

# 中国船舶重工股份有限公司

601989

## 2013 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义 .....	4
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	26
第八节 财务报告（未经审计） .....	27
第九节 备查文件目录 .....	168

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公司、公司、中国重工	指	中国船舶重工股份有限公司
中船重工集团、控股股东	指	中国船舶重工集团公司
大船重工	指	大连船舶重工集团有限公司
渤船重工	指	渤海船舶重工有限责任公司
武船重工	指	武昌船舶重工有限责任公司
北船重工	指	青岛北海船舶重工有限责任公司
山船重工	指	山海关船舶重工有限责任公司
大连船柴	指	大连船用柴油机有限公司
宜昌船柴	指	宜昌船舶柴油机有限公司
河柴重工	指	河南柴油机重工有限责任公司
陕柴重工	指	陕西柴油机重工有限公司
武汉船机	指	武汉船用机械有限责任公司
武汉重工	指	武汉重工铸锻有限责任公司
大连船推	指	大连船用推进器有限公司
大连船阀	指	大连船用阀门有限公司
平阳重工	指	山西平阳重工机械有限责任公司
中南装备	指	中船重工中南装备有限责任公司
江峡船机	指	宜昌江峡船用机械有限责任公司
长征重工	指	重庆长征重工有限责任公司
重庆红江	指	重庆红江机械有限责任公司
重跃公司	指	重庆跃进机械厂有限公司
江增重工	指	重庆江增船舶重工有限公司
重齿公司	指	重庆齿轮箱有限责任公司
衡山机械	指	重庆衡山机械有限责任公司
民船设计中心	指	中船重工船舶设计研究中心有限公司
齐耀系统	指	上海齐耀系统工程有限公司
齐耀发动机	指	上海齐耀发动机有限公司
齐耀螺杆	指	上海齐耀螺杆机械有限公司
七所高科	指	天津七所高科技有限公司

天津精密机电	指	天津七所精密机电技术有限公司
九江精密机电	指	九江七所精密机电科技有限公司
杰瑞电子	指	连云港杰瑞电子有限公司
杰瑞模具	指	连云港杰瑞模具技术有限公司
杰瑞自动化	指	青岛杰瑞自动化有限公司
青岛双瑞	指	青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司
七维防腐	指	洛阳七维防腐工程材料有限公司
双瑞达特铜	指	洛阳双瑞达特铜有限公司
双瑞橡塑	指	洛阳双瑞橡塑科技有限公司
中柴动力	指	中船重工柴油机动力有限公司
厦门翔瑞	指	厦门翔瑞科技投资有限公司
厦门双瑞	指	厦门双瑞船舶涂料有限公司
财务报告章节中“本集团”	指	中国船舶重工股份有限公司合并口径
财务报告章节中“本公司”	指	中国船舶重工股份有限公司母公司口径

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中国船舶重工股份有限公司
公司的中文名称简称	中国重工
公司的外文名称	China Shipbuilding Industry Company Limited
公司的外文名称缩写	CSICL
公司的法定代表人	李长印

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭同军	杨晓英
联系地址	北京市海淀区昆明湖南路 72 号	北京市海淀区昆明湖南路 72 号
电话	010-88508596	010-88508596
传真	010-88475234	010-88475234
电子信箱	investors@csicl.com.cn	investors@csicl.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区昆明湖南路 72 号
公司注册地址的邮政编码	100097
公司办公地址	北京市海淀区昆明湖南路 72 号
公司办公地址的邮政编码	100097
公司网址	http://www.csicl.com.cn/
电子信箱	investors@csicl.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区昆明湖南路 72 号

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	中国重工	601989

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	25,114,366,691.74	29,185,242,230.23	-13.95
归属于上市公司股东的净利润	1,455,826,391.40	2,572,330,594.33	-43.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,409,650,219.62	2,438,509,474.13	-42.19
经营活动产生的现金流量净额	-4,569,446,326.30	-5,944,859,226.83	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	42,263,629,374.99	41,809,958,740.09	1.09
总资产	175,678,318,788.27	179,163,993,860.47	-1.95

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.17	-47.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.17	-41.18
加权平均净资产收益率(%)	3.42	6.22	减少 2.8 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.32	6.10	减少 2.78 个百分点

(1) 报告期主要财务指标下降原因：受国际国内经济形势低迷和船舶行业持续深度调整等宏观因素的影响，船舶市场竞争激烈，合同承接价格大幅下降；部分承接产品（海洋工程等）的订单未达到结算期，未能形成有效支撑。随着下半年的产品结算，主要财务指标将有望逐步好转。

(2) 报告期内，公司在极其不利的经营条件下积极调整产业结构，深化目标成本管理，健全成本指标考核和激励体系，严格控制物料消耗成本，继续保持盈利能力处于行业领先水平。

(3) 报告期每股收益等主要财务指标同比下降主要原因：在股本保持相对稳定的前提下，归属于上市公司股东的净利润下滑导致了主要财务指标的下滑。

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-92,699.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,348,593.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,773,353.29
少数股东权益影响额	-1,229,758.44
所得税影响额	-9,623,316.94
合计	46,176,171.78

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

上半年，国际造船市场订单出现较大增长，船价也出现小幅回升，但距离市场真正复苏尚需时日。在此形势下，公司继续强力推进产业升级和结构调整步伐，以科技创新为驱动，推进军民融合发展，加快高端产品研发，积极开拓国内外市场，努力实现稳定运营和持续发展，继续保持行业领先地位。

#### 1、公司经营持续发展

公司作为国内唯一的船舶和海洋工程全产业链上市公司，加快实施结构调整和产业升级，不断提高企业质量效益。2013 年上半年，在国内船企步履维艰的艰难环境下，公司各项生产经营指标好于预期。

报告期内，公司实现营业收入 251.14 亿元，同比下降 13.95%；利润总额 16.63 亿元，同比下降 44.50%；实现净利润 13.71 亿元，同比下降 45.79%，其中：归属于上市公司股东的净利润 14.56 亿元，同比下降 43.40%。

截至 2013 年 6 月底，公司资产总额 1756.78 亿元，同比下降 1.95%；负债总额 1307.62 亿元，同比下降 2.94%；所有者权益总额 449.16 亿元，同比增长 1.06%，其中，归属于母公司股东的所有者权益 422.64 亿元，同比增长 1.09%。

归属于母公司所有者的每股净资产 2.88 元，基本每股收益 0.10 元，加权平均净资产收益率 3.42%。

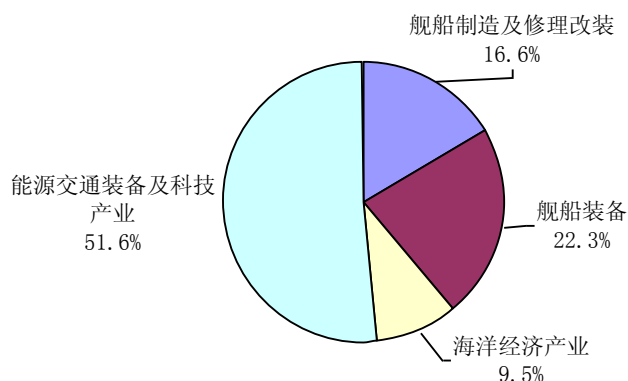
#### 2、产业结构持续优化

报告期内，公司强力推进产业升级、结构调整，充分发挥协同效应，统筹规划，集中资源大力发展海洋经济、能源装备、交通装备、科技产业等非船舶类业务，通过对内强化创新、加强管理、提升产品质量，对外积极参与竞争、寻求合作，大力实施产业拓展，实现多元化经营，公司产业结构基本转型。

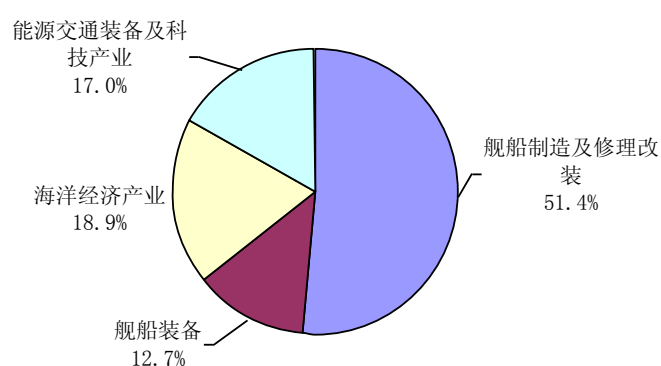
上半年，公司共承接各类订单 421.55 亿元，比上年同期增长 62.7%。其中，海洋经济产业承接订单 210.07 亿元，出现爆发式增长；能源交通装备及科技产业承接订单 82.39 亿元，以上两项占公司上半年承接订单总额比重达 69.4%，较去年 61.1%的占比，结构持续优化。截至 2013 年 6 月底，公司手持订单 719.68 亿元，其中海洋经济产业手持订单金额 334.21 亿元，同比增长 127.2%；能源交通装备及科技产业手持订单金额 97.40 亿元，同比下降 26.2%，以上两项占公司手持订单总额比重达 60.0%，较去年 35.9%的占比，公司手持订单结构发生根本性转变。未来，公司对民船业务的依赖度将逐渐减弱，公司产业结构将持续优化。



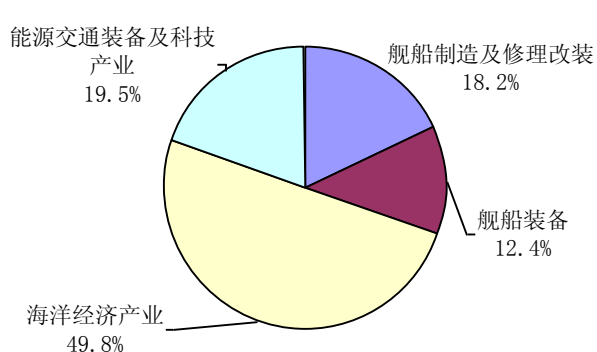
2012年1-6月新增订单结构



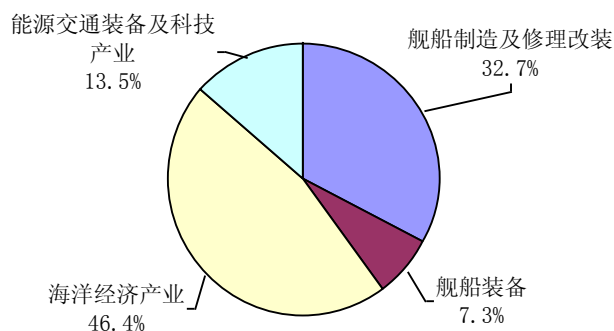
2012年6月底手持订单结构



2013年1-6月新增订单结构



2013年6月底手持订单结构



注：2012 年订单数据已根据公司新业务板块划分重述调整

## (一) 主营业务分析

### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	25,114,366,691.74	29,185,242,230.23	-13.95
营业成本	22,285,961,313.91	24,502,244,997.37	-9.05
销售费用	269,788,014.61	385,728,469.35	-30.06
管理费用	1,665,329,201.74	1,612,780,154.67	3.26
财务费用	-337,973,312.13	-86,685,106.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-4,569,446,326.30	-5,944,859,226.83	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,054,885,514.51	-1,197,964,849.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,186,990,135.35	8,169,846,702.27	-60.99
研发支出	967,831,615.23	1,076,081,281.11	-10.06

(1) 本报告期销售费用同比下降 30.06%，主要原因为由于造船完工量下滑，下属子公司相应计提的完工船保修费较少。

(2) 本报告期财务费用为-3.38 亿，主要原因为 2013 年度 1-6 月，人民币对美元的汇率升值波动较大，造成下属子公司美元借款的汇兑收益增加较多所致。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降 60.99%，主要原因为 2012 年上半年本公司发行可转换公司债券收到现金 79.35 亿元，导致上年同期该科目金额较大。

(4) 本公司研发支出一般按照销售收入的一定比例计提并列支，本报告期销售收入的下降导致了研发支出的相应下降。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	24,674,091,432.51	21,987,702,392.66	10.89	-14.03	-8.63	减少 5.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
舰船制造及修理改装	12,384,253,930.80	11,087,228,925.44	10.47	-5.88	2.84	减少 7.59 个百分点
舰船装备	3,034,795,428.28	2,496,314,115.73	17.74	-47.64	-46.09	减少 2.38 个百分点
海洋经济产业	2,778,968,280.35	2,739,320,167.45	1.43	-4.58	-4.61	增加 0.03 个百分点
能源交通装备及科技产业	7,019,869,921.12	6,188,635,312.08	11.84	-5.41	-2.83	减少 2.34 个百分点
小 计	25,217,887,560.55	22,511,498,520.70	10.73	-13.89	-8.68	减少 5.10 个百分点
减：内部抵销数	543,796,128.04	523,796,128.04				
合 计	24,674,091,432.51	21,987,702,392.66	10.89	-14.03	-8.63	减少 5.26 个百分点

(1) 报告期军品收入比重达到 8.28%，主要包含在上述舰船制造及修理改装、舰船装备业务板块。

(2) 为了更好的反映公司产业结构情况，突出公司大力发展海洋经济和科技产业的良好态势，公司管理层决定，自 2013 年 1 月 1 日起，将股份公司业务板块划分调整为舰船制造及修理改装、舰船装备、海洋经济产业、能源交通装备及科技产业四大板块。

(3) 报告期舰船装备板块主营业务收入下降 47.64%，主要原因为受船舶行业造船完工量下滑的影响，舰船主辅机、锚绞机、吊机等主要舰船装备产品销售量下降幅度较大。

(4) 报告期公司总体毛利水平为 10.89%，较上年同期下降 5.26 个百分点，除海洋经济产业毛利持平外，各板块毛利均有不同程度下降，主要原因为是自金融危机以来船舶订单市场持续低迷，竞争十分激烈，对相关产品的销售价格产生了消极影响；同时人工及折旧成本等因素居高不下，直接导致公司各板块毛利率出现不同程度的下滑。

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	11,939,937,770.56	-13.18
国外销售	12,734,153,661.95	-14.81

## 3、主要产品完工量

产品	计量单位	2013 年上半年	2012 年上半年	同比增长
		产量	产量	
一、舰船制造及修理改装				
舰船交付	万载重吨	365.2	668.7	-45.39%
舰船修理及改装	艘	189	176	7.39%
二、舰船装备				
低速柴油机	台	40	85	-52.94%
	万千瓦	45.1	83.1	-45.73%
中速柴油机	台	37	149	-75.17%
	万千瓦	4.9	26.1	-81.23%
螺旋桨	吨	3085	4366	-29.34%
甲板机械	台	352	1321	-73.35%
三、海洋经济产业				
海工平台	座	1		
海洋工程船	艘	3	4	-25.00%
公务船	艘	2	1	100.00%
四、能源交通装备及科技产业				
港口机械	台	43	44	-2.27%
铁路车辆	辆	785	1627	-51.75%
煤机装备	台	2601	2045	27.19%
厚壁无缝钢管	吨	14841	11554	28.45%
核电锻件	吨	115	44	161.36%
石油钻测采设备	台	10959	5888	86.12%
精密金属材料	吨	22049	14750	49.48%
齿轮箱	套	5368	2933	83.02%
加固计算机	台	420	308	36.36%
螺杆压缩机组	台	28	25	12.00%
电源变换器	件	4401	3677	19.69%
工业涂料	吨	3012	1841	63.61%

(1) 受国际造船市场周期性调整影响, 民船订单减少, 导致造船完工量、低中速柴油机等舰船装备产品出现较大下降。

(2) 铁路车辆下滑, 主要受铁路订单减少所致。

(3) 石油钻采、核电等能源装备产品大幅增加, 主要是因为公司受相关产品景气度提升, 公司加大开发和经营力度所致。

#### 4、业务板块分述

##### (1) 舰船制造及修理改装业务

公司作为我国规模最大的船舶造修企业之一，具备超过 1,000 万载重吨的船舶制造能力，业务贯穿船舶造修的整体产业价值链。公司拥有国内规模最大、建造产品最齐全、最具有国际竞争力的现代化造船基地，能够研发、设计、建造国际上现有的绝大部分种类船舶，并提供最齐全的船舶装备服务，产品出口到世界多个国家和地区。

2013 年上半年，公司针对新船型多、新船东多、建造难度大等特点，优化建造方案，平衡资源负荷，严控节点计划，加强风险防范，生产总体可控。上半年完工船舶 365.2 万吨，同比下降 45.39%，交工舰船 27 艘，其中 4300TEU 集装箱船、7.6 万吨散货船为首制船交工。报告期内，公司修理改装船舶 189 艘，艘数同比增长 7.4%。上半年舰船制造及修理改装业务实现营业收入 123.84 亿元，同比下降 5.88%。

经营上，公司把握节奏，巩固扩大传统市场，大力开拓新兴市场，累计承接船舶 22 艘/278.6 万吨/73.8 亿元，舰船修理及改装业务承接合同金额 2.8 亿，两项合计同比增长 78.2%。其中，承接 31.9 万吨原油船 3 艘、18 万吨散货船 5 艘，首次承接 9200 箱集装箱船 6 艘、5.5 万吨化学品船 4 艘；承接工程工作船 3 艘；承接 2 万吨水泥自卸船 1 艘。截至 2013 年 6 月末，舰船制造及修理改装业务手持合同金额 235.6 亿元，同比下降 41.1%，主要因为目前市场竞争激烈，船价低，尤其是散货船毛利率极低。公司为保持一定的盈利水平，采取适时适度签订确保有一定回报订单的措施，掌控承接订单的节奏，最大程度的规避经营风险。

##### (2) 舰船装备业务

公司作为国内规模最大、产品门类最为齐全、研发实力最强的舰船装备供应商，在船用动力部件、船用辅机等舰船装备传统业务领域占据市场绝对主导地位，部分舰船装备产品处于国内甚至国际领先地位。

2013 年上半年，公司舰船装备业务实现营业收入 30.35 亿元，同比下降 47.64%，主要受船舶行业造船完工量下滑的影响，舰船主辅机、锚绞机、吊机等主要舰船装备产品销售量下降幅度较大；承接合同 52.5 亿元，同比下降 9.2%，截至 6 月末，手持合同金额 52.4 亿元。

公司不断加强各项管理工作，积极应对舰船装备面临的不利局面，加快开发新产品和新市场，推进主要舰船装备的国产化。世界首台 6S50ME-B9.2 新型船用柴油机交付用户；船舶压载水管理系统成功进入国际市场，并获得 LNG、VLCC 配套订单，上半年共承接 30 套，目前已累计承接 105 套；船用生活污水处理系统获得中国船级社型式认可，成为全国首家、世界第二家采用电化学方法处理系统，打破国外垄断；武汉船机承担的国家高技术船舶科研计划项目-"动力定位系统研制"大功率全回转舵桨装置关键技术攻关项目中 3500KW 大功率全回转舵桨装置通过船检，有望打破大功率全回转舵桨装置长期由国外企业垄断的局面；国内首制 LNG 船甲板机械通过船级社、船东和船厂三方合检；

##### (3) 海洋经济产业

公司海洋经济产业主要包括：海洋工程及装备（含海洋工程船），海监、渔政、海事、综合调查船等海洋维权装备，海洋新能源开发（海上风电、波浪发电、潮汐发电等），海水综合利用，海洋资源勘探开发（含深海探测勘探开发），海洋产业节能减排，海洋环保，海上工程，海岛综合开发等。

公司是我国开展业务最早、研发实力最强、生产基地最多、产品系列最全、产业链最完整、系统集成能力最强的海洋工程装备供应商、总承包商，公司海洋工程产品储备包含八大系列，覆盖海洋经济产业链上除石油化工模块外的所有环节，尤其在半潜式钻井平台、自升式钻井平台、FPSO 等海工核心装备上具备优势。公司旗下 39 家子公司中有 30 家公司布局海洋工程业务于全国 13 个省市。

报告期内，公司海洋经济产业获得迅猛发展，引领行业。上半年，实现营业收入 27.79 亿元，同比下降 4.58%；新承接订单金额 210.1 亿元，同比增长 753%。

公司以海洋开发、海上维权为契机，加快产品结构调整步伐，不断研制新产品、大力开拓新市场。其中，大船重工承接各型号自升式钻井平台 10 座、半潜式钻井支持平台 1 座、生活平台 2 座；渤船重工进军海工市场后斩获的首套建造项目-世界首创的 2500 米超深水修井/完井船先后签字交船；武船重工建造的世界最大型水下浮体系统成功交付，批量承接海监、渔政等公务船 10 艘、4500 吨级科考船、65M 工程维护船各两艘；山船重工承接自升式钻井平台 2 座、渔政船 3 艘。截至 6 月末，公司海洋经济产业手持合同金额达 334.2 亿元，同比增长 127.2%。海洋经济产业新增订单与手持订单占比均已超过其他产业，成为公司的支柱产业。

#### (4) 能源交通装备及科技产业

公司作为国内高端装备制造制造商，在环保节能装备、核电装备、轨道交通装备、水利水电装备、煤炭机械、石油天然气装备、风电装备等多个新兴能源交通装备及科技产业领域，都拥有深厚的研发和产品储备，特别是在重大非标成套装备、关键核心部件、安全装备、科技产业化方面技术水平领先于同行业企业。

报告期内，公司能源交通装备及科技产业实现营业收入 70.20 亿元，同比下降 5.41%，承接合同 82.4 亿元，截至 2013 年 6 月末，手持合同金额 97.4 亿元。

公司紧抓国家政策机遇，通过创新经营模式，在众多领域取得突破。上半年，齿轮箱、煤机装备、石油开采设备、精密金属材料、特种工业涂料等产品产量保持快速增长。其中，国家“十二五”智能制造装备发展专项中的智能煤机成套装备试车成功；全球首套 AP1000 核电站柴油发电机组成功下线，标志着公司具备完成三代核电柴油发电机组自主化成套设计和制造的能力，同时，也实现了从“核电设备制造商”向“核电设备成套商”的成功转变；地铁转向架、端底架获得重庆地铁批量订单；盾构机中标武汉地铁工程；中标当今世界技术最复杂、施工难度最大的港珠澳大桥调谐质量阻尼器制造项目，标志着公司在拓展桥梁产品领域方面又取得了巨大突破；出口印度的谢菲尔转向架实现首批交货；成功研制出具有完全自主知识产权、符合 IMO 标准要求的新一代污水处理系统，并获得 CCS 型式认可；升船机等重大工程项目按期推进。

#### (5) 军品业务

公司承担着国防建设的重要使命，是海军装备的主要供应商之一，同时也为其他各兵种提供重要装备。公司的军品业务有大型及超大型水面舰艇分包、核动力及常规动力潜艇分包、中小型水面舰艇及军辅船、水中兵器、舰船动力、舰船机电装置设备、发射装置、军用光电、通信导航系统等。公司军工业务分布于除海洋工程业务之外的其他各业务分部。公司过半数的子公司从事军品业务。上半年，公司承担的各项重要军工任务顺利推进，上半年军品业务实现收入占比为 8.28%。

### (三) 核心竞争力分析

公司作为国内高端装备制造制造商，唯一的船舶和海洋工程全产业链企业，境内规模最大的军工类上市公司，占据行业主导地位，拥有强大的综合实力，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

#### 1. 军工优势

公司作为国内海军舰船装备的主要研制和供应商，拥有国内最全面的海军舰船装备业务，公司旗下 39 子公司分布在 14 个省市，其中重要军工企业 15 家，一般军工企业 7 家，军工业务包括水面及水下战略装备、舰船分段、舾装及配套、舰艇中高速柴油机及全部关键部件、舰用辅机、舰艇各类武器发射装置、水中兵器、舰艇各类升降装置、舵装置、螺旋桨、舰艇通讯导航设备、军用加固计算机、舰艇用传动装置、军辅船、军用救生艇等。

公司一直以来坚持军民结合、优势互补的原则，充分利用军工技术、设施和人才优势开发军民两用技术，培育和发展高技术产业，充分利用设备设施的通用性以及较强的加工制造能力，实现科技成果的工程化应用，不断拓展民品市场领域，军工预先研究和基础研究稳步推进，军工优势进一步增强。

#### 2. 科技优势

公司科技创新能力强，科技创新体系建设稳步推进，完善积累了大批前沿科技成果，是引领

行业科技创新的主要力量。公司拥有领先的研究机构，包括 6 家国家级、16 家省级企业技术中心，26 家高新技术企业。公司不断加大了科技投入，加强企业技术中心建设，重视自主知识产权申报，积极落实国家支持的科研项目，产学研结合，科学构建了自主和合作相结合的研发体系。目前，公司在舰船装备顶层研究设计、试验验证、动力与传动系统、先进制造与信息化、机电液光控一体化、新材料、水资源综合利用七大技术领域建立领先的技术优势，并广泛运用于海洋经济、能源交通装备和高科技产业等高端装备领域，为公司业务发展提供了强力支撑。

上半年，一批重点科研项目取得明显成效，自主品牌大功率高速高压共轨柴油机进入装配阶段；增压器、高压共轨燃油喷射系统等自主品牌配套产品实现技术突破；HND-SP 系列低噪音柴油发电机组研制成功，振动测试、噪声测试和特性测试部分数据和特性优于世界知名品牌；具有随浪补偿及减摇摆功能的高速救助艇及公务艇收放装置顺利通过功能性试验；与上海大学、上海海事局携手研制国内首创“无人艇”通过专家评审。一批新技术、新产品不断涌现，国家“十二五”智能制造装备发展专项中的智能煤机成套装备试车成功；全球首套 AP1000 核电站柴油发电机组成功下线，标志着公司具备完成三代核电柴油发电机组自主化成套设计和制造的能力，同时，也实现了从“核电设备制造商”向“核电设备成套商”的成功转变；成功研制出具有完全自主知识产权、符合 IMO 标准要求的新一代污水处理系统；升船机等重大工程项目按期推进。

### 3. 人才优势

公司高度重视人才培养、引进与使用，集聚了大批具有战略眼光、全球视野、洞悉行业的领军人物和精英人才，形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍、技能人才队伍。公司主要高级管理人员均在船舶行业拥有超过 20 年的从业经历，经历了船舶市场的多个周期，积累了丰富的行业经验，对国际及国内的市场变化和客户需求有着深刻的理解和认识。在人才机制方面，为应对国内外人才竞争的挑战，公司以新理论、新思路、新方法扎实开展人才队伍建设，形成了适应产业发展需要的用人机制，形成了一支极具经验和战斗力的员工队伍。

### 4. 产业优势

作为全国唯一的全产业链的舰船和海洋工程研发制造上市公司，公司产业覆盖船舶、海洋经济、能源装备、交通装备、科技产业等领域，并逐步打造成以高端装备为核心的多元化产业结构，有效抵御了船舶行业的周期性影响。上半年，公司海洋经济订单大幅增长，公务船、工程船、无人艇亮点呈现，船舶产业升级效果突出，自主品牌配套产品实现技术突破，船舶配套新领域取得的重大突破，海工制造实力进一步增强，能源交通装备重点产业发展迅猛。上半年，公司成功交付拥有世界最先进电控智能技术的最新型 5S50ME-B MK9.2 机；盾构机中标武汉地铁工程；中标当今世界技术最复杂、施工难度最大的港珠澳大桥调谐质量阻尼器制造项目，标志着公司在拓展桥梁产品领域方面又取得了巨大突破；出口印度的谢菲尔转向架实现首批交货。

公司以“替代进口、国内首创、世界一流”为己任，凭借自身的军工优势、科技优势、人才优势、产业优势不断向民用高端装备领域强势开拓，强力打造军民融合的高端装备，全力打造国际一流、国内领先的军工高端装备为核心的重工集团。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

本公司本报告期对二级子公司长期股权投资未发生增减变动情况。

#### (1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初 持股 比例 (%)	期末 持股 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计 核算 科目	股份 来源
中船重工财务有限责	165,111,110.11	18.81	18.81	203,785,510.20	39,765,000.00		长期股权投资	该财 务公 司发

任公司								起人
合计	165,111,110.11	/	/	203,785,510.20	39,765,000.00		/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

公司已于 2013 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露《公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	首次发行	1,434,081.84	29,021.96	1,220,238.46	213,843.38	截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司本部募集资金专户余额 66,242.60 万元。其中, 募集资金结余 43,343.44 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 22,899.16 万元; 下属子公司专户余额 147,600.78 万元 (含利息收入)。为应对由于金融危机的影响带来的市场变化, 以及进一步优化工艺流程以更好的适应智能型和节能环保型产品生产, 公司调整了部分建设项目的建设周期, 以兼顾长远、发挥最大投资效益。
2012	发行可转债	791,104.3	11,062.64	563,678.47	227,425.83	按照公司已披露的募集资金使用计划, 募集资金主要用于收购中船重工集团持有的 7 家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目。截至 2013 年 6 月 30 日止, 公司向中国船舶重工集团支付收购款 349,204.30 万元, 向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金 441,900 万元, 公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额 216,505.87 万元, 已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金 227,425.83 万元 (含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额)

						2,031.73 万元)。
合计	/	2,225,186.14	40,084.60	1,783,916.93	441,269.21	/

#### 4、主要子公司、参股公司分析

(1) 本公司下属的重庆跃进机械厂有限公司于 2013 年度投资设立了中船重工成都炎兴科技有限公司，持股比例为 51%，并纳入本公司合并报表范围。

(2) 根据经营需要，本公司下属中船重工船舶设计研究中心有限公司于 2013 年度清算并解散了参股公司中船重工高曼海洋工程技术（大连）有限公司。

(3) 本公司下属主要二级子公司 2013 年度 1-6 月的经营业绩请参见下表所示。相关子公司的业务性质、主要产品或服务、注册资本等其他信息请参见财务报表附注。

#### 5、主要子公司经营业绩情况表

单位：万元

序号	企业名称	资产总额	归属于母公司所有者权益合计	营业收入	归属于母公司所有者的净利润
1	大连船舶重工集团有限公司	7,547,108.31	1,082,133.65	864,492.88	80,683.05
2	武昌船舶重工有限责任公司	1,004,411.39	170,228.39	136,683.15	17,502.59
3	武汉船用机械有限责任公司	580,566.40	294,342.55	230,996.31	19,757.12

#### 6、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

#### 二、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 5 月 30 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案，即以公司截止利润分配实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.645 元人民币。本次利润分配方案已于半年报披露前实施完毕，详情请见上海证券交易所网站公告 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### 三、其他披露事项

##### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、临时公告未披露的事项

截至报告期末，本公司主要从事舰船制造及修理改装、舰船装备、海洋经济产业、能源交通装备及科技产业等业务，本公司控股股东中船重工集团公司是我国规模最大的造修船集团之一，本公司与中船重工集团下属的造修船企业和有关厂所形成造船业产业链条的上下游和横向协作关系。

本公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业之间存在采购商品的关联交易，主要是本公司的子公司通过中船重工集团下属物资公司、贸易公司采购少量进口设备、原材料和零部件。历史上各子公司与中船重工集团下属的物资公司、贸易公司形成了良好的生产—采购协作关系。通过中船重工集团下属的贸易公司、物资公司进行采购，有利于依托中船重工集团的规模优势，获得更为优惠的价格和更为稳定的供应保障。公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司与关联方之间的关联交易行为是公司经营活动所必须的，体现了公开、公平、公正的市场原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，关联交易履行了完备的法定批准程序，在召开程序、表决方式、关联方回避等方面符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。

经公司评估，中船重工财务有限责任公司 2013 年度上半年度严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令 2006 第 8 号）之规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现中船重工财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与中船重工财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险问题。

## 2、上半年关联交易上限执行情况统计

项目	上限金额(万元)	实际执行金额(万元)	执行比例(%)
公司与关联方的采购金额(不含税)	1,120,000.00	283,140.78	25.28
公司与关联方的销售金额(不含税)	470,000.00	189,246.21	40.27
公司接受关联方提供服务	180,000.00	30,369.11	16.87
其中:代理服务(佣金)	38,000.00	4,220.38	11.11
公司向关联方提供服务	70,000.00	1,106.63	1.58
公司在财务公司存款余额	3,000,000.00	1,838,785.12	61.29
公司向财务公司贷款余额	1,500,000.00	903,567.50	60.24
与中船重工及其他关联方委托贷款余额	1,000,000.00	720,927.50	72.09

## 六、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

## (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,905,875,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	5,079,875,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	5,079,875,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.31
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	3,434,975,000.00
上述三项担保金额合计	3,434,975,000.00

报告期内本公司按照股东会、董事会的授权,按照年度内累计不超过人民币 218.49 亿元、美元 5,000 万元的批准上限,为全资子公司和控股子公司提供中短期贷款、商业承兑汇票等融资担保。综合统计,累计提供对外担保共计人民币 507,987.5 万元,其中为下属二级子公司提供担保 254,600 万元,同意下属子公司为其孙公司提供担保 253,387.5 万元。

报告期内担保执行情况良好,风险可控,对于为二级子公司的担保,各子公司均出具了不可撤销的反担保函。公司在本报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、承诺事项履行情况

## (一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国船舶重工集团公司、大连造船厂集团有限公司	在因重大资产重组进行的非公开发行股份发行结束之日起 36 个月内不转让本次非公开发行中所获得的本公司股票。	2010-7-13 完成时限 2014-2-15	是	是	
	解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	除大船集团、渤船集团、武船重工、天津新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮公司存在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外，中船重工集团本身及其附属、参股企业目前没有以任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务；未来也不会从事促使该等存在同业竞争业务；中船重工集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司。	2010-7-12 长期有效		是	
	资产注入	中国船舶重工集团公司	中船重工集团力争在重大资产重组完成后三年内，在满足适用条件时，将 16 家与本公司存在潜在同业竞争情况的企业注入本公司；中船重工集团范围内，对船舶造修及改装、舰船配套、舰船装备、海洋工程和能源交通装备等业务方面的项目开发、资本运作、资产并购等事宜，本公司具有优先选择权。	2010-10-9 完成时限 2014-2-15	是	是	
	解决关联交易	中国船舶重工集团公司	将采取有效措施减少其与本公司之间的关联交易；对于不可避免的关联交易将按照公平、市场原则进行，不损害本公司的利益；对于与中船物贸、中船物总的关联采购，将以按照公平、市场原则进行，促使该等关联交易有利于本公司获得稳定的相关原材料供给，有利于本公司股东利益；未来 3 年内将通过整合并向本公司注入中船物贸和中船物总的相关股权或本公司独立采购等方式，进一步降低本公司的关联采购金额。	2010-12-30 完成时限 2014-2-15	是	是	
与首次公开发行相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	中国船舶重工集团公司	在江增机械等 7 家企业将相关供水、供电、供天然气等社会职能改造移交至地方政府或其认定机构的过程中，对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分，由中船重工集团承担。	2008-4-15 长期有效		是	

与再融资相关的承诺	资产注入	中国船舶重工集团公司	为缓解产能压力，武船重工在 2009 年于武汉新港阳逻古龙工业园区沿江地域规划建设特种船制造基地（以下简称“武船特种船基地”），在武船重工 2011 年实行军民分线时，武船特种船基地作为在建工程划入本公司下属全资子公司武船集团，该项目预计 2011 年底开始形成产能、并规划于 2014 年底达产。为避免项目达产后与武船重工形成同业竞争，中船重工集团承诺将在武船特种船基地建成达产后 1 年内，由中国重工或武船重工根据届时情况选择收购或其他合法方式将武船特种船基地以公允价值注入中国重工，以彻底解决该项同业竞争问题。	2011-11-25 武船特种船基地建成达产后 1 年内	是	是	
	其他	中国船舶重工集团公司	在船东正常支付船舶建造进度款的情况下，如因中船国贸或进度款买方原因造成进度款结算无法正常完成而给中国重工造成相关损失，中船重工集团承诺将就此对中国重工相关造船企业给予补偿。	2011-11-25 长期有效		是	
其他承诺	股份限售	中国船舶重工集团公司	公司控股股东中船重工集团承诺其持有的 IPO 前 6,931,312,371 股限售股于 2012 年 12 月 16 日解禁变为无限售股后，自愿继续锁定一年（即自 2012 年 12 月 16 日至 2013 年 12 月 15 日）	2012-12-6 完成时限 2013-12-15	是	是	
	其他	中国船舶重工集团公司	保证本公司及附属子公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性，若因任何原因造成重大资产重组及公开发行可转债收购的目标公司无法取得相关资产的权证或目标公司无法合法有效地使用该等资产，中船重工集团将承担可能导致的全部责任；不得违规占用资金，不得违规担保；保证本公司在中船重工财务有限责任公司资金安全。	公司历次 资本运作， 长期有效		是	

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2012 年度股东大会审议通过，继续聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2013 年度报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司 2013 年的内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十、可转换公司债券情况

### （一）转债发行情况

经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和 2011 年第四次临时股东大会审议通过、国务院国有资产监督管理委员会《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328 号）批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727 号）核准，

公司于 2012 年 6 月 4 日公开发行了 8,050.15 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限 6 年，各年利率分别为 0.5%，0.5%，1%，1%，2%，2%，发行总额 805,015 万元。

发行方式采用向发行人除控股股东中国船舶重工集团公司、以及中国船舶重工集团公司控制的关联股东大连造船厂集团有限公司和渤海造船厂集团有限公司（以下简称“控股股东及其控制的关联股东”）以外的原股东全额优先配售，优先配售后余额部分（即除控股股东及其控制的关联股东以外的原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。

经上交所上证发字[2012]19 号文同意，公司 805,015 万元可转换公司债券于 2012 年 6 月 18 日起在上交所挂牌交易，债券简称“重工转债”，债券代码“113003”。有关情况详见上海证券交易所和中国重工网站登载的《公开发行可转换公司债券发行公告》及《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

2012 年 8 月 28 日，中国重工 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修正公司可转债转股价格的议案》。自 2012 年 8 月 30 日起，重工转债转股价由人民币 6.05 元/股调整为人民币 4.93 元/股。

根据公司《关于根据 2012 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自 2013 年 7 月 4 日起，“重工转债”转股价格由人民币 4.93 元/股调整为人民币 4.87 元/股。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	3,582	
本公司转债的担保人	中国船舶重工集团公司	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
结算参与人债券回购质押专用账户(中国建设银行)	960,201,000	11.93
结算参与人债券回购质押专用账户(中国工商银行)	593,570,000	7.37
安邦保险集团股份有限公司—传统保险产品	556,574,000	6.91
结算参与人债券回购质押专用账户(中国银行)	467,206,000	5.80
结算参与人债券回购质押专用账户(光大证券股份有限公司)	460,000,000	5.71
结算参与人债券回购质押专用账户(交通银行)	353,038,000	4.39
结算参与人债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	316,630,000	3.93
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	261,679,000	3.25
结算参与人债券回购质押专用账户(中国农业银行)	219,655,000	2.73
华安财产保险股份有限公司	174,721,000	2.17

## (三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
重工转债	8,050,144,000	62,000			8,050,082,000

**(四) 报告期转债累计转股情况**

报告期转股额（元）	62,000
报告期转股数（股）	12,568
累计转股数（股）	13,783
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.000094
尚未转股额（元）	8,050,082,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.999155

**(五) 转股价格历次调整情况**

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2012年8月30日	4.93	2012年8月29日	中国证券报 上海证券报	触发转股价格向下修正条款
2013年7月4日	4.87	2013年6月27日	中国证券报 上海证券报	现金分红
截止本报告期末最新转股价格		4.93（自2013年7月4日起转股价格调整为4.87）		

**(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

根据大公国际本年度对公司出具的追踪信用评级报告，公司主体及债券信用等级均为 AAA 级，具有良好的融资能力和偿债能力，国内商业银行给予公司较为充足的授信额度。

公司将主要通过自有资金偿还到期债务及按期支付利息，如果自有资金不足，公司将通过新增银行借款或在资本市场直接融资取得，按期还本付息。

**十一、 公司治理情况**

报告期内，公司谨守《公司法》、《证券法》等法律法规，严格遵循中国证监会《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度》等部门规章和业务规则的要求，开展上市公司治理，强化内部控制，不断致力于完善公司治理结构和提升上市公司内控水准。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、经理层及高级管理人员、同业竞争与关联交易、信息披露与投资者关系管理等主要治理方面均符合监管部门的有关要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	3,359,762,794	22.91						3,359,762,794	22.91
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,359,762,794	22.91						3,359,762,794	22.91
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	11,307,944,917	77.09				12,568	12,568	11,307,957,485	77.09
1、人民币普通股	11,307,944,917	77.09				12,568	12,568	11,307,957,485	77.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	14,667,707,711	100				12,568	12,568	14,667,720,279	100

##### 2、股份变动情况说明

截至 2013 年 6 月 30 日，累计已有 68,000 元“重工转债”已转成公司 A 股股票，累计转股

股数为 13,783 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000094%。其中, 报告期内共有 62,000 元“重工转债”转为公司 A 股股票, 转股股数为 12,568 股。

## (二) 限售股份变动情况

报告期内, 本公司限售股份无变动情况。

## 二、 股东情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数					163,686	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶重工集团公司	国有法人	54.74	8,029,035,174	0	1,097,722,803	无
大连造船厂集团有限公司	国有法人	11.05	1,621,341,182	0	1,621,341,182	无
中信证券股份有限公司	国有法人	3.96	580,650,003	-4,934,137	0	无
渤海造船厂集团有限公司	国有法人	3.69	540,640,446	0	540,640,446	无
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.68	393,750,127	0	0	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	2.12	310,287,629	0	0	无
鞍山钢铁集团公司	国有法人	1.04	153,144,330	0	0	无
中国建设银行股份有限公司大连市分行	国有法人	0.89	130,000,053	0	0	无
国开金融有限责任公司	国有法人	0.68	100,058,363	0	100,058,363	无
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 沪	境内非自然人	0.65	94,831,487	21,840,799	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国船舶重工集团公司	6,931,312,371		人民币普通股			
中信证券股份有限公司	580,650,003		人民币普通股			
中国华融资产管理股份有限公司	393,750,127		人民币普通股			
全国社会保障基金理事会转持三户	310,287,629		人民币普通股			
鞍山钢铁集团公司	153,144,330		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司大连市分行	130,000,053		人民币普通股			



新华人寿保险股份有限公司一分红—团体分红—018L—FH001 沪	94,831,487	人民币普通股
中国东方资产管理公司	79,151,602	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	77,908,955	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	45,099,998	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国船舶重工集团公司	1,097,722,803	2014年2月15日		在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售
2	大连造船厂集团有限公司	1,621,341,182	2014年2月15日		在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售
3	渤海造船厂集团有限公司	540,640,446	2014年2月15日		在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售
4	国开金融有限责任公司	100,058,363	2014年2月15日		在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明			大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。		

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		62,745,584,746.24	67,268,146,452.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,174,191,957.79	1,630,050,736.99
应收账款		22,552,773,573.24	22,894,930,819.63
预付款项		7,901,221,365.41	5,350,406,375.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,666,500,002.16	1,775,428,379.51
应收股利		2,056,521.43	1,490,833.03
其他应收款		815,343,092.49	458,240,491.70
买入返售金融资产			
存货		30,952,422,989.32	31,934,190,931.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,151,975,122.77	2,231,367,021.36
流动资产合计		129,962,069,370.85	133,544,252,042.37
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,734,590.00	1,734,590.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,074,557,474.31	1,077,375,683.11
投资性房地产		29,446,974.98	28,919,633.26
固定资产		25,303,126,549.32	25,746,283,769.97
在建工程		11,714,706,720.80	10,633,617,788.31
工程物资		31,738,829.17	50,092,709.54
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,356,381,805.98	5,422,610,353.12
开发支出		33,884,121.17	16,480,953.60
商誉			

长期待摊费用		103,825,118.60	128,873,917.10
递延所得税资产		892,163,689.01	894,277,342.03
其他非流动资产		1,174,683,544.08	1,619,475,078.06
非流动资产合计		45,716,249,417.42	45,619,741,818.10
资产总计		175,678,318,788.27	179,163,993,860.47
<b>流动负债:</b>			
短期借款		17,516,016,718.36	14,564,723,521.28
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		3,885,202,520.39	3,697,891,335.99
应付账款		28,210,508,810.02	28,039,786,261.33
预收款项		19,737,651,747.19	26,239,484,306.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		493,978,598.19	482,778,349.28
应交税费		74,172,168.43	159,749,110.33
应付利息		79,902,893.61	202,517,612.38
应付股利		1,000,623,280.71	55,796,895.65
其他应付款		3,601,723,381.37	4,035,613,774.61
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		23,851,586,630.00	20,873,126,936.00
其他流动负债		6,930,899.14	18,515,989.13
流动负债合计		98,458,297,647.41	98,369,984,092.59
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		16,944,498,358.00	21,227,604,500.00
应付债券		7,238,971,961.04	7,103,550,196.14
长期应付款		518,238.30	465,386.70
专项应付款		3,603,822,860.07	3,251,666,330.79
预计负债		3,397,022,725.05	3,630,023,233.69
递延所得税负债		504,929,449.65	540,774,834.05
其他非流动负债		613,648,197.42	593,893,130.21
非流动负债合计		32,303,411,789.53	36,347,977,611.58
负债合计		130,761,709,436.94	134,717,961,704.17
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		14,667,720,279.00	14,667,707,711.00
资本公积		13,145,230,666.18	13,236,200,787.33
减：库存股			
专项储备		63,187,862.96	28,318,108.31

盈余公积		1,113,637,989.82	1,113,637,989.82
一般风险准备			
未分配利润		13,273,852,577.03	12,764,094,143.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		42,263,629,374.99	41,809,958,740.09
少数股东权益		2,652,979,976.34	2,636,073,416.21
所有者权益合计		44,916,609,351.33	44,446,032,156.30
负债和所有者权益 总计		175,678,318,788.27	179,163,993,860.47

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,175,328,724.63	5,109,541,713.76
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		104,398,875.00	
应收股利			1,046,383,364.44
其他应收款		2,463,068,700.00	2,463,000,000.00
存货			
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,742,796,299.63	8,618,925,078.20
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		4,419,000,000.00	4,419,000,000.00
长期股权投资		27,831,134,483.36	27,831,134,483.36
投资性房地产			
固定资产		1,685,002.56	1,864,243.69
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		203,267.13	235,241.77
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,252,022,753.05	32,252,233,968.82
资产总计		40,994,819,052.68	40,871,159,047.02
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		266,825.84	438,790.17
应交税费		25,445,615.40	-9,969,578.54
应付利息		3,354,200.83	23,479,586.67
应付股利		946,067,958.00	
其他应付款		24,138,516.36	21,849,236.36
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		999,273,116.43	35,798,034.66
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券		7,238,971,961.04	7,103,550,196.14
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		201,102,201.55	236,648,627.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,440,074,162.59	7,340,198,823.49
负债合计		8,439,347,279.02	7,375,996,858.15
<b>所有者权益（或股东权 益）:</b>			
实收资本（或股本）		14,667,720,279.00	14,667,707,711.00
资本公积		17,270,221,213.90	17,270,177,951.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		349,800,537.96	349,800,537.96
一般风险准备			
未分配利润		267,729,742.80	1,207,475,988.83
所有者权益（或股东权益） 合计		32,555,471,773.66	33,495,162,188.87
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		40,994,819,052.68	40,871,159,047.02

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

**合并利润表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		25,114,366,691.74	29,185,242,230.23
其中：营业收入		25,114,366,691.74	29,185,242,230.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,918,071,749.30	26,517,403,736.44
其中：营业成本		22,285,961,313.91	24,502,244,997.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		42,051,963.98	83,091,526.91
销售费用		269,788,014.61	385,728,469.35
管理费用		1,665,329,201.74	1,612,780,154.67
财务费用		-337,973,312.13	-86,685,106.09
资产减值损失		-7,085,432.81	20,243,694.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		47,536,184.70	28,657,725.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,119,374.40	8,719,331.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,243,831,127.14	2,696,496,219.40
加：营业外收入		432,250,322.09	306,898,315.87
减：营业外支出		13,442,939.06	7,708,086.91
其中：非流动资产处置损失		929,199.17	4,386,605.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,662,638,510.17	2,995,686,448.36
减：所得税费用		291,299,645.64	466,078,884.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,371,338,864.53	2,529,607,563.73
归属于母公司所有者的净利润		1,455,826,391.40	2,572,330,594.33
少数股东损益		-84,487,526.87	-42,723,030.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.18
（二）稀释每股收益		0.09	0.17
七、其他综合收益		-103,152,360.49	-58,243,026.87
八、综合收益总额		1,268,186,504.04	2,471,364,536.86

归属于母公司所有者的综合收益总额		1,349,854,179.68	2,461,834,110.18
归属于少数股东的综合收益总额		-81,667,675.64	9,530,426.68

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

### 母公司利润表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		6,541,329.24	4,299,625.47
财务费用		-29,789,371.08	-74,132,418.03
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			758,003.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,248,041.84	70,590,795.62
加：营业外收入		28,006.02	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,276,047.86	70,590,795.62
减：所得税费用		16,954,335.89	17,936,822.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,321,711.97	52,653,973.24
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		6,321,711.97	52,653,973.24

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

### 合并现金流量表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,427,919,606.87	15,778,633,782.76
客户存款和同业存放款项净增加额			



向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		748,856,487.48	2,008,090,595.84
收到其他与经营活动有关的现金		2,448,107,691.34	1,927,401,844.96
经营活动现金流入小计		18,624,883,785.69	19,714,126,223.56
购买商品、接受劳务支付的现金		18,511,320,856.05	20,686,807,043.12
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,185,903,061.12	2,334,757,502.14
支付的各项税费		876,375,149.03	1,239,585,613.53
支付其他与经营活动有关的现金		1,620,731,045.79	1,397,835,291.60
经营活动现金流出小计		23,194,330,111.99	25,658,985,450.39
经营活动产生的现金流量净额		-4,569,446,326.30	-5,944,859,226.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		51,891,154.14	47,131,652.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,064,075.76	8,076,473.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		285,413,340.72	343,477,922.63
投资活动现金流入小计		340,368,570.62	398,686,048.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,279,253,535.75	1,514,886,783.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		116,000,549.38	81,764,114.65
投资活动现金流出小计		1,395,254,085.13	1,596,650,897.65
投资活动产生的现金流量净额		-1,054,885,514.51	-1,197,964,849.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		100,650,000.00	115,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,650,000.00	115,500,000.00

取得借款收到的现金		19,052,759,518.07	11,019,062,058.00
发行债券收到的现金			7,935,498,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,059,436,303.95	2,106,520,011.25
筹资活动现金流入小计		21,212,845,822.02	21,176,580,119.25
偿还债务支付的现金		16,909,512,216.18	7,385,313,742.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,103,753,845.55	1,607,817,970.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		12,589,624.94	4,013,601,704.28
筹资活动现金流出小计		18,025,855,686.67	13,006,733,416.98
筹资活动产生的现金流量净额		3,186,990,135.35	8,169,846,702.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-43,425,759.87	11,078,302.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,480,767,465.33	1,038,100,928.85
加：期初现金及现金等价物余额		46,938,407,000.34	46,626,191,563.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		44,457,639,535.01	47,664,292,492.59

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

**母公司现金流量表**  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还		597,774.29	
收到其他与经营活动有关的现金		2,504,505,579.25	1,564,165,425.52
经营活动现金流入小计		2,505,103,353.54	1,564,165,425.52
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		860,078.71	842,454.46
支付的各项税费		16,729,882.79	15,206,629.99
支付其他与经营活动有关的现金		2,431,989,806.90	5,915,310,595.63
经营活动现金流出小计		2,449,579,768.40	5,931,359,680.08
经营活动产生的现金流量净额		55,523,585.14	-4,367,194,254.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			111,480,900.00
取得投资收益收到的现金		1,046,383,364.44	1,241,079,828.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,046,383,364.44	1,352,560,728.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,686.00	45,038.00
投资支付的现金			3,705,421,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净			

额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,686.00	3,705,466,438.00
投资活动产生的现金流量净额		1,046,341,678.44	-2,352,905,709.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			7,935,498,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,212,407.70	
筹资活动现金流入小计		4,212,407.70	7,935,498,050.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,290,660.41	997,404,020.21
支付其他与筹资活动有关的现金			3,120,349.45
筹资活动现金流出小计		40,290,660.41	1,000,524,369.66
筹资活动产生的现金流量净额		-36,078,252.71	6,934,973,680.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,065,787,010.87	214,873,716.02
加：期初现金及现金等价物余额		5,109,541,713.76	5,750,778,922.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,175,328,724.63	5,965,652,638.29

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	14,667,707,711.00	13,236,200,787.33		28,318,108.31	1,113,637,989.82		12,764,094,143.63		2,636,073,416.21	44,446,032,156.30
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	14,667,707,711.00	13,236,200,787.33		28,318,108.31	1,113,637,989.82		12,764,094,143.63		2,636,073,416.21	44,446,032,156.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,568.00	-90,970,121.15		34,869,754.65			509,758,433.40		16,906,560.13	470,577,195.03
（一）净							1,455,826,391.40		-84,487,526.87	1,371,338,864.53

利润									
(二) 其他综合收益		-105,972,211.72						2,819,851.23	-103,152,360.49
上述(一)和(二)小计		-105,972,211.72				1,455,826,391.40		-81,667,675.64	1,268,186,504.04
(三) 所有者投入和减少资本	12,568.00	15,002,090.57						104,859,282.26	119,873,940.83
1. 所有者投入资本	12,568.00	48,812.54						104,418,282.26	104,479,662.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		14,953,278.03						441,000.00	15,394,278.03
(四) 利润分配						-946,067,958.00		-6,866,170.32	-952,934,128.32
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-946,067,958.00		-6,866,170.32	-952,934,128.32
4. 其他									

(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			34,869,754.65				581,123.83		35,450,878.48
1. 本期提取			53,970,613.50				671,814.16		54,642,427.66
2. 本期使用			19,100,858.85				90,690.33		19,191,549.18
(七) 其他									
四、本期期末余额	14,667,720,279.00	13,145,230,666.18	63,187,862.96	1,113,637,989.82		13,273,852,577.03	2,652,979,976.34		44,916,609,351.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	14,667,706,496.00	16,063,880,203.04			840,344,161.74		10,503,844,086.14		2,325,683,748.04	44,401,458,694.96
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	14,667,706,496.00	16,063,880,203.04			840,344,161.74		10,503,844,086.14		2,325,683,748.04	44,401,458,694.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-2,710,724,158.90					1,567,977,963.40		93,127,364.12	-1,049,618,831.38
(一)净利润							2,572,330,594.33		-42,723,030.60	2,529,607,563.73
(二)其他综合收益		-110,496,484.15							52,253,457.28	-58,243,026.87
上述(一)和(二)小计		-110,496,484.15					2,572,330,594.33		9,530,426.68	2,471,364,536.86
(三)所有者投入和减少资本		-2,600,227,674.75							104,252,702.16	-2,495,974,972.59
1.所有者投入									115,000,000.00	115,000,000.00

资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-2,600,227,674.75						-10,747,297.84	-2,610,974,972.59
(四) 利润分配						-1,004,352,630.93		-20,655,764.72	-1,025,008,395.65
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-1,004,352,630.93		-20,655,764.72	-1,025,008,395.65
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	14,667,706,496.00	13,353,156,044.14			840,344,161.74		12,071,822,049.54	2,418,811,112.16	43,351,839,863.58



法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

**母公司所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	14,667,707,711.00	17,270,177,951.08			349,800,537.96		1,207,475,988.83	33,495,162,188.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	14,667,707,711.00	17,270,177,951.08			349,800,537.96		1,207,475,988.83	33,495,162,188.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,568.00	43,262.82					-939,746,246.03	-939,690,415.21
（一）净利润							6,321,711.97	6,321,711.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,321,711.97	6,321,711.97
（三）所有者投入和减少资本	12,568.00	43,262.82						55,830.82
1. 所有者投入资本	12,568.00	43,262.82						55,830.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-946,067,958.00	-946,067,958.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-946,067,958.00	-946,067,958.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	14,667,720,279.00	17,270,221,213.90			349,800,537.96	267,729,742.80	32,555,471,773.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	14,667,706,496.00	17,235,626,397.78			243,624,857.73		1,249,298,908.52	33,396,256,660.03
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	14,667,706,496.00	17,235,626,397.78			243,624,857.73		1,249,298,908.52	33,396,256,660.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		269,085,204.06					-944,750,068.49	-675,664,864.43
(一) 净利润							52,653,973.24	52,653,973.24
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							52,653,973.24	52,653,973.24

(三) 所有者投入和减少资本		269,085,204.06					269,085,204.06
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他		269,085,204.06					269,085,204.06
(四) 利润分配						-997,404,041.73	-997,404,041.73
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-997,404,041.73	-997,404,041.73
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	14,667,706,496.00	17,504,711,601.84			243,624,857.73	304,548,840.03	32,720,591,795.60

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

## 二、公司基本情况

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于设立中国船舶重工股份有限公司的批复》（国资改革[2008]260号）批准，由中国船舶重工集团公司（以下简称“集团公司”）、鞍山钢铁集团公司、中国航天科技集团公司作为发起人，以发起设立方式成立的股份有限公司，于2008年3月18日在国家工商行政管理总局登记注册，企业法人营业执照注册号：100000000041521，法定代表人：李长印，注册地址：北京市海淀区昆明湖南路72号。本公司成立时注册资本46.56亿元，其中：集团公司出资人民币45.26亿元，持股比例为97.21%；鞍山钢铁集团公司出资人民币1亿元，持股比例为2.15%；中国航天科技集团公司出资人民币0.3亿元，持股比例为0.64%。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]799号），公司于2009年12月采取公开发行股票方式向社会公众发行股份1,995,000,000股。此次发行完成后公司股份变更为6,651,000,000股，其中：国有发起人持有本公司46.56亿股份，占公司股本的70%；社会公众持有公司19.95亿股份，占公司股本的30.00%。2009年12月16日，公司在上海证券交易所挂牌上市。

根据中国证券监督管理委员会2011年1月31日《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]176号），公司向特定对象非公开发行股票2,516,316,560股。此次发行完成后，本公司注册资本变更为人民币9,167,316,560元，其中：有限售条件股份7,042,316,560股，占公司股本的76.82%（集团公司持有有限售条件股份5,018,146,984股，占公司股本的54.74%；集团公司全资子公司大连造船厂集团有限公司持有有限售条件股份1,013,338,239股，占公司股本的11.05%；集团公司全资子公司渤海造船厂集团有限公司持有有限售条件股份337,900,279股，占公司股本的3.69%；中国华融资产管理公司持有有限售条件股份246,093,829股，占公司股本的2.69%；中国建设银行股份有限公司大连市分行持有有限售条件股份118,744,593股，占公司股本的1.30%；国开金融有限责任公司持有有限售条件股份62,536,477股，占公司股本的0.68%；中国东方资产管理公司持有有限售条件股份51,626,391股，占公司股本的0.56%；全国社会保障基金理事会持有有限售条件股份193,929,768股，占公司股本的2.12%），无限售条件股份2,125,000,000股，占公司股本的23.18%。

经2011年度第三次临时股东大会决议，本公司以2011年6月30日股本9,167,316,560股为基数，按每10股由资本公积转增6股，共计转增5,500,389,936股，并于2011年11月实施。转增后，本公司注册资本增至人民币14,667,706,496元。

经本公司第二届董事会第十次会议和2011年第四次临时股东大会批准，并经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元（以下简称“重工转债”）。“重工转债”于2012年12月5日开始进入转股期，截至2013年6月30日，累计已有68,000元“重工转债”转成公司A股股票，累计转股数为13,783股，转股后，本公司累计发行股本总数14,667,720,279股，详见附注七、38。

本公司及下属子公司（以下简称“本集团”）主营业务范围：资产经营；投资管理；舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保装备和机械电子设备的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售；进出口业务。

## 三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### （一）财务报表的编制基础：

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监

督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

## (二) 遵循企业会计准则的声明:

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团 2013 年 6 月 30 日的财务状况及 2013 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## (三) 会计期间:

本集团的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## (四) 记账本位币:

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并,在本集团合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益,同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益,合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## **(六) 合并财务报表的编制方法：**

### **1、**

#### **(1) 合并财务报表范围的确定原则**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

#### **(2) 合并财务报表编制的方法**

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、10"长期股权投资"或本附注四、7"金融工具"。

## **(七) 现金及现金等价物的确定标准：**

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## **(八) 外币业务和外币报表折算：**

### **(1) 外币交易的折算方法**

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## (九) 金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或



适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

##### ① 可转换债券

公司发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。

初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换

债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入“资本公积—其他资本公积（股份转换权）”。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债和权益成分之间按照发行收入的分配比例进行分摊。与权益部分相关的交易费用直接计入权益，与负债部分相关的交易费用计入负债部分的账面价值，并按实际利率法于可转换债券的期间内进行摊销。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

### （十）应收款项：

#### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	应收款项的账龄
融资保理应收款项组合	融资保理应收款项
合并范围内关联方组合	往来单位性质
投标保证金、备用金及职工借款组合	款项用途
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
融资保理应收款项组合	其他方法
合并范围内关联方组合	其他方法
投标保证金、备用金及职工借款组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.50	0.50
1—2 年	5.00	5.00

2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
融资保理应收款项组合	无需计提坏账准备
合并范围内关联方组合	无需计提坏账准备
投标保证金、备用金及职工借款组合	无需计提坏账准备

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

坏账准备的计提方法	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-----------	--

#### (十一) 存货：

##### 1、 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工（已完工未结算款）、其他等。

##### 2、 发出存货的计价方法

其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；以计划成本核算的存货，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将发出存货的计划成本调整为实际成本。本集团船舶建造业务按建造合同准则规定进行核算，在建造合同结果能够合理预见之前已经发生的合同成本，本集团在存货-在产品项目中进行归集核算。资产负债表日，本公司对于建造合同结果可以合理预见的单项建造合同，比较“工程结算”余额与“工程施工”余额，按以下原则在资产负债表中反映：①“工程结算”余额大于“工程施工”余额的，以“工程结算”科目余额减去“工程施工”科目余额的差额，在资产负债表中作为一项流动负债（“预收款项”）列示，反映本集团超过完工进度多结算的款项；②“工程结算”余额小于“工程施工”余额的，两者差额，在资产负债表中作为一项流动资产（“存货”）列示，反映本集团应当向客户收取的款项。

##### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高

于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

一次摊销法

##### (2) 包装物

分次摊销法

### (十二) 长期股权投资：

#### 1、 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

#### 2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益/股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### (十三) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为

转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

#### (十四) 固定资产：

##### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	3%-5%	2.38--4.85
机器设备	12-16	3%-5%	5.94--8.08
电子设备	6-10	3%-5%	9.50--16.17
运输设备	8-12	3%-5%	7.92-12.13
其他	8-15	3%-5%	6.33-12.13

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

##### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

##### 5、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，

在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

#### **(十五) 在建工程：**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

#### **(十六) 借款费用：**

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### **(十七) 无形资产：**

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。



取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### (2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

#### (十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

#### (十九) 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1) 该义务是本集团承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。对累积精算利得(损失)中超过计划福利义务

现值 10%与计划资产公允价值 10%二者中最大值的部分进行确认。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

## （二十）收入：

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

①本集团对外销售的柴油机产品、港口机械、水工机械等大型设备，于产品运抵购货方，并安装调试合格后，确认商品销售收入的实现。

②本集团对外销售的其他中小型舰船配套产品，于内部检验合格并发出产品时予以确认商品销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。通常，船舶建造合同在建造进度达到下水阶段即可合理预计合同结果；首制船舶或特殊船舶，按实际情况确定何时可以合理预计合同结果。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

本集团于资产负债表日，按照合同总收入乘以完工程度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工程度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （5）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## （二十一）政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

## （二十二）递延所得税资产/递延所得税负债：

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### (二十三) 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### (1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (二十四) 套期会计：

为规避汇率风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期均为现金流量套期，对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为现金流量套期处理。

本集团在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入资本公积，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本集团随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入资本公积的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本集团预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将原计入资本公积的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入资本公积的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本集团撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入资本公积的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自资本公积转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入资本公积的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

## (二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

无

### 2、 会计估计变更

无

## (二十六) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

### 2、 未来适用法

无

## (二十七) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1、 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### 2、 专项储备

按照财政部、安全监管总局的有关规定，本集团根据所从事的业务类别，以上年营业收入金额的一定比例计提安全生产费用。

安全生产费在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 3、 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 收入确认--建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、19 收入确认方法所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### (2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (4) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (5) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (6) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 四、税项：

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	应税营业额	3%-5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## (二) 税收优惠及批文

### (1) 企业所得税

本集团的大连船用柴油机有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、青岛杰瑞自动化有限公司、上海齐耀螺杆机械有限公司、上海齐耀系统工程有限公司以及天津七所精密机电技术有限公司 2011 年经国家认定为高新技术企业，自 2011 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税；

本集团的陕西柴油机重工有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司以及重庆长征重工有限责任公司根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，自 2011 年至 2020 年期间，减按 15% 的税率计缴企业所得税；

本集团的青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司、天津市七所高科技有限公司、洛阳双瑞达特钢有限公司根据国家税务总局财税字[1994]001 号文件规定，属于国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，减按 15% 的税率计缴企业所得税。2011 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税；

本集团的厦门翔瑞科技投资有限公司，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）及《对福建省关于建设厦门经济特区的批复》（[80]国函字 88 号）文件规定，属于经济特区内的企业，2008 年前按 15% 的税率计缴所得税，自 2008 年起 5 年内逐步过渡到法定税率，2008 年减按 18% 税率计缴所得税，2009 年减按 20% 税率计缴所得税，2010 年减按 22% 税率计缴企业所得税，2011 年减按 24% 计缴企业所得税，2012 年按 25% 计缴企业所得税。

本集团的宜昌船舶柴油机有限公司、武汉船用机械有限责任公司、大连船用阀门有限公司、连云港杰瑞电子有限公司、洛阳七维防腐工程材料有限公司、厦门双瑞船舶涂料有限公司 2008 年经国家认定为高新技术企业，自 2008 年至 2010 年减按 15% 的税率计缴企业所得税，2011 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税；

本集团的武汉重工铸锻有限责任公司、连云港杰瑞模具技术有限公司、大连船舶重工集团有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、2009 年经国家认定为高新技术企业，自 2009 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税，2012 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本集团的大连船用推进器有限公司、洛阳双瑞橡塑科技有限公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工船舶设计研究中心有限公司 2010 年经国家认定为高新技术企业，自 2010 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本集团的中船重工中南装备有限责任公司 2012 年经国家认定为高新技术企业，自 2012 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本集团的大连船舶重工集团海洋工程有限公司系生产性外商投资企业，企业所得税享受“两免三减半”的税收优惠政策，同时依据大连市甘井子区国家税务局甘国税减免准[2009]24 号通知书的批复，从 2008 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日免征企业所得税，从 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。

本集团的青岛北海船舶重工有限责任公司经青岛市国家税务局“青国税函〔2008〕16 号”文件的批复，“造修船基地扩建、增加生产能力”项目实施过程中所实际发生购置国产设备投资额的 40% 部分，享受以国产设备购置当年比前一年新增的企业所得税额抵免的优惠政策。

### (2) 增值税

本集团的大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司等根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于内销远洋船财税政策的通知》（财税[2000]54 号）文件的规定，从 1999 年 12 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日对中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司所签订的建造内销远洋船合同，在交船并缴纳增值税后，由中央财政按内销远洋船不含增值税价格的 17% 给予财政补贴。根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于内销远洋船财税政策执行期限延长至 2012 年的通知》（财税[2009]95 号）

文件的规定，将上述内销远洋船税收优惠政策执行期限延长至 2012 年 12 月 31 日。

本集团的青岛杰瑞自动化有限公司根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

本集团的宜昌江峡船用机械有限责任公司、武昌船舶重工有限责任公司、武汉船用机械有限责任公司、天津七所精密机电技术有限公司以及天津七所高科技有限公司从事研发技术服务和设备经营租赁的收入，原先按 5% 税率计缴营业税，根据《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号）等相关规定，本集团的上述公司从事研发技术服务和设备经营租赁的收入，自 2012 年 9 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

### **(三) 其他说明**

其他税项按国家的有关具体规定计缴。



## 五、企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津七所精密机电技术有限公司	全资子公司	天津	制造业	16,443.00	船舶配套产品设计、制造、销售和租赁；舰船配套技术开发和服务	16,443.00	100	100.00		是			
九江七所精密机电科技有限公司	全资子公司	九江	制造业	10,200.00	流体介质技术的研发和应用；秤计量技术的研发和应用	10,200.00	100	100.00		是			
上海齐耀系统工程技术有限公司	全资子公司	上海	制造业	5,700.00	动力系统集成、动力装置及配套产品、减震降噪产品、柴油机配套产品、节能环保产品及船舶配套产品的开发、制造、销售	5,700.00	100	100.00		是			
上海齐耀发动机有限公司	全资子公司	上海	制造业	1,830.00	柴油机、气动发动机、发电机组、增压器和其他动力装置的制造、销售、服务	1,830.00	100	100.00		是			
上海齐耀螺杆机械有限公司	全资子公司	上海	制造业	11,821.00	螺杆压缩机及其装置以及其他节能和环保产品的研发、设计、制造、销售	11,821.00	100	100.00		是			
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	全资子公司	洛阳	制造业	33,090.00	船舶配套用阻尼吸声制品，轨道交通通用减振制品等非金属制品的制造、销售及售后服务	33,090.00	100	100.00		是			
陕西陕柴动力	全资子	兴平	制造	2,000.00	船舶用配套件的设计、生产、	2,000.00	100	100.00		是			

配套有限公司	公司		业		机电成套设备的机械加工、服务咨询及销售								
武汉重工通达炉业工程有限公司	全资子公司	武汉	制造业	50.00	烘炉、熔炉及电炉、电工仪器仪表制造、机械零部件、钢铁铸件加工、其他专业技术服务、建筑安装业、工矿工程建设	50.00	100	100.00		是			
武汉重工通达物流有限公司	全资子公司	武汉	运输业	66.00	运输代理服务、装卸搬运、机械设备修理、汽车零部件及配件制造、仓储业	66.00	100	100.00		是			
重庆江增船舶重工有限公司	全资子公司	重庆	制造业	44,650.00	设计、制造、销售涡轮增压器,离心式鼓风机、压缩机组等	44,187.77	100	100.00		是			
葫芦岛渤海舾装模块工程有限公司	全资子公司	葫芦岛	制造业	500.00	钢结构工程模块和船用舾装件制造、销售与服务	500.00	100	100.00		是			
大连船舶重工集团钢业有限公司	控股子公司	大连	制造业	25,000.00	船舶修理及拆船	10,385.00	67	67.00		是	5,115		
西安竞奈尔机电设备有限公司	控股子公司	西安	制造业	1,000.00	设计、生产、安装、调试、维修动力系统安全保障设备和控制设备	400.00	40	70.00		是	532.56		
陕柴重工(上海)销售服务有限公司	控股子公司	上海	服务业	500.00	船用柴油主辅机、陆用发电机等设备和配件的销售、维修及技术服务、技术咨询	255.00	51	51.00		是	244.16		
天津七所艾莘汽车焊接设备有限公司	控股子公司	天津	制造业	600.00	汽车焊接设备制造、机电一体化技术开发、转让、咨询	450.00	75	75.00		是	149.5		
湖北江一机械有限公司	全资子公司	宜都	制造业	3,500.00	装备制造等	3,500.00	100	100.00		是			
中船重工(成都)炎兴电子科技有限公司	全资子公司	成都	制造业	520.41	能源交通装备及科技产业	520.41	51	51.00		是	368.65		

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
大连船用柴油机有限公司	全资子公司	大连	制造业	83,934	船用低速柴油机建造和修理	83,934.43		100	100	是			
宜昌船舶柴油机有限公司	全资子公司	宜昌	制造业	95,037	低中速船舶柴油机及柴油机发电机组等加工制造，及本企业的进出口业务；	95,037.79		100	100	是			
宜昌兴舟重型铸锻有限公司	全资子公司	宜昌	制造业	3,222.66	铸件、锻件及模具的制作、加工和销售；	3,222.66		100	100	是			
陕西柴油机重工有限公司	全资子公司	兴平	制造业	60,602.87	船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务。	60,506.43		100	100	是			
陕西秦海机电有限公司	控股子公司	兴平	制造业	2,000	铸件、锻件及模具的制作、加工和销售；	2,000		100	100	是			
武汉船用机械有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	145,890	各种舰船配套产品的生产、销售及服务；民用船舶配套设备及焊接材料的生产、加工及销售；	151,464.4		100	100	是			
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	控股子公司	武汉	制造业	7,238	焊接材料生产、销售	9,550		86.13	86.13	是	1,900.67		
武汉铁锚焊接材料销售有限公司	全资子公司	武汉	制造业	500	焊接材料生产、销售	500		100	100	是			
常州铁锚焊接材料有限公司	全资子公司	常州	制造业	245	焊接材料生产、销售	325		100	100	是			
青岛海西重机	全资子	青	制	10,000	港口装卸设备制造及销售，各种	10,000		100	100	是			

有限责任公司	公司	岛	造业		舰船配套产品的生产、销售及服								
重庆红江机械有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	35,967.16	内燃机配件及汽车零部件制造、复合塑料制品、包装机械	35,967.17		100	100	是			
重庆跃进机械厂有限公司	全资子公司	重庆	制造业	33,775.62	内燃机零部件制造；铁路机车轴承制造；船舶、石油化工中高压空气机制造；	33,775.62		100	100	是			
大连海跃船舶装备有限公司	全资子公司	大连	制造业	15,300	柴油机零部件设计、制造、销售等	15,498.51		100	100	是			
重庆江增机械有限公司	全资子公司	重庆	制造业	43,392.81	军、民品内燃机零配件制造、销售；	44,153.09		100	100	是			
昆山江锦机械有限公司	全资子公司	昆山	制造业	4,380.77	增压器及零配件、船用动力设备及配件制造维修	4,380.77		100	100	是			
重庆江增铸造有限公司	全资子公司	重庆	制造业	796.42	增压器铸造及精密铸造普通机械产品的铸造及精密铸造；	796.42		100	100	是			
重庆齿轮箱有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	75,455.15	设计、制造、销售齿轮、传动和驱动部件、通用零部件、齿轮箱等；	74,988.35		100	100	是			
重庆重齿物资有限公司	全资子公司	重庆	制造业	50	钢材、轴承、机电、配件等	50		100	100	是			
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司	控股子公司	重庆	制造业	1,000	研制、生产、销售风力发电设备、行星齿轮箱及技术服务	1,031.84		90	90	是	-433.69		
重庆市永进实业有限公司	全资子公司	重庆	制造业	200	包装箱加工、修理、修配等	200		100	100	是			
重庆重齿永进传动设备有限公司	全资子公司	重庆	制造业	3,000	汽车齿轮、滚珠丝杠、备品等	3,000		100	100	是			
重庆重齿热处	全资子	重	制	1,000	机械零部件热处理加工、销售；	1,000		100	100	是			

理有限责任公司	公司	庆	造业		机械热处理技术研发、咨询服务								
武汉重工铸锻有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	166,829.85	大型铸锻件制造加工；大口径厚壁无缝钢管生产，成套设备制造与安装；金属结构制造安装；	200,002.59		100	100	是			
青岛海西重工有限责任公司	全资子公司	青岛	制造业	10,848.14	船用大型柴油机曲轴制造、机械制造、锻件加工、成套设备制造及安装	49,348.14		100	100	是			
武汉重工通达设备制造有限公司	控股子公司	武汉	制造业	500	金属加工机械制造及安装，结构件金属品，烘炉、熔炉及电炉、炼油、化工生产专用设备制造等；	480		96	96	是	-19.43		
武汉重工钢管有限公司	全资子公司	武汉	制造业	16,000	铸制大口径无缝钢管、管件、钢铁铸锻件、金属结构制造	16,000		100	100	是			
重庆长征重工有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	146,789.64	铁路货车及零部件、集装箱车船用紧固件、铸锻件、钢结构件、档案密集架等的设计、制造；	146,789.65		100	100	是			
昆山吉海实业公司	控股子公司	昆山	制造业	1,400	机械加工	700		50	50	是	1,758.55		
重庆长征实业有限公司	全资子公司	重庆	制造业	100	销售铁路车辆配件、锻件、紧固件等	100		100	100	是			
重庆长征精密铸造有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	300	铸锻件制造、机械加工、各种热加工技术咨询	300		100	100	是			
大连船用推进器有限公司	全资子公司	大连	制造业	36,008	船用推进器制造	36,008.89		100	100	是			
大连船用阀门有限公司	全资子公司	大连	制造业	31,062	阀门制造	31,062.98		100	100	是			
大连达发铸造有限公司	全资子公司	大连	制造业	1,701	主营铸件制造，兼营机械加工、阀门装配	1,701		100	100	是			
大连船阀贸易	全资子	大	商	100	货物进出口、技术进出口、国内	100		100	100	是			

有限公司	公司	连	贸业		一般贸易								
天津七所高科技有限公司	控股子公司	天津	技术服务业	6,056	技术开发、转让、咨询、服务、电子与技术、机电一体化	8,668.45		71.27	71.27	是	3,302.91		
天津七所机电一体化装备有限公司	全资子公司	天津	技术服务业	300	技术开发、转让、咨询、服务、电与技术、机电一体化	300		100	100	是			
连云港杰瑞电子有限公司	控股子公司	连云港	制造业	8,944.44	电子产品、通信设备等开发与制造；智能交通管理系统；	37,482.14		90	90	是	2,732.31		
青岛杰瑞自动化有限公司	全资子公司	青岛	商贸业	4,950	定位定向导航系统、石油电子产品、工控计算机等产品代理营销业务。	8,925.49		100	100	是			
连云港杰瑞模具技术有限公司	全资子公司	连云港	制造业	8,440	塑料门窗型材挤出模具、各种聚合物挤出模具的研究开发、制造、销售；	14,861.77		100	100	是			
上海杰瑞挤出系统工程有限公司	控股子公司	上海	制造业	1,000	塑料型材挤出模具以及挤出设备研究、设计、制造、销售；	910		91	91	是	79.86		
上海日初升塑料有限公司	全资子公司	上海	商贸业	100	贸易	107.6		100	100	是			
厦门双瑞船舶涂料有限公司	控股子公司	厦门	制造业	4,500	生产、销售防腐涂料、功能涂料、特种涂料、功能材料；	9,143.14		90	90	是	504.92		
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	控股子公司	青岛	制造业	26,000	防腐防污及水处理工程设计、技术开发；防腐、防污产品的制造；	28,124.52		72	72	是	12,749.85		
洛阳七维防腐工程材料有限公司	全资子公司	洛阳	制造业	3,230	防腐涂料，高级涂料，防腐、保温工程相关的金属、非金属材料、制品及其设备制造；	6,480.66		99.07	100	是			

洛阳双瑞达特钢有限公司	控股子公司	洛阳	制造业	300	铜制品的研制、加工、生产、销售；	1,708.44		52	52	是	945.27		
厦门翔瑞科技投资有限公司	全资子公司	厦门	技术服务业	510	对材料科技产业的投资、咨询、管理、服务；	5,818.63		100	100	是			
中船重工柴油机动力有限公司	控股子公司	上海	制造业	5,000	中速柴油机开发、生产、销售；	2,550		2	51	是	2,360.68		
大连船舶重工集团有限公司	全资子公司	大连	制造业	371,814.37	各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售等；	729,901.21		100	100	是			
大连船舶重工舾装有限公司	全资子公司	大连	制造业	5,457.55	船舶舾装件制造、涂装；机械加工；铆焊加工；	5,457.29		100	100	是			
大连船舶重工集团运输有限公司	全资子公司	大连	运输业	3,362.25	普通货运等；	3,362.25		100	100	是			
大连船舶重工集团钢结构制作有限公司	全资子公司	大连	制造业	741.8	机械加工，船舶及钢结构工程涂装等；	741.8		100	100	是			
大连船舶重工集团工程服务有限公司	全资子公司	大连	技术服务业	2,198.18	船舶修理及船舶设备安装、调试等；	2,198.18		100	100	是			
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	控股子公司	大连	制造业	71,377.67	石油钻井平台及其它海上结构物的设计、制造、改装与修理；	36,367.67		51	51	是	48,267.5		
大连船舶重工集团建筑工程有限公司	全资子公司	大连	工程业	2,029.7	房屋建筑工程施工、建筑装修装饰工程专业承包、机电设备安装工程专业承包等；	2,029.7		100	100	是			
大连船舶重工集团船务工程	控股子公司	大连	工程	100,800	各类大型船舶，特种船舶，海洋工程等高技术，高附加值船舶的	67,536		67	67	是	33,136.82		

有限公司			业		修理和改装;								
大连船舶重工船业有限公司	全资子公司	大连	制造业	6,500	海洋工程产品制造; 船用, 陆用机械设备及备件, 船用舱口盖, 金属结构件, 工程机械制造; 起重机械制造, 安装, 改造, 维修; 提供船舶制造, 工程机械, 电子产品, 金属结构件制造的设计, 开发, 技术咨询, 技术服等;	16,917.19		100	100	是			
大连船舶重工集团装备制造有限公司	全资子公司	大连	制造业	15,800	矿山, 冶金, 建筑, 起重, 钢结构设备的设计, 制造, 安装, 维修, 技术咨询, 技术服务; 货物进出口, 技术进出口; 机械设备租赁;	15,261.84		100	100	是			
渤海船舶重工有限责任公司	全资子公司	葫芦岛	制造业	164,155.83	船舶制造、出口企业自产的民用船舶及配件、金属结构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机器设备等;	206,733.58		100	100	是			
葫芦岛渤船重工船舶设计研究有限公司	全资子公司	葫芦岛	设计开发业	50	船舶及海洋工程的设计、研究与开发	50		100	100	是			
青岛北海船舶重工有限责任公司	控股子公司	青岛	制造业	182,073.21	船舶修理、改装、设计、制造; 游艇、救生艇、高速客船制造; 海洋工程平台、浮船坞与钢结构产品的制造等	233,958.41		94.85	94.85	是	14,498.72		
青岛北海船舶重工有限责任公司	控股子公司	青岛	制造业	15,208.61	船舶修理、改装、设计、制造; 游艇、救生艇、高速客船制造; 海洋工程平台、浮船坞与钢结构产品的制造等	14,068.61		92.5	92.5	是	1,126.06		
青岛北船管业有限责任公司	控股子公司	青岛	制造业	16,000	管系、管件设计、制作及安装; 船舶舾装件制作及安装等	16,624.4		85.04	85.04	是	2,902.47		
山海关船舶重工有限责任公司	全资子公司	秦皇岛	制造业	92,143	金属船舶、海洋工程结构物的设计制造、修理, 金属机构设计制造, 起重机械的制造等	120,058.25		100	100	是			



山海关造船重工有限责任公司	控股子公司	秦皇岛	制造业	118,000	金属船舶、海洋工程结构物的设计制造、修理，金属机构设计制造，起重机械的制造等	66,080		56	56	是	52,652.39		
秦皇岛山船重工贸易有限公司	全资子公司	秦皇岛	商贸业	200	木材及制品、土储产品、纺织品、服装、工艺品、建材、机电设备、仪器仪表等业务代理、易货贸易、补偿贸易业务	200		100	100	是			
秦皇岛山船重工机械有限公司	全资子公司	秦皇岛	制造业	1,000	海水淡化装置、油水分离器、船用辅机、石油机械、液压机械等制造	1,000		100	100	是			
秦皇岛山船重工建筑安装有限公司	全资子公司	秦皇岛	工程业	1,300	按建设部门核发的资质证书从事建筑工程经营活动；装饰装潢；线路机械设备等的安装与维修等	1,300		100	100	是			
重庆衡山机械有限责任公司	全资子公司	重庆	制造业	6,000	制氧生产线项目；生产医用氧；生产、销售船用螺旋桨、有色金属铸件；货物进出口	6,000		100	100	是			
山西平阳重工煤机配件销售有限责任公司	全资子公司	侯马	制造业	100	加工，机械产品；批发，零售机械产品、电子产品、液压产品及配件	100		100	100	是			
山西平阳广日机电有限公司	控股子公司	侯马	制造业	2,000	液压设备，电液控制系统的研发，设计，安装，调试，销售及技术咨询等服务	1,100		55	55	是	1,270.42		
西安海思机电科技有限责任公司	全资子公司	西安	制造业	100	机电设备、电子产品、软件的开发、生产和销售；机电一体化设备及配件的研究、设计、制造、安装、调试、培训及维修服务；计算机和办公设备及其耗材的销售	97.69		100	100	是			
山西平阳重工机械有限责任公司	全资子公司	侯马	制造业	62,091	主营军用产品生产，兼营民用产品的开发生产，提供劳务，机械加工、检测、技术服务，站台租赁	57,327.15		100	100	是			
洛阳河柴齐耀铸造有限公司	控股子公司	洛阳	制造业	5,000	柴油机和增压器铸件的研发、生产、销售及售后服务、机械产品铸件生产、销售	3,000		60	60	是	1,834.78		
河南柴油机重	全资子	洛	制	13,000	内燃机及配件，电器机械及器材、	43,744.34		100	100	是			

工有限责任公司	公司	阳	造业		输配电及控制设备、金属材料及制品、塑料门窗及制品、金属工具、金属加工机械、通用零部件的制造、销售；								
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	全资子公司	枝江	制造业	3,000	普通机械、船舶机械船用柴油机、发电设备、冶金机械及网状钢骨架塑料复合管及配件的设计、制造、销售、安装及技术服务等	3,011.48		100	100	是			
宜昌中冶重工机械有限公司	控股子公司	枝江	制造业	2,000	冶金机械、船舶机械及普通重型机械制造、销售、安装、调试及成套供应和技术服务；工业电气自动化控制系统设备制造、销售、安装、调试及技术服务	1,582.45		60	60	是	1,057.98		
宜昌江峡船用机械有限责任公司	全资子公司	枝江	制造业	12,075.76	普通机械、船舶机械制造、安装、销售；塑料制品制造销售；	12,152.8		100	100	是			
宜昌中南精密钢管有限公司	控股子公司	宜昌	制造业	800	精密钢管产品、工程机械、液压系列产品	480		60	60	是	0.25		
北京三八八光电技术中心有限公司	全资子公司	北京	制造业	800	工程和技术研究与试验发展	573.26		100	100	是			
中船重工中南装备有限责任公司	全资子公司	宜昌	制造业	16,436.85	设计、制造、修理光学仪器及元件、光电仪器、液压机械及基础元件、机械装备等	38,197.92		100	100	是			
武汉武船机电设备有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	3,000	船用设备、石油、化工、冶金、环保、能源设备及机电设备设计、制造、安装	3,002.76		100	100	是			
武汉武船海洋工程船舶设计有限公司	全资子公司	武汉	制造业	600	船舶设计、设计软件开发；海洋工程及钢结构工程设计、技术咨询服务；船舶设备成套性设计及系统集成	600		100	100	是			
武汉武船深海装备工程有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	1,600	水下作业装置、设备、海洋工程装备的设计、制造和维修；铝合金高速船制造和维修	1,601		100	100	是			
武汉武船金属	全资子	武	制	1,500	铸造及热处理；机械加工；金属	1,600.39		100	100	是			

制造有限责任公司	公司	汉	造业		结构制造与安装；成套设备制造与安装								
武汉武船重型装备工程有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	3,000	水工设备、特种防护门设备、矿山冶金设备制造、安装；能源、石油、化工、舞台设备、成套设备设计、制造、安装；港口机械设计、制造、安装	21,791.26		100	100	是			
青岛武船重工有限公司	控股子公司	青岛	制造业	140,000	船舶设计、制造和修理；海洋油气钻探、开采工程装备的设计、制造；钢结构桥梁、建筑钢结构及其它重型钢结构件制造和安装；石油化工成套设备、机电设备的设计、制造、安装、修理	77,369.2		51	51	是	70,783.31		
武昌船舶重工有限责任公司	全资子公司	武汉	制造业	112,700	各类船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、制造、改装和修理；建筑工程设计	136,368.7		100	100	是			
中船重工船舶设计研究中心有限公司	控股子公司	北京	制造业	6,800	技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；施工总承包；专业承包；出租办公用房；技术进出口	2,501.01		29.41	51.47	是	4,154.12		

### 3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉海润工程设备有限公司	全资子公司	武汉	制造业	2,100.00	船用配套设备、桥梁支座、建筑支座、石油钻采专用设备、冶金专用设备、金属加工机械、通用零部件、橡胶制品制造机械（不含特种设备）修理等	0.77		100	100	是			

## (二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

## 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
中船重工(成都)炎兴电子科技有限公司	8,805,434.85	-1,124,015.51

## 六、 合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	2,324,175.73	/	/	2,093,817.51
人民币	/	/	2,270,748.98	/	/	2,040,390.76
美元	8,646.92	6.1787	53,426.75	8,500.00	6.2855	53,426.75
银行 存款:	/	/	61,572,698,166.67	/	/	65,980,152,650.52
人民币	/	/	59,902,346,782.73	/	/	63,609,450,929.94
美元	263,262,441.19	6.1787	1,626,619,645.37	370,549,791.96	6.2855	2,329,090,717.36
欧元	5,131,970.38	8.0536	41,330,836.69	4,878,137.04	8.3176	40,574,342.66
日元	38,348,776.97	0.0626	2,400,901.88	14,191,204.00	0.0730	1,036,660.56
其他货币资金:	/	/	1,170,562,403.84	/	/	1,285,899,984.67
人民币	/	/	1,170,562,403.84	/	/	1,270,892,859.19
美元				2,387,578.63	6.2855	15,007,125.48
合计	/	/	62,745,584,746.24	/	/	67,268,146,452.70

注 1: 截止 2013 年 6 月 30 日, 本集团其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金以及保函保证金存款等。其中: 使用受到限制的其他货币资金金额为人民币 130,755,711.23 元 (2012 年 12 月 31 日: 人民币 586,116,096.36 元), 主要系本集团范围内公司宜昌江峡船用机械有限责任公司及河南柴油机重工有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司等存入银行承兑汇票保证金。

注 2: 截止 2013 年 6 月 30 日, 本集团货币资金中, 使用受到限制的银行存款金额为人民币 18,157,189,500.00 元 (2012 年 12 月 31 日: 人民币 19,743,623,356.00 元), 主要系本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司、大连船舶重工集团海洋工程有限公司为规避船舶进度美元结算款的汇率波动风险以定期存单向银行质押以取得美元借款以及渤海船舶重工有限责任公司以银行定期存单质押开具银行承兑汇票所致。

## (二) 应收票据:

## 1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,044,381,883.00	1,491,379,769.20
商业承兑汇票	129,810,074.79	138,670,967.79

合计	1,174,191,957.79	1,630,050,736.99
----	------------------	------------------

## 2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中海工业(江苏)有限公司	2013年5月17日	2013年11月17日	29,576,000.00	
中国机械进出口(集团)有限公司	2013年4月27日	2013年10月27日	9,350,000.00	
中国机械进出口(集团)有限公司	2013年3月12日	2013年7月12日	9,350,000.00	
舟山港海通物流有限公司	2013年4月18日	2013年10月18日	9,160,000.00	
广州中船龙穴造船有限公司	2013年1月31日	2013年7月31日	6,560,000.00	
合计	/	/	63,996,000.00	/

## 3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
广东省金属回收公司	2013年1月31日	2013年7月31日	15,000,000.00	是
上海太船国际贸易有限公司	2013年5月30日	2013年11月30日	10,000,000.44	是
上海太船国际贸易有限公司	2013年5月30日	2013年11月30日	10,000,000.00	是
浙江正和造船有限公司	2013年1月10日	2013年7月10日	8,000,000.00	是
中交天津航道局有限公司	2013年1月11日	2013年7月11日	8,000,000.00	是
合计	/	/	51,000,000.44	/

截止 2013 年 6 月 30 日, 本集团账面价值为人民币 170,405,630.00 元 (2012 年 12 月 31 日: 人民币 232,347,838.00 元) 的票据已向银行质押用以开具银行承兑汇票。

## (三) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	530,833.03	565,688.40		1,096,521.43		
其中:						
武汉布洛克斯玛热交换器有	530,833.03	565,688.40		1,096,521.43	尚未发放	否

限公司						
账龄一年以上的应收股利	960,000.00			960,000.00		
其中：						
北京重齿齿轮箱销售有限公司	960,000.00			960,000.00	尚未发放	否
合计	1,490,833.03	565,688.40		2,056,521.43	/	/

**(四) 应收利息：****1、 应收利息**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	1,775,428,379.51	565,500,246.75	674,428,624.10	1,666,500,002.16
合计	1,775,428,379.51	565,500,246.75	674,428,624.10	1,666,500,002.16

**(五) 应收账款：****1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	15,368,207,894.56	66.79	458,470,308.67	2.98	13,870,994,258.45	59.37	469,894,676.11	3.39
融资保理应收款组合	7,643,035,987.35	33.21			9,493,831,237.29	40.63		
组合小计	23,011,243,881.91	100.00	458,470,308.67	1.99	23,364,825,495.74	100.00	469,894,676.11	2.01
合计	23,011,243,881.91	/	458,470,308.67	/	23,364,825,495.74	/	469,894,676.11	/

注 1：本集团应收账款期末余额中包含应收中国船舶重工国际贸易有限公司的融资保理协议款项金额 7,643,035,987.35 元，系本集团的大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司以及青岛北海船舶重工有限责任公司与船舶建造合同联合卖方中国重工国际贸易有限公司及第三方根据所签署的出口船舶应收款融资业务合作协议的约定，通过该公司将应收船舶建造美元进度款进行转让，相关转让款项已经由购买方向中国船舶重工国际贸易有限公司进行了支付，并将由中国船舶重工国际贸易有限公司在相应的船舶建造期内向本集团范围内上述公司予以偿付，考虑到该笔款项收回风险的特殊性，本集团未计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	11,983,467,965.25	77.98	59,909,157.27	10,352,846,883.96	74.64	51,766,176.50
1 至 2 年	2,183,595,213.80	14.21	109,179,760.69	2,601,954,008.47	18.76	130,097,700.42
2 至 3 年	776,266,143.28	5.05	77,626,614.33	460,820,201.55	3.32	46,082,020.16
3 至 4 年	208,037,660.94	1.35	41,607,532.19	211,488,669.20	1.52	42,297,733.84
4 至 5 年	93,387,334.20	0.61	46,693,667.10	88,466,900.15	0.64	44,233,450.07
5 年以上	123,453,577.09	0.80	123,453,577.09	155,417,595.12	1.12	155,417,595.12
合计	15,368,207,894.56	100.00	458,470,308.67	13,870,994,258.45	100.00	469,894,676.11

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
融资保理应收款组合	7,643,035,987.35			参见上述种类说明
合计	7,643,035,987.35		/	/

## 2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大连造船厂集团有限公司	41,260,941.66	253,960.63	83,571,433.59	417,857.17
合计	41,260,941.66	253,960.63	83,571,433.59	417,857.17

## 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国船舶重工国际贸易有限公司	受同一母公司控制	7,915,210,066.23	3 年以内	34.63
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	受同一母公司控制	520,196,563.25	2 年以内	2.28
霍州煤电集团有限责任公司	客户	288,640,070.37	1 年以内	1.26
武昌造船厂集团有限公司	受同一母公司控制	282,017,537.28	2 年以内	1.23
上海长航国际海运有限公司	客户	250,868,987.00	1 年以内	1.10
合计	/	9,256,933,224.13	/	40.50

## (六) 其他应收款：

### 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	645,351,756.04	74.65	42,128,880.19	6.53	333,573,906.71	66.29	37,856,372.02	11.35
投标保证金、备用金及职工借款组合	212,120,216.64	24.53			162,522,957.01	32.30		
组合小计	857,471,972.68	99.18	42,128,880.19	4.91	496,096,863.72	98.59	37,856,372.02	7.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	7,097,733.52	0.82	7,097,733.52	100.00	7,097,733.52	1.41	7,097,733.52	100.00
合计	864,569,706.20	/	49,226,613.71	/	503,194,597.24	/	44,954,105.54	/

本集团对于备用金和职工因公借款以及投标保证金等应收款项，考虑到其性质有别于一般往来款项，且不能收回的概率很小，按照本集团会计政策的规定，对于上述性质款项不予计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	518,947,775.74	80.41	2,594,738.88	224,880,384.25	67.42	1,124,402.22
1 至 2 年	32,795,141.40	5.08	1,639,757.07	30,694,159.43	9.20	1,534,707.97
2 至 3 年	23,157,572.20	3.59	2,315,757.22	23,952,818.39	7.18	2,395,281.84
3 至 4 年	33,511,850.65	5.19	6,702,370.13	14,082,019.46	4.22	2,816,403.89
4 至 5 年	16,126,318.32	2.50	8,063,159.16	19,957,898.16	5.98	9,978,949.08
5 年以上	20,813,097.73	3.23	20,813,097.73	20,006,627.02	6.00	20,006,627.02
合计	645,351,756.04	100.00	42,128,880.19	333,573,906.71	100.00	37,856,372.02

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
投标保证金、备用金及职工借款组合	212,120,216.64	
合计	212,120,216.64	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
---------	------	------	----------	------



无锡市华锦起重机械有限公司	7,097,733.52	7,097,733.52	100.00	本集团的大连船舶重工集团海洋工程有限公司以前年度预付无锡市华锦起重机械有限公司设备采购款 7,097,733.52 元, 由于对方单位经营状况恶化, 无法履约, 收回可能性很小, 将其转入其他应收款中并按照个别认定法全额计提了坏账准备。
合计	7,097,733.52	7,097,733.52	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国船舶重工集团公司	4,440,110.55	748,332.48	1,173,690.86	274,493.04
大连造船厂集团有限公司			853,686.91	4,268.43
合计	4,440,110.55	748,332.48	2,027,377.77	278,761.47

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	非关联方	188,083,212.30	1 年以内	21.75
武汉青山工业开发建设有限公司	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	9.25
大连造船厂实业开发总公司	非关联方	24,966,086.86	3 年以内	2.89
广西西江开发投资集团有限公司	非关联方	13,196,470.00	1 年以内	1.53
重庆市德感工业园区管理委员会	非关联方	6,663,479.00	2 年以内	0.77
合计	/	312,909,248.16	/	36.19

(七) 预付款项:

1、预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,964,601,496.48	88.15	4,295,876,798.18	80.30

1 至 2 年	616,502,663.86	7.80	597,322,985.62	11.16
2 至 3 年	212,841,081.34	2.69	291,186,545.93	5.44
3 年以上	107,276,123.73	1.36	166,020,046.04	3.10
合计	7,901,221,365.41	100.00	5,350,406,375.77	100.00

期末账龄超过 1 年的预付款项金额合计 936,619,868.93 元，主要系本集团的大连船舶重工集团有限公司、山海关造船重工有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、武昌船舶重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司等预付的采购材料及船舶配套件款项尚未到合同交货期。

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国船舶工业物资东北有限公司	受同一母公司控制	1,128,537,935.61	1 年以内	未到结算期
中船重工物资贸易集团有限公司	受同一母公司控制	662,754,889.07	2 年以内	未到结算期
中国船舶重工国际贸易有限公司	受同一母公司控制	575,289,082.75	2 年以内	未到结算期
National Oilwell Varco L.P.	本集团供应商	547,099,752.08	1 年以内	未到结算期
FRIEDE & GOLDMAN MARKETING B.V.	本集团供应商	418,795,909.91	1 年以内	未到结算期
合计	/	3,332,477,569.42	/	/

## 3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大连造船厂集团有限公司	79,380,000.00		79,380,000.00	
合计	79,380,000.00		79,380,000.00	

## (八) 存货：

### 1、存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,830,934,595.66	14,815,910.28	6,816,118,685.38	7,109,887,962.35	14,815,910.28	7,095,072,052.07
在产品	15,499,660,572.00	82,499,066.67	15,417,161,505.33	16,817,865,071.97	132,861,958.67	16,685,003,113.30
库	2,575,493,604.62	9,400,853.95	2,566,092,750.67	2,490,251,727.85	9,400,853.95	2,480,850.8

存商品						73.90
发出商品	68,579,053.87		68,579,053.87	368,666,345.80		368,666,345.80
已完工未结算	4,915,636,516.45		4,915,636,516.45	4,921,314,627.53		4,921,314,627.53
其他	1,169,061,997.63	227,520.01	1,168,834,477.62	383,511,439.09	227,520.01	383,283,919.08
合计	31,059,366,340.23	106,943,350.91	30,952,422,989.32	32,091,497,174.59	157,306,242.91	31,934,190,931.68

## 2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	14,815,910.28				14,815,910.28
在产品	132,861,958.67			50,362,892.00	82,499,066.67
库存商品	9,400,853.95				9,400,853.95
发出商品					
已完工未结算					
其他	227,520.01				227,520.01
合计	157,306,242.91			50,362,892.00	106,943,350.91

本集团当期存货跌价准备的转销主要系本集团的大连船舶重工集团有限公司、山海关船舶重工有限责任公司原已计提存货跌价准备的船舶当期完工交付，相应结转原已计提的存货跌价准备所致。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 175,203,442.00 元。

### (九) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
土地租赁费	16,281,333.33	16,281,333.33
留抵增值税进项税额	2,103,632,491.57	2,202,650,047.77
保险费及其他	32,061,297.87	12,435,640.26
合计	2,151,975,122.77	2,231,367,021.36

### (十) 可供出售金融资产：

#### 1、 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,734,590.00	1,734,590.00
合计	1,734,590.00	1,734,590.00

## (十一) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
大连万德厚工程有限公司	50	50	17,908,306.91	44,089,776.38	10,936,150.18	32,726,341.40	4,944,771.92
上海中船重工船舶推进设备有限公司	50	50	6,000,000.00	12,563,715.69	6,416,301.91	6,147,413.78	631,519.11
武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	50	50	10,692,170.00	18,245,038.95	4,716,274.45	13,528,764.50	13,163,753.32
重庆三硕工业汽轮机有限公司	50	50	10,000,000.00	18,244,941.70	9,154,612.26	9,090,329.44	212,008.56
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	50	50	380,000,000.00	1,058,739,852.59	611,362,066.23	447,377,786.34	552,393,292.60
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	50	50	22,000,000.00	219,623,641.61	185,454,712.01	34,168,929.58	131,910,675.89
大连大立钢制品有限公司	50	50	5,000,000.00	45,415,022.50	6,564,142.16	38,850,880.34	33,188,261.77
中船重工高曼海洋工程技术(大连)有	50	50	4,660,000.00	4,763,129.10		4,763,129.10	

限公司								
二、联营企业								
湖北中南鹏力海洋探测系统工程有 限公司	40	40	14,647,226.60	7,321,083.54	7,326,143.06			-396,126.66
大连船舶工业船机重工有 限公司	31.8	31.8	369,979,597.0 1	275,611,611.50	96,424,566.28	43,098,521.34		-5,625,252.17
西安海科重工投资有 限公司	36.03	36.03	101,416,181.4 3	12,953,877.38	88,462,304.05	4,925,099.20		970,962.77
西安船舶工程研究院有 限公司	32.72	32.72	100,396,781.5 5	38,307,158.38	62,089,623.17	33,069,963.55		-1,239,236.61
湖北新能核电设备有 限公司	40	40	51,472,792.45	1,472,792.45	50,000,000.00			
武汉川崎船用机械有 限公司	45	45	255,174,579.5 5	126,997,561.43	128,177,018.1 2	97,876,408.67		6,531,593.65
武汉船机盛和商贸有 限责任公司	25.35	25.35	19,845,525.15	6,435,045.14	13,410,480.01	13,629,012.07		928,031.74
武汉佳安运输有 限公司	25.34	25.34	23,981,526.42	6,996,958.39	16,984,568.03	13,274,225.82		316,005.54
武汉船机凿岩科技有 限公司	34.36	34.36	3,619,808.44	1,879,180.81	1,740,627.63	1,965,212.37		-6,365.04
武汉船机正信科技有 限公司	22	22	2,968,634.92	1,461,441.31	1,507,193.61	2,280,828.22		25,280.30
重庆 ABB 江津涡轮增 压系统有限公司	39	39	510,511,080.36	453,257,465.00	57,253,615.36	243,662,049.4 8		-26,900,190.04
北京重齿齿轮箱销 售有 限公 司	40	40	266,889,367.0 3	269,491,871.32	-2,602,504.29	112,072,214.31		-855,401.15

沈阳重齿 齿轮箱销 售有限公 司	40	40	78,597,074.41	73,498,526.29	5,098,548.12	31,241,794.86	-418,368.56
上海重齿 销售有限 公司	40	40	137,871,716.6 9	139,818,764.95	-1,947,048.26	153,603,765.3 4	-6,782,412.49
中船重工 特种设备 有限责任 公司	19.47	19.47	108,972,247.3 2	34,270,636.27	74,701,611.05	39,997,224.75	-2,808,427.49
青岛北海 机械设备 有限责任 公司	35.72	35.72	133,497,733.7 4	94,203,815.39	39,293,918.35	51,147,287.11	1,028,103.21
上海斯玛 德大推螺 旋桨设计 有限公司	49	49	2,643,275.69	1,263,666.23	1,379,609.46	2,534,056.50	200,577.32
临汾中临 钢材深加 工有限责 任公司	40	40	129,922,270.7 0	3,779,297.22	9,212,973.48	20,197,491.70	-1,370,821.58
大同煤矿 集团机电 装备中北 机械有限 责任公司	20	20	765,855,026.6 3	705,961,899.94	59,893,126.69	285,689,068.3 4	6,865,035.33
上海中船 重工船舶 科技有限 公司	45	45	10,822,478.81	55,060.95	10,842,376.49	156,000.00	20,514.49

(十二) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单 位	投资成本	期初余额	增减变 动	期末余额	减值准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
北京中船 东远科技 发展有限 公司	8,033,415.84	8,033,415.84		8,033,415.84		16.62	16.62
大连船舶	3,136,941.65	3,136,941.65		3,136,941.65	79,405.62	30.55	30.55

工程技术研究中心有限公司							
大连船舶制造国家工程研究中心有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		15.38	15.38
大连船舶重工集团船舶工程设计有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		10	10
大连船舶重工集团电气有限公司	4,173,800.00	4,173,800.00		4,173,800.00		20	20
大连船舶重工集团舵轴有限公司	17,530,000.00	17,530,000.00		17,530,000.00		14.81	14.81
大连江山保险经纪有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	7.69	7.69
锻造联合开发公司	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		
海南和平实业股份有限公司	2,554,768.00	2,554,768.00		2,554,768.00	1,500,000.00	4	4
海兴股份有限公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		
汉口银行股份有限公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00			
河北远洋运输股份有限公司	500,000.00	763,498.26		763,498.26		0.56	0.56
华夏证券有限公司	13,232,835.00	13,232,835.00		13,232,835.00	13,232,835.00	0.49	0.49
华证资产管理公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	1	1
华中重型机器集团公司	70,000.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00		
交通银行大连分行	500,000.00	500,000.00		500,000.00		0.17	0.17
洛阳双瑞	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		10	10

特种装备有限公司							
攀钢集团财务公司	1,502,294.00	1,502,294.00		1,502,294.00		0.18	0.18
青岛齐耀麟山动力发展有限公司	19,888,770.51	19,888,770.51		19,888,770.51		20	20
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		15	15
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司	1,362,530.49	1,362,530.49		1,362,530.49		33.33	33.33
上海京东实业公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00	50,000.00	4.7	4.7
上海力盛贸易有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			
武汉市普仁广惠医院	620,000.00	620,000.00		620,000.00		25	25
武汉武船国际工程贸易有限公司	1,000,000.00					12.5	12.5
武汉中正化工设备有限公司	1,924,450.00	1,973,444.47		1,973,444.47		9.62	9.62
宜昌力科机械制造有限公司	170,000.00	170,000.00		170,000.00		5	5
长江压力容器工发公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	21,549,148.08	21,549,148.08		21,549,148.08		23.52	23.52
中船重工财务有限责任公司	165,111,110.11	203,785,510.20		203,785,510.20		18.81	18.81
中船重工	93,288,822.96	100,079,840.92		100,079,840.92		25.06	25.06



国际贸易有限公司								
中船重工科技投资有限公司	83,991,806.58	82,677,606.09		82,677,606.09	1,046,613.49	19.7	19.7	
中船重工物资贸易集团鲅鱼圈有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		30	30	
中船重工物资贸易集团西北有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		20	20	
中国光大银行大连分行	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00		0	0	
中冶南方(武汉)重工制造有限公司	10,139,962.78	10,661,771.70		10,661,771.70		7.6	7.6	
重庆钢铁集团朵力房地产股份公司	683,668.00	683,668.00		683,668.00		0.15	0.15	
重庆金帆热处理有限公司	859,661.53	859,661.53		859,661.53		15	15	
重庆赛迪重工设备有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		1.88	1.88	
重庆渝永电力股份有限公司	85,876.58	85,876.58		85,876.58		0.22	0.22	
重庆重齿机械有限公司	885,911.28	885,911.28		885,911.28		14.76	14.76	
重庆重齿运输有限公司	350,000.00	350,000.00		350,000.00		10	10	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比	在被投资单位表决权
-------	------	------	------	------	------	--------	-----------	-----------

					备		例(%)	比例(%)
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	190,000,000.00	223,767,728.90	-78,835.73	223,688,893.17			50	50
北京重齿齿轮箱销售有限公司	2,000,000.00						40	40
大连船舶工业船机重工有限公司	35,000,000.00	32,451,842.27	-1,788,830.19	30,663,012.08			31.8	31.8
大连大立钢制品有限公司	2,500,000.00	19,573,935.78	-148,495.61	19,425,440.17			50	50
大连纪美木制品有限公司	3,185,495.20						50	50
大连万德厚工程有限公司	7,678,004.00	17,067,024.20	-703,853.50	16,363,170.70			50	50
大同煤矿集团机电装备中北机械有限责任公司	10,000,000.00	10,632,709.20		10,632,709.20			20	20
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	11,000,000.00	16,964,562.27	119,902.52	17,084,464.79			50	50
湖北新能核电设备有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			40	40
湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限责任公司	4,000,000.00	2,930,457.23	-158,450.66	2,772,006.57			40	40
临汾中临钢材深加工有限责任公司	6,000,000.00	4,233,518.02		4,233,518.02			40	40
青岛北海	7,481,361.00	13,557,935.19	477,852.44	14,035,787.63			35.72	35.72

机械设备 有限责任公司								
上海斯玛 德大推螺 旋桨设计 有限公司	490,000.00	696,130.19	-107,800.00	588,330.19		107,800.00	49	49
上海中船 重工船舶 科技有限 公司	4,500,000.00	4,869,837.90	9,231.52	4,879,069.42			45	45
上海中船 重工船舶 推进设备 有限公司	3,000,000.00	3,320,833.64	-247,126.75	3,073,706.89			50	50
上海重齿 销售有限 公司	2,000,000.00	2,004,807.74	-2,004,807.74				40	40
沈阳重齿 齿轮箱销 售有限公 司	2,000,000.00	2,264,152.76	-224,733.49	2,039,419.27			40	40
武汉布洛 克斯玛热 交换器有 限公司	5,341,060.00	6,820,925.03	-56,542.78	6,764,382.25			50	50
武汉川崎 船用机械 有限公司	38,991,796.93	55,269,496.09	2,410,162.06	57,679,658.15			45	45
武汉船机 盛和商贸 有限责任 公司	1,318,000.00	3,189,650.64	209,906.04	3,399,556.68		25,346.00	25.35	25.35
武汉船机 凿岩科技 发展有限 公司	412,350.00	600,266.68	-2,187.03	598,079.65			34.36	34.36
武汉船机 正信科技 发展有限 公司	220,000.00	326,020.93	5,561.66	331,582.59			22	22
武汉佳安 运输有限 公司	1,266,750.00	4,223,813.73	80,075.82	4,303,889.55			25.34	25.34
西安船舶 工程研究 院有限公	20,000,000.00	20,721,202.92	-405,478.22	20,315,724.70			32.72	32.72

司								
西安海科重工投资有限公司	30,000,000.00	32,243,730.26	349,837.89	32,593,568.15			36.03	36.03
中船重工高曼海洋工程技术(大连)有限公司	2,330,000.00	2,388,360.77	-6,796.22	2,381,564.55			50	50
中船重工特种设备有限责任公司	14,000,000.00	15,950,227.57	-546,800.83	15,403,426.74			19.47	19.47
重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司	50,381,241.40	22,328,909.99		22,328,909.99			39	39
重庆三硕工业汽轮机有限公司	5,000,000.00	4,545,164.72		4,545,164.72			50	50

(十三) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	57,548,383.56	918,457.00		58,466,840.56
1.房屋、建筑物	57,548,383.56	918,457.00		58,466,840.56
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	28,628,750.30	391,115.28		29,019,865.58
1.房屋、建筑物	28,628,750.30	391,115.28		29,019,865.58
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	28,919,633.26	527,341.72		29,446,974.98

1.房屋、建筑物	28,919,633.26	527,341.72		29,446,974.98
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：391,115.28 元。

#### (十四) 固定资产：

##### 1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	36,643,193,445.13	381,591,285.49		34,714,679.12	36,990,070,051.50
其中：房屋及建筑物	18,996,328,012.25	57,284,437.41		11,808,932.39	19,041,803,517.27
机器设备	15,779,626,509.23	238,824,003.87		12,517,238.80	16,005,933,274.30
运输工具	1,065,833,483.11	52,357,828.59		8,724,683.52	1,109,466,628.18
电子设备及其他	801,405,440.54	33,125,015.62		1,663,824.41	832,866,631.75
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	10,885,531,033.54		814,712,708.80	24,678,881.78	11,675,564,860.56
其中：房屋及建筑物	3,766,861,457.12		254,485,406.38	8,952,106.78	4,012,394,756.72
机器设备	6,193,785,897.26		473,306,364.83	6,424,989.07	6,660,667,273.02
运输工具	537,559,905.91		42,566,745.69	7,667,187.47	572,459,464.13
电子设备及其他	387,323,773.25		44,354,191.90	1,634,598.46	430,043,366.69
三、固定资产账面净值合计	25,757,662,411.59	/		/	25,314,505,190.94
其中：房屋及建筑物	15,229,466,555.13	/		/	15,029,408,760.55
机器设备	9,585,840,611.97	/		/	9,345,266,001.28
运输工具	528,273,577.20	/		/	537,007,164.05
电子设备及其他	414,081,667.29	/		/	402,823,265.06
四、减值准备合计	11,378,641.62	/		/	11,378,641.62
其中：房屋及建筑物	5,463,971.41	/		/	5,463,971.41
机器设备	5,575,576.16	/		/	5,575,576.16
运输工具	234,432.99	/		/	234,432.99
电子设备及其他	104,661.06	/		/	104,661.06
五、固定资产账面价值合计	25,746,283,769.97	/		/	25,303,126,549.32
其中：房屋及建筑物	15,224,002,583.72	/		/	15,023,944,789.14

机器设备	9,580,265,035.81	/	/	9,339,690,425.12
运输工具	528,039,144.21	/	/	536,772,731.06
电子设备及其他	413,977,006.23	/	/	402,718,604.00

本期折旧额：814,712,708.80 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：222,381,759.07 元。

## 2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	650,000.00	421,709.75	228,290.25

## 3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
大连船柴居民楼及厂房、设备	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
长征重工车辆厂房	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
杰瑞电子房产	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
武船重工两跨厂房	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
武船重工两车间	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
武船重工一车间	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
渤船重工系泊实验综合楼	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
长征重工房屋建筑物	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
武船重工综合办公楼	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
武船重工第二备班楼	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
武船重工预处理车间	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
武船重工涂车间	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
武船重工员工备班楼	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
大船重工办公楼	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
武船重工生产办公楼	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
渤船重工外包工公寓 2#楼	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日
渤船重工外包工公寓 4#楼	正在办理过程中	2013 年 12 月 31 日

## (十五) 在建工程：

### 1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	11,714,706,720.80		11,714,706,720.80	10,633,617,788.31		10,633,617,788.31

## 2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程 投入 占预 算比 例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本 化金额	资金来源	期末数
大连船柴公司低速 柴油机改扩建项目	900,000,000.00	42,069,962.28	4,126,760.94			86	90	12,196,079.57		国拨资金、 募集资金、 金融 机构 贷款、自筹	46,196,723.22
宜昌船柴公司建筑 安装及设备改造项 目	1,000,000,000.00	127,258,134.81	66,729,025.98	49,196,199.42		79	87			国拨资金、 募集资金、 其他	144,790,961.37
陕柴重工公司中速 柴油机产业技术升 级、产力扩充项目	629,070,000.00	162,184,598.20	17,738,119.20			29	29			国拨资金、 募集资金、 自筹	179,922,717.40
陕柴重工公司风电 配套件产业化项目	261,210,000.00	159,524,872.08	121,248.59			61	61			国拨资金、 自筹	159,646,120.67
陕柴重工公司综合 技改（统筹）项目	242,520,000.00	83,440,772.08	53,617,729.08		5,750,734.87	56	56	5,721,131.46	2,499,556.53	国拨资金、 自筹	131,307,766.29
陕柴重工公司船用 中速柴油机改扩建 项目	420,500,000.00	72,369,155.32			14,849,214.02	17	17			国拨资金、 自筹	57,519,941.30
陕柴重工公司设备 安装工程	100,000,000.00	57,652,298.04	7,291,569.49	933,501.03		74.5	74.5			自筹	64,010,366.50
陕柴重工公司核电 站应急发电机组及 产业化	156,000,000.00	44,011,118.96		34,436.29		28	28			国拨资金、 自筹	43,976,682.67
武汉船机公司土地 改造	300,000,000.00	278,366,147.24	640,040.33			92.79	99.15			国拨资金、 募集资金、 其他	279,006,187.57
武汉船机公司青岛 海西湾二期建设项 目	532,290,000.00	258,391,733.71	3,431,457.24			50	71.5			国拨资金、 募集资金、 其他	261,823,190.95

武汉船机公司码头建设	81,298,000.00	81,446,768.97	132,936.58			100.18	99			国拨资金、募集资金、其他	81,579,705.55
武汉船机公司甲板机械制造及改扩建项目	350,920,000.00	42,611,535.90	3,416,311.50			13	13			国拨资金、募集资金、其他	46,027,847.40
武汉船机公司桨轴工场	66,178,000.00	15,488,609.03				23.4	99			国拨资金、募集资金、其他	15,488,609.03
武汉船机公司大型海洋建设项目	546,030,000.00	343,102,888.20	4,847,106.77		545.73	62.84	62.84			国拨资金、其他	347,949,449.24
重庆红江机械公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产及动力实验室项目	405,800,000.00	126,313,978.23	28,339,297.44	600	8,722,719.61	69.63	69.63			国拨资金、自筹	145,929,956.06
重庆江增船舶公司船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	250,000,000.00	105,629,130.11				64	70			国拨资金、募集资金、其他	105,629,130.11
重庆齿轮箱公司C区一期项目	467,160,000.00	136,508,689.56	1,291,726.36			100	95			募集资金、自筹	137,800,415.92
重庆齿轮箱公司C区二期项目	290,060,000.00	68,611,053.67	25,020,066.19			99	99	31,192,829.49		国拨、自筹、金融机构贷款	93,631,119.86
重庆齿轮箱公司C区三期项目	430,490,000.00	16,769,185.67	12,175,418.73			6.72	6.72	12,241,125.00	6,591,375.00	可转债募集资金、自筹	28,944,604.40
武汉重工铸锻公司船用中速柴油机曲轴毛坯	547,250,000.00	332,600,735.16	20,063,635.05			64.44	64.44			国拨、自筹	352,664,370.21
武汉重工铸锻有限责任公司配套基础设施项目	110,000,000.00	56,077,177.20	29,168,486.58			100	99			国拨、自筹	85,245,663.78
武汉重工铸锻公司船用中速柴油机曲轴加工生产线	431,000,000.00	329,389,783.40	44,462,712.22			86.74	86.74	35,216,250.00		金融机构贷款、自筹	373,852,495.62
武汉重工铸锻有限	235,820,000.00	21,532,793.75	23,811,235.59			19.22	19.2			自筹	45,344,029.34



责任公司综合技改项目							2				
武汉重工铸锻有限责任公司船用大型柴油机曲轴建设项目	217,800,000.00	7,792,719.65				3.58	3.58			国拨、自筹	7,792,719.65
武汉重工铸锻公司船用大型低速柴油曲轴二期	553,000,000.00	374,430,868.18	96,647,039.14			72.17	80	5,686,075.00		募集、自筹、金融机构贷款	471,077,907.32
重庆长征重工公司铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目	737,980,000.00	88,677,318.14	6,335,638.96			88.86	90.86	35,348,588.67		募集资金、金融机构贷款、其他	95,012,957.10
重庆长征重工公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	787,600,000.00	235,719,580.37	10,703,670.64			64.72	64.72	15,251,230.66		募集资金、金融机构贷款、其他	246,423,251.01
重庆长征重工有限公司节能减排项目	41,480,000.00	9,518,349.79	280,978.58			26.13	26.13			其他	9,799,328.37
大连船推公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目	300,000,000.00	167,028,618.41	10,270,994.37			59.1	59.1			募集资金	177,299,612.78
上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩机扩大生产能力建设项目	79,360,000.00	6,095,901.64	3,382,938.46			23.88	12.08			募集资金	9,478,840.10
大连船阀公司生产能力建设项目	283,200,000.00	55,029,057.06	11,534,749.26	620,512.82		42.87	42.87			募集资金、国拨、自筹	65,943,293.50
青岛杰瑞自动化有限公司青岛高科技工业园建设项目	71,370,000.00	48,924,411.92	16,468,285.06			91.62	91.62			募集资金及其他	65,392,696.98
连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目	78,900,000.00	11,027,040.10	6,568,160.43			62.52	62.52			募集资金及其他	17,595,200.53
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司船舶压载水产业化	249,500,000.00	27,068,280.22	16,304,339.42			17.38	17.38			国拨资金及其他	43,372,619.64

项目												
双瑞橡塑科技公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	452,720,000.00	48,581,279.37	16,844,870.77			63.47	63.72				募集资金	65,426,150.14
宜昌江峡船用机械有限责任公司基础设施改造和节能减排项目	66,510,000.00	22,894,833.13	4,143,407.11			40.65	40.65				国拨资金及其他	27,038,240.24
宜昌江峡船用机械有限责任公司非船产品生产线改造	54,300,000.00	5,715,674.42	1,361,718.72		159,923.48	13.03	13.03				国拨资金及其他	6,917,469.66
山西平阳重工机械有限责任公司液压支架改造项目	325,370,000.00	1,021,455.06	1,157,015.71	1,685,583.05		80.35	80.35				国拨	492,887.72
山西平阳重工机械有限责任公司液压支架改造项目国拨基建项目	86,100,000.00	25,728,392.79	208,479.02	4,331,034.66		48	48				国拨资金及其他	21,605,837.15
山西平阳重工机械有限责任公司液压支架扩产改造项目	173,220,000.00	28,907,011.23	3,650,650.48	12,605,089.29		72	72	5,291,079.51			金融机构贷款、国拨资金	19,952,572.42
山海关船舶重工有限责任公司造船坞	634,452,000.00	223,799,045.47				35.27	35.27	28,026,284.67			金融机构贷款、其他	223,799,045.47
山海关船舶重工有限责任公司分段装焊工场	434,766,000.00	185,171,838.83				42.59	42.59	7,211,680.02			金融机构贷款、其他	185,171,838.83
山海关船舶重工有限责任公司船体联合车间	378,291,000.00	207,933,780.77				54.97	54.97	6,687,827.00			金融机构贷款、其他	207,933,780.77
山海关船舶重工有限责任公司涂装车间及辅楼	155,470,000.00	135,405,253.53				87.07	87.07	5,325,471.90			金融机构贷款、其他	135,405,253.53
山海关船舶重工有限责任公司大东区修船建设项目	2,566,460,000.00	1,539,778,192.56	73,684,733.45			62.86	62.86	174,755,021.58	50,903,059.81		金融机构贷款	1,613,462,926.01
渤海船舶重工有限责任公司舰船及海	497,000,000.00	49,500,709.97	9,138,266.70			33.08	11.8	14,040,000.00	7,560,000.00		可转债募集资金、自	58,638,976.67

洋工程模块配套中心项目										筹	
渤海船舶重工有限责任公司舰船及海洋工程研发制造能力提升项目	272,440,000.00	4,277,856.41	5,372,334.84			3.54	3.54	7,897,500.00	4,252,500.00	可转债募集资金、自筹	9,650,191.25
青岛北海船舶重工有限责任公司青岛海西湾造船基地建设项目	6,938,630,000.00	267,660,247.49	49,909,533.22	350,523.04		92.8	96.7	326,005,807.05	45,155,161.26	金融机构贷款、国拨资金、可转债募集资金、自有资金	317,219,257.67
青岛北海船舶重工有限责任公司胶南管业项目	488,779,349.22	8,178,700.85	3,080,837.19			77.17	77.17	1,417,500.00		可转债募集资金、自有资金	11,259,538.04
武昌船舶重工有限责任公司青岛海西湾项目海洋工程基地	3,449,940,000.00	592,606,768.38	101,030,770.49		4,873,634.36	96.02	96.02	75,546,586.35	24,216,344.45	国拨、金融机构贷款、自筹	688,763,904.51
中船重工中南装备有限责任公司江南工业园项目	206,420,000.00	107,386,709.38	1,110,141.48			52.56	52.56	1,507,129.95	591,591.63	金融机构贷款	108,496,850.86
中船重工中南装备有限责任公司综合技改项目	60,950,000.00	24,821,827.01	947,814.35			42.28	42.28			自筹	25,769,641.36
大船重工 400 吨门式起重机建造		52,991,452.93	509,287.77							其他	53,500,740.70
大船重工 45 吨门座起重机建造		25,726,495.64								其他	25,726,495.64
大船重工 750T 履带吊		55,559,100.00								其他	55,559,100.00
大船重工吊机轨道梁建设		24,833,595.00								其他	24,833,595.00
大船重工修船建设项目	1,999,700,000.00	955,386,027.68	154,925,407.63			66.56	55.53	51,273,187.24	1,296,354.17	金融机构贷款、自筹	1,110,311,435.31
大船重工拆船建设项目	912,860,000.00	97,057,212.96	21,460,109.76		212,412.93	17.71	17.71			募集资金及其他	118,304,909.79

大船重工装备制造基地项目	1,114,499,000.00	209,262,717.61	44,211,810.08			22.25	42.97	40,211,048.59	5,470,612.50	可转债募集资金、金融机构贷款、自筹	253,474,527.69
大船重工一般更新改造		107,450,065.32	5,774,007.55	60,805,959.96						其他	52,418,112.91
大船重工总装生产能力扩大工程	1,950,220,000.00	368,138,089.44	3,392,518.49	91,818,319.51	24,521,249.36	18.88	18.88			其他	255,191,039.06
大船重工海洋工程装备	1,078,620,000.00	81,845,416.81	28,985,544.54			10.28	10.28	17,617,500.00		可转债募集资金、金融机构贷款、自筹	110,830,961.35
合计	36,451,503,349.22	9,450,283,017.09	1,055,820,937.53	222,381,759.07	59,090,434.36	/	/	915,666,933.71	148,536,555.35	/	10,224,631,761.19

**(十六)无形资产:****1、 无形资产情况:**

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,308,139,178.23	17,329,207.22	7,349,763.23	6,318,118,622.22
土地及海域使用权	5,967,433,620.61	3,477,276.58		5,970,910,897.19
软件系统	276,132,794.12	4,278,066.84	2,182,037.64	278,228,823.32
专利技术	32,614,759.70	8,054,947.27	4,358,800.00	36,310,906.97
非专利技术	31,958,003.80	1,518,916.53	808,925.59	32,667,994.74
二、累计摊销合计	885,528,825.11	83,557,754.36	7,349,763.23	961,736,816.24
土地及海域使用权	729,191,324.09	63,036,586.44		792,227,910.53
软件系统	127,112,395.26	15,645,403.60	2,182,037.64	140,575,761.22
专利技术	17,515,946.51	2,029,770.97	4,358,800.00	15,186,917.48
非专利技术	11,709,159.25	2,845,993.35	808,925.59	13,746,227.01
三、无形资产账面净值合计	5,422,610,353.12	-66,228,547.14		5,356,381,805.98
土地及海域使用权	5,238,242,296.52	-59,559,309.86		5,178,682,986.66
软件系统	149,020,398.86	-11,367,336.76		137,653,062.10
专利技术	15,098,813.19	6,025,176.30		21,123,989.49
非专利技术	20,248,844.55	-1,327,076.82		18,921,767.73
四、减值准备合计				
土地及海域使用权				
软件系统				
专利技术				
非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	5,422,610,353.12	-66,228,547.14		5,356,381,805.98
土地及海域使用权	5,238,242,296.52	-59,559,309.86		5,178,682,986.66
软件系统	149,020,398.86	-11,367,336.76		137,653,062.10
专利技术	15,098,813.19	6,025,176.30		21,123,989.49
非专利技术	20,248,844.55	-1,327,076.82		18,921,767.73

本期摊销额: 83,557,754.36 元。

本期无形资产减少主要系本集团的青岛北海船舶重工有限责任公司、重庆长征重工有限责任公司无形资产使用年限到期报废所致。

**2、 公司开发项目支出:**

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电解法船舶生活	4,591,539.28				4,591,539.28

污水处理装置研究开发项目					
船舶废气处理技术研究开发项目	3,646,775.08				3,646,775.08
海洋工程钢筋混凝土结构阴极保护防腐系统的开发项目	2,734,548.05	2,863,099.57			5,597,647.62
船舶压载水处理开发项目	2,531,556.02	4,946,855.90			7,478,411.92
武汉铁锚药芯焊丝开发项目	1,846,906.24				1,846,906.24
智能型电解法海水处理技术及产业化开发项目	783,325.13				783,325.13
武汉船用机械科研项目		5,261,401.28			5,261,401.28
207 单缸柴油机轴瓦研制项目		85,769.96			85,769.96
电解法船舶压载水管理系统安全除氢装置研究开发项目	31,303.80	1,009,437.39			1,040,741.19
陕西重工柴油机安防开发项目	315,000.00	15,071.66			330,071.66
1.5MW 风电齿轮箱设计开发项目		1,554,919.93			1,554,919.93
船舶压载关系系统研发项目		1,666,611.88			1,666,611.88
25CrNi3MoVE 轴系锻件的研制项目		1,584,944.37	1,584,944.37		
S50ME-B9.2 智能型船用低速柴油机调试技术研究项目		1,444,255.76	1,444,255.76		
合金钢阀类薄壁铸件铸造技术研究项目		2,884,990.93	2,884,990.93		
涡轮发电机底座研制项目		2,231,061.36	2,231,061.36		
Y30S 水力测功器研制		5,273,081.15	5,273,081.15		
RT-flex48T-D 机国产化研制		1,406,271.50	1,406,271.50		
YMD-WARTSILA W5X35 智能型船		5,495,381.36	5,495,381.36		

用低速柴油机					
船用低速柴油机 气缸套新材料研 发		1,346,256.03	1,346,256.03		
合计	16,480,953.60	39,069,410.03	21,666,242.46		33,884,121.17

## (十七) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
造船部大工 装	77,754,223.26		23,233,629.39		54,520,593.87
锻件公司模 具	19,257,507.50	1,439,663.15	864,698.64		19,832,472.01
临时用电工 程	8,943,023.04		253,104.42		8,689,918.62
电力增容费	5,346,000.00		182,250.00		5,163,750.00
固定资产改 良支出	2,963,915.44		57,000.00		2,906,915.44
专用工具	2,321,507.09		774,807.42		1,546,699.67
专用工装费	4,470,398.32	1,368,625.59	1,547,486.90		4,291,537.01
其他	7,817,342.45	1,271,191.00	2,215,301.47		6,873,231.98
合计	128,873,917.10	4,079,479.74	29,128,278.24		103,825,118.60

## (十八) 递延所得税资产/递延所得税负债:

## 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	113,696,723.56	107,358,123.00
可抵扣亏损	13,868,043.51	21,815,908.64
预计负债	479,025,379.46	527,460,883.13
未实现内部销售利润	74,948,793.63	75,322,233.22
实物资产内部投资增值	50,810,505.86	52,107,705.84
已预提尚未支付的各项费用 及递延收益	159,814,242.99	110,212,488.20
小计	892,163,689.01	894,277,342.03
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金 融资产公允价值变动	238,738.50	238,738.50
资产评估增值	33,704,635.82	34,003,594.42
计入资本公积的套期工具利 得	42,745,416.83	28,601,149.07
应付债券	201,102,201.55	236,648,627.35
应收利息	227,138,456.95	241,282,724.71

小计	504,929,449.65	540,774,834.05
----	----------------	----------------

**(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产评估增值	224,697,572.13
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,591,590.00
计入资本公积的套期工具利得	279,854,950.46
应付债券	804,408,806.20
应收利息	1,514,256,379.63
小计	2,824,809,298.42
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	663,807,928.66
预计负债	3,083,326,836.53
未实现内部销售利润	446,894,489.90
实物资产内部投资增值	203,242,023.50
可抵扣亏损	74,497,906.86
已预提尚未支付的各项费用及递延收益	905,223,358.87
小计	5,376,992,544.32

本集团的部分子公司应收定期存款利息在实际收款前无需计缴企业所得税，该事项作为应纳税暂时性差异计提了递延所得税负债。

**(十九) 资产减值准备明细：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	514,848,781.65	16,270,388.39	23,355,821.20	66,426.46	507,696,922.38
二、存货跌价准备	157,306,242.91			50,362,892.00	106,943,350.91
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	20,038,854.11				20,038,854.11
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	11,378,641.62				11,378,641.62
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减					



值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	703,572,520.29	16,270,388.39	23,355,821.20	50,429,318.46	646,057,769.02

**(二十) 其他非流动资产：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
武昌船舶重工有限责任公司代垫拆迁款	26,758,526.00	26,758,526.00
预付采购设备及工程项目款	1,122,113,018.08	1,566,904,552.06
重庆齿轮箱有限责任公司重齿小区代垫资产	25,812,000.00	25,812,000.00
合计	1,174,683,544.08	1,619,475,078.06

本集团当期根据上市公司执行企业会计准则案例解析的有关内容，将预付的用于购建固定资产等长期资产款项予以重分类至其他非流动资产。

**(二十一) 短期借款：****1、 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	2,758,628,000.00	2,441,668,101.28
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	3,252,975,000.00	2,065,808,820.00
信用借款	11,504,413,718.36	10,037,246,600.00
合计	17,516,016,718.36	14,564,723,521.28

**(二十二) 应付票据：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	168,293,462.56	181,922,903.27
银行承兑汇票	3,716,909,057.83	3,515,968,432.72
合计	3,885,202,520.39	3,697,891,335.99

下一会计期间（下半年）将到期的金额 3,885,202,520.39 元。

**(二十三) 应付账款：**

**1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	24,475,543,528.91	19,883,105,180.09
1 至 2 年	2,748,754,026.89	5,704,217,535.24
2 至 3 年	300,655,706.43	1,907,309,854.52
3 年以上	685,555,547.79	545,153,691.48
合计	28,210,508,810.02	28,039,786,261.33

**2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大连造船厂集团有限公司	142,924,817.96	134,357,070.04
中国船舶工业集团公司	1,851,520.00	
合计	144,776,337.96	134,357,070.04

**3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

本集团账龄超过 1 年的大额应付账款主要系本集团的大连船舶重工集团有限公司、武昌船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司以及宜昌船舶柴油机有限公司等向供应商采购材料及设备款项，尚未至结算期所致。

**(二十四) 预收账款：****1、 预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,384,960,857.62	9,401,593,173.84
1 至 2 年	5,922,486,974.23	10,164,839,386.37
2 至 3 年	6,253,214,092.38	5,054,433,999.89
3 年以上	1,176,989,822.96	1,618,617,746.51
合计	19,737,651,747.19	26,239,484,306.61

**2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：**

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大连造船厂集团有限公司	42,043,062.16	58,000.00
中国船舶重工集团公司	300,000.00	
合计	42,343,062.16	58,000.00

**3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明**

本集团年末账龄超过 1 年的大额预收款项主要系本集团的大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、武昌船舶重工有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司、大连船用柴油机有限公司、陕西柴油机重工有限公司、宜昌船舶柴油机有限公司以及武汉船用机械有限责任公司等预收订单款。账龄超过 1 年尚未结转收入系产品尚未至交货期。

**(二十五) 应付职工薪酬**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	183,110,369.95	1,450,299,578.46	1,460,420,542.27	172,989,406.14
二、职工福利费		83,685,546.95	83,685,546.95	
三、社会保险费	89,602,509.41	435,767,138.59	408,360,928.63	117,008,719.37
1.医疗保险费	18,401,026.95	104,778,143.72	99,221,012.25	23,958,158.42
2.基本养老保险费	44,576,269.42	249,261,430.69	231,032,907.11	62,804,793.00
3.年金缴费	20,838,051.68	37,063,619.60	35,259,271.11	22,642,400.17
4.失业保险费	2,678,787.92	23,060,823.25	22,274,277.21	3,465,333.96
5.工伤保险费	1,761,166.01	13,214,396.32	12,617,797.36	2,357,764.97
6.生育保险费	1,347,207.43	8,388,725.01	7,955,663.59	1,780,268.85
四、住房公积金	6,375,885.27	161,408,397.04	154,409,736.95	13,374,545.36
五、辞退福利	12,418,958.32	123,971.53	9,772,114.70	2,770,815.15
六、其他	64,882,663.47	18,227,103.46	19,504,217.90	63,605,549.03
工会经费和职工教育经费	126,387,962.86	32,507,238.18	34,665,637.90	124,229,563.14
非货币性福利		1,504,076.12	1,504,076.12	
合计	482,778,349.28	2,183,523,050.33	2,172,322,801.42	493,978,598.19

工会经费和职工教育经费金额 124,229,563.14 元。

**(二十六) 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	64,903,251.49	131,828,910.88
营业税	-4,435,350.34	4,786,332.77
企业所得税	-15,770,866.74	-24,236,291.92
个人所得税	6,371,788.48	12,384,591.28
城市维护建设税	4,159,247.84	10,126,164.69
房产税	2,967,779.43	-1,927,896.42
土地使用税	5,489,582.66	8,415,187.41
教育费附加	6,419,157.95	9,906,228.25
其他税费	4,067,577.66	8,465,883.39
合计	74,172,168.43	159,749,110.33

**(二十七) 应付利息：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	72,929,365.13	174,879,409.00
企业债券利息	3,354,200.83	23,479,586.67
短期借款应付利息	3,619,327.65	4,158,616.71
合计	79,902,893.61	202,517,612.38

**(二十八) 应付股利：**

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国船舶重工集团公司	557,716,298.42	39,843,529.70	尚未支付完毕
流通股股东	288,747,374.27		
大连造船厂集团有限公司	104,576,506.24		
渤海造船厂集团有限公司	34,871,308.77	108,288.92	尚未支付完毕
中国华融资产管理公司	5,726,131.81	5,726,131.81	尚未支付完毕
重庆船舶工业公司	3,334,792.74	3,334,792.74	尚未支付完毕
中国船舶工业贸易有限公司	2,347,902.57	2,347,902.57	尚未支付完毕
中船重工科技投资发展有限公司	1,185,850.32	1,518,878.09	尚未支付完毕
北京航天特发高新技术发展有限公司	505,669.82	505,669.82	尚未支付完毕
洛阳市海通达工贸有限公司	391,101.58	391,101.58	尚未支付完毕
中海集团投资有限公司	278,935.81	278,935.81	尚未支付完毕
北京航天产业投资基金	278,935.81	278,935.81	尚未支付完毕
中国外运长航集团有限公司	244,068.83	244,068.83	尚未支付完毕
中国船舶重工国际贸易有限公司		216,577.84	
中关村兴业(北京)创业投资有限公司	209,201.86	209,201.86	尚未支付完毕
深圳市招商局科技投资有限公司	209,201.86	209,201.86	尚未支付完毕
天津航海仪器研究所		193,838.30	
中国舰船研究院		129,946.70	
武汉第二船舶设计研究所		108,288.92	
中国舰船研究设计中心		108,288.92	
中国船舶科学研究中心		43,315.57	
合计	1,000,623,280.71	55,796,895.65	/

## (二十九) 其他应付款:

## 1、其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,187,131,476.44	2,284,143,353.53
1 至 2 年	1,177,574,881.44	847,701,568.43
2 至 3 年	583,672,592.37	235,434,455.33
3 年以上	653,344,431.12	668,334,397.32
合计	3,601,723,381.37	4,035,613,774.61

**2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大连造船厂集团有限公司	692,224,274.63	966,889,005.38
中国船舶重工集团公司	292,543,438.84	160,751,381.02
合计	984,767,713.47	1,127,640,386.40

**(三十) 预计负债：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	558,509,944.02	159,340,179.53	108,309,690.78	609,540,432.77
辞退福利	1,834,500,000.00	6,902,905.13	76,050,252.80	1,765,352,652.33
待执行的亏损合同	1,058,081,258.67	4,887,251.59	219,229,901.31	843,738,608.95
其他	178,932,031.00		541,000.00	178,391,031.00
合计	3,630,023,233.69	171,130,336.25	404,130,844.89	3,397,022,725.05

注 1：经中国船舶重工集团公司及国务院国资委批准，本集团的重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆江增机械有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆长征重工有限责任公司、武汉船用机械有限责任公司、武汉重工锻铸有限责任公司七家企业涉及供水、供电、供天然气等社会职能资产的移交，按照移交过程中所需的改造支出于 2007 年 9 月 30 日确认预计负债并核减报表净资产金额合计 24,696.73 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，上述企业的社会职能资产移交工作尚在进行中。

注 2：本集团的大连船舶重工集团有限公司以及青岛北海船舶重工有限责任公司签订的部分船舶建造合同有可能成为亏损合同，按照本财务报表附注四、18 所述的会计政策的规定，截止 2013 年 6 月 30 日，确认的亏损合同预计负债金额合计 843,738,608.95 元。

**(三十一) 1 年内到期的非流动负债：****1、1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	23,851,421,630.00	20,872,961,936.00
1 年内到期的长期应付款	165,000.00	165,000.00
合计	23,851,586,630.00	20,873,126,936.00

**2、1 年内到期的长期借款****(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	7,660,694,500.00	3,941,951,325.00
保证借款	5,307,973,800.00	7,062,597,180.00
信用借款	10,882,753,330.00	9,868,413,431.00
合计	23,851,421,630.00	20,872,961,936.00

**(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款	借款终	币	利率 (%)	期末数	期初数
------	----	-----	---	--------	-----	-----

	起始日	止日	种		外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行大连分行	2008年2月1日	2013年11月10日	美元	一年期 LIBOR+180BP	600,000,000.00	3,707,220,000.00	600,000,000.00	3,707,220,000.00
国家开发银行大连分行	2008年6月25日	2014年6月25日	美元	3个月 LIBOR+110BP	486,000,000.00	3,002,848,200.00		
国家开发银行大连分行	2008年2月1日	2014年1月31日	美元	3个月 LIBOR+110BP	299,000,000.00	1,847,431,300.00		
国家开发银行大连分行	2009年10月29日	2014年6月25日	美元	3个月 LIBOR+60BP	150,000,000.00	926,805,000.00		
国家开发银行大连分行	2009年8月20日	2014年6月25日	美元	3个月 LIBOR+80BP	90,000,000.00	556,083,000.00		
合计	/	/	/	/	/	10,040,387,500.00	/	3,707,220,000.00

### 3、1年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	期末余额	借款条件
上海统驭机械工程有限公司	11年	650,000.00	22.75	165,000.00	融资租赁

### (三十二) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
工程成本及其他	6,930,899.14	18,515,989.13
合计	6,930,899.14	18,515,989.13

### (三十三) 长期借款：

#### 1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	10,207,060,800.00	9,259,484,325.00
保证借款	7,446,614,258.00	9,066,597,180.00
信用借款	23,142,244,930.00	23,774,484,931.00
减：一年内到期的长期借款	-23,851,421,630.00	-20,872,961,936.00
合计	16,944,498,358.00	21,227,604,500.00

#### 2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司大连分行	2010年3月12日	2015年3月7日	人民币	3个月 LIBOR+220BP	200,000,000.00	1,235,740,000.00	200,000,000.00	1,257,100,000.00

中国银行股份有限公司大连分行	2012年11月8日	2014年11月7日	人民币	3个月LIBOR+200BP	166,000,000.00	1,025,664,200.00	166,000,000.00	1,043,393,000.00
中国银行股份有限公司大连分行	2010年2月21日	2015年2月19日	人民币	3个月LIBOR+200BP	150,000,000.00	926,805,000.00	150,000,000.00	942,825,000.00
国家开发银行青岛市分行	2008年11月25日	2028年11月24日	人民币	6.35		520,000,000.00		520,000,000.00
国家开发银行	2011年9月9日	2028年11月24日	人民币	6.35		500,000,000.00		500,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	4,208,209,200.00	/	4,263,318,000.00

**(三十四) 应付债券:**

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
重工转债	8,050,082,000.00	2012年6月4日	2018-6-4	7,911,043,035.00	23,479,586.67	20,125,290.00	40,250,675.84	3,354,200.83	7,238,971,961.04

注 1: 经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2012]727号)核准, 本集团于 2012 年 6 月 4 日向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币 805,015.00 万元(以下简称“重工转债”), 每张面值 100 元, 按照面值发行, 发行期限为 6 年, 即自 2012 年 6 月 4 日至 2018 年 6 月 4 日。本次债券的票面利率为第一年 0.5%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.0%、第五年 2.0%、第六年 2.0%, 每年 6 月 4 日付息一次, 可转债的转股期间为 2012 年 12 月 5 日至 2018 年 6 月 4 日, 本集团于可转债期满后以票面面值的 104% 赎回全部未转股的可转换公司债券。本集团发行的可转换公司债券初始转股价格为 6.05 元/股, 当本集团因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使本集团股份发生变化时, 将针对转股价格进行调整。在本次发行的可转债存续期间, 当本集团股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 时, 本集团有权提出转股价格向下修正方案并经本集团股东大会审议表决通过后予以实施。本集团在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值, 剩余部分作为权益成份的公允价值, 并计入股东权益。

注 2: 截至 2013 年 6 月 30 日, 累计已有 68,000 元“重工转债”转成公司 A 股股票, 累计转股数为 13,783 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000094%。未转股可转债情况: 截至 2013 年 6 月 30 日, 尚未转股的“重工转债”金额为人民币 8,050,082,000 元, 占可转债发行总量的 99.999155%。

**(三十五) 长期应付款:****1、 金额前五名长期应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
上海统驭机械工程有限公司	630,386.70	22.75	52,851.60	683,238.30	融资租赁

## 2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
上海统驭机械工程 有限公司		683,238.30		630,386.70

## (三十六) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
风电配套件产业化	52,200,000.00			52,200,000.00	
船用中速柴油机改扩建项目	42,000,000.00			42,000,000.00	
社会职能移交带管经费	11,109,533.68			11,109,533.68	
军民结合船用中低速柴油机曲轴锻件生产线建设项目	150,000,000.00			150,000,000.00	
船用锻件及铸钢件扩能改扩建项目专项拨款	116,050,000.00			116,050,000.00	
昆山动迁补偿专项资金	24,033,007.80			24,033,007.80	
海西湾造修船基地建设国家拨付资金	400,000,000.00			400,000,000.00	
科研费拨款	280,352,634.26	83,930,756.65	30,858,800.70	333,424,590.21	
装备制造基地建设项目	18,600,000.00		18,600,000.00		
综合技改项目	84,000,000.00	93,481,582.06	5,959,289.56	171,522,292.50	
水平投资	25,320,000.00			25,320,000.00	
技术改造补贴款	35,900,000.00			35,900,000.00	
深海油气项目	16,900,000.00			16,900,000.00	
中速柴油机产业技术升级、产力扩充项目	43,278,200.00			43,278,200.00	
核电站应急发电机组及产业化	23,000,000.00			23,000,000.00	
其他财政专项拨款	1,928,922,955.05	259,464,565.63	29,302,284.80	2,159,085,235.88	
合计	3,251,666,330.79	436,876,904.34	84,720,375.06	3,603,822,860.07	/

本集团专项应付款中的其他财政专项拨款主要系国拨基建及科研项目拨款。



**(三十七) 其他非流动负债：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	562,689,255.00	552,538,987.79
专项科研拨款	50,958,942.42	41,354,142.42
合计	613,648,197.42	593,893,130.21

注 1：本集团的青岛武船重工有限公司根据青岛经济技术开发区（青岛市黄岛区）发展和改革局"青开发改发[2009]41 号、"青开发改发[2009]294-2 号文件，将收到的青岛经济技术开发区财政局拨付的基础设施建设补助费 165,391,242.50 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截止 2013 年 6 月 30 日，累计摊销金额为 13,683,191.97 元。

注 2：本集团的大连船用柴油机有限公司根据与大连市金州区人民政府所签订的《船用柴油机三十里堡制造基建项目正式协议》以及《补充协议》的约定，将收到的大连市金州区政府返还用于基础设施建设款项 98,988,639.40 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截止 2012 年 12 月 31 日止，累计摊销金额为 8,612,389.55 元；本集团的大连船用推进器有限公司当年根据与大连市金州区人民政府所签订的《关于三十里堡临港工业区生产基地项目正式协议书》的约定，将收到的大连市金州区政府返还用于基础设施建设款项 51,902,200.00 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截止 2012 年 12 月 31 日止，累计摊销金额为 1,643,569.73 元；本集团的大连海跃船舶装备制造有限公司根据与大连市金州区人民政府所签订的《关于在三十里堡临港工业区建设船用低速柴油机轴瓦功能部套件生产项目协议书》的约定，将收到的大连市金州区政府返还用于基础设施建设款项 16,785,440.00 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截止 2012 年 12 月 31 日，累计摊销金额为 117,068.28 元。截止 2013 年 6 月 30 日，上述三项递延收益累计摊销金额 12,049,738.42 元。

注 3：本集团的大连船舶重工集团船务工程有限公司根据大连长兴岛临港工业区财政局大长财指综[2010]238 号文件，将收到的大连长兴岛临港工业区拨付的基础设施建设补助费 140,714,092.00 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截止 2013 年 6 月 30 日，累计摊销金额为 3,206,287.50 元。

注 4：本集团的青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技[2005]1899 号文件，将收到的青岛市发展改革委员会拨付本集团用于海水预处理装置高技术产业化示范工程建设专项资金 10,000,000.00 元计入递延收益，并在项目受益期限内进行摊销，截止 2013 年 6 月 30 日，累计摊销金额为 1,666,666.68 元。

注 5：本集团的大连船舶重工集团装备制造有限公司根据大连普湾新区财政局大普财指产[2011]543 号文件，将收到的大连普湾新区财政局拨付的基础设施建设补助费 62,366,700.00 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截止 2013 年 6 月 30 日，累计摊销金额为 3,139,260.00 元。

注 6：本集团的山海关船舶重工有限责任公司根据冀工信规[2012]479 号文件及秦皇岛市财政局秦财企[2012]1137 号文件，将收到的秦皇岛市财政局拨付的基础设施建设补助费 20,000,000.00 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截止 2013 年 6 月 30 日，尚未开始摊销。

注 7：本集团的青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司根据青岛市发展和改革委员会暨青岛市财政局发青发改蓝办[2011]523 号文件，将收到的青岛市发改委暨青岛市财政局拨付的专项资金 3,000,000.00 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截止 2013 年 6 月 30 日，尚未开始摊销。

**(三十八) 股本：**

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总	14,667,707,711				12,568	12,568	14,667,720,279

数							
---	--	--	--	--	--	--	--

注 1: 本公司发行的“重工转债”于 2012 年 12 月 5 日开始进入转股期, 截至 2013 年 6 月 30 日, 累计已有 68,000 元“重工转债”转成公司 A 股股票, 累计转股数为 13,783 股。

注 2: 集团公司所持有的本公司 6,931,312,371 股限售股已于 2012 年 12 月 16 日起解除限售, 集团公司于 2012 年 12 月 7 日公告承诺, 其持有的上述解除限售股份自 2012 年 12 月 16 日起自愿锁定一年至 2013 年 12 月 15 日, 锁定期内, 该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。

#### (三十九) 专项储备:

注: 根据财政部、安全监管总局颁布的《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企[2012]16 号) 文件的相关规定, 本集团从事建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验的公司按照文件的规定计提并使用安全生产费。

#### (四十) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	10,890,071,733.32	48,812.54		10,890,120,545.86
其他资本公积	2,197,983,099.49	14,958,827.75	5,549.72	2,212,936,377.52
其他综合收益	148,145,954.52	93,820,598.31	199,792,810.03	42,173,742.80
合计	13,236,200,787.33	108,828,238.60	199,798,359.75	13,145,230,666.18

注 1: 本集团当期其他资本公积中现金流量套期利得(或损失)的增加系本集团的大连船舶重工集团有限公司手持远期售汇协议及美元保值借款等认定为现金流量有效套期工具的公允价值变动计入资本公积所致; 本集团当期其他资本公积中现金流量套期利得(或损失)减少系本集团的大连船舶重工集团有限公司套期工具公允价值变动形成的利得转出计入当期损益所致。

注 2: 本集团当期其他资本公积-国有独享资本公积的增加系本集团的宜昌船舶柴油机有限公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司、山西平阳重工机械有限责任公司国拨基建项目完工验收后, 经拨款部门批准转增国有独享资本公积所致。

#### (四十一) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,113,637,989.82			1,113,637,989.82
合计	1,113,637,989.82			1,113,637,989.82

注: 根据公司法、章程的规定, 本集团按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的, 可不再提取。

#### (四十二) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	12,764,094,143.63	/
调整后 年初未分配利润	12,764,094,143.63	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,455,826,391.40	/
应付普通股股利	946,067,958.00	
期末未分配利润	13,273,852,577.03	/

#### (四十三) 营业收入和营业成本:

**1、营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	24,674,091,432.51	28,699,885,126.35
其他业务收入	440,275,259.23	485,357,103.88
营业成本	22,285,961,313.91	24,502,244,997.37

**2、主营业务（分产品）**

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
舰船制造及修理改装	12,384,253,930.80	11,087,228,925.44	13,157,420,166.70	10,781,539,533.43
舰船装备	3,034,795,428.28	2,496,314,115.73	5,796,275,732.21	4,630,262,772.40
海洋经济产业	2,778,968,280.35	2,739,320,167.45	2,912,455,580.33	2,871,737,329.25
能源交通装备及科技产业	7,019,869,921.12	6,188,635,312.08	7,421,080,146.00	6,368,871,673.88
减：内部抵销数	-543,796,128.04	-523,796,128.04	-587,346,498.89	-587,346,498.89
合计	24,674,091,432.51	21,987,702,392.66	28,699,885,126.35	24,065,064,810.07

**(四十四) 营业税金及附加：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	9,164,284.27	11,329,015.60	应税营业额
城市维护建设税	18,127,128.68	41,045,878.30	实际缴纳的流转税
教育费附加	11,504,056.72	26,329,545.25	
其他	3,256,494.31	4,387,087.76	
合计	42,051,963.98	83,091,526.91	/

**(四十五) 销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	68,365,787.54	91,944,372.75
产品保修及售后服务费	41,660,187.56	135,764,600.01
职工薪酬	58,642,409.48	55,308,679.86
包装费	11,265,874.66	19,213,235.23
业务经费	17,576,931.73	13,920,484.18
销售服务费	14,160,129.73	19,143,417.04
差旅费	16,609,467.02	14,383,007.02
广告费	2,029,183.00	2,837,250.50
业务宣传费	3,144,955.42	5,046,468.15
装卸费	2,555,527.57	2,110,542.31
其他	33,777,560.90	26,056,412.30
合计	269,788,014.61	385,728,469.35

**(四十六) 管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	671,721,870.34	685,075,701.04
研究与开发费用	203,179,817.34	202,867,901.75
修理费	110,596,512.58	86,752,573.19
租赁费	52,530,613.37	28,571,038.96
无形资产摊销	74,872,614.28	75,701,922.33
税金	83,561,605.87	78,232,188.02
折旧费	79,971,887.68	78,529,322.19
业务招待费	44,409,516.54	54,306,235.67
办公费	24,056,537.71	26,888,463.51
差旅费	26,790,892.62	31,753,455.60
其他	293,637,333.41	264,101,352.41
合计	1,665,329,201.74	1,612,780,154.67

**(四十七) 财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,092,286,055.19	1,008,589,714.21
减：利息收入	-921,286,414.59	-1,039,414,090.84
减：利息资本化金额	-222,424,518.54	-99,391,736.13
汇兑损益	-298,913,558.60	30,626,405.25
减：汇兑损益资本化金额	-3,945,869.23	
其他	16,310,993.64	12,904,601.42
合计	-337,973,312.13	-86,685,106.09

**(四十八) 投资收益：****1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	49,655,559.10	19,255,663.38
权益法核算的长期股权投资收益	-2,119,374.40	8,553,110.15
其他		848,952.08
合计	47,536,184.70	28,657,725.61

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连船舶工程技术研究有限公司	51,840.00	49,890.00	
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	525,000.00		
中船重工财务有限责任公司	39,765,000.00	18,265,000.00	
中船重工科技投资发展		500,000.00	

有限公司			
中国船舶重工国际贸易有限公司	8,276,063.60		
重庆重齿永进运输有限公司	175,000.00		
重庆重齿机械有限公司	177,182.26	440,773.38	
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司	493,308.68		
中国光大银行大连分行	192,164.56		
合计	49,655,559.10	19,255,663.38	/

### 3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	-78,835.73	4,411,930.72	
北京重齿齿轮箱销售有限公司		-780,049.62	
大连船舶工业船机重工有限公司	-1,788,830.19	-268,036.62	
大连大立钢制品有限公司	-148,495.61	219,278.88	
大连万德厚船舶工程有限公司	-703,853.50	136,096.56	
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	119,902.52	1,697,633.30	
青岛北海机械设备有限责任公司	477,852.44	123,090.90	
上海中船重工船舶科技有限公司	9,231.52	18,076.44	
上海中船重工船舶推进设备有限公司	-247,126.75	5,925.59	
上海重齿齿轮箱销售有限公司	-2,004,807.74	-145,379.22	
沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	-224,733.49	44,186.33	
武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	509,145.62	-186,497.03	
武汉川崎船用机械有限公司	2,410,158.06	3,489,188.22	
武汉船机盛和商贸有限责任公司	235,256.05	235,364.16	
武汉船机凿岩科技发展有限公司	-2,187.03	10,023.87	
武汉船机正信科技发展有限公司	5,561.67	9,161.55	

武汉佳安运输有限公司	80,075.80	289,594.16	
西安船舶工程研究院有限公司	-405,478.22		
西安海科重工投资有限公司	349,837.89		
中船重工高曼海洋工程技术(大连)有限公司	-6,796.22	-17,484.43	
中船重工特种设备有限责任公司	-546,800.83	-583,506.42	
湖北中南鹏力海洋探测系统工程技术有限公司	-158,450.66	-155,487.19	
合计	-2,119,374.40	8,553,110.15	/

**(四十九) 资产减值损失:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,085,432.81	20,243,694.23
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-7,085,432.81	20,243,694.23

**(五十) 营业外收入:****1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	836,499.45	7,197,070.64	836,499.45
其中: 固定资产处置利得	836,499.45	7,197,070.64	836,499.45
政府补助	400,126,729.46	284,815,567.22	38,348,593.59
违约赔偿收入	673,853.00	2,081,506.80	673,853.00
其他	30,613,240.18	12,804,171.21	30,613,240.18
合计	432,250,322.09	306,898,315.87	70,472,186.22

**2、政府补助明细**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	871,954.17	7,221,421.59	
军工政策性补贴	8,289,169.00	12,486,400.00	注 1
远洋船补贴	152,925,298.87	229,543,110.29	
财政贴息补贴	204,723,668.00	14,466,586.42	注 2
其他	33,316,639.42	21,098,048.92	
合计	400,126,729.46	284,815,567.22	/

注 1: 军工政策性补贴主要系本集团的部分公司当期收到中国船舶重工集团公司向其提供的高新津贴、两维费、亏损补贴等军工政策性拨款，其中两维费金额 8,289,169.00 元计入经常性损益。

注 2: 财政贴息补贴主要系本集团的重庆齿轮箱有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司及中船重工中南装备有限责任公司等收到的贴息补贴。

**(五十一) 营业外支出:**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	929,199.17	4,386,605.41	929,199.17
其中：固定资产处置损失	929,199.17	4,386,605.41	929,199.17
其他	12,513,739.89	3,321,481.50	12,513,739.89
合计	13,442,939.06	7,708,086.91	

注：本集团营业外支出中的其他项目主要系本集团的大连船舶重工集团有限公司、武昌船舶重工有限责任公司以及渤海船舶重工有限责任公司手持订单产生亏损合同义务并按照本财务报表附注四、18 所述的会计政策的规定计提预计负债所致。

**(五十二) 所得税费用:**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	325,111,008.28	463,705,670.12
递延所得税调整	-33,811,362.64	2,373,214.51
合计	291,299,645.64	466,078,884.63

**(五十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时,以前期间发行的稀释性潜在普通股,假设在当年年初转换;当年发行的稀释性潜在普通股,假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.09	0.18	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.09	0.17	0.16

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时, 归属于普通股股东的当期净利润为:

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	1,455,826,391.40	2,572,330,594.33
其中: 归属于持续经营的净利润	1,455,826,391.40	2,572,330,594.33
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,409,650,219.62	2,438,509,474.13
其中: 归属于持续经营的净利润		
归属于终止经营的净利润	1,409,650,219.62	2,438,509,474.13

② 计算基本每股收益时, 分母为发行在外普通股加权平均数, 计算过程如下:

如本财务报表附注七、39 所述, 经上海证券交易所上证发字[2012]19 号文同意, 本公司当年发行的总额 805,015 万元可转换债券“重工转债”于 2012 年 12 月 5 日开始进入转股期, 截至 2013 年 6 月 30 日, 累计已有 68,000 元“重工转债”转成公司 A 股股票, 累计转股数为 13,783 股。在计算扣除非经常性损益后的基本每股收益时, 按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 的有关规定, 本公司发行在外普通股加权平均数计算过程列示如下:

项目	本期发生数	上期发生数
年初发行在外的普通股股数	14,667,707,711.00	14,667,706,496.00
加: 本年发行的普通股加权数		
减: 本年回购的普通股加权数	6,284.00	
年末发行在外的普通股加权数	14,667,713,995.00	14,667,706,496.00

(五十四) 其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		



小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	63,645,841.68	71,522,372.02
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	16,392,194.44	7,636,983.37
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	150,406,007.73	122,128,415.52
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-103,152,360.49	-58,243,026.87
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-103,152,360.49	-58,243,026.87

**(五十五) 现金流量表项目注释：****1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	925,815,916.94
政府补助	256,378,522.24
科研拨款	31,900,000.00
收到的往来款及其他	1,234,013,252.16
合计	2,448,107,691.34

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	968,889,532.43
修理费	110,596,512.58
运输费	68,365,787.54
租赁费	52,530,613.37
业务招待费	47,554,471.96
差旅费及会议费	43,988,039.67
研究开发费	17,893,865.00
办公费	27,319,583.71
保险费	13,342,855.57
水电费	40,753,571.21
包装费	11,265,874.66
三类人员等非在岗人员费用	9,516,826.85
银行手续费	16,310,993.64
售后服务费	55,820,317.29
业务经费	17,576,931.73
其他	119,005,268.58
合计	1,620,731,045.79

**3、收到的其他与投资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的基建及科研项目拨款及其他	285,413,340.72
合计	285,413,340.72

**4、支付的其他与投资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的科研及基建项目款项	116,000,549.38
合计	116,000,549.38

**5、收到的其他与筹资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据保证金、质押的定期存单到期及其他	2,059,436,303.95
合计	2,059,436,303.95

**6、支付的其他与筹资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定期存款质押取得借款	11,688,543.45
融资手续费及其他	901,081.49
合计	12,589,624.94

**(五十六) 现金流量表补充资料：****1、现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,371,338,864.53	2,529,607,563.73
加：资产减值准备	-7,085,432.81	24,303,840.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	814,712,708.80	772,829,648.32
无形资产摊销	83,557,754.36	85,339,117.39
长期待摊费用摊销	29,128,278.24	34,659,305.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	92,699.72	-2,810,465.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	566,379,859.75	1,008,589,714.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,536,184.70	-28,657,725.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,113,653.02	2,373,214.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-35,925,015.66	61,771,327.48

存货的减少（增加以“-”号填列）	1,091,525,355.36	685,958,279.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,558,674,911.23	-3,051,031,321.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,879,073,955.68	-8,067,791,725.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,569,446,326.30	-5,944,859,226.83
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	44,457,639,535.01	47,664,292,492.59
减：现金的期初余额	46,938,407,000.34	46,626,191,563.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,480,767,465.33	1,038,100,928.85

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	44,457,639,535.01	46,938,407,000.34
其中：库存现金	2,324,175.73	3,012,153.25
可随时用于支付的银行存款	43,415,508,666.67	46,342,406,689.69
可随时用于支付的其他货币资金	1,039,806,692.61	1,318,873,649.65
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	44,457,639,535.01	46,938,407,000.34

## 七、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国船舶重工集团公司	国有企业（全民所有制企业）	北京	李长印	国有资产投资、管理，船舶项目投资等	12,129,698,000.00	54.74	69.48	中国船舶重工集团公司	71092446X

注：中国船舶重工集团公司通过其全资子公司大连造船厂集团有限公司及渤海造船厂集团有限公

司间接持有本公司 14.74% 的股权，对本公司的表决权比例（含间接持股）为 69.48%，为本公司的实际控制人。

## (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津七所精密机电技术有限公司	有限责任公司	天津	刘飞	制造业	16,443.00	100	100	710935329
九江七所精密机电科技有限公司	有限责任公司	九江	刘飞	制造业	10,200.00	100	100	688547214
上海齐耀系统工程有限公司	有限责任公司	上海	高晓敏	制造业	5,700.00	100	100	690197284
上海齐耀发动机有限公司	有限责任公司	上海	邬彤	制造业	1,830.00	100	100	690197145
上海齐耀螺杆机械有限公司	有限责任公司	上海	陆征	制造业	11,821.00	100	100	694200364
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	有限责任公司	洛阳	张用兵	制造业	33,090.00	100	100	721894075
陕西陕柴动力配套有限公司	有限责任公司	兴平	李脏仁	制造业	2,000.00	100	100	687962854
武汉重工通达炉业工程有限公司	有限责任公司	武汉	伍进波	制造业	50.00	100	100	698317674
武汉重工通达物流有限公司	有限责任公司	武汉	强化龙	运输业	66.00	100	100	698317666
重庆江增船舶重工有限公司	有限责任公司	重庆	李程	制造业	44,650.00	100	100	576196464
葫芦岛渤海舾装模块工程有限公司	有限责任公司	葫芦岛	孟昭华	制造业	500.00	100	100	05675722X
大连船舶重工集团钢业有限公司	有限责任公司	大连	孙德林	制造业	25,000.00	67	67	570876119
西安竞奈尔机电设备有限公司	有限责任公司	西安	杨健良	制造业	1,000.00	40	70	051556439
陕柴重工（上海）销售服务有限公司	有限责任公司	上海	李脏仁	服务业	500.00	51	51	594758985
天津七所艾莘汽车焊接设备有限公司	有限责任公司	天津	戴永康	制造业	600.00	75	75	052080604
湖北江一机械有限公司	有限责任公司	宜都	兰金堂	制造业	3,500.00	100	100	058134212

中船重工(成都)炎兴电子科技有限公司	有限责任公司	成都	冀庆康	制造业	520.41	51	51	660476303
大连船用柴油机有限公司	有限责任公司	大连	吴术	制造业	83,934.00	100	100	118475757
宜昌船舶柴油机有限公司	有限责任公司	宜昌	赵宗华	制造业	95,037.00	100	100	179161663
宜昌兴舟重型铸锻有限公司	有限责任公司	宜昌	张宗明	制造业	3,222.66	100	100	714690162
陕西柴油机重工有限公司	有限责任公司	兴平	宫惠明	制造业	60,602.87	100	100	755231771
陕西秦海机电有限公司	有限责任公司	兴平	杨建良	制造业	2,000.00	100	100	779917591
武汉船用机械有限责任公司	有限责任公司	武汉	何纪武	制造业	145,890.00	100	100	758151128
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	股份公司	武汉	李锁强	制造业	7,238.00	86.13	86.13	761211961
武汉铁锚焊接材料销售有限公司	有限责任公司	武汉	马洪峰	制造业	500.00	100	100	781991408
常州铁锚焊接材料有限公司	有限责任公司	常州	马洪峰	制造业	245.00	100	100	765886835
青岛海西重机有限责任公司	有限责任公司	青岛	何纪武	制造业	10,000.00	100	100	780375013
重庆红江机械有限责任公司	有限责任公司	重庆	杜兵	制造业	35,967.16	100	100	202845837
重庆跃进机械厂有限公司	有限责任公司	重庆	冀庆康	制造业	33,775.62	100	100	202899261
大连海跃船舶装备有限公司	有限责任公司	大连	冀庆康	制造业	15,300.00	100	100	764409930
重庆江增机械有限公司	有限责任公司	重庆	王庆伟	制造业	43,392.81	100	100	202815785
昆山江锦机械有限公司	有限责任公司	昆山	隋军	制造业	4,380.77	100	100	138135776
重庆江增铸造有限公司	有限责任公司	重庆	熊贵德	制造业	796.42	100	100	450387660
重庆齿轮箱有限责任公司	有限责任公司	重庆	温剑波	制造业	75,455.15	100	100	203550723
重庆重齿物资有限公司	有限责任公司	重庆	江斌	制造业	50.00	100	100	202891390
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司	有限责任公司	重庆	颜克君	制造业	1,000.00	90	90	771767701
重庆市永进实业有限公司	有限责任公司	重庆	唐世富	制造业	200.00	100	100	450396794
重庆重齿永进	有限责	重庆	赵旭怡	制造业	3,000.00	100	100	762653761

传动设备有限公司	任公司							
重庆重齿热处理有限责任公司	有 限 责 任 公 司	重庆	李从善	制造业	1,000.00	100	100	666421434
武汉重工铸锻有限责任公司	有 限 责 任 公 司	武汉	何有斌	制造业	166,829.85	100	100	177685180
青岛海西重工有限责任公司	有 限 责 任 公 司	青岛	何有斌	制造业	10,848.14	100	100	776816023
武汉重工通达设备制造有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉	胡明	制造业	500.00	96	96	778174001
武汉重工钢管有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉	何有斌	制造业	16,000.00	100	100	792425719
重庆长征重工有限责任公司	有 限 责 任 公 司	重庆	姜涛	制造业	146,789.64	100	100	20280308X
昆山吉海实业公司	有 限 责 任 公 司	昆山	叶纪隆	制造业	1,400.00	50	50	251247307
重庆长征实业有限公司	有 限 责 任 公 司	重庆	杨际中	制造业	100.00	100	100	202989638
重庆长征精密铸造有限责任公司	有 限 责 任 公 司	重庆	刘均	制造业	300.00	100	100	202982137
大连船用推进器有限公司	有 限 责 任 公 司	大连	张运祥	制造业	36,008.00	100	100	118475968
大连船用阀门有限公司	有 限 责 任 公 司	大连	吴轲	制造业	31,062.00	100	100	118521792
大连达发铸造有限公司	有 限 责 任 公 司	大连	吴轲	制造业	1,701.00	100	100	726036627
大连船阀贸易有限公司	有 限 责 任 公 司	大连	吴轲	商贸业	100.00	100	100	760790287
天津七所高科技有限公司	有 限 责 任 公 司	天津	鲁长万	技术服务业	6,056.00	71.27	71.27	72572433X
天津七所机电一体化装备有限公司	有 限 责 任 公 司	天津	戴永康	技术服务业	300.00	100	100	738481955
连云港杰瑞电子有限公司	有 限 责 任 公 司	连云港	李恒劭	制造业	8,944.44	90	90	763574897
青岛杰瑞自动化有限公司	有 限 责 任 公 司	青岛	李恒劭	商贸业	4,950.00	100	100	163586114
连云港杰瑞模具技术有限公司	有 限 责 任 公 司	连云港	陈方	制造业	8,440.00	100	100	738280870
上海杰瑞挤出系统工程有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	李恒邵	制造业	1,000.00	91	91	736692599
上海日初升塑	有 限 责	上海	陈方	商贸业	100.00	100	100	787859440

料有限公司	任公司							
厦门双瑞船舶涂料有限公司	有 限 责 任 公 司	厦 门	吴建华	制造业	4,500.00	90	90	761709479
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	股 份 公 司	青 岛	付洪田	制造业	26,000.00	72	72	750419038
洛阳七维防腐工程材料有限公司	有 限 责 任 公 司	洛 阳	张光	制造业	3,230.00	99.07	100	721894075
洛阳双瑞达特钢有限公司	有 限 责 任 公 司	洛 阳	郜贞轩	制造业	300.00	52	52	764874189
厦门翔瑞科技投资有限公司	有 限 责 任 公 司	厦 门	马玉濮	技 术 服 务 业	510.00	100	100	751640789
中船重工柴油机动力有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海	何兵	制造业	5,000.00	2	51	672653346
大连船舶重工集团有限公司	有 限 责 任 公 司	大 连	刘征	制造业	371,814.37	100	100	782460289
大连船舶重工舾装有限公司	有 限 责 任 公 司	大 连	鲁广军	制造业	5,457.55	100	100	744383454
大连船舶重工集团运输有限公司	有 限 责 任 公 司	大 连	张振德	运输业	3,362.25	100	100	241086052
大连船舶重工集团钢结构制作有限公司	有 限 责 任 公 司	大 连	陈永义	制造业	741.80	100	100	702159454
大连船舶重工集团工程服务有限公司	有 限 责 任 公 司	大 连	文道漳	技 术 服 务 业	2,198.18	100	100	241083644
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	中 外 合 资	大 连	于逢平	制造业	71,377.67	51	51	792000956
大连船舶重工集团建筑工程有限公司	有 限 责 任 公 司	大 连	张宝琦	工程业	2,029.70	100	100	241083644
大连船舶重工集团船务工程有限公司	中 外 合 资	大 连	孙德林	工程业	100,800.00	67	67	677527234
大连船舶重工船业有限公司	有 限 责 任 公 司	大 连	贾晓旭	制造业	6,500.00	100	100	773048954
大连船舶重工集团装备制造有限公司	有 限 责 任 公 司	大 连	于逢平	制造业	15,800.00	100	100	69603673X
渤海船舶重工有限责任公司	有 限 责 任 公 司	葫 芦 岛	李天宝	制造业	164,155.83	100	100	120760100
葫芦岛渤船重工船舶设计研	有 限 责 任 公 司	葫 芦 岛	毕坚裔	设 计 开 发 业	50.00	100	100	661235093

究有限公司								
青岛北海船舶重工有限责任公司	有 限 责 任 公 司	青 岛	陈 靖	制 造 业	182,073.21	94.85	94.85	733509701
青岛北海船舶重工有限责任公司	有 限 责 任 公 司	青 岛	陈 靖	制 造 业	15,208.61	92.5	92.5	718000704
青岛北船管业有限责任公司	有 限 责 任 公 司	青 岛	沈 思 危	制 造 业	16,000.00	85.04	85.04	66787681X
山海关船舶重工有限责任公司	有 限 责 任 公 司	秦 皇 岛	王 长 洲	制 造 业	92,143.00	100	100	105311702
山海关造船重工有限责任公司	有 限 责 任 公 司	秦 皇 岛	王 长 洲	制 造 业	118,000.00	56	56	662239678
秦皇岛山船重工贸易有限公司	有 限 责 任 公 司	秦 皇 岛	王 长 洲	商 贸 业	200.00	100	100	235880591
秦皇岛山船重工机械有限公司	有 限 责 任 公 司	秦 皇 岛	王 长 洲	制 造 业	1,000.00	100	100	763447978
秦皇岛山船重工建筑安装有限公司	有 限 责 任 公 司	秦 皇 岛	祁 林 滨	工 程 业	1,300.00	100	100	666551095
重庆衡山机械有限责任公司	有 限 责 任 公 司	重 庆	李 代 建	制 造 业	6,000.00	100	100	207902191
山西平阳重工煤机配件销售有限责任公司	有 限 责 任 公 司	侯 马	王 凯	制 造 业	100.00	100	100	664478250
山西平阳广日机电有限公司	有 限 责 任 公 司	侯 马	邱 成 林	制 造 业	2,000.00	55	55	692226093
西安海思机电科技有限责任公司	有 限 责 任 公 司	西 安	郭 琳 芳	制 造 业	100.00	100	100	79166075X
山西平阳重工机械有限责任公司	有 限 责 任 公 司	侯 马	邱 成 林	制 造 业	62,091.00	100	100	767109829
洛阳河柴齐耀铸造有限公司	有 限 责 任 公 司	洛 阳	张 德 林	制 造 业	5,000.00	60	60	67949701-6
河南柴油机重工有限责任公司	有 限 责 任 公 司	洛 阳	张 德 林	制 造 业	13,000.00	100	100	663439559
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	有 限 责 任 公 司	枝 江	吕 国 胜	制 造 业	3,000.00	100	100	79326139-X
宜昌中冶重工机械有限公司	有 限 责 任 公 司	枝 江	吕 国 胜	制 造 业	2,000.00	60	60	76741250-2
宜昌江峡船用	有 限 责 任 公 司	枝 江	吕 国 胜	制 造 业	12,075.76	100	100	182662063



机械有限责任公司	任公司							
宜昌中南精密钢管有限公司	有 限 责 任 公 司	宜昌	周 玟	制造业	800.00	60	60	75344917-9
北京三八八光电技术中心有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	许家勤	制造业	800.00	100	100	79998013-3
中船重工中南装备有限责任公司	有 限 责 任 公 司	宜昌	兰金堂	制造业	16,436.85	100	100	757020943
武汉武船机电设备有限责任公司	有 限 责 任 公 司	武汉	杨志钢	制造业	3,000.00	100	100	688837609
武汉武船海洋工程船舶设计有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉	杨志钢	制造业	600.00	100	100	695301335
武汉武船深海装备工程有限责任公司	有 限 责 任 公 司	武汉	胡德芳	制造业	1,600.00	100	100	688848930
武汉武船金属制造有限责任公司	有 限 责 任 公 司	武汉	杨志钢	制造业	1,500.00	100	100	931269948
武汉武船重型装备工程有限责任公司	有 限 责 任 公 司	武汉	杨志钢	制造业	3,000.00	100	100	688848789
青岛武船重工有限公司	有 限 责 任 公 司	青岛	吕大长	制造业	140,000.00	51	51	787550881
武昌船舶重工有限责任公司	有 限 责 任 公 司	武汉	杨志钢	制造业	112,700.00	100	100	177688517
中船重工船舶设计研究中心有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	李国安	制造业	6,800.00	29.41	51.47	757718401
武汉海润工程设备有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉	李锁强	制造业	2,100.00	100	100	271931448

## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
大连万德厚工程有限公司	外商投资企业	大连	张维刚	设备制造	17,908,306.91	50	50	
上海中船重工船舶推进设备	国有企业	上海	李锁强	设备制造	6,000,000	50	50	

有限公司								
武汉布洛克斯玛热交换器有限公司	外商投资企业	武汉	何纪武	设备制造	10,692,170	50	50	
重庆三硕工业汽轮机有限公司	国有企业	重庆	马云翔	设备制造	10,000,000	50	50	
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	国有企业	大连	林大庆	设备制造	380,000,000	50	50	
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	外商投资企业	大连	尼斯·埃林森	设备制造	22,000,000	50	50	
大连大立钢制品有限公司	外商投资企业	大连	浅冈良范	设备制造	5,000,000	50	50	
中船重工高曼海洋工程技术(大连)有限公司	中外合资经营	大连	赵占军	产品研发	4,660,000	50	50	
二、联营企业								
湖北中南鹏力海洋探测系统工程技术有限公司	有限责任公司	宜昌	高立成	设备制造	10,000,000	40	40	
大连船舶工业船机重工有限公司	国有企业	大连	史殿敏	设备制造	110,000,000	31.8	31.8	
西安海科重工投资有限公司	有限责任公司	西安	杨赅石	设备制造	83,214,750	36.03	36.03	
西安船舶工程研究院有限公司	有限责任公司	西安	杨赅石	设备制造	61,100,000	32.72	32.72	
湖北新能核电设备有限公司	有限责任公司	武汉	马天峰	设备制造	50,000,000	40	40	
武汉川崎船用机械有限公司	外商投资企业	武汉	何纪武	设备制造	82,951,910.51	45	45	
武汉船机盛和商贸有限责任公司	有限责任公司	武汉	冯志雄	商贸企业	5,200,000	25.35	25.35	
武汉佳安运输有限公司	有限责任公司	武汉	王建安	运输企业	5,000,000	25.34	25.34	
武汉船机凿岩科技发展有限公司	有限责任公司	武汉	冯志雄	设备制造	1,200,000	34.36	34.36	
武汉船机正信科技发展有限公司	有限责任公司	武汉	汤敏	设备制造	1,000,000	22	22	

重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司	外商投资企业	重庆	柯睿思	设备制造	129,150,719.4	39	39	
北京重齿齿轮箱销售有限公司	有限责任公司	北京	温剑波	商贸企业	5,000,000	40	40	
沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	有限责任公司	沈阳	付蒙	商贸企业	5,000,000	40	40	
上海重齿销售有限公司	有限责任公司	上海	张红军	商贸企业	5,000,000	40	40	
中船重工特种设备有限责任公司	国有企业	武汉	杨金成	设备制造	71,922,000	19.47	19.47	
青岛北海机械设备有限公司	国有企业	青岛	初兴仁	设备制造	20,945,747.43	35.72	35.72	
上海斯玛德大推螺旋桨设计有限公司	国有企业	上海	朱德祥	技术开发	1,000,000	49	49	
临汾中临钢材深加工有限责任公司	有限责任公司	临汾	郭琳芳	设备制造	15,000,000	40	40	
大同煤矿集团机电装备中北机械有限责任公司	有限责任公司	大同	范力	设备制造	50,000,000	20	20	
上海中船重工船舶科技有限公司	有限责任公司	上海	赵占军	研发设计	10,000,000	45	45	

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京长城电子装备有限责任公司	集团兄弟公司	101907971
北京海鑫工程监理公司	集团兄弟公司	101798891
北京环鼎科技有限责任公司	集团兄弟公司	700233024
渤海造船厂集团有限公司	集团兄弟公司	552585967
船舶信息研究中心	集团兄弟公司	400010128
大连保税区中宜国际工贸有限公司	集团兄弟公司	604872600
大连测控技术研究所	集团兄弟公司	118425354
大连船舶工业船机重工有限公司	集团兄弟公司	687059702
大连船舶工业电气工程有限责任公司	集团兄弟公司	665835109
大连船舶工业工程公司	集团兄弟公司	241260313
大连船舶工业公司	集团兄弟公司	241260313

大连船舶工业海洋工程有限公司	集团兄弟公司	241233809
大连船舶重工集团爆炸加工研究所有限公司	集团兄弟公司	118460168
大连船舶重工集团设计研究所有限公司	集团兄弟公司	241084671
大连船用锅炉工程公司	集团兄弟公司	118437056
大连渔轮公司	集团兄弟公司	118460694
大连造船厂集团有限公司	集团兄弟公司	550647693
大连中船贸易公司	集团兄弟公司	241265042
广州柴油机股份有限公司	集团兄弟公司	190451637
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	集团兄弟公司	414001783
哈尔滨广瀚新能动力有限公司	集团兄弟公司	578094533
杭州应用声学研究所	集团兄弟公司	470029406
河北汉光重工有限责任公司	集团兄弟公司	105525284
湖北海山科技有限公司	集团兄弟公司	793294204
湖北华舟重工物资贸易有限公司	集团兄弟公司	562709249
湖北华舟重工有限责任公司	集团兄弟公司	707029165
葫芦岛渤船机械工程有限公司	集团兄弟公司	729068392
葫芦岛渤船重工起重机械安装工程有限公司	集团兄弟公司	734197404
葫芦岛渤船重工实业有限公司	集团兄弟公司	732315833
华中光电技术研究所	集团兄弟公司	300010083
江苏自动化研究所	集团兄弟公司	470029406
昆明船舶设备集团有限公司	集团兄弟公司	216523927
昆明船舶设备研究试验中心	集团兄弟公司	43120438X
昆明昆船物流信息产业有限公司	集团兄弟公司	709763144
昆明七零五所科技发展总公司	集团兄弟公司	216622888
连云港杰瑞宾馆有限责任公司	集团兄弟公司	758978918
连云港杰瑞深软科技有限公司	集团兄弟公司	758979312
连云港杰瑞网络有限公司	集团兄弟公司	718510894
连云港杰瑞物业有限公司	集团兄弟公司	661761106
连云港瑞城置业有限公司	集团兄弟公司	669627227
洛阳船舶材料研究所	集团兄弟公司	415625424
洛阳七星科贸发展有限公司	集团兄弟公司	177323315
洛阳双瑞房地产开发有限公司	集团兄弟公司	676732850
洛阳双瑞风电叶片有限公司	集团兄弟公司	680767204
洛阳双瑞金属复合材料有限公司	集团兄弟公司	78808619-5
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	集团兄弟公司	782210415
洛阳双瑞特种装备有限公司	集团兄弟公司	78223550-8
南京船舶雷达研究所	集团兄弟公司	426092408
南京鹏力系统工程研究所	集团兄弟公司	134876024
秦皇岛远舟工业气体有限公司	集团兄弟公司	796579686
青岛北海船厂	集团兄弟公司	163575247
青岛海西电气有限公司	集团兄弟公司	679082101
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴	集团兄弟公司	794032097

油机有限公司		
山西汾西热能工程有限公司	集团兄弟公司	678169838
山西汾西重工有限责任公司	集团兄弟公司	770110265
山西江淮重工有限责任公司	集团兄弟公司	767124324
陕西海泰电子有限责任公司	集团兄弟公司	29900002
上海渤荣科技开发公司	集团兄弟公司	134678191
上海船舶电子设备研究所	集团兄弟公司	425010714
上海船舶设备研究所	集团兄弟公司	425014299
上海船用柴油机研究所	集团兄弟公司	425008729
上海大华联轴器厂	集团兄弟公司	132963933
上海海岳液压机电工程有限公司	集团兄弟公司	630888753
上海华办船舶物资贸易有限公司	集团兄弟公司	797001632
上海华泾电站设备有限公司	集团兄弟公司	631256379
上海齐耀动力技术有限公司	集团兄弟公司	742134833
上海赛文科技工程公司	集团兄弟公司	132840853
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	集团兄弟公司	77851060X
上海新中动力机厂	集团兄弟公司	13302783X
上海众惠自动化工程技术有限公司	集团兄弟公司	13276597X
深圳船舶工业贸易公司	集团兄弟公司	19033924X
天津船舶工业公司	集团兄弟公司	103065667
天津航海仪器研究所	集团兄弟公司	739183968
天津新港船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司	718276508
天津新高技术工程有限公司	集团兄弟公司	600566358
天津修船技术研究所	集团兄弟公司	401246298
无锡东方长风船用推进器有限公司	集团兄弟公司	687170857
武昌造船厂集团有限公司	集团兄弟公司	572045191
武船船舶装饰工程有限责任公司	集团兄弟公司	688847196
武船重型工程股份有限公司	集团兄弟公司	714551103
武汉船舶工业公司	集团兄弟公司	177573875
武汉船舶设计研究所	集团兄弟公司	751826292
武汉船舶通信研究所	集团兄弟公司	300005452
武汉船用电力推进装置研究所	集团兄弟公司	441623967
武汉第二船舶设计研究所	集团兄弟公司	YA2100244
武汉海王机电工程技术公司	集团兄弟公司	300001777
武汉海王新能源工程技术有限公司	集团兄弟公司	764638004
武汉华之洋光电系统有限责任公司	集团兄弟公司	724675564
武汉华中天易科技贸易有限公司	集团兄弟公司	591077850
武汉环达电子科技有限公司	集团兄弟公司	73107592X
武汉凌久高科有限公司	集团兄弟公司	679113828
武汉数字工程研究所	集团兄弟公司	441623908
武汉双柳武船重工有限责任公司	集团兄弟公司	584898407

武汉武船国际工程贸易有限公司	集团兄弟公司	679116172
武汉武船和园有限责任公司	集团兄弟公司	691892553
武汉武船计量试验有限公司	集团兄弟公司	685448712
武汉武船劳务工程有限责任公司	集团兄弟公司	691864464
武汉武船信息集成有限公司	集团兄弟公司	688802617
西安船舶材料成型有限公司	集团兄弟公司	698411134
西安船舶工程研究院有限公司	集团兄弟公司	673291965
西安东风仪表厂	集团兄弟公司	220522900
西安东仪海博机电科技有限责任公司	集团兄弟公司	552304491
西安华雷船舶实业有限公司	集团兄弟公司	628000153
西安华雷机械电子集团有限公司	集团兄弟公司	779925436
西安精密机械研究所	集团兄弟公司	435232046
西安天虹电气有限公司	集团兄弟公司	698616244
新疆海装风电设备有限公司	集团兄弟公司	556484493
新疆双瑞风电叶片有限公司	集团兄弟公司	572541603
扬州船用电子仪器研究所	集团兄弟公司	400003702
宜昌测试技术研究所	集团兄弟公司	879218077
宜昌英汉超声电气有限公司	集团兄弟公司	728335209
英辉南方(广州番禺)造船有限公司	集团兄弟公司	618784230
云南昆船第一机械有限公司	集团兄弟公司	709704267
郑州机电工程研究所	集团兄弟公司	415800106
中船重工(天津)物资贸易有限公司	集团兄弟公司	794984688
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	集团兄弟公司	756234798
中船重工电机科技股份有限公司	集团兄弟公司	784951110
中船重工海声科技有限公司	集团兄弟公司	760672977
中船重工环境工程有限公司	集团兄弟公司	665481953
中船重工集团热加工工艺研究所	集团兄弟公司	435721982
中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司	集团兄弟公司	241097579
中船重工特种设备有限责任公司	集团兄弟公司	662154199
中船重工物贸集团西北有限公司	集团兄弟公司	590290385
中船重工物资贸易集团有限公司	集团兄弟公司	710934190
中船重工物资贸易武汉有限公司	集团兄弟公司	663453086
中船重工物资贸易重庆有限公司	集团兄弟公司	671003544
中船重工重庆液压机电有限公司	集团兄弟公司	762682079
中国船舶工业贸易武汉公司	集团兄弟公司	177609911
中国船舶工业贸易西安有限公司	集团兄弟公司	628000663
中国船舶工业物资大连有限公司	集团兄弟公司	118420123
中国船舶工业物资东北有限公司	集团兄弟公司	10310075X
中国船舶工业物资华北公司	集团兄弟公司	10310075X
中国船舶工业物资华东有限公司	集团兄弟公司	132203213

中国船舶工业物资西南公司	集团兄弟公司	202804269
中国船舶工业物资云贵有限公司	集团兄弟公司	216520216
中国船舶工业物资中南公司	集团兄弟公司	177568769
中国船舶工业物资总公司	集团兄弟公司	100009512
中国船舶重工国际贸易有限公司	集团兄弟公司	100000876
中国舰船科学研究中心	集团兄弟公司	400000819
中国舰船研究设计中心	集团兄弟公司	441623959
中国舰船研究院	集团兄弟公司	400009944
重庆长江涂装设备有限责任公司	集团兄弟公司	207902423
重庆长平机械厂	集团兄弟公司	207901754
重庆长涂涂装工业有限责任公司	集团兄弟公司	69394445X
重庆川东船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司	20850016X
重庆船舶工业公司	集团兄弟公司	202803880
重庆船舶贸易有限公司	集团兄弟公司	203888089
重庆东港船舶产业有限公司	集团兄弟公司	663585732
重庆华渝电气仪表总厂	集团兄弟公司	202826724
重庆清平机械厂	集团兄弟公司	207900153
重庆远风机械有限公司	集团兄弟公司	207901922
淄博火炬能源有限责任公司	集团兄弟公司	164109846
中船重工财务有限责任公司	集团兄弟公司	733448443
上海中船重工船舶推进设备有限公司	集团兄弟公司	787883846

### (五) 关联交易情况

#### 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国船舶工业物资东北有限公司	采购物资	市场价	1,244,577,624.14	5.66	4,029,057,531.40	16.72
渤海造船厂集团有限公司	采购物资	市场价	504,136,345.69	2.29		
中船重工物资贸易集团有限公司	采购物资	市场价	276,475,634.55	1.26	857,463,080.95	3.56
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	采购物资	市场价	219,139,849.15	1	5,700,000.00	0.02
中船重工物资贸易武汉有限公司	采购物资	市场价	168,506,245.29	0.77	143,405,877.51	0.6
大连造船厂集团有限公司	采购物资	市场价	140,039,156.93	0.64	1,265,000.00	0.01
中国船舶重工国际贸易有限公司	采购物资	市场价	139,294,484.53	0.63	196,208,435.76	0.81
中船重工物资贸易	采购物资	市场价	63,769,462.28	0.29		

西北有限公司						
葫芦岛渤船机械工程有限公司	采购物资	市场价	63,666,105.52	0.29	435,085,418.83	1.81
大连船舶重工集团设计研究所有限公司	采购物资	市场价	32,592,100.00	0.15		
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	采购物资	市场价	30,225,400.00	0.14		
大连中船贸易公司	采购物资	市场价	23,805,783.00	0.11	1,073,416.55	0
重庆华渝电气仪表总厂	采购物资	市场价	17,280,256.41	0.08	43,337,258.19	0.18
中国船舶工业物资中南公司	采购物资	市场价	12,895,304.50	0.06		
中国船舶重工集团公司第十二研究所	采购物资	市场价	11,393,826.64	0.05	8,420,617.40	0.03
上海船舶设备研究所	采购物资	市场价	10,161,769.24	0.05	26,660,000.00	0.11
洛阳船舶材料研究所	采购物资	市场价	8,648,799.58	0.04	21,290,979.96	0.09
中船重工物资贸易重庆有限公司	采购物资	市场价	8,131,241.53	0.04	1,325,648.21	0.01
山西江淮重工有限责任公司	采购物资	市场价	7,798,618.05	0.04	8,485,191.87	0.04
大连船舶工业船机重工有限公司	采购物资	市场价	7,692,926.76	0.03	5,232,946.16	0.02
中船重工电机科技股份有限公司	采购物资	市场价	7,586,023.95	0.03	14,698,935.21	0.06
中国船舶工业贸易西安有限公司	采购物资	市场价	7,411,812.58	0.03	23,866,224.42	0.1
上海渤荣科技开发公司	采购物资	市场价	5,583,012.02	0.03		
中船重工(天津)物资贸易有限公司	采购物资	市场价	4,559,742.00	0.02	8,091,741.57	0.03
武汉海王新能源工程技术有限公司	采购物资	市场价	4,307,692.31	0.02		
上海船用柴油机研究所	采购物资	市场价	4,053,956.24	0.02	15,345,277.78	0.06
重庆长平机械厂	采购物资	市场价	3,922,155.76	0.02	6,748,591.11	0.03
中国船舶工业物资总公司	采购物资	市场价	3,336,629.23	0.02	12,532,931.60	0.05
重庆长江涂装设备有限责任公司	采购物资	市场价	3,182,628.21	0.01	6,990,200.85	0.03
重庆清平机械厂	采购物资	市场价	2,615,384.62	0.01	85,221,313.13	0.35
洛阳七星科贸发展有限公司	采购物资	市场价	2,371,307.23	0.01	95,535.77	0
武汉武船国际工程	采购物资	市场价	2,002,296.16	0.01		



贸易有限公司						
秦皇岛远舟工业气体有限公司	采购物资	市场价	1,949,342.43	0.01	876,466.20	0.05
西安船舶材料成型有限公司	采购物资	市场价	1,840,480.19	0.01		
武昌造船厂集团有限公司	采购物资	市场价	1,613,001.15	0.01		
武汉船舶工业公司	采购物资	市场价	1,589,743.59	0.01		
大连船舶工业电气工程有限责任公司	采购物资	市场价	1,169,668.30	0.01	464,937.57	0
中国船舶工业物资云贵有限公司	采购物资	市场价	1,145,655.47	0.01	6,925,637.09	0.03
西安天虹电气有限公司	采购物资	市场价	854,700.00	0		
连云港杰瑞国际贸易有限公司	采购物资	市场价	841,079.00	0		
中船重工重庆液压机电有限公司	采购物资	市场价	822,356.45	0	4,444.44	0
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	采购物资	市场价	712,102.00	0		
武船船舶装饰工程有限责任公司	采购物资	市场价	700,000.00	0		
河北汉光重工有限责任公司	采购物资	市场价	638,273.50	0	524,237.50	0
中国船舶工业物资华东有限公司	采购物资	市场价	583,431.23	0	7,515,772.09	0.03
西安精密机械研究所	采购物资	市场价	528,000.00	0	128,000.00	0
连云港杰瑞网络有限公司	采购物资	市场价	500,424.96	0		
山西汾西热能工程有限公司	采购物资	市场价	465,852.99	0	661,000.00	0
重庆市万州区长江涂装工程有限责任公司	采购物资	市场价	433,876.94	0		
中船重工建筑设计研究院有限责任公司	采购物资	市场价	372,000.00	0		
郑州机电工程研究所	采购物资	市场价	360,000.00	0		
武汉武船计量试验有限公司	采购物资	市场价	328,483.00	0		
上海大华联轴器厂	采购物资	市场价	258,406.84	0	131,622.23	0
葫芦岛渤船重工实业有限公司	采购物资	市场价	226,449.52	0		
中船重工海声科技	采购物资	市场价	213,766.65	0	299,208.53	0

有限公司						
上海新中动力机厂	采购物资	市场价	183,823.08	0	1,368,534.87	0.01
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	采购物资	市场价	182,235.90	0		
连云港杰瑞深软科技有限公司	采购物资	市场价	169,230.77	0		
西安华雷船舶实业有限公司	采购物资	市场价	125,144.73	0	522,882.92	0
中国船舶工业贸易武汉公司	采购物资	市场价	104,102.56	0		
宜昌测试技术研究所	采购物资	市场价	76,000.00	0		
武汉船舶通信研究所	采购物资	市场价	35,250.00	0	27,000.00	0
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	采购物资	市场价	34,188.03	0	10,842,500.00	0.04
邯郸净化设备研究所	采购物资	市场价	22,222.22	0		
洛阳河柴动力机械有限公司	采购物资	市场价			60,774,288.71	0.25
大连船舶工业工程公司	采购物资	市场价			46,471,353.38	0.19
上海赛文科技工程公司	采购物资	市场价			11,449,577.78	0.05
山西汾西重工有限责任公司	采购物资	市场价			8,100,000.00	0.03
大连远东实业总公司	采购物资	市场价			6,005,397.70	0.02
上海渤荣科技发展有限公司	采购物资	市场价			5,378,483.86	0.02
西安东风仪表厂	采购物资	市场价			4,831,054.53	0.02
上海华泾电站设备有限公司	采购物资	市场价			4,018,000.00	0.02
上海海岳液压机电工程有限公司	采购物资	市场价			2,120,000.00	0.01
渤船重工实业有限公司	采购物资	市场价			1,406,951.58	0.01
中国船舶工业物资华北公司	采购物资	市场价			917,829.40	0
中船重工国际贸易有限公司	采购物资	市场价			899,612.01	0
江苏自动化研究所	采购物资	市场价			804,577.78	0
连云港杰瑞深软科技公司	采购物资	市场价			633,333.33	0
沈阳辽海装备有限责任公司	采购物资	市场价			463,440.00	0

武汉数字工程研究所	采购物资	市场价			362,644.44	0
宜昌中南精密钢管有限公司	采购物资	市场价			243,958.97	0
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	采购物资	市场价			216,000.00	0
中国舰船研究设计中心	采购物资	市场价			68,803.42	0
沈阳海通电子公司	采购物资	市场价			50,191.00	0
中国船舶工业物资大连有限公司	采购物资	市场价			13,227.08	0
葫芦岛渤船机械工程有限公司	接受劳务	市场价	240,326,494.91	1.09		
中国船舶重工国际贸易有限公司	接受劳务	市场价			31,925,951.30	0.13
渤海造船厂集团有限公司	接受劳务	市场价			94,969,358.30	0.39
大连船舶重工集团设计研究所有限公司	接受劳务	市场价			27,977,900.00	0.12
中国船舶工业物资东北有限公司	接受劳务	市场价	29,462,610.25	0.13		
大连船舶工业工程公司	接受劳务	市场价	26,856,238.75	0.12	46,471,353.38	0.19
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	接受劳务	市场价			4,914,529.91	0.02
上海船用柴油机研究所	接受劳务	市场价	3,215,255.03	0.01		
大连远东实业总公司	接受劳务	市场价	2,217,852.80	0.01	6,005,397.70	0.02
湖北华舟重工有限责任公司	接受劳务	市场价	582,000.00	0		
中船重工物资贸易集团有限公司	接受劳务	市场价	462,533.62	0		
中船重工重庆液压机电有限公司	接受劳务	市场价	321,025.64	0		
洛阳船舶材料研究所	接受劳务	市场价	208,550.00	0	1,138,630.32	0
大连造船厂集团有限公司	接受劳务	市场价	25,060.00	0	79,480.00	0
西安东风仪表厂	接受劳务	市场价	13,500.00	0		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的

		序		(%)		比例 (%)
武昌造船厂集团有限公司	销售商品	市场价	495,188,231.83	2.01	278,961,182.91	0.97
中国船舶重工国际贸易有限公司	销售商品	市场价	311,177,984.62	1.26	83,000,000.00	0.29
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	销售商品	市场价	205,825,997.16	0.83	96,820,344.01	0.34
武汉船舶工业公司	销售商品	市场价	152,273,355.40	0.62	19,041,835.05	0.07
天津新港船舶重工有限责任公司	销售商品	市场价	100,255,608.46	0.41	297,419,050.38	1.04
上海船用柴油机研究所	销售商品	市场价	90,880,610.52	0.37	118,229,226.80	0.41
上海船舶设备研究所	销售商品	市场价	85,379,810.99	0.35	110,140,185.47	0.38
天津航海仪器研究所	销售商品	市场价	74,483,696.73	0.3	78,603,548.64	0.27
中船重工物资贸易武汉有限公司	销售商品	市场价	56,975,030.18	0.23	34,362,130.69	0.12
洛阳船舶材料研究所	销售商品	市场价	53,812,813.27	0.22	63,999,749.95	0.22
渤海造船厂集团有限公司	销售产品	市场价	52,587,086.56	0.21	137,108,995.65	0.48
西安华雷机械电子集团有限公司	销售商品	市场价	36,365,000.00	0.15	294,657,600.00	1.03
昆明船舶设备研究试验中心	销售商品	市场价	30,481,886.79	0.12		
大连造船厂集团有限公司	销售商品	市场价	24,733,955.20	0.1	214,169,364.96	0.75
江苏自动化研究所	销售商品	市场价	15,577,982.09	0.06	10,354,308.00	0.04
北京环鼎科技有限责任公司	销售产品	市场价	11,816,305.00	0.05	26,520,380.60	0.09
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	销售商品	市场价	11,334,731.26	0.05	14,159,206.85	0.05
中船重工物资贸易重庆有限公司	销售商品	市场价	10,984,740.12	0.04	31,459,290.10	0.11
郑州机电工程研究所	销售商品	市场价	8,406,991.45	0.03	23,722,000.00	0.08
武汉海王新能源工程技术有限公司	销售商品	市场价	8,002,600.00	0.03	3,304,872.34	0.01
广州柴油机股份有限公司	销售商品	市场价	6,975,718.74	0.03		

中国船舶工业贸易武汉公司	销售商品	市场价	5,736,025.65	0.02		
大连船舶工业船机重工有限公司	销售产品	市场价	4,933,501.95	0.02	1,797,410.26	0.01
重庆长平机械厂	销售商品	市场价	4,315,645.30	0.02	7,187,511.11	0.03
洛阳双瑞特种装备有限公司	销售商品	市场价	3,570,175.60	0.01	1,434,581.76	0
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	销售商品	市场价	3,122,500.00	0.01	1,685,470.09	0.01
重庆长江涂装设备有限责任公司	销售商品	市场价	3,013,378.63	0.01	4,491,171.79	0.02
武汉双柳武船重工有限责任公司	销售商品	市场价	2,870,085.47	0.01		
重庆华渝电气仪表总厂	销售商品	市场价	2,568,685.00	0.01	34,543,359.60	0.12
中船重工物资贸易集团有限公司	销售商品	市场价	2,307,696.00	0.01	11,512,200.00	0.04
宜昌测试技术研究所	销售商品	市场价	2,177,969.74	0.01	1,270,003.00	0
中国船舶科学研究中心	销售商品	市场价	2,160,000.00	0.01	780,000.00	0
西安精密机械研究所	销售商品	市场价	1,991,452.99	0.01	4,678,128.21	0.02
大连船舶重工集团设计研究所有限公司	销售商品	市场价	1,822,531.93	0.01		
葫芦岛渤船机械工程有限公司	销售商品	市场价	1,450,328.19	0.01	21,920,714.05	0.08
上海衡拓实业发展有限公司	销售商品	市场价	1,205,641.03	0		
中国船舶工业物资华东有限公司	销售商品	市场价	1,199,896.00	0	7,785,195.23	0.03
南京船舶雷达研究所	销售商品	市场价	1,134,920.00	0	742,800.00	0
扬州船用电子仪器研究所	销售商品	市场价	946,000.00	0	1,743,623.93	0.01
上海新中动力机厂	销售商品	市场价	829,352.14	0	11,740,521.83	0.04
武汉船用电力推进装置研究所	销售商品	市场价	756,410.25	0	68,376.07	0
连云港杰瑞深软科技有限公司	销售商品	市场价	711,602.56	0		
湖北华舟重工有限责任公司	销售商品	市场价	588,854.70	0	34,807,692.30	0.12
重庆川东船舶重工有限责任公司	销售商品	市场价	561,339.77	0	29,870,491.20	0.1

中国船舶重工集团公司第十二研究所	销售商品	市场价	555,797.00	0		
中国舰船研究设计中心	销售商品	市场价	424,786.32	0	825,000.00	0
重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司	销售商品	市场价	385,510.00	0		
华中光电技术研究所	销售商品	市场价	367,000.00	0	92,424.00	0
大连测控技术研究所	销售产品	市场价	278,114.90	0	44,462.00	0
重庆东港船舶产业有限公司	销售商品	市场价	239,435.90	0		
武汉第二船舶设计研究所	销售商品	市场价	216,666.68	0	7,360,000.00	0.03
连云港瑞城置业有限公司	销售商品	市场价	213,089.74	0		
连云港杰瑞药业有限公司	销售商品	市场价	185,042.74	0		
重庆清平机械厂	销售商品	市场价	169,191.45	0	322,247.25	0
中船重工重庆液压机电有限公司	销售商品	市场价	168,780.76	0	596,358.97	0
大连船舶工业工程公司	销售商品	市场价	138,206.80	0		
重庆三硕工业汽轮机有限公司	销售商品	市场价	134,871.78	0		
洛阳双瑞风电叶片有限公司	销售商品	市场价	118,671.77	0	3,295,656.38	0.01
上海赛文科技工程公司	销售商品	市场价	96,991.45	0	71,921.36	0
武汉武船国际工程贸易有限公司	销售商品	市场价	82,999.57	0	38,700.85	0
山西江淮重工有限责任公司	销售商品	市场价	59,746.10	0	170,940.17	0
西安船舶工程研究院有限公司	销售商品	市场价	51,132.00	0	14,495,726.50	0.05
中国船舶工业物资云贵有限公司	销售商品	市场价	47,167.45	0		
重庆前卫仪表有限责任公司	销售商品	市场价	42,222.22	0	174,088.03	0
西安东风仪表厂	销售商品	市场价	41,500.00	0		
杭州应用声学研究所	销售商品	市场价	27,777.78	0		
山西汾西重工有限责任公司	销售商品	市场价	20,900.00	0	5,811.97	0

河北汉光重工有 限责任公司	销售商品	市场价	19,800.00	0	261,080.00	0
重庆江为重工有 限公司	销售商品	市场价	10,256.42	0		
重庆长平共筑钢 结构有限公司	销售商品	市场价	9,149.57	0		
西安船舶材料成 型有限公司	销售商品	市场价	7,000.00	0		
上海华泾电站设 备有限公司	销售商品	市场价	5,982.90	0	196,381.20	0
洛阳双瑞金属复 合材料有限公司	销售商品	市场价	1,600.00	0	400,354.83	0
洛阳河柴动力机 械有限公司	销售商品	市场价			69,927,746.49	0.24
武汉船舶设计研 究所	销售商品	市场价			61,990,000.00	0.22
重庆船舶工业公 司	销售商品	市场价			9,870,252.32	0.03
上海中船重工船 舶推进设备有限 公司	销售商品	市场价			7,844,519.67	0.03
深圳船舶工业贸 易公司	销售商品	市场价			4,347,863.25	0.02
重庆船舶贸易有 限公司	销售商品	市场价			2,522,393.16	0.01
中国船舶重工集 团公司七五〇试 验场	销售商品	市场价			2,200,000.00	0.01
中船重工环境工 程有限公司	销售商品	市场价			1,120,000.00	0
中船重工特种设 备有限责任公司	销售商品	市场价			829,059.83	0
武船重型工程有 限公司	销售商品	市场价			735,980.77	0
湖北华舟重工物 资贸易有限公司	销售商品	市场价			700,914.53	0
大连渔轮公司	销售商品	市场价			615,384.62	0
上海瓦锡兰齐耀 柴油机有限公司	销售商品	市场价			420,092.19	0
英辉南方（广州 番禺）造船有限 公司	销售商品	市场价			354,494.02	0
湖北中南鹏力海 洋探测系统工程 有限公司	销售商品	市场价			347,008.55	0
连云港杰瑞国际 贸易有限公司	销售商品	市场价			208,799.15	0

中国船舶工业贸易公司	销售商品	市场价			94,017.09	0
汕头市南兴陕柴重工设备有限公司	销售商品	市场价			46,820.00	0
大连船用锅炉工程公司	销售商品	市场价			10,900.00	0
中船船舶重工(泰兴)有限公司	销售商品	市场价			5,500.00	0
上海众惠自动化工程技术有限公司	销售商品	市场价			5,107.69	0
中国船舶重工集团公司	销售商品	市场价			5,000.00	0
上海华办船舶物资贸易有限公司	销售商品	市场价			1,986.33	0
大连造船厂集团有限公司	提供劳务	市场价	9,700,334.84	0.04	48,454,790.90	0.17
上海船用柴油机研究所	提供劳务	市场价	600,821.95	0		
洛阳船舶材料研究所	提供劳务	市场价	418,000.00	0		
江苏自动化研究所	提供劳务	市场价	276,709.40	0		
大连船舶重工集团爆炸加工研究所有限公司	提供劳务	市场价	45,769.23	0		
大连船舶重工集团设计研究所有限公司	提供劳务	市场价	24,700.00	0		
中船重工物资贸易重庆有限公司	提供劳务	市场价			564,216.80	0
中国船舶科学研究中心	提供劳务	市场价			780,000.00	0
上海船舶设备研究所	提供劳务	市场价			1,000,000.00	0
大连船用锅炉工程公司	提供劳务	市场价			10,900.00	0
葫芦岛渤船机械工程有限公司	提供劳务	市场价			6,000.00	0
洛阳双瑞风电叶片有限公司	提供劳务	市场价			3,295,656.38	0.01
洛阳双瑞特种装备有限公司	提供劳务	市场价			1,434,581.76	0
天津新港船舶重工有限责任公司	提供劳务	市场价			11,400,000.00	0.04
中船重工环境工	提供劳务	市场价			1,120,000.00	0



程有限公司						
中国船舶重工集团公司	提供劳务	市场价			5,000.00	0

## 2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	洛阳双瑞风电叶片有限公司	房屋、设备、仓库	2013年1月1日	2013年6月30日	协议价格	3,295,421.81
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	洛阳双瑞特种装备有限公司	房屋、设备、仓库	2013年1月1日	2013年6月30日	协议价格	1,492,901.76
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	洛阳船舶材料研究所	房屋、设备	2013年1月1日	2013年6月30日	协议价格	1,039,178.95

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
天津航海仪器研究所	天津七所精密机电技术有限公司	房屋	2013年1月1日	2013年6月30日	157,757.38
青岛北海船厂	青岛北海船舶重工有限责任公司	职工公寓	2013年1月1日	2013年6月30日	3,398,000.00
渤海造船厂集团有限公司	渤海船舶重工有限责任公司	土地	2013年1月1日	2013年6月30日	12,184,050.00
天津市星海科技总公司	天津七所精密机电技术有限公司	房屋	2013年1月1日	2013年6月30日	228,208.22

## 3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	315,045,000.00	2010年12月23日~2013年12月23日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	500,000,000.00	2011年10月20日~2015年4月30日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	500,000,000.00	2011年12月12日~2014年4月30日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	50,000,000.00	2013年1月8日~2015年6月21日	否
中国船舶重工集团公司	渤海船舶重工有限责任公司	100,000,000.00	2013年1月8日~2015年11月25日	否
中国船舶重工集团公司	山海关船舶重工有限责任公司	700,000,000.00	2010年12月24日~2013年12月24日	否

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的

批复》(证监许可[2012] 727 号)核准, 本公司于 2012 年 6 月 4 日向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币 805,015.00 万元, 集团公司经国务院国资委批准, 为本公司本次发行的可转换公司债券到期兑付提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

#### 4、其他关联交易

##### (1) 关联方借款利息支出

关联方名称	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	金额	占全部同类交易金额的比例 (%)	金额	占全部同类交易金额的比例 (%)
中船重工财务有限责任公司	264,160,069.65	24.19	235,967,273.49	23.4
中国船舶重工集团公司	50,612,015.99	4.63	131,424,568.34	13.03
中国船舶重工国际贸易有限公司	33,170,296.03	3.04	43,787,774.87	4.34
合计	347,942,381.67	31.86	411,179,616.70	40.77

##### (2) 关联方存款利息收入

关联方名称	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	金额	占全部同类交易金额的比例 (%)	金额	占全部同类交易金额的比例 (%)
中船重工财务有限责任公司	388,770,396.03	42.37	242,533,005.59	25.53
合计	388,770,396.03	42.37	242,533,005.59	25.53

(3) 本公司当期接受中国船舶重工集团公司提供的物业管理服务, 支付物业管理费用金额 1,300,000.00 元

#### (六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京环鼎科技有限责任公司	16,093,745.00	80,468.73	20,392,285.50	101,961.43
应收账款	渤海造船厂集团有限公司	116,722,146.53	2,049,327.15	106,221,047.41	994,760.16
应收账款	大连船舶工业船机重工有限公司	1,187,233.00	5,936.17	913,070.00	5,097.7
应收账款	大连船舶重工集团设计研究所有限公司	24,700.00	123.5		
应收账款	大连渔轮公司	1,782,276.47	76,404.72	3,001,067.22	21,644.98
应收账款	大连造船厂集团有限公司	41,260,941.66	253,960.63	83,571,433.59	417,857.17

应收账款	广州柴油机股份有限公司	3,347,005.80	24,305.06	656,545.76	3,282.73
应收账款	哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	936	4.68	1,838,736.00	9,193.68
应收账款	哈尔滨广瀚新能动力有限公司	2,685,460.00	13,427.3	6,785,000.00	33,925
应收账款	河北汉光重工有限责任公司	1,314,720.00	6,573.6	1,294,920.00	6,474.6
应收账款	湖北华舟重工有限责任公司	462,362.00	2,311.81		3,440.5
应收账款	葫芦岛渤海船械工程有限公司	2,185,268.00	10,926.34	3,000,614.00	15,003.07
应收账款	华中光电技术研究所	3,957,160.00	24,133	3,913,660.00	23,915.5
应收账款	江苏自动化研究所	17,036,980.00	94,733.9	2,389,108.00	11,945.54
应收账款	昆明船舶设备研究试验中心	335,160.00	1,675.8	1,175,160.00	5,875.8
应收账款	连云港杰瑞深软科技有限公司	712,300.00	3,561.5		
应收账款	连云港瑞城置业有限公司	12,466.00	62.33		
应收账款	洛阳船舶材料研究所	105,559,423.71	2,399,956.85	101,131,834.00	505,659.16
应收账款	洛阳双瑞特种装备有限公司	2,430,485.75	12,152.43	151,633.20	2,134
应收账款	内蒙古海装风电设备有限公司	30,912.00	154.56		
应收账款	南京船舶雷达研究所	270,400.00	1,352	150,400.00	752
应收账款	青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	6,833,324.92	34,166.62	12,640,621.11	82,212.07
应收账款	山西江淮重工有限责任公司	50,000.00	250	84,770.00	423.85
应收账款	上海船舶设备研究所	65,047,527.00	1,452,855.14	55,680,971.00	278,404.86
应收账款	上海船用柴油机研究所	180,211,555.30	2,507,012.19	146,997,515.30	734,987.58
应收账款	上海衡拓实业发展有限公司	1,499,820.00	7,499.1		
应收账款	上海赛文科技工程公司	447,398.00	7,598.65		
应收账款	上海新中动力机厂	13,728,704.45	178,022.81	14,263,465.48	69,846.49
应收账款	上海中船重工船舶推进设备有限公司	1,652,151.39	8,260.76	2,476,151.39	12,380.76
应收账款	深圳船舶工业贸易	471,000.00	23,550	471,000.00	2,355

	公司				
应收账款	天津航海仪器研究所	19,428,685.26	97,143.43	11,408,113.34	57,040.57
应收账款	天津新港船舶重工有限责任公司	181,048,013.21	1,130,819.67	135,709,056.21	678,545.29
应收账款	武昌造船厂集团有限公司	282,017,537.28	1,414,587.69	64,103,182.78	320,515.92
应收账款	武船重型工程股份有限公司	51,038,492.33	3,619,486.46	56,581,368.69	3,632,909.01
应收账款	武汉船舶工业公司	198,558,407.42	1,382,195.83	94,906,803.47	1,822,334.07
应收账款	武汉船舶设计研究所	7,409,528.00	431,002.8	7,807,528.00	39,037.64
应收账款	武汉船用电力推进装置研究所	1,033,800.00	5,169	13,150.00	65.75
应收账款	武汉第二船舶设计研究所	2,654,750.00	132,070	25,301,296.15	1,354,647.81
应收账款	武汉海王新能源工程技术有限公司	28,411,693.31	142,058.47	24,000,870.51	120,004.35
应收账款	武汉华中天易科技贸易有限公司	76,500.00	382.5		
应收账款	武汉双柳武船重工有限责任公司	17,819,800.00	89,099		
应收账款	武汉武船国际工程贸易有限公司	3,839,077.67	187,462.38	3,781,727.67	34,430.21
应收账款	西安船舶材料成型有限公司	8,000.00	85		
应收账款	西安东风仪表厂	48,555.00	242.78	12,000.00	2,400
应收账款	西安精密机械研究所	4,580,000.00	22,900	3,900,000.00	36,285
应收账款	西安天虹电气有限公司	3,039,704.61	15,198.52	3,039,704.61	15,198.52
应收账款	新疆海装风电设备有限公司	25,380.00	126.9	70,380.00	351.9
应收账款	扬州船用电子仪器研究所	774,900.00	21,978		
应收账款	宜昌测试技术研究所	3,061,010.00	47,750.05	2,993,210.00	67,915.3
应收账款	云南昆船第一机械有限公司	136,000.00	6,800	344,000.00	17,200
应收账款	郑州机电工程研究所	19,741,984.40	98,709.92	15,178,984.40	75,894.92
应收账款	中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	520,196,563.25	12,033,916.38	366,500,617.79	1,832,503.09
应收账款	中船重工电机科技股份有限公司	23,000.00	1,150	23,000.00	115

应收账款	中船重工环境工程有限公司	19,116,951.58	356,019.18	29,586,738.25	400,605.91
应收账款	中船重工特种设备有限责任公司	2,050,100.00	141,865	3,226,700.00	193,177.5
应收账款	中船重工物资贸易集团有限公司	9,749,920.00	48,749.6		
应收账款	中船重工物资贸易重庆有限公司	8,624,865.90	46,565.92	11,575,957.11	57,879.79
应收账款	中船重工物资贸易武汉有限公司	1,673,333.82	8,366.67	6,072,707.00	1,164,754.54
应收账款	中船重工重庆液压机电有限公司	501,510.60	195,098.47	843,430.60	26,478.75
应收账款	中国船舶工业贸易武汉公司	4,813,726.09	24,068.63	2,079,327.93	10,396.64
应收账款	中国船舶工业贸易西安有限公司	140,331.74	140,331.74	140,331.74	140,331.74
应收账款	中国船舶工业物资华东有限公司	1,861,946.00	39,101.98	1,508,050.00	7,540.25
应收账款	中国船舶工业物资总公司	30,058.95	1,502.95	965,551.46	4,827.76
应收账款	中国船舶科学研究中心	1,435,760.00	7,178.8	500,996.23	2,504.98
应收账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	7,915,210,066.23		9,500,559,237.29	
应收账款	中国船舶重工集团公司第十二研究所	2,062,488.72	78,760.95		
应收账款	中国舰船研究设计中心	6,683,280.00	165,281.5	3,655,280.00	164,441.5
应收账款	重庆长平共筑钢结构有限公司	10,705.00	53.53		
应收账款	重庆长平机械厂	992,992.81	6,752.69	1,265,367.81	31,891
应收账款	重庆川东船舶重工有限责任公司	19,444,538.70	867,434.12	22,094,472.40	132,567.96
应收账款	重庆船舶工业公司	31,418,296.33	642,507.44	40,115,384.68	741,287.16
应收账款	重庆船舶贸易有限公司	1,847,870.92	54,222.75	1,847,870.92	9,239.35
应收账款	重庆东港船舶产业有限公司	85,000.00	5,175	50,000.00	2,500
应收账款	重庆华渝电气仪表总厂	2,505,397.64	12,754.19	38,969,457.24	194,847.28
应收账款	重庆江为重工有限公司	17,691.20	344.56		
应收账款	重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司	385,510.00	1,927.55		
应收账款	重庆前卫仪表有限	19,960.00	886.85		

	责任公司				
应收账款	重庆清平机械厂	2,070,229.06	81,888.66	2,535,674.35	83,138.31
应收账款	重庆三硕工业汽轮机有限公司	1,023,853.00	5,119.27		
应收账款	重庆远风机械有限公司	110,671.49	9,936.65	98,771.49	493.86
应收账款	淄博火炬能源有限责任公司	16,229.40	81.15	16,229.40	81.15
应收账款	湖北华舟重工物资贸易有限公司			688,099.50	
应收账款	宜昌英汉超声电气有限公司			75,010.00	375.05
应收账款	重庆长江涂装设备有限责任公司			5,287.00	26.44
应收账款	西安船舶工程研究院有限公司			631,400.00	3,157
应收账款	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司			230,918.76	1,154.59
应收账款	杭州应用声学研究所			125,000.00	625
应收账款	武汉海王机电工程技术公司			12,143,556.44	60,717.78
应收账款	南京鹏力系统工程研究所			308,000.00	1,540
应收账款	洛阳双瑞精铸钛业有限公司			17,607.20	88.04
应收账款	中船重工集团热加工工艺研究所			1,928,592.62	9,642.96
应收账款	北京重齿齿轮箱销售有限公司	185,819,379.55	2,026,737.03	204,501,813.26	1,022,509.07
应收账款	大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	208,487,580.00	1,042,437.9		
应收账款	临汾中临钢材深加工有限责任公司	1,487,969.34	7,439.85	2,500,075.63	12,500.38
应收账款	上海重齿齿轮箱销售有限公司	118,817,967.67	2,229,248.42	111,076,736.87	555,383.68
应收账款	沈阳重齿齿轮箱销售有限公司	72,926,554.74	2,293,175.68	64,768,463.75	323,842.32
应收账款	湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限责任公司			225,100.00	2,628.15
应收账款	重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司			525,630.38	1,125.5
应收票据	重庆华渝电气仪表	409,480.00			

	总厂				
应收票据	南京船舶雷达研究所	613,920.00		975,700.00	
应收票据	中船重工(重庆)海装风电有限公司	9,000,000.00		18,545,000.00	
应收票据	连云港杰瑞药业有限公司	112,450.00			
应收票据	青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	7,628,709.32		13,380,359.83	
应收票据	天津航海仪器研究所	10,650,510.00			
应收票据	葫芦岛渤船机械工程有限公司	2,102,030.00			
应收票据	中船重工重庆液压机电有限公司	400,000.00			
应收票据	武汉船舶工业公司	1,000,000.00			
应收票据	大连船舶工业船机重工有限公司	999,687.00			
应收票据	中船重工物资贸易重庆有限公司	5,000,000.00			
应收票据	中国船舶工业贸易武汉公司			445,000.00	
应收票据	武昌造船厂集团有限公司			9,151,920.00	
应收票据	重庆清平机械厂			50,000.00	
应收票据	中国船舶重工国际贸易有限公司			5,000,000.00	
应收票据	中国舰船研究设计中心			13,271,830.00	
应收票据	上海船用柴油机研究所			3,600,000.00	
应收票据	广州柴油机股份有限公司			7,910,624.49	
应收票据	郑州机电工程研究所			2,520,000.00	
应收票据	武汉海王新能源工程技术有限公司			1,008,000.00	
应收票据	洛阳船舶材料研究所			500,000.00	
应收票据	北京重齿齿轮箱销售有限公司			8,559,315.85	
应收票据	沈阳重齿齿轮箱销售有限公司			1,000,000.00	
应收票据	上海重齿齿轮箱销售有限公司			11,901,562.80	

预付账款	船舶信息研究中心	257,660.00		3,000.00	
预付账款	大连船舶工业船机重工有限公司	20,697.30			
预付账款	大连中船贸易公司	22,455,067.04		19,110,046.53	
预付账款	邯郸净化设备研究所	85,000.00			
预付账款	河北汉光重工有限责任公司	45,000.00		254,830.00	
预付账款	湖北华舟重工有限责任公司	582,000.00			
预付账款	葫芦岛渤海船机工程有限公司	1,161,745.46			
预付账款	连云港杰瑞深软科技有限公司	463,999.00		463,999.00	
预付账款	洛阳船舶材料研究所	215,000.00		417,861.60	
预付账款	青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	35,176,000.00		153,136,760.87	
预付账款	山西汾西热能工程有限公司	252,100.00		252,400.00	
预付账款	山西汾西重工有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
预付账款	上海船用柴油机研究所	12,881,160.00		10,625,000.00	
预付账款	上海海岳液压机电工程有限公司	400,225.23		19,365.23	
预付账款	上海华泾电站设备有限公司	10,369,385.00		329,500.00	
预付账款	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	3,240,000.00		3,240,000.00	
预付账款	武昌造船厂集团有限公司	493,068.00		2,542,852.46	
预付账款	武船船舶装饰工程有限责任公司	13,325,558.00			
预付账款	武汉华之洋光电系统有限责任公司	291,000.00		1,151,000.00	
预付账款	武汉双柳武船重工有限责任公司	1,306,098.56			
预付账款	武汉武船信息集成有限公司	5,013,000.00		3,100,700.00	
预付账款	西安船舶材料成型有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
预付账款	西安东风仪表厂	579,804.87		579,804.87	
预付账款	西安天虹电气有限公司	1,731,500.00		837,500.00	



预付账款	中船第九设计研究院工程有限公司	1,410,520.00			
预付账款	中船重工(天津)物资贸易有限公司	3,414,194.02			
预付账款	中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司	47,118.00			
预付账款	中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	4,000.00		7,000.00	
预付账款	中船重工电机科技股份有限公司	1,041,913.00		817,372.00	
预付账款	中船重工物资贸易武汉有限公司	10,935,005.56		69,700,389.24	
预付账款	中船重工物资贸易集团有限公司	662,754,889.07		487,694,773.51	
预付账款	中船重工物资贸易重庆有限公司	10,000,000.00			
预付账款	中船重工重庆液压机电有限公司	895,000.00		2,624,500.00	
预付账款	中国船舶工业贸易公司	5,005,796.93			
预付账款	中国船舶工业贸易西安有限公司	1,336,502.03		4,097,847.52	
预付账款	中国船舶工业物资东北有限公司	1,128,537,935.61		750,499,279.49	
预付账款	中国船舶工业物资华东有限公司	5,109,494.99		5,301,008.27	
预付账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	575,289,082.75		513,139,707.71	
预付账款	中国船舶重工集团公司第十二研究所	34,400.00			
预付账款	大连保税区中宜国际工贸有限公司			4,648,744.47	
预付账款	大连造船厂集团有限公司	79,380,000.00		79,380,000.00	
预付账款	大连船舶重工集团设计研究所有限公司			500,000.00	
预付账款	武船重型工程股份有限公司			3,310,000.00	
预付账款	武汉武船国际工程贸易有限公司			2,336,440.73	
预付账款	武汉武船计量试验有限公司			1,022,080.50	
预付账款	重庆长平机械厂			12,000.00	

预付账款	重庆长江涂装设备 有限责任公司			23,940.00	
预付账款	中船重工建筑工程 设计研究院有限责 任公司			440,000.00	
预付账款	北京海鑫工程监理 公司			200,000.00	
预付账款	中国船舶工业物资 总公司			5,006,796.93	
预付账款	中国船舶工业物资 西南公司			1,940.22	
预付账款	武汉船舶设计研究 所			4,762,000.00	
预付账款	中国船舶科学研究 中心			275,000.00	
预付账款	上海船舶设备研究 所			18,304,500.00	
预付账款	宜昌测试技术研究 所			11,580,000.00	
预付账款	武汉船用电力推进 装置研究所			30,000.00	
预付账款	郑州机电工程研究 所			3,000.00	
预付账款	中船重工特种设备 有限责任公司			575,472.87	
预付账款	中船重工环境工程 有限公司			2,161,600.00	
预付账款	扬州船用电子仪器 研究所			400,000.00	
预付账款	洛阳双瑞特种装备 有限公司			1,000.00	
预付账款	中船重工集团热加 加工工艺研究所			104,960.00	
预付账款	湖北中南鹏力海洋 探测系统工程有限 公司			1,460,806.50	
预付账款	重庆 ABB 江津涡 轮增压系统有限公 司			2,358,000.00	
预付账款	上海重齿齿轮箱销 售有限公司			5,800.00	
预付账款	西安海科重工投资 有限公司	456,699.00		456,699.00	
其他应收账 款	渤海造船厂集团有 限公司	63,655,473.45	318,277.37	1,301,790.00	6,508.95
其他应收账 款	大连造船厂集团有 限公司			853,686.91	4,268.43

其他应收账款	武船重型工程股份有限公司	200,000.00	1,000		
其他应收账款	中船重工物资贸易集团有限公司	3,300,000.00	660,000	3,300,000.00	330,000
其他应收账款	中国船舶工业物资总公司	1,243,500.00	59,002.5	997,500.00	4,987.5
其他应收账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	1,215,106.19	6,193.19	1,671,860.07	9,740.82
其他应收账款	中国船舶重工集团公司	4,440,110.55	748,332.48	1,173,690.86	274,493.04
其他应收账款	中国船舶重工集团公司第十二研究所	10,000,000.00	50,000		
其他应收账款	天津船舶工业公司			8,000.00	40
其他应收账款	武汉船舶设计研究所		65.82	10,000.00	
其他应收账款	临汾中临钢材深加工有限责任公司	13,164.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	武船重型工程股份有限公司	2,960,000.00	
应付账款	武汉船舶工业公司	1,645,000.00	
应付账款	中船重工重庆液压机电有限公司	2,865,454.59	1,784,642.39
应付账款	北京海鑫工程监理公司	9,500.00	
应付账款	大连船舶工业船机重工有限公司	6,270,769.00	7,354,396.00
应付账款	大连船舶工业电气工程有限责任公司	977,292.00	
应付账款	大连船舶工业工程公司	1,639,099.00	1,476,641.23
应付账款	大连远东实业总公司	451,948.60	
应付账款	大连造船厂集团有限公司	142,924,817.96	134,357,070.04
应付账款	大连中船贸易公司	2,682,735.72	4,750,220.73
应付账款	哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	34,009,916.65	19,268,082.53
应付账款	河北汉光重工有限责任公司	27,537.00	39,447.61
应付账款	湖北华舟重工应急装备股份有限公司	5,108,742.54	487,889.01
应付账款	葫芦岛渤船重工起重机械安装工程公司	564,450.00	3,613,350.00
应付账款	葫芦岛渤船重工实业有限公司	382,970.20	2,308,004.45
应付账款	华中光电技术研究所	9,600.00	
应付账款	江苏自动化研究所	267,522.69	2,046,375.62
应付账款	昆明七零五所科技发展总公司	16,000.00	91,000.00
应付账款	连云港杰瑞深软科技有限公司	1,568,518.06	609,950.00
应付账款	连云港杰瑞网络有限公司	184,716.00	148,449.83
应付账款	洛阳船舶材料研究所	13,047,071.62	16,301,619.62

应付账款	洛阳双瑞精铸钛业有限公司	316,253.60	783,232.00
应付账款	秦皇岛远舟工业气体有限公司	271,521.43	342,561.35
应付账款	青岛海西电气有限公司	458,000.00	9,780,000.00
应付账款	青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	16,256,397.38	
应付账款	山西汾西热能工程有限公司	1,895,453.09	1,867,437.99
应付账款	山西汾西重工有限责任公司	23,426,091.68	32,218,091.68
应付账款	山西江淮重工有限责任公司	37,893,682.36	32,316,711.83
应付账款	上海渤荣科技开发公司	1,294,992.60	
应付账款	上海船舶电子设备研究所	15,000.00	67,900.00
应付账款	上海船舶设备研究所	31,496,300.00	37,421,574.41
应付账款	上海船用柴油机研究所	5,688,729.92	11,384,598.72
应付账款	上海大华联轴器厂	3,224,941.56	3,155,832.69
应付账款	上海华泾电站设备有限公司	1,701,889.62	461,835.77
应付账款	上海赛文科技工程公司	13,736,280.21	14,228,338.41
应付账款	上海新中动力机厂	25,177,860.49	21,267,039.11
应付账款	沈阳海通电子有限责任公司	542,185.00	
应付账款	天津航海仪器研究所	1,471,200.00	125,999.10
应付账款	武昌造船厂集团有限公司	5,701,735.41	1,811,206.52
应付账款	武船船舶装饰工程有限责任公司	31,921,189.89	41,054,057.57
应付账款	武汉船舶设计研究所	18,400.00	60,400.00
应付账款	武汉船舶通信研究所	211,780.00	112,750.00
应付账款	武汉船用电力推进装置研究所	57,000.00	401,155.00
应付账款	武汉第二船舶设计研究所	1,228,250.00	2,185,500.00
应付账款	武汉海王新能源工程技术有限公司	6,231,969.50	
应付账款	武汉华之洋光电系统有限责任公司	3,615,532.05	569,952.57
应付账款	武汉数字工程研究所	2,007,444.00	1,091,444.00
应付账款	武汉武船国际工程贸易有限公司	11,546,065.72	14,562,862.39
应付账款	武汉武船计量试验有限公司	236,083.00	792,783.80
应付账款	武汉武船劳务工程有限责任公司	83,852.76	41,000.00
应付账款	武汉武船信息集成有限公司	2,170,800.00	7,654,380.00
应付账款	西安船舶材料成型有限公司	1,893,516.32	96,781.00
应付账款	西安船舶工程研究院有限公司	612,000.00	623,398.00
应付账款	西安华雷船舶实业有限公司	603,656.34	2,477,511.61
应付账款	西安精密机械研究所	5,414,876.00	5,936,876.00
应付账款	西安天虹电气有限公司	1,517,283.86	
应付账款	宜昌测试技术研究所	276,000.00	29,180,000.00
应付账款	郑州机电工程研究所	1,896,560.76	676,800.00
应付账款	中船重工(天津)物资贸易有限公司	2,312,280.64	1,278,520.42
应付账款	中船重工(武汉)凌久电气有限公司	27,100.00	
应付账款	中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	4,000.00	4,000.00

应付账款	中船重工电机科技股份有限公司	9,185,874.07	4,063,861.99
应付账款	中船重工海声科技有限公司	419,376.22	333,750.00
应付账款	中船重工环境工程有限公司	1,992,072.00	
应付账款	中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司	1,888,056.00	2,261,000.00
应付账款	中船重工特种设备有限责任公司	575,472.87	
应付账款	中船重工物资贸易集团有限公司	22,492,013.82	189,459,086.86
应付账款	中船重工物资贸易武汉有限公司	128,376,933.00	132,434,533.59
应付账款	中船重工物资贸易西北有限公司	37,613,564.77	249,317.73
应付账款	中船重工物资贸易重庆有限公司	9,244,191.80	5,126,336.38
应付账款	中国船舶工业集团公司	1,851,520.00	
应付账款	中国船舶工业贸易公司	340,457.81	
应付账款	中国船舶工业贸易武汉公司	40,000.00	
应付账款	中国船舶工业贸易西安有限公司	2,277,979.78	7,612,899.99
应付账款	中国船舶工业物资北京公司	1,230,135.34	
应付账款	中国船舶工业物资东北有限公司	292,733,520.38	288,597,715.61
应付账款	中国船舶工业物资华北公司	20,187.20	677,529.80
应付账款	中国船舶工业物资华东有限公司	766,044.00	1,554,850.00
应付账款	中国船舶工业物资西南公司	971.33	2,031.33
应付账款	中国船舶工业物资云贵有限公司	3,540,232.23	
应付账款	中国船舶工业物资中南公司	20,500.00	4,154,017.20
应付账款	中国船舶工业物资总公司	2,297,501.02	2,006,545.40
应付账款	中国船舶科学研究中心	275,000.00	
应付账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	212,052,779.94	478,645,387.95
应付账款	中国船舶重工集团公司第十二研究所	12,383,836.59	
应付账款	中国舰船研究设计中心	1,993,000.00	2,692,500.00
应付账款	重庆长涂涂装设备有限责任公司	566,826.36	190,339.64
应付账款	重庆长平机械厂	167,913.00	256,191.00
应付账款	重庆长江涂装工业有限责任公司	667,900.00	667,900.00
应付账款	重庆川东船舶重工有限责任公司	14,670.68	14,670.68
应付账款	重庆船舶工业公司	2,000.00	
应付账款	重庆华渝电气仪表总厂	4,818,751.96	20,500,904.75
应付账款	重庆清平机械厂	742,958.00	2,078,268.21
应付账款	重庆市万州区长江涂装工程有限责任公司	409,138.32	
应付账款	大连船舶重工集团设计研究所有限公司		8,926,185.96
应付账款	葫芦岛渤船机械工程有限公司		14,282,156.44
应付账款	西安东风仪表厂		5,259,702.92
应付账款	昆明昆船物流信息产业有限公司		475,000.00
应付账款	北京长城电子装备有限责任公司		338,795.00
应付账款	中国船舶工业物资大连有限公司		78,806.67
应付账款	上海海岳液压机电工程有限公司		86,000.00
应付账款	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司		4,545,000.00

应付账款	船舶信息研究中心		11,000.00
应付账款	华中光电技术研究所		9,600.00
应付账款	武汉海王机电工程技术公司		12,351,552.14
应付账款	洛阳双瑞特种装备有限公司		1,613,400.00
应付账款	洛阳双瑞金属复合材料有限公司		10,000.00
应付账款	中船重工集团热加工工艺研究所		11,126,998.83
应付账款	大连万德厚船舶工程有限公司		1,770,000.00
应付账款	武汉船机盛和商贸有限责任公司		28,318.00
应付账款	武汉佳安运输有限公司		4,003,139.40
应付账款	武汉船机凿岩科技发展有限公司		132,256.40
应付账款	临汾中临钢材深加工有限责任公司	2,060,465.32	904,946.12
应付票据	大连船舶工业船机重工有限公司	6,446,042.73	
应付票据	大连船舶工业电气工程有限责任公司	903,853.00	738,836.70
应付票据	哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	88,000.00	
应付票据	湖北华舟重工应急装备股份有限公司	2,379,939.00	
应付票据	连云港杰瑞深软科技有限公司	200,000.00	
应付票据	洛阳船舶材料研究所	600,000.00	8,194,665.50
应付票据	上海船舶设备研究所	10,000,000.00	9,020,200.00
应付票据	天津航海仪器研究所	500,000.00	100,000.00
应付票据	武汉第二船舶设计研究所	700,000.00	300,000.00
应付票据	西安精密机械研究所	750,000.00	
应付票据	西安天虹电气有限公司	456,000.00	
应付票据	中船重工(天津)物资贸易有限公司	5,063,110.80	670,000.00
应付票据	中船重工物资贸易集团有限公司	237,164,447.94	33,876,533.32
应付票据	中船重工物资贸易武汉有限公司	5,000,000.00	72,771,565.59
应付票据	中船重工物资贸易重庆有限公司	189,050.34	
应付票据	中船重工重庆液压机电有限公司	80,000.00	
应付票据	上海船用柴油机研究所	5,542,380.00	740,000.00
应付票据	中国船舶重工集团公司第十二研究所	3,042,594.00	
应付票据	中国舰船研究设计中心	162,500.00	400,000.00
应付票据	重庆长平机械厂	417,000.00	417,000.00
应付票据	重庆清平机械厂	2,630,190.00	34,604,700.00
应付票据	大连船舶工业工程公司		5,787,872.84
应付票据	大连中船贸易公司	27,335,001.02	5,247,622.42
应付票据	葫芦岛渤海船机械工程有限公司		29,800,000.00
应付票据	武汉武船国际工程贸易有限公司		5,899,045.75
应付票据	武船船舶装饰工程有限责任公司		23,077,751.86
应付票据	武汉武船劳务工程有限责任公司		420,000.00
应付票据	武汉武船和园有限责任公司		612,500.00
应付票据	中船重工海声科技有限公司		162,924.00

应付票据	重庆长江涂装设备有限责任公司		28,617,900.00
应付票据	中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司		2,619,800.00
应付票据	中国船舶工业物资东北有限公司	864,797,853.57	490,956,643.96
应付票据	上海华涇电站设备有限公司		2,632,500.00
应付票据	中国船舶重工国际贸易有限公司		20,000,000.00
应付票据	武汉船舶设计研究所		1,920,000.00
应付票据	昆明七零五所科技发展总公司		4,600,000.00
应付票据	郑州机电工程研究所		14,775,000.00
应付票据	上海船舶电子设备研究所		207,100.00
应付票据	中船重工集团热加工工艺研究所		6,863,452.00
应付票据	大连万德厚船舶工程有限公司		1,273,626.00
预收账款	武汉船舶工业公司	19,777,734.00	42,990,536.64
预收账款	渤海造船厂集团有限公司	1,050,000.00	13,665,403.90
预收账款	大连船舶工业工程公司	41,900.00	
预收账款	大连渔轮公司	615,000.00	615,000.00
预收账款	大连造船厂集团有限公司	42,043,062.16	58,000.00
预收账款	昆明船舶设备集团有限公司	15,000.00	15,000.00
预收账款	上海船舶设备研究所	1,397,074.36	87,754.20
预收账款	上海船用柴油机研究所	1,480,623.92	1,174,200.00
预收账款	天津航海仪器研究所	315,450.00	
预收账款	天津新港船舶重工有限责任公司	51,074,000.00	32,867,000.00
预收账款	武昌造船厂集团有限公司	272,957,841.11	378,887,446.31
预收账款	武船重型工程股份有限公司	500,000.00	500,000.00
预收账款	武汉第二船舶设计研究所	492,000.00	369,000.00
预收账款	武汉海王机电工程技术公司	2,320,000.00	
预收账款	武汉双柳武船重工有限责任公司	12,035,580.00	
预收账款	武汉武船国际工程贸易有限公司	2,505,352.38	
预收账款	武汉武船劳务工程有限责任公司	1,500.00	1,500.00
预收账款	西安华雷机械电子集团有限公司	231,528,399.80	85,083,399.80
预收账款	西安精密机械研究所	835,751.00	777,751.00
预收账款	西安天虹电气有限公司	4,314,816.00	4,314,816.00
预收账款	宜昌测试技术研究所	550,000.00	550,000.00
预收账款	中船重工物资贸易武汉有限公司	9,133,137.98	124,811.08
预收账款	中船重工重庆液压机电有限公司	7,035.94	
预收账款	中国船舶工业贸易武汉公司	111,160.00	111,160.00
预收账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	20,242,400.00	51,645,593.24
预收账款	中国船舶重工集团公司	300,000.00	
预收账款	中国船舶重工集团公司第十二研究所	22,500.00	
预收账款	中国舰船研究设计中心	350,000.00	1,805,000.00
预收账款	重庆长江涂装设备有限责任公司	0.8	
预收账款	重庆华渝电气仪表总厂	44,012.00	
预收账款	西安东风仪表厂		129
预收账款	重庆川东船舶重工有限责任公司		40,000.00

预收账款	重庆东港船舶产业有限公司		95,000.00
预收账款	中船重工物资贸易集团有限公司		12.02
预收账款	中船重工物资贸易重庆有限公司		384,499.40
预收账款	中国船舶科学研究中心		20,978,979.02
预收账款	上海新中动力机厂		85,140.00
预收账款	江苏自动化研究所		837,000.00
预收账款	洛阳船舶材料研究所		11,908,743.92
预收账款	洛阳双瑞特种装备有限公司		600,000.00
预收账款	昆明船舶设备研究试验中心		20,705,982.91
预收账款	西安船舶工程研究院有限公司		631,400.00
预收账款	临汾中临钢材深加工有限责任公司		1,012,106.29
其他应付账款	葫芦岛渤船机械工程有限公司	55,683,597.06	13,585,603.11
其他应付账款	秦皇岛远舟工业气体有限公司	167,346.00	300
其他应付账款	青岛北海船厂	5,689,545.44	286,036.31
其他应付账款	上海船舶设备研究所	40,000.00	40,000.00
其他应付账款	上海船用柴油机研究所	4,469,027.02	128,220.00
其他应付账款	上海新中动力机厂	20	
其他应付账款	天津船舶工业公司	25,200.00	
其他应付账款	西安精密机械研究所	2,700,000.00	2,700,000.00
其他应付账款	中船重工物业管理有限公司	1,300,000.00	
其他应付账款	中船重工物资贸易集团有限公司	5,380,200.00	
其他应付账款	中国船舶工业物资总公司	1,086,000.00	2,823,800.00
其他应付账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	198,910,523.74	263,145,816.31
其他应付账款	中国船舶重工集团公司	292,543,438.84	160,751,381.02
其他应付账款	重庆船舶工业公司	2,646,553.45	4,906,553.45
其他应付账款	大连船舶工业公司		336,889.74
其他应付账款	大连造船厂集团有限公司	692,224,274.63	966,889,005.38
其他应付账款	渤海造船厂集团有限公司		1,300,000.00



其他应付账款	葫芦岛渤船重工起重机械安装工程 有限公司		965,176.00
其他应付账款	大连渔轮公司		22,562.87
其他应付账款	武昌造船厂集团有限公司	75,775,417.69	115,485,382.48
其他应付账款	西安天虹电气有限公司		567,000.00
其他应付账款	重庆长江涂装设备有限责任公司		30,900.00
其他应付账款	天津新港船舶重工有限责任公司		1,710,450.00
其他应付账款	天津航海仪器研究所		26,901,068.20
其他应付账款	江苏自动化研究所		1,281,263.82
其他应付账款	洛阳船舶材料研究所		85,643.00

**八、 股份支付：**

无

**九、 或有事项：**

无

**十、 承诺事项：**

无

**十一、 其他重要事项：****(一) 其他**

2012年1月14日，本集团的武昌船舶重工有限责任公司承建的中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”）深海工作船在建造期间发生船舱进水事件，造成该船坐底，中海油服已为该船建造项目投了全额保险。保险公司正在受理此事件，本集团正着手船只的修复工作。截止本财务报告批准报出日，有关修复、恢复方案已通过评审，设备采购已完成，修理工作正在进行之中。

**十二、 母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收账款：****1、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**(二) 其他应收款：****1、 其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
合并范围内关联方组合	2,462,500,000.00	99.98			2,462,500,000.00	99.98		
投标保证金、备用金及职工借款组合	568,700.00	0.02			500,000.00	0.02		
组合小计	2,463,068,700.00	100.00			2,463,000,000.00	100.00		
合计	2,463,068,700.00	/		/	2,463,000,000.00	/		/

本公司对于本集团合并范围内关联方款项、备用金和职工因公借款以及投标保证金等应收款项，考虑到其性质有别于一般往来款项，且不能收回的概率很小，按照本集团会计政策的规定，对于上述性质款项不予计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
河南柴油机重工有限责任公司	300,000,000.00			合并范围内关联方组合
重庆齿轮箱有限责任公司	265,000,000.00			合并范围内关联方组合
中船重工中南装备有限责任公司	250,000,000.00			合并范围内关联方组合
大连船用柴油机有限公司	249,000,000.00			合并范围内关联方组合
武汉船用机械有限责任公司	235,000,000.00			合并范围内关联方组合
合计	1,299,000,000.00		/	/

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	2,462,500,000.00	
投标保证金、备用金及职工借款组合	568,700.00	
合计	2,463,068,700.00	

## 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

### (三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)

武汉船用机械有限责任公司	1,514,644,049.30	1,514,644,049.30		1,514,644,049.30			100	100
重庆长征重工有限责任公司	1,467,896,526.84	1,467,896,526.84		1,467,896,526.84			100	100
宜昌船舶柴油机有限公司	950,377,923.64	950,377,923.64		950,377,923.64			100	100
大连船用柴油机有限公司	839,344,333.14	839,344,333.14		839,344,333.14			100	100
陕西柴油机重工有限公司	605,064,256.53	605,064,256.53		605,064,256.53			100	100
重庆齿轮箱有限责任公司	749,883,513.44	749,883,513.44		749,883,513.44			100	100
连云港杰瑞电子有限公司	374,821,415.93	374,821,415.93		374,821,415.93			90	90
大连船用推进器有限公司	360,087,980.97	360,087,980.97		360,087,980.97			100	100
大连船用阀门有限公司	310,629,805.91	310,629,805.91		310,629,805.91			100	100
重庆红江机械有限责任公司	359,671,729.06	359,671,729.06		359,671,729.06			100	100
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	281,245,192.46	281,245,192.46		281,245,192.46			100	100
重庆跃进机械厂有限公司	337,756,202.97	337,756,202.97		337,756,202.97			100	100
天津七所精密机电技术有限公司	164,430,000.00	164,430,000.00		164,430,000.00			100	100
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	330,900,000.00	330,900,000.00		330,900,000.00			100	100
连云港杰瑞模具技术有限公司	148,617,724.59	148,617,724.59		148,617,724.59			100	100

司								
九江七所精密机电科技有限公司	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00			100	100
厦门双瑞船舶涂料有限公司	91,431,398.74	91,431,398.74		91,431,398.74			55	90
青岛杰瑞自动化有限公司	89,254,905.64	89,254,905.64		89,254,905.64			100	100
上海齐耀螺杆机械有限公司	118,210,000.00	118,210,000.00		118,210,000.00			100	100
天津七所高科技有限公司	86,684,539.77	86,684,539.77		86,684,539.77			71.27	71.27
洛阳七维防腐工程材料有限公司	64,806,618.56	64,806,618.56		64,806,618.56			99.07	100
厦门翔瑞科技投资有限公司	58,186,332.35	58,186,332.35		58,186,332.35			100	100
上海齐耀系统工程有限公司	57,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00			100	100
上海齐耀发动机有限公司	18,300,000.00	18,300,000.00		18,300,000.00			100	100
洛阳双瑞达特钢有限公司	17,084,445.03	17,084,445.03		17,084,445.03			52	52
中船重工柴油机动力有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			2	51
大连船舶重工集团有限公司	7,299,012,148.46	7,299,012,148.46		7,299,012,148.46			100	100
渤海船舶重工有限责任公司	2,067,335,769.25	2,067,335,769.25		2,067,335,769.25			100	100
山海关船舶重工有限责任公司	1,200,582,482.59	1,200,582,482.59		1,200,582,482.59			100	100

青岛北海船舶重工有限责任公司	2,339,584,103.40	2,339,584,103.40		2,339,584,103.40			94.85	94.85
重庆江增船舶重工有限公司	441,877,719.56	441,877,719.56		441,877,719.56			100	100
武昌船舶重工有限责任公司	1,363,686,992.54	1,363,686,992.54		1,363,686,992.54			100	100
中船重工中南装备有限责任公司	381,979,208.07	381,979,208.07		381,979,208.07			100	100
山西平阳重工机械有限责任公司	573,271,541.24	573,271,541.24		573,271,541.24			100	100
河南柴油机重工有限责任公司	437,443,395.34	437,443,395.34		437,443,395.34			100	100
宜昌江峡船用机械有限责任公司	121,527,954.44	121,527,954.44		121,527,954.44			100	100
中船重工船舶设计研究中心有限公司	25,010,052.51	25,010,052.51		25,010,052.51			29.41	51.47
重庆衡山机械有限责任公司	80,468,331.24	80,468,331.24		80,468,331.24			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
武汉重工铸锻有限责	2,000,025,889.85	2,000,025,889.85		2,000,025,889.85				100	100

任公司									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**(四) 投资收益:****1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		758,003.06
合计		758,003.06

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中船重工船舶设计研究中心有限公司		758,003.06	
合计		758,003.06	/

**(五) 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	6,321,711.97	52,653,973.24
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	211,827.13	195,057.42
无形资产摊销	41,074.64	42,513.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	51,203,744.88	
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-35,546,425.80	
存货的减少 (增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	932,084,225.12	1,300,096,551.45
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-898,792,572.80	-5,720,182,349.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,523,585.14	-4,367,194,254.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	6,175,328,724.63	5,965,652,638.29

减：现金的期初余额	5,109,541,713.76	5,750,778,922.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,065,787,010.87	214,873,716.02

### 十三、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-92,699.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,348,593.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,773,353.29
少数股东权益影响额	-1,229,758.44
所得税影响额	-9,623,316.94
合计	46,176,171.78

#### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.42	0.10	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.32	0.10	0.09

## 第九节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李长印  
中国船舶重工股份有限公司  
2013 年 8 月 29 日