

公司代码：600072

公司简称：钢构工程

中船钢构工程股份有限公司

2015 年年度报告

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张新龙	工作原因	高康

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人高康、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以2015年12月31日总股本478,429,586股为基数，向全体股东每10股派0.15元（含税），共分配金额7,176,444元，不实施资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、 其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	164

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
公司、本公司、钢构工程	指	中船钢构工程股份有限公司
江南造船集团	指	江南造船（集团）有限责任公司
控股股东、中船集团	指	中国船舶工业集团公司
中船九院	指	中船第九设计研究院工程有限公司
报告期	指	2015年1月1日至2015年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元，中国法定流通该货币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中船钢构工程股份有限公司
公司的中文简称	钢构工程
公司的外文名称	CSSC Steel Structure Engineering Co., Ltd
公司的外文名称缩写	CSSC-SSE
公司的法定代表人	高康

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈慧	黄来和
联系地址	上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号 钢构工程公司办公	上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号 钢构工程公司办公
电话	(021) 66990372	(021) 66990372
传真	(021) 66990300	(021) 66990300
电子信箱	mail@jnhi.com	mail@jnhi.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市上川路361号
公司注册地址的邮政编码	201209
公司办公地址	上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号
公司办公地址的邮政编码	201913
公司网址	www.jnhi.com
电子信箱	mail@jnhi.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号钢构工程 公司办公室

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	钢构工程	600072	江南重工、中船股份、*ST钢构

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	郑卫军、韩少华
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	/
	办公地址	/
	签字会计师姓名	/
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	913,590,320.34	979,743,843.49	-6.75	921,151,213.49
归属于上市公司股东的净利润	22,457,170.88	10,329,451.82	117.41	-182,346,507.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-119,460,780.17	-19,798,482.96	503.38	-186,330,713.68
经营活动产生的现金流量净额	83,305,966.52	-112,114,540.23	不适用	-54,024,725.66
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末

归属于上市公司股东的净资产	1,153,549,124.53	1,135,876,249.33	1.56	1,139,849,895.99
总资产	2,192,104,365.60	2,393,769,893.61	-8.42	2,146,986,640.87
期末总股本	478,429,586.00	478,429,586.00		478,429,586.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.047	0.022	113.64	-0.381
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.022	113.64	-0.381
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.250	-0.041	509.76	-0.389
加权平均净资产收益率(%)	1.932	0.908	增加1.024个百分点	-14.820
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.277	-1.740	减少8.537个百分点	-15.144

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、公司本期营业收入的减少，主要是非船产品主营业务收入的减少。2015年公司主营业务收入9.01亿元，比上年减少0.55亿元，减少5.75%。其中船配产品主营业务收入8.04亿元，比上年增加0.36亿元，增长4.69%，非船产品主营业务收入0.97亿元，比上年减少0.91亿元，下降幅度48.48%。

2、公司本期净利润的增加，主要是投资收益的增加。2015年10月29日，本公司将持有的芮江实业100%股权在上海联合产权交易所挂牌进行转让，2015年12月8日江南造船集团以18,438.00万元取得芮江实业100%股权，2015年12月11日公司收到全部转让价款，2015年12月18日办理完股权变更登记手续，产生投资收益16,173.44万元。

3、公司本期经营活动现金流量净额的增加，主要是公司加强应收账款管理和催收，产品收款大于外付资金支出。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额:				
按境外会计准则				

(三) 境内外会计准则差异的说明:

—

九、2015 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	197,205,052.70	244,316,392.63	238,285,226.50	233,783,648.51
归属于上市公司股东的净利润	3,459,564.73	-32,534,513.27	-15,941,211.86	67,473,331.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,610,989.72	-12,062,049.01	-16,133,897.15	-66,653,844.29
经营活动产生的现金流量净额	22,897,105.86	5,952,431.92	20,814,515.47	33,641,913.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	161,606,739.03	2015 年 10 月 29 日,本公司将持有的芮江实业 100%股权在上海联合产权交易所挂牌进行转让,2015 年 12 月 8 日江南造船集团以 18,438.00 万元取得芮江实业 100%股权,2015 年 12 月 11 日公司收到全部转让价款,2015 年 12 月 18 日办理完股权变更登记手续,产生投	-623,593.90	2,984,940.93

		资收益 16,173.44 万元。		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	435,000.00		239,389.00	352,240.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持			28,701,624.71	

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,972,325.94	本期子公司上海瑞宿企业发展有限公司产权变更手续未完成双倍偿还翔达实业定金。	1,786,458.39	1,150,029.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-151,462.04		24,056.58	-503,004.74
所得税影响额				
合计	141,917,951.05		30,127,934.78	3,984,205.91

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
合计				

十二、 其他

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务产品主要为船舶配套件、成套机械设备和大型钢结构，在报告期内，公司主营业务所处的市场环境依然严峻，新船市场继续延续低迷，交船难、盈利难问题仍然困扰着我国船舶工业的健康发展，导致公司的船舶配套件产品经营压力增大，盈利能力下降；同时，船舶市场的低迷也造成公司成套机械设备订单的严重萎缩，大型钢结构业务依然受制于场地、资质、市场竞争激烈等因素，订单、产量依然不足。2015 年公司全年承接合同总金额为 10.33 亿元，较上年同期下降 9.07%。其中船舶配套产品超过 85%，其包含的四个主要产品中轴舵系、舱口盖订单不足；上层建筑内装相对稳定；船用液罐由于附加值较高的大型 LPG/LNG 运输船需求上升，订单饱满。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司召开七届五次董事会审议通过了《关于转让上海芮江实业有限公司 100% 股权的议案》，同意以不低于经评估的整体权益价值人民币 18437.99 万元在上海联合产权交易所公开挂牌出让上海芮江实业有限公司 100% 股权。2015 年 11 月 26 日挂牌公告期满后，经上海联合产权交易所审核，江南造船（集团）有限责任公司以人民币 18,438 万元的价格成功获得上海芮江实业有限公司 100% 股权。公司按照股权转让的相关规定，已完成与江南造船的交易手续。截止报告期末，该项资产出售工作已全部完成。

其中：境外资产 _____（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 _____ %。

三、报告期内核心竞争力分析

目前，公司已掌握了世界上先进的船用液化气罐的生产制作技术，一直保持国内大型液化气船用液罐制造的领先地位。同时，公司加大了科研技术的投入，以公司在制产品为研究对象，积极进行科研立项，以项目研制为依托，进行工法技术研究，不断提升建造技术水平。公司技术中心对液罐建造工艺技术和超低温钢的自动高效焊接技术进行了研究改进，成功推行了高效气保焊的应用，不仅提高了建造效率，还降低了成本。根据以往在钢结构制造方面累积的经验，公司充分改变了单纯平面深化设计的方式，大力推行三维建模 TEKLA 深化设计，进一步提高了公司的技术优势。由于公司部分改制于造船企业，拥有很强的机械加工能力，通过机械加工和钢结构制造的相互结合，增强了公司的综合竞争优势。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司面对复杂的国内外经济形势和依然严峻的市场环境，在现有场地、设施、设备能力不强的情况下，紧紧围绕公司年初提出的“振奋精神，开拓市场，优化产业结构，降低成本，提升市场竞争力，确保连续盈利”的任务目标开展工作，狠抓落实。一方面通过调整组织机构，创新生产流程，将市场经营、生产运行、成本控制等职能充实至生产实体，突出生产实体的市场主体地位，发挥生产实体的市场主体作用，合理配置生产资源，提升生产实体经营市场开拓能力。同时，加强全面预算，严格预算外费用的审批，做到无预算不支付，定期通报公司预算执行情况，实时监控；强化成本管理，落实过程监控，定期对各生产实体经济运行情况进行分析，查找不足，整改提高；完善考核制度，提高工作积极性，对实体部门实施指标量化考核，奖优罚懒，保护骨干人员。

报告期内公司实现营业收入 9.14 亿元，归属上市公司股东的净利润 2,245.72 万元，较上年同期增长 1,212.77 万元，主要系报告期内公司投资收益的增加，2015 年 10 月 29 日，本公司将持有的芮江实业 100% 股权在上海联合产权交易所挂牌进行转让，2015 年 12 月 8 日江南造船集团以 18,438.00 万元取得芮江实业 100% 股权，2015 年 12 月 11 日公司收到全部转让价款，2015 年 12 月 18 日办理完股权变更登记手续，产生投资收益 16,173.44 万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共承接订单合同总金额为 10.33 亿元；全年实现营业收入共计 9.14 亿元，实现归属上市公司股东净利润 2,245.72 万元，较上年增长 117.41%。其中，大型钢结构实现收入 2,084.97 万元，较上年同期下降 88.62%；成套机械设备实现收入 7,577.53 万元，较上年同期增长 1,626.68%；船舶配套产品实现营业收入 80,404.21 万元，较上年同期增长 4.69%，其中船用液罐和上层建筑内装业务比较饱满，轴舵系和舱口盖业务受各大船厂新接船舶订单少的影响，订单量萎缩，存在较大缺口。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	913,590,320.34	979,743,843.49	-6.75
营业成本	839,341,102.80	842,056,697.64	-0.32
销售费用	6,434,957.25	5,332,626.17	20.67
管理费用	117,363,388.85	110,113,421.87	6.58
财务费用	19,412,343.33	17,391,957.54	11.62
经营活动产生的现金流量净额	83,305,966.52	-112,114,540.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-83,899,164.47	240,086,882.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	53,317,783.28	29,532,036.67	80.54
研发支出	23,367,814.48	25,991,787.80	-10.10

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
钢结构	20,849,700.95	37,142,703.37	-78.15	-88.62	-78.06	减少 85.70 个百分点
机械制造	75,775,271.98	65,190,683.89	13.97	1,626.68	861.45	增加 68.48 个百分点
船舶	804,042,148.45	734,046,586.34	8.71	4.69	11.95	减少 5.92 个百分点

配件						
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 (%)
制造业	900,667,121.38	836,379,973.60	7.14	-5.75	0.55	减少 5.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	851,367,821.60	778,770,675.76	8.53	-8.49	-3.30	减少 4.90 个百分点
国外	49,299,299.78	57,609,297.84	-16.86	95.27	118.26	减少 12.31 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

产销量情况说明

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	材料和动能费用	176,990,181.34	21.16	128,433,020.41	15.44	37.81	
制造业	加工费	653,718,799.26	78.16	696,324,946.97	83.72	-6.12	
制造业	其他专项费用	5,670,993.00	0.68	7,014,537.92	0.85	-19.15	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

						例(%)	
钢结构	材料和动能费用			62,401,155.02	7.5	-100.00	
钢结构	加工费	34,127,488.92	4.08	103,052,374.40	12.39	-66.88	
钢结构	其他专项费用	3,015,214.45	0.36	3,868,262.12	0.47	-22.05	
机械制造	材料和动能费用	1,052,693.76	0.13	315,773.93	0.04	233.37	
机械制造	加工费	62,883,113.01	7.52	6,319,879.99	0.76	895.00	
机械制造	其他专项费用	1,254,877.11	0.15	144,828.35	0.03	766.46	
船舶配件	材料和动能费用	175,937,487.58	21.04	65,716,091.46	7.9	167.72	
船舶配件	加工费	556,708,197.32	66.56	586,952,692.58	70.57	-5.15	
船舶配件	其他专项费用	1,400,901.44	0.16	3,001,447.45	0.36	-53.33	

成本分析其他情况说明

2. 费用

项目	本年金额	上年金额	变动比例	情况说明
营业税金及附加	6,764,185.27	4,433,604.51	52.57	公司本期缴纳增值税的增加
销售费用	6,434,957.25	5,332,626.17	20.67	公司本期部门机构调整，经营费用支出增加。
管理费用	117,363,388.85	110,113,421.87	6.58	公司本期部门机构调整，管理费用支出增加。
财务费用	19,412,343.33	17,391,957.54	11.62	公司本期利息支出的增加

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	23,367,814.48
本期资本化研发投入	
研发投入合计	23,367,814.48
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.56
公司研发人员的数量	125
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	13
研发投入资本化的比重(%)	/

情况说明

4. 现金流

公司本年度经营活动现金流量净额为 8,331 万元,主要是公司加强应收账款管理和催收,产品收款大于外付资金支出。公司本年度投资活动现金流量净额为-8,390 万元,主要是公司本年度退还子公司上海瑞宿企业发展有限公司的股权受让款项 2.58 亿元,同时本期收到上海芮江实业有限公司股权转让款 1.84 亿元。公司本年度筹资活动现金流量净额为 5,332 万元,主要是子公司江南德瑞斯借款新增银行借款的现金流入增加。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2015 年 10 月 29 日,本公司将持有的芮江实业 100%股权在上海联合产权交易所挂牌进行转让,2015 年 12 月 8 日江南造船集团以 18,438.00 万元取得芮江实业 100%股权,2015 年 12 月 11 日公司收到全部转让价款,2015 年 12 月 18 日办理完股权变更登记手续,产生投资收益 16,173.44 万元。

公司本期由于子公司上海瑞宿企业发展有限公司产权变更手续未完成双倍偿还翔达实业定金,确认营业外支出 2,050 万元。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	420,259,903.68	19.15	375,690,489.02	15.69	11.86	公司本期经营活动产生现金净流入的增加
应收票据	7,819,705.78	0.36	23,841,676.00	1.00	-67.20	公司本期应收银行承兑汇票的减少
应收账款	375,628,142.98	17.12	483,316,764.17	20.19	-22.28	公司本期账龄一年以内船配产品应收账款的减少
预付款项	12,829,604.10	0.58	22,537,163.24	0.94	-43.07	公司本期预付工程款的减少。
其他应收款	1,534,189.37	0.07	5,841,414.95	0.24	-73.74	公司本期应收往来款的减少
存货	441,875,906.08	20.14	497,016,023.62	20.76	-11.09	公司期末在产

						品的减少。
其他流动资产	341,666.61	0.02	1,366,666.92	0.06	-75.00	公司本期场地租赁费的减少。
可供出售金融资产	11,421,989.20	0.52	11,421,989.20	0.48		
长期股权投资	115,193,541.83	5.25	113,556,532.70	4.74	1.44	
投资性房地产			17,590,282.11	0.73	-100.00	公司本期已处置投资性房地产。
固定资产净额	713,490,570.26	32.51	742,403,194.94	31.01	-3.89	
在建工程	7,035,660.04	0.32	752,681.97	0.03	834.75	公司期末在建项目增加
固定资产清理	241,550.18	0.01	11,818,175.44	0.49	-97.96	公司本期报废待处理的固定资产减少
无形资产	84,431,935.49	3.85	86,616,839.33	3.62	-2.52	
短期借款	350,000,000.00	15.95	270,000,000.00	11.28	29.63	公司本期流动资金银行借款的增加
应付票据	36,100,398.97	1.65	48,801,512.05	2.04	-26.03	公司本期应付银行承兑汇票的减少
应付账款	291,742,578.08	13.29	337,047,625.79	14.08	-13.44	公司本期应付工程款的减少
预收款项	127,715,351.65	5.82	152,624,886.46	6.38	-16.32	公司本期预收工程款的减少
应付职工薪酬	10,158,675.90	0.46	6,274,393.58	0.26	61.91	公司本期期末计提应付职工薪酬的增加
应交税费	19,443,314.53	0.89	11,987,420.53	0.50	62.20	公司本期应交增值税的增加
应付利息	715,366.63	0.03	642,277.78	0.03	11.38	公司本期应付借款利息的增加
其他应付款	33,740,662.69	1.54	261,403,495.29	10.92	-87.09	公司归还上期收到出售子公司上海瑞宿企业发展有限公司的款项
长期借款	100,000,000.00	4.56	100,000,000.00	4.18		
长期应付职工薪酬	2,941,236.98	0.13	5,027,276.33	0.21	-41.49	公司本期冲减部分前期计提的长期应付职工薪酬

递延收益	375,000.00	0.02				公司本期收到政府科研补贴
------	------------	------	--	--	--	--------------

其他说明

(四) 行业经营性信息分析

从国际市场看，世界经济仍将延续疲弱复苏态势，不确定性比较大，预计主要经济体增长速度将低于潜在增长率。从国内看，我国经济发展进入新常态，经济步入中高速增长，产业迈向中高端水平，经济结构不断优化，新动力不断强化，新业务不断出现。

根据 2015 年度我国船舶工业经济运行的总体形势判断，预计 2016 年度新造船市场形势将更加严峻，较 2015 年进一步下滑，新船价格可能进一步走低。受低价油刺激效应减弱及运力快速增长的影响，油船市场将出现下降，散货船市场总体仍将处于低位，集装箱船市或将明显回落，特种船市场鲜有热点。船舶配套设备行业将可能会随着整体船舶市场的不景气继续下行。

“十三五”期间，随着国家产业政策的进一步调整，钢结构建筑不仅性能良好、具有优越的抗震性，还节能环保契合可持续发展的理念，故其发展空间巨大。但由于钢结构企业繁多，行业监管严格，同时伴随劳动力成本的不断上涨，直接导致钢结构市场的竞争压力较大，公司钢结构板块业务发展受制。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 重大的股权投资

(2) 重大的非股权投资

(3) 以公允价值计量的金融资产

(六) 重大资产和股权出售

报告期内，公司召开七届五次董事会审议通过了《关于转让上海芮江实业有限公司 100%股权的议案》，同意以不低于经评估的整体权益价值人民币 18437.99 万元在上海联合产权交易所公开挂牌出让上海芮江实业有限公司 100%股权。2015 年 11 月 26 日挂牌公告期满后，经上海联合产权交易所审核，江南造船（集团）有限责任公司以人民币 18,438 万元的价格成功获得上海芮江实业有限公司 100%股权。公司按照股权转让的相关规定，已完成与江南造船的交易手续。截止公司报告期末，该项资产出售工作已全部完成。

(七) 主要控股参股公司分析

序号	被投资单位名称	注册资本	持股比例 %	营业收入	2015 年末被投资单位财务状况		主营业务
					净资产	净利润	
1	南京中船绿洲环保有限公司	4000	33.33	15024	7838	601	船用、陆用环保设备
2	上海久远工程承包有限公司	2500	22.66	3540	2653	3	房屋建筑工程施工

3	上海江南船舶管业有限公司	8000	45.00	26627	13832	301	金属管子制作表面处理
4	上海中船防火防腐工程技术有限公司	420	47.62	1791	489	4	防火、防腐材料
5	广州龙穴管业有限公司	7000	28.57	15157	4898	167	金属管子制作
6	上海染料研究所有限公司	6000	15.00	11066	7972	732	各种染料、食品添加剂
合计						1808	
7	江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	15000	50.00	33870	13125	308	船用设备制造、销售
8	上海江南船用电气设备厂	800	100.00	2104	1391	16	船用电器设备及低压电器等

(八) 公司控制的结构化主体情况

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

从国际市场看，世界经济仍将延续疲弱复苏态势，不确定性比较大，预计主要经济体增长速度将低于潜在增长率。从国内看，我国经济发展进入新常态，经济步入中高速增长，产业迈向中高端水平，经济结构不断优化，新动力不断强化，新业务不断出现。国家积极推进“一带一路”、“国企改革”、城镇化基础建设的发展战略，给公司创造了新机遇，也迫使公司必须通过转型发展，改革创新，寻求新的突破。

但根据 2015 年度我国船舶工业经济运行较为严峻的总体形势判断，2016 年度，国际船舶市场形势将更加严峻，我国造船完工量和船舶出口增幅可能进一步收窄，船舶配套设备行业亦会随着整体船舶市场行业的不景气继续下行。钢结构行业将延续激烈竞争的状态，“十三五”期间，随着国家产业政策的进一步调整，钢结构企业面临优胜劣汰。

(二) 公司发展战略

2016 年，公司将会做好“十三五”规划编制工作，结合公司实际情况，采取多种措施促进有关业务板块做大，坚持非船和船配“两条腿”走路，不断创新经营模式，提高市场竞争力，优化管控模式，完善运行监控。

同时，公司将积极推进重大资产重组工作，完成资产收购并募集配套资金。本次重大资产重组将有利于公司提升盈利能力并能充分发挥协同效应，为公司未来发展翻开新的篇章。

(三) 经营计划

2016 年公司将紧紧围绕“十三五”规划，深入分析公司外部市场环境和内部资源条件，正确评估公司优势和劣势，细化措施，根据公司市场情况及产品特点，2016 年公司将努力实现营业收入 12 亿元，确保公司在激烈的市场竞争中持续发展。具体将采取以下措施：

1、推进资本运作，提升市场品牌

公司将努力推进目前正在实施的重大资产重组工作，稳定公司生产经营，做好投资者关系管理工作，维护公司的市场形象，提升公司的品牌知名度。

2、深化改革和创新，提升管理和盈利水平

(1) 做好规划，谋划好公司“十三五”发展。以持续增长、持续盈利为目标，兼顾需要和可能、近期和远期、增量和存量，结合公司硬件资源及产品情况，做好“十三五”规划编制工作。

(2) 创新经营模式，提高市场竞争力。公司将会坚持非船和船配“两条腿”走路，并坚持以求真务实的态度，冷静的分析市场，确定企业自身的实力和在市场中的位置。在做强做大现有业

务的同时，寻求新的经营模式，带动公司钢结构主营业务，提高公司盈利能力，增强公司盈利水平。

(3) 继续优化管控模式，完善运行监控，继续推进精细化的管控模式。加强生产技术准备，做好内外部资源的平衡，围绕生产任务目标，合理安排提高生产效率。

3、强化执行和考核，提升风险防范能力

(1) 强化执行和考核。公司将进一步完善考核制度，提高内部管理，强化计划执行力。将重点放在项目的策划，强化计划的刚性执行，预知可能碰到的风险，加强计划的过程控制，并完善月度生产监控。

(2) 提高风险防范能力。一是要强化风险意识和法律意识，完善风险控制体系，建立全面的风险防范和应急系统。二是要加强风险预知能力和重点过程控制。完善项目策划，预知可能发生的风险，并提出有效应对措施。

(3) 做好降本增效工作。严格全面预算管理，加强预算过程的控制和预算外费用的审批。强化目标成本的导向和控制作用，并做好成本数据的统计与分析，确保目标成本指标的刚性落实。要持续加强应收帐款催收，根据帐款的催收难易和跨期长短进行分类，落实到各个责任部门和个人。

(4) 加强用工管理和分包管理。继续严格合格供应商管理，加强对劳务公司进行资质审查，对劳务队实行跟踪考核与复审制度。加强劳务队技术培训工作，提高产品质量。

(四) 可能面对的风险

1、市场风险

公司船配业务由于造船市场的持续低迷而面临较大市场风险；非船业务方面，由于造船行业形势的下滑造成龙门吊等成套设备市场的萎缩；大型钢结构业务由于门槛降低、竞争加剧，公司持续陷入低价接单局面。导致公司主营业务的营业利润出现亏损。

2、劳动力风险

各地最低工资额度不断上调、新的劳务派遣制度出台等，导致公司面临用工成本不断上升的风险，公司员工收入不高且公司地处上海偏远郊区长兴岛，员工稳定性下降，存在大量人才流失风险。

3、财务风险

公司订单价格较低和订单数量较少，部分项目存在客户延付款项导致较大数额的应收账款，对公司现金流造成影响。公司承接的液罐等产品以美元及欧元结算，存在一定的汇兑风险。

4、关联交易较多的风险

公司控股股东中船集团及其关联企业从事造修船业务，所涉及的造船业务存在大量的船配业务，为适应多元业务发展，增加综合抗风险能力，公司从事的船配生产业务必要且持续。在当前船配市场周期性低迷的情况下，公司船配业务发展情况不容乐观。

(五) 其他

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内,公司于2015年11月23日召开公司七届七次董事会会议,审议并通过关于修改《公司章程》的相关预案,预案中拟对“第二百零六条 公司利润分配政策”进行调整(详见公告:临2015-054、056)。截止报告期末,该预案内容未生效,需经公司股东大会审议通过后生效。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年				7,176,443.79	22,457,170.88	31.96
2014年				4,784,295.86	10,329,451.82	46.32
2013年						

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位:元 币种:人民币

	现金分红的金额	比例(%)
2015年		

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺									
与重大资产重组相关的承诺									
与首次公开发行相关的承诺									
与再融资相关的承诺									
与股权激励相关的承诺									
其他承诺									

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
 _____ 达到原盈利预测及其原因作出说明

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序									
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

随着公司经营业务发展的变化，公司原有计提关联方应收账款坏账准备的方法不能准确反映该类应收账款的实际坏账风险，为加强公司应收账款的管理工作，根据相关会计核算管理办法的规定，公司调整了应收账款坏账准备计提方法的会计估计，以更加公允、恰当地反映公司的财务

状况和经营结果，更好的反映公司资产价值及会计核算的准确性。该事项已经公司七届八次董事会、七届五次监事会会议审议通过（详见公告：临 2015-059、060、062）。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	405,000
境内会计师事务所审计年限	5
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	202,500
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉讼仲 裁类型	诉讼 (仲裁) 基本情 况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况

(三) 其他说明

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东中船集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因
广东 广船 国际 电梯 有限 公司	集团 兄弟 公司	购买 商品	购买 商品	参照 市场 价	237,606.83	237,606.83	0.03	银行 转账		
广州 黄船 海洋 工程 有限 公司	集团 兄弟 公司	购买 商品	购买 商品	参照 市场 价	537,355.56	537,355.56	0.06	银行 转账		
江南 造船 (集团) 有限	母公 司的 全资 子公	购买 商品	购买 商品	参照 市场 价	8,712,626.77	8,712,626.77	1.04	银行 转账		

责任公司	司										
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参照市场价	4,658,119.66	4,658,119.66	0.55	银行转账			
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	14,790,525.22	14,790,525.22	1.76	银行转账			
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参照市场价	108,461.57	108,461.57	0.01	银行转账			
上海江南计量检测站	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	83,500.00	83,500.00	0.01	银行转账			
中船第九设计研究院工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	2,022,158.49	2,022,158.49	0.24	银行转账			
上海中船防火防腐工程技术有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参照市场价	3,299,978.28	3,299,978.28	0.39	银行转账			
上海江南游艇制造有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参照市场价	66,769.24	66,769.24	0.01	银行转账			
中船	母公	购买	购买	参照	1,327,168.80	1,327,168.80	0.16	银行			

工业成套物流有限公司	公司的全资子公司	商品	商品	市场价				转账		
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参照市场价	1,780,280.68	1,780,280.68	0.21	银行转账		
广船国际扬州有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参照市场价	360,000.00	360,000.00	0.04	银行转账		
中船勘察设计研究院有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	45,000.00	45,000.00	0.01	银行转账		
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	72,700.00	72,700.00	0.01	银行转账		
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	21,927,991.36	21,927,991.36	2.61	银行转账		
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	7,771,771.05	7,771,771.05	0.93	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	参照市场价	315,464,877.43	315,464,877.43	37.58	银行转账		

公司										
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	20,843,549.06	20,843,549.06	2.48	银行转账		
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	37,059,061.06	37,059,061.06	4.42	银行转账		
中船工业成套物流有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	参照市场价	5,754,248.70	5,754,248.70	0.69	银行转账		
中船海洋与防务装备股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	参照市场价	63,781,196.58	63,781,196.58	7.60	银行转账		
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	76,843,247.27	76,843,247.27	9.16	银行转账		
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	59,165,048.20	59,165,048.20	7.05	银行转账		
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	12,743,812.76	12,743,812.76	1.52	银行转账		
上海江南	集团兄弟	销售商品	销售商品	参照市场	6,171,751.71	6,171,751.71	0.74	银行转账		

造船厂	公司			价						
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	4,464,948.00	4,464,948.00	0.53	银行转账		
上海江南造船厂房地产经营公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	692,307.69	692,307.69	0.08	银行转账		
合计				/	/	670,786,061.97	79.92	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明				由于公司系由原江南造船部分改制设立的上市公司，一直存在长期、稳定、持续的关联交易事项。公司与中船集团每3年签署《关联交易框架协议》，每年对下一年度的日常关联交易进行预计，并提交公司股东大会审议。公司为保证关联交易价格的公允性，在公司日常业务中的关联交易始终参照市场价格，严格执行关联交易事项公平的定价原则，以一般商业条款进行，确保了关联交易的公开、公平、公正。						

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>报告期内，因公司控股股东中船集团对公司筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年8月10日开始停牌（详见公告：临2015-030），并于2015年8月24日披露了《重大资产重组停牌公告》（详见公告：临2015-032），公司股票开始按照重大资产重组事项连续停牌。公司于2015年9月24日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（详见公告：临2015-042）。2015年10月24日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（详见公告：临2015-049）。本公司股票自2015年10月24日起继续停牌不超过一个月。在停牌期间，公司每隔五个交易日，均披露了本次重大资产重组的进展情况（详见公告：临2015-039、040、041、043、044、046、050、051、052、053）。2015年11月23日公司召开了七届七次董事会，审议通过了《中船钢构工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案并于次日发布相关公告（详见公告：临2015-054、057）。2015年12月4日，公司收到上海证券交易所《关于对中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》，根据相关要求，公司积极组织相关各方逐一落实相关意见，并对本次重大资产重组相关文件进行了补充和完善（详见公告：2015-058）。2015年12月10日，公司披露了《关于〈上海证券交易所关</p>	<p>上述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。</p>

于对中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的审核意见函》的回复公告》及修订后的预案及其摘要等相关文件,公司股票于当日开市起复牌(详见公告:临 2015-065、066)。2016 年 3 月 15 日,公司召开了七届十次董事会审议并通过了《关于<中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》及其相关议案并于 2016 年 3 月 17 日发布相关公告(详见公告:临 2016-006、007)。截至目前,本次交易的评估工作已经完成,标的资产的评估报告已经获得国务院国资委备案。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、公允价值差异较大的原因

资产收购、出售发生的关联交易说明

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司				598,500.00		598,500.00
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司				165,350.00	213,846.15	213,846.15
中船海洋与防务装备股份有	母公司的控股股		42,400,000.00		11,163,219.71	562,645.51	

限公司	子公司						
广州黄船海洋工程有限公司	集团兄弟公司				222,162.39	666,473.61	
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	7,888,686.00	39,156,262.00	8,650,000.00	6,324,443.59		3,147,443.59
广船国际有限公司	集团兄弟公司	18,214,478.93					
广州中船南沙龙穴建设发展有限责任公司	集团兄弟公司	593,177.97	18,214,478.93				
沪东中华造船(集团)有限公司	母公司的全资子公司				8,155,000.00		
江南造船(集团)有限责任公司	母公司的全资子公司	136,770,858.51	380,596,344.99	58,973,492.45	101,625,251.17	81,243,521.88	122,396,774.90
九江海天	集团				1,459,905.99	2,112,752.14	2,639,658.13

设备制造有限公司	兄弟公司						
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司				4,888,060.51	11,639,471.16	5,882,991.67
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	6,138,790.72	3,008,798.72	14,910,261.00			
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	50,377,240.04	73,008,838.62	22,704,380.83	45,974,920.33	10,328,040.00	11,696,220.00
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	7,167,543.35	25,626,806.14	18,462,681.79	3,206,001.52	1,155,601.56	1,155,345.13
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	41,219,152.66	47,514,141.48	10,711,471.40	1,598,252.99		1,108,188.02
上海江南船舶管业有限公司	集团兄弟公司				201,813.68		18,930.93
上海江南船艇制造有限公司	集团兄弟公司					72,000.00	72,000.00

公司	司						
上海江南计量检测站	集团兄弟公司					87,500.00	12,500.00
上海江南造船厂房地产开发经营公司	集团兄弟公司	194,000.00	3,056,093.26	632,093.26		1,502,564.10	1,502,564.10
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司	2,347,920.98	25,655,749.91	5,712,346.12			
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	3,429,856.39	9,022,971.73	2,745,490.58	59,829.06		
上海中船防火防腐技术有限公司	集团兄弟公司				1,826,208.05	2,065,550.60	2,585,864.17
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司				82,480.00	1,234,422.80	985,996.65
上海舟艺建设监理公司	集团兄弟公				97,500.00	97,500.00	

	司						
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	41,979,834.87	55,413,447.96	43,829,493.59	7,540,000.00	8,820,000.00	4,400,000.00
中船第九设计研究院工程有限公司	母公司的全资子公司		4,411,600.00		195,521.25	6,307,735.85	3,326,022.40
中船工业成套物流有限公司	母公司的全资子公司	2,644,507.59	6,732,470.99	490,704.51	775,324.68	703,849.66	48,420.40
中船华海船用设备有限公司	集团兄弟公司	148,400.00	106,000.00	42,400.00			
中国船舶工业集团公司	母公司					28,129,624.56	28,129,624.56
上海江南造船厂	集团兄弟公司		7,220,949.50	722,094.95			
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司		1,006,004.50		421,417.09	859,832.91	1,281,250.00
中船集	集				642,277.78	12,431,208.	681,083.30

财务 有限 责任 公司	团 兄 弟 公 司						29	
广船 国际 扬州 有限 公司	集 团 兄 弟 公 司						1,507,148.74	779,299.50
其他	集 团 兄 弟 公 司		91,407.10	33,256.30				
合计		319,114,448.01	742,242,365.83	188,620,166.78	197,223,439.79	171,741,289.52	192,662,523.60	
关联债权债务形成原因	公司正常经营活动所产生的债权债务往来。							
关联债权债务对公司的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况未构成影响。							

(五) 其他

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

1、托管情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

托管情况说明

2、承包情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出包方名	承包方名	承包资产	承包资产	承包起始	承包终止	承包收益	承包收益	承包收益	是否关联	关联关系

称	称	情况	涉及 金额	日	日		确定 依据	对公 司影 响	交易	

承包情况说明

3、 租赁情况

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

出租 方名 称	租赁 方名 称	租赁 资产 情况	租赁 资产 涉及 金额	租赁 起始 日	租赁 终止 日	租赁 收益	租赁 收益 确定 依据	租赁 收益 对公 司影 响	是否 关联 交易	关联 关系

租赁情况说明

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保 方	担保 方与 上市 公司 的关 系	被担 保方	担保 金额	担保 发生 日期 (协议 签署 日)	担保 起始 日	担保 到期 日	担保 类型	担保 是 否 已 经 履 行 完 毕	担保 是 否 逾 期	担保 逾 期 金 额	是否 存在 反担 保	是否 为 关联 方 担保	关联 关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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						320,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						320,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						320,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						27.74%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保						320,000,000.00							

对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	320,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	根据公司 2014 年度股东大会决议, 同意公司在下一年度股东大会之前为控股子公司江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供贷款担保, 年度总共担保金额不超过 5 亿元人民币。在实际操作中, 在约定时间内, 公司分别江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供了 5 笔担保, 金额分别为 16000 万元、2000 万元、6000 万元、3000 万元和 5000 万元, 共计贷款担保金额 32000 万元。截止报告期末, 无逾期担保, 所有贷款担保额度均属股东大会授权范围内。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
合计	/		/	/	/			/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)												
委托理财的情况说明												

2、委托贷款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏

委托贷款情况说明

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

(四) 其他重大合同

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司坚持社会责任的履行和社会价值的实现，以“可持续发展”为核心，坚持企业发展与社会责任并重的理念，努力实现企业和社会的和谐发展。诚信责任方面，作为生产制造企业，公司与客户建立共生共荣的合作伙伴关系，充分尊重并保护客户的合法权益，在经营决策过程中，高度重视知识产权的保护，赢得客户认可。安全责任方面，安全生产关系到职工群众的生命财产安全，关系社会稳定。因此保障安全是公司一项非常重要的社会责任。公司定期开展安全大检查，发现安全隐患及时整改，坚持进行安全培训和教育，并且每年与生产部门签订安全责任书，对新近员工进行安全三级教育。环保责任方面，公司注重履行企业环境保护的职责，通过环境保护体系的建立和设备技术更新，力求有效实现环境保护和可持续发展。社区责任方面，公司积极开展与社区共建活动，通过开展志愿者进社区服务活动、文明交通劝导等，积极参与社区公益活动，主动承担驻区单位的社会责任。员工责任方面，公司重视职工的合法权益，严格执行用工政策，实行全员劳动合同制，公司工会积极参与劳动关系协调工作，建立了平等协商集体合同制度，推进劳动关系和谐稳定。公司全体员工享有养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，公司还建立了补充公积金和年金制度，并为员工提供了健康安全的工作环境，切实维护员工的切身利益。经济与服务责任方面，报告期内公司先后承担上海金沙江路人行天桥、上海虹桥万通中心钢结构、上海船厂（浦东）区域 2E2-4 地块改扩建工程、大芦线航道整治工程二期（闵行浦江段）7 标主桥钢拱桥等项目的制作任务，建立了严密有效的质量管理体系，通过与客户互访沟通、技术交流等渠道征集客户意见，了解客户的需求，并建立质量管理控制点，进一步提升产品品质和服务质量，努力提高服务水平。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	
本公司转债的担保人	

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（%）

(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	

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	
报告期转股数（股）	
累计转股数（股）	
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	
尚未转股额（元）	
未转股转债占转债发行总量比例（%）	

(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
截止本报告期末最新转股价格				

(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

(七) 转债其他情况说明

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计					/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量

现存的内部职工股情况的说明		

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	85,315
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,628
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国船舶工业集团公司	0	139,733,613	29.21		无		国有法人
江南造船(集团)有限责任公司	0	28,727,521	6.00		无		国有法人
云南国际信托有限公司-汇宝金 324 号单一资金信托		1,197,700	0.25		未知		其他
南戈		951,363	0.20		未知		其他
车宏伟		919,095	0.19		未知		其他
谢治军		887,140	0.19		未知		其他
冯利安		827,186	0.17		未知		其他
王国强		808,316	0.17		未知		其他
郭敏华		747,200	0.16		未知		其他
汤宝辉		700,000	0.15		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国船舶工业集团公司	139,733,613	人民币普通股					
江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521	人民币普通股					
云南国际信托有限公司-汇宝金 324 号单一资金信托	1,197,700	人民币普通股					
南戈	951,363	人民币普通股					
车宏伟	919,095	人民币普通股					
谢治军	887,140	人民币普通股					
冯利安	827,186	人民币普通股					
王国强	808,316	人民币普通股					
郭敏华	747,200	人民币普通股					
汤宝辉	700,000	人民币普通股					

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东，江南造船集团为中船集团下属企业，江南造船集团、中船集团与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	中国船舶工业集团公司
单位负责人或法定代表人	董强
成立日期	1999 年 6 月
主要经营业务	国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、

	销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2015 年 12 月 31 日，持有以下公司股份：1、中国船舶工业股份有限公司（600150），中船集团持股数 7.49 亿股，持股比例 54.37%；2、中船海洋与防务装备股份有限公司（600685），中船集团持有 A 股股数 5.02 亿股，持股比例 35.5%；中船集团 100% 控股的境外子公司中国船舶（香港）航运租赁有限公司持有 H 股股数 3.46 亿股，持股比例 24.47%；3、中国远洋控股股份有限公司（601919），中船集团持股数量 2.04 亿股，持股比例 2%。
其他情况说明	

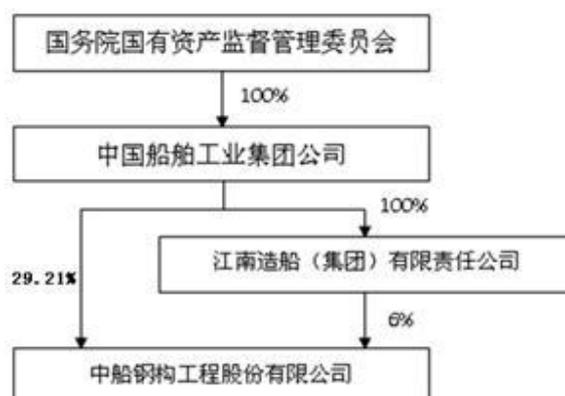
2 自然人

姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
主要职业及职务	

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	中国船舶工业集团公司
单位负责人或法定代表人	董强

成立日期	1999 年 6 月
主要经营业务	国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2015 年 12 月 31 日，持有以下公司股份：1、中国船舶工业股份有限公司（600150），中船集团持股数 7.49 亿股，持股比例 54.37%；2、中船海洋与防务装备股份有限公司（600685），中船集团持有 A 股股数 5.02 亿股，持股比例 35.5%；中船集团 100% 控股的境外子公司中国船舶（香港）航运租赁有限公司持有 H 股股数 3.46 亿股，持股比例 24.47%；3、中国远洋控股股份有限公司（601919），中船集团持股数量 2.04 亿股，持股比例 2%。
其他情况说明	

2 自然人

姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
主要职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
高康	董事长、党委书记	男	56	2014-08-19	2018-06-29					/	是
周辉	副董事长、总经理	男	53	2012-05-11	2018-06-29					31.50	否
李明宝	董事	男	51	2013-06-15	2018-06-29					/	是
王军	董事	男	45	2015-06-30	2018-06-29					/	是
张新龙	董事	男	41	2014-04-23	2018-06-29					/	是
朱云龙	董事	男	52	2015-06-30	2018-06-29					/	是
徐健	独立董事	男	62	2015-06-30	2018-06-29					3.3	否
杜惟毅	独立董事	男	41	2014-08-19	2018-06-29					3.3	否
巢序	独立董事	男	45	2015-06-30	2018-06-29					3.3	否
练文和(已离任)	独立董事	男	69	2012-05-11	2015-05-10					4.7	否
李俊平(已离任)	独立董事	女	53	2012-05-11	2015-05-10					4.7	否
莫峻(已离任)	独立董事	男	66	2012-05-11	2015-05-10					0	否
李志平	监事会主席	男	53	2014-11-05	2018-06-29					/	是
彭卫华	监事	男	46	2014-04-23	2018-06-29					/	是
汤玉军	监事	男	49	2015-06-30	2018-06-29					/	是
陈永弟	职工监事	男	46	2014-11-05	2018-06-29					35.82	否
赵军	职工监事	男	34	2015-06-30	2018-06-29					27.98	否
沈宏斌(已离任)	职工监事	男	61	2012-05-11	2015-05-10					28.45	否
沈樑	总会计师	男	51	2014-01-09	2018-06-29					48.68	否
任开江	副总经理	男	49	2012-05-11	2018-06-29					29.48	否

陈慧	董事会秘书、党委 副书记、纪委书记、 工会主席	男	41	2012-05-11	2018-06-29					29.48	否
郑金清	副总经理	男	50	2012-05-11	2018-06-29					31.35	否
陈映华	副总经理	男	43	2015-06-30	2018-06-29					29.48	否
合计	/	/	/	/	/				/	311.52	/

姓名	主要工作经历
高康	曾任中船集团公司第 708 研究所党委副书记、副所长、党委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司党委书记、副总经理；中船钢构工程股份有限公司董事长、党委书记；上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理。
周辉	曾任勘察设计研究院院长助理、副院长，上海外高桥造船有限公司总经理助理，中国船舶工业集团公司发展计划部副主任，上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理，中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长，中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理，中船华海船用设备有限公司董事长，中船钢构工程股份有限公司董事长，中船勘察设计研究院有限公司董事长。现任中船第九设计研究院工程有限公司董事长、党委副书记，中船钢构工程股份有限公司副董事长、总经理，中船华海船用设备有限公司董事长。
李明宝	曾任中船第九设计研究院浦东分院院长、建筑所所长，中船第九设计研究院工程有限公司总经理助理兼建筑所所长、副总经理，上海中船长兴建设发展有限公司副总经理，中船华海船用设备有限公司总经理。现任中船第九设计研究院工程有限公司总经理，中船勘察设计研究院有限公司董事长，中船钢构工程股份有限公司董事。
王军	曾任广州广船国际股份有限公司总经办法律室副主任、主任、风险管理部副部长、部长、总法律顾问、总经理助理，中国船舶工业集团公司资产部主任助理、副主任、办公厅法律事务处处长（交流），中国船舶工业集团公司资产部副主任。现任中船投资发展有限公司总经理，中船钢构工程股份有限公司董事。
张新龙	曾任中国船舶工业综合技术经济研究院经济贸易情报研究室副主任，中国船舶工业综合技术经济研究院船舶工业技术情报研究室主任兼中国船舶工业市场研究中心常务副主任，中国船舶工业综合技术经济研究院副院长，中船工业成套物流有限公司副总经理。现任中国船舶工业集团公司经营管理部副主任，中船钢构工程股份有限公司董事。
朱云龙	曾任中船第九设计研究院设备室助理工程师、工程师、起重机专业设计组副组长，中船第九设计研究院设备所所长助理、副所长兼支部书记、所长兼支部书记，中船第九设计研究院副院长，中船第九设计研究院工程有限公司副总经理、工会主席。现任中船第九设计研究院工程有限公司副总经理，中船钢构工程股份有限公司董事。
徐健	曾任上海市政工程设计研究院道桥所助理工程师、工程师、高级工程师、副主任工程师、副所长、所长；上海市城市建设设计研究院院长、法定代表人；上海市政工程设计研究总院教授级高级工程师、副总工程师、总工程师（道路）；现任上海市政工程设计研究总院资深总工程师、中船钢构工程股份有限公司独立董事。

杜惟毅	曾任中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交易所党委办公室（董事会办公室）副总监（主持工作）；现工作于昊理文律师事务所；兼职厦门大学法学院硕士生导师、上海财经大学法学院硕士生导师、中船钢构工程股份有限公司独立董事。
巢序	曾任上海上会会计师事务所有限公司项目经理、部门副经理、部门经理；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；凤凰光学股份有限公司独立董事；江苏鹿港科技股份有限公司独立董事，中船钢构工程股份有限公司独立董事。
练文和（已离任）	曾任南京中船绿洲机器厂财务科会计员、成本组长、财务处副处长、副总会计师兼财务处处长、党委委员、总会计师，中船钢构工程股份有限公司独立董事。
李俊平（已离任）	曾任首都师范大学政法系讲师，华正律师事务所、国浩律师集团北京事务所及同和正律师事务所合伙人，北京市律师协会担保法专业委员会委员，中船钢构工程股份有限公司独立董事。现任北京市大成律师事务所高级合伙人，北京市律师协会商业银行法律事务委员会秘书长。
莫峻（已离任）	曾任上海市建设委员会纪律专职委员、办公室主任，上海市建委干部处副处长（主持工作）、处长，上海市工程设计研究总院党委书记、法定代表人，远东国际桥梁建设有限公司董事长，上海市政勘察设计院有限公司董事长，上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，中船钢构工程股份有限公司独立董事。
李志平	曾任中国船舶工业总公司勘察研究院岩土处助理工程师、中国船舶工业总公司勘察研究院深圳分部副经理，中国船舶工业总公司勘察研究院水文岩土处副处长兼深圳分部经理，中国船舶工业总公司勘察研究院院长助理兼院办主任、深圳分部经理，中船勘察设计研究院副院长、院长，中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理、党委副书记，中船第九设计研究院工程有限公司工会主席、纪委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司纪委书记、工会主席，中船钢构工程股份有限公司监事会主席。
彭卫华	曾任船舶系统工程部质量处处长，部办公室主任，人事处处长，第三事业部党总支书记、副主任兼行政办公室主任，中国船舶工业贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中船国际贸易有限公司监事会主席。现任中国船舶工业集团公司监察部副主任、巡视（专项监察）领导小组办公室副主任，中船钢构工程股份有限公司监事。
汤玉军	曾任无锡 721 厂财务处会计、处长助理、副处长，无锡 721 厂财务部主任、副总会计师，中国船舶工业集团公司财务部主任助理，澄西船舶修造厂副总会计师、总会计师，中船澄西船舶修造有限公司总会计师。现任中船第九设计研究院工程有限公司总会计师，中船钢构工程股份有限公司监事。
陈永弟	曾任江南造船厂机制车间工艺员，江南重工股份有限公司机制车间团总支书记、工段长、综合管理科科长、工会主席，党群工作部副主任。现任中船钢构工程股份有限公司职工监事、党群工作部主任。
赵军	曾任中船钢构工程股份有限公司法律事务室主任，公司办公室主任助理、副主任，现任中船钢构工程股份有限公司职工监事、审计监察部副主任（主持工作）。
沈宏斌（已离任）	曾任江南造船厂木工车间团总支书记、教育员、工艺员，江南造船厂舾装车间劳资组长、工会主席、副主任，江南造船厂内装车间主任、造船事业部副部长、分党委书记，中船钢构工程股份有限公司职工监事。
沈樑	曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任，中船江南重工股份有限公司副总经理兼证券部主任，中国船舶工业集团公司资产部副主任，中国船舶工业股份有限公司总会计师。现任中船钢构工程股份有限公司总会计师。
任开江	曾任江南造船（集团）有限责任公司船体车间工艺组主管工艺员，江南重工股份有限公司营业部副主任、主任、总经理助理，现任

	中船钢构工程股份有限公司副总经理。
陈慧	曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律事务处副处长，处长，中船江南重工股份有限公司总经理助理。现任中船钢构工程股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。
郑金清	曾任江南造船（集团）有限责任公司造船三部副部长，中船江南重工股份有限公司总经理助理兼协作管理部主任。现任中船钢构工程股份有限公司副总经理。
陈映华	曾任中船第九设计研究院工程有限公司生产管理部主任、水工所常务副所长、水工所所长，中船华海船用设备有限公司副总经理、总经理。现任中船华海船用设备有限公司总经理、中船钢构工程股份有限公司副总经理。

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
合计	/					/		/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
合计	/			/				/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期

张新龙	中国船舶工业集团公司	经营管理部副主任	2015年3月	
彭卫华	中国船舶工业集团公司	监察部副主任	2013年12月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高康	中船第九设计研究院工程有限公司	党委书记、副总经理	2014年7月	
	上海瑞苑房地产开发有限公司	董事长、总经理	2014年7月	
周辉	中船第九设计研究院工程有限公司	董事长、党委副书记	2014年9月	
	中船华海船用设备有限公司	董事长	2014年9月	
李明宝	中船第九设计研究院工程有限公司	总经理	2013年12月	
	中船勘察设计研究院有限公司	董事长	2015年2月	
王军	中船投资发展有限公司	总经理	2015年3月	
朱云龙	中船第九设计研究院工程有限公司	副总经理	2013年11月	
徐健	上海市政工程设计研究总院	资深总工程师	2002年10月	
杜惟毅	昊理文律师事务所	律师	2015年3月	
	厦门大学法学院	硕士生导师	2015年3月	
	上海财经大学法学院	硕士生导师	2015年3月	
巢序	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	管理合伙人	2013年12月	
	凤凰光学股份有限公司	独立董事	2010年4月	
	江苏鹿港科技股份有限公司	独立董事	2014年4月	
李俊平(已离任)	北京市大成律师事务所	高级合伙人	2008年2月	
莫俊(已离任)	上海国际港务(集团)股份有限公司	独立董事	2011年4月	
李志平	中船第九设计研究院工程有限公司	纪委书记、工会主席	2014年7月	
汤玉军	中船第九设计研究院工程有限公司	总会计师	2012年1月	
陈映华	中船华海船用设备有限公司	总经理	2013年12月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	外部董、监事、独立董事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司工资及奖励制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据实际经营业绩完成情况，参照公司工资及奖励制度全额支付。详见本章“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	311.52 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈映华	副总经理	聘任	工作原因
徐健	独立董事	选举	工作原因
杜惟毅	独立董事	选举	工作原因
巢序	独立董事	选举	工作原因
练文和	独立董事	离任	工作原因
李俊平	独立董事	离任	工作原因
莫峻	独立董事	离任	工作原因
沈宏斌	职工监事	离任	工作原因
赵军	职工监事	选举	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	713
主要子公司在职员工的数量	246
在职员工的数量合计	959
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	669
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	457
销售人员	28
技术人员	245
财务人员	21
行政人员	208
合计	959
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	2
本科	182
大专	190
高中	33
中技	320
初中及以下	232
合计	959

(二) 薪酬政策

为建立和完善有效的激励和约束机制，充分调动公司广大干部职工的工作积极性和创造性，公司 2015 年再次提高了工资的浮动比例，加大考核力度，并构建“考核层层落实、责任层层传递、激励层层连接”的激励约束机制，根据考核结果实施岗位调动、职务升降、薪酬调整、绩效分配、员工培训等工作。在保持劳动生产率的同时有效降低人工成本。

根据 2015 年公司经营业绩情况，2015 年公司根据生产经营情况对子公司及各部门进行总额分配与控制，加强每月的监督管理，同时，公司今年继续规范工资性收入的列支渠道，严格按照新的会计准则和财政部有关文件精神执行。

(三) 培训计划

2015 年是公司深化改革、破局发展的关键年，公司重新聘任了科级干部管理人员，要求公司科级管理人员队伍积极学习先进的管理理念，改进知识和思维结构并将培训成果转化到日常的工作中去。为此公司选送了一批新聘的科级干部人员参加管理实务的系统培训和学习。

2016 年，公司将年度培训工作计划细分为季度计划，同时按季度对各项培训实施监控，关注培训的动态，协助各部门有效地完成培训。公司将组织具有一定规模的专题培训，通过对培训对象、培训内容、培训流程、培训结果评估方式等要素的全面把握，不断强大公司员工队伍，提升员工工作能力，使其更好的效力于企业。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	26993.6 万元

七、其他

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联关系、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求。报告期内，公司完成了组织机构调整（见公司六届二十次董事会会议决议公告【临 2015-012】）、修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司总经理工作条例》（见公司六届二十二次董事会会议决议公告【临 2015-020】）等工作，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。

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知》等规定的要求，自 2007 年 6 月起开展专项公司治理活动，并取得了显著成效。公司自 2012 年通过《内幕信息及知情人管理制度》后，持续按照其相关规定，做好内幕信息及知情人管理工作。报告期内，公司亦切实做好了内幕信息及知情人的登记管理工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站:www.sse.com.cn, 输入公司证券代码检索即可	2015 年 7 月 1 日

股东大会情况说明

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
高康	否	11	11	7	0	0	否	1
周辉	否	11	11	7	0	0	否	1
李明宝	否	11	10	7	1	0	否	1
王军	否	11	10	7	1	0	否	0
张新龙	否	11	11	7	0	0	否	1
朱云龙	否	11	11	7	0	0	否	1
徐健	是	8	8	6	0	0	否	1

杜惟毅	是	8	8	6	0	0	否	1
巢序	是	8	8	6	0	0	否	1
练文和	是	3	3	1	0	0	否	0
李俊平	是	3	3	1	0	0	否	0
莫峻	是	3	3	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

(三) 其他

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

1、董事会审计委员会在履行职责时所审议案均表示赞成，并在公司财务报表披露之前发表了意见，认为：公司财务报表的编制符合企业会计准则的规定及中国证监会和上海证券交易所的要求；没有发现由于舞弊或错误而导致的重大错报情况发生；财务报表反映了公司 2015 度的实际财务状况和经营成果；同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见。

2、报告期内，董事会提名委员会委员在履行职责时所审议议案均表示赞成，公司新一届任职的董事及高级管理人员的任职资格不存在《公司法》关于不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在中国证监会、上海证券交易所关于不适合担任上市公司董事、高级管理人员的禁止性条件，任职资格和提名程序合法合规。

3、董事会薪酬与考核委员会在履行职责时所审议议案均表示赞成，并认为：2015 度公司对董事及高级管理人员所支付的津贴及薪酬公平、合理，符合公司实际情况及相关薪酬政策和考核标准，同意公司在年度报告中予以披露。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会未发现公司存在重大风险，监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司拥有独立、完整的业务运营系统，具有独立的采购、生产和销售系统，生产经营自主决策，独立开展。但由于部分改制的原因，公司与控股股东之间存在稳定的关联交易业务，根据相关要求，公司每三年签定一次框架协议，在框架协议范围内，每年由股东大会审议日常关联交易事项，坚持关联董事、关联股东回避制度，确保了关联交易操作规范，价格公允。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已初步建立高级管理人员的考评和激励机制，董事会下设薪酬与考核委员会，负责制订、审查高级管理人员的薪酬政策与考核标准。公司将继续按照市场化取向，逐步建立和完善高级管理人员的考评和激励机制，以促进高级管理人员勤勉尽责，提高公司治理水平，实现股东利益和公司利益最大化。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标。

根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大及重要方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，满足资本市场对上市公司的监管要求，提高会计信息及管理信息质量，树立和维护公司在资本市场诚信和稳健的良好形象。依据国家五部委发布的基本规范、配套指引、相关法律法规和中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团公司”）内部控制手册编制指引、配套指引及公司章程，并结合公司实际，公司修订了《内部控制管理手册》和《内部控制自我评价手册》。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2016BJA60388

中船钢构工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中船钢构工程股份有限公司（以下简称钢构工程）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是钢构工程管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，钢构工程财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了钢构工程 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郑卫军

中国注册会计师：韩少华

中国 北京

二〇一六年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：中船钢构工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		420,259,903.68	375,690,489.02
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,819,705.78	23,841,676.00
应收账款		375,628,142.98	483,316,764.17
预付款项		12,829,604.10	22,537,163.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,534,189.37	5,841,414.95
买入返售金融资产			
存货		441,875,906.08	497,016,023.62
划分为持有待售的资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		341,666.61	1,366,666.92
流动资产合计		1,260,289,118.60	1,409,610,197.92
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		11,421,989.20	11,421,989.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		115,193,541.83	113,556,532.70
投资性房地产		-	17,590,282.11
固定资产		713,490,570.26	742,403,194.94
在建工程		7,035,660.04	752,681.97
工程物资			
固定资产清理		241,550.18	11,818,175.44
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		84,431,935.49	86,616,839.33
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		931,815,247.00	984,159,695.69
资产总计		2,192,104,365.60	2,393,769,893.61
流动负债：			
短期借款		350,000,000.00	270,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		36,100,398.97	48,801,512.05
应付账款		291,742,578.08	337,047,625.79
预收款项		127,715,351.65	152,624,886.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,158,675.90	6,274,393.58
应交税费		19,443,314.53	11,987,420.53
应付利息		715,366.63	642,277.78
应付股利			
其他应付款		33,740,662.69	261,403,495.29
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		869,616,348.45	1,088,781,611.48
非流动负债:			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,941,236.98	5,027,276.33
专项应付款			
预计负债			
递延收益		375,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		103,316,236.98	105,027,276.33
负债合计		972,932,585.43	1,193,808,887.81
所有者权益			
股本		478,429,586.00	478,429,586.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		405,582,475.39	405,582,475.39
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		126,954,325.85	124,913,133.33
一般风险准备			
未分配利润		142,582,737.29	126,951,054.61
归属于母公司所有者权益合计		1,153,549,124.53	1,135,876,249.33
少数股东权益		65,622,655.64	64,084,756.47
所有者权益合计		1,219,171,780.17	1,199,961,005.80
负债和所有者权益总计		2,192,104,365.60	2,393,769,893.61

法定代表人: 高康主管会计工作负责人: 沈樾会计机构负责人: 孙长庆

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 中船钢构工程股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		373,351,148.86	349,050,471.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,108,900.00	17,559,184.00
应收账款		166,157,163.67	354,786,997.99
预付款项		12,801,274.94	13,485,321.73

应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,245,160.37	8,935,360.31
存货		359,491,847.63	393,980,328.17
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		917,155,495.47	1,137,797,663.66
非流动资产：			
可供出售金融资产		11,421,989.20	11,421,989.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		204,845,266.14	203,208,257.01
投资性房地产			17,590,282.11
固定资产		486,029,802.21	508,087,100.14
在建工程		4,807,562.07	752,681.97
工程物资			
固定资产清理		241,550.18	11,818,175.44
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		57,520,229.51	59,029,303.55
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		764,866,399.31	811,907,789.42
资产总计		1,682,021,894.78	1,949,705,453.08
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			7,033,263.00
应付账款		241,516,782.00	314,519,123.28
预收款项		108,945,648.81	87,136,749.54
应付职工薪酬		9,206,529.28	5,731,671.86
应交税费		20,235,185.68	19,417,065.66
应付利息		165,611.11	165,611.11
应付股利			
其他应付款		33,630,455.69	261,296,876.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		413,700,212.57	695,300,361.03
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,941,236.98	5,027,276.33
专项应付款			
预计负债			
递延收益		375,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		103,316,236.98	105,027,276.33
负债合计		517,016,449.55	800,327,637.36
所有者权益：			
股本		478,429,586.00	478,429,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		405,582,475.39	405,582,475.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		126,954,325.85	124,913,133.33
未分配利润		154,039,057.99	140,452,621.00
所有者权益合计		1,165,005,445.23	1,149,377,815.72
负债和所有者权益总计		1,682,021,894.78	1,949,705,453.08

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		913,590,320.34	979,743,843.49
其中：营业收入		913,590,320.34	979,743,843.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,035,719,107.55	1,005,199,403.09
其中：营业成本		839,341,102.80	842,056,697.64
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		6,764,185.27	4,433,604.51
销售费用		6,434,957.25	5,332,626.17

管理费用		117,363,388.85	110,113,421.87
财务费用		19,412,343.33	17,391,957.54
资产减值损失		46,403,130.05	25,871,095.36
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）		165,788,860.16	35,838,860.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,857,309.13	5,645,815.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		43,660,072.95	10,383,300.42
加：营业外收入		1,089,830.02	4,363,366.18
其中：非流动资产处置利得		32,449.17	552,541.06
减：营业外支出		20,754,832.92	2,961,112.69
其中：非流动资产处置损失		160,126.13	1,176,134.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,995,070.05	11,785,553.91
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,995,070.05	11,785,553.91
归属于母公司所有者的净利润		22,457,170.88	10,329,451.82
少数股东损益		1,537,899.17	1,456,102.09
六、其他综合收益的税后净额			-14,303,098.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-14,303,098.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			-14,303,098.48
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-14,303,098.48
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		23,995,070.05	-2,517,544.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,457,170.88	-3,973,646.66
归属于少数股东的综合收益总额		1,537,899.17	1,456,102.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.047	0.022
（二）稀释每股收益（元/股）		0.047	0.022

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：孙长庆

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		575,246,743.79	726,475,130.04
减：营业成本		542,384,491.74	632,536,425.11
营业税金及附加		6,178,985.14	3,634,130.95
销售费用		5,386,971.22	4,076,714.04
管理费用		98,481,431.74	91,911,275.04
财务费用		3,100,004.59	2,371,433.78
资产减值损失		45,089,990.93	25,409,818.69
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）		165,788,860.16	35,838,860.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,857,309.13	5,645,815.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,413,728.59	2,374,192.45
加：营业外收入		741,822.73	4,337,269.13
其中：非流动资产处置利得			527,351.15
减：营业外支出		20,743,626.13	2,912,499.44
其中：非流动资产处置损失		160,126.13	1,176,134.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,411,925.19	3,798,962.14
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,411,925.19	3,798,962.14
五、其他综合收益的税后净额			-14,303,098.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			-14,303,098.48
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-14,303,098.48
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		20,411,925.19	-10,504,136.34
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：孙长庆

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,116,807,428.49	1,014,156,421.73
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		9,582,216.33	13,024,800.89
经营活动现金流入小计		1,126,389,644.82	1,027,181,222.62
购买商品、接受劳务支付的现金		786,938,773.43	885,626,696.82
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		183,274,575.64	166,371,412.25
支付的各项税费		54,130,308.93	35,925,623.02
支付其他与经营活动有关的现金		18,740,020.30	51,372,030.76
经营活动现金流出小计		1,043,083,678.30	1,139,295,762.85
经营活动产生的现金流量净额		83,305,966.52	-112,114,540.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,417,435.04	35,053,607.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		193,260.00	305,458.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		184,380,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		39,947,800.00	258,010,000.00
投资活动现金流入小计		226,938,495.04	293,369,065.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,520,215.51	52,016,841.41

投资支付的现金		5,500,000.00	
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		278,817,444.00	1,265,342.00
投资活动现金流出小计		310,837,659.51	53,282,183.41
投资活动产生的现金流量净额		-83,899,164.47	240,086,882.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		380,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		380,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,682,216.72	20,467,963.33
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			
筹资活动现金流出小计		326,682,216.72	250,467,963.33
筹资活动产生的现金流量净额		53,317,783.28	29,532,036.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		163,938.90	-395,473.21
五、现金及现金等价物净增加额		52,888,524.23	157,108,905.33
加：期初现金及现金等价物余额		356,480,320.18	199,371,414.85
六、期末现金及现金等价物余额		409,368,844.41	356,480,320.18

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：孙长庆

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		858,864,915.45	781,926,990.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,792,129.09	12,681,018.67
经营活动现金流入小计		861,657,044.54	794,608,009.63
购买商品、接受劳务支付的现金		528,433,528.03	685,965,336.95
支付给职工以及为职工支付的现金		152,800,985.40	144,122,775.78
支付的各项税费		45,247,672.83	19,410,839.84
支付其他与经营活动有关的现金		15,132,874.87	36,291,543.12
经营活动现金流出小计		741,615,061.13	885,790,495.69
经营活动产生的现金流量净额		120,041,983.41	-91,182,486.06
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,417,435.04	35,053,607.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,460.00	172,958.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		184,380,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		39,947,800.00	258,010,000.00
投资活动现金流入小计		226,882,695.04	293,236,565.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,087,556.53	35,165,764.01
投资支付的现金		5,500,000.00	359,690.00
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		278,817,444.00	1,265,342.00
投资活动现金流出小计		305,405,000.53	36,790,796.01
投资活动产生的现金流量净额		-78,522,305.49	256,445,769.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		10,288,213.93	5,495,277.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,288,213.93	5,495,277.78
筹资活动产生的现金流量净额		-10,288,213.93	-5,495,277.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,884.41	-446,363.40
五、现金及现金等价物净增加额		31,273,348.40	159,321,642.26
加：期初现金及现金等价物余额		340,126,082.76	180,804,440.50
六、期末现金及现金等价物余额		371,399,431.16	340,126,082.76

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	478,429,586.00				405,582,475.39				124,913,133.33		126,951,054.61	64,084,756.47	1,199,961,005.80
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	478,429,586.00				405,582,475.39				124,913,133.33		126,951,054.61	64,084,756.47	1,199,961,005.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									2,041,192.52		15,631,682.68	1,537,899.17	19,210,774.37
(一) 综合收益总额											22,457,170.88	1,537,899.17	23,995,070.05
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									2,041,192.52		-6,825,488.20		-4,784,295.68
1. 提取盈余公积									2,041,192.52		-2,041,192.52		
2. 提取一般风险准备													

2015 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-4,784,295.68		-4,784,295.68
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	478,429,586.00				405,582,475.39				126,954,325.85		142,582,737.29	65,622,655.64	1,219,171,780.17

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	478,429,586.00				419,885,573.87				124,913,133.33		116,621,602.79	62,628,654.38	1,202,478,550.37
加：会计政策变更					-14,303,098.48		14,303,098.48						
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	478,429,586.00				405,582,475.39		14,303,098.48		124,913,133.33		116,621,602.79	62,628,654.38	1,202,478,550.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-14,303,098.48				10,329,451.82	1,456,102.09	-2,517,544.57
（一）综合收益总额							-14,303,098.48				10,329,451.82	1,456,102.09	-2,517,544.57

2015 年年度报告

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	478,429,586.00				405,582,475.39				124,913,133.33	140,452,621.00	1,149,377,815.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,429,586.00				405,582,475.39				124,913,133.33	140,452,621.00	1,149,377,815.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,041,192.52	13,586,436.99	15,627,629.51
（一）综合收益总额										20,411,925.19	20,411,925.19
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,041,192.52	-6,825,488.20	-4,784,295.68
1. 提取盈余公积									2,041,192.52	-2,041,192.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,784,295.68	-4,784,295.68
3. 其他											
（四）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											

2015 年年度报告

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	478,429,586.00				405,582,475.39				126,954,325.85	154,039,057.99	1,165,005,445.23

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	478,429,586.00				419,885,573.87				124,913,133.33	136,653,658.86	1,159,881,952.06
加：会计政策变更					-14,303,098.48		14,303,098.48				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,429,586.00				405,582,475.39		14,303,098.48		124,913,133.33	136,653,658.86	1,159,881,952.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-14,303,098.48			3,798,962.14	-10,504,136.34
(一) 综合收益总额							-14,303,098.48			3,798,962.14	-10,504,136.34
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分											

2015 年年度报告

配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	478,429,586.00				405,582,475.39				124,913,133.33	140,452,621.00	1,149,377,815.72

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：孙长庆

三、公司基本情况

1. 公司概况

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址

中船钢构工程股份有限公司（原公司名称为中船江南重工股份有限公司，以下简称本公司，包含子公司时统称本集团），于 1997 年 5 月 28 日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生【1997】30 号文件批准，由江南造船（集团）有限责任公司（以下简称江南造船集团）作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。本公司设立时总股本为人民币 132,010,000.00 元，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市。随后，几经配股、派送红股和资本公积转股，截止 2014 年 12 月 31 日，本公司现有股本 478,429,586.00 元，全部为无限售条件流通股。

2014 年 12 月 5 日，上海市工商行政管理局为本公司换发了注册号为 310000000053677 的《企业法人营业执照》，注册资本 478,429,586.00 元，注册地址：上海市上川路 361 号，法定代表人：高康。

（二） 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属金属结构制造业，主要经营范围：建筑、桥梁等大型钢结构；石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套设备（含起重机械）；各类机电设备；压力容器；LPG 液罐；中小型船舶的设计、制造、加工、安装、维修；咨询服务等。

本公司的主要产品：大型钢结构产品，包括桥梁、机场航站楼、体育场馆及会展中心等；成套工程机械产品，包括码头装卸机、40.5T 集装箱桥吊、1200T/H 卸船机、600T、800T 和 900T 龙门吊等；船舶配套产品，包括船用液化气液罐产品、舱口盖、轴舵系、上层建筑、机舱单元及其他船配产品等。

（三） 母公司以及集团总部的名称

本公司控股股东为中国船舶工业集团公司（以下简称中船集团）。股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括企划部、经济运行部、质量安全部、人力资源部、财务部、审计监察部、党群工作部和公司办公室等。子公司 3 家，为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称江南德瑞斯）、上海江南船用电气设备厂和上海瑞宿企业发展有限公司。

（四） 财务报告的批准报出

本集团财务报告的批准报出者为本集团董事会，批准报出日为 2016 年 3 月 29 日。

（五） 营业期限

本公司营业期限：1997 年 5 月 28 日至不约定期限。

2. 合并财务报表范围

纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额	取得方式
1	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	2	江苏如皋市	江苏如皋市	制造业	15000万元	50.00	50.00	7500万元	投资设立
2	上海江南船用电气设备厂	2	上海浦东新区	上海浦东新区	制造业	800万元	100.00	100.00	1429万元	投资设立
3	上海瑞宿企业发展有限公司	2	上海松江	上海松江	制造业	36万元	100.00	100.00	36万元	投资设立

注：本公司持有江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称江南德瑞斯）50%表决权，江南德瑞斯的总经理、财务总监均由本公司委派，根据江南德瑞斯其他两个股东（共持有其50%的表决权股份）出具的一致行动人承诺函，在江南德瑞斯运营期间，另两个股东在董事会和股东会中的一切行动与本公司保持一致。因此，本公司对江南德瑞斯形成实质控制，将其纳入合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

2. 持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

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。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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。

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。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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以及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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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，虽然本集团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。

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控制的，则按照其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。

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，与因转移而收到的对价及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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。按照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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相

关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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	余额达到或超过 100 元人民币且存在减值迹象；或余额达到或超过该类应收款全部余额 5%
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
基本确定能收回的应收款项	资产负债表日后期间已收回款项、应收补贴款项、保证金、押金、房屋维修基金、职工备用金、无减值迹象的关联方款项和有其他收款保证的回收风险极小的款项
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
基本确定能收回的应收款项	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：		
6 个月以内（含 6 个月）	0%	0%
6-12 个月（含 12 个月）	0.5%	0.5%
1-2 年	30%	30%
2-3 年	60%	60%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能充分反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性

证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	10—40	4—5	2.38—9.60

16. 固定资产**(1). 确认条件**

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	10—40	4—5	2.38—9.60
2	机器设备	5—15	4—5	6.33—19.20
3	电气设备	5—15	4—5	6.33—19.20
4	运输设备	5—10	4—5	9.50—19.20

5	其他	5—12	4—5	7.92—19.20
---	----	------	-----	------------

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18. 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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，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，扣除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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者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者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

22. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23. 长期待摊费用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

目前，本集团无设定受益计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

25. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

1. 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

2. 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的工作量占应提供总工作量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间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时,应当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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租方的租金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,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为了更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,更好地体现公司资产的价值,公司对应收款项坏账准备计提方法进行变更。	第七届八次董事会	2015年10月1日	报表项目名称: 应收账款 影响金额: 减少 18,377,395.13 元 报表项目名称: 其他应收款 影响金额: 减少 1,078,500.75 元 报表项目名称: 资产减值损失 影响金额: 增加 19,455,895.88 元

			报表项目名称:利润总额
			影响金额: 减少 19,455,895.88 元

其他说明

本集团应收款项包括应收账款、其他应收款。

变更前应收款项坏账准备计提方法如下：

1) 单项金额重大的应收款项，单独测算减值并计提坏账准备。单项金额重大的判断依据为“单项金额超过 1,000 万元且存在减值迹象，或期末余额超过该类应收款全部余额 10% 的款项”。

2) 基本确定能收回的应收款项，不计提坏账准备。

3) 账龄组合按照比例计提坏账准备，按账龄计提坏账准备的比例为：

账龄	应收账款坏账计提比例 (%)	其他应收款坏账计提比例 (%)
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	80.00	80.00

变更后应收款项坏账准备计提方法如下：

1) 单项金额重大的应收款项，单独测算减值并计提坏账准备。单项金额重大的判断依据为“单项金额达到或超过 100 万元且存在减值迹象，或期末余额达到或超过该类应收款项全部余额 5% 的款项”。

2) 应收关联方款项，不存在减值迹象的不计提坏账准备，存在减值迹象的单独计提减值准备。

3) 基本确定能收回的应收款项，不计提坏账准备。

4) 账龄组合按照比例计提坏账准备，按账龄计提坏账准备的比例为：

账龄	应收账款坏账计提比例 (%)	其他应收款坏账计提比例 (%)
6 个月以内	0.00	0.00
6-12 个月	0.50	0.50

1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	60.00	60.00
3 以上	100.00	100.00

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照应税货物及劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，计算当期应交增值税额	17%或 6%
营业税	营业额	3%或 5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	7%或 1%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
子公司	25%

2. 税收优惠

本公司于 2014 年 10 月 23 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业（有效期为 3 年），2015 年度享受企业所得税减按 15% 计缴的税收优惠政策。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	130,781.55	59,158.38
银行存款	409,238,062.86	352,029,804.84
其他货币资金	10,891,059.27	23,601,525.80
合计	420,259,903.68	375,690,489.02

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明

其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金 1,089.11 万元,其中受限资金 1,089.11 万元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,619,705.78	23,841,676.00
商业承兑票据	1,200,000.00	
合计	7,819,705.78	23,841,676.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,089,026.76	
商业承兑票据	9,583,746.44	
合计	39,672,773.20	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	402,263,842.72	100	26,635,699.74	6.62	375,628,142.98	496,855,438.48	100	13,538,674.31	2.72	483,316,764.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	402,263,842.72	/	26,635,699.74	/	375,628,142.98	496,855,438.48	/	13,538,674.31	/	483,316,764.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：			
6个月以内(含6个月)	109,045,632.27		
6-12个月(含12个月)	56,320,093.19	281,600.47	0.50
1年以内小计	165,365,725.46	281,600.47	
1至2年	28,334,065.50	8,500,219.65	30.00
2至3年	8,390,862.68	5,034,517.61	60.00
3年以上	12,819,362.01	12,819,362.01	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	214,910,015.65	26,635,699.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1) 组合中，基本确定能收回的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)
江南造船(集团)有限责任公司	58,973,492.45		
中船澄西船舶修造有限公司	42,740,410.18		

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	22,704,380.83		
上海江南长兴造船有限责任公司	18,462,681.79		
上海船厂船舶有限公司	14,910,261.00		
上海江南长兴重工有限责任公司	10,711,471.40		
中船黄埔文冲船舶有限公司	8,650,000.00		
上海外高桥造船海洋工程有限公司	5,712,346.12		
上海外高桥造船有限公司	2,745,490.58		
上海江南造船厂	722,094.95		
中船工业成套物流有限公司	490,704.51		
上海江南造船厂房地产开发经营公司	488,093.26		
中船华海船用设备有限公司	42,400.00		
合计	187,353,827.07		—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 13,097,025.43 元; 本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
江南造船(集团)有限责任公司	58,973,492.45	1 年以内	14.56	
中船澄西船舶修造有限公司	42,740,410.18	0-2 年	10.55	
中海工业(江苏)有限公司	43,569,495.89	0-4 年	10.75	4,596,373.16
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	22,704,380.83	0-5 年	5.60	

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中建钢构有限公司	17,863,677.04	0-2 年	4.41	3,261,284.48

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,858,249.52	53.46	22,502,322.90	99.85
1 至 2 年	5,941,954.58	46.31	29,400.00	0.13
2 至 3 年	29,400.00	0.23	5,440.34	0.02
3 年以上				
合计	12,829,604.10	—	22,537,163.24	—

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
南通华凯重工有限公司	2,619,360.00	1-2 年	20.42
南通南钢钢材销售有限公司	2,352,243.14	1 年以内	18.33
上海港南机电设备(集团)有限公司	1,957,635.55	1-2 年	15.26
中船澄西船舶修造有限公司	1,089,083.41	1-2 年	8.49
上海北建门业有限公司	832,745.20	1 年以内	6.49
合计	8,851,067.30	—	68.99

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,668,686.90	100.00	2,134,497.53	58.18	1,534,189.37	6,511,516.58	100.00	670,101.63	10.29	5,841,414.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,668,686.90	/	2,134,497.53	/	1,534,189.37	6,511,516.58	/	670,101.63	/	5,841,414.95

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	709,170.00		
6-12 个月（含 12 个月）	195,506.27	977.53	0.50
1 年以内小计	904,676.27	977.53	
1 至 2 年	128,000.00	38,400.00	30.00
2 至 3 年	200.00	120.00	60.00
3 年以上	2,095,000.00	2,095,000.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,127,876.27	2,134,497.53	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

1) 组合中，基本确定能收回的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
上海江南造船厂房地产开发经营公司	144,000.00		
待抵扣进项税	205,176.93		
备用金	158,377.40		
其他	33,256.30		
合计	540,810.63		—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,464,395.90 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、备用金及代垫款项	3,098,436.40	5,082,722.61
往来款	365,073.57	1,121,665.32
待抵扣进项税	205,176.93	307,128.65
合计	3,668,686.90	6,511,516.58

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
如皋沿江开发投资有限公司	保证金	1,000,000.00	3年以上	27.26	1,000,000.00
上海市商务委员会	押金	1,000,000.00	3年以上	27.26	1,000,000.00
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	投标保证金	564,000.00	6个月以内	15.37	
上海江南造船厂房地产开发经营公司	维修基金	144,000.00	1-2年	3.93	
南通日华船舶制造有限公司	押金	100,000.00	6-12个月	2.73	500.00
合计	/	2,808,000.00	/	76.55	2,000,500.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	51,595,331.42	729,211.08	50,866,120.34	79,641,951.51	61,673.64	79,580,277.87
在产品	261,774,570.24	12,086,342.71	249,688,227.53	199,464,011.88	6,242,859.36	193,221,152.52
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	142,830,198.80	1,508,640.59	141,321,558.21	225,271,707.72	1,057,114.49	224,214,593.23
合计	456,200,100.46	14,324,194.38	441,875,906.08	504,377,671.11	7,361,647.49	497,016,023.62

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	61,673.64	667,537.44				729,211.08
在产品	6,242,859	19,777,75			13,934,27	12,086,34

	. 36	6. 46			3. 11	2. 71
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,057,114.49	576,414.82			124,888.72	1,508,640.59
合计	7,361,647.49	21,021,708.72			14,059,161.83	14,324,194.38

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	889,530,332.73
累计已确认毛利	-97,068,504.88
减: 预计损失	1,508,640.59
已办理结算的金额	649,631,629.05
建造合同形成的已完工未结算资产	141,321,558.21

其他说明

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
场地租赁费	341,666.61	1,366,666.92
合计	341,666.61	1,366,666.92

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	11,421,989.20		11,421,989.20	11,421,989.20		11,421,989.20
按公允价值计量的						
按成本计量的	11,421,989.20		11,421,989.20	11,421,989.20		11,421,989.20
合计	11,421,989.20		11,421,989.20	11,421,989.20		11,421,989.20

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
上海银行	729,139.20			729,139.20					0.01	197,135.04
上海染料研究所有限公司	10,282,850.00			10,282,850.00					15.00	
上海江南三淼生物工程有限公司	10,000.00			10,000.00					0.33	
北京中船	400,000.00			400,000.00					2.50	

信息 科技 有限 公司										
合计	11,421,989.20			11,421,989.20					/	197,135.04

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

(1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投 资单	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备
		追加	减少	权益	其他	其他	宣告	计提	其他		

位		投资	投资	法下 确认 的投资 损益	综合 收益 调整	权益 变动	发放 现金 股利 或利 润	减值 准备			期末 余额
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
上海 江南 船舶 管业 有限 公司	63,15 1,962 .60			1,353 ,581. 62			2,220,30 0.00			62,28 5,244 .22	
广州 龙穴 管业 有限 公司	14,27 2,655 .70			476,7 33.98						14,74 9,389 .68	
南京 中船 绿洲 环保 有限 公司	27,11 3,492 .39			2,002 ,494. 91						29,11 5,987 .30	
上海 久远 工程 承包 有限 公司	6,635 ,811. 05			7,796 .49						6,643 ,607. 54	
上海 中船 防火 防腐 工程 技术 有限 公司	2,382 ,610. 96			16,70 2.13						2,399 ,313. 09	
小计	113,5 56,53 2.70			3,857 ,309. 13			2,220 ,300. 00			115,1 93,54 1.83	
合计	113,5 56,53			3,857 ,309.			2,220 ,300.			115,1 93,54	

	2.70			13		00			1.83	
--	------	--	--	----	--	----	--	--	------	--

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	24,705,452.00			24,705,452.00
2. 本期增加金额	495,412.50			495,412.50
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	495,412.50			495,412.50
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	24,705,452.00			24,705,452.00
(1) 处置	24,705,452.00			24,705,452.00
(2) 其他转出				
4. 期末余额	495,412.50			495,412.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,115,169.89			7,115,169.89
2. 本期增加金额	940,110.60			940,110.60
(1) 计提或摊销	940,110.60			940,110.60
3. 本期减少金额	7,559,867.99			7,559,867.99
(1) 处置	7,559,867.99			7,559,867.99
(2) 其他转出				
4. 期末余额	495,412.50			495,412.50
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	17,590,282.11			17,590,282.11

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	662,482,507.88	375,121,117.46	33,562,466.72	19,781,541.78	56,913,703.21	1,147,861,337.05
2. 本期增加金额	14,721,208.12	6,263,443.30	1,459,254.02	482,809.04	2,088,895.71	25,015,610.19
1) 购置	0	0	199,401.45	0	5,982.05	205,383.50
2) 在建工程转入	14,721,208.12	6,263,443.30	1,259,852.57	482,809.04	2,082,913.66	24,810,226.69
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	495,412.50		1,235,467.83	5,403,400.79	227,211.93	7,361,493.05
1) 处						

置或 报废						
4. 期 末余 额	676,708,303. 50	381,384,560. 76	33,786,252. 91	14,860,950. 03	58,775,386. 99	1,165,515,454. 19
二、 累计 折旧						
1. 期 初余 额	109,760,401. 40	231,052,692. 73	17,987,677. 71	15,293,513. 94	28,736,531. 76	402,830,817.54
2. 本 期增 加金 额	17,465,649.9 7	16,892,863.0 7	2,354,635.4 9	1,922,933.3 0	3,924,753.3 1	42,560,835.14
1) 计 提	17,465,649.9 7	16,892,863.0 7	2,354,635.4 9	1,922,933.3 0	3,924,753.3 1	42,560,835.14
3. 本 期减 少金 额	495,412.50		927,302.13	5,175,326.3 0	216,052.39	6,814,093.32
1) 处 置或 报废						
4. 期 末余 额	126,730,638. 87	247,945,555. 80	19,415,011. 07	12,041,120. 94	32,445,232. 68	438,577,559.36
三、 减值 准备						
1. 期 初余 额		2,627,324.57				2,627,324.57
2. 本 期增 加金 额		9,442,410.03	115,420.54		1,262,169.4 3	10,820,000.00
1) 计 提		9,442,410.03	115,420.54		1,262,169.4 3	10,820,000.00
3. 本 期减 少金						

额						
1) 处 置或 报废						
4. 期 末余 额		12,069,734.6 0	115,420.54		1,262,169.4 3	13,447,324.57
四、 账面 价值						
1. 期 末账 面价 值	549,977,664. 63	121,369,270. 36	14,255,821. 30	2,819,829.0 9	25,067,984. 88	713,490,570.26
2. 期 初账 面价 值	552,722,106. 48	141,441,100. 16	15,574,789. 01	4,488,027.8 4	28,177,171. 45	742,403,194.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	112,323,305.97	37,986,102.52		74,337,203.45	
机器设备	57,502,101.89	43,922,872.18	12,069,734.60	1,509,495.11	
运输工具	3,889,874.65	3,004,551.82	115,420.54	769,902.29	
办公设备	548,011.05	412,546.00		135,465.05	
其他	16,074,430.87	11,053,725.23	1,262,169.43	3,758,536.21	
合计	190,337,724.43	96,379,797.75	13,447,324.57	80,510,602.11	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
机加工工场	97,560,462.76	因未与上海市政府确定最终搬迁补偿方案
切割加工工场	27,466,467.03	因未与上海市政府确定最终搬迁补偿方案
液罐装焊工场	84,776,810.74	因未与上海市政府确定最终搬迁补偿方案

综合办公楼	4,648,126.20	因未与上海市政府确定最终搬迁补偿方案
生产辅助楼	16,583,502.19	因未与上海市政府确定最终搬迁补偿方案
液罐装焊平台	60,535,259.43	因未与上海市政府确定最终搬迁补偿方案
泵水、运出平台	26,230,142.01	因未与上海市政府确定最终搬迁补偿方案
办公楼、食堂、浴室	3,359,062.51	未办理竣工决算以及部分占用土地手续
油漆仓库	735,104.82	未办理竣工决算以及部分占用土地手续
中心配电站	1,575,516.16	未办理竣工决算以及部分占用土地手续
空压站房	3,940,567.11	未办理竣工决算以及部分占用土地手续
涂装车间	15,082,007.96	未办理竣工决算以及部分占用土地手续
外场打、中合拢平台	19,414,289.95	未办理竣工决算以及部分占用土地手续
办公楼	4,099,814.83	未办理竣工决算以及部分占用土地手续
劳务工宿舍楼	6,294,200.00	未办理竣工决算以及部分占用土地手续
1#车间	86,490,343.29	未办理竣工决算以及部分占用土地手续

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机制车间用重型卧式数控机床	4,369,006.56		4,369,006.56			
机制车间用净水处理装置	327,444.39		327,444.39			
机制车间用瓦锡兰车床防护罩	111,111.12		111,111.12			
机制车间意大利车床基础改造				752,681.97		752,681.97
自制工装件	2,228,097.97		2,228,097.97			
合计	7,035,660.04		7,035,660.04	752,681.97		752,681.97

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
机制车间用重型卧式数控机床	5,516,700.00		4,369,006.56			4,369,006.56	79.20	80.00				自筹
机制车间意大利车床基础改造	1,800,000.00	752,681.97	1,033,206.27	1,785,888.24								自筹
自制工装件	2,750,000.00		2,228,097.97			2,228,097.97	81.00	78.00				自筹
合计	10,066,700.00	752,681.97	7,630,310.80	1,785,888.24		6,597,104.53	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
世博会搬迁损失		11,818,175.44
设备报废	241,550.18	
合计	241,550.18	11,818,175.44

其他说明:

2015年3月14日中船集团出具《关于垫付上海世博搬迁补偿款的函》，根据专项审计和评估结果再垫付搬迁补偿差额款3,994.78万元。本公司于2015年3月31日收到该笔款项后，将原账面固定资产清理挂账的世博会搬迁损失1,181.82万元予以核销，差额暂计入其他应付款。

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	105,364,845.79			933,100.00	106,297,945.79
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	105,364,845.79			933,100.00	106,297,945.79
二、累计摊销					
1. 期初余额	18,777,706.46			903,400.00	19,681,106.46
2. 本期增加金额	2,155,203.84			29,700.00	2,184,903.84
(1) 计提	2,155,203.84			29,700.00	2,184,903.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	20,932,910.30			933,100.00	21,866,010.30
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	84,431,935.49				84,431,935.49
2. 期初账面价值	86,587,139.33			29,700.00	86,616,839.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江南德瑞斯土地使用权	13,528,730.00	正在办理中

其他说明:

1. 按照中船集团《关于江南重工长兴制造基地建设项目土地费用结算的函》，由于集团尚未与上海市政府就土地出让费用结算价格达成协议，根据集团发展计划部要求所有建设项目土地费用暂按已发生部分土地费用（每亩 14 万元）做概算列支并结算，今后待土地出让费用结算价格确定后再统一进行调整。本公司按照上述土地费用结算函每亩 14 万元和实际占用土地面积暂估土地入账价值 3,265.80 万元。

2. 子公司江南德瑞斯目前实际使用的土地 326.40 亩，截止 2015 年末，其中 100 亩已取得土地使用权证，其余 226.4 亩的土地使用权证正在办理之中。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	56,541,716.22	24,197,748.00
未实现的内部利润		1,503,562.85
可抵扣亏损	213,932,705.38	259,037,409.29
合计	270,474,421.60	284,738,720.14

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	39,208,329.50	83,715,707.53	
2018	174,724,375.88	175,321,701.76	

合计	213,932,705.38	259,037,409.29	/
----	----------------	----------------	---

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	320,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	60,000,000.00
合计	350,000,000.00	270,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,000,000.00	33,263.00
银行承兑汇票	32,100,398.97	48,768,249.05

合计	36,100,398.97	48,801,512.05
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	201,462,134.36	209,126,114.16
1-2年（含2年）	24,024,053.69	86,150,544.58
2-3年（含3年）	52,007,285.76	16,417,911.21
3年以上	14,249,104.27	25,353,055.84
合计	291,742,578.08	337,047,625.79

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江南造船(集团)有限责任公司	32,658,000.00	合同尚在履行期
中船黄埔文冲船舶有限公司	3,147,443.59	合同尚在履行期
中交四航局第二工程有限公司	2,131,266.00	合同尚在履行期
华泰（南通）船务有限公司	1,953,426.40	合同尚在履行期
武汉凌云建筑装饰有限公司上海分公司	1,876,313.60	合同尚在履行期
合计	41,766,449.59	/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	95,187,344.16	119,802,747.21
1年以上	32,528,007.49	32,822,139.25
合计	127,715,351.65	152,624,886.46

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江南造船(集团)有限责任公司	13,522,410.00	项目尚未完工
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	11,696,220.00	项目尚未完工
TTS 海洋工程集团有限公司	3,064,892.72	项目尚未完工

中铁上海设计院集团有限公司	1,292,080.00	项目尚未完工
合计	29,575,602.72	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额
累计已发生成本	222,465,289.26
累计已确认毛利	-18,734,049.89
减: 预计损失	
已办理结算的金额	207,950,043.05
建造合同形成的已完工未结算项目	4,218,803.68

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,879,474.86	163,596,428.13	158,431,566.88	7,044,336.11
二、离职后福利-设定提存计划	1,144,039.40	20,702,922.03	20,598,212.23	1,248,749.20
三、辞退福利	3,250,879.32	2,085,330.53	3,470,619.26	1,865,590.59
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,274,393.58	186,384,680.69	182,500,398.37	10,158,675.90

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		96,254,963.43	92,827,690.10	3,427,273.33
二、职工福利费		8,331,270.88	8,331,270.88	
三、社会保险费	633,705.20	9,925,619.17	9,839,753.77	719,570.60
其中: 医疗保险费	558,404.80	8,475,021.05	8,423,444.35	609,981.50
工伤保险费	6,867.50	718,892.21	688,759.61	37,000.10
生育保险费	68,432.90	731,705.91	727,549.81	72,589.00
四、住房公积金		6,770,747.00	6,770,747.00	

五、工会经费和职工教育经费	1,245,769.66	4,141,851.53	2,490,129.01	2,897,492.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬		38,171,976.12	38,171,976.12	
合计	1,879,474.86	163,596,428.13	158,431,566.88	7,044,336.11

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,069,261.40	16,677,611.88	16,579,136.18	1,167,737.10
2、失业保险费	74,778.00	1,162,509.15	1,156,275.05	81,012.10
3、企业年金缴费		2,862,801.00	2,862,801.00	
合计	1,144,039.40	20,702,922.03	20,598,212.23	1,248,749.20

其他说明：
_____**38、应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,665,289.84	4,291,866.02
消费税		
营业税	2,848,373.73	4,131,627.94
企业所得税		
个人所得税	3,563,331.15	1,996,399.14
城市维护建设税	419,676.01	687,641.35
其他税费	1,946,643.80	879,886.08
合计	19,443,314.53	11,987,420.53

其他说明：
_____**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	165,611.11	165,611.11
企业债券利息		
短期借款应付利息	549,755.52	476,666.67
划分为金融负债的优先股\永续债		

利息		
合计	715,366.63	642,277.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,282,039.13	2,347,740.79
社保金	1,183,092.00	550,042.50
保证金	145,907.00	495,712.00
搬迁补偿款	28,129,624.56	
暂收股权转让款		258,010,000.00
合计	33,740,662.69	261,403,495.29

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		

合计		
----	--	--

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

年末利率区间：5.42%

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	2,941,236.98	5,027,276.33
三、其他长期福利		
合计	2,941,236.98	5,027,276.33

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

其他说明：
_____**49、 专项应付款**

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		375,000.00		375,000.00	
合计		375,000.00		375,000.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
可调浆底座及细长空心轴加工关键技术与应用补贴款		500,000.00	125,000.00		375,000.00	与收益相关
合计		500,000.00	125,000.00		375,000.00	/

其他说明：

该项政府补助为上海市军民结合专项，用于可调浆底座及细长空心轴加工关键技术与应用，补贴款由上海市经济和信息化委员会提供，自2015年7月起至2017年6月为期2年，共计人民币100万元。2015年收到人民币50万元，计入当年损益12.50万元，其余款项将在项目剩余期间进行确认。

52、 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

合计		
----	--	--

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	478,429,586.00						478,429,586.00

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	385,572,332.16			385,572,332.16
其他资本公积	20,010,143.23			20,010,143.23
合计	405,582,475.39			405,582,475.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,300,944.18	2,041,192.52		94,342,136.70
任意盈余公积	32,612,189.15			32,612,189.15

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	124,913,133.33	2,041,192.52		126,954,325.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	126,951,054.61	116,621,602.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	126,951,054.61	116,621,602.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,457,170.88	10,329,451.82
减：提取法定盈余公积	2,041,192.52	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,784,295.68	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	142,582,737.29	126,951,054.61

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	900,667,121.38	836,379,973.60	955,580,737.65	831,772,505.30
其他业务	12,923,198.96	2,961,129.20	24,163,105.84	10,284,192.34
合计	913,590,320.34	839,341,102.80	979,743,843.49	842,056,697.64

62、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
消费税		
营业税	802,816.34	1,999,488.57
城市维护建设税	3,130,928.35	1,274,842.35

教育费附加	2,331,617.64	1,024,287.48
资源税		
河道管理费	498,822.94	134,986.11
合计	6,764,185.27	4,433,604.51

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,685,719.74	3,857,729.18
经营业务费	1,727,154.90	680,773.68
差旅费	830,876.74	592,595.86
其他	128,730.00	61,482.46
办公费	30,833.65	8,333.70
投标费	16,819.49	83,255.60
折旧费	12,041.88	11,304.06
修理费	2,780.85	340
劳务费		36,811.63
合计	6,434,957.25	5,332,626.17

其他说明：

64、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	50,722,372.94	42,271,452.87
科研费用	23,367,814.48	25,991,787.80
折旧和摊销	11,863,724.98	12,314,899.44
修理费	6,199,788.45	4,996,861.85
税金	4,623,843.48	7,682,378.48
中介及咨询费用	4,885,046.92	2,660,651.05
物业水电费	3,797,368.73	2,922,816.53
上岛费用	3,161,430.70	1,431,046.76
安措费	2,180,317.00	1,750,919.74
运输费	1,104,375.97	1,029,303.14
差旅费	1,025,507.13	587,769.02
业务招待费	761,648.45	924,489.73
其他	3,670,149.62	5,549,045.46
合计	117,363,388.85	110,113,421.87

其他说明：

管理费用中“其他”包含劳动保护费、财产保险费、董事会经费、会务费等金额相对较小的项目。

65、 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	22,098,296.49	20,712,422.61
减：利息收入	-2,885,124.97	-4,514,006.40
加：汇兑损失	-163,938.90	395,473.21
加：其他支出	363,110.71	798,068.12
合计	19,412,343.33	17,391,957.54

其他说明：

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

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	14,561,421.33	2,511,067.91
二、存货跌价损失	21,021,708.72	20,732,702.88
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	10,820,000.00	2,627,324.57
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	46,403,130.05	25,871,095.36

其他说明：

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,857,309.13	5,645,815.15
处置长期股权投资产生的投资收益	161,734,415.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	197,135.04	1,491,420.16
处置可供出售金融资产取得的投资收益		28,701,624.71
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	165,788,860.16	35,838,860.02

其他说明：

2015年10月29日，本公司将持有的芮江实业100%股权在上海联合产权交易所挂牌进行转让，12月8日江南造船集团以18,438.00万元取得芮江实业100%股权，12月11日公司收到全部转让价款，12月18日办理完股权变更登记手续，产生投资收益16,173.44万元。

69、营业外收入

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	32,449.17	552,541.06	32,449.17
其中：固定资产处置利得	32,449.17	552,541.06	32,449.17
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	435,000.00	239,389.00	435,000.00
罚没收入	41,250.00	37,066.00	41,250.00
其他	581,130.85	3,534,370.12	581,130.85
合计	1,089,830.02	4,363,366.18	1,089,830.02

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
浦东新区职业职工培训财政补贴拨款		239,389.00	与收益相关
企业综合排名奖励	310,000.00		与收益相关
可调浆底座及细长空心轴加工关键技术与	125,000.00		与收益相关

应用补贴款			
合计	435,000.00	239,389.00	/

其他说明：

70、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	160,126.13	1,176,134.96	-160,126.13
其中：固定资产处置损失	160,126.13	1,176,134.96	-160,126.13
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	20,594,706.79	1,784,977.73	-20,594,706.79
合计	20,754,832.92	2,961,112.69	-20,754,832.92

其他说明：

其他主要是本公司与上海翔达实业（集团）有限公司（以下简称翔达实业）于2014年9月10日签署产权交易协议，约定将本公司持有的上海瑞宿企业发展有限公司100%股权以2.58亿元转让翔达实业，并于2014年底收到全部款项，但未完成股权过户手续。针对该股权转让事项，本公司与翔达实业2015年3月31日签订补充协议，双方同意延长合同履行期限至2015年5月15日，如果本公司截止2015年5月15日前未完成过户变更登记，本公司需要双倍返还定金2,000万元，并赔偿翔达实业损失50万元。截止2015年5月15日，本公司未完成过户变更登记，按照上述协议，本公司履行返还双倍定金义务，并赔偿翔达实业损失50万元。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计		

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	

子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,885,124.97	4,514,006.40
收到政府补助	435,000.00	239,389.00
投资性房地产收入	4,593,076.39	4,629,625.04
罚款收入	41,250.00	500.10
其他	1,627,764.97	3,641,280.35
合计	9,582,216.33	13,024,800.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
销售费用	1,022,082.61	1,426,441.30
管理费用	3,670,149.62	27,623,999.24
支付其他往来	1,727,154.90	2,281,368.70
承兑汇票保证金支出	10,891,059.27	19,210,168.84
营业外支出	83,500.00	49,513.25
其他	1,346,073.90	780,539.43
合计	18,740,020.30	51,372,030.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
收到转让子公司上海瑞宿款项		258,010,000.00
收到集团公司长兴搬迁补偿款	39,947,800.00	
合计	39,947,800.00	258,010,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
固定资产-办公设备搬迁支持		1,265,342.00
退回股权转让款	258,010,000.00	
定金赔偿款	20,500,000.00	
其他	307,444.00	
合计	278,817,444.00	1,265,342.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,995,070.05	11,785,553.91

加：资产减值准备	46,403,130.05	25,871,095.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,743,221.16	49,653,088.33
无形资产摊销	2,184,903.84	2,142,508.11
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）	126,249.70	-552,541.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,176,134.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,962,369.42	21,107,895.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-165,788,860.16	-35,838,860.02
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）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	53,570,376.45	-17,143,567.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	136,412,237.01	-75,215,223.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,302,731.00	-95,100,624.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,305,966.52	-112,114,540.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	409,368,844.41	356,480,320.18
减：现金的期初余额	356,480,320.18	199,371,414.85
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	52,888,524.23	157,108,905.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	184,380,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	184,380,000.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	409,368,844.41	356,480,320.18
其中：库存现金	130,781.55	59,158.38
可随时用于支付的银行存款	409,238,062.86	352,029,804.84
可随时用于支付的其他货币资金		4,391,356.96
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	409,368,844.41	356,480,320.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,891,059.27	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	10,891,059.27	/

其他说明：

77、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			89,853.28
其中: 美元	4,545.15	6.4936	29,513.85
欧元	8,504.26	7.0952	60,339.43
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			8,985,359.62
其中: 美元	136,800.00	6.4936	888,324.48
欧元	1,141,199.00	7.0952	8,097,035.14
港币			
人民币			
人民币			
预收账款			6,461,898.24
其中: 美元	995,118.00	6.4936	6,461,898.24
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明:

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

(3). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			

其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(4). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海芮江实业有限公司	184,380,000.00	100	进场交易	2015.12.08	产权交易凭证	161,734,415.99	0%					

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	江苏如皋市	江苏如皋市	制造业	50.00		出资设立
上海江南船用电气设备厂	上海浦东新区	上海浦东新区	制造业	100.00		出资设立
上海瑞宿企业发展有限公司	上海松江	上海松江	制造业	100.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司(以下简称江南德瑞斯)50%表决权,江南德瑞斯的总经理、财务总监均由本公司委派,根据江南德瑞斯其他两个股东(共持有其50%的表决权股份)出具的一致行动人承诺函,在江南德瑞斯运营期间,另两个股东在董事会和股东会中的一切行动与本公司保持一致。因此,本公司对江南德瑞斯形成实质控制,将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	50	1,537,899.17		65,622,655.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	332,306,062.63	252,932,638.19	585,238,700.82	453,993,389.52		453,993,389.52	294,794,716.02	258,086,918.15	552,881,634.17	424,712,121.22		424,712,121.22

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江南德瑞斯（南通）船	338,704,112.77	3,075,798.35	3,075,798.35	-36,138,881.22	278,502,750.14	2,912,204.19	2,912,204.19	-22,982,171.74

用 设 备 制 造 有 限 公 司								

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
南京中船 绿洲环保 有限公司	南京市	南京市	环保设备制 造	33.33		权益法
上海江南 船舶管业 有限公司	上海市	上海市	金属管子制 作、表面处 理	45.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海江南船舶管业有限公司	南京中船绿洲环保有限公司	上海江南船舶管业有限公司	南京中船绿洲环保有限公司
流动资产	156,889,769.60	180,524,701.14	186,295,600.72	176,701,106.87
非流动资产	150,259,975.40	5,038,956.55	152,013,659.92	4,569,243.17
资产合计	307,149,745.00	185,563,657.69	338,309,260.64	181,270,350.04

流动负债	74,142,096.58	104,943,882.11	98,369,890.37	95,094,797.00
非流动负债	94,690,044.41	2,240,000.00	99,695,725.41	4,300,000.00
负债合计	168,832,140.99	107,183,882.11	198,065,615.78	99,394,797.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	138,317,604.01	78,379,775.58	140,243,644.86	81,875,553.04
按持股比例计算的净资产份额	62,242,921.80	26,123,979.20	63,109,640.19	27,289,121.83
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	62,285,244.22	29,115,987.30	63,151,962.60	27,113,492.39
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	266,265,291.68	150,244,934.21	300,465,174.36	200,444,946.43
净利润	3,007,959.15	6,008,085.55	11,343,289.13	4,786,496.51
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,007,959.15	6,008,085.55	11,343,289.13	4,786,496.51
本年度收到的来自联营企业的股利	2,220,300.00			1,199,880.00

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	23,792,310.31	23,291,077.71

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	501,232.60	-1,054,004.25
--其他综合收益		
--综合收益总额	501,232.60	-1,054,004.25

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括存款、借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本公司出口液罐产品以美元和欧元计价进行销售、以零星美元进行采购外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金-美元	4,545.15	93,191.92
货币资金-欧元	8,504.26	7,206.17
应收账款-美元	136,800.00	
应收账款-欧元	1,141,199.00	999,900.00
预收账款-美元	995,118.00	
预收账款-欧元		644,540.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

(2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。本集团的银行借款主要为中船财务有限责任公司借入的长期借款和短期借款，本集团通过中船财务有限责任公司取得的借款利率低于同期银行贷款利率。

(3) 价格风险

本集团以市场价格销售钢结构制品和船舶配件，因此受到此等价格波动的影响。

2. 信用风险

于2015年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额：对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门制定了专项内控制度和流程严格控制合同收款，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

2015年12月31日本集团应收账款前五名金额合计185,851,456.39元。

3. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2015年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	765,897,270.68	44,671,245.32	23,443,623.08	11,421,989.20	845,434,128.28
货币资金	409,368,844.41	10,891,059.27			420,259,903.68
应收票据	7,819,705.78				7,819,705.78
应收账款	341,211,130.08	26,137,934.67	8,279,078.23		375,628,142.98
其它应收款	1,128,996.69	387,531.90	17,660.78		1,534,189.37
可供出售金融资产				11,421,989.20	11,421,989.20
金融负债	647,192,606.95	24,024,053.69	166,402,297.03		837,618,957.67
短期借款	350,000,000.00				350,000,000.00
应付票据	36,100,398.97				36,100,398.97
应付账款	201,462,134.36	24,024,053.69	66,256,390.03		291,742,578.08
其它应付款	32,869,358.64	610,427.60	260,876.45		33,740,662.69
应付利息	715,366.63				715,366.63
应付职工薪酬	10,158,675.90				10,158,675.90
应交税费	19,443,314.53				19,443,314.53
长期借款				100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬	2,094,832.91	625,860.96	220,543.11		2,941,236.98

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
中国船舶工业集团公司	上海市浦东大道1号	国有资产投资经营管理	220 亿元	35.21	35.21

本企业的母公司情况的说明

2013 年 2 月 27 日, 本公司收到中国船舶工业集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中船江南重工股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2013]71 号), 同意公司控股股东江南造船集团将其所持有的公司股票 16,266.6059 万股无偿划转至公司 实际控制人中国船舶工业集团公司。

上述无偿划转完成后, 本公司总股本仍为 478,429,586 股, 其中中国船舶工业集团公司持有 162,666,059.00 股, 占总股本的 34%; 江南造船(集团)有限责任公司持有 28,727,521 股, 占总股本的 6%。

2014 年中国船舶工业集团公司减持 22,932,446.00 股, 截止 2014 年 12 月 31 日中国船舶工业集团公司持有 139,733,613.00 股, 占总股本的 29.21%。江南造船(集团)有限责任公司持有 28,727,521 股, 占总股本的 6%。

本企业最终控制方是中国船舶工业集团公司

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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
上海江南船用电气设备厂	其他	上海浦东新区	吴启会	制造业	8,000,000.00	100.00	100.00	133526225
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	有限责任公司	江苏省南通市	陈映华	制造业	150,000,000.00	50.00	50.00	673019849
上海瑞宿企业发展有限公司	有限责任公司	上海松江	吴启会	制造业	205,000,000.00	100.00	100.00	301757525

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
联营单位								
南京中船绿洲环保有	有限责任公司	南京市	张天来	环保设备制造	40,000,000.00	33.33	33.33	742362916

限公司								
上海江南船舶管业有限公司	有限责任公司	上海市	洪涛	金属管子制作、表面处理	80,000,000.00	45.00	45.00	752460149
上海中船防火防腐工程技术有限公司	有限责任公司	上海市	朱晨东	防火、防腐材料技术服务及销售	4,200,000.00	47.62	47.62	760598770
广州龙穴管业有限公司	有限责任公司	广州市	欧传杰	金属管子制作、表面处理	70,000,000.00	28.57	28.57	696938450
上海久远承包有限公司	有限责任公司	上海市	滕晓斌	房屋建设工程施工、钢结构建设工程专业施工	25,000,000.00	22.66	22.66	132923392

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海江南船舶管业有限公司	联营企业
上海中船防火防腐工程技术有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
(1) 受同一控股股东及实际控制方控制的其他企业	
广州黄船海洋工程有限公司	集团兄弟公司
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	集团兄弟公司
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司
上海江南船艇制造有限公司	集团兄弟公司
上海江南计量检测站	集团兄弟公司
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司

上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司
无锡市海鹰加科海洋技术有限责任公司	集团兄弟公司
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司
中船第九设计研究院工程有限公司	母公司的全资子公司
中船工业成套物流有限公司	母公司的全资子公司
中船华海船用设备有限公司	集团兄弟公司
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司
上海东真船舶工程有限公司	集团兄弟公司
上海江南机电工程公司	集团兄弟公司
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司
中船财务有限责任公司	集团兄弟公司
广州中船龙穴造船有限公司	集团兄弟公司
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司
上海江南造船厂房地产开发经营公司	集团兄弟公司
沪东中华造船(集团)有限公司	母公司的全资子公司
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司
上海舟艺建设工程咨询监理有限公司	集团兄弟公司
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司
中船海洋与防务装备股份有限公司	母公司的控股子公司
中船勘察设计研究院有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业集团公司	参股股东
上海江南造船厂	集团兄弟公司

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
中船海洋与防务装备股份有限公司	购买商品		3,309,679.45
广州黄船海洋工程有限公司	购买商品	537,355.56	222,162.39
江南造船(集团)有限责任公司	购买商品	8,712,626.77	3,451,191.70
九江海天设备制造有限公司	购买商品	4,658,119.66	2,308,461.54
上海船舶工程质量检测有限公司	接受劳务	14,790,525.22	8,910,095.31

上海东鼎钢结构有限公司	购买商品		197,971.79
上海江南长兴造船有限责任公司	购买商品	108,461.57	2,339,349.52
上海江南长兴重工有限责任公司	购买商品		1,125,470.08
上海江南计量检测站	接受劳务	83,500.00	63,175.00
中船第九设计研究院工程有限公司	接受劳务	2,022,158.49	3,840,575.98
上海江南机电工程公司	接受劳务		98,333.35
上海中船防火防腐工程技术有限公司	购买商品	3,299,978.28	1,499,393.90
广东广船国际电梯有限公司	购买商品	237,606.83	
上海江南船艇制造有限公司	购买商品	66,769.24	142,711.13
中船工业成套物流有限公司	购买商品	1,327,168.80	29,278,859.90
上海江南船舶管业有限公司	购买商品		683,765.82
北京中船信息科技有限公司	接受劳务		698,556.66
中船澄西船舶修造有限公司	购买商品	1,780,280.68	
广船国际扬州有限公司	购买商品	360,000.00	
中船勘察设计研究院有限公司	接受劳务	45,000.00	
上海中船三井造船柴油机有限公司	接受劳务	72,700.00	
合计		38,102,251.10	58,169,753.52

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	本期发生额	上期发生额
上海外高桥造船海洋工程有限公司	销售商品	21,927,991.36	28,105,354.94
上海外高桥造船有限公司	销售商品	7,771,771.05	7,867,751.38

江南造船(集团)有限责任公司	销售商品	315,464,877.43	353,387,983.16
上海江南长兴造船有限责任公司	销售商品	20,843,549.06	27,570,570.01
上海江南长兴重工有限责任公司	销售商品	37,059,061.06	46,887,983.53
无锡市海鹰加科海洋技术有限责任公司	销售商品		42,309.40
中船工业成套物流有限公司	销售材料	5,754,248.70	11,696,486.15
中船海洋与防务装备股份有限公司	销售商品	63,781,196.58	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	销售商品	76,843,247.27	143,064,371.50
中船澄西船舶修造有限公司	销售商品	59,165,048.20	51,776,471.02
上海船厂船舶有限公司	销售商品	12,743,812.76	5,297,238.96
上海江南造船厂	销售商品	6,171,751.71	
中船黄埔文冲船舶有限公司	销售商品	4,464,948.00	
中船华海船用设备有限公司	销售商品		362,393.16
上海江南造船厂房地产开发经营公司	销售商品	692,307.69	
合计		632,683,810.87	676,058,913.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海中船防火防腐工程技术有限公司	房屋出租	139,158.00	165,828.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中船澄西船舶修造有限公司	厂房	3,500,000.00	
广船国际扬州有限公司	厂房、平台	1,412,999.96	

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	160,000,000.00	2015-2-16	2016-2-15	否
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	20,000,000.00	2015-3-10	2016-3-9	否
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	60,000,000.00	2015-5-8	2016-5-7	否
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	30,000,000.00	2015-7-17	2016-7-16	否
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	50,000,000.00	2015-12-15	2016-12-14	否
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	30,000,000.00	2014-7-18	2015-7-17	是
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	160,000,000.00	2014-2-21	2015-2-20	是
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	20,000,000.00	2014-3-11	2015-3-10	是

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江南造船（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2012-9-19	2022-9-17	否

--	--	--	--	--

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江南造船(集团)有限责任公司	股权转让	184,380,000.00	

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	292.22	276.87

(8). 其他关联交易

关联方名称	项目	2015年12月31/2015年度	2014年12月31/2014年度
中船财务有限责任公司	存款余额	100,000,000.00	100,000,000.00
	利息收入	1,787,409.91	2,997,856.15
	贷款余额	420,000,000.00	370,000,000.00
	利息支出	18,365,986.10	20,235,925.79

6. 关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海江南造船厂房地产开发经营公司	144,000.00		194,000.00	970.00
预付账款	中船澄西船舶修造有限公司	1,089,083.41		2,402,083.37	
应收账款	广州中船南沙龙穴建设			593,177.97	332,638.65

	发展有限责任公司				
应收账款	江南造船(集团)有限责任公司	58,973,492.45		136,770,858.51	728,600.54
应收账款	上海船厂船舶有限公司	14,910,261.00		3,008,798.72	15,043.99
应收票据	上海船厂船舶有限公司			3,129,992.00	
应收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	22,704,380.83		50,377,240.04	389,610.89
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	18,462,681.79		7,167,543.35	38,928.07
应收账款	上海江南长兴重工有限责任公司	10,711,471.40		41,219,152.66	1,291,916.35
应收账款	上海江南造船厂房地产开发经营公司	488,093.26			
应收账款	上海外高桥造船有限公司	2,745,490.58		3,429,856.39	17,149.28
应收账款	中船澄西船舶修造有限公司	42,740,410.18		39,577,751.50	197,888.78
应收账款	中船华海船用设备有限公司	42,400.00		148,400.00	1,749.00
应收账款	上海外高桥造船海洋工程有限公司	5,712,346.12		2,347,920.98	35,342.11
应收账款	广州中船南沙龙穴造船有限责任公司			18,214,478.93	232,976.12
应收账款	中船工业成套物流有限公司	490,704.51		2,644,507.59	13,222.54
应收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	8,650,000.00		7,888,686.00	2,399,827.60
应收账款	上海江南造船厂	722,094.95			
其他应收款	其他	33,256.30			

(2). 应付项目

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
其他应付款	江南造船(集团)有限责任公司	289,238.04	
其他应付款	中船澄西船舶修造有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	中国船舶工业集团公司	28,129,624.56	
其他应付款	广船国际扬州有限公司	185,799.50	
应付票据	上海中船防火防腐工程技术有限公司	832,800.00	1,799,555.25
应付账款	北京中船信息科技有限公司	598,500.00	598,500.00
应付账款	广东广船国际电梯有限公司	213,846.15	165,350.00
应付账款	广州黄船海洋工程有限公司		222,162.39
应付账款	沪东中华造船(集团)有限公司		8,155,000.00
应付账款	江南造船(集团)有限责任公司	34,378,844.08	39,199,197.67
应付账款	九江海天设备制造有限公司	2,639,658.13	1,459,905.99
应付账款	上海船舶工程质量检测有限公司	5,882,991.67	4,888,060.51
应付账款	上海江南长兴造船有限责任公司	95,641.02	3,206,001.52
应付账款	上海江南长兴重工有限责任公司	1,108,188.02	1,125,470.08
应付账款	上海江南船舶管业有限公司	18,930.93	201,813.68
应付账款	中船海洋与防务装备股份有限公司		11,163,219.71
应付账款	上海江南船艇制造有限公司	72,000.00	
应付账款	上海江南计量检测站	12,500.00	
应付账款	上海舟艺建设工程咨询监理有限公司		97,500.00
应付账款	上海中船防火防腐工程技术有限公司	1,753,064.17	26,652.80
应付账款	中船第九设计研究院工程有限公	50,943.40	195,521.25

	司		
应付账款	上海中船三井造船柴油机有限公司	985,996.65	82,480.00
应付账款	中船工业成套物流有限公司	48,420.40	775,324.68
应付账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	3,147,443.59	3,147,443.59
应付账款	广船国际扬州有限公司	593,500.00	
预收账款	江南造船(集团)有限责任公司	87,728,692.78	62,426,053.50
预收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	11,696,220.00	45,974,920.33
预收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	1,059,704.11	
预收账款	中船澄西船舶修造有限公司	2,400,000.00	7,540,000.00
预收账款	中船第九设计研究院工程有限公司	3,275,079.00	
预收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院	1,281,250.00	421,417.09
预收账款	上海江南长兴重工有限责任公司		472,782.91
预收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司		3,177,000.00
预收账款	上海外高桥造船有限公司		59,829.06
预收账款	上海江南造船厂房地产开发经营公司	1,502,564.10	
应付利息	中船财务有限责任公司	681,083.30	642,277.78

7、 关联方承诺

——

8、 其他

——

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**(一) 产品质量保证条款**

本公司产品免费质量保修期为 1-3 年。在保修期内，本公司承诺对所提供产品实行免费保修，该保修义务的履行将导致本公司经济利益的流出。由于保修义务的发生具有不确定性，本公司无法合理预计与其相关的经济利益流出。实际发生的产品质量保修费用，于实际发生时计入发生当期利润表。

(二) 未决诉讼或仲裁

2015 年 4 月 14 日，南通市江海恒发船务设备有限公司(以下简称“江海恒发”)向江苏省如皋市人民法院提起诉讼，请求法院判令本公司向原告方江海恒发支付滞港费 623 万元、增加工作量费用 19.34 万元、工程尾款 14.72 万元、质保金 180.62 万元，共计 837.68 万元。本公司已进行了举证，确信不存在逾期费用及工作量增加费用和质保金等欠款。截止 2015 年 12 月 31 日，案件尚在一审审理中。

(三) 除存在上述或有事项外，截至 2015 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	7,176,444.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,176,444.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,457,853.34	100	24,300,689.67	12.76	166,157,163.67	367,262,198.25	100.00	12,475,200.26	3.40	354,786,997.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	190,457,853.34	/	24,300,689.67	/	166,157,163.67	367,262,198.25	/	12,475,200.26	/	354,786,997.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中:			
6 个月以内 (含 6 个月)	23,520,121.80		
6-12 个月 (含 12 个月)	34,361,604.47	171,808.02	0.50
1 年以内小计	57,881,726.27	171,808.02	
1 至 2 年	26,474,465.50	7,942,339.65	30.00
2 至 3 年	5,743,690.90	3,446,214.54	60.00
3 年以上	12,740,327.46	12,740,327.46	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	102,840,210.13	24,300,689.67	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合中, 基本确定能收回的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)
江南造船(集团)有限责任公司	42,429,232.96		
上海江南长兴造船有限责任公司	16,226,782.69		
上海江南长兴重工有限责任公司	10,674,631.40		
中船黄埔文冲船舶有限公司	8,650,000.00		
上海外高桥造船海洋工程有限公司	5,712,346.12		
上海外高桥造船有限公司	2,711,850.58		
上海江南造船厂	722,094.95		
中船工业成套物流有限公司	490,704.51		
合计	87,617,643.21		—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 11,825,489.41 元; 本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
江南造船(集团)有限责任公司	42,429,232.96	1年以内	22.28	
中建钢构有限公司	17,863,677.04	0-2年	9.38	3,261,284.48
上海江南长兴造船有限责任公司	16,226,782.69	1年以内	8.52	
上海江南长兴重工有限责任公司	10,674,631.40	0-4年	5.60	
大连中远船务工程有限公司	9,050,000.00	6-12个月	4.75	45,250.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,358,537.90	100.00	2,113,377.53	62.93	1,245,160.37	9,625,945.04	100.00	690,584.73	7.17	8,935,360.31

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,358,537.90	/	2,113,377.53	/	1,245,160.37	9,625,945.04	/	690,584.73	/	8,935,360.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：			
6 个月以内（含 6 个月）	615,221.00		
6-12 个月（含 12 个月）	75,506.27	377.53	0.50
1 年以内小计	690,727.27	377.53	
1 至 2 年	60,000.00	18,000.00	30.00
2 至 3 年			
3 年以上	2,095,000.00	2,095,000.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,845,727.27	2,113,377.53	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合中，基本确定能收回的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)
上海江南造船厂房地产开发经营公司	144,000.00		
备用金	130,377.40		
待抵扣进项税	205,176.93		
其他	33,256.30		
合计	512,810.63		—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,422,792.80 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、备用金及代垫款项	2,789,377.40	4,041,551.07
往来款	363,983.57	5,277,265.32
待抵扣进项税	205,176.93	307,128.65
合计	3,358,537.90	9,625,945.04

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
如皋沿江开发投资有限公司	保证金	1,000,000.00	3 年以上	29.77	1,000,000.00
上海市商务委员会	押金	1,000,000.00	3 年以上	29.77	1,000,000.00
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	投标保证金	564,000.00	6 个月以内	16.80	

上海江南造船厂房地产开发经营公司	维修基金	144,000.00	1-2 年	4.29	
上海轨道交通十六号线发展有限公司	押金	95,000.00	3 年以上	2.83	95,000.00
合计	/	2,803,000.00	/	83.46	2,095,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	89,651,724.31		89,651,724.31	89,651,724.31		89,651,724.31
对联营、合营企业投资	115,193,541.83		115,193,541.83	113,556,532.70		113,556,532.70
合计	204,845,266.14		204,845,266.14	203,208,257.01		203,208,257.01

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
上海江南船用电气设备厂	14,292,034.31			14,292,034.31		
上海瑞宿企业发展有限	359,690.00			359,690.00		

公司						
上海芮江实业有限公司		22,645,584.01	22,645,584.01			
合计	89,651,724.31	22,645,584.01	22,645,584.01	89,651,724.31		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海江南船舶管业有限公司	63,151,962.60			1,353,581.62			2,220,300.00		62,85,244.22	
广州龙穴管业有限公司	14,272,655.70			476,733.98					14,749,389.68	
南京中船绿洲环保有限公司	27,113,492.39			2,002,494.91					29,115,987.30	
上海久远工程承包有限公司	6,635,811.05			7,796.49					6,643,607.54	
上海	2,382			16,70					2,399	

中船 防火 防腐 工程 技术 有限 公司	, 610. 96			2. 13						, 313. 09	
小计	113, 5 56, 53 2. 70			3, 857 , 309. 13			2, 220 , 300. 00			115, 1 93, 54 1. 83	
合计	113, 5 56, 53 2. 70			3, 857 , 309. 13			2, 220 , 300. 00			115, 1 93, 54 1. 83	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	564, 899, 418. 70	541, 939, 793. 64	705, 442, 597. 67	625, 375, 336. 83
其他业务	10, 347, 325. 09	444, 698. 10	21, 032, 532. 37	7, 161, 088. 28
合计	575, 246, 743. 79	542, 384, 491. 74	726, 475, 130. 04	632, 536, 425. 11

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3, 857, 309. 13	5, 645, 815. 15
处置长期股权投资产生的投资收益	161, 734, 415. 99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	197, 135. 04	1, 491, 420. 16
处置可供出售金融资产取得的投资收益		28, 701, 624. 71
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	165, 788, 860. 16	35, 838, 860. 02

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	161,606,739.03	2015年10月29日,本公司将持有的芮江实业100%股权在上海联合产权交易所挂牌进行转让,2015年12月8日江南造船集团以18,438.00万元取得芮江实业100%股权,2015年12月11日公司收到全部转让价款,2015年12月18日办理完股权变更登记手续,产生投资收益16,173.44万元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	435,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转		

回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,972,325.94	本期子公司上海瑞宿企业发展有限公司产权变更手续未完成双倍偿还翔达实业定金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-151,462.04	
合计	141,917,951.05	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、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	1.932	0.047	0.047
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.277	-0.250	-0.250

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本
备查文件目录	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会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法律法规或公司章程要求查阅是，本公司将及时提供。

董事长： 高康

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 25 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容