中国船舶工业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈小津，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）陈朔帆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中国船舶	
股票代码	600150	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施卫东	
联系地址	上海市浦东大道1号12B楼	
电话	021-68860618	
传真	021-68860568	
电子信箱	stock@hhm.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,851,474,492.26	3,349,503,883.35	14.99
所有者权益（或股东权益）	1,388,319,318.32	1,241,495,106.81	11.83
每股净资产(元)	5.288	4.728	11.84
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	233,405,898.82	125,080,487.36	86.60
利润总额	233,705,753.33	125,045,787.36	86.90
净利润	199,335,519.11	106,673,066.05	86.87
扣除非经常性损益的净利润	199,081,159.60	106,638,321.05	86.69
基本每股收益(元)	0.759	0.442	71.875
稀释每股收益(元)	0.759	0.442	71.875
净资产收益率(%)	14.36	8.59	增加5.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额	335,081,582.78	65,494,257.34	411.62
每股经营活动产生的现金流量净额	1.28	0.27	370.575

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-145.49
所得税影响	-45,495
合计	254,359.51

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,459

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团公司	国有法人	53.27	139,853,120	0	127,778,464	0
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	1.87	4,900,000	-4,287,401	0	未知
泰和证券投资基金	境内非国有法人	1.6	4,204,642	-3,116,852	0	未知
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.6	4,200,000	0	4,200,000	未知
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49	3,900,206	3,202,768	0	未知
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	1.43	3,752,000	3,752,000	0	未知
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.29	3,400,000	3,400,000	0	未知
交通银行－科瑞证券投资基金	境内非国有法人	1.29	3,400,000	0	3,400,000	未知
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	境内非国有法人	1.19	3,125,600	425,600	0	未知
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.14	3,005,311	3,005,311	0	未知

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

本报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2007年3月26日公司第三届董事会2007年第一次会议审议通过了“关于陈平先生辞去副总经理职务的议案”。

§5 董事会报告

报告期内公司整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司抓住船市需求旺盛的有利时机，充分调动公司生产资源和社会配套资源，在公司广大干部员工的共同努力下，各项经济指标全面实现了“时间过半、任务完成过半”，超额完成生产经营等各项经济指标：柴油机完工85.2万马力，同比增长20.99%；销售额13.39亿元，同比增长30.02%；营业收入13.46亿元，同比增长29.9%；营业利润2.3亿元，同比增长86.90%；净利润1.99亿元，同比增长86.87%。

另外，在报告期内，公司控股的上海中船三井造船柴油机有限公司、上海沪临金属加工有限公司和公司1.5亿技改三大投资项目按进度计划全面推进；各专业条线的管理都有不同程度的进步和提高。

报告期内，公司实施通过向特定对象非公开发行股票的方式，收购上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司及广州中船远航文冲船舶工程有限公司的相关股权。2007年7月17日，公司收到中国证监会《关于核准沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知》。目前，本次非公开发行股票工作已基本完成，公司已成为集大型民用船舶制造、大功率低速柴油机制造、船舶修理三大业务为一体的具有完整产业链的上市公司。2007年7月30日，公司名称正式变更为“中国船舶工业股份有限公司”，8月1日，公司证券简称变更为“中国船舶”。

随着本次增发的完成，公司将认真研究市场、政策、竞争对手、风险防范等问题，正确处理和解决好快速发展和风险规避的平衡问题。目前公司面临的主要风险是造船行业周期性风险、人民币汇率风险、能源、原材料价格等成本上涨的风险。

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
丰和价值证券投资基金	4,900,000	人民币普通股
泰和证券投资基金	4,204,642	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	3,900,206	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	3,752,000	人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,400,000	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	3,125,600	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	3,005,311	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,962,492	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	2,737,425	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	2,724,460	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述第三至第六位股东，均属南方基金管理有限公司，公司未知其余股东中是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

公司将在做大做强造船主业的同时，积极发展船用柴油机制造业务，壮大修船业务，力争成为中国船舶工业集团公司旗下具有国际竞争力的船舶行业领军企业，为中船集团尽快成为世界第一造船集团贡献力量。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
柴油机	1,212,482,718.77	937,156,186.45	22.71	29.74	20.75	增加5.75个百分点
其他	125,824,796.36	93,585,366.30	25.62	36.98	35.22	增加0.97个百分点
其中：关联交易	623,992,120.18	478,101,407.30	23.38	20.86	12.46	增加5.74个百分点
合计	1,338,307,515.13	1,030,741,552.75	22.98	30.39	21.93	增加5.34个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额61,726.13万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	1,320,286,076.44	30.05
国外销售	18,021,438.69	60.44
其中：关联交易	623,992,120.18	20.86
合计	1,338,307,515.13	30.39

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本期主营产品柴油机销售价格有所上升，导致本期毛利率比上年同期有较大幅度增长。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	294,176,974.17		本年度已使用募集资金总额		97,766,052.75
			已累计使用募集资金总额		290,812,140.84
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新建船用大功率柴油机生产基地项目	227,400,000.00	否	227,400,000.00	建设期	是	
1.5亿技术改造项目	66,776,974.17	否	63,412,140.84	建设期	是	
合计	294,176,974.17	--	290,812,140.84		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						
尚未使用的募集资金用途及去向	为1.5亿技术改造项目投入					

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

由于公司非公开定向增发项目已近完成，公司股本结构即将发生较大变化，预计下一报告期末的累计净利润与上年同期相比会发生较大幅度增长，具体增长比例将待增发项目完成后及时公告。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（1）报告期内公司实施非公开定向增发再融资计划。2007年1月26日公司第三届董事会2007年第二次临时会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的预案》。2007年4月18日公司2006年度股东大会审议批准了上述预案。2007年6月21日公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审议通过。2007年7月17日公司收到中国证监会《关于核准沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知》。公司本次发行的情况为：本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。发行股份数量不超过40,000万股(含40,000万股)，其中：控股股东中船集团以资产认购加现金认购2.6473亿股，宝钢以资产及现金认购0.3764亿股，上海电气以资产认购0.3264亿股，其余部分由中国人寿、中船财务、中信集团等国有大型企业以现金认购。本次非公开发行股票发行价格为30元/股。本次非公开发行新股募集资金将主要用于外高桥、澄西船舶及公司的技术改造。目前该非公开发行股票工作已近完成。（详细内容可参阅公司以下公告：临2007-005、临2007-016、临2007-021、临2007-026）

（2）本公司于2007年7月27日经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，将公司名称由“沪东重机股份有限公司”变更为“中国船舶工业股份有限公司”。并于7月30日，经上海市工商行政管理局审核批准，公司名称正式更名为“中国船舶工业股份有限公司”。2007年8月1日起，公司股票简称也由“沪东重机”变更为“中国船舶”。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,723,246,022.24	1,579,672,078.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		19,496,000.00	54,163,060.76
应收账款		103,392,385.74	110,431,203.81
预付款项		275,716,793.40	176,733,498.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		12,772,169.26	4,921,599.84
买入返售金融资产			
存货		742,795,158.23	660,205,177.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,877,418,528.87	2,586,126,619.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		246,281,357.89	196,517,932.48
投资性房地产			
固定资产		364,873,633.86	373,908,874.53
在建工程		351,883,798.67	180,293,069.12
工程物资			
固定资产清理		-483,013.57	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		386,666.63	773,333.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			2,058,174.25
递延所得税资产		11,113,519.91	9,825,879.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		974,055,963.39	763,377,263.63
资产总计		3,851,474,492.26	3,349,503,883.35
流动负债：			
短期借款		77,000,000.00	77,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		222,884,379.55	178,373,028.49
预收款项		1,361,423,027.21	1,178,040,685.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		90,166,663.68	82,290,737.82
应交税费		48,799,186.23	49,537,930.76
应付利息			
应付股利			300,000.00
其他应付款		233,710,445.63	207,405,752.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,033,983,702.30	1,772,948,135.18
非流动负债：			
长期借款		320,000,000.00	240,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		72,273,000.00	57,820,000.00
预计负债			
递延所得税负债		665,603.58	665,603.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		392,938,603.58	298,485,603.58
负债合计		2,426,922,305.88	2,071,433,738.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		262,556,538.00	262,556,538.00
资本公积		569,670,540.98	569,670,540.98
减：库存股			
盈余公积		71,862,629.08	71,862,629.08
一般风险准备			
未分配利润		484,229,610.26	337,405,398.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,388,319,318.32	1,241,495,106.81
少数股东权益		36,232,868.06	36,575,037.78
所有者权益合计		1,424,552,186.38	1,278,070,144.59
负债和所有者权益总计		3,851,474,492.26	3,349,503,883.35

公司法定代表人：陈小津　　主管会计工作负责人：沈樑　　会计机构负责人：陈朔帆

母公司资产负债表

2007年06月30日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,583,692,150.6	1,363,121,537.36
交易性金融资产			
应收票据		19,496,000.00	54,163,060.76
应收账款		103,363,099.92	109,994,036.24
预付款项		257,652,087.12	176,631,438.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,820,848.40	4,913,569.84
存货		739,479,025.28	656,771,953.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,716,503,211.32	2,365,595,596.33
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		332,874,987.85	283,111,562.44
投资性房地产			
固定资产		358,576,436.58	367,442,386.36
在建工程		41,063,292.64	41,611,749.59
工程物资			
固定资产清理		-483,327.83	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		386,666.63	773,333.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,113,519.91	9,825,879.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		743,531,575.78	702,764,911.64
资产总计		3,460,034,787.10	3,068,360,507.97
流动负债：			
短期借款		77,000,000.00	77,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		197,558,745.65	178,619,532.90
预收款项		1,361,188,711.32	1,177,865,190.03
应付职工薪酬		89,190,771.69	81,757,905.34
应交税费		48,484,385.48	48,768,966.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款		222,217,743.66	204,368,202.36
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,995,640,357.80	1,768,379,797.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		72,273,000.00	57,820,000.00
预计负债			
递延所得税负债		665,603.58	665,603.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		72,938,603.58	58,485,603.58
负债合计		2,068,578,961.38	1,826,865,401.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		262,556,538.00	262,556,538.00
资本公积		569,670,540.98	569,670,540.98
减：库存股			
盈余公积		71,862,629.08	71,862,629.08
未分配利润		487,366,117.66	337,405,398.75
所有者权益（或股东权益）合计		1,391,455,825.72	1,241,495,106.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,460,034,787.10	3,068,360,507.97

公司法定代表人：陈小津　　主管会计工作负责人：沈樑　　会计机构负责人：陈朔帆

合并利润表

2007年1-6月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,345,635,492.44	1,036,185,274.54
其中：营业收入		1,345,635,492.44	1,036,185,274.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,112,339,593.62	911,760,021.23
其中：营业成本		1,033,833,254.59	853,669,092.95
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		14,027,496.35	10,881,334.63
销售费用			151,000.00
管理费用		74,115,697.34	55,031,334.68
财务费用		-9,064,638.83	-6,874,356.50
资产减值损失		-572,215.83	-1,098,384.53
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）		110,000.00	655,234.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		233,405,898.82	125,080,487.36
加：营业外收入		303,300.00	300.00
减：营业外支出		3,445.49	35,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		233,705,753.33	125,045,787.36
减：所得税费用		34,712,403.94	18,372,721.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		198,993,349.39	106,673,066.05
归属于母公司所有者的净利润		199,335,519.11	106,673,066.05
少数股东损益		-342,169.72	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.759	0.442
（二）稀释每股收益		0.759	0.442

公司法定代表人：陈小津　　主管会计工作负责人：沈樑　　会计机构负责人：陈朔帆

母公司利润表

2007年1-6月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,347,378,432.78	1,036,185,274.54
减：营业成本		1,038,280,054.55	853,669,092.95
营业税金及附加		13,971,730.52	10,881,334.63
销售费用			151,000.00
管理费用		68,436,918.64	55,031,334.68
财务费用		-8,999,602.44	-6,874,356.50
资产减值损失		-572,215.83	-1,098,384.53
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）		110,000.00	655,234.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		236,371,547.34	125,080,487.36
加：营业外收入		300,000.00	300.00
减：营业外支出		3,445.49	35,000.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		236,668,101.85	125,045,787.36
减：所得税费用		34,196,075.34	18,372,721.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		202,472,026.51	106,673,066.05
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.771	0.442
（二）稀释每股收益		0.771	0.442

合并现金流量表

2007年1-6月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,779,261,519.49	1,181,256,005.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,592,959.92	11,923,040.24
经营活动现金流入小计		1,798,854,479.41	1,193,179,046.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,150,184,587.39	892,115,118.83

（下转A28版）

证券代码：600150　证券简称：中国船舶　编号：临2007-032

中国船舶工业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年8月16日以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实参加表决董事11名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经与会董事审议，并以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过《公司2007年半年度报告》，

同意11票，反对0票，弃权0票。

审议通过《公司治理专项活动自查报告与整改计划》，

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2007年8月20日

证券代码：600150　证券简称：中国船舶　编号：临2007-033

中国船舶工业股份有限公司 治理专项活动自查报告与整改计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会上市公司监管部门[2007]28号文件《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及上海证监局的相关文件精神，我公司开展了治理情况自查工作，现将自查情况报告如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、由于公司董、监事、高管多数是新担任的，他们对上市公司应承担的职责和义务的认识需不断提高。

2、由于公司企业结构发生了较大变化，公司原有的内控制度和管理范围部分已不适应新的治理需要。

3、覆盖公司新老组织结构的《公司信息披露事务管理制度》尚未制订。

二、公司治理概况

（一）公司基本情况

本公司于2007年7月27日经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，将公司名称由“沪东重机股份有限公司”变更为“中国船舶工业股份有限公司”。2007年7月30日，公司沪妥相关工商名称变更登记手续。8月1日起，公司股票简称也由“沪东重机”变更为“中国船舶”。本公司前身沪东重机股份有限公司（以下简称“本公司”）系经中国船舶工业总公司“船总生（1998）41号”文件和国家经济体制改革委员会“体改生（1998）17号”文件批准，由原沪东造船厂（现已与原中华造船厂合并成立沪东中华造船（集团）有限公司）和原上海船厂（现已变更为上船澄西船舶有限公司）共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，1998年4月20日向社会公开发行人民币普通股7,000万股，股票面值为人民币1元，占总股本的31.88%，并于1988年5月20日在上海证券交易所上市交易。1999年经上海市证券期货监督办公室以“沪证司（1999）第031号”文件核准，向全体股东按10:1的比例派送红股共21,953,920股，送股后公司股本增至人民币241,493,120.00元，业经大华会计师事务所有限公司以“华业字（99）第935号”《验资报告》验证。

根据国资委国资产权（2005）1399号文《关于沪东重机股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》。2005年11月21日公司股权分置改革相关股东会议审议通过股改方案。2005年11月28日，公司非流通股股东向流通股股东每10股支付3.2股对价股份，支付的对价股份共计24,640,000股。股改完成后，公司总股本不变，沪东中华造船（集团）有限公司持有本公司43.25%的股权，上船澄西船舶有限公司持有公司14.66%的股权，有限售条件股份合计139,853,120股，占总股本的57.91%，无限售条件股份合计101,640,000股，占总股本的42.09%。

根据公司2005年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]65号《关于核准沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知》批准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21,063,418股，变更后的注册资本为人民币262,556,538元。此次变更已经万隆会计师事务所验证，并出具了万会业字（2006）2703号验资报告。本公司已于2006年12月换领了并取得上海市工商行政管理局颁发的注册号3100001005312号《企业法人营业执照》。

经国务院国有资产监督管理委员会2006年11月3日《关于沪东重机股份有限公司国有股划转有关问题的批复》[国资产权[2006]1401号]批准，公司控股股东沪东中华造船（集团）有限公司和第二大股东上船澄西船舶有限公司所持公司“国有法人股”共计139,853,120股将无偿划转给公司实际控制人中国船舶工业集团公司。本次股权划转完成后，沪东中华造船（集团）有限公司、上船澄西船舶有限公司不再持有我公司股份，中国船舶工业集团公司将直接持有我公司有限售条件流通A股共139,853,120股，占公司总股本的53.27%，成为公司控股股东。本次股权划转已得到国务院国有资产监督管理委员会批准，并已获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购。2006年12月，上述股权转让已在中央登记结算中心办理了股权变更手续。

（二）公司规范运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，先后制定了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司募集资金管理办法》、《公司总经理工作细则》《公司投资者关系管理工作制度》、《公司信息披露管理制度》等制度，坚持在公司实际运作中认真地执行相关规范。公司建立了独立董事制度，完善了股东大会、董事会和监事会“三会”制度，确保公司董事会、经理班子和监事会分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化和规范化。

1、股东大会：公司建立了合理的治理结构和决策程序，能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使权利；在召集、召开股东大会的过程中，严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》规定的程序进行，尽可能保护广大股东的参会权利，让更多的股东参加股东大会，同时在会上保证每个议题得到充分讨论和每个股东权利的充分行使，并使机构投资者发挥其特有的作用。在关联交易方面，公司及时签订了关联交易框架协议，并按程序进行审议与公告，保证其符合“公开、公平、公正”的原则，关联股东在表决时按规定回避表决。每次股东大会均有律师出席见证，并在会上宣读《法律意见书》。公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定，股东大会提案审议符合法定程序，并确保了中小股东的话语权。

2、董事会：根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序，由控股股东提名，公司董事会审议，并提交股东大会选举产生公司独立董事和董事。公司董事会的人数按《公司章程》规定为十一人，其中独董四人，人员构成符合有关法律、法规的要求。公司董事能熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从所有股东的利益出发履行相应职责，承担相应义务，对股东大会负责；公司四个独立董事中有一位为财会专业人士，独立董事对公司的重要事项均能按相关制度要求发表独立意见。公司设有董事办公室承办日常工作，并负责投资者关系管理的相关接待等工作。

3、监事会：公司监事会的人数按《公司章程》规定为七人，其中职工监事三人，均由职工代表大会选举产生，人员构成符合法律、法规的要求；根据《公司章程》和法律法规的要求，监事会成员能够依法对公司生产经营、财务等情况及董事、高级管理人员行使权利与自律情况进行有效的监督，能做到对公司全体股东的利益负责。公司监事会日常工作由董事会办公室兼管。

4、管理层：公司总经理及其他高级管理人员职责清晰并能正确履行职责。公司制定了《公司总经理工作细则》。公司总经理、董事会秘书人选经第四届董事会第一次会议董事长提名，董事会聘任。其他高管人员由总经理提名，董事会聘任。公司管理层的每个成员均有长期的行政管理和生产管理经验，有较高的领导水平和专业水平，有很强的责任感，有求真务实、深入调查的工作作风，能够对公司的日常生产经营实施有效的控制。公司管理层严格在其职权范围内行使职权，没有越权行使职权的行为，董事会与监事会都能够很好的对公司管理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。

5. 内部控制情况：

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括公司“三会”（股东大会、董事会、监事会）工作、重大投资决策，关联交易决策，财务管理以及研发管理，人力资源管理，行政管理，采购管理，生产和销售管理等各个方面，定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了很大监督，控制和指导的作用。

公司建立有效的风险防范机制，制定了一系列的应急制度，包括市场经营风险防范机制、财务风险防范机制、人事风险防范机制等制度，有抵御突发性风险的思想准备，这些措施的制定将能有效地抵御突发性风险。

（三）公司独立性情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东中国船舶工业集团公司。

1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司和控股股东之间不存在同业竞争情况。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况发生。

2、人员方面：公司设有专门的机构－人力资源部，负责公司的劳动人事及工资管理工作，完全独立于控股股东。

3、资产方面：公司资产完整，拥有独立的