

公司代码：600150

公司简称：中国船舶

中国船舶工业股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大信会计师事务所（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。
- 5 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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报表，2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 404,757,012.18 元，母公司财务报表 2019 年末可供投资者分配的利润为 1,322,536,668.28 元。鉴于公司正在实施重大资产重组及募集配套资金项目，公司股本存在不确定性，为保障项目顺利进行，综合各方面的因素，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配预案为：不分配现金股利，也不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本利润分配方案需经公司股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	中国船舶	600150	*ST船舶

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶健	张东波
办公地址	上海市浦东大道1号15A层	上海市浦东大道1号15A层
电话	021-68860618	021-68860618
电子信箱	stock@cssholdings.com	zhangdb@cssholdings.com

2 报告期公司主要业务简介

本公司是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。作为世界航运业的伙伴，公司以“高质量发展”战略为引领，布局“海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服务业”四大产业，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领着船舶海洋工程高精尖技术的发展。公司下属外高桥造船、中船澄西、

沪东重机三家子公司，主要业务情况如下：

产业	业务	主体	业务内容
船舶海工装备产业	造船业务	外高桥造船	大型邮轮；三大主力船型（大型散货船、集装箱船和大型油轮）主要产品线包括：10 万吨以上散货船、17 万吨散货船、20 万吨级好望角型散货、40 万载重吨超大型矿砂船（VLOC）等；14000 箱/18000 箱/21000 箱系列超大型集装箱船；11.3 万吨阿芙拉型油轮、15.8 万吨苏伊士油轮，以及 20 万吨以上超大型油轮（VLCC）；设计研发了 8.5 万立方米大型液化气体运输船（VLGC）、38 米型宽油船、32 米型宽 VLGC、LNG 动力船舶、极地运输船舶等特种船舶。
		中船澄西	主要包括灵便型散货船和特种船，包括：3.5 万吨、3.95 万吨、4.5 万吨、5.3 万吨、6.4 万吨等灵便型散货船系列；开发 7.6 万吨巴拿马型散货船、1800TEU、2200TEU 集装箱船、MR 油轮，以及沥青船和化学品船等特种船舶。
	修船业务	中船澄西	船舶改装（自卸船改装、牲畜船改装、大型矿砂船改装转运平台、集装箱船加长改装、大开口船加长改装等）常规修理（船体钢质工程、船体机电维修和船体油漆工程）。
	动力业务	沪东重机（含中船三井）	大功率中、低速柴油机动力业务等。
	海洋工程	外高桥造船	FPSO、半潜式、自升式（JU2000E、CJ46、CJ50）海洋石油钻井平台、海工辅助船等。
海洋科技创新应用产业	机电设备	外高桥、中船澄西、沪东重机	风电、脱硫塔、地铁盾构、核电设备、VOCs 设备等。

（二）经营模式介绍

中国船舶为控股型上市公司，公司本部专注于资产经营、投资管理；公司所属企业作为实体企业独立开展生产经营，从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等，通过前期的产品研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。报告期内，本公司经营模式未发生变化。

（三）行业情况说明

2019 年，我国船舶工业以供给侧结构性改革为主线，不断推动行业向高质量发展转变。在全行业共同努力下，我国船舶工业稳中有进，船型结构升级优化，企业效益企稳回升，三大船舶央企重组稳步推进，修船行业盈利水平明显提高，海洋工程装备“去库存”取得积极进展，智能化转型加快推进。但受世界经济贸易增长放缓、地缘政治冲突不断增多、新船需求下降等不利影响，用工难、融资难、接单难等深层次问题未能从根本上得到解决，船舶工业面临的形势依然严峻。

1、造船业主要经济指标一增两降

2019 年，全国造船完工 3672 万载重吨，同比增长 6.2%。承接新船订单 2907 万载重吨，同比下降 20.7%。12 月底，手持船舶订单 8166 万载重吨，同比下降 8.6%。全国完工出口船 3353 万载重吨，同比增长 6%；承接出口船订单 2695 万载重吨，同比下降 15.9%；12 月底，手持出口船订单 7521 万载重吨，同比下降 5.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的 91.3%、92.7%

和 92.1%。

2、船舶出口金额同比略有下降

2019 年 1~11 月，我国船舶出口金额为 221.2 亿美元，同比下降 10.3%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，出口额合计 112.7 亿美元，占出口总额的 50.9%。船舶产品出口到 212 个国家和地区，仍然以亚洲为主。我国向亚洲出口船舶的金额为 124.3 亿美元，占出口总额的 56.2%；向欧洲出口船舶的金额为 36.1 亿美元，占 16.3%；向非洲出口船舶的金额为 24.8 亿美元，占 11.2%。

3、持续优化产品结构

2019 年，我国骨干船企加大科研投入，船型结构持续优化。智能船舶研发生产取得新突破：“一个平台+N 个智能应用”模式在三大主流船型上成功示范应用，我国造船业全面迈入“智能船舶 1.0”新时代。绿色环保船型建造取得新成果。17.4 万立方米双燃料动力液化天然气（LNG）船、7500 车位 LNG 动力汽车滚装船顺利交付，江南造船 2.3 万 TEU LNG 动力超大型集装箱船下水，外高桥造船国产大型邮轮全面进入实质性建造阶段。我国首艘自主建造的极地破冰科考船“雪龙 2”号与“雪龙”号一起展开“双龙探极”。

4、船企效益企稳回升

2019 年，船企通过制定项目管理强化风险管控、利用机器人生产线推进智能化应用、深化预算制度加强成本管理等方式降本增效，同时，人民币兑美元汇率贬值和船板价格同比下降。中国船舶等船舶央企通过优化债务结构、开展股权融资、实施市场化“债转股”等途径有效降低企业债务水平，全行业资产负债率由 69.4%下降至 68.9%，同比下降 1.5 个百分点。统计显示，2019 年 1~11 月，规模以上船舶工业企业营业费用、管理费用和财务费用同比分别下降 2.9%、7.7%和 24.6%，利润总额为 53 亿元，同比增长 23.4%，船企效益企稳回升。

5、修船行业盈利水平明显提高

2019 年，我国船舶修理行业充分利用国际海事组织（IMO）压载水管理公约和限硫令即将全面实施的契机，中船澄西积极承接船舶压载水处理系统和脱硫塔安装业务。统计数据显示，我国主要修船企业承接加装脱硫塔业务 945 个，比 2018 年增长 5.5%，修船产值同比增长 60%，企业盈利水平明显提高。同时，船舶修理行业持续推进绿色修船技术创新，《修船行业绿色船舶修理企业规范条件》发布实施，促进了修船行业高质量发展。

6、海工装备“去库存”取得进展

2019 年，我国骨干海工装备制造企业把握全球海工装备上游运营市场温和复苏的趋势，采用“租、转、售、联”等方式积极推动海工装备“去库存”。据不完全统计，中国船舶集团、招商工业、中远海运重工等企业租售十余座钻井平台；福建省船舶工业集团有限公司、中远海运重工等企业交付各型海洋工程船 60 余艘。（相关数据来源：中国船舶工业行业协会公开数据）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	44,351,383,661.97	45,270,243,397.50	-2.03	52,326,571,319.72
营业收入	23,136,187,919.43	16,910,307,369.13	36.82	16,691,101,409.65
归属于上市公司股东的净利润	404,757,012.18	489,213,355.66	-17.26	-2,300,065,734.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-42,282,989.80	-344,645,830.79		-3,191,586,619.55

损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	15,415,650,014.76	15,095,139,905.32	2.12	12,581,847,968.94
经营活动产生的现金流量净额	324,871,435.50	2,248,897,878.59	-85.55	8,075,313,283.00
基本每股收益（元/股）	0.29	0.35	-17.14	-1.67
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.35	-17.14	-1.67
加权平均净资产收益率（%）	2.66	3.37	减少0.71个百分点	-15.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	4,607,668,459.17	5,165,326,276.90	6,573,510,113.40	6,789,683,069.96
归属于上市公司股东的净利润	3,721,757.17	41,454,484.34	51,141,728.06	308,439,042.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-78,108,332.61	-5,287,871.06	19,834,789.54	21,278,424.33
经营活动产生的现金流量净额	200,914,025.01	1,070,409,867.02	-474,583,871.73	-471,868,584.80

分季度指标变动说明：

1. 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅增加，主要是公司收到了土地收储补偿款计入资产处置收益。

2. 第三和第四季度经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是豪华邮轮项目启动，设备及材料采购增多。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

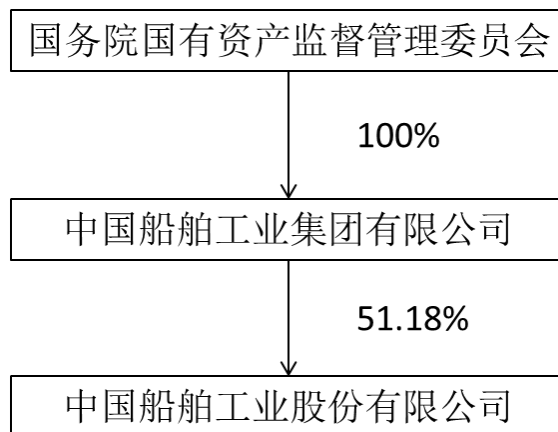
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	134,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	133,026
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0
前 10 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 件的股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国船舶工业集团有限公司	0	705,360,666	51.18	0	无	0	国家
中国远洋运输有限公司	0	43,920,000	3.19	0	未知	-	国家
上海电气(集团)总公司	0	43,019,943	3.12	0	未知	-	国有法人
中船投资发展有限公司	1,919,300	24,874,697	1.80	0	未知	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,714,800	1.58	0	未知	-	国家
中国证券金融股份有限公司	0	17,022,260	1.24	0	未知	-	国家
信泰人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品	0	13,040,802	0.95	0	未知	-	未知
中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金	6,419,380	6,419,380	0.47	0	未知	-	未知
招商银行股份有限公司-博 时中证央企创新驱动交易型 开放式指数证券投资基金	6,415,200	6,415,200	0.47	0	未知	-	未知
中欧基金-农业银行-中欧 中证金融资产管理计划	0	5,290,499	0.38	0	未知	-	未知
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司前 10 名股东中,中国船舶工业集团有限公司与中船投资发展有限公司为一致行动人;中国船舶工业集团有限公司及中船投资发展有限公司与其他 8 名股东均无关联关系,不属于《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;未知其他股东之间是否有关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。						
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	无。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年，公司全年完成营业收入 231.36 亿元，为年计划的 134.04%。其中：船舶造修业务营业收入 156.13 亿元；动力装备业务营业收入 39.59 亿元；应用产业（机电设备）营业收入 15.00 亿元；海洋工程业务营业收入 25.76 亿元。

本年度，公司整体运营情况稳中有升，营业收入同比大幅增加。2019 年公司实现利润总额 5.60 亿元，归属于母公司的净利润 4.05 亿元。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

(2) 会计政策变更的影响

1) 执行新金融工具准则的影响

对合并报表的影响：

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：	45,270,243,397.50	37,332,733.50	45,307,576,131.00
其中：货币资金	14,491,299,075.16	64,928,663.71	14,556,227,738.87
其他应收款	324,303,601.26	-64,928,663.71	259,374,937.55
可供出售金融资产	11,668,000.00	-11,668,000.00	-
其他权益工具投资	-	48,994,184.90	48,994,184.90
递延所得税资产	574,617,155.53	6,548.60	574,623,704.13
负债合计：	24,650,996,893.12	5,605,476.33	24,656,602,369.45
其中：短期借款	400,000,000.00	252,720.01	400,252,720.01
交易性金融负债	-	56,981,193.60	56,981,193.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56,981,193.60	-56,981,193.60	-
其他应付款	278,161,779.62	-4,328,499.84	273,833,279.78
一年内到期的非流动负债	4,233,500,000.00	2,640,777.64	4,236,140,777.64
长期借款	1,830,060,000.00	1,435,002.19	1,831,495,002.19
递延所得税负债	4,017,429.34	5,605,476.33	9,622,905.67
股东权益：	20,619,246,504.38	31,727,257.17	20,650,973,761.55
其中：少数股东权益	5,524,106,599.06	7,078,945.29	5,531,185,544.35
其他综合收益	-2,557,581.19	24,648,311.88	22,090,730.69

对母公司报表项目的影响：

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：	9,622,226,547.20	-	9,622,226,547.20
其中：货币资金	459,715,856.63	9,982,694.95	469,698,551.58
其他应收款	10,332,016.62	-10,332,016.62	-
其他流动资产	840,028,868.53	349,321.67	840,378,190.20
其他非流动资产		-	
负债合计：	20,264,160.58	-	20,264,160.58
股东权益：	9,601,962,386.62	-	9,601,962,386.62

2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2. 重要会计估计变更

2019 年度，本集团无需要披露的会计估计变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括母公司及上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司、沪东重机有限公司、上海外高桥造船海洋工程有限公司、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司、上海中船船用锅炉设备有限公司、中船澄西新荣船舶有限公司、江阴华尔新特种涂装有限公司、上海中船三井造船柴油机有限公司、中船海洋动力部件有限公司、上海沪东造船柴油机配套有限公司、中船澄西扬州船舶有限公司 12 家子公司及由中船集团委托中船澄西管理的中船澄西高级技工学校及江阴中船澄西技校船舶配套有限公司，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。