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

2016 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　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
董事长	董强	公务原因	吴强
董事	吴永杰	公务原因	孙云飞
董事	南大庆	公务原因	孙云飞
董事	陈琪	公务原因	孙伟
独立董事	曾恒一	公务原因	朱震宇

4　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。

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

经信永中和会计师事务所审计的公司2016年度财务报表,2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,606,820,010.65元,母公司财务报表2016年末可供投资者分配的利润为1,314,203,986.60元。因公司本年度出现经营亏损,综合各方面的因素,为实现公司长期、持续稳定的发展,公司董事会提出公司2016年度利润分配预案为:2016年度不分配现金股利,也不实施公积金转增股本。

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	沪东重机

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@csscholdings.com	zhangdb@csscholdings.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)　主要业务情况介绍

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、海洋工程、动力及机电设备等业务板块,具有完整的船舶行业产业链。作为世界航运业的伙伴,公司秉承“做大做强主业”的要求,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:

业务	主体	业务内容
造船业务	外高桥造船(含江南长兴船工)	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);开发了15万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:35万吨、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;开发了7.5万吨巴拿马型散货船、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。
机电设备	外高桥、中船澄西、沪东重机	风电、地铁盾构、核电设备等。

(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)行业情况情况说明

2016年是船舶工业“十三五”的开局之年,全球造船行业持续调整。在党中央、国务院关心下,我国船舶工业积极贯彻落实“三去一降一补”五大任务,按照加快供给侧结构性改革和全面深化国企改革的部署要求,创新驱动、引领升级,船舶产业集中度进一步提高,科技创新能力逐步提升,产能过剩部分缓解,降本增效扎实推进。但受世界经济复苏乏力,航运市场运力严重过剩以及低油价等因素的影响,船舶市场仍处在周期的底部,船舶企业承接订单竞争仍然激烈,完工船舶交付仍然艰难,特别是海工市场正处严冬,导致全行业手持订单持续下滑,盈利水平大幅下降,船舶工业面临的形势仍然严峻。

1、　造船业主要经济指标均同比下降

? 根据中国船舶工业行业协会的统计数据,2016年全国造船完工量为3532万载重吨,同比下降15.6%;承接新船订单量为2107万载重吨,同比下降32.6%;手持船舶订单量为9961万载重吨,同比下降19%。

2、　国际市场份额仍然保持前列

?2016年,尽管国际船舶市场继续深度调整,全球新船成交量同比大幅下降67%,年末全球船企手持订单较2015年底下滑25%,但我国船企仍克服市场低迷带来的困难迎势拼抢订单,造船完工量、新船订单量和手持订单量在全球市场所占份额分别为35.6%、65.2%和43.9%,继续保持世界前列。

3、　创新驱动产品结构持续优化?

2016年,船舶工业积极贯彻国家《中国制造2025—能源装备实施方案》发展战略,以供给侧结构性改革为主线,以“创新驱动、人才驱动、资本驱动、改革驱动”为新的发展动力,40万吨超大型矿砂船(VLOC)等一批高技术、高附加值首制船研制成功并交付船东,获得市场青睐。

4、　兼并重组等多举措去过剩产能

2016年,在产业政策的引导下,在央企国家队的引领下,船舶工业大力推进供给侧结构性改革,坚决落实化解过剩产能的重点任务。

5、　国家政策给予船舶产业强力支持

2016年,面对错综复杂的国内外经济形势和长周期深度调整的船舶海工市场,党中央、国务院及国家有关部委、主管部门对船舶工业的发展高度重视,在市场兼并重组、深化结构调整、战略性新兴产业发展、装备制造智能化工艺升级、科研资金支持等方面给予了一系列政策支持。如:国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,对“十三五”期间我国战略性新兴产业的发展目标、重点任务、政策措施等作出全面部署安排,助推船舶和海洋工程装备产业迈向中高端;工信部、国家发改委、财政部、中国人民银行、银监会和国防科工局联合印发《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020年)》,提出到2020年,我国力争步入世界造船强国和海工装备制造先进国家行列;国家发展改革委 工业和信息化部 国家能源局关于印发《中国制造2025—能源装备实施方案》,要求相关行业力推能源装备自主创新和产业升级,充分发挥能源装备自主创新在能源技术革命和装备制造业升级中的支撑和引领作用;工信部发布《船舶配套产业能力提升行动计划(2016-2020年)》,鼓励企业提升船用设备配套能力和水平。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	52,484,695,327.03	51,331,786,451.62	2.25	51,785,329,025.54
营业收入	21,457,070,448.01	27,763,846,309.46	-22.72	28,323,665,892.27
归属于上市公司股东的净利润	-2,606,820,010.65	61,849,497.97	-4,314.78	44,189,149.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,919,547,707.62	-187,730,519.17	不适用?	-244,063,932.34
归属于上市公司股东的净资产	14,952,593,255.93	17,549,473,058.98	-14.80	17,401,820,180.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,961,061,745.89	-4,073,208,964.83	不适用	-890,342,025.21
基本每股收益(元/股)	-1.89	0.04	-4,825.00	0.03
稀释每股收益(元/股)	-1.89	0.04	-4,825.00	0.03
加权平均净资产收益率(%)	-16.03	0.35	减少16.38个百分点	0.25

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	5,852,266,473.25	5,944,652,155.92	5,589,965,637.57	4,070,186,181.27
归属于上市公司股东的净利润	115,719,169.11	-98,633,644.30	-453,447,732.89	-2,170,457,802.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,829,144.24	-117,830,581.99	-470,867,777.66	-2,366,678,492.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,892,580,544.33	-819,907,997.31	-817,386,627.36	-431,186,576.89

分季度指标变动说明:

(1)第四季度营业收入比前三季度下降30%左右,主要原因为公司2艘自升式钻井平台以及2艘PX121H型PSV(平台辅助船)的合同终止,公司将以前年度确认的收入、成本于第四季度冲回;

(2)第四季度净利润比前三季度大幅减少,主要原因为年末公司对手持合同进行减值测试并计提大额减值准备。

(3)第四季度经营活动产生的现金净流出减少,主要原因为公司新增手持订单减少,备料款支出减少。

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

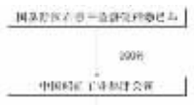
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	148,504
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	147,488
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	
中国船舶工业集团公司	-43,920,000	705,360,666	51.18	0	无	0	国家
中国远洋运输(集团)总公司	43,920,000	43,920,000	3.19	0	未知	--	国家
上海电气(集团)总公司	-570,000	42,449,943	3.08	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	--	国有法人
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	-7,470,482	18,480,612	1.34	0	未知	--	未知
中国证券金融股份有限公司	0	17,022,260	1.24	0	未知	--	国有法人
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	3,416,576	13,040,802	0.95	0	未知	--	未知
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	6,170,061	6,170,061	0.45	0	未知	--	未知
吕剑锋	5,587,667	5,587,667	0.41	0	未知	--	境内自然人
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,中国船舶工业集团与其他9名股东无关联关系,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

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2016年,公司全年完成营业收入214.57亿元,为年计划的77%。其中:船舶造修业务营业收入160.66亿元;海洋工程业务营业收入-16.65亿元;动力业务营业收入60.15亿元;机电业务营业收入9.46亿元。其中,海洋工程业务营业收入为负数的主要原因为公司2艘自升式钻井平台以及4艘PX121H型PSV(平台辅助船)的合同终止,已不适用《企业会计准则第15号-建造合同》规定的收入确认原则,公司将以前年度确认的收入197,111万元、成本196,393万元于本年度冲回。

由于海工市场极度低迷,公司手持海工订单计提了大额资产减值以及新船市场成交低迷、价格下行,公司部分手持订单出现亏损等原因,2016年公司利润总额-270,275万元,归属于母公司的净利润-260,682万元。

经营情况讨论与分析

2016年,面对错综复杂的国内外经济形势和仍处深度调整阶段的船舶市场,在公司董事会的领导下,公司管理层坚持做稳主业、坚持效益导向、坚持强化管理、坚持质量至上,全面推进调整转型战略,全力以赴完成全年工作目标,各项业务在逆境中实现了经济总量总体平稳,但因海工市场持续深度低迷等因素,公司利润出现大幅下滑。

(一)经营工作

2016年,公司以强化管理为关键,加强产品交付、经营承接、瘦身健体、提质增效、安全质量等方面工作,全力推动各所属企业努力完成经营任务目标。

1、造船业务:公司密切关注国内航运企业需求,与国内各大航运公司开展了深入沟通与战略合作。经过不懈努力,外高桥造船成功承接了中国矿运等国内知名航运企业的14艘第二代超大型40万吨级矿砂船,不仅成为中船集团首家承建该船型的企业,也成为目前世界上手持该船型订单最多的企业,订单结构进一步优化。

公司全年共承接新船订单23艘/572.74万载重吨。其中:外高桥造船承接了14艘/558.6万载重吨;中船澄西承接了9艘/14.14万载重吨。

2、修船业务:公司全年承接修船订单金额8.41亿元,其中常规修船219艘、改装船5艘、新制项目1个。

3、海洋工程业务:由于油价深幅下跌,2016年公司仍无海工订单承接。

4、动力业务:公司柴油机经营承接成效显著,中速机承接取得重大突破,公司在船用低速机全球市场占有率达22%,实现了持续增长,稳居世界第二,中速机承接金额同比增长16%。公司全年完成承接柴油机146台/316万马力。

5、机电设备业务:中船澄西承接各类风塔227套,合同金额3.23亿元。沪东重机盾构有关零部件承接额达3.36亿元。

(二)生产工作

由于船舶和海工市场持续低迷,船东要求更改船型、更改合同交船期的情况时有发生,公司全年交船压力较大。公司狠抓计划执行,突出内部挖潜,确保关键节点按期实现,统筹推进各项工作。

1、造船业务:公司全年完工交付船舶39艘/524.8万载重吨。其中:外高桥造船完工19艘/410万载重吨。中船澄西完成大节点92个,实现完工交船20艘/114.8万载重吨。在交船项目中,新产品亮点突出,外高桥造船首次建造的15.8万吨苏伊士油轮实现提前交船,20000/21000箱集装箱船、40万吨级矿砂船、10.9万吨阿芙拉油轮均顺利开工并连续建造。

2、修船业务:全年修理完工船舶228艘。

3、柴油机业务:2016年,公司完工柴油机243台/543万马力。

4、海洋工程业务:受市场因素影响未实现海工平台交付目标,原计划交付的2座平台在海工公司封船保养,外高桥造船对新开工的平台适当放缓了生产节奏,其他在建平台按计划推进。

5、机电设备业务:中船澄西共交付风塔242套,沪东重机完成4台盾构维修保养工程、1套盾构部件加工和改造增加项目等工程以及35项配套中船重装盾构机项目的承接任务。

(三)加快推进资源有效配置,为做稳主业战略保驾护航

1、完成中船集团增资中船澄西

为加快转型升级步伐,提升竞争能力,中船集团对中船澄西增资人民币4亿元。根据财政部、国资委相关要求,该笔国拨资金需转为中船集团对中船澄西进行增资的国有资本金,应履行增资相关审议程序。公司董事会六届十次会议审议通过了相关增资议案,保障了国有资本的保值增值及股东合法权益。

2、推进外高桥造船邮轮业务发展

按照中央及中船集团整体发展战略要求,为加快推进豪华邮轮产业发展和项目落地,外高桥造船联合广船国际、中国船舶及海洋工程设计研究院、上海船舶研究设计院在上海投资设立了中船邮轮科技公司。2016年4月14日,公司召开六届十一次董事会会议审议通过该项事宜。2017年2月22日,在国家主席习近平和来华访问的意大利总统马塔雷拉见证下,中船集团与美国嘉年华集团、意大利芬坎蒂尼集团签署我国首艘国产大型邮轮建造备忘录协议,中船集团联合嘉年华集团等组建的邮轮船东运营合资公司将向中船集团与芬坎蒂尼合资组建的邮轮建造公司下单,订造2艘Vista级大型邮轮。同时,邮轮船东运营合资公司还拥有另外4艘大型邮轮的订单选择权。

3、完成公司相关股份无偿划转给中远集团事宜

公司于2016年2月2日接到集团公司《关于股份无偿划转事项的函》,根据深化国有企业改革的总体部署和国务院国资委的有关工作安排,中船集团将其持有的公司4392万股A股股份(占公司总股本的3.19%)无偿划转给中国远洋运输(集团)总公司。根据划转方案的总体安排和推进过程,公司于2016年2月12日、5月31日、6月17日分别发布了《中国船舶关于国有股份无偿划转的提示性公告》、《中国船舶关于国有股份无偿划转进展的公告》、《中国船舶关于国有股份无偿划转完成过户的公告》。

4、推进中船动力研究院土地收储工作

2015年,公司完成了与上海市浦东新区土地储备中心签订<土地储备收购补偿协议>相关事宜。根据协议:浦东储备中心补偿本公司的款项包括房地市场价格 7484.09 万元、资产设备市场价格 753.89 万元,以及停产、停业的损失、承租户请退等费用 748.41 万元,补偿金额总计8986.39 万元人民币。2016年11月16日,公司收到该笔补偿款。为此,公司以《中国船舶关于收到土地收储补偿款的公告》作了披露。

5、完成中船澄西租赁广船国际扬州公司

为解决中船澄西产能设备设施资源不足的矛盾,进一步优化资源配置、降低生产经营成本,加快转型升级步伐,公司董事会六届九次会议审议通过了《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司租赁广船国际扬州有限公司资产的议案》。

6、完成文冲船坞和广西船海公司股权转让事宜

为优化资源配置,本公司及中船澄西分别向中船集团转让所持有的“文冲船坞”24.03%和25.63%的股权,中船澄西向中船集团转让所持有的“广西船海”18.164%的股权。公司六届十六次董事会会议审议通过上述股权转让暨关联交易的两项议案。

(四)重点产品项目再次引领国内船舶行业创新发展

产品结构上,公司所属企业继续以低油耗、低排放和环保性能优良为主要研发方向,推出适应市场需求的14000箱集装箱船、VLOC、阿芙拉冰区加强型油轮、84000方VLGC、自卸船、化学品船、沥青船等新产品,设计指标达到国际先进水平,为公司持续发展提供了保障。

公司在非船发展有所突破,中船澄西计划利用扬州造船基地资源,通过增加部分海上风塔专用设备设施,实现年产钢结构制造6.25万吨、产值5亿元、海上风塔及大型陆上风塔年制造160套的生产能力。与此同时,扬州造船基地填平补齐改造有序推进。为满足化学品船建造,中船澄西本部还实施了部分急需的生产设施如不锈钢车间的技术改造。

动力机电业务上,沪东重机以建设集“研发、制造、服务”于一体的世界第一的海洋动力装备企业为“十三五”发展总体目标,突出“六个着力”,形成低速机一体化运行机制,稳步推进沪东重机与中船三井低速机的业务整合,并开展中高速系列机型研制。

在信息化建设上,所属企业力推“两化”融合,持续促进管理提升。公司重点实施了精益生产管理、分段物流管理、安全监管平台、质量全生命周期管理等多项信息化建设项目,推动了管理模式的优化,外高桥造船荣获“中国两化深度融合最佳实践奖”。

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

会计政策变更及影响

2016年度,公司无需要披露的会计政策变更事项。

会计估计变更及影响

经公司第六届第十一次董事会审议通过,子公司中船圣汇2016年4月1日起变更房屋建筑物和机械设备的折旧年限;原因系由于市场环境变化,中船圣汇近年来的产量降低较多,房屋建筑物和机械设备的实际消耗情况明显下降,经对上述固定资产使用寿命复核后发现,使用寿命的未来估计数与原先估计数有较大的差异,故将房屋建筑物的折旧年限由20年调整为30年,将机械设备的折旧年限由10年调整为15年,使调整后的折旧年限更符合其实际消耗情况。

会计估计变更使公司利润总额增加15,961,979.90元,归属于母公司的净利润增加4,150,114.77元。

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(以下简称“外高桥造船”)、中船澄西船舶修造有限公司(以下简称“中船澄西”)、沪东重机有限公司(以下简称“沪东重机”)、上海江南长兴重工有限责任公司(以下简称“长兴重工”)、上海外高桥造船海洋工程有限公司(以下简称“外高桥海工”)、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(以下简称“锅炉公司”)、中船圣汇装备有限公司(以下简称“中船圣汇”)、中船澄西新荣船舶有限公司(以下简称“澄西新荣”)、中船澄西(江苏)重工有限公司、上海中船三井造船柴油机有限公司(以下简称“中船三井”)、上海沪临重工有限公司(以下简称“沪临重工”)、上海沪东造船柴油机配套有限公司(以下简称“沪东柴油机”)、中船邮轮科技发展有限公司(以下简称“中船邮轮”)、上海外高桥造船国际贸易有限公司、张家港市江南钢结构有限公司16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工学校实习工厂。

本年,子公司外高桥造船出资1.4亿元设立中船邮轮,持股70%,对中船邮轮具有实质控制,纳入合并财务报表编制范围。

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2017-06

中国船舶工业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年4月28日在北京首体南路9号中国船舶大厦三楼会议室举行,应参加董事15名,实参加董事15名。经公司半数以上董事推举,会议由吴强董事主持。董强董事长因公务原因不能亲自参会,委托吴强董事参加会议并行使表决权;吴永杰董事、南大庆董事因公务原因不能亲自参会,均委托孙云飞董事代为参加会议并行使表决权;陈琪董事因公务原因不能亲自参会,委托孙伟董事代为参加会议并行使表决权;曾恒一董事因公务原因不能亲自参会,委托朱震宇董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。会议经表决,审议通过以下报告、议(预)案:

1、《公司2016年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、《公司2016年度董事会报告》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

3、《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

4、《公司2016年度财务决算报告》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

5、《关于公司2016年度利润分配的预案》

经信永中和会计师事务所审计的公司2016年度财务报表,2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,606,820,010.65元,母公司财务报表2016年年末可供投资者分配的利润为1,314,203,986.60元。因公司本年度出现经营亏损,综合各方面的因素,为实现公司长期、持续稳定的发展,公司董事会现提出公司2016年度利润分配预案为:2016年度不分配现金股利,也不实施公积金转增股本。本预案还需报公司股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

6、《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见在上海证券交易所网站披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》)

7、《公司2017年度日常关联交易相关情况的预案》

(关联董事董强、吴强、吴永杰、孙云飞、南大庆、孙伟、陈琪、张海森、王琦、王永良已回避表决)

表决结果:经5位非关联董事表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《中国船舶关于公司2017年度日常关联交易的公告》,临2017-07号)

8、《关于授权公司所属企业2017年度拟提供担保及其额度的框架预案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《中国船舶关于授权公司所属企业2017年度拟提供担保及其额度的公告》,临2017-08号)

9、《关于公司本部及所属企业2017年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》

(关联董事董强、吴强、吴永杰、孙云飞、南大庆、孙伟、陈琪、张海森、王琦、王永良已回避表决)

表决结果:经5位非关联董事表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《中国船舶关于公司本部及所属企业2017年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理的关联交易公告》,临2017-09号)

10、《关于授权公司本部及所属企业2017年度实施委托贷款的议案》

(关联董事董强、吴强、吴永杰、孙云飞、南大庆、孙伟、陈琪、张海森、王琦、王永良已回避表决)

表决结果:经5位非关联董事表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《中国船舶关于授权公司本部及所属企业2017年度实施委托贷款暨关联交易的公告》,临2017-10号)

11、《关于全资子公司沪东重机有限公司对下属控股子公司上海中船三井造船柴油机有限公司同比例增资暨关联交易的议案》

(关联董事董强、吴强、吴永杰、孙云飞、南大庆、孙伟、陈琪、张海森、王琦、王永良已回避表决)

表决结果:经5位非关联董事表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《中国船舶关于全资子公司沪东重机有限公司对上海中船三井造船柴油机有限公司同比例增资暨关联交易的公告》,临2017-11号)

12、《公司2017年第一季度报告》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

13、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《中国船舶关于召开公司2016年年度股东大会的通知》,临2017-12号)

以上报告、议(预)案中,第2、4、5、7、8、9项报告、预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2017年4月29日

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2017-07

中国船舶工业股份有限公司
关于公司2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

本预案还需要提交公司股东大会审议;

中船集团为本公司的控股股东及实际控制人,是国内主要的船舶制造企业,公司的主营业务与中船集团之间的关联交易将是长期持续的;在本预案项下发生的日常交易过程中,本公司遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守有关法律、法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制,切实维护了公司及全体股东的利益。

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等相关规定,公司第六届董事会第十八次会议对公司2016年度日常关联交易的执行情况进行检查,并就2017年度日常关联交易额度进行预计,并审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易相关情况的预案》,具体内容公告如下:

一、日常关联交易基本情况

1、2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2016年预计金额	2016年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产	中船工业成套物流有限公司	880,000	481,459	2016年关联采购、销售总体执行情况良好。但因部分产品延期交付,公司主动放缓了生产节奏,导致个别项目执行率较低。
	中船动力有限公司	30,000	13,489	
	沪东中华造船(集团)有限公司	30,000	25,685	
	中船集团及下属其他成员单位	60,000	13,813	
	小计	1,000,000	534,446	
向关联方销售商品	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	440,000	164,186	
	中船工业成套物流有限公司	210,000	180,309	
	沪东中华造船(集团)有限公司	60,000	51,607	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	110,000	101,421	
	中船集团及下属其他成员单位	60,000	26,029	
	小计	880,000	523,552	
接受关联方提供的服务	中船海洋与防务装备股份有限公司	10,000	8,005	
	中船钢构工程股份有限公司	9,000	6,678	
	中国船舶工业贸易公司	7,000	2,828	
	中国船舶工业集团公司	6,000	1,013	
	沪东中华造船(集团)有限公司	6,000	3,413	
	中船国际贸易有限公司	6,000	4,467	
	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	4,200	8,816	
	江南造船(集团)有限责任公司	3,000	4,724	
	中船动力研究院有限公司	3,000	2,316	
	上海船舶研究设计院	3,000	3,729	
	中船集团下属其他成员单位	15,800	7,230	
	小计	73,000	53,218	
向关联方提供服务	沪东中华造船(集团)有限公司	14,000	1,301	
	江南造船(集团)有限责任公司	7,000	877	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	3,000	127	
	中船集团及下属其他成员单位	6,000	504	
	小计	30,000	2,809	
合计		2,011,500	1,405,131	
存款余额	中船财务有限责任公司	1,250,000	1,113,084	
贷款余额	中船财务有限责任公司	2,000,000	845,900	
远期结售汇合约	中船财务有限责任公司	等值于45亿人民币的外币	970万欧元	美元升值,未操作美元远期合约

2、2017年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2017年预计金额	占同类业务比例(%)	2017年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2016年实际发生额	占同类业务比例(%)	2017年预计金额与2016年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产	中船工业成套物流有限公司	660,000	59.17	118,066	481,459	40.48	
	沪东中华造船(集团)有限公司	25,000	2.24	5,284	25,685	2.16	
	中船动力有限公司	10,000	0.9	1,466	13,489	1.13	
	中船集团及下属其他成员单位	35,000	3.14	968	13,813	1.16	
	小计	730,000	65.45	125,784	534,446	44.93	
向关联方销售商品	中船工业成套物流有限公司	150,000	9.18	27,254	180,309	8.4	
	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	140,000	8.57	17,708	164,186	7.65	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	90,000	5.51	17,846	101,421	4.73	
	沪东中华造船(集团)有限公司	60,000	3.67	11,022	51,607	2.41	
	中船集团及下属其他成员单位	60,000	3.67	7,025	26,029	1.21	
	小计	500,000	21.42	80,855	523,552	24.4	
接受关联方提供的服务	中船海洋与防务装备股份有限公司	15,000	1.34	0	8,005	0.67	
	上海船舶研究设计院	13,500	1.21	1,329	3,728	0.31	
	中国船舶工业集团公司	10,000	0.9	0	1,013	0.09	
	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	10,000	0.9	100	8,816	0.74	
	中船钢构工程股份有限公司	9,500	0.85	48	6,678	0.56	
	中国船舶及海洋工程设计研究院	8,000	0.72	1,020	0	0	
	中船投资发展有限公司	6,000	0.54	774	4,467	0.38	
	江南造船(集团)有限责任公司	4,500	0.4	320	4,724	0.4	
	中国船舶工业贸易公司	4,500	0.4	721	2,828	0.24	
	沪东中华造船(集团)有限公司	4,000	0.36	669	3,413	0.29	
	中船集团下属其他成员单位	12,000	1.08	782	9,546	0.8	
	小计	97,000	8.7	5,763	53,218	4.48	
向关联方提供服务	沪东中华造船(集团)有限公司	3,000	0.18	1,027	1,301	0.06	
	中船动力研究院有限公司	2,000	0.12	0			
	江南造船(集团)有限责任公司	2,000	0.12	0	877	0.04	
	中船集团及下属其他成员单位	3,000	0.18	0	631	0.03	
	小计	10,000	0.6	1,027	2,809	0.13	
合计		1,337,000		213,429	1,114,025		
存款余额	中船财务有限责任公司	1,500,000	95	775,398	1,113,084	77.21	
贷款余额	中船财务有限责任公司	2,000,000	59.98	633,800	845,900	36.79	
远期结售汇合约	中船财务有限责任公司	等值于47亿元人民币的外币		0	970万欧元		

注:在中船财务有限责任公司的贷款余额含中船集团通过中船财务有限责任公司发放的委托贷款。

二、关联方介绍和关联方关系

1、中国船舶工业集团公司(含其成员单位)

法定代表人:董强

注册资本:2,200,000万元

成立日期:1999年6月29日

主要经营业务或管理活动:国有资产投资、经营管理