公司代码:600072 公司简称:中船科技

中船科技股份有限公司

2018 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	高康	工作原因	周辉
董事	陈映华	工作原因	周辉
董事	王军	工作原因	周辉
董事	周忠	工作原因	周辉

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

经公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润65,427,430.33元;母公司本年度实现净利润30,450,952.38元,母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定,本年度提取盈余公积2,626,62854元,母公司本年度累计未分配利润为14,884,228.40元,累计资本公积金为2,746,090,416.10元,公司董事会决定2018年度拟进行现金分红,以公司2018年12月31日总股本736,249,883股为基数,向全体股东每10股派0.2元(含税),共分配现金14,724,997.66元,不实施资本公积转增股本。本次利润分配方案已经由公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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	中船科技	600072	江南重工、中船股份、钢构工程、*ST钢构

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	黄采和
办公地址	上海市普陀区云岭东路600号江南造船大厦13楼
电话	(021)63022385
电子信箱	mail@csscdc.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司主要业务未发生变化,依然系以公司全资子公司中船九院的工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务为主,同时,也包括公司全资子公司中船华海的船舶设备类型之艉门/跳板、左舷舷侧门/跳板、右舷舷侧门/跳板、斜坡板等业务。中船九院作为拥有工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建、市政施工总承包一级资质,还具备对外工程总承包、施工图审查、投外工程项目、军工一级保密等资质的优质企业,不断提升工程管理、工程总承包能力,充分发挥其优势,加强自身转型发展,以技术创新、管控模式创新为抓手,做强设计咨询、做优总承包、做稳投融资。同时,中船九院坚持设计咨询、工程总承包、城镇化建设(投融资)三大主业稳定发展,并在新一轮发展中对“老”三大主业注入新发展内涵,以“老”三大主业为基础,打造“新”二大主业,即科技产业化和智慧工厂数字化平台建设的战略布局(以下均简称“‘三+二’战略布局”),继续深化改革、开拓经营、科技创新、提升管理。

(二)经营模式

报告期内,公司着重于向控股型平台公司转变,于2018年4月发布了《中船科技股份有限公司2018-2025年发展战略规划(纲要)》,明确公司将充分利用上市公司融资能力的优势,以资本市场来驱动公司产业布局,以军民融合为主线,多元产业间发展,分行业、分步骤加强公司全面建设。

报告期内,公司依然以全资子公司中船九院作为经营主体,依托其自身在行业内的声誉优势和技术优势,依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系,广泛收集相关的项目信息,实时进行业务跟踪,妥善维护客户关系,密切关注业务动态,并主动向客户提供前期工程项目咨询、方案初步设计等服务以及工程地质勘察、工程测量、检测、咨询等项目前期及过程服务,并根据业务实际情况,通过公开招投标、客户直接委托等方式承接各项业务。

(三)行业情况说明

报告期内,根据公司的业务实际,虽公司所属行业为建筑业,但目前公司具有明显优势的依然为船舶工业工程的规划和综合设计。经济全球化遭遇波折,多边主义受到冲击,国际金融市场震荡,特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。我们面对的是经济转型阵痛凸显的严峻挑战。新老矛盾交织,周期性、结构性问题叠加,经济运行稳中有变、变中有忧。在党中央的领导下,坚持稳中求进工作总基调,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,稳妥应对中美经贸摩擦,着力稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,经济结构不断优化,发展新动能快速成长,深化供给侧结构性改革。

报告期内,根据中国建筑业协会发布的相关统计数据,全国建筑业总产值235,086亿元,同比增长9.9%。全国建筑业房屋建筑施工面积140.9亿平方米,同比增长6.9%。全国住房和城乡建设系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,改革创新,开拓进取,推动住房和城乡建设事业发展取得了新进展,新成效,为经济社会持续健康发展作出了积极贡献。全力抓好房地产市场调控和长效机制建设,房地产市场总体保持平稳运行;加大住房保障工作力度,城镇中低收入家庭住房条件明显改善;着力增强城市建设体系化程度,城市建设高质量发展迈出新步伐;深入推进城市管理执法体制改革,城市管理服务水平不断提高;加快推动建筑业改革发展,建筑业发展质量和效益不断提升。修订施工招标投标管理办法,积极推进工程总承包、全过程工程咨询。推动建立建筑产业工人培育示范基地,提高建筑工人技能素质。深入开展工程质量提升行动,推行工程质量安全手册制度,建立健全工程质量保障体系。加快推进绿色建筑发展,绿色建筑占城镇新建建筑的比例达到40%。

报告期内,船舶工业呈现出三大造船指标保持领先、骨干船企竞争力不断提高、过剩产能有效压减、船舶修理业运行良好、新型海工装备快速发展、船配产品研发不断取得新突破的良好局面,但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响,融资难、盈利难、接单难等深层次问题仍然存在,船舶工业面临的形势依然严峻。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	10,527,625,393.33	10,945,048,146.16	-3.81	11,177,662,074.36
营业收入	3,264,373,125.15	4,263,628,598.18	-23.44	5,304,151,934.91
归属于上市公司股东的净利润	65,427,430.33	30,419,191.59	115.09	-42,929,500.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,412,167.69	7,702,375.42		-141,964,704.34
归属于上市公司股东的净资产	3,718,262,301.58	3,653,201,662.71	1.78	3,624,500,142.69
经营活动产生的现金流量净额	-333,901,731.36	-1,054,616,839.10		-702,114,914.05
基本每股收益(元/股)	0.089	0.041	117.07	-0.080
稀释每股收益(元/股)	0.089	0.041	117.07	-0.080
加权平均净资产收益率(%)	1.78	0.84	增加0.94个百分点	-1.52

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	579,830,015.16	866,761,893.34	809,611,973.38	1,008,169,243.27
归属于上市公司股东的净利润	11,064,352.38	-2,878,222.57	-5,562,182.33	62,793,482.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,429,294.56	-4,340,782.73	-11,557,707.84	-66,942,971.67
经营活动产生的现金流量净额	-349,663,071.71	-213,161,647.16	-213,178,164.79	442,101,152.30

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

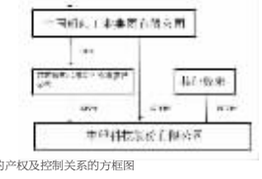
截止报告期末普通股股东总数(户)	79,432
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	98,943
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	275,204,726	37.38	136,471,113	无	0	国有法人
江南造船(集团)有限责任公司	0	28,727,521	3.90	0	无	0	国有法人
北京恒宇天泽基金销售有限公司-恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	-3,427,898	21,608,920	2.93	0	未知		未知
上海国际集团资产管理有限公司	0	12,607,879	1.71	0	未知		未知
广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	-1,462,396	11,062,385	1.50	0	未知		未知
江苏盛和投资有限公司	-6,263,122	6,265,302	0.85	0	未知		未知
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	-778,105	4,287,804	0.58	0	未知		未知
博时基金-招商银行-国海证券股份有限公司	0	3,678,115	0.50	0	未知		未知
谢壮卿	1,041,595	2,233,203	0.30	0	未知		未知
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1	716,000	2,039,866	0.28	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国船舶工业集团有限公司、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,或是否属于《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	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

报告期内,中船科技年实现营业收入32.64亿元,实现归属上市公司股东的净利润6,542.74万元,其中,承接工程设计咨询业务营业收入约为4.22亿元,工程总承包业务营业收入约为26.06亿元,土地整理服务营业收入约为1.01亿元,船舶配套业务营业收入约为1.1亿元。

报告期内,公司实现归属上市公司股东的净利润增长主要系因公司全资子公司中船九院转让徐州中船阳光投资发展有限公司21%股权实现投资收益所致,影响金额约为13,800万元;公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比大幅度减少,主要系公司全资子公司中船九院研发投入费用增加,其对联营及合营企业产生的投资收益减少。

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

2018年6月,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),财政部会计司于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,适用于执行企业会计准则的非金融企业截至2018年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。

本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关合并报表项目的影响情况如下(金额单位:元):

受影响的合并资产负债表项目	2017年12月31日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产合计	10,945,048,146.16		10,945,048,146.16
其中:应收票据及应收账款		1,200,157,275.80	1,200,157,275.80
应收票据	17,423,544.95	-17,423,544.95	
应收账款	1,182,733,730.85	-1,182,733,730.85	
其他应收款	60,849,666.86	49,697,104.72	110,546,771.58
应收利息	49,697,104.72	-49,697,104.72	
固定资产	396,114,982.38	228,258.66	396,343,241.04
固定资产清理	228,258.66	-228,258.66	
负债合计	6,882,294,060.59		6,882,294,060.59
其中:应付票据及应付账款		1,335,978,246.93	1,335,978,246.93
应付票据	127,645,971.37	-127,645,971.37	
应付账款	1,208,332,275.56	-1,208,332,275.56	
其他应付款	465,337,167.07	8,342,066.12	473,679,233.19
应付利息	8,342,066.12	-8,342,066.12	
受影响的合并利润表项目	2017年度		
	调整前	列报重分类	调整后
净利润合计	42,600,081.19		42,600,081.19
其中:营业外收入-政府补助	6,945,960.25	-6,675,611.85	270,348.40
其他收益	15,443,172.34	6,675,611.85	22,118,784.19
管理费用	233,683,079.16	-76,603,076.68	157,080,002.48
研发费用		76,603,076.68	76,603,076.68

相关母公司报表项目的影响情况如下(金额单位:元):

受影响的资产负债表项目	2017年12月31日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产合计	3,923,071,973.85		3,923,071,973.85
其中:应收票据及应收账款		136,111,649.41	136,111,649.41
应收票据	9,462,110.35	-9,462,110.35	
应收账款	126,649,539.06	-126,649,539.06	
其他应收款	1,513,047.20	584,298.61	2,097,345.81
应收利息	584,298.61	-584,298.61	
固定资产	72,908,063.39	26,865.20	72,934,928.59
固定资产清理	26,865.20	-26,865.20	
负债合计	315,908,086.22		315,908,086.22
其中:应付票据及应付账款		141,635,322.92	141,635,322.92
应付账款	141,635,322.92	-141,635,322.92	
其他应付款	28,363,365.00	165,611.11	28,528,976.11
应付利息	165,611.11	-165,611.11	

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本公司、中船九院、中船勘察设计研究院有限公司(以下简称中船勘院)、中船华海船用设备有限公司(以下简称华海公司)、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公司)、上海久远工程承包有限公司(以下简称久远工程公司)、上海振华工程咨询有限公司(以下简称振华咨询公司)、上海九宏实业有限公司(以下简称九宏实业公司)、上海九盛投资发展有限公司(以下简称九盛投资公司)、上海崇明中船建设有限公司(以下简称崇明建设公司)、上海中船九院工程咨询有限公司(以下简称九院咨询公司)、扬州三湾投资发展有限公司(以下简称扬州三湾公司)、常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司(以下简称常熟梅李公司)、上海中船工业大厦科技发展有限公司(以下简称中船工业大厦)、上海中船勘院岩土工程有限公司(以下简称勘院岩土公司)、上海普导实业有限公司(以下简称普导实业公司)、中船卓栎科技发展(上海)有限公司(以下简称卓栎公司)、上海船鑫工程建设有限公司(以下简称船鑫建设公司)及泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司(以下简称叙永县公司)19家公司。与上年相比,本年因注销减少上海九晟建筑设计有限公司(以下简称九晟设计公司)1家;因投资设立增加叙永县公司1家;因股权转让增加船鑫建设公司1家。

详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益” 相关内容。

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2019-021

中船科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年4月16日在上海江南造船大厦13楼会议室召开。本次会议的会议通知于2019年4月6日发出。公司8名董事及董事会秘书亲自出席了会议,董事高康先生、陈映华先生、王军先生、周忠先生因工作原因无法出席会议,委托董事周辉先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议(预)案:

一、审议并通过《中船科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

同意 9票,反对0 票,弃权 0 票

二、审议并通过《关于〈中船科技股份有限公司2018年年度报告〉及摘要》;

同意 9票,反对0 票,弃权 0 票

三、审议并通过《中船科技股份有限公司2018年财务决算方案(预案)》;

同意 9票,反对0 票,弃权 0 票

四、审议并通过《中船科技股份有限公司2018年度利润分配预案》;

同意 9票,反对0 票,弃权 0 票

公司2018年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润65,427,430.33元;母公司本年度实现净利润30,450,952.38元,本年度提取盈余公积2,626,628554元,母公司本年度累计未分配利润为14,884,228.40元,累计资本公积金为2,746,090,416.10元。公司董事会本年度拟进行现金分红,以公司2018年12月31日总股本736,249,883股为基数,向全体股东每10股派0.2元(含税),共分配现金14,724,997.66元,不实施资本公积转增股本。

五、审议并通过《关于公司为全资子公司提供2019年度贷款担保额度的框架预案》;

同意 9票,反对0 票,弃权 0 票

公司董事会同意公司在2019年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司中船华海船用设备有限公司提供不超过3亿元人民币的贷款担保总额度,在预计额度范围内可滚动使用,单笔担保额度不另行限制,并提请股东大会授权公司经理层,根据被担保人实际生产经营和资金需求情况,在本次审议通过的预计额度内,具体审批、决定各担保事项。

六、审议并通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》;

同意 3票,反对0 票,弃权 0 票

七、审议并通过《关于核定公司全资子公司年度贷款额度(非关联贷款)的议案》;

同意 9票,反对0 票,弃权 0 票

公司董事会同意授予中船第九设计研究院工程有限公司(含其下属子公司,以下简称“中船九院”,下同)向中国船舶工业集团有限公司成员单位之外的其他金融机构或其他法人申请不超过18亿元的贷款(含委托贷款、股东借款等),核定期限为2019年1月1日至下一次公司年度董事会会议做出新的年度贷款额度前,中船九院可在授权范围内根据其运营过程中的实际资金需求确定具体贷款金额并按其内部程序办理并签署相关协议和文件,贷款额度可循环使用。

八、审议并通过《中船科技股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》;

同意 9票,反对0 票,弃权 0 票

九、审议并通过《中船科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

同意 9票,反对0 票,弃权 0 票

公司三位独立董事对预案四、五、六、八均发表了一致同意的独立意见,并对议案六出具了一致认可的事前认可声明。其中预案一、二、三、四、五、六将提交公司2018年年度股东大会审议。

预案六是关联预案,关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠均回避表决。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2019年4月18日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2019-022

中船科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中船科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于2019年4月16日在上海江南造船大厦13楼会议室召开。本次会议的会议通知于2019年4月6日发出。公司3名监事出席了会议,监事李煜前先生、朱大弟先生因工作原因,委托监事会主席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席金沂女士主持,会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议(预)案:

1、审议通过《中船科技股份有限公司2018年度监事会报告》;

同意 5票,反对 0票,弃权 0票

2、审议通过《关于〈中船科技股份有限公司2018年年度报告〉及摘要》;

同意 5票,反对 0票,弃权 0票

3、审议通过《中船科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》;

同意 5票,反对 0票,弃权 0票

4、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。

同意 5票,反对 0票,弃权 0票

其中,议(预)案1、2将提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2019年4月18日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2019-023

中船科技股份有限公司日常关联交易公告

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:

● 日常关联交易需提交股东大会审议

● 关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2019年4月16日在上海江南造船大厦13楼会议室召开,会议审议通过了《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》,关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠均回避表决,上述预案以同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。

独立董事就上述预案发表了事前认可声明及独立意见。

上述预案需提交股东大会审议通过,与上述预案有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。

(二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

1、中国船舶工业集团有限公司及其下属子公司

单位:人民币/万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额和实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	江南造船(集团)有限责任公司	70,461.00	51,147.38	部分预计承接的项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船海洋探测技术研究院有限公司	41,000.00	2,291.36	部分预计承接的项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海外高桥造船有限公司	25,855.60	3,645.01	部分预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广船国际有限公司	5,416.00	6,449.07	实际承接项目略有增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州中船文冲船坞有限公司	2,850.00	3,773.72	实际承接项目略有增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	沪东中华造船(集团)有限公司	7,700.00	5,040.58	部分预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	南京中船绿洲机器有限公司	1,500.00	58.49	部分预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船九江精密测试技术研究所	1,000.00	-	预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州船舶及海洋工程设计研究院	1,000.00	-	预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海瑞苑房地产开发有限公司	5,300.00	3,130.78	部分预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶及海洋工程设计研究院	14,516.00	6,068.72	部分预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	海鹰企业集团有限责任公司	2,395.00	11,630.25	部分项目涉及公开招投标
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船黄埔文冲船舶有限公司	2,490.00	139.08	部分预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海船厂船舶有限公司	865.47	534.14	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海江南长兴重工有限责任公司	1,513.82	/	预计承接项目未发生,且报告期内该公司已被江南造船(集团)有限责任公司吸收合并
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船华南船舶机械有限公司	2,250.00	2,289.46	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州文冲船厂有限责任公司	940.94	-	预计承接项目未发生
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船集团下属其他成员单位	6,719.32	7,793.61	
小计		193,773.15	103,991.65	
接受关联人提供的商品、劳务	北京中船信息科技有限公司	1,950.00	886.15	部分预计采购的商品劳务未发生
接受关联人提供的商品、劳务	中船工业成套物流有限公司	1,432.55	1,329.05	
接受关联人提供的商品、劳务	江南重工有限公司	2,580.00	642.96	部分预计采购的商品劳务未发生
接受关联人提供的商品、劳务	沪东中华造船(集团)有限公司	2,000.00	648.11	部分预计采购的商品劳务未发生
接受关联人提供的商品、劳务	广州文冲船厂有限责任公司	2,000.00	2,014.14	
接受关联人提供的商品、劳务	中船集团下属其他成员单位	991.01	1,187.12	
小计		10,953.56	6,707.53	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	200,000.00	68,686.13	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	340,000.00	143,097.56	
合计		737,542.71	322,700.23	

注:在总额范围内,具体同类别的单位间可互相调整。

2、中国船舶工业集团有限公司外的关联单位

单位:人民币/万元

关联交易类别	关联人	2018年度预计金额	2018年度实际发生金额	预计金额和实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	徐州中船阳光投资发展有限公司	150,115.00	28.30	预计项目的减少,且部分项目发生延期。
向关联人销售产品、商品、提供劳务	其他	1,200.00	2,672.76	/
小计		151,315.00	2,701.06	
在关联人的贷款	扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	91,000.00	91,975.31	/
合计		242,315.00	94,676.37	

注:在总额范围内,具体同类别的单位间可互相调整。

(三)2019年度日常关联交易预计金额和类别

1、中国船舶工业集团有限公司及其下属子公司

单位:人民币/万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	江南造船(集团)有限责任公司	32,600.00	9.68	10,482.99	51,147.38	15.67	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海外高桥造船有限公司	50,125.00	14.88	3,414.23	3,645.01	1.12	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广船国际有限公司	2,970.00	0.88	182.70	6,449.07	1.98	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	沪东中华造船(集团)有限公司	60,286.00	17.90	13.96	5,040.58	1.54	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	南京中船绿洲机器有限公司	43,003.00	12.77	/	58.49	0.02	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶及海洋工程设计研究院	10,150.00	3.01	1,344.10	6,068.72	1.86	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	海鹰企业集团有限责任公司	9,000.00	2.67	/	11,630.25	3.56	预计承接项目减少
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船黄埔文冲船舶有限公司	6,225.00	1.85	138.08	139.08	0.04	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国船舶工业系统工程研究院	11,040.00	3.28	/	16.42	0.01	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船动力有限公司	2,000.00	0.59	896.69	870.42	0.27	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	2,500.00	0.74	1,835.00	552.25	0.17	预计承接项目增加
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中船集团下属其他成员单位	8,225.00	2.44	834.31	18,374.00	5.63	向中船集团下属其他成员单位提供业务服务减少
小计		238,124.00	70.70	19,132.05	103,991.65	31.86	
接受关联人提供的商品、劳务	北京中船信息科技有限公司	1,522.00	0.52	/	886.15	0.30	预计承接项目增加
接受关联人提供的商品、劳务	沪东中华造船(集团)有限公司	1,000.00	0.34	431.03	648.11	0.22	预计承接项目增加
接受关联人提供的商品、劳务	广州文冲船厂有限责任公司	1,050.00	0.36	/	2,014.14	0.69	预计承接项目减少
接受关联人提供的商品、劳务	中船集团下属其他成员单位	1,174.00	0.40	124.34	3,159.13	1.08	预计承接项目减少
小计		4,746.00	1.62	555.37	6,707.53	2.29	
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	300,000.00		102,925.86	68,686.13	-	
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	220,000.00		21,955.46	143,097.56	-	
合计		762,870.00		144,568.74	322,700.23		

注:在总额范围内,具体同类别的单位间可互相调整。

2、中国船舶工业集团有限公司外的关联单位

单位:人民币/万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	1,000.00	0.30	/	376.49	0.12	
小计		1,000.00	0.30	/	376.49	0.12	
接受关联人提供的商品、劳务	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	1,000.00	0.34	/	217.36	0.07	
合计		1,000.00	0.34	/	217.36	0.07	

注:在总额范围内,具体同类别的单位间可互相调整。

二、关联方介绍和关联关系

中国船舶工业集团有限公司

法人代表:雷凡培

注册资本:3,200,000万元

成立日期:1999年6月29日

主要经营业务或管理活动:(一)国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资,投资管理。(二)承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。(三)船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(四)大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(五)从事货物及技术进出口业务;国内贸易(国家专项规定除外)。(六)成套设备仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产业的投资管理。(七)勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务,军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务,技术培训业务的投资与管理。

住 所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号

履约能力:履约及支付能力良好,无环帐可能

关联关系:本公司控股股东

江南造船(集团)有限责任公司

法人代表:林鸥

注册资本:293,156.011万元整

成立日期:1990年7月2日

主要经营业务或管理活动:军工产品,船舶设计、开发、修造、技术转让、服务,机电设备、机械设备制造,海洋工程,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),钢结构制造,金属材料,货物装卸。

住 所:上海市崇明县长兴江南大道988号

履约能力:履约及支付能力良好,无环帐可能

关联关系:本公司股东

上海外高桥造船有限公司

法人代表:王琦

注册资本:448,780.2336万人民币

成立日期:1999年05月27日

主要经营业务或管理活动:船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构件的设计制造修理,海洋工程、建筑幕墙、机电成套工程,船舶相关材料、设备的销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产,科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家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,及以上相关业务的咨询服务。

住 所:浦东新区外高桥洲海路2001号

履约能力:履约及支付能力良好,无环帐可能

关联关系:同一最终控制人

广船国际有限公司

法人代表:陈忠前

注册资本:855,697.0905万人民币

成立日期:2006年06月25日

主要经营业务或管理活动:电动机制造;船舶艉装件制造与安装;钢结构制造;航标器材及其他相关装置制造;金属制品修理;起重机制造;船用配套设备制造;通用设备修理;货物进出口(专营专控商品除外);娱乐船和运动船制造;非金属船舶制造;船舶改装与拆除;船舶修理;金属船舶制造;钢铁结构体部件制造;电气设备零售;发电机及发电机组制造;技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);微电机及其他电机制造;集装箱制造;金属结构制造;金属压力容器制造;机械零部件加工;钢化玻璃制造;切削工具制造;其他家具制造;工程勘察设计;机械技术转让服务;水上运输设备租赁服