

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

020 第三季度

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张英伟、主管会计工作负责人陈頌及会计机构负责人（会计主管人员）郎文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	135,481,180.92887	127,968,725,72452	44,361,383,66197	5.86
归属于上市公司股东的净资产	46,079,438,33358	29,573,637,56640	15,415,650,01674	56.81
年初至报告期末(1-9月)		年初至上年报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,891,873,40607	-189,290,43856	796,740,02030	不适用
年初至报告期末(1-9月)		年初至上年报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	37,465,566,69357	37,510,569,89152	16,346,504,84047	-0.12
归属于上市公司股东的净利润	162,941,50801	1,219,099,92889	96,317,96057	-98.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-174,187,77169	-79,536,77859	-63,661,41413	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.40	0.426	0.64	减少0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.041	0.426	0.770	-0.9038
稀释每股收益	0.041	0.426	0.770	-0.9038

公司主要会计数据和财务指标的说明:

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2020-052

中国船舶工业股份有限公司

关于修订《公司章程》相关条款的公告

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《证监会公告〔2019〕10号》和《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2019〕52号）等相关规定，中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将该《公司章程》全文披露于公司网站，供公司股东及相关各方查阅，具体修改处也已加下划线。

[illegible]

中国船舶工业股份有限公司 关于公司与控股股东合资设立中船动力(集团)有限公司暨关联交易的公告

●按照《中船船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）整体发展战略要求，为推动中船集团动力业务高质量发展，实施船舶动力企业资源高效配置，提升效率，本公司联合中船集团投资设立“中船动力（集团）有限公司”（以下简称“船舶动力”）为全资子公司。本公司与中船集团的友好合作关系以“平等互利、共同发展”为原则，双方合作

中、中船重工集团分别持股33.7%、76.3%。中船重工集团以持有的中船动力股权（以下简称“中船动力”）100%股权，中船重工集团全资子公司（以下简称“中船重工”）51%股权、上海中船三井造船船舶技术有限公司（以下简称“中船三井”）15%股权作为出资，中船动力和船舶集团认缴出资36.23%。

●本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●通过12个月内上市公司与同一关联人及与同一关联人之间交易而累计计算的关联交易达到3,000万元以上且占上市公司最近一个会计年度末净资产5%以上标准，因此本次交易构成上市公司重大资产重组。

●公司于2016年10月30日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于上市公司与中国船舶重工集团有限公司出资设立船舶动力（集团）有限公司有关关联交易的议案》，按照中国船舶集团体系化重组要求，为推动中船集团动力业务高质量发展，中船集团动力业务重组将有效提升，中船集团拟联合上市公司上海投资设立中船动力集团。

具体情况如下：

一、关联交易概述

本次交易系按照中国集团共同投资设立“中船动力集团”，出资总额为人民币106.69亿元，实缴注册资本为人民币52亿

出资比例为：为公司实际控制人中船重工100%股权作为出资，经评估的出资计入金额人民币67.62亿元，中船重工动力业务重组99.77%，其中中船重工集团人民币33.62元，剩余人民币34.02亿元计入中船动力集团的资本公积；

中船三井持股15%股权，中船三井出资10.5%股权，经评估的出资计入金额人民币18.84元，中船三井出资10.54亿元计入中船动力集团的资本公积；

中船重工集团全资子公司中船三井持股15%股权，其中实缴出资额人民币18.84亿元，剩余人民币10.44亿元计入中船动力集团的资本公积。

具体股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资股权	出资金额（亿元）		持股比例
			注册资本	资本公积	
1	中船重工集团	中船动力100%股权	18.84	14.44	36.23%
2	中船集团	动力集团15%股权			
3	中船三井	中船三井15%股权			
4	中国船舶	广东亚海100%股权	33.16	34.22	63.77%
	小计		52.00	52.66	100%

公司名称:中国船舶(集团)有限公司(以工商核准名称为准)
注册资本:520000万元人民币
注册地址:中国上海市浦东新区
主要经营范围:船用动力设备及其零部件、备配件,电站设备,核电设备,节能环保设备,机电设备,工程机械成套设备、
船舶设备、船舶修理、船舶建造、船舶修理及相关的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、船舶设备、工程机械、机电设

[illegible]

项目	2019年度(经审计)	2020年半年度(未经审计)
营业收入	1,130.47	458.85
资产总额	3,126.86	3,181.00

资产净额	1,129.78	1,129.78
净利润	45.06	14.02

三、关联交易的基本情况

(一) 交易标的

本公司以持有的广东恒利100%股权作价出资，中船集团以其持有的中船动力100%股权、动力研究院51%股权、中船重工8%股权作价出资，共同出资设立中船动力集团。

(二) 拟议交易的基本情况

(1) 广东恒利公司100%股权

主要股东：本公司全资子公司

注册资本：2945691089.20元

成立时间：2007年12月07日

注册地址：上海市南京东路288号1934编

主营业务：负责船舶油类和配件、工程机械成套设备、电站设备、机械备件和标准钢结构件的设计、制造、安装及相关的技术咨询服务、金属制品的检测服务、仓储（危险品）、贸易经纪及代理，从事货物或技术的进出口。

项目	2019年度(经审计)	2020年三季度(未经审计)
营业收入	421,069.30	310,233
资产总额	1,000,924.36	986,976

[illegible]

项目	2019年度(经审计)	2020年三季度(未经审计)
营业收入	129,932.57	84,256
资产总额	374,115.03	375,106

资产净额	187,541.69	189,066
母单位	1,547.96	1,197

(3) 中恒集团控股有限公司15.8%股权
 主要股东: 中恒集团控股51%, 广石集团持股49%
 注册资本: 112,847,000.00元
 成立日期: 2010年12月10日
 注册地址: 上海市浦东新区600号19号408室
 主营业务: 塑料制品制造、贸易、销售, 相关技术设备研发与销售, 塑料机械进出口以及海外相关服务。
 最近一年又一期的主要财务指标(单位: 万元):

项目	2019年度(经审计)	2020年3月末(未经审计)
营业收入	24,493.20	27,408.23
资产总额	154,564.80	169,162.43
资产净额	111,466.23	112,541.24

净利润	19.60	696.01
-----	-------	--------

(4) 上海中船三井造船柴油机有限公司15%股权
 主要股东: 沪东重机控股51%, 中船集团持股15%, 三井易艾斯控股有限公司持股25.27%, 三井易艾斯(中国)有限公司持股8.73%
 注册资本: 950040000元

立时间:2004年6月1日
 注册地址:上海市浦东新区浦三路60号5楼501室 附4号室
 主营业务:销售高低压成套设备、发电机电力设备及设备、配件的设计、制造、销售及维修;机电设备的的设计、制造、销售及维修;技术服务与咨询;自营进出口业务;在境内从事货物仓储、装卸、仓储经营;起重机械设备的现场维修及保养服务。
 最近一年又一期主要财务指标(单位:万元):

项目	2019年度(经审计)	2020年3月末(未经审计)
营业收入	194,189.06	198,023.06
资产总额	133,676.02	137,194.24
资产负债率	122,068.03	122,206.00
净利润	4,276.46	666.14

以上公司最近12个月内未发生资产转让、增资、减资或改制。
 2.权属状况说明
 本次交易涉及的资产权属清晰,不存在质押、担保及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等

3、有优先受让权的其他股东放弃优先受让权

证券代码:01510 证券简称:中国船舶 编号:临2020-053

中国船舶工业股份有限公司关于续聘 2020年度会计师事务所的公告

●拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计及内控审计机构。

中国机械工业工程有限公司于2020年10月30日召开2020年11月董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公2020年度审计机构议案》及《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公2020年度内控审计机构议案》(以下简称“议案”)。议案主要内容如下:

一、议案背景

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,其中年度审计机构为1477.17万元(含税)及为公司提供内控服务的议案,经提交股东大会审议批准,并授权管理层负责具体实施。

二、议案主要内容

(一)机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2008年12月10日经北京市工商行政管理局注册,注册地址位于中国北京,在全国设有20家分支机构。大信会计师事务所(特殊普通合伙)系会计师事务所,是依据《中华人民共和国注册会计师法》设立,系依法取得执业资格的会计师事务所,其经营范围为:审计业务;税务咨询;资产评估;企业管理咨询;内部控制咨询;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。

2. 人员信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2008年12月31日,从业人员总数4010余人,其中合伙人112名,注册会计师12000余人,注册税务师1800余人,资产评估师120余人。注册会计师、注册会计师事务所均持有有效的执业证书。

3. 业务规模

大信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度营业收入为1.23亿元,其中审计业务收入为1.05亿元,占营业收入的85.36%。

2019年度主营业务收入14.93亿元,净资产1.53亿元。截至2020年6月30日,大信服务的上市公司年报审计客户160家(含1区),主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务业。

4、投资者的保护能力

大信投资的职业保险累计赔偿限额为1.6亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

独立性和诚信记录

大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2002年,总部位于北京,2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年、2032年、2033年、2034年、2035年、2036年、2037年、2038年、2039年、2040年、2041年、2042年、2043年、2044年、2045年、2046年、2047年、2048年、2049年、2050年、2051年、2052年、2053年、2054年、2055年、2056年、2057年、2058年、2059年、2060年、2061年、2062年、2063年、2064年、2065年、2066年、2067年、2068年、2069年、2070年、2071年、2072年、2073年、2074年、2075年、2076年、2077年、2078年、2079年、2080年、2081年、2082年、2083年、2084年、2085年、2086年、2087年、2088年、2089年、2090年、2091年、2092年、2093年、2094年、2095年、2096年、2097年、2098年、2099年、2100年、2101年、2102年、2103年、2104年、2105年、2106年、2107年、2108年、2109年、2110年、2111年、2112年、2113年、2114年、2115年、2116年、2117年、2118年、2119年、2120年、2121年、2122年、2123年、2124年、2125年、2126年、2127年、2128年、2129年、2130年、2131年、2132年、2133年、2134年、2135年、2136年、2137年、2138年、2139年、2140年、2141年、2142年、2143年、2144年、2145年、2146年、2147年、2148年、2149年、2150年、2151年、2152年、2153年、2154年、2155年、2156年、2157年、2158年、2159年、2160年、2161年、2162年、2163年、2164年、2165年、2166年、2167年、2168年、2169年、2170年、2171年、2172年、2173年、2174年、2175年、2176年、2177年、2178年、2179年、2180年、2181年、2182年、2183年、2184年、2185年、2186年、2187年、2188年、2189年、2190年、2191年、2192年、2193年、2194年、2195年、2196年、2197年、2198年、2199年、2200年、2201年、2202年、2203年、2204年、2205年、2206年、2207年、2208年、2209年、2210年、2211年、2212年、2213年、2214年、2215年、2216年、2217年、2218年、2219年、2220年、2221年、2222年、2223年、2224年、2225年、2226年、2227年、2228年、2229年、2230年、2231年、2232年、2233年、2234年、2235年、2236年、2237年、2238年、2239年、2240年、2241年、2242年、2243年、2244年、2245年、2246年、2247年、2248年、2249年、2250年、2251年、2252年、2253年、2254年、2255年、2256年、2257年、2258年、2259年、2260年、2261年、2262年、2263年、2264年、2265年、2266年、2267年、2268年、2269年、2270年、2271年、2272年、2273年、2274年、2275年、2276年、2277年、2278年、2279年、2280年、2281年、2282年、2283年、2284年、2285年、2286年、2287年、2288年、2289年、2290年、2291年、2292年、2293年、2294年、2295年、2296年、2297年、2298年、2299年、2300年、2301年、2302年、2303年、2304年、2305年、2306年、2307年、2308年、2309年、2310年、2311年、2312年、2313年、2314年、2315年、2316年、2317年、2318年、2319年、2320年、2321年、2322年、2323年、2324年、2325年、2326年、2327年、2328年、2329年、2330年、2331年、2332年、2333年、2334年、2335年、2336年、2337年、2338年、2339年、2340年、2341年、2342年、2343年、2344年、2345年、2346年、2347年、2348年、2349年、2350年、2351年、2352年、2353年、2354年、2355年、2356年、2357年、2358年、2359年、2360年、2361年、2362年、2363年、2364年、2365年、2366年、2367年、2368年、2369年、2370年、2371年、2372年、2373年、2374年、2375年、2376年、2377年、2378年、2379年、2380年、2381年、2382年、2383年、2384年、2385年、2386年、2387年、2388年、2389年、2390年、2391年、2392年、2393年、2394年、2395年、2396年、2397年、2398年、2399年、2400年、2401年、2402年、2403年、2404年、2405年、2406年、2407年、2408年、2409年、2410年、2411年、2412年、2413年、2414年、2415年、2416年、2417年、2418年、2419年、2420年、2421年、2422年、2423年、2424年、2425年、2426年、2427年、2428年、2429年、2430年、2431年、2432年、2433年、2434年、2435年、2436年、2437年、2438年、2439年、2440年、2441年、2442年、2443年、2444年、2445年、2446年、2447年、2448年、2449年、2450年、2451年、2452年、2453年、2454年、2455年、2456年、2457年、2458年、2459年、2460年、2461年、2462年、2463年、2464年、2465年、2466年、2467年、2468年、2469年、2470年、2471年、2472年、2473年、2474年、2475年、2476年、2477年、2478年、2479年、2480年、2481年、2482年、2483年、2484年、2485年、2486年、2487年、2488年、2489年、2490年、2491年、2492年、2493年、2494年、2495年、2496年、2497年、2498年、2499年、2500年、2501年、2502年、2503年、2504年、2505年、2506年、2507年、2508年、2509年、2510年、2511年、2512年、2513年、2514年、2515年、2516年、2517年、2518年、2519年、2520年、2521年、2522年、2523年、2524年、2525年、2526年、2527年、2528年、2529年、2530年、2531年、2532年、2533年、2534年、2535年、2536年、2537年、2538年、2539年、2540年、2541年、2542年、2543年、2544年、2545年、2546年、2547年、2548年、2549年、2550年、2551年、2552年、2553年、2554年、2555年、2556年、2557年、2558年、2559年、2560年、2561年、2562年、2563年、2564年、2565年、2566年、2567年、2568年、2569年、2570年、2571年、2572年、2573年、2574年、2575年、2576年、2577年、2578年、2579年、2580年、2581年、2582年、2583年、2584年、2585年、2586年、2587年、2588年、2589年、2590年、2591年、2592年、2593年、2594年、2595年、2596年、2597年、2598年、2599年、2600年、2601年、2602年、2603年、2604年、2605年、2606年、2607年、2608年、2609年、2610年、2611年、2612年、2613年、2614年、2615年、2616年、2617年、2618年、2619年、2620年、2621年、2622年、2623年、2624年、2625年、2626年、2627年、2628年、2629年、2630年、2631年、2632年、2633年、2634年、2635年、2636年、2637年、2638年、2639年、2640年、2641年、2642年、2643年、2644年、2645年、2646年、2647年、2648年、2649年、2650年、2651年、2652年、2653年、2654年、2655年、2656年、2657年、2658年、2659年、2660年、2661年、2662年、2663年、

六、会计师事务所是否受到过行业自律监管措施、行政处罚或刑事处罚？如受到过行业自律监管措施、行政处罚或刑事处罚，请说明具体内容及处罚结果：本所及本所注册会计师均无受到过行业自律监管措施、行政处罚或刑事处罚。

中国船舶工业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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七届董事会第十六次会议于2020年10月30日以通讯方式召开,应参加董事15名,实际出席董事15名。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,审议通过了以下报告及预(议)案:

1. 《公司2020年第二季报告》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2. 《关于修订〈公司章程〉的预案》
内容详见《中国船舶关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》（临2020-52）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
