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

【2020】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	赵宗波	公务	季 峻
董事	王永良	公务	王 琦
董事	柯王俊	公务	张英岱
董事	陆子友	公务	季 峻
董事	向辉明	公务	陈忠前

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2020年度财务报表,2020年实现归属于母公司所有者的净利润306,800,985.44元,母公司可财务报表2020年末可供投资者分配的利润为1,422,673,116.71元。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2020年度利润分配预案:每10股派发现金红利0.35元(含税),即派发红利总额为人民币156,535,006.53元,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须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	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

公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司,整合了中国船舶集团旗下大型造修船、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,公司秉承“高质量发展”战略,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,持续引领船舶工业高精尖技术的发展。公司所属江南造船、外高桥造船、中船澄西、广船国际和中船动力集团五家企业,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	江南造船	军用舰船:东方红3号、科考船、极地破冰船等各类特种船舶;远望系列、大型商监船等公务船;22000/23000箱系列超大型集装箱船;超大液化气船(VLGC);液化石油气船(LPG)。
		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85万立方米超大液化气船(VLGC),38米型宽油船、32米型宽超大液化气船(VLGC)、LNG动力船舶、极地运输船舶等特种船舶。
		中船澄西	3.5万吨-8.5万吨系列散货船、1800/2200箱集装箱船、5万元/5.56万吨油轮、1.86万/2.5万吨化学品船、7500吨/7800吨/37000吨电沥青船、2.15万吨/2.6万吨/3.5万吨/4万吨/7.19万吨自卸船等特种船舶。
		广船国际	军用舰船;成品油轮(MR)、阿芙拉油轮、超大型油轮(VLCC)、超大型矿砂船(VLOC);8.2万吨散货船、灵便型液货船、成品油船、LNG/燃油双燃料及各类客滚船;化学品船、极地模块运输船、极地凝析油轮等特种船舶。
	修船业务	中船澄西	船舶改装(自卸船改装、转舱船改装、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)。
		广船国际	大型散货船、集装箱船和大型油轮等三大主力船型修理。
		江南造船	各类特种船舶修理。
	动力业务	中船动力集团	大功率中、低速柴油机动力业务等研发制造。
	海洋工程	广船国际	半潜船。
		外高桥造船	浮式液化天然气生产储卸装置(FPSO)、半潜式、自升式(JU2000E、CJ46、CJ50)海洋石油钻井平台、海工辅助船等。
		中船澄西	风电、脱硫塔等。
		中船动力集团	地铁盾构、核电设备、探发性有机物(VOCs)设备等。
		广船国际	大型钢结构、港口机械、电梯、风电、机电产品及软件开发等。
海洋科技应用产业	机电设备	中船动力集团	电设备业务营业收入30.75亿元;海洋工程业务营业收入39.24亿元。

(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、投资管理等;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,实现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,公司经营模式未发生变化。

(三)行业情况说明

2020年,我国船舶行业坚决贯彻党中央、国务院决策部署,科学统筹疫情防控和复工复产工作,造船三大指标国际市场份额保持领先,船舶产品转型升级成效明显,修理产业规模较大增长,新型海洋工程装备快速发展,主要生产经营指标实现较好下预期。但受新冠疫情全球蔓延、世界经济复苏放缓、船海市场需求不足、生产成本迅速上升等影响,我国船舶工业保持平稳健康发展仍面临严峻挑战。

1.船舶工业总体运行情况

(1)积极应对新冠疫情,生产经营总体好于预期

2020年,我国船舶行业统筹推进常态化疫情的控和复工复产工作,多措并举应对复工复产难点问题。2020年4月底,国内疫情得到有效控制,船舶行业企业全面复工复产,达产率达到98%,生产秩序基本恢复正常。中国船舶集团企业创新运用“云检验”“云交付”“云签约”“云发布”等工作方式,保障正常生产,保证既有订单生产的顺利进行。面对严峻形势,全行业经受住了考验,全年主要生产经营指标完成情况好于预期。

(2)主要指标保持较先,产业集中度持续提高

2020年,虽然全球新船成交量同比大幅下降30%,海工市场成交金额同比下降25%,但我国船海国际市场份额保持世界领先,造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.1%、48.8%和44.7%,全年全国造船完工3853万载重吨,同比增长4.9%。承接新船订单2893万载重吨,同比下降0.5%。12月底,手持船舶订单7111万载重吨,同比下降12.9%。我国承接各类海工装备25艘/座,20.4亿美元,占全球市场份额35.5%。产业集中度保持在较高水平,造船完工量前10家企业占全国70.6%,新接船舶订单前10家企业占全国74.2%、手持船舶订单前10家企业占全国68%。龙头企业竞争能力进一步提升,分别有5家、6家和6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

(3)船舶技术研发取得新进展

2020年,我国高技术船舶研发和建造取得新的突破。中国船舶集团23000TEU双燃料动力超大型集装箱船、节能环保30万吨超大型原油船(VLCC)、豪华客滚船等顺利交付;国产首制13.55万总吨大型邮轮进入建造快车道,开始坞内连续搭载,载人潜水器“奋斗者”号成功完成了海试并胜利返航。

(4)修船产业逆势上涨

2020年,修船企业抓住国际绿色环保规则带来的机遇,脱硫塔加装和压载水处理设备改造业务饱满。统计显示,尽管受到疫情影响,15家重点修理企业全年共完工修理船舶3380艘,同比增长7%,修船产值198.9亿元,同比增长22.9%,全部实现盈利,超额完成年度生产经营目标。修船企业继续推动高端转型,大型液化天然气(LNG)船和大型邮轮的修理改装业务取得新的突破。

(5)海工企业经营状况转好

海工装备制造企业积极推动海工装备“去库存”,经营状况有所好转。外高桥造船浮式液化天然气生产储卸装置(FPSO)建造项目稳步推进。

2.船舶工业运行存在问题

(1)疫情影响预计仍将持续

2020年,虽然国内船企在较短时间实现复工达产,但因疫情全球蔓延,部分进口设备延迟交付,国际船东、船员、服务工程师等无法及时到位,对在建船舶项目设备安装调试、试航和交付造成严重影响。特别是入冬以来,国际疫情加速蔓延,国内疫情多点散发,部分进口设备按新规定也需进行隔离。同时,疫情对正常国际商务交流活动造成影响,2020年希腊、汉堡、日本、英国等国际海事展会全部取消或推后,船舶企业与境外船东、船舶代理等面对面的交流活动几乎全面停止,2021年的船舶市场开拓或将存在更多不确定性。

(2)成本压力进一步增大

疫情增加了疫情防控、人力资源、物流成本等方面额外成本。同时,2020年人民币兑美元汇率较2019年底升值6.9%,造船用6mm和20mm钢板价格分别比年初上涨16.6%和19.9%,船企劳动力成本平均增长约15%。虽然国家和地方出台了系列优惠政策,但尚难以抵消全部成本增加。

(相关数据来源:中国船舶工业行业协会开数据)

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

2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年	
	调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	152,509,528,547.72	132,547,256,202.13	44,351,383,661.97	15.06	119,754,701,384.64	45,270,243,397.50
营业收入	55,243,541,320.18	52,657,487,622.20	23,136,187,919.43	4.91	42,733,229,094.98	16,910,307,369.13
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	48,541,515,432.36	/	/	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	305,800,985.44	2,028,544,296.76	404,757,012.18	-84.93	1,082,168,467.80	489,213,355.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-963,867,188.20	-42,282,989.80	-42,282,989.80		-344,645,830.79	-344,645,830.79
归属于上市公司股东的净资产	45,776,832,713.84	31,061,679,203.98	15,415,650,014.76	47.37	23,275,151,893.31	15,095,139,905.32
经营活动产生的现金流量净额	973,591,058.01	12,229,135,859.05	324,871,435.50	-92.04	1,089,017,598.91	2,248,897,878.59
基本每股收益(元/股)	0.070	0.710	0.29	-90.14	0.38	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.070	0.710	0.29	-90.14	0.38	0.35
加权平均净资产收益率(%)	0.71	7.20	2.66	减少6.49个百分点	4.80	3.37

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	10,388,125,869.10	13,347,338,273.66	14,537,558,159.80	16,970,519,017.62
归属于上市公司股东的净利润	-5,853,053.75	149,156,751.05	28,533,319.95	133,963,968.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,000,141.52	-120,260,674.05	-35,926,956.12	-789,679,416.51
经营活动产生的现金流量净额	-4,504,208,267.15	-2,892,615,161.25	2,677,408,496.20	5,693,005,990.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

公司报告期内(第四季度)与控股股东中船集团,共同投资设立中船动力集团,根据《企业会计准则第20号—企业合并》,属同一控制下的企业合并,交易完成后,中船动力、动力研究院纳入公司合并范围,对各季度财务报表进行调整。

分季度指标变动说明:

第三、四季度经营活动产生的现金流量净额大幅增加,主要是报告期内,面对新冠肺炎疫情,公司积极推进复工复产,努力克服疫情带来的不利影响,下半年船舶等主要产品收款情况好于上半年所致。

4 股东及股东情况

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

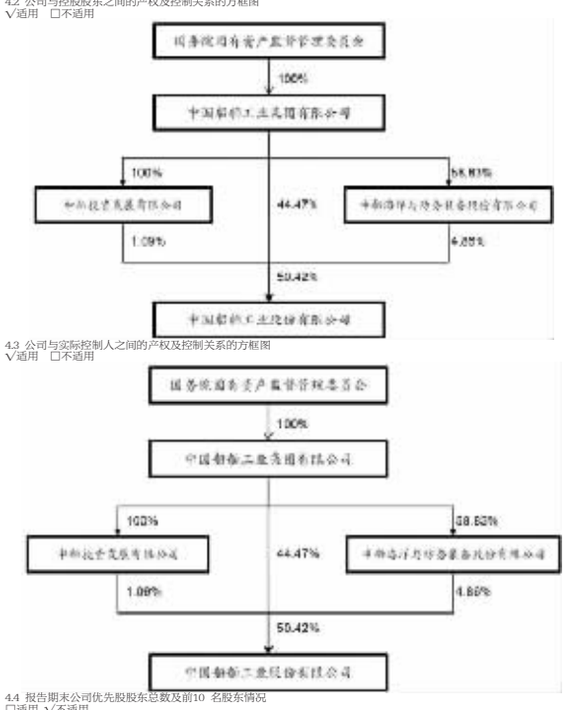
截止报告期末普通股股东总数(户)	134,292
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	138,235
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	1,283,468,027	1,988,828,693	44.47	1,283,468,027	无	0	国有法人
中船海洋与防务装备股份有限公司	217,494,916	217,494,916	4.86	217,494,916	未知		国有法人
华融瑞通股权投资管理有限公司	160,846,680	160,846,680	3.60	160,846,680	未知		国有法人
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	159,386,909	159,386,909	3.56	159,386,909	未知		其他
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	142,924,232	142,924,232	3.20	142,924,232	未知		国有法人
国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	112,134,956	112,134,956	2.51	112,134,956	未知		国有法人
建信金投基金管理(天津)有限公司－国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	94,736,235	94,736,235	2.12	94,736,235	未知		其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	92,641,506	92,641,506	2.07	92,641,506	未知		国有法人
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪	91,825,411	91,825,411	2.05	91,825,411	未知		其他
中国人寿保险股份有限公司	79,829,993	79,829,993	1.78	79,829,993	未知		国有法人
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与中船海洋与防务装备股份有限公司、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海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司与上述其他股东均无关联关系,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

2020年,公司全年完成营业收入552.44亿元。其中:船舶造修业务营业收入432.01亿元;动力装备业务营业收入56.13亿元;机电设备业务营业收入30.75亿元;海洋工程业务营业收入39.24亿元。

本年度,面对新冠肺炎疫情,公司积极推进复工复产,努力克服疫情带来的不利影响,营业收入同比略有增加。2020年公司实现利润总额3.11亿元,归属于母公司的净利润3.06亿元。

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)重要会计政策变更及依据

1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)。本公司从2020年1月1日开始执行新收入准则,仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表进行调整。

2)会计政策变更的影响

执行新收入准则,对合并报表的影响:

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
资产:	132,547,256,202.13	10,459,775,471.14	143,007,031,673.27
其中:应收账款	3,603,566,240.91	-130,641,650.21	3,472,924,590.70
存货	18,639,348,126.20	10,137,183,341.61	28,776,531,467.81
合同资产		447,637,724.27	447,637,724.27
递延所得税资产	834,630,298.86	5,596,055.47	840,226,354.33
负债:	85,262,267,841.56	10,963,880,389.87	96,226,148,231.43
其中:预收款项	2,361,270,379.10	-2,171,222,988.83	190,047,390.27
合同负债		48,727,938,696.77	48,727,938,696.77
其他流动负债	36,124,120,798.47	-35,645,096,994.96	479,023,803.51
预计负债	1,794,189,513.87	52,261,676.89	1,846,451,190.76
股东权益:	47,284,988,360.57	-504,104,918.73	46,780,883,441.84
其中:盈余公积	795,478,767.34	-24,608,670.22	770,870,097.12
未分配利润	6,442,360,238.95	-302,363,896.02	6,139,996,342.93
少数股东权益	16,223,309,156.59	-177,132,352.49	16,046,176,804.10

执行新收入准则,对母公司报表项目无影响。

(2)重要会计估计变更

本公司下属子公司沪东重机根据产能变化、设备和厂房的实际情况、未来使用及管理计划,增加了设备和厂房维修和保养,经公司第七届董事会第十八次会议决议批准自2020年12月1日起增加了设备和厂房的可使用年限。

此次会计估计变更,本公司采用未来适用法,减少本公司2020年度固定资产折旧费用4,544,501.47元,增加本公司2020年度利润总额2,004,148.44元,增加本公司2020年度净利润2,004,148.44元,增加股东权益2,004,148.44元(其中:归属于母公司股东权益937,402.67元,归属于少数股东权益1,066,745.77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”)、广船国际有限公司(以下简称“广船国际”)、中船动力(集团)有限公司(以下简称“中船动力集团”)、江南造船(集团)有限责任公司(以下简称“江南造船”)、中船动力有限公司(以下简称“中船动力”)、中船动力研究院有限公司(以下简称“动力研究院”)、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(以下简称“设计公司”)、中船澄西新荣船舶有限公司(以下简称“澄西新荣”)、江阴华尔新特种涂装有限公司(以下简称“华尔新”)、上海中船三井造船柴油机有限公司(以下简称“中船三井”)、中船海洋动力部件有限公司(以下简称“中船海洋动力”)、上海沪东造船柴油机配套有限公司(以下简称“沪东柴油机”)、中船澄西扬州船舶有限公司(以下简称“澄西扬州”)、广州龙穴管业有限公司(以下简称“龙穴管业”)、广州永联钢结构有限公司(以下简称“永联钢结构”)、广东广船国际电梯机电设备有限公司(以下简称“广船电梯”)、广州红帆科技有限公司(以下简称“广州红帆”)、广州市广船船舶人力资源服务有限公司(以下简称“广州广利”)、广州市红帆酒店有限公司(以下简称“红帆酒店”)、荣广发展有限公司(以下简称“荣广发展”)、泛广发展有限公司(以下简称“泛广发展”)、东发工程有限公司(以下简称“东发工程”)、广州广船海洋工程装备有限公司(以下简称“广船装备”)、广州文冲船舶修造有限公司(以下简称“文冲修造”)、腾方环境有限公司(以下简称“腾方环境”)、江南重工有限公司(以下简称“江南重工”)、上海宁江实业有限公司(以下简称“宁江实业”)、上海中船文化传媒有限责任公司(以下简称“文化传媒”)、上海江南计量检测站有限公司(以下简称“计量站”)、江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司(以下简称“江南房产”)、河北南环城市矿产开发有限公司(以下简称“河北南环”)、上海宝南置业有限公司(以下简称“宝南置业”)、上海南云置业有限公司(以下简称“南云置业”)、上海江昂投资发展有限公司(以下简称“江昂投资”)、上海九舟投资发展有限公司(以下简称“九舟投资”)、镇江中船现代发电设备有限公司(以下简称“镇江发电”)、安庆中船柴油机有限公司(以下简称“安庆柴油机”)、中船海洋动力技术服务有限公司(以下简称“动力服务公司”)、安庆中船动力配套有限公司(以下简称“安庆动力配套”)、安庆船用电器有限责任公司(以下简称“安庆船用电器”)43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。

本集团合并范围及其变化,详见本附注“九、在其他主体中的权益”和“八、合并范围的变更”相关内容。

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2021-012

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2021年4月27日以现场方式在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室召开,应参加董事14名,实参加董事14名。会议由张英岱董事长主持。柯王俊董事因公务原因不能亲自参会,委托张英岱董事长代为参加会议并行使表决权;赵宗波董事、陆子友董事因公务原因不能亲自参会,均委托季峻董事代为参加会议并行使表决权;王永良董事因公务原因不能亲自参会,委托王琦董事代为参加会议并行使表决权;向辉明董事因公务原因不能亲自参会,委托陈忠前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,审议通过了以下报告及议(议)案:

1.《公司2020年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

2.《公司2020年度董事会报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

3.《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

4.《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

5.《关于公司2020年度利润分配的预案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于公司2020年度利润分配方案公告》,临2021-013号)

6.《关于(公司2020年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意14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2020年度内部控制评价报告》)

7.《公司2021年度日常关联交易相关情况的预案》

(关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸿、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。)

表决结果:经4位非关联董事表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于公司2021年度日常关联交易的公告》,临2021-014)

8.《关于授权公司为所属企业2021年度拟提供担保及其额度的框架预案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司为所属企业2021年度拟提供担保及其额度的框架预案》,临2021-015号)

9.《关于公司本部及所属企业2021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》

(关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸿、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。)

表决结果:经4位非关联董事表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于公司本部及所属企业2021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2021-016号)

10.《关于授权公司本部及所属企业2021年度实施委托贷款的议案》

(关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸿、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。)

表决结果:经4位非关联董事表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于授权公司本部及所属企业2021年度实施委托贷款暨关联交易的公告》,临2021-017号)

11.《关于公司全资子公司放弃对中船财务有限责任公司同比例增资权暨关联交易的议案》

(关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸿、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。)

表决结果:经4位非关联董事表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于公司全资子公司放弃对中船财务有限责任公司同比例增资权暨关联交易的公告》,临2021-018号)

12.《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于计提资产减值准备的公告》,临2021-019号)

13.《关于修订(中国船舶工业股份有限公司会计核算办法)的议案》

为规范公司会计核算工作,统一公司内企业的会计政策,提升公司整体会计核算水平,保证对外披露会计信息的工作质量,修订完成了《中国船舶工业股份有限公司会计核算办法》。作为公司财务管理的专项制度,本事宜不涉及公司会计政策、会计估计变更。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

14.《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》,临2021-020号)

15.《关于增补公司第七届董事会独立董事的预案》

由于相关独立董事因个人原因辞去了本公司独立董事职务,为保障本公司董事会各项工作的合规治理、规范运行,公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐王瑛女士为中国船舶工业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

16.《关于(中国船舶工业股份有限公司关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意14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《中国船舶工业股份有限公司关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》)

17.《公司2021年第一季度报告》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

18.《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》,临2021-022号)

上述报告、预(议)案中,第2,4,5,7,8,9,14,15项报告和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

2021年4月28日

附件:公司第七届董事会独立董事候选人简历

王瑛,女,1973年5月出生,中共党员,湖北仙桃人,法学博士。2005年7月中南财经政法大学法学院硕士研究生毕业,2009年7月对外经贸大学法学院博士研究生毕业。

曾任湖北省仙桃市建设银行员工、长江证券股份有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事。现任中央民族大学法学院副教授、硕士研究生导师,罗牛山股份有限公司独立董事、北京航天宏图信息技术股份有限公司独立董事、第七大道控股有限公司独立非执行董事。

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2021-013

中国船舶工业股份有限公司2020年度利润分配方案公告

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:

●A股每股派发现金红利0.035元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●公司拟以2020年末母公司可供投资者分配的利润1,422,673,116.71元,2020年12月31日总股本4,472,428,758股为基数,每10股派发现金红利0.35元(含税),即派发红利总额为人民币156,535,006.53元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为51.19%。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不实施资本公积转增股本。

●本利润分配方案已经公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,422,673,116.71元,经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

综合各方面的因素,公司拟以2020年末母公司可供投资者分配的利润1,422,673,116.71元、2020年12月31日总股本4,472,428,758股为基数,每10股派发现金红利0.35元(含税),即派发红利总额为人民币156,535,006.53元,,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为51.19%。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不实施资本公积转增股本。

本利润分配方案需经公司股东大会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第七届董事会第二十次会议,以同意14票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为,该项利润分配方案符合公司客观实际经营情况和资金运作情况,有利于实现公司长期、持续稳定的发展,并遵循了监管部门相关要求和《公司章程》规定,决策程序依法合规。因此,我们同意本预案,还需提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月27日召开第七届监事会第十九次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2020年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2021-014

中国船舶工业股份有限公司关于公司2021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:

●本关联交易还需要提交公司股东大会审议;

●在本关联交易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,公司第七届董事会第二十次会议对公司2020年度日常关联交易的执行情况进行检查,并就2021年度日常关联交易额度进行预计,并审议通过了《关于公司2021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

(一)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联人		2020年	2020年	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		预计金额	实际发生额	
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	1,150,000	831,540	2020年度公司完成了发行股份收购资产及合资设立中船动力集团的交易事项,合并范围增加了江南造船、广船国际、中船动力、动力研究院等单位;部分子企业生产经营业务的调整导致实际发生额与年度预计金额存在一定的偏差。
	中国船舶重工集团动力股份有限公司	260,000	30,462	
	中国船舶工业系统工程研究院	70,000	59,447	
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	86,000	58,899	
	中船科技股份有限公司	60,000	50,785	
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	60,000	25,969	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	46,000	9,008	
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	37,000	33,073	
	沪东中华造船(集团)有限公司	36,000	30,985	
	中国船舶重工股份有限公司	36,000	29,388	
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	33,000	45,773	
	中船集团和中船重工及下属其他成员单位	306,000	403,478	
	小计	2,180,000	1,608,807	
向关联方销售商品	天津中船建信海工投资管理有限公司	400,000	228,485	
	中船工业成套物流有限公司	170,000	90,405	
	沪东中华造船(集团)有限公司	75,000	46,152	
	中船集团和中船重工及下属其他成员单位	125,000	105,807	
	小计	1,290,000	546,594	
接受关联方提供的服务	中船投资发展有限公司	28,000	7,805	
	中国船舶及海洋工程设计研究院	27,000	5,489	
	中船科技股份有限公司	25,000	1,044	
	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	25,000	0	
	中国船舶工业集团公司第十一研究所	24,000	1,614	
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	18,000	3,451	
	中国船舶工业贸易有限公司	15,000	8,250	
	上海船舶研究设计院	14,000	4,850	
	广州造船厂有限公司	12,000	5,938	
	沪东中华造船(集团)有限公司	12,000	4,225	
	中国船舶集团和中船重工及下属其他成员单位	60,000	26,295	
	小计	260,000	68,961	
向关联方提供服务	广州广船船业有限公司	16,000	2,911	
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	15,000	1,115	
	中国邮轮科技发展有限公司	11,000	3,689	
	中国船舶重工股份有限公司	9,000	60	
	中船集团和中船重工及下属其他成员单位	19,000	26,679	
	小计	70,000	34,454	
	合计	3,800,000	2,258,816	
存款余额	中船财务有限责任公司	4,000,000	3,809,845	
贷款余额	中船财务有限责任公司	2,500,000