

2009年3月31日 / 星期二

(上接D121版)

单位:万元						
资产	2008年	2007年	变动额	负债及股东权益	2008年	2007年
流动资产:	3,155,759	2,840,057	315,702	负债	3,200,775	2,652,147
其中:						
其他应收款	53,664	199,645	-145,981	长期借款	1,048,271	575,661
存货	519,835	281,775	238,060	应付账款	275,489	168,968
其他流动资产	247,621	70,858	176,763	应交税费	-80,554	49,932
长期股权投资	128,866	119,176	9,690	其他流动负债	1,637,955	1,577,088
固定资产及在建工程	1,040,299	753,402	286,897	归属于母公司所有者权益	1,204,254	1,074,095
其他资产	176,680	98,411	78,269	少数股东权益	96,575	84,804
合计	4,501,664	3,811,046	690,558	合计	4,501,664	3,811,046

(1)其他应收款2008年末为53,664万元,较年初增加145,981万元,系上海江南长兴造船有限责任公司收回了年初江南造船(集团)有限责任公司、上海中船长兴建设发展有限公司欠款。

(2)存货2008年末为519,835万元,较年初增加238,060万元,主要原因为上半年基于对原材料价格上涨预期,公司进行了一定量的储备;另一方面,上海江南长兴造船有限责任公司规模扩大,公司固定资产项目陆续投产或达产,材料储备增加,在材料储备增加同时,公司高度重视库存库的管理和控制,努力减少库存积压,2008年末为247,621万元,较年初增加176,763万元,主要原因是建造合同完工进度超过了款项结算进度。

(4)固定资产及在建工程2008年末为1,040,299万元,较年初增加286,897万元,系公司报告期工程项目投资较大,并继续投产生产。

(5)长期股权投资2008年末为128,866万元,较年初增加9,690万元,主要原因是一方面为防范汇率风险,公司进行了美元贷款,另一方面2008年度公司固定资产投资项目投资规模较大,增加了项目借款。

(6)应付账款2008年末为275,489万元,较年初增加106,521万元,主要是生产规模扩大,采购增加。

(7)应交税费2008年末为-80,554万元,较年初减少130,486万元,主要系公司增加材料储备,进项税增加。

单位:万元 币种:人民币				
项目	2008年度	2007年度	变动额	变动比例(%)
营业费用	29,564	20,180	9,384	46.50
管理费用	116,597	101,998	14,599	14.31
财务费用	-84,554	-32,249	-52,305	-162.19
所得税费用	88,854	72,095	16,759	23.25

报告期营业费用为29,564万元,较2007年度增加9,384万元,主要为报告期销售增加,计提的产品质保维修费增加。

报告期财务费用为-84,554万元,较2007年度减少52,305万元,主要原因是为防范汇率风险而签订的远期合约交割以及美元外币贷款增加后汇率产生汇兑收益增加。

报告期所得税费用较2007年度增加16,759万元,主要系利润总额增加所致。

单位:万元 币种:人民币			
项目	2008年度	2007年度	变动额
经营活动产生的现金流量净额	262,239	794,761	-532,522
投资活动产生的现金流量净额	-823,339	-418,795	-404,544
筹资活动产生的现金流量净额	415,141	371,874	43,267

(1)报告期经营活动产生的现金流量净额为262,239万元,比上年年度减少532,522万元,主要原因是受全球金融危机影响,2008年新增承接订单下降,签约减少;同时由于上半年钢材价格上涨,主要原材料价格上涨,公司进行了一定规模的存货储备。

(2)报告期投资活动产生的现金流量净额为-823,339万元,比上年年度减少404,544万元,主要原因一是2007年公司通过过程的投资,积累了一定资金,报告期前期募集资金使用完毕,后续投资到期未到账;另外,公司为避免同业竞争,实现集团公司核心民品上行业务,2008年公司全资子公司上海外高桥造船有限公司出资21,766万元收购了上海集团持有的上海江南长兴造船有限责任公司65%股权。

(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额为415,141万元,比上年年度增加43,267万元,主要原因一是2008年上半年人民币兑美元升值,为防范汇率风险,公司增大了美元贷款规模,截止报告期末,公司外币贷款达到123,281.80万元,比年初增加50,223.60万元。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位:万元)					
①公司目前持有全资子公司A、合营企业B、报告期内各控股、参股公司情况如下:					
公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海外高桥造船有限公司	船舶、港口机械等设计制造修理、海洋工程装备制造等	286,000.00	3,076,034.98	569,295.71	246,570.43
中船澄西船舶修造有限公司	船舶修造、海洋工程装备制造等	76,000.00	772,868.49	224,613.22	97,142.93
沪东重机有限公司	船用柴油机及配件、铸锻件的设计、制造、销售等	240,000.00	597,765.78	303,488.24	64,077.05
广州中船远航文冲船舶工程有限公司	特种船、高性能船舶的修理、等设计	64,130.43	243,869.91	97,827.04	21,165.83
上海中船三井造船柴油机有限公司	船用低速柴油机、发电用低速柴油机的设计、制造等	48,000.00	278,900.25	34,856.70	-3,891.86

②来源于单个控股子公司净利润对公司净利润影响达到10%以上的情况如下:

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
上海外高桥造船有限公司	1,893,735.83	275,931.64	246,570.43
中船澄西船舶修造有限公司	603,345.14	119,643.53	97,142.93
沪东重机有限公司	361,493.18	72,866.56	64,077.05

(二)、对公司未来发展的展望

1.所处行业发展的前景及公司面临的市场竞争格局等相关变化对公司可能影响程度

2009年,将是“中国船舶”造船“寒冬”,经受考验的一年。2009年世界经济仍充满的不确定性,从造船市场看,船东目前继续观望,后续订单船东接受航运业萧条及融资困难等因素影响暂时仍显不足,新船订单停摆状态可能持续整个上半年,这将直接影响到下半年订单总量。2009年整个造船业关注的焦点将从接单转向力保手持订单的顺利履行。

从“中国船舶”来看,公司2009年生产任务依然饱满。虽然目前船市寒气逼人,后续经营压力巨大,但公司对“寒冬”、“危机”、“危机”充满信心。

从国际造船产业发展的大格局看,经济全球化将继续推进,国际大宗物资、石油和矿产品贸易格局未发生重大变化,各国纷纷出台救市政策,有助于经济和航运的恢复;未来一段时期,油船、散货船淘汰量会大幅增加,一部分船东主动撤销也有助于市场挤除泡沫,使船市回归良性状态;特别是世界造船业加速向中国转移的大趋势没有改变,公司具有良好的综合优势,竞争力提升还有很大空间,发展潜力巨大。

从国际经济环境的大环境看,为适应中国经济快速发展和国家能源战略需要,海洋运输和海洋开发都将要求船舶工业有更大贡献。国家领导高度重视船舶产业,温家宝总理等中央领导多次视察公司下属有关企业,国务院通过的《船舶工业调整振兴规划》及其一系列积极支持政策,为公司提供机遇,稳定发展提供了强有力的支撑。

从自身发展来看,公司通过十几年的努力,公司及各部门内在素质,包括经营规模、设备能力、技术水平、管理基础都有了长足的进步,手持订单总体比较充足,船东评价都比较好,在经营接单上已采取了一定的风险防范措施,因此,只要公司团结一致、不畏困难、坚定信心、勇于挑战、谨慎谨慎地处理好各方面的困难和矛盾,公司有信心克服寒冬、化危为机。

2.公司2009年经营计划目标(未包括共同控制企业)

造船销售收入:295.14亿元,其中造船255.96亿元;柴油机26.48亿元;修船22亿元。

造船完工计划44艘、588.6万吨。

修船完工计划150艘。

柴油机完工计划85台、108万千瓦。

③新年度经营计划

2009年公司经营的指导思想是:继续深入贯彻“创新做强”的战略方针,以“保交船、抢订单、强管理、降成本、防风险”为核心,奋发有为,扎实工作,战略性调整,着力稳定经营生产计划,积极拓展经济增长点,加快技术创新步伐,继续优化资源配置,增强内在实力,为长远持续发展奠定基础。

(1)2009年面临的风险和应对措施:

①应对交船风险的措施:

当前船业受到世界金融危机冲击,船东经营风险明显增加,船东违约的风险逐步显现。因此2009年,公司的工作重点就是“保交船”,稳定经营生产。公司全年造船生产任务仍十分繁重,吨位数量较大,生产压力很重,公司将一如既往地抓好工作计划的控制,进一步强化预测预警,提高计划编制的准确性,提高产品质量,努力与船东之间建立互信关系,坦诚沟通,同舟共济,寻找最大利益共同点,争取双赢。

②应对船东订单履行风险的措施:

世界金融危机爆发后,面对船舶市场订单的急剧萎缩,公司制定了“抢订单”的战略。公司将在2009年从多角度关注市场动态,加强船舶市场信息调研,特别是大客户、好客户的信息分析,并根据市场、成本、汇率的变化,千方百计挖掘潜在接单机会,突出品牌战略,主动出击,努力承接2011年以后的船舶订单。船舶经营要密切关注市场信息,有目标地进一步开拓新市场,继续做好关注政策船市工作,提高接单技术,高附加值产品领域,扩大大船接单,扩大大船接单。

在此基础上,我们还将积极推进海洋工程战略,以3000米深水钻井平台项目为抓手,加快海洋工程新产品的开发,营造新经济增长点。

③应对汇率风险、资金风险、效益风险的措施:

为了有效的防范和控制风险,公司及下属子公司要深入开展对资金、汇率、效益风险几个方面进行专门的研究分析,其中,资金风险控制措施包括:资金需求、安排好资金计划,抓好现金流管理,巩固资金链,测算未来几年的财务收支,并对财务状况作出评估;汇率风险控制要依据未来几年的经营计划与船舶合同、币种种排出外汇收支表,列出进口和出口计划,分析和预测相关风险;效益风险控制要根据公司手持合同的船舶日期,对有关经济指标进行全面测算,推算未来几年的盈亏平衡点,并提前应后。

(2)强化资金管理,大力增加企业内在素质。

为应风险,公司将继续做好降本增效工作。平衡好建设资金与生产资金的关系,根据建设项目的轻重缓急,控制管理开支。利用钢材等原材料及设备价格下跌的机遇,全方位开降降本增效工作,把旧船板的采购节奏,做好钢板采购价格的谈判工作,大幅度降低采购成本。

造船业务要在提升开发、提升销售、提升售后服务等关键环节上下功夫。要实施精细化管理,强化预算,强化对工程物资质量的检查和监督,强化预算工时管理体系的建立和采购,钢材利用率要力争提高一个百分点,依托精细化管理,提高生产效率 and 效益。

修船业务要进一步完善、完善目标成本管理,从细节着手,从源头抓起,对设计、生产、收、支、收款等关键环节进行有效跟踪与监控。

造船业务要推进数字化、造船、总装制造,研究完善柴油机总装生产流程,压降柴油机总装试车台周期,进一步提高总装效率。要合理平衡生产计划和生产负荷,细化支物量考核,,充分发挥绩效考核作用。

(3)加大科技投入,为经营工作提供支撑。

提高公司的科技水平是公司经营生产持续发展的核心依托。新的一年要加大新船型开发、市场推广、运行维护,根据市场需求和船东船型,争取开发成新船型,提高核心竞争力。

外高桥船厂要围绕船东订单开发船务、海洋工程设计能力,PSPC应对措施、重点工艺应用等核心环节,加大科技投入力度,使投入水平达到国家级技术中心的要求。

中船澄西要根据市场需求,开发新造船项目,结合公司改造过各类型船舶尤其是旧船的经验,尝试开发巴拿马型旧船等后备船型。修船要大胆采用高新技术,高附加值及符合新规范要求的改装船产品领域,形成旧船修船技术创新的领先地位。

沪东重机和中船三井也要加大大喷染染机等新船型的开发和技术储备力度,保持并提升造船领域的核心竞争力。

与公允价值计量相关的项目

适用 √ 不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

适用 √ 不适用

单位:万元					
项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.贷款和应收款	24,017.02			31.07	15,145.70
3.可供出售金融资产					
金融资产小计	24,017.02			31.07	15,145.70
金融负债	538,395.08				850,232.43

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币					
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业					
工业	27,154,377,387.90	21,789,464,506.55	19.76	48.45	59.71
分产品					
船舶建造	21,440,558,493.59	17,937,999,977.24	16.33	55.09	67.38
船舶维修	2,631,292,742.03	1,779,423,642.41	32.37	35.70	25.73
船舶配套	3,378,146,380.91	2,388,034,345.30	29.31	28.95	25.34
其他产品	846,249,479.34	810,735,570.74	4.20	44.07	216.39
小计	28,295,747,195.77	22,916,193,535.69	19.01	49.16	60.30
合并抵销	1,141,369,807.87	1,126,729,029.14			
合计	27,154,377,387.90	21,789,464,506.55	19.76	48.45	59.71

单位:元 币种:人民币			
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	
内销	5,144,954,754.41	23.49	
外销	22,009,422,633.49	55.81	
其中:欧洲	1,204,462,448.70	-20.59	
亚洲	10,967,117,029.82	61.96	
其他地区	9,590,537,603.68	65.75	
合计	27,154,377,387.90	48.45	

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币				
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况
上海外高桥造船有限公司二期工程建设项目	否	400,000,000.00	400,000,000.00	
上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船厂建设项目	否	1,020,150,000.00	493,553,408.34	
中船澄西船舶修造有限公司工程建设项目	否	303,589,089.00	303,589,089.00	
中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目	否	15,510,000.00	15,510,000.00	
上海沪临重工有限公司一期工程建设项目	否	887,445,843.10	549,963,616.81	
合计	否	2,626,694,932.10	1,762,616,114.15	

尚未使用的募集资金用途及去向

适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 √ 不适用

单位:万元 币种:人民币			
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资沪东重机有限公司	145,293	已完成	2008年盈利
收购上海外高桥造船有限公司	217,631	已完成	2008年盈利
海洋工程及高技术船舶工程配套项目(一期)工程	162,023	建设期	
中船澄西修船加工车间	13,000	建设期	
中船澄西1600吨吊吊	11,000	建设期	
合计	548,947		

(1)根据本公司2007年10月9日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于设立“沪东重机有限公司”有关事项的议案》,本公司2008年以截至2007年12月31日止经上海洲资产评估有限公司评估的与沪东重机股份有限公司船用发动机制造业务相关的整体净资产(资产减值准备)作价人民币1612元(账面原值145,293万元)向沪东重机有限公司增资。沪东重机有限公司的原注册资本为人民币242元,并于2008年3月28日取得变更后的《企业法人营业执照》。

(2)本公司全资子公司上海外高桥造船有限公司于2007年12月19日与实际控制人中国船舶工业集团公司签订了转让上海外高桥造船有限公司65%股权的协议,该股权转让已于2008年12月19日经上海外高桥造船有限公司董事会和上海江南长兴造船有限责任公司股东会一致通过,并于2008年1月25日2008年2月19日先后经国务院国有资产监督管理委员会及原国防科学技术工业委员会批准,上海外高桥造船有限公司已于2008年支付全部股权转让款217,630.82元,上海江南长兴造船有限责任公司于2008年4月15日办理了相关的工商变更登记手续。

282 号《关于上海外高桥造船有限公司(上海临港海洋工程有限公司)海洋工程及高技术船舶工程配套项目初步设计的批复》文的事项审批;并于2007年10月26日获得上海市发展和改革委员会沪发改工[2007]062号《上海市发展和改革委员会关于上海外高桥造船有限公司海洋工程及高技术船舶工程配套项目初步设计的批复》。项目于2007年12月18日获得上海南汇区环境保护局文号为沪环环保管2007-093号的环境影响评价批复。

单位:万元 币种:人民币			
交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格
中国船舶工业集团上海江南长兴造船有限公司65%股权	收购沪东重机有限公司	2008年4月15日	217,630.82
2.2 出售资产			
适用 √ 不适用			
7.3 重大担保			
适用 √ 不适用			

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计意见”的说明

适用 √ 不适用

6.7 董事会关于利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计,公司按新会计准则调整后的合并报表2008年初未分配利润为2,574,072,399.32元,2008年度实现归属于母公司所有者的净利润4,159,631,025.87元,扣除股息2007年度未分配利润4,120,000元,2008年度实现净利润662,556,538.00元,2008年末可供分配利润为744,230,714.94元。根据公司章程规定,按2008年度净利润10%比例提取法定盈余公积62,515,061.21元,年末可供投资者分配的利润为681,715,653.73元。

综合考虑各方面因素,董事会决定拟将2008年度现金红利10元(含税),派发现金红利总额为662,556,538.00元,剩余19,159,115.73元结转以后年度分配。另经董事会研究决定,公司2008年度不能实施资本公积金转增股本。

以上议案经沪东重机有限公司2008年度股东大会审议通过

公司本报告期内盈利但未提出现金股利分配

适用 √ 不适用

单位:万元 币种:人民币					
交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至收购日止的净利润	本年年初至本年末为子公司贡献的净利润(联营、合营、其他、说明公允价值)
中国船舶工业集团上海江南长兴造船有限公司65%股权	收购沪东重机有限公司	2008年4月15日	217,630.82	30,435.27	30,445.02
2.2 出售资产					
适用 √ 不适用					
7.3 重大担保					
适用 √ 不适用					

7 重要事项

7.2 出售资产						
适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用						
7.3 重大担保						
适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用						
单位:万元 币种:人民币						
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
中国船舶工业贸易公司		161,110.66	连带责任担保		否	是
报告期内担保发生额合计					52,645.56	
报告期末担保余额合计					161,110.66	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			200,503.80			
报告期末对子公司担保余额合计			200,503.80			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额					361,614.46	
担保总额占公司净资产的比例(%)					30.03	
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					161,110.66	

单位:万元 币种:人民币			
关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	交易金额
安庆船用柴油机有限公司			13,166.44
沪东中华造船(集团)有限公司	47,007.47	1.62	4,899.49
华联船舶有限公司			16,769.29
江南造船(集团)有限责任公司	8,126.88	0.28	430
江苏德瑞斯华船舶设备有限公司			9,552.85
江阴华新特种涂装有限公司	67.92		14,206.78
江阴华盛钢材处理有限公司			1,419.45
南京中船绿洲环保设备有限公司			1,348.71
南京中船绿洲机器有限公司			7,506.86
南京中船绿洲机器有限公司			5,070.2
镇江船舶修造有限公司			1,139
上海船舶工业公司			1,330.62
上海船厂船舶有限公司	55.33		4,882.01
上海海城中船建设有限公司			1,494.05
上海沪东造船柴油机有限公司	323.76	0.01	4,764.89
上海江南卢浦实业开发有限公司			9,195.95
上海市沪东造船厂	6.47		2,817.85
上海东欧工贸有限公司			1,855.09
上海外高桥三井造船柴油机有限公司	24,234.45	0.84	37,721.21
镇江中船设备有限公司	110		1,167.86
镇江中船瓦楞罐壁聚有限公司			1,494.05
中船第九设计研究院工程有限公司			1,869.6
中船国际贸易有限公司			273,947.05
中船江南重工股份有限公司	9.24		7,390.30
中国船舶工业贸易公司	109.93		17,267.21
上海中船国际贸易有限公司	8,065.84	0.28	44.91
广州文冲船厂有限公司	43,132.77	1.49	
合计	131,250.96	4.52	441,307.67

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,316,292,869.37元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 √ 不适用

7.5 重大关联交易

7.6 与日常经营相关的关联交易

适用 √ 不适用

7.7 重大关联交易

7.8 与日常经营相关的关联交易

适用 √ 不适用

7.9 公司是否被披露履行社会责任的报告:否(公司不属于披露的上市公司范围)

8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司监事会通过参加股东大会、列席董事会会议和赴生产现场检查等形式,并依据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会决议的执行、公司财务状况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度的实施等进行了监督。监事会认为2008年度董事会工作的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定;公司法人治理结构正在逐步完善;公司已按照中国证监会的要求完善内部控制体系;董事会的议事制度是健全有效的;董事会能认真执行股东大会的决议,没有发现公司董事、经理违反执行公司职务时有违反国家法律、法规、《公司章程》的情况,也没有发现损害公司利益和股东权益的行为发生。

8.2 监事会对公司财务状况的独立意见

公司监事会对公司的财务管理制度和内部审计制度进行了检查,认为公司能执行国家及有关部门颁布的《企业会计准则》等有关财务会计法规。通过对公司2008年度财务报告的了解,监事会认为公司2008年度财务状况良好,财务报告能真实反映公司的经营成果,公司利润分配方案符合公司实际情况,对公司进行审计的立信会计师事务所有限公司所出具的无保留意见的审计报告表示赞同,公正地反映了公司的实际情况。另外,公司已设立审计室,内部审计制度和内控管理工作也在进一步完善和提高,鉴于公司已转变成为控股型上市公司,建议对公司原会计制度也尽快作相应的修订与完善。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司募集资金实际投入情况如下:了解到公司于2007年度非公开发行4亿股股票,募集资金总额为1,200,000万元,其中资产9,311,428万元,现金2,068,572万元,扣除发行费用后,募集资金净额为262,669万元。至本年度结束,公司已使用本次募集资金1,762,616,114.15元,占本次募集资金总额的67.10%,剩余资金按规定存于公司董事会指定的募集资金专用账户中。其中,“上海外高桥造船有限公司二期工程建设项目”和中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目已在本年度内完成竣工验收。经核,本次募集资金使用与公司投入项目一致,并在承诺事项的范围内按计划进行,没有发现募集资金使用违规的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司主要投资、收购资产情况如下:

(1)2008年初,公司以原沪东重机股份有限公司船用发动机制造业务相关的整体净资产按评估价值1612元(折合人民币实际成本为42元),增资沪东重机有限公司,增加注册资本,募集资金净额为262,669万元。至本年度结束,公司已使用本次募集资金1,762,616,114.15元,占本次募集资金总额的67.10%,剩余资金按规定存于公司董事会指定的募集资金专用账户中。其中,“上海外高桥造船有限公司二期工程建设项目”和中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目已在本年度内完成竣工验收。经核,本次募集资金使用与公司投入项目一致,并在承诺事项的范围内按计划进行,没有发现募集资金使用违规的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司主要投资、收购资产情况如下:

(1)2008年初,公司以原沪东重机股份有限公司船用发动机