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

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 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	吴强	公务原因	董强
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
董事	张海森	公务原因	孙伟

1.4 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。

1.5 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
电话	021-68860618	021-68860618
传真	021-68860568	021-68860568
电子信箱	stock@csscholdings.com	zhangdb@csscholdings.com

1.6 经信永中和会计师事务所审计的公司2015年度财务报表,2015年度实现归属于母公司所有者的净利润61,849,497.97元,母公司财务报表2015年末可供投资者分配的利润为1,302,370,058.66元。综合各方面的因素,董事会拟以2015年末母公司可供投资者分配的利润1,302,370,058.66元、2015年12月31日总股本1,378,117,598股为基数,每10股派发现金红利0.2元(含税),即派发红利总额为人民币27,562,351.96元,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本年度不实施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方可实施。

二 报告期主要业务或产品简介

(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、动力及机电设备等业务板块,具有完整船舶行业产业链。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(含江南长兴重工)	大型散货船、集装箱船和大型油轮:10万吨以上散货船、17万吨散货船、VLOC、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)、18000箱集装箱船、21000箱集装箱船、8.5万立方米VLGC等。开发14000箱集装箱船、38米型宽油船、32米型宽VLCC、LNG动力船舶、极地运输船舶等。
	中船澄西	3.5万吨、3.95万吨、4.5万吨、5.3万吨、6.4万吨等灵便型散货船以及7.6万吨巴拿马型散货船,开发1800TEU、2200TEU集装箱船以及MR油轮等
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、军品动力业务等。
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)行业情况情况介绍

2015年是船舶工业“十二五”规划的收官之年,党中央、国务院高度重视船舶工业发展,习近平总书记亲赴浙江省视察船舶企业并进行调研,国务院出台了《中国制造2025》等相关政策。我国船舶工业克服了航运市场持续萧条、国际船市低位震荡、全球造船产能严重过剩等困难,产业集中度进一步提高、转型升级成效明显、智能制造有所突破、对外合作成绩显著、行业产业链进一步完善、兼并重组稳步推进,综合实力得到提高,世界造船大国地位继续巩固。但受国际金融危机深层次影响,接单难、交船难、盈利难、融资难等问题依然存在,全行业经济效益出现下滑,船舶工业面临形势依然严峻。

1、当前我国船舶工业的主要特点

(1)产业集中度进一步提高

2015年,为应对日益严峻的市场形势,我国骨干造船企业加大营销力度,大力开发新船型,抢夺市场订单,行业产业集中度进一步提升。据中国船舶工业行业协会数据,2015年,全国造船完工量前10家企业的完工量占全国的比重为53.4%,比2014年提高2.8个百分点;新接订单量前10家企业的接单量占全国的比重为70.6%,比2014年提高15.1个百分点。我国分别有3家和4家企业进入世界造船完工量和新接订单量前10名,比上年有所提高。

(2)转型升级成效明显

2015年,面对低迷的市场环境,我国骨干船舶企业加大自主研发力度,产品创新成效明显。三大主流船型全面升级换代。2万箱级集装箱船、新一代40万吨超大型矿砂船(VLOC)、超大型原油船(VLCC)等新船型获得批量订单。战略性、前瞻性产品研发稳步推进,双燃料中速机和气体中速机等一批自主品牌动力装备研发取得突破。

(3)“走出去”步伐加快

2015年,我国船舶企业以国家“一带一路”等重大战略的实施为契机,充分发挥行业优势,积极开拓国际市场,全力推进船舶工业国际产能合作。公司控股股东中船集团公司收购了芬兰瓦锡兰旗下二冲程发动机业务,完善了全球网络,增强了客户服务能力;中船集团还联合中国投资有限责任公司与全球最大的邮轮运营商嘉年华集团签署了在华合资设立豪华邮轮船东公司合资协议,填补了我国在邮轮设计建造方面的空白。

(4)行业产业链进一步完善

2015年,在船舶市场需求大幅下降的情况下,我国骨干船舶企业调整产品结构,实现多元化发展,大力发展生产性服务业,行业产业链进一步完善。中船集团非船装备产业逐步形成特色,盾构机、陆用环保设备、钢结构、风塔等业务进一步拓展市场,院所科技产业发展持续发力。

(5)?“去产能”初见成效

2015年,面对行业产能过剩的严峻局面,我国船企通过多种渠道努力化解过剩产能。工业和信息化部公告通过评审的《船舶行业规范条件》第三批11家企业和《海洋工程装备(平台类)行业规范条件》第一批7家企业。企业集团抓紧落实压缩产能,据中国船舶工业行业协会不完全统计,全行业化解过剩产能超过1000万载重吨。

2、船舶行业面临的主要风险

当前,世界经济持续疲软,航运市场供需失衡矛盾依然突出,国际船市依然低位震荡,全球造船产能依然过剩,新造船市场形势依然严峻。主要体现在船舶市场深度调整、国际竞争愈加激烈、海工装备市场受到冲击等方面,有关行业面临的主要风险可详见《公司2015年年度报告》(全文)“第四节 管理层讨论与分析”中“三、(四)可能面对的风险”。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	51,331,786,451.62	51,785,329,025.54	-0.88	51,026,807,685.32
营业收入	27,763,846,309.46	28,323,665,892.27	-1.98	22,198,153,818.17
归属于上市公司股东的净利润	61,849,497.97	44,189,149.36	39.97	39,535,146.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-187,730,519.17	-244,063,932.34	不适用	-175,061,300.89
归属于上市公司股东的净资产	17,549,473,058.98	17,401,820,180.99	0.85	17,348,378,352.65
经营活动产生的现金流量净额	-4,073,208,964.83	-890,342,025.21	不适用	-2,593,093,656.07
期末总股本	1,378,117,598.00	1,378,117,598.00	0	1,378,117,598.00
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33	0.03
加权平均净资产收益率(%)	0.35	0.25	增加0.10个百分点	0.22

四 2015年分季度的主要财务指标

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	6,741,818,987.54	7,499,255,261.62	7,634,814,315.52	5,887,957,744.78
归属于上市公司股东的净利润	124,484,809.59	47,212,459.92	-898,037.83	-108,949,733.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	121,391,691.44	12,031,909.06	-55,802,279.85	-265,351,839.82
经营活动产生的现金流量净额	-912,271,812.98	-3,022,645,522.11	-630,991,258.95	492,699,629.21

五 股本及股东情况

5.1 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)							130,128
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							135,687
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	-23,317,503	749,280,666	54.37	0	无	0	国家
上海电气(集团)总公司	-19,434,890	43,019,943	3.12	0	未知	0	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	5,531,482	25,951,094	1.88	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	21,714,800	21,714,800	1.58	0	未知	0	国家
中国证券金融股份有限公司	17,022,260	17,022,260	1.24	0	未知	0	国家
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	9,624,226	9,624,226	0.7	0	未知	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	5,290,499	5,290,499	0.38	0	未知	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	4,985,918	4,985,918	0.36	0	未知	0	未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	473,823	4,881,832	0.35	0	未知	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	4,624,449	4,624,449	0.34	0	未知	0	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						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

不适用

六 管理层讨论与分析

2015年,公司全年完成营业收入277.64亿元,为年计划的82.39%。其中:船舶造修业务营业收入171.92亿元;海洋工程业务营业收入36.99亿元;动力业务营业收入59.84亿元;机电业务营业收入12.02亿元。2015年,公司实现利润总额-5826.89万元,归属于母公司的净利润6184.95万元。

2015年,面对错综复杂的国内外经济形势和依然严峻的市场环境,在公司董事会的领导下,公司管理层认真贯彻落实中央稳增长、调结构、防风险的总体部署和中船集团公司各项工作部署,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,全力以赴完成全年目标,各项业务在逆境中实现了经济总量和效益的总体平稳,实现了“十二五”发展的胜利收官。

(一)经营工作

面对船舶市场持续下滑与深度调整,公司按照“随行就市、量力而行、把握节奏、严控风险”的经营方针,发挥品牌优势,关注细分市场,合理安排产品组合,船舶产品向高端迈进,柴油机等业务稳步发展。

1、造船业务:2015年,公司通过创新商业模式,在大型集装箱船等领域实现了接单突破,经营总体呈现出超大型集装箱船表现突出,油轮总体稳定,气体运输船稳中有升,大型矿砂船取得突破的良好态势,形成了丰富的产品线,在国际市场彰显了公司在设计、建造高技术、高附加值船舶产品方面的雄厚实力。外高桥造船2015年新船承接、手持订单、造船完工三大指标国内排名第一,国际排名继续位居前五,船位已经排到2018年。

公司全年共承接新船订单26艘/367.40万载重吨。其中:外高桥造船承接了24艘/365.84万载重吨;中船澄西承接了2艘/1.56万载重吨。

2、修船业务:公司全年承接修船订单金额10.14亿元,其中常规修船295艘、新制项目2个。

3、海洋工程业务:由于油价深幅下跌,2015年公司无海工订单承接。

4、动力业务:柴油机经营承接成效显著,中速机承接取得重大突破。公司全年完成承接212台/466万马力,其中低速机全球市场占有率达20%以上。

5、机电设备业务:中船澄西承接各类风塔421套,合同金额7.01亿元。沪东重机加大核电市场开发和技术准备工作力度,参与核电应急柴油发电机组、陆用柴油发电机组等业务招投标,通过建立健全相关机制体制,提高营销能力和技术水平。

(二)生产工作

按照中船集团公司“做稳主业”的总体要求,公司克服船舶和海工市场持续恶化、高端产品集中建造与交付等不利因素,坚持策划先行,突出内部挖潜,狠抓计划执行,统筹推进各项工作,公司生产受外部环境影响较小。

1、造船业务:公司全年完工交付船舶58艘/653.82万载重吨。其中:外高桥造船完工29艘/488.02万载重吨。中船澄西完成大节点147个,实现完工交船29艘/165.8万载重吨。在交船项目中,新产品亮点突出,外高桥造船建造的我国首批3艘18000箱集装箱船和7艘8.3万立方米VLGC两型重点产品全部实现完工交付,一举奠定了公司在超大型集装箱船和气体运输船建造领域的世界领先地位,极大地提升了我国船舶工业的国际市场地位。

2、修船业务:公司全年完工出厂船舶301艘。

3、柴油机业务:2015年,公司完工柴油机253台/511万马力,首次突破年产500万马力大关,创历史新高。

4、海洋工程业务:受国际油价大幅下跌影响,海工市场异常低迷,公司全年无海工产品交付。但是外高桥造船全年完成海工平台大节点8项,实现1座开工、2座下坞、4座出坞、1座技术完工,并已掌握“陆地建造”和“船坞建造”两大技术,形成JU2000E、CJ46、CJ50三大主流产品多元化、批量化建造格局。

5、机电设备业务:中船澄西共交付风塔293套,沪东重机完成5台扩径改造盾构、7台改造盾构进场、5台改造盾构退场的承接任务,并与中船重型装备有限公司签订了“深度开展地下建机业务合作框架协议”。

(三)推进资源配置,为做稳主业战略保驾护航

1、增资中船动力研究院

为进一步加快自主品牌大功率柴油机项目的研发、生产,打造动力研发平台,推动全面转型发展,中船集团公司与沪东重机共同对中船动力研究院有限公司进行再次增资。公司第六届董事会第七次会议审议通过了此次增资的关联交易议案。此次增资完全按照项目资金需求开展,分两期进行,将在多个方面提升中国船舶及中船集团的综合竞争力和整体水平。

2、转让江南长兴造船14%股权

为进一步调整外高桥造船产品结构,优化造船资源,促进高附加值产品生产提供资金支持、向多元化业务转型的需求,公司六届二次董事会会议审议通过了外高桥造船将所持上海江南长兴造船有限责任公司14%股权转让给沪东中华造船(集团)有限公司。通过此次转让,外高桥造船获得了发展资金,优化造船资源,降低公司运营成本,提升抗风险能力。

3、增资中船广西船舶及海洋工程有限公司

为落实中船钦州修船资源整合项目建设发展目标部署,公司董事会五届二十六次审议并经公司股东大会审议通过了中船澄西、上海船厂船舶有限公司和广西北部湾投资集团有限公司共同对中船广西船舶及海洋工程有限公司增资,其中中船澄西现金出资2亿元。此次增资将进一步完善中船澄西修船产业布局和定位,打破修船瓶颈和位置劣势,发挥其技术和管理优势,加快打造统一的“中船澄西”修船品牌。

4、完成沪东重机有限公司申报有关军工项目

公司五届二十六次董事会会议审议通过了沪东重机申报相关军工项目。根据国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定,国家投资采取资本金注入方式的项目,竣工验收后形成的国有资产,需转增为国有股权或国有资本公积,并由国有资产出资人代表持有或享有。

5、完成中船澄西租赁广船扬州公司相关资产

公司六届九次董事会会议审议通过了中船澄西租赁广船国际扬州有限公司相关资产的议案,此举将进一步整合中船澄西生产资源,降低运营成本,提高资源配置效率,满足当前中船澄西造船业务生产经营需求,并成为其发展非船业务的重要平台,从而为中船澄西的跨越式发展创造有利条件。

(四)重点产品项目再次引领国内船舶行业创新发展

2015年,外高桥造船承建的首制18000TEU集装箱船顺利命名交付,标志着我国已具备了设计、建造超大型集装箱船的能力以及中船集团公司产融一体化发展战略及商业模式创新的成功落地与结果。此后外高桥造船分别承接了3艘20000TEU集装箱船建造合同和6艘当前世界上载箱量最大的21000TEU超大型集装箱船建造合同,再次刷新中国船厂承接最大箱船新纪录。中船澄西成功开发了39500吨、64000吨、82000吨、48500吨、65000吨等常规散货船产品,与设计研究院联合开发了1800TEU、2200TEU集装箱船以及MR油轮等转型产品,开展了海工油井修理船、牲畜船修理、LNG罐体制造技术的研发。

2015年也是公司豪华邮轮项目的实质性起步年。10月22日,中船集团公司联合中国投资有限公司与全球最大的邮轮运营商嘉年华集团签署了一项26亿英镑的合资协议,拟由外高桥造船承建第一艘国产豪华邮轮。一年来,外高桥造船积极与有关邮轮建造商、供应商、船级社进行互动交流,熟悉相关情况,外高桥造船豪华邮轮项目部已正式成立。公司将以充分的准备和信心迎接这一难得的历史机遇,全力打造我国第一艘豪华邮轮。

沪东重机完成自主品牌中速机、小缸径低速机的组装动车,研制成功了国内首台SCR系统,并在实船使用。沪东重机还成功签订MTU技术引进许可协议,为加快推进新引进MTU机型的推广应用奠定了基础。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

本集团合并财务报表范围包括沪东重机有限公司、外高桥造船、中船澄西等18家公司。与上年相比没有变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2016-05

中国船舶工业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次决会议于2016年4月14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13名,实参加董事13名,会议由董强董事长主持。吴强董事因公务原因不能参会,委托董强董事长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参会,委托孙云飞董事代为参加会议并行使表决权;陈琪董事、张海森董事因公务原因不能参会,委托孙伟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2015年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2、《公司2015年度董事会报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

3、《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

4、《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

5、《关于公司2015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2015年度财务报表,2015年度实现归属于母公司所有者的净利润61,849,497.97元,母公司财务报表2015年末可供投资者分配的利润为1,302,370,058.66元。综合各方面的因素,董事会拟以2015年末母公司可供投资者分配的利润1,302,370,058.66元、2015年12月31日总股本1,378,117,598股为基数,每10股派发现金红利0.2元(含税),即派发红利总额为人民币27,562,351.96元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

6、《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意13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2015年度内部控制自我评价报告》。

7、《公司2016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2016年度日常关联交易的公告》,临2016- 06号)

8、《关于公司所属企业2016年度拟提供担保及其额度的框架预案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《中国船舶关于公司所属企业2016年度拟提供担保及其额度的公告》,临2016-07号)

9、《关于公司所属企业2016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《中国船舶关于公司所属企业2016年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理及关联交易的公告》,临2016-08号)

10、《关于授权公司所属企业2016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所属企业2016年度实施委托贷款暨关联交易的公告》,临2016-09号)

11、《关于调整沪东重机有限公司有关军工申报项目的议案》

本公司五届二十六次董事会会议审议通过了《关于公司全资子公司沪东重机有限公司申报有关军工项目的议案》。目前,沪东重机在推进中,由于其中一种机型柴油机不满足国家的条件建设支撑政策,为此,沪东重机拟对相关项目进行调整。根据国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》(科工计[2012]326号)的规定,国家投资采取资本金注入方式的项目,竣工验收后形成的国有资产,需转增为国有股权或国有资本公积,并由国有资产出资人代表持有或享有。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

12、《关于公司并表企业中船圣汇装备有限公司调整固定资产折旧年限的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《中国船舶关于并表企业中船圣汇装备有限公司会计估计变更公告》,临2016-10号)

13、《关于投资设立中船邮轮产业发展有限公司暨关联交易的议案》

(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《中国船舶关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司投资设立中船邮轮产业发展有限公司暨关联交易的公告》,临2016-11号)

14、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《中国船舶关于召开公司2015年年度股东大会的通知》,临2016-12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
2016年4月16日

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2016-06

中国船舶工业股份有限公司 2016年度日常关联交易公告

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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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十一次会议对公司2015年度日常关联交易议案的执行情况进行检查,并就2016年度日常关联交易额度进行预计,并审议通过了《关于公司2016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、2015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	2015年预计金额	2015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	820,000	571,683	2015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	51,000	32,511	
	沪东中华造船(集团)有限公司	31,000	26,128	
	中船第九设计研究院工程有限公司	18,000	215	
	中船集团下属其他成员单位	100,000	16,165	
	小计	1,020,000	646,702	
向关联方销售商品	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	510,000	496,603	
	中船工业成套物流有限公司	150,000	96,891	
	沪东中华造船(集团)有限公司	70,000	61,631	
	中船黄埔文冲船舶有限公司	45,000	57,674	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	32,000		
	中船集团下属其他成员单位	93,000	35,272	
	小计	900,000	748,071	
接受关联方提供的服务	江南造船(集团)有限责任公司	10,000	7,082	
	沪东中华造船(集团)有限公司	10,000	3,152	
	中船钢构工程股份有限公司	7,000	6,559	
	中船国际贸易有限公司	6,000	4,615	
	中国船舶工业贸易公司	6,000	5,193	
	中船动力研究院有限公司	6,000	6,495	
	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	3,000	3,014	
	中船集团下属其他成员单位	22,000	15,710	
	小计	70,000	51,820	
向关联方提供服务	沪东中华造船(集团)有限公司	4,500	1,452	
	江南造船(集团)有限责任公司	7,000	1,452	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	5,000	1,870	
	中船集团下属其他成员单位	5,000	1,113	
	小计	21,500	5,887	
	合计	2,011,500	1,452,480	
存款余额	中船财务有限责任公司	1,050,000	826,456	
贷款余额	中船财务有限责任公司	1,050,000	875,300	

2、2016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	2016年预计金额	占同类业务比例(%)	2016年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2015年实际发生额	占同类业务比例(%)	2016年预计金额与2015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	880,000	48.89	73,891	571,683	32.5	2016年生产任务紧,预计关联采购增加
	中船动力有限公司	30,000	1.67	4,410	32,511	1.85	
	沪东中华造船(集团)有限公司	30,000	1.67	2,729	26,128	1.49	
	中船集团及下属其他成员单位	60,000	3.33	2,003	16,380	0.93	
	小计	1,000,000	55.56	83,033	646,702	36.77	
向关联方销售商品	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	440,000	15.96	12,049	496,603	17.89	
	中船工业成套物流有限公司	210,000	7.62	26,614	96,891	3.49	
	沪东中华造船(集团)有限公司	60,000	2.18	12,658	61,631	2.22	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	110,000	3.99	19,491	57,674	2.08	
	中船集团及下属其他成员单位	60,000	2.18	4,455	35,272	1.27	
	小计	880,000	31.93	75,267	748,071	26.95	
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	0.56		5,267	0.3	
	中船钢构工程股份有限公司	9,000	0.5	95	6,559	0.37	
	中国船舶工业贸易公司	7,000	0.39	358	5,193	0.3	
	中国船舶工业集团公司	6,000	0.33		973	0.06	
	沪东中华造船(集团)有限公司	6,000	0.33	675	3,152	0.18	
	中船国际贸易有限公司	6,000	0.33	309	4,615	0.26	
	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	4,200	0.23	256	3,014	0.17	
	江南造船(集团)有限责任公司	3,000	0.17	275	7,082	0.4	
	中船动力研究院有限公司	3,000	0.17	152	6,495	0.37	
	上海船舶研究设计院	3,000	0.17		1,816	0.11	
	中船集团下属其他成员单位	15,800	0.88	540	7,654	0.44	
	小计	73,000	4.06	2,660	51,820	2.96	
向关联方提供服务	沪东中华造船(集团)有限公司	14,000	0.51	152	1,452	0.05	
	江南造船(集团)有限责任公司	7,000	0.25	0	1,452	0.05	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	3,000	0.11	23	1,870	0.07	
	中船集团及下属其他成员单位	6,000	0.22	0	1,113	0.04	
	小计	30,000	1.09	175	5,887	0.21	
	合计	1,983,000		161,135	1,452,480		
存款余额	中船财务有限责任公司	1,250,000		650,624	826,456		
贷款余额	中船财务有限责任公司	2,000,000		849,059	875,300		
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		200万欧元	24,951万美元+2,200万欧元		

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;船舶、海洋工程项目的投资;舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售;船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发;外轮修理;物业管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;承包境外船舶工程及境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

注册地址:上海市浦东大道1号

履约能力:良好。

关联关系:母公司。

2、中船财务有限责任公司

法定代表人:曾祥新

注册资本:300,000万元

成立日期:1997年7月8日

主要经营业务或管理活动:对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款等。

注册地址:中国(上海)自由贸易实验区上海市浦东大道1号2306C室

履约能力:良好。

关联关系:集团兄弟公司。

3、中船工业成套物流有限公司(含其成员单位)

法定代表人:余宝山

注册资本:100,000万元

成立日期:2012年8月1日

主要经营业务或管理活动:金属材料、矿产品、化工原料及产品、机电设备、船用设备的销售;海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务;货物及技术的进出口业务等。

注册地址:上海市杨浦区周家嘴路3255号1201室

履约能力:良好。

关联关系:集团兄弟公司。

4、中国船舶(香港)航运租赁有限公司(含其成员单位)

法定代表人:曾祥新

注册资本:2,730,211,550港元

成立日期:2012年6月25日

经营范围:船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资、船舶及海洋工程装备技术引进、船员管理以及香港法律允许的其他与航运相关的业务。

注册地址:香港德辅道中19号环球大厦18楼1802室

履约能力:良好

关联关系:集团兄弟公司

5、沪东中华造船(集团)有限公司(含其成员单位)

法定代表人:陈建良

注册资本:275,594.107万元

成立日期:2001年3月26日

主要经营业务或管理活动:军、民用船舶,海洋工程,船用柴油机的设计、制造、服务及修理,160t及以下桥式起重机,600t以下门式起重机,高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建筑、金属结构、网架工程的制造、安装及施工,机电设备安装工程,船用配件的设计、制造、服务及修理,