



中船海洋与防务装备股份有限公司
 CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

中船海洋与防务装备股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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	中船防务	600685	广船国际
H股	香港联合交易所有限公司	中船防务	00317	广州广船

联系人和联系方式	董事会秘书	联席秘书	证券事务代表
姓名	施卫东	李志东	于文波
电话	020-81636688	020-81636688	020-81636688
传真	020-81896411	020-81896411	020-81896411
电子信箱	shiwd@comec.cssc.net.cn	lizd@comec.cssc.net.cn	yuwb@comec.cssc.net.cn

1.6 根据本公司 2016 年 3 月 24 日董事会决议，报告期利润分配预案如下：2015 年度，本集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 98,320,709.38 元，2015 年度母公司累计未分配利润为人民币 640,322,143.39 元。现以总股本 1,413,506,378 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.3 元（含税），共计派发现金红利为人民币 42,405,191.34 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司本年度不实施资本公积转增股本。本利润分配预案须经 2015 年周年股东大会批准后方可实施。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务

报告期内，公司完成重大资产重组项目，成功注入中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）核心军工资产，使得公司在作为全球领先的灵便型液货船制造商和最大的军辅船生产商的基础上，进一步提升了军船和海洋工程装备建造实力，实现军船、民船、海工等业务的整体优化。目前，公司拥有广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）、黄埔文冲和广船国际扬州有限公司（以下简称“广船扬州”）三家全资子公司，主要业务涉及资产经营，投资管理，舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、交通装备、环保装备、机械电子设备和金属结构及其构件的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售，以及进出口业务等。

（二）经营模式

报告期内，公司完成重大资产重组项目，经营模式发生了变化，本公司将相关实体业务、资产及相关子公司股权划转至全资子公司广船国际，划转工作正在积极推进中。目前，公司作为控股型平台公司，专注于资产经营、投资管理，不参与所属实体企业的具体生产运营管理工作；公司所属企业仍以生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。

（三）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，本公司实现营业收入 255.19 亿元，同比增长 21.25%，主要是注入黄埔文冲优质核心军工资产，及所属企业理顺生产管理流程，增强了盈利能力；本公司造船业务经营接单 230.8 亿元，实现交船 75 艘，特种船及民船分别创造了交船数量最多的年度纪录，主要是注入黄埔文冲优质核心军工资产以及所属企业加强技术研发，开拓船舶市场，提高了经营接单及交付能力。

（四）行业情况说明

根据中国船舶工业经济与市场研究中心统计，2015 年，全球共成交新船 1357 艘、9582.1 万载重吨，同比分别下滑 37.2%和 21.2%。全球航运市场延续疲软态势，BDI 指数屡创新低。在船型订单方面，三大主力船型市场表现各异，散货船市场行情惨淡，油船、集装箱船市场表现活跃。在船企竞争情况方面，中日韩转入全方位竞争，随着 2014 年开始的日元大幅度贬值、原油价格大幅下挫，对船舶海工市场的成交格局产生了深刻影响。由于海工市场低迷，2015 年开始韩国各大船企加大了传统船型的接单力度，以保持订单量，日本船企受日元贬值和绿色环保船型推动，接单量大幅度提升，中国船企在日韩夹击下表现疲弱。2015 年，中国、韩国、日本分别承接新船订单 2915.7 万载重吨、3246.3 万载重吨和 2886.5 万载重吨，占全球比重分别为 30.4%、33.9%和 30.1%，而中国市场份额低于以往年均 45%的水平。本公司在完成重大资产重组后，在民品方面，本集团是国内疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地；在油轮全系列产品上处于国内领先、世界一流的水平；在客滚船、半潜船等高技术、高附加值船舶市场上享有卓越声誉。在军品方面，本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船生产和保障基地。

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	
		调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	48,995,954,305.21	43,741,099,087.43	23,670,093,365.62	12.01	107.00	42,534,486,289.75	21,558,861,223.94
营业收入	25,519,239,791.42	21,046,990,626.80	9,530,740,881.74	21.25	167.76	15,782,505,007.73	5,838,268,514.19
归属于上市公司股东的净利润	98,320,709.38	423,698,774.72	151,496,768.77	-76.79	-35.10	49,818,627.94	-218,566,980.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,619,637,867.68	-605,663,205.66	-604,811,205.72	不适用	不适用	-164,165,500.70	-163,391,324.54
归属于上市公司股东的净资产	10,318,048,242.46	8,662,233,821.71	5,629,276,024.16	19.12	83.29	8,040,804,624.94	3,909,563,777.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,058,252,073.77	106,457,757.60	855,224,351.73	不适用	不适用	-2,289,064,598.21	-21,974,600.43
期末总股本	1,413,506,378.00	1,030,534,651.00	1,030,534,651.00	37.16	37.16	643,080,854.00	643,080,854.00
基本每股收益(元/股)	0.0709	0.3253	0.1470	-78.20	-51.77	0.0382	-0.2121
稀释每股收益(元/股)	0.0709	0.3253	0.1470	-78.20	-51.77	0.0382	-0.2121
加权平均净资产收益率(%)	0.99	4.46	2.75	减少 3.47个 百分点	减少 1.76个 百分点	0.65	-5.19

注：1. 2014 年度，本公司总股本为 1,030,534,651 股，基本每股收益为 0.1470 元/股；2015 年度，本公司总股本为 1,413,506,378 股，基本每股收益为 0.0709 元/股。本报告期，本公司已将黄埔文冲纳入合并范围，并按照同一控制下的企业合并编制合并报表，对比较报表进行了追溯。其中：归属于上市公司股东的净利润追溯调整前本期比上年同期减少 35.1%，追溯调整后本期比上年同期减少 76.79%。

2. 报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

财务指标	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	3,934,320,497.59	6,875,398,739.88	6,332,484,267.86	8,377,036,286.09
归属于上市公司股东的净利润	-203,676,106.34	-321,317,447.77	-422,092,738.85	1,045,407,002.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-152,094,829.40	-437,237,984.40	-390,944,676.64	-639,360,377.24
经营活动产生的现金流量净额	-3,285,049,395.09	-213,608,341.90	-1,282,179,849.12	3,722,585,512.34

五 股本及股东情况

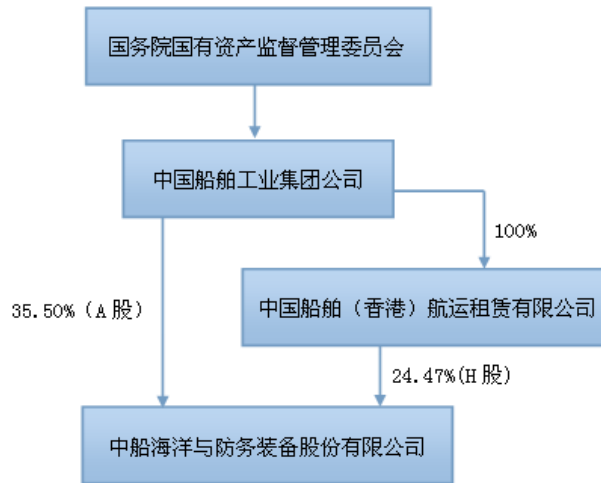
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	45,520						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	48,914						
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	
HKSCC NOMINEES LIMITED	687,265	588,787,945	41.66	345,940,890	无	-	境外法人
中国船舶工业集团公司	272,099,300	501,745,100	35.50	272,099,300	无	-	国有法人
扬州科进船业有限公司	68,313,338	68,313,338	4.83	68,313,338	质押	64,060,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	26,008,443	26,008,443	1.84	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,126,100	15,126,100	1.07	-	无	-	国有法人
山西证券股份有限公司	12,498,206	12,521,916	0.89	9,021,916	无	-	境内非国有法人
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	2,784,579	9,281,035	0.66	-	无	-	其他
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	5,680,745	7,170,554	0.51	-	无	-	其他
全国社保基金五零三组合	5,791,159	5,791,159	0.41	-	无	-	其他
西安投资控股有限公司	5,791,159	5,791,159	0.37	5,291,159	无	-	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行	中国船舶（香港）航运租赁有限公司认购的 345,940,890 股 H 股，承诺 36 个月内不得转让。本						

动的说明	公司于 2014 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站刊登的《关于完成非公开发行境外上市外资股的公告》中提及，本公司股权结构变动后有限售条件的股份（H 股）为 345,940,890 股，经与香港中央证券登记有限公司确认，H 股无限售类股份标识，因此，该部分股份仍标注为无限售条件的流通股（H 股）。中国船舶工业集团公司与中国船舶（香港）航运租赁有限公司于 2014 年 4 月 25 日签署了《一致行动人协议》。协议中约定中国船舶（香港）航运租赁有限公司在作为中国船舶工业集团公司的控股子公司期间，其享有股东权利均授权由中国船舶工业集团公司行使（详见本公司于 2014 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站、联交所网站刊登的《关于本公司主要股东签署一致行动人协议的公告》）。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-

5.2 公司与控股股东、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

公司无优先股股东。

六 管理层讨论与分析

2015 年，公司完成重大资产重组后，组织架构发生变动，根据发展战略规划，构建为控股型平台公司。目前，公司全资控股广船国际、黄埔文冲和广船扬州三家子公司。

2015 年，在全球船市整体低迷，国内外竞争激烈，中国新船订单承接量下降，国内所有船企陷入行业性亏损的背景下，本集团敢于面对和寻求突破，积极适应和把握国家经济发展进入新常态的趋势性特征，围绕全面转型发展战略要求，践行“坚持做稳主业、坚持效益导向、坚持强化管理、坚持质量至上”的战略导向，在调结构、转方式、保营收方面狠下功夫，保证了本集团正常、可持续发展。

（一）2015 年，本集团实现营业收入 255.19 亿元，同比增长 21.25%；利润总额 4.7 亿，同比增长 25.55%；归属于上市公司股东的净利润为 0.98 亿元，同比下降了 76.79%（上述同比数据经追溯调整）。

（二）资产重组完善布局。报告期内，结合国家政策，继续加强公司未来发展战略布局，在完成收购原广州中船龙穴造船有限公司 100% 股权，公司产能瓶颈实现突破的基础上，2015 年成功完成重大资产重组项目，注入黄埔文冲优质核心军工资产，使得本集团在作为全球领先的灵便型液货船制造商和最大的军辅船生产商的基础上，进一步提升了军船和海洋工程装备建造实力，实现军船、民船、海工等业务的整体优化，军工业务发展大幅提升，增强了船舶主营业务盈利能力，提高了公司综合实力、竞争力和市场抗风险能力。

（三）经营接单亮点纷呈。面对复杂、低迷的船舶市场，本集团积极利用自身品牌和技术优势，紧跟国家政策，努力捕捉全球范围的市场信息，经营接单亮点纷呈。2015 年实现船舶经营接单 230

多亿元，其中，军品经营方面取得重大突破，再上新台阶，巩固了公司在军用船舶市场上的地位，为公司后续生产提供了强有力的保障。民船经营方面，在船市低迷、市场竞争激烈的严峻形势下，公司仍在产品转型、高端产品承接上取得了一定业绩，实现接单 50 艘，约 109 亿元。此外，公司采取稳扎稳打与敢于开拓相结合方式，主动出击，深化内部资源整合，加强产业布局，进一步推进“大船东、好船东”的战略思路。

（四）生产效率稳步提高。近几年，公司连续整合，受多厂区管理，人员调整力度大等方面影响，加之荔湾厂区搬迁因素，公司生产管理工作不断承压，能否理顺公司管理流程，实现生产节奏可控，关系到公司的发展全局。经过持续加强安全生产、质量管理和劳务用工改革，积极推进规划建设，提高企业基础管理水平，及综合协调生产资源等管理措施，报告期内，公司实现了生产效率稳步提高，产能逐渐放量的管理目标。

（五）股权转让顺利完成。根据广州市“退二进三”城市规划政策要求，并结合公司自身未来发展战略，公司已启动产能转移工作，处置相关资产。报告期内，公司在上海产权交易所以人民币 13.19 亿元的价格，并附带承担资产收益补偿 10.76 亿元及资产搬迁补偿 11.34 亿元公开挂牌转让广船船业 100%股权，最终由上海凌翔股权投资有限公司成功受让，并根据合同条款按期支付了相应款项。自此，公司在 2014 年成功转让广州广船实业有限公司 100%股权的基础上，顺利完成了对荔湾厂区相关土地、房产的转让。

整体来看，公司通过深化内部资源配置，持续加强生产管理，所属企业的生产效率不断提升。目前，公司已基本完成在华南地区的战略布局和产业调整，公司核心竞争力和行业地位大幅提升。在船舶市场持续低迷、行业不断整合的特殊时期，公司将继续寻求突破，结合“工业制造 2025”等政策驱动，以高端制造为方向，保持公司的可持续发展。

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。

与上年度财务报告相比，本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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。

报告期内，本公司未发生重大会计差错更正需追溯重述情况。

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广船国际有限公司（原名：广州中船龙穴造船有限公司）、广州龙穴管业有限公司、广州万达船舶工程有限公司、广州兴顺船舶服务有限公司、广州永联钢结构有限公司、广东广船国际电梯有限公司、广州红帆电脑科技有限公司、广州市广利船舶人力资源服务有限公司、广州市红帆酒店有限公司、荣广发展有限公司、泛广发展有限公司、泛广（澳门）发展一人有限公司、广州广船大型机械设备有限公司、中山广船国际船舶及海洋工程有限公司、广州广船国际海洋工程有限公司、广船国际扬州有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司、广州黄船海洋工程有限公司、湛江南海舰船高新技术服务有限公司、广州新航人力资源服务有限公司、广州龙穴置业有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、广州中船文冲兵神设备有限公司、广州文船重工有限公司、广州星际海洋工程设计有限公司等 25 家公司。与上年同期相比，本年因同一控制下企业合并增加中船黄埔文冲船舶有限公司、广州黄船海洋工程有限公司、湛江南海舰船高新技术服务有限公司、广州新航人力资源服务有限公司、广州龙穴置业有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、广州中船文冲兵神设备有限公司、广州文船重工有限公司及投资设立广船国际扬州有限公司、广州星际海洋工程设计有限公司共 10 家公司，本年因出售广州广船船业有限公司减少 1 家公司。

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。

本公司 2015 年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。