

公司代码：600685

公司简称：中船防务

中船海洋与防务装备股份有限公司

2016年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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
A股	上海证券交易所	中船防务	600685
H股	香港联合交易所有限公司	中船防务	00317

联系人和联系方式	董事会秘书	联席公司秘书	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	shiw@comec.cssc.net.cn	lizd@comec.cssc.net.cn	yuwb@comec.cssc.net.cn

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	50,763,333,152.68	48,995,954,305.21	3.61
归属于上市公司股东的净资产	10,313,637,268.62	10,318,048,242.46	-0.04
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,748,517,735.67	-3,498,657,736.99	不适用
营业收入	11,359,948,288.79	10,809,719,237.47	5.09
归属于上市公司股	37,072,739.65	-524,993,554.11	不适用

东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,233,326.03	-589,332,813.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.36	-5.71	增加6.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0262	-0.3866	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0262	-0.3866	不适用

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				47,019		
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	41.66	588,848,269	345,940,890	无	0
中船集团	国有法人	35.50	501,745,100	272,099,300	无	0
扬州科进	境内非国有法人	4.66	65,813,338	0	质押	64,530,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.84	26,008,443	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07	15,126,100	0	无	0
山西证券股份有限公司	国有法人	0.78	11,021,916	0	无	0
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	0.62	8,706,583	0	无	0
招商证券股份有限公司一前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.46	6,544,485	0	无	0
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.46	6,440,220	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	0.41	5,791,159	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			中船航运租赁认购的345,940,890股H股,承诺36个月内不得转让。本公司于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)。中船集团与中船航运租赁于2014年4月25日签			

署了《一致行动人协议》。协议中约定中船航运租赁在作为中船集团的控股子公司期间，其享有股东权利均授权由中船集团行使（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》）。

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，航运市场持续低位徘徊，造船市场复苏未见好转，新船需求持续低迷。面对市场大环境的不利影响，本集团积极应对发展挑战，认真落实稳增长、调结构、防风险的总体部署，充分发挥控股型公司优势，加强协同效应，进一步优化本集团在军品、民品等业务方面的资源配置，强化管理，降本增效，提高公司经营业绩。

报告期内，本集团实现经营合同承接 148.54 亿元，完成年度计划的 50.7%；按照《企业会计准则》编制的营业收入为人民币 113.60 亿元，与上年同期相比增加 5.09%，归属于上市公司股东的净利润为人民币 0.37 亿元，同比扭亏为盈，每股盈利为人民币 0.0262 元，扣除非经常性损益后的每股盈利为人民币-0.0476 元。

3.1.1 主营业务分析

(1) 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
利润表及现金流量表相关科目变动分析			
营业收入	11,359,948,288.79	10,809,719,237.47	5.09
营业成本	10,635,670,335.59	10,505,677,087.10	1.24
销售费用	100,032,415.61	77,145,661.29	29.67
管理费用	595,934,762.38	603,455,675.24	-1.25
财务费用	9,665,504.45	39,589,871.47	-75.59
经营活动产生的现金流量净额	-3,748,517,735.67	-3,498,657,736.99	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,297,790,012.77	-652,263,549.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,738,591,512.43	2,351,461,445.40	101.52
研发支出	175,584,518.03	173,326,764.96	1.30
资产负债表相关科目变动分析			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,928,068.11	13,063,411.11	-85.24
应收账款	2,284,110,490.57	1,709,967,395.06	33.58
其他流动资产	2,110,000,000.00	845,000,000.00	149.70
长期股权投资	48,721,494.05	78,062,223.23	-37.59
其他非流动资产	400,000,000.00	300,000,000.00	33.33
短期借款	9,405,840,118.77	6,746,671,403.20	39.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	20,822,888.30	181,241,917.70	-88.51

应付职工薪酬	152,103,347.90	35,838,830.14	324.41
应交税费	-1,634,697,438.25	-1,122,743,774.34	不适用
应付利息	14,887,318.63	21,533,573.71	-30.86
应付股利	44,727,537.30	256,103,771.17	-82.54
其他应付款	344,060,416.88	245,194,170.01	40.32
一年内到期的非流动负债	5,181,200,000.00	1,777,500,000.00	191.49
递延收益	55,701,591.71	260,320,055.21	-78.60
递延所得税负债	747,213.57	2,310,530.93	-67.66

利润表及现金流量表相关科目变动原因说明

营业收入变动原因说明：产品结构差异。

营业成本变动原因说明：产品结构差异。

销售费用变动原因说明：主要是本期造船收入增加按照进度计提保修费用，及子公司上年同期已过保修期的船舶保修费到期冲回较多。

管理费用变动原因说明：主要是税金减少的影响。

财务费用变动原因说明：主要是汇率变动引起汇兑收益的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是生产业务量增长，付款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财产品增加及上年支付黄埔文冲15%股权收购价款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是借款净额增加。

研发支出变动原因说明：研发项目结构差异。

资产负债表科目变动原因说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的变动原因说明：主要是期末尚未交割的远期外汇合约减少。

应收账款的变动原因说明：主要是应收船款增加。

其他流动资产的变动原因说明：主要是子公司黄埔文冲及广船国际一年内到期的委托理财增加。

长期股权投资的变动原因说明：主要是子公司黄埔文冲出售合营企业白银三峰股权导致。

其他非流动资产的变动原因说明：主要是子公司黄埔文冲及广船国际委托理财增加。

短期借款的变动原因说明：美元借款增加。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的变动原因说明：主要是期末尚未交割的远期外汇合约减少。

应付职工薪酬的变动原因说明：主要是子公司按月计提未发放的年终奖所致。

应交税费的变动原因说明：主要是本期进项税增加所致。

应付利息的变动原因说明：主要是借款利率下降。

应付股利的变动原因说明：主要是本期子公司黄埔文冲支付交割期损益。

其他应付款的变动原因说明：主要是本期子公司保证金及往来款增加。

一年内到期的非流动负债的变动原因说明：主要是一年内到期的长期借款增加。

递延收益的变动原因说明：主要是与资产相关的项目重分类。

递延所得税负债的变动原因说明：主要是本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少导致。

(2) 其他

公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期数	上年同期数	变动率 (%)	变动原因
营业税金及附加	11,239,441.71	8,389,291.14	33.97	应交流转税增加
财务费用	9,665,504.45	39,589,871.47	-75.59	汇率变动引起汇兑收益增加
资产减值损失	75,346,825.42	230,127,890.25	-67.26	人民币持续贬值,本期计提的合同预计损失减少
公允价值变动收益	149,283,686.40	52,317,853.55	185.34	汇率变动引起手持远期外汇合约公允价值收益增加
投资收益	-74,790,875.31	7,925,146.08	-1,043.72	汇率变动引起远期外汇合约交割损失增加
营业外支出	5,189,356.38	1,219,283.81	325.61	本期固定资产处置损失增加
所得税费用	23,834,214.63	-19,723,979.56	不适用	递延所得税费用增加
其他综合收益	-331,848.09	668,612.45	-149.63	可供出售金融资产公允价值变动的影响

公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司无融资、重大资产重组事项。

经营计划进展说明

报告期内,本公司完成工业总产值人民币 117.48 亿元,同比增长 2.13%。其中:船舶造修:完成产值人民币 95.99 亿元,同比增长 16.55%。海工产品:完成产值人民币 16.29 亿元,同比下降 35.76%,主要是手持产品生产即将完工。机电设备:完成产值人民币 5.22 亿元,同比下降 28.59%,主要是手持产品生产即将完工,业务量相应减少。

2016 年下半年经营计划:完成工业总产值人民币 132.52 亿元,计划完工船舶 42 艘。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减(%)
造船	8,979,697,648.66	8,551,559,139.96	4.77	15.31	9.27	增加 5.26 个百分点
海工	1,549,804,777.13	1,336,593,081.40	13.76	-31.96	-32.91	增加 1.23 个百分点
修船	64,847,696.56	56,933,314.16	12.20	-1.20	-9.95	增加 8.52 个百分点
钢结构工程	522,730,843.92	495,628,798.76	5.18	41.69	43.96	减少 1.50 个百分点
机电产品及	125,434,218.63	87,057,483.32	30.60	-36.54	-53.89	增加 26.10

其他						个百分点
----	--	--	--	--	--	------

报告期内，本集团主营业务收入为人民币 112.43 亿元，同比增加 5.09%；主营毛利为人民币 7.15 亿元，同比增加 152.57%。其中：本期造船产品收入为人民币 89.80 亿元，同比增加 15.31%，主要是产能提升，在建船同比增加；海工产品收入为人民币 15.50 亿元，同比减少 31.96%，主要是在建海工产品同比减少；修船收入为人民币 0.65 亿元，同比减少 1.20%；非船业务，本期钢结构工程收入为人民币 5.23 亿元，同比增加 41.69%，主要是本期项目完工进度较多的影响；机电产品及其他产品累计收入为人民币 1.25 亿元，同比减少 36.54%，主要是受市场不景气影响，机电产品销量减少。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国（含港澳台）	7,782,053,029.14	1.46
亚洲其他地区	909,385,935.29	144.07
欧洲	1,992,704,245.97	-8.45
大洋洲	4,909,606.65	-98.68
北美洲	452,776,095.15	587.61
非洲	100,686,272.70	138.59
合计	11,242,515,184.90	5.09

报告期内，本集团主营业务收入同比增加 5.09%，其中，中国（含港澳台）营业收入同比增长 1.46%，国外市场营业收入同比增长 14.29%。本公司将积极应对造船市场复苏未见好转的不利影响，全力开拓国内外市场。

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内，本公司核心竞争力较本公司 2015 年年度报告未发生重大变化。详情请参考本公司 2016 年 3 月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的《中船防务 2015 年年度报告》第三节。

3.1.4 投资状况分析

对外股权投资总体分析

报告期内，本公司对外股权投资余额为 4,872.15 万元，对比年初人民币 7,806.22 万元，减少 37.59%，主要是子公司文冲船厂出售所持有的白银三峰公司股权。

证券投资情况：

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	上证 A 股	601328	交通银行	1,155,497.30	546,252	3,075,398.76	100%	-442,464.12
期末持有的其他证券投资				0	-	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0
合计				1,155,497.30	546,252	3,075,398.76	100%	-442,464.12

持有其他上市公司股权情况：

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股 比例 (%)	期末持股 比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科 目	股份来源
601328	交通银行	1,155,497.30	0	0	3,075,398.76	-442,464.12	-442,464.12	可供出售金 融资产	投资入股及 后续配股
合计		1,155,497.30	-	-	3,075,398.76	-442,464.12	-442,464.12	-	-

持有金融企业股权情况：

所持对象 名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核 算科目	股份来源
中船财务	2,000,000.00	0.33	0.33	5,828,000.00	-	对公司无所 所有者权益变 动的影响	可供出 售金融 资产	与大股东中 船集团一起 投资入股
合计	2,000,000.00	-	-	5,828,000.00	-	-	-	-

1997年8月，中船财务成立，文冲船厂投资200万元，持有其0.65%的股份，通过几次利润转增注册资本，至2016年，文冲船厂共投资582.8万元，持有中船财务0.33%股权。

出售资产情况：

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
重庆财信环境资源股份有限公司	白银三峰50%的股权	2016.4.11	5,780	0	2689.62	否	评估后挂牌交易	是	是	29.84

白银三峰于2013年4月成立，文冲船厂投资3,000万元，持有50%股权。2015年12月，文冲船厂在重庆产权交易所挂牌出售所持有的白银三峰50%股权，最终重庆财信环境资源股份有限公司以5,780万元的价格摘牌。交易双方于2016年3月29日签订了股权转让协议，2016年4月11日完成股权交割，目前，文冲船厂已收到出售所持白银三峰50%股权的全额交易款共计5,780万元。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经本公司 2016 年 5 月 27 日召开的 2015 年周年股东大会审议通过：本公司 2015 年度分红派息以总股本 1,413,506,378 为基数，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。本公司 2015 年不进行资本公积金转增股本。2015 年度 A 股、H 股分红派息工作已于 2016 年 7 月 20 日实施完毕。

3.2.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本公司 2016 年上半年不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。	

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。与上年相比，合并范围没有变化。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事长:韩广德

2016 年 8 月 30 日