公司代码：600150　　公司简称：*ST 船舶

中国船舶工业股份有限公司

2018 年年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

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。

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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报表，2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 489,213,355.66 元，母公司财务报表 2018 年末可供投资者分配的利润为 1,417,125,037.56 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 2018 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），即派发红利总额为人民币 147,458,582.99 元，剩余未分配利润转结以后年度分配。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/*ST船舶	600150	中国船舶

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

总体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、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，沿袭中船集团“海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服务业”四大产业布局，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，持续引领着船舶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：

产业	业务	主体	业务内容
船舶海工装备产业	造船业务	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 万载重吨超大型矿砂船（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 8.5 万立方米大型液化气体运输船（VLGC）、38 米型宽油船、32 米型宽 VLGC、LNG 动力船舶、极地运输船舶等特种船舶。
		中船澄西	主要包括灵便型散货船和特种船，包括：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系列；开发 7.6 万吨巴拿马型散货船、1800TEU、2200TEU 集装箱船、MR 油轮，以及沥青船和化学品船等特种船舶。
	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、海工辅助船等。
海洋科技创新应用产业	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）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；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。报告期内，本公司经营模式未发生变化。

（三）行业情况说明

2018 年是改革开放 40 周年，船舶工业迎来了全面对外开放和高质量发展的新机遇。在全行业共同努力下，我国船舶工业呈现出三大造船指标保持领先、骨干船企竞争力不断提高、过剩产能有效压减、船舶修理业运行良好、新型海工装备快速发展、船配产品研发不断取得新突破的良好局面。但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，融资难、盈利难、接单难等深层次问题仍然存在，船舶工业面临的形势依然严峻。

1、造船业主要经济指标两增一降

2018 年，全国造船完工 3458 万载重吨，同比下降 14%；承接新船订单 3667 万载重吨，同比增长 8.7%；12 月底，手持船舶订单 8931 万载重吨，同比增长 2.4%。全国完工出口船 3164 万载重吨，同比下降 13.6%；承接出口船订单 3205 万载重吨，同比增长 13.9%；12 月底，手持出口船订单 7957 万载重吨，同比增长 1.1%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的 91.5%、87.4%和 89.1%。

2、国际市场份额保持领先

2018 年，我国船企利用国际航运市场小幅上涨，新船市场持续活跃的契机，积极开拓市场。国际市场份额继续保持领先地位，全年造船完工量、新接订单量和手持订单量在全球市场所占份额按载重吨计分别为 43.2%、43.9%和 42.8%；船舶行业产业集中度持续提高，全国前 10 家企业造船完工量占全国总量的 69.8%，比 2017 年提高 11.5 个百分点。新接订单向优势企业集中趋势明显，前 10 家企业新接订单量占全国总量的 76.8%，比 2017 年提高 3.4 个百分点；骨干船舶企业竞争优势明显，包括公司下属子企业在内各有 5 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、持续优化产品结构

2018 年，我国骨干船舶企业紧跟市场需求，产品结构持续优化，批量承接绿色环保型矿砂船和支线集装箱船订单，同时在 2500 客位豪华客滚船、7800 车位汽滚船、8.4 万立方米超大型液化气船极地探险邮轮等高技术、高附加值船型市场不断取得新的进展。骨干企业加大技术创新和攻关力度，不断提高产品研发和建造能力，公司所属企业外高桥造船 2 万 TEU 级集装箱船批量交付，建成全球首艘 40 万吨智能超大型矿砂船、35 万吨海上浮式生产储卸油装置（FPSO）等一批高端船舶和海工项目，国产大型邮轮建造进入正式实施阶段。

4、充分发挥市场机制，有效压减过剩产能

2018 年，国际新造船市场竞争激烈，需求不足和产能过剩的矛盾仍然存在。在市场机制和政府引导的共同作用下，我国一批管理能力差、产品质量低、经营效益不好的企业逐步被市场淘汰。近年来

主要央企集团和地方骨干民营企业通过推动老厂区搬迁、优化存量产能、内部资源整合、调整产品和产业结构，累计压缩、压减造船产能约 2000 万载重吨，船舶行业过剩产能得到有效压减。

5、船舶工业全面开放新机遇

2018 年，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》发布，文件取消了船舶（含分段）设计、制造与修理须由中方控股的要求。之前我国已全面放开船舶配套和海工装备领域，此举标志着我国船舶工业实现了全面对外开放。船舶工业实现全面对外开放，顺应了经济全球化的时代潮流，符合我国产业发展的现实需要，对我国船舶工业高质量发展具有积极影响。全行业应深刻理解船舶工业全面对外开放的重要意义，加强形势研判，把握发展方向，紧紧抓住船舶工业全面开放带来的新机遇，加快技术创新和产品优化升级，加强人才培养，将产业链从制造向研发和服务两端延伸，增强市场竞争能力，推动船舶工业高质量发展。

（相关数据来源：中国船舶工业行业协会公开数据）

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	45,270,243,397.50	52,326,571,319.72	-13.49	53,804,213,410.44
营业收入	16,910,307,369.13	16,691,101,409.65	1.31	21,457,070,448.01
归属于上市公司股东的净利润	489,213,355.66	-2,300,065,734.57	不适用	-2,604,306,632.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-344,645,830.79	-3,191,586,619.55	不适用	-2,919,547,707.62
归属于上市公司股东的净资产	15,095,139,905.32	12,581,847,968.94	19.98	15,581,936,001.79
经营活动产生的现金流量净额	2,248,897,878.59	8,075,313,283.00	-72.15	-3,904,607,850.75
基本每股收益（元／股）	0.35	-1.67	不适用	-1.89
稀释每股收益（元／股）	0.35	-1.67	不适用	-1.89
加权平均净资产收益率（%）	3.37	-15.94	增加19.31个百分点	-15.42

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	2,964,141,175.43	4,674,054,168.81	3,559,930,990.15	5,712,181,034.74
归属于上市公司股东的净利润	71,982,984.72	131,376,942.62	106,338,401.26	179,515,027.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-300,239,513.02	-19,819,064.14	12,572,135.05	-37,159,388.68
经营活动产生的现金流量净额	100,033,426.10	979,572,870.21	-461,893,922.36	1,631,185,504.64

分季度指标变动说明：

四个季度经营活动产生的现金流量净额存在较大差异，主要是公司船舶等产品进度款各季度收款不均匀所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

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）	124,634
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	120,579
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

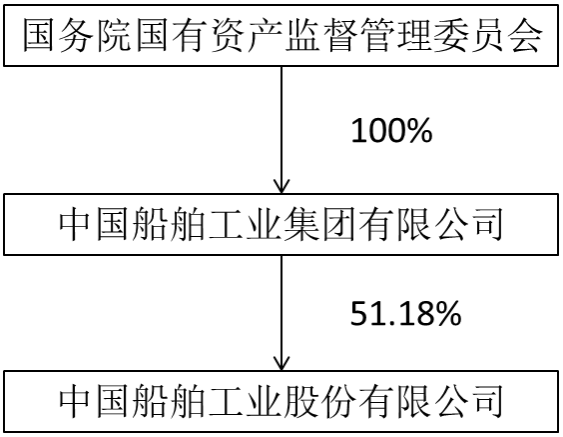
前 10 名股东持股情况

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	0	705,360,666	51.18	0	无	0	国家
中国远洋运输有限公司	0	43,920,000	3.19	0	未知	-	国家
上海电气（集团）总公司	5,782,000	43,019,943	3.12	0	未知	-	国有法人
中船投资发展有限公司	22,955,397	22,955,397	1.67	0	未知	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,714,800	1.58	0	未知	-	国家
中国证券金融股份有限公司	0	17,022,260	1.24	0	未知	-	国家
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	13,040,802	13,040,802	0.95	0	未知	-	未知

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	0	5,290,499	0.38	0	未知	-	未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	0	4,985,918	0.36	0	未知	-	未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	0	4,624,449	0.34	0	未知	-	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，中国船舶工业集团有限公司与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投资发展有限公司与其他 8 名股东均无关联关系，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					

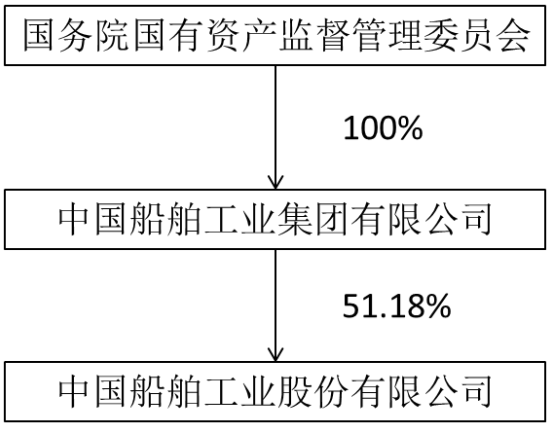
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018 年，公司全年完成营业收入 169.10 亿元，为年计划的 116.61%。其中：船舶造修业务营业收入 114.56 亿元；动力装备业务营业收入 40.85 亿元；机电设备业务营业收入 12.90 亿元；海洋工程业务营业收入 6.73 亿元。

本年度，船舶市场形势有所回暖，公司实现营业收入同比略有增加，营业收入多年来持续下降的情况有所改变；美元对人民币汇率较上年末上升，大幅增加了本期汇兑收益；受公司子公司外高桥造船和中船澄西实施市场化债转股等因素影响，公司本期平均借款总量和利息支出同比减少。2018 年公司利润总额为 6.39 亿元，归属于母公司的净利润 4.89 亿元。

2 导致暂停上市的原因

√适用 □不适用

因公司 2016、2017 年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票已于 2018 年 4 月 24 日被实施退市风险警示。2018 年度公司涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。若撤销退市风险警示及其他风险警示未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。

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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本集团根据财会[2018]15 号通知要求编制本报告期财务报表，并对比较数据进行了重述。

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”）、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”）、上海中船船用锅炉设备有限公司（以下简称“锅炉公司”）、中船澄西新荣船舶有限公司（以下简称“澄西新荣”）、中船澄西（江苏）重工有限公司（以下简称“澄西重工”）、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”）13 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。

详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。