

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

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

中船海洋与防务装备股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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。

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 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。

1.4 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

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 0.16 元（含税），共计派发现金红利为人民币 22,616,102.05 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案须待 2016 年年度股东大会批准后方可实施。

二、公司基本情况

2.1 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	广州广船国际股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志东	于文波
办公地址	中国，广州市荔湾区芳村大道南40号	中国，广州市荔湾区芳村大道南40号
电话	020-81636688	020-81636688
电子信箱	lizd@comec.cssc.net.cn	yuwb@comec.cssc.net.cn

2.2 报告期公司主要业务简介

（1）公司所从事的主要业务

中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。公司拥有广船国际、黄埔文冲和广船扬州三家全资子公司，主要业务包括船舶修造、海洋工程、钢结构、机电产品等，产品涵盖军用舰船、特种辅船、公务船、油船、支线集装箱船、客滚船、半潜船、极地模块运输船、海洋平台等船舶海工产品以及钢结构、成套机电设备等非船产品。

（2）经营模式

中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生产经营，以船舶生产制造为主，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。报告期内，本集团经营模式未发生变化。

（3）驱动业务收入变化的因素分析

本报告期内，公司实现交船 55 艘，实现营业收入 233.50 亿元，同比下降 8.50%，造船业务经营接单 220 亿元，同比下降 4.79%，主要是受船舶行业持续低迷，新船价格继续走低的市场环境影响。

（4）行业情况说明

2016 年，全球共成交新船 539 艘、2741.8 万载重吨，同比分别下滑 60.3%和 75.7%，创下 20 年来新低。航运市场遭遇极端行情，BDI 指数创历史新低。从细分船型来看，2016 年三大主力船型遭受不同程度低迷，新船价格跌幅均在 6%-10%之间。

本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船及公务船生产和保障基地；是国内疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地；油船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、极地模块运输船等船舶及高端建筑钢结构市场上享有盛誉。

2.3 公司主要会计数据和财务指标

(1) 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	46,268,585,829.63	48,995,954,305.21	-5.57	43,741,099,087.43
营业收入	23,349,604,897.69	25,519,239,791.42	-8.50	21,046,990,626.80
归属于上市公司股东的净利润	71,224,250.43	98,320,709.38	-27.56	423,698,774.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,996,520.60	-1,619,637,867.68	不适用	-605,663,205.66
归属于上市公司股东的净资产	10,347,803,098.94	10,318,048,242.46	0.29	8,662,233,821.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,761,073,635.17	-1,058,252,073.77	不适用	106,457,757.60
基本每股收益(元/股)	0.0504	0.0709	-28.91	0.3253
稀释每股收益(元/股)	0.0504	0.0709	-28.91	0.3253
加权平均净资产收益率(%)	0.69	0.99	减少0.30个百分点	4.46

(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	4,337,542,284.61	7,022,406,004.18	5,708,371,900.97	6,281,284,707.93
归属于上市公司股东的净利润	1,035,997.51	36,036,742.14	-30,468,329.72	64,619,840.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-59,136,993.41	-8,096,332.62	-85,146,930.33	56,383,735.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,706,305,503.87	-2,042,212,231.80	-2,168,115,948.35	2,155,560,048.85

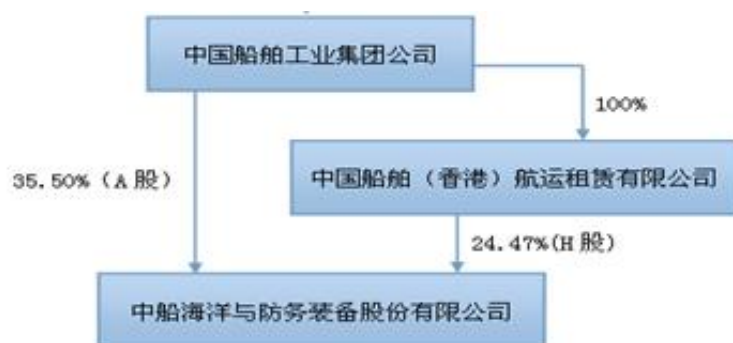
2.4 股本及股东情况

(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

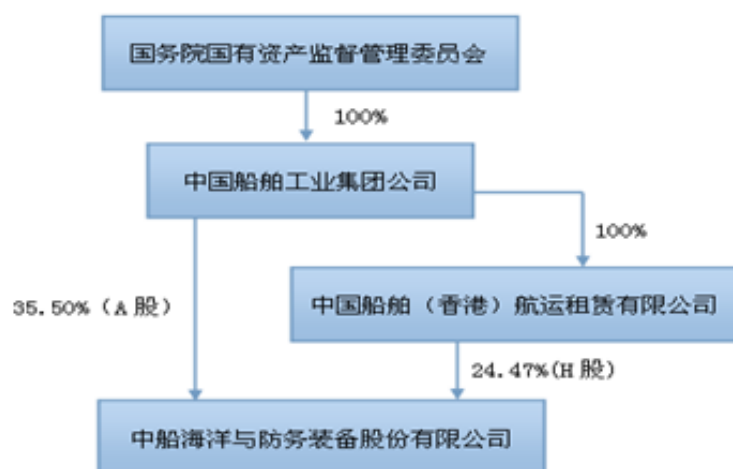
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					59,479		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					56,528		
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	
HKSCCNOMINEESLIMITED	-59,076	588,728,869	41.65	345,940,890	无	0	境外法人
中国船舶工业集团公司	0	501,745,100	35.50	272,099,300	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	26,008,443	1.84	0	无	0	国有法人
扬州科进船业有限公司	-45,689,630	22,623,708	1.60	0	质押	22,000,000	境内非国 有法人
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	8,754,357	15,924,911	1.13	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任 公司	0	15,126,100	1.07	0	无	0	国有法人
山西证券股份有限公司	-3,021,916	9,500,000	0.67	0	无	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	-452,162	8,828,873	0.62	0	无	0	其他
招商证券股份有限公司—前 海开源中航军工指数分级证 券投资基金		5,781,582	0.41	0	无	0	其他
西安投资控股有限公司	0	5,291,159	0.37	0	无	0	境内非国 有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		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》）。					

(2) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、经营情况讨论与分析

3.1 报告期内主要经营情况

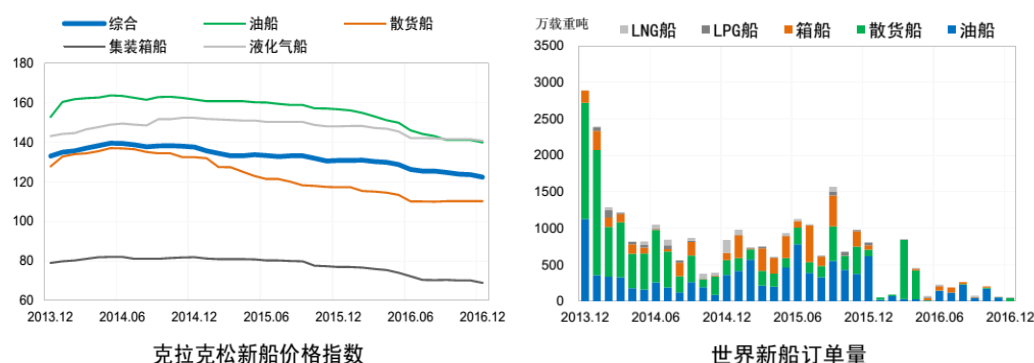
报告期内，本集团全年完工船舶 55 艘/218.61 万载重吨，实现营业收入 233.50 亿元，同比下降 8.50%；实现利润总额 1.19 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 0.71 亿元，同比下降 27.56%；船舶经营接单 220 亿元，与 2015 年相比基本持平。

3.2 经营情况讨论与分析

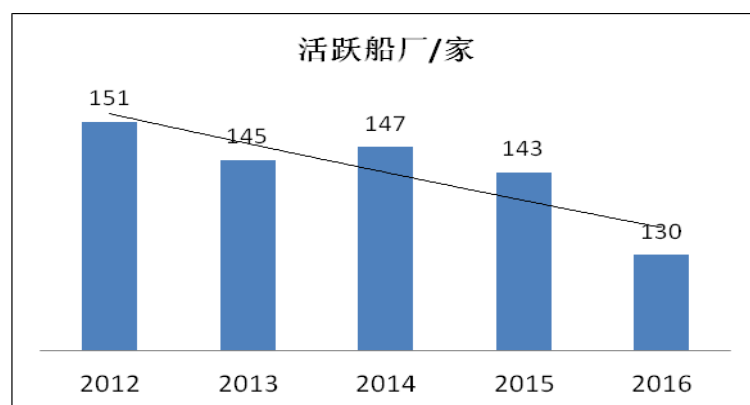
(1) 2016 船舶市场发展情况

全球船舶市场继续呈现低迷态势。根据中国船舶工业经济研究中心统计数据显示，2016 年全球船舶市场遭遇极端行情。新船价格方面，新船市场需求萎缩及竞争形势加剧，严重影响船厂议价能力，全年基本呈现单边下行态势，截至 2016 年 12 月 31 日，克拉克松新船价格指数已跌至 123 点，低于 2008 年金融危机后 126 点的最低记录。新船成交量方面，全年累计成交量仅 539 艘、2,741.8 万载重吨，成交载重吨较 2015 年大幅下滑 75.7%，创下 20 年来新低。其中，主要造船国中国、日

本、韩国新接订单分别为 1,617 万载重吨、410 万载重吨和 584 万载重吨，同比分别减少 51%、89%和 83%。截至 2016 年 12 月底，全球手持订单量为 22,332.2 万载重吨，同比下降 26.3%。其中，主要造船国中、日、韩手持订单量分别为 9,594.7 万载重吨（占比 43%）、5,919.2 万载重吨（占比 26.5%）和 5,028 万载重吨（占比 22.5%）。



国家政策支持趋向优强企业，进一步化解过剩产能。根据船舶工业“十三五”行动计划《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020 年）》，到 2020 年，我国力争步入世界造船强国和海工装备制造先进国家行列，其中，明确要求努力化解过剩产能，加强对符合行业规范条件企业的监督管理，动态调整船舶行业“白名单”，促进落后企业转产转业和破产重组；大力扶持优强企业，提高劳动生产效率，不断降本增效。2016 年，国内船舶市场去产能卓有成效，根据中国船舶重工经济研究中心数据显示，截至 2016 年底，国内活跃船厂数量为 130 家，相比 2012 年 151 家下降 14%，结合对各船厂手持订单及市场发展情况，2017 年活跃船厂的数量将进一步降低。



（2）本集团经营情况

2016 年，在全球船舶市场持续低迷，国内外竞争激烈，中国新船订单承接量下降，国内船企盈利继续承压的背景下，本集团认清形势、敢于面对、寻求突破，围绕“强军工实力、提生产效率”

的工作重点，在调结构、转方式、保营收方面狠下功夫，虽然公司经营业绩有所下滑，但是整体而言，公司造船主业生产节奏可控，产品布局更加合理，经营接单和在手订单与去年相当，保证了本集团正常、可持续发展。

①2016年，本集团实现营业收入 233.50 亿元，同比下降 8.50%；利润总额 1.19 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7,122.43 万元，同比下降 27.56%。

②造船主业稳步发展。2016 年，船舶行业仍然面临“交船难、接单难、盈利难”的局面，在此情况下，本集团持续加强生产经营管理，全面促进提质增效，努力提升盈利能力，报告期内，实现船舶经营接单 52 艘/154.62 万载重吨。其中，军品方面，公司始终坚持军工央企的使命，全力保障在建产品建造工作；民品方面，公司继续推进产品结构转型升级，在民品生产经营过程中取得了一定突破，为公司保营收作出了积极贡献。

③科技创新实现重要突破。报告期内，本集团进一步加强科技与生产经营的结合，强化科技创新的驱动与引领作用。全年完成产品开发型数 23 型，其中包括两型适用于北海海域作业的 R-550PA 自升式平台和 J180A 自升式居住平台，共获专利授权 140 件，新立科研项目 102 项，新获批国拨研发费用 13,127 万元。

④产业布局多元优化。报告期内，本集团结合自身优势，深入推进供给侧结构改革，多元优化产业布局。一是持续推进船海产品转型升级，相继建造了具有较强影响力的极地甲板运输船、10 万吨半潜船、豪华客滚船、海洋平台等产品，产品结构不断优化。二是加大“军民两用技术、军转民、民参军”相互转化和研发力度，实现军民品发展相互促进。三是加快非船产业发展，重点开拓钢结构业务，提升在高端建筑钢结构市场的影响力。

整体来看，中船防务作为 A+H 军工第一股，已基本确立了资本平台融资便利、核心产品技术领先、客户服务到位、产品高性价比、工匠精神传承、军民深度融合六大优势，在船舶市场持续低迷时期，本集团将继续保持改革创新激情，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，保持本集团的可持续发展，为股东创造价值。

四、其他

4.1 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

4.2 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4.3 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

4.4 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

4.5 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。

2016年4月7日，子公司广船国际依据其第三届董事会第九次会议决议，成立清算小组，负责清算关闭广州万达船舶工程有限公司（以下简称“万达公司”）具体事宜。

2016年12月8日及2016年12月16日，万达公司取得了广州市地方税务局大企业税收管理局及广州荔湾区国家税务局下发的《税务事项通知书》（企税通【2016】15885号）、《税务事项通知书》（穗荔国税税通【2016】157819号），通知表明万达公司符合注销登记条件，决定准予核销。2016年12月29日，万达公司取得广州市荔湾区工商行政管理局下发的《企业核准注销登记通知书》（穗）外资准字【2016】第03201612210150号）核准其注销登记。

除上述清算子公司，2016年度本集团无其他合并范围变化情况。