公司代码：601989　　公司简称：中国重工

# 中国船舶重工股份有限公司

# 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 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 |
|---|---|---|---|
| 董事长 | 胡问鸣 | 工作原因 | 孙　波 |
| 董事 | 邵开文 | 工作原因 | 姜仁锋 |
| 董事 | 杜　刚 | 工作原因 | 姜仁锋 |

1.4 瑞华会计师事务所（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 | 中国重工 | 601989 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨晓英 | |
| 电话 | 010-88508596 | 010-88508596 |
| 传真 | 010-88010234 | 010-88010234 |
| 电子信箱 | investors@csicl.com.cn | investors@csicl.com.cn |

1.6 报告期内，公司不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

## 二 报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

中国重工主要业务涵盖军工军贸、船舶制造及修理改装、舰船装备、海洋经济产业、能源交通装备及科技产业等五大业务板块，为全产业链的舰船研发制造上市公司。作为海军装备的主要供应商，公司军品业务领域主要包括：航空母舰、核动力潜艇（分包）、常规动力潜艇、大中小型水面战斗舰艇、大型两栖攻击舰、军辅船等。

报告期内，公司以相关动力业务资产参与控股股东中国船舶重工集团公司以风帆股份有限公司为依托打造的动力业务平台，截至本报告披露日，该事项涉及的风帆股份重大资产重组事项已获得中国证监会核准批复。

2、经营模式

中国重工为控股型公司，生产经营业务主要通过下属子公司进行。公司下属子公司的主要经营模式为以销定产的订单式经营模式，即生产部门根据销售部门与客户签订的合同安排制定生产计划，并指导采购部门进行采购。按照交货期限的长短，公司与客户签订的合同可分为交货期超过 1 年的长期合同和交货期小于 1 年的短期合同。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3、行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的 2015 年 4 季度上市公司行业分类结果，中国重工所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

公司是国内规模最大的海洋防务装备上市公司，公司所处的军工行业正处于发展的重要战略机遇期和跨越式发展的关键时期。武器装备是军队现代化的重要标志，是国家安全和民族复兴的重要支撑。中国军队贯彻新形势下积极防御军事战略方针，突出海上军事斗争和军事斗争准备。海军正在按照近海防御与远海护卫相结合的战略要求，建设与国家安全和发展利益相适应的现代化海上军事力量体系，为建设海洋强国提供战略支撑。因此，当前和今后一个时期，海洋防务装备将大有可为。

在民品领域，公司是国内最主要的海洋运输装备和海洋开发及科考装备供应商，同时也是能源交通装备的重要供应商。船舶制造业务和海洋工程业务具有明显的周期性特点，深受全球经济形势、航运市场形势和国际原油价格等因素的影响，行业的周期性也成为影响公司业绩的主要因素之一。2015 年，船舶行业仍处于深度调整期，全球新船订单量大幅下降。根据中国船舶工业行业协会公布的数据，2015 年，全国承接新船订单量 3126 万载重吨，同比下降 47.9%；截至 12 月底，手持船舶订单量 1.2304 亿载重吨，同比下降 12.3%。全行业经济效益出现下滑，船舶工业面临的形势依然严峻。

## 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 207,637,712,011.93 | 207,989,617,338.23 | 206,505,201,831.81 | -0.17 | 193,875,712,605.38 | 173,410,279,719.58 |
| 营业收入 | 59,810,801,371.59 | 61,051,408,225.16 | 60,972,048,815.88 | -2.03 | 57,593,789,609.36 | 51,269,178,124.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,621,484,487.75 | 2,123,365,009.43 | 2,276,172,151.15 | -223.46 | 3,139,463,943.26 | 2,935,377,959.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,330,392,296.09 | 2,033,825,358.84 | 2,033,825,358.84 | -263.75 | 2,599,610,094.48 | 2,599,610,094.48 |
| 归属于上市公司股 | 57,000,850,298.83 | 59,977,372,299.49 | 60,288,799,993.18 | -4.96 | 50,187,914,132.54 | 47,838,079,689.68 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东的净资产 | | | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -611,647,168.20 | 1,839,878,249.40 | 1,889,679,841.12 | -133.24 | 1,949,477,587.87 | -1,327,947,730.55 |
| 期末总股本 | 18,361,665,066.00 | 18,361,665,066.00 | 18,361,665,066.00 | 0 | 15,464,567,599.00 | 15,464,567,599.00 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.143 | 0.122 | 0.13 | -217.21 | 0.212 | 0.2 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.143 | 0.122 | 0.13 | -217.21 | 0.2 | 0.19 |
| 加权平均净 | -4.49 | 3.84 | 4.1 | 减少8.33个百分点 | 6.84 | 6.33 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产收益率（%） | | | | | | |

## 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 | 8,992,357,530.62 | 18,402,930,973.68 | 12,376,791,029.12 | 20,038,721,838.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 385,393,587.13 | -203,328,502.71 | -623,511,748.63 | -2,180,037,823.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 205,359,317.45 | -272,705,218.55 | -599,956,436.79 | -2,663,089,958.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,745,573,346.19 | -4,086,142,667.05 | -1,339,691,943.53 | 3,068,614,096.19 |

## 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） | 1,039,707 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 1,010,351 |
| 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 |

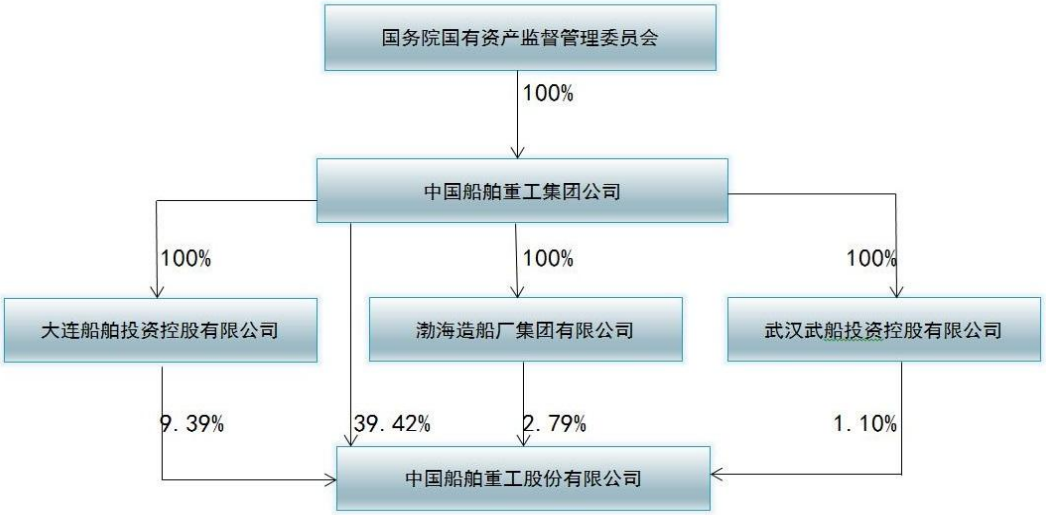
前 10 名股东持股情况

| 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 | |
| 中国船舶重工集团公司 | -349,318,900 | 7,238,625,359 | 39.42 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 大连船舶投资控股有限公司 | -98,865,752 | 1,724,380,191 | 9.39 | 201,904,761 | 无 | | 国有法人 |
| 渤海造船厂集 | -28,807,700 | 511,832,746 | 2.79 | 0 | 无 | | 国有 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 团有限公司 | | | | | | | 法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 389,616,261 | 389,616,261 | 2.12 | 0 | 无 | | 其他 |
| 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 | 90,329,543 | 298,879,082 | 1.63 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 271,275,100 | 271,275,100 | 1.48 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | -106,530,150 | 237,219,977 | 1.29 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 武汉武船投资控股有限公司 | 0 | 201,904,761 | 1.10 | 201,904,761 | 无 | | 国有法人 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 108,216,275 | 108,216,275 | 0.59 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 105,776,917 | 105,776,917 | 0.58 | 0 | 无 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。 | | | | | |
| 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




## 六 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 598.11 亿元，同比下降 2.03%；实现利润总额-29.31 亿元，同比下降 212.60%；实现归属于母公司所有者的净利润-26.21 亿元，同比下降 223.46%。报告期末，公司资产总额 2076.38 亿元，较上年期末减少 0.17%；负债总额 1492.27 亿元，较上年期末增长 2.23%；所有者权益总额 584.11 亿元，较上年期末减少 5.82%，其中：归属于上市公司股东的所有者权益 570.01 亿元，较上年期末减少 4.96%。

## 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。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共123户，详见公司2015年年度报告全文附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加9户，减少4户，详见公司2015年年度报告全文附注八“合并范围的变更”。

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

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中国船舶重工股份有限公司 |
| 法定代表人 | 胡问鸣 |
| 日期 | 2016-04-28 |