

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
2017 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 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	陈利平	工作原因	韩广德
董事	向辉明	工作原因	陈忠前
董事	陈 激	工作原因	陈忠前
董事	杨 力	工作原因	喻世友
董事	施 俊	工作原因	韩广德
独立董事	闵卫国	工作原因	王翼初

- 4 信永中和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

本公司 2017 年度不分红，也不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案须待 2017 年年度股东大会批准后方可实施。

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 报告期公司主要业务简介

(1) 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、黄埔文冲两家主要子公司，业务涵盖防务装备、船舶修造、海洋工程、非船业务四大板块，主要产品包括军用舰船、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。报告期内，本集团主要业务未发生变化。

(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) 行业情况说明

本集团所处船舶行业具有明显的周期性，主要受世界经济贸易发展形势、航运市场周期性波动和国际原油价格等因素影响。

2017年，全球新船成交量为1,024艘/7,264.1万载重吨，同比增加133%，船舶市场有所好转；我国船企三大造船指标（造船完工量、新接订单量、手持订单量）国际份额分别为39.1%、44.4%和44.8%，均位居世界第一，新接船舶订单向优势企业集中趋势明显，国内前10家企业新接订单量占全国73.95%。行业详细情况，还可参阅本报告第四节相关内容。

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。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	44,157,662,027.63	46,268,585,829.63	-4.56	48,995,954,305.21
营业收入	22,313,381,938.04	23,349,604,897.69	-4.44	25,519,239,791.42
归属于上市公司股东的净利润	87,796,591.29	71,224,250.43	23.27	98,320,709.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,036,245,149.98	-95,996,520.60	不适用	-1,619,637,867.68
归属于上市公司股东的净资产	10,414,542,658.54	10,347,803,098.94	0.64	10,318,048,242.46
经营活动产生的现金流量净额	-847,216,894.16	-3,761,073,635.17	不适用	-1,058,252,073.77
基本每股收益（元/股）	0.0621	0.0504	23.21	0.0709
稀释每股收益（元/股）	0.0621	0.0504	23.21	0.0709
加权平均净资产收益率（%）	0.84	0.69	增加0.15 个百分点	0.99

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	4,081,009,544.05	6,336,521,653.40	5,072,503,678.01	6,823,347,062.58
归属于上市公司股东的净利润	18,410,735.37	25,561,490.52	-231,027,931.01	274,852,296.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,362,963.01	13,808,168.62	-389,516,347.90	-628,174,007.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,047,837,423.33	-1,724,431,117.18	-125,403,693.19	3,050,455,339.54

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

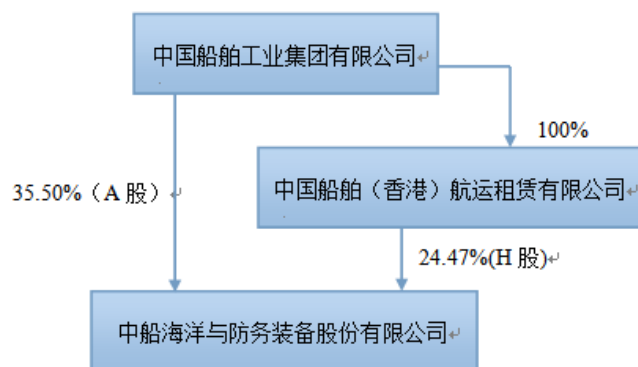
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

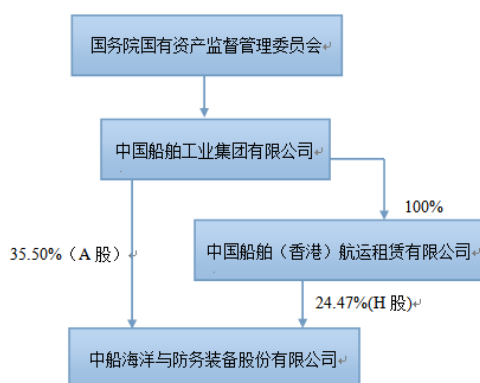
截止报告期末普通股股东总数（户）							67,809
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							67,811
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							-
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
HKSCCNOMINEESLIMITED	480,458	589,209,327	41.68	0	无	0	境外法人
中国船舶工业集团有限 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
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
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	-6,223,309	9,701,602	0.69	0	无	0	其他
东吴证券股份有限公司 约定购回式证券交易专 用证券账户	8,423,700	8,423,700	0.60	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限	-405,179	7,443,058	0.53	0	无	0	其他

公司—富国中证军工指数分级证券投资基金							
扬州科进船业有限公司	-16,123,708	6,500,000	0.46	0	质押	6,500,000	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,178,564	6,178,564	0.44	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	-						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

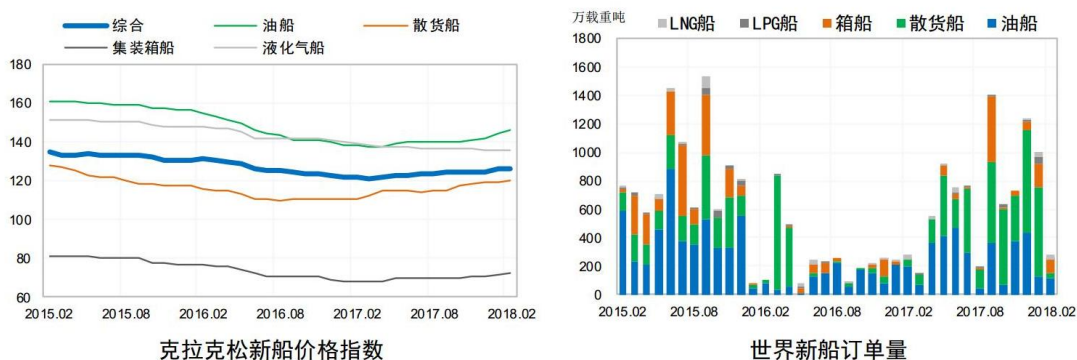
适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

(1) 2017 年船舶市场总体情况

2017 年，全球造船市场已有起色，一方面，新船成交量有所增长,受航运市场提振、新船价格低位以及优惠付款条件等多重利好刺激，船东的新船投资积极性日趋增强，部分船东已有订船意愿，并逐步释放新船订单,根据中国船舶工业经济研究中心统计数据显示，全球造船市场新船成交量相较于 2016 年大幅增长，1-12 月累计达 1,024 艘、7,264.1 万载重吨，同比增加 133%。另一方面，新船价格实现触底企稳的趋势，2016 年全球造船市场手持订单量急速萎缩，为缓解未来开工缺口压力以求生存，2017 年年初，全球造船企业竞争加剧，开启了造船市场的一轮“价格战”，克拉克松新船价格指数一度跌至 121 点的历史新低水平，此外，船用钢板价格单边快速上行，造船成本持续抬高，2017 年中以来，受成本因素影响，新船价格略有回升，克拉克松新船价格指数于 12 月升至 125 点。但是，船舶行业仍处于历史低谷水平，船舶行业产能过剩局面以及船舶企业“盈利难”的情况尚未出现实质性改善。



(2) 本集团经营情况

2017 年，在全球船舶行业继续底部徘徊，国内外船舶企业竞争加剧，船企“盈利难”局面仍在延续的背景下，本集团积极发挥自身优势，主动作为，积极应对，坚持履行保军原则，加强公司运营管理，保持船舶及非船业务接单力度，持续提高生产效率，主动降低财务杠杆，严格控制企业成本，着力优化产业结构，团结动员广大员工，凝心聚力，砥砺前行，助力公司在行业低谷时稳中有进，使公司经营业绩在市场低谷中保持平稳增长，保证了本集团正常、可持续发展。

①2017 年，本集团实现营业收入 223.13 亿元，同比下降 4.44%；利润总额 1.68 亿元，同比增长 41.07%；归属于上市公司股东的净利润 8,779.66 万元，同比增长 23.27%。

②造船主业稳步发展，民品经营奋力破局。2017 年，本集团积极利用自身品牌及技术优势，持

续加强生产经营管理，全面促进提质增效，紧紧抓住新船订单有所增长的契机，全年实现经营接单 43 艘/195.86 万载重吨。其中，军品方面，公司始终坚持军工第一的使命，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，民品接单完成年度任务目标。

③积极响应国家供给侧改革政策号召，组织开展市场化债转股项目。为进一步降低实体企业资产负债率、优化资产结构、降低财务风险，提升核心竞争力和可持续健康发展能力，在中船集团整体部署下，本集团按照国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”的政策精神，以实体企业广船国际和黄埔文冲部分股权为标的开展资产重组项目，实行市场化债转股，规模达 48 亿元人民币，根据公司经审计的 2017 年度财务数据情况，本次重大资产重组项目完成后公司合并口径资产负债率将由 72.95%降低至 62%。

④完成广船扬州股权转让，逐步推进环保产业布局。2017 年，根据船舶行业发展形势，为全面协调、优化资源配置，提高资源综合利用效率，公司完成了广船扬州 51%股权转让事宜；同时，公司积极探索多元化发展战略部署，拓展环保产业，设立南方环境有限公司，发挥资本驱动作用，着力打造从垃圾分类到后端资源化处理的环保产业链。

在我国实施海洋战略、发展海洋经济、建设海洋强国的进程中，本集团作为 A+H 军工概念第一股，将深入贯彻十九大会议精神，面对船舶行业持续低迷的局面，发挥自身优势，攻坚克难，锐意进取，落实新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，以“创新驱动、人才驱动、资本驱动、改革驱动、管理驱动”为新动力，深入落实“三去一降一补”重点工作，大力推进产业结构和产品结构调整，做强做优船海主业，积极发展多元产业，着力培育新的发展动能，努力建设国内领先、世界一流的创新型海洋装备集团，积极为股东创造价值。

2 报告期内主要经营情况

报告期内，本集团全年完工船舶 66 艘/353.96 万载重吨，实现营业收入 223.13 亿元，同比下降 4.44%；利润总额 1.68 亿元，同比增长 41.07%；归属于上市公司股东的净利润 8,779.66 万元，同比增长 23.27%；船舶经营接单 127.25 亿元，同比下降 42.2%，主要由于军品承接额下降。

3 导致暂停上市的原因

适用 不适用

4 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017 年 5 月 10 日财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

本集团自 2017 年 5 月 28 日开始执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理；自 2017 年 6 月 12 日开始执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

上述会计政策变更对本集团 2017 年度财务报表累计影响额为：“其他收益”项目增加 38,794,966.24 元，“管理费用”项目减少 95,072,303.40 元，“销售费用”项目减少 87,470,000.00 元，“财务费用”项目减少 45,070,000.00 元，“营业外收入”项目减少 266,407,269.64 元。

6 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

7 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本公司和广船国际有限公司、广州龙穴管业有限公司、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、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、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、华顺国际船舶有限公司、华隆国际船舶有限公司、中船（广州）新能源有限公司等 24 家子公司。与上年相比，本年因清算注销泛广（澳门）发展一人有限公司、广州广船国际海洋工程有限公司减少 2 家公司，因转让股权丧失控制权减少广船国际扬州有限公司 1 家子公司，因新投资设立华顺公司、华隆公司和中船新能源增加 3 家子公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。