2019年 年度报告摘要

公司代码：600150　　公司简称：中国船舶

中国船舶工业股份有限公司

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 大信会计师事务所（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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报表，2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 404,757,012.18 元，母公司财务报表 2019 年末可供投资者分配的利润为 1,322,536,668.28 元。鉴于公司正在实施重大资产重组及募集配套资金项目，公司股本存在不确定性，为保障项目顺利进行，综合各方面的因素，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配预案为：不分配现金股利，也不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本利润分配方案需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	600150	*ST 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

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，公司以“高质量发展”战略为引领，布局“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，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、脱硫塔、地铁盾构、核电设备、VOCs 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

2019 年，我国船舶工业以供给侧结构性改革为主线，不断推动行业向高质量发展转变。在全行业共同努力下，我国船舶工业稳中有进，船型结构升级优化，企业效益企稳回升，三大船舶央企重组稳步推进，修船行业盈利水平明显提高，海洋工程装备“去库存”取得积极进展，智能化转型加快推进。但受世界经济贸易增长放缓、地缘政治冲突不断增多、新船需求下降等不利影响，用工难、融资难、接单难等深层次问题未能从根本上得到解决，船舶工业面临的形势依然严峻。

1、造船业主要经济指标一增两降

2019 年，全国造船完工 3672 万载重吨，同比增长 6.2%。承接新船订单 2907 万载重吨，同比下降 20.7%。12 月底，手持船舶订单 8166 万载重吨，同比下降 8.6%。全国完工出口船 3353 万载重吨，同比增长 6%；承接出口船订单 2695 万载重吨，同比下降 15.9%；12 月底，手持出口船订单 7521 万载重吨，同比下降 5.5%。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 91.3%、92.7%和 92.1%。

2、船舶出口金额同比略有下降

2019 年 1～11 月，我国船舶出口金额为 221.2 亿美元，同比下降 10.3%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，出口额合计 112.7 亿美元，占出口总额的 50.9%。船舶产品出口到 212 个国家和地区，仍然以亚洲为主。我国向亚洲出口船舶的金额为 124.3 亿美元，占出口总额的 56.2%；向欧洲出口船舶的金额为 36.1 亿美元，占 16.3%；向非洲出口船舶的金额为 24.8 亿美元，占 11.2%。

3、持续优化产品结构

2019 年，我国骨干船企加大科研投入，船型结构持续优化。智能船舶研发生产取得新突破：“一个平台 +N 个智能应用” 模式在三大主流船型上成功示范应用，我国造船业全面迈入“智能船舶 1.0”新时代。绿色环保船型建造取得新成果。17.4 万立方米双燃料动力液化天然气（LNG）船、7500 车位 LNG 动力汽车滚装船顺利交付，江南造船 2.3 万 TEU LNG 动力超大型集装箱船下水，外高桥造船国产大型邮轮全面进入实质性建造阶段。我国首艘自主建造的极地破冰科考船“雪龙 2”号与“雪龙”号一起展开“双龙探极”。

4、船企效益企稳回升

2019 年，船企通过制定项目管理强化风险管控、利用机器人生产线推进智能化应用、深化预算制度加强成本管理等方式降本增效，同时，人民币兑美元汇率贬值和船板价格同比下降。中国船舶等船舶央企通过优化债务结构、开展股权融资、实施市场化“债转股”等途径有效降低企业债务水平，全行业资产负债率由 69.4%下降至 68.9%，同比下降 1.5 个百分点。统计显示，2019 年 1～11 月，规模以上船舶工业企业营业费用、管理费用和财务费用同比分别下降 2.9%、7.7%和 24.6%，利润总额为 53 亿元，同比增长 23.4%，船企效益企稳回升。

5、修船行业盈利水平明显提高

2019 年，我国船舶修理行业充分利用国际海事组织（IMO）压载水管理公约和限硫令即将全面实施的契机，中船澄西积极承接船舶压载水处理系统和脱硫塔安装业务。统计数据显示，我国主要修船企业承接加装脱硫塔业务 945 个，比 2018 年增长 5.5%，修船产值同比增长 60%，企业盈利水平明显提高。同时，船舶修理行业持续推进绿色修船技术创新，《修船行业绿色船舶修理企业规范条件》发布实施，促进了修船行业高质量发展。

6、海工装备“去库存”取得进展

2019 年，我国骨干海工装备制造企业把握全球海工装备上游运营市场温和复苏的趋势，采用“租、转、售、联”等方式积极推动海工装备“去库存”。据不完全统计，中国船舶集团、招商工业、中远海运重工等企业租售十余座钻井平台；福建省船舶工业集团有限公司、中远海运重工等企业交付各型海洋工程船 60 余艘。（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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	44,351,383,661.97	45,270,243,397.50	−2.03	52,326,571,319.72
营业收入	23,136,187,919.43	16,910,307,369.13	36.82	16,691,101,409.65
归属于上市公司股东的净利润	404,757,012.18	489,213,355.66	−17.26	−2,300,065,734.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−42,282,989.80	−344,645,830.79		−3,191,586,619.55
归属于上市公司股东的净资产	15,415,650,014.76	15,095,139,905.32	2.12	12,581,847,968.94
经营活动产生的现金流量净额	324,871,435.50	2,248,897,878.59	−85.55	8,075,313,283.00
基本每股收益（元／股）	0.29	0.35	−17.14	−1.67
稀释每股收益（元／股）	0.29	0.35	−17.14	−1.67
加权平均净资产收益率(%)	2.66	3.37	减少 0.71 个百分点	−15.94

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	4,607,668,459.17	5,165,326,276.90	6,573,510,113.40	6,789,683,069.96
归属于上市公司股东的净利润	3,721,757.17	41,454,484.34	51,141,728.06	308,439,042.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−78,108,332.61	−5,287,871.06	19,834,789.54	21,278,424.33
经营活动产生的现金流量净额	200,914,025.01	1,070,409,867.02	−474,583,871.73	−471,868,584.80

分季度指标变动说明：

1.第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅增加，主要是公司收到了土地收储补偿款计入资产处置收益。

2.第三和第四季度经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是豪华邮轮项目启动，设备及材料采购增多。

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

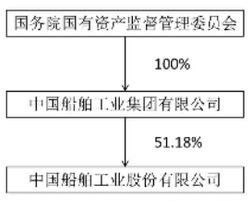
截止报告期末普通股股东总数(户)	134,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	133,026
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
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	0	43,019,943	3.12	0	未知	−	国有法人
中船投资发展有限公司	1,919,300	24,874,697	1.80	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	0	13,040,802	0.95	0	未知	−	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,419,380	6,419,380	0.47	0	未知	−	未知
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	6,415,200	6,415,200	0.47	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
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

2019 年，公司全年完成营业收入 231.36 亿元，为年计划的 134.04%。其中：船舶造修业务营业收入 156.13 亿元；动力装备业务营业收入 39.59 亿元；应用产业（机电设备）营业收入 15.00 亿元；海洋工程业务营业收入 25.76 亿元。

本年度，公司整体运营情况稳中有升，营业收入同比大幅增加。2019 年公司实现利润总额 5.60 亿元，归属于母公司的净利润 4.05 亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

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

1.重要会计政策变更

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项，可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

（2）会计政策变更的影响

1）执行新金融工具准则的影响

对合并报表的影响：

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：	45,270,243,397.50	37,332,733.50	45,307,576,131.00
其中：货币资金	14,491,299,075.16	64,928,663.71	14,556,227,738.87
其他应收款	324,303,601.26	−64,928,663.71	259,374,937.55
可供出售金融资产	11,668,000.00	−11,668,000.00	−
其他权益工具投资	−	48,994,184.90	48,994,184.90
递延所得税资产	574,617,155.53	6,548.60	574,623,704.13
负债合计：	24,650,996,893.12	5,605,476.33	24,656,602,369.45
其中：短期借款	400,000,000.00	252,720.01	400,252,720.01
交易性金融负债	−	56,981,193.60	56,981,193.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56,981,193.60	−56,981,193.60	−
其他应付款	278,161,779.62	−4,328,499.84	273,833,279.78
一年内到期的非流动负债	4,233,500,000.00	2,640,777.64	4,236,140,777.64
长期借款	1,830,060,000.00	1,435,002.19	1,831,495,002.19
递延所得税负债	4,017,429.34	5,605,476.33	9,622,905.67
股东权益：	20,619,246,504.38	31,727,257.17	20,650,973,761.55
其中：少数股东权益	5,524,106,599.06	7,078,945.29	5,531,185,544.35
其他综合收益	−2,557,581.19	24,648,311.88	22,090,730.69

对母公司报表项目的影响：

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：	9,622,226,547.20	−	9,622,226,547.20
其中：货币资金	459,715,856.63	9,982,694.95	469,698,551.58
其他应收款	10,332,016.62	−10,332,016.62	−
其他流动资产	840,028,868.53	349,321.67	840,378,190.20
其他非流动资产		−	
负债合计：	20,264,160.58	−	20,264,160.58
股东权益：	9,601,962,386.62	−	9,601,962,386.62

2)执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2.重要会计估计变更

2019 年度，本集团无需要披露的会计估计变更事项。

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、中船澄西船舶修造有限公司、沪东重机有限公司、上海外高桥造船海洋工程有限公司、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司、上海中船船用锅炉设备有限公司、中船澄西新荣船舶有限公司、江阴华尔新特种涂装有限公司、上海中船三井造船柴油机有限公司、中船海洋动力部件有限公司、上海沪东造船柴油机配套有限公司、中船澄西扬州船舶有限公司 12 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。

证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　编号：临 2020-024

中国船舶工业股份有限公司 关于公司 2020 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本关联交易还需要提交公司股东大会审议；

中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）为本公司的控股股东，是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船集团之间的关联交易将是长期持续的。2019 年 10 月 25 日起中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）成为本公司关联方。中船重工是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船重工之间的关联交易也将是长期持续的。

?在本关联交易项下发生的日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等相关规定，公司第七届董事会第十一次会议对公司 2019 年度日常关联交易的执行情况进行检查，并就 2020 年度日常关联交易额度进行预计，并审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易相关情况的预案》，具体内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产	中船工业成套物流有限公司	920,000	462,860	
	沪东中华造船（集团）有限公司	40,000	24,775	
	中国船舶工业集团公司第十一研究所	35,000	15,053	
	中船集团及下属其他成员单位	55,000	39,072	
	小计	1,050,000	541,760	
向关联方销售商品	天津中船建信海工投资管理有限公司	400,000	105,066	
	中船工业成套物流有限公司	100,000	83,376	
	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	65,000	11,263	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	55,000	50,742	
	沪东中华造船（集团）有限公司	50,000	22,010	
	中船集团及下属其他成员单位	50,000	34,969	
	小计	720,000	307,426	
接受关联方提供的服务	江南造船（集团）有限责任公司	300,000	229,527	
	中船第九设计研究院工程有限公司	58,000	23	
	中船广西船舶及海洋工程有限公司	20,000	1,045	
	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	20,000	0	
	中船集团及下属其他成员单位	40,000	34,820	
	小计	438,000	265,415	
向关联方提供服务	中船邮轮科技发展有限公司	26,000		
	江南造船（集团）有限责任公司	7,000	1,059	
	沪东中华造船（集团）有限公司	3,000	519	
	中船集团及下属其他成员单位	4,000	2,223	
	小计	47,000	3,801	
	合计	2,255,000	1,118,402	
存款余额	中船财务有限责任公司	1,500,000	595,423	
贷款余额	中船财务有限责任公司	2,000,000	203,400	
远期结售汇合约	中船财务有限责任公司	等值于 104 亿元人民币的外币	12,200.00 万美元	

（二）2020 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	占同类业务比例(%)	2020 年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2019 年实际发生额	占同类业务比例(%)	2020 年预计金额与 2019 年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产	中船工业成套物流有限公司	1,150,000	20.91	147,913	462,860	28.44	2020 年公司发行股票收购江南造船、广船国际股权，纳入公司合并范围主体增加；2020 年与中船重工所属单位发生的交易将全部作为关联交易（2019 年仅包括 10 月 25 日之后发生的交易）
	中国船舶重工集团动力股份有限公司	260,000	4.73	12,370	708	0.04	
	中国船舶工业系统工程研究院	70,000	1.27	4,642	69	−	
	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	86,000	1.56	10,906	0	−	
	中船科技股份有限公司	60,000	1.09	6	21,606	1.33	
	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	60,000	1.09	2,723	7	−	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	46,000	0.84	7,021	0	−	
	中国船舶重工集团公司第七〇三研究所	37,000	0.67	0	0	−	
	沪东中华造船（集团）有限公司	36,000	0.65	3,406	24,775	1.52	
	中国船舶重工股份有限公司	36,000	0.65	2,087	5,109	0.31	
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	33,000	0.60	12,611	0	0	
	中船集团和中船重工及下属其他成员单位	306,000	5.56	50,978	26,626	1.64	
	小计	2,180,000	39.62	254,663	541,760	33.28	
向关联方销售商品	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	520,000	8.67	0	11,263	0.49	
	天津中船建信海工投资管理有限公司	400,000	6.67	0	105,066	4.54	
	中船工业成套物流有限公司	170,000	2.83	23,777	83,376	3.60	
	沪东中华造船（集团）有限公司	75,000	1.25	10,356	22,010	0.95	
	中船集团和中船重工及下属其他成员单位	125,000	2.08	15,080	85,711	3.70	
	小计	1,290,000	21.50	49,213	307,426	13.28	
接受关联方提供的服务	中船投资发展有限公司	28,000	0.51	539	8,780	0.54	
	中国船舶及海洋工程设计研究院	27,000	0.49	145	1,366	0.08	
	中船科技股份有限公司	25,000	0.45	523	238	0.01	
	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	25,000	0.45	0	0	0	
	中国船舶工业集团公司第十一研究所	24,000	0.44	63	1,298	0.08	
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	18,000	0.33	0	0	0	
	中国船舶工业贸易有限公司	15,000	0.27	212	1,645	0.10	
	上海船舶研究设计院	14,000	0.25	570	2,723	0.17	
	广州造船厂有限公司	12,000	0.22	999	0	0	
	沪东中华造船（集团）有限公司	12,000	0.22	172	3,347	0.21	
	中国船舶工业集团和重工集团及下属其他成员单位	60,000	1.09	2,129	246,018	15.12	
	小计	260,000	4.72	5,352	265,415	16.41	
向关联方提供服务	广州广船船业有限公司	16,000	0.27	0	0	0	
	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	15,000	0.25	0	0	0	
	中船邮轮科技发展有限公司	11,000	0.18	0	0	0	
	中国船舶重工股份有限公司	9,000	0.15	0	1	0	
	中船集团和中船重工及下属其他成员单位	19,000	0.32	1,164	3,800	0.16	
	小计	70,000		1,164	3,801	0.16	
	合计	3,800,000		310,392	1,118,402		
存款余额	中船财务有限责任公司	4,000,000		2,461,315	595,423		
贷款余额	中船财务有限责任公司	2,500,000		550,900	203,400		
远期结售汇合约	中船财务有限责任公司	等值于 366 亿元人民币的外币		125,100 万美元	12,200.00 万美元		

注：中船集团和中船重工已于 2019 年 10 月 25 日实行联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称：中国船舶集团），国资委代表国务院履行出资人职责，而中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。因此，本公司与中船重工为“受同一实际控制人控制”的关联关系，故中船重工及其下属子公司成为本集团的关联方，其与本集团之间自 2019 年 10 月 25 日起发生的交易构成关联交易。

1、中国船舶工业集团有限公司（含其成员单位）

法定代表人：雷凡培

注册资本：3,200,000 万元

成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。从事货物及技术进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。成套设备仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术执行、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。

住所：中国（上海）自由贸易实验区浦东大道 1 号

履约能力：良好。

关联关系：母公司。

2、中船财务有限责任公司

法定代表人：李朝坤

注册资本：300,000 万元

成立日期：1997 年 7 月 8 日

主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款等。

住所：中国（上海）自由贸易实验区上海市浦东大道 1 号 2306C 室

履约能力：良好。

关联关系：集团兄弟公司。

3、中船工业成套物流有限公司（含其成员单位）

法定代表人：李俊峰

注册资本：100,000 万元

成立日期：2012 年 8 月 1 日

主要经营业务或管理活动：金属材料、矿产品（除专控）、化工原料及产品、机电设备、船用设备的销售；海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务；货物及技术的进出口业务等。

住所：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 1201 室

履约能力：良好。

关联关系：集团兄弟公司。

4、中国船舶（香港）航运租赁有限公司（含其成员单位）

法定代表人：杨力

注册资本：661,446.6 万港元

成立日期：2012 年 6 月 25 日

经营范围：船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资、船舶及海洋工程装备技术引进、船员管理以及香港法律允许的其他与航运相关的业务。

注册地址：香港德辅道中 19 号环球大厦 18 楼 1801 室

履约能力：良好。

关联关系：集团兄弟公司。

5、沪东中华造船（集团）有限公司（含其成员单位）

法定代表人：陈建良

注册资本：341,725.107 万元

成立日期：2001 年 3 月 26 日

主要经营业务或管理活动：军、民用船舶、海洋工程，船用柴油机的设计、制造、服务及修理，160t 及以下桥式起重机；600t 及以下门式起重机，高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建筑、金属结构、网架工程的制造、安装及施工，机电设备安装工程，船用配件的设计、制造、服务及修理，铸钢件生产等。

住所：上海市浦东大道 2851 号

履约能力：良好。

关联关系：集团兄弟公司。

6、中国船舶重工集团动力股份有限公司（含其成员单位）

法定代表人：何纪武

注册资本：169,499.5962 万元

成立日期：2000 年 6 月 13 日

主要经营业务或管理活动：内燃机及配件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；汽轮机及零件、燃气轮机及零件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务等。

住所：河北省涿州市范阳东路 3 号开发区管委会 5 楼 520 室

履约能力：良好。

关联关系：受同一实际控制人控制。

7、天津中船建信海工投资管理有限公司

法定代表人：田祎

注册资本：750100 万元

成立日期：2017 年 12 月 5 日

主要经营业务或管理活动：投资管理、以自有资金对船舶、海洋工程行业进行投资；设备、设施租赁；资产重组服务等。

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼 −4、10−707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 1827 号）

关联关系：集团兄弟公司。

8、中船科技股份有限公司

法定代表人：周辉

注册资本：人民币 73,624.9883 万元整

成立日期：1997 年 5 月 28 日

主要经营业务或管理活动：从事建筑科技、船舶科技、海洋科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，船舶海洋工程设计，建筑工程规划施工一体化，建设工程专业施工，从事货物及技术进出口业务。

住所：上海市上川路 361 号

履约能力：良好。

关联关系：集团兄弟公司。

9、中国船舶工业贸易有限公司

法定代表人：李洪涛

注册资本：100,000 万元

成立日期：1983 年 2 月 1 日

主要经营业务或管理活动：货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶、海洋工程装备、动力装备、新能源设备的研发、设计、租赁；矿产资源勘探、开发；销售金属材料、木材、化工产品、燃料油、船舶、海洋工程装备、动力装备等。

住所：北京市海淀区中关村南大街乙 56 号

履约能力：良好。

关联关系：集团兄弟公司。

10、中国船舶重工集团有限公司

法定代表人：胡问鸣

注册资本：6,300,000 万元

成立日期：1999 年 06 月 29 日

主要经营业务或管理活动：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。

住所：北京市海淀区昆明湖南路 72 号

履约能力：良好。

关联关系：受同一实际控制人控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

鉴于：

①2020 年 2 月，公司发行股份购买资产并募集配套资金方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，江南造船集团有限责任公司（以下简称“江南造船”）和广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）纳入公司并表范围内企业。

②中船集团和中国船舶重工集团有限公司（以下简称：中船重工）已于 2019 年 10 月 25 日实行联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称：中国船舶集团），国资委代表国务院履行出资人职责，而中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。因此，本公司与中船重工为“受同一实际控制人控制”的关联关系，故中船重工及其下属子公司成为本集团的关联方，其与本集团之间自 2019 年 10 月 25 日起发生的交易构成关联交易。

因此，公司 2020