

公司代码：600072

公司简称：钢构工程

## 中船钢构工程股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 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	钢构工程	600072	江南重工、中船股份、钢构工程、*ST钢构

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈慧	黄来和
电话	(021) 66990372	(021) 66990372
传真	(021) 66990300	(021) 66990300
电子信箱	mail@jnhi.com	mail@jnhi.com

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,937,500,594.45	2,192,104,365.60	-11.61
归属于上市公司股东的净资产	1,095,827,969.07	1,153,549,124.53	-5.00
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-71,525,243.09	28,849,537.78	不适用
营业收入	305,935,983.99	441,521,445.33	-30.71
归属于上市公司股东的净利润	-50,544,688.67	-29,074,948.54	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,823,179.76	-36,673,038.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.480	-2.598	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.106	-0.061	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.106	-0.061	不适用

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				72,955		
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国船舶工业集团公司	国有法人	29.21		139,733,613	无	
江南造船(集团)有限责任公司	国有法人	6.00		28,727,521	无	
太平人寿保险有限公司	未知	1.09		5,235,951	未知	
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	未知	0.82		3,923,621	未知	
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	未知	0.64		3,054,193	未知	
四川信托有限公司-宏赢九十九号证券投资集合资金信托计划	未知	0.29		1,400,000	未知	
徐美芳	未知	0.22		1,049,668	未知	
南戈	未知	0.20		951,363	未知	
任再永	未知	0.19		929,715	未知	
车宏伟	未知	0.19		919,095	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中中国船舶工业集团公司、江南造船(集团)有限责任公司为国有法人股东,江南造船(集团)有限责任公司为中国船舶工业集团公司的下属企业,江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶工业集团有限公司与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系,或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行			

	动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不涉及优先股。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用  不适用

### 2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用  不适用

## 三 管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕“推进资本运作，提升市场品牌，深化改革和创新，提升管理和盈利水平，强化执行和考核，提升风险防范能力”的工作方针，积极推进资本运作，加快资产重组进程，并根据公司业务协同发展的总体要求，采用灵活策略开拓市场。同时，公司加快推进精细化的管控模式，强化部门执行和考核，不断完善运行监控，防范运营风险。但由于公司非船行业已陷入低价竞争局面，船配行业又由于船舶市场的低迷导致行业需求量及产品价格双双下降，导致公司经济总量严重不足，难以分摊期间费用，造成了公司上半年出现亏损。

报告期内，公司共承接订单 4.34 亿元，与上年同期相比减少了 24.13%；营业收入 3.06 亿元，与上年同期相比减少了 30.71%；归属于上市公司股东的净利润为-5054.47 万元，较上年同期增加亏损 2146.97 万元。主要系公司子公司江南德瑞斯今年面临严重船配市场订单不足，尤其是主要的舱口盖产品订单大幅下降，上半年江南德瑞斯净利润为-2819 万元，上年同期净利润为 112 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	305,935,983.99	441,521,445.33	-30.71
营业成本	311,467,957.76	410,269,504.39	-24.08
销售费用	4,018,880.67	2,241,114.66	79.33
管理费用	32,645,163.32	45,216,684.90	-27.80
财务费用	7,591,949.22	9,120,967.68	-16.76
经营活动产生的现金流量净额	-71,525,243.09	28,849,537.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-6,314,950.24	-249,790,298.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-196,093,334.15	9,090,927.79	不适用
研发支出	1,232,590.14	2,098,822.34	-41.27

营业收入变动原因说明:公司本期承接订单的减少，导致产品销售收入减少。

营业成本变动原因说明:公司本期产品销售收入的减少,导致产品销售成本的减少。

销售费用变动原因说明:公司本期加大业务承接力度,经营费用的增加。

管理费用变动原因说明:公司本期管理人员工资的减少。

财务费用变动原因说明:公司本期贷款利息支出的减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期收到工程款的减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上期归还子公司瑞宿股权转让款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期贷款的减少。

研发支出变动原因说明:公司本期立项的科研项目减少。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司本期归属于上市公司股东的净利润同比减少 2,147 万元,主要是子公司江南德瑞斯今年面临严重船配市场订单不足,尤其是主要的舱口盖产品订单大幅下降。上半年江南德瑞斯实现营业收入 5,888 万元,而去年同期为 15,870 万元,收入减少约三分之二,造成经济效益的严重下滑。上半年江南德瑞斯净利润为-2,819 万元,上年同期净利润为 112 万元。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,因公司控股股东中船集团对公司筹划重大资产重组事项,公司股票于 2015 年 8 月 10 日开始停牌(详见公告:临 2015-030),并于 2015 年 8 月 24 日披露了《重大资产重组停牌公告》(详见公告:临 2015-032),公司股票开始按照重大资产重组事项连续停牌。公司于 2015 年 9 月 24 日披露了《重大资产重组继续停牌公告》(详见公告:临 2015-042)。2015 年 10 月 24 日披露了《重大资产重组继续停牌公告》(详见公告:临 2015-049)。本公司股票自 2015 年 10 月 24 日起继续停牌不超过一个月。在停牌期间,公司每隔五个交易日,均披露了本次重大资产重组的进展情况(详见公告:临 2015-039、040、041、043、044、046、050、051、052、053)。2015 年 11 月 23 日公司召开了七届七次董事会,审议通过了《中船钢构工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案并于次日发布相关公告(详见公告:临 2015-054、057)。2015 年 12 月 4 日,公司收到上海证券交易所《关于对中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》,根据相关要求,公司积极组织相关各方逐一落实相关意见,并对本次重大资产重组相关文件进行了补充和完善(详见公告:2015-058)。2015 年 12 月 10 日,公司披露了《关于〈上海证券交易所关于对中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的审核意见函〉的回复公告》及修订后的预案及其摘要等相关文件,公司股票于当日开市起复牌(详见公告:临 2015-065、066)。2016 年 3 月 15 日,公司召开了七届十次董事会审议并通过了《关于〈中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》及其相关议案并于 2016 年 3 月 17 日发布相关公告(详见公告:临 2016-006、007)。2016 年 4 月 22 日公司发布了《中船钢构工程股份有限公司关于重大资产重组获国务院国资委批复的公告》(详见公告:临 2016-016),同日,公司召开中船钢构工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等其他相关议案并于次日发布相关公告(详见公告:2016-017)。2016 年 5 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160969 号)并于次日发布相关公告(详见公告:2016-022)。2016 年 6 月 3 日公司召开了七届十四次董事会会议,审议并通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格的议案》及其它相关

议案并于次日发布了相关公告（详见公告：临 2016-025、026）。2016 年 6 月 7 日公司发布了《中船钢构工程股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》（详见公告：临 2016-027）。2016 年 6 月 16 日公司召开了七届十五次董事会会议，审议并通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》及其他相关议案并于次日发布相关公告（详见公告：临 2016-028）。2016 年 7 月 4 日公司召开了中船钢构工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》等其他相关议案，并于次日发布了相关公告（详见公告：临 2016-033）。2016 年 7 月 6 日公司发布了《中船钢构工程股份有限公司关于实施 2015 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格及发行数量的公告》和《中船钢构工程股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（详见公告：临 2016-034、035）。

目前，公司本次重大资产重组已于 2016 年 8 月 17 日通过中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核及中国证监会核准（详见公告：临 2016-039）。

### (3) 经营计划进展说明

根据公司实际情况，2016 年公司将努力实现营业收入 12 亿元。但报告期内，公司未能顺利实现“时间过半，任务过半”的计划目标。具体情况如下：

1、报告期内，船舶配套产品共承接订单 31891.20 万元，实现营业收入 27727.68 万元，占公司报告期内总营业收入的 90.63%，较上年同期下降 29.32%。主要系公司子公司江南德瑞斯作为专业生产船用舱口盖的公司，受到船舶市场持续走低的影响，许多船厂出现了船东延迟新船开工和撤单的情况，加剧了船用舱口盖业务萎缩，江南德瑞斯产能严重不足，手持订单价格偏低，上半年江南德瑞斯净利润为-2819 万元，上年同期净利润为 112 万元。

2、报告期内，受行业整体低迷的影响，大型钢结构和成套机械设备营业收入占报告期内总营业收入的 8.93%，比例较低，其中，大型钢结构共承接订单 3306.66 万元，实现营业收入 1840 万元，较上年同期增加 20.26%；成套机械设备共承接订单 3423.89 万元，实现营业收入 893.4 万元，较上年同上年同期下降 67.97%。

### (4) 其他

#### 1、主要销售客户

编号	单位名称	金额（元）
1	中国船舶工业集团公司（含其下属企业）	226,117,275.09
2	镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	18,929,950.68
3	TGE Marine Gas Engineering GmbH	13,565,099.41
4	中交第三航务工程局有限公司	12,904,988.33
5	TTS 海洋工程集团有限公司	10,876,746.45

#### 2、主要供应商

编号	单位名称	金额（元）
1	中交三航局工程物资有限公司	20,501,226.78
2	上海宏思实业有限公司	12,499,838.39
3	上海宏量船舶有限公司	12,175,445.52
4	如皋市万达金属构件有限责任公司	10,679,358.02
5	上海江南富麟船用装饰有限公司	9,529,740.65

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	304,611,133.47	311,431,277.47	-2.24	-30.05	-24.04	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢结构	18,400,074.66	16,022,846.59	12.92	20.26	-30.94	不适用
机械制造	8,934,290.60	7,946,528.08	11.06	-67.97	-64.95	减少 7.66 个百分点
船舶配件	277,276,768.21	287,461,902.80	-3.67	-29.32	-21.05	不适用

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	291,046,034.06	-29.50
国外	13,565,099.41	-40.11

## (三) 核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现大型船用液罐的制造加工、钢结构制作与机械加工的综合能力方面(详见《公司 2015 年度报告》)。报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

## 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

适用  不适用

4.2 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。

适用  不适用

4.3 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。

纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	主 要 经 地	注 册 地	业 务 性 质	实 收 资 本	持 股 比 例 (%)	享 有 表 决 权 (%)	投 资 额	取 得 方 式
1	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	2	江 苏 如 市	江 苏 如 市	制 造 业	15000 万 元	50.00	50.00	7500 万 元	投 资 设 立
2	上海江南船用电气设备厂	2	上 海 浦 东 新 区	上 海 浦 东 新 区	制 造 业	800 万 元	100.00	100.00	1429 万 元	投 资 设 立
3	上海瑞宿企业发展有限公司	2	上 海 松 江	上 海 松 江	制 造 业	36 万 元	100.00	100.00	36 万 元	投 资 设 立

注：本公司持有江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称江南德瑞斯）50%表决权，江南德瑞斯的总经理、财务总监均由本公司委派，根据江南德瑞斯其他两个股东（共持有其 50%的表决权股份）出具的一致行动人承诺函，在江南德瑞斯运营期间，另两个股东在董事会和股东会中的一切行动与本公司保持一致。因此，本公司对江南德瑞斯形成实质控制，将其纳入合并报表范围。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

适用  不适用