

公司代码：600072

公司简称：中船科技

中船科技股份有限公司
2018 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	高康	工作原因	周辉
董事	陈映华	工作原因	周辉
董事	王军	工作原因	周辉
董事	周忠	工作原因	周辉

- 4 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。

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

经公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 65,427,430.33 元；母公司本年度实现净利润 30,450,952.38 元，母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积 2,626,628.54 元，母公司本年度累计未分配利润为 14,884,228.40 元，累计资本公积金为 2,746,090,416.10 元。公司董事会 2018 年度拟进行现金分红，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 736,249,883 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元（含税），共分配现金 14,724,997.66 元，不实施资本公积转增股本。本次利润分配方案已经由公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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	中船科技	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
姓名	黄来和
办公地址	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼
电话	(021) 63022385
电子信箱	mail@cssckj.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

报告期内，公司主要业务未发生变化，依然系以公司全资子公司中船九院的工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务为主，同时，也包括公司全资子公司中船华海的船舶设备类型之艙门/跳板、左舷舷侧门/跳板、右舷舷侧门/跳板、斜坡板等业务。中船九院作为拥有工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建、市政施工总承包一级资质，还具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、军工一级保密等资质的优质企业，不断提升工程管理、工程总承包能力，充分发挥其优势，加强自身转型发展，以技术创新、管控模式创新为抓手，做强设计咨询、做优总承包、做稳投融资。同时，中船九院坚持设计咨询、工程总承包、城镇化建设（投融资）三大主业稳定发展，并在新一轮发展中对“老”三大主业注入新发展内涵，以“老”三大主业为基础，打造“新”二大主业，即科技产业化和智慧工厂数字化平台建设的战略布局(以下均简称“‘三+二’战略布局”)，继续深化改革、开拓经营、科技创新、提升管理。

(二) 经营模式

报告期内，公司着重于向控股型平台公司转变，于2018年4月发布了《中船科技股份有限公司2018-2025年发展战略规划（纲要）》，明确公司将充分利用上市公司融资能力的优势，以资本市场来驱动公司产业布局，以军民融合为主线，多元产业同发展，分行业、分步骤加强公司全面建设。

报告期内，公司依然以全资子公司中船九院作为经营主体，依托其自身在行业内的声誉优势和技术优势，依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集相关的项目信息，实时进行业务跟踪，妥善维护客户关系，密切关注业务动态，并主动向客户提供前期工程项目咨询、方案初步设计等服务以及工程地质勘察、工程测量、检测、咨询等项目前期及过程服务，并根据业务实际情况，通过公开招投标、客户直接委托等方式承接各项业务。

(三) 行业情况说明

报告期内，根据公司的业务实际，虽公司所属行业为建筑业，但目前公司具有明显优势的依然为船舶工业工程的规划和综合设计。经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。我们面对的是经济转型阵痛凸显的严峻挑战。新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧。在党中央的领导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，稳妥应对中美经贸摩擦，着力稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，经济结构不断优化，发展新动能快速成长，深化供给侧结构性改革。

报告期内，根据中国建筑业协会发布的相关统计数据，全国建筑业总产值 235,086 亿元，同比增长 9.9%。全国建筑业房屋建筑施工面积 140.9 亿平方米，同比增长 6.9%。全国住房和城乡建设系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，改革创新，开拓进取，推动住房和城乡建设事业发展取得了新进展、新成效，为经济社会持续健康发展作出了积极贡献。全力抓好房地产市场调控和长效机制建设，房地产市场总体保持平稳运行；加大住房保障工作力度，城镇中低收入家庭住房条件明显改善；着力增强城市建设体系化程度，城市建设高质量发展迈出新步伐；深入推进城市管理执法体制改革，城市管理服务水平不断提高；加快推动建筑业改革发展，建筑业发展质量和效益不断提升。修订施工招标投标管理办法，积极推进工程总承包、全过程工程咨询。推动建立建筑产业工人培育示范基地，提高建筑工人技能素质。深入开展工程质量提升行动，推行工程质量安全手册制度，建立健全工程质量保障体系。加快推进绿色建筑发展，绿色建筑占城镇新建建筑的比例达到 40%。

报告期内，船舶工业呈现出三大造船指标保持领先、骨干船企竞争力不断提高、过剩产能有效压减、船舶修理业运行良好、新型海工装备快速发展、船配产品研发不断取得新突破的良好局面。但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，融资难、盈利难、接单难等深层次问题仍然存在，船舶工业面临的形势依然严峻。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	10,527,625,393.33	10,945,048,146.16	-3.81	11,177,662,074.36
营业收入	3,264,373,125.15	4,263,628,598.18	-23.44	5,304,151,934.91
归属于上市公司股东的净利润	65,427,430.33	30,419,191.59	115.09	-42,929,500.08
归属于上市公司股东的扣除非经	-78,412,167.69	7,702,375.42		-141,964,704.34

常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	3,718,262,301.58	3,653,201,662.71	1.78	3,624,500,142.69
经营活动产生的现金流量净额	-333,901,731.36	-1,054,616,839.10		-702,114,914.05
基本每股收益（元/股）	0.089	0.041	117.07	-0.080
稀释每股收益（元/股）	0.089	0.041	117.07	-0.080
加权平均净资产收益率（%）	1.78	0.84	增加0.94个百分点	-1.52

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	579,830,015.16	866,761,893.34	809,611,973.38	1,008,169,243.27
归属于上市公司股东的净利润	11,064,352.38	-2,878,222.57	-5,552,182.33	62,793,482.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,429,294.55	-4,340,782.73	-11,557,707.84	-66,942,971.67
经营活动产生的现金流量净额	-349,663,071.71	-213,161,647.16	-213,178,164.79	442,101,152.30

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

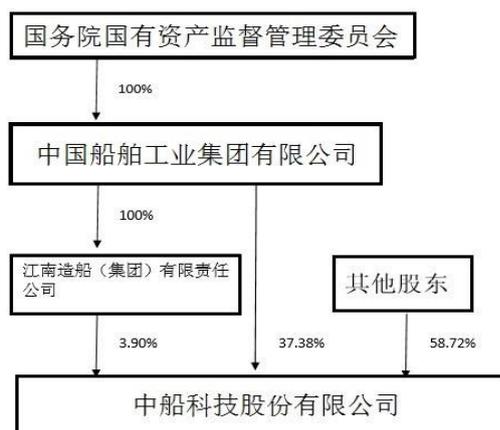
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					79,432		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					98,943		
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	
中国船舶工业集团有限公司	0	275,204,726	37.38	135,471,113	无	0	国有法人

江南造船(集团)有限责任公司	0	28,727,521	3.90	0	无	0	国有法人
北京恒宇天泽基金销售有限公司—恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	-3,427,898	21,608,920	2.93	0	未知		未知
上海国际集团资产管理有限公司	0	12,607,879	1.71	0	未知		未知
广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	-1,462,386	11,062,385	1.50	0	未知		未知
江苏盛和投资有限公司	-6,263,122	6,265,302	0.85	0	未知		未知
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	-778,105	4,287,804	0.58	0	未知		未知
博时基金—招商银行—国海证券股份有限公司	0	3,678,115	0.50	0	未知		未知
谢社卿	1,041,595	2,233,203	0.30	0	未知		未知
上海人寿保险股份有限公司—万能产品1	716,000	2,039,866	0.28	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国船舶工业集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司为国有法人股东,江南造船集团为中船集团下属企业,江南造船集团、中船集团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,或是否属于《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	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

报告期内，中船科技实现营业收入 32.64 亿元，实现归属上市公司股东的净利润 6,542.74 万元，其中，承接工程设计咨询业务营业收入约为 4.22 亿元，工程总承包业务营业收入约为 26.06 亿元，土地整理服务营业收入约为 1.01 亿元，船舶配套业务营业收入约为 1.1 亿元。

报告期内，公司实现归属上市公司股东的净利润增长主要系因公司全资子公司中船九院转让徐州中船阳光投资发展有限公司 21% 股权实现投资收益所致，影响金额约为 13,800 万元；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比大幅度减少，主要系公司全资子公司中船九院研发投入费用增加，其对联营及合营企业产生的投资收益减少。

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

2018年6月，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），财政部会计司于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，适用于执行企业会计准则的非金融企业截至2018年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。

本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关合并报表项目的影响情况如下（金额单位：元）：

受影响的合并资产负债表项目	2017年12月31日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产合计	10,945,048,146.16		10,945,048,146.16
其中：应收票据及应收账款		1,200,157,275.80	1,200,157,275.80
应收票据	17,423,544.95	-17,423,544.95	
应收账款	1,182,733,730.85	-1,182,733,730.85	
其他应收款	60,849,666.86	49,697,104.72	110,546,771.58
应收利息	49,697,104.72	-49,697,104.72	
固定资产	395,114,982.38	228,258.66	395,343,241.04
固定资产清理	228,258.66	-228,258.66	
负债合计	6,882,294,060.59		6,882,294,060.59
其中：应付票据及应付账款		1,335,978,246.93	1,335,978,246.93
应付票据	127,645,971.37	-127,645,971.37	
应付账款	1,208,332,275.56	-1,208,332,275.56	
其他应付款	465,337,167.07	8,342,066.12	473,679,233.19
应付利息	8,342,066.12	-8,342,066.12	
受影响的合并利润表项目	2017年度		
	调整前	列报重分类	调整后
净利润合计	42,600,081.19		42,600,081.19
其中：营业外收入-政府补助	6,945,960.25	-6,675,611.85	270,348.40
其他收益	15,443,172.34	6,675,611.85	22,118,784.19
管理费用	233,683,079.16	-76,603,076.68	157,080,002.48
研发费用		76,603,076.68	76,603,076.68

相关母公司报表项目的影响情况如下（金额单位：元）：

受影响的资产负债表项目	2017年12月31日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产合计	3,923,071,973.85		3,923,071,973.85
其中：应收票据及应收账款		136,111,649.41	136,111,649.41
应收票据	9,462,110.35	-9,462,110.35	

受影响的资产负债表项目	2017年12月31日		
	调整前	列报重分类	调整后
应收账款	126,649,539.06	-126,649,539.06	
其他应收款	1,513,047.20	584,298.61	2,097,345.81
应收利息	584,298.61	-584,298.61	
固定资产	72,908,063.39	26,865.20	72,934,928.59
固定资产清理	26,865.20	-26,865.20	
负债合计	315,908,086.22		315,908,086.22
其中：应付票据及应付账款		141,635,322.92	141,635,322.92
应付账款	141,635,322.92	-141,635,322.92	
其他应付款	28,363,365.00	165,611.11	28,528,976.11
应付利息	165,611.11	-165,611.11	

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本公司、中船九院、中船勘察设计研究院有限公司（以下简称中船勘院）、中船华海船用设备有限公司（以下简称华海公司）、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公司）、上海久远工程承包有限公司（以下简称久远工程公司）、上海振华工程咨询有限公司（以下简称振华咨询公司）、上海九宏实业有限公司（以下简称九宏实业公司）、上海九崑投资发展有限公司（以下简称九崑投资公司）、上海崇明中船建设有限公司（以下简称崇明建设公司）、上海中船九院工程咨询有限公司（以下简称九院咨询公司）、扬州三湾投资发展有限公司（以下简称扬州三湾公司）、常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（以下简称常熟梅李公司）、上海中船工业大厦科技发展有限公司（以下简称中船工业大厦）、上海中船勘院岩土工程有限公司（以下简称勘院岩土公司）、上海普舟实业有限公司（以下简称普舟实业公司）、中船卓栋科技发展（上海）有限公司（以下简称卓栋公司）、上海船鑫工程建设有限公司（以下简称船鑫建设公司）及泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司（以下简称叙永县公司）19家公司。与上年相比，本年因注销减少上海九晟建筑设计有限公司（以下简称九晟设计公司）1家；因投资设立增加叙永县公司1家；因股权转让增加船鑫建设公司1家。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。