中国船舶工业股份有限公司

证券代码:600150　证券简称:中国船舶

2012年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中国船舶	股票代码	600150
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	施卫东
电话	021-68860618
传真	021-68860568
电子信箱	stock@csscholdings.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	45,367,009,084.05	49,750,474,125.48	-8.81	51,434,309,557.18
归属于上市公司股东的净资产	17,517,922,962.44	17,804,509,224.71	-1.61	15,949,686,233.15
经营活动产生的现金流量净额	-3,501,807,357.49	-2,429,358,195.93		7,827,080,579.73
营业收入	24,276,483,662.97	28,699,373,976.51	-15.41	29,855,368,783.49
归属于上市公司股东的净利润	26,872,916.63	2,252,356,943.16	-98.81	2,608,525,720.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-158,649,684.82	2,081,365,138.65	-107.62	2,492,667,582.55
加权平均净资产收益率(%)	0.15	13.33	减少13.18个百分点	17.45
基本每股收益(元/股)	0.02	1.63	-98.77	1.89
稀释每股收益(元/股)	0.02	1.63	-98.77	1.89

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	117,429	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	118093

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团公司	国家	61.06	841,523,925	0	无
上海电气(集团)总公司	国有法人	4.93	67,885,282	0	未知
宝钢集团有限公司	国家	3.65	50,360,697	0	未知
中国中信集团公司	国家	1.51	20,800,000	0	未知
中信证券股份有限公司	国有法人	1.24	17,033,662	0	未知
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知	0.84	11,639,084	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.32	4,368,219	0	未知
中国工商银行-开元证券投资基金	未知	0.26	3,619,936	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.18	2,506,344	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.18	2,431,120	0	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,中国船舶工业集团公司与其他9家股东无关联关系,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存在关联关系,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。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

2012年,面对全球经济复苏乏力,全球航运和造船市场步入"水区"的严峻形势,公司按照"稳中求进,破局发展"的总体要求,加快调整产业、产品结构,推动转型升级,着力推进生产经营、市场开拓、资源优化、重点项目等工作,努力破解当前船舶行业的严峻局面,公司经济运行总体稳定。

2012年,公司全年完成营业收入242.76亿元。其中:造船业务(含海工)营业收入 179.01亿元;柴油机业务营业收入28.95亿元;修船业务营业收入19.06亿元;非船业务营业收入12.52亿元。

1、生产情况(含共同控制企业)

2012年,公司完工船舶36艘/600万载重吨;完成修船502艘,产值20.26亿元;完成柴油机174台/220.82万千瓦;实现非船产值11.64亿元。

2、经营工作(含共同控制企业)

2012年,公司共承接新船订单36艘/361.41万载重吨及JU2000E型自升式钻井平台1座;承接修船订单金额19.28亿元;承接柴油机订单116台/138.63万千瓦;承接非船业务合同金额6.56亿元。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,427,648.37	2,869,937.40	-15.41
营业成本	2,112,048.08	2,274,926.38	-7.16
销售费用	9,843.54	15,762.08	-37.55
管理费用	143,060.56	152,891.25	-6.43
财务费用	-43,729.27	-47,646.68	8.22
经营活动产生的现金流量净额	-350,180.74	-242,935.82	-44.15
投资活动产生的现金流量净额	-18,624.35	-122,727.55	84.82
筹资活动产生的现金流量净额	-390,844.96	-174,542.53	-123.93
研发支出	21,484.21	31,538.21	-31.88

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2012年度,国际、国内造船市场深度低迷,金融危机对造船业的滞后影响全面显现,造船完工量、手持订单指标同比下降,"接单难、交船难、盈利难"更加突出。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012年度公司造船完工36艘/600万载重吨,比上年度减少21艘/333.6万载重吨;柴油机销售141台/155.86万千瓦,比上年增加12台/11.45万千瓦,修船完工销售370艘,比上年增加150艘。虽然柴油机2012年销售比上年度有增加,但因为单位价格下降,导致收入反而减少(收入完工销售指标均不含非同一控制下企业合并单位年初至合并日的完工销售量)。

(3)订单分析

造船业务:在常规船市场需求低迷情况下,公司抓住"绿色低碳、节能减排"和"高技术、高附加值"为主攻方向,积极寻求破局经营,尤其是第六代18万吨好望角型散货船等绿色环保型产品获得了船东青睐。至2012年底,公司累计手持船舶订单1139万载重吨。

修船业务:通过加强客户走访与结构调整并举,主攻高技术、高附加值船舶的修理,改装以及深化海工修理战略合作等措施,承接了国内第一艘LNG船舶修理改装、大型矿砂转运改装船等项目。

造机业务:通过与船厂的战略合作,在希腊举行新船型技术推介会等多种举措,市场订单虽有萎缩,但继续领跑国内市场。至2012年底,公司累计手持柴油机订单205.87万千瓦。

(4)主要销售客户的情况

单位名称	2012年度销售额(单位:万元)	占营业收入比例(%)
中国船舶工业集团公司所属单位	185,258	7.63
向其他前五名销售合计	692,426	28.52

3、成本

(1)成本分析表

单位:万元

分行业情况					
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业		2,064,572	100	2,221,149	100	
	资材	1,169,154	56.63	1,324,618	59.64	-3.01
	燃料动力费	60,504	2.93	58,829	2.65	0.28
	劳务费	514,069	24.90	544,974	24.54	0.36
	专用费	295,494	14.31	276,687	12.46	1.86
	其他	25,351	1.23	16,041	0.72	0.51

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
船舶建造		1,557,797	100.00	1,763,929	100.00	
其中:	资材	1,033,560	66.35	1,143,399	64.82	1.53
	燃料动力费	34,755	2.23	42,464	2.41	-0.18
	劳务费	357,243	22.93	419,694	23.79	-0.86
	专用费	132,239	8.49	158,372	8.98	-0.49
	其他					
船舶维修		183,848	100	128,335	100	
其中:	资材	62,494	33.99	47,638	37.12	-3.13
	燃料动力费	8,599	4.68	6,828	5.32	-0.64
	劳务费	74,650	40.60	49,418	38.51	2.09
	专用费	38,105	20.73	24,451	19.05	1.68
船舶配套		276,854	100.00	272,936	100.00	
其中:	资材	137,051	49.51	138,374	50.71	-1.20
	燃料动力费	6,921	2.50	7,459	2.73	-0.23
	劳务费	36,469	13.17	39,725	14.55	-1.38
	专用费	71,354	25.77	73,291	26.85	-1.08
	其他	25,059	9.05	14,087	5.16	3.89

(2)主要供应商情况

单位名称	2012年度采购额(单位:万元)	占同类交易比例(%)
中国船舶工业集团公司所属单位	392,871	17.62
向其他前五名采购合计	196,386	8.81

4、费用

报告期公司三项费用合计109,175万元,比上年度减少11,832万元,同比下降9.78%,2012年度所得税费用21,629万元,比上年度减少32,557万元,同比下降60.08%。各项费用明细如下(单位:万元):

项目	2012年度	2011年度	变动额	变动比例(%)
营业费用	9,844	15,762	-5,918	-37.55
管理费用	143,061	152,891	-9,830	-6.43
财务费用	-43,729	-47,647	3,918	8.22
所得税费用	21,629	54,186	-32,557	-60.08

1、报告期营业费用为9,844万元,较2011年度减少5,918万元,主要为船舶保修费减少。

2、报告期财务费用为-43,729万元,较2011年度增加3,918万元,主要为本年新增合并单位中船澄西(广州)和中船三井,平均借款余额增加,借款利息支出增加。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:万元

本期费用化研发支出	21,484
研发支出合计	21,484
研发支出总额占净资产比例(%)	1.23
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.88

6、现金流

报告期公司现金及现金等价物净减少731,865万元,上年度现金及现金等价物净减少528,698万元,各主要经济活动现金流量对比如下(单位:万元):

项目	2012年度	2011年度	变动额
经营活动产生的现金流量净额	-350,181	-242,936	-107,245
投资活动产生的现金流量净额	-18,624	-122,728	104,104
筹资活动产生的现金流量净额	-390,845	-174,543	-216,302

1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-350,181万元,比上年度减少107,245万元,主要原因为:报告期船价和合同预付款比例继续下降,同时手持订单中部分船东由于融资困难要求降价或延期付款,导致销售收款减少。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-18,624万元,比上年度增加104,104万元,主要原因为本年度中船澄西(广州)、中船三井纳入合并范围,两家单位合并日持有现金及现金等价物并入。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-390,845万元,比上年度减少216,302万元,主要原因为报告期新增借款净额同比上年减少。

7、其它

(1)发展战略和经营计划进展说明

公司紧紧围绕"转方式、调结构"不放松,推进全面调整转型,做强做优船舶产业,大力发展高端制造业,加快发展非船业务。2012年,公司认真贯彻"调整结构、转型发展"的战略部署,创新思维、破局发展,努力夯实各项基础管理,在稳定生产经营基础上,大力优化产品结构、业务布局。虽然受船舶市场持续低迷影响,公司经济总量、造船完工量及经营等多项指标同比下降,但经过全体员工奋力拼搏,全年造船、造机及修船完工总量继续保持国内领先。

(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:万元 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(%)
工业	2,370,914	2,064,571	12.92	-15.60	-7.05	减少8.01个百分点

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(%)
船舶建造	1,790,148	1,557,797	12.98	-19.97	-11.69	减少8.16个百分点
船舶维修	190,601	183,848	3.54	23.80	43.26	减少13.10个百分点
船舶配套	323,945	276,854	14.54	-7.36	1.44	减少7.41个百分点
其他产品	125,239	105,374	15.86	20.93	14.80	增加4.50个百分点
合并抵消	-59,019	-59,302				
合计	2,370,914	2,064,571	12.92	-15.60	-7.05	减少8.01个百分点

(1)报告期公司船舶建造毛利率比上年下降8.16个百分点,主要原因为:船价大幅度下降导致收入减少;劳动力成本上涨、新工艺新标准(PSPC)实施、船舶交付周期延长等因素导致成本增加。

(2)报告期船舶维修毛利率比上年下降13.10个百分点,主要原因为修船价格持续下降以及劳动力成本上涨。

(3)报告期船舶配套毛利率比上年下降7.41个百分点,主要原因为柴油机销售价格下降。

(4)报告期公司其他产品毛利率比上年增加4.50个百分点,主要原因为价格相对较高的国外风塔比重增加。

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	561,895	-4.84
外销	1,868,036	-17.11
其中:亚洲	942,985	-7.86
欧洲	550,508	-28.76
美洲	351,511	-22.14
其他	23,032	288.52
公司内各业务分部相互抵销	-59,019	
合计	2,370,912	-15.60

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,870,267.86	41.23	2,561,247.28	51.48	-26.98
应收利息	53,185.69	1.17	33,674.79	0.68	57.94
存货	330,320.76	7.28	361,663.52	7.27	-8.67
长期股权投资	8,621.57	0.19	100,936.37	2.03	-91.46
固定资产	1,480,425.97	32.63	1,183,282.62	23.78	25.11
长期待摊费用	14,350.23	0.32	6,123.88	0.12	134.33
借款	1,432,108.46	31.57	1,404,719.85	28.24	1.95
应付账款	377,676.59	8.32	439,857.22	8.84	-14.14
应交税费	-1,106.07	-0.02	10,354.51	0.21	-110.68
其他应付款	22,671.95	0.50	39,901.97	0.80	-43.18
其他流动负债	195,638.03	4.31	673,424.05	13.54	-70.95
专项应付款	38,109.00	0.84	18,109.00	0.36	110.44
其他非流动负债	16,452.94	0.36	3,422.55	0.07	380.72

应收利息:应收利息较上年增长57.94%的主要原因系子公司上海外高桥造船有限公司本年度超过一年的定期存款增加所致。

长期股权投资:长期股权投资与上年相比减少91.46%的主要原因系本年度中船澄西远航船舶(广州)有限公司和上海中船三井造船柴油机有限公司纳入合并范围所致。

长期待摊费用:长期待摊费用期末较期初增加134.33%,主要系本年7月份纳入合并范围的中船澄西远航船舶(广州)有限公司的长期待摊费用增加所致。

应交税费:应交税费与上年相比减少了110.68%,主要系本年应交所得税减少所致。

其他应付款:其他应付款较上年减少43.18%主要系子公司上海外高桥造船有限公司本年将1.11亿元利息支付款转入递延收益所致。

其他流动负债:其他流动负债年末余额比年初降低70.95%,系公司受世界经济的影响,本年度新接船舶订单减少所致。

专项应付款:专项应付款较上年增加110.44%,主要系外公司上海中船沪东重机配套有限公司本年度收到2亿元配套动力研发平台建设项目资本金所致。

其他非流动负债:其他非流动负债较上年增加380.72%,主要系子公司外高桥造船公司本年将挽入的1.11亿元深海半潜式钻井平台工程开发研究项目研发经费由其他应付调整至递延收益所致。

(四)核心竞争力分析

1、规模优势

公司在造船、低速大功率柴油机等方面都有明显的规模优势,其各业务板块指标均处于国内领先地位。虽然受船舶市场持续低迷影响,公司经济总量、造船完工量及经营承接与年度计划虽有差距,但经过全体员工奋力拼搏,公司造船、造机及修船完工总量继续保持国内领先。

2、产品结构优势

公司造船、修船、核心配套业务,在各自领域均处于领先地位,海洋工程装备制造业务起点较高,且业务基础较好,几大业务强强结合,形成竞争优势明显的一体化产业链,使公司具有较强的竞争优势和盈利能力。同时,海洋工程装备行业未来的市场空间广阔,能够为公司未来提供很大的发展空间;公司多种产品结构的组合能够有效的发挥产品组合的优势,提高公司业绩的稳定性。

3、技术优势

公司按照现代造船模式要求,推进信息化造船与总装化造船的融合,提高科技与工法在造船、造机领域的实际应用与开拓,有效地提升了公司的整体管理能力、制造水平和生产效率,迈向了以数字化设计、制造、测试、管理的为特征的信息化造船模式。

4、品牌优势

外高桥造船的名牌船型——好望角型散货船,拥有绿色环保型概念,具有国际知名度,同时也创下了我国批量船建造吨位最大的记录,在全球该类船型市场占据牢固的行业领先地位,在该型船建造领域拥有了主导定价权。沪东重机作为国内著名的船用柴油机制造企业,是国内规模最大的船用大功率低速柴油机造企业,历史最悠久,其品牌知名度已经得到市场的认可,中船三井同样借助于三井造船和中国船舶的品牌迅速打开市场。修船业务方面,中船澄西和澄西广州拥有30年修船经验,是国内最早承接外轮修理业务的修船企业。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2012年公司股权投资额为83,000万元,比上年度增加49,800万元。其中子公司中船澄西对中船澄西(广州)增资25,000万元,增资后,公司及中船澄西合计持有中船澄西(广州)69.79%股权;子公司外高桥造船对上海外高桥造船海洋工程有限公司增资58,000万元,增资后股权比例不变。

2、主要子公司、参股公司分析

(1)公司拥有全资子公司7家,控股子公司2家,报告期内子公司情况:

单位:万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海外高桥造船有限公司	船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程	286,000	2,633,783	838,821	8,191
中船澄西船舶修造有限公司	船舶修造、拆解、海洋工程装备制造、修理	76,000	792,253	351,997	9,685
沪东重机有限公司	船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售	240,000	661,480	409,239	5,789
上海中船三井造船柴油机有限公司	船用低速柴油机、发电用低速柴油机的设计、制造等	70,600	188,538	79,225	1,860
中船澄西远航船舶(广州)有限公司	特种船、高性能船舶的修理、设计等	117,562	293,705	40,396	-24,325

(2)来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%的公司情况:

单位:万元

公司名称	营业收入	利润总额	净利润
上海外高桥造船有限公司	1,500,560	31,694	8,191
中船澄西船舶修造有限公司	594,665	9,153	9,685
沪东重机有限公司	297,420	7,166	5,789
上海中船三井造船柴油机有限公司	131,649	777	1,860
中船澄西远航船舶(广州)有限公司	118,714	-24,434	-24,325

(3)报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况:

单位:万元

公司名称	利润总额		净利润	
	金额	同比增减变动(%)	金额	同比增减变动(%)
上海外高桥造船有限公司	31,694	-83.55	8,191	-94.54
中船澄西船舶修造有限公司	9,153	-86.12	9,685	-82.83
沪东重机有限公司	7,166	-88.94	5,789	-89.43

各子公司利润下降的主要原因为2012年在建船舶及相关产品价格下降、劳动力成本增加、交船周期延长等原因导致公司主营产品利润大幅度减少。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2013年,由于全球经济疲弱和行业自身供求严重失衡,造船市场将面临极其困难的复杂局面,新船订单投放量仍不容乐观,船价仍上涨乏力,造船产能利用率仍将继续下降,船企竞争更加激烈。

(二)公司发展战略

公司2013年的工作指导思想是:认真贯彻落实党的十八大精神和中船集团公司2013年工作会议部署,全面推进调整转型战略,做强做优船舶产业,大力发展非船产业,强化企业市场主体作用,提升管理,降本增效,实现经济总量和效益稳中求进、破局发展。

围绕实现2013年工作目标,公司将着重推进破局转型、管理提升两大任务。

(三)经营计划

计划完成营业收入200.94亿元。其中:造船业务(含海工)营业收入125.51亿元,柴油机业务营业收入32.83亿元,修船业务营业收入21亿元,非船业务营业收入15.16亿元。

计划造船完工交付47艘/743.96万载重吨;柴油机完工交付149台/195.5万千瓦。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年公司(含控股子公司)各项在建工程项目和固定资产更新改造及大修理所需资金约9亿元,截至2012年12月31日,公司帐面资金余额187亿元,考虑到公司日常的流动资金需要,公司现有资金能满足以上资金需求。

(五)可能面对的风险

目前,公司可能对面的风险主要有以下几方面:

1、经济指标下滑,经营风险增大。从公司2012年完成情况看,各项主要经济指标下滑明显,营业收入、利润、新船接单量、完工量同比都有大幅下滑。接单难、交付难问题持续突出,加之公司在建产品价格低,成本控制难度加大。

2、经营模式较为单一,结构调整步伐还不够快。虽然公司在调整结构、转型发展方面进行了积极探索,开展了相关工作,但思路还不够开拓,经营模式创新不够,在结构调整和经营模式上还不能满足集团公司六大业务板块的总体战略发展要求。

3、高端产品仍显不足,非船主业支撑不足。目前,公司的主打产品仍以散货船、油轮为主,公司现有的船型还不能完全满足当前船市的现状,需进一步提升自主研发设计能力,推出更多升级船型和新产品,力争经营承接工作取得更大突破,提高整体抗风险能力。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

1.本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	年末净资产	本年净利润
中船澄西远航船舶(广州)有限公司	非同一控制下企业合并	69.79	400,601,804.32	-244,336,220.01
上海中船三井造船柴油机有限公司	非同一控制下企业合并	51.00	792,246,198.41	18,598,859.93

2.本年度不再纳入合并范围的公司情况

无。

4.2 公司年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

4.3 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.4 报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

中国船舶工业股份有限公司
董事长:胡问鸣
2013年3月27日

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2013-05

中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年3月25日在北京首体南路9号中国船舶大厦三楼会议室举行,应参加董事15名,亲自参加董事12名,胡问鸣董事长、吕亚臣和王成然董事因公务原因未能亲自参加会议,分别委托吴强董事、胡金根董事代其参加并代为行使表决权;公司监事及高管列席了本次会议。会议由吴强董事主持。经与会董事审议,一致通过以下决议:

1、《公司2012年年报全文及摘要》;

同意15票,反对0票,弃权0票。

2、《公司2012年度董事会报告》;

同意15票,反对0票,弃权0票。

3、《公司2012年度总经理工作报告》;

同意15票,反对0票,弃权0票。

4、《公司2012年度财务决算报告》;

同意15票,反对0票,弃权0票。

5、《关于公司2012年度利润分配的预案》;

公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润为26,872,916.63元。综合各方面的因素,董事会拟以公司总股本1,378,117,598股为基数,每10股派发现金红利0.1元(含税),派发红利总额为人民币13,781,175.98元,剩余13,091,740.65元转结以后年度分配。公司2012年不进行资本公积金转增股本。

同意15票,反对0票,弃权0票。

6、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的预案》;

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告审计机构,年度审计费用为85万元(不含为公司服务所需的差旅费)。

同意15票,反对0票,弃权0票。

7、《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度内控审计机构的议案》;

同意公司聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度内控审计机构,年度审计费用拟定为33万元(不含为公司服务所需的差旅费)。

同意15票,反对0票,弃权0票。

8、《关于公司和中船集团签署2013年至2015年日常关联交易框架协议的预案》;

(关联董事胡问鸣、路小彦、吴强、孙云飞、南大庆、吴迪、郭锡文、胡金根已回避表决)

经七位非关联董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于公司和中船集团签署2013年至2015年日常关联交易框架协议的公告》临2013-06号)

9、《关于公司2013年度日常关联交易相关情况的预案》;

(关联董事胡问鸣、路小彦、吴强、孙云飞、南大庆、吴迪、郭锡文、胡金根已回避表决)

经七位非关联董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《中国船舶工业股份有限公司2013年度日常关联交易公告》临2013-07号)

10、《关于公司及全资子公司2013年度拟提供贷款担保(含互保)及其额度的框架预案》;

同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于公司及全资子公司2013年度拟提供贷款担保(含互保)及其额度的公告》临2013-08号)

11、《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见上海证券交易所网站上披露的《公司2012年度内部控制自我评价报告》)

12、《公司2012年内部控制审计报告》;

同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见上海证券交易所网站上披露的《公司内部控制审计报告(2012年12月31日)》)

13、《关于公司内部控制评价实施办法的议案》;

同意15票,反对0票,弃权0票。

14、《关于全资子公司沪东重机有限公司增资广州中船船用柴油机有限公司的议案》;

(关联董事胡问鸣、路小彦、吴强、孙云飞、南大庆、吴迪、郭锡文、胡金根已回避表决)

经七位非关联董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于公司全资子公司沪东重机有限公司增资广州中船船用柴油机有限公司的公告》临2013-09号)

15、《关于全资子公司外高桥造船转让长兴造船51%股权及收购长兴重工36%股权的预案(修订案)》;

(关联董事胡问鸣、路小彦、吴强、孙云飞、南大庆、吴迪、郭锡文、胡金根已回避表决)

经七位非关联董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于全资子公司外高桥造船转让长兴造船51%股权及收购长兴重工36%股权的公告》临2013-10号)

16、《关于公司全资子公司拟分别与江南造船、沪东中华签署二项<附生效条件的股权转让协议>的预案(修订案)》;

(关联董事胡问鸣、路小彦、吴强、孙云飞、南大庆、吴迪、郭锡文、胡金根已回避表决)

经七位非关联董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

17、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

同意15票,反对0票,弃权0票。

(内容详见《关于召开公司2012年度股东大会的通知》临2013-11号)

上述第2、4、5、6、8、9、10、15、16项预案还需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2013年3月27日

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2013-07

中国船舶工业股份有限公司2013年度日常关联交易公告

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:

- 日常关联交易需提交股东大会审议
- 关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。

根据公司《关联交易规则》的相关要求,公司董事会对2012年度日常关联交易协议执行情况进行检查,并就2013年度日常关联交易额度进行预计。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本公司五届十二次董事会会议于2013年3月25日召开,会议审议通过了《关于公司和中船集团签署2013年至2015年日常关联交易框架协议的预案》和《关于公司2013年度日常关联交易相关情况的预案》。关联董事胡问鸣、路小彦、吴强、孙云飞、南大庆、吴迪、郭锡文、胡金根已回避表决,经七位非关联董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事就上述预案发表了事前认可的独立意见,董事会审计委员会已审核同意。

上述预案需提交股东大会审议,关联股东将对该议案回避表决。

(二)2012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	2012年预计金额	2012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	安庆中船柴油机有限公司	27,880	5,636	2012年主要材料钢板等锁定价格,相对于预计价格降低;生产进度放缓、生产物资纳期后延;新承接订单减少,备料量下降。
	沪东中华造船(集团)有限公司	45,080	17,967	
	华联船舶有限公司	47,560	57,223	
	南京中船绿洲机器有限公司	11,480	8,391	
	中船第九设计研究院工程有限公司	40,000	17,391	
	江南造船(集团)有限责任公司	18,000	11,161	
	中船国际贸易有限公司	394,600	208,516	
	中船工业成套物流有限公司	75,400	29,643	
	镇江中船设备有限公司		8,368	
	中船华海船用货物通道设备公司		6,381	
	中船集团下属其他成员单位		7,952	
	小计	660,000	378,629	
向关联方销售商品	沪东中华造船(集团)有限公司	89,000	50,994	2012年交船难度增加,生产节点后延,导致柴油机交货延迟
	江南造船(集团)有限责任公司	85,000	45,111	
	广州文冲船厂有限责任公司	45,000	38,495	
	广州中船黄埔造船有限公司	23,000	9,163	
	广州中船龙穴造船有限公司	20,000	2,292	
	广州广船国际股份有限公司	38,000	4,005	
	上海船厂船舶有限公司		3,146	
	中国船舶(香港)航运租赁有限公司		21,158	
	集团内部其他单位		7,671	
	小计	300,000	182,035	
接受关联方提供的服务	江南造船(集团)有限责任公司	40,000	9,790	2012年采购总量较预计减少,与采购量相关的佣金等相应减少
	中国船舶工业贸易公司	20,000	10,032	
	中船国际贸易有限公司	12,000	4,604	
	上海船舶工业公司	5,000	1,500	
	上海江南造船厂		2,172	
	广州文冲船厂有限责任公司	23,000	2,139	
	集团其他成员单位		1,892	
	小计	100,000	32,129	
向关联方提供服务	镇江中船设备有限公司	1,000	45	
	沪东中华造船(集团)有限公司	1,200	1,166	
	广州中船龙穴造船有限公司	2,800	2,066	
	集团其他成员单位		471	
	小计	5,000	3,748	
	合计	1,065,000	596,541	
存款余额	中船财务有限责任公司	730,000	715,010	
贷款余额	中船财务有限责任公司	500,000	466,300	

(三)2013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	2013年预计金额	占同类业务比例(%)	2013年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2012年实际发生额	占同类业务比例(%)	2013年预计金额与2012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	430,000	22.63	10,029	29,643	1.33	预计较多采购将通过成套物流集中采购
	中船国际贸易有限公司	40,000	2.11	21	208,516	9.35	拟向其增加采购量
	沪东中华造船(集团)有限公司	31,000	1.63	2,082	17,967	0.81	拟向其增加采购量
	华联船舶有限公司	25,000	1.32	0	57,223	2.57	按目前生产计划,下半年暂无向其采购的计划