2020 年 3 月 28 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

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 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 长来发展规划,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。

			E年度报告内容的真实 担个别和连带的法律责
3 未出席董事	青况		
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	向辉明	工作原因	盛纪纲

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 2019年度,本公司不分红,也不实施资本公积金转增股本,详细情况请见 2019年年度报告第五节。此利润分配预案须待本公司 2019年年度股东大会批准后方可实

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	
н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				
办公地址 中国,广州市海珠区革新路 137 号 15 中国,广州市海珠区革新路 137 号 层		区革新路 137 号 15			
电话 020-81636688 0			020-81636688		
电子信箱	lizd@comec.cssc.ne	et.cn	yuwb@comec.cssc.n	et.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)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。报告期内,公司拥有广 船国际、黄埔文冲两家主要子公司,业务涵盖防务产业、船舶海洋工程产业、应用产 业、船海服务产业四大板块,主要产品包括军用舰船、特种辅船等防务装备,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装备、 钢结构、成套机电设备等应用产品以及以工业互联网平台、智能制造成套解决方案、 智能船舶模块化解决方案等为代表的船海服务业务产品。报告期内,本集团主要业 冬本发生亦作

智能船舶模块化解决方案等为代表的船海服务业务产品。报告期内,本集团主要业务未发生变化。
(二)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。公司在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环节,在产业链前端已延伸到船海配套产品,在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。报告期内,本集团经营模式未发生变化。
(三)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。报告期内船舶行业情况,请参阅 2019年年度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

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。 (四)产能状况

(四)产能状况 本集团的产能状况主要体现在船舶主业方面,完工船舶主要以军品、公务船、中小型油船、客滚船、挖泥船、支线集装箱船、海工平台等船型为主,已较好利用公司现有船舶产能。2019年,本集团船舶设计产能为 450 万载重吨,2020 年度,本集团船舶设计产能约为 150 万载重吨,是基于广船国际设计产能已不再纳入本公司合并范围

3公司主要会计数据和财务指标

单位:元	币种:人民币	111/13/20 21H 14.		
	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	52,304,069,154.98	47,475,344,086.37	10.17	46,753,104,355.82
营业收入	21,829,002,963.77	19,213,596,394.03	13.61	22,920,207,488.39
归属于上市 公司股东的 净利润	548,320,338.54	-1,869,014,160.08		-50,507,587.08
归属于上东 田园 田园 田园 田园 田 田 田 田 田 田 田 長 日 長 日 名 的 常 自 名 的 名 的 名 的 名 的 名 的 名 的 名 的 名 的 名 的 名	-1,017,092,770.26	-1,757,531,417.38		-1,036,245,149.98
归属于上市 公司股东的 净资产	10,148,256,838.77	9,727,437,689.21	4.33	10,809,092,281.78
经营活动产 生的现金流 量净额	3,735,554,000.96	-1,544,910,134.23		-811,263,061.73
基本每股收 益(元/股)	0.3879	-1.3223		-0.0357
稀释每股收 益(元/股)	0.3879	-1.3223		-0.0357
加权平均净 资产收益率 (%)	5.49	-17.23	增加 22.72 个 百分点	-0.47

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)
2,495,197,903.00	5,320,887,416.68	5,002,535,189.46	9,010,382,454.63
-208,674,332.21	599,424,662.13	-467,344,775.76	624,914,784.38
-359,529,918.99	-62,378,464.85	-149,717,548.90	-445,466,837.52
-2,894,631,213.88	-305,846,101.08	-1,101,257,881.59	8,037,289,197.51
	(1-3 月份) 2,495,197,903.00 -208,674,332.21 -359,529,918.99 -2,894,631,213.88	(1-3	(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) 2,495,197,903.00 5,320,887,416.68 5,002,535,189.46 -208,674,332.21 599,424,662.13 -467,344,775.76 -359,529,918.99 -62,378,464.85 -149,717,548.90

:度数据与已披露定期报告数据差异说明

コ国建设银行股份有

₹公司-富国中证军 □指数分级证券投资

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

截止报告期末晋逋股股	东总数(户)							73,736	
年度报告披露日前上一	丰度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							69,348	
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	月末表决权协	复的优先股股东	总数(户)				-	
		前 10 名股东抖	报情况		•				
				持有 有限		质押或冻结情况			
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	售条的份量 数量	股份状态	数量		股东性质	
HKSCC NOMINEES LIMITED	-181,252	588,929,475	41.66	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	0	无		0	国有法人	
中国证券金融股份有 限公司	0	28,189,403	1.99	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	
谢传荣	0	7,022,413	0.50	0	无		0	境内自 然人	

2019年 年度报告摘要

中船海洋与防务装备股份有限公司

扬州科进船业有限公 司	0	6,500,000	0.46	0	质押	6,500,000	境内非 国有法 人
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
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通9号资产管理计划	0	5,164,479	0.37	0	无	0	其他
香港中央结算有限公 司	1,243,060	2,303,876	0.16	0	无	0	境外法 人
上述股东关联关系或一 明	-致行动的说	-					
表决权恢复的优先股股 量的说明	是东及持股数	ì					

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

国务院国资委



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

□适用 V不适用
□适用 V不适用
□适用 V不适用
□适用 V不适用
三经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内主要经营情况
报告期内,本集团完工船舶 51 艘+3 座平台/215.04 载重吨,实现营业收入
218.29 亿元。同时增长 13.61%: 利润总额 9.91 亿元。同比增加 34.51 亿元; 归属于
上市公司股东的净利润 5.48 亿元,同比增加 24.17 亿元。
1.1 经营情况讨论与分析
本年度、在船舶市场竞争持续加剧、新船价格有所下降的情况下,公司积极发挥上市公司优势,助力实体企业经营发展,坚决履行强军首责,密切跟进军品订单,加强民品经营管理,保持船舶及非船业务接单力度,着力提升生产效率,助力公司高质量发展。
(1) 经营接单表现突出,盈利情况仍需改善
2019 年度,本集团实现营业收入 218.29 亿元,归属于上市公司股东的净利润
5.48 亿元;全年实现经营接单 319.46 亿元。同比增长 32.4%,其中军品订单同比大幅增加,应用产业取得新突破,承接订单超过 20 亿元。
经营业绩上升的同时,实体企业注重加强生产管理和成本管控,持续理顺生产流程,力争缩短造船周期,取得了一定效果,但总体来看,新船价格未有实质好转,人工等成本费用高居不下,公司主营业务盈利情况仍需改善。2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润—10.17 亿元。
(2) 开展重大资产重组项目,推动公司高质量发展
报告期内,本公司向中国船舶出售广船国际 23.5786%股权及黄埔文冲 30.9836%股权的优先购买权。该事项有利于公司产业结构调整。提升公司经营效率,降低公司财务负担,提升整体盈利能力,推动公司高质量发展。
(3) 积极拓展业务类型,应用产业多无代发展
2019 年,在持续提升公司主营业务经营效率的同时,公司积极拓展应用产业业务,通过生产资源协同和产品结构协同,在钢结构业务、机电业务及环保业务方面取得良好业绩,进一步增强公司市场竞争力。
2 导致暂停上市的原因
□适用 V不适用
3 面临终止上市的情况和原因

3 面临终止上市的情况和原因

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

V 迫用 □ 下追用 1.新租赁准则 2018 年 12 月 7 日,财政部修订印发《企业会计准则第 21 号一租赁》(以下简称 "新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报 告准则或企业会计准则编制务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。 本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对于首次执行日前已存在的。 同,本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团根据首次执行的累 计影响数,调整首次执行当年年初财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信 自

调整后的相关会计政策见附注相关内容。

2.括融资租赁和经营租赁 本集团的性质业务电活雕效程填和空温相质。 本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租人固定资产的人账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的人账价值,将两者的差额记录为未确认融资

。 本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计人相关

资产成本或当期损益。 (2)执行修订后新租赁准则的影响

単位:元 巾柙:人民	巾		
合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:	47,475,344,086.37	199,340,500.82	47,674,684,587.19
其中:使用权资产		199,340,500.82	199,340,500.82
负债:	33,118,933,538.30	199,340,500.82	33,318,274,039.12
其中:租赁负债		152,171,100.46	152,171,100.46
一年内到期的非流动负债	4,414,000,000.0000	47,169,400.36	4,461,169,400.3600
股东权益:	14,356,410,548.07		14,356,410,548.07
其中:未分配利润	-2,153,702,475.37		-2,153,702,475.37
新和侨准则对母公	引财条报表无影响。	•	

(1)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),2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式的通知(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下统称"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。(2)执行修订后财务报表格式的影响

(2) 扒仔1%以后财务报表格式的影响。 根据财务报表格式的要求,本集团将"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。本集团相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合

并及本集团净利润和股东权益无影响。 具体影响如下: 单位:元 币种:人民币

十四・20 ロバーンペレグロ			
报表项目	2018年12月31日	调整	2019年1月1日
资产合计	2,693,105,872.48		2,693,105,872.48
其中:应收票据及应收账款	2,693,105,872.48	-2,693,105,872.48	
应收票据		130,810,712.06	130,810,712.06
应收账款		2,562,295,160.42	2,562,295,160.42
负债合计	10,689,228,547.46		10,689,228,547.46
其中:应付票据及应付账款	10,689,228,547.46	-10,689,228,547.46	
应付票据		2,730,396,298.20	2,730,396,298.20
应付账款		7,958,832,249.26	7,958,832,249.26

执行修订后财务报表格式对母公司财务报表无影响。 3.重要会计估计变更 本年无需要披露重大会计估计变更。 4. 2019 年起新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 (1)合并资产负债表

合并资产负债表(续) 单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,337,887,158.50	10,337,887,158.50	
☆交易性金融资产	11,685,155.01	11,685,155.01	
应收票据	130,810,712.06	130,810,712.06	
应收账款	2,562,295,160.42	2,562,295,160.42	
预付款项	3,020,857,780.23	3,020,857,780.23	
其他应收款	326,086,350.28	326,086,350.28	
存货	4,955,993,857.79	4,955,993,857.79	
其中:原材料	1,686,916,621.52	1,686,916,621.52	
库存商品(产成品)	27,586,446.83	27,586,446.83	
☆合同资产	6,860,770,802.28	6,860,770,802.28	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	463,415,968.00	463,415,968.00	
其他流动资产	365,378,116.05	365,378,116.05	
流动资产合计	29,035,181,060.62	29,035,181,060.62	
非流动资产:			
长期应收款	1,976,516,046.20	1,976,516,046.20	
长期股权投资	740,935,298.11	740,935,298.11	
☆其他权益工具投资	63,403,225.93	63,403,225.93	
☆其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	21,622,651.52	21,622,651.52	
固定资产	12,046,436,020.38	12,046,436,020.38	
在建工程	762,567,676.87	762,567,676.87	
☆使用权资产		199,340,500.82	199,340,500.82
无形资产	2,084,830,278.97	2,084,830,278.97	
商誉	144,231,195.67	144,231,195.67	
长期待摊费用	79,285,603.23	79,285,603.23	
递延所得税资产	440,083,496.90	440,083,496.90	
其他非流动资产	80,251,531.97	80,251,531.97	
其中:特准储备物资		-	
非流动资产合计	18,440,163,025,75	18.639.503.526.57	199.340.500.82

4,304,387,255. 4,304,387,255.8 交易性金融负债 431,894,056. 431,894,056. 付票据 2,730,396,298.2 2,730,396,298.2 付账款 7,958,832,249.2 7,958,832,249.26 砂熱功 合同负债 付职工薪酬 41,351,166.5 41,351,166.5 交税费 48,140,024.1 48,140,024.1 中:应交税金 47,752,010 47,752,010 336,922,424.5 336,922,424.5 他应付款 年内到期的非洲 4,414,000,000.0 4,461,169,400.36 47,169,400.3 他流动负债 182,190,818.20 182,190,818.20 动负债合计 27.560.506.255.3 27.607.675.655.7 47,169,400. 流动负债 期借款 和赁负债 152,171,100.4 152,171,100.46 5.期应付款 99,370,000.0 99,370,000.0 **文期应付职工薪** 248,554,297.6 248,554,297.66 计负债 802,016,709.1 802,016,709.10 递延收益 59.916.128.1 59.916.128.16 延所得税负 8,950,648. 8,950,648. 他非流动负债 流动负债合i 5,558,427,282. 债合计 33,118,933,538.3 ·东权益: 1,413,506,378.0 1,413,506,378.0 国有法人资本 847,685,990.0 847,685,990.0 营资本 商资本 246,130,307.0 246,130,307.0 #减:已归还投 股本净额 1,413,506,378.0 1,413,506,378.00 其他权益工具 资本公积 9.549.580.748.34 9.549.580.748.34 减:库存股 其他综合收益 -45,615,426.5 -45,615,426.5 其中:外币报表折算差额 -1,509,135.40 -1,509,135.40 专项储备 1,226,639.50 1,226,639.50 盈余公积 962,441,825.31 962,441,825.31 中:法定公积金 942,521,055.08 942,521,055.08 王意公积金 19,920,770.23 19.920.770.23 -2,153,702,475.3 -2,153,702,475.3 分配利润 日属于母公司股东权益合计 9,727,437,689.2 9,727,437,689.2 少数股东权益 4,628,972,858.86 4,628,972,858.86 b东权益合计 14,356,410,548.07 14,356,410,548.07

合并资产负债表调整情况说明详见财务报表附注所述。

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	99,371,121.05	99,371,121.05	
☆交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	46,428,670.20	46,428,670.20	
预付款项	2,100,230.64	2,100,230.64	
其他应收款	9,520,031.06	9,520,031.06	
存货	98,897,393.27	98,897,393.27	
☆合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	761,163,163.71	761,163,163.71	
流动资产合计	1,017,480,609.93	1,017,480,609.93	
非流动资产:			
☆债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,921,435,986.83	7,921,435,986.83	
☆其他权益工具投资			
☆其他非流动金融资产			
设资性房地产			
固定资产	70,839,970.49	70,839,970.49	
在建工程			
☆使用权资产			
无形资产	10,468,726.74	10,468,726.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动资产	633,860,105.78	633,860,105.78	
其中:特准储备物资		-	
非流动资产合计	8,656,604,789.84	8,656,604,789.84	
资产总计	9,674,085,399.77	9,674,085,399.77	

单位:元 币种:人民币

単位:元 币种:人民币	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动负债:	2010 - 12 / 1 01 1	2017 - 1731 11	PHIERA
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
应付票据	030,000,000.00	030,000,000.00	
应付账款	58,845,591.58	58,845,591.58	
预收款项	30,043,371.30	30,043,371.30	
☆合同负债	65,497,566.97	65,497,566.97	
应付职工薪酬	03,477,300.77	03,477,300.77	
应交税费	3,217,292.29	3,217,292.29	
其中:应交税金	3,217,292.29	3,217,292.29	
其他应付款	41,994,848.71	41,994,848.71	
持有待售负债	41,774,040.71	41,774,040.71	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	77,418.16	77,418.16	
流动负债合计	819,632,717.71	819,632,717.71	
非流动负债:	017,032,717.71	017,032,717.71	
长期借款			
应付债券			
☆租赁负债			
长期应付款	99,370,000.00	99,370,000.00	
长期应付职工薪酬	99,370,000.00	99,370,000.00	
预计负债			
递延收益			
其他非流动负债	00.270.000.00	00.270.000.00	
非流动负债合计	99,370,000.00	99,370,000.00	
负债合计	919,002,717.71	919,002,717.71	
股东权益:	4 442 504 250 00	4 442 504 250 00	
股本	1,413,506,378.00	1,413,506,378.00	
国家资本	0.45 405 000 00	0.45 405 000 00	
国有法人资本	847,685,990.00	847,685,990.00	
集体资本	240 500 004 00	240 400 004 00	
民营资本	319,690,081.00	319,690,081.00	
外商资本	246,130,307.00	246,130,307.00	
股本净额	1,413,506,378.00	1,413,506,378.00	
其他权益工具			
资本公积	6,147,927,729.10	6,147,927,729.10	
减:库存股			
其他综合收益			
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	472,670,941.45	472,670,941.45	
其中:法定公积金	454,088,745.02	454,088,745.02	
任意公积金	18,582,196.43	18,582,196.43	
未分配利润	720,977,633.51	720,977,633.51	
归属于母公司股东权益合计	8,755,082,682.06	8,755,082,682.06	
股东权益合计	8,755,082,682.06	8,755,082,682.06	
负债和股东权益总计	9,674,085,399.77 情况说明详见财务报表	9,674,085,399.77	

每公司资产页惯表调整情况说明详见财务报表附注的 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

5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

▼适用□不适用 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(以下简称"广船国际")、广州龙穴管业有限公司(以下简称"管业公司")、广州永联钢结构有限公司(以下简称"水联公司")、广东广船国际电梯有限公司(以下简称"电梯公司")、广州红帆科技有限公司(以下简称"红帆科技")、广州市广利船舶人力资源服务有限公司(以下简称"广利公司")、广州市红帆酒店限公司(以下简称"红帆酒店")、发广发展有限公司(以下简称"东"产公司")、广州市船海洋工程装备有限公司(以下简称"装备公司")、中山广船国际船舶及海洋工程有限公司(以下简称"中山公司")、广州中船文冲船均有限公司(以下简称"甘油文冲")、中沿山广船下简称"对户、中省下简称"文冲船均"、中省下的"营州文中"、大州黄船海洋工程有限公司(以下简称"黄埔文中")、港江南海舰船高新技术服务有限公司(以下简称"港江公司")、广州新航人力资源服务有限公司(以下简称"新航公司")、广州文部出厂有限责任公司(以下简称"文冲船与")、广州中船文冲兵神及备有限公司(以下简称"大中决神"、广州文船重工有限公司(以下简称"实的工作"、广州工程际海洋工程设计有限公司(以下简称"星际公司")、华顺国际船舶有限公司(以下 司(以下简称"又冲兵神), 州又船里上有限公司(以下简称"又船里上 J、) 州星标海洋工程设计有限公司(以下简称"星际公司"), 华顺国际船舶有限公司(以下简称"华隆公司"), 中船(广州)新能源有限公司(以下简称"中船新能源"), 中船工业互联网有限公司(以下简称"中船新能源"), 中船工业互联网有限公司(以下简称"中船新能源"), 中船工业互联网有限公司(以下简称"灾担益"), 东发工程有限公司(以下简称"东发工程有限公司(以下简称"东发工程"), "州文冲船舶修造有限公司(以下简称"灾冲修造")等 27 家子公司。与上年相比, 本年新增 3 家子公司, 分别为: 新投资设立文冲储金、收货、收货中的公司是 建建铜酸谷 发生工程 修造、收购文船远晟、获得捐赠东发工程。 详见附注"合并范围的变化"及附注"在其他主体中的权益"相关内容。

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临 2020-009 中船海洋与防务装备股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告

(债和股东权益总)

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 本公司监事会及全体监事保证中公司内台小厅证证日本的人会、 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。 或者重大遗漏,并对其内容的点类性。在他们可以下偿还"中部防条"或"本公司"或"公 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。中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"中船防务"或"本公司"或"公司")第九届监事会第二十五次会议于2020年3月27日(星期五)上午9:30在本公司会议室召开,董事会会议通知和材料于2020年3月19日(星期四)以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事5人,5名监事全部参加表决:本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:
1.通过《关于计提资产减值准备的议案》。按照企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定,对公司合并范围内企业在建产品可变现净值进行测算和对未收款项目的收款风险进行重新评估,2019年第四季度公司及所属子公司计提单笔超500万元的资产减值准备共计20,884.74万元。

6,671,958

0.47

其他

监事会对本公司编制的 2019 年年度报告(以下简称"年报")提出如下书面审核意见:(1)年报编制和审议程序符合法律法规,本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定;(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定;所披露的信息真实、准确、完整;(3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。表决结果,赞成5票,反对0票。本权0票。本预案须提交公司2019 年度更股东大会审议。3.通过《2019 年度利润分配预案》。 根据本公司《公司章程》相关规定,公司进行现金分红,资产负债率应不超过70%,且6升报表票计未分配利润为正值。本公司2019 年12 月31 日资产负债率为70.27%,2019 年末母公司报表未分配利润为721,076,162.84元,合并报表素分配利润为-1,605,393,084.53元。因此,2019 年度,本公司不分红,也不实施资本公积金转增股本。

增股本。 表决结果: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本预案须经公司 2019 年年度股东大会批准后方可实施。

4、通过《2020年度综合授信额度及融资计划的议案》。 本公司 2020年申请综合授信额度 78.2 亿元, 授信品种;贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等,各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2020年度综合授信额度内,公司 2020年融资

47,475,344,086.37

47,674,684,587.19

199,340,500.82

额可根据业务情况互相调剂使用。在 2020 年度综合授信额度内,公可 2020 中應取 计划为 20 亿元。 授权董事长代表公司在额度内签署有关法律文件,有效期自本次董事会作出 决议之日起至 2020 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。 表决结果,赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 5、通过《关于公司及户公司 2019 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。 公司及子公司 2020 年度在 39.11 亿元的额度范围内提供担保。担保的项目为 融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目,同一担保人项下, 各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。 授权本公司董事长或本公司另一名执归简使用。 2019 年年度股东大会作出决议之日起至 2020 年年度股东大会作出新的决议或修 改之前持续有效。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 本预案须经公司2019年年度股东大会批准后方可实施。 6,通过《2019年度内部控制评价报告》。 2019年度,本公司对纳人评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得到 了有效执行,达到了本公司内部控制目标,不存在重大、重要缺陷。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 7,通过《2019年度监事会工作报告》。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 本预案须提交公司2019年年度股东大会审议。 转出小先

中船海洋与防务装备股份有限公司 监事会2020年3月27日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临 2020-012 中船海洋与防务装备股份有限公司关于公司及子公司 2020 年度拟提供担保及其额度的公告

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: 预计被担保方名称:中船黄埔文冲船舶有限公司、广州文冲船厂有限责任公 广州文船重工有限公司、广州黄船海洋工程有限公司、华顺国际船舶有限公司

本次预计担保如全额完成,本公司及子公司对外担保金额合计将不超过人民

二、2020年度预计担保情况概述 根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算,预计 2020年公司及子公司 新增担保金额合计不超过 39.11亿元人民币。担保的形式是公司为子公司或各子公 司之间提供的担保;担保的项目为融资项目担保,银行设信额度担保,母公司保险 及其它担保项目;同一担保人项下,各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调 34生思 三、2020年度预计担保具体情况

担保人 被担保人 中船海洋与防务装备股份有限 中船黄埔文冲船舶有限公 8.00 中船黄埔文冲船舶有限公司 一州文冲船厂有限责任公司 12.00 中船黄埔文冲船舶有限公 州黄船海洋工程有限公司 9.00 州文船重工有限公司 中船黄埔文冲船舶有限/ と 師国际船舶有限公 3.11 中船黄埔文冲船舶有限公 华隆国际船舶有限公司

上述担保形式是公司为控股子公司黄埔文冲或黄埔文冲为其子公司提供的担

保。 四、预计的担保人、被担保人基本情况 1、中船黄埔文冲船舶有限公司 中船黄埔文冲船舶有限公司是本公司持股 54.5371%的控股子公司,成立于 1981 年 6 月,注册资本 361,918.3201 万元,法定代表人盛纪纲。主要经营范围:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司 2020 年期初资产负债率为 73.59%。

73.59%。 2.广州文冲船厂有限责任公司 广州文冲船厂有限责任公司是本公司子公司中船黄埔文冲船舶有限公司的全 资子公司,成立于1981年8月,注册资本142,017.85万元,法定代表人李晞。主要 经营范围:铁路,船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司2020年期初资产 负债率为56.48%。

3、广州黄船海洋工程有限公司 广州黄船海洋工程有限公司是本公司子公司中船黄埔文冲船舶有限公司的全资子公司,成立于2009年1月,注册资本6,800万元,法定代表人陈标烘。主要经营范围:铁路、船舶,航空航天和其他运输设备制造业。该公司2020年期初资产负债率为120.03%。 4、广州文船重工有限公司上市公司中船黄埔文冲船舶有限公司的全资子公司,成立于1994年11月,注册资本11,000万元,法定代表人陈宏领。主要经营范围:铁路、船舶,航空航天和其他运输设备制造业。该公司2020年期初资产负债率为89.09%。

图:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司 2020 年期初资产负债率为89,09%。
5、华顺国际船舶有限公司是本公司子公司中船黄埔文冲船舶有限公司持股 99%的控股子公司,成立于 2017 年 7 月,注册资本 100 万港市。主要经营范围:船舶销售及租赁。该公司 2020 年期初资产负债率为 98.21%。
6、华隆国际船舶有限公司是本公司子公司中船黄埔文冲船舶有限公司持股 99%的控股子公司,成立于 2017 年 7 月,注册资本 100 万港市。主要经营范围:船舶销售及租赁。该公司 2020 年期初资产负债率为 93.51%。
五、对外担保合同的要求公司经费,2020 年期初资产负债率为 93.51%。
五、对外担保合同的要求公司投资企业,第在担保合同中明确以下内容;1、担保类型。因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的融资、贷款相保、或者生产经营过程发生的结算担保、中公司保函担保或银行投信额度等担

款担保,或者生产经营过程发生的结算担保、母公司保函担保或银行授信额度等担

保; 2、担保对方:依法设立的金融机构及非金融机构(含中船财务有限责任公司) 或工程项目的买方; 3.担保方式.一般担保或连带责任担保; 4.最长担保期限:主合同项下每笔债务履行期满之日起两年。 六.担保的理由和风险 结合公司为控股型公司实际,为使公司各子公司日常运营高效、顺畅,保障相 关项目生产经营等融资需求,在争取相关金融机构的授信支持时,各子公司拟采用 一般担保的方式进行担保。

上述以2020年框架性担保预案的形式开展公司为子公司或各子公司之间的担保上出预计,并按上海、香港两地上市监管要求及《公司章程》的相关规定进行审议、不存在资源转移或利益输送的情况,风险均在可控范围内,不会损害公司股东及公司整体利益。

议、不存在资源转移或利益输送的情况,风险均在可控范围内,不会损害公司股东及公司整体利益。
七、其他事项
1、为提高决策效率,提请本公司董事会及股东大会授权本公司董事长或本公司另一名执行董事签署相关法律文件。
2、本预案如获股东大会通过,担保有效期自 2019 年年度股东大会作出决议之日起至 2020 年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。
八、董事会意见
结合公司为控股型公司实际,为使公司各子公司日常运营高效、顺畅、保障相关项目生产经营等融资需求。在争取相关金融机构的授信支持时、各子公司拟采用一般担保的方式进行担保。鉴于此类型的担保、不存在资源转移或利益输送的情况,风险均在可控范围内,不会损害公司股东及公司整体利益。因此,董事会同意上达担保预案,提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、独立董事意见
本公司及子公司拟在 2020 年度就相关事项提供担保,拟提供的担保框架总额度不超过 39.11 亿元。2020 年度就提供担保及其额度的框架中明确了各项担保的形式,担保对象及担保金额,且均为全股子公司黄埔文冲或黄埔文冲为其子公司提供的担保、担处,上述担保不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围、不会损害公司股东及公司整体利益。
我们认为、公司2020 年度规提供担保及其额度的框架符合法律法规、上市规则及《公司章程》的相关要求,同时满足公司生产经营所需,我们同意本预案,并提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、各查文件目录。
1、《第九届董事会第二十六次会议决议》
2、《第九届董事会第二十六次会议独立董事意见》特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 27 日