

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网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本年度报告中涉及的未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
3. 本年度报告中涉及的未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

4. 本年度报告中涉及的未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。此利润分配预案须经本公司2019年年度股东大会批准后方可实施。

二、公司基本情况
1. 公司简介
(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。

(二) 经营情况
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生产方式,向客户交付高附加值的产品。

(三) 行业情况
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。

(四) 产能状况
本集团的产能状况主要体现在船舶主业方面,完工船舶类型以军舰、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。

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

Table with 5 columns: 2019, 2018, 本年比上年增减(%), 2017. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3. 2 报告期末的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

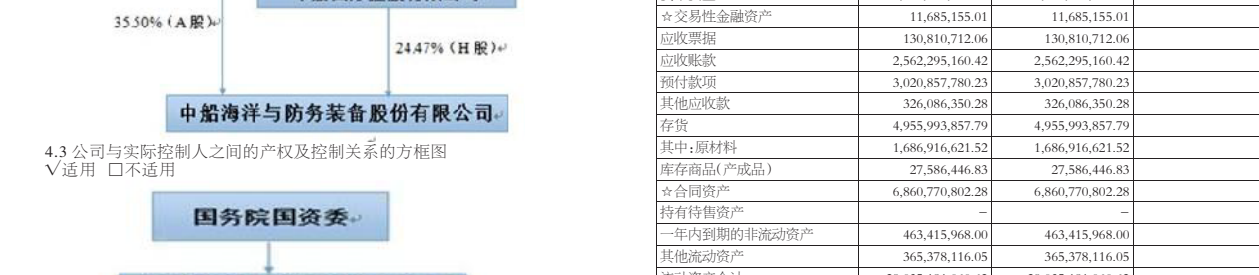
Table with 5 columns: 股东名称(全称), 报告期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

2019年 年度报告摘要

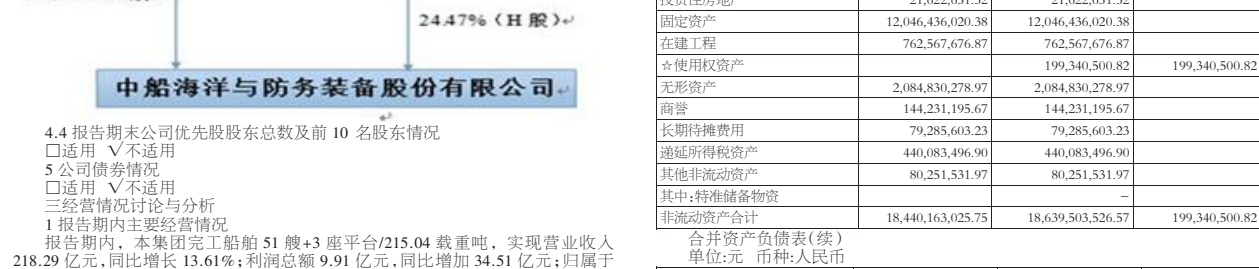
公司代码:600685 公司简称:中船防务
中船海洋与防务装备股份有限公司

Table with 5 columns: 扬州科进船业有限公司, 西安投资控股有限公司, 金鹰基金-工商银行-金鹰鼎泰9号资产管理计划, etc.

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

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,本集团完工船舶51艘,43座平台/215.04万吨,实现营业收入218.29亿元,同比增长13.61%;利润总额9.91亿元,同比增长34.51%;归属于上市公司股东的净利润5.48亿元,同比增长24.17亿元。

(1) 经营接单表现突出,盈利能力仍待改善
2019年度,本集团实现营业收入218.29亿元,同比增长32.4%,其中军品订单同比大幅增长,应用产业取得新突破,承接订单超20亿元。

(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%股权及黄浦文冲30.9836%股权,提升整体盈利能力,推动公司高质量发展。

(3) 积极拓展业务,提升整体盈利能力
2019年,在持续提升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,进一步提升公司市场竞争力。

(4) 调整后的相关会计政策影响
本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。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,作为融资租入固定资产的入账价值。

2. 影响净利润变化的原因
(1) 合并范围变化
(2) 资产减值准备计提
(3) 公允价值变动损益

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

合并资产负债表调整情况说明详见财务报表附注所述。
(2) 母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

母公司资产负债表(续)
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债合计, etc.

合并资产负债表(续)
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

合并资产负债表(续)
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债合计, etc.

合并资产负债表(续)
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

合并资产负债表(续)
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

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

监事会认为公司编制的2019年年度报告,符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规,不存在虚假记载、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。

1. 通过《关于计提资产减值准备的议案》。
2. 通过《2019年年度报告及摘要(含2019年度财务报告)》。

3. 通过《2019年度利润分配预案》。
4. 通过《关于修改公司章程的议案》。

5. 通过《关于修改公司内部控制制度的议案》。
6. 通过《关于修改公司募集资金管理办法的议案》。

7. 通过《关于修改公司关联交易管理办法的议案》。
8. 通过《关于修改公司对外担保管理办法的议案》。

9. 通过《关于修改公司信息披露管理办法的议案》。
10. 通过《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》。

11. 通过《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》。
12. 通过《关于修改公司募集资金存放与使用管理办法的议案》。

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

一、担保概述
二、2020年度拟担保情况概述
三、2020年度拟担保具体情况

四、前次担保的履行情况
五、担保风险提示

六、其他事项
七、备查文件

八、监事会意见
九、独立董事意见

十、保荐机构意见
十一、备查文件

十二、其他事项
十三、备查文件

十四、其他事项
十五、备查文件

中船海洋与防务装备股份有限公司 监事会 2020年3月27日