证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临 2021-003

中船海洋与防务装备股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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")第十届监事会第四次会议于 2021 年 3 月 30 日(星期二)上午 8:30 在本公司会议室召开,监事会会议通知和材料于 2021 年 3 月 22 日(星期一)以电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人,5 名监事全部出席表决。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,2020 年第 4 季度,公司对合并范围内企业存在减值迹象的资产进行减值测试,计提单笔超 500 万元的资产减值准备共计人民币 5,650.07 万元。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、通过《2020 年年度报告及其摘要》(含 2020 年度财务报表)。

监事会对本公司编制的 2020 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,弃权 0 票。

本预案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、通过《2020 年度利润分配预案》。

2020 年度,本集团实现归属于上市公司股东的净利润为 3,662,334,382.03 元,2020 年末母公司累计未分配利润为 718,135,411.74 元。现以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,413,506,378 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.66 元(含税),共计派发现金红利人民币 234,642,058.75 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司 2020 年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本预案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、通过《2021 年度综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司 2021 年申请综合授信额度 50 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 2021 年度综合授信额度内,公司 2021 年融资计划为 10 亿元。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、通过《关于公司及子公司 2021 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。

公司及子公司 2021 年度在 47.63 亿元的额度范围内提供担保。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。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本预案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、通过《2020 年度内部控制评价报告》。

2020 年度,本公司对纳入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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 30 日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临 2021-007

中船海洋与防务装备股份有限公司关于公司及子公司 2021 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司、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及华隆国际船舶有限公司

● 本次预计担保加金额完成,本公司及子公司对外担保金额合计将不超过人民币 47.63 亿元

● 本公司和子公司均无逾期担保的情况

● 本预案需提交公司股东大会审议

为保障中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")及子公司生产、经营等各项工作顺利开展,2021 年度,本公司及各子公司之间预计需要提供相关担保。根据本公司《公司章程》及相关规定,并考虑本公司及各子公司的实际生产经营等情况,公司第十届董事会第四次会议已审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度拟提供担保及其额度的框架预案》,具体情况如下:

一、公司 2020 年提供担保及余额情况

公司 2019 年年度股东大会通过了《关于公司及子公司 2020 年度拟提供担保及其额度的框架议案》,授权公司及各子公司可根据生产经营资金需求情况,2020 年度实施总计不超过 39.11 亿元人民币的担保,担保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,担保有效期自 2020 年 6 月 12 日(2019 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。

自 2020 年 6 月 12 日至 2021 年 2 月底,公司及子公司发生担保总额为 13.23 亿元人民币,主要是子公司中船黄埔文冲船舶有限公司(以下简称"黄埔文冲")为其子公司广州文冲船厂有限责任公司(以下简称"文冲船厂")和广州文船重工有限公司(以下简称"文船重工")提供的融资担保、银行授信额度担保,担保内容及总担保额在《公司及子公司 2020 年度拟提供担保及其额度的框架议案》范围内。

截至 2021 年 2 月底,公司及子公司存量担保余额为 9.22 亿元人民币,主要是子公司黄埔文冲为其子公司文冲船厂和文船重工提供的担保,担保项目为融资项目、银行授信额度担保,无逾期担保的情况发生。

二、2021 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 2021 年公司及子公司新增担保金额合计不超过 47.63 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。

三、2021 年度预计担保具体情况

担保人	被担保人	担保金额(人民币亿元)
中船海洋与防务装备股份有限公司	中船黄埔文冲船舶有限公司	8.00
中船黄埔文冲船舶有限公司	广州文冲船厂有限责任公司	27.00
中船黄埔文冲船舶有限公司	广州文船重工有限公司	6.00
中船黄埔文冲船舶有限公司	广州黄船海洋工程有限公司	4.00
中船黄埔文冲船舶有限公司	华顺国际船舶有限公司	2.63
中船黄埔文冲船舶有限公司	华隆国际船舶有限公司	
合计		47.63

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,法定代表人向辉明。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 2021 年期初资产负债率为 72.93%。

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,法定代表人李峰。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 2021 年期初资产负债率为 60.41%。

3、广州文船重工有限公司

广州文船重工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 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 2021 年期初资产负债率为 92.84%。

4、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,法定代表人陈标洪。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 2021 年期初资产负债率为 139.95%。

5、华顺国际船舶有限公司

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 万港币。主要经营范围:船舶销售及租赁。该公司 2021 年期初资产负债率为 96.25%。

6、华隆国际船舶有限公司

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 万港币。主要经营范围:船舶销售及租赁。该公司 2021 年期初资产负债率为 88.63%。

五、对外担保合同的要求

公司及子公司如为上述担保对象提供担保,需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 2021 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作出预计,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。

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 2020 年年度股东大会作出决议之日起至 2021 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,董事会同意上述担保预案,提交公司 2020 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 2021 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 47.63 亿元。2021 年度拟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,因此,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 2021 年度拟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 2020 年年度股东大会审议。

十、备查文件目录

1、《第十届董事会第四次会议决议》

2、《第十届董事会第四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

2021 年 3 月 30 日

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2021-008

中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 27 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 27 日 10 点 00 分

召开地点:广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 27 日

至 2021 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	2020 年度董事会报告	√	√
2	2020 年度监事会报告	√	√
3	2020 年年度报告(含 2020 年度财务报表)	√	√
4	2020 年度利润分配方案	√	√
5	关于公司及子公司 2021 年度拟提供担保及其额度的框架议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3、议案 4 及议案 5 已获得本公司于 2021 年 3 月 30 日(星期二)召开的本公司第十届董事会第四次会议审议通过;议案 2 已获得本公司于 2021 年 3 月 30 日(星期二)召开的本公司第十届监事会第四次会议审议通过;会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(comec.cssc.net.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1 至议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600685	中船防务	2021/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、股东出席登记时间

股东的出席登记时间为 2021 年 5 月 27 日上午 10:00 之前。

2、股东出席登记地点

中国广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。

3、股东出席登记方式及提交文件要求

(1)有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席并参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票;有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票,亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。

(2)出席会议的个人股东持本人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书(附件 1)、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、其他事项

1、本公司联系方式

联 系 人:李志东、于文波

电 话:(020)81636688-2962,(020)81636688-3168

传 真:(020)81896411

联系地址:广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼(510250)

2、其他

本次会议时间不超过半天,参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

中船海洋与防务装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 27 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会报告			
2	2020 年度监事会报告			
3	2020 年年度报告(含 2020 年度财务报表)			
4	2020 年度利润分配方案			
5	关于公司及子公司 2021 年度拟提供担保及其额度的框架议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 2020 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	陈忠前	工作原因	陈利平
董事	向辉明	工作原因	韩广德
董事	陈激	工作原因	陈利平
独立董事	聂炜	工作原因	喻世友

4 大信会计师事务所(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

拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,413,506,378 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.66 元(含税),共计派发现金红利人民币 234,642,058.75 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司 2020 年不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案须待 2020 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

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
H 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	于文波
办公地址	中国,广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 层	中国,广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 层
电话	020-81636688	020-81636688
电子信箱	lizd@comec.cssc.net.cn	yuwb@comec.cssc.net.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技应用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。本集团主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品,以支线集装箱船、挖泥船、海洋工程平台、风电安装平台等为代表的船舶海工产品,以及能源装备、高端锻铸结构、工程机械、环保装备、工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。报告期内,本集团主要业务未发生重大变化。

(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。

(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,请参阅本报告第四节相关内容。

本集团是中国船舶工业集团有限公司属下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业,控股子公司黄埔文冲创建于 1851 年,有着 170 年的建厂史,130 多年的军工史,发展历程横跨三个世纪,是国内军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地,是中国疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地。

(四)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,本集团实现营业收入 116.08 亿元,同比下降 46.82%,主要是受船市持续低迷及本报告期完成广船国际控股权转让的影响。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	38,937,517,272.52	52,304,069,154.98	-25.56	47,475,344,086.37
营业收入	11,608,460,726.70	21,829,002,963.77	-46.82	19,213,596,394.03
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	11,397,374,517.03	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	3,662,334,382.03	548,320,338.54	567.92	-1,869,014,160.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-283,106,559.70	-1,017,092,770.26		-1,757,531,417.38
归属于上市公司股东的净资产	14,432,091,546.69	10,148,256,838.77	42.21	9,727,437,689.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,024,407,420.97	3,735,554,000.96		-1,544,910,134.23
基本每股收益(元/股)	2.5910	0.3879	567.96	-1.3223
稀释每股收益(元/股)	2.5910	0.3879	567.96	-1.3223
加权平均净资产收益率(%)	30.74	5.49	增加 25.25 个百分点	-17.23

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	2,252,367,792.06	2,040,813,391.50	2,334,133,083.38	4,981,146,459.76
归属于上市公司股东的净利润	3,222,717,345.12	-119,879,774.38	215,503,156.32	343,993,654.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-192,174,378.21	-106,786,654.09	-186,642,393.87	202,496,866.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,028,494,509.05	-1,709,023,470.50	-82,762,809.17	1,795,873,367.75

情况说明:

1.营业收入方面:报告期内,第四季度营业收入较前三季度大幅增长,主要是受造船季节性影响,第四季度为造船黄金季节,产值较前三季度增长幅度较大,收入相应增长。

2.净利润方面:报告期内,第一季度归属于上市公司股东的净利润 32.23 亿元,主要是处置广船国际股权确认投资收益 33.90 亿元;第三季度归属于上市公司股东的净利润 2.16 亿元,主要是处置澄西扬州股权确认投资收益 3.22 亿元;第四季度归属于上市公司股东的净利润 3.44 亿元,主要是第四季度收入增长,确认的产品毛利增加。

3.扣非后的净利润方面:报告期内,前三季度产品毛利未覆盖期间费用,因此,扣非后的净利润均为负值;第四季度得益于收入的增长,确认的产品毛利增加,综合毛利可覆盖期间费用,因此,扣非后的净利润为正值。

4.经营活动产生的现金流量净额方面:报告期内,从第三季度开始,经营活动产生的现金流量净额开始改善,主要是交船节点款于第三、四季度陆续收到。

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

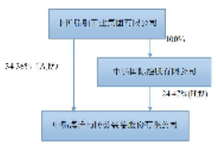
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)					112,635		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					118,093		
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	
HKSCCNOMINEESLIMITED	299,613	589,229,088	41.69	0	无	0	境外法人
中国船舶工业集团有限公司	-16,057,400	485,687,700	34.36	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-19,620,446	8,568,957	0.61	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	6,068,265	8,372,141	0.59	0	无	0	境外法人
屠文斌	5,419,000	5,419,000	0.38	0	无	0	境内自然人
扬州科进船业有限公司	-1,900,914	4,599,086	0.33	0	质押	4,300,000	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,655,569	3,885,316	0.27	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	-3,508,800	3,163,158	0.22	0	无	0	其他
西安投资控股有限公司	-2,290,000	3,001,159	0.21	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	113,878	1,913,778	0.14	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		-					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		-					

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,本集团完工船舶 34 艘 /102.3 万载重吨,实现营业收入 116.08 亿元,同比下降 46.82%;利润总额 36.52 亿元,同比增加 26.61 亿元,增长 268.45%;归属于上市公司股东的净利润 36.62 亿元,同比增加 31.14 亿元,增长 567.92%。

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

1. 会计政策变更

本集团本年度未发生会计政策变更。

2. 会计估计变更

本集团于 2020 年 12 月 29 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,自 2020 年 10 月 1 日起执行。

(1)变更原因

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,及结合本集团实际情况,为了更加准确地对应收账款和其他应收款(以下简称"应收款项")进行计量,更加客观公允地反映本集团的财务状况和经营成果,对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。

(2)变更前采用的会计估计

①本集团合并报表范围内各企业之间的应收款项,本集团判断不存在预期信用损失,不计提坏账准备。

②本集团将初始确认日期在 1 年以上的应收款项及其他存在减值迹象的应收款项,单独进行减值测试,按照该应收款项的账面金额与预期能收到的现金流量的差额的现值,确定应收款项的预期信用损失,计提坏账准备。

③本集团对其他未单项测试的应收款项,根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,预计违约损失率为 0.5%,按资产负债表日余额的 0.5%确定应收款项的预期信用损失,计提坏账准备。

(3)变更后采用的会计估计

①本集团对无减值迹象的关联方应收款项、未逾期押金及保证金、备用金及职工借款、政府及事业单位应收款项等,本集团判断不存在预期信用损失,不计提坏账准备。

②本集团将存在减值迹象的,以及其他适用于单项测试的应收款项,单独进行减值测试,按照该应收款项的账面金额与预期能收到的现金流量的差额的现值,确定应收款项的预期信用损失,计提坏账准备。

③本集团对其他未单项测试的应收款项,根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,确定预计违约损失率(见下表),并根据该预计违约损失率计算应收款项的预期信用损失,计提坏账准备。

账龄	应收账款预计违约损失率(%)	其他应收款预计违约损失率(%)
0-6 个月(含 6 个月)	0	0
6 个月 -1 年(含 1 年)	0.5	0.5
1-2 年(含 2 年)	10	10
2-3 年(含 3 年)	30	30
3-5 年(含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

(4)影响

本次会计估计变更采用未来适用法,减少本集团 2020 年度净利润 1324 万元、减少股东权益 1324 万元(其中:归属于母公司股东权益 733 万元、归属于少数股东权益 591 万元)。

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的合并范围以控制为基础确定,范围包括本公司和中船黄埔文冲船舶有限公司(以下简称"黄埔文冲")、广州黄船海洋工程有限公司(以下简称"黄船海工")、湛江南海舰船高新技术服务有限公司(以下简称"湛江公司")、广州新航人力资源服务有限公司(以下简称"新航公司")、广州文冲船厂有限责任公司(以下简称"文冲船厂")、广州中船文冲兵神设备有限公司(以下简称"文冲兵神")、广州文船重工有限公司(以下简称"文船重工")、广州星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(以下简称"华顺公司")、华隆国际船舶有限公司(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"中船互联网")等 12 家子公司。

本年度的合并财务报表范围变化,详见本附注"合并范围的变更"的相关内容。

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临 2021-004

中船海洋与防务装备股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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"公司"或"本公司")第十届董事会第四次会议于 2021 年 3 月 30 日(星期二)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 22 日(星期一)以电子邮件方式发出。会议应到董事 10 人,亲自出席董 6 人,其中:执行董事向辉明先生因工作原因未能出席本次会议,委托执行董事韩广德先生代为出席表决;非执行董事陈忠前先生及陈激先生因工作原因未能出席本次会议,均委托执行董事陈利平先生代为出席表决;独立非执行董事聂炜先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立非执行董事喻世友先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议,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。会议由韩广德董事长主持,经过充分讨论,会议审议通过如下决议:

1、通过《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、通过《2020 年度董事会报告》。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本预案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》(临 2021-005)。

4、通过《2020 年年度报告及其摘要》(含 2020 年度财务报表)。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本预案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

报告内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《2020 年年度报告》。

5、通过《2020 年度利润分配预案》。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本预案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于 2020 年度利润分配预案的公告》(临 2021-006)。

6、通过《2021 年度综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司 2021 年申请综合授信额度 50 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 2021 年度综合授信额度内,公司 2021 年融资计划为 10 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 2021 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 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、通过《关于公司及子公司 2021 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本预案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于公司及子公司 2021 年度拟提供担保及其额度的公告》(临 2021-007)。

8、通过《2020 年度内部控制