公司代码:600764 公司简称:中国海防

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2018 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	周利生	工作原因	张屹
董事	王振华	工作原因	范国平

4 立信会计师事务所(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

2018年,公司通过集中竞价方式累计回购公司股份961,255股,支付现金总额为22,999,073.38元(含交易费用)。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于上述规定,同时考虑本年度公司回购股份支付金额已达到2018年度归属于上市公司股东的净利润的34%,因此计划本年度不再另行实施现金分红,亦不送红股,不进行资本公积转增股本。此预案尚需公司股东大会批准。

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	中国海防	600764	中电广通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军成	马凯
办公地址	北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层	北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层
电话	010-82222765	010-82222765
电子信箱	xiajuncheng@csecgt.com	makai@csecgt.com

2 报告期公司主要业务简介

1. 公司主要业务

报告期内,公司的主营业务包括特装类电子类产品、压载水电源的研制生产以及为相关电子设备提供试验检测服务。其中:特装类电子类产品主要包括水下信息传输装备、水下武器系统专项设备、军民融合及烟机电控产品等;压载水电源主要包括系列船用特种电源产品;试验检测服务主要是为军用电子设备、船用电气设备的环境与可靠性试验提供相关技术服务。

2. 经营模式

公司作为控股型公司,其生产经营业务主要通过下属子公司进行。子公司以产研为主,其主要经营模式具体为:

(1)采购模式:军品业务由生产采购部直接采购原材料,质量管理中心对原材料进行入库检验以控制质量;民品业务方向上的采购由事业部自行组织,严格遵照公司相关质量体系的管理要求,从合格供方中采购。此外,公司的军品产品还会在一定时期内根据市场预判,针对长周期物资进行部分预投产。军民品的采购均遵循价格优先、质量受控等原则进行。

(2)生产模式:军民品业务均采取订单式生产为主,先接订单,再依据订单的要求,采购原材料,最后组织生产。

(3)销售模式:军品业务主要依据军方客户下达的任务和计划,与军方客户或相关总体单位、总装单位签订订货合同;民品业务主要依据客户需求及竞标价格打造多样化产品,承接合同。

(4)主要产品定价方式:军品由军方客户的采购主管部门采用成本加成或招标竞价的方式定价,定价过程由军方客户的审价部门进行主导,并最终确认产品的价格;民品业务主要采用市场化方式,参与客户项目竞标,以中标价格定价。

3. 主要领域行业情况

公司主营业务主要聚焦于海洋防务与信息化装备、军民融合产品、试验检测服务以及压载水电源等。

当前,我国正处于由大向强发展的关键阶段,国防和军队建设则是实现中国梦的坚强力量保证,在国防军工领域,根据2016年中央军委颁发的《军队建设发展“十三五”规划纲要》提出的战略部署,到2020年,军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标,信息化建设取得重大进展,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。在此背景下,我国海军信息化建设的需求与日俱增。随着军改工作的基本结束,我国海军建设投入已经进入快速发展期海洋防务装备与海洋信息化装备正迎来跨越式发展的关键时期。

在军民融合产品方向上,随着“十九大”报告提出要加快形成军民融合深度发展格局的要求,当前我国军民融合产业在历经萌芽、起步、稳定发展和优化发展阶段后,目前已经进入了深度发展阶段。2018年国内相关主管部门连续发布了《中央军民融合发展委员会2018 年工作要点》、《国防科工局军民融合专项行动计划》等一系列政策文件,为军民融合产业方向提供了具体措施和实施方案。在此背景下,军民融合相关产品后续发展空间极其广阔。应用于国防领域的大量深远海技术存在着巨大的军转民应用空间。同时,随着我国军贸相关项目的开展,军民融合外销产品的市场空间也正在不断扩大,公司在海洋防务装备、海洋信息化设备等领域的国际化发展前景也越来越开阔,相关业务正迎来快速增长的战略机遇期。

试验检测服务是电子类产品科研生产的重要保障条件之一。在“十九大”报告提出我国经济发展转向“高质量发展”阶段的背景下,相关行业尤其是军工行业正在逐步建立完善质量责任终身追究制度,以确保装备实战适用性。随着制度的进一步完善,作为质量保障的重要手段,试验检测服务有望在军品行业获得长足发展。相关领域内的中国电子产品试验检测服务行业正处于稳健的增长期。

在压载水设备方面,由于国际海事组织压载水公约在2017年底已达到生效条件并已逐步要求强制实施,压载水设备及相关产品市场已经进入快速增长周期。2019年1月22日,《2004年国际船舶压载水及沉积物控制与管理公约》(简称《压载水公约》)也在我国范围内正式生效,压载水处理装置加装业务有望迎来快速增长。

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	1,473,124,050.83	1,615,383,704.86	-8.81	800,368,547.69
营业收入	350,558,649.99	362,750,411.09	-3.36	311,788,708.03
归属于上市公司股东的净利润	67,493,175.35	81,641,305.08	-17.33	43,263,965.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,650,755.99	57,180,666.94	13.06	42,223,849.54
归属于上市公司股东的净资产	1,064,704,047.56	1,099,861,987.09	-3.20	362,446,902.75
经营活动产生的现金流量净额	-146,582,790.09	-56,186,911.33		6,482,668.12
基本每股收益(元/股)	0.1706	0.6747	-74.71	0.6551
稀释每股收益(元/股)	0.1706	0.6747	-74.71	0.6551
加权平均净资产收益率(%)	6.03	15.90	减少9.87个百分点	12.21

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	50,618,723.78	74,815,545.78	47,067,798.97	178,056,581.46
归属于上市公司股东的净利润	2,934,177.24	12,843,002.79	9,378,140.84	42,337,854.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,543,514.54	12,797,184.36	8,666,713.10	40,643,343.99
经营活动产生的现金流量净额	-50,174,658.54	-47,495,501.53	-21,827,570.09	-27,085,059.93

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

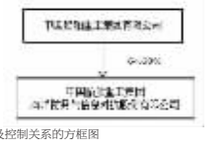
截止报告期末普通股股东总数(户)	13,546
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,315
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国船舶重工集团有限公司	13,005,180	255,360,644	64.68	66,040,514	无	0	国有法人
鹏起万里产融(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	0	31,972,990	8.10	0	质押	31,972,990	其他
紫光集团有限公司	-1,039,300	14,111,627	3.57	0	无	0	国有法人
朱文	3,569,830	3,569,830	0.90	0	无	0	境内自然人
夏琼	2,281,300	2,281,300	0.58	0	无	0	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆81号证券投资集合资金信托计划	109,239	1,860,000	0.47	0	无	0	其他
夏信根	1,772,236	1,772,236	0.45	0	无	0	境内自然人
唐群	1,639,336	1,639,336	0.42	0	无	0	境内自然人
聂荣孙	360,708	1,572,600	0.40	0	无	0	境内自然人
卿晓岚	0	1,380,000	0.35	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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

2018年,国内外经济形势面临深刻复杂的变化,各项改革深入推进,面对新形势,公司董事会统筹全局、周密部署、积极进取,驱动公司核心资产顺利完成全年主要经济指标,公司下属资产的产业结构和资源配置进一步优化,核心业务经营业绩稳步提升,核心竞争力进一步增强,实现了上市业绩承诺。

2018年,公司为进一步提高发展质量,促进公司发展的可持续性,实施了强化核心业务,优化产业结构等举措。全年加大创新技术和新兴产品进入市场的力度,尤其是一些具有高附加值的高科技新品开始进入市场,使得公司相关业务的毛利率出现一定程度增加。与此同时,对于业务板块中发展迟滞或市场前景萎缩的低附加值产业,公司也在风险可控的前提下继续实施柔性退出策略,这部分业务呈现出销售额、成本下降的趋势。此外,公司特装电子业务所对应的特定客户,由于其内部相关机构的改革调整在2018年仍持续进行,与之相关的合同价格确认机制发生变化,付款时间延后,使得公司在应收账款的方面呈现增长趋势,但由于特定用户与公司在多年的业务往来中具有良好的信用记录,未发生过实质性坏账,因此应收款项目前不存在较大风险。

2018年,公司实现营业收入3.51亿元;实现利润总额0.82亿元;实现归属于母公司所有者的净利润0.67亿元。基本每股收益0.1706元,加权平均净资产收益率6.03%。

报告期末,公司资产总额14.73亿元,负债总额4.08亿元,所有者权益总额10.65亿元,其中:归属于上市公司股东的所有者权益10.65亿元。

(1)深入贯彻海洋强国战略促发展

公司紧抓海洋强国的战略机遇,从多个业务方向上积极推进相关工作。

在海洋防务方面,现代化海军建设对信息交互、共享的需求越来越高,水声通信装备的作用越来越重要。现代化作战方式对水下信息传输技术装备愈发依赖。围绕现代化作战需求,公司积极拓展水下信息传输技术的应用,除稳定常规型号任务市场外,还正在全力推进“十三五”期间的预研项目,为后续军工装备的科研生产打好基础。2018年是公司子公司长城电子历史上科研项目尤其是型号研制任务最多的一年,这些项目的顺利启动和稳步开展将为公司后续可持续发展奠定坚实的基础。

在军民融合方面,水下信息传输技术的应用需求正不断增加,各种数据信息,如水下遥测数据、水下机器人和海上石油平台的遥控指令、水下无缆电话、海底勘探数据、水下电视图像、环境系统中的监测数据、水文站的采集数据等都需要利用水声信道和水下信息传输系统进行传送。军民融合领域的水下信息传输需求愈发迫切,水下信息传输系统的商用价值更加凸显。在此背景下,公司正大力推进军民融合相关产品的深度开发,参与了多个国家主导的军民融合有关项目,成为中船重工集团智慧海洋事业群水下业务的主要成员,并在2018年参与了中船重工集团“智慧海洋”工程下的若干项目的建设。

(2)创新驱动发展增强新动能

公司坚持创新驱动发展战略,高度重视科技研发和技术转化工作。报告期末,公司拥有1家北京市级企业技术中心,两家以技术带头人挂牌命名的“北京市职工创新工作室”。2018 年,公司申请并被受理专利数8项,其中发明5项,实用新型3项;获得专利授权8项,其中发明3项。截至 2018 年底,公司共拥有有效专利76项,以及一大批特定领域的关键性技术成果(不适于申请专利)。

报告期内,公司一批重大科研项目取得积极进展,军品项目预研工作深入开展,一批新产品研发成功,陆续推向市场,一批原创性科研开发取得新成果,并实现成果转化和产业化,创新对产业发展的支撑作用进一步增强。

此外,公司子公司在2018年还分别与哈尔滨工程大学及江苏科技大学签订了战略合作协议,与北京邮电大学相关技术团队开展了深度项目合作,积极探索产学研结合的创新模式,在前沿性技术领域开展技术攻关和产品研发。

(3)资本运作促进产融一体谋发展

报告期内,公司为充分利用控股股东国内领先的研究院所技术和人才优势,多层次推动电子信息领域的产研合作,推动资源整合,实施重大资产重组,拟收购控股股东中船重工集团及其关联方持有的中船重工海声科技有限公司、沈阳辽海装备有限责任公司、中船重工杰瑞科技控股有限公司、连云港杰瑞电子有限公司、青岛杰瑞自动化有限公司、中船永志泰兴电子科技有限公司等电子信息板块公司股权。

通过本次重大资产重组,将中船重工集团下属电子信息产业板块整合进入中国海防,形成专业化的电子信息业务资本平台,业务范围涵盖信息探测与对抗专业、水下信息装备系统及配套设备等。通过集中资源进行专业化管理,有助于增强电子信息业务发展的协同效应,进而推动电子信息业务的跨越式发展。

本次上市公司拟购买的资产涵盖各类电子信息产业,具有良好的盈利能力。本次重组完成后,公司将进一步丰富和拓展业务范围和产品线,在目前的水声信息传输系统及装备业务基础上新增水下信息探测、水下信息获取及水下信息对抗系统及装备等业务,全面提升公司资产规模、盈利能力和综合竞争力,实现上市公司全体股东的共赢。

(4)把握军贸发展新机遇不断开拓新市场

随着我国战略伙伴关系国增多,“一带一路”建设快速推进,军贸业务也不断增长。公司正及时把握机遇,全面推进军贸业务开展,除按计划完成现有军贸合同外,还在军民融合业务方向上,尝试将部分成熟产品国际化,推出军民融合外销产品,开辟新的市场空间。公司以海洋工程仪器及设备领域的相关产品为牵引,加快推动相关业务的国际化步伐。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额441,098,215.92元,上期金额269,443,302.16元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额163,971,586.49,上期金额151,722,864.47元;调增“其他应付款”上期金额1,562,659.84元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额18,281,412.12元,上期金额18,034,134.94元,重分类至“研发费用”。

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

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
一级子公司:
北京长城电子装备有限责任公司
二级子公司:
北京北方喜利得产品维修服务有限公司
北京赛思科系统工程有限责任公司
中船重工承州长城信息科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

董事长:范国平

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2019年3月27日

股票代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2019-012

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

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。

2019年3月27日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十一次会议在公司会议室以现场方式召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持,应出席会议董事8名,亲自出席现场会议董事6名,董事周利生因工作原因未能出席现场会议,委托董事张屹代为出席并投票表决,董事王振华因工作原因未能出席现场会议,委托董事范国平代为出席并投票表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)对外披露。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZG10122号《审计报告》,2018年度公司实现净利润67,493,175.35元,其中归属于上市公司股东的净利润67,493,175.35元,2018年12月31日合并资产负债表归属于上市公司股东的所有者权益1,064,704,047.56元,未分配利润227,087,603.21元;2018年公司实施完成股份回购方案,通过集中竞价方式累计回购公司股份961,255股,占公司总股本395,767,498股的0.2429%,最高成交价24.66元/股,最低成交价23.18元/股,支付总金额为22,999,073.38元(含交易费用),详见公司于2018年12月19日在上海证券交易所网站披露的《临2018-081 中国海防关于股份回购实施结果及股份变动公告》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此,公司于2018年度采用集中竞价方式回购公司股份支付的现金22,999,073.38元,纳入公司2018年度的现金分红比例。鉴于2018年度公司回购股份支付的款项已达到2018年度归属于上市公司股东的净利润的34%,因此2018年度不再另行实施现金分红,亦不送红股,不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《2018年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司2018年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定;报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在本决议作出之日前,没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于确认2018年度部分日常关联交易项目超出预计金额的议案》

由于生产相关军工产品需由中船重工集团下属企业及科研院所提供协作配套,且军工任务计划受国家战略决策影响,任务数量具有一定的不可预见性,导致2018年度该种性质的超限额采购金额较大。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》

2019年预计全年发生关联交易金额67,300万元,其中,向关联人采购预计发生6,200万元,向关联人销售产品、商品15,000万元,向关联人提供及接受服务预计发生400万元,向关联人租赁或出租房产预计发生700万元。另外,2019年在关联人的财务公司存款预计金额15,000万元,在关联人财务公司贷款预计金额30,000万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于为子公司北京长城电子装备有限责任公司提供担保额度上限的议案》

根据长城电子经营计划和资金安排,保证其生产经营平稳推进,2019年公司拟向长城电子提供累计不高于10,000万元的信用支持,有效期限至公司2019年度股东大会召开日。上述信用支持的具体方式按中国海防、长城电子与金融机构等协商确定,包括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

公司与控股股东中船重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司治理准则》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定》,证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

十三、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

进一步提升公司的治理水平,规范股东大会运作,维护股东的权益,现根据《公司章程》的有关规定,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

2017年6月公司名称已由“中电广通股份有限公司”变更为“中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司”,公司章程已做相应变更,为进一步完善公司规章制度,现拟对《董事会议事规则》中涉及公司名称的条款进行修订。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事张友棠、徐正伟、赵登平对上述议案发表了独立意见。

十六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定,提名张冉先生担任公司副总经理、财务总监,任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事张友棠、徐正伟、赵登平对上述议案发表了独立意见。

十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

董事会同意于上一会计年度结束后的6个月内召开公司2018年年度股东大会,授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排,另行通知会议召开时间,并向公司全体股东发出股东大会会议通知,在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2019年3月29日

股票代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2019-013

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议公告

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。

2019年3月27日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十九次会议在公司会议室以现场方式召开,会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席尤祥浩先生主持,应出席监事3名,实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》

公司于2018年4月14日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计额度的议案》,并经公司2017年度股东大会审议通过,预计2018年公司与中船重工集团之间及与其他关联人全年发生日常关联交易金额64,960万元,其中,向关联人采购预计上限3,935万元,向关联人销售产品、商品上限15,150万元,向关联人提供劳务上限100万元,接受关联人提供的劳务上限175万元,向关联人租赁或出租房产上限600万元。在关联人的财务公司存款预计金额上限15,000万元,在关联人财务公司贷款预计金额上限30,000万元。

相关内容详见公司于2018年4月16日披露于上海证券交易所的《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计额度的公告》。

二、2018年度日常关联交易执行情况

公司根据上述上限协调实际生产经营情况,并对相关交易进行了总量控制。经统计2018年度的汇总数据,公司2018年度关联采购实际发生额为5,928.54万元,超出年度预计上限1,993.54万元。除此之外,其他类别的日常关联交易均未超出预计上限。

公司2018年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下表所示:

关联交易类别	关联人	2018年1-12月预计发生金额(万元)	2018年1-12月实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料、商品	江苏自动化研究所	2,000.00	2,311.91
	武汉数字工程研究所	500.00	755.52
	卞船永志泰兴电子科技有限公司	65.00	183.14
	杭州应用声学研究所	400.00	1,458.00
	扬州海通电子科技有限公司	120.00	122.80
	中船重工远舟(北京)科技有限公司	-	931.03
	中国船舶重工集团有限公司(及下属公司)	600.00	40.01
	小计	3,685.00	5,802.41
向关联人购买燃料(供暖)	北京长城西区科技发展有限公司	250.00	126.13
	小计	250.00	126.13
关联采购	合计	3,935.00	5,928.54
向关联人销售商品、产品	中国船舶重工集团公司海装风电股份有限公司	2,000.00	-
	杭州应用声学研究所	600.00	2,205.93
	大连船舶重工集团有限公司	1,500.00	1,200.00
	渤海造船厂集团有限公司	2,300.00	1,239.28
	武昌船舶重工集团有限公司	5,200.00	4,608.51
	重庆华渝电气集团有限公司	360.00	310.34
	武汉船用机械有限责任公司	180.00	-
	中国舰船研究院	150.00	68.87
	青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	2,000.00	1,455.99
	连云港杰瑞电子有限公司	60.00	60.00
	英辉南方造船(广州番禺)有限公司	-	775.86
	沈阳辽海装备有限责任公司	-	689.66
	中国船舶重工集团有限公司(及下属公司)	800.00	276.28
	小计	15,150.00	12,890.72
向关联人提供劳务	中国船舶重工集团公司(及下属公司)	100.00	63.72
	小计	100.00	63.72
接受关联人提供的劳务	北京长城西区科技发展有限公司	150.00	108.86
	船舶信息研究中心(714所)	25.00	-
	中船重工远舟(北京)科技有限公司	-	24.65
	小计	175.00	133.51
向关联人租赁或出租房产	北京长城西区科技发展有限公司	200.00	146.98
	中国舰船研究院	400.00	124.72
	小计	600.00	271.70
在关联人的财务公司存款	中船重工财务有限责任公司	15,000.00	14,111.64
在关联人的财务公司贷款	中船重工财务有限责任公司	30,000.00	2,500.00
日常关联交易合计金额		64,960.00	35,899.83

三、关联采购超出预计上限原因

由于生产相关军工产品需由中船重工集团下属企业及科研院所提供协作配套,且军工任务计划受国家战略决策影响,任务数量具有一定的不可预见性,导致2018年度该种性质的超限额采购金额较大。向关联人采购存在的差异具体情况如下:

1、预计向关联人江苏自动化研究所采购商品2,000万元,因特定客户产品生产计划提前,造成原材料采购增加,2018年度实际向关联人采购2,311.91万元。

2、预计向关联人武汉数字工程研究所采购商品500万元,因特定客户产品生产计划提前,造成原材料采购增加,2018年度实际向关联人采购755.52万元。

3、预计向关联人卞船永志泰兴电子科技有限公司采购商品65万元,因特定客户产品生产计划提前,造成原材料采购增加,2018年度实际向关联人采购183.14万元。

4、预计向关联人杭州应用声学研究所采购商品400万元,因特定客户产品生产计划提前,造成原材料采购增加,2018年度实际向关联人采购1,458万元。

5、未预计与中船重工远舟(北京)科技有限公司发生关联采购,因本年度公司军民融合新产品投产而发生的原材料采购,实际向关联人采购931.03万元。

四、关联方介绍和关联关系

(一)中国船舶重工集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:胡问鸣

注册资金:6300000万元

企业住所:北京市海淀区昆明湖南路72号

主营业务:以舰船为主的军品科研生产;国有资产投资、经营管理;船舶、海洋工程项目的投资;民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、修理、租赁、销售;船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发;外轮修理;物资贸易;物流;物业管理;工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;进出口业务;承包境外船舶工程及境内国际招标工程。

关联关系:上市公司控股股东

(二)武汉数字工程研究所

企业性质:全民所有制

法定代表人:马中

注册资金:5000万元

企业住所:湖北省武汉市洪山区珞瑜路718号

主营业务:计算机应用及设备、信息系统集成、建筑智能化工程、射频识别(RFID)应用与工程、软件开发、系统工程、自动化成套设备、机电仪器生产及加工。

关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

(三)杭州应用声学研究所

企业性质:全民所有制

法定代表人:周利生

企业住所:杭州富阳区富春街道桂花西路82号

主营业务:声频、超高频、机械电子、磁探测及其配套的仪器仪表设备、声电转换材料及器件,计算机硬、软件,工业自动控制,办公自动化,石油测井、火工测试。

关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人或其他组织。

(四)江苏自动化研究所

企业性质:全民所有制

法定代表人:顾浩

注册资金:3000万元

企业住所:江苏省连云港市海州区圣湖路18号

主营业务:无人机、无人艇、无人潜航器的研制、生产、销售、技术服务;电子信息产品及设备、电子计算机技术服务;自动控制系统工程研制、开发;软件产品、环保化工产品、建材、太阳能的研制、开发、销售、服务;安全防范项目、网络工程的设计、施工、服务;机械加工产品设计、开发、制造、销售、服务;通讯设备及器材、电器机械销售;土木建筑设计、施工。

关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人或其他组织。

(五)扬州海通电子科技有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:张有益

注册资金:1000万元

企业住所:江苏省扬州市邗江区吴州东路168号

主营业务:电源(机柜)、配变电设备、电气自动化设备、通讯设备、船用配套设备、电子产品及器件、无人艇系统设计及改装修理工程、电力储能及能量管理系统、导航应用系统、航标探测系统、定位终端设备、发射控制装置、设备壳体、专用电子检测设备、风能原动配套设备、散热装置、冷却设备、环保设备、环境控制及系统工程的研发、组装制造及销售;计算机信息系统集成服务;各类软件的开发和销售;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;上述设备的检测维修维护;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人或其他组织。

(六)中船永志泰兴电子科技有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:马晓民

注册资金:2000万元

企业住所:泰兴市济川街道南三环路9号

主营业务:电连接器研发、生产与销售;LED半导体照明产品研发、生产与销售;环保及水处理供水设备制造、加工、销售;环境工程施工;道路照明灯安装;承接道路照明工程施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人或其他组织。

(七)中船重工远舟(北京)科技有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:孙东生

注册资金:2470万元

企业住所:北京市昌平区科技园区超前路9号3号楼B座2140室

主营业务:科技开发、技术转让;经济信息咨询(不含中介服务)、自有房屋租赁;物业管理;机电设备、机械设备租赁;销售日用品、针纺织品、通讯器材、电子产品、机械设备、五金交电、金属材料、体育用品;技术进出口、代理进出口、货物进出口(未取得专项许可的除外),委托加工;推修电子设备。

关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人或其他组织。

(八)北京长城西区科技发展有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张屹

注册资金:200 万元

企业住所:北京市海淀区学院南路34号

主营业务:机电产品的技术开发、技术服务、技术咨询;销售电子产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);机械设备租赁(不含汽车租赁);物业管理;热力供应;机动车公共停车场服务。

关联关系:由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人或其他组织。

五、关联交易内容及定价依据

公司2018年度日常关联采购额度