

B078 信息披露 | Disclosure

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计划,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

未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
向晖明	工作原因	盛纪钢
陈激	工作原因	魏立新
殷澍	工作原因	陈和平
独立董事	刘仁怀	工作原因

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

2019年度,本公司不分红,也不实施资本公积金转增股本,具体情况请见2019年度报告第五节。此利润分配预案须待本公司2019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

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中船防务	600685
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	

联系人及联系方式	董秘秘书	证券事务代表
姓名	李志东	于文波
办公地址	中国·广州·海珠区革新路137号15层	中国·广州·海珠区革新路137号15层
电话	020-81636698	020-81636698
电子邮箱	liuzh@comecsic.com.cn	yuw@comecsic.com.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,业务涵盖防务业务、船舶海洋工程产业、应用产品、船舶服务产业四大板块,主要产品包括军用舰船、特种辅船等装备服务、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、成套工业设备等应用产品以及工业互联网平台、智能制造解决方案、智能船舶模块化解决方案等为代表的船舶海事服务产品。报告期内,本集团主要业务未发生变化。

(二) 经营模式

中船防务为典型的周期型公司,专注于生产经营,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,通过长期的机型研发、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业产业链主要处于造船造修造环节,产业链目前已延伸至船舶配套产品,在产业链链尾已延伸至船舶全寿命周期保障。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,请参见2019年年度报告第五节相关内容。

本集团是中国船舶工业的主要军用舰船、特种船舶及公务船生产和科研基地;是国内深海工程船和支线集装箱船最大最强生产基地;油船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钢结构市场上享有盛誉。

(四) 环境状况

本集团的产能状况主要体现在船舶主业方面,完工船型主要以军品、公务船、中小型油船、客滚船、拖船、支线集装箱船、海工平台等为主,已较好利用公司现有的船厂产能。2019年,本集团船舶设计产能能为450万载重吨,2020年度,本集团船舶设计产能能为150万载重吨,是基于广船国际设计产能已不再纳入公司合并范围。

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			
2019年	2018年	本年比上年增长(%)	2017年
总资产	52,304,069,154.98	47,475,344,096.37	10.17
营业收入	21,359,021,963.77	19,133,506,394.03	1,361
归属于上市公司股东的净利润	548,320,338.54	-1,869,014,100.08	-50,507,587.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,017,092,770.26	-1,757,531,417.38	-1,036,245,140.98
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
经营活动产生的现金流量净额	3,728,564,000.96	-1,544,910,134.23	-811,263,061.73
基本每股收益	0.0879	-1.3223	-0.0357
稀释每股收益(元)	0.0879	-1.3223	-0.0357
加权平均净资产收益率(%)	5.49	-17.23	增加22.22个百分点
扣除非经常性损益的净利润(%)			-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)
营业收入	2,406,107,900.00	5,320,387,416.08	6,002,526,189.46
归属于上市公司股东的净利润	-208,674,332.21	599,424,662.13	-467,344,775.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,529,918.09	-62,378,464.85	-149,717,584.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,894,631,231.68	-306,946,101.08	-1,101,267,811.09
扣除非经常性损益的净利润(%)			-17.23

季度数据已被定期报告数据差异说明

4. 报告期公司主要情况

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					
截至报告期末普通股股东总数(户)					
年度报告披露日前一个月的普通股股东总数(户)					
截至报告期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	报告期末增减	期末持股数量	质押或冻结情况	股东性质
HKGSC NOMINEES LIMITED	-181,252	588,929,475	41,661 0 质外法人	境外法人
中国船舶工业集团有限公司	0	501,745,100	3,650 0 国内法	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	28,189,403	199 0 国内法	境内非国有法人
中央金控资产管理有限公司	0	15,126,100	1,071 0 国内法	境内非国有法人
财通基金	0	7,023,413	050 0 质外法人	境内非国有法人
中国银河证券股份有限公司	-517,800	6,671,068	047 0 质外法人	境内非国有法人
国开金融控股有限公司	0	6,500,000	046 质外法人	境内非国有法人
中航信托股份有限公司	0	5,291,159	039 0 质外法人	境内非国有法人
金融基金 - 工商银行 - 金融租赁资产托管计划	0	5,164,479	037 0 质外法人	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	1,243,060	2,303,876	016 0 质外法人	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明				
因股东所持股份存在表决权恢复的优先股股东及持股数的说明				

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

3. 经营情况讨论与分析

报告期内,本集团完成完工船1艘+座平台/215.04载重吨,实现营业收入2128.29亿元,同比增长13.61%;利润总额9.01亿元,同比增加3451.6亿元;归属于上市公司股东的净利润6.48亿元,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,助力实体经济发展,坚持强抓质量,密切跟进订单情况,加强品质经营管理,保持船舶及非船业务接单量,着力提升生产效率,助力公司高质量发展。

(1) 经营情况突出表现,盈利情况仍需改善

2019年度,本集团实现营业收入2128.29亿元,归属于上市公司股东的净利润6.48亿元;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,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,新船价格尚未实质性好转,人工成本上升居高不下,公司主营业务盈利能力仍需改善,2019年底属于上市公司股东的净利润较非经营性损益后的净利润-10.17亿元。