

B064 信息披露 Disclosure

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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

4 本半年度报告未经审计

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
本公司2020年上半年不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

公司控股股东				
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	广船国际股份

公司董事				
姓名	职务	性别	出生日期	国籍
李东生	董事长	男	1954.06.24	中国
王元波	董事	男	1963.08.18	中国

2.2 公司主要财务数据

项目	单位:元 币种:人民币	
	本报告期末	上年度末
总资产	37,238,825,773.31	32,304,069,154.98
归属于上市公司股东和净资产	13,403,384,460.53	10,148,266,838.77

项目	单位:股	
	本报告期末	上年度末
经营活动产生的现金流量净额	-2,737,317,379.50	-3,201,477,314.96
营业收入	4,283,181,353.56	7,616,083,379.68

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)		73,408
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
HKSCCNONEIMITED	境外法人	41.65	588,654,875	0	0

前10名无限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

前10名有限售流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	35.50	501,745,100	0	0

中船海洋与防务装备股份有限公司

2020 半年度报告摘要

1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、通过《2020年半年度报告及其摘要》。
监事会对本公司编制的2020年半年度报告(以下简称“半年报”)提出如下书面审核意见:(1)半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)半年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港两地证券交易所的各项规定,披露的信息真实、准确、完整; (3)在提出本人意见前,没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定泄露证券交易规则的行为。

3、通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
提名陈朝晖先生、陈舒女士、朱维彬先生为本公司第十届监事会候选人;第十届监事会三名职工代表监事分别由中船黄埔文冲船舶有限公司和广船国际有限公司职工代表大会选举产生。上述监事的任期自当选之日起至第十届监事会届满,并将根据《中船防务第十届董事会、监事会及高级管理人员薪酬方案》履行职务。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
该预案需提交公司于2020年第二次临时股东大会审议。

4、通过《关于组织机务部结构调整的议案》。
结合平台型上市公司运作实际及考虑到公司未来发展需要,将公司组织架构设置为综合处、证券事务处(董事会办公室)、财务处、审计合规处及规划运营处。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
监事会
2020年8月28日

附则:
监事候选人简历

1、陈朝晖,男,1972年6月出生,博士,美国注册会计师,1996年毕业于复旦大学国际金融系,2007年毕业于香港中文大学管理专业并获专业会计硕士学位,2014年毕业于香港中文大学产业经济专业并获经济学博士学位。历任中华人民共和国外交部西办调研员,中华人民共和国驻欧使团三等秘书;中国船舶工业贸易公司财务部副总经理、沪东重机股份有限公司副总经理、财务负责人、党委副书记;Winterturk Gas & Diesel Ltd. Winterturk董事、副总裁,首席财务官;沪东中华造船(集团)有限公司副总经理、总法律顾问。现任沪东重机有限公司监事会主席。

2、陈舒,女,1964年7月出生,高级律师,本科学历,1990年毕业于中山大学法律系,历任广州市荔湾区区长主任、副局长;广州市金鹏律师事务所律师;广州市律师协会会长,第十一、十二届全国人大代表;现任金发科技、温氏股份、广州港独立董事;广州市越秀集团外部董事,本公司监事。

3、朱维彬,男,1961年6月出生,高级会计师,硕士研究生,高级管理会计师。1988年7月毕业于湖南轻工高等专科学校会计系,2001年7月获中山大学岭南学院MBA。历任中国核工业总公司711厂财务处处长;广州市经委、市国资委外派下属广州轻工工贸集团、广州轻工工贸集团、珠江啤酒集团财务总监;广州珠江啤酒股份有限公司财务副总监、财务总监、董事会秘书。现任广州珠江啤酒股份有限公司董事。

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2020-032
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届监事会第二十九次会议决议公告

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。

按照《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定,对存在减值迹象的资产进行减值测试,根据测试结果,2020年第二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1,994.97万元。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
2、通过《2020年半年度报告及其摘要》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。