公司代码:600072 公司简称:中船科技

中船科技股份有限公司

2020 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 本公司董事情况

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	施俊	工作原因	周辉
董事	周忠	工作原因	周辉

4 天健会计师事务所(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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润143,459,993.44元;母公司本年度实现净利润54,660,669.46元,母公司累计可供分配的利润为元。按《公司法》及《公司章程》有关规定,本年度提取盈余公积5,466,066.96元,母公司本年度累计未分配利润为89,056,079.10元,累计资本公积金为2,746,090,416.10元。

公司董事会同意公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派0.60元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本为736,249,883股,以此计算合计拟派发现金红利金额为44,174,992.98元(含税),不实施资本公积转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债/可购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

上述事项已经由公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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	中船科技	600072	江南重工,中船股份,钢构工程,*ST钢构

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄荣和	刘晨璐
办公地址	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼
电话	(021)63022385	(021)63022385
电子信箱	mail@cssckcj.com	mail@cssckcj.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司主要业务未发生变化,依然系以公司全资子公司中船九院的工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务为主;同时,也包括公司全资子公司中船华海的船舶设备类型舱口盖、舱阀通道、舷侧通道、斜坡板、集装箱绑扎系统等船用设备。

中船九院系拥有工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建、市政施工总承包一级资质,并具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、军工一级保密等资质的优质企业。中船九院承担了船舶工业系统工程设计的任务,具备产业与城市融合技术开发、工程总承包管理、完整业务链服务和融资等的综合专业优势。报告期内,中船九院以技术创新、管控模式创新、商业模式创新为抓手,落实高质量发展新要求,外部经营、内部管理,着力提升设计咨询、总承包和投融资业务市场竞争能力,其设计咨询、总承包和投融资业务结构调整均趋步推进,其中,船海工程规划设计、船舶水工、船厂非标设备、船厂工艺方面保持国内领先优势,在民用建筑设计咨询、勘察、监理、审图以及船舶内装等方面在行业内具有一定影响力,总承包转型和效益有所提升;科技产业化在环保、内装和智能装备等方面已有一定规模和市场影响力;同时,中船九院在报告期内也加快了智能工厂数字化平台的建设,为规划咨询提供有效支撑,已逐步形成了以设计咨询、工程总承包、城镇化建设(投融资)为基础,科技产业化和智慧工厂数字化平台建设的战略布局(以下均简称“3+2”战略布局”)。

报告期内,虽受新冠疫情影响,公司整体仍坚持“计划不变、指标不调、任务不减、力度加大”的工作目标,持续深化改革,强化科技创新,经营开拓和人才队伍建设等各项工作,保证了公司各项业务稳步前行。公司全资子公司中船九院紧跟国家政策导向,抓住高质量发展、绿色发展和智能发展的契机,加强了设计咨询业务(含审图、勘察、职标和监理等);在船海工程设计领域,依托在船厂总体设计的优势,中船九院以智能制造为契机,强化船海工程规划设计核心技术研究力度,力争掌握核心技能并持续保持主导地位,先后承接了江南造船1#船坞改造工程、LNG船绝缘箱生产线搬迁建设工程、中船钦州基地码头工程等设计类工程;在总承包业务方面,中船九院全力打造设计、采购、施工一体化服务能力,调整完善生产经营模式,建立工程公司综合管理体系,提升总承包运行质量,完善规划、勘察、设计、施工、监理全过程产业链,做全、做优总承包业务,做实市政工程和钢结构等专业产业,实现了协同发展,主要承接了西昌钒钛产业园区棚户区改造配套基础设施建设项目、西昌钒钛产业园区棚户区改造项目、普陀水街旅游综合开发项目、浙江温岭市城峰全域改造R25-2地块项目等。

(二)经营模式

报告期内,公司经营模式未发生重大变化,仍系以全资子公司中船九院作为经营主体,持续推进深化改革,整合内部资源,调整生产组织机构,通过其已有的专业实力,建立有效业务渠道,收集业务信息,加强业务跟踪,积极维护客户关系,密切关注行业动态,有序推进各项业务的承接。2020年上半年度,因受新冠疫情影响,公司部分经营工作无法按原计划赶当地与有关业主交流沟通,但公司仍积极推进线上交流模式,通过视频、电话、邮件、客户告知书等方式进行沟通,积极维护客户关系,基本实现了疫情防控和复工复产“两手抓,两手硬”的局面。

报告期内,全资子公司中船九院年初重点走访了相关科研院所,收集有关传统设计经营业务信息,加强业务跟踪,积极维护客户关系;同时,持续转变工程总承包经营模式,针对中船集团内工程总承包业务业务差异,采取有针对性的业务承接方法;并通过出台完善一系列经营激励机制,推进科研经营业务拓展。中船九院完服疫情影响,加强线上沟通交流模式,先后共签订742个新项目,合同总金额约人民币30.9亿元。公司在投融资业务拓展方面亦加强了统筹谋划,进一步提高对项目前期、采购、造价、设计、施工等多方面的管理能力,实现了温岭项目的按时开工和重要节点进度;完服融资周期长、征拆任务艰巨、施工组织难度大的特点,有序推进,并通过出台完善一系列经营激励机制,推进科研经营业务拓展。中船九院完服疫情影响,加强线上沟通交流模式,先后共签订742个新项目,合同总金额约人民币30.9亿元。公司在投融资业务拓展方面亦加强了统筹谋划,进一步提高对项目前期、采购、造价、设计、施工等多方面的管理能力,实现了温岭项目的按时开工和重要节点进度;完服融资周期长、征拆任务艰巨、施工组织难度大的特点,有序推进,并通过出台完善一系列经营激励机制,推进科研经营业务拓展。

[illegible]

[illegible]

[illegible]