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

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所(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。

1.5 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
联系人和联系方式	董事会秘书	联席秘书		证券事务代表
姓名	施卫东	李志东		于文波
电话	020-81636688	020-81636688		020-81636688
传真	020-81896411	020-81896411		020-81896411
电子信箱	shiwd@comec.cssc.net.cn	lizd@comec.cssc.net.cn		yuwb@comec.cssc.net.cn

1.6 根据本公司2016年3月24日董事会决议,报告期利润分配预案如下:2015年度,本集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民币98,320,709.38元,2015年度母公司累计未分配利润为人民币640,322,143.39元。现以总股本1,413,506,378为基数,股向全体股东每10股派发现金人民币0.3元(含税),共计派发现金红利为人民币42,405,191.34元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。公司本年度不实施资本公积转增股本。本利润分配预案须经2015年周年股东大会批准后方可实施。

二　报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务

报告期内,公司完成重大资产重组项目,成功注入中船黄埔文冲船舶有限公司(以下简称“黄埔文冲”)核心军工资产,使得公司在作为全球领先的灵便型液货船制造商和最大的军辅船生产商的基础上,进一步提升了军船和海洋工程装备建造实力,实现军船、民船、海工等业务的整体优化。目前,公司拥有广船国际有限公司(以下简称“广船国际”)、黄埔文冲和广船国际扬州有限公司(以下简称“广船扬州”)三家全资子公司,主要业务涉及资产经营,投资管理,舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、交通装备、环保装备、机械电子设备和金属结构及其构件的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售,以及进出口业务等。

(二)经营模式

报告期内,公司完成重大资产重组项目,经营模式发生了变化,本公司将相关实体业务、资产及相关子公司股权划转至全资子公司广船国际,划转工作正在积极推进中。目前,公司作为控股型平台公司,专注于资产经营、投资管理,不参与所属实体企业的具体生产运营管理工作;公司所属企业仍以生产制造为主,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。

(三)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,本公司实现营业收入255.19亿元,同比增长21.25%,主要是注入黄埔文冲优质核心军工资产,及所属企业理顺生产管理流程,增强了盈利能力;本公司造船业务经营接单230.8亿元,实现交船75艘,特种船及民船分别创造了交船数量最多的年度纪录,主要是注入黄埔文冲优质核心军工资产以及所属企业加强技术研发,开拓船舶市场,提高了经营接单及交付能力。

(四)行业情况说明

根据中国船舶工业经济与市场研究中心统计,2015年,全球共成交新船1357艘,9582.1万载重吨,同比分别下滑37.2%和21.2%。全球航运市场延续疲软态势,BDI指数屡创新低。在船型订单方面,三大主力船型市场表现各异,散货船市场行情惨淡,油船、集装箱船市场表现活跃。在船企竞争情况方面,中日韩转入全方位竞争,随着2014年开始的日元大幅度贬值、原油价格大幅下挫,对船舶海工市场的成交格局产生了深刻影响。由于海工市场低迷,2015年开始韩国各大船企加大了传统船型的接单力度,以保持订单量,日本船企受日元贬值和绿色环保船型推动,接单量大幅度提升,中国船企在日韩夹击下表现疲弱。2015年,中国、韩国、日本分别承接新船订单2915.7万载重吨、3246.3万载重吨和2886.5万载重吨,占全球比重分别为30.4%、33.9%和30.1%,而中国市场份额低于以往年均45%的水平。本公司在完成重大资产重组后,在民品方面,本集团是国内疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地;在油轮全系列产品上处于国内领先、世界一流的水平;在客滚船、半潜船等高技术、高附加值船舶市场上享有卓越声誉。在军品方面,本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船生产和保障基地。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)		2013年	
		调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	48,995,954,305.21	43,741,099,087.43	23,670,093,365.62	12.01	107.00	42,534,486,289.75	21,558,861,223.94
营业收入	25,519,239,791.42	21,046,990,626.80	9,530,740,881.74	21.25	167.76	15,782,505,007.73	5,838,268,514.19
归属于上市公司股东的净利润	98,320,709.38	423,698,774.72	151,496,768.77	-76.79	-35.10	49,818,627.94	-218,566,980.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,619,637,867.68	-606,663,205.66	-604,811,205.72	不适用	不适用	-164,165,500.70	-163,391,324.54
归属于上市公司股东的净资产	10,318,048,242.46	8,662,233,821.71	5,629,276,024.16	19.12	83.29	8,040,804,624.94	3,909,563,777.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,058,252,073.77	106,457,757.60	855,224,351.73	不适用	不适用	-2,289,064,598.21	-21,974,600.43
期末总股本	1,413,506,378.00	1,030,534,651.00	1,030,534,651.00	37.16	37.16	643,080,854.00	643,080,854.00
基本每股收益(元/股)	0.0709	0.3253	0.1470	-78.20	-51.77	0.0382	-0.2121
稀释每股收益(元/股)	0.0709	0.3253	0.1470	-78.20	-51.77	0.0382	-0.2121
加权平均净资产收益率(%)	0.99	4.46	2.75	减少3.47个百分点	减少1.76个百分点	0.65	-5.19

注:1. 2014年度,本公司总股本为1,030,534,651股,基本每股收益为0.1470元/股;2015年度,本公司总股本为1,413,506,378股,基本每股收益为0.0709元/股。本报告期,本公司已将黄埔文冲纳入合并范围,并按照同一控制下的企业合并编制合并报表,对比较报表进行了追溯。其中:归属于上市公司股东的净利润追溯调整前本期比上年同期减少36.1%,追溯调整后本期比上年同期减少76.79%。

2.报告期发生同一控制下企业合并的,计算加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从报告期期初起进行加权;计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时,被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权;计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

财务指标	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	3,934,320,497.59	6,875,398,739.88	6,332,484,267.86	8,377,036,286.09
归属于上市公司股东的净利润	-203,676,106.34	-321,317,447.77	-422,092,738.85	1,045,407,002.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-152,094,829.40	-437,237,984.40	-390,944,676.64	-639,360,377.24
经营活动产生的现金流量净额	-3,285,049,395.09	-213,608,341.90	-1,282,179,849.12	3,722,585,512.34

五　股本及股东情况

5.1 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)					45,520		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					48,914		
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	
HKSCC NOMINEES LIMITED	687,265	588,787,945	41.66	345,940,890	无	-	境外法人
中国船舶工业集团公司	272,099,300	501,745,100	35.50	272,099,300	无	-	国有法人
扬州科进船业有限公司	68,313,338	68,313,338	4.83	68,313,338	质押	64,060,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	26,008,443	26,008,443	1.84	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,126,100	15,126,100	1.07	-	无	-	国有法人
山西证券股份有限公司	12,498,206	12,521,916	0.89	9,021,916	无	-	境内非国有法人
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	2,784,579	9,281,035	0.66	-	无	-	其他
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	5,680,745	7,170,554	0.51	-	无	-	其他
全国社保基金五零三组合	5,791,159	5,791,159	0.41	-	无	-	其他
西安投资控股有限公司	5,791,159	5,791,159	0.37	5,291,159	无	-	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国船舶(香港)航运租赁有限公司认购的345,940,890股H股,承诺36个月内不得转让。本公司于2014年2月12日在上海证券交易所网站刊登的《关于完成非公开发行境外上市外资股的公告》中提及,本公司股权结构变动后有限售条件的股份(H股)为345,940,890股,经与香港中央证券登记有限公司确认,H股无限售类股份标识为无限售条件的流通股(H股)。中国船舶工业集团公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司于2014年4月25日签署了《一致行动人协议》。协议中约定中国船舶(香港)航运租赁有限公司在作为中国船舶工业集团公司的控股子公司期间,其享有股东权利均授权由中国船舶工业集团公司行使(详见本公司于2014年4月29日在上海证券交易所网站、联交所网站刊登的《关于本公司主要股东签署一致行动人协议的公告》)。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

5.2 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

公司无优先股股东。

六　管理层讨论与分析

2015年,公司完成重大资产重组后,组织架构发生变动,根据发展战略规划,构建为控股型平台公司。目前,公司全资控股广船国际、黄埔文冲和广船扬州三家子公司。

2015年,在全球船市整体低迷,国内外竞争激烈,中国新船订单承接量下降,国内所有船企陷入行业性亏损的背景下,本集团敢于面对困境、积极适应和把握国家经济发展进入新常态的趋势性特征,围绕全面转型发展战略要求,践行“坚持做稳主业、坚持效益导向、坚持强化管理、坚持质量至上”的战略导向,在调结构、转方式、保营收方面狠下功夫,保证了本集团正常、可持续发展。

(一)2015年,本集团实现营业收入255.19亿元,同比增长21.25%;利润总额4.7亿,同比增长25.56%;归属于上市公司股东的净利润为0.98亿元,同比下降了76.79%(上述同比数据经追溯调整)。

(二)资产重组完善布局。报告期内,结合国家政策,继续加强公司未来发展战略布局,在完成收购原广州中船龙穴造船有限公司100%股权,公司产能瓶颈实现突破的基础上,2015年成功完成重大资产重组项目,注入黄埔文冲优质核心军工资产,使得本集团在作为全球领先的灵便型液货船制造商和最大的军辅船生产商的基础上,进一步提升了军船和海洋工程装备建造实力,实现军船、民船、海工等业务的整体优化,军工业务发展大幅提升,增强了船舶主营业务盈利能力,提高了公司综合实力、竞争力和市场抗风险能力。

(三)经营接单亮点纷呈。面对复杂、低迷的船舶市场,本集团积极利用自身品牌和技术优势,紧跟国家政策,努力捕捉全球范围的市场信息,经营接单亮点纷呈。2015年实现船舶经营接单230多亿元,其中,军品经营方面取得重大突破,再上新台阶,巩固了公司在军用船舶市场上的地位,为公司后续生产提供了强有力的保障。民船经营方面,在船市低迷、市场竞争激烈的严峻形势下,公司仍在产品转型、高端产品承接上取得了一定业绩,实现接单50艘,约109亿元。此外,公司采取稳扎稳打与敢于开拓相结合方式,主动出击,深化内部资源整合,加强产业布局,进一步推进“大船东、好船东”的战略思路。

(四)生产效率稳步提高。近几年,公司连续整合,受多厂区管理,人员调整力度大等方面影响,加之荔湾厂区搬迁因素,公司生产管理工作不断承压,能否理顺公司管理流程,实现生产节奏可控,关系到公司的发展全局。经过持续加强安全生产、质量管理和劳务用工改革,积极推进规划建设,提高企业基础管理水平,及综合协调生产资源等管理措施,报告期内,公司实现了生产效率稳步提高,产能逐渐恢复的管理目标。

(五)股权转让顺利完成。根据广州市“退二进三”城市规划政策要求,并结合公司自身未来发展战略,公司已启动产能转移工作,处置相关资产。报告期内,公司在上海产权交易所以人民币13.19亿元的价格,并附带承担资产收益补偿10.76亿元及资产搬迁补偿11.34亿元公开挂牌转让广船船业100%股权,最终由上海凌翔股权投资有限公司成功受让,并根据合同条款按期支付了相应款项。自此,公司在2014年成功转让广州广船实业有限公司100%股权的基础上,顺利完成了对荔湾厂区相关土地、房产的转让。

整体来看,公司通过深化内部资源配置,持续加强生产管理,所属企业的生产效率不断提升。目前,公司已基本完成在华南地区的战略布局和产业调整,公司核心竞争力和行业地位大幅提升。在船舶市场持续低迷、行业不断整合的特殊时期,公司将继续寻求突破,结合“工业制造2025”等政策驱动,以高端制造为方向,保持公司的可持续发展。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比,本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,本公司未发生重大会计差错更正需追溯重述情况。

7.3 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。

本集团合并财务报表范围包括广船国际有限公司(原名:广州中船龙穴造船有限公司)、广州龙穴管业有限公司、广州万达船舶工程有限公司、广州兴顺船舶服务有限公司、广州永联钢结构有限公司、广东广船国际电梯有限公司、广州红帆电脑科技有限公司、广州市广利船舶人力资源服务有限公司、广州市红帆酒店有限公司、荣广发展有限公司、泛广发展有限公司、泛广(澳门)发展一人有限公司、广州广船大型机械设备有限公司、中山广船国际船舶及海洋工程有限公司、广州广船国际海洋工程有限公司、广船国际扬州有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司、广州黄船海洋工程有限公司、湛江南海舰船高新技术服务有限公司、广州新航人力资源服务有限公司、广州龙穴置业有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、广州中船文冲兵种设备有限公司、广州文冲船工有限公司、广州星际海洋工程设计有限公司等25家公司。与上年同期相比,本年因同一控制下企业合并增加中船黄埔文冲船舶有限公司、广州黄船海洋工程有限公司、湛江南海舰船高新技术服务有限公司、广州新航人力资源服务有限公司、广州龙穴置业有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、广州中船文冲兵种设备有限公司、广州文船重工有限公司及投资设立广船国际扬州有限公司、广州星际海洋工程设计有限公司共10家公司,本年因出售广州广船船业有限公司减少1家公司。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

本公司2015年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

证券简称:中船防务　　股票代码:600685　　公告编号:临2016-005

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

中船海洋与防务装备股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

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“本公司”)第八届监事会第十六次会议于2016年3月24日(星期四)以现场表决结合电话会议的形式召开,监事会会议通知和材料于2016年3月16日(星期三)以电子邮件方式发出。会议应到监事5人,亲自出席者3人,以电话接入者2人。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。会议通过了如下决议:

1.通过《关于资产减值计提及转回的议案》。

按照《企业会计准则》和本公司有关规定,对本公司第四季度在手船舶进行盈亏平衡测算,对船舶建造合同计提减值准备(或减值准备回拨),共计人民币13,376.17万元;对船舶建造合同计提坏账准备(或坏账准备转回),共计人民币为-176.23万元。

2.通过《2015年度内部控制评价报告》。

公司已按照内部控制规范体系和相关规定,建立健全和有效实施内部控制,2015年度,在所有重大方面保持了有效的内部控制,同意《2015年度内部控制评价报告》的内部控制评价结论。

3.通过《关于公司2016年综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司2016年申请综合授信额度136亿元,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及预留授信额度16亿元可根据业务情况互相调剂使用;2016年融资计划为30亿元。

授权董事长或另一名执行董事代表公司在额度内签署有关法律文件,有效期从2016年1月1日至董事会作出新的或修改(最迟不超过2017年3月31日)之前持续有效。

4.通过《2015年度报告及其摘要》,并提交2015年年度股东大会审议。

监事会对本公司编制的2015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。

5.通过《2015年度监事会工作报告》,并提交2015年年度股东大会审议。

6.通过《2015年度利润分配预案》,并提交2015年年度股东大会审议。

以总股本1,413,506,378为基数,拟向全体股东每10股派发现金人民币0.3元(含税),共计派发现金红利为人民币42,405,191.34元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。

本预案须经2015年年度股东大会批准后方可实施。

7.通过《关于公司及子公司2016年度拟提供担保及其额度的框架的预案》,并提交2015年年度股东大会审议。

同意公司及子公司2016年度在73.6亿元的额度范围内提供担保或互保。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,担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。

其中,本公司为全资子公司广船国际有限公司提供担保的额度为人民币10亿元;本公司(或广船国际有限公司)为控股子公司泛广发展有限公司提供不超过2.60亿元的担保;本公司(或广船国际有限公司)为全资子公司广州永联钢结构有限公司提供不超过1亿元的担保;公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司、广州文冲船厂有限责任公司之间相互提供不超过50亿元的担保。同时,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。

本预案需提交本公司2015年年度股东大会审议。

8.通过《2015年度内部控制评价报告》。

2015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。

9.通过《2015年度社会责任报告》。

10.通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任陈利平先生为公司总经理(简历详见附件),任期为自当选之日起至第八届董事会届满,其薪酬将根据公司《第八届董事会高管人员薪酬方案》厘定。

11.通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

本公司定于2016年5月27日在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室召开2015年年度股东大会,并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2016年3月24日

证券简称:中船防务　　股票代码:600685　　公告编号:临2016-003

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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“中船防务”、“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十八次会议于2016年3月24日(星期四)上午10:00在本公司会议室召开,董事会会议通知和材料于2016年3月15日(星期二)以电子邮件及书面方式发出。会议应到董事11人,亲自出席者9人,其中:非执行董事杨力先生因工作原因未能出席本次会议,委托非执行董事王军先生代为出席表决;非执行董事王国忠先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事长韩广德先生代为出席表决。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。会议以全票通过了如下决议:

1.通过《2015年度总经理业务报告》。

2.通过《2015年度董事会报告》,并提交2015年年度股东大会审议。

3.通过《关于资产减值计提及转回的议案》。

按照中国《企业会计准则》和本公司关于《各项资产减值提取及核销的管理规定》,对中船海洋与防务装备股份有限公司本部、中船黄埔文冲船舶有限公司、广船国际有限公司的2015年第四季度在手船进行盈亏平衡测算:

(1)本期船舶产品拟计提及转回减值准备超过500万元的船舶共计21艘,计提及转回合计13,376.17万元。其中,需计提减值准备的船舶16艘,金额共计16,629.42 万元;需转回减值准备的船舶5艘,共计3,253.25万元。

(2)本期船舶产品拟计提及转回坏账准备超过500万元的船舶共计2艘,计提及转回合计-176.23万元。其中,需计提坏账准备的船舶1艘,金额共计815.68 万元;需转回坏账准备的船舶1艘,金额共计991.91万元。

4.通过《2015年年度报告及其摘要》(含2015年度财务报表),并提交2015年年度股东大会审议。

5.通过《2015年度利润分配预案》,并提交2015年年度股东大会审议。

2015年度,本集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民币98,320,709.38元,2015年度母公司累计未分配利润为人民币640,322,143.39元。现以总股本1,413,506,378为基数,拟向全体股东每10股派发现金人民币0.3元(含税),共计派发现金红利为人民币42,405,191.34元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。公司本年度不实施资本公积转增股本。

本预案须经2015年年度股东大会批准后方可实施。

6.通过《2016年度综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司2016年申请综合授信额度136亿元,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及预留授信额度16亿元可根据业务情况互相调剂使用;2016年融资计划为30亿元。

授权董事长或另一名执行董事代表公司在额度内签署有关法律文件,有效期从2016年1月1日至董事会作出新的或修改(最迟不超过2017年3月31日)之前持续有效。

7.通过《关于公司及子公司2016年度拟提供担保及其额度的框架预案》,并提交2015年年度股东大会审议。

同意公司及子公司2016年度在73.6亿元的额度范围内提供担保或互保。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,担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。

其中,本公司为全资子公司广船国际有限公司提供担保的额度为人民币10亿元;本公司(或广船国际有限公司)为控股子公司泛广发展有限公司提供不超过2.60亿元的担保;本公司(或广船国际有限公司)为全资子公司广州永联钢结构有限公司提供不超过1亿元的担保;公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司、广州文冲船厂有限责任公司之间相互提供不超过50亿元的担保。同时,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。

本预案需提交本公司2015年年度股东大会审议。

8.通过《2015年度内部控制评价报告》。

2015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。

9.通过《2015年度社会责任报告》。

10.通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任陈利平先生为公司总经理(简历详见附件),任期为自当选之日起至第八届董事会届满,其薪酬将根据公司《第八届董事会高管人员薪酬方案》厘定。

11.通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

本公司定于2016年5月27日在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室召开2015年年度股东大会,并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2016年3月24日

证券简称:中船防务　　股票代码:600685　　公告编号:临2016-004

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

中船海洋与防务装备股份有限公司关于公司及子公司2016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:广船国际有限公司、泛广发展有限公司、广州永联钢结构有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司及广州文冲船厂有限责任公司

●本次预计担保如全额完成,本公司及所属企业对外担保金额合计将不超过人民币73.6亿元

●本公司和所属企业均无逾期担保的情况

●中船黄埔文冲船舶有限公司为广州文冲船厂有限责任公司提供的担保存在反担保

●本预案还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”)及所属企业生产、经营等各项工作顺利开展,2016年度,本公司及所属企业之间预计需要提供相关担保或互保。根据本公司《公司章程》及相关规定,并考虑本公司及所属企业的实际生产经营等情况,拟同意本公司及所属企业在2016年度就相关事项提供担保。公司第八届董事会第二十八次会议已审议通过了《关于公司及子公司2016年度拟提供担保及其额度的框架预案》,现将担保具体情况介绍如下:

一、2015年提供担保及余额情况

公司2015年第二次临时股东大会通过了《关于公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架预案》,授权公司及各子公司可根据生产经营资金需求情况,实施总计不超过56.35亿元人民币的担保,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。

2015年已发生担保总额折人民币12.90亿元,主要是公司为全资子公司,及全资子公司为其控股子公司提供的融资担保及母公司保函担保。担保内容及总担保额在原预计范围内。

二、2016年度预计担保情况概述

根据生产经营资金需求情况,2016 年度,本公司预计新增担保金额合计不超过73.6亿元。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,担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。

三、2016 年度预计担保具体情况

担保方	被担保方	担保金额(亿元)
中船海洋与防务装备股份有限公司	广船国际有限公司	20
中船海洋与防务装备股份有限公司(或广船国际有限公司)	泛广发展有限公司	2.60
中船海洋与防务装备股份有限公司(或广船国际有限公司)	广州永联钢结构有限公司	1
中船黄埔文冲船舶有限公司	广州文冲船厂有限责任公司	40
广州文冲船厂有限责任公司	中船黄埔文冲船舶有限公司	10
合计		73.6

上述担保形式均是本公司为所属企业或所属企业之间提供担保。

证券代码:000012;200012;112022　　证券简称:南玻A;南玻B;10南玻02　　公告编号:2016-012

中国南玻集团股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	南玻A、南玻B	股票代码	000012、200012
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周红	马丽梅	
办公地址	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦	
传真	(86)755-26860685	(86)755-26860685	
电话	(86)755-26860666	(86)755-26860666	
电子信箱	securities@csgholding.com	securities@csgholding.com	

二、报告期主要业务或产品简介

南玻集团一向致力于节能和可再生能源事业,确立了以“为社会提供节能玻璃及可再生能源产品”为主线的长期发展战略,主营业务为平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料,硅材料、光伏组件等可再生能源产品及超薄电子玻璃等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售。公司目前拥有平板玻璃、工程玻璃、太阳能产业三大支柱产业,具体情况如下:

平板玻璃产业

南玻集团是国内唯一拥有高档浮法玻璃工艺自主知识产权的企业,现拥有10条代表国内最先进技术的浮法玻璃生产线、两条大型能压延玻璃生产线、两条超薄电子玻璃生产线(其中一条为公司参股的深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司拥有,公司目前持有深圳南玻显示器件44.7%的股权),一条高性能超薄玻璃生产线,各种高档浮法玻璃原片的年产能为220余万吨,太阳能压延玻璃的年生产产能40余万吨,超薄电子玻璃的年生产产能6万余吨,高性能超薄电子玻璃年产能1,200万平方米,在四川江油、广东英德拥有石英砂原料基地。公司平板玻璃、太阳能玻璃、超薄玻璃等生产基地分别位于东莞、成都、蕲坊、吴江、咸宁、宜昌,能够生产1.1~25mm多种厚度和颜色的高档优质浮法玻璃、超白浮法玻璃以及0.20~1.1mm的超薄电子玻璃。产品被广泛用于高档建筑、装潢装饰及家私、制镜、汽车风档、扫描仪、复印机、PDP电视、背投电视、显示器件以及太阳能领域等,产品的各项性能指标均达到国内先进水平。

在平板玻璃领域,公司始终坚持技创新与转型升级,通过全面提高平板玻璃的差异化经营能力,进一步提升该产业的盈利能力。2015年,子公司成都南玻二线(700T/D)技改项目顺利完成,南玻集团浮法玻璃产业升级转型的战略得以进一步实施;同时,公司利用在浮法玻璃生产及精细玻璃生产中积累的技术优势,重点发展超薄电子玻璃,2015年,公司清远高性能超薄玻璃项目正式启庆开进入试运营阶段,随着公司超薄玻璃生产线的相继建成投产,公司将成为国内超薄玻璃领域产品最为丰富的超薄电子玻璃供应商。

工程玻璃产业

南玻集团是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商,已拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都五大建筑节能玻璃加工中心。公司拥有世界上最先进的玻璃深加工设备和检测仪器,其产品涵盖了工程建筑玻璃的全部种类。公司在镀膜技术上的研发与利用保持与世界同步,先后开发出第二代、第三代节能玻璃产品,使产品的节能效果不断提高,其高品质的节能环保LOW-E中空玻璃国内高端市场占有率在55%以上。目前,公司的低辐射镀膜中空玻璃的年产能已超过1,320万平方米。公司积极利用在镀膜技术上的优势,不断推出差异化的新产品,并积极推广。

公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英国AOCC和澳洲OAS机构认证通过,产品质量同时满足美国、英国及澳大利亚等国的国家标准,这使得南玻集团在国际性招投标中屡屡获胜。从1988年开始,南玻的工程技术人员不间断地参与各种国家标准及行业标准的制定和编写。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被应用在北京首都国际机场、中央电视台、上海东方渔人码头、深圳京基100大厦、中国平安金融中心、杭州国际机场、成都国际金融中心、香港四季酒店、墨尔本机场希尔顿酒店、东京第一高楼、阿布扎比国际中心等国内外许多城市的标志性建筑上。

太阳能产业

公司打造了从多晶硅原料生产到硅片、太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能超白压延玻璃完整的太阳能光伏产业链,并进一步延伸至投资开发太阳能光伏电站这一终端应用领域。

2014年6月,多晶硅生产线经过全面升级改造后,正式进入商业化运行,各系统运行整体平稳,产能规模已提升到6000吨,生产成本大幅下降,产品质量明显上升,工艺技术水平达到国际先进水平,技术上可以实现电子级多晶硅的生产。电子级多晶硅是集成电路的重要原料,根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》,电子级多晶硅的研发已被确定为国家科技发展重大专项,是科技发展的重中之重。为抢先布局电子级多晶硅产品,公司目前正计划对现有资源进行有效的综合利用,并在进一步提高多晶硅生产能的同时新增电子级多晶硅的生产,将实际产能提升至12,000吨/年,其中2,500吨为电子级多晶硅。在硅片方面,经过前期扩产,目前公司硅片产能已达到1GW,高效硅片的技术研发生产及产品质量水平均在国内处于较为领先的地位;公司目前正计划在现有1GW硅片产能的基础上,新增500MW高效多晶硅片产能,实现多晶硅片产能1.5GW。同时,公司太阳能事业部成功开发并量产高功率太阳能电池组件,目前已拥有电池装设计产能200MW,并计划扩产至350MW,以上投资计划的实施,有利于提升南玻集团光伏产业链的抗风险能力,促进南玻集团光伏产业链均衡、快速、健康发展。

2015年,公司设立了全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司,主营业务为投资开发太阳能光伏电站,在充分利用集团太阳能产业的优势拉动集团太阳能产业链康发展的同时,进一步完善集团太阳能业务的产业链,将南玻集团太阳能产业延伸至终端应用高增值领域。目前公司已在吴江、东莞、咸宁、成都等子公司建成光伏发电项目,光伏发电装机总量已近80MW。公司计划在2016至2017两年时间内投资建设光伏电站,其中,自建200MW,与旗滨集团合作建设140MW,随着公司光伏电站业务的开展,将为公司创造新的收入和利润增长点,提升公司在该产业领域的综合竞争力。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据