证券代码:600685 证券简称:中船防务

中船海洋与防务装备股份有限公司

2022 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,128,449,754.40	-38.12
归属于上市公司股东的净利润	-12,318,793.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,605,115.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	3,038,823,824.90	2,074.04
基本每股收益(元/股)	-0.0087	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0087	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.09	0.06

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	47,990,875,566.16	44,265,408,872.54	8.42
归属于上市公司股东的所有者权益	14,278,052,977.57	15,524,746,801.15	-8.03

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-253,590.90	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,383,122.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,045,118.15	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,348.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	226,413.56	主要为个税手续费返还及进项税加计扣除项目
减:所得税影响额	5,113,549.33	
少数股东权益影响额(税后)	14,108,541.17	
合计	20,286,321.43	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

界定为经常性损益的政府补助项目如下:

项目	金额	原因
财政贴息	95,000.00	与经营密切相关且定量持续享受
自产软件增值税即征即退	53,982.30	与经营密切相关且定量持续享受
合计	148,982.30	

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	期末数/本期金额	上年年末数/上年同期	变动比例(%)	主要原因
1.资产负债表项目				
货币资金	14,246,156,416.77	9,560,403,363.57	49.01	产品净收款增加
交易性金融资产	2,057,861,525.72	3,281,028,607.57	-37.28	委托理财余额减少
应收款项融资	99,201,872.18	192,855,840.34	-48.56	重分类的应收票据及数字化应收账款债权凭证到期解付
其他应收款	54,338,045.29	94,550,370.96	-42.53	存出保证金余额减少
存货	6,509,824,057.64	4,922,901,059.95	32.24	按某一时点履行履约义务且未达收入确认条件的在产品增加
一年内到期的非流动资产	8,536,009.69		不适用	一年内到期的套期工具增加
其他流动资产	254,692,675.13	177,819,458.91	43.23	增值税留抵税额增加
其他权益工具投资	3,827,334,282.16	5,480,001,529.79	-30.16	中国船舶股票公允价值变动
短期借款	2,649,635,572.47	1,914,936,125.56	38.37	借款余额增加
合同负债	13,886,772,526.78	9,348,839,525.55	48.54	预收产品款增加
应付职工薪酬	54,816,412.36	361,255.50	15,073.86	计提而未发放的职工薪酬增加
应交税费	16,461,833.07	35,046,259.47	-53.03	应交个人所得税余额减少
一年内到期的非流动负债	663,747,724.70	951,219,195.92	-30.22	一年内到期的长期借款到期归还
递延所得税负债	249,232,938.64	664,220,819.92	-62.48	中国船舶股票公允价值变动
其他非流动负债	383,797,697.98	196,955,482.65	94.87	被套期项目增加
其他综合收益	629,377,482.83	1,863,752,512.56	-66.23	中国船舶股票公允价值变动
2.利润表项目				
营业收入	1,128,449,754.40	1,823,615,807.05	-38.12	产品结构调整,按某一时点履行履约义务并达到收入确认条件的完工产品减少
营业成本	1,025,376,471.59	1,690,414,400.53	-39.34	产品结构调整,按某一时点履行履约义务并达到收入确认条件的完工产品减少
税金及附加	2,384,139.72	1,548,112.64	54.00	印花税增加
销售费用	17,093,556.46	12,416,776.58	37.67	计提产品保修费增加
投资收益	6,558,255.26	-8,090,310.36	不适用	权益法确认联营企业投资收益增加
公允价值变动收益	31,101,590.89	-19,930,918.96	不适用	手持交易性金融资产账面公允价值变动收益增加
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,489,493.54	-201,713.09	不适用	按账龄分析法计提的坏账准备减少
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,276,500.93	1,263,306.28	-913.46	计提的存货跌价准备增加
营业外支出	253,590.90	1,058,750.43	-76.05	非流动资产毁损报废损失减少
所得税费用	-7,433,096.68	-2,666,642.74	不适用	递延所得税费用变动
3.现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	3,038,823,824.90	139,777,625.94	2,074.04	产品净收款增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,234,324,229.37	-48,174,149.16	不适用	存入三个月以上定期存款增加
筹资活动产生的现金流量净额	386,227,040.76	-877,971,469.59	不适用	短期借款净额增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	90609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	589,336,488	41.69	0	无	0
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	481,337,700	34.05	0	无	0
胡浩峰	境内自然人	6,854,100	0.48	0	无	0
扬州科进船业有限公司	境内非国有法人	4,599,086	0.33	0	质押	4,300,000
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,484,713	0.32	0	无	0
关海果	境内自然人	3,936,900	0.28	0	无	0
西安投资控股有限公司	国有法人	3,001,159	0.21	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	其他	2,180,858	0.15	0	无	0
于涵琦	境内自然人	2,000,077	0.14	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,960,139	0.14	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	589,336,488	境外上市外资股	589,336,488
中国船舶工业集团有限公司	481,337,700	人民币普通股	481,337,700
胡浩峰	6,854,100	人民币普通股	6,854,100
扬州科进船业有限公司	4,599,086	人民币普通股	4,599,086
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	4,484,713	人民币普通股	4,484,713
关海果	3,936,900	人民币普通股	3,936,900
西安投资控股有限公司	3,001,159	人民币普通股	3,001,159
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	2,180,858	人民币普通股	2,180,858
于涵琦	2,000,077	人民币普通股	2,000,077
香港中央结算有限公司	1,960,139	人民币普通股	1,960,139
上述股东关联关系或一致行动的说明	-		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东关海果通过普通账户持有3,712,200股,通过信用证券账户持有224,700股;股东于涵琦通过信用证券账户持有2,000,077股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,246,156,416.77	9,560,403,363.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,057,861,525.72	3,281,028,607.57
衍生金融资产		
应收票据	77,846,060.69	82,331,260.05
应收账款	966,158,731.73	1,077,732,663.76
应收款项融资	99,201,872.18	192,855,840.34
预付款项	2,405,548,175.02	2,149,658,651.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,338,045.29	94,550,370.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,509,824,057.64	4,922,901,059.95
合同资产	2,678,876,386.74	2,542,443,559.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,536,009.69	-
其他流动资产	254,692,675.13	177,819,458.91
流动资产合计	29,359,039,956.60	24,081,724,836.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,314,417,187.68	2,371,139,998.94
长期股权投资	4,955,142,909.36	4,952,678,909.18
其他权益工具投资	3,827,334,282.16	5,480,001,529.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	141,089,700.36	142,724,056.62
固定资产	4,725,558,486.43	4,740,631,472.84
在建工程	221,131,968.50	229,186,214.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	177,721,603.17	189,367,500.07
无形资产	927,144,799.78	933,616,499.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,109,041.80	51,236,644.02
递延所得税资产	368,733,196.92	365,036,681.11
其他非流动资产	924,452,433.40	728,064,530.20
非流动资产合计	18,631,835,609.56	20,183,684,036.19
资产总计	47,990,875,566.16	44,265,408,872.54
流动负债:		
短期借款	2,649,635,572.47	1,914,936,125.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,877,812,544.76	2,524,645,592.26
应付账款	5,735,210,337.26	5,851,878,752.31
预收款项	-	-
合同负债	13,886,772,526.78	9,348,839,525.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,816,412.36	361,255.50
应交税费	16,461,833.07	35,046,259.47
其他应付款	177,131,382.21	185,245,553.74
其中:应付利息		
应付股利	312,941.09	312,941.09
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	663,747,724.70	951,219,195.92
其他流动负债	205,831,382.03	202,747,908.16
流动负债合计	26,267,419,715.64	21,014,920,168.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,189,535,122.01	3,189,417,299.77
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	139,200,596.98	169,778,977.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬	146,837,801.39	152,165,220.45
预计负债	123,420,253.28	117,524,817.28
递延收益	94,721,177.84	89,607,608.17
递延所得税负债	249,232,938.64	664,220,819.92
其他非流动负债	383,797,697.98	196,955,482.65
非流动负债合计	4,326,745,588.12	4,579,670,225.79
负债合计	30,594,165,303.76	25,594,590,394.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,413,506,378.00	1,413,506,378.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,393,552,318.37	9,393,552,318.37
减:库存股		
其他综合收益	629,377,482.83	1,863,752,512.56
专项储备		
盈余公积	1,042,398,235.53	1,042,398,235.53
一般风险准备		
未分配利润	1,799,218,562.84	1,811,537,356.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,278,052,977.57	15,524,746,801.15
少数股东权益	3,118,657,284.83	3,146,071,677.13
所有者权益(或股东权益)合计	17,396,710,262.40	18,670,818,478.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	47,990,875,566.16	44,265,408,872.54

公司负责人:韩广德 主管会计工作负责人:侯增全 会计机构负责人:谢微红

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,128,449,754.40	1,823,615,807.05
其中:营业收入	1,128,449,754.40	1,823,615,807.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,212,346,783.58	1,841,439,577.35
其中:营业成本	1,025,376,471.59	1,690,414,400.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,384,139.72	1,548,112.64
销售费用	17,093,556.46	12,416,776.58
管理费用	114,692,953.88	93,158,109.68
研发费用	94,030,060.04	85,307,012.11
财务费用	-41,230,398.11	-41,404,834.19
其中:利息费用	34,593,738.87	33,679,539.07
利息收入	100,446,735.58	51,912,483.85
加:其他收益	4,208,485.92	4,237,340.44
投资收益(损失以"-"号填列)	6,558,255.26	-8,090,310.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,614,728.00	-9,247,391.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	31,101,590.89	-19,930,918.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,489,493.54	-201,713.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,276,500.93	1,263,306.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-39,815,704.50	-40,546,065.99
加:营业外收入	562,381.06	673,935.94
减:营业外支出	253,590.90	1,058,750.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-39,506,914.34	-40,930,880.48
减:所得税费用	-7,433,096.68	-2,666,642.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,073,817.66	-38,264,237.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,073,817.66	-38,264,237.74
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,318,793.85	-20,944,530.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-19,755,023.81	-17,319,707.46
六、其他综合收益的税后净额	-1,242,034,398.22	-391,176,404.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,234,375,029.73	-388,318,655.23
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,234,128,580.81	-388,450,720.21
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-150,727.84	78,423.57
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-1,233,977,852.97	-388,529,143.78
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-246,448.92	132,064.98
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-246,448.92	132,064.98
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,659,368.49	-2,857,748.81
七、综合收益总额	-1,274,108,215.88	-429,440,641.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,246,693,823.58	-409,263,185.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-27,414,392.30	-20,177,456.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0087	-0.0148
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0087	-0.0148

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:韩广德 主管会计工作负责人:侯增全 会计机构负责人:谢微红

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,757,466,556.90	3,377,451,080.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,455,053.79	311,632,331.11
收到其他与经营活动有关的现金	116,143,523.13	105,534,151.13
经营活动现金流入小计	5,918,065,133.82	3,794,617,563.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,522,600,001.11	3,396,100,722.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	197,273,928.39	144,105,839.30
支付的各项税费	15,755,021.95	4,535,077.71
支付其他与经营活动有关的现金	143,612,357.47	110,098,297.63
经营活动现金流出小计	2,879,241,308.92	3,654,839,937.11
经营活动产生的现金流量净额	3,038,823,824.90	139,777,625.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,503,519,518.06	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	54,692,681.94	5,324,348.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,452.00	1,011,712.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,305,774.02	330,470,857.39
投资活动现金流入小计	2,579,565,426.02	406,806,917.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,008,403.92	49,868,470.47
投资支付的现金	1,300,000,000.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	4,453,881,251.47	205,112,596.36
投资活动现金流出小计	5,813,889,655.39	454,981,066.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,234,324,229.37	-48,174,149.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,700,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	83,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,700,000,000.00	373,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,275,000,000.00	1,215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,138,493.87	35,493,203.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	634,465.37	678,265.77
筹资活动现金流出小计	1,313,772,959.24	1,251,171,469.59
筹资活动产生的现金流量净额	386,227,040.76	-877,971,469.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,006,060.92	11,787,385.06
五、现金及现金等价物净增加额	186,720,575.37	-774,580,607.75
加:期初现金及现金等价物余额	5,417,061,556.97	5,719,367,108.31
六、期末现金及现金等价物余额	5,603,782,132.34	4,944,786,500.56

公司负责人:韩广德 主管会计工作负责人:侯增全 会计机构负责人:谢微红

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2022-013

中船海洋与防务装备股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

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"或"公司")第十届监事会第十三次会议于2022年4月29日(星期五)以通讯表决方式召开,监事会会议通知和材料于2022年4月19日(星期二)以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决,并形成决议,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。会议审议通过如下决议:

1、通过《2022年第一季度报告》。

监事会对本公司编制的2022年第一季度报告(以下简称"一季报")提出如下书面审核意见:(1)一季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)一季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,没有发现参与一季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。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、通过《关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的预案》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本预案须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2022年4月29日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2022-014

中船海洋与防务装备股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

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"公司"或"本公司")第十届董事会第十三次会议于2022年4月29日(星期五)以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2022年4月19日(星期二)以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决,并形成决议,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。会议审议通过如下决议:

1、通过《2022年第一季度报告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)发布的《2022年第一季度报告》。

2、通过《关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的预案》。

本议案涉及关联交易,关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)发布的《中船防务关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》(上交所公告编号:临2022-015)。

3、通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

本公司定于2022年6月23日(星期四)上午10时30分在中国广州市海珠区革新路137号15楼本公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,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。

表决结果:赞成11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

董事会

2022年4月29日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2022-015

中船海洋与防务装备股份有限公司关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的公告

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:

●中国船舶拟对广船国际实施增资工作,以1,070,432,000元人民币(其中:927,880,015.99元人民币用于增加注册资本金,142,551,984.01元人民币计入资本公积)增资广船国际;中船集团及公司拟放弃对广船国际的同比例增资权。本次交易完成后,广船国际注册资本由人民币8,870,144,624元增加至9,798,024,640.30元,中国船舶对广船国际的持股比例由51%增加至55.6403%,中船集团对广船国际的持股比例由2.6982%下降至2.4427%,公司对广船国际的持股比例由46.3018%下降至41.9170%。

●本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

●本次关联交易金额已达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,还需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2022年4月29日,中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的预案》,同意公司放弃对广船国际有限公司(以下简称"广船国际")同比例增资权。

广船国际成立于2006年5月25日,注册资本为887014.4624万元,注册地址为广州市南沙区龙穴街启航路18号。股东及股权结构具体如下:

单位:万元

序号	股东名称	简称	持有的注册资本	出资比例
1	中国船舶工业股份有限公司	中国船舶	452,377.0716	51%
2	中船海洋与防务装备股份有限公司	中船防务	410,704.1983	46.3018%
3	中国船舶工业集团有限公司	中船集团	23,933.1925	2.6982%

为保障《广船国际有限公司中小型豪华客滚船能力建设项目》《广船国际有限公司智能制造项目》《广船国际有限公司绿色发展建设项目》三个募投项目的顺利实施,中国船舶拟对广船国际实施增资工作,以1,070,432,000元人民币(其中:927,880,015.99元人民币用于增加注册资本金,142,551,984.01元人民币计入资本公积)增资广船国际;中船集团及公司拟放弃对广船国际的同比例增资权。本次交易完成后,广船国际注册资本由人民币8,870,144,624元增加至9,798,024,640.30元,中国船舶对广船国际的持股比例由51%增加至55.6403%,中船集团对广船国际的持股比例由2.6982%下降至2.4427%,公司对广船国际的持股比例由46.3018%下降至41.9170%。

根据相关规定,中船集团和中国船舶为本公司的关联法人,本次放弃同比例增资权事项构成关联交易。本次关联交易金额已达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,还需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联关系及关联方介绍

(一)关联关系介绍

中船集团为本公司的控股股东,中国船舶为中船集团的控股子公司,根据相关规定,中船集团和中国船舶为本公司的关联方,本次放弃同比例增资权事项构成关联交易。

(二)关联方介绍

1、中国船舶工业集团有限公司

(1)基本情况

企业性质:有限责任公司

注册地:上海

主要办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号

法定代表人:雷凡培

注册资本:3,200,000万元

主营业务:国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资,投资管理;承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务;船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务等。

(2)近三年业务发展状况

近三年来,中船集团运营状况良好,财务及资金状况良好,具备充分的履约能力。

(3)最近一年主要财务指标(单位:亿元)

项目	2020年度(经审计)
资产总额	3450.91
资产净额	1172.05
营业收入	1114.43
净利润	65.88

2、中国船舶工业股份有限公司

(1)基本情况

企业性质:股份有限公司

注册地:上海

主要办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号15A层

法定代表人:张英岱

注册资本:4,472,428,758元

主营业务:船舶行业和柴油机生产行业内的投资;民用船舶销售,船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售;船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;从事货物及技术的进出口业务;自有设备租赁。

(2)近三年业务发展状况

近三年来,中国船舶运营状况良好,财务及资金状况良好,具备充分的履约能力。

(3)最近一年主要财务指标(单位:亿元)

项目	2021年度(经审计)
资产总额	1604.02
资产净额	460.4
营业收入	597.4
净利润	2.14

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

公司名称:广船国际有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:广州市南沙区龙穴街启航路18号

法定代表人:陈忠前

注册资本:8,870,144,624元人民币

成立日期:2006年5月25日

主营业务:电动机制造;船舶舾装件制造与安装;钢结构制造;航标器材及其他相关装置制造;金属制品修理;起重机制造;船用配套设备制造;通用设备修理;货物进出口(专营专控商品除外);娱乐船和运动船制造;非金属船舶制造;船舶改装与拆除;船舶修理;金属船舶制造等。

(二)交易标的一年又一期的主要财务情况(单位:万元)

指标名称	2021 年(经审计)	2022 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	2,898,378.69	2,865,990.49
净资产	715,671.67	715,540.30
营业收入	1,145,503.13	233,639.96
净利润	2459.45	676.32

(三)交易标的权属状况

广船国际产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)本次放弃同比例增资权事项不会导致本公司合并报表范围变更。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次增资事项委托具有证券业务专业资质的评估公司上海东洲资产评估有限公司,以2021年7月31日为评估基准日,对广船国际100%股权进行资产评估,出具了"东洲评报字[2021]第1451号"评估报告。根据该报告,本次评估采用资产基础法,经有权部门资产评估备案,广船国际股东全部权益的评估价值为10,429,081,931.75元。在此基础上扣除中船集团享有的国有独享资本公积196,200,000.00元人民币后,广船国际的净资产评估值为10,232,881,931.75元人民币,并基于此计算增资后广船国际股东持股比例。

五、关联交易的主要内容和履约安排

(一)协议主体

甲方:中国船舶工业股份有限公司

乙方:中国船舶工业集团有限公司

丙方:中船海洋与防务装备股份有限公司

丁方:广船国际有限公司

(二)协议主要内容

1、甲方(中国船舶)以 2020 年募集配套资金中的1,070,432,000元人民币(四舍五入至"人民币分")向目标公司增资,其中:927,880,015.99元人民币用于增加注册资本金,142,551,984.01元人民币计入资本公积。

乙方(中船集团)及丙方(中船防务)放弃对目标公司的增资。

各方一致同意,未来在满足必要条件下将上述资本公积转增注册资本时,由甲方、乙方及丙方三方享有。

2、本次增资后,广船国际的股权结构如下(如有尾差为四舍五入所致):

股东方	注册资本(元)	股权比例	股本变化	股比变化
中国船舶	5,451,650,731.99	55.6403%	927,880,015.99	4.6403%
中船防务	4,107,041,983.31	41.9170%	0.00	-4.3849%
中船集团	239,331,925.00	2.4427%	0.00	-0.2555%
合计	9,798,024,640.30	100.00%	927,880,015.99	-

3、增资款到账时间

甲方须在本协议生效之日起的25个工作日内,以规定的出资方式向目标公司足额缴纳全部增资款。

4、交付或过户时间安排:

本协议基准日为2021年7月31日,各方应当共同配合,于本协议生效之日起的二十五个工作日内完成本次增资的工商变更登记等相关工作。

5、过渡期损益安排:

各方同意以取得变更后目标公司营业执照上记载的核准日期作为交割日来计算过渡期损益。过渡期损益由广船国际各方股东依据增资完成后的出资比例享有或承担。

6、协议的生效条件、生效时间:

本协议自各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章之日成立,并在以下条件均获得满足或者视为满足之日起生效。

(1)各方依其章程及相关规定已履行了内部决策程序,并批准了本协议下的增资事项。

(2)甲方及广船国际依其章程及相关规定已履行了内部决策程序,并批准了本协议下的增资事项。

(3)广船国际作为国有企业,增资事项取得有权国有资产管理部门评估备案和行为审核的批复。

(4)资产评估机构已对广船国际的股权出具评估报告,并获得有权国有资产管理部门对该评估报告的备案。

7、违约责任:

本协议任何一方(违约方)如未全面履行本协议约定的责任与义务,应当赔偿由此给其他守约方造成的全部经济损失。

六、本次关联交易对公司的影响

根据公司实际情况,公司拟放弃对广船国际同比例增资权,公司合并报表范围不会发生变更,公司持有广船国际的股权比例将由46.3018%下降至41.9170%,对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响,符合公司全体股东的整体利益。

七、类别相关的历史关联交易情况

本次交易前12个月内,公司与上述关联人及其他关联人之间未发生类别相关的关联交易。

八、关联交易履行的审议程序

1、本事项已经公司第十届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过;

2、本事项提交董事会审议前,已征得公司独立董事的事先同意,并在董事会上发表了独立意见;

3、本事项已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决;

4、本事项须提交公司股东大会审议。

九、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关要求,公司独立董事就本次关联交易发表如下独立意见:

根据公司实际,公司拟放弃对参股公司广船国际有限公司的同比例增资权,公司合并报表范围不会发生变更。我们认为,本次关联交易事项不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响,不存在损害本公司及其他股东利益的行为,且关联董事已按照相关规定对该议案进行了回避表决,决策程序合法有效。因此,我们同意公司放弃对广船国际有限公司的同比例增资权,并将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议,与该事项有利害关系的关联股东应在本次股东大会上回避表决。

十、备查文件

1、中船防务第十届董事会审计委员会2022年第二次会议决议;

2、中船防务第十届董事会第十三次会议决议;

3、中船防务第十届监事会第十三次会议决议;

4、关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的独立董事事前认可意见;

5、关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的独立意见;

6、广船国际有限公司增资协议;

7、广船国际有限公司审计报告;

8、广船国际拟增资所涉及的广船国际股东全部权益价值资产评估报告。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2022-016

中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年6月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月23日10点 30分

召开地点:广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月23日

至2022年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	投票股东类型 H股股东
非累积投票议案			
1	关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得本公司于2022年4月29日(星期五)召开的本公司第十届董事会第十三次会议审议通过,会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(comec.cssc.net.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:VOTE.SSEINFO.COM)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600685	中船防务	2022/6/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、股东出席登记时间

股东的出席登记时间为2022年6月23日上午10:30之前。

2、股东出席登记地点

中国广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。

3、股东出席登记方式及提交文件要求

(1)有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席并参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票;有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票,亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。

(2)出席会议的个人股东持本人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书(附件1)、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、其他事项

1、本公司联系方式

联 系 人:李志东、于文波

电 话:(020)81636688-2962,(020)81636688-3168

传 真:(020)81896411

联系地址:广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼(510250)

2、其他

本次会议时间不超过半天,参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

中船海洋与防务装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月23日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月 日

备注:以上议案1涉及关联交易,本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人将会在此次临时股东大会上就议案1回避表决。

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。