

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**  
**2020 年年度报告摘要**

## 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 未出席董事情况

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	陈忠前	工作原因	陈利平
董事	向辉明	工作原因	韩广德
董事	陈激	工作原因	陈利平
独立董事	聂炜	工作原因	喻世友

- 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

拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,413,506,378 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.66 元（含税），共计派发现金红利人民币 234,642,058.75 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司 2020 年不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案须待 2020 年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	广州广船国际股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志东	于文波
办公地址	中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层	中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层
电话	020-81636688	020-81636688
电子信箱	lizd@comec.cssc.net.cn	yuwb@comec.cssc.net.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技应用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。本集团主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品，以支线集装箱船、挖泥船、海洋工程平台、风电安装平台等为代表的船舶海工产品，以及能源装备、高端钢结构、工程机械、环保装备、工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。报告期内，本集团主要业务未发生重大变化。

### （二）经营模式

中船防务为控股型公司，专注于资产经营、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。公司在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环节，在产业链前端已延伸到船海配套产品，在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。

### （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，请参阅本报告第四节相关内容。

本集团是中国船舶工业集团有限公司属下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业，控股子公司黄埔文冲创建于 1851 年，有着 170 年的建厂史，130 多年的军工史，发展历程横跨三个世纪，是国内军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，是中国疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地。

### （四）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，本集团实现营业收入 116.08 亿元，同比下降 46.82%，主要是受船市持续低迷及本报告期完成广船国际控股权转让的影响。

## 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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	38,937,517,272.52	52,304,069,154.98	-25.56	47,475,344,086.37
营业收入	11,608,460,726.70	21,829,002,963.77	-46.82	19,213,596,394.03
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	11,397,374,517.03	/	/	/

归属于上市公司股东的净利润	3,662,334,382.03	548,320,338.54	567.92	-1,869,014,160.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-283,106,559.70	-1,017,092,770.26		-1,757,531,417.38
归属于上市公司股东的净资产	14,432,091,546.69	10,148,256,838.77	42.21	9,727,437,689.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,024,407,420.97	3,735,554,000.96		-1,544,910,134.23
基本每股收益(元/股)	2.5910	0.3879	567.96	-1.3223
稀释每股收益(元/股)	2.5910	0.3879	567.96	-1.3223
加权平均净资产收益率(%)	30.74	5.49	增加25.25个百分点	-17.23

### 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	2,252,367,792.06	2,040,813,391.50	2,334,133,083.38	4,981,146,459.76
归属于上市公司股东的净利润	3,222,717,345.12	-119,879,774.38	215,503,156.32	343,993,654.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-192,174,378.21	-106,786,654.09	-186,642,393.87	202,496,866.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,028,494,509.05	-1,709,023,470.50	-82,762,809.17	1,795,873,367.75

情况说明：

1.营业收入方面：报告期内，第四季度营业收入较前三季度大幅增长，主要是受造船季节性影响，第四季度为造船黄金季节，产值较前三季度增长幅度较大，收入相应增长。

2.净利润方面：报告期内，第一季度归属于上市公司股东的净利润 32.23 亿元，主要是处置广船国际股权确认投资收益 33.90 亿元；第三季度归属于上市公司股东的净利润 2.16 亿元，主要是处置澄西扬州股权确认投资收益 3.22 亿元；第四季度归属于上市公司股东的净利润 3.44 亿元，主要是第四季度收入增长，确认的产品毛利增加。

3.扣非后的净利润方面：报告期内，前三季度产品毛利未覆盖期间费用，因此，扣非后的净利润均为负值；第四季度得益于收入的增长，确认的产品毛利增加，综合毛利可覆盖期间费用，因此，扣非后的净利润为正值。

4.经营活动产生的现金流量净额方面：报告期内，从第三季度开始，经营活动产生的现金流量净额开始改善，主要是交船节点款于第三、四季度陆续收到。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 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

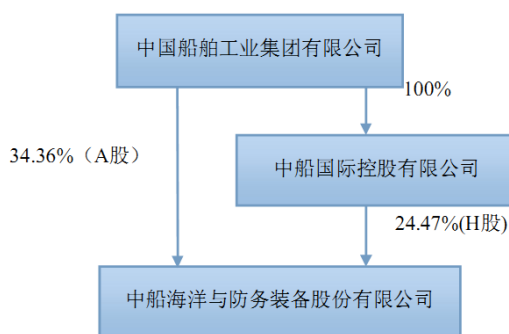
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					112,635		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					118,093		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月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 （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	
HKSCCNOMINEESLIMITED	299,613	589,229,088	41.69	0	无	0	境外 法人
中国船舶工业集团有限 公司	-16,057,400	485,687,700	34.36	0	无	0	国有 法人
中国证券金融股份有限 公司	-19,620,446	8,568,957	0.61	0	无	0	国有 法人
香港中央结算有限公司	6,068,265	8,372,141	0.59	0	无	0	境外 法人
屠文斌	5,419,000	5,419,000	0.38	0	无	0	境内 自然 人
扬州科进船业有限公司	-1,900,914	4,599,086	0.33	0	质押	4,300,000	境内 非国 有法 人
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	1,655,569	3,885,316	0.27	0	无	0	其他

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	-3,508,800	3,163,158	0.22	0	无	0	其他
西安投资控股有限公司	-2,290,000	3,001,159	0.21	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	113,878	1,913,778	0.14	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	-						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

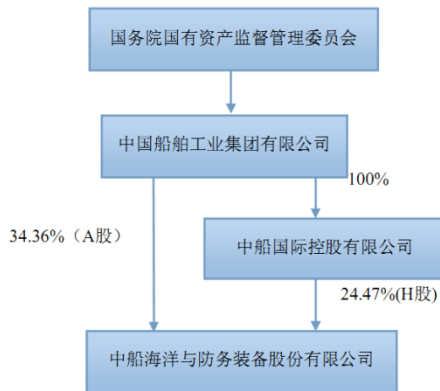
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，本集团完工船舶 34 艘/102.3 万载重吨，实现营业收入 116.08 亿元，同比下降 46.82%；利润总额 36.52 亿元，同比增加 26.61 亿元，增长 268.45%；归属于上市公司股东的净利润 36.62 亿元，同比增加 31.14 亿元，增长 567.92%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### 1. 会计政策变更

本集团本年度未发生会计政策变更。

##### 2. 会计估计变更

本集团于 2020 年 12 月 29 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，自 2020 年 10 月 1 日起执行。

##### (1) 变更原因

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，及结合本集团实际情况，为了更加准确地对应收账款和其他应收款（以下简称“应收款项”）进行计量，

更加客观公允地反映本集团的财务状况和经营成果，对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。

(2) 变更前采用的会计估计

①本集团合并报表范围内各企业之间的应收款项，本集团判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。

②本集团将初始确认日期在 1 年以上的应收款项及其他存在减值迹象的应收款项，单独进行减值测试，按照该应收款项的账面金额与预期能收到的现金流量的差额的现值，确定应收款项的预期信用损失，计提坏账准备。

③本集团对其他未单项测试的应收款项，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率为 0.5%，按资产负债表日余额的 0.5% 确定应收款项的预期信用损失，计提坏账准备。

(3) 变更后采用的会计估计

①本集团对无减值迹象的关联方应收款项、未逾期押金及保证金、备用金及职工借款、政府及事业单位应收款项等，本集团判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。

②本集团将存在减值迹象的，以及其他适用于单项测试的应收款项，单独进行减值测试，按照该应收款项的账面金额与预期能收到的现金流量的差额的现值，确定应收款项的预期信用损失，计提坏账准备。

③本集团对其他未单项测试的应收款项，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，确定预计违约损失率（见下表），并根据该预计违约损失率计算应收款项的预期信用损失，计提坏账准备。

账龄	应收账款预计违约损失率 (%)	其他应收款预计违约损失率 (%)
0-6 个月 (含 6 个月)	0	0
6 个月-1 年 (含 1 年)	0.5	0.5
1-2 年 (含 2 年)	10	10
2-3 年 (含 3 年)	30	30
3-5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

(4) 影响

本次会计估计变更采用未来适用法，减少本集团 2020 年度净利润 1324 万元、减少股东权益 1324 万元（其中：归属于母公司股东权益 733 万元、归属于少数股东权益 591 万元）。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，范围包括本公司和中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）、广州黄船海洋工程有限公司（以下简称“黄船海工”）、湛江南海舰船高新技术服务有限公司（以下简称“湛江公司”）、广州新航人力资源服务有限公司（以下简称“新航公司”）、广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲船厂”）、广州中船文冲兵神设备有限公司（以下简称“文冲兵神”）、广州文船重工有限公司（以下简称“文船重工”）、广州星际海洋工程设计有限公司（以下简称“星际公司”）、华顺国际船舶有限公司（以下简称“华顺公司”）、华隆国际船舶有限公司（以下简称“华隆公司”）、中船（广州）新能源有限公司（以下简称“中船新能源”）、中船工业互联网有限公司（以下简称“中船互联网”）等 12 家子公司。

本年度的合并财务报表范围变化，详见本附注“合并范围的变更”的相关内容。