

公司代码：600764

公司简称：中国海防

**中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司**  
**2019 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.73 元（含税）。截至本年报披露日，公司总股本 710,629,386 股，以此计算合计拟派发现金红利 194,001,822.38 元（含税）。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，此预案尚需公司股东大会批准。

## 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	中国海防	600764	中电广通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军成	马凯
办公地址	北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层	北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层
电话	010-82222765	010-82222765
电子信箱	xiajuncheng@cecgt.com	makai@cecgt.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 1. 公司主要业务

报告期内,公司的业务主要涵盖:电子防务装备领域、电子信息装备领域、专业技术服务领域,

并在这些领域中开展特装电子、智能装备、环保新能源及特种电源等方向上的研发生产并提供相关专业技术服务（如表）。

业务领域	产品方向	主要产品
电子防务装备领域	水声电子	水声信息系统、综合/测距/通信/定位声呐、水声干扰/救援导航设备
	卫星通导	卫星综合信息系统、军用车载/船载导航、导航接收机及芯片等
	专用计算机	抗恶劣环境计算机、计算机模块等
	控制设备	水下攻防设备、轴角转换器、高端无人操控等
	特种电源	雷达电源、三代标准台电源等
电子信息装备领域	智能制造	工业自动化装备、自动化生产线、数字化车间等
	智能交通	智慧城市相关系统、智能交通系统及设备等
	卫星通导	民用导航产品
	新能源设备	风电制动器、转子锁、发电滑环等
	环保设备	海洋环境监测系统等
	油气相关设备	油气探测设备、油气储运装备、油气辅助设备
专业服务领域	试验检测及专业技术服务	承接电子设备环境试验、可靠性试验等

## 2. 经营模式

公司作为控股型公司，其生产经营业务主要通过下属企业进行。下属企业经营工作主要围绕研产销开展，还包含部分工程项目承接、服务项目接单。主要经营模式为以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式。

### （1）采购模式

公司下属企业军品业务采购由专门业务部门负责，严格遵照质量管理体系要求，从合格供方中采购，遵循价格优先、质量优先和服务优先的采购原则；对于军方客户指定的供货商，一般按照军方客户要求要求进行定点采购。部分军品采购还会在一定时期内根据市场预判，针对长周期物资进行部分预投产。公司下属企业民品及其他业务的采购由专门业务部门负责，严格遵照质量管理体系的管理要求，从合格供方中采购，遵循价格优先、质量优先和服务优先的采购原则。对于部分客户指定的供货商，一般按照客户要求要求进行定点采购。

### （2）生产模式

军民品业务均主要采取订单式生产为主，先接订单，再依据订单的要求，采购原材料，最后组织生产。部分销量较好的产品会采取预投生产模式。

### （3）销售模式

军品业务主要依据军方客户下达的任务和计划，与军方客户或相关总体单位、总装单位签订订货合同；民品项目以竞标、业务洽谈等方式获取合同，根据合同要求组织生产并交付，实现销售。

### （4）主要产品定价方式

军品由军方客户的采购主管部门采用成本加成或招标竞价的方式定价，定价过程由军方客户的审价部门进行主导，并最终确认产品的价格；民品业务主要采用市场化方式，参与客户项目竞标，以中标价格定价。

### （5）项目承建或服务接单方式

根据项目竞标中标后所签项目合同或服务接单后所签服务合同，严格按照各下属子公司项目管理相关制度开展工作。

### 3. 主要领域行业情况说明

公司主营业务主要聚焦于电子防务装备领域、电子信息装备领域、专业技术服务领域。

#### 3.1 电子防务装备领域

公司目前在电子防务装备领域拥有水声电子全体系装备、卫星通导类装备、专用计算机设备、特装电子控制设备、特装电子专用电源等多个产品，在行业内拥有覆盖全产业链的业务能力。既是系统提供商，也是整机装备及配套产品供应商，还拥有多型军用器件及零件的供货能力。

在水声电子方向上，公司是多类水下系统及装备的唯一供货商或核心供应商，旗下各类水声类产品均拥有完全自主知识产权，涵盖算法研究、系统集成、工程设计、结构设计制造、电子部件设计制造、传感器设计制造和应用等技术领域，涉及水声技术、海洋物理、海洋试验等高新技术方向。产品广泛应用于我国海军所有现役和在建潜艇、水面舰艇以及国内各型水面、水下平台中。在技术水平和整体能力上居于国内领先行列，部分配套及元件已经替代进口产品，填补国内空白，打破了对进口产品的依赖。

在卫星通导方向上，公司在国内较早开展卫星导航及通信方面研究，尤其在北斗导航及应用方向上具有较强竞争力。在多模 GNSS 接收机芯片、北斗抗干扰跟踪定位等卫星导航核心技术上拥有完全自主研发能力，技术水平与产品化成熟度居于国内领先行列。

在专用计算机方向上，公司所拥有的抗恶劣环境计算机产品在军工领域具有较高知名度和认可度，被广泛应用在海陆空天潜等多个防务领域，旗下企业自主研制了基于龙芯 3A3000、六代 I7、兆芯 D、PPC2020 等新型处理器的多种计算机（核心板）模块。其中 X86 系列及国产龙芯系列自主可控计算机、网络设备方面技术能力和技术水平已进入国内同行业的领先行列。在当前倡导军用元件国产化、核心器件自主可控的大背景下，相关业务的市场空间正在稳步提升。

在特装电子控制设备方向上，公司在行业领域内拥有一系列关键核心技术。其中应用于轴角转换器的相关技术达到国际先进水平。相关产品填补了国内高性能抗辐照轴角转换器的空白，军用轴角转换产品目前已经占有国内近 70% 市场。

在特装电子电源方向上，部分产品在核心技术上实现国内领先，部分技术指标优于对标的国外产品。其中 LLC 电路控制技术获得突破，产品效率提升至 92.7%，形成了高效率三代台供电电源产品和标准 VPX 总线电源；三相 115Vac/400Hz 功率因数校正技术和大功率机载雷达电源供电技术获得突破，形成 20KW 机载功率因数模块产品；高功率密度模块电源 PFM BUCK+BUS CONVERT 两级变换技术国内领先，变换效率达到 95%，优于对标国外产品，并已经在国内相关产业链中开始实现原位替代。

#### 3.2 电子信息装备领域

公司旗下企业部分核心业务原隶属于集团电子信息产业板块，多年来在电子信息装备领域的相关产业发展过程中积累和储备了大量先进技术成果，在部分特定的细分领域具有较强的技术优势。在智能制造、智能交通、卫星通导、环保及新能源及油气相关业务方向上均有形成一定市场规模的产品。

在智能制造装备方向上，公司在金属浇铸、锻造、机加工等领域，拥有金属浇铸自动化生产线、金属锻造自动化生产线、机加工自动化生产线等系列成熟产品，具备产品设计、制造与服务能力，以及整线、整厂智能制造装备集成供货能力和工程总包技术服务能力。拥有一系列关键性技术，部分关键性指标达到国内先进水平，可替代国外金属浇铸、锻造、机加工自动化生产线同类产品。金属智能浇铸数字化生产线为国内首创，该方向上的技术已达到国际先进水平；锻造自动化的技术能力和技术水平目前处于国内同行业领先地位；基于 3D 激光的高精度内径检测在核心关键技术上解决了自主可控问题，到达了国际先进水平。智能清洗机相关产品采用了达到国际最先进水平的一系列核心技术，在行业内一直处于领先水平，并在国内率先开发出机器人清洗机，目前相关产品覆盖了国内主要汽车制造企业和汽车发动机制造企业，产销规模在国内清洗机行业名列前茅。

在智能交通方向上，公司拥有基于区块链的智慧城市应用系统、智能交通综合管控系统、交通出行服务系统以及交通信号控制机等多款系统级和关键设备级别的产品。其中智慧城市应用系统中标北京大兴国际机场相关项目；智能交通综合管控系统成为行业内首个落地的“交通大脑”类项目。公司旗下企业连续多年获得全国公安系统警用装备推荐品牌、中国智能交通建设推荐品牌、中国交通信号控制器行业最具影响力品牌、国内智能交通行业优秀系统集成商、信号控制器行业十大优秀企业、中国智能交通行业年度领军企业等称号。

在卫星导航方向上，由于具备一系列成熟的军民通用技术和能力，目前公司拥有在卫星定位及通信方向上多款成熟产品，已在电力、电信、海洋等领域实现应用。旗下企业目前拥有全球定位导航协会理事单位、首批全国北斗应用产业联盟成员单位、中国位置网服务联盟首届理事单位等广泛专业认可。

在环保及新能源方向上，公司已形成风电偏航制动器、转子锁和发电机滑环三大类产品。目前公司旗下生产该类产品的企业已经成为某海外跨国集团公司全球第二家供应商，同时也是国内相关行业的唯一全球供应商。在此方向上，公司旗下企业掌握了相关产品核心技术，具有完全自主知识产权，目前已经拥有该跨国集团全球市场份额的 40%。

在油气探测业务方向上，公司目前拥有测井系统、ULOG 三维成像测井系统等系列成熟产品，这些产品部分可替代国外同类产品，部分技术为国内首创。其中过钻杆测井系统、三维成像测井系统的产品技术水平达到国际先进、国内领先；测井地面系统和高速电缆通讯方面的技术水平处于国内同行业领先地位；电缆通讯和电成像方向上的核心关键技术解决了自主可控问题，达到国际先进水平。公司下属企业目前是中石化 sino log900 产品的主要配套供应商，中石油 FILOG 产品的主要配套供应商。

在油气储运业务方向上，公司拥有用于 LNG 装卸和库区管控的相关系统和装备产品。其中 3D 实时智能化管控、基于视觉的自动对接等核心技术在 LNG 船加注、自动化库区管控等方向上达到国际先进、国内领先水平；流体装卸方面技术能力和技术水平处于国内同行业领先地位，LNG 大口径岸基智能装卸系统关键技术解决了自主可控问题，处于国际先进水平。目前是中石化、中石油、广汇能源、陕西燃气、烟台港、河南燃气的主要供应商。

在输油辅助设备方向上，公司所研发的管道封堵维抢修产品，是在高压不停输状态下实现封堵抢修、改线的理想设备，广泛应用于输油、输气管线的正常维修改造和突发事件的抢修，封堵技术已达到国内领先水平，国际同类先进水平。

### 3.3 试验检测及专业技术服务领域

在试验检测方向上，公司旗下子公司目前拥有专业的环境与可靠性试验的检测能力和维修保障能力，获得了包括国家认证认可监督管理委员会资质认定（CMA）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可、国防科技工业实验室认可委员会（Dilac）实验室认可等多项专业认可资质，能够对外提供各类产品环境与可靠性试验、水声测量和计量等服务。目前相关业务承接服务合同数稳步增加，相关服务市场正在进一步拓展。

### 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

	2019年	2018年		本年比上年 增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	7,684,803,921.38	6,803,182,759.09	1,473,124,050.83	12.96	6,105,469,321.12	1,615,383,704.86
营业收入	4,073,965,077.03	3,536,488,472.53	350,558,649.99	15.20	2,843,016,157.23	362,750,411.09
归属于上市公司股东的净利润	646,375,043.75	474,385,088.67	67,493,175.35	36.26	397,954,419.05	81,641,305.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,345,017.93	64,650,755.99	64,650,755.99	417.16	57,180,666.94	57,180,666.94
归属于上市公司股东的净资产	4,158,225,262.26	3,992,750,434.01	1,064,704,047.56	4.14	3,464,715,760.70	1,099,861,987.09
经营活动产生的现金流量净额	70,316,555.40	464,972,734.27	-146,582,790.09	-84.88	-116,633,783.88	-56,186,911.33
基本每股收益(元/股)	1.0543	0.7774	0.1706	35.62	1.1859	0.6747
稀释每股收益(元/股)	1.0543	0.7774	0.1706	35.62	1.1859	0.6747
加权平均净资产收益率(%)	15.26	12.69	6.03	增加2.57个百分点	14.66	15.90

### 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	642,089,082.19	1,081,850,578.22	587,551,560.58	1,762,473,856.04
归属于上市公司股东的净利润	23,645,907.26	234,065,297.86	14,290,159.32	374,373,679.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,550,867.61	2,949,461.56	7,499,961.40	314,344,727.36
经营活动产生的现金流量净额	-193,162,374.32	-33,519,119.17	-164,310,134.11	461,308,183.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司第一至三季度财务数据与已披露的定期报告数据存在差异的原因：公司报告期完成重大资产重组，本次重组事项属于同一控制下企业合并，按照企业会计准则规定，应将被合并方自合并当期期初至报告期末的数据纳入合并报表。公司披露第一至三季度定期报告时，上述重组事项尚未完成，所以已披露的前三季度定期报告不包括重组标的公司数据。本报告期披露的第一至三季度数据为合并重组标的公司后的财务数据。

## 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

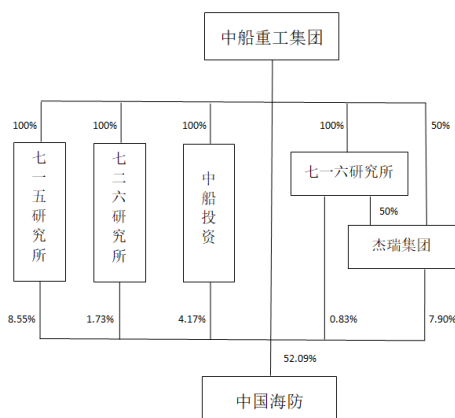
截止报告期末普通股股东总数（户）						12,485	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						13,273	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
中国船舶重工集团 有限公司	73,671,817	329,032,461	52.09	134,130,428	无	0	国 有 法 人
中国船舶重工集团 公司第七一五研究 所	54,028,216	54,028,216	8.55	54,028,216	无	0	国 有 法 人
江苏杰瑞科技集团	49,896,152	49,896,152	7.90	49,896,152	无	0	国

有限责任公司							有法人
鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	-787,352	31,185,638	4.94	0	质押	30,566,179	其他
中国船舶重工集团投资有限公司	26,355,612	26,355,612	4.17	26,355,612	无	0	国有法人
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	21,352,015	21,352,015	3.38	21,352,015	无	0	国有法人
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	10,944,430	10,944,430	1.73	10,944,430	无	0	国有法人
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	5,253,399	5,253,399	0.83	5,253,399	无	0	国有法人
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	3,842,585	3,842,585	0.61	0	无	0	其他
北京石煜扬帆投资管理有限公司	2,587,966	2,587,966	0.41	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中船重工集团实际控制七一五研究所、七二六研究所、七一六研究所、杰瑞集团、中船投资，按照证券监管相关规定构成一致行动关系。除此外，公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						



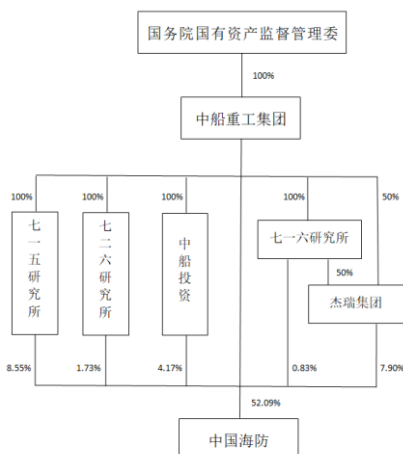
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

2019年，公司实现营业收入40.74亿元，比上年同期增长15.20%；实现利润总额7.69亿元，比上年同期增长28.66%；实现归属于母公司所有者的净利润6.46亿元，比上年同期增长36.26%。

基本每股收益1.0543元，加权平均净资产收益率15.26%

报告期末，公司资产总额76.85亿元，负债总额35.27亿元，所有者权益总额41.58亿元，其中：

归属于上市公司股东的所有者权益 41.58 亿元。

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

详细内容请参见第十一节、五重要会计政策及会计估计中的 41.重要会计政策和会计估计的变更。

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

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京长城电子装备有限责任公司（以下简称“长城电子”）
中船重工海声科技有限公司（以下简称“海声科技”）
沈阳辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）
中船重工杰瑞科技控股有限公司（以下简称“杰瑞控股”）
连云港杰瑞电子有限公司（以下简称“杰瑞电子”）
青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

法定代表人：范国平

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日