

公司代码：600764

公司简称：中电广通

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2017 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人范国平、主管会计工作负责人汪丽华及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,467,625,433.20	1,237,407,522.97	18.60
归属于上市公司股东的净资产	547,052,000.40	511,864,803.72	6.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,016,093.00	32,730,370.42	-167.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	221,239,246.66	224,445,541.39	-1.43
归属于上市公司股东的净利润	35,502,095.35	-1,945,106.10	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	35,469,556.83	22,773,294.94	55.75
加权平均净资产收益率(%)	6.70	-0.40	增加7.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.108	-0.006	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.108	-0.006	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-260,933.69	-311,492.79	
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		237,661.00	
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	136,226.99	139,720.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	44,371.89	-23,460.01	
所得税影响额	18,706.01	-9,890.11	
合计	-61,628.80	32,538.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		12617				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国船舶重工集团公司	176,314,950	53.47	0	无	0	国有法人
鹏起万里产融(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	28,318,866	8.59	0	质押	22,800,000	境内非国有法人
紫光集团有限公司	6,611,435	2.01	0	无	0	境内非国有法人
何雄	3,510,108	1.06	0	无	0	境内自然人
李想	3,476,219	1.05	0	无	0	境内自然人
夏琼	2,427,482	0.74	0	无	0	境内自然人
闫嘉耀	2,323,323	0.70	0	无	0	境内自然人
冯志浩	1,720,000	0.52	0	无	0	境内自然人
李心	1,394,282	0.42	0	无	0	境内自然人
谭晓岚	1,354,000	0.41	0	无	0	境内自然人

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
中国船舶重工集团公司	176,314,950	人民币普通股	176,314,950
鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	28,318,866	人民币普通股	28,318,866
紫光集团有限公司	6,611,435	人民币普通股	6,611,435
何雄	3,510,108	人民币普通股	3,510,108
李想	3,476,219	人民币普通股	3,476,219
夏琼	2,427,482	人民币普通股	2,427,482
闫嘉耀	2,323,323	人民币普通股	2,323,323
冯志浩	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
李心	1,394,282	人民币普通股	1,394,282
谭晓岚	1,354,000	人民币普通股	1,354,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名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		

注：

（1）2017年10月17日，公司发行股份66,040,514股已经在中国登记结算责任有限公司上海分公司完成登记，中船重工持有公司股票增加至242,355,464股，占公司总股本的61.24%。截至本报告披露日，公司有限售条件流通股66,040,514股，持有股东为中国船舶重工集团公司，限售期为36个月。

（2）截至本报告披露日，鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）质押的股份数量为2,803万股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

公司2016年2月转让子公司北京中电广通科技有限公司（以下简称：广通科技），2016年11月转让子公司北京金信恒通科技有限责任公司（以下简称：金信恒通），合并报表范围发生变动。2016年三季度报表中利润表和现金流量表合并广通科技1月份数据，合并金信恒通1-9月份数据，2017年三季度报表不含广通科技和金信恒通数据，导致本期报表利润表、现金流量表中部分科目与上年同期相比数据变动较大，但不影响资产负债表的变动。

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例 (%)
应收票据	41,504,187.13	23,141,753.60	79.35
应收账款	102,781,540.36	46,309,153.28	121.95
预付款项	149,020.12	2,912,782.50	-94.88
其他应收款	1,754,396.19	1,272,777.82	37.84
其他流动资产	318,987.41	1,827,044.59	-82.54
在建工程	1,155,628.24	441,344.90	161.84
应付账款	79,442,148.07	44,115,791.79	80.08
预收款项	233,194.00	966,576.12	-75.87
应付职工薪酬	5,225,537.47	9,608,100.68	-45.61
应交税费	3,423,541.83	96,596.22	3,444.18
其他应付款	561,391,140.98	410,608,070.25	36.72
项目	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)	增减变动比例 (%)
税金及附加	1,598,513.68	1,163,280.86	37.41
财务费用	-2,233,918.31	2,782,779.82	-180.28
投资收益	33,883,684.40	116,037,301.35	-70.80
营业外收入	429,010.00	93,720.23	357.76
营业外支出	363,121.36	117,134,458.89	-99.69
归属于母公司所有者的净利润	35,502,095.35	-1,945,106.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-22,016,093.00	32,730,370.42	-167.27
投资活动产生的现金流量净额	133,611,030.73	38,295,267.42	248.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,880,425.01	-16,816,697.45	不适用

一、资产负债类项目

1、应收票据变动原因说明：本期末应收票据4,150.42万元，较期初2,314.18万元增幅79.35%，主要是由于中电智能卡有限责任公司（以下简称“中电智能卡”）本期收到的合同贷款中银行承兑汇票比例较大且未到承兑期。

2、应收账款变动原因说明:本期应收帐款余额10,278.15万元,较期初4,630.92万元增长121.95%,智能卡销售收入同比上涨13.44%,按照销售合同收款约定尚未执行完毕,因此期末应收账款较期初增加。

3、预付账款变动原因说明:期末预付账款14.90万元,较期初291.28万元下降94.88%。预付账款大幅下降的原因主要是由于中电智能卡采购结转。

4、其他应收款变动原因说明:期末其他应收款余额175.44万元,较期初127.28万元增长37.84%,实际增加48.16万元,主要是业务展会预定或备用金等。

5、其他流动资产变动原因说明:其他流动资产项下核算的是“应交增值税”借方余额情况,本期由于中电智能卡销售同比增加13.44%,期末进项税留抵较期初减少169.65万元。

6、在建工程变动原因说明:本期末在建工程115.56万元,期初余额44.13万元,增幅161.84%,实际增加71.43万元,主要是中电智能卡自制研发生产设备等。

7、应付账款变动原因说明:期末应付账款余额7,944.21万元,较期初应付账款余额4,411.58万元,增长80.08%。主要由于本期中电智能卡营业收入增长,导致材料采购增加,按照采购合同付款约定部分货款尚未到期。

8、预收款项变动原因说明:期末预收账款余额23.32万元,较期初预收账款余额96.66万元,下降75.87%,实际减少73.34万元。主要由于本期中电智能卡销售结转合同预收款。

9、应付职工薪酬变动原因说明:期末应付职工薪酬较期初减少的原因主要是由于智能卡发放上年度计提的奖金。

10、应交税费变动原因说明:本期应交税金342.35万元,较期初9.66万元增长3444.18%,本期应交税金大幅增长主要原因是智能卡销售收入增加导致应交增值税及税金附加等较期初增加。

11、其他应付款变动原因说明:期末其他应付款余额56,139.11万元,较期初其他应付款余额41,060.81万元,增长36.72%。主要因为报告期内收到中国电子支付的重大资产重组第二期预付款14,614.21万元。

二、利润表及现金流量项目

1、税金及附加变动原因说明:本期税金及附加159.85万元,上年同期税金及附加116.33万元,同比上升37.41%,实际增加43.52万元。主要由于智能卡销售收入同比上涨13.44%,导致税金及附加增加。

2、财务费用变动原因说明:本期财务费用-223.39万元,上年同期财务费用278.28万元。受合并范围变动影响,去年同期报表合并广通科技财务费用24.81万元;财务费用大幅降低的主要原因是收到中国电子置出资产预收款53,805.86万元,因此本期财务费用主要是存款利息。

3、投资收益变动原因说明:本期投资收益3,388.37万元,上年同期投资收益11,603.73万元,同比下降70.80%。本期主要是确认对中电财务公司的投资收益。去年同期处置广通科技对投资收益的影响金额9,233.23万元。

4、营业外收入变动原因说明:本期营业外收入42.90万元,主要是智能卡收到的地方政府重点产业发展奖励23.77万元以及处置废料收入等。

5、营业外支出变动原因说明:本期营业外支出36.31万元,上年同期营业外支出11,713.45万元。上年同期营业外支出金额较大,主要根据转让子公司广通科技的股权转让协议,代广通科技偿还银行债务及处置与其相关往来款项构成。

6、归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:本期归属于母公司所有者的净利润3,550.21万元。其中,中电智能卡净利润:2,561.11万元,较去年同期增长24.67%;对联营企业财务公司的投资收益确认3,388.37万元。上年同期归属于母公司-194.51万元,主要是由于处置广通科技股权产生对归母净利润的影响为-2,457.80万元。

7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受合并范围变动影响,本期经营活动产生的现金流量净额-2,201.61万元;去年同期经营活动产生的现金流量净额3,273.04万元,同期报表合并广通科技经营活动产生的现金流量净额1,051.45万元。扣除合并范围变动影响,去年同期智能卡经营活动产生的现金流量(剔除委托贷款回收金额)净额2,977.19万元。本期中电智能卡经营活动产生的现金流量净额-1,477.52万元,主要受应收票据付款周期影响,本期应收票据同比增幅较大,同时销售合同回款下降,应收账款增幅同比上升。

8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额13,361.10万元,报告期内收到中国电子支付的重大资产重组第二期预付款14,614.21万元,同时智能卡扩大产能,新增生产线购置机器设备等固定资产1,256.64万元。上年同期投资活动产生的现金流量净额3,829.53万元,主要由于当期收到出售中国有线股权转让款17,723万元以及支付其他与投资活动有关现金为13,683.14万元(其中代广通科技偿还银行债务12,104.36万元)等。

9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额-288.04万元,主要是母公司贷款利息。上年同期筹资活动产生的现金流量净额-1,681.67万元,主要是由于上年同期中电智能卡分红1,000万元及合并广通科技筹资活动产生的现金流量净额-642.40万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、重大资产重组进展情况

1、报告期内进展情况

(1) 中国证监会于2017年9月12日出具《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团公司发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2017〕1680号)(以下简称“证监会核准批复”),核准上市公司向中船重工发行66,040,514股股份购买相关资产。

(2) 2017年9月25日,中国船舶重工集团公司所持北京长城电子装备有限责任公司100%股权涉及的工商变更登记手续在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕,拟购买资产已经过户登记至上市公司名下。

2、截至本报告披露日进展情况

(1) 2017年10月13日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》,经审验,截至2017年9月25日,中船重工所持长城电子的股权已全部过户至上市公司名下。截至2017年9月25日,上市公司变更后的注册资本为人民币395,767,498元,累计实收资本(股本)为人民币395,767,498元。

(2) 2017年10月17日,中国结算上海分公司出具《证券变更登记证明》,根据该证明,公司因本次重组向中船重工发行的66,040,514股股份已经办理完毕股份登记手续,该等新增股份为限售流通股。前述股份登记手续完成后,中船重工持有公司242,355,464股股份,上市公司总股本变更为395,767,498股。

二、本次重大资产重组对公司的影响

请查阅公司于2017年10月24日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

三、后续事项

公司尚需按照相关交易协议办理置出资产交割手续,以及注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续;本次重大资产重组相关各方需继续履行重大资产重组涉及的协议、承诺事项。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司正在进行的重大资产重组所涉及资产交割尚未全部完成，至下一报告期期末，公司合并报表范围将发生变化，上述因素将导致公司下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动。

公司名称	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
法定代表人	范国平
日期	2017 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	659,411,919.00	551,730,606.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,504,187.13	23,141,753.60
应收账款	102,781,540.36	46,309,153.28
预付款项	149,020.12	2,912,782.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,754,396.19	1,272,777.82
买入返售金融资产		
存货	86,436,527.01	71,355,243.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	318,987.41	1,827,044.59
流动资产合计	892,356,577.22	698,549,361.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	482,643,732.19	449,074,946.47
投资性房地产		
固定资产	86,049,240.86	83,875,901.85
在建工程	1,155,628.24	441,344.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

项目	期末余额	年初余额
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,891,613.91	4,937,327.67
其他非流动资产	528,640.78	528,640.78
非流动资产合计	575,268,855.98	538,858,161.67
资产总计	1,467,625,433.20	1,237,407,522.97
流动负债：		
短期借款	87,000,000.00	87,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,442,148.07	44,115,791.79
预收款项	233,194.00	966,576.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,225,537.47	9,608,100.68
应交税费	3,423,541.83	96,596.22
应付利息	94,612.09	105,124.90
应付股利	2,159,589.83	2,159,589.83
其他应付款	561,391,140.98	410,608,070.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	738,969,764.27	554,659,849.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

2017 年第三季度报告

项目	期末余额	年初余额
预计负债		
递延收益	35,195,977.99	35,195,977.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,195,977.99	35,195,977.99
负债合计	774,165,742.26	589,855,827.78
所有者权益		
股本	329,726,984.00	329,726,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,551,794.67	43,551,794.67
减：库存股		
其他综合收益	8,287,660.26	8,602,558.93
专项储备		
盈余公积	63,251,821.03	63,251,821.03
一般风险准备		
未分配利润	102,233,740.44	66,731,645.09
归属于母公司所有者权益合计	547,052,000.40	511,864,803.72
少数股东权益	146,407,690.54	135,686,891.47
所有者权益合计	693,459,690.94	647,551,695.19
负债和所有者权益总计	1,467,625,433.20	1,237,407,522.97

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	567,650,741.46	431,660,208.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		47,240.00
预付款项	18,450.12	235,835.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	756,460.00	1,139,294.80
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	318,987.41	130,558.61
流动资产合计	568,744,638.99	433,213,137.79
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	437,131,455.68	406,388,552.10
投资性房地产		
固定资产	502,996.79	647,111.85
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,268,657.96	2,314,371.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	439,903,110.43	409,350,035.67
资产总计	1,008,647,749.42	842,563,173.46
流动负债:		
短期借款	87,000,000.00	87,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损		

2017年第三季度报告

项目	期末余额	年初余额
益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,618,107.99	2,618,107.99
预收款项	180,000.00	180,000.00
应付职工薪酬	1,167,851.52	3,581,184.88
应交税费	2,400.00	2,400.00
应付利息	94,612.09	105,124.90
应付股利	2,159,589.83	2,159,589.83
其他应付款	553,778,782.81	402,741,391.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	647,001,344.24	498,387,799.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	647,001,344.24	498,387,799.53
所有者权益：		
股本	329,726,984.00	329,726,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,191,870.32	39,191,870.32
减：库存股		
其他综合收益	8,161,083.68	8,475,982.35
专项储备		
盈余公积	63,251,821.03	63,251,821.03
未分配利润	-78,685,353.85	-96,471,283.77
所有者权益合计	361,646,405.18	344,175,373.93
负债和所有者权益总计	1,008,647,749.42	842,563,173.46

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	71,882,900.34	76,422,989.62	221,239,246.66	224,445,541.39
其中：营业收入	71,882,900.34	76,422,989.62	221,239,246.66	224,445,541.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	70,066,267.42	71,711,372.66	204,498,157.70	211,975,985.27
其中：营业成本	51,878,587.50	56,093,953.21	163,162,046.59	167,766,854.75
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	424,877.44	730,920.57	1,598,513.68	1,163,280.86
销售费用	1,381,637.97	1,454,409.84	3,414,666.48	4,294,687.06
管理费用	16,255,536.23	12,553,176.92	38,246,279.26	35,883,393.29
财务费用	-229,241.72	878,912.12	-2,233,918.31	2,782,779.82
资产减值损失	354,870.00		310,570.00	84,989.49
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号 填列）	9,655,113.16	7,711,641.59	33,883,684.40	116,037,301.35
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	9,655,113.16	7,711,641.59	33,883,684.40	23,705,026.98
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	11,471,746.08	12,423,258.55	50,624,773.36	128,506,857.47
加：营业外收入	187,810.11	16,900.00	429,010.00	93,720.23
其中：非流动资产处置利得	34,690.44		34,690.44	1,819.97
减：营业外支出	312,516.81	1,484.81	363,121.36	117,134,458.89
其中：非流动资产处置损失	295,624.13	1,054.71	346,183.23	73,562.64
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	11,347,039.38	12,438,673.74	50,690,662.00	11,466,118.81
减：所得税费用	1,471,772.90	1,241,336.08	4,467,767.57	4,606,337.20

2017年第三季度报告

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	9,875,266.48	11,197,337.66	46,222,894.43	6,859,781.61
归属于母公司所有者的净利润	6,324,969.87	8,371,739.75	35,502,095.35	-1,945,106.10
少数股东损益	3,550,296.61	2,825,597.91	10,720,799.08	8,804,887.71
六、其他综合收益的税后净额	-314,898.67		-314,898.67	24,443,075.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-314,898.67		-314,898.67	23,220,921.59
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-314,898.67		-314,898.67	23,220,921.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-314,898.67		-314,898.67	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				23,220,921.59
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				1,222,153.77
七、综合收益总额	9,560,367.81	11,197,337.66	45,907,995.76	31,302,856.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,010,071.20	8,371,739.75	35,187,196.68	21,275,815.49
归属于少数股东的综合收益总额	3,550,296.61	2,825,597.91	10,720,799.08	10,027,041.48
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.019	0.025	0.108	-0.006
(二)稀释每股收益(元/股)	0.019	0.025	0.108	-0.006

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。

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期	上年年初至报告
一、营业收入			86,320.75	7,785,687.81
减：营业成本		0.01	85,889.15	7,707,334.84
税金及附加	1,150.00		10,008.70	
销售费用				
管理费用	7,999,236.72	2,895,939.05	13,632,244.33	10,660,595.61
财务费用	-139,765.45	992,031.94	-726,278.31	3,675,542.48
资产减值损失	354,870.00		310,570.00	66,163.12
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益（损失以“—”号填列）	8,849,881.60	7,068,570.75	31,057,802.25	27,542,274.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,849,881.60	7,068,570.75	31,057,802.25	21,728,273.85
其他收益				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	634,390.33	3,180,599.75	17,831,689.13	13,218,326.61
加：营业外收入				0.26
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			45.45	117,060,266.15
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	634,390.33	3,180,599.75	17,831,643.68	-103,841,939.28
减：所得税费用	45,713.76		45,713.76	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	588,676.57	3,180,599.75	17,785,929.92	-103,841,939.28
五、其他综合收益的税后净额	-314,898.67		-314,898.67	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-314,898.67		-314,898.67	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收	-314,898.67		-314,898.67	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

2017 年第三季度报告

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期	上年年初至报告
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	273,777.90	3,180,599.75	17,471,031.25	-103,841,939.28
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	179,413,278.03	252,861,995.92
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,967,077.27	346,575.30
收到其他与经营活动有关的现金	6,453,000.72	2,762,370.43
经营活动现金流入小计	187,833,356.02	255,970,941.65
购买商品、接受劳务支付的现金	142,235,958.59	154,490,370.01
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,565,768.96	40,189,284.76
支付的各项税费	17,345,657.62	13,398,249.83
支付其他与经营活动有关的现金	9,702,063.85	15,162,666.63
经营活动现金流出小计	209,849,449.02	223,240,571.23
经营活动产生的现金流量净额	-22,016,093.00	32,730,370.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		177,230,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,560.00	6,910.00
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	146,142,055.83	
投资活动现金流入小计	146,207,615.83	177,236,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,596,585.10	2,110,194.40

2017年第三季度报告

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
投资支付的现金		
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	0.00	136,831,448.18
投资活动现金流出小计	12,596,585.10	138,941,642.58
投资活动产生的现金流量净额	133,611,030.73	38,295,267.42
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		240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		240,000,000.00
偿还债务支付的现金		248,624,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,880,425.01	8,192,697.45
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		
筹资活动现金流出小计	2,880,425.01	256,816,697.45
筹资活动产生的现金流量净额	-2,880,425.01	-16,816,697.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,867.67
五、现金及现金等价物净增加额	108,714,512.72	54,212,808.06
加：期初现金及现金等价物余额	550,697,406.28	100,796,837.68
六、期末现金及现金等价物余额	659,411,919.00	155,009,645.74

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	183,040.00	8,921,999.99
收到的税费返还	19,133.01	39,887.96
收到其他与经营活动有关的现金	3,967,194.97	3,699,847.73
经营活动现金流入小计	4,169,367.98	12,661,735.68
购买商品、接受劳务支付的现金	91,042.50	8,776,895.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,806,015.05	6,472,466.50
支付的各项税费	849,519.66	868,647.38
支付其他与经营活动有关的现金	3,663,725.84	4,191,687.49
经营活动现金流出小计	11,410,303.05	20,309,696.37
经营活动产生的现金流量净额	-7,240,935.07	-7,647,960.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		177,230,000.00
取得投资收益收到的现金		5,814,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	146,142,055.83	
投资活动现金流入小计	146,142,055.83	183,044,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,163.24	25,000.00
投资支付的现金		
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		121,043,645.20
投资活动现金流出小计	30,163.24	121,068,645.20
投资活动产生的现金流量净额	146,111,892.59	61,975,355.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		272,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		272,000,000.00
偿还债务支付的现金		306,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,880,425.01	4,006,697.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,880,425.01	310,206,697.45

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
筹资活动产生的现金流量净额	-2,880,425.01	-38,206,697.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	135,990,532.51	16,120,697.66
加：期初现金及现金等价物余额	431,660,208.95	5,960,340.98
六、期末现金及现金等价物余额	567,650,741.46	22,081,038.64

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

4.2 审计报告

□适用 √不适用