

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 2018 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	1,445,235,887.70	1,615,383,704.86	-10.53
归属于上市公司股东的净资产	1,045,875,266.46	1,099,861,987.09	-4.91
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-119,497,730.16	-78,792,141.30	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	172,502,068.53	180,476,962.53	-4.42
归属于上市公司股东的净利润	25,155,320.87	58,293,161.22	-56.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,007,412.00	37,283,731.03	-35.61
加权平均净资产收益率(%)	2.28	14.89	减少12.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0636	0.8827	-92.79
稀释每股收益(元/股)	0.0636	0.8827	-92.79

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	71,573.66	38,202.42	
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	500,454.95	1,332,854.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,945.20	21,554.42	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-125,546.07	-244,702.92	
合计	711,427.74	1,147,908.87	

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

单位：股

股东总数(户)		13,386				
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	
中国船舶重工集团有限公司	242,355,464	61.24	66,040,514	无	0	国有法人
鹏起万里产融(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	31,972,990	8.08	0	质押	31,972,990	其他
紫光集团有限公司	13,858,327	3.50	0	无	0	国有法人
于美艳	4,344,378	1.10	0	无	0	境内自然人
李想	2,808,405	0.71	0	无	0	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金元宝5号证券投资集合资金信托计划	2,284,200	0.58	0	无	0	其他
夏琼	2,281,300	0.58	0	无	0	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆81号证券投资集合资金信托计划	1,860,000	0.47	0	无	0	其他
夏信根	1,772,236	0.45	0	无	0	境内自然人
张伟斌	1,738,800	0.44	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
中国船舶重工集团有限公司	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)	31,972,990	人民币普通股	31,972,990
紫光集团有限公司	13,858,327	人民币普通股	13,858,327
于美艳	4,344,378	人民币普通股	4,344,378
李想	2,808,405	人民币普通股	2,808,405
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金元宝5号证券投资集合资金信托计划	2,284,200	人民币普通股	2,284,200
夏琼	2,281,300	人民币普通股	2,281,300
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆81号证券投资集合资金信托计划	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
夏信根	1,772,236	人民币普通股	1,772,236
张伟斌	1,738,800	人民币普通股	1,738,800
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		

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2017年进行了重大资产重组,重组后根据企业会计准则及相关政策规定,按照反向购买的方法编制合并报表。中国海防本部作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司,但为会计上的被收购方,长城电子为法律上的子公司,但为会计上的收购方,作为合并报表的主体。

导致本期报表与上年同期部分数据产生差异的原因主要有三个方面:一是并表范围的改变。本报告期公司按照反向购买的方法编制合并报表,合并资产负债表期初、期末数含长城电子、中国海防本部;利润表和现金流量表本期合并长城电子、中国海防本部,去年同期为置入资产长城电子模拟合并数据。二是非经常性损益的影响。三是个别经营因素的影响。具体各项指标变化情况分析如下:

单位：元 币种：人民币

序号	资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动比例 (%)
1	预付款项	1,985,510.50	1,095,108.23	81.31
2	递延所得税资产	1,561,716.47	1,149,929.44	35.81
3	短期借款		50,000,000.00	-100.00
4	预收款项	1,788,609.44	3,218,163.29	-44.42
5	应付职工薪酬	521,228.89	323,192.15	61.28
6	应交税费	1,426,600.40	75,304,920.82	-98.11
7	一年内到期的非流动负债	3,340,000.00	13,340,000.00	-74.96
8	长期借款	100,000,000.00		不适用
序号	利润表项目	本期数 (2018年1-9月)	上年同期数 (2017年1-9月)	增减变动比例 (%)
9	销售费用	4,875,643.13	3,348,322.10	45.61
10	研发费用	5,600,962.15		不适用
11	财务费用	-1,682,608.37	2,316,712.64	-172.63
12	资产减值损失	2,759,914.62	1,686,000.96	63.70
13	其他收益	1,500,000.00		不适用
14	资产处置收益		49,102,607.80	-100.00
15	营业外收入	1,674,424.04	950,436.89	76.17
16	营业外支出	281,812.25	6,537,377.34	-95.69
17	所得税费用	5,382,984.98	12,652,133.49	-57.45
18	归属于母公司所有者的净利润	25,155,320.87	58,293,161.22	-56.85
19	少数股东损益		9,368,866.90	-100.00
20	基本每股收益	0.0636	0.8827	-92.79
序号	现金流量表项目	本期数 (2018年1-9月)	上年同期数 (2017年1-9月)	增减变动比例 (%)
21	收到的税费返还	3,722,758.61	13,801,050.44	-73.03
22	支付的各项税费	83,585,144.62	47,277,529.54	76.80
23	支付其他与经营活动有关的现金	26,579,213.90	12,934,144.66	105.50
24	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,604,638.41	44,207,471.94	-94.11
25	投资支付的现金	106,205,900.00		不适用

26	取得借款收到的现金	290,000,000.00	50,000,000.00	480.00
27	偿还债务支付的现金	250,000,000.00		不适用
28	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,908,375.10	1,841,736.11	1,523.92

报告期末与上期期末增减变动说明:

- 1、预付款项变动原因说明:** 本期末预付款项 198.55 万元, 上期期末预付款项 109.51 万元。主要是长城电子预付款项较期初增加 105.57 万元。
- 2、递延所得税资产变动原因说明:** 本期递延所得税资产 156.17 万元, 上期期末递延所得税资产 114.99 万元。其变动原因主要是长城电子本期末资产减值准备余额增长, 形成的可抵扣差异增加 41.17 万元, 导致递延所得税资产较上期期末增长 35.81%。
- 3、短期借款变动原因说明:** 报告期赛思科偿还了其中船重工财务公司的信用借款 5,000 万元。
- 4、预收款项变动原因说明:** 本期末预收账款余额 178.86 万元, 上期期末预收账款 321.82 万元, 减少 142.96 万元, 降低 44.42%。主要由于长城电子销售合同执行完毕, 相关合同预收账款结转收入。
- 5、应付职工薪酬变动原因说明:** 本期末应付职工薪酬 52.12 万元, 上期期末应付职工薪酬 32.32 万元, 增加 19.80 万元, 增长 61.28%。主要是长城电子预提本年度部分职工绩效工资。
- 6、应交税费变动原因说明:** 本期末应交税费余额 142.66 万元, 上期末应交税费余额 7,530.49 万元, 主要由于本期缴纳了上期末企业所得税。其中长城电子上期应交税金余额 1,636.27 万元; 中国海防本部上期因重大资产重组, 出售原持有的长期股权投资形成的收益, 导致上期末中国海防本部应交企业所得税 5,893.66 万元。
- 7、一年内到期的非流动负债变动原因说明:** 报告期减少一年内到期的非流动负债 1,000 万元。主要是赛思科偿还了其中船重工财务公司保证借款 1,000 万元(合同编码:2016 船财贷字第 221 号), 该借款系由中国船舶重工集团公司第七一九研究院提供连带责任保证担保并签订了相应的《最高额保证合同》(合同编码:2016 船财期保字第 114 号)。
- 8、长期借款变动原因说明:** 本期长城电子取得国家开发银行统借统还政策性长期贷款 10,000 万元。

报告期末与上年同期增减变动说明:

- 9、销售费用变动原因说明:** 本期销售费用 487.56 万元, 去年同期销售费用 334.83 万元, 同比增长 45.61%。主要原因是长城电子为军品项目预研、产品定型以及前期销售合同的产品售后服务发生的费用较去年同期增加。
- 10、研发费用变动原因说明:** 公司今年在国防军工产品、军民融合产品、试验检测服务以及压载水电源等领域加大了研发投入, 其中按企业会计准则的规定在当期损益核销的研发支出较上年同期增加了 560.10 万元。
- 11、财务费用变动原因说明:** 本期财务费用-168.26 万元, 其中中国海防本部本期财务费用-602.39 万元, 长城电子(单体)财务费用 208.32 万元, 赛思科财务费用 234.19 万元; 上年同期财务费用 231.67 万元, 其中主要是赛思科贷款利息支出 177.57 万元。
- 12、资产减值损失变动原因说明:** 本期资产减值损失 275.99 万元, 上年同期资产减值损失 168.60 万元, 同比增长 63.70%。受应收类款项账期影响, 长城电子(单体)本期资产减值损失增加 53.67 万元, 赛思科资产减值损失增加 68.26 万元。
- 13、其他收益变动原因说明:** 本期长城电子收到国拨资金 150 万元。
- 14、资产处置收益变动原因说明:** 上年同期赛思科处置土地收益 4,910.26 万元。
- 15、营业外收入变动原因说明:** 本期营业外收入 167.44 万元, 上年同期 95.04 万元。本期长城电子收到高新津贴 114.20 万元。

16、营业外支出变动原因说明：本期营业外支出 28.18 万元，其中中国海防本部 24.01 万元。上年同期营业外支出 653.74 万元，其中长城电子 653.64 万元。

17、所得税费用变动原因说明：本期所得税费用 538.30 万元，上年同期所得税费用 1,265.21 万元。主要由于上年同期因赛思科处置土地收益导致所得税费用 770.18 万元。

18、归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：报告期归属于上市公司股东的净利润 2,515.53 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,400.74 万元。其中，本期长城电子归属于上市公司股东的净利润 2,895.46 万元。

2017 年公司向中船重工定向发行 6,604.0514 万股，换取中船重工合计持有长城电子的 100% 股权，该交易构成反向购买。因此，根据企业会计准则的有关规定，上年同期对比数据来源于长城电子财务报表。上年同期归属于上市公司股东的净利润 5,829.32 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,728.37 万元。

除合并范围变化，导致本期归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比有较大波动，主要有以下原因：

(1) 2017 年赛思科转让了部分土地使用权，此项交易对非经常性损益影响金额为 2,580.10 万元。

(2) 公司主营业务依然聚焦于国防军工产品、军民融合产品、试验检测服务以及压载水电源等，按企业会计准则的规定在当期损益核销的研发支出较上年同期增加了 560.10 万元。

(3) 公司部分合同虽已按照合同约定的时间于三季度完成交付，但特定用户尚未完成价格审定及批复程序，不符合收入确认条件。公司预计该影响事项将在今年四季度消除。截至目前，公司主营业务经营稳定，应收款项不存在重大坏账风险。

19、少数股东损益变动原因说明：2018 年 5 月中国海防通过北京产权交易中心参与竞拍购得赛思科 29.94% 股权。由于长城电子对赛思科持股 70.06%，上述收购完成后，中国海防对赛思科直接间接持股达到 100%。因此本期无少数股东损益。

20、基本每股收益变动原因说明：报告期归属于上市公司股东的净利润 2,515.53 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,400.74 万元；本报告期对外发行的普通股股数为 39,576.7498 万股，因此，基本每股收益 0.0636 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0607 元/股。

2017 年公司向中船重工定向发行 6,604.0514 万股，换取中船重工合计持有长城电子的 100% 股权，该交易构成反向购买，根据企业会计准则的有关规定，反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司在每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。因此上年同期基本每股收益 0.8827 元/股 (5,829.32/6,604.0514)，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5646 元/股 (3,728.37/6,604.0514)。

21、收到的税费返还变动原因说明：本期赛思科收到上年度处置土地预缴的增值税款 372.28 万元；上年同期长城电子收到往年调整企业所得税返还 1,380.11 万元。

22、支付的各项税费变动原因说明：本期支付的各项税费 8,358.51 万元，去年同期支付各项税费 4,727.75 万元。其中，本期中国海防支付上年企业所得税 5,893.66 万元；长城电子本期支付各项税费 2,405.64 万元，长城电子上年同期支付各项税费 4,727.75 万元，受军品增值税收优惠政策的影响，本期长城电子缴纳增值税较上年同期减少 1,544.40 万元。

23、支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期支付其他与经营活动有关的现金 2,657.92 万元，上年同期支付其他与经营活动有关的现金 1,293.41 万元。其中长城电子本期支付资产剥离欠款 1,200 万元。

24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 260.46 万元，上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产

产支付的现金4,420.75万元。同比变动较大的主要原因：1、上年同期赛思科支付工程建设款3,200万元；2、上年同期长城电子支付划拨土地出让金887.50万元，购置固定资产332.65万元。

25、投资支付的现金变动原因说明：本期购买赛思科少数股权（29.94%）支付10,620.59万元（见本公司临2018-012号公告）。

26、取得借款收到的现金变动原因说明：本期取得借款收到的现金29,000万元，其中长城电子取得国家开发银行统借统还政策性长期贷款10,000万元，赛思科取得内部借款及流动资金贷款累计19,000万元。上年同期取得借款收到的现金5,000万元，主要是赛思科取得的流动资金贷款。

27、偿还债务支付的现金变动原因说明：本期偿还债务支付的现金25,000万元，全部为赛思科本期偿还内部借款及流动资金贷款累计金额。

28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,990.84万元，上年同期分配股利、利润或偿付利息支付的现金184.17万元。其中，本期中国海防根据股东会决议（临2018-027）支付分红款2,453.76万元，长城电子上缴以前年度国有资本收益156.27万元，偿付贷款利息380.81万元。

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

1、重大资产重组进展情况

公司因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月16日起停牌。2018年9月14日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于2018年9月15日披露了相关公告。

2018年9月28日，公司收到上海证券交易所《关于对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重组暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2533号）。2018年10月17日公司披露了《关于上海证券交易所〈关于对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重组暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》。经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年10月17日开市起复牌。

本次重大资产重组工作正在积极推进中，待相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，经国务院国有资产监督管理委员会批准及备案并提交公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

2、控股股东及其一致行动人增持计划及实施情况

基于对公司当前投资价值的认可及对未来发展前景的看好，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）及其一致行动人计划自2018年10月17日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，增持金额不低于1亿元人民币，不超过6亿元人民币，增持计划不设价格区间（以下简称“本次增持计划”）。内容详见于公司于上海证券交易所网站披露的《临2018-066 关于控股股东及其一致行动人增持计划的公告》。

公司于2018年10月19日接到控股股东中船重工集团通知，按照本次增持计划，2018年10月19日，中船重工集团通过上海证券交易所集中交易系统增持了公司股份7,915,338股，占公司总股本的2.00%，增持金额1.95亿元。本次增持前，中船重工集团直接持有公司股份242,355,464股，占公司总股本的61.24%，中船重工集团的一致行动人未在本公司持股。本次增持后，中船重工集团合计直接持有公司股份250,270,802股，占公司总股本的63.24%，内容详见于公司于上海证券交易所网站披露的《临2018-067 关于控股股东及其一致行动人增持进展的公告》。

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	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	598,694,840.40	816,821,753.11
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		
应收票据及应收账款	326,300,892.82	269,443,302.16
其中:应收票据	4,789,240.00	5,962,870.00
应收账款	321,511,652.82	263,480,432.16
预付款项	1,985,510.50	1,095,108.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,671,711.37	15,843,363.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,553,625.79	137,657,687.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,046,303.88	854,835.99
流动资产合计	1,081,252,884.76	1,241,716,050.19
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		
投资性房地产		
固定资产	303,457,413.77	312,370,187.25

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,963,872.70	60,147,537.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,561,716.47	1,149,929.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	363,983,002.94	373,667,654.67
资产总计	1,445,235,887.70	1,615,383,704.86
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	138,320,022.93	151,722,864.47
预收款项	1,788,609.44	3,218,163.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	521,228.89	323,192.15
应交税费	1,426,600.40	75,304,920.82
其他应付款	123,194,159.58	138,448,450.33
其中：应付利息		
应付股利		1,562,659.84
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,340,000.00	13,340,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	268,590,621.24	432,357,591.06
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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	30,770,000.00	30,240,000.00
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	130,770,000.00	30,240,000.00
负债合计	399,360,621.24	462,597,591.06
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	395,767,498.00	395,767,498.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	439,194,922.22	492,459,380.41
减：库存股		
其他综合收益	-9,970,000.00	-8,630,000.00
专项储备		
盈余公积	28,145,585.98	28,145,585.98
一般风险准备		
未分配利润	192,737,260.26	192,119,522.70
归属于母公司所有者权益合计	1,045,875,266.46	1,099,861,987.09
少数股东权益		52,924,126.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,875,266.46	1,152,786,113.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,445,235,887.70	1,615,383,704.86

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

2018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	328,657,587.66	722,590,214.58
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	13,748.18	179,018.16
其他应收款	114,574.84	92,207.00

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,041,584.55	801,615.45
流动资产合计	329,827,495.23	723,663,055.19
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	1,368,968,678.25	1,064,573,106.00
投资性房地产		
固定资产	388,813.12	451,690.73
在建工程		
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	191.62	148.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,369,357,682.99	1,065,024,944.99
资产总计	1,699,185,178.22	1,788,688,000.18
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	14,385.69	20,913.80
应交税费	5,980.00	58,942,178.09
其他应付款	778,461.98	2,997,015.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	798,827.67	61,960,107.12
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		
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	798,827.67	61,960,107.12
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	395,767,498.00	395,767,498.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,035,906,995.72	1,035,906,995.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,079,107.24	96,079,107.24
未分配利润	170,632,749.59	198,974,292.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,698,386,350.55	1,726,727,893.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,699,185,178.22	1,788,688,000.18

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

2018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	47,067,798.97	48,039,894.62	172,502,068.53	180,476,962.53
其中：营业收入	47,067,798.97	48,039,894.62	172,502,068.53	180,476,962.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,746,939.07	41,882,880.49	144,856,374.47	143,678,468.27
其中：营业成本	22,955,534.24	28,257,555.58	93,834,965.78	103,581,980.56

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	581,467.49	1,760,977.20	2,768,780.23	3,370,314.92
销售费用	1,908,046.73	995,470.08	4,875,643.13	3,348,322.10
管理费用	11,567,036.68	7,684,429.37	36,698,716.93	29,375,137.09
研发费用	454,296.43	0.00	5,600,962.15	0.00
财务费用	-710,294.60	1,498,447.30	-1,682,608.37	2,316,712.64
其中：利息费用	1,920,013.66	677,222.22	3,942,256.72	1,841,736.11
利息收入	2,659,303.85	91,589.49	6,319,012.48	559,951.74
资产减值损失	-9,147.90	1,686,000.96	2,759,914.62	1,686,000.96
加：其他收益			1,500,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				49,102,607.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,320,859.90	6,157,014.13	29,145,694.06	85,901,102.06
加：营业外收入	836,973.81	815,206.05	1,674,424.04	950,436.89
减：营业外支出		1,481,286.55	281,812.25	6,537,377.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,157,833.71	5,490,933.63	30,538,305.85	80,314,161.61
减：所得税费用	1,779,692.87	7,715,268.34	5,382,984.98	12,652,133.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,378,140.84	-2,224,334.71	25,155,320.87	67,662,028.12
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,378,140.84	-2,224,334.71	25,155,320.87	67,662,028.12
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. 归属于母公司所有者的净利润	9,378,140.84	1,032,324.21	25,155,320.87	58,293,161.22
2. 少数股东损益		-3,256,658.92		9,368,866.90
六、其他综合收益的税后净额		-4,400,000.00	-1,340,000.00	-4,400,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,400,000.00	-1,340,000.00	-4,400,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-4,400,000.00	-1,340,000.00	-4,400,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-4,400,000.00	-1,340,000.00	-4,400,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	9,378,140.84	-6,624,334.71	23,815,320.87	63,262,028.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,378,140.84	-3,367,675.79	23,815,320.87	53,893,161.22
归属于少数股东的综合收益总额		-3,256,658.92		9,368,866.90
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0237	0.0156	0.0636	0.8827
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0237	0.0156	0.0636	0.8827

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

2018 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、营业收入	78,655.44		78,655.44	86,320.75
减：营业成本				85,889.15
税金及附加	62.70	1,150.00	592,174.00	10,008.70
销售费用				
管理费用	2,013,701.50	7,999,236.72	7,285,729.02	13,632,244.33
研发费用				
财务费用	-2,549,780.41	-139,765.45	-6,023,864.59	-726,278.31
其中：利息费用		976,818.26		2,869,912.20
利息收入	2,548,655.84	1,120,639.07	6,025,505.95	3,604,740.03
资产减值损失		354,870.00	173.50	310,570.00
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-359,098.08	8,849,881.60	-1,793,012.65	31,057,802.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-359,098.08	8,849,881.60	-1,793,012.65	31,057,802.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	255,573.57	634,390.33	-3,568,569.14	17,831,689.13
加：营业外收入			4,700.00	
减：营业外支出			240,133.42	45.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,573.57	634,390.33	-3,804,002.56	17,831,643.68
减：所得税费用		45,713.76	-43.36	45,713.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,573.57	588,676.57	-3,803,959.20	17,785,929.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	255,573.57	588,676.57	-3,803,959.20	17,785,929.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额		-314,898.67		-314,898.67
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-314,898.67		-314,898.67

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-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				
六、综合收益总额	255,573.57	273,777.90	-3,803,959.20	17,471,031.25
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

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	113,261,445.24	93,784,836.39
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	3,722,758.61	13,801,050.44
收到其他与经营活动有关的现金	12,214,266.95	12,436,279.12
经营活动现金流入小计	129,198,470.80	120,022,165.95
购买商品、接受劳务支付的现金	85,405,954.50	87,591,354.23
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	53,125,887.94	51,011,278.82
支付的各项税费	83,585,144.62	47,277,529.54
支付其他与经营活动有关的现金	26,579,213.90	12,934,144.66
经营活动现金流出小计	248,696,200.96	198,814,307.25
经营活动产生的现金流量净额	-119,497,730.16	-78,792,141.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	54,270.00	1,350.00
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		
投资活动现金流入小计	54,270.00	1,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,604,638.41	44,207,471.94
投资支付的现金	106,205,900.00	
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		
投资活动现金流出小计	108,810,538.41	44,207,471.94
投资活动产生的现金流量净额	-108,756,268.41	-44,206,121.94
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	290,000,000.00	50,000,000.00
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	290,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,908,375.10	1,841,736.11
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	279,908,375.10	1,841,736.11
筹资活动产生的现金流量净额	10,091,624.90	48,158,263.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,613.94	
五、现金及现金等价物净增加额	-218,157,759.73	-74,839,999.35
加：期初现金及现金等价物余额	812,430,865.67	172,457,501.60
六、期末现金及现金等价物余额	594,273,105.94	97,617,502.25

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

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	83,374.77	183,040.00
收到的税费返还		19,133.01
收到其他与经营活动有关的现金	6,030,205.95	3,967,194.97
经营活动现金流入小计	6,113,580.72	4,169,367.98
购买商品、接受劳务支付的现金	79,418.45	91,042.50
支付给职工以及为职工支付的现金	4,948,374.39	6,806,015.05
支付的各项税费	59,528,752.09	849,519.66
支付其他与经营活动有关的现金	4,683,614.86	3,663,725.84
经营活动现金流出小计	69,240,159.79	11,410,303.05
经营活动产生的现金流量净额	-63,126,579.07	-7,240,935.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		146,142,055.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	67,178.48	30,163.24
投资支付的现金	306,205,900.00	
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		
投资活动现金流出小计	306,273,078.48	30,163.24
投资活动产生的现金流量净额	-306,273,078.48	146,111,892.59
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,537,583.31	2,880,425.01

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,537,583.31	2,880,425.01
筹资活动产生的现金流量净额	-24,537,583.31	-2,880,425.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,613.94	
五、现金及现金等价物净增加额	-393,932,626.92	135,990,532.51
加：期初现金及现金等价物余额	722,590,214.58	431,660,208.95
六、期末现金及现金等价物余额	328,657,587.66	567,650,741.46

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

4.2 审计报告

适用 不适用