

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
2020 年第三季度报告正文

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张舟及会计机构负责人（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、公司主要财务数据和股东变化

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	9,022,492,478.47	7,684,803,921.38	7,684,803,921.38	17.41
归属于上市公司股东的净资产	6,443,042,625.01	4,158,225,262.26	4,158,225,262.26	54.95
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-123,792,575.85	-365,721,606.62	-39,842,232.78	不适用
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,794,733,700.11	2,659,995,393.36	171,640,972.30	5.07
归属于上市公司股东的净利润	363,283,328.08	292,170,342.60	22,797,690.16	24.34
归属于上市公司股东	343,705,178.80	20,000,290.57	20,000,290.57	1,618.50

的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率(%)	5.84	7.06	2.12	减少 1.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5176	0.4795	0.0577	7.95
稀释每股收益(元/股)	0.5176	0.4795	0.0577	7.95

说明:

1、2019 年 12 月,公司向中船重工等 8 家交易对方定向增发股份 236,861,895 股(发行价格:25.08 元/股),购买海声科技 100%股权、辽海装备 100%股权、杰瑞控股 100%股权、杰瑞电子 54.08%股权、青岛杰瑞 62.48%股权和中船永志 49%股权,从而控股合并标的资产。按照《企业会计准则——企业合并》的要求进行会计处理,将海声科技、青岛杰瑞、杰瑞控股、杰瑞电子、辽海装备纳入合并范围,编制合并报表。对于国风投资基金持有杰瑞控股 40%(发行 21,352,015 股)、泰兴永志持有中船永志 49%股份(发行 942,157 股)不属于同一控制下合并,按照收购子公司少数股权处理。上表中上年同期调整前为法定披露数据,调整后为业务重述模拟合并数据。

2、报告期中国海防向特定投资者非公开发行股票募集配套投资资金,本次发行共募集资金 211,300.30 万元,其中转入股本 7,896.12 万元,扣除相关发行费用后的款项增加资本公积 203,192.87 万元。截至报告期末归属于上市公司股东的净资产 644,304.26 万元,较上年末增长 54.95%;总资产 902,249.25 万元,较上年末增长 17.41%。

3、报告期营业收入 279,473.37 万元,比上年同期增长 5.07%。报告期归属于上市公司股东的净利润 36,328.33 万元,较上年同期增长 24.34%。由于上年同期未完成资产重组,当期少数股东损益 2,783.58 万元,归属于上市公司股东的净利润 29,217.03 万元。

4、报告期,非经常性损益 1,957.81 万元,其中,计入当期损益的政府补助 2,110.36 万元。上年同期,非经常性损益 27,217.01 万元,计入当期损益的政府补助 320.94 万元。另外,按照《解释性公告第 1 号——非经常性损益》(证监会公告【2008】43 号)相关规定,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应当计入非经常性损益。所以将上年同期同一控制下企业合并产生的子公司当期净损益 26,937.27 万元计入非经常性损益。

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,370.52 万元,较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,000.03 万元,增长 1,618.50%。

5、截至 2019 年 12 月 31 日,中国海防总股本 631,668,138 股。本报告期,公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,共发行股份 78,961,248 股,发行价:26.76 元/股,报告期期末总股本 710,629,386 股。本次发行导致净资产增加 211,300.30 万元。

报告期,基本每股收益 0.5176 元/股,较上年同期增加 7.95%。

加权平均净资产收益率 5.84%,较上年同期下降 1.22 个百分点。

上述指标变动差异的主要原因是本期非公开发行股票募集配套投资资金。

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	-2,686.64	20,599.86	
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	4,560,715.93	21,103,587.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,842.77		
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			
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	182,143.38	586,813.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		7,132.97	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-538,997.81	-2,139,984.56	
合计	4,206,017.63	19,578,149.28	

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）			18,517			
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	329,032,461	46.30	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	7.60	54,028,216	无	0	国有法人
江苏杰瑞科技集团有限责 任公司	49,896,152	7.02	49,896,152	无	0	国有法人
国新投资有限公司	30,269,058	4.26	30,269,058	无	0	国有法人
中国船舶重工集团投资有 限公司	26,355,612	3.71	26,355,612	无	0	国有法人
国家军民融合产业投资基 金有限责任公司	26,130,533	3.68	26,130,533	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	3.00	21,352,015	无	0	国有法人
国新央企运营投资基金管 理（广州）有限公司—国新 央企运营（广州）投资基金 （有限合伙）	15,797,832	2.22	15,797,832	无	0	其他
鹏起万里产融（嘉兴）投资 合伙企业（有限合伙）	13,095,062	1.84	0	无	0	其他
中国船舶重工集团公司第 七二六研究所	10,944,430	1.54	10,944,430	无	0	国有法人
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	194,902,033		人民币普通股		194,902,033	
鹏起万里产融（嘉兴）投资 合伙企业（有限合伙）	13,095,062		人民币普通股		13,095,062	

中国工商银行股份有限公司—广发科技动力股票型证券投资基金	5,128,999	人民币普通股	5,128,999
欧阳焯宇	3,290,089	人民币普通股	3,290,089
夏琼	2,281,300	人民币普通股	2,281,300
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	2,144,085	人民币普通股	2,144,085
香港中央结算有限公司	2,049,755	人民币普通股	2,049,755
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	1,925,499	人民币普通股	1,925,499
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	1,859,700	人民币普通股	1,859,700
夏信根	1,772,236	人民币普通股	1,772,236
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、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。国新投资有限公司与中国国有资本风险投资基金股份有限公司，因受同一控制人控制，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		

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

资产负债表项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	情况说明
应收票据	288,826,261.93	541,491,251.64	-46.66%	报告期子公司应收票据到期兑付
应收款项融资	20,264,876.00	73,504,970.86	-72.43%	主要是收到的银行承兑汇票到期兑付或转

				让
预付款项	192,450,209.40	64,152,574.37	199.99%	主要是生产采购预付账款增加、供应商供货周期长，需提前支付货款
其他流动资产	8,212,976.83	5,540,449.88	48.24%	报告期公司及子公司增值税进项税重分类导致
其他权益工具投资	40,990,758.94	27,293,655.78	50.18%	报告期公司对中船重工（北京）科研管理有限公司增资
在建工程	142,665,238.98	58,070,602.61	145.68%	报告期子公司在建工程项目继续投入增加导致
预收款项	32,244,297.60	243,648,250.88	-86.77%	执行新金融工具准则，将合同成立后收到的对价重分类至合同负债科目
应交税费	32,702,567.91	74,313,915.90	-55.99%	报告期子公司缴纳上年企业所得税、增值税
其他应付款	469,575,119.29	1,556,744,246.80	-69.84%	报告期子公司海声科技归还 715 所关联借款
递延收益	33,471,697.73	14,412,896.84	132.23%	本期涉及与资产相关的政府补助变动情况
资本公积	3,007,764,805.20	973,153,391.29	209.07%	同比变动与股份增发及募集资金相关
利润表项目	2020 年第三季度	2019 年第三季度	变动比例 (%)	情况说明
研发费用	218,690,118.53	163,784,491.73	33.52%	报告期核心业务产品研发节奏调整，继续加大研发项目的投入
财务费用	5,980,009.07	19,384,415.00	-69.15%	报告期募投资金存款利息收入增加导致
其他收益	23,340,024.05	17,027,853.52	37.07%	报告期子公司收到的军品销售退税和政府补助
投资收益		4,853,904.43	-100.00%	去年同期子公司收到财务公司分红
营业外收入	1,896,489.39	1,411,140.67	34.39%	报告期子公司收到的政府补助增加

营业外支出	247,939.26	748,425.98	-66.87%	去年同期子公司处置资产导致
现金流量表项目	2020 年第三季度	2019 年第三季度	变动比例 (%)	情况说明
收到的税费返还	8,238,388.94	5,011,395.63	64.39%	本期收到军品销售退税款
支付其他与经营活动有关的现金	197,028,587.53	382,703,757.06	-48.52%	去年同期子公司支付应收账款保理业务还款较多导致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,965.31	612,492.80	-75.68%	去年同期子公司处置资产导致
吸收投资收到的现金	2,113,002,996.48			报告期收到募集投资资金
取得投资收益收到的现金		10,299,304.43	-100.00%	去年同期子公司收到财务公司分红及转让财务公司股权导致
收到其他与投资活动有关的现金	757,222.40	4,754.68	15825.83%	报告期子公司收到基建项目国拨资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,307,942.71	84,553,115.83	56.48%	预付海洋防务探测项目基建款
投资支付的现金	878,336,641.89			报告期支付的现金对价及过渡期损益
偿还债务支付的现金	633,314,451.54	183,694,200.00	244.77%	报告期子公司还款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,413,688.98	25,781,621.39	751.05%	报告期分配 2019 年股利

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

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	2020 年 10 月 29 日