

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 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人（会计主管人员）谢微红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(%)
总资产	36,594,461,567.51	52,304,069,154.98	-30.04
归属于上市公司股东的净资产	13,784,502,308.47	10,148,256,838.77	35.83
	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	-2,820,280,788.72	-4,301,735,196.55	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	6,627,314,266.94	12,818,620,509.14	-48.30
归属于上市公司股东的净利润	3,318,340,727.06	-76,594,445.84	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	-485,603,426.17	-571,625,932.74	不适用
加权平均净资产收益率(%)	28.57	-0.79	增加29.36个百分点
基本每股收益(元/股)	2.3476	-0.0542	不适用
稀释每股收益(元/股)	2.3476	-0.0542	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	112,579.78	-553,380.04	
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	13,954,296.92	42,786,447.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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		1,760,005.87	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	747,945.21	3,041,095.89	
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	123,348,733.72	81,618,512.39	

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		20,000.00	
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	31,830,423.56	32,294,609.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	322,712,821.65	3,711,832,751.32	注
少数股东权益影响额(税后)	-66,416,103.53	-54,179,833.79	
所得税影响额	-24,145,147.12	-14,676,055.25	
合计	402,145,550.19	3,803,944,153.23	

注：主要是本报告期处置广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）股权确认投资收益 33.90 亿元、处置中船澄西扬州船舶有限公司（以下简称“澄西扬州”）剩余股权确认投资收益 3.23 亿元并计入非经常性损益。

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)	118,181					
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	
HKSCC NOMINEES LIMITED	589,212,288	41.68	0	无	-	境外法人
中国船舶工业集团有限公司	495,323,752	35.04	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	28,189,403	1.99	0	无	0	国有法人
扬州科进船业有限公司	6,500,000	0.46	0	质押	6,500,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	6,286,052	0.44	0	无	0	境外法人
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	4,299,358	0.30	0	无	0	未知
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	3,906,316	0.28	0	无	0	未知
西安投资控股有限公司	3,001,159	0.21	0	无	0	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	2,809,078	0.20	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,813,641	0.13	0	无	0	未知
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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	589,212,288	境外上市外资股	589,212,288			
中国船舶工业集团有限公司	495,323,752	人民币普通股	495,323,752			
中国证券金融股份有限公司	28,189,403	人民币普通股	28,189,403			
扬州科进船业有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
香港中央结算有限公司	6,286,052	人民币普通股	6,286,052			
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	4,299,358	人民币普通股	4,299,358			
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	3,906,316	人民币普通股	3,906,316			
西安投资控股有限公司	3,001,159	人民币普通股	3,001,159			
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	2,809,078	人民币普通股	2,809,078			
中国工商银行股份有限公司—广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,813,641	人民币普通股	1,813,641			
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	-					

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

项目	期末数	上年年末数	增减(%)	主要变动原因
货币资金	5,745,610,653.67	14,317,366,099.93	-59.87	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际,以及本报告期收款进度低于付款进度。

应收票据	91,159,924.13	633,564,863.60	-85.61	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际。
应收账款	1,498,541,495.15	2,350,380,440.10	-36.24	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际。
其他应收款	596,386,353.14	1,822,048,699.16	-67.27	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际,以及本报告期子公司文冲船厂收到搬迁补偿款。
合同资产	4,044,605,787.27	6,336,385,363.12	-36.17	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际。
一年内到期的非流动资产		692,000,000.00	-100.00	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际。
其他流动资产	1,466,240,866.87	350,850,895.77	317.91	报告期末短期委托理财及增值税留抵税额增加。
长期股权投资	4,741,186,680.08	753,695,038.72	529.06	本报告期完成广船国际股权处置工作,剩余股权采用公允价值计量并按权益法核算,以及本报告期完成澄西扬州剩余股权处置。
其他权益工具投资	4,051,396,082.67	71,248,734.49	5,586.27	本报告期完成广船国际股权处置工作,对方以发行股份作为交易对价而新增股票投资。
投资性房地产		20,993,939.36	-100.00	本报告期完成广船国际股权处置工作,报告期末投资性房地产余额为零。
固定资产	3,898,004,589.50	11,439,928,689.69	-65.93	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际。
在建工程	773,988,648.82	1,181,944,326.01	-34.52	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际。
无形资产	753,318,193.32	2,072,573,536.99	-63.65	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际。
商誉		144,231,195.67	-100.00	本报告期完成广船国际股权处置工作,报告期末商誉余额为零。
长期待摊费用	5,620,887.84	75,592,524.66	-92.56	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际。
短期借款	2,249,848,293.59	6,147,082,148.56	-63.40	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际。
交易性金融负债	10,742,077.87	221,737,672.75	-95.16	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际。
应付票据	1,190,947,933.43	3,063,415,001.67	-61.12	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际,以及票据到期承兑。
应付账款	4,707,266,058.56	8,687,397,898.75	-45.82	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际。
合同负债	4,701,176,145.37	8,488,146,386.62	-44.61	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际。
应付职工薪酬	88,885,935.12	40,446,901.64	119.76	本报告期计提职工薪酬的影响。
应交税费	15,651,645.84	72,234,563.79	-78.33	本报告期完成广船国际股权处置工作,期末数不含广船国际。
其他应付款	217,255,471.42	344,881,770.61	-37.01	本报告期完成广船国际股权处置工作,

				期末数不含广船国际。
其他流动负债	269,398,967.91	63,237,341.88	326.01	报告期末存量船预收款及待转销项税额增加。
长期借款	2,272,619,210.84	6,049,757,000.00	-62.43	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际，以及一年内到期的长期借款重分类。
预计负债	216,466,957.25	694,854,560.21	-68.85	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。
递延所得税负债	305,687,282.98	9,514,927.47	3,112.71	本报告期其他权益工具投资之公允价值变动确认递延所得税负债增加。
其他综合收益	827,625,646.88	-41,694,917.30	不适用	本报告期其他权益工具投资公允价值变动的税后净额增加。
专项储备		443,910.04	-100.00	报告期末已计提的安全生产费余额为零。
未分配利润	1,709,588,959.95	-1,605,393,084.53	不适用	本报告期净损益增加。
少数股东权益	3,323,598,447.97	5,399,466,849.10	-38.45	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末数不含广船国际。

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上年同期	增减(%)	主要变动原因
营业收入	6,627,314,266.94	12,818,620,509.14	-48.30	本报告期完成广船国际股权处置工作，本期数仅合并广船国际 1-2 月数据，以及船市持续低迷、新冠疫情等因素的影响。
营业成本	6,286,396,938.90	12,429,507,122.40	-49.42	本报告期完成广船国际股权处置工作，本期数仅合并广船国际 1-2 月数据，以及船市持续低迷、新冠疫情等因素的影响。
税金及附加	17,300,913.23	45,924,625.35	-62.33	本报告期完成广船国际股权处置工作，本期数仅合并广船国际 1-2 月数据。
管理费用	361,073,507.62	576,059,005.58	-37.32	本报告期完成广船国际股权处置工作，本期数仅合并广船国际 1-2 月数据。
财务费用	-64,520,118.76	83,696,218.84	-177.09	本报告期完成广船国际股权处置工作，本期数仅合并广船国际 1-2 月数据。
其他收益	26,327,688.48	13,059,874.02	101.59	本报告期在本项目归集政府补助增加。
投资收益	3,629,709,393.60	-224,221,112.73	不适用	本报告期处置广船国际及澄西扬州股权确认投资收益。
公允价值变动收益	72,251,833.41	-109,318,987.80	不适用	本报告期因汇率变动引起的手持金融衍生产品产生的账面浮亏同比减少。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	57,218,559.31	-6,430,486.18	不适用	本报告期计提坏账准备同比减少。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-199,665,276.16	-34,276,897.24	不适用	本报告期计提合同履约成本减值准备同比增加。
资产处置收益		-249,851.06	不适用	本报告期无资产处置损益。
营业外收入	36,748,333.29	1,159,998,405.24	-96.83	上年同期文冲船厂确认一期搬迁地块搬迁补偿净收益。

(3) 现金流量表项目				
项目	本期金额	上年同期	增减(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,820,280,788.72	-4,301,735,196.55	不适用	本报告期产品收款进度低于付款进度的幅度减少。
投资活动产生的现金流量净额	-5,127,100,224.58	810,671,572.27	-732.45	本报告期完成广船国际股权处置工作，期末现金余额重分类至“支付其他与投资活动有关的现金”。
筹资活动产生的现金流量净额	-213,573,443.57	-548,369,334.65	不适用	本报告期筹资净额增加。

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	中船海洋与防务装备股份有限公司
法定代表人	韩广德
日期	2020年10月30日