

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,459,197,431.72	1,473,124,050.83	-0.95
归属于上市公司股东的净资产	1,075,807,088.45	1,064,704,047.56	1.04
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,782,833.37	-50,174,658.54	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	57,776,988.87	50,618,723.78	14.14
归属于上市公司股东的净利润	11,103,040.89	2,934,177.24	278.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,550,867.61	2,543,514.54	275.50
加权平均净资产收益率(%)	1.04	0.27	增加0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0281	0.0074	279.73
稀释每股收益(元/股)	0.0281	0.0074	279.73

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	说明
非流动资产处置损益		
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	1,816,000.00	

府补助除外		
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		
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	10,086.21	
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）		
所得税影响额	-273,912.93	
合计	1,552,173.28	

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

单位：股

股东总数（户）	13441					
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	260,942,547	66.09	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	8.10	0	质押	31,972,990	其他
紫光集团有限公司	13,380,127	3.39	0	无	0	国有法人
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
聂荣孙	1,572,600	0.40	0	无	0	境内自然人
北京瑞丰投资管理有限公司	1,539,766	0.39	0	无	0	其他
谭晓岚	1,380,000	0.35	0	无	0	境内自然人
王军	1,319,632	0.33	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	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）	31,972,990	人民币普通股	31,972,990
紫光集团有限公司	13,380,127	人民币普通股	13,380,127
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
聂荣孙	1,572,600	人民币普通股	1,572,600
北京瑞丰投资管理有限公司	1,539,766	人民币普通股	1,539,766
谭晓岚	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
王军	1,319,632	人民币普通股	1,319,632
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	不适用		

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。本报告期公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：

单位：元

序号	资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例(%)
1	预付款项	1,605,521.70	935,179.08	71.68
2	预收款项	2,094,196.15	1,595,028.75	31.30
3	应付职工薪酬	672,397.56	159,413.97	321.79
4	应交税费	10,005,478.75	25,750,093.60	-61.14
5	递延收益	220,000.00		不适用
序号	利润表项目	2019年第一季度	2018年第一季度	变动比例(%)
6	税金及附加	1,117,636.17	826,360.99	35.25
7	销售费用	1,835,753.70	1,394,358.30	31.66
8	财务费用	59,533.72	-897,642.84	不适用
9	资产减值损失	-903,913.09	1,627,641.59	-155.54
10	其他收益	1,000,000.00		不适用
11	营业外收入	826,086.21	461,500.00	79.00
12	所得税费用	2,565,597.76	1,020,220.27	151.47
13	归属于母公司股东的净利润	11,103,040.89	2,934,177.24	278.40
14	少数股东损益		-991,965.09	不适用
序号	现金流量表项目	2019年第一季度	2018年第一季度	变动比例(%)
15	销售商品、提供劳务收到的现金	80,170,396.26	38,394,259.86	108.81
16	收到其他与经营活动有关的现金	5,106,649.90	2,613,555.51	95.39
17	支付的各项税费	22,051,753.47	34,970,784.79	-36.94
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,548.99	357,385.99	-52.00
19	取得借款收到的现金		60,000,000.00	-100.00

20	偿还债务支付的现金	50,000,000.00	-100.00
----	-----------	---------------	---------

报告期末与年初增减变动说明:

- 1、预付款项变动原因说明:**本期末预付账款160.55万元,较期初增加67.03万元。其中长城电子预付账款较期初增加70.29万元,主要是为生产(销售)采购发生的预付账款。
- 2、预收款项变动原因说明:**本期预收账款209.42万元,较期初增加49.92万元,全部为长城电子销售合同预收款项。
- 3、应付职工薪酬变动原因说明:**本期末应付职工薪酬67.24万元,期初应付职工薪酬15.94万元,本期增加51.30万元。主要是本期长城电子计提应付职工销售绩效奖金。
- 4、应交税费变动原因说明:**本期末应交税费1,000.55万元,较期初2,575.01万元减少1,574.46万元,主要为第一季度长城电子及各子公司预缴上年度企业所得税等。
- 5、递延收益变动原因说明:**本期末递延收益22万元,主要是长城电子待结转政府补助。

报告期末与上年同期增减变动说明:

- 6、税金及附加变动原因说明:**本期税金及附加111.76万元,较上年同期82.64万元,增长35.25%。报告期受营业收入上涨影响,本期税金及附加有所增长。
- 7、销售费用变动原因:**本期销售费用183.58万元,上年同期139.44万元,增长31.66%。报告期受营业收入上涨影响,本期销售业绩提成及售后费用有所增长。
- 8、财务费用变动原因说明:**本期财务费用5.95万元,上年同期财务费用-89.76万元。财务费用增长的主要原因是中国海防本部银行存款同比降低,导致利息收入减少。
- 9、资产减值损失变动原因说明:**本期资产减值损失-90.39万元,上年同期162.76万元。主要原因是本期销售回款增长,冲回前期计提的相关坏账准备。
- 10、其他收益变动原因说明:**本期其他收益100万元,主要是长城电子涉军政府补助。
- 11、营业外收入变动原因说明:**本期营业外收入82.61万元,上年同期46.15万元,增加36.46万元。主要是长城电子政府补助增长。
- 12、所得税费用变动原因说明:**本期所得税费用256.56万元,上年同期102.02万元,较上年同期增长较高的主要原因,本期营业收入增长带动销售利润增长,同时受销售回款增加导致坏账准备冲回以及政府补助等其他收益影响,营业利润较上年同期增加,因此所得税费用同比上涨。
- 13、归属于母公司股东的净利润:**2019年,公司为进一步提高发展质量,促进公司发展的可持续性,实施强化核心业务,优化产业结构等举措。继续加大创新技术和新兴产品进入市场的力度,尤其是一些具有高附加值的高科技新品开始进入市场,使得公司相关业务的毛利率较去年同期增长。与此同时,对于业务板块中发展迟滞或市场前景萎缩的低附加值产业,公司也在风险可控的前提下继续实施柔性退出策略,这部分业务呈现出销售额、成本下降的趋势。报告期营业收入5,777.70万元,较去年同期5,061.87万元,增长14.14%;营业成本2,952.77万元,上年同期3,196.42万元,降低7.62%;导致销售毛利较上年同期增加959.47万元,本期毛利率达到48.89%,同比上期增长十二个百分点,同时,本期政府补助收益181.60万元,因销售回款冲回坏帐准备等90.39万元。另外,扣除销售费用等上涨因素影响,本期利润总额1,366.86万元,归母净利润1,110.30万元,分别较上年同期增长1,070.62万元、816.89万元。
- 14、少数股东损益变动原因说明:**2018年5月9日,公司在北京产权交易所成功拍得军民融合基金持有的赛思科29.94%股权,本次竞拍成交价格为转让底价人民币10,590万元。由于长城电子对赛思科持股70.06%,因此交易完成后,公司直接和间接持有赛思科100%股权。上年第一季度末少数股东损益-99.20万元,为赛思科当期所属少数股东军民融合基金承担的亏损。

15、销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：本期销售商品、提供劳务收到的现金8,017.04万元，上年同期3,839.43万元。报告期，长城电子加大应收账款催收同时受收入上涨影响，销售商品收到的现金同比增幅较大。

16、收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期收到其他与经营活动有关的现金510.66万元，上期收到其他与经营活动有关的现金261.36万元。本期增长的主要原因是赛思科收到房产出租押金200万元。

17、支付的各项税费变动原因说明：本期支付的各项税费2,205.18万元，其中中国海防本部5.59万元，长城电子2,199.58万元；去年同期支付的各项税费3,497.08万元，其中中国海防本部预缴上年所得税1,919.76万元，长城电子预缴上年所得税460.52万元，赛思科预缴上年所得税756.25万元。

18、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17.15万元，上年同期35.74万元，本期购建固定资产同比减少18.59万元。

19、取得借款收到的现金变动原因说明：上年同期赛思科取得借款收到的现金6,000万元。

20、偿还债务支付的现金变动原因说明：上期赛思科支付到期贷款5,000万元。

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

报告期内，公司实施重大资产重组。公司拟向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投及泰兴永志发行股份及支付现金购买资产；同时拟向不超过十名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金。本次交易的相关方案具体内容详见公司于2019年1月7日在上海证券交易所网站发布的《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报告书（草案）（修订稿）》。

公司于2019年1月8日收到国务院国资委《关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》（国资产权〔2019〕12号），国务院国资委原则同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的总体方案。本次交易的相关方案已于2019年1月8日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年2月12日，公司召开第八届董事会第四十次会议，结合目前公司股价情况、公司股票近期走势并与交易对方充分沟通，公司董事会决定不根据发行价格调整机制对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。具体内容详见公司于2019年2月13日在上交所网站披露的《中国海防关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的公告》（临2019-010）。

2019年4月19日，公司召开第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第三十次会议，因公司本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据新基准日2018年12月31日出具的相关审计报告、审阅报告，修订了《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报告书（修订稿）》及其摘要，具体请见公司于2019年4月20日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

本次重大资产重组尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施，尚存在一定不确定性。公司正在积极推进相关工作，并将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

2、报告期内控股股东增持计划实施进展情况

公司控股股东中船重工及其一致行动人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，对公司实施增持计划，自 2018 年 12 月 26 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统继续择机增持公司股份，拟增持总金额 1-4 亿元人民币。自 2018 年 12 月 26 日至 2019 年 1 月 18 日期间，中船重工合计增持公司股份 7,896,149 股，占公司总股本的 2.0000%，合计增持金额 187,622,351 元。详见公司于 2019 年 1 月 19 日在上交所网站披露的《临 2019-006 中国海防关于控股股东增持公司股份的进展公告》。截至本报告期末，中船重工通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 8,989,141 股，占公司总股本的 2.2768%，对应增持金额为 213,940,210 元，中船重工直接持有公司股份 260,942,547 股，占公司目前股份总数 394,806,243 股的 66.09%。

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	2019 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	477,402,440.19	471,310,150.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	425,618,926.87	441,098,215.92
其中:应收票据	10,550,300.00	11,345,228.00
应收账款	415,068,626.87	429,752,987.92
预付款项	1,605,521.70	935,179.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,015,788.22	12,079,074.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,610,227.33	155,413,316.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,365,300.94	1,346,560.64
流动资产合计	1,071,618,205.25	1,082,182,496.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	299,035,029.34	301,947,058.32
在建工程	802,275.99	749,327.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,203,542.60	58,627,229.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,051,978.54	2,131,538.98
其他非流动资产	27,486,400.00	27,486,400.00
非流动资产合计	387,579,226.47	390,941,553.98
资产总计	1,459,197,431.72	1,473,124,050.83
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	153,118,087.89	163,971,586.49
预收款项	2,094,196.15	1,595,028.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	672,397.56	159,413.97
应交税费	10,005,478.75	25,750,093.60
其他应付款	131,840,182.92	131,503,880.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,200,000.00	3,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	325,930,343.27	351,180,003.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,240,000.00	30,240,000.00
预计负债		
递延收益	220,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,460,000.00	57,240,000.00
负债合计	383,390,343.27	408,420,003.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	394,806,243.00	394,806,243.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,157,103.84	417,157,103.84
减：库存股		
其他综合收益	-10,480,000.00	-10,480,000.00
盈余公积	36,133,097.51	36,133,097.51
一般风险准备		
未分配利润	238,190,644.10	227,087,603.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,075,807,088.45	1,064,704,047.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,075,807,088.45	1,064,704,047.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,459,197,431.72	1,473,124,050.83

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：阎瑾

母公司资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	285,054,230.12	288,239,925.54
交易性金融资产		
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	6,373.27	38,910.75

其他应收款	111,418.80	112,473.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,365,300.94	1,294,521.77
流动资产合计	286,537,323.13	289,685,831.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,369,349,549.93	1,369,473,885.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	322,446.04	355,629.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,204.13	1,204.13
其他非流动资产	13,376,400.00	13,376,400.00
非流动资产合计	1,383,049,600.10	1,383,207,119.52
资产总计	1,669,586,923.23	1,672,892,951.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
合同负债		
应付职工薪酬	348,193.63	372,924.13
应交税费	11,693.78	31,523.00

其他应付款	2,250,324.62	3,070,300.38
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	2,610,212.03	3,474,747.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	2,610,212.03	3,474,747.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	394,806,243.00	394,806,243.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,869,177.34	1,013,869,177.34
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	96,079,107.24	96,079,107.24
未分配利润	162,222,183.62	164,663,676.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,666,976,711.20	1,669,418,203.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,669,586,923.23	1,672,892,951.38

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：阎瑾

合并利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	57,776,988.87	50,618,723.78
其中：营业收入	57,776,988.87	50,618,723.78
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,934,436.43	48,114,483.77
其中：营业成本	29,527,734.84	31,964,170.17
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	1,117,636.17	826,360.99
销售费用	1,835,753.70	1,394,358.30
管理费用	14,297,691.09	13,199,595.56
研发费用		
财务费用	59,533.72	-897,642.84
其中：利息费用	554,704.00	838,382.11
利息收入	496,328.78	1,740,783.38
资产减值损失	-903,913.09	1,627,641.59
信用减值损失		
加：其他收益	1,000,000.00	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,842,552.44	2,504,240.01
加：营业外收入	826,086.21	461,500.00
减：营业外支出		3,307.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,668,638.65	2,962,432.42
减：所得税费用	2,565,597.76	1,020,220.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,103,040.89	1,942,212.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,103,040.89	1,942,212.15
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,103,040.89	2,934,177.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-991,965.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	11,103,040.89	1,942,212.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,103,040.89	2,934,177.24
归属于少数股东的综合收益总额		-991,965.09
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0281	0.0074
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0281	0.0074

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：张舟

会计机构负责人：阎瑾

母公司利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	55,913.70	4,638.40
销售费用		
管理费用	2,502,191.54	2,234,550.75
研发费用		
财务费用	-240,948.45	-1,663,344.69
其中：利息费用		
利息收入	242,106.95	1,668,103.12
资产减值损失		

信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-124,335.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,441,492.67	-575,844.46
加：营业外收入		4,700.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,441,492.67	-571,144.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,441,492.67	-571,144.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,441,492.67	-571,144.46
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,441,492.67	-571,144.46
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：张舟

会计机构负责人：阎瑾

合并现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
----	-----------	-----------

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	80,170,396.26	38,394,259.86
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,106,649.90	2,613,555.51
经营活动现金流入小计	85,277,046.16	41,007,815.37
购买商品、接受劳务支付的现金	17,106,267.15	21,629,878.02
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	23,012,677.93	18,917,996.44
支付的各项税费	22,051,753.47	34,970,784.79
支付其他与经营活动有关的现金	16,323,514.24	15,663,814.66
经营活动现金流出小计	78,494,212.79	91,182,473.91
经营活动产生的现金流量净额	6,782,833.37	-50,174,658.54
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,548.99	357,385.99
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		
投资活动现金流出小计	171,548.99	357,385.99

投资活动产生的现金流量净额	-171,548.99	-357,385.99
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		60,000,000.00
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		60,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,973.96	741,041.67
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	543,973.96	50,741,041.67
筹资活动产生的现金流量净额	-543,973.96	9,258,958.33
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	6,067,310.42	-41,273,086.20
加：期初现金及现金等价物余额	466,855,328.84	812,430,865.67
六、期末现金及现金等价物余额	472,922,639.26	771,157,779.47

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：阎瑾

母公司现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	249,844.33	1,672,803.12
经营活动现金流入小计	249,844.33	1,672,803.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,818,438.86	1,796,693.19
支付的各项税费	55,913.70	19,360,471.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,561,187.19	116,749.09
经营活动现金流出小计	3,435,539.75	21,273,913.81
经营活动产生的现金流量净额	-3,185,695.42	-19,601,110.69
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,898.00
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		
投资活动现金流出小计		8,898.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,898.00
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-3,185,695.42	-19,610,008.69
加：期初现金及现金等价物余额	288,239,925.54	722,590,214.58
六、期末现金及现金等价物余额	285,054,230.12	702,980,205.89

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：张舟

会计机构负责人：阎瑾

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下统称：新金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述政策要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。报告期内，公司会计核算不涉及金融工具类的资产或负债，因此不存在对金融工具的调整事项。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用