

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 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	8,868,442,895.67	7,684,803,921.38	7,684,803,921.38	15.40
归属于上市公司股东的净资产	6,236,862,872.64	4,158,225,262.26	4,158,225,262.26	49.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-151,716,593.52	-193,162,374.32	6,782,833.37	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	307,705,038.50	642,089,082.19	57,776,988.87	-52.08
归属于上市公司股东的净利润	-32,266,980.79	23,645,907.26	11,103,040.89	-236.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,628,577.59	9,550,867.61	9,550,867.61	-588.21
加权平均净资产收益率(%)	-0.58	0.59	1.04	减少 1.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0472	0.0388	0.0281	-221.65
稀释每股收益(元/股)	-0.0472	0.0388	0.0281	-221.65

说明：

1、上年初至上年报告期末（即：2019 年一季度）数据调整的原因：

公司 2019 年度通过实施重大资产重组，完成对海声科技 100.00%股权、辽海装备 100.00%股权、杰瑞控股 100.00%股权、杰瑞电子 54.08%股权、青岛杰瑞 62.48%股权、中船永志 49.00%股权的收购，上述标的公司股权工商变更登记手续于 2019 年 12 月 2 日全部办理完毕。上述交易事项完成后，公司对各标的公司属于同一控制下企业合并，将被合并方自合并当期期初至报告期末的数据纳入合并报表，上表中 2019 年一季度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、2020 年一季度亏损的原因：

报告期内，由于受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司所属大部分企业按照国家及各属地政府防疫要求全面停工停产，并根据各属地的防疫政策，在节后一段时间才陆续复工，尤其是位于疫区湖北省的 2 家子公司，复工进度相对于全国其他地区更加滞后。对于较早复工的企业，也存在湖北籍员工不能及时到岗的情况；并且由于材料供应商、机加工、物流协作企业不能完全复工，生产进度受到严重影响，完工交付拖期；对销售合同而言，春节前尚未完成的项目、原定春节后投标的项目以及预设跟踪的项目计划将被延期进行。

虽然公司在报告期内营业收入下降 52.08%，但根据营业成本下降 49.23%的情况来看，收入与成本下降幅度基本持平。这导致营业毛利同比上期减少 12,707.82 万元。此外由于企业停工，出行受限，虽然报告期内发生的相关办公费、差旅费用下降，但职工薪酬、房屋租赁、折旧费、无形资产摊销等固定成本维持不变。虽然销售费用、管理费用、研发费用分别减少了 269.44 万元、1,558.09 万元和 1,996.59 万元，仍不能抵消营业收入大幅下降的影响。导致第一季度公司营业利润亏损，归属于上市公司股东的净利润和与上年同期相比下滑较大。目前，随着全国疫情严控状态的减弱或撤销，各地正积极开展恢复生产工作，公司旗下企业也已实现了完全复工复产，正通过加班加点抢任务进度，协调供应商配套商保障产业链供给等举措，创新工作模式，克服疫情不利影响，全力抢回前期滞后的相关任务进度。在全年后续工作中，旗下各企业将攻坚克难、凝心聚力、集中精力、高质高效的力争公司全年各项工作目标达成。

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府补助除外	14,141,887.40	
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	227,299.40	
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	-7,590.00	
合计	14,361,596.80	

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）			13, 273			
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
鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业(有限合伙)	29, 017, 737	4. 08	0	质押	27, 624, 665	其他
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
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）		29,017,737	人民币普通股		29,017,737	
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		2,825,185	人民币普通股		2,825,185	
夏琼		2,281,300	人民币普通股		2,281,300	
夏信根		1,772,236	人民币普通股		1,772,236	
王军		1,470,132	人民币普通股		1,470,132	
聂荣孙		1,391,600	人民币普通股		1,391,600	
谭晓岚		1,380,000	人民币普通股		1,380,000	
周维华		1,315,647	人民币普通股		1,315,647	
李想		1,128,100	人民币普通股		1,128,100	
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。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3月31日	2019年12月31日	变动比例（%）	情况说明
货币资金	2,784,932,808.52	1,702,668,903.48	63.56	详见注1
应收款项融资	7,026,025.00	73,504,970.86	-90.44	银行承兑汇票贴现或转让
预付款项	142,991,896.72	64,152,574.37	122.89	海洋防务探测项目基建预付款及日常经营预付材料采购
合同资产	671,070,167.87		不适用	执行新收入准则应收账款重分类
预收账款	5,351,234.16	243,648,250.88	-97.80	执行新收入准则预收账款重分类
应付职工薪酬	28,138,350.01	68,913,981.01	-59.17	支付职工上年度绩效奖金
应交税费	5,800,762.92	74,313,915.90	-92.19	因疫情影响，营业收入下降导致
其他应付款	776,138,844.89	1,556,744,246.80	-50.14	本期支付现金对价
合同负债	257,123,488.45		不适用	执行新收入准则预收账款重分类
预计负债		1,050,206.25	-100.00	未决诉讼款项
资本公积	3,005,016,582.82	973,153,391.29	208.79	详见注1
利润表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例（%）	情况说明
营业收入	307,705,038.50	642,089,082.19	-52.08	因疫情影响，营业收入下降
营业成本	213,792,217.33	421,098,057.91	-49.23	因疫情影响，营业收入下降导致
税金及附加	2,207,322.75	3,791,848.25	-41.79	因疫情影响，营业收入下降导致
研发费用	40,991,211.95	60,957,113.50	-32.75	因疫情影响，企业停工
其他收益	13,251,753.27	4,951,038.93	167.66	主要是涉军类政府补助
信用减值损失	-124,032.08	-14,482,301.62	不适用	上期金额较大的主要原因为资产重组备考审

				计调整。
所得税费用	602,859.91	8,239,344.61	-92.68	因疫情影响，营业收入下降，企业发生亏损
归属于母公司股东的净利润	-32,266,980.79	23,645,907.26	-236.46	详见2.1 主要财务数据说明
现金流量表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例（%）	情况说明
收到的税费返还	5,349,895.44	1,586,946.41	237.12	本期长城电子收到军品销售退税款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,722,414.32	11,656,252.60	369.47	预付海洋防务探测项目基建款
投资支付的现金	810,153,759.45		不适用	详见注1
吸收投资收到的现金	2,113,002,996.48		不适用	详见注1
取得借款收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00	子公司新增借款
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	25,000,000.00	-40.00	子公司偿还到期贷款
支付其他与筹资活动有关的现金	2,191,964.25	-15,000,000.00	不适用	详见注1

注1：2019年中国海防实施重大资产重组。本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

截至2020年1月22日，参与本次发行的发行对象已在中信证券指定账户缴存认购款共计2,113,002,996.48元。2020年1月23日，中信证券将扣除承销费等发行费用后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据立信会计师出具的《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG10022号），中国海防通过本次发行增加注册资本人民币78,961,248.00元。本次发行在扣除发行相关费用人民币2,113,003.00元后，募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元，其中转入股本人民币78,961,248.00元，扣除其他发行费用后的款项增加资本公积2,031,928,745.48元。

按照重大资产重组相关协议约定2020年3月31日向重大资产重组交易方支付现金对价809,753,759.45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、报告期内完成重大资产重组配套融资工作

截止2020年1月23日，公司重组配套募集资金完成验资，扣除发行相关费用人民币2,113,003.00元后，募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。2020年2月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次重组配融股份登记手续，公司向国新投资有限公司、国家军民融合产业投资者基金有限责任公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、军民融合发展产业投资基金（有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）五家机构非公开发行78,961,248股，发行完成后公司总股本由631,668,138增加至710,629,386股。详见公司于2020年2月15日披露的《临2020-002 中国海防关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》。

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	2020年4月27日