

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 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 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。
- 2.4 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

2.5 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	37,500,727,572.53	52,304,069,154.98	-28.30
归属于上市公司股东的净资产	12,822,902,561.29	10,148,256,838.77	26.36
	年初至报告期末	上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	-1,028,494,509.05	-2,894,631,213.88	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 (%)
营业收入	2,252,367,792.06	2,495,197,903.00	-9.73
归属于上市公司股东的净利润	3,222,717,345.12	-208,674,332.21	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	-192,174,378.21	-359,529,918.99	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	27.83	-2.17	增加 30.00 个百分点
基本每股收益 (元/股)	2.2799	-0.1476	不适用
稀释每股收益 (元/股)	2.2799	-0.1476	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	说明
非流动资产处置损益	-420,381.01	

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	8,261,314.43	
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	-5,713,800.26	
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	474,798.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,389,485,313.25	注
少数股东权益影响额（税后）	13,774,891.39	
所得税影响额	9,029,587.12	
合计	3,414,891,723.33	

注：报告期内，公司完成出售广船国际 27.4214% 股权后，仅持有广船国际 46.3018% 股权，因丧失控制权，不再将其纳入合并范围。鉴于上述实际，需根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》关于企业因处置部分股权投资丧失对被投资方控制权的相关会计处理要求进行调整，本公司在本报告期内确认了投资收益 33.90 亿元，其中：确认股权处置收益 10.4

亿元，剩余股权按照公允价值重新计量确认投资收益 17.6 亿元，结转其他权益变动至当期损益等 5.9 亿元。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。

2.6 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）				72,507		
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	588,752,275	41.65	0	无	0	境外法人
中国船舶工业集团有限公司	501,745,100	35.50	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
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	15,126,100	1.07	0	无	0	其他
谢传荣	7,022,413	0.50	0	无	0	境内自然人
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
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	5,622,458	0.40	0	无	0	其他
西安投资控股有限公司	5,291,159	0.37	0	无	0	境内非国有法人
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通9号资产管理计划	5,164,479	0.37	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	2,880,141	0.20	0	无	0	境外法人
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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	588,752,275	境外上市外资股	588,752,275			

中国船舶工业集团有限公司	501,745,100	人民币普通股	501,745,100
中国证券金融股份有限公司	28,189,403	人民币普通股	28,189,403
易方达基金—中央汇金资产管理有 限责任公司—易方达基金—汇金资 管单一资产管理计划	15,126,100	人民币普通股	15,126,100
谢传荣	7,022,413	人民币普通股	7,022,413
扬州科进船业有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
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	5,622,458	人民币普通股	5,622,458
西安投资控股有限公司	5,291,159	人民币普通股	5,291,159
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通9 号资产管理计划	5,164,479	人民币普通股	5,164,479
香港中央结算有限公司	2,880,141	人民币普通股	2,880,141
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			-

2.7 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

2.8 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

单位：元 币种：人民币

(1) 资产负债表项目				
项目	期末数	上年年末数	增减(%)	主要变动原因
货币资金	8,740,398,745.70	14,317,366,099.93	-38.95	本期处置子公司丧失控制权
交易性金融资产	12,445,817.95	48,785,784.80	-74.49	本期处置子公司丧失控制权
应收票据	114,165,151.88	633,564,863.60	-81.98	本期处置子公司丧失控制权
应收账款	1,183,535,615.07	2,350,380,440.10	-49.64	本期处置子公司丧失控制权
其他应收款	893,531,133.53	1,822,048,699.16	-50.96	本期处置子公司丧失控制权
一年内到期的非 流动资产		692,000,000.00	-100.00	本期处置子公司丧失控制权
长期股权投资	5,515,695,606.07	753,695,038.72	631.82	本期处置子公司丧失控制权，剩余股权按权益法核算
其他权益工具投 资	2,896,351,342.77	71,248,734.49	3,965.13	本期处置子公司，因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	本期处置子公司丧失控制权
固定资产	3,913,499,143.52	11,439,928,689.69	-65.79	本期处置子公司丧失控制权

在建工程	624,819,275.76	1,181,944,326.01	-47.14	本期处置子公司丧失控制权
无形资产	750,523,679.93	2,072,573,536.99	-63.79	本期处置子公司丧失控制权
商誉		144,231,195.67	-100.00	本期处置子公司丧失控制权
长期待摊费用	6,207,383.22	75,592,524.66	-91.79	本期处置子公司丧失控制权
短期借款	2,120,261,225.62	6,147,082,148.56	-65.51	本期处置子公司丧失控制权
应付票据	1,962,451,225.25	3,063,415,001.67	-35.94	本期处置子公司丧失控制权
应付账款	4,855,501,997.63	8,687,397,898.75	-44.11	本期处置子公司丧失控制权
合同负债	5,657,524,599.88	8,488,146,386.62	-33.35	本期处置子公司丧失控制权
应交税费	15,985,232.72	72,234,563.79	-77.87	本期处置子公司丧失控制权
其他应付款	151,112,306.06	344,881,770.61	-56.18	本期处置子公司丧失控制权
一年内到期的非流动负债	1,551,743,177.52	2,281,928,067.24	-32.00	本期处置子公司丧失控制权
长期借款	3,935,865,570.76	6,049,757,000.00	-34.94	本期处置子公司丧失控制权
预计负债	265,720,588.41	694,854,560.21	-61.76	本期处置子公司丧失控制权
专项储备		443,910.04	-100.00	本期处置子公司丧失控制权
未分配利润	1,613,965,578.01	-1,605,393,084.53	不适用	本期处置子公司确认投资收益较多
少数股东权益	3,364,500,254.43	5,399,466,849.10	-37.69	本期处置子公司丧失控制权

项目	本期金额	上年同期	增减(%)	主要变动原因
税金及附加	10,476,416.87	15,770,082.95	-33.57	本期处置子公司,自3月1日起不再纳入合并范围
销售费用	25,872,733.54	-1,075,676.29	不适用	上期到期清理保修费回冲较多
财务费用	-55,689,464.34	82,853,637.00	-167.21	汇率变动引起汇兑净损失的减少
其他收益	2,357,855.25	18,533,402.39	-87.28	本期政府补助较少
投资收益	3,432,787,294.76	-63,526,645.03	不适用	本期处置子公司并丧失控制权
公允价值变动收益	-1,417,906.64	234,477,608.18	-100.60	汇率变动引起手持外汇合约等公允价值变动
信用减值损失	1,601,557.96	-494,850.75	不适用	本期转回坏账准备
资产减值损失	-113,431,838.90	-57,145,719.13	不适用	本期计提的合同履约成本减值准备增加
营业外收入	1,590,029.46	3,901,279.62	-59.24	本期政府补助减少
营业外支出	1,038,049.19	198,601.14	422.68	固定资产报废损失增加
所得税费用	9,366,925.59	429,779.53	2,079.47	递延所得税费用增加
少数股东损益	-105,044,118.43	-75,047,387.46	不适用	少数股东持股比例发生变动
其他综合收益的税后净额	-45,261.45	491,046.73	-109.22	其他权益工具投资公允价值变动及外币报表折算差额的影响

(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	-1,028,494,509.05	-2,894,631,213.88	不适用	本期收款同比增加但付款同比减少的影响
投资活动产生的现金流量净额	-4,551,286,254.63	40,262,104.78	-11,404.14	本期处置子公司丧失控制权的影响
筹资活动产生的现金流量净额	184,228,061.27	936,915,284.90	-80.34	本期银行借款净额减少的影响

2.9 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

公司分别于2019年4月4日召开的公司第九届董事会第十三次会议，2019年8月7日召开的公司第九届董事会第十六次会议，2019年9月16日召开的公司第九届董事会第十九次会议及2019年10月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过公司重大资产出售暨关联交易的相关议案，同意公司向中国船舶工业股份有限公司出售广船国际有限公司（“广船国际”）27.4214%的股权，中国船舶工业股份有限公司以向公司非公开发行A股股份的方式支付交易对价，同时公司放弃广船国际、中船黄埔文冲船舶有限公司（“黄埔文冲”）的市场化债转股投资者拟转让所持有的广船国际23.5786%股权及黄埔文冲30.9836%股权的优先购买权。截至2020年3月31日，本次重大资产出售暨关联交易项目已实施完成，公司已将原控股子公司广船国际27.4214%股权过户登记至中国船舶工业股份有限公司（“中国船舶”），公司仅持有广船国际46.3018%股权，不再对其并表；中国船舶通过发行股份方式支付上述出售的广船国际27.4214%股权的交易对价，向公司发行了217,494,916股股份。

详情请参见2019年4月4日、2019年5月9日、2019年8月7日、2019年9月16日、2020年3月24日、2020年3月30日本公司于上交所网站(www.see.com.cn)、联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(comec.cssc.net.cn)发布的《重大资产置换关联交易预案》《重大资产置换关联交易预案(修订稿)》《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)修订稿》《关于重大资产出售暨关联交易完成资产过户的公告》《关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告》等公告。

2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2.11 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4月29日