

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
2018 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	5
四、	附录	7

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汪丽华及会计机构负责人（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	1,568,781,494.60	1,615,383,704.86	-2.88
归属于上市公司股东的净资产	1,102,796,164.33	1,099,861,987.09	0.27
	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	-50,174,658.54	-35,039,723.00	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	50,618,723.78	40,234,348.78	25.81
归属于上市公司股东的净利润	2,934,177.24	2,276,021.80	28.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,543,514.54	2,257,801.33	12.65
加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.63	减少0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0074	0.0345	-78.55
稀释每股收益(元/股)	0.0074	0.0345	-78.55

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
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	456,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,392.41	
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)	990.29	
所得税影响额	-68,520.00	

合计	390,662.70
----	------------

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）	13,112					
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	242,355,464	61.24	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	8.08	0	质押	31,972,990	其他
紫光集团有限公司	14,985,327	3.79	0	无	0	国有法人
于美艳	4,344,378	1.10	0	无	0	境内自然人
李想	2,808,405	0.71	0	无	0	境内自然人
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	1,902,000	0.48	0	无	0	其他
张伟斌	1,745,000	0.44	0	无	0	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金元宝5号证券投资集合资金信托计划	1,523,700	0.38	0	无	0	其他
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润21号资产管理计划	1,521,800	0.38	0	无	0	其他
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	176,314,950	人民币普通股	176,314,950			
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	14,985,327	人民币普通股	14,985,327			
于美艳	4,344,378	人民币普通股	4,344,378			

李想	2,808,405	人民币普通股	2,808,405
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	1,902,000	人民币普通股	1,902,000
张伟斌	1,745,000	人民币普通股	1,745,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金元宝5号证券投资集合资金信托计划	1,523,700	人民币普通股	1,523,700
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润21号资产管理计划	1,521,800	人民币普通股	1,521,800
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	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

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。

本报告期公司按照反向购买的方法编制合并报表，合并资产负债表期初、期末数含长城电子、中国海防本部；利润表和现金流量表本期合并长城电子、中国海防本部，去年同期为置入资产长城电子模拟合并数据。导致本期报表与上年同期部分数据产生差异的原因除正常的生产经营活动外，上述并表范围的变化也是其中的一项主要原因。

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例 (%)
预付款项	2,058,721.23	1,095,108.23	87.99
应付职工薪酬	79,680.75	323,192.15	-75.35
应交税费	43,047,932.52	75,304,920.82	-42.84
应付利息	84,520.55		不适用
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减变动比例 (%)
营业收入	50,618,723.78	40,234,348.78	25.81
营业成本	31,964,170.17	24,139,036.25	32.42
税金及附加	826,360.99	490,031.83	68.63
财务费用	-897,642.84	507,214.71	-276.97

资产减值损失	1,627,641.59	1,188,353.79	36.97
营业外收入	461,500.00	22,000.00	1,997.73
销售商品、提供劳务收到的现金	38,394,259.86	19,477,340.91	97.12
收到其他与经营活动有关的现金	2,613,555.51	847,599.38	208.35
支付的各项税费	34,970,784.79	10,555,237.42	231.31
支付其他与经营活动有关的现金	15,663,814.66	7,166,643.02	118.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,385.99	58,154,869.74	-99.39
偿还债务支付的现金	50,000,000.00		不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	741,041.67	487,291.67	52.07

变动原因说明:

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 2,058,721.23 元,较期初增加 963,613 元。其中长城电子(单)预付账款较期初增加 450,396.67 元,喜利得预付账款较期初增加 678,665.73 元,主要是为生产(销售)采购发生的预付账款。

2、**应付职工薪酬变动原因说明:**本期末应付职工薪酬 79,680.75 元,期初应付职工薪酬 323,192.15 元,减少 243,511.40 元。主要是长城电子支付外协劳务提成 201,447.12 元。

3、**应交税费变动原因说明:**本期末应交税费 43,047,932.52 元,较上年末减少 32,256,988.30 元,其中中国海防本部预缴上年所得税 19,197,577.94 元,长城电子预缴上年所得税 4,605,246.74 元,赛思科预缴上年所得税 7,562,482.22 元。

4、**应付利息变动原因说明:** 本期末应付利息 84,520.55 元,主要是赛思科计提的贷款利息。

本报告期与上年同期增减变动说明:

5、**营业收入变动原因说明:** 本期营业收入 50,618,723.78 元,较去年同期增长 25.81%。本期各业务板块中,特装电子产品营业收入 4,197.91 万元,同比增长 27.31%; 试验检测服务营业收入 171.21 万元,同比增长 269.25%; 压载水等特种电源营业收入 118.29 万元,同比增长 408.90%; 汽车电子产品收入 66.09 万元,同比下降 63.52%,由于该类产品对应的行业整体低迷,导致生产和销售呈现下降趋势。

6、**营业成本变动原因说明:** 本期营业成本 31,964,170.17 元,较上年同期 24,139,036.25 元,增长 32.42%。报告期受营业收入同比上涨影响,本期营业成本有所增长。

7、**税金及附加变动原因说明:** 本期税金及附加 826,360.99 元,其中赛思科缴纳土地税、房产税等 547,280.49 元; 上年同期 490,031.83 元,其中赛思科缴纳土地税、房产税等 226,980.42 元,其差异主要是由于 2017 年 3 月赛思科取得房产证,造成缴纳房产税的期间不同。

8、**财务费用变动原因说明:** 本期财务费用-897,642.84 元,其中中国海防本部本期财务费用-1,663,344.69 元,赛思科财务费用 821,967.41 元; 上年同期财务费用 507,214.71 元,其中主要是赛思科贷款利息支出。

9、**资产减值损失变动原因说明:** 本期资产减值损失 1,627,641.59 元,上年同期 1,188,353.79 元,同比上升 36.97%。主要原因是受销售回款节点调整影响,本期应收账款较去年同期增长。

10、**营业外收入变动原因说明:** 本期营业外收入 461,500 元,去年同期 22,000 元。其中长城电子本期收到涉军政府补助 456,800 元。

11、**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 38,394,259.86 元,上年同期 19,477,340.91 元,增长 97.12%。主要因为本期长城电子受营业收入上涨的因素影响,销售商品收到的现金同比增幅较大。

12、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 2,613,555.51 元，其中中国海防本部收到其他与经营活动有关的现金 1,672,803.12 元，主要是银行存款利息收入。

13、支付的各项税费变动原因说明：本期支付的各项税费 34,970,784.79 元，其中中国海防本部预缴上年所得税 19,197,577.94 元，长城电子预缴上年所得税 4,605,246.74 元，赛思科预缴上年所得税 7,562,482.22 元。

14、支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期支付其他与经营活动有关的现金 15,663,814.66 元，其中长城电子 15,378,738.67 元，与去年同期相比增长 9,061,728.02 元，本期偿还前期剥离西区科技资产往来欠款。

15、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 357,385.99 元，上年同期 58,154,869.74 元，其中，长城电子 42,637,699.24 元，主要为取得在用的国有土地划拨转为出让地支付的土地出让金，赛思科 15,517,170.50 元，主要为支付工程尾款及部分土地出让金等。

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

17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：本期赛思科新增贷款 1,000 万元，因而支付的贷款利息增加，同时由于上年同期贷款区间不同，导致贷款利息同比差异。

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

公司目前正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已自2018年4月16日起停牌，公司及相关方正积极推进重大资产重组的各项工作，具体方案仍在论证中，相关事项尚存在不确定性。具体内容详见公司于2018年4月14日、2018年4月21日、2018年4月28日在上海证券交易所网站披露的《中国海防重大资产重组停牌公告》、《中国海防重大资产重组停牌进展公告》、《中国海防重大资产重组停牌进展公告》。

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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	775,548,666.91	816,821,753.11
结算备付金		
拆出资金		
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	7,299,535.65	5,962,870.00
应收账款	270,244,440.67	263,480,432.16
预付款项	2,058,721.23	1,095,108.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,862,095.41	15,843,363.40
买入返售金融资产		
存货	125,525,154.73	137,657,687.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	810,633.25	854,835.99
流动资产合计	1,198,349,247.85	1,241,716,050.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	309,310,163.16	312,370,187.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,727,874.90	60,147,537.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,394,208.69	1,149,929.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	370,432,246.75	373,667,654.67
资产总计	1,568,781,494.60	1,615,383,704.86
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	12,601,638.91	14,255,390.15
应付账款	126,002,120.24	137,467,474.32
预收款项	3,349,117.85	3,218,163.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	79,680.75	323,192.15
应交税费	43,047,932.52	75,304,920.82
应付利息	84,520.55	
应付股利	1,562,659.84	1,562,659.84
其他应付款	123,745,497.99	136,885,790.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,340,000.00	13,340,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	383,813,168.65	432,357,591.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	30,240,000.00	30,240,000.00
专项应付款		
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	30,240,000.00	30,240,000.00

负债合计	414,053,168.65	462,597,591.06
所有者权益		
股本	395,767,498.00	395,767,498.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,459,380.41	492,459,380.41
减：库存股		
其他综合收益	-8,630,000.00	-8,630,000.00
专项储备		
盈余公积	28,145,585.98	28,145,585.98
一般风险准备		
未分配利润	195,053,699.94	192,119,522.70
归属于母公司所有者权益合计	1,102,796,164.33	1,099,861,987.09
少数股东权益	51,932,161.62	52,924,126.71
所有者权益合计	1,154,728,325.95	1,152,786,113.80
负债和所有者权益总计	1,568,781,494.60	1,615,383,704.86

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	702,980,205.89	722,590,214.58
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		
应收账款		
预付款项	13,568.76	179,018.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,207.00	92,207.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	810,633.25	801,615.45
流动资产合计	703,896,614.90	723,663,055.19
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,064,573,106.00	1,064,573,106.00
投资性房地产		
固定资产	410,447.84	451,690.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	148.26	148.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,064,983,702.10	1,065,024,944.99
资产总计	1,768,880,317.00	1,788,688,000.18
流动负债:		
短期借款		

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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	-15,294.48	20,913.80
应交税费	39,742,197.65	58,942,178.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,996,665.23	2,997,015.23
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	42,723,568.40	61,960,107.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	42,723,568.40	61,960,107.12
所有者权益：		
股本	395,767,498.00	395,767,498.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,035,906,995.72	1,035,906,995.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,079,107.24	96,079,107.24
未分配利润	198,403,147.64	198,974,292.10
所有者权益合计	1,726,156,748.60	1,726,727,893.06
负债和所有者权益总计	1,768,880,317.00	1,788,688,000.18

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

合并利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	50,618,723.78	40,234,348.78
其中：营业收入	50,618,723.78	40,234,348.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,114,483.77	38,201,256.78
其中：营业成本	31,964,170.17	24,139,036.25
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	826,360.99	490,031.83
销售费用	1,394,358.30	1,408,433.11
管理费用	13,199,595.56	10,468,187.09
财务费用	-897,642.84	507,214.71
资产减值损失	1,627,641.59	1,188,353.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,504,240.01	2,033,092.00
加：营业外收入	461,500.00	22,000.00
减：营业外支出	3,307.59	564.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,962,432.42	2,054,527.85
减：所得税费用	1,020,220.27	835,534.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,942,212.15	1,218,993.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,942,212.15	1,218,993.23
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.少数股东损益	-991,965.09	-1,057,028.57
2.归属于母公司股东的净利润	2,934,177.24	2,276,021.80
六、其他综合收益的税后净额		-4,400,000.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,400,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-4,400,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-4,400,000.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	1,942,212.15	-3,181,006.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,934,177.24	-2,123,978.20
归属于少数股东的综合收益总额	-991,965.09	-1,057,028.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0074	0.0345
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0074	0.0345

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：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

母公司利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	4,638.40	6,600.00
销售费用		
管理费用	2,234,550.75	3,016,904.96
财务费用	-1,663,344.69	-557,313.86
资产减值损失		-22,700.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		9,677,046.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,677,046.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-575,844.46	7,233,554.96
加：营业外收入	4,700.00	
减：营业外支出		45.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-571,144.46	7,233,509.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-571,144.46	7,233,509.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-571,144.46	7,233,509.51
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-571,144.46	7,233,509.51
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：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

合并现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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	38,394,259.86	19,477,340.91
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,613,555.51	847,599.38
经营活动现金流入小计	41,007,815.37	20,324,940.29
购买商品、接受劳务支付的现金	21,629,878.02	19,951,202.03
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		
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	18,917,996.44	17,691,580.82
支付的各项税费	34,970,784.79	10,555,237.42
支付其他与经营活动有关的现金	15,663,814.66	7,166,643.02
经营活动现金流出小计	91,182,473.91	55,364,663.29
经营活动产生的现金流量净额	-50,174,658.54	-35,039,723.00
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	357,385.99	58,154,869.74
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	357,385.99	58,154,869.74
投资活动产生的现金流量净额	-357,385.99	-58,154,869.74
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	50,000,000.00
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	50,000,000.00
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	741,041.67	487,291.67
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	50,741,041.67	487,291.67
筹资活动产生的现金流量净额	9,258,958.33	49,512,708.33
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	-41,273,086.20	-43,681,884.41
加：期初现金及现金等价物余额	812,430,865.67	174,872,189.39
六、期末现金及现金等价物余额	771,157,779.47	131,190,304.98

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

母公司现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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		69,940.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,672,803.12	1,715,125.46
经营活动现金流入小计	1,672,803.12	1,785,065.46
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	1,796,693.19	3,295,580.21
支付的各项税费	19,360,471.53	610,800.26
支付其他与经营活动有关的现金	116,749.09	311,869.29
经营活动现金流出小计	21,273,913.81	4,218,249.76
经营活动产生的现金流量净额	-19,601,110.69	-2,433,184.30
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		946,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		946,125.00
筹资活动产生的现金流量净额		-946,125.00

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	-19,610,008.69	-3,379,309.30
加：期初现金及现金等价物余额	722,590,214.58	431,660,208.95
六、期末现金及现金等价物余额	702,980,205.89	428,280,899.65

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

4.2 审计报告

适用 不适用