

公司代码：601989

公司简称：中国重工

# 中国船舶重工股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

## 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 公司负责人姜仁锋、主管会计工作负责人王良 及会计机构负责人（会计主管人员）华伟 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、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：万元 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	20,866,086.19	18,428,293.04	13.23
归属于上市公司股东的净资产	6,372,650.12	5,656,966.11	12.65
	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	88,264.01	-280,254.70	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	2,589,622.80	3,368,746.63	-23.13
归属于上市公司股东的净利润	110,522.28	89,964.28	22.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-8,216.17	14,161.51	-158.02

润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.87	1.58	增加 0.29 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.059	0.049	20.41
稀释每股收益 (元/股)	0.059	0.049	20.41

公司主要会计数据和财务指标的说明:

- 1、为更加准确反映业务实质，2017 年 4 月末，公司在披露 2016 年年报时，将公司持有的中国动力股权的会计核算方法由“可供出售金融资产”修正为“长期股权投资-权益法”。对于该事项公司已发布相关公告，详细披露了该项会计更正对公司 2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告相关数据的影响，详见公司公告。故本次 2017 年第三季度报告同比数据按照修正后的数据列报。
- 2、报告期内，公司与关联方中船重工集团、中国动力共同出资设立“中国船舶重工集团柴油机有限公司”，其中公司以持有的大连船柴 100% 股权出资，在新公司出资比例为 21.88%。该柴油机公司完成设立后，大连船柴财务数据自 2017 年 5 月 1 日起不再纳入公司财务报表合并范围。
- 3、报告期内，公司将全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司 80%、20% 的股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司。杰瑞控股完成工商变更登记后，其财务数据自 2017 年 8 月 1 日起不再纳入公司财务报表合并范围。
- 4、报告期末，公司国有独享资本公积为 11.24 亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。报告期末，国有独享资本公积的减少主要为处置大连船柴股权，相应处置其账面国有独享资本公积所致。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：万元 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	45,413.00	97,393.83	
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	13,605.96	22,203.66	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	751.50	2,509.00	
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	-58.95	-306.57	
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)	-299.60	-913.99	
所得税影响额	-2,075.93	-2,147.48	
合计	57,335.98	118,738.45	

## 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）				883,894		
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	
中国船舶重工集团公司	7,820,577,476	40.99	581,952,117	无		国有法人
大连船舶投资控股有限公司	1,810,936,360	9.49	86,556,169	无		国有法人
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	2.68	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	434,278,046	2.28	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	271,275,100	1.42	0	无		国有法人
武汉武船投资控股有限公司	251,628,517	1.32	49,723,756	冻结	14,240,000	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	237,219,977	1.24	0	无		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	203,284,506	1.07	0	无		其他
前海开源基金—浦发银行—前海开源乐晟资产管理计划	153,274,972	0.80	0	无		其他
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	124,456,317	0.65	0	无		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			
中国船舶重工集团公司	7,238,625,359	人民币普通股	7,238,625,359			
大连船舶投资控股有限公司	1,724,380,191	人民币普通股	1,724,380,191			
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	人民币普通股	511,832,746			
中国证券金融股份有限公司	434,278,046	人民币普通股	434,278,046			
中央汇金资产管理有限责任公司	271,275,100	人民币普通股	271,275,100			
中国华融资产管理股份有限公司	237,219,977	人民币普通股	237,219,977			
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	203,284,506	人民币普通股	203,284,506			
武汉武船投资控股有限公司	201,904,761	人民币普通股	201,904,761			
前海开源基金—浦发银行—前海开源乐晟资产管理计划	153,274,972	人民币普通股	153,274,972			
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	124,456,317	人民币普通股	124,456,317			
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。					

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

3.1.1 报告期损益表主要科目及重大变动分析

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动(%)
营业收入	2,589,622.80	3,368,746.63	-23.13
营业成本	2,290,731.96	3,066,151.95	-25.29
毛利率	11.54%	8.98%	增加2.56个百分点
税金及附加	24,081.92	14,035.79	71.58
财务费用	-3,555.97	10,748.30	-133.08
资产减值损失	101,649.44	3,637.26	2,694.67
投资收益	118,912.88	123,057.47	-3.37
其他收益	22,900.71	—	不适用
营业外收入	3,400.64	38,001.23	-91.05
营业外支出	11,030.22	1,805.96	510.77
利润总额	54,288.57	139,931.34	-61.20
所得税费用	21,233.09	71,970.66	-70.50
净利润	33,055.48	67,960.68	-51.36
归属于母公司所有者的净利润	110,522.28	89,964.28	22.85

报告期内损益表主要科目变动，除因上述资产重组导致的合并报表范围变动外，具体分析如下：

1、报告期营业收入同比下降23.13%，营业成本同比下降25.29%，主要系公司下属控股子公司大船海工与山造重工鉴于海洋石油钻井平台建造合同终止的情况，冲减报告期内海工营业收入48.37亿元，冲减营业成本46.84亿元所致。针对该事项公司已发布专项公告予以说明，详见公司披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临2017-043）。

2、报告期毛利率为11.54%，同比增加2.56个百分点。主要系报告期毛利率较高的军工产品占营业收入的比重增幅较大所致。



3、报告期税金及附加同比上升71.58%，主要系报告期根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），自2016年5月1日起，原在“管理费用”中列支的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税金及附加调整至“税金及附加”项目中列报。

4、报告期财务费用同比减少1.43亿元，主要系下属子公司因美元兑人民币汇率下降产生的汇兑收益增加较多所致。

5、报告期资产减值损失同比增加9.80亿元，同比上升2,694.67%，主要系本公司下属子公司根据部分海工产品船东终止合同后的减值测试结果相应计提的存货跌价准备金额较上年同期大幅增加所致。公司已针对该事项发布专项公告，详见《关于计提资产减值准备的公告》（临2017-043）。

6、报告期投资收益为11.89亿元，主要系公司以持有的大连船柴100%股权出资设立柴油机公司，转让评估值与被转让子公司账面净资产的差额5.76亿元计入投资收益，同时公司转让全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司，转让评估值与被转让子公司账面净资产的差额4.58亿元计入投资收益，两项投资收益合计10.34亿元。上年同期投资收益为12.31亿元，主要系公司向中船重工集团、中国动力转让了下属六家二级子公司股权，转让评估值与被转让子公司账面净资产的差额10.50亿元计入了投资收益。

7、报告期营业外收入同比下降91.05%，主要系按照《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，报告期营业外收入减少2.29亿元所致。

8、报告期营业外支出同比上升510.77%，主要系本公司下属子公司固定资产处置损失金额较上年同期增加所致。

9、报告期利润总额同比下降61.20%，同比减少8.56亿元，主要系本公司下属子公司确认资产减值损失金额同比增幅较大所致。

10、报告期所得税费用同比下降70.50%，主要系上年同期经与主管税务局沟通，针对以股权参与中国动力股份重大资产重组事宜，公司适用财税〔2009〕59号文规定的特殊性税务处理办法，可以申请免税处理。则取得对中国动力的股权投资的计税基础小于可供出售金融资产的初始计量成本，形成应纳税暂时性差异，相应确认递延所得税负债及递延所得税费用5.05亿元所致。

11、报告期归属于母公司所有者的净利润同比上升22.85%，主要系本公司下属部分非全资子公司亏损金额较上年同期增幅较大，相应少数股东承担的亏损额同比增幅较大所致。

### 3.1.2 报告期其他主要财务科目变动分析

单位：万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	同比增减(%)
资产总额	20,866,086.19	18,428,293.04	13.23
负债总额	12,504,770.07	12,667,645.23	-1.29
归属母公司净资产	6,372,650.12	5,656,966.11	12.65
货币资金	7,999,559.31	5,720,643.47	39.84
应收票据	88,810.36	154,874.99	-42.66
应收利息	105,091.47	204,099.47	-48.51
应收股利	569.70	7,273.40	-92.17
一年内到期的非流动资产	42,488.80	2,941.29	1,344.56
短期借款	1,119,691.16	1,851,331.51	-39.52
应付利息	27,874.83	14,370.91	93.97
一年内到期的非流动负债	2,659,974.28	1,881,533.50	41.37

长期借款	1,599,357.14	2,358,511.00	-32.19
少数股东权益	1,988,666.00	103,681.69	1,818.05
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	88,264.01	-280,254.70	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-414,571.91	-112,503.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,998,652.71	-190,757.18	不适用

报告期内其他主要科目变动，除因上述资产重组导致的合并报表范围变动外，具体分析如下：

1、报告期末，公司货币资金余额为799.96亿元，同比增加227.90亿元，同比上升39.84%。主要系报告期内公司下属子公司大船重工和武船重工共计引入218.68亿元增资金额所致，报告期末尚有部分拟偿还银行贷款未清偿完毕。

2、报告期末，公司应收票据余额为8.88亿元，同比减少6.61亿元，同比下降42.66%。主要系报告期公司及下属子公司到期结算的票据增幅较大所致。

3、报告期末，公司应收利息余额为10.51亿元，同比减少9.90亿元，同比下降48.51%。主要系报告期公司下属子公司定期存款到期结算金额增幅较大所致。

4、报告期末，公司应收股利余额为0.06亿元，同比减少0.67亿元，同比下降92.17%。主要系报告期末下属子公司已实际收到中船重工财务有限责任公司分配的现金股利所致。

5、报告期末，公司一年内到期的非流动资产余额为4.25亿元，同比增加3.96亿元，同比增长1344.56%。主要系公司下属子公司融资租赁业务重分类计入“一年内到期的长期应收款”增幅较大所致。

6、报告期末，公司短期借款余额为111.97亿元，同比减少73.16亿元，同比下降39.52%。主要系报告期内下属子公司大船重工和武船重工引入机构投资者进行增资，增资款项陆续用于偿还相关金融机构有息负债所致。

7、报告期末，公司应付利息余额为2.79亿元，同比增加1.35亿元，同比增长93.97%。主要系公司下属子公司长期借款应付利息增加所致。

8、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为266.00亿元，同比增加77.85亿元，同比增长41.37%。主要系公司下属子公司一年内到期的长期借款增加所致。

9、报告期末，公司长期借款余额为159.94亿元，同比减少75.91亿元，同比下降32.19%。主要系报告期内下属子公司大船重工和武船重工引入机构投资者进行增资，增资款项陆续用于偿还相关金融机构有息负债所致。

10、报告期末，公司少数股东权益余额为198.87亿元，同比增加188.50亿元，同比增长1818.05%。主要系报告期内公司下属子公司大船重工和武船重工共计引入218.68亿元增资金额，增资完成后，机构投资者合计持有大船重工42.99%的股权以及武船重工36.15%的股权，公司相应确认少数股东权益所致。

11、经营活动产生的现金流量净额为8.83亿元，同比由净流出变为净流入。主要系报告期内产品销售回款同比增幅较大所致。

12、投资活动产生的现金流量净额为-41.46亿元。主要系上年同期定期存款到期计入“收到的其他与投资活动有关的现金”50.38亿元，该项流入同比下降较大所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额为199.87亿元。主要系报告期公司完成非公开发行股票事宜，吸收投资金额达38.95亿元，同时公司下属子公司大船重工和武船重工共计引入148.34亿元现金增资所致。

## 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

公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年5月31日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年6月14日进入重大资产重组停牌程序。2017年10月26日，公司召开董事会、监事会审议通过了《发行股份购买资产报告书（草案）暨关联交易的议案》等相关议案，并于2017年10月28日在上海证券交易所网站披露了相关公告。因上海证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核，截至2017年第三季度报告披露日，公司股票仍在继续停牌中。详见公司披露的公告。

## 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

姜仁锋

公司名称	中国船舶重工股份有限公司
法定代表人	姜仁锋
日期	2017年10月30日



公司名称	中国船舶重工股份有限公司
法定代表人	姜仁锋
日期	2017年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	79,995,593,074.72	57,206,434,661.81
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	888,103,566.35	1,548,749,883.59
应收账款	11,397,925,698.46	10,904,108,631.35
预付款项	7,305,874,418.61	8,499,682,222.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,050,914,717.94	2,040,994,729.14
应收股利	5,696,960.04	72,733,956.54
其他应收款	1,160,855,273.17	712,898,891.48
买入返售金融资产		
存货	46,475,227,299.46	40,775,955,184.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	424,887,962.51	29,412,880.00
其他流动资产	3,145,446,645.51	4,117,408,383.82
流动资产合计	151,850,525,616.77	125,908,379,424.00
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,208,563,213.44	1,208,617,062.39
持有至到期投资		
长期应收款	2,629,338,344.53	2,432,091,392.14
长期股权投资	7,680,485,631.58	6,841,210,767.02
投资性房地产	2,366,419.18	2,408,603.02
固定资产	32,072,660,615.32	33,576,846,034.07
在建工程	5,694,956,375.93	6,294,184,385.94

工程物资	4,003,873.85	2,397,634.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,640,726,307.52	5,863,267,520.92
开发支出	648,706,579.70	607,099,884.79
商誉		
长期待摊费用	190,581,544.47	252,500,449.61
递延所得税资产	573,098,280.13	564,737,616.78
其他非流动资产	464,849,129.75	729,189,578.16
非流动资产合计	56,810,336,315.40	58,374,550,929.38
资产总计	208,660,861,932.17	184,282,930,353.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,196,911,589.53	18,513,315,133.00
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	2,887,972,578.37	3,047,195,962.47
应付账款	38,573,480,950.58	33,872,517,195.38
预收款项	16,442,704,591.25	16,305,393,423.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	313,113,348.31	348,798,393.05
应交税费	347,521,030.01	291,504,171.07
应付利息	278,748,289.38	143,709,088.83
应付股利	37,853,479.58	37,071,354.51
其他应付款	5,031,577,357.14	3,982,055,926.05
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,599,742,832.08	18,815,335,009.21
其他流动负债	2,761,402.46	1,748,346.75
流动负债合计	101,712,387,448.69	95,358,644,004.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,993,571,399.95	23,585,109,962.46
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	5,519,000.00	6,719,875.00
长期应付职工薪酬	776,195,816.79	817,510,000.00
专项应付款	4,551,010,688.73	4,523,793,745.33
预计负债	403,001,400.78	704,866,676.63
递延收益	985,794,408.28	834,371,692.27
递延所得税负债	620,220,566.89	845,436,367.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,335,313,281.42	31,317,808,319.60
负债合计	125,047,700,730.11	126,676,452,323.84
<b>所有者权益</b>		
股本	19,079,897,108.00	18,361,665,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,725,131,722.64	23,425,994,377.12
减：库存股		
其他综合收益	-167,642,986.03	-195,825,395.60
专项储备	76,144,713.81	58,379,167.13
盈余公积	1,674,347,500.40	1,674,347,500.40
一般风险准备		
未分配利润	14,338,623,168.71	13,245,100,385.46
归属于母公司所有者权益合计	63,726,501,227.53	56,569,661,100.51
少数股东权益	19,886,659,974.53	1,036,816,929.03
所有者权益合计	83,613,161,202.06	57,606,478,029.54
负债和所有者权益总计	208,660,861,932.17	184,282,930,353.38

法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：华伟

## 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,086,168,449.46	10,596,812,746.88
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		
应收利息		
应收股利	5,696,960.04	
其他应收款	1,201,196,896.00	1,488,505,814.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	162,000,000.00	
其他流动资产	41,137,063.89	400,610,345.36
流动资产合计	17,496,199,369.39	12,485,928,906.24
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	900,269,225.00	900,269,225.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,540,992,570.48	39,557,456,515.64
投资性房地产		
固定资产	705,190.36	953,638.46
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	195,096.89	291,543.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		512,000,000.00
非流动资产合计	40,442,162,082.73	40,970,970,922.78
资产总计	57,938,361,452.12	53,456,899,829.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款		400,000,000.00
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		
应交税费	43,125,722.11	19,069,070.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	654,614,498.78	24,343,581.93

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	162,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	859,740,220.89	443,412,652.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		512,000,000.00
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	505,058,608.24	505,058,608.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	505,058,608.24	1,017,058,608.24
负债合计	1,364,798,829.13	1,460,471,261.03
<b>所有者权益：</b>		
股本	19,079,897,108.00	18,361,665,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,688,423,848.50	29,513,421,773.35
减：库存股		
其他综合收益	8,626,837.19	8,626,837.19
专项储备		
盈余公积	910,510,048.54	910,510,048.54
未分配利润	3,886,104,780.76	3,202,204,842.91
所有者权益合计	56,573,562,622.99	51,996,428,567.99
负债和所有者权益总计	57,938,361,452.12	53,456,899,829.02

法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：华伟

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
----	-----------------	-----------------	------------------------	--------------------------



## 2017年第三季度报告

一、营业总收入	6,668,018,455.43	9,593,533,014.09	25,896,228,017.93	33,687,466,342.74
其中：营业收入	6,668,018,455.43	9,593,533,014.09	25,896,228,017.93	33,687,466,342.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,759,075,330.04	9,641,057,696.25	26,695,182,353.59	33,880,680,376.06
其中：营业成本	5,694,650,074.14	8,632,043,476.50	22,907,319,575.91	30,661,519,450.66
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	74,606,264.60	11,398,518.19	240,819,235.80	140,357,933.09
销售费用	80,124,536.58	73,963,016.60	253,831,241.14	287,811,863.51
管理费用	787,906,599.53	831,184,296.27	2,312,277,559.04	2,647,135,545.97
财务费用	-88,332,787.05	87,834,944.19	-35,559,708.21	107,483,019.01
资产	210,120,642.24	4,633,444.50	1,016,494,449.91	36,372,563.82

产减值损失				
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）	467,986,713.83	67,903,961.61	1,189,128,783.30	1,230,574,747.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,014,737.81	19,360,988.41	141,566,834.95	57,935,369.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	223,267,051.55		229,007,051.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	600,196,890.77	20,379,279.45	619,181,499.19	1,037,360,714.66
加：营业外收入	-73,025,289.30	104,166,996.21	34,006,389.81	380,012,274.97
其中：非流动资产处置利得	232,677.40	1,119,321.39	632,882.92	2,261,700.62
减：营业外支出	29,997,069.91	6,128,574.16	110,302,158.53	18,059,563.02
其中：非流动资产处置损失	2,869,065.38	1,174,041.48	59,743,522.35	7,944,880.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	497,174,531.56	118,417,701.50	542,885,730.47	1,399,313,426.61

## 2017 年第三季度报告

减：所得税费用	125,198,630.77	75,306,351.07	212,330,912.80	719,706,640.71
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	371,975,900.79	43,111,350.43	330,554,817.67	679,606,785.90
归属于母公司所有者的净利润	477,447,333.63	122,732,401.88	1,105,222,783.25	899,642,776.40
少数股东损益	-105,471,432.84	-79,621,051.45	-774,667,965.58	-220,035,990.50
六、其他综合收益的税后净额	15,046,929.91	23,303,722.90	29,529,644.93	22,601,558.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,418,302.44	13,671,448.01	28,182,409.57	18,370,788.19
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	5,473,626.40		17,173,626.40	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	5,473,626.40		17,173,626.40	
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)	9,944,676.04	13,671,448.01	11,008,783.17	18,370,788.19

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		327,246.95	793,825.31	327,246.95
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	273,574.46	-169,738.77	527,607.88	-697,346.65
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	9,671,101.58	13,513,939.83	9,687,349.98	18,740,887.89
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	-371,372.53	9,632,274.89	1,347,235.36	4,230,770.15
七、综合收益总额	387,022,830.70	66,415,073.33	360,084,462.60	702,208,344.24

归属于母公司所有者的综合收益总额	492,865,636.07	136,403,849.89	1,133,405,192.82	918,013,564.59
归属于少数股东的综合收益总额	-105,842,805.37	-69,988,776.56	-773,320,730.22	-215,805,220.35
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	0.059	0.049
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	0.059	0.049

定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：华伟

## 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				165,700.40
销售费用				
管理费用	15,135,177.95	11,002,576.77	20,611,451.24	20,743,613.52
财务费用	-39,582,233.87	-91,109,101.50	-131,949,037.17	-235,439,100.98
资产减值损失				
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）	433,618,003.71	210,738,122.70	572,545,819.00	3,962,196,830.82
其中：对联				

营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	458,065,059.63	290,844,647.43	683,883,404.93	4,176,726,617.88
加：营业外收入	1.84	527,101.21	16,532.92	553,757.61
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				2,198.89
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,065,061.47	291,371,748.64	683,899,937.85	4,177,278,176.60
减：所得税费用		20,158,750.24		558,829,294.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	458,065,061.47	271,212,998.40	683,899,937.85	3,618,448,881.91
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	458,065,061.47	271,212,998.40	683,899,937.85	3,618,448,881.91
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：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：华伟

## 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,013,884,880.18	26,063,813,769.60
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	970,657,570.42	1,318,434,003.51
收到其他与经营活动有关的现金	3,901,139,393.77	3,805,386,562.35
经营活动现金流入小计	33,885,681,844.37	31,187,634,335.46
购买商品、接受劳务支付的现金	24,415,696,858.07	26,195,248,606.62
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	3,226,822,096.93	3,725,550,682.96
支付的各项税费	1,069,215,345.62	1,067,502,193.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,291,307,451.80	3,001,879,840.39
经营活动现金流出小计	33,003,041,752.42	33,990,181,323.06
经营活动产生的现金流量净额	882,640,091.95	-2,802,546,987.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,354,110,090.35	
取得投资收益收到的现金	1,795,379,532.26	142,790,397.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	401,860,408.57	3,947,398.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	788,099,322.04	
收到其他与投资活动有关的现金	685,527,738.42	5,324,840,263.06
投资活动现金流入小计	17,024,977,091.64	5,471,578,058.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	986,942,399.40	1,002,934,478.80
投资支付的现金	19,671,357,595.00	92,252,500.00
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	512,396,163.69	5,501,421,828.33
投资活动现金流出小计	21,170,696,158.09	6,596,608,807.13
投资活动产生的现金流量净额	-4,145,719,066.45	-1,125,030,748.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,862,169,988.06	115,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,967,170,000.00	115,000,000.00
取得借款收到的现金	32,039,158,935.67	33,073,152,362.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	453,611,365.59	1,407,043,399.68
筹资活动现金流入小计	51,354,940,289.32	34,595,195,762.32
偿还债务支付的现金	28,693,257,014.00	34,978,948,565.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,405,402,316.59	1,167,147,193.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	432,000.00	1,979,820.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,269,753,818.97	356,671,836.33
筹资活动现金流出小计	31,368,413,149.56	36,502,767,595.37
筹资活动产生的现金流量净额	19,986,527,139.76	-1,907,571,833.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-268,805,480.40	-60,602,421.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	16,454,642,684.86	-5,895,751,990.40
加：期初现金及现金等价物余额	30,569,657,824.85	39,210,975,555.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	47,024,300,509.71	33,315,223,565.37



法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：华伟

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		558,727.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,075,412,118.42	1,382,751,827.44
经营活动现金流入小计	1,075,412,118.42	1,383,310,554.72
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	6,100,116.75	6,366,428.68
支付的各项税费	1,947,017.10	27,419,667.36
支付其他与经营活动有关的现金	14,907,984.81	14,250,054.18
经营活动现金流出小计	22,955,118.66	48,036,150.22
经营活动产生的现金流量净额	1,052,456,999.76	1,335,274,404.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		456,805,423.85
取得投资收益收到的现金	138,225,893.92	472,337,662.09
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	993,866,912.04	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,132,092,805.96	929,143,085.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,268.00	174,380.00
投资支付的现金	188,780,000.00	164,550,000.00
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	188,822,268.00	164,724,380.00
投资活动产生的现金流量净额	943,270,537.96	764,418,705.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,894,999,988.06	
取得借款收到的现金		400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	4,244,999,988.06	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,666.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,371,823.20	
筹资活动现金流出小计	751,371,823.20	400,086,666.93
筹资活动产生的现金流量净额	3,493,628,164.86	-86,666.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,489,355,702.58	2,099,606,443.51
加：期初现金及现金等价物余额	10,596,812,746.88	8,592,303,174.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,086,168,449.46	10,691,909,617.97

法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：华伟

## 4.2 审计报告

适用 不适用