

中国船舶重工股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
邵开文	董事	工作原因	陈民俊
钱建平	董事	工作原因	陈民俊
姜仁锋	董事	工作原因	孙波
杜刚	董事	工作原因	孙波

1.3 公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（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	210,048,565,700.49	194,080,535,025.41	173,410,279,719.58	8.23
归属于上市公司股东的净资产	56,742,050,940.13	50,425,607,975.47	47,838,079,689.68	12.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		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	-2,788,971,115.71	-3,402,037,426.81	-3,596,871,587.56	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增

		调整后	调整前	减 (%)
营业收入	39,495,092,137.43	40,742,157,159.88	35,435,840,452.12	-3.06
归属于上市公司股东的净利润	2,198,356,803.41	2,793,860,167.49	2,627,138,903.13	-21.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,119,891,211.95	2,365,186,529.92	2,365,186,529.92	-10.37
加权平均净资产收益率(%)	3.91	6.17	6.11	减少 2.26 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.19	0.179	-31.58
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.18	0.171	-33.33

1、2014年1月，经中国证监会核准，公司非公开发行A股股票20.19亿股，其中部分资金收购大船集团、武船集团相关军工重大装备总装业务及资产。该等收购已于2014年1月9日完成交割，根据约定，本次收购的目标资产自2014年1月1日纳入公司合并范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》，该收购属于同一控制下企业合并事项，公司对上年同期对比数据进行了追溯调整。

2、报告期内公司坚持稳中求进、改革创新总基调，加快实施结构调整和产业升级，取得了较好成效。在国内船市深度调整的艰难环境下，各项经营指标领先于行业表现。军工核心总装资产完成注入后，结构优化效应开始显现，但由于前期民船订单价格较低，报告期内公司净利润有所下滑。

3、受本期非公开发行新股和可转换债券转股两个方面的影响，期末股本和归属于上市公司股东的净资产相应增加，每股收益与净资产收益率等指标出现不同程度的下滑。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：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	-2,433,636.00	477,815.75	
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	14,465,754.47	74,173,947.59	
债务重组损益	96,238.25	226,655.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,047,503.92	26,056,070.69	

2014 年第三季度报告

所得税影响额	-14,109,714.38	-17,672,880.52	
少数股东权益影响额 (税后)	6,914,523.78	-4,730,628.00	
合计	30,980,670.04	78,530,980.79	

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）					279,553		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	8,029,035,174	45.54%	0	无		国有法人
大连造船厂集 团有限公司	0	1,823,245,943	10.34%	201,904,761	无		国有法人
渤海造船厂集 团有限公司	0	540,640,446	3.07%	0	无		国有法人
中国华融资产 管理股份有限 公司	-3,000,000	390,750,127	2.22%	0	无		国有法人
上海浦东科技 投资有限公司	0	202,380,952	1.15%	202,380,952	质押	55,000,000	国有法人
新华人寿保险 股份有限公司 —分红—团体 分红—018L— FH001 沪	-44,799,801	201,904,761	1.15%	201,904,761	无		其他
武昌造船厂集 团有限公司	0	201,904,761	1.15%	201,904,761	无		国有法人
中国人寿保险 (集团)公司— 传统—普通保 险产品	0	173,067,023	0.98%	173,067,023	无		其他
长盛基金—工 商银行—北京 东富国创投资 管理中心(有限 合伙)	0	130,952,382	0.74%	130,952,382	无		其他
鞍山钢铁集团 公司	-11,520,000	128,839,672	0.73%	0	无		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
中国船舶重工集团公司	8,029,035,174	人民币普通股	
大连造船厂集团有限公司	1,621,341,182	人民币普通股	
渤海造船厂集团有限公司	540,640,446	人民币普通股	
中国华融资产管理股份有限公司	390,750,127	人民币普通股	
鞍山钢铁集团公司	128,839,672	人民币普通股	
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF	87,647,828	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司大连市分行	80,000,053	人民币普通股	
中国东方资产管理公司	79,151,602	人民币普通股	
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	57,197,060	人民币普通股	
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	57,000,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连造船厂集团有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武昌造船厂集团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。		

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	2014年1-9月	2013年1-9月 (调整后)	增减变动	2013年1-9月 (调整前)
营业收入	3,949,509.21	4,074,215.72	-3.06%	3,543,584.05
营业成本	3,400,949.97	3,560,638.37	-4.48%	3,050,356.81
毛利率	13.89%	12.61%	1.28%	13.92%
营业税金及附加	33,184.05	6,704.33	394.96%	6,169.84
销售费用	61,301.20	65,106.08	-5.84%	64,525.36
管理费用	276,191.48	267,501.83	3.25%	247,287.23

财务费用	6,604.50	-61,173.16	不适用	-54,291.09
营业利润	187,109.22	241,527.81	-22.53%	235,625.45
利润总额	256,227.03	328,064.01	-21.90%	303,218.79
归属于母公司所有者的净利润	219,835.68	279,386.02	-21.31%	262,713.89

1、报告期实现营业收入394.95亿元，同比下降3.06%；实现利润总额25.62亿元，同比下降21.90%；实现归属于母公司所有者的净利润21.98亿元，同比下降21.31%。

2、报告期毛利率为13.89%，同比增长1.28个百分点。在毛利率增长的前提下，利润总额下降幅度超过营业收入下降幅度，主要原因为期间费用的增幅较大。

3、报告期营业税金及附加同比大幅增加394.96%，主要为下属有关子公司明确相关税收政策，缴纳出口增值税免抵税额相关城建税、教育费附加所致；

4、报告期财务费用由负转正，财务净收益减少6.78亿元，主要系本报告期人民币对美元的汇率总体呈现小幅贬值走势。与2013年同期人民币单边升值相比，相关外汇业务的汇兑收益降幅较大。

3.1.2 报告期其他主要财务科目变动分析

单位：万元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日 (调整后)	增减变动	2013年12月31日 (调整前)
资产总额	21,004,856.57	19,408,053.50	8.23%	17,341,027.97
负债总额	15,113,687.61	14,109,466.45	7.12%	12,301,193.85
归属母公司净资产	5,674,205.09	5,042,560.80	12.53%	4,783,807.97
货币资金	7,749,930.89	7,217,172.13	7.38%	6,314,585.10
应收账款	2,187,381.12	2,178,519.06	0.41%	2,187,713.82
项目	2014年1-9月	2013年1-9月 (调整后)	增减变动	2013年1-9月 (调整前)
经营活动产生的现金流量净额	-278,897.11	-340,203.74	18.02%	-359,687.16

1、本报告期归属于母公司净资产同比增长12.53%，主要原因公司非公开发行A股股票20.19亿股，可转换公司债券转股1.48亿股，相应增加了股东权益。同时公司因业务需要，适当增加了借款金额，导致总资产规模也有一定程度上升。

2、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-27.89亿元，现金流状况有一定好转，但由于船舶行业仍处于深度调整期，经营活动净现金流出现负数。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
置入资产价值保证及补偿	中国船舶重工集团公司	在江增机械等 7 家企业将相关供水、供电、供天然气等社会职能改造移交至地方政府或其认定机构的过程中,对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分,由中船重工集团承担。	2008-4-15 长期有效	是
解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	除大船集团、渤船集团、武船重工、天津新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮公司存在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外,中船重工集团本身及其附属、参股企业目前没有以任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务;未来也不会从事促使该等存在同业竞争业务;中船重工集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知本公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司。	2010-7-12 长期有效	是
其他	中国船舶重工集团公司	在船东正常支付船舶建造进度款的情况下,如因中船国贸或进度款买方原因造成进度款结算无法正常完成而给中国重工造成相关损失,中船重工集团承诺将就此对中国重工相关造船企业给予补偿。	2011-11-25 长期有效	是
股份限售	大连造船厂集团有限公司	因再融资进行的非公开发行股份发行结束之日起 36 个月内不转让本次非公开发行中所获得的本公司股票。	2014-1-23 完成时限 2017-1-23	是
资产注入	中国船舶重工集团公司	关于控股股东旗下 10 家与公司有潜在同业竞争关系的公司,中船重工集团承诺在 2014 年 2 月 15 日之后的 3 年内,将达到触发条件的企业择机注入公司。	2014 年 2 月 14 日完成时限 2017 年 2 月 15 日	是
其他	中国船舶重工集团公司	保证本公司及附属子公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性,若因任何原因造成重大资产重组及公开发行可转债收购的目标公司无法取得相关资产的权证或目标公司无法合法有效地使用该等资产,中船重工集团将承担可能导致的全部责任;不得违规占用资金,不得违规担保;保证本公司在中船重工财务有限责任公司资金安全。	公司历次资本运作,长期有效	是

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益 (+/-)
中船重工财务有限责任公司			-20,378.55	20,378.55	
中国船舶重工国际贸易有限公司			-10,007.98	10,007.98	
中船重工科技投资发展有限公司			-8,163.10	8,163.10	
山西美新通用机械有限公司			-3,362.00	3,362.00	
中船重工物资贸易集团鲅鱼圈有限公司			-3,000.00	3,000.00	
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司			-2,154.91	2,154.91	
青岛齐耀麟山动力发展有限公司			-1,988.88	1,988.88	
大连船舶重工集团舵轴有限公司			-1,753.00	1,753.00	
中冶南方（武汉）重工制造有限公司			-1,066.18	1,066.18	
北京中船东远科技发展有限公司			-803.34	803.34	
大连船舶制造国家工程研究中心有限公司			-800.00	800.00	
洛阳双瑞特种装备有限公司			-500.00	500.00	
其他			-2,734.30	2,734.30	
合计	-		-56,712.24	56,712.24	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。公司将原在长期股权投资核算的投资重分类至可供出售金融资产列报。经统计，期初调整 56,712.24万元。本次会计政策变更，不会对公司 2013 年度以及本次季报的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，公司向职工提供的离职后福利属于《职工薪酬》准则设定受益计划的规范范畴。公司已聘请韬睿咨询对设定受益计划义务进行重新测算，因时间较短，目前尚无法提供定量调整数据。本次季报不披露相关影响，待 2014 年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

公司名称：中国船舶重工股份有限公司
 法定代表人：李长印
 日期：2014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：李长印
 日期：2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	77,499,308,878.35	72,171,721,308.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,484,426,286.78	1,562,376,716.70
应收账款	21,873,811,167.54	21,785,190,621.76
预付款项	14,513,184,526.11	11,072,051,701.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,042,775,294.64	1,465,107,791.76
应收股利	1,321,162.97	1,649,606.97
其他应收款	955,168,633.73	885,873,976.02
买入返售金融资产		
存货	38,231,370,819.02	31,928,212,742.53
一年内到期的非流动资产	1,884,000.00	4,260,000.00
其他流动资产	2,155,300,562.40	1,951,638,350.33
流动资产合计	157,758,551,331.54	142,828,082,815.86
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	594,314,604.49	590,624,198.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	547,479,374.32	507,604,020.41
投资性房地产	30,765,626.76	31,389,847.75

固定资产	29,778,014,008.63	30,708,573,908.46
在建工程	13,033,909,629.01	11,036,571,221.92
工程物资	9,008,717.93	8,489,499.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,972,752,647.18	6,078,308,137.55
开发支出	147,262,845.88	134,102,617.30
商誉		
长期待摊费用	96,030,459.74	118,758,979.42
递延所得税资产	828,963,252.59	842,375,649.96
其他非流动资产	1,251,513,202.42	1,195,654,128.30
非流动资产合计	52,290,014,368.95	51,252,452,209.55
资产总计	210,048,565,700.49	194,080,535,025.41
流动负债：		
短期借款	27,224,104,838.53	26,311,687,097.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,656,923,740.20	5,531,866,153.67
应付账款	27,600,682,397.51	29,906,087,756.05
预收款项	30,955,078,312.80	27,981,422,272.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	456,529,371.03	491,280,806.83
应交税费	188,569,832.25	470,553,382.76
应付利息	59,872,882.81	170,654,872.53
应付股利	205,846,701.21	53,648,603.54
其他应付款	3,968,098,983.42	3,459,010,500.47
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		
一年内到期的非流动负债	8,443,718,394.55	13,273,627,313.57

其他流动负债	14,063,485.85	21,664,469.84
流动负债合计	104,773,488,940.16	107,671,503,228.81
非流动负债：		
长期借款	33,317,486,749.61	20,487,252,300.00
应付债券	3,257,998,174.96	3,818,728,492.23
长期应付款	680,022.38	610,846.04
专项应付款	5,488,707,799.93	4,707,994,140.40
预计负债	3,169,813,260.29	3,264,289,633.31
递延所得税负债	300,293,718.56	398,060,018.79
其他非流动负债	828,407,445.01	746,225,858.11
非流动负债合计	46,363,387,170.74	33,423,161,288.88
负债合计	151,136,876,110.90	141,094,664,517.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,631,640,011.00	15,464,567,599.00
资本公积	21,625,567,687.35	18,643,393,033.11
减：库存股		
专项储备	81,372,083.23	55,142,985.92
盈余公积	1,294,363,741.41	1,294,363,741.41
一般风险准备		
未分配利润	16,109,107,417.14	14,968,140,616.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	56,742,050,940.13	50,425,607,975.47
少数股东权益	2,169,638,649.46	2,560,262,532.25
所有者权益合计	58,911,689,589.59	52,985,870,507.72
负债和所有者权益总计	210,048,565,700.49	194,080,535,025.41

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司资产负债表

2014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
流动资产：		
货币资金	8,543,817,963.51	5,164,889,224.38

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	119,738,250.00	193,883,625.00
应收股利		896,519,336.80
其他应收款	3,177,039,200.00	2,614,017,000.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,939,065.04	
流动资产合计	11,855,534,478.55	8,869,309,186.18
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	4,419,000,000.00	4,419,000,000.00
长期股权投资	32,903,608,483.36	28,200,134,483.36
投资性房地产		
固定资产	1,718,047.93	1,509,390.64
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	554,497.12	586,934.12
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		
非流动资产合计	37,324,881,028.41	32,621,230,808.12
资产总计	49,180,415,506.96	41,490,539,994.30
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		

2014 年第三季度报告

应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	133,333.33	401,040.00
应交税费	3,002,437.51	55,184,855.34
应付利息	11,549,940.01	12,160,856.25
应付股利		
其他应付款	23,898,699.45	21,898,699.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	438,584,410.30	89,645,451.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,257,998,174.96	3,818,728,492.23
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	66,381,714.82	87,676,983.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,324,379,889.78	3,906,405,476.17
负债合计	3,762,964,300.08	3,996,050,927.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,631,640,011.00	15,464,567,599.00
资本公积	26,927,623,354.80	20,495,941,524.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	442,077,675.48	442,077,675.48
一般风险准备		
未分配利润	416,110,165.60	1,091,902,268.47
所有者权益（或股东权益）合计	45,417,451,206.88	37,494,489,067.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,180,415,506.96	41,490,539,994.30

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

合并利润表

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)
一、营业总收入	14,067,168,323.82	12,016,145,906.69	39,495,092,137.43	40,742,157,159.88
其中：营业收入	14,067,168,323.82	12,016,145,906.69	39,495,092,137.43	40,742,157,159.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,484,666,808.08	11,039,909,126.15	37,744,273,880.77	38,393,909,978.95
其中：营业成本	11,697,763,800.25	9,949,558,858.29	34,009,499,653.62	35,606,383,695.67
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				
营业税金及附加	262,956,385.24	23,953,251.18	331,840,503.89	67,043,341.84
销售费用	280,351,551.22	377,759,629.03	613,011,961.00	651,060,823.51
管理费用	970,464,524.51	886,843,188.50	2,761,914,825.77	2,675,018,294.98
财务费用	269,735,498.06	-211,426,646.39	66,044,989.24	-611,731,589.78
资产减值损失	3,395,048.80	13,220,845.54	-38,038,052.75	6,135,412.73
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)	94,285,738.60	19,494,657.65	120,273,981.36	67,030,842.35
其中：对	5,122,773.37	5,976,903.12	13,167,216.25	3,857,528.72

联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	676,787,254.34	995,731,438.19	1,871,092,238.02	2,415,278,023.28
加: 营业外收入	283,588,693.94	334,522,467.70	714,301,668.81	881,737,990.80
减: 营业外支出	3,123,801.31	2,554,244.00	23,123,563.50	16,376,027.87
其中: 非流动资产处置损失	25,560.96	873,731.89	1,192,004.02	1,884,432.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	957,252,146.97	1,327,699,661.89	2,562,270,343.33	3,280,639,986.21
减: 所得税费用	129,176,878.83	221,756,214.57	511,353,519.23	589,955,892.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	828,075,268.14	1,105,943,447.32	2,050,916,824.10	2,690,684,093.46
归属于母公司所有者的净利润	859,511,783.85	1,127,511,715.58	2,198,356,803.41	2,793,860,167.49
少数股东损益	-31,436,515.71	-21,568,268.26	-147,439,979.31	-103,176,074.03
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	0.13	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	0.12	0.18
七、其他综合收益	-4,300,912.93	-40,261,938.34	-77,637,521.64	-143,414,298.83
八、综合收益总额	823,774,355.21	1,065,681,508.98	1,973,279,302.46	2,547,269,794.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	855,168,178.57	1,115,712,886.67	2,120,719,281.77	2,676,089,126.86
归属于少数股东的综合收益总额	-31,393,823.36	-50,031,377.69	-147,439,979.31	-128,819,332.23

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。

法定代表人: 李长印 主管会计工作负责人: 孙波 会计机构负责人: 华伟

母公司利润表

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)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及 附加	65,389.33		65,389.33	
销售费用				
管理费用	2,389,846.59	12,505,873.96	28,825,560.34	19,047,203.20
财务费用	-83,295,683.51	-48,285,929.50	-179,938,276.98	-78,075,300.58
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）				
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	80,840,447.59	35,780,055.54	151,047,327.31	59,028,097.38
加：营业外收入			285,085.08	28,006.02
减：营业外支出				
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	80,840,447.59	35,780,055.54	151,332,412.39	59,056,103.40
减：所得税费用	2,967,846.68		20,689,822.47	16,954,335.89
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	77,872,600.91	35,780,055.54	130,642,589.92	42,101,767.51
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益(元/股)				

(二) 稀释每股 收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	77,872,600.91	35,780,055.54	130,642,589.92	42,101,767.51

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

合并现金流量表

2014 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)
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	35,037,056,353.09	31,047,898,797.83
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		
处置交易性金融资产净增 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	1,859,304,775.33	1,699,692,329.79
收到其他与经营活动有关 的现金	8,940,838,517.09	8,353,971,046.82
经营活动现金流入小计	45,837,199,645.51	41,101,562,174.44
购买商品、接受劳务支付的	37,353,958,670.79	34,721,141,620.55

现金		
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	4,050,047,301.43	3,999,773,572.85
支付的各项税费	2,007,662,052.31	1,269,095,741.47
支付其他与经营活动有关的现金	5,214,502,736.69	4,513,588,666.38
经营活动现金流出小计	48,626,170,761.22	44,503,599,601.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,788,971,115.71	-3,402,037,426.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,145,065.63	14,708.40
取得投资收益收到的现金	109,298,027.83	174,667,324.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,403,374.80	18,993,581.93
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	809,093,598.41	476,639,985.47
投资活动现金流入小计	934,940,066.67	670,315,600.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,489,303,214.30	2,510,970,404.55
投资支付的现金	188,875,235.35	34,605,430.40
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		5,304,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	218,904,425.08	143,831,673.96
投资活动现金流出小计	2,897,082,874.73	2,694,711,608.91

投资活动产生的现金流量净额	-1,962,142,808.06	-2,024,396,008.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,919,999,999.80	199,702,470.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,650,000.00
取得借款收到的现金	45,172,380,133.55	34,834,480,280.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,732,220,787.36	2,061,378,755.12
筹资活动现金流入小计	62,824,600,920.71	37,095,561,506.15
偿还债务支付的现金	40,371,777,374.90	33,451,358,469.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,593,277,259.31	2,618,214,948.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,892,538.87	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,921,896,655.17	45,001,499.75
筹资活动现金流出小计	46,886,951,289.38	36,114,574,917.29
筹资活动产生的现金流量净额	15,937,649,631.33	980,986,588.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,855,348.41	-62,231,884.96
五、现金及现金等价物净增加额	11,264,391,055.97	-4,507,678,731.14
加：期初现金及现金等价物余额	55,473,094,514.15	55,807,632,685.46
六、期末现金及现金等价物余额	66,737,485,570.12	51,299,953,954.32

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司现金流量表

2014 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)
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	285,085.08	597,774.29
收到其他与经营活动有关的现金	5,041,393,887.07	4,978,096,544.64
经营活动现金流入小计	5,041,678,972.15	4,978,694,318.93
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	6,623,438.69	1,267,495.97
支付的各项税费	86,394,848.15	17,969,263.38
支付其他与经营活动有关的现金	4,819,987,405.36	4,842,805,287.17
经营活动现金流出小计	4,913,005,692.20	4,862,042,046.52
经营活动产生的现金流量净额	128,673,279.95	116,652,272.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	896,519,336.81	1,046,383,364.44
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	1,347,319,336.81	1,046,383,364.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	702,449.00	341,686.00
投资支付的现金	5,380,189,200.00	
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	5,380,891,649.00	341,686.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,033,572,312.19	1,046,041,678.44
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	7,919,999,999.80	
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	193,883,625.00	4,212,407.70
筹资活动现金流入小计	8,513,883,624.80	4,212,407.70
偿还债务支付的现金	1,280,666.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	824,785,947.40	989,346,019.23
支付其他与筹资活动有关的现金	403,989,239.36	842,306.47
筹资活动现金流出小计	1,230,055,853.43	990,188,325.70
筹资活动产生的现金流量净额	7,283,827,771.37	-985,975,918.00
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	3,378,928,739.13	176,718,032.85
加：期初现金及现金等价物余额	5,164,889,224.38	5,109,541,713.76
六、期末现金及现金等价物余额	8,543,817,963.51	5,286,259,746.61

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用