

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

2016 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.....	8
四、	附录.....	13

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 公司负责人胡问鸣、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(%)
总资产	190,959,175,022.65	207,637,712,011.93	-8.03
归属于上市公司股东的净资产	61,193,552,402.81	57,000,850,298.83	7.36
	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	-2,802,546,987.60	-3,680,261,264.39	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	33,687,466,342.74	39,772,079,533.42	-15.30
归属于上市公司股东的净利润	846,784,903.16	-441,446,664.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	88,757,251.53	-667,302,337.89	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.40	-0.74	增加 2.14 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.046	-0.024	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.046	-0.024	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明:

1、报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，公司完成了向中船重工集团转让下属子公司重齿公司、陕柴重工 100% 股权事宜，上述两家公司财务数据自 2016 年 3 月 1 日起不再纳入公司财务报表合并范围。

2、报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，公司完成了以子公司股权参与中国动力重大资产重组事项。中国动力发行 3.51 亿股 A 股股票，以购买公司持有宜昌船柴 100% 股权、河柴重工 100% 股权、齐耀控股 100% 股权以及武汉船机 75% 股权。上述四家公司财务数据自 2016 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，公司归属于上市公司股东的净利润同比增加 12.88 亿元，主要系：（1）报告期合并财务报表层面投资收益增幅较大，为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；（2）报告期公司加大结构调整力度，大力提质增效，采用不再承接预计边际贡献为负值的低价合同订单等措施提高产品毛利率，经营业绩呈现明显好转态势。

4、报告期末，公司国有独享资本公积金为 12.69 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上述六家子公司股权，相应处置子公司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：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	726,942.52	1,104,894,888.23	
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	83,535,899.33	177,483,904.32	
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	-2,894,676.21	-2,894,676.21	
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			
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	14,267,242.81	24,947,345.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-13,836,913.44	-535,950,403.19	
少数股东权益影响额(税后)	-4,520,693.08	-10,453,406.55	
合计	77,277,801.93	758,027,651.63	

说明：报告期内，公司非流动资产处置损益主要为处置子公司长期股权投资收益。报告期内，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计入投资收益。

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）				905,318		
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	7,238,625,359	39.42	0	无		国有法人
大连船舶投资控股有限公司	1,724,380,191	9.39	201,904,761	无		国有法人
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	2.79	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	394,236,261	2.15	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	271,275,100	1.48	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	258,510,254	1.41	0	无		其他
中国华融资产管理股份有限公司	237,219,977	1.29	0	无		国有法人
武汉武船投资控股有限公司	201,904,761	1.10	201,904,761	冻结	14,240,000	国有法人
前海开源基金—浦发银行—前海开源乐晟资产管理计划	199,652,259	1.09	0	无		其他
香港中央结算有限公司	148,057,577	0.81	0	无		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			
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	1,522,475,430	人民币普通股	1,522,475,430			
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	394,236,261	人民币普通股	394,236,261			
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	258,510,254	人民币普通股	258,510,254			
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			
前海开源基金—浦发银行—前海开源乐晟资产管理计划	199,652,259	人民币普通股	199,652,259			
香港中央结算有限公司	148,057,577	人民币普通股	148,057,577			
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	147,845,308	人民币普通股	147,845,308			
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	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动(%)
营业收入	3,368,746.63	3,977,207.95	-15.30
营业成本	3,066,151.95	3,699,354.27	-17.12
毛利率	8.98%	6.99%	增加1.99个百分点
销售费用	28,781.19	54,108.14	-46.81
管理费用	264,713.55	307,150.42	-13.82
财务费用	10,748.30	-1,870.46	不适用
资产减值损失	3,637.26	20,119.63	-81.92
投资收益	117,771.69	4,986.19	2,261.96
营业外收入	38,001.23	73,897.27	-48.58
利润总额	134,645.56	-44,689.91	不适用
所得税费用	71,970.66	26,438.64	172.22
净利润	62,674.89	-71,128.55	不适用
归属于母公司所有者的净利润	84,678.49	-44,144.67	不适用

1、报告期内，公司完成了六家二级全资子公司的股权转让事宜。根据相关企业会计准则的规定，自股权转让完成之日起不再纳入公司财务报表合并范围。本报告期公司损益表数据仅包含重齿公司、陕柴重工1-2月份经营业绩，宜昌船柴、河柴重工、齐耀控股、武汉船机1-4月份经营业绩，在上年同期对比数据未做调整的情况下，合并范围的变化导致损益表部分科目出现不同程度的下降。

2、报告期毛利率为8.98%，同比上升1.99个百分点。主要原因系报告期毛利率较高的军工产品占营业收入的比重有所增加，同时公司出于战略调整考虑，处置了重齿公司、陕柴重工等上期亏损较为严重的子公司股权。

3、报告期销售费用同比下降 46.81%，主要系下属部分子公司本期产品保修费用到期冲回金额较大所致。

4、报告期财务费用同比净增加 1.26 亿元，主要系下属部分子公司受本年美元对人民币升值的影响，汇兑净损失增加较多所致。

5、报告期资产减值损失同比下降 81.92%，主要系上年同期下属平阳重工、重齿公司按照个别认定法计提的应收账款减值准备较多所致。

6、报告期投资收益金额为 11.78 亿元，同比增幅较大，主要系报告期内，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 亿元计入投资收益。同时，公司对持有的武汉船机 25%的股权采用公允价值重新计量，确认投资收益 0.63 亿元。

7、报告期营业外收入的减少主要系上年同期下属大船重工完成了对大连大洋船舶工程有限公司 100%股权的收购事项，扣除评估增值部分摊提影响后，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 1.57 亿元计入公司营业外收入。

8、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。

3.1.2 报告期其他主要财务科目变动分析

单位：万元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减变动(%)
资产总额	19,095,917.50	20,763,771.20	-8.03
负债总额	12,841,078.64	14,922,665.97	-13.95
归属母公司净资产	6,119,355.24	5,700,085.03	7.36
可供出售金融资产	1,273,462.91	32,194.47	3,855.53
投资性房地产	247.19	2,957.17	-91.64
递延所得税负债	211,628.41	25,086.06	743.61
其他综合收益	382,449.36	-15,388.20	不适用
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	-280,254.70	-368,026.13	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-112,503.07	-119,590.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-190,757.18	197,157.70	-196.75

1、报告期内，公司完成了六家二级全资子公司的股权转让事宜。根据相关企业会计准则的规定，自股权转让完成之日起不再纳入公司财务报表合并范围。截止报告期末，公司合并资产负债表相关数据已不包括上述六家子公司科目余额，在上年同期对比数据未做调整的情况下，合并范围变化导致资产负债表部分科目同比出现不同幅度的下降。

2、报告期末，公司可供出售金融资产余额 127.35 亿元。主要为公司完成以子公司股权参与中国动力重大资产重组事项后，按照重组方案约定的增发价格 17.97 元获得了中国动力的发行 3.51 亿股 A 股股票。由于公司未向中国动力派驻董事，且没有参与或影响中国动力的财务和经营

决策或日常经营活动，因而将该项投资作为可供出售金融资产按公允价值计量，并按照 2016 年 9 月 30 日的公允价值，确认了公允价值变动损益，可供出售金融资产余额为 115.35 亿元。

同时，完成与中国动力重组交易资产交割手续后，本公司持有武汉船机股权比例变更为 25%，由于公司未向武汉船机派驻董事，不参与财务和经营决策或日常经营活动，且无法合理可靠的获取该投资的公允价值，因而将其作为可供出售金融资产按成本计量，并按照会计准则的规定以公允价值重新计量该项资产成本 9 亿元。

3、报告期末，公司投资性房地产余额同比下降 91.64%，主要系上年同期金额为武汉船机投资性房地产余额，本报告期末该子公司已不再纳入合并报告范围。

4、报告期末，公司递延所得税负债余额 21.16 亿元，同比增长 743.61%。主要系因持有中国动力股票的公允价值变动产生的应纳税暂时性差异而确认的递延所得税负债 13.07 亿元；另外，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。

5、报告期末，本公司其他综合收益余额为 38.24 亿元，同比净增加 39.78 亿元，主要系本公司对中国动力所持股份按 2016 年 9 月 30 日公允价值重新计量确认变动利得计入其他综合收益所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额，现金净流出增加 38.79 亿元，主要为报告期取得借款收到的现金同比减少 55.74 亿元。

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

2016 年 6 月 28 日，中国重工第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，公司拟向控股股东中国船舶重工集团公司及其一致行动人大连船舶投资控股有限公司、武汉武船投资控股有限公司非公开发行股票。发行规模不超过 390,000 万元，中船重工集团、大船投资和武船投资分别以人民币 316,000 万元、47,000 万元和 27,000 万元现金认购本次发行的 A 股。详见公司于 2016 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

本次非公开发行事项已获得国务院国资委的原则同意，并经 2016 年 8 月 18 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行申请已获得中国证监会受理，并已收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。前述事项分别详见公司于 2016 年 8 月 10 日、8 月 19 日、8 月 31 日、10 月 11 日披露的公告。

该非公开发行事项正在持续推进中，尚需获得中国证监会核准后方可实施。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资	解决同业	中国船舶重工	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	2010-7-12 长期	否	是

产重组相关的承诺	竞争	集团公司	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。	有效		
与首次公开发行相关的承诺	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	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	大连船舶投资控股有限公司	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	是
与再融资相关的承诺	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事对中国重工相关造船企业给予补偿。	2011-11-25 长期有效	否	是
其他承诺	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。	2014-2-14 完成时限 2017-2-15	是	是
其他承诺	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	否	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

公司名称	中国船舶重工股份有限公司
法定代表人	胡问鸣
日期	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	58,417,181,175.48	71,073,450,159.45
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	973,831,170.01	1,841,404,926.83
应收账款	13,032,029,135.01	19,420,314,982.17
预付款项	8,816,228,058.29	9,896,348,529.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,701,374,823.47	1,485,364,751.92
应收股利	251,166.08	251,166.08
其他应收款	1,225,183,723.30	945,529,117.53
买入返售金融资产		
存货	41,728,521,783.78	44,139,743,752.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	18,000,000.00	18,000,000.00
其他流动资产	2,856,236,347.85	2,012,590,670.74
流动资产合计	128,768,837,383.27	150,832,998,056.79
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,734,629,092.71	321,944,732.38
持有至到期投资		
长期应收款	949,226,020.01	502,566,345.91
长期股权投资	411,828,810.14	563,787,636.46
投资性房地产	2,471,878.78	29,571,724.92
固定资产	32,035,185,283.60	37,327,665,522.01

在建工程	7,906,340,412.76	8,973,273,840.92
工程物资	5,429,238.82	9,915,653.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,738,656,935.57	6,504,345,153.36
开发支出	563,236,510.94	453,501,558.37
商誉		
长期待摊费用	233,945,715.11	271,338,779.61
递延所得税资产	823,345,913.44	952,336,121.07
其他非流动资产	786,041,827.50	894,466,886.29
非流动资产合计	62,190,337,639.38	56,804,713,955.14
资产总计	190,959,175,022.65	207,637,712,011.93
流动负债：		
短期借款	17,714,386,220.54	16,555,993,112.48
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	2,379,734,097.71	4,662,507,864.65
应付账款	31,676,766,109.97	32,063,758,514.93
预收款项	20,414,388,050.95	28,307,243,094.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	442,442,553.50	488,225,493.37
应交税费	159,455,207.69	308,647,536.96
应付利息	133,396,070.99	171,360,857.09
应付股利	38,939,947.01	45,861,566.81
其他应付款	4,830,240,234.22	6,928,283,259.56
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	13,197,204,678.14	20,294,481,454.97
其他流动负债	8,889,411.62	1,517,567.94
流动负债合计	90,995,842,582.34	109,827,880,323.70
非流动负债：		
长期借款	27,961,929,234.12	29,516,576,706.52
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,902.37	274,935.69
长期应付职工薪酬	772,048,224.13	1,372,270,000.00
专项应付款	4,879,376,834.14	6,107,648,453.45
预计负债	849,864,518.99	1,284,167,565.44
递延收益	835,410,031.89	866,981,082.62
递延所得税负债	2,116,284,114.83	250,860,609.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,414,943,860.47	39,398,779,353.34
负债合计	128,410,786,442.81	149,226,659,677.04
所有者权益		
股本	18,361,665,066.00	18,361,665,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,879,695,757.70	24,478,646,261.06
减：库存股		
其他综合收益	3,824,493,592.30	-153,881,972.03
专项储备	60,293,588.06	93,006,668.11
盈余公积	1,304,951,968.93	1,304,951,968.93
一般风险准备		
未分配利润	13,762,452,429.82	12,916,462,306.76
归属于母公司所有者权益合计	61,193,552,402.81	57,000,850,298.83
少数股东权益	1,354,836,177.03	1,410,202,036.06
所有者权益合计	62,548,388,579.84	58,411,052,334.89
负债和所有者权益总计	190,959,175,022.65	207,637,712,011.93

法定代表人：胡问鸣

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

2016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	10,691,909,617.97	8,592,303,174.46
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		278,391,372.60
其他应收款	1,409,267,000.00	2,729,105,891.80
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	12,501,176,617.97	11,999,800,438.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,435,667,550.92	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,109,756,064.02	36,720,280,132.30
投资性房地产		
固定资产	1,041,298.30	1,196,526.50
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	326,044.11	453,063.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,062,204.66	45,062,204.66
其他非流动资产	599,000,000.00	599,000,000.00
非流动资产合计	46,190,853,162.01	37,365,991,926.65
资产总计	58,692,029,779.98	49,365,792,365.51
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	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	250,000.00	
应交税费	40,968,338.67	48,999,402.81
应付利息		
应付股利		

2016 年第三季度报告

其他应付款	24,697,233.69	23,946,546.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	465,915,572.36	472,945,949.41
非流动负债：		
长期借款	599,000,000.00	599,000,000.00
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	1,845,922,104.05	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,444,922,104.05	599,000,000.00
负债合计	2,910,837,676.41	1,071,945,949.41
所有者权益：		
股本	18,361,665,066.00	18,361,665,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,513,421,773.35	29,513,421,773.35
减：库存股		
其他综合收益	3,921,754,678.80	
专项储备		
盈余公积	541,114,517.07	541,114,517.07
未分配利润	3,443,236,068.35	-122,354,940.32
所有者权益合计	55,781,192,103.57	48,293,846,416.10
负债和所有者权益总计	58,692,029,779.98	49,365,792,365.51

法定代表人：胡问鸣

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

2016 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)
一、营业	9,593,533,014.09	12,376,791,029.12	33,687,466,342.74	39,772,079,533.42

总收入				
其中：营业收入	9,593,533,014.09	12,376,791,029.12	33,687,466,342.74	39,772,079,533.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,641,057,696.25	13,032,623,278.54	33,880,680,376.06	40,946,515,855.76
其中：营业成本	8,632,043,476.50	11,408,340,795.15	30,661,519,450.66	36,993,542,720.41
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	11,398,518.19	56,375,323.40	140,357,933.09	157,895,802.84
销售费用	73,963,016.60	215,318,375.76	287,811,863.51	541,081,448.71
管理费用	831,184,296.27	1,078,268,821.38	2,647,135,545.97	3,071,504,220.60
财务费用	87,834,944.19	51,915,703.21	107,483,019.01	-18,704,588.54
资	4,633,444.50	222,404,259.64	36,372,563.82	201,196,251.74

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)	51,112,128.40	32,279,026.97	1,177,716,874.74	49,861,907.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,569,155.20		5,077,496.52	3,677,956.33
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,587,446.24	-623,553,222.45	984,502,841.42	-1,124,574,415.11
加：营业外收入	104,166,996.21	117,134,998.66	380,012,274.97	738,972,731.21
其中：非流动资产处置利得	1,119,321.39	22,185,215.03	2,261,700.62	23,282,665.39
减：营业外支出	6,128,574.16	48,585,953.92	18,059,563.02	61,297,423.98
其中：非流动资产处置损失	1,174,041.48	814,004.57	7,944,880.02	4,635,906.49
四、利润总额(亏损总额以	101,625,868.29	-555,004,177.71	1,346,455,553.37	-446,899,107.88

“－”号填列)				
减：所得税费用	75,306,351.07	171,233,217.02	719,706,640.71	264,386,434.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	26,319,517.22	-726,237,394.73	626,748,912.66	-711,285,542.33
归属于母公司所有者的净利润	105,940,568.67	-623,511,748.63	846,784,903.16	-441,446,664.21
少数股东损益	-79,621,051.45	-102,725,646.10	-220,035,990.50	-269,838,878.12
六、其他综合收益的税后净额	49,624,224.10	-68,844,767.85	3,944,356,237.14	-67,107,091.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,991,949.21	-70,302,678.50	3,940,125,466.99	-69,365,499.99
（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	39,991,949.21	-70,302,678.50	3,940,125,466.99	-69,365,499.99
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		327,246.95	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	26,150,762.43	-1,563,984.70	3,921,057,332.15	-10,396,194.96
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	13,513,939.83	-68,738,693.80	18,740,887.89	-58,969,305.03
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东	9,632,274.89	1,457,910.65	4,230,770.15	2,258,408.88

的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	75,943,741.32	-795,082,162.58	4,571,105,149.80	-778,392,633.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,932,517.88	-693,814,427.13	4,786,910,370.15	-510,812,164.20
归属于少数股东的综合收益总额	-69,988,776.56	-101,267,735.45	-215,805,220.35	-267,580,469.24
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.006	-0.034	0.046	-0.024
（二）稀释每股收益(元/股)	0.006	-0.034	0.046	-0.024

法定代表人：胡问鸣

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

2016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				
营业税金及附加		155,324.74	165,700.40	539,223.41
销售费用				
管理费用	11,002,576.77	6,512,796.84	20,743,613.52	21,986,668.80
财务费用	-91,109,101.50	-99,109,772.98	-235,439,100.98	-255,541,774.08
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）	193,946,289.49		3,909,338,957.58	
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）	274,052,814.22	92,441,651.40	4,123,868,744.64	233,015,881.87
加：营业外收入	527,101.21	338,678.37	553,757.61	338,678.37
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			2,198.89	2,925.00
其中：非流动资产处置损失				2,925.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	274,579,915.43	92,780,329.77	4,124,420,303.36	233,351,635.24
减：所得税费用	20,158,750.24	4,704,836.42	558,829,294.69	40,582,304.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	254,421,165.19	88,075,493.35	3,565,591,008.67	192,769,331.03
五、其他综合收益的税后净额	26,320,501.20		3,921,754,678.80	
（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	26,320,501.20		3,921,754,678.80	
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	26,320,501.20		3,921,754,678.80	
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	280,741,666.39	88,075,493.35	7,487,345,687.47	192,769,331.03
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：胡问鸣

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

2016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	26,063,813,769.60	37,142,808,497.52
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	1,318,434,003.51	1,496,261,956.93
收到其他与经营活动有关的现金	3,805,386,562.35	3,576,810,114.21

经营活动现金流入小计	31,187,634,335.46	42,215,880,568.66
购买商品、接受劳务支付的现金	26,195,248,606.62	37,021,654,650.86
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	3,725,550,682.96	4,463,686,272.02
支付的各项税费	1,067,502,193.09	1,381,978,525.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,001,879,840.39	3,028,822,384.29
经营活动现金流出小计	33,990,181,323.06	45,896,141,833.05
经营活动产生的现金流量净额	-2,802,546,987.60	-3,680,261,264.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,266,242.48
取得投资收益收到的现金	142,790,397.10	38,711,154.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,947,398.65	62,118,856.00
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	5,324,840,263.06	322,926,229.73
投资活动现金流入小计	5,471,578,058.81	448,022,482.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,002,934,478.80	1,627,093,379.17
投资支付的现金	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	5,501,421,828.33	16,837,396.80
投资活动现金流出小计	6,596,608,807.13	1,643,930,775.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,125,030,748.32	-1,195,908,293.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	115,000,000.00	
取得借款收到的现金	33,073,152,362.64	38,647,461,178.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,407,043,399.68	
筹资活动现金流入小计	34,595,195,762.32	38,647,461,178.70
偿还债务支付的现金	34,978,948,565.18	34,253,914,755.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,167,147,193.86	2,339,339,647.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,979,820.17	

支付其他与筹资活动有关的现金	356,671,836.33	82,629,773.92
筹资活动现金流出小计	36,502,767,595.37	36,675,884,176.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,907,571,833.05	1,971,577,001.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,602,421.43	244,187,631.44
五、现金及现金等价物净增加额	-5,895,751,990.40	-2,660,404,924.46
加：期初现金及现金等价物余额	39,210,975,555.77	66,153,405,102.49
六、期末现金及现金等价物余额	33,315,223,565.37	63,493,000,178.03

法定代表人：胡问鸣

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

2016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	558,727.28	338,678.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,382,751,827.44	2,679,057,688.75
经营活动现金流入小计	1,383,310,554.72	2,679,396,367.12
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	6,366,428.68	3,743,144.87
支付的各项税费	27,419,667.36	50,177,015.06
支付其他与经营活动有关的现金	14,250,054.18	2,438,040,741.29
经营活动现金流出小计	48,036,150.22	2,491,960,901.22
经营活动产生的现金流量净额	1,335,274,404.50	187,435,465.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	456,805,423.85	
取得投资收益收到的现金	472,337,662.09	869,282,789.25
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	929,143,085.94	869,282,789.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,380.00	23,449.00
投资支付的现金	164,550,000.00	266,600,000.00
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	164,724,380.00	266,623,449.00
投资活动产生的现金流量净额	764,418,705.94	602,659,340.25
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	400,000,000.00	554,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	554,500,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,666.93	686,007,875.76
支付其他与筹资活动有关的现金		155,424,470.84
筹资活动现金流出小计	400,086,666.93	1,241,432,346.60
筹资活动产生的现金流量净额	-86,666.93	-686,932,346.60
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	2,099,606,443.51	103,162,459.55
加：期初现金及现金等价物余额	8,592,303,174.46	8,534,070,909.84
六、期末现金及现金等价物余额	10,691,909,617.97	8,637,233,369.39

法定代表人：胡问鸣

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

□适用 √不适用