

公司代码：600072

公司简称：钢构工程

中船钢构工程股份有限公司

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.....	7
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 公司负责人高康、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆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	2,177,422,248.30	2,192,104,365.60	-0.67
归属于上市公司股东的净资产	1,120,492,939.69	1,153,549,124.53	-2.87
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-108,500,370.09	49,664,053.25	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)	比上年同期增减(%)
营业收入	445,840,424.37	679,806,671.83	-34.42
归属于上市公司	-63,889,012.47	-45,016,160.40	不适用

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,484,105.42	-52,806,935.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.708	-4.052	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.134	-0.094	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.134	-0.094	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 (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	-937.01	149,262.50	
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	273,251.19	398,251.19	
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			
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	44,287.68	47,575.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）		4.03	
合计	316,601.86	595,092.95	

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）		70,133				
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	
中国船舶工业集团公司	139,733,613	29.21	0	无		国有法人
江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521	6.00	0	无		国有法人
太平人寿保险有限公司	6,235,951	1.30	0	未知		未知
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	4,236,364	0.89	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,877,042	0.81	0	未知		未知
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	3,554,193	0.74	0	未知		未知
融通国际资产管理有限公司—客户资金	1,533,579	0.32	0	未知		未知
嘉实资本—民生银行—嘉实资本汇鑫 23 号资产管理计划	1,405,900	0.29	0	未知		未知
杜小敏	1,132,414	0.24	0	未知		未知
前海开源基金—民生银行—前海开源龙投 11 号资产管理计划	1,054,559	0.22	0	未知		未知
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			
中国船舶工业集团公司	139,733,613	人民币普通股				
江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521	人民币普通股				
太平人寿保险有限公司	6,235,951	人民币普通股				
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	4,236,364	人民币普通股				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,877,042	人民币普通股				

太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	3,554,193	人民币普通股	
融通国际资产管理有限公司—客户资金	1,533,579	人民币普通股	
嘉实资本—民生银行—嘉实资本汇鑫 23 号资产管理计划	1,405,900	人民币普通股	
杜小敏	1,132,414	人民币普通股	
前海开源基金—民生银行—前海开源龙投 11 号资产管理计划	1,054,559	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东，江南造船集团为中船集团下属企业，江南造船集团、中船集团与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。		
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

项目名称	本期金额	上期金额	差异率 (%)	变动原因
货币资金	262,141,510.26	420,259,903.68	-37.62	公司本期经营活动产生的现金流量净额的减少
应收票据	16,847,072.74	7,819,705.78	115.44	公司本期持有银行承兑汇票的增加
存货	574,516,556.45	441,875,906.08	30.02	公司本期在制产品的增加
在建工程	22,635,283.88	7,035,660.04	221.72	公司本期在建项目的增加

固定资产清理	2,724,308.13	241,550.18	1,027.84	公司本期待清理固定资产的增加
无形资产	114,456,342.49	84,431,935.49	35.56	子公司电气厂改制无形资产评估增值
应付票据	23,774,556.68	36,100,398.97	-34.14	公司本期应付承兑票据的减少
应付职工薪酬	6,471,114.45	10,158,675.90	-36.30	公司本期应付职工工资的减少
应交税费	8,235,199.67	19,443,314.53	-57.65	公司本期应缴纳增值税的减少
未分配利润	71,517,258.03	142,582,737.29	-49.84	公司本期亏损
少数股东权益	45,472,556.91	65,622,655.64	-30.71	子公司德瑞斯本期亏损
营业收入	445,840,424.37	679,806,671.83	-34.42	公司本期承接订单的减少，导致产品销售收入的减少。
营业税金及附加	1,872,202.20	4,900,134.67	-61.79	公司本期受营改增影响营业税金计提的减少
销售费用	5,869,848.53	3,971,795.31	47.79	公司本期加大业务承接力度，经营费用的增加。
管理费用	49,754,989.91	71,536,882.52	-30.45	公司本期管理人员工资的减少。
资产减值准备	20,140,344.20	11,341,921.95	77.57	公司本期应收账款坏账准备计提的增加
投资收益	1,538,428.50	2,626,167.57	-41.42	公司本期联营单位净利润的减少
营业外收入	834,593.89	28,667,572.60	-97.09	公司上期收到的集团公司垫付搬迁补偿款抵消公司账面剩余搬迁损失后的净额 2,816 万元。
营业外支出	239,504.97	20,727,009.08	-98.84	上期子公司瑞宿发展产权变更手续未完成赔偿翔达实业 2,050 万元。
销售商品、提供劳务收到的现金	534,413,047.38	767,419,054.85	-30.36	公司本期收到工程款的减少。
收到的税费返还	1,675,973.59	134,287.03	1,148.05	子公司德瑞斯本期收到退税款的增加

收到其他与经营活动有关的现金	1,656,780.46	6,923,805.03	-76.07	上期子公司瑞宿发展产权变更手续未完成退回契税 416 万元
支付的各项税费	24,548,671.24	43,039,927.20	-42.96	公司本期支付增值税的减少
取得投资收益所收到的现金		2,417,435.04	-100.00	公司本期收到被投资公司分红的减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,290,895.00	192,300.00	2,131.35	公司本期处置固定资产收到现金的增加
收到的其他与投资活动有关的现金		39,947,800.00	-100.00	公司上期收到的集团公司垫付搬迁补偿款
支付其他与投资活动有关的现金		278,817,444.00	-100.00	公司上期归还子公司瑞宿股权转让款 25,801 万元及赔偿款 2,050 万元。
取得借款收到的现金	120,000,000.00	310,000,000.00	-61.29	子公司江南德瑞斯本期借款的减少
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	290,000,000.00	-55.17	子公司江南德瑞斯本期偿还短期借款支付现金的减少

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

报告期内，根据公司重大资产重组的进展，2016 年 7 月 4 日公司召开了公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》等其他相关议案，并于次日发布了相关公告（详见公告：临 2016-033）。2016 年 7 月 6 日公司发布了《中船钢构工程股份有限公司关于实施 2015 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格及发行数量的公告》和《中船钢构工程股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（详见公告：临 2016-034、035）。公司本次重大资产重组已于 2016 年 8 月 17 日通过中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核及中国证监会核准（详见公告：临 2016-039）。2016 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2125 号），并于次日发布相关公告（详见公告：临 2016-042），公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

目前，公司正在办理相关工商变更、股份登记事宜。

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

截止本报告期末，公司向中国船舶工业集团公司发行股份购买其持有的中船第九设计研究院工程有限公司 100%股权，向常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司发行股份购买其持有的常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司 20%股权，并募集配套资金的重大资产重组事项正在实施过程中，公司于 2016 年 9 月 28 日公告了《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（详见当日上海证券交易所网站公司公告），其中涉及相关承诺事项如下（均在正常履行中）：

- 1、“重大事项提示中”中的“本次交易相关方作出的重要承诺”；
- 2、“第一节 交易概述”下的“五 交易具体方案”中的“（九）标的资产业绩补偿及减值测试补偿安排”。

除以上承诺事项外，公司及持股 5%以上的股东无其他承诺事项。

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

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中船钢构工程股份有限公司
法定代表人	高康
日期	2016年10月28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:中船钢构工程股份有限公司

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	262,141,510.26	420,259,903.68
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	16,847,072.74	7,819,705.78
应收账款	338,980,874.28	375,628,142.98
预付款项	12,277,625.37	12,829,604.10
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	1,819,936.60	1,534,189.37
买入返售金融资产		
存货	574,516,556.45	441,875,906.08
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		341,666.61
流动资产合计	1,206,583,575.70	1,260,289,118.60
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,421,989.20	11,421,989.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,731,970.33	115,193,541.83
投资性房地产		
固定资产	702,868,778.57	713,490,570.26
在建工程	22,635,283.88	7,035,660.04

工程物资		
固定资产清理	2,724,308.13	241,550.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,456,342.49	84,431,935.49
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	970,838,672.60	931,815,247.00
资产总计	2,177,422,248.30	2,192,104,365.60
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	350,000,000.00
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	23,774,556.68	36,100,398.97
应付账款	352,260,974.77	291,742,578.08
预收款项	147,006,926.34	127,715,351.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,471,114.45	10,158,675.90
应交税费	8,235,199.67	19,443,314.53
应付利息	394,930.55	715,366.63
应付股利		
其他应付款	30,184,312.26	33,740,662.69
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		
其他流动负债		
流动负债合计	908,328,014.72	869,616,348.45
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	2,941,236.98	2,941,236.98
专项应付款		
预计负债		
递延收益	187,500.00	375,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,128,736.98	103,316,236.98
负债合计	1,011,456,751.70	972,932,585.43
所有者权益		
股本	478,429,586.00	478,429,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	443,591,769.81	405,582,475.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,954,325.85	126,954,325.85
一般风险准备		
未分配利润	71,517,258.03	142,582,737.29
归属于母公司所有者权益合计	1,120,492,939.69	1,153,549,124.53
少数股东权益	45,472,556.91	65,622,655.64
所有者权益合计	1,165,965,496.60	1,219,171,780.17
负债和所有者权益总计	2,177,422,248.30	2,192,104,365.60

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：中船钢构工程股份有限公司

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	239,545,192.76	373,351,148.86
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	7,236,811.74	4,108,900.00
应收账款	208,563,340.41	166,157,163.67
预付款项	9,196,308.05	12,801,274.94

应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,495,620.22	1,245,160.37
存货	499,587,696.56	359,491,847.63
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		
流动资产合计	966,624,969.74	917,155,495.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,421,989.20	11,421,989.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,575,583.37	204,845,266.14
投资性房地产		
固定资产	469,613,065.49	486,029,802.21
在建工程	434,017.09	4,807,562.07
工程物资		
固定资产清理	2,724,308.13	241,550.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,410,698.98	57,520,229.51
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	785,179,662.26	764,866,399.31
资产总计	1,751,804,632.00	1,682,021,894.78
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	313,716,412.68	241,516,782.00
预收款项	137,526,689.71	108,945,648.81
应付职工薪酬	5,970,964.97	9,206,529.28
应交税费	10,533,985.61	20,235,185.68
应付利息	165,611.11	165,611.11
应付股利		
其他应付款	30,044,914.26	33,630,455.69
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	497,958,578.34	413,700,212.57
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	2,941,236.98	2,941,236.98
专项应付款		
预计负债		
递延收益	187,500.00	375,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,128,736.98	103,316,236.98
负债合计	601,087,315.32	517,016,449.55
所有者权益：		
股本	478,429,586.00	478,429,586.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	443,574,364.12	405,582,475.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,954,325.85	126,954,325.85
未分配利润	101,759,040.71	154,039,057.99
所有者权益合计	1,150,717,316.68	1,165,005,445.23
负债和所有者权益总计	1,751,804,632.00	1,682,021,894.78

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：中船钢构工程股份有限公司

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	139,904,440.38	238,285,226.50	445,840,424.37	679,806,671.83
其中：营业收入	139,904,440.38	238,285,226.50	445,840,424.37	679,806,671.83
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,676,306.04	255,542,166.63	532,013,052.99	734,863,485.71
其中：营业成本	132,178,645.02	219,061,955.57	443,646,602.78	629,331,459.96
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	-185,151.75	1,293,956.24	1,872,202.20	4,900,134.67
销售费用	1,850,967.86	1,730,680.65	5,869,848.53	3,971,795.31
管理费用	17,109,826.59	26,320,197.62	49,754,989.91	71,536,882.52
财务费用	3,137,116.15	4,660,323.62	10,729,065.37	13,781,291.30
资产减值损失	4,584,902.17	2,475,052.93	20,140,344.20	11,341,921.95
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）	-945,444.55	933,905.64	1,538,428.50	2,626,167.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-945,444.55	933,905.64	1,538,428.50	2,429,032.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,717,310.21	-16,323,034.49	-84,634,200.12	-52,430,646.31
加：营业外收入	417,538.87	378,795.39	834,593.89	28,667,572.60
其中：非流动资产处置利得			285,996.52	28,129,624.56
减：营业外支出	100,937.01	32,220.20	239,504.97	20,727,009.08
其中：非流动资产处置损失	937.01		136,734.02	132,302.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,400,708.35	-15,976,459.30	-84,039,111.20	-44,490,082.79
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,400,708.35	-15,976,459.30	-84,039,111.20	-44,490,082.79

归属于母公司所有者的净利润	-13,344,323.80	-15,941,211.86	-63,889,012.47	-45,016,160.40
少数股东损益	-6,056,384.55	-35,247.44	-20,150,098.73	526,077.61
六、其他综合收益的税后净额	38,009,294.42		38,009,294.42	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,009,294.42		38,009,294.42	
（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	38,009,294.42		38,009,294.42	
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	38,009,294.42		38,009,294.42	
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	18,608,586.07	-15,976,459.30	-46,029,816.78	-44,490,082.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,664,970.62	-15,941,211.86	-25,879,718.05	-45,016,160.40
归属于少数股东的	-6,056,384.55	-35,247.44	-20,150,098.73	526,077.61

综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.028	-0.033	-0.134	-0.094
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.028	-0.033	-0.134	-0.094

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：沈樾 会计机构负责人：孙长庆

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：中船钢构工程股份有限公司

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	113,725,236.00	129,111,988.31	351,993,226.87	415,565,523.60
减：营业成本	101,383,794.56	117,982,557.80	335,497,001.64	395,352,956.76
营业税金及附加	-243,758.87	1,020,200.43	1,755,676.55	4,448,995.18
销售费用	1,499,892.64	1,503,091.09	4,759,958.61	3,177,877.90
管理费用	13,710,736.24	22,695,480.01	36,146,621.61	57,221,458.78
财务费用	283,552.29	713,408.93	1,732,542.76	2,241,100.74
资产减值损失	4,584,902.17	2,262,108.49	19,337,379.65	10,648,571.03
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）	-945,444.55	933,905.64	1,538,428.50	2,626,167.57
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-945,444.55	933,905.64	1,538,428.50	2,429,032.53
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-8,439,327.58	-16,130,952.80	-45,697,525.45	-54,899,269.22
加：营业外收入	416,416.86	35,478.96	833,471.88	28,323,473.29
其中：非流动资 产处置利得			285,996.52	28,129,624.56
减：营业外支出	100,937.01	30,000.00	239,496.92	20,715,802.29
其中：非流动资 产处置损失	937.01		136,734.02	132,302.29
三、利润总额（亏损总	-8,123,847.73	-16,125,473.84	-45,103,550.49	-47,291,598.22

额以“-”号填列)				
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,123,847.73	-16,125,473.84	-45,103,550.49	-47,291,598.22
五、其他综合收益的税后净额	37,991,888.73		37,991,888.73	
（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	37,991,888.73		37,991,888.73	
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	37,991,888.73		37,991,888.73	
六、综合收益总额	29,868,041.00	-16,125,473.84	-7,111,661.76	-47,291,598.22
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：高康主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：中船钢构工程股份有限公司

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	534,413,047.38	767,419,054.85
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	1,675,973.59	134,287.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,656,780.46	6,923,805.03
经营活动现金流入小计	537,745,801.43	774,477,146.91
购买商品、接受劳务支付的现金	493,894,810.51	561,980,195.94
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	109,949,759.93	92,728,625.90
支付的各项税费	24,548,671.24	43,039,927.20
支付其他与经营活动有关的现金	17,852,929.84	27,064,344.62
经营活动现金流出小计	646,246,171.52	724,813,093.66
经营活动产生的现金流量净额	-108,500,370.09	49,664,053.25
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		2,417,435.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,290,895.00	192,300.00
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		39,947,800.00

投资活动现金流入小计	4,290,895.00	42,557,535.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,334,863.93	17,764,789.90
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		278,817,444.00
投资活动现金流出小计	20,334,863.93	296,582,233.90
投资活动产生的现金流量净额	-16,043,968.93	-254,024,698.86
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	120,000,000.00	310,000,000.00
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	120,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,348,714.69	21,138,575.03
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	150,348,714.69	311,138,575.03
筹资活动产生的现金流量净额	-30,348,714.69	-1,138,575.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-748,318.69	170,663.12
五、现金及现金等价物净增加额	-155,641,372.40	-205,328,557.52
加：期初现金及现金等价物余额	409,368,844.41	356,480,320.18
六、期末现金及现金等价物余额	253,727,472.01	151,151,762.66

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：孙长庆

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：中船钢构工程股份有限公司

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	365,700,382.77	573,658,866.75
收到的税费返还	272,307.86	133,419.77
收到其他与经营活动有关的现金	4,842,690.47	2,014,281.05
经营活动现金流入小计	370,815,381.10	575,806,567.57

购买商品、接受劳务支付的现金	353,592,641.38	388,471,679.89
支付给职工以及为职工支付的现金	98,517,543.07	76,759,003.32
支付的各项税费	20,841,274.23	37,663,492.62
支付其他与经营活动有关的现金	13,943,352.50	17,654,504.96
经营活动现金流出小计	486,894,811.18	520,548,680.79
经营活动产生的现金流量净额	-116,079,430.08	55,257,886.78
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		2,417,435.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,290,895.00	136,500.00
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	160,000,000.00	39,947,800.00
投资活动现金流入小计	164,290,895.00	42,501,735.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,763,797.64	12,335,530.92
投资支付的现金	200,000.00	5,500,000.00
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	160,000,000.00	278,817,444.00
投资活动现金流出小计	168,963,797.64	296,652,974.92
投资活动产生的现金流量净额	-4,672,902.64	-254,151,239.88
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	11,330,562.62	8,918,158.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,330,562.62	8,918,158.37
筹资活动产生的现金流量净额	-11,330,562.62	-8,918,158.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-653,883.13	170,663.12
五、现金及现金等价物净增加额	-132,736,778.47	-207,640,848.35
加：期初现金及现金等价物余额	371,399,431.16	340,126,082.76
六、期末现金及现金等价物余额	238,662,652.69	132,485,234.41

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆

4.2 审计报告

适用 不适用