

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 2018 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)姚祖辉 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	20,678,668.75	19,544,871.42	5.80
归属于上市公司股东的 净资产	8,481,814.77	6,373,388.86	33.08
	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	577,697.30	88,264.01	554.51
	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	2,987,096.90	2,589,622.80	15.35
归属于上市公司股东的 净利润	141,505.92	110,522.28	28.03
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	127,967.64	-8,216.17	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	1.72	1.87	减少 0.15 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.064	0.059	8.47
稀释每股收益 (元/股)	0.064	0.059	8.47

公司主要会计数据和财务指标的说明:

1、报告期内，公司紧紧围绕主业，坚持质量第一、效益优先的高质量发展理念，军工生产任务按计划完成，民船承接订单保持增长，一批高技术、高附加值产品完工交付，军民融合式资源重组整合深化推进，“去亏损行动”、“处僵治困”与“压减”等加快开展，经营业绩稳中有升，实现归属于上市公司股东的净利润 14.15 亿元，同比增长 28.03%，主要系：（1）报告期内，国际航运和造船市场现复苏态势，国际原油价格持续攀升。公司紧抓有利时机，坚持创新驱动，增强内生动力，大力提质增效，强化风险防控，在船舶行业整体经济效益同比下降的形势下逆势提升了经营效益；（2）公司继续贯彻国家关于供给侧结构性改革，重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，坚持以军为本、军民融合，推进资源重组整合，全力做好亏损企业治理，下属子公司亏损面及亏损额同比降幅明显；（3）公司积极响应国务院有关降杠杆的工作要求，通过市场化债转股及以自有资金对下属子公司暂补流动资金等方式，有效降低公司有息负债规模及资金成本，报告期利息支出同比降幅较大，有力促进了业绩提升。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12.80 亿元，同比增加 13.62 亿元，主要系本期公司通过产业结构升级、资源优化配置和内部挖潜提质增效等手段实现了扣除非经常损益后的净利润大幅增长，而上年同期利润主要来源于处置股权投资形成的投资收益等非经营性利润，经营质量明显提升。

3、报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产余额为 848.18 亿元，同比增长 33.08%，主要系：报告期内公司完成了发行股份购买资产工作，新增登记发行 38 亿股普通股股票用于收购国新基金、中国信达等八名机构投资者所持有的下属子公司大船重工、武船重工的少数股权。交易完成后，大船重工、武船重工成为公司全资子公司，并相应确认归属于母公司所有者权益所致。同时，受总股本增加的影响，每股收益的增幅略低于业绩增幅，且加权平均净资产收益率出现了小幅下滑。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 57.77 亿元，同比增加 48.94 亿元，主要系报告期下属子公司部分重点项目销售回款及预收款同比增幅较大所致。

5、报告期末，公司国有独享资本公积为 13.83 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。

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	3,605.26	3,327.53	
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	3,713.22	10,719.35	

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			
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	-81.84	-613.84	
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	0.00	1,099.89	
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	615.81	1,345.38	
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)	-114.15	-1,104.41	
所得税影响额	-388.03	-1,235.63	
合计	7,350.27	13,538.27	

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)		826,983				
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	7,909,746,994	34.57	581,952,117	无	0	国有法人
大连船舶投资控股有限公司	1,810,936,360	7.92	86,556,169	无	0	国有法人
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	1,390,285,391	6.08	1,390,285,391	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	873,430,059	3.82	873,430,059	无	0	国有法人

中国证券金融股份有限公司	540,492,356	2.36	0	无	0	其他
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	2.24	0	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	385,109,052	1.68	385,109,052	无	0	国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	348,529,396	1.52	348,529,396	无	0	国有法人
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	347,571,347	1.52	347,571,347	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	271,275,100	1.19	0	无	0	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			
中国船舶重工集团有限公司	7,327,794,877	人民币普通股	7,327,794,877			
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			
中国证券金融股份有限公司	540,492,356	人民币普通股	540,492,356			
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	人民币普通股	511,832,746			
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			
武汉武船投资控股有限公司	201,904,761	人民币普通股	201,904,761			
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	192,328,906	人民币普通股	192,328,906			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	108,216,275	人民币普通股	108,216,275			
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	80,227,860	人民币普通股	80,227,860			
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有限公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。因签署一致行动协议，中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司为中国船舶重工集团有限公司的一致行动人。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

科目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动比例 (%)
营业收入	2,987,096.90	2,589,622.80	15.35
营业成本	2,678,018.11	2,290,731.96	16.91
毛利率	10.35%	11.54%	减少 1.19 个百分点
销售费用	33,145.15	25,383.12	30.58
财务费用	-40,750.00	-3,555.97	不适用
资产减值损失	6,960.65	101,649.44	-93.15
投资收益	23,387.69	118,912.88	-80.33
资产处置收益	3,208.44	-5,911.06	不适用
营业外支出	1,750.76	5,055.86	-65.37
利润总额	109,108.09	54,288.57	100.98
所得税费用	33,105.92	21,233.09	55.92
净利润	76,002.16	33,055.48	129.92
归属于母公司所有者的净利润	141,505.92	110,522.28	28.03

1、公司于2017年度完成了大连船柴、杰瑞控股两家二级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。上年同期公司损益表数据包含了大连船柴1-4月份、杰瑞控股1-7月份的经营业绩，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相应幅度的下降。

2、报告期营业收入同比上升 15.35%，营业成本同比上升 16.91%。主要系：①报告期内，国际航运和造船市场现复苏态势，国际原油价格持续攀升，但新船市场需求仍然平淡，新船价格回升乏力，受造船完工量同比下降、船用钢材价格等综合成本刚性上涨等因素影响，营业成本增幅略高于营业收入增幅；②上年同期，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，冲减营业收入 48.37 亿元，冲减营业成本 46.84 亿元。

3、报告期销售费用为3.31亿元，同比上升30.58%，主要系报告期公司下属子公司计提产品保修费用金额增幅较大所致。

4、报告期财务费用各明细项目具体列示如下：

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
费用化利息支出	92,461.47	122,174.06	-29,712.59
减：利息收入	130,310.22	131,254.89	-944.67
费用化汇兑损益	-4,231.56	5,101.70	-9,333.26
其他	1,330.30	423.16	907.14
合计	-40,750.00	-3,555.97	-37,194.03

报告期财务费用为-4.08亿元，财务净收益增加3.72亿元，主要系：①2018年度，公司完成了市场化债转股项目，所募资金已于2017年10月前全额用于偿还金融机构有息负债，公司有息负债规模大幅减少；此外，公司又通过贷款置换等方式偿还了部分高利率有息负债，平均贷款利率由3.89%下降至3.09%，下降0.8个百分点。上述两个因素直接导致报告期费用化利息支出同比降幅较大；②受报告期内美元对人民币升值的影响（汇率由6.5342至6.8792），公司下属子公司因美元存款折算形成的费用化汇兑收益增幅较大。

5、报告期计提资产减值损失0.70亿元，同比减少9.47亿元，同比下降93.15%，主要系上年同期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大所致，该事项公司已于去年同期进行了专项公告，详见上交所网站。

6、报告期投资收益为2.34亿元，同比减少9.55亿元，同比下降80.33%，主要系上年同期，公司以持有的大连船柴100%股权出资设立柴油机公司，同时转让全资子公司杰瑞控股100%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，两项投资收益合计10.47亿元。

7、报告期资产处置收益为0.32亿元，上年同期为-0.59亿元，主要系报告期内，公司下属子公司处置部分闲置固定资产，处置价格与账面价值的差额计入资产处置收益。

8、报告期营业外支出为0.18亿元，同比下降65.37%，主要系上年同期公司下属子公司固定资产报废毁损金额较大。

9、报告期所得税费用为3.31亿元，同比增加1.19亿元，同比上升55.92%，主要系报告期下属子公司应收利息形成的递延所得税负债及递延所得税费用同比增幅较大。

10、报告期归属于母公司所有者的净利润为14.15亿元，同比上升28.03%，少数股东损益为-6.55亿元，上年同期为-7.75亿元，主要系：①报告期公司经营业绩稳中有升，净利润同比增幅较大；②公司采取各项措施最大程度促使下属非全资控股子公司减少亏损额或实现扭亏为盈，少数股东承担的亏损额相应有所下降。

3.1.2 报告期其他主要财务科目变动分析

单位：万元

项目名称	2018.9.30	2017.12.31	增减变动
资产总额	20,678,668.75	19,544,871.42	5.80
负债总额	12,290,087.51	11,208,520.79	9.65
归属母公司净资产	8,481,814.77	6,373,388.86	33.08

项目名称	2018. 9. 30	2017. 12. 31	增减变动
预付款项	1, 041, 379. 75	797, 640. 17	30. 56
预收款项	1, 635, 535. 86	1, 177, 624. 83	38. 88
应交税费	96, 324. 25	61, 200. 50	57. 39
一年内到期的非流动负债	878, 276. 13	1, 541, 370. 46	-43. 02
资本公积	4, 516, 226. 51	2, 905, 219. 58	55. 45
归属于母公司股东权益	8, 481, 814. 77	6, 373, 388. 86	33. 08
少数股东权益	-93, 233. 53	1, 962, 961. 77	-104. 75
项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	577, 697. 30	88, 264. 01	554. 51
投资活动产生的现金流量净额	-109, 821. 54	-414, 571. 91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-309, 438. 65	1, 998, 652. 71	-115. 48

1、报告期末，公司归属于母公司净资产余额为 848.18 亿元，同比增加 210.84 亿元，同比增长 33.08%，主要系报告期公司完成了发行股份购买资产工作，新增登记发行 38 亿股普通股股票，并相应确认归属于母公司所有者权益所致。

2、报告期末，公司预付款项余额为 104.14 亿元，同比增长 30.56%，主要系报告期下属子公司根据生产经营进度安排，集中大额采购同比增加形成的预付款增幅较大所致。

3、报告期末，公司预收款项余额为 163.55 亿元，同比增长 38.88%，主要系报告期下属子公司根据建造合同进度安排，预收产品节点进度款增幅较大所致。

4、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为 87.83 亿元，同比下降 43.02%，主要系报告期下属子公司偿还到期有息负债金额同比增幅较大所致。

5、报告期末，公司资本公积余额为 451.62 亿元，同比增长 55.45%，主要系公司于 2018 年 3 月完成发行股份购买资产事宜后，发行价格超过股本部分计入资本公积-股本溢价所致。

6、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 57.77 亿元，同比增加 48.94 亿元，主要系报告期下属子公司部分重点项目销售回款及预收款同比增幅较大所致。

7、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-30.94 亿元，同比减少 230.81 亿元，主要系上年同期公司完成非公开发行股票事宜，吸收投资金额达 38.93 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

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	中国船舶重工股份有限公司
法定代表人	姜仁锋
日期	2018年10月29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	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	74,273,897,966.07	72,194,310,353.80
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		
应收票据及应收账款	11,414,832,407.40	11,208,861,491.91
其中:应收票据	1,325,157,453.90	1,263,089,545.43
应收账款	10,089,674,953.50	9,945,771,946.48
预付款项	10,413,797,518.81	7,976,401,683.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,601,517,072.29	1,873,581,236.63
其中:应收利息	1,334,055,326.17	1,139,086,040.46
应收股利	6,988,884.30	6,988,884.30
买入返售金融资产		
存货	48,316,011,017.88	42,766,734,742.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	412,041,188.92	412,041,188.92
其他流动资产	1,863,056,915.08	1,948,032,066.53
流动资产合计	149,295,154,086.45	138,379,962,763.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,315,339,520.31	1,206,090,788.36
持有至到期投资		
长期应收款	4,077,944,534.34	3,385,102,464.98
长期股权投资	7,963,930,271.67	7,826,782,827.16
投资性房地产	2,297,870.44	2,345,327.26
固定资产	31,883,437,458.54	32,352,759,950.71

在建工程	5,278,342,443.90	5,245,384,344.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,375,895,587.32	5,505,642,142.83
开发支出	601,491,190.12	533,206,520.75
商誉		
长期待摊费用	189,011,675.53	206,243,633.95
递延所得税资产	372,616,323.68	373,420,051.30
其他非流动资产	431,226,533.63	431,773,400.87
非流动资产合计	57,491,533,409.48	57,068,751,452.90
资产总计	206,786,687,495.93	195,448,714,216.62
流动负债：		
短期借款	9,471,434,631.43	11,227,228,341.22
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		
应付票据及应付账款	50,909,847,630.42	42,473,790,811.18
预收款项	16,355,358,580.71	11,776,248,290.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	376,929,618.33	294,306,447.40
应交税费	963,242,493.13	612,005,009.77
其他应付款	5,663,750,081.58	4,827,933,870.77
其中：应付利息	512,379,465.05	195,080,790.36
应付股利	31,519,373.49	35,450,830.14
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	8,782,761,297.34	15,413,704,562.66
其他流动负债	5,784,934.86	4,955,103.04
流动负债合计	92,529,109,267.80	86,630,172,436.84
非流动负债：		
长期借款	22,789,271,714.70	18,284,376,655.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,719,789,616.70	4,305,989,246.89

长期应付职工薪酬	586,466,914.72	722,160,000.00
预计负债	564,768,639.67	506,324,856.00
递延收益	896,829,179.96	898,367,472.04
递延所得税负债	814,639,767.01	737,817,244.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,371,765,832.76	25,455,035,474.81
负债合计	122,900,875,100.56	112,085,207,911.65
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	22,879,793,243.00	19,079,897,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,162,265,083.40	29,052,195,761.72
减：库存股		
其他综合收益	-211,021,487.77	-210,494,485.38
专项储备	78,341,596.97	66,902,455.86
盈余公积	1,753,424,271.92	1,753,424,271.92
一般风险准备		
未分配利润	15,155,344,964.50	13,991,963,523.33
归属于母公司所有者权益合计	84,818,147,672.02	63,733,888,635.45
少数股东权益	-932,335,276.65	19,629,617,669.52
所有者权益（或股东权益）合计	83,885,812,395.37	83,363,506,304.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	206,786,687,495.93	195,448,714,216.62

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：姚祖辉

母公司资产负债表

2018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	11,216,440,079.26	15,613,397,062.41
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		

其他应收款	5,072,524,766.28	1,246,561,384.30
其中：应收利息		
应收股利	5,667,384.30	5,667,384.30
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	2,504,912.17	1,930,757.33
流动资产合计	16,291,469,757.71	16,861,889,204.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,269,225.00	900,269,225.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,342,739,952.33	40,105,762,669.48
投资性房地产		
固定资产	510,722.99	645,214.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,204.55	160,858.18
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	64,343,589,104.87	41,006,837,967.08
资产总计	80,635,058,862.58	57,868,727,171.12
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		197,823.47
应交税费	353,740.40	241,243.61
其他应付款	73,445,740.95	706,052,635.47
其中：应付利息		
应付股利		
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	73,799,481.35	706,491,702.55

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		
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	505,058,608.24
负债合计	578,858,089.59	1,211,550,310.79
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	22,879,793,243.00	19,079,897,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,834,683,600.10	32,667,068,851.82
减：库存股		
其他综合收益	6,728,293.86	6,728,293.86
专项储备		
盈余公积	989,586,820.06	989,586,820.06
未分配利润	5,345,408,815.97	3,913,895,786.59
所有者权益（或股东权益）合计	80,056,200,772.99	56,657,176,860.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,635,058,862.58	57,868,727,171.12

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：姚祖辉

合并利润表

2018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、营业总收入	10,451,902,732.28	6,668,018,455.43	29,870,969,011.42	25,896,228,017.93
其中：营业收入	10,451,902,732.28	6,668,018,455.43	29,870,969,011.42	25,896,228,017.93
利息收入				

已 赚保费				
手 续费及佣 金收入				
二、营业 总成本	10,352,311,804.47	6,759,075,330.04	29,217,108,416.95	26,695,182,353.59
其中：营 业成本	9,322,649,291.82	5,694,650,074.14	26,780,181,138.21	22,907,319,575.91
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	67,562,907.77	74,606,264.60	233,915,687.65	240,819,235.80
销 售费用	165,388,188.69	80,124,536.58	331,451,462.70	253,831,241.14
管 理费用	676,539,446.85	699,356,431.38	1,898,378,712.10	1,965,370,924.16
研 发费用	84,062,295.90	88,550,168.15	311,074,934.88	346,906,634.88
财 务费用	69,327,419.29	-88,332,787.05	-407,500,015.98	-35,559,708.21
其 中：利息 费用	381,423,571.40	429,958,442.10	924,614,729.63	1,221,740,601.94
息收入	363,453,085.91	470,128,036.59	1,303,102,189.70	1,312,548,900.77

资产减值损失	-33,217,745.85	210,120,642.24	69,606,497.39	1,016,494,449.91
加：其他收益	37,132,190.33	223,267,051.55	163,943,472.17	229,007,051.55
投资收益 (损失以“-”号填列)	91,642,816.71	467,986,713.83	233,876,886.22	1,189,128,783.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,923,336.40	113,014,737.81	227,645,947.12	141,566,834.95
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	36,070,211.15	-2,636,387.98	32,084,447.71	-59,110,639.43
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	264,436,146.00	597,560,502.79	1,083,765,400.57	560,070,859.76
加：营业外收入	12,215,750.11	-73,257,966.70	24,823,075.66	33,373,506.89
减：营业外支出	6,875,957.83	27,128,004.53	17,507,610.83	50,558,636.18
四、利润总额 (亏损总额以	269,775,938.28	497,174,531.56	1,091,080,865.40	542,885,730.47

“－”号填列)				
减：所得税费用	123,937,000.16	125,198,630.77	331,059,229.07	212,330,912.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,838,938.12	371,975,900.79	760,021,636.33	330,554,817.67
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	145,838,938.12	371,975,900.79	760,021,636.33	330,554,817.67
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. 归属于母公司所有者的净利润	462,538,280.05	477,447,333.63	1,415,059,166.84	1,105,222,783.25
2. 少数股东损益	-316,699,341.93	-105,471,432.84	-655,037,530.51	-774,667,965.58
六、其他综合收益的税后净额	-87,641.11	15,046,929.91	-412,589.28	29,529,644.93
归属母公司所有者的其他综合收益	-104,480.68	15,418,302.44	-527,002.39	28,182,409.57

的税后净额				
(一) 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变动额		5,473,626.40		17,173,626.40
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-104,480.68	9,944,676.04	-527,002.39	11,008,783.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-90,108.81		-90,108.81	793,825.31
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-17,731.80	273,574.46	-421,882.69	527,607.88
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		9,671,101.58		9,687,349.98

分				
5. 外币财务报表折算差额	3,359.93		-15,010.89	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,839.57	-371,372.53	114,413.11	1,347,235.36
七、综合收益总额	145,751,297.01	387,022,830.70	759,609,047.05	360,084,462.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	462,433,799.37	492,865,636.07	1,414,532,164.45	1,133,405,192.82
归属于少数股东的综合收益总额	-316,682,502.36	-105,842,805.37	-654,923,117.40	-773,320,730.22
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.064	0.059
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.064	0.059

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：姚祖辉

母公司利润表

2018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	91,182.32		11,064,280.12	
销售费用				
管理费用	9,155,124.47	15,135,177.95	19,396,873.78	20,611,451.24
研发费用				
财务费用	-60,050,898.87	-39,582,233.87	-291,866,057.70	-131,949,037.17
其中：利息费用				
利息收入	60,051,289.47	39,583,399.47	291,871,473.80	132,226,276.32
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益 (损失以“-”号填列)	658,369,793.69	433,618,003.71	1,421,785,851.25	572,545,819.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,914,339.52		220,425,777.57	
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
资产处置收益 (损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	709,174,385.77	458,065,059.63	1,683,190,755.05	683,883,404.93
加：营业外收入		1.84		16,532.92
减：营业外支出				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	709,174,385.77	458,065,061.47	1,683,190,755.05	683,899,937.85
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	709,174,385.77	458,065,061.47	1,683,190,755.05	683,899,937.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	709,174,385.77	458,065,061.47	1,683,190,755.05	683,899,937.85
(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)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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	709,174,385.77	458,065,061.47	1,683,190,755.05	683,899,937.85
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：姚祖辉

合并现金流量表

2018 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	32,230,466,273.87	29,013,884,880.18
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	2,009,364,404.30	970,657,570.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,926,419,660.48	3,901,139,393.77
经营活动现金流入小计	36,166,250,338.65	33,885,681,844.37
购买商品、接受劳务支付的现金	22,104,202,332.09	24,415,696,858.07
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	3,275,360,365.01	3,226,822,096.93
支付的各项税费	1,271,290,927.74	1,069,215,345.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,738,423,735.31	4,291,307,451.80
经营活动现金流出小计	30,389,277,360.15	33,003,041,752.42
经营活动产生的现金流量净额	5,776,972,978.50	882,640,091.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	416,085,300.00	13,354,110,090.35
取得投资收益收到的现金	186,320,913.93	1,795,379,532.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,632,317.24	401,860,408.57
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	473,400,749.97	685,527,738.42
投资活动现金流入小计	1,102,439,281.14	17,024,977,091.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	938,149,578.18	986,942,399.40
投资支付的现金	1,262,505,091.16	19,671,357,595.00
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
投资活动现金流出小计	2,200,654,669.34	21,170,696,158.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,098,215,388.20	-4,145,719,066.45
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		18,862,169,988.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,967,170,000.00
取得借款收到的现金	13,301,806,566.85	32,039,158,935.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	436,427,653.52	453,611,365.59
筹资活动现金流入小计	13,738,234,220.37	51,354,940,289.32
偿还债务支付的现金	15,700,704,115.77	28,693,257,014.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,114,676,808.32	1,405,402,316.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,334,157.40	432,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,239,768.58	1,269,753,818.97
筹资活动现金流出小计	16,832,620,692.67	31,368,413,149.56
筹资活动产生的现金流量净额	-3,094,386,472.30	19,986,527,139.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	439,112,631.36	-268,805,480.40
五、现金及现金等价物净增加额	2,023,483,749.36	16,454,642,684.86
加：期初现金及现金等价物余额	36,534,123,746.63	30,569,657,824.85
六、期末现金及现金等价物余额	38,557,607,495.99	47,024,300,509.71

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：姚祖辉

母公司现金流量表

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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		
收到其他与经营活动有关的现金	537,668,697.72	1,075,412,118.42
经营活动现金流入小计	537,668,697.72	1,075,412,118.42
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	6,999,492.74	6,100,116.75
支付的各项税费	11,064,280.12	1,947,017.10
支付其他与经营活动有关的现金	4,087,031,129.16	14,907,984.81
经营活动现金流出小计	4,105,094,902.02	22,955,118.66
经营活动产生的现金流量净额	-3,567,426,204.30	1,052,456,999.76
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	653,033,878.98	138,225,893.92

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	653,033,878.98	1,132,092,805.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,847.93	42,268.00
投资支付的现金	1,230,270,000.00	188,780,000.00
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	1,230,296,847.93	188,822,268.00
投资活动产生的现金流量净额	-577,262,968.95	943,270,537.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,894,999,988.06
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	332,378.21	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	332,378.21	4,244,999,988.06
偿还债务支付的现金		750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,677,725.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	922,462.44	1,371,823.20
筹资活动现金流出小计	252,600,188.11	751,371,823.20
筹资活动产生的现金流量净额	-252,267,809.90	3,493,628,164.86
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	-4,396,956,983.15	5,489,355,702.58
加：期初现金及现金等价物余额	15,613,397,062.41	10,596,812,746.88
六、期末现金及现金等价物余额	11,216,440,079.26	16,086,168,449.46

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：姚祖辉

4.2 审计报告

□适用 √不适用