

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

2015 年第一季度报告

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.....	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 董事未出席董事会审议季度报告情况：

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
李长印	董事长	工作原因	孙波
董强	董事	工作原因	孙波
姜仁锋	董事	工作原因	杜刚
李长江	独立董事	工作原因	李纪南

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	206,157,286,932.87	206,505,201,831.81	206,505,201,831.81	-0.17
归属于上市公司股东的净资产	60,671,467,325.30	60,288,799,993.18	60,288,799,993.18	0.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	1,745,573,346.19	-2,666,858,131.93	-2,666,740,231.56	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,992,357,530.62	9,388,976,955.53	9,388,950,246.13	-4.22
归属于上市公司股东的净利润	385,393,587.13	732,500,879.74	732,547,623.46	-47.39

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,359,317.45	596,794,498.16	596,794,498.16	-65.59
加权平均净资产收益率(%)	0.64	1.35	1.35	减少 0.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.021	0.044	0.044	-52.27
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.042	0.042	-50.00

相关情况说明：

- 1、2014 年 6 月，中南装备以支付人民币 63.13 万元的方式收购南京鹏力系统工程研究所持有的湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司 11.00% 的股权，收购完成后，中南装备合计持有湖北中南鹏力 51.00% 的股权，能够对于湖北中南鹏力实施控制。由于该项企业合并属于同一控制下的企业合并，公司对上年同期对比利润表、现金流量表进行了重述调整，资产负债表不涉及调整事项。
- 2、报告期内，受全球船舶和海工市场持续低迷的不利影响，公司民用船舶及相关产品完工订单数量与完工订单单价都有所回落，原材料、人工等刚性成本有所上升，产品毛利率的下降造成了经营业绩出现比较明显的下滑。
- 3、面对严峻的生产经营形势，公司采取各种措施降本增效，防范和化解经营风险与财务风险，加大应收账款催收力度，经营活动产生的现金流量净额由负转正，取得了较为明显的成效。
- 4、报告期末，公司国有独享资本公积金为 12.94 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：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	205,159.39	
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	52,692,482.45	
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	156,938,590.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,440,555.50	
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）	-4,792,669.05	
所得税影响额	-33,449,849.38	
合计	180,034,269.68	

说明：报告期内，公司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，大洋船厂成为公司全资子公司。按企业会计准则的规定，收购价格与评估机构确定的大洋船厂评估值的差额，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 亿元计入本公司营业外收入。

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）			649,951			
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		无		国有法人
大连造船厂集团有限公司	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		无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	330,570,127	1.80		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	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	145,065,149	0.79		无		其他
中信证券股份有限公司	116,393,912	0.63		无		国有法人
长盛基金－工商银行－北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	67,630,534	0.37		无		其他
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	49,403,881	0.27		无		其他
香港中央结算有限公司	46,576,502	0.25		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		
大连造船厂集团有限公司		1,522,475,430		人民币普通股		
渤海造船厂集团有限公司		511,832,746		人民币普通股		
中国华融资产管理股份有限公司		330,570,127		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	145,065,149	人民币普通股	
中信证券股份有限公司	116,393,912	人民币普通股	
长盛基金—工商银行—北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	67,630,534	人民币普通股	
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	49,403,881	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	46,576,502	人民币普通股	
陈小毛	42,380,000	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、武汉武船投资控股有限公司（原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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及		

注：香港中央结算有限公司持有的 A 股代表参与公司沪股通的投资者合计持有。

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

（1）报告期损益表主要科目及重大变动分析：

单位：万元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月 (调整后)	增减变动
营业收入	899,235.75	938,897.70	-4.22%
营业成本	795,689.29	755,851.81	5.27%
毛利率	11.51%	19.50%	下降 7.99 个百分点
营业税金及附加	6,673.22	1,437.25	364.30%
销售费用	13,791.77	19,090.81	-27.76%
管理费用	98,471.56	92,898.39	6.00%
财务费用	-4,426.13	10,871.70	-140.71%
营业外收入	49,558.25	22,676.21	118.55%

利润总额	42,429.67	80,995.74	-47.61%
归属于母公司所有者的净利润	38,539.36	73,250.09	-47.39%

1、报告期毛利率为11.51%，同比下滑7.99个百分点。受全球船舶和海工市场持续低迷的不利影响，公司民用船舶及相关产品完工订单数量与完工订单单价都有所回落，原材料、人工等刚性成本有所上升，产品毛利率的下降造成了经营业绩出现比较明显的下滑。

2、报告期营业税金及附加同比大幅增加364.30%，主要为下属子公司本期缴纳出口增值税免抵税额相关城建税、教育费附加较多所致；

3、报告期财务费用由正转负，财务净收益增加1.5亿元，主要系因人民币对美元的汇率波动，相关外汇保值业务的汇兑收益增幅较大。

4、报告期营业外收入的增加主要系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。

(2) 报告期主要财务指标变动分析

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月 (调整后)
基本每股收益(元/股)	0.021	0.044
加权平均净资产收益率(%)	0.64%	1.35%
项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
归属于母公司所有者的每股净资产	3.30	3.28
资产负债率(%)	69.57%	69.78%

报告期公司实现基本每股收益0.021元，同比下降52.27%；加权平均净资产收益率0.64%，同比下降0.71个百分点。受2014年3-4季度可转换债券转股的影响，报告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，且下滑幅度略超过归属于母公司所有者净利润的下滑幅度。

(3) 报告期其他主要财务科目变动分析：

单位：万元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减变动
资产总额	20,615,728.69	20,650,520.18	-0.17%
负债总额	14,341,396.53	14,410,103.56	-0.48%
归属母公司净资产	6,067,146.73	6,028,880.00	0.63%
长期应收款	38,880.13	-	100.00%
开发支出	44,683.59	27,704.58	61.29%
项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月 (调整后)	增减变动

经营活动产生的现金流量净额	174,557.33	-266,685.81	不适用
---------------	------------	-------------	-----

1、报告期末，本公司长期应收款余额3.89亿元，主要系下属武船集团以代垫资金方式，建造海洋石油钻井平台项目，按照合同约定的方式分期收款。

2、报告期末，本公司开发支出项目同比增长61.29%，主要系下属武汉船机正在进行无形资产研究开发项目且满足资本化条件的支出增幅较大。

3、面对严峻的生产经营形势，公司采取各种措施降本增效，防范和化解经营风险与财务风险，加大应收账款催收力度，经营活动产生的现金流量净额由负转正，取得了较为明显的成效。

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 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
与重大资产重组相关的承诺	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	否	是
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	2014-1-23 完成时限	是	是

			票。	2017-1-23		
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 年 2 月 14 日 完成时限 2017 年 2 月 15 日	是	是
其他承诺		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： 李长印
日期： 2015 年 4 月 28 日

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

李长印

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：2015 年 4 月 28 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	70,883,958,249.07	71,597,167,084.26
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	1,572,881,133.38	1,843,104,901.09
应收账款	19,392,796,399.68	19,224,528,723.28
预付款项	13,785,091,606.24	14,192,598,915.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,206,606,761.54	1,162,427,581.67
应收股利	816,086.43	1,158,108.93
其他应收款	773,708,223.89	636,152,033.82
买入返售金融资产		
存货	40,316,514,714.42	42,408,597,500.09
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	2,152,073,523.79	2,073,398,911.57
流动资产合计	150,084,446,698.44	153,139,133,760.42
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	584,733,684.09	575,171,384.09
持有至到期投资		
长期应收款	388,801,260.00	
长期股权投资	582,984,478.59	551,371,171.25
投资性房地产	37,629,011.63	30,484,254.63
固定资产	34,257,931,930.97	33,202,886,997.05
在建工程	10,965,393,566.93	10,511,923,331.28
工程物资	8,915,995.71	8,802,320.50

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,258,861,164.93	5,981,640,331.71
开发支出	446,835,912.08	277,045,827.77
商誉		
长期待摊费用	116,685,775.86	112,334,934.89
递延所得税资产	872,165,176.29	875,043,765.31
其他非流动资产	1,551,902,277.35	1,239,363,752.91
非流动资产合计	56,072,840,234.43	53,366,068,071.39
资产总计	206,157,286,932.87	206,505,201,831.81
流动负债：		
短期借款	16,571,497,752.11	17,733,413,697.80
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	5,459,721,497.32	5,771,182,639.04
应付账款	29,661,285,829.63	34,994,572,684.31
预收款项	31,868,740,515.79	27,415,244,273.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	604,677,707.35	499,282,071.38
应交税费	303,181,882.76	464,476,048.75
应付利息	65,421,154.84	94,340,349.54
应付股利	47,448,019.86	48,531,578.07
其他应付款	5,056,860,406.98	3,981,640,500.20
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	13,955,066,267.83	14,346,960,153.28
其他流动负债	11,282,538.04	5,313,755.15
流动负债合计	103,605,183,572.51	105,354,957,751.13
非流动负债：		
长期借款	29,830,953,236.25	28,819,584,171.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	380,797,569.06	321,212,927.98
长期应付职工薪酬	1,237,644,297.67	1,397,674,428.86
专项应付款	6,025,467,461.56	5,889,797,943.29
预计负债	1,340,890,763.76	1,288,720,905.28
递延收益	769,736,801.29	806,932,809.26
递延所得税负债	223,291,633.13	222,154,622.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,808,781,762.72	38,746,077,808.22
负债合计	143,413,965,335.23	144,101,035,559.35
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	23,832,814,435.18	23,832,814,435.18
减：库存股		
其他综合收益	21,240,939.65	31,216,851.08
专项储备	78,172,338.21	70,922,681.79
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	17,072,622,577.33	16,687,228,990.20
归属于母公司所有者权益合计	60,671,467,325.30	60,288,799,993.18
少数股东权益	2,071,854,272.34	2,115,366,279.28
所有者权益合计	62,743,321,597.64	62,404,166,272.46
负债和所有者权益总计	206,157,286,932.87	206,505,201,831.81

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

2015 年 3 月 31 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	8,544,188,791.43	8,534,070,909.84
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	869,282,789.25	869,282,789.25
其他应收款	3,029,766,761.56	3,030,114,261.34
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	407,761,497.46	400,000,000.00
流动资产合计	12,850,999,839.70	12,833,467,960.43
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		
长期股权投资	37,270,622,080.66	37,188,922,080.66
投资性房地产		
固定资产	1,500,497.46	1,615,673.22
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	466,399.36	508,918.12
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	400,000,000.00	400,000,000.00
非流动资产合计	37,672,588,977.48	37,591,046,672.00
资产总计	50,523,588,817.18	50,424,514,632.43
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	268,666.66	268,666.66
应交税费	0.00	7,480,944.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,738,050.75	23,764,514.75
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	423,006,717.41	431,514,126.01
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000,000.00	400,000,000.00
负债合计	823,006,717.41	831,514,126.01
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		
专项储备		
盈余公积	541,114,517.07	541,114,517.07
未分配利润	1,284,380,743.35	1,176,799,150.00
所有者权益合计	49,700,582,099.77	49,593,000,506.42
负债和所有者权益总计	50,523,588,817.18	50,424,514,632.43

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

2015 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	8,992,357,530.62	9,388,976,955.53
其中：营业收入	8,992,357,530.62	9,388,976,955.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	9,057,202,211.00	8,802,890,364.85
其中：营业成本	7,956,892,946.35	7,558,518,134.38
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	66,732,225.28	14,372,533.84
销售费用	137,917,699.43	190,908,124.36
管理费用	984,715,594.13	928,983,888.74
财务费用	-44,261,292.83	108,716,978.69
资产减值损失	-44,794,961.36	1,390,704.84
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）	454,204.77	4,053,536.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	283,427.34	4,013,536.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,390,475.61	590,140,127.49
加：营业外收入	495,582,521.61	226,762,092.05
其中：非流动资产处置利得	802,385.73	152,612.62
减：营业外支出	6,895,324.80	6,944,818.59
其中：非流动资产处置损失	597,226.34	44,180.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	424,296,721.20	809,957,400.95
减：所得税费用	76,748,483.16	134,693,876.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,548,238.04	675,263,524.92
归属于母公司所有者的净利润	385,393,587.13	732,500,879.74
少数股东损益	-37,845,349.09	-57,237,354.82
六、其他综合收益的税后净额	-11,816,190.70	-58,696,774.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,975,911.43	-58,732,612.66
（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	-9,975,911.43	-58,732,612.66
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	-9,975,911.43	-58,732,612.66
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	-1,840,279.27	35,838.59
七、综合收益总额	335,732,047.34	616,566,750.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	375,417,675.70	673,768,267.08
归属于少数股东的综合收益总额	-39,685,628.36	-57,201,516.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.021	0.044
（二）稀释每股收益(元/股)	0.021	0.042

本期未发生同一控制下企业合并事项。

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

2015 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加	189,840.00	
销售费用		
管理费用	1,727,573.48	9,721,940.81
财务费用	-144,965,862.65	-60,876,795.59
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）	143,048,449.17	51,154,854.78
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	143,045,524.17	51,154,854.78
减：所得税费用	35,463,930.82	12,556,714.32

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,581,593.35	38,598,140.46
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	107,581,593.35	38,598,140.46
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：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

2015 年 1—3 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	上期金额
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	14,028,134,293.75	8,528,832,231.88
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	377,787,937.26	457,587,605.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,016,149,989.16	843,232,735.12
经营活动现金流入小计	15,422,072,220.17	9,829,652,572.81
购买商品、接受劳务支付的现金	10,729,434,603.01	9,882,647,526.84
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	1,619,347,021.10	1,373,919,737.48
支付的各项税费	615,066,468.87	566,396,672.38
支付其他与经营活动有关的现金	712,650,781.00	673,546,768.04
经营活动现金流出小计	13,676,498,873.98	12,496,510,704.74
经营活动产生的现金流量净额	1,745,573,346.19	-2,666,858,131.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,807,110.00	620,000.00
取得投资收益收到的现金	775,842.50	469,053.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,709,024.19	580,594.62
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	91,913,049.22	333,268,776.68
投资活动现金流入小计	108,205,025.91	334,938,424.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653,015,081.54	732,169,013.42
投资支付的现金	222,651,887.00	45,500,000.00
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	14,899,669.23	1,929,872.09
投资活动现金流出小计	890,566,637.77	779,598,885.51
投资活动产生的现金流量净额	-782,361,611.86	-444,660,460.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,600,000.00	8,319,999,999.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,600,000.00	0.00
取得借款收到的现金	11,836,732,601.29	11,442,337,075.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,875,923.65	25,436,388.48
筹资活动现金流入小计	11,854,208,524.94	19,787,773,463.60
偿还债务支付的现金	12,963,460,765.74	11,064,297,443.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517,105,717.33	754,276,751.39

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	21,320,178.95	2,248,365,476.67
筹资活动现金流出小计	13,501,886,662.02	14,066,939,671.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,647,678,137.08	5,720,833,792.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,813,658.91	30,615,221.36
五、现金及现金等价物净增加额	-675,652,743.84	2,639,930,421.26
加：期初现金及现金等价物余额	66,128,765,151.94	55,474,583,172.92
六、期末现金及现金等价物余额	65,453,112,408.10	58,114,513,594.18

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

2015 年 1—3 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	上期金额
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	2,566,856,662.65	2,481,089,488.16
经营活动现金流入小计	2,566,856,662.65	2,481,089,488.16
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	226,624.27	4,785,380.22
支付的各项税费	50,813,046.83	18,234,550.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,420,604,527.24	2,476,062,334.96
经营活动现金流出小计	2,471,644,198.34	2,499,082,265.71
经营活动产生的现金流量净额	95,212,464.31	-17,992,777.55
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	297,804.00
投资支付的现金	81,700,000.00	3,279,749,200.00
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	81,700,000.00	3,280,047,004.00
投资活动产生的现金流量净额	-81,700,000.00	-3,280,047,004.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,319,999,999.80
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		193,883,625.00
筹资活动现金流入小计		8,513,883,624.80
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	3,394,582.72	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,814,904.76
筹资活动现金流出小计	3,394,582.72	2,814,904.76
筹资活动产生的现金流量净额	-3,394,582.72	8,511,068,720.04
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	10,117,881.59	5,213,028,938.49
加：期初现金及现金等价物余额	8,534,070,909.84	5,164,889,224.38
六、期末现金及现金等价物余额	8,544,188,791.43	10,377,918,162.87

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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。