

公司代码：600685

公司简称：中船防务

# 中船海洋与防务装备股份有限公司

## 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.....	6
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 2016 年第三季度报告。
- 1.3 公司负责人韩广德、公司主管会计工作负责人陈琼祥及会计机构负责人（会计主管人员）谢微红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2016 年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	50,914,871,356.60	48,995,954,305.21	3.92
归属于上市公司股东的净资产	10,280,905,924.88	10,318,048,242.46	-0.36
	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	-5,916,633,684.02	-4,780,837,586.11	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	17,068,320,189.76	17,142,203,505.33	-0.43
归属于上市公司股东的净利润	6,604,409.93	-947,086,292.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-152,380,256.36	-980,277,490.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.06	-10.25	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0047	-0.6880	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0047	-0.6880	不适用

## 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)
非流动资产处置损益	-2,279,885.21	20,329,888.30
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	41,763,600.02	79,507,139.78
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	29,464,653.27	58,741,717.86
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	-1,597,284.13	16,051,741.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	36,000.00	36,000.00
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	1,568,770.27	5,401,204.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-14,173,413.63	-20,656,294.72
少数股东权益影响额(税后)	-103,839.98	-426,730.56
合计	54,678,600.61	158,984,666.29

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）				50,359		
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	
HKSCC NOMINEES LIMITED	588,815,669	41.66	345,940,890	无	-	境外法人
中国船舶工业集团公司	501,745,100	35.50	272,099,300	无	-	国有法人
扬州科进船业有限公司	51,238,627	3.62	-	质押	51,238,000	境内非国 有法人
中国证券金融股份有限 公司	26,008,443	1.84	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	15,126,100	1.07	-	无	-	国有法人
中国建设银行股份有限 公司—鹏华中证国防指 数分级证券投资基金	12,377,606	0.88	-	无	-	境内非国 有法人
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	11,856,129	0.84	-	无	-	境内非国 有法人
山西证券股份有限公司	11,200,000	0.79	-	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	7,003,420	0.50	-	无	-	境内非国 有法人
西安投资控股有限公司	5,291,159	0.37	-	无	-	境内非国 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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	242,874,779	境外上市外资股	242,874,779			
中国船舶工业集团公司	229,645,800	人民币普通股	229,645,800			
扬州科进船业有限公司	51,238,627	人民币普通股	51,238,627			
中国证券金融股份有限公司	26,008,443	人民币普通股	26,008,443			
中央汇金资产管理有限责任 公司	15,126,100	人民币普通股	15,126,100			
中国建设银行股份有限公 司—鹏华中证国防指数 分级证券投资基金	12,377,606	人民币普通股	12,377,606			
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	11,856,129	人民币普通股	11,856,129			
山西证券股份有限公司	11,200,000	人民币普通股	11,200,000			

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	7,003,420	人民币普通股	7,003,420
西安投资控股有限公司	5,291,159	人民币普通股	5,291,159
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国船舶（香港）航运租赁有限公司（「中船航运租赁」）认购的345,940,890股H股，承诺36个月内不得转让。本公司于2014年2月12日在上海证券交易所网站刊登的《关于完成非公开发行境外上市外资股的公告》中提及，本公司股权结构变动后有限售条件的股份（H股）为345,940,890股，经与香港中央证券登记有限公司确认，H股无限售类股份标识，因此，该部分股份仍标注为无限售条件的流通股（H股）。中国船舶工业集团公司（「中船集团」）与中船航运租赁于2014年4月25日签署了《一致行动人协议》。协议中约定中船航运租赁在作为中船集团的控股子公司期间，其享有股东权利均授权由中船集团行使（详见本公司于2014年4月29日在上海证券交易所网站、联交所网站刊登的《关于本公司主要股东签署一致行动人协议的公告》）。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

### 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

单位：元 币种：人民币

(1) 资产负债表项目				
项目	本期金额	年初金额	增减(%)	主要变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	214,442.41	13,063,411.11	-98.36	主要是期末尚未交割的远期外汇合约减少
应收票据	34,031,740.38	21,097,180.25	61.31	主要是本期票据结算款增加
其他流动资产	2,646,000,000.00	845,000,000.00	213.14	主要是子公司黄埔文冲及广船国际一年内到期的委托理财增加
在建工程	1,015,948,251.23	731,737,560.48	38.84	主要是本期在建项目及完工进度增加
开发支出	37,374,270.63	-	不适用	主要是发生的研发费用
其他非流动资产	200,000,000.00	300,000,000.00	-33.33	主要是子公司黄埔文冲委托理财减少
短期借款	9,655,071,285.73	6,746,671,403.20	43.11	美元借款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	181,241,917.70	-100.00	主要是期末不存在报价汇率大于签约汇率的未交割远期外汇合约
预收款项	846,882,618.46	627,518,169.05	34.96	主要是本期收到的产品进度款增加

应付职工薪酬	192,980,610.05	35,838,830.14	438.47	主要是子公司按月计提未发放的年终奖所致
应交税费	-1,539,452,322.75	-1,122,743,774.34	不适用	主要是本期进项税增加所致
应付利息	14,854,928.36	21,533,573.71	-31.02	主要是借款利率下降
应付股利	2,601,468.15	256,103,771.17	-98.98	主要是本期子公司黄埔文冲支付交割期损益
其他应付款	324,829,050.45	245,194,170.01	32.48	主要是本期子公司保证金及往来款增加
一年内到期的非流动负债	4,841,000,000.00	1,777,500,000.00	172.35	主要是一年内到期长期借款增加
其他流动负债	7,692,256,945.86	12,090,184,240.88	-36.38	主要是工程结算大于生产成本数减少
专项应付款	1,380,239,744.58	984,839,744.58	40.15	主要是本期基建国拨资金增加
递延收益	69,028,781.87	260,320,055.21	-73.48	主要是与资产相关的项目重分类
专项储备	1,415,337.12	-	不适用	主要是计提的安全生产费用

## (2) 利润表项目

项目	本期金额	上年同期	增减(%)	主要变动原因
销售费用	189,240,900.68	138,188,235.17	36.94	主要是子公司上年同期已过保修期的船舶保修费到期冲回较多
财务费用	61,693,806.02	283,218,819.65	-78.22	主要是汇率变动引起汇兑净损失的减少
资产减值损失	77,285,139.17	281,877,799.61	-72.58	人民币持续贬值,本期计提的合同预计损失减少
公允价值变动收益	168,392,949.00	-80,568,386.85	不适用	汇率变动引起手持远期外汇合约公允价值收益增加
投资收益	-65,855,364.75	26,993,453.70	-343.97	汇率变动引起远期外汇合约交割损失增加
营业外支出	5,998,040.09	1,526,577.58	292.91	本期固定资产处置损失增加
所得税费用	32,552,479.42	-150,733,900.68	不适用	递延所得税费用增加
其他综合收益	-391,873.29	-285,143.54	不适用	可供出售金融资产公允价值变动的的影响

## (3) 现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期	增减(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,916,633,684.02	-4,780,837,586.11	不适用	主要是收到的节点款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,226,093,660.06	-3,134,214,191.93	不适用	主要是本期理财产品增加及定期存款减少的影响
筹资活动产生的现金流量净额	6,251,210,974.38	3,803,703,043.36	64.35	主要是借款净额增加

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 2013 年 10 月 20 日, 本公司的全资子公司广船国际有限公司 (以下简称“广船国际”) 承接了 HENGHOU INVESTMENT (HONGKONG) LIMITED (恒厚投资 (香港) 有限公司, 以下简称“恒厚公司”) 两艘 25 万吨超大型矿砂船建造合同 (船号为 13121015、13121016)。2016 年 2 月 24 日, 因恒厚公司未按合同约定及时支付合同款, 广船国际向恒厚公司发出取消该两艘 25 万吨超大型矿砂船建造合同的通知, 并向恒厚公司追偿进度款及利息损失。最终该事项对本公司利润的影响情况, 以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

(2) 2013 年 11 月 18 日, 本公司的全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司 (以下简称“黄埔文冲”) 承接了 KC Maritime Limited 下属的 4 家单船公司四艘 64,000 吨散货船建造合同 (船号分别为 H3067、H3068、H3069、H3070)。

由于双方就 H3067、H3068 两艘船交付产生争议, 黄埔文冲分别于 2016 年 1 月 29 日与 2016 年 6 月 14 日向伦敦海事仲裁庭提起了仲裁, 两艘船船东亦相应提出了反诉, 要求偿还已付进度款约 1900 万美元及相关利息。目前, 案件仍在审理过程中。

另外, H3069 及 H3070 两艘船船东及担保人 (KCM) 未按合同约定支付第二、三、四期进度款, 黄埔文冲于 2016 年 1 月 15 日依据合同分别向两艘船船东发出终止合同的通知, 同时停止 H3070 船的建造。目前, 黄埔文冲按有关规定正在依法律程序要求担保人履行约 1300 万美元的担保义务。

就上述事项, 本公司将根据具体的进展情况, 及时履行信息披露义务。



## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中船集团	1、中船集团将在本次重组完成后 5 年内通过资产重组、股权并购、业务调整等符合法律法规、上市公司及股东利益的方式进行重组整合，消除上述同业竞争问题。 2、中船集团将不会并防止和避免中船集团控制企业（中船防务及其控制企业除外）从事与中船防务及其控制企业相竞争的业务。 3、中船集团若违反上述承诺并导致中船防务利益受损，中船集团同意承担全部经济赔偿责任。 4、本承诺函受中国法律管辖，有关本承诺函的成立、有效性、解释和履行及由此产生的争议的解决均适用中国法律。	2015 年 1 月 19 日做出承诺，履行期限为 2015 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 9 日	是	是	-	-
	解决关联交易	中船集团	在今后经营活动中，中船集团及其控制的实体尽最大的努力减少或避免与本公司之间的关联交易，若发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则。	2014 年 10 月 31 日做出承诺，长期有效	否	是	-	-

2016年第三季度报告

	其他	中船集团	在本次交易完成后，中船集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与本公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响本公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害中船防务及其他股东的利益，切实保障本公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。	2014年10月31日做出承诺，长期有效	否	是		
	股份限售	中船集团	保证中船集团本次以资产认购而取得的上市公司的A股股份，自该等股份上市之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。	2014年10月31日做出承诺，履行期限为2015年4月8日至2018年4月9日	是	是	-	-
	解决土地等产权瑕疵	中船集团	关于支持黄埔文冲及文冲船厂搬迁改造的相关安排。根据广州市政府整体规划，黄埔文冲长洲街（以下简称“长洲厂区”）地块、下属广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲船厂”）文冲厂区地块，按所在区域功能规划，未来不适合继续用作造船工业用地，将由广州市政府统一收储。为此，根据国资管理的相关规定，将上述两地块及地上建筑无偿划转至中船集团下属的广州船舶工业公司。针对该等划转及后续涉及的相关事项，明确如下：1、本次土地及地上建筑的无偿划转系因城市规划调整导致该等资产不适于纳入上市公司所致，故在长洲厂区和文冲厂区完成搬迁前的过渡期内，为保证黄埔文冲及文冲船厂的正常生产及连续经营，同意将权属已划转至中船集团下属的广州船舶工业公司的长洲厂区、文冲	2014年10月31日做出承诺，长期有效	否	是	-	-

2016 年第三季度报告

			<p>厂区及其他相关配套生活区土地和地上建筑租赁给黄埔文冲及文冲船厂，由黄埔文冲及文冲船厂继续使用，租金按照现有土地摊销、房产折旧的水平加上相关税费进行缴纳。同时，中船集团将全力协调广州市政府尽快落实新厂区用地，尽早完成长洲厂区、文冲厂区的搬迁工作。2、由于长洲厂区、文冲厂区及其他相关配套生活区土地和地上建筑中存在部分划拨土地及无证房产，若因无法按照上述安排继续使用等土地、房产而导致黄埔文冲及文冲船厂生产经营活动受到不利影响的，中船集团将积极协调解决并对黄埔文冲及文冲船厂因此遭受的经济损失予以全额现金补偿。3、中船集团将积极协助黄埔文冲及文冲船厂未来与广州市政府沟通关于搬迁涉及的相关补偿事宜。</p>					
	其他	中船集团	<p>1、中船集团将积极协助黄埔文冲、文冲船厂与广州市政府沟通关于搬迁涉及的相关政府补偿事宜；2、未来黄埔文冲、文冲船厂如因搬迁涉及部分需拆迁资产发生的拆除、运输、安装等相关费用将依法由搬迁的相关政府补偿中体现并补偿给黄埔文冲和文冲船厂；3、如相关政府补偿低于上述黄埔文冲和文冲船厂因搬迁涉及部分需拆迁资产的实际发生费用，由中船集团在相关政府补偿全部到位后 90 日内以现金方式予以补足。</p>	2015 年 3 月 3 日做出承诺，长期有效	否	是	-	-
其他承诺	股份限售	中船航运租赁	<p>在本次交易实施完成后，中船航运租赁认购的本次发行之股份自本次发行股份上市之日起三十六个月内不上市交易或转让，以维护全体股东利益。</p>	2013 年 9 月 30 日做出承诺，履行期限为 2014 年 2 月 11 日至 2017 年 2 月 10 日	是	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  
不适用

公司名称	中船海洋与防务装备股份有限公司
法定代表人	韩广德
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:中船海洋与防务装备股份有限公司 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	16,111,221,211.22	17,664,365,754.92
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	214,442.41	13,063,411.11
衍生金融资产		
应收票据	34,031,740.38	21,097,180.25
应收账款	1,877,610,180.37	1,709,967,395.06
预付款项	2,932,272,576.07	2,515,258,065.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	213,951,534.39	192,335,788.34
应收股利	635,116.05	635,116.05
其他应收款	790,593,755.70	694,376,182.24
买入返售金融资产		
存货	11,811,471,871.88	10,742,673,543.44
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	2,646,000,000.00	845,000,000.00
流动资产合计	36,418,002,428.47	34,398,772,436.86
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,765,852.57	19,268,341.89
持有至到期投资		
长期应收款	349,289,433.57	356,141,245.87
长期股权投资	68,898,898.06	78,062,223.23
投资性房地产	23,037,253.88	23,508,788.00
固定资产	10,282,246,400.98	10,533,735,083.01
在建工程	1,015,948,251.23	731,737,560.48
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	2,015,356,643.58	2,056,652,662.93

开发支出	37,374,270.63	
商誉		
长期待摊费用	15,241,851.93	20,711,576.42
递延所得税资产	470,710,071.70	477,364,386.52
其他非流动资产	200,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	14,496,868,928.13	14,597,181,868.35
资产总计	50,914,871,356.60	48,995,954,305.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,655,071,285.73	6,746,671,403.20
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		181,241,917.70
衍生金融负债		
应付票据	1,913,179,427.70	2,364,995,314.53
应付账款	6,787,543,067.08	6,735,387,372.25
预收款项	846,882,618.46	627,518,169.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	192,980,610.05	35,838,830.14
应交税费	-1,539,452,322.75	-1,122,743,774.34
应付利息	14,854,928.36	21,533,573.71
应付股利	2,601,468.15	256,103,771.17
其他应付款	324,829,050.45	245,194,170.01
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	4,841,000,000.00	1,777,500,000.00
其他流动负债	7,692,256,945.86	12,090,184,240.88
流动负债合计	30,731,747,079.09	29,959,424,988.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,630,917,000.00	6,690,567,600.00
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	281,337,883.15	286,730,158.80
专项应付款	1,380,239,744.58	984,839,744.58
预计负债	483,952,367.62	443,104,113.90
递延收益	69,028,781.87	260,320,055.21

递延所得税负债	2,199,914.90	2,310,530.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,847,675,692.12	8,667,872,203.42
负债合计	40,579,422,771.21	38,627,297,191.72
<b>所有者权益</b>		
股本	1,413,506,378.00	1,413,506,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,867,585,222.21	6,867,585,222.21
减：库存股		
其他综合收益	-62,923,599.11	-60,166,725.82
专项储备	1,415,337.12	
盈余公积	943,767,421.48	943,767,421.48
一般风险准备		
未分配利润	1,117,555,165.18	1,153,355,946.59
归属于母公司所有者权益合计	10,280,905,924.88	10,318,048,242.46
少数股东权益	54,542,660.51	50,608,871.03
所有者权益合计	10,335,448,585.39	10,368,657,113.49
负债和所有者权益总计	50,914,871,356.60	48,995,954,305.21

法定代表人：韩广德

主管会计工作负责人：陈琼祥

会计机构负责人：谢微红

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	124,033,735.64	3,725,827,025.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,597,147.55
衍生金融资产		
应收票据	2,249,644.23	311,119.00
应收账款	29,175,401.61	677,468,227.95
预付款项	13,106,751.34	3,223,652,503.90
应收利息		69,002,234.43
应收股利		47,600,000.00
其他应收款	11,484,037.84	3,476,271,808.07
存货	150,507,046.71	4,050,349,013.03
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	330,556,617.37	15,272,079,079.92
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	730,000,000.00	667,500,000.00
长期股权投资	8,535,717,482.56	6,203,078,728.58
投资性房地产		23,508,788.00
固定资产	81,522,299.19	394,722,990.42
在建工程		205,913,567.86
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	11,196,602.04	21,313,210.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	428,456.92	12,155,239.21
递延所得税资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,378,864,840.71	7,549,192,524.50
资产总计	9,709,421,458.08	22,821,271,604.42
<b>流动负债:</b>		
短期借款	147,500,000.00	1,117,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		169,786,438.85



衍生金融负债		
应付票据		666,115,033.68
应付账款	82,479,441.72	2,949,424,645.21
预收款项	77,214,582.93	102,971,450.69
应付职工薪酬	46,931.95	19,231,876.14
应交税费	-22,520,224.96	-926,830,947.39
应付利息	375,138.90	4,398,553.01
应付股利	453,468.15	174,345.96
其他应付款	14,410,607.88	43,553,010.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	482,500,000.00	549,000,000.00
其他流动负债		6,152,425,858.57
流动负债合计	782,459,946.57	10,847,250,264.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	100,000,000.00	2,720,500,000.00
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		50,876,069.79
专项应付款	99,370,000.00	99,370,000.00
预计负债	5,032,564.64	229,399,586.26
递延收益		218,225,166.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,402,564.64	3,318,370,822.79
负债合计	986,862,511.21	14,165,621,087.63
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,413,506,378.00	1,413,506,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,147,927,729.10	6,147,927,729.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	453,894,266.30	453,894,266.30
未分配利润	707,230,573.47	640,322,143.39
所有者权益合计	8,722,558,946.87	8,655,650,516.79
负债和所有者权益总计	9,709,421,458.08	22,821,271,604.42

法定代表人：韩广德

主管会计工作负责人：陈琼祥

会计机构负责人：谢微红

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司 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	5,708,371,900.97	6,332,484,267.86	17,068,320,189.76	17,142,203,505.33
其中：营业收入	5,708,371,900.97	6,332,484,267.86	17,068,320,189.76	17,142,203,505.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,857,759,995.70	6,890,096,842.25	17,285,649,280.86	18,354,482,318.74
其中：营业成本	5,383,926,185.43	6,118,297,671.23	16,019,596,521.02	16,623,974,758.33
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	4,782,397.58	5,105,515.63	16,021,839.29	13,494,806.77
销售费用	89,208,485.07	61,042,573.88	189,240,900.68	138,188,235.17
管理费用	325,876,312.30	410,272,223.97	921,811,074.68	1,013,727,899.21
财务费用	52,028,301.57	243,628,948.18	61,693,806.02	283,218,819.65
资产减值损失	1,938,313.75	51,749,909.36	77,285,139.17	281,877,799.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,109,262.60	-132,886,240.40	168,392,949.00	-80,568,386.85
投资收益（损失以“-”号填列）	8,935,510.56	19,068,307.62	-65,855,364.75	26,993,453.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,698.53	679,704.47	831,969.35	832,233.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-121,343,321.57	-671,430,507.17	-114,791,506.85	-1,265,853,746.56
加：营业外收入	99,546,872.33	122,500,286.03	165,795,775.78	174,826,052.18
其中：非流动资产处置利得	1,001,277.35	211,702.90	1,741,645.96	233,878.63
减：营业外支出	808,683.71	307,293.77	5,998,040.09	1,526,577.58
其中：非流动资产处置损失	655,459.02	94,969.01	5,682,254.12	525,768.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,605,132.95	-549,237,514.91	45,006,228.84	-1,092,554,271.96

“—”号填列)				
减：所得税费用	8,718,264.79	-131,009,921.12	32,552,479.42	-150,733,900.68
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	-31,323,397.74	-418,227,593.79	12,453,749.42	-941,820,371.28
归属于母公司所有者的净利润	-30,468,329.72	-422,092,738.85	6,604,409.93	-947,086,292.96
少数股东损益	-855,068.02	3,865,145.06	5,849,339.49	5,265,921.68
六、其他综合收益的税后净额	-60,025.20	-953,755.99	-391,873.29	-285,143.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-60,025.20	-953,755.99	-391,873.29	-285,143.54
（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	-60,025.20	-953,755.99	-391,873.29	-285,143.54
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	-60,025.20	-953,755.99	-391,873.29	-285,143.54
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				
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	-31,383,422.94	-419,181,349.78	12,061,876.13	-942,105,514.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,528,354.92	-423,046,494.84	6,212,536.64	-947,371,436.50
归属于少数股东的综合收益总额	-855,068.02	3,865,145.06	5,849,339.49	5,265,921.68
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0216	-0.3014	0.0047	-0.6880
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0216	-0.3014	0.0047	-0.6880

法定代表人：韩广德

主管会计工作负责人：陈琼祥

会计机构负责人：谢微红

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司 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	40,295,622.82	2,005,681,438.39	291,419,452.62	5,316,528,588.19
减：营业成本	37,917,222.47	2,184,712,145.58	282,006,092.69	5,711,221,579.95
营业税金及附加	163,464.00	404,984.85	871,057.94	1,680,141.85
销售费用	969,456.57	21,372,815.85	4,439,030.39	32,615,074.00
管理费用	4,774,459.82	88,346,381.14	10,660,002.88	266,482,346.90
财务费用	-41,140.67	89,276,296.31	-3,944,800.57	90,261,288.15
资产减值损失	86,836.66	132,020,563.89	182,146.77	467,916,770.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-120,005,892.66		-92,877,176.55
投资收益（损失以“-”号填列）		6,633,182.45	93,600,910.09	2,024,560.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		165,922.45		422,836.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,574,676.03	-623,824,459.44	90,806,832.61	-1,344,501,229.25
加：营业外收入	8,196,501.45	48,201,600.88	18,626,797.35	71,854,335.71
其中：非流动资产处置利得		50,751.93		50,751.93
减：营业外支出	20,000.54	64,999.20	120,008.54	343,452.46
其中：非流动资产处置损失		64,999.20		297,002.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,601,824.88	-575,687,857.76	109,313,621.42	-1,272,990,346.00
减：所得税费用		-86,377,680.34		-195,835,638.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,601,824.88	-489,310,177.42	109,313,621.42	-1,077,154,707.12
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	4,601,824.88	-489,310,177.42	109,313,621.42	-1,077,154,707.12
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：韩广德

主管会计工作负责人：陈琼祥

会计机构负责人：谢微红

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,740,723,083.61	13,679,023,601.56
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	627,502,036.50	805,782,278.74
收到其他与经营活动有关的现金	696,229,746.91	540,295,479.15
经营活动现金流入小计	14,064,454,867.02	15,025,101,359.45
购买商品、接受劳务支付的现金	17,709,945,108.39	17,316,540,487.69
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	1,514,235,100.92	1,378,011,194.77
支付的各项税费	228,108,594.10	369,634,156.76
支付其他与经营活动有关的现金	528,799,747.63	741,753,106.34
经营活动现金流出小计	19,981,088,551.04	19,805,938,945.56
经营活动产生的现金流量净额	-5,916,633,684.02	-4,780,837,586.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	52,613,908.22	7,387,609.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,710,086.51	219,804.10
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	4,303,544,273.45	5,530,819,137.50
投资活动现金流入小计	4,632,868,268.18	5,538,426,551.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	595,318,250.80	649,539,661.76
投资支付的现金	2,266,026,657.44	1,180,408,300.00
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	4,997,617,020.00	6,842,692,781.73
投资活动现金流出小计	7,858,961,928.24	8,672,640,743.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,226,093,660.06	-3,134,214,191.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,583,873,292.57
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	11,335,751,619.31	16,068,800,885.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	187,900,000.00	139,363,951.97
筹资活动现金流入小计	11,523,651,619.31	17,792,038,130.26
偿还债务支付的现金	4,584,428,326.16	13,640,590,441.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	688,012,318.77	332,733,418.13
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		15,011,227.01
筹资活动现金流出小计	5,272,440,644.93	13,988,335,086.90
筹资活动产生的现金流量净额	6,251,210,974.38	3,803,703,043.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	157,866,177.27	135,403,729.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,733,650,192.43	-3,975,945,005.38
加：期初现金及现金等价物余额	9,232,645,596.18	8,341,435,741.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,498,995,403.75	4,365,490,735.99

法定代表人：韩广德

主管会计工作负责人：陈琼祥

会计机构负责人：谢微红

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	720,541,557.62	5,025,706,173.57
收到的税费返还	74,859,331.27	278,479,885.55
收到其他与经营活动有关的现金	23,123,444.17	69,151,702.58
经营活动现金流入小计	818,524,333.06	5,373,337,761.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,042,563,472.96	8,131,552,683.91
支付给职工以及为职工支付的现金	39,089,786.54	251,614,641.15
支付的各项税费	12,526,564.03	106,015,188.16
支付其他与经营活动有关的现金	29,087,166.03	-280,010,966.76
经营活动现金流出小计	1,123,266,989.56	8,209,171,546.46
经营活动产生的现金流量净额	-304,742,656.50	-2,835,833,784.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	93,600,910.09	7,189,236.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,348.25
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	1,055,970,788.10	2,016,818,157.09
投资活动现金流入小计	1,149,571,698.19	2,024,023,741.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,193,763.93	127,998,162.46
投资支付的现金	3,367,252,991.39	2,037,413,332.60
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	87,500,000.00	859,523,000.00
投资活动现金流出小计	3,455,946,755.32	3,024,934,495.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,306,375,057.13	-1,000,910,753.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,541,373,292.57
取得借款收到的现金	87,500,000.00	7,834,278,119.70
收到其他与筹资活动有关的现金		107,356,501.70
筹资活动现金流入小计	87,500,000.00	9,483,007,913.97
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	7,952,862,766.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,487,711.50	88,660,309.98
支付其他与筹资活动有关的现金		3,547,126.33



筹资活动现金流出小计	76,487,711.50	8,045,070,203.13
筹资活动产生的现金流量净额	11,012,288.50	1,437,937,710.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,865.22	40,206,155.32
五、现金及现金等价物净增加额	-2,600,153,290.35	-2,358,600,671.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,724,187,025.99	3,702,545,149.25
六、期末现金及现金等价物余额	124,033,735.64	1,343,944,477.49

法定代表人：韩广德

主管会计工作负责人：陈琼祥

会计机构负责人：谢微红

## 4.2 审计报告

不适用