

公司代码：600072

公司简称：中船科技

中船科技股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 未出席董事情况

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
王军	董事	工作原因	高康
张新龙	董事	工作原因	高康

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：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	11,421,231,068.02	11,177,662,074.36	2.18
归属于上市公司股东的净资产	3,633,118,384.22	3,624,500,142.69	0.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-653,521,966.32	-125,045,231.28	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	654,282,871.07	1,116,034,091.09	-41.37
归属于上市公司股东的净利润	3,201,679.91	2,563,061.74	24.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,935,651.46	-16,089,356.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.088	0.120	减少0.032个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.004	
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.004	

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	518,232.80	
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	3,812,565.00	事业单位离退休补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	975,683.55	
少数股东权益影响额（税后）	-3,842,623.00	
所得税影响额	-197,829.90	
合计	1,266,028.45	

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）		84,106				
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	275,204,726	37.38	275,204,726	无		国有法人
江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521	3.90	28,727,521	无		国有法人
北京恒宇天泽投资管理有限公司—恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	25,036,818	3.40	25,036,818	未知		其他
上海国际集团资产管理有限公司	12,607,879	1.71	12,607,879	未知		其他
江苏盛和投资有限公司	12,528,424	1.70	12,528,424	未知		其他
广西铁路发展二期投资基金合伙企业（有限合伙）	12,524,771	1.70	12,524,771	未知		其他
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	5,844,010	0.79	5,844,010	未知		其他
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	5,675,015	0.77	/	未知		其他

信达澳银基金—招商银行—信达澳银基金一定增优选3号资产管理计划	5,522,459	0.75	5,522,459	未知		其他
信达澳银基金—招商银行—信达澳银基金一定增优选2号资产管理计划	5,522,459	0.75	5,522,459	未知		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	
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	5,675,015		人民币普通股		5,675,015	
太平人寿保险有限公司	5,007,488		人民币普通股		5,007,488	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	4,004,724		人民币普通股		4,004,724	
重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化3号证券投资单一资金信托	1,971,100		人民币普通股		1,971,100	
南戈	1,749,000		人民币普通股		1,749,000	
中国银河证券股份有限公司—前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金	1,073,713		人民币普通股		1,073,713	
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	1,061,600		人民币普通股		1,061,600	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	1,038,041		人民币普通股		1,038,041	
韩红菊	957,954		人民币普通股		957,954	
北京融亨基金管理有限公司—融亨长江入海十二号私募投资基金	956,100		人民币普通股		956,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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

2017年第一季度报告

项目名称	本期金额	上期金额	差异率 (%)	变动原因
货币资金	1,506,384,763.80	2,438,533,258.52	-38.23	子公司中船九院募集资金投资增加导致货币资金减少
应收票据	27,184,777.74	54,117,463.67	-49.77	子公司德瑞斯本期持有银行承兑汇票的减少
预付款项	1,167,803,089.77	708,620,139.17	64.80	子公司中船九院本期预付工程款的增加
投资性房地产	36,645,884.64	7,888,845.40	364.53	公司本期部分无形资产由自用改为出租,重分类为投资性房地产。
固定资产清理	4,611,384.49	1,193,086.84	286.51	公司本期已报废待处置的固定资产增加
其他非流动资产	600,000,000.00	200,000,000.00	200.00	子公司中船九院本期委托贷款的增加
应付票据	15,049,564.86	28,647,306.93	-47.47	子公司德瑞斯本期应付银行承兑汇票的减少
预收款项	858,200,437.41	374,896,935.84	128.92	子公司中船九院本期预收工程款的增加
应付职工薪酬	51,322,810.86	11,238,640.88	356.66	子公司中船九院本期计提职工薪酬的增加
应交税费	23,990,285.94	105,194,149.36	-77.19	公司本期计提税金的减少
其它流动负债	165,949,419.26	246,533,230.57	-32.69	子公司中船九院本期工程结算的减少
专项储备	10,309,295.53	5,381,464.53	91.57	子公司中船九院本期计提产品质量保证费用的增加
营业收入	654,282,871.07	1,116,034,091.09	-41.37	子公司中船九院本期承包项目收入的减少
营业成本	579,668,297.40	1,032,602,900.31	-43.86	公司本期项目结算成本减少所致
税金及附加	2,800,056.84	6,566,573.66	-57.36	公司本期收入减少所致
投资收益	5,193,232.41	26,005,277.79	-80.03	子公司中船九院本期委托贷款收益减少

营业外收入	5,349,247.48	3,371,032.52	58.68	子公司中船九院本期政府补助的增加
所得税费用	3,827,250.35	6,979,474.44	-45.16	公司本期利润总额的减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	604,698,859.93	1,126,017,454.49	-46.30	子公司中船九院本期工程项目收款减少
支付的各项税费	79,942,359.64	55,154,759.69	44.94	公司本期支付增值税的增加
支付的其他与经营活动有关的现金	50,110,515.66	81,432,004.56	-38.46	子公司中船九院本期支付投标、履约保证金的减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	582,230.00	4,365,920.00	-86.66	公司本期处置固定资产收到现金的减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000.00	24,698,612.98	-99.96	子公司中船勘院上期收到处置其子公司款项的增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,469,889.27	11,193,651.88	65.00	子公司中船九院本期固定资产投资额的增加
投资所支付的现金	400,000,000.00	95,000,000.00	321.05	子公司中船九院本期委托贷款的增加
吸收投资所收到的现金	0.00	5,668,000.00	-100.00	子公司上海中船工业大厦科技发展有限公司上期收到的投资款的增加
偿还债务支付的现金	203,000,000.00	793,000,000.00	-74.40	子公司中船九院本期偿还贷款的减少

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，公司于2017年1月23日召开七届二十三次董事会会议、2017年2月13日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司参与投资设立基金暨关联交易的预案》，同意公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称：中船九院）与长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、长城国丰（芜湖）城镇化并购重组基金、中船投资发展有限公司、上海环城置业发展有限公司、上海钟羽资产管理有限公司共同注册设立长兴（芜湖）建设投资基金（有限合伙）（以下简称“长兴基金”）。长兴基金系为了参与上海闵行区马桥镇旗忠基地和浦东川沙新镇六灶社区多个地块的动迁安置房项目的投资建设，该基金规模为40亿元，中船九院认购资金为2亿元。

报告期内，长兴基金合伙人已完成工商变更登记事宜。

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	中船科技股份有限公司
法定代表人	高康
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中船科技股份有限公司

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	1,506,384,763.80	2,438,533,258.52
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	27,184,777.74	54,117,463.67
应收账款	1,550,189,790.96	1,528,141,003.89
预付款项	1,167,803,089.77	708,620,139.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,814,623.30	27,162,568.50
应收股利		
其他应收款	68,500,338.98	81,297,515.97
买入返售金融资产		
存货	1,457,916,524.11	1,241,041,577.40

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	595,869,900.00	595,869,900.00
其他流动资产	43,003,954.96	51,802,650.24
流动资产合计	6,445,667,763.62	6,726,586,077.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	61,361,726.19	60,796,748.99
持有至到期投资		
长期应收款	2,610,393,418.92	2,497,862,677.32
长期股权投资	234,130,471.14	234,455,530.61
投资性房地产	36,645,884.64	7,888,845.40
固定资产	422,947,119.61	433,187,739.68
在建工程	827,157,046.28	806,291,464.67
工程物资		
固定资产清理	4,611,384.49	1,193,086.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,428,890.97	174,466,821.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	304,800.00	350,520.00
递延所得税资产	34,582,562.16	34,582,562.16
其他非流动资产	600,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	4,975,563,304.40	4,451,075,997.00
资产总计	11,421,231,068.02	11,177,662,074.36
流动负债：		
短期借款	1,661,000,000.00	1,581,000,000.00
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	15,049,564.86	28,647,306.93
应付账款	1,156,424,107.48	1,447,381,805.80
预收款项	858,200,437.41	374,896,935.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,322,810.86	11,238,640.88
应交税费	23,990,285.94	105,194,149.36
应付利息	9,386,350.61	9,182,193.45
应付股利	2,140,096.84	2,140,096.84

其他应付款	427,891,451.29	428,390,919.49
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	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债	165,949,419.26	246,533,230.57
流动负债合计	4,771,354,524.55	4,634,605,279.16
非流动负债：		
长期借款	2,545,000,000.00	2,440,000,000.00
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	44,615,668.10	44,615,668.10
专项应付款		
预计负债	7,409,810.27	7,836,232.57
递延收益	14,468,238.98	14,130,738.98
递延所得税负债	3,310,332.61	3,224,086.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,614,804,049.96	2,509,806,725.68
负债合计	7,386,158,574.51	7,144,412,004.84
所有者权益		
股本	736,249,883.00	736,249,883.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,438,760,017.34	2,438,760,017.34
减：库存股		
其他综合收益	339,374.22	-149,356.40
专项储备	10,309,295.53	5,381,464.53
盈余公积	208,348,715.28	208,348,715.28
一般风险准备		
未分配利润	239,111,098.85	235,909,418.94
归属于母公司所有者权益合计	3,633,118,384.22	3,624,500,142.69
少数股东权益	401,954,109.29	408,749,926.83
所有者权益合计	4,035,072,493.51	4,033,250,069.52
负债和所有者权益总计	11,421,231,068.02	11,177,662,074.36

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

2017年3月31日

编制单位:中船科技股份有限公司

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	487,188,361.93	691,308,563.13
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	16,831,185.11	14,602,777.67
应收账款	169,152,176.27	138,798,364.69
预付款项	13,147,513.21	4,957,831.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	970,296.83	1,524,855.93
存货	394,683,140.45	418,717,416.17
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	100,000,000.00	1,015,292.81
流动资产合计	1,181,972,673.80	1,270,925,101.81
非流动资产:		
可供出售金融资产	30,379,926.08	29,814,948.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,770,473,529.46	2,772,550,740.66
投资性房地产	28,956,760.00	
固定资产	81,695,566.25	86,155,456.42
在建工程	2,820.51	
工程物资		
固定资产清理	4,603,284.45	1,193,086.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,783,103.13	56,040,855.47
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	2,942,894,989.88	2,945,755,088.27
资产总计	4,124,867,663.68	4,216,680,190.08

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	230,045,289.64	310,775,758.83
预收款项	106,551,647.17	69,272,165.09
应付职工薪酬	4,997,159.21	7,616,042.23
应交税费	10,602,891.44	43,113,315.26
应付利息		165,611.11
应付股利		
其他应付款	28,853,964.01	29,594,536.57
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	381,050,951.47	460,537,429.09
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	4,015,668.10	4,015,668.10
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,500.00	125,000.00
递延所得税负债	2,845,190.53	2,758,943.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,923,358.63	106,899,612.05
负债合计	487,974,310.10	567,437,041.14
所有者权益：		
股本	736,249,883.00	736,249,883.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,746,090,416.10	2,746,090,416.10
减：库存股		
其他综合收益	16,122,746.35	15,634,015.73
专项储备		
盈余公积	126,954,325.85	126,954,325.85
未分配利润	11,475,982.28	24,314,508.26

所有者权益合计	3,636,893,353.58	3,649,243,148.94
负债和所有者权益总计	4,124,867,663.68	4,216,680,190.08

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

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：中船科技股份有限公司

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	654,282,871.07	1,116,034,091.09
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	664,549,472.11	1,136,033,064.14
其中：营业成本	579,668,297.40	1,032,602,900.31
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	2,800,056.84	6,566,573.66
销售费用	6,241,516.24	7,023,542.75
管理费用	45,018,121.02	50,791,311.75
财务费用	26,328,355.52	33,714,822.94
资产减值损失	4,493,125.09	5,333,912.73
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）	5,193,232.41	26,005,277.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,059,892.49	4,812,400.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,073,368.63	6,006,304.74
加：营业外收入	5,349,247.48	3,371,032.52
其中：非流动资产处置利得	560,437.13	285,996.52
减：营业外支出	42,766.13	151,197.80
其中：非流动资产处置损失	42,204.33	148,226.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,112.72	9,226,139.46

减：所得税费用	3,827,250.35	6,979,474.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,594,137.63	2,246,665.02
归属于母公司所有者的净利润	3,201,679.91	2,563,061.74
少数股东损益	-6,795,817.54	-316,396.72
六、其他综合收益的税后净额	488,730.62	-8,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	488,730.62	-8,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-8,500.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-8,500.00
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	488,730.62	
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	488,730.62	
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	-3,105,407.01	2,238,165.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,690,410.53	2,554,561.74
归属于少数股东的综合收益总额	-6,795,817.54	-316,396.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.004	0.004
（二）稀释每股收益(元/股)	0.004	0.004

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

2017年1—3月

编制单位：中船科技股份有限公司

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	65,802,530.80	132,312,333.62
减：营业成本	62,211,283.52	131,136,953.70
税金及附加	721,598.90	965,346.19
销售费用	647,141.26	1,558,491.92

管理费用	6,947,737.39	9,205,608.02
财务费用	850,422.09	606,765.11
资产减值损失	5,330,654.77	6,951,712.76
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）	-2,077,211.20	776,247.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,077,211.20	776,247.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,983,518.33	-17,336,296.53
加：营业外收入	187,196.68	348,696.52
其中：非流动资产处置利得	105,163.68	285,996.52
减：营业外支出	42,204.33	97,798.27
其中：非流动资产处置损失	42,204.33	95,035.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,838,525.98	-17,085,398.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,838,525.98	-17,085,398.28
五、其他综合收益的税后净额	488,730.62	
（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	488,730.62	
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	488,730.62	
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	-12,349,795.36	-17,085,398.28
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

2017年1—3月

编制单位：中船科技股份有限公司

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	604,698,859.93	1,126,017,454.49
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	12,107.59	
收到其他与经营活动有关的现金	45,416,591.71	48,089,340.02
经营活动现金流入小计	650,127,559.23	1,174,106,794.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,167,364.39	1,048,792,872.10
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	106,429,285.86	113,772,389.44
支付的各项税费	79,942,359.64	55,154,759.69
支付其他与经营活动有关的现金	50,110,515.66	81,432,004.56
经营活动现金流出小计	1,303,649,525.55	1,299,152,025.79
经营活动产生的现金流量净额	-653,521,966.32	-125,045,231.28
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	5,518,291.88	5,543,673.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	582,230.00	4,365,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000.00	24,698,612.98
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,110,521.88	34,608,206.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,469,889.27	11,193,651.88
投资支付的现金	400,000,000.00	95,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	418,469,889.27	106,193,651.88
投资活动产生的现金流量净额	-412,359,367.39	-71,585,445.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,668,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,668,000.00
取得借款收到的现金	393,668,000.00	333,000,000.00
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	393,668,000.00	338,668,000.00
偿还债务支付的现金	203,000,000.00	793,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,462,406.35	47,867,220.58
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	256,462,406.35	840,867,220.58
筹资活动产生的现金流量净额	137,205,593.65	-502,199,220.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,321.55	-236,810.38
五、现金及现金等价物净增加额	-928,709,061.61	-699,066,707.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,429,371,667.80	1,591,425,497.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,500,662,606.19	892,358,790.17

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

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中船科技股份有限公司

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	88,463,884.75	128,459,089.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	553,577.28	1,273,338.22
经营活动现金流入小计	89,017,462.03	129,732,427.58
购买商品、接受劳务支付的现金	139,680,188.18	134,849,361.88
支付给职工以及为职工支付的现金	14,110,373.04	34,994,517.44
支付的各项税费	36,542,628.76	10,286,061.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,951,011.04	4,292,320.97

经营活动现金流出小计	192,284,201.02	184,422,261.76
经营活动产生的现金流量净额	-103,266,738.99	-54,689,834.18
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	485,230.00	4,357,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	495,230.00	4,357,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,400.00	4,059,759.29
投资支付的现金		
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	100,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,140,400.00	164,059,759.29
投资活动产生的现金流量净额	-99,645,170.00	-159,702,539.29
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	1,355,000.00	1,370,055.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,355,000.00	1,370,055.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,355,000.00	-1,370,055.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,045.38	-150,728.76
五、现金及现金等价物净增加额	-204,120,863.61	-215,913,157.79
加：期初现金及现金等价物余额	690,425,353.80	371,399,431.16
六、期末现金及现金等价物余额	486,304,490.19	155,486,273.37

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

4.2 审计报告

适用 不适用