

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中船海洋与防务装备股份有限公司**  
CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

H 股股票代碼：00317

## 2016 年半年度報告摘要

### § 1 重要提示

- 1.1 中船海洋與防務裝備股份有限公司，以下簡稱「中船防務」或「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」截至二零一六年六月三十日止六個月（「本報告期」）半年度報告摘要（「本報告」）中的財務數據按中國《企業會計準則》編制，本報告中財務報告經董事會審計委員會審閱並確認。
- 1.2 本公司全體董事出席於 2016 年 8 月 30 日召開的第八屆董事會第三十一次會議，其中非執行董事楊力先生和執行董事陳激先生委託執行董事韓廣德先生代為出席表決，非執行董事王國忠先生委託執行董事向輝明先生代為出席表決，獨立董事閔衛國先生委託獨立董事王翼初先生代為出席表決。會議以全票贊成通過 2016 年度中期報告。
- 1.3 本公司 2016 年半年度財務會計報告未經審計。
- 1.4 本半年度報告摘要摘自該報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀該報告全文。
- 1.5 本報告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之第 13.49(6) 條而作出。
- 1.6 本報告分別以中、英文兩種語言編制，兩種文體若出現解釋之歧義時，以中文版為準。

## §2 本公司基本情況

### 2.1 主要財務數據和指標

#### 2.1.1 主要會計數據

單位：人民幣元

主要會計資料	本報告期 (1-6月)	上年同期	本報告期比上年同 期增減(%)
營業收入	11,359,948,288.79	10,809,719,237.47	5.09
歸屬於上市公司股東的淨利潤	37,072,739.65	-524,993,554.11	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-67,233,326.03	-589,332,813.80	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	-3,748,517,735.67	-3,498,657,736.99	不適用

  

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年 度末增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨資產	10,313,637,268.62	10,318,048,242.46	-0.04
總資產	50,763,333,152.68	48,995,954,305.21	3.61

#### 2.1.2 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標	本報告期(1-6月)	上年同期	本報告期比上年 同期增減(%)
基本每股收益(元/股)	0.0262	-0.3866	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.0262	-0.3866	不適用
扣除非經常性損益後的基本每 股收益(元/股)	-0.0476	-0.4823	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	0.36	-5.71	增加6.07個百分點
扣除非經常性損益後的加權平 均淨資產收益率(%)	-0.65	-7.70	增加7.05個百分點

### 2.1.3 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

非經常性損益項目	金額
非流動資產處置損益	22,609,773.51
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	37,743,539.76
委託他人投資或管理資產的損益	29,277,064.59
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	17,649,025.69
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,832,433.80
少數股東權益影響額	-322,890.58
所得稅影響額	-6,482,881.09
合計	104,306,065.68

### §3 員工情況及酬金政策

本集團員工的薪酬包括工資、獎勵及國家規定的其他福利計劃。本集團在遵循中國有關法律及法規的情況下，視員工的崗位、績效等因素，實行崗位績效工資的制度。於2016年6月30日，本集團員工總數為21,391人。截至2016年6月30日止，本集團支付員工薪酬共計11.98億元。

### §4 董事會報告

#### 4.1 本報告期內整體經營情況的討論與分析

報告期內，航運市場持續低位徘徊，造船市場復蘇未見好轉，新船需求持續低迷。面對市場大環境的不利影響，本集團積極應對發展挑戰，認真落實穩增長、調結構、防風險的總體部署，充分發揮控股型公司優勢，加強協同效應，進一步優化本集團在軍品、民品等業務方面的資源配置，強化管理，降本增效，提高公司經營業績。

報告期內，本集團實現經營合同承接148.54億元，完成年度計劃的50.7%；按照《企業會計準則》編制的營業收入為人民幣113.60億元，與上年同期相比增加5.09%，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣0.37億元，同比扭虧為盈，每股盈利為人民幣0.0262元，扣除非經常性損益後的每股盈利為人民幣-0.0476元。

#### 4.2 主營業務分析

##### 4.2.1 財務報表相關科目變動分析

單位：人民幣元

##### 利潤表及現金流量表相關科目變動分析

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	11,359,948,288.79	10,809,719,237.47	5.09
營業成本	10,635,670,335.59	10,505,677,087.10	1.24
銷售費用	100,032,415.61	77,145,661.29	29.67
管理費用	595,934,762.38	603,455,675.24	-1.25
財務費用	9,665,504.45	39,589,871.47	-75.59
經營活動產生的現金流量淨額	-3,748,517,735.67	-3,498,657,736.99	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	-1,297,790,012.77	-652,263,549.02	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	4,738,591,512.43	2,351,461,445.40	101.52
研發支出	175,584,518.03	173,326,764.96	1.30

### 資產負債表相關科目變動分析

項目名稱	期末數	年初數	變動比列 (%)
以公允價值計量且其變動計入當期			
損益的金融資產	1,928,068.11	13,063,411.11	-85.24
應收賬款	2,284,110,490.57	1,709,967,395.06	33.58
其他流動資產	2,110,000,000.00	845,000,000.00	149.70
長期股權投資	48,721,494.05	78,062,223.23	-37.59
其他非流動資產	400,000,000.00	300,000,000.00	33.33
短期借款	9,405,840,118.77	6,746,671,403.20	39.41
以公允價值計量且其變動計入當期			
損益的金融負債	20,822,888.30	181,241,917.70	-88.51
應付職工薪酬	152,103,347.90	35,838,830.14	324.41
應交稅費	-1,634,697,438.25	-1,122,743,774.34	不適用
應付利息	14,887,318.63	21,533,573.71	-30.86
應付股利	44,727,537.30	256,103,771.17	-82.54
其他應付款	344,060,416.88	245,194,170.01	40.32
一年內到期的非流動負債	5,181,200,000.00	1,777,500,000.00	191.49
遞延收益	55,701,591.71	260,320,055.21	-78.60
遞延所得稅負債	747,213.57	2,310,530.93	-67.66

## 利潤表及現金流量表變動原因說明：

營業收入變動原因說明：產品結構差異。

營業成本變動原因說明：產品結構差異。

銷售費用變動原因說明：主要是本期造船收入增加按照進度計提保修費用，及子公司上年同期已過保修期的船舶保修費到期沖回較多。

管理費用變動原因說明：主要是稅金減少的影響。

財務費用變動原因說明：主要是匯率變動引起匯兌收益的增加。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是生產業務量增長，付款增加。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是本期理財產品增加及上年支付子公司中船黃埔文沖船舶有限公司（「黃埔文沖」）15%股權收購價款。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是借款淨額增加。

研發支出變動原因說明：研發項目結構差異。

## 資產負債表科目變動原因說明：

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的變動原因說明：主要是期末尚未交割的遠期外匯合約減少。

應收賬款的變動原因說明：主要是本期應收船款增加。

其他流動資產的變動原因說明：主要是黃埔文沖及廣船國際有限公司（「廣船國際」）一年內到期的委託理財增加。

長期股權投資的變動原因說明：主要是子公司黃埔文沖出售合營企業白銀三峰文船環保發電有限公司股權導致。

其他非流動資產的變動原因說明：主要是子公司黃埔文沖及廣船國際委託理財增加。

短期借款的變動原因說明：美元借款增加。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的變動原因說明：主要是期末尚未交割的遠期外匯合約減少。

應付職工薪酬的變動原因說明：主要是子公司按月計提未發放的年終獎所致。

應交稅費的變動原因說明：主要是本期進項稅增加所致。

應付利息的變動原因說明：主要是借款利率下降。

應付股利的變動原因說明：主要是本期子公司黃埔文沖支付交割期損益。

其他應付款的變動原因說明：主要是本期子公司保證金及往來款增加。

一年內到期的非流動負債的變動原因說明：主要是一年內到期的長期借款增加。

遞延收益的變動原因說明：主要是與資產相關的項目重分類。

遞延所得稅負債的變動原因說明：主要是本期以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產減少

導致。

#### 4.2.2 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

單位：人民幣元

項目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)	變動原因
營業稅金及附加	11,239,441.71	8,389,291.14	33.97	應交流轉稅增加
財務費用	9,665,504.45	39,589,871.47	-75.59	匯率變動引起匯兌收益增加
資產減值損失	75,346,825.42	230,127,890.25	-67.26	人民幣持續貶值，合同預計損失下降
公允價值變動收益	149,283,686.40	52,317,853.55	185.34	匯率變動引起手持遠期外匯合約公允價值收益增加
投資收益	-74,790,875.31	7,925,146.08	-1,043.72	匯率變動引起遠期外匯合約交割損失增加
營業外支出	5,189,356.38	1,219,283.81	325.61	本期固定資產處置損失增加
所得稅費用	23,834,214.63	-19,723,979.56	不適用	遞延所得稅費用增加
其他綜合收益	-331,848.09	668,612.45	-149.63	可供出售金融資產公允價值變動的影響

#### 4.3 經營計劃進展說明

2016 年上半年完成工業總產值人民幣 117.48 億元，同比增長 2.13%。其中：船舶造修：完成產值人民幣 95.99 億元，同比增長 16.55%。海工產品：完成產值人民幣 16.29 億元，同比下降 35.76%，主要是手持產品生產即將完工。機電設備：完成產值人民幣 5.22 億元，同比下降 28.59%，主要是手持產品生產即將完工，業務量相應減少。

#### 4.4 下半年經營計劃

2016 年下半年經營計劃：完成工業總產值人民幣 132.52 億元，計劃完工船舶 42 艘。



#### 4.5 主營業務分產品情況表

單位：人民幣元

主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比上年增減 (%)	營業成本比上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
造船	8,979,697,648.66	8,551,559,139.96	4.77	15.31	9.27	增加 5.26 個百分點
海工	1,549,804,777.13	1,336,593,081.40	13.76	-31.96	-32.91	增加 1.23 個百分點
修船	64,847,696.56	56,933,314.16	12.20	-1.20	-9.95	增加 8.52 個百分點
鋼結構工程	522,730,843.92	495,628,798.76	5.18	41.69	43.96	減少 1.50 個百分點
機電產品及其他	125,434,218.63	87,057,483.32	30.60	-36.54	-53.89	增加 26.10 個百分點

報告期內，本集團主營業務收入為人民幣 112.43 億元，同比增加 5.09%；主營毛利為人民幣 7.15 億元，同比增加 152.57%。其中：本公司造船產品收入為人民幣 89.80 億元，同比增加 15.31%，主要是產能提升，在建船同比增加；海工產品收入為人民幣 15.50 億元，同比減少 31.96%，主要是在建海工產品同比減少；修船收入為人民幣 0.65 億元，同比減少 1.20%；非船業務，本期鋼結構工程累計收入為人民幣 5.23 億元，同比增加 41.69%，主要是本期項目完工進度較多的影響；本期機電產品及其他產品累計收入為人民幣 1.25 億元，同比減少 36.54%，主要是受市場不景氣影響，機電產品銷量減少。

## 4.6 主營業務分地區情況

單位：人民幣元

地區	營業收入	營業收入比上年增減 (%)
中國（含港澳臺）	7,782,053,029.14	1.46
亞洲其他地區	909,385,935.29	144.07
歐洲	1,992,704,245.97	-8.45
大洋洲	4,909,606.65	-98.68
北美洲	452,776,095.15	587.61
非洲	100,686,272.70	138.59
合計	11,242,515,184.90	5.09

報告期內，本集團主營業務收入同比增加 5.09%，其中中國（含港澳臺）營業額同比增長 1.46%，國外市場營業收入同比增長 14.29%。本公司將積極應對造船市場復蘇未見好轉的不利影響，全力開拓國內外市場。

## 4.7 投資狀況分析

### 4.7.1 對外股權投資的情況

報告期內，本公司對外股權投資餘額為 4872.15 萬元，對比年初人民幣 7,806.22 萬元，減少 37.59%，主要是子公司廣州文沖船廠有限責任公司（“文沖船廠”）出售所持有的白銀三峰文船環保發電有限公司股權。

#### 4.8 募集資金使用情況

單位：人民幣元

募集年份	募集方式	募集資金總額	本報告期已使用募集資金總額	已累計使用募集資金總額	尚未使用募集資金總額	尚未使用募集資金用途及去向
2015	非公開發行	1,607,882,382.42	91,310,648.53	1,401,647,713.72	139,725,578.85	尚未使用募集資金暫存於以黃埔文沖作為開戶人的募集資金專項帳戶內。
合計	/	<u>1,607,882,382.42</u>	<u>91,310,648.53</u>	<u>1,401,647,713.72</u>	<u>139,725,578.85</u>	/

募集資金總體使用情況說明

經中國證券監督管理委員會以證監許可[2015] 330 號文《關於核准廣州廣船國際股份有限公司向中國船舶工業集團公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批復》核准，公司以非公開方式向 7 名特定投資者發行了 42,559,089 股 A 股股票，每股發行價格人民幣 37.78 元，募集資金總額為人民幣 1,607,882,382.42 元，扣除承銷費用及其他發行費用人民幣 66,509,089.85 元後，最終募集資金淨額人民幣 1,541,373,292.57 元。其中，以人民幣 104,959,959.97 元已用於補充中船防務流動資金，存放該部分資金的募集資金專戶已於 2015 年 5 月份銷戶；人民幣 680,408,300.00 元已用於向中船集團支付重組中黃埔文沖 15%股權價款，存放該部分資金的募集資金專戶已於 2015 年 5 月份銷戶；人民幣 333,836,243.90 元已用於補充廣船揚州使用原揚州科進船業有限公司相關造船資產的營運資金，存放該部分資金的募集資金專戶已於 2015 年 5 月份銷戶；人民幣 42,168,788.70 元已用於補充黃埔文沖流動資金，存放該部分資金的募集資金專戶已於 2015 年 8 月份銷戶；人民幣 240,274,421.15 元已用於黃埔文沖龍穴廠區補充完善海洋工程裝備生產設施項目，剩餘募集資金人民幣 139,725,578.85 元暫未使用，暫存於以黃埔文沖作為開戶人的募集資金專項帳戶內及中信銀行股份有限公司的理財產品專戶中。2015 年 11 月 27 日，黃埔文沖以部分暫時閒置募集資金 2.1 億元認購中信銀行股份有限公司發行的“智贏系列人民幣結構性理財產品”，截至目前，黃埔文沖於 2015 年 11 月 27 日購買的智贏系列人民幣結構性理財產品（編號 C15EQ0121、編號 C15EQ0115、編號 C15EQ0122 及編號 C15EQ0123）已分別於 2015 年 12 月 30 日、2016 年 3 月 1 日、2016 年 3 月 25 日及 2016 年 5 月 25 日到期，並已按期收回本金和收益，累計取得理財收益 191.461095 萬元。2016 年 4 月 8 日及 4 月 11 日，黃埔文沖分別以暫時閒置募集資金 5,000 萬元及 5,500 萬元認購中信銀行股份有限公司發行的保本浮動收益類產品“中信理財之信贏系列（對公）步步高升 4 號人民幣理財產品”。截至目前，黃埔文沖於

2016年4月8日及4月11日購買的“中信理財之信贏系列（對公）步步高升4號人民幣理財產品”已經贖回，並已按期收回本金和收益，累計取得理財收益94.265754萬元。2016年8月11日，黃埔文沖分別以暫時閒置募集資金3,000萬元及5,000萬元認購中信銀行股份有限公司發行的保本浮動收益類產品“中信理財之信共贏保本人民幣理財產品”（1647期、1648期），產品到期日分別為2016年9月14日及2016年11月11日。（募集資金購買理財產品的具體情況請見公司分別於2015年11月13日、2015年11月30日、2015年12月31日、2016年3月1日、2016年3月25日、2016年4月12日、2016年5月25日、2016年8月1日及2016年8月12日在上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司及公司網站發佈的公告）

#### 4.9 非募集資金投資項目情況

本報告期內，公司無非募集資金投資項目。

## §5 重要事項

### 5.1 資產交易、企業合併事項

#### 5.1.1 出售資產情況

單位：萬元幣種：人民幣

交易對方	被出售資產	出售日	出售價格	本年初起至出售日該資產為上市公司貢獻的淨利潤	出售產生的損益	是否為關聯交易（如是，說明定價原則）	資產出售定價原則	所涉及的資產產權是否已全部過戶	所涉及的債權債務是否已全部轉移	資產出售為上市公司貢獻的淨利潤占利潤總額的比例（%）	關聯關係
重慶財信環境資源股份有限公司	白銀三峰文船環保發電有限公司 50%的股權	2016.4.11	5,780	2,689.62	2689.62	否	評估後掛牌交易	是	是	29.84	集團兄弟公司

#### 出售資產情況說明：

白銀三峰文船環保發電有限公司於 2013 年 4 月成立，文沖船廠投資 3000 萬元，持有 50% 股權。2015 年 12 月，文沖船廠在重慶產權交易所掛牌出售所持有的白銀三峰文船環保發電有限公司 50% 股權，最終重慶財信環境資源股份有限公司以 5780 萬元的價格摘牌。交易雙方於 2016 年 3 月 29 日簽訂了股權轉讓協議，2016 年 4 月 11 日完成股權交割，目前，文沖船廠已收到出售所持白銀三峰文船環保發電有限公司 50% 股權的全額交易款共計 5,780 萬元。

## 5.2 利潤分配情況及現金分紅政策

### 5.2.1 本報告期實施的利潤分配方案執行情況

經本公司 2016 年 5 月 27 日召開的 2015 年周年股東大會審議通過：2015 年度分紅派息以總股本 1,413,506,378 為基數，向全體股東每 10 股派發現金人民幣 0.3 元（含稅），共計派發現金紅利為人民幣 42,405,191.34 元（含稅），剩餘未分配利潤結轉至下一年度。本公司 2015 年不進行資本公積金轉增股本。2015 年度 A 股、H 股份紅派息工作已於 2016 年 7 月 20 日實施完畢。

### 5.2.2 本報告期利潤分配情況

本公司 2016 年上半年不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。

### 5.3 重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

關於本公司訴江蘇勝華技術服務合同糾紛案及廣州市廣利船舶人力資源服務有限公司公司訴江蘇勝華船舶製造有限公司 79600 噸散貨船 1#船和 2#船《安裝工程合同》糾紛案，2016 年江蘇勝華在鎮江中院被裁定破產，案件中止執行後，本公司完成了債權與受償優先權申報，並參加了江蘇勝華第一次債權人會議。本報告期內，由於江蘇勝華擁有的房產、土地的資產評估尚未完成，待評估完成且有新的變價方案後，本公司將參加第二次債權人會議。除所披露者外，於 2016 年 6 月 30 日，本公司並未牽涉任何重大訴訟或仲裁，且據本公司所知，並無尚未了結或本公司面臨或威脅提起的重大訴訟或索償。

### 5.4 託管、承包、租賃事項

#### 5.4.1 租賃情況

單位：人民幣元

出租方名稱	租賃方名稱	租賃資產情況	租賃起始日	租賃終止日	租賃收益	租賃收益對公司影響	是否關聯交易	關聯關係
廣船實業	廣船國際	土地、房屋建築	2014. 10. 1	2017. 12. 31	-	-	是	其他關聯人
廣船船業	廣船國際	土地、房屋建築	2015. 12. 1	2017. 12. 31	-	-	是	其他關聯人
廣州船舶工業公司	黃埔文沖	土地、房屋建築	2014. 5. 1	-	-	-	是	集團兄弟公司
廣州船舶工業公司	文沖船廠	土地、房屋建築	2014. 5. 1	-	-	-	是	集團兄弟公司
廣船揚州	中船澄西	工業用地地塊、建築物、構築物及相關配套設施	2015. 10. 1	2016. 12. 31	127. 76	有	是	集團兄弟公司
廣船國際	澄西廣州	土地、房屋及設備	2015. 9. 30	2035. 9. 29	-	有	是	集團兄弟公司

## 租賃情況說明

2014年9月27日，本公司與廣船實業簽訂《場地租賃協定》，自2014年10月1日起，廣船實業將廣州市荔灣區芳村大道合利圍、廣州市荔灣區芳村大道東朗市場大街29號、廣州荔灣區東塱鄉合利圍以南等三幅總用地面積為108,939平方米的現狀工業用地地塊、其地上建築物、構築物等出租給本公司使用，租期39個月。根據相關約定，上述《場地租賃協議》繼續履行。詳情請參見本公司2014年12月12日在上交所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）披露的公告及公司網站（[comec.cssc.net.cn](http://comec.cssc.net.cn)）發佈的公告。

2015年11月9日，廣船國際與廣船船業簽訂《場地租賃協議》，自2015年12月1日起，廣船船業將廣州市荔灣區芳村大道南40號聯調大樓總用地面積為393,793平方米的現狀工業用地地塊、其地上建築物、構築物等出租給廣船國際使用，租期25個月。根據相關約定，上述《場地租賃協議》繼續履行。詳情請參見本公司2015年12月16日在上交所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）披露的公告及公司網站（[comec.cssc.net.cn](http://comec.cssc.net.cn)）發佈的公告。

2015年1月，廣州船舶工業公司與黃埔文沖簽訂《土地使用權租賃協定》，將其擁有的長洲廠區土地使用權租賃給黃埔文沖作經營使用。土地使用權的租賃費用按照資產折舊、攤銷額加稅費的原則確定，每年度由雙方進行核對確認。2016年1-6月租金為462.6萬元，將在2016年11月5日前以貨幣資金的形式支付2016年全年租金。前述土地使用權租賃期限自2014年5月1日起至黃埔文沖從長洲廠區搬遷完畢並在新廠區正式生產為止。

2015年1月，廣州船舶工業公司與文沖船廠簽訂《土地使用權及地上房屋建築物租賃協議》，將其擁有的文沖廠區部分土地使用權及地上房屋建築物租賃給文沖船廠作經營使用。土地使用權的租賃費用按照資產折舊、攤銷額加稅費的原則確定，每年度由甲方與乙方進行核對確認。2016年1-6月租金為339萬元，將在2016年11月5日前以貨幣資金的形式支付2016年全年租金。前述土地使用權、房屋建築物的租賃期限自2014年5月1日起至文沖船廠從文沖廠區搬遷完畢並在新廠區正式生產為止。



2015年12月22日，廣船揚州與中船澄西簽訂《資產租賃協議》，自2015年10月1日起，將揚州市江都區大橋鎮沿江開發區船舶產業園區4塊總用地面積為624,747.9平方米的工業用地地塊、其地上建築物、構築物及相關配套設施等出租給中船澄西使用，租期15個月。詳情請參見本公司2015年12月22日在上交所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）披露的公告及公司網站（[comec.cssc.net.cn](http://comec.cssc.net.cn)）。

2015年12月18日，廣船國際與中船澄西船舶（廣州）有限公司（以下簡稱澄西廣州）簽訂《中船龍穴基地工人宿舍（一期一階段）房屋租賃框架協議》，將位於廣州市南沙區龍穴島的工人新村租賃給澄西廣州作為員工宿舍使用，雙方約定每季度結算一次租金，租期為20年，租賃起始日追溯至2015年9月30日。根據上述《框架協定》及員工宿舍的實際使用情況（含水電費等），2016年1月-6月，上述員工宿舍的租金合計約669萬元。

## 5.4.2 擔保情況

單位：人民幣元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）													
擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	擔保金額	擔保發生日期（協定簽署日）	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已經履行完畢	擔保是否逾期	擔保逾期金額	是否存在反擔保	是否為關聯方擔保	關聯關係
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）								0					
報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子公司的擔保）								0					
<b>公司對子公司的擔保情況</b>													
報告期內對子公司擔保發生額合計								-					
報告期末對子公司擔保餘額合計（B）								2,550,120,000.00					
<b>公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）</b>													
擔保總額（A+B）								2,550,120,000.00					
擔保總額占公司淨資產的比例（%）								24.59					
其中：													
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）								-					
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保物件提供的債務擔保金額（D）								-					
擔保總額超過淨資產50%部分的金額（E）								-					
上述三項擔保金額合計（C+D+E）								-					
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明								不適用					
擔保情況說明								報告期內，本集團實際累計對外擔供擔保餘額折人民幣25.50億元，擔保形式均是本集團為子公司、子公司為其控股子公司提供擔保。其中，中船防務對廣船國際擔保餘額5億元，黃埔文沖對文沖船廠擔保餘額15.50億元，文沖船廠對黃埔文沖擔保餘額5億元。未突破《公司及子公司2016年度擬提供擔保及其額度的框架》上限。					

## 5.5 委託理財、委託貸款及衍生品投資情況

### 5.5.1 委託理財

單位：人民幣元

合作方名稱	委託理財產品類型	委託理財金額	委託理財起始日期	委託理財終止日期	報酬確定方式	預計收益	實際收回本金金額	實際獲得收益	是否經過法定程式	計提減值準備金額	是否關聯交易	是否涉訴	資金來源並說明是否為募集資金	關聯關係
中船財務	受託資產	1,000,000,000	2016/5/4	2016/10/10	到期一次性收回本金以及利息	13,068,493.15	0	0	是	-	是	否	否	集團兄弟公司
中船財務	受託資產	200,000,000	2016/6/17	2018/6/17	到期一次性收回本金以及利息	16,600,000.00	0	0	是	-	是	否	否	集團兄弟公司
中船財務	受託資產	110,000,000	2015/7/3	2016/8/14	到期一次性收回本金以及利息	5,533,150.68	0	0	是	-	是	否	否	集團兄弟公司
中船財務	受託資產	390,000,000	2015/7/3	2016/11/14	到期一次性收回本金以及利息	24,041,095.89	0	0	是	-	是	否	否	集團兄弟公司
中船財務	受託資產	205,000,000	2014/12/29	2016/12/29	到期一次性收回本金以及利息	20,528,082.19	0	0	是	-	是	否	否	集團兄弟公司
中船財務	受託資產	300,000,000	2014/12/29	2017/6/21	到期一次性收回本金以及利息	37,191,780.82	0	0	是	-	是	否	否	集團兄弟公司
中船財務	受託資產	200,000,000	2016/6/17	2018/6/17	到期一次性收回本金以及利息	16,600,000.00	0	0	是	-	是	否	否	集團兄弟公司
合計	-	2,405,000,000	-	-	-	133,562,602.73	0	0	-	-	-	-	-	-
逾期末收回的本金和收益累計金額（元）						0								

## 委託理財的情況說明

黃埔文沖及廣船國際將生產結餘資金24.05億元辦理受託資產業務，主要用於央票、國債、企業債、可轉債、信託產品、短期融資券、中期票據、銀行理財產品、券商資產管理計劃、貨幣型基金、債券型基金及存款等低風險產品，風險可控，可以獲得高於同期銀行存款的收益。從歷史合作來看，中船財務投資穩健，未出現無法按最低年收益率兌付的情況。

## 5.5.2 委託貸款

### 委託貸款項目情況

單位：人民幣元

借款方名稱	委託貸款金額	貸款期限	貸款利率	借款用途	抵押物或擔保人	是否逾期	是否關聯交易	是否展期	是否涉訴	資金來源並說明是否為募集資金	關聯關係
中山廣船國際船舶海洋工程有限公司	320,000,000.00	2014.8.13-2018.5.25	0	基建科研	無	否	是	否	否	船舶合同收款	全資子公司
廣州永聯鋼結構有限公司	50,000,000.00	2016.5.5-2017.5.4	4.00%	補充流動資金	無	否	是	否	否	船舶合同收款	全資子公司
廣州廣船大型機械設備有限公司	15,000,000.00	2014.10.21-2016.10.20	1.50%	基建項目	無	否	是	否	否	船舶合同收款	全資子公司
廣船國際有限公司	500,000,000.00	2012.6.20-2022.6.15	5.25%	生產經營	中船防務	否	是	否	否	集團發行中期票據融資款	全資子公司
廣船國際有限公司	600,000,000.00	2012.7.18-2019.7.15	5.00%	生產經營	無	否	是	否	否	集團發行中期票據融資款	全資子公司
廣船國際有限公司	500,000,000.00	2012.7.18-2019.7.15	5.00%	生產經營	無	否	是	否	否	集團發行中期票據融資款	全資子公司
廣船國際有限公司	500,000,000.00	2015.10.28-2016.10.11	3.00%	生產經營	無	否	是	否	否	集團短期融資款	全資子公司
廣船國際有限公司	500,000,000.00	2015.10.28-2016.10.11	3.00%	生產經營	無	否	是	否	否	集團短期融資款	全資子公司
中船黃埔	500,000,000.00	2012.7.18-	5.00%	生產經營	文沖船廠	否	是	否	否	集團發行中期	全資子公司

文冲船舶有限公司		2019. 7. 15									票據融資款	
中船黃埔文冲船舶有限公司	1, 000, 000, 000. 00	2015. 10. 28- 2016. 10. 11	3. 00%	生產經營	無	否	是	否	否		集團短期融資款	全資子公司
廣州文冲船廠有限責任公司	500, 000, 000. 00	2012. 7. 18- 2019. 7. 15	5. 00%	生產經營	黃埔文冲	否	是	否	否		集團發行中期票據融資款	全資子公司
廣州文冲船廠有限責任公司	100, 000, 000. 00	2016. 3. 17- 2016. 12. 9	2. 90%	生產經營	無	否	是	否	否		集團短期融資款	全資子公司
廣州文冲重工有限公司	30, 000, 000. 00	2014. 9. 15- 2016. 9. 14	0. 00%	生產經營	無	否	是	否	否		船舶合同收款	全資子公司
廣州文冲重工有限公司	20, 000, 000. 00	2015. 12. 22- 2017. 12. 21	4. 75%	生產經營	無	否	是	否	否		船舶合同收款	全資子公司

### 委託貸款情況說明

截至 2016 年 6 月底，委託貸款餘額為 51.35 億元，其中：

為解決生產資源不足的瓶頸，廣船國際以中國工商銀行和中船財務為受託金融機構向全資子公司中山廣船國際船舶海洋工程有限公司提供委託貸款餘額 3.2 億元，主要用於中山基地建設。從 2012 年 8 月起至 2016 年 6 月 30 日向中山廣船國際船舶海洋工程有限公司提供委託貸款資金共 25 筆，累計人民幣 8.7 億元，已到期歸還 5.5 億元。該等委託貸款實質上是用於廣船國際固定資產及無形資產（土地使用權）的投資，是未來的非船業務基地，不存在資金風險。

2016 年 5 月，廣船國際全資子公司廣州永聯鋼結構有限公司因承接卡梅隆液化天然氣項目和福陸公司化工項目需要大量資金，由於自有資金不足，故通過中船財務向其發放委託貸款 1 筆，累計人民幣 0.5 億元，用於支付物資採購款，不存在資金風險。

2014年，廣船國際全資子公司廣州廣船大型機械設備有限公司需支付“機械加工中心”基建公共分攤費用，由於其自有資金不足，故通過中船財務向其發放委託貸款共1筆，累計人民幣0.15億元，用於支付基建項目款。大機公司擁有優質造船配套資產，不存在資金風險。

廣船國際以中船財務為受託金融機構向中船集團申請辦理委託貸款資金共計5筆，累計人民幣26億元，該委託貸款實質是扶持公司的經營發展，不存在資金風險。

黃埔文沖因船舶節點資金不足，考慮到龍穴廠區產業工業園項目已開展，且公司在2012年下半年有支付龍穴基地土地使用費的需求，因此向中船集團申請人民幣5億元委託貸款資金，其中人民幣4.5億元用於生產經營，人民幣0.5億元用於產業工業園項目。擔保方式採用與子公司文沖船廠互相擔保的方式，互相擔保金額為人民幣5億元，擔保單位不用支付擔保費。黃埔文沖以中船財務為受託金融機構向中船集團申請辦理委託貸款資金1筆，人民幣10億元，該委託貸款用於提前歸還較高匯率風險的美元貸款，不存在資金風險。

文沖船廠以中船財務為受託金融機構向中船集團申請辦理委託貸款資金共計2筆，累計人民幣6億元，該委託貸款實質是扶持公司的經營發展，不存在資金風險。

文沖船廠以中船財務為受託金融機構向其全資子公司文船重工辦理委託貸款人民幣0.5億元用於日常生產經營。該委託貸款實質是扶持文船重工經營發展，為提供船上配件加工業務，不存在資金風險。

### 5.5.3 衍生品投資情況

單位：人民幣元

投資類型	資金來源	簽約方	投資份額	投資期限	產品類型	預計收益	投資盈虧	是否涉訴
美元遠期結匯	出口產品合同	銀行、財務公司		三年以內	遠期結匯	-16,622,700.00	-152,763,400.00	否
歐元遠期購匯	出口船舶合同	銀行、財務公司		三年以內	遠期購匯	1,787,000.00	23,316,332.56	否
美元期權組合	出口船舶合同	銀行		三年以內	期權組合	-4,170,970.00	-2,424,000.00	否

#### 衍生品投資情況的說明

本集團為防範匯率風險，與銀行簽訂遠期外匯交易合約（遠期結售匯）、外匯期權交易組合合約，於報告期末，本集團尚未交割的美元遠期結匯合約共 4 筆，金額 5300 萬美元，交割期最長至 2017 年 12 月 25 日，於報告期末確認公允價值變動收益人民幣-1651.46 萬元；尚未交割的歐元遠期購匯合約共 1 筆，金額 500 萬歐元，交割期為 2016 年 7 月 26 日，於報告期末確認的公允價值變動收益為人民幣 178.16 萬元；尚未交割的期權組合共 3 筆，金額 1742 萬美元，交割期最長至 2016 年 7 月 29 日，於報告期末確認公允價值變動收益人民幣-416.18 萬元。



## 5.6 其他重大事項的說明

### 5.6.1 集團資產抵押詳情

於2016年6月30日，本公司共有人民幣存款1.15億元及美元存款10.39億元，用於質押獲得長、短期借款的定期存款。除用於質押的銀行定期存款外，不存在其他資產抵押。

### 5.6.2 資產負債率

於2016年6月30日，本集團的資產負債比率（負債總值／資產總值×100%）為79.57%（期初為：78.84%），與年初基本持平。

### 5.6.3 購回、出售或贖回本公司證券

本報告期內，本集團概無購回、出售或贖回本公司的上市證券。

## §6 企業管治報告

本報告期內，本公司股東大會、董事會與經理層之間各司其職、規範運作，確保公司資訊披露真實、準確、完整、及時，董事會專業委員會按照職責開展工作，獨立非執行董事在本公司董事會工作中發揮了重要作用。

### 6.1 企業管治

本公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會有關法律法規、上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司上市規則的有關要求不斷完善公司法人治理結構。截至目前，公司治理情況與《公司法》和中國證監會的相關規定不存在重大差異。除下文披露外，截至二零一六年六月三十日止六個月內，本公司已應用香港聯合交易所有限公司上市規則附錄十四之企業管治守則及企業管治報告（“企業管治守則”）所載原則，並已遵守所有守則條文，惟：

6.1.1 就企業管治守則第A.6.7項守則條文而言，本公司執行董事陳忠前先生、向輝明先生、周篤生先生，非執行董事楊力先生、王國忠先生、王軍先生及獨立董事王翼初先生、閔衛國先生因工作原因未能出席於2016年5月27日舉行之本公司2015年年度股東大會及本公司執行董事陳忠前先生、向輝明先生、非執行董事楊力先生、王國忠先生及獨立董事閔衛國先生因工作原因未能出席於2016年8月10日舉行之本公司2016年第一次臨時股東大會。

6.1.2 鑒於本公司執行董事周篤生先生、非執行董事王軍先生于 2016 年 6 月 24 日辭任，本公司有以下未能達到企業管治守則的情況：

就上市規則第 3.21 條而言，王軍先生于 2016 年 6 月 24 日正式離任後，本公司審計委員會暫缺一委員，未能達到審計委員會須至少要有三名成員的要求。

2016 年 8 月 10 日，公司召開 2016 年第一次臨時股東大會，審議通過了選舉陳利平先生為本公司執行董事並委任其為審計委員會委員的議案。因此本公司重新符合企業管治守則及上市規則的要求。

## 6.2 董事的證券交易

本公司嚴格遵守國內及香港兩地監管機構對於董事進行證券交易的有關約束條款，並始終堅持條款從嚴的原則，已採納上市規則的附錄十之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。本公司已為準備本報告之目的向所有董事作出特定查詢，所有董事已向本公司向確認，在本報告期內其已完全遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

## 6.3 董事會會議

截至目前，本公司董事會今年共召開了 5 次會議（包括 3 次書面會議）。全體董事均出席（包括委託出席）了會議。此外，董事會審計委員會召開了 2 次會議，審議本公司 2015 年年度報告、內部控制評價報告及 2016 年第一季度報告等事項；提名委員會召開了 2 次會議，提名陳利平先生為本公司總經理、提名陳利平先生、陳激先生為本公司第八屆董事會執行董事候選人；薪酬與考核委員會召開 1 次會議，聽取了審議關於公司高級管理人員 2015 年度薪酬情況的匯報。截至目前，本公司股東大會、董事會與管理層之間各司其職、規範運作，確保公司資訊披露真實、準確、完整、及時，董事會專業委員會按照職責開展工作，獨立非執行董事在本公司董事會工作中發揮了重要作用。

## §7 重大資產重組

本報告期內，本集團無重大資產重組。

## §8 財務報告

### 按中國會計準則編制的財務報表

(除特別注明外，金額單位為人民幣元)

#### 合并資產負債表

2016年6月30日

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：人民幣元

項目	期末金額	年初金額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	17,185,278,346.39	17,664,365,754.92
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,928,068.11	13,063,411.11
衍生金融資產		
應收票據	20,446,582.89	21,097,180.25
應收賬款	2,284,110,490.57	1,709,967,395.06
預付款項	3,027,696,073.81	2,515,258,065.45
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	205,461,252.57	192,335,788.34
應收股利	635,116.05	635,116.05
其他應收款	658,711,133.56	694,376,182.24
買入返售金融資產		
存貨	10,737,120,603.84	10,742,673,543.44
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,110,000,000.00	845,000,000.00
<b>流動資產合計</b>	<b>36,231,387,667.79</b>	<b>34,398,772,436.86</b>
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	18,825,877.77	19,268,341.89
持有至到期投資		
長期應收款	348,316,830.80	356,141,245.87
長期股權投資	48,721,494.05	78,062,223.23
投資性房地產	23,194,431.92	23,508,788.00
固定資產	10,282,827,526.90	10,533,735,083.01
在建工程	889,761,332.16	731,737,560.48
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,028,923,099.03	2,056,652,662.93
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	16,659,868.42	20,711,576.42
遞延所得稅資產	474,715,023.84	477,364,386.52

其他非流動資產	400,000,000.00	300,000,000.00
<b>非流動資產合計</b>	<b>14,531,945,484.89</b>	<b>14,597,181,868.35</b>
<b>資產總計</b>	<b>50,763,333,152.68</b>	<b>48,995,954,305.21</b>

法定代表人：韓廣德 主管會計工作負責人：陳瓊祥 會計機構負責人：謝微紅

### 合并資產負債表(續)

2016年6月30日

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：人民幣元

項目	期末金額	年初金額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	9,405,840,118.77	6,746,671,403.20
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	20,822,888.30	181,241,917.70
衍生金融負債		
應付票據	1,860,252,195.20	2,364,995,314.53
應付帳款	7,342,947,747.61	6,735,387,372.25
預收款項	644,900,554.11	627,518,169.05
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	152,103,347.90	35,838,830.14
應交稅費	-1,634,697,438.25	-1,122,743,774.34
應付利息	14,887,318.63	21,533,573.71
應付股利	44,727,537.30	256,103,771.17
其他應付款	344,060,416.88	245,194,170.01
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	5,181,200,000.00	1,777,500,000.00
其他流動負債	9,020,359,875.45	12,090,184,240.88
<b>流動負債合計</b>	<b>32,397,404,561.90</b>	<b>29,959,424,988.30</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	5,967,757,000.00	6,690,567,600.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	283,516,327.85	286,730,158.80
專項應付款	1,223,839,744.58	984,839,744.58
預計負債	465,295,715.91	443,104,113.90
遞延收益	55,701,591.71	260,320,055.21
遞延所得稅負債	747,213.57	2,310,530.93
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>7,996,857,593.62</b>	<b>8,667,872,203.42</b>
<b>負債合計</b>	<b>40,394,262,155.52</b>	<b>38,627,297,191.72</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	1,413,506,378.00	1,413,506,378.00
其他權益工具		

其中：優先股		
永續債		
資本公積	6,867,585,222.21	6,867,585,222.21
減：庫存股		
其他綜合收益	-60,498,573.91	-60,166,725.82
專項儲備	1,253,325.94	
盈餘公積	943,767,421.48	943,767,421.48
一般風險準備		
未分配利潤	1,148,023,494.90	1,153,355,946.59
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>	<b>10,313,637,268.62</b>	<b>10,318,048,242.46</b>
少數股東權益	55,433,728.54	50,608,871.03
<b>股東權益合計</b>	<b>10,369,070,997.16</b>	<b>10,368,657,113.49</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>50,763,333,152.68</b>	<b>48,995,954,305.21</b>

法定代表人：韓廣德 主管會計工作負責人：陳瓊祥 會計機構負責人：謝微紅

### 母公司資產負債表

2016年6月30日

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：人民幣元

項目	期末金額	年初金額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	173,636,505.36	3,725,827,025.99
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		1,597,147.55
衍生金融資產		
應收票據	684,763.69	311,119.00
應收賬款	31,410,813.99	677,468,227.95
預付款項	10,690,663.76	3,223,652,503.90
應收利息		69,002,234.43
應收股利		47,600,000.00
其他應收款	2,571,116.64	3,476,271,808.07
存貨	147,301,180.07	4,050,349,013.03
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b>366,295,043.51</b>	<b>15,272,079,079.92</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		1,000,000.00
持有至到期投資		
長期應收款	667,500,000.00	667,500,000.00
長期股權投資	8,532,958,687.34	6,203,078,728.58
投資性房地產		23,508,788.00
固定資產	83,198,411.63	394,722,990.42
在建工程		205,913,567.86
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	11,277,870.90	21,313,210.43
開發支出		

商譽		
長期待攤費用	513,246.64	12,155,239.21
遞延所得稅資產	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>9,315,448,216.51</b>	<b>7,549,192,524.50</b>
<b>資產總計</b>	<b>9,681,743,260.02</b>	<b>22,821,271,604.42</b>

法定代表人：韓廣德主管會計工作負責人：陳瓊祥會計機構負責人：謝微紅

### 母公司資產負債表(續)

2016年6月30日

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：人民幣元

項目	期末金額	年初金額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	155,000,000.00	1,117,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		169,786,438.85
衍生金融負債		
應付票據	4,183,900.00	666,115,033.68
應付帳款	84,959,950.37	2,949,424,645.21
預收款項	78,758,382.37	102,971,450.69
應付職工薪酬	43,913.01	19,231,876.14
應交稅費	-24,897,274.30	-926,830,947.39
應付利息	343,020.84	4,398,553.01
應付股利	42,579,537.30	174,345.96
其他應付款	5,912,143.80	43,553,010.12
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	482,500,000.00	549,000,000.00
其他流動負債		6,152,425,858.57
<b>流動負債合計</b>	<b>829,383,573.39</b>	<b>10,847,250,264.84</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	30,000,000.00	2,720,500,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		50,876,069.79
專項應付款	99,370,000.00	99,370,000.00
預計負債	5,032,564.64	229,399,586.26
遞延收益		218,225,166.74
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>134,402,564.64</b>	<b>3,318,370,822.79</b>
<b>負債合計</b>	<b>963,786,138.03</b>	<b>14,165,621,087.63</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	1,413,506,378.00	1,413,506,378.00
其他權益工具		

其中：優先股		
永續債		
資本公積	6,147,927,729.10	6,147,927,729.10
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	453,894,266.30	453,894,266.30
未分配利潤	702,628,748.59	640,322,143.39
<b>股東權益合計</b>	<b>8,717,957,121.99</b>	<b>8,655,650,516.79</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>9,681,743,260.02</b>	<b>22,821,271,604.42</b>

法定代表人：韓廣德 主管會計工作負責人：陳瓊祥 會計機構負責人：謝微紅

### 合并利潤表

2016年6月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上年同期金額
<b>一、營業總收入</b>	<b>11,359,948,288.79</b>	<b>10,809,719,237.47</b>
其中：營業收入	11,359,948,288.79	10,809,719,237.47
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二、營業總成本</b>	<b>11,427,889,285.16</b>	<b>11,464,385,476.49</b>
其中：營業成本	10,635,670,335.59	10,505,677,087.10
利息支出		
手續費及佣金支出		
營業稅金及附加	11,239,441.71	8,389,291.14
銷售費用	100,032,415.61	77,145,661.29
管理費用	595,934,762.38	603,455,675.24
財務費用	9,665,504.45	39,589,871.47
資產減值損失	75,346,825.42	230,127,890.25
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	149,283,686.40	52,317,853.55
投資收益（損失以“-”號填列）	-74,790,875.31	7,925,146.08
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	659,270.82	152,528.55
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
<b>三、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>	<b>6,551,814.72</b>	<b>-594,423,239.39</b>
加：營業外收入	66,248,903.45	52,325,766.15
其中：非流動資產處置利得	740,368.61	22,175.73
減：營業外支出	5,189,356.38	1,219,283.81
其中：非流動資產處置損失	5,026,795.10	430,799.46
<b>四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	<b>67,611,361.79</b>	<b>-543,316,757.05</b>
減：所得稅費用	23,834,214.63	-19,723,979.56
<b>五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	<b>43,777,147.16</b>	<b>-523,592,777.49</b>
歸屬於母公司股東的淨利潤	37,072,739.65	-524,993,554.11
少數股東損益	6,704,407.51	1,400,776.62
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-331,848.09</b>	<b>668,612.45</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-331,848.09	668,612.45
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-331,848.09	668,612.45

1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-331,848.09	668,612.45
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>43,445,299.07</b>	<b>-522,924,165.04</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	36,740,891.56	-524,324,941.66
歸屬於少數股東的綜合收益總額	6,704,407.51	1,400,776.62
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	0.0262	-0.3866
(二) 稀釋每股收益	0.0262	-0.3866

法定代表人：韓廣德 主管會計工作負責人：陳瓊祥 會計機構負責人：謝微紅

### 母公司利潤表

2016年6月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上年同期金額
<b>一、營業收入</b>	<b>251,123,829.80</b>	<b>3,310,847,149.80</b>
減：營業成本	244,088,870.22	3,526,509,434.37
營業稅金及附加	707,593.94	1,275,157.00
銷售費用	3,469,573.82	11,242,258.15
管理費用	5,885,543.06	178,135,965.76
財務費用	-3,903,659.90	984,991.84
資產減值損失	95,310.11	335,896,206.79
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		27,128,716.11
投資收益（損失以“-”號填列）	93,600,910.09	-4,608,621.81
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		256,914.03
<b>二、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>	<b>94,381,508.64</b>	<b>-720,676,769.81</b>
加：營業外收入	10,430,295.90	23,652,734.83
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	100,008.00	278,453.26
其中：非流動資產處置損失		232,003.26
<b>三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	<b>104,711,796.54</b>	<b>-697,302,488.24</b>
減：所得稅費用		-109,457,958.54
<b>四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	<b>104,711,796.54</b>	<b>-587,844,529.70</b>
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益		



1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2.可供出售金融資產公允價值變動損益		
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>104,711,796.54</b>	<b>-587,844,529.70</b>
<b>七、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		

法定代表人：韓廣德 主管會計工作負責人：陳瓊祥 會計機構負責人：謝微紅

### 合并現金流量表

2016年6月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上年同期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	8,147,137,570.24	8,507,332,545.03
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	285,555,572.06	634,473,823.41
收到其他與經營活動有關的現金	273,307,629.45	253,932,348.98
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>8,706,000,771.75</b>	<b>9,395,738,717.42</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	11,113,094,923.56	11,198,730,643.43
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	952,616,034.31	870,826,405.69

支付的各项稅費	177,761,894.52	267,690,189.46
支付其他與經營活動有關的現金	211,045,655.03	557,149,215.83
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>12,454,518,507.42</b>	<b>12,894,396,454.41</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-3,748,517,735.67</b>	<b>-3,498,657,736.99</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	170,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	41,680,000.00	296,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	675,326.51	16,348.25
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	5,649,226,846.42	4,696,321,240.31
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>5,861,582,172.93</b>	<b>4,696,633,588.56</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	312,405,713.23	489,098,987.88
投資支付的現金	1,648,628,357.44	680,408,300.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	5,198,338,115.03	4,179,389,849.70
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>7,159,372,185.70</b>	<b>5,348,897,137.58</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,297,790,012.77</b>	<b>-652,263,549.02</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		1,541,373,292.57
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款所收到的現金	7,922,524,620.58	10,167,045,595.34
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	39,000,000.00	100,456,014.39
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>7,961,524,620.58</b>	<b>11,808,874,902.30</b>
償還債務所支付的現金	2,754,359,509.51	9,220,246,698.15
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	468,573,598.64	233,312,259.25
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		3,854,499.50
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>3,222,933,108.15</b>	<b>9,457,413,456.90</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>4,738,591,512.43</b>	<b>2,351,461,445.40</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>118,016,880.45</b>	<b>3,574,784.78</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-189,699,355.56</b>	<b>-1,795,885,055.83</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	9,232,645,596.18	8,341,435,741.37
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>9,042,946,240.62</b>	<b>6,545,550,685.54</b>

法定代表人：韓廣德 主管會計工作負責人：陳瓊祥 會計機構負責人：謝微紅

### 母公司現金流量表

2016年6月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額	上年同期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	675,167,191.61	2,474,441,757.78
收到的稅費返還	75,793,250.24	251,036,246.14
收到其他與經營活動有關的現金	10,980,186.17	23,768,791.26
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>761,940,628.02</b>	<b>2,749,246,795.18</b>

購買商品、接受勞務支付的現金	998,225,500.75	5,821,078,459.91
支付給職工以及為職工支付的現金	22,017,827.25	148,772,908.67
支付的各項稅費	14,374,129.88	99,931,505.43
支付其他與經營活動有關的現金	24,725,637.25	190,596,937.54
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>1,059,343,095.13</b>	<b>6,260,379,811.55</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-297,402,467.11</b>	<b>-3,511,133,016.37</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	93,600,910.09	721,976.56
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金		16,348.25
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,027,743,494.97	1,973,122,688.86
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>1,121,344,405.06</b>	<b>1,973,861,013.67</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	1,079,560.00	80,893,498.96
投資支付的現金	3,367,252,991.39	1,437,413,332.60
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		312,272,000.00
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>3,368,332,551.39</b>	<b>1,830,578,831.56</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-2,246,988,146.33</b>	<b>143,282,182.11</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		1,541,373,292.57
取得借款收到的現金		5,264,977,919.70
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		67,456,014.39
<b>籌資活動現金流入小計</b>		<b>6,873,807,226.66</b>
償還債務支付的現金		5,081,029,672.26
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,174,375.00	61,829,761.85
支付其他與籌資活動有關的現金		3,552,293.41
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>6,174,375.00</b>	<b>5,146,411,727.52</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-6,174,375.00</b>	<b>1,727,395,499.14</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>14,467.81</b>	<b>6,219,186.06</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-2,550,550,520.63</b>	<b>-1,634,236,149.06</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	2,724,187,025.99	3,702,545,149.25
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>173,636,505.36</b>	<b>2,068,309,000.19</b>

法定代表人：韓廣德 主管會計工作負責人：陳瓊祥 會計機構負責人：謝微紅

## 合并財務報表附注

### 一、財務報表的編制基礎

本財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照中國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定（以下合稱“企業會計準則”），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》（2014年修訂）、香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》、《香港公司條例》的披露規定，並基於本附注“四、重要會計政策及會計估計”所述會計政策和會計估計編制。

### 二、遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團2016年6月30日的財務狀況以及2016年1-6月的經營成果和現金流量等有關資訊。編制此財務報表採用的會計政策與上一年度一致。

### 三、合并財務報表主要項目注釋

下列所披露的財務報表數據，除特別注明之外，“年初”系指2016年1月1日，“年末”系指2016年6月30日，“本期”系指2016年1月1日至6月30日，“上年同期”系指2015年1月1日至6月30日，貨幣單位為人民幣元。

#### 1. 應收賬款

項目名稱	期末金額	年初金額
應收賬款	2,324,917,334.61	1,747,486,656.26
減：壞賬準備	40,806,844.04	37,519,261.20
淨額	<b>2,284,110,490.57</b>	<b>1,709,967,395.06</b>

#### (1) 應收賬款的賒銷信用期限

業務	信用期限
造船	開發票後一個月
其他業務	一般一至六個月

#### (2) 應收賬款賬齡分析

賬齡	期末金額					年初金額				
	帳面餘額		壞賬準備		淨額	帳面餘額		壞賬準備		淨額
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	

賬齡	期末金額					年初金額				
	帳面餘額		壞賬準備		淨額	帳面餘額		壞賬準備		淨額
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	
1年以內	2,145,488,539.93	92.28	14,873,047.87	0.69	2,130,615,492.06	1,629,786,151.55	93.26	12,095,764.59	0.74	1,617,690,386.96
1-2年	116,828,196.76	5.03	584,200.99	0.50	116,243,995.77	61,228,720.04	3.50	364,792.83	0.60	60,863,927.21
2-3年	30,871,735.10	1.33	9,338,116.62	30.25	21,533,618.48	21,062,108.45	1.21	225,691.11	1.07	20,836,417.34
3-4年	10,054,790.02	0.43	4,405,290.79	43.81	5,649,499.23	14,215,910.78	0.81	9,164,423.64	64.47	5,051,487.14
4-5年	11,835,517.67	0.51	6,496,480.68	54.89	5,339,036.99	11,257,082.83	0.65	9,627,071.05	85.52	1,630,011.78
5年以上	9,838,555.13	0.42	5,109,707.09	51.94	4,728,848.04	9,936,682.61	0.57	6,041,517.98	60.80	3,895,164.63
合計	2,324,917,334.61	—	40,806,844.04	—	2,284,110,490.57	1,747,486,656.26	—	37,519,261.20	—	1,709,967,395.06

(3) 應收賬款風險分類

類別	期末金額					年初金額				
	帳面餘額		壞賬準備		淨額	帳面餘額		壞賬準備		淨額
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款										
單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款	30,351,826.50	1.31	29,334,016.50	96.65	1,017,810.00	28,926,460.22	1.65	28,926,460.22	100.00	0.00
按餘額百分比計提壞賬準備的應收賬款	2,294,565,508.11	98.69	11,472,827.54	0.50	2,283,092,680.57	1,718,560,196.04	98.35	8,592,800.98	0.50	1,709,967,395.06
合計	2,324,917,334.61	—	40,806,844.04	—	2,284,110,490.57	1,747,486,656.26	—	37,519,261.20	—	1,709,967,395.06

1) 於期末，單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

單位名稱	帳面餘額	壞賬金額	計提比例 (%)	計提原因
THYSSENKRUPPMATERIALSHANDLING	9,232,619.76	9,232,619.76	100.00	對方資金困難無法償付
ASTALTD-KINGSTOWNST.VINCENTANDTHEGRENADINESC/O	5,280,093.00	5,280,093.00	100.00	對方資金困難無法償付
TENOVA AUSTRALIPTYLTD	4,050,721.24	4,050,721.24	100.00	款項難以收回
廣州市華玉機電設備有限公司	3,956,480.68	3,956,480.68	100.00	對方資金困難無法償付
WHL-Fonkwang	2,723,017.76	2,723,017.76	100.00	賬齡較長，且對方單位經營困難
重慶遠東富士機電公司	1,912,380.00	894,670.00	46.78	賬齡較長，且對方單位經營困難
福州巨集嘉電子科技公司	688,188.00	688,188.00	100.00	賬齡較長，且對方單位經營困難
桂林市鴻運電梯公司	398,250.00	398,250.00	100.00	賬齡較長，且對方單位經營困難
重慶南方集團公司	263,698.87	263,698.87	100.00	賬齡較長，且對方單位經營困難
青島海爾特種電冰櫃有限公司	208,000.00	208,000.00	100.00	賬齡較長，且對方單位經營困難

單位名稱	帳面餘額	壞賬金額	計提比例 (%)	計提原因
海信容聲(揚州)冰箱有限公司	179,579.35	179,579.35	100.00	賬齡較長，且對方單位經營困難
中國雪櫃實業有限公司	166,510.00	166,510.00	100.00	賬齡較長，且對方單位經營困難
中鐵十二局集團建築安裝工程有限公司	138,281.00	138,281.00	100.00	賬齡較長，且對方單位經營困難
重慶市廣船電梯有限公司	129,999.76	129,999.76	100.00	賬齡較長，且對方單位經營困難
重慶一城置業公司	123,465.32	123,465.32	100.00	質保金，有收款風險
小天鵝(荊州)電器有限公司	120,985.49	120,985.49	100.00	賬齡較長，且對方單位經營困難
合肥華凌股份有限公司	117,000.00	117,000.00	100.00	賬齡較長，且對方單位經營困難
武漢市餘集置業有限公司	105,500.00	105,500.00	100.00	賬齡較長，且對方單位經營困難
其餘 16 家	557,056.27	556,956.27	100.00	賬齡較長，款項難以收回
<b>合計</b>	<b>30,351,826.50</b>	<b>29,334,016.50</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

2) 於期末，採用餘額百分比法計提壞賬準備的應收賬款

組合名稱	帳面餘額	計提比例 (%)	壞賬金額
1 年以內	2,145,488,539.18	0.50	10,727,442.68
1—2 年	116,828,196.76	0.50	584,140.99
2—3 年	21,099,370.37	0.50	105,496.86
3—4 年	1,030,924.38	0.50	5,154.62
4—5 年	5,365,866.32	0.50	26,829.33
5 年以上	4,752,611.10	0.50	23,763.06
<b>合計</b>	<b>2,294,565,508.11</b>	<b>—</b>	<b>11,472,827.54</b>

(4) 本期壞賬準備轉回(或收回)情況

本期計提壞賬準備金額 3,344,011.84 元，本期收回或轉回單項計提的壞賬準備金額 35,000.00 元。

(5) 本期實際核銷的應收賬款情況

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	是否因關聯交易產生
廣州維康焦化設備技術有限公司	工程款	21,429.00	無法收回	否
<b>合計</b>		<b>21,429.00</b>		

(6) 於期末，應收賬款金額前五名單位元情況

單位名稱	與本集團關係	金額	賬齡	占應收賬款總額的比例 (%)	壞賬準備期末餘額
客戶一	同受中船集團控制	276,811,435.18	1 年以內	11.91	1,384,057.18
客戶二	第三方	263,811,460.00	1 年以內	11.35	1,319,057.30

單位名稱	與本集團關係	金額	賬齡	占應收賬款總額的比例(%)	壞賬準備期末餘額
客戶三	第三方	187,955,040.00	1年以內	8.08	939,775.20
客戶四	第三方	165,396,400.00	0-2年	7.11	826,982.00
客戶五	第三方	152,729,765.24	1年以內	6.57	763,648.83
合計		<b>1,046,704,100.42</b>		<b>45.02</b>	<b>5,233,520.51</b>

## 2. 應付帳款

### (1) 應付帳款

項目	期末金額	年初金額
物資採購	5,967,726,799.62	5,294,699,709.50
在建工程款	485,216,486.22	317,751,893.10
產品收尾費用	391,592,530.63	489,885,334.50
質保金	287,974,617.55	279,016,442.68
其他工程及勞務	210,437,313.59	354,033,992.47
合計	<b>7,342,947,747.61</b>	<b>6,735,387,372.25</b>

### (2) 應付帳款賬齡分析

于期末，應付帳款按發票日期的賬齡分析如下：

項目	期末金額	年初金額
1年以內	6,506,048,320.80	6,294,237,944.36
1-2年	554,434,332.80	228,221,851.45
2-3年	125,721,784.94	138,489,337.36
3年以上	156,743,309.07	74,438,239.08
合計	<b>7,342,947,747.61</b>	<b>6,735,387,372.25</b>

### (3) 賬齡超過一年的重要應付帳款

單位名稱	期末餘額	其中：一年以上	未償還或結轉的原因
中國船舶工業系統工程研究院	419,637,000.00	111,502,600.00	未到結算期
中船工業成套物流(廣州)有限公司	358,637,485.44	7,839,100.00	未到結算期
中國船舶重工集團公司第七〇四研究所	167,326,510.00	5,671,760.00	質保金
上海航大技術研究院	158,485,000.00	27,885,000.00	質保金
中國船舶重工集團公司第七一五研究所	157,954,500.00	26,998,500.00	質保金
中國船舶重工集團公司第七〇七研究所	121,635,880.00	32,322,028.00	質保金
滬東重機有限公司	80,572,153.15	5,994,500.00	未到結算期
中國船舶重工集團公司第七二二研究所	75,232,314.00	28,678,154.00	質保金

單位名稱	期末餘額	其中：一年以上	未償還或結轉的原因
廣州船舶工業公司	28,993,424.37	4,078,434.77	未到結算期
武漢船用機械有限責任公司	27,967,500.00	4,740,500.00	質保金
中國電子科技集團公司第五十四研究所	19,245,000.00	1,336,000.00	未到結算期
南京熊貓漢達科技有限公司	19,035,000.00	10,185,000.00	質保金
廣州中船南沙龍穴建設發展有限公司	18,472,294.28	18,372,294.28	工程款
江蘇兆勝空調有限公司	18,074,610.04	2,143,200.04	未到結算期
安慶中船柴油機有限公司	34,804,413.33	5,970,000.00	未到結算期
中船動力有限公司	33,913,228.00	2,502,000.00	未到結算期
Sandvik Mining and Construction Material Handling GmbH & Co KG	14,048,735.79	12,963,598.49	未到結算期
陝西柴油機重工有限公司	6,395,999.96	4,199,999.96	質保金
重慶齒輪箱有限責任公司	6,395,456.47	1,022,900.00	質保金
江蘇南極機械有限責任公司	4,899,392.87	1,582,285.87	質保金
中船華南船舶機械有限公司	7,728,746.61	3,584,500.04	未到結算期
中國船舶重工集團公司第七一九研究所	3,524,250.00	2,190,750.00	質保金
河南柴油機重工有限責任公司	2,941,700.00	1,639,200.00	未到結算期
靖江南洋船舶製造有限公司	2,897,342.86	2,763,120.82	未到結算期
廣州順海救生設備公司	2,700,000.00	2,700,000.00	未到結算期
慧舟軟體技術(上海)有限公司	2,450,082.60	2,450,082.60	未到結算期
<b>合計</b>	<b>1,793,968,019.77</b>	<b>331,315,508.87</b>	—

### 3. 未分配利潤

本期數

項目	金額	提取或分配比例(%)
<b>上年年末金額</b>	<b>1,153,355,946.59</b>	
加：年初未分配利潤調整數		
其中：《企業會計準則》新規定追溯調整		
其中：會計政策變更		
重要前期差錯更正		
同一控制合併範圍變更		
其他調整因素		
<b>本期年初金額</b>	<b>1,153,355,946.59</b>	
加：本期歸屬於母公司股東的淨利潤	37,072,739.65	
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利	42,405,191.34	
轉作股本的普通股股利		



項目	金額	提取或分配比例(%)
本期期末金額	<b>1,148,023,494.90</b>	

上年數

項目	金額	提取或分配比例(%)
上年年末金額	<b>1,310,184,662.42</b>	
加：年初未分配利潤調整數		
其中：《企業會計準則》新規定追溯調整		
其中：會計政策變更		
重要前期差錯更正		
同一控制合併範圍變更		
其他調整因素		
本年年初金額	<b>1,310,184,662.42</b>	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	98,320,709.38	
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利	255,149,425.21	
轉作股本的普通股股利		
本年年末金額	<b>1,153,355,946.59</b>	

#### 4. 淨流動資產

項目	期末金額	年初金額
流動資產	36,231,387,667.79	34,398,772,436.86
減：流動負債	32,397,404,561.90	29,959,424,988.30
淨流動資產	<b>3,833,983,105.89</b>	<b>4,439,347,448.56</b>

#### 5. 總資產減流動負債

項目	期末金額	年初金額
資產總計	50,763,333,152.68	48,995,954,305.21
減：流動負債	32,397,404,561.90	29,959,424,988.30
總資產減流動負債	<b>18,365,928,590.78</b>	<b>19,036,529,316.91</b>

#### 6. 營業收入、營業成本

項目	本期金額	上年同期金額
----	------	--------

項目	本期金額	上年同期金額
主營業務收入	11,242,515,184.90	10,697,708,511.19
其他業務收入	117,433,103.89	112,010,726.28
<b>合計</b>	<b>11,359,948,288.79</b>	<b>10,809,719,237.47</b>
主營業務成本	10,527,771,817.60	10,414,716,465.84
其他業務成本	107,898,517.99	90,960,621.26
<b>合計</b>	<b>10,635,670,335.59</b>	<b>10,505,677,087.10</b>

毛利

項目	本期金額	上年同期金額
主營業務收入	11,242,515,184.90	10,697,708,511.19
主營業務成本	10,527,771,817.60	10,414,716,465.84
毛利	714,743,367.30	282,992,045.35

建造合同收入

項目	本期金額	上年同期金額
建造合同收入	10,529,502,425.79	10,065,488,135.21

(1)主營業務—按產品分類

產品名稱	本期金額	上年同期金額
<b>營業收入</b>		
造船	8,979,697,648.66	7,787,759,040.50
海工产品	1,549,804,777.13	2,277,729,094.71
修船	64,847,696.56	65,637,265.97
鋼結構工程	522,730,843.92	368,915,503.50
機電產品及其他	125,434,218.63	197,667,606.51
<b>合計</b>	<b>11,242,515,184.90</b>	<b>10,697,708,511.19</b>
<b>營業成本</b>		
造船	8,551,559,139.96	7,826,069,114.38
海工产品	1,336,593,081.40	1,992,369,470.57
修船	56,933,314.16	63,221,527.10
鋼結構工程	495,628,798.76	344,271,434.50
機電產品及其他	87,057,483.32	188,784,919.29
<b>合計</b>	<b>10,527,771,817.60</b>	<b>10,414,716,465.84</b>

(2)主營業務—按地區分類

地區名稱	本期金額	上年同期金額
<b>營業收入</b>		
中國（含港澳臺）	7,782,053,029.14	7,669,965,485.67

地區名稱	本期金額	上年同期金額
亞洲其他地區	909,385,935.29	372,584,716.44
歐洲	1,992,704,245.97	2,176,554,999.84
大洋洲	4,909,606.65	370,554,537.21
北美洲	452,776,095.15	65,847,435.56
非洲	100,686,272.70	42,201,336.47
<b>合計</b>	<b>11,242,515,184.90</b>	<b>10,697,708,511.19</b>
<b>營業成本</b>		
中國（含港澳臺）	7,211,133,120.41	7,054,698,919.28
亞洲其他地區	889,573,991.52	518,469,529.85
歐洲	1,895,769,841.22	2,221,182,114.26
大洋洲	4,022,527.98	440,643,106.99
北美洲	430,483,352.98	80,338,751.22
非洲	96,788,983.49	99,384,044.24
<b>合計</b>	<b>10,527,771,817.60</b>	<b>10,414,716,465.84</b>

(3)其他業務收入和其他業務成本

產品名稱	本期金額	上年同期金額
<b>其他業務收入</b>		
銷售材料	2,953,786.07	12,693,984.72
廢料銷售	39,243,313.53	62,105,890.64
勞務收入	4,044,844.74	5,581,313.16
租金收入	41,489,805.74	6,618,431.19
動能收入	24,903,802.88	23,701,046.48
其他	4,797,550.93	1,310,060.09
<b>合計</b>	<b>117,433,103.89</b>	<b>112,010,726.28</b>
<b>其他業務成本</b>		
銷售材料	5,008,261.07	11,426,222.86
廢料銷售	29,600,288.68	47,912,456.03
勞務收入	4,443,806.16	2,106,332.31
租金收入	33,556,799.77	5,678,991.40
動能收入	32,773,288.50	23,435,477.05
其他	2,516,073.81	401,141.61
<b>合計</b>	<b>107,898,517.99</b>	<b>90,960,621.26</b>

(4)合同項目收入

合同項目	合同總金額	累計已發生成本	累計已確認毛利	已辦理結算的價款金額	期末計提跌價準備
固 在建合同合計	46,559,536,561.96	23,319,919,367.88	-400,087,237.60	23,814,138,728.90	311,919,246.02

合同項目	合同總金額	累計已發生成本	累計已確認毛利	已辦理結算的價款金額	期末計提跌價準備
定 其中：期末預計損失 造 的在建合同 價 50000 系列（成品油 合 油/化學品輪） 同 11.5 萬噸（成品油/ 11.5 萬噸（成品油/ 25 萬噸系列（成品 油/化學品輪） 平 臺船 散 貨船 海 洋工程 集 裝箱船 多 用途船 多 功能智能船 其 他	6,654,841,072.45	2,387,273,484.36	-397,256,954.95	1,802,661,110.88	74,899,318.64
	5,218,838,687.21	2,747,626,261.53	-440,694,261.97	2,464,332,455.84	90,842,617.70
	3,019,674,605.37	694,297,146.30	-74,429,424.46	482,226,087.50	22,884,561.38
	3,131,052,720.00	1,358,744,174.89	13,578,867.94	213,527,657.54	60,501,797.60
	1,743,318,461.86	1,139,973,286.71	-58,424,263.12	395,072,856.20	31,052,406.04
	3,942,080,755.61	2,647,790,695.02	152,702,524.91	2,042,921,524.98	195,487.00
	3,715,302,269.98	1,363,156,581.54	2,507,676.31	369,119,147.93	14,014,419.83
	1,817,186,853.31	781,650,095.46	-49,725,810.74	385,335,039.86	15,249,262.68
	168,340,250.00	12,632.00	-	-	2,249,950.00
	95,394,350.00	107,410,845.97	-249,749.96	86,683,898.94	29,425.15

由於船舶市場尚處低谷期，船價處於低位，以及船舶建造市場供求關係變化導致的建造標準提高、船東階段性檢驗苛刻、接船意願不高等多方面原因致造船進度延後，使合同預計總成本增加，本集團的部分船舶合同預計總成本超過了預計總收入，形成了預計合同損失。

#### (5)前五名客戶營業收入情況

客戶	本期金額	占主營業收入總額的比例（%）
客戶一	4,187,127,781.64	37.24
客戶二	653,889,910.94	5.82
客戶三	407,873,025.30	3.63
客戶四	360,433,734.57	3.21
客戶五	356,916,359.15	3.17
合計	5,966,240,811.60	53.07

#### (6)前五名供應商購貨額情況

供應商	與本集團關係	金額	占主營成本總額的比例（%）
中船工業成套物流（廣州）有限公司	同受中船集團控制	1,354,851,486.22	12.87
滬東重機有限公司	同受中船集團控制	267,754,043.25	2.54
中國船舶工業系統工程研究院	同受中船集團控制	222,273,000.00	2.11
National Oilwell Varco Norway AS	第三方	161,849,309.45	1.54
上海中船三井造船柴油機有限公司	同受中船集團控制	142,013,244.70	1.35
合計		2,148,741,083.62	20.41

## 7. 財務費用

(1)財務費用明細

項目	本期金額	上年同期金額
利息支出	228,991,075.50	262,246,505.39
減：利息收入	186,728,656.23	210,008,890.35
加：匯兌損失	-36,398,324.82	-17,099,119.90
加：其他支出	3,801,410.00	4,451,376.33
合計	<b>9,665,504.45</b>	<b>39,589,871.47</b>

(2)利息支出明細

項目	本期金額	上年同期金額
銀行借款、透支利息		
須於五年內到期償還的銀行借款利息	125,789,671.27	185,030,648.72
須於五年後到期償還的銀行借款利息	3,964,805.89	
小計	129,754,477.16	185,030,648.72
其他借款		
須於五年內到期償還的其他借款利息	93,892,760.63	64,630,240.23
須於五年後到期償還的其他借款利息	12,945,205.48	12,585,616.44
小計	106,837,966.11	77,215,856.67
減：資本化利息	7,601,367.77	
合計	<b>228,991,075.50</b>	<b>262,246,505.39</b>

(3)利息收入明細

項目	本期金額	上年同期金額
銀行存款利息收入	186,728,656.23	210,008,890.35
合計	<b>186,728,656.23</b>	<b>210,008,890.35</b>

8. 公允價值變動收益/損失

項目	本期金額	上年同期金額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-11,135,343.00	44,889,251.01
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	160,419,029.40	7,428,602.54
合計	<b>149,283,686.40</b>	<b>52,317,853.55</b>

9. 投資收益

項目	本期發生額	上年同期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	659,270.82	152,528.55
處置長期股權投資產生的投資收益	26,896,200.00	

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益	-131,634,660.72	-5,880,729.54
可供出售金融資產在持有期間的投資收益	11,250.00	10,000.00
委託理財收益	29,277,064.59	13,643,347.07
<b>合計</b>	<b>-74,790,875.31</b>	<b>7,925,146.08</b>

本期產生的來源於上市及非上市類投資的投資收益分別為 11,250.00 元及-74,802,125.31 元。

## 10. 營業外收入

### (1) 營業外收入明細

項目	本期金額	上年同期金額	計入本期非經常性損益的金額
非流動資產處置利得	740,368.61	22,175.73	740,368.61
其中：固定資產處置利得	740,368.61	22,175.73	740,368.61
政府補助	61,513,539.76	48,436,455.73	37,743,539.76
罰款收入	230,514.00	171,300.00	230,514.00
賠償收入		40,755.06	
其他	3,764,481.08	3,655,079.63	3,764,481.08
<b>合計</b>	<b>66,248,903.45</b>	<b>52,325,766.15</b>	<b>42,478,903.45</b>

本期計入非經常性損益金額為 42,478,903.45 元（上年同期：48,291,650.91 元）。

### (2) 政府補助明細

項目	本期金額	上年同期金額	來源和依據	與資產相關/ 與收益相關
財政貼息	13,000,000.00	17,500,000.00	財政部	與收益相關
船舶建造工藝技術研究	4,265,807.54	5,492,426.89	國家財政撥款	與收益相關
豪華遊船典型艙室佈置與裝潢設計製造技術研究		5,000,000.00	工信部	與收益相關
極地甲板運輸船關鍵技術研究		4,461,600.00	工信部	與收益相關
產品補貼收入		4,034,115.24	國家財政撥款	與收益相關
海擴項目	1,750,000.00	1,750,000.00	粵財工[2010]445 號、粵經貿技改[2009]666 號、穗經貿[2009]870	與資產相關
構件成型關鍵工藝及設備技術		1,300,000.00		與收益相關
黎明工程研發收入		1,165,094.34	中船集團	與收益相關
造船精度控制工藝模擬		781,465.60	國家財政撥款	與收益相關
出口信用保險專項資金		776,000.00	荔灣區財政國庫支付中心：2013 年出口信用保險專項資金	與收益相關
海工一期	750,000.00	750,000.00	粵財工[2010]445 號、穗經貿[2008]35 號	與資產相關

項目	本期金額	上年同期金額	來源和依據	與資產相關/ 與收益相關
船舶總段建造數位化生產線技術研究		750,000.00		與收益相關
深潛水作業支持船自主研發		734,012.20	工信部	與收益相關
銷售自產軟體退稅	890,627.79	530,108.58	國稅局退稅	與收益相關
推進軸系雙通道軸功率與扭振應力測量分析系統研製		507,025.64		與收益相關
船舶建設項目		411,158.76	中央財政	與資產相關
船舶產品全三維數字樣船資訊研究		380,394.67	工信部	與收益相關
船舶數位化設計製造管理一體化技術研究		214,653.72		與收益相關
2013年土地使用稅及房產稅減免	933,918.97		稅務局退稅	與收益相關
國際海事組織船舶建造檔案研究		200,000.00	工信部	與收益相關
企業技術中心創新能力建設項目	150,000.00	150,000.00	中央財政	與資產相關
船艇設計與建造技術標準制定		150,000.00		與收益相關
海平項目	150,000.00	150,000.00	黃浦區國庫支付中心	與資產相關
基地建設補助	31,091.39	31,091.39	國家財政撥款	與資產相關
雙燃料高速豪華客滾船自主開發	4,534,684.96		工信部	與收益相關
2015年促進投保出口信用保險	4,000,000.00		國家財政撥款	與收益相關
工業穩增長獎勵金	2,000,000.00		國家財政撥款	與收益相關
半潛工程船自主研發	4,927,333.64		國家發展和改革委員會	與收益相關
省財政研發後補助	2,375,000.00		穗科創字【2016】68號文	與收益相關
廣東省科研項目後補助資金	4,349,400.00		黃浦區國庫支付中心	與收益相關
轉民貼息資金	10,770,000.00		中船集團	與收益相關
2015年廣東省企業研究開發省級財政補助專項款	1,688,300.00		國家財政撥款	與收益相關
2015年省級高新技術企業培育專項款	3,311,700.00		國家財政撥款	與收益相關
FPSO改造技術研發及產業化	918,666.37		國家發展和改革委員會	與收益相關
其他項目	717,009.10	1,217,308.70		
<b>合計</b>	<b>61,513,539.76</b>	<b>48,436,455.73</b>		

## 11. 所得稅費用

### (1) 所得稅費用

項目	本期金額	上年同期金額
當期所得稅-中國企業所得稅	22,637,553.28	62,213,178.16
1. 中國	22,627,267.72	66,646,746.31
2. 香港		
3. 以前年度多計(少計)	10,285.56	-4,433,568.15
遞延所得稅	1,196,661.35	-81,937,157.72

項目	本期金額	上年同期金額
合計	<b>23,834,214.63</b>	<b>-19,723,979.56</b>

(2) 所得稅費用與利潤總額的調節表

將基於合并利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

項目	本期金額	上年同期金額
本期合并利潤總額	67,611,361.79	-543,316,757.05
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	16,902,840.45	-81,497,513.56
子公司適用不同稅率的影響	-10,486,189.67	-25,909,359.68
調整以前期間所得稅的影響	11,727.47	-4,433,568.15
非應稅收入的影響	-108,358.96	
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	427,446.20	3,012,479.44
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-2,244,625.22	
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	19,331,374.36	88,369,703.08
上年少計提所得稅		
稅率變化導致年初遞延所得稅資產/負債餘額的變化		734,279.31
所得稅費用	<b>23,834,214.63</b>	<b>-19,723,979.56</b>

(3) 所得稅率

公司名稱	稅率	備註
本公司	25%	
廣州紅帆電腦科技有限公司	15%	
中船黃埔文沖船舶有限公司	15%	
榮廣發展有限公司	16.5%	香港註冊
泛廣發展有限公司	16.5%	香港註冊
泛廣（澳門）發展一人有限公司	12%	澳門註冊
湛江南海艦船高新技術服務有限公司	20%	小型微利企業
其他子公司	25%	

(4) 稅收優惠

本公司及子公司廣州紅帆電腦科技有限公司（簡稱紅帆電腦）、中船黃埔文沖船舶有限公司（簡稱黃埔文沖）被認定為高新技術企業，紅帆電腦在 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期間內的企業所得稅稅率為 15%，黃埔文沖在 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期間內的企業所得稅稅率為 15%。



本公司可享受所得稅優惠的期間為 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。2015 年 11 月 13 日，經本公司第八屆董事會第二十五次會議決議同意按經審計的 2015 年 12 月 31 日帳面值將原本公司與生產經營相關的資產及相應負債劃轉至全資子公司廣船國際有限公司，截止報告日，本公司已基本完成了與生產經營相關的資產及相應負債的劃轉工作。預計 2016 年，本公司不再滿足高新技術企業條件，不再享受高新技術企業所得稅優惠，2016 年，本公司採用 25% 所得稅稅率。

## 12. 每股收益

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。

稀釋每股收益的分子以歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，調整下述因素後確定：（1）當期已確認為費用的稀釋性潛在普通股的利息；（2）稀釋性潛在普通股轉換時將產生的收益或費用；以及（3）上述調整相關的所得稅影響。

稀釋每股收益的分母等於下列兩項之和：（1）基本每股收益中本公司已發行普通股的加權平均數；及（2）假定稀釋性潛在普通股轉換為普通股而增加的普通股的加權平均數。

在計算稀釋性潛在普通股轉換為已發行普通股而增加的普通股股數的加權平均數時，以前期間發行的稀釋性潛在普通股，假設在當期期初轉換；當期發行的稀釋性潛在普通股，假設在發行日轉換。

基本每股收益與稀釋每股收益的具體計算如下：

項目	序號	本期	上年同期
歸屬於母公司股東的淨利潤	1	37,072,739.65	-524,993,554.11
歸屬於母公司的非經常性損益	2	104,306,065.68	64,339,259.69
歸屬於母公司股東、扣除非經常性損益後的淨利潤	3=1-2	-67,233,326.03	-589,332,813.80
年初股份總數	4	1,413,506,378.00	1,030,534,651.00
公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數（I）	5		
發行新股或債轉股等增加股份數（II）	6		382,971,727.00
增加股份（II）下一月份起至期末的累計月數	7		3.00
因回購等減少股份數	8		
減少股份下一月份起至期末的累計月數	9		
縮股減少股份數	10		
報告期月份數	11	6.00	6.00
發行在外的普通股加權平均數	12	1,413,506,378.00	1,358,070,164.50

項目	序號	本期	上年同期
因同一控制下企業合併而調整後的用於計算扣除非經常性損益後的每股收益的發行在外的普通股加權平均數	13	1,413,506,378.00	1,222,020,514.50
<b>基本每股收益 (I)</b>	14=1÷12	0.0262	-0.3866
<b>基本每股收益 (II)</b>	15=3÷13	-0.0476	-0.4823
已確認爲費用的稀釋性潛在普通股利息	16		
轉換費用	17		
所得稅率	18	0.25	0.15
認股權證、期權行權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數	19		
<b>稀釋每股收益 (I)</b>	$20 = [1 + (16 - 18) \times (1 - 17)] \div (12 + 19)$	0.0262	-0.3866
<b>稀釋每股收益 (II)</b>	$21 = [3 + (16 - 18) \times (1 - 17)] \div (13 + 19)$	-0.0476	-0.4823

注：根據《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第 9 號——淨資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010 年修訂）第八條“報告期內發生同一控制下企業合併，合併方在合併日發行新股份並作爲對價的，計算報告期末的基本每股收益時，應把該股份視同在合併期初即已發行在外的普通股處理（按權重爲 1 進行加權平均）。計算比較期間的基本每股收益時，應把該股份視同在比較期間期初即已發行在外的普通股處理。計算報告期末扣除非經常性損益後的每股收益時，合併方在合併日發行的新股份從合併日起次月進行加權。計算比較期間扣除非經常性損益後的每股收益時，合併方在合併日發行的新股份不予加權計算（權重爲零）”。

### 13. 股息

截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月期間已宣告派發截至 2015 年 12 月 31 日止年度股息 42,405,191.34 元（2015 年：0 元）。

根據本公司 2016 年 8 月 30 日董事會決議，本公司不派發截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月期間中期股息（上年同期：無。）

### 14. 折舊與攤銷

項目	本期金額	上年同期金額
投資性房地產折舊	314,356.08	314,356.08
固定資產折舊	331,233,008.51	320,384,789.95
無形資產攤銷	28,815,016.82	30,296,791.17
長期待攤費用攤銷	4,961,274.00	1,986,924.21

項目	本期金額	上年同期金額
合計	365,323,655.41	352,982,861.41

#### 15. 出售投資或物業的盈利（或虧損）

2016年1月12日，經子公司廣州文沖船廠有限責任公司（簡稱文沖船廠）第五屆第一次董事會批准，文沖船廠在重慶聯合產權交易所公開掛牌轉讓其持有的白銀三峰文船環保發電有限公司（簡稱白銀三峰）50%的股權，掛牌價為4080萬元。該掛牌價以銀信資產評估有限公司出具的《評估報告》（銀信評報字【2015】滬第1025號）為基礎，白銀三峰評估價值為8160萬元，其50%股權評估價值為4080萬元。2016年3月29日，重慶財信環境資源股份有限公司以人民幣5780萬元受讓該股權。2016年3月29日，文沖船廠與重慶財信環境資源股份有限公司簽署了《重慶市國有產權轉讓合同》，股權轉讓款採用一次性付款方式，自轉讓合同生效之日起五個工作日內支付。2016年4月6日，白銀三峰完成工商變更。2016年4月19日，文沖船廠收到重慶聯合產權交易中心劃轉的股權轉讓款。於期末，本集團確認了股權轉讓投資收益2,689.62萬元。

#### 四、分部資訊

根據本集團的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本集團的經營業務劃分為3個報告分部，這些報告分部是以主要產品類型為基礎確定的。本集團的管理層定期評價這些報告分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。本集團各個報告分部提供的主要產品及勞務分別為造船、鋼結構及其他。

分部報告資訊根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露，這些計量基礎與編制財務報表時的會計與計量基礎保持一致。

##### 本期分部報告

項目	造船及相關業務	鋼結構工程	其他分部	分部間抵銷	合計
營業收入	10,682,719,412.62	603,440,451.49	740,406,918.08	-666,618,493.40	11,359,948,288.79
其中：對外交易收入	10,682,719,412.62	472,515,305.83	204,713,570.34		11,359,948,288.79
分部間交易收入		130,925,145.66	535,693,347.74	-666,618,493.40	
營業成本	10,046,280,401.84	573,308,905.45	684,794,040.85	-668,713,012.55	10,635,670,335.59
期間費用	633,668,278.81	17,202,143.02	56,107,239.07	-1,344,978.46	705,632,682.44
分部利潤總額（虧損總額）	49,126,861.33	18,685,269.56	-291,989.96	91,220.86	67,611,361.79
資產總額	49,182,493,674.67	806,380,684.81	3,248,762,152.52	-2,474,303,359.32	50,763,333,152.68
其中：發生重大減值損失的單項資產金額					
負債總額	40,104,179,230.00	496,487,987.91	928,033,944.35	-1,134,439,006.74	40,394,262,155.52

項目	造船及相關業務	鋼結構工程	其他分部	分部間抵銷	合計
補充資訊					
資本性支出	596,296,224.70	425,264.89	23,611,050.21	1,340,701,530.87	1,961,034,070.67
當期確認的減值損失	75,633,358.18	-483,356.24	302,628.37	-105,804.89	75,346,825.42
其中：商譽減值分攤					
折舊和攤銷費用	306,257,709.97	2,905,004.99	57,803,753.23	-1,642,812.78	365,323,655.41
減值損失、折舊和攤銷以外的非現金費用					

### 上年同期分部報告

項目	造船及相關業務	鋼結構工程	其他分部	分部間抵銷	合計
營業收入	11,316,884,486.81	557,411,607.10	783,061,673.14	-1,847,638,529.58	10,809,719,237.47
其中：對外交易收入	9,754,590,283.53	557,411,607.10	497,717,346.84		10,809,719,237.47
分部間交易收入	1,562,294,203.28	-	285,344,326.30	-1,847,638,529.58	
營業成本	11,116,528,935.85	530,312,180.99	756,016,223.63	-1,897,180,253.37	10,505,677,087.10
期間費用	557,180,151.88	16,661,290.51	166,922,484.39	-20,572,718.78	720,191,208.00
分部利潤總額（虧損總額）	-681,587,753.98	13,696,553.15	-126,261,540.13	250,835,983.91	-543,316,757.05
資產總額	59,743,695,488.95	731,390,647.72	3,442,310,993.76	-18,792,353,142.10	45,125,043,988.33
其中：發生重大減值損失的單項資產金額	-	-	-		
負債總額	46,562,129,969.35	519,104,363.20	1,962,003,963.79	-13,675,092,478.67	35,368,145,817.67
補充資訊	-	-	-		
資本性支出	190,005,563.66	2,237,990.77	2,127,349.67	-	194,370,904.10
當期確認的減值損失	415,675,036.88	113,024.21	-47,018.40	-185,613,152.44	230,127,890.25
其中：商譽減值分攤	-	-	-		
折舊和攤銷費用	324,684,565.41	884,290.99	44,747,458.15	-19,320,377.35	350,995,937.20
減值損失、折舊和攤銷以外的非現金費用					

本集團在國內及其他國家和地區的對外交易收入總額，以及本集團位於國內及其他國家和地區的除金融資產及遞延所得稅資產之外的非流動資產總額列示如下：

對外交易收入	本期發生額	上年同期發生額
中國(除香港)境內	10,996,637,220.02	10,690,679,236.17
香港	363,311,068.77	119,040,001.30
合計	<b>11,359,948,288.79</b>	<b>10,809,719,237.47</b>

非流動資產總額	期末金額	年初金額
中國(除香港)境內	13,192,548,824.38	13,351,125,602.41
香港	97,538,928.10	15,220,068.43

非流動資產總額	期末金額	年初金額
合計	<b>13,290,087,752.48</b>	<b>13,366,345,670.84</b>

注：非流動資產總額不包括金融資產、遞延所得稅資產總額。

## §9 備查文件

2016 年中期報告將可於以下地址及網站查閱：

香港聯合交易所有限公司披露易網站      [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)

上海證券交易所披露網站                      [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

中期報告備置地                                      廣州市荔灣區芳村大道南 40 號董事會辦公室

承董事會命

中船海洋與防務裝備股份有限公司

聯席公司秘書

施衛東

廣州，2016 年 8 月 30 日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、陳利平先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事楊力先生及王國忠先生；以及獨立非執行董事宋德金先生、朱名有先生、王翼初先生及閔衛國先生。