

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年第三季度報告

一、重要提示

1.1 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）、監事會及董事（「董事」）、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 本公司全體董事出席董事會審議 2016 年第三季度（「本報告期」）的季度報告。

1.3 本公司負責人韓廣德、總會計師陳瓊祥及會計機構負責人（會計主管人員）謝微紅保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司 2016 年第三季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	50,914,871,356.60	48,995,954,305.21	3.92
歸屬於上市公司股東的淨資產	10,280,905,924.88	10,318,048,242.46	-0.36
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-5,916,633,684.02	-4,780,837,586.11	不適用
	年初至報告期末	上年初至上年報告	比上年同期增減

2016年第三季度報告

	(1-9月)	期末(1-9月)	(%)
營業收入	17,068,320,189.76	17,142,203,505.33	-0.43
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,604,409.93	-947,086,292.96	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	-152,380,256.36	-980,277,490.44	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	0.06	-10.25	不適用
基本每股收益(元/股)	0.0047	-0.6880	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.0047	-0.6880	不適用

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	-2,279,885.21	20,329,888.30
越權審批，或無正式批准檔，或偶發性的稅收返還、減免	-	-
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	41,763,600.02	79,507,139.78
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	-	-
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	-	-
非貨幣性資產交換損益	-	-
委託他人投資或管理資產的損益	29,464,653.27	58,741,717.86
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備	-	-
債務重組損益	-	-
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-	-
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益	-	-
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	-	-
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-	-
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	-1,597,284.13	16,051,741.56
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	36,000.00	36,000.00
對外委託貸款取得的損益	-	-
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	-	-
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	-	-
受託經營取得的託管費收入	-	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,568,770.27	5,401,204.07

其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	-
所得稅影響額	-14,173,413.63	-20,656,294.72
少數股東權益影響額（稅後）	-103,839.98	-426,730.56
合計	54,678,600.61	158,984,666.29

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）			50,359			
前十名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	期末持股數量	比例 （%）	持有有限售條 件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	588,815,669	41.66	345,940,890	無	-	境外法人
中國船舶工業集團公司	501,745,100	35.50	272,099,300	無	-	國有法人
揚州科進船業有限公司	51,238,627	3.62	-	質押	51,238,000	境內非國 有法人
中國證券金融股份有限 公司	26,008,443	1.84	-	無	-	國有法人
中央匯金資產管理有限 責任公司	15,126,100	1.07	-	無	-	國有法人
中國建設銀行股份有限 公司－鵬華中證國防指 數分級證券投資基金	12,377,606	0.88	-	無	-	境內非國 有法人
招商證券股份有限有限 公司－前海開源中航軍工指 數分級證券投資基金	11,856,129	0.84	-	無	-	境內非國 有法人
山西證券股份有限公司	11,200,000	0.79	-	無	-	國有法人
中國建設銀行股份有限 公司－富國中證軍工指 數分級證券投資基金	7,003,420	0.50	-	無	-	境內非國 有法人
西安投資控股有限公司	5,291,159	0.37	-	無	-	境內非國 有法人
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量				
		種類	數量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	242,874,779	境外上市外資股	242,874,779			
中國船舶工業集團公司	229,645,800	人民幣普通股	229,645,800			
揚州科進船業有限公司	51,238,627	人民幣普通股	51,238,627			
中國證券金融股份有限公司	26,008,443	人民幣普通股	26,008,443			
中央匯金資產管理有限責任公司	15,126,100	人民幣普通股	15,126,100			
中國建設銀行股份有限公司－鵬華中 證國防指數分級證券投資基金	12,377,606	人民幣普通股	12,377,606			

招商證券股份有限公司－前海開源中航軍工指數分級證券投資基金	11,856,129	人民幣普通股	11,856,129
山西證券股份有限公司	11,200,000	人民幣普通股	11,200,000
中國建設銀行股份有限公司－富國中證軍工指數分級證券投資基金	7,003,420	人民幣普通股	7,003,420
西安投資控股有限公司	5,291,159	人民幣普通股	5,291,159
上述股東關聯關係或一致行動的說明	中國船舶（香港）航運租賃有限公司（「中船航運租賃」）認購的345,940,890股H股，承諾36個月內不得轉讓。本公司於2014年2月12日在上海證券交易所網站刊登的《關於完成非公開發行境外上市外資股的公告》中提及，本公司股權結構變動後有限售條件的股份（H股）為345,940,890股，經與香港中央證券登記有限公司確認，H股無限售類股份標識，因此，該部分股份仍標注為無限售條件的流通股（H股）。中國船舶工業集團公司（「中船集團」）與中船航運租賃於2014年4月25日簽署了《一致行動人協定》。協議中約定中船航運租賃在作為中船集團的控股子公司期間，其享有股東權利均授權由中船集團行使（詳見本公司於2014年4月29日在上海證券交易所網站、聯交所網站刊登的《關於本公司主要股東簽署一致行動人協議的公告》）。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	-		

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

(1) 資產負債表項目				
項目	本期金額	年初金額	增減(%)	主要變動原因
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	214,442.41	13,063,411.11	-98.36	主要是期末尚未交割的遠期外匯合約減少
應收票據	34,031,740.38	21,097,180.25	61.31	主要是本期票據結算款增加
其他流動資產	2,646,000,000.00	845,000,000.00	213.14	主要是子公司黃埔文沖及廣船國際一年內到期的委託理財增加
在建工程	1,015,948,251.23	731,737,560.48	38.84	主要是本期在建項目及完工進度增加
開發支出	37,374,270.63	-	不適用	主要是發生的研發費用
其他非流動資產	200,000,000.00	300,000,000.00	-33.33	主要是子公司黃埔文沖委託理財減少
短期借款	9,655,071,285.73	6,746,671,403.20	43.11	美元借款增加
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		181,241,917.70	-100.00	主要是期末不存在報價匯率大於簽約匯率的未交割遠期外匯合約

2016年第三季度報告

預收款項	846,882,618.46	627,518,169.05	34.96	主要是本期收到的產品進度款增加
應付職工薪酬	192,980,610.05	35,838,830.14	438.47	主要是子公司按月計提未發放的年終獎所致
應交稅費	-1,539,452,322.75	-1,122,743,774.34	不適用	主要是本期進項稅增加所致
應付利息	14,854,928.36	21,533,573.71	-31.02	主要是借款利率下降
應付股利	2,601,468.15	256,103,771.17	-98.98	主要是本期子公司黃埔文沖支付交割期損益
其他應付款	324,829,050.45	245,194,170.01	32.48	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	4,841,000,000.00	1,777,500,000.00	172.35	主要是一年內到期長期借款增加
其他流動負債	7,692,256,945.86	12,090,184,240.88	-36.38	主要是工程結算大於生產成本數減少
專項應付款	1,380,239,744.58	984,839,744.58	40.15	主要是本期基建國撥資金增加
遞延收益	69,028,781.87	260,320,055.21	-73.48	主要是與資產相關的項目重分類
專項儲備	1,415,337.12		不適用	主要是計提的安全生產費用

(2) 利潤表項目

項目	本期金額	上年同期	增減 (%)	主要變動原因
銷售費用	189,240,900.68	138,188,235.17	36.94	主要是子公司上年同期已過保修期的船舶保修費到期沖回較多
財務費用	61,693,806.02	283,218,819.65	-78.22	主要是匯率變動引起匯兌淨損失的減少
資產減值損失	77,285,139.17	281,877,799.61	-72.58	人民幣持續貶值，本期計提的合同預計損失減少
公允價值變動收益	168,392,949.00	-80,568,386.85	不適用	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	-65,855,364.75	26,993,453.70	-343.97	匯率變動引起遠期外匯合約交割損失增加
營業外支出	5,998,040.09	1,526,577.58	292.91	本期固定資產處置損失增加
所得稅費用	32,552,479.42	-150,733,900.68	不適用	遞延所得稅費用增加
其他綜合收益	-391,873.29	-285,143.54	不適用	可供出售金融資產公允價值變動的影響

(3) 現金流量表項目

項目	本期金額	上年同期	增減 (%)	主要變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	-5,916,633,684.02	-4,780,837,586.11	不適用	主要是收到的節點款同比減少
投資活動產生的現金流量淨額	-3,226,093,660.06	-3,134,214,191.93	不適用	主要是本期理財產品增加及定期存款減少的影響
籌資活動產生的現金流量淨額	6,251,210,974.38	3,803,703,043.36	64.35	主要是借款淨額增加

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

(1) 2013年10月20日，本公司的全資子公司廣船國際有限公司（以下簡稱“廣船國際”）承接了 HENGHOU INVESTMENT (HONGKONG) LIMITED（恒厚投資（香港）有限公司，以下簡稱“恒厚公司”）兩艘 25 萬噸超大型礦砂船建造合同（船號為 13121015、13121016）。2016年2月24日，因恒厚公司未按合同約定及時支付合同款，廣船國際向恒厚公司發出取消該兩艘 25 萬噸超大型礦砂船建造合同的通知，並向恒厚公司追償進度款及利息損失。最終該事項對本公司利潤的影響情況，以註冊會計師年度審計確認後的結果為準。

(2) 2013年11月18日，本公司的全資子公司中船黃埔文沖船舶有限公司（以下簡稱“黃埔文沖”）承接了 KC Maritime Limited 下屬的 4 家單船公司四艘 64,000 噸散貨船建造合同（船號分別為 H3067、H3068、H3069、H3070）。

由於雙方就 H3067、H3068 兩艘船交付產生爭議，黃埔文沖分別於 2016 年 1 月 29 日與 2016 年 6 月 14 日向倫敦海事仲裁庭提起了仲裁，兩艘船船東亦相應提出了反訴，要求償還已付進度款約 1900 萬美元及相關利息。目前，案件仍在審理過程中。

另外，H3069 及 H3070 兩艘船船東及擔保人（KCM）未按合同約定支付第二、三、四期進度款，黃埔文沖於 2016 年 1 月 15 日依據合同分別向兩艘船船東發出終止合同的通知，同時停止 H3070 船的建造。目前，黃埔文沖按有關規定正在依法律程序要求擔保人履行約 1300 萬美元的擔保義務。

就上述事項，本公司將根據具體的進展情況，及時履行信息披露義務。

3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計畫
與重大資產重組相關的承諾	解決同業競爭	中船集團	1、中船集團將在本次重組完成後5年內通過資產重組、股權並購、業務調整等符合法律法規、上市公司及股東利益的方式進行重組整合，消除上述同業競爭問題。2、中船集團將不會並防止和避免中船集團控制企業（中船防務及其控制企業除外）從事與中船防務及其控制企業相競爭的業務。3、中船集團若違反上述承諾並導致中船防務利益受損，中船集團同意承擔全部經濟賠償責任。4、本承諾函受中國法律管轄，有關本承諾函的成立、有效性、解釋和履行及由此產生的爭議的解決均適用中國法律。	2015年1月19日做出承諾，履行期限為2015年4月8日至2020年4月9日	是	是	-	-
	解決關聯交易	中船集團	在今後經營活動中，中船集團及其控制的實體盡最大的努力減少或避免與本公司之間的關聯交易，若發生無法避免的關聯交易，則此種關聯交易的條件必須按正常的商業行為準則進行，關聯交易的定價政策遵循市場公平、公正、公開的原則。	2014年10月31日做出承諾，長期有效	否	是	-	-
	其他	中船集團	在本次交易完成後，中船集團將按照有關法律、法規、規範性檔的要求，做到與本公司在人員、資產、業務、機構、財務方面完全分開，不從事任何影響本公司人	2014年10月31日做出承諾，長期有效	否	是		

			員獨立、資產獨立完整、業務獨立、機構獨立、財務獨立的行為，不損害中船防務及其他股東的利益，切實保障本公司在人員、資產、業務、機構和財務等方面的獨立。					
股份限售	中船集團		保證中船集團本次以資產認購而取得的上市公司的A股股份，自該等股份上市之日起36個月內將不以任何方式轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓。之後按照中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定執行。	2014年10月31日做出承諾，履行期限為2015年4月8日至2018年4月9日	是	是	-	-
解決土地等產權瑕疵	中船集團		關於支持黃埔文沖及文沖船廠搬遷改造的相關安排。根據廣州市政府整體規劃，黃埔文沖長洲街（以下簡稱“長洲廠區”）地塊、下屬廣州文沖船廠有限責任公司（以下簡稱“文沖船廠”）文沖廠區地塊，按所在區域功能規劃，未來不適合繼續用作造船工業用地，將由廣州市政府統一收儲。為此，根據國資管理的相關規定，將上述兩地塊及地上建築無償劃轉至中船集團下屬的廣州船舶工業公司。針對該等劃轉及後續涉及的相關事項，明確如下：1、本次土地及地上建築的無償劃轉系因城市規劃調整導致該等資產不適用於納入上市公司所致，故在長洲廠區和文沖廠區完成搬遷前的過渡期內，為保證黃埔文沖及文沖船廠的正常生產及連續經營，同意將權屬已劃轉至中船集團下屬的廣州船舶工業公司的長洲廠區、文沖廠區及其他相關配套生活區土地和地上建築租賃給黃埔文沖及文沖船廠，由黃埔文沖及文沖船廠繼續使用，租金按照現有土地攤銷、房產折舊的水準加上相關稅費進行繳納。同時，中船集團將全力協調廣州市政府儘快落實新廠區用地，儘早完成長洲廠區、文沖廠區的搬遷工作。2、由於長洲廠區、文沖廠區及其他相關配套生活區土地	2014年10月31日做出承諾，長期有效	否	是	-	-

2016年第三季度報告

			和地上建築中存在部分劃撥土地及無證房產，若因無法按照上述安排繼續使用該等土地、房產而導致黃埔文沖及文沖船廠生產經營活動受到不利影響的，中船集團將積極協調解決並對黃埔文沖及文沖船廠因此遭受的經濟損失予以全額現金補償。3、中船集團將積極協助黃埔文沖及文沖船廠未來與廣州市政府溝通關於搬遷涉及的相關補償事宜。					
	其他	中船集團	1、中船集團將積極協助黃埔文沖、文沖船廠與廣州市政府溝通關於搬遷涉及的相關政府補償事宜；2、未來黃埔文沖、文沖船廠如因搬遷涉及部分需拆遷資產發生的拆除、運輸、安裝等相關費用將依法由搬遷的相關政府補償中體現並補償給黃埔文沖和文沖船廠；3、如相關政府補償低於上述黃埔文沖和文沖船廠因搬遷涉及部分需拆遷資產的實際發生費用，由中船集團在相關政府補償全部到位後 90 日內以現金方式予以補足。	2015年3月3日做出承諾，長期有效	否	是	-	-
其他承諾	股份限售	中船航運租賃	在本次交易實施完成後，中船航運租賃認購的本次發行之股份自本次發行股份上市之日起三十六個月內不上市交易或轉讓，以維護全體股東利益。	2013年9月30日做出承諾，履行期限為2014年2月11日至2017年2月10日	是	是	-	-

- 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
- 不適用

公司名稱	中船海洋與防務裝備股份有限公司
法定代表人	韓廣德
日期	2016年10月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016年9月30日

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	16,111,221,211.22	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	214,442.41	13,063,411.11
衍生金融資產		
應收票據	34,031,740.38	21,097,180.25
應收賬款	1,877,610,180.37	1,709,967,395.06
預付款項	2,932,272,576.07	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	213,951,534.39	192,335,788.34
應收股利	635,116.05	635,116.05
其他應收款	790,593,755.70	694,376,182.24
買入返售金融資產		
存貨	11,811,471,871.88	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	2,646,000,000.00	845,000,000.00
流動資產合計	36,418,002,428.47	34,398,772,436.86
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	18,765,852.57	19,268,341.89
持有至到期投資		
長期應收款	349,289,433.57	356,141,245.87
長期股權投資	68,898,898.06	78,062,223.23
投資性房地產	23,037,253.88	23,508,788.00
固定資產	10,282,246,400.98	10,533,735,083.01
在建工程	1,015,948,251.23	731,737,560.48
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,015,356,643.58	2,056,652,662.93

開發支出	37,374,270.63	
商譽		
長期待攤費用	15,241,851.93	20,711,576.42
遞延所得稅資產	470,710,071.70	477,364,386.52
其他非流動資產	200,000,000.00	300,000,000.00
非流動資產合計	14,496,868,928.13	14,597,181,868.35
資產總計	50,914,871,356.60	48,995,954,305.21
流動負債：		
短期借款	9,655,071,285.73	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		181,241,917.70
衍生金融負債		
應付票據	1,913,179,427.70	2,364,995,314.53
應付賬款	6,787,543,067.08	6,735,387,372.25
預收款項	846,882,618.46	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	192,980,610.05	35,838,830.14
應交稅費	-1,539,452,322.75	-1,122,743,774.34
應付利息	14,854,928.36	21,533,573.71
應付股利	2,601,468.15	256,103,771.17
其他應付款	324,829,050.45	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	4,841,000,000.00	1,777,500,000.00
其他流動負債	7,692,256,945.86	12,090,184,240.88
流動負債合計	30,731,747,079.09	29,959,424,988.30
非流動負債：		
長期借款	7,630,917,000.00	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	281,337,883.15	286,730,158.80
專項應付款	1,380,239,744.58	984,839,744.58
預計負債	483,952,367.62	443,104,113.90
遞延收益	69,028,781.87	260,320,055.21

2016 年第三季度報告

遞延所得稅負債	2,199,914.90	2,310,530.93
其他非流動負債		
非流動負債合計	9,847,675,692.12	8,667,872,203.42
負債合計	40,579,422,771.21	38,627,297,191.72
所有者權益		
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	-62,923,599.11	-60,166,725.82
專項儲備	1,415,337.12	
盈餘公積	943,767,421.48	943,767,421.48
一般風險準備		
未分配利潤	1,117,555,165.18	1,153,355,946.59
歸屬於母公司所有者權益合計	10,280,905,924.88	10,318,048,242.46
少數股東權益	54,542,660.51	50,608,871.03
所有者權益合計	10,335,448,585.39	10,368,657,113.49
負債和所有者權益總計	50,914,871,356.60	48,995,954,305.21

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9月30日

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	124,033,735.64	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	2,249,644.23	311,119.00
應收賬款	29,175,401.61	677,468,227.95
預付款項	13,106,751.34	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	11,484,037.84	3,476,271,808.07
存貨	150,507,046.71	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		
流動資產合計	330,556,617.37	15,272,079,079.92
非流動資產：		
可供出售金融資產		1,000,000.00
持有至到期投資		
長期應收款	730,000,000.00	667,500,000.00
長期股權投資	8,535,717,482.56	6,203,078,728.58
投資性房地產		23,508,788.00
固定資產	81,522,299.19	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	11,196,602.04	21,313,210.43
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	428,456.92	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		
非流動資產合計	9,378,864,840.71	7,549,192,524.50
資產總計	9,709,421,458.08	22,821,271,604.42
流動負債：		
短期借款	147,500,000.00	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		666,115,033.68
應付賬款	82,479,441.72	2,949,424,645.21
預收款項	77,214,582.93	102,971,450.69
應付職工薪酬	46,931.95	19,231,876.14
應交稅費	-22,520,224.96	-926,830,947.39
應付利息	375,138.90	4,398,553.01
應付股利	453,468.15	174,345.96
其他應付款	14,410,607.88	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
流動負債合計	782,459,946.57	10,847,250,264.84
非流動負債：		
長期借款	100,000,000.00	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		
非流動負債合計	204,402,564.64	3,318,370,822.79
負債合計	986,862,511.21	14,165,621,087.63
所有者權益：		
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	707,230,573.47	640,322,143.39
所有者權益合計	8,722,558,946.87	8,655,650,516.79
負債和所有者權益總計	9,709,421,458.08	22,821,271,604.42

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

合併利潤表

2016年1—9月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	5,708,371,900.97	6,332,484,267.86	17,068,320,189.76	17,142,203,505.33
其中：營業收入	5,708,371,900.97	6,332,484,267.86	17,068,320,189.76	17,142,203,505.33
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	5,857,759,995.70	6,890,096,842.25	17,285,649,280.86	18,354,482,318.74
其中：營業成本	5,383,926,185.43	6,118,297,671.23	16,019,596,521.02	16,623,974,758.33
利息支出				
手續費及傭金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	4,782,397.58	5,105,515.63	16,021,839.29	13,494,806.77
銷售費用	89,208,485.07	61,042,573.88	189,240,900.68	138,188,235.17
管理費用	325,876,312.30	410,272,223.97	921,811,074.68	1,013,727,899.21
財務費用	52,028,301.57	243,628,948.18	61,693,806.02	283,218,819.65
資產減值損失	1,938,313.75	51,749,909.36	77,285,139.17	281,877,799.61
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	19,109,262.60	-132,886,240.40	168,392,949.00	-80,568,386.85
投資收益（損失以“-”號填列）	8,935,510.56	19,068,307.62	-65,855,364.75	26,993,453.70
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	172,698.53	679,704.47	831,969.35	832,233.02
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-121,343,321.57	-671,430,507.17	-114,791,506.85	-1,265,853,746.56
加：營業外收入	99,546,872.33	122,500,286.03	165,795,775.78	174,826,052.18
其中：非流動資產處置利得	1,001,277.35	211,702.90	1,741,645.96	233,878.63
減：營業外支出	808,683.71	307,293.77	5,998,040.09	1,526,577.58
其中：非流動資產處置損失	655,459.02	94,969.01	5,682,254.12	525,768.47
四、利潤總額（虧損總額以	-22,605,132.95	-549,237,514.91	45,006,228.84	-1,092,554,271.96

“—”號填列)				
減：所得稅費用	8,718,264.79	-131,009,921.12	32,552,479.42	-150,733,900.68
五、淨利潤（淨虧損以“—”號填列）	-31,323,397.74	-418,227,593.79	12,453,749.42	-941,820,371.28
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-30,468,329.72	-422,092,738.85	6,604,409.93	-947,086,292.96
少數股東損益	-855,068.02	3,865,145.06	5,849,339.49	5,265,921.68
六、其他綜合收益的稅後淨額	-60,025.20	-953,755.99	-391,873.29	-285,143.54
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-60,025.20	-953,755.99	-391,873.29	-285,143.54
（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畫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	-60,025.20	-953,755.99	-391,873.29	-285,143.54
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	-60,025.20	-953,755.99	-391,873.29	-285,143.54
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				
七、綜合收益總額	-31,383,422.94	-419,181,349.78	12,061,876.13	-942,105,514.82
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-30,528,354.92	-423,046,494.84	6,212,536.64	-947,371,436.50
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-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）稀釋每股收益(元/股)	-0.0216	-0.3014	0.0047	-0.6880

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1—9月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	40,295,622.82	2,005,681,438.39	291,419,452.62	5,316,528,588.19
減：營業成本	37,917,222.47	2,184,712,145.58	282,006,092.69	5,711,221,579.95
營業稅金及附加	163,464.00	404,984.85	871,057.94	1,680,141.85
銷售費用	969,456.57	21,372,815.85	4,439,030.39	32,615,074.00
管理費用	4,774,459.82	88,346,381.14	10,660,002.88	266,482,346.90
財務費用	-41,140.67	89,276,296.31	-3,944,800.57	90,261,288.15
資產減值損失	86,836.66	132,020,563.89	182,146.77	467,916,770.68
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		-120,005,892.66		-92,877,176.55
投資收益（損失以“-”號填列）		6,633,182.45	93,600,910.09	2,024,560.64
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		165,922.45		422,836.48
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-3,574,676.03	-623,824,459.44	90,806,832.61	-1,344,501,229.25
加：營業外收入	8,196,501.45	48,201,600.88	18,626,797.35	71,854,335.71
其中：非流動資產處置利得		50,751.93		50,751.93
減：營業外支出	20,000.54	64,999.20	120,008.54	343,452.46
其中：非流動資產處置損失		64,999.20		297,002.46
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	4,601,824.88	-575,687,857.76	109,313,621.42	-1,272,990,346.00
減：所得稅費用		-86,377,680.34		-195,835,638.88
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,601,824.88	-489,310,177.42	109,313,621.42	-1,077,154,707.12
五、其他綜合收益的稅後淨額				
（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畫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				
六、綜合收益總額	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）稀釋每股收益(元/股)				

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

合併現金流量表

2016年1—9月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	12,740,723,083.61	13,679,023,601.56
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、手續費及備金的現金		
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	627,502,036.50	805,782,278.74
收到其他與經營活動有關的現金	696,229,746.91	540,295,479.15
經營活動現金流入小計	14,064,454,867.02	15,025,101,359.45
購買商品、接受勞務支付的現金	17,709,945,108.39	17,316,540,487.69
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、手續費及備金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	1,514,235,100.92	1,378,011,194.77
支付的各項稅費	228,108,594.10	369,634,156.76
支付其他與經營活動有關的現金	528,799,747.63	741,753,106.34
經營活動現金流出小計	19,981,088,551.04	19,805,938,945.56
經營活動產生的現金流量淨額	-5,916,633,684.02	-4,780,837,586.11
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	275,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	52,613,908.22	7,387,609.96
處置固定資產、無形資產和其他長期資 產收回的現金淨額	1,710,086.51	219,804.10
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	4,303,544,273.45	5,530,819,137.50
投資活動現金流入小計	4,632,868,268.18	5,538,426,551.56

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	595,318,250.80	649,539,661.76
投資支付的現金	2,266,026,657.44	1,180,408,300.00
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	4,997,617,020.00	6,842,692,781.73
投資活動現金流出小計	7,858,961,928.24	8,672,640,743.49
投資活動產生的現金流量淨額	-3,226,093,660.06	-3,134,214,191.93
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		1,583,873,292.57
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	11,335,751,619.31	16,068,800,885.72
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	187,900,000.00	139,363,951.97
籌資活動現金流入小計	11,523,651,619.31	17,792,038,130.26
償還債務支付的現金	4,584,428,326.16	13,640,590,441.76
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	688,012,318.77	332,733,418.13
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		15,011,227.01
籌資活動現金流出小計	5,272,440,644.93	13,988,335,086.90
籌資活動產生的現金流量淨額	6,251,210,974.38	3,803,703,043.36
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	157,866,177.27	135,403,729.30
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,733,650,192.43	-3,975,945,005.38
加：期初現金及現金等價物餘額	9,232,645,596.18	8,341,435,741.37
六、期末現金及現金等價物餘額	6,498,995,403.75	4,365,490,735.99

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1—9月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	720,541,557.62	5,025,706,173.57
收到的稅費返還	74,859,331.27	278,479,885.55
收到其他與經營活動有關的現金	23,123,444.17	69,151,702.58
經營活動現金流入小計	818,524,333.06	5,373,337,761.70
購買商品、接受勞務支付的現金	1,042,563,472.96	8,131,552,683.91
支付給職工以及為職工支付的現金	39,089,786.54	251,614,641.15
支付的各項稅費	12,526,564.03	106,015,188.16
支付其他與經營活動有關的現金	29,087,166.03	-280,010,966.76
經營活動現金流出小計	1,123,266,989.56	8,209,171,546.46
經營活動產生的現金流量淨額	-304,742,656.50	-2,835,833,784.76
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	93,600,910.09	7,189,236.56
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		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	1,055,970,788.10	2,016,818,157.09
投資活動現金流入小計	1,149,571,698.19	2,024,023,741.90
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,193,763.93	127,998,162.46
投資支付的現金	3,367,252,991.39	2,037,413,332.60
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	87,500,000.00	859,523,000.00
投資活動現金流出小計	3,455,946,755.32	3,024,934,495.06
投資活動產生的現金流量淨額	-2,306,375,057.13	-1,000,910,753.16
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		1,541,373,292.57
取得借款收到的現金	87,500,000.00	7,834,278,119.70
收到其他與籌資活動有關的現金		107,356,501.70
籌資活動現金流入小計	87,500,000.00	9,483,007,913.97
償還債務支付的現金	25,000,000.00	7,952,862,766.82
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	51,487,711.50	88,660,309.98
支付其他與籌資活動有關的現金		3,547,126.33

籌資活動現金流出小計	76,487,711.50	8,045,070,203.13
籌資活動產生的現金流量淨額	11,012,288.50	1,437,937,710.84
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-47,865.22	40,206,155.32
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,600,153,290.35	-2,358,600,671.76
加：期初現金及現金等價物餘額	2,724,187,025.99	3,702,545,149.25
六、期末現金及現金等價物餘額	124,033,735.64	1,343,944,477.49

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

4.2 審計報告

不適用