

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)

2017 年第三季度報告

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員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 公司全體董事出席董事會審議本公司第三季度報告。
- 1.3 公司負責人韓廣德、主管會計工作負責人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 2017 年第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務資料

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	44,537,772,242.44	46,268,585,829.63	-3.74
歸屬於上市公司股東的淨資產	10,139,921,306.40	10,347,803,098.94	-2.01
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-3,897,672,233.70	-5,916,633,684.02	不適用
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	15,490,034,875.46	17,068,320,189.76	-9.25
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-187,055,705.12	6,604,409.93	-2,932.28
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-408,071,142.29	-152,380,256.36	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-1.83	0.06	減少 1.89 個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.1323	0.0047	-2,914.89
稀釋每股收益(元/股)	-0.1323	0.0047	-2,914.89

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)	說明
非流動資產處置損益	-679,014.61	305,467.47	
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	54,726,007.08	87,724,485.09	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	-	-	
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	10,319,123.30	36,826,356.19	
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	4,757,309.37	4,106,284.45	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-	-	
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	16,438,089.94	23,804,514.67	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	76,749,515.61	76,749,515.61	股權處置收益
少數股東權益影響額(稅後)	-663,051.38	-663,153.43	
所得稅影響額	-3,159,562.42	-7,838,032.88	
合計	158,488,416.89	221,015,437.17	

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）		67,749				
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	589,046,679	41.67	0	無	0	境外法人
中國船舶工業集團公司	501,745,100	35.50	272,099,300	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	26,008,443	1.84	0	無	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	15,126,100	1.07	0	無	0	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	9,701,602	0.69	0	無	0	其他
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	7,443,058	0.53	0	無	0	其他
揚州科進船業有限公司	6,500,000	0.46	0	質押	6,500,000	境內非國有法人
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	6,178,564	0.44	0	無	0	其他
吳志轉	6,123,708	0.43	0	無	0	境內自然人
西安投資控股有限公司	5,291,159	0.37	0	無	0	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	589,046,679	境外上市外資股	589,046,679			
中國船舶工業集團公司	229,645,800	人民幣普通股	229,645,800			
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	9,701,602	人民幣普通股	9,701,602			
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	7,443,058	人民幣普通股	7,443,058			
揚州科進船業有限公司	6,500,000	人民幣普通股	6,500,000			
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	6,178,564	人民幣普通股	6,178,564			
吳志轉	6,123,708	人民幣普通股	6,123,708			
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	—					
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 公司主要會計報表專案、財務指標重大變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

(1) 資產負債表專案				
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	8,313,710.67	-	不適用	本期新增外匯合約
應收票據	35,128,066.19	122,945,274.57	-71.43	收到的承兌匯票減少
應收賬款	1,771,678,066.36	1,280,968,787.17	38.31	應收船舶節點款增加
應收利息	95,634,136.85	138,243,843.26	-30.82	定期存款減少
應收股利	166,866.58	-	不適用	聯營企業宣告分派股利
其他應收款	455,353,743.17	72,448,156.82	528.52	新增揚州公司股權轉讓款
一年內到期的非流動資產	901,000,000.00	-	不適用	委託理財重分類
長期股權投資	708,531,342.34	68,961,676.66	927.43	轉讓揚州公司51%股權後轉為權益法核算
在建工程	874,581,594.67	670,750,840.41	30.39	本期固定資產投資增加
固定資產清理	114,616,666.02	2,572,359.05	4,355.70	本期搬遷支出增加
長期待攤費用	10,173,633.85	17,049,706.48	-40.33	本期攤銷的影響
其他非流動資產	100,000,000.00	1,001,361,563.30	-90.01	一年內到期的委託理財重分類至流動資產
短期借款	2,621,894,672.78	445,636,500.54	488.35	新增借款
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	4,397,504.22	-	不適用	本期新增外匯合約
應付票據	1,273,313,452.62	1,916,069,525.06	-33.55	票據到期承兌
預收款項	984,274,939.61	596,195,202.34	65.09	船舶節點款增加
應付職工薪酬	132,811,527.95	59,354,143.31	123.76	子公司計提2017年獎金
應付利息	28,092,203.19	11,109,426.83	152.87	借款餘額及借款利率增加的影響
應付股利	2,151,529.40	3,806,004.54	-43.47	本期子公司支付現金股利
其他流動負債	6,136,818,764.61	8,814,232,495.28	-30.38	長期合同工程結算款減少
專項應付款	99,370,000.00	1,390,339,744.58	-92.85	轉入少數股東權益
專項儲備	3,217,377.03	929,231.60	246.24	計提的安全生產費用
少數股東權益	1,543,542,079.15	62,996,345.75	2,350.21	專項應付款轉入本專案

(2) 利潤表專案				
項目	本期金額	上年同期	增減(%)	主要變動原因
稅金及附加	46,958,718.60	16,021,839.29	193.09	受財會[2016]22號文件的影響，上年同期數中1-4月房產稅、車船使用稅、印花稅等稅金未在本專案中列報
銷售費用	127,812,938.65	189,240,900.68	-32.46	與日常生產經營相關的政府補助沖減所致

財務費用	379,703,846.78	61,693,806.02	515.47	匯率變動引起匯兌淨損失的增加
資產減值損失	25,929,641.52	77,285,139.17	-66.45	主要是本期計提的合同預計損失減少
公允價值變動收益	3,916,206.45	168,392,949.00	-97.67	匯率變動引起手持外匯合約公允價值變動的影響
投資收益	113,321,791.89	-65,855,364.75	不適用	本期確認揚州公司股權轉讓收益
其他收益	36,557,230.50	-	不適用	根據新政府補助準則，本期與日常經營相關且未沖減成本費用的的調整至本專案列報
營業外收入	40,331,747.57	165,795,775.78	-75.67	與日常生產經營相關的政府補助調整至其他收益列報或沖減成本費用
營業外支出	1,862,070.39	5,998,040.09	-68.96	本期固定資產處置損失減少
所得稅費用	8,471,917.93	32,552,479.42	-73.97	當期所得稅費用減少
少數股東損益	10,162,288.32	5,849,339.49	73.73	存在少數股東的子企業利潤增加
其他綜合收益	344,138.76	-391,873.29	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	-3,897,672,233.70	-5,916,633,684.02	不適用	主要是本期支付的材料設備款同比減少
投資活動產生的現金流量淨額	894,750,680.12	-3,226,093,660.06	不適用	主要是本期定期存款及保證金淨額增加
籌資活動產生的現金流量淨額	1,085,800,410.81	6,251,210,974.38	-82.63	主要是借款淨額減少

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

本公司全資子公司黃埔文沖訴船東KC Maritime Limited及下屬的4家單船公司建造合同糾紛案已於2017年8月30日在上交所網站(www.sse.com.cn)、聯交所網站(www.hkexnews.hk)及公司網站(comec.cssc.net.cn)發佈的中船防務2017年半年度報告之重要事項中披露。本報告期內，案件仍在審理過程中。

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	2017年10月27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。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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	9,180,656,993.98	12,347,969,978.26
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	8,313,710.67	
衍生金融資產		
應收票據	35,128,066.19	122,945,274.57
應收賬款	1,771,678,066.36	1,280,968,787.17
預付款項	2,209,720,059.54	2,372,345,688.47
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	95,634,136.85	138,243,843.26
應收股利	166,866.58	
其他應收款	455,353,743.17	72,448,156.82
買入返售金融資產		
存貨	13,240,487,898.52	12,349,605,017.16
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	901,000,000.00	
其他流動資產	2,278,933,371.14	1,892,964,428.05
流動資產合計	30,177,072,913.00	30,577,491,173.76
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	19,246,491.81	18,902,353.05
持有至到期投資		
長期應收款	449,825,936.26	478,791,643.97
長期股權投資	708,531,342.34	68,961,676.66
投資性房地產	22,408,541.72	22,880,075.84
固定資產	9,653,146,701.30	10,906,714,094.44
在建工程	874,581,594.67	670,750,840.41
工程物資		

固定資產清理	114,616,666.02	2,572,359.05
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,898,286,314.15	2,000,393,192.52
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	10,173,633.85	17,049,706.48
遞延所得稅資產	509,882,107.32	502,717,150.15
其他非流動資產	100,000,000.00	1,001,361,563.30
非流動資產合計	14,360,699,329.44	15,691,094,655.87
資產總計	44,537,772,242.44	46,268,585,829.63
流動負債：		
短期借款	2,621,894,672.78	445,636,500.54
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	4,397,504.22	
衍生金融負債		
應付票據	1,273,313,452.62	1,916,069,525.06
應付帳款	7,237,171,995.13	7,263,636,176.96
預收款項	984,274,939.61	596,195,202.34
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	132,811,527.95	59,354,143.31
應交稅費	105,938,821.00	127,111,097.76
應付利息	28,092,203.19	11,109,426.83
應付股利	2,151,529.40	3,806,004.54
其他應付款	288,974,261.34	358,190,436.06
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	5,752,400,000.00	5,675,200,000.00
其他流動負債	6,136,818,764.61	8,814,232,495.28
流動負債合計	24,568,239,671.85	25,270,541,008.68
非流動負債：		
長期借款	7,418,857,000.00	8,338,557,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		

2017 年第三季度報告

長期應付款		
長期應付職工薪酬	261,716,775.85	279,398,049.27
專項應付款	99,370,000.00	1,390,339,744.58
預計負債	453,625,450.31	510,937,159.71
遞延收益	52,000,864.69	67,514,328.51
遞延所得稅負債	499,094.19	499,094.19
其他非流動負債		
非流動負債合計	8,286,069,185.04	10,587,245,376.26
負債合計	32,854,308,856.89	35,857,786,384.94
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	6,867,866,279.63	6,867,866,279.63
減：庫存股		
其他綜合收益	-60,097,078.69	-60,441,217.45
專項儲備	3,217,377.03	929,231.60
盈餘公積	952,393,613.35	952,284,741.72
一般風險準備		
未分配利潤	963,034,737.08	1,173,657,685.44
歸屬於母公司所有者權益合計	10,139,921,306.40	10,347,803,098.94
少數股東權益	1,543,542,079.15	62,996,345.75
所有者權益合計	11,683,463,385.55	10,410,799,444.69
負債和所有者權益總計	44,537,772,242.44	46,268,585,829.63

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

2017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	460,867,110.20	118,028,234.52
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	400,000.00	1,949,644.23
應收賬款	28,053,112.46	40,039,348.35
預付款項	1,770,876.75	15,853,238.36
應收利息		270,183.33
應收股利		
其他應收款	369,287,351.39	1,857,655.78
存貨	160,725,351.29	145,497,894.81
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	500,000,000.00	
其他流動資產	26,735,968.49	22,772,600.20
流動資產合計	1,547,839,770.58	346,268,799.58
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		600,000,000.00
長期股權投資	7,903,494,477.83	8,535,717,482.56
投資性房地產		
固定資產	74,075,392.14	79,621,477.01
在建工程		
工程物資		
固定資產清理	2,914,768.13	2,467,859.05
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	10,872,855.72	11,115,333.18
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	87,674.98	343,667.20
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	8,011,445,168.80	9,249,265,819.00
資產總計	9,559,284,939.38	9,595,534,618.58
流動負債：		

短期借款		17,500,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	67,609,316.91	88,485,154.94
預收款項	69,725,090.53	77,013,708.94
應付職工薪酬	1,514,328.78	1,323,940.47
應交稅費	2,021,112.03	3,497,568.96
應付利息	256,944.45	339,166.66
應付股利	383,529.40	498,004.54
其他應付款	24,954,223.81	22,045,279.71
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	500,000,000.00	482,500,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	666,464,545.91	693,202,824.22
非流動負債：		
長期借款		100,000,000.00
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		
專項應付款	99,370,000.00	99,370,000.00
預計負債		4,543,266.47
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	99,370,000.00	203,913,266.47
負債合計	765,834,545.91	897,116,090.69
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	462,520,458.17	462,411,586.54
未分配利潤	769,495,828.20	674,572,834.25
所有者權益合計	8,793,450,393.47	8,698,418,527.89

負債和所有者權益總計	9,559,284,939.38	9,595,534,618.58
------------	------------------	------------------

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

2017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	5,072,503,678.01	5,708,371,900.97	15,490,034,875.46	17,068,320,189.76
其中：營業收入	5,072,503,678.01	5,708,371,900.97	15,490,034,875.46	17,068,320,189.76
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	5,427,951,760.21	5,857,759,995.70	15,850,721,280.35	17,285,649,280.86
其中：營業成本	4,876,332,336.03	5,383,926,185.43	14,445,906,313.41	16,019,596,521.02
利息支出				
手續費及傭金支出				
退休金				
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				
稅金及附加	12,486,446.66	4,782,397.58	46,958,718.60	16,021,839.29
銷售費用	45,212,504.29	89,208,485.07	127,812,938.65	189,240,900.68
管理費用	301,057,887.30	325,876,312.30	824,409,821.39	921,811,074.68
財務費用	181,240,017.05	52,028,301.57	379,703,846.78	61,693,806.02
資產減值損失	11,622,568.88	1,938,313.75	25,929,641.52	77,285,139.17
加：公允價值變動收益（損失以 “-”號填列）	4,571,431.37	19,109,262.60	3,916,206.45	168,392,949.00
投資收益（損失以“-”號填 列）	86,404,774.26	8,935,510.56	113,321,791.89	-65,855,364.75
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	694,689.91	172,698.53	1,004,917.54	831,969.35
匯兌收益（損失以“-”號填 列）				
其他收益	16,348,019.51		36,557,230.50	
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-248,123,857.06	-121,343,321.57	-206,891,176.05	-114,791,506.85
加：營業外收入	17,518,856.67	99,546,872.33	40,331,747.57	165,795,775.78
其中：非流動資產處置利得	72,122.50	1,001,277.35	1,573,831.03	1,741,645.96
減：營業外支出	884,157.30	808,683.71	1,862,070.39	5,998,040.09
其中：非流動資產處置損失	729,820.55	655,459.02	1,266,396.00	5,682,254.12
四、利潤總額（虧損總額以“-”號 填列）	-231,489,157.69	-22,605,132.95	-168,421,498.87	45,006,228.84

減：所得稅費用	-2,639,744.15	8,718,264.79	8,471,917.93	32,552,479.42
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-228,849,413.54	-31,323,397.74	-176,893,416.80	12,453,749.42
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-231,027,931.01	-30,468,329.72	-187,055,705.12	6,604,409.93
少數股東損益	2,178,517.47	-855,068.02	10,162,288.32	5,849,339.49
六、其他綜合收益的稅後淨額	131,100.48	-60,025.20	344,138.76	-391,873.29
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	131,100.48	-60,025.20	344,138.76	-391,873.29
（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	131,100.48	-60,025.20	344,138.76	-391,873.29
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	131,100.48	-60,025.20	344,138.76	-391,873.29
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	-228,718,313.06	-31,383,422.94	-176,549,278.04	12,061,876.13
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-230,896,830.53	-30,528,354.92	-186,711,566.36	6,212,536.64
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,178,517.47	-855,068.02	10,162,288.32	5,849,339.49
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1634	-0.0216	-0.1323	0.0047
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.1634	-0.0216	-0.1323	0.0047

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

2017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	28,839,610.02	40,295,622.82	95,393,066.73	291,419,452.62
減：營業成本	27,578,933.82	37,917,222.47	91,483,666.88	282,006,092.69
稅金及附加	539,959.67	163,464.00	1,794,324.13	871,057.94
銷售費用	827,364.26	969,456.57	2,738,380.16	4,439,030.39
管理費用	4,674,998.28	4,774,459.82	11,766,308.30	10,660,002.88
財務費用	246,063.04	-41,140.67	-1,308,785.97	-3,944,800.57
資產減值損失	1,735,615.62	86,836.66	145,335.89	182,146.77
加：公允價值變動收益（損失以 “-”號填列）				
投資收益（損失以“-”號填 列）	77,912,782.11		107,192,830.53	93,600,910.09
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益				
其他收益	11,123,700.00		19,247,400.00	
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	82,273,157.44	-3,574,676.03	115,214,067.87	90,806,832.61
加：營業外收入		8,196,501.45	1,411,197.30	18,626,797.35
其中：非流動資產處置利得				
減：營業外支出	1,399,989.30	20,000.54	1,400,000.00	120,008.54
其中：非流動資產處置損失	10.70		10.70	
三、利潤總額（虧損總額以“-”號 填列）	80,873,168.14	4,601,824.88	115,225,265.17	109,313,621.42
減：所得稅費用				
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	80,873,168.14	4,601,824.88	115,225,265.17	109,313,621.42
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	80,873,168.14	4,601,824.88	115,225,265.17	109,313,621.42
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

2017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	13,004,523,413.89	12,740,723,083.61
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	442,960,466.36	627,502,036.50
收到其他與經營活動有關的現金	360,741,165.01	696,229,746.91
經營活動現金流入小計	13,808,225,045.26	14,064,454,867.02
購買商品、接受勞務支付的現金	15,538,432,070.62	17,709,945,108.39
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	1,460,038,980.61	1,514,235,100.92
支付的各項稅費	175,143,521.89	228,108,594.10
支付其他與經營活動有關的現金	532,282,705.84	528,799,747.63
經營活動現金流出小計	17,705,897,278.96	19,981,088,551.04
經營活動產生的現金流量淨額	-3,897,672,233.70	-5,916,633,684.02
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	301,875,000.00	275,000,000.00
取得投資收益收到的現金	39,235,069.72	52,613,908.22
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,678,630.69	1,710,086.51
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	106,759,739.87	
收到其他與投資活動有關的現金	1,767,308,027.50	4,303,544,273.45
投資活動現金流入小計	2,217,856,467.78	4,632,868,268.18
購建固定資產、無形資產和其他長期資	468,857,164.23	595,318,250.80

產支付的現金		
投資支付的現金		2,266,026,657.44
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	854,248,623.43	4,997,617,020.00
投資活動現金流出小計	1,323,105,787.66	7,858,961,928.24
投資活動產生的現金流量淨額	894,750,680.12	-3,226,093,660.06
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	20,000,000.00	
取得借款收到的現金	6,676,781,890.23	11,335,751,619.31
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	163,240,000.00	187,900,000.00
籌資活動現金流入小計	6,860,021,890.23	11,523,651,619.31
償還債務支付的現金	5,444,160,244.49	4,584,428,326.16
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	329,986,234.93	688,012,318.77
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	75,000.00	
籌資活動現金流出小計	5,774,221,479.42	5,272,440,644.93
籌資活動產生的現金流量淨額	1,085,800,410.81	6,251,210,974.38
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-79,346,332.59	157,866,177.27
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,996,467,475.36	-2,733,650,192.43
加：期初現金及現金等價物餘額	9,885,435,368.48	9,232,645,596.18
六、期末現金及現金等價物餘額	7,888,967,893.12	6,498,995,403.75

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

2017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	133,127,423.71	720,541,557.62
收到的稅費返還		74,859,331.27
收到其他與經營活動有關的現金	32,271,482.48	23,123,444.17
經營活動現金流入小計	165,398,906.19	818,524,333.06
購買商品、接受勞務支付的現金	119,069,246.95	1,042,563,472.96
支付給職工以及為職工支付的現金	24,462,106.17	39,089,786.54
支付的各项稅費	8,303,762.45	12,526,564.03
支付其他與經營活動有關的現金	25,035,239.85	29,087,166.03
經營活動現金流出小計	176,870,355.42	1,123,266,989.56
經營活動產生的現金流量淨額	-11,471,449.23	-304,742,656.50
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	377,990,835.00	
取得投資收益收到的現金	29,280,048.42	93,600,910.09
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	288,200.00	
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	539,909,770.85	1,055,970,788.10
投資活動現金流入小計	947,468,854.27	1,149,571,698.19
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	74,091.80	1,193,763.93
投資支付的現金	30,000,000.00	3,367,252,991.39
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	400,000,000.00	87,500,000.00
投資活動現金流出小計	430,074,091.80	3,455,946,755.32
投資活動產生的現金流量淨額	517,394,762.47	-2,306,375,057.13
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	400,000,000.00	87,500,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	400,000,000.00	87,500,000.00
償還債務支付的現金	500,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	32,055,311.28	51,487,711.50
支付其他與籌資活動有關的現金		

籌資活動現金流出小計	532,055,311.28	76,487,711.50
籌資活動產生的現金流量淨額	-132,055,311.28	11,012,288.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,029,126.28	-47,865.22
五、現金及現金等價物淨增加額	372,838,875.68	-2,600,153,290.35
加：期初現金及現金等價物餘額	88,028,234.52	2,724,187,025.99
六、期末現金及現金等價物餘額	460,867,110.20	124,033,735.64

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