

公司代码：601989

公司简称：中国重工

# 中国船舶重工股份有限公司 2019 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 .....	7
四、	附录 .....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人姜仁锋、主管会计工作负责人王良 及会计机构负责人（会计主管人员）姚祖辉 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：万元 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	17,480,245.96	18,619,822.50	-6.12
归属于上市公司股东的净资产	8,491,336.70	8,443,598.55	0.57
	年初至报告期末	上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	-320,779.82	-19,672.79	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	606,501.61	611,515.84	-0.82
归属于上市公司股东的净利润	52,913.84	27,431.26	92.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,487.54	25,548.20	-309.36
加权平均净资产收益率(%)	0.62	0.36	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.023	0.013	76.92
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.013	76.92

报告期末公司主要会计数据和财务指标说明：

(1) 报告期内，公司经济运行状况平稳，产品建造有序开展。同时，公司积极响应党中央国务院号召，大力推进“处僵治困”及亏损企业治理工作，防范和化解各类债务风险。报告期内，公司下属控股子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司（以下简称“大船海工”）进入重整程序，

自管理人履行职责之日起，大船海工不再纳入公司合并范围。因大船海工资产、负债规模较大，合并范围的变化对公司资产负债表、损益表部分科目产生不同程度影响。

(2) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-32.08亿元，上年同期为-1.97亿元，主要系报告期：①由于产品建造节点的不均匀分布，报告期达到销售回款节点的建造合同产品相对较少，销售回款金额同比下降；②根据生产经营进度安排，公司报告期集中大额采购同比增加。

(3) 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为5.29亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.35亿元，主要系报告期大船海工于处置当日账面净资产为-19.54亿元，对于该部分超额亏损，公司根据相关会计准则的规定，按照持股比例51%所对应的份额确认非流动资产处置收益9.96亿元并计入非经常性损益。该事项公司已发布专项公告予以说明，详见《关于下属子公司收到法院受理重整申请裁定的公告》（临2019-001）

(4) 报告期末，公司国有独享资本公积金为18.34亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	99,624.17	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,674.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	569.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-228.11	
所得税影响额	-238.89	
合计	106,401.38	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	800,371					
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	
中国船舶重工集团有限公司	8,146,328,798	35.60	581,952,117	无		国有法人
大连船舶投资控股有限公司	1,810,936,360	7.92	86,556,169	无		国有法人
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	1,390,285,391	6.08	1,390,285,391	无		国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	873,430,059	3.82	873,430,059	无		国有法人

中国证券金融股份有限公司	540,492,356	2.36	0	无		其他
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	2.24	0	无		国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	385,109,052	1.68	385,109,052	无		国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	348,529,396	1.52	348,529,396	无		国有法人
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	347,571,347	1.52	347,571,347	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	271,275,100	1.19	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国船舶重工集团有限公司	7,564,376,681	人民币普通股	7,564,376,681			
大连船舶投资控股有限公司	1,724,380,191	人民币普通股	1,724,380,191			
中国证券金融股份有限公司	540,492,356	人民币普通股	540,492,356			
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	人民币普通股	511,832,746			
中央汇金资产管理有限责任公司	271,275,100	人民币普通股	271,275,100			
中国华融资产管理股份有限公司	223,272,677	人民币普通股	223,272,677			
武汉武船投资控股有限公司	201,904,761	人民币普通股	201,904,761			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	143,495,106	人民币普通股	143,495,106			
香港中央结算有限公司	126,687,682	人民币普通股	126,687,682			
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	111,196,539	人民币普通股	111,196,539			
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。因签署一致行动协议，中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司为中国船舶重工集团有限公司的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。					
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

3.1.1 报告期损益表主要科目及重大变动分析

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变动(%)
营业收入	606,501.61	611,515.84	-0.82
营业成本	570,300.41	561,268.92	1.61
毛利率	5.97	8.22	减少2.25个百分点
销售费用	8,744.46	5,195.42	68.31
研发费用	9,172.45	5,502.55	66.69
财务费用	-26,299.88	-46,136.10	不适用
资产减值损失	17,306.68	100.50	17,120.94
投资收益	103,725.48	4,722.47	2,096.42
利润总额	58,383.08	30,942.03	88.69
归属于母公司股东的净利润	52,913.84	27,431.26	92.90

(1) 报告期实现营业收入60.65亿元，同比下降0.82%；实现利润总额5.84亿元，同比上升88.69%；实现归属于母公司所有者的净利润5.29亿元，同比上升92.90%。

(2) 2018年底，公司将下属子公司山海关造船重工有限责任公司、青岛武船重工有限公司股权转让予集团公司，股权转让完成后，山造重工及青岛武船不再纳入公司财务报表合并范围。同时，公司原下属控股子公司大船海工的重整工作及大船船务、大船钢业的破产清算工作正在推进中，自管理人履行职责之日起，不再纳入公司合并范围。合并范围的变化对损益表部分科目产生不同程度影响。

(3) 报告期毛利率为5.97%，同比下降2.25个百分点，主要系报告期内以建造合同准则确认收入的船舶产品，受制于船用钢材价格、劳动力成本、物流成本等综合成本大幅刚性上涨，实际建造成本超出目标成本，较大的挤占了公司毛利空间，从而导致产品毛利率下降。

(4) 报告期研发费用为0.92亿元，同比上升66.69%，主要系报告期为保障公司的核心创新能力，持续促进产品转型升级，研发投入增幅明显。

(5) 报告期财务费用为-2.63亿元，财务净收益减少1.98亿元，主要系上年同期受人民币兑美元升值幅度较大影响（汇率由6.53至6.29），下属控股子公司大船海工因美元贷款折算形成的费用化汇兑收益金额较大，报告期大船海工不再纳入合并范围，相应不再确认汇兑损益。

(6) 报告期资产减值损失为1.73亿元，同比增加1.72亿元，主要系报告期下属控股子公司大船海工因进入重整程序不再纳入合并报表范围，公司基于谨慎性原则及债权回收的可能性，按照个别认定法对应收大船海工经营性往来款项相应计提了减值准备。

(7) 报告期投资收益为10.37亿元，同比增加9.90亿元，主要系报告期下属控股子公司大船海工进入重整程序，自控制权转移至管理人之日起不再纳入合并范围。大船海工于处置当日账面净资产为-19.54亿元，对于该部分超额亏损，公司根据相关会计准则的规定，按照持股比例51%所对

应的份额确认投资收益9.96亿元。该事项公司已发布专项公告予以说明，详见《关于下属子公司收到法院受理重整申请裁定的公告》（临2019-001）。

### 3.1.2 报告期其他科目及重大变动分析

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减变动(%)
资产总额	17,480,245.96	18,619,822.50	-6.12
负债总额	8,921,816.90	10,199,161.34	-12.52
归属母公司净资产	8,491,336.70	8,443,598.55	0.57
应收股利	814.90	46,082.80	-98.23
存货	2,773,945.38	3,925,971.45	-29.34
可供出售金融资产	-	119,230.54	-100.00
其他权益工具投资	143,624.12	-	不适用
交易性金融负债	42,775.00	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	43,024.00	-100.00
应付职工薪酬	44,326.19	32,855.87	34.91
长期借款	1,551,591.83	2,548,829.58	-39.13
其他综合收益	-36,743.64	-22,929.77	不适用
少数股东权益	67,092.35	-22,937.40	不适用
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-320,779.82	-19,672.79	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-67,829.16	492.22	-13,880.34
筹资活动产生的现金流量净额	387,457.29	121,277.86	219.48

(1) 报告期内，公司持股51%的下属子公司大船海工进入重整程序，自控制权转移至管理人之日起不再纳入合并范围。截至2018年底，大船海工总资产163.3亿元，净资产-19.44亿元，存货140.03亿元，有息负债157.81亿元。合并范围变化导致资产负债表相应科目出现较大幅度的变动。

(2) 报告期末，公司应收股利余额为0.08亿元，上年同期为4.61亿元，主要系报告期公司以应收股利及现金合计5.50亿元对参股公司中国船柴和武汉船机增资所致，其中向中国船柴增资3.06亿元（含0.98亿元现金增资），向武汉船机增资2.44亿元。该事项公司已发布专项公告予以说明，详见公司披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（临2019-004）。

(3) 报告期末，公司可供出售金融资产余额较期初减少11.92亿元，其他权益工具投资余额较期初增加14.36亿元，主要系公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则，将原计入“可供出售金融资产”科目调整计入“其他权益工具投资”科目所致。

(4) 报告期末，公司交易性金融负债余额较期初增加4.28亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额较期初减少4.30亿元，主要系公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则，将原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”科目调整计入“交易性金融负债”科目所致。

(5) 报告期末，公司应付职工薪酬余额为4.43亿元，同比上升34.91%，主要系报告期部分下属子公司应付绩效工资尚未发放完毕所致。

(6) 报告期末，公司其他综合收益余额为-3.67亿元，上年同期为-2.29亿元，主要系公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则，调整2019年留存收益至其他综合收益所致。



(7) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-6.78亿元，上年同期为0.05亿元，主要系报告期公司以自有资金收购下属子公司中船重工船舶设计研究中心有限公司少数股权并支付增资款1.02亿元，对参股公司中国船舶重工集团柴油机有限公司现金增资0.98亿元所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额为38.75亿元，上年同期为12.13亿元，主要系报告期下属子公司短期借款金额较上年度增幅较大所致。

### 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

(1) 公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司之控股子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司于2019年1月23日被辽宁省大连市中级人民法院裁定进入重整程序，大船海工自法院裁定受理重整、管理人实际履职之日起不再纳入公司合并财务报表范围。该事项详见公司于2019年1月30日披露的公告。截至目前，大船海工被裁定重整事项正在推进中，大连市中院已指定上海市方达律师事务所和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为大船海工新管理人。

(2) 公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司之控股子公司大连船舶重工集团船务工程有限公司和大连船舶重工集团钢业有限公司被辽宁省大连市中级人民法院裁定进入破产清算程序，进入破产清算程序后，大船船务公司和大船钢业公司不再纳入公司合并财务报表范围。该事项详见公司于2019年3月20日披露的公告。截至目前，大船船务公司和大船钢业公司被裁定破产清算事项正在推进中，公司已根据两家公司管理人指定的评估机构针对清算资产价值出具的评估值，在2018年年度报告中对这两家公司的股权损失及债权损失计提了相应的减值准备，详见公司2019年4月27日披露的公告及年度报告。

### 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	中国船舶重工股份有限公司
法定代表人	姜仁锋
日期	2019年4月25日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	67,620,901,875.03	67,710,340,929.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	10,961,435,592.71	10,897,247,412.09
其中:应收票据	1,153,053,448.92	1,279,884,914.79
应收账款	9,808,382,143.79	9,617,362,497.30
预付款项	10,810,334,559.45	9,525,417,771.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,803,987,504.98	3,302,817,935.91
其中:应收利息	1,832,141,677.98	1,587,317,366.25
应收股利	8,149,045.86	460,827,989.21
买入返售金融资产		
存货	27,739,453,817.64	39,259,714,464.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	546,764,560.87	604,617,640.18
其他流动资产	822,016,098.69	679,091,236.15
流动资产合计	122,304,894,009.37	131,979,247,390.24
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,192,305,436.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,060,530,448.21	2,985,954,071.97
长期股权投资	8,164,136,847.58	7,818,482,194.53

其他权益工具投资	1,436,241,248.97	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,266,232.56	2,282,051.50
固定资产	28,485,307,719.00	30,170,985,431.60
在建工程	5,134,696,116.38	5,187,574,089.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,582,112,691.41	5,080,417,366.00
开发支出	623,370,024.38	604,832,376.57
商誉		
长期待摊费用	115,856,655.87	193,166,446.68
递延所得税资产	568,646,519.09	601,915,914.10
其他非流动资产	324,401,078.19	381,062,194.58
非流动资产合计	52,497,565,581.64	54,218,977,573.01
资产总计	174,802,459,591.01	186,198,224,963.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,700,117,204.20	9,769,233,504.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	427,750,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		430,240,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	37,757,717,986.85	38,513,090,898.92
预收款项	11,672,827,591.55	11,586,121,107.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	443,261,891.31	328,558,658.69
应交税费	104,253,023.71	305,906,519.99
其他应付款	3,596,096,173.39	3,675,357,771.88
其中：应付利息	18,495,939.84	142,339,809.70
应付股利	33,516,571.08	33,516,571.08
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,090,771,847.26	4,742,699,776.01
其他流动负债	4,520,837.18	3,564,179.77
流动负债合计	66,797,316,555.45	69,354,772,416.70

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	15,515,918,337.75	25,488,295,777.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,399,061,138.97	4,354,143,975.03
长期应付职工薪酬	638,035,976.90	701,940,000.00
预计负债	406,596,050.76	460,101,631.64
递延收益	646,360,648.95	817,377,710.76
递延所得税负债	814,880,325.08	814,981,934.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,420,852,478.41	32,636,841,029.31
负债合计	89,218,169,033.86	101,991,613,446.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,879,793,243.00	22,879,793,243.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,494,512,188.93	45,547,849,668.93
减：库存股		
其他综合收益	-367,436,428.28	-229,297,730.29
专项储备	72,867,052.61	71,177,015.79
盈余公积	1,931,665,354.70	1,931,665,354.70
一般风险准备		
未分配利润	14,901,965,610.77	14,234,797,933.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	84,913,367,021.73	84,435,985,486.06
少数股东权益	670,923,535.42	-229,373,968.82
所有者权益（或股东权益）合计	85,584,290,557.15	84,206,611,517.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	174,802,459,591.01	186,198,224,963.25

法定代表人：姜仁锋    主管会计工作负责人：王良    会计机构负责人：姚祖辉

#### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,175,596,443.26	10,241,454,606.93
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	2,385,030,868.54	6,072,583,875.01
其中：应收利息		
应收股利	5,193,916.66	456,551,360.01
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,335,786.80	3,190,186.00
流动资产合计	15,566,963,098.60	16,317,228,667.94
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		882,208,825.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,066,727,757.30	63,611,425,698.86
其他权益工具投资	1,126,144,637.91	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	403,317.96	439,146.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,940.83	53,072.69
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	65,193,317,654.00	64,494,126,742.99
资产总计	80,760,280,752.60	80,811,355,410.93

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	13,902,147.23	273,351.34
其他应付款	30,491,420.48	183,160,530.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	44,393,567.71	183,433,882.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	505,058,608.24	505,058,608.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	505,058,608.24	505,058,608.24
负债合计	549,452,175.95	688,492,490.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,879,793,243.00	22,879,793,243.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,802,152,611.40	50,802,152,611.40
减：库存股		
其他综合收益	-111,359,042.59	6,701,357.41
盈余公积	1,167,827,902.84	1,167,827,902.84
未分配利润	5,472,413,862.00	5,266,387,805.90
所有者权益（或股东权益）合计	80,210,828,576.65	80,122,862,920.55

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	80,760,280,752.60	80,811,355,410.93
-----------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：姚祖辉

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	6,065,016,102.57	6,115,158,425.51
其中：营业收入	6,065,016,102.57	6,115,158,425.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,600,963,731.11	5,924,924,773.78
其中：营业成本	5,703,004,140.77	5,612,689,247.91
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	61,520,124.38	56,526,572.40
销售费用	87,444,618.08	51,954,191.49
管理费用	747,202,357.71	609,085,195.70
研发费用	91,724,459.61	55,025,539.25
财务费用	-262,998,793.45	-461,360,952.11
其中：利息费用	69,908,848.47	62,512,999.54
利息收入	428,378,346.56	463,284,206.80
资产减值损失	173,066,824.01	1,004,979.14
信用减值损失		
加：其他收益	78,072,905.71	67,293,612.71
投资收益（损失以“-”号填列）	1,037,254,819.70	47,224,729.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,764,638.78	41,951,758.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,248,497.14	-846,377.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	578,131,599.73	303,905,616.64

加：营业外收入	9,312,058.68	8,476,743.25
减：营业外支出	3,612,833.27	2,962,065.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	583,830,825.14	309,420,294.43
减：所得税费用	63,647,374.37	51,488,600.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	520,183,450.77	257,931,694.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	520,183,450.77	257,931,694.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	529,138,422.73	274,312,641.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,954,971.96	-16,380,947.35
六、其他综合收益的税后净额	-115,936.32	-2,580.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-109,443.88	-2,435.70
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-109,443.88	-2,435.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-109,443.88	-2,435.70
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,492.44	-144.49
七、综合收益总额	520,067,514.45	257,929,113.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	529,028,978.85	274,310,205.68
归属于少数股东的综合收益总额	-8,961,464.40	-16,381,091.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.023	0.013
（二）稀释每股收益(元/股)	0.023	0.013



法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：姚祖辉

## 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	2,750.00	2,750.00
销售费用		
管理费用	8,257,845.89	7,476,648.61
研发费用		
财务费用	-62,881,470.69	-144,017,009.71
其中：利息费用		
利息收入	62,883,259.89	144,020,556.41
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	47,000,000.00	674,433,094.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,000,000.00	43,528,475.24
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,620,874.80	810,970,705.85
加：营业外收入		0.03
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,620,874.80	810,970,705.88
减：所得税费用	13,655,218.70	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,965,656.10	810,970,705.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,965,656.10	810,970,705.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	87,965,656.10	810,970,705.88
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：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：姚祖辉

## 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,354,838,683.30	8,227,680,568.78
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	230,587,104.73	430,571,020.56
收到其他与经营活动有关的现金	806,700,637.44	721,240,016.69
经营活动现金流入小计	7,392,126,425.47	9,379,491,606.03
购买商品、接受劳务支付的现金	7,598,831,453.40	6,637,979,415.69

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,168,438,143.74	1,139,165,072.19
支付的各项税费	455,692,515.78	473,132,740.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,376,962,472.79	1,325,942,272.03
经营活动现金流出小计	10,599,924,585.71	9,576,219,500.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,207,798,160.24	-196,727,894.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,321,500.00	5,272,971.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,686,285.86	4,410,048.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,605,174.02	201,173,082.00
投资活动现金流入小计	127,612,959.88	213,856,102.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,425,244.68	168,077,283.37
投资支付的现金	200,880,428.00	2,570,000.00
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	327,598,924.82	38,286,648.18
投资活动现金流出小计	805,904,597.50	208,933,931.55
投资活动产生的现金流量净额	-678,291,637.62	4,922,170.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,003,021,428.20	4,009,628,384.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		101,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,003,021,428.20	4,110,628,384.26
偿还债务支付的现金	1,887,449,577.55	2,721,200,817.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,948,436.02	134,838,453.92
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	63,050,548.41	41,810,534.22
筹资活动现金流出小计	2,128,448,561.98	2,897,849,805.66
筹资活动产生的现金流量净额	3,874,572,866.22	1,212,778,578.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-63,392,319.32	-340,139,548.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-74,909,250.96	680,833,306.42
加：期初现金及现金等价物余额	35,401,882,276.53	36,534,123,746.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35,326,973,025.57	37,214,957,053.05

法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：姚祖辉

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,299,311,562.21	194,315,858.33
经营活动现金流入小计	3,299,311,562.21	194,315,858.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,086,275.85	2,875,309.52
支付的各项税费	2,750.00	2,750.00
支付其他与经营活动有关的现金	103,141,352.54	3,605,200,298.82
经营活动现金流出小计	105,230,378.39	3,608,078,358.34
经营活动产生的现金流量净额	3,194,081,183.82	-3,413,762,500.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,850.00	14,599.00
投资支付的现金	200,880,428.00	166,770,000.00
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	200,883,278.00	166,784,599.00
投资活动产生的现金流量净额	-200,883,278.00	-166,784,599.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	12,469.49	
支付其他与筹资活动有关的现金	59,043,600.00	829,989.61
筹资活动现金流出小计	59,056,069.49	829,989.61
筹资活动产生的现金流量净额	-59,056,069.49	-829,989.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,934,141,836.33	-3,581,377,088.62
加：期初现金及现金等价物余额	10,241,454,606.93	15,613,397,062.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,175,596,443.26	12,032,019,973.79

法定代表人：姜仁锋 主管会计工作负责人：王良 会计机构负责人：姚祖辉

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	67,710,340,929.93	67,710,340,929.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	10,897,247,412.09	10,897,247,412.09	
其中：应收票据	1,279,884,914.79	1,279,884,914.79	
应收账款	9,617,362,497.30	9,617,362,497.30	
预付款项	9,525,417,771.42	9,525,417,771.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,302,817,935.91	3,302,817,935.91	

## 2019年第一季度报告

其中：应收利息	1,587,317,366.25	1,587,317,366.25	
应收股利	460,827,989.21	460,827,989.21	
买入返售金融资产			
存货	39,259,714,464.56	39,259,714,464.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	604,617,640.18	604,617,640.18	
其他流动资产	679,091,236.15	679,091,236.15	
流动资产合计	131,979,247,390.24	131,979,247,390.24	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,192,305,436.06		-1,192,305,436.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,985,954,071.97	2,985,954,071.97	
长期股权投资	7,818,482,194.53	7,818,482,194.53	
其他权益工具投资		1,192,305,436.06	1,192,305,436.06
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,282,051.50	2,282,051.50	
固定资产	30,170,985,431.60	30,170,985,431.60	
在建工程	5,187,574,089.42	5,187,574,089.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,080,417,366.00	5,080,417,366.00	
开发支出	604,832,376.57	604,832,376.57	
商誉			
长期待摊费用	193,166,446.68	193,166,446.68	
递延所得税资产	601,915,914.10	601,915,914.10	
其他非流动资产	381,062,194.58	381,062,194.58	
非流动资产合计	54,218,977,573.01	54,218,977,573.01	
资产总计	186,198,224,963.25	186,198,224,963.25	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	9,769,233,504.14	9,769,233,504.14	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		430,240,000.00	430,240,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	430,240,000.00		-430,240,000.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	38,513,090,898.92	38,513,090,898.92	
预收款项	11,586,121,107.30	11,586,121,107.30	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	328,558,658.69	328,558,658.69	
应交税费	305,906,519.99	305,906,519.99	
其他应付款	3,675,357,771.88	3,675,357,771.88	
其中：应付利息	142,339,809.70	142,339,809.70	
应付股利	33,516,571.08	33,516,571.08	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,742,699,776.01	4,742,699,776.01	
其他流动负债	3,564,179.77	3,564,179.77	
流动负债合计	69,354,772,416.70	69,354,772,416.70	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	25,488,295,777.61	25,488,295,777.61	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,354,143,975.03	4,354,143,975.03	
长期应付职工薪酬	701,940,000.00	701,940,000.00	
预计负债	460,101,631.64	460,101,631.64	
递延收益	817,377,710.76	817,377,710.76	
递延所得税负债	814,981,934.27	814,981,934.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,636,841,029.31	32,636,841,029.31	
负债合计	101,991,613,446.01	101,991,613,446.01	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	22,879,793,243.00	22,879,793,243.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	45,547,849,668.93	45,547,849,668.93	
减：库存股			
其他综合收益	-229,297,730.29	-367,326,984.40	-138,029,254.11
专项储备	71,177,015.79	71,177,015.79	
盈余公积	1,931,665,354.70	1,931,665,354.70	
一般风险准备			

## 2019年第一季度报告

未分配利润	14,234,797,933.93	14,372,827,188.04	138,029,254.11
归属于母公司所有者权益合计	84,435,985,486.06	84,435,985,486.06	
少数股东权益	-229,373,968.82	-229,373,968.82	
所有者权益（或股东权益）合计	84,206,611,517.24	84,206,611,517.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	186,198,224,963.25	186,198,224,963.25	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

上述会计政策变更，仅对公司2019年期初财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

## 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	10,241,454,606.93	10,241,454,606.93	
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	6,072,583,875.01	6,072,583,875.01	
其中：应收利息			
应收股利	456,551,360.01	456,551,360.01	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,190,186.00	3,190,186.00	
流动资产合计	16,317,228,667.94	16,317,228,667.94	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	882,208,825.00		-882,208,825.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			



长期股权投资	63,611,425,698.86	63,611,425,698.86	
其他权益工具投资		882,208,825.00	882,208,825.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	439,146.44	439,146.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,072.69	53,072.69	
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	64,494,126,742.99	64,494,126,742.99	
资产总计	80,811,355,410.93	80,811,355,410.93	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	273,351.34	273,351.34	
其他应付款	183,160,530.80	183,160,530.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	183,433,882.14	183,433,882.14	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	505,058,608.24	505,058,608.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	505,058,608.24	505,058,608.24	
负债合计	688,492,490.38	688,492,490.38	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	22,879,793,243.00	22,879,793,243.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	50,802,152,611.40	50,802,152,611.40	
减：库存股			
其他综合收益	6,701,357.41	-111,359,042.59	-118,060,400.00
盈余公积	1,167,827,902.84	1,167,827,902.84	
未分配利润	5,266,387,805.90	5,384,448,205.90	118,060,400.00
所有者权益（或股东权益）合计	80,122,862,920.55	80,122,862,920.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,811,355,410.93	80,811,355,410.93	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

上述会计政策变更，仅对公司2019年期初财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用