

公司代码: 600150

公司简称: 中国船舶

**中国船舶工业股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

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。

### 1.1 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
赵宗波	董事	公务	季峻
王永良	董事	公务	王琦
柯王俊	董事	公务	张英岱
陆子友	董事	公务	季峻
向辉明	董事	公务	陈忠前

1.2 公司负责人张英岱、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）郎文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	158,273,355,021.32	152,509,528,547.72	152,509,528,547.72	3.78
归属于上市公司股东的净资产	45,942,795,981.38	45,776,832,713.84	45,776,832,713.84	0.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	736,306,836.96	-4,504,208,267.15	-4,499,019,188.62	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	10,054,060,129.55	10,388,125,869.10	10,209,398,512.14	-3.22
归属于上市公司股东的净利润	91,917,307.51	-5,853,053.75	2,264,625.64	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,020,699.28	-18,000,141.52	-18,000,141.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.20	-0.02	0.01	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.021	-0.002	0.001	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.021	-0.002	0.001	不适用

1. 上年报告期末，公司实现对中船动力有限公司和中船动力研究院有限公司的统一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定，公司调整了比较财务报表的相关数据指标。

2. 报告期末，公司国有独享资本公积余额为 13.1116 亿元，主要系公司下属企业国防军工建设项目收到的国拨资金，收到国拨资金后转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》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

项目	单位：元 币种：人民币	
	本期金额	说明
非流动资产处置损益	18,088,286.36	
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	87,319,152.49	
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	55,890,949.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	71,954.80	
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	17,046,436.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	824,433.87	
少数股东权益影响额（税后）	-56,009,491.87	
所得税影响额	-2,293,715.18	
合计	120,938,006.79	

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

单位：股

股东总数（户）	138,235					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国船舶工业集团有限公司	1,988,828,693	44.47	1,283,468,027	无	0	国有法人
中船海洋与防务装备股份有限公司	217,494,916	4.86	217,494,916	未知	-	国有法人
华融瑞通股权投资管理有限公司	160,846,680	3.60	0	未知	-	国有法人
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	159,386,909	3.56	0	未知	-	其他
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	142,924,232	3.20	78,157,393	未知	-	国有法人
国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	112,134,956	2.51	47,368,117	未知	-	国有法人
建信金投基金管理（天津）有限公司—国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）	94,736,235	2.12	94,736,235	未知	-	其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	92,641,506	2.07	0	未知	-	国有法人
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪	90,250,608	2.02	1,574,803	未知	-	其他
中国人寿保险股份有限公司	79,829,993	1.78	0	未知	-	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			
中国船舶工业集团有限公司	705,360,666	人民币普通股	705,360,666			
华融瑞通股权投资管理有限公司	160,846,680	人民币普通股	160,846,680			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	159,386,909	人民币普通股	159,386,909			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	92,641,506	人民币普通股	92,641,506			
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪	90,250,608	人民币普通股	90,250,608			
中国人寿保险股份有限公司	79,829,993	人民币普通股	79,829,993			
中国人民财产保险股份有限公司	79,710,537	人民币普通股	79,710,537			
北京东富天恒投资中心（有限合伙）	71,786,901	人民币普通股	71,786,901			
国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	64,766,839	人民币普通股	64,766,839			
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	64,766,839	人民币普通股	64,766,839			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国船舶工业集团有限公司与中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司及中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司与上述其他股东均无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否有关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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

单位：万元

资产负债表项目	期末金额	上年年末金额	增减幅度(%)	主要变动原因
交易性金融资产	191,555	87,876	117.98	委托理财增加
使用权资产	8,782		不适用	实施新租赁准则，对财务报表列报进行调整(注1)
应付职工薪酬	29,724	16,910	75.78	部分子公司按月预提年终奖
应交税费	10,708	20,194	-46.98	缴纳年终奖个人所得税
租赁负债	6,540		不适用	同注1
利润表及现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度(%)	主要变动原因
销售费用	7,555	17,252	-56.21	产品保修费同比减少
研发费用	52,349	30,629	70.91	大型邮轮项目科研费用增加
财务费用	-37,701	-20,101	-87.56	利息收入和汇兑净收益均同比增加
投资收益	-929	-23,223	96.00	上年同期发生远期合约等交割损益的影响
公允价值变动收益	4,985	10,506	-52.55	汇率变动引起手持外汇合约等公允价值变动的的影响
信用减值损失	-322	-4,934	93.47	本期计提的坏账准备同比减少
经营活动产生的现金流量净额	73,631	-450,421	116.35	新冠疫情影响逐渐减弱，船舶等主要产品收款同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-875,335	-632,791	-38.33	委托理财同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	330,029	-135,936	342.78	借款同比增加

### 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

为贯彻落实中央国务院关于供给侧结构性改革和国有企业改革精神，加快落实中船集团高质量发展战略纲要，提升中船集团资产证券化率，公司自2017年9月起开展实施市场化债转股及发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，至2021年7月项目圆满完成。

2020年2月5日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225号），核准公司本次重组相关事项。公司发行股份购买资产工作已于2020年3月30日实施完毕，该次发行新增股份2,843,870,746股于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券变更登记手续。

2020年3月27日、4月16日，公司第七届董事会第十次会议、2020年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于修改公司〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉的议案》。本次修改是公司根据中国证监会修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，对原发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金的发行对象、定价依据和发行股份的锁定期安排进行了调整。

公司于2020年7月30日完成募集配套资金工作，非公开发行股票250,440,414股，交易对方为国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、国新投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司等11家机构。公司于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

至此，公司发行股份购买资产并配套募集资金暨重大资产重组项目圆满完成，公司股份总数由1,378,117,598股增加为4,472,428,758股。详见公司披露的有关本次重组事项的相关公告和报告书。

通过此次发行股份购买资产并募集配套资金项目，将中船集团旗下的江南造船等核心军民船业务整合进入上市公司，实现市场化债转股融资168.9亿元并募集配套资金38.668亿元，不仅有利于进一步强化中国船舶上市公司平台定位，完善上市公司主业板块布局、巩固业务竞争优势、扩大上市公司资产规模，提升和发展中国船舶集团的核心优势，也将充分发挥上市公司的资本运作平台功能，募集实体企业发展所需资金，降低周期性行业企业资产负债率，助力实体经济高质量发展，回报全体股东。

2021年1月31日，公司募集配套资金所涉及的新增限售股份250,440,414股限售期满解除限售并上市流通（因2021年1月31日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即2021年2月1日）。详情请见公司于2021年1月26日披露的《中国船舶非公开发行限售股上市流通公告》（临2021-003）

2021年3月30日，公司发行股份购买资产所涉及的新增限售股份中，限售期为12个月的814,749,752股已于限售期满解除限售并上市流通。详情请见公司于2021年3月25日披露的《中国船舶关于发行股份购买资产之非公开发行限售股上市流通公告》（临2021-008）。

### 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	中国船舶工业股份有限公司
法定代表人	张英岱
日期	2021年4月27日