

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



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

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

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。

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：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

单位：元 币种：人民币

项目	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	55,890,949.61	

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	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影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为贯彻党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募集配套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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	54,364,586,451.11	51,261,170,214.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,915,546,331.30	878,764,503.06
衍生金融资产		
应收票据	869,140,979.46	1,147,479,136.55
应收账款	3,663,725,582.76	5,044,862,639.05
应收款项融资		
预付款项	16,030,226,470.80	14,043,846,524.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,547,301,631.11	1,598,605,581.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,223,971,154.15	31,365,932,541.26
合同资产	597,095,653.79	625,353,719.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,107,908,701.37	1,107,908,701.37
其他流动资产	2,702,932,969.74	2,879,351,440.37
流动资产合计	116,022,435,925.59	109,953,275,001.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	183,516,472.03	41,184,144.90
长期股权投资	4,130,065,327.78	4,159,371,529.38
其他权益工具投资	1,198,427,891.26	1,198,833,066.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产	762,633,899.79	1,007,722,480.63
固定资产	22,398,401,104.60	22,627,086,025.92
在建工程	3,948,262,399.30	3,974,366,764.32

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	87,823,957.40	
无形资产	4,273,528,966.20	4,308,966,388.90
开发支出	28,056,986.51	11,303,940.13
商誉	144,231,195.67	144,231,195.67
长期待摊费用	144,457,017.33	146,824,326.67
递延所得税资产	830,760,430.05	823,574,433.73
其他非流动资产	4,120,753,447.81	4,112,789,248.73
非流动资产合计	42,250,919,095.73	42,556,253,545.88
资产总计	158,273,355,021.32	152,509,528,547.72
流动负债：		
短期借款	8,658,451,374.23	7,299,735,258.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,078,594.44	6,405,155.81
衍生金融负债		
应付票据	2,620,867,544.32	3,287,831,919.20
应付账款	24,485,357,425.70	23,149,496,744.59
预收款项	707,352,427.35	659,951,480.67
合同负债	48,383,859,916.24	46,908,221,280.93
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	297,238,498.91	169,095,879.20
应交税费	107,075,799.09	201,940,157.34
其他应付款	859,109,500.53	691,964,226.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,628,415,168.35	6,117,433,665.01
其他流动负债	1,501,332,033.38	1,649,666,316.99
流动负债合计	93,256,138,282.54	90,141,742,084.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,601,133,253.87	4,080,039,634.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	65,395,248.26	
长期应付款	218,180,454.48	218,266,280.06
长期应付职工薪酬	329,039,061.51	356,903,416.22
预计负债	1,525,155,988.82	1,621,223,010.30
递延收益	1,053,802,307.16	1,004,072,417.31
递延所得税负债	159,922,892.30	160,029,702.62
其他非流动负债	2,101,398,025.36	2,101,398,025.36
非流动负债合计	12,054,027,231.76	9,541,932,485.90
负债合计	105,310,165,514.30	99,683,674,570.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,472,428,758.00	4,472,428,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,676,628,524.74	33,613,193,975.48
减：库存股		
其他综合收益	418,146,267.79	428,824,856.74
专项储备	67,007,697.85	45,717,698.13
盈余公积	781,996,369.17	781,996,369.17
一般风险准备		
未分配利润	6,526,588,363.83	6,434,671,056.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,942,795,981.38	45,776,832,713.84
少数股东权益	7,020,393,525.64	7,049,021,263.57
所有者权益（或股东权益）合计	52,963,189,507.02	52,825,853,977.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	158,273,355,021.32	152,509,528,547.72

公司负责人：张英岱

主管会计工作负责人：陈琼

会计机构负责人：郎文

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,235,524,095.27	3,227,750,177.31
交易性金融资产	203,160,000.00	200,940,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项	17,810.98	
其他应收款	213,918,000.00	213,918,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	280,242,666.66	280,242,666.66
其他流动资产	6,354,830.36	6,538,243.01
流动资产合计	3,939,217,403.27	3,929,389,086.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,061,339,985.59	40,074,832,318.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,023,757.60	1,077,830.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,871.75	51,282.01
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	600,446,666.66	600,312,666.66
非流动资产合计	40,662,855,281.60	40,676,274,097.00
资产总计	44,602,072,684.87	44,605,663,183.98
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		110,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	268,845.28	201,020.08
应交税费	86,135.17	9,303,180.04

其他应付款	91,114.54	46,146.12
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	446,094.99	9,660,346.24
非流动负债：		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	446,094.99	9,660,346.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,472,428,758.00	4,472,428,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,204,521,814.66	38,204,521,814.66
减：库存股		
其他综合收益	-3,352,845.28	-1,403,582.63
专项储备		
盈余公积	497,782,731.00	497,782,731.00
未分配利润	1,430,246,131.50	1,422,673,116.71
所有者权益（或股东权益）合计	44,601,626,589.88	44,596,002,837.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,602,072,684.87	44,605,663,183.98

公司负责人：张英岱

主管会计工作负责人：陈琼

会计机构负责人：郎文

合并利润表
2021 年 1—3 月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	10,054,060,129.55	10,388,125,869.10
其中：营业收入	10,054,060,129.55	10,388,125,869.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,026,908,568.58	10,354,188,270.15
其中：营业成本	9,188,848,577.43	9,384,874,186.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,225,000.59	36,114,870.57
销售费用	75,553,635.75	172,516,462.68
管理费用	581,803,531.27	655,402,971.83
研发费用	523,490,317.68	306,292,818.85
财务费用	-377,012,494.14	-201,013,040.50
其中：利息费用	107,536,862.03	105,539,701.79
利息收入	322,406,668.45	281,569,665.95
加：其他收益	82,004,756.66	107,098,624.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,292,107.06	-232,225,606.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,710,811.88	-19,110,788.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	49,851,925.68	105,060,526.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,220,166.41	-49,337,665.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-109,693,450.85	-135,355,683.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,267,897.93	180.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,534,621.06	-170,822,024.16
加：营业外收入	45,039,723.74	44,739,447.34
减：营业外支出	1,024,715.04	1,312,438.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,549,629.76	-127,395,015.76

减：所得税费用	16,223,531.48	14,005,623.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,326,098.28	-141,400,638.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,326,098.28	-135,573,199.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,827,439.11
（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）	91,917,307.51	-5,853,053.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-28,591,209.23	-135,547,585.17
六、其他综合收益的税后净额	-10,769,162.28	-2,957,232.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,426,278.08	-148,209.52
（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	-2,024,291.36	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-401,986.72	-148,209.52
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-8,252,310.87	-1,560,774.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-8,252,310.87	-1,560,774.82
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-90,573.33	-1,248,247.88
七、综合收益总额	52,556,936.00	-144,357,871.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	81,238,718.56	-7,562,038.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-28,681,782.56	-136,795,833.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.021	-0.002
（二）稀释每股收益（元/股）	0.021	-0.002

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：-66,661,380.19 元。

公司负责人：张英岱

主管会计工作负责人：陈琼

会计机构负责人：郎文

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	0.05	
销售费用		
管理费用	4,759,748.90	3,287,700.75
研发费用		
财务费用	-15,742,090.65	-1,770,112.29
其中：利息费用		
利息收入	15,743,334.65	1,818,130.10
加：其他收益	21,894.08	13,102.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,651,220.99	-13,416,444.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,543,070.04	-17,608,482.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,220,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	7,573,014.79	-14,920,931.06
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,573,014.79	-14,920,931.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,573,014.79	-14,920,931.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,573,014.79	-14,920,931.06
（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	-1,949,262.65	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,024,291.36	
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	-2,024,291.36	
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	75,028.71	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	75,028.71	
2. 其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	5,623,752.14	-14,920,931.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张英岱

主管会计工作负责人：陈琼

会计机构负责人：郎文

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,828,629,713.24	7,332,509,928.06
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	832,852,552.77	570,557,741.21
收到其他与经营活动有关的现金	849,022,178.15	561,686,725.10
经营活动现金流入小计	15,510,504,444.16	8,464,754,394.37
购买商品、接受劳务支付的现金	13,129,377,698.64	11,219,049,144.04
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,140,685,728.27	928,240,451.30

支付的各项税费	227,998,809.05	291,304,946.61
支付其他与经营活动有关的现金	276,135,371.24	530,368,119.57
经营活动现金流出小计	14,774,197,607.20	12,968,962,661.52
经营活动产生的现金流量净额	736,306,836.96	-4,504,208,267.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		853,592,327.03
取得投资收益收到的现金	24,881,833.39	31,681,053.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,946,292.17	500,128.00
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	3,053,086,400.95	9,051,539,017.04
投资活动现金流入小计	3,079,914,526.51	9,937,312,525.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,535,025.69	386,848,642.00
投资支付的现金	1,000,181,340.00	121,150,981.10
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		10,706,417.69
支付其他与投资活动有关的现金	10,541,549,881.89	15,746,519,882.46
投资活动现金流出小计	11,833,266,247.58	16,265,225,923.25
投资活动产生的现金流量净额	-8,753,351,721.07	-6,327,913,398.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	5,730,000,000.00	2,786,154,844.30
收到其他与筹资活动有关的现金	63,160,000.00	63,240,000.00
筹资活动现金流入小计	5,793,160,000.00	2,849,394,844.30
偿还债务支付的现金	2,365,000,000.00	4,085,785,727.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,604,529.94	117,242,631.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		90,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,261,807.88	5,730,812.12
筹资活动现金流出小计	2,492,866,337.82	4,208,759,171.38
筹资活动产生的现金流量净额	3,300,293,662.18	-1,359,364,327.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,231,194.11	32,740,863.26
五、现金及现金等价物净增加额	-4,526,520,027.82	-12,158,745,129.02
加：期初现金及现金等价物余额	27,129,583,992.89	26,661,399,770.56
六、期末现金及现金等价物余额	22,603,063,965.07	14,502,654,641.54

公司负责人：张英岱

主管会计工作负责人：陈琼

会计机构负责人：郎文

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
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	15,727,253.46	28,917.00
经营活动现金流入小计	15,727,253.46	28,917.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,122,732.43	1,558,493.32
支付的各项税费	8,744,117.60	
支付其他与经营活动有关的现金	2,246,182.97	2,168,538.50
经营活动现金流出小计	14,113,033.00	3,727,031.82
经营活动产生的现金流量净额	1,614,220.46	-3,698,114.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,644,944.44
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	6,070,000.00	
投资活动现金流入小计	6,070,000.00	304,644,944.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	6,070,000.00	304,644,944.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		31,171,100.00
筹资活动现金流出小计		31,171,100.00
筹资活动产生的现金流量净额		-31,171,100.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,684,220.46	269,775,729.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,216,070,603.53	126,327,896.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,223,754,823.99	396,103,626.40

公司负责人：张英岱

主管会计工作负责人：陈琼

会计机构负责人：郎文

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	51,261,170,214.60	51,261,170,214.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	878,764,503.06	878,764,503.06	
衍生金融资产			
应收票据	1,147,479,136.55	1,147,479,136.55	
应收账款	5,044,862,639.05	5,044,862,639.05	
应收款项融资			
预付款项	14,043,846,524.72	14,043,596,601.84	-249,922.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,598,605,581.08	1,598,605,581.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	31,365,932,541.26	31,365,932,541.26	
合同资产	625,353,719.78	625,353,719.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,107,908,701.37	1,107,908,701.37	
其他流动资产	2,879,351,440.37	2,879,351,440.37	
流动资产合计	109,953,275,001.84	109,953,025,078.96	-249,922.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	41,184,144.90	182,111,929.58	140,927,784.68

长期股权投资	4,159,371,529.38	4,159,371,529.38	
其他权益工具投资	1,198,833,066.90	1,198,833,066.90	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,007,722,480.63	866,794,695.95	-140,927,784.68
固定资产	22,627,086,025.92	22,627,086,025.92	
在建工程	3,974,366,764.32	3,974,366,764.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		95,779,225.45	95,779,225.45
无形资产	4,308,966,388.90	4,308,966,388.90	
开发支出	11,303,940.13	11,303,940.13	
商誉	144,231,195.67	144,231,195.67	
长期待摊费用	146,824,326.67	146,824,326.67	
递延所得税资产	823,574,433.73	823,574,433.73	
其他非流动资产	4,112,789,248.73	4,112,789,248.73	
非流动资产合计	42,556,253,545.88	42,652,032,771.33	95,779,225.45
资产总计	152,509,528,547.72	152,605,057,850.29	95,529,302.57
流动负债：			
短期借款	7,299,735,258.02	7,299,735,258.02	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	6,405,155.81	6,405,155.81	
衍生金融负债			
应付票据	3,287,831,919.20	3,287,831,919.20	
应付账款	23,149,496,744.59	23,149,496,744.59	
预收款项	659,951,480.67	659,951,480.67	
合同负债	46,908,221,280.93	46,908,221,280.93	
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	169,095,879.20	169,095,879.20	
应交税费	201,940,157.34	201,940,157.34	
其他应付款	691,964,226.65	691,964,226.65	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,117,433,665.01	6,140,247,961.79	22,814,296.78
其他流动负债	1,649,666,316.99	1,649,666,316.99	
流动负债合计	90,141,742,084.41	90,164,556,381.19	22,814,296.78

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,080,039,634.03	4,080,039,634.03	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		72,715,005.79	72,715,005.79
长期应付款	218,266,280.06	218,266,280.06	
长期应付职工薪酬	356,903,416.22	356,903,416.22	
预计负债	1,621,223,010.30	1,621,223,010.30	
递延收益	1,004,072,417.31	1,004,072,417.31	
递延所得税负债	160,029,702.62	160,029,702.62	
其他非流动负债	2,101,398,025.36	2,101,398,025.36	
非流动负债合计	9,541,932,485.90	9,614,647,491.69	72,715,005.79
负债合计	99,683,674,570.31	99,779,203,872.88	95,529,302.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,472,428,758.00	4,472,428,758.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	33,613,193,975.48	33,613,193,975.48	
减：库存股			
其他综合收益	428,824,856.74	428,824,856.74	
专项储备	45,717,698.13	45,717,698.13	
盈余公积	781,996,369.17	781,996,369.17	
一般风险准备			
未分配利润	6,434,671,056.32	6,434,671,056.32	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,776,832,713.84	45,776,832,713.84	
少数股东权益	7,049,021,263.57	7,049,021,263.57	
所有者权益（或股东权益）合计	52,825,853,977.41	52,825,853,977.41	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	152,509,528,547.72	152,605,057,850.29	95,529,302.57

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2018 年 12 月 7 日修订印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。公司在执行新租赁准则时，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量，并根据付款期限列示为租赁负债或一年内到期的非流动负债，选择与负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,227,750,177.31	3,227,750,177.31	
交易性金融资产	200,940,000.00	200,940,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	213,918,000.00	213,918,000.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	280,242,666.66	280,242,666.66	
其他流动资产	6,538,243.01	6,538,243.01	
流动资产合计	3,929,389,086.98	3,929,389,086.98	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,074,832,318.28	40,074,832,318.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,077,830.05	1,077,830.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,282.01	51,282.01	
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	600,312,666.66	600,312,666.66	
非流动资产合计	40,676,274,097.00	40,676,274,097.00	
资产总计	44,605,663,183.98	44,605,663,183.98	
流动负债:			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	110,000.00	110,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	201,020.08	201,020.08	
应交税费	9,303,180.04	9,303,180.04	
其他应付款	46,146.12	46,146.12	
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	9,660,346.24	9,660,346.24	
非流动负债：			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	9,660,346.24	9,660,346.24	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,472,428,758.00	4,472,428,758.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	38,204,521,814.66	38,204,521,814.66	
减：库存股			
其他综合收益	-1,403,582.63	-1,403,582.63	
专项储备			
盈余公积	497,782,731.00	497,782,731.00	
未分配利润	1,422,673,116.71	1,422,673,116.71	
所有者权益（或股东权益）合计	44,596,002,837.74	44,596,002,837.74	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,605,663,183.98	44,605,663,183.98	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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