



中国船舶工业集团有限公司

合并资产负债表

2021年3月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		76,686,167,869.25	72,968,955,436.57
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产		14,864,867,621.43	16,290,572,127.21
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		232,992,300.00	241,700,989.15
应收票据		1,015,001,810.62	2,035,755,126.75
应收账款		9,142,948,238.63	7,678,460,165.99
☆应收款项融资		100,628,289.41	
预付款项		25,327,749,513.53	19,600,045,236.34
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		6,729,643,404.06	5,229,314,818.81
△买入返售金融资产			6,018,188,000.00
存货		58,703,485,661.08	55,265,732,904.66
其中: 原材料		5,114,329,464.77	7,593,549,516.58
库存商品 (产成品)		1,619,786,034.37	1,231,125,156.60
☆合同资产		8,491,588,593.24	8,279,894,160.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		5,247,767,326.26	8,944,886,531.73
其他流动资产		6,775,253,719.65	6,438,474,749.36
流动资产合计		213,318,094,347.16	208,991,980,246.74
非流动资产:			
△发放贷款和垫款		1,239,778,034.39	531,977,186.11
☆债权投资		248,816,866.13	130,178,662.16
可供出售金融资产			
☆其他债权投资		16,609,274,267.55	15,946,506,847.38
持有至到期投资			
长期应收款		13,871,846,175.49	12,981,676,947.96
长期股权投资		25,440,572,725.27	25,057,651,640.58
☆其他权益工具投资		3,486,404,344.61	3,442,514,302.30
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,402,784,163.89	2,622,034,999.80
固定资产		46,932,713,566.47	47,173,162,848.94
在建工程		11,722,524,073.73	11,650,369,162.08
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产		198,406,566.04	104,267,366.61
无形资产		9,939,163,201.32	10,025,053,015.43
开发支出		698,852,464.62	570,448,884.85
商誉		160,623,708.45	160,623,708.45
长期待摊费用		261,581,960.12	270,764,326.06
递延所得税资产		3,315,132,123.29	3,316,433,115.32
其他非流动资产		5,398,403,745.48	2,130,708,389.56
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		141,926,877,986.85	136,114,371,403.59
资产总计		355,244,972,334.01	345,106,351,650.33

注: 表中加△项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用; 加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

雷凡培

英贾印海

坤李印朝



中国船舶工业集团有限公司

合并资产负债表(续)

2021年3月31日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		22,622,674,806.82	20,731,632,670.54
△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
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		237,420,410.75	237,420,410.75
应付票据		8,398,028,548.60	9,195,681,655.19
应付账款		48,459,737,508.04	42,288,705,048.40
预收款项		1,314,432,373.53	1,106,276,373.55
☆合同负债		72,652,377,154.30	70,622,043,384.31
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放		2,176,005,881.92	1,863,373,370.10
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		801,489,509.63	749,286,088.63
其中:应付工资		117,502,073.11	234,260,378.98
应付福利费		4,454,145.76	34,935.97
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		516,851,591.89	1,135,764,441.32
其中:应交税金		391,974,127.14	1,123,540,486.19
其他应付款		5,348,369,689.15	4,368,634,343.61
△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		17,581,535,280.56	18,419,662,547.13
其他流动负债		2,426,463,012.72	2,972,474,096.42
流动负债合计		182,542,464,362.35	173,697,359,585.76
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		8,961,159,361.10	8,198,955,391.68
应付债券		35,420,887,722.99	35,540,495,915.37
其中:优先股			
永续债			
☆租赁负债		167,266,736.46	73,545,587.37
长期应付款		3,102,105,882.30	3,056,150,642.17
长期应付职工薪酬		723,934,816.60	766,026,887.47
预计负债		2,358,659,397.96	2,516,743,340.39
递延收益		1,525,466,294.08	1,445,820,621.64
递延所得税负债		207,158,149.72	204,402,542.38
其他非流动负债		2,400,001,754.23	2,391,003,619.03
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		54,866,640,115.44	54,193,144,547.50
负债合计		237,409,104,477.79	227,890,504,133.26
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		32,500,000,000.00	32,500,000,000.00
国家资本		32,500,000,000.00	32,500,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额		32,500,000,000.00	32,500,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		20,478,523,282.09	20,367,304,543.80
减:库存股			
其他综合收益		-1,411,550,377.57	-1,469,586,218.67
其中:外币报表折算差额		-147,640,404.50	-109,513,965.16
专项储备		175,755,530.27	150,544,821.48
盈余公积		3,896,589,943.75	3,896,589,943.75
其中:法定公积金		3,896,589,943.75	3,896,589,943.75
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		25,238,257,681.60	24,767,303,254.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		80,983,650,620.16	80,212,156,344.55
少数股东权益		36,958,291,796.08	37,003,691,172.52
所有者权益(或股东权益)合计		117,941,942,416.24	117,215,847,517.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计		355,351,046,894.03	345,106,351,650.33

注:表中加△项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

雷凡培





中国船舶工业集团有限公司
 母公司资产负债表
 2021年3月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		9,857,061,260.17	8,621,145,355.53
△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			
应收账款			
☆应收款项融资			
预付款项			
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		10,876,813,815.14	10,829,739,908.92
△买入返售金融资产			
存货			
其中: 原材料			
库存商品 (产成品)			
☆合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		12,350,544,000.00	16,500,544,000.00
其他流动资产		12,158,802.66	12,158,802.66
流动资产合计		33,096,577,877.97	35,963,588,067.11
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
☆债权投资			
可供出售金融资产			
☆其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		600,000,000.00	
长期股权投资		65,327,954,582.11	64,629,232,745.91
☆其他权益工具投资		510,592,893.59	510,592,893.59
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		403,413,854.51	410,247,117.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,542,201.95	1,542,201.95
其他非流动资产		25,037,037,415.78	25,037,037,415.78
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		91,880,540,947.94	90,588,652,374.59
资产总计		124,977,118,825.91	126,552,240,441.70

注: 表中加△项目为金融类企业专用; 带#项目为外商投资企业专用; 加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

雷凡培

英海印

李朝坤印



中国船舶工业集团有限公司
 母公司资产负债表(续)
 2021年3月31日
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		8,410,000,000.00	9,220,000,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆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			
应付账款			
预收款项			
☆合同负债			
△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			
其中:应付工资			
应付福利费			
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		5,553.18	3,137,595.83
其中:应交税金		5,553.18	3,137,595.83
其他应付款		1,445,034,275.31	1,402,486,314.96
△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		75,544,000.00	6,115,544,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,930,583,828.49	16,741,167,910.79
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		15,917,037,415.78	10,617,037,415.78
应付债券		27,876,338,000.00	27,876,338,000.00
其中:优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款		400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		123,432,730.65	123,432,730.65
其他非流动负债			
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		44,316,808,146.43	39,016,808,146.43
负债合计		54,247,391,974.92	55,757,976,057.22
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		32,500,000,000.00	32,500,000,000.00
国家资本		32,500,000,000.00	32,500,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额		32,500,000,000.00	32,500,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		7,797,009,602.46	7,797,009,602.46
减:库存股			
其他综合收益		5,027,084.74	5,027,084.74
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		3,910,262,427.34	3,910,262,427.34
其中:法定公积金		3,910,262,427.34	3,910,262,427.34
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		26,517,427,736.45	26,581,965,269.94
所有者权益(或股东权益)合计		70,729,726,850.99	70,794,264,384.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计		124,977,118,825.91	126,552,240,441.70

注:表中加△项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

雷凡培





中国船舶工业集团有限公司
合并利润表
2021年1-3月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,458,245,875.98	20,262,337,621.64
其中: 营业收入		23,068,238,110.50	19,907,345,482.62
△利息收入		373,378,535.69	333,895,704.22
△已赚保费			
△手续费及佣金收入		16,629,229.79	21,096,434.80
二、营业总成本		23,371,112,867.52	20,752,261,173.00
其中: 营业成本		20,646,115,807.98	17,480,537,207.55
△利息支出		4,139,435.24	29,688,961.98
△手续费及佣金支出		1,103,381.13	962,297.65
△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		68,459,878.15	70,257,306.07
销售费用		211,953,918.59	339,181,132.71
管理费用		1,427,843,959.56	1,603,172,163.88
研发费用		810,566,445.70	653,427,122.30
财务费用		200,930,041.17	575,034,980.86
其中: 利息费用		817,872,527.50	619,121,847.88
利息收入		455,585,826.88	234,242,670.32
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-184,118,017.31	-74,679,185.72
其他			
加: 其他收益		170,098,434.50	187,259,667.58
投资收益(损失以“-”号填列)		354,041,460.11	540,303,544.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		232,431,204.80	357,417,045.77
☆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)		2,869,058.72	4,529,042.10
☆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)		57,817,430.94	74,646,731.07
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)		7,004,182.72	-43,582,291.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-126,774,983.83	-200,879,683.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,128,933.52	-604,431.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		551,059,658.10	71,749,027.20
加: 营业外收入		149,463,877.61	221,411,889.88
其中: 政府补助		15,107,030.49	18,566,401.19
减: 营业外支出		44,890,156.79	60,487,270.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		655,633,378.92	232,673,646.85
减: 所得税费用		110,208,945.70	96,828,999.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		545,424,433.22	135,844,646.87
(一) 按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润		474,857,600.17	411,371,467.54
少数股东损益		70,566,833.05	-275,526,820.67
(二) 按经营持续性分类:			
持续经营净利润		545,424,433.22	135,844,646.87
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-488,394,870.91	-115,184,795.21
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		37,854,086.30	-114,017,765.26
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		128,388,263.59	-1,114,236.00
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		-1,945,867.79	-10,451.25
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动		130,334,131.38	-1,103,784.75
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-90,534,177.29	-112,903,529.26
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-52,407,737.95	-11,596,679.50
☆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			-269,101,933.82
☆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		-38,126,439.34	167,795,084.06
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-526,248,957.21	-1,167,029.95
七、综合收益总额		57,029,562.31	20,659,851.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		512,711,686.47	297,353,702.28
归属于少数股东的综合收益总额		-455,682,124.16	-276,693,850.62
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注: 表中加△项目为金融类企业专用; 加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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: _____元, 上期被合并方实现的净利润为:

_____元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

雷凡培

英贾印海

坤李印朝



中国船舶工业集团有限公司
母公司利润表
 2021年1-3月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		811,698.11	
其中: 营业收入		811,698.11	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		56,649,363.17	219,155,530.14
其中: 营业成本			
△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		3,647.78	948,750.00
销售费用			
管理费用		7,850,739.42	25,263,609.47
研发费用			
财务费用		48,794,975.97	192,943,170.67
其中: 利息费用		400,507,909.83	192,932,416.68
利息收入		351,712,933.86	3,217,086.94
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加: 其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)		-8,778,163.80	154,647,114.24
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
☆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)			
☆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)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-64,615,828.86	-64,508,415.90
加: 营业外收入		78,295.37	
其中: 政府补助			
减: 营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-64,537,533.49	-64,508,415.90
减: 所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-64,537,533.49	-64,508,415.90
(一) 持续经营净利润			
(二) 终止经营净利润			
六、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			
5. 其他			
(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			
七、综合收益总额		-64,537,533.49	-64,508,415.90
八、每股收益:			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注: 表中加△项目为金融类企业专用; 加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

雷凡培





中国船舶工业集团有限公司

合并现金流量表

2021年1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
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		27,573,819,798.94	10,273,546,684.40
△客户存款和同业存放款项净增加额		-304,053,419.85	-578,121,136.76
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		260,612,166.14	220,409,502.26
△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		1,612,508,294.02	908,294,249.14
收到其他与经营活动有关的现金		4,132,565,224.13	5,205,005,184.20
经营活动现金流入小计		33,275,452,063.38	16,029,134,483.24
购买商品、接受劳务支付的现金		25,997,652,308.50	13,974,738,735.61
△客户贷款及垫款净增加额		544,239,953.39	-4,732,839,031.34
△存放中央银行和同业款项净增加额		576,135,833.82	182,037,127.53
△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		9,496,974.20	58,342,511.92
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,809,338,803.82	2,684,465,107.85
支付的各项税费		838,205,084.62	719,580,367.16
支付其他与经营活动有关的现金		4,880,921,639.70	4,403,769,139.87
经营活动现金流出小计		35,655,990,598.05	17,290,093,958.60
经营活动产生的现金流量净额		-2,380,538,534.67	-1,260,959,475.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		15,597,696,335.27	9,253,125,228.62
取得投资收益收到的现金		160,150,009.67	253,764,470.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,908,355.73	231,261,830.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			61,817,360.00
收到其他与投资活动有关的现金		9,060,911,774.70	825,680,868.71
投资活动现金流入小计		24,838,666,475.37	10,625,649,758.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		674,388,383.46	731,977,974.20
投资支付的现金		19,101,371,912.03	9,516,465,764.51
△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			21,412,835.38
支付其他与投资活动有关的现金		10,746,354,431.32	3,483,637,496.30
投资活动现金流出小计		30,522,114,726.81	13,753,494,070.39
投资活动产生的现金流量净额		-5,683,448,251.44	-3,127,844,312.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,389,656,000.00	3,340,000.00
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		7,960,111,989.97	17,931,324,811.85
收到其他与筹资活动有关的现金		4,868,372,131.37	71,001,919.29
筹资活动现金流入小计		14,218,140,121.34	18,005,666,731.14
偿还债务支付的现金		11,021,601,967.78	18,665,374,150.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		665,031,096.73	546,146,705.71
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		838,997.40	
支付其他与筹资活动有关的现金		31,563,971.29	596,385,169.39
筹资活动现金流出小计		11,718,197,035.80	19,807,906,025.57
筹资活动产生的现金流量净额		2,499,943,085.54	-1,802,239,294.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		426,843,386.99	156,472,057.24
五、现金及现金等价物净增加额		-5,137,200,313.58	-6,034,571,024.63
加: 期初现金及现金等价物余额		71,200,897,800.59	74,687,359,602.74
六、期末现金及现金等价物余额		66,063,697,487.01	68,652,788,578.11

注: 表中加△项目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

雷凡培



会计机构负责人:





中国船舶工业集团有限公司
 母公司现金流量表
 2021年1-3月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
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		68,930.00	
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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			
收到其他与经营活动有关的现金		8,832,905.16	19,050,840.43
经营活动现金流入小计		8,901,835.16	19,050,840.43
购买商品、接受劳务支付的现金			
△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		9,947,406.90	68,641,436.86
支付的各项税费		3,166,088.64	948,750.00
支付其他与经营活动有关的现金		183,639,961.22	2,745,128.52
经营活动现金流出小计		196,753,456.76	72,335,315.38
经营活动产生的现金流量净额		-187,851,621.60	-53,284,474.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			154,647,114.24
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			154,647,114.24
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		707,500,000.00	
△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		11,058.00	
投资活动现金流出小计		707,511,058.00	
投资活动产生的现金流量净额		-707,511,058.00	154,647,114.24
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		22,500,000.00	
取得借款收到的现金			2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,700,541,640.83	2,251,897,765.04
筹资活动现金流入小计		4,723,041,640.83	4,251,897,765.04
偿还债务支付的现金		2,410,000,000.00	2,251,897,765.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,763,056.59	
支付其他与筹资活动有关的现金			40,000.00
筹资活动现金流出小计		2,591,763,056.59	2,251,937,765.04
筹资活动产生的现金流量净额		2,131,278,584.24	1,999,960,000.00
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		1,235,915,904.64	2,101,322,639.29
加: 期初现金及现金等价物余额		8,621,145,355.53	1,464,569,949.84
六、期末现金及现金等价物余额		9,857,061,260.17	3,565,892,589.13

注: 表中加△项目为金融类企业专用。
 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
 企业法定代表人: _____ 主管会计工作负责人: _____

雷凡培



会计机构负责人: _____





中国船舶工业集团有限公司
合并所有者权益变动表

2021年1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	32,500,000,000.00				20,367,304,543.80		-1,449,404,463.87	150,544,821.48	3,896,589,943.75		24,735,960,914.39	80,200,995,759.55	37,003,691,172.52	117,204,686,932.07
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他											31,342,339.80	31,342,339.80		31,342,339.80
二、本年初余额	32,500,000,000.00				20,367,304,543.80		-1,449,404,463.87	150,544,821.48	3,896,589,943.75		24,767,303,254.19	80,232,338,099.35	37,003,691,172.52	117,204,686,932.07
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					111,218,738.29		37,854,086.30	25,210,708.79			470,954,427.41	645,237,960.79	-45,399,376.44	599,838,584.35
(一)综合收益总额							37,854,086.30				474,857,600.17	512,711,686.47	-455,682,124.16	57,029,562.31
(二)所有者投入和减少资本					111,218,738.29							111,218,738.29	397,716,492.14	508,935,230.43
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					111,218,738.29									
(三)专项储备提取和使用								25,210,708.79				111,218,738.29	397,716,492.14	508,935,230.43
1.提取专项储备								42,307,093.57				25,210,708.79	12,566,255.58	37,776,964.37
2.使用专项储备								-17,096,384.78				-17,096,384.78	-6,689,000.05	-23,785,384.83
(四)利润分配											-3,903,172.76	-3,903,172.76		-3,903,172.76
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
*储备基金														
*企业发展基金														
*利润归还投资														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他											-3,903,172.76	-3,903,172.76		-3,903,172.76
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
△5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	32,500,000,000.00				20,478,523,282.09		-1,411,550,377.57	175,755,530.27	3,896,589,943.75		25,238,257,681.60	80,877,576,060.14	36,958,291,796.08	117,835,867,856.22

注：表中加△项目为金融类企业专用；加#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

雷凡培

主管会计工作负责人：

英贾海印

会计机构负责人：

李朝印



中国船舶工业集团有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2021年1-3月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	32,500,000,000.00				16,930,753,707.94		50,875,871.00	110,627,275.31	2,790,129,625.30		27,633,745,479.18	79,996,131,958.73	32,849,306,205.04	112,845,438,163.77
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他							12,292,751.12				-832,427,443.22	-820,134,692.10	-303,262,343.97	-1,123,396,836.07
二、本年初余额	32,500,000,000.00				16,930,753,707.94		43,168,622.12	110,627,275.31	2,790,129,625.30		26,801,318,035.96	79,175,997,266.63	32,546,044,061.07	111,722,041,327.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,025,204,428.37		-114,017,765.26	16,126,199.19			411,371,467.54	3,338,684,329.84	-2,643,303,986.39	695,380,343.45
（一）综合收益总额							-114,017,765.26				411,371,467.54	297,353,702.28	-276,693,850.62	20,659,851.66
（二）所有者投入和减少资本					3,025,204,428.37							3,025,204,428.37	-2,366,610,135.77	658,594,292.60
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					3,025,204,428.37									
（三）专项储备提取和使用								16,126,199.19				3,025,204,428.37	-2,366,610,135.77	658,594,292.60
1.提取专项储备								16,126,199.19				16,126,199.19		16,126,199.19
2.使用专项储备								16,126,199.19				16,126,199.19		16,126,199.19
（四）利润分配														
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润分配投资														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	32,500,000,000.00				19,955,958,136.31		-70,849,143.14	126,753,474.50	2,790,129,625.30		27,212,689,503.50	83,514,681,596.47	29,902,740,074.68	112,417,421,671.15

注：表中加△项目为金融类企业专用；加#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新金融工具准则企业适用。
 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
 企业法定代表人：

雷凡培

主管会计工作负责人：

英贾海印

会计机构负责人：

坤李朝印



中国船舶工业集团有限公司
母公司所有者权益变动表
2021年1-3月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本金额											
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	32,500,000,000.00				7,797,009,602.46		5,027,084.74		3,910,262,427.34		26,581,965,269.94	70,794,264,384.48
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	32,500,000,000.00				7,797,009,602.46		5,027,084.74		3,910,262,427.34		26,581,965,269.94	70,794,264,384.48
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额											-64,537,533.49	-64,537,533.49
(二) 所有者投入和减少资本											-64,537,533.49	-64,537,533.49
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
其中: 法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
☆5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	32,500,000,000.00				7,797,009,602.46		5,027,084.74		3,910,262,427.34		26,517,427,736.45	70,729,726,850.99

注: 表中加△项目为金融类企业专用; 加#项目为外商投资企业专用; 加☆项目为执行新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

雷凡培

主管会计工作负责人:

英贾印海

会计机构负责人:

坤李朝印



中国船舶工业集团有限公司
 母公司所有者权益变动表（续）
 2021年1-3月
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	32,500,000,000.00				5,120,669,633.99		192,562,105.86		2,803,802,108.89		16,925,404,390.24	57,542,438,238.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	32,500,000,000.00				5,120,669,633.99		192,562,105.86		2,803,802,108.89		16,925,404,390.24	57,542,438,238.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额											-64,508,415.90	-64,508,415.90
（二）所有者投入和减少资本											-64,508,415.90	-64,508,415.90
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
☆5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	32,500,000,000.00				5,120,669,633.99		192,562,105.86		2,803,802,108.89		16,860,895,974.34	57,477,929,823.08

注：表中加△项目为金融类企业专用；加#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

雷凡培

主管会计工作负责人：

英贾海印

会计机构负责人：

坤李朝印