

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

## 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 .....	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 公司负责人王良、主管会计工作负责人姚祖辉 及会计机构负责人（会计主管人员）徐源 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	17,681,823.61	17,240,677.13	17,240,677.13	2.56
归属于上市公司股东的净资产	8,535,450.03	8,520,427.35	8,520,427.35	0.18
	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	-31,359.75	19,957.35	21,537.55	-257.13
	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	712,362.89	453,341.24	452,263.03	57.14
归属于上市公司股东的净利润	20,345.21	10,111.04	10,111.04	101.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,493.16	7,835.79	7,835.79	8.39
加权平均净资产收益率(%)	0.24	0.12	0.12	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.009	0.004	0.004	125.00
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.004	0.004	125.00

报告期末公司主要会计数据和财务指标说明：

1. 2020年5月，公司以持有的重庆衡山机械有限责任公司（下称衡山机械）100%股权增资参与中国船舶重工集团衡远科技有限公司（下称衡远科技）整合重组项目，项目完成后，衡远科技成为公司的控股子公司，衡山机械成为衡远科技的全资子公司。衡远科技重组前后受中船重工最终控制，根据《企业会计准则第20号——企业合并》，该项企业合并属于同一控制下的企业合并，公司对上年同期对比财务报表进行了重述调整。

2. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.14亿元，上年同期为2.00亿元，主要系报告期根据生产经营进度安排，大宗物资采购支出同比增幅较大。

3. 报告期内，世界经济逐步走出低谷，新船市场交投明显活跃。公司经济运行开局良好，总体呈现稳中向好的态势，产品完工交付量增幅明显，因上年同期对比基数较小，相应营业收入同比增长57.14%。

4. 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比增长101.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.85亿元，同比增长8.39%。随着市场基本面的逐步好转，报告期公司经济运行稳中有升。同时，受船用钢材等原材料价格过快上涨的影响，公司生产经营仍面临较大挑战。

5. 报告期末，公司国有独享资本公积为20.91亿元，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	0.02	
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	11,812.36	
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	476.58	
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）	-35.66	
所得税影响额	-401.25	
合计	11,852.05	

## 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）						664,287
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	7,872,473,398	34.53	581,952,117	无		国有法人
大连船舶投资控股有限公司	1,810,936,360	7.94	86,556,169	无		国有法人

## 2021年第一季度报告

中国国有资本风险投资基金股份有限公司	1,390,285,391	6.10	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	3.83	873,430,059	无		国有法人
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	2.24	0	无		国有法人
武汉武船投资控股有限公司	486,575,417	2.13	49,723,756	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	397,909,670	1.75	0	无		其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	385,109,052	1.69	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	1.53	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
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	7,290,521,281	人民币普通股	7,290,521,281			
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			
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	人民币普通股	511,832,746			
武汉武船投资控股有限公司	436,851,661	人民币普通股	436,851,661			
中国证券金融股份有限公司	397,909,670	人民币普通股	397,909,670			
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			
香港中央结算有限公司	258,865,855	人民币普通股	258,865,855			
中国华融资产管理股份有限公司	205,412,677	人民币普通股	205,412,677			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	177,543,631	人民币普通股	177,543,631			
中国船舶工业集团有限公司	139,381,113	人民币普通股	139,381,113			

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，是公司控股股东的一致行动人。经国务院批准，同意中国船舶工业集团有限公司与公司控股股东中国船舶重工集团有限公司实施联合重组，中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司为一致行动人。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)公司与中国控股股东中国船舶重工集团有限公司签署的《一致行动协议》已于2021年3月1日到期，一致行动关系到期终止。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

科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例(%)
营业收入	712,362.89	453,341.24	57.14
营业成本	641,005.95	395,883.01	61.92
毛利率	10.02%	12.67%	减少2.65个百分点
其他收益	21,110.44	9,414.08	124.24
所得税费用	6,907.81	4,851.41	42.39
归属于母公司股东的净利润	20,345.21	10,111.04	101.22

1. 报告期营业收入71.24亿元，同比增长57.14%；营业成本64.10亿元，同比增长61.92%；毛利率10.02%，同比减少2.65个百分点。在世界经济社会逐步恢复的背景下，公司继续坚持稳中求进的总基调，全力确保按期优质完成全年各项工作，报告期公司达到收入确认节点的产品同

比增幅较大。同时，受国际铁矿石价格持续拉涨影响，船用钢材价格涨幅明显，一定程度挤压了公司主要产品毛利空间，营业成本同比增幅高于营业收入 4.78 个百分点。

2. 报告期其他收益为 2.11 亿元，同比增长 124.24%，主要系报告期下属子公司长征重工收到重庆市大渡口区政府拨付的产业扶持资金 9,275.92 万元，具体情况详见公司 2021 年 3 月 16 日披露的《关于收到政府补助的公告》。

### 3.1.2 报告期其他科目及重大变动分析

单位：万元

项目名称	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动(%)
资产总额	17,681,823.61	17,240,677.13	2.56
负债总额	9,057,675.17	8,625,578.06	5.01
归属母公司净资产	8,535,450.03	8,520,427.35	0.18
合同资产	259,289.56	179,042.45	44.82
使用权资产	106,561.14	-	不适用
短期借款	456,347.20	234,375.61	94.71
一年内到期的非流动负债	334,805.50	545,533.71	-38.63
长期借款	589,190.00	565,295.46	4.23
租赁负债	44,058.98	-	不适用
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	-31,359.75	19,957.35	-257.13
投资活动产生的现金流量净额	-406,940.97	-134,837.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	20,809.26	38,195.08	-45.52

1. 报告期末，公司合同资产余额为 25.93 亿元，较上年度末增长 44.82%，主要系部分船舶建造产品合同履约进度超过结算款项金额增幅较大所致。

2. 报告期末，公司使用权资产较上年度末增加 10.66 亿元，主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，将公司作为承租方将在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产所致。

3. 报告期末，公司短期借款余额为 45.63 亿元，较上年度末增长 94.71%，一年内到期的非流动负债余额为 33.48 亿元，较上年度末下降 38.63%，长期借款余额 58.92 亿元，较上年度末增长 4.23%，主要系报告期新增短期借款用于偿还一年内到期的长期借款所致。

4. 报告期末，公司租赁负债较上年度末增加 4.41 亿元，主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，将公司作为承租方将在租赁期内租赁付款额的现值确认为租赁负债所致。

5. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-40.69 亿元，上年同期为-13.48 亿元，主要系报告期下属部分子公司存入定期存款同比增加。

6. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2.08 亿元，上年同期为 3.82 亿元，主要系报告期下属部分子公司偿还借款金额同比增加所致。



## 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

基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司之一致行动人中国船舶工业集团有限公司计划自 2020 年 11 月 4 日起 6 个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机增持公司股份，累计增持总金额不少于 2 亿元人民币，详见公司于 2020 年 11 月 5 日在上海证券交易所披露的相关公告。截至本报告披露日，中船工业合计增持公司股份 139,381,113 股，占公司总股本的 0.611%，对应增持金额为 591,539,458.35 元（不含交易费用）。

## 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	王良
日期	2021 年 4 月 28 日

公司名称	中国船舶重工股份有限公司
法定代表人	王良
日期	2021 年 4 月 28 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	62,571,605,108.07	62,422,315,159.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	937,638,026.82	952,554,956.55
应收票据	955,748,965.85	948,006,243.07
应收账款	7,749,512,056.99	7,358,374,915.61
应收款项融资	520,823,133.34	661,345,986.10
预付款项	12,515,239,411.61	11,002,358,753.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,323,879,386.6	1,044,646,471.66
其中: 应收利息		
应收股利	17,980,801.37	17,980,801.37
买入返售金融资产		
存货	28,302,562,926.81	26,722,378,131.74
合同资产	2,592,895,578.59	1,790,424,472.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	352,287,350.46	352,287,350.46
其他流动资产	1,026,871,529.90	1,109,358,331.98
流动资产合计	118,849,063,475.04	114,364,050,772.93
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,073,471,799.69	2,030,141,607.25
长期股权投资	9,766,591,005.34	9,740,523,697.71
其他权益工具投资	3,942,394,847.85	3,951,568,247.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,452,579.19	36,658,312.26
固定资产	29,734,917,954.46	31,026,847,431.02

## 2021年第一季度报告

在建工程	4,793,164,229.44	4,570,521,557.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,065,611,437.62	
无形资产	4,694,943,822.79	4,636,798,317.92
开发支出	428,416,524.14	454,281,834.41
商誉		
长期待摊费用	183,795,794.54	192,691,163.46
递延所得税资产	959,878,264.86	960,735,094.13
其他非流动资产	289,534,320.23	441,953,312.80
非流动资产合计	57,969,172,580.15	58,042,720,576.18
资产总计	176,818,236,055.19	172,406,771,349.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,563,471,956.55	2,343,756,104.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,919,903,487.32	5,761,019,797.79
应付账款	28,585,474,963.72	27,349,814,586.78
预收款项		
合同负债	31,842,718,734.46	28,019,425,006.56
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	408,516,502.18	518,693,454.89
应交税费	214,589,346.03	288,969,904.46
其他应付款	2,131,337,388.18	2,139,976,065.28
其中：应付利息		
应付股利	30,549,571.08	30,549,571.08
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	3,348,055,021.36	5,455,337,120.07
其他流动负债	137,368,728.56	179,049,360.41
流动负债合计	76,151,436,128.36	72,056,041,400.36
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,891,900,000.00	5,652,954,583.33
应付债券		
其中：优先股		

## 2021 年第一季度报告

永续债		
租赁负债	440,589,808.37	
长期应付款	4,794,286,130.78	5,059,299,235.94
长期应付职工薪酬	547,722,446.87	548,370,000.00
预计负债	964,360,629.02	989,260,299.37
递延收益	531,997,017.39	680,581,425.51
递延所得税负债	1,254,459,519.23	1,269,273,634.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,425,315,551.66	14,199,739,178.18
负债合计	90,576,751,680.02	86,255,780,578.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,802,035,324.00	22,802,035,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,790,831,249.67	44,794,791,534.79
减：库存股		
其他综合收益	1,917,645,766.51	1,927,619,029.81
专项储备	86,935,020.37	78,554,269.90
盈余公积	2,107,321,416.20	2,107,321,416.20
一般风险准备		
未分配利润	13,649,731,566.61	13,493,951,954.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	85,354,500,343.36	85,204,273,528.99
少数股东权益	886,984,031.81	946,717,241.58
所有者权益（或股东权益）合计	86,241,484,375.17	86,150,990,770.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	176,818,236,055.19	172,406,771,349.11

公司负责人：王良

主管会计工作负责人：姚祖辉

会计机构负责人：徐源

## 母公司资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,321,627,316.47	7,271,171,300.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		

## 2021 年第一季度报告

应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,509,660,416.22	3,509,991,792.50
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		
其他流动资产	6,849,390.78	7,091,520.53
流动资产合计	10,838,137,123.47	10,788,254,613.18
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,247,613,453.57	70,220,642,494.75
其他权益工具投资	209,987,935.49	209,987,935.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	988,932.44	1,092,891.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,160,011.01	
无形资产	1,186,030.36	1,258,072.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,165,878.03	6,165,878.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	70,472,102,240.90	70,439,147,272.83
资产总计	81,310,239,364.37	81,227,401,886.01
<b>流动负债：</b>		
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		
预收款项		
合同负债		

## 2021 年第一季度报告

应付职工薪酬		
应交税费	14,974,944.89	12,782,941.74
其他应付款	44,727,433.54	37,964,041.47
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	3,592,956.24	
其他流动负债		
流动负债合计	63,295,334.67	50,746,983.21
<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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	586,865,852.06	586,865,852.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	586,865,852.06	586,865,852.06
负债合计	650,161,186.73	637,612,835.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,802,035,324.00	22,802,035,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,765,558,365.03	49,769,518,650.15
减：库存股		
其他综合收益	22,974,498.30	22,974,498.30
专项储备		
盈余公积	1,343,483,964.34	1,343,483,964.34
未分配利润	6,726,026,025.97	6,651,776,613.95
所有者权益（或股东权益）合计	80,660,078,177.64	80,589,789,050.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,310,239,364.37	81,227,401,886.01

公司负责人：王良

主管会计工作负责人：姚祖辉

会计机构负责人：徐源

## 合并利润表

## 2021 年第一季度报告

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	7,123,628,920.79	4,533,412,387.13
其中：营业收入	7,123,628,920.79	4,533,412,387.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,098,991,016.10	4,469,446,930.80
其中：营业成本	6,410,059,510.70	3,958,830,121.40
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	65,033,924.52	52,820,919.62
销售费用	92,845,827.62	92,059,711.20
管理费用	741,800,638.94	584,498,848.99
研发费用	128,454,223.45	93,987,202.77
财务费用	-339,203,109.13	-312,749,873.18
其中：利息费用	28,053,866.45	178,029,822.52
利息收入	404,176,303.10	467,903,042.17
加：其他收益	211,104,403.23	94,140,831.90
投资收益（损失以“-”号填列）	30,027,592.75	-10,486,511.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,027,592.75	-10,486,511.34
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）	-1,346,341.34	2,150,281.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176.99	-168,811.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,423,736.32	149,601,246.70
加：营业外收入	10,846,988.77	4,321,284.95
减：营业外支出	6,081,154.72	9,524,911.65

## 2021年第一季度报告

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,189,570.37	144,397,620.00
减：所得税费用	69,078,079.36	48,514,089.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,111,491.01	95,883,530.07
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	200,111,491.01	95,883,530.07
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）	203,452,095.45	101,110,394.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,340,604.44	-5,226,864.26
六、其他综合收益的税后净额	-9,972,851.96	-158,561,236.68
（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	1,442,602.78	-158,884,978.82
（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	1,442,602.78	-158,884,978.82
（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	-11,415,866.08	150,049.65
（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）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	-11,422,800.00	
（6）外币财务报表折算差额	6,933.92	150,049.65
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	411.34	173,692.49
七、综合收益总额	190,138,639.05	-62,677,706.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,340,193.10	-5,053,171.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.009	0.004
（二）稀释每股收益(元/股)	0.009	0.004

公司负责人：王良

主管会计工作负责人：姚祖辉

会计机构负责人：徐源



## 母公司利润表

2021 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	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	2,350.00	2,350.00
销售费用		
管理费用	12,352,937.48	8,345,602.97
研发费用		
财务费用	-70,720,318.97	-23,498,158.11
其中：利息费用		
利息收入	70,764,841.60	23,500,463.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	30,931,243.94	-7,101,314.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,931,243.94	-7,101,314.02
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）		
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）	89,296,275.43	8,048,891.12
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）	89,296,275.43	8,048,891.12
减：所得税费用	14,821,799.68	3,787,551.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,474,475.75	4,261,339.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,474,475.75	4,261,339.83
（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. 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	74,474,475.75	4,261,339.83
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：王良

主管会计工作负责人：姚祖辉

会计机构负责人：徐源

## 合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	9,401,002,515.15	8,443,789,072.13
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	405,501,974.48	511,362,114.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,269,952,838.46	1,320,735,898.73
经营活动现金流入小计	11,076,457,328.09	10,275,887,085.46
购买商品、接受劳务支付的现金	8,398,531,074.37	7,626,182,302.37
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	1,539,221,180.03	1,220,182,301.98
支付的各项税费	292,621,231.52	234,492,697.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,159,681,342.85	995,456,253.34
经营活动现金流出小计	11,390,054,828.77	10,076,313,555.65
经营活动产生的现金流量净额	-313,597,500.68	199,573,529.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	740,212.93	176,195,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,668,119.27	134,120.00
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	101,371,303.87	120,432,531.29
投资活动现金流入小计	209,479,636.07	296,761,901.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,939,144.11	297,967,981.23
投资支付的现金	4,016,285,309.38	610,394,412.89
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	664,890.18	736,772,809.02
投资活动现金流出小计	4,278,889,343.67	1,645,135,203.14
投资活动产生的现金流量净额	-4,069,409,707.60	-1,348,373,301.85
<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	3,642,800,000.00	2,584,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,030,568.50
筹资活动现金流入小计	3,642,800,000.00	2,614,310,568.50
偿还债务支付的现金	3,288,510,000.00	1,934,071,749.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,598,889.78	284,022,070.89
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	48,598,508.24	14,265,947.12
筹资活动现金流出小计	3,434,707,398.02	2,232,359,767.21
筹资活动产生的现金流量净额	208,092,601.98	381,950,801.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>	6,408,381.74	-12,736,579.83

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,168,506,224.56	-779,585,550.58
加：期初现金及现金等价物余额	36,777,826,473.46	31,214,087,026.80
六、期末现金及现金等价物余额	32,609,320,248.90	30,434,501,476.22

公司负责人：王良

主管会计工作负责人：姚祖辉

会计机构负责人：徐源

## 母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	71,145,684.33	34,683,012.11
经营活动现金流入小计	71,145,684.33	34,683,012.11
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	5,354,241.81	3,641,719.23
支付的各项税费	12,423,483.82	360,855.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,891,042.38	8,382,303.53
经营活动现金流出小计	20,668,768.01	12,384,878.40
经营活动产生的现金流量净额	50,476,916.32	22,298,133.71
<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	20,900.00	
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	20,900.00	
投资活动产生的现金流量净额	-20,900.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

## 2021 年第一季度报告

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		77,595.84
筹资活动现金流入小计		77,595.84
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		77,595.84
<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>	50,456,016.32	22,375,729.55
加：期初现金及现金等价物余额	7,271,171,300.15	7,400,654,200.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,321,627,316.47	7,423,029,929.67

公司负责人：王良

主管会计工作负责人：姚祖辉

会计机构负责人：徐源

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	62,422,315,159.75	62,422,315,159.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	952,554,956.55	952,554,956.55	
应收票据	948,006,243.07	948,006,243.07	
应收账款	7,358,374,915.61	7,358,374,915.61	
应收款项融资	661,345,986.10	661,345,986.10	
预付款项	11,002,358,753.61	11,002,358,753.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,044,646,471.66	1,044,646,471.66	
其中：应收利息			
应收股利	17,980,801.37	17,980,801.37	
买入返售金融资产			
存货	26,722,378,131.74	26,722,378,131.74	
合同资产	1,790,424,472.40	1,790,424,472.40	
持有待售资产			

## 2021年第一季度报告

一年内到期的非流动资产	352,287,350.46	352,287,350.46	
其他流动资产	1,109,358,331.98	1,109,358,331.98	
流动资产合计	114,364,050,772.93	114,364,050,772.93	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,030,141,607.25	2,030,141,607.25	
长期股权投资	9,740,523,697.71	9,740,523,697.71	
其他权益工具投资	3,951,568,247.85	3,951,568,247.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,658,312.26	36,658,312.26	
固定资产	31,026,847,431.02	30,106,180,255.56	-920,667,175.46
在建工程	4,570,521,557.37	4,570,521,557.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,087,986,794.63	1,087,986,794.63
无形资产	4,636,798,317.92	4,636,798,317.92	
开发支出	454,281,834.41	454,281,834.41	
商誉			
长期待摊费用	192,691,163.46	192,691,163.46	
递延所得税资产	960,735,094.13	960,735,094.13	
其他非流动资产	441,953,312.80	441,953,312.80	
非流动资产合计	58,042,720,576.18	58,210,040,195.35	167,319,619.17
资产总计	172,406,771,349.11	172,574,090,968.28	167,319,619.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,343,756,104.12	2,343,756,104.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,761,019,797.79	5,761,019,797.79	
应付账款	27,349,814,586.78	27,349,814,586.78	
预收款项			
合同负债	28,019,425,006.56	28,019,425,006.56	
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	518,693,454.89	518,693,454.89	
应交税费	288,969,904.46	288,969,904.46	
其他应付款	2,139,976,065.28	2,139,976,065.28	

## 2021 年第一季度报告

其中：应付利息			
应付股利	30,549,571.08	30,549,571.08	
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	5,455,337,120.07	5,496,455,084.65	41,117,964.58
其他流动负债	179,049,360.41	179,049,360.41	
流动负债合计	72,056,041,400.36	72,097,159,364.94	41,117,964.58
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	5,652,954,583.33	5,652,954,583.33	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		489,975,641.46	489,975,641.46
长期应付款	5,059,299,235.94	4,743,184,761.87	-316,114,474.07
长期应付职工薪酬	548,370,000.00	548,370,000.00	
预计负债	989,260,299.37	989,260,299.37	
递延收益	680,581,425.51	680,581,425.51	
递延所得税负债	1,269,273,634.03	1,269,273,634.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,199,739,178.18	14,373,600,345.57	173,861,167.39
负债合计	86,255,780,578.54	86,470,759,710.51	214,979,131.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	22,802,035,324.00	22,802,035,324.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	44,794,791,534.79	44,794,791,534.79	
减：库存股			
其他综合收益	1,927,619,029.81	1,927,619,029.81	
专项储备	78,554,269.90	78,554,269.90	
盈余公积	2,107,321,416.20	2,107,321,416.20	
一般风险准备			
未分配利润	13,493,951,954.29	13,446,279,471.16	-47,672,483.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	85,204,273,528.99	85,156,601,045.86	-47,672,483.13
少数股东权益	946,717,241.58	946,730,211.91	12,970.33
所有者权益（或股东权益）合计	86,150,990,770.57	86,103,331,257.77	-47,659,512.8
负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,406,771,349.11	172,574,090,968.28	167,319,619.17

## 2021 年第一季度报告

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,271,171,300.15	7,271,171,300.15	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	3,509,991,792.50	3,509,991,792.50	
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			
其他流动资产	7,091,520.53	7,091,520.53	
流动资产合计	10,788,254,613.18	10,788,254,613.18	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,220,642,494.75	70,220,642,494.75	
其他权益工具投资	209,987,935.49	209,987,935.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,092,891.72	1,092,891.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,040,012.59	7,040,012.59
无形资产	1,258,072.84	1,258,072.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,165,878.03	6,165,878.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计	70,439,147,272.83	70,446,187,285.42	7,040,012.59



## 2021 年第一季度报告

资产总计	81,227,401,886.01	81,234,441,898.60	7,040,012.59
<b>流动负债：</b>			
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	12,782,941.74	12,782,941.74	
其他应付款	37,964,041.47	37,964,041.47	
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		3,550,790.61	3,550,790.61
其他流动负债			
流动负债合计	50,746,983.21	54,297,773.82	3,550,790.61
<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		3,714,285.71	3,714,285.71
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	586,865,852.06	586,865,852.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	586,865,852.06	590,580,137.77	3,714,285.71
负债合计	637,612,835.27	644,877,911.59	7,265,076.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	22,802,035,324.00	22,802,035,324.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	49,769,518,650.15	49,769,518,650.15	
减：库存股			
其他综合收益	22,974,498.30	22,974,498.30	
专项储备			
盈余公积	1,343,483,964.34	1,343,483,964.34	

2021 年第一季度报告

未分配利润	6,651,776,613.95	6,651,551,550.22	-225,063.73
所有者权益（或股东权益） 合计	80,589,789,050.74	80,589,563,987.01	-225,063.73
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	81,227,401,886.01	81,234,441,898.60	7,040,012.59

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