

证券代码：601989

证券简称：中国重工

# 中国船舶重工股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	864,454.40	17.53	2,484,706.84	0.31
归属于上市公司股东的净利润	-10,276.32	不适用	5,532.28	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	-16,332.04	不适用	-16,773.88	不适用
经营活动产生的现金流量	不适用	不适用	-429,969.03	不适用

净额				
基本每股收益（元/股）	-0.005	不适用	0.002	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.005	不适用	0.002	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.12	增加 0.07 个百分点	0.06	增加 0.19 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	18,479,663.07	17,240,677.13		7.19
归属于上市公司股东的所有者权益	8,530,126.58	8,520,427.35		0.11

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

1. 2021 年前三季度，航运市场景气度持续回升，新造船市场出现修复性增长，但全球疫情演变、贸易摩擦、原材料价格、配套设备价格高企等因素，给公司带来较大的经营压力。报告期内，公司紧紧把握新船订单需求快速回升的机遇，同时全力克服成本上涨、供应链不稳定等不利因素，生产经营稳中向好，本报告期、年初至本报告期末营业收入均同比上升。

2. 2021 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为 0.55 亿元，上年同期为-1.12 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-1.68 亿元，上年同期为-3.37 亿元。面对船用钢板等主要原材料价格上涨、船用配套设备价格高企、人工成本居高不下等不利因素影响，公司通过深入开展成本工程，深化采购、外协外包等关键环节成本治理，持续提升管理效能、改善经济效益。

3. 2021 年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-43.00 亿元，上年同期为-2.08 亿元，主要系年初至报告期末根据生产经营进度安排，物资设备等采购支出同比增幅较大。

4. 本报告期末，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。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	904.08	1,421.74	
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（与公司正常经营业务密切相关，符合国	6,077.85	21,899.91	

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)			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	270.50	1,823.50	
单独进行减值测试的	3,903.44	4,246.99	

应收款项减值准备转回			
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	-3,975.50	-3,689.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	572.86	2,929.77	
少数股东权益影响额（税后）	551.79	466.69	
合计	6,055.72	22,306.16	

说明：

年初至报告期末，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，下属子公司北船重工收到首台（套）重大技术装备保险补贴资金 3,567 万元，确认其他收益合计 12,842.92 万元并计入非经常性损益，详见公司于 2021 年 3 月 16 日、2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	受产品建造节点的不均匀分布影响，本报告期确认的前期承接的毛利较低的订单收入相对较多。
加权平均净资产收益率_本报告期	增加 0.07 个百分点	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	面对船用钢板等主要原材料价格上涨、船用配套设备价格高企、人工成本居高不下等不利因素影响，公司通过深入

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
		开展成本工程,深化采购、外协外包等关键环节成本治理,持续提升管理效能、改善经济效益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末根据生产经营进度安排,物资设备等采购支出同比增幅较大。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	与公司净利润变动趋势一致。
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	同上
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加 0.19 个百分点	同上

说明:根据相关披露规则,如上年同期为负值,增减变动比例为不适用。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	657,836	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情况	
					股份 状态	数 量
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	7,872,473,398	34.53	581,952,117	无	
大连船舶投资控股有限公司	国有法人	1,810,936,360	7.94	86,556,169	无	
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	1,390,285,391	6.10	0	无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	873,430,059	3.83	0	无	
渤海造船厂集团有限公司	国有法人	511,832,746	2.24	0	无	
武汉武船投资控股有限公司	国有法人	486,575,417	2.13	49,723,756	无	
中国证券金融股份有限公司	其他	397,909,670	1.75	0	无	

中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	385,109,052	1.69	0	无	
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	348,529,396	1.53	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	271,275,100	1.19	0	无	
前10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				
		股份种类	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			
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	1,390,285,391	人民币普通股	1,390,285,391			
中国信达资产管理股份有限公司	873,430,059	人民币普通股	873,430,059			
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			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	385,109,052	人民币普通股	385,109,052			
中国东方资产管理股份有限公司	348,529,396	人民币普通股	348,529,396			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	大船投资、渤海造船厂集团有限公司、武船投资为公司控股股东中船重工的全资子公司，是中国船舶重工集团有限公司一致行动人。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与公司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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### (一) 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1-9月	2020年1-9月	变动幅度(%)
营业收入	2,484,706.84	2,476,983.11	0.31
营业成本	2,305,145.04	2,306,500.90	-0.06
毛利率	7.23%	6.88%	增加0.35个百分点
其他收益	33,191.96	20,566.80	61.39
投资收益	13,712.10	25,655.22	-46.55
归属于上市公司股东的净利润	5,532.28	-11,222.15	不适用

1. 2021年1-9月,公司实现营业收入248.47亿元,同比增长0.31%;营业成本230.51亿元,同比下降0.06%;毛利率7.23%,同比增加0.35个百分点。公司持续加强精细化管理,扎实推进成本工程,深入开展提质增效专项行动,持续改善盈利能力,确保经济运行保持平稳。

2. 2021年1-9月,公司其他收益为3.32亿元,同比增长61.39%,主要系本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,下属子公司北船重工收到首台(套)重大技术装备保险补贴资金3,567万元,详见公司于2021年3月16日、2021年8月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

3. 2021年1-9月,公司投资收益为1.37亿元,同比下降46.55%,主要系上年同期公司以所持中国船柴17.35%股权认购关联方中国动力重大资产重组中非公开发行的普通股股份,公司处置持有的中国船柴股权,转让评估值与长期股权投资账面价值的差额1亿元计入上年投资收益。

#### (二) 报告期其他主要财务科目变动分析

单位：万元

项目名称	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度(%)
资产总额	18,479,663.07	17,240,677.13	7.19
负债总额	9,862,709.21	8,625,578.06	14.34
归属于上市公司股东的净资产	8,530,126.58	8,520,427.35	0.11
预付款项	1,521,175.61	1,100,235.88	38.26
合同资产	352,734.77	179,042.45	97.01
使用权资产	93,362.42	-	不适用
其他非流动资产	22,045.70	44,195.33	-50.12
短期借款	727,458.44	234,375.61	210.38
应付职工薪酬	29,152.83	51,869.35	-43.80

租赁负债	41,211.12	-	不适用
<b>项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>变动幅度(%)</b>
经营活动产生的现金流量净额	-429,969.03	-20,843.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-663,056.81	1,503,953.47	-144.09
筹资活动产生的现金流量净额	553,964.09	-1,180,686.24	不适用

1. 本报告期末，公司预付款项余额为 152.12 亿元，同比增长 38.26%，主要系下属子公司根据生产经营进度安排，集中大额采购同比增加所致。

2. 本报告期末，公司合同资产余额为 35.27 亿元，较上年度末增长 97.01%，主要系部分船舶建造产品合同履行进度超过结算款项金额及质量保证金增幅较大所致。

3. 本报告期末，公司使用权资产较上年度末增加 9.34 亿元，主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，将作为承租方可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产所致。

4. 本报告期末，公司其他非流动资产余额为 2.20 亿元，较上年度末下降 50.12%，主要系下属子公司预付土地款、工程款转为其他长期资产项目所致。

5. 本报告期末，公司短期借款余额为 72.75 亿元，较上年度末增长 210.38%，主要系本期下属子公司短期借款金额较上年度末增幅较大所致。

6. 本报告期末，公司应付职工薪酬余额为 2.92 亿元，较上年度末下降 43.80%，主要系本期下属子公司支付计提的应付职工薪酬金额较大所致。

7. 本报告期末，公司租赁负债较上年度末增加 4.12 亿元，主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，将公司作为承租方尚未支付的租赁付款额现值确认为租赁负债所致。

8. 2021 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-66.31 亿元，上年同期为 150.40 亿元，主要系本期下属子公司净存入定期存款同比增幅较大。

9. 2021 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为 55.40 亿元，上年同期为-118.07 亿元，主要系本期下属子公司根据经营接单及生产经营需要，净借款金额同比增加较多。



## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021年9月30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9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	64,012,652,688.91	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	919,708,618.81	952,554,956.55
应收票据	817,116,786.47	948,006,243.07
应收账款	9,074,930,296.31	7,358,374,915.61
应收款项融资	497,465,446.39	661,345,986.10
预付款项	15,211,756,092.54	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	870,878,282.09	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	30,433,925,377.31	26,722,378,131.74
合同资产	3,527,347,702.61	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	1,224,171,929.45	1,109,358,331.98
流动资产合计	126,942,240,571.35	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	2,091,670,454.69	2,030,141,607.25
长期股权投资	9,787,590,573.80	9,740,523,697.71
其他权益工具投资	4,083,954,447.34	3,951,568,247.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,306,058.23	36,658,312.26
固定资产	30,012,272,293.33	31,026,847,431.02
在建工程	4,575,864,425.71	4,570,521,557.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	933,624,249.55	
无形资产	4,639,473,880.47	4,636,798,317.92
开发支出	347,524,844.95	454,281,834.41
商誉		
长期待摊费用	153,938,056.30	192,691,163.46
递延所得税资产	971,713,905.41	960,735,094.13
其他非流动资产	220,456,952.79	441,953,312.80
非流动资产合计	57,854,390,142.57	58,042,720,576.18
资产总计	184,796,630,713.92	172,406,771,349.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,274,584,436.91	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	5,472,055,746.30	5,761,019,797.79
应付账款	28,234,560,212.85	27,349,814,586.78
预收款项		
合同负债	34,113,592,969.90	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	291,528,343.14	518,693,454.89
应交税费	108,122,745.40	288,969,904.46
其他应付款	2,216,813,045.46	2,139,976,065.28
其中：应付利息		
应付股利	503,889.26	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	3,679,489,584.52	5,455,337,120.07
其他流动负债	174,811,466.36	179,049,360.41

流动负债合计	81,565,558,550.84	72,056,041,400.36
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,686,295,166.86	5,652,954,583.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	412,111,230.18	
长期应付款	4,370,142,310.53	5,059,299,235.94
长期应付职工薪酬	541,369,293.25	548,370,000.00
预计负债	1,043,697,477.30	989,260,299.37
递延收益	644,671,759.21	680,581,425.51
递延所得税负债	1,363,246,293.87	1,269,273,634.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,061,533,531.20	14,199,739,178.18
负债合计	98,627,092,082.04	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	44,769,381,464.68	44,794,791,534.79
减：库存股		
其他综合收益	2,029,150,165.44	1,927,619,029.81
专项储备	92,443,711.73	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	13,500,933,749.89	13,493,951,954.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	85,301,265,831.94	85,204,273,528.99
少数股东权益	868,272,799.94	946,717,241.58
所有者权益（或股东权益）合计	86,169,538,631.88	86,150,990,770.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	184,796,630,713.92	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

## 合并利润表

2021年1—9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年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	24,847,068,370.41	24,769,831,141.63
其中：营业收入	24,847,068,370.41	24,769,831,141.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,186,482,924.66	25,247,729,109.40
其中：营业成本	23,051,450,420.71	23,065,008,956.65
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	165,166,580.74	193,127,875.53
销售费用	246,534,962.66	315,915,906.48
管理费用	2,157,095,199.27	1,984,594,593.77
研发费用	575,397,661.45	449,355,130.66
财务费用	-1,009,161,900.17	-760,273,353.69
其中：利息费用	205,628,463.33	471,701,943.88
利息收入	1,227,049,214.37	1,332,740,342.80
加：其他收益	331,919,611.45	205,668,042.34
投资收益（损失以“-”号填列）	137,120,985.51	256,552,153.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,249,874.15	116,838,407.68
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）	35,956,452.91	-21,581,822.19

资产减值损失（损失以“－”号填列）	-30,019,293.56	-1,432,830.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,217,452.27	-1,375,817.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,780,654.33	-40,068,241.51
加：营业外收入	33,610,537.39	36,620,646.84
减：营业外支出	70,505,775.29	27,094,387.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,885,416.43	-30,541,982.50
减：所得税费用	93,423,094.53	83,406,187.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,462,321.90	-113,948,170.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,462,321.90	-113,948,170.09
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）	55,322,764.43	-112,221,540.14
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-35,860,442.53	-1,726,629.95
六、其他综合收益的税后净额	103,392,715.10	-276,487,050.34
（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	119,885,297.39	-276,432,308.69
（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	-1,024,364.56	4,382,955.91
（3）其他权益工具投资公允价值变动	120,909,661.95	-280,815,264.60
（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	-19,022,647.46	-205,457.25
（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	-80,081.57	-23,749.39
（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	-18,850,391.11	
(6) 外币财务报表折算差额	-92,174.78	-181,707.86
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,530,065.17	150,715.60
七、综合收益总额	122,855,037.00	-390,435,220.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	156,185,414.36	-388,859,306.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-33,330,377.36	-1,575,914.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.002	-0.005
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.005

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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<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	26,068,988,785.60	27,250,468,141.70
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	1,131,931,958.37	1,207,645,887.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,194,190,656.10	3,127,228,629.26
经营活动现金流入小计	30,395,111,400.07	31,585,342,658.14
购买商品、接受劳务支付的现金	26,558,055,203.25	25,199,172,476.35
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	4,015,884,132.43	3,527,325,420.69
支付的各项税费	723,702,070.50	676,811,779.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,397,160,263.34	2,390,472,702.38
经营活动现金流出小计	34,694,801,669.52	31,793,782,378.51
经营活动产生的现金流量净额	-4,299,690,269.45	-208,439,720.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,529,700,000.00	20,655,209,504.40
取得投资收益收到的现金	289,726,101.20	2,279,851,977.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,694,808.98	267,922,268.92
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	136,116,451.62	409,473,308.86
投资活动现金流入小计	2,147,237,361.80	23,612,457,059.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	809,800,286.41	1,454,062,326.70
投资支付的现金	7,922,794,724.41	7,108,859,997.30
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	45,210,487.21	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,777,805,498.03	8,572,922,324.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,630,568,136.23	15,039,534,735.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	576,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	576,000.00	
取得借款收到的现金	14,168,475,548.00	11,847,562,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	14,199,051,548.00	11,847,562,500.00
偿还债务支付的现金	8,008,820,000.00	22,809,025,259.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,184,749.81	703,928,446.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,101,800.57	6,485,286.14
支付其他与筹资活动有关的现金	254,405,947.26	141,471,159.91
筹资活动现金流出小计	8,659,410,697.07	23,654,424,865.75
筹资活动产生的现金流量净额	5,539,640,850.93	-11,806,862,365.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,690,873.74	-139,964,998.56
五、现金及现金等价物净增加额	-5,243,926,681.01	2,884,267,650.51
加：期初现金及现金等价物余额	36,777,826,473.46	31,217,854,655.20
六、期末现金及现金等价物余额	31,533,899,792.45	34,102,122,305.71

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

(三)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			
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	



## 2021 年第三季度报告

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	
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			

## 2021 年第三季度报告

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	-47,659,512.80
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

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会  
2021年10月29日