

公司代码：600072

公司简称：中船科技

中船科技股份有限公司 2019 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.....	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 公司负责人周辉、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）袁顺玮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：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(%)
总资产	9,124,120,602.04	10,527,625,393.33	-13.33
归属于上市公司股东的净资产	3,854,710,631.29	3,718,262,301.58	3.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-472,696,732.09	-349,663,071.71	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(%)
营业收入	523,578,032.75	579,830,015.16	-9.70
归属于上市公司股东的净利润	85,525,814.40	11,064,352.38	672.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,211,080.90	4,429,294.55	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.244	0.302	增加 1.942 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.116	0.015	673.33
稀释每股收益(元/股)	0.116	0.015	673.33

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	1,406,341.31	
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	978,079.96	
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	235,840.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	178,465,277.78	主要为子公司中船九院本期处置扬州三湾公司50%股权所产生的投资收益
少数股东权益影响额(税后)	-77,259.36	
所得税影响额	-45,271,384.89	
合计	135,736,895.30	

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)				98,943		
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	275,204,726	37.38	135,471,113	无	/	国有法人
江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521	3.90	/	无	/	国有法人
北京恒宇天泽基金销售有限公司一恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	15,945,820	2.17	/	未知	/	未知
上海国际集团资产管理有限公司	12,607,879	1.71	/	未知	/	未知
广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	11,062,385	1.50	/	未知	/	未知
华泰资产管理有限公司一策略投资产品	3,772,804	0.51	/	未知	/	未知
博时基金一招商银行一国海证券股份有限公司	3,678,115	0.50	/	未知	/	未知
马丽	2,171,800	0.29	/	未知	/	未知
南戈	1,877,900	0.26	/	未知	/	未知
财通基金一工商银行一广东华兴银行股份有限公司	1,838,660	0.25	/	未知	/	未知

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	139,733,613	人民币普通股	139,733,613
江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521	人民币普通股	28,727,521
北京恒宇天泽基金销售有限公司-恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	15,945,820	人民币普通股	15,945,820
上海国际集团资产管理有限公司	12,607,879	人民币普通股	12,607,879
广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	11,062,385	人民币普通股	11,062,385
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	3,772,804	人民币普通股	3,772,804
博时基金-招商银行-国海证券股份有限公司	3,678,115	人民币普通股	3,678,115
马丽	2,171,800	人民币普通股	2,171,800
南戈	1,877,900	人民币普通股	1,877,900
财通基金-工商银行-广东华兴银行股份有限公司	1,838,660	人民币普通股	1,838,660
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(以下简称“中船集团”)、江南造船(集团)有限责任公司(以下简称“江南造船”)为国有法人股东,江南造船为中船集团下属企业,中船集团、江南造船与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系,或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。		
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

项目名称	本期金额	上期金额	差异率(%)	变动原因
应收票据	43,161,214.97	65,149,930.36	-33.75	子公司中船九院本期应收承兑汇票的减少
预付款项	208,844,815.03	1,064,611,331.77	-80.38	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
其他应收款	558,162,007.22	67,803,789.23	723.20	因合并范围变化,子公司中船九院与扬州三湾之间借款不予抵消,导致本期金额增加

2019年第一季度报告

一年内到期的非流动资产		570,446,300.00	-100.00	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
可供出售金融资产		52,966,071.58	-100.00	公司本期实施新金融工具会计准则影响所致
其他权益工具投资	114,163,445.31			公司本期实施新金融工具会计准则影响所致
其他非流动资产	1,062,451,261.00	579,668,769.58	83.29	因合并范围变化,子公司中船九院与扬州三湾之间借款不予抵消,导致本期金额增加
应付职工薪酬	44,049,390.59	6,217,770.81	608.44	子公司中船九院本期计提职工薪酬的增加
应交税费	19,507,194.96	46,630,906.84	-58.17	子公司中船九院本期计提税金的减少
其他应付款	295,197,307.70	875,744,729.78	-66.29	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
应付利息	8,536,631.96	13,186,604.60	-35.26	子公司中船九院本期应付利息的减少
其他流动负债	81,203,636.98	144,151,184.66	-43.67	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
长期应付款	200,000,000.00	633,883,200.00	-68.45	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
递延所得税负债	13,178,724.91	3,999,812.65	229.48	公司本期实施新金融工具会计准则影响所致
其他综合收益	43,356,899.41	-7,429,562.06		公司本期实施新金融工具会计准则影响所致
少数股东权益	136,097,836.11	496,305,902.01	-72.58	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权所致
税金及附加	2,164,091.44	6,711,085.39	-67.75	子公司中船九院本期附加税费计提的减少
研发费用	16,598,703.24	7,808,940.98	112.56	子公司中船九院本期科研项目的增加所致
财务费用	38,720,088.99	27,893,394.13	38.81	子公司中船九院本期利息收入的减少
资产减值损失		-4,721,995.60		公司本期实施新金融工具会计准则影响所致
信用减值损失	1,752,133.17			公司本期实施新金融工具会计准则影响所致
投资收益	171,050,626.84	11,439,320.16	1,395.29	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致投资收益的增加
资产处置收益		8,034,954.30	-100.00	子公司中船九院下属勘察公司上期处置房产所产生的收益,本期无此业务

所得税费用	15,285,608.92	1,521,072.52	904.92	子公司中船九院本期利润总额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	33,427,339.70	17,750,075.18	88.32	子公司中船九院本期收回履约及投标保证金的增加
收回投资收到的现金	300,000,000.00			子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权收回投资款的现金
取得投资收益收到的现金	206,076,320.03	2,053,927.77	9,933.28	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权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	1,493,434.00	7,568,033.00	-80.27	子公司中船九院下属勘察公司上期处置房产所致，本期无此业务
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,428,767.55	22,723,803.16	126.32	子公司中船九院下属中船工业大厦公司本期支付装修费用的增加
取得借款收到的现金	471,962,352.00	256,801,600.00	83.78	子公司中船九院本期借款的增加
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	240,000,000.00	-50.00	子公司中船九院本期股东借款的减少

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

(1) 公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司（以下简称“扬州三湾”）50%股权

报告期内，公司于2019年1月25日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司50%股权的预案》，公司董事会同意授权中船九院管理层以不低于扬州三湾50%股权经上海东洲资产评估有限公司评估的相应比例权益价值人民币45,600.00万元在北京产权交易所公开挂牌转让，并办理股权转让相关事宜；于2019年2月18日召开公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司50%股权的议案》；于2019年3月19日挂牌公告期满后，经北京产权交易所审核，扬州市瘦西湖建设发展有限公司以人民币45,600.00万元的价格成功获得扬州三湾50%股权，并签订产权交易合同，公司在2019年3月21日对外发布了《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告》；于2019年3月29日发布《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产的进展结果公告》，顺利办理完成扬州三湾50%股权过户手续（详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告：临2019-001、002、005、013、015）。

(2) 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

报告期内，公司于2019年3月6日发布了《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》；于2019年3月13日发布了《中船科技股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》；于2019年3月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于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预案》、《关于〈中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的预案》等相关议（预）案；于2019年4月2日发布了《中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告》，公司收到上海证券交易所上证公函【2019】0387号《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》；于2019年4月9日发布了《中船科技股份有限公司对上海证券交易所〈关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉之回复报告公告》等公告及《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易预案（修订稿）》；于2019年4月19日发布了《中船科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告：临2019-007、008、010、011、012、016、018、019、025）。目前，公司及有关各方正在有序推进本次发行股份购买资产的相关工作。本次重大资产重组涉及的拟收购标的公司海鹰企业集团有限责任公司经营正常，各项业务有序开展。本次重大资产重组相关的审计、评估工作仍在进行中。

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	中船科技股份有限公司
法定代表人	周辉
日期	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:中船科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,466,107,245.42	1,287,154,504.74
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		
应收票据及应收账款	1,181,660,647.37	1,452,643,329.07
其中:应收票据	43,161,214.97	65,149,930.36
应收账款	1,138,499,432.49	1,387,493,398.71
预付款项	208,844,815.03	1,064,611,331.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	558,162,007.22	67,803,789.23
其中:应收利息	6,404,355.47	6,517,753.85
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,013,321,228.81	1,292,868,993.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		570,446,300.00
其他流动资产	67,444,550.21	62,853,160.11
流动资产合计	4,495,540,494.06	5,798,381,408.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		52,966,071.58
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,703,901,564.09	2,346,298,344.09
长期股权投资	154,067,614.17	193,746,736.93
其他权益工具投资	114,163,445.31	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,446,231.51	66,512,113.51
固定资产	373,780,110.93	379,686,513.02
在建工程	1,024,362,083.56	976,054,623.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,928,408.88	106,931,682.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	687,256.83	802,098.36
递延所得税资产	23,792,131.70	26,577,032.12
其他非流动资产	1,062,451,261.00	579,668,769.58
非流动资产合计	4,628,580,107.98	4,729,243,984.64
资产总计	9,124,120,602.04	10,527,625,393.33
流动负债：		
短期借款	1,180,000,000.00	1,080,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	820,544,828.65	1,048,835,696.01
预收款项	191,811,731.09	185,080,428.71
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	44,049,390.59	6,217,770.81
应交税费	19,507,194.96	46,630,906.84
其他应付款	295,197,307.70	875,744,729.78
其中：应付利息	8,536,631.96	13,186,604.60
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	850,000,000.00	950,000,000.00
其他流动负债	81,203,636.98	144,151,184.66
流动负债合计	3,482,314,089.97	4,336,660,716.81
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	1,360,000,000.00	1,260,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	200,000,000.00	633,883,200.00
长期应付职工薪酬	39,688,561.81	40,675,034.33
预计负债	5,859,369.35	5,859,369.35
递延收益	32,271,388.60	31,979,056.60
递延所得税负债	13,178,724.91	3,999,812.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,650,998,044.67	1,976,396,472.93
负债合计	5,133,312,134.64	6,313,057,189.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	736,249,883.00	736,249,883.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,440,225,564.92	2,440,089,511.08
减：库存股		
其他综合收益	43,356,899.41	-7,429,562.06
专项储备	9,247,713.42	9,247,713.42
盈余公积	210,975,343.82	210,975,343.82
一般风险准备		
未分配利润	414,655,226.72	329,129,412.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,854,710,631.29	3,718,262,301.58
少数股东权益	136,097,836.11	496,305,902.01
所有者权益（或股东权益）合计	3,990,808,467.40	4,214,568,203.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,124,120,602.04	10,527,625,393.33

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	369,990,341.27	467,504,596.60
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		
应收票据及应收账款	61,593,158.40	49,402,857.76
其中：应收票据	11,893,938.37	14,039,938.37
应收账款	49,699,220.03	35,362,919.39
预付款项		46,568.11
其他应收款	302,022,063.82	202,638,677.43
其中：应收利息	1,071,870.84	1,677,644.45
应收股利		
存货	98,735,158.54	118,438,840.70
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		1,487,789.86
流动资产合计	832,340,722.03	839,519,330.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		27,411,239.79
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,772,162,087.13	2,772,131,634.28
其他权益工具投资	28,026,197.21	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,650,440.00	27,813,730.00
固定资产	69,807,466.46	70,603,856.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,329,881.48	25,555,282.25
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		
非流动资产合计	2,922,976,072.28	2,923,515,742.59
资产总计	3,755,316,794.31	3,763,035,073.05
流动负债：		

短期借款		
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		
应付票据及应付账款	67,094,076.69	77,809,933.52
预收款项	10,030,790.21	8,811,904.90
合同负债		
应付职工薪酬	3,284,137.11	3,264,234.66
应交税费	2,765,943.46	1,591,532.34
其他应付款	28,281,833.72	28,277,700.82
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	111,456,781.19	119,755,306.24
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	111,061.81	475,034.33
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,153,552.00	3,999,812.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,264,613.81	4,474,846.98
负债合计	115,721,395.00	124,230,153.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	736,249,883.00	736,249,883.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,746,090,416.10	2,746,090,416.10
减：库存股		
其他综合收益	12,460,656.01	11,999,437.94
盈余公积	129,580,954.39	129,580,954.39
未分配利润	15,213,489.81	14,884,228.40
所有者权益（或股东权益）合计	3,639,595,399.31	3,638,804,919.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,755,316,794.31	3,763,035,073.05
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	523,578,032.75	579,830,015.16
其中：营业收入	523,578,032.75	579,830,015.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	602,726,652.45	594,305,521.64
其中：营业成本	495,873,696.84	511,776,106.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,164,091.44	6,711,085.39
销售费用	4,772,155.83	5,699,594.02
管理费用	42,845,782.94	39,138,396.16
研发费用	16,598,703.24	7,808,940.98
财务费用	38,720,088.99	27,893,394.13
其中：利息费用	40,490,766.85	41,781,650.23
利息收入	2,502,778.37	15,898,113.62
资产减值损失		-4,721,995.60
信用减值损失	1,752,133.17	
加：其他收益	978,079.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	171,050,626.84	11,439,320.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,320,311.31	-1,386,168.15
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,034,954.30

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,880,087.10	4,998,767.98
加：营业外收入	1,717,720.15	942,782.25
减：营业外支出	75,538.35	381,593.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,522,268.90	5,559,956.26
减：所得税费用	15,285,608.92	1,521,072.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,236,659.98	4,038,883.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,236,659.98	4,038,883.74
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）	85,525,814.40	11,064,352.38
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-6,289,154.42	-7,025,468.64
六、其他综合收益的税后净额	885,752.55	496,533.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	885,752.55	496,533.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	885,752.55	
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	885,752.55	
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		496,533.98
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		496,533.98
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	80,122,412.53	4,535,417.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,411,566.95	11,560,886.36

归属于少数股东的综合收益总额	-6,289,154.42	-7,025,468.64
八、每股收益：		——
（一）基本每股收益(元/股)	0.116	0.015
（二）稀释每股收益(元/股)	0.116	0.015

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：0元。

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	8,347,142.56	19,285,942.53
减：营业成本	8,524,691.98	12,735,373.58
税金及附加	696.94	-218,855.10
销售费用		
管理费用	4,918,189.29	5,366,575.69
研发费用		
财务费用	-2,039,616.22	-3,668,737.23
其中：利息费用		1,355,000.00
利息收入	2,068,388.70	5,321,612.01
资产减值损失		748,137.10
信用减值损失	-1,845,837.77	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	30,452.85	-1,386,168.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,452.85	-1,386,168.15
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,180,528.81	2,937,280.34
加：营业外收入	1,509,790.22	60,972.50
减：营业外支出		0.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,261.41	2,998,252.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,261.41	2,998,252.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	329,261.41	2,998,252.73

(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	885,752.55	496,533.98
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	885,752.55	
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	885,752.55	
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		496,533.98
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		496,533.98
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		
六、综合收益总额	1,215,013.96	3,494,786.71
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：袁顺玮

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018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	957,614,696.55	915,924,649.88
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		
收到再保险业务现金净额		
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	1,074,926.09	1,732,733.83
收到其他与经营活动有关的现金	33,427,339.70	17,750,075.18
经营活动现金流入小计	992,116,962.34	935,407,458.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,144,749.04	1,070,212,046.35
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,807,432.71	99,888,325.30
支付的各项税费	50,461,473.45	68,752,647.83
支付其他与经营活动有关的现金	41,400,039.23	46,217,511.12
经营活动现金流出小计	1,464,813,694.43	1,285,070,530.60
经营活动产生的现金流量净额	-472,696,732.09	-349,663,071.71
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	206,076,320.03	2,053,927.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,493,434.00	7,568,033.00
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		
投资活动现金流入小计	507,569,754.03	9,621,960.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,428,767.55	22,723,803.16
投资支付的现金	1,232,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	52,660,767.55	22,723,803.16
投资活动产生的现金流量净额	454,908,986.48	-13,101,842.39
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	471,962,352.00	256,801,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	240,000,000.00
筹资活动现金流入小计	591,962,352.00	496,801,600.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	238,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,162,392.63	53,140,437.30
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		
筹资活动现金流出小计	248,162,392.63	291,140,437.30
筹资活动产生的现金流量净额	343,799,959.37	205,661,162.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-437,297.83	-1,491,498.78
五、现金及现金等价物净增加额	325,574,915.93	-158,595,250.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,050,743,206.97	1,349,898,903.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,376,318,122.90	1,191,303,652.88

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樾 会计机构负责人：袁顺玮

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018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	9,633,614.30	63,969,814.76
收到的税费返还		745,895.05
收到其他与经营活动有关的现金	2,824,578.21	5,509,895.12
经营活动现金流入小计	12,458,192.51	70,225,604.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6,793,092.60	52,852,718.33
支付给职工以及为职工支付的现金	3,154,456.43	3,389,800.54
支付的各项税费	382,350.54	16,551,801.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,124,843.84	3,520,232.73
经营活动现金流出小计	11,454,743.41	76,314,553.14
经营活动产生的现金流量净额	1,003,449.10	-6,088,948.21
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,481,629.00	200,352.00

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		
投资活动现金流入小计	1,481,629.00	200,352.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		361,043.89
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	100,000,000.00	361,043.89
投资活动产生的现金流量净额	-98,518,371.00	-160,691.89
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		1,355,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,355,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,355,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-281,651.89
五、现金及现金等价物净增加额	-97,514,921.90	-7,886,291.99
加：期初现金及现金等价物余额	464,579,265.02	303,485,687.45
六、期末现金及现金等价物余额	367,064,343.12	295,599,395.46

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：袁顺玮

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	1,287,154,504.74	1,287,154,504.74	
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			
应收票据及应收账款	1,452,643,329.07	1,452,643,329.07	
其中：应收票据	65,149,930.36	65,149,930.36	
应收账款	1,387,493,398.71	1,387,493,398.71	
预付款项	1,064,611,331.77	1,064,611,331.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,803,789.23	67,803,789.23	
其中：应收利息	6,517,753.85	6,517,753.85	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,292,868,993.77	1,292,868,993.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	570,446,300.00	570,446,300.00	
其他流动资产	62,853,160.11	62,853,160.11	
流动资产合计	5,798,381,408.69	5,798,381,408.69	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	52,966,071.58		-52,966,071.58
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,346,298,344.09	2,346,298,344.09	
长期股权投资	193,746,736.93	193,746,736.93	
其他权益工具投资		111,750,441.91	111,750,441.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产	66,512,113.51	66,512,113.51	
固定资产	379,686,513.02	379,686,513.02	
在建工程	976,054,623.36	976,054,623.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,931,682.09	106,931,682.09	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	802,098.36	802,098.36	
递延所得税资产	26,577,032.12	26,577,032.12	
其他非流动资产	579,668,769.58	579,668,769.58	
非流动资产合计	4,729,243,984.64	4,788,028,354.97	58,784,370.33
资产总计	10,527,625,393.33	10,586,409,763.66	58,784,370.33
流动负债：			
短期借款	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00	
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			
应付票据及应付账款	1,048,835,696.01	1,048,835,696.01	
预收款项	185,080,428.71	185,080,428.71	
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	6,217,770.81	6,217,770.81	
应交税费	46,630,906.84	46,630,906.84	
其他应付款	875,744,729.78	875,744,729.78	
其中：应付利息	13,186,604.60	13,186,604.60	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	950,000,000.00	950,000,000.00	
其他流动负债	144,151,184.66	144,151,184.66	
流动负债合计	4,336,660,716.81	4,336,660,716.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	633,883,200.00	633,883,200.00	

长期应付职工薪酬	40,675,034.33	40,675,034.33	
预计负债	5,859,369.35	5,859,369.35	
递延收益	31,979,056.60	31,979,056.60	
递延所得税负债	3,999,812.65	12,883,474.06	8,883,661.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,976,396,472.93	1,985,280,134.34	8,883,661.41
负债合计	6,313,057,189.74	6,321,940,851.15	8,883,661.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	736,249,883.00	736,249,883.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,440,089,511.08	2,440,089,511.08	
减：库存股			
其他综合收益	-7,429,562.06	42,471,146.86	49,900,708.92
专项储备	9,247,713.42	9,247,713.42	
盈余公积	210,975,343.82	210,975,343.82	
一般风险准备			
未分配利润	329,129,412.32	329,129,412.32	
归属于母公司所有者权益合计	3,718,262,301.58	3,768,163,010.50	49,900,708.92
少数股东权益	496,305,902.01	496,305,902.01	
所有者权益（或股东权益）合计	4,214,568,203.59	4,264,468,912.51	49,900,708.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,527,625,393.33	10,586,409,763.66	58,784,370.33

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则规定，本公司将非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	467,504,596.60	467,504,596.60	
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			
应收票据及应收账款	49,402,857.76	49,402,857.76	
其中：应收票据	14,039,938.37	14,039,938.37	
应收账款	35,362,919.39	35,362,919.39	
预付款项	46,568.11	46,568.11	
其他应收款	202,638,677.43	202,638,677.43	
其中：应收利息	1,677,644.45	1,677,644.45	
应收股利			
存货	118,438,840.70	118,438,840.70	
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	1,487,789.86	1,487,789.86	
流动资产合计	839,519,330.46	839,519,330.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	27,411,239.79		-27,411,239.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,772,131,634.28	2,772,131,634.28	
其他权益工具投资		26,845,193.81	26,845,193.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,813,730.00	27,813,730.00	
固定资产	70,603,856.27	70,603,856.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,555,282.25	25,555,282.25	
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			
非流动资产合计	2,923,515,742.59	2,922,949,696.61	-566,045.98
资产总计	3,763,035,073.05	3,762,469,027.07	-566,045.98
流动负债：			
短期借款			

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			
应付票据及应付账款	77,809,933.52	77,809,933.52	
预收款项	8,811,904.90	8,811,904.90	
合同负债			
应付职工薪酬	3,264,234.66	3,264,234.66	
应交税费	1,591,532.34	1,591,532.34	
其他应付款	28,277,700.82	28,277,700.82	
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	119,755,306.24	119,755,306.24	
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	475,034.33	475,034.33	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,999,812.65	3,858,301.15	-141,511.50
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,474,846.98	4,333,335.48	-141,511.50
负债合计	124,230,153.22	124,088,641.72	-141,511.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	736,249,883.00	736,249,883.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,746,090,416.10	2,746,090,416.10	
减：库存股			
其他综合收益	11,999,437.94	11,574,903.46	-424,534.48
盈余公积	129,580,954.39	129,580,954.39	
未分配利润	14,884,228.40	14,884,228.40	
所有者权益（或股东	3,638,804,919.83	3,638,380,385.35	-424,534.48

权益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	3,763,035,073.05	3,762,469,027.07	-566,045.98

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则规定, 本公司将非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。并根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初其他综合收益。

4.3 首次执行新金融工具准则、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