

公司代码：600072

公司简称：中船科技

中船科技股份有限公司 2020 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	10,893,784,263.32	9,195,870,028.85	18.46
归属于上市公司股东的净资产	3,875,287,519.58	3,882,673,958.99	-0.19
	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	-321,093,428.65	-472,696,732.09	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	179,548,696.45	523,578,032.75	-65.71
归属于上市公司股东的净利润	6,121,917.67	85,525,814.40	-92.84
归属于上市公司股东的	2,946,002.63	-50,211,080.90	不适用

司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.158	2.244	减少 2.086 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.008	0.116	-93.10
稀释每股收益 (元/股)	0.008	0.116	-93.10

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	-21,416.41	
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	3,290,969.01	
对外委托贷款取得的损益		
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	540,549.72	
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）		
所得税影响额	-634,187.28	
合计	3,175,915.04	

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）				106,132		
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	/	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
上海国际集团资产管理有限公司	9,733,079	1.32	/	未知	/	未知
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	2,429,245	0.33	/	未知	/	未知
香港中央结算有限公司	1,966,854	0.27	/	未知	/	未知
中国银行股份有限公司—信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）	1,737,000	0.24	/	未知	/	未知
陈国良	1,500,001	0.20	/	未知	/	未知
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	1,454,958	0.20	/	未知	/	未知
姚永海	1,358,094	0.18	/	未知	/	未知
韩红菊	1,188,324	0.16	/	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	275,204,726	人民币普通股	275,204,726			
江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521	人民币普通股	28,727,521			
上海国际集团资产管理有限公司	9,733,079	人民币普通股	9,733,079			
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	2,429,245	人民币普通股	2,429,245			

香港中央结算有限公司	1,966,854	人民币普通股	1,966,854
中国银行股份有限公司一信诚中证建设工程指数型证券投资基金(LOF)	1,737,000	人民币普通股	1,737,000
陈国良	1,500,001	人民币普通股	1,500,001
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	1,454,958	人民币普通股	1,454,958
姚永海	1,358,094	人民币普通股	1,358,094
韩红菊	1,188,324	人民币普通股	1,188,324
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	本期金额	上期金额	差异率(%)	变动原因
应收票据	55,367,098.80	83,340,332.81	-33.57	子公司中船九院本期应收承兑汇票的减少
预付款项	391,727,374.24	210,645,802.05	85.96	子公司中船九院本期预付项目工程款的增加
存货	1,615,518,460.41	734,470,519.68	119.96	公司本期实施新收入会计准则影响所致
合同资产	1,377,759,408.94			公司本期实施新收入会计准则影响所致

固定资产	1,443,149,813.07	310,582,258.37	364.66	子公司中船九院下属中船工业大厦公司在建工程转固所致
在建工程	18,577,938.62	1,109,618,092.88	-98.33	子公司中船九院下属中船工业大厦公司在建工程转固所致
应付账款	832,072,121.58	1,247,902,861.95	-33.32	子公司中船九院本期应付工程款 的减少
预收款项		151,927,013.04	-100.00	公司本期实施新收入会计准则影响所致
合同负债	1,490,372,509.21			公司本期实施新收入会计准则影响所致
应付职工薪酬	44,903,826.01	10,665,482.92	321.02	子公司中船九院本期计提职工薪酬的增加
应交税费	13,232,104.16	31,052,536.57	-57.39	子公司中船九院本期计提税金的减少
其他流动负债	1,034,270,608.99	68,531,798.62	1409.18	公司本期实施新收入会计准则影响所致
营业收入	179,548,696.45	523,578,032.75	-65.71	子公司中船九院受疫情影响导致开工晚,完成的工作量同比减少,以及本期实施新收入准则影响所致
营业成本	128,832,865.23	495,873,696.84	-74.02	随营业收入的减少而减少
研发费用	8,314,552.85	16,598,703.24	-49.91	子公司中船九院本期科研项目的减少所致
财务费用	5,098,087.67	38,720,088.99	-86.83	公司本期利息收入的增加所致
其他收益	3,289,469.04	978,079.96	236.32	子公司中船九院本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致
投资收益	-1,293,313.51	171,050,626.84		子公司中船九院上期处置扬州三湾50%股权,本期无此业务
信用减值损失	4,761,708.81	-1,752,133.17		公司本期冲回应收账款坏账准备的增加
营业外收入	592,298.19	1,717,720.15	-65.52	公司上期确认拆迁补偿收入,本期无此业务
所得税费用	856,916.85	15,285,608.92	-94.39	公司本期利润总额减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	50,500,327.94	33,427,339.70	51.07	子公司中船九院本期收到退回的保证金的增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	843,555,021.43	1,270,144,749.04	-33.59	子公司中船九院本期支付供应商进度款的减少所致

支付的各项税费	28,558,039.74	50,461,473.45	-43.41	子公司中船九院本期支付的企业及个人所得税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	151,538,058.12	41,400,039.23	266.03	子公司中船九院本期支付保函保证金的增加所致
收回投资收到的现金		300,000,000.00	-100.00	子公司中船九院上期处置扬州三湾50%股权收回投资款的现金,本期无此业务
取得投资收益收到的现金		206,076,320.03	-100.00	子公司中船九院上期处置扬州三湾50%股权取得投资收益收到的现金,本期无此业务
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,791.00	1,493,434.00	-94.66	公司上期收到拆迁补偿款,本期无此业务
收到其他与投资活动有关的现金	23,536,770.84			子公司中船九院上期处置扬州三湾50%股权导致合并范围发生变化,本期数不抵消所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,135,080.25	51,428,767.55	-58.90	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减少所致
投资支付的现金	22,800.00	1,232,000.00	-98.15	子公司中船九院本期支付投资款的减少
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00			子公司中船九院本期新增定期存款所致
取得借款收到的现金	11,518,200.00	471,962,352.00	-97.56	子公司中船九院本期借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	13,197,350.62	120,000,000.00	-89.00	子公司中船九院上期处置扬州三湾50%股权导致合并范围发生变化,本期数不再纳入合并范围
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,505,900.02	48,162,392.63	-32.51	子公司中船九院本期支付借款利息的减少所致

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

报告期内,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司全资子公司协议收购江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司50%股权暨关联交易的议案》,同意全资子公司中船华海船用设备有限公司(以下简称“中船华海”)分别向关联方

上海德瑞斯华海船用设备有限公司（以下简称“德瑞斯华海”）、关联方上海船舶研究设计院（以下简称“上船院”）以1元人民币（人民币壹圆整）协议收购德瑞斯华海持有的江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）40%股权、上船院持有的江南德瑞斯10%股权，根据上海东洲资产评估有限公司评估出具的东洲评报字【2019】第1086号资产评估报告，江南德瑞斯股东全部权益价值为人民币-1,447.11万元，评估增值6,535.02万元，增值率为81.87%，转让的相应比例权益价值为-723.56万元，评估基准日为2019年6月30日。经公司慎重评估，中船华海本次股权收购有利于未来江南德瑞斯资产处置。（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告：临2020-005、006）。

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	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,902,607,966.61	2,353,872,900.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	55,367,098.80	83,340,332.81
应收账款	714,622,291.38	1,020,247,599.52
应收款项融资		
预付款项	391,727,374.24	210,645,802.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,533,220.41	50,958,957.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,615,518,460.41	734,470,519.68
合同资产	1,377,759,408.94	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	500,907,118.06	500,907,118.06
其他流动资产	72,324,456.42	69,145,559.12
流动资产合计	6,683,367,395.27	5,023,588,789.61
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	1,646,359,679.46	1,643,732,643.68
长期股权投资	198,597,921.26	198,115,805.28
其他权益工具投资	94,609,003.98	97,015,482.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产	118,499,199.69	120,216,652.18
固定资产	1,443,149,813.07	310,582,258.37

在建工程	18,577,938.62	1,109,618,092.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,620,597.15	84,731,004.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,123,269.10	8,006,983.58
递延所得税资产	33,927,869.48	33,927,869.48
其他非流动资产	564,951,576.24	566,334,446.11
非流动资产合计	4,210,416,868.05	4,172,281,239.24
资产总计	10,893,784,263.32	9,195,870,028.85
流动负债：		
短期借款	906,018,741.61	920,972,765.98
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	11,016,720.00	11,116,320.00
应付账款	832,072,121.58	1,247,902,861.95
预收款项		151,927,013.04
合同负债	1,490,372,509.21	
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	44,903,826.01	10,665,482.92
应交税费	13,232,104.16	31,052,536.57
其他应付款	379,200,904.28	366,681,131.90
其中：应付利息	302,989.86	292,931.13
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	203,616,438.36	201,123,287.67
其他流动负债	1,034,270,608.99	68,531,798.62
流动负债合计	4,914,703,974.20	3,009,973,198.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,912,644,293.05	2,113,019,423.60
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	620,000.00	
长期应付职工薪酬	37,970,000.00	38,590,000.00
预计负债	6,756,670.39	6,756,670.39
递延收益	17,664,152.71	18,017,358.48
递延所得税负债	11,396,365.97	12,003,685.66
其他非流动负债	806,603.77	
非流动负债合计	1,987,858,085.89	2,188,387,138.13
负债合计	6,902,562,060.09	5,198,360,336.78
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	2,453,130,284.92	2,459,825,564.92
减：库存股		
其他综合收益	31,275,417.02	33,097,376.08
专项储备	9,260,366.56	9,582,617.94
盈余公积	225,414,531.59	225,414,531.59
一般风险准备		
未分配利润	419,957,036.49	418,503,985.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,875,287,519.58	3,882,673,958.99
少数股东权益	115,934,683.65	114,835,733.08
所有者权益（或股东权益）合计	3,991,222,203.23	3,997,509,692.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,893,784,263.32	9,195,870,028.85

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	824,611,065.10	823,331,035.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	2,893,582.81	6,590,000.00
应收账款	21,260,735.91	21,977,167.83
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	434,374.85	52,893.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,362,396.89	78,397,449.71
合同资产	71,519,839.06	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	927,081,994.62	930,348,546.91
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	2,773,028,900.78	2,773,013,797.46
其他权益工具投资	26,332,275.86	28,761,554.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	84,668,011.22	85,526,178.08
固定资产	7,898,113.24	6,412,292.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	192,668.56	211,515.82
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	2,892,119,969.66	2,893,925,338.54
资产总计	3,819,201,964.28	3,824,273,885.45
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	1,016,720.00	1,016,720.00
应付账款	39,276,046.61	50,630,228.01
预收款项		6,885,181.95
合同负债	2,686,497.74	

应付职工薪酬	3,121,282.60	2,958,618.49
应交税费	3,333,756.60	4,761,664.60
其他应付款	32,393,680.80	32,330,171.00
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	81,827,984.35	98,582,584.05
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	3,730,071.65	4,337,391.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,730,071.65	4,337,391.34
负债合计	85,558,056.00	102,919,975.39
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	11,190,215.01	13,012,174.07
专项储备		
盈余公积	144,020,142.16	144,020,142.16
未分配利润	96,093,252.01	81,981,294.73
所有者权益（或股东权益）合计	3,733,643,908.28	3,721,353,910.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,819,201,964.28	3,824,273,885.45

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	179,548,696.45	523,578,032.75
其中：营业收入	179,548,696.45	523,578,032.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,444,688.98	600,974,519.28
其中：营业成本	128,832,865.23	495,873,696.84
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	1,725,465.31	2,164,091.44
销售费用	4,299,491.68	4,772,155.83
管理费用	37,174,226.24	42,845,782.94
研发费用	8,314,552.85	16,598,703.24
财务费用	5,098,087.67	38,720,088.99
其中：利息费用	32,093,276.36	40,490,766.85
利息收入	28,577,645.32	2,502,778.37
加：其他收益	3,289,469.04	978,079.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,293,313.51	171,050,626.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,293,313.51	-17,320,311.31
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）	4,761,708.81	-1,752,133.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,806.69	

号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	841,065.12	92,880,087.10
加: 营业外收入	592,298.19	1,717,720.15
减: 营业外支出	50,858.22	75,538.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,382,505.09	94,522,268.90
减: 所得税费用	856,916.85	15,285,608.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	525,588.24	79,236,659.98
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	525,588.24	79,236,659.98
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)	6,121,917.67	85,525,814.40
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,596,329.43	-6,289,154.42
六、其他综合收益的税后净额	-1,821,959.06	885,752.55
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,821,959.06	885,752.55
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,821,959.06	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	-1,821,959.06	885,752.55
(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		
(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		
(二) 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	-1,296,370.82	80,122,412.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,299,958.61	86,411,566.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,596,329.43	-6,289,154.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.008	0.116
（二）稀释每股收益(元/股)	0.008	0.116

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	9,779,192.45	8,347,142.56
减：营业成本	2,378,953.64	8,524,691.98
税金及附加	30,952.39	696.94
销售费用		
管理费用	4,114,147.05	4,918,189.29
研发费用		
财务费用	-6,337,081.73	-2,039,616.22
其中：利息费用		
利息收入	6,347,690.78	2,068,388.70
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	15,103.32	30,452.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,103.32	30,452.85
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）	4,496,116.35	1,845,837.77
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-20,806.69	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,082,634.08	-1,180,528.81
加:营业外收入	29,323.20	1,509,790.22
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,111,957.28	329,261.41
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,111,957.28	329,261.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,111,957.28	329,261.41
(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	-1,821,959.06	885,752.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,821,959.06	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	-1,821,959.06	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		
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	12,289,998.22	1,215,013.96
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:沈樑 会计机构负责人:袁顺玮

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	758,727,342.06	957,614,696.55
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	1,215,398.17	1,074,926.09
收到其他与经营活动有关的现金	50,500,327.94	33,427,339.70
经营活动现金流入小计	810,443,068.17	992,116,962.34
购买商品、接受劳务支付的现金	843,555,021.43	1,270,144,749.04
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	107,885,377.53	102,807,432.71
支付的各项税费	28,558,039.74	50,461,473.45
支付其他与经营活动有关的现金	151,538,058.12	41,400,039.23
经营活动现金流出小计	1,131,536,496.82	1,464,813,694.43

经营活动产生的现金流量净额	-321,093,428.65	-472,696,732.09
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,791.00	1,493,434.00
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	23,536,770.84	
投资活动现金流入小计	23,616,561.84	507,569,754.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,135,080.25	51,428,767.55
投资支付的现金	22,800.00	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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	221,157,880.25	52,660,767.55
投资活动产生的现金流量净额	-197,541,318.41	454,908,986.48
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	11,518,200.00	471,962,352.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,197,350.62	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	24,715,550.62	591,962,352.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,505,900.02	48,162,392.63
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	252,505,900.02	248,162,392.63
筹资活动产生的现金流量净额	-227,790,349.40	343,799,959.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	172,222.56	-437,297.83

五、现金及现金等价物净增加额	-746,252,873.90	325,574,915.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,276,556,028.71	1,050,743,206.97
六、期末现金及现金等价物余额	530,303,154.81	1,376,318,122.90

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

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	6,404,240.70	9,633,614.30
收到的税费返还	16,314.06	
收到其他与经营活动有关的现金	4,144,488.98	2,824,578.21
经营活动现金流入小计	10,565,043.74	12,458,192.51
购买商品、接受劳务支付的现金	9,565,408.56	6,793,092.60
支付给职工及为职工支付的现金	3,068,704.17	3,154,456.43
支付的各项税费	1,665,788.19	382,350.54
支付其他与经营活动有关的现金	983,356.98	1,124,843.84
经营活动现金流出小计	15,283,257.90	11,454,743.41
经营活动产生的现金流量净额	-4,718,214.16	1,003,449.10
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	72,600.00	1,481,629.00
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	72,600.00	1,481,629.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,559.86	
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	396,559.86	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-323,959.86	-98,518,371.00
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21.73	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,042,195.75	-97,514,921.90
加：期初现金及现金等价物余额	11,779,324.17	464,579,265.02
六、期末现金及现金等价物余额	6,737,128.42	367,064,343.12

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 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,353,872,900.86	2,353,872,900.86	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	83,340,332.81	83,340,332.81	
应收账款	1,020,247,599.52	1,037,837,642.98	17,590,043.46
应收款项融资			
预付款项	210,645,802.05	210,645,802.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	50,958,957.51	50,958,957.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	734,470,519.68	1,464,167,206.53	729,696,686.85
合同资产		1,443,522,802.02	1,443,522,802.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	500,907,118.06	500,907,118.06	
其他流动资产	69,145,559.12	69,145,559.12	
流动资产合计	5,023,588,789.61	7,214,398,321.94	2,190,809,532.33
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	1,643,732,643.68	1,643,732,643.68	
长期股权投资	198,115,805.28	198,115,805.28	
其他权益工具投资	97,015,482.73	97,015,482.73	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	120,216,652.18	120,216,652.18	
固定资产	310,582,258.37	310,582,258.37	
在建工程	1,109,618,092.88	1,109,618,092.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,731,004.95	84,731,004.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,006,983.58	8,006,983.58	
递延所得税资产	33,927,869.48	33,927,869.48	
其他非流动资产	566,334,446.11	566,334,446.11	
非流动资产合计	4,172,281,239.24	4,172,281,239.24	

资产总计	9,195,870,028.85	11,386,679,561.18	2,190,809,532.33
流动负债：			
短期借款	920,972,765.98	920,972,765.98	
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	11,116,320.00	11,116,320.00	
应付账款	1,247,902,861.95	1,247,902,861.95	
预收款项	151,927,013.04		-151,927,013.04
合同负债		1,307,290,577.55	1,307,290,577.55
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	10,665,482.92	10,665,482.92	
应交税费	31,052,536.57	31,052,536.57	
其他应付款	366,681,131.90	366,681,131.90	
其中：应付利息	292,931.13	292,931.13	
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	201,123,287.67	201,123,287.67	
其他流动负债	68,531,798.62	1,108,646,633.08	1,040,114,834.46
流动负债合计	3,009,973,198.65	5,205,451,597.62	2,195,478,398.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,113,019,423.60	2,113,019,423.60	
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	38,590,000.00	38,590,000.00	
预计负债	6,756,670.39	6,756,670.39	
递延收益	18,017,358.48	18,017,358.48	
递延所得税负债	12,003,685.66	12,003,685.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,188,387,138.13	2,188,387,138.13	

负债合计	5,198,360,336.78	7,393,838,735.75	2,195,478,398.97
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	2,459,825,564.92	2,459,825,564.92	
减：库存股			
其他综合收益	33,097,376.08	33,097,376.08	
专项储备	9,582,617.94	9,582,617.94	
盈余公积	225,414,531.59	225,414,531.59	
一般风险准备			
未分配利润	418,503,985.46	413,835,118.82	-4,668,866.64
归属于母公司所有者 权益（或股东权益） 合计	3,882,673,958.99	3,878,005,092.35	-4,668,866.64
少数股东权益	114,835,733.08	114,835,733.08	
所有者权益（或股 东权益）合计	3,997,509,692.07	3,992,840,825.43	-4,668,866.64
负债和所有者 权益（或股东权益）总 计	9,195,870,028.85	11,386,679,561.18	2,190,809,532.33

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

财政部于2017年7月5日修订并发布了《关于印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	823,331,035.61	823,331,035.61	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,590,000.00	6,590,000.00	
应收账款	21,977,167.83	21,977,167.83	
应收款项融资			
预付款项			

其他应收款	52,893.76	52,893.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	78,397,449.71	6,362,396.89	-72,035,052.82
合同资产		72,035,052.82	72,035,052.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	930,348,546.91	930,348,546.91	
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	2,773,013,797.46	2,773,013,797.46	
其他权益工具投资	28,761,554.61	28,761,554.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	85,526,178.08	85,526,178.08	
固定资产	6,412,292.57	6,412,292.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	211,515.82	211,515.82	
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	2,893,925,338.54	2,893,925,338.54	
资产总计	3,824,273,885.45	3,824,273,885.45	
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	1,016,720.00	1,016,720.00	
应付账款	50,630,228.01	50,630,228.01	
预收款项	6,885,181.95		-6,885,181.95
合同负债		6,885,181.95	6,885,181.95
应付职工薪酬	2,958,618.49	2,958,618.49	
应交税费	4,761,664.60	4,761,664.60	
其他应付款	32,330,171.00	32,330,171.00	
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	98,582,584.05	98,582,584.05	
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	4,337,391.34	4,337,391.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,337,391.34	4,337,391.34	
负债合计	102,919,975.39	102,919,975.39	
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	13,012,174.07	13,012,174.07	
专项储备			
盈余公积	144,020,142.16	144,020,142.16	
未分配利润	81,981,294.73	81,981,294.73	
所有者权益（或股东权益）合计	3,721,353,910.06	3,721,353,910.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,824,273,885.45	3,824,273,885.45	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

财政部于2017年7月5日修订并发布了《关于印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的

要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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