

公司代码：600072

公司简称：中船科技

# 中船科技股份有限公司 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.....	5
四、	附录.....	9

## 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王锐及会计机构负责人（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	8,881,901,600.11	9,052,054,033.92	-1.88
归属于上市公司股东的净资产	3,930,121,467.49	3,923,608,083.05	0.17
	年初至报告期末	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	269,025,581.94	-321,093,428.65	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	465,602,648.71	179,548,696.45	159.32
归属于上市公司股东的净利润	3,835,293.52	6,121,917.67	-37.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,741,100.86	2,946,002.63	-6.96
加权平均净资产收益率(%)	0.098	0.158	减少 0.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.008	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.008	-37.50

## 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	-48,345.54	
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	1,216,442.62	
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	83,458.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,247.08	
少数股东权益影响额（税后）	-1,026.18	
所得税影响额	-173,583.92	
合计	1,094,192.67	

## 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）		103,885				
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	0	无	0	国有法人
江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521	3.90	0	无	0	国有法人
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	2,646,518	0.36	/	未知	/	未知
香港中央结算有限公司	2,388,339	0.32	/	未知	/	未知
上海国际集团资产管理有限公司	2,373,079	0.32	/	未知	/	未知
汤宝辉	1,503,900	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
杨宏伟	1,146,945	0.16	/	未知	/	未知
孙珑展	1,074,760	0.15	/	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）	1,042,400	0.14	/	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			
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	2,646,518	人民币普通股	2,646,518			
香港中央结算有限公司	2,388,339	人民币普通股	2,388,339			
上海国际集团资产管理有限公司	2,373,079	人民币普通股	2,373,079			
汤宝辉	1,503,900	人民币普通股	1,503,900			
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			
杨宏伟	1,146,945	人民币普通股	1,146,945			
孙珑展	1,074,760	人民币普通股	1,074,760			
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）	1,042,400	人民币普通股	1,042,400			
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

##### 1) 资产负债表项目变动情况：

资产负债表项目	本报告期末余额	上年年末余额	变动率	变动原因
交易性金融资产	190,000,000.00			公司本期购买短期理财产品所致
预付款项	461,543,352.97	263,068,732.33	75.45	子公司中船九院本期预付项目工程款

## 2021 年第一季度报告

				的增加
长期应收款	226,961,191.05	375,220,479.38	-39.51	子公司中船九院收回奉化项目部分长期应收款所致
在建工程	4,125,921.20			子公司中船九院下属工业大厦公司本期后续配套工程的增加所致
短期借款	10,011,152.81	310,277,819.47	-96.77	子公司中船九院偿还短期借款所致
应付职工薪酬	46,144,005.54	8,021,191.25	475.28	子公司中船九院本期计提职工薪酬的增加
应交税费	15,014,261.04	39,676,733.24	-62.16	子公司中船九院本期计提税金的减少

## 2) 利润表项目变动情况:

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动率	变动原因
营业收入	465,602,648.71	179,548,696.45	159.32	子公司中船九院上期受疫情影响导致收入较少
营业成本	411,025,336.60	128,832,865.23	219.04	随营业收入的增加而增加
税金及附加	4,245,977.70	1,725,465.31	146.08	子公司中船九院下属工业大厦本期计提房产税增加所致
销售费用	5,590,440.95	4,299,491.68	30.03	子公司中船九院下属咨询公司成立销售部门增加销售费用所致
研发费用	13,040,677.36	8,314,552.85	56.84	子公司中船九院本期研发项目增加所致
财务费用	-286,418.60	5,098,087.67		公司本期利息费用减少所致
其他收益	1,233,689.70	3,289,469.04	-62.50	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减少所致
投资收益	2,562,737.19	-1,293,313.51		公司本期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致
信用减值损失	11,244,956.28	4,761,708.81	136.15	子公司中船九院本期收回奉化等项目的应收款项冲回坏账准备所致
所得税费用	1,207,214.81	856,916.85	40.88	子公司中船九院本期利润总额增加所致

## 3) 现金流量表项目变动情况:

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,159,917,363.78	758,727,342.06	52.88	子公司中船九院本期收回项目款较上年同期增加所致
收到的税费返还	56,983.44	1,215,398.17	-95.31	子公司中船九院上年同期收到出口退税款项所致
支付的各项税费	39,529,498.02	28,558,039.74	38.42	子公司中船九院本期支付企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	38,763,892.26	151,538,058.12	-74.42	子公司中船九院本期支付项目保证金减少所致
收回投资收到的现金	1,200,000.00			子公司中船九院下属企业本期收到投资款所致
取得投资收益收	4,558,412.44			公司本期收到参股公司现金分红

到的现金				所致
投资支付的现金	190,000,000.00	22,800.00	833,233.33	公司本期购买短期理财产品所致
支付其他与投资活动有关的现金	180.00	200,000,000.00	-100.00	子公司中船九院上年同期新增定期存款，本期无此业务
取得借款收到的现金		11,518,200.00	-100.00	公司本期未取得借款资金所致
收到其他与筹资活动有关的现金		13,197,350.62	-100.00	公司本期未取得筹资资金所致
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	220,000,000.00	36.36	子公司中船九院本期归还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	29,000,000.00			子公司中船九院下属梅李公司本期归还其他股东借款所致

### 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

(1) 报告期内，公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）第十九条“转让项目自首次正式披露信息之日起超过 12 个月未征集到合格受让方的，应当重新履行审计、资产评估及信息披露等产权转让工作程序。”的规定，基于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”）公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）100%股权事宜自首次挂牌日 2020 年 11 月 6 日起，未征集到合格受让方，可以继续挂牌至 2021 年 11 月 5 日。现结合江南德瑞斯 100%股权第二次挂牌情况，继续委托上海联合产权交易所按同等挂牌条件延长挂牌，直至征集到意向受让方或者 2021 年 11 月 5 日止，详见公司于 2021 年 1 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2021-001）。

(2) 报告期内，公司按照 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公开挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司 20%股权的议案》内容，已顺利完成了全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司与上海昊川置业有限公司就中船阳光投资 20%股权过户的工商变更，本次股权转让手续事宜已办理完毕，详见公司于 2021 年 3 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2021-004）。

(3) 报告期内，公司募集资金投资项目——常熟梅李城乡一体化项目因受相关土地政策变更的影响，处于停滞状态。常熟梅李城乡一体化项目承诺募集资金投资总额为 30,000.00 万元，2021 年 1-3 月，该项目未投入募集资金；截至报告期期末，该项目累计投入募集资金合计金额为 25,425.46 万元。截至目前，公司正在与相关各方就该项目进行沟通，项目是否能继续推动尚无法确定，但结合 2020 年该项目全年及本报告期的实际投入及沟通情况，公司认为未来公司对该项目继续投入的可能性较低；后续公司将根据项目的实际情况履行相关审批程序。请广大投资者注意投资风险。

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	2021 年 4 月 29 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,077,188,470.61	2,363,451,788.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	119,036,743.17	139,584,456.39
应收账款	563,168,699.06	720,814,479.26
应收款项融资		
预付款项	461,543,352.97	263,068,732.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,448,611.79	51,650,635.90
其中: 应收利息		
应收股利		4,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,204,362,878.89	1,057,429,601.49
合同资产	1,364,693,207.60	1,446,836,680.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	585,002,360.19	586,934,755.67
其他流动资产	80,953,879.16	71,649,816.59
流动资产合计	6,696,398,203.44	6,701,420,946.56
<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	226,961,191.05	375,220,479.38
长期股权投资	214,476,161.73	211,322,774.78
其他权益工具投资	105,462,370.94	104,816,119.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	414,664,684.07	429,100,729.35
固定资产	1,098,439,382.44	1,107,537,194.12

在建工程	4,125,921.20	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,216,012.48	83,357,019.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,809,273.36	7,930,371.43
递延所得税资产	31,348,399.40	31,348,399.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,185,503,396.67	2,350,633,087.36
资产总计	8,881,901,600.11	9,052,054,033.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,011,152.81	310,277,819.47
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		
应付账款	1,594,820,553.10	1,607,412,073.98
预收款项		316,443.87
合同负债	898,017,035.68	740,832,088.72
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	46,144,005.54	8,021,191.25
应交税费	15,014,261.04	39,676,733.24
其他应付款	172,287,258.93	207,565,129.41
其中：应付利息		
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	500,484,305.56	500,484,305.56
其他流动负债	14,618,725.43	13,181,748.94
流动负债合计	3,251,397,298.09	3,427,767,534.44
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,282,449,558.89	1,282,472,556.54
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	40,682,480.00	40,640,000.00
预计负债	6,176,670.39	6,176,670.39
递延收益	29,212,600.93	28,919,950.93
递延所得税负债	14,364,276.41	13,902,713.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,372,885,586.62	1,372,111,891.31
负债合计	4,624,282,884.71	4,799,879,425.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,444,017,760.42	2,444,017,760.42
减：库存股		
其他综合收益	36,856,373.54	35,471,684.65
专项储备	7,852,063.33	6,558,661.30
盈余公积	230,880,598.54	230,880,598.54
一般风险准备		
未分配利润	474,264,788.66	470,429,495.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,930,121,467.49	3,923,608,083.05
少数股东权益	327,497,247.91	328,566,525.12
所有者权益（或股东权益）合计	4,257,618,715.40	4,252,174,608.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,881,901,600.11	9,052,054,033.92

公司负责人：周辉

主管会计工作负责人：王锐

会计机构负责人：袁顺玮

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	670,587,241.82	669,149,737.97
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		

应收票据		1,050,000.00
应收账款	24,476,935.82	24,084,562.99
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	180,514,724.46	184,745,515.97
其中：应收利息		
应收股利		4,500,000.00
存货		
合同资产	34,852,991.83	38,589,342.60
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	920,431,893.93	917,619,159.53
<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	2,774,664,056.86	2,774,388,913.07
其他权益工具投资	37,931,329.87	36,085,078.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	83,022,379.78	82,161,948.76
固定资产	6,016,120.95	7,880,390.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	117,279.52	136,126.78
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	2,901,751,166.98	2,900,652,457.59
资产总计	3,822,183,060.91	3,818,271,617.12
<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	26,658,372.73	29,503,953.18
预收款项		11,512.69
合同负债	309,202.77	1,629,669.74

应付职工薪酬	2,993,626.89	2,976,130.56
应交税费	3,990,624.57	4,502,590.16
其他应付款	33,742,276.21	34,092,084.66
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	67,694,103.17	72,715,940.99
<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	6,629,835.15	6,168,272.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,629,835.15	6,168,272.19
负债合计	74,323,938.32	78,884,213.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	19,889,505.52	18,504,816.63
专项储备		
盈余公积	149,486,209.11	149,486,209.11
未分配利润	96,143,108.86	89,056,079.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,747,859,122.59	3,739,387,403.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,822,183,060.91	3,818,271,617.12

公司负责人：周辉

主管会计工作负责人：王锐

会计机构负责人：袁顺玮

## 合并利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	465,602,648.71	179,548,696.45
其中：营业收入	465,602,648.71	179,548,696.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,460,614.78	185,444,688.98
其中：营业成本	411,025,336.60	128,832,865.23
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	4,245,977.70	1,725,465.31
销售费用	5,590,440.95	4,299,491.68
管理费用	42,844,600.77	37,174,226.24
研发费用	13,040,677.36	8,314,552.85
财务费用	-286,418.60	5,098,087.67
其中：利息费用	18,358,396.23	32,093,276.36
利息收入	21,603,772.33	28,577,645.32
加：其他收益	1,233,689.70	3,289,469.04
投资收益（损失以“-”号填列）	2,562,737.19	-1,293,313.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,475,143.79	-1,293,313.51
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）	11,244,956.28	4,761,708.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-241,282.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,397.00	-20,806.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,904,737.73	841,065.12
加：营业外收入	83,594.42	592,298.19
减：营业外支出	11,084.35	50,858.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,977,247.80	1,382,505.09
减：所得税费用	1,207,214.81	856,916.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,770,032.99	525,588.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,770,032.99	525,588.24
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）	3,835,293.52	6,121,917.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,065,260.53	-5,596,329.43
六、其他综合收益的税后净额	1,384,688.89	-1,821,959.06
（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	1,384,688.89	-1,821,959.06
（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		
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	4,154,721.88	-1,296,370.82
（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		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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。

公司负责人：周辉

主管会计工作负责人：王锐

会计机构负责人：袁顺玮

### 母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	4,376,614.49	9,779,192.45

减：营业成本	495,562.15	2,378,953.64
税金及附加	583,035.00	30,952.39
销售费用		
管理费用	3,636,412.10	4,114,147.05
研发费用		
财务费用	-7,004,589.48	-6,337,081.73
其中：利息费用		
利息收入	7,012,028.70	6,347,690.78
加：其他收益	102,473.55	
投资收益（损失以“-”号填列）	333,556.23	15,103.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	275,143.79	15,103.32
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）	-2,632.37	4,496,116.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18,775.63	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,338.00	-20,806.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,087,029.76	14,082,634.08
加：营业外收入		29,323.20
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,087,029.76	14,111,957.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,087,029.76	14,111,957.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,087,029.76	14,111,957.28
（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	1,384,688.89	-1,821,959.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,384,688.89	-1,821,959.06
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	1,384,688.89	-1,821,959.06
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	8,471,718.65	12,289,998.22
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：周辉

主管会计工作负责人：王锐

会计机构负责人：袁顺玮

## 合并现金流量表

2021 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	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	1,159,917,363.78	758,727,342.06
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	56,983.44	1,215,398.17
收到其他与经营活动有关的现金	39,089,725.73	50,500,327.94
经营活动现金流入小计	1,199,064,072.95	810,443,068.17
购买商品、接受劳务支付的现金	752,153,590.82	843,555,021.43
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	99,591,509.91	107,885,377.53
支付的各项税费	39,529,498.02	28,558,039.74
支付其他与经营活动有关的现金	38,763,892.26	151,538,058.12

经营活动现金流出小计	930,038,491.01	1,131,536,496.82
经营活动产生的现金流量净额	269,025,581.94	-321,093,428.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,558,412.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	830.00	79,791.00
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	18,295,961.23	23,536,770.84
投资活动现金流入小计	24,055,203.67	23,616,561.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,325,424.79	21,135,080.25
投资支付的现金	190,000,000.00	22,800.00
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	180.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	217,325,604.79	221,157,880.25
投资活动产生的现金流量净额	-193,270,401.12	-197,541,318.41
<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		11,518,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,197,350.62
筹资活动现金流入小计		24,715,550.62
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,362,576.39	32,505,900.02
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	29,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	359,362,576.39	252,505,900.02
筹资活动产生的现金流量净额	-359,362,576.39	-227,790,349.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	153,024.00	172,222.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-283,454,371.57	-746,252,873.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,687,678,469.65	1,276,556,028.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,404,224,098.08	530,303,154.81

公司负责人：周辉

主管会计工作负责人：王锐

会计机构负责人：袁顺玮

## 母公司现金流量表

2021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	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	4,369,293.00	6,404,240.70
收到的税费返还		16,314.06
收到其他与经营活动有关的现金	5,568,035.95	4,144,488.98
经营活动现金流入小计	9,937,328.95	10,565,043.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,227,068.48	9,565,408.56
支付给职工及为职工支付的现金	2,758,141.89	3,068,704.17
支付的各项税费	1,472,204.42	1,665,788.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,361,235.67	983,356.98
经营活动现金流出小计	8,818,650.46	15,283,257.90
经营活动产生的现金流量净额	1,118,678.49	-4,718,214.16
<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	4,558,412.44	
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
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	4,558,412.44	72,600.00
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	396,559.86
投资活动产生的现金流量净额	-5,441,587.56	-323,959.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	-837.22	-21.73
五、现金及现金等价物净增加额	-4,323,746.29	-5,042,195.75
加：期初现金及现金等价物余额	26,741,973.03	11,779,324.17
六、期末现金及现金等价物余额	22,418,226.74	6,737,128.42

公司负责人：周辉

主管会计工作负责人：王锐

会计机构负责人：袁顺玮

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

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