

证券代码：600072

证券简称：中船科技

中船科技股份有限公司

2022 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法律责任。

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

主要会计数据和财务指标

单位：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	809,088,743.95	-0.75	2,223,669,653.29	15.67
归属于上市公司股东的净利润	16,832,044.66	95.62	60,876,130.62	-27.82
归属于上市公司股东的	11,938,221.36	130.55	45,629,920.82	-38.60

东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-477,470,937.44	不适用
基本每股收益(元/股)	0.023	89.03	0.083	-28.10
稀释每股收益(元/股)	0.023	89.03	0.083	-28.10
加权平均净资产收益率(%)	0.429	增加0.199个百分点	1.539	减少0.611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	7,702,910,729.45	7,853,642,486.76		-1.92
归属于上市公司股东的所有者权益	3,969,214,313.20	3,955,663,668.72		0.34

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：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	-1,012.12	-11,459.11	
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	2,845,727.53	5,312,930.21	
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、	880,000.00	2,610,000.00	

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		3,657,740.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	941,667.52	3,400,653.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,050,577.19	1,541,859.90	
减：所得税影响额	493,376.03	934,687.03	
少数股东权益影响额（税后）	329,760.79	330,827.90	
合计	4,893,823.30	15,246,209.80	

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

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
货币资金	-55.59	子公司中船九院本期项目收款减少所致
应收票据	-33.17	公司本期应收承兑汇票减少所致
应收账款	63.59	子公司中船九院本期应收账款增加所致
其他应收款	-46.84	子公司中船九院本期收回房产处置款所致
存货	42.36	子公司中船九院及下属温岭公司本期在产品增加所致
其他非流动金融资产	302.31	公司本期长期委托理财较上年同期增加所致
在建工程	-100.00	子公司中船九院本期将武宁路园区改造项目转入长期待摊费用所致
长期待摊费用	221.92	子公司中船九院本期将武宁路园区改造项目转入长期待摊费用所致

应付职工薪酬	2,772.39	子公司中船九院本期计提职工薪酬增加所致
应交税费	-68.93	子公司中船九院本期计提税金的减少所致
其他应付款	79.55	子公司中船九院下属公司暂收土地整理款增加所致
一年内到期的非流动负债	-100.00	子公司中船九院本期归还借款所致
其他流动负债	-80.49	子公司中船九院本期待转销项税额减少所致
长期借款	58.37	子公司中船九院本期新增长期借款所致
税金及附加	-33.66	本期已处置孙公司江南德瑞斯，与上年同期相比合并范围发生变化，江南德瑞斯计提税金及附加减少所致
投资收益	67.17	子公司中船九院本期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	75.09	子公司中船九院下属公司收到留抵退税所致
支付的各项税费	-50.82	子公司中船九院本期支付的各项税费较上年同期减少所致
收回投资收到的现金	1,458.93	公司本期收回短期委托理财本金所致
取得投资收益收到的现金	43.48	子公司中船九院收到联营企业分配股利所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,199.16	子公司中船九院及下属公司收到房产处置款所致
收到其他与投资活动有关的现金	318.86	公司本期收回定期存款所致
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-83.55	子公司中船九院及下属公司本期支付在建工程项目工程款较上年同期减少所致
投资支付的现金	136.84	公司本期购买委托理财较上年同期增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	128.75	公司本期开立定期存款较上年同期增加所致
取得借款收到的现金	253.34	子公司中船九院本期取得借款较上年同期增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	78.80	子公司中船九院下属公司收到其他股东借款所致
偿还债务支付的现金	74.43	子公司中船九院本期归还借款较上年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-90.00	子公司中船九院及下属公司本期归还借款本金及利息减少所致

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	84,453	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	质押、标记或冻结情况

			(%)	件股份 数量	股份状 态	数量
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	275,204,726	37.38	0	无	0
江南造船(集团)有限责任公司	国有法人	28,727,521	3.90	0	无	0
中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	未知	14,521,773	1.97	/	未知	/
交通银行股份有限公司一广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	5,798,960	0.79	/	未知	/
蔡珏	未知	4,244,000	0.58	/	未知	/
河北瓦妮建筑安装工程有限公司	未知	2,223,900	0.30	/	未知	/
于立辉	未知	1,417,400	0.19	/	未知	/
韩飞	未知	1,407,200	0.19	/	未知	/
中信证券股份有限公司	未知	1,357,563	0.18	/	未知	/
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)	未知	1,125,400	0.15	/	未知	/

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
中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	14,521,773	人民币普通股	14,521,773
交通银行股份有限公司一广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	5,798,960	人民币普通股	5,798,960
蔡珏	4,244,000	人民币普通股	4,244,000
河北瓦妮建筑安装工程有限公司	2,223,900	人民币普通股	2,223,900
于立辉	1,417,400	人民币普通股	1,417,400
韩飞	1,407,200	人民币普通股	1,407,200
中信证券股份有限公司	1,357,563	人民币普通股	1,357,563
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)	1,125,400	人民币普通股	1,125,400

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、江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东且为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司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，或是否属于《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。
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）	未知

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

1、中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司间接控股股东中国船舶集团筹划中船科技发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 100% 股权、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58% 股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司 100% 股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司 44.64% 少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10% 少数股权，并拟募集配套资金。为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票 2021 年 12 月 29 日起停牌。2022 年 1 月 11 日，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过本次交易相关议案内容，主要包括《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《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〉及其摘要的议案》等议案，公司股票于 2022 年 1 月 13 日开市起复牌。2022 年 1 月 27 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对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》（上证公函【2022】0070 号，以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后，积极组织各方开展相关工作，并于 2022 年 3 月 25 日发布《公司关于对上海证券交易所〈关于对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。2022 年 9 月 30 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 6 日、2022 年 1 月 13 日、2022 年 1 月 28 日、2022 年 2 月 11 日、2022 年 2 月 18 日、2022 年 2 月 25 日、2022 年 3 月 4 日、2022 年 3 月 11 日、2022 年 3 月 12 日、2022 年 3 月 18 日、2022 年 3 月 25 日、2022 年 4 月 9 日、2022 年 5 月 7 日、2022 年 6 月 3 日、2022 年 7 月 2 日、2022 年 7 月 30 日、2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 27 日、2022 年 10 月 10 日、2022 年 10 月 21 日、2022 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：临 2021-070、临 2022-001、002、003、004、005、008、010、011、012、013、014、015、016、017、018、019、029、035、038、045、047、055、056、

057、058、059、060、064、065）。截至本报告披露之日，本次交易尚在有序推进过程中。

2、公司涉及诉讼的情况

(1) 2021 年度，公司依照相关规定依法向新疆维吾尔自治区中级人民法院提交起诉状，要求判令第一被告上海迎舟钢结构有限公司、第二被告王押芳、第三被告徐江、第四被告顾凤祥、第五被告洪卫星支付尚未支付的新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心工程之工程款人民币 37,371,432.55 元及利息并承担本案的诉讼费用。该诉讼已于 2021 年 8 月进行了庭审。2021 年 10 月 30 日，公司发布《中船科技股份有限公司涉及诉讼的进展公告》，公司收到了新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院《民事判决书》（（2021）新 01 民初 125 号）。截至本报告披露之日，公司二审上诉已被新疆维吾尔自治区高级人民法院受理，后续公司将根据实际情况予以信息披露。具体情况详见公司分别于 2021 年 2 月 27 日、2021 年 10 月 30 日、2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2021-003、056、临 2022-020）。

(2) 报告期内，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”）收到山东省潍坊市中级人民法院开庭传票。山东省建设集团有限公司（原告，以下简称“山东建设集团”）与中船九院（被告一）、山东省中船阳光投资发展有限公司（被告二，以下简称“山东阳光投资”）建设工程施工合同纠纷一案将于 2020 年 2 月 11 日开庭，案号为（2019）鲁 07 民初 1313 号。原告山东建设集团请求山东省潍坊市中级人民法院判令中船九院支付原告工程款 95,530,599.17 元及利息；山东阳光投资在欠付中船九院工程款范围内对第一项诉讼请求承担付款责任；本案诉讼费用由被告承担。该诉讼于 2020 年进行了三次庭审，法院就涉案工程造价启动了司法鉴定。2021 年 12 月 17 日，公司发布《中船科技股份有限公司全资子公司涉及诉讼的进展公告》，中船九院收到了山东省潍坊市中级人民法院《民事判决书》（（2019）鲁 07 民初 1313 号）。2022 年 6 月，中船九院不服山东省潍坊市中级人民法院作出的《民事判决书》，向山东省高级人民法院提起上诉。2022 年 7 月，公司收到山东省高级人民法院《民事裁定书》（（2022）鲁民终 955 号），裁定撤销山东省潍坊市中级人民法院（2019）鲁 07 民初 1313 号民事判决；并将该案发回山东省潍坊市中级人民法院重审。截至目前，重审尚未开庭，后续公司将根据实际情况予以信息披露。详见公司分别于 2020 年 1 月 7 日、2021 年 12 月 17 日、2022 年 6 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2020-003、临 2021-066、临 2022-036、039）。

(3) 2021 年度，上海中船勘院岩土工程有限公司（以下简称“勘院岩土公司”）收到韩城市人民法院开庭传票。陕西地质工程有限公司（以下简称“原告”）与勘院岩土公司签订的《韩城·绿地中心基坑支护工程合同》等 5 份合同纠纷一案将于 2021 年 12 月 8 日开庭，案号为（2021）陕 0581 民初 3178 号。原告请求法院判令勘院岩土公司立即向原告支付工程款 17,379,446.60 元，并自起诉之日起按照年利率 5.775% 计付资金占用费至工程款全部付清之日止；同时承担诉讼费用、保全费用等。2022 年 1 月 26 日，勘院岩土公司收到《陕西省韩城市人民法院民事调解书》（（2021）陕 0581 民初 3178 号），调解结案。具体情况详见公司分别于 2021 年 11 月 17 日、2022 年 1 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2021-062、临 2022-009）。

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
2022年9月30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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	975,126,058.63	2,195,680,459.07
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	26,727,451.48	39,990,860.69
应收账款	798,904,229.87	488,344,795.65
应收款项融资		
预付款项	334,297,013.97	447,948,906.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,689,453.98	87,821,298.46
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,759,647,152.56	1,236,081,297.82
合同资产	1,268,294,497.48	1,054,857,478.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,356,836.84	118,309,857.44
流动资产合计	5,295,042,694.81	5,669,034,954.50
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	389,957,474.24	406,436,759.69
长期股权投资	176,695,652.38	202,726,317.59
其他权益工具投资	71,026,295.74	73,513,877.18

其他非流动金融资产	402,710,000.00	100,100,000.00
投资性房地产	425,279,393.25	422,250,835.82
固定资产	837,004,613.76	879,195,273.95
在建工程		9,533,917.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,688,681.97	57,060,133.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,070,166.78	7,477,132.58
递延所得税资产	26,435,756.52	26,313,284.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,407,868,034.64	2,184,607,532.26
资产总计	7,702,910,729.45	7,853,642,486.76
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	
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	7,000,000.00	9,500,000.00
应付账款	1,311,900,153.60	1,223,539,664.15
预收款项	17,197.61	4,188.09
合同负债	944,431,449.17	934,001,315.63
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	143,043,183.06	4,979,940.42
应交税费	9,367,543.11	30,150,879.77
其他应付款	297,978,726.41	165,957,356.20
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		811,253,633.33
其他流动负债	18,028,071.20	92,405,397.71
流动负债合计	2,981,766,324.16	3,271,792,375.30
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	337,207,120.00	212,926,137.76
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	34,260,000.00	34,260,000.00
预计负债	5,856,670.39	5,856,670.39
递延收益	37,866,301.88	34,255,543.39
递延所得税负债	9,194,941.18	9,816,836.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	424,385,033.45	297,115,188.08
负债合计	3,406,151,357.61	3,568,907,563.38
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	2,444,017,760.42	2,444,017,760.42
减：库存股		
其他综合收益	21,824,983.57	23,690,669.65
专项储备	6,142,674.62	7,427,481.70
盈余公积	237,152,675.38	237,152,675.38
一般风险准备		
未分配利润	523,826,336.21	507,125,198.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,969,214,313.20	3,955,663,668.72
少数股东权益	327,545,058.64	329,071,254.66
所有者权益（或股东权益）合计	4,296,759,371.84	4,284,734,923.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,702,910,729.45	7,853,642,486.76

公司负责人：周辉 主管会计工作负责人：黄来和 会计机构负责人：袁顺玮

合并利润表

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	2,223,669,653.29	1,922,465,616.53
其中：营业收入	2,223,669,653.29	1,922,465,616.53
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,174,238,714.07	1,856,586,877.64
其中：营业成本	1,987,068,976.04	1,649,572,871.36
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	9,087,463.73	13,698,421.40
销售费用	19,492,639.10	17,247,274.23
管理费用	120,729,865.70	134,116,663.29
研发费用	42,833,885.76	46,156,007.71
财务费用	-4,974,116.26	-4,204,360.35
其中：利息费用	35,060,164.90	63,017,347.00
利息收入	38,437,791.92	70,526,393.53
加：其他收益	6,894,398.40	7,554,929.72
投资收益(损失以“-” 号填列)	9,496,502.62	5,680,836.11
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	2,348,929.14	4,709,134.52
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)	2,610,000.00	2,898,000.00
信用减值损失(损失以 “-”号填列)	-3,526,018.99	5,807,251.11
资产减值损失(损失以 “-”号填列)	-383,866.96	4,301,055.44
资产处置收益(损失以 “-”号填列)	22,343.95	-37,397.00
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	64,544,298.24	92,083,414.27
加：营业外收入	3,655,154.95	1,387,769.52
减：营业外支出	234,778.58	120,500.52

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,964,674.61	93,350,683.27
减：所得税费用	8,618,996.00	11,914,599.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,345,678.61	81,436,083.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,345,678.61	81,436,083.79
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）	60,876,130.62	84,339,453.24
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,530,452.01	-2,903,369.45
六、其他综合收益的税后净额	-1,865,686.08	-772,510.64
（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	-1,865,686.08	-772,510.64
（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	-1,865,686.08	-772,510.64
（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	57,479,992.53	80,663,573.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	59,010,444.54	83,566,942.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,530,452.01	-2,903,369.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.083	0.115
(二)稀释每股收益(元/股)	0.083	0.115

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：黄来和 会计机构负责人：袁顺玮

合并现金流量表

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	1,930,386,733.04	2,388,661,895.15
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	318,047.48	140,499.73
收到其他与经营活动有关的现金	206,703,862.45	118,056,277.13
经营活动现金流入小计	2,137,408,642.97	2,506,858,672.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,152,486,055.21	1,782,449,723.28
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	325,387,948.71	310,831,309.50
支付的各项税费	38,499,227.31	78,288,122.85
支付其他与经营活动有关的现金	98,506,349.18	116,317,259.09
经营活动现金流出小计	2,614,879,580.41	2,287,886,414.72
经营活动产生的现金流量净额	-477,470,937.44	218,972,257.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,600,000.00	11,200,000.00
取得投资收益收到的现金	17,310,167.83	12,064,918.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,296,421.64	31,830.00
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	308,538,119.66	73,661,299.60
投资活动现金流入小计	552,744,709.13	96,958,048.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,303,340.80	99,085,602.47
投资支付的现金	450,000,000.00	190,000,000.00
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	91,500,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	557,803,340.80	329,085,602.47
投资活动产生的现金流量净额	-5,058,631.67	-232,127,554.15
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	387,760,000.00	109,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,470,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流入小计	392,230,000.00	112,240,000.00
偿还债务支付的现金	819,835,182.43	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,275,287.24	149,133,075.70
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	2,900,291.67	29,000,000.00
筹资活动现金流出小计	905,010,761.34	648,133,075.70
筹资活动产生的现金流量净额	-512,780,761.34	-535,893,075.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,827,363.73	-215,264.95
五、现金及现金等价物净增加额	-992,482,966.72	-549,263,637.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,211,490,711.31	1,681,979,830.79
六、期末现金及现金等价物余额	219,007,744.59	1,132,716,193.28

公司负责人：周辉

主管会计工作负责人：黄来和

会计机构负责人：袁顺玮

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日