

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

2021年第一季度報告

一、重要提示

- 1.1 中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事(「董事」)、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會審議2021年第一季度(「本報告期」)報告。
- 1.3 本公司負責人韓廣德、主管會計工作負責人侯增全及會計機構負責人(會計主管人員)謝微紅保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司2021年第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	37,721,218,087.40	38,937,517,272.52	-3.12
歸屬於上市公司股東的淨資產	14,106,155,760.83	14,432,091,546.69	-2.26

	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	139,777,625.94	-1,028,494,509.05	不適用

	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	1,823,615,807.05	2,252,367,792.06	-19.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-20,944,530.28	3,222,717,345.12	-100.65
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-15,411,514.09	-192,174,378.21	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-0.15	27.83	減少27.98個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.0148	2.2799	-100.65
稀釋每股收益(元/股)	-0.0148	2.2799	-100.65

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-593,916.68	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免		
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	4,493,893.30	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益	585,123.29	
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益		
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-19,475,786.13	

項目

本期金額

說明

單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	
對外委託貸款取得的損益	
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	
受託經營取得的託管費收入	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-245,930.28
其他符合非經常性損益定義的損益項目	198,479.61
少數股東權益影響額(稅後)	8,142,351.88
所得稅影響額	1,362,768.82
	<hr/>
合計	<u><u>-5,533,016.19</u></u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) **117,516**

股東名稱(全稱)	期末持股數量	前十名股東持股情況		質押或凍結情況		股東性質
		比例(%)	持有有限售條件股份數量	股份狀態	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	589,323,088	41.69%	0	無	0	境外法人
中國船舶工業集團有限公司	481,337,700	34.05%	0	無	0	國有法人
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金	5,775,516	0.41%	0	無	0	其他
揚州科進船業有限公司	4,599,086	0.33%	0	質押	4,300,000	境內非國有法人
中國建設銀行股份有限公司－富國中證軍工指數分級證券投資基金	3,256,258	0.23%	0	無	0	其他
香港中央結算有限公司	3,081,914	0.22%	0	無	0	境外法人
西安投資控股有限公司	3,001,159	0.21%	0	無	0	境內非國有法人

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售			質押或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
			條件	股份數量				
中國工商銀行股份有限公司－廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金	2,391,941	0.17%		0		無	0	其他
陳金秀	1,857,285	0.13%		0		無	0	境內自然人
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	1,799,900	0.13%		0		無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	589,323,088	境外上市外資股	589,323,088	
中國船舶工業集團有限公司	481,337,700	人民幣普通股	481,337,700	
中國建設銀行股份有限公司－國泰中 證軍工交易型開放式指數證券投資 基金	5,775,516	人民幣普通股	5,775,516	
揚州科進船業有限公司	4,599,086	人民幣普通股	4,599,086	
中國建設銀行股份有限公司－富國中 證軍工指數分級證券投資基金	3,256,258	人民幣普通股	3,256,258	
香港中央結算有限公司	3,081,914	人民幣普通股	3,081,914	
西安投資控股有限公司	3,001,159	人民幣普通股	3,001,159	
中國工商銀行股份有限公司－廣發中 證軍工交易型開放式指數證券投資 基金	2,391,941	人民幣普通股	2,391,941	
陳金秀	1,857,285	人民幣普通股	1,857,285	
博時基金－農業銀行－博時中證金融 資產管理計劃	1,799,900	人民幣普通股	1,799,900	

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	種類	股份種類及數量	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明		—		
表決權恢復的優先股股東及持股數量 的說明		—		

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

(1) 資產負債表項目

項目	期末數	上年年末數	增減(%)	主要變動原因
其他流動資產	370,393,521.52	577,884,115.75	-35.91	增值稅留抵稅額返還
短期借款	1,100,907,500.00	2,049,871,666.70	-46.29	歸還借款
預收款項	5,236,800.00	7,855,200.00	-33.33	結轉收入
應付職工薪酬	67,459,659.41	851,463.48	7,822.79	子公司計提獎金
應交稅費	15,572,341.12	26,054,822.85	-40.23	本期申報繳納20年年終獎個 稅
遞延收益	105,879,564.85	78,742,779.90	34.46	本期政府補助增加
遞延所得稅負債	148,415,668.60	281,517,181.48	-47.28	中國船舶股票公允價值下降
其他綜合收益	310,701,778.67	699,020,433.90	-55.55	中國船舶股票公允價值下降

(2) 利潤表項目

項目	本期金額	上年同期	增減(%)	主要變動原因
税金及附加	1,548,112.64	10,476,416.87	-85.22	上年同期含廣船國際1-2月數據
銷售費用	12,416,776.58	25,872,733.54	-52.01	上年同期含廣船國際1-2月數據
管理費用	93,158,109.68	147,617,717.31	-36.89	上年同期含廣船國際1-2月數據
其他收益	4,237,340.44	2,357,855.25	79.71	本期政府補助增加
投資收益	-8,090,310.36	3,432,787,294.76	-100.24	上年同期處置廣船國際股權形成大額處置收益
公允價值變動收益	-19,930,918.96	-1,417,906.64	不適用	匯率變動引起手持外匯合約等公允價值變動
信用減值損失	-201,713.09	1,601,557.96	-112.59	本期計提的壞賬準備增加
資產減值損失	1,263,306.28	-113,431,838.90	不適用	本期計提的合同預計損失減少
營業外收入	673,935.94	1,590,029.46	-57.61	固定資產毀損報廢利得減少
所得稅費用	-2,666,642.74	9,366,925.59	-128.47	遞延所得稅費用增加
少數股東損益	-17,319,707.46	-105,044,118.43	不適用	損益變動較大的影響

(3) 現金流量表項目

項目	本期金額	上年同期	增減(%)	主要變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	139,777,625.94	-1,028,494,509.05	不適用	主要是本期收款進度大於付款進度
投資活動產生的現金流量淨額	-48,174,149.16	-4,551,286,254.63	不適用	主要是上年同期廣船國際期末現金及現金等價物重分類
籌資活動產生的現金流量淨額	-877,971,469.59	184,228,061.27	-576.57	主要是本期償還借款較多

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

不適用

公司名稱	中船海洋與防務裝備股份有限公司
法定代表人	韓廣德
日期	2021年4月29日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2021年3月31日

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	7,897,063,600.41	8,767,750,124.49
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,161,093,058.58	1,055,191,244.71
衍生金融資產		
應收票據	126,746,632.59	161,625,007.63
應收賬款	1,234,981,001.69	1,244,416,936.61
應收款項融資		
預付款項	1,282,860,461.20	1,218,386,548.91
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	131,240,121.45	132,470,963.43
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	4,638,081,258.92	4,199,310,024.12
合同資產	4,353,688,275.08	4,445,388,926.29
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	370,393,521.52	577,884,115.75
流動資產合計	21,196,147,931.44	21,802,423,891.94

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,947,159,427.50	1,996,607,880.36
長期股權投資	4,929,236,078.96	4,938,277,647.10
其他權益工具投資	3,402,806,106.08	3,923,780,494.34
其他非流動金融資產		
投資性房地產	147,627,125.40	149,261,481.66
固定資產	3,895,399,559.46	3,952,299,253.50
在建工程	379,324,254.35	348,779,440.60
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	111,008,199.99	116,000,602.24
無形資產	917,467,851.53	918,938,540.79
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	20,118,481.24	21,210,225.34
遞延所得稅資產	379,226,099.09	380,087,605.36
其他非流動資產	395,696,972.36	389,850,209.29
非流動資產合計	16,525,070,155.96	17,135,093,380.58
資產總計	37,721,218,087.40	38,937,517,272.52

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,100,907,500.00	2,049,871,666.70
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,901,503,479.33	2,292,202,595.08
應付帳款	4,955,722,554.23	5,587,133,569.37
預收款項	5,236,800.00	7,855,200.00
合同負債	6,374,909,048.48	5,172,239,729.14
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	67,459,659.41	851,463.48
應交稅費	15,572,341.12	26,054,822.85
其他應付款	136,802,837.03	158,810,463.41
其中：應付利息		
應付股利	304,042.49	304,042.49
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,629,027,453.91	2,884,252,298.08
其他流動負債	300,424,752.41	319,331,239.99
流動負債合計	17,487,566,425.92	18,498,603,048.10

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	2,393,007,050.67	2,117,721,642.34
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	90,920,016.66	96,494,152.25
長期應付款		
長期應付職工薪酬	161,432,522.70	166,642,915.39
預計負債	128,967,842.40	146,653,315.33
遞延收益	105,879,564.85	78,742,779.90
遞延所得稅負債	148,415,668.60	281,517,181.48
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,028,622,665.88	2,887,771,986.69
負債合計	20,516,189,091.80	21,386,375,034.79
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,413,506,378.00	1,413,506,378.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	9,393,149,430.40	9,309,822,030.75
減：庫存股		
其他綜合收益	310,701,778.67	699,020,433.90
專項儲備		
盈餘公積	1,035,952,912.65	1,035,952,912.65
一般風險準備		
未分配利潤	1,952,845,261.11	1,973,789,791.39
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	14,106,155,760.83	14,432,091,546.69
少數股東權益	3,098,873,234.77	3,119,050,691.04
所有者權益(或股東權益)合計	17,205,028,995.60	17,551,142,237.73
負債和所有者權益(或股東權益)總計	37,721,218,087.40	38,937,517,272.52

法定代表人：
韓廣德

主管會計工作負責人：
侯增全

會計機構負責人：
謝微紅

母公司資產負債表

2021年3月31日

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	696,754,852.45	743,639,395.39
交易性金融資產	605,061,000.00	672,125,000.00
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	537,928.20	537,928.20
應收款項融資		
預付款項	168,591.61	603,475.71
其他應收款	406,717.30	261,726.58
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	23,257,689.45	18,364,424.20
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	835,408,222.22	835,538,777.80
其他流動資產	42,454,764.26	42,669,414.34
流動資產合計	2,204,049,765.49	2,313,740,142.22

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	6,329,911,350.46	6,338,975,578.23
其他權益工具投資	3,334,197,062.28	3,847,485,064.04
其他非流動金融資產		
投資性房地產	147,627,125.40	149,261,481.66
固定資產	227,202,928.96	229,803,957.90
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	758,493.73	986,041.81
無形資產		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	288,362.67	374,871.51
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	10,039,985,323.50	10,566,886,995.15
資產總計	12,244,035,088.99	12,880,627,137.37
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	20,055,571.19	148,524,497.33
預收款項	5,236,800.00	7,855,200.00
合同負債	23,893,214.13	15,419,870.53
應付職工薪酬		
應交稅費	532,337.69	757,913.38
其他應付款	458,064.18	443,067.26
其中：應付利息		
應付股利	304,042.49	304,042.49
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	601,145,343.79	601,303,114.39
其他流動負債		
流動負債合計	651,321,330.98	774,303,662.89

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		86,381.44
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	120,343,715.57	247,931,716.01
其他非流動負債		
非流動負債合計	120,343,715.57	248,018,097.45
負債合計	771,665,046.55	1,022,321,760.34
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,413,506,378.00	1,413,506,378.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	8,436,201,969.22	8,436,074,569.57
減：庫存股		
其他綜合收益	353,226,727.29	738,114,305.04
專項儲備		
盈餘公積	552,474,712.68	552,474,712.68
未分配利潤	716,960,255.25	718,135,411.74
所有者權益(或股東權益)合計	11,472,370,042.44	11,858,305,377.03
負債和所有者權益(或股東權益)總計	12,244,035,088.99	12,880,627,137.37

法定代表人：
韓廣德

主管會計工作負責人：
侯增全

會計機構負責人：
謝微紅

合併利潤表

2021年1-3月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	1,823,615,807.05	2,252,367,792.06
其中：營業收入	1,823,615,807.05	2,252,367,792.06
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	1,841,439,577.35	2,447,776,582.48
其中：營業成本	1,690,414,400.53	2,199,219,374.32
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	1,548,112.64	10,476,416.87
銷售費用	12,416,776.58	25,872,733.54
管理費用	93,158,109.68	147,617,717.31
研發費用	85,307,012.11	120,279,804.78
財務費用	-41,404,834.19	-55,689,464.34
其中：利息費用	33,679,539.07	58,841,139.17
利息收入	51,912,483.85	70,954,085.13
加：其他收益	4,237,340.44	2,357,855.25
投資收益(損失以“-”號填列)	-8,090,310.36	3,432,787,294.76
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	-9,247,391.36	45,123,690.45
以攤余成本計量的金融資產終止		
確認收益		
匯兌收益(損失以“-”號填列)		
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)		
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	-19,930,918.96	-1,417,906.64
信用減值損失(損失以“-”號填列)	-201,713.09	1,601,557.96

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
資產減值損失(損失以“-”號填列)	1,263,306.28	-113,431,838.90
資產處置收益(損失以“-”號填列)		
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	-40,546,065.99	3,126,488,172.01
加：營業外收入	673,935.94	1,590,029.46
減：營業外支出	1,058,750.43	1,038,049.19
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	-40,930,880.48	3,127,040,152.28
減：所得稅費用	-2,666,642.74	9,366,925.59
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-38,264,237.74	3,117,673,226.69
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-38,264,237.74	-78,832,458.67
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		3,196,505,685.36
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-20,944,530.28	3,222,717,345.12
2. 少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	-17,319,707.46	-105,044,118.43
六、其他綜合收益的稅後淨額	-391,176,404.04	-45,261.45
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-388,318,655.23	-126,479.38
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-388,450,720.21	-483,299.48
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	78,423.57	-17,427.46
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-388,529,143.78	-465,872.02
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	132,064.98	356,820.10
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	132,064.98	356,820.10
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-2,857,748.81	81,217.93
七、綜合收益總額	-429,440,641.78	3,117,627,965.24
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-409,263,185.51	3,222,590,865.74
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-20,177,456.27	-104,962,900.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0148	2.2799
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.0148	2.2799

法定代表人：
韓廣德

主管會計工作負責人：
侯增全

會計機構負責人：
謝微紅

母公司利潤表

2021年1-3月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	6,299,400.00	91,923,201.70
減：營業成本	4,128,603.54	90,552,310.85
稅金及附加	489,578.38	1,185,613.62
銷售費用		279,731.32
管理費用	3,383,057.59	4,290,161.24
研發費用		
財務費用	-5,153,579.31	-4,145,096.53
其中：利息費用	2,649,627.58	5,082,615.82
利息收入	7,803,927.89	9,234,842.68
加：其他收益	10,973.41	
投資收益(損失以“-”號填列)	-8,684,927.70	1,302,438,901.22
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-9,270,050.99	-44,797,842.54
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)		
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	4,770,000.00	
信用減值損失(損失以“-”號填列)		-34,618.26
資產減值損失(損失以“-”號填列)		-2,580,564.17
資產處置收益(損失以“-”號填列)		
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	-452,214.49	1,299,584,199.99
加：營業外收入	11,058.00	46,383.78
減：營業外支出		
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	-441,156.49	1,299,630,583.77
減：所得稅費用	734,000.00	

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-1,175,156.49	1,299,630,583.77
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-1,175,156.49	1,299,630,583.77
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額	-384,887,577.75	-235,270.72
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-384,887,577.75	-235,270.72
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	78,423.57	-235,270.72
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-384,966,001.32	
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、綜合收益總額	-386,062,734.24	1,299,395,313.05
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀釋每股收益(元/股)		

法定代表人：
韓廣德

主管會計工作負責人：
侯增全

會計機構負責人：
謝微紅

合併現金流量表

2021年1-3月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,377,451,080.81	3,224,606,860.30
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	311,632,331.11	142,194,785.40
收到其他與經營活動有關的現金	105,534,151.13	141,888,866.09
經營活動現金流入小計	3,794,617,563.05	3,508,690,511.79
購買商品、接受勞務支付的現金	3,396,100,722.47	4,026,939,389.18
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	144,105,839.30	309,779,303.02
支付的各項稅費	4,535,077.71	61,470,264.61
支付其他與經營活動有關的現金	110,098,297.63	138,996,064.03

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
經營活動現金流出小計	3,654,839,937.11	4,537,185,020.84
經營活動產生的現金流量淨額	139,777,625.94	-1,028,494,509.05
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	70,000,000.00	3,168,880.00
取得投資收益收到的現金	5,324,348.17	560,812.11
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,011,712.11	622,488.31
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	330,470,857.39	808,381,400.33
投資活動現金流入小計	406,806,917.67	812,733,580.75
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	49,868,470.47	189,044,315.62
投資支付的現金	200,000,000.00	102,440,472.11
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		10,706,417.69
支付其他與投資活動有關的現金	205,112,596.36	5,061,828,629.96
投資活動現金流出小計	454,981,066.83	5,364,019,835.38
投資活動產生的現金流量淨額	-48,174,149.16	-4,551,286,254.63

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	290,000,000.00	2,636,400,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	83,200,000.00	28,500,000.00
籌資活動現金流入小計	373,200,000.00	2,664,900,000.00
償還債務支付的現金	1,215,000,000.00	2,430,082,119.50
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	35,493,203.82	45,951,280.57
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	678,265.77	4,638,538.66
籌資活動現金流出小計	1,251,171,469.59	2,480,671,938.73
籌資活動產生的現金流量淨額	-877,971,469.59	184,228,061.27
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	11,787,385.06	20,290,964.65
五、現金及現金等價物淨增加額	-774,580,607.75	-5,375,261,737.76
加：期初現金及現金等價物餘額	5,719,367,108.31	10,683,490,790.99
六、期末現金及現金等價物餘額	4,944,786,500.56	5,308,229,053.23

法定代表人：
韓廣德

主管會計工作負責人：
侯增全

會計機構負責人：
謝微紅

母公司現金流量表

2021年1-3月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	13,121,758.10	37,842,623.80
收到的稅費返還		147,240.00
收到其他與經營活動有關的現金	334,634.66	2,322,549.07
經營活動現金流入小計	13,456,392.76	40,312,412.87
購買商品、接受勞務支付的現金	5,044,505.63	17,865,268.57
支付給職工及為職工支付的現金	2,037,892.31	4,342,083.80
支付的各項稅費	451,568.38	13,107,002.73
支付其他與經營活動有關的現金	1,553,125.70	43,081,002.43
經營活動現金流出小計	9,087,092.02	78,395,357.53
經營活動產生的現金流量淨額	4,369,300.74	-38,082,944.66
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	70,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	2,419,123.29	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	3,835,102.15	694,424,861.12
投資活動現金流入小計	76,254,225.44	694,424,861.12
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	128,518,926.14	
投資支付的現金		70,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		162,000,000.00
投資活動現金流出小計	128,518,926.14	232,000,000.00
投資活動產生的現金流量淨額	-52,264,700.70	462,424,861.12

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		400,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,640,257.71	5,257,083.34
支付其他與籌資活動有關的現金	266,198.00	234,742.85
籌資活動現金流出小計	2,906,455.71	405,491,826.19
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,906,455.71	-405,491,826.19
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額		
現金及現金等價物淨增加額	-50,801,855.67	18,850,090.27
加：期初現金及現金等價物餘額	342,958,485.77	83,638,189.16
六、期末現金及現金等價物餘額		
	292,156,630.10	102,488,279.43

法定代表人：
韓廣德

主管會計工作負責人：
侯增全

會計機構負責人：
謝微紅

4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

不適用

4.4 審計報告

不適用