

证券代码：600072

证券简称：中船科技

# 中船科技股份有限公司

## 2021 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个别及连带责任。

### 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报表信息的真实、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

(一)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	815,237,644.15	76.39	1,922,465,616.53	76.84
归属于上市公司股东的净利润	8,604,623.30	-18.84	84,339,453.24	479.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,178,164.31	-48.83	74,321,851.04	545.77

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	218,972,257.29	不适用
基本每股收益（元/股）	0.012	-20.00	0.115	475.00
稀释每股收益（元/股）	0.012	-20.00	0.115	475.00
加权平均净资产收益率（%）	0.23	减少 0.054 个百分点	2.15	增加 1.77 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	8,866,402,035.28	9,052,054,033.92		-2.05
归属于上市公司股东的所有者权益	3,960,368,212.76	3,923,608,083.05		0.94

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二）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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,450.54	-114,539.30	
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(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)	2,062,655.10	7,667,628.86	
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	1,440,000.00	2,978,547.95	

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	45,000.00	55,372.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	609,567.80	821,866.39	

他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		413,845.77	
减：所得税影响额	700,538.61	1,782,343.29	
少数股东权益影响额（税后）	22,774.76	22,776.18	
合计	3,426,458.99	10,017,602.20	

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

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
委贷利息收入	30,047,169.82	本公司在报告期内对外委托贷款取得的损益，主要是本公司下属中船九院公司开展融投资带动总承包项目时，由中船九院公司向相关总包项目业主提供的委托贷款而取得的净收益。在此类业务中，公司提供委托贷款后，作为总承包商负责承担该项目的施工总承包管理和工程设计。该类委托贷款所取得的损益与本公司的主营业务直接相关，且为本公司推行的投融资带动项目总承包业务的经营模式，在相当长的一段时间内将会持续取得，不属于非经常性损益。

（三）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
交易性金融资产	不适用	子公司中船九院本期购买短期理财产品所致
预付款项	32.76	子公司中船九院本期预付项目工程款增加所致
其他流动资产	43.12	子公司中船九院下属温岭公司本期待抵扣进项税额增加所致
短期借款	-100.00	子公司中船九院本期归还短期借款所致
应付票据	不适用	子公司中船九院下属勘院公司本期票据支付增加所致
应付职工薪酬	1,410.03	子公司中船九院本期计提职工薪酬增加所致
应交税费	-68.16	子公司中船九院本期缴纳企业所得税及个人所得税所致
其他应付款	-55.64	子公司中船九院下属公司本期归还少数股东借款所致
一年内到期的非流动负债	162.06	子公司中船九院本期对一年内到期的长期借款重分类所致
长期借款	-68.99	子公司中船九院本期对一年内到期的长期借款重分类所致

专项储备	-40.13	子公司中船九院本期支付安措费用所致
营业收入	76.84	上期受疫情影响子公司中船九院无法全面开工，本期受疫情影响较小，项目工作量及工作产值增加所致
营业成本	85.10	随本期营业收入的增加而增加
税金及附加	64.01	子公司中船九院下属工业大厦公司本期计提房产税增加所致
研发费用	46.45	子公司中船九院本期研发项目增加所致
投资收益	-52.48	子公司中船九院本期对联营企业和合营企业的投资收益减少所致
公允价值变动收益	不适用	子公司中船九院短期理财产品公允价值变动所致
信用资产损失	-38.15	公司本期收回项目应收款冲回坏账准备减少所致
营业外支出	-98.18	主要为子公司中船华海下属江南德瑞斯上期盘亏损失所致，本期无此业务
所得税费用	86.05	子公司中船九院本期利润总额增加导致计提所得税费用增加所致
收到的其他与经营活动相关的现金	-50.84	子公司中船九院本期收到的退回项目保证金减少所致
支付的各项税费	52.30	子公司中船九院公司本期缴纳的企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	-78.30	主要为子公司中船九院上期支付温岭土地款所致，本期无此业务
收回投资收到的现金	-97.89	主要为子公司中船九院上期收回对扬州三湾委托贷款所致，本期无此业务
取得投资收益收到的现金	86.81	公司本期收到现金分红增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	-59.73	子公司中船九院本期收到委托贷款利息收入减少所致
投资支付的现金	833,160.24	主要为子公司中船九院本期购买短期委托理财增加所致，上期无此业务
支付其他与投资活动有关的现金	-92.86	子公司中船九院本期新增定期存款减少所致
吸收投资收到的现金	-100.00	子公司中船九院下属公司上期收到股东投资款所致，本期无此业务
取得借款收到的现金	-88.54	公司本期新增借款金额减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-87.50	子公司中船九院下属梅李公司本期取得暂借款减少所致
偿还债务支付的现金	-42.68	子公司中船九院本期归还借款金额减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,688.42	主要为子公司中船九院下属梅李公司本期归还暂借款所致，上期无此业务

## 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	100,151	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（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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
蔡珏	未知	4,925,080	0.67	0	无	0
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	4,747,500	0.64	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	3,739,978	0.51	0	无	0
汤宝辉	未知	1,803,900	0.25	0	无	0
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	未知	1,454,958	0.20	0	无	0
韩飞	未知	1,407,200	0.19	0	无	0
吴锦文	未知	1,384,400	0.19	0	无	0
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）	未知	1,225,000	0.17	0	无	0
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			
蔡珏	4,925,080	人民币普通股	4,925,080			
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	4,747,500	人民币普通股	4,747,500			
香港中央结算有限公司	3,739,978	人民币普通股	3,739,978			
汤宝辉	1,803,900	人民币普通股	1,803,900			
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			
韩飞	1,407,200	人民币普通股	1,407,200			
吴锦文	1,384,400	人民币普通股	1,384,400			

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）	1,225,000	人民币普通股	1,225,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，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）	截至报告期末，上述股东中，股东蔡珏通过信用证券账户持有 4,925,080 股；股东汤宝辉通过信用证券账户持有 1,797,100 股；股东韩飞通过信用证券账户持有 1,400,100 股。		

### 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、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%股权公开挂牌转让事宜

报告期内，公司结合江南德瑞斯 100%股权公开挂牌转让实际情况，于 2021 年 5 月 10 日召开了第八届董事会第三十一次会议、2021 年 5 月 31 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过《关于下调公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权价格暨关联交易的议案》，同意授权公司资子公司中船华海结合国资审批结果及市场调研情况，下调江南德瑞斯 100%股权公开挂牌转让价格并实施具体公开挂牌事宜，待征集到意向受让方并明确受让价格后，公司再履行董事会、股东大会审批程序。公司先后于 2021 年 6 月 4 日、7 月 6 日、7 月 31 日、9 月 2 日、10 月 8 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](http://www.sse.com.cn) 发布了《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告》，披露了江南德瑞斯 100%股权公开挂牌转让进展情况（详见公司公告：临 2021-016、018、022、023、032、036、044、048）。截至本报告发布之日，江南德瑞斯 100%股权仍在上海产权联合交易所公开挂牌。

#### 2、徐州中船阳光投资发展有限公司（以下简称“中船阳光投资”）10%股权公开挂牌转让事宜

报告期内，公司于 2021 年 7 月 27 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公开挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司 10%股权的议案》，同意授权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”）管理层按照结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，以不低于中船阳光投资经评估的整体权益价值在北京产权交易所公开挂牌转让 10%股权。公司于 2021 年 7 月 28 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](http://www.sse.com.cn) 发布了《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产公告》等公告（详见公司公告：临 2021-034、035），并结合实际情况，于 2021 年 8 月 27 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](http://www.sse.com.cn) 发布了《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告》（详见公司公告：临 2021-037）。截至本报告发布之日，中船阳光投资 10%股权仍在北京产权交易所公开挂牌。

### 3、终止常熟梅李城乡一体化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事宜

报告期内，公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的预案》同意终止常熟梅李城乡一体化项目后续募集资金投入，并将该项目的剩余募集资金（含利息）用于永久补充流动资金（具体以实施补充流动资金时募集资金转出当日银行结息余额为准），待各募集资金专户中结余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户，详见公司于 2021 年 7 月 28 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 发布了《中船科技股份有限公司中船科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》等（详见公司公告：临 2021-039、040）。上述事项于 2021 年 9 月 13 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2021 年 9 月 14 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《中船科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（详见公司公告：临 2021-046）。

## 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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,878,363,022.36	2,363,451,788.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,898,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	102,909,296.94	139,584,456.39
应收账款	639,348,876.75	720,814,479.26
应收款项融资		
预付款项	349,245,268.40	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	43,200,093.88	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	1,251,079,874.33	1,057,429,601.49
合同资产	1,487,858,786.37	1,446,836,680.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	583,446,803.48	586,934,755.67
其他流动资产	102,544,446.07	71,649,816.59
流动资产合计	6,620,894,468.58	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	320,786,144.53	375,220,479.38
长期股权投资	211,229,685.35	211,322,774.78
其他权益工具投资	102,586,104.90	104,816,119.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	406,251,597.61	429,100,729.35
固定资产	1,086,404,809.03	1,107,537,194.12
在建工程	5,054.72	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,799,182.49	83,357,019.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,579,538.53	7,930,371.43
递延所得税资产	30,865,449.54	31,348,399.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,245,507,566.70	2,350,633,087.36
资产总计	8,866,402,035.28	9,052,054,033.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款		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	6,000,000.00	
应付账款	1,663,416,565.06	1,607,412,073.98
预收款项	3,066.66	316,443.87
合同负债	868,296,943.81	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	121,122,330.10	8,021,191.25
应交税费	12,634,420.84	39,676,733.24
其他应付款	92,079,906.61	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	1,311,579,944.45	500,484,305.56
其他流动负债	14,976,052.64	13,181,748.94
流动负债合计	4,090,109,230.17	3,427,767,534.44
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	397,724,286.67	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	40,640,000.00	40,640,000.00
预计负债	5,856,670.39	6,176,670.39
递延收益	32,479,512.03	28,919,950.93
递延所得税负债	13,645,209.90	13,902,713.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	490,345,678.99	1,372,111,891.31
负债合计	4,580,454,909.16	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	34,699,174.01	35,471,684.65
专项储备	3,926,841.39	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	510,593,955.40	470,429,495.14
归属于母公司所有者权益（或股东权	3,960,368,212.76	3,923,608,083.05

益) 合计		
少数股东权益	325,578,913.36	328,566,525.12
所有者权益(或股东权益) 合计	4,285,947,126.12	4,252,174,608.17
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	8,866,402,035.28	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

### 合并利润表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,922,465,616.53	1,087,134,541.88
其中：营业收入	1,922,465,616.53	1,087,134,541.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,856,586,877.64	1,096,041,272.21
其中：营业成本	1,649,572,871.36	891,186,066.45
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	13,698,421.40	8,352,058.06
销售费用	17,247,274.23	13,834,598.83
管理费用	134,116,663.29	121,525,947.22
研发费用	46,156,007.71	31,515,926.03
财务费用	-4,204,360.35	29,626,675.62
其中：利息费用	63,017,347.00	106,834,160.09
利息收入	70,526,393.53	81,908,833.84
加：其他收益	7,554,929.72	7,521,094.43
投资收益(损失以“-” 号填列)	5,680,836.11	11,955,869.21
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	4,709,134.52	7,746,549.65
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)	2,898,000.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,807,251.11	9,388,537.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)	4,301,055.44	-4,034,787.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-37,397.00	-27,044.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	92,083,414.27	15,896,939.27
加:营业外收入	1,387,769.52	3,275,233.02
减:营业外支出	120,500.52	6,616,491.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	93,350,683.27	12,555,680.99
减:所得税费用	11,914,599.48	6,404,007.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	81,436,083.79	6,151,673.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	81,436,083.79	6,151,673.69
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)	84,339,453.24	14,563,637.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,903,369.45	-8,411,963.82
六、其他综合收益的税后净额	-772,510.64	-1,967,715.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-772,510.64	-1,967,715.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-772,510.64	-1,967,715.78
(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	-772,510.64	-1,967,715.78
(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	80,663,573.15	4,183,957.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	83,566,942.60	12,595,921.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,903,369.45	-8,411,963.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.115	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.115	0.02

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

### 合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<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	2,388,661,895.15	2,129,350,009.44
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	140,499.73	1,249,025.04
收到其他与经营活动有关的现金	118,056,277.13	240,167,583.11
经营活动现金流入小计	2,506,858,672.01	2,370,766,617.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,449,723.28	1,832,463,384.31
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	310,831,309.50	310,292,547.00
支付的各项税费	78,288,122.85	51,402,869.28
支付其他与经营活动有关的现金	116,317,259.09	529,431,627.84
经营活动现金流出小计	2,287,886,414.72	2,723,590,428.43
经营活动产生的现金流量净额	218,972,257.29	-352,823,810.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,200,000.00	529,784,000.00
取得投资收益收到的现金	12,064,918.72	6,458,226.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,830.00	214,588.31
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	73,661,299.60	182,926,145.86
投资活动现金流入小计	96,958,048.32	719,382,960.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,085,602.47	101,320,537.19
投资支付的现金	190,000,000.00	22,802.00
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	40,000,000.00	560,000,000.00
投资活动现金流出小计	329,085,602.47	661,343,339.19
投资活动产生的现金流量净额	-232,127,554.15	58,039,621.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		18,856,000.00
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	109,740,000.00	957,372,553.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	19,997,350.62
筹资活动现金流入小计	112,240,000.00	996,225,903.62
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,133,075.70	139,068,895.72
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	1,621,545.20
筹资活动现金流出小计	648,133,075.70	960,690,440.92
筹资活动产生的现金流量净额	-535,893,075.70	35,535,462.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-215,264.95	492,329.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-549,263,637.51	-258,756,397.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,681,979,830.79	1,298,084,475.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,132,716,193.28	1,039,328,077.84

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

(三)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

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日