

公司代码：601989

公司简称：中国重工

2021

## 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 公司负责人王良、主管会计工作负责人姚祖辉 及会计机构负责人（会计主管人员）徐源 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、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：万元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	17,681,823.61	17,240,677.13	17,240,677.13	2.56
归属于上市公司股东的净资产	8,535,450.03	8,520,427.35	8,520,427.35	0.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-31,359.75	19,957.35	21,537.55	-257.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	712,362.89	453,341.24	452,263.03	57.14
归属于上市公司股东的净利润	20,345.21	10,111.04	10,111.04	101.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,493.16	7,835.79	7,835.79	8.39
加权平均净资产收益率(%)	0.24	0.12	0.12	增加 0.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.009	0.004	0.004	125.00
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.004	0.004	125.00

报告期末公司主要会计数据和财务指标说明：

1. 2020 年 5 月，公司以持有的重庆衡山机械有限责任公司（下称衡山机械）100%股权增资参与中国船舶重工集团衡远科技有限公司（下称衡远科技）整合重组项目，项目完成后，衡远科技成为公司的控股子公司，衡山机械成为衡远科技的全资子公司。衡远科技重组前后受中船重工最终控制，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，该项企业合并属于同一控制下的企业合并，公司对上年同期对比财务报表进行了重述调整。

2. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.14 亿元，上年同期为 2.00 亿元，主要系报告期根据生产经营进度安排，大宗物资采购支出同比增幅较大。

3. 报告期内，世界经济逐步走出低谷，新船市场交投明显活跃。公司经济运行开局良好，总体呈现稳中向好的态势，产品完工交付量增幅明显，因上年同期对比基数较小，相应营业收入同比增长 57.14%。

4. 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 2.03 亿元，同比增长 101.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.85 亿元，同比增长 8.39%。随着市场基本面的逐步好转，报告期公司经济运行稳中有升。同时，受船用钢材等原材料价格过快上涨的影响，公司生产经营仍面临较大挑战。

5. 报告期末，公司国有独享资本公积为 20.91 亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	0.02	
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	11,812.36	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、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		



中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	347,571,347	1.52	347,571,347	无	国有法人
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		
中国船舶重工集团有限公司	7,290,521,281	人民币普通股	7,290,521,281		
大连船舶投资控股有限公司	1,724,380,191	人民币普通股	1,724,380,191		
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	人民币普通股	511,832,746		
武汉武船投资控股有限公司	436,851,661	人民币普通股	436,851,661		
中国证券金融股份有限公司	397,909,670	人民币普通股	397,909,670		
中央汇金资产管理有限责任公司	271,275,100	人民币普通股	271,275,100		
香港中央结算有限公司	258,865,855	人民币普通股	258,865,855		
中国华融资产管理股份有限公司	205,412,677	人民币普通股	205,412,677		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	177,543,631	人民币普通股	177,543,631		
中国船舶工业集团有限公司	139,381,113	人民币普通股	139,381,113		
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全资子公司，是公司控股股东的一致行动人。经国务院批准，同意中国船舶工业集团有限公司与公司控股股东中国船舶重工集团有限公司实施联合重组，中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司为一致行动人。中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司与公司控股股东中国船舶重工集团有限公司签署的《一致行动协议》已于2021年3月1日到期，一致行动关系到期终止。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。				
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

##### 3.1.1 报告期损益表主要科目及重大变动分析

单位：万元

科目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例 (%)
营业收入	712,362.89	453,341.24	57.14
营业成本	641,005.95	395,883.01	61.92
毛利率	10.02%	12.67%	减少 2.65 个百分点
其他收益	21,110.44	9,414.08	124.24
所得税费用	6,907.81	4,851.41	42.39
归属于母公司股东的净利润	20,345.21	10,111.04	101.22

1. 报告期营业收入 71.24 亿元，同比增长 57.14%；营业成本 64.10 亿元，同比增长 61.92%；毛利率 10.02%，同比减少 2.65 个百分点。在世界经济社会逐步恢复的背景下，公司继续坚持稳中求进的总基调，全力确保按期优质完成全年各项工作，报告期公司达到收入确认节点的产品同比增幅较大。同时，受国际铁矿石价格持续拉涨影响，船用钢材价格涨幅明显，一定程度挤压了公司主要产品毛利空间，营业成本同比增幅高于营业收入 4.78 个百分点。

2. 报告期其他收益为 2.11 亿元，同比增长 124.24%，主要系报告期下属子公司长征重工收到重庆市大渡口区政府拨付的产业扶持资金 9,275.92 万元，具体情况详见公司 2021 年 3 月 16 日披露的《关于收到政府补助的公告》。

### 3.1.2 报告期其他科目及重大变动分析

单位：万元

项目名称	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
资产总额	17,681,823.61	17,240,677.13	2.56
负债总额	9,057,675.17	8,625,578.06	5.01
归属母公司净资产	8,535,450.03	8,520,427.35	0.18
合同资产	259,289.56	179,042.45	44.82
使用权资产	106,561.14	-	不适用
短期借款	456,347.20	234,375.61	94.71
一年内到期的非流动负债	334,805.50	545,533.71	-38.63
长期借款	589,190.00	565,295.46	4.23
租赁负债	44,058.98	-	不适用
项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-31,359.75	19,957.35	-257.13
投资活动产生的现金流量净额	-406,940.97	-134,837.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	20,809.26	38,195.08	-45.52

1. 报告期末，公司合同资产余额为 25.93 亿元，较上年度末增长 44.82%，主要系部分船舶建造产品合同履行进度超过结算款项金额增幅较大所致。
2. 报告期末，公司使用权资产较上年度末增加 10.66 亿元，主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，将公司作为承租方将在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产所致。
3. 报告期末，公司短期借款余额为 45.63 亿元，较上年度末增长 94.71%，一年内到期的非流动负债余额为 33.48 亿元，较上年度末下降 38.63%，长期借款余额 58.92 亿元，较上年度末增长 4.23%，主要系报告期新增短期借款用于偿还一年内到期的长期借款所致。
4. 报告期末，公司租赁负债较上年度末增加 4.41 亿元，主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，将公司作为承租方将在租赁期内租赁付款额的现值确认为租赁负债所致。
5. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-40.69 亿元，上年同期为-13.48 亿元，主要系报告期下属部分子公司存入定期存款同比增加。
6. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2.08 亿元，上年同期为 3.82 亿元，主要系报告期下属部分子公司偿还借款金额同比增加所致。

### 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

基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司之一致行动人中国船舶工业集团有限公司计划自 2020 年 11 月 4 日起 6 个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机增持公司股份，累计增持总金额不少于 2 亿元人民币，详见公司于 2020 年 11 月 5 日在上海证券交易所披露的相关公告。截至本报告披露日，中船工业合计增持公司股份 139,381,113 股，占公司总股本的 0.611%，对应增持金额为 591,539,458.35 元（不含交易费用）。

### 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	中国船舶重工股份有限公司
法定代表人	王良
日期	2021 年 4 月 28 日