

公司代码：601989

公司简称：中国重工

**中国船舶重工股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 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 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 李长江     | 独立董事    | 身体原因     | 李纪南    |

1.3 公司负责人姜仁锋、主管会计工作负责人王良 及会计机构负责人（会计主管人员）姚祖辉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<br>度末增减(%) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                    |               | 调整后           | 调整前           |                     |
| 总资产                                | 18,512,741.80 | 18,265,146.35 | 18,265,146.35 | 1.36                |
| 归属于上市公司<br>股东的净资产                  | 8,551,772.22  | 8,569,968.73  | 8,569,968.73  | -0.21               |
|                                    | 年初至报告期末       | 上年初至上年报告期末    |               | 比上年同期增减<br>(%)      |
|                                    |               | 调整后           | 调整前           |                     |
| 经营活动产生的<br>现金流量净额                  | 21,537.55     | -319,125.05   | -320,779.82   | 不适用                 |
|                                    | 年初至报告期末       | 上年初至上年报告期末    |               | 比上年同期增减<br>(%)      |
|                                    |               | 调整后           | 调整前           |                     |
| 营业收入                               | 452,263.03    | 608,428.29    | 606,501.61    | -25.67              |
| 归属于上市公司<br>股东的净利润                  | 10,111.04     | 52,588.01     | 52,913.84     | -80.77              |
| 归属于上市公司<br>股东的扣除非经<br>常性损益的净利<br>润 | 7,835.79      | -53,487.54    | -53,487.54    | 不适用                 |
| 加权平均净资产<br>收益率(%)                  | 0.12          | 0.62          | 0.62          | 减少 0.5 个百分点         |
| 基本每股收益(元<br>/股)                    | 0.004         | 0.023         | 0.023         | -82.61              |
| 稀释每股收益(元                           | 0.004         | 0.023         | 0.023         | -82.61              |

/股)

报告期末公司主要会计数据和财务指标说明：

1. 经公司 2019 年 4 月 4 召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，公司以自有资金 11.34 亿元收购控股股东中船重工持有的中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司（以下简称“青岛轨道”）100%股权。收购完成后，青岛轨道纳入公司合并范围。青岛轨道收购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。

2019 年度，公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）以自有资金 163.66 万元收购大连船舶投资控股有限公司持有的大连船舶工业船机重工有限公司（以下简称“船机重工”）68.18%的股权。收购完成后，船机重工成为大船重工的全资子公司，纳入公司合并范围。船机重工收购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 2.15 亿元，上年同期为-31.91 亿元，主要系报告期公司收到的合同预收款等与销售商品相关的现金大幅增加所致。

3. 报告期内，受新冠肺炎疫情及本年船舶建造产品收入确认节点分布不均衡的双重影响，公司造船完工量同比下降，公司营业收入同比下降 25.67%。

4. 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 1.01 亿元，同比下降 80.77%；报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.78 亿元，上年同期为-5.35 亿元。主要系上年同期公司下属子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司（以下简称“大船海工”）因进入破产重整程序不再纳入公司合并范围，公司 2019 年度按照持股比例 51%所对应的份额确认股权处置收益 10.23 亿元并计入非经常性损益。

## 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                                                  | -16.88   |    |
| 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 | 3,080.38 |    |
| 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 |          |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          |          |  |
| 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他营业外收入和支出                                                                                                | -535.27  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 |          |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | -16.60   |  |
| 所得税影响额                                                                                                            | -236.38  |  |
| 合计                                                                                                                | 2,275.25 |  |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

|           |         |
|-----------|---------|
| 股东总数（户）   | 725,918 |
| 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 |      |
| 中国船舶重工集团有限公司                  | 8,146,328,798 | 35.73         | 581,952,117   | 无             |    | 国有法人 |
| 大连船舶投资控股有限公司                  | 1,810,936,360 | 7.94          | 86,556,169    | 无             |    | 国有法人 |
| 中国国有资本风险投资基金股份有限公司            | 1,390,285,391 | 6.10          | 1,390,285,391 | 无             |    | 国有法人 |
| 中国信达资产管理股份有限公司                | 873,430,059   | 3.83          | 873,430,059   | 无             |    | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司                  | 540,492,356   | 2.37          | 0             | 无             |    | 其他   |
| 渤海造船厂集团有限公司                   | 511,832,746   | 2.24          | 0             | 无             |    | 国有法人 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司            | 385,109,052   | 1.69          | 385,109,052   | 无             |    | 国有法人 |
| 中国东方资产管理股份有限公司                | 348,529,396   | 1.53          | 348,529,396   | 无             |    | 国有法人 |
| 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 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 271,275,100   | 1.19          | 0             | 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                  |               | 7,564,376,681 | 人民币普通股        | 7,564,376,681 |    |      |
| 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 |    |      |
| 中国证券金融股份有限公司                  |               | 540,492,356   | 人民币普通股        | 540,492,356   |    |      |
| 渤海造船厂集团有限公司                   |               | 511,832,746   | 人民币普通股        | 511,832,746   |    |      |
| 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                    |               | 263,513,993   | 人民币普通股        | 263,513,993   |    |      |
| 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   |    |      |
| 武汉武船投资控股有限公司                  |               | 201,904,761   | 人民币普通股        | 201,904,761   |    |      |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 |               | 109,499,614   | 人民币普通股        | 109,499,614   |    |      |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划    |               | 108,216,275   | 人民币普通股        | 108,216,275   |    |      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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，是本公司控股股东的一致行动人。因签署一致行动协议，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)公司为中国船舶重工集团有限公司的一致行动人。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           | 2020 年 1-3 月 | 2019 年 1-3 月 | 变动比例 (%)     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入         | 452,263.03   | 608,428.29   | -25.67       |
| 营业成本         | 395,217.27   | 570,901.94   | -30.77       |
| 毛利率          | 12.61%       | 6.17%        | 增加 6.44 个百分点 |
| 财务费用         | -31,345.25   | -25,108.26   | 不适用          |
| 投资收益         | -1,048.65    | 103,725.48   | -101.01      |
| 归属于母公司股东的净利润 | 10,111.04    | 52,588.01    | -80.77       |

报告期毛利率为12.61%，同比增加6.44个百分点，主要系：（1）报告期确认销售收入的船舶建造产品中，毛利较高的VLCC等船型占比同比增幅较大，板块总体毛利率相应提升；（2）报告期公司船舶修理改装业务承接的毛利率较高的脱硫装置改装项目业务及收入规模显著扩大，提振了该板块业务的毛利率水平。

#### 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          | 2020. 3. 31   | 2019. 12. 31  | 增减变动 (%) |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 资产总额          | 18,512,741.80 | 18,265,146.35 | 1.36     |
| 负债总额          | 9,896,745.57  | 9,630,893.89  | 2.76     |
| 归属母公司净资产      | 8,551,772.22  | 8,569,968.73  | -0.21    |
| 存货            | 2,317,972.20  | 2,853,428.99  | -18.77   |
| 合同资产          | 680,103.17    | -             | 不适用      |
| 其他非流动资产       | 101,042.71    | 38,277.26     | 163.98   |
| 预收款项          | -             | 1,751,605.67  | -100.00  |
| 合同负债          | 1,928,858.09  | -             | 不适用      |
| 项目            | 2020 年 1-3 月  | 2019 年 1-3 月  | 增减变动 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,537.55     | -319,125.05   | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,250.26   | -71,614.34    | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,278.18     | 389,715.09    | -90.18   |

1. 报告期末，公司存货余额较上年度末减少53.55亿元，合同资产余额较上年度末增加68.01亿元，主要系公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将履行履约义务超过客户付款的部分由“存货”调整计入“合同资产”项目所致。

2. 报告期末，公司其他非流动资产余额为10.10亿元，上年度末为3.83亿元，主要变动原因系：截至报告期末公司以自有资金出资购买的部分资产尚未完成相关过户手续所致。

3. 报告期末，公司预收款项余额较上年度末减少175.16亿元，合同负债余额较上年度末增加192.89亿元，主要系公司因执行新收入准则，将客户付款超过履行履约义务的部分由“预收账款”调整计入“合同负债”项目所致。

4. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-13.43亿元，上年同期为-7.16亿元，主要系报告期下属部分子公司存入定期存款同比增加。

5. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为3.83亿元，上年同期为38.97亿元，主要系上年同期下属部分子公司取得借款金额较大所致。

### 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

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以所持中国船柴 17.35%股权、武汉船机 15.99%股权（合称“标的资产”）为对价，认购关联方中国动力重大资产重组中非公开发行的普通股股份。本次交易价格以及认购股份数量均根据标的资产评估值确定，根据经国务院国资委备案的评估报告，截至评估基准日，标的资产评估值合计为人民币 209,969.16 万元。本次交易有利于公司聚焦主业主责、增强协同发展能力，不会对公司业务连续性和管理层稳定性产生重大影响。详见公司 2019 年 6 月 27 日、2019 年 8 月 28 日披露的相关公告。中国动力本次重大资产重组事项已于 2019 年 12 月 18 日获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过，于 2020 年 1 月 10 日获

得中国证监会核准批复。中国船柴股权于 2020 年 3 月 2 日完成过户手续，武汉船机股权于 2020 年 4 月 15 日完成过户手续。相关股份登记事项正在积极推进中。

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 | 姜仁锋             |
| 日期    | 2020 年 4 月 27 日 |