

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

中国船舶工业股份有限公司

2025 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：

公司董事会及董事、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

（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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	34,763,145,858.61	20,152,032,380.59	33,184,619,044.24	4.76	107,402,803,784.70	56,168,631,873.14	91,047,386,926.35	17.96
利润总额	2,890,924,697.45	959,306,054.70	1,382,621,670.88	109.09	8,273,340,148.64	2,492,296,940.90	3,486,773,584.50	137.28
归属于上市公司股东的净利润	2,074,459,897.57	858,303,961.53	1,050,061,606.43	97.56	5,851,780,413.25	2,270,650,101.32	2,716,582,826.78	115.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,491,230,460.93	773,371,661.73	773,371,661.73	92.82	4,381,923,160.39	1,971,672,648.36	1,971,672,648.36	122.24
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	3,094,731,394.80	2,327,602,933.48	7,691,535,043.06	-59.76

基本每股收益 (元/股)	0.350	0.192	0.177	97.74	0.987	0.508	0.458	115.50
稀释每股收益 (元/股)	0.350	0.192	0.177	97.74	0.987	0.508	0.458	115.50
加权平均净资产 收益率(%)	2.16	1.75	1.13	91.15	6.20	4.63	3.01	105.98
	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(%)	
		调整前		调整后		调整后		
总资产	406,022,551,603.91		181,976,769,308.99		403,639,151,728.16		0.59	
归属于上市公司 股东的所有 者权益	141,137,504,528.14		50,899,798,605.37		92,104,183,250.95		53.24	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司于 2025 年 9 月 11 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于 9 月 16 日上市交易，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）纳入公司合并范围。根据企业会计准则，本次交易属于同一控制下的企业合并，公司追溯调整了前期会计报表。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-1,240,406.99	-5,652,630.74	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	173,788,847.92	302,669,951.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	419,992.04	-68,574,772.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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	923,948,840.00	2,669,353,073.15	

非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	3,194,432.70	9,181,250.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-16,716,906.53	-24,795,415.60	
少数股东权益影响额（税后）	-500,165,362.50	-1,412,324,203.13	
合计	583,229,436.64	1,469,857,252.86	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

（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
营业收入_本报告期	4.76	公司手持订单结构升级优化，交付的民品船舶数量、价格同比提升。
营业收入_年初至报告期末	17.96	
利润总额_本报告期	109.09	（1）船舶行业整体保持良好发展态势，公司手持订单结构升级优化；报告期内交付的民品船舶价格同比提升，建造成本管控得当，营业毛利同比增加；（2）公司参股联营企业经营业绩持续改善，权益法核算的长期股权投资收益同比增加。
利润总额_年初至报告期末	137.28	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	97.56	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	115.41	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	92.82	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	122.24	公司手持订单生产快速上量，大型在建产品投入增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-59.76	
基本每股收益_本报告期	97.74	净利润同比上升。
基本每股收益_年初至报告期末	115.50	

稀释每股收益_本报告期	97.74	
稀释每股收益_年初至报告期末	115.50	
加权平均净资产收益率_本报告期	91.15	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	105.98	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	53.24	中国重工纳入公司合并范围。根据企业会计准则，本次交易属于同一控制下的企业合并，公司追溯调整了前期会计报表。

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	916,905	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	2,007,491,824	26.68	18,663,131	无	0	
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	1,054,124,188	14.01	1,054,124,188	无	0	
大连船舶投资控股有限公司	国有法人	261,784,080	3.48	261,784,080	无	0	
中船海洋与防务装备股份有限公司	国有法人	217,494,916	2.89	0	无	0	
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	其他	182,594,033	2.43	0	未知		
香港中央结算有限公司	其他	152,782,043	2.03	0	未知		
中国信达资产管理股份有限公司	其他	116,952,285	1.55	0	未知		
中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数 证券投资基金	其他	86,219,947	1.15	0	未知		
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	72,029,038	0.96	0	未知		
武汉武船投资控股有限公司	国有法人	65,152,448	0.87	65,152,448	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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		1,988,828,693	人民币普通股	1,988,828,693			
中船海洋与防务装备股份有限公司		217,494,916	人民币普通股	217,494,916			
中国国有资本风险投资基金股份有限公司		182,594,033	人民币普通股	182,594,033			
香港中央结算有限公司		152,782,043	人民币普通股	152,782,043			
中国信达资产管理股份有限公司		116,952,285	人民币普通股	116,952,285			
中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数证券投资基金		86,219,947	人民币普通股	86,219,947			
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金		72,029,038	人民币普通股	72,029,038			
中国建设银行股份有限公司一易方达沪深 300 交易型开放 式指数发起式证券投资基金		55,498,177	人民币普通股	55,498,177			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司		51,566,102	人民币普通股	51,566,102			
中船投资发展有限公司		48,558,755	人民币普通股	48,558,755			

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与中国船舶重工集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、武汉武船投资控股有限公司为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司及中国船舶重工集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、武汉武船投资控股有限公司与上述其他股东均无关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否有关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	
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）	无。	

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

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

为进一步聚焦国家重大战略和主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶与中国重工开展了由中国船舶以通过向中国重工全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易构成关联交易，构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

2024 年 9 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的预案》等与本次交易相关的预（议）案；公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的预案》等与本次交易相关的预（议）案。

2025 年 2 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了与本次交易相关的全部议案。

2025 年 5 月 8 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）（2025）29 号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

2025 年 5 月 19 日，公司收到上交所下发的《关于中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2025）31 号）（以下简称“《问询函》”），后续经认真研究和落实，公司对《问询函》所涉及的问题进行了回复，并对重组报告书等申请文件进行了修订、补充和完善。

2025 年 6 月 27 日，公司收到上交所出具的《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）（2025）42 号）（以下简称“《落实函》”）。根据有关法律、法规及上交所有关规定，上交所对本次交易的申请文件进行了审核，并要求公司及时提交《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“草案（上会稿）”）。中国船舶、中国重工及相关中介机构按照《落实函》的要求及时提交了草案（上会稿）等相关文件。

2025 年 7 月 4 日，上交所并购重组审核委员会召开 2025 年第 8 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所



并购重组审核委员会 2025 年第 8 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

2025 年 7 月 18 日，中国证监会出具了《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501 号），本次交易获得中国证监会同意注册批复。

2025 年 8 月 5 日，公司披露《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东收购请求权实施公告》（公告编号：2025-058），就本公司异议股东收购请求权实施相关事项进行了公告。

2025 年 8 月 19 日，公司披露《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之异议股东收购请求权申报结果的公告》（公告编号：2025-062），经公司根据有效申报的原则进行核对，剔除无效申报后，本次收购请求权有效申报的异议股东数量为 0 名，有效申报的异议股份数量为 0 股。

2025 年 9 月 4 日，公司披露《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项的换股实施公告》（公告编号：2025-067），本次交易进入换股实施阶段，以 2025 年 9 月 4 日为股权登记日开展换股实施有关工作。

2025 年 9 月 12 日，公司披露《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告》（公告编号：2025-069），公司于 2025 年 9 月 11 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次交易涉及的换股已完成，新增股份 3,053,192,530 亿股，公司总股本由 4,472,428,758 股增加至 7,525,621,288 股。

2025 年 9 月 16 日，上述新增股份上市流通。

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

2025 年 9 月 30 日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	137,301,483,003.69	149,203,641,941.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	377,490.21	
衍生金融资产		
应收票据	840,742,399.49	1,072,749,483.64
应收账款	10,954,990,092.82	10,763,099,821.51
应收款项融资	817,046,742.65	787,254,789.67
预付款项	59,197,396,533.63	48,733,254,038.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	1,346,645,773.52	1,261,997,366.64
其中：应收利息		
应收股利	4,040,993.41	15,566,086.71
买入返售金融资产		
存货	69,923,899,105.10	66,201,035,615.10
其中：数据资源		
合同资产	16,739,766,487.00	12,056,405,522.78
持有待售资产	4,480,291.37	
一年内到期的非流动资产	524,649,388.67	3,297,550,943.78
其他流动资产	5,072,131,489.33	6,323,015,800.02
流动资产合计	302,723,608,797.48	299,700,005,323.51
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	502,309,292.16	539,597,969.71
长期股权投资	26,514,543,055.50	25,747,735,792.83
其他权益工具投资	5,355,767,748.38	5,409,316,422.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	632,514,646.71	655,574,805.23
固定资产	53,889,349,184.24	54,992,546,873.39
在建工程	2,712,799,214.10	2,803,086,362.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	379,194,716.39	405,573,040.30
无形资产	9,570,513,114.30	9,829,112,991.47
其中：数据资源		
开发支出	377,018,607.82	297,091,613.10
其中：数据资源		
商誉	144,231,195.67	144,231,195.67
长期待摊费用	469,959,628.36	312,449,651.26
递延所得税资产	2,364,815,331.34	2,362,923,292.46
其他非流动资产	385,927,071.46	439,906,394.03
非流动资产合计	103,298,942,806.43	103,939,146,404.65
资产总计	406,022,551,603.91	403,639,151,728.16
流动负债：		
短期借款	2,459,734,444.73	5,484,459,756.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	702,688,503.99	1,329,085,588.76
衍生金融负债		
应付票据	10,654,762,574.77	8,975,665,559.90
应付账款	56,671,532,136.34	52,787,710,705.90
预收款项	118,024,452.90	104,523,069.53

合同负债	139,190,772,222.71	135,719,149,941.00
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	1,317,267,273.27	315,411,161.74
应交税费	461,552,466.43	489,449,684.42
其他应付款	2,126,519,965.80	2,036,220,847.40
其中：应付利息		
应付股利	301,627.29	301,627.29
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	9,439,948,666.26	14,790,924,941.10
其他流动负债	2,299,457,629.19	3,255,514,082.28
流动负债合计	225,442,260,336.39	225,288,115,339.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,131,854,102.32	24,978,516,284.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	170,090,677.45	156,230,528.77
长期应付款	6,974,843,218.73	6,681,822,886.72
长期应付职工薪酬	724,704,239.53	757,021,623.03
预计负债	2,941,332,596.94	2,891,641,693.51
递延收益	1,090,567,135.79	1,019,855,598.98
递延所得税负债	1,905,976,340.78	2,331,196,155.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,939,368,311.54	38,816,284,770.53
负债合计	259,381,628,647.93	264,104,400,109.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,525,621,288.00	4,472,428,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,482,011,351.60	67,366,926,029.71
减：库存股		
其他综合收益	1,014,000,957.38	727,874,833.65
专项储备	115,297,452.07	77,585,060.16
盈余公积	2,368,801,895.20	2,368,324,862.40
一般风险准备		
未分配利润	21,631,771,583.89	17,091,043,707.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141,137,504,528.14	92,104,183,250.95

少数股东权益	5,503,418,427.84	47,430,568,367.68
所有者权益（或股东权益）合计	146,640,922,955.98	139,534,751,618.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	406,022,551,603.91	403,639,151,728.16

公司负责人：胡贤甫

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：郎文

合并利润表

2025 年 1—9 月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	107,402,803,784.70	91,047,386,926.35
其中：营业收入	107,402,803,784.70	91,047,386,926.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,080,781,116.02	88,952,923,599.79
其中：营业成本	93,912,780,095.06	81,377,208,004.89
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	514,091,154.97	563,660,315.13
销售费用	230,622,707.33	249,109,831.41
管理费用	4,366,020,424.46	4,822,517,203.63
研发费用	3,705,242,749.78	3,963,599,521.66
财务费用	-1,647,976,015.58	-2,023,171,276.93
其中：利息费用	499,514,328.29	668,616,385.49
利息收入	2,319,596,759.58	2,755,818,439.30
加：其他收益	779,131,332.49	675,618,388.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,181,576,527.04	694,834,424.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,174,588,273.88	618,044,362.26
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）	1,352,517.82	2,089,936.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-93,152,134.77	-5,618,338.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-123,940,167.07	-102,947,602.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	221,865,340.38	27,281,309.68

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,288,856,084.57	3,385,721,444.14
加：营业外收入	43,970,377.96	124,748,764.10
减：营业外支出	59,486,313.89	23,696,623.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,273,340,148.64	3,486,773,584.50
减：所得税费用	432,469,919.45	185,008,305.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,840,870,229.19	3,301,765,278.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,840,870,229.19	3,301,765,278.84
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）	5,851,780,413.25	2,716,582,826.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,989,089,815.94	585,182,452.06
六、其他综合收益的税后净额	630,895,764.17	-47,357,249.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	289,148,779.29	-139,668,845.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-36,004,041.30	46,237,247.94
（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	2,793,912.31	3,083,655.91
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-38,797,953.61	43,153,592.03
（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	325,152,820.59	-185,906,093.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-23,727,426.43	-19,077,973.46
（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	347,796,974.13	-166,816,431.55
（6）外币财务报表折算差额	1,083,272.89	-11,688.07
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	341,746,984.88	92,311,596.09
七、综合收益总额	8,471,765,993.36	3,254,408,029.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,140,929,192.54	2,576,913,981.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,330,836,800.82	677,494,048.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.987	0.458
（二）稀释每股收益(元/股)	0.987	0.458

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：2,669,353,073.15元，上期被合并方实现的净利润为：936,243,387.48元。

公司负责人：胡贤甫

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：郎文

合并现金流量表

2025 年 1—9 月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 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	110,805,217,345.41	108,913,167,705.30
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	6,965,299,541.71	5,315,282,005.50
收到其他与经营活动有关的现金	7,946,086,908.85	4,638,076,457.83
经营活动现金流入小计	125,716,603,795.97	118,866,526,168.63
购买商品、接受劳务支付的现金	107,378,297,491.84	96,509,923,541.80
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	7,682,436,683.86	7,414,519,731.05
支付的各项税费	2,525,800,652.69	2,511,950,533.18
支付其他与经营活动有关的现金	5,035,337,572.78	4,738,597,319.54
经营活动现金流出小计	122,621,872,401.17	111,174,991,125.57
经营活动产生的现金流量净额	3,094,731,394.80	7,691,535,043.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,272,655,820.68	17,109,462,896.03
取得投资收益收到的现金	1,675,444,792.71	1,185,781,905.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	751,231,258.17	40,951,636.81
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	17,543,186,434.03	11,274,488,745.88
投资活动现金流入小计	58,242,518,305.59	29,610,685,184.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,793,783,066.53	6,225,290,499.33
投资支付的现金	30,757,218,469.90	15,845,332,505.76

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	15,738,289,842.16	6,365,564,994.87
投资活动现金流出小计	48,289,291,378.59	28,436,187,999.96
投资活动产生的现金流量净额	9,953,226,927.00	1,174,497,184.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	10,767,656,068.06	18,020,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	411,650,000.00	1,231,330,000.00
筹资活动现金流入小计	11,179,306,068.06	19,252,620,000.00
偿还债务支付的现金	23,710,750,000.00	25,669,734,364.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,103,700,453.01	1,815,023,207.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	419,471,306.35	234,974,955.47
支付其他与筹资活动有关的现金	283,392,592.70	1,279,422,650.16
筹资活动现金流出小计	26,097,843,045.71	28,764,180,221.64
筹资活动产生的现金流量净额	-14,918,536,977.65	-9,511,560,221.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-954,645,559.37	-824,212,898.29
五、现金及现金等价物净增加额	-2,825,224,215.22	-1,469,740,892.55
加：期初现金及现金等价物余额	52,534,372,243.43	47,802,821,920.52
六、期末现金及现金等价物余额	49,709,148,028.21	46,333,081,027.97

公司负责人：胡贤甫

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：郎文

2025 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。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日