

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。

# **CSSC** 中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(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年第三季度報告

### 重要內容提示：

- 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。
- 本公司全體董事出席董事會審議2021年第三季度(「本報告期」)報告。
- 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。
- 本公司2021年第三季度報告未經審計。

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)		年初至 報告期末	年初至報告 期末比上年 同期增減 變動幅度(%)
		本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)	
營業收入	2,126,077,814.68	-8.91	6,843,628,268.16	3.26	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	101,142,187.09	-53.07	6,099,589.87	-99.82	
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	91,133,115.59	不適用	-44,246,880.56	不適用	
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	-1,179,912,551.66	不適用	
基本每股收益(元/股)	0.0715	-53.11	0.0043	-99.82	
稀釋每股收益(元/股)	0.0715	-53.11	0.0043	-99.82	
加權平均淨資產收益率(%)	0.65	減少1.45個 百分點	0.04	減少28.53個 百分點	
總資產	39,399,438,726.30	38,937,517,272.52	1.19		
歸屬於上市公司股東 的所有者權益	15,499,275,290.97	14,432,091,546.69	7.39		

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至報告 期末金額	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	6,117,808.65	5,543,964.44	
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(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)	3,898,240.63	26,662,389.74	
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			
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			

項目	本報告期 金額	年初至報告 期末金額	說明
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、交易性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、 交易性金融負債和可供出售金融資產取 得的投資收益	8,279,667.91	65,811,532.24	
單獨進行減值測試的應收款項 減值準備轉回			
對外委託貸款取得的損益			
采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			
受託經營取得的托管費收入			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	397,602.20	2,308,282.68	主要為個稅手續費 返還及進項稅加計
其他符合非經常性損益定義的損益項目	2,196.11	452,317.59	扣除項目
減：所得稅影響額	-8,827,862.48	18,099,273.64	
少數股東權益影響額(稅後)	17,514,306.48	32,332,742.62	
合計	<u>10,009,071.50</u>	<u>50,346,470.43</u>	-

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

界定為經常性損益的政府補助項目如下：

項目	金額	原因
首台套保險補貼	33,550,000.00	與經營密切相關 且定量持續享受
財政貼息	4,480,000.00	與經營密切相關 且定量持續享受
自產軟件增值稅即征即退	226,106.20	與經營密切相關 且定量持續享受
合計	38,256,106.20	

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	期末數/ 本期金額	上年年末數/ 上年同期	變動比例(%)	主要原因
1. 資產負債表項目				
應收款項融資	68,206,774.00	-	不適用	出票單位為15家低風險銀行的應收票據重分類
預付款項	1,802,762,582.42	1,218,386,548.91	47.96	產品設備預付款增加
其他流動資產	299,315,649.38	577,884,115.75	-48.20	增值稅留抵稅額減少
其他權益工具投資	5,540,974,980.30	3,923,780,494.34	41.22	中國船舶工業股份有限公司(簡稱(「中國船舶」))股票公允價值上升
在建工程	227,337,410.61	348,779,440.60	-34.82	未轉固的在建工程減少
使用權資產	201,067,776.31	116,000,602.24	73.33	長期租賃合同增加
長期待攤費用	38,459,503.15	21,210,225.34	81.33	宿舍改造費用攤銷增加
其他非流動資產	602,459,181.23	389,850,209.29	54.54	待核銷搬遷支出及一年以上存貨增加

項目名稱	期末數／ 本期金額	上年年末數／ 上年同期	變動比例(%)	主要原因
交易性金融負債	1,107,541.79		不適用	部分手持金融衍生產品公允價值變動為負數
應付票據	855,500,373.51	2,292,202,595.08	-62.68	應付票據到期解付
預收款項		7,855,200.00	-100.00	預收租金減少
應付職工薪酬	108,734,056.55	851,463.48	12,670.25	計提而未支付的工資、補貼及福利費增加
一年內到期的非流動負債	1,586,580,454.30	2,884,252,298.08	-44.99	一年內到期長期借款重分類
其他流動負債	953,030,504.53	319,331,239.99	198.45	背書／貼現的票據增加
租賃負債	182,775,897.63	96,494,152.25	89.42	長期租賃合同增加
遞延收益	122,024,801.69	78,742,779.90	54.97	未結轉的政府補助增加
遞延所得稅負債	685,702,740.62	281,517,181.48	143.57	中國船舶股票公允價值上升
其他綜合收益	1,911,848,363.84	699,020,433.90	173.50	中國船舶股票公允價值上升
2. 利潤表項目				
稅金及附加	7,962,184.77	17,300,913.23	-53.98	上年同期含廣船國際有限公司(簡稱「廣船國際」)1-2月數據
銷售費用	109,421,642.62	36,032,626.95	203.67	上年同期確認首台(套)保險賠償
其他收益	59,525,716.12	26,327,688.48	126.10	本期政府補助增加
投資收益	21,443,356.48	3,629,709,393.60	-99.41	上年同期處置廣船國際及中船澄西揚州有限公司股權確認投資收益

項目名稱	期末數／ 本期金額	上年年末數／ 上年同期	變動比例(%)	主要原因
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-9,256,403.56	57,218,559.31	-116.18	計提壞賬準備同比增加
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	-13,027,166.40	-199,665,276.16	不適用	計提合同履約成本減值準備同比減少
營業外收入	9,491,876.31	36,748,333.29	-74.17	合同違約賠償款同比減少
營業外支出	5,813,541.66	1,680,212.99	246.00	保險理賠淨支出同比增加
所得稅費用	-11,256,430.55	55,279,258.07	-120.36	遞延所得稅費用同比減少
3. 現金流量表項目				
經營活動產生的現金流量淨額	-1,179,912,551.66	-2,820,280,788.72	不適用	產品收款進度低於付款進度的幅度同比減少
投資活動產生的現金流量淨額	-203,635,740.85	-5,127,100,224.58	不適用	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	-1,136,931,576.36	-213,573,443.57	不適用	本期償還借款較多

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 104,523 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) -

#### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售	質押、標記或凍結情況	
				條件股份數量	股份狀態	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	589,282,888	41.69	0	無	0
中國船舶工業集團有限公司	國有法人	481,337,700	34.05	0	無	0
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	其他	6,153,413	0.44	0	無	0
揚州科進船業有限公司	境內非國有法人	4,599,086	0.33	0	質押	4,300,000
中國建設銀行股份有限公司－富國中證軍工指數型證券投資基金	其他	3,074,758	0.22	0	無	0
西安投資控股有限公司	國有法人	3,001,159	0.21	0	無	0



前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售	質押、標記或凍結情況	
				條件股份數量	股份狀態	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	其他	2,030,441	0.14	0	無	0
招商銀行股份有限公司－東方紅遠見價值混合型證券投資基金	其他	1,997,900	0.14	0	無	0
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	其他	1,799,900	0.13	0	無	0
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	其他	1,799,900	0.13	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	589,282,888	境外上市外資股	589,282,888
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	6,153,413	人民幣普通股	6,153,413
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 證軍工指數型證券投資基金	3,074,758	人民幣普通股	3,074,758
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	2,030,441	人民幣普通股	2,030,441
招商銀行股份有限公司－東方紅遠見 價值混合型證券投資基金	1,997,900	人民幣普通股	1,997,900
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
易方達基金－農業銀行－易方達中證 金融資產管理計劃	1,799,900	人民幣普通股	1,799,900
上述股東關聯關係或一致行動的說明			—
前10名股東及前10名無限售股東參與 融資融券及轉融通業務情況說明(如 有)			—

### 三、季度財務報表

#### (一) 財務報表

#### 合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：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9月30日	2020年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>6,610,483,815.26</b>	8,767,750,124.49
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>947,913,421.66</b>	1,055,191,244.71
衍生金融資產		
應收票據	<b>117,206,233.28</b>	161,625,007.63
應收賬款	<b>997,719,220.89</b>	1,244,416,936.61
應收款項融資	<b>68,206,774.00</b>	
預付款項	<b>1,802,762,582.42</b>	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	<b>135,181,564.01</b>	132,470,963.43

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	<b>4,223,107,654.33</b>	4,199,310,024.12
合同資產	<b>4,418,699,378.82</b>	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	<b>299,315,649.38</b>	577,884,115.75
流動資產合計	<b>19,620,596,294.05</b>	21,802,423,891.94
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	<b>2,069,568,492.08</b>	1,996,607,880.36
長期股權投資	<b>4,945,302,217.77</b>	4,938,277,647.10
其他權益工具投資	<b>5,540,974,980.30</b>	3,923,780,494.34
其他非流動金融資產		
投資性房地產	<b>144,358,412.88</b>	149,261,481.66
固定資產	<b>4,693,966,126.39</b>	3,952,299,253.50
在建工程	<b>227,337,410.61</b>	348,779,440.60
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	<b>201,067,776.31</b>	116,000,602.24
無形資產	<b>922,983,164.30</b>	918,938,540.79
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>38,459,503.15</b>	21,210,225.34
遞延所得稅資產	<b>392,365,167.23</b>	380,087,605.36
其他非流動資產	<b>602,459,181.23</b>	389,850,209.29
非流動資產合計	<b>19,778,842,432.25</b>	17,135,093,380.58
資產總計	<b>39,399,438,726.30</b>	38,937,517,272.52

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>2,216,194,861.12</b>	2,049,871,666.70
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	<b>1,107,541.79</b>	
衍生金融負債		
應付票據	<b>855,500,373.51</b>	2,292,202,595.08
應付帳款	<b>4,759,070,861.50</b>	5,587,133,569.37
預收款項	-	7,855,200.00
合同負債	<b>6,486,453,096.98</b>	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	<b>108,734,056.55</b>	851,463.48
應交稅費	<b>19,943,341.63</b>	26,054,822.85
其他應付款	<b>197,623,731.57</b>	158,810,463.41
其中：應付利息		
應付股利	<b>312,941.09</b>	304,042.49
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>1,586,580,454.30</b>	2,884,252,298.08
其他流動負債	<b>953,030,504.53</b>	319,331,239.99
流動負債合計	<b>17,184,238,823.48</b>	18,498,603,048.10
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>2,359,985,702.23</b>	2,117,721,642.34
應付債券		
其中：優先股		
永續債		

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
租賃負債	182,775,897.63	96,494,152.25
長期應付款		
長期應付職工薪酬	155,117,646.68	166,642,915.39
預計負債	116,092,214.70	146,653,315.33
遞延收益	122,024,801.69	78,742,779.90
遞延所得稅負債	685,702,740.62	281,517,181.48
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,621,699,003.55	2,887,771,986.69
負債合計	20,805,937,827.03	21,386,375,034.79
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
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	9,393,272,768.04	9,309,822,030.75
減：庫存股		
其他綜合收益	1,911,848,363.84	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	1,744,694,868.44	1,973,789,791.39
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	15,499,275,290.97	14,432,091,546.69
少數股東權益	3,094,225,608.30	3,119,050,691.04
所有者權益(或股東權益)合計	18,593,500,899.27	17,551,142,237.73
負債和所有者權益(或股東權益)總計	39,399,438,726.30	38,937,517,272.52

公司負責人：  
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1-9月

編製單位：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年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	<b>6,843,628,268.16</b>	6,627,314,266.94
其中：營業收入	<b>6,843,628,268.16</b>	6,627,314,266.94
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	<b>6,999,949,607.17</b>	7,050,618,362.14
其中：營業成本	<b>6,204,124,765.93</b>	6,286,396,938.90
利息支出		
手續費及佣金支出		
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	<b>7,962,184.77</b>	17,300,913.23
銷售費用	<b>109,421,642.62</b>	36,032,626.95
管理費用	<b>308,070,684.10</b>	361,073,507.62
研發費用	<b>417,252,568.70</b>	414,334,494.20
財務費用	<b>-46,882,238.95</b>	-64,520,118.76
其中：利息費用	<b>98,725,276.91</b>	130,167,606.79
利息收入	<b>177,553,293.98</b>	223,475,541.40

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	<b>59,525,716.12</b>	26,327,688.48
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>21,443,356.48</b>	3,629,709,393.60
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>5,064,489.95</b>	-95,089,721.88
以攤餘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)	<b>57,297,531.75</b>	72,251,833.41
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-9,256,403.56</b>	57,218,559.31
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-13,027,166.40</b>	-199,665,276.16
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>5,539,009.88</b>	
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>-34,799,294.74</b>	3,162,538,103.44
加：營業外收入	<b>9,491,876.31</b>	36,748,333.29
減：營業外支出	<b>5,813,541.66</b>	1,680,212.99
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>-31,120,960.09</b>	3,197,606,223.74
減：所得稅費用	<b>-11,256,430.55</b>	55,279,258.07



項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>-19,864,529.54</b>	3,142,326,965.67
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-19,864,529.54</b>	-54,113,362.92
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		3,196,440,328.59
(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)	<b>6,099,589.87</b>	3,318,340,727.06
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>-25,964,119.41</b>	-176,013,761.39
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>1,214,087,901.17</b>	864,670,436.94
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>1,212,275,475.87</b>	865,961,881.60
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>1,212,668,668.32</b>	866,389,394.35
(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		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	<b>1,364,566.58</b>	-104,564.76
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	<b>1,211,304,101.74</b>	866,493,959.11

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-393,192.45</b>	-427,512.75
(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	<b>-393,192.45</b>	-427,512.75
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>1,812,425.30</b>	-1,291,444.66
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>1,194,223,371.63</b>	4,006,997,402.61
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>1,218,375,065.74</b>	4,184,302,608.66
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>-24,151,694.11</b>	-177,305,206.05
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.0043</b>	2.3476
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.0043</b>	2.3476

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：  
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1-9月

編製單位：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年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>8,971,729,350.43</b>	7,004,157,324.94
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、手續費及佣金的現金		
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	<b>521,225,182.20</b>	290,716,866.85
收到其他與經營活動有關的現金	<b>496,030,009.99</b>	1,055,476,225.20
經營活動現金流入小計	<b>9,988,984,542.62</b>	8,350,350,416.99
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>10,180,826,894.66</b>	10,118,691,505.56
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、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	<b>539,047,879.20</b>	705,901,170.55
支付的各项稅費	<b>11,337,086.43</b>	73,595,467.49
支付其他與經營活動有關的現金	<b>437,685,233.99</b>	272,443,062.11
經營活動現金流出小計	<b>11,168,897,094.28</b>	11,170,631,205.71
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-1,179,912,551.66</b>	-2,820,280,788.72

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>456,003,206.57</b>	1,094,723,098.00
取得投資收益收到的現金	<b>76,058,556.55</b>	5,410,404.45
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	<b>2,535,238.14</b>	5,183,954.70
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	<b>397,492,272.67</b>	1,712,431,689.02
投資活動現金流入小計	<b>932,089,273.93</b>	2,817,749,146.17
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>119,323,618.49</b>	602,654,610.18
投資支付的現金	<b>351,025,700.00</b>	1,693,821,472.11
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	<b>665,375,696.29</b>	5,637,666,870.77
投資活動現金流出小計	<b>1,135,725,014.78</b>	7,944,849,370.75
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-203,635,740.85</b>	-5,127,100,224.58
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	<b>2,505,000,000.00</b>	3,916,463,262.48
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>83,200,000.00</b>	60,000,000.00
籌資活動現金流入小計	<b>2,588,200,000.00</b>	3,976,463,262.48
償還債務支付的現金	<b>3,393,200,000.00</b>	4,066,782,119.50
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>328,991,903.17</b>	117,773,879.67
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	<b>2,939,673.19</b>	5,480,706.88
籌資活動現金流出小計	<b>3,725,131,576.36</b>	4,190,036,706.05
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,136,931,576.36</b>	-213,573,443.57

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,104,480.91	10,284,734.30
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,519,375,387.96	-8,150,669,722.57
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	3,199,991,720.35	2,532,821,068.42

公司負責人：  
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

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
董事長  
韓廣德

廣州，2021年10月29日

本公告公佈之日，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。