

公司代码：600482

公司简称：中国动力

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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 周宗子、主管会计工作负责人 王善君 及会计机构负责人（会计主管人员） 王艳文 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：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(%)
总资产	59,300,225,417.29	56,015,704,188.28	5.86
归属于上市公司股东的净资产	35,799,177,978.87	27,328,526,572.02	31.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-447,324,602.33	-1,095,111,060.80	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	19,233,681,275.74	21,976,833,581.25	-12.48
归属于上市公司股东的净利润	587,662,915.10	705,596,348.33	-16.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	454,688,129.28	579,612,482.98	-21.55
加权平均净资产收益率(%)	1.87	2.69	减少 0.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.42	-30.95

稀释每股收益（元/股）	0.29	0.42	-30.95
-------------	------	------	--------

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	416,852.55	1,230,347.20	
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	49,709,875.39	125,852,878.57	-
债务重组损益		-1,684,636.18	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		7,144,488.92	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,075,887.38	25,159,589.06	-
少数股东权益影响额(税后)	-445,739.35	-1,698,096.54	-
所得税影响额	-8,965,867.75	-23,029,785.21	-
合计	46,791,008.22	132,974,785.82	-

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)		42,553				
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	563,578,173	26.08	563,578,173	无	0	国有法人
中国船舶重工股份有限公司	454,731,000	21.05	454,731,000	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	118,081,403	5.47	118,081,403	未知	-	国有法人
深圳市红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目1601期单一资金信托	100,666,107	4.66	0	未知	-	境内非国有法人
深圳新华富时—中信银行—国投泰康信托—国投泰康信托金雕399号单一资金信托	100,661,073	4.66	0	未知	-	境内非国有法人
军民融合海洋防务(大连)产业投资企业(有限合伙)	99,776,245	4.62	99,776,245	未知	-	境内非国有法人

中国证券金融股份有限公司	51,989,343	2.41	0	未知	-	未知
长信基金—浦发银行—聚富8号资产管理计划	45,532,925	2.11	0	未知	-	境内非国有法人
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	43,435,898	2.01	43,435,898	无	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	40,169,721	1.86	40,169,721	未知	-	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			
深圳市红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目1601期单一资金信托	100,666,107	人民币普通股	100,666,107			
深圳新华富时—中信银行—国投泰康信托—国投泰康信托金雕399号单一资金信托	100,661,073	人民币普通股	100,661,073			
中国证券金融股份有限公司	51,989,343	人民币普通股	51,989,343			
长信基金—浦发银行—聚富8号资产管理计划	45,532,925	人民币普通股	45,532,925			
富诚海富通资产—民生银行—五矿信托—民生保腾投资集合资金信托计划	9,104,251	人民币普通股	9,104,251			
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	8,537,929	人民币普通股	8,537,929			
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	7,864,279	人民币普通股	7,864,279			
俞国骅	5,671,309	人民币普通股	5,671,309			
富诚海富通资管—宁波银行—上海东兴投资控股发展有限公司	4,552,124	人民币普通股	4,552,124			
中国工商银行股份有限公司—广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,580,415	人民币普通股	3,580,415			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
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

项目	期末余额/本期金额	上年末金额/上期金额	变动率	情况说明
合同资产	1,086,741,947.56	-	-	本期实施新收入准则，未到期质保金重分类为合同资产
其他流动资产	131,323,215.54	207,789,187.17	-36.80%	本期抵扣进项税，导致其他流动资产下降
预收款项	825,987,797.23	2,847,163,176.91	-70.99%	本期实施新收入准则，与合同相关的预收款项重分类合同负债
合同负债	1,460,702,038.84	-	-	本期实施新收入准则，与合同相关的预收款项重分类合同负债
其他应付款	694,071,659.15	1,084,828,540.84	-36.02%	本期往来款支付增加
一年内到期的非流动负债	252,592,518.36	501,867,492.61	-49.67%	本期偿还已到期长期借款
应付债券	2,059,112,192.14	-	-	本期发行可转债购买子公司股权及募集配套资金
其他权益工具	89,610,707.54	-	-	发行可转债的权益部分
资本公积	26,453,821,678.91	19,206,933,264.72	37.73%	本期发行股权和可转债购买子公司股权
专项储备	79,343,178.28	48,095,166.90	64.97%	本期计提安全生产费高于使用金额
营业收入	19,233,681,275.74	21,976,833,581.25	-12.48%	疫情影响导致收入下降
营业成本	16,669,445,373.67	19,220,301,023.26	-13.27%	疫情影响导致收入下降，进而导致成本下降
税金及附加	258,695,474.56	289,356,636.52	-10.60%	疫情影响导致收入下降，进而导致税金及附加下降
销售费用	480,856,503.74	410,701,230.05	17.08%	三包费用较上期增加，导致销售费用增加
管理费用	827,227,531.39	1,073,078,056.35	-22.91%	受疫情导致的停工停产和期权激励费用冲回影响，管理费用下降
研发费用	496,765,185.25	372,220,868.32	33.46%	公司加大研发投入，导致研

项目	期末余额/本期金额	上年末金额/上期金额	变动率	情况说明
				发费用增加
财务费用	38,260,891.47	53,824,171.23	-28.92%	2020 年上半年借款较少，同时本期贷款利率下降，导致本期利息支出减少
其他收益	114,483,026.16	90,203,048.60	26.92%	本期收到与经营相关的政府补助较上期增加
资产处置收益	1,581,648.23	7,121,233.03	-77.79%	本期处置固定资产较上年减少
营业外收入	58,976,646.66	115,552,484.13	-48.96%	本期收到的与经营无关的政府补助减少
营业外支出	5,484,117.45	25,832,989.55	-78.77%	公司加强管理，与经营无关的损失减少

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

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	中国船舶重工集团动力股份有限公司
法定代表人	周宗子
日期	2020 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,915,942,968.58	9,564,066,247.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,570,830,666.50	13,538,097,771.45
应收款项融资	3,782,386,278.98	3,687,527,600.90
预付款项	2,592,053,587.35	2,742,936,327.44
其他应收款	501,842,133.43	453,553,624.76
其中:应收利息	2,645,937.50	
应收股利		
存货	10,156,183,231.27	8,593,433,771.18
合同资产	1,086,741,947.56	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,323,215.54	207,789,187.17
流动资产合计	41,737,304,029.21	38,787,404,530.40
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	970,490.61	970,490.61
长期股权投资	1,138,987,558.42	1,124,716,796.77
其他权益工具投资	410,962,325.43	391,571,982.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,017,975.96	13,495,018.80
固定资产	7,932,290,719.04	8,236,177,775.38
在建工程	4,414,480,605.60	3,923,656,117.08
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,265,470,582.29	2,262,559,443.53
开发支出	377,889,008.77	301,292,084.68
商誉		
长期待摊费用	11,788,114.45	14,125,431.31
递延所得税资产	361,527,635.67	370,387,845.20
其他非流动资产	635,536,371.84	589,346,672.36
非流动资产合计	17,562,921,388.08	17,228,299,657.88
资产总计	59,300,225,417.29	56,015,704,188.28
流动负债：		
短期借款	2,555,000,000.00	2,149,573,252.78
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	2,518,250,686.88	1,951,575,093.59
应付账款	7,717,170,186.24	6,639,789,247.00
预收款项	825,987,797.23	2,847,163,176.91
合同负债	1,460,702,038.84	-
应付职工薪酬	157,981,358.43	170,320,261.73
应交税费	371,835,804.00	377,047,392.65
其他应付款	694,071,659.15	1,084,828,540.84
其中：应付利息		
应付股利	18,323,684.33	8,840,230.84
应付手续费及佣金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	252,592,518.36	501,867,492.61
其他流动负债	3,028,223.32	352,597.98
流动负债合计	16,556,620,272.45	15,722,517,056.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,630,000,000.00	1,280,000,000.00
应付债券	2,059,112,192.14	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,704,777,520.93	1,623,797,088.49
长期应付职工薪酬	345,825,769.03	393,580,967.99
预计负债	60,089,372.61	85,773,129.61
递延收益	409,912,474.81	332,697,861.89
递延所得税负债	6,668,370.49	6,668,370.49

其他非流动负债		
非流动负债合计	6,216,385,700.01	3,722,517,418.47
负债合计	22,773,005,972.46	19,445,034,474.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,160,681,619.00	1,694,995,962.00
其他权益工具	89,610,707.54	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,453,821,678.91	19,206,933,264.72
减：库存股		
其他综合收益	242,084,440.27	193,100,377.10
专项储备	79,343,178.28	48,095,166.90
盈余公积	587,463,787.67	587,463,787.67
一般风险准备		
未分配利润	6,186,172,567.20	5,597,938,013.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,799,177,978.87	27,328,526,572.02
少数股东权益	728,041,465.96	9,242,143,141.70
所有者权益（或股东权益）合计	36,527,219,444.83	36,570,669,713.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,300,225,417.29	56,015,704,188.28

法定代表人：周宗子

主管会计工作负责人：王善君 会计机构负责人：王艳文

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,494,653,696.21	971,110,848.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	221,203.45	221,203.45
其他应收款	5,659,501,805.17	5,987,975,791.21
其中：应收利息	2,645,937.50	
应收股利	30,489,120.76	576,354,214.18
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,079,561.54	4,794,721.82
流动资产合计	8,157,456,266.37	6,964,102,565.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,264,957,150.62	19,895,403,891.21
其他权益工具投资	53,505,600.00	53,505,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	184,996.37	213,911.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	321,064.80	389,864.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,411,040.00	20,411,040.00
非流动资产合计	30,339,379,851.79	19,969,924,307.22
资产总计	38,496,836,118.16	26,934,026,872.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	3,255,601.63	5,730,150.99
其他应付款	503,028.76	300,272.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,758,630.39	6,030,423.46

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,059,112,192.14	
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,059,112,192.14	
负债合计	2,062,870,822.53	6,030,423.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,160,681,619.00	1,694,995,962.00
其他权益工具	89,610,707.54	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,587,035,088.23	20,696,931,918.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	587,463,787.67	587,463,787.67
未分配利润	4,009,174,093.19	3,948,604,780.58
所有者权益（或股东权益）合计	36,433,965,295.63	26,927,996,449.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,496,836,118.16	26,934,026,872.59

法定代表人：周宗子

主管会计工作负责人：王善君 会计机构负责人：王艳文

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	7,316,342,445.15	6,987,922,176.37	19,233,681,275.74	21,976,833,581.25
其中：营业收入	7,316,342,445.15	6,987,922,176.37	19,233,681,275.74	21,976,833,581.25
二、营业总	7,159,228,695.15	6,912,778,148.28	18,771,250,960.08	21,419,481,985.73

2020 年第三季度报告

成本				
其中：营业成本	6,295,428,562.07	6,205,810,759.27	16,669,445,373.67	19,220,301,023.26
税金及附加	99,893,366.04	85,040,631.21	258,695,474.56	289,356,636.52
销售费用	201,637,180.90	137,590,698.12	480,856,503.74	410,701,230.05
管理费用	306,396,242.83	396,288,466.18	827,227,531.39	1,073,078,056.35
研发费用	232,870,042.88	92,852,273.05	496,765,185.25	372,220,868.32
财务费用	23,003,300.43	-4,804,679.55	38,260,891.47	53,824,171.23
其中：利息费用	-24,526,676.17	17,851,558.60	105,799,112.20	158,402,923.22
利息收入	-37,259,158.12	31,023,917.76	74,078,619.41	122,238,614.66
加：其他收益	18,606,964.81	6,471,804.72	114,483,026.16	90,203,048.60
投资收益（损失以“-”号填列）	6,877,500.90	4,020,117.48	15,004,514.67	16,720,430.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,920,439.38	3,669,171.58	13,047,453.15	16,369,699.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	56,860,685.80	34,677,515.84	55,666,565.23	50,687,796.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,547,531.71	6,200,777.53	1,542,447.13	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	498,552.75	5,095,446.45	1,581,648.23	7,121,233.03

2020 年第三季度报告

列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	242,504,985.97	131,609,690.11	650,708,517.08	722,084,104.60
加: 营业外收入	23,947,672.14	42,931,905.72	58,976,646.66	115,552,484.13
减: 营业外支出	511,549.43	4,848,043.56	5,484,117.45	25,832,989.55
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	265,941,108.68	169,693,552.27	704,201,046.29	811,803,599.18
减: 所得税费用	49,982,983.17	-10,720,822.37	90,705,963.98	83,169,203.72
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	215,958,125.51	180,414,374.64	613,495,082.31	728,634,395.46
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	215,958,125.51	180,414,374.64	613,495,082.31	728,634,395.46
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)	205,534,733.88	178,162,975.51	587,662,915.10	705,596,348.33
2. 少数股东损益	10,423,391.63	2,251,399.13	25,832,167.21	23,038,047.13

益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额		3,051,500.00	20,821,643.27	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,051,500.00	20,821,643.27	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		3,051,500.00	20,821,643.27	
（1）重新计量设定受益计划变动额		3,051,500.00		
（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			20,821,643.27	
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
（二）属于少数股东的其他综合收益的税后净额				

2020 年第三季度报告

七、综合收益总额	215,958,125.51	183,465,874.64	634,316,725.58	728,634,395.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	205,534,733.88	181,214,475.51	608,484,558.37	705,596,348.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,423,391.63	2,251,399.13	25,832,167.21	23,038,047.13
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	0.29	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	0.29	0.42

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。

法定代表人：周宗子 主管会计工作负责人：王善君 会计机构负责人：王艳文

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	15,019.02	1	7,612,039.66	3,689,393.60
销售费用				
管理费用	-20,458,341.24	10,466,620.21	-40,686,800.61	24,314,455.03
研发费用				
财务费用	-7,133,495.19	-25,009,206.21	-39,709,022.62	-55,839,750.68
其中：利息费用	7,082,604.17	1,033,125.00	10,318,937.51	5,524,500.00
利息收入	13,802,136.99	26,044,469.01	49,616,420.76	63,370,101.21
加：其他收益	3,721.89	56,603.77	18,680.78	56,603.77
投资收益（损失以“—”号填列）				30,000,000.00

2020 年第三季度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,580,539.30	14,599,188.77	72,802,464.35	57,892,505.82
加：营业外收入	280.00		280.00	4,484.15
减：营业外支出				7,578,019.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,580,819.30	14,599,188.77	72,802,744.35	50,318,970.61
减：所得税费用	3,237,749.91	3,334,207.37	12,233,431.74	18,430,197.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,343,069.39	11,264,981.40	60,569,312.61	31,888,773.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,343,069.39	11,264,981.40	60,569,312.61	31,888,773.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	24,343,069.39	11,264,981.40	60,569,312.61	31,888,773.42
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：周宗子

主管会计工作负责人：王善君 会计机构负责人：王艳文

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	18,195,275,966.60	18,773,673,516.86
收到的税费返还	123,640,036.45	41,779,624.50
收到其他与经营活动有关的现金	792,762,578.94	874,124,760.05
经营活动现金流入小计	19,111,678,581.99	19,689,577,901.41
购买商品、接受劳务支付的现金	15,764,012,634.23	16,997,124,924.19
支付给职工及为职工支付的现金	1,896,260,740.72	2,114,074,864.05
支付的各项税费	747,387,872.71	1,093,514,564.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,151,341,936.66	579,974,609.85
经营活动现金流出小计	19,559,003,184.32	20,784,688,962.21
经营活动产生的现金流量净额	-447,324,602.33	-1,095,111,060.80

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		844,424.55
取得投资收益收到的现金	15,607,397.00	16,333,446.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,457,070.94	9,093,919.77
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	60,697,812.81	33,613,585.33
投资活动现金流入小计	80,762,280.75	59,885,375.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	924,530,441.83	1,260,625,565.55
投资支付的现金	41,222,418.30	34,200,000.00
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	121,614,018.79	18,278,154.74
投资活动现金流出小计	1,087,366,878.92	1,313,103,720.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,604,598.17	-1,253,218,344.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,398,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,398,460,000.00
取得借款收到的现金	8,005,000,000.00	6,910,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,578,336,431.90	
筹资活动现金流入小计	9,583,336,431.90	10,308,720,000.00
偿还债务支付的现金	7,559,115,555.32	13,826,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,269,262.90	320,481,447.25
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		853,214,562.93
筹资活动现金流出小计	7,730,384,818.22	15,000,436,010.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,852,951,613.68	-4,691,716,010.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	680,421.66	16,331,097.73
五、现金及现金等价物净增加额	399,702,834.84	-7,023,714,317.73
加：期初现金及现金等价物余额	8,839,868,664.94	13,346,598,591.19
六、期末现金及现金等价物余额	9,239,571,499.78	6,322,884,273.46

法定代表人：周宗子

主管会计工作负责人：王善君 会计机构负责人：王艳文

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,623,813.25	90,184,964.41
经营活动现金流入小计	49,623,813.25	90,184,964.41
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,851,592.65	3,429,415.88
支付的各项税费	22,548,498.18	31,521,166.60
支付其他与经营活动有关的现金	12,709,020.83	23,094,061.53
经营活动现金流出小计	39,109,111.66	58,044,644.01
经营活动产生的现金流量净额	10,514,701.59	32,140,320.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	545,865,093.42	189,282,034.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	545,865,093.42	189,282,034.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,362.72	249,693.14
投资支付的现金	1,306,232,418.30	1,077,745,000.00
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	1,210,000,000.00	989,400,000.00
投资活动现金流出小计	2,516,247,781.02	2,067,394,693.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,970,382,687.60	-1,878,112,658.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,700,000,000.00	4,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,484,120,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,184,120,000.00	4,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,700,000,000.00	5,090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709,166.67	30,273,390.85
支付其他与筹资活动有关的现金		3,549,998,316.41
筹资活动现金流出小计	3,700,709,166.67	8,670,271,707.26
筹资活动产生的现金流量净额	3,483,410,833.33	-4,170,271,707.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,523,542,847.32	-6,016,244,045.19

2020 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	971,110,848.89	6,491,299,536.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,494,653,696.21	475,055,491.29

法定代表人：周宗子 主管会计工作负责人：王善君 会计机构负责人：王艳文

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,564,066,247.50	9,564,066,247.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13,538,097,771.45	10,750,017,199.29	-2,788,080,572.16
应收款项融资	3,687,527,600.90	3,687,527,600.90	
预付款项	2,742,936,327.44	2,742,936,327.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	453,553,624.76	453,553,624.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,593,433,771.18	8,593,433,771.18	
合同资产		2,788,080,572.16	2,788,080,572.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	207,789,187.17	207,789,187.17	
流动资产合计	38,787,404,530.40	38,787,404,530.40	
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	970,490.61	970,490.61	
长期股权投资	1,124,716,796.77	1,124,716,796.77	
其他权益工具投资	391,571,982.16	391,571,982.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,495,018.80	13,495,018.80	

2020 年第三季度报告

固定资产	8,236,177,775.38	8,236,177,775.38	
在建工程	3,923,656,117.08	3,923,656,117.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,262,559,443.53	2,262,559,443.53	
开发支出	301,292,084.68	301,292,084.68	
商誉			
长期待摊费用	14,125,431.31	14,125,431.31	
递延所得税资产	370,387,845.20	370,387,845.20	
其他非流动资产	589,346,672.36	589,346,672.36	
非流动资产合计	17,228,299,657.88	17,228,299,657.88	
资产总计	56,015,704,188.28	56,015,704,188.28	
流动负债：			
短期借款	2,149,573,252.78	2,149,573,252.78	
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	1,951,575,093.59	1,951,575,093.59	
应付账款	6,639,789,247.00	6,639,789,247.00	
预收款项	2,847,163,176.91	1,005,613,704.33	-1,841,549,472.58
合同负债		1,686,001,769.23	1,686,001,769.23
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	170,320,261.73	170,320,261.73	
应交税费	377,047,392.65	532,595,096.00	155,547,703.35
其他应付款	1,084,828,540.84	1,084,828,540.84	
其中：应付利息			
应付股利	8,840,230.84	8,840,230.84	
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	501,867,492.61	501,867,492.61	
其他流动负债	352,597.98	352,597.98	
流动负债合计	15,722,517,056.09	15,722,517,056.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00	
应付债券			

2020 年第三季度报告

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,623,797,088.49	1,623,797,088.49	
长期应付职工薪酬	393,580,967.99	393,580,967.99	
预计负债	85,773,129.61	85,773,129.61	
递延收益	332,697,861.89	332,697,861.89	
递延所得税负债	6,668,370.49	6,668,370.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,722,517,418.47	3,722,517,418.47	
负债合计	19,445,034,474.56	19,445,034,474.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,694,995,962.00	1,694,995,962.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	19,206,933,264.72	19,206,933,264.72	
减：库存股			
其他综合收益	193,100,377.10	193,100,377.10	
专项储备	48,095,166.90	48,095,166.90	
盈余公积	587,463,787.67	587,463,787.67	
一般风险准备			
未分配利润	5,597,938,013.63	5,597,938,013.63	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,328,526,572.02	27,328,526,572.02	
少数股东权益	9,242,143,141.70	9,242,143,141.70	
所有者权益（或股东权益）合计	36,570,669,713.72	36,570,669,713.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,015,704,188.28	56,015,704,188.28	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	971,110,848.89	971,110,848.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			

应收款项融资			
预付款项	221,203.45	221,203.45	
其他应收款	5,987,975,791.21	5,987,975,791.21	
其中：应收利息			
应收股利	576,354,214.18	576,354,214.18	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,794,721.82	4,794,721.82	
流动资产合计	6,964,102,565.37	6,964,102,565.37	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	19,895,403,891.21	19,895,403,891.21	
其他权益工具投资	53,505,600.00	53,505,600.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	213,911.61	213,911.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	389,864.40	389,864.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	20,411,040.00	20,411,040.00	
非流动资产合计	19,969,924,307.22	19,969,924,307.22	
资产总计	26,934,026,872.59	26,934,026,872.59	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	5,730,150.99	5,730,150.99	

其他应付款	300,272.47	300,272.47	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,030,423.46	6,030,423.46	
非流动负债：			
长期借款			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	6,030,423.46	6,030,423.46	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,694,995,962.00	1,694,995,962.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,696,931,918.88	20,696,931,918.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	587,463,787.67	587,463,787.67	
未分配利润	3,948,604,780.58	3,948,604,780.58	
所有者权益（或股东权益）合计	26,927,996,449.13	26,927,996,449.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,934,026,872.59	26,934,026,872.59	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用