证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2023-039

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议于2023年10月30日以通讯方式召开,董事会会议通知和材料于2023年10月20日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事15名,实参加董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

会议经表决,审议通过了以下议案:

1.《公司2023年第三季度报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年第三季度报告》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2.《关于使用募集资金对全资子公司江南造船(集团)有限责任公司增资以实施募投项目的议案》

为保障公司全资子公司江南造船(集团)有限责任公司(以下简称"江南造船")募投项目的顺利实施,基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,公司使用募集资金对江南造船增资61,151万元。本次增资有利于保障募集资金投资项目的顺利实施,有利于提升公司生产能力,符合公司发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2023年10月31日

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 2023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、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人盛纪纲、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人(会计主管人员)郎文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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	19,127,923,942.56	14,617,132,366.29	14,603,416,475.40	30.98	49,653,496,526.29	38,592,463,893.97	38,549,446,012.88	28.80
归属于上市公司股东的净利润	2,008,149,345.64	1,267,221,213.53	1,269,276,285.09	58.21	2,561,330,832.32	1,462,975,785.44	1,465,119,307.09	74.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–311,129,461.45	–67,063,754.43	–65,691,613.56	不适用	–427,948,169.24	–132,108,348.85	–130,982,079.99	不适用
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	10,486,545,552.61	–4,780,236,846.58	–4,776,510,399.15	不适用
基本每股收益(元/股)	0.449	0.283	0.284	58.10	0.573	0.327	0.328	74.70
稀释每股收益(元/股)	0.449	0.283	0.284	58.10	0.573	0.327	0.328	74.70
加权平均净资产收益率(%)	4.25	2.71	2.72	增加1.53个百分点	5.46	3.13	3.14	增加2.32个百分点

项目	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	182,479,720,998.75	162,437,500,938.44	162,639,871,982.05	12.20
归属于上市公司股东的所有者权益	48,081,247,263.29	45,961,404,924.37	45,854,793,789.80	4.86

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

1. 财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号,以下简称"准则解释第16号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"事项自2023年1月1日起施行。公司根据准则解释第16号进行相应追溯调整。

2.2023年3月,公司控股子公司广船国际有限公司完成了收购中山广船国际船舶及海洋工程有限公司(以下简称"中山广船")51%股权的工商登记工作,中山广船自3月末纳入公司合并范围,该交易属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号–净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第34号–每股收益》的规定,公司调整了比较财务报表的相关数据指标。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	–140,899.87	3,941,190.80	
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	200,763,155.47	418,784,228.09	
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	1,986,790,109.05	2,521,004,554.37	
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		4,131,788.21	
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	61,591,157.98	–15,378,840.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	45,305.07	165,305.07	
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	176,252,010.53	190,658,648.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	–28,632,089.69	–20,943,377.30	
少数股东权益影响额(税后)	–77,389,941.45	–113,084,495.21	
合 计	2,319,278,807.09	2,989,279,001.56	

注:报告期内,公司上海外高桥造船有限公司(以下简称"外高桥造船")处置有关海工平台资产,产生收益25.21亿元,计入"非经常性损益-非货币性资产交换损益"。

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项目的情况说明

□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	30.98	完工交付船舶数量同比增加
营业收入_年初至报告期末	28.80	完工交付船舶数量同比增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	58.21	公司全资子公司外高桥造船处置海工平台产生非货币性资产交换损益25.21亿元
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	74.82	公司全资子公司外高桥造船处置海工平台产生非货币性资产交换损益25.21亿元
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	不适用	公司全资子公司外高桥造船处置海工平台产生非货币性资产交换损益25.21亿元
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	不适用	公司全资子公司外高桥造船处置海工平台产生非货币性资产交换损益25.21亿元
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	完工交付船舶数量及经营接单量均同比增加,导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加
基本每股收益_本报告期	58.10	净利润同比增长
基本每股收益_年初至报告期末	74.70	净利润同比增长
稀释每股收益_本报告期	58.10	净利润同比增长
稀释每股收益_年初至报告期末	74.70	净利润同比增长
加权平均净资产收益率_本报告期	增加1.53个百分点	净利润同比增长
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加2.32个百分点	净利润同比增长

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	224,987	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						
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	1,988,828,693	44.47	0	无	0
中船海洋与防务装备股份有限公司	国有法人	217,494,916	4.86	0	无	0
中信证券–华融瑞通股权投资管理有限公司–中信证券–长风单一资产管理计划	其他	104,078,945	2.33	0	未知	–
香港中央结算有限公司	其他	84,349,628	1.89	0	未知	–
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	68,355,593	1.53	0	未知	–
中船投资发展有限公司	国有法人	48,558,755	1.09	0	无	0
中国远洋运输有限公司	国有法人	43,920,000	0.98	0	未知	–
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	其他	30,835,755	0.69	0	未知	–
全国社保基金四一四组合	其他	28,504,009	0.64	0	未知	–
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	其他	20,011,160	0.45	0	未知	–

前10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 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
中信证券–华融瑞通股权投资管理有限公司–中信证券–长风单一资产管理计划	104,078,945	人民币普通股	104,078,945
香港中央结算有限公司	84,349,628	人民币普通股	84,349,628
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	68,355,593	人民币普通股	68,355,593
中船投资发展有限公司	48,558,755	人民币普通股	48,558,755
中国远洋运输有限公司	43,920,000	人民币普通股	43,920,000
北京东富国创投资管理中心(有限合伙)	30,835,755	人民币普通股	30,835,755
全国社保基金四一四组合	28,504,009	人民币普通股	28,504,009
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	20,011,160	人民币普通股	20,011,160
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船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为一致行动人;中国船舶工业集团有限公司及中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展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。		

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

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	65,587,592,495.11	57,397,401,413.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		206,204,881.82
衍生金融资产		3,098,950.00
应收票据	140,997,480.31	245,715,986.96
应收账款	3,700,303,938.56	3,709,681,478.29
应收款项融资		
预付款项	16,433,845,119.12	15,232,975,232.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	779,173,313.42	772,017,559.73
其中:应收利息		
应收股利		42,674,116.67
买入返售金融资产		
存货	37,140,407,427.90	32,355,754,551.61
合同资产	8,484,186,247.40	6,046,261,332.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	881,842,235.11	886,982,691.90
其他流动资产	3,712,312,239.67	2,003,459,503.66
流动资产合计	136,860,660,496.60	118,859,553,582.80
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	1,947,040,204.03	1,877,116,631.68
长期股权投资	14,693,857,480.53	9,988,991,453.86
其他权益工具投资	1,629,057,190.31	1,376,993,452.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	622,133,916.66	643,640,533.25
固定资产	19,157,305,646.95	19,283,830,926.13
在建工程	2,350,236,615.82	1,998,766,910.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	218,399,177.33	274,830,259.96
无形资产	3,887,062,671.36	3,985,602,208.99
开发支出		
商誉	144,231,195.67	144,231,195.67
长期待摊费用	111,304,551.98	133,768,333.86
递延所得税资产	858,431,851.51	861,745,252.21
其他非流动资产		3,210,801,240.50
非流动资产合计	45,619,060,502.15	43,780,318,399.25
资产总计	182,479,720,998.75	162,639,871,982.05
流动负债:		
短期借款	7,927,800,669.06	9,384,913,982.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	27,444,150.10	66,087,291.72
衍生金融负债	764,170.00	
应付票据	2,873,754,326.75	4,428,245,086.09
应付账款	24,701,987,992.06	22,593,155,428.98
预收款项	118,968,260.74	103,733,449.69
合同负债	63,743,919,302.12	49,483,614,348.80
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	694,849,103.99	118,048,519.50
应交税费	160,130,072.21	346,694,652.43
其他应付款	643,676,701.11	495,976,078.28
其中:应付利息		
应付股利		
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	7,612,558,143.01	5,836,356,128.73
其他流动负债	2,875,893,734.12	1,642,896,780.33
流动负债合计	111,381,746,625.27	94,499,721,746.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,054,070,956.46	10,943,446,200.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	116,534,286.40	160,511,433.19
长期应付款	64,462,100.00	56,900,000.00
长期应付职工薪酬	273,862,491.17	275,576,687.59
预计负债	2,976,400,100.19	3,563,484,150.15
递延收益	367,122,708.11	452,675,562.06
递延所得税负债	1,001,738,945.25	1,409,599,144.64
其他非流动负债		990,234,435.13
非流动负债合计	18,854,191,587.58	17,852,427,613.57
负债合计	130,235,938,212.85	112,352,149,360.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,472,428,758.00	4,472,428,758.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	33,775,686,575.87	34,208,055,916.70
减:库存股		
其他综合收益	454,965,214.86	268,388,157.83
专项储备	13,170,115.95	12,806,615.82
盈余公积	1,155,352,684.73	1,155,352,684.73
一般风险准备		
未分配利润	8,209,643,913.88	5,737,761,656.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	48,081,247,263.29	45,854,793,789.80
少数股东权益	4,162,535,522.61	4,432,928,831.71
所有者权益(或股东权益)合计	52,243,782,785.90	50,287,722,621.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	182,479,720,998.75	162,639,871,982.05

公司负责人:盛纪纲 主管会计工作负责人:陈琼 会计机构负责人:郎文

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1–9月)	2022年前三季度(1–9月)
一、营业总收入	49,653,496,526.29	38,549,446,012.88
其中:营业收入	49,653,496,526.29	38,549,446,012.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,718,073,574.01	38,817,876,727.07
其中:营业成本	44,173,888,855.41	34,644,391,536.84
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	143,872,430.07	142,180,751.32
销售费用	171,423,570.97	348,586,204.61
管理费用	2,123,975,490.49	2,776,297,687.06
研发费用	2,110,613,040.45	2,029,694,921.51
财务费用	–1,005,699,813.38	–1,123,274,374.27
其中:利息费用	399,988,046.90	475,686,470.33
利息收入	1,389,627,233.49	1,036,553,788.40
加:其他收益	405,953,706.35	575,239,957.59
投资收益(损失以"–"号填列)	43,081,913.37	2,361,771,314.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,062,011.26	–40,524,253.10
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)	–15,481,668.99	–51,882,630.16
信用减值损失(损失以"–"号填列)	5,388,698.88	–1,591,347.47
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–679,121.09	188,427.84
资产处置收益(损失以"–"号填列)	3,709,095.16	9,831,564.80
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	2,377,395,575.96	2,625,126,572.88
加:营业外收入	204,857,069.72	16,271,397.82
减:营业外支出	4,323,550.38	7,438,107.07
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	2,577,929,095.30	2,633,959,863.63
减:所得税费用	14,258,807.51	1,132,848,869.40
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	2,563,670,287.79	1,501,110,994.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	2,563,670,287.79	332,484,086.50
2.终止经营净利润(净亏损以"–"号填列)		1,168,626,907.73
(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)	2,561,330,832.32	1,465,119,307.09
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	2,339,455.47	35,991,687.14
六、其他综合收益的税后净额	186,577,057.03	–95,513,912.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	186,577,057.03	–92,141,020.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益	189,523,942.43	–93,942,284.94
(1)重新计量设定受益计划变动额		–6,140,175.59
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	769,765.70	–4,399,647.17
(3)其他权益工具投资公允价值变动	188,754,176.73	–83,402,462.18
(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	–2,946,885.40	1,801,264.13
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	916,234.60	1,801,264.13
(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	–3,863,120.00	
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		–3,372,891.70
七、综合收益总额	2,750,247,344.82	1,405,597,081.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,747,907,889.35	1,372,978,286.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,339,455.47	32,618,795.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.573	0.328
(二)稀释每股收益(元/股)	0.573	0.328

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:8,101,545.51元,上期被合并方实现的净利润为:3,584,854.98元。

公司负责人:盛纪纲 主管会计工作负责人:陈琼 会计机构负责人:郎文

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度(1–9月)	2022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	61,904,839,743.89	39,196,719,805.03
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	3,092,257,290.14	2,644,507,227.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,292,522,563.15	1,556,737,318.07
经营活动现金流入小计	66,289,619,597.18	43,397,964,350.76
购买商品、接受劳务支付的现金	49,643,245,684.93	42,953,515,777.64
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	3,057,247,656.03	3,674,377,241.78
支付的各项税费	2,319,859,737.53	540,385,917.44
支付其他与经营活动有关的现金	782,720,966.08	1,006,195,813.05
经营活动现金流出小计	55,803,074,044.57	48,174,474,749.91
经营活动产生的现金流量净额	10,486,545,552.61	–4,776,510,399.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	1,251,130,555.56
取得投资收益收到的现金	158,081,715.69	347,507,062.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,456,091.03	207,244,993.05
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	21,344,340,873.83	16,914,722,476.86
投资活动现金流入小计	21,709,878,680.55	18,720,605,087.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,498,735,799.75	604,065,761.57
投资支付的现金	4,740,349,782.26	592,281,759.81
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	31,378,191,586.47	25,651,380,886.89
投资活动现金流出小计	37,617,277,168.48	26,847,728,408.27
投资活动产生的现金流量净额	–15,907,398,487.93	–8,127,123,320.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,699,760,553.33	20,250,795,176.90
收到其他与筹资活动有关的现金	19,800,000.00	213,800,000.00
筹资活动现金流入小计	17,719,560,553.33	20,464,595,176.90
偿还债务支付的现金	13,573,411,119.71	10,675,286,415.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,445,894.25	577,551,738.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		13,714,125.43
支付其他与筹资活动有关的现金	783,844,453.85	66,713,639.04
筹资活动现金流出小计	14,878,701,467.81	11,319,551,792.48
筹资活动产生的现金流量净额	2,840,859,085.52	9,145,043,384.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–57,491,478.18	561,509,545.35
五、现金及现金等价物净增加额	–2,637,485,327.98	–3,197,080,789.83
加:期初现金及现金等价物余额	24,731,430,322.35	25,447,742,878.42
六、期末现金及现金等价物余额	22,093,944,994.37	22,250,662,088.59

公司负责人:盛纪纲 主管会计工作负责人:陈琼 会计机构负责人:郎文

2023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

2023年10月30日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2023-100

河北华通线缆集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2023年9月30日存在减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果相应计提资产减值准备33,942,946.84元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的基本情况

(一) 本次计提资产减值准备的资产范围和金额

本次公司计提信用减值损失24,814,581.17元,资产减值损失9,128,365.67元,合计计提33,942,946.84元。

(二) 本次资产减值准备的计提依据及构成

1、信用减值损失

2023年度1–9月份公司计提应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产信用减值损失金额24,814,581.17元。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2、资产减值损失

2023年度1–9月份公司计提存货、合同资产减值损失金额9,128,365.67元。

根据《企业会计准则第1号——存货》:资产负债日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,确认损失准备。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》:资产存在减值迹象的应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

2023年度1–9月份,公司因上述事项拟计提资产减值准备合计33,942,946.84元,考虑本期转回或转销等因素后,综合减少公司2023年度1–9月份利润总额33,942,946.84元。本次计提信用减值损失和资产减值损失金额未经审计,对公司2023年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。本次计提减值准备,符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,在计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况,公司资产价值会计信息更加真实可靠。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆

河北华通线缆集团股份有限公司 2023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、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

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,266,424,711.87	–17.63	4,070,398,424.47	7.15
归属于上市公司股东的净利润	81,526,219.13	–17.29	289,686,057.56	71.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,010,966.81	–26.73	288,339,791.25	58.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	515,791,145.79	274.13
基本每股收益(元/股)	0.16	–16.10	0.57	70.29
稀释每股收益(元/股)	0.16	–16.10	0.57	70.29
加权平均净资产收益率(%)	2.97	减少1.31个百分点	11.05	增加3.65个百分点
	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(%)
总资产	5,816,564,326.00	5,444,350,467.20		6.84
归属于上市公司股东的所有者权益	2,781,731,735.77	2,470,473,293.89		12.60

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	–3,595,069.06	–3,969,127.08	
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	7,930,100.30	21,055,513.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	169,898.67	519,539.09	
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	–399.62	337,145.14	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	70,200.32	1,406,767.89	
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	–3,787,393.50	–11,480,912.80	
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			
持有非主业投资可供出售金融资产形成的分红	1,000,000.00	1,000,000.00	
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	–1,300,029.34	–7,400,749.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	–27,944.56	121,909.92	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	515,252.32	1,346,266.31	

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项目的情况说明

□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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	71.84	年初至报告期内,油服版块产品及海外公司增量,收入利润增加
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	58.16	年初至报告期内,油服版块产品及海外公司增量,收入利润增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	274.13	主要系销售规模扩大,销售收入增加、应收及存货变动较小
基本每股收益_年初至报告期末	70.29	年初至报告期内,油服版块产品及海外公司增量,收入利润增加
稀释每股收益_年初至报告期末	70.29	年初至报告期内,油服版块产品及海外公司增量,收入利润增加
销售费用_年初至报告期末	72.80	主要系销售规模扩大导致销售费用增加
财务费用_年初至报告期末	不适用	汇率变动导致财务费用增加
其他收益_年初至报告期末	68.32	主要系政府补助增加
交易性金融资产_本报告期末	–99.45	主要系结构性存款到期减少
应收票据_本报告期末	–33.44	主要系应收票据减少
应收款项融资_本报告期末	–82.78	主要系应收票据减少
其他流动资产_本报告期末	59.67	主要系留抵增值税增加所致
在建工程_本报告期末	284.22	主要系增加生产线所致
使用权资产_本报告期末	62.88	主要系香港公司经营租赁增加
其他非流动资产_本报告期末	56.73	主要系增加生产线,预付设备款增加所致
长期借款_本报告期末	215.90	主要系借款增加所致
租赁负债_本报告期末	145.38	主要系经营租赁增加

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	29,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况						
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
张文勇	境内自然人	85,199,100	16.66	85,199,100	质押	42,500,000
张文东	境内自然人	74,019,400	14.47	74,019,400	质押	13,000,000
刘宽清	境内自然人	15,333,334	3.00	0	无	
张书军	境内自然人	11,532,500	2.25	11,532,500	质押	8,200,000
王小卫	境内自然人	6,304,900	1.23	0	无	
张宝龙	境内自然人	6,200,000	1.21	6,200,000	质押	4,000,000
南京朗希企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,000,000	1.17	6,000,000	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	5,092,482	1.00	0	无	
杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,285,714	0.84	0	无	
李志虎	境内自然人	3,500,000	0.68	0	无	

前10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 股份种类	数量
刘宽清	15,333,334	人民币普通股	15,333,334
王小卫	6,304,900	人民币普通股	1,604,900
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	5,092,482	人民币普通股	5,092,482
杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,285,714	人民币普通股	4,285,714
李志虎	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
宁波梅山保税港区泽链通股权投资合伙企业(有限合伙)	3,255,580	人民币普通股	3,255,580
张会志	3,000,233	人民币普通股	3,000,233
宁波梅山保税港区泽旺股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
招商银行股份有限公司–鹏华启航混合型证券投资基金	2,747,800	人民币普通股	2,747,800
南京汇润创业投资合伙企业(有限合伙)	2,684,700	人民币普通股	2,684,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文勇、张文东为兄弟关系;张文勇、张书军为父子关系;张文东、张宝龙为父子关系;张文勇、张文东、张书军、张宝龙为一致行动人。宁波泽链通、宁波泽旺为北京泽联资本管理有限公司担任私募基金管理人的私募基金,北京泽联资本管理有限公司的大股东及实际控制人为刘宽清;刘宽清、张会志为夫妻关系;宁波泽链通、宁波泽旺、张会志、刘宽清均受刘宽清同一控制。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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)	股东王小卫信用证券账户持股4,700,000股		

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

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

2023年9月30日

编制单位:河北华通线缆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,391,619,759.18	1,261,973,262.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	276,260.60	50,170,337.66
衍生金融资产		
应收票据	95,646,712.95	143,699,038.94
应收账款	1,542,143,859.92	1,519,746,311.53
应收款项融资	14,418,359.63	83,735,725.60
预付款项	104,842,912.04	102,492,485.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,858,768.91	59,786,003.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,104,019,703.11	1,109,733,036.04
合同资产	16,245,629.72	15,548,188.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,309,863.78	3,108,167.46
其他流动资产	90,542,833.34	56,706,035.86
流动资产合计	4,466,924,663.18	4,406,698,593.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,557.30	1,600.80
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,515,429.01	10,482,999.19
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,701,496.18	13,870,346.58
固定资产	648,987,737.63	669,483,511.78
在建工程	346,583,532.41	90,205,544.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,507,447.90	5,837,221.15
无形资产	60,475,447.45	64,411,965.72
开发支出		
商誉	516,227.20	467,355.54
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,482,938.09	57,404,201.05
其他非流动资产	177,867,849.65	113,487,127.50
非流动资产合计	1,349,639,662.82	1,037,651,873.72
资产总计	5,816,564,326.00	5,444,350,467.20
流动负债:		
短期借款	1,873,011,986.21	1,798,416,269.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,823,781.62	
衍生金融负债		
应付票据	152,000,000.00	129,500,000.00
应付账款	345,249,666.74	341,752,663.91
预收款项		
合同负债	101,835,506.16	116,584,485.28
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	41,325,215.35	52,085,258.56
应交税费	20,802,154.62	20,793,489.41
其他应付款	120,947,045.97	122,033,868.69
其中:应付利息		
应付股利		
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	77,017,971.24	183,695,863.92
其他流动负债	44,997,312.56	88,909,140.78
流动负债合计	2,792,010,640.47	2,853,771,039.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	177,131,996.86	56,072,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,175,149.56	3,331,632.57
长期应付款	8,332,500.00	7,085,196.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,461,685.88	46,570,635.81
递延所得税负债	5,221,644.58	1,019,188.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,322,976.88	114,078,653.36
负债合计	3,033,333,617.35	2,967,849,693.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	511,542,098.00	511,442,098.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	981,837,066.92	975,046,209.18
减:库存股	19,357,800.00	19,357,800.00
其他综合收益	42,819,759.05	13,508,662.67
专项储备	11,453,977.20	
盈余公积	67,424,212.61	67,424,212.61
一般风险准备		
未分配利润	1,186,012,421.99	922,409,911.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,781,731,735.77	2,470,473,293.89
少数股东权益	1,498,972.88	6,027,480.12
所有者权益(或股东权益)合计	2,783,230,708.65	2,476,500,774.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,816,564,326.00	5,444,350,467.20

公司负责人:张文东 主管会计工作负责人:罗效愚 会计机构负责人:张春风

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:河北华通线缆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1–9月)	2022年前三季度(1–9月)
一、营业总收入	4,070,398,424.47	3,798,954,814.56
其中:营业收入	4,070,398,424.47	3,798,954,814.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,707,038,051.23	3,520,388,151.08
其中:营业成本	3,366,765,399.64	3,268,196,801.06
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	17,162,459.16	17,598,406.85
销售费用	88,435,925.88	51,178,909.43
管理费用	135,757,777.34	117,219,219.53
研发费用	65,645,515.33	63,687,447.76
财务费用	33,270,973.88	2,507,366.45
其中:利息费用	33,481,105.08	46,293,567.24
利息收入	30,838,820.77	4,131,348.39
加:其他收益	23,929,480.65	14,216,909.63
投资收益(损失以"–"号填列)	2,978,418.35	–16,749,817.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32,429.82	–647,262.86
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)	–11,715,418.12	–10,082,981.30
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–24,814,581.17	–49,110,596.36
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–9,128,365.67	–10,181,163.21
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–245,707.06	724,497.09
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	344,364,200.22	207,383,511.87
加:营业外收入	218,850.61	135,984.56
减:营业外支出	11,581,387.29	2,698,835.33
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	333,001,663.54	204,820,661.10
减:所得税费用	43,625,192.87	35,640,470.73
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	289,376,470.67	169,180,190.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	289,376,470.67	169,180,190.37
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)	289,686,057.56	168,578,250.80
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	–309,586.89	601,939.57
六、其他综合收益的税后净额	29,671,715.03	29,339,799.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,311,096.38	29,327,451.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(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	29,311,096.38	29,327,451.09
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(6)外币财务报表折算差额	29,311,096.38	29,327,451.09
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	360,618.65	12,348.71
七、综合收益总额	319,048,185.70	198,519,990.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	318,997,153.94	197,905,701.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	51,031.76	614,288.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.57	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.57	0.33

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。

公司负责人:张文东 主管会计工作负责人:罗效愚 会计机构负责人:张春风

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:河北华通线缆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1–9月)	2022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	4,242,422,531.92	4,186,009,513.65
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	188,891,156.70	249,274,959.84
收到其他与经营活动有关的现金	78,156,419.77	84,349,265.44
经营活动现金流入小计	4,509,470,108.39	4,519,633,738.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,487,607,638.96	3,919,419,638.66
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	203,111,432.60	178,520,643.88
支付的各项税费	113,986,216.98	109,181,869.85
支付其他与经营活动有关的现金	188,973,674.06	174,648,005.04
经营活动现金流出小计	3,993,678,962.60	4,381,770,157.43
经营活动产生的现金流量净额	515,791,145.79	137,863,581.50
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	2,978,418.35	1,549,517.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,816,540.07	7,350,934.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,749,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	231,049,668.28	112,087,632.43
投资活动现金流入小计	256,844,626.70	138,737,584.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,409,035.57	102,437,107.05
投资支付的现金		
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	174,671,598.28	435,766,777.01
投资活动现金流出小计	589,080,633.85	538,203,884.06
投资活动产生的现金流量净额	–332,236,007.15	–399,466,299.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	413,900.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,460,805,497.00	1,440,856,909.47
收到其他与筹资活动有关的现金	12,220,000.00	88,234,057.06
筹资活动现金流入小计	1,473,439,397.00	1,529,090,966.53
偿还债务支付的现金	1,015,662,362.92	1,003,412,471.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,076,291.21	58,457,297.59
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	374,100,317.14	226,259,781.31
筹资活动现金流出小计	1,453,838,971.27	1,288,129,549.97
筹资活动产生的现金流量净额	19,600,425.73	240,961,416.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–389,739.64	22,902,993.76
五、现金及现金等价物净增加额	202,765,824.73	2,261,692.35
加:期初现金及现金等价物余额	373,337,589.07	319,368,389.73
六、期末现金及现金等价物余额	576,103,413.80	321,630,082.08

公司负责人:张文东 主管会计工作负责人:罗效愚 会计机构负责人:张春风

2023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。

河北华通线缆集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日