



广州广船国际股份有限公司
GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2009 年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 广州广船国际股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。
- 1.2 本公司全体董事出席于 2009 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十五次会议，其中董事长李柱石先生委托非执行董事余宝山先生、非执行董事苗健先生委托非执行董事潘遵宪先生代为出席表决。会议以全票赞成通过 2009 年第三季度报告。
- 1.3 本公司负责人董事长李柱石先生，主管会计工作负责人总会计师曾祥新先生，会计机构负责人财务中心主任侯增全先生声明：保证本报告中财务报表的真实、完整。
- 1.4 本报告中的财务数据均系按中国企业会计准则编制的财务数据，本公司 2009 年第三季度财务报表未经审计。
- 1.5 本公司审计委员会已审阅并确认本公司 2009 年第三季度财务报表。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产	10,546,134,657.43	10,258,230,707.13	2.81
所有者权益(不含少数股东权益)	3,009,312,519.08	2,747,359,653.70	9.53
归属于上市公司股东的每股净资产	6.08	5.55	9.53
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	69,025,013.89		115.60
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14		115.60
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	163,338,756.40	405,091,361.38	6.38
基本每股收益	0.33	0.82	6.38
扣除非经常性损益后基本每股收益	-	0.81	-
稀释每股收益	-	-	-
全面摊薄净资产收益率(%)	5.43	13.46	下降0.37个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%)	5.47	13.35	增加0.39个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期 期末金额 (1—9月)	说明
非流动性资产处置损益	-7,675,145.83	主要是处理固定资产净损失
计入当期损益的政府补助	1,070,674.11	主要是自产软件及出口产品补贴收入
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,049,566.01	主要是交易性金融资产、资产性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置资产收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,000.00	收回核销应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,848.25	
非经常性损益合计(影响利润总额)	4,367,246.04	
减：所得税影响数	655,086.91	
非经常性损益净额(影响净利润)	3,712,159.13	
其中：影响少数股东损益	318,485.42	
影响归属于母公司普通股股东净利润	3,393,673.71	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东 净利润	401,697,687.67	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数为 73,614 户，无限售条件 A 股股东 73,246 户，H 股股东 368 户。

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国船舶工业集团公司	176,650,615	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED	151,528,379	H 股
南方成份精选股票型证券投资基金	6,313,654	A 股
博时新兴成长股票型证券投资基金	4,081,439	A 股
全国社保基金一零一组合	2,869,922	A 股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,071,381	A 股
CHAN KWOK TAI EDDIE	2,000,000	H 股
海富通风格优势股票型证券投资基金	1,501,970	A 股
富国天益价值证券投资基金	1,500,000	A 股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,163,121	A 股

§3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

截至 2009 年 9 月 30 日止前三季度，本公司及其附属公司（统称“本集团”）按中国《企业会计准则》核算的营业收入为人民币 50.60 亿元，比去年同期增长 5.02%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）为人民币 4.05 亿元，较去年同期下降 41.01%，主要是造船产品原材料成本、人工成本上升及财务费用增加所致；每股收益为人民币 0.82 元。其中，于第三季度当期实现的营业收入为人民币 19.26 亿元，同比增长 10.61%；实现净利润为人民币 1.63 亿元，同比增加 6.38%；每股收益为人民币 0.33 元。

截至 2009 年 9 月 30 日止前三季度，本集团造船业务实现完工交船 10 艘，下水 12 艘，开工 18 艘；销售剪压床 243 台、电梯 281 台及完成钢结构工程 14,723 吨；此外，新接的造船订单 4 艘，截至 2009 年 9 月 30 日，本集团手持造船合同 57 艘，241.23 万载重吨。

3.1 资产负债表中，较 2008 年年末变动幅度超过 30%的项目及变动原因

单位：人民币元

项目	期 末	期 初	增减 (%)	变动原因
交易性金融资产	89,237,587.20	157,360,902.20	-43.29	到期交割金融资产
应收利息	65,148,738.70	142,294,820.00	-54.22	定期存款利率及存款余额下降
其他应收款	15,791,630.00	191,817,452.41	-91.77	收回应收出口退税款
存货	1,567,240,764.56	1,115,697,445.47	40.47	新开工船舶增加
可供出售金融资产	278,939,900.00	185,450,000.00	50.41	招商银行、招商轮船股票投资期末公

				允价值增加
在建工程	414,965,425.51	262,095,452.84	58.33	新建子公司前期投资以及母公司技术改造投资增加
递延所得税资产	11,780,899.43	6,810,856.62	72.97	计提已退休员工享受住房货币补贴未发金额, 导致本项目增加
短期借款	1,070,606,329.22	478,026,177.43	123.96	新增部分外汇借款以满足公司进口材料设备付汇的需要
交易性金融负债	-	5,199,844.99	-100	远期购汇合约已交割完毕
应付票据	586,426,731.66	143,660,239.95	308.2	采用银行承兑汇票结算量增加
应付职工薪酬	7,605,424.87	23,367,012.97	-67.45	发放上年度已计提年度奖金
应交税费	41,007,068.29	126,535,514.31	-67.59	清缴上年度企业所得税等税费
应付利息	3,953,652.25	20,146,276.66	-80.38	长期借款已全数归还所致
一年内到期的非流动负债	419,159,922.60	877,863,362.40	-52.25	到期归还或提前归还银行贷款
长期借款	-	205,038,000.00	-100	长期借款已全数归还
预计负债	141,844,024.31	87,150,182.48	62.76	计提已退休员工享受住房货币补贴未发金额以及预提完工船舶保修费
其他非流动负债	8,809,868.46	5,714,990.79	54.15	收到创新能力建设项目拨款等

3.2 利润表中, 较 2008 年前三季度变动幅度超过 30% 的项目及变动原因

单位: 人民币元

项目	本期	上年同期	增减 (%)	变动原因
营业税金及附加	16,583,511.06	11,828,430.45	40.2	应税业务增加所致
财务费用	-95,931,640.30	-254,465,571.05	62.3	汇兑收益减少
资产减值损失	528,814.06	-4,848,623.60	110.91	子公司计提存货跌价准备
公允价值变动收益	-62,923,470.01	-4,997,303.68	1159.15	远期外汇合约到期交割转入投资收益
营业外收入	1,764,173.74	53,541,286.63	-96.71	政府补贴减少
营业外支出	8,688,088.79	4,002,068.86	117.09	处置固定资产损失所致
所得税费用	70,502,809.53	199,453,195.54	-64.65	利润总额减少及递延所得税负债项目减少
少数股东损益	5,621,442.44	15,430,811.72	-63.57	子公司本期效益减少所致

3.3 现金流量表中, 较 2008 年前三季度变动幅度超过 30% 的项目及变动原因

单位: 人民币元

项目	本期	上年同期	增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	69,025,013.89	-442,453,321.56	115.60	加强成本费用控制令各项开支有所压缩
投资活动产生的现金流量净额	182,215,012.38	-3,074,189,249.00	105.93	收回部分存款保证金
筹资活动产生的现金流量净额	-321,906,844.76	1,965,531,289.35	-116.38	归还银行贷款

§ 4 重要事项

4.1 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

4.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，本公司不进行利润分红。

广州广船国际股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月二十七日

§ 5 附录

1、资产负债表

2009 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资产	合 并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：				
货币资金	5,828,121,659.58	6,132,593,874.55	5,615,202,905.24	6,008,183,349.92
交易性金融资产	89,237,587.20	157,360,902.20	84,630,315.63	157,360,902.20
应收票据	-	-	-	-
应收账款	469,378,642.78	392,666,954.58	453,764,609.19	236,630,301.29
预付款项	463,934,528.21	486,868,845.98	429,729,365.14	435,625,707.10
应收利息	65,148,738.70	142,294,820.00	65,148,738.70	142,294,820.00
应收股利	-	-	-	255,000.00
其他应收款	15,791,630.00	191,817,452.41	143,508,626.09	190,269,833.94
存货	1,567,240,764.56	1,115,697,445.47	1,473,111,148.25	1,040,462,688.11
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	8,498,853,551.03	8,619,300,295.19	8,265,095,708.24	8,211,082,602.56
非流动资产：				
可供出售金融资产	278,939,900.00	185,450,000.00	278,939,900.00	185,450,000.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款				
长期股权投资	39,481,499.49	35,608,067.54	227,355,739.71	127,012,681.53
投资性房地产	91,188,020.62	94,138,711.50	91,188,020.62	94,138,711.50
固定资产	1,124,742,138.43	964,998,418.77	1,027,663,919.35	924,194,120.15
在建工程	414,965,425.51	262,095,452.84	195,220,823.79	261,914,097.64
工程物资				-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	86,183,222.92	89,828,904.67	80,462,485.94	84,071,652.35
开发支出	-	-	-	-
长期待摊费用				-
递延所得税资产	11,780,899.43	6,810,856.62	9,494,739.16	4,661,917.15
其他非流动资产				-
非流动资产合计	2,047,281,106.40	1,638,930,411.94	1,910,325,628.57	1,681,443,180.32
资产总计	10,546,134,657.43	10,258,230,707.13	10,175,421,336.81	9,892,525,782.88

流动负债：				
短期借款	1,070,606,329.22	478,026,177.43	1,016,551,225.00	428,817,000.00
交易性金融负债	-	5,199,844.99	-	5,199,844.99
应付票据	586,426,731.66	143,660,239.95	586,426,731.66	143,660,239.95
应付账款	708,049,600.69	832,918,241.67	669,875,781.75	797,649,531.42
预收款项	250,038,011.30	218,775,845.39	195,880,377.15	159,117,253.99
应付职工薪酬	7,605,424.87	23,367,012.97	2,533,003.57	17,004,591.67
应交税费	41,007,068.29	126,535,514.31	48,353,275.23	118,263,883.65
应付利息	3,953,652.25	20,146,276.66	3,804,552.25	20,146,276.66
其他应付款	30,266,494.67	32,592,043.79	21,275,488.90	23,318,111.37
应付股利	55,530.29	34,632.88	55,530.29	34,632.88
一年内到期的非流动负债	419,159,922.60	877,863,362.40	419,159,922.60	877,863,362.40
其他流动负债	4,096,185,965.72	4,278,333,045.78	4,096,185,965.72	4,279,122,484.28
流动负债合计	7,213,354,731.56	7,037,452,238.22	7,060,101,854.12	6,870,197,213.26
非流动负债：				
长期借款	-	205,038,000.00	-	205,038,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	24,570,000.00	24,570,000.00	24,570,000.00	24,570,000.00
预计负债	141,844,024.31	87,150,182.48	141,844,024.31	87,150,182.48
递延所得税负债	47,116,509.84	55,440,080.20	47,116,509.84	55,440,080.20
其他非流动负债	8,809,868.46	5,714,990.79	8,809,868.46	5,714,990.79
非流动负债合计	222,340,402.61	377,913,253.47	222,340,402.61	377,913,253.47
负债合计	7,435,695,134.17	7,415,365,491.69	7,282,442,256.73	7,248,110,466.73
股东权益：				
股本	494,677,580.00	494,677,580.00	494,677,580.00	494,677,580.00
资本公积	847,026,000.67	767,559,585.67	847,026,000.67	767,559,585.67
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	253,023,883.94	253,023,883.94	251,848,071.77	251,848,071.77
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	1,414,585,054.47	1,232,098,604.09	1,299,427,427.64	1,130,330,078.71
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,009,312,519.08	2,747,359,653.70	2,892,979,080.08	2,644,415,316.15
少数股东权益	101,127,004.18	95,505,561.74	-	-
股东权益合计	3,110,439,523.26	2,842,865,215.44	2,892,979,080.08	2,644,415,316.15
负债和股东权益总计	10,546,134,657.43	10,258,230,707.13	10,175,421,336.81	9,892,525,782.88

2、合并利润表

2009 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期期末 金额	上年年初至报告期 期末金额
	7-9 月	7-9 月	1-9 月	1-9 月
一、营业收入	1,925,572,219.91	1,740,887,257.35	5,060,055,004.33	4,818,089,949.05
减：营业成本	1,697,468,447.70	1,524,876,762.91	4,417,384,586.57	4,091,289,536.16
营业税金及附加	8,651,629.87	3,611,908.89	16,583,511.06	11,828,430.45
销售费用	4,393,853.24	11,100,054.08	31,711,323.65	39,810,922.72
管理费用	58,946,426.55	62,844,610.96	222,841,057.54	180,608,630.16
财务费用	-31,135,596.06	-40,160,918.16	-95,931,640.30	-254,465,571.05
资产减值损失	0.00	-10,000.00	528,814.06	-4,848,623.60
加：公允价值变动收益	-35,932,087.25	-33,853,122.08	-62,923,470.01	-4,997,303.68
投资收益	42,366,329.37	37,934,063.74	84,125,646.66	103,140,757.74
二、营业利润	193,681,700.73	182,705,780.33	488,139,528.40	852,010,078.27
加：营业外收入	806,469.96	23,070,508.24	1,764,173.74	53,541,286.63
减：营业外支出	190,771.08	2,031,983.09	8,688,088.79	4,002,068.86
三、利润总额	194,297,399.61	203,744,305.48	481,215,613.35	901,549,296.04
减：所得税费用	29,797,127.20	37,852,088.50	70,502,809.53	199,453,195.54
四、净利润	164,500,272.41	165,892,216.98	410,712,803.82	702,096,100.50
归属于母公司所有者的净利润	163,338,756.40	153,536,410.25	405,091,361.38	686,665,288.78
少数股东损益	1,161,516.01	12,355,806.73	5,621,442.44	15,430,811.72
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.31	0.82	1.39
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
六、其他综合收益	-39,671,710.00	-65,313,420.15	79,466,415.00	-233,592,964.18
七、综合收益总额	124,828,562.41	100,578,796.83	490,179,218.82	468,503,136.32
归属于母公司所有者的综合收益	123,667,046.40	88,222,990.10	484,557,776.38	453,072,324.60
归属于少数股东的综合收益	1,161,516.01	12,355,806.73	5,621,442.44	15,430,811.72

2-1 母公司利润表

2009 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期 期末金额	上年年初至报 告期末金额
	7-9 月	7-9 月	1-9 月	1-9 月
一、营业收入	1,892,499,291.91	1,542,773,671.30	4,820,893,836.33	4,392,053,283.50
减：营业成本	1,673,533,048.00	1,355,631,634.41	4,220,763,067.01	3,722,252,282.04
营业税金及附加	7,574,744.51	2,467,346.26	13,515,324.09	9,104,222.79
销售费用	2,912,198.54	9,641,194.17	27,600,354.66	35,884,603.39
管理费用	55,926,647.80	61,444,837.15	203,641,868.95	168,598,605.06
财务费用	-33,197,829.29	-42,169,517.56	-95,820,606.47	-262,850,421.79
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益	-35,116,325.98	-33,853,122.08	-67,530,741.58	-4,997,303.68
投资收益	41,220,580.66	26,744,333.34	81,618,365.77	90,911,665.05
二、营业利润	191,854,737.03	148,649,388.13	465,281,452.28	804,978,353.38
加：营业外收入	577,686.60	22,726,452.70	1,069,871.84	52,914,600.91
减：营业外支出	0.00	36,446.59	8,432,312.66	1,381,927.12
三、利润总额	192,432,423.63	171,339,394.24	457,919,011.46	856,511,027.17
减：所得税费用	28,524,513.09	42,834,848.56	66,216,751.53	202,402,025.74
四、净利润	163,907,910.54	128,504,545.68	391,702,259.93	654,109,001.43
归属于母公司所有者的净利润	163,907,910.54	128,504,545.68	391,702,259.93	654,109,001.43
少数股东损益	-	-	-	-
五、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
六、其他综合收益	-39,671,710.00	-65,313,420.15	79,466,415.00	-233,592,964.18
七、综合收益总额	124,236,200.54	63,191,125.53	471,168,674.93	420,516,037.25
归属于母公司所有者的综合收益	124,236,200.54	63,191,125.53	471,168,674.93	420,516,037.25
归属于少数股东的综合收益	-	-	-	-

3、现金流量表

2009 年 1-9 月

单位：人民币元

现金流量项目	合并		母公司	
	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
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	4,839,248,271.28	5,047,274,182.69	3,728,083,986.75	4,199,352,742.24
收到的税费返还	412,005,189.16	398,931,478.34	409,472,923.35	386,485,421.95
收到的其他与经营活动有关的现金	67,218,706.41	36,463,048.26	47,727,001.76	10,102,125.45
现金流入小计	5,318,472,166.85	5,482,668,709.29	4,185,283,911.86	4,595,940,289.64
购买商品、接受劳务所支付的现金	4,344,584,919.46	4,825,975,054.24	3,628,862,832.91	4,110,985,993.56
支付给职工以及为职工支付的现金	562,274,204.24	507,901,346.10	292,711,322.49	316,582,448.03
支付的各项税费	287,029,570.63	369,847,251.72	244,692,254.27	331,083,860.49
支付的其他与经营活动有关的现金	55,558,458.63	221,398,378.79	151,807,282.45	187,131,975.76
现金流出小计	5,249,447,152.96	5,925,122,030.85	4,318,073,692.12	4,945,784,277.84
经营活动产生的现金流量净额	69,025,013.89	-442,453,321.56	-132,789,780.26	-349,843,988.20
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	10,680,544.96	-	10,680,544.96
其中：出售子公司收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	248,919,360.19	99,003,362.40	250,525,710.19	99,003,362.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	4,643,290.26	334,043.83	437,663.36	271,793.83
收到的其他与投资活动有关的现金	267,511,781.84	106,892,122.19	267,026,740.33	106,842,275.28
现金流入小计	521,074,432.29	216,910,073.38	517,990,113.88	216,797,976.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	338,521,365.94	125,654,617.38	120,196,098.96	121,617,677.22
投资所支付的现金	-	10,430,695.00	100,000,000.00	10,430,695.00
支付的其他与投资活动有关的现金	338,053.97	3,155,014,010.00	-	3,155,014,010.00
现金流出小计	338,859,419.91	3,291,099,322.38	220,196,098.96	3,287,062,382.22
投资活动产生的现金流量净额	182,215,012.38	-3,074,189,249.00	297,794,014.92	-3,070,264,405.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	1,820,566,647.96	3,876,497,982.52	1,017,716,365.00	3,452,468,686.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	13,690,162.70	13,337,876.10	-	3,500,000.00
现金流入小计	1,834,256,810.66	3,889,835,858.62	1,017,716,365.00	3,455,968,686.00
偿还债务所支付的现金	1,889,778,548.89	1,558,151,818.90	1,091,816,600.00	1,302,867,866.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	265,313,612.12	357,957,910.73	261,700,788.42	356,429,234.91
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,071,494.41	8,194,839.64	34,726.94	18,864.60
现金流出小计	2,156,163,655.42	1,924,304,569.27	1,353,552,115.36	1,659,315,965.51
筹资活动产生的现金流量净额	-321,906,844.76	1,965,531,289.35	-335,835,750.36	1,796,652,720.49
四、汇率变动对现金的影响	2,396,280.12	-6,066,406.42	614,209.02	-6,960,125.96
五、现金及现金等价物净增加额	-68,270,538.37	-1,557,177,687.63	-170,217,306.68	-1,630,415,799.42
加：期初现金及现金等价物余额	5,197,630,827.85	6,739,631,979.44	5,088,610,548.91	6,698,359,234.53
六、期末现金及现金等价物余额	5,129,360,289.48	5,182,454,291.81	4,918,393,242.23	5,067,943,435.11