

中国船舶工业股份有限公司

600150

2010 年第三季度报告

(全文)



2010 年 10 月 27 日



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

**§ 1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈小津先生、主管会计工作负责人沈樑先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈朔帆先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况**2.1 主要会计数据及财务指标**

币种:人民币

	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(元)	51,084,594,471.27	43,030,166,251.42	18.72
所有者权益(或股东权益)(元)	15,384,015,985.73	13,891,205,743.40	10.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	23.22	20.97	10.73
	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(元)	6,438,071,967.95		164.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	9.72		164.07
	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(元)	774,928,620.89	2,022,855,472.73	1.29
基本每股收益(元/股)	1.170	3.053	1.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.089	2.945	-5.42
稀释每股收益(元/股)	1.170	3.053	1.26
加权平均净资产收益率(%)	5.14	13.57	减少0.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.78	13.09	减少1.10个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	946,616.01
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	66,069,690.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,162,679.95



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,884,689.98
所得税影响额	-12,699,814.73
少数股东权益影响额(税后)	-552,637.29
合计	71,811,224.39

2.2 报告期末股东总人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(户)	85,373	
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数量	种类
中国船舶工业集团公司	404,578,810	人民币普通股
宝钢集团有限公司	37,637,155	人民币普通股
中国中信集团公司	35,000,000	人民币普通股
上海电气(集团)总公司	32,637,155	人民币普通股
中船财务有限责任公司	9,600,000	人民币普通股
中国海洋石油总公司	5,000,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司—锦绣一号信托产品	4,700,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	4,500,000	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	3,768,237	人民币普通股
全国社保基金五零四组合	2,816,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度(%)	主要变动原因
货币资金	27,114,687,805.93	19,877,642,605.92	36.41	经营活动产生现金净流入以及借款增加
应收票据	653,785,038.00	313,419,440.00	108.60	船厂延期支付或以票据结算交机款
其他应收款	377,673,350.45	245,085,064.75	54.10	应收出口退税款及采购保证金增加
在建工程	693,881,616.04	1,665,913,848.86	-58.35	海洋工程及高技术船舶配套项目第一阶段工程陆续达到预定可使用状态转入固定资产
递延所得税资产	488,255,854.07	274,742,578.65	77.71	项目尚未结算成本增加以及计提资产减值损失导致可抵扣暂时性差异增加



应付职工薪酬	203,673,066.15	155,113,257.87	31.31	分期计提年度奖金
应交税费	118,831,206.95	-571,033,254.36	120.81	待抵扣进项税额减少
其他应付款	1,646,057,187.63	604,350,923.75	172.37	项目尚未结算成本增加
长短期借款	12,506,795,414.16	10,324,589,320.80	21.14	规避汇率风险,调整资产负债结构,新增外币借款
专项应付款	94,130,000.00	24,910,000.00	277.88	收到政府拨款
利润表及现金流量表项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减幅度(%)	主要变动原因
资产减值损失	276,628,363.76	543,852.93	50764.55	部分船舶预计完工成本大于收入,计提船舶建造合同损失
投资收益	-228,307,702.29	2,859,629.51	-8083.82	合营公司广州船坞因仲裁索赔,计提大额赔款损失
经营活动产生的现金流量净额	6,438,071,967.95	2,438,052,435.82	164.07	新承接船舶订单较上年同期增加,收到签约款增加;完成工作量增加,收到进度款增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,924,042,969.38	1,648,424,611.52	-277.38	外币质押借款增幅较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,525,718,852.57	-1,933,863,412.86	178.89	新增借款净额同比增加

3.2 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

至本报告期末,本公司子公司-广州中船远航船坞有限公司与希腊船东就“阿嘉莉”轮案的诉讼事项还在进行中,如有进一步结果,公司将按有关规定及时披露。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、发行时所作承诺:

公司控股股东中国船舶工业集团公司及持股 5%以上的股东宝钢集团有限公司、中国中信集团公司承诺:在公司 2007 年非公开发行股票时所认购股份,自非公开发行结束之日起 36 个月内不转让,承诺期内均严格履行了以上承诺。截至 2010 年 9 月 26 日,该 36 个月的承诺期限已届满。

2、其他对公司中小股东所作承诺:

2008 年 8 月 7 日,公司控股股东中国船舶工业集团公司就其持有的通过股权分置改革已经及即将获得流通权的中国船舶股份追加股份限售事宜承诺如下:

(1) 对股权分置改革后已解禁获流通权的 24,149,312 股中国船舶股份,自公告日起两年内,如二级市场价格在 120 元以下(如中国船舶在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理)不通过二级市场减持上述股份,承诺期内均严格履行了以上承诺。截至 2010 年 8 月 7 日,该两年的承诺期限已届满。

(2) 对根据股权分置改革约定,于 2009 年 5 月 30 日解禁获流通权的 115,703,808 股中国船舶股份,自解禁日起自愿承诺延长锁定期两年,即 2011 年 5 月 30 日前不通过二级市场减持上述股份。报告期内,严格按承诺履行。



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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2009 年度利润分配方案，经 2010 年 5 月 20 日召开的 2009 年度股东大会审议通过。本年度的利润分配方案为：以 2009 年年末股本 662,556,538 股为基数，每 10 股派发现金 8 元（含税），共计派发现金红利 530,045,230.4 元，剩余未分配利润结转下年。社会公众股中的个人股东、证券投资基金及 QFII 股东，本公司按 10% 的税率代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.72 元；其它机构投资者不代扣所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.80 元。分红派息股权登记日为 2010 年 7 月 12 日，除息日为 7 月 13 日，现金红利发放日为 7 月 16 日。

2010 年 7 月 6 日，公司披露了《中国船舶工业股份有限公司关于 2009 年度分红派息实施公告》（临 2010-09），并于 7 月 16 日实施完成。



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	27,114,687,805.93	19,877,642,605.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	653,785,038.00	313,419,440.00
应收账款	417,843,943.58	322,054,418.54
预付款项	1,606,330,281.35	1,538,541,556.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	244,905,902.31	240,788,251.43
应收股利		
其他应收款	377,673,350.45	245,085,064.75
买入返售金融资产		
存货	3,098,238,415.70	3,097,485,412.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,127,471,789.69	1,528,586,466.50
流动资产合计	34,640,936,527.01	27,163,603,215.69
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,161,915,867.35	1,395,339,374.08
投资性房地产		
固定资产	12,372,113,013.08	10,945,152,231.34
在建工程	693,881,616.04	1,665,913,848.86
工程物资		
固定资产清理	-2,123,262.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,656,640,130.37	1,561,695,909.27
开发支出	1,000,000.00	
商誉		
长期待摊费用	71,974,725.35	23,719,093.53
递延所得税资产	488,255,854.07	274,742,578.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,443,657,944.26	15,866,563,035.73
资产总计	51,084,594,471.27	43,030,166,251.42
流动负债：		



短期借款	3,874,029,051.16	3,820,675,648.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	623,901,040.73	664,708,885.86
应付账款	3,608,997,622.61	3,371,752,106.60
预收款项	1,224,103,834.86	1,182,908,468.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	203,673,066.15	155,113,257.87
应交税费	118,831,206.95	-571,033,254.36
应付利息	40,062,752.00	33,693,417.76
应付股利		650,000.00
其他应付款	1,646,057,187.63	604,350,923.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,863,326,063.00	1,269,772,072.00
其他流动负债	13,253,728,411.05	11,180,874,044.34
流动负债合计	27,456,710,236.14	21,713,465,571.23
非流动负债：		
长期借款	5,769,440,300.00	5,234,141,600.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	94,130,000.00	24,910,000.00
预计负债	776,165,100.03	615,148,372.77
递延所得税负债	9,667,056.83	17,687,406.83
其他非流动负债	99,681,083.48	92,625,238.28
非流动负债合计	6,749,083,540.34	5,984,512,617.88
负债合计	34,205,793,776.48	27,697,978,189.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	662,556,538.00	662,556,538.00
资本公积	5,059,030,200.39	5,059,030,200.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	420,163,642.89	420,163,642.89
一般风险准备		
未分配利润	9,242,265,604.45	7,749,455,362.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,384,015,985.73	13,891,205,743.40
少数股东权益	1,494,784,709.06	1,440,982,318.91
所有者权益合计	16,878,800,694.79	15,332,188,062.31
负债和所有者权益总计	51,084,594,471.27	43,030,166,251.42

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆



母公司资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	58,411,350.61	44,505,452.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	282,054,000.00	208,660,000.00
其他应收款	1,257,723.95	1,262,449.35
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	341,723,074.56	254,427,901.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,413,705,697.76	8,643,854,857.87
投资性房地产		
固定资产	7,524,844.57	8,143,880.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,000.00	36,000.00
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		
非流动资产合计	8,421,257,542.33	8,652,034,738.75
资产总计	8,762,980,616.89	8,906,462,640.34
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	101,308.90	93,027.10
应交税费	120,671.95	114,129.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	134,617.45	226,693.10



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	356,598.30	433,849.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	356,598.30	433,849.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	662,556,538.00	662,556,538.00
资本公积	7,061,498,821.54	7,061,498,821.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	287,878,195.79	287,878,195.79
一般风险准备		
未分配利润	750,690,463.26	894,095,235.48
所有者权益（或股东权益）合计	8,762,624,018.59	8,906,028,790.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,762,980,616.89	8,906,462,640.34

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆



4.2

合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	7,924,855,455.67	6,393,595,879.02	20,962,635,701.14	18,946,446,747.02
其中：营业收入	7,924,855,455.67	6,393,595,879.02	20,962,635,701.14	18,946,446,747.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	7,105,097,916.93	5,501,225,445.85	18,329,796,866.39	16,589,417,365.12
其中：营业成本	6,658,359,151.97	5,350,306,850.35	17,348,625,907.78	16,136,893,892.08
支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备 金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	19,828,197.35	13,525,574.43	45,268,878.68	37,551,073.28
销售费用	96,534,828.06	109,163,878.10	239,525,968.65	282,637,109.21
管理费用	333,671,212.43	255,454,940.74	879,915,259.66	732,452,186.79
财务费用	-142,549,481.31	-193,880,561.07	-460,167,512.14	-600,660,749.17
资产减值损失	139,254,008.43	-33,345,236.70	276,628,363.76	543,852.93
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）	20,001,317.91	-7,000,314.44	-228,307,702.29	2,859,629.51
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益	20,001,317.91	-3,858,335.37	-228,467,702.29	5,851,608.58
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	839,758,856.65	885,370,118.73	2,404,531,132.46	2,359,889,011.41
加：营业外收入	113,293,781.20	132,974,439.32	136,787,083.16	167,244,650.44
减：营业外支出	2,822,855.52	9,083,259.68	9,401,433.79	14,625,572.99
其中：非流动 资产处置损失	136,525.50	1,658,797.69	1,320,681.13	1,871,599.46
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	950,229,782.33	1,009,261,298.37	2,531,916,781.83	2,512,508,088.86
减：所得税费用	160,671,897.40	198,819,698.50	455,258,918.95	489,732,773.26
五、净利润（净亏损	789,557,884.93	810,441,599.87	2,076,657,862.88	2,022,775,315.60



以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	774,928,620.89	765,035,985.83	2,022,855,472.73	1,965,203,431.94
少数股东损益	14,629,264.04	45,405,614.04	53,802,390.15	57,571,883.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.170	1.155	3.053	2.966
（二）稀释每股收益	1.170	1.155	3.053	2.966
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	789,557,884.93	810,441,599.87	2,076,657,862.88	2,022,775,315.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	774,928,620.89	765,035,985.83	2,022,855,472.73	1,965,203,431.94
归属于少数股东的综合收益总额	14,629,264.04	45,405,614.04	53,802,390.15	57,571,883.66

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆



母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入			271,000.00	156,567.80
减：营业成本			147,878.28	147,878.28
营业税金及附加			14,905.00	8,611.23
销售费用				
管理费用	9,993,483.22	15,358,297.41	27,645,742.05	31,443,599.21
财务费用	-490,406.89	-253,395.26	-858,680.48	-874,627.93
资产减值损失				
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	20,001,317.91	-3,858,335.37	413,244,839.89	1,046,515,341.94
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	20,001,317.91	-3,858,335.37	-230,149,160.11	3,175,341.94
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	10,498,241.58	-18,963,237.52	386,565,995.04	1,015,946,448.95
加：营业外收入			74,463.14	127,468.61
减：营业外支出		5,000,000.00		5,000,000.00
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	10,498,241.58	-23,963,237.52	386,640,458.18	1,011,073,917.56
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	10,498,241.58	-23,963,237.52	386,640,458.18	1,011,073,917.56
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				
七、综合收益总额	10,498,241.58	-23,963,237.52	386,640,458.18	1,011,073,917.56

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆



4.3

合并现金流量表
2010 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	23,118,131,526.27	14,903,065,478.42
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,039,139,050.80	1,996,047,517.52
收到其他与经营活动有关的现金	476,303,452.11	757,612,698.84
经营活动现金流入小计	25,633,574,029.18	17,656,725,694.78
购买商品、接受劳务支付的现金	16,805,245,686.35	12,907,132,777.74
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	899,590,640.25	789,286,041.53
支付的各项税费	841,413,561.34	862,737,605.86
支付其他与经营活动有关的现金	649,252,173.29	659,516,833.83
经营活动现金流出小计	19,195,502,061.23	15,218,673,258.96
经营活动产生的现金流量净额	6,438,071,967.95	2,438,052,435.82
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	1,735,470.58	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,933,496.52	1,676,569.95
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	1,258,039,773.22	3,854,681,604.32
投资活动现金流入小计	1,265,708,740.32	3,856,508,174.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,020,401,806.10	2,084,823,562.75
投资支付的现金		123,260,000.00
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	3,169,349,903.60	
投资活动现金流出小计	4,189,751,709.70	2,208,083,562.75
投资活动产生的现金流量净额	-2,924,042,969.38	1,648,424,611.52



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		180,114,217.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		180,114,217.96
取得借款收到的现金	7,278,814,085.72	5,882,108,148.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,220,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,348,034,085.72	6,062,222,366.56
偿还债务支付的现金	4,980,509,851.79	7,090,693,708.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	841,805,381.36	905,367,070.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	650,000.00	537,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		25,000.00
筹资活动现金流出小计	5,822,315,233.15	7,996,085,779.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,525,718,852.57	-1,933,863,412.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	293,137,218.49	527,347,480.62
五、现金及现金等价物净增加额	5,332,885,069.63	2,679,961,115.10
加：期初现金及现金等价物余额	17,094,301,632.70	13,158,759,356.98
六、期末现金及现金等价物余额	22,427,186,702.33	15,838,720,472.08

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆



母公司现金流量表

2010 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	271,000.00	156,567.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	946,597.92	16,231,428.13
经营活动现金流入小计	1,217,597.92	16,387,995.93
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,796,780.29	15,333,167.27
支付的各项税费	125,343.31	8,689.51
支付其他与经营活动有关的现金	8,344,345.55	17,872,249.67
经营活动现金流出小计	27,266,469.15	33,214,106.45
经营活动产生的现金流量净额	-26,048,871.23	-16,826,110.52
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	570,000,000.00	834,680,000.00
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	570,000,000.00	834,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,980.00
投资支付的现金		115,260,000.00
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		
投资活动现金流出小计		115,262,980.00
投资活动产生的现金流量净额	570,000,000.00	719,417,020.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,045,230.40	662,556,538.00
支付其他与筹资活动有关的现金		25,000.00
筹资活动现金流出小计	530,045,230.40	662,581,538.00
筹资活动产生的现金流量净额	-530,045,230.40	-662,581,538.00
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	13,905,898.37	40,009,371.48
加：期初现金及现金等价物余额	44,505,452.24	29,305,927.59
六、期末现金及现金等价物余额	58,411,350.61	69,315,299.07

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆



中国船舶工业股份有限公司

法定代表人：陈小津

2010 年 10 月 27 日