

中国船舶重工股份有限公司

601989

2010 年第三季度报告

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李国安	董事	因在外地出差无法参会	张必贻
董强	董事	因在外地出差无法参会	吴强
邵开文	董事	因在外地出差无法参会	李长印
钱建平	董事	因在外地出差无法参会	吴强
孙波	董事	因在外地出差无法参会	张必贻
张彦仲	独立董事	因在外地出差无法参会	范有年

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李长印
主管会计工作负责人姓名	孙波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	华伟

公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟声明：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

	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)	42,871,894,004.28	41,789,819,797.44	2.59
所有者权益（或股东权益）(元)	22,038,037,925.33	20,579,365,288.74	7.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.31	3.09	7.12
	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)	-1,294,417,060.70		37.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.195		3.26
	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)	408,345,928.31	1,205,693,855.40	12.80
基本每股收益（元/股）	0.06	0.1813	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.1813	-25.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.1813	-25.00
加权平均净资产收益率（%）	5.69	18.95	减少 13.26 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	5.55	18.73	减少 13.18 个 百分点

币种:人民币

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	-3,547,582.06
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）	29,036,091.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,552,490.08
所得税影响额	-5,410,580.65
少数股东权益影响额（税后）	-108,331.07
合计	29,522,087.76

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）		139,500
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
中信证券股份有限公司	265,389,270	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	53,021,103	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	50,000,451	人民币普通股
方正证券有限责任公司	38,076,013	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	29,999,980	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	26,000,000	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	23,514,297	人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	19,566,004	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	18,730,385	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	18,416,481	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

1、报告期内，公司资产构成同比发生重大变化分析：

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减变动
货币资金	18,126,938,425.77	21,291,846,452.17	-14.86%
应收票据	1,316,330,875.14	608,810,400.32	116.21%
应收账款	5,473,804,172.49	3,471,068,670.61	57.70%

应付票据	1, 512, 115, 342. 98	1, 065, 727, 089. 06	41. 89%
应付账款	4, 663, 994, 628. 54	3, 557, 433, 797. 26	31. 11%

(1) 截至报告期末, 货币资金总额比期初减少 14. 86%, 主要系报告期公司下属子公司偿还贷款及正常经营支出增加所致;

(2) 截至报告期末, 应收账款和应收票据比期初分别增长 57. 7%和 116. 21%, 主要系报告期销售总量增加, 以及部分销售收入按合同约定尚未结算完毕所致。

(3) 截至报告期末, 应付票据和应付账款比期初分别增长 41. 89%和 31. 11%, 主要系采购量增加以及为防范风险适当延长付款期限所致。

2、报告期公司利润表项目同比发生重大变动分析:

项目	本期金额	上期金额	增减变动
投资收益	38, 518, 399. 46	26, 187, 653. 67	47. 09%
营业外收入	43, 211, 685. 59	205, 616, 530. 08	-78. 98%
营业外支出	8, 076, 551. 53	16, 291, 422. 53	-50. 42%

(1) 报告期, 投资收益同比增加 47. 09%, 主要系报告期联营公司净利润较上年同期增加所致。

(2) 报告期, 营业外收入同比减少 78. 98%, 主要系报告期下属子公司未收到三线企业增值税超基数返还款以及收到的政府补助较同期减少所致。

(3) 报告期, 营业外支出同比减少 50. 42%, 主要系报告期下属子公司营业外支出事项减少所致;

3、报告期公司现金流量同比发生重大变动分析:

项目	本期金额	上期金额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-1, 294, 417, 060. 70	-938, 559, 280. 99	37. 92%
筹资活动产生的现金流量净额	-733, 152, 073. 07	2, 764, 943, 683. 44	-159. 66%

(1) 报告期, 经营活动产生的现金流量净支出较上年同期增加 37. 92%, 主要系本公司部分产品预收款比例有所下降, 应收账款较同期大幅增加所致。

(2) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 159. 66%, 系由于报告期偿还银行借款所致。

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

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、股份限售承诺: 控股股东中国船舶重工集团公司承诺自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不得以任何方式直接或间接地转让或者委托他人管理其持有的全部或部分本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份;

2、水电气移交相关承诺: 中船重工集团公司承诺, 在重庆红江、重跃公司、江增机械、重齿公司、长征重工、武汉船机、武汉重工 7 家企业将相关的供水、供电、供天然气等社会职能改造移交过程中, 对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分, 由中船重工集团承担。

3、不竞争承诺: 涉及同业竞争方面, 中船重工集团已于 2008 年 4 月 8 日与本公司签署了《避免同业竞争协议》。根据该协议, 中船重工集团确认, 虽然其以及其下属企业、单位与本公司(包括本公司控股子公司)之间存在部分主营业务相同或相似的业务, 但该等情况不构成实质性同业竞争。中船重工集团承诺: 除可以维持上述与发行人主营业务相同或相似但不构成实质性同业竞争的业务外, 中船重工集团将不会, 并促使中船重工集团之附属企业、参股企业不会:

(1) 在中国境内和境外, 单独或与他人, 以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买股份或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动;

(2) 在中国境内和境外, 以任何形式支持发行人或发行人附属企业以外的他人从事或参与与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;

(3) 以其他方式介入(不论直接或间接)任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。但中船重工集团或中船重工集团附属企业、参股企业出于投资目的而购买、持有与发行人主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司不超过 5%以上的权益; 或因第

三方的债权债务重组原因使中船重工集团或中船重工集团附属企业、参股企业持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方不超过 5%以上的权益的情形不适用上述中船重工集团的承诺。中船重工集团进一步承诺：

(4) 在该协议有效期内，如果中船重工集团或其附属企业发现任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知发行人，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其附属企业。发行人应自收到该通知之日起 30 日内，以书面形式通知中船重工集团或其附属企业发行人或发行人的附属企业是否有意从事或参与上述业务机会。一经收到发行人确定有意的通知，中船重工集团或其附属企业即应无偿将该新业务机会转让予发行人或发行人附属企业。

(5) 如果发行人或发行人附属企业因任何原因决定不从事和参与该等新业务，一经收到发行人确定不从事和参与该等新业务的通知，中船重工集团或其附属企业依据本协议可以自行经营有关的新业务。

(6) 将来中船重工集团或其附属企业依照上述第 5 项可能获得的与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务，在该协议有效期内，中船重工集团给予发行人或发行人附属企业选择权，即在中国有关法律、法规及证券交易所《股票上市规则》允许的前提下，发行人或发行人附属企业有权根据随时一次性或多次向中船重工集团或其附属企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由发行人或发行人附属企业根据国家法律许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营中船重工集团或其附属企业在上述竞争性业务中的资产或业务。”

除《避免同业竞争协议》外，中船重工集团于 2008 年 5 月 21 日向本公司出具承诺函，承诺：

(1) 中船重工集团全资下属的天津新港船舶重工有限责任公司未来不从事与发行人相竞争的业务；

(2) 在符合法律、行政法规规定并获得境外合作方芬兰瓦锡兰技术有限公司同意的条件下，中船重工集团将根据发行人的要求尽全力促使上海研究所将其持有的上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司的 50% 股权以经合格评估机构评估确定的公允价格转让予发行人。”

对于上述承诺事项，控股股东中国船舶重工集团公司严格遵守并切实履行承诺。其中重齿公司、江增机械已完成了供水设施的移交，实际发生的费用未超支。

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

根据经股东大会审议通过的《中国船舶重工股份有限公司 2009 年度利润分配方案》，每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税），共计派发现金红利 295,096,361.98 元，于本报告期内，上述股利已经发放完毕。

中国船舶重工股份有限公司
法定代表人：李长印

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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	18,126,938,425.77	21,291,846,452.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,316,330,875.14	608,810,400.32
应收账款	5,473,804,172.49	3,471,068,670.61
预付款项	2,640,595,911.86	2,422,827,923.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	356,111,735.25	373,945,118.14
买入返售金融资产		
存货	5,915,806,595.84	5,342,271,278.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	33,829,587,716.35	33,510,769,843.58
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	280,000.00	280,000.00
长期应收款		
长期股权投资	397,425,268.65	375,286,151.33
投资性房地产	29,012,492.13	29,734,542.96
固定资产	4,107,986,408.19	3,940,363,681.20
在建工程	2,950,410,196.20	2,358,369,901.56
工程物资		67,400.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,381,267,476.01	1,375,580,941.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,986,099.75	23,267,964.90
递延所得税资产	152,938,347.00	176,099,369.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,042,306,287.93	8,279,049,953.86
资产总计	42,871,894,004.28	41,789,819,797.44
流动负债：		
短期借款	1,051,160,000.00	1,454,550,000.00

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	1,512,115,342.98	1,065,727,089.06
应付账款	4,663,994,628.54	3,557,433,797.26
预收款项	5,117,044,946.35	6,295,429,974.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	278,590,905.97	220,329,588.47
应交税费	199,175,489.82	279,242,458.92
应付利息		
应付股利	17,794,500.11	19,252,096.78
其他应付款	1,801,810,326.53	1,486,012,338.25
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	320,000,000.00	271,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,961,686,140.30	14,648,977,343.71
非流动负债：		
长期借款	2,976,000,000.00	3,538,000,000.00
应付债券		
长期应付款	8,389,428.74	9,150,694.81
专项应付款	1,619,290,753.54	1,738,843,547.78
预计负债	1,026,226,909.95	1,062,653,987.61
递延所得税负债		
其他非流动负债	94,830,738.74	96,315,568.37
非流动负债合计	5,724,737,830.97	6,444,963,798.57
负债合计	20,686,423,971.27	21,093,941,142.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,651,000,000.00	6,651,000,000.00
资本公积	12,226,917,330.49	11,678,842,187.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,038,318.06	60,038,318.06
一般风险准备		
未分配利润	3,100,082,276.78	2,189,484,783.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	22,038,037,925.33	20,579,365,288.74
少数股东权益	147,432,107.68	116,513,366.42
所有者权益合计	22,185,470,033.01	20,695,878,655.16
负债和所有者权益总计	42,871,894,004.28	41,789,819,797.44

公司法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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	7,749,535,967.76	11,091,637,745.33
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	10,000,000.00	367,572,544.53
其他应收款	1,519,999,760.00	4,098,000.00
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	9,279,535,727.76	11,463,308,289.86
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	9,872,842,806.50	7,982,782,806.50
投资性房地产		
固定资产	2,141,435.32	1,349,627.01
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	115,745.00	56,000.00
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	9,875,099,986.82	7,984,188,433.51
资产总计	19,154,635,714.58	19,447,496,723.37
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	165,000.00	303,600.00
应交税费	1,294,626.31	1,347,283.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,409,596.15	63,227,518.65

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	25,869,222.46	64,878,401.80
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	25,869,222.46	64,878,401.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,651,000,000.00	6,651,000,000.00
资本公积	12,345,818,390.08	12,345,818,390.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,038,318.06	60,038,318.06
一般风险准备		
未分配利润	71,909,783.98	325,761,613.43
所有者权益（或股东权益）合计	19,128,766,492.12	19,382,618,321.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,154,635,714.58	19,447,496,723.37

公司法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

4.2

合并利润表

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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	5,272,455,717.91	4,631,409,380.64	14,108,771,502.74	13,063,580,114.64
其中：营业收入	5,272,455,717.91	4,631,409,380.64	14,108,771,502.74	13,063,580,114.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,844,419,693.75	4,228,975,869.31	12,750,545,572.13	12,027,714,067.96
其中：营业成本	4,328,597,113.46	3,789,241,811.68	11,355,472,353.61	10,799,559,721.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	27,834,004.41	21,148,542.37	73,498,751.41	64,147,636.48
销售费用	102,847,208.82	80,326,556.13	272,195,133.72	218,163,383.56
管理费用	373,054,433.59	327,582,114.97	1,053,452,326.05	912,748,836.85
财务费用	12,010,455.17	11,258,518.16	-7,802,298.51	43,572,964.79
资产减值损失	76,478.30	-581,674.00	3,729,305.85	-10,478,475.59
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)	15,328,301.53	4,155,277.17	38,518,399.46	26,187,653.67
其中:对联营企 业和合营企 业的投资收益	-15,271,606.32	-10,654,074.24		
汇兑 收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	443,364,325.69	406,588,788.50	1,396,744,330.07	1,062,053,700.35
加:营业 外收入	9,504,877.75	15,758,878.70	43,211,685.59	205,616,530.08
减:营业 外支出	1,088,831.98	5,222,272.04	8,076,551.53	16,291,422.53
其中: 非流动资产处 置损失	222,799.72	3,616,875.95	4,889,158.29	10,327,371.33
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	451,780,371.46	417,125,395.16	1,431,879,464.13	1,251,378,807.90
减:所得 税费用	42,018,629.06	51,363,287.08	217,795,200.29	193,157,911.06
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	409,761,742.40	365,762,108.08	1,214,084,263.84	1,058,220,896.84
归属于母 公司所有者 的净利润	408,345,928.31	362,009,047.05	1,205,693,855.40	1,049,876,488.00
少数股东 损益	1,415,814.09	3,753,061.03	8,390,408.44	8,344,408.84
六、每股收益:				
(一)基 本每股收益	0.06	0.08	0.1813	0.2255
(二)稀 释每股收益	0.06	0.08	0.1813	0.2255
七、其他综合 收益				797,840.00
八、综合收益 总额	409,761,742.40	365,762,108.08	1,214,084,263.84	1,059,018,736.84
归属于母 公司所有者 的综合收益总额	407,553,782.94	362,009,047.05	1,205,693,855.40	1,050,674,328.00
归属于少 数股东的综合 收益总额	2,207,959.46	3,753,061.03	8,390,408.44	8,344,408.84

公司法定代表人:李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟

母公司利润表

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入		947,341.97		426,729,992.32
减：营业成本		847,341.97		400,027,988.04
营业税金及附加		175,500.84		3,120,418.52
销售费用				3,748,477.59
管理费用	1,821,159.17	5,223,260.82	8,060,110.52	24,225,407.28
财务费用	-6,977,250.59	-985,142.73	-63,078,623.51	-1,444,215.08
资产减值损失		-65,100.14		-9,476,752.64
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)		21,780,364.16		250,708,639.71
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,156,091.42	17,531,845.37	55,018,512.99	257,237,308.32
加：营业外收入	22,413.80		22,413.80	1,403,002.57
减：营业外支出		375.55		496,824.37
其中：非流动资产处 置损失				452,891.97
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,178,505.22	17,531,469.82	55,040,926.79	258,143,486.52
减：所得税费用	1,294,626.31	250,000.00	13,796,394.26	3,616,836.10
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,883,878.91	17,281,469.82	41,244,532.53	254,526,650.42
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	3,883,878.91	17,281,469.82	41,244,532.53	254,526,650.42

公司法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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	9,411,368,013.96	8,449,132,456.44
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	25,920,553.48	208,057,615.21
收到其他与经营活动有关的现金	204,156,436.26	258,526,458.50
经营活动现金流入小计	9,641,445,003.70	8,915,716,530.15
购买商品、接受劳务支付的现金	8,196,671,896.65	6,940,661,099.60
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	1,301,979,127.87	1,347,301,922.53
支付的各项税费	1,162,697,920.05	973,529,588.12
支付其他与经营活动有关的现金	274,513,119.83	592,783,200.89
经营活动现金流出小计	10,935,862,064.40	9,854,275,811.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,294,417,060.70	-938,559,280.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,148,187.31
取得投资收益收到的现金	25,101,236.08	44,467,104.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,253,073.39	10,415,286.96
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	314,371,363.21	439,596,418.07
投资活动现金流入小计	341,725,672.68	500,626,997.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	898,478,022.87	1,260,015,890.72
投资支付的现金		6,000,000.00
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	32,879,891.98	18,972,221.86
投资活动现金流出小计	931,357,914.85	1,284,988,112.58
投资活动产生的现金流量净额	-589,632,242.17	-784,361,115.47

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,511,100.00	3,333,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,511,100.00	3,333,300.00
取得借款收到的现金	1,930,760,000.00	4,251,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,950,271,100.00	4,254,633,300.00
偿还债务支付的现金	2,771,182,183.33	1,670,543,365.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,709,202.82	403,480,432.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,865,020.00	3,167.89
支付其他与筹资活动有关的现金	16,998,655.32	4,065,756.96
筹资活动现金流出小计	3,248,890,041.47	2,078,089,554.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,298,618,941.47	2,176,543,745.27
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	-3,182,668,244.34	453,623,348.81
加：期初现金及现金等价物余额	21,288,918,194.05	7,054,995,756.17
六、期末现金及现金等价物余额	18,106,249,949.71	7,508,619,104.98

公司法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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		345,907,386.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,157,818.17	55,074,746.53
经营活动现金流入小计	67,157,818.17	400,982,133.20
购买商品、接受劳务支付的现金		119,984,270.72
支付给职工以及为职工支付的现金	417,004.11	19,954,203.24
支付的各项税费	13,854,842.15	25,876,550.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,551,652,774.20	54,658,305.20
经营活动现金流出小计	1,565,924,620.46	220,473,329.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,498,766,802.29	180,508,803.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,556,157.51
取得投资收益收到的现金	357,572,544.53	208,729,046.30
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	357,572,544.53	210,285,203.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,052,461.14	1,092,432.68
投资支付的现金	1,890,060,000.00	216,836,386.33
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	1,891,112,461.14	217,928,819.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,533,539,916.61	-7,643,615.20
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	289,381,680.75	214,583,249.06
支付其他与筹资活动有关的现金	20,413,377.92	
筹资活动现金流出小计	309,795,058.67	214,583,249.06
筹资活动产生的现金流量净额	-309,795,058.67	-214,583,249.06
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	-3,342,101,777.57	-41,718,060.42
加：期初现金及现金等价物余额	11,091,637,745.33	218,676,633.32
六、期末现金及现金等价物余额	7,749,535,967.76	176,958,572.90

公司法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟