



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)

## 2010 年第一季度报告

### § 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 2010 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十九次会议。其中非执行董事余宝山先生、苗健先生均委托非执行董事潘遵宪先生代为出席表决，独立非执行董事王小军先生委托独立非执行董事李昕亮先生代为出席表决，会议全票赞成通过 2010 年第一季度报告。
- 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陈利平先生，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，本公司 2010 年第一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 2010 年第一季度财务报表。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

	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	10,507,113,331.29	9,805,223,077.98	7.16
所有者权益（或股东权益）	3,317,701,096.33	3,168,840,358.56	4.70
归属于上市公司股东的每股净资产	6.71	6.41	4.70
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-70,128,699.45		408.38
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.14		408.38
	报告期	年初至报告 期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	159,219,824.19	159,219,824.19	23.16
基本每股收益	0.32	0.32	23.16
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.32	0.32	23.06
稀释每股收益	-	-	-
全面摊薄净资产收益率(%)	4.80	4.80	增加 0.39 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.74	4.74	增加 0.33 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

项目	本年发生额	说明
计入当期损益的政府补助	3,158,770.59	主要是递延收益
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、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	-1,101,963.70	主要是衍生工具公允价值变动及处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,807.40	
非经常性损益合计（影响利润总额）	2,332,614.29	
减：所得税影响数	349,892.15	
非经常性损益净额（影响净利润）	1,982,722.14	
其中：影响少数股东损益	146,384.94	
影响归属于母公司普通股股东净利润	1,836,337.20	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	157,383,486.99	

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

报告期末股东总数为 75,013 户，其中 A 股股东 74,640 户，H 股股东 373 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(股)	种类
中国船舶工业集团公司	176,650,615	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED	151,419,389	H 股
CHAN KWOK TAI EDDIE	2,250,000	H 股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,081,121	A 股
李立春	959,399	A 股
李永棉	801,806	A 股
华夏沪深 300 指数证券投资基金	772,001	A 股
李子东	677,456	A 股
LING FONG	660,000	H 股
孙学欣	630,000	A 股

§ 3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2010 年第一季度，公司营业收入为人民币 14.96 亿元，其中主营业务收入人民币 14.77 亿元，同比基本持平，产品综合毛利率 15.49%，同比增加 2.20 个百分点，主要是钢材成本下降，人民币汇率走势平稳，使得本报告期内公司盈利能力高于去年同期，各项盈利指标均实现平稳增长。其中造船业务收入为人民币 13.61 亿元，同比增长 2.18%，毛利率为 14.88%，较去年同期增加了 1.79 个百分点。钢结构业务收入为人民币 3265 万元，同比下降 65.59%，主要是因为业务订单不足，钢结构业务毛利率为 15.54%；其他机

电产品业务收入为人民币 8333 万元，同比增加 70.30%，主要是受益于剪压床及电梯产品市场回暖。

2010 年第一季度，本集团造船业务实现完工交船 3 艘，下水 4 艘，开工 3 艘；销售剪压床 80 台、电梯 100 台及完成钢结构工程 6,546 吨。

本报告期内，本公司承接 2 艘成品油船订单，共 11 万载重吨。截至 2010 年 3 月 31 日止，本公司手持造船合同 51 艘，217.94 万载重吨。

## § 4 重要事项

### 4.1 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

#### (1) 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	期末	期初	增减 (%)	主要变动原因
交易性金融资产	39,903,637.42	63,993,056.22	-37.64	到期交割远期合约
应收票据	400,000.00	300,000.00	33.33	销售电梯产品收到票据
预付款项	393,336,449.20	299,139,760.51	31.49	支付船舶配套设备款
预收款项	166,930,468.31	127,281,207.61	31.15	预收非船产品款
应付职工薪酬	14,287,515.72	22,201,256.78	-35.65	发放已计提奖金
应付利息	3,695,550.88	1,878,526.18	96.73	本季度新增长期银行借款使得应支付利息增加
其他应付款	54,655,485.49	27,751,512.24	96.95	收到拍卖投资性房地产新疆物业第一期款
应付股利	54,987.36	12,785,975.61	-99.57	子公司广州永联钢结构有限公司支付已宣告派发的 2006 年和 2007 年股利
其他非流动负债	25,466,758.92	13,760,555.79	85.07	收到递延收益款

#### (2) 利润表项目

单位：人民币元

项目	本期	上年同期	增减 (%)	主要变动原因
营业税金及附加	6,231,685.98	4,378,860.92	42.31	应税业务增加
公允价值变动收益	-25,017,391.73	-10,539,941.69	137.36	到期交割远期外汇合约
投资收益	25,062,097.02	10,570,356.92	137.10	实际收到远期外汇合约交割款
营业外收入	20,044,852.78	888,968.58	2,154.84	造船产品结构变化，使产品补贴收入增加
所得税费用	29,441,750.12	22,566,206.63	30.47	本期利润增加及递延所得税负债减少

#### (3) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期	上年同期	增减 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-70,128,699.45	-13,794,544.34	408.38	本期购买商品支付劳务等费用增加
投资活动产生的现金流量净额	-703,216,932.15	23,897,129.46	-3042.68	本期新增银行保证金存款
筹资活动产生的现金流量净额	395,746,039.48	-378,272,677.12	-204.62	本期新增银行贷款

## 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

4.2.1 经本公司第六届董事会第十三次会议批准，以不低于评估价人民币 4044.25 万元挂牌出售新疆乌鲁木齐市新市区北京北路商业用抵债房产，该房产是广州国际信托投资公司抵债给本公司的抵债物业。本公司在北京产权交易所挂牌拍卖方式出售该物业，并于 2010 年 2 月成交，成交价人民币 4200 万元。目前本公司已收到一部分款项人民币 2185 万元，待办理过户手续后支付余下款项。

4.2.2 经本公司第六届董事会第十四次会议批准，本公司于 2010 年 3 月 9 日全额参与了招商银行配股，出资额为人民币 1772.35 万元，获配 2,002,650 股。

4.2.3 本公司于 2010 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十九次会议审议同意苗健先生因工作变动原因辞去本公司董事职务，并通过董事会提名委员会关于提名崔明先生为本公司董事候选人的建议。该等事宜待股东大会批准后生效。

## 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

于本报告期，董事会提出 2009 年度利润分配预案：每股分配现金红利 0.28 元（含税），并提交于 2010 年 5 月 25 日召开的 2009 年周年股东大会审议。

广州广船国际股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 22 日

## § 5 附录

### 5.1. 资产负债表

2010 年 3 月 31 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	5,808,377,175.91	5,452,246,037.69	5,642,150,651.14	5,245,021,720.52
交易性金融资产	39,903,637.42	63,993,056.22	30,150,897.26	54,702,853.82
应收票据	400,000.00	300,000.00	-	50,000.00
应收账款	372,602,647.22	334,867,278.77	422,393,969.69	378,803,393.71
预付款项	393,336,449.20	299,139,760.51	405,088,752.71	340,822,635.50
应收利息	88,925,506.04	82,320,687.20	88,925,506.04	82,419,687.20
应收股利	-	-	-	13,250,055.33
其他应收款	115,562,732.81	115,243,348.09	243,290,171.04	241,801,283.19
存货	1,577,260,995.74	1,354,540,485.87	1,450,679,039.27	1,174,277,741.11
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	8,396,369,144.34	7,702,650,654.35	8,282,678,987.15	7,531,149,370.38
非流动资产:				
可供出售金融资产	342,896,542.00	337,360,250.00	342,896,542.00	337,360,250.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款				
长期股权投资	42,690,626.03	41,879,608.90	226,970,397.30	226,970,397.30
投资性房地产	73,960,807.44	74,362,445.37	73,960,807.44	74,362,445.37
固定资产	1,235,225,539.80	1,252,405,778.57	1,118,920,664.90	1,132,395,747.50
在建工程	316,423,191.75	295,198,915.22	86,418,883.80	72,809,133.41
工程物资				
固定资产清理	134,289.00	-	134,289.00	-
无形资产	87,098,869.29	88,834,722.65	81,487,678.33	83,223,531.69
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	12,314,321.64	12,530,702.92	9,693,295.97	9,909,677.25
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,110,744,186.95	2,102,572,423.63	1,940,482,558.74	1,937,031,182.52
资产总计	10,507,113,331.29	9,805,223,077.98	10,223,161,545.89	9,468,180,552.90

负债和股东权益	合 并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
负债				
短期借款	1,817,947,334.24	1,465,361,484.13	1,809,035,710.13	1,405,787,762.56
交易性金融负债	941,689.30	-	941,689.30	-
应付票据	345,777,242.48	360,901,710.85	345,777,242.48	360,901,710.85
应付账款	739,759,113.86	709,751,054.23	717,218,706.63	692,370,670.80
预收款项	166,930,468.31	127,281,207.61	117,754,022.45	77,174,971.21
应付职工薪酬	14,287,515.72	22,201,256.78	9,215,094.42	16,108,835.48
应交税费	56,980,405.77	68,690,776.51	62,022,382.32	70,950,650.82
应付利息	3,695,550.88	1,878,526.18	3,502,500.88	1,877,926.18
其他应付款	54,655,485.49	27,751,512.24	44,969,464.48	20,066,248.98
应付股利	54,987.36	12,785,975.61	54,987.36	55,530.29
一年内到期的非流动负债	170,657,500.00	170,705,000.00	170,657,500.00	170,705,000.00
其他流动负债	3,423,289,176.27	3,368,133,623.01	3,423,289,176.27	3,377,250,204.55
流动负债合计	6,794,976,469.68	6,335,442,127.15	6,704,438,476.72	6,193,249,511.72
非流动负债:				
长期借款	63,075,012.00		63,075,012.00	
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	145,670,601.42	121,547,344.07	145,670,601.42	121,547,344.07
递延所得税负债	47,268,942.31	52,923,326.47	45,738,322.11	51,390,443.07
其他非流动负债	25,466,758.92	13,760,555.79	25,466,758.92	13,760,555.79
非流动负债合计	306,051,314.65	212,801,226.33	304,520,694.45	211,268,342.93
负债合计	7,101,027,784.33	6,548,243,353.48	7,008,959,171.17	6,404,517,854.65
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	886,324,211.75	896,683,298.17	886,324,211.75	896,683,298.17
减:库存股	-	-	-	-
盈余公积	304,296,742.00	304,296,742.00	303,120,929.83	303,120,929.83
未分配利润	1,632,402,562.58	1,473,182,738.39	1,530,079,653.14	1,369,180,890.25
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,317,701,096.33	3,168,840,358.56	3,214,202,374.72	3,063,662,698.25
少数股东权益	88,384,450.63	88,139,365.94	-	-
股东权益合计	3,406,085,546.96	3,256,979,724.50	3,214,202,374.72	3,063,662,698.25
负债和股东权益总计	10,507,113,331.29	9,805,223,077.98	10,223,161,545.89	9,468,180,552.90

## 5.2. 利润表

2010 年 1-3 月

单位：人民币元

项目	合 并		母公司	
	本期金额	上年同期	本期金额	上年同期
<b>一、营业收入</b>	<b>1,496,311,858.01</b>	<b>1,493,859,829.53</b>	<b>1,424,728,386.24</b>	<b>1,396,515,763.87</b>
<b>减：营业成本</b>	<b>1,270,307,794.57</b>	<b>1,293,343,824.91</b>	<b>1,210,388,376.03</b>	<b>1,211,139,764.85</b>
营业税金及附加	6,231,685.98	4,378,860.92	4,713,492.17	3,365,034.31
销售费用	13,372,761.19	12,356,697.37	11,689,141.15	11,024,174.05
管理费用	61,097,784.31	63,935,492.58	52,123,053.92	57,749,600.92
财务费用	-23,573,899.05	-33,084,851.54	-25,719,717.37	-30,725,515.52
资产减值损失	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益	-25,017,391.73	-10,539,941.69	-25,493,645.86	-10,539,941.69
投资收益	25,062,097.02	10,570,356.92	23,915,428.03	10,094,092.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,122,616.55	1,626,261.59	0.00	644,165.64
<b>二、营业利润</b>	<b>168,920,436.30</b>	<b>152,980,220.52</b>	<b>169,955,822.51</b>	<b>143,516,855.60</b>
加：营业外收入	20,044,852.78	888,968.58	19,685,879.68	431,250.04
减：营业外支出	58,630.08	60,772.16	0.00	46,741.95
其中：非流动资产处置损失	0.00	31,670.82	0.00	38,778.92
<b>三、利润总额</b>	<b>188,906,659.00</b>	<b>153,808,416.94</b>	<b>189,641,702.19</b>	<b>143,901,363.69</b>
减：所得税费用	29,441,750.12	22,566,206.63	28,742,939.30	21,488,579.71
<b>四、净利润</b>	<b>159,464,908.88</b>	<b>131,242,210.31</b>	<b>160,898,762.89</b>	<b>122,412,783.98</b>
归属于母公司所有者的净利润	<b>159,219,824.19</b>	<b>129,277,922.45</b>	<b>160,898,762.89</b>	<b>122,412,783.98</b>
少数股东损益	245,084.69	1,964,287.86	-	-
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.3200	0.2600		
（二）稀释每股收益				
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-10,359,086.42</b>	<b>53,953,325.00</b>	<b>-10,359,086.42</b>	<b>53,953,325.00</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>149,105,822.46</b>	<b>185,195,535.31</b>	<b>150,539,676.47</b>	<b>176,366,108.98</b>
归属于母公司所有者的综合收益	<b>148,860,737.77</b>	<b>183,231,247.45</b>	<b>150,539,676.47</b>	<b>176,366,108.98</b>
归属于少数股东的综合收益	245,084.69	1,964,287.86		

## 5.3. 现金流量表

2010 年 1-3 月

单位：人民币元

现金流量项目	合并		母公司	
	本期	上年同期	本期	上年同期
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	1,572,252,929.81	1,365,027,222.35	1,147,939,570.18	1,040,568,395.25
收到的税费返还	117,789,953.17	112,262,873.03	117,429,795.45	112,134,246.53
收到的其他与经营活动有关的现金	12,060,973.57	10,980,553.76	8,402,549.11	732,985.82
现金流入小计	1,702,103,856.55	1,488,270,649.14	1,273,771,914.74	1,153,435,627.60
购买商品、接受劳务所支付的现金	1,460,205,256.84	1,228,565,133.77	1,084,230,210.14	1,050,155,953.91
支付给职工以及为职工支付的现金	226,948,273.63	193,070,106.87	113,637,240.43	103,316,457.75
支付的各项税费	41,766,504.98	44,587,488.36	25,973,325.90	28,405,502.68
支付的其他与经营活动有关的现金	43,312,520.55	35,842,464.48	160,022,508.80	20,168,980.74
现金流出小计	1,772,232,556.00	1,502,065,193.48	1,383,863,285.27	1,202,046,895.08
经营活动产生的现金流量净额	-70,128,699.45	-13,794,544.34	-110,091,370.53	-48,611,267.48
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	23,915,428.03	55,947,702.74	37,165,483.36	56,202,702.74
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	21,791,714.23	4,209,953.82	21,791,714.23	11,826.92
收到的其他与投资活动有关的现金	26,779,826.61	49,385,935.66	26,542,194.07	42,895,393.22
现金流入小计	72,486,968.87	109,543,592.22	85,499,391.66	99,109,922.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,427,737.18	85,639,257.16	22,072,127.44	55,507,412.92
投资所支付的现金	17,723,452.50	-	17,723,452.50	100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	731,552,711.34	7,205.60	730,838,198.99	
现金流出小计	775,703,901.02	85,646,462.76	770,633,778.93	155,507,412.92
投资活动产生的现金流量净额	-703,216,932.15	23,897,129.46	-685,134,387.27	-56,397,490.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金	634,779,952.74	42,791,365.55	535,011,653.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	306.28	7,021,000.00	-	
现金流入小计	634,780,259.02	49,812,365.55	535,011,653.00	-
偿还债务所支付的现金	218,605,440.54	415,137,063.53	68,263,000.00	365,933,466.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,815,156.96	10,492,992.95	4,084,711.64	10,492,992.95
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	3,613,622.04	2,454,986.19	5,530.50	13,587.21
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计	239,034,219.54	428,085,042.67	72,353,242.14	376,440,046.16
筹资活动产生的现金流量净额	395,746,039.48	-378,272,677.12	462,658,410.86	-376,440,046.16
四、汇率变动对现金的影响	1,043,659.20	1,389,572.53	-1,141,921.43	-1,094,337.99
五、现金及现金等价物净增加额	-376,555,932.92	-366,780,519.47	-333,709,268.37	-482,543,141.67
加：期初现金及现金等价物余额	4,380,328,209.50	5,197,630,827.85	4,174,852,057.51	5,088,610,548.91
六、期末现金及现金等价物余额	4,003,772,276.58	4,830,850,308.38	3,841,142,789.14	4,606,067,407.24
现金及现金等价物净增加额	-376,555,932.92	-366,780,519.47	-333,709,268.37	-482,543,141.67