

中国船舶工业股份有限公司

600150

2010 年第一季度报告



2010 年 4 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.....	5



§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈小津
主管会计工作负责人姓名	沈樑
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈朔帆

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)	46,724,033,831.88	43,030,166,251.42	8.58
所有者权益（或股东权益）(元)	14,584,488,956.45	13,891,205,743.40	4.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	22.01	20.97	4.96
	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(元)	1,796,213,466.21		135.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.71		135.10
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	693,283,213.05	693,283,213.05	11.25
基本每股收益（元/股）	1.046	1.046	11.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.032	1.032	11.09
稀释每股收益（元/股）	1.046	1.046	11.25
加权平均净资产收益率（%）	4.87	4.87	减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.80	4.80	减少0.18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	金额
非流动资产处置损益	506,175.18
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）	11,404,749.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-755,902.67
所得税影响额	-1,601,362.41
少数股东权益影响额（税后）	-319,104.61
合计	9,234,555.15



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）		89,304
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	139,853,120	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	849,506	人民币普通股
通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金	420,600	人民币普通股
戴建清	417,668	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	395,507	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金	378,179	人民币普通股
浙江中财画廊有限公司	370,997	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金	346,030	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	339,898	人民币普通股
陈青岚	333,500	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3月31日	2009年12月31日	增减幅度(%)	主要变动原因
应收票据	498,209,000.00	313,419,440.00	58.96	票据结算增加
应收账款	521,060,316.02	322,054,418.54	61.79	新增交船款约2亿元，期后已收到
其他应收款	383,525,246.53	245,085,064.75	56.49	应收出口退税款增加
其他流动资产	1,022,414,253.46	1,528,586,466.50	-33.11	已完工未结算款减少
应交税费	-240,342,262.49	-571,033,254.36	57.91	待抵扣进项税额减少
其他应付款	788,773,714.11	604,350,923.75	30.52	项目尚未结算成本增加
长期借款	6,822,603,358.00	5,234,141,600.00	30.35	规避汇率风险，调整资产负债结构，新增外币借款
利润表及现金流量表项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减幅度(%)	主要变动原因
财务费用	-102,828,764.10	-230,021,609.69	55.30	远期合约交割收益减少
资产减值损失	212,395.02	30,632,354.34	-99.31	上年同期计提了修船改装船预计损失
投资收益	-18,688,063.08	2,969,282.74	-729.38	合营公司盈利下降
经营活动产生的现金流量净额	1,796,213,466.21	764,010,415.50	135.10	收到的船舶签约款及进度款同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-375,475,571.45	2,774,155,638.79	-113.53	上年同期偿还贷款，用于贷款质押的定期存单减少，反映为投资活动现金流入
筹资活动产生的现金流量净额	1,740,096,718.22	-3,485,309,112.52	149.93	报告期新增贷款比上年同期大幅度增加



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

1、报告期内，我司全资子公司上海外高桥造船有限公司之全资子公司“上海临港海洋工程有限公司”自2010年3月2日起正式更名为“上海外高桥造船海洋工程有限公司”。

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、股改承诺：公司控股股东中国船舶工业集团公司承诺：获得流通股权后18个月内不出售；此后，12个月内可出售不超过公司股本的5%，24个月内可出售不超过公司股本的10%。

2、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%以上的股东中国中信集团公司、宝钢集团有限公司承诺：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个月内不得转让。

3、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（即2010年8月7日前），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；（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。

报告期内严格履行以上承诺。

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

公司董事会四届十八次会议已审议通过了《关于公司2009年度利润分配的预案》，董事会决定拟每10股派发现金红利8元（含税），待报公司2009年度股东大会审议批准。上述分配方案符合公司利润分配政策及中国证监会相关规定。

中国船舶工业股份有限公司
法定代表人：陈小津
2010年4月27日



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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	23,026,069,386.13	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	498,209,000.00	313,419,440.00
应收账款	521,060,316.02	322,054,418.54
预付款项	1,807,447,507.00	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	190,673,611.37	240,788,251.43
应收股利		
其他应收款	383,525,246.53	245,085,064.75
买入返售金融资产		
存货	3,150,709,511.39	3,097,485,412.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,022,414,253.46	1,528,586,466.50
流动资产合计	30,600,108,831.90	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	1,381,329,072.77	1,395,339,374.08
投资性房地产		
固定资产	10,972,767,769.79	10,945,152,231.34
在建工程	1,912,331,067.09	1,665,913,848.86
工程物资		
固定资产清理	-548,524.61	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,552,938,816.51	1,561,695,909.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,415,525.87	23,719,093.53
递延所得税资产	282,691,272.56	274,742,578.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,123,924,999.98	15,866,563,035.73
资产总计	46,724,033,831.88	43,030,166,251.42



流动负债：		
短期借款	4,320,749,926.07	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	603,030,089.00	664,708,885.86
应付账款	3,133,160,537.14	3,371,752,106.60
预收款项	1,071,604,036.72	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	140,733,915.08	155,113,257.87
应交税费	-240,342,262.49	-571,033,254.36
应付利息	27,029,451.68	33,693,417.76
应付股利		650,000.00
其他应付款	788,773,714.11	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	1,041,898,169.00	1,269,772,072.00
其他流动负债	12,189,714,855.80	11,180,874,044.34
流动负债合计	23,076,352,432.11	21,713,465,571.23
非流动负债：		
长期借款	6,822,603,358.00	5,234,141,600.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	24,910,000.00	24,910,000.00
预计负债	657,860,491.18	615,148,372.77
递延所得税负债	17,687,406.83	17,687,406.83
其他非流动负债	87,150,181.04	92,625,238.28
非流动负债合计	7,610,211,437.05	5,984,512,617.88
负债合计	30,686,563,869.16	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	8,442,738,575.17	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	14,584,488,956.45	13,891,205,743.40
少数股东权益	1,452,981,006.27	1,440,982,318.91
所有者权益合计	16,037,469,962.72	15,332,188,062.31
负债和所有者权益总计	46,724,033,831.88	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 3 月 31 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	35,520,981.30	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	208,660,000.00	208,660,000.00
其他应收款	1,336,028.49	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	245,517,009.79	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	8,625,006,794.79	8,643,854,857.87
投资性房地产		
固定资产	7,937,350.59	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	33,000.00	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	8,632,977,145.38	8,652,034,738.75
资产总计	8,878,494,155.17	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	96,681.00	93,027.10
应交税费	1,219,530.15	114,129.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	229,347.10	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	1,545,558.25	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	1,545,558.25	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	865,015,041.59	894,095,235.48
所有者权益（或股东权益）合计	8,876,948,596.92	8,906,028,790.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,878,494,155.17	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
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,632,498,844.76	5,458,768,621.93
其中：营业收入	5,632,498,844.76	5,458,768,621.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,775,720,736.32	4,695,644,720.68
其中：营业成本	4,573,550,251.37	4,584,142,079.31
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	10,184,400.70	6,532,492.16
销售费用	61,053,563.97	76,298,352.14
管理费用	233,548,889.36	228,061,052.42
财务费用	-102,828,764.10	-230,021,609.69
资产减值损失	212,395.02	30,632,354.34
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）	-18,688,063.08	2,969,282.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,848,063.08	2,969,282.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	838,090,045.36	766,093,183.99
加：营业外收入	14,330,284.62	18,799,989.06
减：营业外支出	3,175,262.45	2,837,551.46
其中：非流动资产处置损失	260,510.61	95,551.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	849,245,067.53	782,055,621.59
减：所得税费用	143,963,167.12	145,250,726.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	705,281,900.41	636,804,894.94
归属于母公司所有者的净利润	693,283,213.05	623,162,206.06
少数股东损益	11,998,687.36	13,642,688.88
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.046	0.941
（二）稀释每股收益	1.046	0.941
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	705,281,900.41	636,804,894.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	693,283,213.05	623,162,206.06
归属于少数股东的综合收益总额	11,998,687.36	13,642,688.88

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
2010年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	10,344,901.02	10,119,001.39
财务费用	-112,770.21	-61,454.81
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）	-18,848,063.08	2,969,282.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,848,063.08	2,969,282.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,080,193.89	-7,088,263.84
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,080,193.89	-7,088,263.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,080,193.89	-7,088,263.84
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	-29,080,193.89	-7,088,263.84

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—3 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	本期金额	上期金额
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	6,813,033,683.21	4,489,633,306.32
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	559,944,364.97	810,872,050.79
收到其他与经营活动有关的现金	170,677,458.11	358,229,751.56
经营活动现金流入小计	7,543,655,506.29	5,658,735,108.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,050,451,931.47	4,086,315,224.59
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	290,645,704.03	299,027,222.02
支付的各项税费	183,066,575.97	190,070,494.60
支付其他与经营活动有关的现金	223,277,828.61	319,311,751.96
经营活动现金流出小计	5,747,442,040.08	4,894,724,693.17
经营活动产生的现金流量净额	1,796,213,466.21	764,010,415.50
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	160,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,767,166.00	385,054.06
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	218,150,000.00	3,267,472,971.66
投资活动现金流入小计	220,077,166.00	3,267,858,025.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,301,310.67	423,702,386.93
投资支付的现金		70,000,000.00
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	111,251,426.78	
投资活动现金流出小计	595,552,737.45	493,702,386.93
投资活动产生的现金流量净额	-375,475,571.45	2,774,155,638.79
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	2,499,231,204.82	433,105,600.00
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	2,499,231,204.82	433,105,600.00
偿还债务支付的现金	644,512,778.73	3,811,005,668.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,621,707.87	107,409,043.92
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		
筹资活动现金流出小计	759,134,486.60	3,918,414,712.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,740,096,718.22	-3,485,309,112.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,640,740.45	215,901,210.15
五、现金及现金等价物净增加额	3,261,475,353.43	268,758,151.92
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	20,355,776,986.13	13,427,517,508.90

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樾 会计机构负责人：陈朔帆



母公司现金流量表
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,344.71	528,984.22
经营活动现金流入小计	123,344.71	528,984.22
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	6,686,969.65	4,065,010.33
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,420,846.00	6,115,505.65
经营活动现金流出小计	9,107,815.65	10,180,515.98
经营活动产生的现金流量净额	-8,984,470.94	-9,651,531.76
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-8,984,470.94	-9,651,531.76
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	35,520,981.30	19,654,395.83

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