

**中国船舶工业股份有限公司**

**600150**



**2011 年第三季度报告**

(全文)

二〇一一年十月二十六日



# 目录

§ 1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	7

**§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

公司负责人姓名	谭作钧
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

公司负责人谭作钧、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）陈朔帆声明：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)	50,357,838,072.83	51,434,309,557.18	-2.09
所有者权益（或股东权益）(元)	17,391,027,112.19	15,949,686,233.15	9.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	16.41	24.07	-31.82
	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)	-1,880,223,400.50		-129.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.77		-118.25
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	556,840,614.92	1,838,874,801.84	-28.14
基本每股收益（元/股）	0.525	1.735	-28.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.525	1.668	-22.91
稀释每股收益（元/股）	0.525	1.735	-28.14
加权平均净资产收益率(%)	3.24	10.97	减少 1.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.24	10.55	减少 1.54 个百分点

每股收益说明：报告期因实施资本公积金转增股本，对前期每股收益指标进行了重新计算。



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	-7,255,325.99
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)	84,822,703.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,991,442.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,914,309.09
所得税影响额	-12,674,768.53
少数股东权益影响额(税后)	-353,379.81
合计	70,444,980.43

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)	102,216	
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	647,326,096	人民币普通股
宝钢集团有限公司	60,219,448	人民币普通股
上海电气(集团)总公司	52,219,448	人民币普通股
中国中信集团公司	20,788,238	人民币普通股
中船财务有限责任公司	11,200,000	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	8,688,540	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	3,380,157	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,219,313	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股
中国工商银行-开元证券投资基金	2,475,965	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	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度(%)	主要变动原因
应收票据及应收账款	1,186,648,386.27	863,229,147.56	37.47	钢结构销售增加
预付账款	2,184,453,120.70	1,613,657,098.91	35.37	钢材以及进口设备预付款增加
应收利息	282,335,771.49	190,623,873.44	48.11	存款结构变化,利率上升
应交税费	-52,822,681.50	285,312,550.45	-118.51	应交所得税清缴支付
长短期借款	14,028,037,609.31	12,657,717,713.80	10.83	防范汇率风险,增加外币借款
利润表及现金流量表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减幅度(%)	主要变动原因
资产减值损失	1,000,474,281.71	276,628,363.76	261.67	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	-73,930,395.01	-228,307,702.29	67.62	上年同期合营公司广州船坞计提大额仲裁索赔损失
营业外收入	91,010,590.57	136,787,083.16	-33.47	政府补助减少
经营活动产生的现金流量净额	-1,880,223,400.50	6,438,071,967.95	-129.20	收到进度款及船舶签约款同比减少;采购付款增加
筹资活动产生的现金流量净额	748,449,519.00	1,525,718,852.57	-50.94	新增借款净额同比减少

## 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、公司于2011年3月3日和4月13日先后召开了第四届董事会第二十二次会议和第二十三次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》、《关于公司与中船集团、宝钢集团及中国海运拟签署的<附生效条件的股权转让协议>的预案》等预案,并于2011年5月10日召开了公司2011年第一次临时股东大会,审议通过了上述相关议案。具体内容详见公司于2011年3月4日、4月13日和5月10日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的“临2011-04”、“临2011-07”和“临2011-17”号公告。

根据相关议案及附条件协议,公司拟向包括控股股东中船集团、宝钢集团、中国海运在内的不超过十家特定对象非公开发行不超过6,000万股(含)股票(因公司分红除权除息调整后,发行股数为不超过9600万股股票),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于66.33元/股(因公司分红除权除息调整后,价格不低于41.08元/股),募集资金不超过40亿元,用于收购中船集团、宝钢集团、中国海运持有的龙穴造船100%股权及支持其他项目。

本次非公开发行方案经国务院国资委批准后,公司已于2011年5月27日按规定将有关本次非公开发行股票的项目材料报中国证监会。截至本报告期末,相关项目材料中国证监会还在审核,如有进一步结果,公司将按有关规定及时披露。

2、2011年6月23日,公司2010年年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案,每10股派发现金红利6元(含税),并用资本公积每10股转增股本6股。2011年7月11日,公司发布实施公告(“临2011-24”),本次公积金转增股本以2010年末总股本662,556,538股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增共计397,533,922股,实施后公司总股本为1,060,090,460股。



### 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

### 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

《公司章程》第 180 条规定公司利润分配政策为：公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在弥补上一年度亏损、提取法定公积金及任意公积金后，根据实际利润情况和现金流状况，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的现金股利分配方案应符合有关法律法规及中国证监会的相关规定。2011 年 6 月 23 日公司 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每 10 股派发现金红利 6 元（含税），并用资本公积每 10 股转增股本 6 股，上述方案已于 7 月 21 日实施完毕。



## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	26,534,938,099.39	28,263,179,486.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	372,531,920.40	458,437,121.37
应收账款	814,116,465.87	404,792,026.19
预付款项	2,184,453,120.70	1,613,657,098.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	282,335,771.49	190,623,873.44
应收股利		
其他应收款	202,712,903.88	230,212,225.90
买入返售金融资产		
存货	2,177,415,508.57	2,078,284,883.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,169,182,707.50	1,439,877,148.12
流动资产合计	33,737,686,497.80	34,679,063,863.73
<b>非流动资产：</b>		
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	1,246,751,103.28	1,320,315,384.84
投资性房地产		
固定资产	11,988,510,291.45	12,321,813,549.44
在建工程	778,566,550.36	609,417,570.71
工程物资		
固定资产清理	613,448.56	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,609,964,613.90	1,644,704,287.99
开发支出	2,025,641.08	1,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	66,968,260.99	68,274,674.83
递延所得税资产	926,751,665.41	789,720,225.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,620,151,575.03	16,755,245,693.45
资产总计	50,357,838,072.83	51,434,309,557.18
<b>流动负债：</b>		



短期借款	4,836,768,225.14	4,491,813,431.80
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	821,294,107.66	827,967,116.97
应付账款	3,560,725,118.80	3,964,851,885.10
预收款项	1,158,544,561.73	1,298,753,342.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	247,941,546.95	256,240,201.09
应交税费	-52,822,681.50	285,312,550.45
应付利息	44,779,480.94	26,149,580.07
应付股利		300,000.00
其他应付款	1,025,348,677.64	1,010,931,651.83
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	767,382,500.00	2,686,960,182.00
其他流动负债	8,398,835,607.47	11,559,896,282.70
流动负债合计	20,808,797,144.83	26,409,176,224.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,423,886,884.17	5,478,944,100.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	181,090,000.00	151,080,000.00
预计负债	1,884,202,440.34	1,833,671,467.08
递延所得税负债	15,125,404.55	11,526,504.55
其他非流动负债	72,420,300.21	76,147,759.14
非流动负债合计	10,576,725,029.27	7,551,369,830.77
负债合计	31,385,522,174.10	33,960,546,055.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,060,090,460.00	662,556,538.00
资本公积	4,641,496,278.39	5,039,030,200.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	463,563,716.10	463,563,716.10
一般风险准备		
未分配利润	11,225,876,657.70	9,784,535,778.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	17,391,027,112.19	15,949,686,233.15
少数股东权益	1,581,288,786.54	1,524,077,269.00
所有者权益合计	18,972,315,898.73	17,473,763,502.15
负债和所有者权益总计	50,357,838,072.83	51,434,309,557.18

公司法定代表人：谭作钧 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  
2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	60,609,657.40	52,502,427.80
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	546,380,000.00	282,054,000.00
其他应收款	1,241,612.22	1,154,154.39
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	608,231,269.62	335,710,582.19
<b>非流动资产：</b>		
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	8,495,090,926.26	8,568,650,230.63
投资性房地产		
固定资产	6,734,093.71	7,324,350.60
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	15,000.00	24,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,410,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,504,250,019.97	8,575,998,581.23
资产总计	9,112,481,289.59	8,911,709,163.42
<b>流动负债：</b>		
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	104,459.40	101,308.90
应交税费	470,034.19	114,640.83
应付利息		
应付股利		



其他应付款	145,182.95	101,091.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	719,676.54	317,041.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	20,719,676.54	20,317,041.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,060,090,460.00	662,556,538.00
资本公积	6,643,964,899.54	7,041,498,821.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	331,278,269.00	331,278,269.00
一般风险准备		
未分配利润	1,056,427,984.51	856,058,493.60
所有者权益（或股东权益）合计	9,091,761,613.05	8,891,392,122.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,112,481,289.59	8,911,709,163.42

公司法定代表人：谭作钧 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	6,438,112,842.82	7,924,855,455.67	20,882,937,685.10	20,962,635,701.14
其中：营业收入	6,438,112,842.82	7,924,855,455.67	20,882,937,685.10	20,962,635,701.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,676,949,922.76	7,105,097,916.93	18,582,644,375.94	18,329,796,866.39
其中：营业成本	5,301,193,588.25	6,658,359,151.97	16,690,261,867.02	17,348,625,907.78
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	14,822,090.01	19,828,197.35	33,461,790.15	45,268,878.68
销售费用	100,605,177.48	96,534,828.06	251,969,819.96	239,525,968.65
管理费用	350,795,963.04	333,671,212.43	964,832,263.00	879,915,259.66
财务费用	-169,630,135.08	-142,549,481.31	-358,355,645.90	-460,167,512.14
资产减值损失	79,163,239.06	139,254,008.43	1,000,474,281.71	276,628,363.76
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）	-60,794,860.40	20,001,317.91	-73,930,395.01	-228,307,702.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,964,860.40	20,001,317.91	-74,100,395.01	-228,467,702.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	700,368,059.66	839,758,856.65	2,226,362,914.15	2,404,531,132.46
加：营业外收入	1,544,399.24	113,293,781.20	91,010,590.57	136,787,083.16
减：营业外支出	2,628,501.79	2,822,855.52	15,933,064.25	9,401,433.79
其中：非流动资产处置损失	348,279.32	136,525.50	8,597,839.27	1,320,681.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	699,283,957.11	950,229,782.33	2,301,440,440.47	2,531,916,781.83
减：所得税费用	125,791,227.38	160,671,897.40	405,201,145.02	455,258,918.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	573,492,729.73	789,557,884.93	1,896,239,295.45	2,076,657,862.88
归属于母公司所有者的净利润	556,840,614.92	774,928,620.89	1,838,874,801.84	2,022,855,472.73
少数股东	16,652,114.81	14,629,264.04	57,364,493.61	53,802,390.15



损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.525	0.731	1.735	1.908
（二）稀释每股收益	0.525	0.731	1.735	1.908
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	573,492,729.73	789,557,884.93	1,896,239,295.45	2,076,657,862.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	556,840,614.92	774,928,620.89	1,838,874,801.84	2,022,855,472.73
归属于少数股东的综合收益总额	16,652,114.81	14,629,264.04	57,364,493.61	53,802,390.15

公司法定代表人：谭作钧 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			260,000.00	271,000.00
减：营业成本			134,103.66	147,878.28
营业税金及附加			14,560.00	14,905.00
销售费用				
管理费用	15,184,249.36	9,993,483.22	33,908,211.82	27,645,742.05
财务费用	-407,379.92	-490,406.89	-843,574.82	-858,680.48
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)	643,365,139.60	20,001,317.91	630,770,695.63	413,244,839.89
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-60,964,860.40	20,001,317.91	-73,559,304.37	-230,149,160.11
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	628,588,270.16	10,498,241.58	597,817,394.97	386,565,995.04
加：营业外收入	2,162.36		86,018.74	74,463.14
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)	628,590,432.52	10,498,241.58	597,903,413.71	386,640,458.18
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	628,590,432.52	10,498,241.58	597,903,413.71	386,640,458.18



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	628,590,432.52	10,498,241.58	597,903,413.71	386,640,458.18

公司法定代表人：谭作钧 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

2011 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,986,758,172.85	23,118,131,526.27
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	1,916,848,887.40	2,039,139,050.80
收到其他与经营活动有关的现金	553,018,143.81	476,303,452.11
经营活动现金流入小计	20,456,625,204.06	25,633,574,029.18
购买商品、接受劳务支付的现金	19,203,033,959.41	16,805,245,686.35
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	1,218,105,875.93	899,590,640.25
支付的各项税费	1,337,574,903.58	841,413,561.34
支付其他与经营活动有关的现金	578,133,865.64	649,252,173.29
经营活动现金流出小计	22,336,848,604.56	19,195,502,061.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,880,223,400.50	6,438,071,967.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	770,000.00	1,735,470.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,593,456.09	5,933,496.52
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	835,280,000.00	1,258,039,773.22
投资活动现金流入小计	838,643,456.09	1,265,708,740.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	702,994,035.18	1,020,401,806.10



付的现金		
投资支付的现金		
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	3,867,857,597.69	3,169,349,903.60
投资活动现金流出小计	4,570,851,632.87	4,189,751,709.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,732,208,176.78	-2,924,042,969.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	9,191,434,714.85	7,278,814,085.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,010,000.00	69,220,000.00
筹资活动现金流入小计	9,221,444,714.85	7,348,034,085.72
偿还债务支付的现金	7,738,343,329.66	4,980,509,851.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	732,241,866.19	841,805,381.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000.00	650,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,410,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,472,995,195.85	5,822,315,233.15
筹资活动产生的现金流量净额	748,449,519.00	1,525,718,852.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	103,163,073.44	293,137,218.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,760,818,984.84	5,332,885,069.63
加：期初现金及现金等价物余额	24,039,855,490.79	17,094,301,632.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,279,036,505.95	22,427,186,702.33

公司法定代表人：谭作钧  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

2011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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,000.00	271,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	933,778.97	946,597.92
经营活动现金流入小计	1,193,778.97	1,217,597.92
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	23,301,857.11	18,796,780.29
支付的各项税费	124,992.81	125,343.31
支付其他与经营活动有关的现金	9,710,988.65	8,344,345.55
经营活动现金流出小计	33,137,838.57	27,266,469.15
经营活动产生的现金流量净额	-31,944,059.60	-26,048,871.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	440,004,000.00	570,000,000.00
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	440,004,000.00	570,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,788.00	
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	8,788.00	
投资活动产生的现金流量净额	439,995,212.00	570,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	397,533,922.80	530,045,230.40
支付其他与筹资活动有关的现金	2,410,000.00	
筹资活动现金流出小计	399,943,922.80	530,045,230.40
筹资活动产生的现金流量净额	-399,943,922.80	-530,045,230.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,107,229.60	13,905,898.37
加：期初现金及现金等价物余额	52,502,427.80	44,505,452.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	60,609,657.40	58,411,350.61

公司法定代表人：谭作钧 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：谭作钧  
 2011年10月26日