

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2011 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 2011 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第二十七次会议，其中独立非执行董事彭晓雷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 2011 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 2011 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 2011 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

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	12,530,458,089.76	12,157,451,995.38	3.07
所有者权益(或股东权益)	3,858,297,279.75	3,663,019,478.60	5.33
归属于上市公司股东的每股净资产	7.80	7.40	5.33
指标	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	-666,108,317.36		849.84
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.35		849.84
指标	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	174,893,277.95	174,893,277.95	9.84
基本每股收益	0.35	0.35	9.84
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.32	0.32	-
稀释每股收益	-	-	-

加权平均净资产收益率 (%)	4.65	4.65	减少 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	4.23	4.23	减少 0.51 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	71,725.68	处置固定资产。
计入当期损益的政府补助	2,860,488.75	收到地方财政补贴及研发项目收入
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	16,578,154.47	衍生工具公允价值变动及处置收益。
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	-60,823.83	
非经常性损益合计（影响利润总额）	19,449,545.07	
减：所得税影响数	2,917,431.76	
非经常性损益净额（影响净利润）	16,532,113.31	
其中：影响少数股东损益	838,909.40	
影响归属于母公司普通股股东净利润	15,693,203.91	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	159,200,074.04	

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 62,275 户，其中 A 股股东 59,909 户，H 股股东 366 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（中船集团）	176,650,615	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED	147,379,749	H 股
易方达价值成长混合型证券投资基金	9,503,299	A 股
嘉实服务增值行业证券投资基金	2,999,979	A 股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA	3,000,000	H 股
CHAN KWOK TAI EDDIE	2,250,000	H 股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,964,799	A 股
中信证券股份有限公司	1,547,131	A 股
嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,503,519	A 股
东北证券股份有限公司	1,319,202	A 股

§ 3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2011 年第一季度，公司营业收入为人民币 17.48 亿元，其中主营业务收入为人民币 17.25 亿元，同比增长 16.79%，产品综合毛利率 12.39%，同比下降 3.10 个百分点，主要是材料成本和人工成本增加所致。其中造船业务收入为人民币 16 亿元，同比增长 17.56%，毛利率为 12.60%，较去年同期下降了 2.28 个百分点。钢结构业务收入为人民币 5537 万元，同比增长 69.60%，主要受益于子公司永联钢结构公司业务量增加，钢结构业务毛利率为 6.82%；其他机电产品业务收入为人民币 6964 万元，同比下降了 16.43%，主要是订单不足所致。

2011 年第一季度，本公司及其附属公司造船业务实现完工交船 2 艘，下水 4 艘，开工 5 艘；销售剪压床 93 台、电梯 104 台及完成钢结构工程 3,795.5 吨。截至 2011 年 3 月 31 日止，本公司手持造船合同 47 艘，200.16 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	27,786,233.54	21,227,664.57	30.90	本期公允价值变动。
应收票据	1,462,640.40	106,957,384.82	-98.63	商业承兑汇票到期承兑。
应收账款	149,428,188.52	237,930,326.60	-37.20	收到应收船款。
存货	2,591,503,646.18	1,655,565,039.07	56.53	新开工船舶增加。
应付职工薪酬	19,173,074.13	40,603,732.05	-52.78	发放已计提 2010 年度奖金。
应交税费	77,425,058.88	115,298,251.35	-32.85	缴交 2010 年度应交税费。

(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	12,812,422.99	6,231,685.98	105.60	本期新开征地方教育附加费。
财务费用	-47,636,157.94	-23,573,899.05	102.07	汇率变动令汇兑收益增加。
公允价值变动收益	6,558,568.97	-25,017,391.73	-126.22	本期公允价值变动收益增加。
投资收益	10,507,356.44	25,062,097.02	-58.07	本期远期合约交割数量减少。
营业外支出	241,382.02	58,630.08	311.70	本期增加公益性捐赠。

(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	-666,108,317.36	-70,128,699.45	849.84	本期购买商品及接受劳务所支付现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-17,058,573.58	-703,216,932.15	-97.57	银行保证金存款比去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	192,040,486.45	395,746,039.48	-51.47	银行贷款比去年同期减少。

4.2 重大事项进展情况及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二十四次会议批准，本公司于 2011 年 2 月 15 日与广州中船黄埔造船有限公司(中船集团之全资子公司)签署了《股权转让合同》，以评估值人民币 199.05 万元受让广州中船黄埔造船有限公司持有的广州万达船舶工程有限公司（“万达公司”）24%股权。截至本报告披露之日止，收购价款已支付，且万达公司的股权已过户至本公司。

4.2.2 本公司于 2011 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议同意钟坚先生因工作变动原因辞去本公司副总经理职务。

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 2010 年度利润分配预案：分配现金股利每股人民币 0.10 元（含税）及每 10 股资本公积金转增 3 股，并提交于 2011 年 5 月 31 日召开的 2010 年周年股东大会、2011 年第一次内资股类别股东会议及 2011 年第一次外资股类别股东会议审议。

广州广船国际股份有限公司
董 事 会

广州，2011 年 4 月 21 日

§ 5 附录

5.1. 资产负债表

2011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	6,725,830,167.06	7,216,518,560.26	6,474,928,895.26	6,983,146,586.93
交易性金融资产	27,786,233.54	21,227,664.57	27,786,233.54	21,227,664.57
应收票据	1,462,640.40	106,957,384.82	162,600.00	104,596,923.02
应收账款	149,428,188.52	237,930,326.60	228,148,699.49	326,215,971.20
预付款项	520,254,544.94	449,624,444.18	526,093,769.22	487,856,028.96
应收利息	75,696,868.19	62,875,756.88	75,756,383.17	62,804,749.78
应收股利	5,477,728.60	5,477,728.60	677,728.60	677,728.60
其他应收款	274,512,368.28	289,882,991.10	501,256,255.55	480,364,813.78
存货	2,591,503,646.18	1,655,565,039.07	2,400,692,867.07	1,409,922,126.83
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	10,371,952,385.71	10,046,059,896.08	10,235,503,431.90	9,876,812,593.67
非流动资产				
可供出售金融资产	290,773,788.50	266,791,996.50	290,773,788.50	266,791,996.50
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款				
长期股权投资	42,076,485.17	41,588,714.23	386,681,247.98	386,398,449.75
投资性房地产	72,018,043.09	72,237,906.35	72,018,043.09	72,237,906.35
固定资产	1,265,715,702.31	1,259,696,577.69	1,035,516,930.35	1,024,218,394.25
在建工程	163,104,691.16	146,308,227.80	52,275,651.04	65,714,312.84
工程物资				
固定资产清理	259,143.98	261,149.08	259,143.98	261,149.08
无形资产	305,249,739.33	302,439,392.03	75,268,952.31	76,987,132.29
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	19,308,110.51	22,068,135.62	17,846,208.48	20,606,233.59
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,158,505,704.05	2,111,392,099.30	1,930,639,965.73	1,913,215,574.65
资产总计	12,530,458,089.76	12,157,451,995.38	12,166,143,397.63	11,790,028,168.32

流动负债：				
短期借款	1,908,392,347.16	1,837,321,454.75	1,833,573,386.29	1,778,679,511.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	689,660,849.34	697,610,318.88	689,660,849.34	697,610,318.88
应付账款	1,126,296,742.34	1,186,424,869.96	1,116,724,624.01	1,182,268,267.83
预收款项	296,821,670.78	266,538,440.94	195,639,286.82	151,335,572.95
应付职工薪酬	19,173,074.13	40,603,732.05	14,100,652.83	35,531,310.75
应交税费	77,425,058.88	115,298,251.35	80,252,722.02	116,235,225.70
应付利息	13,835,364.46	13,720,941.14	13,835,364.46	13,720,941.14
其他应付款	76,405,267.98	70,484,717.41	64,913,807.06	60,277,070.98
应付股利	67,601.63	67,601.63	67,601.63	67,601.63
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	3,454,420,942.65	3,295,814,462.46	3,454,420,942.65	3,296,158,939.42
流动负债合计	7,662,498,919.35	7,523,884,790.57	7,463,189,237.11	7,331,884,760.28
非流动负债：				
长期借款	617,875,136.00	624,123,248.00	617,875,136.00	624,123,248.00
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	200,994,590.92	163,616,041.97	200,994,590.92	163,616,041.97
递延所得税负债	37,706,462.93	33,125,408.77	37,706,462.93	33,125,408.77
其他非流动负债	40,395,418.19	34,205,906.94	39,395,418.19	33,205,906.94
非流动负债合计	921,541,608.04	879,640,605.68	920,541,608.04	878,640,605.68
负债合计	8,584,040,527.39	8,403,525,396.25	8,383,730,845.15	8,210,525,365.96
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	842,019,871.28	821,635,348.08	842,019,871.28	821,635,348.08
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	377,234,714.40	377,234,714.40	376,058,902.23	376,058,902.23
未分配利润	2,144,365,114.07	1,969,471,836.12	2,069,656,198.97	1,887,130,972.05
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,858,297,279.75	3,663,019,478.60	3,782,412,552.48	3,579,502,802.36
少数股东权益	88,120,282.62	90,907,120.53	-	-
股东权益合计	3,946,417,562.37	3,753,926,599.13	3,782,412,552.48	3,579,502,802.36
负债和股东权益总计	12,530,458,089.76	12,157,451,995.38	12,166,143,397.63	11,790,028,168.32

5.2. 利润表

2011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
一、营业收入	1,748,382,328.58	1,496,311,858.01	1,642,226,421.08	1,424,728,386.24
减：营业成本	1,531,102,897.51	1,270,307,794.57	1,429,791,295.83	1,210,388,376.03
营业税金及附加	12,812,422.99	6,231,685.98	10,831,674.47	4,713,492.17
销售费用	15,958,880.73	13,372,761.19	14,007,039.62	11,689,141.15
管理费用	73,275,219.83	61,097,784.31	62,304,942.52	52,123,053.92
财务费用	-47,636,157.94	-23,573,899.05	-48,724,889.68	-25,719,717.37
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益	6,558,568.97	-25,017,391.73	6,558,568.97	-25,493,645.86
投资收益	10,507,356.44	25,062,097.02	10,302,383.73	23,915,428.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	487,770.94	1,122,616.55	282,798.23	0.00
二、营业利润	179,934,990.87	168,920,436.30	190,877,311.02	169,955,822.51
加：营业外收入	25,845,909.01	20,044,852.78	23,961,786.53	19,685,879.68
减：营业外支出	241,382.02	58,630.08	153,442.02	0.00
其中：非流动资产处置损失	19,945.10	0.00	2,005.10	0.00
三、利润总额	205,539,517.86	188,906,659.00	214,685,655.53	189,641,702.19
减：所得税费用	33,433,077.82	29,441,750.12	32,160,428.61	28,742,939.30
四、净利润	172,106,440.04	159,464,908.88	182,525,226.92	160,898,762.89
归属于母公司所有者的净利润	174,893,277.95	159,219,824.19	182,525,226.92	160,898,762.89
少数股东损益	-2,786,837.91	245,084.69	-	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3500	0.3200		
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	20,384,523.20	-10,359,086.42	20,384,523.20	-10,359,086.42
七、综合收益总额	192,490,963.24	149,105,822.46	202,909,750.12	150,539,676.47
归属于母公司所有者的综合收益	195,277,801.15	148,860,737.77	202,909,750.12	150,539,676.47
归属于少数股东的综合收益	-2,786,837.91	245,084.69		

5.3. 现金流量表

2011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	1,633,714,558.56	1,572,252,929.81	1,206,431,018.07	1,147,939,570.18
收到的税费返还	119,088,298.94	117,789,953.17	116,404,748.63	117,429,795.45
收到的其他与经营活动有关的现金	18,594,901.19	12,060,973.57	9,885,974.95	8,402,549.11
现金流入小计	1,771,397,758.69	1,702,103,856.55	1,332,721,741.65	1,273,771,914.74
购买商品、接受劳务所支付的现金	2,036,015,635.15	1,460,205,256.84	1,760,582,454.38	1,084,230,210.14
支付给职工以及为职工支付的现金	269,890,845.64	226,948,273.63	127,980,085.88	113,637,240.43
支付的各项税费	69,530,203.68	41,766,504.98	48,499,342.13	25,973,325.90
支付的其他与经营活动有关的现金	62,069,391.58	43,312,520.55	85,923,741.72	160,022,508.80
现金流出小计	2,437,506,076.05	1,772,232,556.00	2,022,985,624.11	1,383,863,285.27
经营活动产生的现金流量净额	-666,108,317.36	-70,128,699.45	-690,263,882.46	-110,091,370.53
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	10,019,585.50	23,915,428.03	10,019,585.50	37,165,483.36
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	1,000,096.46	21,791,714.23	73,730.78	21,791,714.23
收到的其他与投资活动有关的现金	31,007,420.20	26,779,826.61	28,552,742.21	26,542,194.07
现金流入小计	42,027,102.16	72,486,968.87	38,646,058.49	85,499,391.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,674,344.80	26,427,737.18	16,841,076.57	22,072,127.44
投资所支付的现金	-	17,723,452.50	-	17,723,452.50
支付的其他与投资活动有关的现金	25,411,330.94	731,552,711.34	3,490,200.00	730,838,198.99
现金流出小计	59,085,675.74	775,703,901.02	20,331,276.57	770,633,778.93
投资活动产生的现金流量净额	-17,058,573.58	-703,216,932.15	18,314,781.92	-685,134,387.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	718,192,782.99	634,779,952.74	630,326,037.73	535,011,653.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	306.28	-	-
现金流入小计	718,192,782.99	634,780,259.02	630,326,037.73	535,011,653.00
偿还债务所支付的现金	511,391,789.97	218,605,440.54	454,876,180.00	68,263,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,867,483.03	16,815,156.96	13,830,113.04	4,084,711.64
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	893,023.54	3,613,622.04	5,062.00	5,530.50
现金流出小计	526,152,296.54	239,034,219.54	468,711,355.04	72,353,242.14
筹资活动产生的现金流量净额	192,040,486.45	395,746,039.48	161,614,682.69	462,658,410.86
四、汇率变动对现金的影响	-1,426,195.11	1,043,659.20	-1,373,473.82	-1,141,921.43
五、现金及现金等价物净增加额	-492,552,599.60	-376,555,932.92	-511,707,891.67	-333,709,268.37
加：期初现金及现金等价物余额	5,003,896,203.36	4,380,328,209.50	4,776,783,586.93	4,174,852,057.51
六、期末现金及现金等价物余额	4,511,343,603.76	4,003,772,276.58	4,265,075,695.26	3,841,142,789.14
现金及现金等价物净增加额	-492,552,599.60	-376,555,932.92	-511,707,891.67	-333,709,268.37