

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2012 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 2012 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第八次会议，其中非执行董事柯王俊先生、潘遵宪先生分别委托非执行董事余宝山先生、高峰先生代为出席表决，会议全票赞成通过 2012 年第一季度报告。
- 1.3 本公司负责人董事长陈景奇先生，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按中国《企业会计准则》编制，本公司 2012 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 2012 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	10,884,841,698.90	11,885,509,370.27	-8.42
所有者权益（或股东权益）	4,188,054,747.60	4,107,606,378.32	1.96
归属于上市公司股东的每股净资产	6.51	6.39	1.96
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	-381,269,637.05		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.59		不适用
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	79,409,474.21	79,409,474.21	-54.60
基本每股收益（注）	0.12	0.12	-54.60
扣除非经常性损益后基本每股收益（注）	0.10	0.10	-60.00
稀释每股收益（注）	0.12	0.12	-54.60

加权平均净资产收益率 (%)	1.91	1.91	减少 2.74 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	1.60	1.60	减少 2.63 个百分点

注：本公司于2011年7月26日完成实施2010年资本公积金转增股本方案，以资本公积每10股转增3股，公司实际总股本由494,677,580股增加至643,080,854股。按转增后的股本643,080,854股计算，公司2011年第一季度基本每股收益为0.27元，稀释每股收益为0.27元，扣除非经常性损益后基本每股收益0.25元。

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	65,219.78	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,397,812.33	收到政府补贴及研发补贴
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出售金融资产取得的投资收益	6,859,989.14	远期外汇合同产生公允价值变动
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	6,179,105.73	
所得税影响额	2,293,243.32	
少数股东损益影响额（税后）	49,400.28	
合计	13,159,483.38	

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 70,204 户，其中 A 股股东 69,831 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	229,645,800	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED	194,979,976	H 股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	7,900,000	A 股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA	3,900,000	H 股
中信证券股份有限公司	3,743,084	A 股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,000,000	A 股
方绍霞	1,189,569	A 股
李永棉	937,568	A 股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	649,992	A 股
杨娟	648,743	A 股

§ 3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2012 年第一季度，公司营业收入为人民币 18.52 亿元，其中主营业务收入为人民币 18.35 亿元，同比增长 6.34%；产品综合毛利率 3.7%，同比下降 8.69 个百分点，主要是

受船市下滑的影响，2012 年第一季度本公司在建船舶之价格较去年同期大幅下跌，致使造船利润减少。受船市影响，预计该等现象仍将持续，2012 年生产经营形势十分严峻。造船业务收入为人民币 15.51 亿元，同比下降 3.08%，毛利率为 2.00%，较去年同期下降 10.6 个百分点。钢结构业务收入为人民币 10,608.51 万元，同比增长 91.58%，主要受益于公司大力开拓市场以及重机业务战略的调整，钢结构业务毛利率为 7.58%；其他机电产品业务收入为人民币 17,756.95 万元，同比增长 154.99%，主要是盾构机以及机电产品业务增加所致。

2012 年第一季度，本公司及其附属公司造船业务实现完工交船 3 艘，下水 5 艘，开工 5 艘；销售剪压床 156 台、电梯 124 台及完成钢结构工程 7662 吨。截至 2012 年 3 月 31 日止，本公司手持造船合同 38 艘，约 153 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	13,840,692.67	20,229,536.04	-31.58	远期结汇合约汇率波动以及合约标的金额变化导致本期公允价值变动
应收票据	2,424,000.00	560,000.00	332.86	本期收到未到期银行承兑汇票
短期借款	543,736,331.15	1,170,288,811.35	-53.54	偿还到期短期借款
交易性金融负债	-	1,159,935.94	-100.00	报告期远期购汇合约到期
应付票据	471,368,615.41	688,987,230.48	-31.59	汇票到期承兑
预收款项	519,003,601.09	341,947,140.04	51.78	保理业务收款
应付职工薪酬	13,695,727.18	19,564,521.68	-30.00	年终奖发放

(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	3,196,830.59	12,812,422.99	-75.05	主要是报告期造船产品盈利水平下降，导致附加税费减少
销售费用	10,908,696.19	15,958,880.73	-31.64	保修费减少
财务费用	-29,238,419.19	-47,636,157.94	-38.62	存量资金下降导致利息收入减少
公允价值变动收益	-5,228,907.43	6,558,568.97	-179.73	本年度部分远期外汇合约到期交割以及汇率波动影响未交割合约公允价值变动
营业利润	26,226,612.80	179,934,990.87	-85.42	造船产品毛利下降
营业外收入	72,252,092.05	25,845,909.01	179.55	受产品结构影响，产品补贴收入增加
营业外支出	1,090,569.10	241,382.02	351.80	当期发生质量赔偿支出
利润总额	97,388,135.75	205,539,517.86	-52.62	造船产品毛利下降
所得税费用	16,862,016.76	33,433,077.82	-49.56	当期利润下降
净利润	80,526,118.99	172,106,440.04	-53.21	造船产品毛利下降
归属于母公司所有者的净利润	79,409,474.21	174,893,277.95	-54.60	造船产品毛利下降
少数股东损益	1,116,644.78	-2,786,837.91	-140.07	报告期子公司利润增长

(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	-381,269,637.05	-666,108,317.36	-	当期收到应收款增加
投资活动产生的现金流量净额	1,172,835,181.02	-17,058,573.58	-	质押借款到期
筹资活动产生的现金流量净额	-540,641,863.26	192,040,486.45	-381.52	偿还借款

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 关于本公司及子公司广州市广利船舶人力资源服务有限公司（“广利公司”）于2010年12月31日向江苏省镇江市中级人民法院（“镇江中院”）提起的尚未结案的三个诉讼案件（本公司诉江苏胜华船舶制造有限公司（“江苏胜华”）技术服务合同纠纷案和广利公司诉江苏胜华79600吨散货船1#船和2#船《安装工程合同》纠纷案，详情参阅本公司2010年年度报告、2011年半年度报告及2011年年度报告重大事项之重大诉讼仲裁事项），经武汉海事法院调解后，本公司就该三个案件向法院申请了强制执行，武汉海事法院已对江苏胜华抵押动产采取了续封措施，并裁定拍卖江苏胜华抵押给本公司和广利公司的动产。截至本报告披露之日，已经启动评估、拍卖等执行程序。

4.2.2 经本公司第七届董事会第二次会议批准，本公司已与鹤山市伟力房地产开发有限公司就本公司位于鹤山市沙坪镇宝岛山庄的四套别墅签署拆迁补偿协议及有关文件，以评估值人民币540万元处理该物业。截至本报告披露之日，本公司已收到首期款人民币54万元。

4.2.3 为整合公司资源，推进和实施公司“十二五”发展规划，发展造船、重机和海洋工程等业务，加强技术决策能力和法律风险防范工作，提高公司的抗风险能力和市场竞争力，第七届董事会第八次会议批准成立造船事业部、重构事业部和海工部，将原造船管理部和生产保障部分别更名为生产管理部和规建部，将总工程师办公室和风险管理部（对外称“法律事务室”）列入一级部门编制。

4.2.4 2012年3月，经过友好协商，本公司与丹麦TORM航运公司取消了1艘船建造合同，TORM公司对本公司的损失进行补偿。

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2011年度利润分配预案：本公司2011年度利润不分配、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，并提交定于2012年6月8日召开的2011年周年股东大会批准。

广州广船国际股份有限公司
董 事 会

广州，2012年4月26日

§ 5 附录

5.1 资产负债表

2012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	5,624,504,797.07	6,562,746,466.84	5,405,268,029.19	6,322,998,008.95
交易性金融资产	13,840,692.67	20,229,536.04	13,608,605.96	20,229,536.04
应收票据	2,424,000.00	560,000.00	774,000.00	560,000.00
应收账款	814,871,974.18	736,726,644.10	820,950,128.61	720,532,379.23
预付款项	451,121,302.29	503,943,783.02	494,050,808.85	527,042,274.34
应收利息	116,340,506.71	104,002,627.67	116,587,381.63	104,213,877.58
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	141,354,430.94	124,187,542.08	676,802,971.00	584,652,005.96
存货	1,379,136,810.14	1,514,217,309.31	1,247,588,963.68	1,384,554,827.41
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	5,762.00	-	-	-
流动资产合计	8,543,600,276.00	9,566,613,909.06	8,775,630,888.92	9,664,782,909.51
非流动资产				
可供出售金融资产	239,451,035.00	238,228,805.50	239,451,035.00	238,228,805.50
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	46,990,116.12	45,790,860.01	388,403,510.91	388,068,280.04
投资性房地产	30,882,724.82	31,070,557.34	30,882,724.82	31,070,557.34
固定资产	1,257,822,205.36	1,274,317,899.38	1,007,222,362.60	1,023,650,443.02
在建工程	327,287,295.43	281,562,964.86	77,138,321.87	68,054,328.49
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	4,339,414.29	5,044,668.76	-452,383.42	252,871.05
无形资产	364,547,099.70	367,605,252.58	69,530,505.67	71,045,901.04
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	5,535,119.01	5,826,441.06	5,535,119.01	5,826,441.06
递延所得税资产	64,386,413.17	69,448,011.72	57,447,405.52	61,969,896.30
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,341,241,422.90	2,318,895,461.21	1,875,158,601.98	1,888,167,523.84
资产总计	10,884,841,698.90	11,885,509,370.27	10,650,789,490.90	11,552,950,433.35

流动负债：				
短期借款	543,736,331.15	1,170,288,811.35	541,309,800.00	1,076,807,503.21
交易性金融负债	-	1,159,935.94	-	1,159,935.94
应付票据	471,368,615.41	688,987,230.48	471,368,615.41	688,987,230.48
应付账款	1,228,845,249.27	1,356,264,732.15	1,200,857,456.82	1,350,663,840.58
预收款项	519,003,601.09	341,947,140.04	532,071,808.18	333,586,969.11
应付职工薪酬	13,695,727.18	19,564,521.68	7,980,623.07	9,295,358.19
应交税费	42,341,884.21	48,106,774.49	45,660,324.25	45,025,926.39
应付利息	18,346,764.43	23,593,106.60	18,346,764.43	23,593,106.60
其他应付款	29,530,203.86	27,290,727.01	24,272,896.57	22,723,422.22
应付股利	157,912.98	157,912.98	157,912.98	157,912.98
一年内到期的非流动负债	535,015,500.00	593,796,816.00	535,015,500.00	593,796,816.00
其他流动负债	1,705,437,477.00	2,037,044,941.97	1,705,437,477.00	2,037,044,941.97
流动负债合计	5,107,479,266.58	6,308,202,650.69	5,082,479,178.71	6,182,842,963.67
非流动负债：				
长期借款	1,196,144,146.69	1,081,390,350.04	1,196,144,146.69	1,081,390,350.04
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	193,928,542.44	195,155,923.71	193,928,542.44	195,155,923.71
递延所得税负债	28,573,186.13	29,209,000.83	27,881,405.76	28,517,220.46
其他非流动负债	51,807,320.94	46,207,222.94	49,355,923.69	43,755,825.69
非流动负债合计	1,495,023,196.20	1,376,532,497.52	1,491,880,018.58	1,373,389,319.90
负债合计	6,602,502,462.78	7,684,735,148.21	6,574,359,197.29	7,556,232,283.57
股东权益：				
股本	643,080,854.00	643,080,854.00	643,080,854.00	643,080,854.00
资本公积	649,992,256.80	648,953,361.73	649,992,256.80	648,953,361.73
减：库存股				
盈余公积	426,330,896.18	426,330,896.18	425,155,084.01	425,155,084.01
未分配利润	2,468,650,740.62	2,389,241,266.41	2,358,202,098.80	2,279,528,850.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,188,054,747.60	4,107,606,378.32	4,076,430,293.61	3,996,718,149.78
少数股东权益	94,284,488.52	93,167,843.74	-	-
股东权益合计	4,282,339,236.12	4,200,774,222.06	4,076,430,293.61	3,996,718,149.78
负债和股东权益总计	10,884,841,698.90	11,885,509,370.27	10,650,789,490.90	11,552,950,433.35

5.2 利润表

2012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	1,851,664,209.06	1,748,382,328.58	1,685,971,384.37	1,642,226,421.08
减：营业成本	1,782,027,980.00	1,531,102,897.51	1,641,563,487.82	1,429,791,295.83
营业税金及附加	3,196,830.59	12,812,422.99	972,279.04	10,831,674.47
销售费用	10,908,696.19	15,958,880.73	9,416,191.90	14,007,039.62
管理费用	67,404,376.51	73,275,219.83	50,706,665.28	62,304,942.52
财务费用	-29,238,419.19	-47,636,157.94	-30,906,935.65	-48,724,889.68
资产减值损失	-802,622.59	-	-	-
加：公允价值变动收益	-5,228,907.43	6,558,568.97	-5,460,994.14	6,558,568.97
投资收益	13,288,152.68	10,507,356.44	12,274,327.44	10,302,383.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,199,256.11	487,770.94	335,230.87	282,798.23
二、营业利润	26,226,612.80	179,934,990.87	21,033,029.28	190,877,311.02
加：营业外收入	72,252,092.05	25,845,909.01	71,754,292.62	23,961,786.53
减：营业外支出	1,090,569.10	241,382.02	289,716.92	153,442.02
其中：非流动资产处置损失	6,750.00	19,945.10	6,750.00	2,005.10
三、利润总额	97,388,135.75	205,539,517.86	92,497,604.98	214,685,655.53
减：所得税费用	16,862,016.76	33,433,077.82	13,824,356.22	32,160,428.61
四、净利润	80,526,118.99	172,106,440.04	78,673,248.76	182,525,226.92
归属于母公司所有者的净利润	79,409,474.21	174,893,277.95	78,673,248.76	182,525,226.92
少数股东损益	1,116,644.78	-2,786,837.91	-	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.27	-	-
（二）稀释每股收益	0.12	0.27	-	-
六、其他综合收益	1,038,895.07	20,384,523.20	1,038,895.07	20,384,523.20
七、综合收益总额	81,565,014.06	192,490,963.24	79,712,143.83	202,909,750.12
归属于母公司所有者的综合收益	80,448,369.28	195,277,801.15	79,712,143.83	202,909,750.12
归属于少数股东的综合收益	1,116,644.78	-2,786,837.91	-	-

5.3 现金流量表

2012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	1,690,109,449.94	1,633,714,558.56	1,265,184,906.33	1,206,431,018.07
收到的税费返还	110,711,112.15	119,088,298.94	104,147,827.06	116,404,748.63
收到的其他与经营活动有关的现金	23,148,202.11	18,594,901.19	6,235,012.12	9,885,974.95
现金流入小计	1,823,968,764.20	1,771,397,758.69	1,375,567,745.51	1,332,721,741.65
购买商品、接受劳务所支付的现金	1,880,369,408.54	2,036,015,635.15	1,606,317,384.63	1,760,582,454.38
支付给职工以及为职工支付的现金	227,539,196.82	269,890,845.64	95,522,693.47	127,980,085.88
支付的各项税费	43,647,526.51	69,530,203.68	22,013,435.24	48,499,342.13
支付的其他与经营活动有关的现金	53,682,269.38	62,069,391.58	100,051,553.26	85,923,741.72
现金流出小计	2,205,238,401.25	2,437,506,076.05	1,823,905,066.60	2,022,985,624.11
经营活动产生的现金流量净额	-381,269,637.05	-666,108,317.36	-448,337,321.09	-690,263,882.46
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	12,088,896.57	10,019,585.50	11,939,096.57	10,019,585.50
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	1,019,231.40	1,000,096.46	962,331.40	73,730.78
收到的其他与投资活动有关的现金	1,238,320,122.91	31,007,420.20	1,234,348,351.72	28,552,742.21
现金流入小计	1,251,428,250.88	42,027,102.16	1,247,249,779.69	38,646,058.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,513,403.03	33,674,344.80	16,211,909.70	16,841,076.57
投资所支付的现金	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	17,079,666.83	25,411,330.94	-	3,490,200.00
现金流出小计	78,593,069.86	59,085,675.74	16,211,909.70	20,331,276.57
投资活动产生的现金流量净额	1,172,835,181.02	-17,058,573.58	1,231,037,869.99	18,314,781.92
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	263,416,507.31	718,192,782.99	252,087,000.00	630,326,037.73
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	263,416,507.31	718,192,782.99	252,087,000.00	630,326,037.73
偿还债务所支付的现金	779,238,799.45	511,391,789.97	729,604,681.88	454,876,180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24,800,139.33	13,867,483.03	24,726,882.56	13,830,113.04
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	19,431.79	893,023.54	8,267.73	5,062.00
现金流出小计	804,058,370.57	526,152,296.54	754,339,832.17	468,711,355.04
筹资活动产生的现金流量净额	-540,641,863.26	192,040,486.45	-502,252,832.17	161,614,682.69
四、汇率变动对现金的影响	-1,017,539.37	-1,426,195.11	-827,346.49	-1,373,473.82
五、现金及现金等价物净增加额	249,906,141.34	-492,552,599.60	279,620,370.24	-511,707,891.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,960,018,580.11	5,003,896,203.36	2,730,487,268.95	4,776,783,586.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,209,924,721.45	4,511,343,603.76	3,010,107,639.19	4,265,075,695.26
现金及现金等价物净增加额	249,906,141.34	-492,552,599.60	279,620,370.24	-511,707,891.67