



600150

中国船舶工业股份有限公司 2013 年第三季度报告

中国船舶工业股份有限公司

600150



2013 年第三季度报告

(全文)



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

**一、 重要提示**

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	胡问鸣
主管会计工作负责人姓名	沈樾
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郎文

公司负责人胡问鸣、主管会计工作负责人沈樾及会计机构负责人（会计主管人员）郎文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	44,345,303,296.96	55,210,932,378.99	45,367,009,084.05	-19.68
归属于上市公司股东的净资产	17,298,158,585.33	18,075,150,378.69	17,517,922,962.44	-4.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-3,158,358,898.18	-2,433,343,667.15	-2,605,268,863.19	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	15,002,953,977.05	22,953,106,407.35	18,850,678,797.03	-34.64
归属于上市公司股东的净利润	15,302,939.99	554,049,273.93	546,059,229.64	-97.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-108,470,295.11	561,126,125.46	561,126,125.46	-119.33
加权平均净资产收益率(%)	0.09	2.97	3.04	减少 2.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.011	0.402	0.396	-97.26
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.402	0.396	-97.26

公司分别于 2013 年 6 月和 2013 年 7 月实现同一控制下企业合并广州中船船用柴油机有限公司和上海江南长兴重工有限责任公司,根据《企业会计准则-企业合并》的规定调整了前期比较报表相关数据指标。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	47,881,458.02	47,968,490.16
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	14,451,575.46	40,267,337.41
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	136,312,651.01	109,065,190.01
单独进行减值测试的应收款项减值		4,610,604.80



准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,875,344.80	16,192,742.07
所得税影响额	-20,608,863.86	-8,420,743.90
少数股东权益影响额(税后)	-76,077,935.72	-85,910,385.45
合计	81,083,540.11	123,773,235.10

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						112,294
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国船舶工业集团公司	国家	61.06	841,523,925	0	无	
上海电气(集团)总公司	国有法人	4.93	67,885,282	0	未知	
宝钢集团有限公司	国家	2.85	39,270,033	0	未知	
中国中信股份有限公司	国家	1.51	20,800,000	0	未知	
中信证券股份有限公司	国有法人	1.18	16,317,012	0	未知	
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知	0.77	10,605,000	0	未知	
梁志鹤	境内自然人	0.25	3,500,900	0	未知	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.23	3,143,782	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	未知	0.21	2,914,000	0	未知	
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.17	2,305,360	0	未知	
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		股份种类及数量		
中国船舶工业集团公司		841,523,925		人民币普通股	841,523,925	
上海电气(集团)总公司		67,885,282		人民币普通股	67,885,282	



宝钢集团有限公司	39,270,033	人民币普通股	39,270,033
中国中信股份有限公司	20,800,000	人民币普通股	20,800,000
中信证券股份有限公司	16,317,012	人民币普通股	16,317,012
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	10,605,000	人民币普通股	10,605,000
梁志鹤	3,500,900	人民币普通股	3,500,900
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,143,782	人民币普通股	3,143,782
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	2,914,000	人民币普通股	2,914,000
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	2,305,360	人民币普通股	2,305,360
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中国船舶工业集团公司与其他 9 家股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		



三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	1,433,691	2,271,292	-36.88	偿还借款以及经营活动付现
应收账款	158,600	109,445	44.91	柴油机应收款增加
应收利息	30,956	53,186	-41.80	定期存款减少
存货	468,986	325,195	44.22	海工项目备货
长期股权投资	42,601	13,620	212.79	长兴造船不再纳入合并范围
在建工程	71,247	114,054	-37.53	工程项目完工转入固定资产
长短期借款	1,264,173	1,996,481	-36.68	合并范围变动以及到期偿还借款
专项应付款	18,109	38,109	-52.48	合并范围变动
营业收入	1,500,295	2,295,311	-34.64	完成工作量减少、产品价格下降
营业成本	1,347,264	2,003,693	-32.76	完成工作量减少
销售费用	3,484	21,958	-84.13	计提保修费减少
财务费用	4,715	-20,254	123.28	货币资金量下降，存款利息收入减少；远期合约交割收益减少
资产减值损失	58,305	120,089	-51.45	计提存货跌价损失减少
投资收益	1,269	-11,915	110.65	合并范围变动
营业外支出	4,406	246	1,690.64	计提亏损合同损失
所得税费用	10,286	28,248	-63.58	利润总额减少
经营活动产生的现金流量净额	-315,836	-243,334	-29.80	产品完工总量下降，税费返还减少
投资活动产生的现金流量净额	-871	-28,731	96.97	处置长兴造船股权、收购长兴重工股权产生净流入
筹资活动产生的现金流量净额	-100,617	-223,765	55.03	偿还借款及收回质押资金净流入额大于上年同期；贷款总量下降，利息费用减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于全资子公司外高桥造船转让长兴造船 51%股权及收购长兴重工 36%股权的预案（修订案）》和《关于公司全资子公司拟分别与江南造船、沪东中华签署二项〈附生效条件的股权转让协议〉的预案（修订案）》，2013 年 9 月 23 日，公司全资子公司上海外高桥造船有限公司（简称：外高桥造船）分别与沪东中华造船（集团）有限公司（简称：沪东中华）、江南造船（集团）有限责任公司（简称：江南集团）签署《股权转让结算协议》，就过渡期损益及股权转让款的结算等达成协议：

1、根据外高桥造船与沪东中华签署的《附生效条件的股权转让协议》的规定，自评估基准日 2012 年 12 月 31 日起至本次股权转让所涉及上海江南长兴造船有限责任公司（简称：长兴造船）工商变更登记完成之日止（双方约定以 2013 年 5 月 31 日作为股权变更日）的转让期间，长兴造船发生的经审计确认的盈利或者亏损，由长兴造船原股东享有或承担。根据大华会计师事务所有限公司出具的以 2013 年 5 月 31 日为基准日的长兴造船《审计报告》，长兴造船在股



权转让过渡期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日）内净盈利 47,863,773.13 元，外高桥造船按 51% 股比计算应享受 24,410,524.30 元。根据《附生效条件的股权转让协议》，最终转让价款应为评估值 1,871,014,950.94 元加上过渡期应享受的盈利值 24,410,524.30 元，共计 1,895,425,475.24 元。

2、根据外高桥造船与江南集团签署的《附生效条件的股权转让协议》的规定，自评估基准日 2012 年 12 月 31 日起至本次股权转让所涉及上海江南长兴重工有限责任公司（简称：长兴重工）工商变更登记完成之日止（双方约定以 2013 年 6 月 30 日作为股权变更日）的转让期间，长兴重工发生的经审计确认的盈利或者亏损，由长兴重工原股东享有或承担。根据大华会计师事务所有限公司出具的以 2013 年 6 月 30 日为基准日的长兴重工《审计报告》，长兴重工在股权转让过渡期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）内净盈利 136,312,651.01 元，江南集团按 36% 股比计算应享受 49,072,554.36 元。根据股权转让协议书，最终转让价款应为评估值 650,403,110.30 元加上过渡期应享受的盈利值 49,072,554.36 元，共计 699,475,664.66 元。

至本报告期末，上述股权转让款项均已支付完毕。自 2013 年 6 月 1 日起长兴造船不再纳入本公司合并报表范围，自 2013 年 7 月 1 日起长兴重工纳入本公司合并报表范围。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

详见《公司 2012 年年度报告》第五节重要事项中的“八、承诺事项履行情况”。报告期内，有关承诺均严格履行。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国船舶工业股份有限公司

法定代表人：胡问鸣

2013 年 10 月 31 日



四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	14,336,913,705.78	22,712,919,369.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	466,576,367.80	479,714,290.00
应收账款	1,585,997,344.95	1,094,451,707.49
预付款项	3,381,489,106.07	2,748,412,721.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	309,556,203.36	531,856,878.71
应收股利		
其他应收款	400,377,466.39	322,240,624.07
买入返售金融资产		
存货	4,689,860,669.04	3,251,954,382.51
一年内到期的非流动资产	3,096,691.36	3,096,691.36
其他流动资产	286,844.39	26,521,977.31
流动资产合计	25,174,154,399.14	31,171,168,642.80
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	194,088,330.62	198,900,830.62
长期股权投资	426,013,536.00	136,198,248.47
投资性房地产		
固定资产	14,531,549,576.25	18,468,856,981.62
在建工程	712,467,891.29	1,140,541,246.29
工程物资	233,349.11	233,349.11
固定资产清理	112,137.32	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,052,363,772.07	2,587,670,937.37
开发支出	1,007,183.70	1,915,000.00
商誉	161,301,195.67	161,301,195.67
长期待摊费用	138,889,648.77	147,132,296.73
递延所得税资产	953,122,277.02	1,197,013,650.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,171,148,897.82	24,039,763,736.19
资产总计	44,345,303,296.96	55,210,932,378.99



项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	3,048,608,433.80	3,850,652,265.91
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	1,061,839,235.17	886,046,956.42
应付账款	4,338,937,033.03	4,900,422,901.63
预收款项	1,632,283,012.72	1,862,728,702.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	250,824,653.95	289,717,659.89
应交税费	-307,821,761.86	-412,128,254.07
应付利息	38,922,303.58	81,752,120.79
应付股利		1,150,000.00
其他应付款	368,749,202.50	377,622,933.75
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	3,207,298,400.00	4,639,549,373.00
其他流动负债	3,088,894,545.16	3,296,797,808.09
流动负债合计	16,728,535,058.05	19,774,312,467.50
非流动负债：		
长期借款	6,385,825,215.61	11,474,603,940.00
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	181,090,000.00	381,090,000.00
预计负债	1,441,351,731.46	2,029,123,928.28
递延所得税负债	14,180,400.00	14,670,300.00
其他非流动负债	240,020,236.17	199,989,068.80
非流动负债合计	8,362,467,583.24	14,199,477,237.08
负债合计	25,091,002,641.29	33,973,789,704.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,378,117,598.00	1,378,117,598.00
资本公积	4,449,331,340.52	5,232,157,959.87
减：库存股		
专项储备	8,881,021.08	4,567,959.10
盈余公积	551,211,303.10	551,211,303.10
一般风险准备		
未分配利润	10,910,617,322.63	10,909,095,558.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	17,298,158,585.33	18,075,150,378.69
少数股东权益	1,956,142,070.34	3,161,992,295.72
所有者权益合计	19,254,300,655.67	21,237,142,674.41
负债和所有者权益总计	44,345,303,296.96	55,210,932,378.99

公司法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：郎文



母公司资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	1,143,357,150.92	98,854,185.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	9,903,134.00	
应收股利		861,210,000.00
其他应收款	205,624.40	1,153,854.39
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	1,153,465,909.32	961,218,040.36
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	8,105,438,803.90	8,105,438,803.90
投资性房地产		
固定资产	5,429,084.33	5,813,769.03
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		
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	8,110,867,888.23	8,111,252,572.93
资产总计	9,264,333,797.55	9,072,470,613.29



项目	期末余额	年初余额
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	47,515.50	41,546.70
应交税费	112,639.70	109,363.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,855.61	12,772.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	205,010.81	163,681.97
非流动负债：		
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	20,205,010.81	20,163,681.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,378,117,598.00	1,378,117,598.00
资本公积	6,325,937,761.54	6,325,937,761.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	418,925,856.00	418,925,856.00
一般风险准备		
未分配利润	1,121,147,571.20	929,325,715.78
所有者权益（或股东权益）合计	9,244,128,786.74	9,052,306,931.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,264,333,797.55	9,072,470,613.29

公司法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：郎文



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	4,077,331,690.09	6,886,769,802.05	15,002,953,977.05	22,953,106,407.35
其中：营业收入	4,077,331,690.09	6,886,769,802.05	15,002,953,977.05	22,953,106,407.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,354,276,144.69	6,891,001,679.98	15,438,054,468.59	22,498,364,486.81
其中：营业成本	3,779,516,299.12	6,326,896,330.66	13,472,639,743.49	20,036,933,514.02
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	5,212,512.42	9,445,900.75	26,100,684.05	29,164,484.28
销售费用	15,494,458.50	69,647,452.67	34,836,486.87	219,580,004.38
管理费用	384,048,237.46	475,092,368.08	1,274,283,968.17	1,214,337,102.32
财务费用	-22,179,285.88	-39,681,467.35	47,147,827.60	-202,542,250.87
资产减值损失	192,183,923.07	49,601,095.17	583,045,758.41	1,200,891,632.68
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）	-219,688.74	-71,897,618.16	12,687,042.08	-119,151,524.14
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	4,128,453.99	-71,897,618.16	3,413,422.14	-119,631,524.14
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-277,164,143.34	-76,129,496.09	-422,413,449.46	335,590,396.40
加：营业外收入	110,305,736.99	135,675,013.51	476,124,108.77	471,754,674.56
减：营业外支出	28,642,852.83	3,242,199.03	44,064,354.50	2,460,811.47
其中：非流动资产处置损失	736,203.88	379,361.85	1,202,674.90	749,704.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-195,501,259.18	56,303,318.39	9,646,304.81	804,884,259.49
减：所得税费用	4,668,100.28	44,608,193.59	102,864,614.39	282,476,761.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-200,169,359.46	11,695,124.80	-93,218,309.58	522,407,497.87
归属于母公司所有者的净利润	-38,218,374.05	62,192,896.70	15,302,939.99	554,049,273.93
少数股东损益	-161,950,985.41	-50,497,771.90	-108,521,249.57	-31,641,776.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.028	0.045	0.011	0.402



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)
(二) 稀释每股收益	-0.028	0.045	0.011	0.402
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-200,169,359.46	11,695,124.80	-93,218,309.58	522,407,497.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,218,374.05	62,192,896.70	15,302,939.99	554,049,273.93
归属于少数股东的综合收益总额	-161,950,985.41	-50,497,771.90	-108,521,249.57	-31,641,776.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：35,176,349.25 元。

公司法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：郎文

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、营业收入				520,000.00
减：营业成本				267,656.52
营业税金及附加				29,120.00
销售费用				
管理费用	4,880,509.03	5,692,865.00	14,211,309.90	11,530,809.92
财务费用	-6,910,488.12	-773,844.38	-13,221,367.29	-569,909.89
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）	12,240,000.00	-75,997,141.06	206,570,705.16	637,479,795.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-75,997,141.06		-47,350,204.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,269,979.09	-80,916,161.68	205,580,762.55	626,742,119.01
加：营业外收入		120,711.61	22,268.85	3,556.82
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）	14,269,979.09	-80,795,450.07	205,603,031.40	626,745,675.83
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,269,979.09	-80,795,450.07	205,603,031.40	626,745,675.83
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	14,269,979.09	-80,795,450.07	205,603,031.40	626,745,675.83

公司法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：郎文



4.3

合并现金流量表

2013 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)
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	12,264,619,834.02	17,361,505,248.91
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	1,411,208,250.25	2,434,218,878.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,465,301,959.33	1,089,413,757.76
经营活动现金流入小计	15,141,130,043.60	20,885,137,885.31
购买商品、接受劳务支付的现金	15,489,861,248.42	20,690,267,195.82
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	1,495,179,162.78	1,515,156,953.16
支付的各项税费	539,085,783.31	739,267,950.62
支付其他与经营活动有关的现金	775,362,747.27	373,789,452.86
经营活动现金流出小计	18,299,488,941.78	23,318,481,552.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,158,358,898.18	-2,433,343,667.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,982,500.00	
取得投资收益收到的现金	9,493,308.68	13,439,978.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,364,333.41	8,652,438.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,046,131,344.55	
收到其他与投资活动有关的现金		502,046,491.28
投资活动现金流入小计	1,239,971,486.64	524,138,907.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,325,582.97	778,507,405.87
投资支付的现金	16,000,000.00	
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	699,475,664.66	
支付其他与投资活动有关的现金	143,883,983.03	32,943,796.96



项目	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)
投资活动现金流出小计	1,248,685,230.66	811,451,202.83
投资活动产生的现金流量净额	-8,713,744.02	-287,312,295.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	84,840,000.00	40,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	84,840,000.00	
取得借款收到的现金	4,622,966,685.22	11,380,136,969.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,970,409,576.80	1,886,431,514.35
筹资活动现金流入小计	8,678,216,262.02	13,306,568,484.26
偿还债务支付的现金	9,047,440,955.46	11,666,054,544.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,868,742.30	898,466,986.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,150,000.00	650,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	96,075,104.36	2,979,694,669.51
筹资活动现金流出小计	9,684,384,802.12	15,544,216,200.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,006,168,540.10	-2,237,647,716.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,202,640.74	150,631,169.19
五、现金及现金等价物净增加额	-4,208,443,823.04	-4,807,672,509.29
加:期初现金及现金等价物余额	15,444,474,742.34	23,245,991,717.79
六、期末现金及现金等价物余额	11,236,030,919.30	18,438,319,208.50

公司法定代表人:胡问鸣 主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:郎文

母公司现金流量表

2013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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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		520,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,496,902.33	578,795.21
经营活动现金流入小计	4,496,902.33	1,098,795.21
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	3,617,666.50	4,784,096.05
支付的各项税费	110,302.81	139,682.81
支付其他与经营活动有关的现金	10,062,200.35	6,621,488.56
经营活动现金流出小计	13,790,169.66	11,545,267.42
经营活动产生的现金流量净额	-9,293,267.33	-10,446,472.21
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	1,067,780,705.16	382,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		



项目	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)
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	1,067,780,705.16	382,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,760.01	
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	209,760.01	
投资活动产生的现金流量净额	1,067,570,945.15	382,240,000.00
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		
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	13,774,712.87	317,971,293.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,774,712.87	317,971,293.57
筹资活动产生的现金流量净额	-13,774,712.87	-317,971,293.57
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	1,044,502,964.95	53,822,234.22
加：期初现金及现金等价物余额	98,854,185.97	54,663,668.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,143,357,150.92	108,485,903.00

公司法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：沈樾 会计机构负责人：郎文