



广州广船国际股份有限公司
GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

广州广船国际股份有限公司

600685

2013 年第一季度报告

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	6

2013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 本公司全体董事出席于2013年4月26日召开的第七届董事会第十六次会议，其中：非执行董事王军先生以电话形式参加会议，执行董事余宝山先生委托执行董事韩广德先生代为出席会议，独立非执行董事德立华女士委托独立非执行董事潘昭国先生代为出席会议。会议全票赞成通过2013年第一季度报告。
- 1.3 本公司负责人法定代表人余宝山先生、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：保证本季度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2013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2013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

项目	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	10,358,054,643.06	10,862,086,077.54	-4.64
所有者权益（或股东权益）	4,182,265,974.27	4,145,114,473.30	0.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.50	6.45	0.90
项目	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	-685,136,435.20		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.07		不适用
项目	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	54,121,811.58	54,121,811.58	-31.84
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	-31.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	-36.66
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	-31.84
加权平均净资产收益率（%）	1.31	1.31	减少0.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.02	1.02	减少0.58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	金额	说明
非流动资产处置损益	-72,462.71	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	2,013,822.62	收到的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供出售金融资产取得的投资收益	12,665,765.15	远期外汇合约公允价值变动和交割确认的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,610.00	
非经常性损益合计（影响利润总额）	14,620,735.06	
所得税影响额	2,193,539.83	
少数股东权益影响额（税后）	270,239.51	
合计	12,156,955.72	

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总户数为 68,058 户，其中 A 股股东为 67,735 户，H 股股东为 323 户。		
前十名流通股股东（或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	229,645,800	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED	194,971,304	H 股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA	3,900,000	H 股
中信证券股份有限公司	1,598,244	A 股
方绍霞	1,360,000	A 股
李永棉	937,568	A 股
张慧琴	801,300	A 股
重庆国际信托有限公司	770,000	A 股
全丽	715,400	A 股
中海信托股份有限公司—浦江之星 11 号集合资金信托计划	660,000	A 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

(1) 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期	增减 (%)	主要变动原因
交易性金融资产	30,957,014.65	22,862,044.25	35.41	远期结汇合约汇率波动以及合约标的的金额变化导致本期公允价值变动
应收股利	402,566.71	1,043,381.78	-61.42	收到联营公司宣告的现金股利

其他应收款	118,109,300.09	262,235,880.07	-54.96	收到产品补贴款
其他流动资产		140,571.00	-100.00	子公司预缴所得税转回
固定资产清理	6,448.34	33,554.52	-80.78	办理清理的固定资产减少
交易性金融负债		223,540.75	-100.00	年初的一笔浮亏远期外汇合约，因公允价值变动，由亏转盈，列入交易性金融资产
应付票据	192,380,587.73	591,450,235.02	-67.47	汇票到期承兑
应交税费	-1,648,163.84	78,274,385.66	-102.11	当期进项税额增加，所得税减少
少数股东权益	14,033,182.23	101,461,644.29	-86.17	当期完成对子公司广州永联钢结构有限公司少数股权的收购

(2) 利润表项目

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期	增减(%)	主要变动原因
营业收入	909,936,277.09	1,851,664,209.06	-50.86	船舶价格及业务量下降
营业成本	811,094,889.98	1,782,027,980.00	-54.48	资材、设备成本及业务量下降
营业税金及附加	5,901,404.81	3,196,830.59	84.60	产品结构变化
销售费用	5,713,666.40	10,908,696.19	-47.62	保修费下降
资产减值损失	-1,978.00	-802,622.59	不适用	去年同期收回一笔计提专项坏账的应收款
公允价值变动收益	8,318,511.15	-5,228,907.43	不适用	远期外汇合约公允价值变动
投资收益	4,627,262.33	13,288,152.68	-65.18	远期合约交割收益
对联营企业和合营企业的投资收益	280,008.33	1,199,256.11	-76.65	联营企业报告期盈利下降
营业利润	64,623,593.00	26,226,612.80	146.40	产品结构变化
营业外收入	3,399,504.17	72,252,092.05	-95.29	产品结构变化，产品补贴收入减少
营业外支出	90,490.11	1,090,569.10	-91.70	去年同期产生一笔质量赔偿支出
非流动资产处置损失	73,600.11	6,750.00	990.37	当期处置固定资产损失增加
利润总额	67,932,607.06	97,388,135.75	-30.25	船舶价格及业务量下降
净利润	53,872,905.00	80,526,118.99	-33.10	船舶价格及业务量下降
归属于母公司所有者的净利润	54,121,811.58	79,409,474.21	-31.84	船舶价格及业务量下降
少数股东损益	-248,906.58	1,116,644.78	-122.29	联营企业报告期盈利下降

(3) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本期金额	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	-685,136,435.20	-381,269,637.05	不适用	报告期收到的进度款下降，支付的采购款增加
投资活动产生的现金流量净额	-192,037,282.36	1,172,835,181.02	-116.37	上年同期质押存款到期，造成收回投资的现金额较大
筹资活动产生的现金流量净额	146,193,664.78	-540,641,863.26	不适用	偿还银行借款同比减少

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

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

于本报告期内，董事会提出 2012 年度利润分配预案：本公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 10,327,540.44 元；提取 10%法定公积金后，累计未分配利润为人民币 2,393,852,509.26 元；拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发现金红利为人民币 77,169,702.48 元（含税），此预案提交 2012 年周年股东大会批准后实施。

广州广船国际股份有限公司
法定代表人:余宝山
2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2013年3月31日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,524,939,573.66	6,124,741,029.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,957,014.65	22,862,044.25
应收票据	4,459,625.00	3,492,665.00
应收账款	733,820,980.04	776,755,319.25
预付款项	649,294,563.18	503,864,929.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	167,503,149.64	143,581,872.47
应收股利	402,566.71	1,043,381.78
其他应收款	118,109,300.09	262,235,880.07
买入返售金融资产		
存货	637,253,979.35	506,101,222.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		140,571.00
流动资产合计	7,866,740,752.32	8,344,818,915.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	249,588,619.50	269,965,187.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,184,319.72	43,904,311.39
投资性房地产	30,131,394.80	30,319,227.30
固定资产	1,653,421,803.99	1,660,360,847.50
在建工程	46,687,500.94	61,201,815.91
工程物资		
固定资产清理	6,448.34	33,554.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	376,458,638.43	356,368,059.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,369,830.81	4,661,152.86
递延所得税资产	86,465,334.21	90,453,005.81
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,491,313,890.74	2,517,267,162.10
资产总计	10,358,054,643.06	10,862,086,077.54
流动负债：		
短期借款	96,498,801.36	92,167,796.47
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		223,540.75
应付票据	192,380,587.73	591,450,235.02
应付账款	1,008,981,905.78	1,245,250,069.88
预收款项	367,980,592.02	434,610,806.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,248,802.71	19,133,890.46
应交税费	-1,648,163.84	78,274,385.66
应付利息	10,248,305.75	13,757,226.48
应付股利	157,912.98	157,912.98
其他应付款	31,346,661.33	27,063,287.48
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	1,055,164,464.08	1,057,958,531.65
其他流动负债	1,536,109,274.99	1,345,128,736.33
流动负债合计	4,314,469,144.89	4,905,176,419.19
非流动负债：		
长期借款	1,549,463,851.16	1,413,633,335.84
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	24,570,000.00	24,570,000.00
预计负债	169,057,095.74	167,892,592.43
递延所得税负债	32,613,786.07	34,456,025.70
其他非流动负债	71,581,608.70	69,781,586.79
非流动负债合计	1,847,286,341.67	1,710,333,540.76
负债合计	6,161,755,486.56	6,615,509,959.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	643,080,854.00	643,080,854.00
资本公积	658,813,833.47	676,133,916.27
减：库存股		
专项储备	349,772.19	
盈余公积	432,047,193.77	432,047,193.77
一般风险准备		
未分配利润	2,447,974,320.84	2,393,852,509.26

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,182,265,974.27	4,145,114,473.30
少数股东权益	14,033,182.23	101,461,644.29
所有者权益合计	4,196,299,156.50	4,246,576,117.59
负债和所有者权益总计	10,358,054,643.06	10,862,086,077.54

母公司资产负债表

2013年3月31日

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,279,783,650.57	5,810,558,882.84
交易性金融资产	30,957,014.65	22,724,517.26
应收票据	750,000.00	
应收账款	674,001,192.42	783,090,498.19
预付款项	711,188,978.59	525,042,147.72
应收利息	167,805,024.45	143,653,250.24
应收股利	402,566.71	1,043,381.78
其他应收款	774,909,575.65	885,551,377.94
存货	473,977,502.83	334,808,155.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,113,775,505.87	8,506,472,211.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	249,588,619.50	269,965,187.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	479,628,946.16	437,794,000.90
投资性房地产	30,131,394.80	30,319,227.30
固定资产	1,022,297,716.33	1,021,212,073.85
在建工程	38,580,685.33	52,906,084.06
工程物资		
固定资产清理	6,448.34	33,554.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,747,074.44	65,979,737.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,369,830.81	4,661,152.86
递延所得税资产	77,168,272.97	81,062,866.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,966,518,988.68	1,963,933,885.62
资产总计	10,080,294,494.55	10,470,406,097.39
流动负债：		

短期借款	87,764,600.00	87,997,000.00
交易性金融负债		223,540.75
应付票据	192,380,587.73	591,450,235.02
应付账款	875,929,823.37	1,108,411,553.69
预收款项	309,135,001.25	358,580,701.61
应付职工薪酬	11,666,167.31	13,351,886.18
应交税费	11,024,322.80	83,857,216.06
应付利息	10,248,305.75	13,757,226.48
应付股利	157,912.98	157,912.98
其他应付款	23,466,877.10	21,164,549.39
一年内到期的非流动负债	1,055,164,464.08	1,057,958,531.65
其他流动负债	1,536,047,092.21	1,345,066,553.55
流动负债合计	4,112,985,154.58	4,681,976,907.36
非流动负债：		
长期借款	1,549,463,851.16	1,413,633,335.84
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	24,570,000.00	24,570,000.00
预计负债	169,057,095.74	167,892,592.43
递延所得税负债	32,040,415.90	33,862,026.48
其他非流动负债	69,213,872.69	67,409,555.10
非流动负债合计	1,844,345,235.49	1,707,367,509.85
负债合计	5,957,330,390.07	6,389,344,417.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	643,080,854.00	643,080,854.00
资本公积	658,813,833.47	676,133,916.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	430,871,381.60	430,871,381.60
一般风险准备		
未分配利润	2,390,198,035.41	2,330,975,528.31
所有者权益（或股东权益）合计	4,122,964,104.48	4,081,061,680.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,080,294,494.55	10,470,406,097.39

合并利润表
2013年1—3月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	909,936,277.09	1,851,664,209.06
其中：营业收入	909,936,277.09	1,851,664,209.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	858,258,457.57	1,833,496,841.51
其中：营业成本	811,094,889.98	1,782,027,980.00
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	5,901,404.81	3,196,830.59
销售费用	5,713,666.40	10,908,696.19
管理费用	63,752,371.94	67,404,376.51
财务费用	-28,201,897.56	-29,238,419.19
资产减值损失	-1,978.00	-802,622.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,318,511.15	-5,228,907.43
投资收益（损失以“-”号填列）	4,627,262.33	13,288,152.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	280,008.33	1,199,256.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,623,593.00	26,226,612.80
加：营业外收入	3,399,504.17	72,252,092.05
减：营业外支出	90,490.11	1,090,569.10
其中：非流动资产处置损失	73,600.11	6,750.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,932,607.06	97,388,135.75
减：所得税费用	14,059,702.06	16,862,016.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,872,905.00	80,526,118.99
归属于母公司所有者的净利润	54,121,811.58	79,409,474.21
少数股东损益	-248,906.58	1,116,644.78
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12
七、其他综合收益	-17,320,082.80	1,038,895.07
八、综合收益总额	36,552,822.20	81,565,014.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,801,728.78	80,448,369.28
归属于少数股东的综合收益总额	-248,906.58	1,116,644.78

母公司利润表
2013年1—3月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	675,943,392.07	1,685,971,384.37
减：营业成本	599,505,592.12	1,641,563,487.82
营业税金及附加	2,340,389.48	972,279.04
销售费用	3,804,531.10	9,416,191.90
管理费用	47,028,536.18	50,706,665.28
财务费用	-30,861,098.94	-30,906,935.65
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,456,038.14	-5,460,994.14
投资收益（损失以“-”号填列）	4,554,902.26	12,274,327.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	261,248.26	335,230.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,136,382.53	21,033,029.28
加：营业外收入	2,679,672.10	71,754,292.62
减：营业外支出	63,620.11	289,716.92
其中：非流动资产处置损失	63,620.11	6,750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,752,434.52	92,497,604.98
减：所得税费用	10,529,927.42	13,824,356.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,222,507.10	78,673,248.76
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	-17,320,082.80	1,038,895.07
七、综合收益总额	41,902,424.30	79,712,143.83

合并现金流量表

2013年1—3月

单位：人民币元

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	1,240,831,455.80	1,690,109,449.94
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	10,916,837.81	110,711,112.15
收到其他与经营活动有关的现金	121,608,761.14	23,148,202.11
经营活动现金流入小计	1,373,357,054.75	1,823,968,764.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,746,632,132.69	1,880,369,408.54
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	178,890,889.28	227,539,196.82
支付的各项税费	86,302,972.13	43,647,526.51
支付其他与经营活动有关的现金	46,667,495.85	53,682,269.38
经营活动现金流出小计	2,058,493,489.95	2,205,238,401.25
经营活动产生的现金流量净额	-685,136,435.20	-381,269,637.05
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	4,988,069.07	12,088,896.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,211.54	1,019,231.40
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	257,354,057.32	1,238,320,122.91
投资活动现金流入小计	262,383,337.93	1,251,428,250.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,893,024.76	61,513,403.03
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	43,202,186.71	
支付其他与投资活动有关的现金	365,325,408.82	17,079,666.83
投资活动现金流出小计	454,420,620.29	78,593,069.86

投资活动产生的现金流量净额	-192,037,282.36	1,172,835,181.02
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	321,421,753.09	263,416,507.31
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	321,421,753.09	263,416,507.31
偿还债务支付的现金	147,993,007.82	779,238,799.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,222,757.96	24,800,139.33
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	12,322.53	19,431.79
筹资活动现金流出小计	175,228,088.31	804,058,370.57
筹资活动产生的现金流量净额	146,193,664.78	-540,641,863.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,847,453.37	-1,017,539.37
五、现金及现金等价物净增加额	-733,827,506.15	249,906,141.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,750,208,522.25	2,960,018,580.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,016,381,016.10	3,209,924,721.45

母公司现金流量表

2013年1—3月

单位：人民币元

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	851,992,827.94	1,265,184,906.33
收到的税费返还	6,911,300.99	104,147,827.06
收到其他与经营活动有关的现金	108,223,514.06	6,235,012.12
经营活动现金流入小计	967,127,642.99	1,375,567,745.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,448,712,428.91	1,606,317,384.63
支付给职工以及为职工支付的现金	61,024,987.01	95,522,693.47
支付的各项税费	66,128,834.88	22,013,435.24
支付其他与经营活动有关的现金	49,129,089.09	100,051,553.26
经营活动现金流出小计	1,624,995,339.89	1,823,905,066.60
经营活动产生的现金流量净额	-657,867,696.90	-448,337,321.09
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	4,934,469.07	11,939,096.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,211.54	962,331.40
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	259,247,325.95	1,234,348,351.72
投资活动现金流入小计	264,223,006.56	1,247,249,779.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,756,607.84	16,211,909.70

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	365,325,408.82	
投资活动现金流出小计	380,082,016.66	16,211,909.70
投资活动产生的现金流量净额	-115,859,010.10	1,231,037,869.99
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	283,365,581.40	252,087,000.00
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	283,365,581.40	252,087,000.00
偿还债务支付的现金	145,047,003.55	729,604,681.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,222,757.96	24,726,882.56
支付其他与筹资活动有关的现金	3,586.69	8,267.73
筹资活动现金流出小计	172,273,348.20	754,339,832.17
筹资活动产生的现金流量净额	111,092,233.20	-502,252,832.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,266,167.29	-827,346.49
五、现金及现金等价物净增加额	-664,900,641.09	279,620,370.24
加：期初现金及现金等价物余额	3,461,486,732.84	2,730,487,268.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,796,586,091.75	3,010,107,639.19