

中国船舶重工股份有限公司

601989

2012 年第三季度报告

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

§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	李长印
主管会计工作负责人姓名	孙波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	华伟

公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	176,032,006,589.01	176,849,842,976.25	-0.46
所有者权益（或股东权益）(元)	41,913,627,050.34	42,075,774,946.92	-0.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.86	2.87	-0.35
	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)	-9,095,265,859.73		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.62		不适用
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,050,250,130.44	3,622,580,724.77	8.23
基本每股收益（元/股）	0.072	0.247	9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.069	0.235	9.52
稀释每股收益（元/股）	0.065	0.238	-1.51
加权平均净资产收益率（%）	2.63	8.85	增加0.26个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.51	8.61	增加0.07个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	2,420,268.62
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，	113,355,999.47

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	
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	77,175,461.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,415,271.08
所得税影响额	-15,150,460.11
少数股东权益影响额(税后)	341,259.74
合计	176,727,258.58

主要会计数据说明

2012年3月28日，本公司以支付现金方式分别完成收购原中国船舶重工集团公司下属子公司武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司等6家公司的100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。本次交易的合并日为2012年3月31日，相关会计数据按照同一控制下企业合并的要求对2011年同期对比数进行了追溯调整。本报告涉及所有同比数据均为追溯调整后的数据。

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)		172,750
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
中信证券股份有限公司	514,345,314	人民币普通股
中国华融资产管理公司	393,750,127	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司大连市分行	182,054,653	人民币普通股
鞍山钢铁集团公司	153,144,330	人民币普通股
中国东方资产管理公司	82,602,226	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	79,178,849	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	69,056,169	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	66,990,780	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	61,569,486	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	57,205,283	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

(1) 截至报告期末，应收票据余额比期初减少38.44%，主要系报告期末公司收到的未到期承兑的银行票据较期初减少所致；

- (2) 截至报告期末, 应收账款余额比期初增长 19.47%, 主要系报告期末应收销售款较期初增加所致;
- (3) 截至报告期末, 应收利息余额比期初增长 109.35%, 主要系报告期末未到期存款利息较期初增加所致;
- (4) 截止报告期末, 预收账款余额比期初减少 32.07%, 主要系报告期末预收货款较期初减少所致。
- (5) 报告期, 营业收入同比减少 4.26%, 主要系本报告期销售量较上年同期减少所致;
- (6) 报告期, 销售费用同比减少 39.33%, 主要系本报告期运输费、保修费等较上年同期减少所致;
- (7) 报告期, 财务费用同比增加 75.86%, 主要系本报告期利息支出较上年同期增加所致;
- (8) 利润总额同比减少 19.74%, 净利润同比减少 19.88%, 主要受船舶市场低迷影响, 船舶产品价格较上年同期有所下降, 导致公司业绩下滑。
- (9) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 16.17%, 主要系报告期发行可转换债券取得现金增加所致。

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

1、控股股东中国船舶重工集团有限公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	1、在因重大资产重组进行的非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的本公司股票;	是	是
	解决土地等产权瑕疵	2、于 2011 年 12 月 31 日前办理完重大资产重组范围内未取得权属证明的 28 项房屋资产的相关权属证明; 于 2012 年 12 月 31 日前办理完重大资产重组范围内暂无需取得权属证明的 16 项房屋资产的相关权属证明;	是	是
	解决同业竞争	3、除大船集团、渤船集团、武船重工、天津新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮公司存在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外, 中船重工集团本身及其附属、参股企业目前没有以任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务; 未来也不会从事或促使该等存在同业竞争业务;		是
	解决同业竞争	4、集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会, 应立即书面通知本公司, 并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司;		是
	资产注入或整合	5、在满足适用条件时, 中船重工集团会将 16 家与本公司存在潜在同业竞争情况的企业注入本公司;	是	是
	解决同业竞争	6、中船重工集团范围内, 对船舶造修及改装、舰船配套、舰船装备、海洋工程和能源交通装备等业务方面的项目开发、资本运作、资产并购等事宜, 本公司具有优先选择权;		是
解决关联交易	7、对于与中船物贸、中船物总的关联采购, 将以按照公平、市场原则进行, 促使该等关联交易有利于本公司获得稳定的相关原材料供给, 有利于本公司股东利益; 未来 3 年内将通过整合并向本公司注入中船物贸和中船物总的相关股权或本公司独立采购等方式, 进一步降低本公司的关联采购金额;	是	是	
与首次公开发行相关	股份限售	1、自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 中船重工集团不以任何方式直接或间接地转让或者委托他人管理其持有的全部或部分本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份;	是	是

的承诺	置入资产价值保证及补偿	2、在江增机械等 7 家企业将相关供水、供电、供天然气等社会职能改造移交至地方政府或其认定机构的过程中，对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分，由中船重工集团承担；		是
	解决同业竞争	3、中船重工集团将不会以任何形式参与或协助任何与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；也不会以任何形式支持他人从事或参与与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；		是
	解决同业竞争	4、中船重工集团全资子公司天津新港船舶重工有限责任公司未来不从事与本公司相竞争的业务（港口机械类）；		是
	资产注入或整合	5、促使上海船用柴油机研究所将所持上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司的 50% 股权转让予本公司。	否	是
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	1、就目标公司拥有使用权和/或所有权的资产，若因任何原因造成目标公司无法取得相关资产的权证或目标公司无法合法有效地使用该等资产，中船重工集团将承担可能导致的全部责任；		是
	解决同业竞争其他	2、为避免武船集团正在建设的位于武汉新港阳逻古龙工业园区沿江地域规划建设特种船制造基地项目达产后，与武船重工形成同业竞争，中船重工集团承诺将在武船特种船基地建成达产后 1 年内，由中国重工或武船重工根据届时情况选择收购或其他合法方式将武船特种船基地以公允价值注入中国重工，以彻底解决该项同业竞争问题；	是	是
	其他	3、对于中船国贸为中国重工提供的应收款保理业务，中船重工集团特别承诺在发行人所属造船企业正常履行船舶建造合同义务的情况下，如因中船国贸或进度款买方原因造成进度款结算无法正常完成而给中国重工造成相关损失，中船重工集团承诺将就此对中国重工相关造船企业给予补偿；5、对于本次发行完成后的关联交易事项，中船重工集团及下属企业将继续遵循自愿、公平、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害中国重工及其全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。关联交易按照相关法律、法规、公司章程等规定履行审议程序，并将未来将在政策允许的前提下通过转让或其他合法方式将相关资产注入中国重工、逐步降低或消除与中国重工目前存在的部分关联交易；4、为避免武船集团正在建设的位于武汉新港阳逻古龙工业园区沿江地域规划建设特种船制造基地项目达产后，与武船重工形成同业竞争，中船重工集团承诺将在武船特种船基地建成达产后 1 年内，由中国重工或武船重工根据届时情况选择收购或其他合法方式将武船特种船基地以公允价值注入中国重工，以彻底解决该项同业竞争问题；		是是

2、承诺事项履行情况的说明

1) 与重大资产重组相关的承诺事项，第 2 项承诺已部分履行完毕，其中承诺于 2011 年 12 月 31 日前办理完毕的 28 项房屋资产的权属事项已全部处理完毕，承诺于 2012 年 12 月 31 日前办理完毕的权属事项中，报告期内已有 8 项处理完毕，其余 8 项正在抓紧办理；第 5 项承诺涉及的 16 家企业中，已有 5 家达到触发条件，公司已于 2012 年 3 月 28 日完成相应的股权变更及工商登记手续。其余事项均不存在违反承诺的情况。

2) 与首次公开发行、与再融资相关的承诺事项，均不存在违反承诺的情形。

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

报告期内，公司无现金分红实施情况。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证券监督管理委员会北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）的规定，为进一步强化公司回报股东的意识，增强公司现金分红透明度，给

投资者形成稳定的回报预期，公司 2012 年 8 月 10 日第二届董事会第十六次会议、8 月 28 日 2012 年第三次临时股东大会相继审议通过了《关于修订〈中国船舶重工股份有限公司章程〉中有关分红政策和监事会人数的议案》，进一步完善了公司利润分配制度与分红决策机制。相关决议公告刊载于上海证券交易所网站及 2012 年 8 月 11 日、8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。

中国船舶重工股份有限公司

法定代表人：李长印

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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	64,663,935,469.63	69,017,304,681.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,411,114,510.68	2,292,348,203.96
应收账款	29,888,676,829.01	25,018,682,976.42
预付款项	7,819,803,980.49	9,374,335,772.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,373,066,130.97	655,886,149.06
应收股利	3,740,660.68	14,416,445.10
其他应收款	1,180,772,472.13	712,804,651.12
买入返售金融资产		
存货	26,799,164,411.04	28,145,091,240.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,910,993.55	25,014,335.41
流动资产合计	133,218,185,458.18	135,255,884,455.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,848,990.00	12,291,710.00
持有至到期投资		
长期应收款	26,758,526.00	
长期股权投资	1,112,881,682.16	1,095,000,311.29
投资性房地产	27,577,838.19	28,309,557.54
固定资产	24,503,805,083.75	24,973,686,370.50
在建工程	10,725,728,639.85	8,986,017,354.72
工程物资	51,520,050.01	35,022,031.77
固定资产清理	6,284,737.61	1,029,612.58
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	5,320,663,874.54	5,376,301,546.76
开发支出	16,315,907.64	16,535,534.54
商誉		
长期待摊费用	93,981,851.23	124,355,831.11
递延所得税资产	926,453,949.85	945,408,660.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	42,813,821,130.83	41,593,958,521.04
资产总计	176,032,006,589.01	176,849,842,976.25
流动负债：		
短期借款	15,247,472,984.84	13,657,270,452.00
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	3,828,658,103.03	3,290,688,373.47
应付账款	25,721,195,314.51	25,580,611,833.95
预收款项	29,070,663,549.20	42,794,880,246.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	489,451,066.67	476,785,163.51
应交税费	-1,506,296,904.39	-1,892,324,755.79
应付利息	152,062,461.36	162,561,516.44
应付股利	58,596,748.47	208,370,400.24
其他应付款	3,449,176,044.74	3,222,698,552.69
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	6,623,350,000.00	5,354,923,330.00
其他流动负债	34,411,338.86	25,106,585.46
流动负债合计	83,168,740,707.29	92,881,571,698.20
非流动负债：		
长期借款	33,415,559,001.16	31,371,088,938.80
应付债券	7,016,905,011.86	
长期应付款	16,562,214.97	3,004,255.45
专项应付款	3,295,943,734.76	3,278,033,259.72
预计负债	3,985,322,242.72	4,161,635,880.60
递延所得税负债	228,862,797.70	206,462,062.22
其他非流动负债	537,222,495.58	546,588,186.30
非流动负债合计	48,496,377,498.75	39,566,812,583.09
负债合计	131,665,118,206.04	132,448,384,281.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,667,706,496.00	14,667,706,496.00
资本公积	13,282,289,861.22	16,063,880,203.04
减：库存股		
专项储备	1,214,351.40	
盈余公积	840,344,161.74	840,344,161.74
一般风险准备		
未分配利润	13,122,072,179.98	10,503,844,086.14

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	41,913,627,050.34	42,075,774,946.92
少数股东权益	2,453,261,332.63	2,325,683,748.04
所有者权益合计	44,366,888,382.97	44,401,458,694.96
负债和所有者权益总计	176,032,006,589.01	176,849,842,976.25

公司法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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	5,030,807,212.71	5,750,778,922.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	44,742,375.00	
应收股利		1,240,321,825.18
其他应收款	2,458,595,000.00	1,652,354,420.00
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	7,534,144,587.71	8,643,455,167.45
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	4,419,000,000.00	
长期股权投资	27,829,475,133.95	24,777,747,007.98
投资性房地产		
固定资产	1,883,210.23	2,042,604.68
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	252,251.59	307,148.58
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	32,250,610,595.77	24,780,096,761.24
资产总计	39,784,755,183.48	33,423,551,928.69
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	291,148.84	355,588.84
应交税费	397,092.04	-759,535.02
应付利息	10,062,687.50	
应付股利		
其他应付款	24,656,579.36	27,699,214.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,407,507.74	27,295,268.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	7,016,905,011.86	
长期应付款		
专项应付款		
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	7,016,905,011.86	
负债合计	7,052,312,519.60	27,295,268.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,667,706,496.00	14,667,706,496.00
资本公积	17,504,708,601.84	17,235,626,397.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	243,624,857.73	243,624,857.73
一般风险准备		
未分配利润	316,402,708.31	1,249,298,908.52
所有者权益（或股东权益）合计	32,732,442,663.88	33,396,256,660.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,784,755,183.48	33,423,551,928.69

公司法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

4.2

合并利润表

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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	15,913,474,888.99	15,145,167,526.64	45,098,717,119.22	47,103,852,071.91
其中：营业收入	15,913,474,888.99	15,145,167,526.64	45,098,717,119.22	47,103,852,071.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,811,017,497.44	14,177,738,906.24	41,328,421,233.88	42,626,100,596.88

本				
其中：营业成本	13,775,190,108.07	13,237,598,317.29	38,277,435,105.44	39,731,856,036.72
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	25,411,640.78	31,558,058.90	108,503,167.69	113,418,551.57
销售费用	145,623,628.57	408,605,875.10	531,352,097.92	875,753,630.32
管理费用	927,311,313.69	874,155,425.24	2,540,091,468.36	2,431,364,878.84
财务费用	-63,749,678.46	-363,477,229.38	-150,434,784.55	-623,273,486.77
资产减值损失	1,230,484.79	-10,701,540.91	21,474,179.02	96,980,986.20
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）	32,631,051.03	8,694,456.47	61,288,776.64	85,437,032.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,121,636.47	770,783.58	5,597,694.96	18,043,885.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,135,088,442.58	976,123,076.87	3,831,584,661.98	4,563,188,507.34
加：营业外收入	191,541,250.06	217,250,002.28	498,439,565.93	707,541,048.41
减：营业外支出	12,214,673.14	18,393,059.13	19,922,760.05	-99,334,814.21
其中：	642,583.69	1,133,031.00	5,029,189.10	15,516,838.45

非流动资产处置损失				
四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	1,314,415,019.50	1,174,980,020.02	4,310,101,467.86	5,370,064,369.96
减：所得税费用	246,396,718.59	253,585,476.57	712,475,603.22	879,696,675.88
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,068,018,300.91	921,394,543.45	3,597,625,864.64	4,490,367,694.08
归属于母公司所有者的净利润	1,050,250,130.44	970,403,565.91	3,622,580,724.77	4,485,476,729.28
少数股东损益	17,768,170.47	-49,009,022.46	-24,954,860.13	4,890,964.80
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.072	0.066	0.247	0.306
(二) 稀释每股收益	0.065	0.066	0.238	0.306
七、其他综合收益	-140,066,846.44	101,447,559.67	-198,309,873.31	-114,795,861.96
八、综合收益总额	927,951,454.47	1,022,842,103.12	3,399,315,991.33	4,375,571,832.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	944,507,599.81	1,072,720,205.02	3,406,341,709.99	4,370,790,604.12
归属于少数股东的综合收益总额	-16,556,145.34	-49,878,101.90	-7,025,718.66	4,781,228.00

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：77,175,461.94 元。

公司法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司利润表

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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				
减：营业成本				
加				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,254,788.39	2,167,653.76	7,554,413.86	17,276,437.38
财务费用	-18,877,182.37	-11,905,345.53	-93,009,600.40	-116,254,537.23
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			758,003.06	

以“—”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	15,622,393.98	9,737,691.77	86,213,189.60	98,978,099.85
加：营业外收入	182,763.72	51.09	182,763.72	51.09
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）	15,805,157.70	9,737,742.86	86,395,953.32	98,978,150.94
减：所得税费用	3,951,289.42	2,434,435.72	21,888,111.80	24,621,984.86
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,853,868.28	7,303,307.14	64,507,841.52	74,356,166.08
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	11,853,868.28	7,303,307.14	64,507,841.52	74,356,166.08

公司法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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	23,697,025,912.21	34,625,849,543.83
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	3,284,900,330.25	2,646,983,604.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,897,412,372.72	4,165,648,575.03
经营活动现金流入小计	29,879,338,615.18	41,438,481,723.41
购买商品、接受劳务支付的现金	31,877,687,157.28	40,626,922,918.68
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	3,549,828,366.34	3,239,828,197.64
支付的各项税费	1,765,653,612.05	2,359,998,680.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,781,435,339.24	2,402,547,422.65
经营活动现金流出小计	38,974,604,474.91	48,629,297,219.18
经营活动产生的现金流量净额	-9,095,265,859.73	-7,190,815,495.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,500,000.00
取得投资收益收到的现金	77,418,608.24	89,083,009.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,241,599.48	12,321,477.86
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	429,900,765.12	77,633,596.04
投资活动现金流入小计	517,560,972.84	182,538,083.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,383,124,905.20	4,033,628,641.47
投资支付的现金	4,500,000.00	75,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	136,593,304.22	14,556,076.93
投资活动现金流出小计	2,524,218,209.42	4,123,184,718.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,006,657,236.58	-3,940,646,634.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	146,850,000.00	14,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	146,850,000.00	14,250,000.00
取得借款收到的现金	16,378,421,368.00	18,061,389,648.50
发行债券收到的现金	7,935,498,050.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,204,187,875.57	2,150,068,287.10
筹资活动现金流入小计	26,664,957,293.57	20,225,707,935.60
偿还债务支付的现金	13,485,973,474.43	10,677,470,281.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,607,817,970.48	2,211,026,180.54
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	4,534,826,721.35	1,280,472,460.23
筹资活动现金流出小计	19,628,618,166.26	14,168,968,922.69
筹资活动产生的现金流量净额	7,036,339,127.31	6,056,739,012.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,858,115.66	179,974,201.76
五、现金及现金等价物净增加额	-4,048,725,853.34	-4,894,748,915.71
加：期初现金及现金等价物余额	46,626,191,563.74	55,793,953,585.28
六、期末现金及现金等价物余额	42,577,465,710.40	50,899,204,669.57

公司法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

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		
收到的税费返还	182,763.72	474,712.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,168,450,855.54	3,838,971,199.16

经营活动现金流入小计	3,168,633,619.26	3,839,445,912.01
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	946,056.49	1,522,844.67
支付的各项税费	20,624,109.74	56,459,119.28
支付其他与经营活动有关的现金	8,343,654,834.17	3,735,258,951.80
经营活动现金流出小计	8,365,225,000.40	3,793,240,915.75
经营活动产生的现金流量净额	-5,196,591,381.14	46,204,996.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,480,900.00	
取得投资收益收到的现金	1,241,079,828.24	416,792,128.34
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	1,352,560,728.24	416,792,128.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,337.00	513,630.00
投资支付的现金	3,809,921,400.00	1,372,840,000.00
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	3,810,064,737.00	1,373,353,630.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,457,504,008.76	-956,561,501.66
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	7,935,498,050.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,935,498,050.00	
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	997,404,020.21	433,089,316.32
支付其他与筹资活动有关的现金	3,970,349.45	307,147.20
筹资活动现金流出小计	1,001,374,369.66	433,396,463.52
筹资活动产生的现金流量净额	6,934,123,680.34	-433,396,463.52
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	-719,971,709.56	-1,343,752,968.92
加：期初现金及现金等价物余额	5,750,778,922.27	7,227,111,272.75
六、期末现金及现金等价物余额	5,030,807,212.71	5,883,358,303.83

公司法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟