

中国船舶工业股份有限公司



2008 年第一季度报告

目录

目录	1
§ 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈小津、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）陈朔帆声明：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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	35,406,870,460.07	30,477,267,646.74	16.17
所有者权益（或股东权益）(元)	10,343,306,298.13	9,359,136,200.88	10.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	15.61	14.13	10.47
	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(元)	413,270,436.33		-35.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.62		-74.40
	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(元)	984,170,097.25	984,170,097.25	135.91
基本每股收益(元)	1.485	1.485	69.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	1.474	1.474	772.19
稀释每股收益(元)	1.485	1.485	69.33
全面摊薄净资产收益率(%)	9.52	9.52	减少1.59个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	9.44	9.44	增加7.30个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		-18,732.31	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外		1,716,962.69	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		8,729,332.09	
所得税影响		-2,629,987.72	
合计		7,797,574.75	

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）	35,916	
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
中国船舶工业集团公司	12,074,656	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	4,215,884	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,533,104	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	3,349,639	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	3,034,317	人民币普通股
UBS AG	2,739,532	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	2,737,425	人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	2,600,000	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	2,554,368	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	2,488,324	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

资产负债表项目	2008 年 3 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	增减幅度(%)	主要变动原因
应收账款	202,879,016.44	475,226,254.41	-57.31%	货款回笼
预付款项	3,142,096,738.78	2,387,687,383.55	31.60%	生产量增加，预付备料款增加
其他应收款	493,885,695.29	354,868,756.20	39.17%	应收出口退税款及应收内销远洋船财政补贴增加
递延所得税资产	110,502,119.72	82,002,644.24	34.75%	所得税税率变更
短期借款	4,427,200,404.20	1,912,797,165.20	131.45%	规避汇率风险，借入美元贷款
其他应付款	348,720,894.91	536,458,016.63	-35.00%	退回船东履约保证金
一年内到期的非流动负债	-	1,079,473,788.00	-100.00%	到期偿还
长期借款	4,187,237,680.00	2,618,246,324.00	59.93%	规避汇率风险，借入美元贷款
未分配利润	3,677,347,568.97	2,693,177,471.72	36.54%	本期盈利

其他报表项目	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	增减幅度(%)	主要变动原因
销售费用	47,214,196.16	12,107,315.09	289.96%	产品保修费增长
管理费用	161,148,185.70	118,673,792.32	35.79%	租赁费、修理费增加
财务费用	-261,212,305.83	-25,600,989.55	-920.32%	美元贷款汇兑收益增加
所得税费用	275,832,237.28	114,608,946.01	140.67%	利润增加及所得税税率变更
经营活动产生的现金流量净额	413,270,436.33	639,622,164.80	-35.39%	缴纳企业所得税增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,969,155,575.36	-758,274,183.05	-423.45%	3 个月以上的定期存款增加数同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	3,149,354,715.26	-29,031,680.03	10947.99%	规避汇率风险，美元贷款增加

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

1、《关于公司全资子公司—上海外高桥造船有限公司收购上海江南长兴造船公司 65%股权的预案》已于 2008 年 1 月 6 日召开的公司第四届董事会第五次会议和 2008 年 1 月 30 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2008 年 1 月 8 日及 1 月 31 日分别对上述会议决议在上海证券交易所网站、上海证券报及中国证券报上作了公告（临 2008-001，临 2008-004）。公司于 2008 年 1 月 23 日取得国务院国有资产监督管理委员会对本次收购行为的《国有资产评估项目备案表》。2008 年 1 月 24 日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权(2008)55 号《关于上海江南长兴造船有限责任公司部分股权协议转让有关问题的批复》对收购行为作出批复，同意中国船舶工业集团公司将持有的上海江南长兴造船有限责任公司 65%的股权以协议方式转让给本公司子公司上海外高桥造船有限公司，经国资委备案的上述股权的评估价值为 228523.91 万元（评估备案号 20080006）。2008 年 2 月 18 日，国防科学技术工业委员会以科工改(2008)202 号《国防科工委关于中国船舶工业集团公司转让所持上海长兴造船有限公司股权有关问题的批复》对本次收购行为作出批复。2008 年 4 月 15 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准颁发了股权转让后的上海江南长兴造船有限责任公司工商营业执照。至此，本次收购事项已全部完成（见公司临 2008-010 号公告）。

2、按照国务院 2007 年 3 月 23 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，自 2008 年 1 月 1 日起，本公司及下属全资子公司上海外高桥造船有限公司、沪东重机有限公司及中船澄西船舶修造有限公司目前均按规定实行 25%的企业所得税税率。

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、公司控股股东中国船舶工业集团公司继续履行股改时两大股东的承诺，获得流通股后 18 个月内不出售；此后，12 个月内可出售不超过公司股本的 5%，24 个月内可出售不超过公司股本的 10%。在本报告期内均能按承诺履行。

2、公司控股股东中国船舶工业集团公司（认购 264,725,690 股）、公司股东中国中信集团公司（认购 40,000,000 股）、宝钢集团公司（认购 37,637,155 股）、上海电气集团总公司（认购 32,637,155

股)、中船财务有限责任公司(认购 10,000,000 股)、中国人寿保险(集团)公司(认购 5,000,000 股)、中国海洋石油总公司(认购 5,000,000 股)、全国社保基金五零四组合(认购 3,070,000 股)、全国社保基金五零三组合(认购 1,010,000 股)、全国社保基金五零二组合(认购 920,000 股)在认购本公司 2007 年非公开发行股票时承诺:参与认购本次非公开发行的股票,自新股发行结束之日(2007 年 9 月 25 日)起,所获股份三十六个月内不予转让。在本报告期内均能严格执行此项承诺。

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

由于公司于 2007 年 9 月完成了非公开发行股票工作后,已转变为拥有造船、修船、造机三大业务的控股型上市公司,公司规模与去年同期比有很大增长,公司预测年初至下一报告期期末的归属于母公司的净利润与上年同期(公司一原沪东重机股份有限公司 2007 年半年度报告公布净利润为 199,335,519.11 元)相比将增长 800%以上。具体盈利情况详见公司 2008 年半年度报告。

3.5 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

中国船舶工业股份有限公司

法定代表人:陈小津

2008 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4. 1

合并资产负债表

2008 年 3 月 31 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	19,950,546,168.59	16,809,660,395.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	202,879,016.44	475,226,254.41
预付款项	3,142,096,738.78	2,387,687,383.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	82,817,467.33	67,677,048.51
应收股利	805,781.00	805,781.00
其他应收款	493,885,695.29	354,868,756.20
买入返售金融资产		
存货	2,975,739,517.35	2,407,580,710.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	839,614,410.79	708,575,948.39
流动资产合计	27,688,384,795.57	23,212,082,278.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,163,169,110.60	1,141,775,819.02
投资性房地产		
固定资产	4,330,430,552.71	3,999,970,958.45
在建工程	1,380,641,575.10	1,343,440,849.34
工程物资		
固定资产清理	358,556.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	682,358,387.08	686,775,726.45
开发支出	40,276,310.45	
商誉		
长期待摊费用	10,749,052.84	11,219,371.00
递延所得税资产	110,502,119.72	82,002,644.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,718,485,664.50	7,265,185,368.50
资产总计	35,406,870,460.07	30,477,267,646.74

流动负债：		
短期借款	4,427,200,404.20	1,912,797,165.20
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	39,599,612.65	38,300,988.92
应付账款	1,580,001,324.95	1,674,363,987.98
预收款项	1,737,178,783.27	1,580,606,373.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	146,320,798.41	193,862,349.33
应交税费	493,312,220.38	589,444,760.75
应付利息	6,055,844.99	2,810,714.54
应付股利		
其他应付款	348,720,894.91	536,458,016.63
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		1,079,473,788.00
其他流动负债	11,647,564,261.22	10,423,908,456.94
流动负债合计	20,425,954,144.98	18,032,026,601.43
非流动负债：		
长期借款	4,187,237,680.00	2,618,246,324.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,000.00	
预计负债	331,420,675.61	309,590,744.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,173,499.40	54,282,462.09
非流动负债合计	4,533,845,855.01	2,982,119,530.53
负债合计	24,959,799,999.99	21,014,146,131.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	662,556,538.00	662,556,538.00
资本公积	5,742,968,733.90	5,742,968,733.90
减：库存股		
盈余公积	260,433,457.26	260,433,457.26
一般风险准备		
未分配利润	3,677,347,568.97	2,693,177,471.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,343,306,298.13	9,359,136,200.88
少数股东权益	103,764,161.95	103,985,313.90
所有者权益合计	10,447,070,460.08	9,463,121,514.78
负债和所有者总计	35,406,870,460.07	30,477,267,646.74

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 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	145,419,309.16	1,774,061,009.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		145,566,976.63
预付款项	90,244.35	303,350,642.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,120,113.17	14,635,030.43
存货		858,983,332.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	146,629,666.68	3,096,596,991.19
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	8,488,519,657.84	7,251,299,010.68
投资性房地产		
固定资产	7,007,744.23	390,079,750.32
在建工程	2,448,434.04	21,922,274.20
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		812,096.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,497,975,836.11	7,664,113,131.26
资产总计	8,644,605,502.79	10,760,710,122.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		234,067,250.75
预收款项		1,549,770,477.73
应付职工薪酬	52,368.50	98,996,360.95

应交税费	-10,787,468.28	39,593,592.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款		102,700,866.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	-10,735,099.78	2,025,128,547.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		62,252,723.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		39,497,000.00
非流动负债合计		101,749,723.95
负债合计	-10,735,099.78	2,126,878,271.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	662,556,538.00	662,556,538.00
资本公积	7,061,490,661.50	7,061,490,661.50
减：库存股		
盈余公积	128,148,010.16	128,148,010.16
未分配利润	803,145,392.91	781,636,640.87
所有者权益（或股东权益）合计	8,655,340,602.57	8,633,831,850.53
负债和所有者（或股东权益）合计	8,644,605,502.79	10,760,710,122.45

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆

4.2

合并利润表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,983,511,721.35	3,423,187,511.11
其中：营业收入	3,983,511,721.35	3,423,187,511.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,755,551,392.82	2,744,456,707.07
其中：营业成本	2,799,503,079.95	2,628,835,485.42
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	9,978,333.53	7,393,905.70
销售费用	47,214,196.16	12,107,315.09
管理费用	161,148,185.70	118,673,792.32
财务费用	-261,212,305.83	-25,600,989.55
资产减值损失	-1,080,096.69	3,047,198.09
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）	21,393,291.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,249,353,620.11	678,730,804.04
加：营业外收入	15,093,576.16	3,794,627.24
减：营业外支出	4,666,013.69	3,202,718.91
其中：非流动资产处置净损失	43,740.31	1,263,998.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,259,781,182.58	679,322,712.37
减：所得税费用	275,832,237.28	114,608,946.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	983,948,945.30	564,713,766.36
归属于母公司所有者的净利润	984,170,097.25	417,185,466.63
少数股东损益	-221,151.95	147,528,299.73
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.485	0.877
（二）稀释每股收益	1.485	0.877

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆

母公司利润表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		698,942,183.07
减：营业成本		539,628,583.04
营业税金及附加		7,332,622.32
销售费用		
管理费用	7,664,119.23	35,041,433.79
财务费用	-6,245,396.88	-2,482,946.71
资产减值损失	-2,346,278.87	-434,293.63
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）	21,393,291.58	
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）	22,320,848.10	119,856,784.26
加：营业外收入		300,000.00
减：营业外支出		3,445.49
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,320,848.10	120,153,338.77
减：所得税费用	812,096.06	17,030,400.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,508,752.04	103,122,937.95

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	5,742,673,284.19	3,625,337,287.51
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	217,167,226.49	168,788,843.46
收到其他与经营活动有关的现金	222,140,885.64	36,649,796.56
经营活动现金流入小计	6,181,981,396.32	3,830,775,927.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,611,834,945.97	2,955,586,076.63
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	233,381,823.84	112,004,825.06
支付的各项税费	423,939,009.45	91,315,723.48
支付其他与经营活动有关的现金	499,555,180.73	32,247,137.56
经营活动现金流出小计	5,768,710,959.99	3,191,153,762.73
经营活动产生的现金流量净额	413,270,436.33	639,622,164.80
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,208.00	128,860.00
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	27,208.00	128,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,869,476.69	150,439,132.14
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,593,313,306.67	607,963,910.91
投资活动现金流出小计	3,969,182,783.36	758,403,043.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,969,155,575.36	-758,274,183.05
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	5,028,225,370.90	77,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,134,000.00	1,420,000.00
筹资活动现金流入小计	5,029,359,370.90	78,420,000.00
偿还债务支付的现金	1,794,239,841.52	77,801,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,724,136.00	29,636,501.05
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	40,678.12	13,858.98
筹资活动现金流出小计	1,880,004,655.64	107,451,680.03
筹资活动产生的现金流量净额	3,149,354,715.26	-29,031,680.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,621,951.72	-5,509,930.52
五、现金及现金等价物净增加额	-458,152,375.49	-153,193,628.80
加：期初现金及现金等价物余额	12,774,618,461.74	7,115,623,244.07
六、期末现金及现金等价物余额	12,316,466,086.25	6,962,429,615.27

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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		819,191,356.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,726,821.95	5,193,808.41
经营活动现金流入小计	6,726,821.95	824,385,165.16
购买商品、接受劳务支付的现金		621,094,173.32
支付给职工以及为职工支付的现金	11,389,745.75	38,744,755.03
支付的各项税费	45,942,308.67	87,768,665.10
支付其他与经营活动有关的现金	5,681,143.14	11,785,905.66
经营活动现金流出小计	63,013,197.56	759,393,499.11
经营活动产生的现金流量净额	-56,286,375.61	64,991,666.05
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,630.00
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		44,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,723.00	7,076,154.28
投资支付的现金	1,571,800,253.45	
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	1,571,876,976.45	7,076,154.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,571,876,976.45	-7,031,524.28
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		77,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,420,000.00
筹资活动现金流入小计		78,420,000.00
偿还债务支付的现金		77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,000,238.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		78,000,238.75
筹资活动产生的现金流量净额		419,761.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-478,348.22	105,462.40
五、现金及现金等价物净增加额	-1,628,641,700.28	58,485,365.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,774,061,009.44	1,363,121,537.36
六、期末现金及现金等价物余额	145,419,309.16	1,421,606,902.78

公司法定代表人：陈小津 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：陈朔帆