

中国船舶工业股份有限公司

2007 年第三季度报告



目录

- § 1 重要提示 3
- § 2 公司基本情况简介 3
- § 3 重要事项 4
- § 4 附录 7

**§ 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 独立董事赵锡成因另有重要公务未能亲自参加会议，委托独立董事池耀宗代其参加并行使表决权。
- 1.3 公司第三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 公司基本情况简介

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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	30,593,201,982.13	20,711,669,632.33	47.710
股东权益(不含少数股东权益)(元)	8,553,045,265.75	3,763,652,990.59	127.254
每股净资产(元)	12.909	14.335	-9.944
	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)	3,496,146,417.61		8.628
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	5.28		-56.953
	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(%)
净利润(元)	1,099,920,063.39	2,128,856,368.01	192.474
基本每股收益(元)	2.217	4.410	188.332
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	1.015	-
稀释每股收益(元)	2.217	4.410	188.332
净资产收益率(%)	12.860	24.890	减少0.951个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.820	5.728	增加0.593个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
非流动资产处置损益		-357,610.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		17,646,000.00	
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		300,000.00	
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		1,624,226,876.88	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-212,645.49	
所得税		-2,639,878.46	



合计	1,638,962,742.65
----	------------------

说明：1、公司于 2007 年 9 月 20 日完成非公开发行 40,000 万股股份，本公司股份已由 2007 年 1 月 1 日的 262,556,538 股增加至 2007 年 9 月 30 日的 662,556,538 股。根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定，同一控制下企业合并调增期初对应的普通股 213,358,838 股，剩余普通股 186,641,162 股按合并完成日至三季度末的天数加权平均计算。因此，在计算年初至报告期期末（1—9 月）的基本每股收益时所对应的发行在外普通股的算术加权平均数为 482,752,048.60 股；计算报告期（7—9 月）时所对应的发行在外普通股的算术加权平均数为 496,202,458.83 股。

2、非经常性损益—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 1,624,226,876.88 元，为完成非公开发行收购的上海外高桥造船有限公司（66.66%的股权）及中船澄西船舶修造有限公司（100%股权）在合并日之前实现的净利润。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,659	
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
UBS AG	3,623,460	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	3,414,452	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	3,400,206	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	3,350,000	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	2,900,000	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
中国银行—南方高增长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—广发策略优选混合型证券投资基金	2,438,324	人民币普通股
交通银行—普惠证券投资基金	2,420,000	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

2007 年 9 月 20 日公司完成了 2007 年非公开发行股票的股份变动登记工作，至此，实现了中船集团核心民品主业重组上市的目标。公司已从仅从事船用低速柴油机制造为主业的企业，转变成拥有造船、修船，核心配套（船用低速柴油机制造）三大业务为主业的控股型上市公司。1-9 月份，公司合并实现



营业收入为 129.64 亿元，合并净利润为 27.42 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为 21.29 亿元，均比去年同期有较大幅度增长。

报告期内，公司紧紧抓住世界船市兴旺的有利时机，加强企业管理，不断提高生产效率，造船、修船、造机的生产总量和产品承接都又有明显提高。公司控股的上海中船三井造船柴油机有限公司已正式投产；公司的全资子公司上海外高桥造船公司已形成了批量船生产的优势；中船澄西船舶修造公司提升了特种船修理和大型改装船的承接比例，至 9 月底，其完成修船产值已接近全年指标。

主要会计报表项目具体变动情况如下：

主要会计项目	2007 年 9 月 30 日	2006 年 12 月 31 日	增减幅度	主要原因
货币资金	17,060,947,372.54	10,672,251,732.62	59.86%	系定向增发募集资金
应收票据		34,783,060.76	-100.00%	收回货款
应收账款	360,729,144.19	187,910,687.01	91.97%	销售增长，应收客户货款
预付账款	2,250,597,913.81	1,471,941,325.68	52.90%	产量增长，预付进口设备、船舶配套件增长
应收利息	72,939,138.62	7,790,554.71	836.25%	定期存单未结利息
其他应收款	261,441,005.89	76,126,017.03	243.43%	造船代理公司往来款、海关进口件保证金
长期股权投资	1,160,632,847.05	216,873,575.41	435.17%	定向增发收购子公司
在建工程	983,834,477.64	477,691,916.52	105.96%	外高桥二期项目、沪临船舶配套基地建设
应付票据	26,882,139.34	2,692,800.00	898.30%	造船物量上升，材料采购增加
预收账款	1,618,999,486.54	1,032,386,823.92	56.82%	产量增加，预收进度款增加
应交税费	529,904,988.03	218,385,949.02	142.65%	营业收入、利润增长，应交增值税所得税增加
应付利息	1,804,482.47	1,225,770.68	47.21%	新增贷款、应付未付利息
应付股利	1,570,000,000.00	300,000.00	523233.33%	应付中船集团、上海宝钢、上海电气的股利
其他应付款	653,212,750.61	315,791,527.28	106.85%	应付中国集团、上海宝钢、上海电气股权投资超过缴纳出资额部分
衍生金融负债	579,948,979.34			远期及超远期结汇合同
其他流动负债	166,557,393.34	59,443,341.03	180.20%	完工船数量增多，未了工程费增加
实收资本（股本）	662,556,538.00	262,556,538.00	152.35%	定向增发 4 亿股本
资本公积	5,968,884,679.04	2,129,323,982.28	180.32%	定向增发 4 亿股本溢价
盈余公积	288,474,045.37	170,443,200.57	69.25%	外高桥、澄西利润分配，计提盈余公积
未分配利润	1,633,130,003.34	1,201,329,269.74	35.94%	利润增加
少数股东权益	72,443,320.80	877,007,743.07	-91.74%	收购上海宝钢、上海电气股权减少了少数股东权益
	2007 年 1-9 月	2006 年 1-9 月		



营业收入	12,964,339,886.06	7,514,530,465.86	72.52%	船舶及备件销量增加、收入增长
营业成本	9,339,451,575.65	5,934,550,162.36	57.37%	收入增长、成本相应增长
财务费用	-177,542,803.37	-13,150,980.13	1250.03%	定向增发资金利息收入
资产减值损失	-2,029,299.64	44,183,887.27	-104.59%	材料报废，转回减值损失
投资收益	10,600,451.90	2,142,598.12	394.75%	收购远航文冲，确认的投资收益
营业外支出	31,541,997.47	14,771,450.90	113.53%	资产毁损部分经批准进行了报废处理
所得税费用	598,135,165.13	200,608,687.76	198.16%	利润增长所得税相应增长
销售商品、提供劳务收到的现金	14,731,991,991.63	10,587,800,971.03	39.14%	船舶及配套件销量增长，收入增加
经营活动现金流入	15,619,617,103.26	11,361,607,566.98	37.48%	销量增加,现金回笼快
购买商品、接受劳务支付的现金	10,565,955,287.37	7,340,774,118.44	43.94%	产量增加，材料采购增加
支付的各项税费	602,216,321.23	284,937,955.77	111.35%	营业收入增加、利润增长相应税费增长
支付其他与经营活动有关的现金	460,031,931.86	102,413,128.99	349.19%	管理费用增长
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,920,985.00	1,113,469.18	431.76%	固定资产报废清理收入增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	798,977,870.52	433,707,217.38	84.22%	子公司工程项目投入
吸收投资收到的现金	2,987,360,000.00	295,056,974.17	912.47%	定向增发现金投资
取得借款收到的现金	2,191,697,452.00	863,412,360.00	153.84%	追加贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	829,995,861.80	121,331,437.27	584.07%	分配股东股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	14,061,580.68	1,376,470.61	921.57%	支付定向增发中介费用
汇率变动对现金的影响	-33,776,082.49	-12,765,604.81	164.59%	汇率变化影响

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

公司 2007 年非公开发行股票工作，于 7 月 13 日获得了中国证监会的核准批文，9 月 14 日资产评估机构安永华明会计师事务所出具了本次发行的“验资报告”，9 月 20 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥了本次发行的股份变动登记工作。9 月 25 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及《上证所网站》上披露了公司《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（临 2007-036）。

7 月 27 日公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了将公司名称由“沪东重机股份有限公司”变更为“中国船舶工业股份有限公司”的预案，7 月 30 日公司完成了工商变更登记工作，8 月 1 日公司的股票简称由“沪东重机”变更为“中国船舶”。



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

公司控股股东中国船舶工业集团公司承诺：2007 年公司非公开发行股票完成后新增加的公司股份 26,472.57 万股将锁定 3 年，目前已严格执行此项承诺。

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

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

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

2007 年 10 月 30 日



§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 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	17,060,947,372.54	10,672,251,732.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		34,783,060.76
应收账款	360,729,144.19	187,910,687.01
预付款项	2,250,597,913.81	1,471,941,325.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	72,939,138.62	7,790,554.71
应收股利	1,045,781.00	
已完工未结算	951,502,510.18	950,271,404.09
其他应收款	261,441,005.89	76,126,017.03
买入返售金融资产		
存货	2,203,740,542.32	2,033,695,647.99
衍生金融资产	580,638,635.36	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	387,095.50	397,000.00
流动资产合计	23,743,969,139.41	15,435,167,429.89
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	1,160,632,847.05	216,873,575.41
投资性房地产		
固定资产	3,975,309,314.62	3,900,950,645.24
在建工程	983,834,477.64	477,691,916.52



工程物资		
固定资产清理	-2,580,579.43	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	656,375,403.12	605,181,281.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,732,854.79	15,331,480.47
递延所得税资产	63,928,524.93	60,473,303.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,849,232,842.72	5,276,502,202.44
资产总计	30,593,201,982.13	20,711,669,632.33
流动负债：		
短期借款	602,756,000.00	706,561,188.00
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	26,882,139.34	2,692,800.00
应付账款	1,282,231,968.62	1,144,503,462.69
预收款项	1,618,999,486.54	1,032,386,823.92
已结算未完工	10,011,862,457.35	9,162,356,745.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	184,135,734.51	194,727,687.00
应交税费	529,904,988.03	218,385,949.02
应付利息	1,804,482.47	1,225,770.68
应付股利	1,570,000,000.00	300,000.00
其他应付款	653,212,750.61	315,791,527.28
衍生金融负债	579,948,979.34	
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	1,727,484,000.00	786,131,555.00
其他流动负债	166,557,393.34	59,443,341.03
流动负债合计	18,955,780,380.15	13,624,506,849.79



非流动负债：		
长期借款	2,713,842,176.00	2,189,051,520.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	83,781,002.71	86,647,251.98
预计负债	213,644,233.14	170,137,673.32
递延所得税负债	665,603.58	665,603.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,011,933,015.43	2,446,502,048.88
负债合计	21,967,713,395.58	16,071,008,898.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	662,556,538.00	262,556,538.00
资本公积	5,968,884,679.04	2,129,323,982.28
减：库存股		
盈余公积	288,474,045.37	170,443,200.57
一般风险准备		
未分配利润	1,633,130,003.34	1,201,329,269.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,553,045,265.75	3,763,652,990.59
少数股东权益	72,443,320.80	877,007,743.07
所有者权益合计	8,625,488,586.55	4,640,660,733.66
负债和所有者权益总计	30,593,201,982.13	20,711,669,632.33

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

2007年09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	4,694,570,431.49	1,363,121,537.36
交易性金融资产		
应收票据	30,326,000.00	54,163,060.76
应收账款	171,918,635.54	109,994,036.24
预付款项	269,381,601.88	176,631,438.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,053,815.34	4,913,569.84
存货	755,561,196.89	656,771,953.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,942,811,681.14	2,365,595,596.33
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	4,786,121,130.29	283,111,562.44
投资性房地产		
固定资产	370,697,469.76	367,442,386.36
在建工程	32,409,492.16	41,611,749.59
工程物资		
固定资产清理	-2,580,579.43	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,333.30	773,333.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,855,867.29	9,825,879.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,197,696,713.37	702,764,911.64



资产总计	11,140,508,394.51	3,068,360,507.97
流动负债:		
短期借款	77,000,000.00	77,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	121,294,531.48	178,619,532.90
预收款项	1,586,541,679.91	1,177,865,190.03
应付职工薪酬	91,065,879.01	81,757,905.34
应交税费	67,788,438.93	48,768,966.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	558,393,652.17	204,368,202.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,502,084,181.50	1,768,379,797.58
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	76,583,000.00	57,820,000.00
预计负债		
递延所得税负债	665,603.58	665,603.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,248,603.58	58,485,603.58
负债合计	2,579,332,785.08	1,826,865,401.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	662,556,538.00	262,556,538.00
资本公积	7,168,046,666.01	569,670,540.98
减: 库存股		
盈余公积	71,862,629.08	71,862,629.08
未分配利润	658,709,776.34	337,405,398.75
所有者权益(或股东权益)合计	8,561,175,609.43	1,241,495,106.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,140,508,394.51	3,068,360,507.97

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



合并利润表
2007 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	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	5,535,414,596.80	2,477,023,857.47	12,964,339,886.06	7,514,530,465.86
其中: 营业收入	5,535,414,596.80	2,477,023,857.47	12,964,339,886.06	7,514,530,465.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,907,019,927.52	2,122,589,102.55	9,629,201,258.32	6,349,477,358.05
其中: 营业成本	3,844,597,820.01	1,932,229,216.72	9,339,451,575.65	5,934,550,162.36
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	9,064,200.10	11,253,318.31	23,184,019.69	22,451,764.30
销售费用	15,840,419.46	9,788,364.24	37,088,828.71	29,289,032.70
管理费用	114,435,173.90	140,231,806.30	409,048,937.28	332,153,491.55
财务费用	-74,297,056.80	-14,558,349.91	-177,542,803.37	-13,150,980.13
资产减值损失	-2,620,629.15	43,644,746.89	-2,029,299.64	44,183,887.27
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	689,656.02		689,656.02	
投资收益 (损失以“-”号填列)	8,865,192.03	302,018.26	10,600,451.90	2,142,598.12
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-90.00		-67,879.14	
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏	1,637,949,517.33	354,736,773.18	3,346,428,735.66	1,167,195,705.93



损以“-”号填列)				
加：营业外收入	18,342,849.48	28,378,269.80	25,362,752.27	31,937,836.26
减：营业外支出	4,860,132.29	7,258,331.70	31,541,997.47	14,771,450.90
其中：非流动资产 处置净损失	154,771.28		19,432,855.99	
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	1,651,432,234.52	375,856,711.28	3,340,249,490.46	1,184,362,091.29
减：所得税费用	277,547,296.73	100,942,657.44	598,135,165.13	200,608,687.76
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	1,373,884,937.79	274,914,053.84	2,742,114,325.33	983,753,403.53
其中：被合并方在 合并前实现的净 利润	929,785,622.60	148,746,712.29	1,624,226,876.88	583,005,281.23
归属于母公司所 有者的净利润	1,099,920,063.39	188,196,399.37	2,128,856,368.01	727,877,892.11
少数股东损益	273,964,874.40	86,717,654.47	613,257,957.32	255,875,511.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益	2.217	0.395	4.410	1.529
（二）稀释每股收 益	2.217	0.395	4.410	1.529

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

2007 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	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	788,190,594.29	583,823,829.89	2,135,569,027.07	1,620,009,104.43
减: 营业成本	584,019,494.17	503,530,461.80	1,622,299,548.72	1,357,199,554.75
营业税金及附加	8,874,893.45	5,346,550.54	22,846,623.97	16,227,885.17
销售费用				151,000.00
管理费用	36,794,374.19	31,049,602.57	105,231,292.83	86,080,937.25
财务费用	-15,951,016.65	-2,108,982.10	-24,950,619.09	-8,983,338.60
资产减值损失	-2,620,629.15	318,810.47	-3,192,844.98	-779,574.06
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)	6,571,543.49	357,864.14	6,681,543.49	110,000.00
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)	183,645,021.77	46,045,250.75	420,016,569.11	170,222,639.92
加: 营业外收入	17,656,800.00		17,956,800.00	300.00
减: 营业外支出	577,610.28	2,028.42	581,055.77	37,028.42
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	200,724,211.49	46,043,222.33	437,392,313.34	170,185,911.50
减: 所得税费用	29,380,552.81	6,569,820.64	63,576,628.15	24,942,541.95
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	171,343,658.68	39,473,401.69	373,815,685.19	145,243,369.55

公司法定代表人: 陈小津 主管会计工作负责人: 沈樾 会计机构负责人: 陈朔帆

合并现金流量表
2007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	14,731,991,991.63	10,587,800,971.03
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	733,985,090.67	653,146,229.91
收到其他与经营活动有关的现金	153,640,020.96	120,660,366.04
经营活动现金流入小计	15,619,617,103.26	11,361,607,566.98
购买商品、接受劳务支付的现金	10,565,955,287.37	7,340,774,118.44
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	495,267,145.19	415,018,848.02
支付的各项税费	602,216,321.23	284,937,955.77
支付其他与经营活动有关的现金	460,031,931.86	102,413,128.99
经营活动现金流出小计	12,123,470,685.65	8,143,144,051.22
经营活动产生的现金流量净额	3,496,146,417.61	3,218,463,515.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,094,928.38	8,520,566.83
取得投资收益收到的现金	45,827,054.81	8,425,449.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,920,985.00	1,113,469.18



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	59,842,968.19	18,059,485.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	798,977,870.52	433,707,217.38
投资支付的现金	741,285,190.99	747,636,574.59
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	1,621,317.36	
投资活动现金流出小计	1,541,884,378.87	1,181,343,791.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,482,041,410.68	-1,163,284,306.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,987,360,000.00	295,056,974.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,360,000.00	
取得借款收到的现金	2,191,697,452.00	863,412,360.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,763,000.00	69,672,440.20
筹资活动现金流入小计	5,197,820,452.00	1,228,141,774.37
偿还债务支付的现金	720,596,294.00	1,809,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	829,995,861.80	121,331,437.27
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	14,061,580.68	1,376,470.61
筹资活动现金流出小计	1,564,653,736.48	1,932,657,907.88
筹资活动产生的现金流量净额	3,633,166,715.52	-704,516,133.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,776,082.49	-12,765,604.81
五、现金及现金等价物净增加额	5,613,495,639.96	1,337,897,470.48
加：期初现金及现金等价物余额	9,757,331,732.58	3,767,658,522.99
六、期末现金及现金等价物余额	15,370,827,372.54	5,105,555,993.47

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

2007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	2,827,813,633.10	1,966,308,387.95
收到的税费返还	17,646,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	31,998,249.93	18,710,557.98
经营活动现金流入小计	2,877,457,883.03	1,985,018,945.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,792,620,044.37	1,395,929,340.95
支付给职工以及为职工支付的现金	126,825,076.47	116,952,060.47
支付的各项税费	296,347,860.48	214,543,935.73
支付其他与经营活动有关的现金	54,382,695.57	21,022,869.15
经营活动现金流出小计	2,270,175,676.89	1,748,448,206.30
经营活动产生的现金流量净额	607,282,206.14	236,570,739.63
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	616,593.98	110,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,566,310.00	28,300.00
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	2,182,903.98	138,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,432,019.34	28,059,375.69
投资支付的现金	125,263,425.41	177,636,574.59
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	181,695,444.75	205,695,950.28
投资活动产生的现金流量净额	-179,512,540.77	-205,557,650.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,955,000,000.00	295,056,974.17
取得借款收到的现金	77,000,000.00	77,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,763,000.00	5,510,000.00



筹资活动现金流入小计	3,050,763,000.00	377,566,974.17
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,678,157.98	50,707,396.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,025,537.90	880,000.00
筹资活动现金流出小计	146,703,695.88	66,587,396.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,904,059,304.12	310,979,578.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-380,075.36	-24,209.42
五、现金及现金等价物净增加额	3,331,448,894.13	341,968,458.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,363,121,537.36	913,356,331.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,694,570,431.49	1,255,324,789.73

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