

DISCLOSURE

信息披露

信息披露

中國證券報 CHINA SECURITIES JOURNAL

(上接D121版)

资产	2008年	2007年	变动额	负债及股东权益	2008年	2007年	变动额
流动资产	3,155,759	2,840,057	315,702	负债	3,200,775	2,652,147	548,628
其中:				其中:			-20.59
其他应收款	53,664	199,645	-145,981	长期应收款	1,048,271	575,661	472,610
存货	519,835	281,775	238,060	应付账款	275,489	168,968	106,521
其他流动资产	247,621	70,858	176,763	应收税费	-80,554	49,932	-130,486
长期股权投资	128,866	119,176	9,690	其他流动负债	1,637,955	1,577,088	60,867
固定资产及在建工程	1,040,299	753,402	286,897	归属于母公司所有者的权益	1,204,254	1,074,095	130,159
其他资产	176,680	98,411	78,269	少数股东权益	95,575	84,804	11,771
合计	4,501,604	3,811,046	699,558	合计	4,501,604	3,811,046	699,558
(1) 其他应收款2008年末为33,664万元,较年初增加145,981万元,系上海江南造船有限公司因对原材料价格上涨预期,公司进行了大量的储备,另一方面,上海江南长兴造船有限公司规模扩大,公司固定资产管理资产的采购或生产、材料储备增加,在材料储备增加同时,公司高度重视合理库存的管理控制,努力降低成本压缩资金占用。							
(2) 存货2008年末为519,835万元,较年初增加238,060万元,主要原因是因为上年原材料价格上涨预期,公司进行了大量的储备,另一方面,上海江南长兴造船有限公司规模扩大,公司固定资产管理资产的采购或生产、材料储备增加,在材料储备增加同时,公司高度重视合理库存的管理控制,努力降低成本压缩资金占用。							
(3) 其他流动资产2008年末为247,621万元,较年初增加176,763万元,主要原因因为建造合同完工进度超过了款项结算进度。							
(4) 固定资产及在建工程2008年末为1,040,299万元,较年初增加286,897万元,系公司报告期工程投资项目较大,并陆续完工投产。							
(5) 长期股权投资2008年末为1,048,271万元,年初增加472,610万元,主要原因是因为防范汇率风险,公司增加了美元贷款;另一方面,2008年度公司固定资产管理规模较大,增加了项目借款。							
(6) 应付账款2008年末为275,489万元,较年初增加106,521万元,主要系生产规模扩大,采购量增加。							
(7) 应交税费2008年末为-80,554万元,较年初减少130,486万元,主要系公司增加材料储备,进项税额。							
4.期间费用及所得税情况							
报告期内公司三项损益合计61,607万元,比上年同期减少28,322万元,同比下降31.49%;报告期所得税费用88,854万元,比上年同期增加16,759万元,同比上升23.25%,各项费用明细如下(单位:万元):							
项目	2008年度	2007年度	变动额	变动比例(%)			
营业费用	29,564	20,180	9,384	46.50			
管理费用	116,597	101,998	14,599	14.31			
财务费用	-84,554	-32,249	-52,305	-162.19			
所得税费用	88,854	72,095	16,759	23.25			
报告期内营业费用为29,564万元,较2007年度增加9,384万元,主要因为报告期内销售增加,计提的产品质量保修费增加。							
报告期内财务费用为-84,554万元,较2007年度减少52,305万元,主要原因是为防范汇率风险而签订的部分远期合约以及美元外币贷款而汇差产生的汇兑收益增加所致。							
报告期内所得税费用增加16,759万元,主要是系利息总额增加所致。							
5.现金流量情况与分析							
报告期内现金及现金等价物净减少136,481万元,上年度现金及现金等价物净增加739,795万元,各主要经济活动现金流量对比如下(单位:万元):							
项目	2008年度	2007年度	变动额				
经营活动产生的现金流量净额	262,239	794,761	-532,522				
投资活动产生的现金流量净额	-823,339	-418,795	-404,544				
筹资活动产生的现金流量净额	415,141	371,874	43,267				
(1) 报告期经营活动中产生的现金流量净额为262,239万元,比上年同期减少532,522万元,主要原因因为受全球经济危机影响,单季度下降幅度较大;同时由于上半年钢材等主要原材料价格上涨上涨,导致生产规模的存货增加。							
(2) 报告期投资活动中产生的现金流量净额为-823,339万元,比上年同期减少404,544万元,主要原因因为2007年公司通过定向增发,筹集到一定量资金,报告期内根据募集资金使用承诺,陆续投入至承诺项目,另外公司为避免同业竞争,次年集团公司核心民品上市战略,2008年公司全资子公司上海外高桥造船有限公司出资21.76亿元购买了上海江南长兴造船有限公司5%股权。							
(3) 报告期筹资活动中产生的现金流量净额为15,141万元,比上年同期增加43,267万元,主要原因因为2008年上半年人民币兑美元呈单边上升趋势,防范汇率风险,公司扩大了美元贷款规模,截至报告期末,公司外币贷款达到123,281.80万元,比年初增加50,233.60万元。							
6.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位:万元):							
(1) 目前拥有全资子公司3家,合营企业2家,报告期内各控股参股公司情况如下:							
公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润		
上海外高桥造船船舶、港口机械等设计制造修理、海洋工程等装备制造	286,000.00	3,076,034.98	569,295.71	246,570.43			
中船澄西船舶修造、海洋工程装备制造有限公司	76,000.00	772,868.49	224,613.22	97,142.93			
沪东重机有限公司	240,000.00	597,765.78	303,488.24	64,077.05			
广州中船远航船舶工程有限公司	64,130.43	243,869.91	97,827.04	21,165.83			
②来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的情况如下:							
公司名称	营业收入	营业利润	净利润				
上海外高桥造船有限公司	1,893,735.83	275,931.64	246,570.43				
中船澄西船舶修造有限公司	603,345.14	119,643.53	97,142.93				
沪东重机有限公司	361,493.18	72,866.56	64,077.05				
(二) 对公司未来发展的展望							
1.所处行业的发长期及公司面临的市场竞争格局等相关变化对公司可能的影响程度							
2009年,将“中国船舶”迎难“乘风”,经受考验的关键一年。							
就目前世界形势来看,金融投机尚未完全释放,2009年世界经济仍可能有很大的不确定性;从造船市场看,船舶订单目前呈现负增长,后进船厂热恋造船业萧条氛围,融资困难,造船量会持续到上半年,这将直接影响到全年下单总量。2009年整个造船业的关注焦点将从接单转向如何保持订单的顺利履约。							
“中国船舶”来看,公司2009年生产经营任务依然饱满。虽然目前船市寒气逼人,后续经营压力巨大,但公司对“稳增长、降成本、防风险”为核心,奋发有为,扎实工作,战胜困难,着力稳定经营生产计划,积极拓展经济增长点,加快技术创新步伐,继续优化资源配置,增强内在实力,为长远发展奠定基础。							
3.公司2009年经营计划目标(未包括共同控制企业):							
完成销售收入1,055.14亿元,其中造船235.96亿元,柴油机26.48亿元,修船22亿元。							
修船完工计划150艘。							
修船完工计划50台,108万千瓦。							
3.新年度经营计划							
2009年公司经营工作的指导思想是:继续深入贯彻“创新做强”的战略方针,以“保交船、抢订单、强管理、降成本、防风险”为核心,奋发有为,扎实工作,战胜困难,着力稳定经营生产计划,积极拓展经济增长点,加快技术创新步伐,继续优化资源配置,增强内在实力,为长远发展奠定基础。							
4.2009年面临的风险和应对措施:							
当航船业受到世界金融危机冲击,船东经营风险明显增加,船东违约的风险逐步显现。因此2009年,公司的工作重点就是“保交船”,稳定经营生产。公司全年造船生产任务仍十分繁重,吨位数量较大,生产压力很大,公司将一如既往地抓好计划的控制,进一步强化预测预警,提高计划编制的准确性,提高产品质量。努力与船东之间建立互信关系,勇挑重担,积极慎重地处理好船东信誉和船东利益之间的矛盾。							
5.日常经营相关的关联交易							
5.1与关联方发生的关联交易							
①关联交易的基本情况							
公司名称	关联方名称	交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	定价政策	是否公允	履行情况
上海外高桥造船船舶、港口机械等设计制造修理、海洋工程等装备制造有限公司	上海外高桥造船有限公司	自购原材料	286,000.00	3,076,034.98	569,295.71	246,570.43	
中船澄西船舶修造、海洋工程装备制造有限公司	中船澄西船舶修造有限公司	自购原材料	76,000.00	772,868.49	224,613.22	97,142.93	
沪东重机有限公司	沪东重机有限公司	自购原材料	240,000.00	597,765.78	303,488.24	64,077.05	
广州中船远航船舶工程有限公司	广州中船远航船舶工程有限公司	自购原材料	64,130.43	243,869.91	97,827.04	21,165.83	
②与关联方发生的关联交易							
公司名称	关联方名称	交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	定价政策	是否公允	履行情况
上海外高桥造船船舶、港口机械等设计制造修理、海洋工程等装备制造有限公司	上海外高桥造船有限公司	自购原材料	1,893,735.83	275,931.64	246,570.43	246,570.43	
中船澄西船舶修造有限公司	中船澄西船舶修造有限公司	自购原材料	603,345.14	119,643.53	97,142.93	97,142.93	
沪东重机有限公司	沪东重机有限公司	自购原材料	361,493.18	72,866.56	64,077.05	64,077.05	
(三) 对公司未来发展的展望							
1.所处行业的发长期及公司面临的市场竞争格局等相关变化对公司可能的影响程度							
2009年,将“中国船舶”迎难“乘风”,经受考验的关键一年。							
就目前世界形势来看,金融投机尚未完全释放,2009年世界经济仍可能有很大的不确定性;从造船市场看,船舶订单目前呈现负增长,后进船厂热恋造船业萧条氛围,融资困难,造船量会持续到上半年,这将直接影响到全年下单总量。2009年整个造船业的关注焦点将从接单转向如何保持订单的顺利履约。							
“中国船舶”来看,公司2009年生产经营任务依然饱满。虽然目前船市寒气逼人,后续经营压力巨大,但公司对“稳增长、降成本、防风险”为核心,奋发有为,扎实工作,战胜困难,着力稳定经营生产计划,积极拓展经济增长点,加快技术创新步伐,继续优化资源配置,增强内在实力,为长远发展奠定基础。							
3.新年度经营计划							
2009年公司经营工作的指导思想是:继续深入贯彻“创新做强”的战略方针,以“保交船、抢订单、强管理、降成本、防风险”为核心,奋发有为,扎实工作,战胜困难,着力稳定经营生产计划,积极拓展经济增长点,加快技术创新步伐,继续优化资源配置,增强内在实力,为长远发展奠定基础。							
4.2009年面临的风险和应对措施:							
当航船业受到世界金融危机冲击,船东经营风险明显增加,船东违约的风险逐步显现。因此2009年,公司的工作重点就是“保交船”,稳定经营生产。公司全年造船生产任务仍十分繁重,吨位数量较大,生产压力很大,公司将一如既往地抓好计划的控制,进一步强化预测预警,提高计划编制的准确性,提高产品质量。努力与船东之间建立互信关系,勇挑重担,积极慎重地处理好船东信誉和船东利益之间的矛盾。							
5.日常经营相关的关联交易							
5.1与关联方发生的关联交易							
①关联交易的基本情况							
公司名称	关联方名称	交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	定价政策	是否公允	履行情况
上海外高桥造船船舶、港口机械等设计制造修理、海洋工程等装备制造有限公司	上海外高桥造船有限公司	自购原材料	1,893,735.83	275,931.64	246,570.43	246,570.43	
中船澄西船舶修造有限公司	中船澄西船舶修造有限公司	自购原材料	603,345.14	119,643.53	97,142.93	97,142.93	
沪东重机有限公司	沪东重机有限公司	自购原材料	361,493.18	72,866.56	64,077.05	64,077.05	
(三) 对公司未来发展的展望							
1.所处行业的发长期及公司面临的市场竞争格局等相关变化对公司可能的影响程度							
2009年,将“中国船舶”迎难“乘风”,经受考验的关键一年。							
就目前世界形势来看,金融投机尚未完全释放,2009年世界经济仍可能有很大的不确定性;从造船市场看,船舶订单目前呈现负增长,后进船厂热恋造船业萧条氛围,融资困难,造船量会持续到上半年,这将直接影响到全年下单总量。2009年整个造船业的关注焦点将从接单转向如何保持订单的顺利履约。							
“中国船舶”来看,公司2009年生产经营任务依然饱满。虽然目前船市寒气逼人,后续经营压力巨大,但公司对“稳增长、降成本、防风险”为核心,奋发有为,扎实工作,战胜困难,着力稳定经营生产计划,积极拓展经济增长点,加快技术创新步伐,继续优化资源配置,增强内在实力,为长远发展奠定基础。							
3.新年度经营计划				</td			