

证券代码：002608

证券简称：舜天船舶

公告编号：2012-059

江苏舜天船舶股份有限公司

SAINTY MARINE CORPORATION LTD.

股票简称：舜天船舶 股票代码：002608

二零一二年第三季度报告正文

二〇一二年十月二十六日

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王军民、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人(会计主管人员) 曹春华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	6,098,498,509.01	4,763,947,962.05	28.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,013,262,931.90	1,978,235,231.25	1.77%	
股本 (股)	147,000,000.00	147,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	13.7	13.46	1.78%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	565,389,936.85	6.21%	1,659,123,273.37	-15.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,527,518.11	-46.73%	56,705,609.21	-65.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-328,290,010.12	-3,716.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-2.23	-2,887.5%
基本每股收益 (元/股)	0.13	-56.67%	0.39	-72.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	-56.67%	0.39	-72.73%
加权平均净资产收益率 (%)	0.96%	-1.63%	2.83%	-10.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.73%	-1.83%	2.02%	-10.85%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-71,979.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,368,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		

生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	11,014,000.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,308,584.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-5,404,676.14	
合计	16,214,028.42	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,907		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
刘新宇	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
李思	1,587,643	人民币普通股	1,587,643
李玖	750,000	人民币普通股	9,000,000
余波	600,000	人民币普通股	600,000
宗小建	370,000	人民币普通股	370,000
钱永飞	255,400	人民币普通股	255,400

光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	212,210	人民币普通股	212,210
江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 199 号）	204,000	人民币普通股	204,000
段全荣	199,984	人民币普通股	199,984
罗烨	198,700	人民币普通股	198,700
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）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：

- 1、货币资金2012年9月30日的期末数为1,734,466,376.54元，比期初数增加127.06%，主要原因是：银行借款保证金的增加。
- 2、交易性金融资产2012年9月30日的期末数为2,266,821.80元，比期初数减少68.26%，主要原因是：期初在手远期外汇合约本期部分到期交割。
- 3、应收票据2012年9月30日的期末数为961,024.00元，期初数为0，主要原因是：期末公司在手有未到期且未背书转让的应收票据，而期初没有。
- 4、应收账款2012年9月30日的期末数为73,908,225.83元，比期初数减少55.88%，主要原因是：本期收回了期初部分的应收款。
- 5、其他流动资产2012年9月30日的期末数为175,871,794.88元，比期初数增加884.07%，主要原因是：本期增加了对外委托贷款。
- 6、在建工程2012年9月30日的期末数为207,532,960.38元，比期初数增加46.27%，主要原因是：上市后，募集资金陆续投入到募投项目的建设，所以在建工程增加。
- 7、短期借款2012年9月30日的期末数为1,816,953,145.25元，比期初数增加220.39%，主要原因是：新增订单船东预付款比例降低，公司增加借款，同时为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易融资。
- 8、应付账款2012年9月30日的期末数为157,221,878.10元，比期初数减少55.28%，主要原因是：应付材料采购款和劳务款的减少。
- 9、预收账款2012年9月30日的期末数为923,646,829.09元，比期初数减少30.60%，主要原因是：新接订单的预收款比例降低，随着机动船的陆续交付，预收账款减少。
- 10、应付职工薪酬2012年9月30日的期末数为1,124,659.66元，比期初数减少71.88%，主要原因是：本期支付了期初计提的部分工会经费和社会保险。
- 11、应交税费2012年9月30日的期末数为-90,134,789.19元，比期初数减少275.04%，主要原因是：应交增值税的减少。
- 12、应付利息2012年9月30日的期末数为2,176,087.06元，比期初数减少48.07%，主要原因是：期末借款的应付利息小于期初。
- 13、其他应付款2012年9月30日的期末数为7,590,371.24元，比期初数减少71.33%，主要原因是：预收出口退税款的减少。
- 14、长期借款2012年9月30日的期末数为0，比期初数减少100%，主要原因是：期末一年内到期的长期借款已经重分类至“一年内到期的非流动负债”。
- 15、预计负债2012年9月30日的期末数为26,503,277.23元，比期初数增加31.02%，主要原因是：本期销售的机动船计提的质保金大于期初数。
- 16、递延所得税负债2012年9月30日的期末数为566,705.45元，比期初数减少68.26%，主要原因是：期末交易性金融资产的暂时性差异小于期初。
- 17、外币报表折算差额2012年9月30日的期末数为357,301.72元，比期初数增加2515.88%，主要原因是：子公司外币的资产负债折算的差额增加，且期初的基数较小。

利润表、现金流量表项目：

- 1、营业税金及附加2012年1-9月发生数为9,060,935.64元，比上年同期数增加232.37%，主要原因是：本期的城建税和教育费附加较上年同期有所增加。
- 2、销售费用2012年1-9月发生数为12,293,066.34元，比上年同期数增加398.35%，主要原因是：本期机动船计提的质保金大于上年同期。
- 3、财务费用2012年1-9月发生数为29,732,832.60元，比上年同期数增加148.83%，主要原因是：由于贷款规模增大导致利息净支出增加，同时汇率变动影响，汇兑收益比上年同期减少。
- 4、资产减值损失2012年1-9月发生数为-990,598.73元，比上年同期数减少113.90%，主要原因是：本期收回部分应收款导致应收账款减少。
- 5、公允价值变动损益2012年1-9月发生数为-4,874,086.45元，比上年同期数减少354.43%，主要原因是：期初在手远期外汇合约本期部分到期交割。
- 6、投资收益2012年1-9月发生数为16,796,620.00元，上年同期数为0，主要原因是：本期主要是反映本期交割的外汇交易实

现的损益，以及委托贷款收益。

7、营业外收入2012年1-9月发生数为11,313,254.26元，比上年同期数增加31.11%，主要原因是：本期保险赔偿收入大于上年同期。

8、营业外支出2012年1-9月发生数为708,549.70元，比上年同期数增加61.11%，主要原因是：本期处置非流动资产损失大于上年同期，且上年同期基数较小。

9、所得税费用2012年1-9月发生数为12,386,984.30元，比上年同期数减少70.11%，主要原因是：本期实现的利润总额小于上年同期。

10、收到的其他与经营活动有关的现金2012年1-9月发生数为36,198,214.36元，比上年同期数增加117.35%，主要原因是：本期的利息收入比去年同期有较多的增加。

11、支付的其他与经营活动有关的现金2012年1-9月发生数为 45,972,831.18 元，比上年同期数增加105.73%，主要原因是：上年应支付的部分费用在今年进行了支付。

12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额2012年1-9月发生数为0，比上年同期数减少100%，主要原因是：本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产没有收到现金。

13、吸收投资所收到的现金2012年1-9月发生数为0，比上年同期数减少100%，主要原因是：上年同期是公司上市发行新股收到的现金。

14、取得借款收到的现金2012年1-9月发生数为2,470,412,312.98元，比上年同期数增加171.03%，主要原因是：新增订单船东预付款比例降低，公司增加借款，同时为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易融资。

15、发行债券收到的现金2012年1-9月发生数为 780,000,000.00元，上年同期数为0，主要原因是：本期发行了公司债券。

16、偿还债务所支付的现金2012年1-9月发生数为 1,149,171,313.02 元，比上年同期数增加46.75%，主要原因是：本期偿还借款金额与上期相比增加

17、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2012年1-9月发生数为73,022,010.84元，比上年同期数增加50.14%，主要原因是：本期偿还借款金额比上期增加，相应的偿付利息支出也比上期增加。

18、支付的其他与筹资活动有关的现金2012年1-9月发生数为1,117,918,207.56元，比上年同期数增加356.90%，主要原因是：本期发生了公司债券的发行费用，而上年同期没有，同时支付的银行借款保证金比上期增加较多。

财务指标：

1、基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.39元/股，比上年同期减少72.73%，主要原因是：销售毛利的下降和公司费用的上升导致归属于公司普通股股东的净利润下降。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司的全资子公司顺高船务有限公司于2012年4月23日签订的6艘64000吨散货船租赁并购买合同，合同双方就价格条款签订了补充协议，该合同正常履行中。

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司；公司法人股东：江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司；公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司。	1、股份锁定承诺：江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	2011 年 07 月 26 日		江苏省国资委将直接持有的江苏舜天国际集团有限公司 100% 国有股权整体划转给江苏省国信资产管理集团有限公司，在本次重组中，舜天集团名下除了持有的两家上市公司的国有股以外，其他所持的国有股（其中包括江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司）均划拨给国信集团。公司于 2012 年 8 月 17 日发布《股东的控股股东变更公告》（公告编号：2012-041）
	公司；公司法人股东：江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司；公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司。	2、避免同业竞争的承诺江苏国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺，其及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业），目前未从事与舜天船舶主营业务存在竞争的业务活动，并且在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与舜天船舶主营业务存在竞争的业务活动。若有可能会与舜天船舶生	2011 年 07 月 26 日		报告期内，公司严格履行承诺。

		产经营构成竞争的业务，则将商业机会让予舜天船舶。舜天集团、舜天机械和国信集团将严格按照相关法律法规以及舜天船舶的公司章程规定，保障独立经营、自主决策、公平交易。			
	公司；公司法人股东：江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司；公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司。	3、关于关联交易的承诺江苏国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺，其以及其所有参股、控股公司或者企业（除与舜天船舶合资或者合作且由舜天船舶控股的以外）今后原则上不与舜天船舶发生关联交易，若有无法避免的关联交易，则按正常的商业条件和国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序进行，保证公平交易。	2011 年 07 月 26 日		报告期内，公司严格履行承诺。
	公司	4、关于租赁办公场所的承诺公司向关联方租赁办公场所作出承诺： （1）公司在未来两年内购置房产用于总部办公；（2）公司将遵循市场公允原则并采用合法程序完成房产购置；（3）公司拟购置的房产不排除关联方所拥有的房产。如发生关	2011 年 07 月 26 日		报告期内，公司严格履行承诺。

		联交易，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定履行批准及交易程序。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	1.关于委托贷款的承诺：公司承诺在对全椒福爵委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。	2012 年 04 月 18 日	十二个月	报告期内，公司严格履行承诺。
	公司	2.关于委托贷款的承诺：公司承诺在对全椒福爵、瑞东建设、福地房产提供委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2012 年 09 月 21 日	十二个月	报告期内，公司严格履行承诺。
	公司	3.关于发行 2011 年公司债的承诺：本公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按照偿付债券本息等特殊状况时，公司将至少采取如下一些相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实	2012 年 09 月 14 日		报告期内，公司严格履行承诺。

		施；(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；(4) 主要责任人不得调离等措施。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-75%	至	-50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,615	至	9,230
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	184,600,271.28		
业绩变动的原因说明	受全球经济衰退影响，船舶市场低迷。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]884号文核准，公司获准向社会公开发行总额为7.8亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。根据《江苏舜天船舶股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币7.8亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券发行工作已于2012年9月20日结束。

经深证上[2012]354号文核准，本期债券将于2012年10月23日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“12舜天债”，上市代码为“112108”。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

董事长：

2012年10月26日