

江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	5,735,930,334.39	4,763,947,962.05	20.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,985,731,767.65	1,978,235,231.25	0.38%
总股本（股）	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	13.51	13.46	0.37%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	565,234,185.78	402,645,208.66	40.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,340,196.46	6,887,481.13	6.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,014,813.33	-76,219,109.08	194.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.49	-0.69	171.01%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	0.37%	0.67%	-0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.37%	0.64%	-0.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-123,037.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,239.62	
所得税影响额	-24,050.54	
合计	72,151.63	-

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）	17,413	
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
李思	791,500	人民币普通股
史慧典	327,029	人民币普通股
张春艳	224,670	人民币普通股
罗焯	206,000	人民币普通股
段全荣	199,684	人民币普通股
徐金祥	197,092	人民币普通股
苏代荣	178,705	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	163,569	人民币普通股
段全玉	148,650	人民币普通股
何自梁	137,400	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、营业总收入增加 40.38%，主要原因是本期自建机动船舶和其他业务（主要为国内贸易）的销售较上年同期增加。
- 2、经营活动产生的现金流量净额增加 194.48%，主要原因是去年同期支付的采购款较为集中。
- 3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）增加 171.01%，主要原因是去年同期支付的采购款较为集中。
- 4、货币资金增加 118.06%，主要原因是期末其他货币资金增加。
- 5、交易性金融资产减少 65.01%，主要原因是期末在手的远期外汇合约的公允价值变动低于去年同期。
- 6、其他应收款增加 76.08%，主要是应收出口退税款的增加。
- 7、短期借款增加 197.44%，主要原因是主要是公司为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易融资。
- 8、应付票据增加 63.67%，主要原因是材料采购加大银票结算份额。
- 9、应付职工薪酬减少 53.77%，主要原因是工会经费的减少。
- 10、应交税费增加 95.68%，主要原因是应交增值税的增加。
- 11、一年内到期的非流动负债减少 90.96%，主要原因是有 2.4 亿的借款到期还款。
- 12、长期借款增加 164.92%，主要原因是公司为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易融资。
- 13、外币报表折算差额增加 1057.09%，主要原因是子公司外币的资产负债折算的差额增加，且去年同期基数较小。
- 14、营业收入增加 40.38%，主要原因是本期自建机动船舶的销售增加，同时其他业务销售（主要为国内贸易）增加。
- 15、营业成本增加 45.89%，主要原因是本期自建机动船舶的销售增加，同时其他业务（主要为国内贸易）销售增加。
- 16、财务费用增加 74.47%，主要原因是由于贷款规模增大导致利息净支出增加。
- 17、资产减值损失减少 449.93%，主要原因是本期收回部分应收款导致应收账款减少。
- 18、公允价值变动损益减少 259.98%，主要原因是期末在手的远期外汇合约的公允价值变动损益低于去年同期。
- 19、投资收益增加 100%，主要原因是本期交割的外汇交易实现了损益，而去年同期没有到期交割的外汇交易。
- 20、汇兑收益增加 214.08%，主要原因是主要受欧元汇率变动的影响。
- 21、营业外收入减少 32.59%，主要原因是处置固定资产的净收益和奖励收入相比去年同期有所减少。
- 22、营业外支出增加 948.81%，主要原因是处置固定资产的损失和去年同期相比增加，且基数较小。
- 23、收到的税费返还减少 59.24%，主要原因是本期收到的出口退税款比去年同期减少。
- 24、收到的其他与经营活动有关的现金增加 44.37%，主要原因是本期收到的银行利息收入比去年同期增加。
- 25、购买商品、接受劳务支付的现金减少 36.13%，主要原因是去年同期支付的采购款较为集中。

- 26、支付的各项税费减少 46.93%，主要原因是本期缴纳的企业所得税小于去年同期。
- 27、支付的其他与经营活动有关的现金增加 64.85%，主要原因是本期付现的费用大于去年同期。
- 28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 505.67%，主要原因是技改项目投入的资金大于去年同期，且去年同期基数较小。
- 29、借款所收到的现金增加 395.64%，主要原因是公司为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易融资。
- 30、偿还债务所支付的现金增加了 205.25%，主要原因是本期归还的到期借款金额大于去年同期。
- 31、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 63.32%，主要原因是由于贷款规模增大导致利息净支出增加。
- 32、支付的其他与筹资活动有关的现金增加 973.30%，主要原因是本期支付的借款保证金大于去年同期。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
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；公司自然人股东及董事、监事、高级管理人员：王军民、李玖、翁俊、	一、股份锁定承诺： 1. 舜天船舶股东舜天集团和舜天机械承诺：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； 2. 舜天船舶股东王军民、李玖、翁俊、刘新宇、冯琪、余波、钱永飞和宗小建承诺：自公	未发生违反以上承诺的事项

	刘新宇、冯琪、余波、钱永飞和宗小建。	<p>司股票上市之日起十二个月内，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；</p> <p>3. 同时担任公司董事、监事、高级管理人员的王军民、李玖、翁俊和冯琪还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让所持有的公司股份数量不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>二、避免同业竞争的承诺：舜天船舶的股东舜天集团、舜天机械和间接控股股东国信集团承诺，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。</p> <p>三、关于关联交易的承诺：国信集团、舜天集团和舜天机械承诺，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</p>	
--	--------------------	--	--

		<p>规、《公司章程》的规定履行有关程序进行，保证公平交易。</p> <p>四、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</p> <p>1.公司在未来两年内购置房产用于总部办公；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	公司	<p>公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资。</p>	<p>公司已于 2012 年 3 月 13 日如期归还补充流动资金的募集资金。上述承诺履行完毕。</p>

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50% 以上			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	50.00%	~~	75.00%
	公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润约为 3200 万-4000 万元，同比下降 50%-75%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	126,018,902.17		
业绩变动的说明	受船舶市场低迷的影响，以及船舶交付的非连续均衡性，公司预计第二季度船舶销售有较大幅度减少。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,665,692,324.72	1,642,159,506.71	763,876,092.36	750,160,621.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,498,358.75	2,498,358.75	7,140,908.25	7,089,948.25
应收票据				
应收账款	137,979,014.14	119,566,754.06	167,504,528.68	149,189,585.93
预付款项	694,856,331.45	2,314,683,413.25	602,398,193.42	1,844,104,010.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	80,605,825.48	65,864,883.84	45,776,781.11	186,082,269.80
买入返售金融资产				
存货	1,941,113,986.35	293,601,420.11	2,052,715,180.31	463,957,234.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	17,871,794.88		17,871,794.88	
流动资产合计	4,540,617,635.77	4,438,374,336.72	3,657,283,479.01	3,400,583,670.54
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		397,045,920.63		397,045,920.63
投资性房地产				
固定资产	931,603,609.78	4,684,483.31	873,193,390.26	5,102,391.25
在建工程	168,178,625.10		141,884,393.86	
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	77,401,444.92	341,541.37	77,605,879.87	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	18,129,018.82	10,462,444.11	13,980,819.05	9,300,135.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,195,312,698.62	412,534,389.42	1,106,664,483.04	411,448,447.27
资产总计	5,735,930,334.39	4,850,908,726.14	4,763,947,962.05	3,812,032,117.81
流动负债：				
短期借款	1,686,804,241.44	1,675,344,542.40	567,103,709.24	547,853,199.56
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	294,799,907.86	489,299,907.86	180,115,663.36	261,115,663.36
应付账款	328,197,451.56	46,754,351.51	351,541,616.71	85,297,364.90
预收款项	1,207,217,563.55	1,169,307,904.13	1,330,904,587.72	1,306,338,640.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,848,778.18	1,601,557.84	3,999,304.95	1,601,557.84
应交税费	-1,039,295.11	828,899.27	-24,033,481.30	-1,985,813.26
应付利息	6,576,631.06	6,362,850.38	4,190,077.83	4,027,094.02
应付股利				
其他应付款	25,979,441.83	18,137,460.13	26,474,093.59	19,737,004.38
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	23,850,323.00	23,850,323.00	263,850,323.00	263,850,323.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,574,235,043.37	3,431,487,796.52	2,704,145,895.10	2,487,835,033.87
非流动负债：				
长期借款	151,063,200.00	151,063,200.00	57,021,300.00	57,021,300.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	22,146,341.82	22,146,341.82	20,228,141.52	20,228,141.52
递延所得税负债	624,589.69	624,589.69	1,785,227.07	1,772,487.07
其他非流动负债				
非流动负债合计	173,834,131.51	173,834,131.51	79,034,668.59	79,021,928.59
负债合计	3,748,069,174.88	3,605,321,928.03	2,783,180,563.69	2,566,856,962.46
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00

资本公积	747,781,171.00	747,781,171.00	747,781,171.00	747,781,171.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	43,720,071.80	43,720,071.80	43,720,071.80	43,720,071.80
一般风险准备				
未分配利润	1,047,088,974.64	307,085,555.31	1,039,748,778.17	306,673,912.55
外币报表折算差额	141,550.21		-14,789.72	
归属于母公司所有者权益合计	1,985,731,767.65	1,245,586,798.11	1,978,235,231.25	1,245,175,155.35
少数股东权益	2,129,391.86		2,532,167.11	
所有者权益合计	1,987,861,159.51	1,245,586,798.11	1,980,767,398.36	1,245,175,155.35
负债和所有者权益总计	5,735,930,334.39	4,850,908,726.14	4,763,947,962.05	3,812,032,117.81

4.2 利润表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	565,234,185.78	600,333,300.44	402,645,208.66	166,656,414.33
其中：营业收入	565,234,185.78	600,333,300.44	402,645,208.66	166,656,414.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	559,538,599.53	604,866,261.43	391,135,884.06	179,008,267.50
其中：营业成本	527,549,887.00	586,560,763.42	361,605,644.92	161,638,785.66
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	834,073.59	8,960.00	717,551.27	0.00
销售费用	2,964,373.24	2,823,559.40	4,079,448.32	3,559,151.61
管理费用	14,187,304.20	5,183,767.74	16,215,456.80	5,351,692.77
财务费用	15,259,113.01	10,752,467.25	8,746,201.73	8,633,843.16
资产减值损失	-1,256,151.51	-463,256.38	-228,418.98	-175,205.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,642,549.50	-4,591,589.50	2,902,005.50	2,522,077.50
投资收益（损失以“-”号填列）	3,983,500.00	3,983,500.00		
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）	5,704,673.07	5,701,520.29	-5,000,473.15	-3,779,969.88

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,741,209.82	560,469.80	9,410,856.95	-13,609,745.55
加：营业外收入	262,805.06	0.00	389,875.52	12,000.00
减：营业外支出	166,602.89	0.00	15,885.00	885.00
其中：非流动资产处置损失	123,037.45	0.00	885.00	885.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,837,411.99	560,469.80	9,784,847.47	-13,598,630.55
减：所得税费用	3,909,230.52	148,827.04	3,369,457.28	-3,396,523.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,928,181.47	411,642.76	6,415,390.19	-10,202,107.03
归属于母公司所有者的净利润	7,340,196.46	411,642.76	6,887,481.13	-10,202,107.03
少数股东损益	-412,014.99	0.00	-472,090.94	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.06	
（二）稀释每股收益	0.05		0.06	
七、其他综合收益	158,596.62		59,446.69	
八、综合收益总额	7,086,778.09	411,642.76	6,474,836.88	-10,202,107.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,496,536.39	411,642.76	5,987,008.21	-10,202,107.03
归属于少数股东的综合收益总额	-409,758.30	0.00	487,828.67	0.00

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	450,654,395.10	470,921,111.56	488,023,766.02	279,107,224.00
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	26,178,701.67	15,427,500.00	64,227,664.50	60,659,399.93
收到其他与经营活动有关的现金	3,291,776.17	2,965,575.27	2,280,026.43	1,926,118.05
经营活动现金流入小计	480,124,872.94	489,314,186.83	554,531,456.95	341,692,741.98
购买商品、接受劳务支付的现金	375,263,489.10	566,021,600.15	587,565,569.93	415,130,080.68
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	14,012,802.97	3,121,760.42	17,636,055.25	2,345,546.27
支付的各项税费	11,053,461.08	826,769.99	20,829,385.68	2,822,788.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,780,306.46	1,901,936.64	4,719,555.17	1,967,073.13
经营活动现金流出小计	408,110,059.61	571,872,067.20	630,750,566.03	422,265,488.53
经营活动产生的现金流量净额	72,014,813.33	-82,557,880.37	-76,219,109.08	-80,572,746.55
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	3,983,500.00	3,983,500.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	3,983,500.00	3,983,500.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,120,246.68	20,798.29	21,978,852.85	8,111.96
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				
投资活动现金流出小计	133,120,246.68	20,798.29	21,978,852.85	8,111.96
投资活动产生的现金流量净额	-129,136,746.68	3,962,701.71	-21,978,852.85	-8,111.96
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	1,382,185,282.55	1,382,045,870.69	278,868,452.74	260,343,092.74
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,382,185,282.55	1,382,045,870.69	278,868,452.74	260,343,092.74
偿还债务支付的现金	408,442,850.35	400,512,627.85	133,805,348.44	128,804,339.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,152,651.00	8,207,979.22	7,440,859.72	7,274,447.20
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	848,335,243.33	850,535,243.33	79,039,690.66	79,039,427.33
筹资活动现金流出小计	1,268,930,744.68	1,259,255,850.40	220,285,898.82	215,118,214.17
筹资活动产生的现金流量净额	113,254,537.87	122,790,020.29	58,582,553.92	45,224,878.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,184.76	-360,769.10	-370,184.95	-315,573.11
五、现金及现金等价物净增加额	55,851,419.76	43,834,072.53	-39,985,592.96	-35,671,553.05
加：期初现金及现金等价物余额	347,796,322.89	336,280,852.11	168,632,241.02	158,681,317.10
六、期末现金及现金等价物余额	403,647,742.65	380,114,924.64	128,646,648.06	123,009,764.05

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计