

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

二零一二年年度报告

二〇一二年四月十三日

## 第一节 重要提示、目录

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录 .....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第八节 公司治理.....	51
第九节 内部控制.....	58
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录 .....	167

## 重大风险提示

公司存在市场和经营风险、汇率风险、利率风险、管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	舜天船舶	股票代码	002608
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏舜天船舶股份有限公司		
公司的中文简称	舜天船舶		
公司的外文名称（如有）	Sainty Marine Corporation Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sainty Marine		
公司的法定代表人	王军民		
注册地址	南京市雨花台区软件大道 21 号		
注册地址的邮政编码	210012		
办公地址	南京市雨花台区软件大道 21 号		
办公地址的邮政编码	210012		
公司网址	<a href="http://www.saintymarine.com.cn/">http://www.saintymarine.com.cn/</a>		
电子信箱	info@saintymarine.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹春华	孙宝莉
联系地址	南京市雨花台区软件大道 21 号	南京市雨花台区软件大道 21 号
电话	025-52876100	025-52876100
传真	025-52251600	025-52251600
电子信箱	info@saintymarine.com.cn	info@saintymarine.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	南京市雨花台区软件大道 21 号

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	2007 年 10 月 19 日	江苏省工商行政管理局	3200001106343	苏地税宁字 320103751254554	75125455-4
报告期末注册	2012 年 12 月 06 日	江苏省工商行政管理局	320000000022880	苏地税宁字 320103751254554	75125455-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	刘雪松、陈葆华

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 12 楼	王鸿远、杜畅	2011.8.10-2013.12.31

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	2,622,268,877.08	2,600,979,927.26	0.82%	3,081,509,718.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,670,702.78	184,600,271.28	-56.3%	221,001,879.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,864,156.57	177,105,450.53	-71.84%	207,275,528.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	-631,336,558.59	-165,258,916.95	-282.03%	2,576,475.96
基本每股收益(元/股)	0.55	1.51	-63.58%	2.01
稀释每股收益(元/股)	0.55	1.51	-63.58%	2.01
净资产收益率(%)	4.01%	13.47%	-9.46%	23.79%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	6,486,026,408.05	4,763,947,962.05	36.15%	4,060,447,830.05
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	2,037,497,859.93	1,978,235,231.25	3%	1,032,014,679.71

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-126,648.25	-63,914.63	-199,824.52	
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)	24,976,600.00	9,318,800.00	13,822,600.00	
对外委托贷款取得的损益	13,936,500.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,407,234.25	969,220.17	2,475,628.31	
所得税影响额	10,298,421.50	2,729,284.79	2,372,052.93	
少数股东权益影响额(税后)	88,718.29			

合计	30,806,546.21	7,494,820.75	13,726,350.86	--
----	---------------	--------------	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，面对全球经济环境持续疲软，船舶市场持续低迷的不利因素，公司一方面积极发挥自身的产能优势，全力以赴承接船舶订单；另一方面深入国际航运市场，发挥自身专业和资金优势，延伸产业链，开展租赁、租售等业务；同时积极拓展新业务，寻求新的增长点。2012年4月公司成功签署了6艘64000吨散货船租赁合同，这成为近期全球船舶市场最大的船舶租赁买卖交易之一。2012年公司非船舶贸易业务大幅增长，中标准南市孔李淮河大桥建设项目，都是公司积极拓展新业务的有效成果，成为公司主营业务的有力补充。

报告期内公司成功发行总额为 78,000 万元的公司债券，有效地补充了公司的流动资金。

报告期内，本公司实现营业收入约人民币262,227万元，较上年增长0.82%；归属于上市公司股东的净利润约人民币8,067万元，较上年降低56.30%；每股收益为0.55元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年全球经济恢复乏力，持续低谷运行，船舶行业作为与经济环境和贸易周期密切相关的行业，受到了严峻的经济形势所带来的冲击，船舶市场持续低迷，交船延缓，全球新船成交量下降。面对严峻形势，公司从实际出发调整发展思路，一方面积极开拓新的市场、创新业务模式，在突出船舶主业的同时，努力寻求新的业务增长点；另一方面狠抓生产管理降本促效，为未来的持续发展奠定了更为坚实的基础。

报告期内，本公司实现营业收入约人民币262,227万元，较上年增长0.82%；营业成本约人民币241,265万元，较上年增长6.15%；三项费用约人民币13,146万元，较上年增长27.56%；利润总额约人民币10,208万元，较上年下降55.88%；归属于上市公司股东的净利润约人民币8,067万元，较上年下降56.30%；实现经营性现金流量净额约人民币-63,134万元，较上年下降了282.03%。

从产品上划分，船舶营业收入约人民币185,675万元，占主营业务收入的71.68%，其中机动船实现营业收入约人民币173,205万元，占船舶营业收入的93.28%；非机动船实现营业收入约人民币12,288万元，占船舶营业收入的6.62%。自建船舶实现营业收入约人民币173,110万元，占船舶营业收入的93.23%；外购船舶实现营业收入约人民币12,383万元，占船舶营业收入的6.67%。船舶租赁实现营业收入约人民币182万元，

占船舶营业收入的0.10%。公司为了应对持续低迷的船舶市场，在突出船舶主业的同时，努力发展非船舶贸易业务，作为公司新的业务增长点，非船舶贸易业务在报告期内实现营业收入约人民币73,345万元，较上年增长796.42%，其中境内营业收入约人民币66,119万元，占90.15%。

在主营业务地区分布上，由于欧洲市场的萎缩，公司出口欧洲的船舶减少，因此在欧洲市场的销售减少，为了应对持续低迷的船舶市场，加强了亚洲市场的开发力度，尤其对东南亚市场。亚洲市场实现的船舶营业收入约人民币 179,774 万元,占船舶营业收入的 96.82%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司遵循既定的发展战略：

(1) 坚持“主导细分市场，寻求新的增长点”。面对复杂的经济形势，报告期内，公司努力克服困难，积极经营船舶业务。2012年4月公司成功签署了6艘64000吨散货船租售合同，这成为近期全球船舶市场最大的船舶租赁买卖交易之一。另一方面，公司不断谋求新的业绩增长点，2012年公司非船舶贸易业务大幅增长。2012年10月，公司中标准南市孔李淮河大桥建设项目，项目金额达16.5亿元。

(2) 推进船舶建造产业进一步转型升级。为加快推进现代造船模式的转变，提升企业管理水平，公司积极开展一级I类船企申报工作，并于2012年11月2日正式取得了由江苏省经济和信息化委员会颁发的一级I类钢质一般船舶生产企业认可证书。分段和机舱预舾装的实现，标志着现代造船模式转换工作取得阶段性成果。

(3) 继续大力推进人才队伍建设。为进一步提升公司中层管理者的综合素质和管理能力，公司结合实际制定了“扬帆”高级人才培养计划，作为该计划组成部分之一的“启航班”一期现已顺利结业。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，本公司实现营业收入约人民币262,227万元，较上年增长0.82%；营业成本约人民币241,265万元，较上年增长6.15%。

从产品上划分，船舶营业收入约人民币185,675万元，占主营业务收入的71.68%，其中机动船实现营

业收入约人民币 173,205 万元，占船舶营业收入的 93.28%；非机动船实现营业收入约人民币 12,288 万元，占船舶营业收入的 6.62%。自建船舶实现营业收入约人民币 173,110 万元，占船舶营业收入的 93.23%；外购船舶实现营业收入约人民币 12,383 万元，占船舶营业收入的 6.67%。船舶租赁实现营业收入约人民币 182 万元，占船舶营业收入的 0.10%。公司为了应对持续低迷的船舶市场，在突出船舶主业的同时，努力发展非船舶贸易业务，作为公司新的业务增长点，非船舶贸易业务在报告期内实现营业收入约人民币 73,345 万元，较上年增长 796.42%，其中境内营业收入约人民币 66,119 万元，占 90.15%。

在主营业务地区分布上，由于欧洲市场的萎缩，公司出口欧洲的船舶减少，因此在欧洲市场的销售减少，为了应对持续低迷的船舶市场，加强了亚洲市场的开发力度，尤其对东南亚市场。亚洲市场实现的船舶营业收入约人民币 179,774 万元，占船舶实现营业收入的 96.82%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
船舶制造	销售量	370,045	198,459	86.46%
	生产量	562,272	357,768	57.16%
	库存量	31,500	36,900	-14.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司报告期内的销售量、生产量、库存量按照船舶重量统计，其中机动船按载重吨，非机动船按自重。报告期内公司船舶的销售量、生产量较上年大幅增长的主要原因：随着新建造船设施的陆续建成和投入，公司船厂的产能增长，船型也由原来的支线集装箱船拓展到大型散货船，船的载重吨位增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	844,648,773.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	32.21%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第 1 名	190,651,684.80	7.27%
2	第 2 名	187,682,646.00	7.16%
3	第 3 名	165,471,446.28	6.31%
4	第 4 名	164,850,029.76	6.29%
5	第 5 名	135,992,966.40	5.18%
合计	——	844,648,773.24	32.21%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
船舶业务	成本	1,675,636,567.57	69.44%	2,159,837,693.92	95.02%	-22.42%
非船舶贸易业务	成本	710,832,895.31	29.46%	80,272,176.57	3.53%	785.53%
其他	成本	26,178,333.36	1.1%	32,776,225.03	1.45%	-20.13%
小计		2,412,647,796.24	100%	2,272,886,095.52	100%	6.15%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
自建机动船	直接材料	1,059,675,787.78	43.92%	1,115,679,350.33	49.09%	-5.02%
自建机动船	直接人工	253,807,943.69	10.52%	197,536,048.76	8.7%	28.49%
自建机动船	直接费用	83,060,997.58	3.44%	63,701,621.78	2.8%	30.39%
自建机动船	制造费用	141,780,721.73	5.88%	74,115,596.47	3.26%	91.3%
外购机动船	采购成本	34,007,884.92	1.41%	168,669,209.20	7.42%	-79.84%
自建非机动船	直接材料	17,367,316.79	0.72%	148,501,695.34	6.53%	-88.3%

自建非机动船	直接人工	744,313.58	0.03%	4,398,498.73	0.19%	-83.08%
自建非机动船	直接费用	248,104.52	0.01%	2,094,523.21	0.09%	-88.15%
自建非机动船	制造费用	6,450,717.67	0.27%	54,457,603.37	2.4%	-88.15%
外购非机动船	采购成本	77,185,916.61	3.2%	322,562,324.01	14.19%	-76.07%
船舶租赁	租赁成本	1,306,862.70	0.05%	8,121,222.72	0.36%	-83.91%
非船舶贸易业务	采购成本	710,832,895.31	29.46%	80,272,176.57	3.53%	785.53%
其他业务	成本	26,178,333.36	1.09%	32,776,225.03	1.44%	-20.13%
小计		2,412,647,796.24	100%	2,272,886,095.52	100%	6.15%

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	418,265,360.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	11.66%

#### 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第 1 名	150,392,925.05	4.19%
2	第 2 名	89,963,295.12	2.51%
3	第 3 名	78,300,000.00	2.18%
4	第 4 名	54,709,140.40	1.53%
5	第 5 名	44,900,000.00	1.25%
合计	—	418,265,360.57	11.66%

#### 4、费用

①销售费用报告期内发生数为6,908,382.26元，较上年同期增加153.91%，其主要原因是：2011年随着以前年度交付的机动船质保陆续到期，冲回了部分机动船到期未用的质保金费用，本期质保到期的机动船较少，因此使得计提的机动船销售质保金费用较上年增加，从而使得销售费用较去年增加。

②财务费用报告期内发生数为61,923,075.71元，较上年同期增加89.05%，其主要原因是：贷款规模增大导致利息净支出增加。

③所得税费用报告期内发生数为20,008,330.50元，较上年同期下降57.34%，其主要原因是：受全球船舶市场低迷影响，报告期内公司船舶毛利下降较多，同时由于船东预付款减少，公司贷款规模增大导致利息净支出增加，使得公司盈利水平下降，从而使得所得税费用有较大降幅。

## 5、研发支出

无。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,910,845,056.04	1,997,432,260.75	-4.33%
经营活动现金流出小计	2,542,181,614.63	2,162,691,177.70	17.55%
经营活动产生的现金流量净额	-631,336,558.59	-165,258,916.95	-282.03%
投资活动现金流入小计	32,193,617.35	8,819,220.43	265.04%
投资活动现金流出小计	657,423,122.34	371,580,556.90	76.93%
投资活动产生的现金流量净额	-625,229,504.99	-362,761,336.47	-72.35%
筹资活动现金流入小计	4,311,418,409.47	2,130,457,980.09	102.37%
筹资活动现金流出小计	3,181,406,570.90	1,423,878,162.20	123.43%
筹资活动产生的现金流量净额	1,130,011,838.57	706,579,817.89	59.93%
现金及现金等价物净增加额	-124,578,862.00	179,164,081.87	-169.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

①报告期内经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-631,336,558.59元，较上年同期下降-282.03%，其主要原因是：报告期内受全球船舶市场低迷影响，船东预付款减少，经营活动现金流减少。

②报告期内投资活动现金流入发生数为32,193,617.35元，较上年同期增加265.04%，其主要原因是：报告期内新增委托贷款所致。

③报告期内投资活动现金流出发生数为657,423,122.34元，较上年同期增加76.93%，系报告期内新增委托贷款所致。

④报告期内投资活动产生的现金流量净额发生数为-625,229,504.99元，较上年同期下降72.35%，其主要原因是：报告期内新增委托贷款以及公司募投项目的固定资产投入。

⑤报告期内筹资活动现金流入发生数为4,311,418,409.47元，较上年同期增加102.37%，其主要原因是：报告期内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；本年发行了公司债券。

⑥报告期内筹资活动现金流出发生数为3,181,406,570.90元，较上年同期增加123.43%，其主要原因是：报告期内公司贷款规模增加，偿还借款金额与上年同期相比增加。

⑦报告期内筹资活动产生的现金流量净额发生数为1,130,011,838.57元，较上年同期增加59.93%，其主要原因是：报告期内公司贷款规模增加以及发行了公司债券。

⑧报告期内现金及现金等价物净增加额发生数为-124,578,862.0元，较上年同期下降-169.53%，其主要原因是：报告期内新增订单船东预付款比例降低，新增委托贷款以及公司募投项目的固定资产投入所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
船舶业务	1,856,750,691.94	1,675,636,567.57	9.75%	-25.2%	-22.42%	-3.23%
非船舶贸易业务	733,451,188.18	710,832,895.31	3.08%	796.4%	785.53%	1.19%
分产品						
自建非机动船	34,286,495.00	24,810,452.56	27.64%	-88.97%	-88.15%	-4.97%
外购非机动船	88,593,654.05	77,185,916.61	12.88%	-76.36%	-76.07%	-1.04%
自建机动船	1,696,817,279.26	1,538,325,450.78	9.34%	6.35%	6.02%	0.28%
外购机动船	35,232,891.60	34,007,884.92	3.48%	-81.44%	-79.84%	-7.67%
船舶租赁	1,820,372.03	1,306,862.70	28.21%	-84%	-83.91%	-0.4%
非船舶贸易业务	733,451,188.18	710,832,895.31	3.08%	796.4%	785.53%	1.19%
分地区						
亚洲船舶业务	1,797,743,153.19	1,628,006,932.47	9.44%	99%	104%	-2.1%
非洲船舶业务						
欧洲船舶业务	59,007,538.75	47,629,635.10	19.28%	-95.62%	-95.88%	5.07%
北美洲船舶业务						
境内非船舶贸易业务	661,192,689.16	639,374,679.77	3.3%	708.09%	696.51%	1.41%

境外非船舶贸易业务	72,258,499.02	71,458,215.54	1.11%			1.11%
-----------	---------------	---------------	-------	--	--	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,304,948,500.89	20.12%	763,876,092.36	16.03%	4.09%	
应收账款	212,513,960.27	3.28%	167,504,528.68	3.52%	-0.24%	
存货	2,137,457,312.04	32.95%	2,052,715,180.31	43.09%	-10.14%	
固定资产	1,133,383,318.72	17.47%	873,193,390.26	18.33%	-0.86%	
在建工程	113,168,042.49	1.74%	141,884,393.86	2.98%	-1.24%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,983,247,558.62	30.58%	567,103,709.24	11.9%	18.68%	
长期借款			57,021,300.00	1.2%	-1.2%	

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 五、核心竞争力分析

##### 1、技术优势

公司主要生产远洋支线集装箱船、多用途船、重吊船等。通过多年的积累，公司拥有良好的机动船建造技术和生产管理经验。公司在非机动船大批量、一次性、超远程海上运输环节上掌握了一系列的核心技术。此外，公司于2008年4月组建江苏舜天船舶技术有限公司，专门从事设计。公司成为国内少数拥有独



立、完善、全面的生产设计系统的造船企业之一。

## 2、品牌优势

公司凭借良好的信誉、专业的船舶设计能力和优质的产品，在集装箱船、重吊船及欧洲内河船市场具有较高的品牌知名度。

## 3、管理优势

公司拥有数十年船舶建造市场运营管理经验，拥有丰富的生产管理经验，通过合理制定并严格执行生产计划，能够按时完成生产任务。

## 4、资源整合优势

公司作为国有控股上市公司，拥有较强的融资平台，丰富的融资渠道，能够发挥自身资金优势，对船舶设计、制造、贸易、租赁、运营等产业链上诸多环节进行有效资源整合，充分发挥资源效益。

## 5、特许经营权

公司取得了煤炭经营资格证以及危险化学品经营许可证。

# 六、投资状况分析

## 1、委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
全椒福爵房地产有限公司	否	4,500	19.2%	全椒福爵将位于安徽省滁州市全椒县襄河镇 S206 省道东侧 62199.73 平方米土地使用权（《国有土地使用证》证号：全国用（2010）第 0861 号）予以抵押，作为归还借款及利息的担保；全椒福爵股东陆水旺；陆杰将持	资金周转		

				有的该公司股权质押以及自然人徐翠珠和江山市千岁房地产有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。			
全椒福爵房地产有限公司	否	2,800	18%	全椒福爵将位于全椒县襄河镇 S 206 省道东侧 31, 582.76 平方米的土地（《国有土地使用证》证号：全国用（2011）第 0921 号及 0922 号）予以抵押，作为归还借款及利息的担保。	资金周转		
江苏瑞东建设有限公司	否	8,500	18%	江苏梅龙湖房地产开发有限公司将位于江苏省南京市江宁区淳化街道西山头 33,333 平方米的土地使用权（《国有土地使用证》证号：宁江国用（2007）第 05611 号）予以抵押，为瑞东建设归还借款及利息承担连带责任担保。经南京大陆土地估价师事务所有限责任公司宁大陆估价字（2012）	资金周转		

				第093号评估, 该地块评估价值 18,553 万元。南京市苏豪科技小额贷款有限公司对该借款承担无限连带担保责任。			
南京福地房地产开发有限公司	否	9,000	18%	担保措施: 福地房产将位于江苏省南京市六合区葛塘新城 17,241 平方米的土地使用权(《国有土地使用证》证号: 宁六国用(2010)第 06954 P 号)及土地附作物予以抵押, 作为归还借款及利息的担保。	资金周转		
合计	--	24,800	--	--	--	--	--

#### 说明

为提高公司资金使用效率, 公司在保证经营所需资金正常使用的前提下, 利用暂时闲置的自有资金, 通过委托银行贷款给全椒福爵房地产有限公司、江苏瑞东建设有限公司和南京福地房地产开发有限公司。经公司实地考察, 上述三家公司资产质量良好, 经营状况正常, 且借款人为此次借款提供了真实、有效的担保, 因此归还本金的风险在公司可控范围以内。此次委托贷款有利于降低公司财务费用, 对公司整体效益的提升具有积极作用。本次委托贷款不构成关联交易。

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	155,698.12
--------	------------

报告期投入募集资金总额	122,810.33
已累计投入募集资金总额	155,952.75
报告期内变更用途的募集资金总额	17,554.34
累计变更用途的募集资金总额	17,554.34
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	11.27%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 7 月 20 日签发的证监发行字[2011]1125 号文《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票批复》，江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 3,700 万股，每股发行价格为人民币 22.11 元，股款以人民币缴足，共计人民币 818,070,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 33,288,829.00 元后，净募集资金共计人民币 784,781,171.00 元，上述资金于 2011 年 8 月 5 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字[2011]第 179 号验资报告。2011 年度使用募投资金 661,424,425.35 元，其中承诺投资项目资金 331,424,425.35 元，补充流动资金 330,000,000.00 元；2012 年度使用募投资金 455,903,239.69 元，2011 年度使用的补充流动资金 330,000,000.00 元已于 2012 年 3 月 13 日全额归还到相应募投账户。截止到 2012 年 12 月 31 日余额为 4,050,763.18 元。募集资金年末余额与募集资金专户余额相差 6,597,257.22 元,其中 3,010,589.00 元系本公司应由专项账户支付的发行费用由公司自有账户支付,另外 3,586,668.22 元为募集资金专户利息收入(已扣除手续费)。</p> <p>根据 2012 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]884 号文核准，公司于 2012 年 9 月 18 日公开发行不超过 7.8 亿元公司债券，债券面值 78,000 万元，每张面值为人民币 100 元，总计 780 万张，发行价格 100 元/张。本期债券为 7 年期，附第 4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至 2012 年 9 月 20 日止，本公司收到社会公众认购投资款人民币 780,000,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额 772,200,000.00 元。江苏省国信资产管理集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
船体生产线技术改造	是	22,544.12	21,772.57	10,583.33	22,079.58	101.41%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
船台改造项目	是	20,216	16,044.17	6,736.6	16,072.65	100.18%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
造船设施升级改造	是	35,718	23,107.04	10,736.92	23,047.04	99.74%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否

船坞、舾装码头技术改造 工程	否		9,001.52	8,966.24	8,966.24	99.61%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
综合配套设施项目	否		8,552.82	8,567.24	8,567.24	100.17%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	78,478.12	78,478.12	45,590.33	78,732.75	--	--	0	--	--
超募资金投向										
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 2011 年度，募集资金到位后，经 2011 年 8 月 31 日第二届董事会第三次会议审议通过，以募集资金 263,371,386.56 元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见 2011 年 9 月 1 日《中国证券报》，《证券时报》以及巨潮资讯网）。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用 为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币 33,000 万元（其中来自于“船体生产线技术改造项目”募集资金专户的资金金额为 6,000 万元，来自于“船台改造项目”募集资金专户的资金为 8,000 万元，来自于“造船设施综合改造项目”募集资金专户的资金为 19,000 万元），单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。并于 2011 年 09 月 16 日经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。（该事项详见 2011 年 9 月 17 日《中国证券报》，《证券时报》以及巨潮资讯网）。本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；2011 年度用闲置资金暂时补充流动资金 330,000,000.00 元已于 2012 年 3 月 13 日全额归还至相应募投账户。									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本报告期实 际投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度 (%) (3)=(2)/ (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化

船坞、舾装码头技术改造	船体生产线技术改造项目、船台改造项目、造船设施升级改造	9,001.52	8,966.24	8,966.24	99.61%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
综合配套设施项目	船体生产线技术改造项目、船台改造项目、造船设施升级改造	8,552.82	8,567.24	8,567.24	100.17%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
合计	--	17,554.34	17,533.48	17,533.48	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		根据募投项目建设情况,公司预测,本次募投项目建设完成后,募集资金将有约 17564 万元节余。为更好地发挥募集资金用途,同时促进募投项目实施完毕后,船厂其它设施的建设同步跟进;《关于变更部分募集资金使用的议案》通过了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第五次会议、2011 年年度股东大会;披露详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网等媒体。							

### 3、主要子公司、参股公司分析

#### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
江苏舜天船舶发展有限公司	子公司	船舶销售、贸易	许可经营范围:危险化学品批发(按许可证所列范围经营)。一般经营项目:船舶、船用品及其配件、化肥的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,国内贸易,工程设备安装,仓	2000 万人民币	634,726,421.38	81,116,517.89	405,042,974.95	13,661,748.84	10,336,726.15

			储, 室内外装饰, 社会经济咨询服务						
江苏舜天船舶技术有限公司	子公司	船舶设计、咨询	船舶技术的开发、设计、咨询与服务, 海洋石油平台的施工, 钢结构设计, 计算机软件的开发与设计, 船舶制造工程监理	200 万人民币	2,992,527.33	2,413,401.18	10,477,613.21	-115,267.32	107,346.15
舜天造船(扬州)有限公司	子公司	船舶建造	钢制、特种、高性能船舶的制造; 船舶用品及配件的加工、制造、安装	6280 万美元	3,058,488.618.34	840,336.177.79	1,338,822.886.10	13,707,843.37	26,431,908.44
扬州舜天顺高造船有限公司	子公司	船舶建造	生产各类钢质船舶	100 万美元	310,449.448.25	214,720.032.64	114,398.601.75	261,195.87	296,942.15
顺高船务有限公司	子公司	投资	主要开展投资业务	0.13 万美元	284,980.891.94	284,861.418.30	36,106,867.03	16,354,495.95	16,354,495.95

### 主要子公司、参股公司情况说明

报告期内舜天造船(扬州)有限公司净利润较上年同期下降52.52%，其主要原因：公司目前所制造的船舶全部用于出口国外，受国际船舶市场持续低迷的影响，船舶毛利普遍下降，压缩了利润空间，使得公司业绩出现了较大幅度的下滑。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

根据联合国发布的《2013年世界经济形势与展望》，世界经济增长在2013年很可能会继续保持低迷，并且在随后的两年中全球经济面临滑入再度衰退的极大风险。作为与经济环境和贸易周期密切相关的行业，中国船舶业将面临更加严峻的挑战。

## 2、公司发展战略

面对持续低迷的船舶市场，公司将进一步推进船厂造船设施技术改造及现代造船模式的建立，促进船舶建造工艺的技术创新，提高造船技术水平，提高造船效率，降低造船成本，使舜天造船（扬州）有限公司发展成为具有较强竞争力的现代化造船企业。另一方面，公司将进一步推进造船产业链的纵向延伸，扩大船舶材料和配件贸易，开展航运和租售业务。利用自身外贸和资金优势，适当发展非船舶贸易业务。

## 3、下一年度经营计划

公司2013年度财务预算（合并报表口径）如下：营业收入约30亿元，利润总额约1亿元。

上述经营计划，是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

## 4、可能面临的风险

### （1）市场风险

目前国际经济形势持续低迷，作为周期性强的船舶行业可能会因此遭受较大冲击。

### （2）汇率风险

公司大部分产品出口到国外，销售货款均以外币结算。如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会对公司的收入构成影响。

### （3）利率风险

从目前公司融资规模分析，利率政策的变动在一定程度上将对公司财务费用产生影响，但总体上利率风险对公司影响有限。

### （4）管理风险

公司对开展的新业务可能因管理经验不足而产生风险。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

## 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。



## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无。

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据2012年5月8日经本公司2011年度股东大会批准的《2011年度利润分配预案》，本公司向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发22,050,000元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	147,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	22,050,000.00
可分配利润（元）	297,346,971.95
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）“中瑞岳华审字[2013]第 3976 号”审计确认，2012 年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 80,670,702.78 元，其中母公司当年净利润 14,136,732.67 元，加上年初结转未分配利润 306,673,912.55 元，扣除当年分配上年分红 22,050,000.00 元，2012 年母公司按净利润的 10% 计提盈余公积金 1,413,673.27 元后，年末可供分配的利润总额为 297,346,971.95 元。2012 年度分配预案如下：以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 147,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发 22,050,000 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 147,000,000 股为基数，以公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 73,500,000 股，转增后的公司总股本为 220,500,000 股。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年度利润分配预案为：以截至2012年12月31日公司总股本147,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以公司资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2011年度利润分配方案为：以截至2011年12月31日公司总股本147,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元，不进行资本公积转增。

2010年度利润分配方案为：以截至2010年12月31日公司总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元，不进行资本公积转增。

公司近三年现金分红情况表

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	22,050,000.00	80,670,702.78	27.33%
2011 年	22,050,000.00	184,600,271.28	11.94%
2010 年	23,100,000.00	221,001,879.12	10.45%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十二、社会责任情况

报告期内，公司积极开展社会责任活动，重视维护股东的利益，保护债权人的合法权益，关爱员工，诚信对待供应商和客户。

公司积极从事环境保护、社区建设等公益事业，实现经济、社会与环境的全面、协调和可持续发展。

报告期内，公司积极回报社会，参加社会公益活动。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于 2010 年 8 月 12 日与首都散货船务(香港)有限公司(英文名: Capital Bulk Carrier (HK) Limited)(以下简称“首都散货”)签订《船舶建造合同》(合同编号: 10KHK009)。合同约定本公司将建造并出售一艘 82000 吨散货船(以下简称“该船”)给首都散货。合同金额约为 3300 万美元。2011 年 12 月 14 日,本公司、首都散货和福翼航运有限公司(英文名: Fuyi Shipping Co., Ltd.)(以下简称“福翼航运”)签订了转让协议,首都散货将合同转让给福翼航运。2012 年 4 月 26 日,本公司、福翼航运、首都散货和福翼香港签订了转让协议,福翼航运将合同转让给福翼香港(以下简称		否	目前,福翼香港于 2013 年 1 月 28 日就我司 2012 年 12 月 22 日公告中所涉船舶向仲裁庭提起诉讼,要求仲裁庭支持:福翼香港解除合同;我司退还福翼香港预付款 1980 万美元及利息;退还福翼香港已供物品;赔偿福翼香港的其他损失等。现仲裁庭将福翼香港提出的上述诉求以及我司提出的要求福翼香港接船并支付尾款及我司无需退还预付	到目前为止,该仲裁事项不会对公司利润造成重大影响,最终实际影响仍需以仲裁的裁决为准。我们将密切关注和高度重视该事项,切实维护公司和股东经济利益。	该仲裁事项尚在审理之中。	2012 年 12 月 22 日	<p>【2012-065】江苏舜天船舶股份有限公司关于仲裁事项的公告  <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-22/61937028.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-22/61937028.PDF</a></p> <p>【2013-003】江苏舜天船舶股份有限公司仲裁进展公告  <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-30/62082963.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-30/62082963.PDF</a></p>

<p>“船东”)。该船已取得法国船级社(BV)的完工声明,具备交船条件。公司通知船东接船,而船东并未按时前来接船。在多方协商无果的情况下,本公司根据合同条款及适用法律的规定进行了单方面交船,并由南京公证处公证及律师现场见证。船东对船舶是否符合交船条件提出异议,我司则要求船东支付合同项下的尾款。船东于 2012 年 12 月 11 日单方面通知本公司解除合同,并要求本公司退还预付款及利息。</p>			<p>款的仲裁合并审理。目前,尚在审理之中。</p>				
---	--	--	----------------------------	--	--	--	--

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

## 二、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 08 月 09 日	2,500	2012 年 10 月 18 日	600	连带责任保 证	6 个月	否	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 08 月 09 日	2,500	2012 年 09 月 14 日	273.6	连带责任保 证	6 个月	是	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 09 月 28 日	9,000	2012 年 12 月 07 日	504.91	连带责任保 证	112 天	是	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 09 月 28 日	9,000	2012 年 12 月 12 日	421	连带责任保 证	42 天	是	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 09 月 28 日	9,000	2012 年 12 月 12 日	450.62	连带责任保 证	26 天	是	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 09 月 28 日	9,000	2012 年 12 月 31 日	114.91	连带责任保 证	83 天	是	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 09 月 28 日	9,000	2012 年 10 月 12 日	67.28	连带责任保 证	97 天	是	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 09 月 28 日	9,000	2012 年 10 月 12 日	47.25	连带责任保 证	97 天	是	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 09 月 28 日	9,000	2012 年 11 月 23 日	697.5	连带责任保 证	89 天	是	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 08 月 09 日	2,500	2012 年 12 月 04 日	95.94	连带责任保 证	115 天	是	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 08 月 09 日	2,500	2012 年 09 月 28 日	149.39	连带责任保 证	182 天	是	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 08 月 09 日	2,500	2012 年 09 月 28 日	110.88	连带责任保 证	214 天	否	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 08 月 09 日	2,500	2012 年 12 月 04 日	172.76	连带责任保 证	136 天	否	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 08 月 09 日	2,500	2012 年 12 月 07 日	135.14	连带责任保 证	139 天	否	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 08 月 09 日	2,500	2012 年 11 月 29 日	504.91	连带责任保 证	183 天	否	否
江苏舜天船舶发展 有限公司	2012 年 08 月 09 日	2,500	2012 年 12 月 04 日	250.73	连带责任保 证	101 天	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			26,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				4,596.82

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	118,331.29	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	4,596.82
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	26,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	4,596.82
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	118,331.29	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	4,596.82
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		2.26%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		4,596.82	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		4,596.82	

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

## 2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
顺高船务有限公司	阿珀利俄特斯有限公司、诺托斯有限公司、玻瑞阿斯有限公司、卡瑞尔有限公司、莱斯特有限公司、笨图德索利有限公司					市场价格	173,000	否	不存在关联关系	合同双方就合同中预付款的支付、交船期等条款尚在协商修改之中。
江苏舜天船舶股份有限公司	淮南市重点工程建设管理局					市场价格	165,000	否	不存在关联关系	合同正在履行中,项目正处于开工准备

										阶段。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	自公司股票上市之日起 36 个月内	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，舜天集团旗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《股东股权变更的公告》（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	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	2011 年 07 月 26 日		正在履行

	<p>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。</p>	<p>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），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>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。</p>	<p>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，其及其所有参股、控股公司或者</p>	<p>2011年07月26日</p>		<p>正在履行</p>



		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。			
	公司	4. 关于租赁办公场所的承诺： 公司就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；	2011年07月26日	上市后2年	正在履行
	公司	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。	2011年09月16日	不超过6个月	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。前述承诺履行完毕。
	王军民、李玖	自公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，	2011年07月26日	上市后12个月内	2012年8月9日，该项承诺到期。2012年8月10日，舜天船舶首次公开发行前已发行

		也不由公司回购其所持有的股份。			股份上市流通。
	王军民、李玖	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。	2011年07月26日		正在履行
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	12个月	正在履行
	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	2012年09月21日	12个月	正在履行

		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。			
	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情况下，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。	2012年09月14日		正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	已履行或正在履行

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘雪松、陈葆华

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 五、其他重大事项的说明

无。

#### 六、公司子公司重要事项

1. 《江苏舜天船舶股份有限公司子公司重大合同公告》（2012-024），披露日期：2012年5月9日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60971204.PDF>

2. 《江苏舜天船舶股份有限公司关于子公司更名的公告》（2012-039），披露日期：2012年8月4日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-04/61369332.PDF>

3. 《江苏舜天船舶股份有限公司关于控股子公司变更经营范围的公告》（2012-055），披露日期：2012年10月18日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-18/61672950.PDF>

#### 七、公司发行公司债券的情况

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”。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	110,000,000	74.83%	0	0	0	-7,837,500	-7,837,500	102,162,500	69.5%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	77,000,000	52.38%	0	0	0	0	0	77,000,000	52.38%
3、其他内资持股	3,850,000	2.62%	0	0	0	-3,850,000	-3,850,000	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	3,850,000	2.62%	0	0	0	-3,850,000	-3,850,000	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	29,150,000	19.83%	0	0	0	-3,987,500	-3,987,500	25,162,500	17.12%
二、无限售条件股份	37,000,000	25.17%	0	0	0	7,837,500	7,837,500	44,837,500	30.5%
1、人民币普通股	37,000,000	25.17%	0	0	0	7,837,500	7,837,500	44,837,500	30.5%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	147,000,000	100%	0	0	0	0	0	147,000,000	100%

#### 股份变动的原因

2012年8月10日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通。解除限售股份数量为 33,000,000 股，占总股本的22.45%；实际可上市流通的股份数量为 11,137,500 股，占总股本的7.58%。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2012年4月24日公司接到股东王军民先生通知，其已将持有的本公司1320万有限售条件股份（占公司总股本的8.98%）质押给四川信托有限公司，并于2012年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限为一年。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 08 月 02 日	22.11 元	37,000,000	2011 年 08 月 10 日	37,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2012 年公司债	2012 年 09 月 18 日	6.60%	7,800,000	2012 年 10 月 23 日	7,800,000	

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1125号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币22.11元，募集资金总额为人民币818,070,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币784,781,171.00元，中瑞岳华会计师事务所于2011年8月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2011]第179号。

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780,000,000.00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780,000,000.00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”。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		17,805		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		18,932		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏舜天国际集团有限公司	国有法人	25.64%	37,697,143	0	37,697,143	0		
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	国有法人	25.44%	37,400,000	0	37,400,000	0		
王军民	境内自然人	8.98%	13,200,000	0	13,200,000	0	质押	13,200,000
李玖	境内自然人	6.12%	9,000,000	-2,000,000	8,250,000	750,000		
翁俊	境内自然人	1.7%	2,500,000	-800,000	2,475,000	25,000		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.29%	1,902,857	0	1,902,857	0		
刘新宇	境内自然人	1.12%	1,650,000	0	0	1,650,000		
冯琪	境内自然人	0.85%	1,250,000	-400,000	1,237,500	12,500		
余波	境内自然人	0.41%	600,000	-500,000	0	600,000		
李思	境内自然人	0.27%	400,600	-431,900	0	400,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.江苏舜天国际集团有限公司及江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的控股股东均为江苏省国信资产管理集团有限公司。2.除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及其							



他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
刘新宇	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
李玖	750,000	人民币普通股	750,000
余波	600,000	人民币普通股	600,000
李思	400,600	人民币普通股	400,600
宗小建	370,000	人民币普通股	370,000
王昆	356,000	人民币普通股	356,000
王后明	351,600	人民币普通股	351,600
吴海峰	347,000	人民币普通股	347,000
杨钧	281,481	人民币普通股	281,481
钱永飞	260,300	人民币普通股	260,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1.江苏舜天国际集团有限公司及江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的控股股东均为江苏省国信资产管理集团有限公司。2.除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏舜天国际集团有限公司	曹怀娥	1996 年 12 月 18 日	13479188-0	44241 万元	自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓

					储, 咨询服务, 国内贸易(上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营)。房地产开发, 室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务, 房屋租赁、汽车租赁及其他实物租赁, 物业管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 9 月江苏舜天国际集团有限公司资产总计 1,246,402.17 万元, 净资产, 402,957.10 万元, 实现净利润 2,458.15 万元, 公司现金流在正常。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	江苏舜天国际集团有限公司持有江苏舜天股份有限公司(股票代码 600287) 50.43% 股权。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

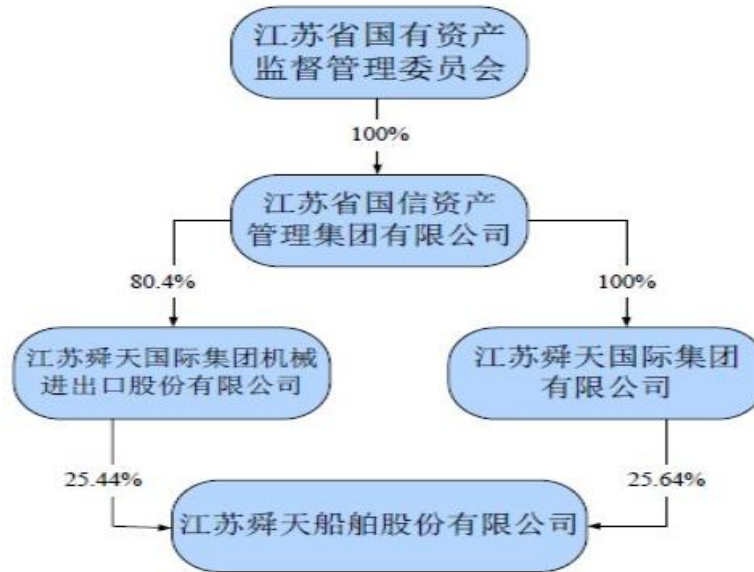
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏省国信资产管理集团有限公司	董启彬	2002 年 02 月 22 日	73572480-0	100 亿元	许可经营项目: 无。一般经营项目: 省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其它业务, 房屋租赁。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 9 月江苏省国信资产管理集团有限公司资产总计 11,739,449.75 万元, 净资产 5,181,461.78 万元, 实现净利润 96528.52 万元, 现金流正常。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	江苏舜天国际集团有限公司系江苏省国信资产管理集团有限公司全资子公司, 江苏省国信资产管理集团有限公司间接持有江苏舜天股份有限公司(股票代码 600287) 50.43% 股权, 为实际控制人。				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
王军民	董事长	现任	男	48	2007年10月16日		13,200,000	0	0	13,200,000
李玖	董事、总经理	现任	男	56	2007年10月16日		11,000,000	0	2,000,000	9,000,000
魏庆文	董事	现任	男	45	2007年10月16日		0	0	0	0
洪兴华	董事	现任	男	59	2009年05月27日		0	0	0	0
陈良华	独立董事	现任	男	50	2007年10月16日		0	0	0	0
睦红明	独立董事	现任	男	49	2007年10月16日		0	0	0	0
吴越	独立董事	现任	女	43	2007年10月16日		0	0	0	0
张晓林	监事	现任	男	57	2007年10月16日		0	0	0	0
倪洪菊	监事	现任	女	49	2007年10月16日		0	0	0	0
沈滇	监事	现任	男	41	2011年07月05日		0	0	0	0
曹春华	副总经理、财务负责人	现任	男	49	2007年10月16日		0	0	0	0
翁俊	副总经理	现任	男	53	2010年03月30日		3,300,000		800,000	2,500,000
姜志强	副总经理	现任	男	51	2010年03月30日		0	0	0	0
张谦训	副总经理	离任	男	54	2008年10月13日	2012年07月30日	0	0	0	0
冯琪	董事会秘书	离任	女	34	2007年10月16日	2013年01月24日	1,650,000	0	400,000	1,250,000

合计	--	--	--	--	--	--	29,150,000	0	3,200,000	25,950,000
----	----	----	----	----	----	----	------------	---	-----------	------------

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (1) 董事

王军民先生，中国国籍，48岁，研究生学历，江苏省“十大杰出青年企业家”，历任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部经理、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理、江苏舜天船舶有限公司总经理，现任本公司董事长、党委书记。

魏庆文先生，中国国籍，45岁，本科学历，高级会计师，历任江苏舜天股份有限公司财务部经理、总经理助理，江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副总经理，现任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理，本公司董事。

洪兴华先生，中国国籍，59岁，大专学历，历任江苏省冶金工业厅办公室副主任、厅政策体改处处长，江苏冶金机械厂厂长，江苏省冶金资产管理有限公司资产管理部总经理助理，现任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司党委书记、副董事长，本公司董事。

李玖先生，中国国籍，56岁，本科学历，高级工程师，历任南京新华船厂主管，江苏省船舶工业公司项目经理，中国交通进出口总公司项目经理，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部副经理，江苏舜天船舶有限公司副总经理，现任本公司董事、总经理。

陈良华先生，中国国籍，50岁，研究生学历，博士后，历任金陵科技学院教师、副系主任，东南大学经济管理学院教师，现任东南大学经济管理学院党委书记、教授、博士生导师，本公司独立董事。

睦红明先生，中国国籍，49岁，研究生学历，博士，历任南京师范大学教师，现任南京师范大学法学院教授、博士生导师、本公司独立董事。

吴越女士，中国国籍，43岁，本科学历，注册会计师，历任江苏晶鑫娱乐服务有限公司财务部副经理，江苏国际展览有限公司主管会计，现任江苏东恒保险代理有限公司财务部经理，本公司独立董事。

### (2) 监事

张晓林先生，中国国籍，57岁，本科学历，历任解放军烟威警备区司令部作训参谋，江苏省化工设计院人秘科干事，江苏省机械进出口股份有限公司人事部副经理，江苏舜天国际集团有限公司人力资源部经理、投资审计部总经理，现任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理二部总经理，本公司监事会主席。

倪洪菊女士，中国国籍，49岁，研究生学历，历任江苏服装进出口公司佳美特酒店副总经理，江苏舜天国际集团轻纺进出口股份有限公司财务部经理，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司财务部经理，

现任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理，本公司监事。

沈滇先生，中国国籍，41岁，本科学历，历任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司财务部业务员，现任本公司财务部副总经理、监事。

(3) 高级管理人员

李玖先生，简历同上。

曹春华先生，中国国籍，49岁，研究生学历，历任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司总账会计、财务部副经理、监事，无锡苏迈克斯包装厂董事长，江苏舜天船舶有限公司财务部经理，现任本公司副总经理、财务负责人。

翁俊先生，中国国籍，53岁，本科学历，高级工程师，曾就职于南京新华船厂，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部，现任本公司副总经理。

姜志强先生，中国国籍，51岁。本科学历，高级工程师，曾历任中国船舶工业总公司下属的润州造船厂总经理、董事长等职务，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王军民	江苏舜天足球俱乐部有限公司	监事			否
魏庆文	江苏省国信资产管理集团有限公司	财务部副总经理	2010年07月01日		是
洪兴华	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	党委书记	2008年12月01日		是
洪兴华	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	副董事长	2008年12月01日		是
张晓林	江苏省国信资产管理集团有限公司	资产管理二部总经理	2010年09月01日		是
张晓林	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	监事			是
倪洪菊	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	董事	2001年02月01日		是
倪洪菊	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	副总经理	1999年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
魏庆文	江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	董事			否
魏庆文	江苏舜天国际集团置业有限公司	董事			否
魏庆文	江苏舜天股份有限公司	监事	2012 年 03 月 01 日		否
魏庆文	江苏舜天国际集团经济协作有限公司	监事			否
魏庆文	江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司	监事			否
魏庆文	江苏大丰港投资开发股份有限公司	监事	2012 年 03 月 01 日		否
张晓林	江苏省国际经济合作有限公司	董事长			否
张晓林	江苏舜天国际集团经济协作有限公司	董事			否
张晓林	江苏舜天股份有限公司	监事	2012 年 03 月 01 日		否
张晓林	江苏舜天海外旅游有限公司	监事			否
倪洪菊	江苏舜天集团苏迈克斯工具有限公司	监事会主席	2009 年 01 月 01 日		否
倪洪菊	江苏舜天瑞隆贸易有限公司	监事会主席	2009 年 01 月 01 日		否
陈良华	东南大学经济管理学院	教授	2004 年 04 月 01 日		是
陈良华	东南大学经济管理学院	博士生导师	2006 年 10 月 01 日		是
陈良华	东南大学经济管理学院	学院党委书记	2007 年 02 月 01 日	2012 年 02 月 01 日	是
陈良华	东南大学经济管理学院	学院副院长	2012 年 02 月 01 日		是
睦红明	南京师范大学法学院	教授	2003 年 06 月 01 日		是
睦红明	南京师范大学法学院	博士生导师	2006 年 05 月 01 日		是
睦红明	南京师范大学法学院	学院副院长	2012 年 03 月 01 日		是
吴越	江苏东恒保险代理有限公司	财务部经理	2001 年 05 月 01 日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

担任高级管理人员的董事报酬根据公司高管报酬决策程序，由江苏省国信资产管理集团有限公司考核。股东委派的董事不在公司领取报酬。独立董事的报酬由董事会决定。不在公司任职的监事不在公司领取报酬。职工监事由公司根据其在公司的职务考核。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
王军民	董事长	男	48	现任	72.16		72.16
李玖	总经理、董事	男	56	现任	69.89		69.89
魏庆文	董事	男	45	现任	0		0
洪兴华	董事	男	59	现任	0		0
陈良华	独立董事	男	50	现任	7.5		7.5
睦红明	独立董事	男	49	现任	7.5		7.5
吴越	独立董事	女	43	现任	7.5		7.5
张晓林	监事	男	57	现任	0		0
倪洪菊	监事	女	49	现任	0		0
沈滇	监事	男	41	现任	13.69		13.69
翁俊	副总经理	男	53	现任	35.04		35.04
冯琪	历任董秘	女	34	离任	19.94		19.94
曹春华	财务负责人	男	49	现任	59.97		59.97
姜志强	副总经理	男	51	现任	27.02		27.02
张谦训	历任副总经理	男	54	离任	45		45
合计	--	--	--	--	365.21		365.21

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张谦训	副总经理	离职	2012年07月30日	个人原因



冯琪	董事会秘书	离职	2013 年 01 月 24 日	个人原因
----	-------	----	------------------	------

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

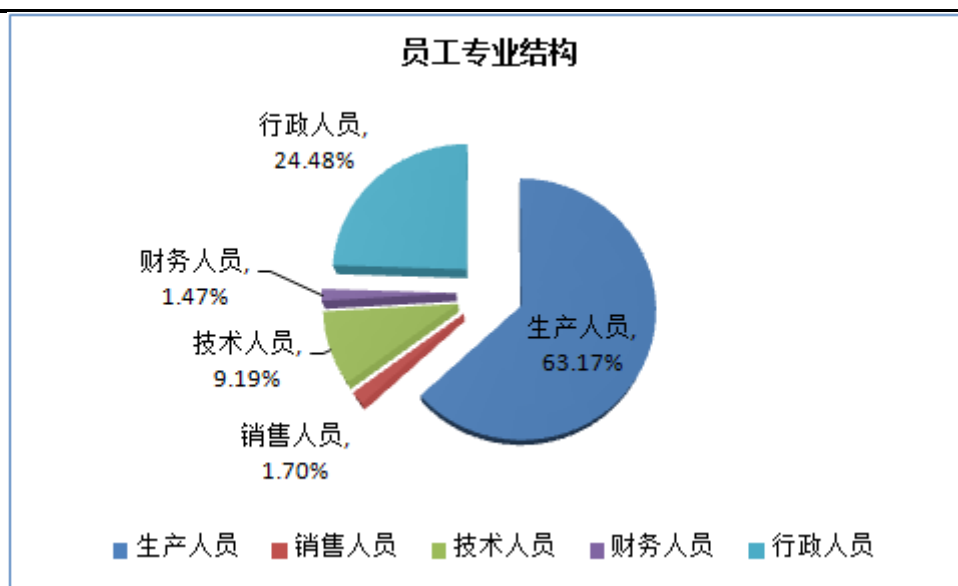
报告期内，公司核心技术团队或关键技术从业人员稳定，未发生离职或解聘的情况。

## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司及控股子公司在职员工共1295人，无需承担费用的离退休职工。

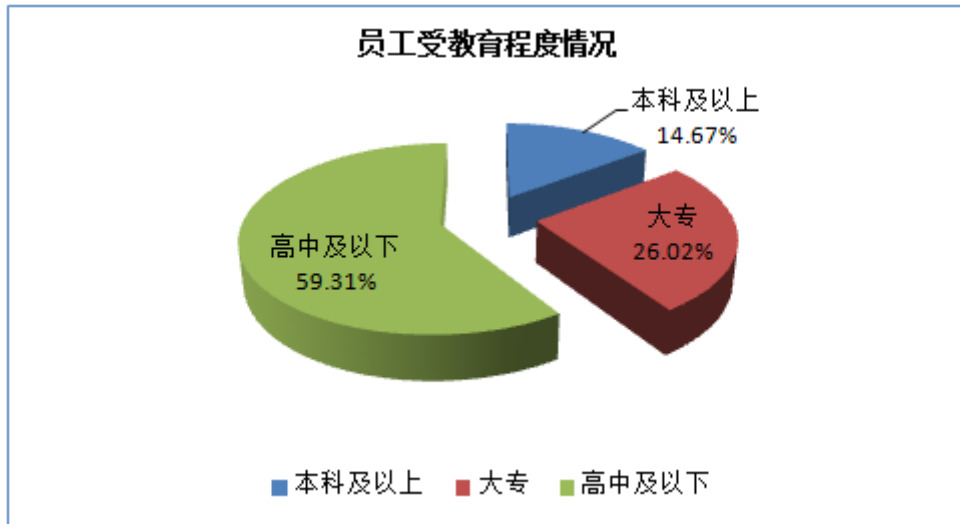
### 1、员工专业结构

专业构成类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
生产人员	818	63.17%
销售人员	22	1.70%
技术人员	119	9.19%
财务人员	19	1.47%
行政人员	317	24.48%



### 2、员工受教育程度情况

教育程度类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
本科及以上	190	14.67%
大专	337	26.02%
高中及以下	768	59.31%



### 3、员工薪酬政策

对员工进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。

### 4、员工培训计划

着重提高中层领导管理技能和水平，强化员工工作能力。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制制度。报告期内，公司制定了《审计委员会年报工作规程》和《分红管理制度》，修订了《公司章程》（变更注册资本和经营范围）。

截止本报告期末，公司规范运作，诚信经营，符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证；对重大事项采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位、平等权利，维护股东的合法权益。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司依法行使出资人权利，行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，无损害公司和其它股东的合法权益的行为。控股股东与上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，保证了董事选聘的公开、公平、公正、独立。公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，保障了董事会决策的科学性和规范性。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利。对公司运作、公司财务和公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督，积极认真维护公司及广大股东的利益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了绩效评价激励体系，高管人员的薪酬与公司经营业绩挂钩。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现状，符合法律、法规的规定。公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书及证券法务部负责信息披露工作。公司严格按照证券法律法规，以及公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等，及时、准确、完整地披露有关信息，接待投资者咨询，向投资者提供公司公开披露的资料，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。

#### 7、关于相关利益者

公司能够尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益；并重视社会责任，积极参与社会公益事业，不断推动公司的持续、健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字（2007）104号）及相关文件要求，公司认真传达有关文件精神并结合公司治理实际情况，以维护公司股东利益为目标，切实提升公司治理水平，保持公司健康持续发展。

公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部保密制度》等关于内幕信息的管理制度，并适时根据相关规定对制度进行修订，公司能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2011 年度股东大会	2012 年 05 月 08 日	1.《2011 年度董事会工作报告》；2.《2011 年度监事会工作报告》；3.《2011 年度报告》及摘要；4.《2011 年度财务决算报告》；5.《2011 年度利润分配预案》；6.《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；7.《关于变更部分募集资金使用的议案》。	审议通过了上述议案	2012 年 05 月 09 日	《江苏舜天船舶股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》（2012-023）于 2012 年 5 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
-------------	------------------	---	-----------	------------------	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 11 日	1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；2.《关于公开发行为 2012 年江苏舜天船舶股份有限公司公司债券的议案》；3.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。	审议通过了上述议案	2012 年 04 月 12 日	《江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（2012-009）于 2012 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 29 日	《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	审议通过了上述议案	2012 年 06 月 30 日	《江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（2012-030）于 2012 年 6 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 14 日	1.审议通过《关于修订<公司章程>的议	审议通过了上述议案	2012 年 08 月 15 日	《江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年

		案》；2.审议通过《<江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度>的议案》。			第三次临时股东大会决议公告》 (2012-040)于2012年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012年第四次临时股东大会	2012年10月09日	1.《关于向福地房产提供委托贷款的议案》；2.《关于证券投资的议案》。	审议通过了上述议案	2012年10月10日	《江苏舜天船舶股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告》 (2012-054)于2012年10月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012年第五次临时股东大会	2012年11月15日	1.《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》； 2.《关于公司实施淮南市九龙大道、淮南市国庆东路延伸段（新四军纪念馆-上窑街西）、孔李淮河大桥建设项目中II标段孔李淮河大桥建设项目的议案》。	审议通过了上述议案	2012年11月16日	《江苏舜天船舶股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告》 (2012-064)于2012年11月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈良华	21	18	3	0	0	否
睦红明	21	18	3	0	0	否

吴越	21	18	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	6					

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，依法严格履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司关联交易、变更募集资金使用、委托贷款等事项进行了认真审查并发表了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

### 1、审计委员会

2012年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 审议公司内部审计部门提交的季度及年度的内部审计报告及审计计划；

(2) 在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排；在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表并形成了书面意见；公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2011年度财务会计报表，并形成了书面意见。

### 2、战略委员会

2012年，公司战略委员会履行了以下工作职责：对公司发展战略、融资方案及经营战略等进行了研究与讨论并提出建议；对可能影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

### 3、提名委员会

2012年，公司提名委员会履行了以下工作职责：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；在日常工作中对公司拟聘用的各层级管理人员进行严格的资格审查并提出建议。

### 4、薪酬与考核委员会

2012年，公司薪酬与考核委员会履行了以下工作职责：审核公司关于董事及经理的薪酬计划或方案并提出意见和建议；对公司薪酬制度执行情况进行监督；对公司2012年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表意见如下：公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司2012年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬真实、准确。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立情况

公司主要从事机动船舶和非机动船舶的制造、销售和船舶代理出口业务，拥有独立完整的采购、生产、销售等系统，具有面向市场独立开展业务的能力，与股东单位不存在竞争关系或业务上依赖其他股东或关联方的情况。

### 2、人员独立

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成自己独立、完整的体系，制定了《劳动人事管理制度》、《薪酬管理制度》。公司员工均专职在公司工作，公司与所有正式员工签订了《全日制劳动合同书》。公司独立为员工发放工资、缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险等。董事长、总经理、副总经理等高级管理人员及财务人员、技术人员、销售人员均没有在股东单位和关联公司担任行政职务的情况。董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在法律、法规禁止的兼职情况。



### 3、资产独立完整

公司系江苏舜天船舶有限公司以整体变更方式设立，拥有独立完整的资产结构。股份公司设立后，公司依法办理了相关资产变更登记。股份公司的设立出资均经过审计机构的验资，办理了相关批准和登记手续。公司拥有的资产产权清晰，拥有独立的经营场所，具有完整的采购、生产、销售及售后服务等运行系统。

### 4、机构独立

公司的生产经营和办公机构均与股东单位完全分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司下设职能部门与股东及其他关联企业的相关部门不存在上下级关系。

### 5、财务独立

公司拥有独立的财务部门，按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、及其他财务会计法规、条例，结合自身实际情况，制定了《财务管理和内控制度》、《内部审计制度》等内部财务会计制度，完善了财务核算体系，并对子公司实施严格统一的财务监督管理制度。公司拥有独立的银行账户，有独立的税务登记并作为独立纳税主体履行纳税义务。公司独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况。

## 七、同业竞争情况

公司实际控制人江苏省国信资产管理集团有限公司、控股股东江苏舜天国际集团有限公司及其下属企业与公司不存在从事相同、相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了绩效评价激励体系。公司实行年薪制度，董事长、总经理及其他高级管理人员的薪酬与公司经营业绩挂钩，由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬为年度基本收入，绩效薪酬根据每年考核指标、绩效薪酬系数确定；其它人员根据其管理岗位的薪酬制度确定薪酬标准，并根据绩效考核结果发放。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### 1、基本控制制度

在公司治理方面，公司建立了较为完善的法人治理结构。公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大交易决策制度》、《信息披露制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理和内控制度》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《子公司管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《风险投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《分红管理制度》等重大规章制度，明确了股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并建立了相关实施细则。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

在日常管理、人力资源、信息系统等方面，公司均建立了有效的管理制度，并严格有效执行各项规章制度，保证公司各项日常工作有效运行。

#### 2、业务控制制度

公司建立了合同评审和业务流程控制程序，并通过 ERP 系统，对业务的购、产、销各环节的商务、技术、生产、法律方面进行严格控制。

采购供应管理方面，公司具有独立的供应系统，并制定了《进口物资采购管理制度》、《国内物资采购管理制度》等管理规定，实现对请购、审批、采购、验收等环节的控制。

在生产管理方面，船厂设置企管部、财务部、技术中心、建造部、设备部、舾装部、质保部、仓库、安全科等，各环节分工合作，有效衔接，满足先进造船工业的需求，为逐步实现现代造船模式奠定了基础。质量管理方面，公司通过 ISO9001: 2008 质量管理体系，对公司各项产品和服务进行严格控制。通过规范

操作流程和过程控制，保证质量的可靠性。

### 3、财务管理控制制度

公司制定了《财务管理和内控制度》、《资金预算管理制度》、《资金付款操作管理办法》和《财务印章管理办法》等一系列加强货币资金安全管理的规定，保证了公司货币的安全和有效使用。并制定了《远期外汇交易管理制度》，对远期外汇交易流程进行严格控制。

公司对实物资产实行分部门管理的方法，对固定资产、耐用低值易耗品、存货、产成品，特别是存货，分别制定固定资产管理制度、仓库物资保管制度、厂区出入制度、各项资产盘点等制度，通过对出入库的严格管理，确保了各项资产的完整。

### 4、对外投资管理、对外担保、关联交易控制制度

为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，提高对外投资的经济效益和有效性，根据《公司法》和《公司章程》，制定了《重大交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等，严格规范对外投资，规定了对外担保的审批程序和审批权限，合理、必要的关联交易遵循公正、公开、公平的原则，按照公司关联交易的决策程序审核批准，并按规定进行信息披露。

### 5、工资费用控制制度

公司按照工资总额预算管理办法进行工资总额管理，根据主管部门核定的工资总额预算计划，按照企业经济效益增长的实际情况提取工资总额。公司制定了《员工薪酬管理办法》、《绩效考核管理办法》，严格按照管理办法发放工资和各项费用。

### 6、内部监督控制制度

为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，公司建立了独立于财务部的审计部，并制定了内部审计制度，以审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性。同时设立督察室，对违规舞弊行为进行检查。

### 7、公司的质量管理制度

为加强公司质量管理工作，根据 ISO9001: 2008 质量认证的要求制定了公司的产品质量管理制度，明确了公司各部门产品质量管理职责和分工，不断提高质量管理水平。

### 8、公司的安全管理制度

为了加强安全管理,保障员工生产过程中的安全和健康,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定了公司安全管理制度,贯彻“安全第一、预防为主”的方针,坚持“管生产必须管安全”的原则,认真实施安全法律法规,做好安全生产管理工作。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会认为，公司已建立较为全面的内部控制制度及规范体系，并得以有效执行，不存在重大缺陷。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，推进公司发展战略的实现。公司董事会及全体董事保证公司内部控制相关内容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。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 13 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们阅读了由贵公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与贵公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现贵公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对贵公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 13 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制专项报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生年度报告重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 11 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 3976 号

#### 审计报告正文

中瑞岳华审字[2013]第3976号

江苏舜天船舶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏舜天船舶股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及江苏舜天船舶股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

中国注册会计师：刘雪松  
中国注册会计师：陈葆华

2013年4月11日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,304,948,500.89	763,876,092.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	937,703.29	7,140,908.25
应收票据	3,310,110.00	0.00
应收账款	212,513,960.27	167,504,528.68
预付款项	992,522,256.92	602,398,193.42
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	47,635,733.81	45,776,781.11
买入返售金融资产		
存货	2,137,457,312.04	2,052,715,180.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	267,069,419.40	17,871,794.88
流动资产合计	4,966,394,996.62	3,657,283,479.01
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	167,921,319.59	



长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,133,383,318.72	873,193,390.26
在建工程	113,168,042.49	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	85,111,492.06	77,605,879.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,247,500.00	
递延所得税资产	12,799,738.57	13,980,819.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,519,631,411.43	1,106,664,483.04
资产总计	6,486,026,408.05	4,763,947,962.05
流动负债：		
短期借款	1,983,247,558.62	567,103,709.24
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	1,945,777.34	
应付票据	447,389,488.90	180,115,663.36
应付账款	262,232,235.47	351,541,616.71
预收款项	972,703,488.90	1,330,904,587.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,812,327.75	3,999,304.95
应交税费	-73,859,658.36	-24,033,481.30
应付利息	1,896,196.44	4,190,077.83
应付股利		
其他应付款	9,415,923.51	26,474,093.59
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	30,798,950.00	263,850,323.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,637,582,288.57	2,704,145,895.10
非流动负债：		
长期借款		57,021,300.00
应付债券	787,338,500.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	19,160,505.63	20,228,141.52
递延所得税负债	234,425.82	1,785,227.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	806,733,431.45	79,034,668.59
负债合计	4,444,315,720.02	2,783,180,563.69
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
资本公积	747,781,171.00	747,781,171.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,133,745.07	43,720,071.80
一般风险准备		
未分配利润	1,096,955,807.68	1,039,748,778.17
外币报表折算差额	627,136.18	-14,789.72
归属于母公司所有者权益合计	2,037,497,859.93	1,978,235,231.25
少数股东权益	4,212,828.10	2,532,167.11
所有者权益（或股东权益）合计	2,041,710,688.03	1,980,767,398.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,486,026,408.05	4,763,947,962.05

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：曹春华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,265,872,654.81	750,160,621.58
交易性金融资产	937,703.29	7,089,948.25
应收票据	3,310,110.00	
应收账款	210,989,257.72	149,189,585.93
预付款项	2,429,211,135.70	1,844,104,010.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	419,782,840.48	186,082,269.80
存货	402,746,744.94	463,957,234.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	265,871,794.40	
流动资产合计	4,998,722,241.34	3,400,583,670.54
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	397,045,920.63	397,045,920.63
投资性房地产		
固定资产	12,106,180.52	5,102,391.25
在建工程		
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	201,819.94	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,247,500.00	
递延所得税资产	9,756,867.77	9,300,135.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,358,288.86	411,448,447.27

资产总计	5,425,080,530.20	3,812,032,117.81
流动负债：		
短期借款	1,924,747,558.62	547,853,199.56
交易性金融负债	1,945,777.34	
应付票据	432,829,038.00	261,115,663.36
应付账款	259,450,875.81	85,297,364.90
预收款项	722,875,832.47	1,306,338,640.07
应付职工薪酬	1,552,387.29	1,601,557.84
应交税费	2,847,567.41	-1,985,813.26
应付利息	1,896,196.44	4,027,094.02
应付股利		
其他应付款	3,800,399.35	19,737,004.38
一年内到期的非流动负债	30,798,950.00	263,850,323.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,382,744,582.73	2,487,835,033.87
非流动负债：		
长期借款		57,021,300.00
应付债券	787,338,500.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	17,501,133.63	20,228,141.52
递延所得税负债	234,425.82	1,772,487.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	805,074,059.45	79,021,928.59
负债合计	4,187,818,642.18	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
资本公积	747,781,171.00	747,781,171.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,133,745.07	43,720,071.80
一般风险准备		
未分配利润	297,346,971.95	306,673,912.55
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,237,261,888.02	1,245,175,155.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,425,080,530.20	3,812,032,117.81

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：曹春华

### 3、合并利润表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,622,268,877.08	2,600,979,927.26
其中：营业收入	2,622,268,877.08	2,600,979,927.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,571,311,189.34	2,390,862,354.22
其中：营业成本	2,412,647,796.24	2,272,886,095.52
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	9,851,971.29	5,160,492.86
销售费用	6,908,382.26	2,720,748.80
管理费用	62,624,098.95	67,578,175.29
财务费用	73,236,170.66	35,146,587.71
资产减值损失	6,042,769.94	7,370,254.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,148,982.30	2,017,752.25
投资收益（损失以“－”号填列）	20,705,596.77	6,608,672.41
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）	11,313,094.95	2,392,565.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,827,397.16	221,136,563.04
加：营业外收入	29,120,404.26	10,879,830.06
减：营业外支出	1,863,218.26	655,724.52
其中：非流动资产处置损失	197,465.87	206,638.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,084,583.16	231,360,668.58
减：所得税费用	20,008,330.50	46,900,743.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,076,252.66	184,459,925.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	80,670,702.78	184,600,271.28
少数股东损益	1,405,549.88	-140,345.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.55	1.51
（二）稀释每股收益	0.55	1.51
七、其他综合收益	917,037.01	-307,170.74
八、综合收益总额	82,993,289.67	184,152,754.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,312,628.68	184,539,380.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,680,660.99	-386,625.74

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：曹春华

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,918,961,539.36	2,185,144,342.45
减：营业成本	1,832,880,531.71	2,069,194,402.56
营业税金及附加	342,225.69	309.89
销售费用	3,702,985.94	202,278.63
管理费用	25,214,192.80	23,564,092.50

财务费用	52,958,433.24	32,906,255.70
资产减值损失	758,131.72	5,164,953.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,098,022.30	2,575,448.25
投资收益（损失以“－”号填列）	20,703,036.77	5,021,094.41
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）	15,710,052.73	61,708,592.12
加：营业外收入	4,195,133.62	2,501,073.73
减：营业外支出	1,016,041.15	885.00
其中：非流动资产处置损失	16,040.45	885.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,889,145.20	64,208,780.85
减：所得税费用	4,752,412.53	16,117,910.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,136,732.67	48,090,870.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.39
（二）稀释每股收益	0.1	0.39
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	14,136,732.67	48,090,870.73

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：曹春华

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

单位：元

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	1,674,905,326.75	1,710,996,893.21
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	176,723,546.40	260,801,916.48
收到其他与经营活动有关的现金	59,216,182.89	25,633,451.06
经营活动现金流入小计	1,910,845,056.04	1,997,432,260.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,294,353,901.29	1,940,912,332.96
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	98,879,067.34	83,222,876.13
支付的各项税费	116,995,973.25	112,543,806.99
支付其他与经营活动有关的现金	31,952,672.75	26,012,161.62
经营活动现金流出小计	2,542,181,614.63	2,162,691,177.70
经营活动产生的现金流量净额	-631,336,558.59	-165,258,916.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	20,705,596.77	6,608,672.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,550,667.09	2,210,548.02
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	9,937,353.49	
投资活动现金流入小计	32,193,617.35	8,819,220.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,423,122.34	371,580,556.90
投资支付的现金	248,000,000.00	



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	657,423,122.34	371,580,556.90
投资活动产生的现金流量净额	-625,229,504.99	-362,761,336.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		791,187,053.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,295,293.82
取得借款收到的现金	4,311,418,409.47	1,339,270,926.27
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	4,311,418,409.47	2,130,457,980.09
偿还债务支付的现金	2,406,227,696.02	1,174,584,424.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,931,634.46	55,587,403.77
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	684,247,240.42	193,706,333.74
筹资活动现金流出小计	3,181,406,570.90	1,423,878,162.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,130,011,838.57	706,579,817.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,975,363.01	604,517.40
五、现金及现金等价物净增加额	-124,578,862.00	179,164,081.87
加：期初现金及现金等价物余额	347,796,322.89	168,632,241.02
六、期末现金及现金等价物余额	223,217,460.89	347,796,322.89

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：曹春华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

单位：元

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	1,175,589,986.47	1,261,687,855.48
收到的税费返还	150,879,063.10	220,141,845.78
收到其他与经营活动有关的现金	33,631,787.19	40,648,789.59
经营活动现金流入小计	1,360,100,836.76	1,522,478,490.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,129,538,088.31	1,341,941,311.69
支付给职工以及为职工支付的现金	15,691,065.71	15,732,029.69
支付的各项税费	2,036,972.04	22,274,874.18
支付其他与经营活动有关的现金	247,447,584.20	657,906,843.82
经营活动现金流出小计	2,394,713,710.26	2,037,855,059.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,034,612,873.50	-515,376,568.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	20,703,036.77	5,021,094.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,701.62
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	9,937,353.49	
投资活动现金流入小计	30,640,390.26	5,152,796.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,900,240.46	2,362,082.07
投资支付的现金	248,000,000.00	
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	249,900,240.46	2,362,082.07
投资活动产生的现金流量净额	-219,259,850.20	2,790,713.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		789,891,760.00
取得借款收到的现金	4,252,918,409.47	1,293,246,686.22
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	4,252,918,409.47	2,083,138,446.22
偿还债务支付的现金	2,387,396,553.70	1,142,977,125.52

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,466,743.05	55,052,803.60
支付其他与筹资活动有关的现金	668,194,205.93	195,806,333.74
筹资活动现金流出小计	3,146,057,502.68	1,393,836,262.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,106,860,906.79	689,302,183.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,092,139.72	883,206.22
五、现金及现金等价物净增加额	-144,919,677.19	177,599,535.01
加：期初现金及现金等价物余额	336,280,852.11	158,681,317.10
六、期末现金及现金等价物余额	191,361,174.92	336,280,852.11

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：曹春华

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,000,000.00	747,781,171.00			43,720,071.80		1,039,748,778.17	-14,789.72	2,532,167.11	1,980,767,398.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	147,000,000.00	747,781,171.00			43,720,071.80		1,039,748,778.17	-14,789.72	2,532,167.11	1,980,767,398.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,413.673.27		57,207,029.51	641,925.90	1,680,660.99	60,943,289.67
（一）净利润							80,670,702.78		1,405,549.88	82,076,252.66
（二）其他综合收益								641,925.90	275,111.11	917,037.01
上述（一）和（二）小计							80,670,702.78	641,925.90	1,680,660.99	82,993,289.67

							02.78	90	.99	.67
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,413,673.27		-23,463,673.27			-22,050,000.00
1. 提取盈余公积					1,413,673.27		-1,413,673.27			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,050,000.00			-22,050,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	147,000,000.00	747,781,171.00			45,133,745.07		1,096,955,807.68	627,136.18	4,212,828.10	2,041,710,688.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	110,000,000.00				38,910,984.73		883,057,593.96	46,101.02	1,623,499.03	1,033,638,178.74

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	110,000,000.00			38,910,984.73		883,057,593.96	46,101.02	1,623,499.03	1,033,638,178.74	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,000,000.00	747,781,171.00		4,809,087.07		156,691,184.21	-60,890.74	908,668.08	947,129,219.62	
（一）净利润						184,600,271.28		-140,345.74	184,459,925.54	
（二）其他综合收益							-60,890.74	-246,280.00	-307,170.74	
上述（一）和（二）小计						184,600,271.28	-60,890.74	-386,625.74	184,152,754.80	
（三）所有者投入和减少资本	37,000,000.00	747,781,171.00						1,295,293.82	786,076,464.82	
1. 所有者投入资本	37,000,000.00	747,781,171.00						1,295,293.82	786,076,464.82	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配				4,809,087.07		-27,909,087.07			-23,100,000.00	
1. 提取盈余公积				4,809,087.07		-4,809,087.07				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-23,100,000.00			-23,100,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	147,000,000.00	747,781,171.00			43,720,071.80		1,039,748,778.17	-14,789.72	2,532,167.11	1,980,767,398.36

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：曹春华

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	147,000,000.00	747,781,171.00			43,720,071.80		306,673,912.55	1,245,175,155.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	147,000,000.00	747,781,171.00			43,720,071.80		306,673,912.55	1,245,175,155.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,413,673.27		-9,326,940.60	-7,913,267.33
（一）净利润							14,136,732.67	14,136,732.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,136,732.67	14,136,732.67
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,413,673.27		-23,463,672.60	-22,050,000.00

					27		3.27	0.00
1. 提取盈余公积					1,413,673.27		-1,413,673.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,050,000.00	-22,050,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	147,000,000.00	747,781,171.00			45,133,745.07		297,346,971.95	1,237,261,888.02

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	110,000,000.00				38,910,984.73		286,492,128.89	435,403,113.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	110,000,000.00				38,910,984.73		286,492,128.89	435,403,113.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,000,000.00	747,781,171.00			4,809,087.07		20,181,783.66	809,772,041.73
（一）净利润							48,090,870.73	48,090,870.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,090,870.73	48,090,870.73

							.73	.73
(三) 所有者投入和减少资本	37,000,000.00	747,781,171.00						784,781,171.00
1. 所有者投入资本	37,000,000.00	747,781,171.00						784,781,171.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,809,087.07		-27,909,087.07	-23,100,000.00
1. 提取盈余公积					4,809,087.07		-4,809,087.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,100,000.00	-23,100,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	147,000,000.00	747,781,171.00			43,720,071.80		306,673,912.55	1,245,175,155.35

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：曹春华

### 三、公司基本情况

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经江苏省工商行政管理局批准,由江苏舜天船舶有限公司(以下简称“船舶公司”)以整体变更方式设立的股份有限公司。于2007年10月19日成立并领取了企业法人营业执照,注册号:320000000022880;注册资本:人民币11,000万元。注册地址:南京市雨花台区软件大道21号;法定代表人:王军民。公司经营范围为:许可经营项目:煤炭批发经营(按《煤



炭经营资格证》经营），危险化学品的批发（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品、化肥销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内贸易。

根据本公司2010年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1125号文《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司于2011年8月2日公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，每股面值1元，新增注册资本人民币3,700万元，变更后的注册资本人民币14,700.00万元。截至2012年12月31日本公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股权性质
江苏舜天国际集团有限公司	3,769.7143	25.64431	国有法人股
全国社会保障基金理事会转持三户	190.2857	1.29446	国有法人股
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	3,740.0000	25.44218	国有法人股
王军民	1,320.0000	8.97959	自然人股
李 玖	900.0000	6.12245	自然人股
翁 俊	250.0000	1.70068	自然人股
刘新宇	165.0000	1.12245	自然人股
冯 琪	125.0000	0.85034	自然人股
余 波	60.0000	0.40816	自然人股
宗小建	37.0000	0.25170	自然人股
钱永飞	26.0300	0.17707	自然人股
社会公众股股东	4,116.9700	28.00660	社会公众股
总 计	14,700.00	100.00000	——

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司舜天船舶（新加坡）有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定新加坡币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同

一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损

益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关

的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值

测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本集团将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。</p>



(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
船舶制造	账龄分析法	所有船舶产品销售形成的应收款项
非船舶类贸易	账龄分析法	除船舶产品外其他商品销售形成的的应收款项
其他业务	账龄分析法	与销售产品无关的应收款项
合并范围内关联方款项、备用金、	其他方法	本集团合并范围内企业、备用金、保证金、应收出口退税

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
合并范围内关联方款项、备用金、保证金、应收出口退税	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	本集团对于单项金额虽不重大但对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

除船舶专用设备发出采用个别认定法外，其他材料的领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形

资产。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-40年	5-10	2.25-4.75
机器设备	5-20年	5-10	4.5-19
运输设备	5-15年	5-10	6-19
其他设备	5-10年	5-10	9-19

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。



## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产使用寿命估计情况：

- ① 用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；
- ⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的判断依据：

- ① 源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；
- ② 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于无形资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

无。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

预计负债是过去的交易或事项形成的一种状况，其结果都须由未来不确定事件的发生或不发生加以证实。

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资

产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (3) 售后租回的会计处理

无。

### 29、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

无。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

### 30、资产证券化业务

无。

### 31、套期会计

无。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。



## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入国家规定的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、13%、6%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

### 2、税收优惠及批文

无。

### 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	-----------------------------------

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
顺高船务有限公司	全资子公司	香港	投资	0.13 万美元	主要开展投资业务	3,781,450.00		100%	100%	是			
扬州舜天顺高造船有限公司	全资子公司	扬州市	船舶建造	100 万美元	生产各类钢质船舶	8,290,693.12		100%	100%	是			
舜天造船（扬州）有限公司	全资子公司	仪征市	船舶建造	6280 万美元	钢制、特种、高性能船舶的制造；船舶用品及配件的加工、制造、安装	442,270,060.00		100%	100%	是			
江苏舜天船舶技术有限公司	控股子公司	南京市	船舶设计、咨询	200 万人民币	船舶技术的开发、设计、咨询与服务，海洋石油平台的施工，钢结构设计，计算机软件的开发与设计，船舶制造工程监理	1,100,000.00		55%	55%	是	1,086,030.53		

江苏舜天船舶发展有限公司	全资子公司	南京市	船舶销售、贸易	2000 万人民币	许可经营范围：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：船舶、船用品及其配件、化肥的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，工程设备安装，仓储，室内外装饰，社会经济咨询服务	20,000,000.00		100%	100%	是		
舜天船舶（新加坡）有限公司	孙公司	新加坡	船舶销售、租赁	100 万美元	主要从事船舶和船用产品的销售、适当介入船舶租赁、二手船	4,641,958.02		70%	70%	是	3,126,797.57	

					的买卖、船舶中介服务、兼营船舶航运。								
顺耀船务有限公司	孙公司	香港		1 万港币				100%	100%	是			
顺意船务有限公司	孙公司	香港		1 万港币				100%	100%	是			
顺达船务有限公司	孙公司	香港		1 万港币				100%	100%	是			
顺驰船务有限公司	孙公司	马绍尔群岛		5 万美元				100%	100%	是			
顺越船务有限公司	孙公司	马绍尔群岛		5 万美元				100%	100%	是			
顺力船务有限公司	孙公司	马绍尔群岛		5 万美元				100%	100%	是			
顺昌船务有限公司	孙公司	马绍尔群岛		5 万美元				100%	100%	是			
顺德船务有限公司	孙公司	马绍尔群岛		5 万美元				100%	100%	是			
顺美船务有限公司	孙公司	马绍尔群岛		5 万美元				100%	100%	是			
顺达船务(马绍尔)有限公司	孙公司	马绍尔群岛		5 万美元				100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

顺高船务有限公司于 2011 年 9 月 12 日在香港注册成立顺耀船务有限公司、顺意船务有限公司、顺达船务有限公司三家公司，2012 年 8 月 16 日在马绍尔群岛共和国注册成立顺驰船务有限公司、顺越船务有限公司、顺力船务有限公司、顺昌船务有限公司、顺德船务有限公司、顺美船务有限公司。顺高船务有限公司子公司顺达船务有限公司于 2012 年 6 月 14 日在马绍尔群岛共和国注册成立顺达船务（马绍尔）有限公司。截止到 2012 年 12 月 31 日，以上公司尚未实际出资。

## 2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2012年12月31日	2012年1月1日
舜天船舶（新加坡）有限公司	1新元 = 5.0929人民币	1新元 = 4.8679人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2012年度	2011年度
舜天船舶（新加坡）有限公司	交易发生日的即期汇率	交易发生日的即期汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	237,901.78	--	--	600,913.05
人民币	--	--	237,901.78	--	--	600,913.05
银行存款：	--	--	221,765,308.56	--	--	346,041,489.75
人民币	--	--	201,664,473.34	--	--	198,678,009.21
-美元	3,145,985.04	6.2855	19,774,142.77	22,373,118.72	6.3009	140,970,783.74
-欧元	26,451.76	8.3176	220,015.19	669,851.42	8.1625	5,467,662.22
-新加坡元	20,946.27	5.0929	106,677.26	190,027.44	4.8679	925,034.58
其他货币资金：	--	--	1,082,945,290.55	--	--	417,233,689.56
人民币	--	--	488,972,270.55	--	--	400,092,439.56
-欧元	2,100,000.00	8.3176	17,466,960.00	2,100,000.00	8.1625	17,141,250.00
-美元	91,720,000.00	6.2855	576,506,060.00			
合计	--	--	1,304,948,500.89	--	--	763,876,092.36

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 其他货币资金主要包括:

- ①存于银行的银行承兑汇票保证金151,215,698.04元;
- ②贸易融资保证金930,504,759.48元;
- ③通知存款1,188,263.09元;
- ④其他36,569.94元。

(2) 货币资金除其他货币资金外, 无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(3) 期末其他货币资金中存在1,081,731,040.00元所有权受到限制的资金。

## 2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	937,703.29	7,140,908.25
合计	937,703.29	7,140,908.25

## 3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,310,110.00	
合计	3,310,110.00	0.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
镇江索普能源有限公司	2012年12月10日	2013年06月10日	8,000,000.00	
镇江索普能源有限公司	2012年12月10日	2013年06月10日	7,000,000.00	
镇江索普能源有限公司	2012年12月10日	2013年06月10日	7,000,000.00	

阿克苏诺贝尔氯乙酸钠化 工（泰兴）有限公司	2012 年 11 月 26 日	2013 年 05 月 23 日	2,400,000.00	
浙江鑫海纺织有限公司	2012 年 07 月 12 日	2013 年 01 月 12 日	2,170,000.00	
合计	--	--	26,570,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

本公司截止2012年12月31日，账面价值为人民币200,000,000.00元的商业票据已贴现取得短期借款。

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
船舶制造组合	66,545,925.91	29.23%	7,082,372.35	10.64%	176,895,891.46	100%	9,391,362.78	5.31%
非船舶类贸易组合	161,084,503.99	70.74%	8,100,597.28	5.03%				
其他业务	70,000.00	0.03%	3,500.00	5%				
组合小计	227,700,429.90	100%	15,186,469.63	6.67%	176,895,891.46	100%	9,391,362.78	5.31%
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	227,700,429.90	--	15,186,469.63	--	176,895,891.46	--	9,391,362.78	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	166,067,901.09	72.93%	8,303,395.06	165,964,527.14	93.82%	8,298,226.35
1 至 2 年	58,033,420.36	25.49%	5,803,342.04	10,931,364.32	6.18%	1,093,136.43
2 至 3 年	3,599,108.45	1.58%	1,079,732.53			
合计	227,700,429.90	--	15,186,469.63	176,895,891.46	--	9,391,362.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第 1 名	非关联方	52,114,072.51	1-2 年	22.89%
第 2 名	非关联方	46,902,400.00	1 年以内	20.6%
第 3 名	非关联方	39,576,033.00	1 年以内	17.38%
第 4 名	非关联方	24,317,117.97	1 年以内	10.68%
第 5 名	非关联方	10,207,800.00	1 年以内	4.48%
合计	--	173,117,423.48	--	76.03%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他业务	4,272,417.81	8.92%	252,149.88	5.9%	179,605.65	0.39%	17,878.79	9.95%



合并范围内关联方款项及备用金、保证金、应收补贴款	43,615,465.88	91.08%			45,615,054.25	99.61%		
组合小计	47,887,883.69	100%	252,149.88	0.53%	45,794,659.90	100%	17,878.79	0.04%
合计	47,887,883.69	--	252,149.88	--	45,794,659.90	--	17,878.79	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	4,128,338.68	96.63%	206,416.93	41,635.70	23.18%	2,081.79
1 至 2 年				132,969.95	74.03%	13,297.00
2 至 3 年	139,079.13	3.26%	41,732.95			
3 至 4 年				5,000.00	2.78%	2,500.00
4 至 5 年	5,000.00	0.12%	4,000.00			
合计	4,272,417.81	--	252,149.88	179,605.65	--	17,878.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
------	----	----------	-----------------

应收出口退税款	42,001,776.91	应收出口退税	87.71%
合计	42,001,776.91	--	87.71%

说明

无。

### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第 1 名	非关联方	42,001,776.91	1 年以内、1-2 年	87.71%
第 2 名	非关联方	3,568,084.13	1 年以内	7.45%
第 3 名	非关联方	300,000.00	1 年以内	0.63%
第 4 名	非关联方	253,707.15	1 年以内	0.53%
第 5 名	非关联方	195,854.68	1 年以内	0.41%
合计	--	46,319,422.87	--	96.72%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	564,344,415.49	56.86%	399,504,722.24	66.32%
1 至 2 年	325,956,747.33	32.84%	82,330,456.72	13.67%
2 至 3 年	1,094,571.67	0.11%	8,573,655.01	1.42%
3 年以上	101,126,522.43	10.19%	111,989,359.45	18.59%
合计	992,522,256.92	--	602,398,193.42	--

预付款项账龄的说明

一年以上预付款未结算的主要原因是由于船舶建造周期长,按照合同需要向国外船用设备供应商和国内船舶建造方支付预付款,预付款所涉及的产品尚未完工,尚未进行结算。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第 1 名	非关联方	101,000,000.00	2012-11-28	预付工程款,因尚未完

				工，所以尚未结算。
第 2 名	非关联方	80,000,000.00	2012-11-29	向国内船舶建造方支付的预付款，因船舶未完工，所以尚未结算。
第 3 名	非关联方	61,091,327.38	2011-05-25	向国内船舶建造方支付的预付款，因船舶未完工，所以尚未结算。
第 4 名	非关联方	53,673,969.24	2012-12-06	预付采购款，因尚未到货，所以尚未结算。
第 5 名	非关联方	44,008,549.72	2012-04-10	向国内船舶建造方支付的预付款，因船舶未完工，所以尚未结算。
合计	--	339,773,846.34	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	165,280,152.15		165,280,152.15	265,938,050.80		265,938,050.80
在产品	1,751,279,705.60		1,751,279,705.60	1,645,578,794.93		1,645,578,794.93
库存商品	200,718,437.19		200,718,437.19	141,198,334.58		141,198,334.58
发出商品	20,179,017.10		20,179,017.10			
合计	2,137,457,312.04		2,137,457,312.04	2,052,715,180.31		2,052,715,180.31

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣税费	17,871,794.40	17,871,794.88
委托贷款	248,000,000.00	
待摊费用	1,197,625.00	
合计	267,069,419.40	17,871,794.88

其他流动资产说明

无。

## 9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	167,921,319.59	
合计	167,921,319.59	

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	970,144,147.41	307,155,343.73		3,891,641.18	1,273,407,849.96
其中：房屋及建筑物	482,420,443.75	201,663,677.41		35,469.44	684,048,651.72
机器设备	449,089,881.44	81,489,161.38		2,149,994.28	528,429,048.54
运输工具	27,269,721.77	9,026,366.62		864,442.81	35,431,645.58
其他设备	11,364,100.45	14,976,138.32		841,734.65	25,498,504.12
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	96,950,757.15		44,623,300.11	1,549,526.02	140,024,531.24
其中：房屋及建筑物	34,670,187.70		16,084,557.66	5,238.52	50,749,506.84
机器设备	47,665,962.92		23,436,492.82	884,365.87	70,218,089.87
运输工具	10,622,958.16		3,395,537.15	486,254.30	13,532,241.01
其他设备	3,991,648.37		1,706,712.48	173,667.33	5,524,693.52
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	873,193,390.26	--			1,133,383,318.72
其中：房屋及建筑物	447,750,256.05	--			633,299,144.88
机器设备	401,423,918.52	--			458,210,958.67
运输工具	16,646,763.61	--			21,899,404.57
其他设备	7,372,452.08	--			19,973,810.60
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	873,193,390.26	--			1,133,383,318.72
其中：房屋及建筑物	447,750,256.05	--			633,299,144.88
机器设备	401,423,918.52	--			458,210,958.67

运输工具	16,646,763.61	--	21,899,404.57
其他设备	7,372,452.08	--	19,973,810.60

本期折旧额 44,623,300.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 282,236,011.93 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
喷砂房	见注释	无
新办公楼(包括附楼 900 平米)	见注释	无
生活区 D 区 1#楼	见注释	无
生活区 D 区 2#楼	见注释	无
生活区 D 区 3#楼	见注释	无
生活区 D 区 5#楼	见注释	无
生活区 D 区 4#楼	见注释	无
生活区 D 区 6#楼	见注释	无
生活区 D 区 7#楼	见注释	无
后增喷砂房及地坪	见注释	无
老 1#办公楼	见注释	无
职工宿舍	见注释	无
大学生楼	见注释	无
队长楼	见注释	无
公寓楼	见注释	无
205#宿舍楼	见注释	无
206#宿舍楼	见注释	无
207#宿舍楼	见注释	无
208#宿舍楼	见注释	无
209#宿舍楼	见注释	无
210#宿舍楼	见注释	无
211#宿舍楼	见注释	无
212#宿舍楼	见注释	无
203#宿舍楼	见注释	无
204#宿舍楼	见注释	无
老 2#办公楼	见注释	无
浴室	见注释	无
生活区宿舍	见注释	无

201 楼	见注释	无
202 楼	见注释	无
生活区多功能用房	见注释	无
新四小食堂	见注释	无
综合用房	见注释	无
配电房	见注释	无
钢结构内业厂房	见注释	无
空压机房	见注释	无
锅炉房	见注释	无
开水房	见注释	无
传达室	见注释	无
厕所	见注释	无
2#空压机房	见注释	无
等离子切割厂房	见注释	无
机管电厂房	见注释	无
西马头厕所	见注释	无
厂东区厕所	见注释	无
预处理厂房	见注释	无
厂区食堂	见注释	无
高压计量室	见注释	无
空压机房	见注释	无
空压机房	见注释	无
厕所	见注释	无
厕所	见注释	无
油漆库	见注释	无
空压站	见注释	无
10KV 配电房	见注释	无
边防岗亭码头边警用	见注释	无
厕所（东区钢材堆场处）	见注释	无
厕所（坞尾北侧）	见注释	无
厕所（船坞东侧）	见注释	无
专家楼	见注释	无
小食堂	见注释	无
生活区 A 区活动板房	见注释	无

生活区 B 区活动板房	见注释	无
生活区 C 区活动板房	见注释	无
生活区 D 区活动板房	见注释	无
小装配钢结构厂房	见注释	无
切割下料厂房	见注释	无
新预处理厂房	见注释	无
二次涂装房	见注释	无
厕所（预制加工车间西侧）	见注释	无
综合仓库	见注释	无
300m <sup>3</sup> 空压机房	见注释	无
东分段装焊车间厂房	见注释	无
预制加工厂房	见注释	无
5#喷漆房	见注释	无
10#喷漆房	见注释	无
准备车间	见注释	无
配电房	见注释	无
办公楼(行管)	见注释	无
总配电房	见注释	无
办公室(包工队)	见注释	无
职工宿舍	见注释	无
食堂	见注释	无
贵宾楼	见注释	无
外宾楼	见注释	无
服务公司楼	见注释	无
浴室	见注释	无
电工修理值班室	见注释	无

#### 固定资产说明

注：本公司的子公司舜天造船(扬州)有限公司位于仪征市经济开发区船舶工业园内，属于江苏省的泄洪区域，已取得临时规划许可证，按照国家有关管理部门的规定，不能办理房屋产权证明；本公司的子公司扬州舜天顺高造船有限公司的厂区土地是租赁使用，其上的房屋建筑物不能办理房屋产权证明。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分段装焊车间				14,683,287.12		14,683,287.12
切割下料厂房及钢材堆场				14,462,495.31		14,462,495.31
二次涂装房工程				14,953,797.00		14,953,797.00
船坞区域动力配套土建设施				341,099.50		341,099.50
切割下料车间十七台行车建造工程				81,599.99		81,599.99
二次涂装房区域动力配套土建设施				398,000.00		398,000.00
3#船台改造				34,322,059.72		34,322,059.72
小装配钢结构厂房				5,852,447.46		5,852,447.46
350T 双梁门式起重机建造工程				14,398,517.31		14,398,517.31
2 台 25T 门座式起重机建造工程				1,497.07		1,497.07
3#船台供电及管道改造				1,190,973.82		1,190,973.82
切割下料厂房西侧道路及附属				924,870.00		924,870.00
东区气站				9,741,715.78		9,741,715.78
五台切割机搬迁改造建设工程				78,931.23		78,931.23
厂区东边界围墙				441,000.00		441,000.00
西码头接长改造				1,568,000.00		1,568,000.00
船坞 500T 吊车西侧道路及附属				900,000.00		900,000.00
1#、2#船台改造				6,165,014.13		6,165,014.13
二台 32T 门座机及一台 10T 门机建造				4,136,330.64		4,136,330.64
船台和平台供电改造				1,255,358.04		1,255,358.04
涂装房（二喷四涂）改造扩建				3,100,683.76		3,100,683.76
船台改造工程之防汛墙及驳岸改造				1,832,000.00		1,832,000.00
造船设施升级改造之预制加工厂房				6,823,754.62		6,823,754.62



1#、2#船台及北 6、南 6 管道改造				837,000.00		837,000.00
2 台 20T+20T 单梁门式起重机建造				400,142.44		400,142.44
一台 32T 门座式起重机建造工程				880,000.00		880,000.00
新建实习工场				54,600.00		54,600.00
200 吨平板车				1,236,000.00		1,236,000.00
新职工生活区临时供配电工程	131,345.30		131,345.30	83,345.30		83,345.30
新生活区 1#~6#宿舍楼及附属工程	61,086,933.99		61,086,933.99	2,000.00		2,000.00
新生活区征地	737,873.62		737,873.62	737,873.62		737,873.62
土地平整费	2,424,400.00		2,424,400.00			
平面分段流水线建造工程	11,168,313.50		11,168,313.50			
设备安装	94,969.45		94,969.45			
300m <sup>3</sup> /min 空压站建造工程	2,671,322.85		2,671,322.85			
新职工生活区供配电工程（一期）	2,231,540.32		2,231,540.32			
喷砂房防雨棚	3,572,993.01		3,572,993.01			
1#楼浴室用空气能热水系统	565,610.57		565,610.57			
1#、2#平台钢结构厂房	7,464,000.00		7,464,000.00			
进厂道路拓宽	18,000,000.00		18,000,000.00			
8 台门吊改造	208,617.89		208,617.89			
东码头岸电电源改造	240,574.74		240,574.74			
7 台门吊加装液压夹轨器	79,600.00		79,600.00			
两台 DN200 自来水流量计安装	165,947.25		165,947.25			
1#及 2#平台新建 5 台门吊	2,268,000.00		2,268,000.00			
北 3#平台 1 台 70T 门吊电控改	56,000.00		56,000.00			
合计	113,168,042.49		113,168,042.49	141,884,393.86		141,884,393.86

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

称			加	定资产	少	入占预	度	本化累	期利息	息资本	源	
						算比例		计金额	资本化	化率(%)		
						(%)			金额			
分段装 焊车间	36,400,0 00.00	14,683,2 87.12	28,202,4 11.76	42,885,6 98.88		100%	100.00%				募集资 金	
切割下 料厂房 及钢材 堆场	18,580,0 00.00	14,462,4 95.31	4,262,66 7.86	18,725,1 63.17		100%	100.00%				募集资 金	
二次涂 装房工 程	17,500,0 00.00	14,953,7 97.00	2,038,32 3.00	16,992,1 20.00		100%	100.00%				募集资 金	
3#船台 改造	38,000,0 00.00	34,322,0 59.72	11,275,1 25.46	45,597,1 85.18		100%	100.00%				募集资 金	
小装配 钢结构 厂房	9,580,00 0.00	5,852,44 7.46	2,606,79 2.27	8,459,23 9.73		100%	100.00%				募集资 金	
350T 双 梁门式 起重机 建造工 程	32,000,0 00.00	14,398,5 17.31		14,398,5 17.31		100%	100.00%				募集资 金	
2 台 25T 门座式 起重机 建造工 程	3,300,00 0.00	1,497.07	827.48	2,324.55		100%	100.00%				募集资 金	
3#船台 供电及 管道改 造	1,500,00 0.00	1,190,97 3.82		1,190,97 3.82		100%	100.00%				募集资 金	
东区气 站	11,940,0 00.00	9,741,71 5.78	1,190,29 3.07	10,932,0 08.85		100%	100.00%				募集资 金	
西码头 接长改 造	15,800,0 00.00	1,568,00 0.00	20,987,0 37.27	22,555,0 37.27		100%	100.00%				募集资 金	
船坞 500T 吊 车西侧 道路及 附属	3,550,00 0.00	900,000. 00	2,606,68 9.59	3,506,68 9.59		100%	100.00%				募集资 金	

1#、2#船台改造	11,300,000.00	6,165,014.13	4,136,824.00	10,301,838.13		100%	100.00%				募集资金	
二台 32T 门座机及一台 10T 门机建造	10,340,000.00	4,136,330.64	4,702,175.01	8,838,505.65		100%	100.00%				募集资金	
船台和平台供电改造	8,000,000.00	1,255,358.04		1,255,358.04		100%	100.00%				募集资金	
涂装房（二喷四涂）改造扩建	19,000,000.00	3,100,683.76	11,816,396.48	14,917,080.24		100%	100.00%				募集资金	
船台改造工程之防汛墙及驳岸改造	4,620,000.00	1,832,000.00	2,267,447.00	4,099,447.00		100%	100.00%				募集资金	
造船设施升级改造之预制加工厂房	22,850,000.00	6,823,754.62	18,994,636.09	25,818,390.71		100%	100.00%				募集资金	
1#、2#船台及北 6、南 6 管道改造	1,760,000.00	837,000.00	758,375.12	1,595,375.12		100%	100.00%				募集资金	
2 台 20T+20T 单梁门式起重机建造	2,200,000.00	400,142.44	1,307,813.59	1,707,956.03		100%	100.00%				募集资金	
一台 32T 门座式起重机建造工程	4,400,000.00	880,000.00	2,877,319.39	3,757,319.39		100%	100.00%				募集资金	
200 吨平板车	2,060,000.00	1,236,000.00	520,410.26	1,756,410.26		100%	100.00%				募集资金	

活动板房(造船设施升级改造)	1,570,000.00		1,327,323.00	1,327,323.00		100%	100.00%				募集资金	
综合仓库	2,850,000.00		2,506,158.97	2,506,158.97		100%	100.00%				募集资金	
一台 16t 门座机建设工程	4,350,000.00		3,714,565.22	3,714,565.22		100%	100.00%				募集资金	
预制加工车间配套十四台行车建造	7,100,000.00		6,067,059.83	6,067,059.83		100%	100.00%				募集资金	
预制加工车间配电工程	3,500,000.00		2,624,943.12	2,624,943.12		100%	100.00%				募集资金	
西码头接长配电改造工程	1,800,000.00		1,513,022.34	1,513,022.34		100%	100.00%				募集资金	
分段装焊车间动力管道工程	1,200,000.00		760,256.40	760,256.40		100%	100.00%				募集资金	
新生活区 1#~6# 宿舍楼及附属工程	69,000,000.00	2,000.00	61,084,933.99			88.53%	88.53%				自有资金	61,086,933.99
新生活区征地	36,000,000.00	737,873.62				2.05%	2.05%				自有资金	737,873.62
土地平整费	4,544,400.00		2,424,400.00			53.35%	53.35%				募集资金	2,424,400.00
平面分段流水线建造工程	14,880,000.00		11,168,313.50			75.06%	75.06%				募集资金	11,168,313.50

300m <sup>3</sup> / min 空压 站建造 工程	3,220,00 0.00		2,672,44 4.13		1,121.28	82.96%	82.96%				募集资 金	2,671,32 2.85
新职工 生活区 供配电 工程(一 期)	4,482,85 1.42		2,231,54 0.32			49.78%	49.78%				募集资 金	2,231,54 0.32
喷砂房 防雨棚	5,104.00 0.00		3,572,99 3.01			70%	70.00%				募集资 金	3,572,99 3.01
1#、2#平 台钢结 构厂房	7,340,00 0.00		7,464,00 0.00			101.69%	101.69%				募集资 金	7,464,00 0.00
进厂道 路拓宽	18,000,0 00.00		18,000,0 00.00			100%	100.00%				募集资 金	18,000,0 00.00
8 台门吊 改造	1,878,00 0.00		208,617. 89			11.11%	11.11%				募集资 金	208,617. 89
1#及 2# 平台新 建 5 台门 吊	11,170,0 00.00		2,268,00 0.00			20.3%	20.30%				募集资 金	2,268,00 0.00
合计		139,480, 947.84	250,160, 136.42	277,805, 967.80		--	--			--	--	111,833, 995.18

在建工程项目变动情况的说明

无。

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
分段装焊车间	100.00%	工程进度以实际成本与预计总成本比例进行估计
切割下料厂房及钢材堆场	100.00%	同上
二次涂装房工程	100.00%	同上
3#船台改造	100.00%	同上
小装配钢结构厂房	100.00%	同上
350T 双梁门式起重机建设工程	100.00%	同上
2 台 25T 门座式起重机建设工程	100.00%	同上
3#船台供电及管道改造	100.00%	同上

东区气站	100.00%	同上
西码头接长改造	100.00%	同上
船坞 500T 吊车西侧道路及附属	100.00%	同上
1#、2#船台改造	100.00%	同上
二台 32T 门座机及一台 10T 门机建造	100.00%	同上
船台和平台供电改造	100.00%	同上
涂装房（二喷四涂）改造扩建	100.00%	同上
船台改造工程之防汛墙及驳岸改造	100.00%	同上
造船设施升级改造之预制加工厂房	100.00%	同上
1#、2#船台及北 6、南 6 管道改造	100.00%	同上
2 台 20T+20T 单梁门式起重机建造	100.00%	同上
一台 32T 门座式起重机建设工程	100.00%	同上
200 吨平板车	100.00%	同上
活动板房（造船设施升级改造）	100.00%	同上
综合仓库	100.00%	同上
一台 16t 门座机建设工程	100.00%	同上
预制加工车间配套十四台行车建造	100.00%	同上
预制加工车间配电工程	100.00%	同上
西码头接长配电改造工程	100.00%	同上
分段装焊车间动力管道工程	100.00%	同上
新生活区 1#~6#宿舍楼及附属工程	88.53%	同上
新生活区征地	2.05%	同上
土地平整费	53.35%	同上
平面分段流水线建设工程	75.06%	同上
300m <sup>3</sup> /min 空压站建设工程	82.96%	同上
新职工生活区供配电工程（一期）	49.78%	同上
喷砂房防雨棚	70.00%	同上
1#、2#平台钢结构厂房	101.69%	同上
进厂道路拓宽	100.00%	同上
8 台门吊改造	11.11%	同上
1#及 2#平台新建 5 台门吊	20.30%	同上

#### （4）在建工程的说明

无。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	84,847,029.97	10,081,104.89		94,928,134.86
土地使用权	77,292,017.00	9,674,326.25		86,966,343.25
造船信息化管理系统	6,615,281.35	34,188.03		6,649,469.38
船舶三维软件技术设计数据库	900,000.00			900,000.00
网站维护软件	39,731.62			39,731.62
办公软件		372,590.61		372,590.61
二、累计摊销合计	7,241,150.10	2,575,492.70		9,816,642.80
土地使用权	6,147,263.01	1,650,344.90		7,797,607.91
造船信息化管理系统	716,655.47	664,377.13		1,381,032.60
船舶三维软件技术设计数据库	337,500.00	90,000.00		427,500.00
网站维护软件	39,731.62			39,731.62
办公软件		170,770.67		170,770.67
三、无形资产账面净值合计	77,605,879.87	7,505,612.19		85,111,492.06
土地使用权	71,144,753.99			79,168,735.34
造船信息化管理系统	5,898,625.88			5,268,436.78
船舶三维软件技术设计数据库	562,500.00			472,500.00
网站维护软件				
办公软件				201,819.94
土地使用权				
造船信息化管理系统				
船舶三维软件技术设计数据库				
网站维护软件				
办公软件				
无形资产账面价值合计	77,605,879.87	7,505,612.19		85,111,492.06
土地使用权	71,144,753.99			79,168,735.34
造船信息化管理系统	5,898,625.88			5,268,436.78

船舶三维软件技术设计数据库	562,500.00			472,500.00
网站维护软件				
办公软件				201,819.94

本期摊销额元。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
担保费		7,800,000.00	552,500.00		7,247,500.00	
合计		7,800,000.00	552,500.00		7,247,500.00	--

长期待摊费用的说明

①集团支付江苏省国信资产管理集团有限公司债券发行担保费用，金额总计7,800,000.00元。

②担保费在公司债券存续期间内按直线法摊销，摊销期限为4年。本公司支付江苏省国信资产管理集团有限公司债券发行担保费用，金额总计7,800,000.00元。

### 14、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,849,140.62	2,338,168.79
可抵扣亏损	23,522.47	0.00
预提费用	4,065,347.73	6,585,614.88
预计负债	4,375,283.41	5,057,035.38
交易性金融负债	486,444.34	
小计	12,799,738.57	13,980,819.05
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	234,425.82	1,785,227.07
小计	234,425.82	1,785,227.07

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



可抵扣暂时性差异	1,701,429.02	
合计	1,701,429.02	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融资产的公允价值变动	937,703.29	7,140,908.25
小计	937,703.29	7,140,908.25
可抵扣差异项目		
资产减值准备	15,396,562.49	9,352,675.16
可抵扣亏损	94,089.88	
预提费用	16,261,390.92	26,342,459.49
预计负债	17,501,133.63	20,228,141.52
交易性金融负债	1,945,777.34	
小计	51,198,954.26	55,923,276.17

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产				
递延所得税负债				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

## 15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,409,241.57	6,029,377.94			15,438,619.51
合计	9,409,241.57	6,029,377.94			15,438,619.51

资产减值明细情况的说明

无。

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	871,987,415.00	222,547,788.00
保证借款	324,093,935.00	19,250,509.68
信用借款	787,166,208.62	325,305,411.56
合计	1,983,247,558.62	567,103,709.24

短期借款分类的说明

①质押借款的质押物是银行保证金。

②保证借款是江苏舜天国际集团有限公司为江苏舜天船舶股份有限公司担保的保证借款。

## 17、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,945,777.34	
合计	1,945,777.34	

交易性金融负债的说明

无。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

商业承兑汇票	100,000,000.00	
银行承兑汇票	347,389,488.90	180,115,663.36
合计	447,389,488.90	180,115,663.36

下一会计期间将到期的金额 447,389,488.90 元。

应付票据的说明

无。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	180,513,652.97	137,128,589.65
劳务费	17,784,656.37	30,837,005.09
工程款	38,631,120.41	131,379,952.21
设备款	16,063,006.79	52,196,069.76
船舶采购款	1,439,798.93	
担保费	7,800,000.00	
合计	262,232,235.47	351,541,616.71

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款9,997,687.60元，主要是尚未结算的工程款、外协加工的船款等，报表日后部分已经偿付。

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收船舶销售款	829,690,749.85	1,293,413,709.38
预收非船贸易销售款	133,075,385.56	37,490,878.34
委托贷款利息	9,937,353.49	
合计	972,703,488.90	1,330,904,587.72

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收款项613,310,415.54元，主要是尚未结算的造船进度款。

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	520,800.00	74,931,191.63	75,451,991.63	
二、职工福利费		3,619,595.38	3,619,595.38	
三、社会保险费	618,395.30	14,582,635.16	14,746,929.97	454,100.49
四、住房公积金		2,631,735.00	2,631,735.00	
六、其他	2,860,109.65	1,282,181.35	2,784,063.74	1,358,227.26
合计	3,999,304.95	97,047,338.52	99,234,315.72	1,812,327.75

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-87,349,606.96	-36,550,202.67
营业税	24,750.00	127,100.00
企业所得税	11,797,547.11	10,438,961.72
个人所得税	154,318.60	695,076.67
城市维护建设税	445,178.80	221,033.01
教育（地方）费附加	317,984.85	157,880.72
印花税	327,938.03	123,245.20
地方综合基金	263.71	370,037.80
土地使用税	225,266.14	225,266.14
房产税	196,701.36	158,120.11
合计	-73,859,658.36	-24,033,481.30

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无。

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		363,027.74
短期借款应付利息	1,896,196.44	3,827,050.09
合计	1,896,196.44	4,190,077.83

应付利息说明

无。

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
代收款	130,737.94	544,192.04
预收退税款	4,906.48	13,928,186.12
押金、保证金	603,000.00	5,593,735.30
房租、担保费、资金往来	5,942,393.73	6,401,919.41
其他	2,734,885.36	6,060.72
合计	9,415,923.51	26,474,093.59

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	1,021,119.42	担保费等
江苏舜天国际集团有限公司	2,495,448.96	房租、担保费
合计	3,516,568.38	

## 25、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	20,228,141.52	4,943,104.17	6,010,740.06	19,160,505.63

合计	20,228,141.52	4,943,104.17	6,010,740.06	19,160,505.63
----	---------------	--------------	--------------	---------------

预计负债说明

机动船出口时与客户约定质量保证期，在质保期内本集团按照可能支付的金额计入预计负债。

## 26、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,798,950.00	263,850,323.00
合计	30,798,950.00	263,850,323.00

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	30,798,950.00	23,850,323.00
保证借款		240,000,000.00
合计	30,798,950.00	263,850,323.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行莫愁支行	2011 年 12 月 28 日	2013 年 02 月 21 日	美元	4.98%	4,900,000.00	30,798,950.00	9,000,000.00	56,708,100.00
合计	--	--	--	--	--	30,798,950.00	--	56,708,100.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	30,798,950.00	80,871,623.00
保证借款		240,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-30,798,950.00	-263,850,323.00
合计		57,021,300.00

长期借款分类的说明

无。

## 28、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	780,000,000.00	2012年09月18日	4+3	780,000,000.00		14,586,000.00		14,586,000.00	787,338,500.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

①根据2012年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]884号文核准，公司于2012年9月18日公开发行不超过7.8亿元公司债券，债券面值78,000万元，每张面值为人民币100元，总计780万张，发行价格100元/张。本期债券为7年期，附第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至2012年9月20日止，本公司收到社会公众认购投资款人民币780,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额772,200,000.00元。

②江苏省国信资产管理集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

## 29、长期应付款

## 30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	147,000,000.00					0.00	147,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况无。

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	747,781,171.00			747,781,171.00
合计	747,781,171.00			747,781,171.00

资本公积说明

无。

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,720,071.80	1,413,673.27		45,133,745.07
合计	43,720,071.80	1,413,673.27		45,133,745.07

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

### 33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,039,748,778.17	--
调整后年初未分配利润	1,039,748,778.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,670,702.78	--
减：提取法定盈余公积	1,413,673.27	10%
应付普通股股利	22,050,000.00	
期末未分配利润	1,096,955,807.68	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无。



**34、营业收入、营业成本**
**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,590,201,880.12	2,564,038,014.20
其他业务收入	32,066,996.96	36,941,913.06
营业成本	2,412,647,796.24	2,272,886,095.52

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船舶业务	1,856,750,691.94	1,675,636,567.57	2,482,216,125.32	2,159,837,693.92
非船舶贸易业务	733,451,188.18	710,832,895.31	81,821,888.88	80,272,176.57
合计	2,590,201,880.12	2,386,469,462.88	2,564,038,014.20	2,240,109,870.49

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自建非机动船	34,286,495.00	24,810,452.56	310,774,021.61	209,452,320.65
外购非机动船	88,593,654.05	77,185,916.61	374,714,506.73	322,562,324.01
自建机动船	1,696,817,279.26	1,538,325,450.78	1,595,515,329.52	1,451,032,617.34
外购机动船	35,232,891.60	34,007,884.92	189,835,835.59	168,669,209.20
船舶租赁	1,820,372.03	1,306,862.70	11,376,431.87	8,121,222.72
非船舶贸易业务	733,451,188.18	710,832,895.31	81,821,888.88	80,272,176.57
合计	2,590,201,880.12	2,386,469,462.88	2,564,038,014.20	2,240,109,870.49

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
亚洲船舶业务	1,797,743,153.19	1,628,006,932.47	903,240,282.35	799,010,498.74

非洲船舶业务			159,799,486.32	142,932,308.34
欧洲船舶业务	59,007,538.75	47,629,635.10	1,348,460,186.23	1,156,859,225.66
北美洲船舶业务			70,716,170.42	61,035,661.18
境内非船舶贸易业务	661,192,689.16	639,374,679.77	81,821,888.88	80,272,176.57
境外非船舶贸易业务	72,258,499.02	71,458,215.54		
合计	2,590,201,880.12	2,386,469,462.88	2,564,038,014.20	2,240,109,870.49

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第 1 名	190,651,684.80	7.27%
第 2 名	187,682,646.00	7.16%
第 3 名	165,471,446.28	6.31%
第 4 名	164,850,029.76	6.29%
第 5 名	135,992,966.40	5.18%
合计	844,648,773.24	32.21%

营业收入的说明

无。

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	718,280.05	532,325.00	按应税营业额的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	4,281,881.71	1,826,381.49	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	4,140,583.16	1,755,042.72	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。
地方综合基金	711,226.37	1,046,743.65	按营业收入的 0.1%
合计	9,851,971.29	5,160,492.86	--

营业税金及附加的说明

无。

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质保金	-853,868.19	-5,845,800.70

职工薪酬	2,826,159.53	3,094,399.85
运杂费	1,965,499.13	1,958,731.89
差旅费	631,381.27	1,396,614.03
手续费	467,904.46	92,920.92
办公费	62,751.32	23,744.00
业务招待费	155,111.90	103,684.80
汽车及司机费用	19,499.00	12,107.00
保险费	8,679.73	551.87
售后服务费	17,671.32	1,774,520.42
其他	1,607,592.79	109,274.72
合计	6,908,382.26	2,720,748.80

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,100,785.29	38,016,352.46
折旧费	5,334,134.23	5,450,118.37
办公费	2,905,817.39	2,255,372.34
税金	3,253,146.50	2,789,969.29
汽车及司机费用	3,613,316.72	3,276,614.88
租赁费	3,510,870.27	3,407,247.99
无形资产摊销	2,485,492.70	2,236,139.84
差旅费	1,017,448.09	1,037,273.73
保险费	928,280.12	644,399.02
审计咨询费	748,048.12	2,775,184.12
其他	6,726,759.52	5,689,503.25
合计	62,624,098.95	67,578,175.29

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,531,463.62	35,314,015.29
减：利息收入	-27,635,339.69	-10,546,435.74
减：利息资本化金额		

减：汇兑损益资本化金额		
其他	9,340,046.73	10,379,008.16
合计	73,236,170.66	35,146,587.71

### 39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产或金融负债	-8,148,982.30	2,017,752.25
合计	-8,148,982.30	2,017,752.25

公允价值变动收益的说明  
无。

### 40、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,769,096.77	6,608,672.41
其他	13,936,500.00	
合计	20,705,596.77	6,608,672.41

### 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,042,769.94	7,370,254.04
合计	6,042,769.94	7,370,254.04

### 42、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	70,817.62	142,724.25	70,817.62

其中：固定资产处置利得	70,817.62	142,724.25	70,817.62
政府补助	24,976,600.00	9,318,800.00	24,976,600.00
其他	4,072,986.64	1,418,305.81	4,072,986.64
合计	29,120,404.26	10,879,830.06	

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
退税补贴		69,000.00	
出口信用险返还	191,100.00	544,000.00	
2011 年江苏省商务发展专项资金		179,200.00	
发行上市工作完成奖励		1,000,000.00	
仪征经济开发区补贴款		6,126,600.00	
2010 年度国土资源先进单位等奖励资金		100,000.00	
仪征经济开发区奖励		1,000,000.00	
仪征市工业"调结构、促发展"先进企业		300,000.00	
洪武办事处企业扶持款	425,000.00		
江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金	250,000.00		
表彰 2011 年度安全生产和综合治理维稳工作先进单位、个人	2,000.00		
企业"船舶制造二期项目"完工奖励	200,000.00		
仪征市促进工业和信息化发展奖励	30,000.00		
仪征经济开发区补贴款扶持企业扩大再生产	23,878,500.00		
合计	24,976,600.00	9,318,800.00	--

### 营业外收入说明

其他主要包括个税手续费返还、赔偿收入、罚款收入等。

## 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	197,465.87	206,638.88	197,465.87
其中：固定资产处置损失	197,465.87	206,638.88	197,465.87
对外捐赠	1,120,000.00	89,276.00	1,120,000.00
其他	545,752.39	359,809.64	545,752.39
合计	1,863,218.26	655,724.52	1,863,218.26

营业外支出说明

主要是固定资产损失、对外捐赠以及三小基金支出、支持消防建设经费等。

#### 44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,378,051.27	44,252,446.49
递延所得税调整	-369,720.77	2,648,296.55
合计	20,008,330.50	46,900,743.04

#### 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年	2011年
归属于公司普通股股东的净利润	1(P)	80,670,702.78	184,600,271.28
非经常性损益	2	30,806,546.21	7,494,820.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2(P)	49,864,156.57	177,105,450.53
期初股份总数	4(So)	147,000,000.00	110,000,000.00
报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ( I )	5(S1)		
报告期发行新股或债转股等增加股份数 ( II )	6(Si)		37,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	7(Sj)		
报告期缩股数	8 (Sk)		
报告期月份数	9(Mo)	12	12
增加股份 ( II ) 下一月份起至报告期期末的月份数	10(Mi)		4
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11(Mj)		
发行在外的普通股加权平均数	12(S)= So + S1+Sj×Mi÷ Mo- Sj×Mj÷ Mo- Sk	147,000,000.00	122,333,333.33
基本每股收益 ( I )	13=1÷12	0.55	1.51
基本每股收益 ( II )	14=3÷12	0.34	1.45
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
所得税率	16	25%	25%
转换费用	17		
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 ( I )	20=[1+(15-17) ×(1-16)]÷ (12+18)	0.55	1.51
稀释每股收益 ( II )	21=[3+(15-17) ×(1-16)]÷ (12+18)	0.34	1.45

#### 46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	917,037.01	-307,170.74
小计	917,037.01	-307,170.74
合计	917,037.01	-307,170.74

其他综合收益说明

无。

#### 47、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	24,976,600.00
利息收入	27,635,339.69
押金	1,994,992.20
罚款收入	191,692.96
赔偿收入	3,758,199.74
收到往来款	433,909.07
其他	225,449.23
合计	59,216,182.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	4,977,003.00
手续费	4,158,987.47
押金、保证金	4,066,825.50
车辆使用费	3,632,815.72
办公费	2,269,556.94
运杂费	1,965,499.13
差旅费	1,648,829.36
捐赠支出	1,120,000.00
业务招待费	1,040,307.71
律师费	1,017,485.57
会务费	886,650.00
修理费	823,653.83
审计咨询费	778,041.28
宣传费	593,583.32
电话费	299,683.11
其它经营费	2,673,750.81
合计	31,952,672.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。



(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
预收委托贷款利息	9,937,353.49
合计	9,937,353.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用	600,000.00
应付票据保证金	665,651,270.53
保函费、担保费	6,962,495.21
舜天集团机械进出口资金往来	
商业承兑汇票贴现息	9,424,724.68
信用证议付产生的融资费用	1,608,750.00
合计	684,247,240.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

**48、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	82,076,252.66	184,459,925.54
经营活动产生的现金流量净额	-631,336,558.59	-165,258,916.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
三、期末现金及现金等价物余额	223,217,460.89	347,796,322.89

现金流量表补充资料的说明

无。

**八、关联方及关联交易**
**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏舜天国际集团有限公司	控股股东	有限责任公司(国有独资)	南京市软件大道 21 号	曹怀娥	见说明	44,241 万元	25.64%	25.64%	江苏舜天国际集团有限公司	江苏舜天国际集团有限公司

本企业的母公司情况的说明

自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的16种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的14种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储、咨询服务，国内贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外

装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其他实物租赁，物业管理。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
顺高船务有限公司	控股子公司	境外公司	香港	王军民	投资	0.13 万美元	100%	100%	825780
扬州舜天顺高造船有限公司	控股子公司	中外合资经营企业	扬州市	王军民	船舶建造	100 万美元	100%	100%	75588207-2
舜天造船（扬州）有限公司	控股子公司	中外合资经营企业	仪征市	王军民	船舶建造	6280 万美元	100%	100%	77245553-1
江苏舜天船舶技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	李玖	船舶设计、咨询	200 万人民币	55%	55%	67443661-X
江苏舜天船舶发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	王军民	船舶销售、贸易	2000 万人民币	100%	100%	69130254-1
舜天船舶（新加坡）有限公司	控股子公司	有限责任公司	新加坡	王军民	船舶销售、租赁	100 万美元	70%	70%	201015462Z
顺耀船务有限公司	控股子公司	境外公司	香港	王军民		1 万港元	100%	100%	1664043
顺意船务有限公司	控股子公司	境外公司	香港	王军民		1 万港元	100%	100%	1664047
顺达船务有限公司	控股子公司	境外公司	香港	王军民		1 万港元	100%	100%	1664058
顺驰船务有限公司	控股子公司	境外公司	马绍尔群岛	王军民		5 万美元	100%	100%	56430
顺越船务有限公司	控股子公司	境外公司	马绍尔群岛	王军民		5 万美元	100%	100%	56431
顺力船务有限公司	控股子公司	境外公司	马绍尔群岛	王军民		5 万美元	100%	100%	56432
顺昌船务有限公司	控股子公司	境外公司	马绍尔群岛	王军民		5 万美元	100%	100%	56433
顺德船务有限公司	控股子公司	境外公司	马绍尔群岛	王军民		5 万美元	100%	100%	56434

限公司									
顺美船务有限公司	控股子公司	境外公司	马绍尔群岛	王军民		5 万美元	100%	100%	56435
顺达船务（马绍尔）有限公司	控股子公司	境外公司	马绍尔群岛	王军民		5 万美元	100%	100%	55464

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	同一最终控制人	13476258-8
王军民	本公司股东	自然人
李玖	本公司股东	自然人
翁俊	本公司股东	自然人
冯琪	本公司股东	自然人
刘新宇	本公司股东	自然人
余波	本公司股东	自然人
钱永飞	本公司股东	自然人
宗小建	本公司股东	自然人
江苏舜天碧波物业管理有限公司	同一最终控制人	787113788
江苏舜天海外文化传媒有限公司	同一最终控制人	762408344
江苏舜天海外商务会展有限公司	同一最终控制人	762408344
紫金财产保险股份有限公司	同一最终控制人	689184961
紫金财产保险股份有限公司江苏分公司	同一最终控制人	694633944
江苏苏迈克斯国际货运有限公司	同一最终控制人	134783469
江苏舜天海外旅游有限公司	同一最终控制人	13479773-X
江苏舜天信息科技有限公司	同一最终控制人	714093691
江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司	同一最终控制人	136252952
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同一最终控制人	763584366

本企业的其他关联方情况的说明

无。

#### 4、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏舜天碧波物业管理有限公司	物业管理等	市场价	973,395.49	100%	889,984.70	100%
江苏舜天海外文化传媒有限公司	会务费	市场价	315,540.00	35.81%	54,100.00	7.97%
江苏舜天海外商务会展有限公司	会务费	市场价			191,105.00	28.15%
紫金财产保险股份有限公司	保险费	市场价	217,556.48	23.44%	25,081.72	0.56%
紫金财产保险股份有限公司江苏分公司	保险费	市场价	54,000.00	2.09%	14,620.00	0.33%
江苏苏迈克斯国际货运有限公司	运杂费	市场价	228,141.06	10.88%	168,244.85	0.98%
江苏舜天海外旅游有限公司	会务费、差旅费等	市场价	273,542.00	14.41%		
江苏舜天信息科技有限公司	通讯费	市场价	4,000.00	6.39%		
江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司	会务费	市场价	16,821.00	1.91%		

##### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	销售钢材	市场价	1,019,671.44	0.04%		

**(2) 关联租赁情况**

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
江苏舜天国际集团有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	房屋	2011年01月18日	2013年01月17日	40.00元/平方米/月	1,662,200.31
江苏舜天国际集团有限公司	江苏舜天船舶技术有限公司	房屋	2011年01月18日	2013年01月17日	40.00元/平方米/月	482,216.54
江苏舜天国际集团有限公司	江苏舜天船舶发展有限公司	房屋	2011年01月18日	2013年01月17日	40.00元/平方米/月	117,936.00

关联租赁情况说明

无。

**(3) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏舜天国际集团有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	24,513,450.00	2010年12月06日	2013年04月20日	否
江苏舜天国际集团有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	100,000,000.00	2012年04月24日	2013年03月26日	否
江苏舜天国际集团有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	100,000,000.00	2012年05月15日	2013年03月26日	否
江苏舜天国际集团有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	29,981,835.00	2012年10月24日	2013年09月30日	否
江苏舜天国际集团有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	29,981,835.00	2012年07月20日	2013年09月30日	否
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	24,513,450.00	2010年09月30日	2013年04月30日	否
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	39,975,780.00	2010年10月31日	2013年05月31日	否
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	36,770,175.00	2012年09月14日	2013年04月20日	否

江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	32,000,000.00	2012年08月21日	2013年02月20日	否
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	30,000,000.00	2012年11月06日	2013年05月06日	否
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	48,000,000.00	2012年11月20日	2013年05月20日	否
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	94,093,935.00	2012年12月21日	2013年11月30日	否
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	5,334,950.12	2012年11月26日	2013年03月19日	否
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	14,544,373.52	2012年11月27日	2013年03月20日	否
江苏省国信资产管理集团有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	780,000,000.00	注①	注①	否

关联担保情况说明

注① 江苏省国信资产管理集团有限公司为本公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，债券期限为4年+3年。

#### (4) 其他关联交易

无。

### 九、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1)公司于2010年8月12日与首都散货船务(香港)有限公司(英文名:Capital Bulk Carrier (HK) Limited)(以下简称“首都散货”)签订《船舶建造合同》(合同编号:10KHK009)。合同约定本公司将建造并出售一艘82000吨散货船(以下简称“该船”)给首都散货。合同金额约为3300万美元。2011年12月14日,本公司、首都散货和福翼航运有限公司(英文名:Fuyi Shipping Co.,Ltd.)(以下简称“福翼航运”)签订了转让协议,首都散货将合同转让给福翼航运。2012年4月26日,本公司、福翼航运、首都散货和福翼香港签订了转让协议,福翼航运将合同转让给福翼香港(以下简称“船东”)。该船已取得法国船级社(BV)的完工声明,具备交船条件。公司通知船东接船,而船东并未按时前来接船。在多方协商无果的情况下,本公司

根据合同条款及适用法律的规定进行了单方面交船，并由南京公证处公证及律师现场见证。船东对船舶是否符合交船条件提出异议，公司则要求船东支付合同项下的尾款。船东于2012年12月11日单方面通知本公司解除合同，并要求本公司退还预付款及利息。

目前，福翼香港于2013年1月28日就所涉船舶向仲裁庭提起诉求，要求仲裁庭支持：福翼香港解除合同；公司退还福翼香港预付款1980万美元及利息；退还福翼香港已供物品；赔偿福翼香港的其他损失等。现仲裁庭将福翼香港提出的上述诉求以及公司提出的要求福翼香港接船并支付尾款及我司无需退还预付款的仲裁合并审理。该仲裁事尚在审理之中。

到目前为止，该仲裁事项不会对公司利润造成重大影响，最终实际影响仍需以仲裁的裁决为准。

(2) 公司于2010年9月10日与Sasa 签订《船舶建造合同》（合同编号：10KSG004）（以下简称“004 合同”）。004合同约定本公司将建造并出售一艘82000吨散货船给Sasa。004 合同金额为3180万美元。

公司已按照004合同要求完成船舶的建造，取得法国船级社（BV）的完工声明，具备交船条件。本公司多次通知Sasa接船，Sasa并未按时前来接船。在多方协商无果的情况下，本公司根据004合同条款及适用法律的规定进行了单方面交船，并由南京公证处公证及律师现场见证。Sasa对船舶是否符合交船条件提出异议，本公司要求Sasa接船、支付004 合同项下的尾款及相应利息，以及其它损失。

目前，该仲裁事项尚在审理之中。该仲裁事项不会对公司2013年及后期的利润造成重大影响，最终实际影响仍需以仲裁的裁决为准。

(3) 公司于 2010 年 10 月 12 日与 Adriana 签订《船舶建造合同》（合同编号：10KSG005）（以下简称“005 合同”）。005 合同约定本公司将建造并出售一艘 82000 吨散货船给 Adriana。005合同金额为 3180万美元。

公司已按照005合同要求完成船舶的建造，取得法国船级社（BV）的完工声明，具备交船条件。本公司多次通知 Adriana 接船，而 Adriana 并未按时前来接船。在多方协商无果的情况下，本公司根据005合同条款及适用法律的规定进行了单方面交船，并由南京公证处公证及律师现场见证。Adriana 对船舶是否符合交船条件提出异议，本公司要求 Adriana 接船、支付 005 合同项下的尾款及相应利息，以及其它损失。

目前，该仲裁事项尚在审理之中。该仲裁事项不会对公司2013年及后期的利润造成重大影响，最终实际影响仍需以仲裁的裁决为准。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响

无。



## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

①使用闲置募集资金暂时补充流动资金所作的承诺:

承诺人:公司

承诺内容: 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。

履行情况: 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。

②公司对外提供委托贷款时所作的承诺:

承诺人: 公司

承诺内容: 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。

③公司对外提供委托贷款时所作的承诺:

承诺人: 公司

承诺内容: 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。

④关于发行2011年公司债的承诺:

承诺人: 公司

承诺内容: 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情况下, 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。

### 2、前期承诺履行情况

发行时所作的承诺:

承诺人: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、刘新宇、冯琪、余波、钱永飞和宗小建。

承诺内容：

(1) 股份锁定承诺。

①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；

②公司股东王军民、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；

③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。

(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。若有可能性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。

(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。

(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。

## 十一、其他重要事项

### 1、年金计划主要内容及重大变化

根据《企业年金试行办法》和《企业年金基金管理试行办法》（劳动和社会保障部令第20号和第23号）及省劳动和社会保障厅《关于贯彻<企业年金试行办法>和<企业年金基金管理试行办法>的意见》（苏劳社险[2004]16号）制定年金计划。企业年金基金由公司缴费、员工缴费、企业年金基金投资运营收益三项组成，实行完全积累。企业年金的公司缴费部分不超过本公司上年度工资总额的十二分之一，具体缴费比例由董事会讨论决定。在董事会决定公司缴费比例之后，除另有规定的以外，由公司总经理室根据本年金试行方案的相关规定，提出各年度的企业年金详细分配方案，报董事长批准后实施。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
船舶制造	66,545,925.91	30.48 %	7,082,372.35	10.64%	124,997,154.65	80.13%	6,796,425.95	5.44%
非船舶类贸易	4,727,764.46	2.17%	282,760.30	5.98%				
合并范围内关联方款项及备用金	147,080,700.00	67.36 %			30,988,857.23	19.87%		
组合小计	218,354,390.37	100%	7,365,132.65	3.37%	155,986,011.88	100%	6,796,425.95	4.36%
合计	218,354,390.37	--	7,365,132.65	--	155,986,011.88	--	6,796,425.95	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	9,641,161.59	13.53%	482,058.08	114,065,790.33	91.25%	5,703,289.52
1 年以内小计	9,641,161.59	13.53%	482,058.08	114,065,790.33	91.25%	5,703,289.52
1 至 2 年	58,033,420.36	81.42%	5,803,342.04	10,931,364.32	8.75%	1,093,136.43
2 至 3 年	3,599,108.45	5.05%	1,079,732.53			
合计	71,273,690.40	--	7,365,132.65	124,997,154.65	--	6,796,425.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无。

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

金额较大的应收账款为应收子公司舜天船舶（新加坡）有限公司的船舶销售款 147,080,700.00 元。

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第 1 名	关联方	147,080,700.00	1 年以内	67.35%
第 2 名	非关联方	52,114,072.52	1-2 年	23.87%
第 3 名	非关联方	4,046,014.06	1-2 年	1.85%
第 4 名	非关联方	2,920,419.29	1 年以内	1.34%
第 5 名	非关联方	2,920,419.29	1 年以内	1.34%
合计	--	209,081,625.16	--	95.75%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
舜天船舶（新加坡）有限公司	子公司	147,080,700.00	67.36%
合计	--	147,080,700.00	67.36%

**(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无。

**2、其他应收款**
**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他业务	3,821,791.28	0.91%	191,089.56	5%	33,290.70	0.02%	1,664.54	5%
合并范围内关联方款项及备用金、保证金、应收补贴款	416,152,138.76	99.09%			186,050,643.64	99.98%		
组合小计	419,973,930.04	100%	191,089.56	0.05%	186,083,934.34	100%	1,664.54	0%
合计	419,973,930.04	--	191,089.56	--	186,083,934.34	--	1,664.54	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,821,791.28	100%	191,089.56	33,290.70	100%	1,664.54
合计	3,821,791.28	--	191,089.56	33,290.70	--	1,664.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明  
无。

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明  
无。

### （4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款余额 32,029,200.01 元，是应收的出口退税款。

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第 1 名	关联方	383,743,700.27	1 年以内	91.37%
第 2 名	非关联方	32,029,200.01	2-3 年	7.63%
第 3 名	非关联方	3,568,084.13	1 年以内	0.85%
第 4 名	非关联方	253,707.15	1 年以内	0.06%
第 5 名	非关联方	89,717.99	1 年以内	0.02%
合计	--	419,684,409.55	--	99.93%

### （7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏舜天船舶发展有限公司	子公司	383,743,700.27	91.37%

顺高船务有限公司	子公司	81,466.64	0.02%
合计	--	383,825,166.91	91.39%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
扬州舜天顺高造船有限公司	成本法	33,530,945.17	33,530,945.17		33,530,945.17	75%	100%	顺高船务持股 25%			
舜天造船(扬州)有限公司	成本法	317,145,136.40	317,145,136.40		317,145,136.40	75%	100%	顺高船务持股 25%			
顺高船务有限公司	成本法	27,269,839.06	27,269,839.06		27,269,839.06	100%	100%				
江苏舜天船舶技术有限公司	成本法	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	55%	55%				
江苏舜天船舶发展有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	90%	100%	扬州舜天持股 10%			
合计	--	397,045,920.63	397,045,920.63		397,045,920.63	--	--	--			

长期股权投资的说明

无。

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,918,306,539.36	2,185,144,342.45
其他业务收入	655,000.00	
合计	1,918,961,539.36	2,185,144,342.45



营业成本	1,832,880,531.71	2,069,194,402.56
------	------------------	------------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船舶业务	1,477,615,394.41	1,404,840,293.21	2,092,142,021.74	1,978,173,505.81
非船舶贸易业务	440,691,144.95	428,040,238.50	93,002,320.71	91,020,896.75
合计	1,918,306,539.36	1,832,880,531.71	2,185,144,342.45	2,069,194,402.56

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机动船	1,477,615,394.41	1,404,840,293.21	1,784,555,811.99	1,720,531,399.47
非机动船			307,586,209.75	257,642,106.34
非船贸易业务	440,691,144.95	428,040,238.50	93,002,320.71	91,020,896.75
合计	1,918,306,539.36	1,832,880,531.71	2,185,144,342.45	2,069,194,402.56

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船舶业务				
其中：亚洲	793,125,972.60	735,951,354.21	30,036,349.27	25,736,900.86
非洲			159,799,486.32	142,932,308.34
欧洲	684,489,421.81	668,888,939.00	1,902,306,186.15	1,809,504,296.61
北美洲				
非船舶贸易业务				
其中：境内	368,432,645.93	356,582,022.96	93,002,320.71	91,020,896.75
境外	72,258,499.02	71,458,215.54		
合计	1,918,306,539.36	1,832,880,531.71	2,185,144,342.45	2,069,194,402.56

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第 1 名	209,512,731.95	10.90%
第 2 名	206,545,023.36	10.77%
第 3 名	203,155,672.73	10.59%
第 4 名	202,954,824.91	10.58%
第 5 名	159,567,574.24	8.32%
合计	981,735,827.19	51.16%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,766,536.77	5,021,094.41
其他	13,936,500.00	
合计	20,703,036.77	5,021,094.41

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,136,732.67	48,090,870.73
加：资产减值准备	758,131.72	5,164,953.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,736,893.06	1,661,470.27
无形资产摊销	170,770.67	6,622.01
长期待摊费用摊销	552,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	16,040.45	-64,509.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,098,022.30	-2,575,448.25
财务费用（收益以“-”号填列）	77,606,652.93	44,842,862.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,703,036.77	-5,021,094.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-456,732.38	4,155,405.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,538,061.25	617,237.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	61,210,489.56	526,025,673.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,062,758,995.88	-819,338,007.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,442,280.58	-318,942,605.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,034,612,873.50	-515,376,568.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	191,361,174.92	336,280,852.11
减：现金的期初余额	336,280,852.11	158,681,317.10
现金及现金等价物净增加额	-144,919,677.19	177,599,535.01

### 十三、补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.01%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.34	0.34

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

(1)货币资金2012年12月31日年末数为1,304,948,500.89元，比年初数增加70.83%，其主要原因是：含保证金的贸易融资规模增大。

(2)交易性金融资产2012年12月31日年末数为937,703.29元，比年初数减少86.87%，其主要原因是：期初在手远期外汇合约本期部分到期交割。

(3)预付账款2012年12月31日年末数为992,522,256.92元，比年初数增加64.76%，其主要原因是：公司在突出主业的同时,从2012年起加大了非船舶业务的投入,预付款增大。

(4)其他流动资产2012年12月31日年末数为267,069,419.40元，比年初数增加1394.36%，其主要原因是：本年新增了委托贷款业务。

(5)长期应收款2012年12月31日年末数为167,921,319.59元，年初数为0.00元，其主要原因是：随着本集团实力的逐步增加，为了应对目前全球船舶市场的低迷状况，本集团针对一些国外优质客户，采取了分期收款的船舶销售模式，放宽了收款期限，使得2012年长期应收款增加。。

(6)长期待摊费用2012年12月31日年末数为7,247,500.00元，年初数为0.00元，其主要原因是：本年增加了发债担保费。

(7)短期借款2012年12月31日年末数为1,983,247,558.62元，比年初数增加249.72%，其主要原因是：受全球船舶市场低迷影响，新增订单船东预付款比例降低，公司新增了部分加借款，同时为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易融资。

(8)应付票据2012年12月31日年末数为447,389,488.90元，比年初数增加148.39%，其主要原因是：为了降低资金成本，主动调整了采购结算政策，扩大了银行承兑汇票的支付份额。

(9)应付职工薪酬2012年12月31日年末数为1,812,327.75元，比年初数减少54.68%，其主要原因是：由于本年工会经费拨付较多，使得期末应付职工薪酬余额下降，且基数较小。

(10)应交税费2012年12月31日年末数为-73,859,658.36元，比年初数减少207.32%，其主要原因是：待抵扣增值税进项税增加。

(11)应付利息2012年12月31日年末数为1,896,196.44元，比年初数减少54.75%，其主要原因是：由于借款时间的不均衡性，使得期末应付利息余额下降，且基数较小。

(12)其他应付款项2012年12月31日年末数为9,415,923.51元，比年初数减少64.43%，其主要原因是：预收出口退税款的减少。

(13)一年内到期的非流动负债2012年12月31日年末数为30,798,950.00元，比年初数减少88.33%，其主要原因是：部分一年内到期的非流动负债在本年到期。

(14)长期借款2012年12月31日年末数为0.00元，年初数为57,021,300.00元，其主要原因是：年初的长期借款在本年末重分类到一年内到期的非流动负债。

(15)递延所得税负债2012年12月31日年末数为234,425.82元，比年初数减少86.87%，其主要原因是：未交易性金融资产的暂时性差异小于期初。

(16)少数股东权益2012年12月31日年末数为4,212,828.10元，比年初数增加66.37%，其主要原因是：期末新加坡公司的净资产增加导致相应的少数股东权益增加。

利润表、现金流量表项目：

(1)营业税金及附加2012年度发生数为9,851,971.29元，比上年数增加90.91%，其主要原因是：营业税应税收入增加导致营业税及其附加增加。

(2)销售费用2012年度发生数为6,908,382.26元，比上年数增加153.91%，其主要原因是：2011年随着以前年度交付的机动船质保陆续到期，冲回了部分机动船到期未用的质保金费用，本期质保到期的机动船较少，因此使得计提的机动船销售质保金费用较上年的增加,从而使得销售费用较去年增加。

(3)财务费用2012年度发生数为61,923,075.71元，比上年数增加89.05%，其主要原因是：贷款规模增大导致利息净支出增加。

(4)公允价值变动收益2012年度发生数为-8,148,982.30元，比上年数减少503.86%，其主要原因是：期初在手远期外汇合约本期部分到期交割。

(5)投资收益2012年度发生数为20,705,596.77元，比上年数增加213.21%，其主要原因是：本期新增了委托贷款收益。

(6)营业外收入2012年度发生数为29,120,404.26，比上年数增加167.65%，其主要原因是：本年的政府补助大于去年。

(7)营业外支出2012年度发生数为1,863,218.26，比上年数增加184.15%，其主要原因是：本年的捐赠支出大于去年，且去年的基数较小。

(8)收到的税费返还2012年度发生数为176,723,546.40元，比上年数减少32.24%，其主要原因是：本期收到的出口退税款比去年减少。

(9)收到其他与经营活动有关的现金2012年度发生数为59,216,182.89元，比上年数增加131.01%，其主要原因是：本期收到的政府补助及利息收入比去年有较大增加。

(10)取得投资收益收到的现金2012年度发生数为20,705,596.77元，比上年数增加213.31%，其主要原因是：本期新增了委托贷款收益。

(11)收到其他与投资活动有关的现金2012年度发生数为9,937,353.49元，系本年新增委托贷款预收利息所致。

(12)吸收投资收到的现金2012年度发生数为0.00元，上年数为791,187,053.82元，其主要原因是：上年度本公司公开发行股票募集资金。

(13)取得借款收到的现金2012年度发生数为4,311,418,409.47元，比上年数增加221.92%，其主要原因是：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；本年发行了公司债券。

(14)偿还债务支付的现金2012年度发生数为2,406,227,696.02元，比上年数增加104.86%，其主要原因是：本年偿还借款金额与上年同期相比增加。

(15) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2012年度发生数为90,931,634.46元，比上年数增加63.58%，其主要原因是：本年偿还借款金额比去年增加，相应的偿付利息支出也比去年增加。

(16)支付的其他与筹资活动有关的现金2012年度发生数为684,247,240.42元，比上年数增加253.24%，其主要原因是：本年发生了发行公司债券的发行费用，而去年没有该项支出，同时支付的银行借款保证金比去年增加较多。

## 第十一节 备查文件目录

公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有中瑞岳华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

董事长：王军民

2013年4月13日