



江苏舜天船舶股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	568,348,232.09	565,234,185.78	0.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,581,147.58	7,340,196.46	44.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,096,281.98	7,268,044.83	-84.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-160,674,722.46	72,014,813.33	-323.11%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.05	40%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.05	40%
加权平均净资产收益率 (%)	0.52%	0.37%	0.15%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,176,279,989.94	6,486,026,408.05	10.64%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,048,748,784.99	2,037,497,859.93	0.55%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-9,397.78	
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)	1,200,000.00	
对外委托贷款取得的损益	11,295,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,885.25	
所得税影响额	3,161,621.87	
合计	9,484,865.60	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	18,426
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有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	37,697,143		
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	37,400,000		
王军民	境内自然人	8.98%	13,200,000	13,200,000	质押	13,200,000
李玖	境内自然人	6.12%	9,000,000	6,750,000		
翁俊	境内自然人	1.7%	2,500,000	1,875,000		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.29%	1,902,857	1,902,857		
刘新宇	境内自然人	1.12%	1,650,000	0		
冯琪	境内自然人	0.85%	1,250,000	937,500		
余波	境内自然人	0.41%	600,000	0		
谷献生	境内自然人	0.36%	522,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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			
余波	600,000	人民币普通股	600,000			
谷献生	522,800	人民币普通股	522,800			
宗小建	345,000	人民币普通股	345,000			
江炜贤	297,927	人民币普通股	297,927			
孙真真	294,159	人民币普通股	294,159			
中融国际信托有限公司一融新 350 号	274,842	人民币普通股	274,842			
钱永飞	230,300	人民币普通股	230,300			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	228,533	人民币普通股	228,533			
王玉妹	200,000	人民币普通股	200,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东谷献生共持有 522,800 股,其中 170,000 股系通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目：

1、交易性金融资产2013年3月31日期末数为0，比期初数减少100%，主要原因是：期初在手远期外汇合约本期部分到期交割。

2、应收票据2013年3月31日期末数为27,174,857.00元，比期初数增加720.97%，主要原因是：针对一些优质客户，公司调整了收款的信用政策，所以期末在手的未到期且未背书转让的应收票据增加，且期初数基数较小。

3、应收账款2013年3月31日期末数为298,044,998.87元，比期初数增加40.25%，主要原因是：针对一些优质客户，公司调整了收款的信用政策，所以应收账款比期初有所增加。

4、长期应收款2013年3月31日期末数为361,144,354.82元，比期初数增加115.07%，主要原因是：本期增加了分期收款的船舶销售。

5、交易性金融负债2013年3月31日期末数为1,114,155.08元，比期初数减少42.74%，主要原因是：期初在手远期外汇合约本期部分到期交割。

6、应付票据2013年3月31日期末数为582,761,646.09元，比期初数增加30.26%，主要原因是：公司为了降低资金成本，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。

7、应交税费2013年3月31日期末数为-117,855,502.02元，比期初数减少59.57%，主要原因是：待抵扣增值税进项税增加。

8、一年内到期的非流动负债2013年3月31日期末数为0，比期初数减少100%，主要原因是：期初的一年内到期的非流动负债在本期到期偿还。

9、递延所得税负债2013年3月31日期末数为0，比期初数减少100%，主要原因是：期末交易性金融资产的暂时性差异小于期初。

10、外币报表折算差额2013年3月31日期末数为1,296,913.66元，比期初数增加106.80%，主要原因是：子公司外币的资产负债折算的差额增加，且去年同期基数较小。

利润表、现金流量表项目：

1、财务费用2013年1-3月发生数为23,029,164.89元，比上年同期增加50.92%，主要原因是：由于贷款规模增大导致利息净支出大于上年同期。

2、资产减值损失2013年1-3月发生数为723,569.89元，比上年同期增加157.60%，主要原因是：由于公司调整了收款的信用政策，应收款项有所增加，因此按相应的比例计提的资产减值损失大于上年同期。

3、公允价值变动收益2013年1-3月发生数为-106,081.03元，比上年同期增加97.72%，主要原因是：本期远期外汇交易合约的公允价值变动收益大于上年同期。

4、投资收益2013年1-3月发生数为11,178,639.06元，比上年同期增加180.62%，主要原因是：本期有委托贷款收益，而上年同期没有，且上年同期基数较小。

5、汇兑收益2013年1-3月发生数为-2,328,331.30元，比上年同期减少140.81%，主要原因是：受汇率波动影响汇兑收益比上年同期减少。

6、营业外收入2013年1-3月发生数为1,398,285.25元，比上年同期增加432.06%，主要原因是：本期的政府补助大于上年同期，且上年同期基数较小。

7、营业外支出2013年1-3月发生数为46,797.78元，比上年同期减少71.91%，主要原因是：本期处置非流动资产损失小于去年同期，去年同期有捐赠支出，而本期没有；且上年同期基数较小。

8、所得税费用2013年1-3月发生数为6,862,344.23元，比上年同期增加75.54%，主要原因是：本期实现的利润总额大于上年同期。

9、收到其他与经营活动有关的现金2013年1-3月发生数为34,849,246.72元，比上年同期增加958.68%，主要原因是：本期收到的银行利息收入大于上年同期，且上年同期基数较小。

10、购买商品、接受劳务支付的现金2013年1-3月发生数为690,051,627.67元，比上年同期增加83.88%，主要原因是：公司加大了业务新增长点的投入，使得采购付款大于上年同期。

11、支付给职工以及为职工支付的现金2013年1-3月发生数为23,211,499.58元，比上年同期增加65.64%，主要原因是：本期支付了上年度的部分绩效薪酬。

12、支付其他与经营活动有关的现金2013年1-3月发生数为12,225,696.66元，比上年同期增加57.14%，主要原因是：在突出船舶主业同时，随着公司新业务增长点的进一步拓展，使得公司费用有所上升。

13、取得投资收益收到的现金2013年1-3月发生数为7,829,823.68元，比上年同期增加96.56%，主要原因是：本期收到了委托贷款的收益，而上年同期没有。

14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年1-3月发生数为47,029,784.83元，比上年同期减少64.67%，主要原因是：随着固定资产项目的陆续完工，相应的资金支出小于上年同期。

15、偿还债务支付的现金2013年1-3月发生数为1,362,779,503.02元，比上年同期增加233.65%，主要原因是：本期偿还借款金额大于上年同期。

16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年1-3月发生数为37,674,276.47元，比上年同期增加210.01%，主要原因是：本期偿还借款金额大于上年同期，相应的偿付利息支出也大于上年同期，且上年同期基数较小。

17、支付其他与筹资活动有关的现金2013年1-3月发生数为134,591,093.59元，比上年同期减少84.13%，主要原因是：本期支付的银行借款保证金小于上年同期。

财务指标：

1、归属于上市公司股东的净利润2013年1-3月发生数为10,581,147.58元，比上年同期增加44.15%，主要原因是：本期的非主营业务收益大于上年同期。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2013年1-3月发生数为1,096,281.98元，比上年同期减少84.92%，主要原因是：随着公司新业务增长点的进一步拓展，使得公司期间费用大于上年同期，但是新业务产生的效益目前小于相应期间费用的增长。

3、经营活动产生的现金流量净额2013年1-3月发生数为-160,674,722.46元，比上年同期减少323.11%，主要原因是：公司加大了业务新增长点的投入，使得采购付款大于上年同期。

4、基本每股收益和稀释每股收益为0.07，比上年同期增加40%，主要原因是：本期的非主营业务收益大于上年同期导致归属于上市公司股东的净利润大于上年同期，且上年同期基数较小。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于仲裁事项的公告》(2012-065)	2012 年 12 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-22/61937028.PDF
《仲裁进展公告》(2013-003)	2013 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-30/62082963.PDF
《关于仲裁事项的公告》(2013-004)	2013 年 02 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151478.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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限公司；公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司。	2. 避免同业竞争的承诺：江苏国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺，其及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业），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。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。	2011年07月26日		正在履行
	公司；公司法人股东：江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司；公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司。	3. 关于关联交易的承诺：江苏国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺，其以及其所参股、控股公司或者企业（除与舜	2011年07月26日		正在履行

		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
	王军民、李玖	5. 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	2012年04月18日	委托贷款后的12个月	正在履行

		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。			
	公司	2.关于委托贷款的承诺：公司承诺在对全椒福爵、瑞东建设、福地房产提供委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2012年09月21日	委托贷款后的12个月	正在履行
	公司	3.关于发行2011年公司债的承诺：本公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按照偿付债券本息等特殊状况时，公司将至少采取如下一些相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和	2012年09月14日		正在履行

		高级管理人员的工资和奖金；(4) 主要责任人不得调离等措施。			
承诺是否及时履行	是				
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				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	已履行或正在履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	70%	至	120%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,320	至	8,179
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,717.81		
业绩变动的原因说明	公司在突出船舶主营业务的同时,不断拓展新的业务增长点。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	1,392,691,768.89	1,304,948,500.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		937,703.29
应收票据	27,174,857.00	3,310,110.00
应收账款	298,044,998.87	212,513,960.27
预付款项	1,277,833,168.36	992,522,256.92
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	51,973,292.00	47,635,733.81
买入返售金融资产		
存货	2,153,446,508.69	2,137,457,312.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	254,357,900.06	267,069,419.40
流动资产合计	5,455,522,493.87	4,966,394,996.62
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	361,144,354.82	167,921,319.59
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	1,122,864,654.27	1,133,383,318.72
在建工程	121,010,540.52	113,168,042.49
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	94,596,529.88	85,111,492.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,760,000.00	7,247,500.00
递延所得税资产	14,381,416.58	12,799,738.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,720,757,496.07	1,519,631,411.43
资产总计	7,176,279,989.94	6,486,026,408.05
流动负债：		
短期借款	2,218,949,337.96	1,983,247,558.62
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	1,114,155.08	1,945,777.34
应付票据	582,761,646.09	447,389,488.90
应付账款	253,436,085.27	262,232,235.47
预收款项	1,225,560,916.38	972,703,488.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,565,861.26	1,812,327.75
应交税费	-117,855,502.02	-73,859,658.36
应付利息	1,979,273.59	1,896,196.44
应付股利		
其他应付款	9,742,661.72	9,415,923.51
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
其他流动负债		
流动负债合计	4,177,254,435.33	3,637,582,288.57
非流动负债：		
长期借款	125,378,000.00	
应付债券	800,696,000.00	787,338,500.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	21,125,619.68	19,160,505.63
递延所得税负债		234,425.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	947,199,619.68	806,733,431.45
负债合计	5,124,454,055.01	4,444,315,720.02
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	45,133,745.07
一般风险准备		
未分配利润	1,107,536,955.26	1,096,955,807.68
外币报表折算差额	1,296,913.66	627,136.18
归属于母公司所有者权益合计	2,048,748,784.99	2,037,497,859.93
少数股东权益	3,077,149.94	4,212,828.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,051,825,934.93	2,041,710,688.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,176,279,989.94	6,486,026,408.05

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,294,270,741.98	1,265,872,654.81
交易性金融资产		937,703.29
应收票据	26,174,857.00	3,310,110.00
应收账款	486,043,814.81	210,989,257.72
预付款项	3,015,167,909.21	2,429,211,135.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	292,939,033.43	419,782,840.48
存货	434,531,748.96	402,746,744.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252,010,736.72	265,871,794.40
流动资产合计	5,801,138,842.11	4,998,722,241.34
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	11,949,399.53	12,106,180.52
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	155,246.08	201,819.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,760,000.00	7,247,500.00
递延所得税资产	10,306,493.65	9,756,867.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,217,059.89	426,358,288.86
资产总计	6,227,355,902.00	5,425,080,530.20
流动负债：		

短期借款	2,097,795,530.25	1,924,747,558.62
交易性金融负债	1,114,155.08	1,945,777.34
应付票据	720,005,305.19	432,829,038.00
应付账款	294,901,423.78	259,450,875.81
预收款项	935,566,049.31	722,875,832.47
应付职工薪酬	1,292,401.91	1,552,387.29
应交税费	-13,075,302.72	2,847,567.41
应付利息	1,977,606.92	1,896,196.44
应付股利		0.00
其他应付款	4,557,288.47	3,800,399.35
一年内到期的非流动负债		30,798,950.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	4,044,134,458.19	3,382,744,582.73
非流动负债：		
长期借款	125,378,000.00	
应付债券	800,696,000.00	787,338,500.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	19,495,343.43	17,501,133.63
递延所得税负债		234,425.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	945,569,343.43	805,074,059.45
负债合计	4,989,703,801.62	4,187,818,642.18
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	45,133,745.07
一般风险准备		
未分配利润	297,737,184.31	297,346,971.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,237,652,100.38	1,237,261,888.02
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,227,355,902.00	5,425,080,530.20

计		
---	--	--

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	568,348,232.09	565,234,185.78
其中：营业收入	568,348,232.09	565,234,185.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	562,423,180.13	559,538,599.53
其中：营业成本	515,957,623.57	527,549,887.00
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	819,460.45	834,073.59
销售费用	3,827,807.60	2,964,373.24
管理费用	18,065,553.73	14,187,304.20
财务费用	23,029,164.89	15,259,113.01
资产减值损失	723,569.89	-1,256,151.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-106,081.03	-4,642,549.50
投资收益（损失以“-”号填列）	11,178,639.06	3,983,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,328,331.30	5,704,673.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,669,278.69	10,741,209.82

加：营业外收入	1,398,285.25	262,805.06
减：营业外支出	46,797.78	166,602.89
其中：非流动资产处置损失	9,397.78	123,037.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,020,766.16	10,837,411.99
减：所得税费用	6,862,344.23	3,909,230.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,158,421.93	6,928,181.47
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	10,581,147.58	7,340,196.46
少数股东损益	-1,422,725.65	-412,014.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	956,824.97	158,596.62
八、综合收益总额	10,115,246.90	7,086,778.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,250,925.06	7,496,536.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,135,678.16	-409,758.30

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	389,665,418.08	600,333,300.44
减：营业成本	366,632,761.84	586,560,763.42
营业税金及附加	813,724.57	8,960.00
销售费用	3,385,820.31	2,823,559.40
管理费用	7,572,689.22	5,183,767.74
财务费用	21,855,201.92	5,050,946.96
资产减值损失	176,780.48	-463,256.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-106,081.03	-4,591,589.50

投资收益（损失以“-”号填列）	11,178,639.06	3,983,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,997.77	560,469.80
加：营业外收入	195,885.25	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	496,883.02	560,469.80
减：所得税费用	106,670.66	148,827.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,212.36	411,642.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	390,212.36	411,642.76

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	511,135,167.52	450,654,395.10
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	27,082,257.69	26,178,701.67
收到其他与经营活动有关的现金	34,849,246.72	3,291,776.17
经营活动现金流入小计	573,066,671.93	480,124,872.94
购买商品、接受劳务支付的现金	690,051,627.67	375,263,489.10
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	23,211,499.58	14,012,802.97
支付的各项税费	8,252,570.48	11,053,461.08
支付其他与经营活动有关的现金	12,225,696.66	7,780,306.46
经营活动现金流出小计	733,741,394.39	408,110,059.61
经营活动产生的现金流量净额	-160,674,722.46	72,014,813.33
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	7,829,823.68	3,983,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,829,823.68	3,983,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,029,784.83	133,120,246.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,029,784.83	133,120,246.68
投资活动产生的现金流量净额	-39,199,961.15	-129,136,746.68

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,693,294,554.93	1,382,185,282.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,693,294,554.93	1,382,185,282.55
偿还债务支付的现金	1,362,779,503.02	408,442,850.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,674,276.47	12,152,651.00
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	134,591,093.59	848,335,243.33
筹资活动现金流出小计	1,535,044,873.08	1,268,930,744.68
筹资活动产生的现金流量净额	158,249,681.85	113,254,537.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,363.74	-281,184.76
五、现金及现金等价物净增加额	-41,558,638.02	55,851,419.76
加：期初现金及现金等价物余额	223,217,460.89	347,796,322.89
六、期末现金及现金等价物余额	181,658,822.87	403,647,742.65

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	302,287,158.26	470,921,111.56
收到的税费返还	17,901,947.96	15,427,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	169,846,546.36	2,965,575.27
经营活动现金流入小计	490,035,652.58	489,314,186.83
购买商品、接受劳务支付的现金	681,516,638.92	566,021,600.15
支付给职工以及为职工支付的现金	6,026,802.70	3,121,760.42

支付的各项税费	5,934,163.95	826,769.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,618,219.30	1,901,936.64
经营活动现金流出小计	698,095,824.87	571,872,067.20
经营活动产生的现金流量净额	-208,060,172.29	-82,557,880.37
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	7,829,823.68	3,983,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,829,823.68	3,983,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,063.25	20,798.29
投资支付的现金		
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	239,063.25	20,798.29
投资活动产生的现金流量净额	7,590,760.43	3,962,701.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,630,335,392.12	1,382,045,870.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,630,335,392.12	1,382,045,870.69
偿还债务支付的现金	1,362,708,370.49	400,512,627.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,562,963.97	8,207,979.22
支付其他与筹资活动有关的现金	101,108,941.08	850,535,243.33
筹资活动现金流出小计	1,500,380,275.54	1,259,255,850.40
筹资活动产生的现金流量净额	129,955,116.58	122,790,020.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-483,734.60	-360,769.10
五、现金及现金等价物净增加额	-70,998,029.88	43,834,072.53

加：期初现金及现金等价物余额	191,361,174.92	336,280,852.11
六、期末现金及现金等价物余额	120,363,145.04	380,114,924.64

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否