



舜元地产发展股份有限公司

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。

公司负责人史浩樑、主管会计工作负责人王国军及会计机构负责人(会计主管人员)蒋敏声明：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)	7,168,075.00	4,424,218.00	62.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,989,624.23	575,938.92	-792.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-4,022,368.10	583,438.92	-789.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-26,991,351.40	-73,144,528.11	-63.10%
基本每股收益 (元/股)	-0.0147	0.0021	-800.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0147	0.0021	-800.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.92%	0.28%	-2.20%
	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)	313,849,066.59	299,566,348.13	4.77%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	205,978,580.02	209,968,204.25	-1.90%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,743.87	
合计	32,743.87	--

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						24,514
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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海舜元企业投资发展有限公司	境内非国有法人	25.99%	70,748,320	70,748,320		

金马控股集团有限公司	境内非国有法人	9.40%	25,600,000	25,600,000		
荆州市国有资产监督管理委员会	国有法人	7.42%	20,192,000	20,192,000		
舒逸民	境内自然人	2.58%	7,021,573	0		
孙伟	境内自然人	1.84%	5,000,000	0		
胡景	境内自然人	1.49%	4,047,932	0		
蒋玉秋	境内自然人	0.47%	1,289,281	0		
赵丽	境内自然人	0.47%	1,285,200	0		
陈曦	境内自然人	0.47%	1,268,800	0		
马秋丽	境内自然人	0.38%	1,036,500	0		
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
舒逸民	7,021,573	人民币普通股	7,021,573			
孙伟	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
胡景	4,047,932	人民币普通股	4,047,932			
蒋玉秋	1,289,281	人民币普通股	1,289,281			
赵丽	1,285,200	人民币普通股	1,285,200			
陈曦	1,268,800	人民币普通股	1,268,800			
马秋丽	1,036,500	人民币普通股	1,036,500			
李荣海	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
赵晨	966,000	人民币普通股	966,000			
于君	922,200	人民币普通股	922,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

- 1、应收账款比年初减少33.32%，主要由于本期收到应收龙泉国投的部分款项。
- 2、预付账款较年初减少63.01%，主要由于本期结算了部分未结算的工程款。
- 3、存货较年初增加147.54%，主要由于上虞联谊置业部分土地款转入存货。
- 4、预收账款较年初减少224.81万元，主要由于年初预收的楼款达到收入确认的条件，结转收入所致。
- 5、其他应付款较年初增加56.42%，主要由于上虞联谊置业应付少数股东的款项增加。
- 6、营业收入较上年同期增加274.39万元，主要是由于长兴三期竣工同比收入略有增加。
- 7、营业成本较上年同期增加445.72万元，主要是由于本期销售产品结构不同对应成本增加。
- 8、营业税金及附加较上年同期增加44.50%，主要是由于营业收入增加对应营业税金及附加增加。
- 9、管理费用较上年同期增加263.48万元，主要是由于本期恢复上市相关费用增加。
- 10、资产减值损失较上年增加93万元，主要是由于上年同期冲回较多的坏账准备。
- 11、所得税费用较上年同期减少92.00万元，主要是由于本期利润减少所致。
- 12、净利润本期亏损-398.96万元，主要是由于子公司利润下滑所致。
- 13、本期销售商品、提供劳务收入498.49万元，收到其他与经营活动有关的现金6300.44万元，购买商铺、接受劳务支付的现金6500万元，支付的各项税费78.88万元，支付其他与经营活动有关的现金2757.30万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年2月22日收到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（2013）沪贸仲字第0774号《<关于舜元地产发展股份有限公司之重大资产重组合作意向书>争议仲裁案仲裁通知》及赣州晨光稀土新材料股份有限公司和黄平的《仲裁申请书》，晨光稀土和黄平因《关于舜元地产发展股份有限公司之重大资产重组合作意向书》纠纷，将本公司及上海舜元企业投资发展有限公司作为被申请人，提请仲裁。

本案尚未开庭审理，公司目前无法判断本次仲裁事项对公司的影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大仲裁公告	2013年02月23日	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告

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					
其他对公司中小股东所作承诺	上海舜元企业投资发展有限	2012-2014年盈利预测补偿承	2012年12月11日	3年	该承诺仍在承诺期内，承诺持

	公司	诺			续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	公司实际控制人陈炎表	2012-2014 年盈利预测补偿承诺	2012 年 12 月 11 日	3 年	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	公司实际控制人陈炎表	资金或其他方面支持的承诺	2012 年 12 月 11 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	公司实际控制人陈炎表	资金或其他方面支持的承诺	2013 年 02 月 01 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	上海舜元企业投资发展有限公司	避免同业竞争的承诺	2013 年 02 月 01 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	公司实际控制人陈炎表	避免同业竞争的承诺	2013 年 02 月 01 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	上海舜元企业投资发展有限公司	避免或减少关联交易的承诺	2013 年 02 月 01 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	公司实际控制人陈炎表	避免或减少关联交易的承诺	2013 年 02 月 01 日	长期	该承诺仍在承诺期内, 承诺持

					续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	上海舜元企业投资发展有限公司	与舜元地产实行“五分开”的承诺	2013年02月01日	长期	该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	公司实际控制人陈炎表	与舜元地产实行“五分开”的承诺	2013年02月01日	长期	该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
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	各项承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	<p>为解决同业竞争，实际控制人陈炎表承诺：（1）在符合国家政策的前提下，通过积极引入第三方对公司进行重大资产重组的方式，变更公司的实际控制人并同步将上市公司房地产业务置出；或（2）在符合国家政策的前提下，将其控制的从事房地产业务的公司以适当的方式置入上市公司；（3）保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关章程及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。</p> <p>为避免或减少关联交易，实际控制人陈炎表承诺：（1）承诺人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及舜元地产《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）承诺人及其控制的公司与舜元地产之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。承诺人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。（3）承诺人保证所做出的上述声明和承诺不可撤销。承诺人违反上述声明和承诺的，将立即停止与公司进行的关联交易，并采取必要措施予以纠正补救；同时承诺人须对违反上述声明和承诺导致公司之一切损失和后果承担赔偿责任。</p>				
承诺的履行情况	正在履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 04 日至 03 月 31 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	中小投资者	了解公司生产经营情况、重组、股改进展情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：舜元地产发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,287,924.59	94,329,554.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	55,818,802.75	83,712,574.64
预付款项	18,025,788.23	48,725,472.53
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	2,573,684.51	2,324,179.22
买入返售金融资产		
存货	167,525,237.05	67,676,455.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	311,231,437.13	296,768,236.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	1,332,074.31	1,452,161.09
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	293,362.97	318,508.34
递延所得税资产	992,192.18	1,027,442.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,617,629.46	2,798,111.59
资产总计	313,849,066.59	299,566,348.13
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,908,697.82	8,908,697.82
预收款项	12,579.00	2,260,668.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	188,525.64	77,206.59
应交税费	18,372,752.51	18,303,635.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,387,931.60	36,047,935.80
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		
其他流动负债		
流动负债合计	83,870,486.57	65,598,143.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	83,870,486.57	65,598,143.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,209,120.00	272,209,120.00
资本公积	537,391,898.69	537,391,898.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,499,951.28	55,499,951.28
一般风险准备		
未分配利润	-659,122,389.95	-655,132,765.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	205,978,580.02	209,968,204.25
少数股东权益	24,000,000.00	24,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	229,978,580.02	233,968,204.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	313,849,066.59	299,566,348.13

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

2、母公司资产负债表

编制单位：舜元地产发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	2,466,025.16	3,456,499.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	11,538,970.87	8,725,408.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,729,623.21	82,529,295.18
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	77,734,619.24	94,711,203.31
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	97,134,741.00	97,134,741.00
投资性房地产		
固定资产	794,926.75	973,945.20
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	293,362.97	318,508.34
递延所得税资产	66,290.60	66,290.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	98,289,321.32	98,493,485.14
资产总计	176,023,940.56	193,204,688.45
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	125,445.98	125,445.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,861,474.21	33,447,528.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,986,920.19	33,572,974.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	18,986,920.19	33,572,974.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,209,120.00	272,209,120.00
资本公积	548,760,644.31	548,760,644.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,499,951.28	55,499,951.28
一般风险准备		
未分配利润	-719,432,695.22	-716,838,001.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	157,037,020.37	159,631,714.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	176,023,940.56	193,204,688.45

计		
---	--	--

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

3、合并利润表

编制单位：舜元地产发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,168,075.00	4,424,218.00
其中：营业收入	7,168,075.00	4,424,218.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,028,754.90	2,756,622.59
其中：营业成本	5,320,913.65	863,692.78
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	559,375.80	387,119.08
销售费用	13,960.00	1,375.00
管理费用	5,274,556.94	2,639,797.89
财务费用	-14,742.76	-79,819.19
资产减值损失	-125,308.73	-1,055,542.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,860,679.90	1,667,595.41

加：营业外收入	32,743.87	
减：营业外支出		10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,827,936.03	1,657,595.41
减：所得税费用	161,688.20	1,081,656.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,989,624.23	575,938.92
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	-3,989,624.23	575,938.92
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0147	0.0021
（二）稀释每股收益	-0.0147	0.0021
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,989,624.23	575,938.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,989,624.23	575,938.92
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

4、母公司利润表

编制单位：舜元地产发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,644,245.68	1,773,823.95
财务费用	-2,365.78	-62,871.56
资产减值损失	-14,442.34	7,581.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,627,437.56	-1,718,534.33
加：营业外收入	32,743.87	
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）	-2,594,693.69	-1,718,534.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,594,693.69	-1,718,534.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0095	-0.0063
（二）稀释每股收益	-0.0095	-0.0063
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,594,693.69	-1,718,534.33

法定代表人：史浩裸

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

5、合并现金流量表

编制单位：舜元地产发展股份有限公司

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	4,984,941.00	16,675,880.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,004,396.72	586,822.01
经营活动现金流入小计	67,989,337.72	17,262,702.01
购买商品、接受劳务支付的现金	65,000,000.00	19,378,637.00
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	1,618,831.61	1,328,000.14
支付的各项税费	788,813.90	1,615,725.64
支付其他与经营活动有关的现金	27,573,043.61	68,084,867.34
经营活动现金流出小计	94,980,689.12	90,407,230.12
经营活动产生的现金流量净额	-26,991,351.40	-73,144,528.11
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00	
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	58,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,279.00	
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	108,279.00	
投资活动产生的现金流量净额	-50,279.00	

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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,041,630.40	-73,144,528.11
加：期初现金及现金等价物余额	94,329,554.99	102,993,062.86
六、期末现金及现金等价物余额	67,287,924.59	29,848,534.75

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

6、母公司现金流量表

编制单位：舜元地产发展股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,005,931.58	8,566,895.48
经营活动现金流入小计	19,005,931.58	8,566,895.48
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	925,966.37	999,563.31

支付的各项税费	154,841.32	291,680.91
支付其他与经营活动有关的现金	18,965,398.89	13,245,437.12
经营活动现金流出小计	20,046,206.58	14,536,681.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,275.00	-5,969,785.86
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00	
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	58,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,199.00	
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	8,199.00	
投资活动产生的现金流量净额	49,801.00	
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-990,474.00	-5,969,785.86

加：期初现金及现金等价物余额	3,456,499.16	27,409,432.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,466,025.16	21,439,646.92

法定代表人：史浩樑

主管会计工作负责人：王国军

会计机构负责人：蒋敏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

（本页无正文，为舜元地产发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文之签字盖章页）

舜元地产发展股份有限公司（盖章）

法定代表人： 史浩樑

2013 年 4 月 26 日