



# 江苏舜天船舶股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	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.....	8
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第八节 财务报告.....	34
第九节 备查文件目录 .....	142

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团	指	江苏舜天船舶股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	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
报告期末注册	2013 年 04 月 09 日	江苏省工商行政管理局	320000000022880	苏地税宁字 320103751254554	75125455-4
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 04 月 25 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-25/62426198.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-25/62426198.PDF</a> 《关于完成工商变更登记的公告》(2013-027)				

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,273,972,032.19	1,093,733,336.52	16.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,827,369.72	37,178,091.10	95.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,410,680.09	25,659,396.37	53.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-872,604,219.66	-48,062,034.33	-1,715.58%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.25	32%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.25	32%
加权平均净资产收益率(%)	3.51%	1.86%	1.65%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	8,016,624,493.11	6,486,026,408.05	23.6%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,088,657,572.70	2,037,497,859.93	2.51%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-18,804.78	
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)	17,205,000.00	
对外委托贷款取得的损益	25,630,648.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,739,866.39	
减: 所得税影响额	11,139,177.57	
少数股东权益影响额(税后)	843.08	
合计	33,416,689.63	--

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

2013年上半年,世界经济形势徘徊不前,国际贸易量萎缩,国际航运与船舶市场持续低迷。面对严峻的形势,公司冷静分析形势,沉着应对,一方面继续加大“拓市场,创模式,调结构”的步伐,公司充分利用产能优势,大力拓展亚洲等新型船舶市场,全力以赴承接订单,在国际船舶租售市场进一步扩大份额。公司在努力做好船舶主业的同时,适度发展非船舶业务(主要为煤炭、钢材和化工品贸易),使其成为公司主业的有益补充。另一方面公司优化企业管理和生产管理、挖掘潜力,调整船舶产品结构,提高高技术船舶产品的比例。公司在管理方面始终紧紧围绕“降本促效”这一中心任务,优化流程,改进制造工艺,降低能耗,管控费用,从而提高资源的综合利用率。公司将立足当前,着眼未来,采取符合自身特点的措施,团结奋战,渡过难关,迎接新的发展阶段。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内,本公司实现营业收入约人民币127,397万元,较上年同期增长16.48%;营业成本约人民币11,1907万元,较上年同期增长12.77%;三项费用约人民币9,742万元,较上年同期增长51.08%;利润总额约人民币9,197万元,较上年同期增长105.13%;归属于上市公司股东的净利润约人民币7,283万元,较上年同期增长95.89%;实现经营性现金流量净额约人民币-87,260万元,较上年同期减少1715.58%。

从产品上划分,船舶营业收入约人民币63,747万元,占主营业务收入的50.40%,其中机动船(自建船舶)实现营业收入约人民币47,772万元,占船舶业收入的74.94%;非机动船(外购船舶)实现营业收入约人民币15,975万元,占船舶营业收入的25.06%。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,适度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62,732万元,较上年同期增长266.47%,其中境内营业收入约人民币60,938万元,占非船舶贸易营业收入的97.14%。

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。目前公司的船舶营业收入全部来自亚洲市场。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,273,972,032.19	1,093,733,336.52	16.48%	
营业成本	1,119,069,194.52	992,327,410.66	12.77%	
销售费用	13,350,909.79	12,387,095.04	7.78%	
管理费用	35,402,532.14	28,797,209.89	22.94%	
财务费用	48,665,777.56	23,296,372.83	108.9%	全球经济恢复乏力,船舶市场持续低迷,由于新接订单预收款比例的降低,为了保证船舶建造的顺利进行,公司扩大了银行融资规模,使得利息净支出较上年同期有了较大幅度的增长。
所得税费用	20,394,265.06	7,996,061.29	155.05%	由于报告期利润增长较快,使得所得税费用也同步增



				长。
经营活动产生的现金流量净额	-872,604,219.66	-48,062,034.33	-1,715.58%	由于全球经济恢复乏力，船舶市场持续低迷，新接订单预收款比例的降低，使得经营性现金流量减少。
投资活动产生的现金流量净额	123,516,848.90	-210,172,047.77	158.77%	一方面报告期内部分委托贷款到期或提前收回，另一方面随着募投项目陆续完工，固定资产投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	645,775,688.22	282,212,515.26	128.83%	全球经济恢复乏力，船舶市场持续低迷，由于新接订单预收款比例的降低，为了保证船舶建造的顺利进行，公司扩大了银行融资规模。
现金及现金等价物净增加额	-110,710,636.99	23,285,943.37	-575.44%	全球经济恢复乏力，船舶市场持续低迷，由于新接订单预收款比例的降低，使得现金及现金等价物净增加额减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在《二零一二年度报告》中披露了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。

2013年上半年，公司实现营业收入约127,397万元，利润总额约9,197万元。

公司在《2013年第一季度报告》中预计公司2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长70%-120%，变动区间为6,320万元至8,179万元，实际经营业绩在预测范围内。

### 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	637,466,003.55	542,563,941.72	14.89%	-29.62%	-33.12%	4.45%
非船舶贸易业务	627,322,407.77	570,833,241.55	9%	266.47%	244.22%	5.88%
合计	1,264,788,411.32	1,113,397,183.27	11.97%	17.44%	13.95%	2.7%
分产品						
非机动船	159,748,445.59	141,751,229.22	11.27%	149.98%	189.49%	-12.11%
其中：外购	159,748,445.59	141,751,229.22	11.27%	439.39%	482.96%	-6.63%
机动船	477,717,557.96	400,812,712.50	16.1%	-43.13%	-47.32%	6.67%
其中：自建	477,717,557.96	400,812,712.50	16.1%	-43.13%	-47.32%	6.67%
非船舶贸易业务	627,322,407.77	570,833,241.55	9%	266.47%	244.22%	5.88%

合计	1,264,788,411.32	1,113,397,183.27	11.97%	17.44%	13.95%	2.7%
分地区						
船舶业务	637,466,003.55	542,563,941.72	14.89%	-29.62%	-33.12%	4.45%
其中：亚洲	637,466,003.55	542,563,941.72	14.89%	-24.68%	-28.97%	5.13%
非船舶贸易业务	627,322,407.77	570,833,241.55	9%	266.47%	244.22%	5.88%
其中：境内	609,386,040.59	553,005,887.57	9.25%	260.61%	237.39%	6.25%
境外	17,936,367.18	17,827,353.98	0.61%	717.63%	824.19%	-11.46%
合计	1,264,788,411.32	1,113,397,183.27	11.97%	17.44%	13.95%	2.7%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

##### 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，能够准时完成生产任务。

##### 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。

#### 五、投资状况分析

##### 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

###### (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
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S206省道东侧31,582.76平方米的土地（《国有土地	资金周转

				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。	
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 06954P 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	--	11,800	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2012 年 09 月 19 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2012 年 10 月 09 日				

## 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	405.6
已累计投入募集资金总额	156,358.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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%

#### 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 7 月 20 日签发的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》，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,已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,全部用于承诺投资项目。2011 年度使用的补充流动资金 330,000,000.00 元已于 2012 年 3 月 13 日全额归还到募投账户(详见公司于 2012 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金归还公告》)。2013 年 1 月至 5 月使用募投资金 4,055,978.35 元,全部用于承诺投资项目。2013 年 5 月 31 日募投账户余额为 921.74 元。截止 2013 年 5 月 31 日,募集资金基本使用完毕。净募集资金扣除募投项目实际应支付金额后余额与募集资金专户余额相差 6,603,480.69 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;3,592,805.13 元为募集资金专户利息收入(已扣除手续费);86.56 元系本公司应由专项账户支付的置换募集资金投资项目先期投入而未支付的部分。

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。截至 2013 年 06 月 30 日,专户余额为 163,653.50 元,均为公司债募集资金专户利息收入(已扣除手续费)。

## (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(%) (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	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项目	是	22,544.12	21,772.57	48.44	22,128.03	101.63%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
船台改造项目	是	20,216	16,044.17	231.03	16,303.68	101.62%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
造船设施升级改造工	是	35,718	23,107.04	60.94	23,107.98	100%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
船坞、舾装码头技术改	否		9,001.52	64.96	9,031.21	100.33%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
综合配套设施项目	否		8,552.82	0.23	8,567.47	100.17%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
								0		
承诺投资项目小计	--	78,478.12	78,478.12	405.6	79,138.37	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	78,478.12	78,478.12	405.6	79,138.37	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	由于募投资项目 2012 年底刚刚达到预定可使用状态,船舶产能需逐步释放,同时船舶建造周期长,效益产生相对滞后。									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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
	<p>以前年度发生</p> <p>公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》。根据原募投项目建设情况，公司预测，本次募投项目建设完成后，募集资金将有约 17,564 万元节余，因发展需要，同时为了有效利用募集资金，公司拟使用募集资金 17,554 万元投入船坞、舾装码头技术改造项目和综合配套设施项目。根据议案，变更前募投项目为船体生产线技术改造项目 225,441,171.00 元、船台改造项目 202,160,000.00 元、造船设施综合改造项目 357,180,000.00 元，募集资金承诺投资总额为 784,781,171.00 元。变更后，原募投项目计划投资变更为船体生产线技术改造项目 217,725,671.00 元、船台改造项目 160,441,700.00 元、造船设施综合改造项目 231,070,400.00 元；新增两个募投项目，其中船坞、舾装码头技术改造工程承诺募集资金使用总额为 90,015,200.00 元，占募集资金承诺投资总额的 11.47%；综合配套设施项目承诺募集资金使用总额为 85,528,200.00 元，占募集资金承诺投资总额的 10.90%。变更后募集资金承诺投资总额为 784,781,171.00 元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>根据《招股说明书》、《关于以公开发行股票募集资金置换截至 2010 年 12 月 31 日预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》及公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 2011 年 1-7 月预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（详见公司于 2011 年 9 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换 2011 年 1-7 月预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》）。公司截止至 2011 年 9 月 16 日以募集资金置换募投项目先期投入资金 263,371,300.00 元，剩余 86.56 元，截止 2013 年 5 月 31 日，应由专项账户支付的置换募集资金投资项目先期投入部分尚未支付。以自筹资金预先投入资金金额 263,371,386.56 元已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具中瑞岳华专审字[2011]第 1890 号《关于江苏舜天船舶股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见，经保荐机构国信证券股份有限公司发表保荐意见。（详见 2011 年 9 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司关于江苏舜天船舶股份有限公司募集资金使用的核查意见》、《独立董事关于募集资金使用的独立意见》）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>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 330,000,000.00 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 60,000,000.00 元，来自于“船台改造项目”募集资金专户的资金金额为 80,000,000.00 元，来自于“造船设施综合改造项目”募集资金专户的资金金额为 190,000,000.00 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。2011 年 09 月 16 日经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。（该事项公司于 2011 年 9 月 1 日刊登在《中国证券报》，《证券时报》以及巨潮资讯网</p>

	(www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。募投资金补充流动资金 330,000,000.00 元于 2011 年 9 月 23 日从募投账户转出, 2012 年 3 月 13 日归还至募投账户。(详见公司于 2012 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《募集资金归还公告》)
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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、舾装码头技术改造工程	船体生产线技术改造项目、船台改造项目、造船设施升级改造改造工程	9,001.52	64.96	9,031.21	100.33%	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、造船设施升级改造改造工程	8,552.82	0.23	8,567.47	100.17%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
合计	--	17,554.34	65.19	17,598.68	--	--	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。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于募投项目 2012 年底刚刚达到预定可使用状态, 船舶产能需逐步释放, 同时船舶建造周期长, 效益产生相对滞后。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2013 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-13/62358392.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-13/62358392.PDF</a>

**3、主要子公司、参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏舜天船舶发展有限公司	子公司	贸易	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，危险化学品批发	2000 万人民币	597,446,064.61	97,429,476.70	253,692,143.62	21,754,362.55	16,312,958.81
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	3,177,029,674.61	861,625,424.85	487,870,189.51	10,436,975.89	21,289,247.06

**六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计**

2013 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	70%	至	120%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,639.95	至	12,475.23
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,670.56		

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。
-----------	-----------------------------

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年6月7日,2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》,同意以公司2012年年末总股本147,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共转增73,500,000股。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期,公司不进行利润分配及公积金转增股本。



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、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、		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求,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	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>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，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>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。目前，尚在审理之中。</p>				
<p>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。本公司已按照 004 合同要求完成船舶的建造，取</p>	否		<p>目前，Sasa 于 2013 年 5 月 30 日就我司 2013 年 2 月 26 日公告中所涉船舶向我方发出通知，通知我方 Sasa 解除合同，并要求我司退还 Sasa 预付款约</p>	<p>根据目前情况，本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。我们将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的经济利益。</p>	<p>该仲裁事项尚在审理之中。</p>	<p>2013 年 02 月 26 日</p>	<p>[2013-004]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/2013-02-26/62151478.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151478.PDF</a>  <b>【2013-034】</b>江苏舜天船舶股份有限公司仲裁进</p>

<p>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, 而 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。</p>			<p>900 万美元及相应利息, 同时 Sasa 保留向我司追偿其他损失的权利。就上述 Sasa 发出的通知, 我司已于 2013 年 6 月 3 日提起新的仲裁并指定仲裁员, 请求确认我司无需退还任何预付款并要求 Sasa 接船及支付尾款, 并于 2013 年 6 月 4 日通知 Sasa。</p>				<p>展公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-07/62565542.PDF</p>
<p>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。本公司已按照 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</p>	否	<p>关于提起仲裁请求的事项, 本公司已通知 Adriana。Adriana 对 005 合同项下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。</p>	<p>根据目前情况, 本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。我们将密切关注和高度重视该事项, 切实维护公司和股东的经济利益。</p>	<p>该仲裁事项尚在审理之中。</p>	2013 年 02 月 26 日		<p>[2013-004]江苏舜天船舶股份有限公司关于仲裁事项的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151478.PDF</p>

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。							
--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 五、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	2013 年 02 月 27 日	50,000	2013 年 04 月 19 日	135	连带责任保证	2012.06.28-2013.06.28	否	是

江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月23日	269	连带责任保证	2012.06.28- 2013.06.28	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月08日	396	连带责任保证	2012.06.28- 2013.06.28	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月24日	602	连带责任保证	2012.06.28- 2013.06.28	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年03月29日	122	连带责任保证	2012.06.28- 2013.06.28	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月10日	44	连带责任保证	2012.06.28- 2013.06.28	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月22日	44	连带责任保证	2012.06.28- 2013.06.28	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年03月29日	500	连带责任保证	2013.3.22-2 014-3.22	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月03日	1,750	连带责任保证	2013.3.22-2 014-3.22	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年01月17日	173	连带责任保证	2012.09.20- 2013.09.20	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年05月07日	206	连带责任保证	2012.09.20- 2013.09.20	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年01月29日	244	连带责任保证	2012.09.20- 2013.09.20	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月02日	413	连带责任保证	2012.09.20- 2013.09.20	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月10日	450	连带责任保证	2012.09.20- 2013.09.20	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月22日	113	连带责任保证	2012.09.20- 2013.09.20	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月22日	176	连带责任保证	2012.09.20- 2013.09.20	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月22日	506	连带责任保证	2012.09.20- 2013.09.20	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月23日	28	连带责任保证	2012.09.20- 2013.09.20	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年01月15日	405	连带责任保证	2012.09.20- 2013.09.20	否	是
江苏舜天船舶 发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年02月19日	4,380	连带责任保证	2012.09.20- 2013.09.20	否	是

江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月18日	49	连带责任保证	2012.09.20-2013.09.20	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年05月15日	32	连带责任保证	2012.09.20-2013.09.20	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年05月28日	778	连带责任保证	2013.3.28-2014.3.28	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年03月29日	2,160	连带责任保证	2013.3.28-2014.3.28	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年05月21日	610	连带责任保证	2013.3.28-2014.3.28	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月07日	1,967	连带责任保证	2013.3.28-2014.3.28	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月09日	17	连带责任保证	2013.3.28-2014.3.28	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月09日	17	连带责任保证	2013.3.28-2014.3.28	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月10日	2,495	连带责任保证	2013.3.29-2014.3.29	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年04月10日	2,657	连带责任保证	2013.3.29-2014.3.29	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年05月29日	779	连带责任保证	2013.3.29-2014.3.29	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年06月21日	610	连带责任保证	2013.3.29-2014.3.29	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000	2013年06月21日	611	连带责任保证	2013.3.29-2014.3.29	否	是
舜天造船（扬州）有限公司	2013年02月27日	30,000	2013年03月26日	4,000	连带责任保证	2013.3.26-2014.3.20	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000		4,823	连带责任保证	2013.5.15-2014.5.15	否	是
江苏舜天船舶发展有限公司	2013年02月27日	50,000		10,000	连带责任保证	2013.6.1-2013.8.28	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			101,625	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				42,561
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			113,125	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				42,561
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			101,625	报告期内担保实际发生额合				42,561

(A1+B1)		计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	113,125	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	42,561
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		20.38%	
其中:			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

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	合同签订日期	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
南通明德重工有限公司、成都华川进出口集团有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司	宝澳海洋平台供应船舶公司						市场价格	88,975	否	不存在关联关系	正常履行
江苏舜天船舶股份有限公司	南通明德重工有限公司						市场价格	88,975	否	不存在关联关系	正常履行
顺高船务有限公司或其指定单船公司	阿戈纳维斯有限公司, 艾布瑞欧有限公司, 西拂斯有限公司, 艾特铭有限公司, 赛都萨德有限公司,						市场价格	152,274	否	不存在关联关系	承租人尚未支付预付款, 双方已就预付款的支付时间和方式完成协商并在实际推行中。

	考卡瑞利有限公司										
南通明德重工有限公司、南通润德船务工程有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司	NOVA NB-1 LIMITED, NOVA NB-2 LIMITED, NOVA NB-3 LIMITED, NOVA NB-4 LIMITED, NOVA NV-1 LIMITED, NOVA NV-2 LIMITED						市场价格	140,877	否	不存在关联关系	正常履行
江苏舜天船舶股份有限公司	南通明德重工有限公司、南通润德船务工程有限公司						市场价格	140,877	否	不存在关联关系	正常履行
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	承租人尚未支付预付款，双方已就预付款的支付时间和方式完成协商并在实际推行中。
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	该桥尚未开工，双方就业务



											操作模式尚在进一步协商之中。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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	2011年07月26日		正在履行

	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。	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，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。			
	公司；公司法人股东：江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司；公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司。	3. 关于关联交易的承诺：江苏国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺，其以及其所有参股、	2011年07月26日		正在履行

		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。			
	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	公司拟向舜天集团购置办公楼，该办公楼尚在建设中，由于工期进度，直至目前尚未能实现销售。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》等相关规定履行审批程序及披露义务。
	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	2011年07月26日		正在履行

		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。			
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	截至2013年5月15日，公司已如期收回全椒福爵归还的首笔委托贷款本金及相应利息。
	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	12个月	2013年6月25日，公司已收到瑞东建设提前归还的委托贷款本金及相应利息。
	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	2012年09月14日		正在履行

		<p>兑付债券本金。</p> <p>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。</p>			
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（如有）	不适用。				

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 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	102,162,500	69.5%	0	0	0	-5,287,500	-5,287,500	96,875,000	65.9%
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	0	0%	0	0	0	0	0	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	0	0%	0	0	0	0	0	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	25,162,500	17.12%	0	0	0	-5,287,500	-5,287,500	19,875,000	13.52%
二、无限售条件股份	44,837,500	30.5%	0	0	0	5,287,500	5,287,500	50,125,000	34.1%
1、人民币普通股	44,837,500	30.5%	0	0	0	5,287,500	5,287,500	50,125,000	34.1%
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%

股份变动的理由

适用  不适用

高管锁定股每年解锁其手持股份的25%。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,487						
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	10,000,000	3,200,000	质押	10,000,000
李玖	境内自然人	6.12%	9,000,000	0	6,750,000	2,250,000		
翁俊	境内自然人	1.7%	2,500,000	0	1,875,000	625,000		
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	0	1,250,000	0		
余波	境内自然人	0.41%	600,000	0	0	600,000		
林香英	境内自然人	0.36%	536,432	-	0	536,432		
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王军民	3,200,000	人民币普通股	3,200,000					
李玖	2,250,000	人民币普通股	2,250,000					
刘新宇	1,650,000	人民币普通股	1,650,000					
翁俊	625,000	人民币普通股	625,000					
余波	600,000	人民币普通股	600,000					
林香英	536,432	人民币普通股	536,432					

魏丽华	462,406	人民币普通股	462,406
宗小建	345,000	人民币普通股	345,000
孙真真	294,159	人民币普通股	294,159
中融国际信托有限公司—融新350号	244,842	人民币普通股	244,842
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	本公司未知前十名无限售流通股股东和前十名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)(参见注4)	持股5%以上的股东在报告期内未参与融资融券、转融通业务。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、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
冯琪	董事会秘书	离职	2013 年 01 月 24 日	个人原因。
曹春华	董事会秘书	聘任	2013 年 04 月 23 日	董事会聘任。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	1,509,586,208.00	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	29,993,118.75	3,310,110.00
应收账款	145,522,308.99	212,513,960.27
预付款项	1,933,358,331.37	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	111,065,771.33	47,635,733.81
买入返售金融资产		
存货	2,138,289,515.68	2,137,457,312.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,151,961.76	267,069,419.40
流动资产合计	5,998,967,215.88	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	658,931,876.10	167,921,319.59
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,116,999,492.00	1,133,383,318.72
在建工程	126,304,156.05	113,168,042.49
工程物资		
固定资产清理	10,551.90	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,023,707.61	85,111,492.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,272,500.00	7,247,500.00
递延所得税资产	15,114,993.57	12,799,738.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,017,657,277.23	1,519,631,411.43
资产总计	8,016,624,493.11	6,486,026,408.05
流动负债：		
短期借款	2,600,711,257.50	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		1,945,777.34
应付票据	555,795,662.79	447,389,488.90
应付账款	455,389,486.25	262,232,235.47
预收款项	1,119,668,546.01	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	1,238,911.57	1,812,327.75
应交税费	-108,167,494.86	-73,859,658.36

应付利息	5,479,230.45	1,896,196.44
应付股利	22,050,000.00	
其他应付款	7,344,491.44	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	4,659,510,091.15	3,637,582,288.57
非流动负债：		
长期借款	423,574,000.00	
应付债券	814,053,500.00	787,338,500.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	27,705,308.70	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	1,265,332,808.70	806,733,431.45
负债合计	5,924,842,899.85	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	1,147,733,177.40	1,096,955,807.68
外币报表折算差额	1,009,479.23	627,136.18
归属于母公司所有者权益合计	2,088,657,572.70	2,037,497,859.93
少数股东权益	3,124,020.56	4,212,828.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,091,781,593.26	2,041,710,688.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,016,624,493.11	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,422,578,456.26	1,265,872,654.81
交易性金融资产		937,703.29
应收票据	29,993,118.75	3,310,110.00
应收账款	707,397,423.65	210,989,257.72
预付款项	3,475,454,986.73	2,429,211,135.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	224,010,364.14	419,782,840.48
存货	594,080,140.55	402,746,744.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,899,462.45	265,871,794.40
<b>流动资产合计</b>	<b>6,581,413,952.53</b>	<b>4,998,722,241.34</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	11,543,287.04	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	234,028.34	201,819.94
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	6,272,500.00	7,247,500.00
递延所得税资产	12,727,768.64	9,756,867.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	427,823,504.65	426,358,288.86
资产总计	7,009,237,457.18	5,425,080,530.20
流动负债：		
短期借款	2,329,840,305.49	1,924,747,558.62
交易性金融负债		1,945,777.34
应付票据	659,931,531.44	432,829,038.00
应付账款	776,109,549.05	259,450,875.81
预收款项	729,682,117.55	722,875,832.47
应付职工薪酬	962,446.00	1,552,387.29
应交税费	-17,347,012.44	2,847,567.41
应付利息	5,471,730.45	1,896,196.44
应付股利	22,050,000.00	
其他应付款	2,203,777.30	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		
流动负债合计	4,508,904,444.84	3,382,744,582.73
非流动负债：		
长期借款	423,574,000.00	
应付债券	814,053,500.00	787,338,500.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	25,052,491.51	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	1,262,679,991.51	805,074,059.45
负债合计	5,771,584,436.35	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	297,738,104.76	297,346,971.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,237,653,020.83	1,237,261,888.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,009,237,457.18	5,425,080,530.20

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	1,273,972,032.19	1,093,733,336.52
其中：营业收入	1,273,972,032.19	1,093,733,336.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,226,061,149.66	1,061,862,386.81
其中：营业成本	1,119,069,194.52	992,327,410.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,704,599.47	3,886,814.71
销售费用	13,350,909.79	12,387,095.04
管理费用	35,402,532.14	28,797,209.89
财务费用	48,665,777.56	23,296,372.83
资产减值损失	7,868,136.18	1,167,483.68
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,008,074.05	-5,080,285.25

投资收益（损失以“-”号填列）	24,123,947.74	7,209,900.00
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,042,904.32	34,000,564.46
加：营业外收入	18,982,407.93	11,088,539.96
减：营业外支出	56,346.32	254,280.32
其中：非流动资产处置损失	18,804.78	136,524.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,968,965.93	44,834,824.10
减：所得税费用	20,394,265.06	7,996,061.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,574,700.87	36,838,762.81
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	72,827,369.72	37,178,091.10
少数股东损益	-1,252,668.85	-339,328.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.25
（二）稀释每股收益	0.33	0.25
七、其他综合收益	546,204.36	121,386.58
八、综合收益总额	72,120,905.23	36,960,149.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,209,712.77	37,333,716.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,088,807.54	-373,567.60

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	1,248,441,889.55	1,463,499,249.69
减：营业成本	1,168,671,761.57	1,426,594,292.11



营业税金及附加	1,686,326.40	10,345.57
销售费用	10,530,697.00	11,806,471.78
管理费用	13,407,254.34	9,379,464.56
财务费用	37,568,322.17	18,925,009.45
资产减值损失	11,624,776.18	2,248,552.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,008,074.05	-5,029,325.25
投资收益（损失以“－”号填列）	24,123,947.74	7,209,900.00
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）	30,084,773.68	-3,284,311.68
加：营业外收入	195,885.25	4,126,952.32
减：营业外支出		11,585.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,280,658.93	831,054.82
减：所得税费用	7,839,526.12	221,626.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,441,132.81	609,428.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0
（二）稀释每股收益	0.1	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	22,441,132.81	609,428.42

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	879,172,681.98	389,686,071.61
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	57,133,718.05	135,447,234.31
收到其他与经营活动有关的现金	60,502,689.34	22,902,547.85
经营活动现金流入小计	996,809,089.37	548,035,853.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,773,978,318.73	471,889,060.51
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	42,873,967.17	46,037,575.85
支付的各项税费	32,211,591.17	58,798,529.91
支付其他与经营活动有关的现金	20,349,431.96	19,372,721.83
经营活动现金流出小计	1,869,413,309.03	596,097,888.10
经营活动产生的现金流量净额	-872,604,219.66	-48,062,034.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	25,630,648.67	7,209,900.00
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	155,630,648.67	7,209,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,113,799.77	172,381,947.77

投资支付的现金		45,000,000.00
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	32,113,799.77	217,381,947.77
投资活动产生的现金流量净额	123,516,848.90	-210,172,047.77
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	3,070,539,361.21	2,117,407,439.31
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	3,070,539,361.21	2,117,407,439.31
偿还债务支付的现金	2,041,864,117.39	731,653,465.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,892,465.97	24,543,125.53
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	317,007,089.63	1,078,998,332.98
筹资活动现金流出小计	2,424,763,672.99	1,835,194,924.05
筹资活动产生的现金流量净额	645,775,688.22	282,212,515.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,398,954.45	-692,489.79
五、现金及现金等价物净增加额	-110,710,636.99	23,285,943.37
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	112,506,823.90	371,082,266.26

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	654,025,361.09	805,780,108.70
收到的税费返还	44,018,717.62	117,417,315.42
收到其他与经营活动有关的现金	295,170,138.37	16,011,777.83
经营活动现金流入小计	993,214,217.08	939,209,201.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,638,569.58	1,183,181,023.12
支付给职工以及为职工支付的现金	10,452,437.41	6,763,458.84
支付的各项税费	8,572,795.07	385,725.95
支付其他与经营活动有关的现金	9,057,888.15	6,164,244.46
经营活动现金流出小计	1,740,721,690.21	1,196,494,452.37
经营活动产生的现金流量净额	-747,507,473.13	-257,285,250.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	25,630,648.67	7,209,900.00
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	155,630,648.67	7,209,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,276.93	479,088.06
投资支付的现金		45,000,000.00
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	374,276.93	45,479,088.06
投资活动产生的现金流量净额	155,256,371.74	-38,269,188.06
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	2,782,272,281.55	2,117,080,136.67
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	2,782,272,281.55	2,117,080,136.67
偿还债务支付的现金	1,966,831,348.00	711,224,192.63

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,429,279.52	20,388,375.74
支付其他与筹资活动有关的现金	257,966,884.44	1,081,198,332.98
筹资活动现金流出小计	2,281,227,511.96	1,812,810,901.35
筹资活动产生的现金流量净额	501,044,769.59	304,269,235.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,397,005.66	-624,029.22
五、现金及现金等价物净增加额	-99,603,337.46	8,090,767.62
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	91,757,837.46	344,371,619.73

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

## 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			45,133,745.07		1,096,955,807.68	627,136.18	4,212,828.10	2,041,710,688.03
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			45,133,745.07		1,096,955,807.68	627,136.18	4,212,828.10	2,041,710,688.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							50,777,369.72	382,343.05	-1,088,807.54	50,070,905.23
(一) 净利润							72,827,369.72		-1,252,668.85	71,574,700.87
(二) 其他综合收益								382,343.05	163,861.31	546,204.36
上述(一)和(二)小计							72,827,369.72	382,343.05	-1,088,807.54	72,120,905.23

(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							-22,050,000.00			-22,050,000.00
1. 提取盈余公积										
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		1,147,733,177.40	1,009,479.23	3,124,020.56	2,091,781,593.26

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	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：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	147,000,000.00	747,781,171.00			43,720,071.80	1,039,748,778.17	-14,789,720.11	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	
（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	
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	1,096,950,678.68	627,136.00	4,212,828.10	2,041,710,687.03	

	,000.00	171.00			745.07		5,807.68	18	.10	688.03
--	---------	--------	--	--	--------	--	----------	----	-----	--------

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			45,133,745.07		297,346,971.95	1,237,261,888.02
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			45,133,745.07		297,346,971.95	1,237,261,888.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							391,132.81	391,132.81
（一）净利润							22,441,132.81	22,441,132.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,441,132.81	22,441,132.81
（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							-22,050,000.00	-22,050,000.00
1. 提取盈余公积								
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		297,738,104.76	1,237,653,020.83

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	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		-23,463,670.60	-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

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“本集团”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、燃料油的销售,船舶委托加工业务,自营和代理各类商品和技术的进出口,国内贸易。

根据本集团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的批复》,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2013年6月30日本集团的股权结构如下:

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	34.5000	0.23469	自然人股
钱永飞	23.0300	0.15667	自然人股
社会公众股股东	4,122.4700	28.0440	社会公众股
总 计	14,700.00	100.00000	——

本集团的母公司江苏舜天国际集团有限公司，最终控制人为江苏省国信资产管理集团有限公司。

#### 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及本集团2013年6月30日的财务状况及2013年度1-6月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

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团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，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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集团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

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

### (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、保证金、应收出口退税	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。通过非同一控制下的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，按本附注四、4、（2）“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，其中残值率为5%-10%。

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (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来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

## 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

无。

### (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

无。

### (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	应税收入按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。	13%、17%、6%、4%、0%
营业税	应税收入按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。	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

### 2、税收优惠及批文

无。

### 3、其他说明

本集团境外子公司顺高船务有限公司、舜天船舶（新加坡）有限公司为非境内纳税义务人。

## 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、 贸易	0.13 万 美元	主要从 事投 资、船 舶及其 他贸易 销售业 务	3,781,4 50.00		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	主要从 事各类 钢质船 舶的生 产	6,225,0 00.00		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	主要从 事钢 制、特 种、高 性能船 舶的制	331,702 ,545.00		100%	100%	是			

					造：船舶用品及配件的加工、制造、安装								
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	主要从事船舶技术的开发、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		-588,559.66	
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	主要从事船舶、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	20,000,000.00		100%	100%	是			

					安装, 仓储, 室内外装饰, 社会经济咨询服务, 危险化学品批发								
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、二手船的买卖、船舶中介服务、兼营船舶航运。	4,641,958.02		70%	70%	是	3,712,580.22		
顺耀船务有限公司	孙公司	香港		1 万港元				100%	100%	是			
顺意船务有限公司	孙公司	香港		1 万港元				100%	100%	是			
顺达船务有限公司	孙公司	香港		1 万港元				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	孙公司	马绍尔		5 万美				100%	100%	是			



务有限公司		群岛		元									
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

注：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2013年6月30日，以上公司尚未实际出资。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明  
无。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明  
无。

### 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明  
无。

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无。

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产	并入的主要负债
---------	---------	---------

同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无。

## 10、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	
	2013年6月30日	2013年1月1日
舜天船舶（新加坡）有限公司	1新元 = 4.8470人民币	1新元 = 5.0929人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2013年度1-6月	2012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：	--	--	183,548.56	--	--	237,901.78
人民币	--	--	183,548.56	--	--	237,901.78
银行存款：	--	--	112,323,275.34	--	--	221,765,308.56
人民币	--	--	57,585,287.25	--	--	201,664,473.34
美元	8,630,320.35	6.1787	53,324,160.30	3,145,985.04	6.2855	19,774,142.77
欧元	145,251.56	8.0536	1,169,797.96	26,451.76	8.3176	220,015.19
新加坡元	50,346.57	4.847	244,029.83	20,946.27	5.0929	106,677.26
其他货币资金：	--	--	1,397,079,384.10	--	--	1,082,945,290.55
人民币	--	--	1,123,857,270.10	--	--	488,972,270.55
美元	44,220,000.00	6.1787	273,222,114.00	91,720,000.00	6.2855	576,506,060.00
欧元				2,100,000.00	8.3176	17,466,960.00
合计	--	--	1,509,586,208.00	--	--	1,304,948,500.89

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

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378,992,888.53元；

②贸易融资保证金1,018,083,093.34元;

③其他3,402.23元。

## 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
合计		937,703.29

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

## 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	29,993,118.75	3,310,110.00
合计	29,993,118.75	3,310,110.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 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
婺源县力智实业有限公司	2013年02月07日	2013年08月07日	20,000,000.00	
南通明德重工有限公司	2013年06月27日	2013年12月27日	20,000,000.00	
宁波王龙科技股份有限公司	2013年01月24日	2013年07月24日	14,000,000.00	
宁波王龙科技股份有限公司	2013年02月18日	2013年08月18日	14,000,000.00	
佛山市利纺化纤有限公司	2013年06月18日	2013年12月18日	3,000,000.00	
江苏远威重工有限公司	2013年04月02日	2013年07月01日	3,000,000.00	
合计	--	--	74,000,000.00	--

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

无。

## 6、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
船舶制造	72,972,160.21	43.28%	17,711,651.19	24.27%	66,545,925.91	29.23%	7,082,372.35	10.64%
非船舶类贸易组合	95,650,972.45	56.72%	5,389,172.48	5.63%	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	168,623,132.66	100%	23,100,823.67	13.7%	227,700,429.90	100%	15,186,469.63	6.67%
合计	168,623,132.66	--	23,100,823.67	--	227,700,429.90	--	15,186,469.63	--

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	94,276,072.31	55.91%	4,713,803.61	166,067,901.09	72.93%	8,303,395.06
1 至 2 年	21,900,871.19	12.99%	2,190,087.12	58,033,420.36	25.49%	5,803,342.04
2 至 3 年	50,130,808.20	29.73%	15,039,242.46	3,599,108.45	1.58%	1,079,732.53
3 年以上	2,315,380.97	1.37%	1,157,690.48			
合计	168,623,132.66	--	23,100,823.67	227,700,429.90	--	15,186,469.63

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) 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	48,043,895.76	1-2 年和 2-3 年	28.49%
第 2 名	非关联方	24,706,428.54	1 年以内	14.65%
第 3 名	非关联方	21,785,485.90	1 年以内	12.92%
第 4 名	非关联方	13,513,237.20	1 年以内	8.01%
第 5 名	非关联方	11,886,274.89	1-2 年	7.05%
合计	--	119,935,322.29	--	71.12%

**(6) 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(%)

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**7、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								
船舶制造								
非船舶类贸易组合								
其他业务	3,322,690.07	2.99%	205,932.02	6.2%	4,272,417.81	8.92%	252,149.88	5.9%

合并范围内关联方款项及备用金、保证金、应收补贴款	107,949,013.28	97.01%			43,615,465.88	91.08%		
组合小计	111,271,703.35	100%	205,932.02	0.19%	47,887,883.69	100%	252,149.88	0.53%
合计	111,271,703.35	--	205,932.02	--	47,887,883.69	--	252,149.88	--

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	3,177,500.00	95.63%	158,875.00	4,128,338.68	96.63%	206,416.93
2 至 3 年	140,190.07	4.22%	42,057.02	139,079.13	3.26%	41,732.95
4 至 5 年				5,000.00	0.12%	4,000.00
5 年以上	5,000.00	0.15%	5,000.00			
合计	3,322,690.07	--	205,932.02	4,272,417.81	--	252,149.88

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

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	106,787,591.49	应收出口退税	95.97%
合计	106,787,591.49	--	95.97%

说明

无。

### （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	非关联方	106,787,591.49	1 年以内和 1-2 年	95.97%
第 2 名	非关联方	2,877,500.00	1 年以内	2.59%
第 3 名	非关联方	300,000.00	1-2 年	0.27%
第 4 名	非关联方	204,122.75	1 年以内	0.18%
第 5 名	非关联方	120,000.00	3-4 年	0.11%
合计	--	110,289,214.24	--	99.12%

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 8、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	1,579,613,035.89	81.7%	564,344,415.49	56.86%
1至2年	187,567,642.37	9.7%	325,956,747.33	32.84%
2至3年	69,663,117.10	3.6%	1,094,571.67	0.11%
3年以上	96,514,536.01	5%	101,126,522.43	10.19%
合计	1,933,358,331.37	--	992,522,256.92	--

预付款项账龄的说明

无。

## (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	355,940,097.40	1年以内	船舶采购预付款
第2名	非关联方	145,496,702.62	1年以内和1-2年	船舶采购预付款
第3名	非关联方	119,899,380.00	1年以内	船舶采购预付款

第 4 名	非关联方	101,000,000.00	1 年以内	工程预付款
第 5 名	非关联方	91,000,000.00	1 年以内	内贸采购预付款
合计	--	813,336,180.02	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 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

### (4) 预付款项的说明

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。

## 9、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	301,552,551.45		301,552,551.45	165,280,152.15		165,280,152.15
在产品	1,434,187,148.27		1,434,187,148.27	1,751,279,705.60		1,751,279,705.60
库存商品	385,752,141.28		385,752,141.28	200,718,437.19		200,718,437.19
周转材料						0.00
消耗性生物资产						0.00
发出商品	16,797,674.68		16,797,674.68	20,179,017.10		20,179,017.10
合计	2,138,289,515.68	0.00	2,138,289,515.68	2,137,457,312.04	0.00	2,137,457,312.04

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

合 计	0.00				0.00
-----	------	--	--	--	------

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

无。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣税费	3,995,000.00	17,871,794.40
委托贷款	118,000,000.00	248,000,000.00
待摊费用	9,156,961.76	1,197,625.00
合计	131,151,961.76	267,069,419.40

其他流动资产说明

无。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无。

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	658,931,876.10	167,921,319.59
合计	658,931,876.10	167,921,319.59

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无。

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单	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	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	------	------

位						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
---	--	--	--	--	--	-------	------------	----------------------------	--	------	----

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明  
无。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计  
办结时间  
无。

## 17、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：	1,273,407,849.96	9,718,220.91	1,046,660.84	1,282,079,410.03
其中：房屋及建筑物	684,048,651.72	7,773,960.34	762,144.00	691,060,468.06



机器设备	528,429,048.54		755,738.67	128,037.84	529,056,749.37
运输工具	35,431,645.58		236,157.26	0.00	35,667,802.84
其他设备	25,498,504.12		952,364.64	156,479.00	26,294,389.76
--	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：	140,024,531.24		26,799,570.74	1,744,183.95	165,079,918.03
其中：房屋及建筑物	50,749,506.84		10,877,604.88	1,494,567.44	60,132,544.28
机器设备	70,218,089.87		12,947,738.97	107,998.80	83,057,830.04
运输工具	13,532,241.01		1,771,958.62	0.00	15,304,199.63
其他设备	5,524,693.52		1,202,268.27	141,617.71	6,585,344.08
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,133,383,318.72		--		1,116,999,492.00
其中：房屋及建筑物	633,299,144.88		--		630,927,923.78
机器设备	458,210,958.67		--		445,998,919.33
运输工具	21,899,404.57		--		20,363,603.21
其他设备	19,973,810.60		--		19,709,045.68
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,133,383,318.72		--		1,116,999,492.00
其中：房屋及建筑物	633,299,144.88		--		630,927,923.78
机器设备	458,210,958.67		--		445,998,919.33
运输工具	21,899,404.57		--		20,363,603.21
其他设备	19,973,810.60		--		19,709,045.68

本期折旧额 26,799,570.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,665,928.34 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 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
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
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
300m3 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#喷涂房	见注释	无
10#喷涂房	见注释	无

#### 固定资产说明

注释：本集团的子公司舜天造船(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；本集团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。

## 18、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
新生活区征地	737,873.62		737,873.62	737,873.62		737,873.62
新生活区 1#~6#宿舍楼及附属工程	66,189,050.44		66,189,050.44	61,086,933.99		61,086,933.99
新职工生活区临时供配电工程	131,345.30		131,345.30	131,345.30		131,345.30
土地平整费（办公楼北侧）	2,424,400.00		2,424,400.00	2,424,400.00		2,424,400.00
两台 DN200 自来水流量计安装	165,947.25		165,947.25	165,947.25		165,947.25
平面分段流水线建造工程	12,501,540.92		12,501,540.92	11,168,313.50		11,168,313.50
设备安装	2,393.16		2,393.16	94,969.45		94,969.45
300m3/min 空压站建造工程	2,753,814.20		2,753,814.20	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	2,231,540.32		2,231,540.32
喷砂房防雨棚	2,090,000.00		2,090,000.00	3,572,993.01		3,572,993.01
土方回填(厂西北角小树林)	600,000.00		600,000.00			
新生活区停车场	500,000.00		500,000.00			
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	13,016,870.41		13,016,870.41	7,464,000.00		7,464,000.00
进厂道路拓宽	18,079,000.00		18,079,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00
1#及 2#平台新建 5 台门吊	3,349,884.57		3,349,884.57	2,268,000.00		2,268,000.00
8 台门吊改造	245,621.65		245,621.65	208,617.89		208,617.89
7 台门吊加装液压夹轨器	340,170.95		340,170.95	79,600.00		79,600.00
东码头岸电电源改造				240,574.74		240,574.74
1#及 2#平台动力管道改造	350,754.37		350,754.37			
北 3#平台 1 台 70T 门吊电控 改	112,000.00		112,000.00	56,000.00		56,000.00
高架平台及活动板房	275,000.00		275,000.00			
厂区用电计量网络	71,896.35		71,896.35			
1#及 2#平台供电设施改造	135,052.54		135,052.54			
合计	126,304,156.05		126,304,156.05	113,168,042.49		113,168,042.49

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减 少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来 源	期末数
切割下 料厂房	18,580,0 00.00	0.00	208,143. 00	208,143. 00	0.00	100%	100%				募集、自 有资金	0.00
新生活 区征地	36,000,0 00.00	737,873. 62	0.00	0.00	0.00	2%	2%				募集、自 有资金	737,873. 62
新生活 区 1#~6# 宿舍楼 及附属 工程	69,000,0 00.00	61,086,9 33.99	5,102,11 6.45	0.00	0.00	96%	96%				募集、自 有资金	66,189,0 50.44
新职工 生活区	137,500. 00	131,345. 30	0.00	0.00	0.00	95%	95%				募集、自 有资金	131,345. 30

临时供配电工程												
西码头接长改造	0.00	0.00	255.38	0.00	255.38	0%	0%				募集、自有资金	0.00
涂装房（二喷四涂）改造扩建	0.00	0.00	2,432.97	0.00	2,432.97	0%	0%				募集、自有资金	0.00
造船设施升级改造之预制加工厂房	22,850,000.00	0.00	73,247.44	73,247.44	0.00	100%	100%				募集、自有资金	0.00
土地平整费（办公楼北侧）	4,544,400.00	2,424,400.00	0.00	0.00	0.00	90%	90%				募集、自有资金	2,424,400.00
两台DN200自来水流量计安装	165,947.25	165,947.25	0.00	0.00	0.00	50%	50%				募集、自有资金	165,947.25
平面分段流水线建造工程	14,880,000.00	11,168,313.50	1,333,227.42	0.00	0.00	90%	90%				募集、自有资金	12,501,540.92
设备安装	0.00	94,969.45	8,034.19	100,610.48	0.00	0%	0%				募集、自有资金	2,393.16
300m3/min 空压站建造工程	3,220,000.00	2,671,322.85	82,491.35	0.00	0.00	98%	98%				募集、自有资金	2,753,814.20
新职工生活区供配电工程（一期）	4,482,851.42	2,231,540.32	0.00	0.00	0.00	98%	98%				募集、自有资金	2,231,540.32
喷砂房防雨棚	5,104,000.00	3,572,993.01	3,547,418.44	5,030,411.45	0.00	100%	100%				募集、自有资金	2,090,000.00

土方回填(厂西北角小树林)	3,120,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	95%	95%				募集、自有资金	600,000.00
新生活区停车场	580,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	96%	96%				募集、自有资金	500,000.00
1#楼浴室用空气能热水系统	710,000.00	565,610.57	139,946.00	705,556.57	0.00	100%	100%				募集、自有资金	0.00
1#、2#平台钢结构厂房	32,970,000.00	7,464,000.00	5,614,326.31	0.00	61,455.90	71%	71%				募集、自有资金	13,016,870.41
北六平台北侧道路改造	474,732.00	0.00	474,732.00	474,732.00	0.00	100%	100%				募集、自有资金	0.00
进厂道路拓宽	25,000.00	18,000.00	79,000.00	0.00	0.00	2%	2%				募集、自有资金	18,079.00
1#及2#平台新建5台门吊	11,170,000.00	2,268,000.00	1,081,884.57	0.00	0.00	95%	95%				募集、自有资金	3,349,884.57
8台门吊改造	1,878,000.00	208,617.89	37,003.76	0.00	0.00	95%	95%				募集、自有资金	245,621.65
7台门吊加装液压夹轨器	398,000.00	79,600.00	260,570.95	0.00	0.00	95%	95%				募集、自有资金	340,170.95
东码头岸电电源改造	800,000.00	240,574.74	443,760.68	684,335.42	0.00	100%	100%				募集、自有资金	0.00
船坞北侧地坪	936,213.00	0.00	937,212.52	937,212.52	0.00	100%	100%				募集、自有资金	0.00
1#及2#平台动力管道改造	1,500,000.00	0.00	350,754.37	0.00	0.00	51%	51%				募集、自有资金	350,754.37
厂区西北角林	470,000.00	0.00	451,679.00	451,679.00	0.00	100%	100%				募集、自	0.00

地排水系统	00		46	46							有资金	
北 3#平台 1 台 70T 门吊电控改	280,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	95%	95%				募集、自有资金	112,000.00
高架平台及活动板房	554,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	96%	96%				募集、自有资金	275,000.00
厂区用电计量网络	95,000.00	0.00	71,896.35	0.00	0.00	98%	98%				募集、自有资金	71,896.35
1#及 2#平台供电设施改造	1,550,000.00	0.00	135,052.54	0.00	0.00	48%	48%				募集、自有资金	135,052.54
合计	261,450,643.67	113,168,042.49	21,866,186.15	8,665,928.34	64,144.25	--	--	0.00	0.00	--	--	126,304,156.05

在建工程项目变动情况的说明

无。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新生活区征地	2%	预算超 100 万的重大工程
新生活区 1#~6#宿舍楼及附属工程	96%	预算超 100 万的重大工程
土地平整费（办公楼北侧）	90%	预算超 100 万的重大工程
平面分段流水线建造工程	90%	预算超 100 万的重大工程
300m <sup>3</sup> /min 空压站建造工程	98%	预算超 100 万的重大工程
新职工生活区供配电工程（一期）	98%	预算超 100 万的重大工程
喷砂房防雨棚	100%	预算超 100 万的重大工程
土方回填（厂西北角小树林）	95%	预算超 100 万的重大工程
1#、2#平台钢结构厂房	71%	预算超 100 万的重大工程
进厂道路拓宽	2%	预算超 100 万的重大工程



1#及 2#平台新建 5 台门吊	95%	预算超 100 万的重大工程
8 台门吊改造	95%	预算超 100 万的重大工程
1#及 2#平台动力管道改造	51%	预算超 100 万的重大工程
1#及 2#平台供电设施改造	48%	预算超 100 万的重大工程

### (5) 在建工程的说明

无。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

无。

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
资产报废	0.00	10,551.90	资产报废，残值未处置
合计		10,551.90	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无。

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无。

## 22、油气资产

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

油气资产的说明

无。

## 23、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	94,928,134.86	10,306,126.14	0.00	105,234,261.00
土地使用权	86,966,343.25	10,169,374.00	0.00	97,135,717.25
造船信息化管理系统	6,649,469.38		0.00	6,649,469.38
船舶三维软件技术设计数据库	900,000.00		0.00	900,000.00
网站维护软件	39,731.62		0.00	39,731.62
办公软件	372,590.61	136,752.14	0.00	509,342.75
二、累计摊销合计	9,816,642.80	1,539,187.36	145,276.77	11,210,553.39
土地使用权	7,797,607.91	1,057,170.18	145,276.77	8,709,501.32
造船信息化管理系统	1,381,032.60	45,000.00	0.00	1,426,032.60
船舶三维软件技术设计数据库	427,500.00	332,473.44	0.00	759,973.44
网站维护软件	39,731.62	0.00	0.00	39,731.62
办公软件	170,770.67	104,543.74	0.00	275,314.41
三、无形资产账面净值合计	85,111,492.06	8,766,938.78	-145,276.77	94,023,707.61
土地使用权	79,168,735.34	9,112,203.82	-145,276.77	88,426,215.93

造船信息化管理系统	5,268,436.78	-45,000.00		5,223,436.78
船舶三维软件技术设计数据库	472,500.00	-332,473.44		140,026.56
网站维护软件	0.00			0.00
办公软件	201,819.94	32,208.40		234,028.34
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	85,111,492.06	8,766,938.78	-145,276.77	94,023,707.61
土地使用权	79,168,735.34	9,112,203.82	-145,276.77	88,426,215.93
造船信息化管理系统	5,268,436.78	-45,000.00		5,223,436.78
船舶三维软件技术设计数据库	472,500.00	-332,473.44		140,026.56
网站维护软件	0.00			0.00
办公软件	201,819.94	32,208.40		234,028.34

本期摊销额 1,539,187.36 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无。

## 25、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	7,247,500.00		975,000.00		6,272,500.00	
合计	7,247,500.00		975,000.00		6,272,500.00	--

长期待摊费用的说明

①本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。

## 26、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	5,816,174.67	3,849,140.62
可抵扣亏损	1,265,228.94	23,522.47
预提费用	1,770,467.08	4,065,347.73
预计负债	6,263,122.88	4,375,283.41
交易性金融负债		486,444.34
小计	15,114,993.57	12,799,738.57
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
小计		234,425.82

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
预计负债	2,652,817.19	1,659,372.00
坏账准备	42,057.02	42,057.02
合计	2,694,874.21	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	0.00	937,703.29
小计	0.00	937,703.29
可抵扣差异项目		
资产减值准备	23,264,698.67	15,396,562.49
开办费		0.00
可抵扣亏损	5,060,915.76	94,089.88
预提费用	7,081,868.32	16,261,390.92
预计负债	25,052,491.51	17,501,133.63
交易性金融负债		1,945,777.34
小计	60,459,974.26	51,198,954.26

## (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	15,114,993.57		12,799,738.57	
递延所得税负债			234,425.82	

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。

## 27、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	15,438,619.51	7,868,136.18			23,306,755.69

二、存货跌价准备	0.00				0.00
合计	15,438,619.51	7,868,136.18			23,306,755.69

资产减值明细情况的说明

无。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

无。

## 29、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	1,148,672,852.15	871,987,415.00
保证借款	503,414,331.01	324,093,935.00
信用借款	948,624,074.34	787,166,208.62
合计	2,600,711,257.50	1,983,247,558.62

短期借款分类的说明

- 1、质押借款的质押物为银行保证金。
- 2、保证借款是江苏舜天国际集团有限公司与江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司为江苏舜天船舶股份有限公司提供的担保的保证借款。
- 3、截止2013年6月30日，本集团无已到期未偿还的短期借款。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无。

## 30、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。

### 31、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	555,795,662.79	347,389,488.90
合计	555,795,662.79	447,389,488.90

下一会计期间将到期的金额 555,795,662.79 元。

应付票据的说明

无。

### 32、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	333,711,013.56	180,513,652.97
劳务费	9,720,422.92	17,784,656.37
工程款	37,544,133.00	38,631,120.41
设备款	6,895,166.34	16,063,006.79
船舶采购款	65,360,802.16	1,439,798.93
担保费		7,800,000.00
其他	2,157,948.27	
合计	455,389,486.25	262,232,235.47

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

**(3) 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，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。

**33、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	745,254,202.53	829,690,749.85
预收非船贸易销售款	371,791,311.12	133,075,385.56
委托贷款利息	2,623,032.36	9,937,353.49
合计	1,119,668,546.01	972,703,488.90

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数

**(3) 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，主要是尚未结算的造船进度款。

**34、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		36,562,240.12	36,562,240.12	0.00
二、职工福利费		2,194,101.73	2,194,101.73	0.00
三、社会保险费	454,100.49	6,754,785.79	7,194,727.08	14,159.20
四、住房公积金		1,249,400.00	1,249,400.00	0.00
五、辞退福利				0.00
六、其他	1,358,227.26	1,127,906.07	1,261,380.96	1,224,752.37
合计	1,812,327.75	47,888,433.71	48,461,849.89	1,238,911.57

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元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排



无。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-127,225,677.00	-87,349,606.96
营业税	26,131.77	24,750.00
企业所得税	18,006,890.10	11,797,547.11
个人所得税	249,368.64	154,318.60
城市维护建设税	-14,525.14	445,178.80
教育（地方）费附加	-10,375.12	317,984.85
房产税	365,439.40	196,701.36
土地使用税	246,363.14	225,266.14
印花税	142,066.96	327,938.03
地方综合基金	46,822.39	263.71
合计	-108,167,494.86	-73,859,658.36

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。

### 36、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	369,000.00	
短期借款应付利息	5,110,230.45	1,896,196.44
合计	5,479,230.45	1,896,196.44

应付利息说明

无。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
江苏舜天国际集团有限公司	5,654,571.45		
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	5,610,000.00		
全国社会保障基金理事会转持三户	285,428.55		

王军民	1,980,000.00		
李 玖	1,350,000.00		
翁 俊	375,000.00		
刘新宇	247,500.00		
冯 琪	187,500.00		
余 波	90,000.00		
宗小建	51,750.00		
其他社会公众股	6,218,250.00		
合计	22,050,000.00		--

应付股利的说明

无。

### 38、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	75,449.85	130,737.94
预收退税款	61,290.13	4,906.48
押金、保证金	2,980,103.80	603,000.00
房租、担保费、资金往来	2,355,743.86	5,942,393.73
其他	1,871,903.80	2,734,885.36
合计	7,344,491.44	9,415,923.51

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	1,277,580.42	941,778.42
江苏舜天国际集团有限公司	1,017,657.97	1,570,517.09
合计	2,295,238.39	2,512,295.51

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

**(4) 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	1,277,580.42	担保费等
江苏舜天国际集团有限公	1,017,657.97	房租、担保费
合 计	2,295,238.39	

**39、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	19,160,505.63	8,544,803.07		27,705,308.70
合计	19,160,505.63	8,544,803.07		27,705,308.70

预计负债说明

无。

**40、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
合计		30,798,950.00

**(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
合计		30,798,950.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
--	--	--	--	--	------	------	------	------

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。

### (3) 一年内到期的应付债券

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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

无。

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

无。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

无。

## 42、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	123,574,000.00	30,798,950.00
信用借款	300,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款		-30,798,950.00

合计	423,574,000.00
----	----------------

长期借款分类的说明

无。

## (2) 金额前五名的长期借款

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
浦发银行南京莫愁支行	2013年05月30日	2016年05月30日	人民币元	4.92%		300,000,000.00		
中国银行江苏省分行	2013年03月25日	2016年03月25日	美元	3.2%	20,000,000.00	123,574,000.00		
合计	--	--	--	--	--	423,574,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等无。

## 43、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	25,740,000.00		40,326,000.00	814,053,500.00

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，本集团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。

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无。

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

专项应付款说明

无。

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

无。

**47、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						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。

**48、库存股**

库存股情况说明

无。

**49、专项储备**

专项储备情况说明

无。

## 50、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	0.00	0.00	747,781,171.00

资本公积说明

无。

## 51、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	45,133,745.07			45,133,745.07
合计	45,133,745.07			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

无。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	1,096,955,807.68	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,827,369.72	--
应付普通股股利	22,050,000.00	
期末未分配利润	1,147,733,177.40	--

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。

## 54、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	1,264,788,411.32	1,076,954,800.09
其他业务收入	9,183,620.87	16,778,536.43
营业成本	1,119,069,194.52	992,327,410.66

### (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	637,466,003.55	542,563,941.72	905,775,041.46	811,252,711.98
非船舶贸易业务	627,322,407.77	570,833,241.55	171,179,758.63	165,833,723.74
合计	1,264,788,411.32	1,113,397,183.27	1,076,954,800.09	977,086,435.72

### (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
非机动船				
其中：自建			34,286,495.00	24,650,417.76
外购	159,748,445.59	141,751,229.22	29,616,764.80	24,315,567.07
机动船				
其中：自建	477,717,557.96	400,812,712.50	840,051,409.63	760,819,829.65
外购				
船舶租赁			1,820,372.03	1,466,897.50
非船舶贸易业务	627,322,407.77	570,833,241.55	171,179,758.63	165,833,723.74
合计	1,264,788,411.32	1,113,397,183.27	1,076,954,800.09	977,086,435.72



## (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	637,466,003.55	542,563,941.72	846,344,591.62	763,804,743.15
非洲				
欧洲			59,430,449.84	47,447,968.83
北美洲				
小计				
非船舶贸易业务				
其中：境内	609,386,040.59	553,005,887.57	168,986,051.09	163,904,752.05
境外	17,936,367.18	17,827,353.98	2,193,707.54	1,928,971.69
合计	1,264,788,411.32	1,113,397,183.27	1,076,954,800.09	977,086,435.72

## (5) 公司来自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	258,514,193.60	20.29%
第 2 名	102,721,779.35	8.06%
第 3 名	76,117,752.00	5.97%
第 4 名	66,076,028.64	5.19%
第 5 名	54,046,960.00	4.24%
合计	557,476,713.59	43.75%

营业收入的说明

无。

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无。

## 56、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	1,514,643.06	186,975.00	按应税营业额的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	110,807.92	1,601,218.83	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	79,148.49	1,597,248.40	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。
地方基金		501,372.48	
合计	1,704,599.47	3,886,814.71	--

营业税金及附加的说明

无。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质保金	8,642,593.08	9,331,629.13
职工薪酬	2,083,210.92	1,250,203.50
运杂费	790,479.44	891,123.53
差旅费	405,575.17	299,648.83
手续费	22,210.60	159,911.28
办公费	392,743.49	45,778.79
业务招待费	98,291.10	60,515.90
汽车及司机费用	14,504.97	3,368.00
保险费	53,604.14	6,000.00
售后服务费	170,806.34	4,754.72
其他	676,890.54	334,161.36
合计	13,350,909.79	12,387,095.04

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,016,769.95	14,246,189.23
折旧费	2,735,175.48	2,667,291.60

办公费	1,962,051.61	1,593,978.61
税金	1,810,428.35	1,463,175.07
汽车及司机费用	1,820,191.69	1,948,640.04
租赁费	1,782,563.77	1,994,722.73
无形资产摊销	1,348,910.59	1,193,521.60
差旅费	545,401.59	569,022.76
保险费	771,373.84	729,962.61
审计咨询费	1,622,010.57	393,854.83
业务招待费	301,196.30	438,549.92
会务费	697,622.00	376,253.00
其他	988,836.40	1,182,047.89
合计	35,402,532.14	28,797,209.89

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,215,499.98	27,727,620.15
减：利息收入	-41,520,281.41	-11,996,910.71
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-11,122,179.89	2,277,738.16
减：汇兑损益资本化金额		
其他	6,092,738.88	5,287,925.23
合计	48,665,777.56	23,296,372.83

## 60、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
交易性金融资产	-937,703.29	-5,080,285.25
交易性金融负债	1,945,777.34	
合计	1,008,074.05	-5,080,285.25

公允价值变动收益的说明

无。

## 61、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	-1,506,700.93	5,745,900.00
其他	25,630,648.67	1,464,000.00
合计	24,123,947.74	7,209,900.00

### (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，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
无。

## 62、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	7,868,136.18	1,167,483.68
合计	7,868,136.18	1,167,483.68

## 63、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	0.00	70,817.62	
其中：固定资产处置利得	0.00	70,817.62	
政府补助	17,205,000.00	7,368,100.00	17,205,000.00
其他	275,607.93	138,770.71	275,607.93

合计	18,982,407.93	11,088,539.96	18,982,407.93
----	---------------	---------------	---------------

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
江苏省仪征经济开发区管理委员会政府补贴	16,000,000.00	6,520,000.00	
洪武办事处企业扶持款		425,000.00	
政府奖励（经信委）		200,000.00	
2011 年度出口信用险补贴		191,100.00	
政府奖励（江苏省经济开发区管理委员会）		30,000.00	
开发区社会治安综合治理先进单位奖励		2,000.00	
仪征市商务局外贸奖励	1,200,000.00		
仪征市经济开发区经济创新奖励	5,000.00		
合计	17,205,000.00	7,368,100.00	--

营业外收入说明

无。

**64、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	18,804.78	136,524.88	18,804.78
其中：固定资产处置损失	18,804.78	136,524.88	18,804.78
无形资产处置损失			0.00
债务重组损失			0.00
非货币性资产交换损失			0.00
对外捐赠		55,000.00	0.00
其他	37,541.54	62,755.44	37,541.54
合计	56,346.32	254,280.32	56,346.32

营业外支出说明

无。

## 65、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	17,844,584.24	4,046,374.44
递延所得税调整	2,549,680.82	3,949,686.85
合计	20,394,265.06	7,996,061.29

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年上半年	2012年上半年
归属于公司普通股股东的净利润	1(P)	72,827,369.72	37,178,091.10
非经常性损益	2	33,416,689.63	11,518,694.73
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)	39,410,680.09	25,659,396.37
期初股份总数	4(So)	147,000,000.00	147,000,000.00
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)	73,500,000.00	
报告期发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6(Si)		
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)	6	6
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	10(Mi)		
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+Si×Mi÷Mo- Sj×Mj÷Mo- Sk	220,500,000.00	147,000,000.00
基本每股收益 (I)	13=1÷12	0.33	0.25
基本每股收益 (II)	14=3÷12	0.18	0.17
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)	0.33	0.25
稀释每股收益 (II)	21=[3+(15-17) ×(1-16)]÷(12+18)	0.18	0.17

## 67、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	546,204.36	121,386.58
小计	546,204.36	121,386.58
合计	546,204.36	121,386.58

其他综合收益说明

无。

## 68、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
罚款收入	5,000.00
实际收到的赔偿收入	1,700,085.25
利息收入	41,520,281.41
除税费返还外的其他政府补助收入	17,200,000.00
其他	77,322.68
合计	60,502,689.34

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
银行手续费	3,458,993.35
办公费	2,021,498.04
保险费	53,604.14
差旅费及汽车司机费用	2,225,766.86
单证费	559,553.84
会务费	301,196.30
运杂费	790,479.44
修理费	537,348.52
低值易耗品	2,735,175.48
宣传费	452,308.28
业务招待费	399,487.40

审计咨询费	755,172.51
售后服务费	170,806.34
律师费	1,782,563.77
其它经营费	2,584,271.79
车辆使用费	14,504.97
营业外支出	1,506,700.93
合计	20,349,431.96

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
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (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

### (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

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行保证金	315,348,344.10
保函费	907,941.96
担保费	750,803.57
合计	317,007,089.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明  
无。



## 69、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	71,574,700.87	36,838,762.81
加：资产减值准备	7,868,136.18	1,167,483.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,055,386.79	24,275,305.35
无形资产摊销	1,539,187.36	1,193,521.60
长期待摊费用摊销	975,000.00	0.00
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）		336,479.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	18,804.78	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,008,074.05	5,080,285.25
财务费用（收益以“-”号填列）	86,219,048.07	30,592,876.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,123,947.74	-7,209,900.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,315,255.00	-2,679,615.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-234,425.82	-1,270,071.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-832,203.64	504,656,042.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,619,658,786.61	-200,095,390.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	582,318,209.15	-440,947,813.98
经营活动产生的现金流量净额	-872,604,219.66	-48,062,034.33
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	112,506,823.90	371,082,266.26
减：现金的期初余额	223,217,460.89	347,796,322.89
现金及现金等价物净增加额	-110,710,636.99	23,285,943.37

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	112,506,823.90	223,217,460.89
其中：库存现金	183,548.56	237,901.78
可随时用于支付的银行存款	112,323,275.34	221,765,308.56
可随时用于支付的其他货币资金		1,214,250.55
三、期末现金及现金等价物余额	112,506,823.90	223,217,460.89

现金流量表补充资料的说明

无。

**70、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无。

**八、资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无。

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

**九、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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	注 1	44,241 万元	25.64%	25.64%	江苏省国信资产管理集团有限公司	13479188-0

本企业的母公司情况的说明

注1：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

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	外国公司	香港	王军民	投资、贸易	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	外国公司	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	外国公司	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	外国公司	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	外国公司	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	外国公司	香港	王军民		5 万美元	100%	100%	56430
顺越船务有限公司	控股子公司	外国公司	香港	王军民		5 万美元	100%	100%	56431
顺力船务有限公司	控股子公司	外国公司	香港	王军民		5 万美元	100%	100%	56432

顺昌船务有限公司	控股子公司	外国公司	香港	王军民		5 万美元	100%	100%	56433
顺德船务有限公司	控股子公司	外国公司	香港	王军民		5 万美元	100%	100%	56434
顺美船务有限公司	控股子公司	外国公司	香港	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	外国公司	香港	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	本集团股东	自然人
李玖	本集团股东	自然人
翁俊	本集团股东	自然人
冯琪	本集团股东	自然人
刘新宇	本集团股东	自然人
余波	本集团股东	自然人
钱永飞	本集团股东	自然人
宗小建	本集团股东	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
江苏舜天海外商旅文化有限公司	同一最终控制人	762408344

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	接受劳务	市场价	657,825.78	46.44%	455,541.07	34.23%
江苏舜天国际集团有限公司	接受劳务	市场价	1,587,685.14	45.25%	4,710,067.56	92.93%
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	接受劳务	市场价	303,262.00	17.57%	358,402.00	12.45%
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	接受劳务	市场价	24,000.00	7.97%	0.00	0%
江苏舜天海外文化传媒有限公司	接受劳务	市场价	262,985.00	37.7%	0.00	0%
江苏舜天海外旅游有限公司	接受劳务	市场价			181,448.00	19.2%
江苏舜天海外商旅文化有限公司	接受劳务	市场价	12,350.00	1.77%	81,600.00	21.69%
江苏舜天信息科技有限公司	接受劳务	市场价	20,000.00	3.67%	0.00	0%
江苏苏迈克斯国际货运有限公司	接受劳务	市场价	0.00	0%	183,773.89	20.2%
紫金财产保险股份有限公司	接受劳务	市场价	203,254.53	26.35%	217,556.48	29.8%
紫金财产保险股份有限公司江苏分公司	接受劳务	市场价	0.00	0%	54,000.00	6.44%

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 (%)

**(2) 关联租赁情况**

公司出租情况表

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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	本公司	房屋	2013年01月18日	2015年01月17日	市场价	787,450.60
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	2013年01月18日	2015年01月17日	市场价	85,580.60
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	2013年01月18日	2015年01月17日	市场价	267,201.60

关联租赁情况说明

**(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	46,456,100.63	2013年05月09日	2014年05月28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	43,165,942.88	2013年05月09日	2014年09月28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	43,165,942.88	2013年05月09日	2014年09月28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	43,165,942.88	2013年05月09日	2015年01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	43,165,942.88	2013年05月09日	2015年01月26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	125,300,000.00	2013年02月06日	2013年08月02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	70,000,000.00	2013年03月01日	2013年08月27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	2013年05月10日	2013年11月08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	2013年02月27日	2013年08月27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	39,595,000.00	2013年05月23日	2013年11月22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	8,400,000.00	2013年05月23日	2013年08月22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	39,296,532.00	2010年10月21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	92,495,139.00	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	7,248,240.00	2013年06月04日	2013年11月29日	否
					否

关联担保情况说明

无。

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	江苏舜天海外旅游有限公司	0.00	9,200.00
其他应付款	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	1,277,580.42	941,778.42
其他应付款	江苏舜天国际集团有限公司	1,017,657.97	1,570,517.09
其他应付款	江苏舜天碧波物业管理有限	0.00	58,777.11

	公司		
应付账款	江苏舜天碧波物业管理有限 公司	53,288.90	

## 十、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讼, 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。

Sasa于2013年5月30日就我司2013年2月26日公告中所涉船舶向我方发出通知, 通知我方Sasa解除合同, 并要求我司退还Sasa预付款约900万美元及相应利息, 同时Sasa保留向我司追偿其他损失的权利。就上述Sasa发出的通知, 我司已于2013年6月3日提起新的仲裁并指定仲裁员, 请求确认我司无需退还任何预付款并要求Sasa接船及支付尾款, 并于2013年6月4日通知Sasa。

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。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

1. 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。

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、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。

3. 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；

正在履行。

（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；

已履行完毕。

（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。

正在履行。

## 2、避免同业竞争的承诺

江苏国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺，其及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业），目前未从事与舜天船舶主营业务存在竞争的业务活动，并且在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与舜天船舶主营业务存在竞争的业务活动。若有可能会与舜天船舶生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。

正在履行。

## 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。

正在履行。

## 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。

公司拟向舜天集团购置办公楼，该办公楼尚在建设中，由于工期进度，直至目前尚未能实现销售。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》等相关规定履行审批程序及披露义务。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	22,050,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,050,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2013年6月7日，2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，同意以公司2012年年末总股本147,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增73,500,000股。截至2013年7月15日，公司已完成2012年度权益分配。

## 十三、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	937,703.29	-937,703.29	0.00		0.00
上述合计	937,703.29	-937,703.29	0.00		0.00
金融负债	1,945,777.34	-1,945,777.34	0.00		0.00

## 2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	937,703.29	-937,703.29	0.00		0.00
金融资产小计	937,703.29	-937,703.29	0.00		0.00
金融负债	1,945,777.34	-1,945,777.34	0.00		0.00

## 3、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。

## 十四、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	72,902,160.21	10.04%	17,708,151.19	24.29%	66,545,925.91	30.48%	7,082,372.35	10.64%
非船舶类贸易	14,446,966.82	1.99%	1,328,972.20	9.2%	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	639,085,420.01	87.97%			147,080,700.00	67.36%		
组合小计	726,434,547.04	100%	19,037,123.39	2.62%	218,354,390.37	100%	7,365,132.65	3.37%
合计	726,434,547.04	--	19,037,123.39	--	218,354,390.37	--	7,365,132.65	--

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 年以内小计	13,002,066.68	14.89%	650,103.33	9,641,161.56	13.53%	482,058.08
1 至 2 年	21,900,871.19	25.07%	2,190,087.12	58,033,420.36	81.42%	5,803,342.04
2 至 3 年	50,130,808.20	57.39%	15,039,242.46	3,599,108.45	5.05%	1,079,732.53
3 年以上	2,315,380.97	2.65%	1,157,690.48			
合计	87,349,127.03	--	19,037,123.39	71,273,690.37	--	7,365,132.65

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

无。

## (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	240,969,300.00	1 年以内	33.17%
第 2 名	关联方	196,482,660.00	1 年以内	27.05%
第 3 名	关联方	196,482,660.00	1 年以内	27.05%
第 4 名	非关联方	48,043,895.76	1-2 年和 2-3 年	6.61%
第 5 名	非关联方	11,886,274.89	1-2 年	1.64%
合计	--	693,864,790.65	--	95.52%

## (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	240,969,300.00	33.17%
顺达船务有限公司	子公司	196,482,660.00	27.05%
顺耀船务有限公司	子公司	196,482,660.00	27.05%
舜天造船（扬州）有限公司	子公司	5,150,800.01	0.71%
合计	--	639,085,420.01	87.98%

## (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								
船舶制造								
非船舶类贸易								
其他业务	2,877,500.00	1.28%	143,875.00	5%	3,821,791.28	0.91%	191,089.56	5%
合并范围内关联方款项及备用金、保证金、应收补贴款	221,276,739.14	98.72%			416,152,138.76	99.09%		
组合小计	224,154,239.14	100%	143,875.00	0.06%	419,973,930.04	100%	191,089.56	0.05%
合计	224,154,239.14	--	143,875.00	--	419,973,930.04	--	191,089.56	--

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	2,877,500.00	100%	143,875.00	3,821,791.28	100%	191,089.56
合计	2,877,500.00	--	143,875.00	3,821,791.28	--	191,089.56

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

金额较大的其他应收款90,599,645.22元，为应收出口退税款。

## (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	关联方	130,360,280.99		58.16%
第 2 名	非关联方	90,599,645.22		40.42%
第 3 名	非关联方	2,877,500.00		1.28%
第 4 名	非关联方	81,800.00		0.04%
第 5 名	关联方	81,466.64		0.04%
合计	--	224,000,692.85	--	99.94%

## (4) 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	130,360,280.99	58.16%

顺达船务有限公司	子公司	78,495.88	0.04%
顺高船务有限公司	子公司	81,466.64	0.04%
合计	--	130,520,243.51	58.24%

(5) 以其他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。

### 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	1,245,402,630.28	1,463,339,249.69
其他业务收入	3,039,259.27	160,000.00
合计	1,248,441,889.55	1,463,499,249.69
营业成本	1,168,671,761.57	1,426,594,292.11

**(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	926,401,497.52	866,896,657.73	1,297,144,942.81	1,265,666,415.83
非船舶贸易业务	319,001,132.76	301,691,993.17	166,194,306.88	160,927,876.28
合计	1,245,402,630.28	1,168,588,650.90	1,463,339,249.69	1,426,594,292.11

**(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				
其中：自建	887,276,272.05	829,153,068.13	1,297,144,942.81	1,265,666,415.83
外购				
非机动船				
其中：自建				
外购	39,125,225.47	37,743,589.60		
非船舶贸易业务	319,001,132.76	301,691,993.17	166,194,306.88	160,927,876.28
合计	1,245,402,630.28	1,168,588,650.90	1,463,339,249.69	1,426,594,292.11

**(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	926,401,497.52	866,896,657.73	612,655,521.00	596,777,476.83
非洲				

欧洲			684,489,421.81	668,888,939.00
北美洲				
非船舶贸易业务				
其中：境内	306,297,596.13	288,845,000.67	164,000,599.34	158,998,904.59
境外	12,703,536.63	12,846,992.50	2,193,707.54	1,928,971.69
合计	1,245,402,630.28	1,168,588,650.90	1,463,339,249.69	1,426,594,292.11

### (5) 公司来自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	197,115,480.00	15.79%
第 2 名	196,478,466.89	15.74%
第 3 名	194,654,160.00	15.59%
第 4 名	169,350,127.97	13.56%
第 5 名	102,721,779.35	8.23%
合计	860,320,014.21	68.91%

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	-1,506,700.93	5,745,900.00
其他	25,630,648.67	1,464,000.00
合计	24,123,947.74	7,209,900.00

## 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	22,441,132.81	609,428.42
加：资产减值准备	11,624,776.18	2,248,552.65

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	800,418.27	879,020.37
无形资产摊销	104,543.74	77,623.10
长期待摊费用摊销	975,000.00	
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）		11,585.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,008,074.05	5,029,325.25
财务费用（收益以“-”号填列）	78,193,353.99	27,750,664.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,123,947.74	-7,209,900.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,970,900.87	-2,459,176.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-234,425.82	-1,257,331.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-191,333,395.61	218,240,859.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,505,595,939.30	-73,358,981.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	863,619,985.27	-427,846,920.87
经营活动产生的现金流量净额	-747,507,473.13	-257,285,250.42
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	91,757,837.46	344,371,619.73
减：现金的期初余额	191,361,174.92	336,280,852.11
现金及现金等价物净增加额	-99,603,337.46	8,090,767.62

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-18,804.78	
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）	17,205,000.00	
对外委托贷款取得的损益	25,630,648.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,739,866.39	
减：所得税影响额	11,139,177.57	
少数股东权益影响额（税后）	843.08	
合计	33,416,689.63	--

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

## 2、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	3.51%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.9%	0.18	0.18

## 3、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) 交易性金融资产2013年6月30日期末数为0，而年初数为937,703.29元，主要原因是：期初在手远期外汇合约本期全部到期交割。

(2) 应收票据2013年6月30日期末数为29,993,118.75元，比年初数增加806.11%，主要原因是：本期期末公司在手未到期且未背书转让的应收票据比期初增加，且基数较小。

(3) 应收账款2013年6月30日期末数为145,522,308.99元，比年初数减少31.52%，主要原因是：本期收回了部分期初的应收款。

(4) 预付账款2013年6月30日期末数为1,933,358,331.37元，比年初数增加94.79%，主要原因是：预付船舶进度款以及非船舶贸易采购款增加。

(5) 其他应收款2013年6月30日期末数为111,065,771.33元，比年初数增加133.16%，主要原因是：应收出口退税款的增加。

(6) 其他流动资产2013年6月30日期末数为131,151,961.76元，比年初数减少50.89%，主要原因是：本期收回了年初的部分委托贷款。

(7) 长期应收款2013年6月30日期末数为658,931,876.10元，比年初数增加292.41%，主要是采取分期收款销售的船舶增加。

(8) 短期借款2013年6月30日期末数为 2,600,711,257.50元，比年初数增加31.13%，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，公司新增加了部分借款，同时为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易融资。

(9) 交易性金融负债2013年6月30日期末数为0，而年初数为1,945,777.34元，主要原因是：期初在手的远期外汇交易合约本期全部到期交割。

(10) 应付账款2013年6月30日期末数为455,389,486.25元，比年初数增加73.66%，主要原因是：应付船舶进度款和内贸采购款的增加。

(11) 应付职工薪酬2013年6月30日期末数为1,238,911.57元，比年初数减少31.64%，主要原因是：应付社会保险费的减少。

(12) 应交税费2013年6月30日期末数为-108,167,494.86元，比年初数减少46.45%，主要原因是：应交增值税的减少。

(13) 应付利息2013年6月30日期末数为5,479,230.45元，比年初数增加189.62%，主要原因是：本年借款规模增加，导致相应的期末应付利息增加，且基数较小。

(14) 应付股利2013年6月30日期末数为2205万元，为已宣告但尚未实际发放的2012年度的股利。

(15) 一年内到期的非流动负债2013年6月30日期末数为0，而年初数为30,798,950.00元，主要原因是：期初的一年内到期的非流动负债已经在本期予以归还。

(16) 预计负债2013年6月30日的期末数为27,705,308.70元，比年初数增加44.60%，主要原因是：本期销售的机动船计提了相应的质保金。

(17) 外币报表折算差额2013年6月30日的期末数为1,009,479.23元，比年初数增加60.97%，主要原因是：期末境外子公司的外币报表折算成人民币报表时产生的折算差额大于期初，且基数较小。

利润表、现金流量表项目：

(1) 营业税金及附加2013年上半年发生数为1,704,599.47元，比上年同期数减少56.14%，主要原因是：本期的城建税、教育费附加及地方基金较上年同期有所减少。

(2) 财务费用2013年上半年发生数为48,665,777.56元，比上年同期数增加108.90%，主要原因是：贷款规模增大导致利息净支出增加。

(3) 资产减值损失2013年上半年发生数为7,868,136.18元，比上年同期数增加573.94%，主要原因是：部分应收款项的账龄增加导致坏账准备的计提比例增加。

(4) 公允价值变动损益2013年上半年发生数为1,008,074.05元，比上年同期数增加119.84%，主要原因是：本期远期外汇合约的公允价值变动收益大于上年同期。

(5) 投资收益2013年上半年发生数为24,123,947.74元，比上年同期增加234.59%，主要原因是：本期的委托贷款收益大于上年同期。

(6) 营业外收入2013年上半年发生数为18,982,407.93元，比上年同期增加71.19%，主要原因是：本期的政府补助大于上年同期。

(7) 营业外支出2013年上半年发生数为56,346.32元，比上年同期减少77.84%，主要原因是：处置非流动资产的损失和捐赠支出的减少。

(8) 所得税费用2013年上半年发生数为20,394,265.06元，比上年同期增加155.05%，主要原因是：本期实现的利润总额大于上年同期。

(9) 销售商品、提供劳务收到的现金2013年上半年发生数为879,172,681.98元，比上年同期增加125.61%，主要原因是：本期非船贸易销售业务收到的现金比上年同期增加。

(10) 收到的税费返还2013年上半年发生数为57,133,718.05元，比上年同期减少57.82%，主要原因是：本期收到的出口退税款比上年同期减少。

(11) 收到其他与经营活动有关的现金2013年上半年发生数为60,502,689.34元，比上年同期增加164.17%，主要原因是：本期收到的银行利息收入以及政府补助大于上年同期。

(12) 购买商品、接受劳务支付的现金2013年上半年发生数为1,773,978,318.73元，比上年同期增加275.93%，主要原因是：本期支付的船舶采购进度款和非船业务采购款大于上年同期。

(13) 支付的各项税费2013年上半年发生数为32,211,591.17元，比上年同期减少45.22%，主要原因是：本期缴纳的增值税少于上年同期。

(14) 收回投资收到的现金2013年上半年发生数为130,000,000.00元，而上年同期发生数为0，主要原因是：本期收回了委托贷款的本金1.3亿元，而上年同期没有该类业务。

(15) 取得投资收益收到的现金2013年上半年发生数为25,630,648.67元，比上年同期增加255.49%，主要原因是：本期收到的委托贷款的利息收入大于上年同期。

(16) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年上半年发生数为32,113,799.77元，比上年同期减少81.37%，主要原因是：随着募投项目的陆续结束，基建付款小于上年同期。

(17) 投资支付的现金2013年上半年发生数为0，而上年同期金额为4500万，主要原因是：本期没有支付委托贷款的本金，而上年同期支付了委托贷款的本金。

(18) 取得借款收到的现金2013年上半年发生数为3,070,539,361.21元，比上年同期增加45.01%，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。

(19) 偿还债务支付的现金2013年上半年发生数为2,041,864,117.39元，比上年同期增加179.08%，主要原因是：本期偿还借款金额大于上年同期。

(20) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年上半年的发生数为 65,892,465.97元，比上年同期增加168.48%，主要原因是：本期偿还借款金额比上年同期增加，相应的偿付利息支出也比上年同期增加。

(21) 支付其他与筹资活动有关的现金2013年上半年发生数为317,007,089.63元，比上年同期减少70.62%，主要原因是：本期支付的银行借款保证金大于上年同期。

## 第九节 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、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。