



江苏舜天船舶股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 4 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王军民、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人(会计主管人员)曹春华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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) | 774,807,888.06 | 568,348,232.09 | 36.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,115,938.48 | 10,581,147.58 | 5.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 804,300.27 | 1,096,281.98 | -26.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -456,530,573.66 | -160,674,722.46 | -184.13% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.52% | 0.52% | 0% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
| 总资产(元) | 8,565,898,563.96 | 7,469,541,977.55 | 14.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,149,585,890.72 | 2,139,096,623.40 | 0.49% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -5,828.00 | |
| 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) | 800,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,727,556.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,050,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 177,122.95 | |
| 减: 所得税影响额 | 3,437,212.74 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | |
| 合计 | 10,311,638.21 | -- |

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 21,251 | | | | |
|---------------------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江苏舜天国际集团有限公司 | 国有法人 | 25.64% | 56,545,715 | 56,545,715 | | |
| 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% | 56,100,000 | 56,100,000 | | |
| 王军民 | 境内自然人 | 6.8% | 15,000,000 | 15,000,000 | 质押 | 15,000,000 |
| 李玖 | 境内自然人 | 6.12% | 13,500,000 | 10,125,000 | 质押 | 7,500,000 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.29% | 2,854,285 | 2,854,285 | | |
| 翁俊 | 境内自然人 | 1.28% | 2,812,500 | 2,109,375 | | |
| 刘新宇 | 境内自然人 | 0.57% | 1,250,000 | | | |
| 冯琪 | 境内自然人 | 0.43% | 937,500 | 937,500 | | |
| 余波 | 境内自然人 | 0.41% | 900,000 | 0 | | |
| 马飞 | 境内自然人 | 0.31% | 680,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 李玖 | 3,375,000 | | | 人民币普通股 | 3,375,000 | |
| 刘新宇 | 1,250,000 | | | 人民币普通股 | 1,250,000 | |
| 余波 | 900,000 | | | 人民币普通股 | 900,000 | |
| 翁俊 | 703,125 | | | 人民币普通股 | 703,125 | |
| 马飞 | 680,000 | | | 人民币普通股 | 680,000 | |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|---------|
| 中信信托有限责任公司—从容成长 8 期 | 568,307 | 人民币普通股 | 568,307 |
| 宗小建 | 517,500 | 人民币普通股 | 517,500 |
| 兴业国际信托有限公司—建信积极成长 1 期证券投资集合资金信托 | 417,682 | 人民币普通股 | 417,682 |
| 中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 371,965 | 人民币普通股 | 371,965 |
| 李斌 | 351,414 | 人民币普通股 | 351,414 |
| 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。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目

| 项 目 | 年末数 | 年初数 | 年末变动幅 度(%) | 原因说明 |
|----------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 1,374,134,116.48 | 850,051,898.18 | 61.65 | 贸易融资保证金较期初增加 |
| 应收票据 | 35,762,228.00 | 52,470,236.00 | -31.84 | 本期末未到期、未背书转让或贴现的在手票据较期初减少 |
| 应收账款 | 534,158,749.97 | 250,833,664.55 | 112.95 | 应收船舶销售款的增加 |
| 预付款项 | 2,423,980,086.62 | 1,826,201,419.86 | 32.73 | 本期预付船舶进度款及非船舶贸易款较期初增加 |
| 其他应收款 | 125,374,658.60 | 39,922,756.41 | 214.04 | 应收出口退税款较期初增加 |
| 非流动资产: | | | | |
| 在建工程 | 127,342,015.46 | 94,640,076.76 | 34.55 | 本期新增在建工程 |
| 流动负债: | | | | |
| 应付利息 | 28,340,939.78 | 18,913,215.76 | 49.85 | 借款规模增加,从而导致相应的应付利息增加 |
| 其他应付款 | 6,417,098.85 | 4,252,923.83 | 50.89 | 应付房租和担保费比期初增加 |
| 非流动负债?: | | | | |
| 长期借款 | 1,301,859,900.00 | 721,488,000.00 | 80.44 | 本期新借入的长期借款增加 |
| 股东权益: | | | | |
| 外币报表折算差额 | 100,923.62 | 727,594.78 | -86.13 | 境外子公司外币报表折算成人民币报表时产生的差额小于期初 |

(2) 利润表项目

| 项 目 | 年末数 | 年初数 | 本期变动幅 度(%) | 原因说明 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 营业收入 | 774,807,888.06 | 568,348,232.09 | 36.33 | 机动船收入大于上年同期 |
| 营业成本 | 697,136,266.85 | 515,957,623.57 | 35.12 | 机动船收入大于上年同期,相应的机动船成本大于上年同期 |
| 销售费用 | 9,788,913.90 | 3,827,807.60 | 155.73 | 主要为本期交付机动船计提了相应的质保金 |
| 财务费用 | 38,420,829.41 | 25,357,496.19 | 51.52 | 借款规模增加导致利息净支出增加 |
| 资产减值损失 | -4,053,174.02 | 723,569.89 | -660.16 | 期初部分应收账款在本期收回 |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填 列) | - | -106,081.03 | -100.00 | 本期无远期外汇合约的公允价值变动 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|---------|--------------------------|
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,050,000.00 | 11,178,639.06 | -63.77 | 委托贷款收益小于上年同期 |
| 营业外支出 | 20,828.00 | 46,797.78 | -55.49 | 上年同期支付了道路补偿费,而本期没有 |
| 少数股东损益 | 377,057.12 | -1,422,725.65 | -126.50 | 本期子公司的少数股东损益大于上年同期 |
| 其他综合收益 | -895,244.51 | 956,824.97 | -193.56 | 本期新加坡公司外币报表折算差额变动比上年同期减少 |

(3) 现金流量表项目

| 项 目 | 年末数 | 年初数 | 本期变动幅度(%) | 原因说明 |
|-------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------------------|
| 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 | 278,862,858.16 | 511,135,167.52 | -45.44 | 非船舶贸易收到现金比上年同期减少 |
| 收到的税费返还 | 57,971,590.38 | 27,082,257.69 | 114.06 | 本期收到的出口退税款比上年同期增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,713,268.40 | 34,849,246.72 | -63.52 | 本期收到的利息收入比上年同期减少 |
| 支付的各项税费 | 17,586,233.20 | 8,252,570.48 | 113.10 | 本期缴纳的企业所得税比上年同期增加 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 7,829,823.68 | -100.00 | 上年同期收到了委贷利息,而本期未收到 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,890,358.57 | 47,029,784.83 | -72.59 | 随募投项目的陆续完成,基建付款小于上年同期 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | 763,989,202.60 | 1,362,779,503.02 | -43.94 | 本期支付的到期借款比上年同期减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 577,244,482.27 | 134,591,093.59 | 328.89 | 本期支付的贸易融资保证金比上年同期增加 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、与福翼香港的仲裁事项

请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。

目前,福翼香港已与我司达成和解(已签署《和解协议》且该《和解协议》已生效)。

2、与 Sasa、Adriana 的仲裁事项

请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。

该两项仲裁事项尚在仲裁进程中,目前处于证据交换阶段。公司已于 2013 年 11 月 6 日就所涉船舶

向 SaSa 和 Adriana 发出解除合同的通知。

3、向福地房产提供委托贷款事项

请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。

截至 2014 年 4 月 11 日，该笔委托贷款已到期，但公司尚未收到该笔委托贷款本金 9000 万元及相应利息 1543 万元。

4、64000DWT 租售合同

请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。

承租人于 2014 年 3 月 7 日指定仲裁员，就 12 艘 64000 吨散货船租售合同提起仲裁，但尚未明确仲裁请求。而我司分别于 2014 年 3 月 13 日和 3 月 17 日就该 12 艘 64000 吨散货船向合同相对方（承租人）发出了取消合同的通知并向其提出索偿。

5、与泰国船东珍宝航运有限公司的 64000DWT 合同

请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。

目前，该合同尚未生效。

6、12000 吨多用途船合同

请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。

目前，该合同尚未生效

7、2350 箱集装箱船合同

请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。

目前，交易各方正常履行合同。

8、海洋平台供应船合同

请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。

目前，交易各方正常履行合同。

9、木片船合同

请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。

目前，交易各方正常履行合同。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------|------------------|-----------------------|
| 与福翼香港的仲裁事项 | 2012 年 12 月 22 日 | 《关于仲裁事项的公告》（2012-065） |

| | | |
|----------------------|------------------|--|
| | | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-22/61937028.PDF |
| | 2013 年 01 月 30 日 | 《仲裁进展公告》(2013-003) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-30/62082963.PDF |
| | 2014 年 01 月 03 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-03/63449579.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 与 Sasa、Adriana 的仲裁事项 | 2013 年 02 月 26 日 | 《关于仲裁事项的公告》(2013-004) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151478.PDF |
| | 2013 年 06 月 07 日 | 《仲裁进展公告》(2013-034) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-07/62565542.PDF |
| | 2013 年 11 月 07 日 | 《仲裁进展公告》(2013-062) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-07/63247185.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 向福地房产提供委托贷款事项 | 2012 年 09 月 21 日 | 《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号: 2012-049) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-21/61592843.PDF |
| | 2013 年 12 月 31 日 | 《关于委托贷款利息未能按期收到的公告》(公告编号: 2013-065) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63437489.PDF?www.cninfo.com.cn |
| | 2014 年 04 月 15 日 | <关于委托贷款未能按期收回的公告>(公告编号: 2014-030) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-15/63840748.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 64000DWT 租售合同 | 2012 年 05 月 09 日 | 《子公司重大合同公告》(2012-024) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60971204.PDF |
| | 2013 年 05 月 24 日 | 《子公司重大合同公告》(2013-031) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-24/62521389.PDF |
| | 2014 年 03 月 15 日 | 《关于仲裁事项暨重大合同进展公告》(2014-012) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-15/63676909.PDF?www.cninfo.com.cn |
| | 2014 年 03 月 19 日 | 《重大合同进展公告》(2014-014) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-19/63691772.PDF?www.cninfo.com.cn |

| | | |
|-------------------------------|------------------|--|
| 与泰国船东珍宝航运有限公司的 64000DWT 合同 | 2014 年 03 月 04 日 | 《重大合同暨股票复牌公告》(2014-007) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-04/63633080.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 12000 吨多用途船合同 | 2014 年 03 月 15 日 | 《重大合同公告》(2014-013) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-15/63676910.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 2350 箱集装箱船合同 | 2014 年 03 月 29 日 | 《重大合同公告》(2014-019) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-29/63748164.PDF?www.cninfo.com.cn |
| 海洋平台供应船合同 | 2013 年 05 月 09 日 | 《重大合同公告》(2013-029) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-09/62472810.PDF |
| 木片船合同 | 2013 年 06 月 28 日 | 《重大合同公告》(2013-038) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-28/62620639.PDF |

三、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 | 正在履行 |
| | 公司；公司法人 股东：江苏舜天 | 2. 避免同业竞 争的承诺：江苏 | 2011 年 07 月 26 日 | | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|--|-------------|
| | <p>国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司；公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司。</p> | <p>国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺，其及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业），在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与舜天船舶主营业务存在竞争的业务活动。若有可能与舜天船舶生产经营构成竞争的业务，则将商业机会让予舜天船舶。舜天集团、舜天机械和国信集团将严格按照相关法律法规以及舜天船舶的公司章程规定，保障独立经营、自主决策、公平交易。</p> | | | |
| | <p>公司；公司法人股东：江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司；公司间接控股股东江</p> | <p>3. 关于关联交易的承诺：江苏国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进</p> | <p>2011 年 07 月 26 日</p> | | <p>正在履行</p> |

| | | | | | |
|--|------------------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| | <p>苏省国信资产管理集团有限公司。</p> | <p>出口股份有限公司承诺, 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。</p> | | | |
| | <p>公司</p> | <p>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;</p> | <p>2011年07月26日</p> | <p>上市后4年</p> | <p>正在履行</p> |
| | <p>王军民、李玖</p> | <p>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</p> | <p>2011年07月26日</p> | | <p>正在履行</p> |

| | | | | | |
|----------------------|-----|--|------------------|--|------|
| | | 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。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 关于发行 2012 年公司债的承诺：本公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按照偿付债券本息等特殊情况下，公司将至少采取如下一些相应措施： （1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等措施。 | 2012 年 09 月 14 日 | | 正在履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -45% | 至 | -15% |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,005.51 | 至 | 6,190.33 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 7,282.74 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 由于船舶市场的低迷，船舶价格在低位徘徊；为了应对低迷的船舶市场，公司主动调减了产量，使得单船成本有所增加。公司 2014 年新接订单还需一段时间才能实现效益。另一方面，公司非船舶贸易额有所下降。 | | |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,374,134,116.48 | 850,051,898.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 35,762,228.00 | 52,470,236.00 |
| 应收账款 | 534,158,749.97 | 250,833,664.55 |
| 预付款项 | 2,423,980,086.62 | 1,826,201,419.86 |
| 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 | 125,374,658.60 | 39,922,756.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,546,031,512.66 | 2,039,113,584.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 179,125,499.47 | 245,007,856.89 |
| 流动资产合计 | 6,218,566,851.80 | 5,303,601,416.34 |
| 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 | 904,001,530.52 | 764,947,620.94 |
| 长期股权投资 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,202,161,060.84 | 1,193,126,368.26 |
| 在建工程 | 127,342,015.46 | 94,640,076.76 |
| 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 | 91,908,939.75 | 92,593,162.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,972,500.00 | 5,297,500.00 |
| 递延所得税资产 | 16,945,665.59 | 15,335,832.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,347,331,712.16 | 2,165,940,561.21 |
| 资产总计 | 8,565,898,563.96 | 7,469,541,977.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,029,662,199.00 | 1,575,963,927.62 |
| 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 | | |
| 应付票据 | 755,484,481.81 | 654,517,006.19 |
| 应付账款 | 496,955,631.46 | 433,219,058.85 |
| 预收款项 | 961,438,966.90 | 1,089,125,309.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,641,383.13 | 4,160,308.72 |
| 应交税费 | 20,287,634.01 | 24,187,842.70 |
| 应付利息 | 28,340,939.78 | 18,913,215.76 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,417,098.85 | 4,252,923.83 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,302,228,334.94 | 3,804,339,593.56 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,301,859,900.00 | 721,488,000.00 |
| 应付债券 | 774,817,429.30 | 774,492,429.30 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 33,322,856.50 | 26,149,662.56 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,110,000,185.80 | 1,522,130,091.86 |
| 负债合计 | 6,412,228,520.74 | 5,326,469,685.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 |
| 资本公积 | 674,281,171.00 | 674,281,171.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,909,811.75 | 48,909,811.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,205,793,984.35 | 1,194,678,045.87 |
| 外币报表折算差额 | 100,923.62 | 727,594.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,149,585,890.72 | 2,139,096,623.40 |
| 少数股东权益 | 4,084,152.50 | 3,975,668.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,153,670,043.22 | 2,143,072,292.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,565,898,563.96 | 7,469,541,977.55 |

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：曹春华

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,129,754,952.33 | 781,406,886.22 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 3,470,236.00 |
| 应收账款 | 936,215,021.49 | 922,878,249.46 |
| 预付款项 | 3,489,853,372.08 | 2,998,700,042.43 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 214,825,960.88 | 215,819,980.24 |
| 存货 | 435,675,015.01 | 485,298,776.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 132,089,383.70 | 133,393,487.86 |
| 流动资产合计 | 6,338,413,705.49 | 5,540,967,658.44 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 397,045,920.63 | 397,045,920.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 10,452,621.15 | 10,798,150.03 |
| 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 | 74,074.07 | 106,692.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,972,500.00 | 5,297,500.00 |
| 递延所得税资产 | 13,030,100.99 | 12,689,731.05 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 425,575,216.84 | 425,937,994.46 |
| 资产总计 | 6,763,988,922.33 | 5,966,905,652.90 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,831,396,589.00 | 1,504,983,190.61 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 636,873,081.81 | 534,937,006.19 |
| 应付账款 | 371,809,030.02 | 329,595,169.54 |
| 预收款项 | 765,524,150.33 | 792,114,089.09 |
| 应付职工薪酬 | 1,253,361.43 | 1,657,031.43 |
| 应交税费 | 11,345,825.82 | 11,332,699.10 |
| 应付利息 | 26,910,486.69 | 18,861,493.69 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,881,751.73 | 940,936.83 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,646,994,276.83 | 3,194,421,616.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,061,928,000.00 | 721,488,000.00 |
| 应付债券 | 774,817,429.30 | 774,492,429.30 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 26,984,385.61 | 23,531,052.31 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,863,729,814.91 | 1,519,511,481.61 |
| 负债合计 | 5,510,724,091.74 | 4,713,933,098.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 |
| 资本公积 | 674,281,171.00 | 674,281,171.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,909,811.75 | 48,909,811.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 309,573,847.84 | 309,281,572.06 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,253,264,830.59 | 1,252,972,554.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 6,763,988,922.33 | 5,966,905,652.90 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：曹春华

3、合并利润表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 774,807,888.06 | 568,348,232.09 |
| 其中：营业收入 | 774,807,888.06 | 568,348,232.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 762,214,659.89 | 564,751,511.43 |
| 其中：营业成本 | 697,136,266.85 | 515,957,623.57 |
| 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 | 904,422.02 | 819,460.45 |
| 销售费用 | 9,788,913.90 | 3,827,807.60 |
| 管理费用 | 20,017,401.73 | 18,065,553.73 |
| 财务费用 | 38,420,829.41 | 25,357,496.19 |
| 资产减值损失 | -4,053,174.02 | 723,569.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -106,081.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,050,000.00 | 11,178,639.06 |
| 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） | 16,643,228.17 | 14,669,278.69 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 992,122.95 | 1,398,285.25 |
| 减：营业外支出 | 20,828.00 | 46,797.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,828.00 | 9,397.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,614,523.12 | 16,020,766.16 |
| 减：所得税费用 | 6,121,527.52 | 6,862,344.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,492,995.60 | 9,158,421.93 |
| 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 | 11,115,938.48 | 10,581,147.58 |
| 少数股东损益 | 377,057.12 | -1,422,725.65 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | -895,244.51 | 956,824.97 |
| 八、综合收益总额 | 10,597,751.09 | 10,115,246.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,489,267.32 | 11,250,925.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 108,483.77 | -1,135,678.16 |

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 | 747,029,642.44 | 389,665,418.08 |
| 减：营业成本 | 697,621,234.05 | 366,632,761.84 |
| 营业税金及附加 | 836,764.45 | 813,724.57 |
| 销售费用 | 5,211,578.79 | 3,385,820.31 |
| 管理费用 | 9,105,054.73 | 7,572,689.22 |
| 财务费用 | 40,897,058.47 | 21,855,201.92 |
| 资产减值损失 | -2,331,749.09 | 176,780.48 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -106,081.03 |

| | | |
|---------------------|--------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,050,000.00 | 11,178,639.06 |
| 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） | -260,298.96 | 300,997.77 |
| 加：营业外收入 | 650,000.00 | 195,885.25 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 389,701.04 | 496,883.02 |
| 减：所得税费用 | 97,425.26 | 106,670.66 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 292,275.78 | 390,212.36 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 292,275.78 | 390,212.36 |

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：曹春华

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 | 278,862,858.16 | 511,135,167.52 |
| 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 | 57,971,590.38 | 27,082,257.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,713,268.40 | 34,849,246.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 349,547,716.94 | 573,066,671.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,720,493.00 | 690,051,627.67 |
| 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 | 25,770,149.84 | 23,211,499.58 |
| 支付的各项税费 | 17,586,233.20 | 8,252,570.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,001,414.56 | 12,225,696.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 806,078,290.60 | 733,741,394.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -456,530,573.66 | -160,674,722.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 7,829,823.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 7,829,823.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,890,358.57 | 47,029,784.83 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,890,358.57 | 47,029,784.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,890,358.57 | -39,199,961.15 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,799,259,409.42 | 1,693,294,554.93 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,799,259,409.42 | 1,693,294,554.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 763,989,202.60 | 1,362,779,503.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,958,458.49 | 37,674,276.47 |
| 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 | 577,244,482.27 | 134,591,093.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,380,192,143.36 | 1,535,044,873.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 419,067,266.06 | 158,249,681.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,523,704.11 | 66,363.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,877,370.28 | -41,558,638.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 363,307,049.18 | 223,217,460.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,429,678.90 | 181,658,822.87 |

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 | 725,120,806.50 | 302,287,158.26 |
| 收到的税费返还 | 16,631,310.48 | 17,901,947.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,616,734.54 | 169,846,546.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 745,368,851.52 | 490,035,652.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,009,895,051.57 | 681,516,638.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,359,625.15 | 6,026,802.70 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 6,593,624.58 | 5,934,163.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,129,345.27 | 4,618,219.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,032,977,646.57 | 698,095,824.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -287,608,795.05 | -208,060,172.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 7,829,823.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 7,829,823.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 239,063.25 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 239,063.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 7,590,760.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,380,262,099.00 | 1,630,335,392.12 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,380,262,099.00 | 1,630,335,392.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 711,634,784.63 | 1,362,708,370.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,427,813.23 | 36,562,963.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285,374,676.29 | 101,108,941.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,027,437,274.15 | 1,500,380,275.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352,824,824.85 | 129,955,116.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -957,746.29 | -483,734.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,258,283.51 | -70,998,029.88 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 354,326,457.88 | 191,361,174.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,584,741.39 | 120,363,145.04 |

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：曹春华

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。