



# 江苏舜天船舶股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人王树华、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)王军民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

经核查，公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在中大缺陷，请投资者注意阅读。

## 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.....	9
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	67
第十节 内部控制.....	74
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	200

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2010 年 10 月 19 日	江苏省工商行政管理局	3200001106343	苏地税宁字 320103751254554	75125455-4
报告期末注册	2015 年 04 月 08 日	江苏省工商行政管理局	320000000022880	苏地税宁字 320103751254554	75125455-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
签字会计师姓名	骆竞、何玉勤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,007,641,729.95	3,268,382,710.34	2,960,686,567.46	1.59%	2,622,268,877.08	2,622,268,877.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,807,900,483.02	123,548,304.87	96,089,353.86	-1,981.48%	80,670,702.77	80,670,702.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,679,135,715.26	62,298,641.05	34,839,690.04	-4,919.61%	49,864,156.56	49,864,156.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,382,644,730.12	-691,341,633.43	-691,341,633.43	-99.99%	-631,336,558.59	-631,336,558.59
基本每股收益（元/股）	-4.82	0.330	0.26	-1,953.85%	0.22	0.22
稀释每股收益（元/股）	-4.82	0.330	0.26	-1,953.85%	0.22	0.22
加权平均净资产收益率	-159.97%	5.91%	4.78%	-164.75%	4.01%	4.16%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	9,400,769,715.43	7,469,541,977.55	7,371,211,418.07	27.53%	6,486,026,408.05	6,417,920,102.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	213,079,473.14	2,139,096,623.40	2,043,531,366.72	-89.57%	2,037,497,859.93	1,969,391,554.26

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,402,814.48	-46,637.24	-126,648.25	固定资产处置损益，与主营业务无关，占净利润的 0.52%
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,632,700.00	23,644,200.00	24,976,600.00	政府给予的各项补助，与主营业务无关，占净利润的-0.20%
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,670,911.55	13,430,192.83		非金融企业给予的资金占用费，与主营业务无关，占净利润的-0.59%
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-319,957.20			处置交易性金融负债取得的投资收益，与主营业务无关
对外委托贷款取得的损益		38,695,567.03	13,936,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,885,832.43	6,151,534.51	2,407,234.25	主要是预计的合同违约损失，与主营业务无关，占净利润的 7.45%
减：所得税影响额	-1,543,398.65	20,623,283.73	10,298,421.50	
少数股东权益影响额（税后）	3,173.85	1,909.58	88,718.29	
合计	-128,764,767.76	61,249,663.82	30,806,546.21	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年世界经济复苏继续放缓，在航运造船产能双过剩等不利局面下，船舶企业普遍面临交船难、盈利难、融资难等多种困境，同时公司在2014年下半年启动了对南通明德重工有限公司的破产重整事项，使得公司2014年的经营活动在多个层面都遇到了较大困难。面对严峻的内外形势，公司冷静分析形势，沉着应对，一方面继续突出船舶主业，做好目前在手船舶订单的建造和交付；另一方面公司优化企业管理和生产管理、贯彻国际造船新规范、新标准，调整船舶产品结构，提高技术船舶产品的比例。公司在突出船舶主业的同时，逐步降低和减少非船舶业务。公司在管理方面将继续秉承“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。机遇和挑战并存，公司将立足当前，努力克服目前所遇到的暂时困难，着眼未来，采取符合自身特点的措施，拓展船舶主营业务，同时公司将进一步有序推进对南通明德重工有限公司的破产重整进程。

公司报告期内实现营业总收入300,764万元，利润总额-181,701万元，归属上市公司股东净利-180,790万元。报告期末总资产940,077万元，归属上市公司股东所有者权益21,308万元。

1. 报告期内营业利润较上年同期下降1,592.41%的主要原因是：（1）公司依据谨慎性和重要性原则，并根据目前南通明德重工有限公司的破产重整的进程，计提了公司对其的资产减值准备；（2）公司依据谨慎性原则，对公司除南通明德重工有限公司以外的部分资产和存货计提了减值准备和跌价准备；（3）受船舶市场持续低迷的影响，船舶价格始终在低位徘徊，同时船东预付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶垫资比例提高，融资成本增加；（4）公司在突出船舶主业的同时，逐步降低和减少了非船舶业务。

2. 报告期内利润总额较上年同期下降1378.92%的主要原因是：：（1）公司依据谨慎性和重要性原则，并根据目前南通明德重工有限公司的破产重整的进程，计提了公司对其的资产减值准备；（2）公司依据谨慎性原则，对公司除南通明德重工有限公司以外的部分资产和存货计提了减值准备和跌价准备；（3）受船舶市场持续低迷的影响，船舶价格始终在低位徘徊，同时船东预付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶垫资比例提高，融资成本增加；（4）公司在突出船舶主业的同时，逐步降低和减少了非船舶业务。同时公司获得了当地政府一定的补助。

3. 报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期下降1,981.48%的主要原因是：由于报告期内利润总额较上年同期下降幅度较大，使得归属上市公司股东净利润大幅下降。

4. 报告期内基本每股收益较上年同期下降1,953.85%的主要原因是：由于报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期下降幅度较大，使得基本每股收益也有较大幅度的下降。

5. 报告期末总资产较上年同期增长了27.53%的主要原因是：公司在手船舶建造项目增加，使得投入增多。

6. 报告期内归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期下降93.86%主要原因是：一方面公司根据2013年度分配方案，报告期内完成了资本公积转增股本，公司总股本由22,050万股增至37,485万股；另一方面由于报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期下降幅度较大，上述两方面原因使得公司每股净资产下降。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司报告期内实现营业总收入300,764万元，较上年同期增长1.59%；总成本308,192万元，较上年同期增长14.98%；营业利润-7,428万元，较上年同期下降126.51%；其中主营业务收入297,740万元，较上年同期增长1.70%；主营业务成本，较上年同期增长14.93%；主营业务利润-8,833万元，较上年同期下降133.93%；三项费用（经营、管理和财务费用）38,562万元较上年同期增长103.94%；经营活动产生现金流量净额-138,264万元，较上年同期下降100%；资产减值损失121,498万元较上年增长9,275.85%；营业利润167,636万元较上年同期下降1592.41%。

公司主营业务分为船舶业务和非船舶贸易业务，船舶业务收入占主营业务收入的58.44%，非船舶贸易业务占主营业务收入的42.56%。按船舶产品划分：非机动船舶占船舶业务收入的9.05%；机动船舶占船舶业务收入的85.93%；船舶租赁业务占船舶业务收入的5.10%。按船舶建造性质划分：自建船舶占船舶业务收入的40.14%；外购船舶占船舶业务收入的54.85%；船舶租赁业务占船舶业务收入的5.10%。

报告期内营业利润出现亏损，主要原因为：（1）由于世界经济复苏继续放缓，出现了航运市场过剩的不利局面，公司部分营运船舶的承租人出现了亏损，暂时无法按照协议约定履行船舶租金支付义务，公司根据谨慎性原则，未确认相关收入；（2）由于船舶市场持续低迷，价格一直在低谷徘徊，公司根据谨慎性原则，对正处于审理阶段的2艘82,000吨散货船，依据目前可以获得的上述船舶的可变现净值，减少了上述船舶近1亿元的收益；（3）受船舶市场持续低迷的影响，船舶价格始终在低位徘徊，同时船东预付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶垫资比例提高，融资成本增加；（4）公司依据谨慎性原则，对公司的部分资产和存货计提了较大金额的减值准备和跌价准备（包含对南通明德重工有限公司的资产）。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无。

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

适用  不适用

公司依据谨慎性和重要性原则，并根据目前南通明德重工有限公司的破产重整的进程，计提了公司对其的资产减值准备。

### 2、收入

说明

公司报告期内实现营业总收入300,764万元，较上年同期增长1.59%；其中主营业务收入297,740万元，较上年同期增长

1.70%；公司主营业务分为船舶业务和非船舶贸易业务，船舶业务收入占主营业务收入的58.44%，非船舶贸易业务占主营业务收入的42.56%。按船舶产品划分：非机动船舶占船舶业务收入的9.05%；机动船舶占船舶业务收入的85.93%；船舶租赁业务占船舶业务收入的5.10%。按船舶建造性质划分：自建船舶占船舶业务收入的40.14%；外购船舶占船舶业务收入的54.85%；船舶租赁业务占船舶业务收入的5.10%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
船舶业务	销售量	载重吨	481,026	520,398	7.57%
	生产量	载重吨	476,526	210,434	126.45%
	库存量	载重吨	51,380	55,880	-0.08%
非船舶贸易业务	销售量				
	销售额	元	1,237,474,803.98	1,894,750,327.61	-34.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1.本报告期船舶业务生产量较上年同期增长较多的主要原因：受船舶市场持续低迷的影响，上年同期在不影响公司日常经营的前提下，公司的船舶制造未处于满负荷生产状态，公司的重点则放在挖潜改造，降低生产成本以及调整产品结构方面。由于本报告期随着64000吨散货船系列的陆续投产，公司船舶业务的生产量也随之快速上升。

2.本报告期非船舶贸易业务较上年同期下降的主要原因：公司为突出船舶主业，逐步降低和减少非船舶业务。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

截至2014年12月31日，公司重大在手订单约16.53亿美元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,523,772,641.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.66%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	南通明德重工有限公司	519,379,023.34	17.27%
2	PRECIOUS SHIPPING PUBLIC CO.,LTD.	340,128,309.20	11.31%
3	XINHUI EXPRESS LIMITED	231,874,984.71	7.71%
4	SHANGHAI EXPRESS LIMITED	220,416,626.02	7.33%
5	FUYI Shipping Co.,Limited	211,973,697.95	7.05%
合计	--	1,523,772,641.22	50.66%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
船舶业务	成本	1,857,933,524.16	60.28%	1,241,736,728.17	41.83%	49.62%
非船舶贸易业务	成本	1,207,796,870.58	39.19%	1,726,935,030.25	58.17%	-30.06%
合计		3,065,730,394.74	99.47%	2,968,671,758.42	100.00%	3.27%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自建机动船	直接材料	438,588,258.71	14.23%	345,055,640.18	11.57%	27.11%
自建机动船	直接人工	112,578,721.96	3.65%	112,526,193.48	3.77%	0.05%
自建机动船	直接费用	46,137,670.88	1.50%	52,443,216.23	1.76%	-12.02%
自建机动船	制造费用	78,687,485.87	2.55%	93,510,149.63	3.14%	-15.85%
外购机动船	采购成本	863,855,945.77	28.03%	301,657,706.50	10.12%	186.37%
自建非机动船	直接材料	57,030,336.94	1.85%	27,390,559.18	0.92%	108.21%
自建非机动船	直接人工	23,003,359.60	0.75%	5,068,363.11	0.17%	353.86%
自建非机动船	直接费用	13,591,410.18	0.44%	21,299,390.34	0.71%	-36.19%
自建非机动船	制造费用	7,940,083.42	0.26%	2,968,494.72	0.10%	167.48%
外购非机动船	采购成本	65,776,201.20	2.13%	279,817,014.80	9.38%	-76.49%
船舶租赁	租赁成本	150,744,049.63	4.89%			
非船舶贸易成本	采购成本	1,207,796,870.58	39.19%	1,726,935,030.25	57.92%	-30.06%
合计		3,065,730,394.74	99.47%	2,968,671,758.42	99.56%	3.27%

说明

不适用。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	984,460,160.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.53%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	南通市通州区综信钢材贸易有限公司	307,196,226.40	12.02%

2	南通明德重工有限公司	241,256,236.01	9.44%
3	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	172,792,819.59	6.76%
4	江苏安泰动力机械有限公司	145,549,600.00	5.70%
5	南京钢铁股份有限公司	117,665,278.30	4.60%
合计	--	984,460,160.30	38.53%

#### 4、费用

- 1.销售费用较上年同期增加的主要原因：以前年度出口船舶所计提的质保金尚不具备冲回条件，同时本报告期所出口的船舶按规定计提至保证金，因此使得本报告期销售费用较上年同期增长144.05%。
- 2.管理费用较上年同期增加的主要原因：由于本报告期公司诉讼的事项较多，诉讼费和律师费较上年同期增加较多，使得管理费用较上年同期增加35.10%。
- 3.财务费用较上年同期增加的主要原因：受船舶市场持续低迷的影响，船舶价格始终在低位徘徊，同时船东预付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶垫资比例提高，融资成本增加。
- 4.所得税费用较上年同期减少的主要原因：由于公司对南通明德重工的重整项目前仍在有序推进中，依据谨慎性原则，对于部分递延所得税资产未以确认，因此所得税费用较上年同期减少115.52%。

#### 5、研发支出

无。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,116,716,640.65	2,695,895,660.04	52.70%
经营活动现金流出小计	5,499,361,370.77	3,387,237,293.47	62.36%
经营活动产生的现金流量净额	-1,382,644,730.12	-691,341,633.43	-99.99%
投资活动现金流入小计	3,748,075.07	185,131,008.15	-97.98%
投资活动现金流出小计	616,736,470.47	58,893,073.21	947.21%
投资活动产生的现金流量净额	-612,988,395.40	126,237,934.94	-585.58%
筹资活动现金流入小计	7,029,471,538.96	6,369,941,382.26	10.35%
筹资活动现金流出小计	4,913,462,783.04	5,653,690,262.71	-13.09%
筹资活动产生的现金流量净额	2,116,008,755.92	716,251,119.55	195.43%
现金及现金等价物净增加额	110,334,874.01	140,089,588.29	-21.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动现金流入较上年同期增长52.70%，主要原因：本报告期交船数量多于上年同期，船舶收汇较多。
2. 经营活动现金流出较上年同期增长62.36%，主要原因：本报告期交船数量多于上年同期，同时随着64000吨系列散货船的陆续投产，使得公司资金支出较上年同期增加。
3. 经营活动产生的现金净流量净额上年同期下降99.99%，主要原因：本报告期交船数量多于上年同期，同时随着64000吨系列散货船的陆续投产，使得公司资金的净支出较上年同期增加。
4. 投资活动现金流入较上年同期下降97.98%，主要原因：上年同期投资活动的现金流入为公司确认的对南京福地房地产有限公司委贷收益，由于本报告期该事项已进入诉讼阶段，无法在确认对其的投资收益。
5. 投资活动现金流出较上年同期增长947.21%，主要原因：公司于2014年逐步开始介入航运市场，购买或建造了部分用于营运的船舶，使得固定资产有所增加。
6. 投资活动产生的现金净流量净额上年同期下降585.58%，主要原因：公司于2014年逐步开始介入航运市场，购买或建造了部分用于营运的船舶，公司固定资产有所增加，使得公司投资活动产生的现金净流量净支出增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司是按照船舶建造进度确认利润，而船舶建造进度同船舶收款进度是不匹配的，同时公司的机动船舶建造往往需要跨期，从而使得公司经营活动现金流量与本年度净利润存在差异。
2. 公司在报告期内对南通明德重工有限公司以及部分分公司资产计提了减值准备，从而使得公司经营活动现金流量与本年度净利润存在差异。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
船舶业务	1,739,925,620.95	1,857,933,524.16	-6.78%	68.45%	97.56%	-15.73%
非船舶贸易业务	1,237,474,803.98	1,207,796,870.58	2.40%	-34.69%	-30.06%	-6.46%
合计	2,977,400,424.93	3,065,730,394.74	-2.97%	1.70%	14.93%	-11.86%
分产品						
非机动船	157,512,365.22	159,774,921.29	-1.44%	-60.14%	-52.52%	-16.27%
其中：自建	103,322,882.98	93,998,720.09	9.02%	32.98%	65.70%	-17.97%
外购	54,189,482.24	65,776,201.20	-21.38%	-82.93%	-76.49%	-33.23%
机动船	1,495,164,668.39	1,547,414,553.24	-3.49%	134.43%	156.24%	-8.80%
其中：自建	595,043,268.01	683,558,607.47	-14.88%	94.09%	126.16%	-16.30%
外购	900,121,400.38	863,855,945.77	4.03%	171.77%	186.37%	-4.89%
船舶租赁	87,248,587.34	150,744,049.63	-72.78%			-72.78%
非船舶贸易业务	1,237,474,803.98	1,207,796,870.58	2.40%	-34.69%	-30.06%	-6.46%
合计	2,977,400,424.93	3,065,730,394.74	-2.97%	1.70%	14.93%	-11.86%
分地区						

船舶业务	1,739,925,620.95	1,857,933,524.16	-6.78%	68.45%	97.56%	-15.73%
其中：亚洲	1,330,296,650.97	1,463,602,130.28	-10.02%	7.75%	27.88%	-17.32%
北美洲	362,786,686.74	351,302,471.83	3.17%	827.24%	882.77%	-5.47%
欧洲	46,842,283.24	43,028,922.05	8.14%	1,399.11%	1,575.00%	-9.65%
非洲				-100.00%	-100.00%	
非船舶贸易业务	1,237,474,803.98	1,207,796,870.58	2.40%	-34.69%	-30.06%	-6.46%
其中：境内	1,224,179,639.23	1,179,940,411.02	3.61%	-32.50%	-28.27%	-5.68%
境外	13,295,164.75	27,856,459.56	-109.52%	-83.62%	-65.97%	-108.66%
合计	2,977,400,424.93	3,065,730,394.74	-2.97%	1.70%	14.93%	-11.86%

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

□ 适用 √ 不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,294,996,159.92	13.78%	850,051,898.18	11.53%	2.25%	
应收账款	175,329,598.93	1.87%	250,833,664.55	3.40%	-1.53%	
存货	2,423,560,088.80	25.78%	2,121,973,227.89	28.79%	-3.01%	
固定资产	2,534,586,038.04	26.96%	1,669,960,452.50	22.66%	4.30%	
在建工程	22,500,895.04	0.24%	94,640,076.76	1.28%	-1.04%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	1,302,024,280.	13.85%	1,575,963,927.	21.38%	-7.53%	

	36		62			
长期借款	1,165,588,951.00	12.40%	721,488,000.00	9.79%	2.61%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						319,957.20

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

### 1、技术优势

公司主要生产远洋支线集装箱船、多用途船、重吊船等。通过多年的积累，公司拥有良好的机动船建造技术和生产管理经验。公司在非机动船大批量、一次性、超远程海上运输环节上掌握了一系列的核心技术。此外，公司于2008年4月组建江苏舜天船舶技术有限公司，专门从事设计。公司成为国内少数拥有独立、完善、全面的生产设计系统的造船企业之一。

### 2、品牌优势

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

### 3、管理优势

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

### 4、资源整合优势

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

### 5、特许经营权

公司取得了煤炭经营资格证以及危险化学品经营许可证。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用

	方				途
南京福地房地产开发有限公司	否	9,000	18.00%	担保措施：福地房产已将位于江苏省南京市六合区葛塘新城的自有房地产及其附着物、固着物（福润广场 1 幢第 3、4、16、17、18、19、20 层在建工程，在建工程建筑面积为 23805.36 平方米，分摊土地使用权面积为 6897.65 平方米）予以抵押，作为归还借款及利息的担保。	资金周转
合计	--	9,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	公司于 2014 年 12 月 29 日就南京福地房地产开发有限公司未能按时归还 9000 万委托贷款及其相应利息提起诉讼，法院已经受理。				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2012 年 09 月 21 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2012 年 10 月 10 日				

### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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
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	3,321,642,353.45	825,305,100.28	1,712,451,616.66	-89,271,378.34	-75,350,919.42

江苏舜天船舶发展有限公司	子公司	船舶销售、贸易	许可经营范围：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。一般项目：船舶、船用品及其配件、化肥的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，工程设备安装，仓储，室内外装饰，社会经济咨询服务	2000 万人民币	823,475,033.81	33,074,358.39	672,804,453.27	-99,833,989.00	-101,676,324.01
扬州舜天顺高造船有限公司	子公司	船舶建造	生产各类钢质船舶	100 万美元	300,570,447.79	202,547,896.44	46,320,111.87	-15,720,683.80	-15,764,793.80
顺高船务有限公司	子公司	投资	主要开展投资业务	0.13 万美元	1,324,818,234.81	226,376,584.59	84,652,954.88	-67,107,669.09	-67,107,669.09
江苏舜天船舶技术有限公司	子公司	船舶设计、咨询	船舶技术的开发、设计、咨询与服务，海洋石油平台的施工，钢结构设计，计算机软件的开发与设计，船舶制造工程监理	200 万人民币	1,587,285.91	-5,911,391.58	5,056,603.77	-5,963,643.92	-6,523,711.89

#### 主要子公司、参股公司情况说明

1. 报告期内，为突出船舶主业，减少和降低了江苏舜天船舶发展有限公司非船舶贸易的比重。另外，公司基于谨慎性原则，对部分资产计提了减值准备，使得公司净利润较上年同期下降297.37%。
2. 报告期内，舜天造船（扬州）有限公司对外销售的2艘82000吨散货船正处于仲裁的案件审理阶段报告，公司基于谨慎性原则，依据目前该两艘船舶可以获得的可变现值，减少了近1亿元的收益。另外，公司为突出船舶主业，减少和降低了发展公司非船舶贸易的比重。因此使得公司净利润较上年同期下降246.21%。
3. 报告期内，扬州舜天顺高造船有限公司基于谨慎性原则，依据目前可以从市场上获得的可变现值，对部分存货计提了跌价

准备，使得公司净利润较上年同期下降538.81%。

4.报告期内，受船舶航运市场持续低迷的影响，顺高船务有限公司部分以融资租赁形式赁营运的船舶，其收益无法覆盖营运和融资成本，使得顺高船务有限公司净利润较上年同期下降下降669.59%。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

2014年国际船舶市场仍将继续在低位运行，但基本会处于缓慢上升的态势，新船订单会逐步增长，船舶价格将缓慢上升、供应过剩情况将得到缓解，新造船市场将初显复苏。

### 2、公司发展战略

为应对世界船舶工业的新一轮调整，以及随之而来的围绕技术、产品、市场的日趋激烈的竞争，公司将继续加快经营模式的转变，以造船为主线，向船舶租售、大宗物资贸易延伸，通过经营模式的转变来促进公司的转型升级工作；积极适应国际船舶技术和产品发展新趋势，实施创新驱动，推动技术和产品结构优化升级，结合建立现代造船模式工作，应对国际船舶市场变化。

### 3、下一年度经营计划

- (1) 推进建模工作，使建模成果进一步落地；
- (2) 优化经营模式，使经营工作进一步转变；
- (3) 调整产品结构，使产品更符合市场需求；
- (4) 完善用人制度，使发展的成果惠及职工。

### 4、可能面临的风险

#### (1) 市场风险

2014年国际船舶市场仍将继续在低位运行，作为周期性强的船舶行业可能会因此遭受较大冲击。

#### (2) 汇率风险

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

#### (3) 利率风险

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

#### (4) 管理风险

公司对开展的新业务可能因管理经验不足而产生风险。

## 九、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

√ 适用 □ 不适用

### （一）董事会说明：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具无法表示审计意见我们表示理解，符合《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规的规定，谨慎反映了公司的财务状况，董事会将采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。

公司董事会将积极采取关于消除该事项及其影响的具体措施如下：

- 1、积极推进南通明德重工有限公司的破产重整程序；
- 2、继续争取实际控制人的支持，同时公司自身也将积极拓展融资渠道，增加公司资金来源；
- 3、进一步建立健全内部控制制度，加强内部管理工作；
- 4、积极开拓销售渠道，加大营销力度，增加公司经营性现金净流入；
- 5、继续落实建立现代造船模式的工作，并以此为契机，积极调整产品结构，优化升级现有船型，提高船舶产品附加值，推进公司的转型发展。

（二）监事会说明：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险。公司提出的经营改善措施有利于公司走出困境，恢复正常生产经营，其若能有效落实，将能保障公司的持续经营。监事会将督促董事会及公司尽快落实上述整改措施。

（三）独立董事说明：我们认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险。公司提出的经营改善措施有利于公司走出困境，恢复正常生产经营，其若能有效落实，将能保障公司的持续经营。同时，我们也将持续监督公司落实上述跟整改工作。

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

√ 适用 □ 不适用

### 本次会计政策变更概述

#### （一）财政部会计准则变更

- 1、变更日期：2014年7月1日
- 2、变更原因

财政部自2014年1月26日起陆续颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

#### 3、变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于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。

#### 4、变更后采用的会计政策

公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

#### （二）增加固定资产类别

- 1、变更日期：2014年1月1日
- 2、变更原因

公司从2014年开始介入航运市场，运营船舶以固定资产方式入账。由于公司会计政策-“固定资产”-“各类固定资产的折旧方法”中没有列示“船舶”固定资产类别，因此在公司会计政策中新增此类别。

### 3、变更前采用的会计政策

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

### 4、变更后采用的会计政策

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

## 二、本次会计政策变更对公司的影响

1. 采用财政部新颁布或修订的上述准则未对本公司2014年度财务报表产生影响。
2. 公司新增“船舶”固定资产类别未对本公司2014年度财务报表产生影响。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年度发现以下前期会计差错。本公司已对这些前期会计差错进行了更正并对2013年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。本公司已与现任审计师以及前任审计师就以下会计差错更正事项进行了沟通。

### 一、前期差错的主要内容及对财务报表项目的影响

#### 1、前期差错更正的原因及内容

(1) 本公司将2013年前已取消采购订单不符合预付账款性质的长账龄预付进口设备款，仍挂列预付账款，导致2013年末预付账款多计47,055,670.77元，其他应收款少计33,695,733.73元，其他应收款坏账准备少计33,695,733.73元；

(2) 本公司将2013年及以前年度不符销售确认的船舶按分期收款确认销售，导致2013年末存货少计82,859,643.44元，长期应收款多计610,968,616.39元、固定资产少计497,418,949.59元、累计折旧少计20,584,865.35元、应交税费多计1,091,235.20元、预计负债多计1,091,235.20元、未分配利润多计95,565,256.68元、少数股东权益多计994,851.63元；2013年度营业收入多计307,696,142.88元、营业成本多计301,291,605.50元、销售费用多计1,091,235.20元、财务费用少计23,819,716.43元、所得税费用多计679,215.97元、少数股东损益多计994,851.63元、未分配利润-上年年末余额多计68,106,305.67元。

#### 2、前期差错更正对处理对财务报表的影响

本公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行处理，影响的报表项目及影响金额列示如下：

报表项目	重述前	调整金额	重述后
预付账款	1,826,201,419.86	-47,055,670.77	1,779,145,749.09
其他应收款	40,580,724.81	33,695,733.73	74,276,458.54
其他应收款坏账准备	657,968.40	33,695,733.73	34,353,702.13
存货	2,039,688,127.81	82,859,643.44	2,122,547,771.25
长期应收款	764,947,620.94	-610,968,616.39	153,979,004.55
固定资产	1,383,725,553.73	497,418,949.59	1,881,144,503.32
累计折旧	190,599,185.47	20,584,865.35	211,184,050.82
应交税费	24,187,842.70	-679,215.97	23,508,626.73
预计负债	26,149,662.56	-1,091,235.20	25,058,427.36
未分配利润	1,194,678,045.87	-95,565,256.68	1,099,112,789.19
少数股东权益	3,975,668.73	-994,851.63	2,980,817.10
营业收入	3,268,382,710.34	-307,696,142.88	2,960,686,567.46
营业成本	2,981,769,877.88	-301,291,605.50	2,680,478,272.38
销售费用	16,453,404.81	-1,091,235.20	15,362,169.61
财务费用	77,743,341.77	23,819,716.43	101,563,058.20
所得税费用	47,939,494.76	-679,215.97	47,260,278.79
少数股东损益	-280,213.06	-994,851.63	-1,275,064.69
未分配利润-上年年末余额	1,096,955,807.68	-68,106,305.67	1,028,849,502.01

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据2014年5月16日经本公司2013年度股东大会批准的《2013年度利润分配预案》，本公司向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计派发22,050,000元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；以公司资本公积金向全体股东每10股转增7股，共转增154,350,000股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是

否得到了充分保护:	
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	是

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2014年度, 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

2013年度利润分配预案为: 以截至2013年12月31日公司总股本220,500,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税), 以公司资本公积金向全体股东每10股转增7股。

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

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	0.00	-1,807,900,483.02	0.00%	0.00	0.00%
2013年	22,050,000.00	96,089,353.86	22.95%	0.00	0.00%
2012年	22,050,000.00	80,670,702.77	27.33%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

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

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

报告期内, 公司积极回报社会, 参加社会公益活动。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月15日	公司会议室	实地调研	机构	1、中国银河证券分析师；2、易方达基金研究员；3、中银基金分析师；4、天弘基金研究员	本次调研详细情况公司已按照相关规定，于2014年4月17日披露在深交所互动易公司专网（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/</a> ），详见"投资者关系"栏目《2014年4月15日投资者关系活动记录表》
2014年05月28日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金管理有限公司北京分公司研究员	本次调研详细情况公司已按照相关规定，于2014年5月30日披露在深交所互动易公司专网（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002608/</a> ），详见"投资者关系"栏目《2014年5月28日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>2012年12月19日,公司就与福翼(香港)航运有限公司(以下简称“福翼香港”)签订的《船舶建造合同》项下的争议提起仲裁申请,要求福翼香港接船并支付尾款。</p> <p>2013年1月28日,福翼香港就前述争议向仲裁庭提起诉讼,要求仲裁庭支持:福翼香港解除合同;我司退还福翼香港预付款1980万美元及利息;退还福翼香港已供物品;赔偿福翼香港的其他损失等。</p>		否	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)。	到目前为止,该仲裁事项不会对公司利润造成重大影响。		2012年12月22日	<p><b>【2012-065】</b> 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><b>【2013-003】</b> 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><b>【2014-001】</b> 江苏舜天船舶股份有限公司关于仲裁和解的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-03/63449579.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-03/63449579.PDF</a></p>
船东 Sasa Shipping Co Pte.		否	目前,双方已交换专	到目前为止,该仲裁事项对公司		2013年02月26日	<b>【2013-004】</b> 江苏舜天船

<p>Ltd. (以下简称“Sasa”)以船舶质量为由,拒绝接船并拒绝支付造船合同尾款。2013年2月23日,公司就与 Sasa 签订的《船舶建造合同》项下的争议提起仲裁。要求 Sasa 接船并支付合同项下的尾款及相应利息,以及其它损失。</p>			<p>家证人的报告。</p>	<p>利润的影响尚具有不确定性,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。</p>		<p>船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展公告  <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-07/62565542.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-07/62565542.PDF</a>  <b>【2013-062】</b>          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/2013-11-07/63247185.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-07/63247185.PDF</a></p>
<p>船东 Adriana Shipping Co Pte. Ltd. (以下简称“Adriana”)以船舶质量为由,拒绝接船并拒绝支付造船合同尾款。2013年2月23日,公司就与 Adriana 签订的《船舶建造合同》项下的争议提起仲裁。要求 Adriana 接船并支付合同项下的尾款及相应利息,以</p>	<p>否</p>	<p>目前,双方已交换专家证人的报告。</p>		<p>到目前为止,该仲裁事项对公司利润的影响尚具有不确定性,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。</p>	<p>2013年02月26日</p>	<p><b>【2013-034】</b>          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/2013-06-07/62565542.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-07/62565542.PDF</a>  <b>【2013-062】</b>          江苏舜天船舶股份有限公司仲裁进展公告</p>

及其它损失。						<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-07/63247185.PD">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-07/63247185.PD</a>	
公司全资子公司顺高船务有限公司就 12 艘 64000 吨散货船租售合同项下争议与承租人发生了仲裁事项。承租人于 2014 年 3 月 7 日指定仲裁员,但未明确仲裁请求。我方分别于 2014 年 3 月 13 日和 2014 年 3 月 17 日就前 6 艘船和后 6 艘船正式发出了取消合同的通知并向其提出索偿。		否	近日,伦敦海事仲裁员协会做出判决,在支持我司取消前 6 艘船租售合同的基础上,裁定对方赔偿我司预付款、担保费、律师费及相应利息损失,并裁定由对方承担相应的仲裁费用。上述各项费用共计约 3000 万美元。	到目前为止,该仲裁事项对公司利润的影响尚具有不确定性。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。		2014 年 03 月 15 日	<p><b>【2014-012】</b> 江苏舜天船舶股份有限公司关于仲裁事项暨重大合同进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-15/63676909.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-15/63676909.PDF</a></p> <p><b>【2014-037】</b> 江苏舜天船舶股份有限公司关于仲裁事项结果公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-24/64059700.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-24/64059700.PDF</a></p> <p><b>【2015-026】</b> 江苏舜天船舶股份有限公司关于仲裁进展的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-14/1200697977.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-14/1200697977.PDF</a></p>
2014 年 12 月 10 日,宝澳海洋平台供应船舶公司就 2 艘多功能海洋平台供应船的业务		否	对方已向仲裁庭提交具体的诉讼请求,请求仲裁	到目前为止,该仲裁事项对公司利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响仍需		2014 年 12 月 25 日	<b>【2014-105】</b> 江苏舜天船舶股份有限公司关于仲裁事项的公

对我司、南通明德重工有限公司、成都华川进出口集团有限公司向伦敦海事仲裁员协会提起仲裁。			庭确定交船期，并裁决卖方无权延长交船期。	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。			告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-25/1200493649.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-25/1200493649.PDF</a>
2014年12月30日，公司向南京市中级人民法院对南京福地房地产开发有限公司提起诉讼，要求其返还委托贷款项下的本金及利息。	否		南京市中级人民法院已于2014年12月30日受理此案。	到目前为止，该诉讼事项对公司利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响仍需以诉讼的裁决为准。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。		2015年01月05日	【2015-001】江苏舜天船舶股份有限公司关于与福地房产发生诉讼的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF</a>
2012年10月25日，瑞纳船务有限公司就已交付的一艘82000吨散货船的油漆质保赔偿问题向香港国际仲裁中心提起仲裁。	否		2014年8月1日，香港国际仲裁中心颁布仲裁裁决，裁决内容如下：我司需对油漆承担质保责任，承担对方修船的直接费用，以及2013年9月20日之前（含当天）双方及仲裁庭的费用，2013年9月20日之后双方及仲裁庭的费用由船东承担。目前，双方正在对修船	到目前为止，该仲裁事项对公司利润的影响尚具有不确定性，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		2015年01月05日	【2015-001】江苏舜天船舶股份有限公司关于与福地房产发生诉讼的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF</a>

			地点以及具体的费用进行协商,但暂时未达成一致意见。				
2013年4月16日,公司就与南京欧钢金属材料有限公司的买卖合同纠纷向南京市雨花台区人民法院提起诉讼,要求其退还预付货款并支付违约金,同时将担保人江苏瑞东建设有限公司、南京市苏豪科技小额贷款有限公司列为被告。		否	2013年12月19日,南京市雨花台区人民法院做出一审判决,支持我的诉讼请求。被告提起上诉。2014年4月22日,南京市中级人民法院做出终审裁定:撤销一审判决,发回重审。截至目前,重申未有结果。	到目前为止,该诉讼事项对公司利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响仍需以诉讼的裁决为准。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		2015年01月05日	【2015-001】 江苏舜天船舶股份有限公司关于与福地房产发生诉讼的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF</a>
2014年10月17日,公司就与南通明德重工有限公司的1300万元债权债务纠纷,以担保人季风华和程建华列为被告向法院提起诉讼,就1300万债权申请查封了季风华和程建华分别持有的南通综艺投资有限公司的股权。2014年12月23日,公司向法院申请变更诉讼请求,变更后诉请两被		否	2015年2月27日,高级人民法院裁定,查封季风华和程建华分别持有的南通综艺652.15万元股权。	到目前为止,该诉讼事项对公司利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响仍需以诉讼的裁决为准。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		2014年12月30日	【2014-108】 江苏舜天船舶股份有限公司重大诉讼公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-30/1200504578.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-30/1200504578.PDF</a> 【2015-019】 江苏舜天船舶股份有限公司重大诉讼进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

告共同向公司清偿债务本金7亿元及计算至清偿之日止的利息,并就诉请的7亿元债权申请查封季风华和程建华分别持有的南通综艺652.15万元股权。							finalpage/2015-03-03/1200661859.PDF
2013年4月15日,公司子公司江苏舜天船舶发展有限公司(以下简称“发展公司”)因与南京亚豪船舶制造有限公司(以下简称“亚豪船舶”)的2艘300尺甲板驳船的建造合同纠纷向武汉海事法院南京法庭提起诉讼,申请法院确认发展公司为本案2艘船舶的所有权人,并要求被告交付涉案船舶。		否	2014年12月11日,发展公司收到法院一审判决,判决如下:①发展公司对其中1艘甲板驳船享有所有权;②另1艘甲板驳船,由亚豪船舶向第三人南京东沛国际贸易集团有限公司交付;③驳回发展公司其他诉讼请求。 2014年12月26日,发展公司向湖北省高级人民法院提起上诉。	到目前为止,该诉讼事项对公司利润的影响尚具有不确定性,最终以诉讼的裁决为准。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		2015年01月05日	【2015-001】江苏舜天船舶股份有限公司关于与福地房产发生诉讼的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF</a>
2013年5月10日,发展公司就与亚豪船舶关于2艘150尺甲板驳船、2艘270尺甲板驳船		否	2013年8月7日,法院出具民事调解书,调解内容如	到目前为止,该诉讼事项对公司利润的影响尚具有不确定性,最终以实际影响仍需		2015年01月05日	【2015-001】江苏舜天船舶股份有限公司关于与福地房产发

<p>的船舶建造合同纠纷向武汉海事法院南京法庭提起诉讼, 申请法院确认发展公司为本案共 4 艘船舶的所有权人, 并要求亚豪船舶交付该等船舶。</p>			<p>下: ①亚豪船舶向发展公司交付涉案 4 艘船舶; ②发展公司支付亚豪船舶 70 万元用于开具增值税发票, 亚豪船舶在收到 70 万元后开票并提交到法院; ③发展公司支付 205 万元尾款给法院托管; ④发展公司支付亚豪船舶 170 万元劳务费。</p>	<p>以诉讼的裁决为准。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</p>			<p>生诉讼的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF</p>
<p>2013 年 5 月 10 日, 发展公司就与亚豪船舶关于 2 艘未完成的 270 尺甲板驳船合同纠纷向武汉海事法院南京法庭提出诉讼, 申请解除涉案船舶的合同, 并赔偿发展公司损失。</p>	<p>否</p>		<p>2014 年 8 月 11 日, 法院做出一审判决如下: ①解除发展公司与亚豪船舶关于涉案船舶的《合作协议》; ②亚豪船舶向发展公司返还船舶建造资金 816 万元; ③亚豪船舶法定代表人董仁华对 816 万元承担</p>	<p>到目前为止, 该诉讼事项对公司利润的影响尚具有不确定性, 最终实际影响仍需以诉讼的裁决为准。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</p>		<p>2015 年 01 月 05 日</p>	<p>【2015-001】江苏舜天船舶股份有限公司关于与福地房产发生诉讼的公告 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF</p>

			连带责任； ④驳回发展公司其他诉讼请求。发展公司不服一审判决，已于 2014 年 12 月 3 日向湖北省高级人民法院提起上诉。亚豪船舶亦提起上诉。截至目前，尚未有结果。				
2013 年 7 月 11 日，亚豪船舶就与发展公司关于 2 艘 150 尺甲板驳船、2 艘 270 尺甲板驳船的船舶建造合同纠纷向武汉海事法院南京法庭提起诉讼，要求发展公司履行《合作协议》，支付船舶制造款、利息及赔偿款等共约 737 万元。		否	2014 年 7 月 3 日，武汉海事法院南京法庭于做出一审判决，判决发展公司向亚豪船舶支付船舶建造尾款等费用共计约 248 万元。发展公司不服一审判决，已于 2014 年 7 月 28 日向湖北省高级人民法院提起上诉。截至目前，尚未有结果。	到目前为止，该诉讼事项对公司利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响仍需以诉讼的裁决为准。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		2015 年 01 月 05 日	【2015-001】 江苏舜天船舶股份有限公司关于与福地房产发生诉讼的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF</a>
2013 年 10 月 15 日，发展公司就与富麦东升实业无		否	近日，公司收到江苏省高级人	到目前为止，该诉讼事项对公司利润的影响尚具		2015 年 01 月 05 日	【2015-001】 江苏舜天船舶股份有限

<p>锡有限公司南京分公司、富麦东升实业无锡有限公司的买卖纠纷向南京市中级人民法院提起诉讼，要求上述被告支付货款及利息约 6,600 万元，同时要求担保人承担连带担保责任，要求对担保人提供的抵押土地行使优先受偿权。</p>			<p>民法院的《民事判决书》，法院判决如下：1、富麦东升南京分公司支付货款约 6,577 万元，并支付逾期付款违约金；2、富麦东升无锡公司对上述债务承担补充清偿责任；3、就上述第一项确定的富麦东升南京分公司付款义务，对其中的约 4,910 万元及相应逾期付款违约金，发展公司对担保人金桥置业提供抵押的土地在 8,800 万元范围内，以折价、拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。本次判决为终审判决。</p>	<p>有不确定性，最终实际影响仍需以该诉讼判决的裁决为准。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</p>			<p>公司关于与福地房产发生诉讼的公告  <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF</a>  <b>【2015-036】</b>          江苏舜天船舶股份有限公司子公司重大诉讼进展公告  <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-14/1200827034.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-14/1200827034.PDF</a></p>
<p>2013 年 8 月 14 日，天津德威涂料化</p>		<p>否</p>	<p>2014 年 1 月 22 日，南京</p>	<p>到目前为止，该诉讼事项对公司</p>		<p>2015 年 01 月 05 日</p>	<p><b>【2015-001】</b> 江苏舜天船</p>

<p>工有限公司（以下简称“天津德威”）就油漆涂料买卖合同纠纷向南京市六合区人民法院起诉南京福运润奇船舶工程有限公司（以下简称“福运润奇”）、发展公司、扬州舜天顺高造船有限公司，要求三位被告向其支付货款、利息及损失共约 37 万元，并承担诉讼费等。</p>			<p>市六合区人民法院做出一审判决，判决福运润奇向天津德威承担支付货款及利息的责任，驳回天津德威其他诉讼请求。</p>	<p>利润的影响尚具有不确定性，最终以该诉讼判决的裁决为准。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</p>			<p>船股份有限公司关于与福地房产发生诉讼的公告  <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF</a></p>
<p>2013 年 12 月 20 日，发展公司就买卖纠纷向南京市中级人民法院起诉南京世纪之声传媒股份有限公司（以下简称“世纪之声”）及担保人。要求被告支付货款 39,578,490 元并支付违约金并对担保人提供的抵押房产行使优先受偿权，要求担保人承担连带担保责任。</p>	<p>否</p>		<p>2014 年 9 月 22 日，南京市中级人民法院做出一审判决如下：①世纪之声于判决生效后十日内付给发展公司货款 39,578,490 元并支付逾期违约金。②发展公司对同创房产提供的抵押房产在 4,200 元的范围内享有优先受偿权。③担保人对第一项债务承担连带清偿责任。</p>	<p>到目前为止，该诉讼事项对公司利润的影响尚具有不确定性，最终以诉讼的裁决为准。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</p>		<p>2015 年 01 月 05 日</p>	<p>【2015-001】江苏舜天船舶股份有限公司关于与福地房产发生诉讼的公告  <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511979.PDF</a></p>

			2014年10月8日，发展公司向南京市中级人民法院申请强制执行一审判决结果。目前，拟评估、拍卖抵押房产。				
--	--	--	--	--	--	--	--

## 二、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。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

1、公司于2014年4月11日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《2014 年度日常关联交易预计的公告》，具体内容根据下述索引查阅。

2、公司于2014年12月10日召开的第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的公告》，具体内容根据下述索引查阅。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2014 年度日常关联交易预计的公告	2014 年 04 月 11 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
关于向关联方申请资金支持暨关联交易的公告	2014 年 12 月 11 日	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
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
江苏舜天船舶发展 有限公司	2014 年 12 月 11 日	10,000		6,222.12	连带责任保 证	1 年	否	是
江苏舜天船舶发展 有限公司	2014 年 12 月 11 日	10,000		10,000	连带责任保 证	1 年	否	是
江苏舜天船舶发展 有限公司	2014 年 12 月 11 日	5,000		1,000	连带责任保 证	1 年	否	是
江苏舜天船舶发展 有限公司	2014 年 07 月 10 日	12,000		12,000	连带责任保 证	1 年	否	是
舜天造船（扬州）有 限公司	2014 年 03 月 22 日	4,000		4,000	连带责任保 证	1 年	否	是
舜天造船（扬州）有 限公司	2014 年 08 月 22 日	2,000		2,000	连带责任保 证	1 年	否	是
舜天造船（扬州）有 限公司	2014 年 12 月 11 日	12,525.98		12,525.98	连带责任保 证	5 年	否	是
顺达船务有限公司	2014 年 02 月 12 日	17,133.2		11,381.34		最长租赁期 限为八年	否	是
顺耀船务有限公司	2014 年 02 月 12 日	17,133.2		11,381.34		最长租赁期 限为八年	否	是
顺飞船务有限公司	2014 年 05 月 24 日	9,790.4		7,159.23		最长租赁期 限为八年	否	是
顺帆船务有限公司	2014 年 05 月 24 日	9,790.4		7,159.23		最长租赁期 限为八年	否	是
江苏舜天船舶发展 有限公司	2014 年 05 月 24 日	3,000				1 年	否	是
江苏舜天船舶发展 有限公司	2014 年 05 月 24 日	6,000				2 年	否	是
江苏舜天船舶发展	2014 年 12	6,000				1 年	否	是

有限公司	月 11 日								
江苏舜天船舶发展 有限公司	2014 年 12 月 11 日	5,000				1 年	否	是	
江苏舜天船舶发展 有限公司	2014 年 12 月 11 日	2,500				1 年	否	是	
江苏舜天船舶发展 有限公司	2014 年 05 月 24 日	8,000				1 年	否	是	
舜天船舶（新加坡） 有限公司	2011 年 09 月 01 日	13,563.37					否	是	
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			139,873.18	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				84,829.24	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			153,436.55	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				84,829.24	
公司担保总额（即前两大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			139,873.18	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				84,829.24	
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			153,436.55	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				84,829.24	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								398.11%	
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）								84,829.24	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								74,121.89	
上述三项担保金额合计（C+D+E）								158,951.13	

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

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）	合同涉及 资产的评 估价值 （万元）	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

			(如有)	(如有)						
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							88,975	否	宝澳海洋平台供应船舶公司于 2014 年 12 月 10 日向伦敦海事仲裁员协会提起仲裁。其后,明确仲裁请求,请求仲裁庭确定交船期,并裁定卖方无权延长交船期。
江苏舜天船舶股份有限公司	南通明德重工有限公司								否	南通明德重工有限公司正处于破产重整阶段,该合同的履行存在一定的不确定性。
顺高船务有限公司或其指定单船公司	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							173,000	否	由于顺高船务多次向承租人催款无果,我方于 2014 年 3 月 13 日就该 6 艘船正式发出了取消合同的通知并向其提出索偿。伦敦海事仲裁

										员协会裁定，支持我司取消该 6 艘船的租售合同，并裁定对方赔偿我方预付款、担保费、律师费及相应利息损失，并裁定对方承担相应的仲裁费用。
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，考卡瑞利有限公司							152,274	否	由于顺高船务多次向承租人催款无果，我方于 2014 年 3 月 17 日就该 6 艘船式发出了取消合同的通知并向其提出索偿。
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							140,877	否	截止目前，南通明德重工有限公司已成功交付 4 艘船。但由于南通明德重工有限公司正处于破产重整阶段，剩余

	NV-1 LIMITED, NOVA NV-2 LIMITED									2 艘船的合同的履行存在一定的不确定性。
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								否	南通明德重工有限公司正处于破产重整阶段，该合同的履行存在一定的不确定性。
江苏舜天船舶股份有限公司	珍宝航运有限公司							170,000	否	截至目前，该项目下有两艘船的交船进入罚款宽限期。
江苏舜天船舶股份有限公司	辛伯航运有限公司							106,000	否	该合同尚未生效。
江苏舜天船舶股份有限公司	环球海事有限公司或其指定方							103,300	否	该项目尚未正式启动。
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	Stainless 10 Limited, Stainless 11 Limited, Stainless 12 Limited, Stainless 13 Limited, Stainless 14 Limited,							172,500	否	南通明德重工有限公司正处于破产重整阶段，该合同的履行存在一定的不确定性。

	Stainless 15 Limited, Stainless 16 Limited										
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								否		南通明德 重工有限 公司正处 于破产重 整阶段， 该合同的 履行存在 一定的不 确定性。
江苏舜天 船舶股份 有限公司	布克斯福 乐斯船舶 投资和管理 股份有限 公司、 布克斯格 斯特船舶 投资和管理 股份有限 公司、 布克斯福 恩船舶投 资和管理 股份有限 公司、) 第一布克 斯咨询有 限公司							173,000	否		该合同尚 未生效。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

### 八、承诺事项履行情况

#### 1、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

适用  不适用

承诺事由	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 名下除了持有的 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）。 目前该承诺已 于2014年8月 11日履行完毕。
	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	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	2011年07月26 日	长期	正在履行

	公司。	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、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	2011年07月26日	长期	正在履行

		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4年	正在履行。该承诺履行期限已经公司于2014年3月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议延长了两年,从2013年7月25日延长至2015年7月25日。
	王军民; 李玖	在其任职期间每年转让所持有的公司股份数量不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之	2011年07月26日	长期	正在履行

		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时，公司将至少采取如下一些相应措施： (1) 不向股东分配利润；(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； (3) 调减或停发董事和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 10 月 23 日		正在履行。公司已于 2013 年 9 月 18 日支付 2012 年 9 月 18 日至 2013 年 9 月 18 日期间的公司债利息；于 2014 年 9 月 18 日支付 2013 年 9 月 18 日至 2014 年 9 月 18 日期间的公司债利息；
承诺是否及时履行	是				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1

境内会计师事务所注册会计师姓名	骆竞、何玉勤
-----------------	--------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

应江苏省国资委和江苏省国信资产管理集团有限公司进一步加强管理的要求，公司决定2014年度外部审计机构由原聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。公司董事会审计委员会对拟聘任的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为其具备相应的资质和能力，能够满足公司2014年度财务报告和内部控制审计工作要求。

公司于2014年12月30日召开的2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构，并授权公司经营层在合理范围内确定审计费用。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

（一）监事会说明：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险。公司提出的经营改善措施有利于公司走出困境，恢复正常生产经营，其若能有效落实，将能保障公司的持续经营。监事会将督促董事会及公司尽快落实上述整改措施。

（二）独立董事说明：我们认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险。公司提出的经营改善措施有利于公司走出困境，恢复正常生产经营，其若能有效落实，将能保障公司的持续经营。同时，我们也将持续监督公司落实上述跟整改工作。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

1. 《江苏舜天船舶股份有限公司关于重大债权债务事项暨股票、债券复牌的公告》（2014-107），披露日期：2014年12月30日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-30/1200504577.PDF>
2. 《江苏舜天船舶股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（2014-047），披露日期：2014年7月4日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-04/1200032021.PDF>
3. 《江苏舜天船舶股份有限公司关于公司董事长、总经理和董事辞职的公告》（2014-063），披露日期：2014年8月16日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200133064.PDF>
4. 《江苏舜天船舶股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2014-062），披露日期：2014年8月16日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200133063.PDF>
5. 《江苏舜天船舶股份有限公司关于公司高管、监事辞职的公告》（2015-003），披露日期：2015年1月5日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-05/1200511982.PDF>

## 十四、公司子公司重要事项

适用  不适用

1. 《江苏舜天船舶股份有限公司为向子公司提供担保的公告》（2014-016），披露日期：2014年3月22日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-22/63707857.PDF>
2. 《江苏舜天船舶股份有限公司为向子公司提供担保的公告》（2014-039），披露日期：2014年5月24日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-24/64061466.PDF>
3. 《江苏舜天船舶股份有限公司为向子公司提供担保的公告》（2014-050），披露日期：2014年7月10日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-10/1200043691.PDF>
4. 《江苏舜天船舶股份有限公司为向子公司提供担保的公告》（2014-067），披露日期：2014年8月22日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-22/1200150164.PDF>
5. 《江苏舜天船舶股份有限公司为向子公司提供担保的公告》（2014-093），披露日期：2014年12月11日，查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-11/1200457348.PDF>

## 十五、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]884号文核准，公司获准向社会公开发行总额为7.8亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。根据《江苏舜天船舶股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币7.8亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券发行工作已于2012年9月20日结束。

经深证上[2012]354号文核准，本期债券于2012年10月23日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“12舜天债”，上市代码为“112108”。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	144,375,000	65.48%	0	0	101,062,500	-199,139,063	-98,076,563	46,298,437	12.35%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	115,500,000	52.38%	0	0	80,850,000	-196,350,000	-115,500,000	0	0.00%
3、其他内资持股	28,875,000	13.10%	0	0	20,212,500	-2,789,063	17,423,437	46,298,437	12.35%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	28,875,000	13.10%	0	0	20,212,500	-2,789,063	17,423,437	46,298,437	12.35%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	76,125,000	34.52%	0	0	53,287,500	199,139,063	252,426,563	328,551,563	87.65%
1、人民币普通股	76,125,000	34.52%	0	0	53,287,500	199,139,063	252,426,563	328,551,563	87.65%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	220,500,000	100.00%	0	0	154,350,000	0	154,350,000	374,850,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司2013年度利润分配方案实施后，因以资本公积金转增股本，公司总股本由22,050 万股增至37,485万股。

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2013年度利润分配方案实施后，因以资本公积金转增股本，公司总股本由 22,050 万股增至 37,485 万股。因股份变动，2013年度基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产发生变化，具体数据为：变动前基本每股收益为0.44元/股，变动后基本每股收益为0.26元/股；变动前稀释每股收益为0.44元/股，变动后稀释每股收益为0.26元/股；变动前归属于公司普通股股东的每股净资产为9.27元/股，变动后归属于公司普通股股东的每股净资产为5.45元/股。

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

1. 2014年10月16日，接到股东李玖先生通知，其已将持有的本公司8,681,500股（占公司总股本的2.32%）质押给国信证券股份有限公司，并于2014年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为1年。

2. 2014年10月27日，接到股东李玖先生通知，获悉其原质押给国泰君安证券股份有限公司的1,275万股股份（占公司总股本的3.4%）已于2014年10月23日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权质押登记手续。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

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

前三年历次证券发行情况的说明

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]884号文核准，公司获准向社会公开发行总额为780,000,000.00元的公司债券（以下简称“本期债券”）。根据《江苏舜天船舶股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币780,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券发行工作已于2012年9月20日结束。经深证上[2012]354号文核准，本期债券于2012年10月23日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“12舜天债”，上市代码为“112108”。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司2013年度利润分配方案实施后，因以资本公积金转增股本，公司总股本由 22,050 万股增至37,485 万股。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,050	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	36,903	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	国有法人	25.64%	96,127,71	39,582,00	0	96,127,71		

团有限公司			61		6		
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	国有法人	22.48%	84,269,900	28,169,900	0	84,269,900	
王军民	境内自然人	6.80%	25,500,000	10,500,000	25,500,000	0	质押 25,500,000
李玖	境内自然人	6.12%	22,950,000	9,450,000	17,212,500	5,737,500	质押 16,681,500
中国建设银行股份有限公司——富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.78%	6,664,750		0	6,664,750	
全国社保基金五零四组合	其他	1.29%	4,852,284	1,997,999	0	4,852,284	
翁俊	境内自然人	1.28%	4,781,249	1,968,749	3,585,937	1,195,312	
刘新宇	境内自然人	0.39%	1,480,000	230,000	0	1,480,000	
马飞	境内自然人	0.37%	1,388,235	708,235	0	1,388,235	
余波	境内自然人	0.29%	1,070,000	170,000	0	1,070,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.江苏舜天国际集团有限公司及江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的控股股东均为江苏省国信资产管理集团有限公司。2.除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东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				
江苏舜天国际集团有限公司	96,127,716	人民币普通股	96,127,716				
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	84,269,900	人民币普通股	84,269,900				
中国建设银行股份有限公司——富国中证军工指数分级证券投资基金	6,664,750	人民币普通股	6,664,750				
李玖	5,737,500	人民币普通股	5,737,500				
全国社保基金五零四组合	4,852,284	人民币普通股	4,852,284				
刘新宇	1,480,000	人民币普通股	1,480,000				
马飞	1,388,235	人民币普通股	1,388,235				
翁俊	1,195,312	人民币普通股	1,195,312				
余波	1,070,000	人民币普通股	1,070,000				

冯琪	973,428	人民币普通股	973,428
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1.江苏舜天国际集团有限公司及江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的控股股东均为江苏省国信资产管理集团有限公司。2.除上述情况以外，本公司未知其他前十名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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏舜天国际集团有限公司	曹怀娥	1996 年 12 月 18 日	13479188-0	44241 万元	自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它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、汽车租赁及其它实物租赁，物业管理。
未来发展战略	以“享誉中外，百年舜天”为奋斗目标，不断增强对舜天集团的认同感、归属感和荣誉感，不断激发自身的进取精神和创业热情，团结奉献、奋发向上的良好发展氛围和独特企业文化正在不断形成并				

	日趋深厚。舜天集团上下在“舜之志，天行健，君子自强不息”的企业精神感召下，共同为把舜天集团建设成以科技为导向、以贸易为龙头、以实业为基础、以服务业为补充的国际化综合型的大型企业集团而开拓进取，奋力拼搏。
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年度实现营业收入 906,484.11 万元；净利润-153,244.31 万元；总资产 1,458,815.51 万元，净资产 172,708.7 万元。（以上财务数据未经审计）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2014 年 12 月 31 日江苏舜天国际集团有限公司持有江苏舜天股份有限公司股权 50.32%。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

法人

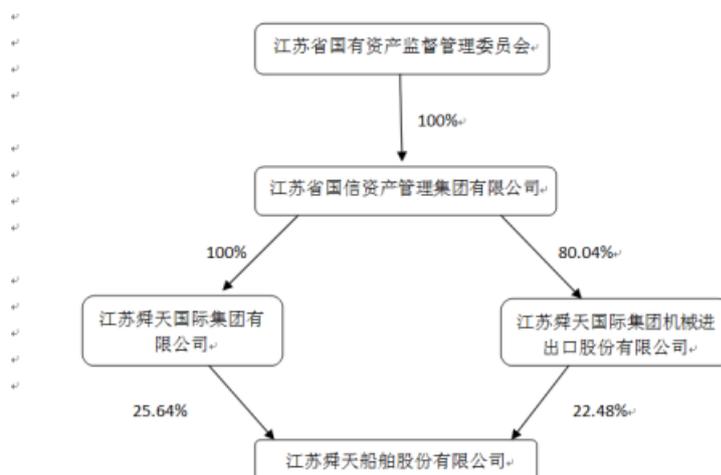
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏省国信资产管理集团有限公司	马秋林	2002 年 02 月 22 日	73572480-0	2000000 万元人民币	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其它业务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
未来发展战略	“十二五”期间，江苏国信将以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，着力打造以电力、天然气和新能源为主的能源产业，以包括金融、国内外贸易、物流业、软件产业、酒店旅游和文化体育产业在内的现代服务业和以国信地产为核心的房地产业，将集团发展成为总资产 2000 亿元、净资产 800 亿元，年度实现营业收入 700 亿元、利润总额 80 亿元、进出口总额 35 亿美元，实业资本和金融资本有机融合的省内领先、国内一流的综合性投资集团。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年度实现营业收入 4,988,565.24 万元，净利润 558,541.72 万元；截至 2014 年 12 月 31 日，总资产 14,500,918.56 万元；净资产 6,421,686.87 万元。（以上财务数据未经审计）。				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	高海宁	1992 年 10 月 16 日	134762588	5418.4 万元人民币	II 类、III 类医疗器械销售（按医疗器械许可证经营）；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，工程设备销售、安装，仓储，室内外装饰设计施工、咨询服务，招投标代理业务，建筑工程安装，黄金制品、通信设备和通讯器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
王树华	董事长	现任	男	48	2014年09月01日		0	0	0	0
王军民	董事、总经理	现任	男	50	2013年10月10日		15,000,000	0	0	25,500,000
王会清	董事	现任	男	45	2014年09月01日		0	0	0	0
倪炜	董事	现任	男	46	2014年07月28日		0	0	0	0
许苏明	独立董事	现任	男	58	2014年09月01日		0	0	0	0
徐光华	独立董事	现任	男	52	2013年10月10日		0	0	0	0
叶树理	独立董事	现任	男	53	2013年10月10日		0	0	0	0
张晓林	监事	现任	男	59	2013年10月10日		0	0	0	0
倪洪菊	监事	现任	女	51	2013年10月10日		0	0	0	0
沈滇	职工代表监事	现任	男	43	2013年10月10日		0	0	0	0
李玖	副总经理	现任	男	58	2014年08月15日		13,500,000	0	0	22,950,000
翁俊	副总经理	现任	男	54	2013年10月10日		2,812,500	0	0	4,781,249
姜志强	副总经理	现任	男	53	2013年10月10日		0	0	0	0
洪兴华	董事	离任	男	61	2013年10月11日	2014年07月02日	0	0	0	0
魏庆文	董事	离任	男	47	2013年10月10日	2014年08月14日	0	0	0	0

李心合	独立董事	离任	男	52	2013年10月10日	2015年09月01日	0	0	0	0
曹春华	董事会秘书、财务负责人、副总经理	离任	男	51	2013年10月10日	2014年12月31日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	31,312,500	0	0	53,231,249

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (1) 董事

王树华先生：中国国籍，48岁，博士学历，历任国家监察部科员，国家监察部副主任科员，中央纪委副主任科员，江苏省投资公司综合计划部副科长、科长，江苏省国际信托投资公司综合计划部副经理，江苏省国际信托投资公司综合计划部经理，江苏省国信资产管理集团有限公司办公室主任，江苏省国信资产管理集团有限公司人事教育部经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司党委委员、总经理办公室主任、本公司董事长。

王军民先生，中国国籍，50岁，研究生学历，江苏省“十大杰出青年企业家”，历任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部经理、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理、江苏舜天船舶有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。

王会清先生，中国国籍，45岁，研究生学历，历任江苏省财政厅科员，江苏省工商局副主任科员，江苏省国资委主任科员，江苏省国际信托有限责任公司审计部副总经理，江苏省国际信托有限责任公司财务部总经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部副总经理、本公司董事。

倪炜先生：中国国籍，46岁，研究生学历，历任中国人民银行江宁支行经理，江苏舜天国际集团总裁办主任助理。现任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理、本公司董事。

许苏明先生：中国国籍，58岁，博士学历。历任吉林光华控股集团股份有限公司独立董事。现任东南大学现代社会发展研究所所长（学术职务）、教授、博士生导师，江南农村商业银行、南京三宝科技集团有限公司、江苏捷捷微电子股份有限公司、昆山攀特电陶科技有限公司独立董事、本公司独立董事。兼任江苏省人民政府研究室研究员、南京市经济社会发展咨询委员会委员、南京市人民政府参事、南京市政协常委。

徐光华先生，中国国籍，52岁，博士研究生学历，曾任东南大学副教授、专业负责人。现任南京理工大学会计学系主任、教授、博士生导师、本公司独立董事，兼任国家自然科学基金同行评审专家、中国会计学会高等工科分会副会长、江苏省审计学会常务理事和金陵饭店股份有限公司独立董事等职务。

叶树理先生，中国国籍，53岁，硕士研究生学历，历任东南大学人事处副科长，东南大学经济管理学院讲师、副教授。现任东南大学法律学院教授、东南大学法学院工程法研究所副所长、本公司独立董事，兼任江苏致邦律师事务所律师。

### (2) 监事

张晓林先生，中国国籍，59岁，本科学历，历任解放军烟威警备区司令部作训参谋，江苏省化工设计院人秘科干事，江苏省机械进出口股份有限公司人事部副经理，江苏舜天国际集团有限公司人力资源部经理、投资审计部总经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理二部总经理，本公司监事会主席。

倪洪菊女士，中国国籍，51岁，研究生学历，历任江苏服装进出口公司佳美特酒店副总经理，江苏舜天国际集团轻纺进出口股份有限公司财务部经理，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司财务部经理。现任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理，本公司监事。

沈滇先生，中国国籍，43岁，本科学历，历任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司财务部会计。现任本公司财务部副总经理、监事。

### (3) 高级管理人员

王军民先生，简历同上。

李玖先生，中国国籍，58岁，本科学历，高级工程师，历任南京新华船厂主管，江苏省船舶工业公司项目经理，中国交通进出口总公司项目经理，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部副经理，江苏舜天船舶有限公司副总经理。现任本公司副总经理、党委书记。

翁俊先生，中国国籍，55岁，本科学历，高级工程师，曾就职于南京新华船厂，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部。现任本公司副总经理。

姜志强先生，中国国籍，53岁。本科学历，高级工程师，历任中国船舶工业总公司下属的润州造船厂总经理、董事长。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王树华	江苏省国信资产管理集团有限公司	党委委员			是
王树华	江苏省国信资产管理集团有限公司	总经理办公室主任			是
王军民	江苏舜天足球俱乐部有限公司	监事			否
张晓林	江苏省国信资产管理集团有限公司	资产管理二部总经理	2010年09月01日		是
张晓林	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	监事			是
倪洪菊	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	董事	2001年02月01日		是
倪洪菊	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	副总经理	1999年01月01日	2014年12月30日	是
倪炜	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	副总经理			是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张晓林	江苏省国际经济合作有限公司	董事长			否
张晓林	江苏舜天国际集团经济协作有限公司	董事			否
张晓林	江苏舜天股份有限公司	监事	2012年03月01日		否
张晓林	江苏舜天海外旅游有限公司	监事			否
倪洪菊	江苏舜天集团苏迈克斯工具有限公司	监事会主席	2009年01月01日		否
倪洪菊	江苏舜天瑞隆贸易有限公司	监事会主席	2009年01月01日		否

徐光华	南京理工大学会计学系	主任	2004年09月01日		是
徐光华	南京理工大学会计学系	教授	2004年09月01日		是
徐光华	南京理工大学会计学系	博士生导师	2004年09月01日		是
叶树理	东南大学法律系	系主任	1997年09月01日		是
叶树理	东南大学法学院	教授	1997年09月01日		是
许苏明	东南大学	现代社会发展研究所所长, 教授, 博士生导师	1984年11月01日		是
许苏明	江南农村商业银行	独立董事			是
许苏明	南京三宝科技集团有限公司	独立董事			是
许苏明	江苏捷捷微电子股份有限公司	独立董事			是
许苏明	昆山攀特电陶科技有限公司	独立董事			是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

不在公司任职的董事不在公司领取报酬。在公司任职的董事报酬根据公司报酬决策程序及其在公司的职务决定并考核。独立董事的报酬由董事会决定。

不在公司任职的监事不在公司领取报酬。职工监事由公司根据公司报酬决策程序及其在公司的职务决定并考核。

高级管理人员的报酬根据公司高管报酬决策程序决定并考核。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
王树华	董事长	男	48	现任	0	0	0
王军民	董事、总经理	男	50	现任	46	0	46
王会清	董事	男	45	现任	0	0	0
倪炜	董事	男	46	现任	0	0	0
许苏明	独立董事	男	58	现任	1.67	0	1.67

徐光华	独立董事	男	52	现任	5	0	5
叶树理	独立董事	男	53	现任	5	0	5
张晓林	监事	男	59	现任	0	0	0
倪洪菊	监事	女	51	现任	0	0	0
沈滇	监事	男	43	现任	19.8	0	19.8
李玖	副总经理、党委书记	男	58	现任	46	0	46
曹春华	历任董事会秘书、财务负责人、副总经理	男	50	离任	36.8		36.8
翁俊	副总经理	男	55	现任	36.8	0	36.8
姜志强	副总经理	男	53	现任	36.8	0	36.8
李心合	历任独立董事	男	52	离任	3.33	0	3.33
魏庆文	历任董事	男	47	离任	0	0	0
洪兴华	历任董事	男	61	离任	0	0	0
						0	
合计	--	--	--	--	237.2	0	237.2

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
洪兴华	董事	离任	2014年07月02日	因已届退休年龄。
倪炜	董事	聘任	2014年07月28日	
王军民	董事长	离任	2014年08月14日	应公司实际控制人加强国有资产管理的要求，公司对董事会成员进行一定调整。
王军民	总经理	聘任	2014年08月15日	
李玖	董事、总经理	离任	2014年08月14日	应公司实际控制人加强国有资产管理的要求，公司对董事会成员进行一定调整。
李玖	副总经理	聘任	2014年08月15日	
魏庆文	董事	离任	2014年08月14日	应公司实际控制人加强国有资产管理的要求，公司对董事会成员进行一定调整。

李心合	独立董事	离任	2014年08月13日	个人原因。
王树华	董事长	聘任	2014年09月01日	应公司实际控制人加强国有资产管理的要求，公司对董事会成员进行一定调整。
王会清	董事	聘任	2014年09月01日	应公司实际控制人加强国有资产管理的要求，公司对董事会成员进行一定调整。
许苏明	独立董事	聘任	2014年09月01日	
曹春华	董事会秘书、财务负责人、副总经理	离任	2014年12月31日	应组织要求，公司加强对人员兼职情况的监督管理，为配合公司的需要，提出辞职。
倪洪菊	监事	离任	2014年12月31日	应组织要求，公司加强对人员兼职情况的监督管理，为配合公司的需要，提出辞职。根据相关规定，倪洪菊女士的辞职报告在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。

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

报告期内，公司核心技术团队或关键技术从业人员稳定，未发生离职或解聘的情况。

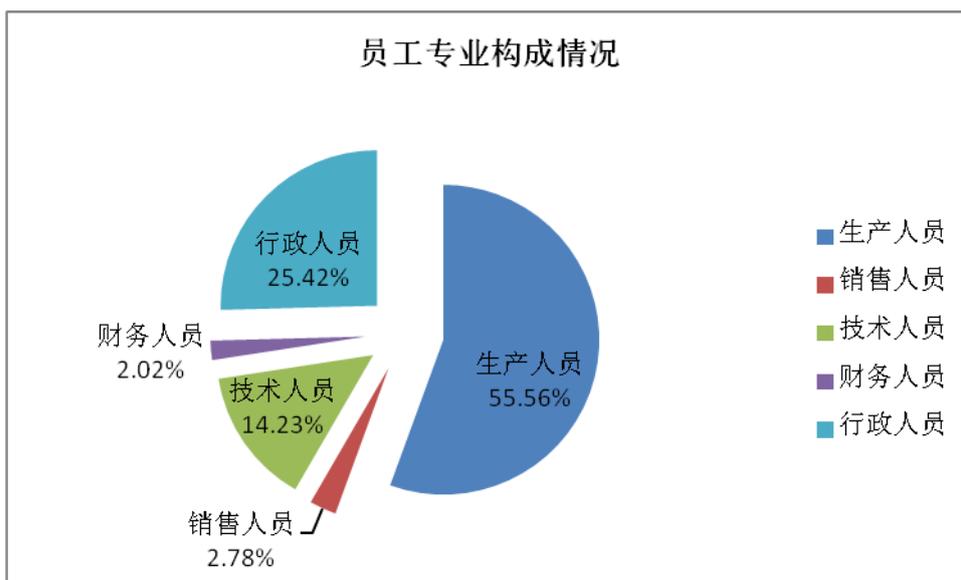
## 六、公司员工情况

### 一、公司员工情况

截至2014年12月31日，本公司及控股子公司，在职员工1188人，需承担费用的离退休职工6人。

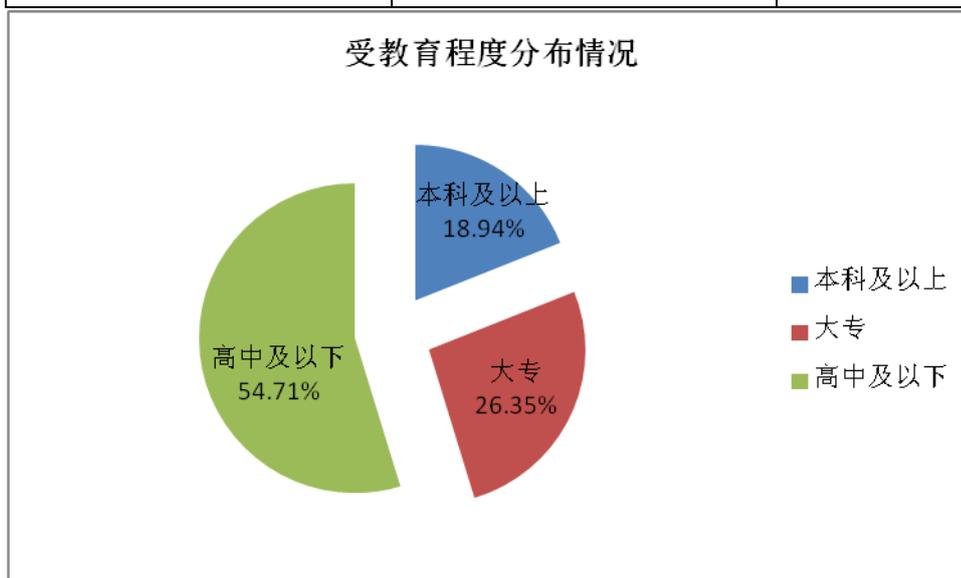
#### 1、员工专业构成情况

专业构成类别	人数	占员工总数比例
生产人员	660	55.56%
销售人员	33	2.78%
技术人员	169	14.23%
财务人员	24	2.02%
行政人员	302	25.42%



## 2、受教育程度分布情况

教育程度类别	人数	占员工总数比例
本科及以上	225	18.94%
大专	313	26.35%
高中及以下	650	54.71%



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制制度。截止本报告期末，公司规范运作，诚信经营，符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

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

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，保证了董事选聘的公开、公平、公正、独立。公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有两名独立董事是会计专业人士。各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，保障了董事会决策的科学性和规范性。

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于信息披露与透明度

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

#### 7、关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2014 年，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部保密制度》等有关制度的规定和要求，认真做好内幕信息保密和信息披露管理工作。公司能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。

截至报告期末，公司及相关内幕信息知情人员未发现相关违法违规现象，亦不存在因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 16 日	1.《2013 年度董事会工作报告》；2.《2013 年度监事会工作报告》；3.《二零一三年度报告》及摘要；4.《2013 年度财务决算报告》；5.《2013 年度利润分配预案》；6.《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；7.《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》。	审议通过了前述议案。	2015 年 03 月 17 日	《江苏舜天船舶股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》（2014-036）于 2014 年 5 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 25 日	延长公司关于租赁办公场所的承诺期限	审议通过了前述事项	2014 年 03 月 26 日	《江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年第一次股东大会决议公告》（2014-017）于 2014 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 09 日	1.公司与 Fast King Shipping Limited 签	审议通过了前述事项。	2014 年 06 月 10 日	《江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年

		订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜；2.公司与 Easy Express Shipping Limited 签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜			第二次股东大会决议公告》(2014-044)于 2014 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 07 月 28 日	1、《关于选举公司董事候选人的议案》；2、《关于〈未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划〉的议案》；3、《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；4、《关于为子公司提供担保的议案》。	审议通过了前述议案。	2014 年 07 月 29 日	《江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年第三次股东大会决议公告》(2014-053)于 2014 年 7 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 09 月 01 日	1、《关于选举公司董事的议案》；2、《关于为子公司提供担保的议案》。	审议通过了前述议案。	2014 年 09 月 02 日	《江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年第四次股东大会决议公告》(2014-070)于 2014 年 9 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 09 月 26 日	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；3、《关于 2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的议案》；4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；5、《关于 2014 年度非公开发行 A 股股票	审议通过了前述议案。	2014 年 09 月 27 日	《江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年第五次股东大会决议公告》(2014-077)于 2014 年 9 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		预案的议案》；6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。			
2014 年第六次临时股东大会	2014 年 12 月 30 日	1、《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》；2、《关于为子公司提供担保的议案》；3、《关于为孙公司提供担保的议案》；4、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；5、《关于更换会计师事务所的议案》。	审议通过了前述议案。	2014 年 12 月 31 日	《江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年第六次股东大会决议公告》(2014-110)于 2014 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李心合	21	21	0	0	0	否
徐光华	39	39	0	0	0	否
叶树理	39	38	0	1	0	否
许苏明	18	18	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		7				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，依法严格履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司关联交易、选举董事、聘任高级管理人员、更换会计师事务所等事项进行了认真审查并发表了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

#### 1、审计委员会

2014 年，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 审议公司内部审计部门提交的季度及年度的内部审计报告及审计计划；

(2) 对公司更换的新会计师事务所的业务和资质情况进行了慎重审核，认为其具备相应的资质和能力，能够满足公司 2014 年度财务报告和内部控制审计工作要求。

(3) 在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排；在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表并形成了书面意见；公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2014 年度财务会计报表，并形成了书面意见。

#### 2、战略委员会

2014 年，公司战略委员会履行了以下工作职责：对公司发展战略、融资方案及经营战略等进行了研究与讨论并提出建议；对可能影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

#### 3、提名委员会

2014 年，公司提名委员会履行了以下工作职责：在日常工作中对公司拟聘用的各层级管理人员进行严格的资格审查并提出建议，为实现公司健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。

#### 4、薪酬与考核委员会

2014 年，公司薪酬与考核委员会履行了以下工作职责：审核公司关于董事及经理的薪酬计划或方案并提出意见和建议；对公司薪酬制度执行情况进行监督；对公司 2014 年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表意见如下：公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司 2014 年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬真实、准确。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

### 1、业务独立情况

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

### 2、人员独立

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

### 3、资产独立完整

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

### 4、机构独立

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

### 5、财务独立

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

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

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

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### 1、基本控制制度

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

#### 2、业务控制制度

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

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

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

### 3、财务管理控制制度

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

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

### 4、对外投资管理、对外担保、关联交易控制制度

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

### 5、工资费用控制制度

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

### 6、内部监督控制制度

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

### 7、公司的质量管理体系

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

### 8、公司的安全管理制度

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

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会认为，公司已建立系统化的内部控制制度及规范体系，但在执行的过程中发现了财务报告和财务报告内部控制重大缺陷，敬请投资者注意风险。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，努力提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，推进公司发展战略的实现。公司董事会及全体董事保证公司内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。

## 四、内部控制评价报告

### 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制

重大缺陷为：

(1) 缺陷性质及影响①公司将以前年度已取消采购订单不符合预付账款性质的长账龄预付进口设备款，仍挂列预付账款，直接影响了财务报表的准确性。②公司将以前年度不符销售确认的船舶按分期收款确认销售，从而直接影响了财务报表的准确性。

(2) 缺陷整改情况

鉴于公司目前所面临的实际经营情况，虽经公司管理层的努力，但是公司尚未在 2014 年度完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制 2014 年度财务报表时已对这些可能存在的差错予以关注、避免和纠正，并对前期对应数据相应进行了追溯调整及重述。

(3) 整改计划

①公司将进一步加强往来账款的日常管理，坚持做好每季度末对往来账款进行账龄分析，并对账龄较长的往来账款分析原因，对金额较大的往来款项制定回收计划，进行催收及处理，加强款项收付方面的稽核。

②公司将加强销售确认条件的审核，重新梳理公司业务履行情况，并定期进行业务会商，随时跟踪合同履行情况。经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司发现未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷 1 个。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况报告期内公司存在非财务报告内部控制重大缺陷：

(1) 缺陷性质及影响公司分别于 2013 年 7 月 5 日、7 月 16 日、8 月 28 日委托公司职员张立新作为名义上的出借人，分别与昌旭初、芜湖首创、丰安科技签订了总计 1.22 亿元借款合同，并于 2013 年 7 月至 2014 年 1 月间对外支付了上述借款。由于上述借款系基于公司委托代理形成，因此实际债权人为公司。根据借款合同约定，借款人按每月 2% 的利率按季支付利息，借款期限 6-12 个月不等。截至 2014 年 10 月，上述对外借款全部到期，借款人均未按期归还。公司的上述借款属于对外提供财务资助行为，且连续 12 个月内累计对外提供财务资助金额达 2.35 亿元，超过公司 2012 年经审计净资产的 10%。对于此重大事项，公司未履行相应的审批程序，决策违反程序并导致重大失误。

(2) 缺陷整改情况 为防止损失进一步扩大，公司正在积极与相关债务人协商沟通，争取早日收回对外提供的财务资助。同时，公司对难以协商收回的债务人，正在积极寻求司法救济途径，以期尽快解决。

(3) 整改计划公司将进一步加强决策程序的落实，严格根据相关的法律法规及规则制度履行相应的决策程序，避免公司遭受因违反决策程序而导致的损失。

经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司发现未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷 1 个。

综上所述，公司今后将加强对信息披露规定的学习和信息披露管理，提高风险防范意识。严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，规范运作，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，并提高信息披露质量。未来，公司将依据法律法规、规则制度坚决执行内部决策程序，同时，根据经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平的变化对内控制度及时加以调整，继续完善内部控制制度，进一步强化规范运作管理，促进内部控制制度的有效执行，强化内部控制的监督检查，推动公司生产经营持续、稳定、健康地发展。

内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2014 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 27 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2015）01166 号
注册会计师姓名	骆竞、何玉勤

审计报告正文

江苏舜天船舶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。但由于“三、导致无法表示意见的事项”段中所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础。

#### 三、导致无法表示意见的事项

截止2014年12月31日，舜天船舶应收南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）往来款项247,219.03万元，剔除各方为明德重工对舜天船舶的债务提供抵押（质押）担保的资产及明德重工归属于舜天船舶的在建船舶估值后，舜天船舶全额计提坏账准备101,219.03万元。

如财务报表附注十三、1、（3）所述，季风华、程建华与舜天船舶分别签订“股权质押协议”，将其各自持有南通综艺投资有限公司6.5%股权质押给舜天船舶，为明德重工对舜天船舶的债务提供质押担保，舜天船舶对上述质押股权估值3.50亿元。针对相关质押股权的价值，公司未提供与估值相关的依据，我们无法实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据。

截止2014年12月31日，明德重工因严重资不抵债，进入破产重整程序。截至财务报告批准报出日，明德重工破产重整尚未完成，普通债权破产清偿率无法确定，对舜天船舶除已获取抵押（质押）的资产及明德重工归属于舜天船舶的在建船舶估值以外的普通债权可回收金额，我们无法获取充分、适当的审计证据。

#### 四、无法表示意见

由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对舜天船舶财务报表发表审计意见。

#### 五、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，舜天船舶2014年度出现巨额亏损，本年度归属于母公司所有者的净利润-180,790.05万元、经营活动产生的现金流量净额-138,264.47万元；2014年末，资产负债率高达97.72%。舜天船

船已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：骆竞

中国 南京

中国注册会计师：何玉勤

2015年4月27日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏舜天船舶股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,294,996,159.92	850,051,898.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		52,470,236.00
应收账款	175,329,598.93	250,833,664.55
预付款项	385,893,230.74	1,779,145,749.09
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	1,930,932,290.53	39,922,756.41

买入返售金融资产		
存货	2,423,560,088.80	2,121,973,227.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,814,057.09	245,007,856.89
流动资产合计	6,419,525,426.01	5,339,405,389.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	170,446,320.07	153,979,004.55
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,534,586,038.04	1,669,960,452.50
在建工程	22,500,895.04	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	90,527,844.20	92,593,162.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,038,907.39	5,297,500.00
递延所得税资产	22,178,784.68	15,335,832.29
其他非流动资产	86,965,500.00	
非流动资产合计	2,981,244,289.42	2,031,806,029.06
资产总计	9,400,769,715.43	7,371,211,418.07
流动负债：		
短期借款	1,302,024,280.36	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债	319,957.20	
应付票据	1,898,104,233.21	654,517,006.19
应付账款	376,619,944.07	433,219,058.85
预收款项	1,761,786,380.22	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	4,540,253.33	4,160,308.72
应交税费	4,583,182.12	23,508,626.73
应付利息	26,530,100.90	18,913,215.76
应付股利	11,264,571.50	
其他应付款	807,360,316.85	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	6,593,133,219.76	3,803,660,377.59
非流动负债：		
长期借款	1,165,588,951.00	721,488,000.00
应付债券	776,442,429.30	774,492,429.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	452,707,824.76	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	178,760,325.83	25,058,427.36
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,000,000.00	
非流动负债合计	2,593,499,530.89	1,521,038,856.66
负债合计	9,186,632,750.65	5,324,699,234.25
所有者权益：		

股本	374,850,000.00	220,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	519,931,171.00	674,281,171.00
减：库存股		
其他综合收益	226,184.22	727,594.78
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	-730,837,693.83	1,099,112,789.19
归属于母公司所有者权益合计	213,079,473.14	2,043,531,366.72
少数股东权益	1,057,491.64	2,980,817.10
所有者权益合计	214,136,964.78	2,046,512,183.82
负债和所有者权益总计	9,400,769,715.43	7,371,211,418.07

法定代表人：王树华

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：王军民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,087,423,371.81	781,406,886.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,470,236.00
应收账款	760,936,049.84	922,878,249.46
预付款项	2,038,035,293.36	2,951,644,371.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,884,797,846.55	215,819,980.24
存货	730,336,937.19	485,298,776.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	152,036,962.28	133,393,487.86
流动资产合计	6,653,566,461.03	5,493,911,987.67
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	501,771,263.89	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	22,792.03	106,692.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,347,500.00	5,297,500.00
递延所得税资产		12,689,731.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	902,187,476.55	425,937,994.46
资产总计	7,555,753,937.58	5,919,849,982.13
流动负债：		
短期借款	1,060,314,280.36	1,504,983,190.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	319,957.20	
应付票据	1,565,924,233.21	534,937,006.19
应付账款	284,423,497.08	329,595,169.54
预收款项	1,786,980,039.25	792,114,089.09
应付职工薪酬	1,368,506.42	1,657,031.43
应交税费	307,714.31	11,332,699.10
应付利息	19,798,236.21	18,861,493.69
应付股利	11,264,571.50	

其他应付款	803,585,933.62	940,936.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	5,934,286,969.16	3,194,421,616.48
非流动负债：		
长期借款	938,880,001.00	721,488,000.00
应付债券	776,442,429.30	774,492,429.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	177,144,909.83	23,531,052.31
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,000,000.00	
非流动负债合计	1,912,467,340.13	1,519,511,481.61
负债合计	7,846,754,309.29	4,713,933,098.09
所有者权益：		
股本	374,850,000.00	220,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	519,931,171.00	674,281,171.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,909,811.75	48,909,811.75
未分配利润	-1,234,691,354.46	262,225,901.29
所有者权益合计	-291,000,371.71	1,205,916,884.04
负债和所有者权益总计	7,555,753,937.58	5,919,849,982.13

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,007,641,729.95	2,960,686,567.46
其中：营业收入	3,007,641,729.95	2,960,686,567.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,683,679,928.07	2,886,562,161.92
其中：营业成本	3,081,920,904.79	2,680,478,272.38
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	1,160,778.51	4,036,464.24
销售费用	37,491,442.00	15,362,169.61
管理费用	97,493,452.37	72,163,632.64
财务费用	250,637,691.45	101,563,058.20
资产减值损失	1,214,975,658.95	12,958,564.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-319,957.20	1,008,074.05
投资收益（损失以“－”号填列）		37,192,991.10
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）	-1,676,358,155.32	112,325,470.69
加：营业外收入	9,355,996.94	30,414,012.29
其中：非流动资产处置利得	14,209.05	
减：营业外支出	150,011,943.85	664,915.02
其中：非流动资产处置损失	9,417,023.53	46,637.24

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,817,014,102.23	142,074,567.96
减：所得税费用	-7,336,020.85	47,260,278.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,809,678,081.38	94,814,289.17
归属于母公司所有者的净利润	-1,807,900,483.02	96,089,353.86
少数股东损益	-1,777,598.36	-1,275,064.69
六、其他综合收益的税后净额	-647,137.66	143,512.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-501,410.56	100,458.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-501,410.56	100,458.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-501,410.56	100,458.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-145,727.10	43,053.69
七、综合收益总额	-1,810,325,219.04	94,957,801.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,808,401,893.58	96,189,812.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,923,325.46	-1,232,011.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-4.82	0.26
（二）稀释每股收益	-4.82	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王树华

主管会计工作负责人：王军民

会计机构负责人：王军民

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,494,390,981.94	2,473,903,365.45
减：营业成本	2,442,984,828.08	2,319,985,977.85
营业税金及附加	864,484.45	3,657,979.55
销售费用	35,229,185.43	12,203,591.54
管理费用	39,061,754.49	27,776,734.60
财务费用	209,494,312.84	86,873,387.50
资产减值损失	1,096,232,374.87	15,238,979.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-319,957.20	1,008,074.05
投资收益（损失以“－”号填列）		37,192,991.10
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）	-1,329,795,915.42	46,367,780.54
加：营业外收入	6,429,051.49	4,365,954.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	140,007,467.87	2,606.42
其中：非流动资产处置损失		2,606.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,463,374,331.80	50,731,128.25
减：所得税费用	11,492,923.95	12,970,461.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,474,867,255.75	37,760,666.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,474,867,255.75	37,760,666.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-3.93	0.10
（二）稀释每股收益	-3.93	0.10

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	3,837,613,658.54	2,345,511,952.99
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	250,967,463.74	236,464,445.73
收到其他与经营活动有关的现金	28,135,518.37	113,919,261.32
经营活动现金流入小计	4,116,716,640.65	2,695,895,660.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,742,348,035.00	3,195,500,702.52
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	100,944,662.20	93,454,572.16
支付的各项税费	43,236,081.01	56,995,863.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,612,832,592.56	41,286,154.98
经营活动现金流出小计	5,499,361,370.77	3,387,237,293.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,382,644,730.12	-691,341,633.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		158,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,131,008.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	373,075.07	
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	3,375,000.00	
投资活动现金流入小计	3,748,075.07	185,131,008.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	616,736,470.47	58,893,073.21
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	616,736,470.47	58,893,073.21
投资活动产生的现金流量净额	-612,988,395.40	126,237,934.94
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	4,332,092,596.32	5,771,080,719.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,697,378,942.64	598,860,663.26
筹资活动现金流入小计	7,029,471,538.96	6,369,941,382.26
偿还债务支付的现金	4,063,796,259.94	5,483,500,347.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,496,752.66	167,258,433.37
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	622,169,770.44	2,931,481.64
筹资活动现金流出小计	4,913,462,783.04	5,653,690,262.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,116,008,755.92	716,251,119.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,040,756.39	-11,057,832.77
五、现金及现金等价物净增加额	110,334,874.01	140,089,588.29
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	473,641,923.19	363,307,049.18

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,605,035,450.97	1,649,561,081.67
收到的税费返还	205,746,040.62	209,319,838.15
收到其他与经营活动有关的现金	173,349,192.91	263,786,884.73
经营活动现金流入小计	3,984,130,684.50	2,122,667,804.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,643,719,500.89	2,817,432,930.42
支付给职工以及为职工支付的现金	21,942,288.58	19,290,926.51
支付的各项税费	11,861,715.44	18,618,706.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,554,049,442.62	48,663,084.01
经营活动现金流出小计	4,231,572,947.53	2,904,005,647.68
经营活动产生的现金流量净额	-247,442,263.03	-781,337,843.13

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		158,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,131,008.15
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	3,375,000.00	
投资活动现金流入小计	3,375,000.00	185,131,008.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	519,281,884.60	408,086.47
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	519,281,884.60	408,086.47
投资活动产生的现金流量净额	-515,906,884.60	184,722,921.68
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	3,807,924,159.06	5,334,812,108.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,609,125,267.64	651,305,523.81
筹资活动现金流入小计	5,417,049,426.70	5,986,117,632.71
偿还债务支付的现金	3,840,504,627.18	5,018,042,391.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,850,637.14	193,761,216.19
支付其他与筹资活动有关的现金	520,757,574.00	2,931,481.64
筹资活动现金流出小计	4,567,112,838.32	5,214,735,089.29
筹资活动产生的现金流量净额	849,936,588.38	771,382,543.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,754,763.55	-11,802,339.01
五、现金及现金等价物净增加额	73,832,677.20	162,965,282.96
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	428,159,135.08	354,326,457.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	220,500,000.00				674,281,171.00		727,594.78		48,909,811.75		1,194,678,045.87	2,980,817.10	2,142,077,440.50
加：会计政策变更													
前期差错更正											-95,565,256.68		-95,565,256.68
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	220,500,000.00				674,281,171.00		727,594.78		48,909,811.75		1,099,112,789.19	2,980,817.10	2,046,512,183.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	154,350,000.00				-154,350,000.00		-501,410.56				-1,829,950,483.02	-1,923,325.46	-1,832,375,219.04
（一）综合收益总额							-501,410.56				-1,807,900,483.02	-1,923,325.46	-1,810,325,219.04
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-22,050,000.00		-22,050,000.00

											000.00		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													
（四）所有者权益内部结转	154,350,000.00				-154,350,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	154,350,000.00				-154,350,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	374,850,000.00				519,931,171.00		226,184.22		48,909,811.75		-730,837,693.83	1,057,491.64	214,136,964.78

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	147,000,000.00				747,781,171.00		627,136.18		45,133,745.07		1,096,955,807.68	4,212,828.10	2,041,710,688.03	
加：会计政策变更														
前期差											-68,106.		-68,106.	

错更正											305.67		305.67
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	147,000,000.00				747,781,171.00		627,136.18		45,133,745.07		1,028,849,502.01	4,212,828.10	1,973,604,382.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	73,500,000.00				-73,500,000.00		100,458.60		3,776,066.68		70,263,287.18	-1,232,011.00	72,907,801.46
(一)综合收益总额							100,458.60				96,089,353.86	-1,232,011.00	94,957,801.46
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								3,776,066.68			-25,826,066.68		-22,050,000.00
1. 提取盈余公积								3,776,066.68			-3,776,066.68		
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													
(四)所有者权益内部结转	73,500,000.00				-73,500,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	73,500,000.00				-73,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	220,500,000.00				674,281,171.00		727,594.78		48,909,811.75		1,099,12,789.19	2,980,817.10	2,046,512,183.82

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	220,500,000.00				674,281,171.00				48,909,811.75	309,281,572.06	1,252,972,554.81
加：会计政策变更											
前期差错更正										-47,055,670.77	-47,055,670.77
其他											
二、本年期初余额	220,500,000.00				674,281,171.00				48,909,811.75	262,225,901.29	1,205,916,884.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	154,350,000.00				-154,350,000.00					-1,496,917,255.75	-1,496,917,255.75
(一) 综合收益总额										-1,474,867,255.75	-1,474,867,255.75
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-22,050,000.00	-22,050,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,050,000.00	-22,050,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	154,350,000.00				-154,350,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	154,350,000.00				-154,350,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	374,850,000.00				519,931,171.00					48,909,811.75	-1,234,691,354.46	-291,000,371.71

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	147,000,000.00				747,781,171.00				45,133,745.07	297,346,971.95	1,237,261,888.02
加：会计政策变更											
前期差										-47,055,6	-47,055,6

错更正										670.77	70.77
其他											
二、本年期初余额	147,000,000.00				747,781,171.00				45,133,745.07	250,291,301.18	1,190,206,217.25
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	73,500,000.00				-73,500,000.00				3,776,066.68	11,934,600.11	15,710,666.79
(一)综合收益总额										37,760,666.79	37,760,666.79
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									3,776,066.68	-25,826,066.68	-22,050,000.00
1. 提取盈余公积									3,776,066.68	-3,776,066.68	
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,050,000.00	-22,050,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	73,500,000.00				-73,500,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	73,500,000.00				-73,500,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	220,500,000.00				674,281,171.00				48,909,811.75	262,225,901.29	1,205,916,884.04

### 三、公司基本情况

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“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。根据公司2010年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1125号文《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司于2011年8月2日公开发行股票,并于2011年8月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司经营范围为: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),水路运输(按《水路运输许可证》所列范围经营)。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,船舶租赁,自营和代理各类商品和技术的进出口,国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司注册资本:37,485万元人民币,企业法人营业执照号320000000022880。公司注册地:南京市雨花台区软件大道21号。

本财务报表经本公司董事会于2015年4月27日决议批准报出。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共24户,清单如下:

序号	子公司名称	本年度新增/减少
1	舜天造船(扬州)有限公司	未变动
2	江苏舜天船舶发展有限公司	未变动
3	扬州舜天顺高造船有限公司	未变动
4	舜天船舶(新加坡)有限公司	未变动
5	顺高船务有限公司	未变动
6	江苏舜天船舶技术有限公司	未变动
7	顺迪船务有限公司	未变动
8	顺福船务有限公司	未变动
9	顺达船务有限公司	未变动
10	顺格船务有限公司	未变动
11	顺力船务有限公司	未变动
12	顺越船务有限公司	未变动
13	顺驰船务有限公司	未变动
14	顺意船务有限公司	未变动
15	顺博船务有限公司	未变动

16	顺帆船务有限公司	未变动
17	顺龙船务有限公司	未变动
18	顺美船务有限公司	未变动
19	顺如船务有限公司	未变动
20	顺耀船务有限公司	未变动
21	顺飞船务有限公司	未变动
22	顺德船务有限公司	未变动
23	顺昌船务有限公司	未变动
24	顺达船务(马绍尔)有限公司	未变动

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司2014年度出现巨额亏损，本年度归属于母公司所有者的净利润-180,790.05万元、经营活动产生的现金流量净额-138,264.47万元；截至2014年12月31日，资产负债率97.72%。为了改善本公司的财务状况、提高盈利水平，增强持续经营能力，本公司将采取以下措施：

1、本公司将继续争取实际控制人江苏省国信资产管理集团有限公司的支持，同时公司自身也会积极拓展融资渠道，增加公司资金来源。

2、本公司将进一步建立健全内部控制制度，加强内部管理工作。

3、本公司将积极开拓销售渠道，加大营销力度，增加公司经营性现金净流入。

4、本公司正在落实建立现代造船模式的工作，并以此为契机，积极调整产品结构，优化升级现有船型，提高船舶产品附加值，推进公司的转型发展。

以维持本公司的继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、存货、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本章节之“12存货”、“16固定资产”、“28收入”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

除船舶建造业务外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。船舶建造业务的营业周期从船舶建造至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据建造项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 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

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，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。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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，计入当期损益。

#### B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，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，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币 50 万元以上的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
船舶制造	账龄分析法
非船舶类贸易	账龄分析法
其他业务	账龄分析法
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

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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。
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项，应

	披露单项计提坏帐准备的理由和计提方法。本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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。
--	---

## 12、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）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。船舶业务：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。非船舶贸易业务：部分业务采用个别认定法，其他采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和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、包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 14、长期股权投资

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及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。被投资企业以后实现净利润的，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。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）处置长期股权投资，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，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年		2.25-4.75
机器设备	年限平均法	5-20 年		4.5-19
运输设备	年限平均法	5-15 年		6-19
其他设备	年限平均法	5-10 年		9-19
船舶	年限平均法	10-20 年		4.5-9

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18、借款费用

(1) 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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值

的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

性质	受益年限
担保费	4
治具	10

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

无

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

## （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### （1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

### （2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）建造合同收入

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。

#### （4）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 租入资产

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。

#### 租出资产

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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于印发〈企业会计准则	经本公司第三届董事会第五十三次会议	公司按照企业会计准则和上述规定对

<p>第 39 号—公允价值计量》的通知》(财会[2014]6 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 30 号—财务报表列报〉的通知》(财会[2014]7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 9 号—职工薪酬〉的通知》(财会[2014]8 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 33 号—合并财务报表〉的通知》(财会[2014]10 号)、《关于印发〈企业会计准则第 40 号—合营安排〉的通知》(财会[2014]11 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号—长期股权投资〉的通知》(财会[2014]14 号)、《关于印发〈企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露〉的通知》(财会[2014]16 号)、《关于印发〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉》的通知》(财会[2014]23 号),除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行外,上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日(首次执行日)起施行。</p>	<p>决议,本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行调整,采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。</p>	<p>2013 年度财务报表进行追溯调整,上述调整对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响,仅在财务报表列示项目上对比较期相关数据进行重分类。</p>
--	--	---

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

## 3、其他

本公司境外子公司顺高船务有限公司利得税为16.5%，舜天船舶（新加坡）有限公司所得税为17%。

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	125,597.43	186,652.61
银行存款	473,516,325.76	361,892,427.87
其他货币资金	821,354,236.73	487,972,817.70
合计	1,294,996,159.92	850,051,898.18
其中：存放在境外的款项总额	3,170,136.78	2,975,997.81

其他说明

#### 其他货币资金

项目	期末余额	期初余额
银票保证金	571,481,112.12	253,704,302.58
贸易融资保证金	142,866,765.63	232,836,090.24
银行保函保证金	75,449,358.98	185,619.93
其他	31,557,000.00	1,246,804.95
合计	821,354,236.73	487,972,817.70

货币资金期末余额中除其他货币资金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		3,470,236.00
商业承兑票据		49,000,000.00
合计		52,470,236.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	60,000.00	
合计	60,000.00	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司无质押的应收票据以及无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	58,291,417.07	23.73%	40,375,610.95	69.27%	17,915,806.12					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	187,386,057.33	76.27%	29,972,264.52	15.99%	157,413,792.81	277,995,787.96	100.00%	27,162,123.41	9.77%	250,833,664.55
合计	245,677,474.40	100.00%	70,347,875.47	28.63%	175,329,598.93	277,995,787.96	100.00%	27,162,123.41	9.77%	250,833,664.55

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北盛汇贸易有限公司	20,858,409.00	10,429,204.50	50.00%	公司财务支付能力不足
江苏力达宁化工有限公司等	28,455,870.80	22,764,696.63	80.00%	公司停产，回收困难
江苏方舟新能源股份有限公司	8,977,137.27	7,181,709.82	80.00%	公司停产，回收困难
合计	58,291,417.07	40,375,610.95	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	68,506,407.15	3,425,320.36	5.00%
1年以内小计	68,506,407.15	3,425,320.36	5.00%
1至2年	81,954,408.00	8,195,440.80	10.00%
2至3年	5,686,117.46	1,705,835.24	30.00%
3年以上	31,239,124.72	16,645,668.13	53.28%
3至4年	27,818,772.19	13,909,386.09	50.00%
4至5年	3,420,352.53	2,736,282.03	80.00%
合计	187,386,057.33	29,972,264.52	15.99%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 43,185,752.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司	非关联客户	54,750,000.00	1-2年	22.29	5,475,000.00
江苏永禄粮油有限公司	非关联客户	25,842,851.68	1年以内	10.52	1,292,142.58
RENSEN-TRICO SHIPBUILDING.BV	非关联客户	22,959,099.11	3-4年	9.35	11,479,549.55
湖北盛汇贸易有限公司	非关联客户	20,858,409.00	1-2年	8.49	10,429,204.50
江苏力达宁化工有限公司	非关联客户	19,280,683.22	1-2年	7.85	15,424,546.58
合计		143,691,043.01		58.50	44,100,443.21

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

其他说明：

无。

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	227,967,636.74	59.08%	1,549,230,352.59	87.07%
1 至 2 年	46,517,679.68	12.05%	118,772,624.13	6.68%
2 至 3 年	34,427,372.23	8.92%	58,304,052.65	3.28%
3 年以上	76,980,542.09	19.95%	52,838,719.72	2.97%
合计	385,893,230.74	--	1,779,145,749.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

往来单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例 (%)
江苏正屿船舶重工有限公司	非关联供应商	80,407,706.27	20.84
江苏安泰动力机械有限公司	非关联供应商	55,468,400.00	14.37
MAN Diesel & Turbo SE 注	非关联供应商	43,640,907.26	11.31
靖江重钢华东商贸有限公司	非关联供应商	21,983,944.70	5.70
南通中源钢业有限公司	非关联供应商	18,805,031.74	4.87
合计		220,305,989.97	57.09

[注] 2007年，公司向客户指定供应商MAN Diesel & Turbo SE采购船上进口设备，预付货款5,853,440.00欧元，折人民币43,640,907.26元。后由于客户外合同取消，跟MAN协商后采购的进口设备订单取消。但MAN不同意退款，2015年许可公司未来5年内向其采购新订单时冲抵前付款，此部分款项账龄已5年以上。

其他说明：

无。

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单	2,568,78	82.65%	1,096,52	42.69%	1,472,263					

独计提坏账准备的其他应收款	4,392.51		1,223.22		,169.29					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	539,208,753.18	17.11%	80,539,631.94	14.94%	458,669,121.24	74,276,458.54	60.12%	34,353,702.13	46.25%	39,922,756.41
合计	3,107,993,145.69	100.00%	1,177,060,855.16	37.87%	1,930,932,290.53	74,276,458.54	100.00%	34,353,702.13	46.25%	39,922,756.41

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南通明德重工有限公司	2,472,190,284.52	1,012,190,284.52	40.94%	参见附注十三、1
江苏力达宁化工有限公司	33,870,339.86	27,096,271.89	80.00%	公司停产,回收困难
江苏方舟新能源股份有限公司	27,445,506.58	21,956,405.26	80.00%	公司停产,回收困难
南京亚豪船舶制造有限公司	15,119,242.47	15,119,242.47	100.00%	公司停产,无法收回
应收出口退税	14,127,252.06	14,127,252.06	100.00%	供货商涉嫌骗税,该笔退税款已被税务机关扣回
黄骅市港峰石油经销有限公司	4,571,567.02	4,571,567.02	100.00%	无法收回
湖北东圣农业生产资料有限公司	1,460,200.00	1,460,200.00	100.00%	无法收回
合计	2,568,784,392.51	1,096,521,223.22	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	54,198,289.21	2,709,914.46	5.00%
1 至 2 年	399,216,903.72	39,921,690.37	10.00%
2 至 3 年	13,823,000.00	4,146,900.00	30.00%
3 年以上	33,776,225.45	33,761,127.11	99.96%

4 至 5 年	75,491.72	60,393.38	80.00%
5 年以上	33,700,733.73	33,700,733.73	100.00%
合计	501,014,418.38	80,539,631.94	16.08%

确定该组合依据的说明：

无。

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,142,707,153.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来	3,069,798,810.89	45,277,820.55
备用金、保证金、应收补贴款	38,194,334.80	28,998,637.99
合计	3,107,993,145.69	74,276,458.54

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通明德重工有限公司	合作付款 注	2,472,190,284.52	2 年以内	79.54%	1,012,190,284.52
南京恒顺达船务有限公司	往来款	86,450,000.00	1-2 年	2.78%	8,645,000.00
芜湖首创房地产开发有限公	往来款	85,000,000.00	2 年以内	2.73%	8,500,000.00
司					
富麦东升实业无锡有限公司南京分公司	合作付款	60,919,249.92	2 年以内	1.96%	5,371,924.99
南京银衡中期贸易有限责任公司	往来款	43,368,500.00	1-2 年	1.40%	4,336,850.00
合计	--	2,747,928,034.44	--	88.41%	1,039,044,059.51

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无。				

无。

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	247,579,290.09	2,112,858.98	245,466,431.11	157,013,088.89		157,013,088.89

在产品	1,471,605,310.41		1,471,605,310.41	1,015,317,219.59	574,543.36	1,014,742,676.23
库存商品	551,523,307.02	14,774,837.88	536,748,469.14	651,194,706.77		651,194,706.77
建造合同形成的 已完工未结算资产	169,739,878.14		169,739,878.14	299,022,756.00		299,022,756.00
发出商品						
合计	2,440,447,785.66	16,887,696.86	2,423,560,088.80	2,122,547,771.25	574,543.36	2,121,973,227.89

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		2,112,858.98				2,112,858.98
在产品	574,543.36			574,543.36		
库存商品		14,774,837.88				14,774,837.88
合计	574,543.36	16,887,696.86		574,543.36		16,887,696.86

本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。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。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	367,806,401.18
累计已确认毛利	42,933,676.96
已办理结算的金额	241,000,200.00
建造合同形成的已完工未结算资产	169,739,878.14

其他说明：

无。

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

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

其他说明：

无。

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	85,500,000.00	90,000,000.00
可抵扣进项税	81,823,078.63	135,277,138.37
预缴所得税	15,002,624.47	
待摊利息费用等	26,488,353.99	19,730,718.52
合计	208,814,057.09	245,007,856.89

其他说明：

单位名称	与本集团关系	期限	利率	金额	坏账准备
南京福地房地产开发有限公司注	非关联方	18个月	18%	97,695,057.00	12,195,057.00
合计				97,695,057.00	12,195,057.00

[注] 参见附注十一、承诺及或有事项2（1）之①。

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
----------------	---------------	------	------------------	------	-------------------	---------------

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	136,970,320.07		136,970,320.07	153,979,004.55		153,979,004.55	
融资租赁保证金	33,476,000.00		33,476,000.00				
合计	170,446,320.07		170,446,320.07	153,979,004.55		153,979,004.55	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

无。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	762,136,420.74	585,913,159.21		35,675,973.78	497,418,949.59	1,881,144,503.32
2.本期增加金额	38,902,774.54	8,092,933.89		231,418.82	968,852,525.63	1,016,079,652.88
(1) 购置		4,006,387.43		231,418.82	519,178,589.72	523,416,395.97
(2) 在建工程转入	38,902,774.54	4,086,546.46				42,989,321.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	13,469,674.55	477,524.99		207,665.00		14,154,864.54
(1) 处置或报废	13,469,674.55	477,524.99		207,665.00		14,154,864.54
4.期末余额	787,569,520.73	593,528,568.11		35,699,727.60	1,466,271,475.22	2,883,069,291.66
二、累计折旧						
1.期初余额	69,816,038.32	103,732,783.02		17,050,364.13	20,584,865.35	211,184,050.82
2.本期增加金额	21,793,724.67	30,965,479.91		3,240,642.66	85,678,330.55	141,678,177.79
(1) 计提	21,793,724.67	30,965,479.91		3,240,642.66	85,678,330.55	141,678,177.79
3.本期减少金额	3,814,095.60	459,748.99		105,130.40		4,378,974.99
(1) 处置或报废	3,814,095.60	459,748.99		105,130.40		4,378,974.99
4.期末余额	87,795,667.39	134,238,513.94		20,185,876.39	106,263,195.90	348,483,253.62

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	699,773,853.34	459,290,054.17		15,513,851.21	1,360,008,279.32	2,534,586,038.04
2.期初账面价值	692,320,382.42	482,180,376.19		18,625,609.65	476,834,084.24	1,669,960,452.50

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	196,352,820.75	36,487,651.13		159,865,169.62
船舶	670,084,190.00	62,280,356.88		607,803,833.12
合计	866,437,010.75	98,768,008.01		767,669,002.74

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
自建船舶	862,036,696.26
外购船舶	492,219,178.97
合计	1,354,255,875.23

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司舜天造船(扬州)有限公司厂区	158,162,662.85	无法办理
子公司舜天造船(扬州)有限公司宿舍楼	67,170,247.45	办理中
子公司扬州舜天顺高造船有限公司厂区	2,446,951.68	无法办理
合计	227,779,861.98	

其他说明

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

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1#、2#平台钢结构厂房				29,530,365.47		29,530,365.47
进厂道路拓宽				18,079,000.00		18,079,000.00
1#及2#平台动力管道改造				1,213,279.87		1,213,279.87
新生活区征地	18,103,500.00		18,103,500.00	42,203,373.62		42,203,373.62
土地平整费	2,648,499.95		2,648,499.95	2,424,400.00		2,424,400.00
零星工程	1,748,895.09		1,748,895.09	1,189,657.80		1,189,657.80
合计	22,500,895.04		22,500,895.04	94,640,076.76		94,640,076.76

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
1#、2#平台钢结构厂房	32,970,000.00	29,530,365.47	2,617,230.44	32,147,595.91								其他

1#及 2# 平台动 力管道 改造	1,700,00 0.00	1,213,27 9.87	464,072. 13	1,677,35 2.00							其他
新生活 区征地	46,000,0 00.00	42,203,3 73.62	2,500,00 0.00	737,873. 62	43,965,5 00.00						其他
土地平 整费	4,544,40 0.00	2,424,40 0.00	224,099. 95			2,648,49 9.95	58.28%	60.00%			其他
进厂道 路拓宽	25,000,0 00.00	18,079,0 00.00	24,500.0 0			18,103,5 00.00	72.41%	72.41%			其他
零星工 程		1,189,65 7.80	8,985,73 6.76	8,426,49 9.47		1,748,89 5.09					其他
合计	110,214, 400.00	94,640,0 76.76	14,815,6 39.28	42,989,3 21.00	43,965,5 00.00	22,500,8 95.04	--	--			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	97,135,717.25			8,098,543.75	105,234,261.00
2.本期增加金额				750,000.00	750,000.00
(1) 购置				750,000.00	750,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				39,731.62	39,731.62
(1) 处置				39,731.62	39,731.62
4.期末余额	97,135,717.25			8,808,812.13	105,944,529.38
二、累计摊销					
1.期初余额	9,635,236.89			3,005,861.15	12,641,098.04
2.本期增加金额	1,851,471.13			963,847.63	2,815,318.76
(1) 计提	1,851,471.13			963,847.63	2,815,318.76
3.本期减少金额				39,731.62	39,731.62
(1) 处置				39,731.62	39,731.62
4.期末余额	11,486,708.02			3,929,977.16	15,416,685.18
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	85,649,009.23			4,878,834.97	90,527,844.20
2.期初账面价值	87,500,480.36			5,092,682.60	92,593,162.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事 项		计提	其他	处置	其他	
--------------	--	----	----	----	----	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
担保费	5,297,500.00		1,950,000.00		3,347,500.00
治具		68,613,045.08	17,921,637.69		50,691,407.39
合计	5,297,500.00	68,613,045.08	19,871,637.69		54,038,907.39

其他说明

无。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,080,709.01	270,177.25	27,815,199.83	6,953,799.96
可抵扣亏损	87,634,429.71	21,908,607.43	2,630,848.40	657,712.10
预提费用			7,366,228.61	1,841,557.15
预计负债			23,531,052.31	5,882,763.08
合计	88,715,138.72	22,178,784.68	61,343,329.15	15,335,832.29

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		22,178,784.68		15,335,832.29
---------	--	---------------	--	---------------

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	200,819,066.49	
资产减值准备	1,275,410,775.48	579,435.34
交易性金融负债	319,957.20	
预计负债	177,144,909.83	2,618,610.25
合计	1,653,694,709.00	3,198,045.59

**(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	2,363,646.78		
2019 年度	198,455,419.71		
合计	200,819,066.49		--

其他说明：

无。

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地购买款	86,965,500.00	
合计	86,965,500.00	

其他说明：

其中预付江苏省仪征经济开发区管理委员会生活区土地拆迁款43,965,500元，预付江苏省仪征经济开发区管理委员会土地拆迁款43,000,000.00元。

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	125,545,000.00	171,771,643.84
保证借款	614,193,113.60	1,017,841,132.33
信用借款	431,076,166.76	386,351,151.45
保证+抵押借款	29,210,000.00	
保证+质押借款	102,000,000.00	
合计	1,302,024,280.36	1,575,963,927.62

短期借款分类的说明:

①质押借款的质押资产类别以及金额:

贷款银行	币种	原币	汇率	本位币	质押资产	金额
恒丰银行南京分行营业部	CNY			43,750,000.00	货币资金	150万美元
恒丰银行南京分行营业部	CNY			81,795,000.00	货币资金	300万美元
合计				125,545,000.00		

②保证借款担保明细如下:

贷款银行	贷款单位	币种	原币	汇率	本位币	担保单位/担保人
江苏银行南京分行	江苏舜天船舶股份有限公司	CNY			300,000,000.00	王军民、曹春华、李玖
中国进出口银行江苏省分行	江苏舜天船舶股份有限公司	USD	12,960,000.00	6.119	79,302,240.00	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司
中国进出口银行江苏省分行	江苏舜天船舶股份有限公司	CNY			40,000,000.00	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司
中国进出口银行江苏省分行	江苏舜天船舶股份有限公司	CNY			40,000,000.00	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司
中国进出口银行江苏省分行	江苏舜天船舶股份有限公司	EUR	242,000.00	7.4556	1,804,255.20	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司
中国进出口银行江苏省分行	江苏舜天船舶股份有限公司	EUR	414,000.00	7.4556	3,086,618.40	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司
交通银行鼓楼支行	江苏舜天船舶发展有限公司	CNY			10,000,000.00	江苏舜天船舶股份有限公司
浦发银行莫愁支行	江苏舜天船舶发展有限公司	CNY			100,000,000.00	江苏舜天船舶股份有限公司
江苏仪征农村商业银行股份有限公司土桥支行	舜天造船(扬州)有限公司	CNY			40,000,000.00	江苏舜天船舶股份有限公司
合计					614,193,113.60	

③保证+抵押借款,担保明细和抵押资产如下:

贷款银行	贷款单位	币种	原币	汇率	本位币	抵押资产	担保单位/担保人
苏州银行	江苏舜天船舶发展有限公司	CNY			29,210,000.00	舜天船舶华海101船只一艘抵押	江苏舜天船舶股份有限公司

## ④保证+质押借款，担保明细和质押资产如下：

贷款银行	贷款单位	币种	原币	汇率	本位币	质押资产	担保单位/担保人
中国进出口银行江苏省分行	江苏舜天船舶股份有限公司	CNY			102,000,000.00	人民币510万元	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期合约	319,957.20	
合计	319,957.20	

其他说明：

本公司部分外币结算业务在合作银行做远期外汇交易，报告时点按照公允价值进行估值计量，由于受汇率变动的影响，报告时点的估值汇率与实际交易汇率存在差异，会导致远期合约产生盈亏。

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	706,811,994.64	30,540,366.75
银行承兑汇票	1,191,292,238.57	623,976,639.44
合计	1,898,104,233.21	654,517,006.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 369,312.26 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	159,844,511.94	339,326,115.58
应付劳务费等费用	85,197,222.66	14,687,832.47
应付长期资产款	24,063,867.00	60,327,128.41
应付船舶采购款	107,514,342.47	18,877,982.39
合计	376,619,944.07	433,219,058.85

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合并应付供应商 1	15,789,634.00	工程尾款尚未支付
合并应付供应商 2	10,008,400.00	按照付款计划未支付
合计	25,798,034.00	--

其他说明：

账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款74,188,431.69元，主要是尚未结算的工程款、材料采购款。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收船舶销售款	1,708,154,631.59	883,935,544.28
预收非船贸易销售款	53,631,748.63	205,189,765.61
合计	1,761,786,380.22	1,089,125,309.89

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合并预收客户 1	173,247,312.00	尚未结算的造船进度款
合并预收客户 2	122,834,178.00	尚未结算的造船进度款
合并预收客户 3	63,050,890.26	尚未结算的造船进度款
合并预收客户 4	53,150,949.81	尚未结算的造船进度款
合并预收客户 5	24,928,367.15	尚未结算的造船进度款
合计	437,211,697.22	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

账龄超过1年的预收账款518,203,687.95元，主要是尚未结算的造船进度款。

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,455,082.51	91,040,736.82	90,673,883.78	3,821,935.55
二、离职后福利-设定提存计划	705,226.21	10,385,414.34	10,372,322.77	718,317.78
合计	4,160,308.72	101,426,151.16	101,046,206.55	4,540,253.33

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		78,153,645.46	78,153,645.46	
2、职工福利费		3,814,347.65	3,814,347.65	
3、社会保险费		4,596,807.76	4,596,807.76	
其中：医疗保险费		3,816,383.84	3,816,383.84	

工伤保险费		392,728.27	392,728.27	
生育保险费		387,695.65	387,695.65	
4、住房公积金	77,260.00	2,976,059.00	3,053,319.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,377,822.51	1,499,876.95	1,055,763.91	3,821,935.55
合计	3,455,082.51	91,040,736.82	90,673,883.78	3,821,935.55

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	82,078.18	8,942,971.10	9,025,049.28	
2、失业保险费		651,680.13	651,680.13	
3、企业年金缴费	623,148.03	790,763.11	695,593.36	718,317.78
合计	705,226.21	10,385,414.34	10,372,322.77	718,317.78

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,285,051.31	41,792.68
营业税	23,903.51	601,775.19
企业所得税	1,076,886.45	21,644,038.86
个人所得税	155,116.59	167,500.78
城市维护建设税	4,478.25	45,654.27
土地使用税	284,864.65	239,458.67
房产税	486,414.21	362,900.11
教育费附加	2,221.73	32,612.45
综合基金	263.71	263.71
印花税	263,981.71	372,630.01
合计	4,583,182.12	23,508,626.73

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,182,174.99	1,223,842.86
企业债券利息	14,586,000.00	14,586,000.00
短期借款应付利息	4,085,012.89	3,103,372.90
一年内到期长期借款利息	153,750.00	
长期应付款融资利息	1,523,163.02	
合计	26,530,100.90	18,913,215.76

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,264,571.50	
合计	11,264,571.50	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	800,998,838.27	817,192.42
押金、保证金	3,250,038.30	3,342,099.19
费用暂估	2,554,155.56	
其他	557,284.72	93,632.22
合计	807,360,316.85	4,252,923.83

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

账龄超过1年的其他应付款为2,304,986.85元，主要是招标押金等。

对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	期末余额	性质或内容
江苏省国信资产管理集团有限公司	801,602,222.23	借款及利息
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	1,726,718.42	担保费及往来款
合 计	803,328,940.65	

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	190,000,000.00	
一年内到期的其他非流动负债	10,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

其他说明：

(1) 保证借款担保明细如下：

贷款银行	币种	原币	汇率	本位币	担保单位/担保人
包商银行北京分行营业部	CNY			100,000,000.00	南通明德重工有限公司
合 计				100,000,000.00	

(2) 抵押借款的抵押资产类别以及金额：

贷款银行	币种	原币	汇率	本位币	抵押资产
进出口银行江苏省分行	CNY			85,000,000.00	舜天造船(扬州)有限公司船坞、码头、机器设备、土地使用权(含岸线)
合 计				85,000,000.00	

(3) 一年内到期的非流动负债期末余额情况

贷款单位	币种	期末余额		借款起始日	借款终止日	利率(%)	计息方式
		外币金额	本币金额				
包商银行北京分行营业部	CNY		100,000,000.00	2013-10-17	2015-10-16	6.15%	按季付息
进出口银行江苏省分行	CNY		85,000,000.00	2014-1-24	2015-10-22	3.7850%	按季付息
南京银行虹桥支行	CNY		2,000,000.00	2013-10-9	2015-6-30	5.5350%	按季付息

南京银行虹桥支行	CNY		2,000,000.00	2013-10-9	2015-12-30	5.5350%	按季付息
浦发银行南京莫愁支行	CNY		500,000.00	2013-5-30	2015-6-30	4.92%	按季付息
浦发银行南京莫愁支行	CNY		500,000.00	2013-5-30	2015-12-30	4.92%	按季付息
浦发银行	CNY		10,000,000.00	2014-5-9	2015-5-9	7.00%	按季付息
合计			200,000,000.00				

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	122,380,000.00	121,938,000.00
抵押借款	85,000,000.00	
保证借款		100,000,000.00
信用借款	716,208,951.00	499,550,000.00
保证+抵押借款	242,000,000.00	
合计	1,165,588,951.00	721,488,000.00

长期借款分类的说明：

[注] ①质押借款的质押资产类别以及金额：

贷款银行	币种	原币	汇率	本位币	质押资产	金额
中行省分行	USD	20,000,000.00	6.119	122,380,000.00	货币资金	人民币128,000,000.00
合计				122,380,000.00		

②抵押借款的抵押资产类别以及金额：

贷款银行	币种	原币	汇率	本位币	抵押资产
进出口银行江苏省分行	CNY			85,000,000.00	舜天造船(扬州)有限公司船坞、码头、机器设备、土地使用权(含岸线)
合计				85,000,000.00	

## ③保证+抵押借款担保明细和抵押资产如下:

贷款银行	币种	原币	汇率	本位币	抵押资产	担保单位/担保人
中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司	CNY			170,000,000.00	湖北华海船舶重工有限公司4项设备及辅助设施抵押/湖北华淞船舶租赁有限公司华闽2艘船舶及船舶上的机器设备抵押/河北荣发海运有限公司99号船舶及船舶上的机器设备抵押	舜天造船(扬州)有限公司
包商银行北京分行	CNY			72,000,000.00	船舶公司华锦新船一艘	南通明德重工有限公司
合计				242,000,000.00		

## ④长期借款期末余额情况

贷款单位	币种	期末余额		借款起始日	借款终止日	利率(%)	计息方式
		外币金额	本币金额				
浦发银行南京莫愁支行	CNY		297,500,000.00	2013-5-30	2016-5-30	4.92%	按季付息
南京银行虹桥支行	CNY		192,000,000.00	2013-10-9	2016-10-8	5.5350%	按季付息
中行省分行	USD	20,000,000.00	122,380,000.00	2013-3-25	2016-3-25	3.20%	半年付息
包商银行北京分行	CNY		72,000,000.00	2014-4-18	2016-4-18	6.15%	按季付息
中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司	CNY		170,000,000.00	2014-3-28	2016-3-28	8.00%	按季付息
进出口银行江苏省分行	CNY		85,000,000.00	2014-1-24	2016-1-22	3.785%	按季付息
光大银行南京分行	CNY		1.00	2014-12-4	2017-12-3	6.90%	按季付息
浦发银行南京分行	USD	10,550,000.00	64,555,450.00	2014-5-30	2017-4-28	1YL+330	按年付息
浦发银行南京分行	USD	21,100,000.00	129,110,900.00	2014-6-6	2017-5-5	1YL+330	按年付息
浦发银行南京分行	USD	5,400,000.00	33,042,600.00	2014-7-4	2017-6-2	1YL+330	按年付息
合计			1,165,588,951.00				

其他说明,包括利率区间:

无。

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

公司债券	776,442,429.30	774,492,429.30
合计	776,442,429.30	774,492,429.30

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
公司债券	780,000,000.00	2012年09月18日		780,000,000.00	774,492,429.30		51,480,000.00		51,480,000.00		776,442,429.30
合计	--	--	--	780,000,000.00	774,492,429.30		51,480,000.00		51,480,000.00		776,442,429.30

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

[注] ①根据2012年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]884号文核准，公司于2012年9月18日公开发行不超过7.8亿元公司债券，债券面值78,000万元，每张面值为人民币100元，总计780万张，发行价格100元/张。本期债券为7年期，附第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至2012年9月20日止，本公司收到社会公众认购投资款人民币780,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额772,200,000.00元。应付债券是一年一次付息。

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。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	452,707,824.76	
应付款	591,991,834.04	
未确认融资费用-利息	-126,180,434.04	
未确认融资费用-手续费	-13,103,575.24	
合 计	452,707,824.76	

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	38,760,325.83	25,058,427.36	
其他	140,000,000.00		
合计	178,760,325.83	25,058,427.36	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注1] 机动船出口时与客户约定质量保证期，本公司按照可能支付的金额计入预计负债。

[注2] 系预计的明德重工项下外销合同违约损失。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

其他说明：

计息方式为按季付息。

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	220,500,000.00			154,350,000.00		154,350,000.00	374,850,000.00

其他说明:

根据2013年度股东大会通过的《公司2013年度利润分配方案》，2014年实施2013年度利润分配方案，以2013年12月31日的总股本220,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），分配股东股利22,050,000.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	674,281,171.00		154,350,000.00	519,931,171.00
合计	674,281,171.00		154,350,000.00	519,931,171.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额				期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	727,594.78	-647,137.66			-501,410.56	-145,727.10	226,184.22
外币财务报表折算差额	727,594.78	-647,137.66			-501,410.56	-145,727.10	226,184.22
其他综合收益合计	727,594.78	-647,137.66			-501,410.56	-145,727.10	226,184.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,909,811.75			48,909,811.75
合计	48,909,811.75			48,909,811.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,194,678,045.87	1,096,955,807.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	-95,565,256.68	-68,106,305.67
调整后期初未分配利润	1,099,112,789.19	1,028,849,502.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,807,900,483.02	96,089,353.86
减：提取法定盈余公积		3,776,066.68
应付普通股股利	22,050,000.00	22,050,000.00
期末未分配利润	-730,837,693.83	1,099,112,789.19

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润-95,565,256.68 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,977,400,424.93	3,065,730,394.74	2,927,682,474.67	2,667,380,152.92
其他业务	30,241,305.02	16,190,510.05	33,004,092.79	13,098,119.46
合计	3,007,641,729.95	3,081,920,904.79	2,960,686,567.46	2,680,478,272.38

## 62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	868,268.85	3,516,435.37
城市维护建设税	170,611.23	303,349.69
教育费附加	121,898.43	216,679.18
合计	1,160,778.51	4,036,464.24

其他说明:

无。

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	3,385,152.17	4,207,475.54
质保金	30,132,790.54	6,051,286.20
运杂费	1,033,652.51	1,699,268.39
差旅费	762,459.96	1,016,297.43
其他	2,177,386.82	2,387,842.05
合计	37,491,442.00	15,362,169.61

其他说明:

无。

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	38,501,544.47	36,009,090.32
中介咨询费	8,595,081.37	3,323,062.19
折旧费	6,870,749.81	5,450,893.64
诉讼费	5,485,129.15	0.00
税金	4,865,992.46	3,722,267.74
汽车及司机费用	3,831,315.03	3,517,903.52
租赁费	3,532,134.31	3,547,332.50
无形资产摊销	2,600,318.78	2,734,455.24
办公费	1,996,560.26	2,071,776.83
保险费	1,212,931.41	883,450.57
其他	20,001,695.32	10,903,400.09
合计	97,493,452.37	72,163,632.64

其他说明：

无。

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	249,891,428.25	177,822,187.40
减：利息收入	27,034,515.69	63,560,004.76
汇兑损失	11,155,986.06	-26,975,828.97
金融机构手续费	16,624,792.83	14,276,704.53
合计	250,637,691.45	101,563,058.20

其他说明：

无。

**66、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	1,198,087,962.09	12,384,021.49
二、存货跌价损失	16,887,696.86	574,543.36

合计	1,214,975,658.95	12,958,564.85
----	------------------	---------------

其他说明：

无。

## 67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-319,957.20	1,008,074.05
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-319,957.20	1,008,074.05
合计	-319,957.20	1,008,074.05

其他说明：

无。

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-1,502,575.93
对外委托贷款取得的投资收益		38,695,567.03
合计		37,192,991.10

其他说明：

无。

## 69、营业外收入

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	14,209.05		
其中：固定资产处置利得	14,209.05		14,209.05
政府补助	3,632,700.00	23,644,200.00	3,632,700.00
其他	5,709,087.89	6,769,812.29	5,709,087.89
合计	9,355,996.94	30,414,012.29	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
仪征经济开发区补贴款扶持企业扩大再生产	2,500,000.00	23,385,500.00	与收益相关
开拓国际市场、对外投资和经济合作补贴	550,000.00		与收益相关
进出口信用保险补助	267,000.00		与收益相关
融资补贴	250,000.00		与收益相关
其他	65,700.00	258,700.00	与收益相关
合计	3,632,700.00	23,644,200.00	--

其他说明：

无。

## 70、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	9,417,023.53	46,637.24	
其中：固定资产处置损失	9,417,023.53	46,637.24	9,417,023.53
违约损失	140,000,000.00		140,000,000.00
其他	594,920.32	618,277.78	594,920.32
合计	150,011,943.85	664,915.02	150,011,943.85

其他说明：

公司预计了无法履约而须向买方退还预付款相应利息1.4亿元。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-493,068.46	50,030,798.33
递延所得税费用	-6,842,952.39	-2,770,519.54
合计	-7,336,020.85	47,260,278.79

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,817,014,102.23
所得税费用	-7,336,020.85

其他说明

无。

## 72、其他综合收益

详见附注五、34。。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	3,632,700.00	23,644,200.00
收到的存款利息	22,189,720.44	87,379,721.29
收到的其他	2,313,097.93	2,895,340.03
合计	28,135,518.37	113,919,261.32

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	本期发生额	上期发生额
银行手续费	15,867,218.83	10,001,220.98
押金、保证金		5,081,223.16
各项费用	50,551,227.51	26,203,710.84
其他往来	2,546,414,146.22	
合计	2,612,832,592.56	41,286,154.98

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	本期发生额	上期发生额

委托贷款利息	3,375,000.00	
合计	3,375,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
收回融资保证金	59,125,267.64	594,986,191.00
委托借款	230,000,000.00	
国信集团借款	1,320,000,000.00	
票据贴现	587,600,000.00	
融资租赁	500,653,675.00	
退回担保费		3,874,472.26
合计	2,697,378,942.64	598,860,663.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函费、担保费	757,574.00	2,931,481.64
融资租赁	101,412,196.44	
归还国信集团	520,000,000.00	
合计	622,169,770.44	2,931,481.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 74、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	-1,809,678,081.38	94,814,289.17
加：资产减值准备	1,214,975,658.95	12,958,564.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,678,177.79	51,186,946.51
无形资产摊销	2,815,318.76	2,824,455.24
长期待摊费用摊销	19,871,637.69	1,950,000.00
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）	9,402,814.48	46,637.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	319,957.20	-1,008,074.05
财务费用（收益以“-”号填列）	239,166,051.07	145,004,402.11
投资损失（收益以“-”号填列）		-37,192,991.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,842,952.39	-2,536,093.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-234,425.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-311,142,807.77	97,769,184.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,045,015,225.93	-1,688,457,818.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,161,804,721.41	631,533,290.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,382,644,730.12	-691,341,633.43
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	473,641,923.19	363,307,049.18
减：现金的期初余额	363,307,049.18	223,217,460.89
现金及现金等价物净增加额	110,334,874.01	140,089,588.29

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	473,641,923.19	363,307,049.18
其中: 库存现金	125,597.43	186,652.61
可随时用于支付的银行存款	473,516,325.76	361,892,427.87
可随时用于支付的其他货币资金		1,227,968.70
三、期末现金及现金等价物余额	473,641,923.19	363,307,049.18

其他说明:

[注]期末可随时用于支付的其他货币资金中, 已扣除银行承兑汇票保证金571,481,112.12元、信用证保证金31,557,000.00元、银行保函保证金75,449,358.98元、贸易融资保证金142,866,765.63元。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无。

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	821,354,236.73	开具银票、信用证、保函、银行质押借款的保证金

固定资产	775,150,762.01	融资抵押、诉讼保全
无形资产	24,964,419.40	融资抵押
合计	1,621,469,418.14	--

其他说明：

无。

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	5,805,274.51	6.119	35,522,474.73
欧元	105,412.77	7.4556	785,915.45
新加坡元	86,524.41	4.6396	401,438.65
其中：美元	8,822,809.00	6.119	53,986,768.27
欧元	3,209,443.52	7.4556	23,928,327.11
其中：美元	57,050,000.00	6.119	349,088,950.00
长期应收款			
其中：美元	37,440,000.00	6.119	229,095,360.00
应付账款			
其中：美元	8,067,934.19	6.119	49,367,689.31
欧元	940,144.39	7.4556	7,009,340.51
短期借款			
其中：美元	16,454,560.00	6.1190	100,685,452.64
欧元	1,620,772.00	7.4556	12,083,827.72
长期应付款			
其中：美元	60,600,000.00	6.119	370,811,400.00

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

#### ① 境外经营实体基本情况

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币
----------	-------	-------

舜天船舶（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡元
顺高船务有限公司	香港	人民币元
顺耀船务有限公司	香港	人民币元
顺意船务有限公司	香港	人民币元
顺达船务有限公司	香港	人民币元
顺驰船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺越船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺力船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺昌船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺德船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺美船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺达船务（马绍尔）有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺帆船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺飞船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺龙船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺福船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺格船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺博船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺迪船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元
顺如船务有限公司	马绍尔群岛	人民币元

## ②境外经营实体财务报表折算方法

首先调整境外公司的会计政策，使之与公司会计政策相一致，根据调整后会计政策编制境外公司记账本位币的财务报表，再按照以下方法对上述财务报表进行折算：

（1）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。

（2）利润表中的收入和费用项目和现金流量表及其补充资料项目均采用年平均汇率折算。

（3）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

在编制合并财务报表时，对实质上构成对子公司净投资的外币货币性项目，将母、子公司此项外币货币性项目产生的汇兑差额相互抵销，差额计入“外币报表折算差额”。

## ③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	
	2014年12月31日	2013年1月1日

舜天船舶（新加坡）有限公司	1新元 =4.6396人民币	1新元 =4.7845人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2014年度	2013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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

## 79、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
顺高船务有限公司	香港	香港	投资、贸易	100.00%		直接投资
扬州舜天顺高造船有限公司	江都市	江都市	船舶建造	100.00%		直接投资
舜天造船（扬州）有限公司	仪征市	仪征市	船舶建造	100.00%		直接投资
江苏舜天船舶技术有限公司	南京市	南京市	船舶设计、咨询	55.00%		直接投资
江苏舜天船舶发展有限公司	南京市	南京市	船舶销售、贸易	100.00%		直接投资
舜天船舶（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	船舶销售、租赁	70.00%		直接投资
顺耀船务有限公司	香港	香港	船舶销售、租赁	100.00%		直接投资
顺意船务有限公司	香港	香港	船舶销售、租赁	100.00%		直接投资
顺达船务有限公司	香港	香港	船舶销售、租赁	100.00%		直接投资
顺驰船务有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛		100.00%		直接投资
顺越船务有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶销售、租赁	100.00%		直接投资
顺力船务有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛		100.00%		直接投资
顺昌船务有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛		100.00%		直接投资
顺德船务有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛		100.00%		直接投资
顺美船务有限公	马绍尔群岛	马绍尔群岛		100.00%		直接投资

司						
顺达船务（马绍尔）有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛		100.00%		直接投资
顺帆船务有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶销售、租赁	100.00%		直接投资
顺飞船务有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶销售、租赁	100.00%		直接投资
顺龙船务有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛		100.00%		直接投资
顺福船务有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛		100.00%		直接投资
顺格船务有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛		100.00%		直接投资
顺博船务有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛		100.00%		直接投资
顺迪船务有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛		100.00%		直接投资
顺如船务有限公司	马绍尔群岛	马绍尔群岛		100.00%		直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
舜天船舶（新加坡）有限公司	30.00%	1,158,071.99		3,717,617.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
舜天船舶(新加坡)有限公司	123,993,714.65	136,970,320.07	260,964,034.72	246,956,559.22	1,615,416.00	248,571,975.22	117,535,763.11	153,979,004.55	271,514,767.66	260,969,816.06	1,527,375.05	262,497,191.11

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
舜天船舶(新加坡)有限公司	0.00	3,860,239.96	3,860,239.96	-8,893.24	21,301,248.13	-1,548,594.31	-1,548,594.31	534,652.99

其他说明：

无。

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

其他说明

无。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

其他说明

无。

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

其他说明

无。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

无。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

公司本期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

**6、其他**

无。

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、其他流动资产、短期借款、衍生金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款、预计负债、其他非流动负债等，相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本

公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对日常经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、市场风险

市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。

#### (1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有外币的货币资金、借款、应收款项及应付款项有关，由于外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险，但本公司管理层认为，该等外币的金融工具除货币资金外均为到期日较短，故本公司与此所面临的外汇风险可以控制。本公司主要经营活动中以外币结算的，本公司通过新订单报价与汇率关联等措施加以规避其汇率风险，故本公司所面临的外汇风险也可以控制。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项 目	期末余额		期初余额	
	外币余额	折算人民币余额	外币余额	折算人民币余额
货币资金				
其中：美元	5,805,274.51	35,522,474.73	7,535,469.67	45,943,005.00
欧元	105,412.77	785,915.45	1,634,684.07	13,762,241.75
新加坡元	86,524.41	401,438.65	49,509.45	236,877.97
应收账款				
其中：美元	8,822,809.00	53,986,768.27	13,818,436.00	84,249,622.45
欧元	3,209,443.52	23,928,327.11	4,953,443.52	41,702,545.65
应付账款				
其中：美元	8,067,934.19	49,367,689.31	4,417,675.50	26,934,008.27
欧元	940,144.39	7,009,340.51	1,220,196.31	10,272,710.72

长期应收款				
其中：美元	37,440,000.00	229,095,360.00		
短期借款				
其中：美元	16,454,560.00	100,685,452.64	72,183,925.00	440,098,172.33
欧元	1,620,772.00	12,083,827.72		
长期借款				
其中：美元	57,050,000.00	349,088,950.00	20,000,000.00	121,938,000.00
长期应付款				
其中：美元	60,600,000.00	370,811,400.00		

#### 敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要为美元及欧元（新加坡元发生额和余额较小不进行分析）与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

当期净利润的影响	期末余额变动	
	美元影响	欧元影响
人民币贬值	-27,567,444.45	281,053.71
人民币升值	27,567,444.45	-281,053.71

#### (2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据利率市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的借款、债券及其他借款（详见附注五、15）。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司之董事认为公允价值风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的借款（详见附注五、27）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

#### 敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之借款（详见附注附注五、27），敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2014年度净利润将会减少/增加人民币3,596,424.53元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

### (3) 其他价格风险

本公司持有的分类为衍生金融负债的投资在资产负债表日以其公允价值列示。价格变动对公司财务成果和现金流影响甚微，本公司管理层认为公司所承担的价格风险较低。

### 2、信用风险

信用风险是指本公司客户（或交易对手）未能履行合同所规定的义务，或信用质量发生变化影响金融工具价值，从而给本公司带来损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司信用风险主要与应收款项及其他流动资产中的金融资产相关。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。对于其他流动资产中的金融资产，公司特别要求对方增加担保方式来降低信用风险。本公司本期金融资产面临较大的信用风险，于资产负债表日对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的回收情况充分计提应收款项坏账准备，具体参见附注五之应收账款、其他应收款和其他流动资产。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司未将银行借款作为主要资金来源。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（五）交易性金融负债	319,957.20			319,957.20
衍生金融负债	319,957.20			319,957.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价以中国银行远期结售汇合约到期日报价为依据。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

无。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

无。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

无。

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无。

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无。

**9、其他**

无。

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
江苏舜天国际集团有限公司	南京市软件大道 21 号	进出口业务	44,241 万元人民币	25.64%	25.64%

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是江苏省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

江苏省国有资产监督管理委员会持有江苏省国信资产管理集团有限公司股份比例：100.00%，江苏省国信资产管理集团有限公司持有江苏舜天国际集团有限公司股份比例：100.00%。江苏省国信资产管理集团有限公司持有江苏舜天国际公司机械进出口股份有限公司股份比例：80.04%。江苏舜天国际公司机械进出口股份有限公司持有公司股份比例：22.48%。江苏省国信资产管理集团有限公司为公司的实际控制人，江苏省国有资产监督管理委员会为公司的最终控制方。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏舜天国际公司机械进出口股份有限公司	同一实际控制人
江苏舜天碧波物业管理有限公司	同一实际控制人
江苏舜天信息科技有限公司	同一实际控制人
紫金财产保险股份有限公司	同一实际控制人
江苏舜天海外文化传媒有限公司	同一实际控制人
南京国际租赁有限公司	同一实际控制人
王树华	董事 高管
王军民	董事 高管
王会清	董事
倪炜	董事
徐光华	独立董事
叶树理	独立董事
许苏明	独立董事
张晓林	监事

倪洪菊	监事
沈滇	职工监事
翁俊	高管
姜志强	高管
李玖	高管

其他说明

无。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏舜天碧波物业管理有限公司	物业管理等	1,258,679.38	1,351,524.98
江苏舜天国际公司机械进出口股份有限公司	担保费	1,667,100.00	528,972.00
紫金财产保险股份有限公司	保险费	262,251.47	303,533.26
江苏舜天信息科技有限公司	通讯费	40,000.00	40,000.00
江苏舜天海外文化传媒有限公司	会务费		439,335.00
合计		3,228,030.85	2,663,365.24

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无。

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏舜天国际集团有限公司	房屋租赁费	2,280,465.60	2,280,465.60
合计		2,280,465.60	2,280,465.60

关联租赁情况说明

租赁费明细如下

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	年度确认的租赁费
江苏舜天国际集团有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司	房屋	2011-1-18	2015-1-17	40.00元/平方米/月	1,569,547.20
江苏舜天国际集团有限公司	江苏舜天船舶技术有限公司	房屋	2011-1-18	2015-1-17	40.00元/平方米/月	534,403.20
江苏舜天国际集团有限公司	江苏舜天船舶发展有限公司	房屋	2011-1-18	2015-1-17	40.00元/平方米/月	176,515.20

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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
舜天船舶（扬州）有限公司	40,000,000.00	2014年03月21日	2015年03月21日	否
舜天船舶（扬州）有限公司	95,000,000.00	2014年12月30日	2019年12月30日	否
江苏舜天船舶发展有限公司	10,000,000.00	2014年07月31日	2015年01月30日	否
江苏舜天船舶发展有限	29,210,000.00	2014年08月20日	2015年08月20日	否

公司				
江苏舜天船舶发展有限 公司	100,000,000.00	2014 年 07 月 06 日	2015 年 01 月 06 日	否
舜天船舶（扬州）有限 公司	17,000,000.00	2014 年 11 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	否
舜天船舶（扬州）有限 公司	3,000,000.00	2014 年 08 月 27 日	2015 年 02 月 27 日	否
江苏舜天船舶发展有限 公司	63,610,000.00	2014 年 10 月 27 日	2015 年 04 月 27 日	否
江苏舜天船舶发展有限 公司	27,180,000.00	2014 年 08 月 22 日	2015 年 02 月 22 日	否
江苏舜天船舶发展有限 公司	43,800,000.00	2014 年 08 月 04 日	2015 年 02 月 04 日	否
江苏舜天船舶发展有限 公司	16,200,000.00	2014 年 07 月 17 日	2015 年 01 月 17 日	否
江苏舜天船舶发展有限 公司	2,221,197.00	2014 年 09 月 09 日		否
顺达船务有限公司	113,813,400.00	2014 年 02 月 21 日	2022 年 02 月 21 日	否
顺耀船务有限公司	113,813,400.00	2014 年 02 月 21 日	2022 年 02 月 21 日	否
顺飞船务有限公司	71,592,300.00	2014 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 29 日	否
顺帆船务有限公司	71,592,300.00	2014 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 29 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
江苏舜天国际集团机械 进出口股份有限公司	40,000,000.00	2014 年 08 月 06 日	2015 年 01 月 27 日	否
江苏舜天国际集团机械 进出口股份有限公司	40,000,000.00	2014 年 08 月 21 日	2015 年 02 月 06 日	否
江苏舜天国际集团机械 进出口股份有限公司	17,000,000.00	2014 年 09 月 25 日	2015 年 05 月 31 日	否
江苏舜天国际集团机械 进出口股份有限公司	17,000,000.00	2014 年 09 月 25 日	2015 年 05 月 31 日	否
江苏舜天国际集团机械 进出口股份有限公司	17,000,000.00	2014 年 09 月 25 日	2015 年 03 月 31 日	否
江苏舜天国际集团机械 进出口股份有限公司	17,000,000.00	2014 年 09 月 25 日	2015 年 03 月 31 日	否
江苏舜天国际集团机械 进出口股份有限公司	17,000,000.00	2014 年 11 月 18 日	2015 年 07 月 21 日	否

江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	17,000,000.00	2014 年 11 月 18 日	2015 年 07 月 21 日	否
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	3,086,618.40	2014 年 10 月 14 日	2015 年 01 月 12 日	否
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	1,804,255.20	2014 年 10 月 14 日	2015 年 01 月 12 日	否
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	79,302,240.00	2014 年 12 月 25 日	2015 年 03 月 22 日	否
王军民、曹春华和李玖	300,000,000.00	2014 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 23 日	否
舜天船舶（扬州）有限公司	170,000,000.00	2014 年 03 月 28 日	2016 年 03 月 28 日	否
舜天船舶（扬州）有限公司	170,000,000.00	2014 年 01 月 24 日	2016 年 01 月 22 日	否
江苏省国信资产管理集团有限公司 注	780,000,000.00	2012 年 09 月 18 日		否
江苏舜天国际集团有限公司	42,748,863.75	2013 年 05 月 09 日	2015 年 01 月 26 日	
江苏舜天国际集团有限公司	42,748,863.75	2013 年 05 月 09 日	2015 年 01 月 26 日	
江苏舜天国际集团有限公司	42,748,863.75	2014 年 04 月 30 日	2015 年 01 月 26 日	
江苏舜天国际集团有限公司	42,748,863.75	2014 年 10 月 17 日	2015 年 01 月 26 日	
江苏舜天国际集团有限公司	22,732,085.00	2014 年 01 月 10 日	2016 年 08 月 06 日	
江苏舜天国际集团有限公司	22,732,085.00	2014 年 01 月 10 日	2016 年 11 月 26 日	
江苏舜天国际集团有限公司	22,732,085.00	2014 年 01 月 10 日	2017 年 02 月 25 日	
江苏舜天国际集团有限公司	22,732,085.00	2014 年 08 月 12 日	2016 年 08 月 06 日	
江苏舜天国际集团有限公司	22,732,085.00	2014 年 11 月 11 日	2016 年 11 月 26 日	
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	109,009,985.00	2013 年 08 月 30 日	2015 年 11 月 30 日	
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	109,009,985.00	2013 年 08 月 30 日	2015 年 11 月 30 日	

江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	38,916,840.00	2010 年 10 月 31 日		
王军民	136,576,080.00	2014 年 09 月 30 日	2016 年 09 月 27 日	
王军民	109,009,985.00	2013 年 09 月 06 日	2016 年 03 月 31 日	
王军民	109,009,985.00	2013 年 09 月 06 日	2016 年 03 月 31 日	
王军民	19,458,420.00	2011 年 06 月 21 日		
舜天船舶（扬州）有限公司	136,576,080.00	2014 年 09 月 30 日	2016 年 09 月 27 日	
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	3,154,002.11	2014 年 08 月 01 日	2015 年 01 月 19 日	
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	12,943,826.65	2014 年 08 月 01 日		

#### 关联担保情况说明

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

2、子公司舜天造船（扬州）有限公司为中基宁波集团股份有限公司代理公司出口2条84000吨散货轮对应的公司预付款保函业务提供担保。

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏省国信资产管理集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 05 月 13 日	2014 年 05 月 15 日	
江苏省国信资产管理集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 05 月 22 日	2014 年 06 月 04 日	
江苏省国信资产管理集团有限公司	80,000,000.00	2014 年 08 月 12 日	2014 年 08 月 26 日	
江苏省国信资产管理集团有限公司	80,000,000.00	2014 年 08 月 20 日	2014 年 08 月 29 日	
江苏省国信资产管理集团有限公司	80,000,000.00	2014 年 09 月 05 日	2014 年 09 月 26 日	
江苏省国信资产管理集团有限公司	80,000,000.00	2014 年 09 月 15 日	2014 年 09 月 30 日	
江苏省国信资产管理集团	50,000,000.00	2014 年 10 月 22 日	2014 年 10 月 31 日	

团有限公司				
江苏省国信资产管理集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 10 月 28 日	2014 年 10 月 31 日	
江苏省国信资产管理集团有限公司	100,000,000.00	2014 年 10 月 16 日		
江苏省国信资产管理集团有限公司	100,000,000.00	2014 年 11 月 05 日		
江苏省国信资产管理集团有限公司	200,000,000.00	2014 年 11 月 13 日		
江苏省国信资产管理集团有限公司	100,000,000.00	2014 年 11 月 19 日		
江苏省国信资产管理集团有限公司	200,000,000.00	2014 年 12 月 03 日		
江苏省国信资产管理集团有限公司	300,000,000.00	2014 年 12 月 09 日		
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员从公司领取薪酬	2,222,000.00	2,412,100.00

#### (8) 其他关联交易

##### 支付资金利息

关联方名称	项目	本期发生额	上期发生额
江苏省国信资产管理公司有限公司	资金利息	7,268,333.34	
南京国际租赁有限公司	资金利息		705,914.00

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付款项	江苏舜天碧波物业管理有限公司		59,726.86
应付款项	江苏舜天海外文化传媒有限公司		90,500.00
其他应付款	江苏省国信资产管理集团有限公司	801,602,222.23	
其他应付款	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	1,726,718.42	817,192.42
其他流动负债(接受委托贷款)	江苏省国信资产管理集团有限公司	200,000,000.00	

**7、关联方承诺**

无。

**8、其他**

无。

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

#### 5、其他

无。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### (1) 未决诉讼、仲裁

①与南京福地房地产开发有限公司委贷纠纷：截至2014年12月31日，公司应收南京福地房地产开发有限公司委托贷款本金9,000.00万元，因南京福地房地产开发有限公司到期未能归还本息，2014年12月30日，公司将南京福地房地产开发有限公司诉讼至南京市中级人民法院，要求南京福地房地产开发有限公司返还委托贷款项下的本金9,000.00万元及利息。南京市中级人民法院已于2014年12月30日受理此案。截止报告日，诉讼尚未结案。

南京福地房地产开发有限公司以南京市六合区葛塘新城福润广场1幢第3、4、16、17、18、19、20层在建房屋对上述债务作抵押，抵押资产价值15,910.00万元。公司按债权账龄计提坏账准备450.00万元。

②与南京欧钢金属材料有限公司买卖合同纠纷：截至2014年12月31日，公司预付南京欧钢金属材料有限公司账款1,000.00万元。因南京欧钢金属材料有限公司未能按约供货，2013年4月16日，公司将南京欧钢金属材料有限公司诉讼至南京市雨花台区人民法院，要求南京欧钢金属材料有限公司退还预付货款1,000.00万元并支付违约金，同时将担保人江苏瑞东建设有限公司、南京市苏豪科技小额贷款有限公司列为被告。2013年12月19日，南京市雨花台区人民法院做出一审判决，支持公司的诉讼请求。被告不服，提起上诉。2014年4月22日，南京市中级人民法院做出终审裁定：撤销一审判决，发回重审。截止报告日，重审未有结果。

南京雨花台区法院已经查封担保方南京市苏豪科技小额贷款有限公司银行账户资金1,540.00万元，公司按债权账龄计提坏账准备300.00万元。

③与山西中阳钢铁有限公司买卖合同纠纷：截至2014年12月31日，公司应收山西中阳钢铁有限公司货款24,074,553.80元。因山西中阳钢铁有限公司未能按期付款，公司将山西中阳钢铁有限公司诉讼至南京市中级人民法院，请求判令解除公司与山西中阳钢铁有限公司的买卖合同关系，并请求判令山西中阳钢铁有限公司立即返还公司货款及承担相应利息损失。南京市中级人民法院已于2015年3月12日受理此案。截止报告日，诉讼尚未结案。

考虑到与上述债权相关的预收款1,734.41万元，公司按债权账龄计提坏账准备2,407,455.38元。

④与昌旭初借款纠纷：截至2014年12月31日，公司应收昌旭初向公司借款本金900.00万元。因昌旭初未能按期归还本息，2015年2月13日，公司将昌旭初诉讼至南京市中级人民法院，请求昌旭初及担保人立即向公司返还借款本金900.00万元及利息。南京市中级人民法院已于2015年2月13日受理此案。截止报告日，诉讼尚未结案。

上述债务人抵押资产价值高于对公司的债务，公司按债权的账龄计提坏账准备90.00万元。

⑤82000-4# 82000-5#交船纠纷：

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。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，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，公司要求Sasa接船、支付004 合同项下的尾款（约2200万美元）及相应利息，以及其它损失。为此，2013年2月23日，公司向香港国际仲裁中心提起仲裁。公司于2013年11月6日就上述船舶向Sasa发出解除合同的通知。截止报告日，尚未裁定。

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。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，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，公司要求Adriana接船、支付005 合同项下的尾款（约1300万美元）及相应利息，以及其它损失。为此，2013年2月23日，公司向香港国际仲裁中心提起仲裁。公司于2013年11月6日就上述船舶向Adriana发出解除合同的通知。截止报告日，尚未裁定。

上述仲裁对公司不会产生损失。

⑥与宝澳海洋平台供应船舶公司海洋平台供应船的业务纠纷：

宝澳海洋平台供应船舶公司就2艘多功能海洋平台供应船的业务，于2014年12月10日，针对公司、南通明德

重工有限公司、成都华川进出口集团有限公司（合称为“卖方”）向伦敦海事仲裁员协会提起仲裁。请求仲裁庭确定交船期，并裁决卖方无权延长交船期。截止报告日，尚未裁定。

⑦子公司顺高船务有限公司12艘64000吨散货船租售合同纠纷

顺高船务有限公司就12艘64000吨散货船租售合同与承租人发生合同纠纷。承租人于2014年3月7日，就12艘64000吨散货船租售合同纠纷向伦敦海事仲裁员协会提起仲裁。2014年5月，伦敦海事仲裁员协会做出裁定，取消6艘船舶的租售合同，并裁定由承租人承担相应的仲裁费用。其后，公司在上述仲裁庭裁定的基础上，针对公司的损失向仲裁庭进一步提出请求。2015年3月14日，仲裁庭就前述公司的请求做出了裁决，裁定承租人赔偿公司预付款、担保费、律师费及相应利息损失，并裁定由承租人承担相应的仲裁费用。上述各项费用共计约3000万美元。为保证该6艘船租售合同的履约，承租人以高纯度的镍丝作质押，但该质押物的执行尚存在争议。上述裁定未述及其他6艘船的合同争议。

上述仲裁对公司不会产生损失。

⑧与南京亚豪船舶制造有限公司建造合同纠纷：截至2014年12月31日，江苏舜天船舶发展有限公司预付南京亚豪船舶制造有限公司（以下简称亚豪船厂）货款20,639,242.47元，亚豪船厂未能履行合同。

2013年4月15日，子公司江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）发展公司就与亚豪船舶关于2艘300尺甲板驳船合同纠纷向武汉海事法院南京法庭提出诉讼，申请法院确认发展公司为2艘300尺甲板驳船的所有权人，并要求被告交付涉案船舶。争议金额约1,000万元。2014年9月4日，双方进行了庭审。发展公司于2014年12月11日收到法院一审判决书，判决内容如下：A、发展公司对亚豪船厂内船体号为SAM11028N的甲板驳船享有所有权；B、亚豪船厂向第三人东沛公司交付船舶识别号为CN20123802829的甲板驳船；C、驳回发展公司其他诉讼请求。发展公司于2014年12月26日向湖北省高级人民法院提起上诉。截至报告日，尚未判决。

2013年5月10日，发展公司就与亚豪船舶关于2艘未完成的270尺甲板驳船合同纠纷向武汉海事法院南京法庭提出诉讼，申请解除涉案船舶的合同，并赔偿发展公司损失。争议金额约1,154万元。2014年8月11日，法院做出一审判决如下：A、解除发展公司与亚豪船舶关于涉案船舶的《合作协议》；B、亚豪船舶向发展公司返还船舶建造资金816万元；C、亚豪船舶法定代表人童仁华对816万元承担连带责任；D、驳回发展公司其他诉讼请求。发展公司不服一审判决，已于2014年12月3日向湖北省高级人民法院提起上诉。截至报告日，尚未判决。

2013年7月11日，亚豪船舶就与发展公司关于2艘150尺甲板驳船、2艘270尺甲板驳船的船舶建造合同纠纷向武汉海事法院南京法庭提起诉讼，要求发展公司履行合作协议，支付船舶制造款、利息及赔偿款等共约737万元。2014年7月3日，武汉海事法院南京法庭于做出一审判决，判决发展公司向亚豪船舶支付船舶建造尾款等费用共计约248万元。发展公司不服一审判决，已于2014年7月28日向湖北省高级人民法院提起上诉。截至报告日，尚未判决。

公司按预计可收回的船舶价值5,520,000.00元后，全额计提坏账准备。

⑨与南京丰安科技有限公司买卖合同纠纷：截至2014年12月31日，发展公司应收南京丰安科技有限公司账面余额9,040,000.00元。因与南京丰安科技有限公司买卖合同纠纷，2015年1月12日，发展公司向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，请求南京丰安科技有限公司立即向发展公司支付剩余货款及支付逾期付款的利息；请求对宣城市白马生态林业发展有限责任公司所有的坐落于宣城市宣州区狸桥镇白马山庄的房产享有优先受偿权。南京市雨花台区人民法院已于2015年1月12日受理此案。2015年3月10日，案件移交南京市中级人民法院。截至报告日，尚未判决。

上述债务人抵押资产价值高于对公司的债权，公司按债权的账龄计提坏账准备90.40万元。

(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

公司对子公司的融资业务提供保证担保，详细参见附注十、关联方及关联方交易。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、重大决议

2015 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于预付破产重整费用的议案》。鉴于，公司于 2014 年 12 月 23 日向南通市通州区人民法院提起对南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）破产重整的申请，南通市通州区人民法院于 2014 年 12 月 26 日受理了公司对明德重工破产重整的申请，并于 2015 年 1 月 6 日指定了明德重工清算组担任破产管理人，明确了管理人成员。为确保明德重工持续生产经营，同意公司在明德重工破产重整期间，按照明德重工管理人制定并经通州区人民法院批准的《南通明德重工有限公司破产重整期间资金收支管理制度》，向明德重工管理人账户或相关方预付破产重整费用不超过 5 亿元，用于维持明德重工最低限度的生产需要。此议案尚需公司股东大会审议。2015 年 1 月 1 日至财务报告报出日，公司已向明德重工管理人账户预付破产重整费用 118,027,028.93 元。

## 2、重大财务支持

根据公司整体发展战略的需要和资金安排，公司拟向实际控制人江苏省国信资产管理集团有限公司申请资金支持。2015 年 1 月 1 日至财务报告报出日，公司共收到实际控制人江苏省国信资产管理集团有限公司财务支持资金 5 亿元。

## 3、利润分配情况

根据公司三届董事会第五十三次会议审议通过的《公司 2014 年度利润分配预案》，鉴于公司 2014 年度母公司当年可供股东分配利润为负数，2014 年度不进行利润分配；也不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
长账龄预付进口设备款重分类并按账龄计提坏账准备	追溯调整	预付账款	-47,055,670.77
		其他应收款	33,695,733.73
		其他应收款坏账准备	33,695,733.73
不符合销售确认条件冲回	追溯调整	存货	82,859,643.44

		长期应收款	-610,968,616.39
		固定资产	497,418,949.59
		累计折旧	20,584,865.35
		应交税费	-679,215.97
		预计负债	-1,091,235.20
		未分配利润	-95,565,256.68
		少数股东权益	-994,851.63
		营业收入	-307,696,142.88
		营业成本	-301,291,605.50
		销售费用	-1,091,235.20
		财务费用	23,819,716.43
		所得税费用	-679,215.97
		少数股东损益	-994,851.63
		未分配利润-上年年末余额	-68,106,305.67

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

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。

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

公司主业为船舶的生产及销售，其他行业所占比重较小，无需编制分部报表。

### (4) 其他说明

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### ①南通明德重工有限公司破产重整

公司与南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）、南通润德船务工程有限公司（以下简称“润德船务”）作为共同卖方与买方签订《船舶建造合同》（以下简称“外销合同”）。公司与明德重工、润德船务签署《船舶建造合同》（以下简称“内购合同”），合作建造以履行外销合同。合作模式：公司向明德重工及润德船务提供船舶建造资金并收购船舶，明德重工及润德船务负责船舶建造。截止2014年12月31日，公司应收明德重工往来余额2,472,190,284.52元，因明德重工严重资不抵债（截止2014年12月31日，明德重工净资产-7.91亿元，未经审计），已无法履行合同义务，经公司2014年第二次临时董事会决议，公司作为最大债权人向南通市通州区人民法院申请对明德重工进行破产重整，南通市通州区人民法院于2014年12月26日已受理公司申请，并于2015年1月6日，指定了南通明德重工有限公司清算组担任明德重工管理人。2015年2月13日，公司及子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州公司”）向明德重工管理人提交了书面债权申报材料，并办理了债权申报登记手续。

截至财务报告批准报出日，明德重工破产重整工作尚未完成。公司按扣除各方为明德重工对公司的债务提供抵押（质押）担保的资产及明德重工管理人确认归属于舜天船舶的在建船舶估值计1,460,000,000.00元后，全额计提坏账准备1,012,190,284.52元。

各方为公司提供抵押（质押）担保的资产价值及明德重工归属于公司的在建船舶情况：

（1）明德重工与公司签订“设备抵押合同”、“码头抵押合同”和“船台抵押合同”，分别以5931台设备、5#码头及其配套设施、3#船台滑道及其配套设施对公司的债务提供抵押保证。公司对上述资产估值1.48亿元。

（2）南通润德船务工程有限公司与公司签订“码头抵押合同”和“船坞抵押合同”，分别以其4#码头及配套设施、2#船坞及其配套设施为明德重工对公司的债务提供抵押担保。公司对上述资产估值3.62亿元。

（3）季风华与公司签订“股权质押协议”，将其持有南通综艺投资有限公司6.5%股权质押给公司（其中，出质人已将其2%股权先前质押给南通综艺投资有限公司，担保债权2,000.00万元）；程建华与公司签订“股权质押协议”，将其持有南通综艺投资有限公司6.5%股权质押给公司（出质人先前已将其6.5%股权质押他人，担保债权2,000.00万元），为明德重工对公司的债务提供质押担保。上述股权的质押并未办理相关登记手续。2015年2月27日，江苏省高级人民法院对公司提出财产保全的申请作出的《民事裁定书》，法院裁定如下：“冻结被告季风华、程建华名下银行账户存款 7 亿元或查封相等价值的财产。本裁定书送达后立即执行。”2015年3月3日已完成对季风华、程建华分别持有的南通综艺投资有限公司6.5%股权的查封。

公司对上述质押股权估值3.5亿元。

（4）南通明德管理人确认：公司与明德重工于2014年12月26日之前签订了一系列合作建船协议，每份合作协议均明确约定在建船舶所有权归公司所有。截止2014年12月31日，上述在建船舶估值60,000.00万元。

截止2014年12月31日，应由明德重工提供船舶的涉及公司的外销合同金额计436,046,170美元，公司已预收货款167,490,631.68美元，折人民币合计1,067,652,538.00元。因明德重工尚处于破产重整阶段，如明德重工破产重整失败而导致其破产清算，则明德重工存在不能或部分不能履行合同的风险。截止2014年12月31日，公司对涉及的上述外销合同计提预计负债（违约损失）1.4亿元。

## ②重大委托代理事项

公司委托南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）对外支付 15,700 万元，委托南京国华船舶工程有限公司（以下简称“南京国华”）对外支付 2,500万元。公司委托对外支付的款项，主要用于两类业务：一是委托明德重工购买船舶业务。为拓展公司的船舶租售业务，公司决定选择收购一定数量的国内营运船舶以开展国内航运船舶的租售业务。因此，公司委托明德重工代理了 2 笔船舶的买卖事宜，分别向南京恒顺达船务有限公司和南京华海船务有限公司支付了 3,000 万元，共计 6,000 万元。南京恒顺达船务有限公司和南京华海船务有限公司在收到合同约定的款项后，未能在约定的交船时间通知公司准备接船；二是委托明德重工及南京国华处理公司之子公司江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）的贸易欠款问题。发展公司开

展非船舶贸易业务的过程中，在部分国内贸易业务项下，出现多笔发展公司应收货款到期未能及时收回的情况。为了确保能收回该等欠款，公司与明德重工及南京国华约定，由其代理公司回收和管理该等欠款，并通过资金周转的方式将该等国内贸易业务形成的欠款转化为公司职员张立新的对外借款。同时设置了抵押等担保，为后续可能的诉讼完善了法律手续。具体包括如下几笔业务：委托明德重工经由张立新向南京丰安科技有限公司（以下简称“南京丰安”）付款 2,800 万元、向芜湖首创房地产开发有限公司（以下简称“芜湖首创”）付款 6,000 万元、向昌旭初付款 900 万元；委托南京国华经由张立新向芜湖首创付款 2,500 万元，并且约定南京丰安、芜湖首创、昌旭初向张立新支付利息，月利率为 2%，利息三个月支付一次。上述张立新的对外借款系基于公司的委托代理而形成，因而，该借款关系下的债权仍归属公司所有。尽管相关受托方明德重工、南京国华及张立新均向公司出具了《情况说明》以确认委托代理关系，但仍存在委托代理关系下发生争议的风险。截止报告日，上述公司委托张立新代理的对外借款，借款期限均已届满。公司收回委托明德重工对外支付的 15,700 万元及利息、委托南京国华对外支付的 2,500 万元及利息存在不确定性。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,858,409.00	2.62%	10,429,204.50	50.00%	10,429,204.50					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	776,011,245.28	97.38%	25,504,399.94	3.29%	750,506,845.34	945,118,332.84	100.00%	22,240,083.38	2.35%	922,878,249.46
合计	796,869,654.28	100.00%	35,933,604.44	4.51%	760,936,049.84	945,118,332.84	100.00%	22,240,083.38	2.35%	922,878,249.46

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北盛汇贸易有限公司	20,858,409.00	10,429,204.50	50.00%	难以收回。
合计	20,858,409.00	10,429,204.50	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,625,751.55	631,287.58	5.00%
1 至 2 年	65,216,090.00	6,521,609.00	10.00%
2 至 3 年	5,686,117.46	1,705,835.24	30.00%
3 年以上	31,239,124.72	16,645,668.12	53.28%
3 至 4 年	27,818,772.19	13,909,386.10	50.00%
4 至 5 年	3,420,352.53	2,736,282.02	80.00%
合计	114,767,083.73	25,504,399.94	22.22%

确定该组合依据的说明：

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：

无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,693,521.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无。		

无。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无。					

应收账款核销说明：

无。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
舜天船舶（新加坡）有限公司	孙公司	230,398,707.00	1年以内	28.91	
顺越船务有限公司	孙公司	106,837,740.00	1年以内	13.41	
顺达船务有限公司	孙公司	87,195,750.00	1年以内	10.94	
顺耀船务有限公司	孙公司	87,195,750.00	1年以内	10.94	
顺飞船务有限公司	孙公司	80,160,120.00	1年以内	10.06	
合计		591,788,067.00		74.26	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,476,174,923.50	82.84%	1,033,903,394.59	41.75%	1,442,271,528.91					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	512,837,771.21	17.16%	70,311,453.57	13.71%	442,526,317.64	250,070,831.82	100.00%	34,250,851.58	13.70%	215,819,980.24

合计	2,989,012,694.71	100.00%	1,104,214,848.16	36.94%	1,884,797,846.55	250,070,831.82	100.00%	34,250,851.58	13.70%	215,819,980.24
----	------------------	---------	------------------	--------	------------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南通明德重工有限公司	2,452,476,104.42	1,011,204,575.51	41.23%	破产重整中，按可收回金额计提
应收出口退税	14,127,252.06	14,127,252.06	100.00%	供货商涉嫌骗税，该笔退税款已被税务机关扣回
江苏力达宁化工有限公司	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00%	公司停产，回收困难
黄骅市港峰石油经销有限公司	4,571,567.02	4,571,567.02	100.00%	无法收回
合计	2,476,174,923.50	1,033,903,394.59	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,453,289.22	1,922,664.46	5.00%
1 至 2 年	316,930,553.80	31,693,055.38	10.00%
2 至 3 年	10,000,000.00	3,000,000.00	30.00%
5 年以上	33,695,733.73	33,695,733.73	100.00%
合计	399,079,576.75	70,311,453.57	17.62%

确定该组合依据的说明：

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,069,963,996.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来	2,875,254,500.25	44,798,090.73
合并范围内关联方款项及备用金、保证金、 应收补贴款	113,758,194.46	205,272,741.09
合计	2,989,012,694.71	250,070,831.82

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通明德重工有限公司	合作付款	2,452,476,104.42	2 年以内	82.05%	1,011,204,575.51
南京恒顺达船务有限公司	往来款	86,450,000.00	1-2 年	2.89%	8,645,000.00
芜湖首创房地产开发有限公司	往来款	85,000,000.00	2 年以内	2.84%	8,500,000.00
南京银衡中期贸易有限责任公司	往来款	43,368,500.00	1-2 年	1.45%	4,336,850.00
南京华海船务有限公司	往来款	41,037,500.00	2 年以内	1.37%	4,103,750.00

合计	--	2,708,332,104.42	--	89.39%	1,036,790,175.51
----	----	------------------	----	--------	------------------

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

其他说明：

无。

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	397,045,920.63		397,045,920.63	397,045,920.63		397,045,920.63
合计	397,045,920.63		397,045,920.63	397,045,920.63		397,045,920.63

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
扬州舜天顺高造船有限公司	33,530,945.17			33,530,945.17		
舜天造船（扬州）有限公司	317,145,136.40			317,145,136.40		
顺高船务有限公司	27,269,839.06			27,269,839.06		
江苏舜天船舶技术有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
江苏舜天船舶发	18,000,000.00			18,000,000.00		

展有限公司						
合计	397,045,920.63				397,045,920.63	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

无。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,482,893,833.48	2,442,972,828.08	2,458,867,018.58	2,319,902,867.18
其他业务	11,497,148.46	12,000.00	15,036,346.87	83,110.67
合计	2,494,390,981.94	2,442,984,828.08	2,473,903,365.45	2,319,985,977.85

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-1,502,575.93
对外委托贷款取得的投资收益		38,695,567.03
合计		37,192,991.10

## 6、其他

无。

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,402,814.48	固定资产处置损益，与主营业务无关，占净利润的 0.52%
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,632,700.00	政府给予的各项补助，与主营业务无关，占净利润的-0.20%
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,670,911.55	非金融企业给予的资金占用费，与主营业务无关，占净利润的-0.59%
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-319,957.20	处置交易性金融负债取得的投资收益，与主营业务无关
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,885,832.43	主要是预计的合同违约损失，与主营业务无关，占净利润的 7.45%
减：所得税影响额	-1,543,398.65	
少数股东权益影响额	3,173.85	
合计	-128,764,767.76	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-159.97%	-4.82	-4.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-148.58%	-4.48	-4.48

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

### 5、其他

无。

## 第十二节 备查文件目录

公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：

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

江苏舜天船舶股份有限公司  
法定代表人：王树华  
2015年4月29日