

# 江苏舜天船舶股份有限公司

## 2014第一季度报告

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2014-033

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入(元)                   | 77,487,888.06    | 568,348,232.09   | -36.33%        |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 11,115,938.48    | 10,581,147.58    | 5.05%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 804,360.27       | 1,096,281.98     | -26.63%        |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -456,539,573.66  | -160,672,724.46  | -184.13%       |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.05             | 0.05             | 0%             |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.05             | 0.05             | 0%             |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 0.52%            | 0.52%            | 0%             |
| 本报告期末                     | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%)  |                |
| 总资产(元)                    | 8,365,898,361.96 | 7,460,541,977.55 | 14.68%         |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 2,149,585,890.72 | 2,139,096,623.40 | 0.49%          |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目                                            | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   | -5,820.00     |    |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 800,000.00    |    |
| 计入当期损益的交易性金融资产公允价值变动损益(投资性房地产公允价值变动损益除外)      | 8,727,556.00  |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                   | 4,050,000.00  |    |
| 上述各项之外的其他营业外收入和支出                             | 177,122.95    |    |
| 所得税影响额                                        | 3,437,212.74  |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 0.00          |    |
| 合计                                            | 10,311,638.21 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数                                                           |                  | 21,251           |                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 前十名股东持股情况                                                          |                  |                  |                  |                            |
| 股东名称                                                               | 股东性质             | 持股数量             |                  |                            |
| 江苏省舜天国际集团有限公司                                                      | 境内法人             | 25,645,715       |                  |                            |
| 江苏省舜天国际集团有限公司出口贸易有限公司                                              | 境内法人             | 25,446           |                  |                            |
| 王军民                                                                | 境内自然人            | 6,890,000        |                  |                            |
| 李政                                                                 | 境内自然人            | 13,500,000       |                  |                            |
| 全国社会保障基金理事会                                                        | 境内法人             | 1,299            |                  |                            |
| 陈伟                                                                 | 境内自然人            | 2,854,285        |                  |                            |
| 刘新华                                                                | 境内自然人            | 2,854,285        |                  |                            |
| 周政                                                                 | 境内自然人            | 2,812,500        |                  |                            |
| 胡帆                                                                 | 境内自然人            | 0.57%            |                  |                            |
| 吴帆                                                                 | 境内自然人            | 937,500          |                  |                            |
| 余波                                                                 | 境内自然人            | 0.41%            |                  |                            |
| 马飞                                                                 | 境内自然人            | 0.31%            |                  |                            |
| 前十名无限售条件股东持股情况                                                     |                  |                  |                  |                            |
| 股东名称                                                               | 持有无限售条件股份数量      | 股份种类             |                  |                            |
| 李政                                                                 | 3,375,000        | 人民币普通股           |                  |                            |
| 刘新华                                                                | 1,250,000        | 人民币普通股           |                  |                            |
| 吴帆                                                                 | 900,000          | 人民币普通股           |                  |                            |
| 余波                                                                 | 703,125          | 人民币普通股           |                  |                            |
| 马飞                                                                 | 680,000          | 人民币普通股           |                  |                            |
| 中信信托有限责任公司-从容成长长期                                                  | 568,307          | 人民币普通股           |                  |                            |
| 陈伟                                                                 | 517,500          | 人民币普通股           |                  |                            |
| 兴业国际信托有限公司-建信股权投资或可转债计划-盈泰资本集合资金信托计划                               | 417,682          | 人民币普通股           |                  |                            |
| 中国银行-长盛同智优势精选成长混合型证券投资基金                                           | 371,965          | 人民币普通股           |                  |                            |
| 李政                                                                 | 351,414          | 人民币普通股           |                  |                            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                                   |                  |                  |                  |                            |
| 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易                                                | □ 是 √ 否          |                  |                  |                            |
| 第三节 重要事项                                                           |                  |                  |                  |                            |
| 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因                                     |                  |                  |                  |                            |
| (1) 资产负债表项目                                                        |                  |                  |                  |                            |
| 项 目                                                                | 年末数              | 年初数              | 年末变动幅度(%)        | 原因说明                       |
| 流动资产:                                                              |                  |                  |                  |                            |
| 货币资金                                                               | 1,374,134,116.48 | 850,051,898.18   | 61.65            | 贸易融资保证金较年初增加               |
| 应收票据                                                               | 35,762,220.00    | 52,470,236.00    | -31.84           | 本期未收到到手背书转让或贴现的在途票据减少      |
| 应收账款                                                               | 534,158,749.97   | 250,933,664.55   | 112.95           | 应收船舶销售款的增加                 |
| 预付款项                                                               | 2,423,980,086.62 | 1,826,201,419.86 | 32.73            | 本期预付船运进度及非船舶费用的增加          |
| 其他应收款                                                              | 125,374,658.60   | 39,922,756.41    | 214.04           | 应收收回货款期初增加                 |
| 存货跌价准备                                                             | 127,342,015.46   | 94,640,076.76    | 34.55            | 本期新增在建工程                   |
| 流动负债:                                                              |                  |                  |                  |                            |
| 应付票据                                                               | 28,340,939.78    | 18,913,215.76    | 49.85            | 借款规模增加,从而导致相应的应付票据增加       |
| 其他应付账款                                                             | 6,417,098.85     | 4,252,923.83     | 50.89            | 应付利息和应付账款期初增加              |
| 长期借款                                                               | 1,301,859,900.00 | 721,488,000.00   | 80.44            | 本期新增的长期借款增加                |
| 应付股利                                                               | 100,923.62       | 727,594.78       | -86.13           | 境外子公司外币报表折算差异人民币报表时产生的差额较小 |
| (2) 利润表项目                                                          |                  |                  |                  |                            |
| 项 目                                                                | 年末数              | 年初数              | 本期变动幅度(%)        | 原因说明                       |
| 营业收入                                                               | 774,078,888.06   | 568,348,232.09   | 36.33            | 机动车收入大于上年同期                |
| 营业成本                                                               | 697,136,265.85   | 515,957,623.57   | 35.12            | 机动车收入大于上年同期,相应的机动车成本大于上年同期 |
| 销售费用                                                               | 9,788,913.90     | 8,827,877.60     | 115.73           | 销售费用增加                     |
| 财务费用                                                               | 38,420,829.41    | 25,357,496.19    | 51.52            | 银行借款增加导致利息支出增加             |
| 资产减值损失                                                             | -4,053,174.02    | 723,569.78       | -660.16          | 期初部分应收款项在本期收回              |
| 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)                                                | -106,801.03      | -100.00          | 本期无长期公允价值的公允价值变动 |                            |
| 投资收益                                                               | 4,050,000.00     | 11,178,639.06    | -63.77           | 委托协议收入小于上年同期               |
| 其他综合收益(税后)                                                         |                  |                  |                  |                            |
| 营业外收入                                                              | 20,828.00        | 56,797.78        | -55.49           | 上年期间支付了递延所得税,而本期没有         |
| 营业外支出                                                              | 377,057.12       | -1,422,725.65    | -126.50          | 本期对子公司少数股东权益大于上年同期         |
| 其他综合收益                                                             | -895,244.51      | 956,824.97       | -193.56          | 本期新加之综合收益的变动比上年同期减少        |
| (3) 现金流量表项目                                                        |                  |                  |                  |                            |
| 项 目                                                                | 年末数              | 年初数              | 本期变动幅度(%)        | 原因说明                       |
| 经营活动产生的现金流量:                                                       |                  |                  |                  |                            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                                                     | 278,862,858.16   | 511,135,167.52   | -45.44           | 单船贸易收货款比上年同期减少             |
| 收到的税费返还                                                            | 57,971,590.38    | 27,082,257.69    | 114.06           | 本期支付的出口退税款比上年同期增加          |
| 收到的其他与经营活动有关的现金                                                    | 12,713,268.40    | 34,849,246.72    | -63.52           | 本期收到的利息收入比上年同期减少           |
| 支付的各项税费                                                            | 17,586,233.20    | 8,252,570.48     | 113.10           | 本期新增的企业所得税比上年同期增加          |
| 投资活动产生的现金流量:                                                       |                  |                  |                  |                            |
| 取得投资收益所收到的现金                                                       | -                | 7,829,823.68     | -100.00          | 借款规模减少了导致利息收入减少            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                            | 12,800,358.57    | 47,029,784.83    | -72.59           | 借款规模减少,同时借款利息减少            |
| 投资支付的现金                                                            | 57,777,000.00    | 1,362,779,503.02 | -93.94           | 本期支付的贸易融资保证金比上年同期增加        |
| 支付其他与投资活动有关的现金                                                     | 577,244,482.27   | 134,591,093.59   | 328.89           | 本期支付的贸易融资保证金比上年同期增加        |
| 二、重要合同进展情况及其影响和解决方案的分析说明                                           |                  |                  |                  |                            |
| 1、与福布斯港的仲裁事项                                                       |                  |                  |                  |                            |
| 请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。                                            |                  |                  |                  |                            |
| 目前,福布斯港已与公司达成和解(已签署《和解协议》且该《和解协议》已生效)。                             |                  |                  |                  |                            |
| 2、与Sasa,Adriana的仲裁事项                                               |                  |                  |                  |                            |
| 请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。                                            |                  |                  |                  |                            |
| 该两项仲裁事项尚在仲裁进程中,目前处于证据交换阶段。公司已于2013年11月6日就涉船向Sasa,Adriana提出解除合同的申请。 |                  |                  |                  |                            |
| 3、向福地房产提供委托贷款事项                                                    |                  |                  |                  |                            |
| 请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。                                            |                  |                  |                  |                            |
| 截至2014年11月11日,该笔委托贷款已到期,但公司尚未收到该笔委托贷款本金9000万元及相应利息154.3万元。         |                  |                  |                  |                            |
| 4、6,000,000DWT租船合同                                                 |                  |                  |                  |                            |
| 请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。                                            |                  |                  |                  |                            |
| 承租人于2014年3月7日和12月17日就该12艘6,000DWT散货船向合同相对方(承租人)发出了解除合同的通知。         |                  |                  |                  |                            |
| 5、与泰国东船宝航运输有限公司的6,000DWT合同                                         |                  |                  |                  |                            |
| 请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。                                            |                  |                  |                  |                            |
| 目前,该合同尚未生效。                                                        |                  |                  |                  |                            |
| 6,1200吨油轮运输船合同                                                     |                  |                  |                  |                            |
| 请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。                                            |                  |                  |                  |                            |
| 目前,该合同正在履行合同。                                                      |                  |                  |                  |                            |
| 8、海洋平台供应合同                                                         |                  |                  |                  |                            |
| 请按照下表中相应的查询索引查看该事项具体情况。                                            |                  |                  |                  |                            |
| 目前,交易各方正在履行合同。                                                     |                  |                  |                  |                            |

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目

公司报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 流动资产:

货币资金增加主要是由于贸易融资保证金增加所致。

应收票据减少主要是由于本期未收到到手背书转让或贴现的在途票据减少所致。

应收账款增加主要是由于本期新增的应收船舶销售款所致。

预付款项增加主要是由于本期预付船舶建造款所致。

存货跌价准备增加主要是由于本期新增的船舶在建工程所致。

流动负债:

应付票据增加主要是由于本期预收船舶建造款所致。

应付账款增加主要是由于本期新增的应付船舶建造款所致。

长期借款增加主要是由于本期新增的长期借款所致。