

浙江东日股份有限公司

2014 年第三季度报告

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨作军、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,108,575,901.96	921,180,313.14	20.34
归属于上市公司股东的净资产	583,421,816.27	576,984,867.09	1.12
年初至报告期末（1—9月）	年初至上年同期期末（1—9月）	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	64,468,277.48	-36,657,941.82	不适用
年初至报告期末（1—9月）	年初至上年同期期末（1—9月）	比上年同期增减(%)	
营业收入	287,495,404.39	227,182,417.88	26.55
归属于上市公司股东的净利润	12,808,949.18	19,129,885.32	-33.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,238,287.45	15,435,271.17	-14.23
加权平均净资产收益率(%)	2.20	3.27	减少1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
股东总数	11,080,842.73	8,859,882.70	89.10
前十名股东持股情况			
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	报告期内增减(股)
浙江东日股份有限公司	1,108,575,901.96	100.00	0
浙江东日股份有限公司	1,108,575,901.96	100.00	0
浙江东日股份有限公司	1,108,575,901.96	100.00	0
浙江东日股份有限公司	1,108,575,901.96	100.00	0
浙江东日股份有限公司	1,108,575,901.96	100.00	0
浙江东日股份有限公司	1,108,575,901.96	100.00	0
浙江东日股份有限公司	1,108,575,901.96	100.00	0
浙江东日股份有限公司	1,108,575,901.96	100.00	0
浙江东日股份有限公司	1,108,575,901.96	100.00	0
浙江东日股份有限公司	1,108,575,901.96	100.00	0

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

①资产构成情况与年初余额相比大幅度变动的原因

项目	期末余额	年初余额	期末比年初增减(%)	占总资产比重(%)	变动原因
货币资金	155,917,333.07	88,539,009.23	76.10	14.06	主要系金华房产预收房款所致
交易性金融资产	341,579.00	240,249.50	42.18	0.03	主要系所持股票变动所致
应收账款	145,702.99	235,430.59	-38.11	0.01	主要系气体公司收回货款所致
预付账款	42,352,593.52	28,470,929.92	48.76	3.82	主要系进出口公司预付款所致
其他应收款	3,376,658.13	17,590,022.12	-80.81	0.30	主要系进出口公司收回退税款所致
其他流动资产	23,168,358.92	8,707,269.11	166.08	2.09	主要系开房公司预缴税款所致
应付账款	5,082,794.02	10,624,676.90	-52.16	0.46	主要系金华房产预收房款增加所致
预收款项	324,583,839.84	141,737,129.00	29.28		
应付职工薪酬	1,341,302.89	2,952,750.27	-54.57	0.12	主要系支付工资所致
应交税费	2,735,365.24	4,316,188.03	-36.63	0.25	主要系应交税费减少所致
应付利息	3,120,120.00	333,000.00	836.97	0.28	主要系系支付利息所致
一年内到期的非流动负债	500,000.00	1,000,000.00	-50.00	0.05	主要系归还一年内到期借款所致

②主要财务数据与上期相比发生大幅度变动的原因

项目	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减(%)	变动原因
营业成本	260,182,137.02	199,377,801.85	30.50	系进出口公司业务量持续增长所致
财务费用	137,826.10	-88,980.10	不适用	系进出口公司汇兑损益增加所致
公允价值变动净损失	-81,973.01	12,562.93	-6,624.54	系汇率准备回升所致
公允价值变动净收益	101,329.50	284,857.00	-64.43	系股票市值变动所致
投资收益	18,662.00	5,320,486.49	-96.49	系取得违约金及进出口公司获得补贴所致
营业外收入	1,167,465.50	543,318.95	114.88	系支付赔偿款所致
所得税费用	2,834,606.09	4,196,507.62	-32.45	系利润总额减少所致

③现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因

项目	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	64,468,277.48	-36,657,941.82	不适用	系金华房产预收房款所致
投资活动产生的现金流量净额	9,278,269.08	6,531,433.54	42.06	系温州银行投资分红所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,390,255.00	34,619,140.12	-124.24	系偿还借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年9月23日，公司接到控股股东温州东日现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现代集团”）通知，现代集团目前正在筹划与公司相关重大事项，公司股票自6月24日起暂停重大资产重组停牌。7月8日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票自7月8日起因重大资产重组事项停牌。经初步核查，本次重大资产重组的基本内容是：本公司通过资产置换和发行股份方式购买现代集团旗下相关优质业务资产，停牌期间，本公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的相关各项工作，并按规定及时履行信息披露义务。目前，本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。重大资产重组方案尚须经公司董事会、股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，存在不确定性，公司特提请广大投资者注意投资风险。公司将根据有关规定和本次重大资产重组的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

2014年第三季度报告正文

- 一、重要提示
- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李明望	因工作原因	周辉
董事	王军	因工作原因	周辉

- 1.3 公司负责人周辉、主管会计工作负责人沈淑及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,239,143,655.87	2,146,986,640.87	4.29
归属于上市公司股东的净资产	1,065,588,577.02	1,139,849,895.99	-6.51
年初至报告期末（1—9月）	年初至上年同期期末（1—9月）	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-113,619,160.81	-27,780,657.30	不适用
年初至报告期末（1—9月）	年初至上年同期期末（1—9月）	比上年同期增减(%)	
营业收入	635,725,493.84	583,178,166.62	9.01
归属于上市公司股东的净利润	-77,559,818.97	-94,798,254.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,448,111.77	-95,146,183.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.034	-7.434	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.162	-0.198	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.162	-0.198	不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
股东总数	11,080,842.73	8,859,882.70	89.10
前十名股东持股情况			
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	报告期内增减(股)
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目名称	本期金额	上期金额	差异率(%)	变动原因
货币资金	131,294,104.97	219,781,934.15	-40.26	公司本期经营活动现金流量净额减少所致
应收票据	18,993,183.20	10,199,240.26	86.22	公司本期预付材料款增加
预付款项	52,561,874.70	21,040,834.30	149.81	公司本期在产品增加
存货	641,857,790.20	476,537,654.09	34.69	本期增加的特有特长期股权投资
其他流动资产	106,920,535.04			本期新增标准新增增人原按成本法核算的长期股权投资
可供出售金融资产	35,789,189.20	20,486,400.00	74.70	公司本期用于担保的固定资产增加
投资性房地产	16,092,660.77	11,364,508.17	41.60	公司本期用于担保的固定资产增加
在建工程	24,586,544.27	11,884,986.06	106.87	子公司江南造船厂改造项目支出的增加
短期借款	300,000,000.00	60,000,000.00	400.00	子公司江南造船厂短期借款增加

中船钢构工程股份有限公司

2014 年第三季度报告

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,239,143,655.87	2,146,986,640.87	4.29
归属于上市公司股东的净资产	1,065,588,577.02	1,139,849,895.99	-6.51
年初至报告期末（1—9月）	年初至上年同期期末（1—9月）	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-113,619,160.81	-27,780,657.30	不适用
年初至报告期末（1—9月）	年初至上年同期期末（1—9月）	比上年同期增减(%)	
营业收入	635,725,493.84	583,178,166.62	9.01
归属于上市公司股东的净利润	-77,559,818.97	-94,798,254.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,448,111.77	-95,146,183.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.034	-7.434	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.162	-0.198	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.162	-0.198	不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
股东总数	11,080,842.73	8,859,882.70	89.10
前十名股东持股情况			
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	报告期内增减(股)
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0
中国船舶工业集团	1,108,575,901.96	100.00	0

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目名称	本期金额	上期金额	差异率(%)	变动原因
货币资金	131,294,104.97	219,781,934.15	-40.26	公司本期经营活动现金流量净额减少所致
应收票据	18,993,183.20	10,199,240.26	86.22	公司本期预付材料款增加
预付款项	52,561,874.70	21,040,834.30	149.81	公司本期在产品增加
存货	641,857,790.20	476,537,654.09	34.69	本期增加的特有特长期股权投资
其他流动资产	106,920,535.04			本期新增标准新增增人原按成本法核算的长期股权投资
可供出售金融资产	35,789,189.20	20,486,400.00	74.70	公司本期用于担保的固定资产增加
投资性房地产	16,092,660.77	11,364,508.17	41.60	公司本期用于担保的固定资产增加
在建工程	24,586,544.27	11,884,986.06	106.87	子公司江南造船厂改造项目支出的增加
短期借款	300,000,000.00	60,000,000.00	400.00	子公司江南造船厂短期借款增加

中船钢构工程股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

近日，中國船舶工業股份有限公司監事會收到部分監事提交的書面辭職報告。因工作原因，常榮先生請求辭去公司監事、監事會主席職務，方育紅女士請求辭去公司監事職務。

根據《公司章程》及有关法律法規的規定，常榮先生和方育紅女士的辭職申請自達公司監事會時生效。

常榮先生在擔任公司監事、監事會主席職務期間，方育紅女士在擔任公司監事職務期間，在公司管理職權的職權範圍內，兢兢業業、勤懇盡責，完成了監事會確定的各項任務，公司監事會對兩位先生長期以來的工作給予肯定和感謝。

特此公告。

中國船舶工業股份有限公司監事會
2014年10月17日

股票簡稱：*ST鋼構 證券代碼：600072 備案：2014-039

中船鋼構工程股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

托周輝董事出席會議并行使表決權，公司監事及部分高級管理人員列席會議，會議議決以書面表決方式全票通過了以下決議：

- 同意8號、反對0號、棄權0號
- （1）關於增補公司部分董事的議案（選舉宋雲先生為公司第六屆董事會董事）
- （2）關於增補公司部分監事的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （3）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （4）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （5）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （6）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （7）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （8）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （9）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （10）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （11）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （12）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （13）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （14）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （15）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （16）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （17）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （18）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （19）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （20）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （21）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （22）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （23）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （24）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （25）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （26）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （27）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （28）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （29）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （30）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （31）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （32）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （33）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （34）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （35）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （36）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （37）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （38）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （39）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （40）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （41）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （42）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （43）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （44）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （45）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （46）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （47）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （48）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （49）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （50）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （51）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （52）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （53）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （54）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （55）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （56）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （57）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （58）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （59）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （60）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （61）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生為公司第六屆監事會監事）
- （62）關於增補公司部分高級管理人員的議案（選舉李忠先生