

长航凤凰股份有限公司

2014 年半年度报告



2014 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)纪双陆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	14
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 财务报告.....	38
第十节 备查文件目录.....	162

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	*ST 凤凰	股票代码	000520
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	长航凤凰股份有限公司		
公司的外文名称(如有)	Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co., Ltd		
公司的法定代表人	王涛		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李嘉华	程志胜
联系地址	武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼	武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼
电话	027-82763901	027-82763901
传真	027-82766669-3929	027-82766669-3929
电子信箱	csc-hy@tom.com	tagirl@sohu.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	526,889,626.57	754,883,467.78	-30.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,437,664.39	-343,589,047.73	154.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,983,587.13	-358,824,172.77	102.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,596.01	-16,642,114.81	101.04%
基本每股收益（元/股）	0.2763	-0.5092	154.26%
稀释每股收益（元/股）	0.2763	-0.5092	154.26%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用
	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）	531,282,518.82	683,074,110.67	-22.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-4,985,894,228.27	-5,168,368,904.64	3.53%

说明：由于公司净资产为负，净资产收益率指标不适用。

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	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）	22,723,082.09	船舶处置
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）	433,145.28	拆船补贴等
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-222,313.30	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	191,010,197.35	长江交科脱离合并报表范围，确认的处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,378.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,000,000.00	辞退福利未确认融资费用。
减：所得税影响额	60,525.00	
少数股东权益影响额（税后）	32,646,887.23	长江交科脱离合并报表范围，确认的少数股东损益。
合计	178,454,077.26	--

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

报告期内，受货源萎缩以及运力过剩影响，沿海干散货综合指数下跌，竞争加剧。上半年海运市场难现去年四季度的火暴，重回低谷徘徊。公司董事会、经营层紧紧围绕实现公司重整、恢复上市总目标，克服市场下滑、竞争加剧的不利形势，通过大力深化改革、拓展经营、减员控本、创新管理等一系列措施，沿海运输主业效益大幅增长，同比扭亏为盈，多元经营单位效益显著提升，对公司的贡献力量加大。

受运力减少影响，1-6 月份公司完成货运量 1653 万吨，同比减少 1278 万吨，减幅 43.60%；货运周转量 154.75 亿吨千米，同比减少 165.45 亿吨千米，减幅 51.67%；完成营业收入 52,688.96 万元，同比减少 22,799.38 万元，减幅 30.20%；营业成本 45,724.38 万元，同比减少 45,578.58 万元，减幅 49.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,643.77 万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 798.36 万元。

下半年，预计沿海干散货市场激烈竞争的格局难以改变，沿海干散货综合指数虽处低位，但将蓄势向上，存在季节性的复苏机会。在管理人的监督下，公司重整计划按期执行完毕后，公司的基本面将迎来根本性的改变，公司债务大幅削减，财务状况大幅改善，公司净资产有望转正。受益于公司经营成本的显著下降，公司在激烈竞争的市场中存在竞争优势而有望脱颖而出，取得相对较好的经营成果。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	526,889,626.57	754,883,467.78	-30.20%	长江、沿海和远洋运力减少。
营业成本	457,243,775.48	913,029,626.69	-49.92%	减员减少人工成本；船舶折旧和租金减少。

销售费用	3,540,201.33	15,358,256.98	-76.95%	公司精简机构、缩编控本，撤并经营单元。
管理费用	43,180,194.10	28,824,867.66	49.80%	主要原因是公司进行重整，非生产待协解人员增加，相关成本费用在本科目核算。
财务费用	16,050,246.84	155,079,746.64	-89.65%	2013年11月26日企业重整，债务重组后银行借款不计息。
所得税费用	1,828,146.95	666,686.32	174.21%	控股子公司盈利较上期增加。
经营活动产生的现金流量净额	173,596.01	-16,642,114.81	101.04%	经营效益改善并加强应收、应付账款管理。
投资活动产生的现金流量净额	32,712,504.25	39,578,431.60	-17.35%	资产处置收到资金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,891,466.68	-57,803,909.57	-96.73%	公司重整，本期无重大筹融资活动。
现金及现金等价物净增加额	30,994,633.58	-34,867,592.78	188.89%	主要是经营效益改善；筹资活动现金流出减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司强化沿海运输生产组织，努力开拓市场，通过不断的创新，运输主业同比大幅盈利，另一方面，公司坚持多元发展的思路，积极培育新的利润增长点，多元经营单位对公司的贡献值呈现出良好的上升势头。

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						
运输业	410,149,535.37	358,862,837.38	12.50%	-42.03%	-58.85%	35.74%
分产品						
干散货运输	410,149,535.37	358,862,837.38	12.50%	-42.03%	-58.85%	35.74%
分地区						
内河运输	18,646,012.59	16,154,828.46	13.36%	-90.61%	-93.10%	31.24%
沿海运输	309,016,990.83	262,272,334.35	15.13%	-28.35%	-47.04%	29.96%
远洋运输	82,486,531.95	80,435,674.57	2.49%	6.26%	-43.60%	86.21%

四、核心竞争力分析

由于近年来，公司持续进行机构去臃肿、人员去富余、资产去泡沫、经营去僵化、融资去杠杆、管理去粗放等一系列改革、调整，公司经营成本大幅下降，竞争力大幅增加。

五、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

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

无

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

公司报告期无子公司、参股公司。

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。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

2014 年上半年，公司董事会、经营层紧紧围绕实现公司重整、恢复上市总目标，克服市场下滑、竞争加剧的不利形势，通过大力深化改革、拓展经营、减员控本、创新管理，沿海运输主业效益大幅增长，同比扭亏为盈，多元经营单位效益显著提升，对公司的贡献力量加大。下半年，预计沿海干散货市场激烈竞争的格局难以改变，沿海干散货综合指数虽处低位，但将蓄势向上，存在季节性的复苏机会。在管理人的监督下，公司重整计划按期执行完毕后，公司的基本面将迎来根本性的改变，公司债务大幅削减，财务状况大幅改善，公司净资产有望转正。受益于公司经营成本的显著下降，公司在激烈竞争的市场中存在竞争优势而有望脱颖而出，取得相对较好的经营成果。

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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03月13日	武汉	实地调研	其他	第一财经记者周芳、楚天金报记者张媛、证券时报记者曾灿等	公司经营与发展

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会法规规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，不断规范法人治理结构，健全企业的内部控制制度，完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行公平信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

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。

二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中国光大银行武汉分行诉公司、长江交通科技股份有限公司金融借款合同纠纷	29,000	否	收到判决书	除增加的诉讼费用计入 2013 年外,本次判决对后期的利润影响不大。	因公司进入破产程序,故债权人已依据该判决申报债权,将在重整程序里统一受偿。	2014 年 01 月 10 日	2014-04
中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行提出的诉前财产保全申请;要求冻结被申请人长航凤凰股份有限公司、长江交通科技股份有限公司银行存款 9000 万元,或查封、扣押其等值财产。	9,000	是	长江交通科技股份有限公司所属的八艘船舶拍卖成功。	本次司法拍卖将减少长江交科 2013 年度利润近 8000 万元。	因公司进入破产程序,故债权人已依据该判决申报债权,将在重整程序里统一受偿。	2014 年 01 月 17 日	2014-06

公司收到交通银行股份有限公司武汉江汉支行的《民事诉状》以及武汉市中级人民法院的《传票》、《应诉通知书》	19,716	是	武汉中院裁定解除该院对公司银行存款共计 19,540 万元及其相应价值财产的查封。	银行存款及相应财产解除查封有利于缓解公司的生产经营压力。	因公司进入破产程序,故债权人已依据该判决申报债权,将在重整程序里统一受偿。	2014 年 01 月 17 日	2014-08
收到武汉海事法院的《传票》和工银金融租赁有限公司的《起诉状》	57,829	否	收到判决书,裁定公司返还 39 艘船舶并支付租金和损失	本次船舶的收回将导致公司账面损失 3.88 亿元	因公司进入破产程序,故债权人已依据该判决申报债权,将在重整程序里统一受偿。	2014 年 01 月 25 日	2014-14
公司收到交通银行的《民事诉状》以及武汉中院的《传票》、《应诉通知书》	19,716	否	武汉中院准许原告交通银行股份有限公司武汉江汉支行撤回起诉	本次撤诉,有利于缓和和改善银企之间的关系,并有利于管理人推进相关债权人申报债权的审查确认工作。	因公司进入破产程序,故债权人已依据该判决申报债权,将在重整程序里统一受偿。	2014 年 02 月 18 日	2014-22
湖北省高院对中国光大银行武汉分行诉公司、长江交通科技股份有限公司金融借款合同纠纷一案进行判决	29,000	否	公司子公司收到省高院执行通知书		强制执行有可能导致长江交科资产被查封、拍卖。	2014 年 03 月 13 日	2014-35
公司收到交通银行股份有限公司武汉江汉支行的《民事诉状》以及武汉市中级人民法院的《传票》、《应诉通知书》	19,716	是	收到判决书	公司已经将上述(2013)鄂武汉中民商初字第 00290-00293 号民事判决书项下公司应向长江交科承担保证责任而预计发生的损失确认为 2013 年	因公司进入破产程序,故债权人已依据该判决申报债权,将在重整程序里统一受偿。	2014 年 03 月 15 日	2014-37

				年度预计负债，对公司本期利润及期后利润影响不大。			
因借款合同纠纷，中国光大银行武汉分行于 2013 年 5 月 7 日向湖北省高级人民法院提出诉讼保全申请	29,333	否	收到裁定书，解除对公司持有的长航凤凰（香港）投资发展有限公司 100% 的股权及重庆新港长龙物流有限责任公司 28% 的股权的冻结	对公司本期或后期利润没有影响	因公司进入破产程序，故债权人已依据该判决申报债权，将在重整程序里统一受偿。	2014 年 03 月 27 日	2014-41
因认为公司财务状况发生重大变化，中国民生银行股份有限公司武汉分行向武汉市中级人民法院提起诉讼	15,000	是	收到判决书	公司财务已经将上述(2013)鄂武汉中民商初字第 00314-00317 号民事判决书项下公司应向长江交科承担保证责任而预计发生的损失确认为 2013 年年度预计负债，对公司本期利润及期后利润影响不大。	因公司进入破产程序，故债权人已依据该判决申报债权，将在重整程序里统一受偿。	2014 年 03 月 27 日	2014-42
中国民生银行武汉分行诉前财产保全，要求冻结本公司银行存款或查封、扣押其等值资产	42,420	否	收到执行裁定书	该两轮抵偿债务后，将相应减少公司拥有的运力数量，但对公司 2014 年整体效益影响较小。	将被执行人长江交通科技股份有限公司所有的“长领海”、“长恒海”两轮作价人民币 59,314,600	2014 年 03 月 27 日	2014-43

					元和 56,555,800 元, 共计作价 115,870,400 元, 交付申请 执行人中国 民生银行股 份有限公司 武汉分行抵 偿等额债务。		
中国民生银行 武汉分行诉前 财产保全, 要求 冻结本公司银 行存款或查封、 扣押其等值资 产	42,420	否	收到执行 裁定书	公司船舶解除 冻结后, 有利于 公司盘活资产, 对公司本期利 润或后期利润 影响较小。	解除对被执 行人长航凤 凰股份有限 公司所属的 “长航物流 1 号”、“长迅 1 号”、“长迅 4 号”、“荣江 3001”、“荣江 3002”、“荣江 3003”、“荣江 3005”、“瑞江 9 号”、“长航 上海”、“长江 22032”、“长 江 22033”、 “甲 21236”、 “甲 21614”、 “重甲 21001”、“重 甲 21002”、 “硕海”、“岭 海”、“满江 海”、“长展”、 “江海”、“华 发” 共计 21 艘船舶所有 权的冻结措 施。	2014 年 03 月 27 日	2014-44
因欠付燃油款, 中石化长江燃 料供应有限公 司向武汉海事 法院提起诉前	14,009	否	收到武汉 海事法院 的民事裁 定书, 解 除对长航	本次解除股权 冻结, 对公司本 期利润或后期 利润没有影响。	因公司进入 破产程序, 故 债权人已依 据该判决申 报债权, 将在	2014 年 04 月 10 日	2014-50

财产保全及民事起诉			凤凰公司所属的芜湖长能物流有限责任公司 4900000元股权和南京长航凤凰货运有限公司 52622740元股权的冻结。		重整程序里统一受偿。		
因欠付重庆长江轮船公司 1538万元、南京长江油运公司 741万元船舶修理费，两公司 起诉本公司并要求清偿欠款	2,279	否	收到武汉海事法院的民事裁定书，该院裁定解除对公司所属“长迅3号”轮、“瑞江1号”轮、“瑞江2号”轮、“瑞江3号”轮和“瑞江4号”轮所有权的冻结。	本次解除船舶冻结，对公司本期利润或后期利润没有影响。	因公司进入破产程序，故债权人已依据该判决申报债权，将在重整程序里统一受偿。	2014年04月10日	2014-51
中国进出口银行、招商银行青岛路支行、上海浦发银行武汉分行诉前财产保全，要求冻结本公司银行存款或查封、扣押其等值资产	10,692	否	裁定解除对公司所有的“荣江14002”轮、“荣江14033”轮、“瑞江5”轮、“瑞江7”轮、“瑞江8”轮和“荣江	本次解除船舶所有权的查封，对公司本期利润或后期利润没有影响。	因公司进入破产程序，故债权人已依据该判决申报债权，将在重整程序里统一受偿。	2014年06月25日	2014-76

			13001”轮 所有权的 查封。				
--	--	--	------------------------	--	--	--	--

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，管理人在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯表决方式对重整计划草案进行再次表决（详见巨潮资讯网公司 2014-09 号公告）。2014 年 2 月 21 日，管理人在债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司 2014-25 号公告）。

2014 年 2 月 25 日，管理人依法申请武汉中院裁定批准重整计划（详见巨潮资讯网公司 2014-32 号公告）。

2014 年 3 月 21 日，管理人收到武汉中院送达的（2013）鄂武汉中民商破字第 1-12 号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序（详见巨潮资讯网公司 2014-40 号公告）。

2013 年 12 月 30 日，长航凤凰股份有限公司（以下简称“长航凤凰”）第一次债权人会议表决通过了《长航凤凰股份有限公司重整案财产处置方案》（以下简称“《财产处置方案》”）。根据《财产处置方案》的规定，由管理人对处置财产范围的财产进行公开处置。截至 2014 年 7 月 25 日，管理人已通过北京产权交易所公开处置了前述处置财产范围内的十六艘船舶，处置成交金额共计 3,652.21 万元。目前，仍有部分船舶和长期股权投资等财产正通过或将通过北京产权交易所进行公开处置。

2014 年 7 月 30 日，公司资本公积金转增股本实施完成，公司股本由 674,722,303 股变更为 1,012,083,455 股，转增的股份已登记至长航凤凰股份有限公司破产企业财产处置专用账户。

2014 年 8 月 12 日，公司与天风证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》（详见巨潮资讯网公司 2014-92 号公告）。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
中国民生银行股份有限公司武汉分行	长恒海	2014-3-19	5,655.58	92.1	无重大影响	0.42%	法院裁定拍卖	否		否	是	2014年03月27日	2014-43
中国民生银行股份有限公司武汉分行	长领海	2014-3-19	5,931.46	78.8	无重大影响	0.36%	法院裁定拍卖	否		否	是	2014年03月27日	2014-43
窦伟	长轮	2014-	88.21	-1.12	无重	-0.01	市场	否		否	是	2014	2014-

	26001 等三 艘船 舶	4-8			大影 响	%	竞拍 价					年 01 月 03 日	02
罗英 杰	长迅 1 号 等四 艘船 舶	2014- 4-27	740	-0.4	无重 大影 响	0.00%	市场 竞拍 价	否		否	是	2014 年 01 月 03 日	2014- 02
徐跃 进	J2111 1 等 三艘 船舶	2014- 5-8	160	-13.75	无重 大影 响	-0.06 %	市场 竞拍 价	否		否	是	2014 年 01 月 03 日	2014- 02
叶启 正	荣江 3005 等二 艘船 舶	2014- 5-19	520	18.94	无重 大影 响	0.09%	市场 竞拍 价	否		否	是	2014 年 01 月 03 日	2014- 02
罗英 杰	瑞江 7 号 等三 艘船 舶	2014- 6-9	980	18.78	无重 大影 响	0.09%	市场 竞拍 价	否		否	是	2014 年 01 月 03 日	2014- 02
南京 鹏飞 航运 有限 公司	满江 海	2014- 5-30	1,164	-9.1	无重 大影 响	-0.04 %	市场 竞拍 价	否		否	是	2014 年 01 月 03 日	2014- 02

3、企业合并情况

适用 不适用

根据（2014）鄂武汉中民商破（预）字第 1 号《民事裁定书》、（2014）鄂武汉中民商破字第 1-2 号《决定书》、（2014）鄂武汉中民商破字第 1-3 号《通知》，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理债权人上海康彩柴油机修理有限公司、上海长航闵南船厂、舟山金平船舶修造有限责任公司对长江交科的破产清算申请，裁定自 2014 年 3 月 31 日起长江交通科技股份有限公司进入破产程序并指定长江交科清算组担任长江交科管理人，自 2014 年 3 月 31 日后长江交通科技股份有限公司脱离公司合并报表范围。

六、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。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中石化长江燃料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	购买商品	参考市场价	97.80	97.8	0.27%	按合同或协议约定	97.80	2014年04月30日	2014-62
上海长航国际海运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	接受劳务	参考市场价	248.23	248.23	0.69%	按合同或协议约定	248.23	2014年04月30日	2014-62
上海长新船务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	接受劳务	参考市场价	184.18	184.18	0.51%	按合同或协议约定	184.18	2014年04月30日	2014-62
芜湖长能物流有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制	日常关联交易	提供劳务	参考市场价	16.10	16.1	0.03%	按合同或协议约定	16.10	2014年04月30日	2014-62

	的其他企业										
上海长航国际海运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参考市场价	407.90	407.9	0.88%	按合同或协议约定	407.90	2014年04月30日	2014-62
南京长江油运公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参考市场价	49.34	49.34	0.11%	按合同或协议约定	49.34	2014年04月30日	2014-62
长航武汉汽车物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参考市场价	40.88	40.88	0.09%	按合同或协议约定	40.88	2014年04月30日	2014-62
常熟海隆航运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参考市场价	163.98	163.98	0.36%	按合同或协议约定	163.98	2014年04月30日	2014-62
中国长江航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参考市场价	1,999.47	1,999.47	4.33%	按合同或协议约定	1,999.47	2014年04月30日	2014-62
上海长新船务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	日常关联交易	提供劳务	参考市场价	28.11	28.11	0.06%	按合同或协议约定	28.11	2014年04月30日	2014-62

	的其他企业										
舟山长宁船舶代理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参考市场价	56.06	56.06	0.12%	按合同或协议约定	56.06	2014年04月30日	2014-6-2
中国长江航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶租赁	参考市场价	40.77	40.77	0.22%	按合同或协议约定	40.77	2014年04月30日	2014-6-2
中国长江航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	办公设备租赁	参考市场价	13.86	13.86	0.07%	按合同或协议约定	13.86	2014年04月30日	2014-6-2
武汉长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	房屋租赁	参考市场价	55.00	55	0.29%	按合同或协议约定	55.00	2014年04月30日	2014-6-2
上海江海建设开发公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	房屋租赁	参考市场价	3.30	3.3	0.02%	按合同或协议约定	3.30	2014年04月30日	2014-6-2
芜湖长航物业管理公司	受同一控股股东及最终控制方控制	日常关联交易	房屋租赁	参考市场价	7.00	7	0.04%	按合同或协议约定	7.00	2014年04月30日	2014-6-2

	的其他企业										
中国长江航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶租赁	参考市场价	1,075.00	1,075.00	5.75%	按合同或协议约定	1,075.00	2014年04月30日	2014-6-2
中国长江航运(集团)总公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶租赁	参考市场价	213.68	213.68	1.14%	按合同或协议约定	213.68	2014年04月30日	2014-6-2
合计				--	--	4,700.66	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司 2013 年年度股东大会审议的 2014 年度日常关联交易总额为 32,800 万元, 2014 年 1-6 月实际履行情况: 采购货物 97.80 万元; 接受劳务 432.41 万元; 提供劳务 2,761.84 万元; 资产租入 1,394.75 万元; 资产租出 13.86 万元, 各类关联交易均控制在年度预计范围内, 总额 4,700.66 万元占年度日常关联交易预计总额的比例为 14.33%。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
南京长江油运公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业	应付关联方债务	历史遗留	是	67.6	0	67.6
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		影响小					

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、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。

九、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
长江交通科技股 份有限公司	2010 年 08 月 20 日	10,000	2010 年 10 月 09 日	3,000	连带责任 保证	2010/11/9- 2013/11/8	否	否
长江交通科技股 份有限公司	2010 年 08 月 20 日	10,000	2010 年 11 月 30 日	5,000	连带责任 保证	2010/11/3 0-2013/11/ 29	否	否
长江交通科技股 份有限公司	2009 年 03 月 27 日	20,000	2010 年 11 月 29 日	4,516	连带责任 保证	2010/11/2 9-2018/4/1 5	否	否
长江交通科技股 份有限公司	2009 年 03 月 27 日	20,000	2011 年 01 月 15 日	4,188	连带责任 保证	2010/11/2 9-2018/4/1 5	否	否
长江交通科技股 份有限公司	2011 年 04 月 20 日	9,819	2011 年 04 月 19 日	2,033	连带责任 保证	2012/8/28- 2021/8/28	否	否
长江交通科技股 份有限公司	2012 年 08 月 17 日	9,000	2012 年 07 月 19 日	3,000	连带责任 保证	2012/8/17- 2013/3/19	否	否
长江交通科技股 份有限公司	2012 年 08 月 17 日	9,000	2012 年 07 月 13 日	1,996	连带责任 保证	2012/8/17- 2013/3/13	否	否
长江交通科技股	2012 年	9,000	2012 年 07 月	3,000	连带责任	2012/8/17-	否	否

份有限公司	08 月 17 日		23 日		保证	2013/3/23		
长江交通科技股份有限公司	2012 年 08 月 17 日	9,000	2012 年 08 月 22 日	1,000	连带责任保证	2012/8/22-2013/3/22	否	否
长江交通科技股份有限公司	2010 年 08 月 20 日	10,000	2013 年 03 月 29 日	2,000	连带责任保证	2013/3/29-2014/3/31	否	否
长江交通科技股份有限公司	2013 年 04 月 26 日	13,355	2013 年 05 月 24 日	13,355	连带责任保证	2013/5/24-2014/5/2	否	
长江交通科技股份有限公司	2013 年 04 月 26 日	33,386	2013 年 05 月 24 日	23,827	连带责任保证	2013/5/24-2020/1/04	否	否
长江交通科技股份有限公司	2013 年 09 月 24 日	14,680	2013 年 07 月 23 日	14,600	连带责任保证	2013/9/24-2014/7/23	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			110,240		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			81,515
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)			0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			110,240		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			81,515
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				-16.35%				
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)				81,515				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				81,515				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				81,515				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				由于长江交通科技股份有限公司存在逾期担保贷款且不能支付到期债务, 存在需公司承担连带清偿责任的可能性, 对该部分担保责任公司已在 2013 年计提了预计负债。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无违反规定程序对外提供担保的情况。				

(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

公司报告期不存在其他重大合同。

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。

十、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国长江航运（集团）总公司	1、长航集团及下属子公司不会在长航凤凰经营的区域内从事对长航凤凰构成竞争的业务或活动 2、长航凤凰在现有业务的基础上进一步拓展其经营范围，而长航集团及其子公司已对此生产、经营的，长航集团同意长航凤凰对相	2006 年 07 月 04 日	只要中国长江航运（集团）总公司为长航凤凰的控股股东，该承诺就长期有效。	采取了必要的措施，正严格履行。

		关业务在同等商业条件下有优先收购权，如长航集团及子公司尚未对此生产、经营的，长航集团及子公司将不从事与长航凤凰相竞争的该等新业务。3、规范关联交易的承诺：为了避免或减少将来可能产生的关联交易，长航集团作为长航凤凰的控股股东，将尽量减少并规范与长航凤凰之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，长航集团均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害长航凤凰及其他股东的合法权益。			
资产重组时所作承诺	中国长江航运(集团)总公司	1、人员相对独立 2、资产独立完整 3.财务独立 4.机构独立 5.业务独立 6、人员安置承诺	2005 年 10 月 20 日	长期有效	正严格履行

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	中国外运长航集团有限公司、中国长江航运（集团）总公司、上海长航国际海运有限公司	<p>(1) 上述承诺方将采取积极措施在条件成熟时尽快消除由本交易带来的与长航凤凰之间的潜在同业竞争；</p> <p>(2) 如果航运市场有所回升，长航凤凰经营状况明显改善，有能力租赁经营上述类型船舶资产的，承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在同等商业条件下有优先租赁经营权 (3) 如果长航凤凰未来资金状况有所改善，经营能力大幅提升，对船舶运力有较大需求，承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在同等商业条件下有优先收购权</p>	2012 年 08 月 28 日	长期有效	正严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	正在严格履行中				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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	5,577,658	0.83%						5,577,658	0.83%
2、国有法人持股	5,577,658	0.83%						5,577,658	0.83%
二、无限售条件股份	669,144,645	99.17%						669,144,645	99.17%
1、人民币普通股	669,144,645	99.17%						669,144,645	99.17%
三、股份总数	674,722,303	100.00%	0	0	0	0	0	674,722,303	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,068	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
中国长江航运（集团）总公司	国有法人	26.83%	181,015,974	734,973	734,973	180,281,001	冻结	181,015,974
陈庆桃	境内自然人	1.51%	10,193,201			10,193,201		
盛玉红	境内自然人	1.33%	8,970,023			8,970,023		
周丽	境内自然人	1.03%	6,960,000			6,960,000		
中国人民财产保险股份有限公司武汉市青山支公司	国有法人	0.72%	4,842,685	-734,973	4,842,685			

张倩	境内自然人	0.71%	4,801,969			4,801,969		
鲁胜林	境内自然人	0.67%	4,507,912			4,507,912		
李润祥	境内自然人	0.61%	4,135,614			4,135,614		
黄钢	境内自然人	0.60%	4,050,000			4,050,000		
杨会芳	境内自然人	0.55%	3,685,413			3,685,413		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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					
中国长江航运（集团）总公司	180,281,001	人民币普通股	180,281,001					
陈庆桃	10,193,201	人民币普通股	10,193,201					
盛玉红	8,970,023	人民币普通股	8,970,023					
周丽	6,960,000	人民币普通股	6,960,000					
张倩	4,801,969	人民币普通股	4,801,969					
鲁胜林	4,507,912	人民币普通股	4,507,912					
李润祥	4,135,614	人民币普通股	4,135,614					
黄钢	4,050,000	人民币普通股	4,050,000					
杨会芳	3,685,413	人民币普通股	3,685,413					
秦敏	3,580,000	人民币普通股	3,580,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
龚仁良	副总经理	离任	2014 年 02 月 24 日	工作调动
张绳文	副总经理	离任	2014 年 02 月 24 日	工作调动
方国涛	副总经理	离任	2014 年 02 月 24 日	工作调动
李嘉华	总经济师	聘任	2014 年 02 月 24 日	聘任
朱宁	董事	离任	2014 年 03 月 13 日	工作调动
方卫建	董事	离任	2014 年 03 月 13 日	工作调动
季康	职工监事	离任	2014 年 04 月 08 日	离职
李晓晨	职工监事	被选举	2014 年 04 月 08 日	被选举

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	88,038,913.24	57,044,262.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	72,917,477.00	58,074,805.39
应收账款	141,451,781.03	160,787,965.45
预付款项	16,399,952.84	7,084,430.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	22,724.17
应收股利	0.00	2,425,700.00
其他应收款	12,473,477.40	11,810,165.14
买入返售金融资产		
存货	32,495,245.17	23,569,988.14
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	363,776,846.68	320,820,041.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,953,092.04	31,548,949.66
投资性房地产		
固定资产	132,354,644.94	330,520,542.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	2,760,658.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	252,700.00	
递延所得税资产	184,577.16	184,577.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	167,505,672.14	362,254,069.45
资产总计	531,282,518.82	683,074,110.67
流动负债：		
短期借款	1,354,132,656.51	1,831,458,296.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	374,933,162.31	365,710,065.97
预收款项	12,459,182.09	11,365,772.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	52,151,085.76	66,976,209.13
应交税费	10,498,852.89	20,796,939.19
应付利息	141,250,882.57	159,425,128.31
应付股利	6,909,942.02	8,686,009.78
其他应付款	2,909,536,827.44	2,687,861,564.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	398,611,340.00	522,007,650.32
其他流动负债		
流动负债合计	5,260,483,931.59	5,674,287,635.84
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
应付债券		
长期应付款	108,835,499.90	116,575,702.83
专项应付款		
预计负债	143,800,052.07	49,588,491.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,846,128.35	2,037,173.63
非流动负债合计	254,481,680.32	208,201,367.96
负债合计	5,514,965,611.91	5,882,489,003.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	674,722,303.00	674,722,303.00
资本公积	1,392,143,207.00	1,392,775,606.86
减：库存股		
专项储备	2,363,302.93	1,587,665.05
盈余公积	292,590,381.39	198,404,821.90
一般风险准备		
未分配利润	-7,306,084,004.29	-7,396,405,685.11
外币报表折算差额	-41,629,418.30	-39,453,616.34
归属于母公司所有者权益合计	-4,985,894,228.27	-5,168,368,904.64
少数股东权益	2,211,135.18	-31,045,988.49
所有者权益（或股东权益）合计	-4,983,683,093.09	-5,199,414,893.13

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	531,282,518.82	683,074,110.67
-----------------------	----------------	----------------

法定代表人：王涛
陆

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双

2、母公司资产负债表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,849,802.68	20,852,930.76
交易性金融资产		
应收票据	61,962,477.00	41,358,146.07
应收账款	111,922,351.66	83,858,002.06
预付款项	3,110,440.99	1,470,899.23
应收利息		
应收股利		4,065,700.00
其他应收款	8,612,047.02	9,645,940.27
存货	30,539,466.56	21,592,068.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	278,996,585.91	182,843,686.93
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	96,596,425.14	95,968,862.91
投资性房地产		
固定资产	102,942,624.44	129,380,657.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	2,760,658.00	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,299,707.58	225,349,520.08
资产总计	481,296,293.49	408,193,207.01
流动负债：		
短期借款	1,354,132,656.51	1,407,500,519.20
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	349,190,437.20	312,074,885.47
预收款项	3,087,133.59	10,170,284.90
应付职工薪酬	49,278,704.17	54,456,815.95
应交税费	8,967,041.71	18,568,071.52
应付利息	141,250,882.57	142,886,180.23
应付股利	909,942.02	909,942.02
其他应付款	2,904,805,631.53	2,806,081,859.59
一年内到期的非流动负债	398,611,340.00	397,679,426.82
其他流动负债		
流动负债合计	5,210,233,769.30	5,150,327,985.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	107,441,917.90	115,182,120.83
专项应付款		
预计负债	143,800,052.07	143,800,052.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,846,128.35	2,037,173.63
非流动负债合计	253,088,098.32	261,019,346.53
负债合计	5,463,321,867.62	5,411,347,332.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	674,722,303.00	674,722,303.00

资本公积	1,396,070,499.99	1,396,070,499.99
减：库存股		
专项储备	1,587,665.05	1,587,665.05
盈余公积	287,278,781.71	287,278,781.71
一般风险准备		
未分配利润	-7,341,684,823.88	-7,362,813,374.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	-4,982,025,574.13	-5,003,154,125.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	481,296,293.49	408,193,207.01

法定代表人：王涛
双陆

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪

3、合并利润表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	526,889,626.57	754,883,467.78
其中：营业收入	526,889,626.57	754,883,467.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,388,236.68	1,114,942,536.91
其中：营业成本	457,243,775.48	913,029,626.69
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	2,275,733.41	1,675,372.63
销售费用	3,540,201.33	15,358,256.98

管理费用	43,180,194.10	28,824,867.66
财务费用	16,050,246.84	155,079,746.64
资产减值损失	98,085.52	974,666.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	191,585,339.73	1,926,413.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	575,142.38	1,926,413.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,086,729.62	-358,132,655.24
加：营业外收入	23,420,919.80	15,785,052.48
减：营业外支出	47,314.36	549,704.01
其中：非流动资产处置损失	46,711.25	65,377.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,460,335.06	-342,897,306.77
减：所得税费用	1,828,146.95	666,686.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,632,188.11	-343,563,993.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	186,437,664.39	-343,589,047.73
少数股东损益	31,194,523.72	25,054.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2763	-0.5092
（二）稀释每股收益	0.2763	-0.5092
七、其他综合收益	-2,175,801.96	-4,487,164.38
八、综合收益总额	215,456,386.15	-348,051,157.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,261,862.43	-348,076,212.11
归属于少数股东的综合收益总额	31,194,523.72	25,054.64

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

4、母公司利润表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	340,372,926.95	404,568,919.83
减：营业成本	287,104,381.30	556,347,111.27
营业税金及附加	1,352,002.87	151,123.07
销售费用	1,470,037.62	14,674,560.37
管理费用	35,706,547.35	16,110,143.05
财务费用	2,980,681.56	125,934,083.94
资产减值损失	83,730.00	974,666.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	798,562.23	2,089,468.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	442,349.36	1,926,413.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,474,108.48	-307,533,300.11
加：营业外收入	8,664,381.58	15,783,488.98
减：营业外支出	9,938.97	549,704.01
其中：非流动资产处置损失	9,938.97	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,128,551.09	-292,299,515.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,128,551.09	-292,299,515.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,128,551.09	-292,299,515.14

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

5、合并现金流量表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	348,677,336.15	429,552,619.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	386,359.49	995,351.36
收到其他与经营活动有关的现金	41,583,637.60	97,647,453.91
经营活动现金流入小计	390,647,333.24	528,195,424.90
购买商品、接受劳务支付的现金	188,510,409.39	171,442,977.38
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	57,003,977.99	118,537,425.17

现金		
支付的各项税费	22,369,634.28	28,464,750.73
支付其他与经营活动有关的现金	122,589,715.57	226,392,386.43
经营活动现金流出小计	390,473,737.23	544,837,539.71
经营活动产生的现金流量净额	173,596.01	-16,642,114.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,596,700.00	1,086,973.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,990,070.00	39,762,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,586,770.00	40,849,623.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,985.00	979,071.89
投资支付的现金		292,120.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,833,280.75	
投资活动现金流出小计	1,874,265.75	1,271,191.89
投资活动产生的现金流量净额	32,712,504.25	39,578,431.60
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		511,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00
筹资活动现金流入小计		522,350,000.00
偿还债务支付的现金		479,884,105.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,891,466.68	76,544,458.72
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		23,725,344.91
筹资活动现金流出小计	1,891,466.68	580,153,909.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,891,466.68	-57,803,909.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	30,994,633.58	-34,867,592.78
加：期初现金及现金等价物余额	56,476,915.00	83,300,093.06
六、期末现金及现金等价物余额	87,471,548.58	48,432,500.28

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

6、母公司现金流量表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	166,788,806.28	300,489,033.29
收到的税费返还		995,351.36
收到其他与经营活动有关的现金	18,802,333.85	73,468,613.59
经营活动现金流入小计	185,591,140.13	374,952,998.24
购买商品、接受劳务支付的现金	17,093,490.50	46,551,940.73
支付给职工以及为职工支付的现金	69,231,925.76	82,147,223.25
支付的各项税费	14,796,392.88	15,256,132.28
支付其他与经营活动有关的现金	78,631,276.51	246,131,608.03
经营活动现金流出小计	179,753,085.65	390,086,904.29
经营活动产生的现金流量净额	5,838,054.48	-15,133,906.05

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,236,700.00	1,086,973.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,922,100.00	25,638,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,158,800.00	26,725,803.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		460,114.52
投资支付的现金		292,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		752,234.52
投资活动产生的现金流量净额	36,158,800.00	25,973,568.97
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		491,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00
筹资活动现金流入小计		502,350,000.00
偿还债务支付的现金		459,841,882.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,052,778.50
支付其他与筹资活动有关的现金		28,711,193.11
筹资活动现金流出小计		524,605,854.55
筹资活动产生的现金流量净额		-22,255,854.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	41,996,854.48	-11,416,191.63

加：期初现金及现金等价物余额	20,285,583.54	39,399,078.47
六、期末现金及现金等价物余额	62,282,438.02	27,982,886.84

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

7、合并所有者权益变动表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	674,722,303.00	1,392,775.606.86		1,587,665.05	198,404,821.90		-7,396,405.685.11	-39,453,616.34	-31,045,988.49	-5,199,414,893.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	674,722,303.00	1,392,775.606.86		1,587,665.05	198,404,821.90		-7,396,405.685.11	-39,453,616.34	-31,045,988.49	-5,199,414,893.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-632.399.86		775.637.88	94,185,559.49		90,321,680.82	-2,175,801.96	33,257,123.67	215,731,800.04
（一）净利润							186,437,664.39		31,194,523.72	217,632,188.11
（二）其他综合收益								-2,175,801.96		-2,175,801.96
上述（一）和（二）小计							186,437,664.39	-2,175,801.96	31,194,523.72	215,456,386.15
（三）所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				775,637.88						775,637.88
1. 本期提取				775,637.88						775,637.88
2. 本期使用										
(七) 其他		-632,399.86			94,185,559.49		-96,115,983.57		2,062,599.95	-500,223.99
四、本期期末余额	674,722,303.00	1,392,143.20		2,363,302.93	292,590.38		-7,306,084.04	-41,629,418.30	2,211,135.18	-4,983,683.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	674,722,303.00	1,396,811.20			198,404.82		-2,881,820.90	-39,042,808.00	82,911.00	-568,014.00	

	3.00	59.16			1.90		59.79	90	040.31	,344.32
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		-4,847,240.69								-4,847,240.69
二、本年年初余额	674,722,303.00	1,391,964,018.47			198,404,821.90		-2,881,820,959.79	-39,042,808.90	82,911,040.31	-572,861,585.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		811,588.39		1,587,665.05			-4,514,584,725.32	-410,807.44	-113,957,028.80	-4,626,553,308.12
（一）净利润							-4,514,584,725.32		-113,957,028.80	-4,628,541,754.12
（二）其他综合收益								-410,807.44		-410,807.44
上述（一）和（二）小计							-4,514,584,725.32	-410,807.44	-113,957,028.80	-4,628,952,561.56
（三）所有者投入和减少资本		811,588.39								811,588.39
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		811,588.39								811,588.39
（四）利润分配										
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										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				1,587,665.05						1,587,665.05
1. 本期提取				19,228,907.72						19,228,907.72
2. 本期使用				-17,641,242.67						-17,641,242.67
（七）其他										
四、本期期末余额	674,722,303.00	1,392,775.606.86		1,587,665.05	198,404.821.90		-7,396,405.685.11	-39,453,616.34	-31,045,988.49	-5,199,414,893.13

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	674,722,303.00	1,396,070,499.99		1,587,665.05	287,278,781.71		-7,362,813,374.97	-5,003,154,125.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	674,722,303.00	1,396,070,499.99		1,587,665.05	287,278,781.71		-7,362,813,374.97	-5,003,154,125.22

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							21,128,551.09	21,128,551.09
(一) 净利润							21,128,551.09	21,128,551.09
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							21,128,551.09	21,128,551.09
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	674,722,303.00	1,396,070,499.99		1,587,665.05	287,278,781.71		-7,341,684,823.88	-4,982,025,574.13

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	所有者
	本)	积	股	备	积	险准备	利润	权益合

	本)						计	
一、上年年末余额	674,722,303.00	1,395,128,859.30			287,278,781.71		-2,751,704,588.06	-394,574,644.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	674,722,303.00	1,395,128,859.30			287,278,781.71		-2,751,704,588.06	-394,574,644.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		941,640.69		1,587,665.05			-4,611,108,786.91	-4,608,579,481.17
（一）净利润							-4,611,108,786.91	-4,611,108,786.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,611,108,786.91	-4,611,108,786.91
（三）所有者投入和减少资本		941,640.69						941,640.69
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		941,640.69						941,640.69
（四）利润分配								
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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,587,66 5.05				1,587,66 5.05
1. 本期提取				9,977,07 1.27				9,977,07 1.27
2. 本期使用				-8,389,4 06.22				-8,389,4 06.22
(七) 其他								
四、本期期末余额	674,722, 303.00	1,396,07 0,499.99		1,587,66 5.05	287,278, 781.71		-7,362,8 13,374.9 7	-5,003,1 54,125.2 2

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

三、公司基本情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为武汉凤凰股份有限公司，系于 1992 年 5 月 8 日经武汉市体制改革委员会批准，由中国石化武汉石油化工厂（以下简称“武汉石化”）与中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司、武汉石化实业公司等单位共同发起组建的股份有限公司。于 1992 年 6 月 15 日在武汉市工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。于 1993 年 10 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据中国石油化工集团公司的整体改组方案，经中华人民共和国财政部财管字[2000]34 号文批准，武汉石化于 2000 年将其持有的本公司 21,142 万股国有法人股转让予中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）持有，公司名称由原武汉凤凰股份有限公司更名为中国石化武汉凤凰股份有限公司。

2006 年公司以拥有的石化资产和相关负债与中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”）拥有的干散货运输资产和相关负债进行置换（以下简称“本次置换”）。双方分别于 2005 年 10 月 18 日、2006 年 1 月 6 日签订了《资产置换协议》以及补充协议。本次置换，经国务院国有资产监督管理委员会于 2006 年 1 月 24 日审核批准、中国证券监督管理委员会上市公司重组审核委员会于 2006 年 4 月 29 日审核通过、公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 6 月 14 日批准，置换交割日为 2006 年 6 月 30 日。2005 年 10 月 18 日，本公司第一大股东中国石化与长航集团签订了《股份转让协议》，中国石化将其所持有的本公司

211, 423, 651 股国有法人股转让给长航集团, 2006 年 7 月完成股权过户手续。2006 年 6 月公司更名为长航凤凰股份有限公司。

置换后, 公司经营范围变更为: 国际船舶普通货物运输; 国内沿海、内河普通货船及集装箱班轮内支线运输; 船舶租赁、销售、维修及技术开发; 引航; 国际国内船舶代理、货运代理业务; 劳务服务及水路运输相关的业务(不含国家有关规定限制经营的事项); 公路运输、综合物流(不含国家有关规定限制经营的事项); 对交通环保产业、交通科技产业的投资; 高新科技产品研制、开发及应用。

截止 2013 年 12 月 31 日, 公司股本为人民币 674, 722, 303.00 元, 注册资本为人民币 674, 722, 303.00 元; 住所: 湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦; 法定代表人: 王涛。经营范围: 船舶租赁、销售、维修及技术开发; 引航、国内船舶代理、货运代理业务; 劳务服务及水路运输相关业务; 综合物流; 对交通环保产业、交通科技产业的投资; 高新科技产品研制、开发及应用(国家有专项审批的项目经审批后方可经营)。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输; 国际船舶普通货物运输。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 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》及相关规定, 并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、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。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 6 月 30 日。

4、记账本位币

本公司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

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，

视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按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了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。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，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有

关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司的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。

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初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉

情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收账款及单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测

	试未发生减值的应收款项，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试
--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
1、租赁船舶保证金组合	其他方法	租赁船舶保证金余额组合
2、合并范围内关联方组合	其他方法	合并范围内关联方应收款项余额组合
3、账龄组合	账龄分析法	除 1、2 以外的账龄组合

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
6 个月以内	0.00%	0.00%
7-12 个月	10.00%	10.00%
1—2 年	40.00%	40.00%
2—3 年	70.00%	70.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括燃料、润料、材料、备品备件、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度为机动船舶船存燃料、润料采用实地盘存制，其他存货采用永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权

投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任

何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（5）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14、投资性房地产

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括运输船舶、其他运输设备、生产设备、动力设备、电器电子设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使

用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

（3）各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
运输船舶	15-25		不适用
其他运输设备	6	5.00%	15.83%
生产设备	5-15	5.00%	6.33%-19.00%
动力设备	8	5.00%	11.875%
电器电子设备及其他	5	5.00%	19.00%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润 (或者亏损) 远远低于 (或者高于) 预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程为在建船舶。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或工程实际成本等, 按估计的价值结转固定资产, 次月起开始计提折旧, 待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查, 当存在下列迹象时, 表明资产可能发生了减值, 本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的, 以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后, 若该资产的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失, 上述资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产主要为软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
软件		

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于每一资产负债表日对无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

21、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在资产负债表日以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，确认劳务收入的实现。本公司非远洋运输收入在船舶航次运行结束，并将货物卸载取得确认后确认。远洋运输收入如航次在同一会计期间内开始并完成的，在航次结束时确认船舶运输收入的实现；如航次的开始和完成分别属于不同的会计期间，则在航次的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照航行开始日至资产负债表日的已航行天数占航行总天数的比例确定完工程度，按照完工百分比法确认船舶运输收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

(2) 会计政策

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。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期

间接直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指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。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据运输收入及其他收入计算销项税，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%，11%
营业税	房屋出租及其他收入	3%-5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司企业所得税税率为 25%，纳入合并范围的境外全资子公司长航凤凰（香港）投资发展有限公司按所在地规定纳税，其他子公司所得税税率均为 25%。

其他税项，按国家有关的具体规定计缴。

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
长航凤凰(香港)投资发展有限公司	有限公司	香港	运输	507,097,259.00	国际海洋运输、船舶租赁、代理、	507,097,259.00		100.00%	100.00%	是			

限公司					船舶买卖、货物代理、转运、报关、承办与航运相关贸易、融资及咨询、船员劳务中介等								
南京长航凤凰货运有限公司	有限公司	南京	运输	52,622,742.36	长江中下游干线及支流省级普通货船运输	52,323,350.97		100.00%	100.00%	是			
武汉航泰科技有限责任公司	有限公司	武汉	船舶辅机销售等	1,000,000.00	光机电一体化、节能环保、电子产品等的研究、销售及	1,000,000.00		100.00%	100.00%	否			
上海华泰海运有限公司	有限公司	上海	运输	5,000,000.00	国内沿海船舶管理；国内	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					沿海货物运输；船舶租赁、买卖，船舶代理，货运代理等								
武汉长航船员有限公司	有限公司	武汉	服务	6,000,000.00	船员管理与劳务派遣；船员服务；航运及海事咨询	6,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子

														公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
长江交通科技股份有限公司	有限公司	武汉	运输	246,503,288.00	国内沿海、长江干线及其直流省际普通货船运输	668,519,330.54		89.03%	89.03%	否				
宁波长航船舶货运代理有限公司	有限公司	宁波	货运代理	1,050,000.00	国内船舶代理、国内水路货物运输代理	4,847,240.69		100.00%	100.00%	是				
舟山长航船舶代理有限公司	有限公司	舟山	货运代理	500,000.00	国内水路运输的船舶代理服务	500,000.00		100.00%	100.00%	是				

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用	从母公司所有者权
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	------	-------	--------	--------	----------	----------

							司净 投资 的其 他项 目余 额					于冲 减少 数股 东损 益的 金额	益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
长航 凤凰 (香 港)投 资发 展有 限公 司	有 限 公 司	香 港	运 输	507,0 97,25 9.00	国际 海洋 运输、 船舶 租赁、 代理、 船舶 买卖、 货物 代理、 转运、 报关、 承办 与航 运相 关贸 易、融 资及 咨询、 船员 劳务	507,0 97,25 9.00		100.0 0%	100.0 0%	是			

					中介等								
南京长航凤凰货运有限公司	有限公司	南京	运输	52,622,742.36	长江中下游干线及支流省级普通货船运输	52,323,350.97		100.00%	100.00%	是			
武汉航泰科技有限责任公司	有限公司	武汉	船舶辅机销售等	1,000,000.00	光机电一体化、节能环保、电子产品等的研究、销售及	1,000,000.00		100.00%	100.00%	否			
上海华泰海运有限公司	有限公司	上海	运输	5,000,000.00	国内沿海船舶管理；国内沿海货物运输；船舶租赁、买卖，船舶代理，货运代理等	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
武汉长航船员有限	有限公司	武汉	服务	6,000,000.00	船员管理与劳务派	6,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

公司					遣; 船 员服 务; 航 运及 海事 咨询								
----	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

根据（2014）鄂武汉中民商破（预）字第 1 号《民事裁定书》、（2014）鄂武汉中民商破字第 1-2 号《决定书》、（2014）鄂武汉中民商破字第 1-3 号《通知》，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理债权人上海康彩柴油机修理有限公司、上海长航闵南船厂、舟山金平船舶修造有限责任公司对长江交科的破产清算申请，裁定自 2014 年 3 月 31 日起长江交通科技股份有限公司进入破产程序并指定长江交科清算组担任长江交科管理人，自 2014 年 3 月 31 日后长江交通科技股份有限公司脱离公司合并报表范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

根据（2014）鄂武汉中民商破（预）字第 1 号《民事裁定书》、（2014）鄂武汉中民商破字第 1-2 号《决定书》、（2014）鄂武汉中民商破字第 1-3 号《通知》，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理债权人上海康彩柴油机修理有限公司、上海长航闵南船厂、舟山金平船舶修造有限责任公司对长江交科的破产清算申请，裁定自 2014 年 3 月 31 日起长江交通科技股份有限公司进入破产程序并指定长江交科清算组担任长江交科管理人，自 2014 年

3 月 31 日后长江交通科技股份有限公司脱离公司合并报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
长江交通科技股份有限公司	-284,563,356.98	-115,759.23

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	683,484.10	--	--	581,599.78
人民币	--	--	683,484.10	--	--	581,599.78
银行存款：	--	--	54,912,481.12	--	--	55,895,110.99
人民币	--	--	53,616,629.02	--	--	55,066,203.41
USD	210,611.77	6.1528	1,295,852.10	135,955.58	6.0969	828,907.58
其他货币资金：	--	--	32,442,948.02	--	--	567,551.45
人民币	--	--	32,442,948.02	--	--	567,551.45
合计	--	--	88,038,913.24	--	--	57,044,262.22

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	72,917,477.00	58,074,805.39
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	72,917,477.00	58,074,805.39

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏沙钢集团有限公司	2014年02月21日	2014年08月21日	10,000,000.00	
江苏沙钢集团有限公司	2014年02月21日	2014年08月21日	10,000,000.00	
上海宝钢新事业发展总公司	2014年03月24日	2014年09月24日	8,000,000.00	
特变电工衡阳变压器有限公司	2014年03月19日	2014年09月19日	6,200,000.00	
十堰大章实业有限公司	2014年01月21日	2014年07月21日	5,000,000.00	

司				
合计	--	--	39,200,000.00	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	2,425,700.00	0.00	2,425,700.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	2,425,700.00	0.00	2,425,700.00	0.00	--	--

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存款利息	22,724.17		22,724.17	0.00
合计	22,724.17		22,724.17	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	6,680,730.24	3.99%	6,680,730.24	100.00%	6,680,730.24	3.58%	6,680,730.24	100.00%

账龄								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	160,432,628.77	95.78%	18,980,847.74	11.83%	179,755,457.67	96.26%	18,967,492.22	10.55%
组合小计	160,432,628.77	95.78%	18,980,847.74	11.83%	179,755,457.67	96.26%	18,967,492.22	10.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	382,609.62	0.23%	382,609.62	100.00%	298,279.62	0.16%	298,279.62	100.00%
合计	167,495,968.63	--	26,044,187.60	--	186,734,467.53	--	25,946,502.08	--

应收账款种类的说明

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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
GROWING BULK CARRIER LIMITED	6,680,730.24	6,680,730.24	100.00%	款项无法收回
合计	6,680,730.24	6,680,730.24	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	140,147,883.75		0.00	159,604,267.85		0.00
7-12 个月	920,221.74	10.00%	92,022.18	786,666.54	10.00%	78,666.66
1 年以内小计	141,068,105.49	10.00%	92,022.18	160,390,934.39	10.00%	78,666.66
1 至 2 年	759,829.53	40.00%	303,931.81	759,829.53	40.00%	303,931.81
2 至 3 年	66,000.00	70.00%	46,200.00	66,000.00	70.00%	46,200.00

3 至 4 年	4,357,293.00	100.00%	4,357,293.00	4,357,293.00	100.00%	4,357,293.00
4 至 5 年	7,221,932.34	100.00%	7,221,932.34	7,221,932.34	100.00%	7,221,932.34
5 年以上	6,959,468.41	100.00%	6,959,468.41	6,959,468.41	100.00%	6,959,468.41
合计	160,432,628.77	--	18,980,847.74	179,755,457.67	--	18,967,492.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中石化集团南京化学工业有限公司	2,581.50	2,581.50	100.00%	无法收回
上海乾昌物流有限公司	287,906.10	287,906.10	100.00%	无法收回
重庆钢铁股份有限公司	2,353.02	2,353.02	100.00%	无法收回
蔡祖强运费	5,439.00	5,439.00	100.00%	无法收回
王国全	84,330.00	84,330.00	100.00%	无法收回
合计	382,609.62	382,609.62	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
重庆钢铁股份有限公司	一般客户	19,891,908.20	6 个月以内	11.87%
上海长集建材有限公司	同一实际控制人	16,940,000.00	3-5 年	10.11%
中天钢铁集团有限公司	一般客户	16,055,790.30	6 个月以内	9.58%
武钢集团国际经济贸易总公司物资供应公司	一般客户	15,617,393.60	6 个月以内	9.32%
江苏沙钢国际贸易有限公司	一般客户	9,271,744.00	6 个月以内	5.53%
合计	--	77,776,836.10	--	46.41%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海长集建材有限公司	同一最终控制人	16,940,000.00	10.11%
中国长江航运有限责任公司	同一最终控制人	8,228,576.90	4.91%
中国外运大件物流有限公司	同一最终控制人	90,000.00	0.05%
上海长航集装箱发展有限公司	同一最终控制人	76,700.00	0.05%
芜湖长鑫航运有限责任公司	同一最终控制人	17,000.00	0.01%
合计	--	25,352,276.90	15.13%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	15,576,904.31	95.54%	3,103,426.91	19.92%	15,018,868.01	95.38%	3,208,702.87	21.36%
组合小计	15,576,904.31	95.54%	3,103,426.91	19.92%	15,018,868.01	95.38%	3,208,702.87	21.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	726,788.45	4.46%	726,788.45	100.00%	726,788.45	4.62%	726,788.45	100.00%
合计	16,303,692.76	--	3,830,215.36	--	15,745,656.46	--	3,935,491.32	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	9,437,666.19	0.00 %	0.00	8,772,151.20		0.00
7-12 个月	452,030.92	10.00 %	45,203.09	442,030.92	10.00 %	44,203.09
1 年以内小计	9,889,697.11	10.00 %	45,203.09	9,214,182.12	10.00 %	44,203.09
1 至 2 年	4,303,885.27	40.00 %	1,721,554.11	4,303,885.27	40.00 %	1,721,554.09
2 至 3 年	155,507.39	70.00 %	108,855.17	192,850.48	70.00 %	134,995.55
3 年以上	0.00	0.00 %	0.00	0.00		0.00
3 至 4 年	0.00	100.00 %	0.00	0.00		0.00
4 至 5 年	7,724.94	100.00 %	7,724.94	8,324.94	100.00 %	8,324.94
5 年以上	1,220,089.60	100.00 %	1,220,089.60	1,299,625.20	100.00 %	1,299,625.20
合计	15,576,904.31	--	3,103,426.91	15,018,868.01	--	3,208,702.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海长集建材有限公司	183,823.82	183,823.82	100.00%	无法收回
上海焦化有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	无法收回
住房维修基金	42,964.63	42,964.63	100.00%	无法收回

合计	726,788.45	726,788.45	--	--
----	------------	------------	----	----

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
邓华	经协商，部分收回	无法收回	6,324.94	600.00
合计	--	--	6,324.94	--

单位：元

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
上海长航国际海运有限公司	同一最终控制人	2,701,606.69	1-2 年	16.57%
长江海事局	一般客户	1,050,000.00	6 个月以内	6.44%
武钢集团国际经济贸易总公司	一般客户	984,664.66	6 个月以内	6.04%
上海焦化有限公司	一般客户	500,000.00	2-3 年	3.06%
中国长江航运有限责任	同一最终控制人	387,379.88	6 个月以内	2.38%

任公司				
合计	--	5,623,651.23	--	34.49%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
上海长航国际海运有限公司	同一最终控制人	2,701,606.69	16.57%
上海长集建材有限公司	同一最终控制人	183,823.82	1.13%
中国长江航运有限责任公司	同一最终控制人	387,379.88	2.38%
武汉长江轮船公司	同一最终控制人	92,738.92	0.57%
芜湖长鑫航运有限责任公司	同一最终控制人	23,482.60	0.14%
芜湖长能物流有限责任公司	同一最终控制人	10,432.13	0.06%
武汉长亚航运有限公司	同一最终控制人	1,179.60	0.00%
长江轮船总公司南通驳船厂	同一最终控制人	146.00	0.00%
合计	--	3,400,789.64	20.85%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的

							原因（如有）
--	--	--	--	--	--	--	--------

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,827,817.29	84.32%	6,485,902.36	91.55%
1 至 2 年	2,572,135.55	15.68%	598,528.35	8.45%
合计	16,399,952.84	--	7,084,430.71	--

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
JOINT FORTUNE SHIPPING LIMITED	一般客户	9,827,700.18	1 年以内	合同约定预付款
REFINED SUCCESS LTD	一般客户	1,203,221.02	1 年以内	合同约定预付款
怀宁县高河友子纸杯厂	一般客户	700,000.00	1 年以内	合同约定预付款
铜陵市通达联运有限责任公司	一般客户	469,117.58	1 年以内	合同约定预付款
中南医院	一般客户	343,253.48	1 年以内	合同约定预付款
合计	--	12,543,292.26	--	--

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

9、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00		0.00	
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
燃料料	32,495,245.17	0.00	32,495,245.17	23,569,988.14	0.00	23,569,988.14
合计	32,495,245.17	0.00	32,495,245.17	23,569,988.14	0.00	23,569,988.14

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

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

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

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

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
常熟海隆航运有限公司	20.00%	20.00%	87,750,665.73	43,597,251.27	44,153,414.46	11,572,581.41	-2,825,871.58
舟山长宁船舶代理有限公司	50.00%	50.00%	5,258,937.39	3,980,732.85	1,278,204.54	6,605,693.49	265,586.04
二、联营企业							
芜湖长能物流有限责任公司	19.00%	19.00%	88,795,901.57	57,079,896.58	31,716,004.99	132,826,325.13	3,753,109.37
重庆新港长龙物流有限责任公司	28.00%	28.00%	317,044,046.07	208,356,323.96	108,687,722.11	38,007,802.12	1,051,546.06

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
芜湖长能物流有限责	权益法	4,900,000.00	3,417,705.76	542,090.78	3,959,796.54	19.00%	19.00%		2,066,244.41		

任公司											
常熟海隆航运有限公司	权益法	10,000,000.00	6,492,159.93	-565,174.32	5,926,985.61	20.00%	20.00%		2,899,019.71		
重庆新港长龙物流有限责任公司	权益法	30,800,000.00	21,132,774.71	294,432.90	21,427,207.61	28.00%	28.00%		9,005,354.58		
舟山长宁船舶代理有限公司	权益法	500,000.00	506,309.26	132,793.02	639,102.28	50.00%	50.00%				
长江交通科技股份有限公司	成本法	488,794,352.66	0.00	0.00	0.00	89.03%	89.03%		668,519,330.54	668,519,330.54	
合计	--	534,994,352.66	31,548,949.66	404,142.38	31,953,092.04	--	--	--	682,489,949.24	668,519,330.54	

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

本期减值准备主要是自 2014 年 3 月 31 日后长江交通科技股份有限公司脱离公司合并报表范围所致。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,604,732,465.65	298,339.79		598,157,436.88	1,006,873,368.56
其中：房屋及建筑物	0.00				0.00
机器设备	1,557,578.22				1,557,578.22
运输工具	0.00				0.00
运输船舶	1,564,370,625.35		0.00	593,860,948.72	970,509,676.63
其他运输设备	22,770,498.36		0.00	2,128,931.86	20,641,566.50
办公设备	12,624,696.30		79,681.79	2,167,556.30	10,536,821.79
其他	3,409,067.42		218,658.00	0.00	3,627,725.42
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	908,890,252.78	2,292,747.52	2,195,862.84	165,555,464.12	747,823,399.02
其中：房屋及建筑物	0.00				0.00
机器设备	1,367,911.40				1,367,911.40
运输工具	0.00				0.00
运输船舶	874,677,786.49	2,106,349.66	1,627,992.66	161,581,599.43	716,830,529.38
其他运输设备	19,230,996.18	124,506.66	0.00	2,029,250.66	17,326,252.18
办公设备	11,182,019.47	54,059.40	5,813.42	1,944,614.03	9,297,278.26
其他	2,431,539.24	7,831.80	562,056.76	0.00	3,001,427.80
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	695,842,212.87		--		259,049,969.54
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00

机器设备	189,666.82	--	189,666.82
运输工具	0.00	--	0.00
运输船舶	689,692,838.86	--	253,679,147.25
其他运输设备	3,539,502.18	--	3,315,314.32
办公设备	1,442,676.83	--	1,239,543.53
其他	977,528.18	--	626,297.62
四、减值准备合计	365,321,670.24	--	126,695,324.60
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
运输船舶	364,182,686.34	--	125,556,340.70
其他运输设备	162,982.65	--	162,982.65
办公设备	925,415.65	--	925,415.65
其他	50,585.60	--	50,585.60
五、固定资产账面价值合计	330,520,542.63	--	132,354,644.94
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	189,666.82	--	189,666.82
运输工具	0.00	--	0.00
运输船舶	325,510,152.52	--	128,122,806.55
其他运输设备	3,376,519.53	--	3,152,331.67
办公设备	517,261.18	--	314,127.88
其他	926,942.58	--	575,712.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
运输船舶	22,255,032.68

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	--------------	----------	------	-----

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

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

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
荣江 3003	0.00	1,380,329.00	荣江 3003 已经进入清理状态,尚未终止确认。
荣江 3005	0.00	1,380,329.00	荣江 3005 已经进入清理状态,尚未终止确认。
合计		2,760,658.00	--

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,616,320.40			1,616,320.40
软件	1,616,320.40			1,616,320.40
二、累计摊销合计	1,041,569.40			1,041,569.40
软件	1,041,569.40			1,041,569.40
三、无形资产账面净值合计	574,751.00			574,751.00
软件	574,751.00			574,751.00
四、减值准备合计	574,751.00			574,751.00
软件	574,751.00			574,751.00
软件				

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

24、商誉

单位：元

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

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入办公楼装修费	0.00	260,000.00	7,300.00	0.00	252,700.00	
合计		260,000.00	7,300.00	0.00	252,700.00	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
坏账准备	184,577.16	184,577.16
小计	184,577.16	184,577.16
递延所得税负债：		

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	5,929,766,882.40	5,929,766,882.40
坏账准备	29,121,738.81	29,143,684.76
固定资产减值准备	126,695,324.60	365,321,670.24
无形资产减值准备	574,751.00	574,751.00
长期股权投资减值准备	682,489,949.24	13,970,618.70
应付职工薪酬	11,952,132.33	4,594,621.30
预提的辞退福利	152,571,740.06	162,774,413.14
预计负债	143,800,052.07	49,588,491.50
预提利息	6,152,671.10	6,152,671.10
合计	7,083,125,241.61	6,561,887,804.14

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	369,111,397.51	369,111,397.51	
2015 年	93,702,035.51	93,702,035.51	
2016 年	542,947,774.71	542,947,774.71	
2017 年	449,783,025.59	449,783,025.59	
2018 年	4,474,222,649.08	4,474,222,649.08	
合计	5,929,766,882.40	5,929,766,882.40	--

单位：元

项目	暂时性差异金额

	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	738,308.64	738,308.64
小计	738,308.64	738,308.64

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产				

单位：元

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	29,881,993.40	98,685.52	600.00	105,675.96	29,874,402.96
二、存货跌价准备	0.00				0.00
五、长期股权投资减值准备	13,970,618.70	668,519,330.54			682,489,949.24
七、固定资产减值准备	365,321,670.24			238,626,345.64	126,695,324.60
十二、无形资产减值准备	574,751.00				574,751.00
合计	409,749,033.34	668,618,016.06	600.00	238,732,021.60	839,634,427.80

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	164,000,000.00
保证借款	884,539,675.51	1,197,865,315.20
信用借款	469,592,981.00	469,592,981.00
委托借款	0.00	0.00
合计	1,354,132,656.51	1,831,458,296.20

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
中国光大银行武汉分行	290,000,000.00	6.30%	流动资金	重整	
汉口银行股份有限公司积玉桥支行	50,000,000.00	5.60%	流动资金	重整	
汉口银行股份有限公司积玉桥支行	49,000,000.00	6.00%	流动资金	重整	
汉口银行股份有限公司积玉桥支行	48,924,122.90	5.60%	流动资金	重整	
交通银行股份有限公司武汉江汉支行	199,945,481.00	6.89%	流动资金	重整	
中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	88,000,000.00	7.57%	流动资金	重整	
中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	46,647,500.00	5.20%	流动资金	重整	
中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	65,000,000.00	7.20%	流动资金	重整	
中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司	70,000,000.00	7.20%	流动资金	重整	
中国民生银行股份有限公司武汉	6,632,137.31	6.60%	流动资金	重整	

分行					
中国民生银行股份有限公司武汉分行	40,000,000.00	6.90%	流动资金	重整	
中国民生银行股份有限公司武汉分行	80,000,000.00	6.60%	流动资金	重整	
中国民生银行股份有限公司武汉分行	50,000,000.00	6.60%	流动资金	重整	
中国民生银行股份有限公司武汉分行	25,000,000.00	6.60%	流动资金	重整	
中国民生银行股份有限公司武汉分行	60,000,000.00	6.90%	流动资金	重整	
中国民生银行股份有限公司武汉分行	60,000,000.00	6.90%	流动资金	重整	
中国民生银行股份有限公司武汉分行	20,000,000.00	6.90%	流动资金	重整	
中国民生银行股份有限公司武汉分行	25,000,000.00	6.90%	流动资金	重整	
中信银行股份有限公司武汉分行	50,000,000.00	6.00%	流动资金	重整	
中信银行股份有限公司武汉分行	29,983,415.30	6.60%	流动资金	重整	
合计	1,354,132,656.51	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	204,961,435.31	254,602,483.43
一至二年	92,266,524.45	35,016,554.65
二至三年	38,969,857.74	38,690,571.54
三年以上	38,735,344.81	37,400,456.35
合计	374,933,162.31	365,710,065.97

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中外运长航集团有限公司	5,800.00	5,800.00
合计	5,800.00	5,800.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	所欠金额	未偿还原因	报表日后是否归还
上海长江轮船公司	14,405,030.10	未结算	未归还
重庆长江轮船公司	10,190,507.46	未结算	未归还
南通天益船舶燃物供应公司	8,145,516.45	未结算	未归还
中石化长江燃料有限公司	7,363,018.72	未结算	未归还
武汉港务局	5,506,631.61	未结算	未归还
合计	45,610,704.34		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	9,439,082.12	8,267,140.71
一年以上	3,020,099.97	3,098,631.36
合计	12,459,182.09	11,365,772.07

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	所欠金额	未偿还原因
九江港口集团公司	1,741,429.29	未结算
K2 SHIPPING LIMITED	945,010.89	未结算
上海海螺物流有限公司	324,373.31	未结算
大连圣泰suntime	5,726.10	未结算
A/S KLAIVENESS CHARTERING	3,560.38	未结算
合计	3,020,099.97	未结算

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,594,621.28	22,905,192.15	15,547,681.10	11,952,132.33
二、职工福利费	0.00	2,728,143.25	2,728,143.25	0.00
三、社会保险费	2,625,730.93	6,138,258.82	7,542,442.79	1,221,546.96
其中：医疗保险费	677,574.04	1,558,985.67	1,858,441.36	378,118.35
基本养老保险费	1,062,903.78	3,949,280.69	4,500,712.04	511,472.43
失业保险费	694,038.49	372,874.39	873,501.96	193,410.92
工伤保险费	154,606.67	131,227.36	156,030.02	129,804.01
生育保险	36,607.95	125,890.71	153,757.41	8,741.25

费				
四、住房公积金	2,319,840.43	1,102,054.81	3,340,521.80	81,373.44
五、辞退福利	30,633,077.71	384,868.00	10,693,961.58	20,323,984.13
六、其他	26,802,938.78	312,099.05	8,542,988.93	18,572,048.90
工会经费和职工教育经费	26,802,938.78	312,099.05	8,542,988.93	18,572,048.90
合计	66,976,209.13	33,570,616.08	48,395,739.45	52,151,085.76

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 18,572,048.90 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 10,693,961.58 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,030,586.16	6,737,900.98
消费税	0.00	0.00
营业税	1,107,322.13	668,247.86
企业所得税	1,358,933.94	1,455,899.43
个人所得税	4,063,863.71	4,572,791.83
城市维护建设税	761,988.24	801,729.88
教育费附加	326,582.53	339,735.38
地方教育费附加	360,521.34	394,073.13
印花税	4,152,142.14	3,990,318.20
车船使用税	0.00	
其他	398,085.02	1,836,242.50
合计	10,498,852.89	20,796,939.19

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	82,620,067.70	90,674,809.83
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	58,630,814.87	68,597,852.91
其他利息	0.00	152,465.57

合计	141,250,882.57	159,425,128.31
----	----------------	----------------

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
武汉证券有限责任公司	909,942.02	909,942.02	对方未向本公司索要
武汉长江轮船公司	0.00	1,776,067.76	对方未向本公司索要
长江航运有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	对方未向本公司索要
合计	6,909,942.02	8,686,009.78	--

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	2,875,233,541.40	2,648,083,621.44
一至二年	16,785,894.01	17,005,001.46
二至三年	9,675,663.90	13,797,110.50
三年以上	7,841,728.13	8,975,831.47
合计	2,909,536,827.44	2,687,861,564.87

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国长江航运（集团）总公司	948,417,922.56	941,313,789.28
合计	948,417,922.56	941,313,789.28

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	所欠金额	未付或未结转原因	报表日后是否归还
中国长江航运（集团）总公司	17,211,255.14	未结算	未归还
TJD 拖机 动费用	2,802,206.84	未结算	未归还
上海长江 轮船公司	2,020,305.83	未结算	未归还
南京长江 油运公司	676,012.53	未结算	未归还
合计	22,709,780.34		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容	中国长江航运（集团） 总公司
对外提供担保	0.00	96,115,983.57	0.00	96,115,983.57
未决诉讼	15,027,677.00	0.00	1,904,423.00	13,123,254.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	34,560,814.50	0.00	0.00	34,560,814.50

9 0 什 5
4 - 型 交 7
8 3 费 铸 9
, 年 月 金 ,
4 , 融 1
1 , 集 租 7
7 团 复 6
, 佳 有 ,
9 彭 陈 6
2 责 6
2 白 8
· 公 3
5 司 0
6

合计	49,588,491.50	96,115,983.57	1,904,423.00	143,800,052.07
----	---------------	---------------	--------------	----------------

预计负债说明

母公司 2013 年对长江交通科技股份有限公司银行借款、融资租赁提供担保，确认预计负债 9611 万元；本期长江交通科技股份有限公司不再纳入合并报表范围，相关预计负债在合并报表反映。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	380,720,212.22	505,048,435.72
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	17,891,127.78	16,959,214.60
合计	398,611,340.00	522,007,650.32

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	106,094,048.84	126,094,048.84
保证借款	171,326,202.18	251,326,202.18
信用借款	103,299,961.20	127,628,184.70
合计	380,720,212.22	505,048,435.72

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行湖北省分行	2008 年 10 月 13 日	2013 年 11 月 26 日	人民币元	6.42%		171,326,202.18		171,326,202.18
招商银行股份有限	2008 年 02 月 29 日	2013 年 11 月 26 日	人民币元	6.90%		56,947,300.00		56,947,300.00

公司武汉 青岛路支 行								
交通银行 股份有限 公司武汉 江汉支行	2011年04 月29日	2013年11 月26日	美元		8,396,000. 00	51,514,996 .09	8,396,000. 00	51,514,996 .09
交通银行 股份有限 公司武汉 江汉支行	2010年12 月29日	2013年11 月26日	美元		5,000,000. 00	30,678,296 .86	5,000,000. 00	30,678,296 .86
招商银行 股份有限 公司武汉 青岛路支 行	2008年02 月29日	2013年11 月26日	人民币元	6.90%		26,194,800 .00		26,194,800 .00
合计	--	--	--	--	--	336,661,59 5.13	--	336,661,59 5.13

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
中国进出口银行湖北省分行	171,326,202.18	215天	6.42%	购置船舶	破产重整	
招商银行股份有限公司武汉青岛路支行	106,094,048.84	215天	6.90%	购置船舶	破产重整	
交通银行股份有限公司武汉江汉支行	103,299,961.20	215天		购置船舶	破产重整	
合计	380,720,212.22	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
内部退养人员生活费		132,141,335.43		5,632,430.76	17,891,127.78	

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	40,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计		40,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
民生银行三阳支行	2009年08月28日	2019年08月28日	人民币元	6.55%		0.00		40,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	40,000,000.00

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
应付退养人员生活费	1 年-26 年	115,182,120.80		31,269,242.27	107,441,917.90	
长航集团基建借款		1,393,582.00			1,393,582.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-拆迁补偿	1,287,289.93	1,287,289.93
递延收益-政府补助	558,838.42	749,883.70
合计	1,846,128.35	2,037,173.63

其他非流动负债说明

项目类别	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
拆迁补偿	1,287,289.93	0.00	0.00	1,287,289.93
船舶发展引导资金	749,883.70	0.00	191,045.28	558,838.42
合计	2,037,173.63	0.00	191,045.28	1,846,128.35

涉及政府补助的负债项目

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
船舶发展引导资金	749,883.70		191,045.28		558,838.42	与资产相关

合计	749,883.70		191,045.28		558,838.42	--
----	------------	--	------------	--	------------	----

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	674,722,303.00						674,722,303.00

48、库存股

49、专项储备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	1,587,665.05	775,637.88		2,363,302.93
合计	1,587,665.05	775,637.88		2,363,302.93

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,095,166,652.23	0.00	0.00	1,095,166,652.23
其他资本公积	297,608,954.63	0.00	632,399.86	296,976,554.77
原制度资本公积转入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,392,775,606.86	0.00	632,399.86	1,392,143,207.00

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	198,404,821.90	94,185,559.49	0.00	292,590,381.39
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	198,404,821.90	94,185,559.49	0.00	292,590,381.39

352、一般风险准备

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-7,396,405,685.11	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	-7,396,405,685.11	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	186,437,664.39	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
其他	96,115,983.57	
期末未分配利润	-7,306,084,004.29	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	410,149,535.37	707,564,261.61
其他业务收入	116,740,091.20	47,319,206.17
营业成本	457,243,775.48	913,029,626.69

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
运输业	410,149,535.37	358,862,837.38	707,564,261.61	872,029,499.85
合计	410,149,535.37	358,862,837.38	707,564,261.61	872,029,499.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
干散货运输	410,149,535.37	358,862,837.38	707,564,261.61	872,029,499.85
合计	410,149,535.37	358,862,837.38	707,564,261.61	872,029,499.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内河运输	18,646,012.59	16,154,828.46	198,656,257.23	234,178,941.03
沿海运输	309,016,990.83	262,272,334.35	431,278,872.71	495,227,750.32
远洋运输	82,486,531.95	80,435,674.57	77,629,131.67	142,622,808.50
合计	410,149,535.37	358,862,837.38	707,564,261.61	872,029,499.85

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
江苏沙钢国际贸易有限公司	97,178,352.30	18.44%
RICH NAVIGATOR MARINE LIMITED	41,235,505.00	7.83%
宝山钢铁股份有限公司	39,243,684.29	7.45%
神华销售集团华东能源有限公司	32,319,045.04	6.13%
中天钢铁集团有限公司	29,539,962.50	5.61%
合计	239,516,549.13	45.46%

55、合同项目收入

单位：元

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

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	440,994.52	163,010.00	
城市维护建设税	926,526.06	751,234.92	
教育费附加	397,669.28	323,232.68	
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	213,371.11	204,846.35	
物价调节基金	0.00	0.00	
堤防维护费	193,841.15	195,514.58	
河道工程修建维护管理费	704.77		
其他	102,626.52	37,534.10	
合计	2,275,733.41	1,675,372.63	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,089,973.21	9,646,364.54
业务招待费	690,673.90	2,199,035.72
房屋及场地费、租赁费	76,540.70	822,295.15
差旅费	256,291.55	744,693.10
车辆费用	115,390.66	498,327.99
邮电通讯费	60,998.88	377,791.74
会议费	0.00	117,366.00
折旧费	7,021.28	163,320.62
办公费	102,525.36	150,048.50
其他	140,785.79	639,013.62

合计	3,540,201.33	15,358,256.98
----	--------------	---------------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,066,226.65	15,002,171.15
专项费用	2,904,719.93	2,565,846.03
业务招待费	1,886,827.69	2,787,365.92
房屋及场地费、租赁费	2,186,197.34	2,108,189.36
车辆费用	1,230,652.58	1,107,699.38
差旅费	750,441.70	803,183.82
折旧费	435,141.22	698,367.60
办公费	501,569.83	617,579.68
邮电通讯费	460,489.76	545,542.29
税费	248,213.12	549,398.81
其他	1,509,714.28	2,039,523.62
合计	43,180,194.10	28,824,867.66

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,083,630.57	136,073,149.52
减：利息收入	-95,557.77	-913,852.85
减：利息资本化金额		0.00
汇兑损益	481.33	1,810,406.12
减：汇兑损益资本化金额		0.00
手续费	61,692.71	342,244.82
未确认融资费用摊销	3,000,000.00	17,767,799.03
其他		0.00
合计	16,050,246.84	155,079,746.64

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	106,973.49
权益法核算的长期股权投资收益	575,142.38	1,819,440.40
处置长期股权投资产生的投资收益	191,010,197.35	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	191,585,339.73	1,926,413.89

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北平鄂煤炭港埠公司	0.00	106,973.49	
合计	0.00	106,973.49	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
常熟海隆航运有限公司	-565,174.32	82,279.52	
芜湖长能物流有限责任公司	713,090.78	1,434,731.15	
重庆新港长龙物流有限责任公司	294,432.90	302,429.73	
舟上长宁船舶代理有限公司	132,793.02		
合计	575,142.38	1,819,440.40	--

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	98,085.52	974,666.31
合计	98,085.52	974,666.31

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	22,769,793.34	1,931,261.84	22,769,793.34
其中：固定资产处置利得	22,769,793.34	1,931,261.84	22,769,793.34
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	5,973.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	433,145.28	13,336,427.64	433,145.28
其他	217,981.18	511,390.00	217,981.18
合计	23,420,919.80	15,785,052.48	23,420,919.80

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
财政补贴	230,000.00	180,067.00	与收益相关	是
上海市奉贤区庄行工业园区补贴	12,100.00	0.00	与收益相关	是
标准化船型补贴	0.00	995,351.36	与收益相关	是
长江拆船补贴	0.00	11,969,964.00	与收益相关	是
船舶发展引导资金	191,045.28	191,045.28	与收益相关	是
合计	433,145.28	13,336,427.64	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	46,711.25	65,377.90	46,711.25
其中：固定资产处置损失	46,711.25	65,377.90	46,711.25
无形资产处置损失	0.00	0.00	
债务重组损失	0.00	0.00	
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	
对外捐赠	0.00	0.00	
滞纳金、违约金及罚款	603.11	6,297.41	603.11
其他	0.00	478,028.70	
合计	47,314.36	549,704.01	47,314.36

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,828,146.95	666,686.32
递延所得税调整	0.00	0.00
合计	1,828,146.95	666,686.32

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	186,437,664.39	-343,589,047.73
归属于母公司的非经常性损益	2	178,454,077.26	15,235,125.04
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	7,983,587.13	-358,824,172.77
年初股份总数	4		
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11	674,722,303	674,722,303
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.2763	-0.5092
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.0118	-0.5318
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.2763	-0.5092
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.0118	-0.5318

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-2,175,801.96	-4,487,164.38
小计	-2,175,801.96	-4,487,164.38
合计	-2,175,801.96	-4,487,164.38

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收代付款	30,711,784.87
地方财政补贴	235,094.30
收到保险公司赔偿	389,852.76
减员专项资金	0.00
利息收入	64,606.85
其他	10,182,298.82
合计	41,583,637.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收代付款	32,677,501.95
船舶租赁费	58,119,228.89
备用金	783,198.13
营运及管理费用	10,747,416.60
船舶保险费、海事赔偿	395,220.66
捐赠支出、罚没支出	603.11
银行手续费	132,038.03
其他	19,734,508.20
合计	122,589,715.57

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
交科脱离凤凰合并报表调整数	1,833,280.75

合计	1,833,280.75
----	--------------

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	217,632,188.11	-343,563,993.09
加：资产减值准备	98,085.52	974,666.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,488,610.36	112,079,112.36
无形资产摊销	0.00	69,960.00
长期待摊费用摊销	7,300.00	3,907,834.50
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）	-22,769,793.34	-1,865,883.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,938.97	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	15,184,707.49	155,651,354.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-191,585,339.73	-1,926,413.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,143,194.62	8,038,267.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,953,398.72	23,102,184.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,449,121.97	26,890,796.03
其他	-244,630.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	173,596.01	-16,642,114.81

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	55,596,169.45	40,933,737.97
减: 现金的期初余额	56,476,915.00	83,300,093.06
加: 现金等价物的期末余额	31,875,379.13	7,498,762.31
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	30,994,633.58	-34,867,592.78

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		3,905,600.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		4,847,240.69
4. 取得子公司的净资产		4,847,240.69
流动资产		9,945,366.61
非流动资产		3,025,794.54
流动负债		8,123,920.46
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,833,280.75	
4. 处置子公司的净资产	-284,563,356.98	
流动资产	564,714,825.18	
非流动资产	67,979,345.44	
流动负债	915,353,104.60	
非流动负债	1,904,423.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	55,596,169.45	56,476,915.00
其中：库存现金	683,484.10	581,599.78
可随时用于支付的银行存款	54,912,481.12	55,895,110.99
可随时用于支付的其他货币资金	204.23	204.23
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	31,875,379.13	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	87,471,548.58	56,476,915.00

70、所有者权益变动表项目注释

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
中国长江航运（集团）总公司	控股股东	有限公司	武汉	姚京汉	运输等	5,603,178,659.20	26.83%	26.83%	中国外运长航集团有限公司	国务院国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

子公司全	子公司类	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比	组织机构
------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------

称	型			人				例	代码
长航凤凰 (香港) 投资发展 有限公司	控股子公 司	有限公司	香港	何凌峰	运输	74,950,00 0.00	100.00%	100.00%	
南京长航 凤凰货运 有限公司	控股子公 司	有限公司	南京	龚仁良	运输	52,622,74 2.36	100.00%	100.00%	66065248 5
武汉航泰 科技有限 责任公司	控股子公 司	有限公司	武汉	陈玫	船舶辅机 销售等	1,000,000 .00	100.00%	100.00%	75510190 X
长江交通 科技股份 有限公司	控股子公 司	有限公司	武汉	叶生威	运输	246,503,3 00.00	89.03%	89.03%	72579136 4
上海华泰 海运有限 公司	控股子公 司	有限公司	上海	楼小云	运输	5,000,000 .00	100.00%	100.00%	58872733 0
武汉长航 船员有限 公司	控股子公 司	有限公司	武汉	李曲	船员管 理、劳务 派遣等	6,000,000 .00	100.00%	100.00%	58489633 X
宁波长航 船舶货运 代理有限 公司	控股子公 司	有限公司	宁波	方卫建	船舶代 理、货物 运代理	1,050,000 .00	100.00%	100.00%	25599631 3
舟山长航 船舶代理 有限公司	控股子公 司	有限公司	舟山	许志荣	船舶代 理、货物 运代理	500,000.0 0	100.00%	100.00%	66919177 7

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例	本企业在 被投资单 位表决权 比例	关联关系	组织机构 代码
一、合营企业									
常熟海隆 航运有限 公司	有限公司	常熟	罗德勇	运输	50,000,00 0.00	20.00%	20.00%	合营	77804569 9
舟市长宁 船舶代理 有限公司	有限公司	舟山	许志荣	船舶代理	1,000,000 .00	50.00%	50.00%	合营	59439079

二、联营企业									
芜湖长能物流有限责任公司	有限公司	芜湖	钱国胜	运输	10,000,000.00	19.00%	19.00%	联营	554591252
重庆新港长龙物流有限责任公司	有限公司	重庆	周宏	运输	80,000,000.00	28.00%	28.00%	联营	666418681

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长航武汉汽车物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	731060306
长航武汉引航技术服务中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	741438421
长航武汉客运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	300245587
长江轮船海外旅游总公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	177664267
长江轮船总公司南通驳船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	138294291
长江燃料供应总站	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	177686458
重庆长航东风船舶工业公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	202804592
重庆长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	202802423
江苏金陵船舶有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	634067442
南京长江油运公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	134902034
南京长航物资公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	134949131
上海长航吴淞船舶工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	685525052
上海长航集装箱发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	769681204
上海长航运输服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的	132305949

	其他企业	
上海长集建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	630867346
上海长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	132325245
上海长航国际海运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	742138340
上海长航物资公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	132317093
上海江海建设开发公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	133789316
上海长新船务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	607313978
上海新海天航运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	631320449
上海新洋山集装箱运输有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	769681204
邳州长航船务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	703598387
武汉峡江长航运输有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	71456043X
武汉长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	177688808
武汉长亚航运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	717967630
芜湖长航物业管理公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	14941210X
芜湖长海船舶修配厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	788595870
芜湖长航船舶工业总公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	149403174
芜湖长江轮船公司江芜船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	783065459
芜湖长鑫航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	743072136
香港长航国际海运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	585290022
中石化长江燃料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	100024632

中国外运大件物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	7232798779
中国外运湖北有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1775767349
中国外运湖南公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	183764432
中国外运云南公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	216526298
中国外运江苏公司苏州公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	137741774
中国外运江苏公司无锡公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	不详
中国外运河北公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	104324851
中国外运江苏集团公司南通公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	138315611
中国外运福建厦门有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	154990422
中国外运福建莆田有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	155340552
中国外运久凌储运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	不详
中国外运福建外贸马江储运公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	不详
中外运国际经济技术合作公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	101195310
中国长江航运集团金陵船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	134918466
中国长江航运集团青山船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	177726608
中国长江航运集团江东船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	149395047
中国长江航运集团宜昌船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	179163108
中国长江航运集团川江船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	903539701
中国长江航运集团对外经济技术合作总公司武汉分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	75183951X

中国长江航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	781996305
--------------	----------------------	-----------

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海长江轮船公司	购买商品	参考市场价	0.00	0.00%	42,240.00	0.02%
中石化长江燃料有限公司	购买商品	参考市场价	977,991.45	0.27%	126,796,454.77	56.49%
重庆长江轮船公司	接受劳务	参考市场价	0.00	0.00%	167,208.00	0.32%
芜湖长航船舶工业总公司	接受劳务	参考市场价	0.00	0.00%	38,123.00	0.07%
武汉长江轮船公司	接受劳务	参考市场价	0.00	0.00%	2,072,687.60	3.93%
重庆长航东风船舶工业公司	接受劳务	参考市场价	0.00	0.00%	21,386.00	0.04%
上海长航国际海运有限公司	接受劳务	参考市场价	2,482,367.57	0.69%	0.00	0.00%
上海长新船务有限公司	接受劳务	参考市场价	1,841,775.68	0.51%	0.00	0.00%
上海长航吴淞船舶工程有限公司	接受劳务	参考市场价	0.00	0.00%	863,280.00	1.64%
宁波长航船舶货运代理有限公司	接受劳务	参考市场价	0.00	0.00%	2,559,312.50	4.85%
南京长江油运公司	接受劳务	参考市场价	0.00	0.00%	1,926,104.00	3.65%
中国长江航运集团青山船厂	接受劳务	参考市场价	0.00	0.00%	17,500.00	0.03%
中外湖北有限责任公司	接受劳务	参考市场价	0.00	0.00%	1,700,000.00	3.22%

中外运国际经济技术合作公司	接受劳务	参考市场价	0.00	0.00%	1,482,888.00	2.81%
长航武汉领航技术服务衷心	接受劳务	参考市场价	0.00	0.00%	106,603.00	0.20%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
芜湖长能物流有限责任公司	提供劳务	参考市场价	161,000.00	0.03%	18,477,406.20	2.40%
上海长江轮船公司	提供劳务	参考市场价	0.00	0.00%	1,130,344.50	0.15%
重庆长航东风船舶工业公司	提供劳务	参考市场价	0.00	0.00%	1,121,341.22	0.15%
重庆新港长龙物流有限责任公司	提供劳务	参考市场价	0.00	0.00%	7,102,638.18	0.92%
上海长航国际海运有限公司	提供劳务	参考市场价	4,078,982.31	0.88%	5,565,205.03	0.72%
芜湖长鑫航运有限责任公司	提供劳务	参考市场价	0.00	0.00%	124,225.14	0.02%
南京长江油运公司	提供劳务	参考市场价	493,401.00	0.11%	531,403.00	0.07%
长航武汉汽车物流有限公司	提供劳务	参考市场价	408,821.42	0.09%	571,315.18	0.07%
常熟海隆航运有限公司	提供劳务	参考市场价	1,639,810.00	0.36%	546,730.00	0.07%
中国长江航运有限责任公司	提供劳务	参考市场价	19,994,688.16	4.33%	0.00	0.00%
上海长新船务有限公司	提供劳务	参考市场价	281,124.24	0.06%	0.00	0.00%
舟山长宁船舶代理有限公司	提供劳务	参考市场价	560,593.00	0.12%	0.00	0.00%

(2) 关联托管/承包情况

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	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
长航凤凰股份有限公司	中国长江航运有限责任公司	船舶	2013年04月01日	2014年03月31日	租赁协议	407,660.52
长航凤凰股份有限公司	中国长江航运有限责任公司	办公设备	2013年04月01日	2014年03月31日	租赁协议	138,638.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
武汉长江轮船公司	本公司	房屋	2013年07月01日	2014年06月30日	租赁协议	550,000.00
上海江海建设开发公司	本公司	房屋	2013年09月01日	2014年08月31日	租赁协议	33,039.00
芜湖长航物业管理公司	本公司	房屋	2014年01月01日	2016年12月31日	租赁协议	70,000.00
中国长江航运有限责任公司	长航凤凰股份有限公司	船舶	2014年04月01日	2015年12月31日	租赁协议	10,750,005.27
中国长江航运(集团)总公司	长航凤凰股份有限公司	船舶	2014年01月01日	2016年12月31日	租赁协议	2,136,750.00

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国长江航运(集团)总公司	本公司	67,660,000.00	2008年10月13日	2020年10月31日	否
中国长江航运(集团)总公司	本公司	39,480,000.00	2010年01月04日	2020年10月31日	否
中国长江航运(集团)总公司	本公司	39,480,000.00	2010年03月05日	2020年10月31日	否
中国长江航运(集团)总公司	本公司	24,706,202.18	2011年07月19日	2014年09月26日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	50,000,000.00	2010年11月30日	2013年11月29日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	30,000,000.00	2010年11月09日	2013年11月08日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	146,800,000.00	2013年07月23日	2014年07月23日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	20,000,000.00	2013年03月29日	2014年03月31日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	19,957,777.00	2012年07月13日	2013年03月13日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	30,000,000.00	2012年07月19日	2013年03月19日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	30,000,000.00	2012年07月23日	2013年03月23日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	10,000,000.00	2012年08月22日	2013年03月22日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	134,000,000.00	2012年03月30日	2014年05月31日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	60,000,000.00	2012年12月26日	2013年12月26日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年11月30日	2013年11月30日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	29,983,415.30	2012年12月26日	2013年12月19日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	290,000,000.00	2012年09月19日	2013年09月18日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	40,000,000.00	2013年06月04日	2014年02月11日	否

长江交通科技股份有限公司	本公司	80,000,000.00	2013年01月11日	2014年01月11日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	50,000,000.00	2013年01月17日	2014年01月12日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	25,000,000.00	2013年01月21日	2014年01月18日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	60,000,000.00	2013年03月14日	2014年02月14日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	60,000,000.00	2013年03月19日	2014年03月19日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	20,000,000.00	2013年05月31日	2014年02月12日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	25,000,000.00	2013年06月04日	2014年02月11日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	50,000,000.00	2013年08月20日	2014年02月20日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	49,000,000.00	2013年01月28日	2014年01月28日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	48,924,122.90	2013年06月18日	2013年12月18日	否

(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				
中国长江航运（集团）总公司	7,225,162.54	2014年01月14日	2015年01月15日	减员资金借款
中国长江航运（集团）总公司	2,651,010.55	2014年06月05日	2015年06月05日	同上
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比	金额	占同类交易金额的比

					例		例
--	--	--	--	--	---	--	---

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海长集建材有限公司	16,940,000.00	16,940,000.00	16,940,000.00	16,940,000.00
应收账款	中国长江航运有限责任公司	8,228,576.90		8,334,189.50	
应收账款	上海长航国际海运有限公司	0.00		866,907.95	
应收账款	中国外运大件物流有限公司	90,000.00		190,000.00	
应收账款	上海长航集装箱发展有限公司	76,700.00		76,700.00	
应收账款	芜湖长鑫航运有限责任公司	17,000.00		17,000.00	
其他应收款	上海长航国际海运有限公司	2,701,606.69		2,701,606.69	
其他应收款	中国长江航运有限责任公司	387,379.88		273,818.82	
其他应收款	上海长集建材有限公司	183,823.82		183,823.82	
其他应收款	武汉长江轮船公司	92,738.92		92,738.92	
其他应收款	武汉长亚航运有限公司	1,179.60		34,365.03	
其他应收款	长江轮船总公司南通驳船厂	146.00		146.00	
预付账款	上海长新船务有限公司	0.00		507,836.07	
预付账款	中石化长江燃料有限公司	140,450.00		150,000.00	
预付账款	武汉长江轮船公司	135,085.00		135,085.00	
预付账款	芜湖长航物业管理	35,000.00		35,000.00	

	公司			
--	----	--	--	--

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中国外运长航集团有限公司	5,800.00	5,800.00
应付账款	中石化长江燃料有限公司	93,047,445.31	86,727,415.31
应付账款	上海长江轮船公司	19,435,815.62	19,435,815.62
应付账款	重庆长江轮船公司	16,328,047.90	16,328,047.90
应付账款	南京长江油运公司	5,930,492.47	5,930,492.47
应付账款	武汉长江轮船公司	5,721,770.51	5,784,770.51
应付账款	长江燃料供应总站	3,869,195.05	3,869,195.05
应付账款	芜湖长航船舶工业总公司	1,814,138.83	1,814,138.83
应付账款	上海长航国际海运有限公司	1,163,062.93	1,163,062.93
应付账款	上海长航吴淞船舶工程有限公司	404,019.41	404,019.41
应付账款	上海江海建设开发公司	217,461.00	217,461.00
应付账款	中国长江航运集团青山船厂	89,916.87	89,916.87
应付账款	长航武汉客运公司	65,100.00	65,100.00
应付账款	长江轮船总公司南通驳船厂	20,010.00	20,010.00
应付账款	芜湖长江轮船公司	8,009.00	8,009.00
其他应付款	中国长江航运(集团)总公司	948,417,922.56	941,313,789.28
其他应付款	中国长江航运有限责任公司	15,785,565.98	16,007,998.01
其他应付款	上海长江轮船公司	2,020,305.83	2,020,305.83
其他应付款	武汉长江轮船公司	1,997,617.11	1,998,517.11
其他应付款	上海长航国际海运有限公司	1,838,642.82	1,844,539.32
其他应付款	南京长江油运公司	676,012.53	676,012.53
其他应付款	重庆长江轮船公司	129,829.70	129,829.70
其他应付款	武汉峡江长航运输有限公司	85,215.14	85,215.14

其他应付款	中国长江航运集团川江船厂	59,918.47	59,918.47
其他应付款	重庆长航东风船舶工业公司	42,157.73	42,157.73
预收账款	中石化长江燃料有限公司	15,600.00	15,600.00
预收账款	邳州长航船务有限公司	1,395.63	1,395.63
长期应付款	中国长江航运（集团）总公司	1,393,582.00	1,393,582.00

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

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

本公司期末对外担保情况详见九关联方及关联交易 5 关联交易（4）关联担保情况。

其他或有负债及其财务影响

除存在上述或有事项外，截止 2014 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

（1）融资租赁合同

1)、本公司与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银租赁”）分别于 2009 年 4 月 27 日、2009 年 9 月 27 日，就 38 艘长江货轮和 1 艘海船长进海号，签订了《船舶融资租赁合同》，本公司以筹措资金、回租使用为目的，以出售回租方式向工银租赁出售船舶，工银租赁根据本公司上述目的融资购买船舶并租给本公司使用。

2013 年 11 月 19 日本公司公告，由于本公司拖欠工银租赁租金和逾期利息，收到工银租赁的《起诉状》和武汉海事法院的《传票》。

2014 年 1 月 25 日本公司公告，收到武汉海事法院(2013)武海法商字第 01649 号和(2013)武海法商字第 01650 号民事判决书，武汉海事法院于 2013 年 12 月 10 日对工银租赁诉本公司船舶融资租赁合同纠纷案进行了公开开庭审理，现已审理终结，判决确认本公司与工银租赁

签订的《融资租赁合同》于 2013 年 11 月 8 日解除。

本公司与工银租赁签订《交接船议定书》，在 2013 年 12 月 28 日将 15 艘长江货轮归还工银租赁；另 25 艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期限暂定为 2013 年 12 月 28 日至 2014 年 6 月 30 日。代管期间，对于荣江系列长江船舶本公司需按照每艘船每月 3 万元人民币的标准向工银租赁支付代管船舶的租金，对于长进海轮本公司需按照每月 25 万元人民币的标准向工银租赁支付代管船舶的租金。本报告期末代管协议到期，后续事宜尚在磋商之中。

2)、本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）于 2009 年 4 月，就 1 艘 3.2 万吨江海直达散货轮签订了《融资租赁合同》合同，本公司为此提供不可撤销的连带责任保证。

本公司与民生租赁分别于 2011 年 3 月 31 日、2011 年 4 月 15 日，就 12 艘长江货轮和 3 艘海轮，签订了《融资租赁合同》，本公司以调整负债结构、回租使用为目的，以出售回租方式向民生租赁出售船舶，民生租赁根据本公司上述目的融资购买船舶并租给本公司使用。

本公司 2012 年为经营需要提前赎买长江自航船 1 艘（荣江 3007 号），并对租金中本金与利息支付比例进行了调整，将部分 2 年内偿还租金本金调至第 3-4 年偿还。

2014 年 1 月 28 日本公司公告，由于本公司和控股子公司长江交通科技股份有限公司欠付租金，民生租赁按照以上两份《融资租赁合同》的约定，分别通知提前解除《融资租赁合同》，并要求支付所有到期和未到期租金、船舶余值以及违约金、赔偿金等全部债务。经协商，民生租赁分别与本公司和长江交通科技股份有限公司就以上相应的《融资租赁合同》签订了《解除协议》，双方约定 2013 年 12 月 31 日起《融资租赁合同》解除。

本公司与民生租赁就上述 16 艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期间暂定为 2013 年 12 月 31 日至 2014 年 6 月 30 日。代管期间，本公司每季度向民生租赁支付的租金标准为 4,545,935.27 元人民币。本报告期末代管协议到期，后续事宜尚在磋商之中。

（2）经营租赁合同

1)、2009 年，本公司与交银租赁签订了《经营租赁合同》，期限为 10 年，租赁船舶为两艘 4.5 万吨散货船（长航和海、长航煦海），该两艘船舶分别于 2010 年、2011 年交付本公司使用。

2014 年 1 月 25 日本公司公告，由于自 2013 年 5 月以来本公司因债务纠纷相继被银行等

金融机构起诉，且本公司名下银行存款、相关船舶等资产已被法院财产保全或船舶拍卖，依据《经营租赁合同》及《保证合同》相关条款，交银租赁有权提前解除租赁合同，并要求支付所有到期和未到期租金以及违约金、赔偿金等全部债务。交银租赁据此向本公司发出解除《经营租赁合同》的通知，并要求支付所有到期和未到期租金以及剩余未付租赁服务费，同时交银租赁要求收回《经营租赁合同》项下船舶。经协商，交银租赁与本公司就以上相应的《经营租赁合同》签订了《解除协议》，双方约定 2013 年 12 月 10 日起《经营租赁合同》解除。

本公司与交银租赁就 2 艘船舶签订《船舶代管协议》，代管期间暂定为 2013 年 12 月 31 日至 2014 年 3 月 31 日。代管期间，本公司就本合同项下 2 艘船舶及《融资租赁合同》解除项下 7 艘船舶，共计 9 艘船舶每季度向交银租赁支付的租金标准为 1,075 万元人民币。本报告期内代管协议到期，船舶被收回。

2)、2008 年，本公司与 E. R. Schiffahrt GmbH & Cie. KG, Hamburg 公司签订了租船合同，租入 E. R. BEILUN 号船舶，期限为 10 年，该艘船舶于 2010 年交付本公司使用。

2014 年 1 月 25 日本公司公告，本公司收到 E. R. Schiffahrt GmbH & Cie. KG, Hamburg 公司的通知，以公司未能支付到期租金为由，宣布终止租约并撤回船舶。目前 E. R. Schiffahrt GmbH & Cie. KG, Hamburg 公司已终止租约、撤回船舶，预期其将以本公司毁约为由提起诉讼并索赔损失，届时如果败诉本公司将可能面临较大额度的损失。

2、前期承诺履行情况

除上述承诺事项外，截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

2014年7月30日，公司资本公积金转增股本实施完成，公司股本由674,722,303股变更为1,012,083,455股，转增的股份已登记至长航凤凰股份有限公司破产企业财产处置专用账户，详见2014年7月24日公告2014-84。

2014年8月18日，公司管理人拟通过公开竞价方式处置部分公司资本公积金转增的股票，处置所得价款将部分用于偿付各类债务和费用，部分用于改善长航凤凰持续经营能力等，详见2014年8月18日公告2014-94。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

资产类别	年末金额	年初金额
运输船舶	22,255,032.68	44,088,034.64
合计	22,255,032.68	44,088,034.64

5、其他

破产重整

本公司于2013年11月28日发布《关于法院受理公司重整事宜的公告》，湖北省武汉

市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于 2013 年 11 月 26 日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1 号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请。本公司于 2013 年 12 月 4 日发布《关于法院指定管理人的公告》，武汉中院作出鄂武汉中民商破字第 1-2 号《决定书》，指定长航凤凰股份有限公司清算组担任长航凤凰股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。本公司重整期间将采用管理人管理模式，本公司信息披露义务人为管理人。

2013 年 12 月 30 日，本公司召开债权人会议，审议、表决财产处置方案以及重整计划草案，有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组表决通过了重整计划草案，普通债权组表决未通过重整计划草案。同日，本公司召开出资人组会议，出资人组会议表决通过了重整计划草案所涉及的出资人权益调整方案。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，在部分表决组未通过重整计划草案的情况下，管理人可以同未通过的表决组进行协商并进行再次表决。管理人根据前述规定，在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯表决方式对重整计划草案进行再次表决。2014 年 2 月 21 日，管理人在债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案。2014 年 2 月 25 日，管理人已依法申请武汉中院裁定批准重整计划。

2014 年 3 月 18 日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第 1-12 号《民事裁定书》，认为本公司管理人向武汉中院提请批准的重整计划，经债权人会议分组表决，普通债权组、有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组均通过了管理人制定的重整计划草案；出资人组也通过了重整计划草案涉及的出资人权益调整事项。经审查，管理人制定的重整计划草案包括有《中华人民共和国企业破产法》第八十一条规定的各项内容，其债权调整、受偿方案及出资人权益调整方案不违背法律规定，经营方案具有可行行。债权人会议及出资人会议召开程序、表决分组符合法律规定，各表决组表决结果符合通过的法定条件。据此，依据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：①批准长航凤凰股份有限公司重整计划；②终止长航凤凰股份有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。

按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。截至报告期末，相关重整工作正在进之中。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并范围内关联方					49,136,748.99	47.77%		
账龄组合	130,620,783.44	99.70%	18,698,431.78	14.32%	53,419,684.85	51.94%	18,698,431.78	35.00%
组合小计	130,620,783.44	99.70%	18,698,431.78	14.32%	102,556,433.84	99.71%	18,698,431.78	18.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	382,609.62	0.30%	382,609.62	100.00%	298,279.62	0.29%	298,279.62	100.00%
合计	131,003,393.06	--	19,081,041.40	--	102,854,713.46	--	18,996,711.40	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	110,941,911.86		0.00	33,740,813.27		0.00
7-12 个月	786,666.54	10.00	78,666.66	786,666.54	10.00	78,666.66

		%			%	
1 年以内小计	111,728,578.40	10.00%	78,666.66	34,527,479.81	10.00%	78,666.66
1 至 2 年	421,066.53	40.00%	168,426.61	421,066.53	40.00%	168,426.61
2 至 3 年	66,000.00	70.00%	46,200.00	66,000.00	70.00%	46,200.00
3 至 4 年	4,357,293.00	100.00%	4,357,293.00	4,357,293.00	100.00%	4,357,293.00
4 至 5 年	7,088,377.10	100.00%	7,088,377.10	7,088,377.10	100.00%	7,088,377.10
5 年以上	6,959,468.41	100.00%	6,959,468.41	6,959,468.41	100.00%	6,959,468.41
合计	130,620,783.44	--	18,698,431.78	53,419,684.85	--	18,698,431.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中石化集团南京化学工业有限公司	2,581.50	2,581.50	100.00%	无法收回
上海乾昌物流有限公司	287,906.10	287,906.10	100.00%	无法收回
重庆钢铁股份有限公司	2,353.02	2,353.02	100.00%	无法收回
蔡祖强运费	5,439.00	5,439.00	100.00%	无法收回
王国全运费	84,330.00	84,330.00	100.00%	无法收回
合计	382,609.62	382,609.62	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已	转回或收回金额
--------	---------	------------	-----------	---------

		据	计提坏账准备金额	
--	--	---	----------	--

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
重庆钢铁股份有限公司	一般客户	19,891,908.20	6 个月以内	15.18%
上海长集建材有限公司	同一最终控制人	16,940,000.00	3-5 年	12.93%
中天钢铁集团有限公司	一般客户	16,055,790.30	6 个月以内	12.26%
武钢集团国际经济贸易总公司物资供应公司	一般客户	15,617,393.60	6 个月以内	11.92%

江苏沙钢国际贸易有限公司	一般客户	9,271,744.00	6 个月以内	7.08%
合计	--	77,776,836.10	--	59.37%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海长集建材有限公司	同一最终控制人	16,940,000.00	12.93%
中国长江航运有限责任公司	同一最终控制人	8,228,576.90	6.28%
中国外运大件物流有限公司	同一最终控制人	90,000.00	0.07%
上海长航集装箱发展有限公司	同一最终控制人	76,700.00	0.06%
芜湖长鑫航运有限责任公司	同一最终控制人	17,000.00	0.01%
合计	--	25,352,276.90	19.35%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并范围内关联方	255,056,970.06	95.88	255,056,970.06	100.00	257,207,738.65	96.32	255,056,970.06	99.16

		%		%		%		%
账龄组合	10,257,235.67	3.86%	1,645,188.65	16.04%	9,140,960.33	3.42%	1,645,788.65	18.00%
组合小计	265,314,205.73	99.74%	256,702,158.71	96.75%	266,348,698.98	99.74%	256,702,758.71	96.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	683,823.82	0.26%	683,823.82	100.00%	683,823.82	0.26%	683,823.82	100.00%
合计	265,998,029.55	--	257,385,982.53	--	267,032,522.80	--	257,386,582.53	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	7,451,599.85		0.00	6,334,724.51		0.00
7-12 月	433,848.75	10.00%	43,384.88	433,848.75	10.00%	43,384.88
1 年以内小计	7,885,448.60	10.00%	43,384.88	6,768,573.26	10.00%	43,384.88
1 至 2 年	1,217,013.82	40.00%	486,805.53	1,217,013.82	40.00%	486,805.53
2 至 3 年	132,583.39	70.00%	92,808.38	132,583.39	70.00%	92,808.38
4 至 5 年	7,724.94	100.00%	7,724.94	8,324.94	100.00%	8,324.94
5 年以上	1,014,464.92	100.00%	1,014,464.92	1,014,464.92	100.00%	1,014,464.92

合计	10,257,235.67	--	1,645,188.65	9,140,960.33	--	1,645,788.65
----	---------------	----	--------------	--------------	----	--------------

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
长航凤凰香港投资发展有限公司	255,056,970.06	255,056,970.06
合计	255,056,970.06	255,056,970.06

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海长集建材有限公司	183,823.82	183,823.82	100.00%	无法收回
上海焦化有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	无法收回
合计	683,823.82	683,823.82	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
邓华		无法收回	6,324.94	600.00
合计	--	--	6,324.94	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产
------	---------	------	------	------	----------

生

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
长航凤凰香港投资发展有限公司	子公司	255,054,360.10	2-3 年	95.89%
武钢集团国际经济贸易总公司	一般客户	984,664.66	6 个月以内	0.37%
上海焦化有限公司	一般客户	500,000.00	2-3 年	0.19%
中国长江航运有限责任公司芜湖分公司	同一最终控制人	260,121.12	6 个月以内	0.09%
上海长集建材有限公司	同一最终控制人	183,823.82	1-3 年	0.07%
合计	--	256,982,969.70	--	96.61%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
长航凤凰香港投资发展有限公司	子公司	255,054,360.06	95.89%
中国长江航运有限责任公司芜湖分公司	同一最终控制人	260,121.12	0.09%
上海长集建材有限公司	同一最终控制人	183,823.82	0.07%

武汉长江轮船公司	同一最终控制人	92,738.92	0.03%
芜湖长鑫航运有限责任公司	同一最终控制人	23,482.60	0.01%
芜湖长能物流有限责任公司	同一最终控制人	10,432.13	0.00%
武汉长亚航运有限公司	同一最终控制人	1,179.60	0.00%
长江轮船总公司南通驳船厂	同一最终控制人	146.00	0.00%
合计	--	255,626,284.25	96.09%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
芜湖长能物流有限责任公司	权益法	4,900,000.00	3,417,705.76	542,090.78	3,959,796.54	19.00%	19.00%		2,066,244.41		
常熟海隆航运有限公司	权益法	10,000,000.00	6,492,159.93	-565,174.32	5,926,985.61	20.00%	20.00%		2,899,019.71		
重庆新港长龙物流有	权益法	30,800,000.00	21,132,774.71	294,432.90	21,427,207.61	28.00%	28.00%		9,005,354.58		

限责任公司											
长航凤凰香港投资发展有限公司	成本法	507,097,259.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%		507,097,259.00		
南京长航凤凰货运有限公司	成本法	52,323,350.97	52,323,350.97	0.00	52,323,350.97	100.00%	100.00%				
上海华泰海运有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%				
长江交通科技股份有限公司	成本法	488,794,352.66	0.00	0.00	0.00	89.03%	89.03%		668,519,330.54		
宁波船舶货运代理有限公司	成本法	4,847,240.69	4,847,240.69	0.00	4,847,240.69	100.00%	100.00%				
武汉长航船员有限公司	权益法	2,400,000.00	2,755,630.85	356,212.87	3,111,843.72	40.00%	40.00%				
合计	--	1,106,162,203.32	95,968,862.91	627,562.23	96,596,425.14	--	--	--	1,189,587,208.24		

长期股权投资的说明

根据公司控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称“长江交科”）接到（2014）鄂武汉中民商破（预）字第1号《民事裁定书》、（2014）鄂武汉中民商破字第1-2号《决定书》、（2014）鄂武汉中民商破字第1-3号《通知》，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理债权人上海康彩柴油机修理有限公司、上海长航闵南船厂、舟山金平船舶修造有限责任公司对长江交科的破产清算申请，裁定自2014年3月31日起长江交通科技股份有限公司进入破产程序并指定长江交科清算组担任长江交科管理人，自2014年3月31日后长江交通科技股份有限公司脱离公司合并报表范围。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	336,239,363.26	368,439,695.15
其他业务收入	4,133,563.69	36,129,224.68
合计	340,372,926.95	404,568,919.83
营业成本	287,104,381.30	556,347,111.27

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
干散货运输	336,239,363.26	286,984,538.43	368,439,695.15	540,881,756.92
合计	336,239,363.26	286,984,538.43	368,439,695.15	540,881,756.92

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
运输业	336,239,363.26	286,984,538.43	368,439,695.15	540,881,756.92
合计	336,239,363.26	286,984,538.43	368,439,695.15	540,881,756.92

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内河运输	27,222,372.43	24,712,204.08	178,576,501.84	215,057,626.24
沿海运输	309,016,990.83	262,272,334.35	171,731,554.12	266,698,970.43
远洋运输	0.00	0.00	18,131,639.19	59,125,160.25
合计	336,239,363.26	286,984,538.43	368,439,695.15	540,881,756.92

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
江苏沙钢国际贸易有限公司	97,178,352.30	28.55%
宝山钢铁股份有限公司	39,243,684.29	11.53%
神华销售集团华东能源有限公司	32,319,045.04	9.50%
中天钢铁集团有限公司	29,539,962.50	8.68%
浙江合运物流有限公司	14,944,753.33	4.39%
合计	213,225,797.46	62.65%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	106,973.49
权益法核算的长期股权投资收益	798,562.23	1,982,494.58
合计	798,562.23	2,089,468.07

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北平鄂煤炭港埠公司	0.00	106,973.49	
合计	0.00	106,973.49	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
常熟海隆航运有限公司	-565,174.32	82,279.52	
芜湖长能物流有限责任公司	713,090.78	1,434,731.15	
重庆新港长龙物流有限责任公司	294,432.90	302,429.73	
武汉长航船员有限公司	356,212.87	163,054.18	
合计	798,562.23	1,982,494.58	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,128,551.09	-292,299,515.14
加：资产减值准备	83,730.00	974,666.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	712,986.76	74,760,368.20
无形资产摊销	0.00	69,960.00
长期待摊费用摊销	0.00	3,907,834.50
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）	-8,255,355.12	-1,864,690.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,938.97	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,025,994.74	125,985,451.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-798,562.23	-2,089,468.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,947,398.02	-1,008,134.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,037,754.04	130,411,918.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	89,915,922.33	-53,982,297.01
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	5,838,054.48	-15,133,906.05
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	30,407,058.89	20,484,124.53
减：现金的期初余额	20,285,583.54	39,399,078.47
加：现金等价物的期末余额	31,875,379.13	7,498,762.31
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	41,996,854.48	-11,416,191.63

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,723,082.09	船舶处置
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）	433,145.28	拆船补贴等
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-222,313.30	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	191,010,197.35	长江交科脱离合并报表范围，确认的处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,378.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,000,000.00	辞退福利未确认融资费用。
减：所得税影响额	60,525.00	
少数股东权益影响额（税后）	32,646,887.23	长江交科脱离合并报表范围，确认的少数股东损益。
合计	178,454,077.26	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	186,437,664.39	-343,589,047.73	-4,985,894,228.27	-5,168,368,904.64
按国际会计准则调整的项目及金额				

（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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	186,437,664.39	-343,589,047.73	-4,985,894,228.27	-5,168,368,904.64
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	不适用	0.2763	0.2763
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	0.0118	0.0118

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)、报告期合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：					单位：人民币元
项 目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	变动原因	
货币资金	88,038,913.24	57,044,262.22	54.33%	船舶资产处置资金流入。	
应收票据	72,917,477.00	58,074,805.39	25.56%	经营活动中更多的采用票据支付。	
预付款项	16,399,952.84	7,084,430.71	131.49%	预付船舶租金。	
存货	32,495,245.17	23,569,988.14	37.87%	购入燃油。	
固定资产	132,354,644.94	330,520,542.63	-59.96%	企业重整，按重整方案处置了船舶资产。	
短期借款	1,354,132,656.51	1,831,458,296.20	-26.06%	长江交通科技股份有限公司脱离合并报表范围，其短期借款不在合并报表中反映。	
应付职工薪酬	52,151,085.76	66,976,209.13	-22.13%	公司进一步精简机构、减员控本。	
应交税费	10,498,852.89	20,796,939.19	-49.52%	运输收入下降所致。	
应付股利	6,909,942.02	8,686,009.78	-20.45%	长江交通科技股份有限公司脱离合并报表范围，其应付股利不在合并报表中反映。	
一年内到期的非流动负债	398,611,340.00	522,007,650.32	-23.64%	2014年3月31日后，长江交通科技股份有限公司不再纳入合并报表范围。	
长期借款		40,000,000.00	-100.00%	法院裁定长江交通科技股份有限公司用长领海、长恒海两艘船舶抵偿其欠付民生银行借款。	
预计负债	143,800,052.07	49,588,491.50	189.99%	母公司2013年对长江交通科技股份有限公司银行借款、融资租赁提供担保，确认预计负债9611万元；本期长江交通科技股份有限公司不再纳入合并报表范围，相关预计负债在合并报表反映。	
专项储备	2,363,302.93	1,587,665.05	48.85%	计提安全生产基金。	
盈余公积	292,590,381.39	198,404,821.90	47.47%	长江交通科技股份有限公司脱离合并报表范围，盈余公积转回。	
(2)、报告期合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：					单位：人民币元
项 目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	变动原因	
营业收入	526,889,626.57	754,883,467.78	-30.20%	长江、沿海和远洋运力减少。	
营业成本	457,243,775.48	913,029,626.69	-49.92%	减员减少人工成本；船舶折旧和租金减少。	
营业税金及附加	2,275,733.41	1,675,372.63	35.83%	多元经营收入增加。	
销售费用	3,540,201.33	15,358,256.98	-76.95%	公司精简机构、缩编控本，撤并经营单元。	
管理费用	43,180,194.10	28,824,867.66	49.80%	主要原因是公司进行重整，非生产待协解人员增加，相关成本费用在本科目核算。	
财务费用	16,050,246.84	155,079,746.64	-89.65%	2013年11月26日企业重整，债务重组后银行借款不计息。	
资产减值损失	98,085.52	974,666.31	-89.94%	加强应收款项的管理，及时回收资金，按应收款项政策计提坏账准备，本期计提减值损失金额较少。	
投资收益	191,585,339.73	1,926,413.89	9845.18%	2014年3月31日后，长江交通科技股份有限公司不再纳入合并报表范围，相关处置超额亏损转回所致。	
营业外收入	23,420,919.80	15,785,052.48	48.37%	主要系船舶处置收益增加。	
营业外支出	47,314.36	549,704.01	-91.39%	主要系固定资产处置损失减少。	
所得税费用	1,828,146.95	666,686.32	174.21%	控股子公司盈利较上期增加。	
(3)、报告期合并现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：					单位：人民币元
项 目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	变动原因	
收到的税费返还	386,359.49	995,351.36	-61.18%	报告期暂未收到税费返还。	
收到其他与经营活动有关的现金	41,583,655.04	97,647,453.91	-57.41%	代收代付减少。	
支付给职工以及为职工支付的现金	57,003,977.99	118,537,425.17	-51.91%	协议解除劳动合同人员较同期减少。	
支付的各项税费	22,369,634.28	28,464,750.73	-21.41%	营业收入减少。	
支付其他与经营活动有关的现金	122,589,715.57	226,392,386.43	-45.85%	同“收到的其他与经营活动有关的现金”	
取得投资收益收到的现金	2,596,700.00	1,086,973.49	138.89%	联营公司发放现金红利。	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,985.00	979,071.89	-95.81%	无新增运输船舶等大额资产。	

第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、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。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件正文及公告原稿。