

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

600087



2013 年年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 段彦修 | 工作原因 | 李万锦 |
| 董事 | 丁文锦 | 工作原因 | 李万锦 |

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

详细内容请查阅本报告第四节董事会报告中三、（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明。

四、 公司负责人董事长朱宁先生、主管会计工作负责人总会计师吴建石先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副总经理蒋雪伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：鉴于公司 2013 年度利润亏损，本次利润分配及资本公积转增股本预案为：不分配、不转增。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 其他

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司内部控制出具了非标准内控审计报告，敬请投资者注意阅读第九节内部控制中内部控制评价和审计的相关信息。

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义及重大风险提示..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 6 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 20 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 33 |
| 第八节 | 公司治理..... | 40 |
| 第九节 | 内部控制..... | 44 |
| 第十节 | 财务会计报告..... | 45 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 155 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------|---|---|
| 公司、本公司以及长航油运 | 指 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中外运长航、实际控制人 | 指 | 中国外运长航集团有限公司 |
| 南京油运、控股股东 | 指 | 南京长江油运公司 |
| 长航集团 | 指 | 中国长江航运（集团）总公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| TCE | 指 | Time Charter Equivalent, 等价期租租金，即（程租总运费－（燃油费+港口使用费+其他航次费用））/实际程租航次天数，通常以美元/天为单位 |
| VLCC | 指 | 20 万载重吨以上的超大型原油运输船 |
| MR | 指 | 3 万至 6 万载重吨的成品油轮 |
| COA | 指 | Contract of Affreightment, 包运合同 |
| 期租 | 指 | 船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用途使用，并支付租金的经营模式。 |

二、 重大风险提示：

本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司前景展望中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|----------------------------|
| 公司的中文名称 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 长航油运 |
| 公司的外文名称 | NANJING TANKER CORPORATION |
| 公司的外文名称缩写 | NJTC |
| 公司的法定代表人 | 朱宁 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 曾善柱 | 龚晓峰 |
| 联系地址 | 江苏省南京市中山北路 324 号油运大厦 | 江苏省南京市中山北路 324 号油运大厦 |
| 电话 | 025-58586145; 025-58586146 | 025-58586145; 025-58586146 |
| 传真 | 025-58586145 | 025-58586145 |
| 电子信箱 | zsz021@vip.sina.com | njgxf@hotmail.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 南京经济技术开发区新港大道 82 号金融楼东 1 幢 2 楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210038 |
| 公司办公地址 | 南京市中山北路 324 号油运大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210003 |
| 公司网址 | http://www.njtc.com.cn |
| 电子信箱 | irm@njtc.com.cn |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|--------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | *ST 长油 | 600087 | 长航油运 |
| 企业债券 | 上海证券交易所 | 长债暂停 | 122998 | 04 长航债 |

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

| | |
|--------|-----------------|
| 注册登记日期 | 2012 年 5 月 24 日 |
| 注册登记地点 | 南京市工商行政管理局 |

| | |
|-------------|-----------------|
| 企业法人营业执照注册号 | 320192000000285 |
| 税务登记号码 | 320113134955662 |
| 组织机构代码 | 13495566-2 |

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告"二、公司基本情况（六）其他有关资料"。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

自本公司上市以来，主营业务无变化情况。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

自本公司在上海证券交易所上市以来，本公司控股股东没有发生变化。

七、 其他有关资料

| | | |
|-------------------|---------|------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| | 签字会计师姓名 | 树新 廖志勇 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2011 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 7,306,808,610.75 | 6,629,180,994.79 | 10.22 | 5,088,252,387.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,921,581,446.19 | -1,238,826,662.95 | 不适用 | -754,172,398.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,921,910,578.36 | -1,260,870,886.83 | 不适用 | -789,070,539.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843,912,001.05 | -184,939,787.64 | 不适用 | -163,647,719.47 |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2011 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -2,097,207,873.62 | 3,766,988,375.37 | -155.67 | 5,003,630,191.29 |
| 总资产 | 13,774,235,424.30 | 19,719,961,426.13 | -30.15 | 19,169,585,506.46 |

(二) 主要财务数据

| 主要财务指标 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2011 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | -1.7446 | -0.3650 | 不适用 | -0.2268 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | -1.7446 | -0.3650 | 不适用 | -0.2268 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | -1.7447 | -0.3715 | 不适用 | -0.2373 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -734.51 | -28.26 | 不适用 | -14.93 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -734.55 | -28.76 | 不适用 | -15.62 |

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -314,521.39 | 21,116,934.87 | 26,630,539.81 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 | 2,114,207.5 | 3,214,574.09 | 14,711,289.00 |

| | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,519,730.44 | 367,717.31 | 7,057,121.09 |
| 少数股东权益影响额 | -2,156,777.41 | -528,649.18 | -1,377,975.26 |
| 所得税影响额 | -833,506.97 | -2,126,353.21 | -12,122,834.15 |
| 合计 | 329,132.17 | 22,044,223.88 | 34,898,140.49 |

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，由于金融危机持续影响，全球经济增长乏力、复苏缓慢。从行业看，在运力明显过剩和全球石油需求增长放缓的形势下，原油运输市场表现乏善可陈，成品油运输市场各航线运价也普遍在下滑或小幅回升中波澜不惊。

2013 年，波罗的海原油综合运价指数 BDTI 和成品油运价指数 BCTI 分别为 642 点和 570 点，同比分别下降 10.71% 和 11.08%；VLCC 市场主要呈现了前三季度运价持续低迷并创历史同期最低，第四季度运价走高并上涨至近三年来新高的走势，波罗的海 TD3 线（中东-日本）运价指数日均 WS40.22 点，同比下降 15.5%；MR 成品油运输颓势未改，全年呈现前高后低的走势，波罗的海 TC7 线（新加坡-澳大利亚）运价指数为日均 WS173.95 点，同比基本持平；国内原油运输因交通部安排货源计划严重不足，货源缺口大，年末受石化企业管道爆炸事故影响，国内原油水运量大幅增长；沥青运输市场虽然下半年出现小幅下滑，但全年仍然维持了较好的景气度；其他特种品运输市场货源有所减少、竞争激烈，市场运价保持在低迷状态。

针对上述状况，公司适时调整经营策略和运力布局：一是在原有 COA 客户的基础上，继续开发新的客户，有力保障了货源的稳定，降低了客户单一的风险；二是继续推进全球化经营网络布局，在综合分析权衡 TCE 和安全等因素的基础上，科学调配航线运力，提升了船队整体效益；三是调整经营模式，将 AFRA 船“白鹭洲”轮加入 Teekay 公司 POOL 经营，稳定了船舶运行和经营效益；四是按照相关多元的战略思路，稳步拓展油品贸易、船员劳务及船舶管理业务。

经测算，公司 2013 年自营 VLCC 船队平均 TCE 约为 1.87 万美元/天，同期波罗的海 TD3 线（中东-日本）平均 TCE 约 1.21 万美元/天；MR 船队平均 TCE 约为 1.29 万美元/天，同期 NAVIG 8 MR POOL 与 TC7 线（新加坡-澳大利亚）市场平均 TCE 分别为 1.25 万和 1.34 万美元/天。

至 2013 年底，公司运力规模达到 86 艘、798 万载重吨；全年完成货运量 6,292 万吨，货运周转量 4,503 亿吨千米；实现营业收入 73.07 亿元；由于经营亏损、部分船舶计提资产减值和长期期租 VLCC 计提预计负债的原因，全年利润总额亏损 58.46 亿元，归属于母公司股东的净利润为 -59.22 亿元。

（一） 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| 营业收入 | 7,306,808,610.75 | 6,629,180,994.79 | 10.22 |
| 营业成本 | 7,717,791,878.73 | 7,111,293,354.98 | 8.53 |
| 销售费用 | 16,625,456.55 | 19,614,258.23 | -15.24 |
| 管理费用 | 76,901,522.11 | 85,309,651.42 | -9.86 |
| 财务费用 | 686,264,469.70 | 640,877,075.93 | 7.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843,912,001.05 | -184,939,787.64 | -556.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,011,503.27 | -177,465,107.02 | -176.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,325,179,011.80 | 150,280,313.53 | -981.80 |
| 研发支出 | 2,871,232.35 | 3,526,568.49 | -18.58 |
| 营业税金及附加 | 7,523,276.35 | 32,987,723.25 | -77.19 |
| 资产减值损失 | 4,653,818,395.85 | -347,457.07 | -1,339,493.78 |
| 所得税费用 | 72,407,818.17 | 3,167,017.40 | 2,186.31 |

注释：

营业税金及附加：主要是报告期内公司“营改增”后，相比上年同期缴纳营业税金及附加减少所致；

资产减值损失：主要是对自有 VLCC 计提了资产减值准备及对长期期租 VLCC 计提了预计负债所致；

所得税费用：主要是报告期内冲回了递延所得税资产所致；

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司燃油贸易大幅增加是驱动收入变化的主要因素。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

不适用

(3) 订单分析

不适用

(4) 新产品及新服务的影响分析

不适用

(5) 主要销售客户的情况

公司向前五名客户销售收入合计 337,372.22 万元，占全部销售收入的 46.17%。

(6) 其他

不适用

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------|----------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 运输业 | 燃料、润料、物料 | 2,441,037,835.84 | 31.63 | 2,859,721,456.10 | 40.21 | -14.64 |
| | 港口费 | 487,839,536.48 | 6.32 | 511,381,219.74 | 7.19 | -4.60 |
| | 船员薪酬 | 434,187,637.28 | 5.63 | 422,050,799.20 | 5.93 | 2.88 |
| | 折旧费 | 634,266,272.04 | 8.22 | 615,347,431.55 | 8.65 | 3.07 |
| | 租费 | 1,408,478,821.72 | 18.25 | 1,387,073,218.98 | 19.51 | 1.54 |
| | 其他 | 328,839,098.86 | 4.26 | 340,429,253.58 | 4.79 | -3.40 |
| | 小计 | 5,734,649,202.21 | 74.30 | 6,136,003,379.14 | 86.29 | -6.54 |
| 船员租赁 | 船员薪酬 | 18,206,671.47 | 0.24 | 27,355,403.88 | 0.38 | -33.44 |
| | 其他 | 1,379,663.90 | 0.02 | 1,879,060.40 | 0.03 | -26.58 |
| | 小计 | 19,586,335.37 | 0.25 | 29,234,464.28 | 0.41 | -33.00 |
| 贸易 | 燃油 | 1,911,713,559.83 | 24.77 | 940,467,050.30 | 13.22 | 103.27 |
| | 乙烯 | 49,995,224.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | / |

| | 小计 | 1,961,708,783.83 | 25.42 | 940,467,050.30 | 13.22 | 108.59 |
|-------|----------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 其他 | 其他 | 1,847,557.32 | 0.02 | 5,588,461.26 | 0.08 | -66.94 |
| | 合计 | 7,717,791,878.73 | 100.00 | 7,111,293,354.98 | 100.00 | 8.53 |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 油品运输 | 燃料、润料、物料 | 2,244,003,145.40 | 29.08 | 2,622,909,381.28 | 36.88 | -14.45 |
| | 港口费 | 437,485,001.31 | 5.67 | 466,316,572.51 | 6.56 | -6.18 |
| | 船员薪酬 | 258,685,500.30 | 3.35 | 303,183,410.42 | 4.26 | -14.68 |
| | 折旧费 | 548,566,715.34 | 7.11 | 535,745,283.10 | 7.53 | 2.39 |
| | 租费 | 1,399,038,263.05 | 18.13 | 1,374,824,040.10 | 19.33 | 1.76 |
| | 其他 | 298,219,772.38 | 3.86 | 270,431,078.21 | 3.80 | 10.28 |
| | 小计 | 5,185,998,397.77 | 67.20 | 5,573,409,765.61 | 78.37 | -6.95 |
| 化学品运输 | 燃料、润料、物料 | 112,908,057.40 | 1.46 | 130,592,818.08 | 1.84 | -13.54 |
| | 港口费 | 32,809,977.65 | 0.43 | 29,161,589.80 | 0.41 | 12.51 |
| | 船员薪酬 | 65,047,489.49 | 0.84 | 74,653,332.61 | 1.05 | -12.87 |
| | 折旧费 | 49,724,013.84 | 0.64 | 49,173,863.75 | 0.69 | 1.12 |
| | 租费 | 5,157,462.89 | 0.07 | 12,249,178.88 | 0.17 | -57.90 |
| | 其他 | 59,677,508.19 | 0.77 | 49,445,580.73 | 0.70 | 20.69 |
| | 小计 | 325,324,509.46 | 4.22 | 345,276,363.85 | 4.86 | -5.78 |
| 液化气运输 | 燃料、润料、物料 | 21,425,923.18 | 0.28 | 44,176,348.69 | 0.62 | -51.50 |
| | 港口费 | 1,516,614.48 | 0.02 | 1,863,332.06 | 0.03 | -18.61 |
| | 船员薪酬 | 16,753,046.59 | 0.22 | 19,823,547.66 | 0.28 | -15.49 |
| | 折旧费 | 6,672,261.45 | 0.09 | 6,695,268.20 | 0.09 | -0.34 |
| | 其他 | 6,709,633.99 | 0.09 | 8,063,538.58 | 0.11 | -16.79 |
| | 小计 | 53,077,479.69 | 0.69 | 80,622,035.19 | 1.13 | -34.17 |
| 沥青运输 | 燃料、润料、物料 | 39,261,156.17 | 0.51 | 39,167,664.59 | 0.55 | 0.24 |
| | 港口费 | 11,812,473.05 | 0.15 | 10,697,350.38 | 0.15 | 10.42 |
| | 船员薪酬 | 22,159,718.30 | 0.29 | 18,353,551.51 | 0.26 | 20.74 |
| | 折旧费 | 11,054,773.44 | 0.14 | 9,492,474.27 | 0.13 | 16.46 |
| | 其他 | 18,096,109.07 | 0.23 | 7,317,404.84 | 0.10 | 147.30 |
| | 小计 | 102,384,230.03 | 1.33 | 85,028,445.59 | 1.20 | 20.41 |
| 乙烯运输 | 燃料、润料、物料 | 23,439,553.69 | 0.30 | 22,875,243.46 | 0.32 | 2.47 |
| | 港口费 | 4,215,469.99 | 0.05 | 3,342,374.99 | 0.05 | 26.12 |
| | 船员薪酬 | 9,886,971.80 | 0.13 | 6,036,957.00 | 0.08 | 63.77 |
| | 折旧费 | 18,248,507.97 | 0.24 | 14,240,542.23 | 0.20 | 28.14 |
| | 其他 | 12,074,081.81 | 0.16 | 5,171,651.22 | 0.07 | 133.47 |
| | 小计 | 67,864,585.26 | 0.88 | 51,666,768.90 | 0.73 | 31.35 |

| | | | | | | |
|------|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 燃油贸易 | 燃油 | 1,911,713,559.83 | 24.77 | 940,467,050.30 | 13.22 | 103.27 |
| | 小计 | 1,911,713,559.83 | 24.77 | 940,467,050.30 | 13.22 | 103.27 |
| 乙烯贸易 | 乙烯 | 49,995,224.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | / |
| | 小计 | 49,995,224.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | / |
| 船员租赁 | 船员薪酬 | 18,206,671.47 | 0.24 | 27,355,403.88 | 0.38 | -33.44 |
| | 其他 | 1,379,663.90 | 0.02 | 1,879,060.40 | 0.03 | -26.58 |
| | 小计 | 19,586,335.37 | 0.25 | 29,234,464.28 | 0.41 | -33.00 |
| 其他 | 其他 | 1,847,557.32 | 0.02 | 5,588,461.26 | 0.08 | -66.94 |
| | 合计 | 7,717,791,878.73 | 100.00 | 7,111,293,354.98 | 100.00 | 8.53 |

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购成本合计 262,803.88 万元，占全部采购成本的 59.69%。

(3) 其他

无

4、 费用

单位：元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 销售费用 | 16,625,456.55 | 19,614,258.23 | -15.24 |
| 管理费用 | 76,901,522.11 | 85,309,651.42 | -9.86 |
| 财务费用 | 686,264,469.70 | 640,877,075.93 | 7.08 |

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

| | |
|-------------------|--------------|
| 本期费用化研发支出 | 2,160,288.96 |
| 本期资本化研发支出 | 710,943.39 |
| 研发支出合计 | 2,871,232.35 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | / |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 0.04 |

(2) 情况说明

无

6、 现金流

单位：元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|------------------|-----------------|---------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843,912,001.05 | -184,939,787.64 | -556.32 | 注释 1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,011,503.27 | -177,465,107.02 | -176.08 | 注释 2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,325,179,011.8 | 150,280,313.53 | -981.80 | 注释 3 |

注释：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内预付长期期租租金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内固定资产投资支出减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内偿还到期借款所致；

关于经营活动现金净流出金额与净利润差异，主要来自固定资产折旧、财务费用等成本费用项目以及经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加，具体参见财务报告附注“六、47 现金流量表项目（2）合并现金流量表补充资料”。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

由于报告期内计提了资产减值准备和预计负债，导致利润构成发生了重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司 2012 年报披露 2013 年度经营计划目标为“实现营业收入 75.60 亿元”，公司 2013 年度实现营业收入 73.07 亿元，完成计划的 96.64%。航运市场持续低迷是导致营业收入未达到计划目标的主要原因。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 运输业 | 5,300,116,990.15 | 5,734,649,202.21 | -8.20 | -5.52 | -6.54 | 增加 1.18 个百分点 |
| 船员租赁 | 27,727,331.30 | 19,586,335.37 | 29.36 | -21.38 | -33.00 | 增加 12.26 个百分点 |
| 贸易业务 | 1,964,818,384.18 | 1,961,708,783.83 | 0.16 | 108.69 | 108.59 | 增加 0.05 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 油品运输 | 4,685,249,992.01 | 5,185,998,397.77 | -10.69 | -6.31 | -6.95 | 增加 0.77 个百分点 |
| 化学品运输 | 375,680,314.39 | 325,324,509.46 | 13.40 | -0.27 | -5.78 | 增加 5.06 个百分点 |
| 液化气运输 | 53,654,954.19 | 53,077,479.69 | 1.08 | -32.68 | -34.17 | 增加 2.23 个百分点 |
| 沥青运输 | 102,034,280.61 | 102,384,230.03 | -0.34 | 15.31 | 20.41 | 减少 4.25 个百分点 |
| 乙烯运输 | 83,497,448.95 | 67,864,585.26 | 18.72 | 29.54 | 31.35 | 减少 1.12 个百分点 |

| | | | | | | |
|------|------------------|------------------|-------|--------|--------|---------------|
| 燃油贸易 | 1,914,774,250.89 | 1,911,713,559.83 | 0.16 | 103.37 | 103.27 | 增加 0.05 个百分点 |
| 乙烯贸易 | 50,044,133.29 | 49,995,224.00 | 0.10 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 27,727,331.30 | 19,586,335.37 | 29.36 | -21.38 | -33.00 | 增加 12.26 个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------|---------------|
| 内贸航线 | 101,948.50 | -13.40 |
| 外贸航线 | 428,063.20 | -3.44 |

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 625,170,131.48 | 4.54 | 1,117,980,281.95 | 5.67 | -44.08 |
| 应收票据 | 14,284,517.23 | 0.10 | 3,000,000.00 | 0.02 | 376.15 |
| 应收账款 | 645,797,448.06 | 4.69 | 720,400,372.53 | 3.65 | -10.36 |
| 预付款项 | 454,950,104.06 | 3.30 | 3,001,428,570.40 | 15.22 | -84.84 |
| 应收利息 | 17,850,600.00 | 0.13 | 11,586,526.48 | 0.06 | 54.06 |
| 其他应收款 | 43,755,848.62 | 0.32 | 38,112,808.09 | 0.19 | 14.81 |
| 存货 | 372,693,929.59 | 2.71 | 405,107,259.65 | 2.05 | -8.00 |
| 长期股权投资 | 27,577,285.45 | 0.20 | 25,052,956.72 | 0.13 | 10.08 |
| 固定资产 | 10,735,776,547.48 | 77.94 | 13,550,314,117.67 | 68.71 | -20.77 |
| 在建工程 | 801,831,027.59 | 5.82 | 777,168,520.30 | 3.94 | 3.17 |
| 递延所得税资产 | 40,547.03 | 0.00 | 68,301,885.31 | 0.35 | -99.94 |
| 短期借款 | 3,471,231,198.01 | 25.20 | 2,923,798,849.24 | 14.83 | 18.72 |
| 应付账款 | 899,247,212.07 | 6.53 | 682,275,058.12 | 3.46 | 31.80 |
| 预收款项 | 24,069,321.92 | 0.17 | 13,385,644.84 | 0.07 | 79.81 |
| 应付职工薪酬 | 24,583,127.14 | 0.18 | 33,226,940.07 | 0.17 | -26.01 |
| 应交税费 | 1,047,326.66 | 0.01 | 10,234,161.92 | 0.05 | -89.77 |
| 应付利息 | 52,782,272.61 | 0.38 | 58,595,449.08 | 0.3 | -9.92 |
| 其他应付款 | 410,698,539.99 | 2.98 | 24,320,411.32 | 0.12 | 1,588.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,061,374,920.97 | 22.23 | 2,016,844,904.03 | 10.23 | 51.79 |
| 长期借款 | 5,748,145,345.00 | 41.73 | 7,075,217,440.00 | 35.88 | -18.76 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 5.07 | -100.00 |
| 长期应付款 | 1,656,851,288.70 | 12.03 | 1,633,023,688.59 | 8.28 | 1.46 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|------|----------------|------|-------|
| 其他非流动 负债 | 366,648,769.27 | 2.66 | 390,228,169.80 | 1.98 | -6.04 |
|-------------|----------------|------|----------------|------|-------|

货币资金：主要是报告期内资金结存减少所致；
 应收票据：主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致；
 预付款项：主要是报告期内对预付款项计提坏账准备所致；
 应收利息：主要是报告期内计提了定期存款利息收入所致；
 递延所得税资产：主要是报告期内递延所得税资产冲回所致；
 应付账款：主要为报告期内应付的燃料油款、滑油费增加所致；
 预收款项：主要为报告期内预收的代垫港口费和燃料费等所致；
 应交税费：主要是报告期内缴纳了税费所致；
 其他应付款：主要是报告期内尚未支付的造船节点款所致；
 一年内到期的非流动负债：主要是“04 长航债”将在一年内到期所致；

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

无

3、 其他情况说明

无

(四) 核心竞争力分析

①品牌优势。公司作为从事石油运输的专业化公司，经过多年的潜心经营，已经在业内树立了良好的品牌形象。VLCC、MR 和特种品运输三大船队发展迅速，运力互补性强，增长潜力大，VLCC 船队已具规模，MR 船队已经具有较强的市场竞争力，市场占有率稳步提高，特种品运输业务继续保持国内领先水平。

②客户资源优势。在国家产业政策的强力支持下，公司与中石化、SHELL、EXXON 等国内外大型石化贸易商之间的合作关系稳固。随着公司 TMSA 建设及大石油公司检查通过率的稳步提高，通过为客户提供高质量的运输服务，公司与国际大石油公司的合作也将进一步紧密。

③船型结构优势。公司主力船队绝大部分为双壳双底的新船，在单壳油轮强制淘汰的大背景下，公司新船可以较好的满足租家和行业规范的要求。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|----------|---------------|--------|------|
| 中外运长航财务有限公司 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5 | 25,000,000 | / | / | 长期股权投资 | 投资设立 |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----------------|------|--------------|------------|------|------------|-------------|-------------|
| 长航油运（新加坡）有限公司 | 运输 | 17953.35 万新元 | 油品运输 | 100% | 145,650.19 | -302,519.98 | -286,611.46 |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 运输 | 34125.48 | 散装化学品运输 | 100% | 109,160.77 | 36,767.06 | 379.05 |
| 南京石油运输有限公司 | 运输 | 3264.30 | 石油化工制品运输 | 100% | 3,855.05 | 3,842.37 | 61.77 |
| 长航油运（香港）有限公司 | 运输 | 511.08 万美元 | 油品运输 | 100% | 157,901.33 | -47,075.87 | -46,287.64 |
| 南京长航油运海员服务有限公司 | 船员租赁 | 500 | 提供海员劳务等 | 100% | 1,692.39 | 986.46 | 356.23 |
| 上海长石海运有限公司 | 运输 | 29000 | 乙烯运输、液化气运输 | 70% | 64,491.75 | 30,833.06 | 706.18 |

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司

单位：万元

| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 长航油运（新加坡）有限公司 | 475,388.82 | -286,494.51 | -286,611.46 |

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|------|-----------|------|----------|-----------|--------|
| 长江之泰 | 9,480 万美元 | 下水 | 0 | 34,679.17 | / |
| 长江之和 | 9,480 万美元 | 下水 | 0 | 23,119.44 | / |
| 雁顺 | 19,300 | 交船 | 8,017.19 | 19,597.19 | 582 |

船舶建造周期一般包括签订合同、开工、上船台、下水、交船五个阶段。长江之泰和长江之和由公司之全资子公司长航油运（香港）有限公司投资建造。乙烯船由公司之控股子公司上海长石海运有限公司投资建造。

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

(七) 其他

无

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

宏观经济方面，世界经济仍处于金融危机后的深度调整期，未来将在平稳中呈现弱势增长态势，全球石油需求增速随经济低迷而逐渐放缓；我国经济调结构面临长期挑战，经济增长速度趋缓，调结构、稳增长将成为未来一个时期重要的政策目标。

航运市场方面，2014 年油轮运力将继续增加，供需失衡矛盾仍然突出。因此，未来一年内航运市场总体依旧疲弱，市场的复苏将是缓慢的、渐进的、不均衡的。

(二) 公司发展战略

从近期看，努力走出危机、实现突围解困仍然是公司当前面临的最为紧迫的任务；从目标看，如何推进公司回归可持续发展的轨道，尽快实现公司重新上市，更是公司需要面对的战略课题。

(三) 经营计划

根据 2014 年市场资源调研情况以及船舶运行组织安排、修理计划和运力的增减情况，预计 2014 年主要目标如下

货运量：6,500 万吨

货运周转量：4,990 亿吨千米

营业收入：75 亿元

为完成上述目标，公司将做好以下几个方面工作。

一是坚持大客户战略，稳固与战略大客户的合作关系，力争多签 COA 合同，扩大货源，稳定船队运行和收益；

二是优化调整市场战略布局，稳步扩大 VLCC 西部市场、MR 中东市场，提高运输效益；

三是对效益好、效率高的经营领域，配备公司优质资源继续攻关；

四是根据市场变化，在能够控制好风险并获得边际效益的前提下，审慎开展船舶租进与租出业务；

五是深入研究船效和运行周期问题，加强货源优化和对船舶运行各环节的控制力度，提高船舶的作业效率和效益；

六是完善营销机制，强化责任制，加强内部运行管理，增加考核要求，提升经营能力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

| 资金需求 | 合同安排 | 时间安排 | 融资方式 | 资金来源安排 | 资金成本及使用说明 |
|---------|------|--------|------|--------------|-----------|
| 92 亿人民币 | 不适用 | 2014 年 | 债务融资 | 银行贷款、自有资金、其他 | 不适用 |

(五) 可能面对的风险

资金风险。2014 年，公司资金需求量大，面临着一定的融资压力和支付风险。为了保障资金安全，公司将加强与银行等各类金融机构的沟通，建立互动机制，争取信任和支持，加大资金筹集力度，确保资金链安全；严格执行公司资金管理办法，加强资金计划制度的执行，实现

公司资金的动态平衡；处置部分低效运力，回笼资金，降低资产负债率，改善财务结构。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

董事会关于 2013 年度财务非标审计报告涉及事项的专项说明：

信永中和会计师事务所(以下简称“信永中和”)认为公司持续经营能力存在重大不确定性，对公司 2013 年度财务报告出具了无法表示意见的审计意见；对长期租赁合同计提预计损失发表了保留意见。公司董事会对审计意见涉及事项做专项说明如下：

一、关于持续经营能力的重大不确定性

信永中和认为，公司 2013 年度发生亏损 591,863.98 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，净资产为-200,258.77 万元，流动负债高于流动资产 580,341.15 万元。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司已对持续经营能力作出了评估，但其中与持续经营评估相关的未来应对计划的可行性缺乏证据支持。因此，会计师事务所无法获取公司运用持续经营假设编制财务报表的充分、适当的审计证据。

公司董事会认为，信永中和对可能导致公司持续经营能力的重大不确定性的判断，揭示了公司的风险。公司董事会和经营层已经和将要采取以下重点措施，努力维持和提升公司持续经营能力：

1、对部分船舶计提减值准备和预计负债，降低经营成本；同时为应对危机创造条件。

2、剥离亏损资产，降低债务负担，调整资本结构，改善资金状况。

3、制定并实施融资方案，在实施债权融资的同时，积极争取股权融资，引入战略投资者，全力保障资金安全。

4、采取有效的增收节支措施，坚持大客户战略，稳定船队运行和收益；优化调整市场战略布局，稳步扩大 VLCC 西线市场和 MR 中东市场；拓展国内海洋油运输市场；进一步完善采购管理体系，继续做好燃油成本管理，严控船舶修理费用，降低运行成本。

5、配套推进市场化取向的体制机制改革，充分激发企业活力，调动职工积极性，提高企业运营管理水平，提升公司持续经营能力。

6、紧紧依靠集团的支持，按照市场规律重建可持续发展的商业模式，在所有利益相关方的大力支持和共同努力下，促进公司可持续发展。

全面实施上述重点措施，尚存在一定的不确定性。但预计 2014 年航运市场将缓慢复苏，存在发展机遇。公司认为，随着经济的增长和行业的发展，凭借自身的努力，依靠各方的支持，公司能够克服股票退市带来的冲击，保持持续经营能力。

二、关于预计损失

信永中和认为，公司之子公司长航油运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）以前年度与境外船东公司签订了不可撤销的油轮长期租赁合同，本年新加坡公司对于长期租赁合同确认了预计损失。由于无法获取充分、适当的审计证据，会计师事务所无法确定该事项对长航油运公司财务报表的影响是否恰当。

公司董事会认为，为客观公允的反映公司的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》相关规定和实际情况，对 10 艘长期期租 VLCC 确认了预计损失。

(一) 计提预计负债的原因。

新加坡公司与境外船东公司签订了不可撤销的长期租赁合同，负有法定义务，在承租期内，不论市场运价指数如何变动，新加坡公司都需要承担船舶期租租金的支付责任。新加坡公司自 VLCC 船舶租入以来，均能较好的履行长期租赁合同（支付租金），虽有部分财务指标不能满足长期期租协议相关条款的约定，但经与船东公司友好协商，未发生实质性违约，因此不符合计提预计负债的确认条件。但由于公司及新加坡公司连续亏损，部分财务指标进一步恶化，公司 2013 年年报公告后公司股票将从上海证券交易所退市，境外船东公司要求提前终止期租协议的可能性增大，如提前终止协议将导致公司产生较大损失。依照目前情况判断，发生该损失具有很大可能性。因此出于谨慎性原则，公司决定在 2013 年底根据很可能产生损失的最佳估计数确

认预计负债。

(二) 预计负债最佳估计数的测算依据。

在测算预计负债时，本公司采用估计期租收益差额的模式进行，结合长期期租协议租金情况，预测未来的现金流量，最终根据合适的折现率折现后确定其价值。

1、预期年现金流量的确定。预期年现金流量等于当期归属于船舶的收入减去船舶的租金得出。

船舶的收入由当年的运营收入构成。当年的运营收入主要考虑两个方面，即期租水平(TCE)和营运天数，对于 TCE 水平，在考虑近 5 年市场实际平均水平的基础上，分析了油运市场的现状和未来发展趋势后进行的综合判断，营运天数假定为 360 天。

船舶的租金根据签订的长期期租协议确定。

2、折现率的确定。本公司采用无风险报酬率加风险报酬率的方式确定折现率。

(1) 无风险报酬率：参照目前已发行的中长期国债收益率的平均值进行确定，即无风险报酬率为 4%。

(2) 风险报酬率：考虑行业风险和经营风险，由于近期油运市场的波动，其运价水平目前一直处于低位水平，且受到国际原油市场和整体经济环境的影响较大，所以 VLCC 的运营存在行业风险；船舶的经营风险中包含了租金扣减风险、船舶管理风险、政策风险、船舶碰撞风险及船舶灭失风险，上述风险对企业的经营存在重大影响，经综合考虑，风险报酬率确定为 5%。

即折现率取值为 9%。

3、预测年限的确定。预测年限采用有限年限，即 2014 年 1 月 1 日至租赁期满。

监事会关于 2013 年度财务非标审计报告涉及事项的专项说明：

信永中和认为公司持续经营能力存在重大不确定性，对公司 2013 年度财务报告出具了无法表示意见的审计意见；对长期期租合同计提预计损失发表了保留意见。

公司监事会认为，该审计报告揭示了公司的财务风险；公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对信永中和会计师事务所出具非标审计意见审计报告涉及事项所作的说明；监事会将持续督促董事会和管理层推进相关工作，采取有力措施解决公司存在的各种问题，切实维护广大投资者利益。

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

经公司 2012 年第二次临时股东大会审议，对《公司章程》的现金分红政策条款进行了修订，本年度期间未有调整。

经公司 2012 年度股东大会审议通过，鉴于公司 2012 年度利润亏损，利润分配及资本公积转增股本方案为：不分配、不转增。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送 | 每 10 股派 | 每 10 股转 | 现金分红 | 分红年度合并报 | 占合并报 |
|------|---------|---------|---------|------|---------|------|
|------|---------|---------|---------|------|---------|------|

| | 红股数 (股) | 息数(元) (含税) | 增数(股) | 的数额(含 税) | 表中归属于上市 公司股东的净利 润 | 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) |
|--------|------------|---------------|-------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 2013 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,921,581,446.19 | 0 |
| 2012 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,238,826,662.95 | 0 |
| 2011 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -754,172,398.86 | 0 |

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司积极履行社会责任，实现了环境效益、社会效益、经济效益的有效统一。公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关要求，修订并完善了公司有关规章制度，形成了较为完整的内控制度，建立了较为完善的治理结构并规范运作，保障了公司股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格遵守《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，并为员工足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险及住房公积金。同时，公司修订并完善了薪酬考核体系，每一位员工得到了公开、公平、公正对待，能得到平等的发展机会，增加员工对企业的认同感和归属感。公司与供应商、经销商、客户之间一直坚持诚实守信、互惠互利的原则，充分尊重并维护供应商、经销商、客户的合法权益。公司高度重视环境保护工作，大力推进公司环境保护、节能减排等工作，加强安全环保隐患排查、安全环保治理。公司严守各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳税款。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

六、 其他披露事项

报告期内，公司继续选定《中国证券报》和《上海证券报》为指定信息披露报纸。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 不适用

三、 破产重整相关事项
本年度本公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让公司所持中外运长航财务有限公司股权的议案》。 | 详情请参阅公司于 2013 年 12 月 28 日在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|--------------|-------|-------------|------|------------------------|---------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|------|
| 长晟（上海）海运有限公司 | 祥顺 | 2013年4月1日 | 630 | -13 | 553.54 | 否 | 资产评估价值设定船舶处置底价 | 是 | 是 | / | / |
| 上海久和进出口有限公司 | 宁顺 | 2013年9月26日 | 211 | -73.56 | 196.64 | 否 | 资产评估价值设定船舶处置底价 | 是 | 是 | / | / |
| 南京中港船业有限公司 | 宁化406 | 2013年12月31日 | 300 | -23.36 | -779.78 | 否 | 资产评估价值设定船舶 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | 处 置 底价 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 公司第七届董事会第九次会议和 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年日常关联交易议案》。 | 详情请参阅公司于 2013 年 4 月 20 日和 2013 年 5 月 17 日在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的公告和年报附注"七、关联方及关联交易"的相关内容。 |

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让公司所持中外运长航财务有限公司股权的议案》。 | 详情请参阅公司于 2013 年 12 月 28 日在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的公告。 |

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------|--------|---------------|------------|-------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 本公司 | 公司本部 | 南京长江油运公司 | 40,000 | 2012年7月14日 | 2012年7月14日 | 注释 | 连带责任担保 | 否 | 否 | / | 是 | 是 | 控 股 股 东 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | 40,000 | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 20,000 万元人民币 16,864 万美元 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 20,000 万元人民币 16,864 万美元 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 60,000 万元人民币 16,864 万美元 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | / |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 40,000 |
| 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) | 16,864 万美元 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 40,000 万元人民币 16,864 万美元 |

截至本报告期末, 公司对外担保 (不包括对控股子公司的担保) 余额合计 40,000 万元, 担保对象为南京长江油运公司。公司对子公司担保余额合计 16,864 万美元, 20,000 万元人民币, 报告期续保 12,364 万美元, 新增 20,000 万元人民币, 4,500 万美元, 担保对象分别为长航油运 (新加坡) 有限公司、长航油运 (香港) 有限公司和南京扬洋化工运贸有限公司。

1、本公司因生产经营需要, 将永兴洲、长航探索两轮通过售后回租方式向招银金融租赁有限公司申请融资 40,000 万元人民币, 该笔融资由控股股东南京长江油运公司提供担保, 本公司向南京长江油运公司提供反担保。

2、本公司全资子公司长航油运 (新加坡) 有限公司因经营需要, 向中国工商银行股份有限公司新加坡分行申请 5,000 万美元贷款, 由中国工商银行股份有限公司南京下关支行开立以工行新加坡分行为受益人的备用信用证为上述贷款提供担保, 我公司向工行下关支行提供反担保。

3、本公司全资子公司长航油运 (新加坡) 有限公司因经营需要, 向中国银行股份有限公司新加坡分行申请 3,564 万美元贷款, 由中国银行股份有限公司南京下关支行开立以中行新加坡分行为受益人的备用信用证为上述贷款提供担保, 我公司向中行下关支行提供反担保。

4、本公司全资子公司长航油运 (香港) 有限公司因经营需要, 向中国银行 (香港) 有限公司申请 3,800 万美元贷款, 由中信银行武汉分行开立以中国银行 (香港) 有限公司为受益人的备用信用证为上述贷款提供担保, 我公司向中信银行武汉分行提供反担保。

5、本公司全资子公司长航油运 (新加坡) 有限公司因经营需要, 向国家开发银行大连分行申请 4,500 万美元贷款, 我公司为上述贷款向受益人国家开发银行大连分行提供担保。

6、本公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司因生产经营需要, 将宁化 417、宁化 418、宁化 419、宁化 420 四轮通过售后回租方式向招银金融租赁有限公司申请融资 20,000 万元人民币, 该笔融资由本公司提供担保。

(三) 其他重大合同

1、船舶建造合同

(1) 该合同由本公司与中船龙穴造船有限公司于 2010 年 7 月 30 日签署, 合同的主要内容为: 中船龙穴造船有限公司为本公司建造 2 艘 32 万吨级 VLCC 巨型油船 (每艘合同价格为 9480 万美元, 合同原交船时间分别为 2012 年 8 月、11 月, 经与中船龙穴造船有限公司协商, 现交船时间变更为 2013 年 11 月、2014 年 1 月), 该合同正在履行之中。

(2) 该合同由本公司控股子公司上海长石海运有限公司 (以下称为“买方”) 与中国船舶工业集团公司和江南造船 (集团) 有限责任公司 (以下合称为“卖方”) 于 2010 年 12 月 8 日签署, 并经 2011 年 10 月 21 日召开的长航油运第六届董事会第二十二次会议审议通过, 合同主要内容为: 由卖方为买方建造 1 艘 6,500 立方米液化气运输船 (该船合同价格为 19,300 万人民币, 合

同交船时间为 2013 年 3 月)，并将该船出售给买方。该合同已于报告期履行完毕。

2、经营合同

(1)中国进口原油长期运输协议

2003 年 3 月 17 日，本公司原实际控制人---中国长江航运（集团）总公司（简称长航集团）与中国石油化工股份有限公司（简称中国石化）签署《合作备忘录》和《关于运输合作的协议》，确定了双方在进口原油运输上加强合作。

2006 年 4 月 28 日，长航集团、本公司控股股东---南京长江油运公司与中国石化及其全资子公司中国国际石油化工联合有限责任公司（简称联合石化）签订进口原油《长期运输协议》，协议有效期为 10 年，至 2016 年 4 月 30 日止。协议有效期内，中国石化根据公司拥有的运力提供进口原油运量，具体数量为：2006-2008 年每年 250-350 万吨，在此期间，如中国石化进口原油运输量增长与长航集团发展情况均允许，则长航集团每增加一艘 VLCC（超大型油轮），中国石化相应增加合同货运量 100-200 万吨；2009 年 700-800 万吨；2010 年 1100-1300 万吨；2010 年以后，在 2010 年的基础上，根据长航集团运力发展情况，逐步将合同货运量增加到每年 1800 万吨；协议同时确定了协议有效期内运价随市场波动的作价机制。2007 年底，本公司与控股股东实施资产重组后，该协议由本公司承继履行。

2009 年 6 月 1 日，公司与联合石化签署《长期运输协议修订备忘录》，对原协议中的部分条款进行了修订和完善，并于 2009 年 6 月 1 日起执行。

(2)包运租船合同

报告期，公司继续执行与埃克森美孚公司的成品油 COA 合同，合同年运量约 150 万吨；分别与台湾中油股份有限公司、中化石油有限公司、中石化销售华北分公司、中石化销售华南分公司、上海盈泰石化、青岛佳施石化、福建联合石化、中石化化工销售公司等大客户续签 COA 合同；分别与沙特阿美石油公司、托克公司和 S-OIL 签署 COA 合同，合同年运量总计约 45 万吨；与中石化各炼厂签署原油运输长期协议，合同年运量 390 万吨。

(3) 期租合同

| 序号 | 船名 | 载重吨 | 出租方 | 承租方 | 租期 | 交用日期 |
|----|------|--------|-----------------------|---------------|------|-------------|
| 1 | 长航勇士 | 46000 | Opal Shipping Inc | 长航油运（新加坡）有限公司 | 10 年 | 2007 年 03 月 |
| 2 | 长航发展 | 46000 | Jasper Shipping Inc | 长航油运（新加坡）有限公司 | 10 年 | 2007 年 10 月 |
| 3 | 长航和平 | 46000 | Nanette shipping Inc | 长航油运（新加坡）有限公司 | 10 年 | 2008 年 01 月 |
| 4 | 长航友谊 | 46000 | Nancy shipping Inc | 长航油运（新加坡）有限公司 | 10 年 | 2008 年 01 月 |
| 5 | 长航朝阳 | 46000 | Nantalis Shipping Inc | 长航油运（新加坡）有限公司 | 12 年 | 2008 年 04 月 |
| 6 | 长航吉祥 | 46000 | Nantalis Shipping Inc | 长航油运（新加坡）有限公司 | 12 年 | 2008 年 04 月 |
| 7 | 长航珊瑚 | 49000 | Nantalis Shipping Inc | 长航油运（新加坡）有限公司 | 12 年 | 2008 年 08 月 |
| 8 | 长航水晶 | 49000 | Citrine Shipping Inc | 长航油运（新加坡）有限公司 | 12 年 | 2008 年 11 月 |
| 9 | 长航蓝晶 | 49000 | Garnet Shipping Inc | 长航油运（新加坡）有限公司 | 12 年 | 2009 年 01 月 |
| 10 | 长航紫晶 | 49000 | Olivine Shipping Inc | 长航油运（新加坡）有限公司 | 12 年 | 2009 年 09 月 |
| 11 | 长江之珠 | 297000 | Agate Shipping Inc | 长航油运（新加坡）有限公司 | 12 年 | 2008 年 10 月 |
| 12 | 长江之春 | 297000 | Crystal Shipping Inc | 长航油运（新加坡）有限公司 | 12 年 | 2009 年 01 月 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------|-----|----------|
| | | | | 坡)有限公司 | | |
| 13 | 长江之韵 | 297000 | Aldebaran Shipping Limited | 长航油运(新加坡)有限公司 | 12年 | 2009年05月 |
| 14 | 长江之源 | 297000 | Betelgeuse Shipping Limited | 长航油运(新加坡)有限公司 | 12年 | 2010年01月 |
| 15 | 长江之星 | 316000 | Nappa Shipping Inc | 长航油运(新加坡)有限公司 | 10年 | 2011年06月 |
| 16 | 长江之冠 | 316000 | Napoleon Shipping Inc | 长航油运(新加坡)有限公司 | 10年 | 2011年09月 |
| 17 | 长江之虹 | 316000 | Nanjing W One Shipping Inc | 长航油运(新加坡)有限公司 | 10年 | 2012年01月 |
| 18 | 长江之钻 | 316000 | Nanjing W Two Shipping Inc | 长航油运(新加坡)有限公司 | 10年 | 2012年05月 |
| 19 | 长江之锦 | 297000 | Nanjing D One Shipping Inc | 长航油运(新加坡)有限公司 | 10年 | 2010年11月 |
| 20 | 长江之勇 | 297000 | Nanjing D Two Shipping Inc | 长航油运(新加坡)有限公司 | 10年 | 2011年01月 |
| 21 | BEIJING SUNRISE | 321300 | SINOKOR MARITIME CO.,LTD | 长航油运(新加坡)有限公司 | 5年 | 2013年03月 |
| 22 | DALIAN GLORY | 301866 | SINOKOR MARITIME CO.,LTD | 长航油运(新加坡)有限公司 | 5年 | 2013年10月 |
| 23 | 长航朝阳 | 46000 | 本公司 | SPC SHIPPING PTE LTD | 2年 | 2013年04月 |

3、租赁情况

| 序号 | 船名 | 是否关联交易 | 出租方 | 承租方 | 租期 | 交用日期 |
|----|-----------------------------|--------|--------------|--------------|-----|-------------|
| 1 | 广兴洲、长航希望 | 否 | 民生金融租赁股份有限公司 | 本公司 | 10年 | 2009年04月15日 |
| 2 | 白鹭洲 | 否 | 国银金融租赁有限公司 | 本公司 | 10年 | 2009年12月16日 |
| 3 | GRAND SEA | 是 | 中外运航运有限公司 | 长航油运(香港)有限公司 | 5年 | 2011年05月18日 |
| 4 | 永兴洲、长航探索 | 否 | 招银金融租赁有限公司 | 本公司 | 8年 | 2012年07月16日 |
| 5 | 宁化 417、宁化 418、宁化 419、宁化 420 | 否 | 招银金融租赁有限公司 | 南京扬洋化工运贸有限公司 | 8年 | 2013年03月05日 |
| 6 | 宁化 406 | 否 | 本公司 | 南京中港船业有限公司 | 4年 | 2010年04月20日 |

注:

(1)售后回租:2009年4月15日公司将"广兴洲"及"长航希望"两艘船出售给民生金融租赁股份有限公司,并以融资租赁方式回租,期限为10年。

(2)售后回租:2009年12月16日公司将"白鹭洲"轮出售给国银金融租赁有限公司在香港成立的SPC(单船公司),并以融资租赁方式回租,期限为10年。

(3)光船租购:2011年5月18日,全资子公司长航油运(香港)有限公司(以下简称"香港公司")光船租购中外运航运有限公司32万吨级VLCC"GRAND SEA",租期5年,租金941.7万美元/年,5年后香港公司以8,000万美元购入该轮。现该轮已更名为"YANGTZE FRIENDSHIP"。

(4)售后回租:2012年7月16日公司将"永兴洲"及"长航探索"两艘船出售给招银金融租赁有限公司,并以融资租赁方式回租,期限为8年。

(5)售后回租:2013年3月5日南京扬洋化工运贸有限公司将"宁化417"、"宁化418"、"宁化419"、"宁化420"四艘船出售给招银金融租赁有限公司,并以融资租赁方式回租,期限为8年。

(6)租出船舶: 2010 年 4 月 20 日公司将"宁化 406"轮光租给南京中港船业有限公司, 租期为 48 个月, 租金总额为人民币 600 万元。

4、日常关联交易协议

(1)公司与控股股东南京长江油运公司(以下简称“南京油运”)签订了《日常关联交易协议》及附带的《物业综合服务协议》、《综合服务协议》等协议、合同。委托控股股东及其子公司为本公司提供以下关联交易服务: 一是在船舶服务业务上, 南京油运为公司所属船舶提供船舶燃油品仓储、送供以及供应代理服务等业务; 提供淡水销售、送供以及供应代理服务业务; 提供物资、劳保用品(含特种劳保)、设备、配件等代购和送供服务等业务; 提供修理(含零航修)和改造服务; 提供通信导航设备维护服务; 提供代理服务; 提供交通车、交通船、电焊船、工程船、洗舱、围油栏、油污水接收、垃圾清运、测厚测爆、油水化验、废旧物资回收等零星服务; 提供医疗器械、保健药品销配送服务, 船舶劳动卫生、食品卫生、公共卫生及环境卫生等防疫服务; 提供各项应急服务。二是在员工服务业务上, 南京油运为公司所属船员提供特殊培训、专业培训、适任培训等岗位业务知识培训服务; 所属员工提供健康体检(含船员换证体检等)、职业健康检查等医疗保健服务。三是在其他服务业务上, 南京油运为公司提供办公用房、物业管理等服务; 提供信息化建设、船岸通信服务、档案管理、住房货币化补贴等管理(服务)项目。2013 年上述交易总额预计为 11,330 万元。

公司向南京油运销售船舶燃油,按照市场化原则进行交易, 预计 2013 年交易金额为 1600 万元。

协议有效期自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

(2)公司与中石化长江燃料有限公司(以下简称“中长燃”)签订《贸易合作协议》。

中长燃在具备供应条件的区域内为公司供应所需的船舶燃油。2013 年上述交易总额预计为 10,440 万元。

公司全资子公司长航油运(新加坡)有限公司控股的京达燃油运贸有限公司与中长燃开展燃油贸易, 参照国际市场船舶燃油价格,预计交易金额为 18 亿元。

协议有效期自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

(3)公司与长航引航中心预计了引航业务量, 根据 2013 年度预算业务量, 参照国内外船舶引航价格,预计交易总额为 160 万元。

(4)公司与中国船务代理有限公司(以下简称“中国船代”)签订《船舶代理业务合作备忘录》, 中国船代在具备代理条件的区域内为公司船舶提供代理业务。2013 年上述交易总额预计为 580 万元, 协议有效期自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

(5)南京港在其港口区域内为公司船舶提供港口服务, 公司根据 2013 年度预算业务量, 参照使用价格,预计与南京港发生港口使费的交易总额为 400 万元。

公司本部与南京港发生油品销售交易, 预计 2013 年的贸易量 1 万吨, 交易金额为 8000 万元。

(6)公司与上海长航船舶工业签订《船舶修理协议》, 上海长航船舶工业在具备修理条件的区域内为公司船舶提供修理服务。2013 年上述交易总额预计为 1,600 万元, 协议有效期自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

(7)公司与南京华林船舶管理有限公司(以下简称“南京华林”)签订了合作备忘录。

2013 年公司委托南京华林代管 1 艘 VLCC, 参照国际船舶管理价格,预计 2013 年发生交易额 90 万元。

公司全资子公司南京海员服务有限公司为南京华林租赁三套 MR 船员, 参照国际市场价格, 预计 2013 年发生船员管理费为 300 万元。

协议有效期自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|-----------|------|--------------|--|---|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东南京长江油运公司 | 控股股东南京长江油运公司于 2010 年 1 月 12 日承诺：除本次认购的长航油运非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让外，目前拥有的其他股份自本次发行结束之日起 36 个月内亦不转让。 | 承诺时间：2010 年 1 月 12 日；期限：2011 年 3 月 3 日至 2014 年 3 月 2 日。 | 是 | 是 |

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

| | |
|--------------|--------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 115 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 35 |

2014 年 3 月 20 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任 2013 年度年报、内控审计机构的议案》。本公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度外部年报审计机构和内控审计机构。

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

公司 2010 年、2011 年、2012 年和 2013 年连续四年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，上海证券交易所将在公司披露 2013 年年度报告之日后的十五个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。

为了消除终止上市情形，尽早实现公司盈利和净资产为正，为重新上市创造条件，公司将采取以下措施：

- 一是通过减值、处置老旧船舶等方式，调整资产结构；
- 二是通过剥离亏损资产、债务重组、引进战略投资者等方式，调整资本结构；
- 三是通过多种途径，优化船队结构，适应未来市场竞争；
- 四是立足主业进行相关多元化发展，优化业务结构，减小市场周期影响。

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

终止上市后，投资者关系管理工作由公司证券部负责：

1、联系方式：025-58586145、025-58586146；

2、信息披露：根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》的相关规定，公司将在全国股份转让系统指定信息披露平台公布披露定期报告和临时报告，履行信息披露的基本义务。

十二、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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 | 405,000,000 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,000,000 | 11.93 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 405,000,000 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,000,000 | 11.93 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 2,989,189,206 | 88.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,989,189,206 | 88.07 |
| 1、人民币普通股 | 2,989,189,206 | 88.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,989,189,206 | 88.07 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 3,394,189,206 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,394,189,206 | 100 |

2、 股份变动情况说明

无

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------|-------------|----------|----------|-------------|--------|-----------|
| 南京长江油运公司 | 405,000,000 | 0 | 0 | 405,000,000 | 定向增发限售 | 2014年3月3日 |
| 合计 | 405,000,000 | 0 | 0 | 405,000,000 | / | / |

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| A股 | 2011年3月3日 | 5.63 | 225,000,000 | 2014年3月3日 | 405,000,000 | / |
| A股 | 2011年3月3日 | 5.63 | 50,000,000 | 2012年3月5日 | 90,000,000 | / |

经中国证监会《关于核准中国长江航运集团南京油运股份有限公司非公开发行股票批复》(证监发行字[2010]1223号)核准,公司于2011年初实施了非公开发行股票方案,本次增发共发行股票275,000,000股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

无

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 截止报告期末股东总数 | | 149,385 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 149,442 | |
|----------------|------|---------|---------------|---------------------|-------------|------------|--|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 南京长江油运公司 | 国有法人 | 54.92 | 1,863,942,535 | 0 | 405,000,000 | 无 | |
| 中国长江航运集团南京金陵船厂 | 国有法人 | 0.31 | 10,362,042 | 0 | 0 | 无 | |

| | | | | | | |
|------------------|-------|---|------------|----------------------|---|----|
| 南京港(集团)有限公司 | 国有法人 | 0.31 | 10,362,042 | 0 | 0 | 无 |
| 陈庆桃 | 境内自然人 | 0.23 | 7,777,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 崔兴 | 境内自然人 | 0.15 | 5,000,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 蒋炳方 | 境内自然人 | 0.15 | 4,991,100 | 0 | 0 | 未知 |
| 翟俊义 | 境内自然人 | 0.14 | 4,905,046 | 0 | 0 | 未知 |
| 三一集团有限公司 | 未知 | 0.14 | 4,668,390 | 0 | 0 | 未知 |
| 江少平 | 境内自然人 | 0.14 | 4,600,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 谌瑞奇 | 境内自然人 | 0.11 | 3,813,888 | 0 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 南京长江油运公司 | | 1,458,942,535 | | 人民币普通股 1,458,942,535 | | |
| 中国长江航运集团南京金陵船厂 | | 10,362,042 | | 人民币普通股 10,362,042 | | |
| 南京港(集团)有限公司 | | 10,362,042 | | 人民币普通股 10,362,042 | | |
| 陈庆桃 | | 7,777,000 | | 人民币普通股 7,777,000 | | |
| 崔兴 | | 5,000,000 | | 人民币普通股 5,000,000 | | |
| 蒋炳方 | | 4,991,100 | | 人民币普通股 4,991,100 | | |
| 翟俊义 | | 4,905,046 | | 人民币普通股 4,905,046 | | |
| 三一集团有限公司 | | 4,668,390 | | 人民币普通股 4,668,390 | | |
| 江少平 | | 4,600,000 | | 人民币普通股 4,600,000 | | |
| 谌瑞奇 | | 3,813,888 | | 人民币普通股 3,813,888 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中的第 1 名和第 2 名同属于中国外运长航集团有限公司，并与第 3 名为关联人。 | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|-------------|----------------|-------------|---|
| 1 | 南京长江油运公司 | 405,000,000 | 2014 年 3 月 3 日 | 405,000,000 | 根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，控股股东认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，限售期自 2011 年 3 月 3 日至 2014 年 3 月 2 日。 |
|---|----------|-------------|----------------|-------------|---|

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|------------------|
| 名称 | 南京长江油运公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 余俊 |
| 成立日期 | 1975 年 10 月 1 日 |
| 组织机构代码 | 13490203-4 |
| 注册资本 | 113,168 |
| 主要经营业务 | 主营长江航线石油及其制品储运业务 |

2、 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

3、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 名称 | 中国外运长航集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵沪湘 |
| 成立日期 | 1984 年 6 月 9 日 |
| 组织机构代码 | 100001705 |
| 注册资本 | 745,985 |
| 主要经营业务 | 许可经营项目：国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输、国际船舶危险品运输、国际船舶旅客运输（有效期至 2014 年 01 月 25 日）；国际船舶代理（有效期至 2014 年 6 月 30 日）；无船承运业务（有效期至 2016 年 9 月 16 日）；普通货运；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）；大型物件运输（1）（有效期至 2014 年 05 月 06 日）。一般经营项目：综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海洋工程；相关基础设施的投资、建设及运营；进出口业务。 |

2、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

4、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
无

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|----------|----|----|------------|------------|---------|---------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 朱宁 | 董事长 | 男 | 54 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | 144,000 | 144,000 | 0 | | | 50 |
| 李万锦 | 副董事长、总经理 | 男 | 52 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | 117,000 | 117,000 | 0 | | 52.02 | |
| 段彦修 | 董事 | 男 | 52 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | | | | | | |
| 余俊 | 董事 | 男 | 57 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | | | | | | 40.4 |
| 丁文锦 | 董事、党委书记 | 男 | 55 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | 82,260 | 82,260 | 0 | | 52.02 | |
| 姜庭贵 | 董事 | 男 | 58 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | 82,440 | 82,440 | 0 | | 29.45 | 12.64 |
| | 原副经理 | | | 2012年5月11日 | 2013年8月27日 | | | | | | |
| 茅宁 | 独立董事 | 男 | 59 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | | | | | 5 | |
| 胡正良 | 独立董事 | 男 | 52 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | | | | | 5 | |
| 裴平 | 独立董事 | 男 | 57 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | | | | | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|------------|------------|-----------|-----------|---|---|--------|--------|
| 刘毅彬 | 监事会主席 | 男 | 49 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | 48,600 | 48,600 | 0 | | | 41.34 |
| 邹志东 | 监事 | 男 | 56 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | | | | | | |
| 罗治华 | 监事 | 男 | 57 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | | | | | | 35.19 |
| 何国新 | 监事 | 男 | 61 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | 80,000 | 80,000 | 0 | | 43.33 | |
| 高进贵 | 监事 | 男 | 59 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | | | | | 25.82 | |
| 彭永和 | 原副总经理 | 男 | 62 | 2012年5月11日 | 2013年5月10日 | 98,460 | 98,460 | 0 | | 15.04 | |
| 查选中 | 副总经理 | 男 | 52 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | 66,420 | 66,420 | 0 | | 43.33 | |
| 舒广仁 | 副总经理 | 男 | 51 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | 57,600 | 57,600 | 0 | | 43.33 | |
| 曾善柱 | 副总经理、董秘书 | 男 | 51 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | 136,368 | 136,368 | 0 | | 43.33 | |
| 王晓东 | 副总经理、船长 | 男 | 50 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | 38,700 | 38,700 | 0 | | 43.33 | |
| 吴建石 | 总会计师 | 男 | 49 | 2012年5月11日 | 2015年5月10日 | 14,040 | 14,040 | 0 | | 44.36 | |
| 张传清 | 副总经理 | 男 | 49 | 2013年8月23日 | 2015年5月10日 | | | | | | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,091,888 | 1,091,888 | 0 | / | 450.36 | 179.57 |

朱宁：2009年1月至2012年5月任中国外运长航集团有限公司副总经理、中国长江航运（集团）总公司总经理、本公司副董事长；2012年5月至2013年8月任中国外运长航集团有限公司副总经理、中国长江航运（集团）总公司总经理、本公司董事长；2013年8月至今任中国外运长航集团有限公司副总经理、本公司董事长。

李万锦：2009年1月至2012年5月任本公司董事、总经理、党委副书记；2012年5月至今任本公司副董事长、总经理、党委副书记。

段彦修：2009年1月至今任本公司董事、中国石油化工股份有限公司生产经营管理部副主任。

余俊：2009年1月至2010年1月任南京长江油运公司副总经理；2010年1月至2011年10月任南京长江油运公司党委书记；2011年10月至2012年5月任南京长江油运公司总经理；2012年5月至今任本公司董事、南京长江油运公司总经理。

丁文锦：2009年1月至2011年1月任本公司副总经理；2011年1月至2012年5月任本公司党委书记；2012年5月至今任本公司董事、党委书记。

姜庭贵：2009年1月至2012年5月任本公司副总经理；2012年5月至2013年8月任本公司董事、副总经理；2013年8月至今任本公司董事、南京港（集团）有限公司常务副董事长。

茅宁：历任南京大学工商管理系副主任、主任、商学院院长助理、南京大学EMBA及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长、教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学会会长，享受国务院特殊津贴。现任南京新港高科技股份有限公司、长航凤凰股份有限公司独立董事。

胡正良：历任上海海事法院筹备组成员，大连海事大学助教、讲师、副教授、教授。现任上海海事大学教授，大连海事大学博士生导师，上海瀛泰锦达律师事务所律师，上海市航海学会海事法律专门委员会主任委员。

裴平：历任南京大学国际金融系副教授、教授、系主任，南京大学商学院副院长、国际金融管理研究所所长，享受国务院特殊津贴。现任江苏汇鸿股份有限公司独立董事。

刘毅彬：2009年1月至2012年7月任中国长江航运（集团）总公司副总会计师；2012年7月至今任中国长江航运（集团）总公司副总经理、总会计师。

邹志东：历任长航集团工业公司财务处处长助理，中国长江航运集团金陵船厂财务处处长助理、副处长、处长。现任中国长江航运集团金陵船厂总会计师兼财务处处长。

罗治华：2009年1月至2010年5月任南京长江油运公司财务部部长；2010年5月至2011年3月任南京长江油运公司财务部/证券投资部部长；2011年3月至2011年9月任南京长江油运公司副总会计师兼财务部/证券投资部部长；2011年9月至今任南京长江油运公司副总会计师。

何国新：2009年1月至2013年12月任本公司职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2013年12月至今任本公司职工监事。

高进贵：2009年1月至2009年11月任本公司纪委副书记、监督审计部部长；2009年11月至今任本公司审计部部长。

彭永和：2009年1月至2013年4月任本公司副总经理。

查选中：2009年1月至今任本公司副总经理。

舒广仁：2009年1月至2010年1月任本公司总经理助理兼航运经营部总经理；2010年1月至今任本公司副总经理。

曾善柱：2009年1月至2013年4月任本公司董事会秘书；2013年4月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

王晓东：2009年1月至2009年11月任本公司安全总监、副总船长；2009年11月至2013年4月任本公司总船长、安全总监；2013年4月至今任本公司副总经理、总船长、安全总监。

吴建石：吴建石：2009年1月至2010年1月任本公司副总会计师；2010年1月至今任本公司总会计师。

张传清：2009年1月至2009年12月任本公司安全质量部副总经理；2009年12月至2011年2月任本公司船舶管理部副总经理；2011年2月至2012年6月任合资管船公司筹备组负责人兼长航油运（新加坡）有限公司副总经理（正部职）；2012年6月至2013年8月任南京华林船舶管理有限公司总经理；2013年8月至今任本公司副总经理、南京华林船舶管理有限公司总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|---------------|------------|----------|--------|
| 朱宁 | 中国外运长航集团有限公司 | 副总裁 | 2008年12月 | |
| 刘毅彬 | 中国长江航运（集团）总公司 | 副总经理、总会计师 | 2012年07月 | |
| 余俊 | 南京长江油运公司 | 总经理 | 2012年05月 | |
| 罗治华 | 南京长江油运公司 | 副总会计师 | 2011年09月 | |

(二) 在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|---------------|------------|----------|--------|
| 朱 宁 | 京达燃油运贸有限公司 | 董事长 | 2012年08月 | |
| 段彦修 | 中国石化股份有限公司 | 生产经营管理部副主任 | 2002年01月 | |
| 李万锦 | 长航油运（新加坡）有限公司 | 董事长 | 2008年12月 | |
| 李万锦 | 长航油运（香港）有限公司 | 董事长 | 2008年03月 | |
| 李万锦 | 南京石油运输有限公司 | 董事长 | 2009年11月 | |
| 李万锦 | 南京长江液化气运贸有限公司 | 董事长 | 2009年11月 | |
| 李万锦 | 上海长石海运有限公司 | 董事长 | 2010年04月 | |
| 李万锦 | 南京扬洋化工运贸有限公司 | 董事长 | 2011年03月 | |
| 李万锦 | 南京华林船舶管理有限公司 | 董事长 | 2012年06月 | |
| 李万锦 | 京达燃油运贸有限公司 | 副董事长 | 2012年08月 | |
| 姜庭贵 | 长航油运海员服务有限公司 | 董事长 | 2008年03月 | |
| 姜庭贵 | 南京扬洋化工运贸有限公司 | 董事 | 2006年12月 | |
| 姜庭贵 | 南京港（集团）有限公司 | 副董事长 | 2013年08月 | |
| 茅 宁 | 南京大学管理学院 | 副院长 | 2006年11月 | |
| 茅 宁 | 南京新港高科技股份有限公司 | 独立董事 | 2009年11月 | |
| 茅 宁 | 长航凤凰股份有限公司 | 独立董事 | 2012年02月 | |
| 茅 宁 | 上海联华合纤股份有限公司 | 独立董事 | 2010年11月 | |
| 裴 平 | 江苏汇鸿股份有限公司 | 独立董事 | 2013年10月 | |
| 刘毅彬 | 长航油运（香港）有限公司 | 董事 | 2008年03月 | |
| 邹志东 | 南京金陵船厂 | 总会计师兼财务处处长 | 2013年06月 | |
| 何国新 | 长航油运海员服务有限公司 | 董事 | 2008年03月 | |
| 丁文锦 | 长航油运（新加坡）有限公司 | 副董事长 | 2008年12月 | |
| 丁文锦 | 长航油运（香港）有限公司 | 董事 | 2008年03月 | |
| 丁文锦 | 上海长石海运有限公司 | 董事 | 2010年04月 | |
| 查选中 | 南京石油运输有限公司 | 董事 | 2009年11月 | |
| 查选中 | 南京长江液化气运贸有限公司 | 董事 | 2009年11月 | |
| 查选中 | 长航油运海员服务有限公司 | 董事 | 2008年03月 | |
| 舒广仁 | 长航油运（新加坡）有限公司 | 董事 | 2008年12月 | |
| 舒广仁 | 南京石油运输有限公司 | 董事 | 2011年03月 | |
| 舒广仁 | 南京扬洋化工运贸有限公司 | 董事 | 2006年12月 | |
| 舒广仁 | 长航油运（香港）有限公司 | 总经理 | 2008年11月 | |
| 王晓东 | 南京华林船舶管理有限公司 | 董事 | 2012年06月 | |
| 吴建石 | 长航油运（新加坡）有限公司 | 董事 | 2011年03月 | |
| 吴建石 | 南京扬洋化工运贸有限公司 | 监事 | 2006年12月 | |
| 吴建石 | 南京长江液化气运贸有限公司 | 监事 | 2009年11月 | |
| 吴建石 | 中外运长航财务有限公司 | 董事 | 2011年04月 | |
| 张传清 | 南京华林船舶管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2012年06月 | |

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据本公司《章程》规定，公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | <p>(1) 公司董事会成员中除李万锦先生、丁文锦先生、姜庭贵先生以及 3 名独立董事外，其余均不在本公司领取报酬，3 名独立董事按每人每年 5 万元（税前）领取津贴。</p> <p>(2) 公司监事会成员中除 2 名职工监事外，其余均不在本公司领取报酬。</p> <p>(3) 公司高级管理人员均在本公司领取报酬。本公司制定了《中国长航南京油运股份有限公司经营者业绩考核办法和薪酬管理规定》，并经公司五届董事会第十九次会议审议通过。第六届董事会第十次会议通过了《关于修改〈经营者业绩考核办法和薪酬管理规定〉有关条款的议案》，公司高级管理人员的报酬按照该规定执行。公司经营者年薪由基础年薪、效益年薪组成。其中基础年薪当年按月支付，效益年薪在次年根据下达的经营管理业绩考核指标完成情况进行考核后兑现支付。</p> |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | 公司按照股东大会确定的独立董事津贴数额及公司薪酬管理制度确定的高级管理人员、职工代表监事薪酬，在代扣代缴个人所得税后足额发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 629.93 万元 |

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 彭永和 | 副总经理 | 离任 | 到期离任 |
| 曾善柱 | 副总经理 | 聘任 | 新聘 |
| 王晓东 | 副总经理 | 聘任 | 新聘 |
| 姜庭贵 | 副总经理 | 离任 | 工作变动 |
| 张传清 | 副总经理 | 聘任 | 新聘 |

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

无

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 2,145 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,024 |
| 在职员工的数量合计 | 3,169 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 148 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 航运经营人员 | 56 |
| 船舶管理及技术人员 | 99 |
| 财务审计人员 | 44 |
| 人力资源及船员管理人员 | 51 |
| 战略、投资及证券管理人员 | 15 |
| 行政综合人员 | 61 |

| | |
|---------|-------|
| 操作人员 | 15 |
| 船员 | 2,828 |
| 合计 | 3,169 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生学历 | 33 |
| 本科学历 | 570 |
| 专科学历 | 1,458 |
| 中专及以下学历 | 1,108 |
| 合计 | 3,169 |

（二）薪酬政策

公司实行岗位绩效工资分配制度模式，主要针对船员和岸基员工制定了相应的岗位绩效工资分配制度。

1、船员薪酬。执行《长航油运船员薪酬管理办法》，船员按在船工作享受在航工资和经营管理绩效奖，待派享受待派工资。在航工资主要由岗位工资、休假待金、超时津贴、年休假金、航行津贴、绩效工资等六项组成；经营管理绩效奖由公司根据效益情况每年投入，是船员薪酬的组成部分；待派工资是船员在待派期间所享受的工资待遇。

2、岸基员工薪酬。执行《长航油运岸基员工岗位绩效工资分配方案》，岸基员工薪酬标准根据岗位测评的排序结果，采用岗位绩效宽带薪酬分配形式，薪酬构成由岗位职务工资、附加工资、年终奖等组成。

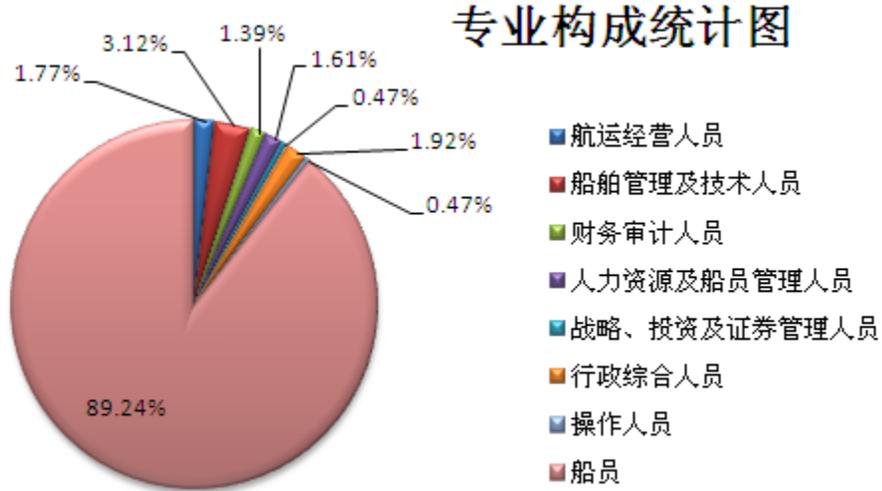
（三）培训计划

为促进企业发展和员工个人成长，根据公司发展规划和工作大纲，结合综合管理体系文件要求及各部门（单位）提出的培训需求，特制定 2014 年度岸基脱产培训计划，如下：

| 序号 | 培训项目 | 培训对象 | 培训时间 | 培训地点 | 培训内容 | 培训师资 | |
|----|-------|-------------|---------------|--------|------|------------------------|-----------------|
| 1 | 法定类培训 | 安全生产标准化推进培训 | 体系内人员 | 2 季度 | 南京 | 安全生产标准化推进 | 安全技术部（必要时外聘） |
| 2 | | 内审员培训 | 公司内审员 | 2 季度 | 南京 | 内审员职责和审核技能 | 安全技术部（必要时外聘） |
| 3 | | 事故调查培训 | 部分船舶管理关键岗位人员 | 2-3 季度 | 南京 | 重大事故、应急管理、救援及事故处理等案例分析 | 安全技术部（必要时外聘或外送） |
| 4 | | 应急预案培训 | 部分船舶管理关键岗位人员 | 2-3 季度 | 南京 | 公司应急预案 | 安全技术部（必要时外聘） |
| 5 | 管理类培训 | 能效管理深化培训 | 船舶管理关键岗位及相关人员 | 2-3 季度 | 南京 | 能效管理体系 | 安全技术部（必要时外聘） |
| 6 | | 媒体培训 | 媒体应对小组 | 2-3 季度 | 南京 | 媒体应对能力 | 外聘 |
| 7 | | 入职培训 | 新员工 | 2-3 季度 | 南京 | 公司制度及安全管理要求等 | 人力资源部（必要时外聘） |

| | | | | | | |
|---|--------|-----------|--------|----|---------------|---------------|
| 8 | 内控制度培训 | 内控及兼职管理人员 | 2-4 季度 | 南京 | 内控建设、运行、评价等知识 | 企业管理部 |
| 9 | 财务管理培训 | 财务人员 | 2-4 季度 | 南京 | 财务知识更新及财务管理知识 | 财务部(必要时外聘或外送) |

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。公司治理情况具体如下：

1、 股东和股东大会

公司能够保证所有股东、特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分地行使自己的权利，按照《股东大会规范意见》、《公司章程》和公司制定的《股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会出具法律意见书。

2、 控股股东与上市公司

控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，没有出现超越公司股东大会权限，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司拥有独立的业务及自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

3、 董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生董事。公司董事会人数和人员构成符合法律、行规和《公司章程》要求。公司现有 9 名董事，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略委员会和风险管理委员会。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。

4、 监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举产生监事和组建监事会。公司现在监事 5 名，其中职工监事 2 名。监事会能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作。

5、 投资者关系

公司股票暂停上市后，针对广大投资者关心的问题，公司董事会责成相关部门秉持合法合规的原则，尽可能地作了详细解答，并对投资者问询较多的问题进行统计汇总，以临时公告的形式，及时、全面、准确予以披露，更加方便投资者及时了解公司动态，尽力减少市场疑虑。

6、 信息披露及透明度

本公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。在报告期内及时完成了 2012 年年度报告、2013 年第一、第三季度报告、半年度报告等定期报告及 36 个事项的临时公告信息披露工作。

公司严格执行《长航油运内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发至相关股东、政府部门等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

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；如有差异，应当说明原因
无

二、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|-----------------|---|----------|---|-----------------|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 5 月 16 日 | 1、《公司 2012 年年度报告》及摘要；2、公司 2012 年度董事会工作报告；3、《公司 2012 年度监事会工作报告》；4、《公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》；5、《公司 2012 年度利润分配》；6、《公司 2012 年度独立董事述职报告》；7、《关于船舶抵押的议案》；8、《公司 2013 年度担保额度的议案》；9、《公司 2013 年日常关联交易议案》。 | 审议通过全部议案 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) | 2013 年 5 月 17 日 |

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东大会的次数 |

| | | 数 | | | | | 参加会议 | |
|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|
| 朱宁 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李万锦 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 段彦修 | 否 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 余俊 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 丁文锦 | 否 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 姜庭贵 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 茅宁 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 胡正良 | 是 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 裴平 | 是 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 否 | 1 |

无

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

无

(三) 其他

无

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、战略委员会

董事会战略委员会主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2013 年，战略委员会共召开了两次次会议，审议通过了《2013 年度银行借款一揽子授权的议案》、《2013 年度船舶处置的议案》和《关于 20 艘长期租船租赁期满时实施收购的议案》。

2、审计委员会

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

2013 年，审计委员会共召开了两次会议，主要讨论了财务审计、内控审计和日常关联交易等相关事项。

3、提名委员会

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

2013 年，提名委员会共召开了两次会议，主要讨论了高级管理人员变动事项。

4、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

2013 年，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，审议通过了《经营层 2012 年度年薪考核建议》和《关于调整经营层基薪标准的议案》。

5、风险管理委员会

董事会风险管理委员会主要负责对公司重大投、融资决策的风险进行研究并提出建议；提出公司风险管理的策略；对公司经营方面需经董事会审议批准的重大事项进行研究，提出建议。

2013 年，风险管理委员会共召开了一次会议，审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》和《公司 2012 年度内控审计报告》。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

无

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

董事会制定了《中国长航南京油运股份有限公司经营者业绩考核办法和薪酬管理规定》，对公司高级管理人员年度及任期业绩考核指标、考核标准、考核方法及奖励兑现等要求进行明确。该考评及激励制度已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并由第五届董事会第二十八次会议、第六届董事会第十次会议及第七届董事会第九次会议修改了相关条款。

八、 其他

无

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

（二）建立财务报告内部控制的依据以及内部控制制度建设情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和上市公司监管部门的要求，结合本公司内部控制制度、内部控制手册和内部控制评价管理程序，组织开展内部控制评价工作。通过评价内部控制体系运行的有效性，促进公司管理的提升，保障公司目标的实现。

报告期内，公司根据规范管理活动的需求，不断梳理和优化制度文件。全年共发布了《财务收支审批管理须知》、《合同管理程序》、《内控反舞弊管理程序》、《IT 系统运营维护管理须知》等 42 项内控文件。同时，将集团公司的《中国外运长航集团安全生产管理制度》、《中国外运长航集团内部审计工作制度》等 92 项管理制度纳入内控系统外规库，不断完善了公司内控体系文件。

2013 年完成了长航油运（新加坡）有限公司、长航油运（香港）有限公司、南京长江液化气运贸有限公司和南京扬洋化工运贸有限公司 4 家重要子公司纳入公司内控评价体系的工作，进一步提高了公司内控体系的完整性。

公司内部控制评价工作组根据年度内部控制评价工作方案的要求，按季度对公司重要的业务流程进行了风险评估及内控缺陷的梳理整改。报告期内，纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制标准，并得到了有效执行，未发现重大缺陷和重要缺陷，认定并整改一般控制缺陷共 12 项。本公司董事会已发布 2013 年度内部控制自我评价报告。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的信永中和会计师事务所已对公司 2013 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告（审计报告文号：XYZH/2013A5014-1）。

内部控制审计报告详见附件。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2012 年 2 月经公司董事会审议通过了《中国长江航运集团南京油运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司信息披露工作严格执行相关法律法规和规范性文件的规定，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师树新、廖志勇审计，并出具了无法表示意见的审计报告。

（一）审计报告

审计报告

XYZH/2013A5014

中国长江航运集团南京油运股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计后附的中国长江航运集团南京油运股份有限公司（以下简称长航油运公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

三、导致无法表示意见的事项

长航油运公司 2013 年度发生亏损 591,863.98 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，净资产为-200,258.77 万元，流动负债高于流动资产 580,341.15 万元。这些情况表明存在可能导致对长航油运公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。长航油运公司已对持续经营能力作出了评估，但其中与持续经营评估相关的未来应对计划的可行性缺乏证据支持。因此，我们无法获取长航油运公司运用持续经营假设编制财务报表的充分、适当的审计证据。

四、导致保留意见的事项

长航油运公司之子公司长航油运（新加坡）有限公司以前年度与境外船东公司签订了不可撤销的油轮长期期租合同，本年新加坡公司对于长期期租合同确认了预计损失。由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法确定该事项对长航油运公司财务报表的影响是否恰当。

五、无法表示意见

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：树新

中国注册会计师：廖志勇

中国 北京

二〇一四年三月二十日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 625,170,131.48 | 1,117,980,281.95 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 六、2 | 14,284,517.23 | 3,000,000.00 |
| 应收账款 | 六、3 | 645,797,448.06 | 720,400,372.53 |
| 预付款项 | 六、4 | 454,950,104.06 | 3,001,428,570.40 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 六、5 | 17,850,600.00 | 11,586,526.48 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 六、6 | 43,755,848.62 | 38,112,808.09 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六、7 | 372,693,929.59 | 405,107,259.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 六、8 | 27,263,645.17 | |
| 流动资产合计 | | 2,201,766,224.21 | 5,297,615,819.10 |
| 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 | 六、9 | 27,577,285.45 | 25,052,956.72 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 六、10 | 10,735,776,547.48 | 13,550,314,117.67 |
| 在建工程 | 六、11 | 801,831,027.59 | 777,168,520.30 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 六、12 | 1,341,088.90 | 1,508,127.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 六、13 | 40,547.03 | 68,301,885.31 |
| 其他非流动资产 | 六、15 | 5,902,703.64 | |
| 非流动资产合计 | | 11,572,469,200.09 | 14,422,345,607.03 |
| 资产总计 | | 13,774,235,424.30 | 19,719,961,426.13 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 六、16 | 3,471,231,198.01 | 2,923,798,849.24 |
| 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 | 六、17 | 60,000,000.00 | |
| 应付账款 | 六、18 | 899,247,212.07 | 682,275,058.12 |
| 预收款项 | 六、19 | 24,069,321.92 | 13,385,644.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六、20 | 24,583,127.14 | 33,226,940.07 |
| 应交税费 | 六、21 | 1,047,326.66 | 10,234,161.92 |
| 应付利息 | 六、22 | 52,782,272.61 | 58,595,449.08 |
| 应付股利 | 六、23 | 143,826.35 | 143,826.35 |
| 其他应付款 | 六、24 | 410,698,539.99 | 24,320,411.32 |
| 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 | 六、25 | 3,061,374,920.97 | 2,016,844,904.03 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 8,005,177,745.72 | 5,762,825,244.97 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 六、26 | 5,748,145,345.00 | 7,075,217,440.00 |
| 应付债券 | 六、27 | | 1,000,000,000.00 |
| 长期应付款 | 六、28 | 1,656,851,288.70 | 1,633,023,688.59 |
| 专项应付款 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 六、29 | 366,648,769.27 | 390,228,169.80 |
| 非流动负债合计 | | 7,771,645,402.97 | 10,098,469,298.39 |
| 负债合计 | | 15,776,823,148.69 | 15,861,294,543.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 六、30 | 3,394,189,206.00 | 3,394,189,206.00 |
| 资本公积 | 六、31 | 1,406,401,508.24 | 1,406,401,508.24 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六、32 | 336,777,943.75 | 336,777,943.75 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六、33 | -7,179,521,031.72 | -1,257,939,585.53 |
| 外币报表折算差额 | | -55,055,499.89 | -112,440,697.09 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | -2,097,207,873.62 | 3,766,988,375.37 |
| 少数股东权益 | 六、34 | 94,620,149.23 | 91,678,507.40 |
| 所有者权益合计 | | -2,002,587,724.39 | 3,858,666,882.77 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 13,774,235,424.30 | 19,719,961,426.13 |

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

母公司资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 416,733,456.08 | 698,049,190.50 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 13,984,517.23 | 3,000,000.00 |
| 应收账款 | 十三、1 | 322,471,013.01 | 259,396,659.06 |
| 预付款项 | | 39,693,003.51 | 44,000,863.01 |
| 应收利息 | | 17,850,600.00 | 11,586,526.48 |
| 应收股利 | | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 其他应收款 | 十三、2 | 3,510,051,714.22 | 3,645,192,932.09 |
| 存货 | | 162,072,023.70 | 172,094,130.43 |
| 一年内到期的非流动 | | | |

| | | | |
|-----------------|------|-------------------|-------------------|
| 资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 4,498,856,327.75 | 4,849,320,301.57 |
| 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 | 十三、3 | 1,722,114,612.93 | 1,722,114,612.93 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 8,378,051,017.11 | 11,015,119,601.49 |
| 在建工程 | | 3,129,811.31 | 1,938,867.92 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,341,088.90 | 1,508,127.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | 64,724,877.59 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 10,104,636,530.25 | 12,805,406,086.96 |
| 资产总计 | | 14,603,492,858.00 | 17,654,726,388.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,405,309,682.01 | 1,937,543,349.24 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 60,000,000.00 | |
| 应付账款 | | 392,524,877.57 | 258,449,749.61 |
| 预收款项 | | 13,632,077.71 | 10,209,612.32 |
| 应付职工薪酬 | | 21,670,415.14 | 27,914,516.02 |
| 应交税费 | | -1,543,799.49 | 6,389,850.60 |
| 应付利息 | | 48,976,755.56 | 55,025,154.87 |
| 应付股利 | | 143,826.35 | 143,826.35 |
| 其他应付款 | | 301,397,547.69 | 30,000,269.23 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 2,724,489,541.86 | 1,747,062,130.54 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,966,600,924.40 | 4,072,738,458.78 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 5,005,945,500.00 | 6,242,607,250.00 |
| 应付债券 | | | 1,000,000,000.00 |
| 长期应付款 | | 799,382,851.91 | 884,593,449.49 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 352,134,128.33 | 374,777,100.41 |
| 非流动负债合计 | | 6,157,462,480.24 | 8,501,977,799.90 |
| 负债合计 | | 12,124,063,404.64 | 12,574,716,258.68 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 3,394,189,206.00 | 3,394,189,206.00 |
| 资本公积 | | 1,634,836,022.55 | 1,634,836,022.55 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 332,371,576.53 | 332,371,576.53 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -2,881,967,351.72 | -281,386,675.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,479,429,453.36 | 5,080,010,129.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 14,603,492,858.00 | 17,654,726,388.53 |

法定代表人: 朱宁 主管会计工作负责人: 吴建石 会计机构负责人: 蒋雪伟

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 7,306,808,610.75 | 6,629,180,994.79 |
| 其中: 营业收入 | 六、35 | 7,306,808,610.75 | 6,629,180,994.79 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 13,158,924,999.29 | 7,889,734,606.74 |
| 其中: 营业成本 | 六、35 | 7,717,791,878.73 | 7,111,293,354.98 |
| 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 | 六、36 | 7,523,276.35 | 32,987,723.25 |
| 销售费用 | 六、37 | 16,625,456.55 | 19,614,258.23 |
| 管理费用 | 六、38 | 76,901,522.11 | 85,309,651.42 |
| 财务费用 | 六、39 | 686,264,469.70 | 640,877,075.93 |
| 资产减值损失 | 六、40 | 4,653,818,395.85 | -347,457.07 |
| 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） | 六、41 | 2,564,985.80 | 673,466.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,564,985.80 | 48,056.26 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -5,849,551,402.74 | -1,259,880,145.00 |
| 加：营业外收入 | 六、42 | 11,258,639.39 | 24,978,797.88 |
| 减：营业外支出 | 六、43 | 7,939,222.84 | 279,571.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 7,816,287.87 | 68,330.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -5,846,231,986.19 | -1,235,180,918.73 |
| 减：所得税费用 | 六、44 | 72,407,818.17 | 3,167,017.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -5,918,639,804.36 | -1,238,347,936.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -5,921,581,446.19 | -1,238,826,662.95 |
| 少数股东损益 | | 2,941,641.83 | 478,726.82 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 六、45 | -1.7446 | -0.3650 |
| （二）稀释每股收益 | 六、45 | -1.7446 | -0.3650 |
| 七、其他综合收益 | 六、46 | 57,385,197.20 | -389,962.97 |
| 八、综合收益总额 | | -5,861,254,607.16 | -1,238,737,899.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -5,864,196,248.99 | -1,239,216,625.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,941,641.83 | 478,726.82 |

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|------|-------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十三、4 | 2,901,641,991.16 | 2,743,153,631.63 |
| 减: 营业成本 | 十三、4 | 2,697,726,780.98 | 2,587,576,899.15 |
| 营业税金及附加 | | 4,346,946.30 | 22,396,930.09 |
| 销售费用 | | 13,316,568.27 | 16,050,707.55 |
| 管理费用 | | 48,298,951.23 | 51,378,525.23 |
| 财务费用 | | 564,511,627.68 | 535,902,775.06 |
| 资产减值损失 | | 2,116,676,409.45 | -210,825.02 |
| 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) | 十三、5 | 5,835,018.54 | 42,356,187.49 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | -2,537,400,274.21 | -427,585,192.94 |
| 加: 营业外收入 | | 1,633,300.15 | 765,292.14 |
| 减: 营业外支出 | | 88,824.84 | 149,021.84 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 18,476.50 | 49,021.84 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | -2,535,855,798.90 | -426,968,922.64 |
| 减: 所得税费用 | | 64,724,877.59 | 213,221.08 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | -2,600,580,676.49 | -427,182,143.72 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | -0.7662 | -0.1259 |
| (二) 稀释每股收益 | | -0.7662 | -0.1259 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -2,600,580,676.49 | -427,182,143.72 |

法定代表人: 朱宁 主管会计工作负责人: 吴建石 会计机构负责人: 蒋雪伟

合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 7,413,823,840.73 | 6,331,230,117.95 |
| 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 | | | 189,371.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、47 | 27,404,351.91 | 40,519,807.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,441,228,192.64 | 6,371,939,296.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,991,297,442.11 | 4,443,734,647.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 447,477,110.07 | 443,545,289.23 |
| 支付的各项税费 | | 70,472,431.85 | 46,932,730.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、47 | 1,088,069,207.56 | 1,622,666,416.10 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 6,597,316,191.59 | 6,556,879,083.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 843,912,001.05 | -184,939,787.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 25,000,000.00 | 650,072.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 625,410.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,214,485.60 | 24,805,003.64 |
| 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 | | 193,765,758.45 | 197,620,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 226,980,244.05 | 223,700,486.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 91,968,740.78 | 401,160,628.60 |
| 投资支付的现金 | | | 4,965.33 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 91,968,740.78 | 401,165,593.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 135,011,503.27 | -177,465,107.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 42,496,533.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 42,496,533.48 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,934,923,523.49 | 3,628,796,542.54 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动 | 六、47 | 337,072,290.72 | 400,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|------------------|
| 有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,271,995,814.21 | 4,071,293,076.02 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,621,412,448.25 | 2,600,147,742.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 721,526,057.06 | 778,612,946.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、47 | 254,236,320.70 | 542,252,073.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,597,174,826.01 | 3,921,012,762.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,325,179,011.80 | 150,280,313.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -9,482,352.27 | -1,078,831.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -355,737,859.75 | -213,203,412.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 612,284,799.35 | 825,488,211.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 256,546,939.60 | 612,284,799.35 |

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 2,945,092,881.47 | 2,741,745,948.97 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 18,472,456.01 | 27,159,926.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,963,565,337.48 | 2,768,905,875.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,806,471,669.90 | 1,897,301,333.85 |
| 支付给职工以及为职 | | 307,925,262.96 | 289,215,463.05 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 工支付的现金 | | | |
| 支付的各项税费 | | 51,047,354.33 | 31,144,085.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 27,427,258.70 | 40,221,592.90 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,192,871,545.89 | 2,257,882,474.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 770,693,791.59 | 511,023,400.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,835,018.54 | 625,410.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 670.00 | 995,226.64 |
| 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 | | 319,621,820.73 | 187,110,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 350,457,509.27 | 188,730,637.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,940,630.62 | 173,345,999.93 |
| 投资支付的现金 | | | 16,536,699.25 |
| 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 | | 89,148,471.91 | 881,763,706.54 |
| 投资活动现金流出小计 | | 92,089,102.53 | 1,071,646,405.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 258,368,406.74 | -882,915,768.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,332,317,233.49 | 3,018,037,870.54 |
| 发行债券收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 382,014,000.20 | 400,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,714,331,233.69 | 3,418,037,870.54 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,087,789,640.75 | 2,125,104,662.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 634,564,603.39 | 693,063,546.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 162,620,514.47 | 431,665,874.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,884,974,758.61 | 3,249,834,082.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,170,643,524.92 | 168,203,788.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,662,117.11 | -614,180.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -144,243,443.70 | -204,302,760.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 192,453,707.90 | 396,756,468.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 48,210,264.20 | 192,453,707.90 |

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 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 | 3,394,189,206.00 | 1,406,401,508.24 | | | 336,777,943.75 | | -1,257,939,585.53 | -112,440,697.09 | 91,678,507.40 | 3,858,666,882.77 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,394,189,206.00 | 1,406,401,508.24 | | | 336,777,943.75 | | -1,257,939,585.53 | -112,440,697.09 | 91,678,507.40 | 3,858,666,882.77 |
| 三、本期增减变动金 | | | | | | | -5,921,581,446.19 | 57,385,197.20 | 2,941,641.83 | -5,861,254,607.16 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | | -5,921,581,446.19 | | 2,941,641.83 | -5,918,639,804.36 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | 57,385,197.20 | | 57,385,197.20 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -5,921,581,446.19 | 57,385,197.20 | 2,941,641.83 | -5,861,254,607.16 |
| (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 | 3,394,189,206.00 | 1,406,401,508.24 | | | 336,777,943.75 | | -7,179,521,031.72 | -55,055,499.89 | 94,620,149.23 | -2,002,587,724.39 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 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 | 3,394,189,206.00 | 1,403,826,698.24 | | | 336,777,943.75 | | -19,112,922.58 | -112,050,734.12 | 66,579,285.89 | 5,070,209,477.18 |
| : 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 3,394,189,206.00 | 1,403,826,698.24 | | | 336,777,943.75 | | -19,112,922.58 | -112,050,734.12 | 66,579,285.89 | 5,070,209,477.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,574,810.00 | | | | | -1,238,826,662.95 | -389,962.97 | 25,099,221.51 | -1,211,542,594.41 |
| (一)净利润 | | | | | | | -1,238,826,662.95 | | 478,726.82 | -1,238,347,936.13 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | -389,962.97 | | -389,962.97 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -1,238,826,662.95 | -389,962.97 | 478,726.82 | -1,238,737,899.10 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | 2,574,810.00 | | | | | | | 24,620,494.69 | 27,195,304.69 |
| 1.所有 | | | | | | | | | 43,153,684.03 | 43,153,684.03 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 者投入 资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 2,574,810.00 | | | | | | | -18,533,189.34 | -15,958,379.34 |
| (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 | 3,394,189,206.00 | 1,406,401,508.24 | | | 336,777,943.75 | | -1,257,939,585.53 | -112,440,697.09 | 91,678,507.40 | 3,858,666,882.77 |

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 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 | 3,394,189,206.00 | 1,634,836,022.55 | | | 332,371,576.53 | | -281,386,675.23 | 5,080,010,129.85 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,394,189,206.00 | 1,634,836,022.55 | | | 332,371,576.53 | | -281,386,675.23 | 5,080,010,129.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -2,600,580,676.49 | -2,600,580,676.49 |
| （一）净利润 | | | | | | | -2,600,580,676.49 | -2,600,580,676.49 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -2,600,580,676.49 | -2,600,580,676.49 |
| （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 | 3,394,189,206.00 | 1,634,836,022.55 | | | 332,371,576.53 | | -2,881,967,351.72 | 2,479,429,453.36 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|

| | 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 | 3,394,189,206.00 | 1,634,836,022.55 | | | 332,371,576.53 | | 145,795,468.49 | 5,507,192,273.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 3,394,189,206.00 | 1,634,836,022.55 | | | 332,371,576.53 | | 145,795,468.49 | 5,507,192,273.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -427,182,143.72 | -427,182,143.72 |
| （一）净利润 | | | | | | | -427,182,143.72 | -427,182,143.72 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -427,182,143.72 | -427,182,143.72 |
| （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 | 3,394,189,206.00 | 1,634,836,022.55 | | | 332,371,576.53 | | -281,386,675.23 | 5,080,010,129.85 |

法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

(三) 财务报表附注

中国长江航运集团南京油运股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币列示)

一、 公司的基本情况

中国长江航运集团南京油运股份有限公司(以下简称本公司, 在包含子公司时统称本集团)原名南京水运实业股份有限公司, 是由南京长江油运公司(以下简称南京油运公司)联合长江沿线八家国有大中型石油化工企业共同发起, 于 1993 年 7 月 20 日经国家体改委体改生[1993]120 号文批准设立的定向募集股份有限公司。

1997 年 5 月, 经中国证监会证监发字[1997]232 号和证监发字[1997]233 号文批准, 本公司公开发行 3,500 万股社会公众股并于 1997 年 6 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。

1999 年 9 月, 经中国证监会证监公司字[1999]78 号文批复同意, 本公司实施了配股方案, 配股后, 本公司注册资本由 124,786,000 元增至 149,576,920 元。2000 年 9 月本公司实施了每 10 股转增 6 股的方案, 本公司注册资本由 149,576,920 元增至 239,323,072 元。2003 年 10 月本公司以资本公积转增股本 239,322,982 元。2002 年 8 月 13 日本公司发行可转换公司债券 3.2 亿元, 2003 年 8 月 13 日可转换公司债券开始转股, 截止 2007 年 3 月 28 日, 本公司可转换公司债券累计转增股本 54,953,607 元。

2007 年 5 月, 本公司之控股股东南京油运公司与本公司签订《关于以资产置换差额认购非公开发行股份协议》, 本公司将拥有的全部长江运输船舶及相关资产置换南京油运公司全部海上运输资产, 包括南京油运公司拥有的长航油运(新加坡)有限公司 100%的股权、南京扬洋化工运贸有限公司 100%的股权、南京石油运输有限公司 100%的股权和南京长江液化气运贸有限公司 93.61%的股权, 以及南京油运公司本部直接拥有的 10 艘油轮、4 艘化学品船、4 艘沥青船和 14 艘在建船舶以及其他相关资产。

2007 年 11 月, 经中国证监会证监发行字[2007]438 号文核准, 本公司采用非公开发行方式发行 361,211,822.00 股人民币普通股股票, 上述置入资产的评估净值扣除置出资产评估净值后的差额 205,912.95 万元作价认购南京油运公司的本次非公开发行股票, 发行价格确定为 7.50 元/股, 认购股数为 272,011,822 股。根据非公开发行方案, 在南京油运公司资产认股结束后, 本公司面向南京油运公司以外的机构投资者采用竞价方式发行 89,200,000 股, 发行价格为 16.80 元/股。本公司本次非公开发行股份实施完毕后, 股本为 894,811,483 元。

2008 年 5 月, 本公司实施了以未分配利润、资本公积转增股本 715,849,187 元, 其中: 由未分配利润每 10 股送 2 股, 资本公积每 10 股转增股本 6 股, 分别增加股本 178,962,297 元和 536,886,890 元。截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司股本为人民币 1,610,660,670 元。

2011 年 3 月，经中国证监会证监许可（2010）1223 号，本公司向南京长江油运公司、华泰证券股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司非公开发行新股，发行数量为 27,500 万股，发行价格为 5.63 元/股，扣除发行费用后募集资金净额为 1,523,965,000 元。本次非公开发行完成后本公司股本变更为 1,885,660,670 元。

2011 年 6 月本公司实施 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以总股本 1,885,660,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），每 10 股送 0.9 股转增 7.1 股，分别增加股本 169,709,460 元和 1,338,819,076 元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司股本为人民币 3,394,189,206 元。

本公司注册资本 3,394,189,206 元，注册地址：江苏省南京市中山北路 324 号油运大厦，法定代表人：朱宁。

本公司属于船舶运输行业，具体涉及国内沿海和全球航线的原油、成品油、化工品、液化气、沥青、植物油等散装液体货物的运输业务。经营范围主要包括：许可经营项目：国内沿海、长江中下游及支流省际油船运输；国际船舶危险品运输；台湾海峡两岸间海上直航不定期货物运输；国际船舶管理。一般经营项目：船舶技术服务、修理；工业生产资料、百货、五金交电、建筑材料、通信器材销售；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

本集团控股股东为南京长江油运公司，本集团最终控制方为中国外运长航集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

二、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 财务报表的编制基础

本集团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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的

主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。本公司之子公司长航油运（新加坡）有限公司和长航油运（香港）有限公司的记账本位币均为美元，对于境外子公司的财务报表折算为人民币时采用的折算方法参见本附注二、9 外币折算。

5. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

6. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团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。

7. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团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。

8. 现金及现金等价物

本集团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. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团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，采用即期汇率的近似汇率折算。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。以外币表示的现金流量表采用即期汇率的近似汇率折算，汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

①金融资产分类

本集团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金融资产确认与计量

金融资产于本集团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金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

④金融资产转移

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，且本集团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，虽然本集团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。

(2) 金融负债

本集团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。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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，本集团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；本集团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。本集团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。

11. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务人发生严重的财务困难；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）；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

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，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

计提坏账准备时，应首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提，需要计提的则按下述（1）中所述方法计提；其次，应对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征，如能够反映则按下述（2）中所述组合及方法计提或不计提坏账准备，如不能够反映则按下述（3）中所述理由及方法计提坏账准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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 |

（2）按组合计提坏账准备应收款项

| | |
|----------------|----------------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 关联方 | 与交易对象关系 |
| 款项性质 | 应收款项的性质、交易保障措施、交易对象信誉等，见注释 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 关联方 | 单独进行减值测试 |
| 款项性质 | 不计提坏账准备 |

注：“款项性质”组合一般包括下列应收款项：

- ①对国家有关行业主管部门、行业协会等机构，属于保证金、押金等性质的应收款项；
- ②企业内部部门或在职职工为从事经营业务而发生的暂借款、备用金等性质应收款项；
- ③国家基础设施建设收取的集资等款项。

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 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% |
| 6 个月-1 年（含 1 年，下同） | 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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 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

本集团存货主要包括燃料、润料、库存商品、低值易耗品及其他等。存货取得时均按实际成本计价，其中自供燃料发出时按加权平均价核算，贸易燃料发出时按个别计价法核算。低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法进行摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低计价。对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。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。

13. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

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。重大影响的确定依据主要为本集团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。

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。

本集团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，按照本集团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。

本集团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。

14. 固定资产

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、运输船舶、其他运输设备、办公设备及其他，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；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。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团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。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率 | 年折旧率 |
|----|---------|---------|----------|---------|
| 1 | 房屋及建筑物 | 40 | 5% | 2.375% |
| 2 | 运输船舶 | 22 | 按废钢市场价确定 | 不适用 |
| 3 | 其他运输设备 | 6 | 5% | 15.833% |
| 4 | 办公设备及其他 | 5 | 5% | 19.00% |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

16. 借款费用

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。

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。

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。

17. 无形资产

本集团无形资产主要系管理软件，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。

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。

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。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。

18. 研究与开发

本集团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。

19. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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，本集团将进行减值测试。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。

20. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，

包含在长期股权投资的账面价值中。

21. 长期待摊费用

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. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

23. 预计负债

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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

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. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括船舶运输收入、商品销售收入和船员租赁收入，收入确认原则如下：

(1) 提供劳务收入

本集团在提供的运输劳务已经全部完成、收入和相关的成本能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团时，确认劳务收入的实现。

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，否则按已经发生并预计能够补偿的航次成本金额确认收入，并将已发生的航次成本作为当期费用。已经发生的航次成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。

（2）商品销售收入

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。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

25. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

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。

26. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团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。

本集团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。

27. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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。本集团作为承租方时，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。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团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，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

28. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

29. 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

三、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本集团本年度未发生会计政策、会计估计变更和前期差错更正的事项。

四、 税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|------------|
| 增值税 | 应税收入 | 17%、11%、3% |
| 营业税 | 运输收入及其他 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

本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油运（香港）有限公司免征企业所得税，长航油运（新加坡）有限公司所得税计税基础为当期管理费用的 5%与利息收入之和，所得税税率为 18%，运输收入免征企业所得税，其他子公司所得税税率均为 25%。

2. 税收优惠及批文

(1) 2012 年 10 月江苏省进行了营改增试点，根据财政部、国家税务总局 [2013]106 号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》及其附件，自 2012 年 1 月 1 日起，试点地区的单位和个人提供的国际运输服务、向境外单位提供的研发服务和设计服务适用增值税零税率。本公司的原油、成品油、化工品、液化气、沥青、植物油等散装液体货物国际运输收入按零税率计征。

(2) 根据财政部、国家税务总局[2013]106 号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》及其附件，自 2012 年 1 月 1 日起，本公司之子公司上海长石海运有限公司的交通运输业务开始适用增值税，同时根据文件，注册在洋山保税港区内试点纳税人提供的国内货物运输服务、仓储服务和装卸搬运服务实行增值税即征即退的政策。经浦东新区国家税务局核定，本公司之子公司上海长石海运有限公司从事国内运输服务项目符合享受增值税即征即退税收优惠条件，期限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。

(3) 本公司之子公司南京长航油运海员服务有限公司根据财政部、国家税务总局《关于外派海员等劳务免征营业税的通知》（财税[2012]54 号），自 2012 年 1 月 1 日起，对公司从事的外派海员劳务取得的收入免征营业税。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

| 公司名称 | 公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 年末实际出资额 | 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 | 年末少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|------------------------|--------|-----|------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|
| 同一控制下企业合并取得的子公司 | | | | | | | | | | | | |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 运输 | 34,125.48 万元人民币 | 散装化学品运输 | 34,125.48 万元人民币 | 0.00 | 100 | 100 | 是 | 0.00 | |
| 长航油运(新加坡)有限公司 | 有限责任公司 | 新加坡 | 运输 | 17,953.35 万新元 | 油品运输、燃油贸易 | 17,953.35 万新元 | 0.00 | 100 | 100 | 是 | 2,120,969.07 | |
| 南京石油运输有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 运输 | 3,264.30 万元人民币 | 石油化工制品运输 | 3,264.30 万元人民币 | 0.00 | 100 | 100 | 是 | 0.00 | |
| 其他方式取得的子公司 | | | | | | | | | | | | |
| 长航油运(香港)有限公司 | 有限责任公司 | 香港 | 运输 | 511.08 万美元 | 油品运输 | 511.08 万美元 | 0.00 | 100 | 100 | 是 | 0.00 | |
| 南京长航油运海员服务有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 船员租赁 | 500 万元人民币 | 提供海员劳务等 | 500 万元人民币 | 0.00 | 100 | 100 | 是 | 0.00 | |
| 上海长石海运有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 运输 | 29,000 万元人民币 | 乙烯运输、液化气运输、销售乙烯 | 20,358.67 万元人民币 | 0.00 | 70 | 70 | 是 | 92,499,180.16 | |

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

本公司本年度合并财务报表合并范围没有变动。

(三) 本年发生的企业合并

本公司本年度未发生企业合并。

(四) 外币报表折算

本公司之子公司长航油运(新加坡)有限公司经营地为新加坡,其记账本位币为美元。
本公司之子公司长航油运(香港)有限公司经营地为香港,其记账本位币为美元。两家公司期末主要财务报表项目的折算汇率见下表:

| 报表项目 | 2013年12月31日 /2013年度 | 2012年12月31日 /2012年度 |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 资产、负债项目 | 6.0969 | 6.2855 |
| 收入、费用和现金流量项目 | 6.1912 | 6.2932 |

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2013年1月1日,“年末”系指2013年12月31日,“本年”系指2013年1月1日至12月31日,“上年”系指2012年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项 目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------------|---------------|----------|-----------------------|---------------|----------|-------------------------|
| | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 |
| 库存现金 | | | 8,847.40 | | | 3,826.84 |
| 人民币 | | | 8,831.55 | | | 3,810.50 |
| 美元 | 2.60 | 6.0969 | 15.85 | 2.60 | 6.2855 | 16.34 |
| 银行存款 | | | 256,538,092.20 | | | 612,280,972.51 |
| 人民币 | | | 78,823,635.66 | | | 299,872,729.11 |
| 美元 | 29,010,960.59 | 6.0969 | 176,876,925.63 | 49,586,763.65 | 6.2855 | 311,677,602.93 |
| 新加坡元 | 173,820.02 | 4.7845 | 837,530.91 | 142,053.30 | 5.0929 | 730,640.47 |
| 其他货币资金 | | | 368,623,191.88 | | | 505,695,482.60 |
| 人民币 | | | 368,623,191.88 | | | 505,695,482.60 |
| 合 计 | — | — | 625,170,131.48 | — | — | 1,117,980,281.95 |

年末其他货币资金主要系保证金存款，因其使用受限，不属于现金及现金等价物。其他货币资金中，为境外子公司银行贷款而存入银行的保证金金额为 19,650 万元；本公司向银行贷款而存入银行的融资性保证金金额为 4,416 万元；本公司为银行贷款而存入银行的质押保证金为 6,786 万元，本公司为开具银行承兑汇票需要，存入银行承兑汇票保证金金额为 6,000 万元；为开展经营，本公司之子公司南京长江液化气运贸有限公司存入银行的业务保证金为 10 万元。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

| 票据种类 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 14,284,517.23 | 3,000,000.00 |
| 合 计 | 14,284,517.23 | 3,000,000.00 |

(2) 年末无用于质押的应收票据。

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据

| 票据种类 | 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------|-----------------|------------|-----------|----------------------|----|
| 银行承兑汇票 | 江苏新民纺织科技股份有限公司 | 2013/10/22 | 2014/1/22 | 8,300,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 杭州奥华纺织有限公司 | 2013/8/1 | 2014/2/1 | 700,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 泰亚鞋业股份有限公司 | 2013/9/16 | 2014/3/16 | 628,675.00 | |
| 银行承兑汇票 | 吉林市东达茂源汽车销售有限公司 | 2013/11/11 | 2014/5/11 | 500,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 上海艾格服饰有限公司 | 2013/10/28 | 2014/4/28 | 500,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 上海艾格服饰有限公司 | 2013/10/28 | 2014/4/28 | 500,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 中建五局土木工程有限公司 | 2013/8/13 | 2014/2/13 | 500,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 上海艾格服饰有限公司 | 2013/10/28 | 2014/4/28 | 500,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 2013/8/15 | 2014/2/15 | 350,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 湖北新火炬科技股份有限公司 | 2013/9/5 | 2014/3/5 | 300,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 合肥安邦化工有限公司 | 2013/9/2 | 2014/3/2 | 200,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 奉化市恒正金属材料制造厂 | 2013/7/26 | 2014/1/26 | 200,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 佳泰(福建)实业有限公司 | 2013/8/2 | 2014/2/2 | 156,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 2013/8/26 | 2014/2/26 | 50,000.00 | |
| 合计 | — | — | — | 13,384,675.00 | |

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|------------------------|----------------|--------|------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| | 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账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 617,883,121.26 | 95.55 | 861,646.27 | 0.14 | 469,262,126.15 | 65.12 | 251,921.06 | 0.05 |
| 关联方组合 | 28,775,973.07 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 251,390,167.44 | 34.88 | 0.00 | 0.00 |
| 组合小计 | 646,659,094.33 | 100.00 | 861,646.27 | 0.13 | 720,652,293.59 | 100.00 | 251,921.06 | 0.03 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 类别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|----|----------------|--------|------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| | 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 (%) |
| 合计 | 646,659,094.33 | — | 861,646.27 | — | 720,652,293.59 | — | 251,921.06 | — |

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---------|----------------|--------|------------|----------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 0-6 个月 | 612,381,099.01 | 0.00 | 0.00 | 468,673,573.49 | 0.00 | 0.00 |
| 7-12 个月 | 5,003,448.84 | 10.00 | 500,344.88 | 44,000.00 | 10.00 | 4,400.00 |
| 1-2 年 | 42,000.00 | 40.00 | 16,800.00 | 445,552.66 | 40.00 | 178,221.06 |
| 2-3 年 | 373,573.41 | 70.00 | 261,501.39 | 99,000.00 | 70.00 | 69,300.00 |
| 3-4 年 | 83,000.00 | 100.00 | 83,000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 617,883,121.26 | — | 861,646.27 | 469,262,126.15 | — | 251,921.06 |

(2) 本报告期无实际核销的大额应收账款。

(3) 年末应收账款中不含持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 单位 1 | 非关联方 | 208,068,109.60 | 1 年以内 | 32.19 |
| 单位 2 | 非关联方 | 48,976,798.36 | 1 年以内 | 7.57 |
| 单位 3 | 非关联方 | 43,185,565.80 | 1 年以内 | 6.68 |
| 单位 4 | 非关联方 | 29,505,176.62 | 1 年以内 | 4.56 |
| 中石化长江燃料有限公司 | 关联方 | 28,611,973.07 | 1 年以内 | 4.42 |
| 合计 | — | 358,347,623.45 | — | 55.42 |

(5) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|---------------|----------------|
| 中石化长江燃料有限公司 | 关联方 | 28,611,973.07 | 4.42 |
| 南京华林船舶管理有限公司 | 关联方 | 164,000.00 | 0.03 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|---------------|
| 合计 | — | 28,775,973.07 | 4.45 |

(6) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 47,421,041.87 | 6.0969 | 289,121,350.17 | 68,615,966.72 | 6.2855 | 431,285,658.82 |
| 合计 | 47,421,041.87 | — | 289,121,350.17 | 68,615,966.72 | — | 431,285,658.82 |

4. 预付款项

(1) 预付账款分类

| 类别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|------------------------|------------------|-------|------------------|--------|------------------|-------|------|-------|
| | 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预付账款 | 2,511,432,599.24 | 98.14 | 2,103,979,221.00 | 100.00 | 2,955,918,424.56 | 98.48 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的预付账款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 3,420,486.46 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 6,433,906.49 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 关联方组合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 款项性质组合 | 44,076,239.36 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 39,076,239.35 | 1.31 | 0.00 | 0.00 |
| 组合小计 | 47,496,725.82 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 45,510,145.84 | 1.52 | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,558,929,325.06 | — | 2,103,979,221.00 | — | 3,001,428,570.40 | — | 0.00 | — |

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的预付账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 计提原因 |
|----------|------------------|------------------|---------|----------|
| 预付期租船舶租金 | 2,511,432,599.24 | 2,103,979,221.00 | 83.78 | 详见本附注八、1 |

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|------|------------------|------------------|----------|------|
| 合计 | 2,511,432,599.24 | 2,103,979,221.00 | — | — |

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的预付账款

| 账龄 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---------|--------------|--------|------|--------------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 0-6 个月 | 3,420,486.46 | 0.00 | 0.00 | 6,433,906.49 | 0.00 | 0.00 |
| 7-12 个月 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,420,486.46 | — | 0.00 | 6,433,906.49 | — | 0.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况 (未扣除减值准备)

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------|------------------|-------|--------|
| 单位 1 | 非关联方 | 413,621,554.66 | 1-4 年 | 合同期未满足 |
| 单位 2 | 非关联方 | 409,333,848.10 | 1-4 年 | 合同期未满足 |
| 单位 3 | 非关联方 | 250,597,119.22 | 1-4 年 | 合同期未满足 |
| 单位 4 | 非关联方 | 233,991,396.79 | 1-4 年 | 合同期未满足 |
| 单位 5 | 非关联方 | 232,805,660.34 | 1-4 年 | 合同期未满足 |
| 合计 | — | 1,540,349,579.11 | — | — |

(3) 年末预付款项中不含持本公司 (或本集团) 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项中外币余额 (以扣除减值准备后的净额列示)

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 66,974,109.14 | 6.0969 | 408,334,446.02 | 471,243,607.62 | 6.2855 | 2,962,001,695.70 |
| 合计 | 66,974,109.14 | — | 408,334,446.02 | 471,243,607.62 | — | 2,962,001,695.70 |

(5) 预付账款账面金额的总体账龄情况

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 0-6 个月 | 410,873,864.70 | 16.06 | 732,531,925.26 | 24.41 |
| 7-12 个月 | 493,746,032.79 | 19.30 | 798,379,265.45 | 26.60 |
| 1-2 年 | 1,088,418,202.07 | 42.53 | 921,069,579.19 | 30.69 |
| 2-3 年 | 512,410,779.26 | 20.02 | 432,898,280.97 | 14.42 |
| 3 年以上 | 53,480,446.24 | 2.09 | 116,549,519.53 | 3.88 |
| 合 计 | 2,558,929,325.06 | 100.00 | 3,001,428,570.40 | 100.00 |

年末预付账款主要系本公司之子公司长航油运（新加坡）有限公司预付的期租船舶的租金，账龄超过 1 年以上的预付款项系合同期未满足。

5. 应收利息

(1) 应收利息明细

| 项 目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 定期存款利息 | 11,586,526.48 | 8,486,091.40 | 2,222,017.88 | 17,850,600.00 |
| 合 计 | 11,586,526.48 | 8,486,091.40 | 2,222,017.88 | 17,850,600.00 |

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类 别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 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其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 26,431,316.53 | 56.32 | 3,174,195.61 | 12.01 | 25,208,559.25 | 64.95 | 701,412.92 | 2.78 |
| 款项性质组合 | 20,498,727.70 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 13,605,661.76 | 35.05 | 0.00 | 0.00 |
| 组合小计 | 46,930,044.23 | 100.00 | 3,174,195.61 | 6.76 | 38,814,221.01 | 100.00 | 701,412.92 | 1.81 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------------|---|---------------|---|------------|---|
| 合 计 | 46,930,044.23 | — | 3,174,195.61 | — | 38,814,221.01 | — | 701,412.92 | — |
|-----|---------------|---|--------------|---|---------------|---|------------|---|

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 0-6 个月 | 14,555,214.81 | 0.00 | 0.00 | 19,541,067.56 | 0.00 | 0.00 |
| 7-12 个月 | 5,254,150.26 | 10.00 | 525,415.03 | 5,266,742.74 | 10.00 | 526,674.27 |
| 1-2 年 | 6,621,951.46 | 40.00 | 2,648,780.58 | 362,818.35 | 40.00 | 145,127.34 |
| 2-3 年 | | 70.00 | | 27,730.93 | 70.00 | 19,411.64 |
| 3-4 年 | | 100.00 | | 10,199.67 | 100.00 | 10,199.67 |
| 合 计 | 26,431,316.53 | — | 3,174,195.61 | 25,208,559.25 | — | 701,412.92 |

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额期末余额主要为船舶业务备用金、代租家垫付的港口费、员工借款等。

(4) 其他应收款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 4,593,093.40 | 6.0969 | 28,003,631.15 | 3,627,081.22 | 6.2855 | 22,798,019.01 |
| 合 计 | 4,593,093.40 | — | 28,003,631.15 | 3,627,081.22 | — | 22,798,019.01 |

7. 存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 燃润料 | 372,693,929.59 | 0.00 | 372,693,929.59 | 405,107,259.65 | 0.00 | 405,107,259.65 |

| 项 目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 合 计 | 372,693,929.59 | 0.00 | 372,693,929.59 | 405,107,259.65 | 0.00 | 405,107,259.65 |

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日, 本公司存货无账面价值高于可收回金额的情况。

8. 其他流动资产

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 | 性质 |
|--------|---------------|------|------------|
| 待返还进项税 | 27,128,383.20 | 0.00 | 待返还增值税进项税 |
| 预缴所得税 | 135,261.97 | 0.00 | 实际多缴纳的所得税款 |
| 合 计 | 27,263,645.17 | 0.00 | — |

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 按成本法核算的长期股权投资 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 2,577,285.45 | 52,956.72 |
| 长期股权投资合计 | 27,577,285.45 | 25,052,956.72 |
| 减: 长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资价值 | 27,577,285.45 | 25,052,956.72 |

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 投资成本 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|--------------|------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------|
| 成本法核算 | | | | | | | | |
| 中外运长航财务有限公司 | 5% | 5% | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 小 计 | — | — | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 权益法核算 | | | | | | | | |
| 南京华林船舶管理有限公司 | 50% | 50% | 52,956.72 | 52,956.72 | 2,564,985.79 | 40,657.06 | 2,577,285.45 | 0.00 |
| 小 计 | — | — | 52,956.72 | 52,956.72 | 2,564,985.79 | 40,657.06 | 2,577,285.45 | 0.00 |
| 合 计 | — | — | 25,052,956.72 | 25,052,956.72 | 2,564,985.79 | 40,657.06 | 27,577,285.45 | 0.00 |

本年减少金额为汇率变动的影响。

(3) 对合营企业投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|--------------|------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 南京华林船舶管理有限公司 | 50% | 50% | 41,172,952.68 | 36,077,331.08 | 5,095,621.60 | 20,835,950.90 | 5,129,971.57 |
| 合计 | — | — | 41,172,952.68 | 36,077,331.08 | 5,095,621.60 | 20,835,950.90 | 5,129,971.57 |

(4) 被投资单位与本公司的会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益的汇回也不存在重大限制。

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 原价 | | | | | |
| 房屋建筑物 | 142,601.10 | | 0.00 | 0.00 | 142,601.10 |
| 运输船舶 | 16,499,779,256.59 | | 387,074,492.66 | 390,854,233.92 | 16,495,999,515.33 |
| 其他运输设备 | 13,537,746.42 | | 0.00 | 39,860.35 | 13,497,886.07 |
| 办公设备及其 | 6,861,905.69 | | 384,383.33 | 667,337.97 | 6,578,951.05 |
| 合计 | 16,520,321,509.80 | | 387,458,875.99 | 391,561,432.24 | 16,516,218,953.55 |
| 累计折旧 | | 本年新 | 本年计提 | | |
| 房屋建筑物 | 38,366.03 | 0.00 | 2,965.08 | 0.00 | 41,331.11 |
| 运输船舶 | 2,956,145,271.30 | 0.00 | 661,608,957.69 | 135,915,301.22 | 3,481,838,927.77 |
| 其他运输设备 | 8,542,386.53 | 0.00 | 1,649,494.95 | 21,297.76 | 10,170,583.72 |
| 办公设备及其 | 5,281,368.27 | 0.00 | 523,079.04 | 596,639.09 | 5,207,808.22 |
| 合计 | 2,970,007,392.13 | 0.00 | 663,784,496.76 | 136,533,238.07 | 3,497,258,650.82 |
| 账面净值 | | | | | |
| 房屋建筑物 | 104,235.07 | | — | — | 101,269.99 |
| 运输船舶 | 13,543,633,985.29 | | — | — | 13,014,160,587.56 |
| 其他运输设备 | 4,995,359.89 | | — | — | 3,327,302.35 |
| 办公设备及其 | 1,580,537.42 | | — | — | 1,371,142.83 |
| 合计 | 13,550,314,117.67 | | — | — | 13,018,960,302.73 |
| 减值准备 | | | | | |

| 项 目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输船舶 | 0.00 | 2,283,183,755.25 | 0.00 | 2,283,183,755.25 |
| 其他运输设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备及其 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 2,283,183,755.25 | 0.00 | 2,283,183,755.25 |
| 账面价值 | | — | — | |
| 房屋建筑物 | 104,235.07 | — | — | 101,269.99 |
| 运输船舶 | 13,543,633,985.29 | — | — | 10,730,976,832.31 |
| 其他运输设备 | 4,995,359.89 | — | — | 3,327,302.35 |
| 办公设备及其 | 1,580,537.42 | — | — | 1,371,142.83 |
| 合 计 | 13,550,314,117.67 | — | — | 10,735,776,547.48 |

①本年增加的固定资产中，其中售后租回增加的金额为 20,514 万元，由在建工程转入的金额为 17,806 万元；本年减少的固定资产中，售后租回减少的金额为 29,089 万元，处置船舶减少的金额为 5,751 万元，汇率变动造成原值减少金额为 4,245 万元。

②本年增加的累计折旧中，本年计提金额为 66,378 万元。本年减少的累计折旧中，其中船舶售后租回减少金额为 8,470 万元，处置船舶减少折旧金额为 4,570 万元，汇率波动造成折旧减少金额为 552 万元，处置其他资产减少折旧金额为 61 万元。

③截止 2013 年底，本集团认为 VLCC 船舶资产出现了明显的减值迹象，且在可预见将来出现大幅回升的几率较小，VLCC 船舶账面净值高于可收回金额，对其计提减值准备金额 228,318 万元。

(2) 年末所有权或使用权受限制的固定资产

| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 受限制的原因 |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 用于抵押的资产小计 | 11,759,349,383.77 | 2,519,763,951.12 | 2,114,377,764.58 | 7,125,207,668.06 | — |
| 其中：运输船舶 | 11,759,349,383.77 | 2,519,763,951.12 | 2,114,377,764.58 | 7,125,207,668.06 | 抵押借款 |
| 其他原因造成所有权或使用权受限制的资产小计 | 1,070,257,376.96 | 100,039,345.60 | 0.00 | 970,218,031.36 | |
| 其中：运输船舶 | 1,070,257,376.96 | 100,039,345.60 | 0.00 | 970,218,031.36 | 正在办理抵押借款手续 |

| | | | | |
|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合 计 | 12,829,721,065.30 | 2,575,892,261.11 | 2,114,377,764.58 | 8,139,451,039.61 |
|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 运输船舶 | 2,289,068,656.75 | 332,671,167.61 | 168,805,990.67 | 1,787,591,498.47 |
| 合 计 | 2,289,068,656.75 | 332,671,167.61 | 168,805,990.67 | 1,787,591,498.47 |

①根据本公司第六届董事会第二次会议决议通过，本公司 2009 年 4 月将“长航希望”及“广兴洲”两艘船舶出售给民生金融租赁股份有限公司，并以融资租赁方式租回，租期 10 年。“长航希望”出售价款为 3 亿元人民币，租金总额为 32,702 万元，并约定租赁期届满由承租人以人民币 9,000 万元赎回，“广兴洲”出售价款为 4 亿元人民币，租金总额为 43,603 万元，并约定租赁期届满由承租人以人民币 12,000 万元赎回。由中国长江航运（集团）总公司承担连带保证责任。

②根据本公司第六届董事会第八次会议决议通过，2009 年 11 月本公司将全资子公司长航油运（新加坡）有限公司所属“白鹭洲”轮出售给独立第三方国银金融租赁有限公司在香港设立的特殊目的公司（以下简称：SPC），同时由本公司之子公司长航油运（香港）有限公司从 SPC 租回，承租期 10 年。“白鹭洲”出售价款为 4,500 万美元。约定以 450 万美元由承租人赎回，租金总额为 4,637 万美元。

③根据本公司第六届董事会第十六次会议决议通过，2010 年 12 月本公司之子公司长航油运（香港）有限公司以“光船租购”的方式收购中外运航运有限公司所属的 1 艘 32 万吨级 VLCC 油轮“GRAND SEA”，租期为 5 年，年租金 941.7 万美元，5 年后长航油运（香港）有限公司以 8,000 万美元购入该轮。现该轮已更名为“YANGTZE FRIENDSHIP”。

④根据本公司第七届董事会第二次会议决议通过，2012 年 6 月本公司将“长航探索”及“永兴洲”两艘船舶出售给招银金融租赁有限公司，并以融资租赁方式租回，租期 8 年。“长航探索”出售价款为 2.32 亿元人民币，租金总额为 29,989 万元，租赁期限届满时，船舶回购的名义价格为人民币壹元。“永兴洲”出售价款为 2.37 亿元人民币，租金总额为 30,639 万元，租赁期限届满时，船舶回购的名义价格为人民币壹元。

⑤根据本公司第七届董事会第七次会议通过，2013 年 3 月本公司之子公司南京扬洋化工运贸有限公司将所属船舶“宁化 417”、“宁化 418”、“宁化 419”和“宁化 420”轮出售给招银金融租赁有限公司，并以融资租赁方式租回，租期 8 年，由本公司提供担保。“宁

化 417” 出售价款为 4,568 万元，租金总额为 5,978 万元，租赁期限届满时，船舶回购的名义价格为人民币壹元。“宁化 418” 出售价款为 4,705 万元，租金总额为 6,156 万元，租赁期限届满时，船舶回购的名义价格为人民币壹元。“宁化 419” 出售价款为 5,196 万元，租金总额为 6,799 万元，租赁期限届满时，船舶回购的名义价格为人民币壹元。“宁化 420” 出售价款为 5,531 万元，租金总额为 7,238 万元，租赁期限届满时，船舶回购的名义价格为人民币壹元。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

| 项 目 | 年末账面价值 | 年初账面价值 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 运输船舶 | 330,173,920.30 | 13,026,115.46 |
| 合 计 | 330,173,920.30 | 13,026,115.46 |

2012 年经营租赁租出资产为化工品船宁化 406 轮，该船于 2013 年处置；2013 年新增经营租赁租出资产为乙烯船鹏顺轮和液化气船佳顺轮。

11. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项 目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 32万吨油轮2艘 | 1,023,619,006.82 | 224,917,790.54 | 798,701,216.28 | 654,604,748.57 | 0.00 | 654,604,748.57 |
| 6500立方乙烯船1艘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,624,903.81 | 0.00 | 120,624,903.81 |
| 其他 | 3,129,811.31 | 0.00 | 3,129,811.31 | 1,938,867.92 | 0.00 | 1,938,867.92 |
| 合 计 | 1,026,748,818.13 | 224,917,790.54 | 801,831,027.59 | 777,168,520.30 | 0.00 | 777,168,520.30 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | 本年转固 | 其他减少 | |
| 32万吨油轮2艘 | 654,604,748.57 | 394,667,340.90 | 0.00 | 25,653,082.65 | 1,023,619,006.82 |
| 6500立方乙烯船1艘 | 120,624,903.81 | 85,907,592.71 | 178,057,943.75 | 28,474,552.77 | 0.00 |
| 合 计 | 775,229,652.38 | 480,574,933.61 | 178,057,943.75 | 54,127,635.42 | 1,023,619,006.82 |

(续表)

| 工程名称 | 工程预算 | 工程投入占 预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计 金额 | 其中：本年利息资 本化金额 | 本年利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------|------------|---------------|------|---------------|------------------|-----------------|---------|
| 32 万吨油轮 2 艘 | 18,960 万美元 | 88.55% | 下水阶段 | 46,281,521.44 | 19,203,040.67 | 3.2378%-3.3050% | 专项借款 |
| 6500 立方乙烯船 1 艘 | 19,300 万元 | 107.01% | 已完工 | 4,802,316.54 | 3,302,745.14 | 6.681%-6.936% | 借款和自筹资金 |
| 合 计 | — | — | — | 51,083,837.98 | 22,505,785.81 | — | — |

①2 艘 32 万吨油轮本年增加金额为按照工程进度应支付的造船节点款；本年其他减少金额为汇率变动的影响。

②6500 立方乙烯船本年增加金额为按照工程进度支付的造船节点款；本年其他减少金额为将可抵扣增值税进项税转入应交税金。

(3) 截止 2013 年底，本集团认为 2 艘在建 VLCC 船舶资产出现了明显的减值迹象，且在可预见将来出现大幅回升的几率较小，2 艘在建 VLCC 船舶账面净值高于可收回价值，对其计提减值准备 22,492 万元。

12. 无形资产

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 原价 | 1,649,169.00 | 0.00 | 2,189.72 | 1,646,979.28 |
| 管理软件 | 1,649,169.00 | 0.00 | 2,189.72 | 1,646,979.28 |
| 累计摊销 | 141,041.97 | 164,848.41 | 0.00 | 305,890.38 |
| 管理软件 | 141,041.97 | 164,848.41 | 0.00 | 305,890.38 |
| 账面净值 | 1,508,127.03 | 0.00 | 167,038.13 | 1,341,088.90 |
| 管理软件 | 1,508,127.03 | 0.00 | 167,038.13 | 1,341,088.90 |
| 减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 管理软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 账面价值 | 1,508,127.03 | 0.00 | 167,038.13 | 1,341,088.90 |
| 管理软件 | 1,508,127.03 | 0.00 | 167,038.13 | 1,341,088.90 |

本年增加的累计摊销中，本年摊销 164,848.41 元。

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|-----------|---------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 39,527.50 | 142,061.15 |
| 应付职工薪酬 | 1,019.53 | 3,500,705.76 |
| 可抵扣经营亏损 | 0.00 | 64,659,118.40 |
| 合 计 | 40,547.03 | 68,301,885.31 |

(2) 未确认递延所得税资产暂时性差异明细

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,136,108,512.74 | 0.00 |
| 其中：固定资产减值准备 | 2,114,377,764.58 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 18,996,078.70 | 0.00 |
| 应收、其他应收款减值准备 | 2,734,669.46 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 1,116,591,623.35 | 447,546,149.54 |

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----|------------------|----------------|
| 合 计 | 3,252,700,136.09 | 447,546,149.54 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 | 备注 |
|--------|------------------|----------------|----|
| 2016 年 | 254,252,407.43 | 0.00 | — |
| 2017 年 | 443,323,447.93 | 447,546,149.54 | — |
| 2018 年 | 419,015,767.99 | 0.00 | — |
| 合 计 | 1,116,591,623.35 | 447,546,149.54 | — |

本年新增将于 2016 年到期的可抵扣亏损 254,252,407.43 元，系 2011 年形成，并于当年确认了递延所得税资产。本年预计在到期前取得可弥补亏损的应纳税所得额的可能性较小，相应冲回原确认的递延所得税资产。

(4) 可抵扣差异项目明细

| 项目 | 金额 |
|---------|------------|
| 坏账准备 | 158,110.00 |
| 应付职工薪酬 | 4,078.12 |
| 可抵扣经营亏损 | 0.00 |
| 小计 | 162,188.12 |

14. 资产减值准备明细表

| 项 目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|----------|------------|------------------|------|------|------------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 坏账准备 | 953,333.98 | 2,107,061,728.90 | 0.00 | 0.00 | 2,108,015,062.88 |
| 固定资产减值准备 | 0.00 | 2,283,183,755.25 | 0.00 | 0.00 | 2,283,183,755.25 |
| 在建工程减值准备 | 0.00 | 224,917,790.54 | 0.00 | 0.00 | 224,917,790.54 |
| 合 计 | 953,333.98 | 4,615,163,274.69 | 0.00 | 0.00 | 4,616,116,608.67 |

15. 其他非流动资产

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-------------------|--------------|------|
| 宁化 417 轮未实现售后租回损益 | 1,319,564.96 | 0.00 |

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-------------------|---------------------|-------------|
| 宁化 418 轮未实现售后租回损益 | 1,373,554.82 | 0.00 |
| 宁化 419 轮未实现售后租回损益 | 1,548,094.00 | 0.00 |
| 宁化 420 轮未实现售后租回损益 | 1,661,489.86 | 0.00 |
| 合 计 | 5,902,703.64 | 0.00 |

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 抵押借款 | 71,680,000.00 | 69,140,500.00 |
| 保证借款 | 1,680,549,516.00 | 1,489,663,500.00 |
| 信用借款 | 1,719,001,682.01 | 1,364,994,849.24 |
| 合 计 | 3,471,231,198.01 | 2,923,798,849.24 |

①截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司短期借款中抵押借款金额为 7,168 万元, 其中 5,468 万元以长航宏图轮作为抵押物, 1,700 万元以宁化 421 轮、宁化 422 轮作为抵押物。

②截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司短期借款中保证借款金额为 168,055 万元, 其中, 由中国工商银行股份有限公司南京下关支行提供连带责任担保的借款金额为 22,559 万元, 由中国银行股份有限公司南京下关支行提供连带责任担保的借款金额为 21,729 万元, 由中信银行武汉分行提供连带责任担保的借款金额为 23,168 万元, 由南京长江油运公司提供连带责任担保的借款金额为 73,163 万元, 由本公司为长航油运(新加坡)公司提供连带责任担保的借款金额为 27,436 万元。

③期末余额中展期形成的借款金额为 10,000 万元, 其中南京银行股份有限公司城西支行展期借款金额 10,000 万元。

(2) 年末无已到期未偿还短期借款。

17. 应付票据

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|----------------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 60,000,000.00 | 0.00 |

18. 应付账款

(1) 应付账款

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 合 计 | 899,247,212.07 | 682,275,058.12 |
| 其中：1年以上 | 4,378,646.02 | 3,408,324.72 |

(2) 年末应付账款较年初增加 21,697 万元，主要系应付燃料款、港口费、配件费增加所致。

(3) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

| 单位名称 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------|--------------|---------------|
| 南京长江油运公司 | 4,124,085.41 | 23,599,374.33 |
| 合 计 | 4,124,085.41 | 23,599,374.33 |

(4) 应付账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|----------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 102,417,941.69 | 6.0969 | 624,431,948.69 | 74,872,985.66 | 6.2855 | 470,614,151.37 |
| 合 计 | 102,417,941.69 | — | 624,431,948.69 | 74,872,985.66 | — | 470,614,151.37 |

19. 预收款项

(1) 预收款项

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合 计 | 24,069,321.92 | 13,385,644.84 |
| 其中：1年以上 | 1,274,382.64 | 2,133,050.73 |

(2) 年末预收款项中不含预收持本公司（或本集团）5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|---------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 3,757,437.22 | 6.0969 | 22,908,718.98 | 1,553,468.23 | 6.2855 | 9,764,324.56 |
| 合计 | 3,757,437.22 | — | 22,908,718.98 | 1,553,468.23 | — | 9,764,324.56 |

20. 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 12,799,594.19 | 270,789,202.67 | 283,538,951.67 | 49,845.19 |
| 职工福利费 | 0.00 | 2,599,938.85 | 2,599,938.85 | 0.00 |
| 社会保险费 | 0.00 | 84,907,985.59 | 84,907,985.59 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 22,675,170.29 | 22,675,170.29 | 0.00 |
| 基本养老保险费 | 0.00 | 53,360,285.35 | 53,360,285.35 | 0.00 |
| 失业保险费 | 0.00 | 4,704,794.22 | 4,704,794.22 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 2,086,387.47 | 2,086,387.47 | 0.00 |
| 生育保险费 | 0.00 | 2,081,348.26 | 2,081,348.26 | 0.00 |
| 住房公积金 | 3,426.00 | 26,623,154.40 | 26,626,580.40 | 0.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 5,030,285.31 | 15,294,740.70 | 10,633,282.63 | 9,691,743.38 |
| 辞退福利 | 0.00 | 197,220.00 | 197,220.00 | 0.00 |
| 其他 | 15,393,634.57 | 39,582,554.98 | 40,134,650.98 | 14,841,538.57 |
| 合 计 | 33,226,940.07 | 439,994,797.19 | 448,638,610.12 | 24,583,127.14 |

“应付职工薪酬—其他”主要系核算劳务费、伙食费、新职工住房补贴、计提的船员远期激励基金，年末余额为计提的船员的远期激励基金。

本集团因解除劳动关系给予的补偿金额为 197,220.00 元。

21. 应交税费

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-------|---------------|--------------|
| 增值税 | -3,896,739.82 | 5,580,366.97 |
| 营业税 | 418,324.92 | 189,509.56 |
| 企业所得税 | 1,912,217.93 | 2,768,329.15 |
| 个人所得税 | 1,480,703.62 | 681,000.37 |

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 城市维护建设税 | 403,864.52 | 443,695.04 |
| 教育费附加 | 288,474.65 | 326,311.67 |
| 印花税 | 440,480.84 | 244,949.16 |
| 合 计 | 1,047,326.66 | 10,234,161.92 |

22. 应付利息

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 15,785,048.70 | 18,817,862.34 |
| 企业债券利息 | 30,555,555.56 | 33,611,111.11 |
| 短期借款应付利息 | 6,441,668.35 | 6,166,475.63 |
| 合 计 | 52,782,272.61 | 58,595,449.08 |

23. 应付股利

| 单位名称 | 年末金额 | 年初金额 | 超过1年未支付原因 |
|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 中国华融资产管理公司 | 143,826.35 | 143,826.35 | 未领取 |
| 合 计 | 143,826.35 | 143,826.35 | — |

24. 其他应付款

(1) 其他应付款

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 合 计 | 410,698,539.99 | 24,320,411.32 |
| 其中：1年以上 | 7,612,421.94 | 0.00 |

1) 年末其他应付款较年初增加 38,638 万元，主要系应付未付 2 艘在建 VLCC 造船节点款 5,961 万美元，折合人民币 36,341 万元。

2) 1 年以上的大额其他应付款主要为应付渤海船舶重工有限责任公司的船舶保修保证金 500 万元、应付南京海之昌化工有限公司和南京苏油投资有限公司的油品贸易合作款 240 万元，未偿还的原因为双方合作期未满足。

(2) 年末其他应付款中应付持本公司（或本集团）5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

| 单位名称 | 年末金额 | 年初金额 |
|--------------|----------------------|-------------|
| 中国外运长航集团有限公司 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 25,000,000.00 | 0.00 |

(3) 年末大额其他应付款

| 项 目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|--------------|-----------------------|----------|----------|
| 广州中船龙穴造船有限公司 | 363,406,663.42 | 1 年以内 | 造船款 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 25,000,000.00 | 1 年以内 | 股权转让款 |
| 渤海船舶重工有限责任公司 | 5,000,000.00 | 1-2 年 | 船舶保修保证金 |
| 南京海之昌化工有限公司 | 1,440,000.00 | 1-2 年 | 油品贸易合作款 |
| 南京苏油投资有限公司 | 960,000.00 | 1-2 年 | 油品贸易合作款 |
| 合 计 | 395,806,663.42 | — | — |

(4) 其他应付款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------------|----------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 60,182,523.20 | 6.0969 | 366,926,825.70 | 124,073.40 | 6.2855 | 779,863.36 |
| 合 计 | 60,182,523.20 | — | 366,926,825.70 | 124,073.40 | — | 779,863.36 |

25. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,893,683,009.00 | 1,887,086,550.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 167,691,911.97 | 129,758,354.03 |
| 合 计 | 3,061,374,920.97 | 2,016,844,904.03 |

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 质押借款 | 131,083,350.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 803,967,175.00 | 599,720,375.00 |
| 保证借款 | 312,632,484.00 | 308,426,175.00 |
| 信用借款 | 646,000,000.00 | 978,940,000.00 |
| 合 计 | 1,893,683,009.00 | 1,887,086,550.00 |

一年内到期的抵押借款详见本附注六、26.（1）长期借款①。

一年内到期的抵押借款详见本附注六、26.（1）长期借款②。

一年内到期的保证借款详见本附注六、26.（1）长期借款③。

②年末金额中前五名一年内到期长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 年末金额 | |
|------------|------------|------------|-----|--------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 |
| 挪威银行上海分行 | 2011-9-30 | 2014-9-29 | 美元 | 3.30% | 30,000,000.00 | 182,907,000.00 |
| 招商银行南京分行 | 2007-8-9 | 2018-1-26 | 人民币 | 6.55% | — | 142,220,000.00 |
| 中国银行下关支行 | 2012-3-29 | 2014-3-29 | 美元 | 3.50% | 21,500,000.00 | 131,083,350.00 |
| 浦发银行新街口支行 | 2007-10-17 | 2014-4-3 | 人民币 | 6.55% | — | 112,000,000.00 |
| 中国银行下关支行 | 2010-2-21 | 2014-12-21 | 人民币 | 6.55%-7.205% | — | 80,200,000.00 |
| 合 计 | — | — | — | — | — | 648,410,350.00 |

③ 期末余额中无因逾期借款获得展期形成的借款。

(3) 一年内到期的长期应付款

一年内到期的长期应付款详见本附注六、28. 长期应付款。

26. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 质押借款 | 0.00 | 135,138,250.00 |
| 抵押借款 | 4,787,192,022.00 | 1,933,871,125.00 |
| 保证借款 | 960,953,323.00 | 3,675,068,065.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 1,331,140,000.00 |
| 合 计 | 5,748,145,345.00 | 7,075,217,440.00 |

①截至 2013 年 12 月 31 日，本公司长期借款中质押借款金额为 13,108 万元，以中国银行 6,786 万元的定期存款为质押物，其中一年内到期金额为 13,108 万元

②截至 2013 年 12 月 31 日，本公司长期借款中抵押借款金额为 559,116 万元，以长航先锋、长航开拓、长航钻石为抵押物的借款金额为 52,000 万，其中一年内到期金额为 2,000 万；以长航玛瑙为抵押物的借款金额为 17,000 万，其中一年内到期金额为 3,000 万；以长航翡翠、长航碧玉为抵押物的借款金额为 30,500 万，其中无一年内到期借款；以长航成功、长航飞跃为抵押物的借款金额为 22,350 万，其中一年内到期金额为 11,200 万；以长江之辉为抵押物的抵押借款金额为 62,900 万，其中一年内到期金额为 3,400 万；以长航风采、长航发现为抵押物的借款金额为 28,021 万，其中一年内到期金额为 5,991 万；以长江之光为抵押物的借款金额为 42,667 万，其中一年内到期金额为 14,222 万；以长江之荣为抵押物的借款金额为 50,320 万，其中一年内到期金额为 4,640 万；以长江之耀为抵押物的借款金额为 52,440 万，其中一年内到期金额为 6,760 万；以长江之祥为抵押物的借款金额为 54,820 万，其中一年内到期金额为 8,020 万；以长江之瑞为抵押物的借款金额为 57,400 万，其中一年内到期金额为 5,480 万；以长航珍珠为抵押物的借款金额为 14,975 万，其中一年内到期金额为 2,975 万；以长航琥珀为抵押物的借款金额为 15,175 万，其中一年内到期金额为 2,975 万；以鹏顺轮为抵押物的借款 14,785 万，其中一年内到期 2,286 万，以雁顺轮为抵押物的借款金额为 13,807 万，其中一年内到期金额为 1,532 万；以宁化 421、422 为抵押物的借款 10,200 万，其中一年内到期 1,700 万，以宁化 423 为抵押物的借款 6,127 万，其中一年内到期 948 万，以宁化 424 为抵押物的借款 6,127 万，其中一年内到期 948 万；以佳顺轮为抵押物的借款金额为 1,100 万，其中一年内到期金额为 1,100 万；以长航幸运为抵押物的借款 6,402 万，其中一年内到期 1,219 万。

③截至 2013 年 12 月 31 日，本公司长期借款中保证借款金额为 127,358 万元，由长航油运（香港）有限公司向其子公司平生海运公司提供保证的借款金额为 20,979 万，其中一年内到期的金额为 2,853 万；由长航油运（香港）有限公司向其子公司安生海运公司提供保证的借款金额为 10,133 万，其中一年内到期的金额为 2,853 万；由中国长江航运集团提供保证的借款金额为 61,555 万，其中一年内到期金额为 7,266 万；交通银行股份有限公司江苏省分行提供保证的借款金额为 18,291 万，其中一年内到期的金额为 18,291

万；由南京长江油运公司提供连带责任担保的借款金额为 16,400 万，其中无一年内到期金额。

(2) 年末金额中前五名长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 年末金额 | |
|--------------|------------|------------|-----|--------------|------|-------------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国工商银行南京下关支行 | 2006-9-27 | 2019-9-27 | 人民币 | 6.55% | — | 595,000,000.00 |
| 中国银行南京市下关支行 | 2010-10-29 | 2025-9-21 | 人民币 | 6.55%-7.755% | — | 519,200,000.00 |
| 建行银行南京鼓楼支行 | 2007-6-27 | 2019-1-26 | 人民币 | 6.55% | — | 500,000,000.00 |
| 中国银行南京市下关支行 | 2010-2-22 | 2024-12-21 | 人民币 | 6.55%-7.755% | — | 468,200,000.00 |
| 中国银行南京市下关支行 | 2009-10-29 | 2025-12-21 | 人民币 | 6.55% | — | 456,800,000.00 |
| 合 计 | — | — | — | — | — | 2,539,200,000.00 |

(3) 年末余额中无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

27. 应付债券

| 债券种类 | 面值总额 | 发行日期 | 期限 | 发行金额 | 年初应付利息 | 本年应计利息 | 本年已付利息 | 年末应付利息 | 年末金额 |
|------------------------|-------------------------|-----------|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2004年中国长航油运企业债券(04长航债) | 1,000,000,000.00 | 2004-5-26 | 10年 | 1,000,000,000.00 | 33,611,111.11 | 51,944,444.45 | 55,000,000.00 | 30,555,555.56 | 0.00 |
| 合 计 | 1,000,000,000.00 | — | — | 1,000,000,000.00 | 33,611,111.11 | 51,944,444.45 | 55,000,000.00 | 30,555,555.56 | 0.00 |

应付债券年末金额为零系重分类至一年内到期的非流动负债。

28. 长期应付款

(1) 长期应付款分类列示

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 应付船舶租赁款 | 1,824,543,200.67 | 1,762,782,042.62 |
| 减：一年内到期部分 | 167,691,911.97 | 129,758,354.03 |
| 合 计 | 1,656,851,288.70 | 1,633,023,688.59 |

(2) 长期应付款明细

| 借款单位 | 期限 | 年初金额 | 利率(%) | 应计利息 | 年末金额 | 借款条件 |
|--------------|-----|------------------|---------------|------|------------------|--------------|
| 合 计 | — | 2,175,709,380.94 | — | 0.00 | 2,188,591,964.69 | — |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 10年 | 724,260,504.96 | 6.2225-6.6980 | 0.00 | 645,143,504.20 | 详见本附注六、10(3) |
| 国银金融租赁有限公司 | 10年 | 225,670,496.87 | 3个月libor+2% | 0.00 | 189,792,604.56 | |
| 中外运航运有限公司 | 5年 | 702,790,554.70 | 5.9830 | 0.00 | 653,231,621.04 | |
| 招银金融租赁有限公司 | 8年 | 522,987,824.41 | 6.8775 | 0.00 | 700,424,234.89 | |

(3) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

| 单位名称 | 年末金额 | | 年初金额 | |
|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 外币金额(美元) | 本币金额 | 外币金额(美元) | 本币金额 |
| 最低租赁付款额 | 138,270,961.57 | 2,188,591,964.69 | 147,714,748.48 | 2,175,709,380.94 |
| 减：未确认融资费用 | 14,455,484.69 | 364,048,764.02 | 20,701,589.21 | 412,927,338.32 |
| 合 计 | 123,815,476.88 | 1,824,543,200.67 | 127,013,159.27 | 1,762,782,042.62 |

29. 其他非流动负债

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 长航希望未实现售后租回递延收益 | 76,054,979.58 | 80,989,303.98 |
| 广兴洲未实现售后租回递延收益 | 148,712,315.57 | 159,798,004.01 |
| 白鹭洲未实现售后租回递延收益 | 14,514,640.94 | 15,451,069.39 |
| 长航探索未实现售后租回递延收益 | 62,174,971.63 | 66,414,174.19 |

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 永兴洲未实现售后租回递延收益 | 62,941,861.55 | 67,575,618.23 |
| 船舶耐蚀钢研发拨款 | 2,250,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 366,648,769.27 | 390,228,169.80 |

30. 股本

| 股东名称/类别 | 年初金额 | | 本年变动增减(+、-) | | | | | 年末金额 | |
|------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例 |
| 有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 国有法人持股 | 405,000,000.00 | 11.93% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000,000.00 | 11.93% |
| 其他内资持股 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 有限售条件股份合计 | 405,000,000.00 | 11.93% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000,000.00 | 11.93% |
| 无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2,989,189,206.00 | 88.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,989,189,206.00 | 88.07% |
| 无限售条件股份合计 | 2,989,189,206.00 | 88.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,989,189,206.00 | 88.07% |
| 股份总额 | 3,394,189,206.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 3,394,189,206.00 | 100.00% |

31. 资本公积

| 项 目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 股本溢价 | 1,403,190,705.81 | 0.00 | 0.00 | 1,403,190,705.81 |
| 其他资本公积 | 3,210,802.43 | 0.00 | 0.00 | 3,210,802.43 |
| 合 计 | 1,406,401,508.24 | 0.00 | 0.00 | 1,406,401,508.24 |

32. 盈余公积

| 项 目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 317,219,455.57 | 0.00 | 0.00 | 317,219,455.57 |
| 任意盈余公积 | 19,558,488.18 | 0.00 | 0.00 | 19,558,488.18 |
| 合 计 | 336,777,943.75 | 0.00 | 0.00 | 336,777,943.75 |

33. 未分配利润

| 项 目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|------------------|-------------------|-------------|
| 上年年末金额 | -1,257,939,585.53 | — |
| 加：年初未分配利润调整数 | 0.00 | — |
| 本年年初金额 | -1,257,939,585.53 | — |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | -5,921,581,446.19 | — |
| 本年年末金额 | -7,179,521,031.72 | — |

34. 少数股东权益

| 子公司名称 | 少数股权比例 (%) | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 上海长石海运有限公司 | 30.00 | 92,499,180.16 | 90,380,630.76 |
| 京达燃油贸易有限公司 | 45.00 | 2,120,969.07 | 1,297,876.64 |
| 合 计 | — | 94,620,149.23 | 91,678,507.40 |

35. 营业收入、营业成本

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 7,292,662,705.63 | 6,586,830,027.20 |
| 其他业务收入 | 14,145,905.12 | 42,350,967.59 |
| 合 计 | 7,306,808,610.75 | 6,629,180,994.79 |
| 主营业务成本 | 7,715,944,321.41 | 7,105,704,893.72 |
| 其他业务成本 | 1,847,557.32 | 5,588,461.26 |
| 合 计 | 7,717,791,878.73 | 7,111,293,354.98 |

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 运输业 | 5,300,116,990.15 | 5,734,649,202.21 | 5,610,043,753.92 | 6,136,003,379.14 |
| 贸易业务 | 1,964,818,384.18 | 1,961,708,783.83 | 941,520,005.12 | 940,467,050.30 |
| 船员租赁 | 27,727,331.30 | 19,586,335.37 | 35,266,268.16 | 29,234,464.28 |
| 合 计 | 7,292,662,705.63 | 7,715,944,321.41 | 6,586,830,027.20 | 7,105,704,893.72 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 油品运输 | 4,685,249,992.01 | 5,185,998,397.77 | 5,000,686,992.27 | 5,573,409,765.61 |
| 化学品运输 | 375,680,314.39 | 325,324,509.46 | 376,704,704.34 | 345,276,363.85 |
| 液化气运输 | 53,654,954.19 | 53,077,479.69 | 79,703,798.39 | 80,622,035.19 |
| 沥青运输 | 102,034,280.61 | 102,384,230.03 | 88,490,589.27 | 85,028,445.59 |
| 乙烯运输 | 83,497,448.95 | 67,864,585.26 | 64,457,669.65 | 51,666,768.90 |
| 燃油贸易 | 1,914,774,250.89 | 1,911,713,559.83 | 941,520,005.12 | 940,467,050.30 |
| 乙烯贸易 | 50,044,133.29 | 49,995,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 27,727,331.30 | 19,586,335.37 | 35,266,268.16 | 29,234,464.28 |
| 合 计 | 7,292,662,705.63 | 7,715,944,321.41 | 6,586,830,027.20 | 7,105,704,893.72 |

(3) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 (%) |
|------|------------------|----------------|
| 客户 1 | 1,561,699,854.02 | 21.37 |

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 (%) |
|------------|-------------------------|----------------|
| 客户 2 | 1,356,883,650.31 | 18.57 |
| 客户 3 | 167,327,928.18 | 2.29 |
| 客户 4 | 155,065,479.82 | 2.12 |
| 客户 5 | 132,745,333.32 | 1.82 |
| 合 计 | 3,373,722,245.65 | 46.17 |

36. 营业税金及附加

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
|------------|---------------------|----------------------|--------|
| 营业税 | 1,882,190.75 | 27,662,961.58 | 见附注四、1 |
| 城市维护建设税 | 3,265,845.06 | 3,065,900.58 | 见附注四、1 |
| 教育费附加 | 2,375,240.54 | 2,258,861.09 | 见附注四、1 |
| 合 计 | 7,523,276.35 | 32,987,723.25 | — |

37. 销售费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 10,151,438.36 | 11,295,715.56 |
| 业务费 | 3,483,024.69 | 4,847,939.87 |
| 办公费用 | 1,009,951.38 | 1,390,889.20 |
| 差旅费 | 1,092,561.90 | 980,644.21 |
| 房屋及场地费 | 660,244.00 | 660,230.00 |
| 会议费 | 38,717.00 | 238,452.44 |
| 车辆费用 | 86,164.78 | 116,662.69 |
| 资产折旧与摊销 | 37,940.94 | 35,470.05 |
| 网络信息费 | 0.00 | 17,266.38 |
| 其他 | 65,413.50 | 30,987.83 |
| 合 计 | 16,625,456.55 | 19,614,258.23 |

38. 管理费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 43,050,583.16 | 46,241,142.15 |

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 房屋及场地费 | 9,000,499.30 | 9,455,321.43 |
| 专项费用 | 4,697,507.77 | 5,586,747.10 |
| 业务招待费 | 2,637,112.81 | 2,860,202.31 |
| 差旅费 | 2,451,538.18 | 3,507,848.62 |
| 综合服务费 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 资产折旧与摊销 | 2,196,903.21 | 2,477,642.86 |
| 研发支出 | 2,160,288.96 | 1,993,956.57 |
| 车辆费用 | 1,750,076.54 | 1,910,760.85 |
| 会议费 | 894,374.95 | 2,041,566.43 |
| 其他 | 5,862,637.23 | 7,034,463.10 |
| 合 计 | 76,901,522.11 | 85,309,651.42 |

39. 财务费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出 | 606,787,219.20 | 630,810,039.32 |
| 减：利息收入 | 13,605,941.85 | 23,566,483.13 |
| 加：汇兑损失 | 70,745,505.48 | 3,893,027.88 |
| 加：其他支出 | 22,337,686.87 | 29,740,491.86 |
| 合 计 | 686,264,469.70 | 640,877,075.93 |

40. 资产减值损失

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|-------------------------|--------------------|
| 坏账损失 | 2,139,627,172.92 | -347,457.07 |
| 固定资产减值损失 | 2,285,794,656.67 | 0.00 |
| 在建工程减值损失 | 228,396,566.26 | 0.00 |
| 合 计 | 4,653,818,395.85 | -347,457.07 |

41. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------|---------------------|-------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 625,410.69 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,564,985.80 | 48,056.26 |
| 合 计 | 2,564,985.80 | 673,466.95 |

本集团投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|----------------|-------------|-------------------|--------------|
| 合 计 | 0.00 | 625,410.69 | — |
| 其中：中外运长航财务有限公司 | 0.00 | 625,410.69 | 未分配利润 |

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|-----------------|---------------------|------------------|--------------|
| 合 计 | 2,564,985.80 | 48,056.26 | — |
| 其中：南京华林船舶管理有限公司 | 2,564,985.80 | 48,056.26 | 权益法核算确认投资收益 |

42. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 非流动资产处置利得 | 7,501,766.48 | 21,185,264.92 | 7,501,766.48 |
| 其中：固定资产处置利得 | 7,501,766.48 | 21,185,264.92 | 7,501,766.48 |
| 政府补助 | 2,114,207.50 | 3,214,574.09 | 2,114,207.50 |
| 盘盈利得 | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 |
| 其他 | 1,642,665.41 | 550,358.87 | 1,642,665.41 |
| 合 计 | 11,258,639.39 | 24,978,797.88 | 11,258,639.39 |

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 来源和依据 |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|
| “浦东新区财政扶持经济发展实施意见”新办重点航运企业财政扶持 | 452,000.00 | 1,247,000.00 | 《浦东新区财政扶持经济发展实施意见》(浦府[2011]60号文) |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 增值税即征即退 | 1,022,965.82 | 1,085,098.09 | 财税[2011]111号文 |
| 财政扶持资金 | 560,000.00 | 882,476.00 | 《关于给予南京长江液化气运 贸有限公司财政扶持的意见》 |
| 收 2012 年度部分营业税金及 附加退回（营改增扶持资金） | 54,254.00 | 0.00 | |
| 新加坡国内税务局退税 | 24,987.68 | 0.00 | |
| 合 计 | 2,114,207.50 | 3,214,574.09 | |

43. 营业外支出

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失 | 7,816,287.87 | 68,330.05 | 7,816,287.87 |
| 其中：固定资产处置损失 | 7,816,287.87 | 68,330.05 | 7,816,287.87 |
| 其他 | 122,934.97 | 211,241.56 | 122,934.97 |
| 合 计 | 7,939,222.84 | 279,571.61 | 7,939,222.84 |

44. 所得税费用

(1) 所得税费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|----------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 4,146,479.89 | 3,016,108.00 |
| 递延所得税费用 | 68,261,338.28 | 150,909.40 |
| 合 计 | 72,407,818.17 | 3,167,017.40 |

45. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | -5,921,581,446.19 | -1,238,826,662.95 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 329,132.17 | 22,044,223.89 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常 性损益后的净利润 | 3=1-2 | -5,921,910,578.36 | -1,260,870,886.84 |
| 年初股份总数 | 4 | 3,394,189,206.00 | 3,394,189,206.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分 配等增加股份数（I） | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份 数（II） | 6 | 0.00 | 0.00 |

| 项 目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 因回购等减少股份数 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 缩股减少股份数 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期月份数 | 11 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$ | 3,394,189,206.00 | 3,394,189,206.00 |
| 基本每股收益（I） | 13=1\div 12 | -1.7446 | -0.3650 |
| 基本每股收益（II） | 14=3\div 12 | -1.7447 | -0.3715 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 转换费用 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税率 | 17 | 25% | 25% |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益（I） | 19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18) | -1.7446 | -0.3650 |
| 稀释每股收益（II） | 19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18) | -1.7447 | -0.3715 |

46. 其他综合收益

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 外币财务报表折算差额 | 57,385,197.20 | -389,962.97 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 57,385,197.20 | -389,962.97 |
| 5. 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 57,385,197.20 | -389,962.97 |

47. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

①收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|-------------|--------------|
| 银行利息收入 | 7,341,868.34 |
| 代收代垫款 | 3,840,735.77 |
| 收回长航探索轮业务押金 | 2,897,521.59 |
| 保险赔款 | 2,895,117.35 |
| 处置船存燃油款 | 1,751,265.67 |
| 财政扶持资金 | 1,012,000.00 |
| 业务备用金 | 903,382.35 |
| 收到船员远期激励基金 | 500,000.00 |
| 个所税手续费返还 | 228,759.74 |
| 污油水处理款 | 203,213.67 |

| 项 目 | 本年金额 |
|------------|----------------------|
| 其他 | 2,263,002.93 |
| 合 计 | 23,836,867.41 |

②支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|-------------------|-------------------------|
| 船舶租金 | 1,030,804,621.43 |
| 业务押金、保证金、备用金 | 10,641,120.58 |
| 通讯费、会议、办公、差旅及车辆费用 | 9,689,643.76 |
| 房屋及场地费 | 9,660,743.30 |
| 业务招待费 | 5,767,221.52 |
| 租家承担港口费 | 5,142,593.53 |
| 专项费用 | 4,851,197.76 |
| 综合服务费 | 2,200,000.00 |
| 代收代付款 | 2,194,956.04 |
| 研发支出 | 2,160,288.96 |
| 银行手续费 | 2,072,427.08 |
| 船员体检费、手机费 | 1,142,312.96 |
| 员工借款 | 539,903.64 |
| 其他 | 1,202,177.00 |
| 合 计 | 1,088,069,207.56 |

③收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 宁化 417、宁化 418、宁化 419、宁化 420 售后融资租赁款 | 200,000,000.00 |
| 内保外贷保证金 | 137,072,290.72 |
| 合 计 | 337,072,290.72 |

④支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|-------|----------------|
| 融资租赁款 | 221,861,267.16 |

| 项 目 | 本金额 |
|----------|----------------|
| 贷款手续费等 | 20,265,259.79 |
| 融资租赁手续费等 | 7,109,793.75 |
| 融资租赁保证金 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 254,236,320.70 |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项 目 | 本金额 | 上年金额 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | — | — |
| 净利润 | -5,918,639,804.36 | -1,238,347,936.13 |
| 加: 资产减值准备 | 4,653,818,395.85 | -347,457.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 635,741,476.49 | 620,606,286.46 |
| 无形资产摊销 | 164,848.41 | 115,976.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | 314,521.39 | -21,116,934.87 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 589,892,769.44 | 657,079,197.63 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | -2,564,985.80 | -673,466.95 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | 68,261,338.28 | 150,909.40 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | 26,145,565.59 | 142,258.90 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | 469,976,034.88 | -540,275,235.72 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 320,801,840.88 | 339,099,294.65 |
| 其他 | 0.00 | -1,372,680.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843,912,001.05 | -184,939,787.64 |
| 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 | 205,137,487.77 | 475,521,535.00 |

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | — | — |
| 现金的期末余额 | 256,546,939.60 | 612,284,799.35 |
| 减: 现金的期初余额 | 612,284,799.35 | 825,488,211.73 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -355,737,859.75 | -213,203,412.38 |

(3) 现金和现金等价物

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 现金 | 256,546,939.60 | 612,284,799.35 |
| 其中: 库存现金 | 8,847.40 | 3,826.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 256,538,092.20 | 612,280,972.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 期末现金和现金等价物余额 | 256,546,939.60 | 612,284,799.35 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |

七、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

| 控股股东及最终控制方名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|--------------|------|-----|------------------------------|------|-----------|
| 中国外运长航集团有限公司 | 有限公司 | 北京市 | 运输、国际船舶代理、综合物流组织; 投资与管理; 船舶制 | 赵沪湘 | 100001705 |

| 控股股东及最终控制方名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|---------------|------|-----|---------------------------------|------|------------|
| | | | 造与修理；海洋工程；相关基础设施的投资、建设及运营；进出口业务 | | |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 有限公司 | 武汉市 | 运输等 | 朱宁 | 177733437 |
| 南京长江油运公司 | 有限公司 | 南京市 | 运输等 | 余俊 | 13490203-4 |

(2) 控股股东的注册资本及其变化

| 控股股东 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 中国外运长航集团有限公司 | 6,390,570,000.00 | 1,069,280,000.00 | 0.00 | 7,459,850,000.00 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 2,618,498,000.00 | 2,984,680,659.20 | 0.00 | 5,603,178,659.20 |
| 南京长江油运公司 | 1,131,685,166.76 | 0.00 | 0.00 | 1,131,685,166.76 |

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例 | |
|----------|------------------|------------------|--------|--------|
| | 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 南京长江油运公司 | 1,863,942,535.00 | 1,863,942,535.00 | 54.92% | 54.92% |

2. 子公司

(1) 子公司

| 子公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|----------------|------|-----|------|------|------------|
| 长航油运（香港）有限公司 | 有限公司 | 香港 | 运输 | 李万锦 | — |
| 南京长航油运海员服务有限公司 | 有限公司 | 南京 | 船员租赁 | 方小老 | 67132064-6 |
| 上海长石海运有限公司 | 有限公司 | 上海 | 运输 | 李万锦 | 55877364-3 |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 有限公司 | 南京 | 运输 | 殷建庆 | 13497153-1 |
| 长航油运（新加坡）有限公司 | 有限公司 | 新加坡 | 运输 | 李万锦 | 199308458N |
| 南京石油运输有限公司 | 有限公司 | 南京 | 运输 | 李万锦 | 13490188-3 |

(2) 子公司的注册资本及其变化（万元）

| 子公司名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|----------------|----------|------|------|----------|
| 长航油运（香港）有限公司 | 3,384.70 | 0.00 | 0.00 | 3,384.70 |
| 南京长航油运海员服务有限公司 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |

| 子公司名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 上海长石海运有限公司 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 34,125.48 | 0.00 | 0.00 | 34,125.48 |
| 长航油运（新加坡）有限公司 | 17,953.35 万新元 | 0.00 | 0.00 | 17,953.35 万新元 |
| 南京石油运输有限公司 | 3,264.30 | 0.00 | 0.00 | 3,264.30 |

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化（万元）

| 子公司名称 | 持股金额 | | 持股比例（%） | |
|----------------|------------|------------|---------|--------|
| | 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 长航油运（香港）有限公司 | 3,384.70 | 3,384.70 | 100.00 | 100.00 |
| 南京长航油运海员服务有限公司 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 上海长石海运有限公司 | 20,358.67 | 20,358.67 | 70.00 | 70.00 |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 33,638.86 | 33,638.86 | 100.00 | 100.00 |
| 长航油运（新加坡）有限公司 | 108,353.48 | 108,353.48 | 100.00 | 100.00 |
| 南京石油运输有限公司 | 3,475.75 | 3,475.75 | 100.00 | 100.00 |

3. 合营企业

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 负责人 | 注册资本 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 关联关系 | 组织机构代码 |
|--------------|------|-----|------|-----|---------|---------|----------|------|------------|
| 南京华林船舶管理有限公司 | 有限公司 | 新加坡 | 船舶管理 | 张传清 | 2000 新币 | 50.00 | 50.00 | 合营企业 | 201212696H |

4. 其他关联方

| 关联关系类型 | 关联方名称 | 主要交易内容 | 组织机构代码 |
|--------------------------|---------------|--------|------------|
| (1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | | |
| 其中： | 南京长航物资公司 | 燃料 | 13494913-1 |
| | 中石化长江燃料有限公司 | 燃料费 | 100024632 |
| | 宁波中石化长江燃料有限公司 | 燃料费 | 70483983-2 |
| | 南京油运代理公司 | 委托代理 | 13493650-9 |
| | 上海长油船务代理有限公司 | 委托代理 | 631568399 |

| 关联关系类型 | 关联方名称 | 主要交易内容 | 组织机构代码 |
|--------|--------------------|---------|------------|
| | 宁波长油船务代理有限公司 | 委托代理 | 674746626 |
| | 舟山长油船务代理有限公司 | 委托代理 | 67722204-3 |
| | 大连长油船务代理有限公司 | 委托代理 | 679950431 |
| | 南京云帆物业管理有限公司 | 物业管理费 | 78712361-X |
| | 武汉长江轮船公司长航船舶引航服务中心 | 引航费 | 77817956-6 |
| | 上海长航船舶工业有限公司 | 船舶设计修理费 | 63022240-9 |
| | 中国船务代理有限公司 | 委托代理 | 102072734 |
| | 珠海中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 764907235 |
| | 山东中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 746566123 |
| | 广东中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 746297349 |
| | 辽宁中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 744339322 |
| | 唐山港中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 68433478-0 |
| | 镇江中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 74483044-5 |
| | 山东烟台中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 265638157 |
| | 福建中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 746361531 |
| | 南通中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 74484080-3 |
| | 泰州中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 75796664-0 |
| | 舟山中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 745845542 |
| | 中外运航运有限公司 | 融资租赁 | #65731009 |
| | 南京长江油运海员对外技术服务公司 | 船员租赁 | 134928453 |
| | 靖江中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 69677748-2 |
| | 湛江中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 19034459-1 |
| | 天津中外运船务代理有限公司 | 委托代理 | 10306425-0 |
| | 福建中外运船务代理有限公司福州分公司 | 委托代理 | 687548178 |
| | 上海长江国际船舶代理公司 | 港口费 | 132238475 |

(2) 其他关联关系方

| | | | |
|-----|------------------|-----|-----------|
| 其中: | 南京港(集团)有限公司 | 港口费 | 134888367 |
| | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 快递费 | X07900108 |

（二）关联交易

1. 定价政策及依据

本公司为了实现与控股股东南京长江油运公司、集团内部的中石化长江燃料有限公司（以下简称中长燃）、长航船舶引航服务中心（以下简称长航引航中心）、中国船务代理有限公司（以下简称中国船代）、南京港集团有限公司（以下简称南京港）和上海长航船舶工业经营总部（以下简称上海长航工业部）之间的优势互补，充分利用南京油运完善的后勤保障系统的优势，中长燃的油品供应价格优势，长航引航中心的引航优势，南京港的港口服务优势，中国船代的市场优势以及上海长航工业部的船舶修理优势，以降低公司的营运成本，本公司与南京油运、中长燃、长航引航中心、中国船代、南京港以及上海长航工业部存在一定的日常关联交易。为此，本公司分别与南京油运草拟了《日常关联交易协议》及附带的《物业综合服务协议》、《综合服务协议》等协议、合同，与中长燃草拟了《油品关联交易协议》，与长航引航中心预计了引航业务量，与中国船代草拟了《船舶代理业务合作备忘录》，与南京港草拟了《日常关联交易协议》，与上海长航工业部草拟了《船舶修理协议》，有效期均为一年。本公司对关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，根据市场价或协议价确定。

2013年4月18日，本公司第七届董事会第九次会议通过了《2013年度日常关联交易议案》，并于2013年5月16日经本公司股东大会批准通过。

2. 购买商品

| 关联方类型及关联方名称 | 本年 | | 上年 | |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 65,325,594.24 | — | 147,493,332.27 | — |
| 其中：南京长航物资公司 | 49,176,479.51 | 2.04 | 72,974,797.93 | 2.55 |
| 中石化长江燃料有限公司 | 16,149,114.73 | 0.69 | 45,443,743.18 | 1.64 |
| 宁波中石化长江燃料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 29,074,791.16 | 1.05 |
| 合 计 | 65,325,594.24 | — | 147,493,332.27 | — |

3. 接受劳务

| 关联方类型及关联方名称 | 本年 | | 上年 | |
|-------------|----|----------------|----|----------------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |

| 关联方类型及关联方名称 | 本年 | | 上年 | |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 控股股东及最终控制方 | 39,705,840.34 | — | 43,665,125.72 | — |
| 其中：南京长江油运公司 | 39,705,840.34 | 16.33 | 43,665,125.72 | 18.85 |
| 合营企业 | 891,532.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：南京华林船舶管理有限公司 | 891,532.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 21,894,352.87 | — | 15,870,924.87 | — |
| 其中：中国船务代理有限公司 | 5,791,452.86 | 15.87 | 5,764,531.21 | 16.07 |
| 上海长航船舶工业有限公司 | 1,600,838.96 | 1.64 | 3,252,952.00 | 2.70 |
| 南京油运代理公司 | 3,494,921.49 | 9.58 | 2,103,017.14 | 5.86 |
| 武汉长江轮船公司长航船舶引航服务中心 | 3,329,033.50 | 9.55 | 2,192,462.50 | 5.63 |
| 宁波长油船务代理有限公司 | 3,872,613.60 | 10.61 | 1,216,314.60 | 3.39 |
| 舟山长油船务代理有限公司 | 595,094.24 | 1.63 | 657,335.00 | 1.83 |
| 上海长油船务代理有限公司 | 1,013,018.76 | 2.78 | 459,052.80 | 1.28 |
| 大连长油船务代理有限公司 | 58,490.57 | 0.16 | 194,923.62 | 0.54 |
| 南京云帆物业管理有限公司 | 66,132.00 | 100.00 | 30,336.00 | 100.00 |
| 上海长江国际船舶代理有限公司 | 1,472,434.89 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 南京长江油运海员对外技术服务公司 | 600,322.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 其他关联关系方 | 3,863,857.67 | — | 4,300,692.26 | — |
| 其中：南京港（集团）有限公司 | 3,753,302.64 | 0.77 | 4,201,383.87 | 0.82 |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 110,555.03 | 100.00 | 99,308.39 | 100.00 |
| 合 计 | 66,355,583.68 | — | 63,836,742.85 | — |

4. 销售商品

| 关联方类型及关联方名称 | 本年 | 上年 |
|-------------|----|----|
|-------------|----|----|

| | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 1,561,699,854.33 | — | 931,060,096.08 | — |
| 其中：中石化长江燃料有限公司 | 1,561,699,854.33 | 81.69 | 931,060,096.08 | 98.89 |
| 合计 | 1,561,699,854.33 | — | 931,060,096.08 | — |

5. 提供劳务

| 关联方类型及关联方名称 | 本年 | | 上年 | |
|---------------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 合营企业 | 2,641,850.14 | — | 122,648.96 | — |
| 其中：南京华林船舶管理有限公司 | 2,641,850.14 | 2.99 | 122,648.96 | 0.35 |
| 其他关联关系方 | 87,799.00 | — | 0.00 | — |
| 其中：南京长江油运海员对外技术服务公司 | 87,799.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,729,649.14 | — | 122,648.96 | — |

6. 关联担保情况

1) 为子公司提供担保情况

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 合同担保金额 | 截止2013年12月31日担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|--------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|
| 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 南京扬洋化工运贸有限公司 | 59,778,874.24 | 54,174,604.78 | 2013-3-5 | 2021-3-5 | 否 |
| 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 南京扬洋化工运贸有限公司 | 61,564,247.04 | 55,792,598.88 | 2013-3-5 | 2021-3-5 | 否 |
| 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 南京扬洋化工运贸有限公司 | 67,988,180.48 | 61,614,288.56 | 2013-3-5 | 2021-3-5 | 否 |
| 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 南京扬洋化工运贸有限公司 | 72,381,001.60 | 65,595,282.70 | 2013-3-5 | 2021-3-5 | 否 |
| 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 长航油运（新加坡）有限公司 | 4500 万美元 | 4500 万美元 | 2013-4-11 | 2014-4-11 | 否 |
| 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 长航油运（新加坡）有限公司 | 2,000 万美元 | 2,000 万美元 | 2013-1-20 | 2014-1-20 | 否 |
| 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 长航油运（新加坡）有限公司 | 1,564 万美元 | 1,564 万美元 | 2013-10-15 | 2014-10-15 | 否 |
| 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 长航油运（新加坡）有限公司 | 3,700 万美元 | 3,700 万美元 | 2013-8-26 | 2014-3-26 | 否 |
| 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 长航油运（香港）有限公司 | 3,800 万美元 | 3,800 万美元 | 2013-8-13 | 2014-8-12 | 否 |
| 合计 | | 1,210,633,819.36 | 1,186,098,290.92 | — | — | — |

2) 接受关联方担保情况

①长短期借款担保情况

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 合同担保金额 | 截止2013年12月31日担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|----------|
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | 2008-12-16 | 2021-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 80,000,000.00 | 64,000,000.00 | 2009-9-24 | 2021-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 75,330,000.00 | 66,960,000.00 | 2010-2-12 | 2021-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 48,980,000.00 | 48,980,000.00 | 2010-6-24 | 2021-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 7,020,000.00 | 7,020,000.00 | 2010-6-24 | 2021-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 2010-6-30 | 2021-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 39,020,000.00 | 39,020,000.00 | 2010-8-24 | 2021-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 48,980,000.00 | 44,082,000.00 | 2010-12-20 | 2022-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 30,000,000.00 | 27,000,000.00 | 2011-1-20 | 2022-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 30,000,000.00 | 27,000,000.00 | 2011-2-1 | 2022-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 86,940,000.00 | 78,246,000.00 | 2011-3-25 | 2022-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 48,980,000.00 | 44,082,000.00 | 2011-5-30 | 2022-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 20,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2012-1-31 | 2022-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 28,980,000.00 | 26,082,000.00 | 2012-4-23 | 2022-12-1 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 48,980,000.00 | 44,082,000.00 | 2012-7-20 | 2022-12-1 | 否 |
| | 小计 | 684,210,000.00 | 615,554,000.00 | — | — | — |

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 合同担保金额 | 截止2013年12月31日担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|----------|--------------------|----------------|-------------------|------------|------------|----------|
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | 2008-12-9 | 2016-12-9 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 2009-8-14 | 2016-12-9 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 1200 万美元 | 2013-2-1 | 2014-1-26 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 1200 万美元 | 2013-2-1 | 2014-1-26 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 1200 万美元 | 2013-2-1 | 2014-1-26 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 1200 万美元 | 2013-4-26 | 2014-4-26 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 1200 万美元 | 2013-5-16 | 2014-5-2 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 1200 万美元 | 2013-5-22 | 2014-5-2 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 1200 万美元 | 2013-6-26 | 2014-6-26 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 1200 万美元 | 2013-6-26 | 2014-6-26 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 1200 万美元 | 2013-12-16 | 2014-12-15 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 1200 万美元 | 2013-12-17 | 2014-12-16 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 0.00 | 2012-4-6 | 2013-3-28 | 是 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 0.00 | 2012-4-6 | 2013-3-28 | 是 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 0.00 | 2012-4-6 | 2013-3-28 | 是 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 0.00 | 2012-5-14 | 2013-5-8 | 是 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 0.00 | 2012-5-14 | 2013-5-8 | 是 |

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 合同担保金额 | 截止2013年12月31日担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|------------|----------|
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 0.00 | 2012-1-15 | 2013-1-15 | 是 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 0.00 | 2012-12-18 | 2013-12-17 | 是 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1200 万美元 | 0.00 | 2012-12-18 | 2013-12-17 | 是 |
| 小计 | | 1,480,930,400.00 | 895,628,000.00 | — | — | — |
| 长航油运（香港）有限公司 | 平生海运有限公司 | 7584 万美元 | 3441 万元 | 2011-9-23 | 2026-9-23 | 否 |
| 长航油运（香港）有限公司 | 安生海运有限公司 | 7584 万美元 | 1662 万元 | 2011-8-5 | 2026-8-4 | 否 |
| 小计 | | 924,777,792.00 | 311,124,807.00 | — | — | — |
| 合计 | | 3,089,918,192.00 | 1,822,306,807.00 | — | — | — |

②长期应付款担保情况

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 合同担保金额 | 截止2013年12月31日担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|---------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 417,021,246.00 | 276,490,073.23 | 2009-4-15 | 2019-4-15 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 556,028,328.00 | 368,653,430.97 | 2009-4-15 | 2019-4-15 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 299,889,544.68 | 229,140,904.23 | 2012-7-16 | 2020-7-16 | 否 |
| 南京长江油运公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 306,388,370.84 | 234,106,555.74 | 2012-8-24 | 2020-8-24 | 否 |
| 合计 | | 1,579,327,489.52 | 1,108,390,964.17 | — | — | — |

③应付债券担保情况

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 合同担保金额 | 截止2013年12月31日担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|---------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 中国长江航运（集团）总公司 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 2004-5-26 | 2014-5-26 | 否 |
| 合计 | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | — | — | — |

④造船履约担保情况

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 合同担保金额 | 截止2013年12月31日担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------|-------|----------|
| 中国长江航运（集团）总公司 | 平生海运有限公司 | 577,986,120.00 | 231,194,448.00 | 2011-9-23 | 款项付清日 | 否 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 安生海运有限公司 | 577,986,120.00 | 346,791,672.00 | 2011-8-5 | 款项付清日 | 否 |
| 合计 | | 1,155,972,240.00 | 577,986,120.00 | — | — | — |

7. 关联方资产转让

| 关联方名称 | 交易类型 | 本年 | | 上年 | |
|----------|------|------|----------------|--------------|----------------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 南京长江油运公司 | 出售车位 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 100.00 |

8. 关键管理人员薪酬

| 项目名称 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,885,600.00 | 4,383,720.00 |

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

| 关联方(项目) | 年末金额 | | 年初金额 | |
|----------------------|---------------|------|----------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 28,775,973.07 | 0.00 | 251,390,167.44 | 0.00 |
| 其中：中石化长江燃料有限公司 | 28,611,973.07 | 0.00 | 251,390,167.44 | 0.00 |
| 其中：南京华林船舶管理有限公司 | 164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 28,775,973.07 | 0.00 | 251,390,167.44 | 0.00 |

2. 关联方应付账款

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 控股股东及最终控制方 | 4,124,085.41 | 23,599,374.33 |
| 其中：南京长江油运公司 | 4,124,085.41 | 23,599,374.33 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 44,964,530.19 | 19,037,536.50 |
| 其中：南京长航物资公司 | 12,522,102.60 | 8,401,736.75 |
| 山东中外运船务代理有限公司 | 10,505,374.14 | 2,822,411.27 |
| 中石化长江燃料有限公司 | 4,369,628.14 | 0.00 |
| 南京油运代理公司 | 2,739,879.56 | 315,328.42 |
| 天津船务代理有限公司 | 2,641,529.59 | 0.00 |

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 广东中外运船务代理有限公司 | 2,068,326.59 | 848,780.37 |
| 上海长航吴淞船舶工程有限公司 | 1,835,945.00 | 1,510,652.00 |
| 宁波长油船务代理有限公司 | 1,345,040.37 | 767,836.69 |
| 武汉长江轮船公司长航船舶引航服务中心 | 1,173,512.50 | 379,375.00 |
| 唐山港中外运船务代理有限公司 | 1,151,960.51 | 665,172.47 |
| 舟山长油船务代理有限公司 | 675,424.99 | 2,414,979.80 |
| 上海长油船务代理有限公司 | 631,943.93 | 161,832.50 |
| 泰州中外运船务代理有限公司 | 610,951.83 | 25,360.49 |
| 上海长江国际船舶代理公司 | 588,163.50 | 0.00 |
| 湛江中外运船务代理有限公司 | 552,370.50 | 0.00 |
| 珠海中外运船务代理有限公司 | 453,540.54 | 150,356.90 |
| 福建中外运船务代理有限公司泉州分公司 | 323,540.30 | 80,232.50 |
| 镇江中外运船务代理有限公司 | 267,883.58 | 83,657.17 |
| 南通中外运船务代理有限公司 | 188,408.50 | 49,430.45 |
| 福建中外运船务代理有限公司厦门分公司 | 144,407.87 | 72,487.83 |
| 靖江中外运船务代理有限公司 | 61,631.40 | 0.00 |
| 大连长油船务代理有限公司 | 45,268.25 | 144,172.90 |
| 南京长江油运海员对外技术服务公司 | 40,936.00 | 0.00 |
| 福建中外运船务代理有限公司福州分公司 | 16,730.00 | 0.00 |
| 南京云帆物业管理有限公司 | 10,030.00 | 0.00 |
| 山东烟台中外运船务代理有限公司 | 0.00 | 126,445.99 |
| 舟山中外运船务代理有限公司 | 0.00 | 17,287.00 |
| 辽宁中外运船务代理有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 宁波中石化长江燃料有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 其他关联关系方 | 41,000.00 | 240,264.40 |
| 其中：南京港（集团）有限公司 | 41,000.00 | 240,264.40 |
| 合 计 | 49,129,615.60 | 42,877,175.23 |

4. 关联方其他应付款

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|------|------|
|---------|------|------|

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------------|---------------|------|
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 其中: 中国外运长航集团有限公司 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 25,000,000.00 | 0.00 |

5. 关联方长期应付款

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 579,133,042.49 | 591,663,973.93 |
| 其中: 中外运航运有限公司 | 579,133,042.49 | 591,663,973.93 |
| 合 计 | 579,133,042.49 | 591,663,973.93 |

八、 或有事项

1. “十一五”期间, 本集团所属全资子公司长航油运(新加坡)有限公司(以下简称新加坡公司)与境外船东公司签订了不可撤销的油轮长期期租合同, 由于集团连续亏损, 部分财务指标进一步恶化, 2013 年年报公告后公司股票将从上海证券交易所退市, 境外船东公司要求提前终止期租协议的可能性增大, 如提前终止协议将导致经济利益流出公司。依照目前情况判断, 该损失发生的可能性很大, 因此, 本年新加坡公司对长期期租合同确认了 210,397.92 万元的预计损失。截止 2013 年 12 月 31 日, 新加坡公司预付境外船东公司船舶期租租金余额为 251,143.26 万元, 新加坡公司以计提预付账款坏账准备的方式进行了账务处理。

2. 除存在上述或有事项外, 截至 2013 年 12 月 31 日, 本集团无其他重大或有事项。

九、 承诺事项

1. 重大承诺事项

①已签订在建船舶合同

截至 2013 年 12 月 31 日, 本集团尚有已签订的在建船舶合同 2 个, 合同总金额为人民币 1,155,972,240.00 元, 具体情况如下:

| 建造项目 | 承建方 | 合同总金额 | 累计已付款 | 尚未付款额 |
|-------------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 32 万吨油轮 2 艘 | 广州中船龙穴造船有限公司 | 1,155,972,240.00 | 577,986,120.00 | 577,986,120.00 |
| 合 计 | | 1,155,972,240.00 | 577,986,120.00 | 577,986,120.00 |

②已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截止 2013 年 12 月 31 日，本集团已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响详见本附注十二、其他重要事项。

2. 除上述承诺事项外，截至 2013 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1. 2014 年 3 月 20 日，本公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于 20 艘长期期租船舶租赁期满时实施收购的议案》。新加坡公司拟在该批期租船舶租赁期满时以 46,790 万美元进行收购，截至本报告日，该收购事项正在与船东公司进行协商。

2. 2014 年 3 月 20 日，本公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》。鉴于本公司 2013 年度利润亏损，本次利润分配预案为：不分配利润、不转增股本。该决议尚须经公司 2014 年度股东大会审议。

3. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十一、持续经营的重大不确定性

本集团本年度发生亏损 591,863.98 万元，扣除资产减值影响后本年度经营亏损为 126,792.74 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，流动负债高于流动资产 580,341.15 万元，未来一年内需要偿还的短期债务为 653,260.61 万元，其中需要偿还的短期借款为 347,123.12 万元，需要偿还的长期借款为 189,368.30 万元，需要偿还的应付债券为 100,000.00 万元，需要偿还的长期应付款为 16,769.19 万元。这些情况表明存在可能导致对本集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。为应对日益紧张的资金压力，维持和提升公司持续经营能力，本集团拟在 2014 年剥离亏损资产，降低债务负担，调整资本结构，改善资金状况；在实施债权融资的同时，积极争取股权融资，引入战略投资者，全力保障资金安全；进一步采取增收节支措施，统筹资金管理，提高资金使用效率，努力保持生产经营的正常运行；积极推进市场化取向的体制机制改革，充分激发企业活力，提高企业运营管理水平。虽然本集团将采取诸多筹资预案及改善经营管理的相关措施来弥补资金缺口，但持续经营能力仍存在重大不确定性。

十二、其他重要事项

1. 租赁

(1) 融资租入固定资产

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 原价 | | |
| 运输船舶 | 2,289,068,656.75 | 2,112,458,146.96 |
| 累计折旧 | | |
| 运输船舶 | 332,671,167.61 | 224,515,995.51 |
| 账面净值 | | |
| 运输船舶 | 1,956,397,489.14 | 1,887,942,151.45 |
| 减值准备 | | |
| 运输船舶 | 168,805,990.67 | 0.00 |
| 账面价值 | | |
| 运输船舶 | 1,787,591,498.47 | 1,887,942,151.45 |

(2) 最低租赁付款额

于 2013 年 12 月 31 日(T)，本集团就上述项目之不可撤销租赁所需于下列期间承担款项如下：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|------------|-------------------------|
| T+1 年 | 286,466,160.78 |
| T+2 年 | 256,952,125.02 |
| T+3 年 | 708,434,181.86 |
| T+3 年以后 | 936,739,497.03 |
| 合 计 | 2,188,591,964.69 |

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团未确认融资费用余额为 364,048,764.02 元。

(3) 经营租出资产

| 经营租赁租出资产类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 运输船舶 | 330,173,920.30 | 13,026,115.46 |
| 合 计 | 330,173,920.30 | 13,026,115.46 |

2012 年经营租赁租出资产为化工品船宁化 406 轮，该船于 2013 年处置；2013 年新增经营租赁租出资产为乙烯船鹏顺轮和液化气船佳顺轮。

(4) 重大经营租赁最低租赁付款额

①本公司及全资子公司长航油运（新加坡）公司之子公司分别与 OPAL SHIPPING LIMITED、NANETTE SHIPPING INC.（巴拿马）、NANCY SHIPPING INC. 等公司签定长期期租合同，共计租入 20 艘船舶，期限 10-12 年。

②本公司于 2011 年 3 月 28 日与 SINOKOR Maritime Co.,Ltd 签署船舶租赁合同，本公司向该公司租入 32 万吨 VLCC 油轮 2 艘，租期 5 年，分别于 2013 年 3 月、2013 年 10 月租入。

于 2013 年 12 月 31 日(T)，本集团就上述项目之不可撤销租赁所需于下列期间承担款项如下：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额（美元） |
|------------|-----------------------|
| T+1 年 | 132,408,419.74 |
| T+2 年 | 127,516,724.18 |
| T+3 年 | 123,926,549.75 |
| T+3 年以后 | 377,386,220.26 |
| 合 计 | 761,237,913.93 |

2. 外币金融资产和负债

| 项 目 | 外币币种 | 年初金额 | | 本年计提的减值 | | 年末金额 | |
|---------------|------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| | | 外币 | 折合人民币 | 外币 | 折合人民币 | 外币 | 折合人民币 |
| 金融资产 | | | | | | | |
| 货币资金 | 美元 | 49,586,766.25 | 311,677,619.27 | 0.00 | 0.00 | 29,010,963.19 | 176,876,941.48 |
| 货币资金 | 新加坡元 | 142,053.30 | 730,640.47 | 0.00 | 0.00 | 173,820.02 | 837,530.91 |
| 货币资金小计 | — | — | 312,408,259.74 | 0.00 | 0.00 | — | 177,714,472.39 |
| 应收账款 | 美元 | 68,615,966.72 | 431,285,658.82 | 33,327.00 | 203,191.39 | 47,421,041.87 | 289,121,350.17 |
| 其他应收款 | 美元 | 3,627,081.22 | 22,798,019.01 | 187,482.56 | 1,143,062.42 | 4,593,093.40 | 28,003,631.15 |
| 预付款项 | 美元 | 471,243,607.62 | 2,962,001,695.70 | 345,090,000.00 | 2,103,979,221.00 | 66,974,109.14 | 408,334,446.02 |
| 金融资产小计 | — | — | 3,728,493,633.27 | — | 2,105,325,474.81 | — | 903,173,899.73 |
| 金融负债 | | | | | | | |
| 短期借款 | 美元 | 302,410,126.36 | 1,900,798,849.24 | 0.00 | 0.00 | 315,440,830.26 | 1,923,211,198.01 |

| 项 目 | 外币 币种 | 年初金额 | | 本年计提的减值 | | 年末金额 | |
|--------------------|----------|----------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------------------|
| | | 外币 | 折合人民币 | 外币 | 折合人民币 | 外币 | 折合人民币 |
| 金融资产 | | | | | | | |
| 应付账款 | 美元 | 74,872,985.66 | 470,614,151.37 | 0.00 | 0.00 | 102,417,941.69 | 624,431,948.69 |
| 其他应付款 | 美元 | 124,073.40 | 779,863.36 | 0.00 | 0.00 | 60,182,523.20 | 366,926,825.70 |
| 预收款项 | 美元 | 1,553,468.23 | 9,764,324.56 | 0.00 | 0.00 | 3,757,437.22 | 22,908,718.98 |
| 长期借款 | 美元 | 189,380,000.00 | 1,190,347,990.00 | 0.00 | 0.00 | 137,280,000.00 | 836,982,432.00 |
| 长期应付款 | 美元 | 127,013,159.27 | 798,341,212.59 | 0.00 | 0.00 | 123,815,476.88 | 754,890,580.99 |
| 金融负债 小计 | — | — | 4,370,646,391.12 | — | 0.00 | — | 4,529,351,704.37 |

3. 除上述事项外，本集团无需披露的其他重大事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类 别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|------------------------|-----------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| | 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账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 323,174,549.28 | 100.00 | 703,536.27 | 0.22 | 259,516,360.12 | 100.00 | 119,701.06 | 0.05 |
| 组合小计 | 323,174,549.28 | 100.00 | 703,536.27 | 0.22 | 259,516,360.12 | 100.00 | 119,701.06 | 0.05 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 323,174,549.28 | — | 703,536.27 | — | 259,516,360.12 | — | 119,701.06 | — |

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
|---------|----------------|--------|------------|----------------|--------|------------|
| 0-6 个月 | 317,880,827.03 | 0.00 | 0.00 | 259,217,107.46 | 0.00 | 0.00 |
| 7-12 个月 | 5,003,448.84 | 10.00 | 500,344.88 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 1-2 年 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 299,252.66 | 40.00 | 119,701.06 |
| 2-3 年 | 290,273.41 | 70.00 | 203,191.39 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| 合 计 | 323,174,549.28 | — | 703,536.27 | 259,516,360.12 | — | 119,701.06 |

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

年末应收账款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款 总额的比例 (%) |
|------|--------|----------------|--------|--------------------|
| 单位 1 | 非关联方 | 92,672,948.45 | 0-6 个月 | 28.68 |
| 单位 2 | 非关联方 | 40,358,156.76 | 0-6 个月 | 12.49 |
| 单位 3 | 非关联方 | 29,505,176.62 | 0-6 个月 | 9.13 |
| 单位 4 | 非关联方 | 23,805,588.24 | 0-6 个月 | 7.37 |
| 单位 5 | 非关联方 | 19,682,189.01 | 0-6 个月 | 6.09 |
| 合 计 | — | 206,024,059.08 | — | 63.76 |

(4) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|--------------|--------|--------------|------------|--------|------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 1,125,224.77 | 6.0969 | 6,860,382.90 | 113,401.60 | 6.2855 | 712,785.76 |
| 合 计 | 1,125,224.77 | 6.0969 | 6,860,382.90 | 113,401.60 | 6.2855 | 712,785.76 |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类 别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|-----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |

| 类别 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|
| | 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其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 14,243,813.20 | 0.41 | 2,031,133.19 | 14.26 | 18,318,535.24 | 0.50 | 316,323.53 | 1.73 |
| 关联方组合 | 3,488,817,741.57 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 3,618,577,204.58 | 99.26 | 0.00 | 0.00 |
| 款项性质组合 | 9,021,292.64 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 8,613,515.80 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 组合小计 | 3,512,082,847.41 | 100.00 | 2,031,133.19 | 0.06 | 3,645,509,255.62 | 100.00 | 316,323.53 | 0.01 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,512,082,847.41 | — | 2,031,133.19 | — | 3,645,509,255.62 | — | 316,323.53 | — |

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 0-6 个月 | 6,731,155.93 | 0.00 | 0.00 | 15,414,497.75 | 0.00 | 0.00 |
| 7-12 个月 | 3,246,432.43 | 10.00 | 324,643.24 | 2,817,638.21 | 10.00 | 281,763.82 |
| 1-2 年 | 4,266,224.84 | 40.00 | 1,706,489.95 | 86,399.28 | 40.00 | 34,559.71 |
| 2-3 年 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| 合计 | 14,243,813.20 | — | 2,031,133.19 | 18,318,535.24 | — | 316,323.53 |

(2) 年末其他应收款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|---------------|----------|-------------------------|----------|----------------|----------|
| 长航油运(新加坡)有限公司 | 子公司 | 3,124,029,988.93 | 1年以内 | 88.95 | 往来款 |
| 长航油运(香港)有限公司 | 子公司 | 346,129,470.58 | 1年以内 | 9.86 | 往来款 |
| 液化气公司 | 下属公司 | 18,658,282.06 | 1年以内 | 0.53 | 往来款 |
| 船舶业务备用金 | | 6,441,053.29 | 1年以内 | 0.18 | 往来款 |
| 船舶伙食备用金 | | 1,411,440.80 | 1年以内 | 0.04 | 往来款 |
| 合 计 | — | 3,496,670,235.66 | — | 99.56 | — |

(4) 其他应收款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-----------------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 446,454,726.93 | 6.0969 | 2,721,989,824.62 | 469,286,748.59 | 6.2855 | 2,949,701,858.26 |
| 合计 | 446,454,726.93 | — | 2,721,989,824.62 | 469,286,748.59 | — | 2,949,701,858.26 |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 按成本法核算长期股权投资 | 1,722,114,612.93 | 1,722,114,612.93 |
| 长期股权投资合计 | 1,722,114,612.93 | 1,722,114,612.93 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资价值 | 1,722,114,612.93 | 1,722,114,612.93 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比 例 (%) | 投资成本 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|---------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 成本法核算 | | | | | | | | |
| 南京石油运输有限公司 | 100.00 | 100.00 | 34,757,502.52 | 34,757,502.52 | 0.00 | 0.00 | 34,757,502.52 | 0.00 |
| 南京扬洋化工运贸有限公司 | 100.00 | 100.00 | 336,388,590.66 | 336,388,590.66 | 0.00 | 0.00 | 336,388,590.66 | 0.00 |
| 长航油运（新加坡）有限公司 | 100.00 | 100.00 | 1,083,534,784.31 | 1,083,534,784.31 | 0.00 | 0.00 | 1,083,534,784.31 | 0.00 |
| 南京长航海员服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 长航油运（香港）有限公司 | 100.00 | 100.00 | 33,847,048.38 | 33,847,048.38 | 0.00 | 0.00 | 33,847,048.38 | 0.00 |
| 上海长石海运有限公司 | 70.00 | 70.00 | 203,586,687.06 | 203,586,687.06 | 0.00 | 0.00 | 203,586,687.06 | 0.00 |
| 中外运长航财务有限公司 | 5.00 | 5.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | — | — | 1,722,114,612.93 | 1,722,114,612.93 | 0.00 | 0.00 | 1,722,114,612.93 | 0.00 |

4. 营业收入、营业成本

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 2,888,996,086.04 | 2,729,038,451.87 |
| 其他业务收入 | 12,645,905.12 | 14,115,179.76 |
| 合 计 | 2,901,641,991.16 | 2,743,153,631.63 |
| 主营业务成本 | 2,695,382,256.98 | 2,582,394,839.84 |
| 其他业务成本 | 2,344,524.00 | 5,182,059.31 |
| 合 计 | 2,697,726,780.98 | 2,587,576,899.15 |

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 运输业 | 2,700,490,894.96 | 2,507,054,159.31 | 2,724,300,545.88 | 2,577,709,394.47 |
| 贸易业务 | 188,505,191.08 | 188,328,097.67 | 4,737,905.99 | 4,685,445.37 |
| 合 计 | 2,888,996,086.04 | 2,695,382,256.98 | 2,729,038,451.87 | 2,582,394,839.84 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 油品运输 | 2,598,456,614.35 | 2,404,669,929.28 | 2,637,683,518.33 | 2,497,827,736.42 |
| 沥青运输 | 102,034,280.61 | 102,384,230.03 | 86,617,027.55 | 79,881,658.05 |
| 燃油贸易 | 188,505,191.08 | 188,328,097.67 | 4,737,905.99 | 4,685,445.37 |
| 合 计 | 2,888,996,086.04 | 2,695,382,256.98 | 2,729,038,451.87 | 2,582,394,839.84 |

(3) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例 (%) |
|------------|-------------------------|----------------|
| 客户 1 | 636,419,159.54 | 21.93 |
| 客户 2 | 167,327,928.18 | 5.77 |
| 客户 3 | 155,065,479.82 | 5.34 |
| 客户 4 | 127,950,782.63 | 4.41 |
| 客户 5 | 88,042,608.55 | 3.03 |
| 合 计 | 1,174,805,958.72 | 40.48 |

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,835,018.54 | 42,356,187.49 |
| 合 计 | 5,835,018.54 | 42,356,187.49 |

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增 减变动的的原因 |
|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 合 计 | 5,835,018.54 | 42,356,187.49 | |
| 其中: | | | |
| 南京长航海员服务有限公司 | 5,835,018.54 | 25,730,776.80 | 分配股利 |
| 南京长江液化气运贸有限公司 | 0.00 | 16,000,000.00 | 分配股利 |
| 中外运长航财务有限公司 | 0.00 | 625,410.69 | 分配股利 |

6. 母公司现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -2,600,580,676.49 | -427,182,143.72 |
| 加: 资产减值准备 | 2,116,676,409.45 | -210,825.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 499,527,488.45 | 482,305,383.87 |
| 无形资产摊销 | 164,848.41 | 115,976.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | 18,476.50 | -176,597.45 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 484,030,338.31 | 550,825,449.23 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | -5,835,018.54 | -42,356,187.49 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | 64,724,877.59 | 91,399.75 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | 10,022,106.73 | 1,006,731.05 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | 63,091,561.32 | 4,092,256.29 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 138,853,379.86 | -57,488,042.78 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 770,693,791.59 | 511,023,400.70 |
| 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 | 48,210,264.20 | 192,453,707.90 |

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 减：现金的期初余额 | 192,453,707.90 | 396,756,468.45 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -144,243,443.70 | -204,302,760.55 |

十四、财务报告批准

本财务报告于 2014 年 3 月 20 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本集团 2013 年度非经常性损益如下：

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 说明 |
|--------------------|---------------------|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -314,521.39 | 21,116,934.87 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,114,207.50 | 3,214,574.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,519,730.44 | 367,717.31 | |
| 小 计 | 3,319,416.55 | 24,699,226.27 | |
| 所得税影响额 | -833,506.97 | -2,126,353.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,156,777.41 | -528,649.18 | |
| 合 计 | 329,132.17 | 22,044,223.88 | |

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团 2013 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 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 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 不适用 | -1.7446 | -1.7446 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 不适用 | -1.7447 | -1.7447 |

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (三) 载有公司董事长亲笔签名的 2013 年年度报告正本。

董事长：朱宁

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

2014 年 3 月 20 日