

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000520	B 股代码	
A 股简称	长航凤凰	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	长航凤凰股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	长航凤凰		
公司的法定英文名称	Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	--		
公司法定代表人	朱宁		
注册地址	武汉市民权路 39 号汇江大厦		
注册地址的邮政编码	430021		
办公地址	武汉市民权路 39 号汇江大厦		
办公地址的邮政编码	430021		

公司国际互联网网址	http://www.csc-hy.com.cn
电子信箱	csc-hy@tom.com

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李嘉华	程志胜
联系地址	武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼	武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼
电话	027-82763977、82763901	027-82763901
传真	027-82763929	027-82766668-3929
电子信箱	csc-hy@tom.com	tagirl@sohu.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会工作部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,105,356,597.65	1,223,070,728.12	-9.62%
营业利润（元）	-519,826,627.00	-310,630,064.34	-67.35%
利润总额（元）	-454,037,315.64	-298,087,889.14	-52.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-446,473,073.37	-299,392,404.15	-49.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	-512,270,459.63	-311,932,208.45	-64.22%

益的净利润(元)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-117,162,850.05	23,453,142.98	-599.56%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,974,893,871.61	8,823,498,248.28	1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-314,053,856.72	130,597,908.50	-340.47%
股本(股)	674,722,303.00	674,722,303.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.6617	-0.4437	-49.13%
稀释每股收益(元/股)	-0.6617	-0.4437	-49.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.7592	-0.4623	-64.22%
全面摊薄净资产收益率(%)	不适用	-34.15%	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-34.15%	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	不适用	-35.58%	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	-35.58%	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1736	0.0348	-598.85%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.4655	0.1936	-340.44%
资产负债率(%)	102.46%	97.38%	5.22%

备注: 由于本报告期末净资产为负, 利润为负, 净资产收益率指标不适用。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	64,805,576.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	764,293.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,441.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	8,074.90	
合计	65,797,386.26	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 89,321 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国长江航运（集团）总公司	国有法人	26.72%	180,281,001			
中国人民保险公司武汉市青山区支公司	国有法人	0.83%	5,577,658	5,577,658	冻结	5,577,658
黄钢	境内自然人	0.67%	4,550,000			
牛桂兰	境内自然人	0.36%	2,440,000			
邵蔚雯	境内自然人	0.31%	2,087,524			
李春铤	境内自然人	0.3%	2,000,000			
毕莉	境内自然人	0.2%	1,380,100			
高建华	境内自然人	0.2%	1,368,700			
杨乐君	境内自然人	0.19%	1,299,949			

耿业丽	境内自然人	0.18%	1,245,000		
股东情况的说明		本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国长江航运（集团）总公司	180,281,001	A 股	180,281,001
黄钢	4,550,000	A 股	4,550,000
牛桂兰	2,440,000	A 股	2,440,000
邵蔚雯	2,087,524	A 股	2,087,524
李春铤	2,000,000	A 股	2,000,000
毕莉	1,380,100	A 股	1,380,100
高建华	1,368,700	A 股	1,368,700
杨乐君	1,299,949	A 股	1,299,949
耿业丽	1,245,000	A 股	1,245,000
北京信诚芳馨商贸有限公司	1,194,000	A 股	1,194,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	中国外运长航集团有限公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

中国外运长航集团有限公司由原中国对外贸易运输（集团）总公司和中国长江航运（集团）总公司重组而成，于 2009 年初在国家工商总局登记注册。

法定代表人：刘锡汉

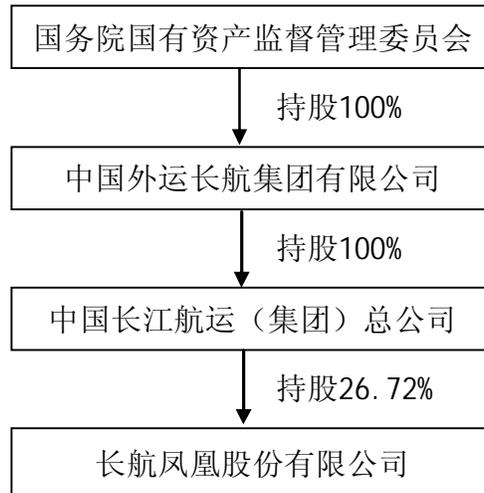
公司注册资本为人民币 639,057 万元

注册地：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座。

经营范围：国际船舶普通货物运输；国际船舶集装箱运输；国际船舶代理；无船承运业务；综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海洋工程、基础设施的投资管理、建

设及运营；进出口业务等。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
朱宁	董事长	男	52	2012年02月07日	2015年02月07日	0	0	0	0				是
方卫建	副董事长	男	56	2006年06月27日	2015年02月07日	0	0	0	0				否
王涛	董事、总经理	男	49	2012年02月07日	2015年02月07日	0	0	0	0				否
刘毅彬	董事	男	47	2012年02月07日	2015年02月07日	0	0	0	0				是
龚道平	董事	男	50	2012年02月07日	2015年02月07日	0	0	0	0				是
杨德祥	董事、副总经理	男	53	2006年06月27日	2015年02月07日	0	0	0	0				否
邓明然	独立董事	男	59	2012年02月07日	2015年02月07日	0	0	0	0				否
茅宁	独立董事	男	57	2012年02月07日	2015年02月07日	0	0	0	0				否
马勇	独立董事	男	53	2012年02月07日	2015年02月07日	0	0	0	0				否
姜涛	监事会主席	男	46	2012年02月07日	2015年02月07日	0	0	0	0				是
毛永德	监事	男	55	2008年09月27日	2015年02月07日	0	0	0	0				否
龚圣华	监事	男	47	2012年02月07日	2015年02月07日	0	0	0	0				是

李俊生	监事	男	50	2012 年 02 月 07 日	2015 年 02 月 07 日	0	0	0	0				是
季康	监事	男	43	2012 年 02 月 07 日	2015 年 02 月 07 日	0	0	0	0				否
王和平	副总经理	男	59	2006 年 06 月 27 日	2015 年 02 月 07 日	0	0	0	0				否
邢申生	副总经理	男	57	2006 年 06 月 27 日	2015 年 02 月 07 日	0	0	0	0				否
楼小云	总船长	男	51	2008 年 09 月 11 日	2015 年 02 月 07 日	0	0	0	0				否
龚仁良	副总经理	男	53	2008 年 09 月 11 日	2015 年 02 月 07 日	0	0	0	0				否
张绳文	副总经理	男	54	2008 年 09 月 11 日	2015 年 02 月 07 日	0	0	0	0				否
方国涛	副总经理	男	50	2010 年 06 月 24 日	2015 年 02 月 07 日	0	0	0	0				否
刘志伟	总会计师	男	53	2008 年 09 月 11 日	2015 年 02 月 07 日	0	0	0	0				否
李嘉华	董事会秘书	男	38	2008 年 09 月 11 日	2015 年 02 月 07 日	0	0	0	0				否
刘锡汉	离任董事长	男	57	2006 年 06 月 27 日	2012 年 02 月 07 日	0	0	0	0				是
赵玉阜	离任董事、总经理	男	49	2008 年 09 月 27 日	2012 年 02 月 07 日	0	0	0	0				否
叶生威	离任董事	男	63	2006 年 06 月 27 日	2012 年 02 月 07 日	0	0	0	0				否

粟道康	离任董事	男	60	2006年06月27日	2012年02月07日	0	0	0	0				否
严新平	离任独立董事	男	53	2005年09月28日	2012年02月07日	0	0	0	0				否
方怀瑾	离任独立董事	男	49	2005年09月28日	2012年02月07日	0	0	0	0				否
胡正良	离任独立董事	男	50	2006年12月28日	2012年02月07日	0	0	0	0				否
吴晓宝	离任监事	男	55	2008年09月27日	2012年02月07日	0	0	0	0				否
郭汉忠	离任监事	男	48	2008年09月27日	2012年02月07日	0	0	0	0				否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱宁	中国外运长航集团有限公司	副总经理	2008年12月		是
朱宁	中国长江航运（集团）总公司	总经理	2009年01月		是
王涛	中国长江航运（集团）总公司	党委书记	2012年07月		否
刘毅彬	中国长江航运（集团）总公司	副总经理	2012年07月		是
龚道平	中国长江航运（集团）总公司	总经理助理兼安生部部长	2012年07月		是
姜涛	中国长江航运（集团）总公司	纪委书记	2012年07月		是
龚圣华	中国长江航运（集团）总公司	财务部副部长	2008年11月		是
李俊生	中国长江航运（集团）总公司	经济监督部副部长	2008年11月		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱宁	中国长江航运集团南京油运股份有限公司	董事长	2012年05月		否
朱宁	上海长航国际海运有限公司	董事长	2012年03月		否
方卫建	上海长新船务有限公司	董事长	2003年01月		否
方卫建	上海新海天航运有限公司	董事长	2003年01月		否
方卫建	宁波长航船舶货运代理有限公司	董事长	1999年09月		否
方卫建	上海梅盛运贸有限公司	副董事长	2002年06月		否
方卫建	上海宝江航运有限公司	副董事长	2003年01月		否

王涛	武汉长航船员有限公司	董事长	2011 年 12 月		否
刘毅彬	中国长江航运集团南京油运股份有限公司	监事会主席	2009 年 03 月		否
刘毅彬	武汉长航三鼎置业有限公司	监事会主席	2012 年 05 月		否
刘毅彬	上海长航国际海运有限公司	监事会主席	2012 年 04 月		否
龚道平	长江轮船海外旅游总公司	董事、总经理	2010 年 07 月		否
杨德祥	芜湖长鑫航运有限责任公司	董事长	2009 年 05 月		否
杨德祥	武汉长航船员有限公司	董事	2011 年 12 月		否
毛永德	长江交通科技股份有限公司	董事长	2012 年 04 月		否
毛永德	长航凤凰（香港）投资发展有限公司	董事	2009 年 05 月		否
王和平	长航凤凰（香港）投资发展有限公司	监事	2009 年 05 月		否
楼小云	长航凤凰（香港）投资发展有限公司	监事	2009 年 05 月		否
楼小云	上海华泰海运有限公司	执行董事	2011 年 11 月		否
龚仁良	南京长航凤凰货运有限公司	董事长	2009 年 04 月		否
龚仁良	长航凤凰（香港）投资发展有限公司	董事	2009 年 05 月		否
龚仁良	湖北平鄂煤炭港埠有限公司	董事	2009 年 04 月		否
邢申生	长江交通科技股份有限公司	董事	2009 年 04 月		否
张绳文	长航凤凰（香港）投资发展有限公司	董事、总经理	2009 年 05 月		否
张绳文	上海长航国际海运有限公司	董事	2008 年 11 月		否
刘志伟	长航凤凰（香港）投资发展有限公司	董事	2009 年 05 月		否
刘志伟	上海长航国际海运有限公司	监事	2008 年 11 月		否
刘志伟	上海宝江航运有限公司	监事	2006 年 08 月		否
刘志伟	宁波长航船舶货运代理有限公司	监事	2007 年 10 月		否
刘志伟	长江交通科技股份有限公司	监事	2009 年 04 月		否
刘志伟	上海梅盛运贸有限公司	董事	2009 年 04 月		否
方国涛	常熟海隆航运有限公司	董事、总经理	2007 年 08 月		否
方国涛	长江交通科技股份有限公司	董事	2012 年 04 月		否
李嘉华	长江交通科技股份有限公司	董事	2012 年 04 月		否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级	股东大会决定公司董事、监事的报酬，董事会决定公司高管人员报酬
----------	--------------------------------

管理人员报酬的决策程序	
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《长航集团子公司、事业部经营业绩考核办法》、《长航集团总公司所属子公司负责人薪酬管理暂行办法》，本公司制定了《长航凤凰股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，并经公司第四届董事会第十三次会议和 2006 年第六次临时股东大会审议通过。2010 年度公司第五届董事会第十一次会议、第十七次会议分别通过了《关于调整董事、监事及高级管理人员 2010 年基薪标准的议案》、《关于调整部分高管基薪发放比例的议案》，对董事、监事及高管人员薪酬进行了调整。公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬，按以上规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高管人员共 22 人。报告期内，在公司领取报酬人员为 16 人，公司支付的报酬为 72.89 万元（税前）

（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	变动日期	变动原因
朱宁	董事长	新任	2012 年 02 月 07 日	换届选举
王涛	董事	新任	2012 年 02 月 07 日	换届选举
刘毅彬	董事	新任	2012 年 02 月 07 日	换届选举
龚道平	董事	新任	2012 年 02 月 07 日	换届选举
邓明然	独立董事	新任	2012 年 04 月 09 日	换届选举
茅宁	独立董事	新任	2012 年 02 月 07 日	换届选举
马勇	独立董事	新任	2012 年 02 月 07 日	换届选举
姜涛	监事会主席	新任	2012 年 02 月 07 日	换届选举
毛永德	监事	由监事会主席改任监事	2012 年 02 月 07 日	换届选举
龚圣华	监事	新任	2012 年 02 月 07 日	换届选举
李俊生	监事	新任	2012 年 02 月 07 日	换届选举
季康	监事	新任	2012 年 02 月 07 日	换届选举
刘锡汉	董事长	离任	2012 年 02 月 07 日	任期届满不再担任
赵玉阜	董事	离任	2012 年 02 月 07 日	任期届满不再担任
叶生威	董事	离任	2012 年 02 月 07 日	任期届满不再担任
粟道康	董事	离任	2012 年 02 月 07 日	任期届满不再担任
严新平	独立董事	离任	2012 年 02 月 07 日	任期届满不再担任
方怀瑾	独立董事	离任	2012 年 02 月 07 日	任期届满不再担任
胡正良	独立董事	离任	2012 年 02 月 07 日	任期届满不再担任

吴晓宝	监事	离任	2012 年 02 月 07 日	任期届满不再担任
郭汉忠	监事	离任	2012 年 02 月 07 日	任期届满不再担任

（五）公司员工情况

在职员工的人数	6,545
公司需承担费用的离退休职工人数	441
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,729
销售人员	84
技术人员	2,604
财务人员	52
行政人员	76
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	5,179
大专	985
本科	328
硕士	53

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

上半年，受世界经济放缓等因素影响，全球干散货和大宗商品需求不旺，再加上运力供需严重失衡，导致干散货市场运价下滑。今年上半年波罗的海干散货综合运价指数平均值为 943 点，较去年的全年平均值下降 39%，市场持续低迷。

1-6 月份，公司完成货运量 3624 万吨，同比增加 170 万吨，增幅 4.90%；货运周转量 472.81 亿吨千米，同比增加 60.36 亿吨千米，增幅 14.63%；完成营业收入 110,535.66 万元，同比减少 11,771.41 万元，减幅 9.62%；营业成本 132,881.46 万元，同比增加 3,032.59 万元，增幅 2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 -44,647.31 万元。

报告期内，公司三废达标排放，无研发支出。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股 比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
长航凤凰(香港)投资发展有限公司	国际海洋运输、船舶租赁、代理、货物代理。	7495 万 美元	100%	70,901.74	37,312.62	-9,343.29
南京长航凤凰货运有限公司	许可经营项目: 长江中下游干线及支流省际普通货船运输。一般经营项目: 船舶、房屋租赁。	4586	100%	4,844.78	4,436.80	-126.74
长江交通科技股份有限公司	长江中下游干线及支流省际普通货物物流服务, 国内沿海、长江干线及其支流省际普通货船运输、对交通环保产业、交通科技产业的投资; 高新技术产品研制、开发应用; 船舶租赁、维修制造及技术开发。	24650.33	89.03%	209,390.32	84,840.42	-6,983.04
武汉长航船员有限公司	船员管理与劳务派遣; 船员服务; 航运及海事咨询。	100	100%	140.48	101.01	1.01

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

受国际国内多重因素影响, 干散货市场需求低增长与运力高增长导致供需严重失衡, 市场竞争加剧, 行业复苏前景不明, 与此同时, 燃油价格持续高位运行与相关航运成本攀升, 影响公司实际营运能力。报告期内, 公司亏损加剧导致失血, 资金需求量大与市场融资难的矛盾凸显。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
---------	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
运输业	1,099,296,009.09	1,325,025,892.86	-20.53%	-9.91%	3.45%	-15.56%
分产品						
干散货运输	1,099,296,009.09	1,325,025,892.86	-20.53%	-9.91%	3.45%	-15.56%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司运输业实现营业收入109,929.60万元,与去年同期,减幅9.91%; 运输成本支出132,502.59万元, 同比增幅3.45%, 上半年毛利率-20.53%, 与去年同期,减少15.56%, 主业效益下滑。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

上半年, 受货源需求放缓, 运力供给增大影响, 干散货市场竞争加剧, 运输价格下滑, 与此同时船舶运营成本继续攀升。受此影响, 公司毛利率与去年同期减幅15.56%。

(2) 主营业务分地区情况

单位: 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
内河运输	363,222,613.01	-26.90%
沿海运输	478,700,598.08	-14.36%
远洋运输	257,372,798.00	56.61%

主营业务分地区情况的说明

随着新造船舶的加入,公司远洋运输在公司中占的比重提高,增幅较快,另受市场因素影响,沿海和内河收入出现了不同程度的下滑。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

会计科目	本年金额	上年金额	变动金额	变动比例	变动原因
营业税金及附加	13,613,784.54	33,403,509.95	-19,789,725.41	-59.24%	主要系公司上海地区分公司营业税改征增值税及收入下降所致。
营业成本	1,328,814,580.08	1,298,488,725.80	30,325,854.28	2.34%	本公司新增投入运营的船舶折旧支出增加、燃料成本和人力成本上涨所致。
管理费用	32,265,216.10	36,903,084.43	-4,637,868.33	-12.57%	压缩成本、费用所致
财务费用	228,340,345.27	145,762,275.52	82,578,069.75	56.65%	主要系本公司有息债务增加导致利息支出和未确认融资费用摊销增加所致。
资产减值损失	3,298,345.29	539,775.57	2,758,569.72	511.06%	主要系本公司计提应收账款减值准备所致。
投资收益	317,591.19	827,020.73	-509,429.54	-61.60%	主要系联营投资公司利润较上年减少所致
营业外收入	75,010,065.57	12,650,551.22	62,359,514.35	492.94%	主要系船舶资产处置取得的收益。
营业外支出	9,220,754.21	108,376.02	9,112,378.19	8408.11%	主要系固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	99,007.81	1,035,956.06	-936,948.25	-90.44%	主要系利润总额下降导致当年所得税费用减少

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

1、运价下滑与经营成本大幅上涨的矛盾凸显。公司正面临着“两高一低”，即燃油和人工成本越来越高、运价低的严峻考验。沿海和远洋大量新船投入营运，高油价、高财务费用，效益压力大。

2、资金需求量大与市场融资难的矛盾凸显。

3、社会运力供给快速发展与自身运力结构不优、规模不大的矛盾凸显。未来干散货市场形势仍不明朗，运力和运力的投资意向继续增加，船舶运力过剩进一步加剧。

4、客户需求与市场反应能力的矛盾凸显。巩固市场份额特别是增加效益难度较大。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
9 艘 58000 载重吨级散货船(本年跨期 6 艘)	2007 年 02 月 12 日	244,608.2	报告期内完工 6 艘, 截至本报告期末完工 9 艘; 报告期内未支付进度款, 截至本报告期末累计支付进度款 109023.24 万元。	增加公司远洋运力
在建 6 艘 45000 载重吨级散货船(本年跨期 3 艘)	2008 年 07 月 14 日	147,200	报告期内完工 1 艘, 截至本报告期末累计完工 4 艘; 报告期内未支付进度款, 截至本报告期末累计支付进度款 120801.24 万元	增加公司沿海运力
在建 1 艘 28000 吨级沿海散货船	2007 年 12 月 21 日	9,470	报告期内支付造船进度	增加公司沿海运力

(船名: 长寿海)			款 3000 万元, 未完工。	
2 艘川江及三峡库区 4000 吨级散货船(本年跨期 1 艘, 荣江 14034)	2007 年 12 月 21 日	2,370	报告期内未完工, 截至本报告期末累计完工 1 艘; 报告期内支付进度款 20 万元, 截至本报告期末累计支付进度款 1880.45 万元	增加公司长江运力
合计		403,648.20	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

上半年, 受航运市场持续低迷影响, 公司各个版块运营困难, 半年报效益继续亏损, 行业低迷的现状没有变化。

面对航运业的窘境, 公司开展了一系列的改革, 包括调机构、强营销、减费用等多举措增收节支, 同时对低效的拖驳资产进行了处理, 加大了租船的力度。公司对现有资产的整合和经营能力的提高有助于公司效益的提升, 有利于增强持续盈利能力和经营能力。

目前公司的船舶大多新造, 船龄轻, 运力有助于公司的持续运营、运转, 随着航运市场的回暖, 公司近300万吨的运力规模是公司盈利的重要保证。在目前行业处于低谷的过程中, 公司将加强与控股股东和实际控制人的联系, 争取他们的支持, 把上市公司做好做强。

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、湖北证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（鄂证监公司字[2012]26号）等文件的要求，为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制和决策监督机制，切实保护中小投资者的合法权益，2012年公司第六届董事会第六次会议通过了《关于公司章程部分修改的议案》，并于2012年8月16日经公司2012年第四次临时股东大会通过，公司修改后的关于利润分配政策的相关条款修改如下：

第一百五十四条 公司利润分配决策程序为：

（一）公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量和股东回报规划等因素提出合理的利润分配建议，并由董事会制订科学、合理的年度利润分配方案或中期利润分配方案。

（二）利润分配预案应经全体董事过半数且独立董事二分之一以上表决通过后方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策制订或修改发表独立意见。公司股东大会审议利润分配议案时需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。

（三）公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。股东大会对利润分配方案审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（四）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并经全体董事过半数且独立董事二分之一以上表决通过后方可提交股东大会审议。并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（五）公司监事会对董事会和经营管理层执行利润分配（现金分红）政策、股东回报规划的情况以及决策、披露程序应进行有效监督。

（六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，严格遵守下列规定：

(一)利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司合理资金需求的原则,但利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(二)利润分配方式:公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式,并积极推行以现金方式分配股利。

(三)公司一般按照年度进行利润分配,也可以在盈利且资金充裕的情况下进行中期分红。

(四)公司实施现金分红应同时满足下列条件:

1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时,可以现金或现金与股票相结合的方式分配股利;

2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(五)现金分红比例:在满足现金分红的条件下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%,且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。

但出现下列情形之一时,公司当年可以不以现金方式进行利润分配:

1、当年每股收益低于 0.1 元;

2、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。

(六)发放股票股利的条件:公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,进行股票股利分红。

(七)股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

报告期内,公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策,公司现金分红政策制定及执行均符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配和现金分红政策的最新要求,符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的职责明确,能发挥应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了维护。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

一、战略协议进展情况

（1）2010年6月，公司与重庆市长寿区人民政府签订了《战略合作协议》，为落实该协议，2010年10月，经公司第五届董事会第十六次会议审议，通过了《关于注册成立长航凤凰长寿分公司的议案》。2010年12月，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于将长航凤凰长寿分公司变更为全资子公司的议案》，长寿分公司变更为重庆长航凤凰航运有限公司。2012年4月，公司设立长江事业部开展长江干散货船舶运输与综合物流及相关业务，为精减机构并规范管理，并避免内部经营机构重叠，经公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于拟注销重庆长航凤凰航运有限公司的议案》，公司决定注销重庆长航凤凰航运有限公司。

（2）2010年7月，公司与湖北宜化集团有限公司签署了《战略合作框架协议》，双方合作的范围包括：1、进一步加强长江水运物流合作2、逐步发展、扩大在外贸进出口货物涉及远洋运输、港口中转、外贸代理等方面的合作3、加强在资本、资产和投资领域的广泛合作4、进一步加强信息交流和管理文化交流。目前，公司与湖北宜化集团在水运物流方面的合作按协议履行中，其他方面没有大的进展。

（3）2010年8月，公司与上海焦化有限公司签署了《战略合作框架协议》，双方合作的范围包括：1、上海焦化同意在市场同等条件下，自行采购的煤炭并由国内沿海及长江进行运输中转，原则上优先交长航凤凰承运2、长航凤凰同意将上海焦化作为水路运输的长期稳定客户，为上海焦化提供优质和有竞争力的水路运输物流服务。3、长航凤凰同意将上海焦化的替代能源作为合作试验基地，并以此为平台，将积极宣传、推广和扩大替代能源使用覆盖面，为节能环保作出各自贡献。4、双方同意加强在资本、资产和投资领域的广泛合作。目前，双方在水运物流方面的合作在履行中，其他方面无大的进展。

（4）2010年10月，公司与安徽省能源集团有限公司签署了《深化战略合作框架协议》，战略合作的主要内容：1、双方同意在以下范围内开展业务合作：江、海、洋煤炭运输；大宗物品运输；综合物流及配套产业。2、皖能集团在组织国内煤炭运输业务和海外煤炭物流业务过程中，在条件相当情况下，给予公司优先承运权。公司利用规模和运价多样化优势，在运行组织和运力投放过程中，给予皖能集团优先使用权，满足其生产需要。3、双方有权根据自身发展需要和市场比较因素选择其他合作伙伴，但在条件相当情况下，应优先选择对方作为合作伙伴。目前，双方的水运物流的合作在按协议履行，共同组建的合作平台——芜湖长能物流有限责任公司也在正常经营中。

二、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们本着对公司全体股东及投资者负责的态度，

对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见。

(一) 关于公司与关联方的资金往来

公司控股股东及实际控制人不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与中国长江航运（集团）总公司和中国外运长航集团有限公司及其关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。

(二) 关于公司对外担保情况

1、报告期内，公司新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保情况见下表：

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期
长江交通科技股份有限公司	2009年03月27日	20,000	2009年04月15日	6,568	保证	2009/4/15-2018/4/15
长江交通科技股份有限公司	2010年08月20日	10,000	2010年10月09日	3,000	保证	2010/11/9-2013/11/8
长江交通科技股份有限公司	2010年08月20日	10,000	2010年11月30日	5,000	保证	2010/11/30-2013/11/29
长江交通科技股份有限公司	2009年03月27日	20,000	2010年11月29日	4,516	保证	2010/11/29-2018/4/15
长江交通科技股份有限公司	2009年03月27日	20,000	2011年01月15日	4,516	保证	2009/4/15-2018/4/15
长江交通科技股份有限公司	2011年04月20日	9,819	2011年04月19日	7,925	保证	交船日后九年
长江交通科技股份有限公司	2011年06月30日	5,000	2011年07月20日	3,000	保证	2011/7/20-2012/7/20
长江交通科技股份有限公司	2011年06月30日	5,000	2011年07月20日	2,000	保证	2011/7/20-2012/7/20
长江交通科技股份有限公司	2011年10月15日	4,000	2011年10月26日	4,000	保证	2011/10/26-2012/10/26
长江交通科技股份有限公司	2010年08月20日	10,000	2012年03月30日	2,000	保证	2012/03/30-2013/03/29

2、独立意见

(1) 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。

(2) 截止2012年6月30日，公司实际提供的担保总额为42,525万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的325.62%，不存在担保债务逾期未还的情况，且所有担保均为对控股子公司长江交通科技股份有限公司的担保，被担保方风险可控。

(3) 公司在实施上述担保时已严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和有关规定，执行对外担保的有关决策和程序，履行对外担保的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。

(4) 公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保风险，没有迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与证监发（2003）56号文、证监发（2005）120号文、《股票上市规则》规定相违背的情形。

独立董事：邓明然、茅宁、马勇
2012年8月21日

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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

截止报告期末，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求相符，不存在差异。

根据湖北省证监局《关于集中开展投资者保护宣传活动的通知》要求，结合实际，公司于2012年二月下旬开始，在公司范围和相关场所，通过多种方式规划和开展了一系列的宣传活动，旨在维护资本市场的健康稳定发展、保护投资者合法权益。

报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司章程》中有关现金分红的条款，同时根据根据中国证监会湖北监管局《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》的文件精神，制定了《内部控制规范实施工作方案》，现正根据方案实施推进。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
曹廷贤	食品 504	2012 年 01 月 06 日	45	44.58	否	产权交易所竞价	否	是	0.1%	不适用	2011 年 10 月 14 日
陈守斌	水泥船	2012 年 02 月 15 日	10	9.67	否	产权交易所竞价	否	是	0.02%	不适用	2011 年 10 月 14 日
靖江敦丰拆船有限公司	长江 2513 等拖轮 31 艘,甲 81062 等驳 39 艘	2012 年 03 月 06 日	5,233	1,806.84	否	产权交易所竞价	否	是	3.98%	不适用	2011 年 10 月 14 日
靖江敦丰拆船有限公司	甲 81116 等驳 85 艘	2012 年 04 月 06 日	5,828	3,542.66	否	产权交易所竞价	否	是	7.8%	不适用	2011 年 10 月 14 日
常磊	甲 41020	2012 年 04 月 24 日	80	65.02	否	产权交易所竞价	否	是	0.14%	不适用	2011 年 10 月 14 日
安庆城东港	甲 21108、甲	2012 年 04 月	160	153.68	否	产权交易所	否	是	0.34%	不适用	2011 年 10 月

务有限责任公司	21122	27 日				竞价						14 日
薛廷祥	长江 82006 等 4 拖轮甲 81029、甲 81034、	2012 年 04 月 27 日	592	331.65	否	产权交易所 竞价	否	是	0.73%	不适用		2011 年 10 月 14 日
刘伦甫	长江 2805 等 3 轮	2012 年 04 月 25 日	209	146.15	否	产权交易所 竞价	否	是	0.32%	不适用		2011 年 10 月 14 日
孙建中	甲 81035、甲 81036	2012 年 05 月 15 日	160	131	否	产权交易所 竞价	否	是	0.29%	不适用		2011 年 10 月 14 日
靖江敦丰拆 船有限公司	甲 81096 等 62 驳	2012 年 05 月 31 日	4,280.8	200.35	否	产权交易所 竞价	否	是	0.44%	不适用		2011 年 10 月 14 日

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	购买物料	参照市场价格定价	4.45	4.45	0.01%	按合同或协议约定	无重大影响	4.45	无重大差异
武汉长江轮船公司物资经销分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	购买物料	参照市场价格定价	37.37	37.37	0.10%	按合同或协议约定	无重大影响	37.37	无重大差异
中石化长江燃料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	采购燃油	参照市场价格定价	32,090.86	32,090.86	90.39%	按合同或协议约定	无重大影响	32,090.86	无重大差异
中国长航集团青山船厂农场沙口船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶修理	参照市场价格定价	0.25	0.25	0.01%	按合同或协议约定	无重大影响	0.25	无重大差异
芜湖长海船舶修配厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶修理	参照市场价格定价	0.26	0.26	0.01%	按合同或协议约定	无重大影响	0.26	无重大差异

长航武汉客运有限公司均修理厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶修理	参照市场价格定价	0.32	0.32	0.01%	按合同或协议约定	无重大影响	0.32	无重大差异
芜湖长江轮船公司江芜船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶修理	参照市场价格定价	0.89	0.89	0.04%	按合同或协议约定	无重大影响	0.89	无重大差异
长江轮船总公司南通驳船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶修理	参照市场价格定价	9.75	9.75	0.42%	按合同或协议约定	无重大影响	9.75	无重大差异
重庆长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶修理	参照市场价格定价	53.1	53.1	2.31%	按合同或协议约定	无重大影响	53.1	无重大差异
上海长江轮船公司闵南船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶修理	参照市场价格定价	146.39	146.39	6.38%	按合同或协议约定	无重大影响	146.39	无重大差异
宁波长航船舶货运代理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶代理	参照市场价格定价	156.86	156.86	6.83%	按合同或协议约定	无重大影响	156.86	无重大差异
中外运国际经济技术合作公	受同一控股股东及最终控制方控制的其他	日常关联交易	船员租赁	参照市场价格定价	972.96	972.96	42.37%	按合同或协议约定	无重大影响	972.96	无重大差异

司	企业										
重庆长航东风船舶工业公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	运输劳务	参照市场价格定价	3	3	0.0027%	按合同或协议约定	无重大影响	3	无重大差异
芜湖长鑫航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	运输劳务	参照市场价格定价	21.04	21.04	0.0191%	按合同或协议约定	无重大影响	21.04	无重大差异
上海长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	运输劳务	参照市场价格定价	151.24	151.24	0.1376%	按合同或协议约定	无重大影响	151.24	无重大差异
芜湖长能物流有限责任公司	合营及联营企业	日常关联交易	运输劳务	参照市场价格定价	4,530.13	4,530.13	4.1206%	按合同或协议约定	无重大影响	4,530.13	无重大差异
合计				--	--	38,178.87	25.86%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				有利于公司,不损害任何一方利益							
关联交易对上市公司独立性的影响				对上市公司独立性无影响,交易各方根据平等、自愿、互惠互利原则达成交易协议。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				公司于 5 月 17 日召开的公司 2011 年度股东大会审议批准了《2012 年日常关联交易预计》的议案,批准金额分别为:向关联方采购燃油和物料 68,000.00 万元、接受劳务 10,440 万元,向关联方提供劳务 10,560.00 万元。本报告期实际履行情况为向关联方采购燃油和物料 32,132.68 万元、接受船舶修理等劳务 1,340.78 万元,向关联方提供运输劳务 4,705.41 万元。							

关联交易的说明	
---------	--

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
中国长航集团青山船厂农场沙口船厂			0.25	0.01%
芜湖长海船舶修配厂			0.26	0.01%
长航武汉客运有限公司坞修理厂			0.32	0.01%
芜湖长江轮船公司江芜船厂			0.89	0.04%
上海长江轮船公司			4.45	0.01%
长江轮船总公司南通驳船厂			9.75	0.42%
重庆长江轮船公司			53.1	2.31%
武汉长江轮船公司物资经销分公司			37.37	0.10%
上海长江轮船公司闵南船厂			146.39	6.38%
宁波长航船舶货运代理有限公司			156.86	6.83%
中外运国际经济技术合作公司			972.96	42.37%
中石化长江燃料有限公司			32,090.86	90.39%
重庆长航东风船舶工业公司	3	0.0027%		
芜湖长鑫航运有限责任公司	21.04	0.0191%		
上海长江轮船公司	151.24	0.1376%		
芜湖长能物流有限责任公司	4,530.13	4.1206%		
合计	4,705.41	4.28%	33,473.46	88.55%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4705.41 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
南京长江油运公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业							67.6	0	0	67.6	0	0
小计								67.6	0	0	67.6	0	0
经营性													
小计													
合计													
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													

其中：非经营性发生额（万元）	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	
其中：非经营性余额（万元）	
关联债权债务形成原因	
关联债权债务清偿情况	
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
长江交通科技股份有限公司	2009 年 03 月 27 日	20,000	2009 年 04 月 15 日	6,568	保证	2009/4/15-2018/4/15	否	否
长江交通科技股份	2010 年 08	10,000	2010 年 10 月	3,000	保证	2010/11/9-2	否	否

有限公司	月 20 日		09 日			013/11/8		
长江交通科技股份 有限公司	2010 年 08 月 20 日	10,000	2010 年 11 月 30 日	5,000	保证	2010/11/30- 2013/11/29	否	否
长江交通科技股份 有限公司	2009 年 03 月 27 日	20,000	2010 年 11 月 29 日	4,516	保证	2010/11/29- 2018/4/15	否	否
长江交通科技股份 有限公司	2010 年 08 月 20 日	10,000	2011 年 03 月 03 日	2,000	保证	2011/3/4-20 12/3/3	是	否
长江交通科技股份 有限公司	2009 年 03 月 27 日	20,000	2011 年 01 月 15 日	4,516	保证	2009/4/15-2 018/4/15	否	否
长江交通科技股份 有限公司	2011 年 04 月 20 日	9,819	2011 年 04 月 19 日	7,925	保证	交船日后九 年	否	否
长江交通科技股份 有限公司	2011 年 06 月 30 日	5,000	2011 年 07 月 20 日	3,000	保证	2011/7/20-2 012/7/20	否	否
长江交通科技股份 有限公司	2011 年 06 月 30 日	5,000	2011 年 07 月 20 日	2,000	保证	2011/7/20-2 012/7/20	否	否
长江交通科技股份 有限公司	2011 年 10 月 15 日	4,000	2011 年 10 月 26 日	4,000	保证	2011/10/26- 2012/10/26	否	否
长江交通科技股份 有限公司	2010 年 08 月 20 日	10,000	2012 年 03 月 30 日	2,000	保证	2012/03/30- 2013/03/29	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				3,894
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			48,819	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				42,525
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				3,894
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			48,819	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				42,525
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				325.62				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				35,995				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				35,995				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				本公司担保均为对控股子公司的担保, 目前该公司财务风险处 于公司可控范围内; 没有迹象表明公司可能因对外担保承担连 带清偿责任				

违反规定程序对外提供担保的说明	无
-----------------	---

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

一、运输合同

1) 武钢进口矿运输合同

该合同由本公司与武钢国际经济贸易总公司于2012年4月份签署，本年度执行期至2012年12月31日，合同约定年运量为进口矿海运580万吨，长江785万吨。2012年1-6月份海运完成57万吨，为年进度20%；江运完成161万吨，为年进度42%。

2) 宝钢矿石、煤炭运输合同

该合同由本公司与宝钢于2010年签订的三年期合同，本年度执行期为2010年4月1日至2012年3月31日，合同约定海运矿石年运量为540万吨，长江灰石120万吨，煤炭年运量60万吨，2012年1-6月份海运矿石完成223万吨，按2010年合同检查，为年进度83%；长江灰石45万吨，为年进度75%；煤炭完成29万吨，为年进度97%。

3) 马钢矿石运输合同

该合同由本公司与马钢国际经济贸易总公司于2011年4月1日签署，执行期至2012年3月31日。合同运量海运290万吨，江段295万吨，2012年1-6月份海运完成135万吨，按2011年合同检查，为全年进度的93%，长江完成87万吨，为全年进度的59%。

4) 沙钢矿石运输合同

该合同由本公司与江苏沙钢集团有限公司于2012年1月份签署，合同约定年运量1800万吨，2012年1-6月份完成量470万吨，为年进度52%。

5) 海螺煤炭、水泥熟料运输合同

该合同由本公司与上海海螺物流有限公司分别于2011年3月、7月签署，合同运量比照上年（2011年1-6月份煤炭完成109万吨，熟料完成27万吨），2012年1-6月份煤炭完成41万吨，熟料完14万吨。

6) 重钢进口矿运输合同

该合同由本公司与重庆钢铁股份有限公司于2012年1月份签署，合同约定海运年运量为300万吨，长江未明确约定运量，2012年1-6月份海运完成89万吨，为年进度59%；长江完成140万吨。

7) 华润电力煤炭运输合同

该合同由本公司与华润电力江苏（燃料）有限公司于2012年1月签署，合同运量比照上年（2011年1-6月份实际完成59万吨），2012年1-6月份完成105万吨。

二、船舶建造合同

5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

一、船舶建造合同

1、58000载重吨级散货船建造合同

该合同由本公司与渤海船舶重工有限责任公司签署，合同主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为本公司建造9艘58000载重吨级散货船，合同价共计人民币约244608万元。

本年跨期6艘，合同价共计人民币约163848.16万元。本报告期内未支付进度款，已累计支付进度款109023.24万元。本报告期末完工6艘，截至本报告期末完工9艘。

2、45000载重吨级散货船建造合同

2008年7月份本公司与渤海船舶重工有限责任公司签署，合同主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为本公司建造6艘45000载重吨散货船，合同价总计169200万元。2011年，双方再签署补充协议，将原6艘船舶的合同总价调整为147200万元。

本报告期内未支付进度款，已累计支付进度款120801.24万元。本报告期内完工1艘，截至本报告期末完工4艘。

3、川江及三峡库区4000吨级散货船建造合同

该合同由本公司与重庆祥利签署，合同主要内容为：重庆祥利为本公司建造2艘川江及三峡库区4000吨级散货船，合同价共计2370万元。

本年跨期1艘，合同价1185万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款20万元，已累计支付进度款1880.45万元。本报告期内无船舶完工，截至本报告期末完工1艘。

4、28000吨级散货船建造合同

该合同由公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与浙江长宏造船有限公司签署，合同主要内容为：浙江长宏造船有限公司为长江交科建造1艘28000吨级散货船，合同价共计9470万元。本报告期内已支付进度款3000万元，已累计支付进度款3000万元。截至本报告期末无船舶完工交船。

二、长期租船合同

序号	船名	载重吨	签约对方	租期	投产日期
1	长航吉海 (JLZ070426)	92500	GOLF SHIPPING S.A.	交船后10年	2009年10月27日
2	长航祥海 (JLZ070427)	92500	POLO SHIPPING S.A.	交船后10年	2010年1月20日
3	长航安海 (JLZ070428)	92500	PASSAT SHIPPING S.A.	交船后10年	2010年4月23日

4	长航康海 (JLZ070429)	92500	PHAETON SHIPPING S.A.	交船后10年	2011年4月18日
5	长航和海 (SL712)	45000	交银金融租赁有限责任公司	交船后10年	2010年11月16日
6	长航煦海 (SL713)	45000	交银金融租赁有限责任公司	交船后10年	2011年11月

公司与E.R. Schifffahrt GmbH & Cie. KG, Hamburg 公司签订了租船合同，租入E.R BEILUN号船舶，期限为10年，船舶交付使用之后按照合同约定支付租金。E.R BEILUN已于2010年8月交付使用。

三、融资租赁合同

序号	船名	载重吨	签约对方	租期	投产日期
1	荣江15001	5000	工银金融租赁有限公司	交船后10年	2009-4-15
2	荣江15002	5000			2009-4-29
3	荣江15003	5000			2009-4-15
4	荣江15004	5000			2009-4-15
5	荣江15005	5000			2009-10-10
6	荣江15006	5000			2011-6-3
7	荣江15007	5000			2010-2-9
8	荣江15051	5000			2008-6-30
9	荣江15052	5000			2008-6-30
10	荣江15053	5000			2008-12-24
11	荣江15054	5000			2008-12-24
12	荣江15055	5000			2008-12-24
13	荣江15056	5000			2008-12-24
14	荣江15057	5000			2009-1-23
15	荣江15058	5000			2009-1-23
16	荣江15059	5000			2008-12-24
17	荣江15060	5000			2008-12-24
18	荣江15061	5000			2008-6-30
19	荣江15062	5000			2009-5-6
20	荣江15063	5000			2009-4-23
21	荣江15064	5000			2009-4-30

22	荣江15065	5000			2010-1-13
23	荣江15066	5000			2009-5-8
24	荣江15067	5000			2009-8-6
25	荣江15068	5000			2009-5-8
26	荣江15069	5000			2009-5-21
27	荣江15070	5000			2009-9-12
28	荣江15071	5000			2009-8-28
29	荣江15081	5000			2010-6-30
30	荣江15082	5000			2010-6-30
31	荣江14021	4000			2009-11-25
32	荣江14022	4000			2009-11-5
33	荣江14023	4000			2009-9-29
34	荣江14024	4000			2009-11-20
35	荣江14025	4000			2009-9-1
36	荣江14026	4000			2010-2-5
37	荣江14027	4000			2010-6-30
38	荣江14028	4000			2010-9-12
39	长进海	23000			2009-10-12
40	卓海	26900	民生金融租赁股份有 限公司	起租日起6年	2011-4-15
41	长迅2号	2660			2011-4-15
42	长迅5号	2619			2011-4-15
43	荣江2001	2678			2011-4-15
44	荣江2002	2710			2011-4-15
45	荣江2003	2710			2011-4-15
46	荣江3006	3209			2011-4-15
47	荣江3007	3209			2011-4-15
48	荣江14001	4280			2011-4-15
49	荣江14029	4000			2011-4-15
50	荣江14030	4000			2011-4-15
51	荣江14031	4000			2011-4-15
52	荣江14032	4000			2011-4-15
53	长禄海	28000	招银金融租赁有限公	交船后9年	预计2012年9月交船

			司		
54	长华海	9630	交银金融租赁有限责 任公司	起租日起8年	2012-1-5
55	长泰海	9630			2012-1-5
56	长旺海	9480			2012-1-5
57	长盛海	9480			2012-1-5
58	长祥海	9678			2012-1-5
59	长福海	26120			2012-1-5
60	长先海	23500			2012-1-5

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	1,821,308.15	-9,580,516.03
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,821,308.15	-9,580,516.03

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月23日	武汉	实地调研	其他	证券时报记者陈性智、缪媛，中证报向勇	公司经营及发展
2012年02月27日	武汉	实地调研	其他	湖北日报赵福平、雷闯，证券时报记者陈性智、缪媛，中证报向勇	公司经营及发展

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
公司股票交易异常波动的公告	《上海证券报》B28	2012 年 01 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于选举职工监事的公告	《上海证券报》B8	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司收到政府补贴的公告、2011 年度业绩预告	《上海证券报》B43	2012 年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告、第六届董事会第一次会议公告、第六届监事会第一次会议公告、关于 2011 年度计提 40 艘长江自航船减值准备的公告、关于 2011 年度计提长江拖轮减值准备的公告、关于向控股股东借款的关联交易公告、关于控股子公司长江交科船舶融资租赁的公告、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告	《上海证券报》B28	2012 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B48	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司 2011 年年度报告摘要、2012 年第一季度报告、第六届董事会第四次会议决议公告、第六届监事会第四次会议决议公告、2012 年度日常关联交易预计公告、关于拟收购宁波长航船舶货运代理有限公司 100% 股权的公告、	《上海证券报》B161、B162	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/

关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告			
公司 2011 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B26	2012 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司第六届董事会第五次会议决议公告、第六届监事会第五次会议决议公告、对控股子公司提供担保的公告	《上海证券报》B17	2012 年 06 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		344,517,059.33	606,263,751.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		72,839,183.40	105,037,005.14
应收账款		294,553,190.11	220,154,802.48

预付款项		315,953,359.98	320,634,690.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		277,754,510.88	218,958,125.31
买入返售金融资产			
存货		138,681,948.22	137,943,744.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		489,282.89	4,718,254.36
流动资产合计		1,444,788,534.81	1,613,710,372.61
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款			
长期股权投资		79,291,760.88	78,974,169.69
投资性房地产			
固定资产		6,910,144,857.89	5,217,115,876.62
在建工程		442,320,125.35	1,836,480,446.52
工程物资			
固定资产清理		-230,450.79	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		784,631.00	854,591.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		59,156,276.18	60,272,811.98
递延所得税资产		638,245.97	641,115.97
其他非流动资产		37,999,890.32	15,448,863.89
非流动资产合计		7,530,105,336.80	7,209,787,875.67
资产总计		8,974,893,871.61	8,823,498,248.28
流动负债：			

短期借款		2,085,018,434.15	2,209,500,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		33,099,652.00	22,120,314.00
应付账款		1,848,751,066.76	1,255,307,104.80
预收款项		20,656,007.07	25,297,355.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		64,216,494.61	129,598,859.09
应交税费		10,083,669.06	17,012,765.69
应付利息		29,695,037.62	15,704,753.01
应付股利		909,942.02	909,942.02
其他应付款		95,448,406.80	70,721,963.39
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		989,856,621.52	1,053,263,550.95
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		5,177,735,331.61	4,799,436,608.18
非流动负债：			
长期借款		2,686,019,132.80	2,759,158,333.90
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		1,317,037,559.25	1,017,115,683.73
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		15,046,930.80	16,417,690.02
非流动负债合计		4,018,103,622.85	3,792,691,707.65
负债合计		9,195,838,954.46	8,592,128,315.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		674,722,303.00	674,722,303.00

资本公积		301,536,247.62	301,536,247.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		197,879,821.90	197,879,821.90
一般风险准备			
未分配利润		-1,451,878,577.60	-1,005,405,504.23
外币报表折算差额		-36,313,651.64	-38,134,959.79
归属于母公司所有者权益合计		-314,053,856.72	130,597,908.50
少数股东权益		93,108,773.87	100,772,023.95
所有者权益（或股东权益）合计		-220,945,082.85	231,369,932.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,974,893,871.61	8,823,498,248.28

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		169,695,215.36	248,425,657.09
交易性金融资产			
应收票据		55,189,183.40	40,107,005.14
应收账款		236,897,675.68	193,363,361.55
预付款项		13,161,857.79	8,387,612.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		328,988,663.38	287,336,793.13
存货		52,792,960.81	63,389,125.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		489,282.89	4,718,254.36
流动资产合计		857,214,839.31	845,727,808.62
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		1,314,938,929.50	1,314,621,338.31
投资性房地产			
固定资产		5,476,924,129.18	3,730,162,591.70
在建工程		289,900,570.09	1,736,192,318.11
工程物资			
固定资产清理		-230,450.79	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		784,631.00	854,591.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		59,156,276.18	60,270,823.42
递延所得税资产			
其他非流动资产		15,109,328.45	15,448,863.89
非流动资产合计		7,156,583,413.61	6,857,550,526.43
资产总计		8,013,798,252.92	7,703,278,335.05
流动负债：			
短期借款		1,825,018,434.15	1,889,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		15,099,652.00	12,000,000.00
应付账款		1,865,215,026.58	1,249,325,131.04
预收款项		6,188,131.22	15,601,917.99
应付职工薪酬		53,762,382.18	119,573,472.05
应交税费		12,289,288.75	17,564,245.64
应付利息		28,549,357.06	14,357,668.22
应付股利		909,942.02	909,942.02
其他应付款		408,797,660.85	79,637,634.42
一年内到期的非流动负债		834,945,068.30	937,889,420.72
其他流动负债			
流动负债合计		5,050,774,943.11	4,336,359,432.10
非流动负债：			
长期借款		2,446,019,132.80	2,519,158,333.90
应付债券			
长期应付款		767,765,280.62	807,565,886.29

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,046,930.80	16,417,690.02
非流动负债合计		3,228,831,344.22	3,343,141,910.21
负债合计		8,279,606,287.33	7,679,501,342.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		674,722,303.00	674,722,303.00
资本公积		300,903,847.76	300,903,847.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		287,278,781.71	287,278,781.71
一般风险准备			
未分配利润		-1,528,712,966.88	-1,239,127,939.73
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		-265,808,034.41	23,776,992.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,013,798,252.92	7,703,278,335.05

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,105,356,597.65	1,223,070,728.12
其中：营业收入		1,105,356,597.65	1,223,070,728.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,625,500,815.84	1,534,527,813.19
其中：营业成本		1,328,814,580.08	1,298,488,725.80
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		13,613,784.54	33,403,509.95
销售费用		19,168,544.56	19,430,441.92
管理费用		32,265,216.10	36,903,084.43
财务费用		228,340,345.27	145,762,275.52
资产减值损失		3,298,345.29	539,775.57
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		317,591.19	827,020.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		317,591.19	827,020.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-519,826,627.00	-310,630,064.34
加：营业外收入		75,010,065.57	12,650,551.22
减：营业外支出		9,220,754.21	108,376.02
其中：非流动资产处置损失		9,170,409.09	24,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-454,037,315.64	-298,087,889.14
减：所得税费用		99,007.81	1,035,956.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-454,136,323.45	-299,123,845.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	
归属于母公司所有者的净利润		-446,473,073.37	-299,392,404.15
少数股东损益		-7,663,250.08	268,558.95
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		-0.6617	-0.4437
(二) 稀释每股收益		-0.6617	-0.4437
七、其他综合收益		1,821,308.15	-9,580,516.03
八、综合收益总额		-452,315,015.30	-308,704,361.23

归属于母公司所有者的综合收益总额		-444,651,765.22	-308,972,920.18
归属于少数股东的综合收益总额		-7,663,250.08	268,558.95

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		732,978,330.94	870,623,620.53
减：营业成本		847,316,057.10	975,498,043.40
营业税金及附加		5,805,051.46	24,283,248.48
销售费用		19,029,180.73	19,430,441.92
管理费用		19,686,278.17	21,452,391.19
财务费用		193,556,167.50	124,615,567.43
资产减值损失		3,309,825.29	530,179.39
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）		317,591.19	827,020.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		317,591.19	827,020.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-355,406,638.12	-294,359,230.55
加：营业外收入		75,010,065.57	12,635,151.22
减：营业外支出		9,188,454.60	103,776.02
其中：非流动资产处置损失		9,138,681.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-289,585,027.15	-281,827,855.35
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-289,585,027.15	-281,827,855.35
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			

(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		-289,585,027.15	-281,827,855.35

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	681,894,732.19	937,047,649.38
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	99,500.00	
收到其他与经营活动有关的现金	194,072,134.73	97,863,692.61
经营活动现金流入小计	876,066,366.92	1,034,911,341.99
购买商品、接受劳务支付的现金	327,809,532.19	378,869,291.54
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	357,067,282.05	287,763,213.88
支付的各项税费	40,571,235.43	42,619,924.74
支付其他与经营活动有关的现金	267,781,167.30	302,205,768.85

经营活动现金流出小计	993,229,216.97	1,011,458,199.01
经营活动产生的现金流量净额	-117,162,850.05	23,453,142.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,178,502.48	1,868,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	176,178,502.48	1,868,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,971,218.62	353,282,392.21
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,971,218.62	353,282,392.21
投资活动产生的现金流量净额	138,207,283.86	-351,414,392.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,404,000,000.00	1,608,075,650.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	328,125,000.00	386,530,000.00
筹资活动现金流入小计	1,732,125,000.00	1,994,605,650.00
偿还债务支付的现金	1,708,184,376.45	1,250,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,963,273.05	166,024,353.27
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	120,768,476.01	73,632,702.84
筹资活动现金流出小计	2,014,916,125.51	1,489,897,056.11
筹资活动产生的现金流量净额	-282,791,125.51	504,708,593.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-142,450.00
五、现金及现金等价物净增加额	-261,746,691.70	176,604,894.66
加：期初现金及现金等价物余额	606,263,751.03	551,124,663.58
六、期末现金及现金等价物余额	344,517,059.33	727,729,558.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	389,649,413.27	751,762,863.41
收到的税费返还	99,500.00	
收到其他与经营活动有关的现金	452,332,287.61	133,292,928.18
经营活动现金流入小计	842,081,200.88	885,055,791.59
购买商品、接受劳务支付的现金	71,818,188.70	247,127,438.13
支付给职工以及为职工支付的现金	300,009,620.91	237,464,628.47
支付的各项税费	28,883,626.43	33,984,567.89
支付其他与经营活动有关的现金	197,603,603.27	236,994,522.78
经营活动现金流出小计	598,315,039.31	755,571,157.27
经营活动产生的现金流量净额	243,766,161.57	129,484,634.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,093,044.00	1,843,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	176,093,044.00	1,843,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,182,938.99	219,592,367.84
投资支付的现金		256,138,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,182,938.99	475,730,487.84
投资活动产生的现金流量净额	174,910,105.01	-473,886,687.84
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	1,234,000,000.00	1,378,075,650.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,234,000,000.00	1,678,075,650.00
偿还债务支付的现金	1,478,184,376.45	1,200,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,101,627.04	147,657,836.48
支付其他与筹资活动有关的现金	90,120,704.82	58,240,569.11
筹资活动现金流出小计	1,731,406,708.31	1,406,138,405.59
筹资活动产生的现金流量净额	-497,406,708.31	271,937,244.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,730,441.73	-72,464,809.11
加：期初现金及现金等价物余额	248,425,657.09	410,076,626.76
六、期末现金及现金等价物余额	169,695,215.36	337,611,817.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	674,722,303.00	301,536,247.62			197,879,821.90		-1,005,405,504.23	-38,134,959.79	100,772,023.95	231,369,932.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	674,722,303.00	301,536,247.62			197,879,821.90		-1,005,405,504.23	-38,134,959.79	100,772,023.95	231,369,932.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-446,473,073.37	1,821,308.15	-7,663,250.08	-452,315,015.30
（一）净利润							-446,473,073.37		-7,663,250.08	-454,136,323.45
（二）其他综合收益								1,821,308.15		1,821,308.15
上述（一）和（二）小计							-446,473,073.37	1,821,308.15	-7,663,250.08	-452,315,015.30
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	674,722,303.00	301,536,247.62			197,879,821.90		-1,451,878,577.60	-36,313,651.64	93,108,773.87	-220,945,082.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	674,722,303.00	301,536,247.62			197,879,821.90		-122,555,949.30	-15,505,933.16	100,647,549.47	1,136,724,039.53
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	674,722,303.00	301,536,247.62			197,879,821.90		-122,555,949.30	-15,505,933.16	100,647,549.47	1,136,724,039.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-299,392,404.15	-9,580,516.03	268,558.95	-308,704,361.23
（一）净利润							-299,392,404.15		268,558.95	-299,123,845.20
（二）其他综合收益								-9,580,516.03		-9,580,516.03
上述（一）和（二）小计							-299,392,404.15	-9,580,516.03	268,558.95	-308,704,361.23
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	674,722,303.00	301,536,247.62			197,879,821.90		-421,948,353.45	-25,086,449.19	100,916,108.42	828,019,678.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	674,722,303.00	300,903,847.76			287,278,781.71		-1,239,127,939.73	23,776,992.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	674,722,303.00	300,903,847.76			287,278,781.71		-1,239,127,939.73	23,776,992.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-289,585,027.15	-289,585,027.15
（一）净利润							-289,585,027.15	-289,585,027.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-289,585,027.15	-289,585,027.15
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	674,722,30 3.00	300,903,84 7.76			287,278,78 1.71		-1,528,712, 966.88	-265,808.0 34.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	674,722,30 3.00	300,903,84 7.76			287,278,78 1.71		-422,963,3 02.83	839,941,62 9.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	674,722,30 3.00	300,903,84 7.76			287,278,78 1.71		-422,963,3 02.83	839,941,62 9.64
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)							-281,827,8 55.35	-281,827,8 55.35
(一) 净利润							-281,827,8 55.35	-281,827,8 55.35
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-281,827,8 55.35	-281,827,8 55.35
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	674,722,303.00	300,903,847.76			287,278,781.71		-704,791,158.18	558,113,774.29

（三）公司基本情况

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

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

2006年公司以拥有的石化资产和相关负债与中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”）拥有的干散货运输资产和相关负债进行置换（以下简称“本次置换”）。双方分别于2005年10月18日、2006年1月6日签订了《资产置换协议》以及补充协议。本次置换，经国务院国有资产监督管理委员会于2006年1月24日审核批准、中国证券监督管理委员会上市公司重组审核委员会于2006年4月29日审核通过、公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月14日批准，置换交割日为2006年6月30日。2005年10月18日，本公司第一大股东中国石化与长航集团签订了《股份转让协议》，中国石化将其所持有的本公司211,423,651股国有法人股转让给长航集团，2006年7月完成股权过户手续。2006年6月公司更名

为长航凤凰股份有限公司。

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

截止2012年6月30日，公司股本为人民币674,722,303.00元，注册资本为人民币674,722,303.00元；住所：江汉区民权路39号汇江大厦；法定代表人：朱宁。经营范围：船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶普通货物运输。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至6月30日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司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

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

1. 金融资产分类

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

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

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

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

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

2、金融负债分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产

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

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

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

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

2、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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1. 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2. 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，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。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收账款及单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
6 个月以内	0%	0%
6 个月-1 年 (含 1 年, 下同)	10%	10%
1-2 年	40%	40%
2-3 年	70%	70%
3 年以上	100%	100%
3-4 年	100%	100%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
1、租赁船舶保证金组合	不计提坏账准备
2、合并范围内关联方组合	不计提坏账准备
3、账龄组合	账龄分析法

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括燃料、润料、材料、备品备件、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货盘存制度为机动船舶船存燃料、润料采用实地盘存制，其他存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。

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。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

对于购置的二手船，折旧年限按尚可使用年限和强制年检年限孰短确定。但尚可使用年限与已使用年限之和不得超过新船折旧年限标准。对于融资租赁的船舶，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	5	2.375-9.50
机器设备			
电子设备			
运输设备	6	5	15.83
生产设备	5-15	5	6.33-19.00
运输船舶	15-25	按废钢市场价确定	不适用
动力设备	8	5	11.875
电器电子设备及其他	5	5	19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每一资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

本公司于每年年度终了，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

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于每一资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备，计入当期损益。

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

公司在每一资产负债表日对无形资产进行检查，存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

无形资产的减值一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在资产负债表日以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，确认劳务收入的实现。本公司非远洋运输收入在船舶航次运行结束，并将货物卸载取得确认后确认。远洋运输收入如航次在同一会计期间内开始并完成的，在航次结束时确认船舶运输收入的实现

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

1、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

2、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

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

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在本公司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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司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(应纳税暂时性差异)计算确认。因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，故作为递延所得税负债确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。本公司对持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	根据应收收入计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%
消费税		
营业税	应税运输收入及其他收入	3%-5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司企业所得税税率为25%，纳入合并范围的境外全资子公司长航凤凰（香港）投资发展有限公司免征企业所得税，其他子公司所得税税率均为25%。

其他税项，按国家有关的具体规定计缴。

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《关于国际运输劳务免征营业税的通知》（财税[2010]8号）自2010年1月1日起，对中华人民共和国境内单位或者个人提供的国际运输劳务免征营业税。公司的下列运输收入免征营业税：（1）在境内载运旅客或者货物出境；（2）在境外载运旅客或者货物入境；（3）在境外发生载运旅客或者货物的行为。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
同一控制下企业合并取得的子公													

司													
长江交通科技股份有限公司	有限公司	武汉	运输	24,650.33	国内沿海、长江干线及其直辖区省际普通货船运输	66,851.93		89.03	89.03	是	9,310.88		
非同一控制下企业合并取得的子公司													
无													
其他方式取得的子公司													
长航凤凰(香港)投资发展有限公司	有限公司	香港	运输	7,495万美元	国际海洋运输、船舶租赁、代理、船舶买卖、货物代理、转运、报关、承办与航运相关贸易、融资及咨询、船员劳务中介等	7,495万美元		100	100	是			
南京长航凤凰货运有限公司	有限公司	南京	运输	4,586.00	长江中下游干线及支流省级普通货船运输	4,543.06		100	100	是			
武汉航泰科技有限责任公司	有限公司	武汉	船舶辅机销售等	100.00	光机电一体化、节能环保、电子产品等的研究、开发及销售	100.00		100	100	是			
重庆长航凤凰航	有限公	重庆	运输	4500.00	国内沿海、内河	900.00		100	100	是			

运有限公司	司				普通货船及集装箱班轮内支线运输；船舶租赁、销售、维修及技术开发等								
上海华泰海运有限公司	有限公司	上海	运输	500.00	国内沿海船舶管理；国内沿海货物运输；船舶租赁、买卖，船舶代理，货运代理等	500.00		100	100	是			
武汉长航船员有限公司	有限公司	武汉	服务	100.00	船员管理与劳务派遣；船员服务；航运及海事咨询	100.00		100	100	是			

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资 本	币种	经营范围	期末实际投 资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报 表	少数股东权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
无														

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
长江交 通科技 股份有 限公司	有限公 司	武汉	运输	24,650. 33	CNY	国内沿 海、长 江干线 及其直 流省际 普通货 船运输	66,851. 93		89.03%	89.03%	是	9,310.8 8		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	2,248,976.32	--	--	1,410,684.30
人民币	--	--	2,248,976.32	--	--	1,410,684.30

银行存款:	--	--	273,268,226.78	--	--	560,352,862.50
人民币	--	--	239,498,244.30	--	--	477,674,010.08
USD	5,339,212.08	6.3249	33,769,982.48	13,121,752.84	6.3009	82,678,852.42
其他货币资金:	--	--	68,999,856.23	--	--	44,500,204.23
人民币	--	--	68,999,856.23	--	--	44,500,204.23
合计	--	--	344,517,059.33	--	--	606,263,751.03

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	57,839,183.40	90,037,005.14
商业承兑汇票	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	72,839,183.40	105,037,005.14

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
商业承兑汇票	2011 年 12 月 29 日	2012 年 06 月 29 日	15,000,000.00	
银行承兑汇票	2012 年 01 月 31 日	2012 年 07 月 31 日	6,000,000.00	
银行承兑汇票	2011 年 12 月 28 日	2012 年 06 月 28 日	1,600,000.00	
合计	--	--	22,600,000.00	--

说明：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
商业承兑汇票	武钢集团国际经济贸易有限公司	2011.12.29	2012.6.29	15,000,000.00	用于办理银行承兑汇票
银行承兑汇票	武汉市金储物资贸易有限公司	2012.01.31	2012.07.31	6,000,000.00	用于办理银行承兑汇票
银行承兑汇票	重庆永业钢铁（集团）有限公司	2011.12.28	2012.06.28	1,600,000.00	用于办理银行承兑汇票
合计				22,600,000.00	

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
铜陵市钱江商贸有限公司	2012-1-4	2012-7-4	100,000.00	
张家港华程进出口有限公司	2012-1-4	2012-7-4	100,000.00	
泗洪县金贵缘干红葡萄酒业有限公司	2012-1-5	2012-7-5	100,000.00	
吴江市匡亿喷织厂有限公司	2012-1-5	2012-7-5	200,000.00	
安吉福钢管业有限公司	2012-1-5	2012-7-5	200,000.00	
马钢（集团）控股有限公司	2012-1-5	2012-7-5	2,000,000.00	
浙江好邻居工贸有限公司	2012-1-6	2012-7-6	50,000.00	
盛虹集团有限公司	2012-1-6	2012-7-6	450,000.00	
厦门市万亨欣进出口贸易有限公司	2012-1-6	2012-7-6	400,000.00	
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	2012-1-10	2012-7-10	1,000,000.00	
江苏飞翔化工股份有限公司	2012-1-11	2012-7-11	100,000.00	
宁波钢铁有限公司	2012-1-11	2012-7-11	792,071.60	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	100,000.00	
苏州高新商旅发展有限公司	2012-1-13	2012-7-12	100,000.00	
江苏鹤林水泥有限公司	2012-1-12	2012-7-12	2,000,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	100,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	1,000,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	100,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	100,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	100,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12		

			100,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	100,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	100,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	100,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	100,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	50,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	50,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	50,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	50,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	50,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	50,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	50,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	50,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	50,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	50,000.00	
四川国豪种业股份有限公司	2012-1-12	2012-7-12	500,000.00	
江苏圣乐机械有限公司	2012-1-12	2012-7-12	500,000.00	
陕西重型汽车有限公司	2012-1-12	2012-7-12	3,000,000.00	
中铁四局集团结算中心	2012-1-13	2012-7-13	1,000,000.00	
常熟新安经纬编织造有限公司	2012-1-13	2012-7-13	150,000.00	
广东运通四方汽配件有限公司	2012-1-17	2012-7-13	500,000.00	
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	2012-1-16	2012-7-16	200,000.00	

江苏林泉汽车装饰件有限公司	2012-1-17	2012-7-16	30,000.00	
上虞市卡特卡丹服饰有限公司	2012-1-16	2012-7-16	20,000.00	
常州市正昌鞋业有限公司	2012-1-16	2012-7-16	100,000.00	
浙江华莎驰机械有限公司	2012-1-17	2012-7-16	200,000.00	
新疆金特钢铁股份有限公司	2012-1-17	2012-7-17	200,000.00	
张家港华源塑胶有限公司	2012-1-17	2012-7-17	100,000.00	
陕西重型汽车有限公司	2012-1-17	2012-7-17	5,000,000.00	
上海祥睦商贸有限公司	2012-1-17	2012-7-17	5,000,000.00	
哈药集团制药总厂	2012-1-17	2012-7-17	400,000.00	
昆山翔鹿水泥制品有限公司	2012-1-18	2012-7-18	6,000,000.00	
萍乡市博华实业有限公司	2012-1-20	2012-7-19	200,000.00	
江苏省格林艾普化工股份有限公司	2012-1-19	2012-7-19	100,000.00	
江阴市永昌毛纺织有限公司	2012-1-19	2012-7-19	150,000.00	
永康市三恒工贸有限公司	2012-1-19	2012-7-19	100,000.00	
江苏汇泽商贸有限公司	2012-1-20	2012-7-20	2,500,000.00	
潍坊利捷商贸有限公司	2012-1-20	2012-7-20	100,000.00	
江苏新东吴金属材料有限公司	2012-2-1	2012-7-26	100,000.00	
嘉兴莱罡贸易有限公司	2012-2-9	2012-7-28	100,000.00	
武汉市金储物资贸易有限公司	2012-1-31	2012-7-31	6,000,000.00	
上海华联天脉涂镀钢板有限公司	2012-2-1	2012-8-1	2,000,000.00	
浙江和居木业有限公司	2012-2-2	2012-8-2	3,000,000.00	
均和（厦门）商贸有限公司	2012-2-3	2012-8-3		

			5,197,090.56	
广东烨辉钢铁有限公司	2012-2-8	2012-8-8	4,905,758.00	
广东烨辉钢铁有限公司	2012-2-8	2012-8-8	1,194,242.00	
江苏双酒业股份有限公司	2012-2-8	2012-8-8	100,000.00	
上海埃圣玛钢铁贸易集团有限公司	2012-2-8	2012-8-8	5,000,000.00	
沧州市金冠钢管有限公司	2012-2-9	2012-8-9	100,000.00	
沧州市金冠钢管有限公司	2012-2-9	2012-8-9	100,000.00	
兰溪市伟恒纸板有限公司	2012-2-14	2012-8-10	100,000.00	
台州新双登板业有限公司	2012-2-13	2012-8-13	100,000.00	
江苏正南环保科技有限公司	2012-2-13	2012-8-13	100,000.00	
上海刘腾物资有限公司	2012-2-14	2012-8-14	2,329,056.50	
上海刘腾物资有限公司	2012-2-14	2012-8-14	70,943.50	
上海启诚钢铁有限公司	2012-2-14	2012-8-14	1,506,900.00	
平湖大宏纸管有限公司	2012-2-14	2012-8-14	200,000.00	
铜陵市建筑材料有限责任公司安庆销售分公司	2012-2-16	2012-8-16	2,500,000.00	
无锡龙喜贸易有限公司	2012-2-16	2012-8-16	2,000,000.00	
江苏莱迪斯特科技发展有限公司	2012-2-16	2012-8-16	200,000.00	
武钢集团国际经济贸易总公司	2012-2-20	2012-8-16	500,000.00	
岛青扬帆船舶制造有限公司	2012-2-16	2012-8-16	4,100,000.00	
江苏华昌工具制造有限公司	2012-2-20	2012-8-20	300,000.00	
淮安市振达钢管制造有限公司	2012-2-21	2012-8-21	10,000,000.00	
成都东南建材有限公司	2012-2-22	2012-8-22	563,808.87	

苏州万隆汽车零部件股份有限公司	2012-2-23	2012-8-23	100,000.00	
浙江省浦江县百川产业有限公司	2012-2-23	2012-8-23	340,500.80	
浙江省浦江县百川产业有限公司	2012-2-23	2012-8-23	799,499.20	
萍乡市富立达煤炭有限公司	2012-2-23	2012-8-23	2,000,000.00	
台州市鼎顺轮胎有限公司	2012-2-27	2012-8-24	100,000.00	
无锡市美瑞柯电子科技有限公司	2012-2-27	2012-8-27	200,000.00	
杭州飞远钢铁有限公司	2012-2-27	2012-8-27	4,000,000.00	
嵊州市圣乐包装有限公司	2012-2-28	2012-8-28	100,000.00	
宁波阿帕厅经贸有限公司	2012-2-28	2012-8-28	200,000.00	
宁波阿帕厅经贸有限公司	2012-2-28	2012-8-28	200,000.00	
宁波阿帕奇经贸有限公司	2012-2-28	2012-8-28	200,000.00	
海宁市卓越能源物资有限公司	2012-2-28	2012-8-28	150,000.00	
武汉金龙达物资有限公司	2012-2-28	2012-8-28	2,000,000.00	
合肥美菱股份有限公司	2012-2-28	2012-8-28	3,090,000.00	
宝矿国际贸易有限公司	2012-2-29	2012-8-29	4,000,000.00	
上海业浩钢铁有限公司	2012-3-1	2012-9-1	1,600,000.00	
常州华威亚克模具有限公司	2012-3-1	2012-9-1	1,000,000.00	
丹阳市泰华模塑有限公司	2012-3-1	2012-9-1	100,000.00	
烟台宝钢钢管有限责任公司	2012-3-5	2012-9-2	5,000,000.00	
宜昌金翔贸易有限公司	2012-3-2	2012-9-2	200,000.00	
浙江好易超细织物有限公司	2012-3-2	2012-9-2	52,866.00	
山东永利起重机械股份有限公司	2012-3-2	2012-9-2		

			500,000.00	
江苏坤风纺织品有限公司	2012-3-6	2012-9-6	1,000,000.00	
昆明市迎鑫物资有限公司	2012-3-6	2012-9-6	400,000.00	
江苏常发农业装备股份有限公司	2012-3-12	2012-9-7	172,309.76	
无锡市八士粮机输送设备厂	2012-3-7	2012-9-7	20,000.00	
杭州弘丰电子配件有限公司	2012-3-7	2012-9-7	50,000.00	
张家港化工机械股份有限公司	2012-3-8	2012-9-8	1,000,000.00	
吴江市立信煤炭物资有限公司	2012-3-8	2012-9-8	300,000.00	
吴江市立信煤炭物资有限公司	2012-3-8	2012-9-8	300,000.00	
宁波北仑船务有限公司	2012-3-9	2012-9-9	210,542.00	
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	2012-3-12	2012-9-11	200,000.00	
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	2012-3-12	2012-9-11	200,000.00	
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	2012-3-12	2012-9-11	200,000.00	
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	2012-3-12	2012-9-11	200,000.00	
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	2012-3-12	2012-9-11	200,000.00	
杭州东联钢铁有限公司	2012-3-12	2012-9-12	5,800,000.00	
江苏凯跃机械设备有限公司	2012-3-13	2012-9-13	500,000.00	
常熟市丙纶有限责任公司	2012-3-13	2012-9-13	50,000.00	
福建源光亚明电器有限公司	2012-3-14	2012-9-14	100,000.00	
徐州市润达炉料有限公司	2012-3-16	2012-9-15	1,000,000.00	
永康市德利工贸有限公司	2012-3-15	2012-9-15	200,000.00	
锦丰（福建）体育用品有限公司	2012-3-16	2012-9-15	100,000.00	

			500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
长江交通科技股份有限公司	2012-3-20	2012-9-20	500,000.00	
张家港沙太钢铁有限公司	2012-2-22	2012-9-22	4,000,000.00	
张家港沙太钢铁有限公司	2012-3-22	2012-9-22	5,000,000.00	
镇江振兴铸造有限公司	2012-5-23	2012-9-22	150,000.00	
镇江振兴铸造有限公司	2012-5-23	2012-9-22	150,000.00	
镇江振兴铸造有限公司	2012-5-23	2012-9-22	100,000.00	

瑞钢联（上海）企业发展有限公司	2012-3-23	2012-9-23	500,000.00	
山西古冶实业（集团）有限公司	2012-3-23	2012-9-23	500,000.00	
江苏沙家浜渔业科技有限公司	2012-3-26	2012-9-26	100,000.00	
苏州宇晨纺织整理有限公司	2012-3-26	2012-9-26	100,000.00	
苏州宇晨纺织整理有限公司	2012-3-26	2012-9-26	100,000.00	
苏州宇晨纺织整理有限公司	2012-3-26	2012-9-26	100,000.00	
苏州宇晨纺织整理有限公司	2012-3-26	2012-9-26	100,000.00	
苏州宇晨纺织整理有限公司	2012-3-26	2012-9-26	100,000.00	
苏州宇晨纺织整理有限公司	2012-3-26	2012-9-26	100,000.00	
苏州宇晨纺织整理有限公司	2012-3-26	2012-9-26	100,000.00	
苏州宇晨纺织整理有限公司	2012-3-26	2012-9-26	100,000.00	
吴江市伟江纺织有限责任公司	2012-3-26	2012-9-26	100,000.00	
吴江市场伟江纺织机有限责任公司	2012-3-26	2012-9-26	200,000.00	
常熟天姿纺织服装有限公司	2012-3-26	2012-9-26	40,000.00	
苏州宇晨纺织整理有限公司	2012-3-26	2012-9-26	100,000.00	
无锡市中建钢结构有限公司	2012-3-27	2012-9-27	1,000,000.00	
襄樊启弘机电设备有限公司	2012-3-27	2012-9-27	500,000.00	
苏州市慧通塑胶有限公司	2012-3-28	2012-9-28	100,000.00	
常熟市弘盛针纺织品有限公司	2012-3-28	2012-9-28	100,000.00	
贵州恒利物流有限公司	2012-3-28	2012-9-28	500,000.00	
吴江市东易日新印花整理有限公司	2012-3-29	2012-9-29	100,000.00	
吴江市东易日新印花整理有限公司	2012-3-29	2012-9-29	100,000.00	
浙江三本车业有限公司	2012-3-29	2012-9-29		

			200,000.00	
宁波市镇海港达物流有限公司	2012-3-30	2012-9-30	1,000,000.00	
常熟市弘盛针纺织品有限公司	2012-3-30	2012-9-30	100,000.00	
宁波雪人电器有限公司	2012-3-30	2012-9-30	100,000.00	
江苏金海富强科技有限公司	2012-3-30	2012-9-30	100,000.00	
张家港市润沙钢铁贸易有限公司	2012-3-31	2012-9-30	10,000,000.00	
张家港市润沙钢铁贸易有限公司	2012-3-31	2012-9-30	10,000,000.00	
武汉运盛钢铁贸易有限公司	2012-3-30	2012-9-30	8,790,000.00	
骏马化纤股份有限公司	2012-3-30	2012-9-30	8,600,000.00	
重庆永业钢铁（集团）有限公司	2012-3-30	2012-9-30	2,000,000.00	
扬帆集团股份有限公司	2012-3-31	2012-9-30	2,000,000.00	
仪征市瑞科工贸发展有限公司	2012-4-1	2012-10-1	200,000.00	
宁波钢铁有限公司	2012-4-1	2012-10-1	1,191,316.20	
成都市兴鸿源物资有限责任公司	2012-4-9	2012-10-9	5,000,000.00	
山西大唐国际云冈热电有限责任公司	2012-4-9	2012-10-9	1,097,345.19	
常熟市永惠铜业有勇有限公司	2012-4-10	2012-10-10	30,000.00	
常熟市永惠铜业有勇有限公司	2012-4-10	2012-10-10	30,000.00	
常熟市永惠铜业有勇有限公司	2012-4-10	2012-10-10	200,000.00	
常熟市永惠铜业有勇有限公司	2012-4-10	2012-10-10	500,000.00	
宜兴市天石饲料有限公司	2012-4-10	2012-10-10	200,000.00	
宜兴市天石饲料有限公司	2012-4-10	2012-10-10	200,000.00	
宜兴市天石饲料有限公司	2012-4-10	2012-10-10	200,000.00	

宜兴市天石饲料有限公司	2012-4-10	2012-10-10	200,000.00	
绍兴县蜀风纺织印染有限公司	2012-4-10	2012-10-10	250,000.00	
武汉天和物资有限公司	2012-4-10	2012-10-10	5,000,000.00	
常熟市永惠铜业有勇有限公司	2012-4-10	2012-10-10	500,000.00	
浙江福美金属制品有限公司	2012-4-10	2012-10-10	350,000.00	
武钢集团国际经济贸易总公司	2012-4-11	2012-10-11	6,000,000.00	
义乌市红太阳印刷有限公司	2012-4-12	2012-10-12	200,000.00	
义乌市红太阳印刷有限公司	2012-4-12	2012-10-12	200,000.00	
义乌市红太阳印刷有限公司	2012-4-12	2012-10-12	200,000.00	
贵阳华新物资有限公司	2012-4-12	2012-10-12	2,000,000.00	
长城汽车股份有限公司	2012-4-18	2012-10-16	250,000.00	
常州市华强精密钢管有限公司	2012-4-17	2012-10-17	250,000.00	
台州市黄岩宏晔模锻有限公司	2012-4-19	2012-10-18	500,000.00	
长城汽车股份有限公司	2012-4-19	2012-10-19	3,000,000.00	
宁波钢铁有限公司	2012-4-20	2012-10-20	964,312.40	
天津博信汽车零部件有限公司	2012-4-28	2012-10-23	520,000.00	
宁波阿帕奇经贸有限公司	2012-4-27	2012-10-26	500,000.00	
宁波阿帕奇经贸有限公司	2012-4-27	2012-10-26	106,835.00	
江阴市建业新型材料有限公司	2012-4-26	2012-10-26	5,000,000.00	
烟台长裕玻璃有限公司	2012-4-27	2012-10-27	500,000.00	
苏州华瑞塑胶电子有限公司	2012-4-27	2012-10-27	100,000.00	
安徽驰宇仪表电缆集团有限公司	2012-4-28	2012-10-28		

			100,000.00	
潍坊建设砼有限公司	2012-5-2	2012-11-2	200,000.00	
马鞍山市振信金属贸易有限公司	2012-5-4	2012-11-4	2,000,000.00	
河南方欣米业集团股份有限公司	2012-5-4	2012-11-4	100,000.00	
河南方欣米业集团股份有限公司	2012-5-4	2012-11-4	100,000.00	
河南方欣米业集团股份有限公司	2012-5-4	2012-11-4	100,000.00	
河南方欣米业集团股份有限公司	2012-5-4	2012-11-4	100,000.00	
河南天象机电设备有限公司	2012-5-4	2012-11-4	100,000.00	
河南天象机电设备有限公司	2012-5-4	2012-11-4	100,000.00	
苏州工业园区吴淞生态农业有限公司	2012-5-7	2012-11-7	100,000.00	
捷奥比电动车有限公司	2012-5-9	2012-11-7	100,000.00	
合肥国能建设工程有限公司	2012-5-7	2012-11-7	100,000.00	
上虞永磊建材有限公司	2012-5-8	2012-11-8	200,000.00	
福建省晋江市陈埭三舒鞋业有限公司	2012-5-9	2012-11-9	50,000.00	
宁波麦克特节能建筑材料有限公司	2012-5-11	2012-11-11	400,000.00	
福建鼎盛超纤皮塑有限公司	2012-5-11	2012-11-11	300,000.00	
浙江城投建设有限公司	2012-5-14	2012-11-12	300,000.00	
青岛博朗峰实业有限公司	2012-5-18	2012-11-18	200,000.00	
苏州德安纺织有限公司	2012-5-21	2012-11-21	100,000.00	
马钢（合肥）钢铁有限责任公司	2012-5-24	2012-11-24	100,000.00	
天津二十冶金建设有限公司	2012-5-25	2012-11-25	150,000.00	
宁波麦克特节能建筑材料有限公司	2012-5-29	2012-11-29	200,000.00	

无锡市冶金供销有限公司	2012-5-30	2012-11-30	1,750,000.00	
马鞍山钢铁股份有限公司	2012-5-31	2012-11-30	200,000.00	
江苏沙钢集团有限公司	2012-6-4	2012-12-4	10,000,000.00	
江苏省飞鹏新材料有限公司	2012-6-13	2012-12-13	100,000.00	
杭州浙锚预应力有限公司	2012-6-15	2012-12-15	3,230,000.00	
江苏赛福天钢索股份有限公司	2012-6-1	2013-1-1	6,150,000.00	
合计	--	--	267,875,397.58	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	312,043,158.84	100%	17,489,968.73	5.6%	234,308,321.74	100%	14,153,519.26	6.04%
组合小计	312,043,158.84	100%	17,489,968.73	5.6%	234,308,321.74	100%	14,153,519.26	6.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

款								
合计	312,043,158.84	--	17,489,968.73	--	234,308,321.74	--	14,153,519.26	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	291,420,006.82	0%	0.00	214,691,881.26	0%	0.00
7-12 个月	1,679,748.47	10%	167,974.85	429,000.00	10%	42,900.00
1 年以内小计	293,099,755.29	0%	167,974.85	215,120,881.26	0%	42,900.00
1 至 2 年	429,000.00	40%	171,600.00	4,720,119.39	40%	1,888,047.76
2 至 3 年	4,546,698.89	70%	3,182,689.22	7,482,498.63	70%	5,237,749.04
3 年以上	7,070,511.10	100%	7,070,511.10	361,750.17	100%	361,750.17
3 至 4 年	7,070,511.10	100%	7,070,511.10	361,750.17	100%	361,750.17
4 至 5 年	0.00		0.00	0.00		0.00
5 年以上	6,897,193.56	100%	6,897,193.56	6,623,072.29	100%	6,623,072.29
合计	312,043,158.84	--	17,489,968.73	234,308,321.74	--	14,153,519.26

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				0.00
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

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

应收账款核销说明:

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
重庆钢铁股份有限公司	一般客户	52,808,333.48	6 个月以内	16.92%
武钢集团国际经济贸易总公司	一般客户	34,508,103.96	6 个月以内	11.06%
马钢国际经济贸易总公司	一般客户	23,874,285.66	6 个月以内	7.65%
大连圣泰经贸有限公司	一般客户	22,104,184.81	6 个月以内	7.08%
上海长集建材有限公司	同一最终控制人	16,940,000.00	1-5 年	5.43%
合计	--	150,234,907.91	--	48.14%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
芜湖长能物流有限责任公司	合营公司	12,766,830.01	4.09%
重庆新港长龙物流有限责任公司	联营企业	3,188,653.34	1.02%
上海长集建材有限公司	同一最终控制人	16,940,000.00	5.43%
上海长江轮船公司	同一最终控制人	315,844.00	0.1%
重庆长航东风船舶工业公司	同一最终控制人	30,000.00	0.01%
合计	--	33,241,327.35	10.65%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

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	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
租赁船舶保证金	94,588,379.54	33.85%			53,338,379.54	24.14%		
账龄组合	184,771,042.50	66.13%	1,604,911.16	0.87%	167,528,779.85	75.84%	1,909,034.08	1.14%
组合小计	279,359,422.04	99.98%	1,604,911.16	0.57%	220,867,159.39	99.98%	1,908,034.08	1.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	42,964.63	0.02%	42,964.63	100%	42,964.63	0.02%	42,964.63	100%
合计	279,402,386.67	--	1,647,875.79	--	220,910,124.02	--	1,951,998.71	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
6 个月以内	179,710,467.75			162,098,542.44		
7-12 个月	3,516,817.80	10%	351,681.78	3,216,409.73	10%	321,640.98
1 年以内小计	183,227,285.55	0.19%	351,681.78	165,314,952.17	0.19%	321,640.98
1 至 2 年	440,684.85	40%	176,273.94	951,002.12	40%	380,400.85
2 至 3 年	61,722.21	70%	43,205.55	186,111.04	70%	130,277.73
3 年以上	7,600.00	100%	7,600.00	87,135.60	100%	87,135.60
3 至 4 年	7,600.00	100%	7,600.00	87,135.60	100%	87,135.60
4 至 5 年						
5 年以上	1,026,149.89	100%	1,026,149.89	989,578.92	100%	989,578.92

合计	184,771,042.50	--	1,604,911.16	167,528,779.85	--	1,909,034.08
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
租赁船舶保证金	94,588,379.54	0.00
合计	94,588,379.54	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
住房维修基金	42,964.63	42,964.63	100%	无法收回
合计	42,964.63	42,964.63	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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

□ 适用 □ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
交银金融租赁有限责任公司	融资租赁方	67,330,350.00	6 个月以内 4125 万元， 其他为 3-4 年	24.1%
PhaetonShippingS.A	船东公司	34,786,950.00	6 个月以内	12.45%
PassatShippingS.A	船东公司	30,376,659.85	6 个月以内	10.87%
PoloShippingS.A	船东公司	29,878,081.01	6 个月以内	10.69%
GolfShippingS.A	船东公司	29,379,502.22	6 个月以内	10.52%
合计	--	191,751,543.08	--	68.63%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海长航国际海运有限公司	同一最终控制人	335,558.75	0.12%
芜湖长能物流有限责任公司	联营公司	258,129.00	0.09%
武汉长亚航运有限公司	同一最终控制人	115,227.21	0.04%
常熟海隆航运有限公司	合营公司	95,414.84	0.03%
武汉长江轮船公司	同一最终控制人	92,738.92	0.03%
合计	--	897,068.72	0.31%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,011,510.66	6.65%	20,720,988.17	6.46%
1 至 2 年	13,054,714.49	4.13%	9,741,481.27	3.04%
2 至 3 年	9,490,043.57	3%	259,286,072.05	80.87%
3 年以上	272,397,091.26	86.21%	30,886,148.64	9.63%
合计	315,953,359.98	--	320,634,690.13	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
PhaetonShippingS.A	一般客户	83,599,324.84		根据合同约定预付租金

PassatShippingS.A	一般客户	72,960,744.94		根据合同约定预付租金
GolfShippingS.A	一般客户	71,274,162.09		根据合同约定预付租金
PoloShippingS.A	一般客户	66,522,617.45		根据合同约定预付租金
中国人民财产保险股份有限公司武汉市洪山支公司	一般客户	4,007,732.16		预付租船保险费
	0-6 个月			
合计	--	298,364,581.48	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,452,270.17	0.00	1,452,270.17	2,076,692.41	0.00	2,076,692.41
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
燃料料	137,229,678.05	0.00	137,229,678.05	135,867,051.75	0.00	135,867,051.75
合计	138,681,948.22	0.00	138,681,948.22	137,943,744.16	0.00	137,943,744.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产			0.00		
燃料料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明:

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	489,282.89	4,718,254.36
合计	489,282.89	4,718,254.36

其他流动资产说明:

待摊费用为保理借款先行支付的借款利息，按保理借款期限在12个月内平均摊销。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
常熟海隆航运有限公司	有限公司	常熟	运输	罗德勇	50,000,000.00	CNY	20%	20%	124,933,159.90	65,209,542.84	59,723,617.06	23,550,564.80	-6,908,386.92
二、联营企业													
芜湖长能物流有限责任公司	有限公司	芜湖	运输	钱国胜	10,000,000.00	CNY	49%	49%	54,724,353.47	41,217,352.78	13,507,000.69	62,407,198.28	2,890,677.74
重庆新港长龙物流有限责任公司	有限公司	重庆	运输	周宏	80,000,000.00	CNY	28%	28%	349,791,289.20	244,083,129.29	105,708,159.91	40,566,959.67	1,010,130.29

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北平鄂煤炭港埠有限公司	成本法	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00	5.4%	5.4%		0.00	0.00	0.00
马鞍山港口(集团)有限责任公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	10%	10%				
芜湖长能物流有限责任公司	权益法	4,900,000.00	5,936,998.24	1,416,432.09	7,353,430.33	49%	49%				
常熟海隆航运有限公司	权益法	10,000,000.00	13,321,723.16	-1,381,677.38	11,940,045.78	20%	20%				
重庆新港长龙物流有限责任公司	权益法	30,800,000.00	29,315,448.29	282,836.48	29,598,284.77	28%	28%				
合计	--	76,100,000.00	78,974,169.69	317,591.19	79,291,760.88	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,578,039,122.56	2,340,496,287.63		1,189,070,114.39	8,729,865,295.80
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
运输船舶	7,472,022,063.72	2,340,458,293.55		1,148,868,817.31	8,663,611,539.96
其他运输设备	87,968,160.05	256,062.00		39,742,929.58	48,481,292.47
办公设备	12,119,680.38	181,932.08		218,385.52	12,083,226.94
其他	5,929,218.41			239,981.98	5,689,236.43
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,108,038,135.40	148,678,112.50	148,678,112.50	628,815,682.06	1,627,900,565.84
其中：房屋及建筑物					

机器设备					
运输工具					
运输船舶	2,032,538,171.41	145,614,676.18	145,614,676.18	596,889,494.17	1,581,263,353.42
其他运输设备	61,578,903.32	2,206,113.63	2,206,113.63	31,559,493.89	32,225,523.06
办公设备	9,437,237.03	575,684.82	575,684.82	174,708.42	9,838,213.43
其他	4,483,823.64	281,637.87	281,637.87	191,985.58	4,573,475.93
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	5,470,000,987.16		--		7,101,964,729.96
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
运输船舶	5,439,483,892.31		--		7,082,348,186.54
其他运输设备	26,389,256.73		--		16,255,769.41
办公设备	2,682,443.35		--		2,245,013.51
其他	1,445,394.77		--		1,115,760.50
四、减值准备合计	252,885,110.54		--		191,819,872.07
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
运输船舶	252,885,110.54		--		191,819,872.07
其他运输设备			--		
办公设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	5,217,115,876.62		--		6,910,144,857.89
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
运输船舶	5,186,598,781.77		--		6,890,528,314.47
其他运输设备	26,389,256.73		--		16,255,769.41
办公设备	2,682,443.35		--		2,245,013.51
其他	1,445,394.77		--		1,115,760.50

本期折旧额 148,678,112.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,958,189,692.97 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
运输船舶	100,623,766.24	84,977,417.94	262,041.97	15,384,306.33	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备			
运输工具			
运输船舶	1,646,907,493.97	141,249,763.70	1,505,657,730.27

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明:

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
58000T 散货船				1,220,463,649.45		1,220,463,649.45
45000T 散货船	284,079,878.09		284,079,878.09	509,913,668.66		509,913,668.66
32000T 散货轮						
28000T 散货船	151,746,589.26		151,746,589.26	100,288,128.41		100,288,128.41
27000T 散货船						
23000T 散货船						
5000T 散货船						
4000T 散货船	7,190,517.00	1,369,825.00	5,820,692.00	7,184,825.00	1,369,825.00	5,815,000.00
技术改造工程	672,966.00		672,966.00			
合计	443,689,950.35	1,369,825.00	442,320,125.35	1,837,850,271.52	1,369,825.00	1,836,480,446.52

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
58000T 散货 船	2,446,081,600 .00	1,220,463,649 .45	504,069,882.7 8	1,724,533,532 .23		100%	6 艘完工	103,265,436.1 1	59,701,188.89	6.31%	贷款	
45000T 散货 船	1,692,000,000 .00	509,913,668.6 6	48,566,595.24	274,400,385.8 1		90.65%	1 艘完工, 2 艘上台	43,895,169.71	10,538,797.61	7.09%	自筹、贷款	284,079,878.0 9
32000T 散货 船												
28000T 散货 船	217,800,000.0 0	100,288,128.4 1	51,458,460.85			69.67%	在建	4,499,747.06	2,250,614.85	6.7%	自筹、融资	151,746,589.2 6
27000T 散货 船												
23000T 散货 船												
5000T 散货船												
4000T 散货船	132,603,200.0 0	5,815,000.00	5,692.00			96.49%	1 艘在建				自筹	5,820,692.00
技术改造工 程												
合计	4,488,484,800	1,836,480,446	604,100,630.8	1,998,933,918	0.00	--	--	151,660,352.8	72,490,601.35	--	--	441,647,159.

	.00	.52	7	.04				8				35
--	-----	-----	---	-----	--	--	--	---	--	--	--	----

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
4000T 散货船	1,369,825.00	0.00	0.00	1,369,825.00	
合计	1,369,825.00	0.00	0.00	1,369,825.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00			0.00
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
分节 85026 等 8 艘无人驳	0.00	-230,450.79	分节 85026 等 8 艘无人驳已经进入清理状态,尚未终止确认。
合计		-230,450.79	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,669,020.40	0.00	0.00	1,669,020.40
软件	1,669,020.40			1,669,020.40
二、累计摊销合计	814,429.40	69,960.00	0.00	884,389.40
软件	814,429.40	69,960.00	0.00	884,389.40

三、无形资产账面净值合计	854,591.00	-69,960.00	0.00	784,631.00
软件	854,591.00	-69,960.00	0.00	784,631.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件				
无形资产账面价值合计	854,591.00	-69,960.00	0.00	784,631.00
软件	854,591.00	-69,960.00	0.00	784,631.00

本期摊销额 69,960.00 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
开办费	1,988.56	34,233.11	36,221.67		0.00	
租入办公楼装修费	566,566.63		73,900.02		492,666.61	
经营租赁租前费用	59,704,256.79	1,681,819.15	2,722,466.37		58,663,609.57	
合计	60,272,811.98	1,716,052.26	2,832,588.06	0.00	59,156,276.18	--

长期待摊费用的说明:

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

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	33,185.32	36,055.32
无形资产摊销	1,691.64	1,691.64
应付职工薪酬	603,369.01	603,369.01
小 计	638,245.97	641,115.97
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小 计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末数	期初数

可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,005,761,207.73	932,472,556.02
坏账准备	18,804,741.88	15,961,296.73
固定资产减值准备	191,819,872.07	252,885,110.54
在建工程减值准备	1,369,825.00	1,369,825.00
应付职工薪酬	22,063,764.60	21,897,203.49
预提的辞退福利	8,727,454.47	65,216,710.00
合计	1,248,546,865.75	1,289,802,701.78

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	369,111,397.51	369,111,397.51	
2015 年	93,702,035.51	93,702,035.51	
2016 年	542,947,774.71	469,659,123.00	
合计	1,005,761,207.73	932,472,556.02	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
一、坏账准备	16,105,517.97	3,032,326.55			19,137,844.52
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	252,885,110.54			61,065,238.47	191,819,872.07
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,369,825.00	0.00			1,369,825.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	270,360,453.51	3,032,326.55	0.00	61,065,238.47	212,327,541.59

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未实现售后租回损益	37,999,890.32	15,448,863.89
合计	37,999,890.32	15,448,863.89

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款	290,500,000.00	309,500,000.00
抵押借款		60,000,000.00
保证借款	442,000,000.00	520,000,000.00
信用借款	1,052,518,434.15	1,120,000,000.00
委托借款	300,000,000.00	200,000,000.00
合计	2,085,018,434.15	2,209,500,000.00

短期借款分类的说明:

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
工商银行股份有限公司汉口支行	46,000,000.00	6.3916%	补充流动资金	2012年6月29日到期,替代还款续贷手续正在办理中,暂未归还	尚在协商中,力争尽快归还。
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日:

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明:

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	33,099,652.00	22,120,314.00
合计	33,099,652.00	22,120,314.00

下一会计期间将到期的金额 33,099,652.00 元。

应付票据的说明:

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付船舶工程款等	1,848,751,066.76	1,255,307,104.80
合计	1,848,751,066.76	1,255,307,104.80

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	所欠金额	未偿还原因	报表日后是否归还
渤海船舶重工有限责任公司	774,885,106.47	未结算	暂未归还
南通天益船舶燃物供应有限公司	6,120,878.10	未结算	暂未归还
重庆市祥利船舶制造有限公司	6,028,500.00	未结算	暂未归还
重庆市涪陵区大为船务有限公司	5,313,900.00	未结算	暂未归还
武汉港务局	4,487,646.22	未结算	暂未归还
合计	796,836,030.79		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	20,656,007.07	25,297,355.23
合计	20,656,007.07	25,297,355.23

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	所欠金额	未偿还原因
上海申龙海运公司	25,000.00	未结算
九江港口集团公司	1,741,429.29	未结算
合计	1,766,429.29	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,416,036.25	161,479,698.18	175,831,969.83	22,063,764.60
二、职工福利费		6,612,612.25	6,612,612.25	
三、社会保险费	2,821,663.63	51,807,341.08	48,920,874.96	5,708,129.75
其中：医疗保险费	1,034,652.18	14,026,321.41	13,927,511.71	1,133,461.88
基本养老保险费	1,090,361.64	32,044,440.36	29,391,936.54	3,742,865.46
失业保险费	652,235.96	3,499,549.98	3,497,496.52	654,289.42
工伤保险费	123,011.14	1,219,604.24	1,202,612.03	140,003.35
生育保险费	-78,597.29	1,017,425.09	901,318.16	37,509.64
四、住房公积金	2,265,987.77	10,096,807.08	9,537,326.08	2,825,468.77
五、辞退福利	65,216,710.00	17,400.00	56,506,655.53	8,727,454.47
六、其他	22,878,461.44	5,702,008.49	3,688,792.91	24,891,677.02
工会经费和职工教育经费	22,878,461.44	5,525,407.39	3,512,191.81	24,891,677.02
其他		176,601.10	176,601.10	
合计	129,598,859.09	235,715,867.08	301,098,231.56	64,216,494.61

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 56,506,655.53。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,711,230.52	1,825,361.33
消费税		

营业税	2,201,264.42	11,731,203.31
企业所得税	-3,527,275.52	-2,958,670.99
个人所得税	1,638,287.70	3,584,034.31
城市维护建设税	246,626.57	1,058,859.41
教育费附加	103,923.80	473,619.44
地方教育费附加	120,897.16	331,278.38
印花税	836,285.51	711,649.56
车船使用税	674,327.50	
其他	78,101.40	255,430.94
合计	10,083,669.06	17,012,765.69

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	9,943,048.97	5,320,121.57
企业债券利息		
短期借款应付利息	17,411,123.65	8,043,766.44
资本化应付利息	2,340,865.00	2,340,865.00
合计	29,695,037.62	15,704,753.01

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
武汉证券有限责任公司	909,942.02	909,942.02	对方未向本公司索要
合计	909,942.02	909,942.02	--

应付股利的说明：

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
	95,448,406.80	70,721,963.39
合计	95,448,406.80	70,721,963.39

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国长江航运（集团）总公司	51,150,757.50	27,875,081.64
合计	51,150,757.50	27,875,081.64

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	所欠金额	未付或未结转原因	报表日后是否归还
中国长江航运（集团）总公司	11,576,636.46	未结算	未归还
上海长江轮船公司	2,863,946.83	未结算	未归还
TJD拖机动费用	2,802,206.84	未结算	未归还
合计	17,242,790.13		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				

待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	852,270,000.00	958,388,733.80
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	137,586,621.52	94,874,817.15
合计	989,856,621.52	1,053,263,550.95

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	202,000,000.00	205,000,000.00
保证借款	350,270,000.00	344,050,800.00
信用借款	300,000,000.00	409,337,933.80
合计	852,270,000.00	958,388,733.80

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
光大银行武汉分行	2009.9.24	2012.9.24	人民币	6.65		100,000,000.00		100,000,000.00
光大银行武汉分行	2009.12.22	2012.9.24	人民币	6.65		100,000,000.00		100,000,000.00

中信银行股份有限公司武汉分行	2008.3.7	2013.3.6	人民币	7.74		100,000,000.00		100,000,000.00
招商银行股份有限公司青岛路支行	2008.3.17	2013.2.28	人民币	6.55		57,322,500.00		75,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	2009.10.16	2012.10.15	人民币	5.4		51,350,000.00		51,350,000.00
合计	--	--	--	--	--	408,672,500.00	--	426,350,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：0

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司		79,250,000.00	6.6975	1,644,068.81	2,009,652.90	售后租回
交银金融租赁有限公司		375,000,000.00	7.05	24,854,728.64	36,876,274.29	售后租回
民生金融租		480,640,000.00	7.05	25,909,292.86	61,568,632.58	售后租回

赁股份有限 公司						
工银金融租 赁有限公司		659,523,148.00	6.345	35,054,721.96	37,132,061.75	售后租回

一年内到期的长期应付款的说明:

41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明:

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	362,000,000.00	395,000,000.00
保证借款	2,763,592,064.60	2,805,608,664.60
信用借款	412,697,068.20	516,938,403.10
减: 一年内到期的长期借款	-852,270,000.00	-958,388,733.80
合计	2,686,019,132.80	2,759,158,333.90

长期借款分类的说明:

(2) 金额前五名的长期借款

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行湖北省 分行	2011年07月 19日	2018年09月 30日	CNY	6.664%		332,368,664.60		332,368,664.60

上海浦东发展银行武汉分行	2010年07月08日	2020年07月07日	CNY	6.8%		240,000,000.00		240,000,000.00
中国进出口银行湖北省分行	2008年10月13日	2014年09月30日	CNY	6.664%		236,880,000.00		236,880,000.00
中国银行湖北省分行	2007年09月10日	2018年09月10日	CNY	6.8%		180,000,000.00		180,000,000.00
中国进出口银行湖北省分行	2010年01月04日	2015年09月30日	CNY	6.664%		118,440,000.00		118,440,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,107,688,664.60	--	1,107,688,664.60

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
工银金融租赁股份有限公司	10年	659,523,148.00	6.80%	162,180,432.63	541,930,798.95	售后租回
民生金融租赁股份有限公司	6-7.5年	480,640,000.00	6.12%-7.05%	58,221,519.48	362,869,905.88	售后租回
交银金融租赁有限责任公司	8年	375,000,000.00	7.05%	83,081,344.38	333,602,925.32	售后租回
招银金融租赁有限公司	9年	79,250,000.00	6.46%		77,240,347.10	售后租回

--	--	--	--	--	--	--

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司		77,240,347.10		60,310,000.00
交银金融租赁有限责任公司		333,602,925.32		0.00
民生金融租赁股份有限公司		362,869,905.88		394,703,278.41
工银金融租赁有限公司		541,930,798.95		560,708,823.32
合计		1,315,643,977.25		1,015,722,101.73

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-拆迁补偿	2,294,298.47	2,758,559.63
递延收益-政府补助	4,576,447.68	4,767,492.96
未实现售后租回损益	8,176,184.65	8,891,637.43
合计	15,046,930.80	16,417,690.02

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

(1) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债	列入其他流动负债			

	债金额	债金额			
船舶发展引导资金	4,576,447.68		191,045.28		
合计	4,576,447.68		191,045.28		—

(2) 递延收益

项目/类别	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
拆迁补偿	2,758,559.63		464,261.16	2,294,298.47
船舶发展引导资金	4,767,492.96		191,045.28	4,576,447.68
合计	7,526,052.59		655,306.44	6,870,746.15

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	674,722,303	0	0	0	0	0	674,722,303

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	300,903,847.76			300,903,847.76
其他资本公积	632,399.86			632,399.86
合计	301,536,247.62	0.00	0.00	301,536,247.62

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	197,879,821.90			197,879,821.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	197,879,821.90	0.00	0.00	197,879,821.90

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	-1,005,405,504.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-446,473,073.37	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,451,878,577.60	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,099,296,009.09	1,220,195,667.12
其他业务收入	6,060,588.56	2,875,061.00
营业成本	1,328,814,580.08	1,298,488,725.80

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
运输业	1,099,296,009.09	1,325,025,892.86	1,220,195,667.12	1,280,871,563.98
合计	1,099,296,009.09	1,325,025,892.86	1,220,195,667.12	1,280,871,563.98

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
干散货运输	1,099,296,009.09	1,325,025,892.86	1,220,195,667.12	1,280,871,563.98
合计	1,099,296,009.09	1,325,025,892.86	1,220,195,667.12	1,280,871,563.98

(4) 主营业务(分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内河运输	363,222,613.01	447,865,733.48	496,901,916.54	638,633,616.25
沿海运输	478,700,598.08	519,004,768.47	558,954,137.05	421,529,964.41
远洋运输	257,372,798.00	358,155,390.91	164,339,613.53	220,707,983.32
合计	1,099,296,009.09	1,325,025,892.86	1,220,195,667.12	1,280,871,563.98

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆钢铁股份有限公司	136,722,302.48	12.44%
江苏沙钢国际贸易有限责任公司	128,876,720.70	11.73%
宝山钢铁股份有限公司	72,389,029.79	6.59%
武钢集团国际经济贸易总公司	51,047,349.36	4.64%
马钢国际经济贸易总公司	49,545,228.90	4.51%
合计	438,580,631.23	39.91%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	11,235,881.55	29,379,935.10	
城市维护建设税	1,214,342.37	2,002,237.67	
教育费附加	541,384.19	882,032.61	
资源税			
地方教育费附加	366,877.72	464,166.84	
物价调节基金		323,420.87	

堤防维护费	238,791.46	351,716.86	
河道工程修建维护管理费			
其他	16,507.25		
合计	13,613,784.54	33,403,509.95	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	317,591.19	827,020.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	317,591.19	827,020.73

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
常熟海隆航运有限公司	-1,381,677.38	107,926.84	
芜湖长能物流有限责任公司	1,416,432.09	652,334.20	
重庆新港长龙物流有限责任公司	282,836.48	66,759.69	
合计	317,591.19	827,020.73	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,298,345.29	539,775.57
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,298,345.29	539,775.57

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	73,975,985.77	837,566.40
其中：固定资产处置利得	73,975,985.77	837,566.40
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	764,293.64	11,663,232.76
其他	269,786.16	149,752.06
合计	75,010,065.57	12,650,551.22

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴		529,455.00	上海市浦东新区陆家嘴功能区域管理委员会《扶植企业经济发展确认书》
重庆市地方税务局税收减免	281,248.36		渝地税发[2011]243号《重庆市地方税务局关于加快重庆水运发展有关营业税政策的通知》
上海市崇明区人民政府奖励	292,000.00	303,000.00	海岛扶持费
标准化船型补贴		7,385,256.00	财建[2010]46号《长江干线船型标准化补贴资金管理办法》
长江拆船补贴		63,681.76	财建[2011]4号
船舶发展引导资金	191,045.28		武交计[2010]177号
武汉市失业保险办公室社保补贴		3,381,840.00	武人社发[2010]96号
合计	764,293.64	11,663,232.76	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	9,170,409.09	24,000.00
其中：固定资产处置损失	9,170,409.09	24,000.00
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
滞纳金、违约金及罚款		3,600.00
其他	50,345.12	80,776.02
合计	9,220,754.21	108,376.02

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	96,137.81	1,033,557.01
递延所得税调整	2,870.00	2,399.05
合计	99,007.81	1,035,956.06

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-446,473,073.37	-299,392,404.15
归属于母公司的非经常性损益	2	65,797,386.26	12,539,804.30
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-512,270,459.63	-311,932,208.45
年初股份总数	4	674,722,303	674,722,303
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份	7		

起至年末的累计月数			
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	674,722,303	674,722,303
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	-0.6617	-0.4437
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	-0.7592	-0.4623
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.6617	-0.4437
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.7592	-0.4623

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
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		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	1,821,308.15	-9,580,516.03
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,821,308.15	-9,580,516.03
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	1,821,308.15	-9,580,516.03

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收代付款	79,848,472.63
地方财政补贴	259,000.00
收到保险公司赔偿	4,748,574.29
减员专项资金	85,000,000.00
利息收入	3,170,248.88
其他	21,045,838.93
合计	194,072,134.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收代付款	158,808,430.26
船舶租赁费	43,443,165.42
备用金	7,416,883.02
营运及管理费用	22,746,800.56

船舶保险费、海事赔偿	9,785,825.38
捐赠支出、罚没支出	28,050.00
银行手续费	416,824.52
其他	25,135,188.14
合计	267,781,167.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁租费	328,125,000.00
合计	328,125,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

融资租赁租金	118,513,929.22
融资租赁服务费	1,038,226.50
财务顾问费、额度占用费	768,610.40
融资租赁抵押登记费	447,709.89
合计	120,768,476.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-454,136,323.45	-299,123,845.20
加：资产减值准备	3,298,345.29	539,775.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,224,471.22	125,613,589.36
无形资产摊销	69,960.00	91,885.62
长期待摊费用摊销	2,796,366.39	640,466.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-64,805,576.68	-672,842.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,722.89	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	231,130,758.33	141,593,599.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-317,591.19	-162,257.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,870.00	-2,399.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-738,204.06	46,067,470.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,508,488.85	-48,701,433.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	162,798,840.06	53,195,854.95
其他		4,302,070.38
经营活动产生的现金流量净额	-117,162,850.05	23,453,142.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	344,517,059.33	727,729,558.24
减: 现金的期初余额	606,263,751.03	551,124,663.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-261,746,691.70	176,604,894.66

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	344,517,059.33	606,263,751.03
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	344,517,059.33	606,263,751.03

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	币种	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人				本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
中国外运 长航集团 有限公司	实际控制 人	有限公司	北京	运输、国 际船舶代 理、综合 物流组 织；投资 与管理； 船舶制造 与修理等	刘锡汉	6,390,570 ,000.00	CNY			国务院国 有资产监 督管理委 员会	10000170 5
中国长江 航运（集 团）总公 司	控股股东	有限公司	武汉	运输等	朱宁	4,434,822 ,500.00	CNY	26.72%	26.72%	国务院国 有资产监 督管理委 员会	17773343 7

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	币种	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机 构代 码
长航凤凰 （香港）投 资发展有 限公司	控股子公 司	有限公司	香港	运输	何凌峰	74,950,000 .00	USD	100%	100%	
南京长航 凤凰货运 有限公司	控股子公 司	有限公司	南京	运输	龚仁良	45,860,000 .00	CNY	100%	100%	660652485
武汉航泰 科技有限 责任公司	控股子公 司	有限公司	武汉	船舶辅机 销售等	陈玫	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	75510190 X
长江交通 科技股份 有限公司	控股子公 司	有限公司	武汉	运输	叶生威	246,503,30 0.00	CNY	89.03%	89.03%	725791364
重庆长航 凤凰航运 有限公司	控股子公 司	有限公司	重庆	运输	粟道康	9,000,000. 00	CNY	100%	100%	588030365
上海华泰 海运有限 公司	控股子公 司	有限公司	上海	运输	楼小云	5,000,000. 00	CNY	100%	100%	588727330

公司										
武汉长航 船员有限 公司	控股子公 司	有限公司	武汉	船员管理、 劳务派遣 等	李曲	1,000,000. 00	CNY	60%	60%	58489633 X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
常熟海隆航运有限公司	有限公司	常熟	罗德勇	运输	50,000,000.00	CNY	20%	20%	124,933,159.90	65,209,542.84	59,723,617.06	23,550,564.80	-6,908,386.92	合营	778045699
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
芜湖长能物流有限责任公司	有限公司	芜湖	钱国胜	运输	10,000,000.00	CNY	49%	49%	54,724,353.47	41,217,352.78	13,507,000.69	62,407,198.28	2,890,677.74	联营	554591252
重庆新港长龙物流有限责任公司	有限公司	重庆	周宏	运输	80,000,000.00	CNY	28%	28%	349,791,289.20	244,083,129.29	105,708,159.91	40,566,959.67	1,010,130.29	联营	666418681

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长航武汉汽车物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	731060306
长航武汉引航技术服务中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	741438421
长航武汉客运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	300245587
长江轮船总公司南通驳船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	138294291
长江燃料供应总站	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	177686458
长江国际货物运输代理公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	133735481
长江航运科学研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	441624441
重庆长航东风船舶工业公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	202804592
重庆长江门业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	202873037
重庆长江通信器材公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	20292405X
重庆长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	202802423
宁波长航船舶货运代理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	255996313
南京长江油运公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	134902034
南京长航物资公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	134949131
上海宝江航运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	133457127
上海长航吴淞船舶工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	685525052
上海长航集装箱发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	769681204
上海长航运输服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其	132305949

	他企业	
上海长集建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	630867346
上海长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	132325245
上海长航国际海运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	742138340
上海长航物资公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	132317093
上海航义物资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	666059615
上海江海建设开发公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	133789316
上海长新船务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	607313978
上海新海天航运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	631320449
上海新洋山集装箱运输有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	769681204
邳州长航船务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	703598387
武汉峡江长航运输有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	71456043X
武汉长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	177688808
武汉长亚航运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	717967630
芜湖长航物业管理公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	14941210X
芜湖长海船舶修配厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	788595870
芜湖长航船舶工业总公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	149403174
芜湖长江轮船公司江芜船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	783065459
芜湖江海船舶装饰有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	688142866
芜湖长鑫航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	743072136

中石化长江燃料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	100024632
中外运国际经济技术合作公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1011953100
中国外运大件物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	7232798779
中国外运湖北有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1775767349
中国租船有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1000017130
中国长江航运集团金陵船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	134918466
中国长江航运集团电机厂电控设备厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	711957685
中国长江航运集团青山船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	177726608
中国长江航运集团江东船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	149395047

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海长江轮船公司	购买商品	参考市场价	44,504.00	0.01%	0.00	0%
武汉长江轮船公司物资经销分公司	购买商品	参考市场价	373,677.82	0.1%	218,626.81	1.83%
中石化长江燃料有限公司	购买商品	参考市场价	320,908,572.40	90.39%	131,256,909.82	31.92%
长江轮船总公司南通驳船厂	接受劳务	参考市场价	97,530.00	0.42%	1,020,877.00	4.38%
重庆长江轮船公司	接受劳务	参考市场价	531,036.50	2.31%	1,694,019.00	7.26%

芜湖长航船舶工业总公司	接受劳务	参考市场价			47,740.00	0.2%
武汉长江轮船公司	接受劳务	参考市场价			182,577.00	0.78%
重庆长航东风船舶工业公司	接受劳务	参考市场价			770,142.00	3.3%
芜湖长鑫航运有限责任公司	接受劳务	参考市场价			2,551,335.00	37.22%
中国长江航运集团青山船厂	接受劳务	参考市场价			480,706.00	2.06%
上海长航吴淞船舶工程有限公司	接受劳务	参考市场价			3,358,000.00	14.4%
宁波长航船舶货运代理有限公司	接受劳务	参考市场价	1,568,552.60	6.83%		
芜湖长江轮船公司江芜船厂	接受劳务	参考市场价	8,880.00	0.04%		
长航武汉客运有限公司坞修理厂	接受劳务	参考市场价	3,150.00	0.01%	125,440.00	0.54%
上海长江轮船公司闵南船厂	接受劳务	参考市场价	1,463,959.00	6.38%		
芜湖长海船舶修配厂	接受劳务	参考市场价	2,643.00	0.01%		
中国长航集团青山船厂农场沙口船厂	接受劳务	参考市场价	2,539.00	0.01%		
中外运国际经济技术合作公司	接受劳务	参考市场价	9,729,603.00	42.37%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
芜湖长能物流有限责任公司	提供劳务	参考市场价	45,301,321.96	4.12%	6,709,348.49	0.55%
上海长江轮船公司	提供劳务	参考市场价	1,512,415.50	0.14%	2,030,394.00	0.17%
芜湖长航船舶工业总公司	提供劳务	参考市场价			32,188.00	
中国长江航运集团江东船厂	提供劳务	参考市场价			552,600.00	0.05%

重庆长航东风船舶工业公司	提供劳务	参考市场价	30,000.00	0%		
芜湖长鑫航运有限责任公司	提供劳务	参考市场价	210,448.80	0.02%	6,647,077.50	0.54%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
武汉长江轮船公司资产经营公司	长江交通科技股份有限公司	房屋			2012年01月01日	2012年12月31日	租赁协议	350,000.00	

重庆长江轮船公司	本公司	运输船舶			2012年01月01日	0012年12月31日	租赁协议	1,082,620.00	
芜湖长能物流有限责任公司	本公司	运输船舶			2012年01月01日	0012年12月31日	租赁协议	74,998.00	
上海江海建设开发公司	本公司	房屋			2012年01月01日	0012年12月31日	租赁协议	931,841.00	
武汉长江轮船公司	本公司	运输船舶			2012年01月01日	0012年12月31日	租赁协议	6,007,644.11	
芜湖长鑫航运有限责任公司	本公司	运输船舶			2012年01月01日	0012年12月31日	租赁协议	80,410.20	
芜湖长航物业管理公司	本公司	房屋			2012年01月01日	2013年12月31日	租赁协议	160,000.00	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国长江航运（集团）总公司	本公司	60,000,000.00	2012年02月06日	2013年02月05日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	30,000,000.00	2011年11月21日	2012年11月20日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	60,000,000.00	2012年03月28日	2013年02月26日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	50,000,000.00	2011年11月24日	2012年11月23日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	50,000,000.00	2011年11月29日	2012年11月28日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	180,000,000.00	2007年09月10日	2018年09月10日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	50,000,000.00	2010年06月04日	2020年06月04日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	50,000,000.00	2010年06月04日	2020年06月04日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	50,000,000.00	2011年01月04日	2020年06月04日	否

团) 总公司					
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	50,000,000.00	2011 年 04 月 29 日	2020 年 06 月 04 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	100,000,000.00	2008 年 03 月 07 日	2013 年 03 月 06 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	50,000,000.00	2010 年 09 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	50,000,000.00	2010 年 09 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	50,000,000.00	2011 年 02 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	20,000,000.00	2011 年 03 月 02 日	2017 年 12 月 31 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	30,000,000.00	2011 年 03 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	50,538,200.00	2010 年 02 月 01 日	2020 年 01 月 31 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	50,922,000.00	2010 年 02 月 09 日	2020 年 02 月 28 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	51,350,000.00	2010 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 17 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	50,920,000.00	2010 年 06 月 03 日	2020 年 06 月 02 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	240,000,000.00	2010 年 07 月 08 日	2020 年 07 月 07 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	50,920,000.00	2010 年 07 月 09 日	2020 年 07 月 08 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	100,000,000.00	2010 年 08 月 30 日	2020 年 08 月 29 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	52,000,000.00	2010 年 09 月 02 日	2020 年 09 月 01 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	45,948,700.00	2010 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 23 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	51,000,000.00	2010 年 11 月 21 日	2020 年 11 月 21 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	21,438,500.00	2011 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 23 日	否
中国长江航运(集团) 总公司	本公司	26,000,000.00	2012 年 05 月 30 日	2022 年 05 月 29 日	否

中国长江航运（集团）总公司	本公司	25,340,000.00	2012 年 05 月 30 日	2022 年 05 月 29 日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	25,660,000.00	2012 年 06 月 01 日	2022 年 05 月 31 日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	50,920,000.00	2009 年 07 月 31 日	2012 年 07 月 30 日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	51,350,000.00	2009 年 10 月 16 日	2012 年 10 月 15 日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	25,676,000.00	2009 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 01 日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	236,880,000.00	2008 年 10 月 13 日	2014 年 09 月 30 日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	118,440,000.00	2010 年 01 月 04 日	2015 年 09 月 30 日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	39,480,000.00	2010 年 03 月 05 日	2015 年 12 月 31 日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	39,480,000.00	2010 年 05 月 31 日	2016 年 03 月 31 日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	78,960,000.00	2010 年 09 月 17 日	2016 年 09 月 30 日	否
中国长江航运（集团）总公司	本公司	332,368,700.00	2011 年 07 月 19 日	2018 年 09 月 30 日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	50,000,000.00	2011 年 03 月 29 日	2012 年 03 月 29 日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	40,000,000.00	2011 年 04 月 22 日	2012 年 04 月 22 日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	42,000,000.00	2011 年 12 月 08 日	2012 年 12 月 08 日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	40,000,000.00	2012 年 06 月 19 日	2013 年 06 月 19 日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	20,000,000.00	2010 年 11 月 15 日	2013 年 11 月 15 日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	10,000,000.00	2010 年 12 月 01 日	2013 年 12 月 01 日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	10,000,000.00	2011 年 01 月 04 日	2014 年 01 月 04 日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	50,000,000.00	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 25 日	否

长江交通科技股份有限公司	本公司	50,000,000.00	2010年01月28日	2013年01月28日	否
长江交通科技股份有限公司	本公司	50,000,000.00	2010年06月18日	2013年06月18日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	30,000,000.00	2011年07月20日	2012年07月20日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	20,000,000.00	2011年07月20日	2012年07月15日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	40,000,000.00	2011年10月26日	2012年10月26日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	20,000,000.00	2012年03月30日	2013年03月29日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	30,000,000.00	2010年11月09日	2013年11月08日	否
本公司	长江交通科技股份有限公司	50,000,000.00	2010年11月30日	2013年11月29日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国长江航运（集团）总公司	200,000,000.00	2011年03月16日	2012年03月16日	
中国长江航运（集团）总公司	100,000,000.00	2012年06月26日	2012年12月26日	
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国长江航运				0.00	0%	5,288,960.80	100%

(集团)总公司							
---------	--	--	--	--	--	--	--

(7) 其他关联交易

1. 船舶技改

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	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				
长航武汉客运公司汉口船厂			2,160,000.00	19.96
芜湖长航船舶工业总公司			801,900.00	7.41
中国长江航运集团电机厂遇控设备厂			183,000.00	1.69
重庆长江轮船公司江万船厂			280,000.00	2.59
合计			3,424,900.00	31.65

2、其他担保

1)、中国长江航运(集团)总公司分别就本公司与工银金融租赁有限公司2009年4月27日、2009年9月27日订立的编号为2009年工银租赁航运字第1号及2009年工银租赁航运字第0901号的《船舶融资租赁合同》及其附件项下承租人债务的履行提供保证。保证金额共计230,833,101.80元,即《船舶融资租赁合同》约定的船舶余值担保,担保期限为《船舶融资租赁合同》生效日起至《船舶融资租赁合同》项下最后一期债务履行期满后两年。

2)、2009年4月14日,本公司子公司长江交通科技股份有限公司与民生金融租赁股份有限公司签订了《融资租赁合同》和《委托购买合同》,为保障合同的切实履行,本公司为长江交通科技股份有限公司在以上合同项下应支付的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。

3)、2011年4月19日,本公司子公司长江交通科技股份有限公司与招商金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》和《委托购买合同》,为保障合同的切实履行,本公司为长江交通科技股份有限公司在以上合同项下应支付的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。

4)、中国长江航运(集团)总公司就本公司与交银金融租赁有限责任公司2009年3月3日订立的编号为交银租赁字20090010-1号及交银租赁字20090010-2号的《船舶经营租赁合同》及其附件项下承租人债务的履行提供保证。保证金额共计509,204,072.60元,即《船舶经营租赁合同》约定的应付租金及服务费用,担保期限为担保合同生效日起至《船舶经营租赁合同》项下最后一期债务履行期满后两年。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	芜湖长能物流有限责任公司	12,766,830.01	886,457.51
应收账款	重庆新港长龙物流有限责任公司	3,188,653.34	
应收账款	上海新洋山集装箱运输有限公司		76,700.00
应收账款	芜湖长鑫航运有限责任公司		18,506.40
应收账款	芜湖长航船舶工业总公司		32,188.00
应收账款	中国外运大件物流有限公司		736,000.00
应收账款	中国租船公司		6,393,608.68
应收账款	重庆长江轮船公司		5,000.00
应收账款	南京长江油运公司		10,000.00
应收账款	上海长江轮船公司	315,844.00	304,508.00
应收账款	上海长集建材有限公司	16,940,000.00	18,340,000.00
应收账款	重庆长航东风船舶工业公司	30,000.00	11,040.00
其他应收款	芜湖长能物流有限责任公司	258,129.00	
其他应收款	常熟海隆航运有限公司	95,414.84	109,928.00
其他应收款	邳州长航船务有限公司		201,671.14
其他应收款	上海长集建材有限公司		30,146.90
其他应收款	武汉长江轮船公司	92,738.92	92,738.92
其他应收款	上海长航国际海运有限公司	335,558.75	515,644.61
其他应收款	武汉长亚航运有限公司	115,227.21	45,870.93
预付账款	宁波长航船舶货运代理有限公司	831,447.40	
预付账款	上海江海建设开发公司	7,633.24	
预付账款	长江轮船总公司南通驳	146.00	

	船厂		
预付账款	芜湖长鑫航运有限责任公司	17,000.00	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	上海江海建设开发公司	4,925,769.05	4,788,506.05
应付账款	上海长江轮船公司闵南船厂	2,243,195.00	348,971.00
应付账款	上海长航吴淞船舶工程有限公司	4,336,150.00	2,528,300.00
应付账款	上海长江轮船公司	44,504.00	
应付账款	上海新海天航运有限公司	1,095,309.50	
应付账款	上海长新船务有限公司	1,656,634.63	0.00
应付账款	长江燃料供应总站	1,931,460.90	1,937,734.15
应付账款	中石化长江燃料有限公司	38,533,611.01	29,167,993.90
应付账款	芜湖长航船舶工业总公司	18,573.00	107,740.00
应付账款	芜湖长鑫航运有限责任公司	80,410.20	851,315.20
应付账款	重庆长江轮船公司	1,082,620.00	8,381,643.95
应付账款	武汉长江轮船公司	6,236,479.15	92,880.00
应付账款	芜湖长航物业管理公司	160,000.00	0.00
应付账款	南京长江油运公司紫金山船厂	3,848,896.00	0.00
应付账款	长江轮船总公司南通驳船厂	97,530.00	509,420.00
应付账款	芜湖长江轮船公司江芜船厂	16,889.00	42,889.00
应付账款	南京长江油运公司		620,000.00
应付账款	长航武汉客运有限公司	266,200.57	216,505.00
应付账款	芜湖长海船舶修配厂	2,643.00	2,643.00
应付账款	武汉长江轮船公司物资经销分公司	457,166.29	0.00
应付账款	中国长航集团青山船厂农场沙口船厂	188,725.20	0.00
应付账款	重庆长江轮船公司工程研究院设计院	126,000.00	0.00
应付账款	中国外运长航集团有限公司	5,800.00	5,800.00
应付账款	武汉长海工贸有限公司	60,032.00	0.00
应付账款	中国长江航运集团青山船厂		207,915.20

应付账款	上海长航国际海运有限公司		1,303,823.07
应付账款	上海长航物资公司		586,757.90
应付账款	武汉长亚航运有限公司		46,664.00
应付账款	武汉长江轮船公司物资供应公司	9,990.00	0.00
应付账款	武汉长轮实业公司	68,916.00	0.00
应付账款	重庆长航制冷设备服务公司	4,505.30	0.00
应付账款	重庆长江轮公司江万船厂	3,028,122.71	0.00
应付账款	重庆长江轮公司江渝船厂	927,671.56	0.00
应付账款	重庆长江轮公司新征船厂	8,713.00	0.00
应付账款	重庆长江轮公司物资供应中心	896,478.88	0.00
应付账款	重庆长江门业公司	477,024.77	0.00
应付账款	重庆长江通信公司	162,567.50	0.00
应付账款	重庆东风船舶工业公司	1,555,540.00	1,187,525.00
应付账款	重庆中山舰救助打捞工程有限公司	88,000.00	0.00
其他应付款	中国长江航运（集团）总公司	51,150,757.50	6,655,259.30
其他应付款	中石化长江燃料有限公司	15,600.00	15,600.00
其他应付款	南京长江油运公司	676,012.53	676,012.53
其他应付款	邳州长航船务有限公司	1,395.63	1,395.63
其他应付款	重庆长江轮船公司	129,829.70	129,829.70
其他应付款	上海长江轮船公司	2,140,305.83	2,132,835.39
其他应付款	上海长航国际海运有限公司	319,256.62	319,256.62
其他应付款	武汉长江轮船公司	145,742.76	699,427.08
其他应付款	宁波长航船舶货运代理有限公司	4,372.00	0.00
其他应付款	武汉峡江长航运输有限公司	85,215.14	85,215.14
预收账款	常熟海隆航运有限公司	77,720.97	0.00
预收账款	上海新海天航运有限公司	794,293.85	0.00
预收账款	上海长新船务有限公司	67,676.75	0.00
预收账款	中国租船有限公司	380,277.53	0.00
预收账款	重庆长江轮船公司江万船厂	200,000.00	0.00
长期应付款	中国长江航运（集团）总公司	1,393,582.00	1,393,582.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
----------------	--

以股份支付换取的其他服务总额	
----------------	--

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 已签订的尚未履行完毕的船舶建造合同

截至2012年6月30日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大投资支出共计162,138.62万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
船舶建造	358,148.52	196,009.90	162,138.62	1年	
合计	358,148.52	196,009.90	162,138.62		

(2) 融资租赁合同

1)、本公司与工银金融租赁有限公司分别于2009年4月27日、2009年9月27日，就14艘长江货轮和 25艘长江货轮，签订了《船舶融资租赁合同》，本公司以筹措资金、回租使用为目的，以出售回租方式向工银租赁出售船舶，工银租赁根据本公司上述目的融资购买船舶并租给本公司使用。

①、融资租入资产明细情况

项目	期末金额	期初金额
原价		
运输船舶	718,887,574.20	718,887,574.20
累计折旧		
运输船舶	79,740,231.96	70,210,567.86
账面净值		
运输船舶	639,147,342.24	648,677,006.34

减值准备		
运输船舶	189,917,456.35	
账面价值		
运输船舶	449,229,885.89	648,677,006.34

②、以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	72,186,783.71
1-2年	71,942,329.92
2-3年	71,942,329.92
3年以上	560,226,571.74
合计	776,298,015.29

③、截止2012年6月30日，公司未确认融资费用的摊销余额为197,235,154.59元，采用合同利率分摊。

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

①、融资租入资产明细情况

项目	期末金额	期初金额
原价		
运输船舶	306,195,038.75	306,195,038.75
累计折旧		
运输船舶	41,528,257.00	24,589,606.28
账面净值		
运输船舶	264,666,781.75	281,605,432.47
减值准备		
运输船舶		
账面价值		
运输船舶	264,666,781.75	281,605,432.47

②、以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	57,047,884.51
1-2年	56,881,656.96
2-3年	56,881,656.96
3年以上	147,570,396.62
合计	318,381,595.05

③、截止2012年6月30日，公司未确认融资费用的摊销余额为52,004,106.83元，采用合同利率分

摊。

3)、本公司与民生金融租赁股份有限公司于2009年4月,就1艘3.2万吨江海直达散货轮签订了《融资租赁》合同,本公司以筹措资金、回租使用为目的,以融资租赁方式向民生金融租赁租回该船舶。

①、融资租入资产明细情况

项目	期末金额	期初金额
原价		
运输船舶	241,199,881.02	241,199,881.02
累计折旧		
运输船舶	12,678,915.84	8,202,858.06
账面净值		
运输船舶	228,520,965.18	232,997,022.96
减值准备		
运输船舶		
账面价值		
运输船舶	228,520,965.18	232,997,022.96

②、以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	30,430,040.92
1-2年	30,430,040.92
2-3年	30,430,040.92
3年以上	98,897,632.95
合计	190,187,755.71

③、截止2012年6月30日,公司未确认融资费用的摊销余额为32,126,705.51元,采用合同利率分摊。

4)、本公司与交银金融租赁有限责任公司于2012年1月,就7艘江海直达散货轮签订了《融资租赁》合同,本公司以筹措资金、回租使用为目的,以融资租赁方式向交银金融租赁租回该批船舶。

①、融资租入资产明细情况

项目	期末金额	期初金额
原价		
运输船舶	380,625,000.00	
累计折旧		
运输船舶	7,302,358.90	
账面净值		
运输船舶	373,322,641.10	
减值准备		
运输船舶		

账面价值		
运输船舶	373,322,641.10	

②、以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	61,731,002.94
1-2年	61,731,002.94
2-3年	61,731,002.94
3年以上	293,222,263.81
合计	478,415,272.63

③、截止2012年6月30日，公司未确认融资费用的摊销余额为107,936,073.02元，采用合同利率分摊。

5)、本公司与招银金融租赁有限公司于2011年4月，就1艘2.8万吨江海直达散货轮签订了《船舶融资租赁租赁合同》，本公司以筹措资金、回租使用为目的，以融资租赁方式向招银租赁租回该船舶。目前该船舶处于在建期，目前融资额为7,925万元。

(3) 经营租赁合同

1)、本公司与交银金融租赁有限责任公司签订了租船合同，预计分别在2011年、2012年租入两艘船舶，分别为SL712、SL713，期限为10年。船舶交付使用之后按合同约定支付租金，未来剩余租金如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	49,392,474.15
1-2年	48,296,967.72
2-3年	48,296,967.72
3年以上	295,849,221.48
合计	441,835,631.07

2)、本公司及全资子公司长航凤凰（香港）投资发展有限公司分别与Golf shipping S.A.、Polo shipping S.A.、Passat shipping S.A.、phaeton shipping.S.A.四家船公司签订了租船合同，分别在2009至2010年租入4艘船舶，期限为10年。目前Golf shipping S.A.、Polo shipping S.A.、Passat shipping S.A.、phaeton shipping.S.A均已交船。船舶交付使用之后按合同约定支付租金，未来剩余租金如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额（美元）
1年以内	17,935,051.72
1-2年	17,935,051.72
2-3年	17,935,051.72
3年以上	90,532,052.14
合计	144,337,207.30

3)、公司与E.R. Schiffahrt GmbH & Cie. KG, Hamburg 公司签订了租船合同，租入E.RBEILUN号船舶，期限为10年，船舶交付使用之后按照合同约定支付租金。E.R BEILUN已于2010年8月交付使

用。未来剩余租金如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额（美元）
1年以内	11,552,250.00
1-2年	14,480,250.00
2-3年	17,392,250.00
3年以上	75,229,000.00
合计	118,653,750.00

除上述承诺事项外，截至2012年6月30日，本公司无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	254,244,408.73	100%	17,346,733.05	6.82%	207,362,165.13	100%	13,998,803.58	6.75%
组合小计	254,244,408.73	100%	17,346,733.05	6.82%	207,362,165.13	100%	13,998,803.58	6.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	254,244,408.73	--	17,346,733.05	--	207,362,165.13	--	13,998,803.58	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	234,368,260.46			187,982,016.34		
7-12 个月	1,034,293.20	10%	103,429.32	429,000.00	10%	42,900.00
1 年以内小计	235,402,553.66	0.04%	103,429.32	188,411,016.34	0.02%	42,900.00
1 至 2 年	429,000.00	40%	171,600.00	4,659,136.99	40%	1,863,654.80
2 至 3 年	4,470,504.46	70%	3,129,353.12	7,332,543.39	70%	5,132,780.37
3 年以上	7,070,511.10	100%	7,070,511.10	336,396.12	100%	336,396.12
3 至 4 年	7,070,511.10	100%	7,070,511.10	336,396.12	100%	336,396.12
4 至 5 年						
5 年以上	6,871,839.51	100%	6,871,839.51	6,623,072.29	100%	6,623,072.29
合计	254,244,408.73	--	17,346,733.05	207,362,165.13	--	13,998,803.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
重庆钢铁股份有限公司	一般客户	52,808,333.48	6 个月以内	20.77%
武钢集团国际经济贸易总公司	一般客户	34,508,103.96	6 个月以内	13.57%
马钢国际经济贸易总公司	一般客户	23,874,285.66	6 个月以内	9.39%
上海长集建材有限公司	同一最终控制人	16,940,000.00	1-5 年	6.66%
芜湖长能物流有限责任公司	一般客户	12,766,830.01	6 个月以内	5.02%
合计	--	140,897,553.11	--	55.41%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
芜湖长能物流有限责任公司	联营公司	12,766,830.01	5.02%
上海长江轮船公司	同一最终控制人	315,844.00	0.12%
上海长集建材有限公司	同一最终控制人	16,940,000.00	6.66%
重庆长航东风船舶工业公司	同一最终控制人	30,000.00	0.01%
合计	--	30,052,674.01	11.81%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
租赁船舶保证金	41,080,350.00	12.43%			41,080,350.00	14.21%		
合并范围内关联方	265,832,455.65	80.45%			220,969,203.43	76.43%		
账龄组合	23,533,866.56	7.12%	1,458,008.83	6.2%	27,049,371.45	9.36%	1,762,131.75	6.51%
组合小计	330,446,672.21	100%	1,458,008.83	0.44%	289,098,924.88	100%	1,762,131.75	0.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								

合计	330,446,672.21	--	1,458,008.83	--	289,098,924.88	--	1,762,131.75	--
----	----------------	----	--------------	----	----------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	19,154,622.34			21,897,831.64		
7-12 个月	2,985,006.70	10%	298,500.67	3,114,244.96	10%	311,424.50
1 年以内小计	22,139,629.04	1.35%	298,500.67	25,012,076.60	1.25%	311,424.50
1 至 2 年	377,772.60	40%	151,109.04	907,576.07	40%	363,030.43
2 至 3 年	26,886.00	70%	18,820.20	140,139.86	70%	98,097.90
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	989,578.92	100%	989,578.92	989,578.92	100%	989,578.92
合计	23,533,866.56	--	1,458,008.83	27,049,371.45	--	1,762,131.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
长航凤凰（香港）投资发展有限公司	262,799,205.79	0.00
南京长航凤凰货运有限公司	3,033,249.86	0.00
交银金融租赁有限责任公司	26,080,350.00	0.00
民生金融租赁股份有限公司	15,000,000.00	0.00
合计	306,912,805.65	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
交银金融租赁有限责任公司	融资租赁方	26,080,350.00	3-4 年	7.89%

民生金融租赁股份有限公司	融资租赁方	15,000,000.00	1-2 年	4.54%
郑宽学	公司员工	4,570,000.00	0-12 个月	1.38%
上海长航国际海运有限公司	同一最终控制人	335,558.75	1-2 年	0.1%
芜湖长能物流有限责任公司	合营公司	258,129.00	6 个月以内	0.08%
合计	--	46,244,037.75	--	13.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
芜湖长能物流有限责任公司	联营公司	258,129.00	0.08%
常熟海隆航运有限公司	合营公司	95,414.84	0.03%
武汉长江轮船公司	同一最终控制人	92,738.92	0.03%
上海长航国际海运有限公司	同一最终控制人	335,558.75	0.1%
武汉长亚航运有限公司	同一最终控制人	115,227.21	0.03%
长航凤凰香港投资发展有限公司	子公司	262,799,205.79	79.53%
南京长航凤凰货运有限公司	子公司	3,033,249.86	0.92%
合计	--	266,729,524.37	80.72%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

长航凤凰 香港投资 发展有限 公司	成本法	507,097,2 59.00	507,097,2 59.00		507,097,2 59.00	100%	100%			
南京长航 凤凰货运 有限公司	成本法	45,430,57 9.08	45,430,57 9.08		45,430,57 9.08	100%	100%			
重庆长航 凤凰航运 有限公司	成本法	9,000,000 .00	9,000,000 .00		9,000,000 .00	100%	100%			
上海华泰 海运有限 公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100%	100%			
长江交通 科技股份 有限公司	成本法	488,794,3 52.66	668,519,3 30.54		668,519,3 30.54	89.03%	89.03%			
武汉长航 船员有限 公司	成本法	600,000.0 0	600,000.0 0		600,000.0 0	60%	60%			
湖北平鄂 煤炭港埠 有限公司	成本法	5,400,000 .00	5,400,000 .00		5,400,000 .00	5.4%	5.4%			
马鞍山港 口(集团) 有限责任 公司	成本法	25,000,00 0.00	25,000,00 0.00		25,000,00 0.00	10%	10%			
芜湖长能 物流有限 责任公司	权益法	4,900,000 .00	5,936,998 .24	1,416,432 .09	7,353,430 .33	49%	49%			
常熟海隆 航运有限 公司	权益法	10,000,00 0.00	13,321,72 3.16	-1,381,67 7.38	11,940,04 5.78	20%	20%			
重庆新港 长龙物流 有限责任 公司	权益法	30,800,00 0.00	29,315,44 8.29	282,836.4 8	29,598,28 4.77	28%	28%			
合计	--	1,132,022 ,190.74	1,314,621 ,338.31	317,591.1 9	1,314,938 ,929.50	--	--	--		

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	665,048,399.58	837,487,181.63
其他业务收入	67,929,931.36	33,136,438.90
营业成本	847,316,057.10	975,498,043.40
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
运输业	665,048,399.58	813,109,348.38	837,487,181.63	958,303,693.12
合计	665,048,399.58	813,109,348.38	837,487,181.63	958,303,693.12

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
干散货运输	665,048,399.58	813,109,348.38	837,487,181.63	958,303,693.12
合计	665,048,399.58	813,109,348.38	837,487,181.63	958,303,693.12

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内河运输	339,231,738.57	423,527,674.08	474,327,602.19	618,579,755.96
沿海运输	286,501,384.66	306,600,484.37	331,719,426.86	249,734,825.71
远洋运输	39,315,276.35	82,981,189.93	31,440,152.58	89,989,111.45

合计	665,048,399.58	813,109,348.38	837,487,181.63	958,303,693.12
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
重庆钢铁股份有限公司	127,931,114.28	19.24%
江苏沙钢国际贸易有限责任公司	90,084,665.70	13.54%
宝山钢铁股份有限公司	52,825,903.79	7.94%
武钢集团国际经济贸易总公司	45,081,159.86	6.78%
马钢国际经济贸易总公司	16,077,069.64	2.42%
合计	331,999,913.27	49.92%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	317,591.19	827,020.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	317,591.19	827,020.73

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

马鞍山港口（集团）有限责任公司			
湖北平鄂煤炭港埠有限公司			
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
常熟海隆航运有限公司	-1,381,677.38	107,926.84	
芜湖长能物流有限责任公司	1,416,432.09	652,334.20	
重庆新港长龙物流有限责任公司	282,836.48	66,759.69	
合计	317,591.19	827,020.73	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-289,585,027.15	-281,827,855.35
加：资产减值准备	3,309,825.29	530,179.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,099,641.34	94,911,425.92
无形资产摊销	69,960.00	90,485.64
长期待摊费用摊销	2,796,366.39	73,900.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-64,837,304.06	-584,675.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	21,722.89	-213,491.40
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	193,834,777.36	150,103,171.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-317,591.19	-827,020.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	10,596,164.54	5,358,483.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-97,547,717.97	-71,385,099.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	380,325,344.13	192,524,059.51

其他		4,302,070.38
经营活动产生的现金流量净额	243,766,161.57	129,484,634.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	169,695,215.36	337,611,817.65
减: 现金的期初余额	248,425,657.09	410,076,626.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-78,730,441.73	-72,464,809.11

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.6617	-0.6617
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.7592	-0.7592

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(一) 报告期资产构成变化及其原因

单位: 人民币元

会计科目	年末金额	年初金额	变动比例	变动原因
货币资金	344,517,059.33	606,263,751.03	-43.17%	偿还到期债务, 支付利息

应收票据	72,839,183.40	105,037,005.14	-30.65%	应收票据背书转让
应收账款	294,553,190.11	220,154,802.48	33.79%	结算周期延长
其他应收款	277,754,510.88	218,958,125.31	27.05%	新增船舶备用金增加
其他流动资产	489,282.89	4,718,254.36	-89.63%	预付利息摊销
固定资产	6,910,144,857.89	5,217,115,876.62	32.45%	主要系在建工程完工,转入增加固定资产;同时本年处置了部分船舶资产
在建工程	442,320,125.35	1,836,480,446.52	-75.91%	主要系在建工程转固完工,转入固定资产
其他非流动资产	37,999,890.32	15,448,863.89	145.97%	主要系售后回租产生的递延收益
应付票据	33,099,652.00	22,120,314.00	49.36%	经营性的债务以票据支付
应付账款	1,848,751,066.76	1,255,307,104.80	47.27%	船舶转固应付工程款增加及新增船舶经营性应付款增加
应付职工薪酬	64,216,494.61	129,598,859.09	-50.45%	主要系支付了辞退福利
应交税费	10,083,669.06	17,012,765.69	-40.73%	航运市场低迷,收入下降
应付利息	29,695,037.62	15,704,753.01	89.08%	本年度一次性还本付息负债增加
长期应付款	1,317,037,559.25	1,017,115,683.73	29.49%	主要系售后回租所致
其他应付款	95,448,406.80	70,721,963.39	34.96%	集团代垫的减员资金
未分配利润	-1,451,878,577.60	-1,005,405,504.23	44.41%	航运市场低迷,公司亏损所致

(二)报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明

单位:人民币元

会计科目	本年金额	上年金额	变动金额	变动比例	变动原因
营业税金及附加	13,613,784.54	33,403,509.95	-19,789,725.41	-59.24%	主要系公司上海地区分公司营业税改征增值税及收入下降所致。
营业成本	1,328,814,580.08	1,298,488,725.80	30,325,854.28	2.34%	本公司新增投入运营的船舶折旧支出增加、燃料成本和人力成本上涨所致。
管理费用	32,265,216.10	36,903,084.43	-4,637,868.33	-12.57%	压缩成本、费用所致
财务费用	228,340,345.27	145,762,275.52	82,578,069.75	56.65%	主要系本公司有息债务增加导致利息支出和未确认融资费用摊销增加所致。
资产减值损失	3,298,345.29	539,775.57	2,758,569.72	511.06%	主要系本公司计提应收

					账款减值准备所致。
投资收益	317,591.19	827,020.73	-509,429.54	-61.60%	主要系联营投资公司利润较上年减少所致
营业外收入	75,010,065.57	12,650,551.22	62,359,514.35	492.94%	主要系船舶资产处置取得的收益。
营业外支出	9,220,754.21	108,376.02	9,112,378.19	8408.11%	主要系固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	99,007.81	1,035,956.06	-936,948.25	-90.44%	主要系利润总额下降导致当年所得税费用减少

(三)公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：人民币元

会计科目	本年金额	上年金额	变动金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	681,894,732.19	937,047,649.38	-255,152,917.19	-27.23%	航运市场低迷,收入下降
收到其他与经营活动有关的现金	194,072,134.73	97,863,692.61	96,208,442.12	98.31%	代收代付减员资金
支付给职工以及为职工支付的现金	357,067,282.05	287,763,213.88	69,304,068.17	24.08%	主要系公司减员支付的辞退福利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,178,502.48	1,868,000.00	174,310,502.48	9331.40%	主要系船舶资产处置所收回的资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,971,218.62	353,282,392.21	-315,311,173.59	-89.25%	应付工程款暂未支付
偿还债务所支付的现金	1,708,184,376.45	1,250,240,000.00	457,944,376.45	36.63%	主要由于本年到期的银行贷款增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	185,963,273.05	166,024,353.27	19,938,919.78	12.01%	主要系有息负债增加、融资成本增加导致利息支出增加
支付其他与筹资活动有关的现金	120,768,476.01	73,632,702.84	47,135,773.17	64.01%	主要系支付融资租赁款较上年增加

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司法定代表人签名并盖章的半年度报告文本。
(二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件正文及公告原稿。

董事长：朱宁

长航凤凰股份有限公司

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日