中昌海运股份有限公司

证券代码:600242　证券简称:中昌海运

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1　本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2　公司简介

股票简称	中昌海运	股票代码	600242
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢晶	李景	
电话	0662-3229088	021-62350288-6019	
传真	0662-2881697	021-62953959	
电子信箱	a600242@163.com	a600242@163.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1　主要财务数据

单位:元　币种:人民币

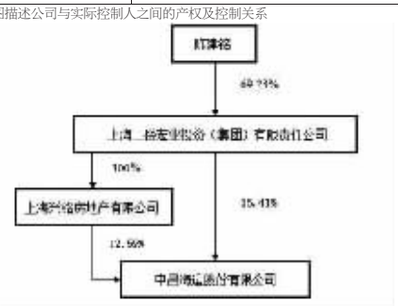
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,424,025,425.80	2,481,270,030.35	-2.31	2,028,283,756.96
归属于上市公司股东的净资产	267,941,539.71	349,191,146.89	-23.27	346,478,514.68
经营活动产生的现金流量净额	-48,654,577.95	354,400,906.91	-113.73	129,717,121.00
营业收入	430,161,862.45	529,726,331.56	-18.80	390,358,106.08
归属于上市公司股东的净利润	-81,249,607.18	2,712,632.21	-3,095.23	18,900,937.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,397,270.23	-88,652,518.66	不适用	-16,756,699.97
加权平均净资产收益率(%)	-26.33	0.78	减少 27.11 个百分点	5.61
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.01	-3,100.00	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.01	-3,100.00	0.07

2.2　前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		26,671	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		24,711
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	境内非国有法人	25.41	69,464,217	0	质押 68,310,000
上海兴铭房地产有限公司	境内非国有法人	12.59	34,413,972	0	质押 32,850,000
陈立军	境内自然人	10.92	29,841,311	0	质押 29,840,000
阳江市商贸资产经营有限公司	未知	0.90	2,467,749	2,467,749	无
辜利平	境内自然人	0.82	2,237,600	0	无
广州市德泰贸易有限公司	境内非国有法人	0.37	1,000,000	0	无
邓振波	境内自然人	0.30	824,200	0	无
何韬	境内自然人	0.27	747,590	0	无
秦永兴	境内自然人	0.23	628,980	0	无
阳江市纺织品进出口集团公司	未知	0.22	600,000	600,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司、上海兴铭房地产有限公司、陈立军为一致行动人。				

2.3　以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



三、管理层讨论与分析

3.1　董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年全球经济增长率仅为2.9%,低于2012年增长率,全球经济仍处于低速增长周期。由于全球主要经济体需求不振,加上运力供求失衡状况无实质性改善,航运企业经营环境依然严峻。整体来说,2013年国际干散货运输市场表现好于2012年,全年运价呈"前低后高"走势,全年BDI均值1,217点,同比上涨32%,其中海岬型船是支撑市场运价的主要动力。

2013年沿海干散货运输企业大面积亏损,面临着严峻的经营形势,行业产能利用率位于近几年底部。2013年1-7月中国沿海煤炭运输市场在整体运力过剩严重和进口煤价处于优势的共同作用下,经历了前所未有的低迷,公司的煤炭运输业务也遭受了较大的冲击。中国沿海干散货运输市场8月份开始回暖复苏,呈现出季节性回暖。2013年中国沿海散货综合运价指数(CBFI)全年平均值为1,126点,与2012年基本持平。2013年,是自2011年以来运量增速首次高于同期运力增速的一年,2014年以后,随着老旧船舶拆解加快,新增运力进一步减少,沿海干散货运输市场供需失衡将逐步缓解。

2013年,中国疏浚业标准年产能已超过10亿立方米,为中国港口吞吐量突破50亿吨大关,稳居世界第一做出了积极贡献。随着我国沿海产业带的崛起和城市化推进,现有土地资源的紧缺,围海及长江沿线滩涂造地项目将形成新的高潮。同时随着环保意识的增强,对水污染的加速整治,也会为环保疏浚市场带来广阔的前景。中国作为世界最大的疏浚市场,将在结构调整的同时,保持稳定增长,根据中国疏浚协会相关资料显示,至2015年,我国全年疏浚量将到达50亿立方,年度复合增长率超过25%。同时,近年来随着疏浚市场的放开,一批民营企业进入市场,行业产能不断扩张,市场规模也快速扩大,行业竞争也越来越激烈,不断降低的行业平均利润率也是疏浚企业必须面对的挑战。

报告期公司总体运行情况

面对严峻复杂的市场环境,2013年,公司紧紧围绕"加速转型、规范管理、提高效益、加快发展"的工作目标,在董事会和经营班子的统一领导和部署下,全体员工同心协力,攻坚克难,加强成本控制,提高效益,完善内控体系,提升公司管理水平,确保海运产业稳定发展,加快推进海工、物流贸易等产业,确保了公司的平稳运行。

公司全年实现营业收入人民币43016.19万元,与2012年同比减少18.80%。实现利润总额人民币-8583.70万元,归属于母公司所有者的净利润人民币-8124.96万元。

3.1.1　干散货运输业务

2013年,在海运市场整体形势低迷,竞争更加残酷的环境中,国内海运市场是冰火两重天,上半年的BDI平均指数为878点,国内运输市场持续低迷,公司业务也遭受了较大冲击,下半年BDI平均指数1425.2点,8月份开始回暖复苏,国内运输市场处在喜悦与担忧中。

根据不同的市场环境,公司经营班子紧紧围绕上市公司和董事会制订的年度工作目标,带领全体员工,认清形势,坚定信念,攻坚克难,全年干散货航运业务完成货运量1057.87万吨,同比增长15.752%。其中,煤炭承运量为623.85万吨,同比增长12.48%;金属矿石承运量434.02万吨,同比增长20.79%。全年干散货运输业务实现营业收入27796.83万元,同比下降0.55%。

1、坚持效益优先原则

航运市场经过持续低迷的洗礼,面对更加恶劣的形势,保证持续正常运营是今年航运企业最大的任务,坚持效益最大化是关键。公司加大对优势航线货主的协调与公关力度,长短航线结合促使效益最大化。同时努力收集信息,根据自身船舶运营不同航线的优劣势,科学配置航线,合理调度,在船舶安全运营的前提下实现效益最大化。

2、坚持大客户、长期合同战略

2013年公司积极努力落实年度合同的签订,加强与大客户的沟通洽谈,完成了宝钢、浙能富兴、国电、神华母电2013年度运输合同的签订和实施。随着货主船队运力规模进一步扩充,在发电量增长放缓的情况下,稳定的货源是公司在低迷期平稳营运的保障。同时与大客户的合作,为营运市场操作中的运力调配起到了蓄水池作用,极大丰富了调配的功能。

3、加强船舶管理和成本管控

对各船舶的实际状况进行认真梳理,制订各轮年度修理保养计划,加强船舶安全检查。加强成本核算,制订成本费用考核指标,严格报批制度;发挥管理优势,进一步管控油料、机配件管理、修船管理、船员管理、船舶管理等支出。落实了"三个减"工作要求,严格控制了管理费用,通过成本管理,节约支出,挖潜增效。

4、船队发展

截至2013年12月31日,公司所运营的干散货船舶共有9艘,总运力34.42万载重吨。其中,自有船舶8艘,32.19万载重吨,平均船龄17年;租入船舶1艘,2.23万载重吨。截至2013年12月31日,公司拥有干散货船舶新船订单1艘,为灵便型船,4.75万载重吨。上述订单预计于2015年交付,公司将根据市场形势和业务需要适时安排新船投入运营。

3.1.2 航道疏浚业务

面对国内竞争激烈且复杂的疏浚市场,2013年度公司在"健全体系、规范运作、突破创新、稳步发展"的战略方针指引下,在公司董事会和行政班子的带领下,全体员工通力协作,经过一年的努力,在业务开展中逐渐与业主方建立了良好的工作关系,基本按期完成了各项工程任务,树立了一定的行业品牌。公司全年疏浚业务收入约14,246.30万元,疏浚总量达1085.15万方,实现净利润-1514.97万元。

1、强化业务能力、树立品牌

本年度航道公司大力拓展项目,稳定了航道公司现有船舶的生产经营。强化了与上海航道局、天津航道局、长江南京航道工程局以及青岛海防工程局的关系,同时不断拓展各业主、上下游分包单位网络,为公司下步发展和业务承接打下了坚实的基础。2013年度航道公司主要承接了青岛董家口大三角区疏浚工程项目、烟台西港区30万吨级航道疏浚工程项目和丹东港大东港区航道疏浚工程项目等工程,按期完成各项工程任务,树立了一定的行业品牌。同时公司将进一步拓展工程项目,扩大公司疏浚船队规模,做大做强海工业务。

2、加强设备管理、提高工作效率

设备管理人员在全年不间断的随船现场管理,对疏浚船舶运行情况进行现场跟踪了解,并实行设备分级管理,如利用船舶施工转场间隙和船舶码头靠泊的时间完成对"中昌浚16"的航修工作。同时根据船舶施工运行实际情况,部分设备进行技改更换,减少故障发生,提高设备施工时间利用率。

3、提升业务资质

2012年,公司成功获得航道工程专业承包三级资质。2013年,在保障公司正常项目开展的基础上,为了进一步拓宽业务范围,通过多方沟通、了解、准备、实施、调整、整理等多个环节,完成了港口与航道施工总承包二级资质的申报工作,年底前已完成申请。截至年报出具之日,航道公司已获得中国住房和城乡建设部颁发的港口与航道施工总承包二级资质。

4、引进人才,打造团队

为配合公司快速转型的方针,公司2013年在内外部引进了大量专业管理人才,进一步提高了公司的专业化管理水平。截止2013年底,航道公司总员工接近100人。通过人格修炼、全面培训和人才引进,企业的团队素质和综合实力得到进一步提升。

5、船队发展

截至2013年12月31日,公司已投入运营的大型耙吸式挖泥船共有1艘,总舱容为13000立方,船龄4年,已投入运营的绞吸式挖泥船2艘,均为自有船舶。公司现有的挖泥船为2011年和2012年分别通过融资租赁的方式租入,截至2013年12月31日,公司正在建造挖泥船一艘,为自航耙吸式挖泥船,舱容为17,000立方。

3.1.3　主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
船运业务	277,968,262.06	267,754,377.36	3.67	-0.55	-12.38	增加13个百分点
货物代理	4,501,316.33		100.00	-37.19		
疏浚业务	142,463,038.83	120,131,806.58	15.68	-10.81	27.99	减少25.56个百分点
贸易业务	1,526,303.64					
船员管理业务	1,160,737.66	1,058,917.15	8.77			

3.2　董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1　行业竞争格局和发展趋势

1、干散货运输业务

全球经济仍处于低速增长周期,呈现缓慢复苏趋势,航运供需矛盾依然比较突出,国内航运业仍然在经历寒冬。

随着中国经济增速的放缓和2012年以来水电装机容量地快速增长,2014年火电、钢铁、水泥等主要煤炭下游行业产出增长将放缓,预计2014年全国煤炭消费量增速较2013年有小幅下降。随着目前全球经济复苏提振欧美和印度煤炭进口,将对国际煤价形成支撑,神华等大型煤炭企业开展了煤炭降价促销活动,内贸煤炭价格持续探底,内外煤价差缩小将抑制煤炭进口,在一定程度上利好沿海煤炭干散货运价。未来随着清洁能源和环境污染整治的进一步推进,煤炭需求量长周期中将呈现下降趋势。

由于实体经济增速持续放缓,目前钢材供需状况不佳,市场面临钢厂库存高、钢材社会库存高、港口铁矿石库存高等三大利空因素。虽然发改委最近集中核准5条铁路建设项目、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》印发、4月2号召开的国务院会议明确加快铁路尤其是中西部铁路建设等事件短期会给市场带来利好,但是仍决定于政府后续出台稳增长措施的力度,2014年铁矿石的市场需求要等到政府稳增长政策陆续出台后才能明朗。从长期来看,中国目前人均粗钢产量已高达500公斤,若参考欧美日等发达国家历史经验,已达到峰值水平。但是中国城市化进程尚未结束,预计中国钢铁产量将在目前水平稳定较长时间。因此,中国的铁矿石消费也将在目前水平下稳定较长时间。同时,中国需求放缓、国外矿石产能大幅扩张,预计铁矿石价格在中期内处于下行通道,而国内铁矿石成本远高于进口矿,因此,预计进口矿消费占比将增加。

随着经营成本的不断上升和行业生存竞争压力的加大,越来越多未到强制报废船龄的老旧船舶退出沿海干散货运输市场。在供需仍然失衡,运价长期低迷的大背景下,通过拆解老旧船舶降低维保费用,降低安全隐患,通过新建节油型船舶来降低运营成本获得竞争优势以求生存和发展是航运企业的共识。2013年出台的拆船补贴方案相较2012年的旧方案力度更大、周期更长、操作灵活性更高,随着2014年以后老旧船舶拆解加快,新签订单运力总体下降,运力退出规模不断扩大,沿海干散货供需失衡将逐步得到缓解,行业的产能利用率将逐步回升,2014年基本供需形势将较2013年有所好转。

2、航道疏浚业务

我国疏浚行业经历了十年快速发展后,到2011年已成为全球最大的疏浚市场,目前我国有疏浚公司100家左右,疏浚船1000多艘,形成了较大规模的疏浚能力。进入"十一五"末期行业发展速度有所放缓,但是随着"十二五"新一轮发展规划的出台,国内疏浚市场仍会保持相对繁荣,预计年疏浚吹填需求量在10-15亿立方米。而未来10年或更长时期内是我国沿海港口航道扩建的高峰时期,至2013年,我国沿海主要港口需用耙吸式挖泥船进行航道拓深和港口工程的年基建和维护疏浚量在1.8-2亿立方。随着水污染严重和雾霾天气的频繁出现,人们环保意识不断增强,国家整治环境的决心更加坚决,未来环保疏浚前景将更加广阔。当前疏浚行业发展的重要趋势,是结构性调整逐渐明朗,吹填疏浚、环保疏浚等非传统疏浚业务将成为未来提供市场需求的主要平台。

疏浚行业需要疏浚船舶等大型设备,操作上需要船长、轮机长等专业技术人才,属于资本、技术密集型行业,因此疏浚业务的专业性强、资本投入量大,行业进入门槛较高。目前疏浚行业集中度较高,业务主要集中在中国交通建设股份有限公司、长江航道局等国有大型企业手中,占疏浚市场份额的80%以上,其余民营企业目前规模仍较小,但部分资金实力较强的企业近年发展迅速。中国疏浚环保控股有限公司是最大的私营疏浚公司,近年来发展速度十分快,占私营疏浚市场份额的15%左右。

由于前几年我国疏浚市场需求十分旺盛,市场供不应求,繁荣期巨额投资形成的有效产能过快扩张,国内疏浚业竞争正呈现出日益激烈的态势,市场平均价格被大幅度拉低,行业利润率大幅下降,也成为疏浚企业在国内市场必须面对的挑战。

3.2.2　公司发展战略

面对逐渐复苏的海运市场及仍在繁荣发展的海工贸易市场,公司2014年的指导思想是"整合资源、完善机制、变革创新、并购重组、加快发展"。

今年公司要增强信心,抓住机遇,实现公司跨越式发展。积极进行资源整合,整合公司自有资源、整合各级政府资源、整合国企央企管理资源、整合上海自贸区、舟山新区等政策资源;完善公司各项激励机制、建立健全长效激励机制;抓住市场机遇,调整公司产业结构、创新经营模式,积极开展资本运作,适时推进期权股权机制,推进增发及收购兼并、重组工作,扩大融资渠道,提升核心竞争力,推进公司快速发展。

公司将以海洋工程业务为重心,以干散货运输业务和物流贸易业务为依托,开拓视野,大胆创新,求真务实,高效规范地将中昌海运发展成为一家集海洋运输、海洋工程、物流贸易、金融服务于一体的综合型海洋产业集团。

3.2.3　经营计划

1、干散货运输业务

在目前国内外海运市场持续低迷的行业大背景下,公司海运业务确实面临着严峻挑战。运价持续低迷,运输成本居高不下,部分船舶老化严重等因素均对公司未来发展提出了更高的要求。在海洋运输进入行业性整合的关键时期,公司要努力抓住历史机遇,在稳住现有业务的前提下,充分利用行业大调整带来的低位船价和市场空间,进行公司船舶结构、业务结构的调整升级,提高核心竞争力,为行业整体复苏时公司的新一轮快速发展做好准备。

第一,稳定干散货业务,坚持效益优先,加强成本管控。在当前散货市场发展低迷之际,公司要坚持"效益优先,客户至上"的经营原则不放松,维护主营业务稳定。根据形势,灵活采取经营措施,科学调配船舶,发挥航次效益;同时,积极维护与大客户的经营合作关系,稳定货源;此外,积极与客户探讨新型的合作模式,寻求将公司船舶从二程转运投入到一程运输队伍当中的机会,实现现有客户资源的二次挖潜。同时要进一步加强成本管理,鼓励技术革新,推进节能节耗。在保证船舶安全营运和公司正常规范经营的前提下,加强各项费用的控制和管理,通过针对性的研究,实现科学的成本管控,提高效益。

第二,调整升级散货运力结构。公司部分船舶老化严重,导致公司运输成本居高不下。2013年出台的新版拆船补贴方案力度较大,公司也要加快运力结构调整升级,在完成老旧船舶剥离、淘汰的同时,适当补充具备节能低耗特点的新型运力,在新一轮强周期到来时,形成一支经济效益高的富有竞争力的海运船队。

第三,关注最新政策,开辟新型运输业务,推动发展国际航线。随着对环保的重视程度不断加强,新能源LNG的出现,国家能源政策正在进行变革,公司可以抓住新能源开发利用的契机,开辟包括LNG在内的新型海洋运输业务。上海自贸区成立后,关于船舶服务与金融服务的一系列改革政策,为公司拓展海外业务提供了难得的机遇。积极探索参与国际运输业务,加速企业国际化、专业化的步伐,也能提高公司运营综合实力和抗风险能力。

2、疏浚工程业务

随着国家海洋战略的推进,未来海洋工程产业仍将处于高速发展期,公司应该抓住这难得的历史机遇,开拓思路、大胆创新,在稳健发展传统航道疏浚业务的基础上,综合运用各项投融资手段,全力进军沿海产业园区和临海新城区的一级开发项目,使公司成为区域投资与项目实施并举的国内领先的投资型海洋工程企业。

第一,继续提升资质,提高业务总承包能力,巩固、提升市场份额。随着公司二级资质的落实,加快航道公司资质升级申请工作,争取尽早获得一级资质,加强承揽总包业务能力,提高公司市场份额,加强对项目进度、质量、成本、生产技术、设备的管控。根据国家"十二五"规划和海工产业政策,积极与政府对接,加强研究BT项目合作模式和特种产业运输、化工船业务、物流业务、港口建设等产业延伸方向,积极介入重点海洋工程项目建设。不断扩大战略合作单位数量及领域,以与四大航道局建立信息交流平台为切入点,定期开展双边或者多边洽谈,搭建商业模式,进行资源整合,实现优势互补、互利共赢。

第二,加强船舶运营管理,优化船队结构。提高疏浚专业设备管理水平,加强现场监管;确保船舶设备正常运转,提高有效施工率;在确保连续施工及设备正常运转前提下,采用技术革新和提高施工技巧等措施降低油耗。以安全生产为前提,以提高效益为目标,努力提高船舶管理水平,保障船舶各项设备正常运行。公司目前拥有的疏浚船舶从船型上来看比较单一、结构不合理,未来三年将根据公司业务适时购置、建造或租赁几艘大型绞吸船、浅吃水绞吸船,全面参与国内大型吹填造陆工程,同时购置或租赁1-2艘舱容适中的耙吸船,与现有两艘大型耙吸船组成高低搭配的设备结构。

第三,大力引进人才,建立高素质的公司管理团队和项目施工团队。根据公司发展需要,既引进行业内富有经验的经营管理、设备管理、项目管理人才和工程设计、预决算人员,保障公司的业务拓展和施工组织,也重视公司内部人才的培养,大胆任用,为公司打造一支富有凝聚力和战斗力的管理团队,为企业未来持续发展做好准备。

3.2.4　可能面对的风险

1、宏观经济波动及政策风险

干散货行业属于国民经济先行行业,对经济波动敏感度强。目前全球经济仍处于低速增长周期,全球航运市场景气度持续低迷,中国经济继续处于转型时期,公司经营面临经济形势的不确定。另外,国家在不同时期根据宏观环境的变化而改变政策,又会直接影响疏浚整个行业业务量的大小以及工程收入资金到账速度,这必然会给疏浚企业的生产经营带来风险。针对这一风险,公司将密切跟踪研究宏观经济走势,加强对航运、疏浚市场信息的收集与分析,及早调整经营策略,尽量降低宏观经济波动对公司造成的影响。

2、市场竞争风险

沿海干散货运输业集中度低,进入门槛较低,竞争激烈,在当前船多货少,行业惨淡经营的背景下,货主议价能力很强,行业挤压效应日益凸显。国内航运业仍然在经历寒冬,运力过剩局面短期内难有根本性改变,预计航运市场复苏仍将是一个比较缓慢的过程。同时,疏浚行业市场繁荣期巨额投资形成的有效产能过快扩张,导致疏浚行业竞争加剧,市场平均价格被大幅度拉低,行业利润率大幅下降。针对这一风险,干散货运输业务方面,公司将继续坚持大客户战略,利用稳定的货源及运价保障船舶的正常运行,同时公司将通过提高经营管理水平,调整优化船队结构,降低经营成本;疏浚业务方面,公司将进一步加强与战略合作单位的关系,巩固并发展市场份额,同时加强成本管控,提升整个团队的素质和专业水平,在激烈的市场竞争中生存并不断发展。

3、成本风险

燃油成本是航运企业的重要经营成本,如国际原油价格上涨,将导致公司船舶航次成本上升,进而直接影响公司的盈利水平。同时燃油成本也是疏浚行业的重要经营成本,挖泥船工作的主要动力就是燃油,油价高低直接影响到盈利水平。目前国际油价仍然处在价格高位,高油价将持续给公司经营带来很大的成本压力。针对这一风险,公司将持续加大成本管理力度,进一步改进和完善燃油、润滑油和备件集中采购,降低采购成本。同时坚持科学运营船舶,有效降低燃油消耗量。

4、船舶生产安全风险

船舶面临着特殊安全风险,恶劣天气、台风、海啸、海盗等,还可能遭遇战争、罢工,以及机械故障和人为事故,对公司的正常营运产生不利影响。船舶一旦遭遇安全风险,公司损失较大。针对船舶可能出现的事故险情,第一,公司在日常运营中做好气象监测,遇到恶劣天气及时停止生产,确保船舶及人员安全;第二,公司进一步做好船舶相关商业保险的投保,规避风险;第三,公司日常运营中都要制定相应的应急预案和防范措施,努力提高船岸人员的操作技能,提供必要的培训,加强责任心教育,完善安全管理工作激励机制。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法无发生变化。

2、本报告期内无发生重大会计差错。

3、与最近一期年度报告相比,合并范围无发生变化。

4、众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

中昌海运股份有限公司
董事长签字:周健民
二○一四年四月二十五日

证券代码:600242　证券简称:中昌海运　公告编号:临2014-026

中昌海运股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司第七届董事会第二十八次会议于2014年4月25日在上海市虹桥路1438号1幢古北国际财富中心3104A公司会议室召开。本次会议通知已于2014年4月16日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。公司董事周健民、田平波、刘青、袁浩平、谢晶、王霖,独立董事俞铁成、方耀源、严法善参加本次会议。会议由董事长周健民主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体与会有表决权的董事审议并表决,本次董事会会议审议并通过了下列决议:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《董事会二○一三年年度工作报告》。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

二、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《二○一三年年度报告和年度报告摘要》。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

三、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《二○一三年年度利润分配预案》。

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年净利润为-88,066,986.93元,归属于上市公司股东的净利润为-81,249,607.18元。

根据会计制度及《公司章程》的相关规定,公司2013年利润分配方案为:不分配,不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案无异议。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

四、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二○一四年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

董事会决定续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度财务审计机构,同时聘请该所担任公司2014年度内部控制审计机构,年度财务审计报酬和内部控制审计报酬由股东大会委托董事会决定。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

五、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2013年度董事长、总经理绩效薪酬分配方案》。

根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定,经考核,2013年度公司董事长应付报酬总额(税前)为599,582元,总经理应付报酬总额(税前)为599,582元。公司薪酬与考核委员会认为:公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,对绩效薪酬分配方案表示同意。

六、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。

《2013年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2013年度审计委员会述职报告》。

《2013年度审计委员会述职报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《二○一四年第一季度报告》。

截至本报告期末,公司主要会计数据和财务指标如下:

单位:元,币种:人民币

	本报告期末
总资产(元)	2,463,937,826.43
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	237,831,662.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.87
	报告期(1-3月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,109,876.97
基本每股收益(元)	-0.110
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.115
稀释每股收益(元)	-0.110

九、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》。

《投资者投诉处理工作制度》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会
二○一四年四月二十九日

证券代码:600242　证券简称:中昌海运　公告编号:临2014-027

中昌海运股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司第七届监事会第十二次会议于2014年4月25日在上海市虹桥路1438号1幢古北国际财富中心3104A公司会议室召开。本次会议通知已于2014年4月16日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。公司监事王荐、胡庭发、于大海参加本次会议。监事会主席王荐主持会议。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体与会有表决权的监事审议并表决,本次监事会会议审议并通过了下列决议:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《监事会二○一三年年度工作报告》。

本议案在监事会通过后须提交股东大会审议。

二、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《二○一三年年度报告和年度报告摘要》。

本议案在监事会通过后须提交股东大会审议。

三、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《二○一三年年度利润分配预案》。

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年净利润为-88,066,986.93元,归属于上市公司股东的净利润为-81,249,607.18元。

根据会计制度及《公司章程》的相关规定,公司2013年利润分配方案为:不分配,不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案无异议。

本议案在监事会通过后须提交股东大会审议。

四、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《二○一四年第一季度报告》。

截至本报告期末,公司主要会计数据和财务指标如下:

单位:元,币种:人民币

	本报告期末
总资产(元)	2,463,937,826.43
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	237,831,662.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.87
	报告期(1-3月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,109,876.97
基本每股收益(元)	-0.110
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.115
稀释每股收益(元)	-0.110

特此公告

中昌海运股份有限公司监事会
二○一四年四月二十九日

中昌海运股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:600242　证券简称:中昌海运

一、重要提示

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

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	周健民
主管会计工作负责人姓名	王霖
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	叶伟

公司负责人周健民、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人(会计主管人员)叶伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1　主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,463,937,826.43	2,424,025,425.80	1.65
归属于上市公司股东的净资产	237,831,662.73	267,941,539.71	-11.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,598,677.30	9,130,779.87	-161.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	80,974,464.13	103,639,020.03	-21.87
归属于上市公司股东的净利润	-30,109,876.98	-29,775,511.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,514,257.90	-30,666,595.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.91	-8.91	减少3个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.109	-0.92
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.109	-0.92

2.2　截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					24,885
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	境内非国有法人	25.41	69,464,217	0	质押 41,000,000
上海兴铭房地产有限公司	境内非国有法人	12.61	34,463,172	0	质押 15,000,000
陈立军	境内自然人	10.92	29,841,311	0	无
邢新钢	境内自然人	1.43	3,904,300	0	无
阳江市商贸资产经营有限公司	未知	0.90	2,467,749	2,467,749	无
孙有苇	境内自然人	0.76	2,072,944	0	无
孙有洲	境内自然人	0.69	1,880,000	0	无
兴业国际信托有限公司—祥瑞1期新型结构化证券投资集合资金信托计划	未知	0.50	1,360,072	0	无
北方国际信托股份有限公司—金沙二期结构化证券投资集合资金信托计划	未知	0.34	930,000	0	无
孙有泽	境内自然人	0.32	885,731	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司		69,464,217		人民币普通股	69,464,217
上海兴铭房地产有限公司		34,463,172		人民币普通股	34,463,172
陈立军		29,841,311		人民币普通股	29,841,311
邢新钢		3,904,300		人民币普通股	3,904,300
孙有苇		2,072,944		人民币普通股	2,072,944
孙有洲		1,880,000		人民币普通股	1,880,000
兴业国际信托有限公司—祥瑞1期新型结构化证券投资集合资金信托计划		1,360,072		人民币普通股	1,360,072
北方国际信托股份有限公司—金沙二期结构化证券投资集合资金信托计划		930,000		人民币普通股	930,000
孙有泽		885,731		人民币普通股	885,731
邓振波		824,200		人民币普通股	824,200
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司、上海兴铭房地产有限公司、陈立军为一致行动人。			

三、重要事项

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	增减率	变动原因
存货	53,435,020.32	37,809,110.60	41.33%	主要系子公司上海中昌航道公司本期未结转的工程施工成本
营业税金及附加	380,387.44	2,148,351.28	-82.29%	主要系主要下属公司税收实施营改增,营业税相应减少。
资产减值损失	-2,180,984.52	1,498,622.47	-245.53%	主要系本期应收账款部分收回,冲减已计提的坏账准备。

3.2　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3　公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4　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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中昌海运股份有限公司
法定代表人:周健民
二○一四年四月二十五日

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:601010　证券