中昌海运股份有限公司

公司代码:600242　　公司简称:中昌海运

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中昌海运	600242	ST华龙

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情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	2,150,225,594.55	2,424,025,425.80	-11.30	2,481,270,030.35
归属于上市公司股东的净资产	-62,360,213.20	267,941,539.71	-123.27	349,191,146.89
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	59,674,476.87	-48,654,577.95	-222.65	354,400,906.91
营业收入	257,808,159.97	430,161,862.45	-40.07	529,726,331.56
归属于上市公司股东的净利润	-330,301,752.91	-81,249,607.18		2,712,632.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-233,179,119.43	-107,397,270.23		-88,652,518.66
加权平均净资产收益率(%)	-321.33	-26.33	减少295.00个百分点	0.78
基本每股收益(元/股)	-1.21	-0.30		0.01
稀释每股收益(元/股)	-1.21	-0.30		0.01

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

单位: 股

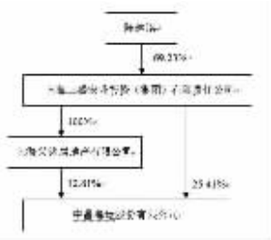
截止报告期末股东总数(户)	22,928
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	24,246
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	12.61	34,463,172	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
陈芝浓	境内自然人	0.65	1,768,786	0	无
徐维娜	境内自然人	0.45	1,231,600	0	无
西安双鱼置业有限公司	未知	0.36	992,400	0	无
钟远辉	境内自然人	0.32	884,590	0	无
邓振波	境内自然人	0.30	824,200	0	无
中融国际信托有限公司-菁英汇1号证券投资集合资金信托计划	其他	0.29	795,906	0	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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

本报告期公司无优先股事项。

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

2014年对航运企业来说仍是经营形势严峻的一年。2014年世界经济增速缓慢,贸易萎靡不振,而航运业仍处于过剩产能去化状态,运力供求失衡局面仍无实质改善,国际航运市场低迷依旧。再加上2014年下半年以来国际原油价格大幅下跌,BDI指数持续下滑,全年均值为1105,同比下降8.4%,全年累计下跌63%。

2014年中国沿海干散货运输市场依然低迷, 运价在前期小幅上涨后就一路下跌, 持续刷新历史最低水平。2014年中国沿海散货综合运价指数(CBFI)降至2001年发布以来的最低值900.76点,全年平均值为989.86点,较2013年下跌12.10%。宏观经济低迷、水力发电高涨导致运力需求较低;另一方面,拆船补贴推动老旧船船拆解加快,2014年中国沿海干散货船队运力首现下滑,但运力过剩局面依然无实质性改善;运力供求失衡导致沿海干散货运价持续探底。

2014年,由于中国经济处于转型结构调整期,经济增速放缓,再加上航运形势低迷,国内沿海港口建设放缓,疏浚行业不景气,行业竞争越来越激烈,行业平均利润率不断降低,行业生存压力不断加大。但同时随着国家一系列战略的推出,行业也将迎来新的发展契机。国家南海战略的推进及海洋经济的快速增长,远海工程及装备发展将成为拉动国内经济的重要推动力,远海岛礁、海上风电安装等海洋工程有较大发展空间,为水工、疏浚以及装备制造业务带来更大市场空间。同时随着政府提出的国内京津冀一体化协同发展、长江经济带建设、城镇化建设积极稳妥推进等重大部署的逐步实施推进,疏浚业务市场空间广阔,将迎来历史性发展机遇。

报告期公司总体运行情况

面对形势严峻的市场环境,2014年,公司紧紧围绕“整合资源、完善机制、变革创新、并购重组、加快发展”的指导思想,在安全运营的前提下,开拓经营业务,加强成本控制,优化各项管理流程,提高效益,确保公司的平稳运行;调整船舶建造计划,将新建2艘4.75万吨的干散货轮调整为新建1艘;报废处置了3条平均船龄为28年的老旧船舶,降低平均运营成本;同时,公司大力推进资本运作,积极变革转型,于5月推动了重大资产重组,重组项目终止后,于11月启动了定向增发。

公司全年实现营业收入人民币25,780.82万元, 与2013年同比减少40.07%。实现利润总额人民币-36496.35万元,归属于母公司所有者的净利润人民币-33030.18万元。

报告期公司的主要业务及其经营状况

1、干散货运输业务

2014年,沿海干散货运输市场依然低迷,运价持续下跌创历史新低,公司干散货运输业务收入也受到较大影响。公司全年干散货航运业务完成货运量976.32万吨,同比下降7.7%。其中,煤炭承运量为566.26万吨,同比下降9.23%;金属矿石承运量410.06万吨,同比下降5.51%。全年干散货运输业务实现营业收入21812.68万元,同比下降21.53%。

(1)坚持大客户、长期合同战略

随着2014年各大电力集团的自有运力规模进一步扩充,在发电量增长放缓的情况下,货源供给充足对于传统的海运公司显得至关重要, 稳定的货源是公司平稳发展的关键因素。2014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、神华舟电2014年度运输合同的签订和实施,保证了公司干散货运输业务的平稳发展。

(2)坚持效益优先原则

一切从效益出发调配航线运力,努力增加计划航线运力的投入及短途、回程货运输。结合公司资源及各个阶段的市场情况,科学调配、长短航线结合,经过科学求证后,加大对优势航线货主的协调与公关,努力增加长协航线运力,提升效益。

(3)加强船舶管理和成本管控

严控成本核算,依据制订的成本费用考核指标,严格执行报批制度;规范船舶修理和租赁船舶管理,加强修理费用和修理周期管控;开展节能技改活动,保证船舶机动性能同时节约燃油费用;报废处置了3条老旧船船,并充分利用报废船舶物资,做好物资清点登记,供其他营运船舶使用。通过上述各项措施,严格控制了管理费用,通过管控成本,节约了支出,挖潜增效。

(4)严格做好船舶安全管理

围绕“安全第一、预防为主”的管理宗旨,按体系要求开展各项安全管理工作,保证船舶安全生产。进一步规范公司安全管理工作,提高安全管理体系运行质量,切实落实安全管理责任,充分发挥安全监督作用,落实“双布置、同监控”的管理模式;重点做好船舶长江自引安全监控工作,及时收集长江航道信息并进行预警,做好长江自引安全评估;做好季节性安全工作,包括雾季安全、防抗台、冬防等安全工作。

(5)船队发展

截至2014年12月31日,公司所运营的干散货船船共有6艘,总运力24.70万载重吨。其中,自有船舶5艘,22.47万载重吨,平均船龄12年;租入船舶1艘,2.23万载重吨。

与2013年相比,公司报废处置了3条平均船龄为28年的老旧船舶,详情参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告,编号为临2014-050、2014-052、临2014-056。

截至2014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。2015年3月11日,公司发布《中昌海运股份有限公司关于全资子公司新建散货船舶的后续进展公告》(编号:临2015-011),江苏东方重工有限公司(以下简称“东方重工”)触发了《EHIC10-812》号船舶建造合同中的卖方违约条款,买方有权立即解除船舶建造合同。民生金融租赁股份有限公司(以下简称“民生租赁”)和舟山中昌正式向东方重工发送《EHIC10-812船舶解除合同通告函》,并由民生租赁向东方重工履约保函开具方中国建设银行股份有限公司靖江支行索赔全部造船相关资金,在民生租赁索赔收回造船相关资金后将相应金额归还舟山中昌。

2、航道疏浚业务

面对国内竞争激烈且复杂的疏浚市场,公司不断整合现有资源,深化与现有合作方的合作关系,同时积极拓展和跟踪新发展项目动态。公司全年疏浚业务收入约3649.87万元,疏浚总量达199.3万方。

(1)加强业务合作,提升业务水平

本年度航道公司不断拓展和跟踪新发展项目,稳定航道公司现有船舶的生产经营。在业务中不断强化与上海航道局、天津航道局、长江南京航道工程局等合作方的关系,在合作中获得并总结业务经验,为公司未来承接项目及分包工程管理夯实基础,做大做强海工业务。

(2)加强设备管理及成本管控

加强现场监管,加强船舶管理及设备保障,确保设备、设施的正常运行,加大实施节能、降耗措施,提高有效施工率;结合船舶实际技术状况、船龄和上年度修理情况,编制修理预算单,加强项目自审;严格遵照公司采购流程制度和规定进行船舶修理期的配件物料采购。

(3)提升业务资质

2012年,公司获得航道工程专业承包三级资质;2013年,完成港口与航道施工总承包二级资质的申报工作;2014年,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。公司在保障正常项目开展的基础上,不断努力拓宽业务范围,提升公司业务资质。

(4)船队发展

截至2014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5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2014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。

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	257,808,159.97	430,161,862.45	-40.07
营业成本	288,640,172.69	389,854,838.13	-25.96
销售费用			
管理费用	35,576,016.58	31,515,751.98	12.88
财务费用	128,653,032.47	117,522,956.13	9.47
经营活动产生的现金流量净额	59,674,476.87	-48,654,577.95	-222.65
投资活动产生的现金流量净额	-64,923,089.21	-54,009,768.59	20.21
筹资活动产生的现金流量净额	7,101,025.28	85,735,221.23	-91.72
所得税费用	4,905,610.91	?2,230,016.56	119.98
营业外收入	7,917,131.58	39,567,144.28	-79.99
营业外支出	105,129,170.16	1,969,727.86	5,237.24
营业税金及附加	2,729,378.90	7,084,968.45	-61.48
资产减值损失	65,055,373.95	7,617,734.55	754.00

大额变动原因如下:

营业收入 :本期散货运输及航道疏浚收入下降。

营业税金及附加:主要系本期应交增值税及营业税减少所致。

资产减值损失:主要系4.75万吨船舶减值及应收账款账龄变长引起坏账减值准备增加所致。

营业外收入:主要系公司本期收到政府补助款项较上期减少所致。

营业外支出:主要系本期处置专用作业船舶“中昌58”轮、“中昌68”轮、“中昌88”轮所致。

所得税费用:主要系公司本期递延所得税费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额:主要系本期本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额:主要系向银行及企业拆入资金减少所致。

2 收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

本期营业收入较上年同期减少40.07%,减少的主要原因系公司两大主业散货运输与航道疏浚收入都较上年同期下降,散货运输下降的主要原因是四季度拆解了3艘老旧船舶以及运价的下降;航道疏浚下降的主要原因是已完工的丹东项目因未取得工程确认单不符合收入确认条件,暂未确认收入。

(2)主要销售客户的情况

公司前四名销售客户销售金额合计122180589.93元,占年度销售总额比重47.39%。

3 成本

(1)成本分析表

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
船运业务		250,472,871.44	86.78	267,754,377.36	68.68	-6.45	
疏浚业务		34,095,081.76	11.81	120,131,806.58	30.81	-71.62	
贸易业务		22,774,140.40	7.89		-		
船员管理业务		-19,708,445.71	-6.83	1,058,917.15	0.27	-1,961.19	

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
船运业务	218,126,833.50	250,472,871.44	-14.83	-21.53	-6.45	-18.50
货物代理	1,886.79	-		-99.96		-
疏浚业务	36,498,674.58	34,095,081.76	6.59	-74.38	-71.62	-9.09
贸易业务	87,560.62			-94.26		
船员管理业务	396,780.15			-65.82		

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	255,111,735.64	-40.34

(三)资产、负债情况分析

1资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	198,077,976.46	9.21	247,523,534.54	10.21	-19.98	主要系子公司中昌航道工程公司工程款部分收回所致。
预付账款	4,456,435.35	0.21	21,097,954.59	0.87	-78.88	主要系4.75万吨船舶开工预付款转船舶进度款所致。
存货	99,994,242.94	4.65	37,809,110.60	1.56	164.47	主要系子公司中昌航道工程公司已完工未结算工程款增加所致。
其他流动资产	4,114,251.86	0.19	17,735,052.54	0.73	-76.80	主要系4.75万吨船舶开工建造,将原归集的资本化费用转在建工程款所致。
固定资产原值	1,215,598,598.33	56.53	1,582,922,080.26	65.30	-23.21	主要系本期处置专用作业船舶“中昌58”轮、“中昌68”轮、“中昌88”轮所致。
递延所得税资产	35,805,004.20	1.67	38,802,223.91	1.60	-7.72	主要系可抵扣未弥补亏损减少引起递延所得税资产减少所致。
应付票据	97,000,000.00	4.51	185,000,000.00	7.63	-47.57	本期供应商结算方式改变所致。
应付账款	338,634,694.60	15.75	257,876,932.56	10.64	31.32	主要系应付船舶存油料款、疏浚工程船租金及4.75万吨在建船舶进度款增加所致。
预收款项	9,597,091.54	0.45	5,401.60	0.00	177,571.27	主要系子公司中昌航道公司预收工程进度款增加所致。
应交税费	6,517,238.26	0.30	18,326,057.37	0.76	-64.44	主要系收入减少,引起流转税及附加税、所得税减少所致。
应付利息	1,543,801.13	0.07	1,011,669.34	0.04	52.60	主要系本期新增应付债券利息所致。
其他应付款	630,493,006.49	29.32	313,669,239.11	12.94	101.01	主要系股东及企业间拆入资金增加所致。

(四)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发生。

(五)公司发展战略

面对激烈的市场竞争和严峻的生产经营形势,公司2015年度工作总要求是“现有业务稳定增长、创新业务拓展落地、大力推进资本运作、确保公司扭亏为盈”。

2015年是公司至关重要的一年, 公司面临止亏保壳的严峻形势,公司必须狠抓生产管理,深化内控管理,挖掘潜力,降本增效。干散货业务巩固现有战略合作关系同时发展更多的战略合作伙伴,保证获得更多稳定的货源,通过调整运力择机租入船舶不断优化船队结构及控制经营成本,保证干散货业务持续稳定发展;疏浚业务努力寻找市场新机遇,加大项目拓展力度,获得更多优质项目,保证现有船舶正常运营的同时为新建船舶做好项目储备;加大资本运作力度,积极推进定增项目取得成功,传统业务转型取得新突破。公司将积极努力落实上述各项发展战略,力争实现2015年扭亏为盈。

(六)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,公司海运业务面临着严峻挑战。沿海干散货运价持续低迷,船舶折旧费用及融资费用较高拖累公司海运业务盈利水平。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,进行公司船舶结构、业务结构的调整升级,提高核心竞争力,保证公司持续稳定发展。

第一,稳定干散货业务,以效益为中心。全力开展2015年度各大客户的年度合同洽谈工作,保障基本运力安排。积极开拓更多的战略客户,在前期航次合作的模式下逐步提高市场份额的占有率。努力拓展、合理进行市场揽货业务,长协与市场、长线与短途结合,优化航线结构,使得公司航线配置更加灵活,提高各轮的经济效益,增强参与市场竞争能力及抗风险能力,保证公司的营运效益和品牌知名度。

第二,调整运力结构,减轻资产规模。2015年公司将置出部分运营成本较高的船舶,并择机以市场价格租入干散货船舶保证公司的散货运输业务平稳发展,通过减轻资产规模,减少折旧费用和融资费用,降低公司的经营成本,打造一支经济效益高的富有竞争力的海运船队。

第三,开辟新型运输业务,择机走出去。抓住新能源开发利用的契机,在调查研究LNG运输市场的基础上,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。对合适船舶进行技术改装,申请获得外贸航线资质,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,城镇化发展的推动,黄金水道推动“长江经济带”发展战略和“一带一路”战略构想的提出,未来疏浚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,不断提升业务和管理水平,做大做强航道疏浚业务。

第一、加大项目拓展,做好项目储备。公司要加大项目拓展力度,紧密跟踪疏浚行业项目最新动态,做好项目信息采集,积极拓展PPP、BT等投资类海洋工程项目,从单纯的施工单位,逐渐转变为资源整合者。在做好现有运营船舶工程衔接和后续工程安排的基础上,为在建的1.7万方耙吸式挖泥船下水做好后续项目储备。

第二、加强行业内战略合作关系,互利共赢。中昌航道目前已同中交天津航道局有限公司、中交上海航道局有限公司、长江南京航道局、中铁建港航局、青岛海防工程局等大型央企以及部分国内知名民企建立了战略合作性伙伴关系。进一步加强沟通合作,维护好战略合作关系,既有利于公司从合作方获得分包项目,保证疏浚工程业务的稳定,增强抗风险能力;也有利于公司积累行业工程管理经验,提升自身管理及施工水平,进行资源整合,实现优势互补、互利共赢。

第三、加强管理,安全生产,提升公司资质,扩大品牌影响力。提高疏浚专业设备管理水平及项目管理水平,加强对项目进度、质量、成本、生产技术、设备的管控,做好船舶安全生产管理,提高设备使用效率。加强承揽总包业务能力,提高公司市场份额,扩大公司品牌影响力。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。

第四、打造一支专业的项目管理团队和施工团队。公司进入疏浚行业时间较短,项目操作和管理经验尚显不足,公司将结合实际发展需要,引进行业内富有经验的经营管理、设备管理、项目管理人才,保障公司的业务拓展和施工组织,同时注重公司内部人才的选拔和培养,打造一支富有凝聚力和战斗力的专业团队,为企业未来持续发展打好基础。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司执行财政部2014年新颁布或修订的会计准则的议案》。公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则,该事项对公司以前年度已披露的会计报表没有影响。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

本报告期内无发生重大会计差错。

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计8家,详见本附注(九)1。 本报告期合并财务报表范围未发生变化。

中昌海运股份有限公司
董事长签字:
二〇一五年四月二十八日

证券代码:600242　证券简称:中昌海运　编号:临2015-025

中昌海运股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第十一次会议于2015年4月28日在上海市虹桥路1438号1幢古北国际财富中心3104A公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015年4月26日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。会议由董事长陈胜杰主持,本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。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。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决,本次董事会会议审议并通过了下列议案:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《董事会2014年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年年度报告全文和摘要》。

《中昌海运股份有限公司2014年年度报告》全文及《中昌海运股份有限公司2014年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014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2014年净利润为-364,963,464.11元,归属于上市公司股东的净利润为-330,301,752.91元。

根据会计制度及《公司章程》的相关规定,公司2014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。

相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 《中昌海运股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

《中昌海运股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 《中昌海运股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

六、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

《中昌海运股份有限公司2014年度内部控制审计报告》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《关于续聘公司2015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2015年年度财务审计机构和内部控制审计机构,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。

相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 《中昌海运股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

八、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》。

《中昌海运股份有限公司公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 《中昌海运股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

九、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

2014年末公司对各类资产进行了清查,进行了资产减值测试,认为部分资产存在减值损失迹象。根据《企业会计准则》和公司会计政策,公司2014年度对可能发生资产减值损失的部分资产计提了减值准备,该事项总计影响公司2014年度利润总额-65,055,373.95元。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,真实公允地反映了公司财务状况和资产价值。

本次计提资产减值准备的详细情况请见《中昌海运股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告》(临2015-027)。

相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 《中昌海运股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

十、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

2014年度公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 《中昌海运股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《独立董事2014年度述职报告》。

《中昌海运股份有限公司独立董事2014年度述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会。

十二、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。

《中昌海运股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十三、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

公司2015年第一季度报告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)	2,117,597,997.09
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	-68,351,022.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.25
	报告期(1-3月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,990,809.18
基本每股收益(元)	-0.02
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.09
稀释每股收益(元)	-0.02

《中昌海运股份有限公司2015年第一季度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十四、以4票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于转让全资子公司及孙公司股权的议案》。

公司拟将持有的评估价值为-8,884.89万元的全资子公司中昌海运(上海)有限公司100%的股权以1万元的对价转让给公司第二大股东上海兴铭房地产有限公司(以下简称“上海兴铭”),同时拟将持有的评估价值为8,787.43万元的全资孙公司普陀中昌海运有限公司100%的股权以8,787.43万元的对价转让给上海兴铭。

本次转让股权的详细情况请见《中昌海运股份有限公司关于转让全资子公司及孙公司股权涉及关联交易的进展公告》(临2015-028)。

相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 《中昌海运股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

关联董事陈胜杰、黄启柱、胡勇、王霖、谢晶回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十五、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任马建军先生为公司副总经理的议案》。

为进一步提升公司对业务的管理能力,总经理刘青拟提名马建军先生为公司副总经理,董事会提名委员会同意提名马建军先生为公司副总经理,董事会认为马建军先生具备担任公司副总经理的资格和能力,决定聘任马建军先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满。马建军先生简历详见附件。

相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 《中昌海运股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

十六、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

董事会决定于2015 年5月20日召开2014年年度股东大会。

《中昌海运股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(临2015-029)请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
二〇一五年四月三十日

附件

马建军先生简历

1、基本情况

马建军,男,1972年12月出生,中共党员。

2、教育背景

大专为浙江水产学院船舶驾驶专业,本科为浙江省党校函授学院经营管理专业,并取得上海交通大学C-MBA课程结业证书。

3、工作经历、兼职情况

2006年6月至2010年3月,担任舟山泰昌船务有限公司总经理;

2010年3月至2010年12月,担任舟山中昌海运股份有限公司常务副总经理;

2010年12月至2012年3月,担任舟山中昌海运有限责任公司常务副总经理;

2012年3月至2014年3月,担任舟山中昌海运有限责任公司总经理;

2014年3月至今,担任舟山中昌海运有限责任公司董事长。

4、与上市公司关系

马建军先生是公司控股子公司舟山中昌海运有限责任公司董事长。

5、未持有上市公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600242　证券简称:中昌海运　公告编号:临2015-026

中昌海运股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

本公司第八届监事会第五次会议于2015年4月28日在上海市虹桥路1438号1幢古北国际财富中心3104A公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015年4月26日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。监事会主席王荐女士主持会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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。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议案:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《监事会2014年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年年度报告全文和摘要》。

经审议,我们认为:公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

《中昌海运股份有限公司2014年年度报告》全文及《中昌海运股份有限公司2014年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

四、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014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2014年净利润为-364,963,464.11元,归属于上市公司股东的净利润为-330,301,752.91元。根据会计制度及《公司章程》的相关规定,公司2014年利润分配方案为:不分配,不进行资本公积金转增股本。我们认为,本次利润分配方案符合相关分红政策的规定,是合理的,没有损害全体股东利益。

本议案需提交股东大会审议。

五、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

公司一直重视内部控制建设,制定了内控手册,并在公司各业态业务流程全面实施。公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求,不存在重大缺陷,报告期内未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。我们认为,公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《中昌海运股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

六、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

监事会同意续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度财务审计机构和内部控制审计机构,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。

本议案需提交股东大会审议。

七、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》。

本次公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的制定是在综合考虑公司现状、业务发展需要、证券监管机构的监管要求及股东回报等因素的基础上的,符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制,保证了利润分配政策的连续性和稳定性,有利于保护公众股东的合法权益。监事会同意本次股东回报规划的制定。

《中昌海运股份有限公司公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

八、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为公司本次计提资产减值准备的表决程序符合