

重庆长江水运股份有限公司

600369



2005 年半年度报告

# 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	6
七、财务报告 .....	12
八、备查文件目录 .....	61

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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。
- 2、独立董事王崇举先生、董事朱杰先生因故缺席会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人许少才，主管会计工作负责人许少才，会计机构负责人刘平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：重庆长江水运股份有限公司  
公司英文名称：chongqing changjiang river water transport.,ltd  
公司英文名称缩写：ccrwt
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：\*ST 长运  
公司 A 股代码：600369
- 3、公司注册地址：重庆市涪陵区中山东路 2 号  
公司办公地址：重庆市渝中区陕西路 1 号三峡宾馆 18 楼  
邮政编码：400011  
公司国际互联网网址：www.cqcj sy.com  
公司电子信箱：cqchangyun@online.cq.cn
- 4、公司法定代表人：许少才
- 5、公司董事会秘书：饶正力  
电话：(023) 63819926  
传真：(023) 63819708  
E-mail：raozhengli@sina.com  
联系地址：重庆市渝中区陕西路 1 号三峡宾馆 18 楼  
公司证券事务代表：王强  
电话：(023)63800217-110  
传真：(023)63819708  
E-mail：wangqiang600369@163.com  
联系地址：重庆市渝中区陕西路 1 号三峡宾馆 18 楼
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn  
公司半年度报告备置地点：重庆长江水运股份有限公司董事会办公室
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 30 日  
公司变更注册登记日期：2000 年 12 月 21 日  
公司法人营业执照注册号：5001021800058  
公司税务登记号码：500102208501258  
公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所  
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：珠海市新香州兴业路富和新城 3 栋 2 层

### (二) 主要财务数据和指标

#### 1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度 期末增减(%)
		调整后	调整前	

流动资产	703,063,068.02	741,416,252.86	741,416,252.86	-5.17
流动负债	670,481,957.62	613,544,582.21	613,544,582.21	9.28
总资产	1,100,688,335.22	1,153,840,133.09	1,153,840,133.09	-4.60
股东权益（不含少数股东权益）	331,904,708.91	399,476,778.82	399,476,778.82	-16.91
每股净资产	1.926	2.319	2.319	-16.94
调整后的每股净资产	1.777	2.202	2.202	-19.30
	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期 增减（%）
		调整后	调整前	
净利润	-70,067,701.64	-33,800,497.91	-33,800,497.91	107.29
扣除非经常性损益后的净利润	-68,654,380.92	-31,120,089.5	-31,120,089.5	120.61
每股收益	-0.407	-0.196	-0.196	107.65
每股收益 <sup>注1</sup>	-0.407			
净资产收益率（%）	-21.111	-7.218	-7.218	减少 13.89 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-4,921,466.96	-45,416,495.09	-45,416,495.09	-89.16

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

## 2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	12,000
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	1,246,712.04
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,445,844.07
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-226,188.69
合计	-1,413,320.72

## 3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-1.832	-1.663	-0.035	-0.035
营业利润	-21.896	-19.873	-0.422	-0.422
净利润	-21.111	-19.160	-0.407	-0.407
扣除非经常性损益后的净利润	-20.685	-18.774	-0.398	-0.398

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### （二）股东情况

1、报告期末股东总数为 25,458 户。

## 2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结 情况	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
重庆市涪陵区资产经营公 司	0	28,888,046	16.77	未流通		国有股东
华融投资有限公司	0	23,250,000	13.49	未流通	质押 23,120,000	法人股东
温州新城投资管理有限公 司	0	18,600,000	10.79	未流通	质押 18,600,000	法人股东
北海现代投资股份有限公 司	0	16,402,954	9.52	未流通	质押 16,400,000	法人股东
四川港航开发有限公司	0	7,750,000	4.50	未流通		法人股东
北京和泉投资顾问公司	0	4,650,000	2.70	未流通		法人股东
许琨	0	310,253	0.18	已流通		自然人股东
许银财	0	305,000	0.177	已流通		自然人股东
李成海	-74,177	280,000	0.163	已流通		自然人股东
杨翠凤		276,000	0.16	已流通		自然人股东

## 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况

战略投资者或一般法人的名称	约定持股期限
无	

## 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
许琨	310,253	A股
许银财	305,000	A股
李成海	280,000	A股
杨翠凤	276,000	A股
熊广明	233,500	A股
杜惠敏	232,500	A股
陈忠伟	229,700	A股
金郁君	200,000	A股
王英敏	190,600	A股
胡义琴	189,000	A股

## 前十名股东关联关系或一致行动的说明:

华融投资有限公司(简称:华融投资)与北海现代投资股份有限公司、温州新城投资管理有限公司、北京和泉投资顾问公司存在关联关系:北海现代投资股份有限公司持有华融投资有限公司 2,300 万股份,占华融投资注册资本的 25.56%;温州新城投资管理有限公司持有华融投资 1,800 万元股份,占华融投资注册资本的 20%;北京和泉投资顾问公司持有北海现代投资股份公司 600 万元股份,占北海现代投资股份公司注册资本的 6.67%。其余股东之间不清楚是否存在关联关系或一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：  
前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系不详。

#### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### 四、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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

#### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、经 2005 年 1 月 6 日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，同意陈建威先生、袁建国先生辞去公司董事职务，并选举许少才先生、任建平先生为公司四届董事会董事；

2、经 2005 年 6 月 8 日召开的 2004 年度股东大会审议通过，同意刘龙铸先生辞去公司董事职务，并选举朱杰先生为公司四届董事会董事。

### 五、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

在本报告期内，公司的生产经营形势依旧严峻，外部经营环境更趋紧张。一、受整个行业性萧条以及产业结构大调整的影响，公司的主营业务在报告期内没有大的改观：一方面，公司的三峡旅游运输业务仍然处于低谷和亏损状态；另一方面，受国家对电煤外运的限制以及整个长江货物运输业务竞争加剧的影响，公司的货运业务收入也不容乐观。二、公司的对外投资项目回报率低，财务费用高。特别是上海物流基地项目，投资大，回收期长，加大了公司的财务负担。三、公司的大部份诉讼已经判决。法院也已应四家债权银行的申请向公司发出了强制执行通知书。一旦法院采取拍卖公司资产的还债措施，公司的生产经营的持续性将受到重大影响。同时，由于公司已经连续两年亏损，公司还面临着因三年亏损而退市的风险。

本报告期公司实现主营业务收入 1874.83 万元，净利润-7006.77 万元。

面对严峻的经营形势和经营环境，公司加大了调整公司产业结构、化解债务危机等扭转公司局面的各项工作力度。一、公司在今年 7 月份完成了涪陵 2000 多职工的安置工作，减轻了公司富余人员的历史包袱；同时，对公司的管理机构按照“精简、高效”的原则重新进行了设置；对管理人员也进行了进一步压缩，初步形成了较为高效的管理体系。二、在重庆市政府及相关部门、单位的支持配合下，公司目前正在对重庆船厂职工进行安置的各项工作，并计划于 10 月份完成；三、继续与各家债权银行进行积极的沟通，争取各家债权银行的谅解并达成债务重组的共识。

#### (二) 报告期公司经营情况

##### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

###### (1) 公司主营业务经营情况的说明

公司在本报告内经营范围没有发生变化，属交通运输业，主要经营：长江干支流客、货运输及旅游服务；民用船舶设计、制造（甲级），物质储存、瓶装酒类批发、零售；以自有资金投资房地产、码头建设项目；港口货物装卸、客货运输代理等。

由于沿江高速公路的不断贯通及铁路提速，使大部分客流弃水走陆，特别是 2003 年受“非典”疫情及三峡大坝截流影响，以及以前“三峡告别游”和“三峡绝版游”的误导宣传，使长江三峡旅游受到严重影响，重庆港旅客出口从 2002 年以前的每天几千上万人，下降到目前每天三、四百人，三峡旅游已跌至 14 年以来的最低谷。加上油价不断上涨，公司船舶运输的成本增加，导致公司主营业务仍然亏损。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
旅游客运收入	8,533,231.19	15,344,876.03	-44.39	-42.40	-31.22	增加 6.2 个百分点
货运收入	2,675,650.83	2,386,217.76	12.13	-79.90	-72.35	减少 23.05 个百分点
旅游服务收入	7,233,213.00	6,496,121.14	11.35	46.75	56.19	减少 4.27 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
无		

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司目前最主要的困难就是资金紧张，并面临被法院采取拍卖资产等强制还款措施而使公司失去持续经营能力而退市。

解决方案：公司将继续采取“减轻历史包袱、化解债务危机、寻找利润来源”的总体思路来使公司渡过难关，规避退市风险。一、公司将加大重庆船厂整体拆迁及职工安置工作，争取在较短的时间内完成重庆船厂的职工安置工作。并在此基础上完成对重庆纺织品批发公司的并帐工作；二、加大与各家债权银行的谈判力度，在重庆市政府的支付下尽量与债权银行达成债务重组协议，最大限度地化解债务风险；三、多方寻找适合公司并有发展前景的项目。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2000 年通过首次发行募集资金 41,501 万元人民币，已累计使用 29,653 万元人民币，尚未使用 11,848 万元人民币，尚未使用募集资金尚未使用募集资金中 100 万元用于购买基金（注：被银行冻结），剩余的 11,748 万元已用于归还银行借款和补充公司流动资金。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
涪陵船厂三峡工程淹没迁建技改项目	4,637	是	1,389			否	否
高速船修造中心扩建项目	2,526	是	1,037			是	否
货运船队技改集装箱多用途项目	4,997	是	1,257			否	否
三峡库区车客滚装船技改项目	4,746	是	662			否	否

“天”字号系列船队技术改造项目	3,502	是	2,160		是	是
长江至乌江干支直达高速船更新旧船技改项目	3,310	是	610		否	否
重庆至宜昌高速船更新旧船技改项目	4,816	是	0		否	否
重庆至万州高速水翼船替代旧船技改项目	4,870	是	2,070		否	否
重庆至武汉高档客船替代旧船技改项目	4,217	是	1,868		是	否
补充兼并重庆船厂流动资金项目	5,000	是	2,300		是	否
渝光交通设施有限公司项目	0	否	2,700		是	否
上海长运物流基地项目	0	否	13,600		是	否
合计	42,621	/	29,653		/	/

**募集资金承诺项目使用情况说明：**

由于市场变化以及公司经营亏损等多种因素，公司对募集资金承诺项目基本上改变了用途或使用方式。公司募集资金项目在总体上没有达到计划进展和计划收益。

**3、资金变更项目情况**

公司变更原计划投资项目《高速船修造中心扩建项目》、《货运船队技改集装箱多用途项目》、《三峡库区车客滚装船项目》、《“天”字系列船队技改项目》尚未用完的资金和除以上项目外其他募集资金项目的少量节余资金 11,848 万元人民币用于归还银行借款和补充流动资金。

**4、非募集资金项目情况**

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 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说明

根据目前公司旅游客运市场状况及公司财务状况，预计年初至下一报告期期末的净利润仍为亏损。

**(五) 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明**

**(一)对“非标意见”中保留意见事项的说明**

**1、关于重庆黄旗港集装箱码头项目预付款 10,440 万元有关问题**

公司经营班子已责成有关人员向相关部门报告并加大了该项目预付定金的追收力度。目前尚无重大进展。

**2、关于重庆纺织品批发公司、重庆船厂应收款和净资产负数较大对公司的影响问题**

按照重庆市政府的要求，重庆船厂拆迁补偿费首先用于安置重庆船厂职工。待重庆船厂拆迁安置工作完成后，预计可收回公司在兼并重庆船厂过程中全部投资。同时，将按照市政府对兼并重庆纺织品批发公司、重庆船厂批复意见，可对重庆纺织品批发公司、重庆船厂净资产负数进行部分弥补，减少对公司净资产的影响。目前公司正在进行重庆船厂职工安置方案的报批工作。

**(二)对“非标意见”中解释段的说明**

**1、关于公司上海联运枢纽基地项目预付款 18,390 万元的问题**

公司仍在与上海后海物流公司积极磋商，寻求解决途径。目前尚无重大进展。

**2、关于预付重庆华威船舶工业有限公司 3,000 万元造船款的问题**

在报告期内，公司加大了对该项款项的追收力度。但因为重庆华威船舶工业公司涉及大量诉讼，其在外投资的股权也被法院冻结。已失去履行建造合同的能力。本公司已将预付款项转入其他应收款科目，并按《企业会计制度》在本报告期计提了坏帐准备 1500 万元。

**3、关于公司债务诉讼与持续经营能力问题**

在公司发生债务危机和经营危机以来，公司董事会制定了一系列的债务重组、内部改革和结构调整的一系方案。有关工作的进展情况如下：



1、公司已于本年度 7 月份完成了涪陵 2000 多职工的安置工作，减轻了公司富余人员的历史负担。同时，公司根据“精简、高效”的原则对管理机构进行了重新设置，对管理人员重新进行了选聘。初步形成了运转高效的管理体系。

2、按照重庆市政府对重庆船厂整体拆迁，对职工安置补偿的有关要求，公司已完成了对重庆船厂职工基础材料的摸底工作。目前已进入职工安置方案的报批等实施阶段。

3、关于债务重组工作，公司仍在与有关债权银行进行磋商之中。同时，公司也在积极争取政府和法院对公司债务重组工作的支持与协调。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所和重庆证监局的要求，经公司 2004 年度股东大会审议批准，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事制度》，进一步完善了公司法人治理制度建设。

目前，公司的法人治理实际情况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。但对高管的绩效评价和激励约束机制仍没建立。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

由于公司 2004 年度将利润为负。公司 2004 年度的利润分配方案为：不分配，不转增。

### （三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

### （四）重大诉讼仲裁事项

#### 1、重大诉讼

（1）华融投资有限公司和北海现代投资股份有限公司以各自拥有的长运股份的社会法人股 1400 万股和 1640 万股作为质押保证，本公司向广东发展银行广州分行借款总金额 4800 万元人民币（每笔均为 1200 万元人民币）。四笔借款的到期日分别为：2005 年 9 月 14 日、2005 年 9 月 15 日、2005 年 9 月 16 日、2005 年 9 月 20 日。广东发展银行广州分行因本公司涉及重大诉讼，向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，要求偿还贷款本金 4800 万元及相关利息。

（2）由第二大股东华融投资有限公司提供连带责任担保和公司旅游船舶长江观光 1 号、3 号、5 号作抵押担保，本公司向中国工商银行重庆积城支行累计借款 6976 万元，2004 年 11 月 4 日，中国工商银行重庆积城支行向重庆市第三中级人民法院提出诉讼，重庆市第三中级人民法院就本诉讼保全案发出两份民事裁定书，具体为：

1 重庆市第三中级人民法院民事裁定书（2004）渝三中民保字第 15 号裁定：对本公司、华融投资有限公司在银行的存款人民币 2750 万元及相应价值的财产予以查封、扣押、冻结。

2 重庆市第三中级人民法院民事裁定书（2004）渝三中民保字第 16 号裁定：对本公司、华融投资有限公司在银行的存款人民币 2750 万元及相应价值的财产予以查封、扣押、冻结。

（3）由第二大股东华融投资有限公司提供担保及重庆市纺织品批发公司资产作抵押，本公司向中国工商银行重庆朝天门支行借款 9989 万元，已全部逾期。工商银行重庆朝天门支行因本公司未按期偿还上述借款，于 2004 年 11 月 8 日向重庆市高级人民法院提出诉讼，重庆市高级人民法院以（2004）渝高法民初字第 81 号裁定：查封本公司价值 99,924,414.82 元的财产。

#### 2、重大仲裁

（1）由第二大股东华融投资有限公司提供担保，本公司向招商银行重庆分行贷款总额 4000 万元。贷款期限为一年。后招商银行重庆分行将担保方增加公司控股子公司上海物流基地建设有限公司。2004 年 10 月 12 日，招商银行重庆分行向重庆市第一中级人民法院提出诉讼，重庆市第一中级人民法院民事裁定书（2004）渝一中民初字第 600 号和 601 号裁定：查封、冻结被告本公司、华融投资有限公司、上海长运物流基地建设有限公司总价值 4000 万元的财产。具体为查封上海长运物流基地建设有限公司所有的位于上海市南汇区宣桥镇 2 街坊 3/5 丘，总面积 318166 平方米的土地使用权。产权证号为：沪南地南字（2004）第 007514。2004 年 12 月 16 日重庆市第一中级人民法院民事判决书（2004）渝一中民初字第 600 号和 601 号判决本公司归还上述借款并支付相关费用。2005 年 6 月 20 日，重庆市第一中级人民法院向公司发出（2005）渝一中民初字第 576、577 号执行通知书，要求公司在 2005 年 6 月 30 日前履行还款义务。如逾期不履行，法院将强制执行。

(2) 由第二大股东华融投资有限公司提供担保, 本公司于 2003 年 10 月 27 日向中国光大银行重庆分行借款 4000 万元人民币, 贷款期限为一年。2004 年 4 月 27 日, 中国光大银行重庆分行将担保方增加上海物流基地建设有限公司, 2004 年 10 月 25 日, 光大银行重庆分行向重庆市高级人民法院提出诉讼, 重庆市高级人民法院以(2004)渝高法民初字第 77 号民事裁定书裁定: 冻结本公司、华融投资有限公司和上海物流基地建设有限公司的银行存款 4060 万元或查封、扣押相应价值的财产。同日, 光大银行向重庆市高级人民法院提起民事诉讼。2005 年 5 月 8 日重庆市高级人民法院以(2004)渝高法民初字第 77 号民事判决书判决本公司归还上述借款并支付相关费用。2005 年 7 月 11 日, 重庆市高级人民法院向公司发出(2005)渝高法民执字第 25 号执行通知, 责令公司在 2005 年 7 月 15 日内履行还款义务。如逾期不履行, 法院将强制执行。

(3) 由长丰通信集团股份有限公司提供担保, 2003 年 1 月 28 日本公司向交通银行重庆分行取得借款 3000 万元, 期限一年, 后展期一年, 2004 年 12 月 6 日交通银行重庆分行因本公司涉及诉讼较多, 向重庆市高级人民法院提出诉讼。重庆市高级人民法院以(2005)渝高法民初字第 1 号民事裁定书裁定: 查封、冻结本公司、长丰通信集团股份有限公司价值相当于 3000 万元的财产。2005 年 5 月 8 日重庆市高级人民法院以(2005)渝高法民初字第 1 号民事判决书判决本公司归还上述借款并支付相关费用。

(4) 2001 年 11 月 27 日, 本公司以重庆纺织品采购供应站位于渝中区陕西路 1 号的房屋作抵押, 向农业银行重庆分行取得借款 1700 万元, 借款期限为两年, 后展期一年。农行重庆分行因本公司未按期偿还该笔借款, 已向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。2005 年 4 月 22 日重庆市第一中级人民法院以(2005)渝一中民初字第 74 号民事判决书判决本公司归还上述借款及支付相关费用。2005 年 7 月 4 日, 重庆市第一中级人民法院向公司发出(2005)渝一中发执字第 637 号执行通知书, 要求公司在 2005 年 7 月 9 日前履行还款义务。如逾期不履行, 法院将强制执行。

(5) 2003 年 12 月 28 日, 本公司为上海长运物流基地建设有限公司提供担保, 上海长运物流基地建设有限公司向上海浦东发展银行新虹桥支行取得借款 1000 万元, 借款期限一年, 上海长运物流基地建设有限公司未能按约履行还款义务。上海浦东发展银行新虹桥支行向上海市第一中级人民法院提起诉讼, 要求本公司对上述借款承担连带清偿责任。2005 年 1 月 19 日上海市第一中级人民法院以(2004)沪一中民三(商)初字第 460 号民事判决书判决本公司归还上述借款及支付相关费用。

(6) 由重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保, 本公司于 2003 年 6 月向深圳发展分行重庆分行借款 3000 万元, 期限为一年。2004 年 10 月 11 日, 本公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司、太极集团有限公司就本公司该笔逾期借款偿还事宜达成协议: 由太极集团有限公司代本公司向深发展偿还借款 2000 万元, 剩余债务 990 万元(本公司已偿还 10 万元)由本公司自行偿还。本公司所属旅游船舶“长江观光 6 号、7 号”和公司控股子公司上海长运物流基地建设有限公司就该笔借款向太极集团有限公司提供信用连带责任担保。2004 年 10 月 21 日, 太极集团有限公司因本公司和上海长运物流基地建设有限公司未履行偿还债务义务, 向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。重庆市第一中级人民法院发出三份民事裁定书。具体为:

1 重庆市第一中级人民法院民事裁定书(2004)渝一中民立保字第 133-1 号裁定: 查封被申请人上海长运物流基地建设有限公司使用的位于上海市南汇区宣桥镇 2 街坊 3/5 丘 318166 平方米的土地使用权。产权证号: 沪房地南字(2004)第 007514 号(轮候查封)。

2 重庆市第一中级人民法院民事裁定书(2004)渝一中民立保字第 133-2 号裁定: 冻结被申请人重庆长江水运股份有限公司持有的上海长运物流基地建设有限公司(注册资本为 7000 万元) 71.43% 的股权。

3 重庆市第一中级人民法院民事裁定书(2004)渝一中民立保字第 133-3 号裁定: 查封被申请人重庆长江水运股份有限公司所有的“长江观光 6 号”和“长江观光 7 号”两艘船舶所有权。2005 年 5 月 19 日重庆市第一中级人民法院以(2005)渝一中民初字第 678 号民事判决书判决本公司归还上述借款及支付相关费用。

(7) 由本公司提供担保, 将本公司持有的四川艺精长运超硬材料有限公司 3000 万股中的 1500 万股作质押, 本公司原控股子公司重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司于 2003 年 9 月 2 日向中信实业银行沙坪坝支行取得流动资金借款 1500 万元, 借款期限为一年。该笔借款未按期偿还(目前实际借款为 1300 万元)。2004 年 11 月 2 日, 中信实业银行重庆分行沙坪坝支行向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。重庆市第一中级人民法院(2004)渝一中民立保字第 135 号民事裁定书裁定: 冻结本

公司持有的四川艺精长运超硬材料有限公司 1500 万股份。2005 年 5 月 9 日，中信银行向重庆市第一中级人民法院申请撤回起诉。重庆市第一中级人民法院裁定：准予原告中信实业银行重庆分行沙坪坝支行撤回起诉。同时重庆市第一中级人民法院裁定：解除已冻结被申请人重庆长江水运股份有限公司持有的四川艺精长运超硬材料有限公司 1,500 万股份。2005 年 5 月 30 日，中信银行重新向重庆市第一中级人民法院提起诉讼并提出财产保全申请。重庆市第一中级人民法院受理并裁定：冻结被告重庆长江水运股份有限公司持有的四川艺精长运超硬材料有限公司 1,400 万股份。

(8) 由本公司提供担保，重庆北部仓储加工基地建设有限公司向华夏银行股份有限公司重庆分行贷款 4000 万元，期限一年，后展期一年，担保方增加本公司控股子公司上海长运物流基地建设有限公司。2004 年 10 月 14 日，华夏银行股份有限公司重庆分行向重庆市第一中级人民法院提出诉讼，重庆市第一中级人民法院民事裁定书(2004)渝一中民立保字第 131 号裁定：查封被申请人上海长运物流基地建设有限公司所有的位于上海市南汇区宣桥镇 2 街坊 3/5 丘 318166 平方米的土地使用权。产权证号为：沪南地南字(2004)第 007514)。2005 年 4 月 22 日重庆市第一中级人民法院以 (2005)渝一中民初字第 713 号民事判决书判决：1 解除华夏银行股份有限公司重庆分行与本公司于 2003 年 10 月 8 日签订的借款合同及于 2004 年 9 月 30 日签订的展期还款协议书，2 由本公司归还上述借款并支付相关费用。

2005 年 4 月 22 日，重庆市第一中级人民法院 (2004)渝一中发初字第 713 号民事判决书判决重庆北部仓储加工基地建设有限公司归还上述借款及支付相关费用，本公司承担连带清偿责任。2005 年 7 月 26 日，重庆市第一中级人民法院向本公司发出 (2005)渝一中民初字第 697 号执行通知，要求公司在 2005 年 8 月 15 日前履行还款义务。如逾期不履行，法院将强制执行。

(9) 由本公司提供担保，云南红河神泉葡萄酒有限责任公司向中国建设银行云南省分行营业部借款 1000 万元，期限一年，云南红河神泉葡萄酒有限责任公司只偿还了借款本金 3 万元及至 2004 年 11 月 7 日的利息。剩余的借款本金 997 万元及相应利息已于 2004 年 11 月 8 日开始逾期。2004 年 11 月 23 日，中国建设银行云南省分行向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。云南省昆明市中级人民法院以(2005)昆民四初字第 1 号民事判决书判决云南红河神泉葡萄酒有限责任公司归还借款本金 996 万元及相应利息，本公司承担连带保证责任。2005 年 4 月 10 日达成和解协议，协议规定：由云南长运酒业有限公司于 2005 年 6 月 20 日前支付款项的最低额为 35 万元，2005 年 12 月 20 日前支付款项的最低额为 100 万元，同时将收入的 40% (超过 100 万元) 归还借款，2006 年归还剩余借款本金、利息及相关费用。

(10) 由本公司提供担保，重庆长丰通信股份有限公司向招商银行股份有限公司重庆上清寺支行借款 2000 万元。2004 年 11 月 23 日招商银行股份有限公司重庆上清寺支行向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。重庆市第一中级人民法院以 (2004)渝一中民初字第 696、697 号民事裁定书裁定：查封长丰通信股份有限公司与本公司合计价值 2100 万元的财产。2005 年 5 月 23 日重庆市第一中级人民法院以 (2004)渝一中民初字第 696 号、第 697 号民事判决书判决本公司归还上述借款并支付相关费用。2005 年 7 月 12 日，重庆市第一中级人民法院向本公司发出 (2005)渝一中民初字第 668、669 号执行通知书，要求公司在 2005 年 7 月 26 日履行还款义务。如逾期不履行，法院将强制执行。

### 3、重大诉讼仲裁事项的说明

目前公司大部分诉讼已判决，且有几起诉讼判决被法院发出强制执行通知书。若法院采取拍卖公司资产的强制执行措施，公司的生产经营的持续性将受到重大影响。同时，对公司的债务重组工作也极为不利。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项  
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
重庆市纺织品批发公司	其他关联关系	2,927,346.22	194,337,792.36			
三峡宾馆	其他关联关系	614,161.83	20,668,532.06			
重庆船厂	其他关联关系	679,815.15	53,443,161.75			
华融投资有限公司	控股股东	-6,657,827.40	21,301,912.07			
四川长江水运有限责任公司	参股子公司	-430,447.51	421,584.25			
合计	/	-2,866,951.71	290,172,982.49	/		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-6,657,827.40 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 21,301,912.07 元人民币。

关联债权债务形成原因：1、重庆市纺织品批发公司（包含全资子公司三峡宾馆）、重庆船厂系我司拟兼并重组企业，提供资金形成债权债务的原因系兼并承债及代付货款。2、公司参股子公司四川长江水运有限责任公司占用资金的原因系代公司购油料款；3、控股股东华融投资有限责任公司占用资金的原因系借款及往来款。

关联债权债务清偿情况：公司控股股东华融投资有限责任公司已在 6 月 30 日前偿还欠款 6,657,827.40 元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：本公司重组兼并重庆市纺织品批发公司、重庆船厂已进入实施阶段，所以对上述被兼并企业所发生的应收款项，以及应收重庆市纺织品批发公司的下属企业三峡宾馆款 20,668,532.06 元，本公司未计提坏账准备，对公司的经营成果暂无影响。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
重庆长丰通信股份有限公司	2004-04-23	7,000	连带责任担保	2004-04-23 ~ 2005-09-16	否	否
四川艺精长运超硬材料有限公司	2002-08-30	4,200	连带责任担保	2002-08-30 ~ 2007-08-29	否	是
重庆北部仓储加工基地建设	2004-10-08	4,000	连带责任担保	2004-10-08 ~ 2005-10-08	否	否

有限公司						
重庆固力建筑 钢模租赁有限 责任公司	2003-09-03	1,300	连带责 任担保	2003-09-03 ~ 2004-09-02	否	否
上海长运物流 基地建设有限 公司	2003-12-28	1,000	连带责 任担保	2003-12-28 ~ 2004-12-28	否	是
太极集团有限 公司	2002-12-20	5,000	连带责 任担保	2002-12-20 ~ 2006-03-03	否	否
云南红河神泉 葡萄酒有限公 司	2003-11-08	1,000	连带责 任担保	2003-11-08 ~ 2004-11-08	否	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			22,500			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			1,000			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			23,500			
担保总额占公司净资产的比例			58.83			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			4,200			
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			0			
违规担保总额			4,200			

担保情况的说明：

公司对外担保总额为 23,500 万元，其中涉及诉讼担保有 12,300 万元，占公司对外担保总额的 52.3%。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

报告期内无其他重大合同

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司在报告期内未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
民事诉讼公告	《中国证券报》第 C8 版 《上海证券报》第 C7 版	2005-01-14	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
民事诉讼公告	《中国证券报》第 C19 版 《上海证券报》	2005-02-25	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

2004 年年度报告		2005-04-30	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2004 年度报告摘要	《中国证券报》第 C9 版 《上海证券报》第 61 版	2005-04-30	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2005 年一季度报告摘要	《中国证券报》第 C9 版 《上海证券报》第 61 版	2005-04-30	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2005 年一季度报告全文		2005-04-30	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》C76 版 《上海证券报》	2005-04-20	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
业绩预亏公告	《中国证券报》第 C19 版 《上海证券报》	2005-04-30	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》第 C19 版 《上海证券报》	2005-04-30	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
独立董事关于 2004 年度若干重大问题的独立意见公告	《中国证券报》第 C19 版 《上海证券报》	2005-04-30	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2004 年度股东大会通知	《中国证券报》第 C19 版 《上海证券报》	2005-04-30	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股票交易实行退市风险警示的公告	《中国证券报》第 A06 版 《上海证券报》	2005-05-09	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于重大诉讼进展情况公告	《中国证券报》第 C07 版 《上海证券报》	2005-05-11	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于重大诉讼进展情况公告	《中国证券报》第 C08 版 《上海证券报》	2005-05-18	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于 2004 年更正和补充公告	《中国证券报》第 A07 版 《上海证券报》	2005-05-26	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 C04 版 《上海证券报》	2005-06-09	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于变更募集资金用途的公告	《中国证券报》第 C03 版 《上海证券报》	2005-06-25	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大诉讼进展情况公告	《中国证券报》第 C03 版 《上海证券报》	2005-06-25	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大诉讼进展情况公告	《中国证券报》第 A19 版 《上海证券报》	2005-07-14	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大诉讼进展情况公告	《中国证券报》第 B09 版 《上海证券报》	2005-08-04	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
重大诉讼进展情况公告	《中国证券报》第 A15 版 《上海证券报》	2005-08-16	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

七、财务报告（未经审计）

# 重庆长江水运股份有限公司

## 会计报表附注

2005 年 1 - 6 月

(除特别说明,均以人民币元表述)

### 一、公司简介

重庆长江水运股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),原名长江天府旅游轮船股份有限公司,是 1993 年 12 月 21 日经四川省经济体制改革委员会川体改(1993)216 号文批准,以原国营四川涪陵轮船总公司为主发起人,联合四川蜀海交通投资有限公司、四川省轮船公司共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。1998 年 7 月 23 日,公司更名为重庆长江水运股份有限公司。2000 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]175 号文核准,本公司发行人民币普通股 7,000 万股 A 股,每股面值 1 元,并于 2001 年 1 月 9 日在上海证券交易所上市交易。公司发行后总股本为 17,230 万元,并在重庆市工商行政管理局办理了变更登记,注册资本变更为 17,230 万元,注册号仍为渝涪企字 5001021800058 号。

本公司经营范围包括:长江干支流客、货运输及旅游服务;民用船舶设计、制造、修理(甲级);船用辅机制造;物资储存;食品;纺织品;百货;五金;交电;餐饮。

### 二、会计报表编制基准

如本附注六.16、六.24 所述,本公司逾期借款人民币 314,648,850.00 元;如本附注六.29 所述,本公司本期亏损严重,累计未弥补亏损 242,645,332.73 元。为改善公司的经营和财务状况,保证公司的持续经营能力,本公司拟在 2005 年下半年采取以下措施:有效盘活现有资产,解决银行债务问题,降低资金成本;加强产业结构调整,增加新的利润增长点。

本公司相信通过上述措施,在可预见的未来可以维持持续经营能力,故本财务报表仍以持续经营假设编制而成。

### 三、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计年度

本公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，资产计价遵循实际成本原则（按规定计提减值准备的资产项目，期末按资产账面价值与可收回金额孰低计价）。

### 5、外币业务的核算方法

发生外币业务时，按照当日国家外汇市场汇率的中间价折合为本位币记账。月份终了，对外币账户余额按月末国家外汇市场汇率的中间价进行调整，其差额依据相关业务性质予以资本化或计入当期损益。

### 6、现金等价物的确定标准

本公司对持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险较小的债券投资等视为现金等价物。

### 7、坏账的核算方法

本公司坏账的核算采用备抵法，对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备金。具体比例：

账龄在 1 年以内的应收款项按年末余额的 5%提取；

账龄在 1-2 年的应收款项按年末余额的 15%提取；

账龄在 2-3 年的应收款项按年末余额的 30%提取；

账龄在 3-4 年的应收款项按年末余额的 50%提取；

账龄在 4-5 年的应收款项按年末余额的 80%提取；

账龄在 5 年以上的应收款项按年末余额的 100%提取。

由于本公司重组兼并重庆船厂和重庆市纺织品批发公司已进入实施阶段，所以代重庆船厂和重庆市纺织品批发公司偿还的银行借款及代垫款项所产生的对上述两个被兼并企业所发生的应收款项，本公司未计提坏账准备。

坏账确认标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项；债务人逾期未履行偿付义务，超过三年确认不能收回的应收款项。

### 8、存货核算方法

存货按计划成本计价，并同时核算材料成本差异，每月按材料成本差异率将计划成本调整为实际成本，低值易耗品领用按一次摊销法摊销。



各类存货盘盈、盘亏、毁损及报废，报经批准后列入管理费用或营业外支出。如在期末结账前尚未经批准的，在对外提供会计报表时，先列管理费用或营业外支出，并在会计报表附注中说明，如果其后批准处理的金额与已处理的金额不一致，应按其差额调整会计报表相关项目的年初数。

本公司期末存货按实际成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

#### 9、短期投资的核算方法

购入股票、债券时，按实际支付的价款计价。

在出售短期持有的股票、债券时，按实际收到的金额与购入成本之间的差额确认投资收益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资分类计提短期投资跌价准备。

#### 10、长期股权投资的核算方法

本公司对所属公司持股 50%以上者或对其存在控制者，按权益法核算并合并会计报表；对持股 20%以上的联营公司按权益法核算，根据接受投资方净资产的变化调整长期股权投资的账面余额；对持股 20%以下的公司及其它投资和筹建期间的投资，按成本法核算。

本公司长期投资按期末账面价值与可收回金额孰低计价，并以单项投资为基础，计提长期投资减值准备。期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可回收金额低于账面价值，按可回收金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

#### 11、固定资产计价及折旧方法

(1) 固定资产标准。对使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、量具、工具等，及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在 2000 元以上，并且使用年限在 2 年以上者列入固定资产。

(2) 固定资产的计价。公司外购固定资产按实际支付的买价加上支付的运输费、包装费、安装成本、税金作为成本；公司自行建造的固定资产按建造过程中实际发生的全部支出作为成本；其他单位投资转入的固定资产按评估确认的价值作为成本；在原有资产基础上改、扩建的固定资产按原账面价值减去改、扩建中的变价收入加上改、扩建而增加的支出作为成本；盘盈的固定资产按重置完全价值作为成本。

(3) 固定资产折旧。固定资产折旧采用直线法，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除净残值（原值的 5%）制定其折旧率（计提减值准备的固定资产项目，再扣除减值准备后，按剩余使用年限，重新确定折旧率），分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	40 年	2.375%
运输船舶及辅助船舶	8-18 年	5.28%-11.875%
其中：客货轮船	18 年	5.28%

货驳	18 年	5.28%
油驳	18 年	5.28%
囤船	18 年	5.28%
拖轮	18 年	5.28%
辅助船	18 年	5.28%
水翼船	8 年	11.875%
快艇	8 年	11.875%
罐装设备	8-16 年	5.94%-11.875%
通用设备	8-16 年	5.94%-11.875%
运输工具	8-12 年	7.92%-11.875%

(4) 固定资产计提减值准备，具体采用单项计提的方法。

在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。当固定资产存在下列情况之一的，全额计提减值准备：

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

## 12、在建工程核算方法

(1) 在建工程核算为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之时起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提的折旧。

(2) 在报告期末，对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减值准备，具体采用单项计提的方法。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

### 13、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产按取得的实际成本入账，按照规定的期限平均摊销。具体：土地使用权按公司股份制改组时评估价值计价，以直线法按 50 年摊销；工业产权及专有技术按购买价格计价，以直线法按 10 年摊销；软件以购置所发生的支出计价，按 3 年摊销。

(2) 无形资产计提减值准备，具体采用单项计提的方法。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

(3) 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产的摊余价值全部转入当期管理费用。无形资产预期不能为企业带来经济利益的情形主要包括：

无形资产已被其他新技术所替代，且已不能为企业带来经济利益；

无形资产不再受法律保护，且不能为企业带来经济利益。

其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

### 14、开办费及长期待摊费用的摊销方法

开办费发生时计入长期待摊费用，在公司开始生产经营当月起一次摊销；其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。

### 15、收入确认原则

提供劳务：客货运输及其他劳务已经提供并收取价款或取得收取价款的权利时确认收入；船舶修理制造在一个会计年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；开始和完成不在一个会计年度时，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关收入。

产品销售：公司已经将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该产品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售有关的成本能够可靠计量时确认的收入。

#### 16、产品成本计算方法

船舶修造成本以各船舶为成本核算对象，直接材料、直接人工工资，按成本对象归集，间接费用通过“制造费用”账户归集，然后以直接人工为标准分配计入各成本对象，期间费用全部列入当年损益。

#### 17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 18、合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。纳入合并范围的子公司，按母公司要求统一执行《企业会计制度》。合并范围内各公司间的重大交易、资金往来等，均已在合并会计报表时抵销。

### 四、税项

税（费）种类	适用税率	备 注
营业税	3%	客货运输收入
营业税	5%	其他服务收入
增值税	17%、6%	船舶销售及船舶修理收入
城市维护建设税	7%	按应交的流转税额计缴
交通建设费附加	4%	按应交的流转税额计缴
教育费附加	3%	按应交的流转税额计缴
所得税	15%、33%	按应纳税所得额计缴

本公司享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，可减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司其他控股子公司按 33% 计算缴纳企业所得税。

### 五、控股子公司及联营企业

#### 1、本公司控股子公司

子公司名称	注册地	注册资本	投资额	股权比例	法人代表	主要业务
1. 云南长运酒业（集团）有限公司	昆明市	2,000 万	1,900 万	95%	庞 敏	销售瓶装酒
2. 重庆长江观光国际旅行社有限公司	重庆市渝中区	300 万	250 万	83.33%	李 立	组织国际、国内旅游

3. 重庆渝光交通设施有限公司	重庆市江北区	3,000 万	2,700 万	90%	宋旭光	公路护栏等制造及安装
4. 重庆长华滚装船运输有限公司	重庆市江北区	2,000 万	1,020 万	51%	袁建国	载货汽车滚装船运输
5. 上海长运物流基地建设有限公司	上海市南汇区	7,000 万	5,000 万	71.43%	王为革	仓储、实业投资等
6. 东莞市宝达船舶有限公司	广东省东莞市	5,300 万	4,770 万	90%	袁建国	销售船舶

## 2、控股子公司之控股子公司

子公司名称	注册地	注册资本	投资额	股权比例	法人代表	主要业务
1. 昆明东川长运葡萄酒有限公司	昆明市东川区	500 万	300 万	60%	庞 敏	葡萄种植、收购及酿酒
2. 蒙自神泉葡萄酒有限公司	云南蒙自县	300 万	270 万	90%	庞 敏	葡萄种植及收购，葡萄酒酿酒及销售

## 3、联营企业

联营公司名称	注册地	注册资本	投资额	股权比例	主要业务
1. 涪陵长江博华电缆有限公司	重庆市涪陵区	2,700 万元	400 万元	14.81%	产销通信电缆
2. 四川艺精长运超硬材料有限公司	四川省江油市	8,000 万元	3,000 万元	37.50%	金刚石生产和销售
3. 四川长江水运有限责任公司	四川省泸州市	5,000 万元	1,587.12 万元	31.74%	长江干支流货物运输等
4. 重庆市涪陵区三立滚装港埠有限公司	重庆市涪陵区	200 万元	60 万元	30%	港口装卸、货物贮存、中转

## 4、控股子公司之联营企业

联营公司名称	注册地	注册资本	投资额	股权比例	主要业务
云南红河神泉葡萄酒有限责任公司	云南弥勒县	3,240 万	1,400 万	43.21%	葡萄产业开发、葡萄酒酿酒及销售

## 5、本公司本期会计报表合并范围变化的说明

本公司本期会计报表合并范围无变化

## 六、合并会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	2005.6.30	2004.12.31
现金	163,887.43	168,965.22
银行存款	2,517,780.12	6,518,889.45
其他货币资金	34,986.24	34,985.24
合 计	2,716,653.79	6,722,839.91

项 目	2005. 6. 30			2004. 12. 31		
	原 币	汇 率	本位币	原 币	汇 率	本位币
现金						
人民币	162,285.60	—	162,285.60	167,363.39	—	167,363.39
美元	193.54	8.2765	1,601.83	193.54	8.2765	1,601.83
小计	—	—	<u>163,887.43</u>	—	—	<u>168,965.22</u>
银行存款						
人民币	2,517,780.12	—	2,517,780.12	6,517,146.09	—	6,517,146.09
美元				210.64	8.2765	1,743.36
小计	<u>2,517,780.12</u>	—	<u>2,517,780.12</u>	—	—	<u>6,518,889.45</u>
其他货币资金						
人民币	34,986.24	—	34,986.24	34,985.24	—	34,985.24
小计	<u>34,986.24</u>	—	<u>34,986.24</u>	<u>34,985.24</u>	—	<u>34,985.24</u>
合 计			<u>2,716,653.79</u>			<u>6,722,839.91</u>

货币资金期末余额较期初余额减少 4,006,186.12 元，减幅为 59.59%，主要原因是移民迁建工程支出所致。

## 2、短期投资

项 目	2005. 6. 30				2004. 12. 31			
	账面金额	市 价	跌价准备	净 值	账面金额	市 价	跌价准备	净 值
	<u>1,000,000.0</u>				<u>1,000,000.0</u>			
基金	<u>0</u>	<u>945,742.56</u>	<u>54,257.44</u>	<u>945,742.56</u>	<u>0</u>	<u>945,742.56</u>	<u>54,257.44</u>	<u>945,742.56</u>
	<u>1,000,000.0</u>				<u>1,000,000.0</u>			
合 计	<u>0</u>	<u>945,742.56</u>	<u>54,257.44</u>	<u>945,742.56</u>	<u>0</u>	<u>945,742.56</u>	<u>54,257.44</u>	<u>945,742.56</u>

注：短期投资为 2004 年 8 月 20 日购买的光大保德信量化核心证，面值 100 万元，基金代码：360001。

## 3、应收股利

被投资单位	2005.6.30	2004.12.31	性质和内容
重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司	956,035.70	956,035.70	普通股股利
涪陵长江博华电缆有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	优先股股利
合 计	<u>2,556,035.70</u>	<u>2,556,035.70</u>	

#### 4、应收账款

##### 合并数

##### (1) 账龄分析

账 龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 值	金 额	比 例	坏账准备	净 值
1年以内	2,667,693.69	12.72%	68,045.79	2,599,647.90	2,652,815.80	12.63%	132,640.79	2,520,175.01
1-2年	675,619.09	3.22%	101,342.86	574,276.23	5,059,149.39	24.08%	758,872.41	4,300,276.98
2-3年	7,377,292.44	35.17%	2,213,187.73	5,164,104.71	7,461,314.78	35.52%	2,238,394.44	5,222,920.34
3-4年	4,596,936.60	21.91%	2,298,468.30	2,298,468.30	5,540,441.72	26.37%	2,770,220.86	2,770,220.86
4-5年	5,294,718.05	25.24%	4,235,774.44	1,058,943.61	—	—	—	—
5年以上	<u>363,312.53</u>	<u>1.74%</u>	<u>363,312.53</u>	<u>—</u>	<u>293,395.53</u>	<u>1.40%</u>	<u>293,395.53</u>	<u>—</u>
合 计	<u>20,975,572.40</u>	<u>100%</u>	<u>9,280,131.65</u>	<u>11,695,440.75</u>	<u>21,007,117.22</u>	<u>100%</u>	<u>6,193,524.03</u>	<u>14,813,593.19</u>

(2) 期末坏账准备比期初增加 3,086,607.62 元，主要原因是账龄延长所致。

(3) 应收账款前五名金额合计为 5,764,807.09 元，占应收账款总额的 27.48%。

##### (4) 金额前五名单位列示

序号	单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例	欠款原因
1	昆明印象酒业销售有限公司	3,389,600.00	2002年	16.16%	货款
2	云南熊谷生物工程开发有限公司	1,026,000.00	2002年	4.89%	货款
3	城陵矶港务局	560,615.04	2004年	2.67%	船票款
4	温州市木子食品有限公司	483,000.00	2002-2004年	2.30%	货款
5	长寿港务局	<u>305,592.05</u>	2002-2004年	1.46%	船票款
	前五名合计	<u>5,764,807.09</u>		27.48%	

(5) 截止 2005 年 6 月 30 日，无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

##### 母公司数

##### (1) 账龄分析

账 龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 值	金 额	比 例	坏账准备	净 值
1年以内	1,113,609.92	5.87%	55,680.49	1,057,929.43	1,077,502.13	5.65%	53,875.11	1,023,627.02
1-2年		1.19%			4,883,703.40	25.64%	732,555.51	4,151,147.89

	226,234.59		33,935.19	192,299.40				
2-3 年	7,377,292.44	38.88%	2,213,187.73	5,164,104.71	7,261,314.77	38.10%	2,178,394.44	5,082,920.33
3-4 年	4,596,936.60	24.23%	2,298,468.30	2,298,468.30	5,540,441.72	29.07%	2,770,220.86	2,770,220.86
4-5 年	5,294,718.05	27.92%	4,235,774.44	1,058,943.61	—	—	—	—
5 年以上	<u>363,312.53</u>	<u>1.91%</u>	<u>363,312.53</u>	—	<u>293,395.53</u>	<u>1.54%</u>	<u>293,395.53</u>	—
合计	<u>18,972,104.13</u>	<u>100%</u>	<u>9,200,358.68</u>	<u>9,771,745.45</u>	<u>19,056,357.55</u>	<u>100%</u>	<u>6,028,441.45</u>	<u>13,027,916.10</u>

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 5、其他应收款

### 合并数

#### (1) 账龄分析

账 龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 值	金 额	比 例	坏账准备	净 值
1 年以下	223,395,167.37	48.34%	183,166.28	223,212,001.09	220,752,904.31	50.97%	464,404.40	220,288,499.91
1-2 年	85,327,998.57	18.46%	11,772,403.52	73,555,595.05	169,172,112.55	39.06%	25,375,816.88	143,796,295.67
2-3 年	77,223,454.74	16.72%	15,479,074.81	61,744,379.94	4,531,427.80	1.04%	3,921,603.83	609,823.97
3-4 年	39,130,254.60	8.46%	21,193,864.08	17,936,390.52	36,372,109.71	8.40%	24,413,189.73	11,958,919.98
4-5 年	35,666,063.71	7.72%	33,084,580.11	2,581,483.60	879,275.53	0.20%	703,420.42	175,855.11
5 年以上	<u>1,382,254.91</u>	<u>0.30%</u>	<u>1,382,254.91</u>	—	<u>1,416,545.16</u>	<u>0.33%</u>	<u>1,416,545.16</u>	—
合 计	<u>462,125,193.90</u>	<u>100%</u>	<u>83,095,343.70</u>	<u>379,029,850.20</u>	<u>433,124,375.06</u>	<u>100%</u>	<u>56,294,980.42</u>	<u>376,829,394.64</u>

(2) 其他应收账款前五名金额合计为 333,991,185.81 元, 占其他应收款余额的 72.26%。

#### (3) 金额前五名单位列示

序 号	单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例	欠款原因
1	重庆市纺织品批发公司	194,337,792.36	2000-2004年	42.05%	代偿还银行借款本息及代垫货款等
2	重庆船厂	53,443,161.75	2000-2004年	11.56%	代偿还银行借款本息及代垫材料款等
3	重庆华威船舶工业有限公司	30,000,000.00	2002年	6.49%	预付购船款、工程预付款
4	北京燕京印象营销公司	28,926,808.00	2003-2004	6.26%	借款及往来款
5	云南印象酒业有限公司	<u>27,283,423.70</u>	2003-2004年	5.90%	借款及往来款
	前五名合计	<u>333,991,185.81</u>		72.26%	



(4) 截止 2005 年 6 月 30 日, 持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东华融投资有限公司欠款 21,301,912.07 元。

(5) 本公司重组兼并重庆市纺织品批发公司、重庆船厂已进入实施阶段, 所以对上述被兼并企业所发生的应收款项, 以及应收重庆市纺织品批发公司的下属企业三峡宾馆款 20,668,532.06 元, 本公司未计提坏账准备

(6) 本期坏账准备比期初增加 26,800,363.28 元, 主要是账龄延长, 相应增加了本期计提的坏账准备以及预付重庆华威船舶工业有限公司造船款 30,000,000.00 元转入本科目按实际账龄计提坏账准备 15,000,000.00 元。

母公司数

(1) 账龄分析

账 龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 值	金 额	比 例	坏账准备	净 值
1年以下	241,340,107.09	58.55%	35,858.36	241,304,248.73	231,321,361.52	60.20%	277,725.61	231,043,635.91
1-2年	33,046,903.73	8.02%	3,931,989.29	29,114,914.44	110,401,358.31	28.73%	16,560,203.75	93,841,154.56
2-3年	61,870,332.93	15.01%	12,981,903.05	48,888,429.89	3,885,865.24	1.01%	3,715,444.57	170,420.67
3-4年	38,884,950.66	9.43%	21,071,212.11	17,813,738.55	36,372,109.71	9.46%	24,413,189.73	11,958,919.98
4-5年	35,666,063.71	8.65%	33,084,580.11	2,581,483.60	879,275.53	0.23%	703,420.42	175,855.11
5年以上	<u>1,382,254.91</u>	<u>0.34%</u>	<u>1,382,254.91</u>	—	<u>1,416,545.16</u>	<u>0.37%</u>	<u>1,416,545.16</u>	—
合 计	<u>412,190,613.03</u>	<u>100%</u>	<u>72,487,797.82</u>	<u>339,702,815.21</u>	<u>384,276,515.47</u>	<u>100%</u>	<u>47,086,529.24</u>	<u>337,189,986.23</u>

6、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2005.6.30	比 例	2004.12.31	比 例
1 年以下	292,225.55	0.10%	5,348,322.37	1.64%
1 -2年	108,273,125.00	36.96%	134,409,100.00	41.27%
2-3年	21,400.00	0.01%	185,942,641.82	57.09%
3年以上	<u>184,391,680.82</u>	<u>62.93%</u>	<u>439.00</u>	—
合 计	<u>292,978,431.37</u>	<u>100.00%</u>	<u>325,700,503.19</u>	<u>100%</u>

(2) 金额前 5 名列示如下:

序号	单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例	欠款原因
1	上海后海物流园区建设发展有限公司	183,900,000.00	2002-2003年	62.77%	购地款及项目预付款
2	重庆市涪陵华兴实业有限公司	104,400,000.00	2003年	35.63%	项目预付款
3	重庆宝达船舶工程有限公司	3,500,000.00	2002-2003年	1.19%	预付购船款

4	重庆新渝石油化学制品有限公司	481,276.90	2002年	0.16%	油款
5	重庆华兴医药有限责任公司	<u>357,359.00</u>	2004-2005年	0.12%	购房款
	<b>前五名合计</b>	<u><u>292,638,635.90</u></u>		99.87%	

(4) “预付账款—上海后海物流园区建设发展有限公司” 1.839 亿元，为“长运股份上海联运枢纽基地”项目预付款；“预付账款—重庆市涪陵华兴实业有限公司” 1.044 亿元，为“重庆黄旗港码头”项目预付款。上述两个项目受多种因素影响未能按原计划开发。

(5) 本期预付账款下降的主要原因是预付重庆华威船舶工业公司的 30,000,000.00 万元造船款转入了其他应收款。

(6) 截止 2005 年 6 月 30 日，无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

### 7、存货

项 目	2005. 6. 30			2004. 12. 31		
	金 额	跌价准备	净 值	金 额	跌价准备	净 值
库存商品	1,377,495.00	—	1,377,495.00	1,368,630.70	—	1,368,630.70
原材料	3,708,365.47	—	3,708,365.47	4,811,434.53	—	4,811,434.53
低值易耗品	130,024.32	—	130,024.32	251,986.92	—	251,986.92
在途物资	—	—	—	84,051.48	—	84,051.48
材料成本差异	-493,370.69	—	-493,370.69	-68,384.62	—	-68,384.62
自制半成品	<u>7,432,565.55</u>	—	<u>7,432,565.55</u>	<u>7,062,430.50</u>	—	<u>7,062,430.50</u>
合 计	<u><u>12,155,079.65</u></u>	—	<u><u>12,155,079.65</u></u>	<u><u>13,510,149.51</u></u>	—	<u><u>13,510,149.51</u></u>

### 8、待摊费用

项 目	2004. 12. 31	本期增加	本期摊销	2005. 6. 30
广告费	—	44,400.00	16,989.29	27,410.71
保险费	308,744.20	834,181.74	567,476.39	575,449.55
航港费	—	640,000.00	320,000.15	319,999.85
房租费	13,249.96	126,342.00	132,949.50	6,642.46
其他	—	<u>10,755.00</u>	<u>4,423.57</u>	<u>6,331.43</u>

合 计 321,994.16 1,655,678.74 1,041,838.90 935,834.00

### 9、长期股权投资

合并数

#### (1) 长期股权投资及投资减值准备

项 目	2005.6.30			2004.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业						
投资	57,403,886.75	—	57,403,886.75	56,933,904.68	—	56,933,904.68
其他股权投资	4,675,000.00	—	4,675,000.00	4,675,000.00	—	4,675,000.00
股权投资差额	1,401,536.06	—	1,401,536.06	1,489,132.04	—	1,489,132.04
合 计	<u>63,480,422.81</u>	<u>—</u>	<u>63,480,422.81</u>	<u>63,098,036.72</u>	<u>—</u>	<u>63,098,036.72</u>

#### (2) 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资额			权益变动		2005.6.30 账面余额	占被投资单位 注册资本比例
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润 分回	累计增减		
四川艺精长运超硬材料有限公司	30,000,000.00	—	271,990.42	—	469,025.73	30,469,025.73	37.50%
四川长江水运有限责任公司	15,871,200.00	—	318,900.59	—	1,107,353.08	14,763,846.92	31.74%
重庆市涪陵区三立滚装港埠有限公司	600,000.00	—	747,540.09	—	1,494,206.08	2,094,206.08	30%
云南红河神泉葡萄酒有限责任公司	14,167,701.36	—	230,647.85	—	2,338,973.36	10,076,808.02	43.21%
合 计	<u>60,638,901.36</u>	<u>—</u>	<u>469,982.07</u>	<u>—</u>	<u>1,483,094.63</u>	<u>57,403,886.75</u>	

#### (3) 其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额			权益变动		2005.6.30 账面余额	占被投资单位注 册资本比例
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减		
重庆市涪陵联	675,000.00	—	—	—	—	675,000.00	15%

星汽车快速客  
运有限公司

涪陵长江博华 电缆有限公司	4,000,000. 00	==	==	==	==	4,000,000.00	14.81%
合 计	4,675,000. 00	==	==	==	==	4,675,000.00	

(4) 股权投资差额

被投资单位名 称	初始金额	摊销期限	2004.12.31	本期股权 受让转入	本期摊销	2005.6.30	形成原因
云南红河神 泉葡萄酒有 限责任公司	1,751,919.9 8	10年	1,489,132.0 4	==	87,595.98	1,401,536.06	债权转股权
合 计	1,751,919.9 8		1,489,132.0 4	==	87,595.98	1,401,536.06	

母公司数

(1) 长期股权投资及投资减值准备

项 目	2005.6.30			2004.12.31		
	账面余额	减值准备	净 值	账面余额	减值准备	净 值
对合并子公司投资	135,185,714.76	—	135,185,714.76	143,547,754.03	—	143,547,754.03
对联营企业投资	47,327,078.73	—	47,327,078.73	46,626,448.81	—	46,626,448.81
其他股权投资	4,675,000.00	—	4,675,000.00	4,675,000.00	—	4,675,000.00
股权投资差额	1,513,600.28	==	1,513,600.28	1,600,856.06	==	1,600,856.06
合 计	188,701,393.77	==	188,701,393.77	196,450,058.90	==	196,450,058.90

(2) 对合并子公司投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2005.6.30	占被投资单位
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本期利润分回	累计增减	账面余额	注册资本比例
东莞市宝达船舶有 限公司	48,363,834.58	835,830.00	1,091.48	—	-4,060,586.36	43,540,847.44	90%
重庆长华滚装船运 输有限公司	10,455,000.00	—	2,076,624.8 3	—	1,195,607.13	9,259,392.87	51%
上海长运物流基地 建设有限公司	50,000,000.00	—	6,531,520.5 0	—	6,531,520.50	43,468,479.50	71.43%
云南长运酒业(集 团)有限公司	19,000,000.00	—	-47,621.94	—	-6,566,370.73	12,433,629.27	95%
重庆长江观光国际 旅行社有限公司	2,500,000.00	—	-544,225.31	—	67,208.73	2,293,263.17	83.33%

重庆渝光交通设施 有限公司	<u>27,000,000.00</u>	—	<u>1,031.83</u>	—	<u>-2,809,897.49</u>	<u>24,190,102.51</u>	90%
合 计	<u>157,318,834.58</u>	<u>835,830.00</u>	<u>9,197,869.27</u>	—	<u>-135,185,714.76</u>	<u>21,096,773.48</u>	

注：本公司持有的控股子公司上海长运物流基地建设有限公司股权被冻结，见附注八.4.(6)之说明。

### (3) 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2005.6.30	占被投资单位 注册资本比例
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减	账面余额	
四川艺精长运超硬材料 有限公司	30,000,000.00	—	271,990.42	—	469,025.73	30,469,025.73	37.50%
四川长江水运有限责任 公司	15,871,200.00	—	-318,900.59	—	1,107,353.08	14,763,846.92	31.74%
重庆市涪陵区三立滚装 港埠有限公司	<u>600,000.00</u>	—	747,540.09	—	1,494,206.08	2,094,206.08	30%
合 计	<u>46,471,200.00</u>	—	<u>700,629.92</u>	—	<u>855,878.73</u>	<u>47,327,078.73</u>	

注：本公司持有的参股子公司四川艺精长运超硬材料有限公司的股权冻结情况见附注八.4.(10)之说明。

### (4) 其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			2005.6.30	占被投资单位 注册资本比例
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减	账面余额	
重庆市涪陵联星汽车快 速客运有限公司	675,000.00	—	—	—	—	675,000.00	15%
涪陵长江博华电缆有限 公司	<u>4,000,000.00</u>	—	—	—	—	<u>4,000,000.00</u>	14.81%
合 计	<u>4,675,000.00</u>	—	—	—	—	<u>4,675,000.00</u>	

### (5) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	2004.12.31	本期股权 受让转入	本期摊销	2005.6.30	形成 原因
东莞市宝达船舶有 限公司	1,598,230.78	10 年	1,358,496.16	—	79,911.54	1,278,584.62	置换
重庆长江观光国际 旅行社有限公司	<u>273,945.56</u>	18 年	<u>242,359.90</u>	—	<u>7,344.24</u>	<u>235,015.66</u>	购买
合 计	<u>1,872,176.34</u>		<u>1,600,856.06</u>	—	<u>87,255.78</u>	<u>1,513,600.28</u>	

(6) 权益法核算长期股权投资

被投资单位名称	初始 投资额	追加 投资额	被投资单位 权益本期 变动额	被投资单位权 益累计 变动额	本期 分回 利润	累计 分回利润	2005.6.30
东莞市宝达船舶 有限公司	48,363,834.58	835,830.00	929,912.75	-3,583,062.64	—	—	43,540,847.44
重庆长华滚装船 运输有限公司	1,020,000.00	9,435,000.00	-4,071,813.40	-533,935.55	—	923,300.00	9,259,392.87
上海长运物流基 地建设有限公司	50,000,000.00	—	9,144,137.85	-9,144,137.85	—	—	43,468,479.50
云南长运酒业 (集团)有限公 司	19,000,000.00	—	-572,868.75	-6,911,969.18	—	—	12,433,629.27
重庆长江观光国 际旅行社有限公 司	1,200,000.00	1,300,000.00	1,238.25	-167,733.40	—	—	2,293,263.17
重庆渝光交通设 施有限公司	27,000,000.00	—	-52,913.27	-3,122,108.34	—	—	24,190,102.51
四川艺精长运超 硬材料有限公司	30,000,000.00	—	725,307.79	3,251,026.60	—	—	30,469,025.73
四川长江水运有 限责任公司	15,871,200.00	—	-1,004,727.78	-3,488,637.27	—	—	14,763,846.92
重庆市涪陵区三 立滚装港埠有限 公司	600,000.00	—	2,491,800.30	5,268,112.15	—	86,227.57	2,094,206.08
合 计	193,055,034.58	11,570,830.00	10,698,201.96	18,432,445.48	—	1,009,527.57	182,512,793.49

10、其他长期投资

合并数

被投资项目名称	2004.12.31	本期增加	本期减少	转让收益	2005.6.30
中惠影业公司影视项目	2,600,000.00	—	—	—	2,600,000.00
合 计	2,600,000.00	—	—	—	2,600,000.00

母公司数

被投资项目名称	2004.12.31	本期增加	本期减少	转让收益	2005.6.30
中惠影业公司影视项目	2,600,000.00	—	—	—	2,600,000.00
合 计	2,600,000.00	—	—	—	2,600,000.00

### 11、合并价差

被投资单位名称	股权投资差 额原值	摊销年限	月摊销额	2004.12.31	本期摊销	2005.6.30
东莞宝达船舶有限公司	1598,230.78	10年	13,318.59	1,358,496.16	79,911.54	1,278,584.62
重庆长江观光国际旅行社 有限公司	273,945.56	18/19年	1,224.04	242,359.90	7,344.24	235,015.66
蒙自神泉葡萄酒有限公司	215,615.33	21个月	10,267.40	51,336.93	51,336.93	—
合 计	2,087,791.67		24,810.03	1,652,192.99	138,592.71	1,513,600.28

### 12、固定资产及累计折旧

#### 合并数

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
固定资产原值：				
房屋及建筑物	72,352,637.18	—	—	72,352,637.18
运输船舶及辅助船舶	213,543,709.54	31,000.00	8,405,093.47	205,169,616.07
通用设备	1,574,686.27	146,018.01	1,790.00	1,718,914.28
罐装设备	20,758,950.82	—	—	20,758,950.82
运输设备	2,955,996.47	169,633.50	172,624.95	2,953,005.02
其他设备	2,947,952.00	—	—	2,947,952.00
合 计	314,133,932.28	346,651.51	8,579,508.42	305,901,075.37
累计折旧：				
房屋及建筑物	2,753,720.70	895,541.12	—	3,649,261.82
运输船舶及辅助船舶	71,228,408.38	6,057,699.26	1,004,523.72	76,281,583.92
罐装设备	—	991,921.12	—	991,921.12
通用设备	635,825.03	107,843.51	501.18	743,167.36
运输设备	842,720.01	144,031.97	23,501.31	963,250.67
其他设备	635,969.11	154,393.30	—	790,362.49
合 计	76,096,643.23	8,351,430.28	1,028,526.21	83,419,547.38
固定资产净值：	238,037,289.05			222,481,527.99

固定资产减值准  
备：

房屋及建筑物	2,395,128.36	—	—	2,395,128.36
运输船舶及辅助船舶	30,209,371.48	—	—	30,209,371.48
罐装设备	—	—	—	—
通用设备	—	—	—	—
运输设备	91,167.05	—	—	91,167.05
其他设备	—	—	—	—
合 计	<u>32,695,666.89</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>32,695,666.89</u>

固定资产净额：205,341,622.16 189,785,861.10

注：（1）本公司与中国工商银行重庆分行朝天门支行签定了 2004 年长运（抵）字第 001 号最高额抵押合同，将本公司的“天龙号”旅游客船抵押给中国工商银行重庆分行朝天门支行，报告日尚未解除抵押关系；本公司与中国工商银行重庆枳城支行签订了 2000 流抵字第 8902 号最高额抵押合同，将公司营运船舶“长天 8 号”抵押给中国工商银行重庆枳城支行，报告日尚未解除抵押关系；本公司与华夏银行股份有限公司重庆分行签订了 00230150120040004 抵 1 号抵押合同和 00230150120040007 质 1 号权利质押合同，将公司营运船舶“长江观光 2 号、8 号、10 号”抵押给华夏银行股份有限公司重庆分行，至报告日抵押关系尚未解除；本公司与工行重庆枳城支行签订了抵押合同，将公司营运的“长江观光 1 号、3 号、5 号”抵押给工行重庆枳城支行，至报告日抵押关系尚未解除；至报告日，抵押固定资产净值为 7,336.44 万元，由于本公司涉及诉讼较多，大部分固定资产已被查封。

（2）本期固定资产原值减少 8,579,508.42 元，主要原因是本公司之子公司重庆长华滚装船运输有限公司处理长华 7 号船，原值 780 万元。

（3）本公司期末暂时闲置的固定资产账面净额为 45,996,343.57 元。

### 13、在建工程

工程项目名称	批准文号	期初数	本期增加	本期其他减	本期转入	期末数	资金来
				少			
三峡移民迁建	川经贸(96)258	68,132,660.21	5,457,272.08	—	—	73,589,932.29	移民拨款
集装箱货船		312,500.00	—	—	—	312,500.00	募集资金
黄旗港集装箱码头		747,632.19	30,000.00	—	—	777,632.19	自筹资金
合 计		69,192,792.40	5,487,272.08	—	—	74,680,064.48	
减：在建工程减值准备		—	—	—	—	—	—
在建工程净值		<u>69,192,792.40</u>	<u>5,487,272.08</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>74,680,064.48</u>	

说明：本期余额无资本化利息。



**14、无形资产**

(1) 无形资产

项 目	2005. 6. 30			2004. 12. 31		
	账面余额	减值准备	净 值	账面余额	减值准备	净 值
土地使用权	65,021,292.96	—	65,021,292.96	65,680,189.33	—	65,680,189.33
工业产权及专有技术	—	—	—	—	—	—
财务软件	11,324.95	—	11,324.95	12,834.97	—	12,834.97
软件	2,504.60	—	2,504.60	6,798.20	—	6,798.20
合 计	<u>65,035,122.51</u>	<u>—</u>	<u>65,035,122.51</u>	<u>65,699,822.50</u>	<u>—</u>	<u>65,699,822.50</u>

(2) 无形资产明细

项 目	取得方式	原始金额	2004. 12. 31	本期增加	本期摊销	本期转出	2005. 6. 30	累计摊销	剩余摊销期限
土地使用权	购买	65,889,639.15	65,680,189.33	—	658,896.37	—	65,021,292.96	868,346.19	25-50年
财务软件	购买	278,143.57	12,834.97	—	1,510.02	—	11,324.95	266,818.62	3年9个月
软件	购买	54,936.00	6,798.20	—	4,293.60	—	2,504.60	52,431.40	4个月
合 计		<u>66,222,718.72</u>	<u>65,699,822.50</u>	<u>—</u>	<u>664,699.99</u>	<u>—</u>	<u>65,035,122.51</u>	<u>1,187,596.21</u>	

(3) 土地使用权：总面积 318166 平方米的土地使用权已被查封，见附注八.4.(1)(3)。

**15、长期待摊费用**

项目名称	原始金额	2004. 12. 31	本期增加	本期摊销	2005. 6. 30	累计摊销	剩余摊销期限
开办费	4,171,461.46	4,171,461.46	—	4,171,461.46	—	4,171,461.46	—
临时建筑	588,417.51	137,952.00	—	137,952.00	—	588,417.51	—
装修费	727,776.00	153,000.00	73,616.00	35,720.00	190,896.00	536,880.00	2年6个月
其他	377,000.00	377,000.00	—	37,699.98	339,300.02	37,699.98	—
合 计	<u>5,864,654.97</u>	<u>4,839,413.46</u>	<u>73,616.00</u>	<u>4,382,833.44</u>	<u>530,196.02</u>	<u>5,334,458.91</u>	

注：开办费为上海长运物流基地建设有限公司所发生的筹建费用。

**16、短期借款**

短期借款类别

类 别	2005. 6. 30	2004. 12. 31
银行借款		

信用借款	31,000,000.00	31,000,000.00
抵押借款	1,500,000.00	1,500,000.00
担保借款	314,148,850.00	313,148,850.00
质押借款	<u>20,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>
合 计	<u>366,648,850.00</u>	<u>365,648,850.00</u>

(1) 至报表日，本公司短期借款已逾期金额为 314,648,850.00 元，其中：

工商银行重庆枳城支行	59,860,000.00 元
工商银行重庆朝天门支行	59,500,000.00 元
招商银行重庆分行	40,000,000.00 元
深圳发展银行	9,900,000.00 元
上海浦发新虹桥支行	30,000,000.00 元
光大银行重庆分行	40,000,000.00 元
交通银行重庆分行	43,388,850.00 元
农行上海南汇支行	30,000,000.00 元
招商银行昆明海棠支行	2,000,000.00 元

(2)、借款抵押、质押、担保情况见附注八所述。

### 17、应付账款

项 目	<u>2005. 6. 30</u>	<u>2004. 12. 31</u>
应付账款	18,061,608.44	28,320,153.66

(1) 前五名债权单位如下：

序号	单位名称	金 额	发生时间	比 例	发生原因
1	上海市第五建筑有限公司	7,763,482.00	2004 年	42.98%	工程款
2	张家口奥斯特不锈钢工程有限公司	1,647,344.20	2004 年	9.12%	往来款
3	上海美建钢结构有限公司	1,067,626.00	2004 年	5.91%	工程款
4	重庆长江轮船江渝船厂机修分厂	565,213.81	2005 年	3.13%	修理费
5	中建八局	<u>380,000.00</u>	2005 年	2.10%	工程款
	前五名合计	<u>11,423,666.01</u>		63.24%	

(2) 本期应付账款比期初减少 10,258,545.22 元，下降 36.22%，主要原因是本公司之子公司重庆长华滚装船运输公司和云南长运酒业有限公司的应付账款因支付或抵帐而减少 680 万元。

(3) 无欠持股 5%(含 5%)以上股东单位的款项。

### 18、预收账款

项 目	<u>2005. 6. 30</u>	<u>2004. 12. 31</u>
预收账款	13,859,321.00	12,515,116.54

(1) 前五名债权人如下：

序号	单位名称	金 额	发生时间	比 例	预收原因
1	新天国际葡萄酒业有限公司	9,600,000.00	2003-2005 年	69.27%	预收租金
2	北京燕京印象有限公司	2,989,048.60	2004/2005 年	21.57%	预收货款
3	昆明众和商贸有限公司	635,451.00	2005 年	4.58%	预收货款
4	昆明印象有限公司	46,879.00	2005 年	0.34%	预收货款
5	山东中铁国际旅行社有限公司	<u>24,330.00</u>	2004/2005 年	0.18%	预收货款
前五名合计		<u>13,295,708.60</u>		95.94%	

(2) 预收账款期末余额较期初增加 1,344,204.46 元，增幅为 10.74%，主要原因是预收北京燕京印象有限公司租金。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款为 1,380,121.77 元。

(4) 截止 2005 年 6 月 30 日，无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

19、应付工资

项 目	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
应付工资	170,701.97	548,404.24

20、应付股利

项 目	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
应付股利	2,563,877.30	2,563,877.30

21、应交税金

税 种	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
增值税	-1,689,940.58	-1,587,265.33
营业税	106,634.07	93,641.23
城市维护建设税	7,674.40	6,764.91
企业所得税	—	25,611.75
个人所得税	48,217.88	133,796.59
其他	<u>37,124.94</u>	<u>44,393.44</u>
合 计	<u>-1490,289.29</u>	<u>-1,283,057.41</u>

注：本公司执行的税种、税率见附注四。

22、其他应交款

项 目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
教育费附加	3, 289. 04	2, 899. 25
交通建设费附加	1, 968. 48	3, 880. 22
养路费	207, 586. 02	207, 586. 02
船舶港务费	-42, 431. 40	-42, 431. 40
合 计	<u>170, 412. 14</u>	<u>171, 934. 09</u>

### 23、其他应付款

项 目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
其他应付款	147, 510, 471. 64	129, 630, 994. 55

(1) 欠前五名债权人总额 52, 567, 503. 86 元, 占 35. 64%。

(2) 大额列示如下:

序号	单位名称	金 额	比 例	原 因
1	重庆太极集团有限公司	20, 000, 000. 00	13. 56%	代还借款
2	重庆固力钢模有限公司	19, 938, 186. 85	13. 52%	往来款项
3	重庆市渝中区珏赛商贸有限公司	4, 240, 000. 00	2. 87%	往来款项
4	重庆涪陵国有资产经营公司	4, 239, 317. 01	2. 87%	借款
5	重庆同济经济技术合作客运有限公司	4, 150, 000. 00	2. 82%	往来款
	前五名合计	<u>52, 567, 503. 86</u>	35. 64%	

(3) 截止 2005 年 6 月 30 日, 欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东重庆涪陵国有资产经营公司款 4, 239, 317. 01 元。

### 24、一年内到期的长期负债

借款单位	2005. 6. 30	月利率(‰)	期 限	条 件
银行借款				
工商银行重庆朝天门支行	42, 671, 471. 82	4. 950	2001\09\28-2004\09\26	信用
农业银行重庆分行营业部	18, 154, 470. 00	4. 575	2003\11\26-2004\11\20	抵押
工商银行重庆枳城支行	<u>10, 680, 926. 12</u>	6. 435	2001\5\30-2004\5\29	抵押
交通银行重庆分行	<u>41, 672, 918. 75</u>	4. 575	2003\1\9-2006\1\9	担保
合 计	<u>113, 179, 786. 69</u>			

注: 借款抵押、担保情况见附注八所述。

### 25、专项应付款

项 目	2005.6.30	2004.12.31	内 容
三峡移民拨款*1	57,063,402.00	55,013,402.00	三峡移民拨款
涪陵国有资产经营公司	4,135,944.70	4,135,944.70	评估基准日至股份有限公司成立日的税后利润未上交的部分，持有5%以上股东。
合 计	<u>61,199,346.70</u>	<u>59,149,346.70</u>	

\*1：本公司获得的三峡移民迁建拨款，具体包括下列内容：

(1) 根据原涪陵市人民政府三峡工程移民办公室关于涪陵造船厂三峡工程淹没补偿额的通知涪府移民发(1996)100号文，以及与之相匹配的搬迁销号合同（涪移厂销合字[2002]2号、涪移厂基拨合字[2003]5号、涪移厂拨合字[2001]11号、涪移厂拨合字[1999]12号等），本公司可获得动态补偿费 30,244,230.00 元。

(2) 涪陵市人民政府三峡工程移民办公室关于原涪陵地区轮船公司油库三峡工程淹没补偿额的通知涪府移民发(1996)175号文，以及涪移厂销合字[2001]9号合同，本公司可获得动态补偿费 970,400.00 元。

(3) 根据本公司与重庆市涪陵区移民局签定的专业设施复建补偿销号合同涪陵专销合字[2002]48号、涪陵专销合字[2002]49号，本公司 177 米淹没线以下的码头，可获得码头复建补偿金 11,268,100.00 元。

(4) 根据本公司与重庆市涪陵区移民局建设有限责任公司签定的场地平整和室外工程费拨款合同涪移建司拨合字[2002]11号，本公司可获得场地平整和室外工程费 546,000.00 元。

(5) 根据本公司与重庆市涪陵区移民局签定的工矿企业勘测设计费拨款合同涪移企勘拨合字[2001]7号，本公司可获得勘测设计费 100,000.00 元。

(6) 根据本公司与重庆市涪陵区移民局签定的补偿销号合同涪移城销合字[2002]81号，本公司 177 米淹没线以下的部分房屋，可获得补偿金 3,225,582.00 元。

(7) 根据本公司与重庆市涪陵区移民局签定的移民工程高切坡治理补贴经费拨款合同涪移规合字[2002]09号，本公司可获得长运花园、区高切坡治理费 1,100,000.00 元。

(8) 根据本公司与重庆市涪陵区移民局签定的长江三峡工程涪陵库区移民迁建项目（城市单位或个人迁建）涪移城销合字[2002]5号补偿销号合同以及涪移城房拨合字[2001]6号、涪移城房拨合字[2001]69号、移民城[1995]2号，本公司可获得补偿费 7,469,077.00 元。

(9) 根据公司与重庆市涪陵区移民局签定的长江三峡工程涪陵库区移民迁建单位建房专业设施涪移城房专拨合字[2003]10号补助资金拨款合同，公司可获得补偿费 198,300.00 元。

(10) 根据公司与重庆市涪陵区移民局签定的长江三峡工程涪陵库区移民迁建项目涪移特房拨合字[2003]14 号特种房屋补偿拨款合同, 本公司可获得补偿费 309,800.00 元。

上述各项合计, 本公司可获得移民补偿资金 55,431,489.00 元, 截止 2004 年 12 月 31 日公司已收到补偿费 57,063,402.00 元。

根据财政部财会字(97)15 号“关于印发《三峡工程库区移民资金会计制度(试行)》的通知”, 移民迁建单位收到移民管理机构拨入的资金记入“移民迁建拨款”科目核算。本公司已对移民迁建拨款单独设账核算。在汇总移民迁建拨款会计报表时, 因本会计报表中无“移民迁建拨款”项目, 所以并入“专项应付款”项目。

## 26、股本

股份类别	2004.12.31	本期变动增减(+、-)					2005.6.30
		配股	送股	转增股	其他	合计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	89,338,046.00						89,338,046.00
其中：国家股持有股份	28,888,046.00						28,888,046.00
境内法人持有股份	60,450,000.00						60,450,000.00
2. 募集法人股	10,404,454.00						10,404,454.00
3. 内部职工股	8,213.00						8,213.00
小 计	<u>99,750,713.00</u>						<u>99,750,713.00</u>
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	72,549,287.00						72,549,287.00
小 计	<u>72,549,287.00</u>						<u>72,549,287.00</u>
三、股份总额							
合 计	<u>172,300,000.00</u>						<u>172,300,000.00</u>

(1) 本公司第二大股东华融投资有限公司持有的本公司 2,325 万股份中的 912 万法人股(占公司总股本的 5.29%) 作质押, 为本公司之控股子公司长海长运物流基地建设有限公司向上海浦东发展银行新虹桥支行流动资金借款 1,500 万元提供担保, 质押期限为 2003 年 9 月 11 日至 2005 年 9 月 10 日。另外, 因上海浦东发展银行新虹桥支行诉华融投资有限公司等借款合同纠纷一案, 上海市第一中级人民法院以(2004 沪)中民三(商)字第 462 号《协助执行通知书》将华融投资有限公司所持有的本公司社会法人股 912 万股(占本公司总股本的 5.29%)冻结, 冻结期限自 2004 年 11 月 18 日至 2005 年 11 月 17 日止。截止报告日, 上述股权尚未解冻。

(2) 本公司第二大股东华融投资有限公司持有的本公司 2,325 万股份中的 1,400 万法人股(占公司总股本的 8.13%) 和本公司第四大股东北海现代投资股份有限公司持有的本公司 1,640.2954 万股份

中的 1,640 万法人股（占公司总股本的 9.52%）共同作为质押保证，为本公司向广东发展银行广州分行 5,100 万元流动资金贷款额度提供质押担保，质押期限为 2003 年 9 月 22 日至 2006 年 9 月 22 日。

（3）本公司第三大股东温州新城投资管理有限公司将持有本公司 1,860 万股份中的 1,556 万股作质押，向华夏银行凤起支行申请流动资金贷款 3,000 万元，质押期为 2004 年 3 月 4 日至 2005 年 3 月 4 日。在此之前，温州新城投资管理有限公司将持有的本公司 304 万法人股（占公司总股本的 1.76%）作质押，为本公司之控股子公司上海长运物流基地建设有限公司向上海浦东发展银行新虹桥支行流动资金借款 500 万元提供担保，质押期限为 2003 年 10 月 29 日至 2004 年 10 月 28 日。截止报告日，温州新城投资管理有限公司持有本公司的股份 1,860 万股（占本公司总股本的 10.79%）全部质押。

## 27、资本公积

类 别	2004. 12. 31	本期增加	本期减少	2005. 6. 30
股本溢价	350,325,150.63	—	—	350,325,150.63
接受捐赠非现金资产准备	502,500.00	—	—	502,500.00
股权投资准备	255,000.00	—	—	255,000.00
其他资本公积	122,943.96	2,495,631.73	—	2,618,575.69
拨款转入	7,852,706.55	—	—	7,852,706.55
合 计	359,058,301.14	2,495,631.73	—	361,553,932.87

注：本期发生额主要是不能付出的负债转入。

## 28、盈余公积

类 别	2005. 6. 30	2004. 12. 31
法定盈余公积金	16,404,872.12	16,404,872.12
公益金	7,391,236.65	7,391,236.65
任意盈余公积金	16,900,000.00	16,900,000.00
合 计	40,696,108.77	40,696,108.77

## 29、未分配利润

项 目	2004. 12. 31	本期增加	本期减少	2005. 6. 30
未分配利润	-172,577,631.09	-70,067,701.64	—	-242,645,332.73

注：本期增加数-70,067,701.64 元，为 2005 年 1 - 6 月亏损转入。

## 30、主营业务收入

### （1）项目列示

合并数

项 目	2005年1 - 6月	2004年1 - 6月
客运收入	8,533,231.19	14,815,398.68
货运收入	2,675,650.83	13,312,301.85
船舶修造收入	—	40,094.87
运输配套服务收入	—	860,514.19
售船收入	—	2,118,512.82
租赁收入	—	—
商品销售收入	306,264.49	686,752.74
旅游服务收入	7,233,213.00	4,928,920.00
合 计	18,748,359.51	36,762,495.15

(2) 按地区分类：本公司主营业务收入主要来自长江干流船舶客货运输及配套服务收入。

(3) 主营业务收入较上年同期减少 18,014,135.64 元，下降 49%，主要原因是投入运营的船只减少以及市场因素所致。

母公司数

项 目	2005年1 - 6月	2004年1 - 6月
客运收入	9,353,827.19	14,815,398.68
货运收入	2,138,140.83	808,594.85
运输配套服务收入	—	860,514.19
商品销售收入	—	—
合 计	11,491,968.02	16,484,507.72

31、主营业务成本

合并数

项 目	2005年1 - 6月	2004年1 - 6月
客运成本	15,344,876.03	22,310,303.68
货运成本	2,386,217.76	8,628,886.74
船舶修造成本	—	32,537.60
运输配套服务成本	—	14,659.57
售船成本	—	2,066,471.75
租赁成本	—	—
商品销售成本	157,338.33	554,767.67
旅游服务成本	6,496,121.14	4,158,915.84
合 计	24,384,553.26	37,766,542.85

母公司数

项 目	2005年1 - 6月	2004年1 - 6月
客运成本	16,165,472.03	22,310,303.68



货运成本	1,770,420.97	361,196.70
运输配套服务成本	—	14,659.57
商品销售成本	—	—
合 计	<u>17,935,893.00</u>	<u>22,686,159.95</u>

### 32、主营业务税金及附加

项 目	2005年1 - 6月	2004年1 - 6月
营业税	404,036.96	901,812.85
城建税	27,716.73	50,917.96
教育费附加	11,862.01	21,974.72
交通附加费	<u>1,085.48</u>	<u>29,446.33</u>
合 计	<u>444,701.18</u>	<u>1,004,151.86</u>

注：税金计提标准见附注四。

### 33、其他业务利润

	2005 年 1-6 月			2004 年 1-6 月		
项 目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
租赁	14,480.00	723.15	13,756.85	17,640.00	—	17,640.00
材料销售	9,416.00	288,370.60	-278,954.60	59,611.00	105,513.25	-45,902.25
对外打捞	—	—	—	216,600.00	1,094,747.14	-878,147.14
对外航修	—	—	—	3,150.00	429.00	2,721.00
合 计	<u>23,896.00</u>	<u>289,093.75</u>	<u>-265,197.75</u>	<u>297,001.00</u>	<u>1,200,689.39</u>	<u>-903,688.39</u>

### 34、营业费用

营业费用本期发生额 1,150,330.67 元，较上年同期 1,549,377.35 元减少 399,046.68 元，下降 25.76%。

### 35、管理费用

管理费用本期发生额 52,639,193.18 元，较上年度同期 15,335,150.86 元增加 37,304,042.32 元，增幅达 143.26%，主要原因是本期计提坏账准备增加，见附注六.4 和附注六.5 所述。

### 36、财务费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
金融机构手续费	5,755.00	20,435.60

债券回购手续费支出	—	78,652.36
贷款利息支出	13,791,590.45	12,202,587.33
债券回购利息支出	—	805,282.00
减：利息收入	1,260,345.84	1,593,254.05
汇兑损益	8.18	7,483.67
合 计	<u>12,537,007.79</u>	<u>11,521,186.91</u>

### 37、投资收益

#### 合并数

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
(1) 股权投资收益	604,982.07	122,201.98
其中：权益法核算收益	469,982.07	-12,798.02
成本法核算收益	135,000.00	135,000.00
(2) 股权转让收益	—	—
(3) 股票投资收益	—	—
(4) 债券投资收益	—	142,320.64
(5) 其他投资收益	—	—
(6) 股权投资差额摊销	-226,188.69	-236,456.16
(7) 基金投资收益	—	—
(8) 投资跌价准备	—	<u>-1,583,259.33</u>
合 计	<u>378,793.38</u>	<u>-1,555,192.87</u>

#### 母公司数

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
(1) 股权投资收益	-8,362,239.35	-2,758,152.77
其中：权益法核算收益	-8,497,239.35	-2,893,152.77
成本法核算收益	135,000.00	135,000.00
(2) 股权转让收益	—	—
(3) 股票投资收益	—	—
(4) 债券投资收益	—	811,614.18
(5) 其他投资收益	—	—
(6) 股权投资差额摊销	-87,255.78	-87,255.78
(7) 基金投资收益	—	—

(8) 投资跌价准备	—	-343,071.20
合 计	<u>-8,449,495.13</u>	<u>-2,376,865.57</u>

### 38、营业外收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
固定资产处理净收益	—	—
罚款收入	300.00	3,400.00
违约金收入	—	<u>4,500.00</u>
合 计	<u>300.00</u>	<u>7,900.00</u>

### 39、营业外支出

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
固定资产处理净损失	2,445,931.67	1,739,955.67
固定资产减值准备	—	—
罚款支出	—	20,853.34
滞纳金	12.40	—
其他	<u>200.00</u>	<u>3,600.00</u>
合 计	<u>2,446,144.07</u>	<u>1,764,409.01</u>

### 40、收到的其他与经营活动有关的现金

#### 合并数

项 目	2005年1-6月
财政补贴收入收到的现金	12,000.00
利息收入收到的现金	12,735.68
资金往来	<u>9,467,744.61</u>
合 计	<u>9,492,480.29</u>

#### 母公司数

项 目	2005年1-6月
财政补贴收入收到的现金	—
利息收入收到的现金	5,885.61
资金往来	<u>4,326,737.17</u>
合 计	<u>4,332,622.78</u>

#### 41、支付的其他与经营活动有关的现金

合并数

项 目	2005年1-6月
财务费用（手续费支出）付现	5,593.40
管理费用、营业费用支出付现	2,980,152.54
营业外支出付现	—
资金往来	5,281,725.32
合 计	8,267,471.26

母公司数

项 目	2005年1-6月
财务费用（手续费支出）付现	2,465.00
管理费用、营业费用支出付现	2,246,384.87
营业外支出付现	—
资金往来	1,495,096.29
合 计	3,743,946.16

### 七、关联方关系及其交易

#### 1、关联方及其关联关系

##### (1)存在控制关系的关联方

公 司 名 称	注册地 址	主 营 业 务	与本公司关系	经济性质	法人代表
重庆涪陵国有资产经营公司	重庆市涪陵区	投资管理转让政府经营的国有资产	本公司第一大股东	国有公司	石建新
云南长运酒业（集团）有限公司	昆明市	销售瓶装酒	本公司控股子公司	有限责任公司	庞 敏
重庆长江观光国际旅行社有限公司	重庆市渝中区	组织国际、国内旅游	本公司控股子公司	有限责任公司	李 立
重庆渝光交通设施有限公司	重庆市江北区	公路护栏、标牌的制造及安装	本公司控股子公司	有限责任公司	宋旭光
重庆长华滚装船运输有限公司	重庆市江北区	载货汽车滚装船运输	本公司控股子公司	有限责任公司	袁建国
上海长运物流基地建设有限公司	上海市南汇区	仓储、实业投资等	本公司控股子公司	有限责任公司	王为革
东莞市宝达船舶有限公司	广东省东莞市	销售船舶	本公司控股子公司	有限责任公司	袁建国
昆明东川长运葡萄酒有限公司	昆明市东川区	葡萄种植、收购及酿酒	本公司控股子公司	有限责任公司	庞 敏

		之控股子公司	
蒙自神泉葡萄酒有限公司	云南蒙自县	葡萄种植及收购、葡萄酒酿酒及销售	本公司控股子公司 有限责任公司 庞 敏
		之控股子公司	

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公 司 名 称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
重庆涪陵国有资产经营公司	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
云南长运酒业(集团)有限公司	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00
重庆长江观光国际旅行社有限公司	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00
重庆渝光交通设施有限公司	30,000,000.00	—	—	30,000,000.00
重庆长华滚装船运输有限公司	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00
上海长运物流基地建设有限公司	70,000,000.00	—	—	70,000,000.00
东莞市宝达船舶有限公司	53,000,000.00	—	—	53,000,000.00
昆明东川长运葡萄酒有限公司	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00
蒙自神泉葡萄酒有限公司	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公 司 名 称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
重庆涪陵国有资产经营公司	28,888,046.00	—	—	28,888,046.00
云南长运酒业(集团)有限公司	19,000,000.00	—	—	19,000,000.00
重庆长江观光国际旅行社有限公司	2,500,000.00	—	—	2,500,000.00
重庆渝光交通设施有限公司	27,000,000.00	—	—	27,000,000.00
重庆长华滚装船运输有限公司	10,200,000.00	—	—	10,200,000.00
上海长运物流基地建设有限公司	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00
东莞市宝达船舶有限公司	47,700,000.00	—	—	47,700,000.00
昆明东川长运葡萄酒有限公司	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00
蒙自神泉葡萄酒有限公司	2,700,000.00	—	—	2,700,000.00

(4) 不存在控制关系的关联方

关联公司名称	与本公司的关系
涪陵长江博华电缆有限公司	本公司参股公司
四川艺精长运超硬材料有限公司	本公司参股公司
四川长江水运有限责任公司	本公司参股公司
重庆市涪陵区三立滚装港埠有限公司	本公司参股公司
云南红河神泉葡萄酒有限责任公司	本公司子公司之参股公司
华融投资有限公司	持有本公司 13.49%股份的股东

温州新城投资管理有限公司	持有本公司 10.79%股份的股东
北海现代投资股份有限公司	持有本公司 9.52%股份的股东
四川省港航开发有限责任公司	持有本公司 4.50%股份的股东
重庆船厂	本公司拟兼并企业
重庆市纺织品批发公司	本公司拟兼并企业
三峡宾馆	本公司拟兼并企业（重庆市纺织品批发公司）的全资企业

## 2、关联公司交易

(1)关联方交易定价方法：本公司与关联方的交易遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则，以市场价格为依据进行公平交易和核算。

### (2)主要交易事项

担保：除六.26 中所述外，其他担保情况如下：

1 本公司第二大股东华融投资有限公司为本公司向招商银行重庆分行贷款提供担保，至会计报表日本公司向招商银行重庆分行的一年期流动资金贷款余额 4,000 万元由华融投资有限公司提供担保。招商银行重庆分行已提起诉讼，见附注八.4.(1)。

2 本公司第二大股东华融投资有限公司为本公司向工商银行重庆枳城支行提供最高额 8,000 万元的贷款担保，担保期间为 2002 年 4 月 2 日至 2005 年 4 月 1 日，至会计报表日本公司向工商银行重庆枳城支行的流动资金贷款余额中有 6,976 万元由华融投资有限公司提供担保。工商银行重庆枳城支行已提起诉讼，详见附注八.4.(2)。

3 本公司第二大股东华融投资有限公司为本公司向工商银行重庆市朝天门支行提供最高余额为 3,000 万元的贷款担保，担保期间为 2003 年 11 月 10 日至 2008 年 11 月 9 日，至会计报表日本公司向工商银行重庆市朝天门支行的流动资金贷款余额中有 3,000 万元由华融投资有限公司提供担保。

4 由本公司第二大股东华融投资有限公司提供担保,公司于 2003 年 10 月 27 日向中国光大银行重庆分行借款 4000 万元人民币，贷款期限为一年。贷款人为了保证借款的按期收回,2004 年 4 月 27 日,应贷款人要求增加公司控股子公司上海物流基地建设有限公司为担保方，担保方已被银行起诉。中国光大银行重庆分行已提起诉讼，见附注八.4.(3)。

5 本公司为云南红河神泉葡萄酒有限公司向建设银行云南分行营业部流动资金 1000 万元借款提供连带责任担保，担保期限为 2003 年 11 月 8 日至 2004 年 11 月 8 日，借款已逾期，建设银行云南分行已提起诉讼，见附注八.4.(12)。

## 3、关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	占该项目比例
其他应收款	重庆市纺织品批发公司	代偿还银行借款本金代付货款等	194,337,792.36	45.13%
其他应收款	重庆船厂	代偿还银行借款本金及代付材料采购款等	53,443,161.75	11.56%
其他应收款	三峡宾馆	代付货款等	20,668,532.06	4.80%
其他应收款	四川长江水运有限责任公司	付代购油料款及代付费用	421,584.25	0.10%

其他应收款	华融投资有限公司	借款	21,301,912.07	4.95%
其他应付款	云南红河神泉葡萄酒有限责任公司	往来款	3,170,563.71	2.15%
其他应付款	重庆市涪陵国有资产经营公司	借款	4,239,317.01	2.87%
专项应付款	重庆市涪陵国有资产经营公司	股改前后税后利润尚未支付的部分	4,135,944.70	6.76%

## 八、或有事项

### 1、担保

至报告日，本公司累计对外担保总额为 23,500 万元，具体为：

(1) 本公司以“互为担保”的方式为重庆长丰通信股份有限公司借款人民币 7,000 万元提供连带责任担保，具体包括：重庆长丰通信股份有限公司向上海浦东发展银行广州分行借款 2,000 万元，期限 2004 年 9 月 16 日至 2005 年 9 月 16 日；重庆长丰通信股份有限公司向招商银行重庆分行上清寺支行借款 1,000 万元，期限 2004 年 3 月 19 日至 2005 年 3 月 18 日；重庆长丰通信股份有限公司向招商银行重庆分行上清寺支行借款 1,000 万元，期限 2004 年 5 月 13 日至 2005 年 5 月 12 日；重庆长丰通信股份有限公司向华夏银行重庆分行借款 1,500 万元，期限 2004 年 4 月 23 日至 2005 年 4 月 22 日；重庆长丰通信股份有限公司向华夏银行重庆分行借款 1,500 万元，期限 2004 年 4 月 27 日至 2005 年 4 月 27 日。至报告日，2000 万元担保关系尚未解除，公司已作为第二被告被银行起诉。

(2) 本公司以“反担保”的方式为本公司之参股公司四川艺精长运超硬材料有限公司提供最高限额为 6,200 万元的贷款担保，四川艺精长运超硬材料有限公司向中国工商银行四川第五办事处取得借款人民币 4,200 万元，其中：2,000 万元担保期限自 2002 年 8 月 30 日至 2007 年 8 月 29 日，2,200 万元担保期限自 2003 年 6 月 30 日至 2007 年 8 月 29 日，至报告日担保关系尚未解除。

(3) 本公司以反担保方式为重庆北部仓储加工基地建设有限公司向华夏银行重庆分行借款 4,000 万元提供担保，担保期限为 2004 年 10 月 8 日至 2005 年 10 月 8 日。至报告日担保关系尚未解除，本公司及本公司之控股子公司上海长运物流基地建设有限公司已被起诉，见附注八.4.(11)的说明。

(4) 本公司以反担保方式为原控股子公司重庆固力建筑钢模租赁有限公司向中信实业银行沙坪坝支行贷款 1,500 万元提供担保，担保期限为 2003 年 9 月 3 日至 2004 年 9 月 2 日，至报告日尚有 1,300 万元逾期未偿还，本公司已被银行起诉，见附注八.4.(10)之说明。

(5) 本公司为控股子公司上海长运物流基地建设有限公司向上海浦东发展银行新虹桥支行借款人民币 1,000 万元提供连带责任担保，担保期限 2003 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日。至报告日担保关系尚未解除，本公司已被银行起诉，见附注八.4.(8)的说明。

(6) 本公司以“互为担保”的方式为重庆太极集团有限公司提供总额度不超过 5000 万元的担保，担保期从借款合同生效之日起到借款合同约定的借款期满后两年止。借款期限为 2002 年 11 月

20 日至 2006 年 3 月 3 日止。2002 年 11 月 20 日至 2003 年 3 月期间，公司先后为重庆太极集团有限公司在农业银行重庆分行提供担保共计 5,000 万元，至报告日，担保关系尚未解除。

(7) 本公司为控股子公司云南长运酒业(集团)有限公司的参股子公司云南红河神泉葡萄酒有限责任公司向中国建设银行云南分行营业部借款 1000 万元提供连带责任担保，借款期限为 2003 年 11 月 8 日与 2004 年 11 月 7 日，担保期限为自被担保人向银行申请的商业汇票贴现到期之日起二年。具体期限根据主合同项下单笔债务分别计算，截止报告日，担保关系尚未解除，已被银行起诉，见附注八.4.(12) 的说明。

## 2、抵押

(1) 本公司以固定资产作为抵押，取得银行借款，详见本附注六、13 注(1)，至报告日抵押关系尚未解除。

(2) 2003 年 6 月，由重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保，本公司向深圳发展分行重庆分行(简称深发展)借款 3000 万元，期限为一年。由于本公司资金紧张，该笔借款未能按期归还。2004 年 10 月 11 日，本公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司、太极集团有限公司就本公司逾期借款偿还事宜达成协议：由太极集团有限公司代本公司向深圳发展银行偿还借款 2000 万元，公司应在太极集团有限公司向深发展支付 2000 万元之日起一个月内向太极集团有限公司偿还 2000 万元及同期银行借款利息，公司所属旅游船舶长江观光 6 号、7 号和公司控股子公司上海长运物流基地建设有限公司就该笔借款向太极集团有限公司提供信用连带责任担保，2004 年 11 月 2 日，太极集团有限公司已代本公司偿还了该笔贷款 2000 万元。因本公司未履行还款协议，长江观光 6 号、7 号已被法院查封。

(3) 本公司于 2001 年 11 月 27 日与农业银行重庆分行签订了 1700 万元的借款合同，将拟兼并的重庆纺织品采购供应站位于渝中区陕西路 1 号的房屋抵押给农业银行重庆分行，至报告日，抵押关系尚未解除。本公司已被银行起诉，见附注八.4.(7) 的说明。

## 3、质押

(1) 本公司将持有的控股子公司云南长运酒业(集团)有限公司 1900 万元的股权质押给交通银行重庆分行营业部，作为公司向交通银行重庆分行营业部借款的质押担保。

(2) 本公司将持有的四川艺精长运超硬材料有限公司 3000 万元股权中的 1500 万元股权质押给中国工商银行华丰支行，作为公司为四川艺精长运超硬材料有限公司向该行借款提供连带责任担保的追加担保(公司为四川艺精长运超硬材料有限公司担保的情况详见 2002 年 7 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》公告。

(3) 本公司将持有的四川艺精长运超硬材料有限公司 3000 万元股权中的 1500 万元股权向中信实业银行沙坪坝支行的借款(现为 1300 万元,已逾期)作质押担保。



(4) 本公司将持有的重庆长华滚装船运输有限公司 51%的股权和重庆市涪陵区三立滚装港埠有限公司 30%的股权质押给重庆国际经济技术合作客运有限公司和重庆南岸光大出租汽车有限责任公司,作为公司善意履行合作协议的保证(有关情况详见 2004 年 8 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告)。

(5) 本公司持有的参股公司四川长江水运有限责任公司 1587.12 万元股权质押给四川长江水运有限责任公司,作为公司对重庆北部仓储基地建设有限公司向四川长江水运有限责任公司借款的质押担保。

#### 4、诉讼

至报告日,本公司涉及诉讼的债务总额为 45,765 万元,其中:银行借款及其他债务涉及诉讼 37,465 万元(其中:逾期的银行借款为 31,464.885 万元);对外担保涉及诉讼 12,300 万元。具体为:

(1) 由第二大股东华融投资有限公司提供担保,本公司向招商银行重庆分行贷款总额 4000 万元。贷款期限为一年。后招商银行重庆分行将担保方增加公司控股子公司上海物流基地建设有限公司。2004 年 10 月 12 日,招商银行重庆分行向重庆市第一中级人民法院提出诉讼,重庆市第一中级人民法院民事裁定书(2004)渝一中民初字第 600 号和 601 号裁定:查封、冻结被告本公司、华融投资有限公司、上海长运物流基地建设有限公司总价值 4000 万元的财产。具体为查封上海长运物流基地建设有限公司所有的位于上海市南汇区宣桥镇 2 街坊 3/5 丘,总面积 318166 平方米的土地使用权。产权证号为:沪南地南字(2004)第 007514。2004 年 12 月 16 日重庆市第一中级人民法院民事判决书(2004)渝一中民初字第 600 号和 601 号判决本公司归还上述借款并支付相关费用。

(2) 由第二大股东华融投资有限公司提供连带责任担保和公司旅游船舶长江观光 1 号、3 号、5 号作抵押担保,本公司向中国工商银行重庆枳城支行累计借款 6976 万元,2004 年 11 月 4 日,中国工商银行重庆枳城支行向重庆市第三中级人民法院提出诉讼,重庆市第三中级人民法院就本诉讼保全案发出两份民事裁定书,具体为:

1 重庆市第三中级人民法院民事裁定书(2004)渝三中民保字第 15 号裁定:对本公司、华融投资有限公司在银行的存款人民币 2750 万元及相应价值的财产予以查封、扣押、冻结。

2 重庆市第三中级人民法院民事裁定书(2004)渝三中民保字第 16 号裁定:对本公司、华融投资有限公司在银行的存款人民币 2750 万元及相应价值的财产予以查封、扣押、冻结。

(3) 由第二大股东华融投资有限公司提供担保,本公司于 2003 年 10 月 27 日向中国光大银行重庆分行借款 4000 万元人民币,贷款期限为一年。2004 年 4 月 27 日,中国光大银行重庆分行将担保方

增加上海物流基地建设有限公司，2004 年 10 月 25 日，光大银行重庆分行向重庆市高级人民法院提出诉讼，重庆市高级人民法院以(2004)渝高法民初字第 77 号民事裁定书裁定：冻结本公司、华融投资有限公司和上海物流基地建设有限公司的银行存款 4060 万元或查封、扣押相应价值的财产。同日，光大银行向重庆市高级人民法院提起民事诉讼。2005 年 5 月 8 日重庆市高级人民法院以(2004)渝高法民初字第 77 号民事判决书判决本公司归还上述借款并支付相关费用。

(4) 华融投资有限公司和北海现代投资股份有限公司以各自拥有的长运股份的社会法人股 1400 万股和 1640 万股作为质押保证，本公司向广东发展银行广州分行借款总金额 4800 万元人民币（每笔均为 1200 万元人民币）。四笔借款的到期日分别为：2005 年 9 月 14 日、2005 年 9 月 15 日、2005 年 9 月 16 日、2005 年 9 月 20 日。广东发展银行广州分行因本公司涉及重大诉讼，向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，要求偿还贷款本金 4800 万元及相关利息。

(5) 由第二大股东华融投资有限公司提供担保及重庆市纺织品批发公司资产作抵押，本公司向中国工商银行重庆朝天门支行借款 9989 万元，已全部逾期。工商银行重庆朝天门支行因本公司未按期偿还上述借款，于 2004 年 11 月 8 日向重庆市高级人民法院提出诉讼，重庆市高级人民法院以（2004）渝高法民初字第 81 号裁定：查封本公司价值 99,924,414.82 元的财产。

(6) 由长丰通信集团股份有限公司提供担保，2003 年 1 月 28 日本公司向交通银行重庆分行取得借款 3000 万元，期限一年，后展期一年，2004 年 12 月 6 日交通银行重庆分行因本公司涉及诉讼较多，向重庆市高级人民法院提出诉讼。重庆市高级人民法院以（2005）渝高法民初字第 1 号民事裁定书裁定：查封、冻结本公司、长丰通信集团股份有限公司价值相当于 3000 万元的财产。2005 年 5 月 8 日重庆市高级人民法院以（2005）渝高法民初字第 1 号民事判决书判决本公司归还上述借款并支付相关费用。

(7) 2001 年 11 月 27 日，本公司以重庆纺织品采购供应站位于渝中区陕西路 1 号的房屋作抵押，向农业银行重庆分取得借款 1700 万元，借款期限为两年，后展期一年。农行重庆分行因本公司未按期偿还该笔借款，已向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。2005 年 4 月 22 日重庆市第一中级人民法院以（2005）渝一中民初字第 74 号民事判决书判决本公司归还上述借款及支付相关费用。

(8) 2003 年 12 月 28 日，本公司为上海长运物流基地建设有限公司提供担保，上海长运物流基地建设有限公司向上海浦东发展银行新虹桥支行取得借款 1000 万元，借款期限一年，上海长运物流基地建设有限公司未能按约履行还款义务。上海浦东发展银行新虹桥支行向上海市第一中级人民法院提

起诉讼，要求本公司对上述借款承担连带清偿责任。2005 年 1 月 19 日上海市第一中级人民法院以（2004）沪一中民三（商）初字第 460 号民事判决书判决本公司归还上述借款及支付相关费用。

（9）由重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保, 本公司于 2003 年 6 月向深圳发展分行重庆分行借款 3000 万元，期限为一年。2004 年 10 月 11 日，本公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司、太极集团有限公司就本公司该笔逾期借款偿还事宜达成协议：由太极集团有限公司代本公司向深发展偿还借款 2000 万元，剩余债务 990 万元(本公司已偿还 10 万元)由本公司自行偿还。本公司所属旅游船舶“长江观光 6 号、7 号”和公司控股子公司上海长运物流基地建设有限公司就该笔借款向太极集团有限公司提供信用连带责任担保。2004 年 10 月 21 日，太极集团有限公司因本公司和上海长运物流基地建设有限公司未履行偿还债务义务, 向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。重庆市第一中级人民法院发出三份民事裁定书。具体为：

1 重庆市第一中级人民法院民事裁定书(2004)渝一中民立保字第 133-1 号裁定：查封被申请人上海长运物流基地建设有限公司使用的位于上海市南汇区宣桥镇 2 街坊 3/5 丘 318166 平方米的土地使用权。产权证号：沪房地南字(2004)第 007514 号(轮候查封)。

2 重庆市第一中级人民法院民事裁定书(2004)渝一中民立保字第 133-2 号裁定：冻结被申请人重庆长江水运股份有限公司持有的上海长运物流基地建设有限公司（注册资本为 7000 万元）71.43%的股权。

3 重庆市第一中级人民法院民事裁定书(2004)渝一中民立保字第 133-3 号裁定：查封被申请人重庆长江水运股份有限公司所有的“长江观光 6 号”和“长江观光 7 号”两艘船舶所有权。

（10）由本公司提供担保，将本公司持有的四川艺精长运超硬材料有限公司 3000 万股中的 1500 万股作质押，本公司原控股子公司重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司于 2003 年 9 月 2 日向中信实业银行沙坪坝支行取得流动资金借款 1500 万元，借款期限为一年。该笔借款未按期偿还（目前实际借款为 1300 万元）。2004 年 11 月 2 日，中信实业银行重庆分行沙坪坝支行由向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。重庆市第一中级人民法院（2004）渝一中民立保字第 135 号民事裁定书裁定：冻结本公司持有的四川艺精长运超硬材料有限公司 1500 万股份。

（11）由本公司提供担保，重庆北部仓储加工基地建设有限公司向华夏银行股份有限公司重庆分行贷款 4000 万元，期限一年，后展期一年，担保方增加本公司控股子公司上海长运物流基地建设有限公司。2004 年 10 月 14 日，华夏银行股份有限公司重庆分行向重庆市第一中级人民法院提出诉讼，重庆市第一中级人民法院民事裁定书(2004)渝一中民立保字第 131 号裁定：查封被申请人上海长运物流基地建设有限公司所有的位于上海市南汇区宣桥镇 2 街坊 3/5 丘 318166 平方米的土地使用

权。产权证号为：沪南地南字(2004)第 007514)。2005 年 4 月 22 日重庆市第一中级人民法院以 (2005)渝一中民初字第 713 号民事判决书判决：1 解除华夏银行股份有限公司重庆分行与本公司于 2003 年 10 月 8 日签订的借款合同及于 2004 年 9 月 30 日签订的展期还款协议书，2 由本公司归还上述借款并支付相关费用。

(12) 由本公司提供担保，云南红河神泉葡萄酒有限责任公司向中国建设银行云南省分行营业部借款 1000 万元，期限一年，云南红河神泉葡萄酒有限责任公司只偿还了借款本金 3 万元及至 2004 年 11 月 7 日的利息。剩余的借款本金 997 万元及相应利息已于 2004 年 11 月 8 日开始逾期。2004 年 11 月 23 日，中国建设银行云南省分行向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。云南省昆明市中级人民法院以(2005)昆民四初字第 1 号民事判决书判决云南红河神泉葡萄酒有限责任公司归还借款本金 996 万元及相应利息，本公司承担连带保证责任。2005 年 4 月 10 日达成和解协议，协议规定：由云南长运酒业公司于 2005 年 6 月 20 日前支付款项的最低额为 35 万元，2005 年 12 月 20 日前支付款项的最低额为 100 万元，同时将收入的 40% (超过 100 万元) 归还借款，2006 年归还剩余借款本金、利息及相关费用。

(13) 由本公司提供担保，重庆长丰通信股份有限公司向招商银行股份有限公司重庆上清寺支行借款 2000 万元。2004 年 11 月 23 日招商银行股份有限公司重庆上清寺支行向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。重庆市第一中级人民法院以 (2004)渝一中民初字第 696、697 号民事裁定书裁定：查封长丰通信股份有限公司与本公司合计价值 2100 万元的财产。2005 年 5 月 23 日重庆市第一中级人民法院以 (2004)渝一中民初字第 696 号、第 697 号民事判决书判决本公司归还上述借款并支付相关费用。

## 九、其他重大事项

### 1、兼并重组事项

本公司拟以承担全部债权债务的方式整体兼并重庆船厂、重庆市纺织品批发公司，至报告日兼并重庆船厂相关工作正在进行之中，本期未纳入本公司会计报表合并范围；重庆市纺织品批发公司国有资产已办理注销登记，但由于重庆市纺织品批发公司净资产负数较大，合并其会计报表需经公司法定程序批准，故本期未纳入本公司会计报表合并范围。

### 2、股权质押

(1) 本公司第二大股东华融投资有限公司将持有本公司 2,325 万法人股中的 2,312 万股 (占本公

司总股本的 13.42% ) 作质押, 详见本附注六、26。

(2) 本公司第三大股东温州新城投资管理有限公司将持有本公司 1,860 万法人股 ( 占本公司总股本的 10.79% ) 全部作质押, 详见本附注六、26。

(3) 本公司第四大股东北海现代投资股份有限公司将持有的本公司 1,640.2954 万法人股中的 1,640 万法人股 ( 占公司总股本的 9.52% ) 作质押, 详见本附注六、26。

上述二 五年上半年本公司合并会计报表和合并会计报表有关附注, 系我们按企业会计准则、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

重庆长江水运股份有限公司

2005 年 8 月 25 日

## 八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总会计师、主管会计人员签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本。

董事长：许少才  
重庆长江水运股份有限公司  
2005 年 8 月 25 日

## 合并资产负债表

2005年6月30日

编制单位：重庆长江水运股份有限公司

项 目	附注	2005年6月30日		2004年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
资产					
流动资产：					
货币资金	六、1	2,716,653.79	630,530.83	6,722,839.91	3,495,823.72
短期投资	六、2	945,742.56	945,742.56	945,742.56	945,742.56
应收票据		50,000.00	50,000.00	16,000.00	16,000.00
应收股利	六、3	2,556,035.70	2,556,035.70	2,556,035.70	2,556,035.70
应收利息					
应收帐款	六、4	11,695,440.75	9,771,745.45	14,813,593.19	13,027,916.10
其他应收款	六、5	379,029,850.20	339,702,815.21	376,829,394.64	337,189,986.23
预付账款	六、6	292,978,431.37	292,481,822.37	325,700,503.19	325,046,051.19
应收补贴款					
存货	六、7	12,155,079.65	3,272,813.37	13,510,149.51	4,997,675.78
待摊费用	六、8	935,834.00	892,131.25	321,994.16	281,937.87
一年内到期的长期股权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		703,063,068.02	650,303,636.74	741,416,252.86	687,557,169.15
长期投资：					
长期股权投资	六、9	63,480,422.81	188,701,393.77	63,098,036.72	196,450,058.90
长期债权投资					
其他长期投资	六、10	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
长期投资合计		66,080,422.81	191,301,393.77	65,698,036.72	199,050,058.90
合并价差	六、11	1,513,600.28		1,652,192.99	
固定资产：					
固定资产原价	六、12	305,901,075.37	211,518,269.71	314,133,932.28	212,248,010.57
减：累计折旧	六、12	83,419,547.38	79,817,785.23	76,096,643.23	74,112,126.77
固定资产净值	六、12	222,481,527.99	131,700,484.48	238,037,289.05	138,135,883.80
减：固定资产减值准备	六、12	32,695,666.89	32,695,666.89	32,695,666.89	32,695,666.89
固定资产净额	六、12	189,785,861.10	99,004,817.59	205,341,622.16	105,440,216.91
工程物资					
在建工程	六、13	74,680,064.48	74,680,064.48	69,192,792.40	69,192,792.40
固定资产清理					
固定资产合计		264,465,925.58	173,684,882.07	274,534,414.56	174,633,009.31
无形资产及其他资产：					
无形资产	六、14	65,035,122.51	271,963.49	65,699,822.50	281,094.53
长期待摊费用	六、15	530,196.02	127,500.00	4,839,413.46	290,952.00
其他长期资产		0.00		0	
无形资产及其他资产合计		65,565,318.53	399,463.49	70,539,235.96	572,046.53
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,100,688,335.22	1,015,689,376.07	1,153,840,133.09	1,061,812,283.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

# 合并资产负债表

2005年6月30日

编制单位：重庆长江水运股份有限公司

项 目	附注	2005年6月30日		2004年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
负债和所有者权益					
流动负债：					
短期借款	六、16	366,648,850.00	303,648,850.00	365,648,850.00	303,648,850.00
应付票据					
应付帐款	六、17	18,061,608.44	4,426,004.06	28,320,153.66	5,805,508.66
预收账款	六、18	13,859,321.00	461,532.83	12,515,116.54	430,006.79
应付工资	六、19	170,701.97	89,097.25	548,404.24	478,706.86
应付福利费		2,904,249.02	2,687,566.75	2,708,639.02	2,492,217.22
应付股利	六、20	2,563,877.30	2,563,877.30	2,563,877.30	2,563,877.30
应交税金	六、21	-1,490,289.29	-884,433.54	-1,283,057.41	-912,698.35
其他应交款	六、22	170,412.14	170,205.55	171,934.09	171,817.54
其他应付款	六、23	147,510,471.64	189,247,461.62	129,630,994.55	175,672,682.13
预提费用		6,902,968.71	6,875,371.95	5,045,558.09	5,041,078.09
预计负债					
一年内到期的长期负债	六、24	113,179,786.69	113,179,786.69	67,674,112.13	67,674,112.13
其他流动负债					
流动负债合计		670,481,957.62	622,465,320.46	613,544,582.21	563,066,158.37
长期负债：					
长期借款	六、25	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	六、26	61,199,346.70	61,199,346.70	59,149,346.70	59,149,346.70
其他长期负债					
长期负债合计		61,199,346.70	61,199,346.70	99,149,346.70	99,149,346.70
递延税项：					
负债合计		731,681,304.32	683,664,667.16	712,693,928.91	662,215,505.07
少数股东权益		37,102,321.99		41,669,425.36	
所有者权益（或股东权益）：					
股本	六、27	172,300,000.00	172,300,000.00	172,300,000.00	172,300,000.00
减：已归还投资					
股本净额	六、27	172,300,000.00	172,300,000.00	172,300,000.00	172,300,000.00
资本公积	六、28	361,553,932.87	361,553,932.87	359,058,301.14	359,058,301.14
盈余公积	六、29	40,696,108.77	38,489,994.20	40,696,108.77	38,489,994.20
其中：法定公益金	六、29	7,391,236.65	6,655,865.12	7,391,236.65	6,655,865.12
未确认的投资损失		0.00		0.00	
未分配利润	六、30	-242,645,332.73	-240,319,218.16	-172,577,631.09	-170,251,516.52
股东权益合计		331,904,708.91	332,024,708.91	399,476,778.82	399,596,778.82
负债及股东权益总计		1,100,688,335.22	1,015,689,376.07	1,153,840,133.09	1,061,812,283.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：



## 合并利润表

2005年1 - 6月

编制单位：重庆长江水运股份有限公司

项 目	附注	2005年1 - 6月		2004年1 - 6月	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	六、30	18,748,359.51	11,491,968.02	36,762,495.15	16,484,507.72
减：主营业务成本	六、31	24,384,553.26	17,935,893.00	37,766,542.85	22,686,159.95
主营业务税金及附加	六、32	444,701.18	388,214.39	1,004,151.86	583,389.91
二、主营业务利润		-6,080,894.93	-6,832,139.37	-2,008,199.56	-6,785,042.14
加：其他业务利润	六、33	-265,197.75	-267,197.75	-903,688.39	-25,541.25
减：营业费用	六、34	1,150,330.67	847,847.95	1,549,377.35	789,061.79
管理费用	六、35	52,639,193.18	43,402,605.85	15,335,150.86	12,293,836.69
财务费用	六、36	12,537,007.79	10,436,219.32	11,521,186.91	10,518,387.64
三、营业利润		-72,672,624.32	-61,786,010.24	-31,317,603.07	-30,411,869.51
加：投资收益	六、37	378,793.38	-8,449,495.13	-1,555,192.87	-2,376,865.57
补贴收入		12,000.00	0.00	395,278.46	46900
营业外收入	六、38	300.00	221,385.73	7,900.00	151,210.55
减：营业外支出	六、39	2,446,144.07	53,582.00	1,764,409.01	1,209,873.38
四、利润总额		-74,727,675.01	-70,067,701.64	-34,234,026.49	-33,800,497.91
减：所得税		0.00	0.00		
少数股东本期损益		-4,659,973.37		403,118.15	
加：未确认的投资损失		0.00		836,646.73	
五、净利润		-70,067,701.64	-70,067,701.64	-33,800,497.91	-33,800,497.91

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				124,151.00	328,392.36
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

## 合并利润分配表

2005年1 - 6月

编制单位：重庆长江水运股份有限公司

项 目	附注	2005年1 - 6月		2004年1 - 6月	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、净利润		-70,067,701.64	-70,067,701.64	-33,800,497.91	-33,800,497.91
加：年初未分配利润		-172,577,631.09	-170,251,516.52	-60,540,914.66	-58,463,657.77
其他转入		0.00	0.00		
二、可供分配的利润		-242,645,332.73	-240,319,218.16	-94,341,412.57	-92,264,155.68
减：提取法定盈余公积		0.00			
提取法定公益金		0.00			
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
三、可供投资者分配的利润		-242,645,332.73	-240,319,218.16	-94,341,412.57	-92,264,155.68
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		0.00			
转作资本（或股本）的普通股股利					
四、未分配利润		-242,645,332.73	-240,319,218.16	-94,341,412.57	-92,264,155.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

## 利润表附表

2005年1 - 6月

编制单位：重庆长江水运股份有限公司

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	-1.832	-1.663	-0.035	-0.035
营业利润	-21.896	-19.873	-0.422	-0.422
净利润	-21.111	-19.160	-0.407	-0.407
扣除非经常性损益后净利润	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000	0.000

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

# 现金流量表

2005年1 - 6月

编制单位：重庆长江水运股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2005年1 - 6月	
		合并数	母公司
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		20,910,080.57	12,221,584.49
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	六、40	9,492,480.29	4,332,622.78
现金流入小计		30,402,560.86	16,554,207.27
购买商品、接受劳务支付的现金		18,092,881.72	8,261,218.66
支付给职工以及为职工支付的现金		8,323,175.05	7,379,701.68
支付的各项税费		640,499.79	414,699.20
支付的其他与经营活动有关的现金	六、41	8,267,471.26	3,743,946.16
现金流出小计		35,324,027.82	19,799,565.70
经营活动产生的现金流量净额		-4,921,466.96	-3,245,358.43
二、投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		135,000.00	135,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的		605,000.00	365,000.00
增加合并子公司期初现金余额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		740,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的		5,083,913.71	4,888,147.71
投资所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		5,083,913.71	4,888,147.71
投资活动产生的现金流量净额		-4,343,913.71	-4,388,147.71
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资所收到的现金		-	-
子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
借款所收到的现金		1,830,000.00	830,000.00
收到的三峡移民拨款		2,050,000.00	2,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,624,680.00	2,624,680.00
现金流入小计		6,504,680.00	5,504,680.00
偿还债务所支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,245,485.45	736,466.75
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		1,245,485.45	736,466.75
筹资活动产生的现金流量净额		5,259,194.55	4,768,213.25
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-4,006,186.12	-2,865,292.89

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

# 现金流量表

2005年1 - 6月

编制单位：重庆长江水运股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2005年1 - 6月	
		合并数	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>			
净利润		-70,067,701.64	-70,067,701.64
加：少数股东损益		-4,659,973.37	0.00
未确认投资损失		0.00	0.00
计提的资产减值准备		29,886,970.90	28,573,185.81
固定资产折旧		8,327,408.95	6,150,678.41
无形资产摊销		664,699.99	9,131.04
长期待摊费用摊销		4,382,833.44	163,452.00
待摊费用减少（减：增加）		613,839.84	610,193.38
预提费用增加（减：减少）		1,857,410.62	1,834,293.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（		2,445,931.67	-167,503.73
固定资产报废损失		0.00	0.00
财务费用		12,445,589.92	10,340,219.92
投资损失（减：收益）		378,793.38	8,449,495.13
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		1,355,069.86	1,724,862.41
经营性应收项目的减少（减：增加）		5,521,517.42	7,800,207.95
经营性应付项目的增加（减：减少）		4,075,438.85	3,483,423.84
其他		0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额		-4,921,466.96	-3,245,358.43
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>			
债务转为资本		0.00	0.00
一年以内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00
<b>3、现金及现金等价物净增加情况</b>			
现金的期末余额		2,716,653.79	630,530.83
减：现金的期初余额		6,722,839.91	3,495,823.72
加：现金等价物的期末余额		945,742.56	945,742.56
减：现金等价物的期初余额		945,742.56	945,742.56
现金及现金等价物净增加额		-4,006,186.12	-2,865,292.89

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

资产减值准备明细表

2005年6月30日

编制单位：重庆长江水运股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数					母公司数						
	年初余额	本期增加数	本期转回数			期末余额	年初余额	本期增加数	本期转回数			期末余额
			资产价值回升 转出数	其他原因转出数	合 计				资产价值回 升转出数	其他原因转出数	合 计	
一、坏账准备金合计	62,488,504.45	29,886,970.90				92,375,475.35	53,114,970.69	28,573,185.81				81,688,156.50
其中：应收账款	6,193,524.03	3,086,607.62				9,280,131.65	6,028,441.45	3,171,917.23				9,200,358.68
其他应收款	56,294,980.42	26,800,363.28				83,095,343.70	47,086,529.24	25,401,268.58				72,487,797.82
二、短期投资跌价准备合计	54,257.44					54,257.44	54,257.44					54,257.44
其中：股票投资												
债券投资												
基金投资	54,257.44					54,257.44	54,257.44					54,257.44
三、存货跌价准备合计												
其中：低值易耗品												
原材料												
四、长期投资减值准备合计												
其中：长期股权投资												
长期债权投资												
五、固定资产减值准备合计	32,695,666.89					32,695,666.89	32,695,666.89					32,695,666.89
其中：房屋、建筑物	2,395,128.36					2,395,128.36	2,395,128.36					2,395,128.36
运输船舶及辅助船舶	30,209,371.48					30,209,371.48	30,209,371.48					30,209,371.48
运输设备	91,167.05					91,167.05	91,167.05					91,167.05
六、无形资产减值准备												
其中：专利权												
商标权												
七、在建工程减值准备												
八、委托贷款减值准备												

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

## 股东权益增减变动表

2005年1 - 6月

编制单位：重庆长江水运股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年1 - 6月		2004年1 - 6月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>一、股本</b>				
期初余额	172,300,000.00	172,300,000.00	172,300,000.00	172,300,000.00
本期增加数				
其中：资本公积金转入				
盈余公积金转入				
利润分配转入				
新增资本（或股本）				
本期减少数				
期末余额	172,300,000.00	172,300,000.00	172,300,000.00	172,300,000.00
<b>二、资本公积</b>				
期初余额	359,058,301.14	359,058,301.14	351,205,594.59	351,205,594.59
本期增加数	2,495,631.73	2,495,631.73	7,852,706.55	7,852,706.55
其中：资本溢价				
接受非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
拨款转入	0.00		7,852,706.55	7,852,706.55
外币资本折算差额				
其他资本公积	2,495,631.73	2,495,631.73		
本期减少数				
其中：转增资本（或股本）				
期末余额	361,553,932.87	361,553,932.87	359,058,301.14	359,058,301.14
<b>三、法定和任意公积金</b>				
期初余额	33,304,872.12	31,834,129.08	33,138,967.00	31,834,129.08
本期增加数	0.00		165,905.12	
其中：从净利润中提取数	0.00		165,905.12	
其中：法定盈余公积金			165,905.12	
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
法定公益金转入数				
本期减少数				
其中：弥补亏损				
转增资本（或股本）				
分派现金股利或				
分派股票股利				
期末余额	33,304,872.12	31,834,129.08	33,304,872.12	31,834,129.08
其中：法定盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
<b>四、法定公益金</b>				
期初余额	7,391,236.65	6,655,865.12	7,308,284.09	6,655,865.12
本期增加数	0.00		82,952.56	
其中：从净利润中提取数			82,952.56	
本期减少数				
其中：集体福利支出数				
期末余额	7,391,236.65	6,655,865.12	7,391,236.65	6,655,865.12
<b>五、未分配利润</b>				
期初未分配利润	-172,577,631.09	-170,251,516.52	-60,540,914.66	-58,463,657.77
本期净利润	-70,067,701.64	-70,067,701.64	-111,787,858.75	-111,787,858.75
本期利润分配			248,857.68	
期末未分配利润	-242,645,332.73	-240,319,218.16	-172,577,631.09	-170,251,516.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：