

# 长航凤凰股份有限公司

## 2017 年半年度报告



2017 年 08 月 31 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)金敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈文杰       | 董事        | 因个人原因     | 肖湘     |
| 杜龙泉       | 独立董事      | 因个人原因     | 张世奕    |

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第四节的有关内容。提请投资者特别关注，并认真阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2017 半年度报告.....         | 1   |
| 第一节 重要提示、释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 7   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 10  |
| 第五节 重要事项.....           | 17  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 30  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 34  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 35  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 36  |
| 第十节 财务报告.....           | 37  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 119 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|             |   |      |        |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称        | 长航凤凰  | 股票代码 | 000520 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                                     |      |        |
| 公司的中文名称     | 长航凤凰股份有限公司                                  |      |        |
| 公司的中文简称(如有) | 长航凤凰  |      |        |
| 公司的外文名称(如有) | Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co., Ltd |      |        |
| 公司的法定代表人    | 王涛  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                 | 证券事务代表                     |
|------|---------------------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 肖湘                                    | 程志胜                        |
| 联系地址 | 湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 12 楼            | 湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 12 楼 |
| 电话   | 027-82763901                          | 027-82763901               |
| 传真   | 027-82763929                          | 027-82763929               |
| 电子信箱 | beststone889@ganghai-construction.com | tagirl@sohu.com            |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 376,896,510.04 | 308,787,139.92 | 22.06%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 18,801,620.52  | -15,818,232.28 | 218.86%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,031,557.80  | -11,075,646.74 | 199.60%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 36,535,322.63  | -25,389,835.22 | 243.90%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0186         | -0.0156        | 219.23%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0186         | -0.0156        | 219.23%      |
| 加权平均净资产收益率                | 6.83%          | -6.37%         | 13.20%       |
|                           | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 532,317,380.56 | 527,782,705.22 | 0.86%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 284,944,556.98 | 265,826,870.04 | 7.19%        |

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明       |
|---|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -5,975,100.55 | 船舶处置等    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,228,466.00 | 财政补贴等    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 305,708.52    | 合同纠纷赔偿金等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -1,299,996.00 | 未确认融资费用  |
| 减：所得税影响额                                      | 489,015.25    |          |
| 合计  | 7,770,062.72  | --       |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务、物业管理等。

#### 1、公司各版块的业务模式：

| 项目     | 远洋运输  | 沿海运输                     | 长江运输    |
|--------|-------|--------------------------|---------|
| 业务开展模式 | 船货代   | 自营运输                     | 船货代     |
| 市场竞争情况 | 充分竞争  | 充分竞争                     | 充分竞争    |
| 主要客户类型 | 大中型企业 | 国有大中型企业                  | 国有大中型企业 |
| 定价机制   | 随行就市  | 年度、季度合同，<br>月度运价根据指数变化调整 | 随行就市    |

公司沿海以自营为主，长江和远洋因控制运力较少或无船舶，主要开展船货代业务。

#### 2、公司各版块运力配置情况

2017 年公司船舶运力配置情况

| 版块 | 船型  | 2017 年 6 月 30 日 |         |        | 期初 |         |        |
|----|-----|-----------------|---------|--------|----|---------|--------|
|    |     | 艘数              | 载重吨(万吨) | 比重     | 艘数 | 载重吨(万吨) | 比重     |
| 沿海 | 散货船 | 24              | 55      | 94.78% | 26 | 63      | 95.44% |
| 内河 | 拖轮  | 8               |         |        | 8  |         |        |
|    | 驳船  | 12              | 3       | 5.22%  | 12 | 3       | 4.56%  |
| 远洋 |     | 0               |         |        | 0  |         |        |
| 小计 |     | 44              | 58      | 100%   | 46 | 66      | 100%   |

与年初相比，因处置到强制报废期的长航云海、长航江洋两艘船舶，公司运力减少 8 万吨，其他暂无变化，公司远洋无控制运力。

由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营

管理水平。与 2016 年比，公司的主要经营模式未发生重大变化，但为应对公司运力减少，公司加大了期租和航租船的力度。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                               |
|------|--------------------------------------|
| 股权资产 | 无重大变化                                |
| 固定资产 | 报告期固定资产净额较年初下降了 32.83%，主要是处置了两艘船舶资产。 |
| 无形资产 | 无重大变化                                |
| 在建工程 | 无重大变化                                |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为从事干散货运输的专业化公司，拥有经验丰富的专业技术管理人员，建立了完善的质量管理及安全管理体系。公司根据市场需求及公司实际情况，以沿海航运业务为中心，进行了一系列的机构及人员调整，提高了公司的经营效率，在沿海航运市场具备了较强的竞争优势：

#### 1、运力规模优势

公司沿海航运船舶资产在重整后仍然保持了一定的运力规模，公司现控制的运力与中小型船队相比具有明显优势。

#### 2、客户资源优势

公司经营多年的大客户资源，为今后的发展提供了稳定的业务来源，为大客户多年提供的运输服务，获得了大客户的认可，特别是与战略客户建立以资产、股份为纽带的经营联盟，为公司拓宽营销渠道，提高市场份额奠定了基础。



### 3、人才与管理优势

公司保留了一支具有丰富经验的经营团队，同时，根据实际需要，从市场上吸收了一批专业人才，为进一步增强公司的竞争优势，提供了强大的基础。

### 4、企业品牌优势

经过多年来的运营，公司在业内具有重要影响力，获得了客户的一致认可，在行业内树立起良好的知名度和信誉度，具有一定的品牌优势。

与去年同比，公司的竞争优势未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

上半年，世界经济呈温和复苏态势，国际国内经济环境有所改善，海运需求好转，运力供应维持较低增长，供需关系出现改善，干散货市场逐步走出去年历史低位，出现良好复苏迹象。上半年 BDI 指数平均值为 975 点，同比去年历史低位上升了 100.6%。与公司运营强相关的沿海煤炭运价指数同比上涨 173.8 点、涨幅 21.84%。外在经营环境的向好给公司同期扭亏为盈创造了条件。

公司在业务上确立了主要以沿海进江干散货运输为核心，其它沿海航线为辅助的经营策略，在运输货种上明确以铁矿石、煤炭、建材（灰石、水泥、孰料）三大类散货货种为基础，在经营方式上以自有控制运力为重心，发挥品牌优势和经营特长，适时开展航租、期租业务保证市场份额，通过精细化的管理，以稳定市场，提高公司的竞争和盈利能力。

2017 年 1-6 月份公司完成货运量 1,435 万吨，同比增加 34 万吨，增幅 2.43%；货运周转量 110.96 亿吨千米，同比增加 4 亿吨千米，增幅 3.74%。完成营业收入 37,689.65 万元，同比增加 6,810.94 万元，增幅 22.06%；营业成本 32,375.57 万元，同比增加 5,707.67 万元，增幅 21.40%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,880.16 万元，较上年同期增加 3,461.98 万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,103.16 万元，较上年同期增加 2,210.72 万元。

#### （一）、2017 年上半年公司作的重点工作：

1、重点抓了市场货源的开发，强化船效管理。提升市场货、煤炭类其它货源在整体业务收入中的份额占比，通过组织一大批零星货主组建经营中的货源池，以应对日益减少的运力规模和大货主不均衡发运、运力船效配置弱化的问题。通过航线配置手段，力争在货源、运价、效益、安全中寻求获得海轮船效的最大化途径。

2、保持了安全稳定。公司坚持“红线意识”、“底线思维”，贯彻落实“综合安全观”、“五适”管控法（思想要适情、制度要适用、设备要适岗、人员要适任、应急要适时），全面统筹协调，认真开展各项安全活动，切实抓好防汛、防台、防强对流天气等特定条件下信息收集、应急演练、预案落实、现场检查、隐患排查和值班值守工作。上半年未发生劳动、机务、消

防、污染和道路交通等安全事故。

### 3、注重防范应对风险。

一是注重防范资金风险。公司成立应收账款管控督导组，坚持资金催收与日常经营创收齐头并管，坚持周生产经营例会资金回收情况通报制度。经过努力，至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额 2.27 亿元（原值），较年初下降 1,453 万元（原值），在收入同比增加 22% 的同时应收账款反向下下降 6%。二是防范经营风险。加强了经营合同标准化的建设，通过对合同收集、审核、把关和风险评估提高了对经营风险的认识。

## （二）、对公司板块的效益分析

2017 年上半年公司各板块毛利率实现情况表

|      | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 运输业  | 312,512,483.61 | 273,328,945.89 | 12.54% | 31.98%      | 31.98%      | 0.00%      |
| 内河运输 | 83,760,261.51  | 83,410,524.04  | 0.42%  | -13.99%     | -4.32%      | -10.07%    |
| 沿海运输 | 208,101,703.59 | 169,972,208.52 | 18.32% | 56.99%      | 49.60%      | 4.03%      |
| 远洋运输 | 20,650,518.51  | 19,946,213.33  | 3.41%  | 201.70%     | 216.04%     | -4.38%     |

公司上半年毛利率为 12.54%，比去年同期持平。其中沿海运输因市场好转，运价提升，毛利率达到 18.32%，较上年同期增加 4.03%，为公司扭亏为盈的主要盈利点。内河运输和远洋运输因主要靠租船承运，在船租价上涨的情况下，出现了生产组织困难，盈利能力下滑的困境。

## （三）、未来对公司效益影响的因素

### 1、公司的规模抑制了未来的发展

近两年来，虽公司资产规模有所扩大，但因体量不大，净资产偏小，置身于资金密集性的航运业，难以通过自身的努力迅速做强。为经营好品牌和提高市场的占用率，公司通过期租和航租等方式控制社会运力，但也增加了经营和盈利的不确定性。

### 2、公司战略难以实施

为实现公司的发展目标，充分把握中国经济转型升级所蕴含的战略机遇，实现企业效益、企业价值和股东回报的最大化，保障公司长远发展，公司按照国家关于“利用长江黄金水道，加快长江经济带建设”的指导思想，制定了以沿海经营为依托，构建多元协调发展的经营体系，坚持“少拥有，多控制；轻资产、重经营”，积极培育新的更多的盈利点，将海运一业独大改变为一业为主、多元支撑布局的发展规划。受制于控股股东在股权转让协议中的承诺（将

现上市公司全部资产置出上市公司并交给长航集团), 公司后续战略定位难以明确, 发展项目难以实施, 目前公司只能在现有资产框架内生存发展。

### 3、市场大幅波动的风险

目前, 航运市场底部抬高, 市场走势向好。但波动明显, 持续性仍有待进一步观察和确认。由于公司业务较为单一, 对市场的抗风险能力不强, 在目前航运业仍处低位的情况下, 对市场的大幅波动敏感度较高。

### 4、公司控股权转让

公司控股股东天津顺航海运有限公司于 2017 年 4 月与广东文华福瑞投资有限公司签订了《股权转让协议》, 目前转让仍在进行中, 能否成功转让存在不确定性。公司已于 6 月 20 日发布了《关于控股权交易进展情况及风险提示公告》(编号 2017-050), 提示股权转让存在可能终止的风险, 并提请投资者注意本次股份转让的不确定性风险。

### 5、自有船舶报废处置

因“长航云海”轮已近报废年限, 公司以 1120 万元价格完成挂牌转让后, 因船舶数量和吨位不足, 将影响到明年公司水路运输资质的年审。根据水路运输经营资质所需要的船舶条件, 公司将研究购置、新建两种方式的可行性, 以解决办理资质所需的船舶。目前, “长航云海”轮处置后, 未影响公司正常的生产经营。

## (四)、下半年市场展望

由于制造业和物价水平提高, 商业和消费者信心有所增强, 贸易和投资活动持续回升, 全球经济复苏态势进一步巩固。国际货币基金组织(IMF)4月将2017年全球经济增长率上修至3.5%。尽管中国实体经济的个别指标出现短期小幅波动, 但“总体平稳、稳中向好”仍是经济运行主基调, IMF2017年内已两次上调对中国经济增长的预期。从长期发展形势来看, 宏观经济仍在回暖, 基建及房地产投资增速提升且落实预期强劲, 对能源需求将继续增加。但由于受煤炭产业环保督导力度加强、铁矿石期货市场多空博弈加剧等负面影响, 贸易商按需采购为主, 市场累积风险上升, 不确定因素增加。在当下的大环境下, 只要市场需求层面不发生重大的黑天鹅事件, 下半年后几个月的市场形势有望维持温和走稳的态势。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因               |
|---------------|----------------|----------------|---------|--------------------|
| 营业收入          | 376,896,510.04 | 308,787,139.92 | 22.06%  |                    |
| 营业成本          | 326,459,750.93 | 266,678,989.33 | 22.42%  |                    |
| 销售费用          | 4,996,663.99   | 5,219,721.34   | -4.27%  |                    |
| 管理费用          | 32,353,899.06  | 28,720,989.68  | 12.65%  |                    |
| 财务费用          | 153,589.57     | -276,726.34    | 155.50% | 汇率变动。              |
| 所得税费用         | 2,489,557.27   | 1,472,221.38   | 69.10%  | 子公司盈利增加。           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,535,322.63  | -25,389,835.22 | 243.90% | 报告期收到拆船补贴及营业收入增加。  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,737,230.06  | 17,597,780.00  | 34.89%  | 报告期较上年同期处置非流动资产增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 60,238,943.69  | -7,789,381.57  | 873.35% | 经营活动、投资活动净额均增加。    |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

|      | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业  |                |                |        |             |             |            |
| 运输业  | 312,512,483.61 | 273,328,945.89 | 12.54% | 31.98%      | 31.98%      | 0.00%      |
| 分产品  |                |                |        |             |             |            |
| 运输业  | 312,512,483.61 | 273,328,945.89 | 12.54% | 31.98%      | 31.98%      | 0.00%      |
| 分地区  |                |                |        |             |             |            |
| 内河运输 | 83,760,261.51  | 83,410,524.04  | 0.42%  | -13.99%     | -4.32%      | -10.07%    |
| 沿海运输 | 208,101,703.59 | 169,972,208.52 | 18.32% | 56.99%      | 49.60%      | 4.03%      |
| 远洋运输 | 20,650,518.51  | 19,946,213.33  | 3.41%  | 201.70%     | 216.04%     | -4.38%     |

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--|----|---------|--------|----------|
|  |    |         |        |          |

|       |               |        |             |      |
|-------|---------------|--------|-------------|------|
| 营业外收入 | 15,884,527.00 | 74.61% | 报告期收到拆船补贴款等 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 7,625,449.03  | 35.82% | 固定资产处置损失等   | 不可持续 |

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 170,095,770.06 | 31.95% | 80,401,811.56  | 16.01% | 15.94% |        |
| 应收账款   | 158,347,878.04 | 29.75% | 198,616,410.25 | 39.55% | -9.80% |        |
| 存货     | 14,129,552.19  | 2.65%  | 14,540,552.64  | 2.90%  | -0.25% |        |
| 长期股权投资 | 16,207,710.94  | 3.04%  | 20,130,538.57  | 4.01%  | -0.97% |        |
| 固定资产   | 61,630,478.67  | 11.58% | 96,347,547.09  | 19.18% | -7.60% |        |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

| 交易对方       | 被出售资产      | 出售日        | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期        | 披露索引     |
|------------|------------|------------|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 江阴市夏港长江拆船厂 | 长航江洋、货2808 | 2017-2-20  | 1,425    | 40                         | -36.98       | -1.97%                   | 市场公开竞价   | 否       | 无                    | 是             | 是               | 是                                 | 2017年01月10日 | 2017-003 |
| 江苏省长       | 长航云        | 2017-6-27、 | 1,120    | 417                        | -560.35      | -29.79%                  | 市场公开     | 否       | 无                    | 是             | 是               | 是                                 | 2017年04     | 2017-031 |

|         |         |           |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |        |
|---------|---------|-----------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--------|
| 荣钢铁有限公司 | 海、34015 | 2017-6-28 |  |  |  |  | 竞价 |  |  |  |  |  | 月 25 日 |
|---------|---------|-----------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--------|

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称            | 公司类型 | 主要业务        | 所处行业 | 注册资本          | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润         | 净利润          |
|-----------------|------|-------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 | 子公司  | 水路运输、货代及船代等 | 航运业  | 50,000,000.00 | 491,958,858.08 | 121,274,411.30 | 341,714,255.19 | 7,952,601.92 | 5,698,909.60 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、航运市场波动的风险

由于公司自有运力较少，在船舶租金较去年同期大幅提高的前提下，若市场向下波动，



公司的盈利能力将承受考验。针对运输价格波动的风险，公司将与战略客户和重点客户建立长期稳定的合作关系，在年度及更长年限的运输合同中加以体现，使运价保持在相对稳定的水平。公司还将提高服务质量，科学调度运力，加快船港协作，提高运输效率，控制经营与管理成本。

## 2、燃油价格波动风险

燃油费支出是航运公司最主要的成本项目之一，船用燃油价格的波动会对公司的燃油费支出产生影响，进而对公司的财务状况产生较大影响。船用燃油价格同国际原油价格密切相关，国际原油价格取决于政治和经济因素。针对燃油价格波动的风险，公司已制定和完善了航次用油定额管理；加强了油价信息化建设工作，及时了解国内主要供应商和贸易商的即时油价信息，合理控制采购节奏；与货主或租船人洽谈长期合同时，争取订立有关燃油附加费的条款，以规避燃油价格波动的风险努力减少油价上涨给公司带来的负面影响。

## 3、安全风险

航运业属于风险程度较高的行业。公司的船舶在营运过程中存在发生搁浅、火灾、碰撞、沉船、漏油等各种意外事故的可能。如该等事故造成船舶以及船载货物、运营损失或引致对第三方的赔偿责任，而公司的所投保的相关保险又不足以弥补该等损失的情况下，则将对公司的经营和业绩产生不利影响。公司通过有效的安全管理体系、保安规则的有效执行以及投保多种保险来防范、减少和转移上述风险，减轻其对公司正常营运的影响。

# 第五节 重要事项

## 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引     |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 2016 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 19.33%  | 2017 年 05 月 11 日 | 2017 年 05 月 12 日 | 2017-040 |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方            | 承诺类型                  | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限                                | 履行情况            |
|--------------------|----------------|-----------------------|--|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| 股改承诺               |                |                       |  |             |                                     |                 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国长江航运（集团）总公司  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、长航集团及下属子公司不会在长航凤凰经营的区域内从事对长航凤凰构成竞争的业务或活动 2、长航凤凰在现有业务的基础上进一步拓展其经营范围，而长航集团及其子公司已对此生产、经营的，长航集团同意长航凤凰对相关业务在同等商业条件下有优先收购权，如长航集团及子公司尚未对此生产、经营的，长航集团及子公司将不从事与长航凤凰相竞争的该等新业务。3、规范关联交易的承诺：为了避免或减少将来可能产生的关联交易，长航集团作为长航凤凰的控股股东，将尽量减少并规范与长航凤凰之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，长航集团均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害长航凤凰及其他股东的合法权益。 | 2006年07月04日 | 只要中国长江航运（集团）总公司为长航凤凰的控股股东，该承诺就长期有效。 | 采取了必要的措施，正严格履行。 |
|                    | 天津顺航海运有限公司；陈德顺 | 关于同业竞争、关联交易           | 1.顺航海运收购上市公司 17.89% 股份至本次重组完成前，顺航海运或其实际控制人控制的其他企业会与上市公司存在经营范围的重合，顺航海运及其实际控制人承诺将通过本次重组彻底避免由此产生潜在的同业竞争。2.本次重组完成后，顺航海运及其实际控制人控制的其他企业将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，   |             | 2015年07月31日                         | 9999-12-31      |

|                 |                     |                       |  |             |                                     |       |
|-----------------|---------------------|-----------------------|--|-------------|-------------------------------------|-------|
|                 |                     | 易、资金占用方面的承诺           | 促使顺航海运及其实际控制人控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务；3.本次重组完成后，如顺航海运或其实际控制人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司；4.如违反以上承诺，顺航海运及其实际控制人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 |             |                                     |       |
| 资产重组时所作承诺       | 中国长江航运(集团)总公司       | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、人员相对独立 2、资产独立完整 3.财务独立 4.机构独立 5.业务独立 6、人员安置承诺  | 2005年10月20日 | 只要中国长江航运(集团)总公司为长航凤凰的控股股东，该承诺就长期有效。 | 正严格履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |                     |                       |  |             |                                     |       |
| 股权激励承诺          |                     |                       |  |             |                                     |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 中国外运长航集团有限公司、中国长江航运 |                       | (1)上述承诺方将采取积极措施在条件成熟时尽快消除由本交易带来的与长航凤凰之间的潜在同业竞争；(2)如果航运市场有所回升，长航凤凰经营状况明显改善，有能力租赁经营上述类型船舶资产的，承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在同等商业条件下有优先租赁经营权(3)如果长航凤凰未来资金状况有所改善，经营能力大幅提升，对船舶运力有较大需求，承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在同等商业条件下有优先收购权                      | 2012年08月28日 | 只要中国长江航运(集团)总公司为长航凤凰的控股股东，该承诺就长期有   | 正严格履行 |

|                                       |                          |        |  |                  |            |   |
|---------------------------------------|--------------------------|--------|--|------------------|------------|---|
|                                       | (集团) 总公司、上海长航国际海运有限公司    |        |  |                  | 效。         |   |
|                                       | 公司部分董事、监事、高级管理人员         | 股份增持承诺 | 公司部分董事、监事、高级管理人员承诺，将于公司重组报告书公布后，以规范方式在 12 个月内增持公司股票，并承诺增持后 6 个月内不减持。 | 2016 年 06 月 27 日 | 2017-06-26 | 增持股份承诺已完成，尚需履行 6 个月内不减持所增持股份的承诺。详见 6 月 24 日 2017-051 号公告。 |
| 承诺是否及时履行                              | 是                        |        |  |                  |            |   |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 正在严格履行中，将通过业务转型解决同业竞争问题。 |        |  |                  |            |   |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

##### 半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

##### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司控股股东顺航海运及其实际控制人陈德顺先生与债权人易涛、弘坤资产管理（上海）有限公司、上海优术投资管理中心（有限合伙）存在债务纠纷。现已对顺航海运持有公司股票 181,015,974 股，持股比例 17.89%进行司法冻结及司法轮候冻结。具体内容详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的公告》公告编号 2017-006 号。

公司控股股东顺航海运及其实际控制人陈德顺先生与弘坤资产管理（上海）有限公司存在股权转让纠纷，现已对顺航海运持有公司股票 181,015,974 股，持股比例 17.89%进行司法轮候冻结。具体内容详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告》公告编号 2017-009 号。

公司控股股东顺航海运及其实际控制人陈德顺先生与中国长江航运（集团）总公司存在

因置出资产约定未及时履行导致的纠纷，现已对顺航海运持有公司股票 36,925,853 股，持股比例 3.64% 进行司法轮候冻结。具体内容详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告》公告编号 2017-011 号。

公司控股股东顺航海运及其实际控制人陈德顺先生与债权人易涛达成和解，现已解除对顺航海运保全措施的全部查封解冻。具体内容详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告》公告编号 2017-038 号。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方          | 关联关系             | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引     |
|----------------|------------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------|
| 中石化长江燃料有限公司    | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 购买燃料   | 参考市场价格   | 1,260  | 1,260      | 21.77%     | 1,600       | 否        | 按合同或协议约定 | 1,260      | 2017年05月12日 | 2017-040 |
| 上海长航吴淞船舶工程有限公司 | 受中国外运长航集团控制的     | 日常关联交易 | 船舶修理   | 参考市场价格   | 137    | 137        | 17.80%     | 200         | 否        | 按合同或协议约定 | 137        | 2017年05月12日 | 2017-040 |

|                |                  |        |        |        |    |    |       |     |   |          |    |             |          |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|----|----|-------|-----|---|----------|----|-------------|----------|
| 公司             | 其他企业             |        |        |        |    |    |       |     |   |          |    |             |          |
| 上海长航船舶工业有限公司   | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船舶修理   | 参考市场价格 | 50 | 50 | 6.50% | 0   | 是 | 按合同或协议约定 | 50 |             | 不适用      |
| 舟山长宁船舶代理有限公司   | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 运输服务   | 参考市场价格 | 40 | 40 | 0.35% | 50  | 否 | 按合同或协议约定 | 40 | 2017年05月12日 | 2017-040 |
| 中石化长江燃料有限公司    | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 提供运输服务 | 参考市场价格 | 31 | 31 | 0.10% | 80  | 否 | 按合同或协议约定 | 31 | 2017年05月12日 | 2017-040 |
| 武汉长航绿色航运工程有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 安全维护服务 | 参考市场价格 | 57 | 57 | 0.84% | 60  | 否 | 按合同或协议约定 | 57 | 2017年05月12日 | 2017-040 |
| 上海长航国际海运有限公司   | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 提供劳务   | 参考市场价格 | 99 | 99 | 1.47% | 150 | 否 | 按合同或协议约定 | 99 | 2017年05月12日 | 2017-040 |

|              |                  |        |        |        |       |       |        |       |   |          |       |             |          |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|---|----------|-------|-------------|----------|
| 上海长新船务有限公司   | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 提供劳务   | 参考市场价格 | 34    | 34    | 0.50%  | 75    | 否 | 按合同或协议约定 | 34    | 2017年05月12日 | 2017-040 |
| 中国长江航运有限责任公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船员派遣服务 | 参考市场价格 | 43    | 43    | 0.64%  | 50    | 否 | 按合同或协议约定 | 43    | 2017年05月12日 | 2017-040 |
| 南京长江油运公司     | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船员派遣服务 | 参考市场价格 | 37    | 37    | 0.55%  | 75    | 否 | 按合同或协议约定 | 37    | 2017年05月12日 | 2017-040 |
| 长航武汉汽车物流有限公司 | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船员派遣服务 | 参考市场价格 | 87    | 87    | 1.30%  | 140   | 否 | 按合同或协议约定 | 87    | 2017年05月12日 | 2017-040 |
| 芜湖长能物流有限公司   | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 船员派遣服务 | 参考市场价格 | 34    | 34    | 0.51%  | 40    | 否 | 按合同或协议约定 | 34    | 2017年05月12日 | 2017-040 |
| 长航货运有限       | 受中国外运长           | 日常关联   | 船员派遣服务 | 参考市    | 1,783 | 1,783 | 26.53% | 2,410 | 否 | 按合同或协议   | 1,783 | 2017年05月12  | 2017-04  |



|             |                  |        |        |                                      |       |       |        |       |    |          |       |             |          |
|-------------|------------------|--------|--------|--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|----|----------|-------|-------------|----------|
| 公司          | 航集团控制的其他企业       | 交易     |        | 场价格                                  |       |       |        |       |    | 约定       |       | 日           | 0        |
| 长航货运有限公司    | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 运输船舶租赁 | 参考市场价格                               | 3,317 | 3,317 | 28.43% | 3,418 | 否  | 按合同或协议约定 | 3,317 | 2017年05月12日 | 2017-040 |
| 武汉长江轮船公司    | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 房屋租赁   | 参考市场价格                               | 70    | 70    | 25.45% | 80    | 否  | 按合同或协议约定 | 70    | 2017年05月12日 | 2017-040 |
| 长航货运有限公司    | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 房屋租赁   | 参考市场价格                               | 25    | 25    | 9.45%  | 0     | 是  | 按合同或协议约定 | 25    |             | 不适用      |
| 芜湖长江轮船公司    | 受中国外运长航集团控制的其他企业 | 日常关联交易 | 房屋租赁   | 参考市场价格                               | 4     | 4     | 1.45%  | 10    | 否  | 按合同或协议约定 | 4     | 2017年05月11日 | 2017-040 |
| 合计          |                  |        |        | --                                   | --    | 7,108 | --     | 8,438 | -- | --       | --    | --          | --       |
| 大额销货退回的详细情况 |                  |        |        | 不适用                                  |       |       |        |       |    |          |       |             |          |
| 按类别对本期将发生   |                  |        |        | 公司于 2017 年 5 月 11 日召开的公司 2016 年度股东大会 |       |       |        |       |    |          |       |             |          |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 审议批准了《公司 2017 年日常关联交易预计》的议案，批准金额分别为：向关联方采购燃油和物料 5,000 万元，接受劳务 715 万元，向关联方提供劳务 6,330 万元，资产租入 7,010 万元，资产租出 30 万元。报告期，公司向关联方采购燃油和物料 1,260 万元，接受劳务 227 万元，向关联方提供劳务 2,205 万元，资产租入 3,391 万元，资产租出 25 万元。各类关联交易均控制在年度预计范围内。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）          | 不适用  |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务：

| 关联方                     | 关联关系                         | 形成原因  | 期初余额<br>(万元) | 本期新增<br>金额(万<br>元) | 本期归还<br>金额(万<br>元) | 利率    | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(万元) |
|-------------------------|------------------------------|-------|--------------|--------------------|--------------------|-------|--------------|--------------|
| 南京长江<br>油运公司            | 受中国外<br>运长航集<br>团控制的<br>其他企业 | 历史遗留  | 67.6         | 0                  | 0                  | 0.00% | 0            | 67.6         |
| 关联债务对公司经营成<br>果及财务状况的影响 |                              | 影响较小。 |              |                    |                    |       |              |              |

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

详见本报告 第十节第十项关联方及关联交易“5. 关联交易情况（2）关联租赁情况。”

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

| 出租方名称  | 租赁方名称  | 租赁资产情况   | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系   |
|--------|--------|----------|--------------|------------|------------|----------|----------|-----------|--------|--------|
| 长航货运有限 | 武汉长航新风 | 长华海、秀海、长 | 6,634.12     | 2017年01月01 | 2017年12月31 | 437      | 运输合同     | 20.51%    | 是      | 受中国外运长 |

|    |                   |                           |  |   |   |  |  |  |  |                        |
|----|-------------------|---------------------------|--|---|---|--|--|--|--|------------------------|
| 公司 | 凰物流<br>有限责<br>任公司 | 发海、长<br>永海等<br>20 艘船<br>舶 |  | 日 | 日 |  |  |  |  | 航集团<br>控制的<br>其他企<br>业 |
|----|-------------------|---------------------------|--|---|---|--|--|--|--|------------------------|

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

| 重要事项概述   | 披露日期            | 临时报告披露<br>网站查询索引 |
|--|-----------------|------------------|
| 控股股东天津顺航海运有限公司与广东文华福瑞投资有限公司签署的《合作意向书》，天津顺航拟向广东文华转让其持有的上市公司全部股份。                          | 2017 年 1 月 12 日 | 2017-004         |
| 天津顺航海运有限公司持有公司股票 181,015,974 股，持股比例 17.89%被天津市第二中级人民法院司法冻结及被上海市第一中级人民法院、上海市高级人民法院司法轮候冻结。 | 2017 年 1 月 12 日 | 2017-006         |

|   |                 |          |
|---|-----------------|----------|
| 天津顺航海运有限公司持有的公司股票 36,925,853 股（占公司总股本 3.64%）被天津市高级人民法院司法轮候冻结。 | 2017 年 2 月 7 日  | 2017-008 |
| 关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告  | 2017 年 2 月 16 日 | 2017-009 |
| 关于控股股东签署《合作意向书补充协议》的公告  | 2017 年 2 月 17 日 | 2017-010 |
| 关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告  | 2017 年 3 月 22 日 | 2017-018 |
| 关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告  | 2017 年 4 月 6 日  | 2017-020 |
| 公司控股股东天津顺航海运有限公司与广东文华福瑞投资有限公司签署了《股份转让协议》。                     | 2017 年 4 月 11 日 | 2017-021 |
| 控股权股份转让进展及存在可能终止的风险提示   | 2017 年 6 月 20 日 | 2017-050 |

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后         |         |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
|           | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量            | 比例      |
| 二、无限售条件股份 | 1,012,083,455 | 100.00% |             |    |       |    |    | 1,012,083,455 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 1,012,083,455 | 100.00% |             |    |       |    |    | 1,012,083,455 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 1,012,083,455 | 100.00% |             |    |       |    |    | 1,012,083,455 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                | 126,128                                | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0            |            |               |               |         |             |
|--|--|-----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况             |  |                             |              |            |               |               |         |             |
| 股东名称                                       | 股东性质                                   | 持股比例                        | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |             |
|  |  |                             |              |            |               |               | 股份状态    | 数量          |
| 天津顺航海运有限公司                                 | 境内非国有法人                                | 17.89%                      | 181,015,974  |            |               | 181,015,974   | 冻结      | 181,015,974 |
| 中国民生银行股份有限公司                               | 境内非国有法人                                | 2.91%                       | 29,411,430   |            |               | 29,411,430    |         |             |
| 中国光大银行股份有限公司武汉分行                           | 境内非国有法人                                | 1.75%                       | 17,740,000   | -8,694     |               | 17,740,000    |         |             |
| 李天云  | 境内自然人                                  | 1.35%                       | 13,680,000   | 7,230,000  |               | 13,680,000    |         |             |
| 陈杰   | 境内自然人                                  | 1.32%                       | 13,340,031   | 6,307,531  |               | 13,340,031    |         |             |
| 中国外运长航集团有限公司                               | 国有法人                                   | 1.28%                       | 12,906,977   |            |               | 12,906,977    |         |             |
| 李天虹  | 境内自然人                                  | 1.17%                       | 11,807,600   | 6,907,600  |               | 11,807,600    |         |             |
| 邹孝敏  | 境内自然人                                  | 1.02%                       | 10,359,900   | 7,859,900  |               | 10,359,900    |         |             |
| 张伟丽  | 境外自然人                                  | 0.58%                       | 5,823,948    | 5,823,948  |               | 5,823,948     |         |             |
| 人保投资控股有限公司                                 | 国有法人                                   | 0.48%                       | 4,842,685    |            |               | 4,842,685     |         |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无                                      |                             |              |            |               |               |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行                               | 第一大股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系，未知第二至第十大股东之间是 |                             |              |            |               |               |         |             |

| 动的说明  | 否存在关联关系或一致行动关系。                                       |        |             |
|---|---|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |   |        |             |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                                    | 股份种类   |             |
|   |   | 股份种类   | 数量          |
| 天津顺航海运有限公司  | 181,015,974   | 人民币普通股 | 181,015,974 |
| 中国民生银行股份有限公司  | 29,411,430  | 人民币普通股 | 29,411,430  |
| 中国光大银行股份有限公司武汉分行  | 17,740,000  | 人民币普通股 | 17,740,000  |
| 李天云   | 13,680,000  | 人民币普通股 | 13,680,000  |
| 陈杰  | 13,340,031  | 人民币普通股 | 13,340,031  |
| 中国外运长航集团有限公司  | 12,906,977  | 人民币普通股 | 12,906,977  |
| 李天虹   | 11,807,600  | 人民币普通股 | 11,807,600  |
| 邹孝敏   | 10,359,900  | 人民币普通股 | 10,359,900  |
| 张伟丽   | 5,823,948   | 人民币普通股 | 5,823,948   |
| 人保投资控股有限公司  | 4,842,685   | 人民币普通股 | 4,842,685   |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系，未知第二至第十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)                            | 无   |        |             |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更



适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务     | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股数<br>(股) | 本期减持股数<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授予的限制性股票数量<br>(股) | 本期被授予的限制性股票数量<br>(股) | 期末被授予的限制性股票数量<br>(股) |
|-----|--------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 陈德顺 | 董事长    | 现任   | 0            | 100,000       | 0             | 100,000      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 王涛  | 董事、总经理 | 现任   | 0            | 5,000         | 0             | 5,000        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 肖湘  | 董事、董秘  | 现任   | 0            | 10,000        | 0             | 10,000       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 合计  | --     | --   | 0            | 115,000       | 0             | 115,000      | 0                    | 0                    | 0                    |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期          | 原因  |
|-----|-------|-----|-------------|-----|
| 赵传江 | 董事    | 离任  | 2017年04月24日 | 辞职  |
| 陈文杰 | 董事    | 被选举 | 2017年05月11日 | 被选举 |

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 170,095,770.06 | 109,856,826.37 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 81,470,637.00  | 84,927,140.44  |
| 应收账款                   | 158,347,878.04 | 169,726,266.42 |
| 预付款项                   | 20,230,503.17  | 28,794,243.70  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 9,132,384.89   | 8,109,986.43   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 14,129,552.19  | 15,062,015.32  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 507,684.88     | 1,192,888.25   |
| 流动资产合计                 | 453,914,410.23 | 417,669,366.93 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 16,207,710.94  | 17,700,444.23  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 61,630,478.67  | 91,754,055.15  |
| 在建工程                   |                |                |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 | 943.40         |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   |                |                |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 34,900.00      | 123,700.00     |
| 递延所得税资产                | 528,937.32     | 535,138.91     |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 78,402,970.33  | 110,113,338.29 |
| 资产总计                   | 532,317,380.56 | 527,782,705.22 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 101,771,115.71 | 100,105,256.66 |
| 预收款项        | 2,163,929.55   | 7,087,850.25   |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 42,281,746.61  | 41,139,621.70  |
| 应交税费        | 6,596,335.23   | 15,564,195.98  |
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   |
| 其他应付款       | 41,657,768.00  | 41,443,422.64  |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 200,470,895.10 | 211,340,347.23 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       | 1,393,582.00   | 1,393,582.00   |
| 长期应付职工薪酬    | 45,508,346.48  | 49,221,905.95  |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 46,901,928.48  | 50,615,487.95  |
| 负债合计        | 247,372,823.58 | 261,955,835.18 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本            | 1,012,083,455.00  | 1,012,083,455.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,959,561,030.62  | 1,959,561,030.62  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -41,405,411.61    | -41,733,421.41    |
| 专项储备          | 71,134.67         | 83,078.05         |
| 盈余公积          | 292,590,381.39    | 292,590,381.39    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -2,937,956,033.09 | -2,956,757,653.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 284,944,556.98    | 265,826,870.04    |
| 少数股东权益        |                   |                   |
| 所有者权益合计       | 284,944,556.98    | 265,826,870.04    |
| 负债和所有者权益总计    | 532,317,380.56    | 527,782,705.22    |

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：金敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 21,982,126.36  | 24,371,617.11  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 230,000.00     | 7,000,000.00   |
| 应收账款                   | 3,968,739.86   | 983,590.86     |
| 预付款项                   | 11,293,520.38  | 3,517,861.40   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 139,935,253.15 | 155,353,489.01 |
| 存货                     |                |                |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其他流动资产                 | 48.98          | 48.98          |
| 流动资产合计                 | 177,409,688.73 | 191,226,607.36 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   |                |                |
| 在建工程                   |                |                |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   |                |                |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                |                |                |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 资产总计                   | 227,409,688.73 | 241,226,607.36 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 4,155,546.28   | 14,717,928.95  |
| 预收款项                   | 994,433.26     | 3,745,099.26   |
| 应付职工薪酬                 | 135,055.38     | 135,055.38     |
| 应交税费                   | 3,218,380.42   | 11,055,145.02  |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款       | 5,236,127.71      | 11,005,943.99     |
| 划分为持有待售的负债  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |                   |                   |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 13,739,543.05     | 40,659,172.60     |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        |                   |                   |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 专项应付款       |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        |                   |                   |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     |                   |                   |
| 负债合计        | 13,739,543.05     | 40,659,172.60     |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 1,012,083,455.00  | 1,012,083,455.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 1,873,946,237.21  | 1,873,946,237.21  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      |                   |                   |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 287,278,781.71    | 287,278,781.71    |
| 未分配利润       | -2,959,638,328.24 | -2,972,741,039.16 |
| 所有者权益合计     | 213,670,145.68    | 200,567,434.76    |
| 负债和所有者权益总计  | 227,409,688.73    | 241,226,607.36    |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 376,896,510.04 | 308,787,139.92 |
| 其中：营业收入               | 376,896,510.04 | 308,787,139.92 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 362,421,676.93 | 316,365,169.82 |
| 其中：营业成本               | 326,459,750.93 | 266,678,989.33 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 1,657,277.81   | 1,049,022.92   |
| 销售费用                  | 4,996,663.99   | 5,219,721.34   |
| 管理费用                  | 32,353,899.06  | 28,720,989.68  |
| 财务费用                  | 153,589.57     | -276,726.34    |
| 资产减值损失                | -3,199,504.43  | 14,973,172.89  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -1,442,733.29  | -2,560,188.38  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,442,733.29  | -2,560,188.38  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 13,032,099.82  | -10,138,218.28 |
| 加：营业外收入               | 15,884,527.00  | 3,973,709.24   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                | 2,161,709.24   |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出                            | 7,625,449.03  | 8,181,501.86   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 5,975,100.55  | 6,029,239.70   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 21,291,177.79 | -14,346,010.90 |
| 减：所得税费用                            | 2,489,557.27  | 1,472,221.38   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 18,801,620.52 | -15,818,232.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 18,801,620.52 | -15,818,232.28 |
| 少数股东损益                             |               |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 328,009.80    | -376,330.89    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 328,009.80    | -376,330.89    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 328,009.80    | -376,330.89    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 328,009.80    | -376,330.89    |
| 6.其他                               |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |                |
| 七、综合收益总额                           | 19,129,630.32 | -16,194,563.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 19,129,630.32 | -16,194,563.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |                |

|           |        |         |
|-----------|--------|---------|
| 八、每股收益：   |        |         |
| （一）基本每股收益 | 0.0186 | -0.0156 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0186 | -0.0156 |

法定代表人：王涛

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：金敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                | 35,182,254.85 | 201,703,185.40 |
| 减：营业成本                | 28,651,252.71 | 177,831,513.43 |
| 税金及附加                 | 461,605.03    | 430,539.49     |
| 销售费用                  | 17,262.00     | 2,757,749.16   |
| 管理费用                  | 1,225,907.63  | 19,373,415.44  |
| 财务费用                  | -26,583.53    | -96,028.72     |
| 资产减值损失                | -226,686.89   | 13,128,182.59  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |               | -2,586,269.38  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               | -2,586,269.38  |
| 其他收益                  |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 5,079,497.90  | -14,308,455.37 |
| 加：营业外收入               | 13,928,466.00 | 1,834,537.56   |
| 其中：非流动资产处置利得          |               | 22,537.56      |
| 减：营业外支出               | 5,905,252.98  | 8,096,540.71   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 5,603,454.25  | 5,944,278.55   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 13,102,710.92 | -20,570,458.52 |
| 减：所得税费用               |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 13,102,710.92 | -20,570,458.52 |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |                |
| 6.其他                               |               |                |
| 六、综合收益总额                           | 13,102,710.92 | -20,570,458.52 |
| 七、每股收益：                            |               |                |
| （一）基本每股收益                          |               |                |
| （二）稀释每股收益                          |               |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 307,501,393.59 | 213,330,998.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增   |                |                |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 加额                           |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 收到的税费返还                      | 28.20          | 49,882.58      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 21,653,684.63  | 17,773,234.82  |
| 经营活动现金流入小计                   | 329,155,106.42 | 231,154,115.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 169,506,587.80 | 159,745,539.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 支付保单红利的现金                    |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 37,897,701.93  | 38,237,384.43  |
| 支付的各项税费                      | 17,368,481.84  | 6,620,068.25   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 67,847,012.22  | 51,940,958.47  |
| 经营活动现金流出小计                   | 292,619,783.79 | 256,543,950.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 36,535,322.63  | -25,389,835.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 50,000.00      |                |
| 取得投资收益收到的现金                  |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 25,322,200.00  | 17,621,680.00  |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                |               |
| 投资活动现金流入小计              | 25,372,200.00  | 17,621,680.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,634,969.94   | 23,900.00     |
| 投资支付的现金                 |                |               |
| 质押贷款净增加额                |                |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                |               |
| 投资活动现金流出小计              | 1,634,969.94   | 23,900.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 23,737,230.06  | 17,597,780.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |               |
| 吸收投资收到的现金               |                |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                |               |
| 取得借款收到的现金               |                |               |
| 发行债券收到的现金               |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |               |
| 筹资活动现金流入小计              |                |               |
| 偿还债务支付的现金               |                |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |                |               |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                |               |
| 筹资活动现金流出小计              |                |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |                |               |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -33,609.00     | 2,673.65      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 60,238,943.69  | -7,789,381.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余           | 109,256,826.37 | 87,591,026.43 |



|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 额              |                |               |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,495,770.06 | 79,801,644.86 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 29,964,850.99  | 122,772,726.91 |
| 收到的税费返还                   |                | 46,539.72      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,457,281.84  | 15,577,432.03  |
| 经营活动现金流入小计                | 46,422,132.83  | 138,396,698.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 28,968,383.03  | 87,554,221.94  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 722,127.96     | 28,537,205.65  |
| 支付的各项税费                   | 6,488,098.28   | 2,012,275.72   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,788,214.31  | 35,408,237.47  |
| 经营活动现金流出小计                | 59,966,823.58  | 153,511,940.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -13,544,690.75 | -15,115,242.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,155,200.00  | 11,117,800.00  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 11,155,200.00  | 11,117,800.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                |                |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支             |                |                |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| 付的现金净额             |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金     |               |               |
| 投资活动现金流出小计         |               |               |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 11,155,200.00 | 11,117,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |               |               |
| 吸收投资收到的现金          |               |               |
| 取得借款收到的现金          |               |               |
| 发行债券收到的现金          |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |               |               |
| 筹资活动现金流入小计         |               |               |
| 偿还债务支付的现金          |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |               |               |
| 筹资活动现金流出小计         |               |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |               |               |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |               |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -2,389,490.75 | -3,997,442.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 23,771,617.11 | 74,268,896.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 21,382,126.36 | 70,271,454.50 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目          | 本期          |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |                |                     |
|-------------|-------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
|             | 归属于母公司所有者权益 |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|             | 股<br>本      | 其他权益工具      |        |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 |                |                     |
| 优<br>先<br>股 |             | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |                |                     |
| 一、上年期末余     | 1,01        |             |        |  | 1,959            |                   | -41,7                      | 83,07            | 292,5            |                            | -2,95                 |                | 265,8               |

|                       |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|
| 额                     | 2,08<br>3,45<br>5.00         |  |  |  | ,561,<br>030.6<br>2          | 33,42<br>1.41          | 8.05           | 90,38<br>1.39          |  | 6,757<br>,653.<br>61          |  | 26,87<br>0.04          |
| 加：会计政策变更              |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |
| 前期差错更正                |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |
| 同一控制下企业合并             |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |
| 其他                    |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |
| 二、本年期初余额              | 1,01<br>2,08<br>3,45<br>5.00 |  |  |  | 1,959<br>,561,<br>030.6<br>2 | -41,7<br>33,42<br>1.41 | 83,07<br>8.05  | 292,5<br>90,38<br>1.39 |  | -2,95<br>6,757<br>,653.<br>61 |  | 265,8<br>26,87<br>0.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                              |  |  |  |                              | 328,0<br>09.80         | -11,9<br>43.38 |                        |  | 18,80<br>1,620<br>.52         |  | 19,11<br>7,686<br>.94  |
| （一）综合收益总额             |                              |  |  |  |                              | 328,0<br>09.80         |                |                        |  | 18,80<br>1,620<br>.52         |  | 19,12<br>9,630<br>.32  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |
| 1. 股东投入的普通股           |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |
| 4. 其他                 |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |
| （三）利润分配               |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |
| 1. 提取盈余公积             |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |
| 2. 提取一般风险准备           |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                              |  |  |  |                              |                        |                |                        |  |                               |  |                        |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |                |              |                |  |                   |  |                |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--------------|----------------|--|-------------------|--|----------------|
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |                |              |                |  |                   |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转    |                  |  |  |  |                  |  |                |              |                |  |                   |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |                |              |                |  |                   |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |                |              |                |  |                   |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |                |              |                |  |                   |  |                |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |                |              |                |  |                   |  |                |
| (五) 专项储备         |                  |  |  |  |                  |  |                | -11,943.38   |                |  |                   |  | -11,943.38     |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |                | 3,919,658.38 |                |  |                   |  | 3,919,658.38   |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |                | 3,931,601.76 |                |  |                   |  | 3,931,601.76   |
| (六) 其他           |                  |  |  |  |                  |  |                |              |                |  |                   |  |                |
| 四、本期期末余额         | 1,012,083,455.00 |  |  |  | 1,959,561,030.62 |  | -41,405,411.61 | 71,134.67    | 292,590,381.39 |  | -2,937,956,033.09 |  | 284,944,556.98 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期               |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|----------|------------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--|----------------|---------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |  |                |                     |
|          | 股<br>本           | 其他权益工具      |        |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 |  |                |                     |
|          | 优<br>先<br>股      | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |  |                |                     |
| 一、上年期末余额 | 1,012,083,455.00 |             |        |  | 1,958,867,000.68 |                   | -40,914,490.92             |                  | 292,590,381.39   |                            | -2,966,473,954.86     |  | 256,152,391.29 |                     |
| 加：会计政策变更 |                  |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |  |                |                     |

|                               |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |
|-------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|------------------------|---------------|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|
| 前期<br>差错更正                    |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |
| 同一<br>控制下企业合<br>并             |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |
| 其他                            |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |
| 二、本年期初余<br>额                  | 1,01<br>2,08<br>3,45<br>5.00 |  |  |  | 1,958<br>,867,<br>000.6<br>8 |  | -40,9<br>14,49<br>0.92 |               | 292,5<br>90,38<br>1.39 |  | -2,96<br>6,473,<br>954.8<br>6 |  | 256,1<br>52,39<br>1.29 |
| 三、本期增减变<br>动金额（减少以<br>“－”号填列） |                              |  |  |  | 694,0<br>29.94               |  | -818,<br>930.4<br>9    | 83,07<br>8.05 |                        |  | 9,716,<br>301.2<br>5          |  | 9,674<br>,478.<br>75   |
| （一）综合收益<br>总额                 |                              |  |  |  |                              |  | -818,<br>930.4<br>9    |               |                        |  | 9,716,<br>301.2<br>5          |  | 8,897<br>,370.<br>76   |
| （二）所有者投<br>入和减少资本             |                              |  |  |  | 694,0<br>29.94               |  |                        |               |                        |  |                               |  | 694,0<br>29.94         |
| 1. 股东投入的<br>普通股               |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本      |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额     |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |
| 4. 其他                         |                              |  |  |  | 694,0<br>29.94               |  |                        |               |                        |  |                               |  | 694,0<br>29.94         |
| （三）利润分配                       |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |
| 1. 提取盈余公<br>积                 |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |
| 2. 提取一般风<br>险准备               |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |
| 3. 对所有者（或<br>股东）的分配           |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |
| 4. 其他                         |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |
| （四）所有者权<br>益内部结转              |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |
| 1. 资本公积转                      |                              |  |  |  |                              |  |                        |               |                        |  |                               |  |                        |

|                  |              |  |  |  |                  |                |               |                |  |                   |  |  |                |
|------------------|--------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|--|-------------------|--|--|----------------|
| 增资本（或股本）         |              |  |  |  |                  |                |               |                |  |                   |  |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |              |  |  |  |                  |                |               |                |  |                   |  |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |              |  |  |  |                  |                |               |                |  |                   |  |  |                |
| 4. 其他            |              |  |  |  |                  |                |               |                |  |                   |  |  |                |
| （五）专项储备          |              |  |  |  |                  |                | 83,078.05     |                |  |                   |  |  | 83,078.05      |
| 1. 本期提取          |              |  |  |  |                  |                | 5,754,069.45  |                |  |                   |  |  | 5,754,069.45   |
| 2. 本期使用          |              |  |  |  |                  |                | -5,670,991.40 |                |  |                   |  |  | -5,670,991.40  |
| （六）其他            |              |  |  |  |                  |                |               |                |  |                   |  |  |                |
| 四、本期期末余额         | 1,012,083.45 |  |  |  | 1,959,561,030.62 | -41,733,421.41 | 83,078.05     | 292,590,381.39 |  | -2,956,757,653.61 |  |  | 265,826,870.04 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期           |        |     |    |                  |       |        |      |                |                   |         |  |                |
|----------|--------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|---------|--|----------------|
|          | 股本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润             | 所有者权益合计 |  |                |
|          |              | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                   |         |  |                |
| 一、上年期末余额 | 1,012,083.45 |        |     |    | 1,873,946,237.21 |       |        |      | 287,278,781.71 | -2,972,741,039.16 |         |  | 200,567,434.76 |
| 加：会计政策变更 |              |        |     |    |                  |       |        |      |                |                   |         |  |                |
| 前期差错更正   |              |        |     |    |                  |       |        |      |                |                   |         |  |                |
| 其他       |              |        |     |    |                  |       |        |      |                |                   |         |  |                |

|                       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-------------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 1,012,083,455.00 |  |  |  | 1,873,946,237.21 |  |  |  | 287,278,781.71 | -2,972,741,039.16 | 200,567,434.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | 13,102,710.92     | 13,102,710.92  |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | 13,102,710.92     | 13,102,710.92  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| 3. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| （五）专项储备               |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |

|          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-------------------|----------------|
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |                |
| 四、本期期末余额 | 1,012,083.455.00 |  |  |  | 1,873,946,237.21 |  |  |  | 287,278,781.71 | -2,959,638,328.24 | 213,670,145.68 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                  |       |        |      |                |                   |                |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|----------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润             | 所有者权益合计        |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                   |                |
| 一、上年期末余额              | 1,012,083.455.00 |        |     |    | 1,961,116,514.54 |       |        |      | 287,278,781.71 | -2,991,691,135.68 | 268,787,615.57 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                   |                |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                   |                |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                   |                |
| 二、本年期初余额              | 1,012,083.455.00 |        |     |    | 1,961,116,514.54 |       |        |      | 287,278,781.71 | -2,991,691,135.68 | 268,787,615.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | -87,170,277.33   |       |        |      |                | 18,950,096.52     | -68,220,180.81 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | 18,950,096.52     | 18,950,096.52  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | -87,170,277.33   |       |        |      |                |                   | -87,170,277.33 |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                   |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                   |                |



|                   |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |  |                |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|-------------------|--|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |  |                |
| 4. 其他             |                  |  |  |  | -87,170,277.33   |  |  |                |                   |  | -87,170,277.33 |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |  |                |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |  |                |
| 3. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |  |                |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |  |                |
| (五) 专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |  |                |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |                  |  |  | 2,667,631.08   |                   |  | 2,667,631.08   |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |                  |  |  | -2,667,631.08  |                   |  | -2,667,631.08  |
| (六) 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |                |                   |  |                |
| 四、本期期末余额          | 1,012,083,455.00 |  |  |  | 1,873,946,237.21 |  |  | 287,278,781.71 | -2,972,741,039.16 |  | 200,567,434.76 |

### 三、公司基本情况

长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为武汉凤凰股份有限公司,系于1992年5月8日经武汉市体制改革委员会批准,由中国石化武汉石油化工厂(以下简称“武汉石化”)与中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司、武汉石化实业公司等单位共

同发起组建的股份有限公司。于 1992 年 6 月 15 日在武汉市工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。于 1993 年 10 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

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

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

公司原注册资本为人民币 674,722,303.00 元，股本为 674,722,303.00 元。根据武汉中院于 2014 年 3 月 18 日作出的（2013）鄂武汉中民商破字第 1-12 号《民事裁定书》裁定批准的《长航凤凰股份有限公司重整计划》和公司 2014 年 12 月 5 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的修改后章程规定，公司增加注册资本人民币 337,361,152.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2014 年 7 月 30 日，变更后的注册资本为人民币 1,012,083,455.00 元。

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司股本为人民币 1,012,083,455.00 元，注册资本为人民币 1,012,083,455.00 元；住所：湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦；法定代表人：王涛。经营范围：船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；

劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶普通货物运输。

本公司本报告期纳入合并范围的子公司共 7 家，清单如下：

| 子公司名称            | 本年度新增/减少 | 合并期间 |
|------------------|----------|------|
| 武汉长航新凤凰物流有限责任公司  |          | 本报告期 |
| 宁波长航船舶货运代理有限公司   |          | 本报告期 |
| 舟山长航船舶代理有限公司     |          | 本报告期 |
| 长航凤凰（香港）投资发展有限公司 |          | 本报告期 |
| 南京长航凤凰货运有限公司     |          | 本报告期 |
| 上海华泰海运有限公司       |          | 本报告期 |
| 武汉长航船员有限公司       |          | 本报告期 |

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2、持续经营

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2017年6月30日止的财务报表。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

无

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处

理外，直接计入当期损益。

## （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司采用主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称             | 坏账准备计提方法 |
|------------------|----------|
| 1、租赁船舶保证金组合其他方法  | 其他方法     |
| 2、合并范围内关联方组合其他方法 | 其他方法     |
| 3、账龄组合其他方法       | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|



|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| 6 个月以内             | 0.00%   | 0.00%   |
| 6 个月-1 年（含 1 年，下同） | 10.00%  | 10.00%  |
| 1—2 年              | 40.00%  | 40.00%  |
| 2—3 年              | 70.00%  | 70.00%  |
| 3 年以上              | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年              | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年              | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上              | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 计提坏账准备                    |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括燃料、润料、材料、备品备件、低值易耗品等。

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

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 13、划分为持有待售资产

无。

### 14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20 %（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计

期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而

持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括运输船舶、其他运输设备、生产设备、动力设备、电器电子设备及其他设备。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。对于购置的二手船，折旧年限按尚可使用年限和强制年检年限孰短确定。但尚可使用年限与已使用年限之和不得超过新船折旧年限标准。对于融资租赁的船舶，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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

## (2) 折旧方法

| 类别        | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率      | 年折旧率      |
|-----------|-------|-------|----------|-----------|
| 运输船舶      | 年限平均法 | 15-25 | 按废钢市场价确定 | 不适用       |
| 其他运输设备    | 年限平均法 | 6     | 5%       | 15.83%    |
| 生产设备      | 年限平均法 | 5-15  | 5%       | 6.33%—19% |
| 动力设备      | 年限平均法 | 8     | 5%       | 11.875%   |
| 电器电子设备及其他 | 年限平均法 | 5     | 5%       | 19%       |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

对于融资租赁的船舶，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

### （2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力

使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司执行破产重整计划，在 2013 年度确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的内退人员补偿款，按十年期国债利率 4.55%作为折现率折现后计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

无。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入主要包括提供劳务收入、销售商品收入、使用费收入和利息收入，收入确认政策如下：

### (1) 提供劳务收入

本公司在资产负债表日以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，确认劳务收入的实现。本公司非远洋运输收入在船舶航次运行结束，并将货物卸载取得确认后确认。远洋运输收入如航次在同一会计期间内开始并完成的，在航次结束时确认船舶运输收入的实现；如航次的开始和完成分别属于不同的会计期间，则在航次的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照航行开始日至资产负债表日的已航行天数占航行总天数的比例确定完工程度，按照完工百分比法确认船舶运输收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### （2）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延



收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

政府补助中，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营租赁。

本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序  | 备注   |
|--|---|--|
| 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。 | 公司第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 同意公司对会计政策进行变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。 | 根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)的要求, 公司将 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日前发生的税费不予调整。 |
| 2017 年 5 月 10 日, 财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号), 公司按照要求进行会计政策变更。        | 公司第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 同意公司对会计政策进行变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。 | 本次变更暂未涉及调整事项, 对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。  |

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                      | 税率         |
|---------|---|------------|
| 增值税     | 根据运输收入及其他收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 17%，11%，6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税                                  | 7%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                    | 25%        |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税                                  | 3%         |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税                                  | 1.5%       |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 长航凤凰（香港）投资发展有限公司 | 0     |

### 2、税收优惠

1) 根据财政部、国家税务总局《关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》（财税[2011]131号）自2012年1月1日起，对试点地区的单位和个人提供的国际运输服务适用增值税零税率。公司的下列运输收入适用增值税零税率：（1）在境内载运旅客或者货物出境；（2）在境外载运旅客或者货物入境；（3）在境外载运旅客或者货物。

2) 财政部和国家税务总局2013年12月18日“关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知”规定，对同时满足下面两条：（1）“2015年12月31日前注册的洋山报税区和东疆报税区内的试点纳税人，提供的国内货物运输服务、仓储服务和装卸搬运服务”，（2）“原从事营业税“服务业”税目（广告服务除外）范围内业务取得的收入占其增值税和营业税业务合计收入的比例达到50%”的单位实施增值税即征即退政策，本公司所属子公司“上海华泰海运有限公司”满足上述规定，因此可以享受此项增值税即征即退的优惠政策。

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 636,066.94     | 444,464.35     |
| 银行存款   | 168,859,703.12 | 108,812,362.02 |
| 其他货币资金 | 600,000.00     | 600,000.00     |
| 合计     | 170,095,770.06 | 109,856,826.37 |

其他说明

期末其他货币资金余额为上海航运交易所航运指数保证金。

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 73,282,495.80 | 48,186,641.00 |
| 商业承兑票据 | 8,188,141.20  | 36,740,499.44 |
| 合计     | 81,470,637.00 | 84,927,140.44 |

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 87,706,844.93 |           |
| 合计     | 87,706,844.93 |           |

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 62,267,102.83  | 27.47%  | 34,845,104.74 | 55.96%  | 27,421,998.09  | 62,445,273.17  | 25.89%  | 35,023,275.08 | 56.09%  | 27,421,998.09  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 158,691,372.30 | 70.00%  | 27,765,492.35 | 17.50%  | 130,925,879.95 | 172,656,829.09 | 71.58%  | 30,352,560.76 | 17.58%  | 142,304,268.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,729,924.82   | 2.53%   | 5,729,248.2   | 100.00% |                | 6,119,924.82   | 2.54%   | 6,119,248.2   | 100.00% |                |
| 合计                    | 226,688,399.95 | 100.00% | 68,340,521.91 | 30.15%  | 158,347,878.04 | 241,222,027.08 | 100.00% | 71,495,760.66 | 29.64%  | 169,726,266.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）                    | 期末余额          |               |         |      |
|------------------------------|---------------|---------------|---------|------|
|                              | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由 |
| GROWING BULK CARRIER LIMITED | 7,423,106.65  | 7,423,106.65  | 100.00% | 无法收回 |
| 重庆钢铁股份有限公司                   | 54,843,996.18 | 27,421,998.09 | 50.00%  | 重整   |
| 合计                           | 62,267,102.83 | 34,845,104.74 | --      | --   |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |      |      |
|---------|----------------|------|------|
|         | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 |                |      |      |
| 6 个月以内  | 119,146,315.15 |      |      |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 7-12 个月 | 2,718,407.25   | 271,840.73    | 10.00%  |
| 1 年以内小计 | 121,864,722.40 | 271,840.73    |         |
| 1 至 2 年 | 14,911,256.03  | 5,964,502.41  | 40.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,287,482.20   | 901,237.54    | 70.00%  |
| 3 年以上   | 20,627,911.67  | 20,627,911.67 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 344,850.95     | 344,850.95    | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 21,912.43      | 21,912.43     | 100.00% |
| 5 年以上   | 20,261,148.29  | 20,261,148.29 | 100.00% |
| 合计      | 158,691,372.30 | 27,765,492.35 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 163,313.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,318,551.86 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称                         | 收回或转回金额      | 收回方式   |
|------------------------------|--------------|--------|
| 武汉威华经济发展有限责任公司               | 390,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 宁波金柏海运有限公司                   | 12,757.36    | 银行汇款   |
| 上海长福海运有限公司                   | 4,000.00     | 银行汇款   |
| 浦发海                          | 8,049.00     | 银行汇款   |
| GROWING BULK CARRIER LIMITED | 178,170.34   | 转回     |
| 洋浦鹏瑞船务有限公司                   | 21,488.26    | 转回     |
| 舟山港综合保税区烁宇物流有限公司             | 2,704,086.90 | 银行汇款   |
| 合计                           | 3,318,551.86 | --     |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 2017年6月30日余额   | 账龄    | 占应收账款2017年6月30日合计数的比例(%) | 2017年6月30日坏账准备余额 |
|------------------|----------------|-------|--------------------------|------------------|
| 重庆钢铁股份有限公司       | 54,843,996.18  | 0-2年  | 24.19%                   | 27,421,998.09    |
| 中海散货运输有限公司       | 21,959,238.72  | 0-6个月 | 9.69%                    |                  |
| 武汉璐丝商贸有限公司       | 18,274,732.62  | 0-6个月 | 8.06%                    |                  |
| 上海长集建材有限公司       | 16,840,000.00  | 5年以上  | 7.43%                    | 16,840,000.00    |
| 舟山港综合保税区烁宇物流有限公司 | 13,795,130.14  | 0-2年  | 6.09%                    | 3,748,831.26     |
| 合计               | 125,713,097.66 |       | 55.46%                   | 48,010,829.35    |

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 19,305,613.05 | 95.42% | 25,383,702.78 | 88.16% |
| 1至2年 | 863,158.72    | 4.27%  | 2,915,078.60  | 10.12% |
| 2至3年 | 31,731.40     | 0.16%  | 395,462.32    | 1.37%  |
| 3年以上 | 30,000.00     | 0.15%  | 100,000.00    | 0.35%  |
| 合计   | 20,230,503.17 | --     | 28,794,243.70 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位              | 2017年6月30日余额 | 账龄    | 占预付账款2017年6月30日余额合计数的比例(%) |
|-----------------|--------------|-------|----------------------------|
| 南通瑞远船务有限公司      | 5,083,115.00 | 0-6个月 | 25.13                      |
| 铜陵市通达联运有限责任公司   | 4,407,984.96 | 1年以内  | 21.79                      |
| 平潭综合实验区联顺船务有限公司 | 2,531,340.75 | 0-6个月 | 12.51                      |
| 芜湖三江航运有限公司      | 1,889,375.00 | 0-6个月 | 9.34                       |

|                 |               |        |       |
|-----------------|---------------|--------|-------|
| 南京旺达船务有限公司闵桥分公司 | 1,341,738.00  | 0-6 个月 | 6.63  |
| 合计              | 15,253,553.71 |        | 75.40 |

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |         |              | 期初余额          |         |              |         |              |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值         | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |              | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 1,000,000.00  | 6.93%   |              |         | 1,000,000.00 | 1,000,000.00  | 7.44%   |              |         | 1,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 12,697,761.01 | 88.02%  | 4,565,376.12 | 35.95%  | 8,132,384.89 | 11,719,628.23 | 87.16%  | 4,609,641.80 | 39.33%  | 7,109,986.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 726,788.45    | 5.05%   | 726,788.45   | 100.00% |              | 726,788.45    | 5.41%   | 726,788.45   | 100.00% |              |
| 合计                     | 14,424,549.46 | 100.00% | 5,292,164.57 | 36.69%  | 9,132,384.89 | 13,446,416.68 | 100.00% | 5,336,430.25 | 39.69%  | 8,109,986.43 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额         |      |      |           |
|------------|--------------|------|------|-----------|
|            | 其他应收款        | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由      |
| 长江海事局      | 1,000,000.00 |      |      | 公司外派业务保证金 |
| 合计         | 1,000,000.00 |      | --   | --        |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额  |      |      |
|----|-------|------|------|
|    | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |



| 1 年以内分项 |               |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 6 个月以内  | 7,074,428.69  |              |         |
| 7-12 个月 | 363,147.21    | 36,314.72    | 10.00%  |
| 1 年以内小计 | 7,437,575.90  | 36,314.72    |         |
| 1 至 2 年 | 630,451.04    | 252,180.42   | 40.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,176,176.97  | 823,323.88   | 70.00%  |
| 3 年以上   | 3,453,557.10  | 3,453,557.10 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 9,212.88      | 9,212.88     | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 2,317,154.60  | 2,317,154.60 | 100.00% |
| 5 年以上   | 1,127,189.62  | 1,127,189.62 | 100.00% |
| 合计      | 12,697,761.01 | 4,565,376.12 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 44,265.68 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称         | 转回或收回金额   | 收回方式 |
|--------------|-----------|------|
| ULTRABULK    | 5,946.68  | 转回。  |
| 上海长航国际海运有限公司 | 37,719.00 | 转回。  |
| 个人借款         | 600.00    | 扣款。  |
| 合计           | 44,265.68 | --   |

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 往来款项 | 5,863,148.82 | 4,388,276.04 |
| 备用金  | 2,041,530.29 | 2,041,530.29 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 存出保证金 | 5,537,186.07  | 5,537,186.07  |
| 员工借款  | 536,400.66    | 583,140.66    |
| 其他    | 446,283.62    | 896,283.62    |
| 合计    | 14,424,549.46 | 13,446,416.68 |

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------|--------------|--------|------------------|--------------|
| 江苏沙钢物流运输管理有限公司 | 保证金   | 1,000,000.00 | 6 个月内  | 6.93%            |              |
| 武汉璐丝商贸有限公司     | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 0-6 个月 | 13.87%           |              |
| 长江海事局          | 保证金   | 1,000,000.00 | 3 年以上  | 6.93%            |              |
| 上海瑞丰国际大厦置业有限公司 | 往来款   | 507,023.76   | 1-2 年  | 3.52%            | 188,148.58   |
| 上海长航国际海运有限公司   | 往来款   | 1,609,205.44 | 3 年以上  | 11.15%           | 1,609,205.44 |
| 合计             | --    | 6,116,229.20 | --     | 42.40%           | 1,797,354.02 |

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目  | 期末余额          |           |               | 期初余额          |           |               |
|-----|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|     | 账面余额          | 跌价准备      | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备      | 账面价值          |
| 燃料料 | 14,190,695.12 | 61,142.93 | 14,129,552.19 | 15,123,158.25 | 61,142.93 | 15,062,015.32 |
| 合计  | 14,190,695.12 | 61,142.93 | 14,129,552.19 | 15,123,158.25 | 61,142.93 | 15,062,015.32 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目  | 期初余额      | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额      |
|-----|-----------|--------|----|--------|----|-----------|
|     |           | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |           |
| 燃料料 | 61,142.93 |        |    |        |    | 61,142.93 |
| 合计  | 61,142.93 |        |    |        |    | 61,142.93 |

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 预缴税费 | 507,684.88 | 1,192,888.25 |
| 合计   | 507,684.88 | 1,192,888.25 |

其他说明：

本科目为应交税费中项目负数重分类。

## 9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额     |
|--------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|--------------|
|              |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |              |
| 一、合营企业       |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |              |
| 舟山长宁船舶代理有限公司 | 630,230.81    |        |      | 16,964.21     |          |        | 50,000.00   |        |    | 597,195.02    |              |
| 小计           | 630,230.81    |        |      | 16,964.21     |          |        | 50,000.00   |        |    | 597,195.02    |              |
| 二、联营企业       |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |              |
| 重庆新港长龙物流有    | 17,070,213.42 |        |      | -1,459,697.50 |          |        |             |        |    | 15,610,515.92 | 9,005,354.58 |

|       |               |  |  |               |  |  |           |  |  |               |              |
|-------|---------------|--|--|---------------|--|--|-----------|--|--|---------------|--------------|
| 限责任公司 |               |  |  |               |  |  |           |  |  |               |              |
| 小计    | 17,070,213.42 |  |  | -1,459,697.50 |  |  |           |  |  | 15,610,515.92 | 9,005,354.58 |
| 合计    | 17,700,444.23 |  |  | -1,442,733.29 |  |  | 50,000.00 |  |  | 16,207,710.94 | 9,005,354.58 |

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 运输船舶           | 其他运输设备       | 办公设备         | 机器设备         | 房屋及建筑物     | 其他           | 合计             |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |              |              |              |            |              |                |
| 1.期初余额     | 756,203,987.28 | 8,195,567.18 | 8,919,641.53 | 1,177,969.40 | 878,178.00 | 1,370,820.00 | 776,746,163.39 |
| 2.本期增加金额   | 1,622,800.00   |              | 13,269.94    |              |            |              | 1,636,069.94   |
| (1) 购置     | 1,622,800.00   |              | 13,269.94    |              |            |              | 1,636,069.94   |
| (2) 在建工程转入 |                |              |              |              |            |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |              |              |            |              |                |
| 3.本期减少金额   | 300,433,736.81 | 150,000.00   | 185,188.00   |              |            |              | 300,768,924.81 |
| (1) 处置或报废  | 300,433,736.81 | 150,000.00   | 185,188.00   |              |            |              | 300,768,924.81 |
| 4.期末余额     | 457,393,050.47 | 8,045,567.18 | 8,747,723.47 | 1,177,969.40 | 878,178.00 | 1,370,820.00 | 477,613,308.52 |
| 二、累计折旧     |                |              |              |              |            |              |                |
| 1.期初余额     | 585,086,378.30 | 6,517,223.74 | 7,976,204.58 | 1,024,658.09 | 75,042.90  | 1,213,601.44 | 601,893,109.05 |
| 2.本期增      | 899,840.39     | 64,257.53    | 44,044.36    |              | 10,428.36  |              | 1,018,570.64   |

|           |                |              |              |              |            |              |                |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 加金额       |                |              |              |              |            |              |                |
| (1) 计提    | 899,840.39     | 64,257.53    | 44,044.36    |              | 10,428.36  |              | 1,018,570.64   |
|           |                |              |              |              |            |              |                |
| 3. 本期减少金额 | 268,572,809.66 | 18,119.92    | 163,292.76   |              |            |              | 268,754,222.34 |
| (1) 处置或报废 | 268,572,809.66 | 18,119.92    | 163,292.76   |              |            |              | 268,754,222.34 |
|           |                |              |              |              |            |              |                |
| 4. 期末余额   | 317,413,409.03 | 6,563,361.35 | 7,856,956.18 | 1,024,658.09 | 85,471.26  | 1,213,601.44 | 334,157,457.35 |
| 三、减值准备    |                |              |              |              |            |              |                |
| 1. 期初余额   | 82,243,371.07  | 62,615.57    | 742,426.95   |              |            | 50,585.60    | 83,098,999.19  |
| 2. 本期增加金额 |                |              |              |              |            |              |                |
| (1) 计提    |                |              |              |              |            |              |                |
|           |                |              |              |              |            |              |                |
| 3. 本期减少金额 | 1,240,833.25   | 12,750.08    | 20,043.36    |              |            |              | 1,273,626.69   |
| (1) 处置或报废 | 1,240,833.25   | 12,750.08    | 20,043.36    |              |            |              | 1,273,626.69   |
|           |                |              |              |              |            |              |                |
| 4. 期末余额   | 81,002,537.82  | 49,865.49    | 722,383.59   |              |            | 50,585.60    | 81,825,372.50  |
| 四、账面价值    |                |              |              |              |            |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 58,977,103.62  | 1,432,340.34 | 168,383.70   | 153,311.31   | 792,706.74 | 106,632.96   | 61,630,478.67  |
| 2. 期初账面价值 | 88,874,237.91  | 1,615,727.87 | 201,010.00   | 153,311.31   | 803,135.10 | 106,632.96   | 91,754,055.15  |

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

|      |              |
|------|--------------|
| 运输船舶 | 8,618,944.06 |
|------|--------------|

## 11、固定资产清理

单位：元

| 项目    | 期末余额   | 期初余额 |
|-------|--------|------|
| 资产评估费 | 943.40 | 0.00 |
| 合计    | 943.40 |      |

## 12、油气资产

适用  不适用

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目             | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计           |
|----------------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值         |       |     |       |              |              |
| 1.期初余额         |       |     |       | 1,364,615.40 | 1,364,615.40 |
| 2.本期增加<br>金额   |       |     |       |              |              |
| (1) 购置         |       |     |       |              |              |
| (2) 内部<br>研发   |       |     |       |              |              |
| (3) 企业<br>合并增加 |       |     |       |              |              |
| 3.本期减少金<br>额   |       |     |       |              |              |
| (1) 处置         |       |     |       |              |              |
| 4.期末余额         |       |     |       | 1,364,615.40 | 1,364,615.40 |
| 二、累计摊销         |       |     |       |              |              |
| 1.期初余额         |       |     |       | 789,864.40   | 789,864.40   |
| 2.本期增加<br>金额   |       |     |       |              |              |

|              |  |  |  |            |            |
|--------------|--|--|--|------------|------------|
| (1) 计提       |  |  |  |            |            |
|              |  |  |  |            |            |
| 3.本期减少<br>金额 |  |  |  |            |            |
| (1) 处置       |  |  |  |            |            |
|              |  |  |  |            |            |
| 4.期末余额       |  |  |  | 789,864.40 | 789,864.40 |
| 三、减值准备       |  |  |  |            |            |
| 1.期初余额       |  |  |  | 574,751.00 | 574,751.00 |
| 2.本期增加<br>金额 |  |  |  |            |            |
| (1) 计提       |  |  |  |            |            |
|              |  |  |  |            |            |
| 3.本期减少<br>金额 |  |  |  |            |            |
| (1) 处置       |  |  |  |            |            |
|              |  |  |  |            |            |
| 4.期末余额       |  |  |  | 574,751.00 | 574,751.00 |
| 四、账面价值       |  |  |  |            |            |
| 1.期末账面<br>价值 |  |  |  |            |            |
| 2.期初账面<br>价值 |  |  |  |            |            |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额      |
|-----|------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 装修费 | 123,700.00 |        | 88,800.00 |        | 34,900.00 |
| 合计  | 123,700.00 |        | 88,800.00 |        | 34,900.00 |

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 2,115,749.28 | 528,937.32 | 2,140,555.63 | 535,138.91 |
| 合计     | 2,115,749.28 | 528,937.32 | 2,140,555.63 | 535,138.91 |

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 528,937.32        |                  | 535,138.91        |

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 226,091,996.55   | 232,861,906.77   |
| 可抵扣亏损    | 897,287,183.49   | 893,157,742.69   |
| 合计       | 1,123,379,180.04 | 1,126,019,649.46 |

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2018 | 313,760,945.74 | 313,760,945.74 |    |
| 2019 |                |                |    |
| 2020 | 578,419,851.56 | 578,419,851.56 |    |
| 2021 | 976,945.39     | 976,945.39     |    |
| 2022 | 4,129,440.80   |                |    |
| 合计   | 897,287,183.49 | 893,157,742.69 | -- |

## 16、衍生金融负债

适用  不适用



## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 87,835,113.33  | 81,428,045.84  |
| 一至二年 | 11,318,277.03  | 16,156,147.58  |
| 二至三年 | 1,760,640.74   | 1,635,209.13   |
| 三年以上 | 857,084.61     | 885,854.11     |
| 合计   | 101,771,115.71 | 100,105,256.66 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目                                 | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------------------------------|---------------|-----------|
| ITG SHIPPING CO.,LTD               | 6,392,614.94  | 尚未结算      |
| 浙江东邦修造船有限                          | 2,183,472.31  | 尚未结算      |
| 重庆市河牛滚装船运输有限公司                     | 1,881,211.06  | 尚未结算      |
| NANJING SHIPPING (HK) COMPANY LTD. | 522,461.10    | 尚未结算      |
| 合计                                 | 10,979,759.41 | --        |

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 118,788.95   | 4,302,763.37 |
| 一年以上 | 2,045,140.60 | 2,785,086.88 |
| 合计   | 2,163,929.55 | 7,087,850.25 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目                  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|--------------|-----------|
| K2 SHIPPING LIMITED | 1,040,482.67 | 未结算       |

|             |              |     |
|-------------|--------------|-----|
| 巫山县添翼商贸有限公司 | 535,999.78   | 未结算 |
| 合计          | 1,576,482.45 | --  |

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 27,058,581.64 | 29,905,705.14 | 27,393,597.21 | 29,570,689.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 834,760.48    | 3,096,661.39  | 3,135,072.20  | 796,349.67    |
| 三、辞退福利         | 13,246,279.58 | 4,035,200.82  | 5,366,773.03  | 11,914,707.37 |
| 合计             | 41,139,621.70 | 37,037,567.35 | 35,895,442.44 | 42,281,746.61 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,423,495.50  | 24,124,422.73 | 22,070,901.65 | 7,477,016.58  |
| 2、职工福利费       |               | 1,884,976.73  | 1,884,976.73  | 0.00          |
| 3、社会保险费       | 550,289.07    | 2,131,320.12  | 2,136,087.90  | 545,521.29    |
| 其中：医疗保险费      | 412,979.02    | 1,295,353.94  | 1,301,024.24  | 407,308.72    |
| 工伤保险费         | 129,104.17    | 150,401.12    | 149,934.86    | 129,570.43    |
| 生育保险费         | 8,205.88      | 116,840.09    | 116,403.83    | 8,642.14      |
| 医疗大病救助金等      |               | 568,724.97    | 568,724.97    |               |
| 4、住房公积金       | 152,556.44    | 998,945.92    | 990,221.92    | 161,280.44    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 20,932,240.63 | 766,039.64    | 311,409.01    | 21,386,871.26 |
| 合计            | 27,058,581.64 | 29,905,705.14 | 27,393,597.21 | 29,570,689.57 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 620,886.50 | 2,955,394.15 | 2,992,641.75 | 583,638.90 |
| 2、失业保险费  | 213,873.98 | 141,267.24   | 142,430.45   | 212,710.77 |

|    |            |              |              |            |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 834,760.48 | 3,096,661.39 | 3,135,072.20 | 796,349.67 |
|----|------------|--------------|--------------|------------|

## 20、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额          |
|----------|--------------|---------------|
| 增值税      | 2,538,370.95 | 6,651,468.61  |
| 企业所得税    | 2,016,843.39 | 1,981,911.54  |
| 个人所得税    | 351,299.78   | 1,887,258.53  |
| 城市维护建设税  | 124,165.41   | 229,917.15    |
| 营业税      | 983,987.41   | 989,987.41    |
| 教育费附加    | 56,689.50    | 107,010.85    |
| 地方教育费附加  | 44,273.86    | 69,224.13     |
| 河道费/水利基金 | 50,448.71    | 53,470.42     |
| 印花税      | 351,857.51   | 762,897.06    |
| 车船使用税    | 61,392.00    | 2,814,043.57  |
| 其他       | 17,006.71    | 17,006.71     |
| 合计       | 6,596,335.23 | 15,564,195.98 |

其他说明：

无。

## 21、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计    | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

| 单位名称         | 2017年6月30日   | 2016年12月31日  | 超过1年未支付原因 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 中国长江航运有限责任公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 对方未向本公司索要 |
| 合计           | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |           |

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 外部单位往来款项 | 30,855,166.89 | 31,961,023.73 |
| 未申报债权    | 5,260,649.41  | 5,260,649.41  |
| 存入保证金    | 1,880,000.00  | 750,000.00    |
| 代收代付个人款项 | 2,963,275.23  | 1,204,581.77  |
| 船舶保险费    |               | 37,000.00     |
| 船舶保险赔款   | 62,181.06     |               |
| 其他       | 636,495.41    | 2,230,167.73  |
| 合计       | 41,657,768.00 | 41,443,422.64 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 上海长航国际海运有限公司 | 1,419,450.50 | 尚未结算      |
| 南京长江油运公司     | 676,012.53   | 尚未结算      |
| 重庆长江轮船公司     | 129,829.70   | 尚未结算      |
| 合计           | 2,225,292.73 | --        |

## 23、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 集团公司基建借款 | 1,393,582.00 | 1,393,582.00 |

其他说明：

## 24、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 0.00          | 0.00          |
| 二、辞退福利            | 45,508,346.48 | 49,221,905.95 |
| 三、其他长期福利          | 0.00          | 0.00          |
| 合计                | 45,508,346.48 | 49,221,905.95 |

## 25、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 1,012,083,455.00 |             |    |       |    |    | 1,012,083,455.00 |

## 26、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,959,561,030.62 |      |      | 1,959,561,030.62 |

## 27、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额           | 本期发生额      |                    |         |            |           | 期末余额           |
|--------------------|----------------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|----------------|
|                    |                | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |                |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -41,733,421.41 | 328,009.80 |                    |         | 328,009.80 |           | -41,405,411.61 |
| 外币财务报表折算差额         | -41,733,421.41 | 328,009.80 |                    |         | 328,009.80 |           | -41,405,411.61 |
| 其他综合收益合计           | -41,733,421.41 | 328,009.80 |                    |         | 328,009.80 |           | -41,405,411.61 |

## 28、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|-------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 安全生产费 | 83,078.05 | 3,919,658.38 | 3,931,601.76 | 71,134.67 |
| 合计    | 83,078.05 | 3,919,658.38 | 3,931,601.76 | 71,134.67 |

## 29、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 292,590,381.39 |      |      | 292,590,381.39 |
| 合计     | 292,590,381.39 |      |      | 292,590,381.39 |

## 30、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期                | 上期                |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | -2,956,757,653.61 | -2,966,473,954.86 |
| 调整后期初未分配利润        | -2,956,757,653.61 | -2,966,473,954.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,801,620.52     | 9,716,301.25      |
| 期末未分配利润           | -2,937,956,033.09 | -2,956,757,653.61 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 31、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 312,512,483.61 | 273,328,945.89 | 236,789,273.76 | 207,101,109.64 |
| 其他业务 | 64,384,026.43  | 53,130,805.04  | 71,997,866.16  | 59,577,879.69  |
| 合计   | 376,896,510.04 | 326,459,750.93 | 308,787,139.92 | 266,678,989.33 |

### 32、税金及附加

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税     | 453,538.09   | 345,478.52   |
| 教育费附加       | 217,350.76   | 158,472.38   |
| 车船使用税       | 562,454.90   |              |
| 印花税         | 181,878.90   |              |
| 地方教育费附加     | 120,781.30   | 105,852.96   |
| 营业税         | 32,443.79    | 433,395.92   |
| 堤防费维护费      |              | -776.41      |
| 河道工程修建维护管理费 | 88,830.07    | 388.43       |
| 其他          |              | 6,211.12     |
| 合计          | 1,657,277.81 | 1,049,022.92 |

### 33、销售费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬       | 3,509,396.11 | 3,650,172.06 |
| 业务招待费      | 576,119.44   | 610,529.60   |
| 房屋及场地费、租赁费 | 128,127.40   | 123,495.90   |
| 差旅费        | 338,426.32   | 287,621.79   |
| 车辆费用       | 228,156.83   | 197,052.62   |
| 邮电通讯费      | 93,776.31    | 72,852.74    |
| 折旧费        | 6,683.88     | 7,563.78     |
| 办公费        | 93,038.41    | 108,279.05   |
| 其他         | 22,939.29    | 162,153.80   |
| 合计         | 4,996,663.99 | 5,219,721.34 |

### 34、管理费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,057,799.30 | 20,760,579.20 |
| 专项费用 | 1,371,235.33  | 1,243,035.78  |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 业务招待费      | 1,067,992.04  | 1,118,889.41  |
| 房屋及场地费、租赁费 | 3,285,178.74  | 2,429,276.10  |
| 车辆费用       | 771,128.87    | 713,959.25    |
| 差旅费        | 650,775.43    | 706,906.02    |
| 折旧费        | 155,481.68    | 162,237.59    |
| 办公费        | 225,587.59    | 189,468.53    |
| 邮电通讯费      | 396,175.64    | 321,348.03    |
| 税费         |               | 160,803.97    |
| 其他         | 372,544.44    | 914,485.80    |
| 合计         | 32,353,899.06 | 28,720,989.68 |

### 35、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额       | 上期发生额       |
|------|-------------|-------------|
| 利息支出 |             |             |
| 利息收入 | -182,470.73 | -130,236.11 |
| 汇兑损益 | 243,324.28  | -192,832.49 |
| 手续费  | 92,736.02   | 46,342.26   |
| 合计   | 153,589.57  | -276,726.34 |

### 36、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -3,199,504.43 | 14,973,172.89 |
| 合计     | -3,199,504.43 | 14,973,172.89 |

### 37、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,442,733.29 | -2,560,188.38 |
| 合计             | -1,442,733.29 | -2,560,188.38 |



## 38、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               | 2,161,709.24 |                   |
| 政府补助        | 15,228,466.00 | 1,812,000.00 | 15,228,466.00     |
| 其他          | 656,061.00    | 0.00         | 656,061.00        |
| 合计          | 15,884,527.00 | 3,973,709.24 | 15,884,527.00     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目  | 发放主体                         | 发放原因 | 性质类型  | 补贴是否<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特<br>殊补贴 | 本期发生金额        | 上期发生金<br>额   | 与资产<br>相关/<br>与收益<br>相关 |
|---|------------------------------|------|---|--------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 长江拆船<br>补贴                                  | 国家财政<br>部                    | 补助   | 因从事国<br>家鼓励和<br>扶持特定<br>行业、产业<br>而获得的<br>补助（按国<br>家级政策<br>规定依法<br>取得） | 是                  | 否          | 13,928,466.00 | 0.00         | 与收益<br>相关               |
| 宁波大榭<br>开发区财<br>政局现代<br>服务业发<br>展引导专<br>项资金 | 宁波大榭<br>财政局                  | 补助   | 因符合地<br>方政府招<br>商引资等<br>地方性扶<br>持政策而<br>获得的补<br>助                     | 是                  | 否          | 1,300,000.00  | 0.00         | 与收益<br>相关               |
| 财政补贴  | 上海市浦<br>东新区世<br>博地区开<br>发管理会 | 补助   | 因符合地<br>方政府招<br>商引资等<br>地方性扶<br>持政策而<br>获得的补<br>助                     | 是                  | 否          |               | 1,792,000.00 | 与收益<br>相关               |
| 航交所交<br>易财政补<br>助金                          | 重庆市财<br>政局                   | 补助   | 因符合地<br>方政府招<br>商引资等  | 是                  | 否          |               | 20,000.00    | 与收益<br>相关               |

|    |    |    |                           |    |    |               |              |    |
|----|----|----|---------------------------|----|----|---------------|--------------|----|
|    |    |    | 地方性扶持<br>政策而<br>获得的补<br>助 |    |    |               |              |    |
| 合计 | -- | -- | --                        | -- | -- | 15,228,466.00 | 1,812,000.00 | -- |

### 39、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 5,975,100.55 | 6,029,239.70 | 5,975,100.55      |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,975,100.55 | 6,029,239.70 | 5,975,100.55      |
| 其他支出        | 1,650,348.48 | 2,152,262.16 | 1,650,348.48      |
| 合计          | 7,625,449.03 | 8,181,501.86 | 7,625,449.03      |

### 40、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,483,355.68 | 1,749,189.96 |
| 递延所得税费用 | 6,201.59     | -276,968.58  |
| 合计      | 2,489,557.27 | 1,472,221.38 |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                                 | 本期发生额         |
|------------------------------------|---------------|
| 利润总额                               | 21,291,177.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                   | 5,322,794.45  |
| 子公司适用不同税率的影响                       | 8,369.15      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                   | 6,367.55      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响            | -3,372,744.36 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣<br>亏损的影响 | 524,770.48    |
| 所得税费用                              | 2,489,557.27  |

## 41、其他综合收益

详见附注七. 合并财务报表项目注释 55. 其他综合收益。

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 地方财政补贴   | 15,228,466.00 | 1,812,000.00  |
| 代收代付款    | 4,577,607.96  | 12,115,581.39 |
| 收到保险公司赔偿 | 97,885.56     | 1,052,762.58  |
| 利息收入     | 172,893.11    | 120,676.67    |
| 其他       | 1,576,832.00  | 2,672,214.18  |
| 合计       | 21,653,684.63 | 17,773,234.82 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 代收代付款      | 41,678,626.80 | 31,594,049.62 |
| 备用金及员工借款   | 1,816,172.75  | 1,108,811.10  |
| 营运及管理费用    | 13,299,441.80 | 11,481,136.44 |
| 船舶保险费、海事赔偿 | 269,094.94    | 506,728.19    |
| 银行手续费      | 92,730.89     | 49,518.00     |
| 其他         | 10,690,945.04 | 7,200,715.12  |
| 合计         | 67,847,012.22 | 51,940,958.47 |

## 43、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额          | 上期金额           |
|---------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --            | --             |
| 净利润                 | 18,801,620.52 | -15,818,232.28 |
| 加：资产减值准备            | -3,199,504.43 | 14,973,172.89  |

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,018,570.64   | 1,551,636.01   |
| 长期待摊费用摊销                         | 88,800.00      | 88,800.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 5,975,100.55   | 3,867,530.46   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,442,733.29   | 2,560,188.38   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 6,201.59       | -279,189.12    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 932,463.13     | 2,082,142.93   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 18,919,730.45  | 35,640,113.29  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -7,450,393.11  | -70,055,997.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 36,535,322.63  | -25,389,835.22 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 169,495,770.06 | 79,801,644.86  |
| 减：现金的期初余额                        | 109,256,826.37 | 87,591,026.43  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 60,238,943.69  | -7,789,381.57  |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 169,495,770.06 | 109,256,826.37 |
| 其中：库存现金        | 636,066.94     | 444,464.35     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 168,859,703.12 | 108,812,362.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 169,495,770.06 | 109,256,826.37 |

## 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值     | 受限原因       |
|------|------------|------------|
| 货币资金 | 600,000.00 | 航交所航运指数保证金 |
| 合计   | 600,000.00 | --         |

## 45、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     | 538,592.98    |
| 其中：美元 | 79,504.16    | 6.7744 | 538,592.98    |
| 应收账款  | --           | --     | 12,508,777.65 |
| 其中：美元 | 1,846,477.57 | 6.7744 | 12,508,777.65 |
| 应付账款  | 2,560,742.23 | 6.7744 | 17,347,492.16 |
| 其中：美元 | 2,560,742.23 | 6.7744 | 17,347,492.16 |
| 预收账款  | 155,099.69   | 6.7744 | 1,050,707.34  |
| 其中：美元 | 155,099.69   | 6.7744 | 1,050,707.34  |
| 其他应收款 | 268,546.68   | 6.7744 | 1,819,242.63  |
| 其中：美元 | 268,546.68   | 6.7744 | 1,819,242.63  |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例    |    | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|-------|---------|----|------|
|                  |       |     |       | 直接      | 间接 |      |
| 武汉长航新凤凰物流有限责任公司  | 武汉    | 武汉  | 运输    | 100.00% |    | 设立   |
| 长航凤凰（香港）投资发展有限公司 | 上海    | 香港  | 运输    | 100.00% |    | 划转   |
| 南京长航凤凰           | 徐州    | 南京  | 运输、贸易 | 100.00% |    | 划转   |

|                |    |    |            |         |         |    |
|----------------|----|----|------------|---------|---------|----|
| 货运有限公司         |    |    |            |         |         |    |
| 上海华泰海运有限公司     | 上海 | 上海 | 运输         | 100.00% |         | 划转 |
| 武汉长航船员有限公司     | 武汉 | 武汉 | 船员管理、劳务派遣等 | 100.00% |         | 划转 |
| 宁波长航船舶货运代理有限公司 | 宁波 | 宁波 | 船舶代理、货物运代理 | 100.00% |         | 划转 |
| 舟山长航船舶代理有限公司   | 舟山 | 舟山 | 船舶代理       |         | 100.00% | 划转 |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地       | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----------|------|--------|----|---------------------|
|                |       |           |      | 直接     | 间接 |                     |
| 重庆新港长龙物流有限责任公司 | 重庆    | 重庆市晏家工业园区 | 运输   | 28.00% |    | 权益法                 |

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产           | 2,204,535.36   | 2,070,653.77   |
| 非流动资产          | 250,224,834.48 | 255,318,104.82 |
| 资产合计           | 252,429,369.84 | 257,388,758.59 |
| 流动负债           | 145,015,016.51 | 144,661,729.93 |
| 非流动负债          | 19,500,530.04  | 19,600,000.00  |
| 负债合计           | 164,515,546.55 | 164,261,729.93 |
| 归属于母公司股东权益     | 87,913,823.29  | 93,127,028.66  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 24,615,870.52  | 26,075,568.02  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 15,610,515.92  | 17,070,213.42  |
| 营业收入           | 11,019,624.18  | 12,959,404.07  |
| 净利润            | -5,213,205.37  | -9,236,676.34  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 综合收益总额 | -5,213,205.37 | -9,236,676.34 |
|--------|---------------|---------------|

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 投资账面价值合计        | 597,195.02 | 630,230.81 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| --净利润           | 16,964.21  | 26,081.00  |
| --综合收益总额        | 16,964.21  | 26,081.00  |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、银行存款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要主要是折算风险，折算风险是指银行将外币转换成记账本位币时，因汇率变动而呈现账面损失的可能性。由于本公司持有的外币资产和负债净额风险敞口较小，产生的汇率风险对本公司的经营业绩可能产生影响也相对较小。

|    |            |             |
|----|------------|-------------|
| 项目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|----|------------|-------------|

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 货币资金 - 美元  | 79,504.16    | 343,010.41   |
| 应收账款 - 美元  | 1,846,477.57 | 1,412,727.63 |
| 预付账款 - 美元  |              | 839.39       |
| 其他应收款 - 美元 | 268,546.68   | 268,546.68   |
| 应付账款 - 美元  | 2,560,742.23 | 2,402,188.97 |
| 预收款项 - 美元  | 155,099.69   | 155,099.69   |

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

## 2) 利率风险

本公司无银行借款及应付债券等带息债务，受利率风险影响较小。

## 3) 价格风险

本公司以市场价格开展干散货运输业务，因此受到运价指数波动的影响。

## (2) 信用风险

于 2017 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 | 母公司对本企业的表决 |
|-------|-----|------|------|----------|------------|
|-------|-----|------|------|----------|------------|



|            |    |                                   |            | 持股比例   | 权比例    |
|------------|----|-----------------------------------|------------|--------|--------|
| 天津顺航海运有限公司 | 天津 | 国内水陆货物运输代理；劳务服务；国内沿海及长江中下游普通货船运输。 | 50000 万人民币 | 17.89% | 17.89% |

#### 本企业的母公司情况的说明

中国长江航运（集团）总公司于 2015 年 7 月 23 日与天津顺航海运有限公司签署了《中国长江航运（集团）总公司与天津顺航海运有限公司关于长航凤凰股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》的条款和条件，中国长江航运（集团）总公司向天津顺航海运有限公司转让其持有的长航凤凰股份有限公司 181,015,974 股普通 A 股股份，占本公司发行股本总额的 17.89%。

本企业最终控制方是陈德顺。

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八.1.（1）企业集团的构成”。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八.2.（1）重要的合营或联营企业”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称    | 与本企业关系   |
|--------------|----------|
| 舟山长宁船舶代理有限公司 | 本公司的合营公司 |
| 重庆新港长龙物流有限公司 | 本公司的联营公司 |

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系        |
|--------------|--------------------|
| 江苏金陵船舶有限责任公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京长航物资公司     | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京长江金和油运有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京长江油运公司     | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 南京长江油运公司物资分公司  | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京长江油运公司紫金山船厂  | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 邳州长航船务有限公司     | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海江海建设开发公司     | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海新海天航运有限公司    | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海新洋山集装箱运输有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长航国际海运有限公司   | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长航集装箱发展有限公司  | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长航吴淞船舶工程有限公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长航物资公司       | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长航运输服务有限公司   | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长集建材有限公司     | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长江航运实业总公司    | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长江轮船公司       | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海长新船务有限公司     | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 芜湖长海船舶修配厂      | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 芜湖长航船舶工业总公司    | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 芜湖长航物业管理公司     | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 芜湖长江轮船公司江芜船厂   | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 芜湖长鑫航运有限责任公司   | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉峡江长航运输有限公司   | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉长航三鼎置业有限公司   | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉长江轮船公司       | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉长江轮船公司荆汉运输公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉长燃运输公司       | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉长亚航运有限公司     | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 香港长航国际海运有限公司   | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长航国际海运有限公司     | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长航武汉客运公司汉口船厂   | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长航武汉客运有限公司     | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长航武汉客运有限责任公司   | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长航武汉汽车物流有限公司   | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长航武汉引航技术服务中心   | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长江交通科技股份有限公司   | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 长江轮船海外旅游总公司              | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长江轮船总公司南通驳船厂             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长江燃料供应总站                 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运大件物流有限公司             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运福建莆田有限公司             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运福建厦门有限公司             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运福建外贸马江储运公司           | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运河北公司                 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运湖北有限公司               | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运湖南公司                 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运江苏公司苏州公司             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运江苏公司无锡公司             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运江苏集团公司南通公司           | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运久凌储运有限公司             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运云南公司                 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国扬子江股份有限公司              | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国长江航运集团川江船厂             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国长江航运集团对外经济技术合作总公司武汉分公司 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国长江航运集团江东船厂             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国长江航运集团金陵船厂             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国长江航运集团青山船厂             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国长江航运集团青山船厂农场沙口船厂       | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国长江航运集团宜昌船厂             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国长江航运有限责任公司             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中石化长江燃料有限公司              | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中外运国际经济技术合作公司            | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 重庆长航东风船舶工业公司             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 重庆长航宜化航运有限公司             | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 重庆长江轮船公司                 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司       | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉长航绿色航运工程有限公司           | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 芜湖长能物流有限公司               | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长航货运有限公司                 | 原控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

## 其他说明

根据中国长江航运（集团）总公司与天津顺航海运有限公司 2015 年签订的《股份转让协议》，双方对本公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，约定在 2016 年 5 月 31 日之前将该等资产通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给中国长江航运（集团）总公司或其指定的第三方。

截至本期末，上述资产置换事项尚未执行。按照深圳证券交易所《股票上市规则》第十章关联交易 10.1.6 条的规定，中国外运长航集团有限公司及其关联方仍然为本公司关联方。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|----------------|--------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 中石化长江燃料有限公司    | 购买燃润料  | 12,597,045.22 | 16,000,000.00 | 否        | 4,992,260.69 |
| 上海长航吴淞船舶工程有限公司 | 船舶修理   | 1,368,700.00  | 2,000,000.00  | 否        | 2,203,529.92 |
| 上海长航船舶工业有限公司   | 船舶修理   | 500,000.00    | 0.00          | 否        |              |
| 舟山长宁船舶代理有限公司   | 运输服务   | 396,374.77    | 500,000.00    | 否        | 170,701.51   |
| 上海长航国际海运有限公司   | 运输服务   |               | 2,000,000.00  | 否        | 982,905.98   |
| 长航武汉客运公司汉口船厂   | 船舶修理   |               | 150,000.00    | 否        | 23,076.92    |

#### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额         |
|----------------|--------|------------|---------------|
| 中石化长江燃料有限公司    | 提供运输服务 | 307,567.57 | 866,666.67    |
| 武汉长航绿色航运工程有限公司 | 安全维护服务 | 566,490.57 |               |
| 上海长航国际海运有限公司   | 提供劳务   | 989,067.74 | 844,116.70    |
| 上海长新船务有限公司     | 提供劳务   | 335,775.76 | 241,119.69    |
| 中国长江航运有限责任公司   | 船员派遣服务 | 427,508.10 | 24,606,272.50 |
| 南京长江油运公司       | 船员派遣服务 | 371,234.27 | 415,045.57    |

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| 长航武汉汽车物流有限公司 | 船员派遣服务 | 873,670.77    | 678,409.23 |
| 芜湖长能物流有限公司   | 船员派遣服务 | 343,577.12    | 350,171.33 |
| 长航货运有限公司     | 船员派遣服务 | 17,834,822.86 |            |
| 南京长江金和油运有限公司 | 船员派遣服务 |               | 15,601.20  |
| 中国长江航运集团青山船厂 | 运输辅助服务 |               | 227,027.03 |

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称        | 租赁资产种类  | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|--------------|---------|------------|------------|
| 中国长江航运有限责任公司 | 办公设备、房屋 |            | 209,599.99 |
| 长航货运有限公司     | 房屋      | 258,954.29 | 0.00       |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费      | 上期确认的租赁费     |
|---------------|--------|---------------|--------------|
| 中国长江航运有限责任公司  | 运输船舶   |               | 8,000,000.00 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 运输船舶   |               | 8,430,000.00 |
| 长航货运有限公司      | 运输船舶   | 33,170,000.00 | 0.00         |
| 武汉长江轮船公司      | 房屋     | 700,000.00    | 700,000.00   |
| 芜湖长江轮船公司      | 房屋     | 40,540.53     | 0.00         |

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 薪酬合计         | 2,122,484.00 | 2,066,900.00 |
| 其中：（各金额区间人数） |              |              |
| 20 万元以上      | 6.00         | 6.00         |
| 15~20 万元     |              | 1.00         |
| 10~15 万元     |              |              |
| 10 万元以下      |              |              |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称     | 关联方            | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          |
| 关联方应收账款  | 重庆新港长龙物流有限公司   | 1,881,211.06  | 752,484.42    | 1,881,211.06  | 752,484.42    |
| 关联方应收账款  | 上海长新船务有限公司     | 123,514.60    |               | 42,504.48     |               |
| 关联方应收账款  | 上海长航国际海运有限公司   | 460,510.40    |               | 346,239.33    |               |
| 关联方应收账款  | 上海长航集装箱发展有限公司  | 76,700.00     | 76,700.00     | 76,700.00     | 76,700.00     |
| 关联方应收账款  | 上海长集建材有限公司     | 16,840,000.00 | 16,840,000.00 | 16,840,000.00 | 16,840,000.00 |
| 关联方应收账款  | 武汉长航绿色航运工程有限公司 | 75,000.00     |               | 300,000.00    |               |
| 关联方应收账款  | 中国长江航运有限责任公司   |               |               | 239,363.74    |               |
| 关联方其他应收款 | 上海长航国际海运有限公司   | 1,571,486.43  | 1,571,486.43  | 1,609,205.44  | 1,609,205.44  |
| 关联方其他应收款 | 上海长集建材有限公司     | 183,823.82    | 183,823.82    | 286,123.82    | 193,823.82    |
| 关联方其他应收款 | 中国扬子江轮船有限公司    | 152,024.68    | 152,024.68    | 152,024.68    | 152,024.68    |
| 关联方其他应收款 | 上海长新船务有限公司     | 694,926.76    |               | 694,926.76    |               |
| 关联方其他应收款 | 长航货运有限公司       | 257,932.10    |               |               |               |
| 关联方预付账款  | 上海长航国际海运有限公司   |               |               | 324,900.00    |               |
| 关联方预付账款  | 中石化长江燃料有限公司    | 1,062,470.01  |               | 2,570,544.50  |               |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称      | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|
| 关联方应付账款   | 中石化长江燃料有限公司    | 1,189,866.20 | 2,050,759.49 |
| 关联方应付账款   | 舟山长宁船舶代理有限公司   | 527,487.71   | 513,896.14   |
| 关联方应付账款   | 上海长航吴淞船舶工程有限公司 | 898,630.00   | 1,604,930.00 |
| 关联方应付账款   | 上海长航船舶工业有限公司   | 500,000.00   | 250,000.00   |
| 关联方应付账款   | 上海长航国际海运有限公司   |              | 321,089.00   |
| 关联方应付账款   | 武汉长亚航运有限公司     |              | 151,000.00   |
| 关联方其他应付账款 | 南京长江油运公司       | 676,012.53   | 676,012.53   |
| 关联方其他应付账款 | 中国长江航运（集团）总公司  | 54,560.48    | 3,854.74     |
| 关联方其他应付账款 | 重庆长江轮船公司       | 129,829.70   | 129,829.70   |
| 关联方其他应付账款 | 中石化长江燃料有限公司    | 15,600.00    | 15,600.00    |
| 关联方其他应付账款 | 邳州长航船务有限公司     | 1,395.63     | 1,395.63     |
| 关联方其他应付账款 | 上海长航国际海运有限公司   | 1,419,450.50 | 1,419,450.50 |
| 关联方其他应付账款 | 中国长江航运有限责任公司   | 32,999.00    | 32,999.00    |
| 关联方其他应付账款 | 武汉长江轮船公司荆汉运输公司 | 10,595.46    | 10,595.46    |
| 关联方应付股利   | 中国长江航运有限责任公司   | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 关联方长期应付款  | 中国长江航运（集团）总公司  | 1,393,582.00 | 1,393,582.00 |

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十二、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需披露的重大或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无。

### 十三、其他重要事项

#### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

##### (1) 公司控股权转让

公司控股股东天津顺航海运有限公司于 2017 年 4 月与广东文华福瑞投资有限公司签订了《股权转让协议》，目前转让仍在进行中，能否成功转让存在不确定性。公司已于 6 月 20 日发布了《关于控股权交易进展情况及风险提示公告》（编号 2017-050），提示股权转让存在可能终止的风险，并提请投资者注意本次股份转让的不确定性风险。



## (2) 公司控股股东股权被司法冻结

公司第一大股东天津顺航海运有限公司持有公司股票 181,015,974 股,持股比例 17.89% 被天津市第二中级人民法院司法冻结及被上海市第一中级人民法院、上海市高级人民法院司法轮候冻结。详见 2017 年 1 月 12 日 2017-006 号公告。

公司第一大股东天津顺航海运有限公司(持有的公司股票 36,925,853 股(占公司总股本 3.64%) 被天津市高级人民法院司法轮候冻结。详见 2017 年 2 月 7 日 2017-008 号公告。

上述事项的进展情况详见 2017 年 2 月 16 日 2017-009 号公告、2017 年 3 月 10 日 2017-011 号公告、2017 年 3 月 22 日 2017-018 号公告、2017 年 4 月 6 日 2017-020 号公告、2017 年 4 月 27 日 2017-036 号公告、2017 年 5 月 5 日 2017-038 号公告。

## 2、其他

无

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额         |         |              |         |              | 期初余额         |         |              |         |            |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|------------|
|                       | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值       |
|                       | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |              | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 4,352,426.13 | 51.69%  | 383,686.27   | 8.82%   | 3,968,739.86 | 1,219,964.02 | 17.33%  | 236,373.16   | 19.38%  | 983,590.86 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,068,442.20 | 48.31%  | 4,068,442.20 | 100.00% |              | 5,821,642.20 | 82.67%  | 5,821,642.20 | 100.00% |            |
| 合计                    | 8,420,868.33 | 100.00% | 4,452,128.47 | 52.87%  | 3,968,739.86 | 7,041,606.22 | 100.00% | 6,058,015.36 | 86.03%  | 983,590.86 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 6 个月以内  | 3,447,633.11 |            |         |
| 7-12 个月 | 262,145.00   | 26,214.50  | 10.00%  |
| 1 年以内小计 | 3,709,778.11 | 26,214.50  | 10.00%  |
| 1 至 2 年 | 308,641.49   | 123,456.60 | 40.00%  |
| 2 至 3 年 | 333,304.53   | 233,313.17 | 70.00%  |
| 3 年以上   | 702.00       | 702.00     | 100.00% |
| 3 至 4 年 |              |            | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 702.00       | 702.00     | 100.00% |
| 5 年以上   |              |            | 100.00% |
| 合计      | 4,352,426.13 | 383,686.27 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 163,313.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,769,200.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称           | 收回或转回金额      | 收回方式      |
|----------------|--------------|-----------|
| 罗英杰            | 16,000.00    | 债权转移至子公司。 |
| 武汉威华经济发展有限责任公司 | 390,000.00   | 承兑汇票      |
| 湖北伍伍陆货运有限公司    | 1,363,200.00 | 债权转移至子公司。 |
| 合计             | 1,769,200.00 | --        |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称            | 2017年6月30日余额        | 账龄    | 占应收账款2017年6月30日合计数的比例(%) | 2017年6月30日坏账准备余额    |
|-----------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------|
| 神华销售集团有限公司华中分公司 | 3,272,733.61        | 6个月以内 | 38.86%                   |                     |
| 湖北鸿昇矿业有限公司      | 2,075,292.88        | 2-3年  | 24.64%                   | 2,075,292.88        |
| 武汉威华经济发展有限责任公司  | 1,993,149.32        | 2-3年  | 23.67%                   | 1,993,149.32        |
| 岳阳欣港国际物流有限公司    | 966,522.03          | 1-3年  | 11.48%                   | 359,956.67          |
| 大冶有色物有限公司       | 54,899.50           | 6个月以内 | 0.65%                    |                     |
| <b>合计</b>       | <b>8,362,597.34</b> |       | <b>99.30%</b>            | <b>4,428,398.87</b> |

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |            |       |                | 期初余额           |         |            |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备       |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备       |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额         | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额         | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 140,255,253.15 | 100.00% | 320,000.00 | 0.23% | 139,935,253.15 | 155,673,489.01 | 100.00% | 320,000.00 | 0.21% | 155,353,489.01 |
| 合计                    | 140,255,253.15 | 100.00% | 320,000.00 | 0.23% | 139,935,253.15 | 155,673,489.01 |         | 320,000.00 |       | 155,353,489.01 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末余额       |            |        |
|--------|------------|------------|--------|
|        | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1年以内分项 |            |            |        |
| 1至2年   | 100,000.00 | 40,000.00  | 40.00% |
| 2至3年   | 400,000.00 | 280,000.00 | 70.00% |
| 合计     | 500,000.00 | 320,000.00 |        |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 内部往来  | 139,755,253.15 | 155,173,489.01 |
| 存出保证金 | 500,000.00     | 500,000.00     |
| 合计    | 140,255,253.15 | 155,673,489.01 |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|-------|----------------|--------|------------------|------------|
| 上海华泰海运有限公司      | 内部往来  | 1,175,660.00   | 0-6 个月 | 0.84%            |            |
| 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 | 内部往来  | 138,579,593.15 | 0-6 个月 | 98.81%           |            |
| 岳阳欣港国际物流有限公司    | 存出保证金 | 500,000.00     | 1-3 年  | 0.35%            | 320,000.00 |
| 合计              | --    | 140,255,253.15 | --     | 100.00%          | 320,000.00 |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 50,000,000.00 |      | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |      | 50,000,000.00 |
| 合计     | 50,000,000.00 |      | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |      | 50,000,000.00 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 | 50,000,000.00 |      |      | 50,000,000.00 |          |          |
| 合计              | 50,000,000.00 |      |      | 50,000,000.00 |          |          |

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额          |                |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 35,182,254.85 | 28,651,252.71 | 190,017,789.15 | 172,615,900.98 |
| 其他业务 |               |               | 11,685,396.25  | 5,215,612.45   |
| 合计   | 35,182,254.85 | 28,651,252.71 | 201,703,185.40 | 177,831,513.43 |

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------------|-------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 |       | -2,586,269.38 |
| 合计             |       | -2,586,269.38 |

#### 6、其他

无

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明       |
|---|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益                                     | -5,975,100.55 | 船舶处置等    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,228,466.00 | 财政补贴等    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支                             | 305,708.52    | 合同纠纷赔偿金等 |

|                   |               |         |
|-------------------|---------------|---------|
| 出                 |               |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,299,996.00 | 未确认融资费用 |
| 减：所得税影响额          | 489,015.25    |         |
| 合计                | 7,770,062.72  | --      |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.83%      | 0.0186      | 0.0186      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.01%      | 0.0109      | 0.0109      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
- 3、在深交所和巨潮资讯网上公布的半年度报告。