

# 长航凤凰股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 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)孙军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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，并注意阅读。

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 可转换公司债券相关情况.....	50
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第十节 公司治理.....	59
第十一节 公司债券相关情况.....	67
第十二节 财务报告.....	68
第十三节 备查文件目录.....	192

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦		
注册地址的邮政编码	430021		
办公地址	湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦		
办公地址的邮政编码	430021		
公司网址	<a href="http://zgchfh.sinotrans-csc.com/">http://zgchfh.sinotrans-csc.com/</a>		
电子信箱	csc-hy@tom.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	chfh2018@163.com	tagirl@sohu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》
----------------	---------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会工作部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9142010017767908XR
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2019 年公司主营业务无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	2019 年无变更。

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层
签字会计师姓名	叶胜平 刘向荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减	2017 年
营业收入（元）	792,432,040.09	840,539,699.84	-5.72%	832,431,956.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,143,439.46	61,214,895.69	-47.49%	50,819,846.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,995,031.12	57,672,686.21	-58.39%	43,880,580.09

经营活动产生的现金流量净额（元）	52,220,802.68	186,643,840.83	-72.02%	54,602,135.78
基本每股收益（元/股）	0.0318	0.0605	-47.44%	0.0502
稀释每股收益（元/股）	0.0318	0.0605	-47.44%	0.0502
加权平均净资产收益率	8.18%	17.60%	-9.42%	17.45%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	622,516,373.48	629,209,731.17	-1.06%	520,952,190.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	408,940,833.61	377,897,936.03	8.21%	317,136,620.59

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	183,844,412.07	212,294,328.48	210,906,324.46	185,386,975.08
归属于上市公司股东的净利润	12,609,687.94	10,942,364.73	5,987,943.92	2,603,442.87

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,453,877.59	10,149,689.27	7,244,834.80	2,146,629.46
经营活动产生的现金流量净额	-26,357,170.06	24,638,277.54	19,664,194.18	34,275,501.02

说明：一季度客户资金紧张，应收账款上升，同期公司清算上年考核绩效；四季度公司应收账款进一步压缩，应付款项增加。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	11,539,582.85	3,079,759.09	-6,219,997.73	详见第十二节第七项第 68、74、75 点
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）	2,027,691.96	3,205,269.55	16,203,474.89	详见第十二节第七项 84 点
债务重组损益			213,203.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			480,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,464,566.25	-1,802,801.99	-2,401,456.98	详见第十二节第七项第 74、75 点
减：所得税影响额	2,954,300.22	940,017.17	1,335,957.66	
合计	8,148,408.34	3,542,209.48	6,939,266.42	--

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。公司运输主要采用自营和期租的经营模式。

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 2018 年比，公司的主要经营模式未发生重大变化。

#### 1、公司主要版块的业务模式：

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	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，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，主要经营资产为自有船舶和租赁船舶，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变化情况

船舶	船型	2019年12月底		
		艘数	载货吨（万吨）	
自有船舶	沿海	干散货船	9	29.06
	内河	拖轮	3	
		驳船	4	0.80

	远洋	干散货船	0	0
	小计		16	29.86
租入船	沿海	干散货船	2	10.00
控制运力			18	39.86

沿海版块：与年初相比，公司新购 1 艘 5 万吨级自有海轮，处置一艘强制报废船舶，自有运力减少 2.43 万吨；控制租入 2 艘海轮。

内河版块：与去年没有变化。

远洋版块：公司没有自有运力。

## （二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业地位

干散货航运业属于周期性行业。2019 年以来，在中美贸易摩擦升级、国内宏观经济下行压力加大、2018 年新增运力冲击显现等因素影响下，以煤炭、铁矿石为主的沿海散运市场表现不及预期，市场总体呈现低位震荡徘徊的走势，运价水平明显低于去年同期。2019 年，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）全年均值为 748.03 点，同比下跌 16.33%。2020 年，我国经济下行压力较大，特别是受年初新冠肺炎疫情对经济发展的较大影响，沿海干散货运输需求增长有限，新增运力短时间内难以消化，运力供给将长时间过剩，运价走势难以乐观。预计 2020 年沿海干散货运输市场仍将延续弱势行情。

公司主业突出、经营稳健、财务健康，通过持续机构去臃肿、人员去富余、资产去泡沫、经营去僵化、融资去杠杆、管理去粗放等一系列改革、调整，公司经营成本大幅下降，竞争力大幅增加，在全行业中有一定的竞争优势，但由于运力规模不大，目前可控运力与大型航运企业相比差距较大，市场占有率较低。

## 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	较期初减少 1,954.71 万元，主要是处置持有的新港长龙股权。
固定资产	无重大变化。

无形资产	无形资产期初为零，本期新增 340 万元，摊销 31.17 万元，期末余额 308.83 万元。主要是综合信息系统一期建设完毕，由在建工程转入无形资产。
在建工程	在建工程较上年减少 197 万元，下降 72.43%，主要是综合信息系统一期建设完毕，由在建工程转入无形资产，二期投入支出计入在建工程。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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，建立了完善的安全管理体系和运营机制。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，辅以多元性经营，在沿海航运市场具备了较强的竞争优势：

### 1、运力规模优势

公司近年来购置了多艘沿海散货船，沿海航运船舶资产有一定的运力规模，现有的运力与中小型船队相比具有一定的规模优势。

### 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，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 2018 年相比，公司摆脱了近年来过重倚靠租赁资产运营给公司运营组织

带来的困境，通过购进海轮、人员整合调整以及采用精细、有效的生产经营控制措施，公司扭转了重要资产受制于人、人心不稳所带来的被动局面，基本消除了租赁船舶集中离去、管理团队集中离职给生产经营带来的负面影响，逐步步入良性发展的轨道。运力自有强化了公司的话语权和在行业的影响力，有利于增强公司发展的后劲，提高公司盈利和抗风险的能力。

2019 年 6 月，公司全资子公司武汉长航船员有限公司与武汉长航货运有限公司关于船员派遣的劳务合同到期，对方已明确到期后不再续签，本公司短期内将不再对其提供劳务业务。受此影响，本公司船员劳务业务受到冲击，业务量大幅减少，但对公司的效益影响有限。为有利于船员综合信息化系统的独立发展和专业化运作，也为了适应去年以来船员劳务派遣业务市场的调整变化，利于船员劳务派遣业务巩固专业化，2019 年 9 月，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司长航新凤凰下属船员公司增加经营范围和业务内部调整的议案》，武汉长航船员有限公司的船员劳务派遣业务整体平移调整至长航新凤凰，增加其经营范围，成为船员综合信息化系统运营的专业化公司。此举将有利于加强业务联系，拓展客户群，在保障巩固船员基础性业务的同时，还将加快船员综合信息化系统的开发力度，升级船员服务产业，培育新的业务增长点。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年，全球经济增速放缓，不稳定不确定因素增多，各主要经济体增长动能减弱。2019 年以来，在中美贸易摩擦升级、国内宏观经济下行压力加大、2018 年新增运力冲击显现等因素影响下，以煤炭、铁矿石为主的沿海散运市场表现不及预期，市场总体呈现低位震荡徘徊的走势，运价水平明显低于去年同期。2019 年，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）全年均值为 748.03 点，同比下跌 16.33%。

公司发挥品牌优势和经营特长，以效益为中心，以效率为抓手，以资金、风险管理为重点，按照 2019 年度董事会的工作要求，紧紧围绕稳定收入规模、稳运力规模、增效益规模等诸多目标，上下一心，不惧压力，较好地完成了全年目标。

2019 年公司完成货运量 2,496 万吨，同比增加 242 万吨，增幅 10.74%；货运周转量 233.79 亿吨千米，同比增加 44.76 亿吨千米，增幅 23.68%。

完成营业收入 79,243.20 万元，同比减少 4,810.77 万元，减幅 5.72%；营业成本 69,475.50 万元，同比增加 1,616.56 万元，增幅 2.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,214.34 万元，较上年同期减少 2,907.15 万元，减幅 47.49%。

### 二、对公司运输板块的效益分析

2019 年公司运输各板块毛利率实现情况表（单位：元）

项目	营业收入	营业成本	毛利率	收入同比	毛利率同比
运输业	678,314,281.82	596,584,648.49	12.05%	-4.85%	-6.84%
内河运输	345,968,931.02	333,720,738.94	3.54%	35.72%	0.00%

沿海运输	285,098,318.30	217,179,735.58	23.82%	-28.27%	-7.82%
远洋运输	47,247,032.50	45,684,173.97	3.31%	-21.96%	3.50%

公司 2019 年度运输业务毛利率为 12.05%，比去年同比减少 6.84%。2018 年，公司与长航货运有限公司签订的 20 艘租赁船舶到期不再续租后，公司沿海运输控制运力规模出现一定下降，虽通过购置船舶解决了部分运力缺口，但受市场下滑影响，沿海运输业务营收规模和毛利率均出现一定下降，另外 2019 年公司中止了与长航货运的船员劳务业务和特种运输业务也减少了公司利润。2019 年度，公司加大了内河运输业务支持力度，但因内河运输业务毛利率较低，盈利空间不足，整体运输业务毛利率较去年同期出现一定下降。

### 三、未来对公司发展和效益影响的因素

1、公司控股权不稳，治理环境或生变故。2019 年 2 月，大股东天津顺航进入破产清算程序，与此同时，二股东长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人一路增持，股份达到 16%，与第一大股东股比仅差 1.89%，且未来在增持过程中不排除会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司主业突出、经营稳健、财务健康、指标良好。若控制权转移，或出现股权争执，将影响到公司董事会和经营层的稳定性，继而影响到公司的治理环境和生产经营。

2、航运市场弱化，对公司经营业绩产生影响。不利因素：一是受新冠肺炎全球蔓延影响，国际经济下行，或拖累国内经济下行；二是 2018 年新增的大部分运力短期难以消化，运力总体呈现过剩态势；三是 2020 年，煤炭供需宽松状况延续，需求增幅回落；四是运力供给增多，国际干散货市场需求不旺，内外贸兼营船舶更多涉足内贸经营；五是随着环保要求越来越严，国内标准逐渐向国际靠拢，船舶升级换代速度加快，对船舶的设备要求也越来越高。

3、运力规模较小，生产能力与经营能力不匹配。公司目前手持定单年货运量远大于生产能力，自有运力规模较小，缺口较大，租船经营盈利水平有限。由于受大股东天津顺航破产清算影响，金融机构对公司未来控制权的不确定性

产生重大质疑，融资渠道不畅，制约了公司做大做强，影响到公司主业的发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	792,432,040.09	100%	840,539,699.84	100%	-5.72%
分行业					
运输业	678,314,281.82	85.60%	712,897,963.31	84.81%	-4.85%
船员派遣服务、资产出租等	114,117,758.27	14.40%	127,641,736.53	15.19%	-10.60%
分产品					
干散货运输	678,314,281.82	85.60%	712,897,963.31	84.81%	-4.85%
船员派遣服务、资产出租等	114,117,758.27	14.40%	127,641,736.53	15.19%	-10.60%
分地区					
内河运输	345,968,931.02	43.66%	254,915,411.36	30.33%	35.72%
沿海运输	285,098,318.30	35.98%	397,441,555.28	47.28%	-28.27%
远洋运输	47,247,032.50	5.96%	60,540,996.67	7.20%	-21.96%
船员派遣服务、资产出租等	114,117,758.27	14.40%	127,641,736.53	15.19%	-10.60%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	678,314,281.82	596,584,648.49	12.05%	-4.85%	3.17%	-6.84%
船员派遣服务、资产出租等	114,117,758.27	98,170,319.30	13.97%	-10.60%	-2.16%	-7.42%
分产品						
运输业	678,314,281.82	596,584,648.49	12.05%	-4.85%	3.17%	-6.84%
船员派遣服务、资产出租等	114,117,758.27	98,170,319.30	13.97%	-10.60%	-2.16%	-7.42%
分地区						
内河运输	345,968,931.02	333,720,738.94	3.54%	35.72%	35.71%	0.00%
沿海运输	285,098,318.30	217,179,735.58	23.82%	-28.27%	-20.06%	-7.82%
远洋运输	47,247,032.50	45,684,173.97	3.31%	-21.96%	-24.69%	3.50%
船员派遣服务、资产出租等	114,117,758.27	98,170,319.30	13.97%	-10.60%	-2.16%	-7.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元



行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
运输业	租费	374,043,772.62	53.84%	300,988,835.78	44.36%	9.48%
运输业	燃润料	93,539,412.23	13.46%	120,060,883.61	17.69%	-4.23%
运输业	港口费	50,849,456.21	7.32%	40,788,861.32	6.01%	1.31%
运输业	折旧修理费	32,379,934.16	4.66%	18,227,622.10	2.69%	1.97%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	358,471,026.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	江苏沙钢物流运输管理有限公司	113,921,705.30	14.38%
2	苏美达国际技术贸易有限公司	93,949,533.38	11.86%
3	舟山弘耀物流有限公司	73,503,302.78	9.28%
4	神华销售集团有限公司华中分公司	51,048,746.01	6.44%
5	山东岱庄能源集团有限公司	26,047,738.91	3.29%
合计	--	358,471,026.38	45.25%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	170,459,452.11
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	南通宏博燃料贸易有限公司	46,374,412.27	8.96%
2	江苏润凯燃料有限公司	43,067,154.02	8.32%
3	上海海联船务有限公司	29,320,532.20	5.67%
4	林森物流集团江苏福森供应链管理有限公司	27,334,170.34	5.28%
5	安徽三汇航运有限公司	24,363,183.28	4.71%
合计	--	170,459,452.11	32.94%

### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,433,784.34	9,859,416.67	-34.74%	主要是报告期销售人员、管理人员较上年同期减少。
管理费用	60,135,446.90	80,277,352.46	-25.09%	主要是报告期销售人员、管理人员较上年同期减少。
财务费用	58,867.75	-613,622.87	109.59%	主要是报告期支付暂借款利息费用。

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	720,866,608.67	899,916,081.18	-19.90%
经营活动现金流出小计	668,645,805.99	713,272,240.35	-6.26%
经营活动产生的现金流量净额	52,220,802.68	186,643,840.83	-72.02%
投资活动现金流入小计	55,923,541.77	25,458,213.19	119.67%

投资活动现金流出小计	79,791,275.71	301,767,948.50	-73.56%
投资活动产生的现金流量净额	-23,867,733.94	-276,309,735.31	91.36%
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	30,375,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-30,375,000.00	30,000,000.00	-201.25%
现金及现金等价物净增加额	-1,959,747.39	-59,587,754.02	96.71%

#### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 72.02%，主要是原大股东长航集团收回偿债返租船舶，公司运力规模下降、营业收入下降、效益下滑，其次是上年度预收客户部分运费等。

报告期投资活动现金流入同比上升 119.67%，主要是由于本年处置了持有的重庆新港长龙股权和耀海轮；投资活动现金流出同比下降 73.56%，主要是 2018 年船舶运力集中购置，2019 年船舶运力购置规模下降。在以上两因素作用下，报告期内投资活动产生的现金流量净流出状态大幅降低。

报告期内公司归还了 3,037.5 万元借款及利息。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	126,605,385.90	20.34%	128,565,133.29	20.47%	-0.13%	
应收账款	24,364,647.00	3.91%	37,072,244.44	5.90%	-1.99%	
存货	11,210,502.34	1.80%	11,223,532.63	1.79%	0.01%	
长期股权投资			19,547,067.54	3.11%	-3.11%	报告期内处置了持有的重庆新港长龙股权等。
固定资产	352,654,027.19	56.65%	332,541,245.19	52.95%	3.70%	
在建工程	750,000.00	0.12%	2,720,000.00	0.43%	-0.31%	综合信息系统一期建设完毕,由在建工程转入无形资产二期投入支出计入在建工程。
其他应收款	9,491,174.32	1.52%	9,090,196.74	1.45%	0.07%	
递延所得税资产	1,604,383.70	0.26%	2,151,840.43	0.34%	-0.08%	

## 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

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
60,990,385.98	282,357,475.61	-78.40%

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。

5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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有限公司	耀海轮	2019年11月21日	2,380	1,215.43	20.43	0.64%	产权交易所挂牌处置	否	不适用	是	是	是	2019年11月22日	2019-037
江苏长荣钢铁有限公司	J21002、J21003、J81060	2019年2月14日	170	0	163.75	5.09%	市场公开定价	否	不适用	是	是	是		不适用

2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	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
重庆钢铁股份有限公司	重庆新港长龙物流有限责任公司 28% 股权	2019 年 03 月 21 日	2,848.17	-40.84	939.43	29.23%	协议转让	否	不适用	是	是	2019 年 04 月 30 日	2019-015

### 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	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	50,000,000	544,126,385.44	224,578,791.27	793,552,026.38	25,770,803.97	24,655,421.07

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

2015 年 10 月，为完成控股股东对本公司的重大资产重组，并将本公司现有全部的资产、负债、业务、人员等通过资产置换、现金购买或其他合法方式整体置出，公司设立了全资子公司“武汉长航新凤凰物流有限责任公司”，将本公司现有的全部资产及负债等转移至该全资子公司，该事项已经公司第七届董事会第五次会议（2015-72 公告）和 2016 年第一次临时股东大会审议通过（2016-002 公告），2016 年 7 月正式运营（2016-032 公告）。报告期受市场低位运行及原大股东长航集团集中退租等因素的影响，该公司效益同比下降。

#### 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

#### 九、公司未来发展的展望

据第三方机构预测，2020 年全球干散货运输市场需求预计增长 1.8%，船队规模增长 3.4%，运力增幅高于需求增速，运价下行风险增大。受新型冠状病毒肺炎疫情以及铁矿石主要生产国恶劣天气等突发因素影响，干散货运输市场形势不容乐观。

截至 2019 年 12 月 31 日，沿海省际干散货运输船舶（万吨以上，不含重大件船、多用途船等普通货船）共计 1,752 艘、6,247.51 万载重吨，同比减少 80 艘、0.05 万载重吨，吨位降幅 0.01%。

2020 年，煤炭优质产能不断释放，国内产量不断增加，而受环保以及宏观市场影响，需求增速不断回落，供需状况逐步向宽松转化，并日益明显。运输市场季节性规律依旧存在，价格也将跟随季节性而变化，但采购补库节奏将领先于实际季节性需求。中转港口及终端电厂的库存总量处于相对高位，去库存能力衰减，北方下水采购活跃度存在降低可能。总体而言，2020 年，沿海煤炭运需增长有限，新增运力短时间难以消化，运力供应将长时间过剩，运价走势难言乐观。预计 2020 年沿海煤炭运输市场仍将延续弱势行情，政策因素会加剧运输市场的不确定性。

2020 年，铁矿石供需进一步改善，国产矿由于本身品质、成本等因素预计难



有较大增量,而进口矿供应小幅增加,但因中国经济情况需求走弱,预计 2020 年铁矿石价格回归理性。运输方面,在铁矿石进口量增加的大背景下,2020 年沿海铁矿石运输需求大概率维持 2019 年水平,小幅波动。不过相对于煤炭货种,由于基数较低,沿海矿石运输需求变化对运价影响较小。预计在沿海煤炭运输市场主导下,运力过剩格局持续,金属矿石运价走势趋弱,环保因素会加剧运输市场不确定性。

2020 年,受年初新冠肺炎疫情对经济发展的较大影响,我国经济下行压力较大,随着中央加大宏观政策的对冲力度,企业复工复产势头延续,二季度或下半年总体经济可能加快复苏进程,下半年就业情况有望好转,完成全年发展目标任务有比较好的基础。

总体来看,受沿海干散货运输需求增长有限,新增运力短时间内难以消化影响,预计 2020 年沿海干散货运输市场仍将延续弱势行情,运力供给将长时间过剩,运价走势难以乐观。

## (二) 公司发展战略

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。

2018 年以来,公司以现有资产为依托,积极推进公司资产结构调整,加码主业投资,强化公司的战略实施力度,夯实公司的盈利基础,通过 2 年的投入,公司运力初具规模。

## (三) 经营计划

董事会将积极应对内外部形势变化,继续发挥在公司治理中的核心作用,坚持规范运作和科学决策,切实履行勤勉尽责义务,努力提升公司业绩,保障股东切实利益。

2020 年公司重点工作如下:

### 1、提高公司信息披露质量，扎实推进投资者关系工作。

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，不断提高公司信息披露质量。同时，积极开展好新一年的投资者关系活动，保持公司投资者专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等途径，加强与投资者的联系与服务工作。

### 2、稳实体、保规模。

2020 年初，受新冠肺炎疫情蔓延影响，干散货航运市场低迷，需求下降，一季度公司生产经营受影响较大。自疫情爆发以来，公司已制定了完善的防控机制和措施安排，结合各经营单元的实际情况，多措并举，在力保员工返岗安全、生产安全、生活安全前提下，积极推动企业复工复产，保障了公司生产经营的不断不乱。后期，公司将充分预估疫情给公司带来的深度影响以及对公司收入及现金流等方面所产生的影响，积极通过强化现金流管理、大客户管理、应收账款管理等多项措施防范风险，稳健经营。公司将坚持做强主业，提高经营管理水平，积极服务客户，稳定实体，保住规模。

### 3、切实保障公司治理体系有效运作。

2020 年，公司大股东天津顺航正依循《破产法》的相关规定开展相关工作，债务清偿的实施可能导致公司实际控制权变更。而第一大股东与第二大股东股权相近，也给公司的治理带来变数，给公司未来发展带来一定的不确定性。

对此，公司董事会予以高度关注，将与有关各方一道，遵照《上市公司治理准则》以及相关法律法规赋予的权利，采取有效的措施保持公司稳定经营，共同维护上市公司经营实体正常运作。公司将努力降低消极影响，与本公司所有投资人一起，化风险为机遇，共同促进公司更好地发展。

4、继续推进融资管理，补强公司发展后劲。2019 年，虽经多方努力和协调，公司的融资渠道仍未成功开启，在投资和产业发展上受到很大制约，公司发展计划难以落实到位。2020 年，公司将加大工作力度，要充分利用上市公司主业突出、财务稳健的优势，加强公司筹措资金的能力，设法打通融资渠道，适时

选择融资方式，推动产业资本与金融资本的有机结合，为公司发展保驾护航，争取较好的经济效益和社会效益。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、航运市场波动的风险

公司资产及运营集中在沿海干散货运输主业上，面临国际国内运输市场价格波动带来的风险，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。

##### 4、品牌经营风险

2018年7月，本公司收到原控股股东中国长江航运集团有限公司关于“长航”商标使用意见的函，要求本公司尽快采取措施变更“长航”企业字号（详

见 2018 年 7 月 18 日 2018-046 号公告), 或对公司品牌或形象造成不利影响, 间接影响到公司的生产经营。本公司将与相关各方作进一步的沟通和咨询, 以争取自身合法权益, 维护上市公司的正常经营活动。

#### 5、公司控股权稳定风险

2019 年 2 月, 大股东天津顺航进入破产清算程序, 与此同时, 二股东长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人一路增持, 股份达到 16%, 与第一大股东股比仅差 1.89%, 且未来在增持过程中不排除会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司主业突出、经营稳健、财务健康、指标良好。若控制权转移, 或出现股权争执, 将影响到公司董事会和经营层的稳定性, 继而影响到公司的治理环境和生产经营。本公司将积极与相关股东保持联系, 关注控股股东债务解决进程和控股权变化, 并催促和做好相关信息披露工作。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

无。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	32,143,439.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	61,214,895.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	50,819,846.51	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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	天津顺航海运有限公司; 陈德顺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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, 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。	2015 年 07 月 31 日	9999-12-31	履行中
资产重组时所作承诺						
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					
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	正在履行中，因控股股东破产清算法院已受理，同业竞争问题需待清算案程序终结后由控股股东提出下一步的解决方案。				

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

适用  不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对部分财务报表项目列报进行调整。	相关会计政策变更已经本公司第八届第16次董事会会议批准。	注1

财政部于2017年修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称“新金融工具准则”),并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第八届第16次董事会会议批准。	注2
---	------------------------------	----

注1: 本公司已按财会[2019]6号要求对比较财务报表格式进行调整, 比较财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	77,393,158.38	应收票据	37,862,880.46
		应收账款	39,530,277.92
应付票据及应付账款	32,944,059.29	应付票据	
		应付账款	32,944,059.29
资产减值损失	-2,977,935.46	资产减值损失	2,977,935.46

注2: 根据新金融工具准则的衔接规定, 本公司对金融工具按新金融工具准则进行分类和计量(含减值), 涉及前期财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 无需调整; 金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额, 计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益, 受影响的报表项目和金额详见“第五节第六项第3点2019年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

## 2. 重要会计估计变更

本公司本年度无需要披露的重要会计估计变更。

## 3. 2019年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

### 1) 合并资产负债表(金额单位: 元)

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	128,565,133.29	128,565,133.29	
应收票据	37,862,880.46	37,862,880.46	
应收账款	39,530,277.92	37,072,244.44	-2,458,033.48
预付款项	20,066,867.21	20,066,867.21	
其他应收款	8,226,204.91	9,090,196.74	863,991.83
其中: 应收利息			



应收股利			
存货	11,223,532.63	11,223,532.63	
其他流动资产	25,843,275.44	25,843,275.44	
流动资产合计	271,318,171.86	269,724,130.21	-1,594,041.65
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,329,916.56		-1,329,916.56
长期股权投资	19,547,067.54	19,547,067.54	
固定资产	332,541,245.19	332,541,245.19	
在建工程	2,720,000.00	2,720,000.00	
递延所得税资产	1,753,330.02	2,151,840.43	398,510.41
其他非流动资产		1,329,916.56	1,329,916.56
非流动资产合计	357,891,559.31	358,290,069.72	398,510.41
资产总计	629,209,731.17	628,014,199.93	-1,195,531.24
流动负债：			
应付账款	32,944,059.29	32,944,059.29	
预收款项	39,004,718.07	39,004,718.07	
应付职工薪酬	52,324,192.21	52,324,192.21	
应交税费	10,011,061.59	10,011,061.59	
其他应付款	85,607,021.21	85,607,021.21	
其中：应付利息			
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00	
流动负债合计	219,891,052.37	219,891,052.37	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	31,420,742.77	31,420,742.77	
非流动负债合计	31,420,742.77	31,420,742.77	
负债合计	251,311,795.14	251,311,795.14	
所有者权益：			
股本	1,012,083,455.00	1,012,083,455.00	
资本公积	1,959,561,030.62	1,959,561,030.62	
其他综合收益	-41,614,019.57	-41,614,019.57	
盈余公积	292,590,381.39	292,590,381.39	
未分配利润	-2,844,722,911.41	-2,845,918,442.65	-1,195,531.24
归属于母公司股东权益合计	377,897,936.03	376,702,404.79	-1,195,531.24
少数股东权益			
股东权益合计	377,897,936.03	376,702,404.79	-1,195,531.24
负债和股东权益总计	629,209,731.17	628,014,199.93	-1,195,531.24

## 2) 母公司资产负债表 (金额单位: 元)

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	14,550,611.41	14,550,611.41	
应收账款	2,276,542.50	2,315,612.98	39,070.48
其他应收款	152,100,089.66	152,600,089.66	500,000.00
其中: 应收利息			
应收股利			
其他流动资产	7,519,604.09	7,519,604.09	
流动资产合计	176,446,847.66	176,985,918.14	539,070.48
非流动资产:			
可供出售金融资产	1,329,916.56		-1,329,916.56
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
固定资产	62,935,559.67	62,935,559.67	
其他非流动资产		1,329,916.56	1,329,916.56
非流动资产合计	114,265,476.23	114,265,476.23	
资产总计	290,712,323.89	291,251,394.37	539,070.48
流动负债:			
应付账款	4,157,341.62	4,157,341.62	
预收款项	24,524,150.63	24,524,150.63	
应交税费	11,664.46	11,664.46	
其他应付款	35,828,173.75	35,828,173.75	
其中: 应付利息			
应付股利			
流动负债合计	64,521,330.46	64,521,330.46	
负债合计	64,521,330.46	64,521,330.46	
所有者权益:			
股本	1,012,083,455.00	1,012,083,455.00	
资本公积	1,873,946,237.21	1,873,946,237.21	
其他综合收益	-143,960.04	-143,960.04	
盈余公积	287,278,781.71	287,278,781.71	
未分配利润	-2,946,973,520.45	-2,946,434,449.97	539,070.48
股东权益合计	226,190,993.43	226,730,063.91	539,070.48
负债和股东权益总计	290,712,323.89	291,251,394.37	539,070.48

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	49
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶胜平、刘向荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	叶胜平 2 年、刘向荣 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的内部控制审计机构，内控审计费用 23 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十一、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。

#### 十二、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。

#### 十三、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。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

2019年2月11日，公司接到天津顺航海运有限公司(以下简称“天津顺航”)书面告知函，其质权人中银国际证券股份有限公司通过场内冻结方式轮候冻结该公司所持有的181,015,974股股票(冻结数量为其持有的本公司全部股份)，详见《关于公司控股股东股份被法院轮候冻结的公告》天津(公告编号2019-004)。

2019年2月13日，本公司收到公司控股股东天津顺航函件通知，顺航以不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由向天津市第二中级人民法院申请进行破产清算，详见《关于公司控股股东破产清算案选任管理人的公告》(公告编号2019-005)。

2019年2月17日，本公司收到公司控股股东天津顺航函件通知，天津顺航收到天津市第二中级人民法院(2019)津02破申3号民事裁定书，天津市第二中级人民法院裁定受理了该公司的破产清算申请，详见《关于法院受理公司控股股东破产清算申请的公告》(公告编号2019-006)。

2019 年 2 月 26 日，本公司收到公司控股股东天津顺航函件通知，天津顺航收到天津市第二中级人民法院（2019）津 02 破 7 号决定书和公告，天津市第二中级人民法院指定天津金诺律师事务所担任天津顺航海运有限公司管理人，详见《关于控股股东破产清算案法院指定管理人的公告》（公告编号 2019-008）。

2019 年 3 月 29 日，本公司收到控股股东天津顺航函件，函称收到最高人民法院民事判决书，详见《关于（2018）最高法民终 1148 号的进展公告》（公告编号 2019-010）。

2019 年 7 月 16 日，公司通过中国证券登记结算有限公司系统获知天津顺航所持有的公司股票 181,015,974 股被天津市第二中级人民法院解除轮候冻结（冻结事项详见 2017 年 10 月 23 日 2017-069 号公告），所持有的公司股票 6,189,800 股被上海市浦东新区人民法院解除轮候冻结（冻结事项详见 2017 年 12 月 14 日 2017-079 号公告）（公告编号 2019-027）。

#### 十五、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。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 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。

## 十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

1、公司牢固树立了遵章守法、依法运作的理念，严格按照相关法律法规、公司章程和监管机构的要求，规范治理。公司建立了较完善的现代公司法人治理结构，股东大会、监事会、董事会、经营层各司其职，规范运作。制定和完善了股东大会、监事会、董事会及董事会专门委员会议事规则，董事会设立了相关专业委员会，通过严格的制度和 workflows，促进了公司治理和规范运作。报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和深交所上市规

则等规定，规范公司运作，积极主动并严格履行信息披露义务，持续提高公司治理的运行质量，为公司的规范发展提供良好的管理决策环境和保障。

2、公司始终坚持依法合规经营，与客户、供应商的业务往来，严格遵守国家的法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司努力实现与供应商、客户和谐共赢，共同创造价值、分享成果。注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。

3、公司保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益；在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益。

4、公司坚持“以人为本”的理念，维护公司全体员工的利益，着力提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力，使员工的使命感和企业的发展目标和谐统一。公司严格遵守《劳动法》，推行全员劳动合同制；严格执行社会保障制度，参加养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等，保障了员工的切身利益。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，建立了完善的薪酬、考核制度。公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，建立了职工监事选任制度，确保了公司员工在公司治理中的权利。公司长期以来按照《公司法》和公司章程的规定，保障员工的各项合法权利，积极开展各项工会活动。

5、公司投资者管理关系中，逐步建立起多渠道、多样式的投资者接待模式，建立健全了投资者接待制度和流程，公司设立了专门的投资者咨询电话、邮箱和网站，公司与投资者的沟通顺畅有效。

6、公司制定了《长航凤凰股份有限公司突发事件总体应急预案》及各专项预案，发生突发事件时，公司各级机构和人员依据应急预案中的分工、职责和应急处理流程，对突发事件进行应急处理，由于采取了提前预判、有效化解的策略，2019年未出现群体性事件，保持了公司的正常稳定。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。



### 3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司未生产有污染的产品，严格遵守相关规范标准排放“三废”。

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
公司收到全资子公司武汉长航船员有限公司管理团队部分员工（9名员工）辞职的报告	2019年01月09日	2019-002
控股股东股份被法院轮候冻结	2019年02月12日	2019-004
公司控股股东破产清算案选任管理人	2019年02月13日	2019-005
法院受理公司控股股东破产清算申请	2019年02月17日	2019-006
控股股东破产清算案法院指定管理人	2019年02月27日	2019-008
收到最高人民法院民事判决书	2019年03月30日	2019-010
处置重庆新港长龙公司股权	2019年04月30日	2019-015
报废处置耀海轮船舶	2019年05月21日	2019-020
公司控股股东天津顺航海运有限公司所持股份被法院解除轮候冻结	2019年07月17日	2019-027
公司股东权益变动达到5%	2019年08月16日	2019-030
公司股东持股达到10%	2019年09月16日	2019-033

公司股东持股达到15%	2019年12月18日	2019-038
-------------	-------------	----------

## 二十、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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

## 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、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	92,103	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	87,928	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0.00		181,015,974	冻结	181,015,974

山西黄河股权投资管理有限公司—山西太行兴企并购投资分级私募基金	其他	8.65%	87,572,500	87572 500.0 0		87,572,500		
长治市南烨实业集团有限公司	境内非国有法人	5.48%	55,420,005	55420 005.0 0		55,420,005		
中国民生银行股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	29,411,430	0.00		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	0.00		17,740,000		
中国外运长航集团有限公司	国有法人	1.02%	10,325,128	-2581 849.0 0		10,325,128		
山南华资创业投资有限公司	境内非国有法人	0.87%	8,820,000	88200 00.00		8,820,000		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.48%	4,842,685	0.00		4,842,685		
索世民	境内自然人	0.46%	4,655,300	46553 00.00		4,655,300		
吉伟华	境内自然人	0.43%	4,353,922	43539 22.00		4,353,922		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与前十大股东不存在关联或一致行动关系，第二大股东、第三大股东和第七大股东存在一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						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
山西黄河股权投资管理有限公司 —山西太行兴企并购投资分级私募基金	87,572,500	人民币普通股	87,572,500
长治市南烨实业集团有限公司	55,420,005	人民币普通股	55,420,005
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
中国外运长航集团有限公司	10,325,128	人民币普通股	10,325,128
山南华资创业投资有限公司	8,820,000	人民币普通股	8,820,000
人保投资控股有限公司	4,842,685	人民币普通股	4,842,685
索世民	4,655,300	人民币普通股	4,655,300
吉伟华	4,353,922	人民币普通股	4,353,922
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与前十大股东不存在关联或一致行动关系，第二大股东、第三大股东和第七大股东存在一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津顺航海运有限公司	陈德顺	2003 年 12 月 17 日	91120116754840727K	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈德顺	本人	中国	否
主要职业及职务	2000 年起，其相继任天津市港海船务有限公司董事长、天津华海船务有限公司董事、天津顺航海运有限公司董事长、浙江港海投资管理有限公司董事长、港海（天津）控股有限公司董事长、港海（天津）建设股份有限公司董事长，2015 年 10 月至 2018 年 7 月 30 日任本公司董事、董事长。		

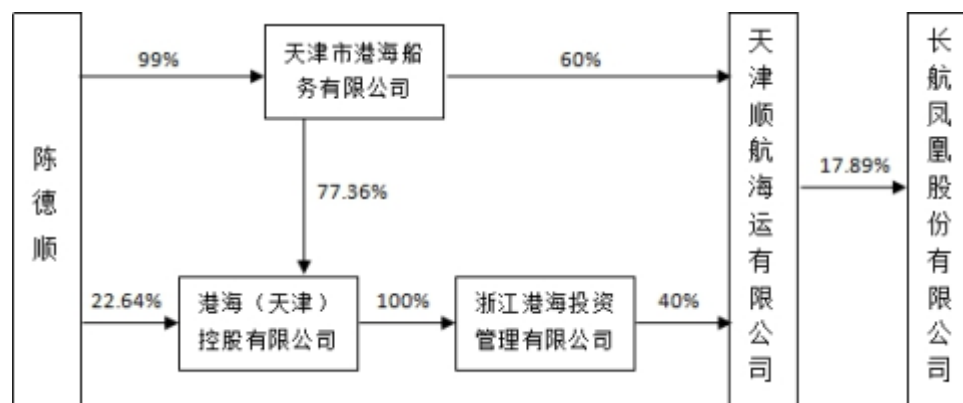
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人山西黄河股权投资管理有限公司、山南华资创业投资有限公司	李建明	1999 年 5 月 20 日	52000 万元	钢材、生铁、矿石(国家控制商品除外)、土产日杂批发、零售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
肖湘	董事长、董秘	现任	男	62	2015年10月09日	2021年07月30日	10,000				10,000
王涛	董事、总经理	现任	男	56	2013年11月26日	2021年07月30日	5,000				5,000
钱明	董事	现任	男	39	2018年07月30日	2021年07月30日					
杜龙泉	独立董事	现任	男	55	2015年10月09日	2021年07月30日					
赵政	独立董事	现任	男	36	2018年07月30日	2021年07月30日					
裘益政	独立董事	现任	男	45	2019年01月03日	2021年07月30日					
徐桃	监事会主席、职工监事	现任	女	51	2017年11月17日	2021年07月30日					
李晓晨	职工监事	现任	男	57	2014年04月08日	2021年07月30日					
许志荣	监事	现任	男	56	2018年07月30日	2021年07月30日					
毛文轶	监事	现任	男	42	2018年07月30日	2021年07月30日					

关媛	监事	现任	女	43	2018年 07月30 日	2021年 07月 30日					
刘志伟	总会计师	现任	男	60	2008年 09月11 日	2018年 06月11 日（在 留用）					
赵传江	董事	离任	男	56	2018年 07月30 日	2019年 07月 23日					
郭长兵	独立董事	离任	男	55	2018年 07月30 日	2019年 01月 03日					
合计	--	--	--	--	--	--	15,000	0	0	0	15,000

## 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
郭长兵	独立董事	离任	2019年01月03日	主动辞职
赵传江	董事	离任	2019年07月23日	主动辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、肖湘，经济学博士，高级经济师。2006年6月至2014年12月期间，相继在新奥集团能源物流公司任副总经理，在广州博知投资理财咨询有限公司任总经理，在天津桦清信息技术股份有限公司任董事、董秘、副总裁。2015年10月9日起至今担任本公司公司董事，2015年12月30日起至今任本公司董事会秘书，2018年7月30日起任本公司董事长。

2、王涛，2007年12月至2011年元月，任南京长江油运公司总经理；长航油运股份有限公司党委书记、董事。2010年6月当选为中国外运长航集团党委

委员。2011 年元月至 10 月，任南京长江油运公司总经理。2011 年 12 月中国长江航运（集团）总公司党委副书记（主持工作），2012 年 2 月至今任本公司董事，2012 年 7 月-2015 年 12 月任中国长江航运（集团）总公司党委书记。2013 年 11 月 26 日至 2015 年 10 月 13 日任本公司董事长。2011 年 10 月至今任本公司总经理。2019 年 3 月至今任本公司党委书记。

3、钱明，国际经济法本科，2011 年 4 月至 2016 年 7 月任运昌(武汉)商业展示有限公司供应商管理部总监；2016 年 8 月至 2018 年 8 月 30 日任武汉市科源建筑装饰工程有限公司总经理助理兼采购部总经理，2018 年 9 月至今任兆展（武汉）展示有限公司供应商管理部总监。2018 年 7 月 30 日至今任本公司董事。

4、杜龙泉，研究生学历，副教授。1985 年 7 月至 2000 年 2 月任职于安徽财经大学，2005 年 8 月至 2012 年 2 月任浙江康盛股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，2012 年 3 月至今任上海安益投资有限公司董事、合伙人。2015 年 10 月 9 日起至 2020 年 3 月 31 日担任本公司独立董事。

5、裘益政，管理学博士，会计学教授，现任浙江工商大学金融学院党委书记，中国会计学会财务成本分会常务理事、浙江省总会计师协会常务理事，2013 年入选财政部中国会计学术领军后备人才项目，2014 年 11 月至 2015 年 11 月挂职任新疆阿克苏地区金融办副主任。2019 年 1 月 3 日至今任本公司独立董事。

6、赵政，法学本科及民商法硕士研究生，律师。2007 年 10 月至 2010 年 12 月在泰和泰律师事务所任律师助理；2010 年 12 月至 2012 年 3 月在大百汇实业集团有限公司任投资部副总经理；2012 年 4 月起任泰和泰（深圳）律师事务所高级合伙人，2018 年 4 月 17 日至今任深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，2018 年 7 月 30 日至今任本公司独立董事。

7、徐桃，2006 年 7 月历任公司机关党委书记兼党委工作部副部长、党群工作部部长兼公司纪委副书记；2012 年 4 月至 2019 年 5 月兼任武汉长航船员有限公司党委书记；2014 年 3 月任公司纪委副书记，人力资源（组干部、纪检效能监察部）部部长；2017 年 06 月至 2018 年 10 月任公司党委委员，纪委副书记（主持工作），兼人力资源（组干部、纪检效能监察部）部部长。2017 年 11 月任公司职工监事，2018 年 7 月 30 日至今任公司监事会主席。2018 年 11 月至今任公

司党委副书记，2019 年 3 月至今任公司党委副书记、纪委书记。2019 年 10 月兼任船员事业部总经理、书记。

8、李晓晨，2006 年 7 月至今任本公司总经理助理，2014 年 4 月 8 日至今任本公司职工监事。

9、许志荣，高级工商管理硕士学位，2010 年 7 月至 2013 年 9 月任本公司上海海运分公司总经理，2013 年 9 月起，任本公司海运事业部副总经理，兼任宁波长航新凤凰物流有限公司总经理。现任本公司海运事业部总经理，同时兼任宁波长航新凤凰物流有限公司总经理，2018 年 7 月 30 日至今任本公司监事。

10、毛文轶，大学学历，中级工程师。1999 年 7 月至 2004 年 5 月供职中交天津港航勘察设计研究院，2004 年 5 月至 2007 年 12 月供职日照金安达疏浚工程有限公司，2008 年 1 月至 2009 年 4 月任天津顺航海运有限公司天津项目部经理，2009 年 4 月至 2020 年 1 月任港海(天津)建设股份有限公司副总经理，2018 年 7 月 30 日至 2020 年 1 月 15 日任本公司监事。

11、关媛，会计本科学历，中级会计师职称。2004 年 9 月至 2011 年 8 月在天津赛诺制药有限公司担任财务会计主管，2011 年 9 月至今担任港海(天津)建设股份有限公司会计、融资经理和财务总监，2018 年 7 月 30 日至今任本公司监事。

12、刘志伟，2014 年 12 月 4 日至 2015 年 10 月 9 日任本公司董事，2008 年 9 月 11 日至 2018 年 6 月 11 日任本公司总会计师（财务总监），2018 年 6 月 12 日至今继续留任。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
毛文轶	港海(天津)建设股份有限公司	副总经理	2009 年 04 月 01 日	2020 年 1 月 10 日	是

关媛	港海（天津）建设股份有限公司	融资经理 和财务总监	2011 年 09 月 01 日		是
----	----------------	---------------	------------------	--	---

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始 日期	任期终止日 期	在其他单位 是否领取报 酬津贴
钱明	兆展（武汉）展示有限公司	供应商管理 部总监	2018 年 09 月 01 日		是
杜龙泉	上海安益资产管理有限公司	董事、总经理	2015 年 01 月 01 日		是
杜龙泉	上海安益投资有限公司	执行董事	2015 年 01 月 01 日		否
杜龙泉	芜湖安益投资管理有限公司	执行董事	2015 年 01 月 01 日		否
杜龙泉	杭州安益资产管理有限公司	执行董事	2015 年 06 月 01 日		否
杜龙泉	上海安投企业发展有限公司	执行董事	2013 年 04 月 01 日		否
赵政	泰和泰（深圳）律师事务所	高级合伙人	2012 年 03 月 01 日		是
赵政	深圳市广聚能源股份有限公司	独立董事	2018 年 04 月 17 日	2021 年 04 月 17 日	是
裘益政	浙江工商大学	金融学院党 委书记	2020 年 01 月 01 日		是
在其他单位 任职情况的 说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司制定了《长航凤凰股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，并经公司第四届董事会第十三次会议和 2006 年第六次临时股东大会审议通过。2010 年度公司第五届董事会第十一次会议、第十七次会议分别通过了《关于调整董事、监事及高级管理人员 2010 年基薪标准的议案》、《关于调整部分高管基薪发放比例的议案》，对董事、监事及高管人员薪酬进行了调整。2019 年度，经公司董事会薪酬委员会同意，报董事会批准，公司制定了《长航凤凰高管人员 2019 年经营管理业绩考核管理办法》，并下达了相应指标，2019 年高管人员绩效考核严格按此执行。

### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
肖湘	董事长、董秘	男	62	现任	48.60	否
王涛	董事、总经理	男	56	现任	81.23	否
钱明	董事	男	39	现任	0	否
杜龙泉	独立董事	男	55	现任	8.97	否
赵政	独立董事	男	36	现任	8.97	否
裘益政	独立董事	男	45	现任	7.80	否
徐桃	监事会主席、职工监事	女	51	现任	62.47	否
李晓晨	职工监事	男	57	现任	56.74	否
许志荣	监事	男	56	现任	65.04	否
毛文轶	监事	男	42	现任	0	是
关媛	监事	女	43	现任	0	是
刘志伟	总会计师	男	60	现任	61.28	否
赵传江	董事	男	56	离任	0	是
郭长兵	独立董事	男	55	离任	1.17	否
合计	--	--	--	--	402.27	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	267
主要子公司在职员工的数量（人）	26
在职员工的数量合计（人）	293
当期领取薪酬员工总人数（人）	293
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	401
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	104
销售人员	31
技术人员	116
财务人员	15
行政人员	27
合计	293
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	83
大专	71
其他	139
合计	293

### 2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬管理体系，在控制人工成本的基础上，将员工工资与其岗位职责、工作绩效紧密挂钩，着重体现岗位价值和个人贡献。公司鼓励员工长期服务企业，共同致力于企业的可持续发展，共享企业发展成果。公司依法为员工办理各项社会保险和住房公积金，并执行带薪休假、定期体检，不断增强员工的安全感和归属感。

#### 2018-2019 年薪酬成本与营业总成本表

单位：元

项目	薪酬成本	营业总成本	薪酬占总成本比重
2018年	86,408,235.26	767,730,325.60	11.26%
2019年	107,635,665.75	694,754,967.79	15.49%

备注：报告期公司船员劳务派遣业务模式略有变化，船员劳务费支出 5,202.59 万元计入薪酬成本。

公司利润与职工薪酬密切关联，效益升薪酬增，效益降薪酬减。利润指标完成实绩与职工绩效工资直接挂钩；超额完成考核指标给予职工超额绩效工资。

### 3、培训计划

公司根据生产经营和管理工作需要，制定年度培训计划。结合培训需求，分类开展业务技能、管理知识、政策法规、企业价值观等方面的培训。同时，对新进员工进行入职培训，对在岗员工开展有针对性的岗位技能训练，鼓励运输船员在船开展传帮带形式的现场教学和岗位锻炼。建立了适应企业生产经营发展的人才队伍，为企业的生产经营提供人才保障。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

公司已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等规范运作的制度。

公司严格按照上述制度规范运作，不断提高公司规范运作水平，保护上市公司和投资者的合法权益。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

#### （二）关于控股股东与上市公司

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

公司共有 7 名董事，其中独立董事 3 名，公司董事会人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事能够积极参加各种相关培训，了解董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握董事应具备的相关知识；公司在《公

公司章程》中规定了规范的董事会议事规则，公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，确保董事会高效运作和科学决策；公司按照有关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性。

#### （四）关于监事与监事会

公司共有 5 名监事，其中 2 名是职工监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益；《公司章程》中规定了规范的监事会议事规则，保证了监事会有效行使监督和检查职责。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并加以逐步完善。建立高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。

#### （六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《长航凤凰股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

(一) 业务方面：公司具有独立的生产、销售系统，独立开展自身业务。(二) 人员方面：公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取报酬。(三) 资产方面：公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有或使用的情况。(四) 机构方面：公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立。(五) 财务方面：公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立健全了财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户并依法纳税。

## 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	天津顺航海运有限公司	其他	控股股东天津顺航海运与我在经营范围上存在重合的情况,尽管从理论上存在同业竞争的可能,但由于航运市场庞大、船东较多、交易量大,实际上很难直接发生面对同一客户的竞争,到目前为止,二者之间尚未发生任何同业竞争的事例。	2017 年度,公司控股股东曾筹划股权转让事项,新股东计划注入新的资产,帮助上市公司业务转型以解决同业竞争,但因转让终止未果。	2017 年 9 月,股权转让事项终止,新的资产注入落空。现因控股股东破产清算法院已受理,同业竞争问题需待清算案程序终结后由控股股东提出下一步的解决方案。

#### 四、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.60%	2019 年 01 月 03 日	2019 年 01 月 04 日	2019-001
2018 年年度股东大会	年度股东大会	18.04%	2019 年 05 月 31 日	2019 年 06 月 01 日	2019-023

##### 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

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杜龙泉	6	0	5	1	0	否	1
裘益政	6	1	5	0	0	否	0
赵政	6	1	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会履行职责情况：董事会战略决策委员会按照《战略决策委员会实施细则》开展工作。报告期内，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势和公司实际情况，委员会听取了公司对未来业务拓展和中长期发展的汇报，对公司控股股东债务危机影响和公司重大投资决策事项进行了研究并提出建议。

2、提名委员会履行职责情况：董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》积极开展工作，提名委员会对公司在报告期董事征集的候选人进行了资格审查工作，确保了公司董事聘任的科学性、客观性和公正性。

3、董事会下设的薪酬与考核委员会履行职责情况：董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。本报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，对独立董事调整薪酬事项进行了审核，制定了《长航凤凰高管人员 2019 年经营管理业绩考核管理办法》，并监督执行。

4、董事会审计委员会履行职责情况：公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。年度内，审计委员会对公司的定期报告进行了审核。

报告期内，董事会下设专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，依照规定召开会议审议相关议案。董事会下设专门委员会均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司制定了《长航凤凰股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，并经公司第四届董事会第十三次会议和 2006 年第六次临时股东大会审议通过。2010 年度公司第五届董事会第十一次会议、第十七次会议分别通过了《关于调整董事、监事及高级管理人员 2010 年基薪标准的议案》、《关于调整部分高管基薪发放比例的议案》，对董事、监事及高管人员薪酬进行了调整。2019 年度，经公司董事会薪酬委员会同意，报董事会批准，公司制定了《长航凤凰高管人员 2019 年经营管理业绩考核管理办法》，并下达了相应指标，2019 年高管人员绩效考核严格按此执行。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	长航凤凰 2019 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	90.83%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	80.35%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告



定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：1、控制环境无效；2、董事、监事和高级管理人员舞弊行为；3、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；4、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；5、公司审计委员会、内控委员会和审计部对内部控制的监督无效；6、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）其他对公司影响重大的情形。
定量标准	错报总额：资产总额 $<0.1\%$ ，主营业务收入 $<0.5\%$ ，为一般缺陷；资产总额 $\geq 0.1\%$ 且 $\leq 0.25\%$ ，主营业务收入 $\geq 0.5\%$ 且 $\leq 1\%$ ，为重要缺陷；资产总额 $> 0.25\%$ ，主营业务收入 $> 1\%$ ，为重大缺陷。	直接财产损失金额：资产总额 $< 0.1\%$ ，主营业务收入 $<0.5\%$ 内，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响为一般缺陷；资产总额 $\geq 0.1\%$ 且 $\leq 0.25\%$ ，主营业务收入 $\geq 0.5\%$ 且 $\leq 1\%$ 内，或受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响的为重要缺陷；资产总额 $> 0.25\%$ ，主营业务收入 $> 1\%$ ，或已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响的为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

### 内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，长航凤凰公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	长航凤凰 2019 年度内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 15 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020SHA10021
注册会计师姓名	叶胜平、刘向荣

### 审计报告正文

长航凤凰股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了长航凤凰股份有限公司（以下简称长航凤凰公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长航凤凰公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长航凤凰公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

应收账款坏账准备的计提	
关键审计事项	审计中的应对
截至2019年12月31日，长航凤凰公司的应收账款余额62,745,393.93元，坏账准备金额38,380,746.93元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提涉及管理层的判断和估计，故列为关键审计事项。	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 审阅长航凤凰公司应收账款坏账准备计提的内控流程，评估关键假设及数据的合理性。</p> <p>(2) 审阅长航凤凰公司应收账款的坏账准备计提过程，评估所采用坏账准备计提会计政策的合理性。</p> <p>(3) 分析及比较长航凤凰公司本年度及过去应收账款的坏账准备的合理及一致性。</p> <p>(4) 与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。</p>

### 四、其他信息

长航凤凰公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括长航凤凰公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一

致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长航凤凰公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长航凤凰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长航凤凰公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理

性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长航凤凰公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长航凤凰公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就长航凤凰公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	126,605,385.90	128,565,133.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,205,019.07	37,862,880.46
应收账款	24,364,647.00	39,530,277.92
应收款项融资	6,056,000.00	
预付款项	24,796,242.57	20,066,867.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,491,174.32	8,226,204.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,210,502.34	11,223,532.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,690,654.39	25,843,275.44
流动资产合计	264,419,625.59	271,318,171.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		



可供出售金融资产		1,329,916.56
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		19,547,067.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	352,654,027.19	332,541,245.19
在建工程	750,000.00	2,720,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,088,337.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,604,383.70	1,753,330.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,096,747.89	357,891,559.31
资产总计	622,516,373.48	629,209,731.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,631,731.37	32,944,059.29
预收款项	9,864,380.05	39,004,718.07
合同负债		
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,190,769.25	52,324,192.21
应交税费	6,579,326.61	10,011,061.59
其他应付款	51,038,848.81	85,607,021.21
其中：应付利息		
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,761,475.56	
流动负债合计	186,066,531.65	219,891,052.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	27,509,008.22	31,420,742.77
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	27,509,008.22	31,420,742.77
负债合计	213,575,539.87	251,311,795.14
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	-41,519,030.21	-41,614,019.57
专项储备		
盈余公积	292,590,381.39	292,590,381.39
一般风险准备		
未分配利润	-2,813,775,003.19	-2,844,722,911.41
归属于母公司所有者权益合计	408,940,833.61	377,897,936.03
少数股东权益		
所有者权益合计	408,940,833.61	377,897,936.03
负债和所有者权益总计	622,516,373.48	629,209,731.17

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：孙军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,307,008.85	14,550,611.41
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	278,400.00	
应收账款		2,276,542.50
应收款项融资	176,000.00	
预付款项		
其他应收款	113,609,053.70	152,100,089.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	13,155,395.56	7,519,604.09
流动资产合计	140,525,858.11	176,446,847.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,329,916.56
其他债权投资		
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
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	117,140,220.10	62,935,559.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	167,140,220.10	114,265,476.23
资产总计	307,666,078.21	290,712,323.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,478,490.51	4,157,341.62
预收款项		24,524,150.63

合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	59,871.61	11,664.46
其他应付款	5,765,673.75	35,828,173.75
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,304,035.87	64,521,330.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	73,304,035.87	64,521,330.46
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		-143,960.04
专项储备		
盈余公积	287,278,781.71	287,278,781.71

未分配利润	-2,938,946,431.58	-2,946,973,520.45
所有者权益合计	234,362,042.34	226,190,993.43
负债和所有者权益总计	307,666,078.21	290,712,323.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	792,432,040.09	840,539,699.84
其中：营业收入	792,432,040.09	840,539,699.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	763,137,752.29	770,708,261.06
其中：营业成本	694,754,967.79	678,589,336.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,754,685.51	2,595,778.12
销售费用	6,433,784.34	9,859,416.67
管理费用	60,135,446.90	80,277,352.46
研发费用		
财务费用	58,867.75	-613,622.87
其中：利息费用	312,500.00	914,622.11
利息收入	201,971.78	1,230,057.21
加：其他收益	27,593.13	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,097,751.23	2,200,269.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-397,608.91	2,924,709.44

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,675,220.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,721,089.79	2,977,935.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		922,976.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,023,322.36	75,932,620.09
加：营业外收入	4,307,584.15	5,919,020.37
减：营业外支出	2,626,813.48	2,359,770.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,704,093.03	79,491,870.15
减：所得税费用	3,560,653.57	18,276,974.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,143,439.46	61,214,895.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,143,439.46	61,214,895.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,143,439.46	61,214,895.69
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	94,989.36	-316,776.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	94,989.36	-316,776.96
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	94,989.36	-316,776.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	143,960.04	-143,960.04
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-48,970.68	-172,816.92
9.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	32,238,428.82	60,898,118.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,238,428.82	60,898,118.73
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	0.0318	0.0605
(二) 稀释每股收益	0.0318	0.0605

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：孙军



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	86,863,302.78	29,635,762.14
减：营业成本	76,865,009.29	11,507,015.45
税金及附加	36,751.65	171,499.55
销售费用		110.00
管理费用	1,001,287.28	1,244,948.33
研发费用		
财务费用	267,756.18	46,649.46
其中：利息费用	312,500.00	62,500.00
利息收入	50,634.87	21,282.49
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	101,015.38	-724,440.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-540,995.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		17,993.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,252,518.39	15,959,092.49
加：营业外收入		50,000.00
减：营业外支出	764,500.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,488,018.39	16,009,092.49

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,488,018.39	16,009,092.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,488,018.39	16,009,092.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	143,960.04	-143,960.04
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	143,960.04	-143,960.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	143,960.04	-143,960.04
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,631,978.43	15,865,132.45

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	2019 年度	2018 年度
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	696,128,890.29	870,412,462.80
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,149,533.84	787,471.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,588,184.54	28,716,147.38
经营活动现金流入小计	720,866,608.67	899,916,081.18
购买商品、接受劳务支付的现金	484,181,971.25	566,689,626.09
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		
拆出资金净增加额		

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	144,190,475.68	72,805,340.82
支付的各项税费	11,071,806.90	32,551,071.53
支付其他与经营活动有关的现金	29,201,552.16	41,226,201.91
经营活动现金流出小计	668,645,805.99	713,272,240.35
经营活动产生的现金流量净额	52,220,802.68	186,643,840.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,976,488.91	16,602,624.82
取得投资收益收到的现金	29,021.06	140,195.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,918,031.80	8,715,392.74
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	55,923,541.77	25,458,213.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,791,275.71	301,767,948.50
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	79,791,275.71	301,767,948.50
投资活动产生的现金流量净额	-23,867,733.94	-276,309,735.31
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00

筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
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	30,375,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,375,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,375,000.00	30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,183.87	78,140.46
五、现金及现金等价物净增加额	-1,959,747.39	-59,587,754.02
加：期初现金及现金等价物余额	127,565,133.29	187,152,887.31
六、期末现金及现金等价物余额	125,605,385.90	127,565,133.29

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	57,737,124.20	55,892,558.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,212,380.37	66,314,173.85
经营活动现金流入小计	97,949,504.57	122,206,731.86
购买商品、接受劳务支付的现金		44,043,026.40
支付给职工以及为职工支付的现金	482,708.82	
支付的各项税费	11,664.50	1,643,043.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,809,725.79	47,755,327.18
经营活动现金流出小计	5,304,099.11	93,441,396.99
经营活动产生的现金流量净额	92,645,405.46	28,765,334.87

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,574,891.98	16,602,624.82
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		
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	1,574,891.98	16,602,624.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,088,900.00	73,223,672.72
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	65,088,900.00	73,223,672.72
投资活动产生的现金流量净额	-63,514,008.02	-56,621,047.90
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
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	30,375,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,375,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,375,000.00	30,000,000.00
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	-1,243,602.56	2,144,286.97
加：期初现金及现金等价物余额	14,550,611.41	12,406,324.44

六、期末现金及现金等价物余额	13,307,008.85	14,550,611.41
----------------	---------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,012,083,455.00				1,959,561,030.62		-41,614,019.57		292,590,381.39		-2,844,722,911.4		377,897,936.03	377,897,936.03	
加：会计 政策变更											-1,195,531.24		-1,195,531.24	-1,195,531.24	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初 余额	1,012,083,455.00				1,959,561,030.62		-41,614,019.57		292,590,381.39		-2,845,918,442.65		376,702,404.79	376,702,404.79	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							94,989.36				32,143,439.46		32,238,428.82	32,238,428.82	

(一) 综合收益总额							94,989.36				32,143,439.46				32,238,428.82				32,238,428.82	
(二) 所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入的普通股																				
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							3,901,097.30					3,901,097.30		3,901,097.30
2. 本期使用							3,901,097.30					3,901,097.30		3,901,097.30
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,012,083,455.00			1,959,561,030.62		-41,519,030.21	292,590,381.39				-2,813,775,003.19	408,940,833.61		408,940,833.61

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,012,083,455.00				1,959,561,030.62		-41,297,242.61	136,803,299	292,590,381.39			-2,905,937,807.10	317,136,620.59	317,136,620.59
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	1,012,083,455.00				1,959,561.03		-41,297,242.61		136,803.29		292,590,381.39			-2,905,937,807.10		317,136,620.59		317,136,620.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-316,776.96		-136,803.29					61,214,895.69		60,761,315.44		60,761,315.44
(一)综合收益总额							-316,776.96							61,214,895.69		60,898,187.33		60,898,187.33
(二)所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入的普通股																		
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备							-136 .803. 29						-136 .803 .29	-136, 803.2 9	
1. 本期提取							7,74 3,04 8.40						7,74 3,04 8.40	7,743 .048. 40	
2. 本期使用							7,87 9,85 1.69						7,87 9,85 1.69	7,879 .851. 69	
(六)其他															
四、本期期末 余额	1,0 12, 083 .45 5.0 0			1,95 9,56 1,03 0.62			-41, 614, 019. 57		292, 590, 381. 39				-2,8 44,7 22,9 11.4 1	377, 897, 936. 03	377,8 97,93 6.03

## 8、母公司所有者权益变动表

## 本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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				1,873,946,237.21		-143,960.04		287,278,781.71	-2,946,973.52		226,190,993.43
加：会计政策变更										539,070.48		539,070.48
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		-143,960.04		287,278,781.71	-2,946,443.97		226,730,063.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							143,960.04			7,488,018.39		7,631,978.43
（一）综合收益总额							143,960.04			7,488,018.39		7,631,978.43
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	-2,938.946.431.58		234,362,042.34

## 上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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				1,873,946,237.21				287,278,781.71	-2,962,982,612.94		210,325,860.98
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	-2,962,982,612.94		210,325,860.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										16,009,092.49		15,865,132.45
(一)综合收益总额										16,009,092.49		15,865,132.45
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,012,083.45				1,873,946.23		-143,960.04		287,278.78	-2,946,973.52		226,190,993.43
	5.00								1.71	0.45		

### 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有限公司（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。

2013年11月28日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉



中院”)发布的《关于法院受理公司重整事宜的公告》，武汉中院于2013年11月26日作出(2013)鄂武汉中民商破(预)字第1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请，公司进入破产重整程序。

2014年3月18日，武汉中院作出(2013)鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，认为公司管理人向武汉中院提请批准的重整计划，经债权人会议分组表决，普通债权组、有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组均通过了管理人制定的重整计划草案；出资人组也通过了重整计划草案涉及的出资人权益调整事项。经审查，管理人制定的重整计划草案包括有《中华人民共和国企业破产法》第八十一条规定的各项内容，其债权调整、受偿方案及出资人权益调整方案不违背法律规定，经营方案具有可行性。债权人会议及出资人会议召开程序、表决分组符合法律规定，各表决组表决结果符合通过的法定条件。据此，武汉中院依据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：“①批准长航凤凰股份有限公司重整计划；②终止长航凤凰股份有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。”

2014年9月28日，武汉中院作出(2013)鄂武汉中民商破字第1-17号《民事裁定书》，认为公司提交的重整计划执行情况属实，裁定如下：(1)确认《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕；(2)长航凤凰股份有限公司重整期间未依法申报债权的债权人，在《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕后，可以按照《长航凤凰股份有限公司重整计划》规定的同类债权受偿条件行使权力；(3)按照《长航凤凰股份有限公司重整计划》减免的债务，自《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕时起，长航凤凰股份有限公司不再承担清偿责任。

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。

2015年7月23日，中国长江航运集团有限公司与天津顺航海运有限公司签署《股份转让协议》，中国长江航运集团有限公司将其持有的本公司181,015,974股A股股份（占本公司总股本的17.89%）转让给天津顺航海运有限公司，双方对长航凤凰股份有限公司全部资产、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有限公司或其指定的第三方。本次转让完成后，天津顺航海运有限公司成为本公司的第一大股东。

2017年12月，中国长江航运集团有限公司因置出资产承诺未及时履行导致的纠纷提起诉讼，2018年7月，天津市高级人民法院出具（2017）津民初102号民事判决书，判决被告天津顺航海运有限公司、广东文华福瑞投资有限公司（天津顺航2017年寻找的合作重组方）于判决生效之日起十日内连带给付原告中国长江航运集团有限公司人民币265,826,870.04元（相当于本公司净资产），并按银行同期贷款利率支付利息。

截至2019年12月31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。

本公司合并财务报表范围包括长航凤凰股份有限公司、武汉长航新凤凰物流有限责任公司、武汉长航船员有限公司、南京长航新凤凰交通科技有限公司、上海华泰海运有限公司、宁波长航新凤凰物流有限公司、舟山长航船舶代理有限公司、长航凤凰（香港）投资发展有限公司等8家公司。与上年相比，合并范围未发生变化。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 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，并基于本附注“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2019年12月31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：

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营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、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

本公司营业周期为12个月。

### 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

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特

定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。此外，在初始确认时，本公司将部分金融资产（包括权益工具投资等）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起预期持

有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## 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，相关分类依据参照金融资产分类依据。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。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的



衍生工具) 和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同, 以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的, 按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 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。本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。本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

本公司以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。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下, 如果用以确定公允价值的近期信息不足, 或者公允价值的可能估计金额分布范围很广, 而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的, 该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 4. 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### 6. 金融资产减值

##### 1) 金融资产减值的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收入的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款及其他应收款等，均简化按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值意外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、预计预期信用损失及其变动：

① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

③ 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率利息收入。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续

内的违约概率，则表明该金融工具的信用风险显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

除了单项评估风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

## 2) 金融资产减值的会计处理

资产负债表日，公司计算各类金融资产的预期信用损失。如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当期减值准备的账面金额，将其差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

本公司对应收票据减值的确定原则参见“五、10、6金融资产减值”。

本公司对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将应收票据划分为不同组合并以组合为确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	信用级别较高的银行承兑汇票，管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。
	信用级别一般的银行承兑汇票，按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。
商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。

## 12、应收账款

本公司对应收账款减值的确定原则参见“五、10、6金融资产减值”。

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；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账款等。除单项评估信用风险的应收账款外，根据信用风险特征将应收账款划分账龄组合，在账龄组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计量预期信用损失的方法
单项认定组合（单项评估信用风险）	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。
合并范围内关联方组合	管理层评估合并范围内关联方组合不存在重大信用风险，无需计提损失准备。
账龄组合	以应收账款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合应收账款坏账准备的计提比例。

## 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收款项，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“五、10、6金融资产减值”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款减值的确定原则参见“五、10、6金融资产减值”。

本公司对不含有重大融资成分的其他应收款，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：对信用风险显著不同的其他应收款单项评价信用风险。除单项评估信用风险的其他应收款外，将其他应收款划分账龄组合，在账龄组合基础上计算预期信用损失：

组合名称	计量预期信用损失的方法
单项认定组合（单项评估信用风险）	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入组合计提坏账准备。
合并范围内关联方组合	管理层评估合并范围内关联方组合不存在重大信用风险，无需计提损失准备。
账龄组合	以其他应收款的账龄为基础评估预期信用损失。

## 15、存货

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。低值易耗品和包装物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。

## 16、合同资产

无

**17、合同成本**

无

**18、持有待售资产**

无

**19、债权投资**

无

**20、其他债权投资**

无

**21、长期应收款**

无

**22、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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、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集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、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等。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.375
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	6.33-19.00
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	19.00

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。

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。

## (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。

## 25、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。

## 26、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、投资性房地产和存货等的借款费用，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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、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。

### 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

无

### 34、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

### 35、租赁负债

无

### 36、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。

### 37、股份支付

无

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  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集团，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。

### 40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与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。与日常活动无关的政府补

助，计入营业外收支。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

#### 42、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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无



## 44、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 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号), 并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第八届第 16 次董事会会议批准。	受影响的报表项目和金额详见本报告第五节第六项“与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”。
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)	相关会计政策变更已经本公司第八届第 16 次董事会会议批准。	根据新金融工具准则的衔接规定, 本公司对金融工具按新金融工具准则进行分类和计量(含减值), 涉及前期财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 无需调整; 金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额, 计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益, 受影响的报表项目和金额详见本附注“五、44.(3)2019 年首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

#### 合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	128,565,133.29	128,565,133.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	37,862,880.46	37,862,880.46	
应收账款	39,530,277.92	37,072,244.44	-2,458,033.48
应收款项融资			
预付款项	20,066,867.21	20,066,867.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,226,204.91	9,090,196.74	863,991.83
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	11,223,532.63	11,223,532.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,843,275.44	25,843,275.44	
流动资产合计	271,318,171.86	269,724,130.21	-1,594,041.65
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,329,916.56		-1,329,916.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	19,547,067.54	19,547,067.54	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	332,541,245.19	332,541,245.19	
在建工程	2,720,000.00	2,720,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,753,330.02	2,151,840.43	398,510.41
其他非流动资产		1,329,916.56	1,329,916.56
非流动资产合计	357,891,559.31	358,290,069.72	398,510.41
资产总计	629,209,731.17	628,014,199.93	-1,195,531.24
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	32,944,059.29	32,944,059.29	
预收款项	39,004,718.07	39,004,718.07	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	52,324,192.21	52,324,192.21	
应交税费	10,011,061.59	10,011,061.59	

其他应付款	85,607,021.21	85,607,021.21	
其中：应付利息			
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	219,891,052.37	219,891,052.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	31,420,742.77	31,420,742.77	
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	31,420,742.77	31,420,742.77	
负债合计	251,311,795.14	251,311,795.14	
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	-41,614,019.57	-41,614,019.57	
专项储备			

盈余公积	292,590,381.39	292,590,381.39	
一般风险准备			
未分配利润	-2,844,722,911.41	-2,845,918,442.65	-1,195,531.24
归属于母公司所有者权益合计	377,897,936.03	376,702,404.79	-1,195,531.24
少数股东权益			
所有者权益合计	377,897,936.03	376,702,404.79	-1,195,531.24
负债和所有者权益总计	629,209,731.17	628,014,199.93	-1,195,531.24

## 调整情况说明

无

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	14,550,611.41	14,550,611.41	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,276,542.50	2,315,612.98	39,070.48
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	152,100,089.66	152,600,089.66	500,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,519,604.09	7,519,604.09	
流动资产合计	176,446,847.66	176,985,918.14	539,070.48

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,329,916.56		-1,329,916.56
其他债权投资			
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	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	62,935,559.67	62,935,559.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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		1,329,916.56	1,329,916.56
非流动资产合计	114,265,476.23	114,265,476.23	
资产总计	290,712,323.89	291,251,394.37	539,070.48
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,157,341.62	4,157,341.62	
预收款项	24,524,150.63	24,524,150.63	
合同负债			
应付职工薪酬			

应交税费	11,664.46	11,664.46	
其他应付款	35,828,173.75	35,828,173.75	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	64,521,330.46	64,521,330.46	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	64,521,330.46	64,521,330.46	
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	-143,960.04	-143,960.04	
专项储备			
盈余公积	287,278,781.71	287,278,781.71	
未分配利润	-2,946,973,520.45	-2,946,434,449.97	539,070.48

所有者权益合计	226,190,993.43	226,730,063.91	539,070.48
负债和所有者权益总计	290,712,323.89	291,251,394.37	539,070.48

## 调整情况说明

无

## (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

 适用  不适用

## 45、其他

无

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据运输和服务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	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、10%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%

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、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额；2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计



15%，抵减应纳税额。子公司舟山长航船舶代理有限公司符合该项进项税加计扣除的规定。

(2) 根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。子公司上海华泰海运有限公司本年度满足上述规定，享受增值税期末留抵税额退税。

### 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	283,919.64	225,468.48
银行存款	125,321,416.26	126,736,542.17
其他货币资金	1,000,050.00	1,603,122.64
合计	126,605,385.90	128,565,133.29
其中：存放在境外的款项总额	5,134,376.74	2,583,395.85

#### 其他说明

注1：年末其他货币资金余额中海事局保证金1,000,000.00元，使用受到限制。

注2：存放在境外的款项总额系香港子公司长航凤凰（香港）投资发展有限公司的香港账户货币资金金额。

2、交易性金融资产：无

3、衍生金融资产：无

4、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	26,628,626.08	25,326,663.90
商业承兑票据	576,392.99	12,536,216.56
合计	27,205,019.07	37,862,880.46

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	29,315,753.31	100.00%	2,110,734.24	7.20%	27,205,019.07	37,862,880.46	100.00%			37,862,880.46
其中：										
信用级别一般的银行承兑汇票组合	28,694,640.17	97.88%	2,066,014.09	7.20%	26,628,626.08					
商业承兑汇票组合	621,113.14	2.12%	44,720.15	7.20%	576,392.99					
合计	29,315,753.31	100.00%	2,110,734.24	7.20%	27,205,019.07	37,862,880.46	100.00%			37,862,880.46

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：2,110,734.24元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用级别一般的银行承兑汇票组合	28,694,640.17	2,066,014.09	7.20%

商业承兑汇票组合	621,113.14	44,720.15	7.20%
合计	29,315,753.31	2,110,734.24	--

确定该组合依据的说明：

“信用等级较高的银行”包括6家大型商业银行中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行，9家上市股份制商业银行招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行”为承兑人的银行承兑汇票；其他银行为“信用级别一般的银行”。

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用级别一般的银行承兑汇票组合		2,066,014.09				2,066,014.09
商业承兑汇票组合		44,720.15				44,720.15
合计		2,110,734.24				2,110,734.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据：无

(4) 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：无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(6) 本期实际核销的应收票据情况：无

## 5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,907,562.23	4.63%	2,907,562.23	100.00%		3,754,090.28	4.89%	3,754,090.28	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	59,837,831.70	95.37%	35,473,184.70	59.28%	24,364,647.00	73,040,922.78	95.11%	35,968,678.34	49.24%	37,072,244.44
其中：										
账龄组合	59,837,831.70	95.37%	35,473,184.70	59.28%	24,364,647.00	73,040,922.78	95.11%	35,968,678.34	49.24%	37,072,244.44
合计	62,745,393.93	100.00%	38,380,746.93	61.17%	24,364,647.00	76,795,013.06	100.00%	39,722,768.62	51.73%	37,072,244.44

按单项计提坏账准备：2,907,562.23元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
淮安海润航运有限公司	2,772,562.23	2,772,562.23	100.00%	无法收回
武穴市开阳星造船有限责任公司	135,000.00	135,000.00	100.00%	无法收回
合计	2,907,562.23	2,907,562.23	--	--

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：35,473,184.70元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	25,993,148.71	1,871,506.71	7.20%
1-2 年	265,000.00	21,995.00	8.30%
2-3 年			
3 年以上	33,579,682.99	33,579,682.99	100.00%
合计	59,837,831.70	35,473,184.70	--

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	25,993,148.71
1 至 2 年	265,000.00
2 至 3 年	735,000.00
3 年以上	35,752,245.22
3 至 4 年	2,016,600.00
4 至 5 年	1,193,474.06
5 年以上	32,542,171.16
合计	62,745,393.93

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提	3,754,090.28		49,962.32	796,565.73		2,907,562.23
账龄组合	35,968,678.34	2,225,960.65	2,721,454.29			35,473,184.70
合计	39,722,768.62	2,225,960.65	2,771,416.61	796,565.73		38,380,746.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
单项计提坏账准备的应收账款	796,565.73

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
靖江众达炭材有限公司	运输费	796,565.73	公司破产重整普通债权清偿	董事会决议	否
合计	--	796,565.73	--	--	--

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海长集建材有限公司	16,840,000.00	26.84%	16,840,000.00
GROWINGBULKCARRIERLIMITED	7,644,230.73	12.18%	7,644,230.73
江苏沙钢物流运输管理有限公司	5,220,157.50	8.32%	375,851.34
山东岱庄能源集团有限公司	5,183,797.87	8.26%	373,233.45
中海散货运输有限公司	3,581,592.41	5.71%	257,874.65
合计	38,469,778.51	61.31%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用等级较高的银行承兑汇票	6,056,000.00	
合计	6,056,000.00	

备注：本公司信用等级较高的银行承兑汇票年末终止确认金额 51,693,418.44 元。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

无。

## 7、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	24,784,354.58	99.95%	20,054,979.22	99.94%
1 至 2 年			8,112.47	0.04%
2 至 3 年	8,112.47	0.03%		
3 年以上	3,775.52	0.02%	3,775.52	0.02%
合计	24,796,242.57	--	20,066,867.21	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
芜湖三江航运有限公司	9,338,912.00	1年以内	37.66
洋浦中野海运有限公司	5,369,927.75	1年以内	21.66
徐州永裕航运有限公司	2,008,010.69	1年以内	8.10
南通瑞远船务有限公司	1,824,484.20	1年以内	7.36
林森物流集团有限公司	949,064.00	1年以内	3.83
合计	19,490,398.64	—	78.61

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	9,491,174.32	9,090,196.74
合计	9,491,174.32	9,090,196.74

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00



2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(3) 其他应收款

1) 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
存出保证金	8,728,307.69	3,499,807.69
往来款项	2,683,890.84	5,398,392.87
备用金	1,240,017.65	1,032,559.53
其他	635,052.19	2,029,263.70
合计	13,287,268.37	11,960,023.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,869,827.05		2,869,827.05
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提		948,098.15		948,098.15
本期转回		21,831.15		21,831.15
2019 年 12 月 31 日余额		3,796,094.05		3,796,094.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,566,866.91
1 至 2 年	975,348.07
2 至 3 年	1,047,080.12
3 年以上	2,697,973.27
3 至 4 年	3,928.96
4 至 5 年	120,679.60
5 年以上	2,573,364.71
合计	13,287,268.37

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	500,000.00					500,000.00
账龄组合	2,369,827.05	948,098.15	21,831.15			3,296,094.05
合计	2,869,827.05	948,098.15	21,831.15			3,796,094.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

### 5) 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
上海海联船务有限公司	租船押金	3,000,000.00	6 个月以内	22.58%	81,000.00
苏美达国际技术贸易有限公司	保证金	1,200,000.00	2-3 年	9.03%	32,400.00
江苏沙钢物流运输管理有限公司	保证金	1,000,000.00	7-12 个月	7.53%	245,000.00

中海散货运输有限公司	保证金	1,000,000.00	7-12 个月	7.53%	27,000.00
上海长集建材有限公司	往来款	709,323.82	1 年以内、5 年以上	5.34%	198,012.32
合计	--	6,909,323.82	--	52.01%	583,412.32

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

#### 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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
燃润料	11,210,502.34		11,210,502.34	11,223,532.63		11,223,532.63
合计	11,210,502.34		11,210,502.34	11,223,532.63		11,223,532.63

(2) 存货跌价准备：无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况  
无。

10、合同资产：无

11、持有待售资产：无

12、一年内到期的非流动资产：无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	34,690,654.39	25,843,275.44
合计	34,690,654.39	25,843,275.44

14、债权投资：无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

15、其他债权投资：无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	518,251.64		529,021.06	10,769.42						0.00	
小计	518,251.64		529,021.06	10,769.42							
二、联营企业											
重庆新港长龙物流有限责任公司	28,034,170.48		27,625,792.15	-408,378.33						0.00	
小计	28,034,170.48		27,625,792.15	-408,378.33							
合计	28,552,422.12		28,154,813.21	-397,608.91						0.00	

18、其他权益工具投资：无

19、其他非流动金融资产：无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	352,654,027.19	332,541,245.19
合计	352,654,027.19	332,541,245.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,205,870.14	1,131,910.34	704,018,762.75	5,877,890.78	714,234,434.01
2.本期增加金额			60,948,931.98	41,454.00	60,990,385.98
(1) 购置			60,948,931.98	41,454.00	60,990,385.98
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		119,269.00	191,815,900.82		191,935,169.82
(1) 处置或报废		119,269.00	191,815,900.82		191,935,169.82
4.期末余额	3,205,870.14	1,012,641.34	573,151,793.91	5,919,344.78	583,289,650.17
二、累计折旧					
1.期初余额	149,004.57	1,029,601.72	294,366,069.74	4,971,774.79	300,516,450.82
2.本期增加金额	76,139.40	17,788.74	13,474,711.24	86,032.60	13,654,671.98
(1) 计提	76,139.40	17,788.74	13,474,711.24	86,032.60	13,654,671.98
3.本期减少金额		113,305.55	139,338,459.19		139,451,764.74
(1) 处置或报废		113,305.55	139,338,459.19		139,451,764.74
4.期末余额	225,143.97	934,084.91	168,502,321.79	5,057,807.39	174,719,358.06
三、减值准备					
1.期初余额			80,691,596.76	485,141.24	81,176,738.00
2.本期增加金额			1,721,089.79		1,721,089.79
(1) 计提			1,721,089.79		1,721,089.79
3.本期减少金额			26,981,562.87		26,981,562.87
(1) 处置或报废			26,981,562.87		26,981,562.87
4.期末余额			55,431,123.68	485,141.24	55,916,264.92
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,980,726.17	78,556.43	349,218,348.44	376,396.15	352,654,027.19
2.期初账面价值	3,056,865.57	102,308.62	328,961,096.25	420,974.75	332,541,245.19

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(6) 固定资产清理：无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	750,000.00	2,720,000.00
合计	750,000.00	2,720,000.00

### (1) 在建工程情况

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
信息系统建设 2 期	750,000.00		750,000.00			
信息系统建设 1 期				2,720,000.00		2,720,000.00
合计	750,000.00		750,000.00	2,720,000.00		2,720,000.00

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源



综合 信息 系统	4,150, 000.00	2,720, 000.00	1,430, 000.00	3,400, 000.00		750,00 0.00	100.00 %	81.93 %				其他
合计	4,150, 000.00	2,720, 000.00	1,430, 000.00	3,400, 000.00		750,00 0.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

(4) 工程物资：无

## 23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产：无

## 26、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 金额				3,400,000.00	3,400,000.00

(1) 购置				3,400,000.00	3,400,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				4,764,615.40	4,764,615.40
二、累计摊销					
1.期初余额				789,864.40	789,864.40
2.本期增加金额				311,663.00	311,663.00
(1) 计提				311,663.00	311,663.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				1,101,527.40	1,101,527.40
三、减值准备					
1.期初余额				574,751.00	574,751.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				574,751.00	574,751.00
四、账面价值					
1.期末账面价值				3,088,337.00	3,088,337.00

2.期初账面 价值				0.00	0.00
--------------	--	--	--	------	------

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

27、开发支出：无

28、商誉：无

29、长期待摊费用：无

30、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	6,472,524.00	1,584,305.39	6,053,898.13	1,513,474.53
可抵扣亏损	80,313.22	20,078.31	2,553,463.59	638,365.90
合计	6,552,837.22	1,604,383.70	8,607,361.72	2,151,840.43

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无

(3) 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		1,604,383.70		2,151,840.43

(4) 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	155,367,598.07	168,643,262.00
可抵扣亏损	1,489,975,614.85	1,498,770,238.09
合计	1,645,343,212.92	1,667,413,500.09

(5) 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
2020	569,593,310.72	578,387,933.96	2015 年亏损
2021	920,382,304.13	920,382,304.13	2016 年亏损
合计	1,489,975,614.85	1,498,770,238.09	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产		1,329,916.56
合计		1,329,916.56

32、短期借款：无

33、交易性金融负债：无

34、衍生金融负债：无

35、应付票据：无

36、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	35,384,864.32	24,171,290.97
一至二年	528,339.57	6,931,473.63
二至三年	6,918,128.76	1,797,482.37
三年以上	1,800,398.72	43,812.32
合计	44,631,731.37	32,944,059.29

## (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
中国外运长航集团有限公司	1,753,607.37	尚未结算
合计	1,753,607.37	--

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	8,663,159.97	37,936,396.26
一年以上	1,201,220.08	1,068,321.81
合计	9,864,380.05	39,004,718.07

## (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	1,071,477.21	尚未结算
合计	1,071,477.21	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

38、合同负债：无

39、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	42,333,449.19	103,226,843.03	101,135,765.30	44,424,526.92
二、离职后福利- 设定提存计划	814,736.29	4,408,822.72	4,459,045.41	764,513.60
三、辞退福利	9,176,006.73	5,696,261.79	6,870,539.79	8,001,728.73
合计	52,324,192.21	113,331,927.54	112,465,350.50	53,190,769.25

(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	18,179,713.45	91,959,055.74	92,695,096.95	17,443,672.24
2、职工福利费		3,948,395.35	3,948,395.35	
3、社会保险费	553,428.07	2,098,234.15	2,119,139.97	532,522.25
其中：医疗保险费	415,063.16	1,863,122.63	1,880,923.97	397,261.82
工伤保险费	130,102.62	72,391.07	74,144.36	128,349.33
生育保险费	8,262.29	162,720.45	164,071.64	6,911.10
4、住房公积金	182,429.64	2,034,381.35	2,083,677.75	133,133.24
5、工会经费和职工 教育经费	23,417,878.03	3,080,455.83	183,134.67	26,315,199.19
其他		106,320.61	106,320.61	
合计	42,333,449.19	103,226,843.03	101,135,765.30	44,424,526.92

(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	603,047.36	4,216,880.53	4,265,714.24	554,213.65
2、失业保险费	211,688.93	191,942.19	193,331.17	210,299.95
合计	814,736.29	4,408,822.72	4,459,045.41	764,513.60

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,699.91	143,942.66
企业所得税	5,181,349.50	7,660,454.14
个人所得税	689,750.32	1,645,948.75
城市维护建设税	158,818.38	71,247.17
教育费附加	67,875.48	30,346.24
地方教育费附加	35,931.21	16,728.60
印花税	406,506.61	416,009.78
车船使用税	26,180.00	26,180.00
其他	215.20	204.25
合计	6,579,326.61	10,011,061.59

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
其他应付款	45,038,848.81	79,607,021.21
合计	51,038,848.81	85,607,021.21

(1) 应付利息：无

(2) 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：对方未向本公司索要。

### (3) 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
应付其他款项	29,621,781.95	61,437,893.80
往来款	14,974,173.40	17,726,233.95
押金保证金	442,893.46	442,893.46
合计	45,038,848.81	79,607,021.21

#### 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
204 基地搬迁费	5,761,053.30	尚未结算
合计	5,761,053.30	--

42、持有待售负债：无

43、一年内到期的非流动负债：无

44、其他流动负债：无

是否已执行新收入准则

是  否



45、长期借款：无

46、应付债券：无

47、租赁负债：无

48、长期应付款：无

49、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
二、辞退福利	27,509,008.22	31,420,742.77
合计	27,509,008.22	31,420,742.77

(2) 设定受益计划变动情况：无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

无

51、递延收益：无

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

53、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,083,455.00

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：无

#### 55、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	0.00	0.00	1,959,561,030.62
合计	1,959,561,030.62			1,959,561,030.62

#### 56、库存股：无

#### 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-41,614.0 19.57	94,989.3 6				94,989.3 6		-41,51 9,030. 21
外币财务报表折算差额	-41,470.0 59.53	-48,970. 68				-48,970. 68		-41,51 9,030. 21

可供出售金融资产公允价值变动损益	-143,960.04	143,960.04				143,960.04		
其他综合收益合计	-41,614,019.57	94,989.36				94,989.36		-41,519,030.21

## 58、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		3,901,097.30	3,901,097.30	
合计		3,901,097.30	3,901,097.30	

## 59、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

## 60、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	-2,844,722,911.41	-2,905,937,807.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,195,531.24	
调整后期初未分配利润	-2,845,918,442.65	-2,905,937,807.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,143,439.46	61,214,895.69
期末未分配利润	-2,813,775,003.19	-2,844,722,911.41

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-1,195,531.24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。

## 61、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	678,314,281.82	596,584,648.49	712,897,963.31	578,255,646.96
其他业务	114,117,758.27	98,170,319.30	127,641,736.53	100,333,689.72
合计	792,432,040.09	694,754,967.79	840,539,699.84	678,589,336.68

是否已执行新收入准则

是  否

## 62、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	299,302.19	735,207.96
教育费附加	142,020.27	360,317.66
房产税	11,634.67	5,455.30
车船使用税	666,517.15	784,180.38
印花税	574,706.88	521,109.07
地方教育费附加	60,504.35	189,314.95
其他		192.80
合计	1,754,685.51	2,595,778.12

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,260,350.91	7,132,273.19
业务招待费	982,693.41	981,708.60
差旅费	489,847.70	652,470.78
车辆费用	343,212.98	377,809.28

房屋及场地费、租赁费	138,231.30	473,974.75
邮电通讯费	117,471.17	123,601.91
办公费	75,962.15	98,752.70
折旧费	6,898.56	2,965.80
其他	19,116.16	15,859.66
合计	6,433,784.34	9,859,416.67

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,769,156.15	67,198,855.22
房屋及场地费、租赁费	4,808,581.64	4,787,543.23
车辆费用	1,282,397.16	1,617,668.17
差旅费	1,335,221.95	1,560,875.90
业务招待费	1,151,562.73	1,263,708.76
专项费用	2,362,809.93	857,849.46
邮电通讯费	473,518.37	633,435.73
办公费	754,959.35	503,592.67
折旧费	386,437.66	264,951.71
无形资产摊销	311,663.00	
其他	499,138.96	1,588,871.61
合计	60,135,446.90	80,277,352.46

#### 65、研发费用：无

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	312,500.00	914,622.11
减：利息收入	201,971.78	1,230,057.21
加：汇兑损失	-153,250.27	-462,736.65
其他支出	101,589.80	164,548.88
合计	58,867.75	-613,622.87

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税进项税额退税	27,593.13	

**68、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	-397,608.91	2,924,709.44
处置长期股权投资产生的投资收益	9,394,344.76	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	101,015.38	-724,440.18
合计	9,097,751.23	2,200,269.26

**69、净敞口套期收益：无****70、公允价值变动收益：无****71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-905,961.33	
应收票据坏账损失	-2,110,734.24	
应收账款坏账损失	341,475.56	
合计	-2,675,220.01	

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		2,916,792.53
二、存货跌价损失		61,142.93
七、固定资产减值损失	-1,721,089.79	
合计	-1,721,089.79	2,977,935.46

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		922,976.59
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益		922,976.59
其中:固定资产处置收益		922,976.59
合计		922,976.59

### 74、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额
政府补助	2,000,098.83	3,205,269.55	2,000,098.83
非流动资产毁损报废利得	2,304,639.05	2,287,153.81	2,304,639.05
其他	2,846.27	426,597.01	2,846.27
合计	4,307,584.15	5,919,020.37	4,307,584.15

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	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
宁波大榭开发区财政局现代服务业发展引导专项资金	宁波大榭开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,930,000.00	1,980,000.00	与收益相关

大宗散货、汽车滚装专项补贴	武汉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	70,098.83	148,538.55	与收益相关
增值税即征即退	上海市浦东新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		787,471.00	与收益相关
稳岗补贴	武汉市失业保险管理办公室/上海市社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		239,260.00	与收益相关
小微服务业企业进入规模服务业企业补助	武汉市江汉区发展和改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关

## 75、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额
非流动资产毁损报废损失	159,400.96	130,371.31	159,400.96
其他	2,467,412.52	2,229,399.00	2,467,412.52
合计	2,626,813.48	2,359,770.31	2,626,813.48



## 76、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	3,183,989.24	19,219,136.03
递延所得税费用	376,664.33	-942,161.57
合计	3,560,653.57	18,276,974.46

### (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	35,704,093.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,034,516.31
子公司适用不同税率的影响	307,389.64
调整以前期间所得税的影响	-3,687,442.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	756,902.38
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亏损的影响	-1,850,712.39
所得税费用	3,560,653.57

## 77、其他综合收益

详见附注七、57其他综合收益。

## 78、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
代收代付款	11,933,277.59	13,118,408.80
收到保险公司赔偿	4,811,082.01	7,843,837.73
政府补助	2,027,691.96	3,205,269.55

备用金及员工借款	947,597.42	2,207,148.90
利息收入	862,479.30	1,230,057.21
其他	6,056.26	1,111,425.19
合计	20,588,184.54	28,716,147.38

## (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
营运及管理费用	12,245,882.39	14,136,755.35
代收代付款	10,958,392.25	19,936,195.62
租赁费	2,130,700.52	2,616,916.91
海事赔偿	1,976,059.57	575,977.69
备用金及员工借款	1,168,824.98	1,872,907.03
银行手续费	74,601.65	150,870.96
其他	647,090.80	1,936,578.35
合计	29,201,552.16	41,226,201.91

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还暂借款	30,375,000.00	
合计	30,375,000.00	

## 79、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	32,143,439.46	61,214,895.69
加：资产减值准备	4,396,309.80	-2,977,935.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,654,671.98	4,024,472.14
无形资产摊销	311,663.00	
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）		-922,976.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,145,238.09	-2,156,782.50
财务费用（收益以“-”号填列）	164,875.45	450,155.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,097,751.23	-2,200,269.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	547,456.73	-942,161.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,030.29	4,352,352.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,105,123.56	70,159,598.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,337,468.85	55,642,492.31
经营活动产生的现金流量净额	52,220,802.68	186,643,840.83
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	125,605,385.90	127,565,133.29
减：现金的期初余额	127,565,133.29	187,152,887.31
现金及现金等价物净增加额	-1,959,747.39	-59,587,754.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 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	125,605,385.90	127,565,133.29
其中：库存现金	283,919.64	225,484.18
可随时用于支付的银行存款	125,321,416.26	126,736,526.47
可随时用于支付的其他货币资金	50.00	603,122.64
三、期末现金及现金等价物余额	125,605,385.90	127,565,133.29

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、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	1,000,000.00	海事局保证金
合计	1,000,000.00	--

## 82、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	--	--	5,134,376.74
其中：美元	735,984.74	6.9762	5,134,376.74
欧元			

港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款		—	7,481,651.92
其中：美元	1,072,453.76	6.9762	7,481,651.92
预收账款		—	1,082,006.46
其中：美元	155,099.69	6.9762	1,082,006.46

(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

本公司之全资子公司香港长航凤凰（香港）投资发展有限公司注册地为香港，以美元为记账本位币。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

与收益相关	2,027,691.96	营业外收入、其他收益	2,027,691.96
-------	--------------	------------	--------------

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**85、其他**

无

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

无。

**(2) 合并成本及商誉**

无。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

无。

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

## 3、反向购买

无。

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及

其相关情况：

无。

## 6、其他

无。

## 九、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
南京长航新凤凰交通科技有限公司	徐州	南京	运输、贸易		100.00%	划转
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
宁波长航新凤凰物流有限公司	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但



不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

### 3、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

无。

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

#### (3) 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		8,011,704.62
非流动资产		236,747,185.11
资产合计		244,758,889.73
流动负债		144,636,852.20
负债合计		144,636,852.20
归属于母公司股东权益		100,122,037.53
按持股比例计算的净资产份额		28,034,170.51
调整事项		-9,005,354.61
--其他		-9,005,354.61
对联营企业权益投资的账面价值		19,028,815.90
营业收入		58,268,565.83
净利润		10,521,129.96
综合收益总额		10,521,129.96

#### 其他说明

公司持有的重庆新港长龙物流有限责任公司全部28%的股权已于2019年3月21日处置，详见公司2019年3月22日2019-009号公告。

**(4) 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		518,251.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-161,402.58
--综合收益总额		-161,402.58
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

**其他说明**

舟山长宁船舶代理有限公司于2012年成立，公司出资50万元，占该公司注册资本的50%。因另一股东压缩整合管理层级需要，提议解散，该公司于2019年清算完毕，清算分配货币资金为52.87万元。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**4、重要的共同经营**

无。

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

## 6、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见第十二节第七点、合并财务报表项目注释。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。本公司外币货币性项目余额如下。

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金-美元	735,984.74	376,412.73
应付账款-美元	1,072,453.76	1,160,109.91
预收款项-美元	155,099.69	596,138.93

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2019年12月31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，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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2019年12月31日止，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,056,000.00		6,056,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		6,056,000.00		6,056,000.00
（六）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：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。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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。	50,000 万元	17.89%	17.89%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈德顺。

其他说明：

无。



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 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。

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：

无。

## 4、其他关联方情况

无。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### (3) 关联租赁情况

无。

### (4) 关联担保情况

无。

**(5) 关联方资金拆借**

无。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无。

**(7) 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	4,022,700.00	4,298,100.00
其中：（各金额区间人数）		
20 万元以上	6.00	7.00
15~20 万元		
10~15 万元	0	1.00
10 万元以下	8.00	5.00

**(8) 其他关联交易**

无。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

无。

**(2) 应付项目**

无。

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、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。

## 十四、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2019年12月31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2019年12月31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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项：无

### 2、利润分配情况：无

### 3、销售退回：无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无。

#### (2) 其他资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

无。

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

#### (2) 报告分部的财务信息：无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

#### (4) 其他说明

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

### 1、控股股东股权被司法冻结

2019年2月11日，本公司收到控股股东天津顺航海运有限公司函件通知，函件称，其质权人中银国际证券股份有限公司通过场内冻结方式轮候冻结该公司所持有的181,015,974股股票（冻结数量为其持有的本公司全部股份）。中国证券登记结算有限责任公司系统查询显示，上述轮候冻结委托日期为2019年1月31日，轮候机构为天津市第二中级人民法院，期限为36个月。

截至本报告批准报出日止，天津顺航海运有限公司持有本公司181,015,974股，占本公司总股本的17.89%，累计质押180,560,000股，占本公司总股本17.88%，占其持有本公司股份的99.75%；累计司法冻结181,015,974股，占本公司总股本的17.89%，占其持有本公司股份的100.00%。

### 2、控股股东进入破产清算程序

2019年2月17日，本公司收到公司控股股东天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航”）函件通知，函件称，天津顺航收到天津市第二中级人民法院（2019）津02破申3号民事裁定书，天津市第二中级人民法院裁定受理了该公司的破产清算申请。

### 3、南烨实业集团有限公司及其一致行动人股权变化

公司于2019年8月15日收到长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人山南华资创业投资有限公司（以下简称“南烨集团”、“华资创投”、“信息披露义务人”）联合出具的《长航凤凰股份有限公司简式权益变动报告书》。2019年1月8日至8月15日，南烨集团通过深圳证券交易所集中竞价方式增持41,784,131股长航凤凰股份，占股本总额的4.13%；2019年5月20日至8月6日，华资创投通过集中竞价方式增持8,820,000股长航凤凰股份，占股本总额的0.87%。本次权益变动完成后，南烨集团及其一致行动人华资创投合计持有公司股份数量为50,604,131股股份，占比5.00%。

公司于2019年9月12日收到长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人山南华资创业投资有限公司、山西黄河股权投资管理有限公司（以下简称“南烨集团”、“华资创投”、“黄河投资”、“信息披露义务人”）联合出具的《长航凤凰股份有限公司简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》数据，2019年8月20日至9月12日，南烨集团通过深圳证券交易所集中竞价方式增持7,151,674股长航凤凰股份，占股本总额的0.71%；2019年8月20日至9月10日，黄河投资通过大宗交易方式增持43,452,500股长航凤凰股份，占股本总额的4.29%。截至2019年9月12日，信息披露义务人累计买入公司股份合计101,208,305股，占本公司总股本的10.00%。

公司于2019年12月17日收到“南烨集团”、“华资创投”和“黄河投资”联合出具的《长航凤凰股份有限公司简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》数据，2019年9月27日至12月17日，南烨集团通过深圳证券交易所集中竞价方式增持6,484,200股长航凤凰股份，占股本总额的0.64%；2019年11月1日至11月28日，黄河投资通过大宗交易方式增持44,120,000股长航凤凰股份，占股本总额的4.36%。截至2019年12月17日，信息披露义务人累计持有公司股份合计151,812,505股，占本公司股本总额的15.00%。

公司与2020年3月18日收到“南烨集团”、“华资创投”和“黄河投资”联合出具的《长航凤凰股份有限公司简式权益变动报告书》，通过大宗交易再次增持长航凤凰股份10,120,893股，占股本总额的1%。截至2020年03月18日，信息披露义务人累计持有公司股份合计161,933,398.00股，占本公司股本总额的16.00%。

#### 4、“长航”商标使用权

2018年7月，本公司收到原控股股东中国长江航运集团有限公司关于“长航”商标使用意见的函，函件称：“长航”作为企业字号的相关商标是由长航集团2003年6月申请取得的第39类注册商标，该商标实际拥有者和商标专用权人为中国外运长航集团有限公司，但因外运长航是长航集团出资人，所以受其委托，向本公司发函提出尽快采取措施变更“长航”企业字号。截止本财务报告报出日，上述事项尚无进展。

#### 5、除存在上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,075,649.03	100.00%	4,075,649.03	100.00%		6,372,191.53	100.00%	4,056,578.55	63.66%	2,315,612.98
其中：										
账龄组合	4,075,649.03	100.00%	4,075,649.03	100.00%		6,372,191.53	100.00%	4,056,578.55	63.66%	2,315,612.98
合计	4,075,649.03	100.00%	4,075,649.03	100.00%		6,372,191.53	100.00%	4,056,578.55	63.66%	2,315,612.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：4,075,649.03

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	4,075,649.03	4,075,649.03	100.00%
合计	4,075,649.03	4,075,649.03	--

确定该组合依据的说明：

账龄组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：



如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
3 年以上	4,075,649.03
4 至 5 年	367,206.83
5 年以上	3,708,442.20
合计	4,075,649.03

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	4,056,578.55	209,811.17	190,740.69			4,075,649.03
合计	4,056,578.55	209,811.17	190,740.69			4,075,649.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北鸿昇矿业有限公司	1,925,292.88	47.24%	1,925,292.88
武汉威华经济发展有限责任公司	1,783,149.32	43.75%	1,783,149.32

岳阳欣港国际物流有限公司	323,258.03	7.93%	323,258.03
淮北国利物贸有限公司	43,948.80	1.08%	43,948.80
合计	4,075,649.03	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	113,609,053.70	152,600,089.66
合计	113,609,053.70	152,600,089.66

(1) 应收利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

无

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 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
合并范围内关联方往来	113,597,345.59	150,695,216.59
存出保证金	500,000.00	500,000.00
其他	12,033.00	1,404,873.07
合计	114,109,378.59	152,600,089.66

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		500,324.89		500,324.89
2019 年 12 月 31 日余额		500,324.89		500,324.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	110,177,082.49
3 年以上	3,932,296.10
4 至 5 年	100,000.00

5 年以上	3,832,296.10
合计	114,109,378.59

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合		500,324.89				500,324.89
合计		500,324.89				500,324.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

### 5) 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	57,760,660.00	6 个月以内	50.62%	
武汉长航新凤凰物流有限责任公司	内部往来	55,836,685.59	6 个月以内	48.93%	
湖南欣港集团有限公司	保证金	500,000.00	3 年以上	0.44%	500,000.00
江杰	借款	12,033.00	6 个月以内	0.01%	324.89
合计	--	114,109,378.59	--	100.00%	500,324.89

### 6) 涉及政府补助的应收款项

无。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 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(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	

## (2) 对联营、合营企业投资

无。

## 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	73,503,302.78	73,464,198.16	21,656,255.73	10,185,910.73
其他业务	13,360,000.00	3,400,811.13	7,979,506.41	1,321,104.72
合计	86,863,302.78	76,865,009.29	29,635,762.14	11,507,015.45

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	101,015.38	-724,440.18
合计	101,015.38	-724,440.18

6、其他

无。

## 十八、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	11,539,582.85	详见第十二节第七项第 68、74、75 点
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）	2,027,691.96	详见第十二节第七项 84 点
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,464,566.25	详见第十二节第七项第 74、75 点
减：所得税影响额	2,954,300.22	
合计	8,148,408.34	--

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	8.18%	0.0318	0.0318
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.11%	0.0237	0.0237

## 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

## 第十三节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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。
- 4、在深交所和巨潮资讯网上公布的年度报告。