

## 长航凤凰股份有限公司 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱宁、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)纪双陆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

|                       | 2012.9.30        | 2011.12.31       | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |             |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元)               | 8,719,171,880.19 | 8,823,498,248.28 |                   | -1.18%      |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)   | -495,090,621.23  | 130,597,908.50   |                   | -479.1%     |
| 股本 (股)                | 674,722,303.00   | 674,722,303.00   |                   | 0%          |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | -0.7338          | 0.1936           |                   | -479.02%    |
|                       | 2012 年 7-9 月     | 比上年同期增减 (%)      | 2012 年 1-9 月      | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元)             | 519,138,827.53   | -22.62%          | 1,624,495,425.18  | -14.23%     |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)     | -182,258,588.68  | -30.43%          | -628,731,632.05   | -43.18%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)     | --               | --               | 5,614,030.61      | -94.7%      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | --               | --               | 0.0083            | -94.71%     |
| 基本每股收益 (元/股)          | -0.2701          | -30.42%          | -0.9318           | -43.18%     |
| 稀释每股收益 (元/股)          | -0.2701          | -30.42%          | -0.9318           | -43.18%     |
| 加权平均净资产收益率 (%)        | 不适用              | 不适用              | 不适用               | 不适用         |

|                          |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|

备注: 由于本报告期末净资产为负, 利润为负, 净资产收益率指标不适用。

#### 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目  | 年初至报告期期末金额 (元) | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 65,058,027.47  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |                |    |
| 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)   | 55,607,902.95  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                      |                |    |
| 非货币性资产交换损益  |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |    |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |                |    |
| 债务重组损益  |                |    |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等  |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |    |

|                    |                |    |
|--------------------|----------------|----|
| 受托经营取得的托管费收入       |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 831,426.10     |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                |    |
| 少数股东权益影响额          |                |    |
| 所得税影响额             | -8,074.90      |    |
|                    |                |    |
| 合计                 | 121,489,281.62 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| 无  | 无       |    |

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户）       | 89,114   |         |             |
|-------------------|--|---------|-------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |  |         |             |
| 股东名称              | 期末持有无限售条件股份的数量   | 股份种类及数量 |             |
|                   |  | 种类      | 数量          |
| 中国长江航运（集团）总公司     | 180,281,001  | 人民币普通股  | 180,281,001 |
| 黄钢                | 4,050,000  | 人民币普通股  | 4,050,000   |
| 舒晨芳               | 3,945,196  | 人民币普通股  | 3,945,196   |
| 牛桂兰               | 2,600,000  | 人民币普通股  | 2,600,000   |
| 杨舒文               | 2,065,551  | 人民币普通股  | 2,065,551   |
| 邵蔚雯               | 2,040,000  | 人民币普通股  | 2,040,000   |
| 李春铤               | 2,000,000  | 人民币普通股  | 2,000,000   |
| 毕莉                | 1,380,100  | 人民币普通股  | 1,380,100   |
| 高建华               | 1,368,700  | 人民币普通股  | 1,368,700   |
| 王泽远               | 1,365,700  | 人民币普通股  | 1,365,700   |
| 股东情况的说明           | 本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |         |             |

## 三、重要事项

### （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、报告期资产负债构成变化及其原因

单位：人民币元

| 会计科目        | 年末金额              | 年初金额              | 变动比例     | 变动原因                               |
|-------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------|
| 货币资金        | 223,694,999.12    | 606,263,751.03    | -63.10%  | 偿还到期债务, 支付利息                       |
| 应收票据        | 29,460,511.54     | 105,037,005.14    | -71.95%  | 应收票据背书转让                           |
| 其他应收款       | 307,938,000.44    | 218,958,125.31    | 40.64%   | 融资租赁保证金及新增船舶备用金增加                  |
| 其他流动资产      | 0.00              | 4,718,254.36      | -100.00% | 预付利息摊销完毕                           |
| 固定资产        | 6,940,907,688.08  | 5,217,115,876.62  | 33.04%   | 主要系在建工程完工, 转入增加固定资产; 同时本年处置了部分船舶资产 |
| 在建工程        | 351,174,685.66    | 1,836,480,446.52  | -80.88%  | 主要系在建工程转固完工, 转入固定资产                |
| 其他非流动资产     | 37,483,337.75     | 15,448,863.89     | 142.63%  | 主要系售后回租产生的递延收益                     |
| 应付票据        | 15,000,000.00     | 22,120,314.00     | -32.19%  | 经营性的债务以票据支付                        |
| 应付账款        | 1,823,030,033.16  | 1,255,307,104.80  | 45.23%   | 船舶转固应付工程款增加及新增船舶经营性应付款增加           |
| 预收款项        | 6,657,990.70      | 25,297,355.23     | -73.68%  | 货主预付运费减少                           |
| 应付职工薪酬      | 55,296,285.93     | 129,598,859.09    | -57.33%  | 主要系支付了辞退福利                         |
| 应交税费        | 9,981,907.90      | 17,012,765.69     | -41.33%  | 航运市场低迷, 收入下降                       |
| 应付股利        | 2,686,009.78      | 909,942.02        | 195.18%  | 本公司控股子公司分配股利所致                     |
| 一年内到期的非流动负债 | 460,334,073.21    | 1,053,263,550.95  | -56.29%  | 偿还部分非流动负债                          |
| 其他应付款       | 136,254,343.49    | 70,721,963.39     | 92.66%   | 集团代垫的减员资金                          |
| 未分配利润       | -1,634,137,136.28 | -1,005,405,504.23 | 62.54%   | 航运市场低迷, 公司亏损所致                     |

## 2、报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明

单位: 人民币元

| 会计科目    | 本年金额           | 上年金额          | 变动金额           | 变动比例      | 变动原因                         |
|---------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 营业税金及附加 | 20,051,973.58  | 50,069,160.98 | -30,017,187.40 | -59.95%   | 主要系公司上海地区分公司营业税改征增值税及收入下降所致。 |
| 资产减值损失  | 3,298,345.29   | 539,775.57    | 2,758,569.72   | 511.06%   | 主要系本公司计提应收账款减值准备所致           |
| 投资收益    | 247,308.18     | 1,568,698.01  | -1,321,389.83  | -84.23%   | 主要系联营投资公司利润较上年减少所致           |
| 营业外收入   | 131,899,486.87 | 28,958,743.88 | 102,940,742.99 | 355.47%   | 主要系船舶资产处置取得的收益。              |
| 营业外支出   | 10,402,120.35  | 123,288.33    | 10,278,832.02  | 8,337.23% | 主要系固定资产处置损失增加所致              |
| 所得税费用   | 205,373.81     | 1,850,332.36  | -1,644,958.55  | -88.90%   | 主要系利润总额下降导致当年所得税费用减少         |

## 3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：人民币元

| 会计科目                      | 本年金额             | 上年金额             | 变动金额             | 变动比例      | 变动原因            |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 436,366,458.91   | 163,604,064.53   | 272,762,394.38   | 166.72%   | 收到政府补贴及代收代付减员资金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,338,864.48   | 8,302,915.78     | 176,035,948.70   | 2,120.17% | 主要系船舶资产处置所收回的资金 |
| 取得投资收益收到的现金               | 0.00             | 400,000.00       | -400,000.00      | -100%     | 被投资单位今年未分配现金股利  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 40,813,735.47    | 812,551,712.87   | -771,737,977.40  | -94.98%   | 本年支付在建工程款少      |
| 偿还债务所支付的现金                | 3,116,097,071.60 | 1,759,655,897.50 | 1,356,441,174.10 | 77.09%    | 主要由于本年到期的银行贷款增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 328,219,808.00   | 604,399,000.00   | -276,179,192.00  | -45.69%   | 融资租赁业务减少        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 188,793,404.31   | 120,183,030.29   | 68,610,374.02    | 57.09%    | 主要系支付融资租赁款较上年增加 |

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

## 1、非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

1-9 月，受航运市场持续低迷影响，公司各个版块运营困难，1-9 月效益继续亏损，行业低迷的现状没有变化。面对航运业的窘境，公司开展了一系列的改革，包括调机构、强营销、减费用等多举措增收节支，同时对低效的拖驳资产进行了处理，加大了租船的力度。公司对现有资产的整合和经营能力的提高有助于公司效益的提升，有利于增强持续盈利能力和经营能力。

2012 年三季度，公司董事会和股东大会批准将公司十三艘船舶和相关负债转让给长航国际和长航有限，资产和负债的转让，降低了公司总体负债规模和绝对金额，有利于改善资产负债结构，缓解公司偿债压力，缓解财务困难，降低财务风险，并为逐步走出困境和生存发展奠定一定基础。

在目前行业处于低谷的过程中，公司将继续加强与控股股东和实际控制人的联系，争取他们的支持，把上市公司做好做强。

**2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**一、2012 年 1-9 月重大合同情况：**

**(1) 武钢进口矿运输合同**

该合同由本公司与武钢国际经济贸易总公司于 2012 年 4 月份签署,本年度执行期至 2012 年 12 月 31 日,合同约定年运量为进口矿海运 580 万吨,长江 785 万吨。2012 年 1-9 月份海运完成 100 万吨,为年进度 17%;江运完成 217 万吨,为年进度 50%。

**(2) 宝钢矿石、煤炭运输合同**

该合同由本公司与宝钢于 2010 年签订的三年期合同,本年度执行期为 2010 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日,合同约定海运矿石年运量为 540 万吨,长江灰石 120 万吨,煤炭年运量 60 万吨,2012 年 1-9 月份海运矿石完成 334 万吨,按 2010 年合同检查,为年进度 82%;长江灰石 79 万吨,为年进度 88%;煤炭完成 46 万吨,为年进度 102%。

**(3) 马钢矿石运输合同**

该合同由本公司与马钢国际经济贸易总公司于 2011 年 4 月 1 日签署,执行期至 2012 年 3 月 31 日。合同运量海运 290 万吨,江段 295 万吨,2012 年 1-9 月份海运完成 192 万吨,按 2011 年合同检查,为全年进度的 88%,长江完成 129 万吨,为全年进度的 58%。

**(4) 沙钢矿石运输合同**

该合同由本公司与江苏沙钢集团有限公司于 2012 年 1 月份签署,合同约定年运量 1800 万吨,2012 年 1-9 月份完成量 660 万吨,为年进度 49%。

**(5) 海螺煤炭、水泥熟料运输合同**

该合同由本公司与上海海螺物流有限公司分别于 2011 年 3 月、7 月签署,合同运量比照上年(2011 年 1-9 月份煤炭完成 141 万吨,熟料完成 34 万吨),2012 年 1-9 月份煤炭完成 49 万吨,熟料完 24 万吨。

**(6) 重钢进口矿运输合同**

该合同由本公司与重庆钢铁股份有限公司于 2012 年 1 月份签署,合同约定海运年运量为 300 万吨,长江未明确约定运量,2012 年 1-9 月份海运完成 121 万吨,为年进度 54%;长江完成 195 万吨。

**(7) 华润电力煤炭运输合同**

该合同由本公司与华润电力江苏(燃料)有限公司于 2012 年 1 月签署,合同运量比照上

年（2011 年 1-9 月份实际完成 76 万吨），2012 年 1-9 月份完成 128 万吨。

## 二、船舶建造合同

### （1）58000 载重吨级散货船建造合同

该合同由本公司与渤海船舶重工有限责任公司签署，合同主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为本公司建造 9 艘 58000 载重吨级散货船，合同价共计人民币约 244608 万元。

本年跨期 6 艘，合同价共计人民币约 163848.16 万元。本报告期内未支付进度款，已累计支付进度款 109023.24 万元。本报告期末完工 6 艘，截至本报告期末完工 9 艘，该合同项下船舶建造完毕。

### （2）45000 载重吨级散货船建造合同

2008 年 7 月份本公司与渤海船舶重工有限责任公司签署，合同主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为本公司建造 6 艘 45000 载重吨散货船，合同价总计 169200 万元。2011 年，双方再签署补充协议，将原 6 艘船舶的合同总价调整为 147200 万元。

本报告期内未支付进度款，已累计支付进度款 120801.24 万元。本报告期内完工 1 艘，截至本报告期末完工 4 艘。

### （3）川江及三峡库区 4000 吨级散货船建造合同

该合同由本公司与重庆祥利签署，合同主要内容为：重庆祥利为本公司建造 2 艘川江及三峡库区 4000 吨级散货船，合同价共计 2370 万元。

本年跨期 1 艘，合同价 1185 万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款 20 万元，已累计支付进度款 1880.45 万元。本报告期内无船舶完工，截至本报告期末完工 1 艘。

### （4）28000 吨级散货船建造合同

该合同由公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与浙江长宏造船有限公司签署，合同主要内容为：浙江长宏造船有限公司为长江交科建造 1 艘 28000 吨级散货船，合同价共计 9470 万元。本报告期内已支付进度款 3000 万元，已累计支付进度款 4000 万元。截至本报告期末无船舶完工交船。

## 4、其他

适用  不适用

### （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

动的警示及原因说明

适用  不适用

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间            | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                   | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-----------------|------|------|--------|------------------------|---------------|
| 2012 年 9 月 14 日 | 武汉   | 实地调研 | 其他     | 证券时报记者陈性智、21 世纪经济报道石祖波 | 公司经营及发展       |

##### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

#### 四、附录

##### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

##### 1、合并资产负债表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 223,694,999.12   | 606,263,751.03   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 29,460,511.54    | 105,037,005.14   |
| 应收账款        | 268,005,649.50   | 220,154,802.48   |
| 预付款项        | 300,088,118.59   | 320,634,690.13   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        | 735,000.00       |                  |
| 其他应收款       | 307,938,000.44   | 218,958,125.31   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 126,782,290.15   | 137,943,744.16   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  | 4,718,254.36     |
| 流动资产合计      | 1,256,704,569.34 | 1,613,710,372.61 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 78,486,477.87    | 78,974,169.69    |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 6,940,907,688.08 | 5,217,115,876.62 |
| 在建工程        | 351,174,685.66   | 1,836,480,446.52 |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      | -4,321,696.71    |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 784,631.00       | 854,591.00       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 57,313,941.23    | 60,272,811.98    |
| 递延所得税资产     | 638,245.97       | 641,115.97       |
| 其他非流动资产     | 37,483,337.75    | 15,448,863.89    |
| 非流动资产合计     | 7,462,467,310.85 | 7,209,787,875.67 |
| 资产总计        | 8,719,171,880.19 | 8,823,498,248.28 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 2,459,310,000.00 | 2,209,500,000.00 |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 向中央银行借款        |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放      |                   |                   |
| 拆入资金           |                   |                   |
| 交易性金融负债        |                   |                   |
| 应付票据           | 15,000,000.00     | 22,120,314.00     |
| 应付账款           | 1,823,030,033.16  | 1,255,307,104.80  |
| 预收款项           | 6,657,990.70      | 25,297,355.23     |
| 卖出回购金融资产款      |                   |                   |
| 应付手续费及佣金       |                   |                   |
| 应付职工薪酬         | 55,296,285.93     | 129,598,859.09    |
| 应交税费           | 9,981,907.90      | 17,012,765.69     |
| 应付利息           | 16,629,970.99     | 15,704,753.01     |
| 应付股利           | 2,686,009.78      | 909,942.02        |
| 其他应付款          | 136,254,343.49    | 70,721,963.39     |
| 应付分保账款         |                   |                   |
| 保险合同准备金        |                   |                   |
| 代理买卖证券款        |                   |                   |
| 代理承销证券款        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债    | 460,334,073.21    | 1,053,263,550.95  |
| 其他流动负债         |                   |                   |
| 流动负债合计         | 4,985,180,615.16  | 4,799,436,608.18  |
| 非流动负债：         |                   |                   |
| 长期借款           | 2,830,574,871.80  | 2,759,158,333.90  |
| 应付债券           |                   |                   |
| 长期应付款          | 1,295,346,250.11  | 1,017,115,683.73  |
| 专项应付款          |                   |                   |
| 预计负债           |                   |                   |
| 递延所得税负债        |                   |                   |
| 其他非流动负债        | 14,623,723.83     | 16,417,690.02     |
| 非流动负债合计        | 4,140,544,845.74  | 3,792,691,707.65  |
| 负债合计           | 9,125,725,460.90  | 8,592,128,315.83  |
| 所有者权益（或股东权益）：  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）      | 674,722,303.00    | 674,722,303.00    |
| 资本公积           | 301,536,247.62    | 301,536,247.62    |
| 减：库存股          |                   |                   |
| 专项储备           |                   |                   |
| 盈余公积           | 197,879,821.90    | 197,879,821.90    |
| 一般风险准备         |                   |                   |
| 未分配利润          | -1,634,137,136.28 | -1,005,405,504.23 |
| 外币报表折算差额       | -35,091,857.47    | -38,134,959.79    |
| 归属于母公司所有者权益合计  | -495,090,621.23   | 130,597,908.50    |
| 少数股东权益         | 88,537,040.52     | 100,772,023.95    |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -406,553,580.71   | 231,369,932.45    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,719,171,880.19 | 8,823,498,248.28 |
|-------------------|------------------|------------------|

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

## 2、母公司资产负债表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 116,266,799.77   | 248,425,657.09   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 21,060,511.54    | 40,107,005.14    |
| 应收账款        | 246,469,526.32   | 193,363,361.55   |
| 预付款项        | 17,437,896.36    | 8,387,612.00     |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        | 18,291,142.72    |                  |
| 其他应收款       | 353,050,576.69   | 287,336,793.13   |
| 存货          | 44,383,350.36    | 63,389,125.35    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  | 4,718,254.36     |
| 流动资产合计      | 816,959,803.76   | 845,727,808.62   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,305,133,646.49 | 1,314,621,338.31 |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 5,409,373,643.65 | 3,730,162,591.70 |
| 在建工程        | 295,838,879.91   | 1,736,192,318.11 |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      | -514,164.50      |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 784,631.00       | 854,591.00       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 57,313,941.23    | 60,270,823.42    |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     | 14,939,560.73    | 15,448,863.89    |
| 非流动资产合计     | 7,082,870,138.51 | 6,857,550,526.43 |
| 资产总计        | 7,899,829,942.27 | 7,703,278,335.05 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款              | 2,034,310,000.00  | 1,889,500,000.00  |
| 交易性金融负债           |                   |                   |
| 应付票据              | 15,000,000.00     | 12,000,000.00     |
| 应付账款              | 1,869,588,891.94  | 1,249,325,131.04  |
| 预收款项              | 6,953,303.58      | 15,601,917.99     |
| 应付职工薪酬            | 44,496,141.65     | 119,573,472.05    |
| 应交税费              | 12,652,408.38     | 17,564,245.64     |
| 应付利息              | 15,453,948.77     | 14,357,668.22     |
| 应付股利              | 909,942.02        | 909,942.02        |
| 其他应付款             | 477,601,120.51    | 79,637,634.42     |
| 一年内到期的非流动负债       | 382,475,068.30    | 937,889,420.72    |
| 其他流动负债            |                   |                   |
| 流动负债合计            | 4,859,440,825.15  | 4,336,359,432.10  |
| 非流动负债：            |                   |                   |
| 长期借款              | 2,600,574,871.80  | 2,519,158,333.90  |
| 应付债券              |                   |                   |
| 长期应付款             | 748,981,950.33    | 807,565,886.29    |
| 专项应付款             |                   |                   |
| 预计负债              |                   |                   |
| 递延所得税负债           |                   |                   |
| 其他非流动负债           | 14,623,723.83     | 16,417,690.02     |
| 非流动负债合计           | 3,364,180,545.96  | 3,343,141,910.21  |
| 负债合计              | 8,223,621,371.11  | 7,679,501,342.31  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         | 674,722,303.00    | 674,722,303.00    |
| 资本公积              | 300,903,847.76    | 300,903,847.76    |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 287,278,781.71    | 287,278,781.71    |
| 一般风险准备            |                   |                   |
| 未分配利润             | -1,586,696,361.31 | -1,239,127,939.73 |
| 外币报表折算差额          |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | -323,791,428.84   | 23,776,992.74     |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,899,829,942.27  | 7,703,278,335.05  |

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 519,138,827.53 | 670,936,035.88 |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：营业收入               | 519,138,827.53  | 670,936,035.88  |
| 利息收入                  |                 |                 |
| 已赚保费                  |                 |                 |
| 手续费及佣金收入              |                 |                 |
| 二、营业总成本               | 759,481,512.08  | 826,636,071.84  |
| 其中：营业成本               | 683,812,000.93  | 703,324,855.27  |
| 利息支出                  |                 |                 |
| 手续费及佣金支出              |                 |                 |
| 退保金                   |                 |                 |
| 赔付支出净额                |                 |                 |
| 提取保险合同准备金净额           |                 |                 |
| 保单红利支出                |                 |                 |
| 分保费用                  |                 |                 |
| 营业税金及附加               | 6,438,189.04    | 16,665,651.03   |
| 销售费用                  | 10,375,861.09   | 10,441,480.48   |
| 管理费用                  | 16,468,904.88   | 16,280,014.45   |
| 财务费用                  | 42,241,439.45   | 79,924,070.61   |
| 资产减值损失                |                 |                 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                 |                 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -70,283.01      | 741,677.28      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -70,283.01      | 341,677.28      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                 |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -240,267,850.87 | -154,958,358.68 |
| 加：营业外收入               | 56,889,421.30   | 16,308,192.66   |
| 减：营业外支出               | 1,181,376.14    | 14,912.31       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 4,537,870.30    |                 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -184,559,805.71 | -138,665,078.33 |
| 减：所得税费用               | 106,366.00      | 814,376.30      |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -184,666,171.71 | -139,479,454.63 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                 |                 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -182,258,588.68 | -139,736,865.48 |
| 少数股东损益                | -2,407,613.03   | 257,410.85      |
| 六、每股收益：               | --              | --              |
| （一）基本每股收益             | -0.2701         | -0.2071         |
| （二）稀释每股收益             | -0.2701         | -0.2071         |
| 七、其他综合收益              | 1,221,794.17    | -9,980,840.26   |
| 八、综合收益总额              | -183,444,377.54 | -149,460,294.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -181,036,764.51 | -149,717,705.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -2,407,613.03   | 257,410.85      |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额            | 上期金额            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入                | 322,129,401.51  | 472,480,716.79  |
| 减：营业成本                | 410,547,201.08  | 516,505,483.83  |
| 营业税金及附加               | 2,610,337.01    | 11,584,707.21   |
| 销售费用                  | 10,031,169.07   | 10,441,480.48   |
| 管理费用                  | 8,962,643.06    | 9,605,736.67    |
| 财务费用                  | 21,156,194.05   | 65,113,536.32   |
| 资产减值损失                |                 |                 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                 |                 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 17,488,489.17   | 741,677.28      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -70,283.01      | 341,677.28      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -113,689,653.59 | -140,028,550.44 |
| 加：营业外收入               | 56,887,635.30   | 16,308,192.66   |
| 减：营业外支出               | 1,181,376.14    | 14,912.31       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 4,537,870.30    |                 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -57,983,394.43  | -123,735,270.09 |
| 减：所得税费用               |                 |                 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -57,983,394.43  | -123,735,270.09 |
| 五、每股收益：               | --              | --              |
| （一）基本每股收益             |                 |                 |
| （二）稀释每股收益             |                 |                 |
| 六、其他综合收益              | -57,983,394.43  |                 |
| 七、综合收益总额              | -57,983,394.43  | -123,735,270.09 |

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额             | 上期金额             |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,624,495,425.18 | 1,894,006,764.00 |
| 其中：营业收入 | 1,624,495,425.18 | 1,894,006,764.00 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,384,589,903.05 | 2,361,163,885.03 |
| 其中：营业成本               | 2,012,626,581.01 | 2,001,813,581.07 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 20,051,973.58    | 50,069,160.98    |
| 销售费用                  | 29,544,405.65    | 29,871,922.40    |
| 管理费用                  | 48,734,120.98    | 53,183,098.88    |
| 财务费用                  | 270,581,784.72   | 225,686,346.13   |
| 资产减值损失                | 3,298,345.29     | 539,775.57       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 247,308.18       | 1,568,698.01     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 247,308.18       | 1,168,698.01     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -760,094,477.87  | -465,588,423.02  |
| 加：营业外收入               | 131,899,486.87   | 28,958,743.88    |
| 减：营业外支出               | 10,402,130.35    | 123,288.33       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 4,565,127.05     |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -638,597,121.35  | -436,752,967.47  |
| 减：所得税费用               | 205,373.81       | 1,850,332.36     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -638,802,495.16  | -438,603,299.83  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -628,731,632.05  | -439,129,269.63  |
| 少数股东损益                | -10,070,863.11   | 525,969.80       |
| 六、每股收益：               | --               | --               |
| （一）基本每股收益             | -0.9318          | -0.6508          |
| （二）稀释每股收益             | -0.9318          | -0.6508          |
| 七、其他综合收益              | 3,043,102.32     | -19,561,356.29   |
| 八、综合收益总额              | -635,759,392.84  | -458,164,656.12  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -625,688,529.73  | -458,690,625.92  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -10,070,863.11   | 525,969.80       |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 1,055,107,732.45 | 1,343,104,337.32 |
| 减：营业成本                | 1,257,863,258.18 | 1,492,003,527.23 |
| 营业税金及附加               | 8,415,388.47     | 35,867,955.69    |
| 销售费用                  | 29,060,349.80    | 29,871,922.40    |
| 管理费用                  | 28,648,921.23    | 31,058,127.86    |
| 财务费用                  | 214,712,361.55   | 189,729,103.75   |
| 资产减值损失                | 3,309,825.29     | 530,179.39       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 17,806,080.36    | 1,568,698.01     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 247,308.18       | 1,168,698.01     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -469,096,291.71  | -434,387,780.99  |
| 加：营业外收入               | 131,897,700.87   | 28,943,343.88    |
| 减：营业外支出               | 10,369,830.74    | 118,688.33       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 4,565,127.05     |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -347,568,421.58  | -405,563,125.44  |
| 减：所得税费用               |                  |                  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -347,568,421.58  | -405,563,125.44  |
| 五、每股收益：               | --               | --               |
| （一）基本每股收益             |                  |                  |
| （二）稀释每股收益             |                  |                  |
| 六、其他综合收益              |                  |                  |
| 七、综合收益总额              | -347,568,421.58  | -405,563,125.44  |

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,097,371,547.70 | 1,489,520,106.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 330,000.00       | 375,961.90       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 436,366,458.91   | 163,604,064.53   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,534,068,006.61 | 1,653,500,133.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 578,086,292.64   | 658,938,440.11   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 461,954,927.46   | 431,171,063.46   |
| 支付的各项税费                   | 52,423,000.55    | 61,039,477.72    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 435,989,755.35   | 396,360,359.44   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,528,453,976.00 | 1,547,509,340.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 5,614,030.61     | 105,990,792.53   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  | 400,000.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,338,864.48   | 8,302,915.78     |
| 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                | 184,338,864.48   | 8,702,915.78     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 40,813,735.47    | 812,551,712.87   |
| 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                | 40,813,735.47    | 812,551,712.87   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 143,525,129.01   | -803,848,797.09  |
| 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           | 2,734,540,000.00 | 2,315,882,814.60 |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 328,219,808.00   | 604,399,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 3,062,759,808.00 | 2,920,281,814.60 |
| 偿还债务支付的现金           | 3,116,097,071.60 | 1,759,655,897.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 291,680,902.26   | 238,238,944.58   |
| 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      | 188,793,404.31   | 120,183,030.29   |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,596,571,378.17 | 2,118,077,872.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -533,811,570.17  | 802,203,942.23   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,103,658.64     | -142,450.00      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -382,568,751.91  | 104,203,487.67   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 606,263,751.03   | 551,124,663.58   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 223,694,999.12   | 655,328,151.25   |

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 579,526,065.56   | 1,053,902,090.18 |
| 收到的税费返还                   | 330,000.00       |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 701,079,737.09   | 196,151,556.00   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,280,935,802.65 | 1,250,053,646.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 135,641,240.60   | 327,003,943.69   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 372,864,693.61   | 353,818,814.72   |
| 支付的各项税费                   | 34,889,418.73    | 47,297,151.30    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 269,670,753.77   | 394,684,975.29   |
| 经营活动现金流出小计                | 813,066,106.71   | 1,122,804,885.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 467,869,695.94   | 127,248,761.18   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 9,002,629.46     |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  | 400,000.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,812,356.00   | 8,306,715.78     |
| 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              | 185,814,985.46   | 8,706,715.78     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,550,981.06     | 654,920,815.81   |
| 投资支付的现金                 |                  | 256,138,120.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 1,550,981.06     | 911,058,935.81   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 184,264,004.40   | -902,352,220.03  |
| 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               | 2,389,540,000.00 | 2,035,882,814.60 |
| 发行债券收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 94,808.00        | 498,929,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计              | 2,389,634,808.00 | 2,534,811,814.60 |
| 偿还债务支付的现金               | 2,781,097,071.60 | 1,649,655,897.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 257,823,026.90   | 209,149,759.45   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 135,007,267.16   | 97,240,033.60    |
| 筹资活动现金流出小计              | 3,173,927,365.66 | 1,956,045,690.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -784,292,557.66  | 578,766,124.05   |
| 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          | -132,158,857.32  | -196,337,334.80  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 248,425,657.09   | 410,076,626.76   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 116,266,799.77   | 213,739,291.96   |

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：刘志伟

会计机构负责人：纪双陆

**(二) 审计报告**

未经审计。

董事长：朱宁

长航凤凰股份有限公司

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 29 日