

长航凤凰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| 资产总额（元） | 8,793,411,712.12 | 8,823,498,248.28 | -0.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | -120,178,519.16 | 130,597,908.50 | -192.02% |
| 总股本（股） | 674,722,303.00 | 674,722,303.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -0.1781 | 0.1936 | -191.99% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 515,495,464.17 | 585,555,937.22 | -11.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -250,275,567.95 | -163,209,230.52 | -53.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -72,237,008.78 | -36,579,594.57 | -97.48% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1071 | -0.0542 | -97.53% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3709 | -0.242 | -53.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3709 | -0.242 | -53.28% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -17.13% | -4.75% | -12.38% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -17.43% | -4.91% | -12.52% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 18,995,686.18 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 103,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 113,883.35 | |
| 合计 | 19,212,569.53 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 90,281 | |
|------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国长江航运（集团）总公司 | 180,281,001 | 人民币普通股 |
| 黄钢 | 4,550,000 | 人民币普通股 |
| 章萍 | 4,321,414 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,256,941 | 人民币普通股 |
| 牛桂兰 | 2,440,000 | 人民币普通股 |
| 邵蔚雯 | 2,107,524 | 人民币普通股 |
| 李春铤 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 孙亚军 | 1,429,500 | 人民币普通股 |
| 毕莉 | 1,380,100 | 人民币普通股 |
| 高建华 | 1,368,700 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 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、报告期资产构成变化及其原因 | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|---------------------------------|
| 单位：人民币元 | | | | |
| 资产项目 | 期初数 | 期末数 | 同比增减 % | 变动原因 |
| 其他应收款（净额） | 218,958,125.31 | 262,668,323.77 | 20% | 主要系增加融资租赁保证金 |
| 其他流动资产 | 4,718,254.36 | 2,959,739.63 | -37% | 主要系为保理借款先行支付的借款利息，按保理借款期限摊销 |
| 固定资产减值准备 | 252,885,110.54 | 201,812,263.92 | -20% | 主要系本报告期处置了部分计提了减值准备的拖轮，导致减值准备减少 |
| 固定资产清理 | | -3,050,768.00 | | 主要系本报告期部分船舶进入处置清理程序，但未清理完毕 |
| 其他非流动资产 | 15,448,863.89 | 38,516,442.89 | 149% | 主要系报告期内新增融资租赁事项产生的新增递延收益 |
| 应付票据 | 22,120,314.00 | 43,219,966.00 | 95% | 主要系报告期内增加了银行承兑汇票的开具 |
| 预收款项 | 25,297,355.23 | 7,619,709.81 | -70% | 主要系本报告期预收账款结转收入 |
| 应交税费 | 17,012,765.69 | 12,014,264.39 | -29% | 主要系本报告期减少了欠缴税金 |
| 长期应付款（净额） | 1,017,115,683.73 | 1,307,957,762.63 | 29% | 主要系本报告期新增船舶资产融资租赁项目 |

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

| 主要财务数据 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 % | 变动原因 |
|---------|----------------|---------------|----------|-----------------------|
| 营业税金及附加 | 6,866,317.09 | 16,705,586.86 | -59% | 主要系上海地区营业税改增值税所致 |
| 财务费用 | 112,167,564.16 | 65,931,606.69 | 70% | 主要系在建船舶陆续交付，财务费用增加 |
| 投资收益 | 354,539.83 | 664,763.17 | -47% | 主要系合营联营投资公司利润降低所致 |
| 营业外收入 | 19,726,780.48 | 3,437,711.82 | 474% | 主要系处置淘汰拖驳资产，获得处置收益所致 |
| 营业外支出 | 514,210.95 | 15.99 | 3215728% | 主要系处置淘汰拖驳资产，形成处置损失所致 |
| 所得税费用 | 86,895.21 | 387,552.05 | -78% | 主要系子公司利润降低导致当期所得税费用降低 |

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

| 主要财务数据 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 % | 变动原因 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,147,157.15 | 488,274,477.30 | -34% | 主要系本报告期现金回收比率降低 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,213,639.94 | 21,653,488.65 | 72% | 主要系本报告期收到长航集团减员分流专项资金 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,491,225.52 | 188,460,682.93 | -17% | 主要系本报告期燃润料等各类成本现金支付减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,009,704.88 | 181,232,684.26 | -48% | 主要系本报告期船舶租赁等各类成本费用现金支付减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,290,680.00 | 1,575,400.00 | 3219% | 主要系本报告期收到船舶处置资金 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,649,513.01 | 161,865,299.22 | -80% | 主要系公司调整了船舶建造款的支付时间 |
| 投资支付的现金 | | 9,000,000.00 | | 主要系本报告期无新联营合营公司投资 |
| 取得借款收到的现金 | 564,000,000.00 | 976,685,650.00 | -42% | 主要系本报告期内到期贷款较上年减少 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 328,125,000.00 | 243,160,000.00 | 35% | 主要系本报告期资产融资租赁金额较上年同期增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,846,784.71 | 78,774,786.72 | 24% | 主要系有息负债增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,145,027.53 | 27,531,773.87 | 64% | 主要系融资租赁金额增加，本报告期内偿还融资租赁本息金额增加 |

| | | | |
|--------------------|-------------|------------|--|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142,450.00 | 本报告期汇率变动较小 | |
|--------------------|-------------|------------|--|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

(一) 董事会对非标意见的说明

一、信永中和会计师事务所对公司 2011 年报出具了无保留加强调事项段意见的审计报告，强调事项段如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五所述，受航运市场持续低迷影响，企业经营困难，截至 2011 年 12 月 31 日，长航凤凰公司累计净亏损 100,540.55 万元，流动负债高于流动资产 318,572.62 万元。这些情况表明存在可能导致对长航凤凰公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会对会计师事务所强调事项的说明

公司董事会认为，信永中和会计师事务所审计报告强调事项段提请关注的事项，客观反映了公司经营状况等相关信息。

三、消除持续经营能力不确定性的措施：

本公司将积极推动公司改革和发展，从根本上化解公司持续经营风险的问题，改变公司资产质量，改善财务状况和增强持续盈利能力，最终促使公司步入可持续发展的良性轨道。

根据目前实际经营情况，为保证资金正常运转，采取了以下措施来维持公司的持续经营：

1. 机构改革，公司组织结构由“事业管理型”改革为“市场发展效益型”，同时增加市场人员占比，加大营销力度；
2. 处置低效拖驳船，航运危机形势下运力过剩、运价下滑，部分拖驳船效益低、费用高，公司逐步开展老旧拖驳退出工作，以更先进、运载量更大、所需船员更少的自航船代替，同时出售老旧拖驳回笼资金。
3. 人员分流，随着轮驳搭配运输方式的退出、运力结构调整的变化、与之配套的辅助基地撤并、管理机构和管理人员的精简，富余员工较多，公司决定与部分员工进行协商解除劳动合同，减轻公司负担。
4. 调整资产结构，降低负债总额；调整负债结构，缓解资金支付压力。

(二) 监事会的说明

公司聘请的信永中和会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具了无保留加强调事项段意见的审计报告。公司监事会认为，该报告是客观的，对该审计意见及报告无异议，公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对信永中和会计师事务所出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护广大投资者利益。

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2012 年 1-3 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 1-3 月份海运完成 39 万吨，为年进度 27%；江运完成 79 万吨，为年进度 40%。

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 1-3 月份海运矿石完成 115 万吨，按 2010 年合同检查，为年进度 85%；长江灰石 22 万吨，为年进度 74%；煤炭完成 15 万吨，为年进度 97%。

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 1-3 月份海运完成 52 万吨，按 2011 年合同检查，为全年进度的 91%，长江完成 50 万吨，为全年进度

的 93%。

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 1-3 月份完成量 235 万吨，为年进度 52%。

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 1-3 月份煤炭完成 60 万吨，熟料完成 15 万吨），2012 年 1-3 月份煤炭完成 24 万吨，熟料完成 5 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 1-3 月份海运完成 50 万吨，为年进度 67%；长江完成 77 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 1-3 月份实际完成 15 万吨），2012 年 1-3 月份完成 59 万吨。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 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 02 月 23 日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 证券时报记者陈性智、缪媛，中证报向勇 | 公司经营与发展 |
| 2012 年 02 月 27 日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 湖北日报赵福平雷闯，证券时报记者陈性智、缪媛，中证报向勇 | 公司经营与发展 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：长航凤凰股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 510,438,470.00 | 195,002,134.76 | 606,263,751.03 | 248,425,657.09 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 98,320,084.00 | 63,720,084.00 | 105,037,005.14 | 40,107,005.14 |
| 应收账款 | 261,083,406.81 | 227,782,525.16 | 220,154,802.48 | 193,363,361.55 |
| 预付款项 | 310,565,509.60 | 13,282,256.76 | 320,634,690.13 | 8,387,612.00 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 262,668,323.77 | 316,080,304.83 | 218,958,125.31 | 287,336,793.13 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 134,314,426.76 | 52,519,746.09 | 137,943,744.16 | 63,389,125.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 2,959,739.63 | 2,959,739.63 | 4,718,254.36 | 4,718,254.36 |
| 流动资产合计 | 1,580,349,960.57 | 871,346,791.23 | 1,613,710,372.61 | 845,727,808.62 |
| 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 | 79,328,709.52 | 1,314,975,878.14 | 78,974,169.69 | 1,314,621,338.31 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 5,098,863,474.87 | 3,647,848,638.35 | 5,217,115,876.62 | 3,730,162,591.70 |
| 在建工程 | 1,936,796,750.20 | 1,805,333,131.87 | 1,836,480,446.52 | 1,736,192,318.11 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | -3,050,768.00 | -3,050,768.00 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 819,611.00 | 819,611.00 | 854,591.00 | 854,591.00 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 61,146,415.10 | 61,110,193.43 | 60,272,811.98 | 60,270,823.42 |
| 递延所得税资产 | 641,115.97 | | 641,115.97 | |
| 其他非流动资产 | 38,516,442.89 | 15,279,096.17 | 15,448,863.89 | 15,448,863.89 |
| 非流动资产合计 | 7,213,061,751.55 | 6,842,315,780.96 | 7,209,787,875.67 | 6,857,550,526.43 |
| 资产总计 | 8,793,411,712.12 | 7,713,662,572.19 | 8,823,498,248.28 | 7,703,278,335.05 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,993,500,000.00 | 1,763,500,000.00 | 2,209,500,000.00 | 1,889,500,000.00 |
| 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 | 43,219,966.00 | 15,099,652.00 | 22,120,314.00 | 12,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,369,508,209.90 | 1,390,262,321.72 | 1,255,307,104.80 | 1,249,325,131.04 |
| 预收款项 | 7,619,709.81 | 7,763,621.69 | 25,297,355.23 | 15,601,917.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 120,082,655.21 | 109,828,307.38 | 129,598,859.09 | 119,573,472.05 |
| 应交税费 | 12,014,264.39 | 13,705,420.54 | 17,012,765.69 | 17,564,245.64 |
| 应付利息 | 18,524,219.59 | 17,397,904.31 | 15,704,753.01 | 14,357,668.22 |
| 应付股利 | 909,942.02 | 909,942.02 | 909,942.02 | 909,942.02 |
| 其他应付款 | 61,403,121.46 | 287,160,654.39 | 70,721,963.39 | 79,637,634.42 |
| 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 | 1,208,551,437.02 | 1,052,563,580.40 | 1,053,263,550.95 | 937,889,420.72 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 4,835,333,525.40 | 4,658,191,404.45 | 4,799,436,608.18 | 4,336,359,432.10 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 2,657,017,103.80 | 2,417,017,103.80 | 2,759,158,333.90 | 2,519,158,333.90 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 1,307,957,762.63 | 764,655,118.36 | 1,017,115,683.73 | 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 | 15,994,483.05 | 15,994,483.05 | 16,417,690.02 | 16,417,690.02 |
| 非流动负债合计 | 3,980,969,349.48 | 3,197,666,705.21 | 3,792,691,707.65 | 3,343,141,910.21 |
| 负债合计 | 8,816,302,874.88 | 7,855,858,109.66 | 8,592,128,315.83 | 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 | 674,722,303.00 | 674,722,303.00 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 301,536,247.62 | 300,903,847.76 | 301,536,247.62 | 300,903,847.76 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 197,879,821.90 | 287,278,781.71 | 197,879,821.90 | 287,278,781.71 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -1,255,681,072.18 | -1,405,100,469.94 | -1,005,405,504.23 | -1,239,127,939.73 |
| 外币报表折算差额 | -38,635,819.50 | | -38,134,959.79 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -120,178,519.16 | -142,195,537.47 | 130,597,908.50 | 23,776,992.74 |
| 少数股东权益 | 97,287,356.40 | | 100,772,023.95 | |
| 所有者权益合计 | -22,891,162.76 | -142,195,537.47 | 231,369,932.45 | 23,776,992.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,793,411,712.12 | 7,713,662,572.19 | 8,823,498,248.28 | 7,703,278,335.05 |

4.2 利润表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 515,495,464.17 | 364,386,891.33 | 585,555,937.22 | 414,916,328.77 |
| 其中：营业收入 | 515,495,464.17 | 364,386,891.33 | 585,555,937.22 | 414,916,328.77 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 788,735,913.82 | 549,927,103.13 | 752,394,904.79 | 572,369,813.70 |
| 其中：营业成本 | 643,636,252.66 | 429,609,150.04 | 642,701,278.24 | 483,051,177.28 |
| 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 | 6,866,317.09 | 2,844,892.64 | 16,705,586.86 | 12,417,932.05 |
| 销售费用 | 8,671,463.71 | 8,671,463.71 | 9,308,507.50 | 9,308,507.50 |
| 管理费用 | 17,394,316.20 | 11,579,370.34 | 17,747,925.50 | 10,493,005.55 |
| 财务费用 | 112,167,564.16 | 97,222,226.40 | 65,931,606.69 | 57,099,191.32 |
| 资产减值损失 | | | 0.00 | 0.00 |
| 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） | 354,539.83 | 354,539.83 | 664,763.17 | 664,763.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 354,539.83 | 354,539.83 | 664,763.17 | 664,763.17 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 列) | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -272,885,909.82 | -185,185,671.97 | -166,174,204.40 | -156,788,721.76 |
| 加：营业外收入 | 19,726,780.48 | 19,726,780.48 | 3,437,711.82 | 3,437,711.82 |
| 减：营业外支出 | 514,210.95 | 513,638.72 | 15.99 | 15.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 494,088.72 | | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -253,673,340.29 | -165,972,530.21 | -162,736,508.57 | -153,351,025.93 |
| 减：所得税费用 | 86,895.21 | | 387,552.05 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -253,760,235.50 | -165,972,530.21 | -163,124,060.62 | -153,351,025.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -250,275,567.95 | -165,972,530.21 | -163,209,230.52 | -153,351,025.93 |
| 少数股东损益 | -3,484,667.55 | | 85,169.90 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.3718 | | -0.242 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.3718 | | -0.242 | |
| 七、其他综合收益 | -500,859.71 | | -3,556,704.95 | |
| 八、综合收益总额 | -254,261,095.21 | -165,972,530.21 | -166,680,765.57 | -153,351,025.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -250,776,427.66 | -165,972,530.21 | -166,765,935.47 | -153,351,025.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,484,667.55 | 0.00 | 85,169.90 | |

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,147,157.15 | 192,283,570.69 | 488,274,477.30 | 431,693,321.86 |
| 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 | | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,213,639.94 | 233,414,633.09 | 21,653,488.65 | 60,072,405.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,360,797.09 | 425,698,203.78 | 509,927,965.95 | 491,765,727.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,491,225.52 | 39,435,557.33 | 188,460,682.93 | 108,345,066.21 |
| 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 | 155,353,995.26 | 124,913,923.39 | 151,148,585.46 | 126,223,347.40 |
| 支付的各项税费 | 22,742,880.21 | 17,259,086.96 | 25,665,607.87 | 21,788,940.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,009,704.88 | 84,886,727.08 | 181,232,684.26 | 106,472,685.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 429,597,805.87 | 266,495,294.76 | 546,507,560.52 | 362,830,039.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,237,008.78 | 159,202,909.02 | -36,579,594.57 | 128,935,687.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,290,680.00 | 52,290,680.00 | 1,575,400.00 | 1,550,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,290,680.00 | 52,290,680.00 | 1,575,400.00 | 1,550,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,649,513.01 | 2,144,394.66 | 161,865,299.22 | 103,092,222.47 |
| 投资支付的现金 | | | 9,000,000.00 | 103,291,470.00 |
| 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 | 32,649,513.01 | 2,144,394.66 | 170,865,299.22 | 206,383,692.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,641,166.99 | 50,146,285.34 | -169,289,899.22 | -204,833,692.47 |
| 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 | 564,000,000.00 | 544,000,000.00 | 976,685,650.00 | 926,685,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 328,125,000.00 | | 243,160,000.00 | 198,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 892,125,000.00 | 544,000,000.00 | 1,219,845,650.00 | 1,124,685,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 792,362,627.00 | 682,362,627.00 | 846,840,000.00 | 846,840,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,846,784.71 | 86,872,572.39 | 78,774,786.72 | 71,643,040.21 |
| 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 | 45,145,027.53 | 37,537,517.30 | 27,531,773.87 | 27,531,773.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 935,354,439.24 | 806,772,716.69 | 953,146,560.59 | 946,014,814.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,229,439.24 | -262,772,716.69 | 266,699,089.41 | 178,670,835.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -142,450.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,825,281.03 | -53,423,522.33 | 60,687,145.62 | 102,772,831.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 606,263,751.03 | 248,425,657.09 | 551,124,663.58 | 410,076,626.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 510,438,470.00 | 195,002,134.76 | 611,811,809.20 | 512,849,458.19 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计