

长航凤凰股份有限公司  
2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	464,222,793.80	515,495,464.17	-9.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-190,104,558.03	-250,275,567.95	24.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-190,787,673.20	-269,488,137.48	29.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,360,920.65	-72,237,008.78	88.43%
基本每股收益(元/股)	-0.2818	-0.3709	24.02%
稀释每股收益(元/股)	-0.2818	-0.3709	24.02%
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-17.13%	不适用
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	5,083,865,761.56	5,245,940,409.26	-3.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-846,488,243.45	-655,770,563.73	-29.08%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	374,306.73	
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)	313,223.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,283.70	
少数股东权益影响额(税后)	130.93	
合计	683,115.17	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		91,339				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国长江航运(集团)总公司	国有法人	26.72%	180,281,001			
中国人民保险公司武汉市青山区支公司	国有法人	0.83%	5,577,658	5,577,658		
黄钢	境内自然人	0.6%	4,050,000			
牛桂兰	境内自然人	0.4%	2,700,000			
周国均	境内自然人	0.36%	2,395,448			
李国喜	境内自然人	0.31%	2,067,100			
谈林华	境内自然人	0.3%	2,042,327			
周丽	境内自然人	0.3%	2,000,000			
徐文伶	境内自然人	0.26%	1,760,900			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.26%	1,733,357			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	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			
牛桂兰	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
周国均	2,395,448	人民币普通股	2,395,448			
李国喜	2,067,100	人民币普通股	2,067,100			
谈林华	2,042,327	人民币普通股	2,042,327			
周丽	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
徐文伶	1,760,900	人民币普通股	1,760,900			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,733,357	人民币普通股	1,733,357			
陈岚	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无
------------------------	---

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、报告期资产构成变化及其原因

单位：元

主要财务数据	期末数	期初数	同比增减%	变动原因
应收票据	29,328,000.00	43,077,936.20	-31.92%	票据到期及对外支付导致应收票据下降。
预收款项	5,636,964.05	17,647,324.22	-68.06%	预收运费收入实现。
应付职工薪酬	40,161,152.37	75,168,934.60	-46.57%	上年度已签订协商解除劳动合同职工一季度支付辞退福利。
应交税费	5,747,907.43	11,846,022.86	-51.48%	航运市场低迷，收入下降。
应付利息	41,215,500.00	11,028,393.89	273.72%	未能如期偿付利息，正在努力协商，尽快妥善解决。

##### 2、报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明

单位：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	889,309.82	6,866,317.09	-87.05%	主要系公司营业税改征增值税及收入下降所致。
营业费用	11,196,612.36	8,671,463.71	29.12%	航运市场低迷，公司加大了市场营销力度。
财务费用	78,801,761.11	112,167,564.16	-29.75%	主要系本公司上年度转让13艘船舶资产及相关负债，对应长期借款转出所致。
投资收益	1,881,903.88	354,539.83	430.80%	主要系联营投资公司利润较上年同期有所增加。
营业外收入	1,158,274.80	19,726,780.48	-94.13%	淘汰的拖驳资产大部分在上年度完成处置。
所得税费用	275,068.59	86,895.21	216.55%	主要系子公司一季度盈利较上年同期增加所致。

##### 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：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	219,784,052.01	320,147,157.15	-31.35%	航运市场低迷,收入下降。
收到其他与经营活动有关的现金	84,118,858.84	37,213,639.94	126.04%	一季度收到政府补助资金。
支付给职工以及为职工支付的现金	56,425,379.34	155,353,995.26	-63.68%	职工减员导致支出减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,635,480.00	52,290,680.00	-75.84%	本年度处置船舶数量较同期减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	816,317.02	32,649,513.01	-97.50%	购建固定资产及其他长期资产支付的现金减少。
取得借款所收到的现金	377,350,000.00	564,000,000.00	-33.09%	集团委贷转出及借款期限调整。
收到其他与筹资活动有关的现金		328,125,000.00	-100.00%	去年一季度公司与交银租赁进行了融资租赁。
偿还债务所支付的现金	345,680,882.94	792,362,627.00	-56.37%	主要系本公司上年度转让13艘船舶资产及相关负债,对应长期借款转出所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,280,707.46	97,846,784.71	-63.94%	未能如期偿付到期本金和利息,正在努力协商,尽快妥善解决。
支付其他与筹资活动有关的现金	31,185,497.60	45,145,027.53	-30.92%	借款期限调整。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年4月11日,因贷款逾期,公司发布了公告,详见公告2013-07;2013年4月23日,因船舶抵押借款纠纷,公司公布了公告,详见公告编号2013-11。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
银行贷款逾期公告	2013年04月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> , 深交所, 上海证券报
收到民事裁定书	2013年04月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> , 深交所, 上海证券报

## 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国长江航运(集团)总公司	1、长航集团及下属子公司不会在长航凤凰	2006年07月04日	只要中国长江航运(集团)总公司为长航凤	采取了必要的措施,正严格履

		经营的区域内从事对长航凤凰构成竞争的业务或活动 2、长航凤凰在现有业务的基础上进一步拓展其经营范围，而长航集团及其子公司已对此生产、经营的，长航集团同意长航凤凰对相关业务在同等商业条件下有优先收购权，如长航集团及子公司尚未对此生产、经营的，长航集团及子公司将不从事与长航凤凰竞争的该等新业务。		凤凰的控股股东，该承诺就长期有效。	行。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	中国外运长航集团有限公司、中国长江航运（集团）总公司、上海长航国际海运有限公司	（1）上述承诺方将采取积极措施在条件成熟时尽快消除由本交易带来的与长航凤凰之间的潜在同业竞争；（2）如果航运市场有所回升，长航凤凰经营状况明显改善，有能力租赁经营上述类型船舶资产的，承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在	2012年08月28日	长期	严格履行



		同等商业条件下有优先租赁经营权 (3) 如果长航凤凰未来资金状况有所改善, 经营能力大幅提升, 对船舶运力有较大需求, 承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在同等商业条件下有优先收购权			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	正在严格履行中				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	上市公司经营状况明显改善时				
解决方式	由上市公司收购或租赁该交易资产以解决可能存在的同业竞争。				
承诺的履行情况	采取了必要的措施, 努力消除并防止与公司之间的同业竞争, 上述承诺正严格履行中。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	128,107,528.03	158,651,720.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,328,000.00	43,077,936.20
应收账款	265,523,714.14	297,623,615.89
预付款项	277,757,677.87	284,202,074.07
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	291,166,948.18	298,126,041.28
买入返售金融资产		
存货	103,447,744.19	105,499,370.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,095,331,612.41	1,187,180,758.60
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	52,273,690.00	46,378,759.61

投资性房地产		
固定资产	3,773,216,836.53	3,851,207,279.47
在建工程	62,706,322.75	62,601,773.05
工程物资		
固定资产清理	4,347,407.32	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	679,691.00	714,671.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,653,106.73	55,607,023.98
递延所得税资产	684,919.07	684,919.07
其他非流动资产	40,972,175.75	41,565,224.48
非流动资产合计	3,988,534,149.15	4,058,759,650.66
资产总计	5,083,865,761.56	5,245,940,409.26
流动负债：		
短期借款	1,907,518,884.00	1,810,180,000.00
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	26,000,000.00	25,850,000.00
应付账款	482,247,692.60	498,055,326.78
预收款项	5,636,964.05	17,647,324.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,161,152.37	75,168,934.60
应交税费	5,747,907.43	11,846,022.86
应付利息	41,215,500.00	11,028,393.89
应付股利	2,686,009.78	2,686,009.78
其他应付款	333,440,106.09	296,418,123.05
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	552,531,568.17	598,256,673.17
其他流动负债		
流动负债合计	3,397,185,784.49	3,347,136,808.35
非流动负债：		
长期借款	1,155,778,256.40	1,156,313,137.10
应付债券		
长期应付款	1,279,772,793.72	1,300,070,594.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,081,391.00	13,479,392.39
非流动负债合计	2,448,632,441.12	2,469,863,124.33
负债合计	5,845,818,225.61	5,816,999,932.68
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	1,395,761,259.16	1,395,761,259.16
减：库存股		
专项储备	84,321.46	
盈余公积	197,879,821.90	197,879,821.90
一般风险准备		
未分配利润	-3,075,195,696.92	-2,885,091,138.89
外币报表折算差额	-39,740,252.05	-39,042,808.90
归属于母公司所有者权益合计	-846,488,243.45	-655,770,563.73
少数股东权益	84,535,779.40	84,711,040.31
所有者权益（或股东权益）合计	-761,952,464.05	-571,059,523.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,083,865,761.56	5,245,940,409.26

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	34,753,870.51	51,159,078.53
交易性金融资产		
应收票据	27,600,000.00	41,599,936.20
应收账款	260,106,692.40	266,878,442.99
预付款项	11,504,268.46	6,360,375.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	375,421,206.49	388,776,751.35
存货	45,922,256.94	38,249,755.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	755,308,294.80	793,024,339.64
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	1,280,770,336.85	1,274,875,406.46
投资性房地产		
固定资产	2,278,316,135.77	2,337,371,714.60
在建工程	7,853,589.00	7,853,589.00
工程物资		
固定资产清理	4,347,407.32	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	679,691.00	714,671.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,653,106.73	55,607,023.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	14,600,025.29	14,769,793.01
非流动资产合计	3,640,220,291.96	3,691,192,198.05
资产总计	4,395,528,586.76	4,484,216,537.69
流动负债：		

短期借款	1,482,518,884.00	1,385,180,000.00
交易性金融负债		
应付票据	26,000,000.00	25,850,000.00
应付账款	449,680,779.63	437,236,095.33
预收款项	6,267,848.73	7,652,861.98
应付职工薪酬	28,014,319.51	64,199,229.47
应交税费	3,490,560.73	11,043,149.03
应付利息	41,215,500.00	9,775,500.00
应付股利	909,942.02	909,942.02
其他应付款	742,859,126.48	708,946,938.87
一年内到期的非流动负债	302,695,818.28	349,542,375.61
其他流动负债		
流动负债合计	3,083,652,779.38	3,000,336,092.31
非流动负债：		
长期借款	1,105,778,256.40	1,106,313,137.10
应付债券		
长期应付款	748,141,321.51	758,662,559.94
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,081,391.00	13,479,392.39
非流动负债合计	1,867,000,968.91	1,878,455,089.43
负债合计	4,950,653,748.29	4,878,791,181.74
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	1,395,128,859.30	1,395,128,859.30
减：库存股		
专项储备	85,500.13	
盈余公积	287,278,781.71	287,278,781.71
一般风险准备		
未分配利润	-2,912,340,605.67	-2,751,704,588.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	-555,125,161.53	-394,574,644.05
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,395,528,586.76	4,484,216,537.69

计		
---	--	--

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	464,222,793.80	515,495,464.17
其中：营业收入	464,222,793.80	515,495,464.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,792,694.13	788,735,913.82
其中：营业成本	548,623,810.31	643,636,252.66
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	889,309.82	6,866,317.09
销售费用	11,196,612.36	8,671,463.71
管理费用	17,281,200.53	17,394,316.20
财务费用	78,801,761.11	112,167,564.16
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）	1,881,903.88	354,539.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,881,903.88	354,539.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-190,687,996.45	-272,885,909.82

加：营业外收入	1,158,274.80	19,726,780.48
减：营业外支出	475,028.70	514,210.95
其中：非流动资产处置损失		494,088.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-190,004,750.35	-253,673,340.29
减：所得税费用	275,068.59	86,895.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-190,279,818.94	-253,760,235.50
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	-190,104,558.03	-250,275,567.95
少数股东损益	-175,260.91	-3,484,667.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2818	-0.3709
（二）稀释每股收益	-0.2818	-0.3709
七、其他综合收益	-697,443.15	-500,859.71
八、综合收益总额	-190,977,262.09	-254,261,095.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-190,802,001.18	-250,776,427.66
归属于少数股东的综合收益总额	-175,260.91	-3,484,667.55

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	286,987,895.15	364,386,891.33
减：营业成本	361,459,577.82	429,609,150.04
营业税金及附加	375,759.12	2,844,892.64
销售费用	10,825,541.93	8,671,463.71
管理费用	10,578,745.75	11,579,370.34
财务费用	66,948,244.62	97,222,226.40
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）	1,881,903.88	354,539.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,881,903.88	354,539.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-161,318,070.21	-185,185,671.97
加：营业外收入	1,157,081.30	19,726,780.48
减：营业外支出	475,028.70	513,638.72
其中：非流动资产处置损失		494,088.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-160,636,017.61	-165,972,530.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-160,636,017.61	-165,972,530.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.24	-0.25
（二）稀释每股收益	-0.24	-0.25
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-160,636,017.61	-165,972,530.21

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	219,784,052.01	320,147,157.15
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	313,223.07	
收到其他与经营活动有关的现金	84,118,856.84	37,213,639.94
经营活动现金流入小计	304,216,131.92	357,360,797.09
购买商品、接受劳务支付的现金	146,777,861.79	156,491,225.52
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	56,425,379.34	155,353,995.26
支付的各项税费	17,427,294.19	22,742,880.21
支付其他与经营活动有关的现金	91,946,517.25	95,009,704.88
经营活动现金流出小计	312,577,052.57	429,597,805.87
经营活动产生的现金流量净额	-8,360,920.65	-72,237,008.78
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	1,086,973.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,635,480.00	52,290,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,722,453.49	52,290,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	816,517.02	32,649,513.01
投资支付的现金	292,120.00	
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	1,108,637.02	32,649,513.01
投资活动产生的现金流量净额	12,613,816.47	19,641,166.99

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	377,350,000.00	564,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	377,350,000.00	892,125,000.00
偿还债务支付的现金	345,680,882.94	792,362,627.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,280,707.46	97,846,784.71
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	31,185,497.60	45,145,027.53
筹资活动现金流出小计	412,147,088.00	935,354,439.24
筹资活动产生的现金流量净额	-34,797,088.00	-43,229,439.24
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	-30,544,192.18	-95,825,281.03
加：期初现金及现金等价物余额	83,300,093.06	606,263,751.03
六、期末现金及现金等价物余额	52,755,900.88	510,438,470.00

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	147,913,992.77	192,283,570.69
收到的税费返还	313,223.07	
收到其他与经营活动有关的现金	55,958,988.13	233,414,633.09
经营活动现金流入小计	204,186,203.97	425,698,203.78
购买商品、接受劳务支付的现金	61,753,102.70	39,435,557.33
支付给职工以及为职工支付的现金	52,846,355.36	124,913,923.39

支付的各项税费	13,030,467.71	17,259,086.96
支付其他与经营活动有关的现金	94,183,894.16	84,886,727.08
经营活动现金流出小计	221,813,819.93	266,495,294.76
经营活动产生的现金流量净额	-17,627,615.96	159,202,909.02
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	1,086,973.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,625,480.00	52,290,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,712,453.49	52,290,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,114.52	2,144,394.66
投资支付的现金	292,120.00	
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	702,234.52	2,144,394.66
投资活动产生的现金流量净额	13,010,218.97	50,146,285.34
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	357,350,000.00	544,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	357,350,000.00	544,000,000.00
偿还债务支付的现金	325,680,882.94	682,362,627.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,299,696.17	86,872,572.39
支付其他与筹资活动有关的现金	27,157,231.92	37,537,517.30
筹资活动现金流出小计	369,137,811.03	806,772,716.69
筹资活动产生的现金流量净额	-11,787,811.03	-262,772,716.69
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	-16,405,208.02	-53,423,522.33

加：期初现金及现金等价物余额	39,399,078.47	248,425,657.09
六、期末现金及现金等价物余额	22,993,870.45	195,002,134.76

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

董事长：朱宁

长航凤凰股份有限公司

2013-4-25