

# 长航凤凰股份有限公司

## 2015 年半年度报告



2015 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)纪双陆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告第四节所述未来计划不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2015 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	14
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 财务报告.....	37
第十节 备查文件目录.....	143

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李嘉华	程志胜
联系地址	武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼	武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼
电话	027-82763901	027-82763901
传真	027-82763929	027-82763929
电子信箱	csc-hy@tom.com	tagirl@sohu.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人 营业执照 注册号	税务登记号 码	组织机构代 码
报告期初注册	2013 年 12 月 24 日	武汉市工商行政管理局	42010000 0190997	4201071776 7908x	17767908-X
报告期末注册	2015 年 04 月 22 日	武汉市工商行政管理局	42010000 0190997	4201071776 7908x	17767908-X
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014 年 10 月 28 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号 2014-112				

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	396,246,357.97	526,889,626.57	-24.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,576,756.83	186,437,664.39	-41.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,550,747.54	7,983,587.13	-30.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,729,651.85	173,596.01	2,624.52%
基本每股收益（元/股）	0.1073	0.1842	-41.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1073	0.1842	-41.75%
加权平均净资产收益率	60.87%	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	596,259,575.09	514,021,420.69	16.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	242,942,484.99	124,073,201.48	95.81%

说明：由于上年同期公司净资产为负，净资产收益率指标不适用。

#### 二、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。

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,974.38	处置固定资产
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）	56,608,980.80	拆船补贴等
债务重组损益	-250,293.27	公司破产重整相关费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,989,866.09	
减：所得税影响额	301,569.95	
合计	103,026,009.29	--

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2015年干散货海运需求低迷，散货海运市场极为惨淡，中国沿海散货综合运价指数屡次刷新历史最低记录，并于4月10日创下中国沿海（散货）综合运价指数2001年发布以来新低，为807.94点，上半年平均为858.25点，同比下跌19.0%，市场形势严峻。公司董事会以股票恢复上市为契机，以持续优化企业结构，提升盈利水平为宗旨，加大与市场对接的力度，丰富多种盈利模式，在调整中找市场，以改革促发展，公司各项业务有序推进，继去年实现主业盈利后，再次站稳了效益平台。

1-6月份公司完成货运量1685万吨，同比增加32万吨，增幅1.94%；货运周转量133.47亿吨千米，同比减少21.28亿吨千米，减幅13.75%；完成营业收入39,624.64万元，同比减少13,064.33万元，减幅24.80%；营业成本34,404.18万元，同比减少11,320.20万元，减幅24.76%；实现归属于上市公司股东的净利润10,857.68万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为555.07万元。

2015年下半年预计中国沿海(散货)综合运价指数将在政府宏观调控的支撑下,总体均值略好于上半年,但也不排除随着中国通货紧缩压力的增强,运价指数继续震荡下行的风险。上海国际航运研究中心发布的中国干散货运输企业景气指数显示,沿海干散货运输企业各项经营指标均处于景气分界线以下,经营状况未见改善迹象。由于运力供给压力长期存在,目前散货船市场上存在较多的不确定因素,总体来看,下半年散货船市场仍然危机重重,公司效益增长的压力较大。

2015年8月份,公司控股股东中国长江航运(集团)总公司将持有的17.89%的股份过户给天津顺航海运有限公司(以下简称为顺航海运),后者成为公司的第一大股东,在双方签署的转让协议和详式权益变动报告书中,顺航海运对后续重大资产重组作了安排。

“本次股份转让完成后,顺航海运负责推进长航凤凰重大资产重组事宜,依法将其持有的控股子公司港海(天津)建设股份有限公司的全部股份注入长航凤凰,并保证于2016年5月31日之前完成重大资产重组交割事宜。

在长航凤凰开展重大资产重组过程中,顺航海运将长航凤凰全部资产、负债、业务、人

员作为置出资产通过资产置换等合法方式整体置出，并于2016年5月31日之前将该等置出资产无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。”

上述事项将对公司的未来发展产生重大影响，若成功，公司主营将发生变化。由于该事项尚需内部审议并经证监会批准，资产能否按期注入存在不确定性，敬请投资者注意风险。

## 二、主营业务分析

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	396,246,357.97	526,889,626.57	-24.80%	
营业成本	344,041,801.27	457,243,775.48	-24.76%	
销售费用	4,886,095.58	3,540,201.33	38.02%	新增营业单元，相应销售费用增加。
管理费用	31,674,899.51	43,180,194.10	-26.64%	
财务费用	52,570.05	16,050,246.84	-99.67%	重整完成，利息费用大幅减少。
所得税费用	1,993,818.79	1,828,146.95	9.06%	
研发投入	0.00	0.00	0.00%	
经营活动产生的现金流量净额	4,729,651.85	173,596.01	2,624.52%	收到拆船补贴。
投资活动产生的现金流量净额	-696,968.45	32,712,504.25	-102.13%	非流动资产处置减少。
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	-1,891,466.68	628.69%	管理人处置股票所得。
现金及现金等价物净增加额	14,032,269.69	30,994,633.58	-54.73%	一是支付重整期间与长江交科的经营性款项等；二是公司处置资产减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照2015年的经营思路 and 经营计划，在行业仍处低迷的现状下，采取多种措施稳固海运效益支柱、积极提升多元单位经营能力，加快存续单位转型，公司经营平稳，基本达到了预期目标。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
运输业	324,071,952.10	280,470,305.88	13.45%	-20.99%	-21.84%	0.95%
分产品						
干散货运输	324,071,952.10	280,470,305.88	13.45%	-20.99%	-21.84%	0.95%
分地区						
内河运输	97,711,156.21	81,932,550.41	16.15%	424.03%	407.17%	2.79%
沿海运输	182,096,860.13	155,558,278.49	14.57%	-41.07%	-40.69%	-0.56%
远洋运输	44,263,935.76	42,979,476.98	2.90%	-46.34%	-46.57%	0.41%

### 四、核心竞争力分析

本报告期，公司核心竞争力与去年年末相比无重大变化。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,686,790	0.00	
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
武汉长航船员有限公司	船员管理、劳务派遣等	100.00%

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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) 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。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、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。

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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、公司治理情况

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。报告期内，公司系统推进内控制度管理，新制定了《长航凤凰股份有限公司规章制度管理办法》、《长航凤凰经济责任追究办法》等相关制度、完善了《长航凤凰战略管理办法》、《长航凤凰投资管理办法》、《长航凤凰投审会议事规则》、《长航凤凰审计管理办法》等相关规章制度，公司还对相关制度进行了汇编成册，在公司范围内宣传学习。

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3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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、诉讼事项

### 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
长江交通科技股份有限公司	武汉长航船员有限公司 30% 股权	168.68	产权尚未过户	无	13.22	0.12%	否			不适用

#### 2、出售资产情况

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	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	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------------	--------------	--------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

				的净利润 (万元)		润总额的 比例			形)				
宁卫东	帕萨特轿车鄂ABM726	2015	0.8	0	-0.37	0.00%	市场竞价	否		是	是		不适用
上海万申二手车经营有限公司	别克商务车沪ALG812、帕萨特轿车沪AMD355、君威轿车沪ALG976等三辆	2015	8.98	0	5.91	0.05%	市场竞价	否		是	是		不适用

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中石化长江燃料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	采购商品	参照市场价格	754.48	754.48	23.65%	4,865	否	按合同或协议约定	754.48	2015年04月28日	2015-13
舟市长宁船舶代理有限公司	合营及联营企业	日常关联交易	接受劳务	参照市场价格	80.66	80.66	1.01%	200	否	按合同或协议约定	80.66	2015年04月28日	2015-13
上海长航国际海运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	接受劳务	参照市场价格	218.75	218.75	2.73%	800	否	按合同或协议约定	218.75	2015年04月28日	2015-13
芜湖长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	接受劳务	参照市场价格	5	5	0.06%	15	否	按合同或协议约定	5	2015年04月28日	2015-13
中外运长	受同一控	日常关联	接受	参照市场	0	0	0.00%	285	否	按合同或	0	2015年04	201

航集团控制的其他关联方	股东及最终控制方控制的其他企业	交易	劳务	价格						协议约定		月 28 日	5-13
常熟海隆航运有限公司	合营及联营企业	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	6	6	0.02%	20	否	按合同或协议约定	6	2015 年 04 月 28 日	2015-13
重庆新港长龙物流有限责任公司	合营及联营企业	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	168.98	168.98	0.52%	510	否	按合同或协议约定	168.98	2015 年 04 月 28 日	2015-13
舟市长宁船舶代理有限公司	合营及联营企业	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	94.82	94.82	0.29%	290	否	按合同或协议约定	94.82	2015 年 04 月 28 日	2015-13
中国长江航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	2426.41	2,426.41	7.49%	7,200	否	按合同或协议约定	2426.41	2015 年 04 月 28 日	2015-13
上海长航国际海运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	436.68	436.68	1.35%	1,300	否	按合同或协议约定	436.68	2015 年 04 月 28 日	2015-13

	制的其他企业												
南京长江油运公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	50.64	50.64	0.16%	160	否	按合同或协议约定	50.64	2015年04月28日	2015-13
长航武汉汽车物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	47.41	47.41	0.15%	140	否	按合同或协议约定	47.41	2015年04月28日	2015-13
中石化长江燃料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	38.54	38.54	0.12%	120	否	按合同或协议约定	38.54	2015年04月28日	2015-13
上海长新船务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	23.71	23.71	0.07%	70	否	按合同或协议约定	23.71		2015-13

重庆长航宜化航运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	20.04	20.04	0.06%	60	否	按合同或协议约定	20.04	2015年04月28日	2015-13
武汉长亚航运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	10.94	10.94	0.03%	40	否	按合同或协议约定	10.94	2015年04月28日	2015-13
南京长江金和油运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	2.46	2.46	0.01%	10	否	按合同或协议约定	2.46	2015年04月28日	2015-13
长江轮船海外旅游总公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	23.58	23.58	0.07%	80	否	按合同或协议约定	23.58	2015年04月28日	2015-13
中外运长航集	受同一控股股东	日常关联交易	提供劳务	参照市场价格	0	0	0.00%	500	否	按合同或协议	0	2015年04月28日	2015-13

团控制的其他关联方	东及最终控制方控制的其他企业									约定		日	
中国长江航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	办公设备	参照市场价格	4.7	4.7	100.00%	20	否	按合同或协议约定	4.7	2015年04月28日	2015-13
中国长江航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	房屋	参照市场价格	20.96	20.96	15.38%	60	否	按合同或协议约定	20.96	2015年04月28日	2015-13
长江交通科技股份有限公司管理人	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	房屋	参照市场价格	3.24	3.24	2.38%	10	否	按合同或协议约定	3.24	2015年04月28日	2015-13
中外运长航集团控制的其他	受同一控股股东及最终控制	日常关联交易	房屋、办公设备	参照市场价格	0	0	0.00%	25		按合同或协议约定	0	2015年04月28日	2015-13

关联方	方控制的其他企业												
中国长江航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶租赁	参照市场价格	800	800	38.43%	2,100	否	按合同或协议约定	800	2015年04月28日	2015-13
中国长江航运(集团)总公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶租赁	参照市场价格	676.41	676.41	32.50%	2,030	否	按合同或协议约定	676.41	2015年04月28日	2015-13
长江交通科技股份有限公司管理人	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶租赁	参照市场价格	49.83	49.83	2.39%	150	否	按合同或协议约定	49.83	2015年04月28日	2015-13
武汉长江轮船公司长航船舶引航服务中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他	日常关联交易	房屋	参照市场价格	9	9	4.23%	40	否	按合同或协议约定	9	2015年04月28日	2015-13

	企业												
武汉长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	房屋	参照市场价格	70	70	32.92%	210	否	按合同或协议约定	70	2015年04月28日	2015-13
武汉长亚航运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶租赁	参照市场价格	10	10	0.48%	70	否	按合同或协议约定	10	2015年04月28日	2015-13
重庆长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶租赁	参照市场价格	4.38	4.37	0.21%	20	否	按合同或协议约定	4.38	2015年04月28日	2015-13
中外运长航集团控制的其他关联方	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	船舶租赁、房屋	参照市场价格	0	0	0.00%	3,190	否	按合同或协议约定	0	2015年04月28日	2015-13
合计				--	--	6,057.61	--	24,590	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司 2014 年年度股东大会审议的 2015 年度日常关联交易总额为 24,590 万元，2015 年 1-6 月实际履行情况：采购货物 754.48 万元；接受劳务 304.41 万元；提供劳务 3,350.21 万元；资产租入 1,619.61 万元；资产租出 28.90 万元，各类关联交易均控制在年度预计范围内，2015 年 1-6 月实际交易金额 6,057.61 万元占年度日常关联交易预计总额 的比例为 24.63%。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额 (万 元)	本期归还 金额 (万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
南京长江 油运公司	受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 企业	历史遗留	67.6	0	0	0.00%	0	67.6

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

详见第九节、十二、5关联方交易情况、(5)关联租赁情况  
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	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经营的区域内从事对长航凤凰构成竞争的业务或活动 2、长航凤凰在现有业务的基础上进一步拓展其经营范围，而长航集团及其子公司已对此生产、经营的，长航集团同意长航凤凰对相关业务在同等商业条件下有优先收购权，如长航集团及子公司尚未对此生产、经营的，长航集团及子公司将不从事与长航凤凰相竞争的该等新	2006 年 07 月 04 日	只要中国长江航运（集团）总公司为长航凤凰的控股股东，该承诺就长期有效。	采取了必要的措施，正严格履行。

		业务。3、规范关联交易的承诺：为了避免或减少将来可能产生的关联交易，长航集团作为长航凤凰的控股股东，将尽量减少并规范与长航凤凰之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，长航集团均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害长航凤凰及其他股东的合法权益。			
资产重组时所作承诺	中国长江航运(集团)总公司	1、人员相对独立 2、资产独立完整 3.财务独立 4.机构独立 5.业务独立 6、人员安置承诺	2005 年 10 月 20 日	长期有效	正严格履行
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	2012 年 08 月 28 日	长期有效	正严格履行

		运市场有所回升，长航凤凰经营状况明显改善，有能力租赁经营上述类型船舶资产的，承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在同等商业条件下有优先租赁经营权（3）如果长航凤凰未来资金状况有所改善，经营能力大幅提升，对船舶运力有较大需求，承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在同等商业条件下有优先收购权			
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（如有）	正在严格履行中				

### 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

审计半年度财务报告的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）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	80

备注：半年报审计费用为80万元，公司承担费用为8万元整。

半年度财务报告的审计是否较2014年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

## 十二、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。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2015年1月26日，公司披露了836.65万股改限售股解除限售公告，至此公司股份全部为流通股，详见2015年1月26日巨潮资讯网公告（编号2015-02）。

### 2、长江交科破产重整进展情况

2015年3月20日，武汉中院作出（2014）鄂武汉中民商破字第1-11号《民事裁定书》，裁定确认公司向长江交科管理人补充申报的债权96,164,947.83元，申报债权性质为普通债权。2015年7月，公司披露了关于对长江交科行使抵销权的公告，详见公司2015年7月14日巨潮资讯网公告（编号2015-34）。

长江交科被法院宣告破产，其法人主体资格最终将依法消灭。截至审计报告批准报出日，长江交科破产清算程序仍在执行中。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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
一、有限售条件股份	8,366,487	0.83%				-8,366,487	-8,366,487	0	0.00%
1、国家持股	8,366,487	0.83%				-8,366,487	-8,366,487	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,003,716,968	99.17%				8,366,487	8,366,487	1,012,083,455	100.00%
1、人民币普通股	1,003,716,968	99.17%				8,366,487	8,366,487	1,012,083,455	100.00%
三、股份总数	1,012,083,455	100.00%				0	0	1,012,083,455	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股权分置改革股东偿还先前股东垫付的股改对价，并办理了限售股解限手续。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

## 二、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		77,148	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国长江航运（集团）总公司	国有法人	17.89%	181,015,974	0	0	181,015,974	冻结	181,015,974
交银金融租赁有限责任公司	境内非国有法人	3.71%	37,593,345	-17650239	0	37,593,345		
孟祥龙	境内自然人	3.59%	36,288,458		0	36,288,458		
长航凤凰股份有限公司破产企业财产处置专用帐户	国有法人	3.39%	34,277,273		0	34,277,273		
中石化长江燃料有限公司	境内非国有法人	2.73%	27,619,662		0	27,619,662		
工银金融租赁有限公司	境内非国有法人	2.48%	25,121,628		0	25,121,628		
中国民生银行股份有限公司	境内非国有法人	2.33%	23,557,181		0	23,557,181		
交通银行股份有限公司湖北省分行	境内非国有法人	1.87%	18,966,839		0	18,966,839		
周海虹	境内自然人	1.79%	18,144,229		0	18,144,229		
马明海	境内自然人	1.79%	18,144,229		0	18,144,229		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	根据公司《重整计划》，为保证重整计划的顺利执行，公司管理人特开立破产企业财产处置专用账户用于存放和处置资本公积金转增的股票。破产管理人开立的破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待重整计划执行完毕之后将自动注销。代持股份期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东与第五大股东存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国长江航运（集团）总公司	181,015,974	人民币普通股	181,015,974
交银金融租赁有限责任公司	37,593,345	人民币普通股	37,593,345
孟祥龙	36,288,458	人民币普通股	36,288,458
长航凤凰股份有限公司破产企业财产处置专用帐户	34,277,273	人民币普通股	34,277,273
中石化长江燃料有限公司	27,619,662	人民币普通股	27,619,662
工银金融租赁有限公司	25,121,628	人民币普通股	25,121,628
中国民生银行股份有限公司	23,557,181	人民币普通股	23,557,181
交通银行股份有限公司湖北省分行	18,966,839	人民币普通股	18,966,839
周海虹	18,144,229	人民币普通股	18,144,229
马明海	18,144,229	人民币普通股	18,144,229
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	第一大股东与第五大股东存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内, 没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。

### 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
王涛	董事长、总经理	被选举	2015年06月11日	换届选举
龚道平	董事	被选举	2015年06月11日	换届选举
杨德祥	董事、副总经理	被选举	2015年06月11日	换届选举
刘志伟	董事、总会计师	被选举	2015年06月11日	换届选举
邓明然	独立董事	被选举	2015年06月11日	换届选举
茅宁	独立董事	被选举	2015年06月11日	换届选举
马勇	独立董事	被选举	2015年06月11日	换届选举
毛永德	职工监事	被选举	2015年06月11日	换届选举
龚圣华	监事	被选举	2015年06月11日	换届选举
李晓晨	职工监事	被选举	2015年06月11日	换届选举
楼小云	总船长	聘任	2015年06月11日	聘任
李嘉华	总经济师、董秘	聘任	2015年06月11日	聘任
邢申生	副总经理	解聘	2015年06月11日	退休

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 08 月 27 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/2015SHA10041
注册会计师姓名	周海涛、提汝明

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,793,661.94	75,510,059.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	81,463,103.71	80,929,653.99
应收账款	183,955,856.07	152,251,139.23
预付款项	31,247,175.67	29,297,361.44
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	67,740,437.13	9,769,694.29
买入返售金融资产		
存货	18,829,853.91	22,291,745.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	458,030,088.43	370,049,653.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,592,543.19	27,428,308.78
投资性房地产		
固定资产	113,917,023.97	116,093,657.93
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	390,100.00	208,900.00
递延所得税资产	329,819.50	240,900.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	138,229,486.66	143,971,766.91
资产总计	596,259,575.09	514,021,420.69
流动负债：		
短期借款		

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	133,582,371.64	172,087,027.33
预收款项	8,644,451.68	26,958,964.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,956,019.09	52,175,332.50
应交税费	8,226,666.80	5,974,132.89
应付利息		
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
其他应付款	74,712,649.54	45,856,036.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	282,122,158.75	309,051,493.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,393,582.00	1,393,582.00
长期应付职工薪酬	69,801,349.35	76,461,117.39
专项应付款		
预计负债		190,000.00
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	71,194,931.35	78,044,699.39
负债合计	353,317,090.10	387,096,192.61
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	1,958,867,000.68	1,947,189,221.55
减：库存股		
其他综合收益	-40,107,224.26	-40,308,847.10
专项储备	789.76	1,587,665.05
盈余公积	292,590,381.39	292,590,381.39
一般风险准备		
未分配利润	-2,980,491,917.58	-3,089,068,674.41
归属于母公司所有者权益合计	242,942,484.99	124,073,201.48
少数股东权益		2,852,026.60
所有者权益合计	242,942,484.99	126,925,228.08
负债和所有者权益总计	596,259,575.09	514,021,420.69

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：纪双陆

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	66,816,570.21	57,509,462.80
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	67,074,482.71	71,026,553.99
应收账款	150,674,713.34	119,918,690.66
预付款项	13,627,440.83	860,150.00
应收利息		

应收股利		
其他应收款	103,909,380.17	45,700,435.26
存货	16,164,486.59	20,750,071.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	418,267,073.85	315,765,364.28
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	91,194,229.81	92,699,749.86
投资性房地产		
固定资产	65,084,734.38	65,162,977.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	156,278,964.19	157,862,727.07
资产总计	574,546,038.04	473,628,091.35
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,079,182.22	153,833,691.15

预收款项	3,134,193.29	1,891,451.72
应付职工薪酬	48,084,511.89	48,372,168.28
应交税费	6,495,802.57	3,692,498.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,719,179.87	45,265,446.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	247,512,869.84	253,055,255.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	69,801,349.35	76,461,117.39
专项应付款		
预计负债		190,000.00
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	69,801,349.35	76,651,117.39
负债合计	317,314,219.19	329,706,373.13
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	1,961,116,514.54	1,951,116,514.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	789.76	1,587,665.05
盈余公积	287,278,781.71	287,278,781.71

未分配利润	-3,003,247,722.16	-3,108,144,698.08
所有者权益合计	257,231,818.85	143,921,718.22
负债和所有者权益总计	574,546,038.04	473,628,091.35

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	396,246,357.97	526,889,626.57
其中：营业收入	396,246,357.97	526,889,626.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,759,427.22	522,388,236.68
其中：营业成本	344,041,801.27	457,243,775.48
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	923,291.69	2,275,733.41
销售费用	4,886,095.58	3,540,201.33
管理费用	31,674,899.51	43,180,194.10
财务费用	52,570.05	16,050,246.84
资产减值损失	6,180,769.12	98,085.52
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）	-731,391.84	191,585,339.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-756,591.84	575,142.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,755,538.91	196,086,729.62
加：营业外收入	105,986,705.74	23,420,919.80
其中：非流动资产处置利得	59,127.13	22,769,793.34
减：营业外支出	2,659,126.50	47,314.36
其中：非流动资产处置损失	80,101.51	46,711.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,083,118.15	219,460,335.06
减：所得税费用	1,993,818.79	1,828,146.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,089,299.36	217,632,188.11
归属于母公司所有者的净利润	108,576,756.83	186,437,664.39
少数股东损益	512,542.53	31,194,523.72
六、其他综合收益的税后净额	201,622.84	-2,175,801.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	201,622.84	-2,175,801.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	201,622.84	-2,175,801.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	201,622.84	-2,175,801.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	109,290,922.20	215,456,386.15

归属于母公司所有者的综合收益总额	108,778,379.67	184,261,862.43
归属于少数股东的综合收益总额	512,542.53	31,194,523.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1073	0.1842
（二）稀释每股收益	0.1073	0.1842

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：纪双陆

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	245,142,094.82	340,372,926.95
减：营业成本	212,142,017.23	287,104,381.30
营业税金及附加	192,088.47	1,352,002.87
销售费用	2,436,596.35	1,470,037.62
管理费用	21,566,004.24	35,706,547.35
财务费用	-118,296.29	2,980,681.56
资产减值损失	6,060,072.03	83,730.00
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）	-87,936.30	798,562.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-113,136.30	442,349.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,775,676.49	12,474,108.48
加：营业外收入	104,774,269.94	8,664,381.58
其中：非流动资产处置利得	59,127.13	8,255,355.12
减：营业外支出	2,652,970.51	9,938.97
其中：非流动资产处置损失	80,101.51	9,938.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,896,975.92	21,128,551.09

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,896,975.92	21,128,551.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	104,896,975.92	21,128,551.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	223,730,245.09	348,677,336.15
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		386,359.49
收到其他与经营活动有关的现金	130,972,700.70	41,583,637.60
经营活动现金流入小计	354,702,945.79	390,647,333.24
购买商品、接受劳务支付的现金	206,863,038.51	188,510,409.39
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	45,124,013.86	57,003,977.99
支付的各项税费	6,834,592.23	22,369,634.28
支付其他与经营活动有关的现金	91,151,649.34	122,589,715.57
经营活动现金流出小计	349,973,293.94	390,473,737.23
经营活动产生的现金流量净额	4,729,651.85	173,596.01
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	263,226.14	2,596,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	984,254.38	31,990,070.00
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	1,247,480.52	34,586,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,658.97	40,985.00
投资支付的现金	1,886,790.00	
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		1,833,280.75
投资活动现金流出小计	1,944,448.97	1,874,265.75
投资活动产生的现金流量净额	-696,968.45	32,712,504.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
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		1,891,466.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,891,466.68
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	-1,891,466.68
四、汇率变动对现金及现金等价物	-413.71	

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,032,269.69	30,994,633.58
加：期初现金及现金等价物余额	50,595,699.34	56,476,915.00
六、期末现金及现金等价物余额	64,627,969.03	87,471,548.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,629,400.26	166,788,806.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,893,468.59	18,802,333.85
经营活动现金流入小计	246,522,868.85	185,591,140.13
购买商品、接受劳务支付的现金	113,354,695.52	17,093,490.50
支付给职工以及为职工支付的现金	35,702,452.58	69,231,925.76
支付的各项税费	2,082,008.35	14,796,392.88
支付其他与经营活动有关的现金	80,688,628.61	78,631,276.51
经营活动现金流出小计	231,827,785.06	179,753,085.65
经营活动产生的现金流量净额	14,695,083.79	5,838,054.48
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	263,226.14	4,236,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	984,254.38	31,922,100.00
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	1,247,480.52	36,158,800.00
购建固定资产、无形资产和其		

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,886,790.00	
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	1,886,790.00	
投资活动产生的现金流量净额	-639,309.48	36,158,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	
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	24,055,774.31	41,996,854.48
加：期初现金及现金等价物余额	32,595,102.99	20,285,583.54
六、期末现金及现金等价物余额	56,650,877.30	62,282,438.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有 者权 益合
	归属于母公司所有者权益												
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利		
	优	永	其										

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	1,01 2,08 3,45 5.00				1,947 ,189, 221.5 5		-40,3 08,84 7.10	1,587 ,665. 05	292,5 90,38 1.39		-3,08 9,068 ,674. 41	2,852 ,026. 60	126,9 25,22 8.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,01 2,08 3,45 5.00				1,947 ,189, 221.5 5		-40,3 08,84 7.10	1,587 ,665. 05	292,5 90,38 1.39		-3,08 9,068 ,674. 41	2,852 ,026. 60	126,9 25,22 8.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,67 7,779 .13		201,6 22.84	-1,58 6,875 .29			108,5 76,75 6.83	-2,85 2,026 .60	116,0 17,25 6.91
（一）综合收益总额							201,6 22.84				108,5 76,75 6.83	512,5 42.53	109,2 90,92 2.20
（二）所有者投入和减少资本					11,67 7,779 .13								11,67 7,779 .13
1. 股东投入的普通股					11,67 7,779 .13								11,67 7,779 .13
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												-3,364,569.13	-3,364,569.13
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他												-3,364,569.13	-3,364,569.13
(五)专项储备								-1,586,875.29					-1,586,875.29
1. 本期提取								1,627,638.70					1,627,638.70
2. 本期使用								-3,214,513.99					-3,214,513.99
(六)其他													
四、本期期末余额	1,012,083,455.00				1,958,867,000.68		-40,107,224.26	789.76	292,590,381.39			-2,980,491,917.58	242,942,484.99

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利			
	优	永	其											

		先 股	续 债	他		股	收 益			准 备	润		计
一、上年期末余额	674,722,303.00				1,392,775,606.86		-39,453,616.34	1,587,665.05	198,404.82		-7,396,405,685.11	-31,045,988.49	-5,199,414,893.13
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	674,722,303.00				1,392,775,606.86		-39,453,616.34	1,587,665.05	198,404.82		-7,396,405,685.11	-31,045,988.49	-5,199,414,893.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-632,399.86		-2,175,801.96	775,637.88	94,185,559.49		90,321,680.82	33,257,123.67	215,731,800.04
（一）综合收益总额							-2,175,801.96				186,437,664.39	31,194,523.72	215,456,386.15
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风													

险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转 增资本(或股 本)													
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								775,6 37.88					775,6 37.88
1. 本期提取								775,6 37.88					775,6 37.88
2. 本期使用													
(六)其他					-632, 399.8 6			94,18 5,559 .49		-96,11 5,983. 57	2,062 ,599. 95		-500, 223.9 9
四、本期期末余 额	674, 722, 303. 00				1,392 ,143, 207.0 0		-41,6 29,41 8.30	2,363 ,302. 93	292,5 90,38 1.39		-7,30 6,084, 004.2 9	2,211 ,135. 18	-4,98 3,683 ,093. 09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	1,012, 083,4 55.00				1,951,1 16,514. 54			1,587,6 65.05	287,27 8,781.7 1	-3,10 8,144, 698.0	143,92 1,718.2 2

										8	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,012,083.45				1,951,165.14			1,587,665.05	287,278,781.71	-3,108,144,698.08	143,921,718.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,000,000.00			-1,586,875.29		104,896,975.92	113,310,100.63
（一）综合收益总额										104,896,975.92	104,896,975.92
（二）所有者投入和减少资本					10,000,000.00						10,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					10,000,000.00						10,000,000.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-1,586,875.29			-1,586,875.29
1. 本期提取								2,546,721.94			2,546,721.94
2. 本期使用								-4,133,597.23			-4,133,597.23
（六）其他											
四、本期期末余额	1,012,083,455.00				1,961,116,514.54			789.76	287,278,781.71	-3,003,247,722.16	257,231,818.85

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	674,722,303.00				1,396,070,499.99			1,587,665.05	287,278,781.71	-7,362,813,374.97	-5,003,154,125.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	674,722,303.00				1,396,070,499.99			1,587,665.05	287,278,781.71	-7,362,813,374.97	-5,003,154,125.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										21,128,551.09	21,128,551.09

(一) 综合收益总额										21,128,551.09	21,128,551.09
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	674,722,303.00				1,396,070,499.99			1,587,665.05	287,278,781.71	-7,341,684,823.8	-4,982,025,574.13

										8	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

### 三、公司基本情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为武汉凤凰股份有限公司，系于1992年5月8日经武汉市体制改革委员会批准，由中国石化武汉石油化工厂（以下简称“武汉石化”）与中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司、武汉石化实业公司等单位共同发起组建的股份有限公司。于1992年6月15日在武汉市工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。于1993年10月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

2006年公司以拥有的石化资产和相关负债与中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”）拥有的干散货运输资产和相关负债进行置换（以下简称“本次置换”）。双方分别于2005年10月18日、2006年1月6日签订了《资产置换协议》以及补充协议。本次置换，经国务院国有资产监督管理委员会于2006年1月24日审核批准、中国证券监督管理委员会上市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。

截至2015年6月30日止，公司股本为人民币1,012,083,455.00元，注册资本为人民币1,012,083,455.00元；住所：湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦；法定代表人：王涛。经营范围：船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶普通货物运输。

本公司本报告期内纳入合并范围的子公司共6家，清单如下：

子公司名称	本年度新增/减少	合并期间
宁波长航船舶货运代理有限公司		2015年1-6月
舟山长航船舶代理有限公司		2015年1-6月
长航凤凰（香港）投资发展有限公司		2015年1-6月
南京长航凤凰货运有限公司		2015年1-6月
上海华泰海运有限公司		2015年1-6月
武汉长航船员有限公司		2015年1-6月

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

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

##### 2、持续经营

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2015年6月30日止的财务报表。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

注：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，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

##### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

无

注：公司对营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

## 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

## 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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

本公司存货主要包括燃料、润料、材料、备品备件、低值易耗品等。

存货盘存制度为机动船舶船存燃料、润料采用实地盘存制，其他存货采用永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

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

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益

法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。

本公司固定资产包括运输船舶、其他运输设备、生产设备、动力设备、电器电子设备及其他设备。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
运输船舶	年限平均法	15-25	按废钢市场价确定	不适用
其他运输设备	年限平均法	6	5%	15.83
生产设备	年限平均法	5-15	5%	6.33-19.00
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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大的不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，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实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计量。

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

## 22、长期资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资

产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23、长期待摊费用

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

### 24、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的

业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

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

### （1）提供劳务收入

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

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

### （2）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利

益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用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。

## 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营租赁。

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据运输收入及其他收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%，11%
营业税	房屋出租及其他收入	3%-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%
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

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

### 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	802,685.68	387,029.87
银行存款	63,825,283.35	50,208,669.47
其他货币资金	10,165,692.91	24,914,359.81
合计	74,793,661.94	75,510,059.15

## 其他说明

期末其他货币资金余额包含使用受限的存放于长航凤凰股份有限公司管理人开立的银行账户的银行存款9,564,249.68元，以及保证金601,443.23元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 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	66,463,103.71	65,929,653.99
商业承兑票据	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	81,463,103.71	80,929,653.99

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	160,152,044.29	
合计	160,152,044.29	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,699,029.41	3.13%	6,699,029.41	100.00%	0.00	6,704,946.51	3.74%	6,704,946.51	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	206,822,127.80	96.73%	22,866,271.73	11.06%	183,955,856.07	172,472,622.92	96.10%	20,221,483.69	11.72%	152,251,139.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	298,282.62	0.14%	298,282.62	100.00%	0.00	298,282.62	0.17%	298,282.62	100.00%	0.00
合计	213,819,439.83	100.00%	29,863,583.76	13.97%	183,955,856.07	179,475,852.05	100.00%	27,224,712.82	15.17%	152,251,139.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
GROWING BULK CARRIER LIMITED	6,699,029.41	6,699,029.41	100.00%	无法收回

合计	6,699,029.41	6,699,029.41	--	--
----	--------------	--------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	161,738,278.47		
7-12 个月（含 1 年）	21,629,024.92	2,162,902.48	10.00%
1 年以内小计	183,367,303.39	2,162,902.48	
1 至 2 年	4,331,386.56	1,732,554.63	40.00%
2 至 3 年	508,744.10	356,120.87	70.00%
3 年以上	18,614,693.75	18,614,693.75	100.00%
3 至 4 年	120,000.00	120,000.00	100.00%
4 至 5 年	4,413,293.00	4,413,293.00	100.00%
5 年以上	14,081,400.75	14,081,400.75	100.00%
合计	206,822,127.80	22,866,271.73	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,638,870.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(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**

单位名称	2015年6月30日余额	账龄	占应收账款 2015年6月30 日比例	2015年6月30日 坏账准备余额
舟山港综合保税区烁宇物流	33,787,150.28	0-1年	15.80	1,119,036.38

有限公司				
武钢集团国际经济贸易有限公司	29,375,686.27	6个月以内	13.74	
重庆钢铁股份有限公司	24,483,323.20	0-2年	11.45	547,049.24
上海长集建材有限公司	16,840,000.00	4年以上	7.88	16,840,000.00
武汉璐丝商贸有限公司	13,826,958.37	6个月以内	6.47	
合计	118,313,118.12		55.34	18,506,085.62

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## 6、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	30,919,811.00	98.95%	28,973,574.80	98.89%
1至2年	3,775.52	0.01%		
2至3年			323,786.64	1.11%
3年以上	323,589.15	1.04%		
合计	31,247,175.67	--	29,297,361.44	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2015年6月30日余额	账龄	占预付款项2015年6月30日合计数的比例(%)
中国长江航运有限责任公司	12,399,557.43	1年以内	39.68
RICH NAVIGATOR MARINE LIMITED	5,013,152.00	1年以内	16.04
NANJING SHIPPING (HK) COMPANY LTD.	2,837,285.93	1年以内	9.08
武汉韦力塑料制品有限公司	2,349,993.46	1年以内	7.52
铜陵市通达联运有限责任公司	2,217,453.07	1年以内	7.10
合计	24,817,441.89		79.42

其他说明：本公司预付款项期末余额主要是预付的船舶租费和贸易物资采购款

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	1.40%			1,000,000.00	1,000,000.00	7.52%			1,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,046,600.95	96.74%	2,906,163.82	4.21%	66,140,437.13	11,575,702.17	87.02%	2,806,007.88	24.24%	8,769,694.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,326,788.45	1.86%	726,788.45	54.78%	600,000.00	726,788.45	5.46%	726,788.45	100.00%	0.00
合计	71,373,389.40	100.00%	3,632,952.27	5.09%	67,740,437.13	13,302,490.62	100.00%	3,532,796.33	26.56%	9,769,694.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	64,516,270.85		
7-12 个月（含 1 年）	691,983.95	69,198.39	10.00%
1 年以内小计	65,208,254.80	69,198.39	10.00%
1 至 2 年	273,795.85	109,518.33	40.00%
2 至 3 年	2,123,677.29	1,486,574.09	70.00%
3 年以上	1,240,873.01	1,240,873.01	100.00%
3 至 4 年	131,283.39	131,283.39	100.00%
4 至 5 年			100.00%
5 年以上	1,109,589.62	1,109,589.62	100.00%
合计	68,846,600.95	2,906,163.82	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额100,155.94元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 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
外部单位往来款项	6,548,866.79	4,069,225.32
备用金	3,253,685.41	3,135,755.23

存出保证金	4,076,344.80	2,776,871.44
员工借款	1,388,778.68	1,646,783.85
保险理赔款	193,959.58	282,296.00
其他	514,649.14	1,391,558.78
拆船补贴	55,397,105.00	
合计	71,373,389.40	13,302,490.62

## (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
中国长江航运(集团)总公司	拆船补贴	55,397,105.00	6个月以内	77.62%	
武汉璐丝商贸有限公司	往来款	2,000,000.00	6个月以内	2.80%	
上海长航国际海运有限公司	往来款	1,418,197.84	2-3年	1.99%	992,738.49
江苏沙钢国际贸易有限公司	存出投标保证金	1,000,000.00	6个月以内	1.40%	
长江海事局	外派业务保证金	1,000,000.00	2-3年	1.40%	
合计	--	60,815,302.84	--	85.21%	992,738.49

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中国长江航运(集团)总公司	拆船补贴	55,397,105.00	6个月以内	根据财建【2015】343号文件应收取的长江拆船补贴55,397,105.00元,由中华人民共和国财政部于2015年6月30日统一拨付给本公司的最终控制方中国外运长航集团有限公司,中国外运长航集团有限公司逐级下拨

				给本公司的控股股东中国长江航运（集团）总公司，7月14日本公司已收到此笔款项。
合计	--	55,397,105.00	--	--

(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

10、存货

(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	18,981,684.46	151,830.55	18,829,853.91	22,291,745.68		22,291,745.68
合计	18,981,684.46	151,830.55	18,829,853.91	22,291,745.68		22,291,745.68

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
燃润料		151,830.55				151,830.55
合计		151,830.55				151,830.55

(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

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

无

14、可供出售金融资产

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(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	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
常熟海隆航运有限公司	7,781,883.32			-868,716.00				3,014,147.61		6,913,167.32	5,913,167.32
舟山长宁船舶代理有限公司	710,099.07			39,934.50						750,033.57	
小计	8,491,982.39			-828,781.50				3,014,147.61		7,663,200.89	5,913,167.32
二、联营企业											
重庆新港长龙物流有限责任公司	30,840,700.68			7,163.52						30,847,864.20	9,005,354.58
小计	30,840,700.68			7,163.52						30,847,864.20	9,005,354.58
三、脱离合并报表范围的子公司											
长江交通科技股份有限公司	668,519,330.54									668,519,330.54	668,519,330.54
小计	668,519,330.54									668,519,330.54	668,519,330.54
合计	707,852,013.61			-821,617.98				3,014,147.61		707,030,395.63	683,437,852.44

## 其他说明

长江交通科技股份有限公司由于破产清算被法院指定的管理人接管，2014年3月31日后脱离本公司合并报表范围。

18、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

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输船舶	其他运输设备	办公设备	机器设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	907,451,530.07	11,345,004.39	10,718,364.32	1,583,775.01	3,382,758.00	934,481,431.79
2.本期增加金额		620,000.00		7,658.97		627,658.97
(1) 购置		620,000.00		7,658.97		627,658.97
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,404,863.70	1,820,495.47	481,374.00	1,133,760.00	5,840,493.17
(1) 处置或报废		2,404,863.70	1,820,495.47	481,374.00	1,133,760.00	5,840,493.17
4.期末余额	907,451,530.07	9,560,140.69	8,897,868.85	1,110,059.98	2,248,998.00	929,268,597.59
二、累计折旧						
1.期初余额	692,202,239.62	9,119,514.82	9,511,714.07	1,405,650.22	2,248,696.89	714,487,815.62

2.本期增加 金额	2,001,818.34	90,225.52	97,826.69	19,086.98	17,494.14	2,226,451.67
(1) 计提	2,001,818.34	90,225.52	97,826.69	19,086.98	17,494.14	2,226,451.67
3.本期减少 金额		2,216,754.70	1,672,330.12	458,298.14	1,008,831.77	5,356,214.73
(1) 处置 或报废		2,216,754.70	1,672,330.12	458,298.14	1,008,831.77	5,356,214.73
4.期末余额	694,204,057.96	6,992,985.64	7,937,210.64	966,439.06	1,257,359.26	711,358,052.56
三、减值准备						
1.期初余额	102,860,691.42	63,265.57	925,415.65		50,585.60	103,899,958.24
2.本期增加 金额	275,764.08					275,764.08
(1) 计提	275,764.08					275,764.08
3.本期减少 金额		650.00	181,551.26			182,201.26
(1) 处置 或报废		650.00	181,551.26			182,201.26
4.期末余额	103,136,455.50	62,615.57	743,864.39		50,585.60	103,993,521.06
四、账面价值						
1.期末账面 价值	110,111,016.61	2,504,539.48	216,793.82	143,620.92	941,053.14	113,917,023.97
2.期初账面 价值	112,388,599.03	2,162,224.00	281,234.60	178,124.79	1,083,475.51	116,093,657.93

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	170,499.00	160,594.82		9,904.18	
其他	386,890.00	375,283.30		11,606.70	

(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

单位：元

项目	期末账面价值
运输船舶	24,136,186.01
办公设备	4,592.88
合计	24,140,778.89

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

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、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					
(1) 购置					
(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				1,364,615.40	1,364,615.40
二、累计摊销					
1.期初余额				789,864.40	789,864.40
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额				789,864.40	789,864.40
三、减值准备					
1.期初余额				574,751.00	574,751.00

2.本期增加 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					
2.期初账面 价值					

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

无

## 27、商誉

无

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	208,900.00	270,000.00	88,800.00		390,100.00
合计	208,900.00	270,000.00	88,800.00		390,100.00

其他说明

无

## 29、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	1,319,277.98	329,819.50	963,600.80	240,900.20
合计	1,319,277.98	329,819.50	963,600.80	240,900.20

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (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		329,819.50		240,900.20

## (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	901,931,927.64	906,443,434.84
可抵扣亏损	250,251,012.64	349,737,028.20
合计	1,152,182,940.28	1,256,180,463.04

## (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
2018	248,246,122.37	349,737,028.20	
2019			
2020	2,004,890.27		
合计	250,251,012.64	349,737,028.20	--

其他说明：

无

30、其他非流动资产 无

31、短期借款 无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 无

33、衍生金融负债

适用  不适用

34、应付票据

无

35、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	118,699,861.68	157,889,292.73
一至二年	13,918,734.37	13,741,220.85
二至三年	953,685.84	456,513.75
三年以上	10,089.75	
合计	133,582,371.64	172,087,027.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ITG SHIPPING CO.,LTD	5,769,055.66	尚未结算
浙江东邦修造船有限公司	1,970,488.36	尚未结算
SHELL MARINE PRODUCTS SINGAPORE	331,004.37	尚未结算
响水海龙运输有限公司	262,643.13	尚未结算

合计	8,333,191.52	--
----	--------------	----

其他说明：

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,740,157.93	25,360,697.38
1 年以上	1,904,293.75	1,598,267.05
合计	8,644,451.68	26,958,964.43

#### (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	938,990.15	尚未结算
巫山县添翼商贸有限公司	535,999.75	尚未结算
广西贺州市中德贸易有限公司	250,000.00	尚未结算
湖北鄂钢长航港务有限公司	20,728.37	尚未结算
大连圣泰国际货运有限公司	5,689.62	尚未结算
合计	1,751,407.89	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### 37、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	28,431,258.40	28,889,189.02	26,997,702.01	30,322,745.41
二、离职后福利-设定提存计划	829,713.12	3,750,905.89	3,708,738.02	871,880.99

三、辞退福利	22,914,360.98	7,976,482.33	11,129,450.62	19,761,392.69
合计	52,175,332.50	40,616,577.24	41,835,890.65	50,956,019.09

## (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	7,795,642.30	23,754,457.46	21,826,205.74	9,723,894.02
2、职工福利费		1,438,658.59	1,438,658.59	
3、社会保险费	555,714.70	1,644,090.50	1,604,507.89	595,297.31
其中：医疗保险费	416,881.86	1,388,929.99	1,352,087.73	453,724.12
工伤保险费	130,333.44	136,626.58	135,568.43	131,391.59
生育保险费	8,499.40	118,533.93	116,851.73	10,181.60
4、住房公积金	159,965.00	1,095,266.37	1,070,057.17	185,174.20
5、工会经费和职工教育经费	19,919,936.40	601,776.77	703,333.29	19,818,379.88
8、其他		354,939.33	354,939.33	
合计	28,431,258.40	28,889,189.02	26,997,702.01	30,322,745.41

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	620,963.63	3,428,613.68	3,391,762.30	657,815.01
2、失业保险费	208,749.49	322,292.21	316,975.72	214,065.98
合计	829,713.12	3,750,905.89	3,708,738.02	871,880.99

其他说明：

无

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	2,392,155.45	-1,739,062.12
营业税	1,083,143.17	994,622.37
企业所得税	1,679,285.41	1,799,224.16
个人所得税	591,463.50	1,792,401.99
城市维护建设税	280,928.32	317,084.49
教育费附加	123,085.75	136,806.99
地方教育费附加	72,643.72	80,919.83
车船使用税	1,685,729.58	1,522,627.16
印花税	243,424.08	993,397.99
其他	74,807.82	76,110.03
合计	8,226,666.80	5,974,132.89

其他说明：

无

### 39、应付利息

无

### 40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	2015年6月30日	2014年12月31日	超过1年未支付原因
中国长江航运有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	对方未向本公司索要
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

外部单位往来款项	64,777,678.18	29,092,873.39
未申报债权	7,648,188.47	13,859,141.13
存入保证金	70,000.00	70,000.00
代收代付个人款项	141,774.99	1,696,695.23
船舶保险费	76,656.00	81,656.00
船舶保险赔款	64,928.74	64,928.74
其他	1,933,423.16	990,741.58
合计	74,712,649.54	45,856,036.07

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海长航国际海运有限公司	1,419,450.50	尚未结算
中国长江航运（集团）总公司	902,900.36	尚未结算
南京长江油运公司	676,012.53	尚未结算
江苏全强海运有限公司	500,000.00	尚未结算
重庆长江轮船公司	129,829.70	尚未结算
洪泽县汛旺水运定金	50,000.00	尚未结算
中石化长江燃料有限公司	15,600.00	尚未结算
合计	3,693,793.09	--

其他说明

无

**42、划分为持有待售的负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

无

**44、其他流动负债**

无

**45、长期借款**

无

**46、应付债券**

无

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

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

其他说明：

无

**48、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	69,801,349.35	76,461,117.39
合计	69,801,349.35	76,461,117.39

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		190,000.00	合同纠纷诉讼费
合计		190,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 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	1,012,083,45 5.00						1,012,083,45 5.00

其他说明：

无

## 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

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

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）	1,947,189,221.55	11,677,779.13		1,958,867,000.68
合计	1,947,189,221.55	11,677,779.13		1,958,867,000.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加中，其中1000万元系根据《长航凤凰股份有限公司重整计划》的规定，资本公积转增股本形成的股票不向股东分配，将在管理人的监督下部分用于偿付公司的各类债务和费用，部分用于改善公司持续经营能力等，长航凤凰股份有限公司管理人在2015年2月6日组织剩余转增股票公开竞价拍卖，将所得拍卖款项中的1000万元整交予公司。

另外增加1,677,779.13元系本公司2015年5月29日取得对子公司武汉长航船员有限公司30%股权，按照投资取得时武汉长航船员有限公司的净资产账面价值计算的份额与支付的新增投资对价之间的差额。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-40,308,847.10	201,622.84			201,622.84		-40,107,224.26
外币财务报表折算差额	-40,308,847.10	201,622.84			201,622.84		-40,107,224.26
其他综合收益合计	-40,308,847.10	201,622.84			201,622.84		-40,107,224.26

	7.10	84			4		,224.26
--	------	----	--	--	---	--	---------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 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	1,587,665.05	1,627,638.70	3,214,513.99	789.76
合计	1,587,665.05	1,627,638.70	3,214,513.99	789.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费的增加变动系根据《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财企〔2012〕16号）的规定提取和使用的安全生产费用。

## 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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	-3,089,068,674.41	-7,396,405,685.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-3,089,068,674.41	-7,396,405,685.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,576,756.83	186,437,664.39
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
其他		96,115,983.57
期末未分配利润	-2,980,491,917.58	-7,306,084,004.29

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	324,071,952.10	280,470,305.88	410,149,535.37	358,862,837.38
其他业务	72,174,405.87	63,571,495.39	116,740,091.20	98,380,938.10
合计	396,246,357.97	344,041,801.27	526,889,626.57	457,243,775.48

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	614,189.11	440,994.52
城市维护建设税	159,273.50	926,526.06
教育费附加	74,363.96	397,669.28
地方教育费附加	50,551.27	213,371.11
堤防维护费		193,841.15
河道工程修建维护管理费	24,913.85	704.77
其他		102,626.52
合计	923,291.69	2,275,733.41

其他说明：

无

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,322,967.98	2,089,973.21
业务招待费	708,439.91	690,673.90
房屋及场地费、租赁费	74,166.00	76,540.70
差旅费	207,914.37	256,291.55
车辆费用	256,436.84	115,390.66
邮电通讯费	96,055.83	60,998.88
折旧费	8,008.58	7,021.28
办公费	138,815.38	102,525.36
其他	73,290.69	140,785.79
合计	4,886,095.58	3,540,201.33

其他说明：

无

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,838,091.83	31,066,226.65
专项费用	3,074,842.86	2,904,719.93
业务招待费	1,791,572.54	1,886,827.69
房屋及场地费、租赁费	2,051,960.07	2,186,197.34
车辆费用	890,019.84	1,230,652.58
差旅费	686,929.07	750,441.70
折旧费	209,558.97	435,141.22
办公费	272,236.38	501,569.83
邮电通讯费	502,174.69	460,489.76
税费	278,349.77	248,213.12
其他	1,079,163.49	1,509,714.28
合计	31,674,899.51	43,180,194.10

其他说明：

无

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		13,083,630.57
减：利息收入	199,485.48	95,557.77
汇兑损益	194,806.91	481.33
手续费	57,213.62	61,692.71
未确认融资费用摊销		3,000,000.00
其他	35.00	
合计	52,570.05	16,050,246.84

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,739,026.88	98,085.52
二、存货跌价损失	151,830.55	
五、长期股权投资减值损失	3,014,147.61	
七、固定资产减值损失	275,764.08	
合计	6,180,769.12	98,085.52

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
	0	0

其他说明：

无

## 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	-756,591.84	575,142.38
处置长期股权投资产生的投资收益		191,010,197.35
其他	25,200.00	
合计	-731,391.84	191,585,339.73

其他说明：

无

## 69、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
非流动资产处置利得合计	59,127.13	22,769,793.34	59,127.13
其中：固定资产处置利得	59,127.13	22,769,793.34	59,127.13
政府补助	56,608,980.80	433,145.28	56,608,980.80
其他	49,318,597.81	217,981.18	49,318,597.81
合计	105,986,705.74	23,420,919.80	105,986,705.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴		230,000.00	与收益相关
上海市奉贤区庄行工业园区 补贴		12,100.00	与收益相关
船舶发展引导资金	300,000.00	191,045.28	与收益相关
营改增补贴	911,875.80		与收益相关
长江拆船补贴	55,397,105.00		与收益相关
合计	56,608,980.80	433,145.28	--

其他说明：

无

## 70、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
非流动资产处置损失合计	80,101.51	46,711.25	80,101.51
其中：固定资产处置损失	80,101.51	46,711.25	80,101.51
滞纳金、违约金及罚款		603.11	
盘亏损失			
资产报废、毁损损失			
其他支出	2,579,024.99		2,579,024.99
合计	2,659,126.50	47,314.36	2,659,126.50

其他说明：

无

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,082,738.09	1,828,146.95
递延所得税费用	-88,919.30	
合计	1,993,818.79	1,828,146.95

## (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	111,083,118.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,770,779.54
子公司适用不同税率的影响	73,793.87
调整以前期间所得税的影响	-14,077.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	567,265.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,372,726.46
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	-1,031,216.39

所得税费用	1,993,818.79
-------	--------------

其他说明

无

## 72、其他综合收益

详见附注七. 合并财务报表项目注释 57. 其他综合收益。

## 73、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	111,562,106.25	30,711,784.87
地方财政补贴	1,211,875.80	235,094.30
收到保险公司赔偿	3,103,535.90	389,852.76
利息收入	199,513.04	64,606.85
其他	14,895,669.71	10,182,298.82
合计	130,972,700.70	41,583,637.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款	70,054,148.12	32,677,501.95
船舶租赁费		58,119,228.89
备用金及员工借款	1,910,939.04	783,198.13
营运及管理费用	14,577,414.62	10,747,416.60
船舶保险费、海事赔偿	3,546,478.60	395,220.66
捐赠支出、罚没支出		603.11
银行手续费	57,130.33	132,038.03
其他	1,005,538.63	19,734,508.20
合计	91,151,649.34	122,589,715.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交科脱离凤凰合并报表调整数		1,833,280.75
合计		1,833,280.75

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、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	109,089,299.36	217,632,188.11
加：资产减值准备	6,180,769.12	98,085.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,226,451.67	4,488,610.36
无形资产摊销		0.00
长期待摊费用摊销	88,800.00	7,300.00
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）	20,974.38	-22,769,793.34
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		9,938.97
财务费用（收益以“－”号填列）	413.71	15,184,707.49
投资损失（收益以“－”号填列）	731,391.84	-191,585,339.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-88,919.30	
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,310,061.22	-10,143,194.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-95,187,169.62	-36,953,398.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-21,642,420.53	24,449,121.97
其他		-244,630.00
经营活动产生的现金流量净额	4,729,651.85	173,596.01
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	64,627,969.03	55,596,169.45
减：现金的期初余额	50,595,699.34	56,476,915.00
加：现金等价物的期末余额		31,875,379.13
现金及现金等价物净增加额	14,032,269.69	30,994,633.58

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

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	64,627,969.03	50,595,699.34
其中：库存现金	802,685.68	387,029.87
可随时用于支付的银行存款	63,825,283.35	50,208,669.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	64,627,969.03	50,595,699.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限		

制的现金和现金等价物		
------------	--	--

其他说明：

无

#### 75、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

#### 76、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	10,165,692.91	破产重整管理人账户资金及保证金
合计	10,165,692.91	--

其他说明：

无

#### 77、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	--	--	357,399.55
其中：美元	58,459.75	6.1136	357,399.55
应收账款	--	--	8,559,708.15
其中：美元	1,400,109.29	6.1136	8,559,708.15
预付账款			10,424,611.46
其中：美元	1,705,151.05	6.1136	10,424,611.46
其他应收款			1,418,197.84
其中：美元	231,974.26	6.1136	1,418,197.84
应付账款			16,530,997.90
其中：美元	2,703,971.13	6.1136	16,530,997.90
预收账款			5,509,082.77
其中：美元	901,119.27	6.1136	5,509,082.77

其他说明：

无

(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

## 78、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：

无

## 79、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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

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**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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	
长航凤凰（香港）投资发展有限公司	上海	香港	运输	100.00%		设立
南京长航凤凰货运有限公司	徐州	南京	运输	100.00%		设立

上海华泰海运有限公司	上海	上海	运输	100.00%		设立
武汉长航船员有限公司	武汉	武汉	船员管理、劳务派遣等	70.00%	30.00%	设立
宁波长航船舶货运代理有限公司	宁波	宁波	船舶代理、货物运代理	100.00%		购买
舟山长航船舶代理有限公司	舟山	舟山	船舶代理		100.00%	购买

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

其他说明：

武汉长航船员有限公司为本公司的控股子公司，本公司原直接持有40%股权，通过宁波长航船舶货运代理有限公司间接持股30%，通过长江交通科技股份有限公司（以下简称“长江交科”）间接持股30%。2014年3月31日长江交科脱离合并报表范围后本公司间接控股减少30%。2015年5月29日本公司通过武汉光谷联合产权交易所网络竞价方式以1,686,790.00元的股权转让价格从长江交通科技股份有限公司管理人处受让取得长江交科持有的武汉长航船员有限公司30%的股权，自取得此股权后本公司直接持有武汉长航船员有限公司70%股权，通过宁波长航船舶货运代理有限公司间接持股30%。

## （2）重要的非全资子公司

无

其他说明：

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

其他说明：

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

武汉长航船员有限公司为本公司的控股子公司，本公司原持有40%股权，宁波长航船舶货运代理有限公司持股30%，长江交通科技股份有限公司原持股30%。由于长江交通科技股份有限公司2014年3月31日脱离合并报表范围，本公司间接控股减少30%，在子公司所有者权益份额相应发生变化。

2015年5月29日本公司通过武汉光谷联合产权交易所网络竞价方式以1,686,790.00元的股权转让价格从长江交通科技股份有限公司管理人处受让取得长江交科持有的武汉长航船员有限公司30%的股权，自取得此股权后本公司直接持有武汉长航船员有限公司70%股权，通过宁波长航船舶货运代理有限公司间接持股30%，在子公司所有者权益份额相应发生变化。

## (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

单位：元

购买成本/处置对价	1,686,790.00
--现金	1,686,790.00
购买成本/处置对价合计	1,686,790.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,364,569.13
差额	-1,677,779.13
其中：调整资本公积	1,677,779.13

## 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

## (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

无

## (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	1,750,033.57	5,592,962.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-828,781.50	-1,405,506.51
--综合收益总额	-828,781.50	-1,405,506.51
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	21,842,509.62	21,835,346.10
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,163.52	702,571.39
--综合收益总额	7,163.52	702,571.39

(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

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、银行存款等，各项金融工具的详细情况说明见本节七、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。

### 1、各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

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

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
货币资金 - 美元	58,459.75	94,706.94
应收账款 - 美元	1,400,109.29	1,526,867.36
预付账款 - 美元	1,705,151.05	3,794,997.68
其他应收款 - 美元	231,974.26	231,974.26

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
应付账款 - 美元	2,703,971.13	2,186,980.55
预收款项 - 美元	901,119.27	3,841,233.06
其他应付款 - 美元		

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2015年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## (3) 流动风险

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

截至2015年6月30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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.出租用的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2.出租的建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当	0.00	0.00	0.00	0.00

期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产	0.00	0.00	0.00	
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

**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**

无

**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**

无

**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**

无

**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
中国长江航运(集团)总公司	武汉	运输等	560,317.86 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中国外运长航集团有限公司。

其他说明：

中国外运长航集团有限公司直接持有本公司股权比例为1.28%，持有中国长江航运(集团)总公司表决权资本比例为100%，中国长江航运(集团)总公司为长航凤凰股份有限公司之控股股东，中国外运长航集团有限公司为本公司最终控制人。

长航集团于2015年7月23日与天津顺航海运有限公司签署了《中国长江航运(集团)总公司与天津顺航海运有限公司关于长航凤凰股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)。根据《股份转让协议》的条款和条件，长航集团向天津顺航海运有限公司转让其持有的长航凤凰181,015,974股普通A股股份，占本公司发行股本总额的17.89%。同时，长航集团目前持有的本公司股份尚处于司法冻结状态，在相关股份的司法冻结得以解除后本公司的控股股东和最终控制人将发生变化。其他相关具体事宜详见本节“十五、资产负债表日后事项”。

**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.(1)企业集团的构成”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
常熟海隆航运有限公司	本公司的合营企业
舟山长宁船舶代理有限公司	本公司的合营企业
重庆新港长龙物流有限公司	本公司的联营企业

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏金陵船舶有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京长航物资公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京长江金和油运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京长江油运公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京长江油运公司物资分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京长江油运公司紫金山船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邳州长航船务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海江海建设开发公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海新海天航运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海新洋山集装箱运输有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海长航国际海运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海长航集装箱发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海长航吴淞船舶工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海长航物资公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海长航运输服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海长集建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海长江航运实业总公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海长新船务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

芜湖长海船舶修配厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
芜湖长航船舶工业总公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
芜湖长航物业管理公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
芜湖长江轮船公司江芜船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
芜湖长鑫航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉峡江长航运输有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉长航三鼎置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉长江轮船公司荆汉运输公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉长燃运输公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉长亚航运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
香港长航国际海运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长航国际海运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长航武汉客运公司汉口船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长航武汉客运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长航武汉客运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长航武汉汽车物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长航武汉引航技术服务中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长江交通科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长江轮船海外旅游总公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长江轮船总公司南通驳船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长江燃料供应总站	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国外运大件物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国外运福建莆田有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国外运福建厦门有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国外运福建外贸马江储运公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国外运河北公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国外运湖北有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国外运湖南公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国外运江苏公司苏州公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国外运江苏公司无锡公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国外运江苏集团公司南通公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国外运久凌储运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国外运云南公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

中国扬子江股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国长江航运集团川江船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国长江航运集团对外经济技术合作总公司武汉分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国长江航运集团江东船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国长江航运集团金陵船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国长江航运集团青山船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国长江航运集团青山船厂农场沙口船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国长江航运集团宜昌船厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国长江航运有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中石化长江燃料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中外运国际经济技术合作公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆长航东风船舶工业公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆长航宜化航运有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆长江轮船公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明

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

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中石化长江燃料有限公司	购买商品	7,544,774.93		否	977,991.45
上海长航国际海运有限公司	接受劳务				2,482,367.57
上海长新船务有限公司	接受劳务				1,841,775.68
舟山长宁船舶代理有限公司	接受劳务	806,601.63		否	
上海长航国际海运有限公司	接受劳务	2,187,522.80		否	
芜湖长江轮船公司	接受劳务	50,000.00		否	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
芜湖长能物流有限责任公司	提供劳务		161,000.00
上海长航国际海运有限公司	提供劳务	4,366,789.40	4,078,982.31
南京长江油运公司	提供劳务	506,372.00	493,401.00
长航武汉汽车物流有限公司	提供劳务	474,129.97	408,821.42
常熟海隆航运有限公司	提供劳务	60,000.00	1,639,810.00
中国长江航运有限责任公司	提供劳务	24,264,072.10	19,994,688.16
上海长新船务有限公司	提供劳务	237,074.87	281,124.24
舟市长宁船舶代理有限公司	提供劳务	948,168.92	560,593.00
重庆新港长龙物流有限责任公司	提供运输服务	1,689,751.67	
中石化长江燃料有限公司	提供运输服务	385,405.41	
重庆长航宜化航运有限公司	提供运输服务	200,447.95	
武汉长亚航运有限公司	提供运输服务	109,389.61	
南京长江金和油运有限公司	船员派遣服务	24,600.00	
长江轮船海外旅游总公司	提供运输服务	235,849.06	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国长江航运有限责任公司	办公设备、房屋	256,613.35	546,298.52
长江交通科技股份有限公司 管理人	房屋	32,376.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
武汉长江轮船公司	房屋	700,000.00	550,000.00
上海江海建设开发公司	房屋		33,039.00
芜湖长航物业管理公司	房屋		70,000.00
中国长江航运有限责任公司	船舶	8,000,000.00	10,750,005.27
中国长江航运（集团）总公司	船舶	6,764,102.56	2,136,750.00
长江交通科技股份有限公司 管理人	船舶	498,267.50	
武汉长亚航运有限公司	船舶	100,000.00	
重庆长江轮船公司	船舶	43,750.00	
武汉长江轮船公司长航船舶 引航服务中心	房屋	90,000.00	

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (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	1,032,810.00	467,042.00
其中：（各金额区间人数）		
20 万元以上	0.00	
15~20 万元	2.00	
10~15 万元	5.00	
10 万元以下	1.00	10.00

#### (8) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆新港长龙物	2,624,404.11	74,877.98	1,705,495.46	

	流有限公司				
应收账款	上海长航国际海运有限公司	538,560.00		475,699.50	
应收账款	上海长航集装箱发展有限公司	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00
应收账款	上海长集建材有限公司	16,840,000.00	16,840,000.00	16,840,000.00	16,840,000.00
应收账款	中国长江航运有限责任公司	198,076.41		2,252,780.00	
应收账款	中石化长江燃料有限公司			242,000.00	
应收账款	重庆长航宜化航运有限公司			235,665.32	
应收账款	长江轮船海外旅游总公司	100,000.00			
其他应收款	中国长江航运(集团)总公司	55,397,105.00			
其他应收款	常熟海隆航运有限公司	97,180.84			
其他应收款	中国长江航运有限责任公司	706,460.50	50,000.00	1,568,055.51	50,000.00
其他应收款	上海长航国际海运有限公司	1,418,197.84	992,738.49	1,419,450.50	993,615.35
其他应收款	武汉长亚航运有限公司	201,097.81	8,300.00	201,179.60	
其他应收款	上海长集建材有限公司	183,823.82	183,823.82	183,823.82	183,823.82
其他应收款	中国扬子江股份有限公司	152,024.68	152,024.68	152,024.68	152,024.68
其他应收款	芜湖长鑫航运有限责任公司	34,512.80	2,348.26	34,512.80	2,348.26
预付款项	中石化长江燃料有限公司			297,650.00	
预付款项	重庆长江轮船公司	18,750.00		62,500.00	
预付款项	上海长新船务有限公司	694,926.76		626,205.41	
预付款项	中国长江航运有限责任公司	12,399,557.43			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国长江航运（集团）总公司	2,019,604.40	12,585,604.40
应付账款	长江交通科技股份有限公司	27,017,017.08	69,306,810.56
应付账款	中国长江航运有限责任公司		5,550,442.60
应付账款	中石化长江燃料有限公司	300,000.00	784,570.00
应付账款	南京长江油运公司紫金山船厂	359,108.80	359,108.80
应付账款	舟山长宁船舶代理有限公司	165,823.10	52,479.67
应付账款	上海长江轮船公司	40,770.56	40,770.56
应付账款	上海长航吴淞船舶工程有限公司		6,140.00
应付账款	南京长江油运公司物资分公司		2,400.00
应付账款	上海长航国际海运有限公司	410,002.00	
其他应付款	中外运长航集团有限公司	5,800.00	5,800.00
其他应付款	中国长江航运（集团）总公司	43,051,860.26	14,614,269.46
其他应付款	长江交通科技股份有限公司		6,210,952.66
其他应付款	上海长航国际海运有限公司	1,419,450.50	1,633,330.08
其他应付款	南京长江油运公司	676,012.53	676,012.53
其他应付款	重庆长江轮船公司	129,829.70	129,829.70
其他应付款	中国长江航运有限责任公司	32,999.00	32,999.00
其他应付款	中石化长江燃料有限公司	15,600.00	15,600.00
其他应付款	武汉长江轮船公司荆汉运输公司	10,595.46	10,595.46
其他应付款	邳州长航船务有限公司	1,395.63	1,395.63
其他应付款	常熟海隆航运有限公司	47,424.83	
其他应付款	武汉长江轮船公司长航船舶引航服务中心	90,000.00	
长期应付款	中国长江航运（集团）总公司	1,393,582.00	1,393,582.00

**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

截止2015年6月30日，本公司无需披露重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年6月30日，本公司无需披露重大或有事项。

### (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

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 公司股票已恢复上市

因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。

2015年4月28日，公司披露了公司2014年年度报告，并在公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司符合恢复上市条件、申请公司股票恢复上市的议案》。公司恢复上市

保荐人天风证券股份有限公司认为公司已经具备恢复上市的法定实质条件，为公司恢复上市出具了《天风证券股份有限公司关于长航凤凰股份有限公司之恢复上市保荐书》，向深圳证券交易所推荐本公司恢复上市；同时湖北松之盛律师事务所出具了《湖北松之盛律师事务所关于长航凤凰股份有限公司A股股票恢复上市之法律意见书》。

2015年5月5日，公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请及全部材料。

2015年5月11日，公司收到深圳证券交易所公司部函[2015]第16号《关于同意受理长航凤凰股份有限公司恢复上市申请的函》，深交所正式受理本公司股票恢复上市申请。

2015年5月29日，公司收到深圳证券交易所对公司下发的《关于恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函[2015]第20号）。

2015年7月31日，公司收到深圳证券交易所的《关于同意长航凤凰股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2015]370号），深圳证券交易所核准本公司股票自2015年8月18日起恢复上市。

鉴于公司主营业务运营正常，净利润、扣除非经常性损益的净利润为正值、股东权益为正值等相关指标符合《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条款关于撤销股票交易退市风险警示的有关规定且不存在被实行其他特别处理的情形，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。公司已于2015年8月5日向深圳证券交易所提交了《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》，经深交所审核批准，自2015年8月18日起撤销公司股票交易的退市风险警示，公司股票恢复上市日为2015年8月18日，公司股票简称由“\*ST 凤凰”变更为“长航凤凰”，证券代码仍为“000520”。因大股东筹划重大事项，公司股票自2015年8月18日开市起继续停牌。

## 2. 控股股东中国长江航运（集团）总公司协议转让其持有的本公司全部股份

2015年5月30日，公司披露了《长航凤凰股份有限公司关于控股股东拟转让全部股份的提示性公告》，并于2015年7月1日接到中国外运长航集团有限公司（以下简称“中国外运长航”）和中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”）的通知，中国外运长航已收到国务院国有资产监督管理委员会意见，原则同意长航集团以公开征集方式协议转让所持有的本公司股份。

2015年7月2日，公司公开征集意向受让方，并公布了长航集团拟协议转让所持有的本公司股份的具体情况和要求，公开征集期为2015年7月2日至7月10日。

2015年7月24日，公司接到中国外运长航和长航集团的通知，经公开征集和评审，中国外

运长航和长航集团已确定天津顺航海运有限公司（以下简称“顺航海运”）符合本次公开征集条件的要求，长航集团于2015年7月23日与顺航海运签署了《中国长江航运（集团）总公司与天津顺航海运有限公司关于长航凤凰股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》的条款和条件，长航集团向顺航海运转让其持有的长航凤凰181,015,974股普通A股股份，占长航凤凰发行股本总额的17.89%；经双方协商确定，标的股份的转让价为5.53元/股，总价为1,001,018,336.22元。

2015年8月3日，公司收到中国外运长航和长航集团的通知，中国外运长航收到国务院国有资产监督管理委员会《关于长航凤凰股份有限公司国有股东所持股份协议转让有关问题的批复》（国资产权[2015]673号），同意长航集团所持本公司181,015,974股股份转让给顺航海运。

2015年8月7日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，长航集团本次协议转让给顺航海运的181,015,974股本公司股份已完成了证券过户登记手续，过户日期为2015年8月6日。本次权益变动后，顺航海运持有本公司181,015,974股股份，占总股本的17.89%，成为本公司第一大股东，长航集团不再直接持有本公司股份。

### 3. 常熟海隆航运有限公司股权转让

公司于2015年6月4日在北京产权交易所有限公司挂牌转让常熟海隆航运有限公司20%股权，通过动态报价，2015年7月10日徐跃进（自然人）以100万元整的价格受让取得公司对常熟海隆航运有限公司20%股权，同时常熟海隆航运有限公司原股东均表示放弃行使优先购买权。

4. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 2、其他

无

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	172,767,062.87	99.83%	22,092,349.53	12.79%	150,674,713.34	139,690,804.66	99.79%	19,772,114.00	14.15%	119,918,690.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	298,282.62	0.17%	298,282.62	100.00%		298,282.62	0.21%	298,282.62	100.00%	
合计	173,065,345.49	100.00%	22,390,632.15	12.94%	150,674,713.34	139,989,087.28	100.00%	20,070,396.62	14.34%	119,918,690.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	128,488,117.21		
7-12 个月（含 1 年）	18,346,722.80	1,834,672.28	10.00%
1 年以内小计	146,834,840.01	1,834,672.28	10.00%
1 至 2 年	4,331,386.56	1,732,554.63	40.00%
2 至 3 年	234,263.02	163,984.11	70.00%
3 年以上	18,361,138.51	18,361,138.51	100.00%

4 至 5 年	4,413,293.00	4,413,293.00	100.00%
5 年以上	13,947,845.51	13,947,845.51	100.00%
合计	169,761,628.10	22,092,349.53	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,320,235.53元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

#### (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

单位名称	2015年6月30日余额	账龄	占应收账款 2015年6月30 日比例	2015年6月30日 坏账准备余额
舟山港综合保税区烁宇物流有限公司	33,787,150.28	0-1年	19.52	1,119,036.38
武钢集团国际经济贸易有限公司	29,375,686.27	6个月以内	16.97	
重庆钢铁股份有限公司	24,483,323.20	0-2年	14.15	547,049.24
上海长集建材有限公司	16,840,000.00	4年以上	9.73	16,840,000.00
江苏沙钢国际贸易有限公司	9,559,209.02	6个月以内	5.52	
合计	118,313,118.12		65.90	18,506,085.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内 (含 6 个月)	60,211,537.58		
7-12 个月 (含 1 年)	295,087.55	29,508.75	10.00%
1 年以内小计	60,506,625.13	29,508.75	
1 至 2 年	254,009.11	101,603.64	40.00%
2 至 3 年	206,349.16	144,444.41	70.00%
3 年以上	1,013,048.33	1,013,048.33	100.00%
3 至 4 年	109,083.39	109,083.39	100.00%
4 至 5 年			100.00%
5 年以上	903,964.94	903,964.94	100.00%
合计	61,980,031.73	1,288,605.13	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额449,924.81元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

#### (4) 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	298,823,770.78	294,690,789.57
备用金	2,533,755.12	2,630,624.94
外部单位往来款项	2,024,836.79	1,984,397.73

存出保证金	2,726,144.80	1,626,671.44
员工借款	497,477.44	1,585,997.11
其他	284,536.40	1,110,275.82
拆船补贴	55,397,105.00	
合计	362,287,626.33	303,628,756.61

## (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
长航凤凰香港投资发展有限公司	往来款	256,405,817.21	0-4 年	70.77%	256,405,817.21
中国长江航运（集团）总公司	拆船补贴	55,397,105.00	6 个月以内	15.29%	
上海华泰海运有限公司	往来款	39,787,084.00	1 年以内	10.98%	
宁波长航船舶货运代理有限公司	往来款	2,319,201.61	6 个月以内	0.64%	
江苏沙钢国际贸易有限公司	存出保证金	1,000,000.00	6 个月以内	0.28%	
合计	--	354,909,207.82	--	97.96%	256,405,817.21

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中国长江航运（集团）总公司	拆船补贴	55,397,105.00	6 个月以内	根据财建【2015】343 号文件应收取的长江拆船补贴 55,397,105.00 元，由中华人民共和国财政部于 2015 年 6 月 30 日统一拨付给本公司的最终控制方中国外运长航集团有限公司，中国外运长航集团有限公司逐级下拨给本公司

				的控股股东中国长江航运（集团）总公司，7月14日本公司已收到此笔款项。
合计	--	55,397,105.00	--	--

## (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

## 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	1,243,968,309.73	1,175,616,589.54	68,351,720.19	1,237,787,181.20	1,175,616,589.54	62,170,591.66
对联营、合营企业投资	37,761,031.52	14,918,521.90	22,842,509.62	42,433,532.49	11,904,374.29	30,529,158.20
合计	1,281,729,341.25	1,190,535,111.44	91,194,229.81	1,280,220,713.69	1,187,520,963.83	92,699,749.86

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京长航凤凰货运有限公司	52,323,350.97			52,323,350.97		
上海华泰海运有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波船舶货运代理有限公司	4,847,240.69			4,847,240.69		

长江交通科技股份有限公司	668,519,330.54			668,519,330.54		668,519,330.54
长航凤凰香港投资发展有限公司	507,097,259.00			507,097,259.00		507,097,259.00
武汉长航船员有限公司		6,181,128.53		6,181,128.53		
合计	1,237,787,181.20	6,181,128.53		1,243,968,309.73		1,175,616,589.54

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
常熟海隆航运有限公司	7,781,883.32			-868,716.00				3,014,147.61		6,913,167.32	5,913,167.32
小计	7,781,883.32			-868,716.00				3,014,147.61		6,913,167.32	5,913,167.32
二、联营企业											
重庆新港长龙物流有限责任公司	30,840,700.68			7,163.52						30,847,864.20	9,005,354.58
武汉长航船员有限公司	3,810,948.49			683,390.04					-4,494,338.53		
小计	34,651,649.17			690,553.56					-4,494,338.53	30,847,864.20	9,005,354.58
合计	42,433,532.49			-178,162.44				3,014,147.61	-4,494,338.53	37,761,031.52	14,918,521.90

**(3) 其他说明**

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	231,461,754.78	205,540,192.35	336,239,363.26	286,984,538.43
其他业务	13,680,340.04	6,601,824.88	4,133,563.69	119,842.87
合计	245,142,094.82	212,142,017.23	340,372,926.95	287,104,381.30

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
权益法核算的长期股权投资收益	-113,136.30	798,562.23
其他	25,200.00	
合计	-87,936.30	798,562.23

**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	-20,974.38	处置固定资产
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）	56,608,980.80	拆船补贴等

债务重组损益	-250,293.27	公司破产重整相关费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,989,866.09	
减：所得税影响额	301,569.95	
合计	103,026,009.29	--

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	60.87%	0.1073	0.1073
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.11%	0.0055	0.0055

## 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第十节 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报纸上公开披露的公司文件正文及公告原稿。
- 4、半年度报告正文。