

长航凤凰股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)金敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈文杰	董事	个人原因	肖湘

信永中和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第四节的有关内容。提请投资者特别关注，并注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	57
第九节 公司治理	64
第十节 公司债券相关情况	72
第十一节 财务报告	73
第十二节 备查文件目录	172

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	长航凤凰	股票代码	000520
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	长航凤凰股份有限公司		
公司的中文简称	长航凤凰		
公司的外文名称(如有)	Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co., Ltd		
公司的法定代表人	王涛		
注册地址	湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦		
注册地址的邮政编码	430021		
办公地址	湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦		
办公地址的邮政编码	430021		
公司网址	http://zgchfh.sinotrans-csc.com/		
电子信箱	csc-hy@tom.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖湘	程志胜
联系地址	湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 12 楼	湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 12 楼
电话	027-82763901	027-82763901
传真	027-82763929	027-82763929
电子信箱	beststone889@ganghai-contruction.com	tagirl@sohu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司董事会工作部
------------	----------

四、注册变更情况

组织机构代码	9142010017767908XR
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2017 年公司主营业务无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	2017 年无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层
签字会计师姓名	周海涛 肖华萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	832,431,956.60	712,101,076.32	16.90%	769,989,735.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,819,846.51	9,716,301.25	423.04%	122,594,719.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,880,580.09	14,156,881.48	209.96%	14,800,597.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,602,135.78	-9,518,802.58	673.62%	21,485,229.25
基本每股收益（元/股）	0.0502	0.0096	422.92%	0.1211
稀释每股收益（元/股）	0.0502	0.0096	422.92%	0.1211
加权平均净资产收益率	17.45%	3.72%	13.73%	66.13%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末

总资产（元）	520,952,190.19	527,782,705.22	-1.29%	513,333,246.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	317,136,620.59	265,826,870.04	19.30%	256,152,391.29

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	180,125,421.72	196,771,088.32	221,160,871.33	234,374,575.23
归属于上市公司股东的净利润	4,200,392.07	14,601,228.45	15,438,210.60	16,580,015.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,035,875.24	7,995,682.56	11,031,557.80	21,817,464.49
经营活动产生的现金流量净额	11,933,152.37	36,535,322.63	54,720,378.38	54,602,135.78

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,219,997.73	412,730.73	-3,548,667.27	船舶、车辆等固定资产的处置
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）	16,203,474.89	2,392,636.71	56,608,980.80	财政补贴等
债务重组损益	213,203.90			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-250,293.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			25,200.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	480,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,401,456.98	-5,662,215.23	55,072,882.29	
减：所得税影响额	1,335,957.66	1,583,732.44	113,980.85	
合计	6,939,266.42	-4,440,580.23	107,794,121.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务、物业管理等。公司运输主要采用自营和期租的经营模式。

由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与 2016 年比，公司的主要经营模式未发生重大变化。但为应对公司运力减少，公司加大了期租和航租船的力度。

1、公司主要版块的业务模式:

项目	远洋运输	沿海运输	长江运输
业务开展模式	船货代	自营运输	船货代
市场竞争情况	充分竞争	充分竞争	充分竞争
主要客户类型	大中型企业	国有大中型企业	国有大中型企业
定价机制	随行就市	年度、季度合同，月度运价根据指数变化调整	随行就市

公司沿海以自营为主，主要经营资产为自有船舶和租入长航集团下属长航货运有限公司的船舶，长江和远洋因控制运力较少或无船舶，主要开展船货代业务。

2、公司运力结构情况（不含短期租入船舶）

2017 年底公司控制运力情况

船舶		船型	艘数	载重吨（万吨）	平均船龄
自有船舶	沿海	干散货船	4	12.56	20.75
	内河	拖轮	8		25.75
		驳船	12	3.00	27.9
	远洋	干散货船	0	0	0
	小计		24	15.56	25.99
租入船（一年）	沿海	干散货船	20	41.95	
控制运力			44	57.51	

与年初相比，因处置到强制报废期的长航云海、长航江洋两艘船舶，公司运力减少 8 万吨，其他暂无变化，公司远洋无控制运力。

报告期，公司克服自有运力报废、老旧化等各类客观原因影响，通过锁定一年期船舶，利用期租船、连续航次租船等模式，化解了公司运力紧张的不利局面，实现了收入的增长。

（二）航运业的发展阶段，周期性特点等

行业特点：干散货航运业属于周期性行业。近年由于市场供过于求，市场持续低迷。2016 年 2 月，BDI 指数曾跌至历史低点，在周期性和结构性因素的共同影响下，2017 年国际航运市场总体回暖，需求增速超过供给，运力过剩得到缓解，市场从 2016 年底部复苏。其中周期性因素包括全球经济在 2017 年同步复苏，同时船队扩张速度在 2017 年有所放缓；结构性因素包括世界能源市场基本面及需求国分布的调整、集运行业结构改善和全球基础设施建设加快背景下干散货市场需求加速增长等。2017 年沿海散货运输需求大幅上涨 11%，而运力规模小幅收缩 0.4%，供需关系得到明显改善。大宗干散货拉动运价整体恢复，干散货市场运价回升至盈利区间。国际航运市场呈现一定回暖态势，克拉克松综合运费指数由 2017 年年初的 11092 美元/天波动上涨至年底的 11856 美元/天，累计涨幅 6.9%，年均值为 10743 美元/天，同比上涨 14.3%。但是，2017 年航运市场的回升是建立在上一年历史极端行情上的，从更长的市场周期规律来看，当前航运市场仍处于衰退后的 L 型调整阶段。

行业地位：公司经过破产重整后，持续进行了机构去臃肿、人员去富余、资产去泡沫、经营去僵化、融资去杠杆、管理去粗放等一系列改革、调整，公司经营成本大幅下降，竞争力大幅增加，在全行业中有一定的竞争优势，但由于破产重整后运力大减，目前可控运力与大型航运企业相比差距较大，市场占有率较低。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	固定资产净额较上年减少 3091.93 万元，下降 33.69%，主要是处置了船舶资产。
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为从事干散货运输的专业化公司，拥有经验丰富的专业技术管理人员，建立了完善的质量管理及安全管理体系。公司根据市场需求及公司实际情况，以沿海航运业务为中心，进行了一系列的机构及人员调整，提高了公司的经营效率，在沿海航运市场具备了较强的竞争优势：

1、运力规模优势

公司沿海航运船舶资产在重整后仍然保持了一定的运力规模，公司现控制的运力与中小型船队相比具有明显优势。

2、客户资源优势

公司经营多年的大客户资源，为今后的发展提供了稳定的业务来源，为大客户多年提供的运输服务，获得了大客户的认可，为公司拓宽营销渠道，提高市场份额奠定了基础。

3、人才与管理优势

公司保留了一支具有丰富经验的经营团队，同时，根据实际需要，从市场上吸收了一批专业人才，为进一步增强公司的竞争优势，提供了强大的基础。

4、企业品牌优势

经过多年来的运营，公司在业内具有重要影响力，获得了客户的一致认可，在行业内树立起良好的知名度和信誉度，具有一定的品牌优势。

与去年同比，公司的竞争优势未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年以来,世界经济复苏形势向好,特别是中国供给侧结构性改革和“一带一路”倡议成效显著,对国际海运贸易发展提供了强劲的动力,全球海运量实现了 4.1% 的增长,创近五年最高增速。运力供给方面,由于新船交付量有所回落,加之船舶拆解市场较为活跃,供需失衡恶化势头得到遏制并趋于改善。干散货市场逐步走出去年历史低位,出现良好复苏迹象。沿海散货综合运价指数(CCBFI)均值为 1148 点,同比大幅上升 25.1%。其中煤炭、金属矿石和粮食的运价指数均值分别同比上涨 30.2%、29.7%和 39.8%。四季度大宗干散货运输需求旺盛,船舶周转率下滑,运价指数不断攀升,创 2014 年以来高点。外在经营环境的向好为公司全年大幅盈利创造了条件。

公司在业务上确立了主要以沿海进江干散货运输为核心,其它沿海航线为辅助的经营策略,在运输货种上明确以铁矿石、煤炭、建材(灰石、水泥、孰料)三大类散货货种为基础,在经营方式上以自有控制运力为重心,发挥品牌优势和经营特长,适时开展航租、期租业务保证市场份额,通过精细化的管理,以稳定市场,提高公司的竞争和盈利能力。

2017 年公司完成货运量 2860 万吨,同比增加 67 万吨,增幅 2.4%; 货运周转量 232.87 亿吨千米,同比增加 9.18 亿吨千米,增幅 4.1%。完成营业收入 83,243.20 万元,同比增加 12,033.09 万元,增幅 16.90%; 营业总成本 78,361.90 万元,同比增加 9,374.88 万元,增幅 13.59%; 实现归属于上市公司股东的净利润为 5,081.98 万元,较上年同期增加 4,110.35 万元,增幅 423.04%,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 4,436.06 万元,较上年同期增加 3,020.37 万元。

(一)、2017 年公司作的重点工作:

1、重点抓了市场货源的开发,强化船效管理。提升市场货、煤炭类其它货源在整体业务收入中的份额占比,通过组织一大批零星货主组建经营中的货源池,以应对日益减少的运力规模和大货主不均衡发运、运力船效配置弱化的问题。通过航线配置手段,探索在货源、运价、效益、安全中寻求获得海轮船效的最大化途径,努力提升公司的船效。

2、积极应对,确保了控制性运力的稳定

自公司 2013 年破产重整以来，公司营运性船舶因还债而被拍卖、处置，运力大幅下降，至 2016 年底公司自有运力不到 24 万吨，且 2017 年初又因达到强制报废年限，再减少 8 万吨。面对运力的危机，公司管理层采取了多种措施来提高公司的控制运力，收到了良好的效果。一是通过艰难的谈判，提前锁定了大量的沿海干散货船舶，保证了公司货源的承运，确保了公司收入的稳定。二是利用现有项目组经营营销平台和海运长期来积累的市场资源，通过期租船、连续航次租船等模式，解决了新增货源的运力需求。三是在公司内部调剂运力，保证船舶资源的高效、合理运转。

3、保持了安全稳定。一是公司充分认识安全工作重要性，坚持“红线意识”、“底线思维”，贯彻落实“综合安全观”、“五适”管控法（思想要适情、制度要适用、设备要适岗、人员要适任、应急要适时），安全意识和责任宣贯扎实有效，为全年安全稳定工作营造了良好的氛围和基础。二是重点布置了极端天气下的安防工作，切实抓好了防汛、防台、防强对流天气等特定条件下信息收集、应急演练、预案落实、现场检查、隐患排查和值班值守工作。三是全面统筹协调，认真开展各项安全活动，有序组织开展了“安全生产全面整顿”、“拉网式安全大检查、安全生产月、安全紧急状态 100 天、全面安全生产大检查活动。

4、注重防范应对风险。

一是注重防范资金风险。公司成立应收账款管控督导组，坚持资金催收与日常经营创收齐头并管，坚持周生产经营例会资金回收情况通报制度。经过努力，至 2017 年底，公司应收账款账面余额 1.47 亿元（原值），较年初下降 9,420 万元（原值），在收入同比增加 17% 的同时应收账款反向下下降 39%。二是防范经营风险。加强了经营合同标准化的建设，通过对合同收集、审核、把关和风险评估提高了对经营风险的认识。

5、配合做好股权转让工作。

2016 年底，大股东筹划了控股权的转让事项，由于转让设计的复杂性，公司股权转让期长达九个月，公司除认真履行信息披露义务外，多次催促股权转让双方及时履行信披义务。我们还积极配合中介机构做好股权转让的尽职调查，多次答复深交所和股民的问询，保持了股权转让期公司的稳定。

（二）对公司运输板块的效益分析

2017 年公司运输各版块毛利率实现情况表

	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
运输业	686,985,251.83	574,321,980.34	16.40%	24.05%	32.82%	-5.52%
内河运输	202,776,636.77	189,598,543.86	6.50%	50.39%	52.89%	-1.53%
沿海运输	427,612,919.47	329,413,457.81	22.96%	10.48%	18.92%	-5.46%
远洋运输	56,595,695.59	55,309,978.67	2.27%	77.30%	76.25%	0.58%

公司 2017 年度运输主业毛利率 16.40%，与去年同比减少 5.52%，主要是受公司自有船舶较少影响，为保证所控货源的承运，公司租用了大量沿海船舶，租船价格和同期燃油价格上涨幅度超过收入上涨幅度，导致沿海市场毛利下降，拉低了公司整体盈利水平。

2017 年度，公司内河版块和远洋版块积极开拓市场，收入出现明显增长，但由于内河和远洋公司所控船舶不足，主要靠租船承运，2017 年度由于航运市场回暖，公司多元版块（轻资产经营单位）遭遇挑战，成本难控，经营难度加大。在船租价上涨的情况下，陷入增收不增利的困境。

（三）、未来对公司效益影响的因素

1、公司的规模抑制了未来的发展

近两年来，虽公司资产规模有所扩大，但因体量不大，净资产偏小，置身于资金密集性的航运业，难以通过自身的努力迅速做强。为经营好品牌和提高市场的占用率，公司通过期租和航租等方式控制社会运力，但也增加了经营和盈利的不确定性。

2、公司战略难以实施

为实现公司的发展目标，充分把握中国经济转型升级所蕴含的战略机遇，实现企业效益、企业价值和股东回报的最大化，保障公司长远发展，公司按照国家关于“利用长江黄金水道，加快长江经济带建设”的指导思想，制定了以沿海经营为依托，构建多元协调发展的经营体系，坚持“少拥有，多控制；轻资产、重经营”，积极培育新的更多的盈利点，将海运一业独大改变为一业为主、多元支撑布局的发展规划。受制于控股股东在股权转让协议中的承诺（将现上市公司全部资产置出上市公司并交给长航集团）和 2017 年公司控股权转让，公司后续战略定位难以明确，发展项目难以实施，公司只能在现有资产框架内生存发展。

3、市场大幅波动的风险

目前，海运业务对公司贡献权重大，公司对海运市场的波动敏感度高。2016 年海运市场走出低谷后，其持续性仍有待进一步观察和确认。

4、控股股东所持公司控股权不稳定

公司控股股东天津顺航海运有限公司陷入多起债务纠纷，其持有的本公司全部股份被质押、冻结和多次轮候冻结。2017 年，大股东出售股权未果，由于债务缠身，未来大股东为解决债务危机的举措可能会波及到公司控股权的变动。

5、公司资产结构不优，盈利性资产不足

截止年底，公司总资产 5.20 亿元，流动资产占总资产比率达到 81.53%，大量资产以现金、票据、应收账款等方式存在，盈利性资产相对较少，其中固定资产为 0.61 亿元，占比仅 11.73%，将导致公司未来盈利动力不足，且自有的最大两艘散货海轮也将于 2019 年 11 月和 2020 年 12 月相继达到强制报废期，公司资产结构不优，盈利性资产不足的现状可能导致未来公司盈利水平下降，目前公司已在着手解决公司运力不足的问题，但受公司体量限制，仍然任重道远，需要资产注入才可能扭转现状。

6、公司控制运力松动

近年来，因自有运力不足，公司租用了大量社会运力，以保证公司货源承运和收入的稳定，该部分运力为公司的正常、有序发展和员工队伍的稳定起到了积极的推动作用，也为公司效益稳定增长提供了动力。但最近一年来，因航运市场好转，船舶紧俏，船租价呈上涨态势，公司控制运力开始松动。2017 年底，公司与原控股股东长航集团下属长航货运有限公司签订了 15 艘船的光船租赁合同，租期半年（租至 2018 年 6 月 30 日）。后者在较去年减少租赁 5 艘船舶的基础上，又将于 4 月底再减少 2 艘租赁船舶。该合同约定租期结束前 30 天，双方协商续租或断租问题，下半年公司能否续租该批船舶存在不确定性，若公司不能找到替代运力，可能对公司的收入和利润产生较大影响。另外，公司根据 2018 年 3 月 18 日董事会决议安排的购置 2 艘 50000 吨级沿海散货船的计划（公告编号：2018-007），虽已在落实过程中，但何时完成，存在不确定性。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	832,431,956.60	100%	712,101,076.32	100%	16.90%
分行业					
运输业	686,985,251.83	82.53%	553,788,079.05	77.77%	24.05%
船员派遣服务、资产出租等	145,446,704.77	17.47%	158,312,997.27	22.23%	-8.13%
分产品					
干散货运输	686,985,251.83	82.53%	553,788,079.05	77.77%	24.05%
船员派遣服务、资产出租等	145,446,704.77	17.47%	158,312,997.27	22.23%	-8.13%
分地区					
内河运输	202,776,636.77	24.36%	134,833,482.04	18.93%	50.39%
沿海运输	427,612,919.47	51.37%	387,033,862.14	54.35%	10.48%
远洋运输	56,595,695.59	6.80%	31,920,734.87	4.49%	77.30%
船员派遣服务、资产出租等	145,446,704.77	17.47%	158,312,997.27	22.23%	-8.13%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	686,985,251.83	574,321,980.34	16.40%	24.05%	32.82%	-5.52%
船员派遣服务、资产出租等	145,446,704.77	121,264,684.94	16.63%	-8.13%	-16.45%	8.31%
分产品						
干散货运输	686,985,251.83	574,321,980.34	16.40%	24.05%	32.82%	-5.52%
船员派遣服务、资产出租等	145,446,704.77	121,264,684.94	16.63%	-8.13%	-16.45%	8.31%
分地区						
内河运输	202,776,636.77	189,598,543.86	6.50%	50.39%	52.89%	-1.53%
沿海运输	427,612,919.47	329,413,457.81	22.96%	10.48%	18.92%	-5.46%
远洋运输	56,595,695.59	55,309,978.67	2.27%	77.30%	76.25%	0.58%
船员派遣服务、资产出租等	145,446,704.77	121,264,684.94	16.63%	-8.13%	-16.45%	8.31%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
运输业	租费	288,539,598.44	41.48%	180,917,575.70	31.33%	10.15%

运输业	燃料料、物料	125,874,247.09	18.10%	90,622,472.09	15.69%	2.41%
运输业	港口费	46,243,219.92	6.65%	41,044,554.97	7.11%	-0.46%
运输业	折旧、修理费	28,490,230.80	4.10%	22,289,871.44	3.86%	0.24%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	373,041,603.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	江苏沙钢物流运输管理有限公司	163,139,681.68	19.60%
2	神华销售集团有限公司	92,362,359.42	11.10%
3	宝山钢铁股份有限公司	59,547,391.53	7.15%
4	武汉璐丝商贸有限公司	29,825,887.16	3.58%
5	中海散货运输有限公司	28,166,283.30	3.38%
合计	--	373,041,603.09	44.81%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	212,145,519.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	13.81%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	长航货运有限公司	67,195,900.85	9.66%
2	上海华亚船舶燃料公司	44,551,156.33	6.40%
3	武汉振兴航远船务有限公司	38,973,426.55	5.61%
4	武汉致海船舶服务有限公司	32,579,174.60	4.68%
5	中石化长江燃料有限公司	28,845,860.71	4.15%
合计	--	212,145,519.04	30.50%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,423,533.74	10,495,749.32	-0.69%	
管理费用	69,464,840.82	61,147,181.52	13.60%	
财务费用	668,900.59	-760,278.26	187.98%	报告期汇率变动。

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	752,709,373.29	506,651,650.65	48.57%
经营活动现金流出小计	698,107,237.51	516,170,453.23	35.25%
经营活动产生的现金流量净额	54,602,135.78	-9,518,802.58	673.62%
投资活动现金流入小计	25,372,200.00	31,196,883.59	-18.67%
投资活动现金流出小计	1,989,349.94	221,545.45	797.94%
投资活动产生的现金流量净额	23,382,850.06	30,975,338.14	-24.51%
现金及现金等价物净增加额	77,896,060.94	21,665,799.94	259.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动现金流量分析：

2017 年度经营活动现金流净流量较 2016 年度大幅增加，主要是 2017 年公司客户结算支付货币资金比例增加。

2、投资活动现金流量分析：

2017 年度投资活动现金流出增加，主要是报告期内购置了船舶资产。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	188,752,887.31	36.23%	109,856,826.37	20.81%	15.42%	
应收账款	108,785,711.35	20.88%	169,726,266.42	32.16%	-11.28%	
存货	15,514,741.80	2.98%	15,062,015.32	2.85%	0.13%	
长期股权投资	16,762,553.73	3.22%	17,700,444.23	3.35%	-0.13%	
固定资产	60,834,737.78	11.68%	91,754,055.15	17.38%	-5.70%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万	本期初起至出	出售对公司的	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	是否按计划如	披露日期	披露索引
------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 (万 元)	影响 (注 3)	市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例	原则	易	关联 关系 (适 用关 联交 易情 形)	产权 是否 已全 部过 户	债务 是否 已全 部转 移	期实 施, 如未 按计 划实 施, 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施		
江阴市夏港长江拆船厂	长航江洋、货2808	2017年02月20日	1,425	40	-36.98	-0.73%	市场公开竞价	否	无	是	是	是	2017年01月10日	2017-003
江苏长荣钢铁有限公司	长航云海、长轮34015	2017年06月27日	1,120	405	-572.47	-11.26%	市场公开竞价	否	无	是	是	是	2017年04月25日	2017-031

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉长航新凤凰物流有限责任公司	子公司	水路运输、货代及船代等	50,000,000	476,435,186.18	156,810,759.61	734,763,732.82	43,506,221.19	41,061,420.29

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

2015 年 10 月，为完成控股股东对本公司的重大资产重组，并将本公司现有全部的资产、负债、业务、人员等通过资产置换、现金购买或其他合法方式整体置出，公司设立了全资子公司“武汉长航新凤凰物流有限责任公司”，将本公司现有的全部资产及负债等转移至该全资子公司，该事项已经公司第七届董事会第五次会议（2015-72 公告）和 2016 年第一次临时股东大会审议通过（2016-002 公告），2016 年 7 月正式运营（2016-032 公告）。报告期因航运市场好转，该公司效益增加。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

回顾 2017 年，世界经济终于迎来久违的加速增长，国际船舶市场暖意来袭，航运基本面持续改善。展望 2018 年，看涨全球经济已成为普遍共识，其中 IMF 和世界银行在 1 月初发布的《全球经济展望报告》中，均再度上调世界经济增长预期。从国际贸易看，随着全球经济发展趋于稳健，大宗商品贸易将迎来生机，特别是中国“引擎”作用持续突出，“一带一路”倡议、供给侧结构性改革以及“煤改气”等一系列环保政策的推进，将为全球干散货、集装箱以及油气等主要货种的海运贸易发展注入源源不断的动力。预计 2018 年，全球海运量增速有望保持 3.6%的中速水平。但是，国际政治形势波诡云谲，贸易保护主义情绪仍需警惕，国际经贸发展前景仍面临诸多风险，或将对全球海运量的发展带来一定不确定性。2018 年全球船队运力增长速度有望降至 3%左右，持续低于海运量增速，航运业供需离差有望进一步收窄，市场基本面有望趋好。

预计中国经济总体稳中有进，稳中向好，2018 年国内 GDP 增长率在 6.5%左右。公司所经营市场总体保持平稳，客情关系正常，加上前几年沿海老旧船舶大量拆解，对沿海散货市场形成支撑。同时货主港口发生大的整合调整，如：宝武集团重组将形成宝钢本部加上原上

钢集团、梅山钢铁、武汉钢铁（含鄂钢）、重钢股份“1+4”的新物流格局。原中国神华和国电电力整合为中国能源，已形成新的“准班轮航线运输”和由卖方派船(CIF)向买方派船（CBF）的转变。浙江、江苏分别成立省港口集团实现资产、人员、业务的统一经营管理，政府取缔了已活跃十年的“江中过驳”业务，至少年 1.2 亿自然吨的煤炭、矿石业务将重返二程港口，船求港、货求港再现。船员劳务市场价格飙升，合格船员培养断档，船员供给成为新的难题和问题，加之政府对长江船员配备要求可能变化，这些调整可能带来经营格局、经营模式的变化。

（二）公司发展战略

为实现公司的发展目标，充分把握中国经济转型升级所蕴含的战略机遇，实现企业效益、企业价值和股东回报的最大化，保障公司长远发展，公司按照国家关于“利用长江黄金水道，加快长江经济带建设”的指导思想，制定了以沿海经营为依托，构建多元协调发展的经营体系，坚持“少拥有，多控制；轻资产、重经营”，积极培育新的更多的盈利点，将海运一业独大改变为一业为主、多元支撑布局的发展规划。受制于控股股东在股权转让协议中的承诺（将现上市公司全部资产置出上市公司并交给长航集团）和 2017 年控制权的转让，近两年来公司后续战略定位难以明确，发展项目难以实施，公司在现有资产框架内采取了维持经营的方针，以维持公司的生产经营。2018 年，由于控制性运力松动，公司将以现有资产为依托，增加投入，强化公司的战略实施力度，夯实公司的盈利基础，勉力维持公司现有的生产经营规模不受影响。

（三）经营计划

2018 年，公司将以维持实体运营为切入点，紧紧围绕公司资质、运力建设、资金、安全、效益等中心工作，将继续强化沿海经营，以规范、高效的经营管理模式持续推进公司深改，努力做到依法合规保实体、维护安全保稳定、巩固经营保效益、超前预控保常态。

公司董事会将以维护全体股东合法权益为出发点，努力实现股东权益最大化，为维护资本市场的稳定和公司可持续发展而勤勉尽职。2018 年公司重点工作如下：

1、购置船舶，优化资产结构。针对公司营运性资产较少，生产组织难度大的困境，公司管理层以及董事会已安排了购置 2 艘 50000 吨级沿海散货船的计划，下步公司将加紧推进并落实。

2、统筹安排，多渠道控制运力。通过自有经营、期租光租、内外租船经营、承包经营、

合作经营等方式控制运力巩固市场，拓展江海联运、船舶管理、船货代理、内外贸经营业务。公司重点经营单位要面向市场，紧盯市场，采取多种方式租用合适的运力，争取创收创效。

3、积极争取控股股东和实控人的支持。目前，公司体量较小，自身能力有限，为解决上市公司存在的诸多经营和发展问题，还离不开控股股东和实控人的支持。为此，公司将积极沟通，在上市公司脱困和发展的问题上寻求其支持。

4、防范经营风险，提升企业管理。一解决维护好公司资质问题，努力开源增收二严禁开展垫资性和融资性业务，以保证公司资金和业务的安全三要加强经营合同管理和经营过程监控，对行销品业务、船货代业务、对外租船业务实行穿透式管理，防止“黑天鹅”和“灰犀牛”事件发生。四是要认真总结分析，不断提升核心竞争力和管理水平，以保持可持续经营能力。

5、要通过加大货源组织，抢占经营制高点，持续提高公司的盈利能力。

6、尝试经营突破。公司在巩固现有业务的同时，将尝试利用相关的资质、资源、人才、人脉等，向长江特色航运和港航服务相关产业转型。公司争取获批 4A 级物流企业资质，合理调配资源，支持优势业务做稳、做强、做大。

（四）可能面对的风险

1、航运市场波动的风险

由于公司自有运力较少，在船舶租金较去年同期大幅提高的前提下，若市场向下波动，公司的盈利能力将承受考验。针对运输价格波动的风险，公司将与战略客户和重点客户建立长期稳定的合作关系，在年度及更长年限的运输合同中加以体现，使运价保持在相对稳定的水平。公司还将提高服务质量，科学调度运力，加快船港协作，提高运输效率，控制经营与管理成本。

2、燃油价格波动风险

燃油费支出是航运公司最主要的成本项目之一，船用燃油价格的波动会对公司的燃油费支出产生影响，进而对公司的财务状况产生较大影响。船用燃油价格同国际原油价格密切相关，国际原油价格取决于政治和经济因素。针对燃油价格波动的风险，公司已制定和完善了航次用油定额管理；加强了油价信息化建设工作，及时了解国内主要供应商和贸易商的即时油价信息，合理控制采购节奏；与货主或租船人洽谈长期合同时，争取订立有关燃油附加费的条款，以规避燃油价格波动的风险努力减少油价上涨给公司带来的负面影响。

3、安全风险

航运业属于风险程度较高的行业。公司的船舶在营运过程中存在发生搁浅、火灾、碰撞、沉船、漏油等各种意外事故的可能。如该等事故造成船舶以及船载货物、运营损失或引致对第三方的赔偿责任，而公司的所投保的相关保险又不足以弥补该等损失的情况下，则将对公司的经营和业绩产生不利影响。公司通过有效的安全管理体系、保安规则的有效执行以及投保多种保险来防范、减少和转移上述风险，减轻其对公司正常营运的影响

4、民事纠纷引起的扣押船舶风险

运输船舶可能因合同纠纷，包括船员劳务合同纠纷，以及侵权纠纷引起民事索赔方申请海事法院扣押船舶，可能对公司正常营运产生不利影响。公司已加大了对合同的审查力度，重点加强了对客户的资信调查，力争从源头规避风险。

5、人员稳定风险

因船舶紧俏，船东惜租，公司控制运力不稳。若公司不能及时找到替代性运力，可能导致公司经营人员因富余而出走，带来人员稳定风险。公司已采取措施进行船舶购置，未来还将采取多种方式控制社会运力，缓解大客户对公司的冲击。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

近三年来，因公司年末未分配利润为负数，根据公司章程的规定，公司制定的分配政策为不分配，不转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	50,819,846.51	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	9,716,301.25	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	122,594,719.55	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国长江航运（集团）总公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	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。
	天津顺航海运有限公司；陈德顺	关于同业竞争、关联交易、资金占	1.顺航海运收购上市公司 17.89%股份至本次重组完成前，顺航海运或其实际控制人控制的其他企业会与上市公司存在经营范围的重合，顺航海运及其实际控制人承诺将通过本次重组彻底避免由此产生潜在的同业竞争。2.本次重组完成后，顺航海运及其实际控制人控制的其他企业将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使顺航海运及其实际控制人控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务；3.本次重组完成后，如顺航海运或其实际控制人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能		2015 年 07 月 31 日	9999-12-31

		用方面的承诺	同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司；4.如违反以上承诺，顺航海运及其实际控制人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。			
资产重组时所作承诺	中国长江航运(集团)总公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。	正严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国外运长航集团有限公司、中国长江航运(集团)总公司、		(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。	2012年08月28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。	正严格履行

	上海长航国际海运有限公司					
	公司部分董事、监事、高级管理人员	股份增持承诺	公司部分董事、监事、高级管理人员承诺，将于公司重组报告书公布后，以规范方式在 12 个月内增持公司股票，并承诺增持后 6 个月内不减持。	2016 年 06 月 27 日	2017-06-26	承诺已履行完毕。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	正在严格履行中，将通过业务转型解决同业竞争问题。					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）董事会对会计师本报告期“非标准审计报告”的说明

公司董事会认为，信永中和会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司外租船事项出具了带强调事项段的无保留审计意见，报告客观反映了公司运力现状和后续经营发展所面临的问题。

自 2013 年公司破产重整以来，因还债，公司运力急剧减少。2015 年股权转让后，上市公司因未来资产归属问题、控股股东筹划重大资产重组和谋求控股权转让，战略难以实施被迫采取维持经营的经营方针，以便资产置出和业务转型。近三年来，因自有资产老化或进入强制报废期，公司的船舶艘数和吨位再次下降，公司运力问题开始显现且凸出。为维持公司的经营能力和规模，公司从历史原因、安全、方便管理和便于协调的角度，租用了公司运力 2 倍以上的原控股股东长航集团及所属公司的营运性船舶，对公司的利润起到了较好的支撑作用。2017 年度该批船舶的盈利为 2,997.42 万元，占公司利润总额的比例为 53.79%。若 6 月 30 日后不再续租给本公司，因短期内难以找到如此规模的船舶可替代，将对公司收入和利润产生重大不利影响，公司将积极购置船舶和找寻替代性运力，以满足生产经营所需。因购置船舶和找寻替代性运力的不确定性，以及海运市场的不确定性等，公司暂难以估计其确定的影响。

2017 年以来，公司管理层和董事会已关注到了运力减少对公司资质和效益的影响，已采取了措施购置运力和规划公司的可持续发展之路。

2018 年，公司计划采取的措施：

1、购置船舶，优化资产结构。针对公司营运性资产较少，生产组织难度大的困境，公司管理层以及董事会已安排了购置 2 艘 50000 吨级沿海散货船的计划，下步公司将加紧推进并落实。

2、统筹安排，多渠道控制运力。通过自有经营、期租光租、内外租船经营、承包经营、合作经营等方式控制运力巩固市场，拓展江海联运、船舶管理、船货代理、内外贸经营业务。公司重点经营单位要面向市场，紧盯市场，采取多种方式租用合适的运力，争取创收创效。

3、积极争取控股股东和实控人的支持。目前，公司体量较小，自身能力有限，为解决上市公司存在的诸多经营和发展问题，还离不开控股股东和实控人的支持。为此，公司将积极沟通，在上市公司脱困和发展的问题上寻求其支持。

4、防范经营风险，提升企业管理。一解决维护好公司资质问题，努力开源增收；二严禁开展垫资性和融资性业务，以保证公司资金和业务的安全；三加强经营合同管理和经营过程

监控，对行销品业务、船货代业务、对外租船业务实行穿透式管理，防止“黑天鹅”和“灰犀牛”事件发生；四是要认真总结分析，不断提升核心竞争力和管理水平，以保持可持续经营能力。

5、要通过加大货源组织，抢占经营制高点，持续提高公司的盈利能力。

6、尝试经营突破。公司在巩固现有业务的同时，将尝试利用相关的资质、资源、人才、人脉等，向长江特色航运和港航服务相关产业转型。公司争取获批 4A 级物流企业资质，合理调配资源，支持优势业务做稳、做强、做大。

公司董事会将持续关注并监督公司管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

（二）监事会对会计师本报告期“非标准审计报告”的说明

公司聘请的信永中和会计师事务所对公司 2017 年度财务报告出具了带强调事项段的审计报告。公司监事会认为，该报告客观的反映了公司的经营现状,对该审计意见及报告无异议。同时监事会也同意公司董事会就上述事项所作的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护广大投资者利益。

（三）独立董事对会计师本报告期“非标准审计报告”的说明

我们对公司 2017 年度的财务报告以及信永中和会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的审计报告进行了认真审阅，并就财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通，我们认可审计报告的带强调事项段的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极的采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，使企业早日步入健康的发展轨道。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2017 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见 2017 年 8 月 31 日 2017-062 公告。

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），自 2017 年 6 月 12 日起施行；颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的

通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了相应修订。本集团已按要求执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2016年末/2016年度影响金额
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理； 修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。 对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	无	无
《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）自2017年6月12日起施行，2017年1月1日存在的政府补助和2017年新增的政府补助适用该准则。根据该准则，对于与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益。 对新的披露要求不需提供比较信息。	其他收益	无
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），利润表增加“资产处置收益”项目，相应调整比较报表。	资产处置收益	412,730.73
	营业外收入	-6,357,009.28
	营业外支出	-5,944,278.55

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	46

境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	周海涛、肖华萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	周海涛连续 6 年，肖华萍 1 年

注：根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，已为本公司连续提供 5 年签字服务的注册会计师提汝明 2017 年度已进行轮换，另一名注册会计师周海涛也将按规定于 2018 年进行轮换。

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司聘请信永中和会计师事务所作为公司的内部控制审计机构，内控审计费 20 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东顺航海运及其实际控制人陈德顺先生与债权人易涛、弘坤资产管理（上海）有限公司、上海优术投资管理中心（有限合伙）存在债务纠纷。现已对顺航海运持有公司股票 181,015,974 股，持股比例 17.89%进行司法冻结及司法轮候冻结。具体内容详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的公告》公告编号 2017-006 号。

公司控股股东顺航海运及其实际控制人陈德顺先生与弘坤资产管理（上海）有限公司存在股权转让纠纷，现已对顺航海运持有公司股票 181,015,974 股，持股比例 17.89%进行司法轮候冻结。具体内容详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告》公告编号 2017-009 号。

公司控股股东顺航海运及其实际控制人陈德顺先生与中国长江航运（集团）总公司存在因置出资产承诺未及时履行导致的纠纷，现已对顺航海运持有公司股票 36,925,853 股，持股比例 3.64%进行司法轮候冻结。具体内容详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告》公告编号 2017-011 号。

2017 年 3 月 20 日，公司控股股东顺航海运及其实际控制人陈德顺先生与弘坤资产管理（上海）有限公司达成和解，后者将在顺航海运支付欠款后依约解除财产保全措施。具体内容详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告》公告编号 2017-018 号。截至目前，该项财产保全未得到解除。

2017 年 4 月 5 日，公司控股股东顺航海运及其实际控制人陈德顺先生与上海优术投资管理中心（有限合伙）达成和解，后者将在顺航海运支付欠款后依约解除财产保全措施。具体内容详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告》公告编号 2017-020 号。截至目前，该项财产保全未得到解除。

2017 年 5 月 4 日，公司控股股东顺航海运及其实际控制人陈德顺先生与债权人易涛达成和解，现已解除对顺航海运保全措施的全部查封解冻。具体内容详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告》公告编号 2017-038 号。

2017 年 10 月 20 日，因下属子公司未归还农业银行借款本息，公司控股股东顺航海运承担连带责任保证，其持有的公司股票 181,015,974 股（持股比例 17.89%）被天津市第二中级人民法院司法轮候冻结。详见《关于公司股东股份被法院轮候冻结的公告》公告编号

2017-069 号。

2017 年 11 月 3 日，因公司控股股东顺航海运到期未还向杨帅女士的借款人民币 2500 万元，其持有的公司股票 181,015,974 股（持股比例 17.89%）被深圳市福田区人民法院司法轮候冻结。详见《关于公司股东股份被法院轮候冻结的进展公告》公告编号 2017-072 号。

2017 年 11 月 15 日，公司公告长航集团向天津市高级人民法院提出撤诉申请，天津市高级人民法院已解除查封冻结顺航海运持有的公司 36,925,853 股股票。详见《关于公司股东股份被法院轮候冻结的进展公告》公告编号 2017-074 号。

2017 年 12 月 4 日，公司公告因置出资产承诺未及时履行，中国长江航运（集团）总公司对控股股东顺航海运及广东文华福瑞投资有限公司提起诉讼，并向天津高院申请财产保全。2017 年 11 月 14 日，其持有的公司股票 181,015,974 股（持股比例 17.89%）被天津市高级人民法院（以下简称“天津高院”）司法轮候冻结。详见《关于公司股东股份被法院轮候冻结的进展公告》公告编号 2017-077 号。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

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	受中 国外 运长 航集 团控 制的 其它	日常 关联 交易	购买 燃润 料	参考 市场 价格	2,884. 59	2,884. 59	23.47 %	5,000	否	按合 同或 协议 约定	2,884. 59	2017 年 03 月 23 日	2017- 019

	企业												
舟山长宁船舶代理有限公司	合营及联营	日常关联交易	接受劳务	参考市场价格	70.68	70.68	0.20 %	50	是	按合同或协议约定	70.68	2017年03月23日	2017-019
武汉长江轮船公司汉口船厂	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	船舶修理	参考市场价格	18.31	18.31	0.05 %	15	是	按合同或协议约定	18.31	2017年03月23日	2017-019
上海长航国际海运有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	运输服务	参考市场价格	0	0	0.00 %	200	否	按合同或协议约定	0	2017年03月23日	2017-019
上海长新船务有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	运输服务	参考市场价格	0	0	0.00 %	50	否	按合同或协议约定	0	2017年03月23日	2017-019
上海长航吴淞船舶工程有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	船舶修理	参考市场价格	172.38	172.38	0.48 %	200	否	按合同或协议约定	172.38	2017年03月23日	2017-019
上海长航吴淞船厂有限责任公司	受中国外运长航集团控制	日常关联交易	船舶修理	参考市场价格	291.41	291.41	0.82 %	200	是	按合同或协议约定	291.41	2017年03月23日	2017-019

	制的 其它 企业												
长航货 运有限 公司	受中 国外 运长 航集 团控 制的 其它 企业	日 常 关 联 交 易	船 舶 运 输	参 考 市 场 价 格	101.5 6	101.5 6	0.28 %	0	是	按合 同或 协议 约定	101.5 6	2017 年 03 月 23 日	2017- 019
上海长 航船舶 工业有 限公司	受中 国外 运长 航集 团控 制的 其它 企业	日 常 关 联 交 易	船 舶 修 理、 海损 款	参 考 市 场 价 格	137.1 1	137.1 1	0.38 %	0	是	按合 同或 协议 约定	137.1 1	2017 年 03 月 23 日	2017- 019
南京长 江油运 有限公 司	受中 国外 运长 航集 团控 制的 其它 企业	日 常 关 联 交 易	其 他 劳 务	参 考 市 场 价 格	0.94	0.94	0.00 %	0	是	按合 同或 协议 约定	0.94	2017 年 03 月 23 日	2017- 019
武汉长 亚航运 有限公 司	受中 国外 运长 航集 团控 制的 其它 企业	日 常 关 联 交 易	船 舶 运 输	参 考 市 场 价 格	3.33	3.33	0.01 %	0	是	按合 同或 协议 约定	3.33	2017 年 03 月 23 日	2017- 019
芜湖长 航船舶 工业有 限公司	受中 国外 运长 航集 团控 制的 其它 企业	日 常 关 联 交 易	船 舶 修 理	参 考 市 场 价 格	37.14	37.14	0.10 %	0	是	按合 同或 协议 约定	37.14	2017 年 03 月 23 日	2017- 019

舟山长宁船舶代理有限公司	合营及联营	日常关联交易	代理服务	参考市场价格	71.88	71.88	0.09 %	0	是	按合同或协议约定	71.88	2017年03月23日	2017-019
武汉长亚航运有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	提供运输服务	参考市场价格	0	0	0.00 %	35	否	按合同或协议约定	0	2017年03月23日	2017-019
中国长江航运有限责任公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	船员派遣服务、提供运输服务等	参考市场价格	61.62	61.62	0.07 %	80	否	按合同或协议约定	61.62	2017年03月23日	2017-019
上海长航国际海运有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	船员派遣服务、船舶管理服务等	参考市场价格	228.88	228.88	0.27 %	300	否	按合同或协议约定	228.88	2017年03月23日	2017-019
南京长江油运有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	船员派遣服务	参考市场价格	72.23	72.23	0.09 %	150	否	按合同或协议约定	72.23	2017年03月23日	2017-019
长航武汉汽车物流有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	船员派遣服务	参考市场价格	187.03	187.03	0.23 %	280	否	按合同或协议约定	187.03	2017年03月23日	2017-019

	企业												
中石化长江燃料有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	提供运输服务	参考市场价格	38.77	38.77	0.05 %	280	否	按合同或协议约定	38.77	2017年03月23日	2017-019
上海长新船务有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	代理服务	参考市场价格	73.52	73.52	0.09 %	150	否	按合同或协议约定	73.52	2017年03月23日	2017-019
长航集团武汉青山船厂有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	运输辅助服务	参考市场价格	9.37	9.37	0.01 %	35	否	按合同或协议约定	9.37	2017年03月23日	2017-019
长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	提供运输服务	参考市场价格	49.51	49.51	0.06 %	20	是	按合同或协议约定	49.51	2017年03月23日	2017-019
武汉长航绿色航运工程有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	提供运输服务	参考市场价格	99.1	99.1	0.12 %	100	否	按合同或协议约定	99.1	2017年03月23日	2017-019
芜湖长	受中	日常	船员	参考	284.9	284.9	0.34	80	是	按合	284.9	2017	2017-

能物流有限公司	国外运长航集团控制的其它企业	关联交易	派遣服务	市场价格	6	6	%			同或协议约定	6	年 03 月 23 日	019
长航货运有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	船员派遣服务	参考市场价格	3,707.8	3,707.8	4.48 %	4,780	否	按合同或协议约定	3,707.8	2017 年 03 月 23 日	2017-019
长航货运有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	提供运输服务	参考市场价格	9.43	9.43	0.01 %	20	否	按合同或协议约定	9.43	2017 年 03 月 23 日	2017-019
长航货运有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	船舶管理费	参考市场价格	17.03	17.03	0.02 %	20	否	按合同或协议约定	17.03	2017 年 03 月 23 日	2017-019
武汉长江长航运输有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	提供运输服务	参考市场价格	6.13	6.13	0.01 %	0	是	按合同或协议约定	6.13	2017 年 03 月 23 日	2017-019
武汉长江轮船公司长航船舶	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	提供运输服务	参考市场价格	30.95	30.95	0.04 %	0	是	按合同或协议约定	30.95	2017 年 03 月 23 日	2017-019

引航服务中心	团控制的其它企业												
武汉长江轮船有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	提供运输服务	参考市场价格	20.71	20.71	0.03 %	0	是	按合同或协议约定	20.71	2017年03月23日	2017-019
武汉长江轮船公司汉口船厂	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	提供运输服务	参考市场价格	3.33	3.33	0.00 %	0	是	按合同或协议约定	3.33	2017年03月23日	2017-019
南京长江油运置业有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	车牌系统安装	参考市场价格	76.8	76.8	0.09 %	0	是	按合同或协议约定	76.8	2017年03月23日	2017-019
长航货运有限公司武汉分公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	房屋租赁	参考市场价格	53.54	53.54	0.18 %	30	是	按合同或协议约定	53.54	2017年03月23日	2017-019
长航货运有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	日常关联交易	船舶租赁	参考市场价格	6,719.58	6,719.58	22.81 %	6,835	否	按合同或协议约定	6,719.58	2017年03月23日	2017-019

	企业												
武汉长 亚航运 有限公司	受中 国外 运长 航集 团控 制的 其它 企业	日常 关联 交易	船舶 租赁	参考 市场 价格	0	0	0.00 %	5	否	按合 同或 协议 约定	0	2017 年 03 月 23 日	2017- 019
武汉长 江轮船 有限公司	受中 国外 运长 航集 团控 制的 其它 企业	日常 关联 交易	船舶、 房屋 租赁	参考 市场 价格	147.6 2	147.6 2	0.50 %	160	否	按合 同或 协议 约定	147.6 2	2017 年 03 月 23 日	2017- 019
芜湖长 江轮船 公司	受中 国外 运长 航集 团控 制的 其它 企业	日常 关联 交易	房屋 租赁	参考 市场 价格	8.05	8.05	0.03 %	10	否	按合 同或 协议 约定	8.05	2017 年 03 月 23 日	2017- 019
合计				--	--	15,69 5.29	--	19,08 5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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）				公司于 2017 年 3 月 17 日召开的公司 2016 年度股东大会审议批准了《公司 2017 年度日常关联交易预计》的议案，批准金额分别为：向关联方采购燃油和物料 5000 万元，接受劳务 715 万元，向关联方提供劳务 6330 万元，资产租入 7010 万元，资产租出 30 万元。报告期，公司向关联方采购燃油和物流 2,884.59 万元，接受劳务 832.86 万元，向关联方提供劳务 5,049.05 万元，资产租入 6,875.25 万元，资产租出 53.54 万元。关联交易额的总额控制在年度预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				影响较小。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
武汉长亚航运有限公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	资产收购	购买船舶	市场公开竞价		140.38	160	按合同或协议约定	0		不适用
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				影响较小。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不涉及业绩约定。							

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

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）
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

				元)	元)			
南京长江油运公司	受中国外运长航集团控制的其它企业	历史遗留	67.6	0	0	0.00%	0	67.6
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		影响较小						

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

详见公司 2017 年年度报告第十一节第十项第五大点关联交易情况之 3 小点关联租赁情况。

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

出租方	租赁方	租赁资	租赁资	租赁起	租赁终	租赁收	租赁收	租赁收	是否关	关联关
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

名称	名称	产情况	产涉及 金额(万 元)	始日	止日	益(万 元)	益确定 依据	益对公 司影响	联交易	系
长航货 运有限 公司	武汉长 航新凤 凰物流 有限责 任公司	长华海、 秀海、长 发海、长 永海等 20 艘船 舶	6,719.58	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	2,997.42	运输合 同	53.79%	是	受中国 外运长 航集团 控制的 其他企 业

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、公司牢固树立了遵章守法、依法运作的理念，严格按照相关法律法规、公司章程和监管机构的要求，规范治理。公司建立了较完善的现代公司法人治理结构，股东大会、监事会、

董事会、经营层各司其职，规范运作。制定和完善了股东大会、监事会、董事会及董事会专门委员会议事规则，董事会设立了相关专业委员会，通过严格的制度和 workflows，促进了公司治理和规范运作。报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和深交所上市规则等规定，规范公司运作，积极主动并严格履行信息披露义务，持续提高公司治理的运行质量，为公司的规范发展提供良好的管理决策环境和保障。

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

3、公司保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益；在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息；在破产重整工作中，公司就债权人的权益与债权人进行了积极的沟通与协调，工作得到了债权人的理解和支持。

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

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）后续精准扶贫计划

因控股股东天津顺航海运有限公司与中国长江航运（集团）总公司签订的《股份转让协议》（详见 2015 年 7 月 28 日公告 2015-37）约定，要将现上市公司全部资产、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。本公司暂无条件实施、履行精准扶贫社会责任。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露 网站查询索引
控股股东天津顺航与广东文华福瑞投资有限公司签署的《合作意向书》，天津顺航拟向广东文华转让其持有的上市公司全部股份。	2017年1月12日	2017-004
天津顺航海运有限公司持有公司股票181,015,974股，持股比例17.89%被天津市第二中级人民法院司法冻结及被上海市第一中级人民法院、上海市高级人民法院司法轮候冻结。	2017年1月12日	2017-006
天津顺航海运有限公司持有的公司股票36,925,853股（占公司总股本3.64%）被天津市高级人民法院司法轮候冻结。	2017年2月7日	2017-008
关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告	2017年2月16日	2017-009
关于控股股东签署《合作意向书补充协议》的公告	2017年2月17日	2017-010
关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告	2017年3月22日	2017-018
关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告	2017年4月6日	2017-020
公司控股股东天津顺航海运有限公司与广东文华福瑞投资有限公司签署了《股份转让协议》。	2017年4月11日	2017-021
控股权股份转让进展及存在可能终止的风险提示	2017年6月20日	2017-050
天津顺航与广东文华福瑞投资有限公司于2017年9月4日签署了《解除协议书》，终止此次股权转让事项。	2017年9月6日	2017-064
因下属子公司未归还农业银行借款本息，公司控股股东天津顺航承担连带责任保证，其持有的公司股票181,015,974股（持股比例17.89%）被天津市第二中级人民法院司法轮候冻结。	2017年10月23日	2017-069
因公司控股股东天津顺航到期未还向杨帅女士的借款人民币2500万元，其持有的公司股票181,015,974股（持股比例17.89%）被深圳市福田区人民法院司法轮候冻结。	2017年11月7日	2017-072
长航集团向天津市高级人民法院提出撤诉申请，天津市高级人民法院已解除查封冻结顺航海运持有的公司36,925,853股股票。	2017年11月15日	2017-074
因置出资产承诺未及时履行，中国长江航运（集团）总公司对控股股东天津顺航及广东文华福瑞投资有限公司提起诉讼，并冻结天津顺航持有的公司股票181,015,974股。	2017年12月4日	2017-077
收到公司客户重庆钢铁股份有限公司重整清偿的股票874.46万股和现金50万元	2017年12月27日	2017-080

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

无

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	118,229	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	119,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津顺航海运有限公司	境内非国有法人	17.89%	181,015,974	0		181,015,974	冻结	181,015,974
中国民生银行股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	29,411,430	0		29,411,430		
中国光大银行股份有限公司武汉分行	境内非国有法人	1.75%	17,740,000	-8,694		17,740,000		
陈杰	境内自然人	1.55%	15,660,100	8,627,600		15,660,100		
李天虹	境内自然人	1.53%	15,531,700	10,631,700		15,531,700		
李天云	境内自然人	1.52%	15,350,000	8,900,000		15,350,000		
中国外运长航集团有限公司	国有法人	1.28%	12,906,977	0		12,906,977		
张伟丽	境外自然人	1.25%	12,645,933	12,645,933		12,645,933		
张晓明	境内自然人	0.90%	9,089,400	9,089,400		9,089,400		

李科	境内自然人	0.48%	4,902,312	4,902,312		4,902,312		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与前十大股东不存在关联或一致行动关系 ， 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天津顺航海运有限公司	181,015,974	人民币普通股	181,015,974					
中国民生银行股份有限公司	29,411,430	人民币普通股	29,411,430					
中国光大银行股份有限公司武汉分行	17,740,000	人民币普通股	17,740,000					
陈杰	15,660,100	人民币普通股	15,660,100					
李天虹	15,531,700	人民币普通股	15,531,700					
李天云	15,350,000	人民币普通股	15,350,000					
中国外运长航集团有限公司	12,906,977	人民币普通股	12,906,977					
张伟丽	12,645,933	人民币普通股	12,645,933					
张晓明	9,089,400	人民币普通股	9,089,400					
李科	4,902,312	人民币普通股	4,902,312					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与前十大股东不存在关联或一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天津顺航海运有限公司	陈德顺	2003 年 12 月 17 日	75484072-7	国内水陆货物运输代理；劳务服务；国内沿海及长江中下游普通货船运输。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

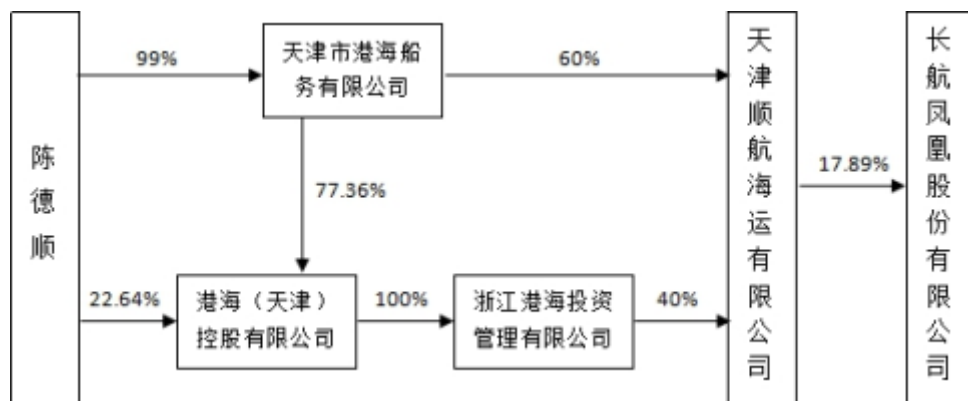
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈德顺	中国	否
主要职业及职务	2000 年起，其相继任天津市港海船务有限公司董事长、天津华海船务有限公司董事、天津顺航海运有限公司董事长、浙江港海投资管理有限公司董事长、港海（天津）控股有限公司董事长、港海（天津）建设股份有限公司董事长，2015 年 10 月 9 日起任本公司董事，2015 年 10 月 13 日任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈德顺	董事长	现任	男	54	2015年10月09日	2018年06月11日	0	100,000	0	0	100,000
王涛	董事、总经理	现任	男	54	2013年11月26日	2018年06月11日	0	5,000	0	0	5,000
陈文杰	董事	现任	男	53	2017年05月11日	2018年06月11日					
肖湘	董事、董事会秘书	现任	男	60	2015年10月09日	2018年06月11日	0	10,000	0	0	10,000
胡正良	独立董事	现任	男	55	2015年10月09日	2018年06月11日					
杜龙泉	独立董事	现任	男	53	2015年10月09日	2018年06月11日					
张世奕	独立董事	现任	男	44	2015年10月09日	2018年06月11日					
李云旺	监事会主席	现任	男	44	2015年10月09日	2018年06月11日					
侯风丽	监事	现任	女	36	2015年10月09日	2018年06月11日					
刘文慧	监事	现任	女	35	2015年10月09日	2018年06月11日					
徐桃	监事	现任	女	49	2017年11月17日	2018年06月11日					
李晓晨	监事	现任	男	55	2014年04月08日	2018年06月11日					
杨德祥	副总经理	现任	男	58	2006年06月27日	2018年06月11日					
楼小云	总船长	现任	男	56	2008年09月11日	2018年06月11日					

刘志伟	总会计师	现任	男	58	2008年09月 11日	2018年06月 11日					
赵传江	董事	离任	男	54	2015年10月 09日	2017年04月 24日					
毛永德	监事	离任	男	60	2012年02月 07日	2017年11月 17日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	115,000	0	0	115,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵传江	董事	离任	2017年04月24日	辞职
陈文杰	董事	任免	2017年05月11日	被选举
毛永德	职工监事	离任	2017年11月17日	退休
徐桃	职工监事	任免	2017年11月17日	被选举

三、任职情况

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

1、陈德顺，2000年至今，分别担任了天津市港海船务有限公司董事长、天津华海船务有限公司董事长、天津顺航海运有限公司董事长、浙江港海投资管理有限公司董事长、港海（天津）建设股份有限公司董事长、港海（天津）控股有限公司董事长，2015年10月9日起至今担任本公司董事，2015年10月13日至今担任本公司董事长。

2、王涛，2007年12月至2011年元月，任南京长江油运公司总经理；长航油运股份有限公司党委书记、董事。2010年6月当选为中国外运长航集团党委委员。2011年元月至10月，任南京长江油运公司总经理。2011年12月中国长江航运（集团）总公司党委副书记（主持工作），2012年2月任本公司董事，2012年7月-2015年12月任中国长江航运（集团）总公司党委书记。2013年11月26日至2015年10月13日任本公司董事长。2011年10月至今任本公司总经理。

3、陈文杰，2001年9月至今在北京北方文华汽车贸易有限公司任职董事长；2008年3月至2017年1月在广东文华福瑞投资有限公司任职董事长；2011年12月至今在广州文华汇

迪汽车销售有限公司任职董事长；2017 年 5 月 11 日起至今任本公司董事。

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

5、胡正良，2004 年 3 月至今，任上海海事大学教授、海商法研究中心主任、校学术委员会委员；2004 年 7 月至今，任大连海事大学国际法学博士生导师。2015 年 10 月 9 日起至今担任本公司独立董事。

6、杜龙泉，2005 年 8 月至 2012 年 2 月任浙江康盛股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，2012 年 3 月至今任上海安益投资有限公司董事、合伙人。2015 年 10 月 9 日起至今担任本公司独立董事。

7、张世奕，2007 年 10 月至今在天津恒悦投资有限公司担任总经理。2014 年 12 月至今任天津经纬电材股份有限公司独立董事。2015 年 10 月 9 日起至今担任本公司独立董事。

8、李云旺，2009 年 4 月至 2015 年 5 月 27 日担任港海（天津）建设股份有限公司副总工程师兼设备物资部经理，2015 年 5 月 28 日至 2016 年 11 月 30 日担任港海（天津）建设股份有限公司总工程师兼设备物资部经理。2016 年 12 月起在黄河三角洲建设工程有限公司任副总王程师。2015 年 10 月 9 日起至今担任本公司监事，2015 年 10 月 13 日起至今担任本公司监事会主席。

9、侯风丽，自 2009 年 4 月至 2012 年 11 月任职于港海（天津）建设股份有限公司设备物资部助理工作，自 2012 年 11 月至今任职于港海（天津）建设股份有限公司法律事务部主管工作。2015 年 10 月 9 日起至今担任本公司监事。

10、刘文慧，2008 年 12 月至 2012 年 8 月在天津津北会计师事务所从事审计工作，2012 年 12 月至 2014 年 3 月在上海熊猫机械集团有限公司天津分公司从事财务主管工作，2014 年 4 月至 2015 年 8 月上海亿家装饰工程有限公司从事财务经理工作，2015 年 8 月至 2016 年 11 月 9 日在港海（天津）建设有限公司证券事务部工作。2015 年 10 月 9 日起至今担任本公司监事。

11、徐桃，2006 年 7 月历任公司机关党委书记兼党委工作部副部长、党群工作部部长兼公司纪委副书记、公司机关党委书记；2012 年 4 月至今兼任武汉长航船员有限公司党委委员、

党委书记；2014 年 3 月任公司纪委副书记,人力资源（组干部、纪检效能监察部）部部长；2017 年 06 月至今任本公司党委委员，纪委副书记（主持工作），兼人力资源（组干部、纪检效能监察部）部部长。2017 年 11 月 17 日起任本公司职工监事。

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

13、杨德祥，2008 年 9 月 27 日至 2015 年 10 月 9 日任本公司董事，2008 年 9 月 27 日至今任本公司副总经理。

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

15、楼小云，2006 年 6 月 27 日至 2008 年 9 月 26 日任本公司董事；2008 年 9 月 11 日至今任本公司总船长。

在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈德顺	天津顺航海运有限公司	董事长	2003 年 12 月 17 日		否

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈德顺	天津市港海船务有限公司	董事长	2000 年 08 月 23 日		否
陈德顺	天津华海船务有限公司	董事	2002 年 06 月 17 日		否
陈德顺	浙江港海投资管理有限公司	董事长	2005 年 09 月 02 日		否
陈德顺	港海（天津）控股有限公司	董事长	2010 年 11 月 30 日		否
陈德顺	港海（天津）建设股份有限公司	董事长	2009 年 04 月 11 日		是
陈德顺	港顺（温州）建设有限公司	执行董事	2012 年 12 月 12 日		否
陈德顺	浙江润华船务有限公司	董事	2005 年 12 月 06 日		否
陈德顺	上海港顺海运有限公司	执行董事	2006 年 03 月 28 日		否

肖湘	港海（天津）建设股份有限公司	董事	2015 年 03 月 30 日		是
胡正良	上海海事大学	教授	2004 年 04 月 01 日		是
胡正良	上海瀛泰律师事务所	兼职律师	2007 年 01 月 01 日		是
张世奕	天津经纬电材股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 05 日		是
张世奕	天津恒悦投资有限公司	总经理	2007 年 10 月 01 日		是
杜龙泉	上海安益资产管理有限公司	董事、总经理	2015 年 01 月 01 日		是
杜龙泉	上海安益投资有限公司	执行董事	2015 年 01 月 01 日		否
杜龙泉	芜湖安益投资管理有限公司	执行董事	2015 年 01 月 01 日		否
杜龙泉	杭州安益资产管理有限公司	执行董事	2015 年 06 月 01 日		否
杜龙泉	上海安投发展有限公司	执行董事	2013 年 04 月 01 日		否
杜龙泉	安徽省小小科技股份有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日		否
杜龙泉	山东英科环保再生资源股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 01 日		是
李云旺	黄河三角洲建设工程有限公司	副总工程师	2016 年 12 月 01 日		是
侯风丽	港海（天津）建设股份有限公司	法务部主管	2012 年 11 月 01 日		是
刘文慧	天津天胜置业有限公司	主管会计	2017 年 3 月 1 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《长航集团子公司、事业部经营业绩考核办法》、《长航集团总公司所属子公司负责人薪酬管理暂行办法》，本公司制定了《长航凤凰股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，并经公司第四届董事会第十三次会议和 2006 年第六次临时股东大会审议通过。2010 年度公司第五届董事会第十一次会议、第十七次会议分别通过了《关于调整董事、监事及高级管理人员 2010 年基薪标准的议案》、《关于调整部分高管基薪发放比例的议案》，对董事、监事及高管人员薪酬进行了调整。公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬，按以上规定执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈德顺	董事长	男	54	现任	0	是

王涛	董事、总经理	男	54	现任	64.37	否
赵传江	董事	男	54	离任	0	是
肖湘	董事、董秘	男	60	现任	5.00	是
陈文杰	董事	男	50	现任	0	否
胡正良	独立董事	男	55	现任	11.25	否
杜龙泉	独立董事	男	53	现任	11.25	否
张世奕	独立董事	男	44	现任	11.25	否
李云旺	监事会主席	男	44	现任	0	否
侯风丽	监事	女	36	现任	0	是
刘文慧	监事	女	35	现任	0	否
毛永德	职工监事	男	60	离任	34.67	否
徐桃	职工监事	女	49	现任	24.49	否
李晓晨	职工监事	男	55	现任	45.06	否
杨德祥	副总经理	男	58	现任	58.08	否
楼小云	总船长	男	56	现任	53.43	否
刘志伟	总会计师	男	58	现任	52.14	否
合计	--	--	--	--	370.99	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	411
主要子公司在职员工的数量（人）	49
在职员工的数量合计（人）	460
当期领取薪酬员工总人数（人）	460
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	411
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	167
销售人员	51
技术人员	178
财务人员	21

行政人员	43
合计	460
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	120
大专	121
其他	219
合计	460

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司将企业战略经营目标与员工的职业发展需要相结合，制定培训计划。组织开展管理知识学习，对基层操作岗位开展有针对性的岗位技能培训，鼓励运输船员在船开展在线学习培训和岗位锻炼，为企业的生产经营和管理提供人才保障和智力支持。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

公司已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等规范运作的制度。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 5 名监事，其中 2 名是职工监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益；《公司章程》中规定了规范的监事会议事规则，保证了监事会有效行使监督和检查职责。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于利益相关者

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

（七）关于信息披露与透明度

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务方面：公司具有独立的的生产、销售系统，独立开展自身业务。（二）人员方面：公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司独

立任职并在本公司领取报酬。(三) 资产方面：公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有或使用情况。(四) 机构方面：公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立。(五) 财务方面：公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立健全了财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户并依法纳税。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	天津顺航海运有限公司	其他	控股股东天津顺航海运与本公司在经营范围上存在重合的情况，尽管从理论上存在同业竞争的可能，但由于航运市场庞大、船东较多、交易量大，实际上很难直接发生面对同一客户的竞争，到目前为止，二者之间尚未发生任何同业竞争的事例。	2017 年度，公司控股股东筹划了股权转让事项，新股东计划注入新的资产，帮助上市公司业务转型以解决同业竞争，但因转让终止未果。	2017 年 9 月，股权转让事项终止，新的资产注入落空。由于 2015 年新老控股股东签订的相关协议约定，目前上市公司难以通过业务转型来解决可能的同业竞争。解决同业竞争需要控股股东提出新的解决方案。
同业竞争	原实际控制人中国外运长航集团及其关联方	国资委	2009 年初中外运集团和长航集团重组后，中外运航运与长航凤凰之间在国际船舶经营和租赁市场上尽管从理论上存在同业竞争的可能，但由于全球航运市场庞大、船东众多、交易量大，实际上很难直接发生面对同一客户的竞争，到目前	2017 年度，公司控股股东筹划了股权转让事项，新股东计划注入新的资产，帮助上市公司业务转型以解决同业竞争，但因转让终止未果。	2017 年 9 月，股权转让事项终止，新的资产注入落空。由于 2015 年新老控股股东签订的相关协议约定，目前上市公司难以通过业务转型来解决可能的同业竞争。解决同业竞争需要控股股东提出新的解决方案。

			为止,二者之间尚未发生任何同业竞争的事例。		
--	--	--	-----------------------	--	--

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	19.33%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 12 日	2017-040

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
胡正良	7	2	5	0	0	否	1
杜龙泉	7	2	4	1	0	否	1
张世奕	7	3	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☐ 是 ☒ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会履行职责情况：董事会战略决策委员会按照《战略决策委员会实施细则》积极开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势和公司实际情况，听取了公司对未来业务拓展和中长期发展战略的汇报。报告期内，针对公司股权转让和资产结构情况，委员会对公司的战略发展方向等多面进行了研究并提出了建议。

2、提名委员会履行职责情况：董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》积极开展工作，提名委员会对公司在报告期任免董事进行了提名前的审查工作，确保公司董事管聘任的科学性、客观性和公正性。

3、董事会下设的薪酬与考核委员会履行职责情况：董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会能够按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，经审核，公司董事、监事和高级管人员 2017 年度报酬符合公司的相关规定。

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

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《长航集团子公司、事业部经营业绩考核办法》、《长航集团总公司所属子公司负责人薪酬管理暂行办法》，本公司制定了《长航凤凰股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，并经公司第四届董事会第十三次会议和 2006 年第六次临时股东大会审议通过。2010 年度公司第五届董事会第十一次会议、第十七次会议分别通过了《关于调整董事、监事及高级管理人员 2010 年基薪标准的议案》、《关于调整部分高管基薪发放比例的议案》，对董事、监事及高管人员薪酬进行了调整。公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬，按以上规定执行。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	长航凤凰 2017 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		83.55%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		66.78%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：1、控制环境无效；2、董事、监事和高级管理人员舞弊行为；3、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；4、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；5、公司审计委员会、内控委员会和审计部对内部	出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。（1）违犯国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）其他对公司影响重大的情形。

	控制的监督无效；6、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	
定量标准	错报总额：资产总额<0.1%，主营业务收入<0.5%，为一般缺陷；?资产总额≥0.1% 且 ≤ 0.25%，主营业务收入≥0.5% 且 ≤ 1%，为重要缺陷；?资产总额> 0.25%，主营业务收入> 1%，为重大缺陷。	直接财产损失金额：?资产总额<0.1%，主营业务收入<0.5%内，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响为一般缺陷；?资产总额≥ 0.1% 且 ≤ 0.25%，主营业务收入≥ 0.5% 且 ≤ 1%内，或受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响的为重要缺陷；?资产总额> 0.25%，主营业务收入> 1%，或已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响的为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，长航凤凰公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	长航凤凰 2017 年度内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	周海涛、肖华萍

审计报告正文

审计报告

XYZH/2018SHA10112

长航凤凰股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了长航凤凰股份有限公司（以下简称长航凤凰公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长航凤凰公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五、4 描述了向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租将对长航凤凰公司未来经营状况可能造成重大不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

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

1. 应收账款坏账准备的计提	
关键审计事项	审计中的应对
截至 2017 年 12 月 31 日，长航凤凰公司的应收账款余额 147,024,209.74 元，坏账准备金额 38,238,498.39 元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提涉及管理层的判断和估计，故列为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： （1）审阅长航凤凰公司应收账款坏账准备计提的内控流程，评估关键假设及数据的合理性。 （2）审阅长航凤凰公司应收账款的坏账准备计提过程，评估所采用坏账准备计提会计政策的合理性。 （3）分析及比较长航凤凰公司本年度及过去应收账款的坏账准备的合理及一致性。 （4）与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。

五、其他信息

长航凤凰公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括长航凤凰公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督长航凤凰公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周海涛

（项目合伙人）

中国注册会计师：肖华萍

中国 北京

二〇一八年四月二十三日

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	188,752,887.31	109,856,826.37
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	66,976,614.61	84,927,140.44
应收账款	108,785,711.35	169,726,266.42
预付款项	36,521,522.28	28,794,243.70
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	5,449,488.83	8,109,986.43
买入返售金融资产		
存货	15,514,741.80	15,062,015.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,741,822.45	1,192,888.25
流动资产合计	423,742,788.63	417,669,366.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,800,941.60	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	16,762,553.73	17,700,444.23
投资性房地产		
固定资产	60,834,737.78	91,754,055.15
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		123,700.00
递延所得税资产	811,168.45	535,138.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	97,209,401.56	110,113,338.29
资产总计	520,952,190.19	527,782,705.22
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	57,408,818.50	100,105,256.66
预收款项	7,948,669.24	7,087,850.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,831,564.05	41,139,621.70
应交税费	7,565,377.89	15,564,195.98
应付利息		
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00

其他应付款	46,917,287.10	41,443,422.64
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		
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	161,671,716.78	211,340,347.23
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
长期应付职工薪酬	42,143,852.82	49,221,905.95
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,143,852.82	50,615,487.95
负债合计	203,815,569.60	261,955,835.18
所有者权益：		
股本	1,012,083,455.00	1,012,083,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,959,561,030.62	1,959,561,030.62
减：库存股		
其他综合收益	-41,297,242.61	-41,733,421.41
专项储备	136,803.29	83,078.05
盈余公积	292,590,381.39	292,590,381.39
一般风险准备		

未分配利润	-2,905,937,807.10	-2,956,757,653.61
归属于母公司所有者权益合计	317,136,620.59	265,826,870.04
少数股东权益		
所有者权益合计	317,136,620.59	265,826,870.04
负债和所有者权益总计	520,952,190.19	527,782,705.22

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：金敏

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	13,006,324.44	24,371,617.11
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		7,000,000.00
应收账款	9,841,262.37	983,590.86
预付款项	1,883,488.86	3,517,861.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	130,171,079.49	155,353,489.01
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	954,986.74	48.98
流动资产合计	155,857,141.90	191,226,607.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,800,941.60	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产		
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	68,800,941.60	50,000,000.00
资产总计	224,658,083.50	241,226,607.36
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	4,540,659.55	14,717,928.95
预收款项	911,067.75	3,745,099.26
应付职工薪酬	135,055.38	135,055.38
应交税费	15,557.90	11,055,145.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,729,881.94	11,005,943.99
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	14,332,222.52	40,659,172.60
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	14,332,222.52	40,659,172.60
所有者权益：		
股本	1,012,083,455.00	1,012,083,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,873,946,237.21	1,873,946,237.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	287,278,781.71	287,278,781.71
未分配利润	-2,962,982,612.94	-2,972,741,039.16
所有者权益合计	210,325,860.98	200,567,434.76
负债和所有者权益总计	224,658,083.50	241,226,607.36

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	832,431,956.60	712,101,076.32
其中：营业收入	832,431,956.60	712,101,076.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	783,618,978.58	689,870,151.72
其中：营业成本	695,586,665.28	577,540,195.34
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		
税金及附加	4,848,827.93	3,438,970.60
销售费用	10,423,533.74	10,495,749.32
管理费用	69,464,840.82	61,147,181.52
财务费用	668,900.59	-760,278.26
资产减值损失	2,626,210.22	38,008,333.20
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）	-887,890.50	-4,990,282.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-887,890.50	-4,990,282.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,094,491.38	412,730.73
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,830,596.14	17,653,372.61
加：营业外收入	18,466,335.97	2,405,186.33
减：营业外支出	4,576,620.51	5,674,764.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,720,311.60	14,383,794.09
减：所得税费用	4,900,465.09	4,667,492.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,819,846.51	9,716,301.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,819,846.51	9,716,301.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	50,819,846.51	9,716,301.25
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	436,178.80	-818,930.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	436,178.80	-818,930.49
（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	436,178.80	-818,930.49
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	436,178.80	-818,930.49
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	51,256,025.31	8,897,370.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,256,025.31	8,897,370.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0502	0.0096
（二）稀释每股收益	0.0502	0.0096

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：金敏

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	97,668,223.78	299,385,429.99
减：营业成本	91,028,597.70	232,014,724.36
税金及附加	1,354,414.52	967,567.87
销售费用	17,262.00	2,775,282.53
管理费用	1,647,773.02	20,025,490.77
财务费用	-43,722.36	-121,045.09
资产减值损失	-385,173.01	14,014,691.68
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）		-2,586,269.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,586,269.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,724,696.96	-5,921,740.99
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,675,625.05	21,200,707.50
加：营业外收入	11,735,850.00	1,824,091.58
减：营业外支出	301,798.73	4,074,702.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,758,426.22	18,950,096.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,758,426.22	18,950,096.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,758,426.22	18,950,096.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	9,758,426.22	18,950,096.52
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	723,938,575.22	483,696,533.32
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	879,165.13	583,979.57
收到其他与经营活动有关的现金	27,891,632.94	22,371,137.76
经营活动现金流入小计	752,709,373.29	506,651,650.65
购买商品、接受劳务支付的现金	482,097,403.16	321,868,063.56
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	79,153,224.99	81,131,127.26
支付的各项税费	29,386,455.53	22,891,529.58
支付其他与经营活动有关的现金	107,470,153.83	90,279,732.83
经营活动现金流出小计	698,107,237.51	516,170,453.23
经营活动产生的现金流量净额	54,602,135.78	-9,518,802.58
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	50,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,322,200.00	31,196,883.59
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	25,372,200.00	31,196,883.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,989,349.94	121,545.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000.00
投资活动现金流出小计	1,989,349.94	221,545.45
投资活动产生的现金流量净额	23,382,850.06	30,975,338.14
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,924.90	209,264.38
五、现金及现金等价物净增加额	77,896,060.94	21,665,799.94
加：期初现金及现金等价物余额	109,256,826.37	87,591,026.43
六、期末现金及现金等价物余额	187,152,887.31	109,256,826.37

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	112,154,092.59	157,440,870.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,936,544.17	36,229,071.52
经营活动现金流入小计	132,090,636.76	193,669,941.89
购买商品、接受劳务支付的现金	89,651,042.65	73,065,658.54
支付给职工以及为职工支付的现金	216,083.84	34,321,386.11
支付的各项税费	10,318,824.16	6,869,708.00
支付其他与经营活动有关的现金	54,425,178.78	141,616,970.83
经营活动现金流出小计	154,611,129.43	255,873,723.48
经营活动产生的现金流量净额	-22,520,492.67	-62,203,781.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,155,200.00	16,706,502.08
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	11,155,200.00	16,706,502.08
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		5,000,000.00
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		5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	11,155,200.00	11,706,502.08
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		
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		
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		
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	-11,365,292.67	-50,497,279.51
加：期初现金及现金等价物余额	23,771,617.11	74,268,896.62
六、期末现金及现金等价物余额	12,406,324.44	23,771,617.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分 配利 润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	1,012,083,455.00				1,959,561,030.62		-41,733,421.41	83,078.05	292,590,381.39		-2,956,757,653.61	265,826,870.04	

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,012,083,455.00				1,959,561,030.62		-41,733,421.41	83,078.05	292,590,381.39		-2,956,757,653.61		265,826,870.04
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							436,178.80	53,725.24			50,819,846.51		51,309,750.55
（一）综合收益总额							436,178.80				50,819,846.51		51,256,025.31
（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							53,725.24						53,725.24
1. 本期提取							8,420,090.92						8,420,090.92
2. 本期使用							-8,366,365.68						-8,366,365.68
（六）其他													
四、本期期末余额	1,012,083,455.00				1,959,561,030.62		-41,297,242.61	136,803.29	292,590,381.39		-2,905,937,807.10		317,136,620.59

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余 额	1,01 2,08 3,45 5.00				1,958 ,867, 000.6 8		-40,9 14,49 0.92		292,5 90,38 1.39		-2,96 6,473, 954.8 6		256,1 52,39 1.29
加：会计政 策变更													
前期 差错更正													
同一													

控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,012,083,455.00				1,958,867,000.68		-40,914,490.92		292,590,381.39		-2,966,473,954.86		256,152,391.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					694,029.94		-818,930.49	83,078.05			9,716,301.25		9,674,478.75
（一）综合收益总额							-818,930.49				9,716,301.25		8,897,370.76
（二）所有者投入和减少资本					694,029.94								694,029.94
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					694,029.94								694,029.94
（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							83,078.05						83,078.05
1. 本期提取							5,754,069.45						5,754,069.45
2. 本期使用							-5,670,991.40						-5,670,991.40
（六）其他													
四、本期期末余额	1,012,083.45				1,959,561,030.62		-41,733,421.41	83,078.05	292,590,381.39		-2,956,757,653.61		265,826,870.04

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	1,012,083.45				1,873,946,237.21				287,278,781.71	-2,972,741,039.16	200,567,434.76
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				1,873,946,237.21				287,278,781.71	-2,972,741,039.16	200,567,434.76

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										9,758,426.22	9,758,426.22
（一）综合收益总额										9,758,426.22	9,758,426.22
（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	1,012,083,455.00				1,873,946,237.21				287,278,781.71	-2,962,982,612.94	210,325,860.98
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	-------------------	----------------

上期金额

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	1,012,083,455.00				1,961,116,514.54				287,278,781.71	-2,991,691,135.68	268,787,615.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,012,083,455.00				1,961,116,514.54				287,278,781.71	-2,991,691,135.68	268,787,615.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-87,170,277.33					18,950,096.52	-68,220,180.81
（一）综合收益总额										18,950,096.52	18,950,096.52
（二）所有者投入和减少资本					-87,170,277.33						-87,170,277.33
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					-87,170 ,277.33						-87,170 ,277.33
(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								2,667,6 31.08			2,667,6 31.08
2. 本期使用								-2,667, 631.08			-2,667, 631.08
(六) 其他											
四、本期期末余 额	1,012, 083,4 55.00				1,873,9 46,237. 21			287,27 8,781.7 1	-2,97 2,741, 039.1 6		200,56 7,434.7 6

三、公司基本情况

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

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

2006 年公司以拥有的石化资产和相关负债与中国长江航运集团有限公司（以下简称“长航集团”）拥有的干散货运输资产和相关负债进行置换（以下简称“本次置换”）。双方分别于 2005 年 10 月 18 日、2006 年 1 月 6 日签订了《资产置换协议》以及补充协议。本次置换，经国务院国有资产监督管理委员会于 2006 年 1 月 24 日审核批准、中国证券监督管理委员会本公司重组审核委员会于 2006 年 4 月 29 日审核通过、公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 6 月 14 日批准，置换交割日为 2006 年 6 月 30 日。2005 年 10 月 18 日，本公司第一大股东中国石化与长航集团签订了《股份转让协议》，中国石化将其所持有的本公司 211,423,651 股国有法人股转让给长航集团，2006 年 7 月完成股权过户手续。2006 年 6 月公司更名为长航凤凰股份有限公司。

置换后，公司经营范围变更为：国际船舶普通货物运输；国内沿海、内河普通货船及集装箱班轮内支线运输；船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航；国际国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及水路运输相关的业务（不含国家有关规定限制经营的事项）；公路运输、综合物流（不含国家有关规定限制经营的事项）；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用。

2013 年 11 月 28 日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）发布的《关于法院受理公司重整事宜的公告》，武汉中院于 2013 年 11 月 26 日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1 号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请，公司进入破产重整程序。

2014 年 3 月 18 日，武汉中院作出（2013）鄂武汉中民商破字第 1-12 号《民事裁定书》，认为公司管理人向武汉中院提请批准的重整计划，经债权人会议分组表决，普通债权组、有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组均通过了管理人制定的重整计划草案；出资人组也通过了重整计划草案涉及的出资人权益调整事项。经审查，管理人制定的重整计划草案包括有《中华人民共和国企业破产法》第八十一条规定的各项内容，其债权调整、受偿方案及出资人权益调整方案不违背法律规定，经营方案具有可行性。债权人会议及出资人会议召开

程序、表决分组符合法律规定，各表决组表决结果符合通过的法定条件。据此，武汉中院依据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：“①批准长航凤凰股份有限公司重整计划；②终止长航凤凰股份有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。”

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

公司原注册资本为人民币 674,722,303.00 元，股本为 674,722,303.00 元。根据武汉中院于 2014 年 3 月 18 日作出的（2013）鄂武汉中民商破字第 1-12 号《民事裁定书》裁定批准的《长航凤凰股份有限公司重整计划》和公司 2014 年 12 月 5 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的修改后章程规定，公司增加注册资本人民币 337,361,152.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2014 年 7 月 30 日，变更后的注册资本为人民币 1,012,083,455.00 元。

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司股本为人民币 1,012,083,455.00 元，注册资本为人民币 1,012,083,455.00 元；住所：湖北省武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦；法定代表人：王涛。经营范围：船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研发、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 2017 年纳入合并范围的子公司共 7 家，清单如下：

子公司名称	本年度新增/减少	合并期间
武汉长航新凤凰物流有限责任公司		2017 年 1-12 月
宁波长航新凤凰物流有限公司		2017 年 1-12 月
舟山长航船舶代理有限公司		2017 年 1-12 月
长航凤凰（香港）投资发展有限公司		2017 年 1-12 月
南京长航新凤凰交通科技有限公司		2017 年 1-12 月
上海华泰海运有限公司		2017 年 1-12 月

武汉长航船员有限公司		2017年1-12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，并基于本附注“四、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 2017 年 12 月 31 日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括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。

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

12 个月

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1.金融资产

(1).金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司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。

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
单项金额重大并单独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
6 个月以内	0.00%	0.00%
7-12 个月	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

对于购置的二手船，折旧年限按尚可使用年限和强制年检年限孰短确定。但尚可使用年限与已使用年限之和不得超过新船折旧年限标准。对于融资租赁的船舶，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（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

对于融资租赁的船舶，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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不确定

性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

（1）提供劳务收入

本公司在资产负债表日以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13 号)的规定,本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。	财政部相关文件	根据该准则的相关规定,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理,本公司无相关需披露调整事项。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号-政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号)的规定,本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。	财政部相关文件	本公司自 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日期间无相关调整事项。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),本公司对财务报表格式进行了相应的调整。	财政部相关文件	受重要影响的报表项目名称:资产处置收益。本期受影响的报表项目金额为-6,094,491.38 元,上期重述金额为 412,730.73 元。

受重要影响的报表项目名称:资产处置收益。本期受影响的报表项目金额为-6,094,491.38 元,上期重述金额为 412,730.73 元。

(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	根据运输和服务收入及其他收入计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%、11%、6%
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%
营业税	房屋出租及其他收入	3%-5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
长航凤凰(香港)投资发展有限公司	0

2、税收优惠

1) 根据财政部、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。

2) 财政部和国家税务总局2013年12月18日“关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知”规定,对同时满足下面两条:(1)“2015年12月31日前注册在洋山保税区和东疆保税区域内的试点纳税人,提供的国内货物运输服务、仓储服务和装卸搬运服务”、(2)“原从事营业税“服务业”税目(广告服务除外)范围内业务取得的收入占其增值税和营业税业务合计收入的比例达到50%”的单位实施增值税即征即退政策,本公司所属子公司“上海华泰海运有限公司”满足上述规定,因此可以享受此项增值税即征即退的优惠政策。

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	350,718.73	444,464.35
银行存款	186,802,168.58	108,812,362.02
其他货币资金	1,600,000.00	600,000.00
合计	188,752,887.31	109,856,826.37

其他说明

年末其他货币资金余额为上海航运交易所航运指数保证金 600,000.00 元、海事局保证金 1,000,000.00 元。

2、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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	59,571,708.61	48,186,641.00
商业承兑票据	7,404,906.00	36,740,499.44
合计	66,976,614.61	84,927,140.44

(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	126,390,267.44	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	126,390,267.44	0.00

(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

期末公司无已质押或因出票人未履约而将其转应收账款的应收票据。

4、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	7,159,905.45	4.87%	7,159,905.45	100.00%		62,445,273.17	25.89%	35,023,275.08	56.09%	27,421,998.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,340,204.44	90.69%	24,554,493.09	18.41%	108,785,711.35	172,656,829.09	71.57%	30,352,560.76	17.58%	142,304,268.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,524,099.85	4.44%	6,524,099.85	100.00%		6,119,924.82	2.54%	6,119,924.82	100.00%	0.00

合计	147,024,209.74	100.00%	38,238,498.39	26.01%	108,785,711.35	241,222,027.08	100.00%	71,495,760.66	29.64%	169,726,266.42
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

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	7,159,905.45	7,159,905.45	100.00%	无法收回
合计	7,159,905.45	7,159,905.45	--	--

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	105,457,213.50	0.00	0.00%
7-12 个月	875,200.00	87,520.00	10.00%
1 年以内小计	106,332,413.50	87,520.00	10.00%
1 至 2 年	2,363,318.03	945,327.21	40.00%
2 至 3 年	3,742,756.74	2,619,929.71	70.00%
3 年以上	20,901,716.17	20,901,716.17	100.00%
3 至 4 年	924,235.97	924,235.97	100.00%
4 至 5 年	334,066.67	334,066.67	100.00%
5 年以上	19,643,413.53	19,643,413.53	100.00%
合计	133,340,204.44	24,554,493.09	

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：

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 2,765,792.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 36,023,054.58 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
武汉威华经济发展有限责任公司	480,000.00	货币资金
重庆钢铁股份有限公司	35,543,054.58	债务重组
合计	36,023,054.58	--

1、报告期，收回武汉威华经济发展有限责任公司三年以上运费款 480,000 元；

2、重庆钢铁股份有限公司的详细情况说明，见公司 2018 年第 003 号公告。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	35,543,054.58

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆钢铁股份有限公司	运费	35,543,054.58	债务重组	股东大会	否
合计	--	35,543,054.58	--	--	--

应收账款核销说明：

详见公司 2018 年第 003 号公告。

(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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
江苏沙钢物流运输管理有限公司	31,959,486.00	6个月以内	21.74	
上海长集建材有限公司	16,840,000.00	5年以上	11.45	16,840,000.00
武汉璐丝商贸有限公司	10,701,198.79	6个月以内	7.28	

神华销售集团有限公司	9,632,224.00	6个月以内	6.55	
上海浦远船舶有限公司	9,352,400.88	6个月以内	6.36	
合计	78,485,309.67		53.38	16,840,000.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、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	36,340,881.13	99.51%	25,383,702.78	88.16%
1 至 2 年	66,975.51	0.18%	2,915,078.60	10.12%
2 至 3 年	79,890.12	0.22%	395,462.32	1.37%
3 年以上	33,775.52	0.09%	100,000.00	0.35%
合计	36,521,522.28	--	28,794,243.70	--

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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
长航货运有限公司	19,866,600.00	1年以内	54.40
铜陵市通达联运有限责任公司	4,045,219.99	1年以内	11.08
南通瑞远船务有限公司	4,002,822.50	1年以内	10.96
徐州市华祥物资有限公司	2,044,692.00	1年以内	5.60
芜湖三江航运有限公司	1,457,386.00	1年以内	3.99
合计	31,416,720.49		86.03

6、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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,000,000.00	7.44%	0.00	0.00%	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	10,399,548.54	93.47%	4,950,059.71	47.60%	5,449,488.83	11,719,628.23	87.15%	4,609,641.80	39.33%	7,109,986.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	726,788.45	6.53%	726,788.45	100.00%	0.00	726,788.45	5.41%	726,788.45	100.00%	0.00
合计	11,126,336.99	100.00%	5,676,848.16	51.02%	5,449,488.83	13,446,416.68	100.00%	5,336,430.25	39.69%	8,109,986.43

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	3,393,706.94		
7-12 个月	2,083,732.44	208,373.24	10.00%
1 年以内小计	5,477,439.38	208,373.24	10.00%
1 至 2 年	3,928.96	1,571.58	40.00%
2 至 3 年	593,551.04	415,485.73	70.00%
3 年以上	4,324,629.16	4,324,629.16	100.00%

3 至 4 年	946,176.97	946,176.97	100.00%
4 至 5 年	53,478.56	53,478.56	100.00%
5 年以上	3,324,973.63	3,324,973.63	100.00%
合计	10,399,548.54	4,950,059.71	

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 340,417.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
	0.00	
合计	0.00	--

无

（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
往来款项	3,225,717.10	4,388,276.04
备用金	1,897,150.29	2,041,530.29
存出保证金	3,999,331.96	5,537,186.07
员工借款	236,059.64	583,140.66
其他	1,768,078.00	896,283.62
合计	11,126,336.99	13,446,416.68

(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
单位名称	款项性质		账龄		
上海长航国际海运有限公司	代付运费	1,515,766.21	4-5 年	13.62%	1,515,766.21
江苏沙钢物流运输管理有限公司	保证金	1,000,000.00	7-12 个月	8.99%	100,000.00
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	存出保证金	1,000,000.00	0-6 个月	8.99%	
王奎刚	其他	891,470.00	5 年以上	8.01%	891,470.00
上海瑞丰国际大厦置业有限公司	押金	507,023.76	0-3 年	4.56%	303,490.74
合计	--	4,914,259.97	--	44.17%	2,810,726.95

(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
		0.00		
合计	--	0.00	--	--

(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

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
燃润料	15,575,884.73	61,142.93	15,514,741.80	15,123,158.25	61,142.93	15,062,015.32
合计	15,575,884.73	61,142.93	15,514,741.80	15,123,158.25	61,142.93	15,062,015.32

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	61,142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	61,142.93
合计	61,142.93					61,142.93

(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

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	1,741,822.45	1,192,888.25
合计	1,741,822.45	1,192,888.25

其他说明：

本科目为应交税费中项目负数重分类。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	18,800,941.60		18,800,941.60			
按公允价值计量的	18,800,941.60		18,800,941.60			
合计	18,800,941.60		18,800,941.60			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
公允价值	18,800,941.60			18,800,941.60

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

10、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											
舟山长宁船舶代理有限公司	630,230.81			99,423.41			50,000.00			679,654.22	
小计	630,230.81			99,423.41			50,000.00			679,654.22	
二、联营企业											
重庆新港长龙物流有限责任公司	26,075,568.00			-987,313.91						25,088,254.09	9,005,354.58
小计	26,075,568.00			-987,313.91						25,088,254.09	9,005,354.58
合计	26,705,798.81			-887,890.50			50,000.00			25,767,908.31	9,005,354.58

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	878,178.00	1,177,969.40	764,399,554.46	10,290,461.53	776,746,163.39
2.本期增加金		5,170.94	1,876,089.74	71,232.45	1,952,493.13

额					
(1) 购置		5,170.94	1,876,089.74	71,232.45	1,952,493.13
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			300,879,363.61	2,505,973.79	303,385,337.40
(1) 处置或报废			300,879,363.61	2,505,973.79	303,385,337.40
4.期末余额	878,178.00	1,183,140.34	465,396,280.59	7,855,720.19	475,313,319.12
二、累计折旧					
1.期初余额	75,042.90	1,024,658.09	591,603,602.04	9,189,806.02	601,893,109.05
2.本期增加金额	20,856.72	30,639.54	1,912,001.43	43,582.56	2,007,080.25
(1) 计提	20,856.72	30,639.54	1,912,001.43	43,582.56	2,007,080.25
3.本期减少金额			268,786,079.22	2,264,630.72	271,050,709.94
(1) 处置或报废			268,786,079.22	2,264,630.72	271,050,709.94
4.期末余额	95,899.62	1,055,297.63	324,729,524.25	6,968,757.86	332,849,479.36
三、减值准备					
1.期初余额			82,305,986.64	793,012.55	83,098,999.19
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			1,253,613.88	216,283.33	1,469,897.21
(1) 处置或报废			1,253,613.88	216,283.33	1,469,897.21
4.期末余额			81,052,372.76	576,729.22	81,629,101.98

四、账面价值					
1.期末账面价值	782,278.38	127,842.71	59,614,383.58	310,233.11	60,834,737.78
2.期初账面价值	803,135.10	153,311.31	90,489,965.78	307,642.96	91,754,055.15

(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
	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
	0.00	0.00	0.00	0.00

(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	8,048,586.64

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

12、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

13、油气资产

□ 适用 √ 不适用

14、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

15、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	123,700.00		123,700.00		
合计	123,700.00		123,700.00		

16、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	3,244,673.80	811,168.45	2,140,555.63	535,138.91
合计	3,244,673.80	811,168.45	2,140,555.63	535,138.91

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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		811,168.45		535,138.91

(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	184,224,939.86	232,861,906.77
可抵扣亏损	886,349,480.33	893,157,742.69
合计	1,070,574,420.19	1,126,019,649.46

(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	304,387,692.53	313,760,945.74	
2019			
2020	578,419,851.56	578,419,851.56	
2021		976,945.39	
2022	3,541,936.24		
合计	886,349,480.33	893,157,742.69	--

17、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

18、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	52,792,028.15	81,428,045.84
一至二年	1,883,109.98	16,156,147.58
二至三年	1,899,340.99	1,635,209.13
三年以上	834,339.38	885,854.11
合计	57,408,818.50	100,105,256.66

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国长江航运集团有限公司	1,797,482.37	尚未结算
重庆市河牛滚装船运输有限公司	1,781,211.06	尚未结算
武汉兴航程船舶服务有限公司	25,886.90	尚未结算
合计	3,604,580.33	--

19、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	6,024,149.09	4,302,763.37
1 年以上	1,924,520.15	2,785,086.88
合计	7,948,669.24	7,087,850.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

K2 SHIPPING LIMITED	1,013,452.40	未结算
巫山县添翼商贸有限公司	535,999.78	未结算
广西贺州市中德贸易有限公司	250,000.00	未结算
合计	1,799,452.18	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

20、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	27,058,581.64	60,499,124.25	63,264,961.27	24,292,744.62
二、离职后福利-设定提存计划	834,760.48	6,756,670.42	6,767,426.27	824,004.63
三、辞退福利	13,246,279.58	6,589,372.67	9,120,837.45	10,714,814.80
合计	41,139,621.70	73,845,167.34	79,153,224.99	35,831,564.05

(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	5,423,495.50	48,102,232.47	51,923,502.34	1,602,225.63
2、职工福利费		4,070,874.61	4,070,874.61	
3、社会保险费	550,289.07	3,208,234.22	3,201,881.88	556,641.41
其中：医疗保险费	412,979.02	2,657,778.27	2,654,367.55	416,389.74
工伤保险	129,104.17	307,006.55	305,057.72	131,053.00

费				
生育保险费	8,205.88	243,449.40	242,456.61	9,198.67
4、住房公积金	152,556.44	2,218,386.31	2,199,758.51	171,184.24
5、工会经费和职工教育经费	20,932,240.63	1,661,833.01	631,380.30	21,962,693.34
其他		1,237,563.63	1,237,563.63	
合计	27,058,581.64	60,499,124.25	63,264,961.27	24,292,744.62

(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	620,886.50	6,503,671.98	6,513,926.66	610,631.82
2、失业保险费	213,873.98	252,998.44	253,499.61	213,372.81
合计	834,760.48	6,756,670.42	6,767,426.27	824,004.63

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,917,990.40	6,651,468.61
企业所得税	1,914,154.01	1,981,911.54
个人所得税	2,009,521.80	1,887,258.53
城市维护建设税	376,162.62	229,917.15
营业税	3,569.37	989,987.41
教育费附加	160,997.91	107,010.85
地方教育费附加	91,637.36	69,224.13
车船使用税	26,180.00	2,814,043.57
印花税	64,940.01	762,897.06
其他	224.41	70,477.13
合计	7,565,377.89	15,564,195.98

22、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	年末金额	年初金额	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	

23、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付其他款项	28,744,194.50	16,876,345.33
押金保证金	2,285,936.78	1,065,722.94
往来款	15,887,155.82	23,501,354.37
合计	46,917,287.10	41,443,422.64

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
204 基地搬迁费	5,235,963.30	尚未结算
南京长江油运有限公司	676,012.53	尚未结算
重庆长江轮船有限公司	129,829.70	尚未结算
合计	6,041,805.53	--

24、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	0.00	1,393,582.00

25、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	42,143,852.82	49,221,905.95
合计	42,143,852.82	49,221,905.95

(2) 设定受益计划变动情况

无

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,012,083,455.00						1,012,083,455.00

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,959,561,030.62			1,959,561,030.62
合计	1,959,561,030.62			1,959,561,030.62

28、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	-41,733,421.41	436,178.80			436,178.80		-41,297,242.61
外币财务报表折算差额	-41,733,421.41	436,178.80			436,178.80		-41,297,242.61

其他综合收益合计	-41,733,421.41	436,178.80			436,178.80		-41,297,242.61
----------	----------------	------------	--	--	------------	--	----------------

29、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	83,078.05	8,420,090.92	8,366,365.68	136,803.29
合计	83,078.05	8,420,090.92	8,366,365.68	136,803.29

30、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

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,956,757,653.61	-2,966,473,954.86
调整后期初未分配利润	-2,956,757,653.61	-2,966,473,954.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,819,846.51	9,716,301.25
期末未分配利润	-2,905,937,807.10	-2,956,757,653.61

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。

32、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	686,985,251.83	574,321,980.34	553,788,079.05	432,391,642.89
其他业务	145,446,704.77	121,264,684.94	158,312,997.27	145,148,552.45
合计	832,431,956.60	695,586,665.28	712,101,076.32	577,540,195.34

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,260,668.86	847,474.27
教育费附加	584,708.01	410,158.96
资源税	0.00	0.00
房产税	2,424.80	5,376.00
土地使用税		106.68
车船使用税	1,429,323.31	583,026.95
印花税	1,241,300.69	902,009.32
地方教育费附加	318,196.94	235,769.40
营业税	7,290.00	433,395.92
堤防维护费	4,915.32	21,653.10
合计	4,848,827.93	3,438,970.60

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,566,266.29	7,670,027.86
业务招待费	1,096,480.52	1,309,112.85
差旅费	669,126.59	489,687.00
车辆费用	514,014.31	408,039.36
房屋及场地费、租赁费	191,610.31	146,422.97
邮电通讯费	183,225.60	164,601.56
办公费	135,676.50	165,103.44

折旧费	9,166.26	15,127.56
其他	57,967.36	127,626.72
合计	10,423,533.74	10,495,749.32

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,322,380.79	46,602,601.76
专项费用	3,838,677.05	1,869,407.90
房屋及场地费、租赁费	7,796,569.63	4,917,625.35
业务招待费	1,635,778.25	2,132,331.73
车辆费用	1,670,862.68	1,538,703.22
差旅费	1,353,038.02	1,277,352.33
邮电通讯费	764,384.50	784,838.47
办公费	616,164.32	456,731.69
税费		
折旧费	188,588.69	239,850.52
其他	3,278,396.89	1,327,738.55
合计	69,464,840.82	61,147,181.52

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	380,044.09	230,578.75
加：汇兑损失	607,825.89	-624,760.33
加：其他支出	441,118.79	95,060.82
合计	668,900.59	-760,278.26

37、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	2,626,210.22	36,858,187.57
二、存货跌价损失		-90,687.62

七、固定资产减值损失		1,240,833.25
合计	2,626,210.22	38,008,333.20

38、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	-887,890.50	-4,990,282.72
合计	-887,890.50	-4,990,282.72

39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-6,094,491.38	412,730.73
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-6,094,491.38	412,730.73
其中:固定资产处置收益	-6,094,491.38	412,730.73
合计	-6,094,491.38	412,730.73

40、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
债务重组利得	213,203.90		213,203.90
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	16,203,474.89	2,392,636.71	16,203,474.89
其他	2,049,657.18	12,549.62	2,049,657.18
合计	18,466,335.97	2,405,186.33	18,466,335.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否	是否特殊	本期发生	上期发生	与资产相
------	------	------	------	------	------	------	------	------

				影响当年 盈亏	补贴	金额	金额	关/与收益 相关
大宗散货、 汽车滚装 专项补贴	武汉市财 政局	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否	101,800.00		与收益相 关
宁波大榭 开发区财 政局现代 服务业发 展引导专 项资金	宁波大榭 开发区财 政局	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否	1,300,000. 00		与收益相 关
增值税即 征即退	上海市浦 东新区财 政局	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否	868,794.00	580,636.71	与收益相 关
稳岗补贴	南京市财 政局	补助	因承担国 家为保障 某种公用 事业或社 会必要产 品供应或 价格控制 职能而获 得的补助	是	否	4,414.89		与收益相 关
航交所交 易财政补 助金	重庆市财 政局	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否		20,000.00	与收益相 关
长江拆船 补贴	国家财政 部	补助		是	否	13,928,466 .00	1,792,000. 00	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	16,203,474	2,392,636.	--

						.89	71	
--	--	--	--	--	--	-----	----	--

41、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	125,506.35		125,506.35
其中：固定资产处置损失	125,506.35		125,506.35
其他	4,451,114.16	5,674,764.85	4,451,114.16
合计	4,576,620.51	5,674,764.85	4,576,620.51

42、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	5,176,494.63	4,781,256.18
递延所得税费用	-276,029.54	-113,763.34
合计	4,900,465.09	4,667,492.84

(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	55,720,311.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,930,077.92
子公司适用不同税率的影响	16,161.20
调整以前期间所得税的影响	-135,639.29
非应税收入的影响	221,972.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	576,128.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,708,235.73
所得税费用	4,900,465.09

43、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。

44、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	10,114,443.51	16,698,307.80
地方财政补贴收入	13,137,650.00	1,836,112.53
收到保险公司赔偿	3,865,210.24	3,008,885.29
利息收入	380,044.09	216,826.63
其他	394,285.10	611,005.51
合计	27,891,632.94	22,371,137.76

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	78,268,567.10	59,426,364.97
营运及管理费用	16,450,463.83	22,308,031.05
租赁费	5,044,875.47	
海事赔偿	4,455,405.47	2,928,784.89
备用金及员工借款	621,251.18	1,547,882.30
银行手续费	135,023.71	72,755.56
其他	2,494,567.07	3,995,914.06
合计	107,470,153.83	90,279,732.83

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款		100,000.00

合计		100,000.00
----	--	------------

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

45、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	50,819,846.51	9,716,301.25
加：资产减值准备	2,626,210.22	38,008,333.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,007,080.25	2,589,753.26
长期待摊费用摊销	123,700.00	177,600.00
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）	6,219,997.73	-412,730.73
财务费用（收益以“－”号填列）	607,825.89	-622,460.33
投资损失（收益以“－”号填列）	887,890.50	4,990,282.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-276,029.54	-113,763.34
存货的减少（增加以“－”号填列）	-452,726.48	1,240,703.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	41,706,971.15	24,921,916.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-49,668,630.45	-90,014,739.02
经营活动产生的现金流量净额	54,602,135.78	-9,518,802.58
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	187,152,887.31	109,256,826.37
减：现金的期初余额	109,256,826.37	87,591,026.43

现金及现金等价物净增加额	77,896,060.94	21,665,799.94
--------------	---------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	0.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

(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	187,152,887.31	109,256,826.37
其中：库存现金	350,718.73	444,464.35
可随时用于支付的银行存款	186,802,168.58	108,812,362.02
三、期末现金及现金等价物余额	187,152,887.31	109,256,826.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	0.00	0.00

46、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

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,600,000.00	航交所航运指数保证金、海事局保证金
合计	1,600,000.00	--

48、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	--	--	724,216.16
其中：美元	110,834.71	6.5342	724,216.16
应收账款	--	--	8,267,781.09
其中：美元	1,265,308.85	6.5342	8,267,781.09
预付账款			349,049.78
其中：美元	53,418.90	6.5342	349,049.78
其他应收款			1,754,737.71
其中：美元	268,546.68	6.5342	1,754,737.71
应付账款			8,426,367.17
其中：美元	1,289,579.01	6.5342	8,426,367.17
预收账款			1,244,555.03
其中：美元	190,467.85	6.5342	1,244,555.03

(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

49、其他

无

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉长航新凤凰物流有限责任公司	武汉	武汉	运输	100.00%		设立
长航凤凰（香港）投资发展有限公司	上海	香港	运输		100.00%	划转
南京长航新凤凰交通科技有限公司	徐州	南京	运输、贸易		100.00%	划转
上海华泰海运有限公司	上海	上海	运输		100.00%	划转
武汉长航船员有限公司	武汉	武汉	船员管理、劳务派遣等		100.00%	划转
宁波长航新凤凰物流有限公司	宁波	宁波	船舶代理、货物运代理		100.00%	划转
舟山长航船舶代理有限公司	舟山	舟山	船舶代理		100.00%	划转

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资

单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
重庆新港长龙 物流有限责任 公司	重庆	重庆市晏家工 业园区	运输		28.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	6,136,082.78	2,070,653.77
非流动资产	245,141,893.18	255,318,104.82
资产合计	251,277,975.96	257,388,758.59
流动负债	87,077,068.39	144,661,729.93
非流动负债	74,600,000.00	19,600,000.00
负债合计	161,677,068.39	164,261,729.93
归属于母公司股东权益	89,600,907.57	93,127,028.66
按持股比例计算的净资产份额	25,088,254.12	26,075,568.02
调整事项	-9,005,354.61	-9,005,354.61
--其他	-9,005,354.61	-9,005,354.61

对联营企业权益投资的账面价值	16,082,899.51	17,070,213.42
营业收入	34,379,781.86	23,391,947.15
净利润	-3,526,121.09	-17,959,439.40
综合收益总额	-3,526,121.09	-17,959,439.40

(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	679,654.22	630,230.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	198,846.82	38,360.32
--综合收益总额	198,846.82	38,360.32
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

九、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附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

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

项目	期末	期初
货币资金 - 美元	110,834.71	343,010.41
应收账款 - 美元	1,265,308.85	1,412,727.63

预付账款 - 美元	53,418.90	839.39
其它应收款 - 美元	268,546.68	268,546.68
应付账款 - 美元	1,289,579.01	2,402,188.97
预收款项 - 美元	190,467.85	155,099.69

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 2017 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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 2017 年 12 月 31 日止，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天津顺航海运有限公司	天津	国内水陆货物运输代理；劳务服务；国内沿海及长	50000 万人民币	17.89%	17.89%

		江中下游普通货船运输。			
--	--	-------------	--	--	--

本企业最终控制方是陈德顺。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.（1）。

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.（1）。

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
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
南京长江金和油运有限公司	原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	原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	原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	原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	原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	原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	原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	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉长江轮船有限公司	原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	原控股股东及最终控制方控制的其他企业

武汉长江轮船公司汉口船厂	原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	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
芜湖长江轮船有限公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国长江航运集团有限公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京长江油运置业有限公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉长江轮船公司长航船舶引航服务中心	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国扬子江轮船股份有限公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
芜湖长能物流有限责任公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
芜湖长航船舶工业有限公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
长航集团武汉青山船厂有限公司	原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	原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	原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	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海长航船舶工业有限公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海长航吴淞船厂有限责任公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京长江油运有限公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆长江轮船有限公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉长航绿色航运工程有限公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业
长航货运有限公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明

根据中国长江航运集团有限公司与天津顺航海运有限公司 2015 年签订的《股份转让协议》，双方对本公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，约定在 2016 年 5 月 31 日之前将该等资产通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给中国长江航运集团有限公司或其指定的第三方。

截至本期末，上述资产置换事项尚未执行。按照深圳证券交易所《股票上市规则》第十章关联交易 10.1.6 条的规定，中国外运长航集团有限公司和中国长江航运集团有限公司为本公司关联方。

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	购买燃料	28,845,860.71	50,000,000.00	否	14,380,682.99
舟山长宁船舶代理有限公司	其他劳务	706,831.68	500,000.00	是	374,261.47
上海长航国际海运有限公司	运输服务	0.00	2,000,000.00	否	1,315,600.00
上海长新船务有限公司	运输服务	0.00	500,000.00	否	213,675.22
武汉长江轮船公司汉口船厂	船舶修理	183,076.92	150,000.00	是	55,139.00
上海长航吴淞船舶工程有限公司	船舶修理	1,723,773.50	2,000,000.00	否	3,166,606.84
上海长航吴淞船厂有限责任公司	船舶修理	2,914,110.53	2,000,000.00	是	0.00
长航货运有限公司	船舶运输	1,015,616.10	0.00	是	0.00
上海长航船舶工业有限公司	船舶修理、海损款	1,371,063.25	0.00	否	0.00
南京长江油运有限公司	其他劳务	9,433.96	0.00	是	0.00
武汉长亚航运有限公司	船舶运输	33,333.33	0.00	是	0.00
芜湖长航船舶工业有限公司	船舶修理	371,361.97	0.00	是	0.00

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
舟山长宁船舶代理有限公司	代理服务	718,772.07	0.00
中国长江航运有限责任公司	船员派遣服务、提供运输服务等	616,187.34	43,931,760.47
上海长航国际海运有限公司	船员派遣服务、船舶管理	2,288,787.13	1,871,690.53

	服务等		
南京长江油运有限公司	船员派遣服务	722,259.03	787,067.49
长航武汉汽车物流有限公司	船员派遣服务	1,870,271.77	1,556,424.02
中石化长江燃料有限公司	提供运输服务	387,747.75	1,165,800.00
上海长新船务有限公司	代理服务	735,244.09	627,885.42
武汉长亚航运有限公司	提供运输服务		234,000.00
南京长江金和油运有限公司	船员派遣服务		15,601.20
长航集团武汉青山船厂有限公司	运输辅助服务	93,693.69	274,000.00
长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司	提供运输服务	495,146.01	66,600.00
武汉长航绿色航运工程有限公司	提供运输服务	991,018.90	838,700.00
芜湖长能物流有限公司	船员派遣服务	2,849,610.23	657,111.31
长航货运有限公司	船员派遣服务	37,078,006.72	0.00
长航货运有限公司	提供运输服务	94,300.00	0.00
长航货运有限公司	船舶管理费	170,283.02	0.00
武汉峡江长航运输有限公司	提供运输服务	61,261.26	0.00
武汉长江轮船公司长航船舶引航服务中心	提供运输服务	309,501.96	0.00
武汉长江轮船有限公司	提供运输服务	207,085.59	0.00
武汉长江轮船公司汉口船厂	提供运输服务	33,333.33	0.00
南京长江油运置业有限公司	车牌系统安装	768,015.64	0.00

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

本公司委托管理/出包情况表：

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	船舶、办公设备、房屋		194,339.62

长航货运有限公司武汉分公司	房屋	535,390.48	
---------------	----	------------	--

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
中国长江航运有限责任公司	船舶		12,000,000.00
中国长江航运集团有限公司	船舶		16,360,000.00
长航货运有限公司	船舶	67,195,750.83	4,000,000.00
武汉长江轮船有限公司	船舶、房屋	1,476,190.45	1,366,666.00
武汉长亚航运有限公司	船舶		234,000.00
芜湖长江轮船公司	房屋	80,540.53	83,513.51

（4）关联担保情况

无

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉长亚航运有限公司	购买船舶	1,600,000.00	0.00

（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	3,709,900.00	3,156,000.00
其中：（各金额区间人数）		
20 万元以上	7.00	7.00
15~20 万元	3.00	
10~15 万元		
10 万元以下	1.00	3.00

(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
关联方应收款	重庆新港长龙物流有限公司	1,781,211.06	1,246,847.74	1,881,211.06	752,484.42
关联方应收款	上海长新船务有限公司	192,414.04	0.00	42,504.48	0.00
关联方应收款	上海长航国际海运有限公司	474,934.99	0.00	346,239.33	0.00
关联方应收款	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
关联方应收款	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
关联方应收款	武汉长航绿色航运工程有限公司	0.00	0.00	300,000.00	
关联方应收款	长航（武汉）绿色航运科技服务有限公司	120,000.00	0.00	0.00	0.00
关联方应收款	长航货运有限公司芜湖分公司	21,285.00	0.00	0.00	0.00
关联方应收款	舟山长宁船舶代理有限公司	392,217.00	0.00	0.00	0.00
关联方应收款	南京长江油运置业有限公司	867,550.00	0.00	0.00	0.00
关联方其他应收款	中国长江航运有限责任公司	50,000.01	50,000.00	239,363.74	
关联方其他应收款	上海长航国际海运有限公司	1,515,766.21	1,515,766.21	1,609,205.44	1,609,205.44
关联方其他应收款	武汉长亚航运有限公司	47,986.61			
关联方其他应收	上海长集建材有	463,823.82	183,823.82	286,123.82	193,823.82

款	限公司				
关联方其他应收款	中国扬子江股份有限公司	152,024.68	152,024.68	152,024.68	152,024.68
关联方其他应收款	上海长新船务有限公司	464,926.76	464,926.76	694,926.76	0.00
关联方其他应收款	长航货运有限公司武汉分公司	63,628.75	0.00	0.00	0.00
关联方预付账款	中石化长江燃料有限公司	71,915.00	0.00	2,570,544.50	0.00
关联方预付账款	上海长航国际海运有限公司		0.00	324,900.00	0.00
关联方预付账款	长航货运有限公司武汉分公司	19,866,600.00	0.00	0.00	0.00

(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
关联方应付账款	中石化长江燃料有限公司	15,154.99	2,050,759.49
关联方应付账款	舟山长宁船舶代理有限公司	450,952.04	513,896.14
关联方应付账款	上海长航吴淞船舶工程有限公司	0.00	1,604,930.00
关联方应付账款	上海长航吴淞船厂有限责任公司	2,688,754.00	0.00
关联方应付账款	上海长航国际海运有限公司	0.00	321,089.00
关联方应付账款	武汉长亚航运有限公司	0.00	151,000.00
关联方应付账款	上海长航船舶工业有限公司	0.00	250,000.00
关联方应付账款	中国长江航运有限责任公司	1,797,482.37	0.00
关联方应付账款	中国长江航运集团有限公司	842,392.20	0.00
关联方其他应付款	中国长江航运集团有限公司	0.00	3,854.74
关联方其他应付款	上海长航国际海运有限公司	1,419,450.50	1,419,450.50
关联方其他应付款	南京长江油运有限公司	676,012.53	676,012.53
关联方其他应付款	重庆长江轮船有限公司	129,829.70	129,829.70
关联方其他应付款	中国长江航运有限责任公司	32,999.00	32,999.00
关联方其他应付款	中石化长江燃料有限公司	15,600.00	15,600.00
关联方其他应付款	武汉长江轮船公司荆汉运输公司	10,595.46	10,595.46

关联方其他应付款	邳州长航船务有限公司	1,395.63	1,395.63
关联方其他应付款	常熟海隆航运有限公司	129.66	
关联方长期应付款	中国长江航运集团有限公司	0.00	1,393,582.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司无需披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十三、其他重要事项

1、其他

(1)控股股东股权被司法冻结

2017 年 12 月 14 日，本公司通过中国登记结算有限公司系统获知公司第一大股东天津顺航海运有限公司持有的公司股票 6,189,800 股于 2017 年 12 月 13 日被上海市浦东新区人民法院司法轮候冻结，具体内容详见《关于公司股东股份被法院轮候冻结的公告》（公告编号 2017-079）

2018 年 1 月 4 日，本公司接到天津顺航海运有限公司书面告知函。函件称，天津顺航海运有限公司接到上海市浦东新区人民法院（2017）沪 0115 民初 91530 号《民事裁定书》。根据《民事裁定书》显示，原告上海金融发展投资基金（有限合伙）就与被告天津顺航海运有限公司因增资纠纷提起诉讼，并向上海市浦东新区人民法院申请财产保全。上海市浦东新区人民法院裁定查封、扣押或冻结被告名下价值 27,854,222.18 元的财产，具体冻结了天津顺航持有的公司 6,189,800 股股票。

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

上述天津顺航海运有限公司持有的本公司股份被司法冻结以及其与原控股股东中国长江航运集团有限公司之间的资产置换约定尚未履行，对长航凤凰公司的运行和经营管理形成了

一定的影响。

(2)公司债务重组

截止 2017 年 7 月,公司应收*ST 重庆钢铁股份有限公司(以下简称“*ST 重钢”)款 5,484.40 万元,系货物运输中的运费未付款。2016 年公司对该应收款按个别认定法计提了减值准备,金额为 2,742.20 万元。2016 年末至 2017 年 7 月,公司未收到该债权回款。

由于资不抵债,*ST 重钢于 2017 年 7 月 3 日进入破产重整程序。经公司申报,*ST 重钢管理人确认的公司债权为 5,518.64 万元。

2017 年 11 月 17 日,*ST 重钢召开第二次债权人会议,审议通过了《重庆钢铁股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“重整计划”),重整计划中关于普通债权的清偿方案如下:

(1)每家债权人 50 万元以下(含 50 万元)的债权部分,由*ST 重钢全额现金清偿;(2)每家债权人超过 50 万元的债权部分,每 100 元普通债权将分得约 15.990483 股*ST 重钢 A 股股票;(3)按照上述方案清偿后未获清偿的债权部分,*ST 重钢不再承担清偿责任。

2017 年 11 月 20 日,重庆一中院裁定批准*ST 重钢于 2017 年 11 月 17 日召开的第二次债权人会议审议通过的《重庆钢铁股份有限公司重整计划(草案)》,并终止*ST 重钢的重整程序,按照上述方案清偿后未获清偿的债务部分,*ST 重钢不再承担清偿责任。

按重整计划清偿方案,公司于 12 月 6 日收到*ST 重钢重整现金清偿款 50 万元,于 12 月 26 日收到重整清偿股票 874.46 万股,以 2017 年 12 月 26 日收盘价 2.15 元计,公司收到的清偿款共 1,930.10 万。截止到 2017 年 12 月 31 日,公司已收到《重庆钢铁股份有限公司重整计划》的全部清偿款,根据法院的裁定,公司未获清偿的债权*ST 重钢不再承担清偿责任。

(3)公司租关联方资产对公司影响较大

随着本公司自有船舶进入强制报废期,船舶数量和吨位逐渐减少;2017 年度,公司向关联方租入散货船 20 艘,吨位 419,498 吨;2018 年租入散货船 15 艘,吨位 333,174 吨,且租赁期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。租入船舶租赁期满后是否能够续租存在重大不确定性,将可能对公司未来经营产生较大影响。

(4)除存在上述其他重要事项披露事项外,本公司无其他重要事项。

十四、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	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	10,006,462.52	71.55%	165,200.15	1.65%	9,841,262.37	1,219,964.02	17.33%	236,373.16	19.38%	983,590.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,978,442.20	28.45%	3,978,442.20	100.00%	0.00	5,821,642.20	82.67%	5,821,642.20	100.00%	0.00
合计	13,984,904.72	100.00%	4,143,642.35	29.63%	9,841,262.37	7,041,606.22	100.00%	6,058,015.36	86.03%	983,590.86

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	9,632,224.00	0.00	0.00%
7-12 个月			10.00%
1 年以内小计	9,632,224.00	0.00	10.00%
1 至 2 年	323,258.03	129,303.21	40.00%
2 至 3 年	50,278.49	35,194.94	70.00%
3 年以上	702.00	702.00	100.00%

3 至 4 年	0.00	0.00	100.00%
4 至 5 年	702.00	702.00	100.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	10,006,462.52	165,200.15	

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：

（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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 535,173.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
武汉威华经济发展有限责任公司	480,000.00	货币资金
合计	480,000.00	--

报告期，收回武汉威华经济发展有限责任公司三年以上运费款 480,000 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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
神华销售集团有限公司华中分公司	9,632,224.00	6个月以内	68.88	
湖北鸿昇矿业有限公司	2,075,292.88	2-3年	14.84	2,075,292.88
武汉威华经济发展有限责任公司	1,903,149.32	3-4年	13.61	1,903,149.32
岳阳欣港国际物流有限公司	323,258.03	1-2年	2.31	129,303.21
淮北国利物贸有限公司	43,948.80	2-3年	0.31	30,764.16
合计	13,977,873.03		99.95	4,138,509.57

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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其他应收款	130,641,079.49	100.00%	470,000.00	0.36%	130,171,079.49	155,673,489.01	100.00%	320,000.00	0.21%	155,353,489.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	130,641,079.49	100.00%	470,000.00	0.36%	130,171,079.49	155,673,489.01	100.00%	320,000.00	0.21%	155,353,489.01

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	0.00	0.00	0.00%
7-12 个月	0.00	0.00	10.00%
1 年以内小计	0.00	0.00	10.00%
1 至 2 年	100,000.00	70,000.00	40.00%
2 至 3 年	400,000.00	400,000.00	70.00%
3 年以上	0.00	0.00	100.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	100.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	100.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	500,000.00	470,000.00	

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

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账金额	计提理由
武汉长航新凤凰物流有限责任公司	128,965,419.49			合并范围内关联方不计提坏账准备
上海华泰海运有限公司	1,175,660.00			合并范围内关联方不计提坏账准备
合计	130,141,079.49			

(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 150,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(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	130,141,079.49	155,173,489.01
存出保证金	500,000.00	500,000.00
合计	130,641,079.49	155,673,489.01

(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
武汉长航新凤凰物流有限责任公司	内部往来	128,965,419.49	6 个月以内	98.72%	
上海华泰海运有限公司	内部往来	1,175,660.00	6 个月以内	0.90%	
国电青山热电有限公司	存出保证金	500,000.00	2-4 年	0.38%	470,000.00
合计	--	130,641,079.49	--	100.00%	470,000.00

(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
		0.00		
合计	--	0.00	--	--

(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

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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
武汉长航新凤凰物流有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	50,000,000.00			50,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

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											
二、联营企业											

(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	94,838,035.10	90,503,507.70	247,756,429.64	199,482,074.84
其他业务	2,830,188.68	525,090.00	51,629,000.35	32,532,649.52
合计	97,668,223.78	91,028,597.70	299,385,429.99	232,014,724.36

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		-2,586,269.38
合计		-2,586,269.38

6、其他

无

十五、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	-6,219,997.73	船舶、车辆等固定资产的处置
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）	16,203,474.89	财政补贴等
债务重组损益	213,203.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	480,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,401,456.98	
减：所得税影响额	1,335,957.66	
合计	6,939,266.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非

经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

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	17.45%	0.0502	0.0502
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.07%	0.0434	0.0434

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

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
- 4、在深交所和巨潮资讯网上公布的年度报告。