

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2016-056

长航凤凰股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王涛、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减	
总资产（元）	523,009,356.94	513,333,246.94	1.88%	
归属于上市公司股东的 净资产（元）	253,144,585.37	256,152,391.29	-1.17%	
	本报告期	本报告期比 上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报 告期末比 上年同期 增减
营业收入（元）	177,756,511.51	-7.58%	486,543,651.43	-17.34%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	12,623,992.69	4,967.51%	-3,194,239.59	-102.94%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	9,782,642.48	216.46%	-1,293,004.26	-114.96%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-18,231,108.12	-29.80%
基本每股收益（元/股）	0.0125	6,150.00%	-0.0032	-102.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0125	6,150.00%	-0.0032	-102.96%
加权平均净资产收益率	5.12%	5.11%	-1.25%	-62.15%

单位：元

项目	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	694,601.55	船舶处置等
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）	1,812,000.00	财政补贴等
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-13,117.11	管理人费用

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-377,177.42	合同纠纷赔偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,342,216.43	未确认融资费用
减：所得税影响额	1,675,325.92	
合计	-1,901,235.33	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	168,945	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津顺航海运有限公司	境内非国有法人	17.89%	181,015,974	0	质押	180,560,000
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		
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%	17,748,694	0		
中国外运长航集团有限公司	境内非国有法人	1.28%	12,906,977	0		
朱德宏	境内自然人	0.93%	9,445,265	0		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.48%	4,842,685	0		

李天云	境内自然人	0.45%	4,509,066	0		
王安生	境内自然人	0.36%	3,626,300	0		
陈文奎	境内自然人	0.35%	3,585,400	0		
民生金融租赁股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	3,175,104	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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	17,748,694	人民币普通股	17,748,694			
中国外运长航集团有限公司	12,906,977	人民币普通股	12,906,977			
朱德宏	9,445,265	人民币普通股	9,445,265			
人保投资控股有限公司	4,842,685	人民币普通股	4,842,685			
李天云	4,509,066	人民币普通股	4,509,066			
王安生	3,626,300	人民币普通股	3,626,300			
陈文奎	3,585,400	人民币普通股	3,585,400			
民生金融租赁股份有限公司	3,175,104	人民币普通股	3,175,104			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与上述股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

2016 年 7 月，本公司控股股东天津顺航海运有限公司将其持有的本公司 2500 万股股票（占其所持股份比例的 13.81%）进行了股票质押式回购交易（详见公 2016 年 7 月 21 日 2016-040 号公告），质押权人为中银国际证券有限责任公司，质押期为 2016 年 7 月 19 日至 2017 年 7 月 19 日，截止本报告期末，该股份仍处于质押状态，未回购。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期公司资产负债构成同比发生重大变动的说明

单位：人民币元

主要财务数据	期末数	期初数	同比增减%	变动原因
应收票据	70,534,977.83	42,828,324.95	64.69%	应收票据回收增加。
预付账款	23,861,893.25	10,326,283.60	131.08%	船货代理及贸易业务增加。
预收账款	7,169,204.48	4,601,631.14	55.80%	预收账款增加。
应交税费	11,273,923.14	7,755,061.78	45.38%	报告期进项税额减少；子公司处置船舶资产增值税增加。

(二) 报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明

单位：人民币元

主要财务数据	本报告期	上年同期数	同比增减%	变动原因
营业税金及附加	1,230,099.47	1,854,913.73	-33.68%	子公司营改增后报告期营业税减少；同时增值税附加税费同比减少。
财务费用	370,017.84	202,494.97	82.73%	报告期较上年同期银行利息收入增加。
资产减值损失	23,437,050.42	6,526,459.05	259.11%	计提坏账准备金。
投资收益	3,587,666.96	762,930.30	370.25%	报告期较上年同期联营企业亏损增加。
营业外收入	8,547,932.83	106,820,416.74	-92.00%	上年同期收到政府补贴等。
营业外支出	8,773,782.24	3,668,191.05	139.19%	处置固定资产损失。
所得税费用	3,539,445.94	2,685,119.29	31.82%	子公司盈利增加。

(三) 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币元

主要财务数据	本报告期	上年同期数	同比增减%	变动原因
营业税金及附加	1,230,099.47	1,854,913.73	-33.68%	子公司营改增后报告期营业税减少；同时增值税附加税费同比减少。
财务费用	370,017.84	202,494.97	82.73%	报告期较上年同期银行利息收入增加。
资产减值损失	23,437,050.42	6,526,459.05	259.11%	计提坏账准备金。
投资收益	3,587,666.96	762,930.30	370.25%	报告期较上年同期联营企业亏损增加。
营业外收入	8,547,932.83	106,820,416.74	-92.00%	上年同期收到政府补贴等。
营业外支出	8,773,782.24	3,668,191.05	139.19%	处置固定资产损失。
所得税费用	3,539,445.94	2,685,119.29	31.82%	子公司盈利增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

见附表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东进行股票质押式回购交易，被质押的股票占其持股总数的 99.75%，占公司总股本的 17.84%。	2016 年 07 月 21 日	2016-040
第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》	2016 年 09 月 26 日	2016-047

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	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	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，	采取了必要的措施，正严格履行。

		诺	<p>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。</p>		该承诺就长期有效。	
	天津顺航海运有限公司;陈德顺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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。</p>	2015 年 07 月 31 日	9999-12-31	正严格履行

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、上海长航国际海运有限公司		(1)上述承诺方将采取积极措施在条件成熟时尽快消除由本交易带来的与长航凤凰之间的潜在同业竞争;(2)如果航运市场有所回升,长航凤凰经营状况明显改善,有能力租赁经营上述类型船舶资产的,承诺方同意长航凤凰对上述船舶资产在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
	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	公司重组报告书于 2016 年 6 月 27 日公告。2016 年 9 月 26 日公告《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》中承诺“公司部分董监高将继续履行上述承诺,预计在承诺期限内增持股票 10 万股以上。

承诺是否按时履行	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。

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。