

关于长航凤凰股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019SHA10124

长航凤凰股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了长航凤凰股份有限公司（以下简称长航凤凰公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 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财务报表附注，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019SHA10123 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，长航凤凰公司编制了本专项说明所附的长航凤凰公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长航凤凰公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长航凤凰公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对长航凤凰公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计长航凤凰公司 2018 年度财务报表时长航凤凰公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解长航凤凰公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供长航凤凰公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：叶胜平

中国注册会计师：刘向荣

中国 北京

二〇一九年四月二十九日

附件

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：长航凤凰股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	应收账款、其他应收款	1,730.38	195.32		107.82	1,817.88	运输业务、代收代付	经营性往来
	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	应收账款、预付账款	7.19	335.34		304.02	38.51	燃料采购、运输业务	经营性往来
	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	应收账款、预付账款、其他应收款	1,995.15	2,836.90		4,813.65	18.40	运输业务	经营性往来
	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	应收账款	86.76	16.56		86.76	16.56	车牌识别安装业务	经营性往来
	中国扬子江股份有限公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	15.20	-		-	15.20	代收代付	经营性往来

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	应收账款	7.67	-	-	7.67	运输业务	经营性往来
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	其他应收款	5.00	-	-	5.00	船员派遣、运输业务、代收代付	经营性往来
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	应收账款、其他应收款	199.07	153.37	347.73	4.71	船员派遣、运输业务、代收代付	经营性往来
芜湖长鑫航运有限责任公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	3.45	-	-	3.45	运输业务	经营性往来
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	应收账款	-	6.65	4.70	1.95	船员派遣	经营性往来
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	其他应收款	0.77	14.50	14.50	0.77	运输业务	经营性往来
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	应收账款、其他应收款	4.80	807.67	812.36	0.11	代收代付	经营性往来
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	应收账款、其他应收款	65.73	79.31	145.04	-	运输业务、代收代付	经营性往来
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	应收账款	12.00	51.00	63.00	-	运输业务	经营性往来
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	应收账款	-	7.50	7.50	-	运输业务	经营性往来
上海长江轮船公司	原控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款、其他应收款	-	0.78	0.78	-	运输业务	经营性往来
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	应收账款	-	0.39	0.39	-	船员派遣	经营性往来
小计	-	-	4,133.17	4,505.29	-	6,708.25	1,930.21	-

上市公司的 子公司及其 附属企业										
小计	-	-	-						-	-
关联自然人 及其控制的 法人										
小计	-	-	-						-	-
其他关联人 及其附属企 业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	4,133.17	4,505.29	-	6,708.25	1,930.21	-	-

企业负责人： 王涛

主管会计工作的负责人： 刘志伟

会计机构负责人： 孙军