

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2007-10

长航凤凰股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并保证内容的真实性、准确性和完整性,承担个别及连带责任。本年度报告摘要经董事会决议通过,并经会计师事务所审计,会计师事务所出具的审计报告意见为“标准无保留意见”,说明本年度报告摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并保证内容的真实性、准确性和完整性,承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席了会议。

1.4 除会计师事务所外,本公司还出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人刘树汉、主管会计工作负责人陈启亨及会计机构负责人(会计主管人员)刘志伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

股票简称	长航凤凰
股票代码	000520
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	武汉市民权路3号九江大厦
注册地址的邮政编码	430021
办公地址	武汉市民权路3号九江大厦
办公地址的邮政编码	430021
公司国际互联网网址	http://www.csc-hy.com.cn
电子信箱	csc-hy@tom.com

2.2 联系人及联系方式

姓名	杨德祥	李彦华
联系地址	武汉市汉阳区民权路39号	武汉市汉阳区民权路39号
电话	027-85321846,85703197	027-85321846,85703197
传真	027-82763829	027-82763829
电子信箱	csc-hy@tom.com	csc-hy@tom.com

§3 主要会计数据和财务指标

3.1 主要会计数据

	2006年	2006年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	2,351,989,328.03	2,218,002,136.02	6.04%	1,786,131,964.66
利润总额	114,022,323.28	40,754,886.72	179.78%	105,380,526.01
净利润	77,771,906.92	21,424,060.09	263.01%	69,386,864.46
扣除非经常性损益的净利润	42,427,117.52	25,461,487.76	66.70%	72,502,686.91
经营活动产生的现金流量净额	24,401,179.99	18,946,524.58	28.79%	122,182,997.15
2006年末	2006年末	2006年末比上年末增减(%)	2004年末	
总资产	3,562,798,418.18	1,322,044,209.29	159.24%	1,468,210,472.06
股东权益(不含少数股东权益)	1,322,374,618.28	1,316,663,039.28	0.43%	1,326,579,989.91

3.2 主要财务指标

	2006年	2006年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.1153	0.0413	173.18%	0.1348
每股收益(注)	0.1153	-	-	-
净资产收益率	5.88%	1.63%	4.25%	5.29%
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率	3.21%	1.93%	1.28%	5.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0362	0.0365	-0.82%	0.2364
2006年末	2006年末	2006年末比上年末增减(%)	2004年末	
每股净资产	1.96	2.54	-22.83%	2.55
调整后的每股净资产	1.73	2.54	-31.89%	2.55
非经常性损益项目	√ 适用 □ 不适用			

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况

本次变动前	本次变动(+,-)	本次变动后				
数量	比例	数量	比例			
一、有限售条件股份	234,000,751	43.15%	29,536,800	-29,536,800	194,833,951	28.22%
1.首发前股份						
2.原非流通股	271,031,489	41.89%	-28,984,477	-28,984,477	186,406,822	27.92%
3.限售流通股	6,969,442	1.3%	-922,323	-922,323	6,071,119	0.90%
其中:中外法人股	6,969,442	1.3%	-922,323	-922,323	6,071,119	0.90%
境内自然人股						
4.外资股						
其中:境外法人股						
境外自然人股						
二、无限售条件股份	266,198,011	56.85%	29,536,800	15,533,541	185,070,341	49.28%
1.人民币普通股	266,198,011	56.85%	29,536,800	15,533,541	185,070,341	49.28%
2.境外上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
三、股份总数	500,198,762	100.00%	0	15,533,541	674,722,303	100.00%

4.2 有限售条件股份可上市交易时间

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-07-14	11,654,776	182,829,174	491,893,129	限售条件详见公司股改说明书
2009-07-14	182,829,174	0	674,722,303	限售条件详见公司股改说明书

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的薪酬总额(万元)	是否在公司或关联方领取薪酬
刘树汉	董事长	男	52	2006-06-27	2008-09-28	0	0	0.00	是	是
叶生威	总经理	男	58	2006-06-27	2008-09-28	0	0	27.51	否	否
方卫建	董事	男	51	2006-06-27	2008-09-28	0	0	27.51	否	否
毛永德	董事	男	50	2006-06-27	2008-09-28	0	0	0.00	是	是
姚小云	董事	男	46	2006-06-27	2008-09-28	0	0	20.73	否	否
魏道建	董事	男	56	2006-06-27	2008-09-28	0	0	20.73	否	否
严新平	独立董事	男	48	2006-09-28	2008-09-28	0	0	4.00	否	否
方怀斌	独立董事	男	44	2006-09-28	2008-09-28	0	0	4.00	否	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

2006年上半年,公司加强成本管理,层层分解指标,在安全生产的前提下,有效控制各项成本,同时抓住产品价格回升、满负荷生产,达到创增效益的良好效果。共完成航工量21.62万吨,其中,翼西峰6.54万吨,液化气9.71万吨。实现利润总额2049万元,净利润902.3万元。

2006年下半年,公司完成资产重组,公司主营业务发生重变化,公司抢抓机遇,深化改革,转变机制,收缩战线,同时,航运业相对不足,成本刚性上升,油价大幅下滑等因素,导致业务变化后经营业绩的急剧下降。下半年共完成货运量4772万吨,增幅28.52%;吨千米,实现主营业务收入10.84亿元,利润总额936.3万元,净利润687.5万元。报告期公司经营呈现如下特点:

(1)公司主营业务发生重大变化。上半年公司主营业务为石油产品的生产、加工与销售,下半年,石化资产置出,转入航运业,公司主营业务变为内河国际散货运输及国内江海干散货运输。

(2)公司业务大幅增长,与上年同期比同比增长283%。主要原因是公司资产重组后主营业务变化较大。

报告期内公司存在的主要优势和困难:

一是客户资源。公司与武钢、马钢、宝钢、上电集团等大型钢厂、电厂建立了长期战略合作关系。

二是船队优势。公司拥有一批吨位大、航速快、节能环保、自动化程度高、抗风险能力强的现代化散货船队。

三是人才优势。公司拥有一批长期从事航运业的专业人才,具有经验丰富的专业技术管理人员,建立了完整的质量管理及安全管理体系。

前10名股东持股情况

股东名称	持股比例	持股总数	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国长江航运(集团)总公司	27.27%	184,006,837	182,829,174	0
中国人民保险武汉分公司	0.83%	5,577,658	5,577,658	0
武汉博达石化有限公司	0.72%	4,842,684	4,842,684	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	0.50%	3,354,106	0	0
魏道建	0.23%	1,544,749	0	0
薛海明	0.22%	1,450,000	0	0
肖克	0.20%	1,348,403	0	0
天津源顺有限公司	0.18%	1,234,434	1,234,434	0
刘树汉	0.16%	1,103,391	0	0
马建刚	0.12%	817,047	0	0

前10名无限售条件股份持有者情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	3,354,106	人民币普通股
薛海明	1,544,749	人民币普通股
魏道建	1,450,000	人民币普通股
肖克	1,348,403	人民币普通股
中国长江航运(集团)总公司	1,177,663	人民币普通股
刘树汉	1,103,391	人民币普通股
马军	818,047	人民币普通股
王祖友	789,056	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	753,878	人民币普通股
李永顺	720,060	人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人基本情况

1. 控股股东:中国长江航运(集团)总公司

2. 实际控制人:刘树汉

3. 实际控制人持股数量:184,006,837股

4. 实际控制人持股比例:27.27%

5. 实际控制人任职情况:董事长

6. 实际控制人持股期限:自2006年6月27日起

7. 实际控制人是否承诺:是

8. 实际控制人是否质押:否

9. 实际控制人是否冻结:否

10. 实际控制人是否担保:否

11. 实际控制人是否诉讼:否

12. 实际控制人是否行政处罚:否

13. 实际控制人是否刑事处罚:否

14. 实际控制人是否其他:否

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1. 控股股东:中国长江航运(集团)总公司

2. 实际控制人:刘树汉

3. 实际控制人持股数量:184,006,837股

4. 实际控制人持股比例:27.27%

5. 实际控制人任职情况:董事长

6. 实际控制人持股期限:自2006年6月27日起

7. 实际控制人是否承诺:是

8. 实际控制人是否质押:否

9. 实际控制人是否冻结:否

10. 实际控制人是否担保:否

11. 实际控制人是否诉讼:否

12. 实际控制人是否行政处罚:否

13. 实际控制人是否刑事处罚:否

14. 实际控制人是否其他:否

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[中国长江航运(集团)总公司] -- 100% --> B[长航凤凰股份有限公司]
    B -- 100% --> C[刘树汉]
  
```

§6 董事会报告

6.2 主营业务分析

6.2.1 主营业务分行业情况

分行业/分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	比上年增减(%)	比上年增减(%)	比上年增减(%)
水上运输	108,279.06	92,353.88	14.71%	-	-	-
石油化工	126,765.49	123,640.75	2.46%	-42.85%	-41.91%	-39.11%
其他	154.40	60.15	61.04%	-	-	-

6.2.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务利润率(%)
国内运输	108,279.06	-
国内销售	126,765.49	-42.85%

6.3 董事会对会计师事务所“非标准意见”的解释

6.3.1 会计师事务所“非标准意见”的解释

6.3.2 会计师事务所“非标准意见”的解释

6.3.3 会计师事务所“非标准意见”的解释

6.4 关联交易

6.4.1 日常关联交易

关联交易类别	关联方	合同总金额或预计总金额	上半年实际发生金额(下半年)
接受劳务或购买商品	燃料、油料供应	41000万元	24878万元
	物流服务	5000万元	164万元
	船舶建造	20000万元	621万元
	房屋建造	3100万元	2775万元
租入或者租出资产	房屋租赁	7000万元	2833万元
	房屋租赁	5200万元	357万元

6.5 关联交易

6.5.1 日常关联交易

6.5.2 关联交易

6.5.3 关联交易

6.5 关联交易

6.5.1 日常关联交易

6.5.2 关联交易

6.5.3 关联交易

6.6 关联交易

6.6.1 日常关联交易

6.6.2 关联交易

6.6.3 关联交易

6.7 关联交易

6.7.1 日常关联交易

6.7.2 关联交易

6.7.3 关联交易

6.8 关联交易

6.8.1 日常关联交易

6.8.2 关联交易

6.8.3 关联交易

6.9 关联交易

6.9.1 日常关联交易

6.9.2 关联交易

6.9.3 关联交易

6.10 关联交易

6.10.1 日常关联交易

6.10.2 关联交易

6.10.3 关联交易

6.11 关联交易

6.11.1 日常关联交易

6.11.2 关联交易

6.11.3 关联交易

6.12 关联交易

6.12.1 日常关联交易

6.12.2 关联交易

6.12.3 关联交易

6.13 关联交易

6.13.1 日常关联交易

6.13.2 关联交易

6.13.3 关联交易

6.14 关联交易

6.14.1 日常关联交易

6.14.2 关联交易

6.14.3 关联交易

6.15 关联交易

6.15.1 日常关联交易

6.15.2 关联交易

6.15.3 关联交易

6.16 关联交易

6.16.1 日常关联交易

6.16.2 关联交易

6.16.3 关联交易

6.17 关联交易

6.17.1 日常关联交易

6.17.2 关联交易

6.17.3 关联交易

6.18 关联交易

6.18.1 日常关联交易

6.18.2 关联交易

6.18.3 关联交易

6.19 关联交易

6.19.1 日常关联交易

6.19.2 关联交易

6.19.3 关联交易

6.20 关联交易

6.20.1 日常关联交易

6.20.2 关联交易

6.20.3 关联交易

6.21 关联交易

6.21.1 日常关联交易

6.21.2 关联交易

6.21.3 关联交易

6.22 关联交易

6.22.1 日常关联交易

6.22.2 关联交易

6.22.3 关联交易

6.23 关联交易

6.23.1 日常关联交易

6.23.2 关联交易

6.23.3 关联交易

6.24 关联交易

6.24.1 日常关联交易

6.24.2 关联交易

6.24.3 关联交易

6.25 关联交易

6.25.1 日常关联交易

6.25.2 关联交易

6.25.3 关联交易

6.26 关联交易

6.26.1 日常关联交易

6.26.2 关联交易

6.26.3 关联交易

长航凤凰股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2007年4月11日以书面方式召开,会议于2007年4月10日上午在武汉民权路39号九江大厦公司21楼会议室召开,应到董事9人,实际到会9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真审议,以记名投票、逐项表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2006年年度报告》;

二、审议通过了《公司2006年年度报告摘要》;

三、审议通过了《公司2006年财务决算报告》;

四、审议通过了《公司2006年利润分配预案》;

五、审议通过了《公司2006年日常关联交易公告》;

六、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

七、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

八、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

九、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

十、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

十一、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

十二、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

十三、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

十四、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

十五、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

十六、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

十七、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

十八、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

十九、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

二十、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

二十一、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

二十二、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

二十三、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

二十四、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

二十五、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

二十六、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

二十七、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

二十八、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

二十九、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

三十、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

三十一、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

三十二、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

三十三、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

三十四、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

三十五、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

三十六、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

三十七、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

三十八、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

三十九、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

四十、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

四十一、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

四十二、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

四十三、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

四十四、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

四十五、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

四十六、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

四十七、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

四十八、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

四十九、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

五十、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

五十一、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

五十二、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

五十三、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

五十四、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

五十五、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

五十六、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

五十七、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

五十八、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

五十九、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

六十、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

六十一、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

六十二、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

六十三、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

六十四、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

六十五、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

六十六、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

六十七、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

六十八、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

六十九、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

七十、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

七十一、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

七十二、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

七十三、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

七十四、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

七十五、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

七十六、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

七十七、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

七十八、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

七十九、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

八十、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

八十一、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

八十二、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

八十三、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

八十四、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

八十五、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

八十六、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

八十七、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

八十八、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

八十九、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

九十、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

九十一、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

九十二、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

九十三、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

九十四、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

九十五、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

九十六、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

九十七、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

九十八、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

九十九、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

一百、审议通过了《公司2006年内部控制自我评价报告》;

长航凤凰股份有限公司 2007年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五