

长航凤凰股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D21 版)
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新建 4 艘 9200 吨散货船	140,917.00	报告期内开工,已累计支付造船进度款 6819 万元	增加公司远洋运力
新建 12 艘 57300 吨载重吨散货船	316,083.00	报告期内开工,已累计支付造船进度款 79667.63 万元	增加公司远洋运力
新建 1 艘 23000 吨级沿海散货船	10,080.00	本报告期内支付造船进度款 2596 万元	增加公司沿海运力
新建 30 艘长江 5000 吨级散货船	46,480.00	报告期内开工,已累计支付造船进度款 18393 万元	增加公司长江运力
新建 1 艘 10000 吨级江海直达货船(船名:长祥鸿)	4,100.00	已于 2007 年第 1 季度完工,并办理转固手续	增加公司江海直达运力
新建 2 艘 10000 吨江海直达货船(船名:长旺海、长海通)	7,600.00	已于 2007 年第 1 季度完工,并办理转固手续	增加公司江海直达运力
新建 4 艘川江及三峡库区 3000 吨级多用途货船(船名:崇江 3001,崇江 3002,荣江 3003,荣江 3005)	3,020.00	已于 2007 年第 1 季度完工,并办理转固手续	增加公司长江运力
新建 2 艘 23000 吨级沿海散货船	20,360.00	报告期内开工,已累计支付造船进度款 10180 万元	增加公司沿海运力
新建 2 艘 23000 吨级沿海散货船	23,760.00	报告期内开工,已累计支付造船进度款 4762 万元	增加公司沿海运力
新建 2 艘 32000 吨级沿海散货船	44,160.00	报告期内开工,已累计支付造船进度款 8323 万元	增加公司沿海运力
购买 8 艘二手长江货船(船名:崇江 2001,2002,2003,30001,30001,30002,30003,30005)	3,523.00	报告期内开工,已累计支付造船进度款 3623 万元	增加公司长江运力
船舶技改及设备更新	6,013.00	本报告期内支付资金 6013 万元	增强公司船舶的适航性、适航性及安全性
参股重庆新港长龙物流有限责任公司	2,240.00	本报告期内出资 2240 万元	增强船、港、货三方合作
合计	627,336.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

经瑞华会计师事务所审计,2007 年度公司合并口径实现净利润总额 496,467,169.62 元,实现净利润 370,111,816.09 元,提取法定盈余公积金 6,887,468.71 元,本年度实现可供股东分配的利润为 363,224,347.38 元。

基于公司股利分配政策的承诺(公司利润分配不少于当年实现可供股东分配利润 30% 的现金分红),本公司利润分配预案为:

以 2007 年末总股本 674,222,303 股为基数,向全体股东每 10 股派发红利 1.62 元(含税),预计其分配金额 109,306,013.09 元。

剩余未分配利润 232,328,342.76 元结转下年度。以上方案还需提交股东大会审议通过。

公司本期报告内盈利但未提取现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

7.1 收入资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出资资产

□ 适用 √ 不适用

7.2.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
重庆长江轮船公司	36.00	0.02%	2,447.07	89.95%
武汉长江轮船公司	0.00	0.00%	444.15	2.94%
中化石化燃料有限公司	0.00	0.00%	27,108.75	37.56%
长江燃料供应总站	0.00	0.00%	2,261.51	3.13%
武汉长航货运物流有限责任公司	2,183.20	17.87%	21,338.60	29.57%
中国长江航运集团宜昌船厂	0.00	0.00%	512.84	0.46%
中国长江航运集团青山山船厂	0.00	0.00%	42.91	0.04%
中国长江航运集团江东船厂	0.00	0.00%	45.60	0.83%
重庆东风船舶工业公司	254.50	0.11%	232.95	1.83%
长江船总公司通航驳船厂	0.00	0.00%	269.18	2.12%
芜湖长航轮船公司芜湖船厂	0.00	0.00%	452.40	3.56%
长航双汉公司双汉口船厂	0.00	0.00%	858.38	6.75%
芜湖长航船舶工业公司	0.00	0.00%	515.44	4.03%
武汉长航船工修造厂	0.00	0.00%	105.38	1.91%
重庆长航制冷设备服务公司	0.00	0.00%	8.21	0.11%
上海长航物资公司	0.00	0.00%	11.10	0.15%
宁波长航船舶货运代理有限公司	0.00	0.00%	263.45	9.70%
上海江海建设开发公司	0.00	0.00%	153.68	53.35%
芜湖长航物业管理公司	0.00	0.00%	9.23	3.20%
上海长江航运实业总公司	0.00	0.00%	26.40	9.16%
长航集团	0.00	0.00%	13.74	4.77%
上海新海航运有限公司	397.77	0.17%	50.85	0.42%
武汉长航海运有限公司	0.00	0.00%	10.02	0.08%
上海长江轮船公司	0.00	0.00%	153.75	30.88%
上海宝山航务有限公司	0.00	0.00%	344.17	69.12%
重庆长航通信公司	0.00	0.00%	8.17	0.11%
宜昌长航船舶制造厂	0.00	0.00%	3.10	0.04%
上海长航国际海运有限公司	6,513.59	100.00%	0.00	0.00%
重庆新嘉联运有限公司	1,375.44	0.60%	0.00	0.00%
重庆长航物流有限公司	542.25	0.24%	0.00	0.00%
常熟海通物流有限公司	1,417.86	0.62%	0.00	0.00%
上海长航钢材有限公司	1,086.68	0.47%	0.00	0.00%
武汉长航物业服务有限公司	1,634.65	0.71%	0.00	0.00%
合计	15,443.94	6.52%	57,691.03	27.85%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司的销售产品或提供劳务的关联交易金额 9,263.96 万元

7.4.2 关联债务往来及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截至 2007 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京长江油运公司	0.00	0.00	0.00	67.60
合计	0.00	0.00	0.00	67.60

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股票的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 卖出其他上市公司股票的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 持有本公司股票的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.6 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.7 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.8 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.9 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.10 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.11 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.12 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.13 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.14 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.15 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.16 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.17 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.18 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.19 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.20 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.21 持有本公司股票期权的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.22 持有本公司股票期权的情况