证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2009-08

# 长航凤凰股份有限公司 2008 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人刘锡汉、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)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

2.1 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39号汇江大厦 |
| 注册地址的邮政编码 | 430021 |
| 办公地址 | 武汉市民权路39号汇江大厦 |
| 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 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李嘉华 | 李嘉华 |
| 联系地址 | 武汉市江汉区民权路39号 | 武汉市江汉区民权路39号 |
| 电话 | 027-85321845、85703197 | 027-85321845、85703197 |
| 传真 | 027-82763929 | 027-82763929 |
| 电子信箱 | csc-hy@tom.com | csc-hy@tom.com |

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,676,495,070.98 | 2,345,837,715.90 | 14.10% | 2,401,010,043.24 |
| 利润总额 | 107,668,786.73 | 496,467,169.62 | -78.31% | 123,540,796.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,978,246.05 | 370,111,816.09 | -80.01% | 89,826,666.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,561,200.95 | 115,233,223.12 | -30.96% | 54,481,787.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,578,460.85 | 435,127,989.55 | -83.09% | 24,401,179.99 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 总资产 | 5,746,903,560.80 | 4,853,126,874.65 | 18.42% | 3,418,912,639.59 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,460,505,987.01 | 1,500,502,713.63 | -2.67% | 1,157,568,873.94 |
| 股本 | 674,722,303.00 | 674,722,303.00 | | 674,722,303.00 |

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1096 | 0.5485 | -80.02% | 0.1331 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1096 | 0.5485 | -80.02% | 0.1331 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1179 | 0.1708 | -30.97% | 0.0807 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.07% | 24.67% | -19.60% | 7.76% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.99% | 27.90% | -22.91% | 7.91% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.45% | 7.68% | -2.23% | 4.71% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.37% | 8.69% | -3.32% | 4.80% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1090 | 0.6449 | -83.10% | 0.0362 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.1646 | 2.2239 | -2.67% | 1.7156 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 16,845,335.67 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,335,183.17 | |
| 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 | -42,716,468.52 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,617,812.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -815,442.43 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,226,327.25 | |
| 所得税影响额 | 2,924,297.24 | |
| 合计 | -5,582,954.90 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 188,406,832 | 27.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 188,406,832 | 27.92% |
| 1、国家持股 | 188,406,832 | 27.92% | | | | | | | 188,406,832 | 27.92% |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 486,315,471 | 72.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 486,315,471 | 72.08% |
| 1、人民币普通股 | 486,315,471 | 72.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 486,315,471 | 72.08% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 674,722,303 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 674,722,303 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国长江航运(集团)总公司 | 182,829,174 | 0 | 0 | 182,829,174 | 股改限售 | 2009年07月14日 |
| 中国人民保险公司武汉青山支公司 | 5,577,658 | 0 | 0 | 5,577,658 | 股改限售 | 2007年07月14日 |
| 合计 | 188,406,832 | 0 | 0 | 188,406,832 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 128,857 |
|---|---|
| 前10名股东持股情况 | |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国长江航运(集团)总公司 | 国有法人 | 27.27% | 184,006,837 | 182,829,174 | 0 |
| 中国人民保险公司武汉市青山区支公司 | 国有法人 | 0.83% | 5,577,658 | 5,577,658 | 0 |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 境内自然人 | 0.70% | 4,717,411 | 0 | 0 |
| 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 境内自然人 | 0.69% | 4,636,070 | 0 | 0 |
| 李貌 | 境内自然人 | 0.43% | 2,911,194 | 0 | 0 |
| 刘立军 | 境内自然人 | 0.36% | 2,405,626 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 境内自然人 | 0.30% | 2,000,000 | 0 | 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 | 境内自然人 | 0.26% | 1,758,681 | 0 | 0 |
| 全国社保基金零零七组合 | 境内自然人 | 0.22% | 1,502,849 | 0 | 0 |
| 全国社保基金零零六组合 | 境内自然人 | 0.22% | 1,485,740 | 0 | 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 |
|---|---|---|
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 4,717,411 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 4,636,070 | 人民币普通股 |
| 李貌 | 2,911,194 | 人民币普通股 |
| 刘立军 | 2,405,626 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 1,758,681 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金零零七组合 | 1,502,849 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金零零六组合 | 1,485,740 | 人民币普通股 |
| 成都友谊医院有限公司 | 1,478,102 | 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 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人。 | |

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变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

法人实际控制人情况

公司名称:中国长江航运(集团)总公司

法人代表:刘锡汉

注册资本:261,849万元人民币

成立日期:1950年

主要经营业务或管理活动:长江干线和干支直达、江海直达、沿海、近洋、远洋货物的干散货、石油、液化气、集装箱运输,同时经营长江干线客运、国内外旅游等业务。

本公司控股股东为中国长江航运(集团)总公司,该公司是国务院国资委直接管理的中央企业之一,是我国最大的内河航运企业。

经国务院批准,国务院国资委于2008年12月19日批准中国长江航运(集团)总公司和中国对外贸易运输(集团)总公司实施重组,将中国对外贸易运输(集团)总公司更名为中国外运长航集团有限公司作为重组后的母公司。截止报告期末,新集团尚未完成工商变更登记,本公司的实际控制人目前仍然是中国长江航运(集团)总公司。

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

§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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘锡汉 | 董事长 | 男 | 54 | 2006年06月27日 | 2011年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 方卫建 | 董事 | 男 | 53 | 2006年06月27日 | 2011年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 否 |
| 赵玉阜 | 总经理 | 男 | 46 | 2008年09月27日 | 2011年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 否 |
| 叶生威 | 董事 | 男 | 60 | 2006年06月27日 | 2011年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 否 |
| 杨德祥 | 董事 | 男 | 50 | 2006年06月27日 | 2011年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 否 |
| 栗道康 | 董事 | 男 | 57 | 2006年06月27日 | 2011年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 22.28 | 否 |
| 严新平 | 独立董事 | 男 | 50 | 2005年09月28日 | 2011年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 方怀瑾 | 独立董事 | 男 | 46 | 2005年09月28日 | 2011年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 胡正良 | 独立董事 | 男 | 47 | 2006年12月28日 | 2011年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 毛永德 | 监事 | 男 | 52 | 2008年09月27日 | 2011年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 否 |
| 吴晓宣 | 监事 | 男 | 52 | 2008年09月27日 | 2011年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 否 |
| 郭汉忠 | 监事 | 男 | 45 | 2008年09月27日 | 2011年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 22.04 | 否 |
| 王和平 | 副总经理 | 男 | 56 | 2006年06月27日 | 2011年09月11日 | 0 | 0 | 0 | 22.28 | 否 |
| 邢申生 | 副总经理 | 男 | 54 | 2006年06月27日 | 2011年09月11日 | 0 | 0 | 0 | 22.28 | 否 |
| 楼小云 | 副总经理 | 男 | 48 | 2008年09月11日 | 2011年09月11日 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 否 |
| 龚仁良 | 副总经理 | 男 | 50 | 2008年09月11日 | 2011年09月11日 | 0 | 0 | 0 | 20.10 | 否 |
| 张绳文 | 副总经理 | 男 | 51 | 2008年09月11日 | 2011年09月11日 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 否 |
| 刘志伟 | 总会计师 | 男 | 50 | 2008年09月11日 | 2011年09月11日 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 否 |
| 李嘉华 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2008年09月11日 | 2011年09月11日 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 334.2 | - |

董事、监事、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

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘锡汉 | 董事长 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 否 |
| 方卫建 | 副董事长 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 赵玉阜 | 董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 叶生威 | 董事 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 杨德祥 | 董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 栗道康 | 董事 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 严新平 | 独立董事 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 否 |
| 方怀瑾 | 独立董事 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 胡正良 | 独立董事 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 是 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

独立董事胡正良9月份因公出国,未能亲自出席公司2008年9月11日召开的四届29次董事会和9月27日召开的五届一次董事会。

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中:现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期总体经营情况

1、总体经营情况

2008年,是极不平常、令人难忘的一年。干散货市场高开低走,特别是受金融危机影响,进入四季度后航运市场急转直下,在市场下滑、产量锐减、收入陡降、利润滑坡等一系列冲击下,公司发展面临严峻考验。对此,公司上下一心,沉着应对,全方位采取措施,把金融危机的影响控制到了最低程度,报告期内公司完成货运量7147万吨,较上年同期减幅2.25%;货运周转量491亿吨千米,较上年同期减幅14.34%;完成营业收入267,649.51万元,较上年同期增幅14.10%;营业成本218,461.03万元,较上年同期增幅13.59%;归属于上市公司股东的净利润7398万元,较上年同期减幅80.01%。

公司经营存在的主要优势和困难:

主要优势:

一是运力规模优势。目前公司长江运力规模与中小型船队相比具有明显优势,是唯一能满足长江沿线大客户,大批量、长运距需求的企业,地位无可替代。近3年来,公司的远洋和沿海运力有了长足发展,运输实力得到进一步增强。

二是客户资源优势。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。特别是与战略客户建立以资产、股份为纽带的经营联盟,为公司拓宽营销渠道,提高市场份额奠定了基础。

三是航线组合优势优势。公司发展的江海直达、江海、江洋联运等多种航线,形成了区别于其他航运公司的独特优势,也是国内唯一能提供江海联运、"门到门"一站式运输服务的企业,是公司在激烈竞争中取得胜利的重要基础。

四是人才与管理。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。

五是企业品牌优势。越是困难的时候,拥有良好信誉、雄厚实力的企业更易受到客户的信赖,企业的品牌优势越能够得到体现。长航作为拥有百年历史的大型国有企业,已经在社会和货主中确立了良好的品牌形象,企业的社会知名度和形象美誉度在不断提升,为企业的赢利带来有利保障。

主要困难:

一是市场应变能力还不是很强,对大客户依赖程度较高,风险防范体系有待建立健全;

二是体制、机制仍不能很好地适应市场,改革有待深化。

三是长江效益低下,提高效益水平任务艰巨。

四是融资压力较大,加快主业发展,优化运力结构,公司资金需求较大,公司资产负债率局高不下。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

2009年,公司面临的总体形势为:"危"与"机"并存,"危"中显机。

----危机因素主要表现在:

一是宏观形势"危情"延续。从国际看,世界性的金融危机目前上延续,对实体经济的影响进一步加深,2009年我国面临的外部经济环境将更加严峻。从国内看,我国GDP增速呈加速放缓趋势,出口增速明显回落,新一年我国经济可能表现为继续下调的趋势,预计GDP增速保持在8%左右,将呈现前低后高的走势。

二是市场低位运行。在运力供给远大于运输需求的情况下,2008年已成为航运的拐点,预计航运市场将面临较长时间的低迷调整期。干散货运输方面:

远洋市场:目前指数虽小幅反弹,但实体经济及消费信心的恢复应该还有一个较长过程,众多权威机构对09年及后期的市场走势虽还难以定论,但总体论调是相对悲观和谨慎的,预测在短期内难有大幅回暖,BDI指数预计将在1500-3500点之间低位波动。

沿海市场:虽然近期国家出台了一系列投资拉动内需政策,煤炭需求下跌势头可能有所期放缓,但市场期望"冬储煤"期的阶段性反弹并没有出现,且09年煤炭供需形势是供略大于求的局面,因此,预计明年沿海运价指数会在目前的低位上缓慢上升。

长江市场:长江市场一直以来就是供过于求的局面,竞争十分激烈,运价走势的影响因素有成本性大于市场性的特点,随着金融危机对实体经济的影响逐步显现,沿江各地电力、冶金行业实施限产压价等对策,在09年整个市场预计难以大幅回暖,长江整体运价水平预计还会下滑。

三是部分政策调整将增加成本压力。主要是燃油税政策的实施,客观上造成公司营运成本上升。

---"危"中显机主要表现在:

虽然金融危机给企业发展带来较大冲击,但我们应科学分析和辨证看待这次金融危机,从危机中发现机遇,抓住机遇:

其一,把应对金融危机当成学习实践科学发展观的课堂和考场。通过结合科学发展观的实践活动,反思这次金融危机的教训;结合航运市场周期的变化规律,反思航运企业与金融危机的关系;结合企业改革发展历程,反思风险管理的重要性,从而更加深化对科学发展观重要性的认识与实践。

其二,这次金融危机是改革调整、蓄力休整的机遇。利用市场低迷期深化改革调整。

其三,这次金融危机也是企业一次借机发展的机遇。

2、公司战略发展规划及2009年经营管理计划

(1)发展规划

根据对企业面临的经济与市场形势,初步确立2009年及今后一个时期的主要任务是:全力应对金融危机,持续提升管理水平,注重转换发展方式,着力打造"五型"企业。

一是全力应对金融危机。要将应对金融危机作为今年和今后一个时期的首要任务,树立"过紧日子"的思想,做好更坏和更长时间的应对准备。认真研判金融危机对实体经济的影响,密切跟踪市场形势的变化,将预防流动性不足放在首位,确保资金平衡,严防支付风险。在投资发展上适当采取紧缩措施。大力开展增收节支,降本增效工作,努力降低企业各项成本费用支出,度过危机"寒冬"。力争把金融危机对公司发展的影响降到最低,对公司生产经营的影响降到最低,对员工工作和生活的影响降到最低,对公司股东回报的影响降到最低。

二是持续提升管理。以开展"管理年"活动为载体,全面加强企业管理,以绩效考核为手段,以市场化运作为核心,推进长江效益纵深行工程,推动全员效益算帐意识,由定性分析向定量分析和数学模型转变,由单纯重视收入向更加重视效益和资金转变,由重视发展的速度向更加重视发展的质量和效益转变,持续加强、改进和创新企业管理,通过在危机中强基础、练内功、上水平,为迎接新一轮市场复苏作准备。

三是注重转换发展方式。要根据市场形势变化和企业发展实际,努力转换发展方式,控制发展风险,提高发展质量。做到"四个转变":一是由高速度、跨越式发展向稳健发展转变;二是由追求发展速度向发展质量转变;三是由外延扩张式发展向内涵扩大再生产转变;四是由自主发展向借力发展,合资合作转变。执行多年来行之有效的"三有一可""五个一批"的发展原则和发展方法。

四是着力打造"五型"企业。即:建立发展型、市场型、责任型、学习型、和谐型企业。所谓发展型企业就是要牢固树立发展是第一要务,只有通过发展创新才能解决企业前进中遇到的困难和矛盾的战略意识。市场型企业就是以市场为导向,通过市场化手段推进企业经营管理,由生产导向型向市场导向型转变;责任型企业就是企业作为上市公司,必须为社会、股东、客户和员工负责,把对社会的责任感、对事业的责任心、对工作的责任制有机结合起来;学习型企业就是大力倡导"全员学习、全程学习、终生学习"的工作理念;和谐型企业就是要实现客户、员工、社会的和谐相处,特别是在应对金融危机过程中更显重要。

(2)2009年经营管理计划

2009年经营指标如下:

收入:21.5亿元

货运量:7210万吨

周转量:470亿吨千米

为完成2009年经营指标,公司将重点抓好以下八项工作

1、增收入

一是继续巩固传统市场。二是努力开发新兴市场。要充分放大江海洋联动优势,做优做精长航品牌,在巩固提升矿石市场份额的基础上,进一步扩大海煤运输市场,形成以战略和重点客户为主的客户集群,分散市场经营风险。三是积极扩大对流货源。四是大力创新营销模式。五是发挥比势提高船效。

2、降成本

一是控制修理费用。二是控制燃油成本。三是控制营运成本。四是控制管理费用。

3、抓管理

一是大力开展"管理年"活动。二是深入推进长江效益纵深行工程。三是加强预算管理。四是深化人事制度改革。五是规范企业运作。六是加快科技创新。

4、控风险

一是控制资金风险。二是控制法律风险。三是建立健全风险防范体系。四是强化企业审计功能。

5、保安全

一是狠抓责任制落实。二是继续深入开展"大战180天,综合治理保安全"活动。三是加大安全预控力度。四是提高体系运行质量。

6、谋发展

一是变"危"为"机"促发展。二是继续扩大战略合作。三是加强股权管理。四是抓好船舶建造。五是提供发展支撑。

7、树信心

一是造良好的工作氛围。二是加强企业民主建设。三是确保员工队伍稳定。四是继续为员工办好实事。

8、抓落实

一是有效激励抓落实。二是严格约束抓落实。三是强化责任抓落实。

3、公司实现未来发展战略的资金需求、资金来源及使用计划

根据公司"十一五"期发展战略,按照"三有一可"的发展原则,结合2009年及未来货源市场需求情况、以及2009年公司经营计划目标和资金状况,长航凤凰2009年当年计划投资总额约为1500万元(不含跨年80.4亿元的投资额),拟需安排资金近19.5亿元(含4艘92500吨出租方拟需安排的5.44亿元资金),其中:当年新增投资项目1500万元,跨年在建船舶项目12.39亿元和长期租赁船舶项目6.95亿元,主要用于运力购置、船舶技改、设备更新、信息化以及基本建设等项目,当年可新增到位运力33艘、48万载重吨左右。所需资金主要来源于自有资金、银行贷款、表外融资等。具体项目说明如下:

一是船舶购置类。全部为跨年在建船舶项目,拟需资金约12.39亿元。

二是长期租赁船舶类(即4艘92500吨散货船项目)。预计当年资金需求为6.95亿元,其中:香港公司拟需资金1.5亿元、融资方拟需5.44亿元。

三是船舶技改、设备更新等项目类。全年预计需投入资金1500万元。

4、公司未来发展战略的风险、对策及措施

①运输价格波动的风险及其对策

运输市场价格受全球经济变化、运力需求、船舶保有量等多种因素的影响,波动性较大,公司面临国际国内运输市场价格的波动带来的风险。运价指数的波动,对公司的营业收入和盈利水平影响较大。针对运输价格波动的风险,在矿石、电煤等重点货种运输上,公司将巩固与战略客户和重点客户建立长期稳定的合作关系,并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。根据沿海、沿江钢厂、电厂高炉火电机组新建及扩容的情况,努力争取运量的增量部分,有效防范运价波动带来的风险。

②燃料价格波动风险及其对策

燃油消耗是航运生产的主要经营成本之一,燃料成本占主营业务成本的比例随着国际原油价格的上扬而提高。燃油价格的上涨将导致船舶航次成本上升。针对燃油价格波动的风险,公司已制定和完善节能激励机制,不断推进技术进步,总结现有的航海节能和机务技术节能经验,全面深入实施"以重代轻"的节能技术;收集和掌握国内外燃油市场价格信息,利用全球范围内的燃油价格地区间的价差,尽可能选择燃油价格较低的地区和港口加油,以降低成本、提高效益;与货主或租船人洽谈长期合同时,争取在运费条款中包含燃油涨价的因素,或者订立有关燃油附加费的条款,以规避燃油价格波动的风险;适时采用大单采购储油,以锁定成本;努力减少油价上涨给公司带来的负面影响。

③海上航行安全风险及其对策

运输船舶航行于海上,面临着海上特殊风险:恶劣天气、台风、海啸、海盗等,还可能遭遇战争、罢工,以及机械故障和人为事故,对公司的正常营运产生不利影响。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及其对策

海上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,对公司正常营运产生不利影响。公司加强与船东互保协会、保险公司的协调与合作,使之及时提供担保,令船舶获得释放,避免船舶扣押,或者减少船舶扣押时间。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 水上运输 | 267,649.51 | 218,461.03 | 18.38% | 14.10% | 13.59% | 2.04% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 干散货 | 267,649.51 | 218,461.03 | 18.38% | 14.10% | 13.59% | 2.04% |

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内运输 | 267,649.51 | 14.10% |

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产: | | | | | |
| 其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,191,982.82 | -46,759,930.32 | | | 32,425,894.46 |
| 其中:衍生金融资产 | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 1,191,982.82 | -46,759,930.32 | | | 32,425,894.46 |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 1,191,982.82 | -46,759,930.32 | | | 32,425,894.46 |

(下转D6版)

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2009-04

# 长航凤凰股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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)第五届董事会第五次会议通知于2009年3月16日以书面和电子邮件方式发出,会议于2009年3月25日在北京新大都饭店召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议实际有效表决票9票,公司董事长刘锡汉先生主持了本次会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。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、分项表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2008年财务决算报告和2009年财务预算报告(草案)》

鉴于全球金融危机的影响,2009年不确定性因素较大,公司将积极应对风险。具体经营计划指标详见同日公布的《长航凤凰股份有限公司2008年年度报告》之八、董事会报告。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2009年生产经营计划和投资计划》

具体经营计划和投资计划详见同日公布的《长航凤凰股份有限公司2008年年度报告》之八、董事会报告。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所审计,2008年度公司合并口径实现利润总额107,668,786.73元,实现净利润73,978,246.05元,提取法定盈余公积金11,265,615.23元,本年度实现可供股东分配的利润为62,712,630.82元。

基于公司股权分置改革的承诺(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),本次利润分配预案为:

以2008年末总股本674,722,303股为基数,向全体股东每10股派发红利0.28元(含税),预计共分配股利18,892,224.48元。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2009年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》

具体内容详见同日公布的《长航凤凰股份有限公司2009年度日常关联交易公告》。

关联董事刘锡汉先生、方卫建先生、赵玉阜先生、叶生威先生、杨德祥先生、栗道康先生回避了表决。非关联董事严新平、方怀瑾、胡正良先生审议表决并对该议案发表了独立董事意见:

公司与控股股东之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶建造、船舶租赁、房屋租赁等日常关联交易,其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

该议案同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》

公司董事会同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构,聘期一年。

关于2008年度审计费用,在充分考虑其审计工作业务量的同时,经与中瑞岳华会计师事务所有限公司协商一致,确定其2008年度审计费用为95万元人民币(不含审计人员差旅费用)。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》;

《长航凤凰股份有限公司2008年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2007年年度报告摘要》详见同日公司公告。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2009年度向金融机构申请融资计划安排的议案》

根据公司2009年度生产经营及投资发展资金需求计划,公司拟向招商银行等十三家金融机构申请总额为56.8亿元的融资计划安排,用于调整公司资产负债结构,储备授信额度,保障资金链安全。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于2009年度为控股子公司长江交通科技股份有限公司提供担保的议案》(具体内容详见同日公布的《长航凤凰股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》)。

鉴于担保期限较长,若被担保对象在担保期限内,财务状况恶化或本公司对被担保对象持股比例下降,公司将按相关法律、法规重新履行相应审批程序。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(第57号)的有关精神和要求,现对公司章程的相关条款进行修订。具体为:

原《章程》第一百五十五条 公司董事会根据实际经营情况,可以进行中期分配。非因特别事由(如公司进行重大资产重组等),公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。"

修改为:

第一百五十五条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;公司进行中期现金分配的,应参照本章程第一百五十二条规定执行。

对于当年盈利但公司董事会未提出现金利润分配预案的,公司应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。"

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

十二、审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》(详见同日公司公告)。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《公司社会责任报告》(详见同日公司公告)。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》(具体内容详见同日公布的《长航凤凰股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会通知的公告》)。

该议案同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会
2009年3月25日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2009-05

# 长航凤凰股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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)第五届监事会第五次会