

# 长航凤凰股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

### 第一部分 报告期内整体经营情况

#### 一、报告期经营情况概述

2016 年沿海散运市场先抑后扬，BDI、CBCFI 分别在 2016 年 2 月、3 月份创下了 290 点和 371 点的历史低位，航运企业困境重重。面对严峻的市场形势，公司以提高市场竞争力为依托，以成本管控为主线，努力克服市场低需求带来的货源组织、运营等困难，积极提升公司的竞争力。下半年公司采取了一系列提升经营、降低成本、提高效率的措施，抓住航运市场走好的机遇，保持了公司持续盈利的势头。

2016 年公司完成货运量 2,793 万吨，同比减少 481 万吨，减幅 14.69%；货运周转量 223.69 亿吨千米，同比减少 41.87 亿吨千米，减幅 15.77%；完成营业收入 7.12 亿元，较上年同期下降 21.58%；营业总成本 6.62 亿元，较上年同期减少 22.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 972 万元。公司扣除非经常性损益后主业利润为 1,416 万元，与去年同比，减少 64 万元，基本持平。

#### 二、报告期内公司主业的相关情况

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
运输业	55,378.81	43,239.16	21.92%	-10.53%	-18.70%	7.85%
船员派遣服务等	15,831.30	14,514.86	8.32%	4.81%	11.41%	-5.43%
分地区						
内河运输	13,483.35	12,400.78	8.03%	-28.90%	-25.90%	-3.73%
沿海运输	38,703.39	27,700.21	28.43%	11.07%	-3.11%	10.47%
远洋运输	3,192.07	3,138.17	1.69%	-60.51%	-60.09%	-1.02%

船员派遣 服务等	15,831.30	14,514.86	8.32%	4.81%	11.41%	-5.43%
-------------	-----------	-----------	-------	-------	--------	--------

2016 年度，公司运输主业实现收入 55,378.81 万元，收入较上年同期减少 10.53%，承运货物运量减少是公司收入减少的主要原因。毛利率 21.92%，较上年同期增长 7.85%，实现了连续三年增长，公司的盈利能力有显著提高。其中沿海运输业务毛利率为 28.43%，是公司效益增长的关键，本年度毛利率、收入均以两位数的速度快速增长；内河和远洋承运能力下降，出现了收入大幅下降、盈利能力小幅下跌的状况，处境艰难。公司以船员派遣为主的港航服务业因为竞争加剧，收入增长放缓而毛利下滑。

### 三、未来对公司效益影响的因素

#### 1、自有营运船舶规模缩小

近年来，公司自有船舶因老旧和临近强制报废期，运力逐步减少，报告期公司共处置船舶 44 艘，自有运力从 33 万吨减少到 24 万吨，余下船舶也大多老旧。至 2017 年，公司还将有两艘大型船舶和两艘拖轮达到强制报废期，将不得已退出营运，上述营运资产的减少压制了公司效益的提升，不利于公司组织生产和未来发展壮大。

#### 2、应收账款账期拉长，坏账风险加大

今年以来，国家对钢铁煤炭企业实施“去产能、去库存、去杠杆”的措施，部分钢铁煤炭企业经营艰难，资金紧张，虽然公司通过强化信用管理、加强应收账款的跟踪与控制，加速资金回笼，但仍然难阻公司运费回款周期的加长，按公司会计政策，增加计提坏账准备。2016 年度公司计提的各类资产减值损失共 3,801 万元，比去年同比增加 2,836 万元。若极少数客户的资金没有好转，可能导致 2017 年出现新的坏账损失。

#### 3、参股公司利润下滑，成为公司拖累

公司参股 28%的重庆新港长龙物流有限公司主要业务是在重钢的港区内提供货物装卸服务（件杂货），2016 年因重钢产品结构转型，导致该公司业务量和装卸价格大幅下滑，全年亏损 1,796 万元，按股权比公司减少利润 503 万元。目前，该公司的亏损局面难以改变，将继续拖累公司 2017 年度业绩。

#### 4、公司控股权转让

公司控股股东天津顺航海运有限公司拟将持有的本公司全部股份转让给广东文华福瑞投资有限公司，双方于 2017 年 1 月份签订了《合作意向书》，最新的公告显示最晚将于 4 月 10 日前签订正式的股权转让协议，否则合作失效，双方能否转让成功存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

转让后，广东文华福瑞投资有限公司有意向本公司置入优质资产，以提升上市公司盈利能力。同时也将履行天津顺航的承诺，将现上市公司的全部资产置出上市公司。资产的置入置出计划的实施，可能对公司的效益产生较大影响。

## 第二部分 2016 年董事会的主要工作

2016 年，公司董事会紧紧围绕公司重大资产重组、效益提升、改善企业现金流等重大目标，以持续改善公司的经营能力为出发点，坚持公司规范化的运作和提升公司的治理水平，保持了公司健康稳定的发展。

2016 年，公司董事会成员虽历经 2015 年的换届和人员更替，但董事会工作仍然卓有成效。我们严格按照股东大会的各项决议和授权事项，以对公司和广大股东高度负责的态度，认真履行职责，在全体员工的共同努力下，顺利完成了公司年度效益目标。

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真落实董事会决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极推动公司改革转型、经营创效。

#### 1、董事会会议情况

2016 年，公司共召开 8 次董事会，在认真审阅相关议案、报告后，以谨慎的态度对所议事项表达了明确意见。相关会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### 2、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司三位独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，以独立、公正的立场出具了独立意见，切实保障了股东、公司的利益。公司董事会战略决策委员会、

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权,促进了公司规范运作和科学管理。

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定,关注公司运作的规范性,独立履行职责,勤勉尽责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对报告期内公司发生的重大资产重组、关联交易、聘请审计机构等相关事项出具了独立、公正的独立董事意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 3、股东大会执行情况

2016年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、制度规则,按照证券监管部门的要求,召集、召开股东大会,确保股东依法行使权利。年内董事会提议召开了4次股东大会,股东大会各项决议均得到有效落实与实施。

长航凤凰股份有限公司董事会

2017年3月20日