

中国长江航运集团南京油运股份有限公司
(600087)

2009 年第三季度报告



二〇〇九年十月二十日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长刘锡汉先生、主管会计工作负责人总经理李万锦先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副总经理孙志龙先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	13,060,703,480.32	11,836,334,492.24	10.34
所有者权益(或股东权益)(元)	4,346,918,821.71	4,504,903,581.99	-3.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.70	2.80	-3.51
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,721,248.66		107.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.009		107.53
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,683,447.39	1,929,440.28	-115.06
基本每股收益(元)	-0.011	0.001	-115.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.014	—
稀释每股收益(元)	-0.011	0.001	-115.06
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.40	0.04	减少 2.68 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.56	-0.52	减少 2.55 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)
非流动资产处置损益	18,405,706.56
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	7,315,973.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,499,185.57
所得税影响额	-6,103,311.17
合计	24,117,553.96

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		106,331
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类

中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	32,525,523	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	31,250,438	人民币普通股
天津市津开科技有限公司	27,900,000	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	12,786,700	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	11,185,149	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	10,000,052	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	9,999,914	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	8,932,451	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	8,880,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目：

报表项目、财务指标	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（±%）	变动原因
应收票据	1,500,000.00	42,870,347.87	-96.50%	注释 1
存货	154,472,542.68	79,405,661.56	94.54%	注释 2
固定资产	5,829,655,607.47	4,105,751,668.60	41.99%	注释 3
无形资产	8,744.17	3,666,242.43	-99.76%	注释 4
应付账款	81,105,680.04	60,457,237.23	34.15%	注释 5
应交税费	16,244,777.15	49,042,121.60	-66.88%	注释 6
应付利息	14,629,352.67	47,599,594.18	-69.27%	注释 7
其他应付款	87,180,962.91	358,159,571.62	-75.66%	注释 8
预计负债	2,664,060.85	10,233,640.68	-73.97%	注释 9
其他非流动负债	276,775,497.51	511,064.88	54,056.63%	注释 10

注释 1. 主要是由于应收票据的到期承兑；

2. 主要是由于新增运力投入运营，船存燃润料比年初有所增加；

3. 主要为在建船舶转为固定资产所致；

4. 主要为处置江苏大盛板业有限公司（简称大盛公司）股权减少无形资产所致；

5. 主要是由于应付燃润料款及港口费等有所增加；

6. 主要为缴纳已计提的税款所致；

7. 主要由于支付了长航企业债利息所致；

8. 主要是由于全资子公司长航油运（新加坡）有限公司（简称新加坡公司）归还控股母公司南京长江油运公司（简称南京油运）借款，以及处置大盛公司股权所致；

9. 主要为全资子公司新加坡公司支付诉讼赔款所致；

10. 主要为广兴洲轮及长航希望轮进行售后回租的递延收益。

3.1.2 利润表项目

报表项目、财务指标	本期金额(元)(1-9月)	上期金额(元)(1-9月)	变动幅度(±%)	变动原因
财务费用	117,025,263.03	75,825,472.42	54.34%	注释1
投资收益	-8,869,833.23	1,829,666.02	-584.78%	注释2
营业利润	-3,439,214.43	330,282,298.43	-101.04%	注释3
营业外收入	30,911,909.55	206,743,021.40	-85.05%	注释4
归属于上市公司股东的净利润	1,929,440.28	456,367,855.22	-99.58%	注释5

注释 1. 主要是由于本期新增贷款及在建船舶转固之后借款利息费用化所致；

2. 主要是由于上年同期处置交易性金融资产取得的收益，同时报告期处置子公司大盛公司股权导致的投资损失；

3. 主要是由于本期油运市场运价的低位运行以及新增运力成本的增加；

4. 主要是由于本期处置船舶收益较上年同期大幅减少所致；

5. 主要是由于本期油运市场运价的低位运行以及新增运力成本的增加。

3.1.3 现金流量表项目

报表项目、财务指标	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(±%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	13,721,248.66	-182,129,272.72	107.53%	注释1
投资活动产生的现金流量净额	-984,100,451.24	-591,120,804.67	-66.48%	注释2
筹资活动产生的现金流量净额	580,562,028.18	1,223,353,291.66	-52.54%	注释3

注释 1. 主要为全资子公司新加坡公司的长期期租船舶预付租金较上年同期减少所致；

2. 主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期减少所致；

3. 主要为本期偿还债务较上年同期增多所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 定向增发事项：该事项已刊登在 2009 年 9 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。截至本报告期末，公司正按有关法规规定履行国有资产管理的审批程序；

3.2.2 股权转让事项：该事项的进展情况已刊登在 2009 年 8 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。截至本报告期末，公司已完成大盛公司股权的交割手续；

3.2.3 “宁化 405” 轮处置事项：该事项已刊登在 2009 年 8 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。截至本报告期末，该资产已处置完毕。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 股改承诺及履行情况：

控股股东南京油运承诺：①持有的非流通股股份自2005年12月20日获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；②上述36个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。

履行情况：切实履行承诺。

3.3.2 资产置换所作承诺及履行情况：

控股股东南京油运承诺：在以资产认购公司非公开发行股票完成后（2007年12月5日起）三年内不

转让所持有的本公司股份。

履行情况：切实履行相关承诺。

3.3.3 控股股东南京油运增持股份所作承诺及履行情况：

控股股东南京油运承诺：自2008年9月4日首次增持本公司股票后，拟在未来12个月内（自首次增持之日起算）继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份。后续增持拟动用资金不超过人民币18,000万元，增持价格不高于7.50元/股，累计增持比例不超过公司总股本的2%。在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

履行情况：截至2009年9月3日，该承诺期届满。在增持承诺期间内，南京油运累计增持本公司股份数量为5,345,770股，累计增持比例为0.33%，增持期间未减持其所持有的本公司股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2008年度利润分配方案经公司2009年3月25日召开的2008年年度股东大会审议通过，于2009年5月5日公告实施。本次分配以2008年12月31日的股本总额1,610,660,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.9元，共计派发股利161,066,067元（含税）。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司
法定代表人：刘锡汉
2009年10月20日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,062,582,688.84	1,451,888,885.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,500,000.00	42,870,347.87
应收账款	224,085,717.85	295,577,723.11
预付款项	2,137,670,780.98	1,946,222,269.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		166,500.00
应收股利		
其他应收款	40,088,374.01	36,933,589.19
买入返售金融资产		
存货	154,472,542.68	79,405,661.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,620,400,104.36	3,853,064,976.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,875,895.23	45,548,693.57
投资性房地产	11,795,557.09	12,369,539.83
固定资产	5,829,655,607.47	4,105,751,668.60
在建工程	3,565,209,237.48	3,812,435,685.05
工程物资		
固定资产清理	-2,882,935.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,744.17	3,666,242.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		33,703.44
递延所得税资产	1,641,270.17	3,463,982.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,440,303,375.96	7,983,269,515.67
资产总计	13,060,703,480.32	11,836,334,492.24
流动负债：		
短期借款	478,030,000.00	407,557,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	364,000,000.00	
应付账款	81,105,680.04	60,457,237.23
预收款项	373,044.03	1,170,770.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,872,051.65	3,728,690.22
应交税费	16,244,777.15	49,042,121.60
应付利息	14,629,352.67	47,599,594.18
应付股利	143,826.35	143,826.35
其他应付款	87,180,962.91	358,159,571.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	809,829,000.00	1,013,232,175.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,856,408,694.80	1,941,090,986.29
非流动负债：		
长期借款	4,874,042,000.00	4,350,478,100.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	681,468,218.34	
专项应付款		
预计负债	2,664,060.85	10,233,640.68
递延所得税负债		
其他非流动负债	276,775,497.51	511,064.88
非流动负债合计	6,834,949,776.70	5,361,222,805.56
负债合计	8,691,358,471.50	7,302,313,791.85
股东权益：		
股本	1,610,660,670.00	1,610,660,670.00
资本公积	1,495,748,574.94	1,494,263,653.94
减：库存股		
盈余公积	321,594,000.98	321,594,000.98
一般风险准备		
未分配利润	954,971,185.72	1,114,107,812.42
外币报表折算差额	-36,055,609.93	-35,722,555.35
归属于母公司所有者权益合计	4,346,918,821.71	4,504,903,581.99
少数股东权益	22,426,187.11	29,117,118.40
股东权益合计	4,369,345,008.82	4,534,020,700.39
负债和股东权益合计	13,060,703,480.32	11,836,334,492.24

公司法定代表人：刘锡汉

主管会计工作负责人：李万锦

会计机构负责人：孙志龙

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	731,744,548.85	1,151,695,001.27
交易性金融资产		
应收票据		37,574,496.87
应收账款	148,141,054.91	179,407,490.78
预付款项	9,273,996.49	10,223,358.46
应收利息		166,500.00
应收股利		
其他应收款	1,822,982,878.10	1,441,379,973.99
存货	84,046,624.17	46,851,628.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,796,189,102.52	2,867,298,450.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,360,586,308.52	1,143,135,489.09
投资性房地产	11,795,557.09	12,369,539.83
固定资产	4,598,710,707.03	2,948,936,313.59
在建工程	3,260,916,441.23	3,612,383,652.55
工程物资		
固定资产清理	28,400.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	318,857.54	318,857.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,232,356,271.41	7,717,143,852.60
资产总计	12,028,545,373.93	10,584,442,302.63
流动负债：		
短期借款	204,870,000.00	168,346,000.00
交易性金融负债		
应付票据	364,000,000.00	
应付账款	56,720,917.36	36,538,569.48
预收款项	373,044.03	1,129,144.69
应付职工薪酬	619,867.25	530,556.13
应交税费	13,137,180.62	46,429,222.39
应付利息	14,166,666.67	47,206,229.18
应付股利	143,826.35	143,826.35
其他应付款	29,593,747.29	40,789,727.62

一年内到期的非流动负债	792,000,000.00	970,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,475,625,249.57	1,311,113,275.84
非流动负债：		
长期借款	4,497,870,000.00	4,070,038,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	681,468,218.34	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	276,775,497.51	
非流动负债合计	6,456,113,715.85	5,070,038,000.00
负债合计	7,931,738,965.42	6,381,151,275.84
股东权益：		
股本	1,610,660,670.00	1,610,660,670.00
资本公积	1,726,175,019.25	1,724,690,098.25
减：库存股		
盈余公积	317,187,633.76	317,187,633.76
未分配利润	442,783,085.50	550,752,624.78
外币报表折算差额		
股东权益合计	4,096,806,408.51	4,203,291,026.79
负债和股东权益合计	12,028,545,373.93	10,584,442,302.63

公司法定代表人：刘锡汉

主管会计工作负责人：李万锦

会计机构负责人：孙志龙

4.2

合并利润表

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	779,417,038.91	874,361,624.87	2,311,839,250.36	2,231,599,777.37
其中：营业收入	779,417,038.91	874,361,624.87	2,311,839,250.36	2,231,599,777.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	801,545,107.18	747,820,995.18	2,306,408,631.56	1,903,147,144.96
其中：营业成本	716,070,250.63	674,124,838.65	2,058,498,758.41	1,703,322,227.85
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
及附加	11,904,730.81	11,173,986.70	33,076,264.40	30,212,960.48
销售费用	8,327,482.89	12,130,686.80	27,111,802.98	28,301,405.30
管理费用	21,593,500.36	21,677,457.40	70,821,357.55	63,161,154.91
财务费用	43,649,142.49	27,727,023.69	117,025,263.03	75,825,472.42
资产减值 损失		987,001.94	-124,814.81	2,323,924.00
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）	-6,197,034.89		-8,869,833.23	1,829,666.02
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益			-2,672,798.34	
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-28,325,103.16	126,540,629.69	-3,439,214.43	330,282,298.43
加：营业外收入	9,389,110.63	17,393,350.39	30,911,909.55	206,743,021.40
减：营业外支出	365,771.68	161,165.14	691,044.42	318,486.34
其中：非流	278,222.23	17,309.14	493,069.82	39,794.05

动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,301,764.21	143,772,814.94	26,781,650.70	536,706,833.49
减：所得税费用	-2,096,256.17	27,532,808.15	24,815,061.36	86,489,604.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,205,508.04	116,240,006.79	1,966,589.34	450,217,228.53
归属于母公司所有者的净利润	-17,683,447.39	117,409,509.52	1,929,440.28	456,367,855.22
少数股东损益	477,939.35	-1,169,502.73	37,149.06	-6,150,626.69
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.011	0.073	0.0012	0.28
（二）稀释每股收益	-0.011	0.073	0.0012	0.28

公司法定代表人：刘锡汉

主管会计工作负责人：李万锦

会计机构负责人：孙志龙

母公司利润表

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	409,043,233.99	516,633,837.50	1,234,234,156.03	1,420,875,618.17
减：营业成本	314,337,191.08	412,235,208.39	944,858,053.03	1,022,198,813.17
营业税金及 附加	9,287,284.36	7,620,397.09	25,084,299.19	20,960,661.89
销售费用	8,208,136.42	11,409,953.11	26,647,411.28	26,613,435.67
管理费用	12,363,482.51	13,148,289.26	34,367,507.81	37,645,565.14
财务费用	39,910,984.97	29,485,043.16	101,604,217.01	67,054,449.97
资产减值损 失				
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填 列)	-50,369,605.00		-53,042,403.34	1,829,666.02
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益			-2,672,798.34	
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-25,433,450.35	42,734,946.49	48,630,264.37	248,232,358.35
加：营业外收入	6,226,356.82	15,781,099.31	22,659,379.15	31,640,371.94
减：营业外支出	279,222.23	159,165.14	494,273.23	162,165.14
其中：非流 动资产处置损失	278,222.23	17,309.14	493,069.82	17,309.14
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-19,486,315.76	58,356,880.66	70,795,370.29	279,710,565.15
减：所得税费用	-4,871,578.94	23,015,961.02	17,698,842.57	78,567,135.50
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-14,614,736.82	35,340,919.64	53,096,527.72	201,143,429.65

公司法定代表人：刘锡汉

主管会计工作负责人：李万锦

会计机构负责人：孙志龙

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,371,357,088.22	2,178,589,803.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,597,336.79	2,243,050.49
收到其他与经营活动有关的现金	26,321,786.98	547,327,479.71
经营活动现金流入小计	2,405,276,211.99	2,728,160,333.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,343,536,668.36	1,201,282,275.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	234,725,471.07	180,005,808.65
支付的各项税费	122,354,674.47	151,960,845.58
支付其他与经营活动有关的现金	690,938,149.43	1,377,040,676.91
经营活动现金流出小计	2,391,554,963.33	2,910,289,606.66
经营活动产生的现金流量净额	13,721,248.66	-182,129,272.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	7,715,438.49
取得投资收益收到的现金	8,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,828,978.74	469,267,923.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	838,658.82	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	30,667,637.56	476,983,362.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,014,768,088.80	1,062,604,496.99
投资支付的现金	0.00	5,499,670.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,014,768,088.80	1,068,104,166.99
投资活动产生的现金流量净额	-984,100,451.24	-591,120,804.67
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	1,889,831,000.00	2,294,361,672.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	34,002,848.67
筹资活动现金流入小计	2,589,831,000.00	2,338,364,521.57
偿还债务支付的现金	1,514,928,426.85	740,831,680.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,499,036.81	370,794,406.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	841,508.16	3,385,142.38
筹资活动现金流出小计	2,009,268,971.82	1,115,011,229.91
筹资活动产生的现金流量净额	580,562,028.18	1,223,353,291.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	510,977.63	-25,699,838.10
五、现金及现金等价物净增加额	-389,306,196.77	424,403,376.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,451,888,885.61	1,578,970,227.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,062,582,688.84	2,003,373,603.44

公司法定代表人：刘锡汉

主管会计工作负责人：李万锦

会计机构负责人：孙志龙

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,205,054,086.28	1,163,891,462.04
收到的税费返还	5,147,894.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	49,678,151.51	497,740,998.60
经营活动现金流入小计	1,259,880,131.79	1,661,632,460.64
购买商品、接受劳务支付的现金	824,427,408.90	850,436,691.58
支付给职工以及为职工支付的现金	110,325,575.62	129,486,522.81
支付的各项税费	102,075,137.98	131,554,857.73
支付其他与经营活动有关的现金	207,281,381.93	514,260,594.70
经营活动现金流出小计	1,244,109,504.43	1,625,738,666.82
经营活动产生的现金流量净额	15,770,627.36	35,893,793.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	7,715,438.49
取得投资收益收到的现金	8,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,671,749.84	65,190,908.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	964,700.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	27,636,449.84	72,906,346.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	959,351,290.46	924,289,726.03
投资支付的现金	0.00	10,499,670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	959,351,290.46	934,789,396.03
投资活动产生的现金流量净额	-931,714,840.62	-861,883,049.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,525,015,000.00	1,936,596,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	31,257,648.67
筹资活动现金流入小计	2,225,015,000.00	1,967,854,448.67
偿还债务支付的现金	1,257,465,239.35	692,295,374.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,940,152.38	354,014,460.26
支付其他与筹资活动有关的现金	475,435.88	689,043.34
筹资活动现金流出小计	1,728,880,827.61	1,046,998,878.01
筹资活动产生的现金流量净额	496,134,172.39	920,855,570.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,411.55	-7,795,169.66
五、现金及现金等价物净增加额	-419,950,452.42	87,071,145.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,151,695,001.27	1,463,268,902.77
六、期末现金及现金等价物余额	731,744,548.85	1,550,340,048.49

公司法定代表人：刘锡汉

主管会计工作负责人：李万锦

会计机构负责人：孙志龙