

中国长江航运集团南京油运股份有限公司
(600087)

2011 年第三季度报告



二〇一一年十月二十二日

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

公司负责人姓名	董事长刘锡汉先生
主管会计工作负责人姓名	总会计师吴建石先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部总经理孙志龙先生

公司负责人董事长刘锡汉先生、主管会计工作负责人总会计师吴建石先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部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)	19,240,925,157.55	17,383,348,608.44	10.69
股东权益(元)	5,250,034,428.54	4,321,632,797.38	21.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.55	1.49	3.77
	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)	-294,947,523.89		-261.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09		-244.55
	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(%)（7-9月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	-218,405,582.62	-538,449,027.38	-76,135.17
基本每股收益(元)	-0.064	-0.167	-65,046.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.068	-0.175	5,795.05
稀释每股收益(元)	-0.064	-0.167	-65,046.39
加权平均净资产收益率(%)	-4.07	-11.25	减少4.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.31	-11.82	减少4.23个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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	13,130,149.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,175,589.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,914,207.40
少数股东权益影响额(税后)	-37,333.02
合计	27,182,612.93

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)	163,446	
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	种类
南京长江油运公司	1,458,942,535	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	50,220,000	人民币普通股
中国长江航运集团南京金陵船厂	10,362,042	人民币普通股
南京港(集团)有限公司	10,362,042	人民币普通股
刘柏权	8,139,800	人民币普通股
钱建清	7,001,325	人民币普通股
陈梅君	5,179,463	人民币普通股
翟俊义	4,905,046	人民币普通股
三一集团有限公司	4,668,390	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,596,883	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

报表项目、财务指标	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度(±%)
1、应收票据	28,096,522.66	15,746,281.00	78.43
2、存货	411,877,857.85	281,038,832.37	46.56
3、应付账款	551,471,993.20	266,919,311.88	106.61
4、预收款项	6,116,576.72	14,421,033.75	-57.59
5、应付职工薪酬	15,102,394.51	5,824,367.38	159.30
6、应交税费	9,358,791.61	89,366.49	10,372.37
7、应付利息	19,096,599.02	41,087,803.24	-53.52
8、长期应付款	1,298,277,424.34	794,806,502.75	63.35
9、股本	3,394,189,206.00	1,610,660,670.00	110.73
10、未分配利润	221,205,805.04	948,220,899.42	-76.67
11、外币报表折算差额	-108,698,625.43	-70,440,890.67	54.31
报表项目、财务指标	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(±%)
12、营业成本	3,752,961,938.92	2,750,607,041.29	36.44
13、销售费用	15,144,198.12	10,864,062.16	39.40
14、财务费用	360,095,185.45	153,517,915.74	134.56

15、营业利润	-551,811,720.82	161,277,345.68	-442.15
16、营业外收入	27,520,354.74	11,604,142.77	137.16
17、利润总额	-524,591,774.87	164,903,719.64	-418.12
18、所得税费用	8,636,997.70	49,252,605.84	-82.46
19、归属于母公司所有者的净利润	-538,449,027.38	116,043,330.47	-564.01
20、少数股东损益	5,220,254.81	-392,216.67	-1430.96
21、经营活动产生的现金流量净额	-294,947,523.89	183,199,666.48	-261.00
22、投资活动产生的现金流量净额	-792,783,313.25	-1,635,033,350.69	-51.51
23、筹资活动产生的现金流量净额	1,153,090,525.04	1,861,228,670.41	-38.05

注释：

1. 主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致；
2. 主要是报告期内船舶增加及燃料油价格较年初上涨所致；
3. 主要是报告期内尚未支付的燃料油款、滑油费增加所致；
4. 主要是报告期内预收账款确认为收入所致；
5. 主要为报告期内尚未发放的职工薪酬及远期激励款项增加所致
6. 主要为报告期内计提的税费尚未缴纳所致；
7. 主要为报告期内支付了利息所致；
8. 主要是报告期内增加“YANGTZE FRIENDSHIP”轮光船租购租金所致；
9. 主要为报告期内实施定向增发股份及以未分配利润送股、资本公积转增股本所致；
10. 主要是由于报告期内以未分配利润送股、送红利及利润亏损所致；
11. 主要由于本期期初、期末汇率波动较大所致；
12. 主要为报告期内船舶增加，折旧等刚性成本增加以及燃料油价格较上年同期上涨所致；
13. 主要由于本期内经营人员及业务量增加所致；
14. 主要是由于报告期内贷款增加，以及在建船舶转固后借款利息费用化所致；
15. 主要为报告期内国际油运市场运价低迷，燃油成本较上年同期大幅上升，以及折旧等刚性成本增加所致；
16. 主要是报告期内船舶处置收入增加所致；
17. 主要为报告期内国际油运市场运价低迷，燃油成本较上年同期大幅上升，以及折旧等刚性成本增加所致；
18. 主要为报告期内母公司利润总额大幅减少所致；
19. 主要为报告期内国际油运市场运价低迷，燃油成本较上年同期大幅上升，以及折旧等刚性成本增加所致；
20. 主要是由于公司控股子公司上海长石海运有限公司本报告期盈利所致；
21. 主要是报告期内经营亏损所致；
22. 主要为报告期内固定资产投资支出减少所致；
23. 主要是报告期内新增借款减少以及偿还借款、偿付利息增加所致。

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

3.3 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 定向增发承诺及履行情况：

控股股东南京油运于 2010 年 1 月 12 日承诺：除本次认购的长航油运非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让外，目前拥有的其他股份自本次发行结束之日起 36 个月内亦不转让。

履行情况：切实履行承诺。

3.3.2 控股股东南京油运增持股份所作承诺及履行情况：

控股股东南京长江油运公司于 2010 年 7 月 13 日首次通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，并计划在未来一年内（自首次增持之日起算）继续增持。后续增持拟动用资金不超过人民币 20,000 万元，增持价格不高于 6.80 元/股，累计增持比例不超过公司总股本的 2%（含首次已增持部分）。南京长江油运公司同时承诺，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 2011 年 7 月 12 日增持期届满，南京长江油运公司累计增持本公司股份数量为 33,257,390 股（其中 12,955,729 股为送转的股份），累计增持比例为现总股本的 0.98%。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因是：

- ①报告期内国际油运市场运价低迷；
- ②报告期内国际油价上涨，导致燃油成本同比上升；
- ③报告期内公司带息负债增加，借款利息费用化比例提高，贷款利率上调，汇兑损失增加，导致财务费用大幅上升。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未实施现金分红

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
2011 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	1,368,461,480.83	1,306,289,392.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,096,522.66	15,746,281.00
应收账款	441,191,083.41	361,237,542.46
预付款项	2,722,840,541.78	2,611,992,831.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,725,071.93	32,425,534.61
买入返售金融资产		
存货	411,877,857.85	281,038,832.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,011,192,558.46	4,608,730,413.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,793,814,625.58	9,414,139,513.79
在建工程	2,408,108,108.04	3,332,416,917.03
工程物资		
固定资产清理		
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	2,809,865.47	3,061,763.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,229,732,599.09	12,774,618,194.50
资产总计	19,240,925,157.55	17,383,348,608.44
流动负债：		
短期借款	1,689,104,416.00	1,437,125,900.00

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		
应付账款	551,471,993.20	266,919,311.88
预收款项	6,116,576.72	14,421,033.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,102,394.51	5,824,367.38
应交税费	9,358,791.61	89,366.49
应付利息	19,096,599.02	41,087,803.24
应付股利	143,826.35	143,826.35
其他应付款	8,415,940.52	7,671,871.53
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	1,102,064,163.00	1,044,888,171.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,400,874,700.93	2,818,171,651.62
非流动负债：		
长期借款	7,977,539,820.00	8,115,704,750.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	1,298,277,424.34	794,806,502.75
专项应付款		
预计负债	2,513,072.00	2,513,072.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	244,725,176.33	268,779,554.09
非流动负债合计	10,523,055,492.67	10,181,803,878.84
负债合计	13,923,930,193.60	12,999,975,530.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,394,189,206.00	1,610,660,670.00
资本公积	1,403,826,698.24	1,493,680,773.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	339,511,344.69	339,511,344.69
一般风险准备		
未分配利润	221,205,805.04	948,220,899.42
外币报表折算差额	-108,698,625.43	-70,440,890.67
归属于母公司所有者权益合计	5,250,034,428.54	4,321,632,797.38
少数股东权益	66,960,535.41	61,740,280.60
所有者权益合计	5,316,994,963.95	4,383,373,077.98
负债和所有者权益总计	19,240,925,157.55	17,383,348,608.44

公司法定代表人：刘锡汉

主管会计工作负责人：吴建石

会计机构负责人：孙志龙

母公司资产负债表

2011 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	945,345,858.52	624,659,220.02
交易性金融资产		
应收票据	21,450,000.00	15,746,281.00
应收账款	209,529,565.06	189,213,480.54
预付款项	20,903,917.58	22,608,799.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,516,209,547.99	2,347,910,722.65
存货	170,599,878.03	140,567,045.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,884,038,767.18	3,340,705,548.97
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	1,705,577,913.68	1,705,577,913.68
投资性房地产		
固定资产	9,222,767,934.66	7,474,285,884.85
在建工程	1,788,520,369.75	2,875,075,669.82
工程物资		
固定资产清理		
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	1,814,735.39	2,066,633.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,718,680,953.48	12,057,006,101.95
资产总计	16,602,719,720.66	15,397,711,650.92
流动负债：		
短期借款	892,640,000.00	721,874,300.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	312,173,456.47	131,240,554.98
预收款项	2,261,357.88	9,440,814.91
应付职工薪酬	8,962,222.56	2,964,941.40
应交税费	5,712,515.64	-9,213,832.88
应付利息	17,500,000.00	39,921,257.02
应付股利	143,826.35	143,826.35
其他应付款	62,542,328.55	58,254,650.42

一年内到期的非流动负债	947,579,057.40	954,752,457.40
其他流动负债		
流动负债合计	2,249,514,764.85	1,909,378,969.60
非流动负债：		
长期借款	7,053,195,900.00	7,455,740,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	526,464,762.01	556,497,251.35
专项应付款		
预计负债	2,513,072.00	2,513,072.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	229,487,404.57	252,183,961.06
非流动负债合计	8,811,661,138.58	9,266,934,284.41
负债合计	11,061,175,903.43	11,176,313,254.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,394,189,206.00	1,610,660,670.00
资本公积	1,634,836,022.55	1,724,690,098.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	335,104,977.47	335,104,977.47
一般风险准备		
未分配利润	177,413,611.21	550,942,651.19
所有者权益（或股东权益）合计	5,541,543,817.23	4,221,398,396.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,602,719,720.66	15,397,711,650.92

公司法定代表人：刘锡汉

主管会计工作负责人：吴建石

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	1,294,943,175.85	1,022,386,064.42	3,686,357,469.15	3,175,683,341.11
其中：营业收入	1,294,943,175.85	1,022,386,064.42	3,686,357,469.15	3,175,683,341.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,520,898,720.96	1,008,974,280.20	4,238,169,189.97	3,014,405,995.43
其中：营业成本	1,388,650,330.49	957,924,944.59	3,752,961,938.92	2,750,607,041.29
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				
营业税金及附	10,710,499.78	10,703,243.98	37,441,101.80	38,691,264.58

加				
销售费用	4,470,168.98	3,814,920.68	15,144,198.12	10,864,062.16
管理费用	27,112,863.02	20,081,728.38	73,534,358.48	60,725,711.66
财务费用	90,952,619.53	16,449,442.57	360,095,185.45	153,517,915.74
资产减值损失	-997,760.84		-1,007,592.80	
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-225,955,545.11	13,411,784.22	-551,811,720.82	161,277,345.68
加：营业外收入	13,062,446.10	11,475,842.77	27,520,354.74	11,604,142.77
减：营业外支出	243,172.52	7,828,674.32	300,408.79	7,977,768.81
其中：非流动资产处置损失		7,549,350.64	49,186.29	7,549,350.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-213,136,271.53	17,058,952.67	-524,591,774.87	164,903,719.64
减：所得税费用	3,130,715.21	16,800,939.02	8,636,997.70	49,252,605.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-216,266,986.74	258,013.65	-533,228,772.57	115,651,113.80
归属于母公司所有者的净利润	-218,405,582.62	287,242.86	-538,449,027.38	116,043,330.47
少数股东损益	2,138,595.88	-29,229.21	5,220,254.81	-392,216.67
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.064	0.0001	-0.167	0.0400
（二）稀释每股收益	-0.064	0.0001	-0.167	0.0400
七、其他综合收益	-12,098,265.25	-21,761,375.99	-38,257,734.76	-27,207,720.65
八、综合收益总额	-228,365,251.99	-21,503,362.34	-571,486,507.33	88,443,393.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-230,503,847.87	-21,474,133.13	-576,706,762.14	88,835,609.82
归属于少数股东的综合收益总额	2,138,595.88	-29,229.21	5,220,254.81	-392,216.67

公司法定代表人：刘锡汉

主管会计工作负责人：吴建石

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	581,417,868.89	517,164,290.81	1,726,000,446.71	1,652,579,842.15
减：营业成本	575,617,296.88	421,434,820.66	1,537,717,860.77	1,267,404,022.96
营业税金及 附加	7,276,762.00	7,001,655.06	26,276,020.89	28,568,030.05
销售费用	4,298,409.09	3,814,920.68	14,972,438.23	10,864,062.16
管理费用	18,742,059.13	12,770,311.54	48,801,379.57	40,368,322.22
财务费用	67,517,372.57	14,236,029.79	303,044,579.09	143,843,644.81
资产减值损 失	-997,760.84		-1,007,592.80	
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)				
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-91,036,269.94	57,906,553.08	-203,804,239.04	161,531,759.95
加：营业外收入	5,953,446.10	338,511.27	19,238,804.75	466,811.27
减：营业外支出	126,675.37	97,545.00	145,640.48	164,198.41
其中：非流动 资产处置损失			19,615.13	
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-85,209,499.21	58,147,519.35	-184,711,074.77	161,834,372.81
减：所得税费用	249,440.21	14,536,879.83	251,898.21	40,458,593.20
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-85,458,939.42	43,610,639.52	-184,962,972.98	121,375,779.61
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益	-0.0252	0.0151	-0.0573	0.0419
(二)稀释每股 收益	-0.0252	0.0151	-0.0573	0.0419
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-85,458,939.42	43,610,639.52	-184,962,972.98	121,375,779.61

公司法定代表人：刘锡汉

主管会计工作负责人：吴建石

会计机构负责人：孙志龙

4.3

合并现金流量表

2011 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	3,577,738,495.64	3,161,019,235.59
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	8,379,882.33	497,216.67
收到其他与经营活动有关的现金	35,982,945.19	14,528,911.11
经营活动现金流入小计	3,622,101,323.16	3,176,045,363.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,667,802,303.53	1,907,372,457.80
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	366,219,044.93	268,552,179.47
支付的各项税费	65,694,929.81	116,348,158.22
支付其他与经营活动有关的现金	817,332,568.78	700,572,901.40
经营活动现金流出小计	3,917,048,847.05	2,992,845,696.89
经营活动产生的现金流量净额	-294,947,523.89	183,199,666.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,471,614.00	17,039,685.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	170,860,000.00	106,350,000.00
投资活动现金流入小计	220,331,614.00	123,389,685.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,013,114,927.25	1,758,423,036.06
投资支付的现金		
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	1,013,114,927.25	1,758,423,036.06
投资活动产生的现金流量净额	-792,783,313.25	-1,635,033,350.69

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,746,980,180.00	3,524,578,866.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,525,750,121.82	57,540,809.89
筹资活动现金流入小计	3,272,730,301.82	3,627,119,676.05
偿还债务支付的现金	1,557,975,647.83	1,306,485,343.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,549,834.99	367,730,073.51
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	85,114,293.96	91,675,588.36
筹资活动现金流出小计	2,119,639,776.78	1,765,891,005.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,153,090,525.04	1,861,228,670.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,187,599.45	-8,990,996.09
五、现金及现金等价物净增加额	62,172,088.45	400,403,990.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,306,289,392.38	1,163,716,986.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,368,461,480.83	1,564,120,977.06

公司法定代表人：刘锡汉

主管会计工作负责人：吴建石

会计机构负责人：孙志龙

母公司现金流量表

2011 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	2,100,630,504.54	1,528,458,416.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	239,651,357.72	335,195,298.72
经营活动现金流入小计	2,340,281,862.26	1,863,653,715.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,709,168,006.72	1,047,159,283.53
支付给职工以及为职工支付的现金	344,311,548.01	145,242,824.82
支付的各项税费	27,566,892.60	88,257,781.82
支付其他与经营活动有关的现金	132,322,704.09	368,095,310.56
经营活动现金流出小计	2,213,369,151.42	1,648,755,200.73
经营活动产生的现金流量净额	126,912,710.84	214,898,514.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,980,510.00	108,827.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	170,860,000.00	106,350,000.00
投资活动现金流入小计	205,840,510.00	106,458,827.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	821,960,687.98	1,656,265,396.50
投资支付的现金		105,000,000.00
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	821,960,687.98	1,761,265,396.50

投资活动产生的现金流量净额	-616,120,177.98	-1,654,806,569.10
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	1,308,864,800.00	3,249,508,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,525,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,834,614,800.00	3,249,508,900.00
偿还债务支付的现金	1,509,178,947.83	1,295,976,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	447,240,066.71	351,881,886.59
支付其他与筹资活动有关的现金	61,290,795.27	66,024,688.07
筹资活动现金流出小计	2,017,709,809.81	1,713,883,074.66
筹资活动产生的现金流量净额	816,904,990.19	1,535,625,825.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,010,884.55	-992,292.70
五、现金及现金等价物净增加额	320,686,638.50	94,725,477.81
加：期初现金及现金等价物余额	624,659,220.02	766,202,917.91
六、期末现金及现金等价物余额	945,345,858.52	860,928,395.72

公司法定代表人：刘锡汉

主管会计工作负责人：吴建石

会计机构负责人：孙志龙