

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

600087



2013 年第一季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| §1 重要提示 | 2 |
| §2 公司基本情况 | 3 |
| §3 重要事项 | 5 |
| §4 附录 | 7 |

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 丁文锦 | 董 事 | 工作原因 | 李万锦 |
| 裴 平 | 独立董事 | 工作原因 | 茅 宁 |

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-------------|
| 公司负责人姓名 | 董事长朱宁先生 |
| 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 |

公司负责人董事长朱宁先生、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

单位：元 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) | 19,241,096,210.03 | 19,719,961,426.13 | -2.43 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,408,446,052.97 | 3,766,988,375.37 | -9.52 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.00 | 1.11 | -9.52 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 315,000,578.56 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.093 | | 不适用 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 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) | -359,408,998.99 | -359,408,998.99 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1059 | -0.1059 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.1059 | -0.1059 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1059 | -0.1059 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -10.02 | -10.02 | 减少 4.40 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -10.02 | -10.02 | 减少 4.33 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

| 项目 | 金额 |
|--------------------|-----------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,334.78 |
| 合计 | 25,334.78 |

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） | | 150,827 | |
|--------------------|-----------------|---------|---------------|
| 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 | 1,458,942,535 |
| 南京港(集团)有限公司 | 10,362,042 | 人民币普通股 | 10,362,042 |
| 中国长江航运集团南京金陵船厂 | 10,362,042 | 人民币普通股 | 10,362,042 |
| 蒋炳方 | 6,255,000 | 人民币普通股 | 6,255,000 |
| 崔兴 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 翟俊义 | 4,905,046 | 人民币普通股 | 4,905,046 |
| 三一集团有限公司 | 4,668,390 | 人民币普通股 | 4,668,390 |
| 江少平 | 3,813,700 | 人民币普通股 | 3,813,700 |
| 张宁 | 3,627,700 | 人民币普通股 | 3,627,700 |
| 绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,620,000 | 人民币普通股 | 3,620,000 |

§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 | 7,197,859.00 | 3,000,000.00 | 139.93 |
| 2、预收款项 | 18,363,302.74 | 13,385,644.84 | 37.19 |
| 3、应交税费 | 3,264,978.48 | 10,234,161.92 | -68.10 |
| 4、其他应付款 | 36,047,597.07 | 24,320,411.32 | 48.22 |
| 报表项目、财务指标 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度（±%） |
| 5、营业收入 | 1,911,142,755.55 | 1,450,917,375.02 | 31.72 |
| 6、营业成本 | 2,029,606,589.01 | 1,511,970,948.57 | 34.24 |
| 7、归属于母公司所有者的净利润 | -359,408,998.99 | -273,352,378.41 | 31.48 |

注释：1、主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致；

2、主要是报告期内预收的运费增加所致；

3、主要是报告期内缴纳了税费所致；

4、主要是报告期内收到的船舶处置保证金所致；

5、主要是本报告期较上年同期新增运力和开展燃油贸易收入增加所致；

6、主要是本报告期较上年同期船舶增加，折旧等刚性成本增加以及开展燃油贸易成本增加所致；

7、主要为报告期内国际油运市场运价低迷，折旧等刚性成本增加，导致成本增长幅度超过收入增长幅度。

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

信永中和认为，公司之子公司长航油运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）预付账款余额 295,592 万元，占公司资产总额的 15%。受新加坡公司提供资料所限，会计师事务所未能完成对新加坡公司预付境外船东公司租金的函证程序，无法获取充分、适当的审计证据。

2013 年 1 月初，根据公司财产清查的统一要求，新加坡公司由财务部门牵头，经营部门负责具体落实向各船东公司核对预付租金的余额。因年初工作繁忙，经营部门未及时向船东公司追问回函情况。根据以往惯例，如船东公司未提出异议即认为已认可相关余额，财务部门据此判断船东公司已认可相关余额而未再继续跟踪。

在会计师事务所审计过程中，该公司相关人员对询证函的格式和方式与审计人员理解不一致，虽然开展了相关工作，但未满足会计师事务所的要求，导致询证工作延误。现通过经营部门与船东公司联系，取得船东公司的理解和配合，在此基础上协助会计师事务所进行询证。公司将高度重视，加强与询证对象的联系，配合会计师事务所尽快完成询证，尽早消除保留意见事项。

二、持续经营能力的重大不确定性

信永中和提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一所述，截止 2012 年 12 月 31 日，公司 2012 年度发生净亏损 123,834.79 万元，流动负债高于流动资产 46,520.94 万元。这些情况连同附注十一所示的其他事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司董事会认为，信永中和提请关注的事项，客观反映了公司经营状况等相关信息。为保证资金正常周转，维持公司的持续经营，公司将从以下几个方面采取措施：

1、大力开拓经营。公司将加快经营结构的调整，积极开拓优质市场，巩固与大客户的战略合作，稳定和提高 COA 比例；优化市场结构，加快推进船舶“西进战略”；优化经营结构，推进船舶期租经营或加入 POOL（经营联营体）经营；加快特种品运输市场布局，进一步提升高

端运输市场的经营能力；拓展新的经营业务，积极推进境内外燃油贸易业务的开展。

2、强化成本控制。进一步强化成本控制意识，从严预算，重点抓好燃油等主要成本控制；完善采购管理体系，加大集中采购力度；在 VLCC 降速航行的基础上，推进 MR 船舶降速航行，降低燃油成本；从严压缩可控费用。

3、多种措施融资。公司计划采取股权融资、债务融资、结构融资和资产处置等多种措施，以降低公司资产负债率，保障资金链安全。推进与货主、战略投资者和金融机构的合资合作，实现股权融资；利用现有清洁船舶，开展船舶售后回租融资；加大资产处置力度，通过处置船舶回笼资金；在集团的支持下，加强与金融机构的沟通和合作，争取银行贷款的续贷及新增授信额度，通过银行借款、发行债券和信托等债务融资方式解决资金的缺口。

4、推进合资合作。大力推进与货主的合资、合作，建立以资本为纽带、以业务为平台、以互利共赢为目标的新型合作发展模式，积极推动与货主建立运价稳定机制，实现风险共担、利益共享。

5、争取政策支持。公司将通过实际控制人和行业组织，积极向国家和地方政府争取在财政、金融、税收等方面的政策支持。

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

定向增发承诺及履行情况：

控股股东南京长江油运公司于 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：切实履行相关承诺。

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会出现亏损，原因如下：

- 1、国际油运市场运价低迷，导致公司主要船型 VLCC 经营亏损；
- 2、公司带息负债较多，财务费用较高。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红事项。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司
法定代表人：朱宁
2012 年 4 月 18 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 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 | 917,965,234.05 | 1,117,980,281.95 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,197,859.00 | 3,000,000.00 |
| 应收账款 | 540,315,519.79 | 720,400,372.53 |
| 预付款项 | 2,970,479,239.04 | 3,001,428,570.40 |
| 应收利息 | 13,594,808.60 | 11,586,526.48 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 41,947,658.67 | 38,112,808.09 |
| 存货 | 446,543,521.00 | 405,107,259.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,938,043,840.15 | 5,297,615,819.10 |
| 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 | 25,052,816.86 | 25,052,956.72 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 13,380,624,874.83 | 13,550,314,117.67 |
| 在建工程 | 821,400,889.41 | 777,168,520.30 |
| 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 | 1,466,897.82 | 1,508,127.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 68,308,835.31 | 68,301,885.31 |
| 其他非流动资产 | 6,198,055.65 | |
| 非流动资产合计 | 14,303,052,369.88 | 14,422,345,607.03 |
| 资产总计 | 19,241,096,210.03 | 19,719,961,426.13 |

公司法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：吴建石

会计机构负责人：孙志龙

合并资产负债表（续）

2013 年 3 月 31 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

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,934,581,861.56 | 2,923,798,849.24 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 799,321,779.37 | 682,275,058.12 |
| 预收款项 | 18,363,302.74 | 13,385,644.84 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 32,503,802.86 | 33,226,940.07 |
| 应交税费 | 3,264,978.48 | 10,234,161.92 |
| 应付利息 | 68,873,327.64 | 58,595,449.08 |
| 应付股利 | 143,826.35 | 143,826.35 |
| 其他应付款 | 36,047,597.07 | 24,320,411.32 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,685,950,829.19 | 2,016,844,904.03 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,609,051,305.26 | 5,762,825,244.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,932,831,892.00 | 7,075,217,440.00 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 长期应付款 | 1,813,904,945.80 | 1,633,023,688.59 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 383,770,819.68 | 390,228,169.80 |
| 非流动负债合计 | 10,130,507,657.48 | 10,098,469,298.39 |
| 负债合计 | 15,739,558,962.74 | 15,861,294,543.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,394,189,206.00 | 3,394,189,206.00 |
| 资本公积 | 1,406,401,508.24 | 1,406,401,508.24 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 336,777,943.75 | 336,777,943.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,617,348,584.52 | -1,257,939,585.53 |
| 外币报表折算差额 | -111,574,020.50 | -112,440,697.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,408,446,052.97 | 3,766,988,375.37 |
| 少数股东权益 | 93,091,194.32 | 91,678,507.40 |
| 所有者权益合计 | 3,501,537,247.29 | 3,858,666,882.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,241,096,210.03 | 19,719,961,426.13 |

公司法定代表人：朱宁

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

2013 年 3 月 31 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 | 581,108,882.06 | 698,049,190.50 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,921,359.00 | 3,000,000.00 |
| 应收账款 | 282,954,415.57 | 259,396,659.06 |
| 预付款项 | 48,780,540.70 | 44,000,863.01 |
| 应收利息 | 13,594,808.60 | 11,586,526.48 |
| 应收股利 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 其他应收款 | 3,411,609,712.80 | 3,645,192,932.09 |
| 存货 | 214,253,993.96 | 172,094,130.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,574,223,712.69 | 4,849,320,301.57 |
| 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 | 1,722,114,612.93 | 1,722,114,612.93 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 10,883,937,568.18 | 11,015,119,601.49 |
| 在建工程 | 1,938,867.92 | 1,938,867.92 |
| 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 | 1,466,897.82 | 1,508,127.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 64,724,877.59 | 64,724,877.59 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 12,674,182,824.44 | 12,805,406,086.96 |
| 资产总计 | 17,248,406,537.13 | 17,654,726,388.53 |

公司法定代表人：朱宁

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（续）

2013 年 3 月 31 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

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,950,666,961.56 | 1,937,543,349.24 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 300,632,022.37 | 258,449,749.61 |
| 预收款项 | 11,947,637.22 | 10,209,612.32 |
| 应付职工薪酬 | 27,426,811.72 | 27,914,516.02 |
| 应交税费 | 60,657.82 | 6,389,850.60 |
| 应付利息 | 65,858,379.51 | 55,025,154.87 |
| 应付股利 | 143,826.35 | 143,826.35 |
| 其他应付款 | 210,177,925.01 | 30,000,269.23 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,416,430,180.54 | 1,747,062,130.54 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,013,344,402.10 | 4,072,738,458.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,073,732,350.00 | 6,242,607,250.00 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 长期应付款 | 865,111,657.27 | 884,593,449.49 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 368,553,857.39 | 374,777,100.41 |
| 非流动负债合计 | 8,307,397,864.66 | 8,501,977,799.90 |
| 负债合计 | 12,320,742,266.76 | 12,574,716,258.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,394,189,206.00 | 3,394,189,206.00 |
| 资本公积 | 1,634,836,022.55 | 1,634,836,022.55 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 332,371,576.53 | 332,371,576.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -433,732,534.71 | -281,386,675.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,927,664,270.37 | 5,080,010,129.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,248,406,537.13 | 17,654,726,388.53 |

公司法定代表人：朱宁

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

2013 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,911,142,755.55 | 1,450,917,375.02 |
| 其中：营业收入 | 1,911,142,755.55 | 1,450,917,375.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,267,952,164.33 | 1,728,306,969.06 |
| 其中：营业成本 | 2,029,606,589.01 | 1,511,970,948.57 |
| 利息支出 | | |
| 营业税金及附加 | 1,836,739.55 | 12,214,143.41 |
| 销售费用 | 4,484,245.60 | 4,868,222.11 |
| 管理费用 | 19,225,130.32 | 22,052,363.83 |
| 财务费用 | 212,771,659.85 | 177,230,795.27 |
| 资产减值损失 | 27,800.00 | -29,504.13 |
| 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） | -356,809,408.78 | -277,389,594.04 |
| 加：营业外收入 | 45,334.78 | 5,018,312.29 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | 69,021.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 49,021.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -356,784,074.00 | -272,440,303.59 |
| 减：所得税费用 | 1,212,238.07 | 700,442.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -357,996,312.07 | -273,140,745.70 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -359,408,998.99 | -273,352,378.41 |
| 少数股东损益 | 1,412,686.92 | 211,632.71 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1059 | -0.0805 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1059 | -0.0805 |
| 七、其他综合收益 | 866,676.59 | -490,973.83 |
| 八、综合收益总额 | -357,129,635.48 | -273,631,719.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -358,542,322.40 | -273,843,352.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,412,686.92 | 211,632.71 |

公司法定代表人：朱宁

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

2013 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 717,326,080.55 | 639,523,929.15 |
| 减：营业成本 | 666,430,992.08 | 602,733,763.52 |
| 营业税金及附加 | 933,546.16 | 8,571,358.13 |
| 销售费用 | 3,489,940.95 | 3,962,206.29 |
| 管理费用 | 12,382,979.25 | 14,403,007.23 |
| 财务费用 | 186,434,481.59 | 147,348,433.96 |
| 资产减值损失 | | -29,504.13 |
| 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） | | 16,000,000.00 |
| 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） | -152,345,859.48 | -121,465,335.85 |
| 加：营业外收入 | 20,000.00 | 274,406.85 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | 49,021.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 49,021.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -152,345,859.48 | -121,239,950.84 |
| 减：所得税费用 | | 7,376.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -152,345,859.48 | -121,247,326.87 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0449 | -0.0357 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0449 | -0.0357 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -152,345,859.48 | -121,247,326.87 |

公司法定代表人：朱宁

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

2013 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,132,125,594.52 | 1,304,110,104.24 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 收到的税费返还 | 219,367.17 | 66,087.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,482,590.83 | 32,653,905.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,161,827,552.52 | 1,336,830,097.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,501,897,998.55 | 900,351,953.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,908,236.04 | 120,351,011.91 |
| 支付的各项税费 | 27,350,644.16 | 22,675,509.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 183,670,095.21 | 333,622,547.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,846,826,973.96 | 1,377,001,022.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,000,578.56 | -40,170,924.63 |
| 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 | 5,820,000.00 | 7,676,226.64 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,820,000.00 | 7,676,226.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,011,072.46 | 186,041,810.64 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 39,011,072.46 | 186,041,810.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,191,072.46 | -178,365,584.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 770,502,748.98 | 1,064,090,646.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 970,502,748.98 | 1,064,090,646.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,222,076,750.45 | 316,083,175.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,679,542.21 | 189,128,961.66 |
| 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 | 67,523,839.55 | 44,599,834.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,454,280,132.21 | 549,811,970.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -483,777,383.23 | 514,278,675.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,665,991.30 | -400,301.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -205,633,868.43 | 295,341,865.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 612,384,799.35 | 825,488,211.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 406,750,930.92 | 1,120,830,077.08 |

公司法定代表人：朱宁 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

2013 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 748,911,113.79 | 584,217,232.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 615,125,973.16 | 290,183,334.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,364,037,086.95 | 874,400,567.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,470,649.53 | 565,262,276.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,879,969.91 | 109,300,283.14 |
| 支付的各项税费 | 20,712,287.26 | 16,398,974.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,888,926.81 | 140,791,748.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 807,951,833.51 | 831,753,283.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 556,085,253.44 | 42,647,283.92 |
| 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 | | 996,226.64 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 996,226.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,235.80 | 55,625,714.64 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 37,235.80 | 55,625,714.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,235.80 | -54,629,488.00 |
| 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 | 701,902,748.98 | 914,688,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 701,902,748.98 | 914,688,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,186,188,150.45 | 305,444,375.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,714,630.91 | 154,514,982.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,333,161.83 | 26,979,140.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,380,235,943.19 | 486,938,497.55 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -678,333,194.21 | 427,749,652.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273,952.40 | -9,274.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,559,128.97 | 415,758,173.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,453,707.90 | 396,756,468.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,894,578.93 | 812,514,642.25 |

公司法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙