

公司代码：400061

公司简称：长油 5

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

2017 年第三季度报告



目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 10 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

1.3 公司负责人姚平、主管会计工作负责人吴建石及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 7,169,323,073.30 | 7,626,115,607.07 | -5.99 |
| 归属于公司股东的净资产 | 3,253,077,261.12 | 2,995,427,689.26 | 8.60 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 680,220,287.83 | 974,485,675.42 | -30.20 |
| 营业收入 | 2,742,414,118.92 | 4,306,028,999.04 | -36.31 |
| 归属于公司股东的净利润 | 302,857,844.51 | 434,525,639.23 | -30.30 |
| 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 278,821,140.01 | 401,798,991.64 | -30.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.69 | 16.59 | 减少6.9个百分点 |

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0603 | 0.0865 | -30.30 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0603 | 0.0865 | -30.30 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7—9月) | 年初至报告期末金额 (1—9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,607,354.66 | 1,864,425.90 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | 19,284,549.41 | 21,688,501.72 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 | | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| 价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 526,177.21 | 865,468.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -167,863.41 | -167,750.18 | |
| 所得税影响额 | -202,840.10 | -213,941.54 | |
| 合计 | 17,832,668.45 | 24,036,704.50 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | 119,286 | | | |
|--------------------|-------------------|---------|---------------------|----------|------------|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 中国外运长航集团有限公司 | 1,357,425,761 | 27.02 | 0 | 质押 | 93,197,130 | 国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 387,934,815 | 7.72 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 250,221,798 | 4.98 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,880 | 4.73 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中信银行股份有限公司南京分行 | 189,095,879 | 3.76 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 138,781,438 | 2.76 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 平安银行股份有限公司 | 136,609,454 | 2.72 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 117,683,500 | 2.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国光大银行股份有限公司南京分行 | 76,258,202 | 1.52 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 交通银行股份有限公司 | 75,000,000 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条 件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 中国外运长航集团有限公司 | 1,357,425,761 | 人民币普通股 | 1,357,425,761 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 387,934,815 | 人民币普通股 | 387,934,815 | | | |
| 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 250,221,798 | 人民币普通股 | 250,221,798 | | | |

| | | | |
|---------------------|-------------|--------|-------------|
| 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,880 | 人民币普通股 | 237,847,880 |
| 中信银行股份有限公司南京分行 | 189,095,879 | 人民币普通股 | 189,095,879 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 138,781,438 | 人民币普通股 | 138,781,438 |
| 平安银行股份有限公司 | 136,609,454 | 人民币普通股 | 136,609,454 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 117,683,500 | 人民币普通股 | 117,683,500 |
| 中国光大银行股份有限公司南京分行 | 76,258,202 | 人民币普通股 | 76,258,202 |
| 交通银行股份有限公司 | 75,000,000 | 人民币普通股 | 75,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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（±%） |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 应收票据 | 51,716,151.53 | 35,381,316.92 | 46.17 |
| 应收账款 | 332,023,694.95 | 254,916,413.53 | 30.25 |
| 预付款项 | 10,149,717.77 | 7,574,588.08 | 34.00 |
| 预收款项 | 14,336,172.42 | 38,067,009.63 | -62.34 |
| 其他应付款 | 7,667,899.09 | 12,932,096.90 | -40.71 |
| 长期应付款 | 302,025,024.77 | 689,284,671.23 | -56.18 |
| 其他综合收益 | -52,780,441.07 | -4,384,173.83 | 1,103.89 |
| 报表项目、财务指标 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动幅度（±%） |
| 营业收入 | 2,742,414,118.92 | 4,306,028,999.04 | -36.31 |
| 营业成本 | 2,186,149,287.42 | 3,497,002,476.28 | -37.49 |
| 财务费用 | 179,174,504.52 | 320,798,357.91 | -44.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 680,220,287.83 | 974,485,675.42 | -30.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,173,451.81 | 105,095,961.34 | -55.11 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -822,574,492.82 | -1,288,704,806.66 | -36.17 |
|---------------|-----------------|-------------------|--------|

1. 应收票据变动原因说明：主要为报告期内原油运输业务及燃油贸易业务收到承兑汇票增加所致；
2. 应收账款变动原因说明：主要是报告期内内贸运输增加、长航线航次较多，回收账期延长，尚未结算的应收运费增加所致；
3. 预付款项变动原因说明：主要为报告期内预付船舶修理费增加所致；
4. 预收款项变动原因说明：主要为报告期内预收运费减少所致；
5. 其他应付款变动原因说明：主要为报告期内代收代付款项减少所致；
6. 长期应付款变动原因说明：主要为报告期内提前收购 4 艘融资租赁船舶所致；
7. 其他综合收益变动原因说明：主要为报告期内汇率变动引起外币报表折算差额余额变化所致；
8. 营业收入变动原因说明：主要为报告期内公司为有效控制油品贸易风险，主动压减贸易业务规模，贸易收入同比减少所致；
9. 营业成本变动原因说明：主要为报告期内公司为有效控制油品贸易风险，主动压减贸易业务规模，贸易成本同比减少所致；
10. 财务费用变动原因说明：主要为本报告期内收购融资租赁船舶所确认的融资租赁费用低于上年同期以及债务规模缩减财务费用降低所致；
11. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内收回的运费同比减少，以及较多地支付了经营性欠款、为职工支付的企业年金等增加所致；
12. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内处置 2 艘船舶收回的现金净额低于上年报告期内处置 3 艘船舶及拆船补贴款所致；
13. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内取得的借款增加及收购融资租赁 MR 船舶支付融资租赁款和还本付息小于上年同期所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重新上市事项

2017 年 2 月 27 日，因筹划重大事项，经向全国中小企业股份转让有限责任公司申请，公司发布《关于股票暂停转让的公告》，公司股票自 2017 年 2 月 28 日开市起暂停转让。

2017 年 3 月 3 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议并通过《关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票重新上市相关事宜的议案》、《关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等与本次重新上市相关的议案。

2017 年 3 月 28 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议并通过《关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票重新上市相关事宜的议案》、《关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等与本次重新上市相关的议案。

目前，公司正与有关方面推进重新上市工作，公司股票继续暂停转让期间，公司将根据重新上市申请进展情况及时履行信息披露义务。本次重新上市事项尚存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

2、“长航探索”轮受风灾情况

2017年8月23日，受第13号超强台风“天鸽”的影响，公司从招银金融租赁有限公司以融资租赁方式租入的“长航探索”轮，在珠江口锚地抗台过程中发生搁浅，船体破损严重，船舱大量进水。经救助，该轮所载货物已安全转移，污染源已基本消除，未对周边环境造成污染。2017年9月30日，通过对该轮后续救助费用及修理费用预估，所需费用将超过船舶价值，致使船舶救助已无实际意义，船舶险保险人决定推定该轮全损（生效时间2017年10月4日16点25分）。目前，已由保赔协会负责该轮的残船处理等后续事宜，公司与招银金融租赁有限公司商谈终止融资租赁协议事宜。

公司为该轮购买了船舶险和保赔保险，相关救助费用、货物及财产损失、残船处理费用等在法律上均可获得足额赔偿。该轮因风灾导致推定全损，预计将减少2017年度营业收入约1,930万元、营业利润约500万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|--------------------|
| 公司名称 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 |
| 法定代表人 | 姚平 |
| 日期 | 2017年10月20日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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 | 519,547,286.39 | 636,374,489.99 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 51,716,151.53 | 35,381,316.92 |
| 应收账款 | 332,023,694.95 | 254,916,413.53 |
| 预付款项 | 10,149,717.77 | 7,574,588.08 |
| 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 | 52,254,237.52 | 42,450,445.44 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 95,940,821.53 | 113,705,173.54 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 367,274.04 | 2,666,831.18 |
| 流动资产合计 | 1,061,999,183.73 | 1,093,069,258.68 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,097,596,089.76 | 6,522,736,032.24 |
| 在建工程 | 1,386,698.10 | 1,386,698.10 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | 33,018.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,171,362.57 | 3,576,813.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 776,612.44 | 592,489.91 |
| 其他非流动资产 | 4,393,126.70 | 4,721,295.60 |
| 非流动资产合计 | 6,107,323,889.57 | 6,533,046,348.39 |
| 资产总计 | 7,169,323,073.30 | 7,626,115,607.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 169,862,500.00 | 173,425,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 1,942,240.00 |
| 应付账款 | 398,260,344.08 | 385,280,503.51 |
| 预收款项 | 14,336,172.42 | 38,067,009.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 75,045,523.52 | 85,589,361.86 |
| 应交税费 | 11,299,901.48 | 9,151,528.25 |
| 应付利息 | 3,460,356.83 | 3,786,182.96 |
| 应付股利 | 143,826.35 | 143,826.35 |
| 其他应付款 | 7,667,899.09 | 12,932,096.90 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 414,833,357.50 | 550,465,275.44 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,094,909,881.27 | 1,260,783,024.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,390,238,835.19 | 2,555,758,762.90 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 302,025,024.77 | 689,284,671.23 |
| 长期应付职工薪酬 | 19,582,300.38 | 20,691,315.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,711,846,160.34 | 3,265,734,749.13 |
| 负债合计 | 3,806,756,041.61 | 4,526,517,774.03 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 5,023,400,024.00 | 5,023,400,024.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,052,987,188.62 | 4,052,987,188.62 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -52,780,441.07 | -4,384,173.83 |
| 专项储备 | 3,187,994.59 | |
| 盈余公积 | 336,777,943.75 | 336,777,943.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -6,110,495,448.77 | -6,413,353,293.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,253,077,261.12 | 2,995,427,689.26 |
| 少数股东权益 | 109,489,770.57 | 104,170,143.78 |
| 所有者权益合计 | 3,362,567,031.69 | 3,099,597,833.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,169,323,073.30 | 7,626,115,607.07 |

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

母公司资产负债表

2017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 | 413,455,170.36 | 522,701,198.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 51,716,151.53 | 35,381,316.92 |
| 应收账款 | 250,820,423.55 | 206,796,843.87 |
| 预付款项 | 6,675,912.75 | 7,042,761.50 |
| 应收利息 | 48,333.33 | 72,499.98 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 16,000,000.00 | 17,404,480.07 |
| 其他应收款 | 803,041,450.37 | 785,792,834.89 |
| 存货 | 67,394,854.16 | 70,839,708.77 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 40,000,000.00 | 62,535,894.61 |
| 流动资产合计 | 1,649,152,296.05 | 1,708,567,539.01 |
| 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 | 1,257,399,680.24 | 911,065,380.24 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,359,890,302.44 | 3,561,281,829.69 |
| 在建工程 | 1,386,698.10 | 1,386,698.10 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | 33,018.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,171,362.57 | 3,576,813.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,621,848,043.35 | 4,477,343,740.57 |
| 资产总计 | 6,271,000,339.40 | 6,185,911,279.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 164,862,500.00 | 173,425,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 156,668,220.17 | 158,380,295.69 |
| 预收款项 | 8,503,518.55 | 9,678,678.75 |
| 应付职工薪酬 | 61,819,884.94 | 71,366,938.09 |
| 应交税费 | 6,442,325.01 | 662,450.34 |
| 应付利息 | 2,697,816.17 | 2,778,000.00 |
| 应付股利 | 143,826.35 | 143,826.35 |
| 其他应付款 | 36,938,687.94 | 7,683,499.71 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 235,188,834.86 | 144,030,263.78 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 673,265,613.99 | 568,148,952.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,832,221,935.80 | 2,078,957,650.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 205,780,109.84 | 249,470,561.12 |
| 长期应付职工薪酬 | 19,582,300.38 | 20,691,315.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,057,584,346.02 | 2,349,119,526.12 |
| 负债合计 | 2,730,849,960.01 | 2,917,268,478.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 5,023,400,024.00 | 5,023,400,024.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,281,421,702.93 | 4,281,421,702.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,456,781.80 | |
| 盈余公积 | 332,371,576.53 | 332,371,576.53 |
| 未分配利润 | -6,099,499,705.87 | -6,368,550,502.71 |
| 所有者权益合计 | 3,540,150,379.39 | 3,268,642,800.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,271,000,339.40 | 6,185,911,279.58 |

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

合并利润表

2017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 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 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、营业总收入 | 918,526,536.60 | 1,404,361,925.54 | 2,742,414,118.92 | 4,306,028,999.04 |
| 其中：营业收入 | 918,526,536.60 | 1,404,361,925.54 | 2,742,414,118.92 | 4,306,028,999.04 |
| 利息收 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 入 | | | | |
| 已赚保 费 | | | | |
| 手续费 及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 826,925,746.10 | 1,280,428,427.83 | 2,449,646,251.88 | 3,892,523,799.21 |
| 其中：营业成本 | 759,122,461.92 | 1,189,620,486.64 | 2,186,149,287.42 | 3,497,002,476.28 |
| 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 | | | | |
| 税金及 附加 | 3,262,189.27 | 2,448,435.28 | 8,620,701.59 | 7,415,470.80 |
| 销售费 用 | 4,740,339.91 | 4,821,614.81 | 15,776,160.49 | 14,980,839.82 |
| 管理费 用 | 18,035,499.84 | 16,203,801.37 | 61,016,718.37 | 53,757,150.30 |
| 财务费 用 | 41,948,612.31 | 67,411,916.50 | 179,174,504.52 | 320,798,357.91 |
| 资产减 值损失 | -183,357.15 | -77,826.77 | -1,091,120.51 | -1,430,495.90 |
| 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) | | | | |
| 其他收益 | | | | |
| 三、营业利润 (亏损以“－”号填列) | 91,600,790.50 | 123,933,497.71 | 292,767,867.04 | 413,505,199.83 |
| 加：营业外收入 | 19,907,945.38 | 25,227,357.26 | 26,181,101.84 | 32,910,454.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 60,553.33 | 25,057,194.22 | 3,533,351.39 | 25,057,194.22 |
| 减：营业外支出 | 1,704,573.42 | 114,493.58 | 1,762,705.62 | 170,825.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,667,907.99 | 66,381.76 | 1,668,925.49 | 66,381.76 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列) | 109,804,162.46 | 149,046,361.39 | 317,186,263.26 | 446,244,828.92 |
| 减：所得税费用 | 2,357,652.33 | 1,902,027.97 | 9,008,791.96 | 7,010,915.51 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 107,446,510.13 | 147,144,333.42 | 308,177,471.30 | 439,233,913.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 106,664,672.93 | 145,546,580.53 | 302,857,844.51 | 434,525,639.23 |
| 少数股东损益 | 781,837.20 | 1,597,752.89 | 5,319,626.79 | 4,708,274.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -25,554,617.70 | 5,275,195.48 | -48,396,267.24 | 13,961,342.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,554,617.70 | 5,275,195.48 | -48,396,267.24 | 13,961,342.46 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -25,554,617.70 | 5,275,195.48 | -48,396,267.24 | 13,961,342.46 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -25,554,617.70 | 5,275,195.48 | -48,396,267.24 | 13,961,342.46 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 81,891,892.43 | 152,419,528.90 | 259,781,204.06 | 453,195,255.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,110,055.23 | 150,821,776.01 | 254,461,577.27 | 448,486,981.69 |
| 归属于少数股东的综合收 | 781,837.20 | 1,597,752.89 | 5,319,626.79 | 4,708,274.18 |

| | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 益总额 | | | | |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0212 | 0.0290 | 0.0603 | 0.0865 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0212 | 0.0290 | 0.0603 | 0.0865 |

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

母公司利润表

2017 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 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 654,930,536.67 | 1,061,565,376.09 | 1,867,966,420.90 | 3,385,198,932.49 |
| 减：营业成本 | 522,780,873.58 | 888,328,547.37 | 1,417,866,842.11 | 2,811,449,610.38 |
| 税金及附加 | 2,692,496.20 | 2,062,561.13 | 6,989,598.87 | 6,325,211.14 |
| 销售费用 | 2,840,167.09 | 2,842,097.95 | 9,355,909.57 | 8,985,840.57 |
| 管理费用 | 10,531,540.43 | 9,913,484.66 | 36,457,474.34 | 33,523,969.07 |
| 财务费用 | 55,784,065.90 | -272,795.40 | 138,706,632.52 | -12,146,725.88 |
| 资产减值损失 | 23,022,949.05 | 22,932,842.86 | 12,799,638.67 | 103,918,066.08 |
| 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 | | | | |
| 其他收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 37,278,444.42 | 135,758,637.52 | 245,790,324.82 | 433,142,961.13 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 19,112,457.23 | 25,225,529.40 | 24,937,246.13 | 27,857,539.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 60,553.33 | 25,057,194.22 | 3,533,351.39 | 25,057,194.22 |
| 减：营业外支出 | 1,662,300.83 | 111,125.66 | 1,676,774.11 | 162,326.7 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,662,298.33 | 64,911.76 | 1,662,298.33 | 64,911.76 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 54,728,600.82 | 160,873,041.26 | 269,050,796.84 | 460,838,173.92 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,728,600.82 | 160,873,041.26 | 269,050,796.84 | 460,838,173.92 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 54,728,600.82 | 160,873,041.26 | 269,050,796.84 | 460,838,173.92 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0109 | 0.0320 | 0.0536 | 0.0917 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0109 | 0.0320 | 0.0536 | 0.0917 |

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

合并现金流量表

2017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 | 2,742,534,364.47 | 4,343,019,414.52 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 19,689,479.80 | 2,362,322.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,034,680.41 | 19,292,727.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,778,258,524.68 | 4,364,674,464.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,589,337,423.75 | 2,936,290,133.75 |
| 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 | 414,655,319.87 | 376,397,582.03 |
| 支付的各项税费 | 81,352,415.79 | 65,458,025.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,693,077.44 | 12,043,048.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,098,038,236.85 | 3,390,188,789.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 680,220,287.83 | 974,485,675.42 |
| 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 | 48,249,618.81 | 104,072,144.56 |
| 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 | | 4,995,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,249,618.81 | 109,067,144.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,076,167.00 | 3,971,183.22 |
| 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 | 1,076,167.00 | 3,971,183.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,173,451.81 | 105,095,961.34 |
| 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 | 145,316,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | 145,316,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 305,569,895.66 | 540,911,303.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,404,684.39 | 102,674,122.38 |
| 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 | 582,915,912.77 | 650,119,381.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 967,890,492.82 | 1,293,704,806.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -822,574,492.82 | -1,288,704,806.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,675,330.42 | 3,720,536.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,856,083.60 | -205,402,632.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 635,203,369.99 | 565,882,859.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,347,286.39 | 360,480,226.03 |

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

母公司现金流量表

2017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 | 1,863,684,468.07 | 3,448,425,894.54 |
| 收到的税费返还 | 18,514,549.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,383,795.26 | 92,162,102.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,948,582,812.74 | 3,540,587,996.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,102,767,056.02 | 2,528,575,856.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,507,600.29 | 275,472,132.17 |
| 支付的各项税费 | 52,879,896.07 | 47,331,761.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,329,384.51 | 74,176,601.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,472,483,936.89 | 2,925,556,352.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 476,098,875.85 | 615,031,644.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,404,480.07 | 2,452,386.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,249,618.81 | 104,072,144.56 |
| 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 | 1,689,250.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,343,348.90 | 106,524,530.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 339,520.00 | 3,934,733.22 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 366,334,300.00 | 331,332,600.00 |
| 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 | 366,673,820.00 | 335,267,333.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,330,471.10 | -228,742,802.53 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,856,534.66 | 447,039,604.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,687,836.79 | 79,016,035.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,543,733.74 | 104,422,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,088,105.19 | 630,478,140.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -299,088,105.19 | -630,478,140.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,926,327.60 | 5,277,251.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,246,028.04 | -238,912,047.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 522,601,198.40 | 461,672,526.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 413,355,170.36 | 222,760,479.76 |

法定代表人：姚平 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：蒋雪伟

4.2 审计报告

适用 不适用