

南京水运实业股份有限公司

2002 年第 1 季度报告

(600087)

NANJING WATER TRANSPORT INDUSTRY CO.,LTD.

南京水运实业股份有限公司 2002 年第 1 季度报告

重 要 提 示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

1、公司法定名称：

中文：南京水运实业股份有限公司

英文：NANJING WATER TRANSPORT INDUSTRY CO.,LTD.

英文缩写：NWTI

2、公司注册地址：南京经济技术开发区

公司办公地址：南京市中山北路 241 号江苏华侨大厦十楼

邮政编码：210009

公司电子信箱：nwti @ public1.ptt.js.cn

3、公司法定代表人：刘锡汉先生

4、公司董事会秘书：曾善柱先生

联系地址：南京市中山北路 241 号江苏华侨大厦十楼

联系电话：025-3720378

联系传真：025-3709524

电子信箱：zsz021@sina.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：南京水运

股票代码：600087

二、股本变动和主要股东持股情况

1、报告期内公司股本结构未发生变动。

2、前 10 名股东持股情况（截止 2002 年 3 月 31 日）

股东名称	持股数（股）	占总股本比例(%)
(1) 南京长江油运公司	99,083,712	41.40
(2) 中国工商银行重庆市分行	5,760,000	2.41
(3) 中国石化集团长岭炼化化工有限责任公司	5,120,000	2.14
(4) 中国石化集团九江石油化工总厂	5,120,000	2.14
(5) 中国石化集团安庆石油化工总厂	5,120,000	2.14
(6) 中国石化集团武汉石油化工厂	4,160,000	1.74
(7) 中国石化集团荆门石油化工总厂	3,200,000	1.34
(8) 中国石化集团金陵石化有限责任公司	3,200,000	1.34
(9) 中国石化销售中南公司	3,200,000	1.34
(10) 中国石化销售华东公司	3,200,000	1.34

注：报告期内主要股东股份没有变动。

本公司前 10 名股东所持股份均为未上市流通的法人股，其中第 3 至第 10 名股东均隶属于中国石油化工集团公司。

南京长江油运公司持有本公司 41.4%的股权，系唯一持股 5%以上的法人股东，其所持本公司的股份未发生质押或冻结等情况。

三、经营情况的回顾与展望

（一）公司报告期内主要经营情况

本公司主要从事南京以上长江沿线、沿海石油及化学制品储运，主要客户为长江沿线的岳阳、长岭、荆门、武汉、九江、安庆、南京炼油厂、扬子石化等八个大中型石化企业。2002 年第一季度，公司立足运输主业，认真组织货源，提高服务质量，使生产和效益指标超过了预定进度。积极探索经营管理的有效形式，建立健全了公司安全管

理体系和财务管理体系，实现了安全预控目标和成本控制目标。加大对参股项目的管理力度，积累了投资经验。一季度，共完成货运量 365.4 万吨，周转量 24.87 亿吨千米；拖带货运量 180.95 万吨，拖带周转量 10.80 亿吨千米；实现运输收入 11734.93 万元，净利润 3152.73 万元，每股收益 0.13 元，均比去年同期有所增长。

（二）公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况

本报告期内无募集资金使用情况。

2、报告期内非募集资金使用情况

（1）固定资产投资：公司投资建造的 2 艘 4 万吨级原油和成品油两用船，现仍在建造中，报告期内没有投入进度款。

（2）短期投资：根据公司三届七次董事会通过的“关于 2002 年短期投资”的决议，公司报告期内利用自有资金购买国债，期末国债投资余额为 5000 万元。

（三）经营成果以及财务状况简要分析

1、经营成果分析

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减幅度及原因

项 目	金额（元）		
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减（+/-）%
主营业务收入	117,349,319.99	106,170,370.07	+10.53
主营业务利润	43,748,774.67	24,159,515.39	+81.08
净利润	31,527,351.63	14,871,888.83	+111.99

注：a. 主营业务收入较去年同期增长的原因主要是：报告期内原油运输市场有一定回暖，公司货源增加，导致运输收入增加。

b. 主营业务利润、净利润较去年同期大幅增长的原因主要是：报告期内人工成本、燃料成本的下降导致主营业务成本同比下降，而主营业务收入出现了同比增长所致。

(2) 收益及费用占利润总额的比例变动及原因

项 目	金额 (元)		占利润总额的比例 (%)		增减 (+/-) %
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月	
利润总额	37,091,001.92	135,718,864.84	100	100	/
主营业务利润	43,748,774.67	143,985,972.60	117.95	106.09	+11.18
其他业务利润	86,904.33	1,203,203.37	0.23	0.89	-74.16
期间费用	6,734,266.48	24,173,763.36	18.15	17.81	+1.91
投资收益	/	15,218,045.89	/	11.21	/
营业外收支净额	-10,410.60	-514,593.66	-0.03	-0.38	/

注:a.报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是:本报告期内公司货源平均水平较前一报告期有所提高,以及本期未计入投资收益所致。

b.报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是:本报告期内公司其他业务收入减少所致。

(3) 报告期内,公司无重大季节性收入及支出;无重大非经常性损益情况。

2、财务状况

(1) 主要资产项目占资产总额的比例变动及原因

项 目	金额 (元)		占总资产的比例 (%)		增减 (+/-) %
	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	
总资产	997,414,771.15	959,704,375.24	100	100	/
货币资金	51,027,381.22	42,588,301.74	5.12	4.44	+15.32
短期投资	54,344,460.80	4,344,460.80	5.45	0.45	+1111.11
应收票据	4,226,579.84	1,100,000.00	0.42	0.11	+281.82
应收款项	31,008,150.13	37,017,887.95	3.11	3.86	-19.43
存货	2,651,707.79	6,260,614.56	0.27	0.65	-58.46
固定资产净值	547,171,520.72	566,874,748.34	54.86	59.07	-7.13
在建工程	277,205,311.04	277,205,311.04	27.79	28.88	-3.77

注:a.期末货币资金占资产总额的比例较期初增加的主要原因

是：报告期内公司经营过程所形成的现金净流入使期末货币资金增加。

b.期末短期投资占资产总额的比例较期初增加的主要原因是：本期增加国债投资 5000 万元。

c.期末应收票据占资产总额的比例较期初增加的主要原因是：报告期内公司经营贸易量增加，主要为应收的未到期的承兑汇票。

d.期末应收款项占资产总额的比例较期初减少的主要原因是：报告期内公司加大催收清欠力度，资金回笼率提高。

e.期末存货占资产总额的比例较期初减少的主要原因是：期初存货主要为公司自行采购的自供燃料油，用于运输生产后减少所致。

f.期末固定资产净值占资产总额的比例较期初减少的主要原因是：报告期内对固定资产提取折旧所致。

(2) 报告期内，公司无委托理财行为，无重大资金借贷行为。

(3) 报告期内，公司无重大逾期债务。

3、或有事项及期后事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁情况；无重大对外担保情况；无重大资产负债表日后事项。

4、其他事项

(1) 2002 年 2 月 7 日，公司与中国石油化工股份有限公司签订了“关于调整长江原油运输价格的协议书”，2 月 26 日，公司就此发布了重大事项公告；此公告刊登在 2 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2) 报告期内，公司无重大资产收购及出售、购并情况。

(四) 第二季度重点工作

1、加强运输组织，争揽市场货源，合理调度运力，满足客户需求。深入市场调研，改革管理体制，切实做好长江成品油轮的运输减亏工作。

2、坚持安全就是效益的理念，继续完善公司安全管理体系，做好迎接外审的各项准备工作，进一步提高公司安全管理水平。

3、发挥财务预算的龙头作用，平稳推进公司财务管理体系的运行，认真落实各项成本、费用预算计划，加强预算执行的检查考核，压缩开支，提高经济效益。

4、密切关注公司可转债融资方案的审批进展情况，在获得中国证监会核准发行的正式批文后，要精心组织发行工作，使募集资金及时到位。

5、继续抓好公司在建的 2 艘 4 万吨级原油和成品油两用船的跟踪管理工作，关注建造进度,确保建造质量。同时，认真做好新造运力营运前的市场调研工作,主动与有关客户进行沟通,抢占市场份额，发挥新增运力的效益。

6、针对加入 WTO 后国际国内新的经济形势和市场变化，结合公司实际，修订并完善公司“十五”期发展规划，进一步明确公司的发展战略目标。

四、财务会计报告（未经审计）

1、会计报表

简要资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：南京水运实业股份有限公司

单位：元

资产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产	154,852,161.77	97,438,538.24	流动负债	155,255,362.93	149,072,318.65
长期投资	29,363,472.22	29,363,472.22	长期负债	/	/
固定资产净值	547,171,520.72	566,874,748.34	股东权益	842,159,408.22	810,632,056.59
无形资产及其他资产	/	/	/	/	/
在建工程	277,205,311.04	277,205,311.04			
资产总计	997,414,771.15	959,704,375.24	负债和股东权益合计	997,414,771.15	959,704,375.24

简要利润表

编制单位：南京水运实业股份有限公司

单位：元

项 目	2002 年 1-3 月
主营业务收入	117,349,319.99
主营业务利润	43,748,774.67
其他业务利润	86,904.33
期间费用	6,734,266.48
投资收益	/
营业外收支净额	-10,410.60
利润总额	37,091,001.92
所得税	5,563.650.29
净利润	31,527,351.63

2、财务报表附注

(1) 本报告期财务报告与年度财务报告相比，会计政策、会计估计无重大变化。

(2) 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

五、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签署的季度报告正本；
- 2、载有公司法定代表人、会计机构负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的资产负债表和利润及利润分配表；
- 3、载有报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件原稿均完整置于公司所在地。

南京水运实业股份有限公司董事会

二〇〇二年四月十二日

资产负债表(未经审计)

编制单位：南京水运实业股份有限公司

2002年3月31日

单位：元

资产	期末	期初	负债和股东权益	期末	期初
流动资产			流动负债		
货币资金	51,027,381.22	42,588,301.74	短期借款	-	-
短期投资	54,344,460.80	4,344,460.80	应付票据	-	-
应收票据	4,226,579.84	1,100,000.00	应付帐款	-	-
应收股利	-	-	预收帐款	-	-
应收利息	-	-	代销商品款	-	-
应收帐款	7,887,779.18	34,258,982.84	应付工资	-	6,609,063.75
其他应收款	23,120,370.95	2,758,905.11	应付福利费	7,727,807.16	7,063,077.66
预付帐款	11,593,881.99	6,127,273.19	应付股利	72,592,921.60	72,592,921.60
应收补贴款	-	-	应交税金	4,120,649.75	3,462,227.38
内部往来	-	-	其他未交款	50,617.80	60,613.20
存货	2,651,707.79	6,260,614.56	其他应付款	70,763,366.62	59,284,415.06
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	预计负债	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的长期负债	-	-
流动资产合计	154,852,161.77	97,438,538.24	其他流动负债	-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
长期投资	-	-	流动负债合计	155,255,362.93	149,072,318.65
长期股权投资	29,363,472.22	29,363,472.22		-	-
长期债权投资	-	-	长期负债	-	-
长期投资合计	29,363,472.22	29,363,472.22	长期借款	-	-
固定资产	-	-	应付债券	-	-
固定资产原价	968,726,750.65	967,636,024.51	长期应付款	-	-
减：累计折旧	421,555,229.93	400,761,276.17	专项应付款	-	-
固定资产净值	547,171,520.72	566,874,748.34	其他长期负债	-	-
减：固定资产减值准备	11,177,694.60	11,177,694.60	长期负债合计	-	-
固定资产净额	535,993,826.12	555,697,053.74	递延税项：	-	-
工程物资	-	-	递延税项贷项	-	-
在建工程	277,205,311.04	277,205,311.04		-	-
固定资产清理	-	-	负债合计	155,255,362.93	149,072,318.65
	-	-		-	-
固定资产合计	813,199,137.16	832,902,364.78	股东权益	-	-
无形资产及递延资产	-	-	上级拨入资金	-	-
无形资产	-	-	股本	239,323,072.00	239,323,072.00
长期待摊费用	-	-	减：已归还投资	-	-
其他长期资产	-	-	股本净额	239,323,072.00	239,323,072.00
无形资产及其他资产合计	-	-	资本公积	397,712,529.86	397,712,529.86
	-	-	盈余公积	103,325,760.93	103,325,760.93
	-	-	其中：法定公益金	11,553,988.86	11,553,988.86
递延税项：	-	-	未分配利润	101,798,045.43	70,270,693.80
递延税项借项	-	-	股东权益合计	842,159,408.22	810,632,056.59
资产总计	997,414,771.15	959,704,375.24	负债和股东权益总计	997,414,771.15	959,704,375.24

企业负责人：刘锡汉

会计机构负责人:冯春明

会计主管人员：高进贵

利 润 及 利 润 分 配 表(未经审计)

编制单位:南京水运实业股份有限公司

单位:元

项目	2002年1-3月	2001年1-3月
一、主营业务收入	117,349,319.99	106,170,370.07
减:主营营业成本	69,692,812.98	78,475,381.39
主营营业税金及附加	3,907,732.34	3,535,473.29
二、主营业务利润	43,748,774.67	24,159,515.39
加:其他业务利润	86,904.33	56,872.60
减:营业费用		
管理费用	6,836,829.87	6,664,795.31
财务费用	-102,563.39	490,299.81
三、营业利润	37,101,412.52	17,061,292.87
加:投资收益		
补贴收入		
营业外收入		
减:营业外支出	10,410.60	36,925.89
四、利润总额	37,091,001.92	17,024,366.98
减:所得税	5,563,650.29	2,152,478.15
五、净利润	31,527,351.63	14,871,888.83
加:年初未分配利润	70,270,693.80	53,591,744.57
其他转入		
六、可供分配的利润	101,798,045.43	68,463,633.40
减:提取盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	101,798,045.43	68,463,633.40
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本(或股本)的普通股股利		
八、未分配利润	101,798,045.43	68,463,633.40

企业负责人:刘锡汉

会计机构负责人:冯春明

会计主管人员:高进贵