

中国长江航运集团南京油运股份有限公司
(600087)

2009 年第一季度报告



二〇〇九年四月十七日

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.....	5

§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 公司第一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)	12,178,685,970.44	11,836,382,945.71	2.89
所有者权益（或股东权益）(元)	4,553,644,903.78	4,504,928,293.26	1.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.83	2.80	1.08
	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)	109,334,724.45		165.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07		136.32
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比调 整后上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,787,349.14	48,787,349.14	-81.34
基本每股收益(元)	0.03	0.03	-89.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.03	0.03	-67.22
稀释每股收益(元)	0.03	0.03	-89.64
全面摊薄净资产收益率(%)	1.07	1.07	减少 4.97 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.05	1.05	减少 0.82 个 百分点

注：因 2008 年会计政策（运输收入确认原则）变更，净利润、每股收益和净资产收益率的比较基数为调整后的 2008 年第一季度报告数据，下同。

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（元）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,580,294.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,798.56
少数股东权益影响额	-535,090.28
所得税影响额	-367,000.63
合计	1,101,001.88

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）	109,019	
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
广发大盘成长混合型证券投资基金	31,912,592	人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	30,000,000	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
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	25,600,000	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	15,294,866	人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金	11,880,000	人民币普通股
工银瑞信红利股票型证券投资基金	10,999,996	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,909,673	人民币普通股
中国长江航运集团南京金陵船厂	5,756,690	人民币普通股
南京港务管理局	5,756,690	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	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（±%）
1、营业利润	55,471,230.61	110,910,149.70	-49.99
2、利润总额	57,474,323.40	293,805,873.43	-80.44
3、经营活动产生的现金流量净额	109,334,724.45	-167,241,406.35	165.38
4、基本每股收益	0.03	0.29	-89.64
5、全面摊薄净资产收益率（%）	1.07	6.04	减少 4.97 个百分点

1、主要是由于报告期油运市场运价走低，运输收入增幅放缓，同时由于新增运力投入营运，成本费用同比增长较快，高于营业收入的增长幅度；

2、主要是由于上年同期公司处置了 2 艘船舶（VLCC “长江之星” 和 “大庆 417”），使得上期营业外收支净额大幅高于本期金额；

3、主要是由于报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金（主要为预付长期租船舶租金）同比低于上年同期金额；

4、主要是由于报告期公司净利润同比下降，同时由于送转股的原因使总股本同比增加；

5、主要是由于报告期公司净利润同比下降，净资产同比增加。

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

根据国务院国资委《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》（国办发〔2006〕97 号）精神，为了实现强强联合和优势互补，本公司实际控制人——中国长江航运（集团）总公司与中国对外贸易运输（集团）总公司向国资委共同报送的《关于中国外运集团与中国长航集团重组的请示》，经报国务院批准，国务院国资委于 2008 年 12 月 19 日下发通知，批准中国外运与中国长航实施重组，将中国外运更名为中国外运长航集团有限公司作为重组后的母公司。重组实施方案由重组双方共同研究制订，并报国务院国资委审批。上述事项若有最新进展，公司将及时发布相关公告。

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

1、股改承诺

控股股东南京长江油运公司承诺：①持有的非流通股股份自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：切实履行相关承诺。

2、资产置换时所作承诺

控股股东南京长江油运公司承诺：在以资产认购公司非公开发行股票完成后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、控股股东南京长江油运公司增持本公司股份事宜

增持方案：2008 年 9 月 4 日，控股股东南京长江油运公司（简称“南京油运”）通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 1,950,382 股。南京油运拟在未来 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%（含首次已增持部分）。

实施情况：截至本报告期末，南京油运累计增持本公司股份数为 5,345,770 股，合计持有本公司股份数为 792,047,303 股，累计增持股份数和合计持有股份数分别占公司总股本的 0.33%和 49.18%。

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

预计 2009 年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度下降，主要原因是：

- 1、上年同期公司处置船舶等产生的非经常性损益净额为 18,070.81 万元，预计期间大幅减少；
- 2、受金融危机等因素影响，2009 年上半年的油运市场运价低于上年同期。

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 4 月 17 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	1,246,163,508.83	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	6,250,000.00	42,870,347.87
应收账款	308,368,065.45	295,577,723.11
预付款项	2,010,434,823.44	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	42,425,919.96	36,933,589.19
买入返售金融资产		
存货	85,287,866.67	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	3,698,930,184.35	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	45,548,693.57	45,548,693.57
投资性房地产	12,178,212.25	12,369,539.83
固定资产	5,169,512,549.43	4,105,751,668.60
在建工程	3,245,358,644.45	3,812,435,685.05
工程物资		
固定资产清理	-4,608.88	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,664,609.08	3,666,242.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,703.44	33,703.44
递延所得税资产	3,463,982.75	3,463,982.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,479,755,786.09	7,983,269,515.67
资产总计	12,178,685,970.44	11,836,334,492.24
流动负债：		
短期借款	557,552,500.00	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	140,000,000.00	
应付账款	146,301,259.96	60,457,237.23
预收款项	2,516,515.89	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	10,710,202.92	3,728,690.22
应交税费	25,196,470.65	49,042,121.60
应付利息	53,847,916.64	47,599,594.18
应付股利	143,826.35	143,826.35
其他应付款	281,178,157.80	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	1,012,376,725.00	1,013,232,175.00
其他流动负债	1,588,299.80	
流动负债合计	2,231,411,875.01	1,941,090,986.29
非流动负债：		
长期借款	4,353,840,800.00	4,350,478,100.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,232,892.02	10,233,640.68
递延所得税负债		
其他非流动负债	500,335.86	511,064.88
非流动负债合计	5,364,574,027.88	5,361,222,805.56
负债合计	7,595,985,902.89	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	1,494,263,653.94	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	1,162,895,161.56	1,114,107,812.42
外币报表折算差额	-35,768,582.70	-35,722,555.35
归属于母公司所有者权益合计	4,553,644,903.78	4,504,903,581.99
少数股东权益	29,055,163.77	29,117,118.40
股东权益合计	4,582,700,067.55	4,534,020,700.39
负债和股东权益合计	12,178,685,970.44	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 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	928,076,681.21	1,151,695,001.27
交易性金融资产		
应收票据	6,250,000.00	37,574,496.87
应收账款	145,960,999.47	179,407,490.78
预付款项	27,094,875.48	10,223,358.46
应收利息		166,500.00
应收股利		
其他应收款	1,563,864,020.25	1,441,379,973.99
存货	42,614,909.45	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	2,713,861,485.86	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	1,143,135,489.09	1,143,135,489.09
投资性房地产	12,178,212.25	12,369,539.83
固定资产	4,041,984,756.55	2,948,936,313.59
在建工程	3,019,512,429.45	3,612,383,652.55
工程物资		
固定资产清理	-4,608.88	
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	8,217,125,136.00	7,717,143,852.60
资产总计	10,930,986,621.86	10,584,442,302.63
流动负债：		
短期借款	318,359,000.00	168,346,000.00
交易性金融负债		
应付票据	140,000,000.00	
应付账款	118,050,824.57	36,538,569.48
预收款项	2,493,090.49	1,129,144.69
应付职工薪酬	7,075,042.85	530,556.13
应交税费	21,536,554.49	46,429,222.39
应付利息	53,441,739.64	47,206,229.18
应付股利	143,826.35	143,826.35
其他应付款	21,312,919.39	40,789,727.62

一年内到期的非流动负债	970,000,000.00	970,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,652,412,997.78	1,311,113,275.84
非流动负债：		
长期借款	4,055,077,000.00	4,070,038,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,055,077,000.00	5,070,038,000.00
负债合计	6,707,489,997.78	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	1,724,690,098.25	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	570,958,222.07	550,752,624.78
外币报表折算差额		
股东权益合计	4,223,496,624.08	4,203,291,026.79
负债和股东权益合计	10,930,986,621.86	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

2009 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	812,377,502.18	672,900,665.36
其中：营业收入	812,377,502.18	672,900,665.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	756,906,271.57	562,415,947.34
其中：营业成本	684,376,026.95	511,841,231.77
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		
营业税金及附加	10,567,552.16	10,496,894.20
销售费用	10,651,036.74	8,330,952.60
管理费用	21,979,318.08	18,309,439.98
财务费用	29,332,337.64	12,622,324.47
资产减值损失		815,104.32
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）		425,431.68
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）	55,471,230.61	110,910,149.70
加：营业外收入	2,162,002.74	182,902,894.73
减：营业外支出	158,909.95	7,171.00
其中：非流动资产处置净损失	50,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,474,323.40	293,805,873.43
减：所得税费用	8,748,928.89	35,127,744.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,725,394.51	258,678,128.84
归属于母公司所有者的净利润	48,787,349.14	261,549,372.20
少数股东损益	-61,954.63	-2,871,243.36
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.29
（二）稀释每股收益	0.03	0.29

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
2009 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	417,964,385.75	478,763,427.29
减：营业成本	337,832,026.20	317,058,973.97
营业税金及附加	7,495,010.86	7,941,982.47
销售费用	10,609,960.16	7,852,998.11
管理费用	11,314,569.34	9,568,867.02
财务费用	23,803,522.79	8,189,261.93
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）		425,431.68
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）	26,909,296.40	128,576,775.47
加：营业外收入	81,500.00	8,753,672.63
减：营业外支出	50,000.00	3,000.00
其中：非流动资产处置净损失	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,940,796.40	137,327,448.10
减：所得税费用	6,735,199.11	34,336,937.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,205,597.29	102,990,510.61

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—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	827,316,877.87	607,760,056.94
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	581,441.50	8,399.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,726,092.11	285,854,227.25
经营活动现金流入小计	850,624,411.48	893,622,683.19
购买商品、接受劳务支付的现金	348,675,173.03	395,731,483.91
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	55,054,750.90	73,712,892.04
支付的各项税费	46,855,440.51	30,918,962.75
支付其他与经营活动有关的现金	290,704,322.59	560,500,750.84
经营活动现金流出小计	741,289,687.03	1,060,864,089.54
经营活动产生的现金流量净额	109,334,724.45	-167,241,406.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	2,341,311.68
取得投资收益收到的现金	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	4,608.88	419,717,338.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	30,146,400.00
投资活动现金流入小计	4,608.88	452,205,050.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,310,010.30	580,169,727.01
投资支付的现金	0.00	1,915,880.00
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		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	373,310,010.30	587,085,607.01
投资活动产生的现金流量净额	-373,305,401.42	-134,880,556.69
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		
取得借款收到的现金	552,879,000.00	497,796,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,812,448.67
筹资活动现金流入小计	552,879,000.00	509,608,448.67
偿还债务支付的现金	400,406,875.00	207,161,949.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,977,850.85	50,040,783.61
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	251,945.08	44,532.00
筹资活动现金流出小计	494,636,670.93	257,247,265.02
筹资活动产生的现金流量净额	58,242,329.07	252,361,183.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,971.12	-8,102,257.02
五、现金及现金等价物净增加额	-205,725,376.78	-57,863,036.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,451,888,885.61	1,576,724,225.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,246,163,508.83	1,518,861,189.56

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—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	423,604,035.16	417,580,690.35
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	15,353,810.06	318,946,637.64
经营活动现金流入小计	438,957,845.22	736,527,327.99
购买商品、接受劳务支付的现金	196,757,038.33	255,695,693.22
支付给职工以及为职工支付的现金	36,105,151.54	55,865,143.57
支付的各项税费	41,061,451.74	26,184,219.33
支付其他与经营活动有关的现金	86,018,646.61	186,755,925.72
经营活动现金流出小计	359,942,288.22	524,500,981.84
经营活动产生的现金流量净额	79,015,557.00	212,026,346.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	2,341,311.68
取得投资收益收到的现金	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	4,608.88	9,898,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	30,146,400.00
投资活动现金流入小计	4,608.88	42,385,711.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,770,050.30	491,291,316.00
投资支付的现金	0.00	1,915,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	348,770,050.30	498,207,196.00
投资活动产生的现金流量净额	-348,765,441.42	-455,821,484.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	528,379,000.00	384,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,111,248.67
筹资活动现金流入小计	528,379,000.00	385,111,248.67
偿还债务支付的现金	393,389,000.00	170,895,374.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,622,887.88	44,158,070.66
支付其他与筹资活动有关的现金	251,945.08	
筹资活动现金流出小计	482,263,832.96	215,053,445.07
筹资活动产生的现金流量净额	46,115,167.04	170,057,803.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,397.32	-4,154,097.74
五、现金及现金等价物净增加额	-223,618,320.06	-77,891,432.31
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	928,076,681.21	1,385,377,470.46

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