

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

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

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审议季度报告。
- 1.3 公司负责人苏新刚、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,392,792,324.00	7,219,081,577.98	2.41
归属于上市公司股东的净资产	3,400,355,983.20	3,344,327,972.91	1.68
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	199,356,636.41	127,626,176.24	56.20
营业收入	843,903,631.19	963,629,830.40	-12.42
归属于上市公司股东的净利润	89,789,308.31	124,776,031.27	-28.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,484,621.99	124,790,040.06	-46.72
加权平均净资产收益率(%)	2.66	4.08	减少 1.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0179	0.0248	-28.04
稀释每股收益(元/股)	0.0179	0.0248	-28.04

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	说明
非流动资产处置损益		
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		
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	31,072,915.10	
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）		
所得税影响额	-7,768,228.78	
合计	23,304,686.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（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					

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

	本报告期末	上年度末	变动比例(%)
1、预付款项	47,252,879.20	2,617,080.67	1705.56
2、其他应收款	147,343,566.54	50,887,773.75	189.55
3、其他流动资产	1,507,291.57	2,157,931.00	-30.15
4、在建工程	21,590,084.68	2,190,084.68	885.81
5、固定资产清理	0.00	98,353,575.67	-100.00
6、预收款项	11,628,842.42	5,028,171.80	131.27
7、应交税费	21,109,984.53	4,025,639.53	424.39
8、其他综合收益	-104,804,586.68	-66,002,876.22	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例(%)
9、税金及附加	1,697,047.27	3,269,452.06	-48.09
10、财务费用	34,777,009.42	82,916,681.25	-58.06
11、营业外收入	31,072,915.10	15,650.44	198,443.40
12、所得税费用	11,085,770.97	2,272,190.60	387.89
13、少数股东损益	313,472.27	1,461,499.06	-78.55
14、经营活动产生的现金流量净额	199,356,636.41	127,626,176.24	56.20
15、投资活动产生的现金流量净额	18,454,293.00	-168,650.00	不适用
16、筹资活动产生的现金流量净额	-218,383,832.40	-363,842,887.23	不适用

注释：

- 1、预付款项变动原因说明：主要为报告期内预付油品贸易采购款所致；
- 2、其他应收款变动原因说明：主要是报告期内新增应收保险公司“长航探索”轮理赔款所致；
- 3、其他流动资产变动原因说明：主要为报告期内可抵扣进项税额减少所致；
- 4、在建工程变动原因说明：主要是报告期新增一艘在建乙烯船舶所致；
- 5、固定资产清理变动原因说明：主要为报告期内“长航探索”轮理赔结束结转至营业外收入所致；
- 6、预收款项变动原因说明：主要为报告期内预收油品贸易款增加所致；
- 7、应交税费变动原因说明：主要为报告期内应交企业所得税增加所致；
- 8、其他综合收益变动原因说明：主要为外币财务报表折算差额余额变化所致；
- 9、税金及附加变动原因说明：主要为报告期内部分船舶由内贸运输转外贸运输从而减少应交增值税附加税所致；
- 10、财务费用变动原因说明：主要为本报告期内融资租赁船舶减少，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、营业外收入变动原因说明：主要是报告期内新增“长航探索”轮理赔收益所致；
- 12、所得税费用变动原因说明：主要是报告期内公司本部以前年度可弥补亏损已弥补完，应纳税所得额增加导致所得税费用增加所致；

13、少数股东损益变动原因说明：主要是报告期内控股子公司长石海运净利润较上年同期减少所致；

14、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内经营性付款减少所致；

15、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内收到“长航探索”轮理赔款以及支付新造乙烯船舶首期款所致；

16、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内支付 MR 船舶融资租赁款以及取得借款同比减少所致；

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。

按照《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》和《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法（2013 年修订）》的相关规定，公司董事会和股东大会审议通过了《关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案》等议案，并依照相关规定完成 2017 年 1-6 月财务报表的审计等工作，与各中介机构一道努力做好申报材料的准备工作。但至原规则过渡期截止日，公司未能提交申请材料。

2018 年 3 月 28 日和 4 月 20 日，公司分别召开了第八届董事会第二十三次会议和 2017 年度股东大会，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》等相关规定，表决通过了《关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案》等议案，相关情况请详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告。

目前，公司积极与有关方面沟通，努力推进重新上市工作。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），由理赔协会负责残船处理等后续事宜。

公司为该轮购买了船舶险和保赔保险。“长航探索”轮船舶险最终赔付总金额为 132,562,601.00 元，2018 年 3 月 30 日公司已收到保险公司赔款 40,000,000.00 元，余款将于 2018 年 4 月 30 日前赔付。

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	苏新刚
日期	2018-04-20

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	465,953,407.35	474,481,568.23
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	71,537,355.38	80,249,402.18
应收账款	305,159,434.01	259,325,764.04
预付款项	47,252,879.20	2,617,080.67
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	147,343,566.54	50,887,773.75
买入返售金融资产		
存货	126,395,561.94	114,658,652.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,507,291.57	2,157,931.00
流动资产合计	1,165,149,495.99	984,378,172.21
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	6,198,436,654.12	6,126,305,652.53
在建工程	21,590,084.68	2,190,084.68
工程物资		
固定资产清理		98,353,575.67

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,931,190.36	3,070,743.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	455,856.60	455,856.60
其他非流动资产	4,229,042.25	4,327,492.92
非流动资产合计	6,227,642,828.01	6,234,703,405.77
资产总计	7,392,792,324.00	7,219,081,577.98
流动负债：		
短期借款	163,180,000.00	168,355,000.00
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		
应付账款	305,601,339.35	265,403,273.43
预收款项	11,628,842.42	5,028,171.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,678,395.11	76,481,991.07
应交税费	21,109,984.53	4,025,639.53
应付利息	3,958,086.97	4,154,767.40
应付股利	143,826.35	143,826.35
其他应付款	9,224,002.91	7,273,954.15
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	554,547,348.07	543,446,691.29
其他流动负债		
流动负债合计	1,139,071,825.71	1,074,313,315.02
非流动负债：		
长期借款	2,254,293,669.64	2,303,707,601.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	470,604,608.66	368,040,891.39

长期应付职工薪酬	19,238,272.02	19,777,304.45
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	2,744,136,550.32	2,691,525,797.55
负债合计	3,883,208,376.03	3,765,839,112.57
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	-104,804,586.68	-66,002,876.22
专项储备	5,040,412.44	
盈余公积	336,777,943.75	336,777,943.75
一般风险准备		
未分配利润	-5,913,044,998.93	-6,002,834,307.24
归属于母公司所有者权益合计	3,400,355,983.20	3,344,327,972.91
少数股东权益	109,227,964.77	108,914,492.50
所有者权益合计	3,509,583,947.97	3,453,242,465.41
负债和所有者权益总计	7,392,792,324.00	7,219,081,577.98

法定代表人：苏新刚

主管会计工作负责人：申晖

会计机构负责人：蒋雪伟

母公司资产负债表

2018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	318,349,572.19	236,007,276.09
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	69,637,355.38	67,870,089.59
应收账款	232,712,982.80	192,665,849.60
预付款项	7,501,956.59	2,460,705.02
应收利息	79,750.00	79,750.00
应收股利	43,573,279.83	43,573,279.83
其他应收款	705,472,987.72	594,506,396.63

存货	82,647,881.09	71,384,295.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	1,519,975,765.60	1,268,547,642.68
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	1,257,769,580.24	1,257,769,580.24
投资性房地产		
固定资产	3,160,832,830.87	3,211,084,051.92
在建工程	2,190,084.68	2,190,084.68
工程物资		-
固定资产清理		98,353,575.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,931,190.36	3,070,743.37
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	4,423,723,686.15	4,572,468,035.88
资产总计	5,943,699,451.75	5,841,015,678.56
流动负债：		
短期借款	158,180,000.00	163,355,000.00
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	196,153,980.56	148,507,237.37
预收款项	7,384,487.25	2,149,698.98
应付职工薪酬	58,149,278.54	64,464,455.87
应交税费	17,281,183.81	1,017,997.51
应付利息	2,928,947.66	2,934,198.07
应付股利	143,826.35	143,826.35
其他应付款	5,171,169.46	4,638,478.07
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	314,364,147.19	313,604,870.63
其他流动负债		
流动负债合计	759,757,020.82	700,815,762.85

非流动负债：		
长期借款	1,699,520,275.80	1,699,520,275.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	128,967,577.16	141,496,226.64
长期应付职工薪酬	19,238,272.02	19,777,304.45
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	1,847,726,124.98	1,860,793,806.89
负债合计	2,607,483,145.80	2,561,609,569.74
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	3,879,060.43	
盈余公积	332,371,576.53	332,371,576.53
未分配利润	-6,304,856,057.94	-6,357,787,194.64
所有者权益合计	3,336,216,305.95	3,279,406,108.82
负债和所有者权益总计	5,943,699,451.75	5,841,015,678.56

法定代表人：苏新刚

主管会计工作负责人：申晖

会计机构负责人：蒋雪伟

合并利润表

2018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	843,903,631.19	963,629,830.40
其中：营业收入	843,903,631.19	963,629,830.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,787,994.74	835,110,013.29
其中：营业成本	711,633,844.34	722,889,360.18
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	1,697,047.27	3,269,452.06
销售费用	5,160,805.63	5,559,197.44
管理费用	20,483,473.90	20,886,077.67
财务费用	34,777,009.42	82,916,681.25
资产减值损失	35,814.18	-410,755.31
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
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）	70,115,636.45	128,519,817.11
加：营业外收入	31,072,915.10	15,650.44
减：营业外支出		25,746.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,188,551.55	128,509,720.93
减：所得税费用	11,085,770.97	2,272,190.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,102,780.58	126,237,530.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,102,780.58	126,237,530.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	313,472.27	1,461,499.06
2.归属于母公司股东的净利润	89,789,308.31	124,776,031.27
六、其他综合收益的税后净额	-38,801,710.46	-6,126,136.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,801,710.46	-6,126,136.79
（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	-38,801,710.46	-6,126,136.79
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	-38,801,710.46	-6,126,136.79
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	51,301,070.12	120,111,393.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,987,597.85	118,649,894.48
归属于少数股东的综合收益总额	313,472.27	1,461,499.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0179	0.0248
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0179	0.0248

法定代表人：苏新刚

主管会计工作负责人：申晖

会计机构负责人：蒋雪伟

母公司利润表

2018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	561,124,717.79	662,622,991.74
减：营业成本	472,698,436.85	469,483,319.63
税金及附加	1,333,106.05	2,829,328.40
销售费用	3,102,047.32	3,232,072.81
管理费用	12,945,270.49	13,270,593.38
财务费用	54,185,346.56	37,938,008.81
资产减值损失	-14,699,502.96	-3,409,225.71
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,560,013.48	139,278,894.42
加：营业外收入	31,072,915.10	
减：营业外支出		12,073.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,632,928.58	139,266,821.14
减：所得税费用	9,701,791.88	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,931,136.70	139,266,821.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,931,136.70	139,266,821.14

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	52,931,136.70	139,266,821.14
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0105	0.0277
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0105	0.0277

法定代表人: 苏新刚

主管会计工作负责人: 申晖

会计机构负责人: 蒋雪伟

合并现金流量表

2018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	846,003,905.07	852,309,491.55
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	1,242,415.73	95,187.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,177,553.51	1,078,873.63
经营活动现金流入小计	848,423,874.31	853,483,552.88
购买商品、接受劳务支付的现金	480,011,004.82	540,087,673.97
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	150,052,446.30	157,099,337.15
支付的各项税费	16,263,907.96	25,514,777.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,739,878.82	3,155,587.74
经营活动现金流出小计	649,067,237.90	725,857,376.64
经营活动产生的现金流量净额	199,356,636.41	127,626,176.24
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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,545,707.00	168,650.00
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	21,545,707.00	168,650.00
投资活动产生的现金流量净额	18,454,293.00	-168,650.00
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		143,226,000.00
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		143,226,000.00
偿还债务支付的现金	34,602,874.04	15,855,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,052,195.49	33,472,030.15

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	151,728,762.87	457,741,207.08
筹资活动现金流出小计	218,383,832.40	507,068,887.23
筹资活动产生的现金流量净额	-218,383,832.40	-363,842,887.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,955,257.89	-2,392,384.53
五、现金及现金等价物净增加额	-8,528,160.88	-238,777,745.52
加：期初现金及现金等价物余额	473,281,568.23	635,203,369.99
六、期末现金及现金等价物余额	464,753,407.35	396,425,624.47

法定代表人：苏新刚

主管会计工作负责人：申晖

会计机构负责人：蒋雪伟

母公司现金流量表

2018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	556,378,296.60	587,654,920.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,948,563.55	42,193,414.72
经营活动现金流入小计	567,326,860.15	629,848,335.70
购买商品、接受劳务支付的现金	334,002,038.88	394,477,972.06
支付给职工以及为职工支付的现金	112,096,687.56	109,668,350.23
支付的各项税费	10,583,104.61	12,872,851.20
支付其他与经营活动有关的现金	23,426,934.20	7,277,795.53
经营活动现金流出小计	480,108,765.25	524,296,969.02
经营活动产生的现金流量净额	87,218,094.90	105,551,366.68
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	40,000,000.00	
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	652,500.00	
投资活动现金流入小计	40,652,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	921,970.00	102,100.00
投资支付的现金		345,334,300.00
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	921,970.00	345,436,400.00
投资活动产生的现金流量净额	39,730,530.00	-345,436,400.00
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,958,280.16	26,144,292.71
支付其他与筹资活动有关的现金	17,076,081.82	20,803,770.10
筹资活动现金流出小计	41,034,361.98	46,948,062.81
筹资活动产生的现金流量净额	-41,034,361.98	-46,948,062.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,571,966.82	-2,141,018.41
五、现金及现金等价物净增加额	82,342,296.10	-288,974,114.54
加：期初现金及现金等价物余额	235,907,276.09	522,601,198.40
六、期末现金及现金等价物余额	318,249,572.19	233,627,083.86

法定代表人：苏新刚

主管会计工作负责人：申晖

会计机构负责人：蒋雪伟

4.2 审计报告

适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。