

Disclosure

C15

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C13 版)

合并所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	年初数				
	股本	资本公积	减：库存股	未分配利润	股东权益合计
- 上半年盈余公积	194,811,820.00	2,038,329,405.01	294,270,352.15	82,765,375.87	-4,600,782.72
其中：盈余公积			20,823.00	36,857,702.00	-1,177,900.00
盈余公积变更是					36,761,902.00
利得总额					36,761,902.00
二、本年利润	194,811,820.00	2,038,329,405.01	294,270,352.15	82,765,375.87	-4,600,782.72
三、本年利润（亏损以“-”号填列）	194,811,820.00	2,038,329,405.01	294,270,352.15	82,765,375.87	-4,600,782.72
四、年初未分配现金股利（减少以“-”号填列）	75,849,370.00	-54,067,765.07	27,000,768.00	-25,004,476.00	50,167.00
五、可供出售金融资产公允价值变动损益			50,065,512.04	-4,986,972.00	50,065,512.04
六、投资性房地产公允价值变动损益				-30,004,028.00	-30,004,028.00
七、投资性房地产处置损益					30,000,000.00
八、税金及附加					30,000,000.00
九、销售费用					-37,120.00
十、管理费用					77,000,768.00
十一、财务费用					-77,000,768.00
十二、资产减值损失					-104,221,720.00
十三、营业外收入					104,221,720.00
十四、营业外支出					-104,221,720.00
十五、所得税费用	75,849,370.00	-43,066,800.00			-10,362,260.00
十六、以前年度损益调整	50,065,512.04	-43,066,800.00			
十七、会计政策变更					
十八、前期差错更正					
十九、其他综合收益					
二十、综合收益总额	78,902,207.00				-10,362,260.00
二十一、归属于母公司所有者的综合收益总额	1,859,661,670.00	1,843,205,854.00	32,594,005.00	1,114,322,529.00	-3,722,955.00
二十二、归属于少数股东的综合收益总额	1,003,461,106.40				
二十三、每股收益					
(一) 基本每股收益	1,859,661,670.00	1,843,205,854.00	32,594,005.00	1,114,322,529.00	-3,722,955.00
(二) 稀释每股收益					

公司法定代表人：刘锦汉

主管会计工作负责人：李万锦

会计机构负责人：孙志龙

母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	年初数				
	股本	资本公积	减：库存股	未分配利润	股东权益合计
- 上半年盈余公积	194,811,820.00	2,038,329,405.01	294,270,352.15	82,765,375.87	-4,600,782.72
其中：盈余公积			20,823.00	36,857,702.00	-1,177,900.00
盈余公积变更是					36,761,902.00
利得总额					36,761,902.00
二、本年利润	194,811,820.00	2,038,329,405.01	294,270,352.15	82,765,375.87	-4,600,782.72
三、本年利润（亏损以“-”号填列）	194,811,820.00	2,038,329,405.01	294,270,352.15	82,765,375.87	-4,600,782.72
(一) 净利润					36,388,525.00
(二) 直接计入股东权益的利得和损失					-5,15,302.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益					-5,15,302.00
2. 股权投资准备					
3. 其他					
(三) 所有者投入资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股东大会批准的公开增资或股票股利					
3. 其他					
(四) 所有者权益内部结转					
1. 直接计入股东权益的利得和损失					
2. 股本					
3. 资本公积					
4. 盈余公积					
5. 一般风险准备					
6. 其他					
(五) 所有者权益的会计政策变更					
(六) 所有者权益的交易或事项					
(七) 所有者权益的其他变动					
1. 所有者投入资本					
2. 股东大会批准的公开增资或股票股利					
3. 其他					
(八) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
(九) 所有者权益的年末余额	1,859,661,670.00	1,843,205,854.00	32,594,005.00	1,114,322,529.00	-3,722,955.00

公司法定代表人：刘锦汉

主管会计工作负责人：李万锦

会计机构负责人：孙志龙

董事长：刘锦汉

公司总经理：刘锦汉

2009 年 3 月 4 日

(上接 C14 版)

公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额	母公司利润表				
				本期金额	上期金额	本年期间	上年期间	
流动资产：								
货币资金		11,309,624.25	22,400,943.95					
交易性金融资产								
应收票据	1	168,449,566.16	106,568,607.41					
应收账款				284,050.00	284,050.00			
预付款项								
应收利息								
应收股利								
其他应收款	2	237,517,965.66	232,952,446.61					
存货		122,731,701.91	199,074,261.38					
一年内到期的非流动资产		750,000.00	113,912.00					
其他流动资产								
流动资产合计		641,042,107.88	561,384,112.75					
可供出售金融资产：								
长期股权投资：								
投资性房地产：								
固定资产：								
在建工程		7,762.00	109,066,725.66					
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		12,087,406.40						
开发支出								
商誉								
长期待摊费用								
长期应付款								
应付债券								
应付股利		102,161,271.00	475,694.15					
应付利息								
应付股利		86,146.98	17,024,099.08					
应付票据								
应付账款		262,264.96	283,697.28					
预收款项		239,152.63	-4,363,397.0					