

Disclosure

C13

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 C12 页)										
吴刚	监事	男	55	2006-05-08-03	0	0	0	是		
丁文	副总经理	男	50	2007-12-09-05	0	0	32.21	否		
姜庭	副总经理	男	53	2007-12-09-05	0	0	31.04	否		
彭永	副总经理	男	57	2007-12-09-05	0	0	30.39	否		
刘毅	副总经理、会计师	男	44	2007-12-08-11	0	0	30.39	否		
孙进	副总经理	男	47	2007-12-09-05	0	0	30.39	否		
曾善	董事会秘书	男	46	2006-05-09-05	21,589	38,860	送股及增资股本	否		
合计		/	/	/	65,072	97,149	/	307.75	/	/

6.6 董事会对于会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本的预案

2008 年度公司实现合并净利润 596,055,614.24 元，提取法定盈余公积金 27,060,794.88 元，加

年初未分配利润 858,321,730.61 元，本年度可供股东分配利润为 1,427,316,549.97 元，扣除已分配的

2007 年度股利 313,184,026.28 元，2008 年末未分配利润为 1,114,132,523.69 元。

本公司利润分配预案：拟以 2008 年 12 月 31 日的股本总额 1,610,660,670 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。预计分配股利 161,066,067 元，剩余 963,066,456.69 元转入下

一年度。

本公司报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

7.1 资产负债表

7.1.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 □不适用

7.3 大额担保

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况

报告期末对子公司担保发生额合计 17,000

报告期末对子公司担保余额合计 17,000

公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 17,000

担保总额占公司净资产的比例% 3.75

其中：

为他人、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 0

担保总额低于净资产 50% 部分的金额 0

上述三项担保额合计 0

7.4 大额关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

向关联方销售产品和提供劳务

向关联方购买产品和接受劳务

关联交易 交易金额 占同类交易金额的比(%)

交易金额 占同类交易金额的比(%)

南京长江航运公司 13,232,760.00 100

南京长江航运公司 49,070,990.00 9.91

南京长航货贸公司 64,173,635.64 6.72

南京长航货贸公司 117,400.00 100

宁化公司 2,185,057.67 6.21

上海长航财务代理公司 213,000.00 0.05

合计 128,993,547.43

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

向关联方提供资金 关联方向公司提供资金

发生额 余额 发生额 余额

南京长江航运公司 3,700

南京大成企业发展有限公司 3,000

合计 6,700

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截至 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 □不适用

7.5 现金流量表

□适用 □不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 □不适用

7.6.2 公司股东承诺事项

7.6.3 公司实际控制人承诺事项

7.6.4 公司高级管理人员承诺事项

7.6.5 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.6 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.7 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.8 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.9 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.10 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.11 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.12 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.13 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.14 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.15 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.16 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.17 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.18 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.19 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.20 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.21 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.22 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.23 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.24 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.25 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.26 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.27 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.28 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.29 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.30 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.31 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.32 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.33 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.34 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.35 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.36 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.37 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.38 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.39 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.40 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.41 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.42 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.43 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.44 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.45 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.46 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.47 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.48 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.49 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.50 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.51 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.52 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.53 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.54 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.55 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.56 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.57 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.58 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.59 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.60 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.61 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.62 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.63 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.64 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.65 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.66 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.67 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.68 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.69 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项

7.6.70 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经理层人员承诺事项