

公司代码：601975

公司简称：招商南油

## 招商局南京油运股份有限公司

### 2020 年第一季度报告正文

## 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 公司负责人张保良、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、公司主要财务数据和股东变化

### 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                    | 8,595,786,123.69 | 7,937,461,497.90 | 8.29            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,396,902,592.52 | 4,673,300,482.18 | 15.48           |
|                        | 年初至报告期末          | 上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          | 621,695,073.53   | 198,635,245.02   | 212.98          |
| 投资活动产生的现金流量净额          | -51,899,175.30   | 83,267,927.77    | -162.33         |
| 筹资活动产生的现金流量净额          | -194,270,187.66  | -442,416,842.34  | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 1,061,471,999.42 | 973,891,136.71   | 8.99            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 758,924,154.04   | 179,780,216.66   | 322.14          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 269,064,622.18   | 174,359,682.81   | 54.32           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 14.97            | 4.68             | 增加 10.29 个百分点   |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.1511           | 0.0358           | 322.14          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.1511           | 0.0358           | 322.14          |

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                                                        | 489,862,031.86 |  |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |                |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          |                |  |
| 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                                                                                                   | -2,500.00      |  |

|                   |                |  |
|-------------------|----------------|--|
| 和支出               |                |  |
| 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            |                |  |
| 合计                | 489,859,531.86 |  |

## 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）            |               |               | 136,761       |         |             |         |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------|---------|
| 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         | 1,357,425,761 | 无       | 0           | 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    |
| 民生金融租赁股份有限公司       | 106,257,200   | 2.12          | 0             | 无       | 0           | 境内非国有法人 |
| 平安银行股份有限公司         | 89,399,468    | 1.78          | 0             | 无       | 0           | 境内非国有法人 |
| 交通银行股份有限公司         | 75,000,000    | 1.49          | 0             | 无       | 0           | 国有法人    |
| 中国光大银行股份有限公司南京分行   | 47,819,402    | 0.95          | 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 |
| 民生金融租赁股份有限公司        | 106,257,200 | 人民币普通股 | 106,257,200 |
| 平安银行股份有限公司          | 89,399,468  | 人民币普通股 | 89,399,468  |
| 交通银行股份有限公司          | 75,000,000  | 人民币普通股 | 75,000,000  |
| 中国光大银行股份有限公司南京分行    | 47,819,402  | 人民币普通股 | 47,819,402  |
| 招商银行股份有限公司南京分行      | 45,000,000  | 人民币普通股 | 45,000,000  |
| 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           |        |             |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

## 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

单位：元

|                  | 本报告期末            | 上年度末           | 变动比例<br>(%) |
|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1、货币资金           | 1,197,994,914.47 | 818,173,373.05 | 46.42       |
| 2、预付款项           | 6,740,711.71     | 2,550,344.52   | 164.31      |
| 3、合同资产           | 252,688,590.04   | 0.00           | 不适用         |
| 4、其他流动资产         | 173,814,087.17   | 73,949,239.08  | 135.05      |
| 5、预收款项           | 1,735,446.19     | 7,352,647.65   | -76.40      |
| 6、合同负债           | 4,513,562.42     | 0.00           | 不适用         |
| 7、其他综合收益         | 52,769,561.35    | 25,298,206.95  | 108.59      |
|                  | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告<br>期末 | 变动比例<br>(%) |
| 8、税金及附加          | 2,499,993.39     | 1,354,242.36   | 84.60       |
| 9、财务费用           | 25,649,046.32    | 44,087,266.84  | -41.82      |
| 10、营业外收入         | 489,862,031.86   | 2,220,000.00   | 21965.86    |
| 11、所得税费用         | 9,763,835.79     | 36,087,392.87  | -72.94      |
| 12、归属于母公司所有者的净利润 | 758,924,154.04   | 179,780,216.66 | 322.14      |
| 13、少数股东损益        | 2,032,946.81     | 3,361,455.34   | -39.52      |
| 14、外币财务报表折算差额    | 27,471,354.40    | -33,076,245.97 | 不适用         |
| 15、经营活动产生的现金流量净额 | 621,695,073.53   | 198,635,245.02 | 212.98      |
| 16、投资活动产生的现金流量净额 | -51,899,175.30   | 83,267,927.77  | -162.33     |

|                  |                 |                 |     |
|------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 17、筹资活动产生的现金流量净额 | -194,270,187.66 | -442,416,842.34 | 不适用 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----|

备注：

- 1、货币资金变动原因说明：主要为报告期内收到出售至境外的5艘油轮退税款所致；
- 2、预付款项变动原因说明：主要为报告期内预付船舶保险费增加所致；
- 3、合同资产变动原因说明：主要为报告期内根据新收入准则将符合条件的应收账款重分类至合同资产所致；
- 4、其他流动资产变动原因说明：主要为报告期内预缴企业所得税所致；
- 5、预收账款变动原因说明：主要为报告期内根据新收入准则将符合条件的预收款项重分类至合同负债所致；
- 6、合同负债变动原因说明：主要为报告期内根据新收入准则将符合条件的预收款项重分类至合同负债所致；
- 7、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；
- 8、税金及附加变动原因说明：主要为报告期内应缴增值税增加导致税金及附加相应增加所致；
- 9、财务费用变动原因说明：主要是报告期内应付融资租赁款及借款减少导致财务费用减少；
- 10、营业外收入变动原因说明：主要为报告期内获得出售至境外的5艘油轮退税款所致；
- 11、所得税费用变动原因说明：主要是报告期内抵扣境外投资损失使应纳税所得额减少导致所得税费用减少所致；
- 12、归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要是报告期内获得出售至境外的5艘油轮退税款，同时所得税费用同比减少等综合影响所致；
- 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净利润较上年同期减少所致；
- 14、外币财务报表折算差额变动原因说明：主要为报告期内外币财务报表折算汇率变化所致；
- 15、经营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出售至境外的5艘油轮退税款所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内支付船舶建造款同比增加，同时上年报告期内收到3艘液化气船舶出售款等综合影响所致；
- 17、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船舶融资租赁款同比减少，同时上年报告期取得借款等综合影响所致。

### 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、法律诉讼

(1) 2015 年 10 月,江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司(简称:江苏舜天)对本公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司(简称:扬洋运贸)提起诉讼,称扬洋运贸在未收回全套正本提单的情况下,允许非正本提单持有人将涉案货物全部提走,导致其未能收回货款。江苏舜天要求法院判令扬洋运贸赔偿其货物损失 1,217.43 万元及其利息。

2018 年 3 月,扬洋运贸收到武汉海事法院(2015)武海法商字第 01635 号《民事判决书》,判决扬洋运贸和第三人盐城市苏普尔化学科技有限公司赔偿江苏舜天货物损失 1,217.43 万元及按同期银行贷款利率计算的自 2015 年 5 月起至还清日止的利息。后扬洋运贸提起上诉,湖北省高院于 2019 年 5 月 22 日开庭审理了本案。9 月 11 日,扬洋运贸收到了湖北省高院(2019)鄂民终 682 号《民事判决书》,“驳回上诉,维持原判”。截至本报告披露日,诉讼所涉本金和利息均已支付。

(2) 2020 年 4 月,扬洋运贸收到南京海事法院送达的应诉通知书和民事起诉状,原告 TL HOLDINGS CO.,LTD 将扬洋运贸作为第二被告,就港口作业纠纷提起诉讼,索赔因宁化 419 轮 19045 航次约 1,000 吨异丙醇在江阴华西码头卸货后污染导致的损失约 371 万元人民币。截至本报告披露日,尚未开庭审理此案。

## 2、股份回购

为维护公司和股东利益,增强投资者信心,切实履行控股股东及实际控制人在公司重新上市时做出的关于回购股份的承诺,综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内,通过自有资金或者其他自筹资金,采用集中竞价交易方式,以不超过 3.96 元/股的价格回购股份,拟动用资金总额不低于人民币 15,000 万元,不超过人民币 20,000 万元,本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。

2020 年 3 月 23 日,公司实施了首次回购。4 月 14 日,公司完成了本次回购,实际回购公司股份 81,283,681 股,占公司总股本的 1.62%。回购最高价为 2.55 元/股,回购最低价为 2.37 元/股,回购均价为 2.46 元/股,回购资金总额 199,999,582.26 元(不含交易费用)。

2020 年 4 月 16 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 81,283,681 股。截至本报告披露日,公司已完成工商变更登记手续。

## 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增加，主要原因为报告期内获得出售至境外的5艘油轮退税款影响所致。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 公司名称  | 招商局南京油运股份有限公司   |
| 法定代表人 | 张保良             |
| 日期    | 2020 年 4 月 28 日 |