

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
2021 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 2021 年第一季度报告。
- 1.3 公司负责人徐晖、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	8,925,812,654.83	8,721,334,902.51	2.34
归属于上市公司股东的净资产	5,828,059,792.99	5,724,129,561.05	1.82
	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	177,079,598.32	621,695,073.53	-71.52
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	910,152,247.17	1,061,471,999.42	-14.26
归属于上市公司股东的净利润	105,905,811.80	758,924,154.04	-86.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,722,835.81	269,064,622.18	-60.71
加权平均净资产收益率(%)	1.83	14.97	减少 13.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.15	-85.82
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.15	-85.82

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	-3,978.88	
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	248,249.97	
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）	-2,451.69	
所得税影响额	-58,843.41	
合计	182,975.99	

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）				137,432		
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	27.47	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	7.85	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	188,426,770	3.81	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司江苏省分行	146,299,406	2.96	0	无	0	国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	138,781,438	2.81	0	无	0	国有法人
中信银行股份有限公司南京分行	128,396,031	2.60	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司	75,000,000	1.52	0	无	0	国有法人
民生金融租赁股份有限公司	50,128,800	1.01	0	无	0	境内非国有法人
南京银行股份有限公司	38,735,382	0.78	0	无	0	国有法人

平安银行股份有限公司	29,260,000	0.59	0	无	0	境内非 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			
中国工商银行股份有限公司南京下关支行	188,426,770	人民币普通股	188,426,770			
中国银行股份有限公司江苏省分行	146,299,406	人民币普通股	146,299,406			
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			
中信银行股份有限公司南京分行	128,396,031	人民币普通股	128,396,031			
交通银行股份有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000			
民生金融租赁股份有限公司	50,128,800	人民币普通股	50,128,800			
南京银行股份有限公司	38,735,382	人民币普通股	38,735,382			
平安银行股份有限公司	29,260,000	人民币普通股	29,260,000			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金	16,718,943	人民币普通股	16,718,943			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系					
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

	本报告期末	上年度末	变动比例(%)
1、预付款项	14,275,433.52	3,881,534.78	267.78
2、合同资产	366,547,084.69	280,220,864.69	30.81
3、其他流动资产	30,892,290.81	45,162,155.86	-31.60
4、使用权资产	289,502,989.73	0.00	不适用
5、在建工程	66,828,039.20	154,288,665.48	-56.69
6、其他非流动资产	46,961,349.89	3,610,685.76	1200.62
7、应付职工薪酬	74,563,998.13	113,305,884.84	-34.19
8、应交税费	33,154,551.66	7,236,017.28	358.19

9、租赁负债	62,976,132.10	0.00	不适用
10、长期应付款	0.00	59,700,263.98	-100.00%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例(%)
11、营业利润	144,941,443.79	280,861,404.78	-48.39
12、营业外收入	0.00	489,862,031.86	-100.00
13、利润总额	144,941,443.79	770,720,936.64	-81.19
14、所得税费用	36,148,670.54	9,763,835.79	270.23
15、归属于母公司所有者的净利润	105,905,811.80	758,924,154.04	-86.05
16、少数股东损益	2,886,961.45	2,032,946.81	42.01
17、外币财务报表折算差额	879,091.43	27,471,354.40	-96.80
18、经营活动产生的现金流量净额	177,079,598.32	621,695,073.53	-71.52
19、投资活动产生的现金流量净额	-71,293,824.99	-51,899,175.30	不适用
20、筹资活动产生的现金流量净额	-113,301,604.45	-194,270,187.66	不适用

说明：

1. 预付款项变动原因说明：主要为报告期内预付燃油采购款及预付船舶保险费增加所致；
2. 合同资产原因说明：主要为报告期末未完航次增加所致；
3. 其他流动资产变动原因说明：主要为报告期内增值税留抵金额减少所致；
4. 使用权资产变动原因说明：主要为报告期内根据新租赁准则将租入资产调整至使用权资产所致；
5. 在建工程变动原因说明：主要为报告期内下属公司 1 艘在建 MR 船舶投入运营，从在建工程转入固定资产所致；
6. 其他非流动资产变动原因说明：主要为报告期内支付 2 艘 MR 船舶首期款所致；
7. 应付职工薪酬变动原因说明：主要为报告期内支付上年计提的工资奖金所致；
8. 应交税费变动原因说明：主要为报告期内企业所得税同比增加所致；
9. 租赁负债变动原因说明：主要为报告期内根据新租赁准则调整相应科目所致；
10. 长期应付款变动原因说明：主要为报告期内根据新租赁准则调整至租赁负债所致；
11. 营业利润变动原因说明：主要为报告期内营业收入减少所致；
12. 营业外收入变动原因说明：主要为上年报告期内获得出售至境外的 5 艘油轮退税款所致；
13. 利润总额变动原因说明：主要为报告期内营业收入减少，且上年报告期内获得出售至境外的 5 艘油轮退税款所致；
14. 所得税费用变动原因说明：主要为上年报告期内抵扣境外投资损失使所得税费用减少所致；
15. 归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要为报告期内营业收入和营业外收入减少所致；
16. 少数股东损益变动原因说明：主要为报告期内控股子公司净利润较上年同期增加所致；
17. 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；

18. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期收到出售至境外的 5 艘油轮退税款所致；
19. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内支付船舶建造款同比增加所致；
20. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期支付股份回购款所。

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、股份回购

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司第九届董事会第二十一会议审议通过了《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 3.5 元/股的价格回购股份，拟动用资金总额不低于人民币 10,000 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。

2021 年 4 月 16 日，公司 2020 年度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》。

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	招商局南京油运股份有限公司
法定代表人	徐 晖
日期	2021 年 4 月 22 日