

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	8,980,448,516.45	7,937,461,497.90	13.14
归属于上市公司股东的净资产	5,807,539,133.76	4,673,300,482.18	24.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,644,105,209.10	665,901,793.96	146.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,191,617,818.67	2,967,123,653.27	7.57
归属于上市公司股东的净利润	1,381,405,378.69	532,462,491.31	159.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	933,696,669.75	524,236,567.97	78.11
加权平均净资产收益率(%)	26.46	13.11	增加13.35个百分点

			点
基本每股收益（元/股）	0.2777	0.1060	161.95
稀释每股收益（元/股）	0.2777	0.1060	161.95

备注：报告期内公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 81,283,681 股，占总股本的 1.62%，并将所回购股份予以注销。公司在计算每股收益等财务指标时，股份总数根据回购情况按照加权平均的方式进行计算。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	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	2,708,690.41	497,765,337.87	
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	30,000.00	224,860.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

2020年第三季度报告

少数股东权益影响额 (税后)	-112.50	-115,031.60	
所得税影响额	-658,956.80	-50,166,457.80	
合计	2,079,621.11	447,708,708.94	

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）				143,728		
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		无	0	国有法人
中国银行股份 有限公司江苏 省分行	200,800,708	4.06		无	0	国有法人
中国工商银行 股份有限公司 南京下关支行	191,972,470	3.88		无	0	国有法人
中信银行股份 有限公司南京 分行	164,481,331	3.33		无	0	其他
中国长城资产 管理股份有限 公司	138,781,438	2.81		无	0	国有法人
交通银行股份 有限公司	75,000,000	1.52		无	0	国有法人
平安银行股份 有限公司	58,520,690	1.18		无	0	境内非国 有法人
民生金融租赁 股份有限公司	56,344,800	1.14		无	0	境内非国 有法人
南京银行股份 有限公司	38,735,382	0.78		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	200,800,708	人民币普通股	200,800,708
中国工商银行股份有限公司南京下关支行	191,972,470	人民币普通股	191,972,470
中信银行股份有限公司南京分行	164,481,331	人民币普通股	164,481,331
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
交通银行股份有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
平安银行股份有限公司	58,520,690	人民币普通股	58,520,690
民生金融租赁股份有限公司	56,344,800	人民币普通股	56,344,800
南京银行股份有限公司	38,735,382	人民币普通股	38,735,382
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	17,469,443	人民币普通股	17,469,443
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

单位：元

	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)
1、货币资金	1,711,170,184.99	818,173,373.05	109.15
2、应收账款	195,839,039.87	345,676,657.54	-43.35
3、预付款项	6,428,550.62	2,550,344.52	152.07
4、合同资产	375,028,050.32	-	不适用
5、其他流动资产	21,785,799.58	73,949,239.08	-70.54
6、长期待摊费用	119,727,117.81	65,441,597.69	82.95
7、其他非流动资产	36,345,224.26	3,539,887.56	926.73
8、应付票据	24,339,833.54	-	不适用
9、预收款项	617,593.94	7,352,647.65	-91.60
10、合同负债	2,873,375.07	-	不适用
11、应交税费	71,586,834.37	12,718,437.07	462.86

2020年第三季度报告

12、其他应付款	3,908,597.34	7,212,022.04	-45.80
13、其他综合收益	-28,054,507.04	25,298,206.95	-210.90
14、盈余公积	217,798,045.77	336,777,943.75	-35.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例(%)
15、税金及附加	10,420,652.53	6,504,157.90	60.22
16、其他收益	3,831,758.01	424,429.40	802.80
17、资产处置收益	-	7,846,037.18	-100.00
18、营业利润	1,030,270,466.08	652,168,007.19	57.98
19、营业外收入	494,163,579.86	5,291,248.00	9,239.26
20、外币财务报表折算差额	-53,352,713.99	56,861,949.48	-193.83
21、综合收益总额	1,334,244,699.23	597,084,876.01	123.46
22、经营活动产生的现金流量净额	1,644,105,209.10	665,901,793.96	146.90
23、投资活动产生的现金流量净额	-287,735,590.34	20,414,471.97	-1509.47
24、筹资活动产生的现金流量净额	-449,920,331.03	-808,118,986.77	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艘油轮退税款和运费收入同比增加资金回笼增加所致；

2、应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应收账款重分类至合同资产所致；

3、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；

4、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；

5、其他流动资产变动原因说明：主要为上年期末预缴企业所得税于本报告期内退回所致；

6、长期待摊费用变动原因说明：主要为报告期内待摊销的船舶坞修费用较年初增加所致；

7、其他非流动资产变动原因说明：主要为报告期内支付新建1艘化学品船和2艘handysize船首期款所致；

8、应付票据变动原因说明：主要为报告期内开具银行承兑汇票支付船舶修理费所致；

9、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；

10、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；

11、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；

12、其他应付款变动原因说明：主要为报告期内支付诉讼赔款所致；

13、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；

14、盈余公积变动原因说明：主要为报告期内注销库存股将库存股的账面余额与面值之间的差额冲减盈余公积所致；

15、税金及附加变动原因说明：主要为报告期内应纳增值税增加导致税金及附加相应增加所致；

16、其他收益变动原因说明：主要为报告期内收到稳岗补贴和国际贸易服务专项资金所致；

17、资产处置收益原因说明：主要是上年报告期内处置3艘液化气船舶取得处置收益所致；

18、营业利润变动原因说明：主要是报告期内市场复苏、船效提高等导致运输收入增加；国际原油价格下降、运力及航线调整导致燃料费和港口费同比减少；有息债务余额减少导致财务费用同比减少所致；

19、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；

20、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；

21、综合收益总额变动原因说明：主要为报告期内净利润同比增加所致；

22、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艘油轮退税款和运费收入同比增加资金回笼增加所致；

23、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；

24、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内偿还债务同比增加，同时上年报告期内提前收购4艘融资租赁船舶等综合影响所致。

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

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：

1、油轮运输市场整体复苏，国际成品油运价好于上年同期；

2、获得出售至境外的 5 艘油轮退税款。

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 10 月 23 日