

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2021-039

招商局南京油运股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截止至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -3,374,849,716.90 元，实收股本为 4,942,116,343.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、亏损原因

因 2010 年起国际油运市场持续低迷，公司效益连续亏损，截至 2012 年底，公司未分配利润为-12.58 亿元，达到当时实收股本 33.94 亿股的三分之一。2013 年继续亏损，2013 年底公司未分配利润为-71.80 亿元。因 2010-2013 年连续四年亏损，2014 年 6 月，公司被上海证券交易所终止上市。2014 年 7 月，南京市中级人民法院裁定受理债权人对公司进行重整的申请。2014 年 9 月，公司债权人会议和出资人会议分别通过了《重整计划》。2014 年 11 月，南京市中级人民法院裁定批准重整计划，并终止公司重整程序。2014 年末，公司重整计划执行完毕。

2015 年至今，公司连续实现盈利，持续经营能力明显改善，部分弥补了以前年度的亏损，但未能全部弥补。截至 2020 年底，公司未分配利润为-33.75 亿元，仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

自重整以来，公司坚持市场化为导向，深入推进企业内部管理体制改革；调

整转变经营模式，增强抗击市场风险能力；坚持降本增效，提升竞争能力。在主营业务没有发生变化、控制权没有发生变更、经营管理层没有发生重大变动的情况下，公司资本结构明显改善，资产质量明显提高，现有资产的盈利能力明显增强、抗击市场波动风险能力明显提升。2015 年至今，公司连续实现盈利，持续经营能力明显改善。截至 2020 年底，公司未分配利润为-33.75 亿元，未弥补亏损已大幅减少。下一步，公司将努力提升经营业绩，加快前期亏损弥补，以实现对投资者的回报：

1、增强战略引领能力，实现更高质量的发展。一是推动“十四五”战略落地。加快运力结构更新，跟踪落实好新船建造工作。二是培育新发展动能。积极探索化工品和气体运输领域的资本合作、业务合作和项目合作机遇。三是提升风险防控能力。扎实推进“制度执行提升年”建设，提升 CIR 体系运行质量，制度合规审查和合同法律审查 100%全覆盖，不断夯实依法合规基础。

2、增强稳健经营能力，实现更可持续的发展。密切跟踪疫情下的国际、国内市场变化，继续发挥好“油化气协同、内外贸兼营、江海洋直达”的独特优势。原油船队保持海进江市场的控制地位，保障好南海海洋油市场增量，抢抓渤海湾市场机会；成品油船队深化与大客户的合作，提升轻资产运营能力；化工品船队稳定内贸市场收益，抢抓高端市场和高收益航线货源，提升船队运行效率；气体船队坚持稳健经营，提高市场化经营能力和服务水平。

3、增强精细管船能力，实现更为安全的发展。一是抓严抓实安全管理。密切跟踪气象海况情况，抓好沿海防碰渔船和狭水道航行安全工作，确保安全局面持续稳定。二是夯实安全管理基础。根据新《安全生产法》和体系外审相关要求，做好体系文件和管理制度的修订完善。三是提升精细管船水平。深化“四个一流”标杆船创建成效，强化老龄船管理，推动船舶管理再上新台阶。四是深化“绿色航运”实践。积极响应“碳达峰、碳中和”要求，持续抓好船舶节能减排工作。

4、增强创新驱动能力，实现更具活力的发展。一是推动数字化转型，以“用”促“建”，以“管”促“用”，提高系统间的集成度和协同效率。二是打造高素质的岸基团队，加强岸基人员素质能力建设，完善精简高效、职责明确、运转快速、协调顺畅的内部运作机制，提升人力资源配置效率。三是加快船员队伍建设。做好船员资源的统筹规划，提升自有船员的比例，提高船员资源使用效率。四是深

化 PMO 工程。做到成本应控尽控、效益能增尽增。

招商局南京油运股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日