

公司代码：400061

公司简称：长油 5

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

2018 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 公司第九届董事会第五次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，李甄董事因工作原因缺席本次会议，书面委托田学浩董事行使表决权。
- 1.3 公司负责人董事长苏新刚先生、主管会计工作负责人申晖先生及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟先生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	7,902,366,854.56	7,219,081,577.98	9.46
归属于上市公司股东的净资产	3,622,307,327.35	3,344,327,972.91	8.31
	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	629,828,465.83	680,220,287.83	-7.41
营业收入	2,490,202,809.75	2,742,414,118.92	-9.20
归属于上市公司股东的净利润	220,458,156.62	302,857,844.51	-27.21
归属于上市公司	193,580,879.84	278,821,140.01	-30.57

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	6.33	9.69	减少 3.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0439	0.0603	-27.21
稀释每股收益(元/股)	0.0439	0.0603	-27.21

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	0.00	-16,324.75	
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	43,813.44	4,829,219.26	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	331,103.14	
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	-2,100.00	31,066,872.92	
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)	0.00	-358,651.93	
所得税影响额	-10,428.36	-8,974,941.86	
合计	31,285.08	26,877,276.78	

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)				119,286		
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	0	质押	93,197,130	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
平安银行股份 有限公司	136,609,454	2.72	0	无	0	其他
民生金融租赁 股份有限公司	117,683,500	2.34	0	无	0	其他
中国光大银行 股份有限公司 南京分行	76,258,202	1.52	0	无	0	其他
交通银行股份 有限公司	75,000,000	1.49	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		

中国外运长航集团有限公司	1,357,425,761	人民币普通股	1,357,425,761
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
平安银行股份有限公司	136,609,454	人民币普通股	136,609,454
民生金融租赁股份有限公司	117,683,500	人民币普通股	117,683,500
中国光大银行股份有限公司南京分行	76,258,202	人民币普通股	76,258,202
交通银行股份有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
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

会计科目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)
1、货币资金	660,945,106.42	474,481,568.23	39.30
2、预付款项	7,212,110.34	2,617,080.67	175.58
3、存货	157,153,584.46	114,658,652.34	37.06
4、其他流动资产	0.00	2,157,931.00	-100.00

5、在建工程	803,386.58	2,190,084.68	-63.32
6、其他非流动资产	23,432,140.91	4,327,492.92	441.47
7、预收款项	8,341,775.27	5,028,171.80	65.90
8、应交税费	19,479,865.09	4,025,639.53	383.89
9、其他应付款	6,820,061.40	11,572,547.90	-41.07
10、长期应付款	709,550,806.01	368,040,891.39	92.79
11、其他综合收益	-11,455,846.45	-66,002,876.22	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例(%)
12、财务费用	111,145,764.63	179,174,504.52	-37.97
13、资产减值损失	-623,005.50	-1,091,120.51	不适用
14、资产处置收益	-16,324.75	1,864,425.90	-100.88
15、营业外收入	33,078,972.92	22,647,750.45	46.06
16、所得税费用	54,319,043.50	9,008,791.96	502.96
17、少数股东损益	2,552,203.28	5,319,626.79	-52.02
18、其他综合收益的税后净额	54,547,029.77	-48,396,267.24	不适用
19、归属于少数股东的综合收益总额	2,552,203.28	5,319,626.79	-52.02
20、投资活动产生的现金流量净额	106,168,252.66	47,173,451.81	125.06
21、筹资活动产生的现金流量净额	-575,246,332.15	-822,574,492.82	不适用

注释：

1、货币资金变动原因说明：主要为报告期内收到“长航探索”轮理赔款及支付融资租赁费用减少导致期末结存资金增加所致；

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、存货变动原因说明：主要是报告期内新增运力导致船存燃润料比年初增加以及船存燃料价格上涨所致；

4、其他流动资产变动原因说明：主要为报告期内可抵扣进项税额减少所致；

5、在建工程变动原因说明：主要为报告期内船舶管理系统及财务业务集成系统完工转为无形资产所致；

6、其他非流动资产变动原因说明：主要是报告期内新增新造乙烯船舶预付款所致；

7、预收款项变动原因说明：主要为报告期内预收运费增加所致；

8、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；

9、其他应付款变动原因说明：主要为报告期内代收代付款项减少所致；

10、长期应付款变动原因说明：主要为报告期内新增3艘融资租赁船舶所致；

11、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；

12、财务费用变动原因说明：主要是上期提前归还融资租赁款转销的未确认融资费用以及归还借款和融资租赁款后利息支出减少综合影响所致；

13、资产减值损失变动原因说明：主要为报告期内收回为租家垫付的港口费等而转回已计提的坏账准备同比减少所致；

14、资产处置收益变动原因说明：主要为上年报告期内处置船舶取得处置收益所致；

15、营业外收入变动原因说明:主要是报告期内新增“长航探索”轮理赔收益所致;

16、所得税费用变动原因说明:主要是报告期内可弥补以前年度亏损大幅度减少,公司本部及全资子公司扬洋运贸开始缴纳所得税费用所致;

17、少数股东损益变动原因说明:主要是报告期内控股子公司长石海运净利润较上年同期减少所致;

18、其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要是报告期内汇率变动引起外币报表折算差额余额变化所致;

19、归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明:主要是报告期内控股子公司长石海运净利润较上年同期减少所致;

20、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内收到“长航探索”轮理赔款以及支付新造乙烯船舶首期款所致;

21、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 船舶融资租赁款以及偿还借款同比减少所致。

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、重新上市事项

2017 年 2 月 27 日,因筹划重大事项,经向全国中小企业股份转让有限责任公司申请,公司发布《关于股票暂停转让的公告》,公司股票自 2017 年 2 月 28 日开市起暂停转让。

2018 年 3 月 28 日和 4 月 20 日,公司分别召开了第八届董事会第二十三次会议和 2017 年度股东大会,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》等相关规定,表决通过了《关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案》等议案。

公司于 2018 年 6 月 4 日向上海证券交易所提交了公司股票重新上市的申请材料。6 月 22 日,上海证券交易所决定受理本公司股票重新上市的申请。7 月 6 日,公司收到上海证券交易所《关于对长航油运重新上市申请的反馈意见》。8 月 10 日,公司向上海证券交易所提交了反馈回复。8 月 24 日,公司收到上海证券交易所《关于对长航油运重新上市申请的补充反馈意见》。8 月 28 日,公司向上海证券交易所提交了补充反馈回复。9 月 21 日,公司收到上海证券交易所《关于对长航油运重新上市申请的二次补充反馈意见》。10 月 8 日,公司向上海证券交易所提交了二次补充反馈意见回复。

目前,公司积极与有关方面沟通,努力推进重新上市工作。公司股票继续暂停转让期间,公司将根据重新上市申请进展情况及时履行信息披露义务。

本次重新上市事项尚存在重大不确定性,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

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	中国长江航运集团南京油运股份有限公司
法定代表人	苏新刚
日期	2018 年 10 月 30 日