

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 公司负责人苏新刚、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	7,392,792,324.00	7,219,081,577.98	2.41
归属于上市公司股东的 净资产	3,400,355,983.20	3,344,327,972.91	1.68
	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	199,356,636.41	127,626,176.24	56.20
营业收入	843,903,631.19	963,629,830.40	-12.42
归属于上市公司股东的 净利润	89,789,308.31	124,776,031.27	-28.04
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	66,484,621.99	124,790,040.06	-46.72
加权平均净资产收益率 (%)	2.66	4.08	减少 1.42 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0179	0.0248	-28.04
稀释每股收益（元/股）	0.0179	0.0248	-28.04

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		
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		
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	31,072,915.10	
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	-7,768,228.78	
合计	23,304,686.32	

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		

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	47,252,879.20	2,617,080.67	1705.56
2、其他应收款	147,343,566.54	50,887,773.75	189.55
3、其他流动资产	1,507,291.57	2,157,931.00	-30.15
4、在建工程	21,590,084.68	2,190,084.68	885.81
5、固定资产清理	0.00	98,353,575.67	-100.00
6、预收款项	11,628,842.42	5,028,171.80	131.27
7、应交税费	21,109,984.53	4,025,639.53	424.39
8、其他综合收益	-104,804,586.68	-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(%)
9、税金及附加	1,697,047.27	3,269,452.06	-48.09
10、财务费用	34,777,009.42	82,916,681.25	-58.06
11、营业外收入	31,072,915.10	15,650.44	198,443.40
12、所得税费用	11,085,770.97	2,272,190.60	387.89
13、少数股东损益	313,472.27	1,461,499.06	-78.55
14、经营活动产生的现金流量净额	199,356,636.41	127,626,176.24	56.20
15、投资活动产生的现金流量净额	18,454,293.00	-168,650.00	不适用
16、筹资活动产生的现金流量净额	-218,383,832.40	-363,842,887.23	不适用

注释：

- 1、预付款项变动原因说明：主要为报告期内预付油品贸易采购款所致；
- 2、其他应收款变动原因说明：主要是报告期内新增应收保险公司“长航探索”轮理赔款所致；
- 3、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；
- 4、在建工程变动原因说明：主要是报告期新增一艘在建乙烯船舶所致；
- 5、固定资产清理变动原因说明：主要为报告期内“长航探索”轮理赔结束结转至营业外收入所致；
- 6、预收款项变动原因说明：主要为报告期内预收油品贸易款增加所致；

7、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；

8、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；

9、税金及附加变动原因说明：主要为报告期内部分船舶由内贸运输转外贸运输从而减少应交增值税附加税所致；

10、财务费用变动原因说明：主要为本报告期内融资租赁船舶减少，所确认的融资租赁费用低于上年同期以及债务规模缩减、财务费用降低所致；

11、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；

12、所得税费用变动原因说明：主要是报告期内公司本部以前年度可弥补亏损已弥补完，应纳税所得额增加导致所得税费用增加所致；

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长石海运净利润较上年同期减少所致；

14、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内经营性付款减少所致；

15、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；

16、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取得借款同比减少所致；

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。

按照《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》和《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法（2013年修订）》的相关规定，公司董事会和股东大会审议通过了《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，并依照相关规定完成2017年1-6月财务报表的审计等工作，与各中介机构一道努力做好申报材料的准备工作。但至原规则过渡期截止日，公司未能提交申请材料。

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，相关情况请详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告。

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。

2、“长航探索”轮受风灾情况

2017年8月23日，受第13号超强台风“天鸽”的影响，公司从招银金融租赁有限公司以融资租赁方式租入的“长航探索”轮，在珠江口锚地抗台过程中发生搁浅，船体破损严重，船舱大量进水。经救助，该轮所载货物已安全转移，污染源已基本消除，未对周边环境造成污染。2017年9月30日，通过对该轮后续救助费用及修理费用预估，所需费用将超过船舶价值，致使船舶救助已无实际意义，船舶险保险人决定推定该轮全损（生效时间2017年10月4日16点25分），由理赔协会负责残船处理等后续事宜。

公司为该轮购买了船舶险和保赔保险。“长航探索”轮船船险最终赔付总金额为132,562,601.00元，2018年3月30日公司已收到保险公司赔款40,000,000.00元，余款将于2018年4月30日前赔付。

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4月20日