

招商局南京油运股份有限公司

2020 第一季度报告

公司代码:601975 公司名称:招商局

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杨刚及会计机构负责人(会计主管人员)蒋薇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
2. 公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 6,696,796,123.69 | 7,037,461,407.90 | 0.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,396,002,592.62 | 4,673,300,482.19 | 15.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 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 | 621,605,073.63 | 106,426,246.02 | 212.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,899,175.30 | 83,267,927.77 | -162.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194,270,107.66 | -442,416,842.34 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,061,471,969.42 | 973,891,136.71 | 0.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 768,924,164.04 | 179,790,216.66 | 322.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.527 | 4.58 | 增加0.029个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1511 | 0.0389 | 322.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1511 | 0.0389 | 322.14 |

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

| 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,且具有政策性、专项用途,且按照确定的标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 489,892,031.06 | |
| 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损益 | | |
| 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计量的损益 | | |
| 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、债权投资、可供出售金融资产、可供出售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 | | |
| 对外委托理财取得的损益 | | |
| 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 | -2,500.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 合计 | 489,889,531.06 | |

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)持股情况表

单位:股

| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
|-------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| 招商局南京油运股份有限公司 | 1,367,671 | 27.02 | 1,367,671 | 无 | 国有法人 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 1,367,426,761 | 27.02 | 1,367,426,761 | 无 | 国有法人 |
| 招商局香港分行 | 387,934,816 | 7.72 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 招商局银行股份有限公司江苏分行 | 250,221,798 | 4.98 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 招商局银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,808 | 4.73 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 招商局银行股份有限公司南京南站支行 | 188,056,879 | 3.76 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 招商局资产管理有限公司南京分公司 | 136,761,438 | 2.76 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 106,267,200 | 2.12 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |
| 平安银行股份有限公司 | 89,369,468 | 1.78 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |
| 交通银行股份有限公司 | 76,000,000 | 1.49 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 招商局银行股份有限公司南京分行 | 47,819,462 | 0.96 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 招商局银行股份有限公司南通分行 | 46,000,000 | 0.92 | 0 | 无 | 国有法人 |

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

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股股份数量 | 种类 | 数量 |
|-------------------|----------------|--------|-------------|
| 招商局南京油运股份有限公司 | 1,367,671 | 人民币普通股 | 1,367,671 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏分行 | 387,934,816 | 人民币普通股 | 387,934,816 |
| 招商局银行股份有限公司江苏分行 | 250,221,798 | 人民币普通股 | 250,221,798 |
| 招商局银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,808 | 人民币普通股 | 237,847,808 |
| 招商局银行股份有限公司南京南站支行 | 188,056,879 | 人民币普通股 | 188,056,879 |
| 招商局资产管理有限公司南京分公司 | 136,761,438 | 人民币普通股 | 136,761,438 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 106,267,200 | 人民币普通股 | 106,267,200 |
| 交通银行股份有限公司 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 |
| 招商局银行股份有限公司南京分行 | 47,819,462 | 人民币普通股 | 47,819,462 |
| 招商局银行股份有限公司南通分行 | 46,000,000 | 人民币普通股 | 46,000,000 |

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

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股股份数量 | 种类 | 数量 |
|-------------------|----------------|--------|-------------|
| 招商局南京油运股份有限公司 | 1,367,671 | 人民币普通股 | 1,367,671 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏分行 | 387,934,816 | 人民币普通股 | 387,934,816 |
| 招商局银行股份有限公司江苏分行 | 250,221,798 | 人民币普通股 | 250,221,798 |
| 招商局银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,808 | 人民币普通股 | 237,847,808 |
| 招商局银行股份有限公司南京南站支行 | 188,056,879 | 人民币普通股 | 188,056,879 |
| 招商局资产管理有限公司南京分公司 | 136,761,438 | 人民币普通股 | 136,761,438 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 106,267,200 | 人民币普通股 | 106,267,200 |
| 交通银行股份有限公司 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 |
| 招商局银行股份有限公司南京分行 | 47,819,462 | 人民币普通股 | 47,819,462 |
| 招商局银行股份有限公司南通分行 | 46,000,000 | 人民币普通股 | 46,000,000 |

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

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股股份数量 | 种类 | 数量 |
|-------------------|----------------|--------|-------------|
| 招商局南京油运股份有限公司 | 1,367,671 | 人民币普通股 | 1,367,671 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏分行 | 387,934,816 | 人民币普通股 | 387,934,816 |
| 招商局银行股份有限公司江苏分行 | 250,221,798 | 人民币普通股 | 250,221,798 |
| 招商局银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,808 | 人民币普通股 | 237,847,808 |
| 招商局银行股份有限公司南京南站支行 | 188,056,879 | 人民币普通股 | 188,056,879 |
| 招商局资产管理有限公司南京分公司 | 136,761,438 | 人民币普通股 | 136,761,438 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 106,267,200 | 人民币普通股 | 106,267,200 |
| 交通银行股份有限公司 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 |
| 招商局银行股份有限公司南京分行 | 47,819,462 | 人民币普通股 | 47,819,462 |
| 招商局银行股份有限公司南通分行 | 46,000,000 | 人民币普通股 | 46,000,000 |

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

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股股份数量 | 种类 | 数量 |
|-------------------|----------------|--------|-------------|
| 招商局南京油运股份有限公司 | 1,367,671 | 人民币普通股 | 1,367,671 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏分行 | 387,934,816 | 人民币普通股 | 387,934,816 |
| 招商局银行股份有限公司江苏分行 | 250,221,798 | 人民币普通股 | 250,221,798 |
| 招商局银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,808 | 人民币普通股 | 237,847,808 |
| 招商局银行股份有限公司南京南站支行 | 188,056,879 | 人民币普通股 | 188,056,879 |
| 招商局资产管理有限公司南京分公司 | 136,761,438 | 人民币普通股 | 136,761,438 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 106,267,200 | 人民币普通股 | 106,267,200 |
| 交通银行股份有限公司 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 |
| 招商局银行股份有限公司南京分行 | 47,819,462 | 人民币普通股 | 47,819,462 |
| 招商局银行股份有限公司南通分行 | 46,000,000 | 人民币普通股 | 46,000,000 |

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

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股股份数量 | 种类 | 数量 |
|-------------------|----------------|--------|-------------|
| 招商局南京油运股份有限公司 | 1,367,671 | 人民币普通股 | 1,367,671 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏分行 | 387,934,816 | 人民币普通股 | 387,934,816 |
| 招商局银行股份有限公司江苏分行 | 250,221,798 | 人民币普通股 | 250,221,798 |
| 招商局银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,808 | 人民币普通股 | 237,847,808 |
| 招商局银行股份有限公司南京南站支行 | 188,056,879 | 人民币普通股 | 188,056,879 |
| 招商局资产管理有限公司南京分公司 | 136,761,438 | 人民币普通股 | 136,761,438 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 106,267,200 | 人民币普通股 | 106,267,200 |
| 交通银行股份有限公司 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 |
| 招商局银行股份有限公司南京分行 | 47,819,462 | 人民币普通股 | 47,819,462 |
| 招商局银行股份有限公司南通分行 | 46,000,000 | 人民币普通股 | 46,000,000 |

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

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股股份数量 | 种类 | 数量 |
|-------------------|----------------|--------|-------------|
| 招商局南京油运股份有限公司 | 1,367,671 | 人民币普通股 | 1,367,671 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏分行 | 387,934,816 | 人民币普通股 | 387,934,816 |
| 招商局银行股份有限公司江苏分行 | 250,221,798 | 人民币普通股 | 250,221,798 |
| 招商局银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,808 | 人民币普通股 | 237,847,808 |
| 招商局银行股份有限公司南京南站支行 | 188,056,879 | 人民币普通股 | 188,056,879 |
| 招商局资产管理有限公司南京分公司 | 136,761,438 | 人民币普通股 | 136,761,438 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 106,267,200 | 人民币普通股 | 106,267,200 |
| 交通银行股份有限公司 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 |
| 招商局银行股份有限公司南京分行 | 47,819,462 | 人民币普通股 | 47,819,462 |
| 招商局银行股份有限公司南通分行 | 46,000,000 | 人民币普通股 | 46,000,000 |

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

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股股份数量 | 种类 | 数量 |
|-------------------|----------------|--------|-------------|
| 招商局南京油运股份有限公司 | 1,367,671 | 人民币普通股 | 1,367,671 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏分行 | 387,934,816 | 人民币普通股 | 387,934,816 |
| 招商局银行股份有限公司江苏分行 | 250,221,798 | 人民币普通股 | 250,221,798 |
| 招商局银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,808 | 人民币普通股 | 237,847,808 |
| 招商局银行股份有限公司南京南站支行 | 188,056,879 | 人民币普通股 | 188,056,879 |
| 招商局资产管理有限公司南京分公司 | 136,761,438 | 人民币普通股 | 136,761,438 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 106,267,200 | 人民币普通股 | 106,267,200 |
| 交通银行股份有限公司 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 |
| 招商局银行股份有限公司南京分行 | 47,819,462 | 人民币普通股 | 47,819,462 |
| 招商局银行股份有限公司南通分行 | 46,000,000 | 人民币普通股 | 46,000,000 |

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

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股股份数量 | 种类 | 数量 |
|-------------------|----------------|--------|-------------|
| 招商局南京油运股份有限公司 | 1,367,671 | 人民币普通股 | 1,367,671 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏分行 | 387,934,816 | 人民币普通股 | 387,934,816 |
| 招商局银行股份有限公司江苏分行 | 250,221,798 | 人民币普通股 | 250,221,798 |
| 招商局银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,808 | 人民币普通股 | 237,847,808 |
| 招商局银行股份有限公司南京南站支行 | 188,056,879 | 人民币普通股 | 188,056,879 |
| 招商局资产管理有限公司南京分公司 | 136,761,438 | 人民币普通股 | 136,761,438 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 106,267,200 | 人民币普通股 | 106,267,200 |
| 交通银行股份有限公司 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 |
| 招商局银行股份有限公司南京分行 | 47,819,462 | 人民币普通股 | 47,819,462 |
| 招商局银行股份有限公司南通分行 | 46,000,000 | 人民币普通股 | 46,000,000 |

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

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股股份数量 | 种类 | 数量 |
|-------------------|----------------|--------|-------------|
| 招商局南京油运股份有限公司 | 1,367,671 | 人民币普通股 | 1,367,671 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏分行 | 387,934,816 | 人民币普通股 | 387,934,816 |
| 招商局银行股份有限公司江苏分行 | 250,221,798 | 人民币普通股 | 250,221,798 |
| 招商局银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,808 | 人民币普通股 | 237,847,808 |
| 招商局银行股份有限公司南京南站支行 | 188,056,879 | 人民币普通股 | 188,056,879 |
| 招商局资产管理有限公司南京分公司 | 136,761,438 | 人民币普通股 | 136,761,438 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 106,267,200 | 人民币普通股 | 106,267,200 |
| 交通银行股份有限公司 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 |
| 招商局银行股份有限公司南京分行 | 47,819,462 | 人民币普通股 | 47,819,462 |
| 招商局银行股份有限公司南通分行 | 46,000,000 | 人民币普通股 | 46,000,000 |

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

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股股份数量 | 种类 | 数量 |
|-------------------|----------------|--------|-------------|
| 招商局南京油运股份有限公司 | 1,367,671 | 人民币普通股 | 1,367,671 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏分行 | 387,934,816 | 人民币普通股 | 387,934,816 |
| 招商局银行股份有限公司江苏分行 | 250,221,798 | 人民币普通股 | 250,221,798 |
| 招商局银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,808 | 人民币普通股 | 237,847,808 |
| 招商局银行股份有限公司南京南站支行 | 188,056,879 | 人民币普通股 | 188,056,879 |
| 招商局资产管理有限公司南京分公司 | 136,761,438 | 人民币普通股 | 136,761,438 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 106,267,200 | 人民币普通股 | 106,267,200 |
| 交通银行股份有限公司 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 |
| 招商局银行股份有限公司南京分行 | 47,819,462 | 人民币普通股 | 47,819,462 |
| 招商局银行股份有限公司南通分行 | 46,000,000 | 人民币普通股 | 46,000,000 |

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

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股股份数量 | 种类 | 数量 |
|-------------------|----------------|--------|-------------|
| 招商局南京油运股份有限公司 | 1,367,671 | 人民币普通股 | 1,367,671 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏分行 | 387,934,816 | 人民币普通股 | 387,934,816 |
| 招商局银行股份有限公司江苏分行 | 250,221,798 | 人民币普通股 | 250,221,798 |
| 招商局银行股份有限公司南京下关支行 | 237,847,808 | 人民币普通股 | 237,847,808 |
| 招商局银行股份有限公司南京南站支行 | 188,056,879 | 人民币普通股 | 188,056,879 |
| 招商局资产管理有限公司南京分公司 | 136,761,438 | 人民币普通股 | 136,761,438 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 106,267,200 | 人民币普通股 | 106,267,200 |
| 交通银行股份有限公司 | 76,000,000 | 人民币普通股 | 76,000,000 |
| 招商局银行股份有限公司南京分行 | 47,819,462 | 人民币普通股 | 47,819,462 |
| 招商局银行股份有限公司南通分行 | 46,000,000 | 人民币普通股 | 46,000,000 |

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

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股股份数量 | 种类 | 数量 |
|------------------|----------------|--------|-------------|
| 招商局南京油运股份有限公司 | 1,367,671 | 人民币普通股 | 1,367,671 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏分行 | 387,934,816 | 人民币普通股 | 387,934,816 |
| 招商局银行股份有限公司江苏分行 | 250,221,798 | 人民币普通股 | 250,221,798 |
| 招商局 | | | |