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

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(一)以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数,拟每10股派发现金红利0.27元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本4,680,344,678股,合计派发现金股利为126,369,306.31元(含税)。现金分红占归属上市公司股东净利润的9.64%。2025年回购股份金额399,999,477.93元,现金分红加股份回购金额占归属上市公司股东净利润的40.14%。

(二)利润分配方案发布后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数,维持每股分配金额不变,分配总额相应调整。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	招商南油	601975	长航油运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金敏	许赛
联系地址	江苏省南京市中山北路324号油运大厦	江苏省南京市中山北路324号油运大厦
电话	025-58586145;025-58586146	025-58586145;025-58586146
传真	025-58586145	025-58586145
电子信箱	jinm@cmhk.com	xutang@cmhk.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

招商南油是招商局集团旗下从事油轮运输的专业化公司。公司实施“专业化、差异化、领先化”的发展战略,市场定位为全球中小船型液货运输服务商,立足于液货运输主业,秉承并聚焦于成品油、原油、化学品、气体运输等具有相对优势的市场领域,拓展船员劳务等关联业务,努力形成“油化气协同、内外贸兼营、江海洋直达”的业务格局,增强公司的核心竞争力、抵御风险和穿越周期的能力,建设成为全球领先的中小船型液货运输服务商。

本报告期末,公司运营船舶75艘(含外部入POOL船舶12艘),共289.2万载重吨。公司主要经营海上原油、成品油、化工品和气体等运输。主要通过期租租船(包括租进、租出)、参与市场联营体(POOL)运作、与主要货主签署COA合同、航次租船以及光船租赁等方式开展经营活动。原油运输方面,公司主要从事国内沿海原油、外贸原油和内外贸燃料油运输。其中,国内沿海原油和燃料油运输主要包括渤海湾地区、海进江以及长江口、宁波和舟山地区等区域;外贸原油和燃料油运输主要包括东南亚、东北亚和澳洲航线。成品油运输方面,公司主要从事国际和国内沿海成品油运输,国际成品油主要运营区域在苏伊士以东,包括东北亚、东南亚、澳洲,以及印度、中东和东非南非等区域,少量涉足美国、欧陆等区域;国内沿海成品油主要营运区域为国内沿海港口和长江下游干线段。化学品及气体运输经营区域为国内沿海、远东和东南亚航线等。船员劳务是公司拓展的航运相关业务。

(二)公司船队情况表(截至2025年12月31日)

现有船舶				在建船舶	
分类		船舶数量(艘)	总载重吨(万吨)	船舶数量(艘)	总载重吨(万吨)
原油	小计	24	105.84	6	39
	Panamax	2	13	6	39
	MR	16	77.06		
	Handysize	6	15.78		
成品油	小计	36	171.45	6	43
	MR(自有)	24	114.84	4	20
	LR2	0	0	2	23
	MR(POOL)	12	56.61		
化工		12	9.7	2	2.85
气体		3	2.21	1	0.86
总计		75	289.2	15	85.71

(三)经营模式

公司主要从事内外贸油品、化学品和气体运输业务。主要采取航次租船、定期租船、COA及参与市场联营体运作(POOL)的经营模式。

1.航次租船

航次租船(程租)是指根据船舶前一航次即将空放的时间和地点,综合考虑市场形势,选择最恰当的时机,与租家直接协商或通过经纪人以洽谈形式,在现货市场上按照效益最大化的原则,以签订航次租船合同形式进行经营。

2.定期租船

定期租船(期租)是指船东把船舶租予承租人在一定期限(如一年)内使用。在租约期内,承租人根据租约规定的允许航行区域自行营运,如安排揽货、订立租约、挂港、货载及调度等。在此期间船长在经营方面服从承租人的命令,租金则以每天或每载重吨为单位按固定期限支付。在期租方式下,船东将船舶出租给承租人并不涉及对船舶占有权的丧失,只是向承租人提供一种租船服务。

3.COA

COA合同即包运合同,是承运人在约定期间内分批将约定数量货物从约定装货港运至约定目的港的海上货物运输合同。该模式有利于保证船东货源的稳定,也有利于保证货主长期运输需求的稳定,同时在市场价格波动剧烈的情况下可以避免经营收益的大幅波动。与单航次租船相比可以获取稳定的货源和相对固定的收益;与定期租船相比,参照现货市场定价,保留双方获取市场化收益的机会。

4.POOL

POOL是一种船东的联合组织,由数家船东将同类型船舶组建在一起,进行统一管理。POOL在市场上作为一个整体,进行洽谈承租、期租、包运合同等业务,按照事先约定的协议统一收取运费,分配经营利润。

根据证监会行业分类标准,公司所属行业为交通运输、仓储和邮政业下的水上运输业。

水上运输业按照运送货物的不同又可以细分为干货运输、液货运输和集装箱运输:干货运输包括件杂货运输和散货运输等,液货运输包括原油运输、成品油运输、液化气运输、化学品运输和沥青运输等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	13,331,245,663.13	12,926,989,064.34	3.13	11,647,545,698.50
归属于上市公司股东的净资产	11,636,848,524.87	10,824,521,965.38	7.50	9,001,899,979.39
营业收入	5,819,541,032.47	6,475,269,037.63	-10.13	6,196,600,296.92
利润总额	1,574,343,863.65	2,247,433,022.39	-29.95	1,857,463,803.78
归属于上市公司股东的净利润	1,311,487,189.70	1,921,078,800.31	-31.73	1,557,019,557.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,297,196,943.92	1,669,259,997.67	-22.29	1,537,048,462.48
经营活动产生的现金流量净额	2,084,244,856.63	2,484,459,073.08	-16.11	2,459,930,309.80
加权平均净资产收益率(%)	11.55	19.49	减少7.94个百分点	18.99
基本每股收益(元/股)	0.2744	0.3995	-31.31	0.3209
稀释每股收益(元/股)	0.2744	0.3995	-31.31	0.3209

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,373,619,775.09	1,398,125,706.83	1,496,674,902.76	1,551,120,647.79
归属于上市公司股东的净利润	284,627,896.90	285,565,979.14	376,862,011.50	364,431,302.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	282,336,185.88	283,807,466.82	368,692,871.47	362,360,419.75
经营活动产生的现金流量净额	405,847,703.61	597,371,274.56	503,205,841.17	577,820,037.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	119,595
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	108,692

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国长江航运集团有限公司	23,692,900	1,440,017,683	30.77	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	0	137,847,870	2.95	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-32,668,608	92,984,389	1.99	0	无	0	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	-3,169,400	92,851,903	1.98	0	无	0	其他
张素芬	48,100,000	48,100,000	1.03	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	-8,645,300	37,546,743	0.8	0	无	0	国有法人
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪	-5,600,000	36,899,913	0.79	0	无	0	其他
中国长城资产管理股份有限公司	-5,000,000	36,725,762	0.78	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,565,900	35,659,334	0.76	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	-33,736,200	35,420,000	0.76	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品和中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪同属于中国太平洋保险(集团)股份有限公司管理。除上述情况外,公司未知上述地股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年,全球油运市场复杂多变。在董事会科学领导下,公司保持战略定力、深化专业研判、强化主动作为、坚持稳中求进,有效抵御市场波动,经营效益在市场逆势中彰显较强韧性。全年完成货运量4,987万吨,货运周转量1,167亿吨千米;实现营业收入58.20亿元,利润总额15.74亿元,归属于母公司所有者的净利润13.11亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601975　证券简称:招商南油　公告编号:2026-009

招商局南京油运股份有限公司
关于招商局国际财务有限公司
2025年度风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

招商局国际财务有限公司(以下简称“招商局国际财司”)于1996年3月21日在香港注册成立,是招商局集团(香港)有限公司直接持股的境外全资子公司,负责办理境外企业结算、现金管理等业务,同时开展存贷款业务。招商局国际财司企业信息如下:

公司注册编号:542740

商业登记证号码:19755365

放债人牌照号码:MLR1983

董事长:吴泊

注册地址:香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦39楼。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万港币)	股权比例(%)
1	招商局集团(香港)有限公司	1000.00	100.00

二、财务公司内部控制的基本情况

招商局国际财司建立了以董事会为核心的公司治理结构,负责重大经营决策和整体风险管控。董事会履行对资金管理和风险控制的监督职责。招商局国际财司已制定相关议事规则和职责分工机制,确保各岗位权责清晰、运作有序。

在风险管理与内部控制方面,招商局国际财司高度重视风险管理工作,明确了管理层在风险管理中的职责,并建立了相应的风险控制机制。招商局国际财司形成了以自我控制为基础,风险管理与内部监督相结合的多层次风险防控体系,确保各项风险管控措施得到有效落实。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

	2025.12.31.亿港币
资产总额	268.47
负债总额	171.17
净资产	97.30
资产负债率	63.8%

(二)财务公司管理情况

招商局国际财司自成立以来,坚持稳健经营的原则,按照国家有关金融法规和公司章程规范经营,加强内部管理。截至目前,未发生可能影响招商局国际财司正常经营的异常事项,未发现对本公司存放资金产生安全隐患的情形,也未发现招商局国际财司违反香港《公司条例》等相关规定的情形。

四、上市公司在财务公司存贷情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,本公司对在招商局国际财司情况进行了自查。截至2025年12月31日,公司及下属子公司在招商局国际财司的存款余额为18万美元,在招商局国际财司存款占公司总存款比例为0.03%。公司及下属子公司在招商局国际财司无贷款业务。本公司在招商局国际财司的存款安全性和流动性良好,未发生招商局国际财司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

本公司制订了《招商局南京油运股份有限公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》,并与招商局国际财司签署了《金融服务协议》,约定了相应的风险控制措施,旨在保证本公司在招商局国际财司的资金安全,有效防范、及时控制和化解金融业务的风险。

六、风险评估意见

基于以上判断,公司认为招商局国际财司具有合法有效的金融许可证,业务依法合规开展,经营风险可控,未发现招商局国际财司违反相关法律法规的情况,本公司与招商局国际财司之间发生的关联金融业务风险可控。后续本公司仍将持续关注招商局国际财司经营管理情况,持续识别和评估风险状况,以有效防范和控制风险。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:601975　证券简称:招商南油　公告编号:2026-007

招商局南京油运股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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法律责任。

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.027元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,招商局南京油运股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度归属于上市公司股东的净利润1,311,487,189.70元,截至2025年12月31日母公司报表期末未分配利润为404,980,317.03元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.027元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本4,680,344,678股,以此计算合计拟派发现金红利126,369,306.31元(含税),占公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为9.64%。2025年公司回购股份并注销的回购金额399,999,477.93元,现金分红加股份回购金额占归属上市公司股东净利润的40.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	126,369,306.31	0	0
回购注销总额(元)	399,999,477.93	149,999,882.00	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,311,487,189.70	1,921,078,800.31	1,557,019,557.14
本年度末母公司报表未分配利润(元)	404,980,317.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	126,369,306.31		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	549,999,359.93		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,596,528,515.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	676,368,666.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	42.36		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十六次会议,以同意票9票、弃权票0票、反对票0票的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》,本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展战略、经营业绩、财务资金状况、资本性开支等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:601975　证券简称:招商南油　公告编号:2026-006

招商局南京油运股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议
决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2026年3月17日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十六次会议的通知,会议于2026年3月27日以现场开会的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长丁磊先生主持会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议:

(一)通过公司2025年年度报告全文和摘要,并同意公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2025年年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

(二)通过《公司2025年度董事会工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)通过《公司2025年度总经理工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)通过《公司2025年度利润分配预案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于2025年度利润分配预案的公告》(2026-007)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议批准。

(五)通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

(六)通过《公司2025年度内部控制审计报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

(七)通过《2025年度独立董事述职报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议批准。

(八)通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)通过《招商局集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》和《招商局国际财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于招商局集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告的公告》(2026-008)和《招商南油关于招商局国际财务有限公司2025年度风险持续评估报告的公告》(2026-009)。

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事,没有参与此项议案表决。

同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

(十)通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《招商南油董事会审计与风险管理委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

(十一)通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

董事戴荣辉同时担任公司总经理,没有参与此项议案表决。

同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

(十二)通过《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,尚需提交股东会审议批准。

(十三)通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)通过《关于未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议和独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,尚需提交股东会审议批准。

(十五)通过《关于2026年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于2026年度日常关联交易的公告》(2026-010)。

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事,没有参与此项议案表决。

同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,尚需提交股东会审议批准。

(十六)通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于续聘会计师事务所的公告》(2026-011)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过,尚需提交股东会审议批准。

(十七)通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2025年年度股东会的通知》(2026-012)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:601975　证券简称:招商南油　公告编号:2026-011

招商局南京油运股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

机构名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

首席合伙人:邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

人员信息:截至2025年12月31日,毕马威华振有合伙人247人,注册会计师1,412人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

业务信息:毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币40亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460万元),案款已履行完毕。

3. 诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

本项目的项目合伙人为周倩,2010年取得中国注册会计师资格。周倩2005年开始在毕马威华振执业,2009年开始从事上市公司审计,近3年签署或复核上市公司审计报告2份。

本项目的签字注册会计师为陈昱泽,2021年取得中国注册会计师资格。陈昱泽2015年开始在毕马威华振执业,2019年开始从事上市公司审计,近3年签署或复核上市公司审计报告4份。

本项目的质量控制复核人为徐海峰,2000年取得中国注册会计师资格。徐海峰1996年开始在毕马威华振执业,1998年开始从事上市公司审计,近3年签署或复核上市公司审计报告25份。

2. 诚信记录

本项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近3年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

4. 审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度本项目的审计收费为112万元,其中年报审计费用82万元,内控审计费用30万元。同时授权经营层根据审计服务的范围、实际工作量等情况确定最终的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险管理委员会审议意见

公司于2026年3月24日召开董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》,会议认为:毕马威华振具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求,同意聘任毕马威华振为公司2026年度财务和内控审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》,董事会同意聘任毕马威华振作为公司2026年度财务和内部控制审计机构,并提交股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:601975　证券简称:招商南油　公告编号:2026-010

招商局南京油运股份有限公司
关于2026年度日常关联交易的公告

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法律责任。

一、本次日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年3月27日,公司董事会审议通过了《关于2026年度日常关联交易的议案》。中国外运长航集团有限公司(以下简称“中外运长航集团”)、招商局船舶工业集团有限公司(以下简称“招商船舶”)、招商局海通贸易有限公司(以下简称“招商海通”)、招商局能源运输股份有限公司(以下简称“招商轮船”)、辽宁港口集团有限公司(以下简称“辽港集团”)、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)与本公司均受招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)控制,关联方出任的董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和臧荣辉因与本议案存在利害关系,没有参与此项议案表决。

公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了本次关联交易,认为公司与控股股东中国长江航运集团有限公司及其关联方的日常关联交易,是为满足公司生产经营需要而发生的,对公司的经营发展是必要的、有利的。交易价格公平合理,审议程序合法合规,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次日常关联交易尚需提请公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

交易项目		关联单位	2025年预计交易上限金额	2025年实际发生金额
接受劳务	代理费、港口费、舟租费、船舶修理、综合服务、代购和送供、代储代供业务、改造服务、通信导航设备维护、船员租赁等	中国外运长航集团及其下属公司	10,000	7,459
		招商船舶及其下属公司	1,000	0
		招商海通及其下属公司	50	0
		招商轮船及其下属公司	1,000	859
		辽港集团及其下属公司	400	77
		招商蛇口及其下属公司	15	14
采购商品	船用燃料、润料、物料、设备、配件等	中国外运长航集团及其下属公司	13,000	4,860
		招商轮船及其下属公司	12,000	5,069
		招商海通公司及其下属公司	1,000	904
		招商蛇口及其下属公司	50	15
提供劳务	运输服务等	中国外运长航集团及其下属公司	22,000	8,522
	船员外派服务等	招商轮船及其下属公司	50	17
合计			60,565	27,796

与2025年预算比,2025年实际发生金额较预算减少32,769万元。其中:

1.接受劳务方面较预算减少4,056万元,主要是在船舶坞修方面,关联公司中标较预计有所减少;

2.采购商品方面较预算减少15,202万元,主要是在燃油采购方面,关联公司中标较预计有所减少;

3.提供劳务方面较预算减少13,511万元,主要是本年根据市场情况灵活调整内外贸运力投入,与关联方间业务量较预算减少。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元人民币

交易项目		关联单位	2025年实际发生金额	2026年预计交易上限金额
接受劳务	代理费、港口费、舟租费、船舶修理、综合服务、代购和送供、代储代供业务、改造服务、通信导航设备维护、船员租赁等	中国外运长航集团及其下属公司	7,459	12,000
		招商船舶及其下属公司	0	1,000
		招商海通及其下属公司	0	150
		招商轮船及其下属公司	859	2,000
		辽港集团及其下属公司	77	500
		招商蛇口及其下属公司	14	50
采购商品	船用燃料、润料、物料、设备、配件等	中国外运长航集团及其下属公司	4,860	15,000
		招商轮船及其下属公司	5,069	15,000
		招商海通公司及其下属公司	904	2,000
		招商蛇口及其下属公司	15	50
提供劳务	运输服务等	中国外运长航集团及其下属公司	8,522	16,000
	船员外派服务等	招商轮船及其下属公司	17	50
合计			27,796	63,800

与2025年度相比,2026年度日常关联交易预计上限发生金额增加36,004万元,主要原因为:

1.预计2026年公司增加与中外运长航集团及其下属公司、招商船舶及其下属公司、招商海通及其下属公司、招商轮船及其下属公司、辽港集团及其下属公司、招商蛇口及其下属公司船舶修理、港口服务、船舶代理、送供等业务量,预计增加交易金额7,291万元;

2.预计2026年公司增加与中外运长航集团及其下属公司、招商轮船及其下属公司、招商海通及其下属公司、招商蛇口及其下属公司船用燃料、设备、物资采购等业务量,预计增加交易金额21,202万元;

3.预计2026年公司增加与中外运长航集团及其下属公司、招商轮船及其下属公司运输服务、船员外派服务等业务量,预计增加交易金额7,511万元。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方介绍

1.中国外运长航集团有限公司,于1984年在北京成立,现注册资本为117.01亿元。中外运长航集团是以物流为核心主业、航运为重要支柱业务、船舶重工为相关配套业务的综合物流服务供应商。2024年末,中外运长航集团总资产为663.28亿元,净资产为529.78亿元。2024年度,公司实现营业收入144.98亿元,净利润41.66亿元。

2.招商局船舶工业集团有限公司,公司于1997年在香港成立,现注册资本为185.10亿元。其主要业务领域涉及船舶及海洋工程修理和改造、海洋工程及特种船舶建造、拖轮拖带服务、铝加工等行业。2024年末,招商船舶总资产为583.65亿元,净资产为142.26亿元。2024年度,公司实现营业收入349.11亿元,净利润18.08亿元。

3.招商局海通贸易有限公司,于1972年在香港注册成立,现注册资本为0.42亿元。招商海通现已发展成为集海事、食品、船贸及大宗贸易为一体的综合性贸易集团。2024年末,招商海通总资产为84.19亿元,净资产为60.28亿元。2024年度,公司实现营业收入92.02亿元,净利润7.24亿元。

4.招商局能源运输股份有限公司,为招商局集团控股上市公司。公司于2004年成立,现注册资本为81.44亿元。招商轮船主要从事油轮、散货船及投资液化天然气船运输业务以及相应船舶公司的管理和投资控股业务。2024年末,招商轮船总资产为706.19亿元,净资产为408.49亿元。2024年度,公司实现营业收入257.99亿元,净利润52.09亿元。

5.辽宁港口集团有限公司,公司成立于2017年,现注册资本为2亿元。经营范围包括国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;为旅客提供候船和上下船舶设施和