

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

2017 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 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

1.3 公司负责人姚平、主管会计工作负责人吴建石及会计机构负责人（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	7,169,323,073.30	7,626,115,607.07	-5.99
归属于公司股东的净资产	3,253,077,261.12	2,995,427,689.26	8.60
	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	680,220,287.83	974,485,675.42	-30.20
营业收入	2,742,414,118.92	4,306,028,999.04	-36.31
归属于公司股东的净利润	302,857,844.51	434,525,639.23	-30.30
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,821,140.01	401,798,991.64	-30.61

加权平均净资产收益率(%)	9.69	16.59	减少6.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0603	0.0865	-30.30
稀释每股收益(元/股)	0.0603	0.0865	-30.30

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	-1,607,354.66	1,864,425.90	
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	19,284,549.41	21,688,501.72	
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	526,177.21	865,468.60	
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)	-167,863.41	-167,750.18	

2017年第三季度报告

所得税影响额	-202,840.10	-213,941.54	
合计	17,832,668.45	24,036,704.50	

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

报表项目、财务指标	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（±%）
应收票据	51,716,151.53	35,381,316.92	46.17
应收账款	332,023,694.95	254,916,413.53	30.25
预付款项	10,149,717.77	7,574,588.08	34.00
预收款项	14,336,172.42	38,067,009.63	-62.34
其他应付款	7,667,899.09	12,932,096.90	-40.71
长期应付款	302,025,024.77	689,284,671.23	-56.18
其他综合收益	-52,780,441.07	-4,384,173.83	1,103.89
报表项目、财务指标	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（±%）
营业收入	2,742,414,118.92	4,306,028,999.04	-36.31
营业成本	2,186,149,287.42	3,497,002,476.28	-37.49
财务费用	179,174,504.52	320,798,357.91	-44.15
经营活动产生的现金	680,220,287.83	974,485,675.42	-30.20

流量净额			
投资活动产生的现金流量净额	47,173,451.81	105,095,961.34	-55.11
筹资活动产生的现金流量净额	-822,574,492.82	-1,288,704,806.66	-36.17

1. 应收票据变动原因说明：主要为报告期内原油运输业务及燃油贸易业务收到承兑汇票增加所致；
2. 应收帐款变动原因说明：主要是报告期内内贸运输增加、长航线航次较多，回收账期延长，尚未结算的应收运费增加所致；
3. 预付款项变动原因说明：主要为报告期内预付船舶修理费增加所致；
4. 预收款项变动原因说明：主要为报告期内预收运费减少所致；
5. 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；
6. 长期应付款变动原因说明：主要为报告期内提前收购 4 艘融资租赁船舶所致；
7. 其他综合收益变动原因说明：主要为报告期内汇率变动引起外币报表折算差额余额变化所致；
8. 营业收入变动原因说明：主要为报告期内公司为有效控制油品贸易风险，主动压减贸易业务规模，贸易收入同比减少所致；
9. 营业成本变动原因说明：主要为报告期内公司为有效控制油品贸易风险，主动压减贸易业务规模，贸易成本同比减少所致；
10. 财务费用变动原因说明：主要为本报告期内收购融资租赁船舶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. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内收回的运费同比减少，以及较多地支付了经营性欠款、为职工支付的企业年金等增加所致；
12. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内处置 2 艘船舶收回的现金净额低于上年报告期内处置 3 艘船舶及拆船补贴款所致；
13. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内取得的借款增加及收购融资租赁 MR 船舶支付融资租赁款和还本付息小于上年同期所致。

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。

2017 年 3 月 3 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议并通过《关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票重新上市相关事宜的议案》、《关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等与本次重新上市相关的议案。

2017 年 3 月 28 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议并通过《关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票重新上市相关事宜的议案》、《关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等与本次重新上市相关的议案。

目前，公司正与有关方面推进重新上市工作，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）。目前，已由保赔协会负责该轮的残船处理等后续事宜，公司与招银金融租赁有限公司商谈终止融资租赁协议事宜。

公司为该轮购买了船舶险和保赔保险，相关救助费用、货物及财产损失、残船处理费用等在法律上均可获得足额赔偿。该轮因风灾导致推定全损，预计将减少2017年度营业收入约1,930万元、营业利润约500万元。

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	姚平
日期	2017年10月20日