



南京盛航运股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-024

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李桃元、主管会计工作负责人陈延明及会计机构负责人(会计主管人员)王敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中，十、“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理.....	19
第五节 环境和社会责任	20
第六节 重要事项.....	21
第七节 股份变动及股东情况	26
第八节 优先股相关情况	33
第九节 债券相关情况	34
第十节 财务报告.....	35

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- 2、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的公司所有公告文件。
- 3、载有法定代表人签名的公司《2021年半年度报告》。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、盛航股份	指	南京盛航海运股份有限公司
子公司	指	南京盛安船务有限公司
光租	指	船舶所有人将没有配置船员的船舶在约定期间内出租给公司占有、使用和经营，公司利用租入船舶开展运输业务，船舶营运费用均由公司负担，公司定期与船舶出租人结算光船租赁费用。
期租	指	船东把船舶租予公司在一定的期限内使用，承租期内听候公司调遣，不论是否经营均按双方协定的期间收取租赁费，船舶的经营及有关费用仍由船东负责。
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
中石化	指	中国石油化工集团有限公司及其控制的公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司及其控制的公司
中海油	指	中国海洋石油集团有限公司及其控制的公司
中化集团	指	中国中化集团有限公司及其控制的公司
恒力石化	指	恒力石化股份有限公司及其控制的公司
浙江石化	指	浙江石油化工有限公司及其控制的公司
扬子石化-巴斯夫	指	扬子石化-巴斯夫有限责任公司
扬子石化	指	中国石化扬子石油化工有限公司
金陵石化	指	中国石化集团金陵石油化工有限公司
仪征化纤	指	中国石化仪征化纤有限责任公司
丰海海运	指	东莞市丰海海运有限公司
林智	指	公司控股股东关系密切的家庭成员
BP	指	英国石油公司
BASF	指	巴斯夫股份公司
CDI	指	国际化学品分销协会
股票、A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
《招股说明书》	指	《南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
《公司章程》	指	《南京盛航海运股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	盛航股份	股票代码	001205
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京盛航海运股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	盛航股份		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd.		
公司的法定代表人	李桃元		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈书筛	王璐
联系地址	江苏省南京市栖霞区广月路 30 号 10 幢	江苏省南京市栖霞区广月路 30 号 10 幢
电话	025-85668787	025-85668787
传真	025-85668989	025-85668989
电子信箱	njshhy@njshshipping.com	njshhy@njshshipping.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见《招股说明书》。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,006.6667万股于2021年5月13日在深圳证券交易所上市交易。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司注册资本由人民币9,020万元变更为12,026.6667万元，股本由人民币9,020万元变更为12,026.6667万元，并对《公司章程》进行相应修改。公司已完成工商变更登记，详见公司2021年6月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-010）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	285,144,877.29	215,717,609.67	32.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,856,041.63	45,377,743.66	38.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,599,300.27	45,421,953.39	35.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,743,762.55	32,332,526.33	276.54%
基本每股收益（元/股）	0.6602	0.5031	31.23%
稀释每股收益（元/股）	0.6602	0.5031	31.23%
加权平均净资产收益率	7.45%	6.99%	0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,542,823,917.92	1,013,139,043.71	52.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,243,871,158.53	738,036,029.97	68.54%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	702,400.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	297,767.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	425,804.99	
减：所得税影响额	169,230.75	
合计	1,256,741.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务

公司主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务。近年来保持快速、健康的发展趋势，公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的合作关系，提供安全、优质、高效的水上运输服务，获得了客户的高度认可。公司以安全管理为重点，聚焦客户需求，凭借优质、高效的物流服务，在行业内积攒了良好口碑。

2021年上半年，公司克服因疫情防控带来的船舶调度、船员聘用、人员流动性受限、物料供应等方面的困难，继续保持安全、优质、高效的客户服务，强化高标准、专业化的安全运输管控体系，合理布置运力结构、优化船队调配、提升运营效率，继续推进船舶技改及技术研发保障船舶运输安全，提高管理经营效率。及时把握市场动向，不断拓展主营业务，以保障公司持续、健康、高质量发展。报告期内，公司实现营业收入285,144,877.29元，较上年同期增长32.18%；实现归属于上市公司股东的净利润62,856,041.63元，较上年同期增长38.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,599,300.27元，较上年同期增长35.62%。

（二）报告期内公司所处行业发展情况以及公司所处的地位

根据交通运输部官网发布《2020年水路运输市场发展情况和2021年市场展望》散装液体化学品船运输需求持续增长，船舶运力规模有所增长，运价基本保持平稳。由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海省际化学品运输需求持续增长，2020年全年完成沿海省际化学品运输量接近3,300万吨，同比2019年增长3%。截至2020年底，沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船）280艘、121.7万载重吨，运力同比增加9.45万载重吨，增长8.42%。综合市场各方面信息，近年来由于交通部运力调控措施的实施，实际投放运力得到有效控制，沿海省际化学品船运价整体稳定，部分航线运价略有上涨。2021年上半年沿海化学品运输需求持续增长，运力结构进一步优化。

2021年上半年，全球主要经济体受新冠肺炎疫情影响发展情况存在差异，部分国家疫情出现反弹，中国控制疫情较好，经济恢复较快，利好石油化工行业整体复苏。国家统计局数据显示，前5月中国规模以上工业中化学原料及化学制品制造业投资同比增长31.8%。受市场需求改善、大宗商品价格上涨等因素推动，化学原料及化学制品制造业利润持续增长。2021年上半年，中国散装液体化学品总体水运需求保持增长。

公司是国内液体化学品航运龙头企业之一，截至2021年6月30日，公司自有营运船舶17艘，总运力10.61万吨；公司还通过期租的方式租入3艘船舶（合计运力2.27万吨），为公司提供较为稳定的运力补充。报告期内公司营运船舶未发生变化，同时2020年获得交通部审批通过的13,000吨油船及7,450吨化学品船已经处于建造阶段，2021年通过“退一进一”的方式获得交通部批复新建一艘3720吨油化两用船，目前正处于设计阶段。

（三）报告期内业绩驱动因素

1、行业需求持续增长。近年来国内石化产业运行呈现良好的增长态势，主要产品产销两旺，相应地对石化物流行业需求持续增长。

2、公司船舶运力不断增加。报告期内公司自有营运船舶17艘，还通过期租的方式租入3艘船舶以提供运力补充。另公司经交通部运力批复获得的三艘船舶正在建造或设计过程中。公司募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船购置项目”实施后，公司船舶运力将进一步提升。

3、维持现有客户，不断开拓新客户。公司重视大客户战略执行，与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的长期合作关系。公司将在维系现有客户的基础上持续开拓业内知名的优

质化工企业客户。

二、核心竞争力分析

（一）聚焦液货危险品内贸航运领域，高标准、专业化的安全运输管控体系

公司拥有十余年聚焦液货危险品内贸航运业务的丰富经验，通过严格的航运管理和充分利用现代化信息技术，为客户提供安全、优质的化学品航运服务。公司高度重视运输安全风险，建立了高标准、专业化的安全运输管控体系，成为交通运输部认定的交通运输企业安全生产标准化建设一级达标企业，被江苏海事局评定为“安全诚信等级A级公司”，多条船舶被海事部门评为“安全诚信船舶”，至今未发生过等级以上的安全事故。

由于化学品运输的安全、环保要求更为严苛，托运方对承运船舶的性能、承运方安全管理能力、高素质船员配备、历史经营业绩等各方面要求更高，所以公司坚持以通过高标准检查为抓手，努力形成安全管理和客户服务的良性互动、相互促进，公司船舶陆续通过了壳牌、BP、BASF、中石化、中海油等国内外大型石化公司及CDI的检查认证，且所有船舶均在中国船东互保协会购买了保险。高标准、专业化的安全运输管控体系成为公司客户服务的基石。

（二）安全、优质、高效的客户服务，形成稳定的客户合作关系

由于安全、优质、高效的客户服务，报告期内公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的长期合作关系，获得了客户的高度认可。公司曾获得中石化华南分公司颁发的“2019年度优秀物流服务商”及“2020年度优秀物流服务商”、中国石油华南化工销售公司颁发的“最佳物流服务商”，恒力石化（大连）炼化有限公司颁发的“最佳物流服务商”等荣誉称号，公司船舶亦多次被中石化华东分公司评为“年度星级船舶”。

公司服务上述大型石化生产企业均经历了高标准、严要求、全方位的筛选和考察，在成为其物流服务商后，公司提前编制运输计划、合理安排航线、灵活调配船舶按时装卸货，通过货物船期要求保障高、货损货差率低的持续优质服务获得客户的高度认可，长期合作客户的运输需求构成了公司报告期内收入的主要来源。未来，公司将在维系现有客户的基础上持续开拓业内知名的大型化工企业客户。

（三）较多的船舶数量、合理的运力结构、较为完善的运输网络，形成规模优势

通过十余年经营液货危险品运输业务，公司逐渐形成了以全国二十五个沿海主要港口、二十余个长江及珠江港口为物流节点，以湖南到上海的长江航线为横轴、以环渤海湾到海南的沿海航线为纵轴的运输网络，覆盖渤海湾、长三角、珠三角、北部湾等国内主要化工生产基地。

由于大型化工企业产品种类多、运输需求量大、运输时限要求高，生产基地遍布全国从而运输航线也多，不同航线、不同距离、不同运输产品对公司船舶的需求各异。而公司目前自营的十余艘船舶中，核定运输区域覆盖了国内沿海、长江中下游及支流省际，各型船舶载重吨范围从2,000多吨到11,000多吨，运输的货品包括多种液体化学品及成品油。

正是由于具备了一定规模的船舶运力、合理的运力结构、形成比较完善的运输网络，公司才具备了一定的规模效应，才能满足大型化工企业安全、稳定、及时的运输需求。同时，也使公司能够通过对船舶的高效调度和航线的合理安排，有效降低运营成本、保持较低空载率，提高盈利水平和企业竞争力。

（四）较高的品牌知名度及品牌优势

公司凭借安全、优质、高效的服务在市场上形成了较高的品牌知名度，已成为国内液体化学品航运龙头企业之一。公司是中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位，曾获得中国物流与采购联合会颁发的“企业信用评级AAA级信用企业”、“2019-2020年度中国化工物流行业百强水运服务企业”和多个年度的“中国化工物流行业金罐奖暨安全管理奖”等荣誉。公司被江苏海事局评定为“安全诚信等级A级公司”，公司船舶亦多次被海事部门评为“安全诚信船舶”，进一步提升了公司知名度和品牌形象。

良好的市场口碑和品牌形象，为公司巩固行业地位、扩大市场份额和增强客户粘性打下良好的基础，已成为公司核心竞争力之一。

（五）信息化管理优势

经过多年的船舶技改以及信息技术研发的沉淀和发展，目前公司拥有发明专利2项、实用新型专利36项，软件著作权20

项，自主研发软件、硬件产品十余项，其中软件系统平台产品包括危化品船舶安全运营监管平台、水路运输安全运营信息管理系统等，硬件产品包括危化品船舶北斗音视频终端、数据采集仪等，各项信息技术在船舶上的广泛试验和应用，有力保障了船舶运输安全，提高了管理经营效率。

公司坚定信息化建设道路，设立的研创中心下设研发部、技改部、信息办三个部门，聚焦于危化品智能船舶与物联网、工业互联网、人工智能、大数据等业务方向的研究，致力于提供绿色智能船舶高效安全运输等信息技术的解决方案、产品和服务，打造危化品多式联运大数据服务平台。

公司通过信息化系统对船舶状态进行动态跟踪，实时指导和监控船舶航行安全、设备故障排除以及突发事件的处置，合理预估船舶运行各环节时间并及时指导和调整，使得航船非正常停航、抛锚情况较少，运营效率较高。公司的SMOS物流管理系统已运行多年并持续改进，为公司管理质量升级、积累管理数据、分析公司运营状况发挥了重要作用。

（六）区位优势

公司所在的长三角区域特大城市南京，是国家物流枢纽、长江国际航运物流中心，水路交通便利。同时，南京又是全国重要的化工生产基地，当地及周边聚集了金陵石化、扬子石化、仪征化纤、扬子石化-巴斯夫等大型化工企业，液货危险品水运需求量较大。

而在国家重点建设的七大石化产业基地中，上海漕泾、浙江宁波、江苏连云港三大基地位于长三角地区，该区域经济活力强劲、发展潜力巨大，是石化下游产品消费中心，也是当前国家实施“一带一路”与长江经济带两大战略的关键交汇区域。因此，公司业务经营立足南京、辐射长三角、覆盖国内主要化工生产基地，区位优势明显。

（七）完善的管理制度体系

公司注重各项管理制度建设，制订了切实可行的管理制度，规定详尽的部门组织、职能和发展策略等。在此基础上，每个部门针对具体岗位制订岗位职责，规范具体作业中的每项流程和标准。通过部门督办和跟船检查等管理措施，公司全方位的落实各类管理制度，建立统一的作业标准，持续改进船舶设备状况和船舶作业流程，针对液化工品水运行业高风险点、作业难点进行攻关，不断完善作业标准流程。

公司管理重心前移，成立了专职跟船检查、培训小组，由经验丰富的指导船长、指导轮机长组成，专门负责跟船检查和培训，定期所有船舶循环检查一次。公司通过实时监控有效地指导和监控船舶航行安全、设备故障排除以及突发事件的处置，精细化管理程度逐步加强。此外，作为民营企业，公司也拥有灵活的市场反应机制，通过健全、谨慎、快速的应对决策，及时把握市场先机，保持公司发展的内生动力。

（八）人才储备丰富，注重人才引进和培养

公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培养了一批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员。公司不断探索和改进人力资源管理方式，从业务开展实际需求出发，吸引并培育对液货危险品航运业经验丰富的复合型人才。公司重视人力资源的引进和培养，在引进业务、信息技术等各业务领域人才的同时，也对在职人员进行持续培训，使在职员工的业务能力不断提升，并发掘管理后备，作为公司业务扩张的有效补充。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	285,144,877.29	215,717,609.67	32.18%	公司业务规模扩大所致
营业成本	176,138,486.70	131,559,221.89	33.89%	公司业务规模扩大，运营成本增加所致

销售费用	1,950,826.54	1,548,467.54	25.98%	业务规模扩大
管理费用	16,413,880.54	11,372,157.48	44.33%	IPO 发行相关费用增加，公司管理人员增加，薪酬增加
财务费用	7,917,083.97	10,365,521.34	-23.62%	借款利息支出减少所致
所得税费用	10,356,322.36	7,395,262.84	40.04%	利润增长所致
研发投入	10,652,505.90	6,648,766.87	60.22%	公司加大研发人员投入
经营活动产生的现金流量净额	121,743,762.55	32,332,526.33	276.54%	利润规模扩大，应收账款催收力度加强，存货降低
投资活动产生的现金流量净额	-450,303,548.98	-19,881,728.27	2,164.91%	2021 年上半年购建船舶投入以及购买银行理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	447,767,916.77	990,267.78	45,116.85%	公司 IPO 发行股份所致
现金及现金等价物净增加额	119,220,981.31	13,451,360.00	786.31%	公司业务规模扩大；公司 IPO 发行股份，募集资金到账

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	285,144,877.29	100%	215,717,609.67	100%	32.18%
分行业					
运输收入	285,138,933.90	99.99%	214,932,145.77	99.64%	32.66%
其他收入	5,943.39	0.01%	785,463.90	0.36%	-99.24%
分产品					
化学品	238,220,529.51	83.54%	157,996,300.00	73.24%	50.78%
油品	46,918,404.39	16.45%	56,935,845.77	26.39%	-17.59%
其他	5,943.39	0.01%	785,463.90	0.37%	-99.24%
分地区					
内贸运输	285,144,877.29	100.00%	215,717,609.67	100.00%	32.18%
外贸运输					

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入本期发生额比上年同期增长 32.18%，主要为公司规模扩大，新增船舶运力。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
公允价值变动损益	297,767.12	0.41%	购买银行理财产品的公允价值变动	否
资产减值	710,174.17	0.97%	应收账款及其他应收款冲回坏账准备	是
营业外收入	1,510,349.85	2.06%	上市政府补助等	否
营业外支出	382,144.86	0.52%	融资租赁提前还款违约金	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	144,094,617.46	9.34%	26,073,636.15	2.57%	6.77%	主要为本期公司首次公开发行股票募集资金到账以及公司业务规模扩大，现金流入增加所致
应收账款	64,605,691.62	4.19%	76,751,842.53	7.58%	-3.39%	主要为公司加强应收账款的催收力度
存货	28,111,439.57	1.82%	31,777,700.55	3.14%	-1.32%	主要为公司重视存货的内部管理，减少存货积压，提高存货周转率
固定资产	754,427,490.97	48.90%	782,782,565.36	77.26%	-28.36%	6 月末总资产增加，故固定资产较上年末比重减少
在建工程	67,307,658.39	4.36%			4.36%	本期新建船舶
短期借款	43,051,638.89	2.79%	29,181,085.00	2.88%	-0.09%	增加短期周转资金借款所致
长期借款	90,023,323.06	5.83%	75,241,877.04	7.43%	-1.60%	增加船舶建造借款所致
交易性金融资产	300,297,767.12	19.46%			19.46%	募集资金购买银行理财产品

长期待摊费用	10,236,095.75	0.66%	6,246,483.08	0.62%	0.04%	船舶特检支出增加
其他非流动资产	121,471,567.03	7.87%	48,215,132.74	4.76%	3.11%	长期资产购置及建造预付款

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	297,767.12			300,000,000.00			300,297,767.12
应收款项融资	16,365,164.00						18,048,755.98	34,413,919.98
上述合计	16,365,164.00	297,767.12			300,000,000.00		18,048,755.98	334,711,687.10
金融负债	0.00	0.00			0.00			0.00

其他变动的内容

应收款项融资的变动

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至本报告期末资产权利受限金额为458,053,514.30元，受限原因为固定资产抵押。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
67,307,658.39	79,497,740.39	-15.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
7,450 吨化学品船建造	自建	是	交通运输业	48,451,217.55	48,451,217.55	自筹	50.00%	0.00	0.00	处于建造阶段，暂未投入运营	2021 年 04 月 27 日	公告名称：《南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》；公告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
13,000 吨油船建造	自建	是	交通运输业	18,426,440.84	18,426,440.84	自筹	21.00%	0.00	0.00	处于建造阶段，暂未投入运营	2021 年 04 月 27 日	公告名称：《南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》；公

												告网 址：巨 潮资讯 网 (www .cninfo. com.cn)
3,720 吨不锈 钢化学品/油 船	自建	是	交通运 输业	430,000. 00	430,000. 00	自筹		0.00	0.00	处于设 计阶段	2021 年 04 月 27 日	公告名 称：《南 京盛航 海运股 份有限 公司首 次公开 发行股 票招股 说明 书》；公 告网 址：巨 潮资讯 网 (www .cninfo. com.cn)
合计	--	--	--	67,307,6 58.39	67,307,6 58.39	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京盛安船务有限公司	子公司	船舶管理	5,000,000	3,703,510.93	1,228,913.97	7,245,282.97	-4,034,166.81	-4,037,341.71

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）化工行业波动风险

公司主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，下游产业为化工行业，主要客户为化工生产企业，公司运输业务量与石化品的产销量密切相关。化工行业和宏观经济周期具有较强的关联性，其景气状况会随着宏观经济周期出现波动，如果经济发生衰退或宏观环境不景气，将对化工行业造成不利影响，进而可能对公司的经营业绩造成直接的影响。公司将密切关注行业经营发展状态的变化，优化运力结构，合理配置资源，不断完善运输网络，开拓优质客户，以应对因化工行业波动带来的不利影响。

（二）市场竞争风险

公司所处行业属于外资限制行业，目前行业内企业数量众多，包括大型国有航运企业集团和部分中等规模的航运企业以及数量众多的小型航运企业，且市场供给逐年增加，竞争日趋激烈，若未来政府取消外资限制后，国外资本进入本行业，将进一步加剧市场竞争。公司将聚焦液货危险品内贸运输领域，继续保持安全、优质、高效的客户服务，发挥规模优势和品牌优势，不断提升核心竞争力。

（三）安全管理和环境保护风险

公司所处液货危险品水上运输业具有一定风险，公司的船舶存在发生搁浅、火灾、碰撞、沉船等安全事故的可能性，同时，由于承运货物主要为易燃易爆、有毒有害的液体化学品和成品油，若公司营运船舶发生重大事故可能会造成环境污染，上述因素导致对公司的安全管理和环保要求较高。同时将可能受到海事部门、环保部门的处罚，从而对公司的经营产生严重不利影响。另外，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，整个社会环保意识的增强，未来相关部门可能颁布和采用更高的环保标准，对液货危险品运输企业提出更高的环保要求。如果公司在环保政策变化时不能及时达到国家相关部门的环保要求，公司可能因环保问题受到处罚，对公司经营造成不利影响。安全管理方面，公司建立执行高标准、专业化的安全运输管理体系，通过严格的航运安全管控和充分利用现代化信息技术，确保船舶生产经营安全平稳。环境保护方面，公司严格按照国家及主管部门关于环境保护的法律法规等规范要求，建立较为完善的环境保护管理体系和制度，所有船舶均按照主管部门要求配备防污染和环保设施，部署防止环境污染的应急预案。

（四）客户相对集中的风险

公司主要客户为中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化等化工企业。报告期内，公司来自于前五大法人客户的营业收入占同期营业收入的比例为63.24%。其中，公司对中国石化化工销售有限公司（主要系其下属的华北分公司、华东分公司、华南分公司和江苏分公司，四家分公司各自独立履行招投标程序，发行人向四家分公司分别提供运输服务并各自独立开票）的销售收入占同期营业收入的比例为24.72%，客户相对集中。如果公司与重要客户的合作情况发生变化，或该等客户自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。公司将继续维持与原有客户的合作，另外进一步开拓新客户，保证公司业务经营的稳定，减少因客户相对集中带来的风险。

（五）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营的冲击风险

由于国内外新型冠状病毒肺炎疫情仍未消除，为防止疫情扩散，各地采取了一定范围内的交通管制、降低人员流动等措施，受疫情影响，公司船舶调度、船员安排难度亦有所增加。若未来新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内持续不能得到有效控制，从而各类管控措施维持乃至进一步加强，公司主要下游行业化学品、油品消费需求将显著下滑，从而公司经营业绩将受到一定程度的负面影响。公司将积极采取疫情防控措施，降低因疫情风险造成的不利影响，确保公司船舶生产运营的稳定，同时抓住疫情带来的市场机会，加大相关客户开发力度，进一步开拓市场。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	87.38%	2021 年 01 月 29 日		-
2020 年年度股东大会	年度股东大会	87.38%	2021 年 03 月 15 日		-

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见《招股说明书》。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司已取得《中华人民共和国海事局符合证明》，其安全管理体系符合《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的要求。公司船舶均按照其所适用的有关国际公约或国内船舶检验规则的要求，取得了相应的防污底证书、防油污证书、防止生活污水污染证书、防止空气污染证书、防止船舶垃圾污染证书，证明船舶的相应结构、设备等符合上述公约或规则的要求。公司建立了较为完善的环境保护管理体系及制度，对船舶防止污染环境工作的实施步骤和控制方法进行了较为详细的规定，防止船舶污染环境事故的发生。

公司所有船舶均按照法律法规规定配备了防污染设备和环保设施，定期维护保养，并对船舶防污染工作进行动态监督和检查，确保船舶营运过程中产生的废弃物、污染物或者可能导致污染源的物质均严格按照公约、规则 and 规定进行安全的处理，达到标准后进行排放，不能在海上排放的则申请岸上港口接收处理。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

未披露其他环境信息的原因

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在重大环保问题，也不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

二、社会责任情况

2021年6月24日，公司副总经理兼党支部书记宋江涛先生一行在洋浦海事局的组织下，前往海南省白沙黎族自治县细水乡罗任村开展“政企联乡村，党建促振兴”的主题党日活动。活动期间与白沙细水乡人大负责同志、乡村振兴工作队以及罗任村两委班子一起，围绕如何做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面内容进行了深入交流，同时，公司针对巩固脱贫攻坚及乡村振兴工作，以“航运振兴”为主题进行了汇报，并提出相应的举措。座谈会议结束后，全体人员前往困难村民家中进行走访慰问，详细了解村民生活情况，为村民送去米、油等生活物资。此外，全体人员还从村民手中采购一批农产品，通过实际行动履行社会责任。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 银行借款关联方担保

序号	被担保方	担保方	担保金额 (万元)	担保期间	是否履约完毕
1	南京盛航海运股份有限公司	李桃元、林智	500.00	2021.01.15-2021.07.15	否
2	南京盛航海运股份有限公司	李桃元、林智	1,000.00	2021.03.23-2022.03.22	否
3	南京盛航海运股份有限公司	李桃元、林智	1,000.00	2021.04.16-2022.04.16	否
4	南京盛航海运股份有限公司	李桃元、林智	4,000.00	2021.04.27-2024.04.27	否
5	南京盛航海运股份有限公司	李桃元	1,800.00	2021.05.27-2022.05.26	否

公司于2020年6月召开2019年年度股东大会，审议通过《关于2020年度公司向金融机构申请借款暨关联担保的议案》，向银行等金融机构申请合计不超过10,000万元的借款，银行等金融机构如需，公司实际控制人李桃元先生及其配偶同意为上述借款提供连带责任担保，授权期限为2019年年度股东大会至2020年年度股东大会。

公司于2021年3月召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度向银行申请借款、向金融租赁公司申请融资租赁额度暨关联担保的议案》，向银行等金融机构申请借款、与金融租赁公司开展融资租赁交易，交易金额合计不超过人民币20,000万元，银行、金融租赁公司等机构如需，公司实际控制人李桃元先生及其配偶同意为上述借款及交易提供连带责任担保，授权期限为2020年年度股东大会至2021年年度股东大会。

(2) 融资租赁关联方担保

序号	被担保方	担保方	担保金额 (万元)	担保期间	是否履约完毕
1	南京盛航海运股份有限公司	李桃元、林智	2,000.00	2021.01.22-2024.01.21	否
2	南京盛航海运股份有限公司	李桃元、林智	2,000.00	2021.01.22-2023.01.22	否

公司于2021年1月召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述两项售后回租融资租赁交易暨关联担保的议案。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
不适用		不适用

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2021年1月，公司以自有船舶“南炼11”轮与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展售后回租方式的融资租赁交易，融资租赁期限为2021年1月22日至2024年1月21日，融资租赁本金为2,000万元，公司控股股东、实际控制人李桃元先生及其配偶提供连带责任保证担保，报告期内该合同正常履行。

2021年1月，公司以自有船舶“凯瑞1”轮与江苏金融租赁股份有限公司开展售后回租方式的融资租赁交易，融资租赁期限为2021年1月22日至2023年1月22日，融资租赁本金为2,000万元，公司控股股东、实际控制人李桃元先生及其配偶提供连带责任保证担保，报告期内该合同正常履行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	30,000	30,000	0	0
合计		30,000	30,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,200,000	100.00%						90,200,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,200,000	100.00%						90,200,000	75.00%
其中：境内法人持股	43,139,000	47.83%						43,139,000	35.87%
境内自然人持股	47,061,000	52.17%						47,061,000	39.13%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			30,066,667				30,066,667	30,066,667	25.00%
1、人民币普通股			30,066,667				30,066,667	30,066,667	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,200,000	100.00%	30,066,667				30,066,667	120,266,667	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股股票3,006.6667万股，本次发行完成后，公司的股份总数由9,020万股变更为12,026.6667万股，注册资本由人民币9,020万元变更为人民币12,026.6667万元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316号）核准，并经深圳证券交易所《关于南京盛航海运股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证[2021]484号）同意，公司首次公开发行股票的人民币普通股3,006.6667万股股票已于2021年5月13日在深圳证券交易所上市交易。

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股股票3,006.6667万股，本次发行完成后，公司的股份总数由9,020万股变更为12,026.6667万股，注册资本由人民币9,020万元变更为人民币12,026.6667万元。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行的3,006.6667万股股份及公开发行前的9,020万股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记，并取得了《证券初始登记确认书》。登记数量为12,026.6667万股，其中无限售条件的股份为30,06.6667万股，有限售条件的股份为9,020万股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行人民币普通股（A股）股票登记手续，公司总股本由首次公开发行前的9,020万股增至12,026.6667万股。股份变动对公司相关财务指标的影响，详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标之四、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李桃元	35,056,000	0	0	35,056,000	首发前限售	2024年5月13日
南京毅达汇晟创业投资基金（有限合伙）	15,024,000	0	0	15,024,000	首发前限售	2022年5月13日
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,414,332	0	0	9,414,332	首发前限售	2022年5月13日

江苏一带一路投资基金（有限合伙）	8,633,333	0	0	8,633,333	首发前限售	2022年5月13日
江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）	4,000,000	0	0	4,000,000	首发前限售	2022年5月13日
江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙）	2,666,667	0	0	2,666,667	首发前限售	2022年5月13日
周敏	2,103,750	0	0	2,103,750	首发前限售	2022年5月13日
江苏风正投资管理有限公司-宿迁风正泰华股权投资管理中心（有限合伙）	1,515,000	0	0	1,515,000	首发前限售	2022年5月13日
李风英	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售	2022年5月13日
沈凤鸣	1,471,000	0	0	1,471,000	首发前限售	2022年5月13日
顾德林	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前限售	2024年5月13日
丁宏宝	200,000	0	0	200,000	首发前限售	2024年5月13日
林袁	50,000	0	0	50,000	首发前限售	2024年5月13日
其他48名股东合计持股	7,565,918	0	0	7,565,918	首发前限售	2022年5月13日
合计	90,200,000	0	0	90,200,000	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股股票	2021年04月28日	16.52元/股	30,066,667	2021年05月13日	30,066,667		巨潮资讯网《首次公开发行股票并上市之上市	2021年05月12日

							公告书》	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，公开发行数量为3,006.6667万股，每股面值1元，每股发行价为人民币16.52元，募集资金总额496,701,338.84元，减除发行费用人民币53,722,251.91元（不含税）后，募集资金净额为442,979,086.93元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月7日出具验资报告（天衡验字[2021] 00048号）对募集资金到账情况进行了确认。相关具体情况请查阅公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,208	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李桃元	境内自然人	29.15%	35,056,000	0	35,056,000	0		
南京毅达汇晟创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	12.49%	15,024,000	0	15,024,000	0		
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.83%	9,414,332	0	9,414,332	0		
江苏一带一路投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	7.18%	8,633,333	0	8,633,333	0		
江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.33%	4,000,000	0	4,000,000	0		
江苏人才创新创业投资三期	境内非国有法人	2.22%	2,666,667	0	2,666,667	0		

基金（有限合伙）								
周敏	境内自然人	1.75%	2,103,750	0	2,103,750	0		
江苏风正投资管理有限公司-宿迁风正泰华股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	1,515,000	0	1,515,000	0		
李风英	境内自然人	1.25%	1,500,000	0	1,500,000	0		
沈凤鸣	境内自然人	1.22%	1,471,000	0	1,471,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中南京毅达汇晟创业投资基金（有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）、江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙）执行事务合伙人及私募基金管理人均为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），合计持有公司 18.04% 的股份。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
赵疆	147,500	人民币普通股	147,500					
施金莺	144,977	人民币普通股	144,977					
迟忠归	136,600	人民币普通股	136,600					
林宗奇	114,354	人民币普通股	114,354					
陆虹	95,038	人民币普通股	95,038					
牛会然	91,700	人民币普通股	91,700					
张雷	91,000	人民币普通股	91,000					
UBS AG	84,600	人民币普通股	84,600					
林永涛	78,800	人民币普通股	78,800					
符延波	74,367	人民币普通股	74,367					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间	公司无法判断前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动人的情形。							

关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李桃元	董事长兼总经理	现任	35,056,000			35,056,000			
刁建明	董事	现任	100,000			100,000			
丁宏宝	董事	现任	200,000			200,000			
尹军平	董事	现任	0			0			
厉永兴	董事	现任	0			0			
周友梅	独立董事	现任	0			0			
王学锋	独立董事	现任	0			0			
刘蓉	独立董事	现任	0			0			
毛江涛	监事	现任	0			0			
吴树民	监事会主席、职工监事	现任	12,500			12,500			
刘海通	监事	现任	40,000			40,000			
宋江涛	副总经理	现任	119,500			119,500			
丁红枝	副总经理	现任	200,000			200,000			
陈书箴	副总经理、董事会秘书	现任	200,000			200,000			
朱建林	安全总监	现任	110,000			110,000			
陈延明	财务总监	现任	0			0			
合计	--	--	36,038,000	0	0	36,038,000	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京盛航海运股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	144,094,617.46	26,073,636.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,297,767.12	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,605,691.62	76,751,842.53
应收款项融资	34,413,919.98	16,365,164.00
预付款项	2,436,009.61	5,317,420.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,096,157.27	14,563,528.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,111,439.57	31,777,700.55

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		990,000.00
其他流动资产	2,396,138.07	2,983,575.95
流动资产合计	588,451,740.70	174,822,868.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	754,427,490.97	782,782,565.36
在建工程	67,307,658.39	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,961.92	351,414.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,236,095.75	6,246,483.08
递延所得税资产	620,403.16	720,579.49
其他非流动资产	121,471,567.03	48,215,132.74
非流动资产合计	954,372,177.22	838,316,175.43
资产总计	1,542,823,917.92	1,013,139,043.71
流动负债：		
短期借款	43,051,638.89	29,181,085.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	34,871,313.23	21,028,678.28
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,227,381.55	11,659,668.36
应交税费	4,981,031.84	4,978,563.13
其他应付款	2,056,185.95	2,436,847.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,154,439.08	75,305,779.58
其他流动负债		
流动负债合计	168,341,990.54	144,590,621.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	90,023,323.06	75,241,877.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,587,445.79	55,270,515.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,610,768.85	130,512,392.39
负债合计	298,952,759.39	275,103,013.74
所有者权益：		

股本	120,266,667.00	90,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,881,283.77	339,968,863.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,753,933.18	30,753,933.18
一般风险准备		
未分配利润	339,969,274.58	277,113,232.95
归属于母公司所有者权益合计	1,243,871,158.53	738,036,029.97
少数股东权益		
所有者权益合计	1,243,871,158.53	738,036,029.97
负债和所有者权益总计	1,542,823,917.92	1,013,139,043.71

法定代表人：李桃园

主管会计工作负责人：陈延明

会计机构负责人：王敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	141,092,133.07	19,502,097.57
交易性金融资产	300,297,767.12	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,505,274.38	75,435,425.29
应收款项融资	34,413,919.98	16,365,164.00
预付款项	2,423,743.86	5,313,273.11
其他应收款	12,084,926.60	14,561,835.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,534,620.50	31,343,139.08
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		990,000.00
其他流动资产	2,396,138.07	2,983,575.95
流动资产合计	584,748,523.58	166,494,510.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	754,427,490.97	782,782,565.36
在建工程	67,307,658.39	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,961.92	351,414.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,236,095.75	6,246,483.08
递延所得税资产	620,109.35	717,110.78
其他非流动资产	121,471,567.03	48,215,132.74
非流动资产合计	959,371,883.41	843,312,706.72
资产总计	1,544,120,406.99	1,009,807,217.36
流动负债：		
短期借款	43,051,638.89	28,039,865.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,298,960.14	20,463,895.89
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,341,594.88	10,476,491.97

应交税费	4,969,806.64	4,875,584.87
其他应付款	2,050,953.95	2,425,031.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,154,439.08	75,305,779.58
其他流动负债		
流动负债合计	165,867,393.58	141,586,649.49
非流动负债：		
长期借款	90,023,323.06	75,241,877.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,587,445.79	55,270,515.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,610,768.85	130,512,392.39
负债合计	296,478,162.43	272,099,041.88
所有者权益：		
股本	120,266,667.00	90,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,881,283.77	339,968,863.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,753,933.18	30,753,933.18
未分配利润	343,740,360.61	276,785,378.46
所有者权益合计	1,247,642,244.56	737,708,175.48

负债和所有者权益总计	1,544,120,406.99	1,009,807,217.36
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	285,144,877.29	215,717,609.67
其中：营业收入	285,144,877.29	215,717,609.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,105,529.31	161,898,994.58
其中：营业成本	176,138,486.70	131,559,221.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,032,745.66	404,859.46
销售费用	1,950,826.54	1,548,467.54
管理费用	16,413,880.54	11,372,157.48
研发费用	10,652,505.90	6,648,766.87
财务费用	7,917,083.97	10,365,521.34
其中：利息费用	8,208,218.65	10,495,981.47
利息收入	330,689.99	150,604.13
加：其他收益	36,869.73	49,293.87
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	297,767.12	
信用减值损失(损失以“—”号填列)	710,174.17	-1,183,429.99
资产减值损失(损失以“—”号填列)		
资产处置收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	72,084,159.00	52,684,478.97
加: 营业外收入	1,510,349.85	140,538.98
减: 营业外支出	382,144.86	52,011.45
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	73,212,363.99	52,773,006.50
减: 所得税费用	10,356,322.36	7,395,262.84
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	62,856,041.63	45,377,743.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	62,856,041.63	45,377,743.66
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	62,856,041.63	45,377,743.66
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,856,041.63	45,377,743.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,856,041.63	45,377,743.66
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.6602	0.5031
(二) 稀释每股收益	0.6602	0.5031

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李桃元

主管会计工作负责人：陈延明

会计机构负责人：王敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	285,144,877.29	214,932,145.77
减：营业成本	173,457,518.79	130,680,699.51
税金及附加	1,015,815.35	254,907.60
销售费用	1,950,826.54	1,548,467.54
管理费用	14,929,963.56	10,985,787.27
研发费用	10,652,505.90	6,648,766.87
财务费用	7,931,118.66	10,356,231.43

其中：利息费用	8,194,320.15	10,487,934.97
利息收入	298,202.50	149,349.28
加：其他收益	28,352.83	45,126.04
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	297,767.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	646,676.18	-1,134,526.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,179,924.62	53,367,885.42
加：营业外收入	1,510,349.85	140,538.98
减：营业外支出	382,144.86	52,011.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,308,129.61	53,456,412.95
减：所得税费用	10,353,147.46	7,419,620.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,954,982.15	46,036,792.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,954,982.15	46,036,792.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	66,954,982.15	46,036,792.25
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7030	0.5104
(二) 稀释每股收益	0.7030	0.5104

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	304,989,661.43	195,987,797.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,188,704.74	2,831,859.33
经营活动现金流入小计	309,178,366.17	198,819,656.67
购买商品、接受劳务支付的现金	102,953,141.51	110,163,175.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,170,539.74	42,080,504.33
支付的各项税费	17,104,885.00	9,294,394.98
支付其他与经营活动有关的现金	6,206,037.37	4,949,055.29
经营活动现金流出小计	187,434,603.62	166,487,130.34
经营活动产生的现金流量净额	121,743,762.55	32,332,526.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	990,000.00	1,915,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	990,000.00	1,915,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,293,548.98	21,797,528.27
投资支付的现金	300,000,000.00	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	451,293,548.98	21,797,528.27
投资活动产生的现金流量净额	-450,303,548.98	-19,881,728.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	467,243,237.87	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	83,000,000.00	29,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,800,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	590,043,237.87	69,140,000.00
偿还债务支付的现金	54,411,922.92	34,671,922.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,084,939.08	10,459,687.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	79,778,459.10	23,018,121.92
筹资活动现金流出小计	142,275,321.10	68,149,732.22
筹资活动产生的现金流量净额	447,767,916.77	990,267.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,850.97	10,294.16
五、现金及现金等价物净增加额	119,220,981.31	13,451,360.00
加：期初现金及现金等价物余额	24,873,636.15	16,473,001.14
六、期末现金及现金等价物余额	144,094,617.46	29,924,361.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	300,644,169.79	195,987,797.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,156,217.25	2,791,682.58
经营活动现金流入小计	304,800,387.04	198,779,479.92
购买商品、接受劳务支付的现金	104,686,073.37	135,367,192.59

支付给职工以及为职工支付的现金	53,113,195.25	21,064,700.36
支付的各项税费	16,873,432.84	7,613,341.20
支付其他与经营活动有关的现金	5,969,986.51	6,285,588.01
经营活动现金流出小计	180,642,687.97	170,330,822.16
经营活动产生的现金流量净额	124,157,699.07	28,448,657.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	990,000.00	1,915,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	990,000.00	1,915,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,293,548.98	22,060,641.13
投资支付的现金	300,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	451,293,548.98	22,060,641.13
投资活动产生的现金流量净额	-450,303,548.98	-20,144,841.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	467,243,237.87	
取得借款收到的现金	83,000,000.00	28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,600,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	588,843,237.87	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,271,922.92	34,671,922.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,069,821.41	10,452,860.01
支付其他与筹资活动有关的现金	79,778,459.10	21,818,121.92
筹资活动现金流出小计	141,120,203.43	66,942,904.89
筹资活动产生的现金流量净额	447,723,034.44	1,057,095.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,850.97	10,294.16

五、现金及现金等价物净增加额	121,590,035.50	9,371,205.90
加：期初现金及现金等价物余额	19,502,097.57	15,847,973.83
六、期末现金及现金等价物余额	141,092,133.07	25,219,179.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	90,200,000.00				339,968,863.84				30,753,933.18		277,113,232.95		738,036,029.97		738,036,029.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	90,200,000.00				339,968,863.84				30,753,933.18		277,113,232.95		738,036,029.97		738,036,029.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	30,066,667.00				412,912,419.93						62,856,041.63		505,835,128.56		505,835,128.56
（一）综合收益总额											62,856,041.63		62,856,041.63		62,856,041.63
（二）所有者投入和减少资本	30,066,667.00				412,912,419.93								442,979,086.93		442,979,086.93
1. 所有者投入的普通股	30,066,667.00				412,912,419.93								442,979,086.93		442,979,086.93

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取														4,422,062.17	4,422,062.17
2. 本期使用														4,422,062.17	4,422,062.17
(六) 其他															

四、本期期末余额	120,266,667.00				752,881,283.77				30,753,933.18		339,969,274.58		1,243,871,158.53		1,243,871,158.53
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	90,200,000.00				339,968,863.84				19,572,261.44		176,476,473.48		626,217,598.76		626,217,598.76
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	90,200,000.00				339,968,863.84				19,572,261.44		176,476,473.48		626,217,598.76		626,217,598.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											45,377,743.66		45,377,743.66		45,377,743.66
（一）综合收益总额											45,377,743.66		45,377,743.66		45,377,743.66
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							2,945,399.85					2,945,399.85		2,945,399.85
2. 本期使用							2,945,399.85					2,945,399.85		2,945,399.85
(六) 其他														
四、本期期末	90,20				339,96			19,572		221,85		671,59		671,595

余额	0,000.00			8,863.84				,261.44		4,217.14		5,342.42		,342.42
----	----------	--	--	----------	--	--	--	---------	--	----------	--	----------	--	---------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	90,200,000.00				339,968,863.84				30,753,933.18	276,785,378.46		737,708,175.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	90,200,000.00				339,968,863.84				30,753,933.18	276,785,378.46		737,708,175.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,066,667.00				412,912,419.93					66,954,982.15		509,934,069.08
（一）综合收益总额										66,954,982.15		66,954,982.15
（二）所有者投入和减少资本	30,066,667.00				412,912,419.93							442,979,086.93
1. 所有者投入的普通股	30,066,667.00				412,912,419.93							442,979,086.93
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或 股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								4,422,06 2.17				4,422,062. 17
2. 本期使用								4,422,06 2.17				4,422,062. 17
（六）其他												
四、本期期末余 额	120,26 6,667.0 0				752,881, 283.77				30,753,9 33.18	343,74 0,360.6 1		1,247,642, 244.56

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	90,200 ,000.0				339,968 ,863.84				19,572, 261.44	176,150,3 32.84		625,891,45 8.12

	0										
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,200,000.00			339,968,863.84			19,572,261.44	176,150,332.84		625,891,458.12	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								46,036,792.25		46,036,792.25	
(一)综合收益总额								46,036,792.25		46,036,792.25	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								2,945,399.85				2,945,399.85
2. 本期使用								2,945,399.85				2,945,399.85
(六) 其他												
四、本期期末余额	90,200,000.00				339,968,863.84				19,572,261.44	222,187,125.09		671,928,250.37

三、公司基本情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由南京盛航海运有限责任公司于2014年11月整体变更设立的股份有限公司。南京盛航海运有限责任公司由南京盛航实业公司等12名法人出资组建。公司成立于1994年11月7日，公司原注册资本人民币708万元，1994年9月13日，南京市审计师事务所出具了宁审所验字（94）第229号验资报告。

2014年9月30日，经公司股东会决议批准，公司整体变更为股份有限公司，更名为“南京盛航海运股份有限公司”。根据发起人协议、公司章程的约定，各股东以截止2014年8月31日南京盛航海运有限责任公司扣除专项储备后的净资产折合股本50,080,000.00股，其余计入资本公积。本次股本变更已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡验字（2014）00081号”验资报告验证。公司于2014年11月4日完成了工商变更登记手续，并换领了注册号为320123000010135的企业法人营业执照。

根据公司2020年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1316号《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票30,066,667股，每股发行价格为人民币16.52元。截至2021年5月7日止，公司已发行人民币普通股30,066,667股，募集资金总额为人民币496,701,338.84元，扣除本次发行费用（不含税）人民币53,722,251.91元，实际募集资金净额为人民币442,979,086.93元，其中新增注册资本（股本）人民币30,066,667.00元，资本公积人民币412,912,419.93元，变更后的注册资本为人民币120,266,667.00元，股本为人民币120,266,667.00元。2021年5月7日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字[2021]00048号验资报告。

截至2021年6月30日，公司注册资本为 120,266,667.00 元，股本为 120,266,667.00 元。

1、公司行业性质和业务范围

公司隶属于交通运输业。公司经营范围包括：国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、公司注册地为南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街388号，经营地为南京市栖霞区广月路30号10幢。

3、财务报表的批准报出

本公司报表经公司董事会于2021年8月23日决议批准报出。

本公司报告期纳入合并范围的子公司共1家，为南京盛安船务有限公司，详见本附注七（九）“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2021年6月30日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇

兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收票据

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信

用风险。不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
组合一：账龄分析法组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合二：银行承兑汇票组合	本组合为日常经营活动中应收取的银行承兑汇票
组合三：保证金、押金组合	本组合为日常经营活动中应收取各类保证金、押金等
组合四：应收关联方款项	本组合为收取的合并范围内的关联方款项

组合一：对于划分为按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	坏账准备计提比例（%）
1年以内（含1年，以下同）	5
1—2年	10
2—3年	30
3—4年	50
4—5年	80
5年以上	100

组合二：管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

组合三：本公司对于应收取各类保证金、押金按固定比例5%计提坏账准备。

组合四：本公司对于应收关联方款项按固定比例5%计提坏账准备。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

- （1）公司存货包括燃料料、备品配件、在产品等。
- （2）公司存货发出时采用先进先出法核算。
- （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

- （4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公

司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法,与“附注五、重要会计政策及会计估计、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(二) 出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其

他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40年	5%	2.375%
专用设备	年限平均法	15年-22年	5%	4.32%-6.33%
运输设备	年限平均法	4年	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	3年	5%	31.67%

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司融资租入的固定资产系专用设备,融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。 融资租赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策,能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。否则,融资租赁租入的固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，本公司物流管理信息系统按5年摊销。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以

及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ① 该义务是企业承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务的控制权时，考虑下列迹象：(1)企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。(2)企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。(3)企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。(4)企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。(5)客户已接受该商品。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

具体政策：

(1) 航次运输：公司按照合同约定条件完成运输劳务、委托方和独立第三方最终确认、取得独立第三方出具的干舱证明等确认收入，公司就该服务享有现时收款权利，能够主导该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益时确认收入。

(2) 期租运输：公司按照合同约定条件完成运输劳务、委托方最终确认，公司就该服务享有现时收款权利，能够主导该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与

资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿命内按照总额法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五、39所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更。

承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币40,000元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

出租人会计处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

承租人会计处理

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

出租人会计处理

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 重要会计政策变更

执行新租赁准则导致的会计政策变更

本公司自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;并增加了相关披露要求。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,首次施行新租赁准则未对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

报告期内无重要会计估计变更。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	提供应税劳务	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15% 20%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

南京盛航海运股份有限公司	15%
南京盛安船务有限公司	20%

2、税收优惠

（1）南京盛航海运股份有限公司

公司于2020年12月2日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，证书编号为GR202032002394，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2020年至2022年适用企业所得税税率为15%。

（2）南京盛安船务有限公司

根据国家税务总局公告2021年第8号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	154,011.44	152,615.50
银行存款	143,940,606.02	24,721,020.65
其他货币资金		1,200,000.00
合计	144,094,617.46	26,073,636.15
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		1,200,000.00

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,297,767.12	
其中：		
银行理财产品	300,297,767.12	
其中：		

合计	300,297,767.12
----	----------------

其他说明：

本期期末以公允价值计量且计入当期损益的金融资产期末余额为未到期的银行理财。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	68,005,911.18	100.00%	3,400,299.56	5.00%	64,605,691.62	80,791,413.19	100.00%	4,039,570.66	5.00%	76,751,842.53
其中:										
合计	68,005,911.18		3,400,299.56		64,605,691.62	80,791,413.19		4,039,570.66		76,751,842.53

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	68,005,991.18	3,400,299.56	5.00%
合计	68,005,991.18	3,400,299.56	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	68,005,991.18
合计	68,005,991.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按组合计提坏账准备	4,039,570.66	-639,271.10				3,400,299.56
合计	4,039,570.66	-639,271.10				3,400,299.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	28,417,412.93	41.79%	1,420,870.65
第二名	10,337,164.69	15.20%	516,858.23
第三名	6,042,246.58	8.88%	302,112.33
第四名	5,486,773.83	8.07%	274,338.69
第五名	4,411,891.67	6.49%	220,594.58
合计	54,695,489.70	80.43%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,413,919.98	16,365,164.00
合计	34,413,919.98	16,365,164.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

鉴于这些应收款项融资期限较短，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收应付账款，因此可以近似认为该等应收款项的期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于其摊余成本。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,340,534.50	99.33%	5,192,599.82	97.66%
1至2年	9,500.00	0.07%	61,846.00	1.16%
2至3年	70,610.00	0.49%	48,609.10	0.91%
3年以上	15,365.11	0.11%	14,366.01	0.27%
合计	2,436,009.61	--	5,317,420.93	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为1,878,654.59元，占预付款项年末余额合计数的比例77.12%。

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,096,157.27	14,563,528.17
合计	12,096,157.27	14,563,528.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款等	1,175,921.63	1,296,056.76
保证金、押金	10,477,500.00	13,050,000.00
备用金	1,182,374.65	1,028,013.49
合计	12,835,796.28	15,374,070.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	810,542.08			810,542.08
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-70,903.07			-70,903.07
2021 年 6 月 30 日余额	739,639.01			739,639.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,544,399.50
1 至 2 年	4,300,000.00
2 至 3 年	691,396.78
3 年以上	1,300,000.00
3 至 4 年	300,000.00
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	800,000.00
合计	12,835,796.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	810,542.08	-70,903.07				739,639.01
合计	810,542.08	-70,903.07				739,639.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金、押金	6,000,000.00	2 年以内	46.74%	300,000.00
第二名	保证金、押金	1,600,000.00	1 年以内	12.47%	80,000.00
第三名	保证金押金及往来款	1,509,159.00	2 年以上	11.76%	75,457.95
第四名	保证金、押金	1,400,000.00	1 年以内	10.91%	70,000.00
第五名	保证金及往来款	500,000.00	1 年以内	3.90%	25,000.00
合计	--	11,009,159.00	--	85.78%	550,457.95

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
燃料料	20,807,426.85		20,807,426.85	25,496,595.16		25,496,595.16
备品配件	4,229,443.25		4,229,443.25	3,381,488.07		3,381,488.07
在产品	3,074,569.47		3,074,569.47	2,899,617.32		2,899,617.32
合计	28,111,439.57		28,111,439.57	31,777,700.55		31,777,700.55

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产		990,000.00
合计		990,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-财产保险费	273,967.05	361,668.13

待摊费用-房租	94,777.90	155,275.24
增值税留抵税金		111,980.96
船舶检验成组费用	54,543.08	381,801.58
待摊费用-船舶租赁费	1,972,850.04	1,972,850.04
合计	2,396,138.07	2,983,575.95

其他说明:

14、债权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位: 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位: 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位: 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	754,427,490.97	782,782,565.36
合计	754,427,490.97	782,782,565.36

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	30,399,570.84	1,002,841,372.28	5,786,939.13	4,909,473.75	1,043,937,356.00
2.本期增加金额			96,390.10		96,390.10
(1) 购置			96,390.10		96,390.10
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	30,399,570.84	1,002,841,372.28	5,883,329.23	4,909,473.75	1,044,033,746.10
二、累计折旧					
1.期初余额	2,187,419.53	253,616,204.22	1,257,230.99	4,093,935.90	261,154,790.64
2.本期增加金额	362,337.19	27,250,283.65	612,741.21	226,102.44	28,451,464.49
(1) 计提	362,337.19	27,250,283.65	612,741.21	226,102.44	28,451,464.49
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	2,549,756.72	280,866,487.87	1,869,972.20	4,320,038.34	289,606,255.13
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,849,814.12	721,974,884.41	4,013,357.03	589,435.41	754,427,490.97
2.期初账面价值	28,212,151.31	749,225,168.06	4,529,708.14	815,537.85	782,782,565.36

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	67,307,658.39	
合计	67,307,658.39	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
7450 吨化学品船建造	48,451,217.55		48,451,217.55			
13000 吨油船建造	18,426,440.84		18,426,440.84			
3720 吨不锈钢化学品/油船	430,000.00		430,000.00			
合计	67,307,658.39		67,307,658.39			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
7450 吨化学品船建造	98,000,000.00		48,451,217.55			48,451,217.55	49.44%	50%	129,456.00	129,456.00	5.22%	其他
13000 吨油船建造	86,000,000.00		18,426,440.84			18,426,440.84	21.43%	21%	230,144.00	230,144.00	5.22%	其他
3720 吨不锈钢化学品/油船			430,000.00			430,000.00						其他
合计	184,000,000.00	0.00	67,307,658.39	0.00	0.00	67,307,658.39	--	--	359,600.00	359,600.00		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	物料管理系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额				1,249,999.99	1,249,999.99
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				1,249,999.99	1,249,999.99
二、累计摊销					
1. 期初余额				898,585.23	898,585.23
2. 本期增加金额				42,452.84	42,452.84
(1) 计提				42,452.84	42,452.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				941,038.07	941,038.07
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				308,961.92	308,961.92
2. 期初账面价值				351,414.76	351,414.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
危化品船舶关键设备运行状态智能检测系统		1,020,676.82				1,020,676.82		
船员行为规范监控		1,424,798.63				1,424,798.63		
智能绿色船舶能效监测平台		1,001,353.83				1,001,353.83		
船舶数据采集仪		1,213,488.20				1,213,488.20		
盛航综合信息化(SOOS)二期		1,627,454.99				1,627,454.99		
船舶大数据监控预警系统		1,253,209.34				1,253,209.34		
船舶应急消防泵的改进研发		1,499,234.41				1,499,234.41		
船舶食品垃圾处理装置的改进研发		1,612,289.68				1,612,289.68		
合计		10,652,505.90				10,652,505.90		

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
船舶特检费用	6,246,483.08	4,983,181.65	993,568.98		10,236,095.75
合计	6,246,483.08	4,983,181.65	993,568.98		10,236,095.75

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	4,139,938.57	620,403.16	4,850,112.74	720,579.49
合计	4,139,938.57	620,403.16	4,850,112.74	720,579.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		620,403.16		720,579.49

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	121,471,567.03		121,471,567.03	48,215,132.74		48,215,132.74
合计	121,471,567.03		121,471,567.03	48,215,132.74		48,215,132.74

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,141,219.17
保证借款	25,032,250.01	10,014,620.83
抵押及保证借款	18,019,388.88	18,025,245.00
合计	43,051,638.89	29,181,085.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	29,871,313.23	13,665,038.22
固定资产购置款	5,000,000.00	7,363,640.06
合计	34,871,313.23	21,028,678.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,659,668.36	55,363,399.63	59,795,686.44	7,227,381.55
二、离职后福利-设定提存计划		1,972,214.82	1,972,214.82	
合计	11,659,668.36	57,335,614.45	61,767,901.26	7,227,381.55

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,222,824.36	49,684,313.12	54,151,715.93	6,755,421.55
2、职工福利费	436,844.00	3,201,467.61	3,166,351.61	471,960.00
3、社会保险费		1,352,587.75	1,352,587.75	
其中：医疗保险费		1,149,545.42	1,149,545.42	
工伤保险费		116,618.54	116,618.54	
生育保险费		86,423.79	86,423.79	
4、住房公积金		1,074,768.00	1,074,768.00	
5、工会经费和职工教育经费		50,263.15	50,263.15	
合计	11,659,668.36	55,363,399.63	59,795,686.44	7,227,381.55

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,912,389.40	1,912,389.40	
2、失业保险费		59,825.42	59,825.42	
合计		1,972,214.82	1,972,214.82	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	600,349.65	81,959.04
企业所得税	4,279,162.25	4,867,245.40
个人所得税	-202.28	
城市维护建设税	47,549.44	5,737.14
印花税	20,208.90	19,523.60
教育费附加	33,963.88	4,097.95
合计	4,981,031.84	4,978,563.13

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,056,185.95	2,436,847.00
合计	2,056,185.95	2,436,847.00

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

南京炼油厂有限责任公司往来	1,968,008.77	1,968,008.77
其他往来款	88,177.18	468,838.23
合计	2,056,185.95	2,436,847.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京炼油厂有限责任公司往来	1,968,008.77	借款利息
合计	1,968,008.77	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,879,997.58	50,732,035.68
一年内到期的长期应付款	25,274,441.50	24,573,743.90
合计	76,154,439.08	75,305,779.58

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	90,023,323.06	75,241,877.04
合计	90,023,323.06	75,241,877.04

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	40,587,445.79	55,270,515.35
合计	40,587,445.79	55,270,515.35

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	40,587,445.79	55,270,515.35

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,200,000.00	30,066,667.00				30,066,667.00	120,266,667.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	339,968,863.84	412,912,419.93		752,881,283.77
合计	339,968,863.84	412,912,419.93		752,881,283.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加详见本附注“三、公司基本情况”。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,422,062.17	4,422,062.17	
合计		4,422,062.17	4,422,062.17	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注] 根据财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，交通运输企业中客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照上年度实际营业收入的 1.5%提取，公司 2021年1月-6月计提安全生产费用4422062.17元，本期使用4422062.17元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,753,933.18			30,753,933.18
合计	30,753,933.18			30,753,933.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	277,113,232.95	176,476,473.48
调整后期初未分配利润	277,113,232.95	176,476,473.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,856,041.63	111,818,431.21
减：提取法定盈余公积		11,181,671.74
期末未分配利润	339,969,274.58	277,113,232.95

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	285,138,933.90	176,138,486.70	214,932,145.77	130,790,408.89
其他业务	5,943.39		785,463.90	768,813.00
合计	285,144,877.29	176,138,486.70	215,717,609.67	131,559,221.89

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	金额	合计
其中：				
化学品			238,220,529.51	238,220,529.51
油品			46,918,404.39	46,918,404.39
其他			5,943.39	5,943.39
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			285,144,877.29	285,144,877.29

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	412,881.86	82,142.61
教育费附加	294,915.61	58,673.28
车船使用税	205,682.00	171,507.00
印花税	119,266.19	92,536.57
合计	1,032,745.66	404,859.46

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,102,554.33	772,445.75
业务招待费	599,698.73	512,761.70
差旅费	101,996.68	88,824.52
租赁费	54,000.00	73,924.95
物料消耗	13,458.12	34,260.74
其他	79,118.68	66,249.88
合计	1,950,826.54	1,548,467.54

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,825,247.96	6,040,696.80
业务招待费	2,790,348.57	1,213,916.08
差旅费	1,100,336.16	425,935.20
折旧费	1,021,199.87	609,377.80
中介机构费用	335,825.29	930,283.84
物料消耗	332,996.58	605,472.10
办公费	436,441.61	381,323.74
宣传费	2,104,068.45	
技术服务费	792,603.02	320,962.35
租赁费	133,579.97	339,570.13
无形资产摊销	42,452.84	125,000.04
电话费	93,044.19	74,775.61
修理费	83,346.26	51,344.99
其他	322,389.77	253,498.80
合计	16,413,880.54	11,372,157.48

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等	5,433,017.56	2,168,667.02
材料费等	2,998,535.98	2,738,192.09
折旧及租赁费	2,220,952.36	1,741,907.76
合计	10,652,505.90	6,648,766.87

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,208,218.65	10,495,981.47
减：利息收入-银行利息	330,689.99	15,526.12
减：利息收入-未确认融资收益		135,078.01
金融机构手续费	35,071.86	30,438.16
汇兑损益	4,483.45	-10,294.16
合计	7,917,083.97	10,365,521.34

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还款	36,869.73	49,293.87
合计	36,869.73	49,293.87

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	297,767.12	
合计	297,767.12	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	70,903.07	-142,868.14
应收票据及应收账款坏账损失	639,271.10	-1,040,561.85
合计	710,174.17	-1,183,429.99

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	702,400.00	140,538.98	702,400.00
赔款收入	807,949.85		807,949.85
合计	1,510,349.85	140,538.98	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
关于开展 2020 年全区企业利用资本市场奖励资金申报工作的通知(宁栖政规字(2020)1号)	南京市栖霞区地方金融监督管理局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	是	500,000.00	0.00	与收益相关
关于支持企业春节期间组织留守外地员工开展技能培训的通知(宁人(2021)16号)	南京市人力资源社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是	159,400.00	0.00	与收益相关
《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(宁人社[2015]132号)、南京市社会保险管理中心证明	南京市人力资源社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是		140,538.98	与收益相关
《关于南京市海上民兵运输大队 2019 年训练工作的通知》(宁交战办[2019]7号)	南京交通运输局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是	40,000.00	0.00	与收益相关
关于下达栖霞区 2021 年第一批知识产权专项资金项目的通知(宁栖市监(2021)2号)	南京市栖霞区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	3,000.00	0.00	与收益相关

合计						702,400.00	140,538.98	
----	--	--	--	--	--	------------	------------	--

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔款等其他款项	382,144.86	52,011.45	382,144.86
合计	382,144.86	52,011.45	382,144.86

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,256,146.03	7,589,799.63
递延所得税费用	100,176.33	-194,536.79
合计	10,356,322.36	7,395,262.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	73,212,363.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,981,854.60
子公司适用不同税率的影响	605,125.02
研发加计扣除	-1,230,657.26
所得税费用	10,356,322.36

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	330,689.99	15,526.12
保证金、押金	421,500.00	350,000.00
往来款项	718,317.19	72,376.50
保险理赔款	1,985,743.55	2,201,166.22
政府补助	702,400.00	140,538.98
个税手续费返还款	30,054.01	52,251.51
合计	4,188,704.74	2,831,859.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	45,000.00	50,000.00
各项费用	4,585,161.18	4,375,337.25
往来款项	1,415,876.19	216,148.18
罚款及赔偿款等	160,000.00	307,569.86
合计	6,206,037.37	4,949,055.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	38,600,000.00	40,000,000.00
紫金银行城东支行存单质押退回	1,200,000.00	
合计	39,800,000.00	40,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 过程中的中介费	20,560,252.73	630,000.00
融资租赁款	53,540,422.37	17,188,121.92
融资租赁及银行借款手续费	600,000.00	
融资租赁保证金	2,000,000.00	4,000,000.00
借款质押存单		1,200,000.00
IPO 其他费用	3,077,784.00	
合计	79,778,459.10	23,018,121.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	62,856,041.63	45,377,743.66
加：资产减值准备	-710,174.17	1,183,429.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,451,464.49	26,408,311.05
使用权资产折旧		
无形资产摊销	42,452.84	125,000.04
长期待摊费用摊销	993,568.98	694,674.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	8,208,218.65	10,276,781.80
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	100,176.33	-194,536.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,666,260.98	-32,109,440.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	18,792,545.18	-21,747,687.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-656,792.36	2,318,250.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	121,743,762.55	32,332,526.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	144,094,617.46	29,924,361.14
减：现金的期初余额	24,873,636.15	16,473,001.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	119,220,981.31	13,451,360.00

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	144,094,617.46	24,873,636.15
其中：库存现金	154,011.44	152,615.50
可随时用于支付的银行存款	143,940,606.02	24,721,020.65
三、期末现金及现金等价物余额	144,094,617.46	24,873,636.15

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	458,053,514.30	抵押及保证借款
合计	458,053,514.30	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	160,827.70	6.4601	1,038,963.02

欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
栖霞区政府上市奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
社保局职能补贴	159,400.00	营业外收入	159,400.00
个税手续费返还	36,869.73	其他收益	36,869.73
海上民兵训练补助	40,000.00	营业外收入	40,000.00
栖霞区政府发明专利补贴	3,000.00	营业外收入	3,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京盛安船务有限公司	南京市栖霞区	南京市栖霞区	船舶管理	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及货币资金等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理

层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的货币资金、应收账款、应付账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的货币资金、应收账款、应付账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

项目	资产	负债
美元	1,038,963.02	-

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的税前利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响
人民币贬值	51,948.15
人民币升值	-51,948.15

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自部分固定利率的短期借款、长期借款、长期应付款。由于部分固定利率借款均为短期借款、长期借款、长期应付款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款、长期应付款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50基点的情况下，本公司2021年1-6月归属于母公司所有者的税前利润将会减少/增加人民币244,532.25元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

(4) 其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

2、信用风险

2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

2021年6月30日，本公司未逾期未减值金融资产、应收账款、其他应收款、应收款项融资产合计金额315,553,546.56元，欠款方均系信用良好的交易对手，信用敞口均在交易对手方设定的额度以内。此外，本公司于每个资产负债表日对应收款项以及其他应收款项结合历史经验按信用组合计提了充分的坏账准备。

3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

(1) 本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下（截止2021年6月30日）

项目	1年以内	1-5年	合计
应付账款	34,871,313.23		34,871,313.23
其他应付款	2,056,185.95		2,056,185.95
短期借款	43,051,638.89		43,051,638.89
一年内到期的非流动负债	76,154,439.08		76,154,439.08
长期借款		90,023,323.06	90,023,323.06
长期应付款		40,587,445.79	40,587,445.79
合计	156,133,577.15	130,610,768.85	286,744,346.00

(2) 管理金融负债流动性的方法：

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款及融资租赁款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款及应付融资租赁款作为重要的资金来源。本公司经营现金流情况良好，管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		300,297,767.12		300,297,767.12
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		300,297,767.12		300,297,767.12
（1）债务工具投资		300,297,767.12		300,297,767.12
（六） 应收款项融资		34,413,919.98		34,413,919.98
持续以公允价值计量的资产总额		334,711,687.10		334,711,687.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1、对于期末未到期的银行理财产品，采用合同约定的保本利率。

2、管理层有明确意图将应收款项融资在其到期之前通过背书转让或贴现的方式收回其合同现金流量，鉴于这些应收款项期限较短，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收应付账款，因此可以近似认为该等应收款项的期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于其摊余成本。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

货币资金、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、长期应付款等。本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值与账面价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	表决权比例
--	--	--	--	------	-------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李桃元。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节“财务报告”之九、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京华特化工有限公司	公司曾经直接或间接持股 5% 以上股份的自然人控制的企业，2019 年 1 月成为公司关联方
林智	公司控股股东关系密切的家庭成员
南京炼油厂有限责任公司[注]	公司原股东，其持有公司的股份已于 2019 年 1 月转让，关键管理人员于 2019 年 4 月离任
南京红叶石化有限公司[注]	关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业，关键管理人员于 2019 年 4 月离任

其他说明

[注] 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》的相关规定，自2020年5月起，南京炼油厂有限责任公司、南京红叶石化有限公司不再为公司关联方。故其上期发生额的关联交易情况系2020年1-4月的交易金额。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京华特化工有限公司	代理费	1,105,267.52			1,089,644.32

南京炼油厂有限责任公司[注]	采购燃油				164,365.09
----------------	------	--	--	--	------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京红叶石化有限公司[注]	运输		1,829,885.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

[注] 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》的相关规定，自2020年5月起，南京炼油厂有限责任公司、南京红叶石化有限公司不再为公司关联方。故其上期发生额的关联交易情况系2020年1-4月的交易金额。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京炼油厂有限责任公司[注]	房产		1,587.30

关联租赁情况说明

[注] 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》的相关规定，自2020年5月起，南京炼油厂有限责任公司、南京红叶石化有限公司不再为公司关联方。故其上期发生额的关联交易情况系2020年1-4月的交易金额。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李桃元	37,000,000.00	2017年06月26日	2022年06月25日	否
李桃元	40,600,000.00	2017年06月13日	2022年06月11日	否
李桃元	29,000,000.00	2018年07月25日	2023年07月22日	否
李桃元	34,000,000.00	2018年11月13日	2023年10月09日	否
李桃元	30,000,000.00	2019年12月09日	2024年10月15日	否
李桃元	30,000,000.00	2019年10月29日	2024年10月15日	否
李桃元、林智	30,000,000.00	2019年09月10日	2022年09月10日	否
李桃元、林智	40,000,000.00	2021年04月27日	2024年04月27日	否
李桃元、林智	10,000,000.00	2021年03月23日	2022年03月22日	否
李桃元	18,000,000.00	2021年05月27日	2022年05月26日	否
李桃元、林智	5,000,000.00	2021年01月15日	2021年07月15日	否
李桃元、林智	10,000,000.00	2021年04月16日	2022年04月16日	否
李桃元、林智	20,000,000.00	2021年01月22日	2024年01月21日	否
李桃元、林智	40,000,000.00	2020年01月22日	2025年01月22日	否
李桃元、林智	20,000,000.00	2021年01月22日	2023年01月22日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键人员报酬	2,379,744.00	2,461,514.69

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	67,900,288.82	100.00%	3,395,014.44	5.00%	64,505,274.38	79,405,710.83	100.00%	3,970,285.54	5.00%	75,435,425.29
其中：										
合计	67,900,288.82	100.00%	3,395,014.44	5.00%	64,505,274.38	79,405,710.83	100.00%	3,970,285.54	5.00%	75,435,425.29

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	67,900,288.82	3,395,014.44	5.00%
合计	67,900,288.82	3,395,014.44	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	67,900,288.82
合计	67,900,288.82

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	3,970,285.54	-575,271.10				3,395,014.44
合计	3,970,285.54	-575,271.10				3,395,014.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额
------	----------	--------------	----------

		的比例	
第一名	28,417,412.93	41.85%	1,420,870.65
第二名	10,337,164.69	15.22%	516,858.23
第三名	6,042,246.58	8.90%	302,112.33
第四名	5,486,773.83	8.08%	274,338.69
第五名	4,411,891.67	6.50%	220,594.58
合计	54,695,489.70	80.55%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,084,926.60	14,561,835.64
合计	12,084,926.60	14,561,835.64

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款等	11,186,659.00	1,294,275.15
保证金、押金	1,182,374.65	13,050,000.00
备用金	454,940.87	1,028,013.49
合计	12,823,974.52	15,372,288.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	810,453.00			
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-71,405.08			
2021 年 6 月 30 日余额	739,047.92			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,532,577.74
1 至 2 年	4,300,000.00
2 至 3 年	691,396.78
3 年以上	1,300,000.00
3 至 4 年	300,000.00
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	800,000.00
合计	12,823,974.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	810,453.00	-71,405.08				739,047.92
合计	810,453.00	-71,405.08				739,047.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金、押金	6,000,000.00	2 年以上	46.79%	300,000.00
第二名	保证金、押金	1,600,000.00	1 年以内	12.48%	80,000.00
第三名	保证金押金及往来款	1,509,159.00	2 年以上	11.77%	75,457.95
第四名	保证金、押金	1,400,000.00	1 年以内	10.92%	70,000.00
第五名	保证金、押金	500,000.00	1 年以内	3.90%	25,000.00
合计	--	11,009,159.00	--	85.86%	550,457.95

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京盛安船务	5,000,000.00					5,000,000.00	

有限公司							
合计	5,000,000.00					5,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	285,138,933.90	173,457,518.79	214,932,145.77	130,680,699.51
其他业务	5,943.39			
合计	285,144,877.29	173,457,518.79	214,932,145.77	130,680,699.51

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	金额	合计
其中：				
化学品			238,220,529.51	238,220,529.51
油品			46,918,404.39	46,918,404.39
其他			5,943.39	5,943.39
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			285,144,877.29	285,144,877.29

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	702,400.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	297,767.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	425,804.99	
减：所得税影响额	169,230.75	
合计	1,256,741.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.45%	0.6602	0.6602
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.30%	0.6470	0.6470

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无