



盛航海运
NEEQ :832659

南京盛航海运股份有限公司
Nanjing Sheng Hang Shipping Co., Ltd.



年度报告

—2016—

公司年度大事记

一、2016年6月18日股转系统正式公布进入创新层初步筛选名单，公司成为第一批进入创新层的企业。

二、公司连续两年被江苏海事局评为2015、2016年度“安全诚信A级”的航运企业，为入围的20家“A级”企业中唯一一家民营企业。

三、为满足2016年度危化品运输市场的需求，公司今年陆续收购了“南炼006”船舶、“南炼168”船舶，为公司的业务拓展提供了运力保障。

四、公司被中石化销售公司评为2015-2016年唯一一家水路标杆物流承运商。

五、公司被江苏省水上搜救中心评为2015-2016年江苏省搜救先进集体。

六、2016年11月14日，巴斯夫全球水运安全负责人、国际化工分销协会（CDI）检查体系创建人之一卢卡森船长，巴斯夫亚洲区水运安全负责人Suren一行到公司交流指导，对公司的安全管理表示赞赏并希望和公司能够更进一步合作交流。

七、公司荣获2016年度中国化工物流百强企业。

八、公司荣获由中国物流与采购联合会危化品物流分会颁发的2016年安全运输服务商——金罐奖。

目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
盛航海运、公司、本公司	指	南京盛航海运股份有限公司
中石化销售公司	指	中国石化化工销售有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
天衡、注册会计师	指	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	南京盛航海运股份有限公司股东大会
董事会	指	南京盛航海运股份有限公司董事会
监事会	指	南京盛航海运股份有限公司监事会
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、安全总监
公司章程	指	公司现行有效之《南京盛航海运股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2016 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
化学品船	指	液货船,用于运载各种有毒的、易燃的、易挥发或有腐蚀性化学物质的货船。
光船租船	指	船舶出租人向承租人提供不配备船员的船舶,在约定的期间内由承租人占有、使用和营运,并向出租人支付租金,相当于一种财产租赁。
航次租船	指	租船人指定装卸港口和货物,船舶所有人负责船舶营运调度。租期以船舶抵达装货港至卸货港卸货结束,运费以货运量、载货舱容、包船等。
危化品	指	危险化学品,是指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性,在运输装卸和储存保管过程中需要特别保护的化学物品。
岸基、岸基部门	指	航运企业在岸上负责船舶的统筹、管理、联络的部门
轮机长	指	机动船上机舱行政和技术负责人

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
行业不景气的风险	近几年国内航运行业整体不景气。从细分行业来看,国内化工运输需求整体下滑,整个化工品水运市场处于低迷状态。随着国内大型化工企业扩能和新项目的投入,危化品运输市场自 2016 年下半年开始有复苏迹象。
主要客户业务占比较高的风险	公司的主要客户为大型石油化工类企业,客户类型较为集中。其中,对中石化销售公司 2015 年、2016 年的营业收入占公司全部营业收入的 60.27%、43.74%,占比较大,客户集中度较高。随着公司业务的进一步拓展,公司对中石化销售公司的依赖度逐年下降。
船舶安全运营的风险	由于外部的不可控因素造成公司在经营过程中存在发生船舶搁浅、碰撞、沉船等各种意外事故的可能性,从而对船舶以及船载货物造成损失。
实际控制人不当控制风险	公司的实际控制人为公司董事长、总经理李桃元。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构,通过《公司章程》对股东,特别是控股股东的行为进行了相关的约束,建立了关联交易回避表决制度、监事制度等各项管理制度,从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但是公司实际控制人仍可能凭借其控股地位,影响公司发展战略、经营管理和人事任免等决策,有可能损害公司和中小股东利益。
业务结构相对集中的风险	公司的主营业务突出,在国内散装液体化学品和成品油水上运输的收入占公司营业收入的 97.72%。公司的业务结构相对集中,如果这些业务发生波动,将对公司经营产生一定影响。
财务风险	公司 2015 年年末、2016 年末资产负债率分别为 50.76%、63.47%,公司负债总额较大,资产负债率相对偏高。公司 2015 年年末、2016 年年末流动比率分别为 0.45、0.63,资金流动性相对较弱。由于受运输行业整体不景气的影响,银行对运输行业控制贷款规模,融资比较困难,目前融资主要渠道为成本较高的融资租赁方式。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	南京盛航海运股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Sheng Hang Shipping Co., Ltd.
证券简称	盛航海运
证券代码	832659
法定代表人	李桃元
注册地址	南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街 388 号
办公地址	南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街 388 号
主办券商	华泰联合
主办券商办公地址	南京市江东中路 228 号
会计师事务所	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	邱平、郑燕
会计师事务所办公地址	南京市江东中路 106 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈书筛
电话	025-58980706
传真	025-58988214
电子邮箱	chenss@njshshipping.com
公司网址	www.njshsh.com
联系地址及邮政编码	联系地址:南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街 388 号邮编:210033
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	南京盛航海运股份有限公司办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-06-26
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	G55 水上运输业
主要产品与服务项目	散装液体化学品的水上运输
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	52,780,000
做市商数量	0
控股股东	李桃元
实际控制人	李桃元

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	9132010013498587X7	否

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

税务登记证号码	-	-
组织机构代码	-	-

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	211,182,319.11	198,402,459.28	6.44%
毛利率%	35.43%	33.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,648,795.63	24,931,284.01	-1.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,636,460.97	23,161,153.75	6.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	15.87%	21.92%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.86%	20.36%	-
基本每股收益	0.47	0.49	-5.35%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	459,025,990.38	290,499,327.70	58.01%
负债总计	291,343,622.45	147,465,755.40	97.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	167,682,367.93	143,033,572.30	17.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.18	2.83	12.24%
资产负债率%（母公司）	63.43%	50.76%	-
资产负债率%（合并）	63.47%	50.76%	-
流动比率	63.00%	45.00%	-
利息保障倍数	4.30	4.67	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	53,617,830.77	54,695,341.27	-
应收账款周转率	6.54	7.68	-
存货周转率	17.33	28.26	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	58.01%	-0.83%	-
营业收入增长率%	6.44%	5.12%	-
净利润增长率%	-1.13%	6.17%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	52,780,000	52,780,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	19,118.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,111.52
非经常性损益合计	17,006.82
所得税影响数	4,672.16
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	12,334.66

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末(本期)		上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
一年内到期的非流动负债	-	-	-	15,999,999.96	-	15,999,999.96
长期借款	-	-	44,000,000.09	28,000,000.13	60,000,000.05	44,000,000.09

注：

(1) 会计差错更正的内容和原因

2013年9月收到“远东国际租赁有限公司”8,000万元长期借款，分60期逐月偿还本金。将“长期借款”中的“一年内到期的非流动负债”进行重分类调整。

(2) 受影响的报表项目名称和金额

合并资产负债表：调增“一年内到期的非流动负债”期初余额15,999,999.96元；调减“长期借款”期初余额15,999,999.96元。

母公司资产负债表：调增“一年内到期的非流动负债”期初余额15,999,999.96元；调减“长期借款”期初余额15,999,999.96元。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司目前的主要业务为提供散装液体化学品水上运输服务，通过自有船舶、光租船舶为客户提供航次租船运输服务及货物运输代理业务。其中以自有船舶和光租船舶运输为主，货运代理业务为辅。在盈利模式中，公司主要为化工类企业直接提供水上运输服务，以收取运费的方式实现盈利，具体运费取决于双方约定的运价以及运量。对优质大客户以及具有稳定合作关系的客户，公司往往与客户在年初或者上一年年末的时候签订年度合作协议，协议中双方就化学品的运输服务进行原则性的权利和义务的规定，具体的运量和运输价格以每次运输中客户提供的物流委托单为准。同时，公司坚持专业化、精细化运作，获得了包括中石化销售公司在内等主要客户的高度认可，从而保证了公司客户量的稳定，从而稳定货源，减少船舶闲置率。同时，针对市场中的一些零散客户，为满足其对某一批货物和某一航次的运输需求，公司为其提供单程租船业务，双方之间没有年度合作的框架性协议，客户与公司之间的权利义务根据每次的单程航次租赁合同进行约定。在销售结算方式上，一般在每个航次交货、验收无异议后，公司向托运方开具发票，托运方在收到发票后 30 天左右付款。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年国内经济持续低位运行，但化工市场较为平稳，油品及危化品运输市场有回升迹象。由于油价价格上涨，成本上升，而运价没有随之同步上升，收入的增加在报告期末充分体现，利润增幅有所下滑。面对当前的经济形势，公司管理层按照年初制定的年度经营计划，坚持以“安全第一”为方针，完善经营管理体系，积极拓展市场，强化内部管理，使公司业务和管理都得到进一步提升。报告期公司实现营业收入 21,118.23 万元，比去年增长 6.44%，其中自营船舶实现运输总量 171.88 万吨，比去年增长 14.55%，实现营业收入 18,159.25 万元，比去年同期增长 12.10%，实现毛利 7,023.72 万元，比去年同期增长 16.51%；代理业务收入实现 2,476.71 万元，比去年同期减少 14.99%，代理业务实现毛利 160.04 万元，比去年同期减少 19.50%；实现其他业务收入 482.27 万元，比去年同期减少 33.70%。报告期实现利润总额和净利润分别为 3,443.26 万元、2,464.88 万元，分别比去年增长 9.36%、-1.13%。扣除非经常性损益后的净利润比去年同期增长 6.37%。报告期末资产总额 45,902.60 万元，比去年同期增长 58.01%，期末净资产为 16,768.24 万元，比去年同期增长 17.23%。由于公司是根据 2015 年年末拥有的运力情况签署 2016 年的年度运输合同，两艘新增船舶在今年下半年投入运营，未能同步增加运输合同运输量，导致新增船舶的运营不饱和，船舶运输能力未能在本期充分发挥出来，而将在下个报告年度得到充分体现。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	211,182,319.11	6.44%	-	198,402,459.28	5.12%	-
营业成本	136,362,508.26	3.69%	64.57%	131,508,160.58	-0.62%	66.28%
毛利率	35.43%	-	-	33.72%	-	-
管理费用	24,627,333.32	1.46%	11.66%	24,272,070.11	166.05%	12.23%
销售费用	3,599,015.64	91.33%	1.70%	1,881,020.87	73.68%	0.95%
财务费用	10,230,243.56	13.21%	4.84%	9,036,422.17	-33.89%	4.55%
营业利润	34,415,573.02	9.36%	16.30%	31,470,180.25	-0.91%	15.86%
营业外收入	69,118.34	-96.41%	0.03%	1,926,023.68	-	0.97%
营业外支出	52,111.52	-68.58%	0.02%	165,850.00	618.09%	0.08%
净利润	24,648,795.63	-1.13%	11.67%	24,931,284.01	6.17%	12.57%

项目重大变动原因：

1、报告期营业外收入 69,118.34 元，比去年同期下降 96.41%，收入来源为船舶滞期赔偿款，去年营业外收入中有政府财政支付的上市补贴 180 万元，而 2016 年没有此项补贴。2、营业外支出 52,111.52 元，比去年同期下降 68.58%，主要为船舶发生碰撞事故赔偿款 40,000.00 元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	206,359,616.78	134,522,069.20	191,127,983.42	128,855,095.17
其他业务收入	4,822,702.33	1,840,439.06	7,274,475.86	2,653,065.41
合计	211,182,319.11	136,362,508.26	198,402,459.28	131,508,160.58

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
自有船只	127,804,481.80	60.52%	97,705,513.70	49.25%
光租船只	53,787,992.91	25.47%	64,286,571.18	32.40%
代理业务	24,767,142.07	11.73%	29,135,898.54	14.69%
其他业务收入	4,822,702.33	2.28%	7,274,475.86	3.67%

收入构成变动的的原因：

报告期实现主营业务收入 206,359,616.78 元，比去年同期上升 7.97%，其中：自有船只实现营业收入 127,804,481.80 元，比去年同期上升 30.81%，主要是 2016 年下半年新购进 2 艘船舶开始投入运营，另外 2016 年 7 月，中止了与浩源海运（香港）有限公司“南炼 008”船舶的租赁协议，船舶收回自营。以上因素使自有船舶营业收入上升 30,098,968.10 元。

光租船只实现营业收入 53,787,992.91 元，比去年同期收入下降 16.33%，主要是 2015 年有三艘光租船舶，2015 年 7 月份以后，退租了 1 艘江船通达化 6，造成报告期减少收入 5,241,954.42 元，同时有一艘船舶因船东公司营运证变更导致比上年同期减少近一个月收入。所以光租船只的收入比去年同期有所下降。

代理业务实现营业收入 24,767,142.07 元，比去年同期收入下降 14.99%，主要是代理业务的船舶不在公司的安全质量管理体系之中，故存在一定安全风险，公司主动控制代理业务量占比，致其业务量下降。

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

其他业务实现收入 4,822,702.33 元,比去年同期下降 33.70%,主要是 2016 年 7 月公司中止了与浩源海运(香港)有限公司“南炼 008”船舶的租赁协议,船舶收回自营,租赁费减少了 2,451,773.53 元。

(3) 现金流量状况

单位:元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	53,617,830.77	54,695,341.27
投资活动产生的现金流量净额	-100,974,006.09	-44,514,078.77
筹资活动产生的现金流量净额	105,889,271.69	-10,416,608.20

现金流量分析:

1、报告期投资活动产生的现金流量净额为-100,974,006.09 元,比去年同期多流出 56,459,927.32 元,主要是报告期购买“南炼 006”船舶、“南炼 168”船舶 100%产权支付现金 72,700,000.00 元,购买南炼 008 船舶 30%产权支付现金 11,360,200.00 元。

2、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 105,889,271.69 元,比去年同期增加 116,305,879.89 元,主要是由于筹资活动现金流入增加 50,289,936.85 元,筹资活动现金流出减少 66,015,943.04 元。

筹资活动现金流入合计 212,973,899.12 元,比去年同期增加 50,289,936.85 元,主要是报告期取得借款累计 113,000,000.00 元,比去年同期增加 58,000,000.00 元,收到其他与筹资活动有关的现金 99,973,899.12 元,比去年同期增加 12,473,899.12 元所致。

筹资活动现金流出合计 107,084,627.43 元,比去年同期减少 66,015,943.04 元,是由于偿还债务支付的现金比去年同期减少 26,419,999.99 元,支付利息支付的现金比去年同期增加 2,031,556.95 元,支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 41,627,500.00 元。

(4) 主要客户情况

单位:元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国石化化工销售有限公司	92,378,457.96	43.74%	否
2	上海太平洋化工集团口岸船务有限公司	15,568,269.49	7.37%	否
3	中化辽宁公司	13,296,126.26	6.30%	否
4	中石化化工销售(香港)有限公司	6,553,198.95	3.10%	否
5	中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	5,201,830.55	2.46%	否
合计		132,997,883.21	62.97%	-

(5) 主要供应商情况

单位:元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	舟山永诚海运有限公司	10,543,689.36	9.60%	否
2	浙江新一海海运有限公司	7,423,490.48	6.76%	否
3	南通广源燃料油有限公司	5,898,208.79	5.37%	否
4	上海圣清石油化工有限公司	4,180,811.97	3.81%	否
5	福建海扬燃料油有限公司	3,387,983.59	3.08%	否
合计		31,434,184.19	28.62%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出:

单位:元

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	8,057,446.21	7,900,713.21
研发投入占营业收入的比例	3.82%	3.98%

专利情况:

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况:

-

2、资产负债结构分析

单位: 元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	59,302,561.61	8,458.06%	12.92%	692,943.88	-23.58%	0.24%	12.68%
应收账款	33,454,646.06	20.00%	7.29%	27,879,119.27	32.18%	9.60%	-2.31%
存货	11,241,732.62	150.29%	2.45%	4,491,417.91	-6.76%	1.55%	0.90%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	316,011,917.85	35.38%	68.84%	233,417,646.15	15.97%	80.35%	-11.51%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	80,000,000.00	220.00%	17.43%	25,000,000.00	-28.57%	8.61%	8.82%
长期借款	32,200,000.17	15.00%	7.01%	28,000,000.13	-36.36%	9.64%	-2.63%
资产总计	459,025,990.38	58.01%	-	290,499,327.70	-0.83%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

1、报告期末货币资金余额 59,302,561.61 元,比去年同期上升 8,458.06%。主要原因是江苏紫金农村商业银行增加新的授信 4,100 万元在 2016 年 12 月 31 日放款。

2、报告期末存货 11,241,732.62 元,比去年上升 150.29%,主要是今年新增了“南炼 006”、“南炼 168”两艘船舶,“南炼 008”船舶收回运营,合计增加三艘船舶运营,其中“南炼 008”船舶和“南炼 006”船舶都是载重吨 1 万吨以上的大型船舶,从事远洋运输的,在国外采购备品备件不方便,因此备品、备件及油料准备的比较多,新增船舶使存货增加 377.61 万元。2016 年年末油料平均价格比上年同期上涨 13%,库存油料因价格因素使存货增加 13.13 万元;由于年末油料价格处于上升趋势中,采购部门多储备油料导致油料库存上升,油料库存增加使存货增加 157.90 万元。

3、报告期末固定资产净值为 316,011,917.85 元,比去年同期上升 35.38%,主要是新增船舶两艘,和回购“南炼 008”船舶 30%产权。

4、报告期末短期借款余额 80,000,000.00 元,比去年同期上升 220%。主要是 2016 年 12 月 31 日,江苏紫金农村商业银行南京分行发放贷款 4,100 万元所致。

5、报告期末长期借款余额 32,200,000.17 元，比去年同期增加 15.00%，主要是新增“南炼 008”船的抵押借款余额 2,020 万元和偿还以前年度长期借款 1,600 万元。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

2015 年 12 月 25 日，公司设立全资子公司——南京盛航投资管理有限公司。

法定代表人：李桃元

注册资本人民币 5,000 万元。

经营范围：投资管理；项目投资；风险投资；融资咨询；理财咨询；投资咨询。

由于未找到合适的投资项目，南京盛航投资管理有限公司股东南京盛航海运股份有限公司于 2016 年 12 月 13 日作出决定：将南京盛航投资管理有限公司原章程第七条附表中的“股东南京盛航海运股份有限公司（营业执照号：320123000010135）以货币的方式认缴出资 5,000 万元，出资时间为 2016 年 3 月 31 号之前出资 2,000 万元；股东南京盛航海运股份有限公司（营业执照号：320123000010135）以货币的方式认缴出资 5,000 万元，出资时间为 2017 年 3 月 30 号之前出资 3,000 万元”修订为“股东南京盛航海运股份有限公司（统一社会信用代码：9132010013498587X7）以货币的方式认缴出资 5,000 万元，出资时间为 2020 年 3 月 30 号之前出资 5,000 万元”。截止报告期期末，南京盛航投资管理有限公司的注册资金尚未到位，公司未开始实际运营。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三) 外部环境的分析

1、宏观环境

航运业作为重要的基础性产业，一直受到国家的高度重视。国家的“一带一路”战略为长江、沿海、远洋运输行业带来更大的发展机会。由于水路运输成本较低，运量较大，所以大宗商品的物流都优先选择水上运输，水上运输前景广阔。

2、行业发展

石化产品在现代经济发展中有着举足轻重的地位。危化品运输作为水上运输的细分领域，发展比较平稳。从沿海运输产品结构来看，对二甲苯（PX）、甲醇、烧碱、乙二醇、纯苯、冰醋酸和苯乙烯等大宗化工产品仍是国内水运需求的主力。PX 作为国内影响力最大的化工运输产品，在 2016 年总体表现平稳。由于其下游精对苯二甲酸（PTA）市场产能过剩，2016 年中国进口 PX 约为 1,200 万吨，市场竞争激烈，国内 PX 生产企业平均开工率维持在 60%左右。但随着国内最近新开工的 PX 项目逐步增多，进口比例将会下降，国内危化品运输总量将不断增长。

3、周期波动情况

2016 年重大风险事件频频扰动全球金融体系，全球经济正呈现五大特征：（1）宏观经济持续的不确定性；（2）大宗商品价格波动加大；（3）汇率波动和资本流动性上升；（4）贸易增长下滑；（5）金融市场兴风作浪，实体经济活力不足。总体来看，2016 年全球经济增长明显弱于预期，增速仅为 3.1%。中国的宏观经济在 2016 年依然处在 L 型经济寻底下行过程中，长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济在新常态下增速换挡，经济结构调整阵痛，出口持续下滑，消费基本稳定，民间投资和制造业乏力，金融等领域不良资产上升，风险加大。依靠房地产、政府基础设施投资和汽车销售意外增长的因素，给经济活动带来了积极的贡献，但同时也埋下了房价高企、资产泡沫不断积聚、投资效能低下的不利因素。2017 年，全球经济还将“慢”步增长，中长期前景取决于美、中、欧“三极”的结构性改革进展。中国的重点在于供给侧结构性改革的成效，推行“三去一降一补”。去落后产能，挤资产泡沫都会带来经济的阵痛，也有可能带来经济增速的持续下滑。对中国经济的展望是继续寻底的过程中，2017 年 GDP 增长在 6.5%左右。国内化工品水路运输行情基本随国内经济的大环境走，总体平稳运行。

4、市场竞争的现状

据不完全统计，至 2016 年底，国内 54 家化学品船东中，拥有内贸营运资质的中国旗船舶为 242 艘，

共计 95.92 万载重吨。

载重吨（吨）	船 数 （条）	总 载 重 吨 （万吨）	占 比	平均船龄（年）
1,999 及以下	50	5.93	6.2%	11
2,000-2,999	41	9.09	9.5%	9
3,000-4,999	90	33.3	34.7%	7
5,000-8,999	51	35.4	36.9%	6
9,000 及以上	10	12.2	12.7%	9
合计	242	95.92	100.0%	

3,000 载重吨以下船舶目前在册统计约 91 条，数量占总数的 38%，总载重吨约为 15.02 万吨，占参加统计的船舶总载重吨比例为 15.7%，船舶年龄相对较高。该部分运输市场相对封闭，各家船东业务相对固定，主要以从事区域间短途运输业务为主。3,000-4,999 载重吨船舶在在册统计约 90 条，数量占总数的 37%，总载重吨约为 33.3 万吨，占参加统计的船舶总载重吨比例为 34.7%。无论从数量上还是运力占比上来说，该类型船舶都属国内沿海化工品运输的主力船型。航线几乎遍布中国沿海，除了各区域内部短倒运输之外，华北-华东-华北来回程航线以及华东-华南-华东来回程航线为目前主流航线。5,000-8,999 载重吨船舶在在册统计 51 条，数量占船舶总数的 21.1%，总载重吨为 35.4 万吨，占参加统计的船舶总载重吨比例为 36.9%，分布在全国的 19 家船东当中，平均每家船东 2.68 条，运力相对分散。相对来讲，载货量在 1,500-2,000 吨左右的船型目前市场盈利较好，主要受益于国内运输市场批量小型化影响，精细化化工品自身小批量运输要求以及部分国内码头限制等因素。未来国内大部分化工品运输市场批量还是以 3,000-5,000 载重吨批量为主，该部分船型的市场将持续稳定。

5、已知趋势

虽然目前危化品运输市场竞争激烈，但港口费用基本保持稳定，人工成本稍有上升，燃油价格有所上升，运力持续小幅度增长，运输需求略有增长，预计运费水平会有所上升。

（四）竞争优势分析

1、竞争优势

公司从事水上运输行业已有 20 多年，拥有近 10 年的危化品水上运输经验，已经积累了较为明显的运力优势、品牌优势和安全运营优势，在危化品水路运输领域具有较强的竞争力和持续发展能力。并且公司的自身定位、经营优势、运力优势符合国家宏观政策调整方向。公司竞争优势主要表现在以下几个方面：

（1）行业准入资质要求高：交通运输部 2013 年颁布的《关于促进航运业转型升级健康发展的若干意见》中明确指出，“严控国内沿海和长江干线客运、危险品运输新增经营主体，按照总量控制、择优选择的原则，有序投放客运、危险品运输船舶运力”。由于化学危险品运输行业的安全特殊性，政府和行业管理部门对此行业准入控制严格，新增船舶运力审批也受到交通部严格控制。未来国内散装液化品船市场运力规模将维持在目前水平。

（2）区域优势：南京位于长江中下游水路运输枢纽，水路交通便利，又是全国重要的化工生产基地（如中国石化集团金陵石油化工有限公司、中国石化扬子石油化工有限公司、中国石化仪征化纤有限责任公司、扬子石化-巴斯夫有限责任公司等重要大型化工企业），危化品运输需求量比较大。

（3）管理优势：公司自从事专业化学品运输行业以来，通过严格的航运管理和高端运输设备，保证了公司化学品运输的安全性。至今未发生过任何等级以上的安全事故，获得了客户的高度赞扬。公司管理优势主要体现在以下几个方面：

1) 健全的管理制度和先进的设备确保专业化运营的实现 公司注重各项制度建设，严格实施安全质量管理体系和质量、环境、职业健康体系认证。今年已开展安全生产标准化一级达标认证工作，严控各

项流程，确保提供安全、优质的服务。公司持续改进船舶设备状况和船舶作业流程，针对危化品水运行业高风险点、作业难点进行攻关。2016 年底，再一次被中石化销售公司评为 2015-2016 年度唯一一家水路运输标杆物流承运商。

2) 充分利用现代化的信息技术，提高公司管理的效率和质量 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。公司的水路运输企业安全运营信息管理系统(SOMS 系统)已正式运行 2 年多时间，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。目前该系统正在进行第二次开发，将公司的专业化管理和经营管理纳入其中，确保该系统的运行具有强制性和全覆盖，成为提升公司管理水平有力抓手。

3) 管理重心前移，建立专职跟船检查、培训制度 2016 年公司成立了专职跟船检查、培训小组，由经验丰富的船长、轮机长组成，专门负责跟船检查和培训，做到每季度所有船舶循环检查一次，有效解决了船员培训落实难，岸基监控不够深入的问题。

(4) 公司的业务区域和运力结构满足市场需求 随着化工行业区域一体化趋势的增强，远距离、跨区域的船舶运输需求相应减少，而公司的主要经营区域是长江中下游和沿海航线，公司的业务区域满足区域一体化的要求。华东到华南、华北地区的载重量 3,000 吨至 5,000 吨的船舶基本满足运力需求，而公司船舶载重量在 2,000 吨至 5,000 吨之间的船舶共 5 艘，5,000 吨至 6,000 吨船舶共 4 艘，6,000 吨以上营运船舶 2 艘。因此，公司运力结构合理，能够满足不同规模客户的运力需求。2017 年计划再增加 5,000 吨左右的危化品营运船舶 3 艘，进一步满足运力需要。

2、竞争劣势

(1) 公司的主要客户为中石化销售公司，对其依赖性较高。但公司已经确立了成为“国内一流的化学品运输船舶服务提供商”的战略，努力开发新的国内外客户，改变单一的客户结构。

(2) 融资渠道不通畅。首先公司刚进入资本市场，经验不足，资本融资渠道匮乏；其次目前银行也对运输企业控制贷款。

(五) 持续经营评价

报告期内，公司资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司拥有一定的客户资源、市场资源，公司经营管理层、核心业务人员队伍保持稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，这为公司的持续经营提供了必要的组织及制度保障。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

(六) 扶贫与社会责任

-

二、未来展望

(一) 行业发展趋势

随着经济复苏和石化产业的发展，化学品的需求量会有所上升，但化学品运输市场竞争会更加激烈，对船舶安全管理的要求会更加严格。一些安全管理不到位的、资金缺乏的、业务不稳定的小规模运输企业将被市场淘汰。这给公司的发展提供了一定的机遇。目前资源整合或船舶收购的成本、风险较低，公司可以利用自身优势进行整合，使公司效益能有更大的提升。

(二) 公司发展战略

1、扩大运力，满足业务发展需求。公司计划在 2016 年新增两艘船舶的基础上，未来两年再新增四艘危化品船舶，使公司成为民营危化品运输行业中的龙头企业。

2、资源整合。公司将利用资源优势，进行上下游的整合，打造完整的物流链，建立“点到点”的服务模式。收购资金缺乏、业务不稳定的小规模运输企业，迅速扩大公司规模，提升公司业绩。

3、成立类金融企业——船舶融资租赁公司。该公司成立后专门开展油船、危化品船舶、液化气船舶等专业化程度较高的船舶融资租赁业务。

（三）经营计划或目标

今年经营目标：计划自营运输量 220 万吨，比 2016 年增长 22.9%，其中外贸运输量 20 万吨。

根据去年年底公司运输业务中标和业务发展情况，目前公司的运力严重不足，不能满足公司业务发展需求，今年计划增加两条船舶的运力，收购目前光租的“永诚 58”船舶。

该经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

- 1、重大的消防、安全、环保、质量等事故会给公司业务带来不确定性。
- 2、融资渠道不畅，也会给公司的资源整合、运力增加带来不确定性。
- 3、世界及中国经济环境的变化也会给公司发展带来不确定性。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、行业不景气的风险

近几年国内航运行业整体不景气。从细分行业来看，国内化工运输需求整体下滑，整个化工品水运市场处于低迷状态。随着国内大型化工企业扩能和新项目的投入，危化品运输市场自 2016 年下半年开始有复苏迹象。

应对措施：公司将积极加强有关水上化学品运输市场的经济信息收集和分析工作，开拓新的物流市场。根据市场行情的波动情况，采取买卖船舶、光船租赁等资产经营方式的组合，在船舶运力上实施灵活调整，实时优化资产结构和船队结构，同时拓展外贸运输业务，内外贸运输业务相结合，抵御市场下行风险。

2、主要客户业务占比较高的风险

公司的主要客户为大型石油化工类企业，客户类型较为集中。其中，对中石化销售公司 2015 年、2016 年的营业收入占公司全部营业收入的 60.27%、43.74%，占比较大，客户集中度较高。随着公司业务的进一步拓展，公司对中石化销售公司的依赖度逐年下降。

应对措施：公司将在维护好与中石化销售公司建立的长期合作关系基础上，不断开拓市场，与更多的化工类企业建立长期的合作关系；加强船舶管理，力争使公司达到国际安全管理规则（ISMC）要求。目前公司所有海船均已通过国际化工分销协会（CDI）认证和壳牌石油公司（SHELL）、英国石油公司（BP）等大油公司检查，符合高端客户资质要求，拓展高端客户业务，新增了宁波中金石化有限公司、中化辽宁公司、南京创智化工有限公司等优质客户。目前公司对中石化销售公司的依赖程度已不断降低，2014 年、2015 年、2016 年对中石化销售公司的营业收入分别占公司全部营业收入的 68.64%、60.27%、43.74%。

3、船舶安全运营的风险

由于外部的不可控因素造成公司在经营过程中存在发生船舶搁浅、碰撞、沉船等各种意外事故的可能性，从而对船舶以及船载货物造成损失。

应对措施：投入 SOMS 系统，提高信息化管理水平，提高企业工作效率和安全运营管理水平；公司对每艘营运船舶购买了船舶险、船东保障和赔偿责任险，切实降低船舶运营风险；对所有运营船舶安装视频监控，由岸基专门人员实时监控关键操作岗位和关键设备的维护保养情况，船舶安全风险大大降低。

4、实际控制人不当控制风险

公司的实际控制人为公司董事长、总经理李桃元。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，建立了关联交易回避表决制度、监事制度等各项管理制度，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但是公司实际控制人仍可能凭借其控股地位，影响公司发展战略、经营管理和人事任免等决策，有可能损害公司和中小股东利益

应对措施：通过完善法人治理结构来规范实际控制人的行为，管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》及其他各项规章制度治理公司。公司实际控制人作出了避免

同业竞争和规范关联交易的承诺,从而降低公司实际控制人利用职务之便侵害公司及未来中小股东利益的可能性。

5、业务结构相对集中的风险

公司的主营业务突出,在国内散装液体化学品和成品油水上运输的收入占公司营业收入的 97.74%。公司的业务结构相对集中,如果这些业务发生波动,将对公司经营产生一定影响。

应对措施:公司决定确立液体化学品航运为核心业务,加快发展仓储、货运代理、投资及液化气航运等增长业务,积极探索船舶融资租赁及互联网航运平台等新兴业务,通过不断延伸物流服务,打造新型物流链。

6、财务风险

公司 2015 年年末、2016 年年末资产负债率分别为 50.76%、63.47%,公司负债总额较大,资产负债率相对偏高。公司 2015 年年末、2016 年年末流动比率分别为 0.45、0.63,资金流动性相对较弱。由于受运输行业整体不景气的影响,银行对运输行业控制贷款规模,融资比较困难,目前融资主要渠道为成本较高的融资租赁方式。

应对措施:公司将不断提高盈利能力和业务拓展能力,从而提高公司收入水平;积极改善债务结构,将来计划增加股权募集资金和长期借款的比例,采用稳健的方式进行公司船队规模的扩张,减少通过短期借款的方式实现公司规模的扩张,降低短期负债的占比,使得流动比率和速动比率进一步提升。

(二) 报告期内新增的风险因素

-

四、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明:

是否被出具“非标准审计意见审计报告”:	否
审计意见类型:	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明:	-

(二) 关键事项审计说明:

-

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节、二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节、二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节、二、(三)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节、二、(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000.00	782,626.38
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	10,000,000.00	692,373.81
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	300,000.00	285,714.29
总计	20,300,000.00	1,760,714.48

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
南京炼油厂有限责任公司/李桃元	公司向上海银行股份有限公司南京分行申请贷款, 公司股东李桃元、南京炼油厂有限责任公司为上述贷款提供连带责任保证担保。	20,000,000.00	是
李桃元	公司向中海集团租赁有限公司申请“南炼2”船舶售后回租融资租赁, 公司股东李桃元为上述售后回租融资租赁提供连	32,000,000.00	是

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

	带责任保证担保。		
李桃元	公司股东李桃元为公司向远东国际租赁有限公司申请委托借款提供连带责任保证担保。	33,000,000.00	是
李桃元	公司向中海集团租赁有限公司申请“南炼 006”船舶售后回租融资租赁,公司股东李桃元为上述售后回租融资租赁提供连带责任担保。	41,000,000.00	是
李桃元	公司向江苏润江投资有限公司购买“南炼 008”船舶 30%所有权份额。股东李桃元为公司上述船舶转让价款的支付,向江苏润江投资有限公司承担连带责任保证担保。	22,360,200.00	是
李桃元	2013 年 9 月,公司、远东国际租赁有限公司及上海银行股份有限公司浦东支行签订《人民币单位委托贷款借款合同》,将公司四条船舶(“凯瑞 1”、“南炼 8”、“南炼 7”、“南炼 11”)抵押给上海银行股份有限公司浦东支行用于借款 8,000 万元。公司股东李桃元为上述借款提供连带责任保证担保。截至报告期末,担保账面余额为 2,800 万元。	28,000,000.00	是
南京炼油厂有限责任公司/李桃元	公司向平安银行股份有限公司南京分公司申请贷款 1,500 万元,股东李桃元、南京炼油厂有限责任公司为上述贷款提供连带责任保证担保。	15,000,000.00	是
南京炼油厂有限责任公司	公司向股东南京炼油厂有限责任公司申请临时借款,金额人民币 1,000 万元。	10,000,000.00	是
南京炼油厂有限责任公司	公司向股东南京炼油厂有限责任公司申请临时借款,金额为 1,100 万元。	11,000,000.00	否
南京炼油厂有限责任公司	公司将银行承兑汇票共计 4,522,214.12 元背书转让给股东南京炼油厂有限责任公司,并支付自背书转让日至汇票到期日的贴现息 45,580.20 元。	4,522,214.12	否
江苏金翔石油化工有限公司、李桃元	江苏紫金农村商业银行股份有限公司迈皋桥支行向公司提供综合授信额度内的流动资金借款 400 万元,关联方江苏金翔石油化工有限公司、李桃元为上述借款提供连带责任保证担保。	4,000,000.00	否
南京炼油厂有限责任公司、李桃元	江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行向公司提供综合授信额度 4,100 万元,关联方南京炼油厂有限责任公司、李桃元为上述贷款提供连带责任保证担保。	41,000,000.00	是
总计	-	261,882,414.12	-

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

注：公司于 2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 20 日分别召开了第一届董事会第十八次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行申请不超过 4,500 万元的综合授信额度，南京炼油厂有限责任公司、李桃元为贷款提供连带责任保证担保。由于银行方面的原因，共计 4,100 万元贷款于 2016 年 12 月 31 日提前发放至公司账户。

关联方担保情况（截至报告期末关联担保账面余额）

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保内容	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京炼油厂有限责任公司、李桃元	本公司	短期借款：公司向上海银行股份有限公司南京分行申请贷款，公司股东李桃元、南京炼油厂有限责任公司为上述贷款提供连带责任保证担保。	2,000.00	2016/1/12	2017/1/4	否
南京炼油厂有限责任公司、李桃元	本公司	短期借款：公司向平安银行股份有限公司南京分公司申请贷款 1,500 万元，股东李桃元、南京炼油厂有限责任公司为上述贷款提供连带责任保证担保。	1,500.00	2016/12/28	2017/12/28	否
南京炼油厂有限责任公司、李桃元	本公司	短期借款：江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行向公司提供综合授信额度 4,100 万元，关联方南京炼油厂有限责任公司、李桃元为上述贷款提供连带责任保证担保。	4,100.00	2016/12/31	2017/12/30	否
江苏金翔石油化工有限公司、李桃元	本公司	短期借款：江苏紫金农村商业银行股份有限公司迈皋桥支行向公司提供综合授信额度内的流动资金借款 400 万元，关联方江苏金翔石油化工有限公司、李桃元为上述借款提供连带责任保证担保。	400.00	2016/5/9	2017/5/8	否
李桃元	本公司	长期借款：2013 年 9 月，公司、远东国际租赁有限公司及上海银行股份有限公司浦东支行签订《人民币单位委托贷款借款合同》，将公司四条船舶（“凯瑞 1”、“南炼 8”、“南炼 7”、“南炼 11”）抵押给上海银行股份有限公司浦东支行用于借款 8,000 万元。公司股东李桃元为上述借款提供连带责任保证担保。截至报告期末，担保账面余额为 2,800 万元。	2,800.00	2013/9/26	2018/9/26	否
李桃元	本公司	长期借款：公司向远东国际租赁有限公司申请委托借款 3,300 万元，公司股东李桃元为上述借款提供连带责任保证担保。	2,772.00	2016/4/6	2021/4/6	否
李桃元	本公司	应付账款：公司以 2,236.02 万元的价格向江苏润江投资有限公司购买“南炼 008”船舶 30%所有权份额。股东李桃元为公司上述船舶转让价款的支付，向江苏润江投资有限公司承担连带责任保证担保。	1,100.00	2016/5/19	2017/3/31	否
李桃元	本公司	长期应付款：公司向中海集团租赁有限公司申请“南炼 2”船舶售后回租融资租赁，公司股东李桃	2,380.00	2016/3/10	2021/3/10	否

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

担保方	被担保方	担保内容	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
		元为上述售后回租融资租赁不超过 3,200 万元租金的支付提供连带责任保证担保。				
李桃元	本公司	长期应付款：公司向中海集团租赁有限公司申请“南炼 006”船舶售后回租融资租赁，融资租赁额不超过 4,100 万元。公司股东李桃元为上述售后回租融资租赁提供连带责任担保。	3,690.00	2016/6/15	2021/6/15	否

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2016 年公司向股东南京炼油厂有限责任公司申请临时借款，金额为 1,100 万元，由于借款在一个月之内还清，故未计算利息；公司将银行承兑汇票共计 4,522,214.12 元背书转让给股东南京炼油厂有限责任公司，南京炼油厂有限责任公司支付现金于公司，公司支付自背书转让日至汇票到期日的贴现息 45,580.20 元，贴现率按银行同期贴现率；江苏紫金农村商业银行股份有限公司迈皋桥支行向公司提供综合授信额度内的流动资金借款 400 万元，关联方江苏金翔石油化工有限公司、李桃元为上述借款提供连带责任保证担保。

上述事项发生时未履行必要的决策程序，将通过公司第一届董事会第二十二次会议予以追认，并提请公司 2016 年年度股东大会予以审议。

除上述关联交易外，报告期内其他偶发性关联交易均经过了合法、合规的审议程序，并且均为公司股东为公司的借款、融资租赁等提供连带责任保证担保或者公司向公司股东申请临时性借款，可以满足公司的日常经营需要，是合理的、必要的，也有利于改善公司的财务状况和业务的拓展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的发展有益。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

(1) 基本情况：为补充现有运力，满足业务运量需求，公司以 6,800 万元人民币的价格向舟山中达船务有限公司购买“中达油 56”船舶所有权。本次收购不构成重大资产重组。

交易对手：舟山市中达船务有限公司

交易价格：人民币 6,800 万元

审议程序：公司分别于 2016 年 3 月 14 日和 2016 年 3 月 31 日召开第一届董事会第九次会议、2016 年第三次临时股东大会予以审议通过。2016 年 3 月 18 日公司于股转系统指定信息披露平台披露的《收购资产公告》(2016-013)，公司出资 5,160 万元的价格购买“中达油 56”船舶 75%所有权，南京华特化工有限公司出资 1,720 万元的价格购买“中达油 56”船舶 25%所有权，后因合作方南京华特化工有限公司放弃购买，经协商，公司实际以人民币 6,800 万元的价格取得“中达油 56”轮 100%所有权。公司将通过第一届董事会第二十二次会议对其予以追认，并提请公司 2016 年年度股东大会予以审议。

(2) 基本情况：公司与江苏润江投资有限公司分别拥有“南炼 008”船舶 70%、30%的所有权，为进一步强化公司营运船舶管理，公司向江苏润江投资有限公司购买“南炼 008”船舶 30%所有权份额。

交易对手：江苏润江投资有限公司

交易价格：人民币 2,236.02 万元

审议程序：公司分别于 2016 年 5 月 19 日和 2016 年 6 月 8 日召开第一届董事会第十一次会议、2016 年第四次临时股东大会予以审议通过。

(3) 基本情况：为满足公司不断增长的运力需求，增加自有船舶数量，公司向舟山嘉利船务有限公司、周海明、张国飞及李和国购买其共有的“嘉利 8”船舶 100%所有权份额。

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

交易对手：舟山嘉利船务有限公司、周海明、张国飞、李和国

交易价格：人民币 1,070 万元

审议程序：公司于 2016 年 6 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议予以审议通过。

（四）承诺事项的履行情况

1、控股股东、实际控制人李桃元出具承诺，若因上市挂牌前发生的不规范票据行为给公司造成的损失，将由其补偿公司遭受的全部损失。票据均已到期解付。报告期内没有发生承诺不履行的情况。

2、为避免同业竞争，公司控股股东和实际控制人李桃元出具了《避免同业竞争承诺函》和《关于避免资金占用的承诺函》，主要承诺如下：

将于 1 年内将持有的浩源海运（香港）有限公司 70%的股权转让给南京盛航海运股份有限公司或其他无关联的第三方。浩源海运（香港）有限公司已于 2015 年 9 月转让给了非关联自然人陈伟强。公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人李桃元履行了对该事项的承诺。

除持有浩源海运（香港）有限公司 70%股权的情形外，不投资于任何其他与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。

如公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争。若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。报告期内没有发生承诺不履行的情况。

3、公司董事、监事、高级管理人员已出具《关于减少及避免关联交易的承诺函》。报告期内没有发生承诺不履行的情况。

4、公司控股股东、实际控制人李桃元已出具书面承诺，若公司因劳务派遣瑕疵导致被主管部门处以罚款或遭受其他损失的，承诺承担公司因此所遭受的处罚和其他一切损失。公司正在规范劳务派遣用工制度。报告期内没有发生承诺不履行的情况。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
“凯瑞 1” 船舶	抵押	25,696,825.81	5.60%	抵押借款
“南炼 7” 船舶	抵押	54,828,963.31	11.94%	抵押借款
“南炼 008” 船舶	抵押	61,797,629.33	13.46%	抵押借款
“南炼 8” 船舶	抵押	14,911,361.02	3.25%	抵押借款
“南炼 11” 船舶	抵押	18,961,158.59	4.13%	抵押借款
总计		176,195,938.06	38.38%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	2,700,000	5.12%	0	2,700,000	5.12%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	50,080,000	94.88%	0	50,080,000	94.88%
	其中：控股股东、实际控制人	25,540,800	48.39%	0	25,540,800	48.39%
	董事、监事、高管	25,540,800	48.39%	0	25,540,800	48.39%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		52,780,000	-	0	52,780,000	-
普通股股东人数		20				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	李桃元	25,540,800	0	25,540,800	48.39%	25,540,800	0
2	南京炼油厂有 限责任公司	15,024,000	0	15,024,000	28.47%	15,024,000	0
3	江苏如意投资 管理有限公司	9,515,200	0	9,515,200	18.03%	9,515,200	0
4	华泰证券股份 有限公司做市 专用证券账户	1,700,000	-140,000	1,560,000	2.96%	0	1,560,000
5	信达证券股份 有限公司做市 专用证券账户	300,000	-52,000	248,000	0.47%	0	248,000
6	南京证券股份 有限公司做市 专用证券账户	300,000	-82,000	218,000	0.41%	0	218,000
7	万联证券有限 责任公司做市 专用证券账户	300,000	-91,000	209,000	0.40%	0	209,000
8	戴明辉	0	197,000	197,000	0.37%	0	197,000
9	于益华	0	105,000	105,000	0.20%	0	105,000

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

10	广州证券有限责任公司做市专用证券账户	0	87,000	87,000	0.16%	0	87,000
合计		52,680,000	24,000	52,704,000	99.86%	50,080,000	2,624,000
前十名股东间相互关系说明： 前十名股东之间不存在关联关系。							

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	-	0
计入负债的优先股	0	-	0
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

控股股东、实际控制人为李桃元。

李桃元先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989 年 2 月至 1991 年 8 月在高邮石油支公司任业务员；1991 年 8 月至 1999 年 9 月在高邮化工物资有限责任公司任总经理；1999 年 9 月至 2004 年 10 月在南京中联三友化工有限责任公司任总经理；2005 年 9 月至 2007 年 11 月 29 日，在南京盛航海运有限责任公司担任执行董事兼总经理；2007 年 11 月至 2014 年 10 月，在南京盛航海运有限责任公司担任董事兼总经理；2014 年 10 月 28 日至今，在南京盛航海运股份有限公司担任董事长兼总经理。报告期内控股股东、实际控制人无变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为李桃元，具体情况详见“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015年9月23日	2015年12月17日	7.5元/股	2,700,000	20,250,000元	0	5	0	0	0	否

募集资金使用情况：

自挂牌以来至本报告期期末，公司已完成一次定向发行股票（以下简称“前次发行”）募集资金事项，该次发行股份数量为 270 万股，募集资金总额 2,025 万元，发行目的为：（1）使做市商取得库存股票；（2）通过募集资金补充公司流动资金，有利于缓解流动资金压力，改善公司财务结构，拓展公司业务，提升公司盈利能力和抗风险能力，从而推进公司更好更快地发展。2015 年 12 月 10 日，前次发行的《股票发行情况报告书》在股转系统信息披露平台上进行了公开披露。

前次发行的募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,250,000.00
减：发行费用	66,037.73
加：利息收入扣除手续费净额	0.00
募集资金净额	20,183,962.27
二、募集资金使用	20,183,962.27
其中：偿还关联方往来款	20,000,000.00
支付货款及税金	183,962.27
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

截至本报告期期末，前次发行募集资金使用，未出现与公开披露的募集资金用途不一致的情形，未被用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未被用于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；亦不通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

同时，公司制定了《募集资金使用管理制度》和《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，在履行了相关的审议程序后于 2016 年 8 月 29 日在股转系统指定信息披露平台公告。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

-

三、债券融资情况

单位：元

债券违约情况：

-

公开发行债券的披露特殊要求：

-

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	平安银行股份有限公司南京分行	15,000,000.00	6.50%	2016.12.28-2017.12.28	否
银行贷款	江苏紫金农村商业银行股份有限公司迈皋桥支行	4,000,000.00	7.90%	2016.5.9-2017.5.8	否
银行贷款	江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行	41,000,000.00	5.20%	2016.12.31-2017.12.30	否
银行贷款	上海银行股份有限公司南京湖南路支行	20,000,000.00	5.22%	2016.12.12.-2017.12.12	否
合计		80,000,000.00			

违约情况：

-

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李桃元	董事长、总经理	男	45	高中	2014年10月28日-2017年9月27日	是
危义忠	董事	男	50	研究生	2014年10月28日-2017年9月27日	否
郝德辉	董事	男	47	本科	2014年10月28日-2017年9月27日	否
徐波	董事	男	51	本科	2016年7月11日-2017年9月27日	否
史有林	董事、副总经理	男	56	大专	2014年10月28日-2017年9月27日	是
刘忠文	监事	男	55	大专	2015年1月16日-2017年9月27日	否
尹文忠	监事会主席	男	48	大专	2014年10月28日-2017年9月27日	否
丁宏宝	职工监事	男	42	高中	2014年10月28日-2017年9月27日	是
陈书筛	财务总监、董事会秘书	男	51	本科	2014年10月28日-2017年9月27日	是
朱建林	安全总监	男	39	本科	2014年10月28日-2017年9月27日	是
丁红枝	副总经理	男	52	高中	2014年10月28日-2017年9月27日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

除职工监事丁宏宝为控股股东、实际控制人李桃元妹妹之配偶外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李桃元	董事长、总经理	25,540,800	0	25,540,800	48.39%	0
合计		25,540,800	0	25,540,800	48.39%	0

(三) 变动情况

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
梁金达	董事	离任	无	自身原因辞职
徐波	无	新任	董事	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

新任董事徐波先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 1 月至 2009 年 10 月在南京炼油厂有限责任公司技术部任计量科科长、副部长；2009 年 10 月至 2012 年 12 月在南京盛航海运有限责任公司任副总经理；2012 年 12 月至今在南京炼油厂有限责任公司贸易分公司任总经理；2016 年 7 月至今在南京盛航海运股份有限公司任董事。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	11	11
财务人员	4	3
调度、技术人员	16	24
船员	13	11
员工总计	44	49

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	17	16
专科	16	15
专科以下	10	17
员工总计	44	49

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：报告期内，公司员工增加了 5 人，主要增加岸基管理人员，公司高管及核心技术人员保持稳定，没有变动。
- 2、人才引进：报告期内，公司有针对性招聘优秀专业人才和大学毕业生，保障公司发展对人才的需求，培养和储备人才。
- 3、人员培训：公司十分重视员工培训工作，针对船员上岗前培训制定了系统的培训、考核制度及流程。针对新进岸基部门员工，公司也有完善的岗位培训计划。
- 4、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、岗位津贴、奖金等。公司实行劳动合同制，与员工签订《劳动合同》，依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代缴个人所得税。
- 5、公司无承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	3	3	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

潘宝洪先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。2011 年 3 月至 2011 年 5 月服务于南京永正海运有限公司，任船长；2011 年 5 月加入公司至今。担任船长职务。

王玉荣先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历，2010 年 3 月至 2010 年 4 月服务于上海鼎衡船务有限公司，任轮机长；2011 年 8 月至 2011 年 9 月服务于南京华海船务有限公司，任轮机长；2012 年 11 月加入公司至今，担任轮机长职务。

王志浩先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。2013 年 10 月在江苏海事职业技术学院完成过渡期适任培训和合格证（轮机）培训。2011 年 10 月加入公司至今，担任轮机长职务。报告期内，核心技术人员无变动情况。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司制定了《南京盛航海运股份有限公司利润分配管理制度》、《南京盛航海运股份有限公司承诺管理制度》和《南京盛航海运股份有限公司募集资金使用管理制度》并召开董事会、股东大会审议通过。

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及股转系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。公司已制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露办法》、《募集资金使用管理制度》、《利润分配管理制度》、《累积投票制实施细则》、《承诺管理制度》等规章制度，完善了财务管理制度等内部规章制度。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。公司三会决议能够得到较好的执行。公司能够依据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议并及时披露相关公告；三会决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会及管理层经过评估认为，公司治理机制比较完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求。公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》、《投资者关系管理制度》相关内容充分的表述了投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。故公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司董事会及管理层经过评估认为，报告期内公司通过三会的召开，依据公司制度及相关法规及时对重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项履行了必要的程序，不存在疏漏或缺失的情况。

4、公司章程的修改情况

报告期内修改《公司章程》一次，修改情况如下：

(1) 审议程序：第一届董事会第八次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

(2) 修改内容：第二章、第十一条、第二款

修改前：“公司的经营范围为：许可经营项目：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；一般经营项目：无”

修改后：“公司的经营范围为：许可经营项目：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；一般经营项目：船舶租赁。”

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	12	<p>1、第一届董事会第七次会议主要审议通过了《关于向上海银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》、《关于召开南京盛航海运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、第一届董事会第八次会议主要审议通过了《关于提请股东大会 2016 年度授权董事会申请公司船舶抵押借款的议案》、《关于向中海集团租赁有限公司申请“南炼 2”船舶融资租赁暨关联担保的议案》、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开南京盛航海运股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>3、第一届董事会第九次会议主要审议通过了《关于公司向远东国际租赁有限公司申请委托借款暨关联股东李桃元提供连带责任担保的议案》、《关于公司购买船舶的议案》、《关于确认公司 2015 年度偶发性关联交易的议案》、《关于召开南京盛航海运股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、第一届董事会第十次会议主要审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》、《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于追认公司 2015 年度日常性关联交易的议案》、《关于召开南京盛航海运股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》。</p> <p>5、第一届董事会第十一次会议主要审议通过了《关于向中海集团租赁有限公司申请“南炼 006”船舶融资租赁暨关联担保的议案》、《关于向江苏润江投资有限公司购买“南炼 008”船舶 30%所有权份额暨关联担保的议案》、《关于召开南京盛航海运股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>6、第一届董事会第十二次会议主要审议通过了《关于制定〈南京盛航海运股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》、《关于制定〈南京盛航海运股份有限公司承诺管理制度〉的议案》、《关于召开南京盛航海运股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。</p> <p>7、第一届董事会第十三次会议主要审议通过了《关于公司购买船舶的议案》。</p> <p>8、第一届董事会第十四次会议主要审议通过了《关于提名增补第一届董事会董事候选人的议案》、《关于召开南京盛航海运股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。</p> <p>9、第一届董事会第十五次会议主要审议通过了《2016 年半年度报告》、《关</p>

		<p>于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司变更持续督导券商之说明报告的议案》、《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》、《关于向交通运输部申请新增危险化学品船舶运力的议案》、《关于召开南京盛航海运股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》。</p> <p>10、第一届董事会第十六次会议主要审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于制定〈南京盛航海运股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》、《关于召开南京盛航海运股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》。</p> <p>11、第一届董事会第十七次会议主要审议通过了《关于继续向平安银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款的议案》、《关于股东为公司银行贷款提供担保的议案》、《关于向股东申请临时借款暨关联交易的议案》、《关于召开南京盛航海运股份有限公司 2016 年第九次临时股东大会的议案》。</p> <p>12、第一届董事会第十八次会议主要审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》、《关于公司购买“永盛化 7”轮的议案》、《关于公司购买“永诚 58”轮的议案》、《关于召开南京盛航海运股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	3	<p>1、第一届监事会第四次会议主要审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》。</p> <p>2、第一届监事会第五次会议主要审议通过了《2016 年半年度报告》。</p> <p>3、第一届监事会第六次会议主要审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p>
股东大会	10	<p>1、2016 年第一次临时股东大会主要审议通过了《关于向上海银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款暨关联担保对的议案》。</p> <p>2、2016 年第二次临时股东大会主要审议通过了《关于提请股东大会 2016 年度授权董事会申请公司船舶抵押借款的议案》、《关于向中海集团租赁有限公司申请“南炼 2”船舶融资租赁暨关联担保的议案》、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。</p> <p>3、2016 年第三次临时股东大会主要审议通过了《关于公司向远东国际租赁有限公司申请委托借款暨关联股东李桃元提供连带责任担保的议案》、《关于公司购买船舶的议案》、《关于确认公司 2015 年度偶发性关联交易的议案》。</p> <p>4、2015 年年度股东大会主要审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》、《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于追认公司 2015 年度日常性关联交易的议案》。</p> <p>5、2016 年第四次临时股东大会主要审议通过了《关于向中海集团租赁有限公司申请“南炼 006”船舶融资租赁暨关联担保的议案》、《关于向江苏润江投资有限公司购买“南炼 008”船舶 30%所有权份额暨关联担保的议案》。</p> <p>6、2016 年第五次临时股东大会主要审议通过了《关于制定〈南京盛航海运股份</p>

	<p>有限公司利润分配管理制度》的议案》、《关于制定〈南京盛航海运股份有限公司承诺管理制度〉的议案》。</p> <p>7、2016 年第六次临时股东大会主要审议通过了《关于提名增补第一届董事会董事候选人的议案》。</p> <p>8、2016 年第七次临时股东大会主要审议通过了《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司变更持续督导券商之说明报告的议案》、《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》。</p> <p>9、2016 年第八次临时股东大会主要审议通过了《关于制定〈南京盛航海运股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。</p> <p>10、2016 年第九次临时股东大会主要审议通过了《关于继续向平安银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款的议案》、《关于股东为公司银行贷款提供担保的议案》、《关于向股东申请临时借款暨关联交易的议案》。</p>
--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2016 年召开的历次董事会、监事会、股东大会均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等法规制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。但随着国家法律、法规的逐步深化及公司经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，满足公司发展的要求。在未来的公司治理实践中，公司将严格执行相关法律、法规、《公司章程》、各项内部管理制度，继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力。此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职务、勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司明确了董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人。在正常生产经营的同时，公司自觉履行信息披露义务，努力做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。公司本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，受到了众多国内知名证券公司和投资机构的关注。公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，发挥监事职能，未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督

事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关的法律法规规定，建立了相应的劳动人事管理制度和工资管理制度，与员工签订《劳动合同》，并为员工办理社会保险。

3、机构独立：公司依据《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。公司目前已经具备较为健全的组织结构和内部经营管理机构，设置的程序合法，不受任何股东或其他单位或个人的控制。

4、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

5、资产独立 公司由有限责任公司整体变更设立而来，承继了有限责任公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，已依法办理相关资产的变更登记手续，截至目前，全部资产的变更登记手续已办理完毕。与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关所有权或使用权。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人形成重大依赖的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守信息披露的相关要求，执行情况良好。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天衡审字(2017)00899 号
审计机构名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
审计报告日期	2017-04-18
注册会计师姓名	邱平、郑燕
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4

审计报告正文：

审 计 报 告

天衡审字（2017）00899 号

南京盛航海运股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京盛航海运股份有限公司（以下简称盛航海运公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是盛航海运公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，盛航海运公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛航海运公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱平

中国·南京

2017 年 4 月 18 日

中国注册会计师：郑燕

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	59,302,561.61	692,943.88
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五、2	2,777,168.14	100,000.00
应收账款	五、3	33,454,646.06	27,879,119.27
预付款项	五、4	1,029,957.95	4,726,394.15
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5	24,944,338.20	14,350,617.04
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	11,241,732.62	4,491,417.91
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、7	1,192,139.83	1,078,490.95
流动资产合计	-	133,942,544.41	53,318,983.20
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

固定资产	五、8	316,011,917.85	233,417,646.15
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、9	459,905.59	582,547.15
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、10	8,150,345.91	2,624,496.77
递延所得税资产	五、11	461,276.62	555,654.43
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	325,083,445.97	237,180,344.50
资产总计	-	459,025,990.38	290,499,327.70
流动负债：	-	-	-
短期借款	五、12	80,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、13	36,531,690.34	23,145,668.78
预收款项	五、14	-	1,000,000.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、15	3,300,865.42	2,875,072.59
应交税费	五、16	9,331,001.75	5,380,102.43
应付利息	五、17	157,972.11	42,472.23
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、18	45,473,567.52	46,022,439.28
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五、19	37,448,525.15	15,999,999.96
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	212,243,622.29	119,465,755.27
非流动负债：	-	-	-
长期借款	五、20	32,200,000.17	28,000,000.13

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	五、21	46,899,999.99	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	79,100,000.16	28,000,000.13
负债合计	-	291,343,622.45	147,465,755.40
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、22	52,780,000.00	52,780,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、23	57,770,418.34	57,770,418.34
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	五、24	-	-
盈余公积	五、25	5,743,034.69	3,248,317.40
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、26	51,388,914.90	29,234,836.56
归属于母公司所有者权益合计	-	167,682,367.93	143,033,572.30
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	167,682,367.93	143,033,572.30
负债和所有者权益总计	-	459,025,990.38	290,499,327.70

法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书箴 会计机构负责人：陈书箴

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	59,290,801.65	692,943.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	2,777,168.14	100,000.00

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

应收账款	十三、1、(1)	33,454,646.06	27,879,119.27
预付款项	-	1,029,957.95	4,726,394.15
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、2、(2)	25,248,338.20	14,350,617.04
存货	-	11,241,732.62	4,491,417.91
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	1,192,139.83	1,078,490.95
流动资产合计	-	134,234,784.45	53,318,983.20
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	0.00
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	316,011,917.85	233,417,646.15
固定资产	-	-	-
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	459,905.59	582,547.15
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	8,150,345.91	2,624,496.77
递延所得税资产	-	463,676.62	555,654.43
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	325,085,845.97	237,180,344.50
资产总计	-	459,320,630.42	290,499,327.70
流动负债：	-		
短期借款	-	80,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	36,531,690.34	23,145,668.78
预收款项	-	-	1,000,000.00
应付职工薪酬	-	3,300,865.42	2,875,072.59
应交税费	-	9,327,264.50	5,380,102.43
应付利息	-	157,972.11	42,472.23
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	45,473,567.52	46,022,439.28

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	37,448,525.15	15,999,999.96
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	212,239,885.04	119,465,755.27
非流动负债：	-		
长期借款	-	32,200,000.17	28,000,000.13
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	46,899,999.99	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	79,100,000.16	28,000,000.13
负债合计	-	291,339,885.20	147,465,755.40
所有者权益：	-		
股本	-	52,780,000.00	52,780,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	57,770,418.34	57,770,418.34
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	5,743,034.69	3,248,317.40
未分配利润	-	51,687,292.19	29,234,836.56
所有者权益合计	-	167,980,745.22	143,033,572.30
负债和所有者权益合计	-	459,320,630.42	290,499,327.70

法定代表人： 李桃元 主管会计工作负责人： 陈书箴 会计机构负责人： 陈书箴

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	211,182,319.11	198,402,459.28
其中：营业收入	五、27	211,182,319.11	198,402,459.28
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	176,766,746.09	166,932,279.03
其中：营业成本	五、27	136,362,508.26	131,508,160.58
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、28	1,095,085.59	781,011.15
销售费用	-	3,599,015.64	1,881,020.87
管理费用	五、29	24,627,333.32	24,272,070.11
财务费用	五、30	10,230,243.56	9,036,422.17
资产减值损失	五、31	852,559.72	-546,405.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	34,415,573.02	31,470,180.25
加：营业外收入	五、32	69,118.34	1,926,023.68
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、33	52,111.52	165,850.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	34,432,579.84	33,230,353.93
减：所得税费用	五、34	9,783,784.21	8,299,069.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	24,648,795.63	24,931,284.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	24,648,795.63	24,931,284.01
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 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	-	24,648,795.63	24,931,284.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	24,648,795.63	24,931,284.01
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	-	0.47	0.49
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书箴 会计机构负责人：陈书箴

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、3、(1)	211,182,319.11	198,402,459.28
减：营业成本	十三、3、(1)	136,362,508.26	131,508,160.58
营业税金及附加	-	1,095,085.59	781,011.15
销售费用	-	3,599,015.64	1,881,020.87
管理费用	-	24,316,311.17	24,272,070.11
财务费用	-	10,229,288.42	9,036,422.17
资产减值损失	-	868,559.72	-546,405.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	34,711,550.31	31,470,180.25
加：营业外收入	-	69,118.34	1,926,023.68
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	52,111.52	165,850.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	34,728,557.13	33,230,353.93
减：所得税费用	-	9,781,384.21	8,299,069.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	24,947,172.92	24,931,284.01
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

(一) 以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	24,947,172.92	24,931,284.01
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 李桃元 主管会计工作负责人： 陈书箴 会计机构负责人： 陈书箴

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	205,536,439.43	200,615,227.10
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	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、35、(1)	2,715,074.57	2,753,524.52
经营活动现金流入小计	-	208,251,514.00	203,368,751.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	86,103,844.89	84,191,744.36
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	-	-	-
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	-	36,663,508.41	30,052,553.62
支付的各项税费	-	13,949,735.40	16,913,883.39
支付其他与经营活动有关的现金	五、35、(2)	17,916,594.53	17,515,228.98
经营活动现金流出小计	-	154,633,683.23	148,673,410.35
经营活动产生的现金流量净额	-	53,617,830.77	54,695,341.27
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	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	100,974,006.09	44,514,078.77
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	-

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	100,974,006.09	44,514,078.77
投资活动产生的现金流量净额	-	-100,974,006.09	-44,514,078.77
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	20,183,962.27
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	-	113,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、35、(3)	99,973,899.12	87,500,000.00
筹资活动现金流入小计	-	212,973,899.12	162,683,962.27
偿还债务支付的现金	-	54,579,999.97	80,999,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	7,718,127.46	5,686,570.51
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	五、35、(4)	44,786,500.00	86,414,000.00
筹资活动现金流出小计	-	107,084,627.43	173,100,570.47
筹资活动产生的现金流量净额	-	105,889,271.69	-10,416,608.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-23,478.64	21,507.30
五、现金及现金等价物净增加额	五、36、(1)	58,509,617.73	-213,838.40
加：期初现金及现金等价物余额	五、36、(2)	692,943.88	906,782.28
六、期末现金及现金等价物余额	五、36、(2)	59,202,561.61	692,943.88

法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书箴 会计机构负责人：陈书箴

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	205,536,439.43	200,615,227.10
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,715,020.71	2,753,524.52
经营活动现金流入小计	-	208,251,460.14	203,368,751.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	86,103,844.89	84,191,744.36
支付给职工以及为职工支付的现金	-	36,362,055.51	30,052,553.62
支付的各项税费	-	13,949,735.40	16,913,883.39
支付其他与经营活动有关的现金	-	17,909,753.53	17,515,228.98
经营活动现金流出小计	-	154,325,389.33	148,673,410.35
经营活动产生的现金流量净额	-	53,926,070.81	54,695,341.27
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	-	-	-

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	100,974,006.09	44,514,078.77
投资支付的现金	-	-	-
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	-	100,974,006.09	44,514,078.77
投资活动产生的现金流量净额	-	-100,974,006.09	-44,514,078.77
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	20,183,962.27
取得借款收到的现金	-	113,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	99,973,899.12	87,500,000.00
筹资活动现金流入小计	-	212,973,899.12	162,683,962.27
偿还债务支付的现金	-	54,579,999.97	80,999,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	7,718,127.46	5,686,570.51
支付其他与筹资活动有关的现金	-	45,106,500.00	86,414,000.00
筹资活动现金流出小计	-	107,404,627.43	173,100,570.47
筹资活动产生的现金流量净额	-	105,569,271.69	-10,416,608.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-23,478.64	21,507.30
五、现金及现金等价物净增加额	-	58,497,857.77	-213,838.40
加：期初现金及现金等价物余额	-	692,943.88	906,782.28
六、期末现金及现金等价物余额	-	59,190,801.65	692,943.88

法定代表人： 李桃元 主管会计工作负责人： 陈书箴 会计机构负责人： 陈书箴

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	52,780,000.00	-	-	-	57,770,418.34	-	-	-	3,248,317.40	-	29,234,836.56	-	143,033,572.30
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	52,780,000.00	-	-	-	57,770,418.34	-	-	-	3,248,317.40	-	29,234,836.56	-	143,033,572.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,494,717.29	-	22,154,078.34	-	24,648,795.63
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,648,795.63	-	24,648,795.63
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,494,717.29	-	-2,494,717.29	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,494,717.29	-	-2,494,717.29	-	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	3,399,841.49	-	-	-	-	3,399,841.49
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	3,399,841.49	-	-	-	-	3,399,841.49
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	52,780,000.00	-	-	-	57,770,418.34	-	-	-	5,743,034.69	-	51,388,914.90	-	167,682,367.93

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,080,000.00	-	-	-	40,286,456.07	-	-	-	755,189.00	-	6,796,680.95	-	97,918,326.02
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	50,080,000.00	-	-	-	40,286,456.07	-	-	-	755,189.00	-	6,796,680.95	-	97,918,326.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,700,000.00	-	-	-	17,483,962.27	-	-	-	2,493,128.40	-	22,438,155.61	-	45,115,246.28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,931,284.01	-	24,931,284.01
（二）所有者投入和减少资本	2,700,000.00	-	-	-	17,483,962.27	-	-	-	-	-	-	-	20,183,962.27
1. 股东投入的普通股	2,700,000.00	-	-	-	17,483,962.27	-	-	-	-	-	-	-	20,183,962.27
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,493,128.40	-	-2,493,128.40	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,493,128.40	-	-2,493,128.40	-	-

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	2,969,637.47	-	-	-	-	2,969,637.47
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	2,969,637.47	-	-	-	-	2,969,637.47
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	52,780,000.00	-	-	-	57,770,418.34	-	-	-	3,248,317.40	-	29,234,836.56	-	143,033,572.30

法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书筛 会计机构负责人：陈书筛

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	52,780,000.00	-	-	-	57,770,418.34	-	-	-	3,248,317.40	29,234,836.56	143,033,572.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	52,780,000.00	-	-	-	57,770,418.34	-	-	-	3,248,317.40	29,234,836.56	143,033,572.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,494,717.29	22,452,455.63	24,947,172.92
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,947,172.92	24,947,172.92
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,494,717.29	-2,494,717.29	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,494,717.29	-2,494,717.29	-
2. 对所有者（或股东）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	3,399,841.49	-	-	-	3,399,841.49
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	3,399,841.49	-	-	-	3,399,841.49
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	52,780,000.00	-	-	-	-	57,770,418.34	-	-	-	5,743,034.69	51,687,292.19	167,980,745.22

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,080,000.00	-	-	-	40,286,456.07	-	-	-	755,189.00	6,796,680.95	97,918,326.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,080,000.00	-	-	-	40,286,456.07	-	-	-	755,189.00	6,796,680.95	97,918,326.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,700,000.00	-	-	-	17,483,962.27	-	-	-	2,493,128.40	22,438,155.61	45,115,246.28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,931,284.01	24,931,284.01
（二）所有者投入和减少资本	2,700,000.00	-	-	-	17,483,962.27	-	-	-	-	-	20,183,962.27
1. 股东投入的普通股	2,700,000.00	-	-	-	17,483,962.27	-	-	-	-	-	20,183,962.27
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,493,128.40	-2,493,128.40	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,493,128.40	-2,493,128.40	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

(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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	2,969,637.47	-	-	-	2,969,637.47
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	2,969,637.47	-	-	-	2,969,637.47
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	52,780,000.00	-	-	-	57,770,418.34	-	-	3,248,317.40	29,234,836.56	143,033,572.30	

法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书筛 会计机构负责人：陈书筛

附：南京盛航海运股份有限公司

财务报表附注

(如无特别注明，以下金额单位均为人民币元)

一、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，公司股权结构如下：

股东名称	持股金额（万元）	持股比例（%）
南京盛航实业公司	365.00	51.55
南京金冠房地产开发公司	133.00	18.78
南京市粮油汽运公司	30.00	4.24
南京粮油食品厂	30.00	4.24
南京粮油储运贸易公司	50.00	7.06
南京金谷大厦	20.00	2.83
南京面粉厂	20.00	2.83
南京金象粮油实业公司	20.00	2.83
南京金江实业公司	10.00	1.41
南京天盈实业公司	10.00	1.41
南京润泰实业公司	10.00	1.41
南京市粮油贸易公司	10.00	1.41
合 计	708.00	100.00

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。

2002 年 10 月 25 日，南京盛航实业公司等 12 名原有股东签署了《股东会决议》，一致同意将其所持有的公司股权全部转让。公司注册资本人民币 708 万元，公司股权结构如下：

股东名称	持股金额（万元）	持股比例（%）
南京通达船务有限公司	283.20	40.00
武天寿	212.40	30.00
南京永盛船舶管理有限公司	141.60	20.00
张玉琴	70.80	10.00
合 计	708.00	100.00

2003 年 3 月 17 日，公司完成相关变更登记手续。

2005 年 4 月，南京通达船务有限公司、武天寿、南京永盛船舶管理有限公司和张玉琴

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

签署了《南京盛航海运有限责任公司股东会决议》，一致同意将其所持有的公司股权全部转让。公司注册资本人民币 708 万元，公司股权结构如下：

股东名称	持股金额（万元）	持股比例（%）
陈立生	283.20	40.00
武天寿	212.40	30.00
徐全达	212.40	30.00
合 计	708.00	100.00

2005 年 6 月 3 日，公司完成相关变更登记手续。

2005 年 7 月 28 日，陈立生、武天寿、徐全达签署《南京盛航海运有限责任公司股东会决议》，一致同意将其所持有的公司股权全部转让。公司注册资本人民币 708 万元，公司股权结构如下：

股东名称	持股金额（万元）	持股比例（%）
李桃元	361.08	51.00
樊伟	346.92	49.00
合 计	708.00	100.00

2005 年 9 月 6 日，公司完成相关变更登记手续。

2007 年 11 月 20 日，李桃元、樊伟签署《南京盛航海运有限责任公司股东会决议》，一致同意樊伟将其持有的公司股权全部转让给李桃元。公司注册资本人民币 708 万元，李桃元持有公司 100% 股权。

2007 年 11 月 23 日，公司完成相关变更登记手续。

2007 年 11 月 30 日，李桃元与南京南炼华雄液化石油气有限公司签订股权转让协议，李桃元将其持有公司 51% 的股份转让给南京南炼华雄液化石油气有限公司。公司注册资本人民币 708 万元，公司股权结构如下：

股东名称	持股金额（万元）	持股比例（%）
南京南炼华雄液化石油气有限公司	361.08	51.00
李桃元	346.92	49.00
合 计	708.00	100.00

2007 年 12 月 6 日，公司完成相关变更登记手续。

2008 年 2 月 22 日，李桃元、南京南炼华雄液化石油气有限公司签署《南京盛航海运有限责任公司股东会决议》，一致同意南京南炼华雄液化石油气有限公司将其持有的盛航海运 51% 的股权转让给南京炼油厂有限责任公司。公司注册资本人民币 708 万元，公司股权结构如下：

股东名称	持股金额（万元）	持股比例（%）
------	----------	---------

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

股东名称	持股金额 (万元)	持股比例 (%)
南京炼油厂有限责任公司	361.08	51.00
李桃元	346.92	49.00
合 计	708.00	100.00

2008 年 4 月 17 日，公司完成相关变更登记手续。

公司 2009 年 2 月 1 日股东会决议：公司增加注册资本人民币 1300 万元，变更后注册资本为人民币 2008 万元。至此公司股权结构如下：

股东名称	持股金额 (万元)	持股比例 (%)
南京炼油厂有限责任公司	1,024.08	51.00
李桃元	983.92	49.00
合 计	2,008.00	100.00

2009 年 2 月 6 日，江苏众天信会计师事务所有限公司出具了众天信会验字【2009】6 号验资报告。

2009 年 3 月 10 日，公司完成相关变更登记手续。

2012 年 11 月 1 日南京炼油厂有限责任公司、李桃元分别与江苏如意投资管理有限公司签订了股权转让协议，南京炼油厂有限责任公司将其持有的公司 421.68 万元股权、李桃元将其持有的公司 381.52 万元股权转让给江苏如意投资管理有限公司。公司注册资本人民币 2008 万元，公司股权结构如下：

股东名称	持股金额 (万元)	持股比例 (%)
江苏如意投资管理有限公司	803.20	40.00
南京炼油厂有限责任公司	602.40	30.00
李桃元	602.40	30.00
合 计	2,008.00	100.00

公司 2012 年 11 月 14 日股东会决议：公司增加注册资本人民币 3000 万元，新增注册资本由原股东认缴。变更后注册资本为人民币 5008 万元，至此公司股权结构如下：

股东名称	持股金额 (万元)	持股比例 (%)
江苏如意投资管理有限公司	2,003.20	40.00
南京炼油厂有限责任公司	1,502.40	30.00
李桃元	1,502.40	30.00
合 计	5,008.00	100.00

2012 年 11 月 15 日，天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字（2012）00088 号验资报告。

2012 年 12 月 12 日，公司完成相关变更登记手续。

公司 2014 年 8 月 22 日股东会决议：江苏如意投资管理有限公司将其持有的公司 21% 的股权转让给李桃元，变更后注册资本为人民币 5008 万元。

至此公司股权结构如下：

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

股东名称	持股金额（万元）	持股比例（%）
李桃元	2,554.08	51.00
南京炼油厂有限责任公司	1,502.40	30.00
江苏如意投资管理有限公司	951.52	19.00
合 计	5,008.00	100.00

2014 年 8 月 22 日，公司完成了变更登记手续。

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。

2015 年 6 月 4 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函【2015】2494 号”《关于同意南京盛航海运股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司正式挂牌于“新三板”。

根据公司 2015 年 10 月 9 日第二次临时股东大会决议，公司向新增投资者发行股票数量不超过 270 万股（含 270 万股），融资额不超过 2,025 万元（含 2,025 万元），发行价格每股人民币 7.50 元。公司增加注册资本人民币 2,700,000.00 元，增加资本公积 17,550,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 52,780,000.00 元，股本为人民币 52,780,000.00 元。公司股权结构如下：

股东名称	持股金额（万元）	持股比例（%）
李桃元	2,554.08	48.391057
南京炼油厂有限责任公司	1,502.40	28.465328
江苏如意投资管理有限公司	951.52	18.028041
华泰证券股份有限公司	170.00	3.220917
信达证券股份有限公司	30.00	0.568397
南京证券股份有限公司	30.00	0.568397
万联证券有限责任公司	30.00	0.568397
东莞证券股份有限公司	10.00	0.189466
合 计	5,278.00	100.00

2015 年 10 月 22 日，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字(2015)02088 号验资报告。2016 年 1 月 11 日，公司完成了工商变更登记手续。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自 2016 年 1 月 5 日起，公司股权转让由协议转让方式变更为做市转让方式。

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

截止 2016 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：

股东名称	持股金额（万元）	持股比例（%）
李桃元	2,554.08	48.391057
南京炼油厂有限责任公司	1,502.40	28.465328
江苏如意投资管理有限公司	951.52	18.028041
华泰证券股份有限公司	156.00	2.955665
信达证券股份有限公司	24.80	0.469875
南京证券股份有限公司	21.80	0.413035
万联证券有限责任公司	20.90	0.395983
戴明辉	19.70	0.373247
于益华	10.50	0.198939
广州证券股份有限公司	8.70	0.164835
东莞证券股份有限公司	3.90	0.073892
王姝华	2.00	0.037893
潘欣如	1.00	0.018947
沈言	0.10	0.001895
王贵龙	0.10	0.001895
敖伟超	0.10	0.001895
项江豪	0.10	0.001895
朱春红	0.10	0.001895
王小红	0.10	0.001895
杨春钢	0.10	0.001895
合 计	5,278.00	100.00

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意股票变更为协议转让方式的函》，公司股票将于 2017 年 2 月 20 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。

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。（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）

本财务报表经本公司董事会于 2017 年 4 月 18 日决议批准报出。

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注七“在其他主体中的权益的披露”。本公司本年度合并范围与上年相比无变化。

二、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 2016 年 12 月 31 日止的 2016 年度财务报表。

三、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，详见本附注三、25“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、11“应收款项”的描述。

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、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产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资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当

期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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。

②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；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 40 万元以上（含）的应收账款和金额 40 万元以上（含）的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

① 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

② 账龄分析法

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

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

账 龄	坏账准备计提比例 (%)
5 年以上	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

(1) 公司存货包括原材料及周转材料等。

(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。

(5) 周转材料包括低值易耗品，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、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中净损益、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。

(3) 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。

15、投资性房地产

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。

16、固定资产

(1) 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。

(2) 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如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
专用设备	15	5%	6.33
运输设备	4	5%	23.75
电子设备	3	5%	31.67
其他设备	3	5%	31.67

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。

(3) 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。

17、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。

18、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。

19、无形资产

(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。

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。

(3) 内部研究开发项目

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。

20、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、固定资产、在建工程、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。

21、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。

22、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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。

23、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。

24、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。

25、收入

一般原则:

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法:已完工作的测量,已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例,已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时,分别下列情况处理:

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确

认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

具体原则：

本公司具体的收入确认原则为公司以服务提供完毕、委托方和独立第三方已最终确认，与交易相关的经济利益很可能流入企业、相关的收入金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认提供劳务的收入。

26、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。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

27、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和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。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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。

28、租赁

- （1）经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

报告期内，本公司未发生重要会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司未发生重要会计估计变更。

30、前期会计差错更正

追溯重述法：

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
一年内到期的长期借款重分类	一年内到期的非流动负债	15,999,999.96
	长期借款	-15,999,999.96

四、税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	提供应税劳务	17%、11%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

注：子公司南京盛航投资管理有限公司尚无实际经营活动。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2016 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

（1）分类情况

项 目	期末余额	期初余额
现金	183.72	1,419.61
银行存款	59,202,377.89	691,524.27
其他货币资金	100,000.00	
合 计	59,302,561.61	692,943.88
其中：存放在境外的款项总额	-	-

（2）其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	期初余额
金陵海关监管保证金	100,000.00	-
合 计	100,000.00	-

（3）截止 2016 年 12 月 31 日，货币资金期末余额中除 100,000.00 元外无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 分类情况

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,777,168.14	100,000.00
合 计	2,777,168.14	100,000.00

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，期末余额中无用于质押的应收票据。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	8,507,680.05	-
商业承兑汇票		
合 计	8,507,680.05	-

(4) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应 收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项	35,215,416.91	100.00	1,760,770.85	5.00	33,454,646.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项	-	-	-	-	-
合 计	35,215,416.91	100.00	1,760,770.85		33,454,646.06

(续)

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应 收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项	29,346,441.34	100.00	1,467,322.07	5.00	27,879,119.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合 计	29,346,441.34	100.00	1,467,322.07		27,879,119.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	35,215,416.91	1,760,770.85	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	35,215,416.91	1,760,770.85	

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 293,448.78 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无应收账款核销情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 19,165,611.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 958,280.55 元。

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

4、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	1,029,957.95	100.00	4,726,394.15	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	1,029,957.95	100.00	4,726,394.15	100.00

(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账款汇总金额为 994,458.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 96.55%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他 应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 应收款	26,258,744.77	100.00	1,314,406.57	5.00	24,944,338.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其 他应收款					
合 计	26,258,744.77	100.00	1,314,406.57		24,944,338.20

(续)

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他 应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 应收款	15,105,912.67	100.00	755,295.63	5.00	14,350,617.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其 他应收款					
合 计	15,105,912.67	100.00	755,295.63		14,350,617.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	26,229,358.15	1,311,467.91	5.00%
1 至 2 年	29,386.62	2,938.66	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	26,258,744.77	1,314,406.57	

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 559,110.94 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无其他应收款核销情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,643,364.79	858,442.11
保证金、押金	22,752,300.00	11,380,000.00
备用金	1,863,079.98	2,117,470.56
2015 年新三板上市补贴款	-	750,000.00
合 计	26,258,744.77	15,105,912.67

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	与本公司关系	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
远东国际租赁有限公司	非关联方	保证金、押金	11,300,000.00	1 年以内	43.03	565,000.00
中海集团租赁有限公司	非关联方	保证金、押金	7,870,000.00	1 年以内	29.97	393,500.00
浙江舟山一海海运有限公司	非关联方	保证金、押金	1,500,000.00	1 年以内	5.71	75,000.00
舟山永诚海运有限公司	非关联方	保证金、押金	905,000.00	1 年以内	3.45	45,250.00
中国石化化工销售有限公司	非关联方	保证金、押金	800,000.00	1 年以内	3.05	40,000.00
合 计			22,375,000.00		85.21	1,118,750.00

(6) 公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
燃料料	6,299,692.04		6,299,692.04	2,609,173.84		2,609,173.84
备品配件	3,553,786.50		3,553,786.50	1,195,655.34		1,195,655.34
在产品	1,388,254.08		1,388,254.08	686,588.73		686,588.73
合 计	11,241,732.62		11,241,732.62	4,491,417.91		4,491,417.91

7、其他流动资产

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项目名称	期末余额	期初余额
待摊费用-财产保险费	1,161,889.83	1,078,490.95
待摊费用-房租	30,250.00	
合 计	1,192,139.83	1,078,490.95

8、固定资产

(1) 固定资产情况：

项 目	专用设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值：					
1. 期初余额	307,901,381.25	864,950.68	495,465.37	1,017,607.37	310,279,404.67
2. 本期增加金额	106,795,430.28		230,010.64	71,708.25	107,097,149.17
(1) 购置	106,795,430.28		230,010.64	71,708.25	107,097,149.17
(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	414,696,811.53	864,950.68	725,476.01	1,089,315.62	417,376,553.84
二、累计折旧					
1. 期初余额	76,063,738.78	282,647.51	216,638.69	298,733.54	76,861,758.52
2. 本期增加金额	23,900,653.34	166,766.27	158,516.40	276,941.46	24,502,877.47
(1) 计提	23,900,653.34	166,766.27	158,516.40	276,941.46	24,502,877.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	99,964,392.12	449,413.78	375,155.09	575,675.00	101,364,635.99
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					-

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项 目	专用设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
(1) 处置或报废					-
4. 期末余额					-
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	314,732,419.41	415,536.90	350,320.92	513,640.62	316,011,917.85
2. 期初账面价值	231,837,642.47	582,303.17	278,826.68	718,873.83	233,417,646.15

(2) 公司报告期内不存在暂时闲置的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司通过融资租赁租入的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	118,239,654.98	13,332,400.91		104,907,254.07
合 计	118,239,654.98	13,332,400.91		104,907,254.07

(4) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司固定资产抵押情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	255,203,285.56	79,007,347.50		176,195,938.06
合 计	255,203,285.56	79,007,347.50		176,195,938.06

9、无形资产

(1) 无形资产情况：

项 目	物流管理信息系统	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	613,207.54	613,207.54
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
(4) 企业分立增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项 目	物流管理信息系统	合 计
4. 期末余额	613,207.54	613,207.54
二、累计摊销		
1. 期初余额	30,660.39	30,660.39
2. 本期增加金额	122,641.56	122,641.56
(1) 计提	122,641.56	122,641.56
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	153,301.95	153,301.95
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	459,905.59	459,905.59
2. 期初账面价值	582,547.15	582,547.15

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) 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

10、长期待摊费用

(1) 分类情况

项 目	期末余额	期初余额
资金使用费	3,361,793.12	2,415,095.00
融资租赁手续费	2,681,226.00	
船舶特检费用	2,107,326.79	209,401.77
合 计	8,150,345.91	2,624,496.77

(2) 长期待摊费用增减变动及摊销情况

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
资金使用费	2,415,095.00	2,179,245.27	1,232,547.15		3,361,793.12	
融资租赁手续费		3,103,081.20	421,855.20		2,681,226.00	
船舶特检费用	209,401.77	2,123,115.78	225,190.76		2,107,326.79	
合计	2,624,496.77	7,405,442.25	1,879,593.11		8,150,345.91	

11、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,075,177.42	461,276.62	2,222,617.70	555,654.43
合计		461,276.62		555,654.43

12、短期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款 [注]	80,000,000.00	25,000,000.00
合计	80,000,000.00	25,000,000.00

[注]期末余额保证借款中 7,600 万元系李桃元、南京炼油厂有限责任公司作为保证人向银行借款，400 万元系李桃元、江苏金翔石油化工有限公司作为保证人向银行借款。

(2) 公司无已到期未偿还的短期借款情况。

13、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
货款	25,351,352.42	20,515,680.28
固定资产购置款	11,180,337.92	2,629,988.50
合计	36,531,690.34	23,145,668.78

(2) 应付账款期末余额中一年以上大额应付款项。

往来单位名称	与本公司关系	金额	未付原因
南京炼油厂有限责任公司	关联方	5,102,646.88	未付的油款

14、预收账款

(1) 预收款项列示:

项 目	期末余额	期初余额
预收运输费	-	1,000,000.00
合 计	-	1,000,000.00

(2) 公司无重要的账龄超过 1 年的预收账款。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,875,072.59	36,452,062.96	36,026,270.13	3,300,865.42
二、离职后福利-设定提存计划	-	620,815.29	620,815.29	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,875,072.59	37,072,878.25	36,647,085.42	3,300,865.42

(2) 短期薪酬列示

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	2,875,072.59	35,554,366.41	35,128,573.58	3,300,865.42
2、职工福利费		126,729.64	126,729.64	
3、社会保险费		322,724.91	322,724.91	
其中：医疗保险费		275,110.65	275,110.65	
工伤保险费		32,329.42	32,329.42	
生育保险费		15,284.84	15,284.84	
4、住房公积金		448,242.00	448,242.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,875,072.59	36,452,062.96	36,026,270.13	3,300,865.42

(3) 设定提存计划列示

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

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		589,255.30	589,255.30	
2、失业保险费		31,559.99	31,559.99	
3、企业年金缴费				
合 计		620,815.29	620,815.29	

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,095,736.05	1,308,825.77
企业所得税	8,031,018.31	3,935,762.57
印花税	14,053.30	9,915.40
个人所得税	57,805.13	74,228.12
城建税	77,226.89	29,966.17
教育费附加	55,162.07	21,404.40
合 计	9,331,001.75	5,380,102.43

17、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款利息	49,680.55	42,472.23
长期借款利息	108,291.56	
合 计	157,972.11	42,472.23

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金、押金	485,302.90	921,838.58
暂借款	4,000,000.00	500,000.00
关联方往来	40,718,925.71	44,559,864.00
其他往来款	269,338.91	40,736.70
合 计	45,473,567.52	46,022,439.28

(2) 其他应付款余额中一年以上大额应付款项

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

往来单位	金 额	内 容
南京炼油厂有限责任公司	19,385,560.00	借款
江苏金翔石油化工有限公司	3,674,304.00	借款
合 计	23,059,864.00	

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	23,519,999.96	15,999,999.96
一年内到期的应付债券	-	-
一年内到期的长期应付款	13,928,525.19	-
合 计	37,448,525.15	15,999,999.96

一年内到期的长期应付款详见附注五、21。

20、长期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	期初余额
抵押+保证借款 [注]	32,200,000.17	28,000,000.13
合 计	32,200,000.17	28,000,000.13

[注]系以公司五艘自有船舶作为抵押物、李桃元作为保证人向银行借款，见附注五、8(4)。

(2) 公司无已到期未偿还的长期借款情况。

21、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁款	46,899,999.99	
合 计	46,899,999.99	

(1) 本项目内容均为融资租赁事项

剩余租赁期限	本期金额			报表列示项目
	最低租赁付款额	未确认融资费用	合 计	
一年以内（含一年）	16,781,443.39	2,852,918.20	13,928,525.19	一年内到期的非流动负债

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

剩余租赁期限	本期金额			
	最低租赁付款额	未确认融资费用	合 计	报表列示项目
一至二年（含二年）	16,024,298.55	2,224,298.55	13,800,000.00	长期应付款
二至三年（含三年）	15,267,153.73	1,467,153.73	13,800,000.00	长期应付款
三至四年（含四年）	14,512,664.32	712,664.32	13,800,000.00	长期应付款
四至五年（含五年）	5,577,456.34	77,456.35	5,499,999.99	长期应付款
合 计	68,163,016.33	7,334,491.15	60,828,525.18	

(2) 最低租赁付款额

出租方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中海集团租赁有限公司		78,580,784.72	10,417,768.39	68,163,016.33
合 计		78,580,784.72	10,417,768.39	68,163,016.33

(3) 未确认融资租赁费用

出租方	原始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中海集团租赁有限公司	9,580,784.72		9,580,784.72	2,246,293.57	7,334,491.15
合 计	9,580,784.72		9,580,784.72	2,246,293.57	7,334,491.15

22、股本

(1) 分类情况

类 别	期末余额（万股）	期初余额（万股）
境内自然人持股	2,587.98	2,554.08
境内法人持股	2,690.02	2,723.92
合 计	5,278.00	5,278.00

(2) 股东所持股份及持股比例情况

股东名称	期末余额		期初余额	
	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股金额（万股）	持股比例（%）
李桃元	2,554.08	48.391057	2,554.08	48.391057
南京炼油厂有限责任公司	1,502.40	28.465328	1,502.40	28.465328
江苏如意投资管理有限公司	951.52	18.028041	951.52	18.028041

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

股东名称	期末余额		期初余额	
	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股金额（万股）	持股比例（%）
华泰证券股份有限公司	156.00	2.955665	170.00	3.220917
信达证券股份有限公司	24.80	0.469875	30.00	0.568397
南京证券股份有限公司	21.80	0.413035	30.00	0.568397
万联证券有限责任公司	20.90	0.395983	30.00	0.568397
戴明辉	19.70	0.373247		
于益华	10.50	0.198939		
广州证券股份有限公司	8.70	0.164835		
东莞证券股份有限公司	3.90	0.073892	10.00	0.189466
王姝华	2.00	0.037893		
潘欣如	1.00	0.018947		
沈言	0.10	0.001895		
王贵龙	0.10	0.001895		
敖伟超	0.10	0.001895		
项江豪	0.10	0.001895		
朱春红	0.10	0.001895		
王小红	0.10	0.001895		
杨春钢	0.10	0.001895		
合 计	5,278.00	100.00	5,278.00	100.00

(3) 股本形成过程详见本财务报表附注之一.1。

23、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价[注]	57,770,418.34			57,770,418.34
其他资本公积				
合 计	57,770,418.34			57,770,418.34

[注]2014年11月，公司整体变更为股份有限公司，以截止2014年8月31日净资产折股，资本公积变更为40,286,456.07元，详见本财务报表附注之一.1。

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

2015 年 10 月 9 日，公司股东会同意公司新增注册资本 270 万元，新增注册资本由新股东华泰证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司认缴，股本溢价 1,755 万元，扣除相关发行费用 66,037.73 元，增加资本公积 17,483,962.27 元，详见本财务报表附注之一.1。

24、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备	-	3,399,841.49	3,399,841.49	-
合 计	-	3,399,841.49	3,399,841.49	-

25、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,248,317.40	2,494,717.29		5,743,034.69
合 计	3,248,317.40	2,494,717.29		5,743,034.69

按母公司 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

26、未分配利润

未分配利润形成过程

项 目	本期	上期
年初未分配利润	29,234,836.56	6,796,680.95
加：本期净利润	24,648,795.63	24,931,284.01
减：提取法定盈余公积	2,494,717.29	2,493,128.40
减：分配股利		
期末未分配利润	51,388,914.90	29,234,836.56

27、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自有船只	127,804,481.80	76,207,539.23	97,705,513.70	57,007,039.40
光租船只	53,787,992.91	35,147,768.93	64,286,571.18	44,700,255.71

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
代理业务	24,767,142.07	23,166,761.04	29,135,898.54	27,147,800.06
其他业务收入	4,822,702.33	1,840,439.06	7,274,475.86	2,653,065.41
合 计	211,182,319.11	136,362,508.26	198,402,459.28	131,508,160.58

(2) 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
运输业务	206,359,616.78	134,522,069.20	191,127,983.42	128,855,095.17
合 计	206,359,616.78	134,522,069.20	191,127,983.42	128,855,095.17

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中国石化化工销售有限公司	92,378,457.96	43.74
上海太平洋化工集团口岸船务有限公司	15,568,269.49	7.37
中化辽宁公司	13,296,126.26	6.30
中石化化工销售（香港）有限公司	6,553,198.95	3.10
中国石油天然气股份有限公司	5,201,830.55	2.46
合 计	132,997,883.21	62.97

28、税金及附加

(1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	556,144.66	455,589.85
教育费附加	397,246.18	325,421.30
车船税	38,925.25	
印花税	102,769.50	
合 计	1,095,085.59	781,011.15

(2) 报告期执行的法定税率参见本财务报表附注之四。

29、销售费用

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,446,749.35	763,381.67
销售佣金	865,116.20	217,674.74
业务招待费	716,655.50	566,730.90
差旅费	213,007.91	177,469.20
租赁费	170,798.91	51,300.00
办公费	113,029.34	10,075.41
其他	31,738.16	61,556.45
会务费	26,624.00	5,200.00
物料消耗	15,296.27	27,632.50
合 计	3,599,015.64	1,881,020.87

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	8,057,446.21	7,900,713.21
职工薪酬	4,632,102.37	5,002,431.00
修理费	5,746,124.70	3,976,344.22
业务招待费	2,572,059.54	2,397,395.80
中介机构费用	1,141,666.98	1,574,731.30
差旅费	657,178.56	1,027,299.22
物料消耗	275,580.08	412,486.94
办公费	245,080.14	835,748.48
租赁费	361,714.29	387,360.00
折旧费	290,549.18	161,188.95
无形资产摊销	122,641.56	30,660.39
会务费	175,446.00	65,280.70
劳动保护费	37,090.00	65,922.50
基金及税金	97,729.30	203,336.61

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
停工损失		109,442.47
其他	214,924.41	121,728.32
合 计	24,627,333.32	24,272,070.11

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,752,431.38	9,051,768.31
减：利息收入	14,668.65	21,487.56
金融机构手续费	47,146.99	27,648.72
汇兑损益	23,478.64	-21,507.30
融资租赁手续费	421,855.20	
合 计	10,230,243.56	9,036,422.17

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	852,559.72	-546,405.85
合 计	852,559.72	-546,405.85

33、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	19,118.34	1,800,000.00	19,118.34
其他	50,000.00	126,023.68	50,000.00
合 计	69,118.34	1,926,023.68	69,118.34

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补贴		1,800,000.00	与收益相关
稳岗补贴	19,118.34		与收益相关

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

合 计	19,118.34	1,800,000.00	
-----	-----------	--------------	--

34、营业外支出

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
罚款及赔款等	52,111.52	160,850.00	52,111.52
非流动资产处置损失			
捐赠支出		5,000.00	
合 计	52,111.52	165,850.00	52,111.52

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,689,406.40	8,162,468.46
递延所得税费用	94,377.81	136,601.46
合 计	9,783,784.21	8,299,069.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	本期发生额
利润总额	34,432,579.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,608,144.96
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	112,127.07
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	679,458.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	76,536.32
递延所得税税率的差异	307,517.73
所得税费用	9,783,784.21

36、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	14,668.65	21,487.56
保证金、押金	75,000.00	1,371,838.58
往来款项	1,731,394.58	184,174.70
政府补助	769,118.34	1,050,000.00
收到的赔款、票据找零等	124,893.00	126,023.68
合 计	2,715,074.57	2,753,524.52

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	955,000.00	275,000.00
各项费用	15,546,748.14	15,358,852.82
往来款项	1,373,164.57	1,715,526.16
罚款及赔偿款	41,681.82	160,850.00
捐赠支出	-	5,000.00
合 计	17,916,594.53	17,515,228.98

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方款项	22,500,000.00	87,000,000.00
个人借款	4,000,000.00	500,000.00
关联方票据贴现	4,473,899.12	
融资租赁款	69,000,000.00	
合 计	99,973,899.12	87,500,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方款项	28,000,000.00	85,044,000.00
融资租赁保证金	11,170,000.00	
融资租赁手续费	5,616,500.00	
新三板上市支付的中介机构费		1,370,000.00

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	44,786,500.00	86,414,000.00

37、合并现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	24,648,795.63	24,931,284.01
加: 资产减值准备	852,559.72	-546,405.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,502,877.47	19,500,650.34
无形资产摊销	122,641.56	30,660.39
长期待摊费用摊销	225,190.76	47,008.50
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)	10,015,587.37	8,605,188.31
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)	94,377.81	136,601.46
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)	-6,750,314.71	325,417.76
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-12,807,333.40	-7,680,478.24
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	12,713,448.56	7,975,414.59
其他	-	1,370,000.00
经营活动产生的现金流量净额	53,617,830.77	54,695,341.27
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:		

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	59,202,561.61	692,943.88
减：现金的期初余额	692,943.88	906,782.28
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	58,509,617.73	-213,838.40

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	59,202,561.61	692,943.88
其中：库存现金	183.72	1,419.61
可随时用于支付的银行存款	59,202,377.89	691,524.27
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、现金及现金等价物余额	59,202,561.61	692,943.88

38、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末原值	受限制的原因
其他货币资金	100,000.00	金陵海关监管保证金
固定资产	255,203,285.56	抵押借款

39、外币货币性项目

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	55,531.06	6.937	385,217.87
应收账款			
其中：美元	82,244.88	6.937	570,532.73
应付账款			
其中：美元	220,234.97	6.937	1,527,769.98

六、合并范围的变更

本期合并范围与上期相比无变化。

七、在其他主体中权益的披露

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	
南京盛航投资管理有限公司	南京市栖霞区	南京市栖霞区	投资管理	100.00		设立

(2) 重要的非全资子公司：

无。

(3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无。

(4) 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：

无。

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：

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益：

无。

4、重要的共同经营：

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：

无。

八、关联方关系及其交易

1、本公司的控股股东情况

名称	与本公司关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
李桃元	股东	48.391057	48.391057

2、本公司的子公司情况

参见本财务报表附注之七.1。

3、本公司的其他关联方情况

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

名称	与本公司关系
南京炼油厂有限责任公司	本公司股东
南京红叶石化有限公司	股东--南京炼油厂有限责任公司的子公司
浩源海运（香港）有限公司[注]	控股股东控制的其他企业
江苏金翔石油化工有限公司	关键管理人员控制的其他企业
南京天德石化有限公司	关键管理人员控制的其他企业

[注]2015年9月21日，李桃元把持有浩源海运（香港）有限公司70%的股权转让给非关联方陈伟强。

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
南京红叶石化有限公司	运输	市场价格	1,289,418.86	0.62	7,208,459.19	3.77
南京炼油厂有限责任公司	采购燃油	市场价格	782,626.39	2.99	3,651,461.05	16.75
南京炼油厂有限责任公司	租赁费	市场价格	285,714.29	53.65	300,000.00	68.40
浩源海运（香港）有限公司	租赁收入	市场价格			4,496,264.00	74.17
南京天德石化有限公司	运输	市场价格	531,723.78	0.26	3,233,946.56	1.69

（2）关联方资金拆借

关联方	拆借金额（年平均余额）	起始日	到期日	说明
拆入				
南京炼油厂有限责任公司	26,645,096.67	2016-01-01	2016-12-31	按银行同期贷款利率4.35%计提本期利息1,159,061.71元

（3）关联方担保情况

单位：人民币

万元

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

担保方	被担保方	担保内容	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京炼油厂有限责任公司、李桃元	本公司	短期借款	2,000.00	2016-1-12	2017-1-4	否
南京炼油厂有限责任公司、李桃元	本公司	短期借款	1,500.00	2016-12-28	2017-12-28	否
南京炼油厂有限责任公司、李桃元	本公司	短期借款	4,100.00	2016-12-31	2017-12-30	否
江苏金翔石油化工有限公司、李桃元	本公司	短期借款	400.00	2016-5-9	2017-5-8	否
李桃元	本公司	长期借款	2,800.00	2013-9-26	2018-9-26	否
李桃元	本公司	长期借款	2,772.00	2016-4-6	2021-4-6	否
李桃元	本公司	应付账款	1,100.00	2016-5-19	2017-3-31	否
李桃元	本公司	长期应付款	2,380.00	2016-3-10	2021-3-10	否
李桃元	本公司	长期应付款	3,690.00	2016-6-15	2021-6-15	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应收账款	南京红叶石化有限公司	431,254.93	-
应收账款	南京天德石化有限公司		2,199,783.32

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应付账款	南京炼油厂有限责任公司	7,791,154.83	6,624,861.00
其他应付款	南京炼油厂有限责任公司	37,044,621.71	40,885,560.00
其他应付款	江苏金翔石油化工有限公司	3,674,304.00	3,674,304.00
预收账款	南京红叶石化有限公司		1,000,000.00

6、其他关联交易

交换银行承兑汇票情况

关联方名称	交易类型	本期金额	上期金额
南京炼油厂有限责任公司	以票换钱	4,522,214.12	-

上述交易产生贴现息 45,580.20 元。

九、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的或有事项。

十、承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

根据公司 2017 年 2 月 6 日第三次临时股东大会决议，公司向新增投资者发行股票数量不超过 15,015,000 股（含 15,015,000 股），融资额不超过 112,612,500.00 元（含 112,612,500.00 元），发行价格每股人民币 7.50 元。截至 2017 年 2 月 14 日止，公司实际募集资金净额为人民币 112,612,500.00 元，其中增加股本人民币 15,015,000.00 元，增加资本公积人民币 97,597,500.00 元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 1 日出具天衡验字（2017）00018 号验资报告。2017 年 3 月 13 日公司向股转系统提交了本次股票发行的备案材料，股转系统已予以受理并出具了《受理通知书》。截至本报告出具之日，公司尚未完成新增股份登记及工商变更工作。

十二、其他重要事项

1、分部信息

本公司未设置业务分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要事项

截至 2017 年 3 月 14 日，本公司实际控制人李桃元通过协议转让方式累计增持无限售条件流通股 9,515,200 股，增持后李桃元持有公司 35,056,000 股，占公司总股本的 51.71%。

十三、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

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项	35,215,416.91	100.00	1,760,770.85	5.00	33,454,646.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	35,215,416.91	100.00	1,760,770.85		33,454,646.06

（续）

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项	29,346,441.34	100.00	1,467,322.07	5.00	27,879,119.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项					
合 计	29,346,441.34	100.00	1,467,322.07		27,879,119.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	35,215,416.91	1,760,770.85	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	35,215,416.91	1,760,770.85	

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 293,448.78 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无应收账款核销情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 19,165,611.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 958,280.55 元。

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,578,744.77	100.00	1,330,406.57	5.01	25,248,338.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	26,578,744.77	100.00	1,330,406.57		25,248,338.20

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,105,912.67	100.00	755,295.63	5.00	14,350,617.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	15,105,912.67	100.00	755,295.63		14,350,617.04

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	26,549,358.15	1,327,467.91	5.00%
1 至 2 年	29,386.62	2,938.66	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	26,578,744.77	1,330,406.57	

已单独计提减值准备的其他应收款除外,本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 575, 110. 94 元; 本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无其他应收款核销情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1, 643, 364. 79	858, 442. 11
保证金、押金	22, 752, 300. 00	11, 380, 000. 00
备用金	1, 863, 079. 98	2, 117, 470. 56
2015 年新三板上市补贴款	-	750, 000. 00
内部往来	320, 000. 00	
合 计	26, 578, 744. 77	15, 105, 912. 67

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	与本公司关系	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
远东国际租赁有限公司	非关联方	保证金、押金	11, 300, 000. 00	1 年以内	42. 52	565, 000. 00
中海集团租赁有限公司	非关联方	保证金、押金	7, 870, 000. 00	1 年以内	29. 61	393, 500. 00
浙江舟山一海海运有限公司	非关联方	保证金、押金	1, 500, 000. 00	1 年以内	5. 64	75, 000. 00
舟山永诚海运有限公司	非关联方	保证金、押金	905, 000. 00	1 年以内	3. 40	45, 250. 00
中国石化化工销售有限公司	非关联方	保证金、押金	800, 000. 00	1 年以内	3. 01	40, 000. 00
合 计			22, 375, 000. 00		84. 18	1, 118, 750. 00

(6) 公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自有船只	127,804,481.80	76,207,539.23	97,705,513.70	57,007,039.40
光租船只	53,787,992.91	35,147,768.93	64,286,571.18	44,700,255.71
代理业务	24,767,142.07	23,166,761.04	29,135,898.54	27,147,800.06
其他业务收入	4,822,702.33	1,840,439.06	7,274,475.86	2,653,065.41
合 计	211,182,319.11	136,362,508.26	198,402,459.28	131,508,160.58

(2) 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
运输业务	206,359,616.78	134,522,069.20	191,127,983.42	128,855,095.17
合 计	206,359,616.78	134,522,069.20	191,127,983.42	128,855,095.17

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中国石化化工销售有限公司	92,378,457.96	43.74
上海太平洋化工集团口岸船务有限公司	15,568,269.49	7.37
中化辽宁公司	13,296,126.26	6.30
中石化化工销售（香港）有限公司	6,553,198.95	3.10
中国石油天然气股份有限公司	5,201,830.55	2.46
合 计	132,997,883.21	62.97

十四、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

单位：人民币元

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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	19,118.34	

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

项 目	金 额	说 明
标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,111.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	4,672.16	
少数股东权益影响额		
合 计	12,334.66	

南京盛航海运股份有限公司
2016 年度报告

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 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.87	0.4670	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.86	0.4668	-

南京盛航海运股份有限公司

2017 年 4 月 18 日

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

南京盛航海运股份有限公司董秘办公室