



南京盛航运股份有限公司

2021 年年度报告

2022-016

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对未来盈利的预测，能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经营管理等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测、与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,266,667 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理.....	32
第五节 环境和社会责任	61
第六节 重要事项.....	63
第七节 股份变动及股东情况	111
第八节 优先股相关情况	117
第九节 债券相关情况	118
第十节 财务报告.....	119

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有法定代表人签名、公司盖章的 2021 年年度报告及摘要原文。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2021 年度审计报告。
- 4、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的公司所有公告文件。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、盛航股份	指	南京盛航海运股份有限公司
盛安船务	指	南京盛安船务有限公司（公司全资子公司）
盛德鑫安	指	南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司（公司全资子公司）
连云港货运帮	指	连云港货运帮供应链管理有限公司（公司参股子公司）
航次运输	指	航次租船指航运企业把船舶给予客户在指定的航程上使用，船舶的经营及有关费用由航运企业自己负责，航运企业向客户收取运费。
期租运输	指	期租指航运企业把船舶租予客户在一定的期限内使用。在租约期内，客户根据租约规定的允许航行区域自行营运，船舶交由客户调动和使用，货物的装卸、配载、理货等一系列工作仍由航运企业负责。承租期内船舶听候客户调遣，不论是否经营均按双方协议约定的期间向客户收取租赁费，船舶的经营及有关费用由航运企业承担。
载重吨	指	一种表示船舶运载能力的计量单位
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
中石化	指	中国石油化工集团有限公司及其控制的公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司及其控制的公司
中海油	指	中国海洋石油集团有限公司及其控制的公司
中化集团	指	中国中化集团有限公司及其控制的公司
恒力石化	指	恒力石化股份有限公司及其控制的公司
浙江石化	指	浙江石油化工有限公司及其控制的公司
扬子石化-巴斯夫	指	扬子石化-巴斯夫有限责任公司
扬子石化	指	中国石化扬子石油化工有限公司
金陵石化	指	中国石化集团金陵石油化工有限公司
仪征化纤	指	中国石化仪征化纤有限责任公司
中海石油	指	海南中海石油运输服务有限公司
东海石化	指	南通东海石油化工有限公司
青岛丽东	指	青岛丽东化工有限公司
沙伯基础	指	沙伯基础（上海）商贸有限公司
毅达汇晟基金	指	南京毅达汇晟创业投资基金（有限合伙）
现代服务业基金	指	江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）

人才三期基金	指	江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙）
钟鼎五号基金	指	苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
钟鼎湛蓝基金	指	苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）
一带一路基金	指	江苏一带一路投资基金（有限合伙）
信达远海	指	信达远海航运投资（天津）合伙企业（有限合伙）
风正泰华	指	南京风正泰华股权投资管理中心（有限合伙）
林智	指	公司控股股东关系密切的家庭成员
BP	指	英国石油公司
BASF	指	巴斯夫股份公司
CDI	指	国际化学品分销协会
股票、A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
《招股说明书》	指	《南京盛航运股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
《公司章程》	指	《南京盛航运股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	盛航股份	股票代码	001205
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京盛航运股份有限公司		
公司的中文简称	盛航股份		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd.		
公司的法定代表人	李桃元		
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢		
注册地址的邮政编码	210031		
公司注册地址历史变更情况	公司第三届董事会第九次会议以及公司 2021 年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。2022 年 2 月 11 日，公司完成了注册地址的工商变更登记，取得了由南京市江北新区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》，注册地址由“南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街 388 号”变更为“中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢”。		
办公地址	南京市栖霞区广月路 30 号 10 幢		
办公地址的邮政编码	210033		
公司网址	www.njshsh.com		
电子信箱	njshhy@njshshipping.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
------------	------------

四、注册变更情况

组织机构代码	报告期内无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	邱平、计婷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中山证券有限责任公司	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层	刘荃、王天红	2021 年 5 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	612,714,442.01	480,019,530.19	27.64%	382,359,844.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,962,611.79	111,818,431.21	16.23%	60,353,484.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,981,798.55	111,751,954.61	8.26%	60,403,964.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	185,917,138.45	166,121,783.04	11.92%	100,153,411.99
基本每股收益（元/股）	1.2063	1.2397	-2.69%	0.7192
稀释每股收益（元/股）	1.2063	1.2397	-2.69%	0.7192

加权平均净资产收益率	12.24%	16.39%	-4.15%	11.45%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	1,787,794,184.13	1,013,139,043.71	76.46%	959,750,635.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,310,977,728.69	738,036,029.97	77.63%	626,217,598.76

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,945,844.25	142,199,033.04	143,453,670.35	184,115,894.37
归属于上市公司股东的净利润	33,381,097.14	29,474,944.49	36,654,236.96	30,452,333.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,987,542.05	28,611,758.22	33,521,681.75	25,860,816.53
经营活动产生的现金流量净额	44,632,317.28	77,111,445.27	54,522,416.46	9,650,959.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
----	----------	----------	----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,124,631.79		-3,594.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,962,600.00	123,200.00	50,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	5,137,762.56			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,322.14	-33,874.59	-97,268.31	
减：所得税影响额	1,602,503.25	22,848.81	-383.96	
合计	8,980,813.24	66,476.60	-50,479.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，国民经济实现持续恢复发展，全年实现8.1%经济增速。根据国家统计局公布的《2021年12月份及全年主要经济统计》，1-12月份国内化学原料和化学制品制造业工业增加值实现7.7%的同比增长幅度；1-12月份社会消费品零售总额中石油及其制品类实现21.2%的同比增长幅度。国民经济稳定恢复发展，有利于石油化工行业的整体复苏和发展。根据国家发改委公布的数据显示，2021年化工行业增加值同比增长7.4%，增速同比增长4个百分点。受市场需求改善、大宗商品价格上涨等因素推动，化学原料及化学制品制造业利润持续增长。2021年，随着国内经济发展趋势的不断向好，石油化工行业发展呈现供销两旺的形势，由此带动散装液体化学品水运需求持续增长。

根据交通运输部水运局每年公开发布的《水路运输市场发展情况和市场展望报告》，2018-2020年沿海省际化学品运输完成量分别为2680万吨、3200万吨和3300万吨。我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海省际化学品运输需求持续增长。

同时，根据交通运输部官网发布的《2020年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场及2021年新增运力规模和推荐发展船型》《2021年沿海省际货运船舶运力分析报告》，截至2020年底，沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船，下同）共计280艘、121.7万载重吨；截至2021年12月31日，沿海省际化学品船共计284艘、128.9万载重吨，同比增加4艘、7.24万载重吨，吨位增幅6.0%；沿海省际油船（含原油船、成品油船，不含油品、化学品两用船）共计1224艘、1114.1万载重吨（部分船舶经检验后变更了载重吨，总计核减1.7万载重吨），同比增加3艘、26.8万载重吨，吨位增幅2.5%。

为加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场准入管理，促进水路运输安全绿色、健康有序发展，交通部实施“总量调控，择优选择”方式宏观调控运力。在严格管控新增运力的背景下，为提高沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力供给质量，积极引导船舶运力有序发展，行业总体运力仍将维持总量稳定并有序增长的趋势。

随着规划建设的一批大型炼化企业及其下游配套化工装置的陆续落地投产，加之部分扩能改造项目的进行，国内散装液体危险货物产能将呈现不断增长的趋势，近年来由于交通部运力调控措施的实施，实际投放运力得到有效控制，新增船舶运力维持波动性小幅增长态势。行业内供需基本保持平衡，继续维持有序、良性竞争态势。沿海省际化学品船运价整体保持稳定，部分航线运价略有上涨。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

公司作为国内液体化学品航运龙头企业之一，主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，承运的化学品种类包括二甲苯、混合二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、乙二醇、环氧丙烷等近二十余种，覆盖了市场上有运输需求的绝大部分液体化学品种类。截至2021年末，公司控制的船舶22艘（包含三艘租赁船舶），总运力14.37万载重吨，其中化学品船19艘，油船3艘。另有在建船舶5艘（含运力置换新造船1艘）。公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的合作关系，提供安全、优质、高效的水上运输服务，获得了客户的高度认可。近年来保持快速、健康的发展趋势，公司以安全管理为重点，聚焦客户需求，凭借优质、高效的物流服务，在行业内积攒了良好口碑。

报告期内，公司通过募集资金投资项目的实施，进一步扩展运力规模，实现船舶运力较大幅度的增长。凭借“安全、优质、高效”的运输服务，实现了较为稳定的业务增长，公司2021年度全年实现液体化学品水路运量395.34万吨，较上一年度增加24.84%。2021年全年实现油品水路运量64.58万吨，受油品运输市场变化，较2020年度有所回落。

2021年度，公司努力消化因全球疫情影响带来的国内船员市场人才紧缺，人工成本上升，燃料油成本增加等不利因素，继续保持安全、优质、高效的客户服务，强化高标准、专业化的安全运输管控体系，合理布置运力结构、优化船队调配、提

升运营效率，继续推进船舶技改及技术研发保障船舶运输安全，提高管理经营效率；及时把握市场动向，不断拓展主营业务，以保障公司持续、健康、高质量发展。报告期内，公司实现营业收入61,271.44万元，较上年同期增长27.64%；实现归属于上市公司股东的净利润12,996.26万元，较上年同期增长16.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,098.18万元，较上年同期增长8.26%。

公司将继续深耕危化品水路运输领域，做好大型化工企业的配套物流服务。未来在危化品水路运输领域，将逐步拓展高端化学品运输业务，并不断拓展液化石油气、液氨等新能源运输业务，以此为基础不断向码头、仓储、公路运输上下游供应链延伸，为客户提供定制化的运输服务，提升公司一体化服务能力。

报告期内公司设立全资子公司南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司，主要从事清洁能源液氨的经营贸易，通过以经营贸易为突破点，后续配合公司新造液氨船开展液氨水路运输业务，为公司布局清洁能源液氨的贸易、水路运输、公路运输、码头仓储一体化发展、一站式服务打下基础。

2、报告期内业绩驱动因素

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

(2) 公司船舶运力不断增加。随着公司募集资金投资项目的逐步实施，公司船舶运力实现稳步增加，截至2021年末，公司控制的船舶22艘（包含三艘租赁船舶），总运力14.37万吨，运力水平不断提升。

(3) 维持现有客户，不断开拓新客户。公司重视大客户战略执行，与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的长期合作关系，并相继开拓中海石油、东海石化、青岛丽东、沙伯基础等优质客户。公司将在维系现有客户的基础上持续开拓业内知名的优质化工企业客户。

三、核心竞争力分析

1、聚焦液货危险品内贸航运领域，高标准、专业化的安全运输管控体系

公司拥有十余年聚焦液货危险品内贸航运业务的丰富经验，通过严格的航运管理和充分利用现代化信息技术，为客户提供安全、优质的化学品航运服务。公司高度重视运输安全风险管控，建立了高标准、专业化的安全运输管控体系，成为交通运输部认定的交通运输企业安全生产标准化建设一级达标企业，被江苏海事局评定为“安全诚信等级A级公司”，被中国交通运输协会危化品运输专业委员会评定为“2021年度中国危化品物流行业安全管理先进企业”，多条船舶被海事部门评为“安全诚信船舶”，至今未发生过等级以上的安全事故。

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

2、安全、优质、高效的客户服务，形成稳定的客户合作关系

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

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

3、规模化的船舶数量、合理的运力结构、较为完善的运输网络，形成规模优势

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

由于大型化工企业产品种类多、运输需求量大、运输时限要求高，生产基地遍布全国从而运输航线也多，不同航线、不同距离、不同运输产品对公司船舶的需求各异。随着公司船舶数量的不断增加，运力结构进一步得到完善和补充，船舶运营具备规模化的效应，形成较为完善的运输网络。能确保满足大型化工企业安全、稳定、及时的运输需求。同时，也使公司能够通过船舶的高效调度和航线的合理安排，有效降低运营成本、保持较低空载率，提高盈利水平和企业竞争力。

4、较高的品牌知名度及品牌优势

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

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

5、信息化管理优势

经过多年的船舶技改以及信息技术研发的沉淀和发展，截至报告期末公司拥有发明专利2项、实用新型专利46项，软件著作权39项，自主研发软件、硬件产品十余项，其中软件系统平台产品包括盛航安全管理信息化系统、危化品船舶安全监管平台、危化品船舶智能安全行为识别平台、数字船舶健康监控系统、船舶商务运营管理系统平台、船舶货运业务在线撮合系统等，硬件产品包括危化品船舶北斗音视频终端、数据采集仪、数据分析仪等，各项信息技术在船舶上的广泛试验和应用，有力保障了船舶运输安全，提高了管理经营效率。

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

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

6、区位优势

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

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

7、完善的管理制度体系

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

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

8、人才储备丰富，注重人才引进和培养

公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培养了一批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员。公司不断探索和改进人力资源管理方式，从业务开展实际需求出发，吸引并培育对液货危险品航运业经验丰富的复合型人才。公司重视人力资源的引进和培养，在引进业务、

信息技术等各业务领域人才的同时，也对在职人员进行持续培训，使在职员工的业务能力不断提升，并发掘管理后备，作为公司业务扩张的有效补充。

四、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	612,714,442.01	100%	480,019,530.19	100%	27.64%
分行业					
运输收入	580,579,556.47	94.76%	478,166,877.26	99.61%	21.42%
销售商品	32,063,585.27	5.23%			
其他	71,300.27	0.01%	1,852,652.93	0.39%	-96.15%
分产品					
化学品运输	490,847,213.78	80.11%	371,718,259.99	77.44%	32.05%
油品运输	89,732,342.69	14.65%	106,448,617.27	22.18%	-15.70%
销售商品	32,063,585.27	5.23%			
其他	71,300.27	0.01%	1,852,652.93	0.38%	-96.15%
分地区					
国内收入	612,714,442.01	100.00%	480,019,530.19	100.00%	27.64%
国际收入					
分销售模式					
航次运输	510,801,918.65	83.37%	432,405,316.97	90.08%	18.13%
期租运输	69,777,637.82	11.39%	45,761,560.29	9.53%	52.48%
销售商品	32,063,585.27	5.23%			
其他	71,300.27	0.01%	1,852,652.93	0.39%	-96.15%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
运输收入	580,579,556.47	362,839,142.39	37.50%	21.42%	30.28%	-4.25%
分产品						
化学品运输	490,847,213.78	299,840,608.70	38.91%	32.05%	40.63%	-3.73%
油品运输	89,732,342.69	62,998,533.69	29.79%	-15.70%	-3.52%	-8.87%
分地区						
国内收入	612,714,442.01	394,176,334.29	35.67%	27.64%	40.60%	-5.93%
分销售模式						
航次运输	510,801,918.65	325,342,244.51	36.31%	18.13%	28.16%	-4.98%
期租运输	69,777,637.82	37,496,897.88	46.26%	52.48%	52.15%	0.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
交通运输业	直接人工	95,189,876.48	24.15%	69,286,237.71	24.71%	37.39%
交通运输业	燃油成本	85,328,478.49	21.65%	70,090,968.69	25.00%	21.74%
交通运输业	折旧及租赁费	87,418,934.57	22.18%	62,481,418.96	22.29%	39.91%
交通运输业	港口费	23,593,713.65	5.99%	32,604,047.39	11.63%	-27.64%
交通运输业	其他	71,372,108.66	18.11%	45,884,795.34	16.37%	55.55%
销售商品	采购及运输成本	31,273,222.44	7.93%			

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2021年10月12日，本公司投资设立南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司，公司持有其100%股权，本公司自南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	359,624,566.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	165,929,582.10	27.08%
2	第二名	78,849,106.69	12.87%
3	第三名	52,157,605.54	8.51%
4	第四名	32,063,585.27	5.23%
5	第五名	30,624,686.87	5.00%
合计	--	359,624,566.47	58.69%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	111,430,170.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	50,918,755.32	20.68%
2	第二名	22,566,371.68	9.16%
3	第三名	12,933,389.47	5.25%
4	第四名	12,787,610.62	5.19%

5	第五名	12,224,043.89	4.96%
合计	--	111,430,170.98	45.24%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,854,480.57	3,549,517.14	36.76%	主要原因系 2021 年营业收入增长，人员薪酬增加所致
管理费用	31,744,252.39	25,388,308.08	25.03%	
财务费用	14,343,034.31	20,493,516.81	-30.01%	主要原因系 2021 年偿还银行借款，相应利息支出减少所致
研发费用	24,123,673.75	18,820,586.33	28.18%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
危化品绿色安全智能船舶大数据平台	通过建设软件系统、船载物联网智能终端，围绕岸基和船舶联动管理完成智慧信息化的综合航运服务平台	建设中	实现业务管理和基本安全监管，结合船舶运输安全行为监管平台，有效管控公司船舶安全、运营等问题，打造危化品船舶安全管理运营平台；实现主动安全监控和船舶监管，通过收集船舶各项数据，结合研发硬件，解决货物运输安全监管等安全问题，做到主动防御预警安全问题；建设危化品多式联运平台，打造多式联运及危化品物流产业链平台，整合物流链条；完成危化品船舶管理大数据平台和互联网+船舶商城平台建设，建立以一体化行业信息化管理为保障、提升危化品智慧航运服务能力为目标的综合服务平台。	满足公司长远发展需要，提供信息支持；加强船舶安全防控，提高运营效率；提升公司科技含量，增强竞争力水平。
危化品船舶关键设	通过自研数据采集仪，	2021 年 12 月底已完	帮助公司在管理船舶以及经	提高船舶设备信息化水平，

备运行状态智能检测系统	结合网络通信传输，将危化品船舶主机、辅机等关键设备的运行参数搜集并上传至云平台，机务部、海务部通过系统判断结果或者系统输出的信息判断设备是否正常运行，从而提高机务部、海务部船舶管理的工作效率，节省管理成本。	成	营船舶的过程中，通过船舶关键设备运行情况的监控，可以使船舶零航修的情况增多，可以对设备运行情况做预判，有效减少船舶停航时间，提高船舶运营效率同时对船舶的健康也起到积极保护作用。	增加公司管理中的信息化占比，为智慧船舶的建设提供助力，对分析船舶健康以及能效经营提供客观依据。
船舶智能安全监控终端	通过统一化、自动化、可视化的方式，让岸基人员可以实时的监管船员行为规范，通过系统自动发现，自动告警，自动留存证据来完成智能化的监管。	2021 年 12 月底已完成	根据船员安全行为识别算法和行业、公司业务需求，智能识别人员以及船员行为，自动留存不符合规范，有安全隐患的数据，并通知相关管理人员。	完成公司信息化设备的优化升级，提高硬件设备的研发能力，为智慧船舶的建设提供助力，为供公司安全管理保驾护航。
智能绿色船舶能效监测平台	结合船舶关键设备数据和船舶效益进行分析，给出关于船舶燃油、设备维修保养、经济行驶等方面的合理建议	2021 年 12 月底已完成	对航行行为及耗能设备数据的智能感知、自动采集和在线监测，使用大数据处理、数值分析及优化等关键技术，实现船舶能耗、排放数据的在线智能监测，具有船舶能效实时评估与预警、船舶运营效率与效益评估等功能	提高公司信息化数据处理能力、船舶大数据的使用效率，提高公司的管理精度，降低运营成本。
船舶数据采集仪	现代船舶管理主要依靠信息化的手段实现全过程的远程监控管理，船舶远程监控管理的第一步就是要采集传输船舶各类数据，根据固定协议与解析功能，将船舶主机、辅机、机舱、货舱等数据实时地通过网络采集到云平台。	2021 年 12 月底已完成	采集船舶关键设备的运行参数数据，并通过网络上传至云平台数据库	增加公司对船舶设备运行数据收集的手段，为信息化、数据化管理奠定基础。
盛航综合信息化（SOOS）二期	打造企业全程一体化管理体系，打破各部门、各区域、各系统之间沟通和协作的壁垒，建立规范、灵活、高效的业务流程，实现各部门所	2021 年 12 月底已完成	对盛航船管系统一期功能进行升级和改造，包括 PMS 模块审批流程智能化、船员模块新需求的支持、坞修模块增加等，构建综合信息一体化系统。	增强信息化管理水平，提升核心竞争力

	有环节全程无缝管理，确保了数据信息在传递过程中的准确性、时效性和有效性，帮助企业快速反应、紧密协作、良好运营，更快推进业务发展			
船舶大数据监控预警系统	通过大量船舶运转数据以及船舶管理、经营数据，对船舶各项数据进行信息化处理分析，为船舶管理提供数据支持	2021 年 12 月底已完成	结合长期累积的船舶日常运行以及运输过程中产生的数据和船舶管理规范，运用云计算、大数据、边缘计算等技术进行船舶安全管理和运营预警。	加强船舶安全以及船舶维护保养的提前预判和规划。指导船舶安全管理。
船舶应急消防泵的改进研发	解决在船舶空载的情况下，在船舶的应急消防泵吸水困难的问题	2021 年 12 月底已完成	研究布置高置水柜给应急消防泵补充饮水，以确保应急消防泵在规定时间内出水，达到设计标准	加强船舶安全性，提高船舶设备改进研发能力。
船舶食品垃圾处理装置的改进研发	从环保和健康角度满足食品垃圾排放要求，并解决食品垃圾夏季易腐败产生异味，进而影响船员生活的问题	2021 年 12 月底已完成	设计增加船舶垃圾粉碎装置和食品垃圾储存柜	优化船员生活环境，提高公司绿色环保属性。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	41	33	24.24%
研发人员数量占比	8.87%	11.07%	-2.20%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	19	20	-5.00%
硕士	2	2	0.00%
专科及以下	20	11	81.82%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	6	6	0.00%
30~40 岁	11	8	37.50%
40 岁以上	24	19	26.32%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	24,123,673.75	18,820,586.33	28.18%
研发投入占营业收入比例	3.94%	3.92%	0.02%

研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	646,901,409.83	475,708,970.23	35.99%
经营活动现金流出小计	460,984,271.38	309,587,187.19	48.90%
经营活动产生的现金流量净额	185,917,138.45	166,121,783.04	11.92%
投资活动现金流入小计	542,944,441.89	7,330,269.43	7,306.88%
投资活动现金流出小计	1,208,811,628.20	93,055,542.58	1,199.02%
投资活动产生的现金流量净额	-665,867,186.31	-85,725,273.15	-676.75%
筹资活动现金流入小计	717,043,237.87	69,140,000.00	937.09%
筹资活动现金流出小计	186,314,522.07	141,127,830.73	32.02%
筹资活动产生的现金流量净额	530,728,715.80	-71,987,830.73	837.25%
现金及现金等价物净增加额	50,765,103.96	8,400,635.01	504.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

（1）投资活动产生的现金净流量2021年年末较去年减少676.75%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额2021年年末较去年增加837.25%，主要系IPO上市发行股票，吸收投资收到的现金增加所致。

（3）现金及现金等价物2021年年末较去年增加504.30%，主要系IPO发行股票，吸收投资收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,611,095.89	3.06%	募集资金购买结构性存款形成的收益	否
公允价值变动损益	526,666.67	0.35%	募集资金购买结构性存款形成的收益	否
营业外收入	5,020,549.85	3.33%	上市奖励以及政府奖励	否
营业外支出	699,627.71	0.46%	赔款支出	否
资产处置收益	1,124,631.79	0.75%	本期出售南炼 12 船舶	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	75,638,740.11	4.23%	26,073,636.15	2.57%	1.66%	
应收账款	90,850,766.14	5.08%	76,751,842.53	7.58%	-2.50%	
存货	30,310,627.45	1.70%	31,777,700.55	3.14%	-1.44%	
投资性房地产	839,509.65	0.05%		0.00%	0.05%	
长期股权投资	4,755,332.92	0.27%		0.00%	0.27%	
固定资产	736,798,351.90	41.21%	782,782,565.36	77.26%	-36.05%	期末公司总资产增加，固定资产较上年末比重减少
在建工程	470,953,903.65	26.34%			26.34%	主要原因系 2021 年公司扩大规模，新建船舶以及购置新建办公楼所致
短期借款	108,137,251.02	6.05%	29,181,085.00	2.88%	3.17%	
长期借款	100,618,031.64	5.63%	75,241,877.04	7.43%	-1.80%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	526,666.67	0.00		600,000,000.00	525,000,000.00		75,526,666.67
金融资产小计	0.00	526,666.67	0.00		600,000,000.00	525,000,000.00		75,526,666.67
应收款项融资							26,192,879.96	26,192,879.96
上述合计	0.00	526,666.67	0.00		600,000,000.00	525,000,000.00	26,192,879.96	101,719,546.63
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、81、所有权或使用权受限制的资产”。

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
683,811,628.20	93,055,542.58	638.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
7,450 吨 化学品 船建造	自建	是	交通运输业	71,721,312.37	71,721,312.37	自筹	80.87%	0.00	0.00	处于建造阶段，暂未投入运营	2021 年 04 月 27 日	公告名称：《南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》；公告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
13,000 吨油船建造	自建	是	交通运输业	40,237,361.31	40,237,361.31	自筹	50.93%	0.00	0.00	处于建造阶段，暂未投入运营	2021 年 04 月 27 日	公告名称：《南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》；公告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

3,720 吨 不锈钢 化学品/ 油船	自建	是	交通运 输业	2,841,59 7.62	2,841,59 7.62	自筹	4.28%	0.00	0.00	处于建 造阶段, 暂未投 入运营	2021 年 04 月 27 日	公告名 称:《南 京盛航 海运股 份有限 公司首 次公开 发行股 票招股 说明 书》;公 告网址: 巨潮资 讯网 (www. cninfo.co m.cn)
购买“滄 海 12”轮 50%所 有权	收购	是	交通运 输业	21,764,5 73.52	21,764,5 73.52	自筹	100.00%	0.00	584,955. 81	已交付, 投入运 营。		不适用
购 买船舶 “盛航化 2”轮	收购	是	交通运 输业	90,713,9 05.53	90,713,9 05.53	募集资 金	94.49%	0.00	0.00	已交付, 更新改 造中。		不适用
购 买船舶 “盛航化 3”轮	收购	是	交通运 输业	82,193,1 58.42	82,193,1 58.42	募集资 金	94.28%	0.00	0.00	已交付, 更新改 造中。		不适用
南京市 浦口区 经济开 发区兴 隆路 12 号江苏 智慧城 市地下 空间产 业园 A7 栋整栋 科研办 公用房	收购	是	办公楼 房产	183,246, 568.40	183,246, 568.40	自筹	98.15%	0.00	0.00	已交付, 处于装 修阶段。	2021 年 07 月 27 日	公告名 称:《南 京盛航 海运股 份有限 公司关 于购买 房产的 公告》 (公告 编号: 2021-01 5);公 告网 址:巨

												潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	492,718,477.17	492,718,477.17	--	--	0.00	584,955.81	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021年	首次公开发行股票	44,297.91	33,684.6	33,684.6	0	0	0.00%	11,099.5	存放于募集资金专户，其中7500万元为使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款。	0
合计	--	44,297.91	33,684.6	33,684.6	0	0	0.00%	11,099.5	--	0

募集资金总体使用情况说明	
1、实际募集资金金额和资金到账时间	<p>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行数量为3,006.6667万股，每股面值1元，每股发行价为人民币16.52元，本次发行募集资金总额为人民币496,701,338.84元，扣除承销保荐等发行费用人民币53,722,251.91元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币442,979,086.93元。</p> <p>经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天衡验字[2021]00048号），确认募集资金已于2021年5月7日入账。</p>
2、募集资金使用和结余情况	<p>截至2021年末，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目合计人民币336,846,035.47元，其中本年度投入人民币336,846,035.47元。累积收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费以及补充流动资金募投项目账户转出结余利息后的净额为人民币4,861,976.51元。截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币110,995,027.97元，其中存放于募集资金专户余额为人民币35,995,027.97元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为人民币75,000,000.00元。</p>

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
沿海省际液体危险货物船舶购置项目	否	37,500	37,500	28,000	28,000	74.67%	2023年05月07日		不适用	否
危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目	否	1,500	1,500	386.69	386.69	25.78%	2024年05月07日		不适用	否
补充流动资金	否	5,297.91	5,297.91	5,297.91	5,297.91	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,297.91	44,297.91	33,684.6	33,684.6	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	44,297.91	44,297.91	33,684.6	33,684.6	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2021 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内。</p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 11,099.50 万元（含利息收入），包含使用闲置资金购买的尚未到期的苏州银行股份有限公司南京分行保本浮动收益型结构性存款。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京盛安船务有限公司	子公司	船舶管理；船舶货运代理；提供劳务服务；人力资源服务。	500.00	685.74	557.03	2,047.33	43.43	30.41
南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司	子公司	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；化工产品销售。	2,000.00	4,507.25	1,890.03	3,206.36	-112.79	-109.97

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司	投资设立	有利于拓宽公司的业务范围，提升公司的持续经营能力，为公司布局液化石油气、液氨的公路、水路运输及仓储打下基础。

主要控股参股公司情况说明

公司控股子公司南京盛安船务有限公司，注册资本人民币500万元，成立于2018年9月6日，经营范围：船舶管理；船舶货运代理；提供劳务服务；人力资源服务。

公司控股子公司南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司，注册资本人民币2,000万元，成立于2021年10月12日，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；化工产品销售。

公司参股子公司连云港货运帮供应链管理有限公司，注册资本1000万元，成立于2017年8月30日，公司通过受让股份的

方式持有其49%的股份，经营范围：普通货物道路运输；货物仓储服务（不含危险化学品）；机动车维修经营；化工产品销售（不含危险化学品）；停车场管理服务；运输设备清洗、消毒服务；道路货物运输代理；水路货物运输代理；铁路货物运输代理；航空货物运输代理。以自有资金从事投资活动。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

一、公司发展目标及战略规划

公司将始终秉承“诚信、安全、环保、质量、健康”的经营理念，专注于散装液体危险品运输领域，坚持创新并持续完善经营模式，不断地巩固和发展优质客户并确立战略合作关系，提升公司的核心竞争力。全力打造成为备受客户信赖的、具有世界影响力的新型物流链企业集团。

（一）主营业务发展规划

1、稳步提升公司运力，优化船队结构

随着募集资金投资项目的逐步实施，公司将购进五艘沿海省液体危险货物船舶；2020年公司获批的新增运力7,450载重吨化学品船、13,000载重吨成品油船将于2022年建成投入运营，2020年获批的3,720载重吨油化两用船（运力置换），2021年获批的新增运力7,450化学品船、5050立方米液化气船（非乙烯船）目前已开始筹备设计和建造工作；另外公司将通过购买市场存量船舶的方式进一步补充船舶运力。预计至2022年底，公司控制船舶规模将达到30艘。后续公司将继续通过申请新增运力建造船舶，购买市场存量船舶的方式不断提升运力规模，计划至2025年底公司船队规模将达到50艘。

2、强化市场开发，拓展货源渠道

公司将积极发挥华东、华南、华北各区域服务网点的营销作用，深化与现有核心客户的业务合作，以为核心客户提供的运输服务为标杆将公司优质的服务向更多客户推广，拓宽货源渠道，提升公司的市场占有率。

3、提升安全管理水平

安全管理是液货危险品水运的重中之重，公司将努力提升安全管理的专业化、规范化和信息化，不断提高安全管理标准。通过不断接受业内广泛认可的TMSA（液货船管理及自评）公司审核体系以及CDI（国际化学品分销协会）和OCIMF-SIRE（油公司国际海事论坛-船舶检查报告交换）等船舶检查体系的审核，以及基于SIRE检查体系的如中石化、中石油、中海油等大型石化企业制定的检查体系审核，来提升公司安全管理水平。

4、信息化建设

公司已组建了研创中心，致力于通过专注于技术研发和业务创新，为公司提供高效的智能化船舶安全运输解决方案。首先是将公司内部OA、人事、财务、SMOS物流管理系统等分散的系统整合成为统一的综合信息管理系统；然后计划研发船舶主动、被动安全监控设备以及传感器等用于数据采集的船载硬件终端产品，同时建设安全信息化平台；最后是研究将船舶信息化用于提升运输效率，为提升公司整体管理运营效益做出贡献。

5、加强人力资源建设

公司将不断完善人力资源管理体系，在现有人力资源配置的基础上，不断引入多层次、高素质的人才。公司将着力培养和招聘一批专业能力过硬、经验丰富的管理人才，构建强有力的管理团队；公司将优化对船员的管理，稳定船员队伍，完善对高级船员的选聘及考核制度，优化船员选拔标准，重点解决船员难找及素质参差不齐的痛点。公司不断完善现有绩效考核机制和薪酬体系，调动员工积极性，提升公司对优秀人才的吸引力。

6、弘扬企业文化，推广盛航品牌

公司以“诚致盛达、信筑航远”为核心价值观，坚持将真诚做到极致，凭借良好的信誉和坚定的信念，使公司兴旺繁盛，来实现更高远的目标。公司以为客户提供优质的服务，使客户、股东、员工、企业价值最大化为使命；以成为备受客户信赖的、具有世界影响力的新型物流链企业集团为愿景。公司将弘扬企业文化，将其融入安全理念、服务理念、人才理念、经营理念和发展理念，树立盛航品牌。

7、优化公司治理结构，加强内部控制制度建设

公司已建立了符合《公司法》《证券法》等法律法规要求的组织架构，以及较为完善法人治理结构、内控管理规范。在经营决策中充分发挥股东大会、董事会、监事会、独立董事的作用。公司将持续优化公司治理结构，提升公司决策制度的科学性、高效性，提升公司管理水平。财务方面，公司将持续完善财务管理制度、会计核算制度、资金管理制度以及其他财务和内部控制制度，为公司业务发展夯实基础。

（二）逐步布局危化品公路运输业务，开展多式联运，打造一站式服务体系

根据国务院办公厅发布的《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021-2025年）》，后续政策的落地推进对公司完善运输结构以及发展水路、公路多式联运具有重要的指导意义。公司积极响应政府部门关于优化调整运输结构的政策指导，并逐步布局运力结构的优化和发展多式联运。公司在不断夯实危化品水路运输业务的基础上，将通过参股、收购、并购重组的方式布局危化品公路运输业务，衔接公司现有的危化品水路业务，做好大型化工企业的配套物流服务，并以此为基准适时布局危化品仓储业务，贯通危化品水路运输、码头仓储、公路运输整个上下游物流供应链，实现多式联运的战略布局，为客户提供定制化的一站式运输服务，提升公司一体化服务能力。

（三）布局清洁能源物流供应链

氨燃料作为一种清洁能源，由于其零排放以及在供应、运输、储存等方面的优势被业界寄予厚望。随着国家双碳政策的落地实施和不断推进，对低排放或零排放的新能源选择是一种必然的趋势。中国是全球最大的氨生产国，2020年合成氨产量约为5600万吨，随着氨燃料的不断推广和应用，国内对于氨燃料的需求将迎来较快增长，随之带来液氨旺盛的运输需求。综合国内液氨运输现状，目前仍处于萌芽阶段，大部分液氨产品通过公路运输进行调配。公司未来将在液氨这一清洁能源赛道持续发力，通过全资子公司盛德鑫安开展液氨贸易经营为切入点，配合公司新造液氨运输船舶布局液氨水路运输业务，适时布局液氨公路运输、码头仓储业务，最终形成液氨贸易经营、水路运输、公路运输、码头仓储四位一体的经营格局。

（四）适时开展外贸业务

公司具备国际危险品船舶运营资质，未来将根据国际航运市场的发展情况，适时开展公司危化品、成品油外贸业务，以拓展公司主营业务范围，增强公司风险抵抗能力。

二、公司可能面对的风险

（一）化工行业波动风险

公司主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，下游产业为化工行业，主要客户为化工生产企业，公司运输业务量与石化品的产销量密切相关。化工行业和宏观经济周期具有较强的关联性，其景气状况会随着宏观经济周期出现波动，如果经济发生衰退或宏观环境不景气，将对化工行业造成不利影响，进而可能对公司的经营业绩造成直接的影响。

（二）市场竞争风险

公司所处行业属于外资限制行业，目前行业内企业数量众多，包括大型国有航运企业集团和部分中等规模的航运企业以及数量众多的小型航运企业，且市场供给逐年增加，竞争日趋激烈，若未来政府取消外资限制后，国外资本进入本行业，将进一步加剧市场竞争。

（三）运力调控政策变化风险

目前，交通部实施“总量调控，择优选择”方式宏观调控运力，对新增运力的审批进行较为严格的管控，行业总体运力维持在总量稳定并有序增长的状态下。未来，交通部如对新增运力的审批更趋严格或停止审批新增运力，将对公司未来扩张运力带来不利影响；如未来交通部放松对运力审批的限制，将导致短期内船舶运力大幅增长，带来公司的竞争优势被削弱，盈利能力下降的风险。

（四）安全管理和环境保护风险

公司所处液货危险品水上运输业具有一定风险，公司的船舶存在发生搁浅、火灾、碰撞、沉船等安全事故的可能性，同时，由于承运货物主要为易燃易爆、有毒有害的液体化学品和成品油，若公司营运船舶发生重大事故可能会造成环境污染，上述因素导致对公司的安全管理和环保要求较高。同时可能受到海事部门、环保部门的处罚，从而对公司的经营产生严重不利影响。另外，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，整个社会环保意识的增强，未来相关部门可能颁布和采用更高的环保标准，对液货危险品运输企业提出更高的环保要求。如果公司在环保政策变化时不能及时达到国家相关部门的环保要求，公司可能因环保问题受到处罚，对公司经营造成不利影响。

（五）客户相对集中的风险

公司主要客户为中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化等化工企业。报告期内，公司来自于前五大法人客户的营业收入占同期营业收入的比例为58.69%，客户相对集中。如果公司与重要客户的合作情况发生变化，或该等客户自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。

（六）经营成本上升的风险

燃油成本、人工成本是公司经营成本的重要组成部分。燃油价格易受宏观经济环境影响而发生波动，若未来燃油价格发生大幅上涨，将会加大公司的燃油成本。而员工工资水平若未来持续上升，也会导致公司人工成本上涨，从而对公司经营业绩产生一定不利影响。

（七）扩张不及预期的风险

根据公司未来发展规划，将通过新造船及购买市场存量船舶的方式不断扩张运力。上述扩张计划如遇政策导向调整、资金成本上升、管理水平和经营效率下降、业务量减少等因素影响，将影响公司运力快速扩张的规划，对公司经营效益造成不利影响。

（八）业务快速多元化风险

公司拥有十余年聚焦液货危险品内贸航运业务的丰富经验，在危化品水路运输领域具有一定的竞争优势。随着后续逐步布局公路、仓储、贸易等领域，在业务开展初期可能会对公司整体的盈利能力带来不利影响。

（九）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营的冲击风险

由于国内外新型冠状病毒肺炎疫情仍未消除，为防止疫情扩散，各地采取了一定范围内的交通管制、降低人员流动等措施，受疫情影响，公司船舶调度、物料供应、船员安排难度亦有所增加。若未来新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内持续不能得到有效控制，各类管控措施维持乃至进一步加强，公司主要下游行业化学品、油品消费需求将显著下滑，从而公司经营业绩将受到一定程度的负面影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年12月10日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券股份有限公司	详见互动易平台2021年12月10日投资者关系活动记录表	互动易平台2021年12月10日投资者关系活动记录表
2021年12月17日	电话会议	电话沟通	机构	民生加银基金管理有限公司	详见互动易平台2021年12月17日投资者关系活动记录表	互动易平台2021年12月17日投资者关系活动记录表
2021年12月21日	电话会议	电话沟通	机构	南方基金管理有限公司	详见互动易平台2021年12月21日投资者关系活动记录表	互动易平台2021年12月21日投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵守法律法规及规范性文件的要求召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。控股股东不存在占用公司资金的情况，公司未向控股股东提供任何形式的担保。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司董事会召开的历次会议符合有关法律、法规的要求，公司董事会在推动公司治理、战略规划的政策部署上起到了应有的作用。董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作，以认真负责的态度履行董事职责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，具备履行职责的能力并能够勤勉尽责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事会依法对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，具备履行职责的能力并能够勤勉尽责。

5、关于信息披露

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务。公司选定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露媒体，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。同时，公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司实行薪酬与绩效挂钩的激励约束机制，实行了全员劳动合同制，明确岗位职责，并制定《薪酬福利制度》《绩效考核管理制度》《奖惩管理制度》等规章制度，每年根据企业效益情况及个人工作业绩对高管及员工进行绩效考评来确定奖惩，起到了较好的激励约束作用。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现客户、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

1、资产完整情况

公司拥有独立完整的经营性资产，合法拥有与业务运营相关的房产、船舶等固定资产和商标、专利、软件著作权等无形资产，具有独立完整的采购、销售、服务体系。公司对所有资产拥有控制权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

公司拥有独立完整的人事管理体系，劳动、人事及薪酬管理与股东单位完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举或聘任产生。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取工资薪酬；公司财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司根据《企业会计准则》等法律法规要求并结合公司实际情况制定了内部会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理规范。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

4、机构独立情况

公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定建立了股东大会、董事会和监事会，具有完善的法人治理结构。作为面向市场独立运营的经济实体，公司根据业务需要设置了完整的内部组织架构，各部门职责明确，工作流程清晰，相互配合，形成有机的独立运营主体。公司独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、业务独立情况

公司拥有独立完整的采购、销售、服务体系，具有面向市场独立经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	87.38%	2021 年 01 月 29 日		审议通过：1、《关于公司拟以“凯瑞 1”轮开展售后回租融资租赁暨关联担保的议案》；2、《关于公

					司拟以“南炼 11”轮、“南炼 12”轮开展售后回租融资租赁暨关联担保的议案》
2020 年年度股东大会	年度股东大会	87.38%	2021 年 03 月 15 日		审议通过：1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；3、《公司 2020 年度财务决算报告》；4、《公司 2021 年度财务预算报告》；5、《公司 2020 年度利润分配方案》；6、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》；7、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；8、《关于公司 2021 年度向银行申请借款、向金融租赁公司申请融资租赁额度暨关联担保的议案》；9、《关于制定<2021 年度公司岸基人员薪酬调整总体方案>、<2021 年度公司绩效考核激励方案>的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.05%	2021 年 08 月 16 日	2021 年 08 月 17 日	审议通过：1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.95%	2021 年 11 月 10 日	2021 年 11 月 11 日	审议通过：1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》；3、《关于增补公司第三届监事会非职工监事的议

					案》；4、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案》；5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；9、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；10、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	54.94%	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	审议通过：1、《关于〈南京盛航运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2、《关于〈南京盛航运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	股票期权	被授予的限制性股票数量 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
李桃元	董事长	现任	男	51	2014年10月28日	2023年11月22日	35,056,000						35,056,000	
刁建明	董事	现任	男	43	2019年04月29日	2023年11月22日	100,000						100,000	
丁宏宝	董事	现任	男	48	2017年11月24日	2023年11月22日	200,000						200,000	
李凌云	董事	现任	女	28	2021年11月10日	2023年11月22日	0						0	
厉永兴	董事	现任	男	41	2017年06月02日	2023年11月22日	0						0	
周友梅	独立董事	现任	男	62	2017年11月24日	2023年11月22日	0						0	
王学锋	独立董事	现任	男	63	2017年11月24日	2023年11月22日	0						0	
刘蓉	独立董事	现任	女	42	2017年11月24日	2023年11月22日	0						0	
尹军平	董事	离任	男	50	2019年04月29日	2021年10月21日	0						0	
吴树民	监事会主席、职工监事	现任	男	49	2017年11月24日	2023年11月22日	12,500						12,500	
韩云	监事	现任	女	42	2021年	2023年	10,000						10,000	

					11月10日	11月22日								
毛江涛	监事	现任	女	56	2017年06月02日	2023年11月22日	0						0	
刘海通	监事	离任	男	40	2019年04月29日	2021年11月10日	40,000						40,000	
李广红	总经理	现任	男	52	2021年07月23日	2023年11月22日	0						0	
陈书筛	副总经理、董事会秘书	现任	男	57	2019年04月10日	2023年11月22日	200,000						200,000	
宋江涛	副总经理	现任	男	56	2017年12月18日	2023年11月22日	119,500						119,500	
丁红枝	副总经理	现任	男	58	2014年10月28日	2023年11月22日	200,000						200,000	
陈延明	财务总监	现任	男	45	2019年04月10日	2023年11月22日	0						0	
朱建林	安全总监	离任	男	45	2014年10月28日	2021年10月21日	110,000						110,000	
合计	--	--	--	--	--	--	36,048,000	0	0	0	0		36,048,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司原董事尹军平先生因个人原因，于2021年10月21日辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司原监事刘海通先生因个人原因，于2021年10月21日向公司监事会递交辞职报告，申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后仍继续在公司相关职能部门任职。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因刘海通先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，刘海通先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后生效，在新任监事就职前，刘海通先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司已于2021年11月10日召开2021年第三次临时股东大会补选韩云女士为公司监事，故原监事刘海通先生于2021年11月10日正式离任。

因公司内部职务调整，公司原高级管理人员朱建林（安全总监）不再作为高级管理人员。公司已于2021年10月21日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于内部职务调整的议案》，原高级管理人员朱建林先生于董事会决议生效时不再作为公司高级管理人员。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李凌云	董事	被选举	2021年11月10日	股东大会选举
韩云	监事	被选举	2021年11月10日	股东大会选举
李广红	总经理	聘任	2021年07月23日	董事会聘任
尹军平	董事	离任	2021年10月21日	个人原因主动辞任，辞任后不再担任公司任何职务
刘海通	监事	离任	2021年11月10日	个人原因主动辞任，但仍在公司职能部门任职
朱建林	安全总监（高级管理人员）	解聘	2021年10月21日	因公司内部职务调整，安全总监不再作为高级管理人员

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1) 董事

董事长李桃元先生：1971年出生，高中学历。2005年9月至2007年11月，在公司担任执行董事兼总经理；2007年11月至2014年10月，在公司担任董事兼总经理；2014年10月至2020年1月，担任公司董事长兼总经理；2020年1月至4月担任公司董事长；2020年4月至2021年7月，担任公司董事长兼总经理；2021年7月至今，担任公司董事长。

董事刁建明先生：1979年出生，本科学历。2003年7月至2015年2月，任南京炼油厂有限责任公司技术员；2015年2月起就职于本公司，历任业务经理、营销总监、市场营销部总经理；2019年4月至今任公司董事。

董事丁宏宝先生：1974年出生，初中学历。2003年2月至2014年10月，任公司采购经理；2014年11月至2017年10月，任公司采购经理、职工监事；2017年11月至2021年1月任公司航保总监助理；2021年1月至今历任公司采购总监、航保总监助理、采购部总经理；2017年11月至今任公司董事。

董事李凌云女士：1994年出生，加拿大西蒙弗雷泽大学文学学士。2017年12月至2019年12月，就职于南京盛航运股份有限公司操作部；2020年3月至2020年12月，就职于句容苏南村镇银行股份有限公司；2020年12月至今，就职于南京盛航运股份有限公司财务资产部；2021年11月至今担任公司董事。

董事厉永兴先生：1981年出生，硕士研究生学历。2004年7月至2011年9月就职于南京东大能源环保科技有限公司，先后担任总经理助理、副总经理；2011年9月至2014年2月任江苏高投创业投资管理有限公司首席行业研究员；2014年2月至今就职于江苏毅达股权投资基金管理有限公司，先后担任投资总监、高级合伙人；2017年6月至今任公司董事。

独立董事周友梅先生：1960年出生，硕士研究生学历。1984年7月至2002年8月在安徽财经大学任教授；2002年8月至2015年9月在南京财经大学会计学院工作，教授职称，历任副院长、院长职务。2015年10月卸任院长职务后继续于南京财经大学会计学院任教至今，教授职称。2017年11月至今任公司独立董事。

独立董事王学锋先生：1959年出生，博士研究生学历，上海海事大学教授、国际航运系主任。1983年1月至9月在上海海运管理局任见习三副；1986年至今一直在上海海事大学任教；1989年至1990年曾担任新加坡万邦航运公司三副（任教期间外派）；1991年至2000年曾担任上海外轮代理公司业务员（任教期间外派）；2017年11月至今任公司独立董事。

独立董事刘蓉女士：1980年出生，硕士研究生学历。2002年至2006年在海大律师事务所任专职律师；2006年至2014年在聿海律师事务所担任高级合伙人；2014年至今在北京高文（大连）律师事务所担任主任兼高级合伙人；2017年11月至今任公司独立董事。

2) 监事

监事会主席、职工监事吴树民先生：1973年出生，大专学历。1994年8月至2014年5月在大连远洋运输公司担任船员；2014年5月至今任公司海务主管；2017年11月至今任公司监事。

监事韩云女士：1980年出生，南京大学高等教育自学考试法律专业本科毕业，一级企业人力资源管理师。2009年2月至2012年3月期间，担任南京海利达船务有限公司人事主管；2012年4月至2015年8月期间，担任中润油新能源股份有限公司人力资源部副总；2015年11月至2017年2月期间，担任南京东邺百货市场有限公司总经理助理兼综合部经理；2017年3月至2021年8月，担任南京盛航运股份有限公司人力资源部经理；2021年8月至今，担任南京盛航运股份有限公司人力资源部总经理；2021年11月至今担任公司监事。

监事毛江涛女士：1966年出生，硕士研究生学历。1989年1月至1993年7月任北京四通集团有限公司综合事业部秘书；1993年7月至2000年10月任江苏东恒集团有限公司贸易部经理；2000年10月至2011年7月任江苏省商发贸易有限公司副总经理；2011年7月至2011年11月任金鹰国际商贸有限公司副总经理；2012年4月至2015年12月任江苏苏豪投资集团有限公司基金副总经理；2016年1月至2016年12月任江苏苏豪一带一路资本管理有限公司常务副总经理；2017年1月至今任江苏苏豪一带一路资本管理有限公司董事兼总经理；2017年6月至今任公司监事。

3) 高级管理人员

总经理李广红先生：1970年出生，上海海事大学（原上海海运学院）航海系海洋船舶驾驶专业学士。1993年8月至2005年10月期间，先后历任中国远洋海运集团有限公司实习生、三副、二副、大副、船长；2005年10月至2019年4月期间，先后历任上海傲兴国际船舶管理有限公司海务主管、海务经理、副总经理、总经理；2019年5月至2019年12月担任上海傲兴国际船舶管理有限公司总经理，上海君正船务有限公司副总经理；2020年1月至今在南京盛航运股份有限公司任职；2021年7月至今担任公司总经理。

副总经理、董事会秘书陈书筛先生：1965年出生，本科学历，注册会计师。1991年7月至1998年5月，任金陵石化建安公司财务科职员；1998年5月至2000年10月在金陵石化南京炼油厂下属的宁汇公司任财务部经理；2000年8月至2008年1月，任金陵石化南京炼油厂财务部副部长；2008年1月至2014年10月，任南京炼油厂有限责任公司财务总监；2014年10月至2019年4月，任公司董事会秘书兼财务总监；2019年4月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

副总经理宋江涛先生：1966年出生，硕士研究生学历。1985年12月至1995年7月，担任南京炼油厂精制车间党支部副书记；1995年8月至1997年6月，担任南京红叶实业总公司有机化工厂党支部书记；1997年6月至2005年3月，先后担任南京炼油厂硫磺车间党支部书记、码头车间主任兼党支部书记；2005年3月至2016年6月，先后担任南京南炼液化气有限公司副经理、经理兼党支部书记；2016年6月至2017年10月担任南京炼油厂化工分公司副经理；2017年12月至今任公司副总经理。

副总经理丁红枝先生：1964年出生，大专学历。1981年3月至1999年10月任江苏高邮市石油支公司业务经理；2001年1月至2004年6月，任高邮浩源石油液化气有限公司副总经理；2004年6月至2014年11月任公司总经理助理；2014年10月至今任公司副总经理。

财务总监陈延明先生：1977年出生，本科学历，注册会计师，注册税务师，全国高端会计人才。2001年7月至2003年7月任中谷粮油集团江苏公司上海分公司财务负责人；2003年7月至2004年4月任经纬置地有限公司总账会计；2004年4月至2010年3月任南京多尔咨询服务公司会计主管；2010年3月至2019年4月就职于中国中材国际工程股份有限公司，历任沙特分公司财务负责人、母公司资产财务部副部长、资产财务部部长职务；2019年4月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
厉永兴	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	先后历任：投资总监、合伙人、高级合伙	2014年02月18日		是

		人			
厉永兴	江苏随易信息科技有限公司	董事	2016年03月23日		否
厉永兴	南京万德斯环保科技股份有限公司	董事	2016年03月09日		否
厉永兴	科盛环保科技股份有限公司	董事	2015年09月25日		否
厉永兴	上海小寓信息科技有限公司	董事	2016年05月26日		否
厉永兴	广东新金山环保材料股份有限公司	董事	2018年11月08日		否
厉永兴	浙江鸿基石化股份有限公司	董事	2018年03月05日		否
厉永兴	江苏利民纸品包装股份有限公司	董事	2019年03月12日		否
厉永兴	苏州丰倍生物科技有限公司	董事	2020年01月09日		否
厉永兴	江苏车置宝信息科技股份有限公司	董事	2020年07月10日		否
厉永兴	致瞻科技（上海）有限公司	董事	2020年11月25日		否
厉永兴	东科半导体（安徽）股份有限公司	董事	2020年12月30日		否
厉永兴	凤阳硅谷智能有限公司	董事	2020年09月01日		否
厉永兴	大运汽车股份有限公司	董事	2021年12月07日		否
周友梅	南京财经大学会计学院	先后历任：副院长、院长、教授	2002年08月31日		是
周友梅	江苏丰山集团股份有限公司	独立董事	2020年12月07日	2023年12月06日	是
周友梅	江苏翔腾新材料股份有限公司	独立董事	2020年12月17日	2023年12月16日	是
王学锋	上海海事大学	教授/系主任	1986年07月30日		是
王学锋	东展船运股份公司	独立董事	2018年06月30日		否
刘蓉	北京高文（大连）律师事务所	主任/高级合	2014年09月20日		是

		伙人	日		
毛江涛	江苏苏豪一带一路资本管理有限公司	总经理、董事	2017年01月01日		是
毛江涛	江苏泽成生物技术有限公司	董事	2014年11月30日		否
毛江涛	扬州日兴生物科技股份有限公司	董事	2017年03月08日		否
毛江涛	南京铭道资本管理企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年02月21日		否
毛江涛	南京啟翔投资管理企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年10月20日		否
毛江涛	江苏车置宝信息科技股份有限公司	监事	2017年06月15日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》的有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，主要负责制定、审查公司董事、监事及其他高级管理人员薪酬政策与方案。根据董事、监事及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性、并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案。董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。

报告期内，公司董、监事和高级管理人员的报酬实际支付由董事会薪酬与考核委员会制定并报董事会确认，按经营业绩考核实绩发放。独立董事的津贴按照股东大会通过的独立董事工作津贴标准发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李桃元	董事长	男	51	现任	140	否
刁建明	董事	男	43	现任	58.09	否
丁宏宝	董事	男	48	现任	50.19	否
李凌云	董事	女	28	现任	2.23	否
厉永兴	董事	男	41	现任	0	否
周友梅	独立董事	男	62	现任	6	是
王学锋	独立董事	男	63	现任	6	否
刘蓉	独立董事	女	42	现任	6	否
尹军平	董事	男	50	离任	0	否

吴树民	监事会主席、职工监事	男		49	现任	34.1	否
韩云	监事	男		42	现任	7.36	否
毛江涛	监事	女		56	现任	0	是
刘海通	监事	男		40	离任	25.89	否
李广红	总经理	男		52	现任	138.01	否
陈书筛	副总经理、董事会秘书	男		57	现任	57.66	否
宋江涛	副总经理	男		56	现任	58.32	否
丁红枝	副总经理	男		58	现任	57.06	否
陈延明	财务总监	男		45	现任	58	否
朱建林	安全总监	男		45	离任	57.48	否
合计	--	--	--	--	--	762.39	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第四次会议	2021年01月15日		审议通过：1、《关于公司拟以“凯瑞1”轮开展售后回租融资租赁暨关联担保的议案》；2、《关于公司拟以“南炼11”轮、“南炼12”轮开展售后回租融资租赁暨关联担保的议案》；3、《关于召开南京盛航运股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议	2021年02月20日		审议通过：1、《公司2020年度总经理工作报告》；2、《公司2020年度董事会工作报告》；3、《公司2020年度财务决算报告》；4、《公司2021年度财务预算报告》；5、《公司2020年度利润分配方案》；6、《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》；7、《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》；8、《关于公司2021年度向银行申请借款、向

			金融租赁公司申请融资租赁额度暨关联担保的议案》；9、《关于制定<2021 年度公司岸基人员薪酬调整总体方案>、<2021 年度公司绩效考核激励方案>的议案》；10、《关于公司首次公开发行股票并上市申报财务报告及其他相关报告的议案》；11、《2020 年度内部控制自我评价报告》；12、《关于召开南京盛航运股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2021 年 04 月 19 日		审议通过：1、《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；2、《关于聘任证券事务代表的议案》
第三届董事会第七次会议	2021 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 26 日	审议通过：1、《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商登记的议案》；2、《关于修订<公司章程>的议案》；3、《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》；4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第八次会议	2021 年 07 月 23 日	2021 年 07 月 27 日	审议通过：1、《关于购买房产的议案》；2、《关于聘任公司总经理的议案》
第三届董事会第九次会议	2021 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 30 日	审议通过：1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；2、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十次会议	2021 年 08 月 23 日	2021 年 08 月 25 日	审议通过：1、《2021 年半年度报告全文及摘要》；2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第三届董事会第十一次会议	2021 年 10 月 21 日	2021 年 10 月 25 日	审议通过：1、《公司 2021 年第三季度报告》；2、《关于内部职务调整的议案》；3、《关于修订<公司章程>的议案》；

			<p>4、《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》；5、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案》；6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；8、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；10、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；11、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；12、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；13、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；14、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；15、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；16、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；17、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；18、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；19、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；20、《关于修订〈内幕信息内部报告制度〉的议案》；21、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；22、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；23、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；24、《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；25、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；26、《关于制定〈内部问责制度〉的议案》；27、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>
--	--	--	---

第三届董事会第十二次会议	2021 年 11 月 12 日		审议通过：1、《关于使用募集资金购买船舶实施募投项目的议案》
第三届董事会第十三次会议	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 15 日	审议通过：1、《关于<南京盛航运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于<南京盛航运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4、《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李桃元	10	9	1	0	0	否	5
刁建明	10	10	0	0	0	否	5
丁宏宝	10	10	0	0	0	否	5
李凌云	2	2	0	0	0	否	1
厉永兴	10	6	4	0	0	否	5
周友梅	10	5	5	0	0	否	5
王学锋	10	3	7	0	0	否	5
刘蓉	10	3	7	0	0	否	5
尹军平	7	3	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，认真履行职责，根据公司的实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	周友梅（主任委员）、刘蓉、丁宏宝	7	2021年02月18日	审议通过：1、《公司2020年度财务决算报告》；2、《公司2021年度财务预算报告》；3、《公司2020年度利润分配方案》；4、《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》；5、《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》；6、《关于公司2021年度向银行申请借款、向金融租赁公司申请融资租赁额度暨关联担保的议案》；7、《关于公司首次公开发行股票并上市申报财务报告及其他相关报告的议案》；8、《法务	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		

				审计部 2020 年度内部审计工作报告及 2021 年度内部审计工作计划》			
			2021 年 05 月 21 日	审议通过：1、《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》；2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；3、《法务审计部 2021 年 1 季度重要事项检查报告》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 07 月 20 日	审议通过：1、《关于购买房产的议案》；2、《法务审计部 2021 年 2 季度重要事项检查报告》；3、《法务审计部 2021 年 2 季度募集资金审计检查报告》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 08 月 20 日	审议通过：1、《2021 年半年度报告全文及摘要》；2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 10 月	审议通过：1、	审计委员会严		

			18 日	《公司 2021 年第三季度报告》；2、《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案》；3、《法务审计部 2021 年 3 季度重要事项检查报告》；4、《法务审计部 2021 年 3 季度募集资金审计检查报告》	格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 12 月 10 日	审议通过：1、《关于<南京盛航运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于核查南京盛航运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 12 月 31 日	审议通过：1、《关于开展资产池业务及提供担保的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		

战略委员会	李桃元（主任委员）、周友梅、王学锋	6	2021年01月11日	审议通过：1、《关于公司拟以“凯瑞1”轮开展售后回租融资租赁暨关联担保的议案》；2、《关于公司拟以“南炼11”轮、“南炼12”轮开展售后回租融资租赁暨关联担保的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年05月21日	审议通过：1、《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》；2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年07月20日	审议通过：1、《关于购买房产的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年07月27日	审议通过：1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略		

					委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 12 月 10 日	审议通过：1、《关于<南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于<南京盛航海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 12 月 31 日	审议通过：1、《关于投资建造一艘 7,450DWT 不锈钢化学品船的议案》；2、《关于投资建造一艘 3,720DWT 油化两用船的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
薪酬与考核委员会	刘蓉（主任委员）、李桃元、	2	2021 年 01 月 11 日	审议通过：1、《关于制定<2021 年度公	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中		

	周友梅			司岸基人员薪酬调整总体方案>、<2021 年公司绩效考核激励方案>的议案》	国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 12 月 10 日	审议通过：1、《关于<南京盛海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于<南京盛海运股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
提名委员会	王学锋（主任委员）、李桃园、刘蓉		2021 年 07 月 22 日	审议通过：1、《关于聘任公司总经理的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过		

					所有议案。		
			2021 年 10 月 18 日	审议通过：1、《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》；2、《关于增补公司第三届监事会非职工监事的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	461
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1
报告期末在职员工的数量合计（人）	462
当期领取薪酬员工总人数（人）	462
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	376
销售人员	9
技术人员	53
财务人员	7
行政人员	17
合计	462
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科及以上	51
专科	223
高中及以下	188
合计	462

2、薪酬政策

为了体现员工的劳动付出,实现员工的自身价值,激励员工充分发挥自己的能力和潜力。公司本着战略原则、公平原则、差别原则等建立薪酬管理体系,高层管理人员实行年薪制,其它基层员工实行月薪制。

3、培训计划

为了公司培训的整体规划和管理,进一步加强培训的组织和实施,提高公司不同层次员工的业务能力和知识,公司每年按照各部门提出的需求,制定年度培训计划。主要从新员工入职培训、岗位技能培训、管理制度培训、体系培训等几个方面帮助员工成长,实现公司与员工双赢。同时公司建立“传帮带”文化并积极落到实处,结对师徒当场签订结对协议书,为新员工制定学习计划表,定期进行工作考核。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、利润分配政策

(1) 利润分配原则:公司实施积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报,并保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润,优先采用现金分红方式,公司的利润分配不得超过累计可分配的范围,不得损害公司的持续经营能力。公司董事会、监事会及股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

(2) 利润分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润,并优先考虑采取现金方式分配利润。在保障现金股利分配的条件下,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(3) 利润分配的时间间隔

公司经营所得利润首先满足公司经营的需要,在满足公司正常经营资金需求、符合利润分配原则和分配条件的前提下,公司一般进行年度分红,董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。

(4) 利润分配条件及比例

1) 利润分配现金分红的条件及比例

公司在当年度盈利、累计未分配利润为正,且不存在影响利润分配的重大支出事项的情况下,可以采取现金方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求的情况下,公司单一年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

2) 现金分红条件

公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件:

①公司在该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生；

④公司现金分红不会违反法律、法规、规章、政府规范性文件、可适用的规则及公司或子公司受约束力的协议、文件。公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：

①公司当年度未实现盈利；

②公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

③公司期末资产负债率超过70%；

④公司未来可预见一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

3) 差异化的现金分红政策

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化的现金分红政策。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化现金分红政策：

①公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属于成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4) 上述重大投资或现金支出计划、重大资金支出安排指以下情形之一：

①公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过3,000万元；

②公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%；

③中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

(5) 发放股利的条件

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采用发放股票股利方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债务融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.30
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	120,266,667
现金分红金额（元）（含税）	15,634,666.71
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	15,634,666.71
可分配利润（元）	393,997,010.17
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 120,266,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共派发现金红利 15,634,666.71 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 48,106,667 股。本年度不送红股。</p> <p>本次利润分配及资本公积转增股本预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2021年限制性股票激励计划

（1）公司于2021年12月14日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<南京盛航运股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京盛航运股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<南京盛航运股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京盛航运股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查南京盛航运股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

（2）2021年12月15日至2021年12月24日，公司对《南京盛航运股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何异议。公司于2021年12月25日披露了《监事会关于公司2021

年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

同时，公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。并于2021年12月31日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(3) 2021年12月30日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<南京盛航运股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京盛航运股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(4) 2022年1月13日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整，确定本激励计划的授予日为2022年1月13日，向符合条件的50名激励对象授予168万股限制性股票，授予价格为11.70元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
刁建明	董事	0	0		24.25	0	0	0	11.7	0
丁宏宝	董事	0	0		24.25	0	0	0	11.7	0
李广红	总经理	0	0		24.25	0	0	0	11.7	0
宋江涛	副总经理	0	0		24.25	0	0	0	11.7	0
陈书筛	副总经理、 董事会秘书	0	0		24.25	0	0	0	11.7	0
丁红枝	副总经理	0	0		24.25	0	0	0	11.7	0
陈延明	财务总监	0	0		24.25	0	0	0	11.7	0
合计	--	0	0	--	--	0	0	0	--	0
备注（如有）	因截至2021年12月31日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票尚未完成登记和上市，故“期末持有限制性股票数量”均填报为0。									

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了高级管理人员薪酬方案，不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，并根据每位高级管理人员的职务职级、岗位责任、工作绩效以及任务目标完成情况等确定不同职务高级管理人员的薪酬标准范围，体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。同时，就本次限制性股票激励计划，对个人设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为全面并且准确的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法規认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，不断健全和完善公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月10日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷： 	出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。 ①违犯国家法律、法规或规范性

	<p>①控制环境无效；</p> <p>②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；</p> <p>③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；</p> <p>⑤公司审计委员会、内控委员会和法务审计室部对内部控制的监督无效；</p> <p>⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>文件；</p> <p>②重大决策程序不科学；</p> <p>③制度缺失可能导致系统性失效；</p> <p>④重大或重要缺陷不能得到整改；</p> <p>⑤其他对公司影响重大的情形。</p>
<p>定量标准</p>	<p>经审计的年度合并报表数据为基准，确定公司内部控制缺陷认定标准。</p> <p>(1) 错报总额</p> <p>重大缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 资产总额 > 1% • 主营业务收入 > 2% <p>重要缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 资产总额 ≥ 0.5% 且 ≤ 1% • 主营业务收入 ≥ 1% 且 ≤ 2% 	<p>重大缺陷：</p> <p>(1) 直接财产损失金额</p> <ul style="list-style-type: none"> • 资产总额 > 1% • 主营业务收入 > 2% <p>(2) 对公司是否有重大负面影响</p> <p>已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响</p> <p>(3) 安全和防污染管理</p> <p>发生生产安全重大事故及以上；发生水上交通重大事故及以上；船舶对海洋环境造成重大污染事件，造成国家、省或市级政府问责，使区域经济、社会活动受到影响。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(1) 直接财产损失金额</p> <ul style="list-style-type: none"> • 资产总额 ≥ 0.5% 且 ≤ 1% • 主营业务收入 ≥ 1% 且 ≤ 2% <p>(2) 对公司是否有重大负面影响</p> <p>受到国家政府部门处罚但未对</p>

	<p>一般缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 资产总额<0.5% • 主营业务收入<1% 	<p>本公司定期报告披露造成负面影响</p> <p>(3) 安全和防污染管理</p> <p>发生生产安全较大事故；发生水上交通较大事故；船舶对海洋环境造成较大污染事件，造成区级政府问责、群众投诉或一般群体事件。</p> <p>一般缺陷</p> <p>(1) 直接财产损失金额</p> <ul style="list-style-type: none"> • 资产总额 <0.5% • 主营业务收入 <1% <p>(2) 对公司是否有重大负面影响</p> <p>受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响</p> <p>(3) 安全和防污染管理</p> <p>发生生产安全一般事故；发生水上交通一般事故；发生船舶对海洋环境造成一般污染事件，环境污染情况未造成政府问责、群众投诉或引起一般群体事件。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：盛航股份于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会江苏监管局发布的《关于开展上市公司大股东董监高股票交易类违规行为专项整治工作的通知》，就上市公司在积极开展法规培训、加强股票交易管理、及时准确披露信息、有效实施内部问责等方面提出了相关自查整改要求。公司高度重视并积极行动组织开展一系列活动和部署相关管理措施，从法规培训、加强股票交易管理、及时准确披露信息、有效实施内部问责等合规管理方面进行专项整治的工作落实。经过自查，公司大股东、全体董监高不存在股票交易类违规行为。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

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

二、社会责任情况

公司在保证持续经营、健康发展的同时，积极履行企业应尽的义务，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户等其他利益相关者的责任。

1、股东权益保护

保护股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，积极与投资者沟通交流，对所有股东公平、公正、公开，维护股东的各项合法权益。

报告期内，公司召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，股东大会的召集、召开与表决程序严格按照法律、法规及《公司章程》等的规定。公司自上市之日起股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者充分参与股东大会提供便利条件，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过深交所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度。

2、职工权益保护

公司重视职工权益，严格按照《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，保护职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司建立了合理的考核制度和健全有效地激励约束机制，通过科学有效的薪酬管理提高企业的竞争力，充分调动各级员工的积极性。公司专注人才战略的实施，关注员工的职业发展，为员工提供多种职业技能培训，包括新员工入职培训、专业技能培训等，推进公司全员学习，不断提高员工的业务能力和文化素质，使员工与公司共同进步。将公司利益和员工利益紧密结合起来，在为职工提供良好的工作环境与职业发展机会的同时，通过薪酬、年度奖励、股权激励以及多种福利制度，吸引优秀人才。

公司通过企业文化建设，部署户内、户外拓展活动，紧密联系企业与员工的关系，加强员工的归属感、责任感。不断提高员工福利待遇，持续推进健康体检、节日慰问、探望生病员工，加强人文关怀，给员工的成长给予支持。

3、供应商、客户权益保护

公司根据采购工作的实际需要，建立供应商选拔评估管理制度，明确对供应商的考察、评估、管理工作，确保采购供应商质量、价格、服务，并与符合标准的供应商建立长期稳定的合作关系。公司始终坚持“诚信、安全、环保、质量、健康”的经营理念，以安全管理为重点，聚焦客户需求，凭借优质、高效的物流服务，获得了客户的高度认可，与大型石化生产企业形成了良好的合作关系。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

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

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李桃元、丁宏宝	股份锁定承诺	1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次公开发行并上市”）之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、上述锁定期限届满后，本人在担任董事、监事或高级	2020 年 05 月 27 日	2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

		<p>管理人员期间，每年转让的发行人股份不得超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%；本人自离职后半年内，亦不转让本人直接或间接持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，同样遵守上述规定。因发行人进行权益分派等导致本人所持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述承诺。</p> <p>3、发行人 A 股股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人本次公开发行并上市时股票的发行价格（发行人股票上市后发生除权除息事项的，价格</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>应做相应调整，下同)，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次公开发行并上市时的发行价格的，则本人直接或间接持有发行人股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>4、本人直接或间接持有的发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，本人承诺减持股份的价格不低于本次公开发行并上市时股票的发行价格，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。如本次发行并上市后发生除权除息事项的，上述发行价格应做相应调整。本人承诺不因职务变更、离职等原</p>			
--	--	--	--	--	--

			因，而放弃履行该承诺。5、若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付至发行人指定账户。			
	刁建明、宋江涛、陈书箴、朱建林、丁红枝	股份锁定承诺	1、自发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次公开发行并上市”）之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、上述期限届满后，本人在担任董事（监事、高级管理人员）期间，每年转让的股份不得超过本人直接	2020年05月27日	2021年5月13日至2022年5月12日	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

			<p>或间接所持 有发行人股 份总数的 25%；本人自 离职后半年 内，亦不转让 本人直接或 间接持有的 发行人股份。 本人在任期 届满前离职 的，在本人就 任时确定的 任期内和任 期届满后 6 个 月内，同样遵 守上述规定。 因发行人进 行权益分派 等导致本人 所持有发行 人股份发生 变化的，仍遵 守上述承诺。</p> <p>3、发行人 A 股股票上市 后 6 个月内， 如发行人股 票连续 20 个 交易日的收 盘价均低于 发行人本次 公开发行并 上市时股票 的发行价格 （发行人股 票上市后发 生除权除息 事项的，价格 应做相应调 整，下同）， 或者上市后 6 个月期末（如 该日不是交</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>易日，则该日后第一个交易日) 收盘价低于本次公开发行并上市时的发行价格的，则本人直接或间接持有发行人股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>4、本人直接或间接持有的发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，本人承诺减持股份的价格不低于本次公开发行并上市时股票的发行价格，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。如本次发行并上市后发生除权除息事项的，上述发行价格应做相应调整。本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行该承诺。</p> <p>5、若本人因未履行上述承诺而获得</p>			
--	--	--	--	--	--

			收入的, 所得收入归发行人所有, 本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付至发行人指定账户。			
	刘海通、吴树民	股份锁定承诺	<p>1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、上述期限届满后, 本人在担任监事 (董事、高级管理人员) 期间, 每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%; 本人自离职后半年内, 亦不转让本人直接或间接持有的</p>	2020 年 05 月 27 日	2021 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 12 日	正常履行, 无违反承诺的情形, 无其他追加承诺。

			<p>发行人股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，同样遵守上述规定。因发行人进行权益分派等导致本人所持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述承诺。</p> <p>3、本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付至发行人指定账户。</p>			
	顾德林、林袁	股份锁定承诺	<p>1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发</p>	2020 年 05 月 27 日	2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

		<p>行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付至发行人指定账户。</p>			
	<p>毅达汇晟基金、钟鼎五号基金、一带一路基金、现代服务业基金、人才三期基金、风正泰华、信达远海、钟鼎湛蓝基金、周敏、李风英、沈凤鸣、严英、朱晓晖、宋红霞、李复全、刘娟、戴兴萌、王鲁卫、史有林、肖辉、于益华、张华、朱建芳、徐玉山、柏野、曲柏、姚兵、王敏、王姝华、蒋肖琴、王璘、闵叶、刘瑞宁、</p>	<p>股份锁定承诺</p> <p>1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行</p>	<p>2020 年 05 月 27 日</p>	<p>2021 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 12 日</p>	<p>正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。</p>

	王平定、谷亚琴、王军、石海薇、韩云、林伟高、唐思宝、蒋芸、殷俊华、孙芳平、潘欣如、丁芳桂、陈盛、谈芒清、沈言		人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付至发行人指定账户。			
	冯义茂	股份锁定承诺	1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付至发行人指定账户。	2020 年 09 月 18 日	2021 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 12 日	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。
	南京盛航运股份有限	关于稳定股价的承诺	1、本公司认可发行人 2020 年第三	2020 年 05 月 27 日	2021 年 5 月 13 日至 2024	正常履行，无违反承诺的情形，无其他

	公司	<p>次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。</p> <p>2、如本公司未履行上述承诺的，将在股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>3、对于本公司上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员，本公司承诺将要求其履行本公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺。本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效</p>		年 5 月 12 日	追加承诺。
--	----	---	--	------------	-------

			的、合法的、具有约束力的承诺。			
	李桃元	关于稳定股价的承诺	<p>1、本公司认可发行人 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。</p> <p>2、在发行人上市后三年内，发行人为稳定股价之目的，根据前述《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。</p> <p>3、本人无条件遵守稳定股价预案中的相关规定。如本人未履行上述承诺，则发行人有权责令本人在限期内履行增持股票义务；如仍未履行的，发行人有权将本人履行增持义务相对应金额的现金分红或应领取薪酬直接</p>	2020 年 05 月 27 日	2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

			用于执行本人的增持义务。 本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。			
	李桃元、刁建明、尹军平、厉永兴、丁宏宝	关于稳定股价的承诺	1、本公司认可发行人2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。 2、在发行人上市后三年内，发行人为稳定股价之目的，根据前述《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》需进行股份回购时，本人承诺在相关董事会上对回购股份的相关议案投赞成票。3、本人无条件遵守稳定股价	2020年05月27日	2021年5月13日至2024年5月12日	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

		<p>预案中的相关规定。如本人未履行上述承诺，则发行人有权责令本人在限期内履行增持股票义务；如仍未履行的，发行人有权将本人履行增持义务相对应金额的现金分红或应领取薪酬直接用于执行本人的增持义务。如情节严重的，实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意免除本人担任的董事职务。</p> <p>本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。</p>				
	李桃元、丁红枝、宋江涛、陈书筛、朱建林、陈延明	关于稳定股价的承诺	1、本公司认可发行人 2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开	2020年05月27日	2021年5月13日至2024年5月12日	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

			<p>发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。</p> <p>2、本人无条件遵守稳定股价预案中的相关规定。如本人未履行上述承诺，则发行人有权责令本人在限期内履行增持股票义务；如仍未履行的，发行人有权将本人履行增持义务相对应金额的现金分红或应领取薪酬直接用于执行本人的增持义务。如情节严重的，董事会有权解聘本人担任的高级管理人员。本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。</p>			
	李桃元	持股意向及减持意向的承诺	<p>1、本人未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意</p>	2020年05月27日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

		<p>长期持有发行人的股份以确保本人的实际控制人地位。</p> <p>2、本人直接或间接持有的发行人股票锁定期满后，在符合届时有效的相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定，不违反本人已作出的相关承诺的前提下，减持本人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票：</p> <p>（1）在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行 A 股并上市时股票的发行价格（若股份公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行除权、除息调</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>整)。在承诺的持股锁定期满后两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。</p> <p>(2) 在所持发行人股份锁定期届满后，减持股份应符合届时有效的相关法律、法规、规范性文件的有关规定及证券交易所相关规则的有关要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(3) 减持期限为自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本人拟继续减持股份，则须符合届时有效的相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及证券交易所相</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>关规则的有关要求，并按规定和要求履行相关程序。</p> <p>(4) 本人承诺，本人减持发行人股份行为将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及届时有效的相关法律、法规、规范性文件的规定以及证券交易所相关规则的有关要求。</p> <p>(5) 如本人违反以上减持承诺，本人转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人。</p>			
	毅达汇晟基金、现代服务业基金、人才三期基金、	持股意向及减持意向的承诺	本单位持有的发行人股票锁定期满后，在符合届	2020年05月27日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

		<p>时有效的相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本单位有约束力的规范性文件规定，同时不违反本单位已作出的相关承诺的前提下，减持本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票：</p> <p>1、在所持发行人股份锁定期届满后，减持股份应符合届时有效的法律法规、法规、规范性文件的有关规定及证券交易所相关规则的有关要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>2、减持期限为自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本单位拟继续减持股份，则须符</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>合届时有效的 的相关法律、 法规、规范性 文件的有关 规定以及证 券交易所相 关规则的有 关要求，并按 规定和要求 履行相关程 序。</p> <p>3、本单位承 诺，本单位减 持发行人股 份行为将严 格遵守《上市 公司股东、董 监高减持股 份的若干规 定》（中国证 券监督管理 委员会公告 [2017]9 号）、 《深圳证券 交易所上市 公司股东及 董事、监事、 高级管理人 员减持股份 实施细则》以 及届时有效 的相关法律、 法规、规范性 文件的有关 规定以及证 券交易所相 关规则的有 关要求。</p> <p>4、如本单位 违反以上减 持承诺，本单 位转让发行 人股票所获 得的收益全</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			部归属于发行人。			
	钟鼎五号基金、钟鼎湛蓝基金、一带一路基金	持股意向及减持意向的承诺	<p>本单位直接或间接持有的发行人股票锁定期满后，在符合届时有效的相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本单位有约束力的规范性文件规定，同时不违反本单位已作出的相关承诺的前提下，减持本单位所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票：</p> <p>1、在所持发行人股份锁定期届满后，减持股份应符合届时有效的相关法律、法规、规范性文件的有关规定及证券交易所相关规则的有关要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>2、减持期限</p>	2020年05月27日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

		<p>为自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本单位拟继续减持股份，则须符合届时有效的相关法律、法规、规范性文件的相关规定以及证券交易所相关规则的有关要求，并按规定和要求履行相关程序。</p> <p>3、本单位承诺，本单位减持发行人股份行为将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及届时有效的相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及证券交易所相关规则的有</p>			
--	--	--	--	--	--

			关要求。 4、如本单位违反以上减持承诺，本单位转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人。			
	李桃元	填补被摊薄即期回报措施的承诺	<p>为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人李桃元承诺如下：（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施；</p> <p>（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>（3）自本承诺出具日至公司首次公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其</p>	2020 年 05 月 27 日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

			<p>承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(4) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	<p>李桃元、刁建明、尹军平、厉永兴、丁宏宝、刘蓉、王学锋、周友梅、丁红枝、宋江涛、陈书筛、朱建林、陈延明</p>	<p>填补被摊薄即期回报措施的承诺</p>	<p>为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：</p> <p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也</p>	<p>2020年05月27日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。</p>

			<p>不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 自本承诺函出具日至公司首次公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定的，且上</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(7) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	南京盛航运股份有限公司	未能履行承诺的约束措施的承诺	<p>本公司将严格履行本公司就首次公开发行 A 股股票并上市过程中所作出的所有公开承诺事项，并积极接受社会监督。</p> <p>1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律、法规、政策变化、自然</p>	2020 年 05 月 27 日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

		<p>灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外), 本公司将采取以下措施: (1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>(2) 向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益;</p> <p>(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;</p> <p>(4) 本公司将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式的处罚;</p> <p>(5) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>2、如因相关法律、法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>（3）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>			
	李桃元	未能履行承诺的约束措施的承诺	本人将严格履行本人就公司首次公开发行人 A 股股票并上市	2020 年 05 月 27 日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

		<p>过程中所作出的所有公开承诺事项，并积极接受社会监督。</p> <p>1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律、法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；</p> <p>（4）本人违反承诺所得收益将归属于公司，因此</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照如下程序（不分先后顺序）进行赔偿：1）将本人应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；2）若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补公司、投资者的损失为止；3）本人从公司处领取工资、奖金和津贴等报酬的，则同意公司停止向本人发放工资、奖金和津贴等报酬，并将该部分报酬直</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。</p> <p>2、如因相关法律、法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。</p>			
	李桃元、刁建明、尹军平、厉永兴、丁宏宝、刘蓉、王学锋、周友梅、吴树民、毛江涛、刘海通、丁红枝、	未能履行承诺的约束措施的承诺	本人将严格履行本人就公司首次公开发行人 A 股股票并上市过程中所作出的所有公开承诺事项，	2020 年 05 月 27 日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

	宋江涛、陈书筛、朱建林、陈延明		<p>并积极接受社会监督。</p> <p>1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律、法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；</p> <p>（4）本人违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法</p>			
--	-----------------	--	--	--	--	--

		<p>对公司或投资者进行赔偿，并按照如下程序（不分先后顺序）进行赔偿：</p> <p>1) 本人若从公司处领取工资、奖金和津贴等报酬的，则同意公司停止向本人发放工资、奖金和津贴等报酬，并将该部分报酬直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；</p> <p>2) 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员，则将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；</p> <p>3) 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员若在赔偿完毕前进行股份</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>减持的，则需将减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完公司、投资者的损失为止。2、如因相关法律、法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。</p>			
	李桃元	关于规范关联交易的承诺	一、本人将善意履行发行人实际控制	2020年05月27日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他

		<p>人的义务，严格遵守国家有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司管理制度，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。在本人作为发行人实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业将避免和减少与发行人发生关联交易。本人及本人控制的其他企业不会利用本人拥有的发行人实际控制人身份权利操纵、指示发行人或者发行人的董事、监事、高级管理人员，使得发行人以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害发行人利益的行为。</p> <p>二、若本人及本人控制的</p>			追加承诺。
--	--	---	--	--	-------

			其他企业同发行人之间有不可避免的关联交易发生，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人及本人控制的其他企业将严格遵守发行人的章程等公司规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人及本人控制的其他企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人的经营决策权损害发行人及其股东的合法权益。			
	毅达汇晟基金、现代服务	关于规范关联交易的承	一、本单位将善意履行发	2020年05月27日	长期	正常履行，无违反承诺的

	业基金、人才三期基金、钟鼎五号基金、钟鼎湛蓝基金、一带一路基金	诺	<p>行人股东的义务，严格遵守国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司管理制度，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。在本单位作为发行人股东期间，本单位及本单位控制的其他企业将避免和减少与发行人发生关联交易。本单位及本单位控制的其他企业不会利用本单位拥有的发行人股东身份权利操纵、指示发行人或者发行人的董事、监事、高级管理人员，使得发行人以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害发行人利益的行为。二、若本单位及本</p>			情形，无其他追加承诺。
--	---------------------------------	---	--	--	--	-------------

			<p>单位控制的其他企业同发行人之间有不可避免的关联交易发生，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本单位及本单位控制的其他企业将严格遵守发行人的章程等公司规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本单位及本单位控制的其他企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人的经营决策权损害发行人及其股东的合法权益。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	李桃元	关于避免资金占用的承诺	<p>本人作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航海运”）的控股股东暨实际控制人，特此向盛航海运作出如下声明、承诺与保证，本人确认目前没有占用南京盛航海运股份有限公司资金。在本人作为盛航海运控股股东、实际控制人期间，本人及/或本人关联方将不发生占用盛航海运资金行为，包括但不限于下列行为：一、本人及/或本人关联方不要求且不会促使盛航海运为其代垫费用，也不互相代为承担成本和其他支出。二、本人及/或本人关联方不会要求且不会促使盛航海运通过下列方式将资金直接或间接地提供给</p>	2020年05月27日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。
--	-----	-------------	--	-------------	----	------------------------

			<p>本人及/或本人关联方使用：</p> <p>1、有偿或无偿拆借盛航海运的资金给本人及/或本人关联方使用；</p> <p>2、通过银行或非银行性金融机构向本人及/或本人关联方提供委托贷款；</p> <p>3、委托本人及/或本人关联方进行投资活动；</p> <p>4、为本人及/或本人关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>5、代本人及/或本人关联方偿还债务。</p>			
	李桃元	关于避免同业竞争的承诺	<p>(1) 本人和本人近亲属直接或间接控制的公司或其他组织中，不存在从事与盛航海运及其分支机构相同或相似的业务，不存在同业竞争。</p> <p>(2) 在本人作为盛航海运实际控制人期间，本人</p>	2020年05月27日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

			<p>和本人近亲属直接或间接控制的公司或其他组织将不以任何形式从事与盛航海运及其分支机构现有相同或相似业务,包括不投资、收购、兼并与盛航海运及其分支机构现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。(3)若盛航海运及其分支机构今后从事新的业务领域,则本人和本人近亲属直接或间接控制的公司或其他组织将不从事与盛航海运及其分支机构新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括不投资、收购、兼并与盛航海运及其分支机构今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>(4)如若本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>人和本人近亲属直接或间接控制的公司或其他组织出现与盛航海运及其分支机构有直接竞争的经营业务情况时，盛航海运及其分支机构有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到盛航海运及其分支机构经营，否则本人和本人近亲属直接或间接控制的公司或其他组织将停止经营与盛航海运及其分支机构有直接竞争的业务或将竞争业务转让给无关联的第三方。</p> <p>(5) 本人承诺不以盛航海运实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害盛航海运其他股东的权益。</p> <p>(6) 自本函出具之日起，本声明、承诺</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			与保证将持续有效，直至不再为盛航海运的股东为止。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2021年10月12日，本公司投资设立南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司，公司持有其100%股权，本公司自南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱平、计婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	邱平服务年限为 4 年，计婷服务年限为 1 年。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，审计费用为50万元，其中财务审计费用为40万元，内控审计费用为10万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 银行借款关联方担保

序号	被担保方	担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保终止日	是否履约完毕
1	本公司	李桃元	37,000,000.00	2017.06.26	2022.06.25	否
2	本公司	李桃元	40,600,000.00	2017.06.13	2022.06.11	否
3	本公司	李桃元	29,000,000.00	2018.07.25	2023.07.22	否
4	本公司	李桃元	34,000,000.00	2018.11.13	2023.10.09	否

5	本公司	李桃元、林智	30,000,000.00	2019.09.10	2022.09.10	否
6	本公司	李桃元	30,000,000.00	2019.10.29	2024.10.15	否
7	本公司	李桃元	30,000,000.00	2019.12.09	2024.10.15	否
8	本公司	李桃元	10,000,000.00	2020.3.31	2021.3.20	是
9	本公司	李桃元	28,900,000.00	2020.5.27	2022.5.26	否
10	本公司	李桃元、林智	5,000,000.00	2021.01.18	2021.7.19	是
11	本公司	李桃元	10,000,000.00	2021.03.23	2022.03.27	否
12	本公司	李桃元、林智	10,000,000.00	2021.04.16	2022.04.16	否
13	本公司	李桃元、林智	40,000,000.00	2021.04.27	2024.4.27	否
14	本公司	李桃元、林智	24,000,000.00	2021.07.12	2024.7.21	否
15	本公司	李桃元、林智	30,000,000.00	2021.08.16	2022.12.16	否
16	本公司	李桃元、林智	20,000,000.00	2021.08.25	2022.09.16	否
17	本公司	李桃元、林智	30,000,000.00	2021.09.21	2024.09.02	否
18	本公司	李桃元、林智	20,000,000.00	2021.10.19	2022.10.19	否

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

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

公司于2021年11月10日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案》，公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请增加不超过人民币30,000万元的融资额度，融资方式包括银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑等。银行等金融机构如有要求，公司实际控制人李桃元先生及其配偶同意提供连带责任保证担保，且公司免于支付担保费用。授权期限为公司2021年第三次临时股东大会至2021年年度股东大会。

(2) 融资租赁关联方担保

序号	被担保方	担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保终止日	是否履约完毕
1	本公司	李桃元、林智	38,475,347.40	2019.08.29	2024.08.28	否
2	本公司	李桃元、林智	39,534,400.00	2019.10.31	2022.10.15	否
3	本公司	李桃元、林智	46,918,740.00	2020.01.22	2025.01.22	否
4	本公司	李桃元、林智	21,238,500.00	2021.01.22	2023.01.22	否
5	本公司	李桃元、林智	21,556,768.82	2021.01.15	2024.01.15	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
盛航股份：关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的公告（公告编号：	2021年10月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2021-035)		
-----------	--	--

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	60,000	7,500	0	0
合计		60,000	7,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行的3,006.6667万股股份及公开发行前的9,020万股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记，并取得了《证券初始登记确认书》。登记数量为12,026.6667万股，其中无限售条件的股份为30,066,667万股，有限售条件的股份为9,020万股。

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

适用 不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行人民币普通股（A股）股票登记手续，公司总股本由首次公开发行前的9,020万股增至12,026.6667万股。股份变动对公司相关财务指标的影响，详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标之六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股股票	2021年04月28日	16.52元/股	30,066,667	2021年05月13日	30,066,667		巨潮资讯网《首次公开发行股票并上市之上市公告书》	2021年05月12日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航运股份有限公司首次公开发行股票的批复》

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,462	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,947	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李桃元	境内自然人	29.15%	35,056,000	0	35,056,000	0		
南京毅达汇晟创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	12.49%	15,024,000	0	15,024,000	0		
苏州钟鼎五号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.83%	9,414,332	0	9,414,332	0		
江苏一带一路投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	7.18%	8,633,333	0	8,633,333	0		
江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.33%	4,000,000	0	4,000,000	0		

江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.22%	2,666,667	0	2,666,667	0		
周敏	境内自然人	1.75%	2,103,750	0	2,103,750	0		
江苏风正投资管理有限公司—宿迁风正泰华股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	1,515,000	0	1,515,000	0		
李风英	境内自然人	1.25%	1,500,000	0	1,500,000	0		
沈凤鸣	境内自然人	1.22%	1,471,000	0	1,471,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中南京毅达汇晟创业投资基金（有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）、江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙）执行事务合伙人及私募基金管理人均为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），合计持有公司 18.04% 的股份。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
UBS AG	420,297	人民币普通股	420,297					
深圳市冠群卓越投资管理有限公司—睿悦冠群 8 号私募证券投资基金	303,500	人民币普通股	303,500					
赵疆	260,112	人民币普通股	260,112					
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	250,100	人民币普通股	250,100					
中国建设银行股份有限公司—民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	237,500	人民币普通股	237,500					
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	216,653	人民币普通股	216,653					
华泰证券股份有限公司	172,915	人民币普通股	172,915					

迟忠归	146,600	人民币普通股	146,600
陈玉兰	121,600	人民币普通股	121,600
龚福娟	117,600	人民币普通股	117,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司无法判断前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李桃元	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

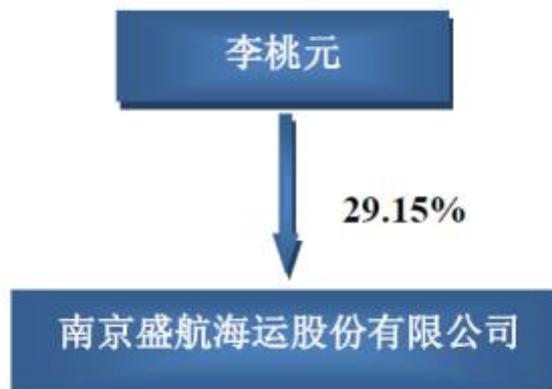
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李桃元	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
南京毅达汇晟创业投资基金（有限合伙）	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	2018 年 04 月 17 日	12,870.40 万元人民币	创业投资（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）

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 08 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2022）00257 号
注册会计师姓名	邱平、计婷

审计报告正文

审计报告

天衡审字（2022）00257号

南京盛航运股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京盛航运股份有限公司（以下简称“盛航股份”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛航股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛航股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

（1）盛航股份销售收入主要来源于航运业务收入。如附注“五、合并财务报表主要项目注释”34所示，2021年度航运业务收入为人民币58,057.96万元，合计约占盛航股份合并营业收入的94.76%。

（2）盛航股份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。航运业务收入的发生和完整，会对盛航股份的经营成果产生很大影响。

航运业务收入是盛航股份的关键绩效指标之一，收入的确认对盛航股份是重要的，盛航股份确认收入的准确性、及时性将对盛航股份的营业收入金额产生重要影响。因此，我们将航运业务收入作为关键审计事项。

2、应对措施

(1) 了解、评估并测试了航运收入入账的流程以及管理层关键内部控制，并评价内部控制制度运行的有效性；

(2) 通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估航运业务收入确认政策，并评价其是否合理；

(3) 获取盛航股份主要货品类型，了解化学品运输市场情况，了解化学品运输市场价格及运价的变动情况，与航运市场相关数据比较分析运输收入的合理性；

(4) 将航运业务数据与财务确认的收入数据进行核对，确认是否一致；

(5) 根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序，结合期后回款检查，以确认销售收入金额；

(6) 获取与客户签订的运输合同，抽取核对航次的干舱记录，并核实航次的连续性，检查收入的真实性与完整性及是否计入了正确的会计期间。

(二) 运输船舶减值测试

1、事项描述

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，并对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额。截至2021年12月31日本公司运输船舶账面价值为70,613.50万元。鉴于运输船舶的账面价值重大，是本公司的重要经营资产，同时基于运输船舶减值测试存在较多的重要判断和估计，报告期本公司将运输船舶减值作为关键审计事项。

2、应对措施

针对运输船舶的减值问题，我们实施（但不限于）如下的审计程序：

(1) 了解、评价和测试管理层与运输船舶减值测试相关的内部控制有效性。复核管理层对减值迹象的判断。

(2) 复核管理层评估运输船舶是否存在减值迹象所采用的关键假设，评估各类假设参数选取的合理性，对包括收入、成本增长率、使用的折现率等关键参数可获得的外部数据进行比较，就管理层评估运输船舶是否存在减值迹象的合理性予以分析。

(3) 将报告期实际的经营业绩和运价、运量等数据，与管理层的预算数据进行比较。判断其预算数据与实际数据是否存在重大差异，以评估管理层预测的可靠性。

基于我们执行的审计程序，我们认为管理层就运输船舶减值的评估的主要假设有相关依据支持。

四、其他信息

盛航股份管理层对其他信息负责。其他信息包括盛航股份2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估盛航股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算盛航股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督盛航股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对盛航股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盛航股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就盛航股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对报告期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：(项目合伙人)

中国 南京

中国注册会计师：

2022年3月8日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京盛航海运股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	75,638,740.11	26,073,636.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,526,666.67	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	90,850,766.14	76,751,842.53
应收款项融资	26,192,879.96	16,365,164.00
预付款项	13,078,314.07	5,317,420.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,264,483.25	14,563,528.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,310,627.45	31,777,700.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,370,000.00	990,000.00
其他流动资产	6,110,242.97	2,983,575.95
流动资产合计	340,342,720.62	174,822,868.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,596,006.69	
长期股权投资	4,755,332.92	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	839,509.65	

固定资产	736,798,351.90	782,782,565.36
在建工程	470,953,903.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,716.98	351,414.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,124,223.02	6,246,483.08
递延所得税资产	659,037.51	720,579.49
其他非流动资产	213,470,381.19	48,215,132.74
非流动资产合计	1,447,451,463.51	838,316,175.43
资产总计	1,787,794,184.13	1,013,139,043.71
流动负债：		
短期借款	108,137,251.02	29,181,085.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,706,249.85	21,028,678.28
预收款项	8,322,047.30	
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,628,313.35	11,659,668.36
应交税费	5,305,081.23	4,978,563.13
其他应付款	2,351,117.93	2,436,847.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	94,735,126.64	75,305,779.58
其他流动负债		
流动负债合计	348,185,187.32	144,590,621.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,618,031.64	75,241,877.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,746,736.48	55,270,515.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	266,500.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,631,268.12	130,512,392.39
负债合计	476,816,455.44	275,103,013.74
所有者权益：		
股本	120,266,667.00	90,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,881,283.77	339,968,863.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,832,767.75	30,753,933.18
一般风险准备		
未分配利润	393,997,010.17	277,113,232.95
归属于母公司所有者权益合计	1,310,977,728.69	738,036,029.97
少数股东权益		
所有者权益合计	1,310,977,728.69	738,036,029.97

负债和所有者权益总计	1,787,794,184.13	1,013,139,043.71
------------	------------------	------------------

法定代表人：李桃元

主管会计工作负责人：陈延明

会计机构负责人：王敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	68,277,422.32	19,502,097.57
交易性金融资产	75,526,666.67	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,330,089.49	75,435,425.29
应收款项融资	26,192,879.96	16,365,164.00
预付款项	3,511,910.95	5,313,273.11
其他应收款	20,520,909.09	14,561,835.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,310,627.45	31,343,139.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,370,000.00	990,000.00
其他流动资产	6,110,242.97	2,983,575.95
流动资产合计	289,150,748.90	166,494,510.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	27,796,006.69	
长期股权投资	29,755,332.92	5,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	839,509.65	
固定资产	736,798,351.90	782,782,565.36
在建工程	470,953,903.65	
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,716.98	351,414.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,124,223.02	6,246,483.08
递延所得税资产	618,015.46	717,110.78
其他非流动资产	213,470,381.19	48,215,132.74
非流动资产合计	1,494,610,441.46	843,312,706.72
资产总计	1,783,761,190.36	1,009,807,217.36
流动负债：		
短期借款	108,137,251.02	28,039,865.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	111,981,065.56	20,463,895.89
预收款项	8,322,047.30	
合同负债		
应付职工薪酬	13,611,517.18	10,476,491.97
应交税费	4,557,551.41	4,875,584.87
其他应付款	2,309,755.06	2,425,031.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	94,735,126.64	75,305,779.58
其他流动负债		
流动负债合计	343,654,314.17	141,586,649.49
非流动负债：		
长期借款	100,618,031.64	75,241,877.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,746,736.48	55,270,515.35

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	266,500.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,631,268.12	130,512,392.39
负债合计	472,285,582.29	272,099,041.88
所有者权益：		
股本	120,266,667.00	90,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,881,283.77	339,968,863.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,832,767.75	30,753,933.18
未分配利润	394,494,889.55	276,785,378.46
所有者权益合计	1,311,475,608.07	737,708,175.48
负债和所有者权益总计	1,783,761,190.36	1,009,807,217.36

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	612,714,442.01	480,019,530.19
其中：营业收入	612,714,442.01	480,019,530.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,372,933.90	349,405,807.85
其中：营业成本	394,176,334.29	280,347,468.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,131,158.59	806,411.40
销售费用	4,854,480.57	3,549,517.14
管理费用	31,744,252.39	25,388,308.08
研发费用	24,123,673.75	18,820,586.33
财务费用	14,343,034.31	20,493,516.81
其中：利息费用	14,871,977.07	20,730,376.88
利息收入	587,003.11	302,161.72
加：其他收益	36,869.73	49,293.87
投资收益（损失以“-”号填列）	4,466,428.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,667.08	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	526,666.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,073,371.98	-1,089,892.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,124,631.79	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,422,733.13	129,573,123.43
加：营业外收入	5,020,549.85	503,738.98
减：营业外支出	699,627.71	273,874.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,743,655.27	129,802,987.82
减：所得税费用	20,781,043.48	17,984,556.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,962,611.79	111,818,431.21

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	129,962,611.79	111,818,431.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	129,962,611.79	111,818,431.21
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	129,962,611.79	111,818,431.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,962,611.79	111,818,431.21
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	1.2063	1.2397
（二）稀释每股收益	1.2063	1.2397

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

法定代表人：李桃元

主管会计工作负责人：陈延明

会计机构负责人：王敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	582,631,988.80	478,166,877.26
减：营业成本	359,441,938.79	276,816,466.54
税金及附加	1,989,741.31	641,903.14
销售费用	4,854,480.57	3,549,517.14
管理费用	37,090,077.05	27,326,233.10
研发费用	24,588,818.44	18,820,586.33
财务费用	14,332,136.14	20,470,334.24
其中：利息费用	14,858,078.57	20,700,019.63
利息收入	577,224.38	290,566.29
加：其他收益	28,352.83	45,126.04
投资收益（损失以“-”号填列）	4,466,428.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,667.08	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	526,666.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	660,635.43	-1,021,692.88

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,124,631.79	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	147,141,512.03	129,565,269.93
加: 营业外收入	5,020,549.85	503,738.98
减: 营业外支出	579,627.71	273,874.59
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	151,582,434.17	129,795,134.32
减: 所得税费用	20,794,088.51	17,978,416.96
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	130,788,345.66	111,816,717.36
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	130,788,345.66	111,816,717.36
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	130,788,345.66	111,816,717.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	640,752,220.60	468,514,042.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,149,189.23	7,194,928.15
经营活动现金流入小计	646,901,409.83	475,708,970.23
购买商品、接受劳务支付的现金	283,554,775.77	186,091,377.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,193,080.97	88,414,714.98
支付的各项税费	35,602,302.37	20,655,074.34
支付其他与经营活动有关的现金	18,634,112.27	14,426,019.91
经营活动现金流出小计	460,984,271.38	309,587,187.19
经营活动产生的现金流量净额	185,917,138.45	166,121,783.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	529,611,095.89	
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	13,333,346.00	7,330,269.43
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	542,944,441.89	7,330,269.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,911,628.20	93,055,542.58
投资支付的现金	604,900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,208,811,628.20	93,055,542.58
投资活动产生的现金流量净额	-665,867,186.31	-85,725,273.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	467,243,237.87	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	203,000,000.00	29,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,800,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	717,043,237.87	69,140,000.00
偿还债务支付的现金	79,495,020.57	78,277,178.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,569,764.70	19,742,125.19
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	92,249,736.80	43,108,526.56
筹资活动现金流出小计	186,314,522.07	141,127,830.73
筹资活动产生的现金流量净额	530,728,715.80	-71,987,830.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,563.98	-8,044.15
五、现金及现金等价物净增加额	50,765,103.96	8,400,635.01
加：期初现金及现金等价物余额	24,873,636.15	16,473,001.14
六、期末现金及现金等价物余额	75,638,740.11	24,873,636.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	639,471,989.51	468,514,042.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,074,409.50	5,893,638.19
经营活动现金流入小计	645,546,399.01	474,407,680.27
购买商品、接受劳务支付的现金	251,016,726.49	213,612,334.89
支付给职工以及为职工支付的现金	106,618,232.13	62,561,352.75
支付的各项税费	35,008,804.83	18,870,128.01
支付其他与经营活动有关的现金	26,105,565.72	17,835,508.79
经营活动现金流出小计	418,749,329.17	312,879,324.44
经营活动产生的现金流量净额	226,797,069.84	161,528,355.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	529,611,095.89	
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	13,333,346.00	7,330,269.43
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	542,944,441.89	7,330,269.43
购建固定资产、无形资产和其他	543,911,628.20	93,297,284.47

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	624,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	82,200,000.00	
投资活动现金流出小计	1,251,011,628.20	93,297,284.47
投资活动产生的现金流量净额	-708,067,186.31	-85,967,015.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	467,243,237.87	
取得借款收到的现金	203,000,000.00	28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,600,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	715,843,237.87	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,355,020.57	78,277,178.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,529,413.70	19,712,987.11
支付其他与筹资活动有关的现金	92,899,736.80	41,908,526.56
筹资活动现金流出小计	185,784,171.07	139,898,692.65
筹资活动产生的现金流量净额	530,059,066.80	-71,898,692.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,625.58	-8,524.40
五、现金及现金等价物净增加额	48,775,324.75	3,654,123.74
加：期初现金及现金等价物余额	19,502,097.57	15,847,973.83
六、期末现金及现金等价物余额	68,277,422.32	19,502,097.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	90,200,000.00				339,968,863.84				30,753,933.18		277,113,232.95		738,036,029.97		738,036,029.97	
加：会计政																

策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初余 额	90,20 0,000 .00			339,96 8,863. 84				30,753 ,933.1 8		277,11 3,232. 95		738,03 6,029. 97		738,03 6,029. 97	
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	30,06 6,667 .00			412,91 2,419. 93				13,078 ,834.5 7		116,88 3,777. 22		572,94 1,698. 72		572,94 1,698. 72	
(一)综合收益 总额										129,96 2,611. 79		129,96 2,611. 79		129,96 2,611. 79	
(二)所有者投 入和减少资本	30,06 6,667 .00			412,91 2,419. 93								442,97 9,086. 93		442,97 9,086. 93	
1. 所有者投入 的普通股	30,06 6,667 .00			412,91 2,419. 93								442,97 9,086. 93		442,97 9,086. 93	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
(三)利润分配								13,078 ,834.5 7		-13,07 8,834. 57					
1. 提取盈余公 积								13,078 ,834.5 7		-13,07 8,834. 57					
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配															

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	90,200,000.00			339,968,863.84				30,753,933.18	276,785,378.46			737,708,175.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,066,667.00			412,912,419.93			13,078,834.57	117,709,511.09				573,767,432.59
（一）综合收益总额									130,788,345.66			130,788,345.66
（二）所有者投入和减少资本	30,066,667.00			412,912,419.93								442,979,086.93
1. 所有者投入的普通股	30,066,667.00			412,912,419.93								442,979,086.93
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							13,078,834.57	-13,078,834.57				
1. 提取盈余公积							13,078,834.57	-13,078,834.57				
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								7,406,737.88				7,406,737.88
2. 本期使用								7,406,737.88				7,406,737.88
(六) 其他												
四、本期期末余额	120,266,667.00				752,881,283.77			43,832,767.75	394,494,889.55			1,311,475,608.07

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	90,200,000.00				339,968,863.84				19,572,261.44	176,150,332.84		625,891,458.12
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	90,200,000.00				339,968,863.84				19,572,261.44	176,150,332.84		625,891,458.12
三、本期增减变动金额(减少以									11,181,671.74	100,635,045.62		111,816,717.36

“—”号填列)												
(一)综合收益总额									111,816,717.36			111,816,717.36
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									11,181,671.74	-11,181,671.74		
1. 提取盈余公积									11,181,671.74	-11,181,671.74		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取							6,355,693.70				6,355,693.70
2. 本期使用							6,355,693.70				6,355,693.70
(六) 其他											
四、本期期末余额	90,200,000.00				339,968,863.84			30,753,933.18	276,785,378.46		737,708,175.48

三、公司基本情况

南京盛航运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由南京盛航运有限责任公司于2014年11月整体变更设立的股份有限公司。南京盛航运有限责任公司由南京盛航实业公司等12名法人出资组建。公司成立于1994年11月7日，公司原注册资本人民币708万元，1994年9月13日，南京市审计师事务所出具了宁审所验字（94）第229号验资报告。2014年9月30日，经公司股东会决议批准，公司整体变更为股份有限公司，更名为“南京盛航运股份有限公司”。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日南京盛航运有限责任公司扣除专项储备后的净资产折合股本50,080,000.00股，其余计入资本公积。本次股本变更已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡验字（2014）00081号”验资报告验证。公司于2014年11月4日完成了工商变更登记手续，并换领了注册号为320123000010135的企业法人营业执照。根据公司2020年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1316号《关于核准南京盛航运股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票30,066,667股，每股发行价格为人民币16.52元。截至2021年5月7日止，公司已发行人民币普通股30,066,667股，募集资金总额为人民币496,701,338.84元，扣除本次发行费用（不含税）人民币53,722,251.91元，实际募集资金净额为人民币442,979,086.93元，其中新增注册资本（股本）人民币30,066,667.00元，资本公积人民币412,912,419.93元，变更后的注册资本为人民币120,266,667.00元，股本为人民币120,266,667.00元。2021年5月7日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字[2021]00048号验资报告。截至2021年12月31日，公司注册资本为120,266,667.00元，股本为120,266,667.00元。

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

本财务报表经本公司董事会于2022年3月8日决议批准报出。

报告期本公司纳入合并财务报表范围的子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”，合并范围变更具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司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，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至2021年12月31日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“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，请参阅附注五、10“金融工具”及五、12“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，其余额应当冲减少数股东权益。

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

（2）金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量:

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

2) 金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融工具的公允价值确定

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

（7）金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

11、应收票据

12、应收账款

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

组合二：管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

组合三：本公司对于应收取的各项保证金、押金按固定比例5%计提坏账准备。

组合四：本公司对于应收关联方款项按固定比例5%计提坏账准备。

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十节财务报告、附注五重要会计政策及会计估计、12、应收账款

15、存货

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

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

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与“附注五、重要会计政策及会计估计、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

- (1) 取得合同的成本

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

- (2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

- (3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资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留存收益。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，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留存收益。

(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五、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

24、固定资产

(1) 确认条件

(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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率，本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司融资租入的固定资产系专用设备，融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。否则，融资租赁租入的固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

资收益后的金额。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回

金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，

本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

一般政策：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

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

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

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

具体政策：

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

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

(3) 商品销售收入：公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让液氨的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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

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

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

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

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币50,000元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。

(5) 出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生

时计入当期损益。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，首次施行新租赁准则未对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京盛航运股份有限公司	15%

南京盛安船务有限公司	20%
南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 母公司

①公司于2020年12月2日取得“高新技术企业证书”，证书编号为“GR202032002394”，有效期为3年，公司2021年度适用企业所得税税率为15%。

②根据财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的相关规定，本公司以水路运输方式提供国际运输服务适用增值税零税率。

(2) 南京盛安船务有限公司

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

(3) 南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	147,770.89	152,615.50
银行存款	74,675,144.22	24,721,020.65
其他货币资金	815,825.00	1,200,000.00
合计	75,638,740.11	26,073,636.15

其他说明

其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
易派客账户余额	815,825.00	
质押存单		1,200,000.00
合计	815,825.00	1,200,000.00

截止2021年12月31日货币资金余额中无抵押、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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,526,666.67	
其中：		
银行理财产品	75,526,666.67	
其中：		
合计	75,526,666.67	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	95,632,385.40	100.00%	4,781,619.26	5.00%	90,850,766.14	80,791,413.19	100.00%	4,039,570.66	5.00%	76,751,842.53
其中：										
合计	95,632,385.40	100.00%	4,781,619.26		90,850,766.14	80,791,413.19	100.00%	4,039,570.66		76,751,842.53

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	95,632,385.40	4,781,619.26	5.00%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	95,632,385.40
合计	95,632,385.40

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,039,570.66	742,048.60				4,781,619.26
合计	4,039,570.66	742,048.60				4,781,619.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

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

报告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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	36,231,852.00	37.89%	1,811,592.60
第二名	13,715,817.35	14.34%	685,790.87
第三名	10,609,459.91	11.09%	530,473.00
第四名	9,260,799.22	9.68%	463,039.96
第五名	3,637,665.82	3.80%	181,883.29
合计	73,455,594.30	76.80%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,192,879.96	16,365,164.00
合计	26,192,879.96	16,365,164.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 截止2021年12月31日，期末余额中无用于质押的应收款项融资。

(2) 截止2021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款项融资

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	21,620,734.94	
合计	21,620,734.94	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	12,948,538.11	99.01%	5,192,599.82	97.66%
1至2年	12,154.85	0.09%	61,846.00	1.16%
2至3年	54,646.00	0.42%	48,609.10	0.91%

3 年以上	62,975.11	0.48%	14,366.01	0.27%
合计	13,078,314.07	--	5,317,420.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为11,782,578.95元，占预付账款期末余额合计数的比例为90.09%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,264,483.25	14,563,528.17
合计	20,264,483.25	14,563,528.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款等	8,908,153.87	1,296,056.76
保证金、押金	11,150,087.24	13,050,000.00
备用金	1,348,107.60	1,028,013.49
合计	21,406,348.71	15,374,070.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	810,542.08			810,542.08
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	331,323.38			331,323.38
2021 年 12 月 31 日余额	1,141,865.46			1,141,865.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,095,641.54
1 至 2 年	4,558,175.49
2 至 3 年	300,000.00
3 年以上	1,452,531.68
3 至 4 年	452,531.68
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	800,000.00
合计	21,406,348.71

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	810,542.08	331,323.38				1,141,865.46
合计	810,542.08	331,323.38				1,141,865.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
江苏金融租赁股份有限公司	保证金、押金	6,000,000.00	1-2 年	28.03%	300,000.00
中国诚通国际贸易有限公司	往来款	3,844,470.00	1 年以内	17.96%	192,223.50
中国船东互保协会	保险理赔款	1,787,129.05	1 年以内	8.35%	89,356.45
中国石化化工销售有限公司	保证金、押金	1,600,000.00	4-5 年	7.47%	80,000.00
浙江浙银金融租赁股份有限公司	保证金、押金	1,400,000.00	1 年以内	6.54%	70,000.00
合计	--	14,631,599.05	--	68.35%	731,579.95

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
南京市栖霞区人民政府栖霞办事处财政所	上市奖励	1,250,000.00	1 年以内	宁栖金字【2021】34 号文，拨付栖霞区企业利用资本市场奖励金，公司 2022 年 1 月收到上市奖励 125 万元。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
合同履约成本	4,031,183.63		4,031,183.63	2,899,617.32		2,899,617.32
燃料料	21,631,098.35		21,631,098.35	25,496,595.16		25,496,595.16
备品配件	4,648,345.47		4,648,345.47	3,381,488.07		3,381,488.07
合计	30,310,627.45		30,310,627.45	31,777,700.55		31,777,700.55

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,370,000.00	990,000.00
合计	2,370,000.00	990,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-财产保险费	413,172.83	361,668.13
待摊费用-房租	61,957.95	155,275.24
留抵税金	5,269,703.68	111,980.96
船舶租赁费		1,972,850.04
船舶检验成组费用	365,408.51	381,801.58
合计	6,110,242.97	2,983,575.95

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其中：未实现融资收益	-921,493.31		-921,493.31				
分期收款款项	5,596,006.69		5,596,006.69				4.92%

合计	5,596,006.69		5,596,006.69				--
----	--------------	--	--------------	--	--	--	----

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

2021年9月15日，本公司与泰兴市通达航运有限公司签署《关于“南炼12”轮之船舶买卖合同》，出售南炼12轮100%的所有权，售价人民币1,248.00万元（不含税），合同签订后5日内收取人民币300.00万元（不含税）作为首期价款，剩余船舶出售价款人民币948.00万元（不含税）分16期收款，每季度收款人民币59.25万元（不含税）。截至2021年末，尚余888.75万元（不含税）未收回，其中237万元（不含税）重分类至一年内到期的非流动资产。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
连云港货 运帮供应 链管理有 限公司		4,900,000 .00		-144,667. 08						4,755,332 .92	
小计		4,900,000 .00		-144,667. 08						4,755,332 .92	

合计		4,900,000 .00		-144,667. 08					4,755,332 .92	
----	--	------------------	--	-----------------	--	--	--	--	------------------	--

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	928,449.46			928,449.46
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	928,449.46			928,449.46
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	928,449.46			928,449.46
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	88,939.81			88,939.81
(1) 计提或摊销	1,844.39			1,844.39
(2) 存货/固定资产/在建工程转入	87,095.42			87,095.42
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	88,939.81			88,939.81
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	839,509.65			839,509.65
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

公司无未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	736,798,351.90	782,782,565.36
合计	736,798,351.90	782,782,565.36

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	30,399,570.84	1,002,841,372.28	5,786,939.13	4,909,473.75	1,043,937,356.00
2.本期增加金额		21,764,573.52		326,982.42	22,091,555.94
(1) 购置				326,982.42	326,982.42
(2) 在建工程转入		21,764,573.52			21,764,573.52
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	928,449.46	24,799,999.95		87,398.12	25,815,847.53
(1) 处置或报废		24,799,999.95		87,398.12	24,887,398.07
(2) 其他	928,449.46				928,449.46
4.期末余额	29,471,121.38	999,805,945.85	5,786,939.13	5,149,058.05	1,040,213,064.41
二、累计折旧					
1.期初余额	2,187,419.53	253,616,204.22	1,257,230.99	4,093,935.90	261,154,790.64
2.本期增加金额	722,829.97	54,452,506.39	1,225,482.42	424,593.04	56,825,411.82
(1) 计提	722,829.97	54,452,506.39	1,225,482.42	424,593.04	56,825,411.82
3.本期减少金额	87,095.42	14,397,777.71		80,616.82	14,565,489.95
(1) 处置或报废		14,397,777.71		80,616.82	14,478,394.53

(2) 其他	87,095.42				87,095.42
4.期末余额	2,823,154.08	293,670,932.90	2,482,713.41	4,437,912.12	303,414,712.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	26,647,967.30	706,135,012.95	3,304,225.72	711,145.93	736,798,351.90
2.期初账面价值	28,212,151.31	749,225,168.06	4,529,708.14	815,537.85	782,782,565.36

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

期末无固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	470,953,903.65	
合计	470,953,903.65	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	470,953,903.65		470,953,903.65			
合计	470,953,903.65		470,953,903.65			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
7450 吨 化学品 船建造	88,682,2 67.49		71,721,3 12.37			71,721,3 12.37	80.87%	80.87%	938,414. 67	938,414. 67	5.18%	其他
13000 吨 油船建 造	79,011,8 55.37		40,237,3 61.31			40,237,3 61.31	50.93%	50.93%	913,152. 00	913,152. 00	5.31%	其他
盛航化 2	96,007,0 40.10		90,713,9 05.53			90,713,9 05.53	94.49%	94.49%				募股资 金
盛航化 3	87,180,4 42.35		82,193,1 58.42			82,193,1 58.42	94.28%	94.28%				募股资 金
产业园 A7 幢	186,708, 894.50		183,246, 568.40			183,246, 568.40	98.15%	98.15%				其他
涂海 12	21,764,5 73.52		21,764,5 73.52	21,764,5 73.52			100.00%	100.00%				其他
3720 吨 不锈钢	66,371,6 81.42		2,841,59 7.62			2,841,59 7.62	4.28%	4.28%				其他

化学品 船/油船												
合计	625,726, 754.75		492,718, 477.17	21,764,5 73.52		470,953, 903.65	--	--	1,851,56 6.67	1,851,56 6.67		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无

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

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	物流管理信息系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额				1,249,999.99	1,249,999.99
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				1,249,999.99	1,249,999.99
二、累计摊销					
1.期初余额				898,585.23	898,585.23
2.本期增加金额				96,697.78	96,697.78
(1) 计提				96,697.78	96,697.78
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				995,283.01	995,283.01
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				254,716.98	254,716.98
2.期初账面价值				351,414.76	351,414.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
危化品船舶关键设备运行状态智能检测系统		2,100,676.36				2,100,676.36		
船舶智能安全监控终端（人脸识别、船员行为规范监控）		3,156,931.62				3,156,931.62		
智能绿色船舶能效监测平台		2,136,997.71				2,136,997.71		
船舶数据采集仪		2,488,719.51				2,488,719.51		
盛航综合信息化(SOOS)		3,747,781.57				3,747,781.57		

二期								
船舶大数据 监控预警系 统		3,945,377.54				3,945,377.54		
船舶应急消 防泵的改进 研发		3,259,951.24				3,259,951.24		
船舶食品垃 圾处理装置 的改进研发		3,287,238.20				3,287,238.20		
合计		24,123,673.7 5				24,123,673.7 5		

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
船舶特检费用	6,246,483.08	11,066,957.87	3,189,217.93		14,124,223.02
合计	6,246,483.08	11,066,957.87	3,189,217.93		14,124,223.02

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,959,899.81	659,037.51	4,850,112.74	720,579.49
合计	5,959,899.81	659,037.51	4,850,112.74	720,579.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	526,666.67	79,000.00		
未收到的政府补助	1,250,000.00	187,500.00		
合计	1,776,666.67	266,500.00		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		659,037.51		720,579.49
递延所得税负债		266,500.00		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	213,470,381.19		213,470,381.19	48,215,132.74		48,215,132.74
合计	213,470,381.19		213,470,381.19	48,215,132.74		48,215,132.74

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,141,219.17
保证借款	90,115,251.02	10,014,620.83
保证+抵押借款	18,022,000.00	18,025,245.00
合计	108,137,251.02	29,181,085.00

短期借款分类的说明：

2020年末114万元（本金）质押借款系以120万元定期存单出质借款。

2021年末9,000万（本金）借款系李桃元、林智作为保证人。2020年末1,000万元（本金）借款系李桃元作为保证人。

2021年末1,800万元（本金）系李桃元作为保证人、苏（2020）宁栖不动产权第0010798号作为抵押物。2020年末1,800万元（本金）借款系李桃元作为保证人,苏（2020）宁栖不动产权第0010798号房屋及建设用地使用权作为抵押物。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	26,594,433.97	13,665,038.22
固定资产购置款	89,111,815.88	7,363,640.06
合计	115,706,249.85	21,028,678.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售房款	8,283,821.00	
其他	38,226.30	
合计	8,322,047.30	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,659,668.36	122,210,969.97	120,242,324.98	13,628,313.35
二、离职后福利-设定提存计划		4,198,234.52	4,198,234.52	
合计	11,659,668.36	126,409,204.49	124,440,559.50	13,628,313.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,222,824.36	110,382,301.33	108,431,634.14	13,173,491.55
2、职工福利费	436,844.00	6,576,797.68	6,558,819.88	454,821.80
3、社会保险费		2,766,813.75	2,766,813.75	
其中：医疗保险费		2,345,981.90	2,345,981.90	
工伤保险费		238,048.79	238,048.79	
生育保险费		182,783.06	182,783.06	
4、住房公积金		2,298,994.00	2,298,994.00	
5、工会经费和职工教育经费		186,063.21	186,063.21	
合计	11,659,668.36	122,210,969.97	120,242,324.98	13,628,313.35

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,070,918.50	4,070,918.50	
2、失业保险费		127,316.02	127,316.02	
合计		4,198,234.52	4,198,234.52	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	638,804.99	81,959.04
企业所得税	4,466,428.13	4,867,245.40
个人所得税	21,089.67	
城市维护建设税	44,716.35	5,737.14
印花税	34,478.80	19,523.60
教育费附加	31,940.25	4,097.95
城镇土地使用税	3,783.94	
房产税	63,839.10	

合计	5,305,081.23	4,978,563.13
----	--------------	--------------

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,351,117.93	2,436,847.00
合计	2,351,117.93	2,436,847.00

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南京炼油厂有限责任公司往来	1,968,008.77	1,968,008.77
其他往来款	383,109.16	468,838.23
合计	2,351,117.93	2,436,847.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

南京炼油厂有限责任公司[注]	1,968,008.77	南京炼油厂有限责任公司暂未收取
合计	1,968,008.77	--

其他说明

[注]根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》的相关规定，自2020年5月起，南京炼油厂有限责任公司不再为公司关联方。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	64,972,557.47	50,732,035.68
一年内到期的长期应付款	29,762,569.17	24,573,743.90
合计	94,735,126.64	75,305,779.58

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	100,618,031.64	75,241,877.04
合计	100,618,031.64	75,241,877.04

长期借款分类的说明:

长期借款担保情况详见附注十二关联方及关联交易、5关联交易情况之（4）关联担保情况；长期借款抵押情况详见附注七合并财务报表主要项目注释、81所有权或使用权受到限制的资产。

（2）公司无已到期未偿还的长期借款情况。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	27,746,736.48	55,270,515.35
合计	27,746,736.48	55,270,515.35

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	27,746,736.48	55,270,515.35

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积详见本附注“三、公司基本情况。”

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		7,406,737.88	7,406,737.88	
合计		7,406,737.88	7,406,737.88	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,753,933.18	13,078,834.57		43,832,767.75
合计	30,753,933.18	13,078,834.57		43,832,767.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司2021年度净利润的10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	277,113,232.95	176,476,473.48
调整后期初未分配利润	277,113,232.95	176,476,473.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,962,611.79	111,818,431.21
减：提取法定盈余公积	13,078,834.57	11,181,671.74
期末未分配利润	393,997,010.17	277,113,232.95

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	612,643,141.74	394,112,364.83	478,166,877.26	278,500,787.00
其他业务	71,300.27	63,969.46	1,852,652.93	1,846,681.09
合计	612,714,442.01	394,176,334.29	480,019,530.19	280,347,468.09

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计

其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	932,649.94	251,963.51
教育费附加	666,178.52	179,973.92
车船使用税	205,682.00	173,957.00
印花税	259,025.09	200,516.97
城镇土地使用税	3,783.94	
房产税	63,839.10	
合计	2,131,158.59	806,411.40

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,892,277.63	1,802,403.35
业务招待费	1,226,127.24	1,145,546.32
差旅费	291,484.25	291,186.34
租赁费	108,000.00	157,087.48
物料消耗	49,698.32	41,327.74
其他	161,893.13	111,965.91

招标服务费	125,000.00	
合计	4,854,480.57	3,549,517.14

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,081,312.48	13,499,587.13
业务招待费	4,632,482.94	3,461,597.89
折旧费	2,028,334.51	1,254,127.51
差旅费	1,839,665.72	1,170,982.16
物料消耗	736,370.28	1,082,185.92
中介机构费用	725,998.72	1,154,944.87
技术服务费	834,175.22	685,495.92
办公费	731,274.25	694,513.65
船员教育委托培养款	709,854.76	658,490.00
租赁费	232,375.91	579,685.51
无形资产摊销	96,697.78	250,000.08
修理费	337,418.58	221,362.29
电话费	248,682.61	202,945.89
宣传费	2,670,106.17	
其他	839,502.46	472,389.26
合计	31,744,252.39	25,388,308.08

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等	13,426,798.15	9,054,920.64
材料费等	6,673,274.52	6,039,212.51
折旧及租赁费	4,023,601.08	3,726,453.18
合计	24,123,673.75	18,820,586.33

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,871,977.07	20,730,376.88
减：利息收入-银行利息	587,003.11	131,010.10
减：利息收入-未确认融资收益		171,151.62
金融机构手续费	44,496.37	57,257.50
汇兑损益	13,563.98	8,044.15
合计	14,343,034.31	20,493,516.81

其他说明：

67、其他收益

单位：元

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

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-144,667.08	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,611,095.89	
合计	4,466,428.81	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产	526,666.67	
合计	526,666.67	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-331,323.38	204,077.22
应收票据及应收账款坏账损失	-742,048.60	-1,293,970.00
合计	-1,073,371.98	-1,089,892.78

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,124,631.79	
合计	1,124,631.79	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,962,600.00	263,738.98	3,962,600.00
赔偿款	803,687.59		803,687.59
其他	254,262.26	240,000.00	254,262.26
合计	5,020,549.85	503,738.98	5,020,549.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
以工代训补贴	南京市人力资源社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	是	563,200.00	103,200.00	与收益相关
海上民兵训练补助	南京交通运输局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	是	40,000.00		与收益相关
发明专利奖励	南京市栖霞区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	3,000.00		与收益相关
上市奖励	南京市栖霞区人民政府栖霞办事处财政所、南京市栖霞区财政结算中心	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	是	3,000,000.00		与收益相关
栖霞区 2020 高企培育奖励资金	南京市栖霞区人民政府栖霞办事处财政所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	50,000.00		与收益相关
2020 南京企业知识产权贯标认证资助	南京市栖霞区人民政府栖霞办事处财政所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	6,400.00		与收益相关
社保局稳岗补贴	南京市人力资源社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补	否	是		140,538.98	与收益相关

			助					
三星级企业 上云奖励项目	南京市栖霞 区人民政府 栖霞办事处 财政所	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	是		20,000.00	与收益相关
融资奖励	南京市栖霞 区人民政府 栖霞办事处 财政所	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	是	300,000.00		与收益相关
						3,962,600.00	263,738.98	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款		63,000.00	
赔款等其他款项	699,627.71	210,874.59	699,627.71
合计	699,627.71	273,874.59	699,627.71

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,453,001.50	18,099,383.95
递延所得税费用	328,041.98	-114,827.34
合计	20,781,043.48	17,984,556.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	150,743,655.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,611,548.29
子公司适用不同税率的影响	110,449.82

非应税收入的影响	21,700.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	621,667.09
研发费加计扣除	-2,586,056.13
其他	1,734.35
所得税费用	20,781,043.48

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	612,236.44	131,010.10
保证金、押金		450,000.00
往来款项	127,758.96	550,252.35
保险理赔款	1,601,774.25	4,369,280.21
政府补助	2,712,600.00	263,738.98
个税手续费返还款	36,869.73	52,251.51
他人承担的修理费		1,138,395.00
赔偿款	803,687.59	
其他	254,262.26	240,000.00
合计	6,149,189.23	7,194,928.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	300,087.24	1,250,000.00
各项费用	12,094,651.03	12,309,655.52
往来款项	5,159,746.29	271,172.68
罚款及赔偿款等	1,079,627.71	595,191.71
合计	18,634,112.27	14,426,019.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上海传铂资产管理有限公司购船订金	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	40,000,000.00	40,000,000.00
融资租赁保证金	5,600,000.00	
借款质押存单	1,200,000.00	
合计	46,800,000.00	40,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 过程中的中介费	25,720,000.00	4,450,000.00
融资租赁款	62,529,736.80	33,458,526.56
融资租赁及银行借款手续费	600,000.00	
融资租赁保证金	3,400,000.00	4,000,000.00
借款质押存单		1,200,000.00
合计	92,249,736.80	43,108,526.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	129,962,611.79	111,818,431.21
加：资产减值准备	1,073,371.98	1,089,892.78
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	56,827,256.21	54,245,371.26
使用权资产折旧		
无形资产摊销	96,697.78	250,000.08
长期待摊费用摊销	3,189,217.93	1,676,224.04
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）	-1,124,631.79	
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）	-526,666.67	
财务费用（收益以“-”号填列）	14,840,016.93	20,436,914.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,466,428.81	
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	61,541.98	-114,827.34
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	266,500.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,467,073.10	-13,564,779.84
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-43,866,828.49	-33,813,449.14
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	28,117,406.51	24,098,005.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	185,917,138.45	166,121,783.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	75,638,740.11	24,873,636.15
减：现金的期初余额	24,873,636.15	16,473,001.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	50,765,103.96	8,400,635.01

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	75,638,740.11	24,873,636.15
其中：库存现金	147,770.89	152,615.50
可随时用于支付的银行存款	74,675,144.22	24,721,020.65
可随时用于支付的其他货币资金	815,825.00	
三、期末现金及现金等价物余额	75,638,740.11	24,873,636.15

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	540,618,367.93	抵押借款
投资性房地产	839,509.65	抵押借款
合计	541,457,877.58	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	121,821.19	6.3757	776,695.36
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
以工代训补贴	563,200.00	营业外收入	563,200.00
海上民兵训练补助	40,000.00	营业外收入	40,000.00
发明专利奖励	3,000.00	营业外收入	3,000.00
上市奖励	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
融资奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
栖霞区 2020 高企培育奖励资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2020 南京企业知识产权贯标认证资助	6,400.00	营业外收入	6,400.00
合计	3,962,600.00		3,962,600.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	----------	-----------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期新设子公司导致合并范围增加的情况

单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司	有限责任公司	中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢	危险化学品经营	20,000,000.00	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

(续)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司	持股	表决权	是否合并	少数股东	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减
-------	---------	-----------	----	-----	------	------	--------	-------------

		净投资的其他项目余额	比例 (%)	比例 (%)	报表	权益	中用于冲减少数股东损益的金额	子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司	20,000,000.00	-	100	100	是	-	-	-

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京盛安船务有限公司	南京市栖霞区	南京市栖霞区	船舶管理	100.00%		设立
南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司	南京市江北新区	南京市江北新区	危险化学品经营	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,755,332.92	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-144,667.08	
--综合收益总额	-144,667.08	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及货币资金等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险

(1) 汇率风险

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

本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产	
	期末余额	期初余额
美元	121,821.19	764,270.61

项目	负债	
	期末余额	期初余额
美元		31,319.52

敏感性分析

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

单位：人民币元

项 目	美元影响	
	期末余额	期初余额
人民币贬值	6,091.06	36,647.55
人民币升值	-6,091.06	-36,647.55

(2) 利率风险—公允价值变动风险

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

(3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款、长期应付款有关（附注七之43、45、48）。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50基点的情况下，本公司2021年度归属于母公司所有者的税前利润将会减少/增加人民币60.53万元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

(4) 其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

2、信用风险

2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

(1) 本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下（截止2021年12月31日）：

项目	1年以内	1-5年	合计
应付账款	115,706,249.85		115,706,249.85
其他应付款	2,351,117.93		2,351,117.93

短期借款	108,137,251.02		108,137,251.02
一年内到期的非流动负债	94,735,126.64		94,735,126.64
长期借款		100,618,031.64	100,618,031.64
长期应付款		27,746,736.48	27,746,736.48
合计	320,929,745.44	128,364,768.12	449,294,513.56

(2) 管理金融负债流动性的方法:

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

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		75,526,666.67		75,526,666.67
(六) 应收款项融资			26,192,879.96	26,192,879.96
持续以公允价值计量的资产总额		75,526,666.67	26,192,879.96	101,719,546.63
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

本公司第二层次公允价值计量项目系银行理财产品, 采用合同约定的保本利率。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资，管理层有明确意图将应收款项融资在其到期之前通过背书转让或贴现的方式收回其合同现金流量，鉴于这些应收款项期限较短，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收应付账款，因此可以近似认为该等应收款项的期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于其摊余成本。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李桃元。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节“财务报告”之九、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京炼油厂有限责任公司	采购燃油				164,365.09
南京华特化工有限公司	代理费	1,301,661.55			2,151,318.94

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李桃元	10,000,000.00	2020年03月31日	2021年03月20日	是
李桃元	28,900,000.00	2020年05月27日	2022年05月26日	否
李桃元、林智	5,000,000.00	2021年01月18日	2021年07月19日	是
李桃元	10,000,000.00	2021年03月23日	2022年03月27日	否
李桃元、林智	10,000,000.00	2021年04月16日	2022年04月16日	否
李桃元、林智	20,000,000.00	2021年08月25日	2022年09月16日	否
李桃元、林智	30,000,000.00	2021年08月16日	2022年12月16日	否
李桃元、林智	20,000,000.00	2021年10月19日	2022年10月19日	否
李桃元	37,000,000.00	2017年06月26日	2022年06月25日	否
李桃元	40,600,000.00	2017年06月13日	2022年06月11日	否
李桃元	29,000,000.00	2018年07月25日	2023年07月22日	否
李桃元	34,000,000.00	2018年11月13日	2023年10月09日	否

李桃元	30,000,000.00	2019年12月09日	2024年10月15日	否
李桃元	30,000,000.00	2019年10月29日	2024年10月15日	否
李桃元、林智	30,000,000.00	2019年09月10日	2022年09月10日	否
李桃元、林智	40,000,000.00	2021年04月27日	2024年04月27日	否
李桃元、林智	24,000,000.00	2021年07月12日	2024年07月21日	否
李桃元、林智	30,000,000.00	2021年09月21日	2024年09月02日	否
李桃元、林智	38,475,347.40	2019年08月29日	2024年08月28日	否
李桃元、林智	39,534,400.00	2019年10月31日	2022年10月15日	否
李桃元、林智	46,918,740.00	2020年01月22日	2025年01月22日	否
李桃元、林智	21,238,500.00	2021年01月22日	2023年01月22日	否
李桃元、林智	21,556,768.82	2021年01月15日	2024年01月15日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,443,890.35	6,032,074.10

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
--	--	------	------	------	------

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京华特化工有限公司	363,500.22	435,304.71

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司拟以当前总股本120,266,667股为基数，向全体股东实施每10股派发1.3元（含税）现金股利，共计派发现金15,634,666.71元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增48,106,667股。本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、公司2021年限制性股票激励计划

(1) 公司于2021年12月14日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<南京盛航运股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京盛航运股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(2) 2021年12月30日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<南京盛航运股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京盛航运股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性

股票激励计划相关事宜的议案》。

(3) 2022年1月13日, 公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权, 董事会对激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整, 确定本激励计划的授予日为2022年1月13日, 向符合条件的50名激励对象授予168万股限制性股票, 授予价格为11.70元/股。

2、对外投资

2022年1月13日, 公司以自有资金出资人民币1,000万元与专业机构西藏金缘投资管理有限公司(以下简称“基金管理人”)、公司高级管理人员李广红先生、陈书筛先生, 以及其他13名自然人共同投资设立基金, 并签署《嘉兴纯素股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”), 全体合伙人均已完成实缴出资。该基金以可转债形式专项投资于青海丽豪半导体材料有限公司, 青海丽豪半导体材料有限公司是一家从事高纯度硅晶等半导体材料的生产工艺研发、生产和销售的大型民营科技型企业。基金设立规模为人民币5,350万元, 其中基金管理人为普通合伙人, 认缴出资人民币150万元; 公司为有限合伙人, 认缴出资人民币1,000万元; 陈书筛为有限合伙人, 认缴出资人民币360万元; 李广红为有限合伙人, 认缴出资人民币260万元, 其他13名自然人均为有限合伙人, 合计认缴出资人民币3,580万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	59,294,831.04	100.00%	2,964,741.55	5.00%	56,330,089.49	79,405,710.83	100.00%	3,970,285.54	5.00%	75,435,425.29
其中:										
合计	59,294,831.04	100.00%	2,964,741.55	5.00%	56,330,089.49	79,405,710.83	100.00%	3,970,285.54	5.00%	75,435,425.29

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	59,294,831.04	2,964,741.55	5.00%
合计	59,294,831.04	2,964,741.55	5.00%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	59,294,831.04
合计	59,294,831.04

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,970,285.54	-1,005,543.99				2,964,741.55
合计	3,970,285.54	-1,005,543.99				2,964,741.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

报告期本公司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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	13,715,817.35	23.13%	685,790.87
第二名	10,609,459.91	17.89%	530,473.00
第三名	9,260,799.22	15.62%	463,039.96
第四名	3,637,665.82	6.13%	181,883.29
第五名	3,450,000.00	5.82%	172,500.00
合计	40,673,742.30	68.59%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,520,909.09	14,561,835.64
合计	20,520,909.09	14,561,835.64

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款等	9,178,153.87	1,294,275.15
保证金、押金	11,150,087.24	13,050,000.00
备用金	1,348,029.54	1,028,013.49
合计	21,676,270.65	15,372,288.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	810,453.00			810,453.00
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	344,908.56			344,908.56
2021 年 12 月 31 日余额	1,155,361.56			1,155,361.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,365,563.48
1 至 2 年	4,558,175.49
2 至 3 年	300,000.00
3 年以上	1,452,531.68
3 至 4 年	452,531.68
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	800,000.00
合计	21,676,270.65

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	810,453.00	344,908.56				1,155,361.56
合计	810,453.00	344,908.56				1,155,361.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏金融租赁股份有限公司	保证金、押金	6,000,000.00	1-2 年	27.68%	300,000.00
中国诚通国际贸易有限公司	往来款	3,844,470.00	1 年以内	17.74%	192,223.50
中国船东互保协会	保险理赔款	1,787,129.05	1 年以内	8.24%	89,356.45
中国石化化工销售有限公司	保证金、押金	1,600,000.00	4-5 年	7.38%	80,000.00
浙江浙银金融租赁股份有限公司	保证金、押金	1,400,000.00	1 年以内	6.46%	70,000.00
合计	--	14,631,599.05	--	67.50%	731,579.95

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
南京市栖霞区人民政府 栖霞办事处财政所	上市奖励	1,250,000.00	1 年以内	宁栖金字【2021】34 号文，拨付栖霞区企业利用资本市场奖励金，公司 2022 年 1 月收到上市奖励 125 万元。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	25,000,000.00		25,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资	4,755,332.92		4,755,332.92			
合计	29,755,332.92		29,755,332.92	5,000,000.00		5,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京盛安船务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
合计	5,000,000.00	20,000,000.00				25,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
连云港货运帮供应链管理有		4,900,000.00		-144,667.08							4,755,332.92	

限公司											
小计		4,900,000.00		-144,667.08						4,755,332.92	
合计		4,900,000.00		-144,667.08						4,755,332.92	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	582,560,688.53	359,375,402.96	478,166,877.26	276,816,466.54
其他业务	71,300.27	66,535.83		
合计	582,631,988.80	359,441,938.79	478,166,877.26	276,816,466.54

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-144,667.08	

处置交易性金融资产取得的投资收益	4,611,095.89	
合计	4,466,428.81	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,124,631.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,962,600.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	5,137,762.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,322.14	
减：所得税影响额	1,602,503.25	
合计	8,980,813.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.24%	1.2063	1.2063
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.40%	1.1229	1.1229

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他