

南京盛航海运股份有限公司

2016 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实性、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：陈书筛

电话：025-58980706

电子信箱：chenss@njshshipping.com

办公地址：南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街 388 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	459,025,990.38	290,499,327.70	58.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	167,682,367.93	143,033,572.30	17.23%
营业收入	211,182,319.11	198,402,459.28	6.44%
归属于挂牌公司股东的净利润	24,648,795.63	24,931,284.01	-1.13%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,636,460.97	23,161,153.75	6.37%
经营活动产生的现金流量净额	53,617,830.77	54,695,341.27	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	15.87%	21.92%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.86%	20.36%	-
基本每股收益（元/股）	0.4670	0.4934	-5.35%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.18	2.83	12.37%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	2,700,000	5.12%	2,700,000	5.12%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	50,080,000	94.88%	50,080,000	94.88%
	其中：控股股东、实际控制人	25,540,800	48.39%	25,540,800	48.39%
	董事、监事、高管	25,540,800	48.39%	25,540,800	48.39%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		52,780,000	-	52,780,000	-
股东总数		20			

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	李桃元	境内自然人	25,540,800	0	25,540,800	48.39%	25,540,800	0	25,540,800
2	南京炼油厂有限责任公司	境内非国有法人	15,024,000	0	15,024,000	28.47%	15,024,000	0	0
3	江苏如意投资管理有限公司	境内非国有法人	9,515,200	0	9,515,200	18.03%	9,515,200	0	9,515,200
4	华泰证券股份有限公司做市专用证券账户	境内非国有法人	1,700,000	-140,000	1,560,000	2.96%	0	1,560,000	0
5	信达证券股份有限公司做市专用证券账户	国有法人	300,000	-52,000	248,000	0.47%	0	248,000	0
6	南京证券股份有限公司做市专用证券账户	境内非国有法人	300,000	-82,000	218,000	0.41%	0	218,000	0
7	万联证券有限责任公司做市专用证券账户	国有法人	300,000	-91,000	209,000	0.40%	0	209,000	0
8	戴明辉	境内自然人	0	197,000	197,000	0.37%	0	197,000	0

		人							
9	于益华	境内自然人	0	105,000	105,000	0.20%	0	105,000	0
10	广州证券 有限责任公司做市 专用证券 账户	境内非国 有法人	0	87,000	87,000	0.16%	0	87,000	0
合计			52,680,000	24,000	52,704,000	99.86%	50,080,000	2,624,000	0

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系。

公司的控股股东、实际控制人为自然人李桃元先生。截至本报告出具之日，李桃元持有公司 66.42% 股份。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016 年国内经济持续低位运行，但化工市场较为平稳，油品及危化品运输市场有回升迹象。由于油料价格上涨，成本上升，而运价没有随之同步上升，收入的增加在报告期末充分体现，利润增幅有所下滑。

面对当前的经济形势，公司管理层按照年初制定的年度经营计划，坚持以“安全第一”为方针，完善经营管理体系，积极拓展市场，强化内部管理，使公司业务和管理都得到进一步提升。

报告期公司实现营业收入 21,118.23 万元，比去年增长 6.44%，其中自营船舶实现运输总量 171.88 万吨，比去年增长 14.55%，实现营业收入 18,159.25 万元，比去年同期增长 12.10%，实现毛利 7,023.72 万元，比全年同期增长 16.51%；代理业务收入实现 2,476.71 万元，比去年同期减少 14.99%，代理业务实现毛利 160.04 万元，比去年同期减少 19.50%；实现其他业务收入 482.27 万元，比去年同期减少 33.70%。

报告期实现利润总额和净利润分别为 3,443.26 万元、2,464.88 万元，分别比去年增长 3.62%、-1.13%。扣除非经常性损益后的净利润比去年同期增长 6.37%。

报告期末资产总额 45,902.60 万元，比去年同期增长 58.01%，期末净资产为 16,768.24 万元，比去年同期增长 17.23%。

由于公司是根据 2015 年年末拥有的运力情况签署 2016 年的年度运输合同，两艘新增船舶在今年下半年投入运营，未能同步增加运输合同运输量，导致新增船舶的运营不饱和，船舶运输能力未能在本期充分发挥出来，而将在下个报告年度得到充分体现。

3.2 竞争优劣势分析

1、竞争优势

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

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

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

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

1) 健全的管理制度和先进的设备确保专业化运营的实现

公司注重各项制度建设,严格实施安全质量管理体系和质量、环境、职业健康体系认证。今年已开展安全生产标准化一级达标认证工作,严控各项流程,确保提供安全、优质的服务。

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

2) 充分利用现代化的信息技术,提高公司管理的效率和质量

通过实时监控有效地指导和监控船舶航行安全、设备故障排除以及突发事件的处置。公司的水路运输企业安全运营信息管理系统(SOMS 系统)已正式运

行 2 年多时间，为公司管理质量升级、积累管理数据、分析公司运营状况发挥了重要作用。目前该系统正在进行第二次开发，将公司的专业化管理和经营管理纳入其中，确保该系统的运行具有强制性和全覆盖，成为提升公司管理水平有力抓手。

3) 管理重心前移，建立专职跟船检查、培训制度

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

(4) 公司的业务区域和运力结构满足市场需求。

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

2、竞争劣势

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

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

3.3 经营计划或目标

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

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

该经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风

险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。
- 4.2 本年度内未发生需追溯重述的重大会计差错。
- 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化的。
- 4.4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告。

南京盛航海运股份有限公司
2017年4月19日