



盛航海运

NEEQ : 832659

南京盛航海运股份有限公司

Nanjing Sheng Hang Shipping Co., Ltd.



年度报告摘要

2017

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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

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

董事会秘书或信息披露事务管理人	陈书筛
职务	财务总监兼董事会秘书
电话	025-85668787
传真	025-85668989
电子邮箱	chenss@njshshipping.com
公司网址	www.njshsh.com
联系地址及邮政编码	南京市栖霞区广月路9号十月公社科技创业园 S11 栋 210033
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	南京盛航海运股份有限公司办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位:元

	本期	上年同期	本期(末)比上期(末) 增减比例%
资产总计	637,725,424.25	459,025,990.38	38.93%

归属于挂牌公司股东的净资产	372,007,196.27	167,682,367.93	121.85%
营业收入	269,366,768.34	211,182,319.11	27.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	36,573,048.84	24,648,795.63	48.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,108,132.09	24,636,460.97	46.56%
经营活动产生的现金流量净额	75,405,796.78	53,617,830.77	40.64%
加权平均净资产收益率	12.35%	15.86%	-
基本每股收益（元/股）	0.55	0.47	17.02%
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）	4.96	3.18	55.97%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,700,000	5.12%	45,278,625	47,978,625	63.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	8,764,000	8,764,000	11.69%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	9,007,125	9,007,125	12.01%	
	核心员工	0	0.00%	681,875	681,875	0.91%	
有限售条件股份	有限售股份总数	50,080,000	94.88%	-23,058,625	27,021,375	36.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,540,800	48.39%	751,200	26,292,000	35.06%	
	董事、监事、高管	25,540,800	48.39%	1,480,575	27,021,375	36.03%	
	核心员工	0	0.00%	159,375	159,375	0.21%	
总股本		52,780,000	-	22,220,000	75,000,000	-	
普通股股东人数							57

2.3 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况（基础层）

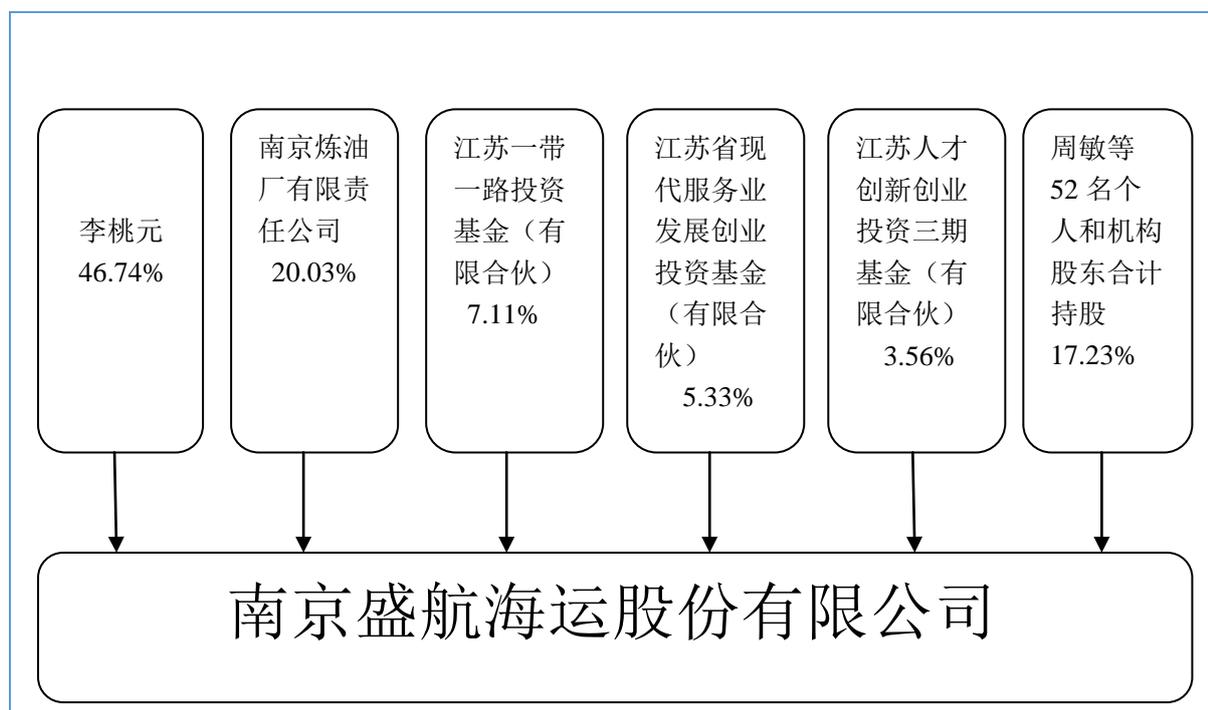
单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李桃元	25,540,800	9,515,200	35,056,000	46.74%	26,292,000	8,764,000
2	南京炼油厂有限责任公司	15,024,000	0	15,024,000	20.03%	0	15,024,000

3	江苏一带一路投资基金(有限合伙)	0	5,333,333	5,333,333	7.11%	0	5,333,333
4	江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙)	0	4,000,000	4,000,000	5.33%	0	4,000,000
5	江苏人才创新创业投资三期基金(有限合伙)	0	2,666,667	2,666,667	3.56%	0	2,666,667
合计		40,564,800	21,515,200	62,080,000	82.77%	26,292,000	35,788,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
前五名股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

(1) 重要会计政策变更

2017年4月28日,财政部财会〔2017〕13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部财会〔2017〕15号对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,除对前述准则修订后的报告格式做了相应规定外,调整了营业外收支的列报范围。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

2017年3月24日,公司第一届董事会第二十一次会议通过了《关于船舶固定资产折旧年限会计估计变更的议案》,从2017年4月1日起,船舶折旧年限由原来统一的15年变更为15-22年,原来购买的船舶折旧年限不变,新购进船舶根据船舶状况和未来可使用年限确定折旧年限。本会计估计变更对公司以往经营成果和财务状况没有影响。

(3) 前期会计差错更正

项目	重述后金额	重述前金额	差异	差异原因
应收账款	33,454,646.06	37,265,883.44	-3,811,237.38	期末部分航次冲回影响 -4,011,828.82元,并计提坏账准备 200,591.44元
存货	11,241,732.62	10,457,622.24	784,110.38	按照航次核算成本影响数 1,388,254.08元,备件单价差异影响数 -604,143.70元
长期待摊费用	8,150,345.91	6,043,019.12	2,107,326.79	特检费用按照受益期进行摊销
递延所得税资产	461,276.62	818,942.21	-357,665.59	税率由25%变更为15%影响 -327,576.87元,冲回坏账的

				影响 -30,088.72 元
应付账款	36,531,690.34	34,874,372.83	1,657,317.51	预提特检等修理费用
应付职工薪酬	3,300,865.42	2,509,214.46	791,650.96	2017 年度发放的 2016 年度的年终奖金
应交税费	9,331,001.75	10,901,751.20	-1,570,749.45	收入成本变动对税金的影响
应付利息	157,972.11	49,680.55	108,291.56	计提的长期借款期末的利息
其他应付款	45,473,567.52	44,314,505.81	1,159,061.71	计提的南京炼油厂的利息
一年内到期的非流动负债	37,448,525.15	37,319,999.96	128,525.19	计提的融资租赁期末利息
盈余公积	5,743,034.69	6,098,351.02	-355,316.33	2016 年期初调整-102,050.68 元, 2016 年本年调整净利润影响-253,265.99 元
未分配利润	51,388,914.90	54,585,161.85	-3,196,246.95	2016 年期初调整-918,456.11 元, 本年利润影响-2,531,056.49 元, 本期计提盈余公积影响 253,265.99 元
营业收入	211,182,319.11	213,196,605.32	-2,014,286.21	收入差错调整
营业成本	136,362,508.26	149,446,522.45	-13,084,014.19	修理费、业务佣金、研发费重分类及成本按航次核算的影响
税金及附加	1,095,085.59	1,121,674.16	-26,588.57	收入调整引起相应的税金调整
销售费用	3,599,015.64		3,599,015.64	业务部门发生相关费用从管理费用调整至

					销售费用, 销售佣金从营业成本调整至销售费用
管理费用	24,627,333.32	15,419,620.78	9,207,712.54		营业成本调整修理费、预提特检费用及分摊的影响
财务费用	10,230,243.56	8,834,365.10	1,395,878.46		南京炼油厂计提利息及长期借款、长期应付款期末利息调整
资产减值损失	852,559.72	997,488.61	-144,928.89		应收账款计提坏账准备的影响
所得税费用	9,783,784.21	10,214,088.92	-430,304.71		收入成本费用调整影响所得税

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	37,265,883.44	33,454,646.06	28,936,707.84	27,879,119.27
存货	10,457,622.24	11,241,732.62	4,008,090.59	4,491,417.91
长期待摊费用	6,043,019.12	8,150,345.91	2,415,095.00	2,624,496.77
递延所得税资产	818,942.21	461,276.62	569,570.07	555,654.43
应付账款	34,874,372.83	36,531,690.34	-	-
预收款项			337,280.00	1,000,000.00
应付职工薪酬	2,509,214.46	3,300,865.42	2,347,526.19	2,875,072.59
应交税额	10,901,751.20	9,331,001.75	5,928,637.16	5,380,102.43
应付利息	49,680.55	157,972.11	-	-
其他应付款	44,314,505.81	45,473,567.52	-	-
一年内到期的非流	37,319,999.96	37,448,525.15	-	-

动负债				
盈余公积	6,098,351.02	5,743,034.69	3,350,368.08	3,248,317.40
未分配利润	54,585,161.85	51,388,914.90	30,153,292.67	29,234,836.56
营业收入	213,196,605.32	211,182,319.11	200,002,433.27	198,402,459.28
营业成本	149,446,522.45	136,362,508.26	140,921,226.45	131,508,160.58
税金及附加	1,121,674.16	1,095,085.59	802,130.81	781,011.15
销售费用	-	3,599,015.64	-	1,881,020.87
管理费用	15,419,620.78	24,627,333.32	15,476,635.13	24,272,070.11
财务费用	8,834,365.10	10,230,243.56	-	-
资产减值损失	997,488.61	852,559.72	-490,743.30	-546,405.85
所得税费用	10,214,088.92	9,783,784.21	8,993,715.39	8,299,069.92

3.3 合并报表范围的变化情况

√不适用

3.4 非标准审计意见说明

√不适用

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2018年4月24日