南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A15版）

公司对南京炼油厂的应付账款为应付燃油采购款，对南京华特化工有限公司的应付账款为应付业务代理费。

2018年末，公司对南京炼油厂的其他应付款为计提的资金占用利息费用196.80万元和房租23.81万元；2019年末，公司对南京炼油厂的其他应付款为计提的资金占用利息费用196.80万元。

4、报告期内关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的关联交易，未对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在严重损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在利用关联交易转移利润的情形。

（三）独立董事对关联交易的评价意见

2020年5月12日，发行人全体独立董事对二届十七次董事会《关于确认公司2017、2018及2019年度关联交易事项的议案》涉及的发行人2017-2019年度的关联交易进行了核查，并出具了《南京盛航海运股份有限公司独立董事关于对二届十七次董事会会议相关事项的独立意见》，认为：发行人2017-2019年度与关联方发生的关联交易系基于公司正常经营的需要而发生，该等关联交易遵循了公平自愿原则，关联交易定价公允，并履行了必要的决策程序或确认程序，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

七、董事、监事及高级管理人员

（一）董事、监事及高级管理人员简要情况

1、董事情况

截至本招股意向书摘要签署日，本公司共有8名董事，包括3名独立董事，该8名董事均为中国国籍，且均不拥有境外永久居留权，其基本情况如下：

姓名	职务	本届任期	提名人
李桃元	董事长	2020年11月-2023年11月	李桃元
刁建明	董事	2020年11月-2023年11月	李桃元
尹军平	董事	2020年11月-2023年11月	钟鼎五号基金
厉永兴	董事	2020年11月-2023年11月	毅达汇晟基金、现代服务业基金、人才三期基金
丁宏宝	董事	2020年11月-2023年11月	李桃元
王学锋	独立董事	2020年11月-2023年11月	董事会
周友梅	独立董事	2020年11月-2023年11月	董事会
刘蓉	独立董事	2020年11月-2023年11月	董事会

上述董事简历如下：

李桃元：男，1971年出生，高中学历。1989年2月至1991年8月在高邮石油支公司任业务员；1991年8月至1999年9月在高邮化工物资有限责任公司任总经理；1994年10月至2007年9月在高邮市浩源石油化工有限公司担任法定代表人；1999年9月至2004年10月在南京中联三友化工有限责任公司任总经理；2005年9月至2007年11月，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月至今，担任公司董事长兼总经理。

刁建明：男，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；2019年4月至今任公司董事、营销总监。

尹军平：男，1972年出生，硕士研究生学历。1995年9月至1999年8月任北京城建安装公司项目经理；2001年7月至2004年2月任申银万国证券公司投资银行总部执行经理；2004年3月至2006年11月任天一证券有限公司并购部总经理；2006年12月至2009年7月任上海昊勤投资顾问公司总经理；2009年8月至今任钟鼎（上海）创业投资管理公司合伙人；2019年4月至今任公司董事。

厉永兴：男，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、合伙人；2017年6月至今任公司董事。

丁宏宝：男，1974年出生，初中学历。1993年2月至1997年12月，任高邮市华联商厦职员；1998年1月至2003年2月，任高邮市浩源石油液化气有限公司液化气站站长；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月至今任公司采购总监；2017年11月至今任公司董事。

王学锋：男，1959年出生，博士研究生学历，上海海事大学教授、国际航运系系主任。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。

周友梅：男，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。

刘蓉：女，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、监事情况

截至本招股意向书摘要签署日，本公司共有3名监事，均为中国国籍，且均不拥有境外永久居留权，其基本情况如下：

姓名	职务	本届任期	提名人
吴树民	监事会主席、职工监事	2020年11月-2023年11月	职工代表大会
毛江涛	监事	2020年11月-2023年11月	一带一路基金
刘海通	监事	2020年11月-2023年11月	李桃元

上述监事简历如下：

吴树民：男，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。

毛江涛：女，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。

刘海通：男，1982年出生，初中学历。2001年10月至2003年5月任北海市志远顺物流有限公司业务员；2003年5月至2005年11月任西安景达职业技术学校安置办主任；2005年12月至2011年3月任南京（海口）景达顺船务有限公司船员部经理；2011年3月至2017年7月任公司船员主管；2017年7月至2019年7月任公司人力资源部副经理；2019年7月至2020年4月任盛安船务船员部经理；2020年4月至今任公司船员经理；2019年4月至今任公司监事。

3、高级管理人员情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司共有6名高级管理人员，均为中国国籍且均未拥有境外永久居留权，其基本情况如下：

姓名	职务	本届任期
李桃元	总经理	2020年11月-2023年11月
宋江涛	副总经理	2020年11月-2023年11月
丁红枝	副总经理	2020年11月-2023年11月
陈书筛	副总经理、董事会秘书	2020年11月-2023年11月
朱建林	安全总监	2020年11月-2023年11月
陈延明	财务总监	2020年11月-2023年11月

上述高级管理人员简历如下：

李桃元：现任公司总经理，简历详见本节“（一）董事、监事及高级管理人员简要情况”之“1、董事情况”。

宋江涛：男，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。

丁红枝：男，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。

陈书筛：男，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。

朱建林：男，1977年出生，本科学历。1999年6月至2004年5月，任南京扬洋化工运贸有限公司二副；2004年5月至2007年5月历任海南中化船务有限责任公司二副、大副；2007年10月至2010年1月，历任上海鼎阁船务有限责任公司船长、海务主管；2010年3月至2014年11月，任公司海务经理；2014年11月至今任公司安全总监。

陈延明：男，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有限公司会计主管；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。

（二）董事、监事及高级管理人员持股情况

1、直接持股情况

报告期内各期末，公司董事、监事及高级管理人员直接持有发行人股份情况如下表所示：

姓名	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
李桃元	35,056,000	38.86%	35,056,000	38.86%	35,056,000	42.41%	35,056,000	46.74%
丁红枝	200,000	0.22%	200,000	0.22%	200,000	0.24%	200,000	0.27%
丁宏宝	200,000	0.22%	200,000	0.22%	200,000	0.24%	200,000	0.27%
陈书筛	200,000	0.22%	200,000	0.22%	200,000	0.24%	200,000	0.27%
宋江涛	119,500	0.13%	119,500	0.13%	119,500	0.14%	–	–
朱建林	110,000	0.12%	110,000	0.12%	110,000	0.13%	110,000	0.15%
刁建明	100,000	0.11%	100,000	0.11%	100,000	0.12%	100,000	0.13%
刘海通	40,000	0.04%	40,000	0.04%	40,000	0.05%	40,000	0.05%
吴树民	12,500	0.01%	12,500	0.01%	12,500	0.02%	12,500	0.02%
合计	36,038,000	39.95%	36,038,000	39.95%	36,038,000	43.59%	35,918,500	47.89%

2、间接持股情况

公司董事尹军平、厉永兴和监事毛江涛间接持有发行人股份，其中：（1）尹军平直接持有钟鼎（上海）创业投资管理有限公司8.00%股份，通过钟鼎湛蓝基金间接持有发行人股份；（2）厉永兴直接持有南京毅达泽贸企业管理咨询中心（有限合伙）12.39%出资额，通过毅达汇晟基金、现代服务业基金、人才三期基金间接持有发行人股份；（3）毛江涛直接持有南京铭道资本管理企业（有限合伙）54.00%出资额，通过一带一路基金间接持有发行人股份。

（三）董事、监事及高级管理人员兼职情况

截至2020年末，本公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	本公司任职	兼职单位名称	兼职职务	除人员兼职外，兼职单位与发行人的关联关系
李桃元	董事长、总经理	南京盛安船务有限公司	执行董事	发行人全资子公司
尹军平	董事	北京北科欧远科技有限公司	董事	无关联关系
		南京福佑在线电子商务有限公司	董事	
		中联云港数据科技股份有限公司	董事	
		河北宝兑通电子商务有限公司	董事	
		北京牛卡福网络科技有限公司	董事	
		生生供应链管理（上海）有限公司	董事	
		上海能运物流有限公司	董事	
		福建纵腾网络有限公司	董事	
		上海黑蝉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	
		上海熊氧企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	
		上海鼎森企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	
		上海鼎萌企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	
		上海鼎愿企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	
		上海鼎产企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	
		上海鼎丽管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	
		宁波梅山保税港区鼎兆投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	
		钟鼎成长（上海）创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	
		苏州钟鼎创业投资管理有限公司	监事	
		钟鼎（上海）创业投资管理有限公司	监事	公司间接股东
厉永兴	董事	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	合伙人	公司间接股东
		江苏随易信息科技有限公司	董事	无关联关系
		南京万德斯环保科技股份有限公司	董事	
		科盛环保科技股份有限公司	董事	
		上海小寓信息科技有限公司	董事	
		广东新金山环保材料股份有限公司	董事	
		浙江鸿基石化股份有限公司	董事	
		江苏利民纸品包装股份有限公司	董事	
		苏州丰倍生物科技有限公司	董事	
		江苏车置宝信息科技股份有限公司	董事	
		致瞻科技（上海）有限公司	董事	
		安徽省东科半导体有限公司	董事	
		凤阳硅谷智能有限公司	董事	
王学锋	独立董事	东展船运股份公司	董事	无关联关系
周友梅	独立董事	光一科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
		江苏丰山集团股份有限公司	独立董事	
		江苏翔腾新材料股份有限公司	独立董事	
		安徽泓毅汽车技术股份有限公司	独立董事	
刘蓉	独立董事	北京高文（大连）律师事务所	主任/高级合伙人	无关联关系
毛江涛	监事	江苏苏豪一带一路资本管理有限公司	董事兼总经理	公司间接股东
		南京铭道资本管理企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司间接股东
		南京啟翔投资管理企业（有限合伙）	执行事务合伙人	无关联关系
		江苏泽成生物技术有限公司	董事	
		扬州日兴生物科技股份有限公司	董事	
		江苏车置宝信息科技股份有限公司	监事	
朱建林	安全总监	南京盛安船务有限公司	总经理	发行人全资子公司

（四）董事、监事及高级管理人员薪酬情况

公司董事、监事及高级管理人员2020年薪酬情况如下表所示：

姓名	现任职务	薪酬总额（万元、税前）	备注
李桃元	董事长、总经理	115.48	–
刁建明	董事	53.24	–
尹军平	董事	–	不在公司领取薪酬
厉永兴	董事	–	不在公司领取薪酬
丁宏宝	董事	29.91	–
王学锋	独立董事	6.00	–
周友梅	独立董事	6.00	–
刘蓉	独立董事	6.00	–
吴树民	监事	33.37	–
毛江涛	监事	–	不在公司领取薪酬
刘海通	监事	24.39	–
宋江涛	副总经理	65.19	–
丁红枝	副总经理	56.23	–
陈书筛	副总经理、董事会秘书	65.49	–
朱建林	安全总监	64.46	–
陈延明	财务总监	69.94	–

公司董事、监事及高级管理人员未在公司关联企业领取收入，也未享受其他待遇或退休金计划。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

截至本招股意向书摘要签署日，李桃元持有公司38.86%股份，为公司控股股东、实际控制人。

李桃元，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为321084197105240****，住所为南京市白下区****，基本情况参见本节“七、董事、监事及高级管理人员”之“（一）董事、监事及高级管理人员简要情况”。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	26,073,636.15	16,473,001.14	36,594,122.63
应收票据	–	–	5,534,952.69
应收账款	76,751,842.53	56,216,077.94	38,564,089.93
应收款项融资	16,365,164.00	4,700,000.00	–
预付款项	5,317,420.93	1,536,420.28	806,867.00
其他应收款	14,563,528.17	19,112,234.96	15,886,123.48
存货	31,777,700.55	18,212,920.71	9,546,322.98
一年内到期的非流动资产	990,000.00	3,800,338.95	3,332,053.26
其他流动资产	2,983,575.95	13,034,137.11	1,124,157.11
流动资产合计	174,822,868.28	133,085,131.09	111,388,689.08
非流动资产：			
长期应收款	–	–	6,525,281.50
固定资产	782,782,565.36	746,859,685.88	478,004,946.75
在建工程	–	69,501,799.58	33,803,973.14
无形资产	351,414.76	601,414.84	214,622.47
长期待摊费用	6,246,483.08	3,814,355.49	3,948,627.42
递延所得税资产	720,579.49	605,752.15	439,376.53
其他非流动资产	48,215,132.74	2,247,554.29	87,728,870.30
非流动资产合计	838,316,175.43	826,665,504.78	610,665,698.11
资产总计	1,013,139,043.71	959,750,635.87	722,054,387.19
流动负债：			
短期借款	29,181,085.00	5,009,686.99	–
应付票据	–	–	–
应付账款	21,028,678.28	39,027,775.90	34,469,872.22
应付职工薪酬	11,659,668.36	5,373,219.45	5,103,178.10
应交税费	4,978,563.13	3,285,669.78	5,223,276.61
其他应付款	2,436,847.00	2,109,653.37	3,225,524.53
一年内到期的非流动负债	75,305,779.58	88,201,688.68	55,974,528.21
流动负债合计	144,590,621.35	143,007,694.17	103,996,379.67
非流动负债：			
长期借款	75,241,877.04	139,564,980.35	116,579,933.86
长期应付款	55,270,515.35	50,960,362.59	18,480,622.71
非流动负债合计	130,512,392.39	190,525,342.94	135,060,556.57
负债合计	275,103,013.74	333,533,037.11	239,056,936.24
股东权益：			
股本	90,200,000.00	90,200,000.00	82,666,667.00
资本公积	339,968,863.84	339,968,863.84	264,635,533.84
盈余公积	30,753,933.18	19,572,261.44	13,569,527.02
未分配利润	277,113,232.95	176,476,473.48	122,125,723.09
归属于母公司所有者权益合计	738,036,029.97	626,217,598.76	482,997,450.95
少数股东权益	–	–	–
所有者权益合计	738,036,029.97	626,217,598.76	482,997,450.95
负债和所有者权益合计	1,013,139,043.71	959,750,635.87	722,054,387.19

2、合并利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	480,019,530.19	382,359,844.67	295,618,652.04
其中：营业收入	480,019,530.19	382,359,844.67	295,618,652.04
二、营业总成本	349,405,807.85	311,657,691.71	244,369,215.47
其中：营业成本	280,347,468.09	265,194,594.49	203,663,762.92
税金及附加	806,411.40	667,104.95	741,991.97
销售费用	3,549,517.14	3,368,221.16	3,332,454.26
管理费用	25,388,308.08	17,785,541.67	15,034,054.37
研发费用	18,820,586.33	14,140,696.10	10,594,350.49
财务费用	20,493,516.81	10,501,533.34	11,002,601.46
加：其他收益	49,293.87	30,878.56	–
投资收益	–	–	–
公允价值变动收益	–	–	–
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,089,892.78	-1,110,320.90	–
资产减值损失（损失以“-”号填列）	–	–	-458,682.65
资产处置收益	–	–	428,775.12
三、营业利润	129,573,123.43	69,622,710.62	51,219,529.04
加：营业外收入	503,738.98	116,000.00	828,181.22
减：营业外支出	273,874.59	166,863.16	685,862.46
四、利润总额	129,802,987.82	69,571,847.46	51,361,847.80
减：所得税费用	17,984,556.61	9,218,362.65	6,851,007.05
五、净利润	111,818,431.21	60,353,484.81	44,510,840.75
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润	111,818,431.21	60,353,484.81	44,510,840.75
2.终止经营净利润	–	–	–
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	111,818,431.21	60,353,484.81	44,510,840.75
2.少数股东损益	–	–	–
六、其他综合收益的税后净额	–	–	–
七、综合收益总额	111,818,431.21	60,353,484.81	44,510,840.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,818,431.21	60,353,484.81	44,510,840.75
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	1.2397	0.7192	0.5935
（二）稀释每股收益	1.2397	0.7192	0.5935

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018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	468,514,042.08	351,779,431.18	291,078,235.05
收到的税费返还	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	7,194,928.15	3,443,517.95	6,274,410.35
经营活动现金流入小计	475,708,970.23	355,222,949.13	297,352,645.40
购买商品、接受劳务支付的现金	186,091,377.96	148,936,157.02	121,651,200.45
支付给职工以及为职工支付的现金	88,414,714.98	78,512,946.28	59,160,345.03
支付的各项税费	20,655,074.34	13,684,519.13	11,844,085.36
支付其他与经营活动有关的现金	14,426,019.91	13,935,914.71	10,478,642.69
经营活动现金流出小计	309,587,187.19	255,069,537.14	203,134,273.53
经营活动产生的现金流量净额	166,121,783.04	100,153,411.99	94,218,371.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	–	–	–
取得投资收益收到的现金	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,330,269.43	3,515,800.00	5,315,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	30,000,000.00	–
投资活动现金流入小计	7,330,269.43	33,515,800.00	5,315,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,055,542.58	306,050,589.91	97,057,328.23
投资支付的现金	–	–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	93,055,542.58	306,050,589.91	127,057,328.23
投资活动产生的现金流量净额	-85,725,273.15	-272,534,789.91	-121,741,728.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	–	82,866,663.00	69,000,003.00
取得借款收到的现金	29,140,000.00	94,740,000.00	63,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	62,900,000.00	–
筹资活动现金流入小计	69,140,000.00	240,506,663.00	132,000,003.00
偿还债务支付的现金	78,277,178.98	47,603,728.98	68,093,333.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,742,125.19	12,090,945.99	10,925,415.93
支付其他与筹资活动有关的现金	43,108,526.56	22,673,090.85	14,550,000.00
筹资活动现金流出小计	141,127,830.73	82,367,765.82	93,568,749.41
筹资活动产生的现金流量净额	-71,987,830.73	158,138,897.18	38,431,253.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,044.15	121,359.25	61,519.93
五、现金及现金等价物净增加额	8,400,635.01	-14,121,121.49	10,969,417.16
加：期初现金及现金等价物余额	16,473,001.14	30,594,122.63	19,624,705.47
六、期末现金及现金等价物余额	24,873,636.15	16,473,001.14	30,594,122.63

（二）非经常性损益明细表

公司报告期内非经常性损益项目及金额如下表所示：

单位：万元

项 目	2020年度	2019年度	2018年度
1、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	–	-0.36	42.88
2、越权审批或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	–	–	–
3、计入当期损益的政府补助，但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	12.32	5.00	80.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	–	–
5、债务重组损益	–	–	–
6、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	–	–	–
7、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	–	–	–
8、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3.39	-9.73	-68.59
9、其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	–	–
小计	–	-5.09	54.29
所得税影响金额	2.28	-0.04	8.79
少数股东损益影响金额	–	–	–
合计	6.65	-5.05	45.50
归属于母公司股东的扣除所得税影响后的非经常性损益	6.65	-5.05	45.50
归属于母公司股东净利润	11,181.84	6,035.35	4,451.08
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	11,175.20	6,040.40	4,405.59

（三）主要财务指标

1、报告期内主要财务指标

财务指标	2020年末	2019年末	2018年末
流动比率（倍）	1.21	0.93	1.07
速动比率（倍）	0.99	0.80	0.98
资产负债率（母公司）	26.95%	35.02%	33.11%
资产负债率（合并口径）	27.15%	34.75%	33.11%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.05%	0.10%	0.04%
归属于母公司股东的每股净资产（元）	8.18	6.94	5.84
财务指标	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次/年）	6.86	7.66	8.11
存货周转率（次/年）	11.22	19.11	19.15
息税折旧摊销前利润（万元）	20,670.50	12,144.26	10,168.89
归属于母公司股东的净利润（万元）	11,181.84	6,035.35	4,451.08
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	11,175.20	6,040.40	4,405.59
利息保障倍数（倍）	7.26	7.30	5.60
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	1.84	1.11	1.14
每股净现金流量（元/股）	0.09	-0.16	0.13

2、报告期内净资产收益率及每股收益

年度	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	16.39	1.2397	1.2397
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.38	1.2389	1.2389
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	11.45	0.7192	0.7192
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.46	0.7198	0.7198
2018年度	归属于公司普通股股东的净利润	11.36	0.5935	0.5935
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.25	0.5874	0.5874

（四）管理层讨论与分析

1、资产状况分析

（1）资产总量变化情况

报告期各期末，公司流动资产和非流动资产占总资产的比例如下：

单位：万元

资产类别	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	17,482.29	17.26%	13,308.51	13.87%	11,138.87	15.43%
非流动资产合计	83,831.62	82.74%	82,666.55	86.13%	61,066.57	84.57%
资产总计	101,313.90	100.00%	95,975.06	100.00%	72,205.44	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为72,205.44万元、95,975.06万元和101,313.90万元。公司2019年末资产总额较2018年末增加23,769.62万元，增长32.92%；2020年末资产总额较2019年末增加5,338.84万元，增长5.56%%。报告期内公司资产规模快速增长，主要原因为报告期内公司业务持续增长、船舶规模快速增加，使得资产规模迅速扩大。

（2）资产结构变化情况

报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为15.43%、13.87%和17.26%，非流动资产占总资产的比例分别为84.57%、86.13%和82.74%。公司流动资产和非流动资产占比较为稳定。公司资产结构呈现非流动资产占比较高、流动资产占比较低的特点，符合公司水上运输企业的行业特征。公司非流动资产主要为船舶及其他航运运输设备构成的固定资产、在建工程、预付长期资产购置款构成的其他非流动资产。随着公司业务的快速发展以及资本实力的逐步增强，公司报告期内通过购置及建造船舶增加船舶数量及运力，固定资产规模随之增加。

2、负债状况分析

（1）负债总量变化情况

报告期各期末，公司流动负债和非流动负债占总负债的比例如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	14,459.06	52.56%	14,300.77	42.88%	10,399.64	43.50%
非流动负债	13,051.24	47.44%	19,052.53	57.12%	13,506.06	56.50%
负债合计	27,510.30	100.00%	33,353.30	100.00%	23,905.69	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为23,905.69万元、33,353.30万元和27,510.30万元。2019年末负债规模较2018年末增加9,447.61万元，增长39.52%，主要原因为公司为增加运力规模，通过银行长期借款和售后租回融资租赁等措资金购买船舶，长期借款与长期应付款大幅增加。2020年末负债规模较2019年末减少5,843.00万元，下降17.52%，主要系长期借款按约定分期偿还和提前归还银行借款所致。

（2）负债结构变化情况

报告期各期末，公司负债结构中，流动负债占总负债的比例分别为43.50%、42.88%和52.56%，非流动负债占总负债的比例分别为56.50%、57.12%和47.44%。2018年末、2019年末公司非流动负债占总负债比例相对较高，与公司非流动资产占总资产比例较高相匹配，也符合公司所处行业特点。2020年末，公司流动负债占总负债比例增加，主要系公司长期借款分期偿还和提前归还银行借款导致非流动负债规模减少所致。

3、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入总体变化情况如下：

单位：万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	47,816.69	99.61%	38,230.70	99.99%	29,554.41	99.97%
其他业务收入	185.27	0.39%	5.28	0.01%	7.46	0.03%
合计	48,001.95	100.00%	38,235.98	100.00%	29,561.87	100.00%

公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，公司主营业务收入主要为化学品、油品运输业务收入。报告期各期，公司主营业务收入占营业收入的比重分别为99.97%、99.99%和99.61%，主营业务突出。

（1）主营业务收入运输产品类别

公司具备国内水路运输经营许可证，可营运国内沿海、长江中下游成品油船、化学品船运输，船舶均具备相关营运资质，按承运货物划分，分为化学品运输和油品运输，其中化学品主要包括对二甲苯、混合二甲苯、