

南京盛航海运股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:1.董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告的真实、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。

二、主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

三、非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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。

四、资产负债项目变动原因(单位:元)

Table with 4 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年12月31日, 增减变化率. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

五、股本变动原因(单位:元)

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 增减变化率. Rows include 资本公积, 其他综合收益, 盈余公积, etc.

六、二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 股东名称, 持股比例, 持股数量. Rows include 南京盛航海运股份有限公司, 江苏中远海运集团, etc.

(二)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

三、其他重要事项

四、季度财务报表

1.合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 变动原因. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Rows include 其他非流动资产, 其他流动资产, 其他非流动负债, etc.

五、现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

六、所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动原因. Rows include 股本, 资本公积, 其他综合收益, etc.

七、管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

(二)报告期内主要经营情况

(三)核心竞争力分析

(四)风险因素

(五)其他披露事项

八、管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

(二)报告期内主要经营情况

(三)核心竞争力分析

(四)风险因素

(五)其他披露事项

九、管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

(二)报告期内主要经营情况

(三)核心竞争力分析

(四)风险因素

(五)其他披露事项

十、管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

(二)报告期内主要经营情况

(三)核心竞争力分析

(四)风险因素

(五)其他披露事项

十一、管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

(二)报告期内主要经营情况

(三)核心竞争力分析

(四)风险因素

(五)其他披露事项

十二、管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

(二)报告期内主要经营情况

(三)核心竞争力分析

(四)风险因素

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

六、所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动原因. Rows include 股本, 资本公积, 其他综合收益, etc.

七、管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

(二)报告期内主要经营情况

(三)核心竞争力分析

(四)风险因素

(五)其他披露事项

八、管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

(二)报告期内主要经营情况

(三)核心竞争力分析

(四)风险因素

(五)其他披露事项

九、管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

(二)报告期内主要经营情况

(三)核心竞争力分析

(四)风险因素

(五)其他披露事项

十、管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

(二)报告期内主要经营情况

(三)核心竞争力分析

(四)风险因素

(五)其他披露事项

十一、管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

(二)报告期内主要经营情况

(三)核心竞争力分析

(四)风险因素

(五)其他披露事项

十二、管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

(二)报告期内主要经营情况

(三)核心竞争力分析

(四)风险因素

(五)其他披露事项

十三、管理层讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

(二)报告期内主要经营情况

(三)核心竞争力分析

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

(二)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,修订了《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。

(二十三)审议通过《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》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,修订了《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》部分条款。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

(二十四)审议通过《关于修订<对外投资和使用管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,修订了《对外投资和使用管理制度》部分条款。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资和使用管理制度》的议案》。

(二十五)审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,修订了《重大信息内部报告制度》部分条款。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度》的议案》。

(二十六)审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》。

为健全内部控制和责任追究机制,促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守,遵守法律法规,提高规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件的规定,制定了《内部控制制度》。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》的议案》。

(二十七)审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2021年10月10日召开公司2021年第二次临时股东大会,审议通过议案,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-036)。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-036)。

七、董事会决议事项

1.公司第三届董事会第十一次会议决议:

2.公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见:

3.公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见:

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司 董事会

2021年10月25日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2021-031

南京盛航海运股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2021年10月25日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年10月17日以电子邮件的方式送达各监事。

会议应到监事3人,实际出席监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于2021年第三季度报告》的议案。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会编制了2021年第三季度报告,监事会进行审核,认为报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-030)。

(二)审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,修订了《薪酬管理制度》部分条款。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《薪酬管理制度》的议案》。

南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2021年10月21日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年10月17日以电子邮件的方式送达各董事。

会议应到董事9人,实际出席董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

1.2021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

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

(三)审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。

为健全内部控制和责任追究机制,促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守,遵守法律法规,提高规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件的规定,制定了《内部控制制度》。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》的议案》。

(四)审议通过《关于修订<对外投资和使用管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,修订了《对外投资和使用管理制度》部分条款。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资和使用管理制度》的议案》。

(五)审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,修订了《重大信息内部报告制度》部分条款。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度》的议案》。

(六)审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》。

为健全内部控制和责任追究机制,促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守,遵守法律法规,提高规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件的规定,制定了《内部控制制度》。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》的议案》。

(七)审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2021年10月10日召开公司2021年第二次临时股东大会,审议通过议案,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-036)。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-036)。

七、董事会决议事项

1.公司第三届董事会第十一次会议决议:

2.公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见:

3.公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见:

中山证券有限责任公司 关于南京盛航海运股份有限公司向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的核查意见

中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”或“本保荐机构”)作为南京盛航海运股份有限公司(以下简称“盛航股份”或“公司”)首次公开发行股票上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,对公司向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保事项进行了审慎核查,具体情况如下:

一、关联关系概述

为健全内部控制和责任追究机制,促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守,遵守法律法规,提高规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件的规定,制定了《内部控制制度》。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》的议案》。

(二十三)审议通过《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》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,修订了《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》部分条款。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

(二十四)审议通过《关于修订<对外投资和使用管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,修订了《对外投资和使用管理制度》部分条款。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资和使用管理制度》的议案》。

(二十五)审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,修订了《重大信息内部报告制度》部分条款。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度》的议案》。

(二十六)审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》。

为健全内部控制和责任追究机制,促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守,遵守法律法规,提高规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件的规定,制定了《内部控制制度》。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》的议案》。

(二十七)审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2021年10月10日召开公司2021年第二次临时股东大会,审议通过议案,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-036)。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。