公告编号:2024-078

南京盛航海运股份有限公司 2024年第一季度报告

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。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、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。 促记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计 □是 図 否 一 主要财务数据

_ <u>4</u> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	377,887,020.08	292,315,804.30	29.27%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	47,302,935.07	45,429,346.33	4.12%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	46,331,997.38	45,546,776.91	1.72%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	94,007,409.95	31,563,591.70	197.83%
基本每股收益(元/股)	0.2803	0.264	6.17%
稀释每股收益(元/股)	0.2802	0.2619	6.99%
加权平均净资产收益率	2.73%	3.02%	-0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	4,083,813,889.42	4,314,804,959.98	-5.35%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)	1,750,870,383.39	1,720,544,010.83	1.76%
(二) 非经常性损益☑ 适用 □不适用单位:元	项目和金额		

本报告期金额	说明
-168,173.13	
4,784.80	
1,372,519.54	
-45,808.68	
205,074.09	
-12,689.25	
970,937.69	
	-168,173.13 4,784.80 1,372,519.54 -45,808.68 205,074.09 -12,689.25

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	增减变化率	说明
交易性金融资产	189,811,207.86	364,624,838.00	-47.94%	主要系理财产品到期所致
应收款项融资	7,282,604.82	55,961,420.02	-86.99%	主要系银行票据贴现及背书转 让所致
预付款项	3,439,079.01	6,280,972.33	-45.25%	主要系合并报表范围发生变动 所致
其他应收款	65,948,448.68	22,587,597.48	191.97%	主要系支付海昌华股权收购 向金所致
其他流动资产	61,546,746.92	46,978,055.97	31.01%	主要系本期待摊船舶保险、留 抵税金增加所致
长期股权投资	206,495,872.03	132,012,383.16	56.42%	主要系合并报表范围发生变动 所致
投资性房地产	23,644,097.01	16,560,725.56	42.77%	主要系合并报表范围发生变动 所致
使用权资产	13,832,342.82	42,115,036.83	-67.16%	主要系合并报表范围发生变动 及船舶退租所致
商誉		37,432,610.19	-100.00%	主要系合并报表范围发生变动 所致
递延所得税资产	873,881.79	2,076,776.32	-57.92%	系子公司未弥补亏损减少所致
合同负债	3,438,531.58	6,875,315.85	-49.99%	系预收合同运费减少所致
应付职工薪酬	9,378,336.56	20,855,011.92	-55.03%	主要系合并报表范围发生变动 以及上年年末未付薪酬本期支 付所致
租赁负债	11,247,492.42	32,584,799.57	-65.48%	主要系合并报表范围发生变动 及船舶退租所致
递延所得税负债	22,933,027.07	35,438,974.13	-35.29%	主要系合并报表范围发生变动 所致
库存股	30,626,050.73	12,228,420.00	150.45%	主要系本报告期公司以集中竟 价交易方式回购股份所致
少数股东权益	37,630,738.95	53,261,911.49	-29.35%	主要系合并报表范围发生变动 所致
2、利润表项目变动原[因(单位:元)			
项目	2024年1月-3月	2023年1月-3月	增减变化率	说明
营业收入	377,887,020.08	292,315,804.30	29.27%	主要系公司业务规模扩大所致
营业成本	250,352,276.46	197,588,822.04	26.70%	主要系公司业务规模扩大所致
销售费用	2,013,962.04	1,298,489.60	55.10%	主要系公司业务规模扩大所致
研发费用	10,749,553.97	6,864,739.73	56.59%	主要系公司业务规模扩大,研 发投入增加所致
财务费用	23,352,851.52	13,856,765.83	68.53%	系公司业务规模扩大,银行借款增加;可转债利息费用增加 所致
投资收益	1,390,183.00	2,625,624.85	-47.05%	主要系合并报表范围发生变动 所致
信用减值损失	753,121.08	1,485,305.12	-49.30%	主要系环账准备计提减少所致
3、現金流量项目变动!	原因(单位:元)			
项目	2024年1月-3月	2023年1月-3月	增减变化率	说明
经营活动产生的现金 流量净额	94,007,409.95	31,563,591.70	197.83%	主要系公司运输业务规模扩大 所致
投资活动产生的现金 流量净额	-38,416,726.27	-104,465,478.00	63.23%	主要系本报告期理财产品到期 收回所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-158,267,786.18	94,176,505.14	-268.05%	主要系偿还债务支付的现金均加所致

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

单位:股 报告期末普通股	股东总数	11.812	报告期末表本料	次恢复的优先股股东	总数(如有)	0
	比小心奴 }情况(不含通过转		A LI 2917 15 4 COCD	CONTRACTOR DESCRIPTION	VILUALIAN DI 7	1-
				持有有限售条	质押、标记或冻结	吉惜况.
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	符有有限售条 件的股份数量	股份状态	数量
李桃元	境内自然人	28.80%	49,245,300.00	49,203,575.00	质押	14,500,000.00
宁波梅山保税 排取 好 以 股 股 股 业 (有 限 () () () () () () () () () (境内非国有法人	5.03%	8,600,000.00	0.00	不适用	0.00
恒历(山东)私 募基会管理有 限益司—恒历 臻盈三号私募 证券投资基金	其他	5.01%	8,570,000.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份 有限公司一气 可见业景行 中国现金 中国现金 中国现金 中国现金 中国现金 中国现金 中国现金 中国现金	其他	4.80%	8,206,842.00	0.00	不适用	0.00
苏州钟鼎五号 股权投资基金 合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	3.26%	5,577,231.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金 四零一组合	其他	2.19%	3,738,480.00	0.00	不适用	0.00
平有更年型金 保工 医	其他	1.58%	2,700,849.00	0.00	不适用	0.00
#日照信三百私	其他	1.29%	2,206,400.00	0.00	不适用	0.00
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	1.25%	2,140,000.00	0.00	不适用	0.00
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	0.95%	1,630,034.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条	件股东持股情况					
投东名称		持有无限售条件	D40868		股份种类	
		17日九成白米什区历 紅瓶			股份种类	数量
宁波梅山保税港 设资合伙企业(4	区天鼎康华股权 「限合伙)	8,600,000.00			人民币普通股	8,600,000.00
恒历(山东)私募 司—恒历臻盈三 基金	基金管理有限公 号私募证券投资	8,570,000.00			人民币普通股	8,570,000.00
中国银行股份有限公司-华夏行 业景气混合型证券投资基金 8,206,842.00		8,206,842.00			人民币普通股	8,206,842.00
苏州钟鼎五号股 企业(有限合伙)	权投资基金合伙	5,577,231.00			人民币普通股	5,577,231.00
全国社保基金四	零一组合	3,738,480.00			人民币普通股	3,738,480.00
平安银行股份有限公司—华夏远 见成长一年持有期混合型证券投 资基金		2,700,849.00			人民币普通股	2,700,849.00
公司=信三百观 投资基金	募基金管理有限 海1期私募证券	2,206,400.00			人民币普通股	2,206,400.00
基金(有限合伙)	业发展创业投资	2,140,000.00			人民币普通股	2,140,000.00
江苏人才创新创 (有限合伙)	业投资三期基金	1,630,034.00			人民币普通股	1,630,034.00
李风英		1,440,960.00			人民币普通股	1,440,960.00
上述股东关联关	系或一致行动的访	护明	才创新创业投资	省现代服务业发展 至三期基金(有限合 级达股权投资管理	伙)的执行事务台	伙人及私募基
			BUT-4- IN BUT 45	77/ 質甘 公然 期 方面		Distr a HELEY WIND

f 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情

□返司 □ 不足用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化 □适用 ☑ 不适用

公司于2024年2月5日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金采取集中竞

价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份的资金总额为不低于人民 19个交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股) 股票。回购股价的贷金总额为不帐于人民 作 4,000 万元且不超过 6,000 万元 均含本数)、同败股份的价格不超过人民币 23.91 元 / 股(含 本数)、具体回购股份的资金总额,股份数量及占公司总股本的比例以回购期限期满或回购实 施完成的实际发生为准。本次回购期限为自己司董事多亩设通过回购方案之日起6个月内。本 次回购股份存在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2024年2月6日。2024年2月7日刊载于巨潮资讯网(www.cnin6.com.cn)的(关于以集中竞价 2015年7日的股份公司的人产资格(人生人人生料)。2016年7日第二次公司人会工 交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-023)、《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的回购报告书》(公告编号:2024-025)。

单位:元

可股份的回购报告书》(公告编号: 2024-025)。
2. 回购股份方案的执行情况
2. 回购股份方案的执行情况
公司根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)以及公司《关于以集中章价交易方式回购公司股份的回购报告书)等相关规定、积极推进股份回购事项的实施,并按照上述规定在首次回购、每个月的前三个交易上、回购股份上公司 司股 中的人的每增加百分之一时,及时披露了公司回购股份的进展情况。具体内容详见公司 刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。截至本公告披露上、公司通过股份回购专用此券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,937,760.00 股,占公司总股本的 1.1333%,最高成交价为 17.96 元/股,最低成交价为 12.99 元/股,已累计支付的总金额为人民币 29.996,885.25 元(不含交易费用)。上述股份回购符合相关注准,法规和公司股份间的方案的要求。公司本次回购股份的方案的专案的要求。公司本次回购股份的方案尚在实施的过程中,公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规范性文件的要求及公回购股份方案的规定。在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
(二)公司合并根表范围变更 1. 收购安德福能源发展 2%股权

(二)公司合并根表范围变更 1、收购安德福能源发展 2%股权公司产 2023 年 9 月 8 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十七次会议、审议通过了《关于收购汇苏安德福能源发展有限公司 2%股权的议案》,同意公司以人民币500 万元规金受让自然人陈伟持有的江苏安德福能源发展有限公司(以下商称"安德福能源发展")2%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购汇苏安德福能源发展有限公司 2%股权的公告》(公告编号: 2023-076)。截至 2024 年 1 月 10 日、安德福能源发展已完成本次股权收收的的专业,并取得南京汇北新区管理委员会行政审批局核发的营业执照。公司已完成本次股权收购的转让款文付。本次股权收购完成后,公司合计符有安德福能源发展 51%股权、安德福能源发展纳入公司合并很表范围。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购汇苏安德福能源发展有限公司 2%股权实施完成的公告》(公告编号; 2024-044)。

及展別公公司百升权获犯团。朱泽内各并允公司,2047年17月10日10是在上網別和73、Www.ninfo.com.cn)的(关于收购证方安德福能源发展有限公司 2%股权实施完成的公告》(公告编号:2024-004)。
2、以控股子公司股权作为对安德福能源科技的出资公司,2024年2024年3月20日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技有限公司出资的议案》。为优化权技结,整合清洁能源物流供应结水路运输。公路运输。仓舱业务各业务板块以及引入外部资金。同意公司变更对安德福能源对报的出资形式为股权出资,将公司所持安德福能源供应链51%股权以及安德福能源效展51%股权,经评估作价后作为对安德福能源科技的出资。具体内容详见公司于2024年3月21日日营企作到资讯仅www.cninfo.com.cn)的长于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技有限公司出资的公告》(公告编号:2024-044)。截至2024年3月30日公司已全部完成本次股权作价出资的工商变更登记事宜,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年3月28日出具《江苏安德福能源科技有限公司验资报告》(大衡验学2024100022号),对出资情况进行了审验。
上述股权作出始资完成后、公司通过安德福能源科技间接持有安德福能源科技有限公司验资报告》(大衡验学2024100022号),对出资情况进行了审验。
上述股权作出出资完成后、公司通过安德福能源科技间接持有安德福能源供应链、安德福能源发展不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技有限公司出资完成的公告》(公告编号:2024-050)。四、季度财务报表

公司

编制单位:	南京	盛航海	运股	:份有	限2
2024年03	月 31	日			
单位:元					

单位:元		
īB	期末余額	期初余额
(动资产: (币资金	317,632,973.61	419,585,401.42
算备付金	of a Fighted and STA	112,300,101.12
出资金		
易性金融资产	189,811,207.86	364,624,838.00
i生金融资产 收票据		
收账款	113,157,733.30	93,285,895.25
收款项融资	7,282,604.82	55,961,420.02
村款項	3,439,079.01	6,280,972.33
收保费 收分保账款		
政分保合同准备金		
他应收款	65,948,448.68	22,587,597.48
中:应收利息		
收股利		
:人返售金融资产 :货	52,077,601.41	48,807,066.07
- n :中:数据资源	52,077,001.41	40,007,000.07
·同资产	8,752,410.12	6,800,874.35
有待售资产		
年内到期的非流动资产	2,370,000.00	2,370,000.00
他流动资产	61,546,746.92	46,978,055.97
动资产合计 流动资产:	822,018,805.73	1,067,282,120.89
放贷款和垫款		
权投资		
他债权投资		
期应收款	1,575,487.28	1,519,558.80
期股权投资	206,495,872.03	132,012,383.16
他权益工具投资	10.000.000.00	10,000,000,00
他非流动金融资产资性房地产	10,000,000.00 23,644,097.01	10,000,000.00 16,560,725.56
定资产	2,518,879,868.33	2,469,395,132.25
建工程	337,989,161.84	335,374,143.17
产性生物资产		
气资产		
用权资产	13,832,342.82	42,115,036.83
形资产 中:数据资源		46,115.41
中:数据资源 发支出		
中:数据资源		
誉		37,432,610.19
期待推费用	26,758,556.43	30,251,164.72
延所得税资产	873,881.79	2,076,776.32
他非流动资产	121,745,816.16	170,739,192.68
流动资产合计 产总计	3,261,795,083.69 4,083,813,889.42	3,247,522,839.09 4,314,804,959.98
カ	4,003,013,009.42	4,314,004,939.90
期借款	378,200,245.41	398,036,406.85
中央银行借款		
人资金		
易性金融负债		
生金融负债	-	
付账款	186,539,110.82	220,790,064.92
收款项	15,290.52	38,226.30
同负债	3,438,531.58	6,875,315.85
出回购金融资产款		
收存款及同业存放		
理斗歪证券歌		
理承销证券款	9,378,336.56	20,855,011.92
理承销证券款付职工薪酬	9,378,336.56 5,270,450.28	20,855,011.92 5,475,287.70
理承销证券款 付职工薪酬 交税费 他应付款		
理承销证券款 付职工薪酬 交税費 他应付款 中: 应付利息	5,270,450.28 12,204,775.41	5,475,287.70 13,936,213.59
理承補证券款 付职工薪酬 交稅費 他应付款 中: 应付利息 付股利	5,270,450.28	5,475,287.70
理承销证券款 付限工薪酬 交税费 他应付款 中;应付利息 付投利 付手续费及佣金	5,270,450.28 12,204,775.41	5,475,287.70 13,936,213.59
理承销证券款 付限工薪酬 交税费 他应付款 中:应付利息 付股利 付手载费及佣金 付分保账款	5,270,450.28 12,204,775.41	5,475,287.70 13,936,213.59
理承销证券款 付限工薪酬 交税费 他应付款 中: 应付利息 付股利 付手续费及佣金 付分保账款 有待售负债	5,270,450.28 12,204,775.41	5,475,287.70 13,936,213.59
理承销证券款 付限工辦網 交稅費 他应付款 中,应付利息 付投利 付手续費及佣金 付分保账款 有待售负债 年內到期的非流动负债	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00
理承销证券款 付限工辦網 交稅费 他应付款 中,应付利息 付投利 付手续费及佣金 付分保账款 有待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00
理承销证券款 付限工薪酬 交税费 他应付款 中: 应付利息 付投利 付手续费及佣金 付分保账款 有待售负债 年內到期的非流动负债 他施动负债	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00 316,474,416.83	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49
理承销证券款 付取工薪酬 交稅费 他应付款 中立应付制息 付投利 付手接费及佣金 付分保账款 有持售负债 年內到酬的非流动负债 他流动负债 动负债合计 流动负债;	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00 316,474,416.83	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62
理承销证券款 付取工薪酬 交稅費 他应付款 中。应付利息 付投利 付手接費及佣金 付分保縣款 有持售负债 年內到酬的申流动负债 他施动负债 动负债合计 流动负债。 验合同准备金 期借款	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157,41 412,836,195,98	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 465,800.00 377,715,017,49 1,043,721,544,62 445,042,689,84
理承销证券款 付限工薪酬 交稅費 他应付款 中;应付和息 付投列 付于练费及佣金 付分段账款 有待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 流动负债; 验合同准备金 期借款	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00 316,474,416.83	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62
理承销证券款 付限工薪酬 交稅费 他应付款 中;应付和息 付投列 付于统策及佣金 付分段账款 有待售负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债告计 流动负债; 险合同准备金 期借款 付债券	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157,41 412,836,195,98	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 465,800.00 377,715,017,49 1,043,721,544,62 445,042,689,84
理承销证券款 付限工薪酬 交税费 他应付款 中;应付利息 付投列 付于转载及佣金 付分厚账款 有特售负债 年内到期的申流动负债 他动负债 他动负债 他动负债 情	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157,41 412,836,195,98	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84
理承销证券款 付限工薪酬 交税费 他应付款 中,应付利息 付投利 付持续改用金 付分保账款 有待每负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债付 动负债付	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157.41 412,836,195.98 662,062,329.48	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48
理承相证券款 付限工薪酬 交税费 他应付款 中,应付利息 付投利 付持续改用金 付分保账款 有待每负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债付 动负债付	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157.41 412,836,195.98 662,062,329.48	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82
理承销证券款 付限工薪酬 交税费 他应付款 中,应付利息 付投利 付付未收款 有待自负债 年內到期的非流动负债 他流动负债 动负债合计 流动负债。 验验自同准备金 期值付款 期位付款 期应付款 期应付款 期应付款 期应付款 期位付职工薪酬	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157.41 412,836,195.98 662,062,329.48	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48
理承销证券款 付限工薪酬 交稅费 他应付款 中: 应付利息 付け其例 付付表数 有特理及佣金 付分保收款 有特理的的非流动负债 他流动负债 动负债合计 流动负债; 施合自保准备金 期付债券 中: 优先股 续债 预负债	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157.41 412,836,195.98 662,062,329.48	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82
理承相证券款 付限工薪酬 交稅费 他应付款 中,应付利息 付付教 中,应付利息 付付保收款 有待每级股佣金 付分保收款 有待每到即申流动负债 他流动负债 动负债合计 流动负债; 险合同准备金 期付债券 中,优先股 续债 货负债 期应付款 期应付款 期应付款 期应付款 则应位款	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900,00 316,474,416.83 911,521,157,41 412,836,195,98 662,062,329,48 11,247,492,42 274,712,564,72	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20
理承销证券款 付职工薪酬 交税费 他应付款 中,应付利息 付付利息 付于核费及佣金 行分保据款 有待售负债 年內到到的非流动负债 他流动负债 。 动负债合计 流动负债; 验合同准备金 期借款 (付债券 中,优先股 续债负债 期应付款 期应付款 更负债	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900,00 316,474,416.83 911,521,157,41 412,836,195,98 662,062,329,48 11,247,492,42 274,712,564,72	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20
理承销证券款 付职工薪酬 交稅费 他应付款 中,应付利息 付于核策及佣金 一种分解数 有特售负债 年內對附的申流动负债 他施动力债 一种强力的债合 一种,现在分解数 一种,使先数 基质情势,是一种,是一种。	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900,00 316,474,416.83 911,521,157,41 412,836,195.98 662,062,329,48 11,247,492,42 274,712,564.72	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13
理承相证券款 付限工薪酬 交稅费 他应付款 中;应付和息 付投利 付于转载及佣金 付分採账款 有待售负债 年內到期的申款动负债 他流动负债 施动负债合计 流动负债; 验合同准备金 期借款 货负债 期应付职工薪酬 时负债	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157.41 412,836,195.98 662,062,329.48 11,247,492.42 274,712,564.72 22,933,027.07 1,383,791,609.67 2,295,312,767.08	5,475,287.70 13,936,213,59 465,800.00 377,715,017.49 1.043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66
理承相证券款 付限工薪酬 交稅费 他应付款 中;应付利息 付好利息 付于转费及佣金 付分厚账款 有特售负债 年代成功负债 他动负债情 动负负债计 流动负债 ,使先股 装债 货负债 期应付款 期应付款 期应付款 期应付款 制应付款 制应付款 能量 起延延将权负债	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157.41 412,836,195.98 662,062,329.48 11,247,492.42 274,712,564.72 22,933,027.07 1,383,791,609.67 2,295,312,767.08	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66
理承销证券款 付限工薪酬 交稅费 他应付款 中;应付利息 付持数明金 付持發明金 付分降售负债 年內與劉明的非流动负债 他远动负债 他远动负债 他远动负债 他远动负债 地动负债债 现应付数 则应付数 则应付数 则应付数 则应付数 则应付数 则应付数 则应付数 能够	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157.41 412,836,195.98 662,062,329.48 11,247,492.42 274,712,564.72 22,933,027.07 1,383,791,609.67 2,295,312,767.08	5,475,287.70 13,936,213,59 465,800.00 377,715,017.49 1.043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66
理承相证券款 付限工薪酬 交税费 他应付款 中;应付利息 付投列 付于转费及佣金 付分保账款 有待售负债 年內到期价价。 他施动负债 动流动负债	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157.41 412,836,195.98 662,062,329.48 11,247,492.42 274,712,564.72 22,933,027.07 1,383,791,609.67 2,295,312,767.08	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66
理承销证券款 付限工薪酬 交税费 他应付款 中;应付利息 付付数 中;应付利息 付付股利 (付分保收) 有待每级债 年內與關的非流动负债 他流动负债 动动负债 , 验合同准备金 则借款 计价债券 中,优先股 续债 质负债 则应付取工薪酬 时负债 施延所得税负债 他流动负债 计估债	5,270,450.28 12,204,775.41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157.41 412,836,195.98 662,062,329.48 11,247,492.42 274,712,564.72 22,933,027.07 1,383,791,609.67 2,295,312,767.08	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66
理承領证券款 付限工納酬 交稅费 他应付款 中,应付利息 付付數數 內有持與數別 有待到關助申流动负债 他施动负债 一种人工的人员会 一种人员会 一种人会 一种人会 一种人会 一种人会 一种人会 一种人会 一种人会 一种人	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900,00 316,474,416.83 911,521,157,41 412,836,195,98 662,062,329,48 11,247,492,42 274,712,564,72 22,933,027,07 1,383,791,609,67 2,295,312,767,08 170,977,333,00 61,826,603,99	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66 170,977,333.00 61,826,663.99
理承相证券款 付取工薪酬 交稅费 他应付款 中应付款 中应付前。 付投利 付手续费及佣金 付分保账款 有待售负债 每年內到到的申流动负债 他流动负债; 险合同准备金 期借款 付付,先股 续债负债 期应付款 更加 使称。 现货得税负债 他能动负债 使能力负债 能验价量 使能力负债 是在各种税的。 是在各种税的。	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900,00 316,474,416.83 911,521,157,41 412,836,195,98 662,062,329,48 11,247,492,42 274,712,564,72 22,933,027,07 1,383,791,609,67 2,295,312,767,08 170,977,333,00 61,826,603,99 744,401,173,77	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66 170,977,333.00 61,826,603.99
理承销证券款 付取工薪酬 交稅费 他应付款 中,应付利息 付于续费及明金 持分保縣款 有有內對附即率流动负债 地流动负债; 验合同准备金 期借款 付债券 中,优先股 疾债 授负债 则即应付款工薪酬 計负债 延延所得税负债 地流动负债 能减力负债 能减力负债 能减力负债 未在收益 连接债 统行人员	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900,00 316,474,416.83 911,521,157,41 412,836,195,98 662,062,329,48 11,247,492,42 274,712,564,72 22,933,027,07 1,383,791,609,67 2,295,312,767,08 170,977,333,00 61,826,603,99 744,401,173,77 30,626,050,73 959,979,16	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66 170,977,333.00 61,826,603.99 743,122,404.44 12,228,420.00 817,680.27
理承销证券款 付取工薪酬 交稅费 他应付款 中,应付利息 付于续豫及明金 持分保縣款 有有特集负债 中,在分份保縣款 有有特集负债 他施动力债 无动负债; 验合同准备金 期借款 付付款 提供 持分数数 是供 是被 是被 是被 是被 是被 是被 是被 是被 是被	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900,00 316,474,416.83 911,521,157,41 412,836,195.98 662,062,329,48 11,247,492,42 274,712,564.72 22,933,027.07 1,383,791,609,67 2,295,312,767.08 170,977,333.00 61,826,603.99 744,401,173.77 30,626,050.73	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66 170,977,333.00 61,826,603.99
理承销证券款 付职工编署 交稅费 他应付款 中,应付利息 付于稅業款 有符与集负债 年在內到期的申流动负债 使无动负债; 验合同准备金 期借款 (好免债 统负债 强和备金 期借款 (好免债 统为负债 分为负债 统为负债 统为负债 统为负债 统为负债 统为负债 统为负债 统为负债 统	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900,00 316,474,416,83 911,521,157,41 412,836,195,98 662,062,329,48 11,247,492,42 274,712,564,72 22,933,027,07 1,383,791,609,67 2,295,312,767,08 170,977,333,00 61,826,603,99 744,401,173,77 30,626,050,73 959,979,16 75,702,637,87	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66 170,977,333.00 61,826,603.99 743,122,404.44 12,228,420.00 817,680.27
理承销证券款 付职工编署 交税费 他应付款 中,应付和息 付持数用金 付持及用金 付分区账款 解待每售负债 使不约到期的申流动负债 他施动负债 他施动负债 进入负债 等等。 现金 经济量。 是一个公司,我们可以不是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,我们可以为公司,我们可以他们可以为公司,我们可以他们可以为公司,我们可以他们可以为公司,我们可以他们可以为公司,我们可以他们可以为公司,我们可以他们可以为公司,我们可以他们可以为公司,我们可以他们可以为公司,我们可以为公司,我们可以他们可以为公司,我们可以他们可以为公司,我们可以他们可以为公司,我们可以他们可以为公司,我们可以他们可以他们可以他们可以他们可以他们可以他们可以他们可以他们可以他们可以他	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157,41 412,836,195.98 662,062,339,48 11,247,492.42 274,712,564.72 22,933,027,07 1,383,791,609.67 2,295,312,767.08 170,977,333.00 61,826,603.99 744,401,173.77 30,626,050.73 959,979.16 75,702,637.87	5,475,287.70 13,936,213,59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66 170,977,333.00 61,826,603.99 743,122,404.44 12,228,420.00 817,680.27 75,702,637.87
理承销证券款 付职工编辑 交税费 他应付款 中;应付利息 付持数明金 付分保账款 여容特售负债 年他流动负债 他无动负债 他无动负债 他无动负债 无动负债 ,	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900,00 316,474,416,83 911,521,157,41 412,836,195,98 662,062,329,48 11,247,492,42 274,712,564,72 22,933,027,07 1,383,791,609,67 2,295,312,767,08 170,977,333,00 61,826,603,99 744,401,173,77 30,626,050,73 959,979,16 75,702,637,87	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66 170,977,333.00 61,826,603.99 743,122,404.44 12,228,420.00 817,680.27
理承销证券款 付职工编辑 交税费 他应付款 中;应付利息 付于续费及佣金 付分及佣金 付分及佣金 付分及佣金 付分及佣金 付分及佣金 有有到别的申流动负债 他动负负债 使他动力负债 使动力负债 统为负债 资价。 则应付款 则应付款 则应付款 则应付款 则应付款 则应付款 则应付款 则应付款	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157,41 412,836,195.98 662,062,329,48 11,247,492.42 274,712,564.72 22,933,027,07 1,383,791,609.67 2,295,312,767.08 170,977,333.00 61,826,603.99 744,401,173.77 30,626,050,73 959,979.16 75,702,637.87 727,628,706.33 1,750,870,383.39	5,475,287.70 13,936,213,59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66 170,977,333.00 61,826,603.99 743,122,404.44 12,228,420.00 817,680.27 75,702,637.87 680,325,771.26 1,720,544,010.83
理买族生龄 理不销证券款 理不销证券款 付取工薪酬 交稅费 他应付数 中心应付利息 付付更利 付于核费及佣金 一个方有特值负债 年內到制的申流动负债 无动负债 无证明年表 元证明年表 元证	5,270,450,28 12,204,775,41 232,900.00 316,474,416.83 911,521,157,41 412,836,195.98 662,062,329,48 11,247,492,42 274,712,564.72 22,933,027,07 1,383,791,609,67 2,295,312,767,08 170,977,333.00 61,826,603,99 744,401,173,77 30,626,050,73 959,979,16 75,702,637,87 727,628,706,33 1,750,870,383.39 37,630,738,95	5,475,287.70 13,936,213.59 465,800.00 377,715,017.49 1,043,721,544.62 445,042,689.84 653,112,807.48 32,584,799.57 330,918,876.82 179,345.20 35,438,974.13 1,497,277,493.04 2,540,999,037.66 170,977,333.00 61,826,603.99 743,122,404.44 12,228,420.00 817,680.27 75,702,637.87 680,325,771.26 1,720,544,010.83 53,261,911.49

主管会计工作负责人: 隋富 法定代表人: 李桃元 会计机构负责人:林袁

页目 一、营业总收入		
	本期发生额	上期发生额
	377,887,020.08	292,315,804.30
其中:营业收入	377,887,020.08	292,315,804.30
利息收入		
∃赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,949,493.29	241,147,793.88
其中:营业成本	250,352,276.46	197,588,822.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
艮保金		
 倍付支出净额		
是取保险责任准备金净额		
呆单红利支出		
分保费用		
党金及附加	947,770.85	885,036.24
肖售费用	2,013,962.04	1,298,489.60
育理费用	22,533,078.45	20,653,940.44
开发费用	10,749,553.97	6,864,739.73
财务费用	23,352,851.52	13,856,765.83
其中:利息费用	24,352,940.08	14,162,543.55
利息收入	648,480.10	266,797.08
扣:其他收益	168,589.60	215,554.87
设资收益(损失以"—"号填列)	1,390,183.00	2,625,624.85
其中: 对联营企业和合营企业的投资收		
中: 对联吾企业和古吕企业的权效权 监	735,000.00	2,625,624.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收		
<u> </u>		
E兑收益(损失以"-"号填列)		
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	490,479.45	
言用减值损失(损失以"-"号填列)	753,121.08	1,485,305.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-160,723.85	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	58,683.96	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	70,637,860.03	55,494,495.26
加:营业外收入	95,207.35	115,949.58
成:营业外支出	136,231.23	227,906.32
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	70,596,836.15	55,382,538.52
或:所得税费用	8,647,634.23	8,288,642.85
丘、净利润(净亏损以"—"号填列)	61,949,201.92	47,093,895.67
一)按经营持续性分类		
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填	(4.040.204.02	47.002.005.67
키))	61,949,201.92	47,093,895.67
 终止经营净利润(净亏损以"—"号填 剂) 		
<u> </u>		
二)按所有权归属分类		
.归属于母公司所有者的净利润	47,302,935.07	45,429,346.33
1.少数股东损益	14,646,266.85	1,664,549.34
六、其他综合收益的税后净额	170,625.23	-636,068.11
	I	
日属母公司所有者的其他综合收益的税 5.净额	142,298.89	-683,525.21
三净额	142,298.89	-683,525.21
后净额 一)不能重分类进损益的其他综合收益	142,298.89	-683,525.21
后净额 一)不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划变动额	142,298.89	-683,525.21
后净额 一)不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划变动额 .权益法下不能转损益的其他综合收益	142,298.89	-683,525.21
后淨願 一不能重分类进捐益的其他综合收益 重新計量设定受益计划变动瘾 权益法下不能幹捐益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动	142,298.89	-683,525.21
后等額 一)不能重分类进模益的其他综合收益 重新计量设定受益计划变力網 . 权益法下不能转模益的其他综合收益 . 其他权益工具投资公允价值变动 . 企业自身信用风险公允价值变动	142.298.89	-683,525.21
沿衛國 一)不能重分类連續益的其他綜合收益 里新计量设定受益计划变动網 权益法下不能時間益的其他綜合收益 其他权益工具投资公允价值变动 企业自身信用风险公允价值变动 其他	172,000	
沿衛旗 一)不能重分类进振益的其他综合收益 基新计量设定受益计划变动舰 权益法下不能种精益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 企业自身信用风险公允价值变动 、其他 一、将重分类进根益的其他综合收益	142,298.89	-683,525.21 -683,525.21
沿衛鄉 一)不能重分类进损益的其他综合收益 。重新计量设定受益计划变为综合 以致益法下不能种损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 。企业自身信用风险公允价值变动 。上其他 二)将重分类进损益的其他综合收益 权益法下可种损益的其他综合收益	172,000	
沿衛旗 一)不能重分类进振益的其他综合收益 基新计量设定受益计划变动舰 权益法下不能种精益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 企业自身信用风险公允价值变动 、其他 一、将重分类进根益的其他综合收益	172,000	
沿衛旗 一)不能重分类連續益的其他綜合收益 里新计量设定受益计划变过線 权益法下不能控積益的其他綜合收益 其他权益工具投资公允价值变动 。企业自身信用风险公允价值变动 其他 二将重分类进根益的其他综合收益 、权益法下可转崩益的其他综合收益 ,其他债权投资公允价值变动	172,000	
沿衛國 一)不能重分类連續益的其他綜合收益 里新计量设定受益计划变动網 权益法下不解時標益的其他綜合收益 其他权益工具投资公允价值变动 。企业自身信用风险公允价值变动 ,其他 一 冯雍	172,000	
沿衛旗 一)不能重分类进损益的其他综合收益 基新计量设定受益计划变动规 权益法下不能种稳益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 企业自身信用风险公允价值变动 。 进他 一、均重分类进租益的其他综合收益 权益法下可转损益的其他综合收益 。 其他做权投资公允价值变动 。 金融资产重分类计人其他综合收益的	172,000	
沿衛旗 一)不能重分类进损益的其他综合收益 。重新计量设定受益计划变为城 、重新计量设定受益计划变为域 ,其他权益工具投资公允价值变动 ,其他权益工具投资公允价值变动 。企业自身信用风险公允价值变动 。其他 一、鸿重分类进根益的其他综合收益 、权益法下可转相益的其他综合收益 、其他综权投资公允价值变动 、全融资产重分类计人其他综合收益的 、其他债权投资信用减值准备 现金流量套明储备	142,298.89	-683,525.21
沿等額 一)不能重分类进损益的其他综合收益 基新计量设定受益计划变力熵 权益法下不能转损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 企业自身信用风险公允价值变动 主地 二 時重分类进损益的其他综合收益 其他债权投资公允价值变动 主人验债产收益 其他债权投资公允价值变动 其他债权投资公允价值变动 其地债权投资公允价值变动 其地债权投资公允价值变动 其地债权投资公允价值变动	172,000	
沿衛旗 一)不能重分类进损益的其他综合收益 。重新计量设定受益计划变为城 、重新计量设定受益计划变为域 ,其他权益工具投资公允价值变动 ,其他权益工具投资公允价值变动 。企业自身信用风险公允价值变动 。其他 一、鸿重分类进根益的其他综合收益 、权益法下可转相益的其他综合收益 、其他综权投资公允价值变动 、全融资产重分类计人其他综合收益的 、其他债权投资信用减值准备 现金流量套明储备	142,298.89	-683,525.21
沿衛 一)不能重分类連個益的其他綜合收益 里新计量设定受益计划变式编 权益法下不能時相益的其他綜合收益 其他权益工具投资公允价值变动 企业自身信用风险公允价值变动 近处自身信用风险公允价值变动 是被信于可转烟益的其他綜合收益 是通信对处资公允价值或动 金融资产重分类计人其他综合收益的 其他辦权投资估用减值准备 现金流量套期储备 。外而附多根提析算差额 其他 1届于少数股东的其他综合收益的程后	142,298.89	-683,525.21
沿衛軍 一)不能重分类連個益的其他综合收益 正新计量设定受益计划变功極 反然結下不能种相益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 企业自身信用风险公允价值变动 。 这种自身信用风险公允价值变动 。 其他 一、将重分类进租益的其他综合收益 及益法下可較损益的其他综合收益 。 其他 企业研究生分,并是一个大量。 是一个大量。 是一个一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个大量。 是一个一个大量。 是一个大量。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	142,298.89 142,298.89 142,298.89	-683,525.21 -683,525.21 47,457.10
沿衛觀 一)不能重分类进损益的其他综合收益 基新计量设定受益计划变动熵 权益法下不能控制益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 企业自身信用风险公允价值变动 主他 二 将重分类进损益的其他综合收益 其他债权投资公允价值变动 。金融资产重分类计人其他综合收益的 其地债权投资公允价值变动 其地债权投资价用或值准备 现金流量套期储备 ,外而财务报表所算差额 其地	142,298.89 142,298.89 28,326,34 62,119,827.15	-683,525.21 -683,525.21 47,457.10 46,457,827.56
沿海鄉 一)不能重分类进损益的其他综合收益 無新计量设定受益计划变动鄉 权益法下不能控制益的其他综合收益 。其他权益工具投资公允价值变动 。企业自身信用风险公允价值变动 ,其他 一)将重分类进损益的其他综合收益 其地德尔及特别企员的信息。 其地德尔及设合所值变动 。企业自身信用风险公允价值变动 。其地德尔及较合价值变动 。其地德尔投资合价值变动 。其他德尔投资合价值变动 。 是国资产重分类计人其他综合收益的 。现金流量案制储备 。外币财务报表折算差额 ,其他 目案于假公司所有者的综合收益的规后 等额 上、综合收益总额 目属于毋公司所有者的综合收益总额	142.298.89 142.298.89 28.326.34 62.119.827.15 47.445,233.96	-683.525.21 -683.525.21 47,457.10 46,457,827.56 44,745,821.12
沿衛觀 一)不能重分类进损益的其他综合收益 里新计量设定受益计划变动熵 权益法下不能控制益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 。企业自身信用风险公允价值变动 上沙布里分类进损益的其他综合收益 双益法下可特益的其他综合收益 和发益于风险。 一次重角发进损益的其他综合收益 和大规则,是他储权投资信用减值准备 现金流量家野储备 ,外币财务报表折算差额 上其他 上综合收益总额 国属于母公司所有者的综合收益总额 国属于母公司所有者的综合收益总额	142,298.89 142,298.89 28,326,34 62,119,827.15	-683,525.21 -683,525.21 47,457.10 46,457,827.56
沿衛國 一)不能重分类連續益的其他綜合收益 一)不能重分类連續益的其他綜合收益 其應权益工具投资公允价值变动 其他权益工具投资公允价值变动 ,其他权益工具投资公允价值变动 ,其他 一將重分类連損益的其他綜合收益 ,其他條权投资公允价值变动 。全融资产重分类计人其他综合收益的 。 其他條权投资公允价值变动 。全融资产重分类计人其地综合收益的 。 其他 使成是最高等严重分类计人其地综合收益的 。 其他 自属于少数股东的其他综合收益的 形局 上综合收益的 。 其 他 1属于少数股东的其他综合收益的 即居于少数股东的其他综合收益的 即居于少数股东的其他综合收益的 即居于母公司所有者的综合收益的 即居于母公司所有者的综合收益总额 1属于母公司所有者的综合收益总额 1属于母数股东的综合收益总额	142,298.89 142,298.89 142,298.89 28,326,34 62,119,827.15 47,445,233.96 14,674,593.19	-683,525.21 -683,525.21 47,457.10 46,457,827.56 44,745,821.12 1,712,006.44
沿衛觀 一)不能重分类进损益的其他综合收益 里新计量设定受益计划变动熵 权益法下不能控制益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 。企业自身信用风险公允价值变动 上沙布里分类进损益的其他综合收益 双益法下可特益的其他综合收益 和发益于风险。 一次重角发进损益的其他综合收益 和大规则,是他储权投资信用减值准备 现金流量家野储备 ,外币财务报表折算差额 上其他 上综合收益总额 国属于母公司所有者的综合收益总额 国属于母公司所有者的综合收益总额	142.298.89 142.298.89 28.326.34 62.119.827.15 47.445,233.96	-683.525.21 -683.525.21 47,457.10 46,457,827.56 44,745,821.12

上期发生额 客户存款和同业存放款项净增加额 中央银行借款净增加额 女到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 **以取利息、手续费及佣金的现金** 代理买卖证券收到的现金净额 勾买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 出资金净增加额 支付保单红利的现金 340,485,615.84 3,100,565.25 A.营活动产生的现金流量净额 94,007,409.95 回投资收到的现金 175,000,000.00 得投资收益收到的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金 争额 女到其他与投资活动有关的现金 151,653,743.70 105,961,167.82 取得子公司及其他营业单位支付的现金 争额 1,748,406.26 61,314,629.26 支付其他与投资活动有关的现金 -104,465,478.00 三、筹资活动产生的现金流量: 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 女到其他与筹资活动有关的现金 14,182,430.50 83,922,782.92 285,804,793.82 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,715,352.88 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 等资活动产生的现金流量净额 -158,267,786.18 94,176,505.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -203,716.69

(二) 2024 年起首次执行新会计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 □迪用 坐 不适用 (三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 型 否 公司第一季度报告未经审计。 南京盛航海运股份有限公司 董事会

2024年04月26日

11:期初现金及现金等价物余额

证券代码: 001205 证券简称: 盛航股份 公告编号: 2024-072 债券代码: 127099 债券简称: 盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 关于 2024 年度为联营企业下属子公司 提供担保额度预计暨关联交易的公告

115,206,952.28

32.334.30 万元,其中为安德福能源供应链提供的担保额度不超过人民币 2.233.30 万元,为安德

32,34,30 万元,其中为安德福能源供应链提供的担保额度不超过人民币 2,233.30 万元,为安德福能源发展提供的担保额度不超过人民币 15,536.00 万元,为安德福仓储提供的担保额度不超过人民币 14,565.00 万元。接供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等),抵押担保、原押担保或多种担保方式相结合等形式。本次公司提供关联担保额度,以公司所持安德福能源科技股权比例为限,安德福能源科技股权比例为股,安德福能源科技股权比例为股,安德福能源科技股权比例为股,安德福能源科技上战股东方以其所持安德福能源科技股权比例提供同等担保或反担保。上述关联担保额度的使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024 年年度股东大会智不过日上。该关联担保额度在上地期限内可循环使用。同时、公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权代表公司在担保额度以及股权比例范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等。公司实际担保金额以最终签署的协议为准。(二)关联担保额度预计具体情况

天联担保额度	预计具体情	优				
被担保方	担保方 间接持股比 例	被担保方 最近一期资产 负债率	截至目前担 保余额 (万元)	本次新增担 保額度 (万元)	担保额度 占上市公司最近 一期净资产比例	是否 关联担保
安德福能源供应链	48.55%	61.48%	0.00	2,233.30	1.30%	是
安德福能源发展	48.55%	61.18%	1,020.00	15,536.00	9.03%	是
安德福仓储	48.55%	0.00%	0.00	14,565.00	8.47%	是
			1,020.00	32,334.30	18.79%	是
	被担保方 安德福能源供应 链 安德福能源发展 安德福仓储	被担保方 同僚 持股比 安德福能源供应 48.55% 安德福企储 48.55% 安德福企储 48.55%	被担保方 同接持投 社 総担保方 同接持投 社 銀元 一期资产 包	被担保方 阅报 持股 比 就担保方 概 经 目前担 保 条件 保 条件 保 条件 仅 分 。	被担保方 問務持段 被担保方 概至目前担 本次新增担 例	競担除方

(二)天联天系说明 公司持有安德福能源科技 48.55%的股权,安德福能源科技系公司联营企业,安德福能源供 应链、安德福能源投展系安德福能源科技一级全资于公司,安德福仓储系安德福能源科技一级 全资子公司, 宏德福能源科亚等交易所股票上市规则和长规定,安德福能源供应链,安德福能源 发展、安德福仓储为公司关联法人,本次公司向其提供关联担保额度预计的交易构成关联交 易。具体股权结构如下:

20199 (ICA)

(四)本次关联担保事项的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度为联营企业下属子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》、关联董事李梯元、刁建明、丁宏宝、李凌云回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议、全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运件》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定、本次关联担保事项尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

。 二、被担保人(关联方)基本情况 (一)江苏安德福能源供应链科技有限公司 1、基本情况

公司名称	江苏安德福能源供应链科技有限公司
统一社会信用代码	913201165555140139
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2010年5月20日
注册资本	1,001 万元人民币
法定代表人	陈伟
住所	南京市六合区龙池街道龙杨路 22 号
经营范围	许可则目。邁路貨物运輸、不舍危條貨物」邁路危險貨物运輸(按法與結准准的项目, 经 相关 飯。 班推住方可开保整法点。 現块整理用以课柱建集为他) 一級项目: 技术服务, 找水开发, 技术咨询, 技术交流, 技术校社, 技术推广, 市场营销载 切, 法律告领, 不包括特别等务所业务, 宁参服务不合等免涨温, 企业形象规划, 国内 货物运输代理, 能路租赁, 陆地馆适应输, 普通货物仓储服务(不含危险化学品等高许可 市地均项目, 引根设备程度, 租赁服务, 不舍广可类租赁服务, 力办设备租赁服务, 仓储 设备租赁服务, 无船承运业务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法目生开展经营 活动)
股权结构	安德福能源科技持股 100%

注:以上 2023 年度财务数据已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天衡审

(2024)00175 号无保留意见审计报告。 3、最新信用等级情况:信用等级良好,未发生贷款逾期的情况。 4、被担保方是否为失信被执行人:通过公示信息查询,安德福能源供应链不属于失信被执

(二)江苏安德福能源发展有限公司

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2015年03月19日
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	陈伟
住所	南京市江北新区天圣路 75 号 4 栋 1001 室
经营范围	许可项目。危险化学品经营(依法测绘批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活 动具块经营项目以到推结果为格则 一般项目。新兴能解技术研发,技术服务,技术严发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术 推广,化广产品销售。不会许可录化工产品,占信息咨询服务/不含许可美信息咨询服务/ 货物进出口,技术进出口,进出口代理,普通货物仓槽服务/不含在股化学品等部许可审 推印项目。16.能应基础负责,借原数人会许可类型机械服务,1分应设备有股份。 备租赁服务,无能标定业务。信息技术咨询服务,结构服费,1分应设备有股份。 统经批准的项目外。系统业技术经济服务。结构服费,1分应设备有股份。 统经批准的项目外。系统业技术经济服务。结构服费,(把贮销售,肥料销售)依依法 统经批准的项目外。系统业技术经济服务。结构服费,(把贮销售,肥料销售)依依法
股权结构	安德福能源科技持股 100%
2、主要财务数 单位:人民币	

项目	2023年12月31日
资产总额	53,156.50
负债总额	32,522.02
资产负债率	61.18%
净资产	20,634.48
项目	2023年1-12月
营业收入	17,966.81
利润总额	-709.00
海 斯蘭	_501.02

在:以上 2012 中投附方数据已过入闽本口邓平为州口邓市县程口以下,八出八八公元(2024)00174 号元保留意见审计报告。 3、最新信用等级情况:信用等级良好,未发生贷款逾期的情况。 4、被担保方是否为失信被执行人;通过公示信息查询,安德福能源发展不属于失信被执行

(三)江苏安德福仓储有限责任公司 1、基本情况

单位:人民币万元

公司名称	江苏安德福仓储有限责任公司
统一社会信用代码	91320191MACNQHD6XK
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2023年7月5日
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	陈伟
住所	江苏省南京市江北新区宁六路 606 号 E 栋 998 室
经营范围	一般项目,那董贵物也会脑旁(不全危险化学品等部)可非此位项目),智能会接接着销售,成品油仓的《不合危险化学品),低温仓储、不合危险化学品等高等。 空脑疾者物运输行理。(随着国际资物运输代理、首能物种模点装备销售,国际资物运输代理。 连国内资物运输代理、海上国际资物运输代理。国际资物运输给经营、国外衰差稍负强 运输行理。任政能管理服务、技术服务、技术开发、技术合明、技术、推大、技术推广、化工产品销售、不含许可染化工产品,(除依法观经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开限经营活动)
股权结构	安德福能源发展持股 100%

公司个仔仕违规、運期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第十四次会议决议; 2、公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见; 4、上市公司关联交易情况概述表; 5、《中国国际金融股份有限公司关于南京感航海运股份有限公司 2024 年度为联营企业下 仔公司提供担保额度预计暨关联交易的核查意见》。

特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 董事会

2024年4月26日