证券代码：001205　　证券简称：盛航股份　　公告编号：2024-078
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 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。

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 ☑ 否

一、主要财务数据

（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）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-168,173.13	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,784.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,372,519.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,808.68	
减：所得税影响额	205,074.09	
少数股东权益影响额(税后)	-12,689.25	
合计	970,937.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

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。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1、资产负债表项目变动原因(单位：元)				
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意向金所致
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竞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%	主要系坏账准备计提减少所致
3、现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增加所致

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	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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
宁波梅山保税港区天期康华股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.03%	8,600,000.00	0.00	不适用	0.00
恒历（山东）私募基金管理有限公司—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—华夏行业景气混合型证券投资基金	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	其他	1.58%	2,700,849.00	0.00	不适用	0.00
#日照信三百私募基金管理有限公司—信三百观海 1 期私募证券投资基金	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						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
宁波梅山保税港区天期康华股权投资合伙企业(有限合伙)	8,600,000.00			人民币普通股	8,600,000.00	
恒历(山东)私募基金管理有限公司—恒历臻盈三号私募证券投资基金	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			人民币普通股	8,206,842.00	
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	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	
#日照信三百私募基金管理有限公司—信三百观海 1 期私募证券投资基金	2,206,400.00			人民币普通股	2,206,400.00	
江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙)	2,140,000.00			人民币普通股	2,140,000.00	
江苏人才创新创业投资三期基金(有限合伙)	1,630,034.00			人民币普通股	1,630,034.00	
李凤英	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说明	上述股东中江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙)、江苏人才创新创业投资三期基金(有限合伙)的执行事务合伙人及私募基金管理人均为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），合计持有公司 2.20%的股份。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东日照信三百私募基金管理有限公司—信三百观海 1 期私募证券投资基金通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,206,400 股。					

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况

☐适用 ☑ 不适用

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

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

（一）以集中竞价交易方式回购公司股份

1、回购公司股份方案的决策程序

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币 4,000 万元且不超过 6,000 万元(均含本数)，回购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时实际发生为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。本次回购股份将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.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价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)。

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《关于以集中竞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日、回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一时，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。

截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证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法律、法规和公司股份回购方案的要求。

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）公司合并报表范围变更

1、收购安德福能源发展 2%股权

公司于 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《关于收购江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 万元现金受让自然人陈伟持有的江苏安德福能源发展有限公司(以下简称“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《关于收购江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转让的工商变更登记及章程备案手续，并取得南京江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支付。本次股权收购完成后，公司合计持有安德福能源发展 51%股权，安德福能源发展纳入公司合并报表范围。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《关于收购江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：2024-004)。

2、以控股子公司股权作为对安德福能源科技的出资

公司于 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》。为优化股权结构，整合清洁能源物流供应链水路运输、公路运输、仓储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科技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发展 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》(天衡验字[2024]00022 号)，对出资情况进行了审验。

上述股权作价出资完成后，公司通过安德福能源科技间接持有安德福能源供应链、安德福能源发展各 48.55%股权，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

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京盛航海运股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	317,632,973.61	419,585,401.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	189,811,207.86	364,624,838.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113,157,733.30	93,285,895.25
应收款项融资	7,282,604.82	55,961,420.02
预付款项	3,439,079.01	6,280,972.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,948,448.68	22,587,597.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,077,601.41	48,807,066.07
其中：数据资源		
合同资产	8,752,410.12	6,800,874.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,370,000.00	2,370,000.00
其他流动资产	61,546,746.92	46,978,055.97
流动资产合计	822,018,805.73	1,067,282,120.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,575,487.28	1,519,558.80
长期股权投资	206,495,872.03	132,012,383.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	23,644,097.01	16,560,725.56
固定资产	2,518,879,868.33	2,469,395,132.25
在建工程	337,989,161.84	335,374,143.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,832,342.82	42,115,036.83
无形资产		46,115.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		37,432,610.19
长期待摊费用	26,758,556.43	30,251,164.72
递延所得税资产	873,881.79	2,076,776.32
其他非流动资产	121,745,816.16	170,739,192.68
非流动资产合计	3,261,795,083.69	3,247,522,839.09
资产总计	4,083,813,889.42	4,314,804,959.98
流动负债：		
短期借款	378,200,245.41	398,036,406.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	186,539,110.82	220,790,064.92
预收款项	15,290.52	38,226.30
合同负债	3,438,531.58	6,875,315.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,378,336.56	20,855,011.92
应交税费	5,270,450.28	5,475,287.70
其他应付款	12,204,775.41	13,936,213.59
其中：应付利息		
应付股利	232,900.00	465,800.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	316,474,416.83	377,715,017.49
其他流动负债		
流动负债合计	911,521,157.41	1,043,721,544.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	412,836,195.98	445,042,689.84
应付债券	662,062,329.48	653,112,807.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,247,492.42	32,584,799.57
长期应付款	274,712,564.72	330,918,876.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		179,345.20
递延收益		
递延所得税负债	22,933,027.07	35,438,974.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,383,791,609.67	1,497,277,493.04
负债合计	2,295,312,767.08	2,540,999,037.66
所有者权益：		
股本	170,977,333.00	170,977,333.00
其他权益工具	61,826,603.99	61,826,603.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	744,401,173.77	743,122,404.44
减：库存股	30,626,050.73	12,228,420.00
其他综合收益	959,979.16	817,680.27
专项储备		
盈余公积	75,702,637.87	75,702,637.87
一般风险准备		
未分配利润	727,628,706.33	680,325,771.26
归属于母公司所有者权益合计	1,750,870,383.39	1,720,544,010.83
少数股东权益	37,630,738.95	53,261,911.49
所有者权益合计	1,788,501,122.34	1,773,805,922.32
负债和所有者权益总计	4,083,813,889.42	4,314,804,959.98

法定代表人：李桃元　　主管会计工作负责人：隋富有　　会计机构负责人：林袁

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	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		
已赚保费		
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		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	947,770.85	885,036.24
销售费用	2,013,962.04	1,298,489.60
管理费用	22,533,078.45	20,653,940.44
研发费用	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
加：其他收益	168,589.60	215,554.87
投资收益(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益	735,000.00	2,625,624.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	490,479.45	
信用减值损失(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
减：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
减：所得税费用	8,647,634.23	8,288,642.85
五、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		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	61,949,201.92	47,093,895.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	47,302,935.07	45,429,346.33
2.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
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	142,298.89	-683,525.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	142,298.89	-683,525.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	142,298.89	-683,525.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,326.34	47,457.10
七、综合收益总额	62,119,827.15	46,457,827.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,445,233.96	44,745,821.12
归属于少数股东的综合收益总额	14,674,593.19	1,712,006.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2803	0.2640
(二)稀释每股收益	0.2802	0.2619

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李桃元　　主管会计工作负责人：隋富有　　会计机构负责人：林袁

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	387,672,705.16	283,322,770.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,505,639.70	
收到其他与经营活动有关的现金	310,145,626.52	2,417,454.78
经营活动现金流入小计	700,323,971.38	285,740,225.63
购买商品、接受劳务支付的现金	168,883,059.47	161,881,311.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,144,784.92	73,069,300.01
支付的各项税费	7,803,101.20	11,125,457.31
支付其他与经营活动有关的现金	340,485,615.84	8,100,565.25
经营活动现金流出小计	606,316,561.43	254,176,633.93
经营活动产生的现金流量净额	94,007,409.95	31,563,591.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	995,943.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,495,689.82
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	304,109.59	
投资活动现金流入小计	176,300,052.95	1,495,689.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,653,743.70	105,961,167.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,748,406.26	
支付其他与投资活动有关的现金	61,314,629.26	
投资活动现金流出小计	214,716,779.22	105,961,167.82
投资活动产生的现金流量净额	-38,416,726.27	-104,465,478.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,100,000.00
取得借款收到的现金	300,716,580.80	183,782,010.90
收到其他与筹资活动有关的现金	14,182,430.50	83,922,782.92
筹资活动现金流入小计	314,899,011.30	285,804,793.82
偿还债务支付的现金	325,985,069.05	133,691,293.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,780,538.01	12,715,352.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	125,401,190.42	45,221,642.73
筹资活动现金流出小计	473,166,797.48	191,628,288.68
筹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影响	924,447.79	-203,716.69
五、现金及现金等价物净增加额	-101,752,654.71	21,070,902.15
加：期初现金及现金等价物余额	419,379,812.81	115,206,952.28
六、期末现金及现金等价物余额	317,627,158.10	136,277,854.43

（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

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 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

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

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、关联担保情况概述

（一）关联担保基本情况

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”或“盛航股份”)联营企业江苏安德福能源科技有限公司(以下简称“安德福能源科技”)下属全资子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司(以下简称“安德福能源供应链”)、江苏安德福能源发展有限公司(以下简称“安德福能源发展”)以及江苏安德福仓储有限责任公司(以下简称“安德福仓储”)因经营发展需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 66,600 万元的融资额度，其中安德福能源供应链拟申请不超过人民币 4,600 万元，安德福能源发展拟申请不超过人民币 32,000 万元，安德福仓储拟申请不超过人民币 30,000 万元。

为有序推进清洁能源物流供应链公路运输、贸易经营、码头仓储各个业务板块的发展和建设，满足联营企业下属子公司日常经营和业务发展的实际需求，助力其业务经营的顺利开展，提高融资效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟按照所持安德福能源科技 48.55%的持股比例，在其申请信贷业务(包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务)需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 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。提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、质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，安德福能源科技其他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 年年度股东大会召开之日止，该关联担保额度在上述期限内可循环使用。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。

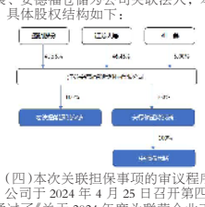
（二）关联担保额度预计具体情况

担保方	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)	本次新增担保额度(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
盛航股份	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
合计	--	--	--	1,020.00	32,334.30	18.79%	是

注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

（三）关联关系说明

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、安德福能源发展系安德福能源科技一级全资子公司，安德福仓储系安德福能源科技二级全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，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：



（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》，关联董事李桃元、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作》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	91320116555514013 9
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	许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；道路危险货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)