

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2024-150

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。

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. 第三季度报告是否经过审计

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	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
营业收入（元）	422,273,662.64	41.35%	1,130,772,950.61	28.82%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	37,638,967.54	31.31%	134,737,885.22	15.61%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	36,592,327.63	29.17%	124,634,926.30	8.53%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	282,408,286.50	-14.55%
基本每股收益（元/ 股）	0.2308	35.61%	0.8034	16.22%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1153	-31.45%	0.6263	-8.06%
加权平均净资产收益 率	2.12%	0.31%	7.66%	0.07%
	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）	4,930,943,734.22	4,314,804,959.98	14.28%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,795,539,745.35	1,720,544,010.83	4.36%	

(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	年初至报告期末金额	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）	1,563,599.51	6,366,628.56	
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）	1,518,578.67	1,531,403.47	
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	361,983.83	5,764,268.91	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-474,546.11	-885,183.76	
减：所得税影响额	1,317,909.44	2,084,933.81	
少数股东权益影响额	605,066.55	589,224.45	

(税后)			
合计	1,046,639.91	10,102,958.92	--

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 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	增减变化率	说明
货币资金	277,057,947.08	419,585,401.42	-33.97%	主要系支付船舶购置、建造款和购买子公司股权所致
交易性金融资产	43,472,708.23	364,624,838.00	-88.08%	主要系理财产品到期所致
应收账款	161,952,047.01	93,285,895.25	73.61%	系业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致
应收款项融资	14,303,099.79	55,961,420.02	-74.44%	主要系银行票据到期、贴现及背书转让所致
预付款项	17,551,885.31	6,280,972.33	179.45%	主要系业务规模扩大所致
其他应收款	31,240,574.14	22,587,597.48	38.31%	系合并报表范围发生变动所致
存货	71,710,454.64	48,807,066.07	46.93%	系业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致
合同资产	17,219,939.20	6,800,874.35	153.20%	主要系业务规模扩大所致
长期应收款		1,519,558.80	-100.00%	系重分类到“一年内到期的非流动资产”所致
长期股权投资	216,746,789.65	132,012,383.16	64.19%	系购买子公司股权所致
投资性房地产	23,299,325.31	16,560,725.56	40.69%	系合并报表范围发生变动所致
固定资产	3,639,295,935.93	2,469,395,132.25	47.38%	系新增船舶、合并报表范围发生变动所致
在建工程	110,313,963.03	335,374,143.17	-67.11%	主要系公司新建船舶达到可使用条件转固所致
使用权资产	1,459,238.14	42,115,036.83	-96.54%	主要系船舶退租及合并报表范围发生变动所致

商誉	91,850,332.77	37,432,610.19	145.38%	主要系合并报表范围发生变动所致
长期待摊费用	38,945,355.19	30,251,164.72	28.74%	主要系船舶特检增加所致
递延所得税资产	6,415,446.73	2,076,776.32	208.91%	主要系合并报表范围发生变动所致
其他非流动资产	103,000,838.76	170,739,192.68	-39.67%	主要系预付船舶建造款减少所致
短期借款	503,251,296.69	398,036,406.85	26.43%	系公司运输业务规模扩大，短期流动资金需求增加所致
预收款项	3,551,103.54	38,226.30	9189.69%	系预收船舶租金款按期确认收入所致
合同负债	2,155,002.10	6,875,315.85	-68.66%	系预收境外运费减少所致
应付职工薪酬	9,829,415.51	20,855,011.92	-52.87%	主要系上年年末未付薪酬本期支付所致
应交税费	9,690,609.01	5,475,287.70	76.99%	主要系合并报表范围发生变动所致
其他应付款	252,281,271.56	13,936,213.59	1710.26%	主要系应付海昌华原股东股权收购款、合并报表范围发生变动所致
长期借款	578,823,982.66	445,042,689.84	30.06%	系公司扩大运力规模及股权收购融资增加所致
租赁负债	749,548.79	32,584,799.57	-97.70%	主要系船舶退租及合并报表范围发生变动所致
长期应付款	263,493,449.22	330,918,876.82	-20.38%	主要系偿还融资租赁款所致
预计负债		179,345.20	-100.00%	系合并报表范围发生变动所致
递延所得税负债	71,346,522.17	35,438,974.13	101.32%	主要系合并报表范围发生变动所致
库存股	39,867,031.10	12,228,420.00	226.02%	主要系本报告期公司以集中竞价交易方式回购公司股份所致
其他综合收益	-503,291.00	817,680.27	-161.55%	系公司报表折算汇率变动所致
少数股东权益	204,569,655.26	53,261,911.49	284.08%	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-9月	2023年1月-9月	增减变化率	说明
营业收入	1,130,772,950.61	877,792,628.34	28.82%	主要系公司业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致
营业成本	818,568,737.71	603,936,061.91	35.54%	主要系公司业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致

税金及附加	3,494,381.41	1,378,537.98	153.48%	主要系公司业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致
销售费用	4,999,161.91	3,671,178.55	36.17%	主要系公司业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致
研发费用	27,828,636.41	19,504,442.60	42.68%	主要系公司业务规模扩大，研发投入增加所致
财务费用	64,863,466.95	47,272,358.85	37.21%	系公司业务规模扩大，银行借款增加；可转债计提利息费用增加所致
投资收益	17,202,275.54	-1,348,216.70	1375.93%	主要系公司确认参股公司投资收益、交易性金融资产持有期间收益及交易性金融资产处置收益所致
公允价值变动收益	4,150,393.77		100.00%	系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-372,873.69	4,682,834.46	-107.96%	主要系合并报表范围发生变动所致
资产减值损失	-616,433.22		-100.00%	主要系合同资产增加，资产减值损失计提增加所致
资产处置收益	6,533,439.77		100.00%	主要系船舶处置所致
营业外收入	1,619,861.60	2,669,250.56	-39.31%	主要系政府补助减少所致
营业外支出	966,906.96	487,036.62	98.53%	主要系船舶废旧物资报废、货损赔偿增加所致
净利润	162,716,466.85	125,094,547.57	30.07%	主要系公司业务规模扩大、合并报表范围发生变动所致
少数股东损益	27,978,581.63	8,545,029.85	227.43%	系合并报表范围发生变动所致
外币财务报表折算差额	-1,697,686.88	2,287,781.12	-174.21%	系公司报表折算汇率变动所致
3、现金流量项目变动原因（单位：元）				
项目	2024年1月-9月	2023年1月-9月	增减变化率	说明
投资活动产生的现金流量净额	-439,018,834.55	-811,634,915.06	45.91%	主要系本报告期理财产品到期收回、本期购建船舶支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,164,723.11	428,360,693.69	-96.93%	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	9,479	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	29.02%	49,245,300	36,933,975	质押	14,500,000

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	5.05%	8,570,000	0	不适用	0
宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.99%	8,466,800	0	不适用	0
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	4.84%	8,206,842	0	不适用	0
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	2.40%	4,077,231	0	不适用	0
陈宗敬	境内自然人	2.07%	3,520,400	0	不适用	0
全国社保基金四零一组合	其他	1.69%	2,861,280	0	不适用	0
#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	1.30%	2,206,400	0	不适用	0
#张台华	境内自然人	1.28%	2,174,668	0	不适用	0
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	0.99%	1,677,549	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
李桃园	12,311,325	人民币普通股	12,311,325			
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	人民币普通股	8,570,000			
宁波梅山保税港区天鼎康华股权投资合伙企业（有限合伙）	8,466,800	人民币普通股	8,466,800			
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	人民币普通股	8,206,842			
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,077,231	人民币普通股	4,077,231			
陈宗敬	3,520,400	人民币普通股	3,520,400			
全国社保基金四零一组合	2,861,280	人民币普通股	2,861,280			
#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	人民币普通股	2,206,400			
#张台华	2,174,668	人民币普通股	2,174,668			
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	1,677,549	人民币普通股	1,677,549			

资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、股东李桃元系公司控股股东、实际控制人，除此外公司未知前 10 名普通股股东之间及前 10 名无限售条件股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、前十名股东中，公司通过“南京盛航海运股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份 2,561,960 股，占报告期末公司总股本 1.51%，未在上述前十名股东中列示。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、股东日照信三百私募基金管理有限公司一信三百观海 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。</p> <p>2、股东张台华通过海通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 1,672,988 股，通过普通证券账户持有公司股份 501,680 股。</p>		

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、回购公司股份实施完成暨股份变动时，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 2024 年 7 月 8 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 7 月 8 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 2,561,960 股，占报告期末公司总股本的 1.51%，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 40,094,182.05 元（不含交易费用）。本次股份回购符合相关法律、法规和公司股份回购方案的要求。

公司本次实际回购价格、资金来源、回购金额、回购方式以及回购股份的实施期限等，均符合公司董事会审议通过回购股份的方案。公司回购股份金额已达到回购方案中回购资金总额的下限，且未超过回购资金总额上限，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，本次股份回购方案实施完毕。

3、已回购股份的后续安排

（1）公司本次回购股份数量共计 2,561,960 股，占报告期末公司总股本的 1.51%。现全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

（2）根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》规定，本次回购的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。截至本公告披露日，公司暂未制定股权激励计划或员工持股计划。公司如在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销并减少公司注册资本。

（3）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司回购股份方案的规定，根据市场情况择机使用回购股份，并按相关法律法规及规范性文件的规定及时履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）可转换公司债券转股情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象发行 7,400,000 张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 74,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“盛航转

债”，债券代码“127099”，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月 5 日，初始转股价格为 19.15 元/股。

2、可转债转股价格调整情况

（1）2024 年 2 月转股价格不向下修正

自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即 16.28 元/股的情形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛航转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 8 月 2 日重新起算，若再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛航转债”转股价格向下修正权利。具体内容详见公司 2024 年 2 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-018）。

（2）2024 年 6 月转股价格调整

2024 年 6 月 4 日，公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说明书》的相关约定，“盛航转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 19.15 元/股，调整后转股价格为 19.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 4 日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-090）。

（3）2024 年 7 月转股价格调整

2024 年 7 月 23 日，鉴于公司完成 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说明书》关于转股价格调整的相关约定，“盛航转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 19.03 元/股，调整后转股价格为 19.11 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 25 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨“盛航转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-120）。

（4）2024 年 9 月转股价格向下修正

自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 16.24 元/股）的情形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。

2024 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案》，同意向下修正“盛航转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“盛航转债”转股价格的相关事宜。

2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正“盛航转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“盛航转债”的转股价格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 10 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 10 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-142）。

3、可转债转股情况

截至 2024 年 9 月 30 日，“盛航转债”因转股减少 164 张（票面总金额人民币 16,400 元），转股数量为 961 股，“盛航转债”剩余可转债数量为 7,399,836 张，剩余可转债票面总金额为人民币 739,983,600 元。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,057,947.08	419,585,401.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,472,708.23	364,624,838.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	161,952,047.01	93,285,895.25
应收款项融资	14,303,099.79	55,961,420.02
预付款项	17,551,885.31	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	31,240,574.14	22,587,597.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,710,454.64	48,807,066.07
其中：数据资源		
合同资产	17,219,939.20	6,800,874.35
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	2,826,589.77	2,370,000.00
其他流动资产	52,264,548.33	46,978,055.97
流动资产合计	689,599,793.50	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		1,519,558.80
长期股权投资	216,746,789.65	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	23,299,325.31	16,560,725.56
固定资产	3,639,295,935.93	2,469,395,132.25
在建工程	110,313,963.03	335,374,143.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,459,238.14	42,115,036.83
无形资产	16,715.21	46,115.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	91,850,332.77	37,432,610.19
长期待摊费用	38,945,355.19	30,251,164.72
递延所得税资产	6,415,446.73	2,076,776.32
其他非流动资产	103,000,838.76	170,739,192.68
非流动资产合计	4,241,343,940.72	3,247,522,839.09
资产总计	4,930,943,734.22	4,314,804,959.98
流动负债：		
短期借款	503,251,296.69	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	214,742,443.77	220,790,064.92
预收款项	3,551,103.54	38,226.30
合同负债	2,155,002.10	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	9,829,415.51	20,855,011.92
应交税费	9,690,609.01	5,475,287.70
其他应付款	252,281,271.56	13,936,213.59
其中：应付利息		
应付股利	221,312.00	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	340,973,384.54	377,715,017.49
其他流动负债		
流动负债合计	1,336,474,526.72	1,043,721,544.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	578,823,982.66	445,042,689.84
应付债券	679,946,304.05	653,112,807.48

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	749,548.79	32,584,799.57
长期应付款	263,493,449.22	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	71,346,522.17	35,438,974.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,594,359,806.89	1,497,277,493.04
负债合计	2,930,834,333.61	2,540,999,037.66
所有者权益：		
股本	169,676,294.00	170,977,333.00
其他权益工具	61,825,233.78	61,826,603.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,770,754.08	743,122,404.44
减：库存股	39,867,031.10	12,228,420.00
其他综合收益	-503,291.00	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	794,935,147.72	680,325,771.26
归属于母公司所有者权益合计	1,795,539,745.35	1,720,544,010.83
少数股东权益	204,569,655.26	53,261,911.49
所有者权益合计	2,000,109,400.61	1,773,805,922.32
负债和所有者权益总计	4,930,943,734.22	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,130,772,950.61	877,792,628.34
其中：营业收入	1,130,772,950.61	877,792,628.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	976,604,528.94	737,391,318.69
其中：营业成本	818,568,737.71	603,936,061.91
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	3,494,381.41	1,378,537.98
销售费用	4,999,161.91	3,671,178.55
管理费用	56,850,144.54	61,628,738.80
研发费用	27,828,636.41	19,504,442.60

财务费用	64,863,466.95	47,272,358.85
其中：利息费用	72,618,105.00	49,311,047.93
利息收入	3,541,665.77	938,298.50
加：其他收益	190,678.90	220,147.52
投资收益（损失以“-”号填列）	17,202,275.54	-1,348,216.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,999,062.54	-1,348,216.70
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）	4,150,393.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-372,873.69	4,682,834.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-616,433.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,533,439.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,255,902.74	143,956,074.93
加：营业外收入	1,619,861.60	2,669,250.56
减：营业外支出	966,906.96	487,036.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,908,857.38	146,138,288.87
减：所得税费用	19,192,390.53	21,043,741.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,716,466.85	125,094,547.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,716,466.85	125,094,547.57
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	134,737,885.22	116,549,517.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27,978,581.63	8,545,029.85
六、其他综合收益的税后净额	-2,074,402.49	2,767,647.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,697,686.88	2,287,781.12
（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	-1,697,686.88	2,287,781.12

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	-1,697,686.88	2,287,781.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-376,715.61	479,866.37
七、综合收益总额	160,642,064.36	127,862,195.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	133,040,198.34	118,837,298.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	27,601,866.02	9,024,896.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8034	0.6913
（二）稀释每股收益	0.6263	0.6812

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：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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,122,557,657.27	1,027,082,060.39
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	3,862,763.24	
收到其他与经营活动有关的现金	348,213,276.50	8,326,614.63
经营活动现金流入小计	1,474,633,697.01	1,035,408,675.02
购买商品、接受劳务支付的现金	528,224,881.35	435,862,469.05
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		
支付给职工及为职工支付的现金	251,922,649.18	202,502,237.47
支付的各项税费	24,333,479.59	42,951,080.31
支付其他与经营活动有关的现金	387,744,400.39	23,584,988.74
经营活动现金流出小计	1,192,225,410.51	704,900,775.57

经营活动产生的现金流量净额	282,408,286.50	330,507,899.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	326,922,251.23	
取得投资收益收到的现金	4,896,164.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,039,642.56	2,131,889.82
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		
投资活动现金流入小计	340,858,057.79	2,131,889.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,216,152.51	812,761,804.88
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	363,343,771.20	
支付其他与投资活动有关的现金	11,316,968.63	1,005,000.00
投资活动现金流出小计	779,876,892.34	813,766,804.88
投资活动产生的现金流量净额	-439,018,834.55	-811,634,915.06
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	911,626,580.80	738,310,648.65
收到其他与筹资活动有关的现金	121,270,453.30	273,736,579.82
筹资活动现金流入小计	1,032,897,034.10	1,030,147,228.47
偿还债务支付的现金	630,340,571.12	410,359,412.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,979,914.99	64,907,100.08
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	313,411,824.88	126,520,022.48
筹资活动现金流出小计	1,019,732,310.99	601,786,534.78
筹资活动产生的现金流量净额	13,164,723.11	428,360,693.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,121,151.32	2,343,737.98
五、现金及现金等价物净增加额	-142,324,673.62	-50,422,583.94
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	277,055,139.19	64,784,368.34

（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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

南京盛航运股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 26 日