

证券代码:001205

证券简称:盛航股份

公告编号:2023-089

南京盛航海运股份有限公司

【2023】第三季度报告

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:陈延明
机构负责人:陶富奇
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	1,027,062,060.39	794,123,630.07
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		
拆入资金净增加额		
收到利息和股利收入	42,961,080.31	32,856,527.76
收到其他与经营活动有关的现金	202,502,237.47	133,187,629.90
经营活动现金流入小计	1,272,525,398.17	960,167,787.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,468,676.02	816,466,126.13
支付给职工以及为职工支付的现金	438,962,469.05	361,131,470.52
支付的各项税费	1,026,000.00	1,026,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	202,502,237.47	133,187,629.90
经营活动现金流出小计	1,679,940,382.54	1,312,811,256.55
经营活动产生的现金流量净额	(407,414,984.37)	(352,643,468.82)
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	738,310,046.65	444,880,079.90
收到利息与股息收入	42,961,080.31	32,856,527.76
处置金融资产取得的不含税现金	1,030,147,228.47	626,348,076.40
处置非流动资产收回的现金	410,359,412.22	126,347,729.69
收到其他与投资活动有关的现金	64,367,100.08	42,788,707.50
投资活动现金流入小计	2,283,174,726.13	1,277,250,321.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	812,761,894.08	477,440,583.36
支付其他与投资活动有关的现金	132,404,900.00	
投资活动现金流出小计	945,166,794.08	477,440,583.36
投资活动产生的现金流量净额	1,337,967,932.05	799,809,737.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金		
取得借款收到的现金	18,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	738,310,046.65	444,880,079.90
筹资活动现金流入小计	1,838,310,046.65	889,768,159.80
偿还债务支付的现金	410,359,412.22	126,347,729.69
支付利息及股利	64,367,100.08	42,788,707.50
筹资活动现金流出小计	474,726,512.30	171,466,167.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,363,583,534.35	718,301,992.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,422,563.94	14,762,804.47
五、现金及现金等价物净增加额	115,266,062.26	76,438,740.11
六、期初现金及现金等价物余额	64,784,368.34	90,421,548.58
七、期末现金及现金等价物余额	180,050,430.60	166,860,288.69

现金流量表补充资料

净利润 3,171,329.06

资产减值准备 4,760,494.03

公允价值变动损益 134,788,292.10

其他综合收益 10,000,000.00

其他 10,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额 3,171,329.06

处置长期股权投资产生的现金流量 134,788,292.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金流量 10,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额 134,788,292.10

取得借款收到的现金 18,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 738,310,046.65

筹资活动产生的现金流量净额 756,410,046.65

汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,762,804.47

现金及现金等价物净增加额 1,000,000.00

期初现金及现金等价物余额 90,421,548.58

期末现金及现金等价物余额 91,421,548.58

现金流量表补充资料

净利润 3,171,329.06

资产减值准备 4,760,494.03

公允价值变动损益 134,788,292.10

其他综合收益 10,000,000.00

其他 10,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额 3,171,329.06

处置长期股权投资产生的现金流量 134,788,292.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金流量 10,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额 134,788,292.10

取得借款收到的现金 18,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 738,310,046.65

筹资活动产生的现金流量净额 756,410,046.65

汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,762,804.47

现金及现金等价物净增加额 1,000,000.00

期初现金及现金等价物余额 90,421,548.58

期末现金及现金等价物余额 91,421,548.58

现金流量表补充资料

净利润 3,171,329.06

资产减值准备 4,760,494.03

公允价值变动损益 134,788,292.10

其他综合收益 10,000,000.00

其他 10,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额 3,171,329.06

处置长期股权投资产生的现金流量 134,788,292.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金流量 10,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额 134,788,292.10

取得借款收到的现金 18,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 738,310,046.65

筹资活动产生的现金流量净额 756,410,046.65

汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,762,804.47

现金及现金等价物净增加额 1,000,000.00

期初现金及现金等价物余额 90,421,548.58

期末现金及现金等价物余额 91,421,548.58

现金流量表补充资料

净利润 3,171,329.06

资产减值准备 4,760,494.03

公允价值变动损益 134,788,292.10

其他综合收益 10,000,000.00

其他 10,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额 3,171,329.06

处置长期股权投资产生的现金流量 134,788,292.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金流量 10,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额 134,788,292.10

取得借款收到的现金 18,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 738,310,046.65

筹资活动产生的现金流量净额 756,410,046.65

汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,762,804.47

现金及现金等价物净增加额 1,000,000.00

期初现金及现金等价物余额 90,421,548.58

期末现金及现金等价物余额 91,421,548.58

现金流量表补充资料

净利润 3,171,329.06

资产减值准备 4,760,494.03

公允价值变动损益 134,788,292.10

其他综合收益 10,000,000.00

其他 10,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额 3,171,329.06

处置长期股权投资产生的现金流量 134,788,292.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金流量 10,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额 134,788,292.10

取得借款收到的现金 18,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 738,310,046.65

筹资活动产生的现金流量净额 756,410,046.65

汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,762,804.47

现金及现金等价物净增加额 1,000,000.00

期初现金及现金等价物余额 90,421,548.58

期末现金及现金等价物余额 91,421,548.58

现金流量表补充资料

净利润 3,171,329.06

资产减值准备 4,760,494.03

公允价值变动损益 134,788,292.10

其他综合收益 10,000,000.00

其他 10,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额 3,171,329.06

处置长期股权投资产生的现金流量 134,788,292.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金流量 10,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额 134,788,292.10

取得借款收到的现金 18,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 738,310,046.65

筹资活动产生的现金流量净额 756,410,046.65

汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,762,804.47

现金及现金等价物净增加额 1,000,000.00

期初现金及现金等价物余额 90,421,548.58

期末现金及现金等价物余额 91,421,548.58

现金流量表补充资料

净利润 3,171,329.06

资产减值准备 4,760,494.03

公允价值变动损益 134,788,292.10

其他综合收益 10,000,000.00

其他 10,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额 3,171,329.06

处置长期股权投资产生的现金流量 134,788,292.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金流量 10,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额 134,788,292.10

取得借款收到的现金 18,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 738,310,046.65

筹资活动产生的现金流量净额 756,410,046.65

汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,762,804.47

现金及现金等价物净增加额 1,000,000.00

期初现金及现金等价物余额 90,421,548.58

期末现金及现金等价物余额 91,421,548.58

现金流量表补充资料

净利润 3,171,329.06

资产减值准备 4,760,494.03

公允价值变动损益 134,788,292.10

其他综合收益 10,000,000.00

其他 10,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额 3,171,329.06

处置长期股权投资产生的现金流量 134,788,292.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金流量 10,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额 134,788,292.10

取得借款收到的现金 18,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 738,310,046.65

筹资活动产生的现金流量净额 756,410,046.65

汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,762,804.47

现金及现金等价物净增加额 1,000,000.00

期初现金及现金等价物余额 90,421,548.58

期末现金及现金等价物余额 91,421,548.58

现金流量表补充资料

净利润 3,171,329.06

资产减值准备 4,760,494.03

公允价值变动损益 134,788,292.10

其他综合收益 10,000,000.00

其他 10,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额 3,171,329.06

处置长期股权投资产生的现金流量 134,788,292.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金流量 10,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额 134,788,292.10

取得借款收到的现金 18,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 738,310,046.65

筹资活动产生的现金流量净额 756,410,046.65

汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,762,804.47

现金及现金等价物净增加额 1,000,000.00

期初现金及现金等价物余额 90,421,548.58

期末现金及现金等价物余额 91,421,548.58

现金流量表补充资料

净利润 3,171,329.06

资产减值准备 4,760,494.03

公允价值变动损益 134,788,292.10

其他综合收益 10,000,000.00

其他 10,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额 3,171,329.06

处置长期股权投资产生的现金流量 134,788,292.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金流量 10,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额 134,788,292.10

取得借款收到的现金 18,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 738,310,046.65

筹资活动产生的现金流量净额 756,410,046.65

汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,762,804.47

现金及现金等价物净增加额 1,000,000.00

期初现金及现金等价物余额 90,421,548.58

期末现金及现金等价物余额 91,421,548.58

现金流量表补充资料

净利润 3,171,329.06

资产减值准备 4,760,494.03

公允价值变动损益 134,788,292.10

其他综合收益 10,000,000.00

其他 10,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额 3,171,329.06