

南京盛航海运股份有限公司

2022年度财务决算报告

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字[2023]第 00102 号标准无保留意见的审计报告。

为了更全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，现将 2022 年度财务决算报告情况汇报如下：

一、2022 年主要财务数据

单位：元（除特别注明外，以下单位相同）

项目	2022 年度	2021 年度	与上年增减
营业收入	868,190,366.74	612,714,442.01	41.70%
营业成本	548,030,486.36	394,176,334.29	39.03%
营业利润	199,118,418.49	146,422,733.13	35.99%
净利润	172,798,011.81	129,962,611.79	32.96%
归属于母公司股东的净利润	169,079,342.86	129,962,611.79	30.10%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	167,423,450.40	120,981,798.55	38.39%
经营活动产生的现金流量净额	326,693,665.31	185,917,138.45	75.72%
期末总股本	171,061,333.00	120,266,667.00	42.24%
资产总额	2,797,601,517.82	1,787,794,184.13	56.48%
负债总额	1,300,182,974.59	476,816,455.44	172.68%
所有者权益合计	1,497,418,543.23	1,310,977,728.69	14.22%

二、2022 年主要财务指标

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
----	---------	---------	---------

基本每股收益（元/股）	1.0029	0.8616	16.40%
平均净资产收益率（%）	12.15%	12.24%	-0.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.91	1.11	72.07%
每股净资产（元/股）	8.65	7.79	11.04%
流动比率	0.59	0.98	-39.80%
速动比率	0.54	0.89	-39.33%
资产负债率	46.47%	26.67%	74.24%
应收账款周转率	6.11	6.95	-12.09%
存货周转率	15.3	12.7	20.47%
总资产周转率	0.38	0.44	-13.64%

三、2022年公司财务状况

1、资产构成状况

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减额	变动幅度
货币资金	134,946,334.50	75,638,740.11	59,307,594.39	78.41%
交易性金融资产		75,526,666.67	-75,526,666.67	-100.00%
应收账款	179,264,512.75	90,850,766.14	88,413,746.61	97.32%
应收款项融资	57,203,646.63	26,192,879.96	31,010,766.67	118.39%
预付款项	11,557,855.83	13,078,314.07	-1,520,458.24	-11.63%
其他应收款	18,360,105.57	20,264,483.25	-1,904,377.68	-9.40%
存货	41,314,782.59	30,310,627.45	11,004,155.14	36.30%
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	6,426,979.87	6,110,242.97	316,736.90	5.18%
流动资产合计	451,444,217.74	340,342,720.62	111,101,497.12	32.64%
长期应收款	4,760,494.03	5,596,006.69	-835,512.66	-14.93%
长期股权投资	134,798,292.10	4,755,332.92	130,042,959.18	2734.68%
其他权益工具投	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%

资				
投资性房地产	8,571,253.16	839,509.65	7,731,743.51	920.98%
固定资产	1,889,734,419.65	736,798,351.90	1,152,936,067.75	156.48%
在建工程	129,444,945.13	470,953,903.65	-341,508,958.52	-72.51%
使用权资产	50,849,721.20		50,849,721.20	100.00%
无形资产	182,697.21	254,716.98	-72,019.77	-28.27%
商誉	37,432,610.19		37,432,610.19	100.00%
长期待摊费用	22,339,764.21	14,124,223.02	8,215,541.19	58.17%
递延所得税资产	1,031,608.65	659,037.51	372,571.14	56.53%
其他非流动资产	57,011,494.55	213,470,381.19	-156,458,886.64	-73.29%
非流动资产合计	2,346,157,300.08	1,447,451,463.51	898,705,836.57	62.09%
资产总计	2,797,601,517.82	1,787,794,184.13	1,009,807,333.69	56.48%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 货币资金 2022 年年末较去年增长 78.41%，主要系公司运输业务范围及规模扩大、加强回款管理所致。

(2) 交易性金融资产 2022 年年末较去年下降 100.00%，主要系 2022 年初银行理财产品到期所致。

(3) 应收账款 2022 年年末较去年增长 97.32%，主要系公司运输业务范围及规模扩大所致。

(4) 应收款项融资 2022 年年末较去年增长 118.39%，主要系 2022 年本期收入增加，收到的银行承兑汇票增加所致。

(5) 存货 2022 年年末较去年增长 36.30%，主要系公司运营船舶数量增加所致。

(6) 长期股权投资 2022 年年末较去年增长 2,734.68%，主要系公司整合产业链扩大投资所致。

(7) 其他权益工具投资 2022 年年末较去年增长 100.00%，主要系公司增加权益投资所致。

(8) 投资性房地产 2022 年年末较去年增长 920.98%，主要系公司新办公大

楼投入运营，为提高资产使用效率部分楼层出租所致。

(9) 固定资产 2022 年年末较去年增长 156.48%，主要系公司募投项目实施、扩大运力规模及新办公大楼投入使用所致。

(10) 在建工程 2022 年年末较去年下降 72.51%，主要系公司新建船舶及新办公大楼转固所致。

(11) 使用权资产 2022 年年末较去年增长 100.00%，主要系公司新增经营租赁所致。

(12) 商誉 2022 年年末较去年增长 100.00%，主要系公司新购子公司所致。

(13) 长期待摊费用 2022 年年末较去年增长 58.17%，主要系 2022 年新增船舶特检、房屋装修费用所致。

(14) 递延所得税资产 2022 年年末较去年增长 56.53%，主要系 2022 年新增子公司所致。

(15) 其他非流动资产 2022 年年末较去年下降 73.29%，主要系 2022 年预付购置船舶款减少所致。

2、负债构成情况

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额	变动幅度
短期借款	276,584,373.41	108,137,251.02	168,447,122.39	155.77%
应付票据	44,437,772.46		44,437,772.46	100.00%
应付账款	175,102,295.94	115,706,249.85	59,396,046.09	51.33%
预收账款	38,226.30	8,322,047.30	-8,283,821.00	-99.54%
合同负债	3,174,797.46		3,174,797.46	100.00%
应付职工薪酬	21,854,814.15	13,628,313.35	8,226,500.80	60.36%
应交税费	3,996,833.45	5,305,081.23	-1,308,247.78	-24.66%
其他应付款	23,423,718.84	2,351,117.93	21,072,600.91	896.28%
一年内到期的非流动负债	212,746,097.38	94,735,126.64	118,010,970.74	124.57%
其他流动负债	41,286.85		41,286.85	100.00%
流动负债合计	761,400,216.24	348,185,187.32	413,215,028.92	118.68%
长期借款	292,595,110.09	100,618,031.64	191,977,078.45	190.80%

租赁负债	41,125,405.12		41,125,405.12	100.00%
长期应付款	191,415,545.06	27,746,736.48	163,668,808.58	589.87%
递延所得税负债	13,646,698.08	266,500.00	13,380,198.08	5020.71%
非流动负债合计	538,782,758.35	128,631,268.12	410,151,490.23	318.86%
负债合计	1,300,182,974.59	476,816,455.44	823,366,519.15	172.68%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 短期借款 2022 年年末较去年增长 155.77%，主要系公司运输及销售商品业务规模扩大，短期流动资金需求增加所致。

(2) 应付票据 2022 年年末较去年增长 100.00%，主要系商品销售业务规模扩大，采购款增加银行承兑汇票所致。

(3) 应付账款 2022 年年末较去年增长 51.33%，主要系业务规模扩大，采购款增加及购置船舶所致。

(4) 预收账款 2022 年年末较去年下降 99.54%，主要系退回去年的预收合同款所致。

(5) 合同负债 2022 年年末较去年增长 100.00%，主要系预收合同运费款所致。

(6) 应付职工薪酬 2022 年年末较去年增长 60.36%，主要系运营规模扩大和新增子公司所致。

(7) 其他应付款 2022 年年末较去年增长 896.28%，主要系职工股权激励新增限制性股票回购义务所致。

(8) 一年内到期的非流动负债 2022 年年末较去年增长 124.57%，主要系公司业务规模扩大，购置船舶融资增加导致一年内到期的非流动负债所致。

(9) 长期借款 2022 年年末较去年增长 190.80%，主要系公司业务规模扩大，购置船舶融资增加。

(10) 租赁负债 2022 年年末较去年增长 100.00%，主要系公司新增经营租赁所致。

(11) 长期应付款 2022 年年末较去年增长 589.87%，主要系船舶融资租赁款增加所致。

(12) 递延所得税负债 2022 年年末较去年增长 5,020.71%，主要系新增一次

性固定资产抵扣暂时性差异所致。

3、股东权益情况

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减额	变动幅度
股本	171,061,333.00	120,266,667.00	50,794,666.00	42.24%
资本公积	739,758,752.90	752,881,283.77	-13,122,530.87	-1.74%
减：库存股	22,212,720.00		22,212,720.00	100.00%
其他综合收益	-499,585.69		-499,585.69	-100.00%
盈余公积	59,831,114.82	43,832,767.75	15,998,347.07	36.50%
未分配利润	531,230,139.25	393,997,010.17	137,233,129.08	34.83%
归属于母公司所有者权益合计	1,479,169,034.28	1,310,977,728.69	168,191,305.59	12.83%
所有者权益合计	1,497,418,543.23	1,310,977,728.69	186,440,814.54	14.22%

4、公司经营情况

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减额	变动幅度
营业收入	868,190,366.74	612,714,442.01	255,475,924.73	41.70%
营业成本	548,030,486.36	394,176,334.29	153,854,152.07	39.03%
税金及附加	1,508,965.38	2,131,158.59	-622,193.21	-29.20%
销售费用	4,614,733.46	4,854,480.57	-239,747.11	-4.94%
管理费用	57,558,575.50	31,744,252.39	25,814,323.11	81.32%
研发费用	27,435,998.02	24,123,673.75	3,312,324.27	13.73%
财务费用	29,487,336.07	14,343,034.31	15,144,301.76	105.59%
其他收益	89,073.95	36,869.73	52,204.22	141.59%
投资收益	2,891,292.51	4,466,428.81	-1,575,136.30	-35.27%
信用减值损失	-3,485,891.40	-1,073,371.98	-2,412,519.42	-224.76%
公允价值变动损益		526,666.67	-526,666.67	-100.00%
资产处置收益	69,671.48	1,124,631.79	-1,054,960.31	-93.80%
营业外收入	3,299,719.92	5,020,549.85	-1,720,829.93	-34.28%

营业外支出	1,597,212.21	699,627.71	897,584.50	128.29%
利润总额	200,820,926.20	150,743,655.27	50,077,270.93	33.22%
所得税费用	28,022,914.39	20,781,043.48	7,241,870.91	34.85%
净利润	172,798,011.81	129,962,611.79	42,835,400.02	32.96%
归属于母公司股东的净利润	169,079,342.86	129,962,611.79	39,116,731.07	30.10%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	167,423,450.40	120,981,798.55	46,441,651.85	38.39%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 营业收入 2022 年较去年增长 41.70%，主要系 2022 年公司运输业务范围及规模扩大所致。

(2) 营业成本 2022 年较去年增长 39.03%，主要系 2022 年营业收入增长，成本相对应增加所致。

(3) 管理费用 2022 年较去年增长 81.32%，主要系 2022 年主要系新增股权激励费用；航运业务规模扩大、收购子公司导致职工薪酬增加所致。

(4) 财务费用 2022 年较去年增长 105.59%，主要系融资规模扩大所致。

(5) 营业外收入 2022 年较去年下降 34.28%，主要系政府补贴减少所致。

(6) 营业外支出 2022 年较去年增长 128.29%，主要系赔款支出增加所致。

(7) 投资收益 2022 年较去年下降 35.27%，主要系 2022 年募集资金购买结构性存款利息减少所致。

(8) 公允价值变动损益 2022 年较去年下降 100.00%，主要系 2022 年募集资金购买结构性存款利息减少所致。

(9) 资产处置收益 2022 年较去年下降 93.80%，主要系 2022 年无处置大型资产所致。

5、报告期内现金流量变化情况

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,139,297,072.06	646,901,409.83	492,395,662.23	76.12%
经营活动现金流出	812,603,406.75	460,984,271.38	351,619,135.37	76.28%

小计				
一、经营活动产生的现金流量净额	326,693,665.31	185,917,138.45	140,776,526.86	75.72%
投资活动现金流入小计	136,579,556.45	542,944,441.89	-406,364,885.44	-74.84%
投资活动现金流出小计	966,865,881.32	1,208,811,628.20	-241,945,746.88	-20.02%
二、投资活动产生的现金流量净额	-830,286,324.87	-665,867,186.31	-164,419,138.56	-24.69%
筹资活动现金流入小计	950,950,192.79	717,043,237.87	233,906,954.92	32.62%
筹资活动现金流出小计	407,680,223.97	186,314,522.07	221,365,701.90	118.81%
三、筹资活动产生的现金流量净额	543,269,968.82	530,728,715.80	12,541,253.02	2.36%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,097.09	-13,563.98	-95,533.11	-704.31%
五、现金及现金等价物净增加额	39,568,212.17	50,765,103.96	-11,196,891.79	-22.06%

现金流量净额主要增减变动的说明：

(1) 经营活动产生的现金净流量 2022 年年末较去年增长 75.72%，主要系公司运输业务范围及规模扩大所致。

(2) 投资活动产生的现金净流量 2022 年年末较去年下降 24.69%，主要系购建长期资产、投资参股公司拓宽产业布局支付的现金增加所致。

(3) 现金及现金等价物 2022 年年末较去年下降 22.06%，主要系购建长期资产、投资参股公司拓宽产业布局支付的现金增加所致。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日