



国航远洋

证券代码：833171

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2023 年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王炎平、主管会计工作负责人薛勇及会计机构负责人（会计主管人员）伊广宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	2,453,502,430.77	2,579,847,604.79	-4.90%
归属于上市公司股东的净资产	1,401,699,363.03	1,420,751,766.67	-1.34%
资产负债率%（母公司）	38.91%	40.93%	-
资产负债率%（合并）	42.85%	44.91%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	191,544,584.18	289,786,752.68	-33.90%
归属于上市公司股东的净利润	-15,472,742.62	68,755,369.16	-122.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-16,164,587.45	68,133,071.82	-123.73%
经营活动产生的现金流量净额	-11,343,239.26	103,731,848.22	-110.94%

基本每股收益（元/股）	-0.0279	0.1548	-118.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	-1.10%	9.35%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.14%	9.27%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

（一）资产负债表数据重大变化说明

1、货币资金：

本期末 43,638.83 万元，比期初 70,673.97 万元，减少 27,035.14 万元，减幅 38.25%。主要原因：1）预付造船款 12,000.00 万；2）本期新增银行借款 7,200.00 万，归还银行贷款 15,260.00 万，净减少银行融资 8,060.00 万元；3）新增其他权益工具投资洲际船务支出 2,008.99 万元；4）一季度商业信用到期金额较大，应付账款比期初减少 1,632.24 万元；5）支付了部分如审计、律师、券商费等上市费用尾款及其他运营费用等。

2、存货：

本期末 3,414.86 万元，比期初 1,978.90 万元，增加 1,435.96 万元，增幅 72.56%。主要原因是本期末公司期租转程租业务的船舶较多，期租业务终止，客户归还燃料油增加了存货。

3、短期借款：

本期末 9,474.17 万元，比期初 23,044.00 万元，减少 13,569.83 万元，减幅 58.89%。主要原因是公司短期贷款到期，同时公司资金较为充裕，为了节约资金成本，调整资本结构，放缓了向银行融资。

4、预付账款：

本期末 13,315.74 万元，比期初 270.31 万元，增加 13,045.43 万元，增幅 4,826.03%。主要原因是公司预付了造船款 12,000.00 万元及外租船运费。

5、其他应收款：

本期末 1,253.21 万元，比期初 941.42 万元，增加 311.78 万元，增幅 33.12%。主要原因是国家能源集团投标保证金增加 128 万，船员船舶备用金及其他往来增加。

6、其他流动资产：

本期末 2,682.39 万元，比期初 1,559.06 万元，增加 1,123.32 万元，增幅 72.05%。主要原因是一季度公司船舶保单密集到期，新年度投保大幅度增加了保险待摊费用。

7、其他权益工具投资：

本期末 6,325.30 万元，比期初 4,729.91 万元，增加 1,595.39 万元，增幅 33.73%。主要原因是本期增加了洲际船务其他权益工具投资。

8、应付职工薪酬：

本期末 1,821.07 万元，比期初 2,644.98 万元，减少 823.90 万元，减幅 31.15%。主要原因是本期支付了上期年终奖金。

9、租赁负债：

本期末 3,771.10 万元，比期初 10,633.10 万元，减少 6,862 万元，减幅 64.53%。主要原因：1) 是本期支付了经营租赁和融资租赁本息 2,900.08 万元；2) 租赁负债项下租金 4,690.27 万元一年内到期重分类到一年内到期非流动负债科目；3) 本期末分成指数上升，基于指数的预计应付分成租金有所上升。

10、合同负债：

本期末 1,706.98 万元，期初 54.45 万元，增幅 3,134.95%。主要原因是几个程租航次尚未完成卸货预收了运费。

(二) 利润表数据重大变化说明

1、营业收入：

本期19,154.46万元，比上期28,978.68万元，减少9,824.22万元，减幅33.90%。主要原因是运价与上期同比下降。

2、财务费用：

本期592.00万元，比上期1,845.15万元，减少1,253.14万元，减幅67.92%。主要原因是本期与去年同期相比有息负债减少及利率下行：1) 短期借款减少27,890.00万；2) 长期借款减少3,849.00万；3) 租赁负债减少37,159.87万元。

3、信用减值损失：

本期73.25万元，比上期-37.36万元，增加110.61万元，增幅296.07%。主要原因是：1) 本期应收账款与上期相比增加1,702.24万元，相应计提坏账准备增加；2) 陕西榆林煤炭业务终止，预付煤炭款转入其他应收款，客户对业务损失要求我方承担并从预付款扣除，公司对此单独作了计提坏账准备，上期煤炭业务还没确定终止，该笔预付款没有计提坏账准备。

4、投资收益：

本期306.03万元，比上期3,653.88万元，减少了3,347.85万元，减幅91.62%。主要原因是干散货运价大幅度下滑，联营航运公司天津国能海运有限公司利润下滑。

5、营业外收入：

本期1.88万元，比上期73.09万元，减少了71.21万元，减幅97.43%。主要原因是上期获得中国船东互保协会保险赔款72.94万元，本期无此事项。

6、营业外支出：

本期0.02万元，比上期10.04万元，减少了10.02万元，减幅99.80%。主要原因是上期公司因上海疫情捐赠社区10万元，本期无此事项。

7、所得税费用：

本期-758.79万元，比上期1,230.66万元，减少了1,989.45万元，减幅161.66%。主要原因是上期盈利，本期亏损。

8、净利润：

本期-1,550.68万元，比上期6,873.98万元，减少了8,424.66万元，减幅122.50%。主要原因是相比上期，运价大幅度下滑，产生亏损。

（三）现金流量表数据重大变化说明

1、本期收到的税收返还

本期 1,092.94 万元, 上期 410.71 万元, 增加 682.23 万元, 增幅 166.11%。主要原因是出口退税增加。

2、购买商品，支付劳务支付的现金

本期 19,424.54 万元, 上期 14,296.71 万元, 增加 5,127.83 万元, 增幅 35.87%。主要原因：

1) 本期燃料油价格与上期相比上涨大约 18%左右；2) 本期程租航次较多，燃料油消耗增加；3) 本期比上期支付了较多的燃料油、保险款和修船费等运营费用。

3、支付的各项税费：

本期 534.71 万元，上期 1,768.32 万元，减少 1,233.62，减幅 69.76%。主要原因是上年四季度利润与前年第四季度相比利润下滑，导致本期所得税与上期相比减少。

4. 收回投资收到的现金

本期 0 万元，上期 590 万元，减少 590 万元，减幅 100%。主要原因是上期转让唐山福航股权收到款项，本期无此事项。

5、购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金：

本期 12,135.07 万元，上期 583.59 万元，增加 11,551.48 万元，增幅 1,979.38%。主要原因是本期预付造船款 12,000 万元。

6、投资支付的现金

本期 2,008.99 万元，上期 0 万元，增加 2,008.99 万元，增幅 100%。主要原因是本期增加了洲际船务其他权益工具投资。

7、取得借款收到的现金

本期 7,200 万元，上期 14,250 万元，减少 7,050 万元，减幅 49.47%。主要原因是本期资金较为充裕，放缓了银行融资速度。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：

本期 640.13 万元，上期 1,005.35 万元，减少 365.22 万元，减幅 36.33%。主要原因是本期的银行贷款与去年同期相比下降及利率下行。

9、支付其他与筹资活动相关的现金流量支出

本期 3,389.52 万元，上期 5,045.64 万元，减少 1,656.12 万元，减幅 32.82%。主要原因是上期分成指数较高，付给民生的分成租金比本期高。

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置损益	
2、越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	
3、计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	903,907.08
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
6、非货币性资产交换损益	
7、委托他人投资或管理资产的损益	
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
9、债务重组损益	
10、企业重组费用	
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	

13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16、对外委托贷款取得的损益	
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
19、受托经营取得的托管费收入	
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,552.69
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	0
非经常性损益合计	922,459.77
所得税影响数	230,614.94
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	691,844.83

补充财务指标：

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	186,660,513	33.61%	-210,237	186,450,276	33.57%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	0		
	董事、监事、高管	0	-	0		
	核心员工	0	-	0		
有限售条件股份	有限售股份总数	368,746,940	66.39%	210,237	368,957,177	66.43%
	其中：控股股东、实际控制人	330,863,123	59.57%	126,300	330,989,423	59.59%
	董事、监事、高管	4,583,817	0.83%	83,937	4,667,754	0.84%
	核心员工	0	-	0		
总股本		555,407,453	-	0	555,407,453	-
普通股股东人数						30,546

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况										
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王炎平	境内自然人	176,067,543	106,300	176,173,843	31.72%	176,173,843	0	0	0
2	张轶	境内自然人	80,000,000	20,000	80,020,000	14.41%	80,020,000	0	0	0
3	连捷投资集团有限公司	境内非国有法人	22,162,400	0	22,162,400	3.99%	0	22,162,400	0	0
4	林耀明	境内自然人	17,940,900	0	17,940,900	3.23%	17,940,900	0	0	0
5	陈亮	境内	18,622,620	-2,084,506	16,538,114	2.98%	0	16,538,114	0	0

		自然人								
6	上海融洋融资租赁有限责任公司	境内非国有法人	15,275,247	0	15,275,247	2.75%	15,275,247	0	0	0
7	郑良彬	境内自然人	15,118,000	0	15,118,000	2.72%	0	15,118,000	0	0
8	福建国航远洋投资实业有限公司	境内非国有法人	14,228,000	0	14,228,000	2.56%	14,228,000	0	0	0
9	林婷	境内自然人	12,358,333	0	12,358,333	2.23%	12,358,333	0	0	0
10	兴业证	国有法	10,376,930	0	10,376,930	1.87%	10,376,930	0	0	0

券 股 份 有 限 公 司	人								
合计		382,149,973	-1,958,206	380,191,767	68.46%	326,373,253	53,818,514	0	0
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 王炎平和张轶为夫妻关系，上海融沣融资租赁有限责任公司和福建国航远洋投资实业有限公司为王炎平之子王鹏控制的公司，王鹏和林婷为夫妻关系，林耀明为林婷之父。</p>									

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	2023-026
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2022-205
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2023-012
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2023-017 2023-042
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项：

公司与武昌船舶重工集团有限公司于 2017 年 12 月 1 日签署了一份《建造合同》，约定由公司委托被武昌船舶重工集团有限公司设计并建造一艘载重量为 86,000 公吨的散货船。

之后，双方签署了多份补充协议，其中《补充协议 02》约定，公司有权在上述《建造合同》生效后的六个月内，即 2018 年 5 月 31 日前内通知武昌船舶重工集团有限公司以与《建造合同》项下相同的价格为公司建造另外五艘相同规格的散货船，即“选择船”。

公司于 2018 年 5 月 30 日、2018 年 12 月 29 日两次向武昌船舶重工集团有限公司发出《关于宣布建

造后续五艘选择船的通知》，通知武昌船舶重工集团有限公司后续五艘选择船生效，要求武昌船舶重工集团有限公司尽快与公司就五艘选择船的建造事宜签署合同并着手建造。然而，在收到前述选择船通知后，武昌船舶重工集团有限公司以原料价格上涨、公司未在约定的期限内发出选择船通知等理由拒绝按照《补充协议 02》约定与公司签订 5 艘选择船的建造合同，并主张公司发送的选择船通知无效。

仲裁请求：

(1) 请求确认公司向武昌船舶重工集团有限公司发送的后续五艘船选择建造的通知有效，公司保留向武昌船舶重工集团有限公司主张赔偿损失的权利；

(2) 请求裁决武昌船舶重工集团有限公司承担公司为本案支付的律师费；

(3) 请求裁决本案仲裁费由武昌船舶重工集团有限公司承担。

具体详见公司于 2023 年 3 月 3 日于北京证券交易所网站披露的公告《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司涉及仲裁公告》（公告编号：2023-26）。

2、日常性关联交易的预计及执行情况：

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第八届董事会第四次临时会议，于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

具体详见公司于 2022 年 12 月 27 日于北京证券交易所网站披露的公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-205）。

3、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项：

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第八届董事会第五次临时会议，于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于签署重大合同的议案》。

本公司拟与江苏海通海洋工程装备有限公司（简称“海通海洋公司”）签订四份《73800 载重吨散货船建造合同》，由海通海洋公司为本公司建造四艘 73,800 载重吨散货船（挂五星红旗）。本公司与海通海洋公司签订《〈73800 载重吨散货船建造合同〉之补充协议》（简称“补充协议”），根据补充协议，在补充协议约定时间内，公司有权对海通海洋公司宣布后续两艘选择船是否生效并建造。每艘船舶的合同总金额为人民币 21,600.00 万元（含税），四艘船舶总造价为人民币 86,400.00 万元（含税），支付方式为现金支付，支付时间以建造合同为准，四艘船舶的交船时间分别为合同生效后 22 个月、25 个月、28 个月和 31 个月内。

具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日于北京证券交易所网站披露的公告《购买资产公告》（公告编号：2023-012）

4、已披露的承诺事项：

本公司、公司的实际控制人及其一致行动人、公司董监高，持股 5%以上股东等在挂牌和公开发行人时分别做了系列承诺，承诺具体内容详见 2022 年 12 月 1 日于北京证券交易所网站披露的公告《招股说明书》。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

(1) 2023 年 1 月 31 日第八届董事会第六次临时会议审议通过《关于向工商银行福州鼓楼支行申请授信的议案》，公司拟向工商银行福州鼓楼支行申请 1 亿元人民币综合授信，期限 1 年。本次授信以公司持有的国远 6 轮、国远 86 轮及国远 88 轮提供抵押担保。

具体详见公司于 2023 年 2 月 2 日于北京证券交易所网站披露的公告《关于向工商银行福州鼓楼支行申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2023-017）

(2) 2023 年 3 月 28 日第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于向厦门国际银行福州分行申请授信的议案》，公司拟向厦门国际银行福州分行申请为期 24 个月的中长期流动资金贷款，贷款金额人民币 4,815.00 万元，本次贷款以本公司所属的房产做抵押担保，以全资子公司上海福建国航远洋运输有限公司所属的房产做抵押担保。

具体详见公司于 2023 年 3 月 30 日于北京证券交易所网站披露的公告《关于厦门国际银行福州分行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2023-042）

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	436,388,275.83	706,739,662.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		507,669.55
应收账款	70,359,438.18	81,103,754.34
应收款项融资	1,658,637.32	7,824,328.82
预付款项	133,157,401.72	2,703,140.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,532,050.61	9,414,222.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,148,646.60	19,789,001.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,823,857.96	15,590,631.86
流动资产合计	715,068,308.22	843,672,412.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	520,704,809.14	517,644,551.64
其他权益工具投资	63,253,027.55	47,299,143.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	780,703,043.74	790,279,750.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	214,445,606.19	225,761,063.99
无形资产	2,681,085.83	2,809,059.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,602,950.20	15,017,109.41
递延所得税资产	47,081,114.60	40,282,625.53
其他非流动资产	94,962,485.30	97,081,888.51
非流动资产合计	1,738,434,122.55	1,736,175,192.76
资产总计	2,453,502,430.77	2,579,847,604.79
流动负债：		
短期借款	94,741,712.86	230,440,009.38
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	82,642,445.15	98,964,833.16
预收款项		
合同负债	17,069,760.00	544,533.45
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	18,210,727.25	26,449,762.87
应交税费	7,511,210.09	9,093,054.77
其他应付款	260,422.17	355,718.23
其中：应付利息		
应付股利		
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	366,972,662.68	294,499,401.46
其他流动负债	1,084,193.71	1,199,871.69
流动负债合计	588,493,133.91	661,547,185.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	307,730,000.00	270,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	37,711,039.62	106,331,047.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,261,549.45	87,681,346.27
递延所得税负债	31,227,255.10	32,292,648.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	462,929,844.17	497,155,042.30
负债合计	1,051,422,978.08	1,158,702,227.31
所有者权益（或股东权益）：		
股本	555,407,453.00	555,407,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	509,144,769.73	509,144,769.73
减：库存股		
其他综合收益	-31,938,802.15	-28,359,141.13
专项储备		
盈余公积	87,278,171.52	87,278,171.52
一般风险准备		
未分配利润	281,807,770.93	297,280,513.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,401,699,363.03	1,420,751,766.67
少数股东权益	380,089.66	393,610.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,402,079,452.69	1,421,145,377.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,453,502,430.77	2,579,847,604.79

法定代表人：王炎平

主管会计工作负责人：薛勇

会计机构负责人：伊广宇

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	407,465,291.64	600,437,601.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	86,270,607.89	124,142,743.92
应收款项融资		
预付款项	123,220,141.76	2,929,942.64
其他应收款	30,161,323.61	29,430,273.38

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,618,833.21	1,771,608.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,669,219.94	9,296,684.02
流动资产合计	674,405,418.05	768,008,854.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	960,749,420.36	960,749,420.36
其他权益工具投资	47,299,143.42	47,299,143.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	571,203,236.50	576,986,957.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,201,659.07	71,539,099.31
无形资产	2,681,085.83	2,809,059.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,961,062.17	8,191,150.62
递延所得税资产	20,143,289.56	16,222,469.04
其他非流动资产	3,317,365.83	2,882,734.16
非流动资产合计	1,679,556,262.74	1,686,680,033.64
资产总计	2,353,961,680.79	2,454,688,888.33
流动负债：		
短期借款	91,736,155.56	220,426,035.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,617,668.73	49,962,131.58
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	785,632.57	1,333,808.77
应交税费	4,574,944.21	4,886,979.89
其他应付款	175,298,292.02	183,437,406.57
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	237,947,643.12	186,058,715.16
其他流动负债	968,274.34	1,199,871.69
流动负债合计	559,928,610.55	647,304,949.08
非流动负债：		
长期借款	307,730,000.00	270,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,568,770.97	59,751,428.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,621,333.37	26,919,333.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,920,104.34	357,520,762.01
负债合计	915,848,714.89	1,004,825,711.09
所有者权益（或股东权益）：		
股本	555,407,453.00	555,407,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,704,524.29	530,704,524.29
减：库存股		
其他综合收益	-9,560,776.58	-9,560,776.58
专项储备		
盈余公积	87,278,171.52	87,278,171.52
一般风险准备		
未分配利润	274,283,593.67	286,033,805.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,438,112,965.90	1,449,863,177.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,353,961,680.79	2,454,688,888.33

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	191,544,584.18	289,786,752.68
其中：营业收入	191,544,584.18	289,786,752.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	219,354,552.34	246,311,631.82
其中：营业成本	193,568,504.97	210,052,092.42
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	805,051.55	1,245,524.89
销售费用	2,183,727.78	2,095,540.03
管理费用	16,204,302.12	14,377,894.53
研发费用	672,937.70	89,122
财务费用	5,920,028.22	18,451,457.95
其中：利息费用	9,204,933.89	16,587,683.52
利息收入	1,254,114.00	131,796.81
加：其他收益	903,907.08	775,589.17
投资收益（损失以“-”号填列）	3,060,257.50	36,538,833.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	3,060,257.50	37,081,846.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	732,548.90	-373,589.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,113,254.68	80,415,954.74
加：营业外收入	18,780.00	730,884.45
减：营业外支出	227.31	100,397.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,094,701.99	81,046,441.80
减：所得税费用	-7,587,862.18	12,306,632.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,506,839.81	68,739,809.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,506,839.81	68,739,809.54
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-34,097.19	-15,559.62
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,472,742.62	68,755,369.16
六、其他综合收益的税后净额	-3,559,084.98	166,458.51
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,579,661.02	167,956.59
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,157,378.26	-
（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	-4,157,378.26	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	577,717.24	167,956.59
（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	577,717.24	167,956.59
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,576.04	-1,498.08
七、综合收益总额	-19,065,924.79	68,906,268.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,052,403.64	68,923,325.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,521.15	-17,057.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0279	0.1548
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0279	0.1548

法定代表人：王炎平

主管会计工作负责人：薛勇

会计机构负责人：伊广宇

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	71,435,188.12	130,555,836.15
减：营业成本	78,464,097.96	90,942,742.72

税金及附加	226,603.76	209,997.65
销售费用		566.04
管理费用	4,321,881.51	3,918,752.69
研发费用	0.00	0.00
财务费用	4,381,207.34	14,751,729.93
其中：利息费用	7,471,617.13	12,934,533.92
利息收入	1,182,356.47	109,568.78
加：其他收益	313,532.84	298,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,987.25	1,302,372.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,650,056.86	22,332,419.36
加：营业外收入		729,384.45
减：营业外支出		397.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,650,056.86	23,061,406.42
减：所得税费用	-3,899,845.52	5,845,551.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,750,211.34	17,215,855.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,750,211.34	17,215,855.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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. 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		
7. 其他		
六、综合收益总额	-11,750,211.34	17,215,855.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
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	240,548,482.60	326,458,745.98
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		
收到再保险业务现金净额		
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	10,929,426.08	4,107,116.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,397,011.81	3,016,136.60
经营活动现金流入小计	253,874,920.49	333,581,998.73
购买商品、接受劳务支付的现金	194,245,387.91	142,967,048.49
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	56,000,399.03	59,733,598.43
支付的各项税费	5,347,065.97	17,683,242.84
支付其他与经营活动有关的现金	9,625,306.84	9,466,260.75

经营活动现金流出小计	265,218,159.75	229,850,150.51
经营活动产生的现金流量净额	-11,343,239.26	103,731,848.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	5,900,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	-	5,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,350,705.37	5,835,875.89
投资支付的现金	20,089,882.98	0.00
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	-	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,440,588.35	5,835,875.89
投资活动产生的现金流量净额	-141,440,588.35	64,124.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	72,000,000.00	142,500,000.00
发行债券收到的现金	-	0
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	142,500,000.00
偿还债务支付的现金	152,260,000.00	197,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,401,282.42	10,053,507.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0
支付其他与筹资活动有关的现金	33,895,214.99	50,456,401.09
筹资活动现金流出小计	192,556,497.41	257,739,908.15
筹资活动产生的现金流量净额	-120,556,497.41	-115,239,908.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,988,938.12	340,764.96
五、现金及现金等价物净增加额	-270,351,386.90	-11,103,170.86
加：期初现金及现金等价物余额	706,739,662.73	219,358,982.41
六、期末现金及现金等价物余额	436,388,275.83	208,255,811.55

法定代表人：王炎平

主管会计工作负责人：薛勇

会计机构负责人：伊广宇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
----	-----------	-----------

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	110,699,168.01	115,492,033.34
收到的税费返还	8,936,820.34	3,710,983.13
收到其他与经营活动有关的现金	6,319,053.54	23,682,474.38
经营活动现金流入小计	125,955,041.89	142,885,490.85
购买商品、接受劳务支付的现金	76,731,890.14	54,606,833.43
支付给职工以及为职工支付的现金	3,110,481.41	4,431,308.84
支付的各项税费	598,483.88	10,606,917.16
支付其他与经营活动有关的现金	27,345,620.71	26,775,077.40
经营活动现金流出小计	107,786,476.14	96,420,136.83
经营活动产生的现金流量净额	18,168,565.75	46,465,354.02
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		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-
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		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,442,241.40	229,198.00
投资支付的现金		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	120,442,241.40	229,198.00
投资活动产生的现金流量净额	-120,442,241.40	-229,198.00
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	72,000,000.00	135,500,000.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	135,500,000.00
偿还债务支付的现金	145,260,000.00	197,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,312,581.70	9,878,116.39
支付其他与筹资活动有关的现金	13,055,985.47	23,850,558.70
筹资活动现金流出小计	164,628,567.17	230,958,675.09
筹资活动产生的现金流量净额	-92,628,567.17	-95,458,675.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,929,932.54	109,826.49
五、现金及现金等价物净增加额	-192,972,310.28	-49,112,692.58
加：期初现金及现金等价物余额	600,437,601.92	170,686,914.68
六、期末现金及现金等价物余额	407,465,291.64	121,574,222.10