

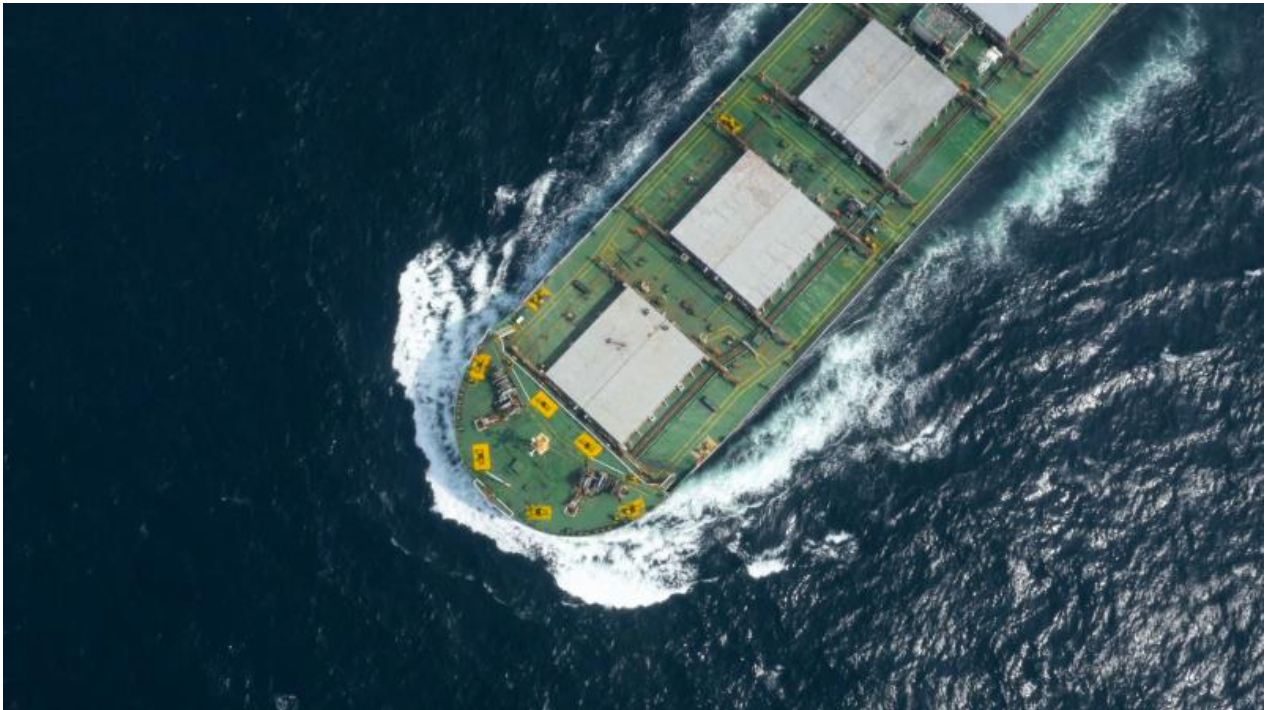


国航远洋

证券代码：833171

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2023 年第三季度报告



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

项目	报告期末 (2023年9月30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	2,284,105,245.69	2,579,847,604.79	-11.46%
归属于上市公司股东的净资产	1,364,445,815.08	1,420,751,766.67	-3.96%
资产负债率% (母公司)	36.81%	40.93%	-
资产负债率% (合并)	40.25%	44.91%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	670,242,708.23	872,051,928.96	-23.14%
归属于上市公司股东的净利润	7,762,874.98	185,869,525.30	-95.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-2,130,072.07	180,496,929.62	-101.18%
经营活动产生的现金流量净额	98,827,075.64	319,627,891.08	-69.08%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.42	-95.82%
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)	0.55%	23.48%	-
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)	-0.15%	22.80%	-

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	220,833,836.87	319,361,486.23	-30.85%
归属于上市公司股东的 净利润	-8,753,949.56	57,592,375.02	-115.20%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	-13,722,634.35	53,643,428.71	-125.58%
经营活动产生的现金 流量净额	18,322,470.90	61,061,539.28	-69.99%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	0.13	-115.20%
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	-0.64%	6.74%	-

算)			
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)	-1.00%	6.27%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2023年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	356,383,268.70	-49.57%	本期末 35,638.33 万元, 比期初 70,673.97 万元, 减少 35,035.64 万元, 减幅 49.57%。主要原因: 1) 预付造船款 20,160.00 万元; 2) 本期净归还银行借款 4,276.00 万元; 3) 售后回租项目到期, 归还租赁本金尾款 6,000.00 万元; 4) 支付普通股股利 5,554.07 万元; 5) 支付长期应付款 2,500.00 万元; 6) 新增其他权益工具投资洲际船务支出 1,994.54 万元; 7) 收到联营公司分红款 6,669.83 万元等。
存货	32,774,089.84	65.62%	本期末 3,277.41 万元, 比期初 1,978.90 万元, 增加 1,298.51 万元, 增幅 65.62%。主要原因: 根据市场情况, 公司自营运力增加了远程航线运输以及租入船舶增加, 储备了较多的燃料油。
预付款项	12,057,323.40	346.05%	本期末 1,205.73 万元, 比期初 270.31 万元, 增加 935.42 万元, 增幅 346.05%。主要原因是预付了外租船租金。
应收款项融资	1,412,186.30	-81.95%	本期末 141.22 万元, 比期初 782.43 万元, 减少 641.21 万元, 减幅 81.95%, 系银行承兑汇票到期承兑。
使用权资产	68,517,109.09	-69.65%	本期末 6,851.71 万元, 比期初 22,576.11 万元, 减少 15,724.40 万元, 减幅 69.65%。主要原因是: 1) 使用权资产折旧计提; 2) 国电 7、国远 9 售后回租到期, 其使用权资产余额转回到固定资产。
其他权益工具投资	66,978,540.70	41.61%	本期末 6,697.85 万元, 比期初 4,729.91 万元, 增加 1,967.94 万元, 增幅 41.61%。主要原因: 是本期增加了洲际船务其他权益工具投资。
其他非流动资产	206,099,774.96	112.29%	本期末 20,609.98 万元, 比期初 9,708.19 万元, 增加 10,901.79 万元, 增幅 112.29%。原因: 1) 预付造船款及监理费用增加 20,193.96 万元; 2) 售后回租到期, 转回到固定资产相应减少其他非流动资产 8,995.00 万元。

短期借款	95,329,953.41	-58.63%	本期末 9,533.0 万元, 比期初 23,044.00 万元, 减少 13,511.00 万元, 减幅 58.63%。主要原因是公司为调整财务资金结构减少短期借款。
应付职工薪酬	18,434,540.49	-30.30%	本期末 1,843.45 万元, 比期初 2,644.98 万元, 减少 801.53 万元, 减幅 30.3%。主要原因: 本期支付了上年末计提的年终奖金。
其他应付款	1,082,703.38	204.37%	期末 108.27 万元, 比期初 35.57 万元, 增加 72.70 万元, 增幅 204.37%。主要原因是本期收到了租船投标保证金 80 万元。
长期借款	359,380,000.00	32.69%	本期末 35,938.00 万元, 比期初 27,085.00 万元, 增加 8,853.00 万元, 增幅 32.69%。主要原因是公司为调整财务资金结构增加长期借款。
租赁负债	2,690,294.35	-97.47%	本期末 269.03 万元, 比期初 10,633.10 万元, 减少 10,364.07 万元, 减幅 97.47%。主要原因: 1) 是本期支付了经营租赁和融资租赁本息; 2) 部分租赁负债项重分类到一年内到期非流动负债科目。
合同负债	10,456,869.12	1,820.34%	本期末 1,045.69 万元, 比期初 54.45 万元, 增加 991.24 万元, 增幅 1,820.46%, 主要原因是远洋航线预收运费增加。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
管理费用	56,006,239.15	34.18%	管理费用: 本期 5,600.62 万元, 比上期 4,174.05 万元, 增加 1,426.57 万元, 增幅 34.18%。主要原因是: 1) 上期受上海疫情封控影响, 公司一些正常经营活动受到限制, 疫情结束后, 公司恢复正常经营, 相关运营费用等相应增加; 2) 上期疫情期间, 政府对社保费用采取减免政策, 本期则无此项; 3) 公司加强信息化建设, 购买相关软件、培训等费用增加; 4) 上海办公室维修, 行政员工人数增加等。
研发费用	985,371.02	399.91%	本期 98.53 万元, 比上期 19.71 万元, 增加 78.83 万元, 增幅 399.91%。主要原因本期新增研发项目。
财务费用	14,936,340.34	-53.47%	本期 1,493.63 万元, 比上期 3,209.94 万元, 减少 1,716.30 万元, 减幅 53.47%。主要原因是: 1) 本期与上期相比有息负债减少且利率下行; 2) 本期美元升值幅度较大, 汇兑收益增加冲减了财务费用; 3) 本期对公司募集资金进行结构性存款, 利息收入冲减了财务费用, 上期无此项。
信用减值损失	-22,958.25	-99.18%	本期-2.3 万元, 比上期-279.40 万元, 减少 277.10 万元, 减幅 99.18%。主要原因上期末应收账款原值比上期期初增加了 4,401.10 万元, 本期应收账款原值比本期期初减少了 521.61 万元, 相应本期计提的坏账准备比上期减少。
其他收益	13,320,196.71	340.56%	本期 1,332.02 万元, 比上期 302.35 万元, 增加了

			1,029.67万元,增幅340.56%。主要原因是本期收到了福州市政府新增运力补贴685.40万元,上海市洋山特殊综合服务区航运行业发展扶持金300万元。
投资收益	8,073,768.69	-87.72%	本期807.38万元,比上期6,573.14万元,减少了5,765.77万元,减幅87.72%。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。
资产处置收益	54,284.41	358.12%	本期5.43万元,比上期-2.1万元,增加7.53万元,增幅358.12%。主要原因是本期因海葵台风,公司处置了受损车辆。
营业外收入	138,977.47	-81.46%	本期13.90万元,比上期74.97万元,减少了61.07万元,减幅81.46%。主要原因是上期收到保险赔款74.82万元,本期无此事项。
营业外支出	322,862.52	-33.61%	本期32.29万元,比上期48.63万元,减少了16.34万元,减幅33.61%。主要原因是去年公益捐赠较多。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	98,827,075.64	-69.08%	本期经营活动产生的现金流量净额9,882.71万元,比上期31,962.79万元,减少22,080.08万元,减幅69.08%。主要原因:1)运价下滑,导致收到的现金减少;2)外租船支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-159,424,657.68	-289.16%	本期投资活动产生的现金流量净额-15,942.47万元,比上期8,427.98万元,减少24,370.45万元,减幅289.16%。主要原因:1)本期预付了造船款20,160万元;2)支付其他权益工具投资1,967.94万元;3)上期收到了子公司处置款1,056.21万元,本期无此事项;4)本期收到投资分红比上期减少1,683.93万元。

年初至报告期末(1-9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	54,284.41
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)	13,320,196.71
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	-183,885.05
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	13,190,596.07
所得税影响数	3,297,649.02
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	9,892,947.05

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	186,450,276	33.57%	33,300,000	219,750,276	39.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	0	0	-	
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-	
	核心员工	0	-	0	0	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	368,957,177	66.43%	-33,300,000	335,657,177	60.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	330,989,423	59.59%	0	330,989,423	59.59%	
	董事、监事、高管	4,667,754	0.84%	0	4,667,754	0.84%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		555,407,453	-	0	555,407,453	-	
普通股股东人数							25,943

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王炎平	境内自然人	176,173,843	0	176,173,843	31.7197%	176,173,843	0
2	张轶	境内自然人	80,020,000	0	80,020,000	14.4074%	80,020,000	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	3.9903%	0	22,162,400
4	林耀明	境内自然人	17,940,900	0	17,940,900	3.2302%	17,940,900	0
5	上海融沣融资租赁有限责任公司	境内非国有法人	15,275,247	0	15,275,247	2.7503%	15,275,247	0
6	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	2.5617%	14,228,000	0
7	陈亮	境内自然人	16,538,114	-3,439,497	13,098,617	2.3584%	0	13,098,617
8	林婷	境内自然人	12,358,333	0	12,358,333	2.2251%	12,358,333	0
9	郑良彬	境内自然人	15,118,000	-3,454,448	11,663,552	2.1000%	0	11,663,552
10	兴业证券股份有限公司	国有法人	10,376,930	0	10,376,930	1.8683%	0	10,376,930
合计		-	380,191,767	-6,893,945	373,297,822	67.2114%	315,996,323	57,301,499

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东王炎平和股东张轶为夫妻关系，股东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股东王炎平之子王鹏控制的公司，王鹏和股东林婷为夫妻关系，股东林耀明为林婷之父。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

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

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	不适用	-
对外担保事项	否			-
对外提供借款事项	否			-
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			-
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		-
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 2023-077 2023-101
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否			-
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2023-087 2023-105 2023-106 2023-118 2023-127
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书
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 2023-124
被调查处罚的事项	否			-
失信情况	否			-
其他重大事项	否			-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、仲裁、诉讼事项

(1)Beauty Lotus 仲裁案件

2020年6月19日，公司所属子公司 SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED 租入 Beauty Lotus 轮。同日，公司所属子公司 GUODIAN SHIPPING (HONG KONG) COMPANY LIMITED 为 SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED 提供履约担保。之后，SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED 将船舶租出，

后该船又经多次转租。在租约履行过程中，各方对期间船吊损坏的停租、超期还船等产生争议，下游租家认为船吊损坏应减免部分租金，向上游船东支付租金时扣下其认为应减免部分的租金，租约链各方逐层向上支付租金时均扣除了该部分减免租金。船东对该减免租金并不认可，且认为还船时间超过了合同约定的最长期限，同时，各方对燃油质量、洗舱费等亦存在争议，各项争议金额合计约为 110 万美元。2021 年 10 月 5 日，船东对 SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED 提起仲裁；后，租约链各方逐层向下提起仲裁。截止目前，该案件尚未裁决。

(2)北京蓝远诉讼案件

2022 年 1 月 5 日，公司所属子公司北京蓝远能源科技有限公司（以下简称“北京蓝远”）与榆林鑫泽宇煤炭运销有限公司（以下简称“榆林鑫泽宇”）签订一份《煤炭买卖合同》，合作采购一批煤炭。根据合同约定，北京蓝远向共管账户汇款 1000 万元人民币，但直到交货期限届满，煤炭均未发运。此后，双方重启合作，另签订了一份《煤炭买卖合同》，北京蓝远再次向共管账户汇款 144 万元人民币。2022 年 1 月 16 日，榆林鑫泽宇向北京蓝远发运了一列煤炭，总价为人民币 7,045,380.16 元。之后，榆林鑫泽宇再未能向北京蓝远交付煤炭。由于榆林鑫泽宇超过交货期限仍为履行交货义务，合同自动解除，应退还剩余煤炭款 4,394,619.84 元，但经北京蓝远多次催促仍不退还。因榆林鑫泽宇长期拖欠上述应退款，北京蓝远于 2022 年 10 月 10 日向北京市朝阳区人民法院提起诉讼并申请财产保全。该案件已于 9 月 20 日开庭审理，截至目前该案件尚未判决。

(3)与武昌船舶重工集团有限公司的仲裁案件

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”）与武昌船舶重工集团有限公司（以下简称“武船重工”）于 2017 年 12 月 1 日签署了一份《建造合同》，约定由国航远洋委托武船重工设计并建造一艘载重量为 86,000 公吨的散货船。《建造合同》约定如双方产生争议，应提交中国海事仲裁委员会上海分会仲裁解决。

之后，双方又签署了多份补充协议，其中《补充协议 02》约定，国航远洋有权在上述《建造合同》生效后的六个月内，即 2018 年 5 月 31 日前内通知武船重工以与《建造合同》项下相同的价格为国航远洋建造另外五艘相同规格的散货船，即“选择船”。

国航远洋于 2018 年 5 月 30 日、2018 年 12 月 29 日两次向武船重工发出《关于宣布建造后续五艘选择船的通知》，通知武船重工后续五艘选择船生效，要求武船重工尽快与国航远洋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，武船重工以国航远洋未在约定的期限内发出选择船通知为理由拒绝按照《补充协议 02》约定与国航远洋签订 5 艘选择船的建造合同，并主张国航远洋发送的选择船通知无效。

由于武船重工主张国航远洋发送的选择船通知无效，国航远洋通过当面沟通以及书面发函等多种方式试图与武船重工协商解决争议，但均无果。故国航远洋依据《建造合同》之仲裁条款对武船重工提起仲裁，请求仲裁庭确认国航远洋向武船重工发送的后续五艘船选择建造的通知有效，且国航远洋保留向武船重工主张赔偿损失的权利。

收到仲裁通知后，武船重工以《补充协议 02》在性质上系独立于《建造合同》的预约合同，两个合同分属于不同的法律关系，双方未就《补充协议 02》项下的争议达成仲裁协议为由，在青岛海事法院提起诉讼，要求青岛海事法院确认武船重工与国航远洋之间不存在仲裁协议。截至目前，该案件尚未判决。

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)。

截止 9 月 30 日，日常性关联交易的具体预计金额和执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	本年发生金额（截止 9 月 30 日）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	72,900,000.00	5,009,365.28
销售产品、商品、提供劳务	运输劳务，船舶管理等	543,500,000.00	286,324,475.49
其他	收取房租、接受担保等	1,101,510,000.00	671,506,734.32

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

事项类型	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2023 年 1 月 16 日	江苏海通海洋工程装备有限公司	四艘 73800 载重吨散货船	现金	864,000,000 元	否	否
收购资产	2023 年 1 月 16 日	江苏海通海洋工程装备有限公司	两艘 73800 载重吨散货船（选择船，尚未宣布是否建造）	现金	432,000,000 元	否	否
收购资产	2023 年 4 月 25 日	江苏海通海洋工程装备有限公司	两艘 73800 载重吨散货船（选择船，尚未宣布是否建造）	现金	432,000,000 元	否	否

上述新造船舶事项基于公司业务发展的需要，满足公司经营需求，并能优化船队结构，降低企业营运成本和能耗水平，提高企业竞争力，对公司长期发展有一定的积极影响。

4、股份回购事项

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 06 月 13 日召开公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事周健、林跃武、江启发对本议案发表了同意的独立意见。于 2023 年 06 月 30 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

截至 2023 年 9 月 30 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 26.9100%，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 1,755,000.00 股，占公司总股本的 0.3160%，占预计回购数量上限的 26.9100%，最高成交价为 3.6674 元/股，最低成交价为 3.4200 元/股，已支付的总金额为 6,224,854.81 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购金额总额上限的 20.7495%。

具体详见公编号：2023-087，2023-105，2023-106，2023-118，2023-127。

5、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》。

6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司资产不存在被查封、扣押、冻结或质押的情况。

公司资产的抵押情况如下表：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值（元）	占总资产的比例	发生原因
国远 6 轮	船舶	抵押	72,494,975.06	3.17%	融资需要
国远 7 轮	船舶	抵押	73,144,870.96	3.20%	融资需要
国远 36 轮	船舶	抵押	31,600,250.79	1.38%	融资需要
国远 82 轮	船舶	抵押	160,772,671.88	7.04%	融资需要
国远 86 轮	船舶	抵押	154,276,192.42	6.75%	融资需要
国远 88 轮	船舶	抵押	153,646,163.95	6.73%	融资需要
蓝波湾 25 楼	房屋	抵押	17,250,565.49	0.76%	融资需要
上海办公房产	房屋	抵押	46,873,854.58	2.05%	融资需要
合计			710,059,545.13	31.09%	

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9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	356,383,268.70	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	623,200.00	507,669.55
应收账款	76,157,039.34	81,103,754.34
应收款项融资	1,412,186.30	7,824,328.82
预付款项	12,057,323.40	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	10,493,489.20	9,414,222.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,774,089.84	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	11,855,309.63	15,590,631.86
流动资产合计	501,755,906.41	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	459,020,015.40	517,644,551.64
其他权益工具投资	66,978,540.70	47,299,143.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	922,564,921.21	790,279,750.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,517,109.09	225,761,063.99
无形资产	2,425,138.07	2,809,059.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,774,631.78	15,017,109.41
递延所得税资产	42,969,208.07	40,282,625.53
其他非流动资产	206,099,774.96	97,081,888.51
非流动资产合计	1,782,349,339.28	1,736,175,192.76
资产总计	2,284,105,245.69	2,579,847,604.79
流动负债：		
短期借款	95,329,953.41	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	78,215,640.28	98,964,833.16
预收款项		
合同负债	10,456,869.12	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	18,434,540.49	26,449,762.87
应交税费	7,059,829.12	9,093,054.77
其他应付款	1,082,703.38	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	250,925,665.78	294,499,401.46
其他流动负债	948,674.34	1,199,871.69
流动负债合计	462,453,875.92	661,547,185.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	359,380,000.00	270,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	2,690,294.35	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	65,707,795.64	87,681,346.27
递延所得税负债	29,101,187.24	32,292,648.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,879,277.23	497,155,042.30
负债合计	919,333,153.15	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	6,229,544.77	
其他综合收益	-30,657,677.63	-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	249,502,643.23	297,280,513.55
归属于母公司所有者权益合计	1,364,445,815.08	1,420,751,766.67
少数股东权益	326,277.46	393,610.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,364,772,092.54	1,421,145,377.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,284,105,245.69	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9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	248,592,218.69	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	70,204,792.25	124,142,743.92
应收款项融资		
预付款项	10,396,881.79	2,929,942.64
其他应收款	64,988,872.23	29,430,273.38
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,841,480.19	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	6,473,035.29	9,296,684.02
流动资产合计	404,497,280.44	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	559,745,445.95	576,986,957.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,295,149.58	71,539,099.31
无形资产	2,425,138.07	2,809,059.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,500,885.27	8,191,150.62
递延所得税资产	17,794,554.34	16,222,469.04
其他非流动资产	206,099,774.96	2,882,734.16
非流动资产合计	1,833,909,511.95	1,686,680,033.64
资产总计	2,238,406,792.39	2,454,688,888.33
流动负债：		
短期借款	82,731,834.04	220,426,035.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,593,049.92	
应付账款	49,423,988.61	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	765,717.93	1,333,808.77
应交税费	3,319,762.30	4,886,979.89
其他应付款	105,850,584.92	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	187,822,415.23	186,058,715.16
其他流动负债	948,674.34	1,199,871.69
流动负债合计	438,456,027.29	647,304,949.08
非流动负债：		
长期借款	359,380,000.00	270,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		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	26,025,333.39	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	385,405,333.39	357,520,762.01
负债合计	823,861,360.68	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	6,229,544.77	
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	256,945,604.25	286,033,805.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,414,545,431.71	1,449,863,177.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,238,406,792.39	2,454,688,888.33

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	670,242,708.23	872,051,928.96
其中：营业收入	670,242,708.23	872,051,928.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	685,019,774.28	710,513,179.62

其中：营业成本	602,282,108.43	624,460,034.93
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	2,561,955.14	3,162,828.73
销售费用	8,247,760.20	8,853,318.03
管理费用	56,006,239.15	41,740,508.70
研发费用	985,371.02	197,110.92
财务费用	14,936,340.34	32,099,378.31
其中：利息费用	25,293,488.10	46,594,541.35
利息收入	4,957,759.03	250,559.19
加：其他收益	13,320,196.71	3,023,498.78
投资收益（损失以“-”号填列）	8,073,768.69	65,731,448.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	8,073,768.69	63,013,093.73
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）	-22,958.25	-2,793,976.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,284.41	-21,030.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,648,225.51	227,478,689.47
加：营业外收入	138,977.47	749,717.24
减：营业外支出	322,862.52	486,279.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,464,340.46	227,742,126.99
减：所得税费用	-1,220,808.90	41,965,442.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,685,149.36	185,776,684.47
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）	7,685,149.36	185,776,684.47
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	-77,725.62	-92,840.83

列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	7,762,874.98	185,869,525.30
六、其他综合收益的税后净额	-2,288,144.23	-3,936,724.79
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,298,536.50	-3,966,968.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,379,194.99	-
(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	-1,379,194.99	-
(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	-919,341.51	-3,966,968.37
(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	-919,341.51	-3,966,968.37
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,392.27	30,243.58
七、综合收益总额	5,397,005.13	181,839,959.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,464,338.48	181,902,556.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-67,333.35	-62,597.25
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.42

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1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	260,489,257.92	426,990,321.03
减：营业成本	235,653,174.04	265,394,724.79
税金及附加	905,368.81	1,062,772.26
销售费用	-	338,386.63

管理费用	16,145,274.97	10,085,558.87
研发费用	-	18,867.92
财务费用	10,470,080.90	23,868,251.36
其中：利息费用	20,957,743.77	36,052,722.40
利息收入	4,486,397.30	148,849.64
加：其他收益	7,747,997.82	893,999.98
投资收益（损失以“-”号填列）	23,000,000.00	163,537,600.00
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）	-41,440.28	729,399.55
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）	54,284.41	-5,448.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,076,201.15	291,377,310.51
加：营业外收入	56,721.07	748,216.01
减：营业外支出	297,309.62	386,279.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,835,612.60	291,739,246.80
减：所得税费用	1,383,068.06	32,209,568.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,452,544.54	259,529,678.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,452,544.54	259,529,678.29
（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	26,452,544.54	259,529,678.29
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1-9月	2022年1-9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	751,890,386.94	886,888,172.23
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	27,494,528.44	44,096,592.06
收到其他与经营活动有关的现金	20,599,007.64	4,764,999.00
经营活动现金流入小计	799,983,923.02	935,749,763.29
购买商品、接受劳务支付的现金	500,503,285.79	383,866,662.49
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	152,288,925.18	152,595,401.11
支付的各项税费	18,800,917.77	52,637,523.72
支付其他与经营活动有关的现金	29,563,718.64	27,022,284.89
经营活动现金流出小计	701,156,847.38	616,121,872.21
经营活动产生的现金流量净额	98,827,075.64	319,627,891.08
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	66,698,303.26	83,537,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,946.00	31,378.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,562,131.49
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	66,938,249.26	94,131,110.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,267,214.53	9,851,271.69
投资支付的现金	21,095,692.41	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	226,362,906.94	9,851,271.69
投资活动产生的现金流量净额	-159,424,657.68	84,279,838.44
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	267,243,049.92	251,500,000.00
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	267,243,049.92	251,500,000.00
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	466,509,300.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,944,786.47	28,489,308.65
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	152,846,905.89	170,222,582.77
筹资活动现金流出小计	561,791,692.36	665,221,191.98
筹资活动产生的现金流量净额	-294,548,642.44	-413,721,191.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,789,830.45	10,741,701.67
五、现金及现金等价物净增加额	-350,356,394.03	928,239.21
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	356,383,268.70	220,287,221.62

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1-9月	2022年1-9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	318,465,080.19	393,081,868.77
收到的税费返还	17,197,488.90	28,019,050.97
收到其他与经营活动有关的现金	13,120,190.29	22,358,044.03

经营活动现金流入小计	348,782,759.38	443,458,963.77
购买商品、接受劳务支付的现金	192,085,210.17	182,718,428.05
支付给职工以及为职工支付的现金	8,366,158.06	9,758,491.98
支付的各项税费	5,515,715.69	26,175,706.25
支付其他与经营活动有关的现金	130,288,363.72	38,788,984.38
经营活动现金流出小计	336,255,447.64	257,441,610.66
经营活动产生的现金流量净额	12,527,311.74	186,017,353.11
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	23,000,000.00	23,537,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,946.00	20,592.23
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	23,239,946.00	23,558,192.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,253,719.56	2,435,114.13
投资支付的现金		0.00
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	203,253,719.56	2,435,114.13
投资活动产生的现金流量净额	-180,013,773.56	21,123,078.10
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	254,650,000.00	241,500,000.00
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	254,650,000.00	241,500,000.00
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	449,191,322.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,775,451.03	27,955,395.79
支付其他与筹资活动有关的现金	46,289,948.78	91,520,466.00
筹资活动现金流出小计	445,065,399.81	568,667,184.31
筹资活动产生的现金流量净额	-190,415,399.81	-327,167,184.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,056,478.40	12,157,704.13
五、现金及现金等价物净增加额	-351,845,383.23	-107,869,048.97
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	248,592,218.69	62,817,865.71