



福建国航

NEEQ : 833171

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
Fujian Guohang Ocean Shipping(Group) Co., Ltd.



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



近期, 中华全国工商业联合会发布《关于对抗击新冠肺炎疫情做出优异成绩的先进民营企业予以表扬的通报》, 国航远洋集团因在 2020 年抗击新冠肺炎疫情期间积极履行社会责任, 通过捐款、捐物等方式积极参与疫情防控, 在此次疫情防控的人民战争、总体战、阻击战中表现突出, 获得“抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”荣誉称号。



4 月 6 日上午, 福建国航远洋集团与闽江学院战略合作协议签约仪式在闽江学院举行。福建国航远洋集团董事长兼总裁王炎平与闽江院校长王宗华分别代表双方签署了《战略合作协议》。通过本协议的签订, 引进具备从事智能船舶与智慧航运领域技术研发及应用研究中心的闽江学院, 双方开展务实合作, 开展产学研对接工作, 为公司长远稳定发展奠定基础, 符合公司长远发展战略和全体股东利益, 提高企业核心竞争力, 并最终带来企业业绩和股东价值的提升。

4 月 27 日, 公司召开第七届董事会第五次会议, 审议通过《关于公司拟挂牌精选层意向的议案》, 为促进公司发展, 提升公司盈利能力和综合竞争能力, 公司拟筹划向不特定对象公开发行股票并在精选层挂牌, 在符合相关条件后在境内证券交易所转板上市。公司目前已和合作律所签订《申请股票公开发行并在精选层挂牌项目之专项法律服务协议》。

依据财政部、交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部等四部委联合发文《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新中央财政补助专项资金管理办法》等办法, 公司及公司所属子公司上半年收到财政部海船更新补贴 7,373 万元。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 23 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 28 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 31 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 34 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 89 |

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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）俞宏灵保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年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当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 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年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半年度报告的董事 | <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 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|------------------|---|
| 1、航运市场周期性波动风险 | 航运业是同国际贸易和区域贸易发展密切相关的行业。国际和区域经济以及全球贸易量周期性的波动，将对航运业产生周期性的影响。在经历 2017 年、2018 年连续两年上涨后，2019 年 BDI 指数全年均值为 1352.8 点，与 2018 年基本持平相，2020 年平均 1066 点，同比下跌 21%，进入 2021 年，BDI 指数出现强劲反弹，2021 年上半年 BDI 平均值为 2257，较 2020 年平均值增长 112%。 |
| 2、资产负债率较高的风险 | 本公司所属的航运业是资金密集型行业，由于公司自有资本较少，公司购置经营船舶所需资金主要依靠融资租赁、银行借款、自身积累，融资渠道相对单一。母公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 6 月 30 日的资产负债率分别为 52.06%、60.29%、62.86%。资产负债率占比仍偏高，有一定的生产经营风险。 |
| 3、资产抵押、质押比例较高的风险 | 公司较多地采用资产抵押、质押的方式取得银行借款，截至 2021 年 6 月 30 日，公司用于抵押和质押的资产（包括房产、船舶、长期股权投资等）净值为 114,757 万元，占总资产的比例为 61.94%。公司资产抵押、质押比例较高，有一定的生产经营风险。 |
| 4、关联方依赖风险 | 公司通过控股、参股和联营等方式拥有部分子公司和联营公司， |

| | |
|-----------------|--|
| | 公司及其关联方在平时的业务往来过程中产生部分关联交易，若相关关联交易未按照正常的经营管理制度执行，可能产生一定的财务风险、法律风险、经营风险、管理风险等因关联交易引起的风险。报告期内，公司的第一大客户均为关联方天津国电海运有限公司，为满足天津国电公司对运力的需求，公司和天津国电公司发生的关联交易占比较高。 |
| 5、国际油价波动风险 | 本公司从事干散货运输业务，2019年、2020年、2021年1-6月燃油费占本公司营业成本的比例分别为32.78%、26.4%、21.43%，未来油价波动对公司生产经营将产生一定影响。 |
| 6、控股股东控制风险 | 截止2021年6月30日，本公司的控股股东王炎平目前直接持有本公司39.2729%的股份，处于相对控股地位，王炎平之妻张轶持有公司18.0015%的股份，王炎平之子王鹏控制的福建国航远洋投资实业有限公司和上海融洋融资租赁有限责任公司分别持本公司3.2016%及3.4372%的股份，上述三人合计持有公司63.9132%的股份。该持股比例使控股股东能够对本公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。因此，作为控股股东，王炎平对本公司的方针政策、管理及其他事务拥有较大的影响力，控股股东的利益可能与部分或全部少数股东的利益不一致。 |
| 7、船舶航行风险及不可抗力风险 | 航运业属于风险程度较高的行业。船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素的影响，恶劣天气、船舶碰撞、搁浅、火灾、机械故障、人为错误和渗漏引致的污染等都可能造成海事财产和人员的伤亡损失，这些风险可能对业务运营造成影响，给公司带来损失。此外，地震、台风、海啸等自然灾害以及海盗、恐怖事件、战争和罢工等都可能对业务运营造成影响，给公司带来损失。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------------|---|-------------------------|
| 福建国航、公司、本公司 | 指 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 |
| 集团、本集团、福建国航集团、福建国航远洋集团 | 指 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司及其子公司 |
| 上海福建国航公司、上海国航 | 指 | 上海福建国航远洋运输有限公司 |
| 上海船舶管理公司、上海船管 | 指 | 上海福建国航远洋船舶管理有限公司 |
| 上海国电公司、上海国电 | 指 | 上海国电海运有限公司 |
| 天津国电公司、天津国电 | 指 | 天津国电海运有限公司 |
| 上海蓝梦邮轮、上海蓝梦 | 指 | 上海蓝梦国际邮轮股份有限公司 |
| 中能电力公司、中能电力 | 指 | 福建中能电力燃料有限公司 |
| 平潭国鸿公司、平潭国鸿 | 指 | 平潭国鸿船务有限公司 |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 香港国电控股公司 | 指 | 香港国电物流控股股份有限公司 |
| 国电海运香港公司 | 指 | 国电海运（香港）有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 公司股东王炎平先生 |
| 实际控制人 | 指 | 公司股东王炎平先生、张轶女士 |
| 主办券商 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 民生租赁公司、民生金融租赁公司 | 指 | 民生金融租赁股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 干散货 | 指 | 各种初级产品、原材料，又分为大宗散货和小宗批量散货两类，大宗散客户要有：煤炭、金属矿石、粮食等；小宗批量散货包括：钢铁、木材、化肥、水泥等 |
| 远洋货物运输 | 指 | 是水上货物运输的一种，是指以船舶为工具，从事本国港口与外国港口之间或者完全从事外国港口之间的货物运输，即国与国之间的海洋运输。 |
| 沿海货物运输 | 指 | 是指本国沿海各港口间的海上货物运输。 |
| 电煤 | 指 | 发电用煤，用于火力发电 |
| 巴拿马型散货船 | 指 | Panamax 型散货船，即载重吨在 6 万吨至 10 万吨之间的散货船 |
| 大灵便型散货船 | 指 | Handymax 和 Supramax 型散货船，即载重吨在 4 万吨至 6 万吨之间的散货船 |
| 小灵便型散货船 | 指 | Handy 型散货船，即载重吨在 1 万吨至 4 万吨之间的散货船 |
| 中国沿海（散货）综合运价指数（CCBFI） | 指 | 由上海航运交易所发布，以 2000 年 1 月为基期、以 1000 点为基期指数，选取中国沿海煤炭、原油、成品油、金属矿石和粮食为指数样本货种编制的运价指数。该指数反映的是国内散货市场的综合运价水平。 |
| BDI 指数 | 指 | Baltic Exchange Dry Index，波罗的海干散货运价指数，为干散货航运运价的重要参考指标，该指数根据好望角型、巴拿马型、灵便型干散货船型的运价指数计算而来，是反映国际干散货航运市场的综合指数。 |
| 总运输量、运输量、运量 | 指 | 运输的货物重量，单位为吨、万吨等；如无特别说明，指自有船舶运输量、租赁船舶运输量及代理服务业务运输量的总和 |
| 周转量 | 指 | 运输量与运输距离的乘积，单位为吨海里、吨公里等 |
| 运力 | 指 | 船舶可承担运输的最大载重量 |
| 定期租船/期租 | 指 | 船舶租赁方式之一，船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用途使用，并按合同定期支付租金 |
| 光船租赁/光租 | 指 | 船舶资产租赁方式，船舶出租人向承租人提供不配备 |

| | | |
|----------|---|--|
| | | 船员的船舶，在约定的期间内由承租人占有、使用和营运，并向出租人定期支付租金 |
| 程租/航次租船 | 指 | 船舶租赁方式之一，即出租人向承租人提供船舶全部或部分舱位，在约定的港口间装运约定的货物，由承租人支付约定运费的船舶租赁，由出租人承担船舶的燃油费、港口使费等费用 |
| 航行率 | 指 | 指船舶航行天数占营运天数的比重。计算公式：船舶航行天数 = Σ (每艘船舶定额载重量权数 × 该船舶航行天数)。航行天数在营运天数中占有多大比重，主要是受港口的条件和港口工作的组织运输货物的种类、装卸的繁简以及运输货物平均运距的长短等影响。此外航道的条件和气候变化也对航行时间有影响，船舶在港或途中停泊的时间缩短或减少其他工作时间，都会提高航行率，也就是提高了船舶的有效利用程度 |
| 回程运输业务 | 指 | 指船舶在到港卸货并回程时，承揽市场货源进行运输的业务 |
| 《ISM 规则》 | 指 | 《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》，由国际海事组织颁布，适用于从事国际运输的船舶和船舶公司（包括船舶管理公司、光船承租人、船舶所有人） |
| 《NSM 规则》 | 指 | NSM 规则是对应“国际安全管理规则”（ISM 规则）对《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的简称，亦称为“国内安全管理规则”，由中华人民共和国交通部颁布，中华人民共和国海事局组织实施。适用于从事国内运输的船舶和船舶公司 |
| DOC | 指 | 船舶公司的安全和防污染符合证书 |
| SMC | 指 | 船舶安全管理证书 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Fujian Guohang Ocean Shipping(Group) Co., Ltd. - |
| 证券简称 | 福建国航 |
| 证券代码 | 833171 |
| 法定代表人 | 王炎平 |

二、 联系方式

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 董事会秘书姓名 | 薛勇 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 | 是 |
| 联系地址 | 福州市马尾区江滨东大道 68-1 蓝波湾 1#25 层 |
| 电话 | 0591-87856491 |
| 传真 | 0591-87844965 |
| 电子邮箱 | info@gh-shipping.com |
| 公司网址 | www.gh-shipping.com |
| 办公地址 | 福州市马尾区江滨东大道 68-1 蓝波湾 1#25 层 |
| 邮政编码 | 350015 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 福州市马尾区江滨东大道 68-1 蓝波湾 1#25 层 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2001 年 4 月 16 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 8 月 4 日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 交通运输、仓储和邮政业（G）-水上运输业（G55）-水上货物运输（G552）-水上货物运输（G552） |
| 主要产品与服务项目 | 国际远洋、国内沿海与长江中下游干散货运输业务 |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 444,407,453 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（王炎平） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（王炎平张轶），无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 913500007297008108 | 否 |
| 注册地址 | 福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层 | 否 |
| 注册资本（元） | 444,407,453 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------|
| 主办券商（报告期内） | 兴业证券 |
| 主办券商办公地址 | 福州市湖东路 268 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 兴业证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 651,475,052.83 | 297,553,805.21 | 118.94% |
| 毛利率% | 33.77% | -0.41% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 189,786,712.63 | -50,408,057.68 | 476.50% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 186,992,980.66 | -49,866,203.57 | 474.99% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 41.22% | -12.27% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 40.61% | -12.14% | - |
| 基本每股收益 | 0.4271 | -0.1134 | 476.59% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 资产总计 | 1,852,780,372.10 | 1,624,734,891.66 | 14.04% |
| 负债总计 | 1,300,578,490.55 | 1,259,239,348.43 | 3.28% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 551,368,001.26 | 365,532,319.97 | 50.84% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.24 | 0.82 | 50.84% |
| 资产负债率%（母公司） | 62.86% | 60.29% | - |
| 资产负债率%（合并） | 70.20% | 77.50% | - |
| 流动比率 | 0.46 | 0.34 | - |
| 利息保障倍数 | 11.32 | 0.28 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|----------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,469,639.54 | 36,653,904.57 | 463.30% |
| 应收账款周转率 | 11.65 | 6.33 | - |
| 存货周转率 | 14.23 | 8.06 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|----------|-------|
| 总资产增长率% | 14.04% | -2.22% | - |
| 营业收入增长率% | 118.94% | -24.01% | - |
| 净利润增长率% | 472.87% | -364.18% | - |

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|---------------------|
| 1、非流动资产处置损益 | - |
| 2、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) | 3,494,350.52 |
| 3、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - |
| 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 246,517.88 |
| 5、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 | 3,740,868.40 |
| 减：所得税影响数 | 947,136.43 |
| 少数股东权益影响额(税后) | - |
| 非经常性损益净额 | 2,793,731.97 |

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 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) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1、 会计政策变更原因：

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

2、 会计政策变更的影响：

该会计政策变更适用未来适用法。按该政策对本期期初数进行了调整，调整2021年1月1日财务报

表的影响如下：

| 报表项目 | 2020年12月31日（变更前）金额 | | 2021年1月1日（变更后）金额 | |
|---------|--------------------|------|------------------|------|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 固定资产 | 681,549,907.88 | | 492,864,050.10 | |
| 使用权资产 | 0 | | 133,724,602.21 | |
| 其他非流动资产 | 119,037,824.25 | | 173,999,079.82 | |
| 租赁负债 | 0 | | 90,059,973.56 | |
| 长期应付款 | 258,821,491.20 | | 168,761,517.64 | |

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司所处行业为水上干散货运输业，拥有与业务相关的国际船舶运输经营权、国际海运辅助业经营权、水路运输经营权、水路运输服务经营权等业务资质，主营业务包括国际远洋、国内沿海及长江中下游干散货运输业务和船舶管理业务。公司的主要客户类型包括有煤炭、钢铁、水泥、电力、粮食等下游行业客户，为了满足不断增长的运输需求，同时考虑到干散货运输市场投入大、市场波动等风险因素，公司以自有运力为基础，通过租赁运力补充扩大运力规模，有效地整合了运输关键资源，最大限度地满足客户的运输要求。基于干散货运输行业的特点，公司坚持“以开发和维持大宗客户为主，适当发展中小客户”的客户开发模式，已与国家能源集团所属的天津国电海运公司、中国华电集团所属华远星海运有限公司、广东省能源集团有限公司等客户签订了长期战略合作协议，另与 BHP、RIO TINTO、鞍钢、宝钢、中粮、华能等客户建立了长期合作关系，承运量占公司总运量较大比例。公司的收入来源主要由向终端客户收取船舶运费收入和向船舶租赁方收取船舶租金收入构成。

报告期内，公司商业模式未发生变动，报告期末至财务报表报出日，公司商业模式未发生变动。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2020 年全球遭遇到了新冠疫情的侵袭，全球经济均受到严重打击，但到了 2021 年，一方面疫情后经济复苏对大宗商品的需求反弹，另一方面近两年新造船订单放缓明显，刺激了干散货市场在 2020 年底开始进入反弹通道。2021 年上半年 BDI 指数强劲反弹，达到 2257 点，较 2020 年均值 1066 点上涨幅

度达到 112%。内贸干散货综合指数在今年上半年均值反弹至 1070.51 点，较 2020 年均值 636.07 点上涨 68%。

在市场和内部精细化管理多因素作用下，2021 年度公司经营状况大幅改善：

2021 年上半年公司实现营业收入 65,147.51 万元，和去年同期的 29,755.38 万元相比，增幅为 118.94%；

2021 年上半年公司产生营业成本 43,147.25 万元，和去年同期的 29,878.62 万元相比，增幅为 44.41%；

2021 年上半年公司实现经营毛利 22,000 万元，和去年同期的-123.24 万元相比，增幅为 17,951.35%；

2021 年上半年归属于挂牌公司股东的净利润 18,978.67 万元，和去年同期的-5,040.81 元相比，增幅 476.50%。

2021 年上半年公司实现经营活动产生现金流量净额 20,646.96 万元比去年同期 3,665.39 万元，增加了 463.30%。

（二） 行业情况

从干散货国际市场的需求端的三大货种来看，全球经济刺激政策下，经济增长动能加强，拉动全球粗钢产量止跌反弹，并已超过疫情前水平，国际铁矿石价格大幅上涨并创下十年新高，远东地区主要国家铁矿石进口总量上升，从煤炭货种而言，亚洲地区煤炭进口需求不及预期，但就粮食而言，上半年我国粮食进口需求旺盛，1-5 月份进口粮食同比增长 50.6%。

从干散货市场的供应端来看，2021 年上半年，全球干散货交付量有所萎缩，但受市场影响，船舶拆解量也有所下降，总体而言，全球干散货运力增速略有放缓。

虽然今年上半年市场表现大幅超过预期，但投资者更为理性，干散货新船订单相对健康，上半年新船载重吨位略有增加，而艘数同比减少。

在需求恢复、大宗商品价格和国际燃油价格大幅上涨、压港、疫情造成船舶周转放缓等多重因素推动下，国际干散货运输市场需求持续高涨，需求增速大于运力增速，运价屡创新高，BDI 指数创下近 10 年来新高，达到 2257 点，较 2020 年全年均值 1066 点上涨幅度达到 112%。

内贸干散货市场方面，2021 年上半年沿海散货运输市场同样火热，即便 3-5 月为传统淡季，运输需求依旧有较好表现。生产需要叠加主流大宗散货价格攀升，持续刺激下游采购热情。此外，国际运输市场回暖，不少兼营船舶“外出”，造成国内运力供给进一步偏紧。除去春节前后的一波“休假”行情，沿海散货运价基本运行在高位。内贸干散货综合指数在今年上半年均值反弹至 1070.51 点，较 2020 年均值 636.07 点上涨 68%，运价水平为近 10 年新高。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 本期期初 | | 变动比例% |
|-------------|----------------|----------|-----------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 99,892,329.90 | 5.39% | 95,317,017.48 | 5.87% | 4.80% |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 76,901,965.85 | 4.15% | 29,026,811.05 | 1.79% | 164.93% |
| 存货 | 39,279,467.81 | 2.12% | 21,358,530.71 | 1.31% | 83.91% |
| 长期股权投资 | 491,993,611.08 | 26.57% | 427,920,881.82 | 26.34% | 14.97% |
| 固定资产 | 634,969,522.61 | 34.27% | 492,864,050.10 | 30.34% | 28.83% |
| 在建工程 | 30,917,805.44 | 1.67% | 55,663,674.38 | 3.43% | -44.46% |
| 无形资产 | 1,432,585.18 | 0.08% | 1,562,820.16 | 0.10% | -8.33% |
| 短期借款 | 431,003,901.19 | 23.28% | 529,007,694.94 | 32.56% | -18.53% |
| 长期借款 | 216,606,500.00 | 11.70% | 119,470,000.00 | 7.35% | 81.31% |
| 长期应付款 | 164,756,866.09 | 8.89% | 168,761,517.64 | 10.39% | -2.37% |
| 递延收益 | 84,379,694.35 | 4.56% | 98,579,342.76 | 6.07% | -14.40% |
| 递延所得税负债 | 46,511,545.35 | 2.51% | 13,740,313.90 | 0.85% | 238.50% |
| 其他综合收益 | -30,117,729.73 | -1.63% | -26,166,698.39 | -1.61% | -15.10% |
| 未分配利润 | -5,793,963.72 | -0.31% | -195,580,676.35 | -12.04% | 97.04% |
| 少数股东权益 | 833,880.29 | 0.05% | -36,776.74 | 0.00% | 2,367% |
| 预付款项 | 21,604,469.85 | 1.17% | 5,098,422.97 | 0.31% | 323.75% |
| 其他应收款 | 10,148,326.38 | 0.55% | 77,658,390.93 | 4.78% | -86.93% |
| 合同资产 | 19,312,437.23 | 1.04% | 14,600,629.54 | 0.90% | 32.27% |
| 其他流动资产 | 50,185,443.28 | 2.71% | 15,460,323.42 | 0.95% | 224.61% |
| 其他权益工具投资 | 27,299,143.42 | 1.47% | 27,299,143.42 | 1.68% | 0.00% |
| 递延所得税资产 | 49,748,341.84 | 2.69% | 53,180,513.65 | 3.27% | -6.45% |
| 其他非流动资产 | 191,959,354.64 | 10.36% | 173,999,079.82 | 10.71% | 10.32% |
| 应付账款 | 165,481,708.27 | 8.93% | 154,371,031.87 | 9.50% | 7.20% |
| 应付职工薪酬 | 7,312,286.86 | 0.39% | 8,763,048.00 | 0.54% | -16.56% |
| 应交税费 | 10,487,383.36 | 0.57% | 1,527,148.44 | 0.09% | 586.73% |
| 其他应付款 | 877,649.05 | 0.07% | 898,122.40 | 0.06% | -2.28% |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,860,751.75 | 3.56% | 67,226,717.56 | 4.14% | -2.03% |
| 使用权资产 | 107,135,567.59 | 5.78% | 133,724,602.21 | 8.23% | -19.88% |
| 租赁负债 | 91,136,775.73 | 4.92% | 90,059,973.56 | 5.54% | 1.2% |

资产负债项目重大变动原因：

1、 应收账款：

本期末7,690.20万元,比期初2,902.68万元,增加4,787.52万元,增幅164.93%。主要是本期收入规模增加后应收账款相应增加。

2、 存货:

本期末3,927.95万元,比期初2,135.85万元,增加1,792.09万元,增幅83.91%。本公司主要存货是燃料油。本期业务规模扩大及燃油价格上升,导致船舶燃油库存增加。

3、 在建工程:

本期末3,091.78万元,比期初5,566.37万元,减少2,474.59万元,减幅44.46%。主要是本期交付“国远86”轮,相应在建工程转入固定资产。

4、 长期借款:

本期末21,660.65万元,比期初11,947万元,增加9,713.65万元,增幅81.31%。主要是本期新增“国远86”船舶银行抵押贷款。

5、 递延所得税负债:

本期末4,651.15万元,比期初1,374.03万元,增加3,277.12万元,增幅238.50%。主要是本期“国远7”和“国电7”二艘船舶内部交易在合并报表层面增加了递延所得税负债。

6、 未分配利润:

本期末未弥补亏损579.40万元,比期初未弥补亏损19,558.07万元,减少了18,978.67万元,减幅97.04%。主要是本期利润大幅增加弥补了期初的未弥补亏损。

7、 少数股东权益:

本期末83.388万元,比期初-3.6776万元,增加87.0656万元,增幅2,367%。主要是本期香港王朝公司利润增加,归属于少数股东的利润相应增加。

8、 预付账款:

本期末2,160.45万元,比期初509.84万元,增加1,650.61万元,增幅323.75%。主要是:1)本期香港外租船业务规模增大,预付船东租金增加;2)内贸业务采购燃料油预付款增加。

9、 其他应收账款:

本期末1,014.83万元,比期初7,765.84万元,减少6,751.01万元,减幅86.93%。主要是本期收到了财政部船舶更新补贴款,以及船员船领薪、办公房屋租赁押金和投标保证金等增加所致。

10、 合同资产:

本期末1,931.24万元,比期初1,460.06万元,增加471.18万元,增幅32.27%。主要是本期航运业务规模比上年同期增大,未完成航次增加。

11、其他流动资产：

本期末5,018.54万元,比期初1,546.03万元,增加3,472.51万元,增幅224.61%。主要是收到的增值税进项留抵及待摊销的船舶保险费比上期增加。

12、应交税金：

本期末1,048.74万元,比期初152.71万元,增加896.02万元,增幅586.73%。主要是本期经营收益大幅增加,导致公司应缴增值税和企业所得税增加。

13、使用权资产及租赁负债：

本期末使用权资产10,713.56万元,租赁负债为9,113.68万元。主要是本期开始执行《企业会计准则-租赁》后,本公司将“国远9”和“国电7”二船售后回租产生的资产调整到“使用权资产”科目,该二船一年后应付的租赁本金调整到“租赁负债”,以及所属香港公司租入办公室按该准则确认了使用权资产和租赁负债。本公司按该准则规定调整了期初数。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 651,475,052.83 | - | 297,553,805.21 | - | 118.94% |
| 营业成本 | 431,472,513.31 | 66.23% | 298,786,187.87 | 100.41% | 44.41% |
| 毛利率 | 33.77% | - | -0.41% | - | - |
| 税金及附加 | 2,179,278.59 | 0.33% | 894,712.58 | 0.3% | 143.57% |
| 销售费用 | 0 | 0.00% | 31,800.40 | 0.01% | -100.00% |
| 管理费用 | 30,857,720.52 | 4.74% | 26,714,190.97 | 8.98% | 15.51% |
| 财务费用 | 22,605,657.48 | 3.47% | 21,323,548.93 | 7.17% | 6.01% |
| 信用减值损失 | 318,285.64 | 0.05% | 293,730.14 | 0.10% | 8.36% |
| 资产减值损失 | -247,989.88 | -0.04% | 0 | 0.00% | 100% |
| 其他收益 | 2,212,955.52 | 0.34% | 5,489.51 | 0.00% | 40,212.44% |
| 投资收益 | 64,072,729.26 | 9.84% | -11,349,327.54 | -3.81% | 664.55% |
| 资产处置收益 | 0 | 0.00% | -10,329.90 | 0.00% | -100.00% |
| 营业利润 | 230,715,863.47 | 35.41% | -61,257,073.33 | -20.59% | 476.64% |
| 营业外收入 | 1,576,772.58 | 0.24% | 1,819,264.14 | 0.61% | -13.33% |
| 营业外支出 | 48,859.70 | 0.01% | 2,632,486.00 | 0.88% | -98.14% |
| 净利润 | 190,943,995.80 | 29.31% | -51,208,666.27 | -17.21% | 472.87% |

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期65,147.51万元,比上期29,755.38万元,增加35,392.12万元,增幅118.94%。主要是

本期国内运价及国际运价指数比上年同期大幅上升, 以及上年8月份“国远82轮”投入经营增加了运力, 导致本期收入大幅增长。

2、营业成本:

本期43,147.25万元, 比上期29,878.62万元, 增加13,268.63万元, 增幅44.41%。主要是本期业务量比上年同期大幅增长, 导致投入运力增加, 以及本期燃料油价格比上年同期有较大幅度上升。

3、税金及附加:

本期217.93万元, 比上期89.47万元, 增加128.46万元, 增幅143.57%。主要是运价比上年同期大幅上升, 业务量增长以及收益增加后应缴增值税增加, 相应税金附加增加。

4、销售费用:

本期0万元, 比上期3.18万元, 减少3.18万元, 减幅100%。主要是上年7月份出售上海蓝梦及其所属公司上海乐嘉乐旅游公司后, 本期没有销售费用发生。

5、其他收益:

本期221.2955万元, 比上期0.54895万元, 增加220.75万元, 增幅40,212%。主要是本期收到税收贡献奖励及分摊海船更新运力补助。

6、投资收益

本期6,407.27万元, 比上期-1,134.93万元, 增加7,542.21万万元, 增幅664.55%。主要是本期联营企业天津国电海运公司利润大幅增加所致。

7、资产处置收益:

本期0万元, 上期-1.03万元, 增幅100%。主要是本期没有发生资产处置类业务。

8、营业利润:

本期23,071.59万元, 比上期-6,125.71万元, 增加29,197.30万元, 增幅476.64%。主要是本期运价上年同期大幅上升, 营业毛利大幅增加所致。

9、营业外支出:

本期4.89万元, 比上期263.25万元, 减少258.36万元, 减幅98.14%。主要是上期疫情期间公司对外捐赠口罩支出, 本期无类似及其他支出。

10、净利润:

本期19,094.40万元, 比上期-5,120.87万元, 增加24,215.27万元, 增幅472.87%。主要是本期运价比上年同期大幅上升, 营业利润大幅增加。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 650,914,341.55 | 296,737,098.78 | 119.36% |
| 其他业务收入 | 560,711.28 | 816,706.43 | -31.34% |
| 主营业务成本 | 430,662,543.46 | 298,557,242.12 | 44.25% |
| 其他业务成本 | 809,969.85 | 228,945.75 | 253.78% |

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 航运收入 | 644,793,257.16 | 424,362,109.61 | 34.19% | 125.05% | 46.01% | 35.63% |
| 船舶管理收入 | 4,470,369.94 | 4,753,463.04 | -6.33% | -5.44% | 30.59% | -29.34% |
| 旅游收入 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | -100.00% | 0 |
| 配件物料销售收入 | 1,650,714.45 | 1,546,970.81 | 6.28% | -55.63% | -41.09% | -23.13% |
| 合计 | 650,914,341.55 | 430,662,543.46 | 33.84% | 119.36% | 44.25% | 34.45% |

说明：上年7月份出售上海乐嘉乐国际旅行社100%股份后，本期无旅游收入。

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

本期公司主营业务构成没有发生较大的变化，仍然以航运收入为主。由于2021年上半年航运市场好转，因此主营业务收入较上年同期增幅较大。

1、现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,469,639.54 | 36,653,904.57 | 463.30% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,648,620.03 | 14,854,641.71 | -1,201.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,243,972.11 | -43,565,980.84 | -14.51% |

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加16,918.57万元，增幅463.30%，主要是：1)本期

航运市场比上期好转，运价大幅上升，收入增加；2) 本期收到财政部海船更新运力补贴 7,373 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流出上年同期增加 17,850.33 万元，增幅 1,201.67%，主要是本期支付购船款。

报告期净利润与经营活动产生的现金流量净额差异不大。

1、

八、主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------|------|------|-------------|------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 天津国电海运有限公司 | 参股公司 | 水路运输 | 业务关联 | 长期持有 | 10 亿元 | 23.90 亿元 | 12.28 亿元 | 11.55 亿元 | 1.6 亿元 |
| 上海国电海运有限公司 | 子公司 | 水路运输 | | | 4 亿元 | 5.82 亿元 | 3.28 亿元 | 3.07 亿元 | 1,715 万元 |
| 国航远洋（海南）航运有限公司 | 子公司 | 水路运输 | | | 1 亿元 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 国航远洋（海南）航运有限公司 | 新设 | 无 |

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

2021 年 6 月 18 日，公司在海南设立国航远洋（海南）航运有限公司。

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司助力“精准扶贫”志愿服务活动，通过捐赠帮扶、助医扶贫、就业扶贫、生产扶贫、政策扶贫多形式响应福州市委文明办关于《文明单位组织自愿者走进贫困户开展助力“精准扶贫”志愿服务活动方案》的通知精神。

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

1、公司自 2008 年起连续多年对革命老区和贫困地区招收扶贫海员提供资助。公司出资招生革命老区和贫困地区学生海员，既是公司培养自身船员后续力量的需要，更重要的是对革命老区和贫困地区一种更有意义的扶贫。

2、几年来，公司先后向希望工程、中小学德育书库、学校、贫困学生、残疾人康复工程、海岛公路建设、闽西北抗洪救灾、上海海事大学学生活动以及“百企帮百村”等社会公益事业和光彩事业进行捐资。2008 年“5.12”四川汶川大地震，公司所属的子公司上海国电海运公司向革命老区受灾地区捐款 200 万元专项用于重建校园。

3、2008 年初，面对罕见的灾情和空前严峻的挑战，坚决贯彻党中央、国务院抗灾工作部署，认真落实交通部党组关于抓生产保电煤的重大决策，在抗击冰雪灾害中，集团不计代价承担社会责任，为抢运电煤做出重要贡献，受到交通运输部的表彰。

4、加强员工培训，使员工跟上和适应当今社会知识快速增长、技术迅猛变革的态势，在国航远洋集团中，教育培训已经从满足生产经营的辅助经营管理环节转变成为员工的一项重要福利待遇。国航远洋通过“请进来，送出去”等方式，开展员工岗前应知培训、岗位技能培训、专业提高培训等多种培训，提升员工岗位技能、职业技能，每年培训人次达 200 人次以上。

5、2018年3月，为了支持发展香港福州社团联会的会务建设，国电海运（香港）有限公司向香港福州社团联合会捐助200万港币。

6、2020年3月为打赢“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情防控战役贡献力量，切实履行企业社会责任，公司第一时间通过海内外渠道紧急采购向社会捐赠近三百万元的口罩及其他防疫物资，被评为“福州市抗击新冠肺炎疫情爱心捐赠企业”暨“全国抗击疫情先进民营企业”。

7、加强节能减排，大力推进船舶增效降耗是今年重要工作之一。公司积极响应政府节能减排的号召，做好船舶数据采集和统计，降低船舶能耗不但能减少船舶对大气排放的污染，更重要的是为公司节省船舶的燃油成本，满足上海市对船舶碳排放配额的要求。截止年底完成所有国际航行船舶能耗管理计划符合证明的验收和欧盟论证。

8、2020年1月1日起执行全球限硫令，对国际航行船舶制定（SIP）计划并实施，2020年严格监控低硫油的使用情况（加装，存储，净化，调驳，使用，检查等环节），缩短检修周期，保持一年使用低硫油无事故的良好业绩。

十二、 评价持续经营能力

1、公司自2001年4月成立至今，业务具有持续的营运记录，公司的运力规模呈增长状态，2018年、2019年、2020年、2021年上半年营业收入分别为106,375万元、96,633万元、68,496万元和65,148万元，2021年上半年公司营业额大幅提升，盈利能力得到大幅改善。

2、从现金流量表来看，2019年、2020年、2021年上半年经营性现金流量净额分别为55,887,480.60元、80,013,989.75元和206,469,639.54元，经营现金充裕，有力保障了公司持续、正常经营。

3、公司利用航运业周期性特点，抓住有利市场时机进行运力更新，于市场阶段底部新造的三艘8.6万吨干散货船舶陆续交接，为公司未来取得更好盈利提供重要支撑。

4、公司具有稳定的长期合作大客户：稳定的客户和充足的运量需求是干散货运输企业最核心的竞争力之一。公司在航运市场持续低迷阶段仍能保持货运量的稳步增长和较大的市场份额，大大提高了公司抵抗航运周期风险的能力。

综上所述，公司认为在可预见的未来自身具备持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、 航运市场周期性波动风险

航运业是同国际贸易和区域贸易发展密切相关的行业。国际和区域经济以及全球贸易量周期性的波

动，将对航运业产生周期性的影响。在经历 2017 年、2018 年连续两年上涨后，2019 年 BDI 指数全年均值为 1352.8 点，与 2018 年基本持平相，2020 年平均 1066 点，同比下跌 21%，进入 2021 年，BDI 指数出现强劲反弹，2021 年上半年 BDI 平均值为 2257，较 2020 年均值增长 112%。

防范对策：继续坚持稳健经营的理念，贯彻大客户战略，提高基础货源比例，通过维护、拓展与大客户的长期合作，以巩固市场份额，精细市场操作，以提高运营效率和降低营运成本；同时调整运力结构。

2、资产负债率较高的风险

本公司所属的航运业是资金密集型行业，由于公司自有资本较少，公司购置经营船舶所需资金主要依靠融资租赁、银行借款、自身积累，融资渠道相对单一。母公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 6 月 30 日的资产负债率分别为 52.06%、60.29%、62.86%。资产负债率占比仍偏高，有一定的生产经营风险。

防范对策：本公司将继续通过改善经营业绩，以及增加直接融资比例等有效措施，降低公司的资产负债率。

3、资产抵押、质押比例较高的风险

公司较多地采用资产抵押、质押的方式取得银行借款，截至 2021 年 6 月 30 日，公司用于抵押和质押的资产（包括房产、船舶、长期股权投资等）净值为 114,757 万元，占总资产的比例为 61.94%。公司资产抵押、质押比例较高，有一定的生产经营风险。

防范对策：公司虽较多的采用资产抵押和质押方式，但是公司在银行一直保持良好的贷款信誉。

4、关联方依赖风险

公司通过控股、参股和联营等方式拥有部分子公司和联营公司，公司及其关联方在平时的业务往来过程中产生部分关联交易，若相关关联交易未按照正常的经营管理制度执行，可能产生一定的财务风险、法律风险、经营风险、管理风险等因关联交易引起的风险。报告期内，公司的第一大客户均为关联方天津国电海运有限公司，为满足天津国电公司对运力的需求，公司和天津国电公司发生的关联交易占比较高。

防范对策：公司管理层将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等内控制度，在关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，为规范关联方与公司之间潜在的关联交易，公司将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能。同时，公司加大拓展外部客户的力度，在严控风险的基础上，加大外部业务占比。

5、国际油价波动风险

本公司从事干散货运输业务，2019 年、2020 年、2021 年燃油费占本公司营业成本的比例分别为 32.78%、26.4%、21.43%，未来油价波动对公司生产经营将产生一定影响。

防范对策：为了规避国际海运业务中燃料油价格波动风险，公司通过研判燃油价格趋势必要时锁定油价，一定程度上对冲了油价波动风险。

6、控股股东控制风险

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司的控股股东王炎平目前直接持有本公司 39.2729%的股份，处于相对控股地位，王炎平之妻张轶持有公司 18.0015%的股份，王炎平之子王鹏控制的福建国航远洋投资实业有限公司和上海融洋融资租赁有限责任公司分别持本公司 3.2016%及 3.4372%的股份，上述三人合计持有公司 63.9132%的股份。该持股比例使控股股东能够对本公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。因此，作为控股股东，王炎平对本公司的方针政策、管理及其他事务拥有较大的影响力，控股股东的利益可能与部分或全部少数股东的利益不一致。

防范措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制，限制控股股东滥用权力，维护中小股东的权益。

7、船舶航行风险及不可抗力风险

航运业属于风险程度较高的行业。船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素的影响，恶劣天气、船舶碰撞、搁浅、火灾、机械故障、人为错误和渗漏引致的污染等都可能造成海事财产和人员的伤亡损失，这些风险可能对业务运营造成影响，给公司带来损失。此外，地震、台风、海啸等自然灾害以及海盗、恐怖事件、战争和罢工等都可能对业务运营造成影响，给公司带来损失。

防范对策：公司已按照《ISM 规则》和《NSM 规则》的相关规定，建立了安全营运管理体系。同时，公司已为所有船舶投保了船舶油污损害民事责任保险、船壳险以及船东责任险。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|-------|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在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 | □是 √否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 0 | 4,987,392 | 4,987,392 | 0.90% |

包括两起诉讼和一起仲裁：

1、“国远1”船舶碰撞损害责任纠纷诉讼，要求公司赔偿195万元，2021年4月16日根据南京海事法院出具的《民事判决书》，判令公司向原告支付1,327,943元，本案赔偿由中船保承担赔付，已经执行完毕；

2、“国远6”海上水域养殖损害责任纠纷诉讼，要求包含公司在内的7个被告共同承担203万损失，该案件为2020年发生，2021年6月17日法院出具调解书，我方承担赔偿人民币2万元，已执行完毕；

3、外租船租约纠纷仲裁，对方当事人 Pacific Shipping Limited 要求公司所属的 SHANGHAI GUODIAN

SHIPPING (HONG KONG)HOLDING CO., LTD 赔偿 56 万美元、仲裁庭费用、律师费用及相关利息。双方 6 月 23 日达成进一步和解，我方应分别于 6 月 30 日和 8 月 31 日前向对方支付 USD281,255.77 元。首笔款项已付。

4、计算表中汇率按照美元兑人民币 1: 6.47 计算

2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 100,000,000.00 | 31,385,602.82 |
| 2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 497,080,000.00 | 343,450,453.02 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 1,400,000,000.00 | 1,385,060,457.00 |
| 4. 其他 | - | - |

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 资产或股权收购、出售 | 0 | 0 |
| 与关联方共同对外投资 | 0 | 0 |
| 债权债务往来或担保等事项 | 239,060,457.00 | 191,460,017.46 |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司其他重大关联交易主要是公司关联方为公司担保，关联方为公司担保未收取担保费用，对公司的经营产生了积极的作用。由于公司资金需求量大，未来可能持续需要关联方为公司融资提供担保。

上述关联方担保的金额和日常性关联交易中关联方担保金额有重复部分。主要原因是预计日常性关联交易中的担保人为王炎平，而在实际贷款担保中存在王炎平和其他关联方一并为公司担保的情形。

(五) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------|--------|--------|------|------|--------|--------|
|------|--------|--------|------|------|--------|--------|

| | | | | | | |
|------------|-----------|---|----|--------|--|-------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015年8月4日 | - | 挂牌 | 出资瑕疵承诺 | 其他(针对2002年福建国航代王炎平支付购船款及船舶改造费事宜的出资瑕疵,承诺“若福建国航其他股东对本次增资事宜有异议或潜在纠纷,或因本次增资存在潜在处罚,本人将承担一切由此引起的法律后果。”)) | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2015年8月4日 | - | 挂牌 | 出资瑕疵承诺 | 其他(福建国航自设立以来历次出资及股权结构的变动(包括但不限于股份价格、变更程序等)真实、有效,相关股东对福建国航自设立以来历次出资及股权结构的变动(包括但不限于股份价格、变更程序等)无异议及纠纷) | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015年8月4日 | - | 挂牌 | 保密承诺 | 其他(承诺自签订保密协议至商业秘密公开时需承担保密义务,如违反约定造成公司损失的应当承担赔偿责任。) | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015年8月4日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 其他(不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源(资金)的情形) | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015年8月4日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 其他(承诺未来不从事国内、国际船舶普通货物运输相关业务) | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2015年8月4日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 其他(承诺未来不从事国内、国际船舶普通货物运输相关业务) | 正在履行中 |
| 其他 | 2015年8月4日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 其他(福建海峡高速客滚航运有限公司出具的《避免同业竞争承诺函》,海峡客滚无国际船舶普通货物运输资格,自设立以来亦未从事过国际船舶普通货物运输相关业务,同时承诺未来不从事国际船舶普通干散货物运输相关业务。) | 正在履行中 |
| 实际控制人 | 2015年8月4日 | - | 挂牌 | 股份增减持 | 其他(在挂牌前直接或间 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---|----|---------|--|-------|
| 或控股股东 | 月 4 日 | | | 承诺 | 接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年) | 中 |
| 董监高 | 2015 年 8 月 4 日 | - | 挂牌 | 股份增减持承诺 | 其他（在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。） | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

| |
|---|
| 无 |
|---|

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|---------------------|------|--------|----------------|----------|---|
| 国远 6 | 船舶 | 抵押 | 87,024,118.84 | 4.70% | 为工商银行向福建国航公司发放流动资金借款提供抵押 |
| 国远 82 | 船舶 | 抵押 | 174,543,385.45 | 9.42% | 为工商银行向福建国航公司发放固定资产借款提供抵押 |
| 国远 86 | 船舶 | 抵押 | 170,044,505.08 | 9.18% | 为工商银行向福建国航公司发放固定资产借款提供抵押 |
| 国电 36 | 船舶 | 抵押 | 31,685,774.85 | 1.71% | 为工商银行向福建国航公司发放固定资产借款提供抵押 |
| 国电 7 | 船舶 | 售后回租 | 64,060,456.80 | 3.46% | 售后回租资产 |
| 国远 9 | 船舶 | 售后回租 | 41,998,308.57 | 2.27% | 售后回租资产 |
| 上海办公楼 1501、03、05、06 | 房屋 | 抵押 | 15,891,743.43 | 0.86% | 为中信银行向福建国航公司发放流动资金借款，上海国电以上海宝矿大厦办公楼 1501、1503、1505、1506 室提供抵押担保 |
| 上海办公楼 16 层整层 | 房屋 | 抵押 | 24,446,082.12 | 1.32% | 为厦门国际银行向福建国航公司发放流动资金借款，上海国电以上海宝矿大厦 16 层整层提供抵押担保 |
| 福建蓝波湾办公楼 25 层整层 | 房屋 | 抵押 | 18,587,960.00 | 1.00% | 为厦门国际银行向福建国航公司发放流动资金借款，福建国航以蓝波湾办公楼 25 层整层提供抵押担保 |

| | | | | | |
|--------------------|----|----|------------------|--------|--------------------------------|
| 长期股权投资（天津国电 40%股权） | 股权 | 质押 | 491,993,611.08 | 26.55% | 为民生银行向福建国航公司发放流动资金借款提供质押担保 |
| 其他权益工具投资（华远星股权） | 股权 | 质押 | 27,299,143.42 | 1.47% | 为民生租赁公司向上海国电、上海国航的售后回租业务提供质押担保 |
| 总计 | - | - | 1,147,575,089.64 | 61.94% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

受限资产主要是公司因融资需要而向金融机构抵押、质押所致，有利于公司增加营运资金，充分利用资产价值，将对公司的生产经营产生正面影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 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 | 249,470,829 | 56.14% | -250,000 | 249,220,829 | 56.08% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 63,632,920 | 14.32% | | 63,632,920 | 14.32% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,345,953 | 0.30% | -250,000 | 1,095,953 | 0.25% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 194,936,624 | 43.86% | 250,000 | 195,186,624 | 43.92% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 190,898,760 | 42.96% | 0 | 190,898,760 | 42.96% | |
| | 董事、监事、高管 | 4,037,864 | 0.91% | 250,000 | 4,287,864 | 0.74% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 444,407,453 | - | 0 | 444,407,453 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 62 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 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 | 174,531,680 | | 174,531,680 | 39.2729% | 130,898,760 | 43,632,920 | 5,000,000 | 0 |
| 2 | 张轶 | 80,000,000 | | 80,000,000 | 18.0015% | 60,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 3 | 连捷 | 23,710,000 | | 23,710,000 | 5.3352% | 0 | 23,710,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|
| | 投资集团 股份有限公司 | | | | | | | | |
| 4 | 郑良彬 | 20,085,200 | 600 | 20,085,800 | 4.5197% | 0 | 20,085,800 | 0 | 0 |
| 5 | 陈亮 | 20,012,700 | -400 | 20,012,300 | 4.5031% | 0 | 20,012,300 | 0 | 0 |
| 6 | 常州联创永沂投资中心（有限合伙） | 19,931,373 | | 19,931,373 | 4.4849% | 0 | 19,931,373 | 0 | 0 |
| 7 | 林耀明 | 17,940,900 | | 17,940,900 | 4.0370% | 0 | 17,940,900 | 0 | 0 |
| 8 | 上海融融融资租赁有限责任公司 | 15,275,247 | | 15,275,247 | 3.4372% | 0 | 15,275,247 | 0 | 0 |
| 9 | 福建航运投资实业有限公司 | 14,228,000 | | 14,228,000 | 3.2016% | 0 | 14,228,000 | 0 | 0 |
| 10 | 上海联创永股权投资企业（有限合伙） | 11,378,356 | | 11,378,356 | 2.5603% | 0 | 11,378,356 | 0 | 0 |
| | 合计 | 397,093,456 | 200 | 397,093,656 | 89.3534% | 190,898,760 | 206,194,896 | 5,000,000 | 0 |
| 普通股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的实际控制人为王鹏，王炎平和王鹏为父子关系。

林耀明是王鹏配偶的父亲。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|-------------------|----|----------|------------|-----------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 王炎平 | 董事长、总裁 | 男 | 1962年10月 | 2019年6月4日 | 2022年6月3日 |
| 王鹏 | 副董事长 | 男 | 1988年5月 | 2021年5月19日 | 2022年6月3日 |
| 薛勇 | 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 | 男 | 1969年7月 | 2019年6月4日 | 2022年6月3日 |
| 周金平 | 董事、副总裁 | 男 | 1961年6月 | 2019年6月4日 | 2022年6月3日 |
| 张轶 | 董事、副总裁 | 女 | 1977年3月 | 2019年6月4日 | 2022年6月3日 |
| 朱万琦 | 董事 | 男 | 1981年3月 | 2019年6月4日 | 2022年6月3日 |
| 徐倪伟 | 副总裁 | 男 | 1978年1月 | 2019年6月4日 | 2022年6月3日 |
| 毛祥友 | 监事会主席 | 男 | 1965年1月 | 2019年6月4日 | 2022年6月3日 |
| 郑俊龙 | 监事 | 男 | 1977年2月 | 2019年6月4日 | 2022年6月3日 |
| 欧阳传发 | 职工监事 | 男 | 1967年5月 | 2019年6月4日 | 2022年6月3日 |
| 韩青 | 董事、副总裁 | 男 | 1958年1月 | 2019年6月4日 | 2022年6月3日 |
| 董事会人数: | | | | | 7 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 6 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

王炎平和张轶为夫妻关系，王鹏为王炎平之子。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|-------------|-------------|------|-------------|------------|------------|---------------|
| 王炎平 | 董事长、总裁 | 174,531,680 | 0 | 174,531,680 | 39.2729% | 0 | 0 |
| 王鹏 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 薛勇 | 董事、副总裁、财务总监 | 2,578,954 | 0 | 2,578,954 | 0.5803% | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|---|-------------|----------|---|---|
| | 监、董事会 秘书 | | | | | | |
| 周金平 | 董事、副 总裁 | 1,268,863 | 0 | 1,268,863 | 0.2855% | 0 | 0 |
| 张轶 | 董事、副 总裁 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 18.0015% | 0 | 0 |
| 朱万琦 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| 徐倪伟 | 副总裁 | 536,000 | 0 | 536,000 | 0.1206% | 0 | 0 |
| 毛祥友 | 监事会主 席 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| 郑俊龙 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| 欧阳传发 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| 韩青 | 董事、副 总裁 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 258,915,497 | - | 258,915,497 | 58.2608% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------------|------|----------|--------|
| 辜伟峰 | 董事、副 总裁 | 离任 | 公司市场开发总监 | 公司工作需要 |
| 王鹏 | 总裁助理 | 新任 | 副董事长 | 公司工作需要 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

王鹏，男，1988年5月出生，中国居民，本科学历。

2013年1月至2013年4月担任福建国航远洋投资实业有限公司总经理助理；2013年5月至2014年1月担任福建海峡高速客滚航运有限公司货运部经理；2014年12月至今担任福建中运投资集团有限责任公司执行董事兼经理。2015年1月至今担任平潭外代船务代理有限公司副董事长，2015年3月至今担任平潭国航投资发展有限公司执行董事兼经理。2016年7月至今担任平潭中运投资发展有限公司执行董事兼经理。2017年1月至今担任平潭自贸区国航物流发展有限公司执行董事兼经理。2017年8月至今担任上海中运航程股权基金管理有限公司担任董事长。2017年12月至今担任上海韦达物流有限公司执行董事兼总经理。2018年1月至今担任上海国仓实业有限公司总经理。2018年6月至今担任平潭

综合试验区海蓝物流有限公司执行董事。2018年8月至今担任福建中运网络科技有限责任公司执行董事。2018年8月担任福建盛世菩提文化传媒有限公司董事长。2019年4月至今担任上海国远劳务服务有限公司董事长。2020年3月至今担任中仓（南通）供应链管理有限公司执行董事。2020年3月至今担任中仓（南通）保税物流中心有限公司董事长。2020年9月至今担任上海蓝梦国际邮轮股份有限公司董事长兼总经理。2020年11月至今担任上海乐嘉乐国际旅行社有限公司董事长兼总经理。2021年1月至今担任福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事长助理。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|-------------|------------|----------|----------|------------|
| 行政管理人员 | 36 | 0 | 1 | 35 |
| 生产人员 | 132 | 5 | 0 | 137 |
| 技术人员 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 财务人员 | 21 | 0 | 1 | 20 |
| 员工总计 | 230 | 5 | 2 | 233 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 14 | 15 |
| 本科 | 59 | 51 |
| 专科 | 102 | 108 |
| 专科以下 | 55 | 59 |
| 员工总计 | 230 | 233 |

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 第七节 三(二)1 | 99,892,329.90 | 95,317,017.48 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 第七节 三(二)2 | 76,901,965.85 | 29,026,811.05 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 第七节 三(二)3 | 21,604,469.85 | 5,098,422.97 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 第七节 三(二)4 | 10,148,326.38 | 77,658,390.93 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 第七节 三(二)5 | 39,279,467.81 | 21,358,530.71 |
| 合同资产 | 第七节 三(二)6 | 19,312,437.23 | 14,600,629.54 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 第七节 三(二)7 | 50,185,443.28 | 15,460,323.42 |
| 流动资产合计 | | 317,324,440.30 | 258,520,126.10 |
| 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 | 第七节 三(二)8 | 491,993,611.08 | 427,920,881.82 |
| 其他权益工具投资 | 第七节 三(二)9 | 27,299,143.42 | 27,299,143.42 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产 | 第七节 三(二)10 | 634,969,522.61 | 492,864,050.10 |
| 在建工程 | 第七节 三(二)11 | 30,917,805.44 | 55,663,674.38 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 第七节 三(二)12 | 107,135,567.59 | 133,724,602.21 |
| 无形资产 | 第七节 三(二)13 | 1,432,585.18 | 1,562,820.16 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 第七节 三(二)14 | 49,748,341.84 | 53,180,513.65 |
| 其他非流动资产 | 第七节 三(二)15 | 191,959,354.64 | 173,999,079.82 |
| 非流动资产合计 | | 1,535,455,931.80 | 1,366,214,765.56 |
| 资产总计 | | 1,852,780,372.10 | 1,624,734,891.66 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 第七节 三(二)16 | 431,003,901.19 | 529,007,694.94 |
| 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 | 第七节 三(二)17 | 165,481,708.27 | 154,371,031.87 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 第七节 三(二)18 | 16,163,428.55 | 6,834,437.36 |
| 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 | 第七节 三(二)19 | 7,312,286.86 | 8,763,048.00 |
| 应交税费 | 第七节 三(二)20 | 10,487,383.36 | 1,527,148.44 |
| 其他应付款 | 第七节 三(二)21 | 877,649.05 | 898,122.40 |
| 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 | 第七节 三(二)22 | 65,860,751.75 | 67,226,717.56 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 697,187,109.03 | 768,628,200.57 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 第七节 三(二)23 | 216,606,500.00 | 119,470,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 第七节 三(二)24 | 91,136,775.73 | 90,059,973.56 |
| 长期应付款 | 第七节 三(二)25 | 164,756,866.09 | 168,761,517.64 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 第七节 三(二)26 | 84,379,694.35 | 98,579,342.76 |
| 递延所得税负债 | 第七节 三(二)14 | 46,511,545.35 | 13,740,313.90 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 603,391,381.52 | 490,611,147.86 |
| 负债合计 | | 1,300,578,490.55 | 1,259,239,348.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 第七节 三(二)27 | 444,407,453.00 | 444,407,453.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 第七节 三(二)28 | 84,864,572.10 | 84,864,572.10 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 第七节 三(二)29 | -30,117,729.73 | -26,166,698.39 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 第七节 三(二)31 | 58,007,669.61 | 58,007,669.61 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 第七节 三(二)32 | -5,793,963.72 | -195,580,676.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 551,368,001.26 | 365,532,319.97 |
| 少数股东权益 | | 833,880.29 | -36,776.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 552,201,881.55 | 365,495,543.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,852,780,372.10 | 1,624,734,891.66 |

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：俞宏灵

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 69,541,740.13 | 58,455,053.08 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 第七节、三(七)1 | 51,259,327.33 | 35,924,832.53 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 5,871,801.50 | 264,981.01 |
| 其他应收款 | 第七节、三(七)2 | 57,078,282.59 | 57,921,700.95 |

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 16,076,926.51 | 10,303,478.07 |
| 合同资产 | | 3,866,578.10 | 832,962.06 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 31,236,039.18 | 7,608,091.50 |
| 流动资产合计 | | 234,930,695.34 | 171,311,099.20 |
| 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 | 第七节、三(七)3 | 960,749,420.36 | 960,749,420.36 |
| 其他权益工具投资 | | 27,299,143.42 | 27,299,143.42 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 453,411,285.46 | 380,440,885.04 |
| 在建工程 | | 1,907,038.63 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,432,585.18 | 1,562,820.16 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 10,100,747.73 | 13,499,463.09 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,454,900,220.78 | 1,383,551,732.07 |
| 资产总计 | | 1,689,830,916.12 | 1,554,862,831.27 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 417,000,000.00 | 504,825,869.31 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 66,065,636.96 | 75,975,158.93 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 500,000.00 | 300,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,065,475.32 | 1,032,620.02 |
| 应交税费 | | 1,644,295.43 | 109,391.46 |
| 其他应付款 | | 162,762,902.41 | 50,705,010.09 |
| 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 | | 56,368,500.00 | 48,423,088.44 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 705,406,810.12 | 681,371,138.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 216,606,500.00 | 119,470,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 111,191,142.67 | 107,134,923.72 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 28,972,222.20 | 29,428,674.25 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 356,769,864.87 | 256,033,597.97 |
| 负债合计 | | 1,062,176,674.99 | 937,404,736.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 444,407,453.00 | 444,407,453.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 106,424,326.66 | 106,424,326.66 |
| 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 | | 58,007,669.61 | 58,007,669.61 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 28,375,568.44 | 18,179,422.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 627,654,241.13 | 617,458,095.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,689,830,916.12 | 1,554,862,831.27 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 651,475,052.83 | 297,553,805.21 |
| 其中：营业收入 | 第七节 三(二) 33 | 651,475,052.83 | 297,553,805.21 |
| 利息收入 | | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 已赚保费 | | 0 | 0 |
| 手续费及佣金收入 | | 0 | 0 |
| 二、营业总成本 | | 487,115,169.90 | 347,750,440.75 |
| 其中：营业成本 | 第七节 三(二) 33 | 431,472,513.31 | 298,786,187.87 |
| 利息支出 | | 0 | 0 |
| 手续费及佣金支出 | | 0 | 0 |
| 退保金 | | 0 | 0 |
| 赔付支出净额 | | 0 | 0 |
| 提取保险责任准备金净额 | | 0 | 0 |
| 保单红利支出 | | 0 | 0 |
| 分保费用 | | 0 | 0 |
| 税金及附加 | 第七节 三(二) 34 | 2,179,278.59 | 894,712.58 |
| 销售费用 | 第七节 三(二) 35 | 0 | 31,800.40 |
| 管理费用 | 第七节 三(二) 36 | 30,857,720.52 | 26,714,190.97 |
| 研发费用 | | 0 | 0 |
| 财务费用 | 第七节 三(二) 37 | 22,605,657.48 | 21,323,548.93 |
| 其中：利息费用 | | 22,512,489.86 | 22,628,612.79 |
| 利息收入 | | 118,089.62 | 39,511.92 |
| 加：其他收益 | 第七节 三(二) 38 | 2,212,955.52 | 5,489.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 第七节 三(二) 39 | 64,072,729.26 | -11,349,327.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 第七节 三(二) 40 | 318,285.64 | 293,730.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 第七节 三(二) 41 | -247,989.88 | 0 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第七节 三(二) 42 | 0 | -10,329.90 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 230,715,863.47 | -61,257,073.33 |
| 加：营业外收入 | 第七节 三(二) 43 | 1,576,772.58 | 1,819,264.14 |
| 减：营业外支出 | 第七节 三(二) 44 | 48,859.70 | 2,632,486.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 232,243,776.35 | -62,070,295.19 |
| 减：所得税费用 | 第七节 三(二) 45 | 41,299,780.55 | -10,861,628.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 190,943,995.80 | -51,208,666.27 |

| | | | |
|--------------------------|---|----------------|----------------|
| 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） | | 190,943,995.80 | -51,208,666.27 |
| 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） | | 1,157,283.17 | -800,608.59 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 189,786,712.63 | -50,408,057.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -4,237,657.48 | -1,409,128.67 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -3,951,031.34 | -1,409,128.67 |
| 1. 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 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -3,951,031.34 | -1,409,128.67 |
| （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 | | -3,951,031.34 | -1,409,128.67 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -286,626.14 | |
| 七、综合收益总额 | | 186,706,338.32 | -52,617,794.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 185,835,681.29 | -51,817,186.35 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 870,657.03 | -800,608.59 |

| | | | |
|----------------|--|--------|---------|
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.4271 | -0.1134 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.4223 | -0.1134 |

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：俞宏灵

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 第七节、三(七)4 | 216,900,067.88 | 79,247,537.27 |
| 减：营业成本 | 第七节、三(七)4 | 132,636,430.77 | 84,629,660.15 |
| 税金及附加 | | 518,951.05 | 186,402.35 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 5,216,523.82 | 4,742,112.98 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 19,204,180.12 | 16,178,008.57 |
| 其中：利息费用 | | 19,068,251.37 | 17,024,548.35 |
| 利息收入 | | 65,975.81 | 19,796.95 |
| 加：其他收益 | | 451,452.05 | 0.00 |
| 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 | | | |
| 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） | | 1,449,416.70 | 341,109.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -203,504.11 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -47,720,062.89 | -9,818.07 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 13,301,283.87 | -26,157,355.31 |
| 加：营业外收入 | | 294,177.57 | 19,560.00 |
| 减：营业外支出 | | 600.00 | 2,067,580.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 13,594,861.44 | -28,205,375.31 |
| 减：所得税费用 | | 3,398,715.36 | -7,051,343.83 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 10,196,146.08 | -21,154,031.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 10,196,146.08 | -21,154,031.48 |
| （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 | | | |
| （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. 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 | | 10,196,146.08 | -21,154,031.48 |
| 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 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6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 | | 658,696,365.00 | 325,765,973.63 |
| 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 | | 4,600,352.82 | 4,744,695.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第七节 三(二)46(1) | 78,719,487.24 | 1,276,425.29 |
| 经营活动现金流入小计 | | 742,016,205.06 | 331,787,094.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 486,698,344.16 | 249,599,194.76 |
| 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 | | 33,167,390.99 | 31,949,463.56 |
| 支付的各项税费 | | 6,717,359.70 | 3,083,807.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第七节 三(二)46(2) | 8,963,470.67 | 10,500,723.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 535,546,565.52 | 295,133,189.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 206,469,639.54 | 36,653,904.57 |
| 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 | | 16,931.27 | 15,341,600.00 |
| 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 | | 16,931.27 | 15,341,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 163,665,551.30 | 486,958.29 |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | |
| 投资活动现金流出小计 | | 163,665,551.30 | 486,958.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -163,648,620.03 | 14,854,641.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 10,000.00 |
| 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 | | 447,230,000.00 | 238,000,000.00 |
| 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 | | 447,230,000.00 | 238,010,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 440,022,500.00 | 248,675,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,994,059.28 | 22,742,626.19 |
| 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 | 第七节 三(二)46(3) | 20,457,412.83 | 10,158,354.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 484,473,972.11 | 281,575,980.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -37,243,972.11 | -43,565,980.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,001,734.98 | 1,217,426.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 4,575,312.42 | 9,159,991.58 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 95,317,017.48 | 75,602,859.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 99,892,329.90 | 84,762,850.79 |

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：俞宏灵

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6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 | | 199,367,009.28 | 86,483,545.84 |
| 收到的税费返还 | | 3,045,619.88 | 1,537,622.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 52,557,105.36 | 8,608,542.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 254,969,734.52 | 96,629,710.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 130,285,533.70 | 44,709,466.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,956,730.27 | 7,333,603.16 |
| 支付的各项税费 | | 1,163,823.66 | 1,040,074.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,506,746.09 | 13,739,427.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 141,912,833.72 | 66,822,571.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 113,056,900.80 | 29,807,139.08 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 41,490,000.00 | |
| 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 | | 41,490,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 216,058,315.78 | 175,610.00 |
| 投资支付的现金 | | | 4,500,000.00 |
| 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 | | 216,058,315.78 | 4,675,610.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -174,568,315.78 | -4,675,610.00 |
| 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 | | 442,230,000.00 | 235,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 280,067,100.23 | 48,050,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 722,297,100.23 | 283,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 423,875,000.00 | 248,675,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 20,294,450.62 | 17,009,975.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 205,344,062.25 | 30,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 649,513,512.87 | 295,884,975.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 72,783,587.36 | -12,834,975.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -185,485.33 | 47,743.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 11,086,687.05 | 12,344,297.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 58,455,053.08 | 33,497,339.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 69,541,740.13 | 45,841,637.34 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|-------|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 三(一)1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | 三(一)2 |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | √是 □否 | 三(一)3 |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

附注事项索引说明:

1、执行新租赁准则:

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 年修订)》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日),本公司的具体衔接处理及其影响如下:

①本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁（售后回租），本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司对于首次执行日前的租赁资产将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理，不确认使用权资产和租赁负债。

②执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

本公司承租民生金融租赁公司的“国电 7”和“国远 9”二艘干散货船舶，租赁剩余期分别为 2 年，在此之前一直作为融资租赁（售后回租）处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 133,724,602.21 元，租赁负债 90,059,973.56 元。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

| 报表项目 | 2020 年 12 月 31 日（变更前） | | 2021 年 1 月 1 日（变更后） | |
|---------|-----------------------|------|---------------------|------|
| | 金额 | | 金额 | |
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 固定资产 | 681,549,907.88 | | 492,864,050.10 | |
| 使用权资产 | 0 | | 133,724,602.21 | |
| 其他非流动资产 | 119,037,824.25 | | 173,999,079.82 | |
| 租赁负债 | 0 | | 90,059,973.56 | |
| 长期应付款 | 258,821,491.20 | | 168,761,517.64 | |

2、2021 年 6 月 18 日本公司出资设立全资子公司国航远洋（海南）航运有限公司，认缴资本人民币 1 亿元。本期上半年合并财务报表的合并范围因此发生变化。

3、本期接收新造“国远 86”轮船散货船，增加固定资产 1.7 亿元。

（二）合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 15,909.58 | 11,066.70 |
| 银行存款 | 98,892,004.27 | 94,311,751.96 |
| 其他货币资金 | 984,416.05 | 994,198.82 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 合 计 | 99,892,329.90 | 95,317,017.48 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 23,589,496.80 | 10,447,129.95 |

2、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 |
|--------|---------------|
| 1 年以内 | 79,027,340.97 |
| 1-2 年内 | 2,282,489.91 |
| 小 计 | 81,309,830.88 |
| 减：坏账准备 | 4,407,865.03 |
| 合 计 | 76,901,965.85 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 81,309,830.88 | 100 | 4,407,865.03 | 5.42 | 76,901,965.85 |
| 其中： | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 81,309,830.88 | 100 | 4,407,865.03 | 5.42 | 76,901,965.85 |
| 合 计 | 81,309,830.88 | — | 4,407,865.03 | — | 76,901,965.85 |

(续)

| 类 别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|----------|------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |

| 类别 | 年初余额 | | | | |
|----------------|---------------|-----|--------------|---|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 30,549,999.09 | 100 | 1,523,188.04 | 5 | 29,026,811.05 |
| 其中： | - | | - | | - |
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 30,549,999.09 | 100 | 1,523,188.04 | 5 | 29,026,811.05 |
| 合计 | 30,549,999.09 | — | 1,523,188.04 | — | 29,026,811.05 |

①组合中，按组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 75,075,973.92 | 3,951,367.05 | 5 |
| 1-2年内 | 1,825,991.93 | 456,497.98 | 20 |
| 合计 | 76,901,965.85 | 4,407,865.03 | 5.42 |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 1,523,188.04 | 2,884,676.99 | | | | 4,407,865.03 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 1,523,188.04 | 2,884,676.99 | | | | 4,407,865.03 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 74,347,421.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 91.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,710,905.38 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| 1 年以内 | 20,747,384.10 | 96.03 | 5,041,493.84 | 98.98 |
| 1 至 2 年 | 835,713.28 | 3.87 | 26,153.01 | 0.47 |
| 2 至 3 年 | 21,372.47 | 0.10 | 30,776.12 | 0.55 |
| 合 计 | 21,604,469.85 | — | 5,098,422.97 | — |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 16,218,954.56 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 75.07%。

4、其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 10,148,326.38 | 77,658,390.93 |
| 合 计 | 10,148,326.38 | 77,658,390.93 |

(1) 其他应收款

①按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 |
|---------|---------------|
| 1 年以内 | 8,845,618.46 |
| 1 至 2 年 | 1,684,349.28 |
| 2 至 3 年 | 19,386.72 |
| 3 至 4 年 | 765,077.43 |
| 4 至 5 年 | 7000.00 |
| 5 年以上 | 9,500.00 |
| 小 计 | 11,330,931.89 |
| 减：坏账准备 | 1,182,605.51 |
| 合 计 | 10,148,326.38 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------|--------|---------------|
| 政府补助款 | | 73,733,925.00 |

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 保险赔偿款 | 2,274,608.72 | 2,850,447.30 |
| 养老购置服务 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 代扣代缴款 | 172,435.05 | 1,169,063.57 |
| 备用金 | 1,316,466.20 | 934,393.19 |
| 和解款 | | 736,871.15 |
| 预估代垫船员领薪 | 2,369,781.42 | 714,324.20 |
| 其他 | 19,386.72 | 503,899.66 |
| 押金 | 603,606.28 | 181,035.00 |
| 保证金 | 3,287,235.00 | 20,000.00 |
| 小 计 | 11,330,931.89 | 82,043,959.07 |
| 减：坏账准备 | 1,182,605.51 | 4,385,568.14 |
| 合 计 | 10,148,326.38 | 77,658,390.93 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | | 4,385,568.14 | | 4,385,568.14 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | | | | |
| 在本期： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | — | — | — |
| ——转入第三阶段 | | - | - | |
| ——转回第二阶段 | | - | - | |
| ——转回第一阶段 | | - | - | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | 3,202,962.63 | - | 3,202,962.63 |
| 本期转销 | | - | - | |
| 本期核销 | | - | - | |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 其他变动 | | - | - | |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | | 1,182,605.51 | | 1,182,605.51 |

④坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 4,385,568.14 | | 3,202,962.63 | | | 1,182,605.51 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 4,385,568.14 | | 3,202,962.63 | | | 1,182,605.51 |

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本集团按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 7,758,070.14 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 68.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 920,253.25 元。

5、 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 39,279,467.81 | | 39,279,467.81 |
| 合计 | 39,279,467.81 | | 39,279,467.81 |

(续)

| 项目 | 年初余额 | | |
|------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 21,358,530.71 | | 21,358,530.71 |
| 合计 | 21,358,530.71 | | 21,358,530.71 |

6、 合同资产

(1) 合同资产情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 与运输业务相关的合同资产 | 20,328,881.29 | 1,016,444.06 | 19,312,437.23 | 15,369,083.72 | 768,454.18 | 14,600,629.54 |
| 合 计 | 20,328,881.29 | 1,016,444.06 | 19,312,437.23 | 15,369,083.72 | 768,454.18 | 14,600,629.54 |

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

| 项 目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原 因 |
|--------------|------------|------|---------|-----------|
| 与运输业务相关的合同资产 | 247,989.88 | | | 按预计资产损失计提 |
| 合 计 | 247,989.88 | | | —— |

7、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 待摊费用 | 2,168,555.15 | 2,274,305.13 |
| 待抵扣增值税进项税 | 48,016,888.13 | 13,135,204.99 |
| 预付汽油费 | | 50,813.30 |
| 合 计 | 50,185,443.28 | 15,460,323.42 |

8、长期股权投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 |
|------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 天津国电海运有限公司 | 427,920,881.82 | | | 64,072,729.26 | | | | | | 491,993,611.08 |
| 小 计 | 427,920,881.82 | | | 64,072,729.26 | | | | | | 491,993,611.08 |
| 合 计 | 427,920,881.82 | | | 64,072,729.26 | | | | | | 491,993,611.08 |

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 华远星海运有限公司 | 27,299,143.42 | 27,299,143.42 |
| 合 计 | 27,299,143.42 | 27,299,143.42 |

注：本集团将出于战略目的而计划长期持有的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并列示于其他权益工具投资。本公司出资比例（表决权比例）为 8.844%。

10、 固定资产

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 634,969,522.61 | 634,969,522.61 |
| 合 计 | 634,969,522.61 | 634,969,522.61 |

(1) 固定资产

① 固定资产情况

| 项 目 | 房屋、建筑物 | 船舶 | 运输工具 | 其他 | 合 计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、年初余额 | 107,330,733.85 | 562,014,166.94 | 15,765,021.08 | 3,099,975.14 | 688,209,897.01 |
| 2、本期增加金额 | | 170,044,505.08 | 771,908.46 | 75,787.00 | 170,892,200.54 |
| (1) 购置 | | | 771,908.46 | 75,787.00 | 847,695.46 |
| (2) 在建工程转入 | | 170,044,505.08 | | | 170,044,505.08 |
| (3) 融资租赁变动 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | 1,076,802.22 | 12,812,503.36 | 1,293,166.41 | 49,680.01 | 15,232,152.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,280,323.73 | 46,993.80 | 1,327,317.53 |
| (2) 汇兑损益 | | | 12,842.68 | 2,686.21 | 15,528.89 |
| (3) 融资租赁变动 | 1,076,802.22 | 12,812,503.36 | | | 13,889,305.58 |
| 4、期末余额 | 106,253,931.63 | 719,246,168.66 | 15,243,763.13 | 3,126,082.13 | 843,869,945.55 |
| 二、累计折旧 | | | | | 0.00 |
| 1、年初余额 | 35,108,476.65 | 143,527,361.67 | 14,188,485.56 | 2,521,523.03 | 195,345,846.91 |

| 项 目 | 房屋、建筑物 | 船舶 | 运输工具 | 其他 | 合 计 |
|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2、本期增加金额 | 1,839,084.72 | 12,693,319.72 | 147,349.61 | 133,106.99 | 14,812,861.04 |
| (1) 计提 | 1,839,084.72 | 12,693,319.72 | 159,550.16 | 135,317.65 | 14,827,272.25 |
| (2) 汇兑损益 | | | -12,200.55 | -2,210.66 | -14,411.21 |
| 3、本期减少金额 | | | 1,216,307.56 | 41,977.44 | 1,258,285.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,216,307.56 | 41,977.44 | 1,258,285.00 |
| (2) 融资租赁变动 | | | | | |
| 4、期末余额 | 36,947,561.37 | 156,220,681.39 | 13,119,527.61 | 2,612,652.58 | 208,900,422.94 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、年初余额 | | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、年末账面价值 | 69,306,370.26 | 563,025,487.27 | 2,124,235.52 | 513,429.55 | 634,969,522.61 |
| 2、年初账面价值 | 72,222,257.20 | 418,486,805.27 | 1,576,535.52 | 578,452.11 | 492,864,050.10 |

11、 在建工程

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 30,917,805.44 | 55,663,674.38 |
| 工程物资 | | |
| 合 计 | 30,917,805.44 | 55,663,674.38 |

(1) 在建工程

①在建工程情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 船舶-AH00045AL | | | | 27,966,486.16 | - | 27,966,486.16 |
| 船舶-AH00046AL | 30,001,617.33 | | 30,001,617.33 | 27,697,188.22 | - | 27,697,188.22 |
| MOS 系统项目 | | | | | | |

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 |
| | 916,188.11 | | 916,188.11 | | | |
| 合 计 | 30,917,805.44 | | 30,917,805.44 | 55,663,674.38 | - | 55,663,674.38 |

②重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 船舶-AH00045AL | 2587 万美元 | 27,966,486.16 | 142,078,018.92 | 170,044,505.08 | | 0.00 | | | | | | 自筹 |
| 船舶-AH00046AL | 2587 万美元 | 27,697,188.22 | 2,304,429.11 | | | 30,001,617.33 | 15.00% | 15% | | | | 自筹 |
| 国航 MOS 系统项目 | 260 万人民币 | | 916,188.11 | | | 916,188.11 | 35.24% | 35.24% | | | | 自筹 |
| 合计 | | 55,663,674.38 | 145,298,636.14 | 170,044,505.08 | 0.00 | 30,917,805.44 | | | | | | |

12、 使用权资产

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 使用权资产-租赁房屋 | 1,076,802.22 | - |
| 融资租赁-售后回租 | 106,058,765.37 | 133,724,602.21 |
| 合 计 | 107,135,567.59 | 133,724,602.21 |

13、 无形资产**(1) 无形资产情况**

| 项目 | 软件 | 其他 | 合计 |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、年初余额 | 3,003,427.35 | 680,858.83 | 3,684,286.18 |
| 2、本期增加金额 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| 4、期末余额 | 3,003,427.35 | 680,858.83 | 3,684,286.18 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1、年初余额 | 1,440,607.19 | 680,858.83 | 2,121,466.02 |
| 2、本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | 130,234.98 | - | 130,234.98 |
| 3、本期减少金额 | | | |
| 4、期末余额 | 1,570,842.17 | 680,858.83 | 2,251,701.00 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、年初余额 | | | |
| 2、本期增加金额 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| 4、期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、年末账面价值 | 1,432,585.18 | 0.00 | 1,432,585.18 |
| 2、年初账面价值 | 1,562,820.16 | 0.00 | 1,562,820.16 |

14、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 6,606,914.60 | 1,651,728.65 | 5,523,852.44 | 1,380,963.11 |
| 可抵扣亏损 | 94,256,563.18 | 23,564,140.79 | 114,776,033.74 | 28,694,008.44 |
| 预提船舶补偿款 | 25,223,742.39 | 6,305,935.60 | 19,064,569.14 | 4,766,142.29 |
| 递延收益 | 72,906,147.20 | 18,226,536.80 | 73,357,599.25 | 18,339,399.81 |
| 合 计 | 198,993,367.37 | 49,748,341.84 | 212,722,054.54 | 53,180,513.65 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 内部资产处置损失转回 | 186,046,181.40 | 46,511,545.35 | 54,961,255.60 | 13,740,313.90 |
| 合 计 | 186,046,181.40 | 46,511,545.35 | 54,961,255.60 | 13,740,313.90 |

15、 其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 账面余额 | 减 值 准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 减 值 准 备 | 账面价值 |
| 售后回租形成的递延收益 | 191,959,354.64 | | 191,959,354.64 | 173,999,079.82 | | 173,999,079.82 |
| 合 计 | 191,959,354.64 | | 191,959,354.64 | 173,999,079.82 | | 173,999,079.82 |

16、 短期借款

(1) 短期借款分类

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 160,000,000.00 | 177,000,000.00 |
| 抵押借款 | 257,000,000.00 | 338,147,500.00 |
| 保证借款 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 小计 | 430,000,000.00 | 528,147,500.00 |
| 应计利息 | 1,003,901.19 | 860,194.94 |

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 431,003,901.19 | 529,007,694.94 |

17、 应付账款

(1) 应付账款列示

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 137,061,746.63 | 148,394,963.11 |
| 1-2年 | 26,814,848.25 | 4,101,450.69 |
| 2-3年 | 883,269.27 | 1,528,151.14 |
| 3年以上 | 721,844.12 | 346,466.93 |
| 合 计 | 165,481,708.27 | 154,371,031.87 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------|--------------|-----------|
| 中国船东互保协会 | 8,496,091.26 | 待安排支付 |
| 合 计 | 8,496,091.26 | — |

18、 合同负债

(1) 合同负债情况

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 与运输业务相关的合同负债 | 12,510,610.82 | 3,290,859.63 |
| 预收备件、物料款 | 3,652,817.73 | 3,543,577.73 |
| 合 计 | 16,163,428.55 | 6,834,437.36 |

19、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 8,756,504.34 | 30,814,225.32 | 32,290,304.15 | 7,280,425.51 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,543.66 | 1,710,814.85 | 1,685,497.16 | 31,861.35 |
| 三、辞退福利 | - | 150,147.00 | 150,147.00 | - |
| 合 计 | 8,763,048.00 | 32,675,187.18 | 34,125,948.31 | 7,312,286.86 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,526,821.31 | 27,906,889.25 | 29,400,800.40 | 7,032,910.16 |
| 2、职工福利费 | 60,720.00 | 910,355.88 | 910,355.88 | 60,720.00 |
| 3、社会保险费 | 149,468.60 | 1,156,575.13 | 1,155,634.67 | 150,409.06 |
| 其中：医疗保险费 | 147,742.64 | 1,083,778.14 | 1,083,186.41 | 148,334.37 |
| 工伤保险费 | 1,029.5 | 53,434.62 | 53,434.12 | 1,030.00 |
| 生育保险费 | 696.46 | 19,362.37 | 19,014.14 | 1,044.69 |
| 4、住房公积金 | 5,902.00 | 738,951.00 | 744,853.00 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 13,592.43 | 101,454.06 | 78,660.20 | 36,386.29 |
| 合 计 | 8,756,504.34 | 30,814,225.32 | 32,290,304.15 | 7,280,425.51 |

(3) 设定提存计划列示

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 6,543.66 | 1,663,192.50 | 1,638,602.30 | 31,133.86 |
| 2、失业保险费 | 0 | 47,622.35 | 46,894.86 | 727.49 |
| 合 计 | 6,543.66 | 1,710,814.85 | 1,685,497.16 | 31,861.35 |

20、 应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 企业所得税 | 3,825,901.57 | 837,040.32 |
| 增值税 | 5,274,080.69 | 169,970.78 |
| 印花税 | 249,092.89 | 99,866.51 |
| 土地使用税 | 183.02 | 183.02 |
| 房产税 | 180,910.14 | 181,306.93 |
| 城市维护建设税 | 270,235.43 | 9,197.24 |
| 教育附加 | 191,242.52 | 6,530.21 |
| 代扣代缴个人所得税 | 193,409.10 | 223,053.43 |
| 车船税 | 302,328.00 | |
| 合 计 | 10,487,383.36 | 1,527,148.44 |

21、 其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 887,649.05 | 898,122.40 |
| 合 计 | 887,649.05 | 898,122.40 |

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------|------------|
| 监理费 | 264,000.00 | 660,000.00 |
| 其他 | 15,459.64 | 217,856.19 |
| 中介费 | | 19,574.71 |
| 资金往来 | | 691.50 |
| 未付费用 | 608,189.41 | |
| 合 计 | 877,649.05 | 898,122.40 |

22、 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 56,368,500.00 | 48,423,088.44 |
| 1年内到期的长期应付款 | 9,492,251.75 | 18,803,629.12 |
| 合 计 | 65,860,751.75 | 67,226,717.56 |

23、 长期借款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 272,975,000.00 | 167,893,088.44 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 56,368,500.00 | 48,423,088.44 |
| 合 计 | 216,606,500.00 | 119,470,000.00 |

24、 租赁负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 办公房屋租赁 | 1,076,802.22 | - |
| 融资租赁-船舶售后回租 | 90,059,973.51 | 90,059,973.56 |
| 合 计 | 91,136,775.73 | 90,059,973.56- |

(1) 租赁负债-房屋

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------------|------|
| 租赁负债-办公室租赁一年内 | 538,401.11 | |
| 租赁负债-办公室租赁一年后 | 538,401.11 | |
| 合 计 | 1,076,802.22 | |

(2) 租赁负债-船舶

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付售后回租款 | 109,775,478.54 | 122,219,348.00 |
| 减：未确认融资费用 | 10,223,253.28 | 13,355,745.32 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 9,492,251.75 | 18,803,629.12 |
| 1、1年后到期融资租赁款 | 90,059,973.51 | 90,059,973.56 |
| 合 计 | 90,059,973.51 | 90,059,973.56 |

25、 长期应付款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 长期应付款-汽车融资 | 386,758.11 | - |
| 长期应付款-船舶售后回租 | 164,370,107.98 | 168,761,517.64 |
| 合 计 | 164,756,866.09 | 168,761,517.64 |

(1) 长期应付款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付售后回租款 | | |
| 减：未确认融资费用 | | |
| 减：一年内到期的长期应付款 | | |
| 1、1年后到期融资租赁款 | 74,310,990.59 | 74,310,990.59 |
| 2、应付船价损失 | 61,556,288.49 | 72,907,564.18 |
| 3、应付补偿款 | 28,502,828.90 | 21,542,962.87 |
| 合 计 | 164,370,107.98 | 168,761,517.64 |

26、 递延收益

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|---------------|---------------|--------|
| 政府补助 | 73,357,599.25 | | 456,452.05 | 72,901,147.20 | 船舶更新补贴 |
| 售后回租 | 25,221,743.51 | | 13,743,196.36 | 11,478,547.15 | 售后回租 |
| 合 计 | 98,579,342.76 | | 14,199,648.41 | 84,379,694.35 | — |

其中，涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 年初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|----------|---------------|----------|-------------|------------|------------|---------------|----------|
| 海船更新补助资金 | 73,357,599.25 | | | | 456,452.05 | 72,901,147.20 | 资产 |
| 合计 | 73,357,599.25 | | | | 456,452.05 | 72,901,147.20 | |

27、股本

| 项目 | 年初余额 | 本期增减变动(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 444,407,453.00 | - | - | | - | - | 444,407,453.00 |

28、资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 80,942,719.71 | | | 80,942,719.71 |
| 其他资本公积 | 3,921,852.39 | | | 3,921,852.39 |
| 合计 | 84,864,572.10 | - | - | 84,864,572.10 |

29、其他综合收益

| 项目 | 年初余额 | 本期发生金额 | | | | 期末余额 | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,560,776.58 | | | | | | -9,560,776.58 |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -9,560,776.58 | | | | | | -9,560,776.58 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -16,605,921.81 | -4,237,657.48 | | | | -3,951,031.34 | -286,626.14 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -16,605,921.81 | -4,237,657.48 | | | | -3,951,031.34 | -286,626.14 |
| 其他综合收益合计 | -26,166,698.39 | -4,237,657.48 | | | | -3,951,031.34 | -286,626.14 |

30、专项储备

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 | | 7,126,546.36 | 7,126,546.36 | |
| 合 计 | | 7,126,546.36 | 7,126,546.36 | |

31、 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 58,007,669.61 | - | - | 58,007,669.61 |
| 合 计 | 58,007,669.61 | - | - | 58,007,669.61 |

32、 未分配利润

| 项 目 | 本 年 | 上 年 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期年末未分配利润 | -195,580,676.35 | -130,022,768.65 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | - |
| 调整后年初未分配利润 | -195,580,676.35 | -130,022,768.65 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 189,786,712.63 | -65,557,907.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | -5,793,963.72 | -195,580,676.35 |

33、 营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 650,914,341.55 | 430,662,543.46 | 296,737,098.78 | 298,557,242.12 |
| 其他业务 | 560,711.28 | 809,969.85 | 816,706.43 | 228,945.75 |
| 合 计 | 651,475,052.83 | 431,472,513.31 | 297,553,805.21 | 298,786,187.87 |

34、 税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-----------|
| 城市维护建设税 | 309,864.99 | 36,320.81 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|------------|
| 教育费附加 | 221,667.15 | 30,762.63 |
| 印花税 | 436,458.88 | 177,890.25 |
| 车船税 | 774,839.00 | 243,020.00 |
| 房产税 | 434,162.31 | 403,670.34 |
| 土地使用税 | 2,286.26 | 3,048.55 |
| 合 计 | 2,179,278.59 | 894,712.58 |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注“税项”。

35、 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-----------|
| 职工薪酬 | 0.00 | 31,800.40 |
| 合 计 | 0.00 | 31,800.40 |

36、 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 21,827,793.63 | 18,898,321.85 |
| 差旅费 | 1,166,940.08 | 557,875.95 |
| 招待费 | 2,809,592.43 | 1,147,144.94 |
| 物业管理费 | 535,958.08 | 1,906,308.40 |
| 折旧及摊销 | 873,573.21 | 2,230,835.23 |
| 办公费 | 1,153,022.42 | 721,879.15 |
| 汽车费用 | 419,975.54 | 376,497.85 |
| 其他 | 0.00 | |
| 聘请中介机构费 | 0.00 | 55,079.78 |
| 律师费 | 190,352.39 | 145,469.90 |
| 咨询费 | 108,436.89 | 278,188.15 |
| 电话费 | 162,777.45 | 178,123.30 |
| 会议费 | 615,037.77 | 218,466.47 |
| 广告宣传费 | 0 | |
| 租赁费 | 994,260.63 | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 新三板费用 | 0.00 | |
| 合 计 | 30,857,720.52 | 26,714,190.97 |

37、 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 22,512,489.86 | 22,628,612.79 |
| 减：利息收入 | 118,088.66 | 39,511.92 |
| 汇兑损失 | 47,205.66 | -1,433,126.58 |
| 其他 | 164,050.62 | 167,574.64 |
| 合 计 | 22,605,657.48 | 21,323,548.93 |

38、 其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|----------|---------------|
| 运力补贴 | | | |
| 海船更新补助资金 | 451,452.05 | | 451,452.05 |
| 税费减免 | 73,865.48 | | 73,865.48 |
| 财政补贴 | 1,654,849.62 | | 1,654,849.62 |
| 个税手续费返还 | 30,120.97 | | 30,120.97 |
| 税费加计抵减 | 2,667.40 | 5,489.51 | 2,667.40 |
| 合 计 | 2,212,955.52 | 5,489.51 | 2,212,955.52 |

39、 投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 64,072,729.26 | -11,349,327.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 合 计 | 64,072,729.26 | -11,349,327.54 |

40、 信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------------|
| 应收账款减值损失 | -2,884,676.99 | -444,792.41 |
| 其他应收款坏账损失 | 3,202,962.63 | 151,062.27 |
| 合 计 | 318,285.64 | -293,730.14 |

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

41、 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|-------|
| 合同资产坏账损失 | -247,989.88 | |
| 合 计 | -247,989.88 | |

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

42、 资产处置收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----------------------|-------|------------|---------------|
| 非流动资产处置收益 | | -10,329.90 | |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | | |
| 其中:固定资产处置收益 | | | |
| 其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | | |
| 其中:固定资产处置收益 | | -10,329.90 | |
| 合 计 | | -10,329.90 | |

43、 营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 应付账款核销 | | | |
| 保险赔款 | 230,331.57 | | 230,331.57 |
| 政府补助 | 1,281,395.00 | 1,155,838.06 | 1,281,395.00 |
| 盘盈利得 | | | |
| 其他 | 65,046.01 | 663,426.08 | 65,046.01 |
| 合 计 | 1,576,772.58 | 1,819,264.14 | 1,576,772.58 |

计入当期损益的政府补助:

| 补助项目 | 本期发生额 | | | 上期发生额 | | | 与资产/收益相关 |
|----------|---------|------------|--------|---------|--------|--------|----------|
| | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | |
| 海船更新补助资金 | | 451,452.05 | | | | | 与资产相关 |

| 补助项目 | 本期发生额 | | | 上期发生额 | | | 与资产/ 收益相 关 |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成 本费用 | 计入营业外 收入 | 计入其 他收益 | 冲减成 本费用 | |
| 运力补贴 | 1,252,500.00 | 0.00 | | | | | 与收益相 关 |
| 企业补助 | 28,895.00 | 1,684,970.59 | | 1,080,000.00 | | | 与收益相 关 |
| 税费减免 | | 73,865.48 | | | | | 与收益相 关 |
| 其他 | | 2,667.40 | | | | | 与收益相 关 |
| 合 计 | 1,281,395.00 | 2,212,955.52 | | 1,080,000.00 | | | |

44、 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常 性损益的金额 |
|--------------|-----------|--------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 47,713.00 | | 47,713.00 |
| 其中：固定资产 | 47,713.00 | | 47,713.00 |
| 对外捐赠支出 | | 2,547,580.00 | |
| 其他(交通罚款及滞纳金) | 600.00 | 19,206.00 | 600.00 |
| 违约金 | 546.70 | 65,700.00 | 546.70 |
| 合 计 | 48,859.70 | 2,632,486.00 | 48,859.70 |

45、 所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 16,585,037.27 | 346,169.86 |
| 递延所得税费用 | 24,714,743.28 | -11,207,798.78 |
| 以前期间所得税 | | |
| 合 计 | 41,299,780.55 | -10,861,628.92 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 230,743,776.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 58,060,944.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,143,785.49 |

| 项 目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -16,018,182.32 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 400,804.27 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 41,299,780.55 |

46、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 收回备用金等往来款 | 87,932.25 | 20,005.00 |
| 财务费用-利息收入 | 101,171.54 | 30,987.34 |
| 政府补贴及其他收益 | 76,695,290.59 | 1,160,894.48 |
| 收到其他资金往来 | 277,876.23 | 22,091.04 |
| 收到保险理赔款 | 1,557,216.63 | |
| 其他 | | 42,447.43 |
| 合 计 | 78,719,487.24 | 1,276,425.29 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 管理费用，销售费用 | 7,976,713.38 | 6,190,876.81 |
| 备用金等 | 845,747.46 | 495,665.03 |
| 质保 | | 627,277.35 |
| 财务费用-手续费等 | 141,009.83 | 11,480.85 |
| 营业外支出 | | 2,550,423.57 |
| 事故赔偿 | | 625,000.00 |
| 合 计 | 8,963,470.67 | 10,500,723.61 |

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 融资租入固定资产所支付的租赁费 | 20,457,412.83 | 10,158,354.65 |
| 合 计 | 20,457,412.83 | 10,158,354.65 |

47、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 190,943,995.80 | -51,208,666.27 |
| 加：资产减值准备 | 247,989.88 | |
| 信用减值损失 | -318,285.64 | -293,730.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,983,869.05 | 18,581,497.53 |
| 无形资产摊销 | 130,234.98 | 130,234.98 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 47,713.00 | -10,329.90 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 22,512,489.86 | 22,756,675.50 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -64,072,729.26 | 11,349,327.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 3,432,171.81 | -10,155,599.72 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 32,771,231.45 | -1,067,120.24 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -17,920,937.10 | -17,843,145.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,286,139.37 | 24,596,647.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 19,425,756.34 | 39,818,113.94 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,469,639.54 | 36,653,904.57 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 99,892,329.90 | 84,762,850.79 |
| 减：现金的年初余额 | 95,317,017.48 | 75,602,859.21 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,575,312.42 | 9,159,991.58 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 99,892,329.90 | 95,317,017.48 |
| 其中：库存现金 | 15,909.58 | 11,066.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 98,892,004.27 | 94,311,751.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 984,416.05 | 994,198.82 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 99,892,329.90 | 95,317,017.48 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

48、 所有权或使用权受限制的资产

| 项 目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|----------|------------------|-----------------|
| 固定资产 | 628,282,335.14 | 借款抵押、担保、售后回租 |
| 长期股权投资 | 491,993,611.08 | 民生银行借款质押 |
| 其他权益工具投资 | 27,299,143.42 | 民生金融租赁借款质押华远星股权 |
| 合 计 | 1,147,575,089.64 | |

49、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

| 项 目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
|-------|--------------|------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 4,145,484.52 | 6.46 | 26,780,244.55 |
| 港币 | 351,518.87 | 0.83 | 292,498.85 |
| 澳元 | 23,902.05 | 4.85 | 115,991.87 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 987,734.55 | 6.46 | 6,380,863.97 |
| 合同资产 | | | |
| 其中：美元 | 1,945,052.40 | | 12,565,233.01 |

| 项 目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
|-------|--------------|------|---------------|
| | | 6.46 | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 50,122.24 | 6.46 | 323,794.68 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 3,319,065.79 | 6.46 | 21,441,496.91 |

50、 政府补助

政府补助基本情况

| 种 类 | 金 额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------|--------------|-------|--------------|
| 海船更新补助资金 | 451,452.05 | 其他收益 | 451,452.05 |
| 运力补贴 | 1,252,500.00 | 营业外收入 | 1,252,500.00 |
| 企业扶持 | 1,654,849.62 | 其他收益 | 1,654,849.62 |
| 稳岗补助 | | 其他收益 | 0.00 |
| 税费减免 | 76,532.88 | 其他收益 | 76,532.88 |
| 个税手续费返还 | 30,120.97 | 其他收益 | 30,120.97 |
| 其他 | 28,895.00 | 其他收益 | 28,895.00 |
| 合计 | 3,494,350.52 | | 3,494,350.52 |

(三) 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

无。

2、 同一控制下企业合并

无。

3、 反向购买

无。

4、 处置子公司

无。

5、 其他原因的合并范围变动

2021年6月本公司新设国航远洋（海南）航运有限公司，导致合并范围变动。

（四）在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

（1） 本集团的构成

| 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得 方式 |
|--------------------------|-----------|-----|---------------|---------|--------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海国电海运有限公司 | 上海 | 上海 | 航运 | 100.00 | | 设立 |
| 香港国电物流控股股份有限公司 | 香港 | 香港 | 航运 | | 100.00 | 设立 |
| 国电海运（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 航运 | | 80.00 | 设立 |
| 平潭国鸿船务有限公司 | 福州 | 福州 | 航运 | | 100.00 | 设立 |
| 福建中能电力燃料有限公司 | 福州 | 福州 | 批发销售 | | 100.00 | 设立 |
| 上海福建国航远洋运输有限公司 | 上海 | 上海 | 航运 | 100.00 | | 设立 |
| 上海福建国航远洋船舶管理有限公司 | 上海 | 上海 | 船舶管理 | 100.00 | | 设立 |
| 福建国航香港海运控股有限公司 | 香港 | 香港 | 航运 | 100.00 | | 设立 |
| 王朝海运（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 航运 | | 80.00 | 设立 |
| 北京蓝远能源科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广和 应用服务 | | 100.00 | 购买 |
| 上海质汇物资有限公司 | 上海 | 上海 | 批发销售 | 100.00 | | 设立 |
| 唐山福航船舶燃料有限公司 | 唐山 | 唐山 | 批发销售 | | 100.00 | 设立 |
| GUODIAN MARITIME LIMITED | 香港 | 香港 | 航运 | | 100.00 | 设立 |
| 国航远洋（海南）航运有限公司 | 海南 | 海南 | 航运 | 100.00 | | 设立 |

2、 在合营企业或联营企业中的权益

（1） 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法 |
|-------------|-----------|-----|------|---------|----|---------------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|---------|----------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天津国电海运有限公司 | 天津 | 天津 | 运输及运输代理 | 40.00 | | 权益法 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

| 项 目 | 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 天津国电海运有限公司 | |
| 流动资产 | 419,320,006.72 | 243,945,617.69 |
| 非流动资产 | 1,970,205,374.88 | 2,038,007,535.23 |
| 资产合计 | 2,389,525,381.60 | 2,281,953,152.92 |
| 流动负债 | 1,016,450,948.15 | 1,043,418,103.57 |
| 非流动负债 | 145,066,347.87 | 170,708,786.95 |
| 负债合计 | 1,161,517,296.02 | 1,214,126,890.52 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,228,008,085.58 | 1,067,826,262.40 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 491,203,234.23 | 427,130,504.96 |
| 调整事项 | | |
| —商誉 | | |
| —内部交易未实现利润 | | |
| —其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 491,203,234.23 | 427,130,504.96 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |

| 项 目 | 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 |
|----------------|------------------|----------------|
| | 天津国电海运有限公司 | |
| 营业收入 | 1,154,901,127.43 | 564,487,157.38 |
| 净利润 | 160,181,823.18 | -37,831,074.37 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 160,181,823.18 | -37,831,074.37 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | | |

(五) 关联方及关联交易

1、 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

本集团的控股股东及最终控制方为自然人王炎平先生。

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例 (%) | |
|------|----------------|----------------|----------|-------|
| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 年末比例 | 年初比例 |
| 王炎平 | 174,531,680.00 | 174,531,680.00 | 39.27 | 39.27 |

2、 本集团的子公司情况

详见附注“在子公司中的权益”。

3、 本集团的合营和联营企业情况

本集团重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。本期与本集团发生关联方交易，或前期与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本集团的关系 |
|------------|------------|
| 天津国电海运有限公司 | 权属子公司的联营企业 |

4、 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本集团关系 |
|----------------|-----------------------|
| 上海国远劳务服务有限公司 | 与实际控制人关系密切的家庭成员所控制的公司 |
| 平潭外代船务有限公司 | 与实际控制人关系密切的家庭成员所控制的公司 |
| 福建平潭海上观光游轮有限公司 | 与实际控制人关系密切的家庭成员所控制的公司 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本集团关系 |
|---|-----------------------|
| 福建国远劳务服务有限责任公司 | 与实际控制人关系密切的家庭成员所控制的公司 |
| 福建海峡高速客滚航运有限公司 | 与实际控制人关系密切的家庭成员所控制的公司 |
| 上海融沣融资租赁有限责任公司 | 与实际控制人关系密切的家庭成员所控制的公司 |
| 上海蓝梦国际邮轮股份有限公司 | 同受控股公司控制 |
| 上海国欧保险经纪有限公司 | 高管控制之企业 |
| 上海乐嘉乐国际旅行社有限公司 | 同受控股公司控制 |
| 福建中运投资集团有限责任公司 | 与实际控制人关系密切的家庭成员所控制的公司 |
| 北京天瑞斯康文化传播有限公司 | 与实际控制人关系密切的家庭成员所控制的公司 |
| 香港融沣融资租赁有限公司 | 与实际控制人关系密切的家庭成员所控制的公司 |
| Fujian Cross Strait Ferry Corp. Taiwan Branch | 与实际控制人关系密切的家庭成员所控制的公司 |

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 福建国远劳务服务有限责任公司 | 劳务派遣 | 31,385,602.82 | 29,010,769.89 |
| 天津国电海运有限公司 | 航次租赁 | 2,776,224.00 | 2,715,639.65 |
| 合计 | | 34,161,826.82 | 31,726,409.54 |

②出售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 天津国电海运有限公司 | 提供运输 | 334,373,133.53 | 118,611,588.73 |
| 天津国电海运有限公司 | 船舶管理劳务 | 4,499,927.77 | 4,481,060.16 |
| 福建平潭海上观光游轮有限公司 | 商务咨询 | | 330,188.67 |
| 福建平潭海上观光游轮有限公司 | 销售配件 | 1,100.00 | 151,440.00 |
| 福建海峡高速客滚航运有限公司 | 销售配件 | 47,458.00 | 3,016,815.29 |
| 天津国电海运有限公司 | 销售燃油 | | 10,564,368.16 |
| 福建国远劳务服务有限责任公司 | 销售商品 | | 249,167.26 |
| 上海国远劳务服务有限公司 | 销售商品 | 170,700.01 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|----------------|----------------|
| 国梦邮轮投资有限公司 | 船舶管理劳务 | 834,274.56 | |
| 华远星海运有限公司 | 销售配件 | 168,829.35 | |
| 合计 | | 340,095,423.22 | 137,404,628.27 |

(2) 关联租赁情况

①本集团作为出租方

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|------------|------------|
| 上海融沣融资租赁有限责任公司 | 房屋出租 | 166,500.00 | 166,500.00 |
| 福建国远劳务服务有限公司 | 房屋出租 | 261,014.40 | 256304.04 |
| 上海蓝梦国际邮轮股份有限公司 | 房屋出租 | 117,811.44 | |
| 上海国欧保险经纪有限公司 | 房屋出租 | 33,480.00 | 33,480.00 |

(3) 关联担保情况

①本集团作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 上海国电公司、平潭国鸿公司、中能电力公司、上海福建国航公司、王炎平 | 170,000,000.00 | 2021-3-31 | 2022-3-31 | 否 |
| 上海国电公司、上海福建国航公司、王炎平 | 160,000,000.00 | 2021-5-20 | 2022-5-20 | 否 |
| 上海国电公司、投资实业公司、王炎平 | 120,000,000.00 | 2020-9-1 | 2021-12-31 | 否 |
| 上海国电公司、王炎平 | 500,000,000.00 | 2020-8-21 | 2033-8-21 | 否 |
| 王炎平、张轶（国远7、国电9） | 114,060,457.00 | 2018-6-15 | 2023-6-15 | 否 |
| 福建国航公司、王炎平 | 8,000,000.00 | 2020-8-24 | 2021-8-24 | 否 |
| 上海国电公司、上海福建国航公司、王炎平 | 78,000,000.00 | 2019-8-1 | 2021-8-1 | 否 |
| 王炎平、张轶（农商行500万元） | 5,000,000.00 | 2021-6-18 | 2022-6-18 | 否 |
| 王炎平（民生金租协议还款） | 230,000,000.00 | 2019-8-30 | 2024-8-30 | 否 |
| 合计 | 1,385,060,457.00 | | | |

(4) 关联方资产转让、债务重组情况：无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： | | | | |
| 天津国电海运有限公司 | 59,531,564.94 | 2,976,578.25 | 16,623,873.05 | 831,193.66 |
| 福建海峡高速客滚航运有限公司 | | | | |
| 国梦邮轮投资有限公司 | 249,999.02 | 124,999.51 | | |
| 合计 | 59,781,563.96 | 3,101,577.76 | 16,623,873.05 | 831,193.66 |
| 其他应收款： | | | | |
| 福建国远劳务服务有限责任公司 | 2,369,781.42 | 186,823.11 | 747,296.60 | 22,739.88 |
| 上海国远劳务服务有限公司 | | | | |
| 合计 | 2,369,781.42 | 186,823.11 | 747,296.60 | 22,739.88 |
| 合同资产： | | | | |
| 天津国电海运有限公司 | 4,761,069.58 | 238,053.48 | 8,600,924.23 | 430,046.21 |
| 合计 | 4,761,069.58 | 238,053.48 | 8,600,924.23 | 430,046.21 |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 应付账款： | | |
| 福建国远劳务服务有限责任公司 | 14,641,176.06 | 12,027,307.43 |
| 上海国远劳务服务有限公司 | 2,825,748.65 | 3,465,721.65 |
| 合计 | 17,466,924.71 | 15,493,029.08 |
| 其他应付款： | | |
| 上海国远劳务服务有限公司 | 54,204.14 | 54,204.14 |
| 福建国远劳务服务有限责任公司 | 691.50 | 691.50 |
| 合计 | 54,895.64 | 54,895.64 |

| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|--------------|
| 合同负债： | | |
| 福建海峡高速客滚航运有限公司 | 0.00 | 3,543,577.73 |
| 合 计 | 0.00 | 3,543,577.73 |

（六）承诺及或有事项

（1）承诺事项

本集团 2011 年开始与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）合作，2017 年前因市场行情原因，公司未能及时支付融资租赁款及光船租金等。2019 年 6 月，本集团与民生租赁公司签订《国远 8/10/12/16/18/20/22/26/28/32 轮经营租赁项目合同框架协议》以及十艘船舶新的经营租赁协议，该协议就十艘船经营租赁事项、原延迟支付租金的还款计划做了约定：

1、针对历史债务的还款期限进行重新约定：

截止 2021 年 6 月 30 日，本集团应付民生金融租赁股份有限公司款项 136,347,956.45 元（含税），其中：租金 63,440,392.27 元、船价损失 72,907,564.18 元。双方约定上述款项应于 2019 年起五年内分期偿还。

2、针对十艘船舶光船租赁事宜的约定：

（1）国远:8/10/12/16 轮：自 2019 年 2 月 14 日起终止原《光船租赁合同》(编号:MSFL-2015-GUOYUAN8/10/12/16-C-GZ)，重新签订《光船租赁合同》，约定租期 2019/2/15 至 2024/02/14 止，其中自 2019 年 2 月 15 日开始每船约定有保底租金，正常付租期内，本集团应向民生租赁公司支付一定约定比例的市场挂钩分成租金。

（2）国远 18/20/22/26/28/32 轮：自 2019 年 5 月 15 日起签署《光船租赁合同》，约定租期 2019/5/15 至 2024/05/14 止，其中自 2019 年 5 月 15 日开始每船约定有保底租金，正常付租期内，本集团应向民生租赁公司支付一定约定比例的市场挂钩分成租金。

（3）关于船舶价值补偿款的约定：因十艘船舶光租期间，出租人每年承担船舶折旧，各方同意在 2024 年 2 月 14 日之前，承租人向出租人一次性支付每艘船舶价值补偿款 530 万元。

（4）关于合作补偿款的约定：因十艘船舶光租期间，出租人连年承担巨额亏损，各方同意在 2024 年 5 月 14 日之前，承租人向出租人一次性支付每艘船合作补偿款 278 万元。

（七）母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 |
|--------|---------------|
| 1 年以内 | 51,598,553.72 |
| 小 计 | 51,598,553.72 |
| 减：坏账准备 | 339,226.39 |
| 合 计 | 51,259,327.33 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 51,598,553.72 | 100.00 | 339,226.39 | 0.66 | 51,259,327.33 |
| 其中： | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 6,784,527.81 | 13.15 | 339,226.39 | 5.00 | 6,445,301.42 |
| 关联方往来 | 44,814,025.91 | 86.85 | | | 44,814,025.91 |
| 合 计 | 51,598,553.72 | — | 339,226.39 | — | 51,259,327.33 |

(续)

| 类 别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 36,344,322.25 | 100 | 419,489.72 | 1.15 | 35,924,832.53 |
| 其中： | | | | | - |
| 按账龄分析法计提坏账准备 | 8,389,794.37 | 23.08 | 419,489.72 | 5 | 7,970,304.65 |
| 关联方往来 | 27,954,527.88 | 76.92 | | | 27,954,527.88 |

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|----|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 合计 | 36,344,322.25 | — | 419,489.72 | — | 35,924,832.53 |

① 组合中，按组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 51,598,553.72 | 339,226.39 | 0.66 |
| 合计 | 51,598,553.72 | 339,226.39 | — |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|--------|-----------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 419,489.72 | | 80,263.33 | | | 339,226.39 |
| 合计 | 419,489.72 | | 80,263.33 | | | 339,226.39 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 36,344,322.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 70.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 339,226.39 元。

2、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 57,078,282.59 | 57,921,700.95 |
| 合计 | 57,078,282.59 | 57,921,700.95 |

(1) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|------|---------------|
| 1年以内 | 32,078,485.68 |
| 1至2年 | 310,000.00 |

| 账 龄 | 期末余额 |
|---------|---------------|
| 2 至 3 年 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 24,977,928.08 |
| 小 计 | 57,366,413.76 |
| 减：坏账准备 | 288,131.17 |
| 合 计 | 57,078,282.59 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助款 | | 29,805,000.00 |
| 关联方往来 | 51,586,461.73 | 26,844,212.02 |
| 代扣代缴款 | 41,601.83 | 40,999.69 |
| 备用金 | 58,000.00 | 568,545.03 |
| 押金 | 145,909.63 | 32,500.00 |
| 预估代垫船舶船领薪 | 893,477.42 | 292,499.02 |
| 保证金 | 1,777,980.00 | |
| 养老购置 | 1,200,000.00 | |
| 保险赔偿 | 662,983.15 | |
| 其他 | 1,000,000.00 | 1,951,389.62 |
| 小 计 | 57,366,413.76 | 59,535,145.38 |
| 减：坏账准备 | 288,131.17 | 1,613,444.43 |
| 合 计 | 57,078,282.59 | 57,921,700.95 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | | 1,613,444.43 | | 1,613,444.43 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期： | | | | |
| ——转入第二阶段 | — | — | — | — |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | 1,325,313.26 | | 1,325,313.26 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | | 288,131.17 | | 288,131.17 |

④坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|---------------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 1,613,444.43 | | 1,325,313.264 | | | 288,131.17 |
| 合计 | 1,613,444.43 | | 1,325,313.264 | | | 288,131.17 |

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 54,434,199.73 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 94.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 105,774.00 元。

3、长期股权投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 |
|------------------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、子公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海国电海运有限公司 | 418,241,787.86 | | | | | | | | | 418,241,787.86 | |
| 上海福建国航远洋运输有限公司 | 467,970,000.00 | | | | | | | | | 467,970,000.00 | |
| 上海福建国航远洋船舶管理有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | | | | | 6,000,000.00 | |
| 福建国航（香港）海运控股有限公司 | 48,537,632.50 | | | | | | | | | 48,537,632.50 | |
| 上海质汇物资有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | | | | | 20,000,000.00 | |
| 小 计 | 960,749,420.36 | | | - | - | - | - | - | - | 960,749,420.36 | - |
| 合 计 | 960,749,420.36 | | | - | - | - | - | - | - | 960,749,420.36 | - |

4、营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 216,900,067.88 | 132,636,430.77 | 79,247,537.27 | 84,629,660.15 |
| 其他业务 | | | | |
| 合 计 | 216,900,067.88 | 132,636,430.77 | 79,247,537.27 | 84,629,660.15 |

(八) 补充资料

1、 本期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,494,350.52 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 本集团取得子公司、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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | |
| 与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 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 | | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|--------------------------------------|--------------|-----|
| 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 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 246,517.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 3,740,868.40 | |
| 所得税影响额 | 947,136.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 2,793,731.97 | |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 41.22 | 0.4271 | 0.4271 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 40.76 | 0.4223 | 0.4223 |

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

福州市马尾区江滨东大道 68-1 蓝波湾 1#25 层