



国航远洋

证券代码：833171

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2024 年第三季度报告

## 第一节 重要提示

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

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

本季度报告未经会计师事务所审计。

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

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2024年9月30日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	3,606,799,495.68	2,258,788,511.94	59.68%
归属于上市公司股东的净资产	1,429,715,539.53	1,347,547,969.18	6.10%
资产负债率%(母公司)	44.02%	33.04%	-
资产负债率%(合并)	60.23%	40.12%	-

项目	年初至报告期末 (2024年1-9月)	上年同期 (2023年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	680,093,942.35	670,242,708.23	1.47%
归属于上市公司股东的净利润	81,855,441.78	7,762,874.98	954.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	55,576,195.02	-2,130,072.07	2,709.12%
经营活动产生的现金流量净额	2,557,110.91	98,827,075.64	-97.41%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.01	1,400.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	5.89%	0.55%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	4.00%	-0.15%	-

项目	本报告期 (2024年7-9月)	上年同期 (2023年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	219,391,149.67	220,833,836.87	-0.65%
归属于上市公司股东的净利润	14,380,480.87	-8,753,949.56	264.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	12,870,643.74	-13,722,634.35	193.79%
经营活动产生的现金流量净额	-5,128,475.59	18,322,470.90	-127.99%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.02	250%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	1.01%	-0.64%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	0.90%	-1.00%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2024年9月30日)	变动幅度	变动说明
应收账款	42,129,326.64	-42.08%	本期末4,212.93万元，比期初7,273.34万元，减少3,060.41万元，减幅42.08%。主要原因：期初的应收账款在本期收回。
存货	15,210,347.66	-55.84%	本期末1,521.03万元，比期初3,444.55万元减少1,923.52万元，减幅55.84%。主要原因是上期存货中的合同履行成本因航次结束转入主营业务成本。
固定资产	1,813,477,086.86	99.52%	本期末181,347.71万元，比期初90,891.29万元增加90,456.42万元，增幅99.52%。主要原因：1.本期有三艘新造船竣工验收；2.购入四艘二手船舶。
在建工程	451,888,734.39	418.88%	本期末45,188.87万元，比期初8,708.96万元增加36,479.91万元，增幅418.88%。主要原因：公司在建新造船在本期末按工程进度增加了账面价值。
应收款项融资	0	-100%	本期末0元，比期初268.57万元减少268.57万元，减幅100%。主要原因：上期末应收票据本期到期承兑。
预付款项	7,148,160.60	-30%	本期末714.82万元，比期初1,021.17万元减少306.35万元，减幅30%。主要原因：期初部分预付款随项目完成转入主营业务成本。
其他应收款	172,008,770.92	1,742.79%	本期末17,200.88万元，比期初933.42万元增加16,267.46万元，增幅1,742.79%。主要原因：1.新增了造船及融资租赁保证金；2.航运业务增加了投标保证金支出；3.应收保险公司理赔的款项增加。
其他流动资产	111,251,752.73	475.72%	本期末11,125.18万元，比期初1,932.38万元增加9,192.80万元，增幅475.72%。主要原因：公司本期完工三艘新造船且购入四艘二手船，收到了船舶固定资产大额增值税进项发票。
其他权益工具投资	47,299,143.42	-31.09%	本期末4,729.91万元，比期初6,864.39万元减少2,134.48万元，减幅31.09%。主要原因：公司本期出售了其他权益工具投资-港股洲际船务。
使用权资产	174,990,724.13	275.08%	本期末17,499.07万元，比期初4,665.46万元增加12,833.61万元，增幅275.08%。主要原因：公司与民生金融租赁公司原租赁合同到期后续签了六条船舶三年期光租合同。
长期待摊	6,856,637.61	-48.68%	本期末685.66万元，比期初1,336.05万元，减少

费用			650.39万元,减幅48.68%。主要原因:1.本期压载水设备摊销;2.与民生租赁四艘光租船合同终止,原来公司在船舶上安装的压载水设备成本转为对方承担。
其他非流动资产	497,002.01	-99.69%	期末49.70万元,比期初15,991.65万元,减少15,941.95万元,减幅99.69%。主要原因:预付造船款根据工程进度转入在建工程。
应付账款	289,897,280.86	322.39%	本期末28,989.73万元,比期初6,863.26万元增加22,126.47万元,增幅322.39%。主要原因:本期在建新造船工程建造进度超过了预付账款的账面价值。
合同负债	9,976,625.13	-65.71%	本期末997.66万元,比期初2,909.72万元,减少1,912.06万元,减幅65.71%。主要原因是上期末程租航次较多,并按合同规定在卸货前预收了款项,本期航次完成转入主营业务收入。
应交税费	8,742,249.07	157.15%	本期末874.22万元,比期初金额339.97万元,增加534.25万元,增幅157.15%。主要原因:公司本期利润较上年实现增长,应交所得税增加。
其他流动负债	2,214,920.90	-47.78%	本期末221.49万元,比期初金额424.19万元,减少202.70万元,减幅47.78%。主要原因是本期的合同负债较少,其所含的增值税销项金额也减少。
租赁负债	113,415,030.34	7,625.29%	本期末11,341.50万元,比期初金额146.81万元,增加11,194.69万元,增幅7,625.29%。主要原因:公司与民生金融租赁公司续签了六条船舶三年期光租合同。
长期借款	482,950,000.00	37.36%	本期末48,295.00万元,比期初金额35,159.70万元,增加13,135.30万元,增幅37.36%。主要原因:1.归还工行福建自贸实验区平潭片区分行长期借款27,085.00万元。2.新造船放贷新增长期借款42,160.00万元。
长期应付款	844,726,641.14	100%	本期末84,472.66万元,比期初金额0万元,增加84,472.66万元,增幅100%。主要原因:1.公司融资租赁购入四艘二手船舶;2.公司通过三艘自有船国远82、国远86、国远88进行售后回租融资。
<b>合并利润表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
税金及附加	3,401,292.87	32.76%	本期340.13万元,比上期256.20万元,增加83.93万元,增幅32.76%。主要原因:1.本期缴纳福建省航运行业水利建设费,上期该事项有减免。2.本期公司建造及借款合同事项较多,印花税增加。
研发费用	0	-100%	本期0元,比上期98.54万元,减少98.54万元,减幅100%。主要原因本期无项目开发。

财务费用	45,680,229.53	205.83%	本期4,568.03万元,比上期1,493.63万元,增加3,074.40万元,增幅205.83%。主要原因:1.本期有息负债增长,相应的财务费用增加;2.上期募集资金定存金额较多,利息收入冲减了财务费用;3.上期美元汇率升值幅度大,公司美元计价应收账款等货币性资产,产生的汇兑收益冲减了财务费用,本期美元汇率则相对平稳。
信用减值损失	1,126,271.41	5,005.74%	本期112.63万元,比上期-2.3万元,增加114.92万元,增幅5,005.74%。主要原因:本期应收账款原值较年初大幅减少,相应计提的坏账准备作了转回。
其他收益	34,641,703.71	160.07%	本期3,464.17万元,比上期1,332.02万元,增加2,132.15万元,增幅160.07%。主要原因是收到政府产业扶持资金增加。
投资收益	37,576,537.69	365.42%	本期3,757.65万元,比上期807.38万元,增加2,950.27万元,增幅365.42%。主要原因是公司重要的参股公司天津国能海运有限公司利润较上年同期实现了增长以及收到其他权益工具投资华远星公司分红。
资产处置收益	-645,796.25	-1,289.65%	本期-64.58万元,比上期5.43万元,减少70.01万元,减幅1,289.65%。主要原因:与民生金融租赁四艘光租船合同提前终止,使用权资产和租赁负债账面价值差异按会计准则转入了资产处置收益。
营业外收入	1,220,932.20	778.51%	本期122.09万元,比上期13.90万元,增加108.19万元,增幅778.51%。主要原因是本期收到保险公司理赔款增加。
营业外支出	146,335.06	-54.67%	本期14.64万元,比上期32.29万元,减少17.65万,减幅54.67%。主要原因:上期有小额捐赠支出。
所得税	13,634,598.53	1,216.85%	本期1,363.46万元,比上期-122.08万元,增加1,485.54万元,增幅1,216.85%。主要原因:本期公司经营业绩实现了增长,利润增加,所得税费用增加。
净利润	81,559,067.24	961.26%	本期8,155.91万元,比上期768.51万元,增加7,387.40万元,增幅961.26%。主要原因:1.国际运价指数较去年同期大幅度增长,公司大量自营船舶运力投入到运价更具优势的外贸航线,而同时期营业成本未有大幅波动,使得公司经营业绩实现增长;2.本期公司重要的参股公司天津国能海运有限公司利润较上期实现增长;3.本期公司收到相比上期较多的政府产业扶持资金。

合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	2,557,110.91	-97.41%	本期经营活动产生的现金流量净额为 255.71 万元，比上期金额 9,882.71 万元，减少 9,627 万元，减幅 97.41%。主要原因：本期公司支付了较大金额造船保证金。
投资活动产生的现金流量净额	-528,915,382.49	-231.77%	投资活动产生的现金流量净额本期-52,891.54 万元，上期金额-15,942.47 万元，减少现金流量 36,949.07 万元，减幅 231.77%。主要原因：本期新造船较多包括已完工未完工，公司按工程进度支付了款项。
筹资活动产生的现金流量净额	427,101,436.65	245.00%	本期筹资活动产生的现金流量净额 42,710.14 万元，比上期金额-29,454.86 万元，增加 72,165.00 万元，增幅 245%。主要原因：三艘自有船舶售后回租及新造船交付后银行贷款增加。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置损益	-645,796.25
2、越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-
3、计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	34,641,703.71
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
6、非货币性资产交换损益	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	-
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
9、债务重组损益	-
10、企业重组费用	-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-

14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-31,488.92
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
16、对外委托贷款取得的损益	-
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
19、受托经营取得的托管费收入	-
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,074,577.14
<b>非经常性损益合计</b>	<b>35,038,995.68</b>
所得税影响数	8,759,748.92
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>26,279,246.76</b>

**补充财务指标：**

适用 不适用

**会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	219,573,628	39.53%	67,364,821	286,938,449	51.66%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	66,197,883	66,197,883	11.92%
	董事、监事、高管	58,882	0.01%	1,166,938	1,225,820	0.22%
	核心员工	0	-	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	335,833,825	60.47%	-67,364,821	268,469,004	48.34%
	其中：控股股东、实际控制人	330,989,423	59.59%	-66,197,883	264,791,540	47.68%
	董事、监事、高管	4,844,402	0.87%	-1,166,938	3,677,464	0.66%
	核心员工	0	-	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		555,407,453	-	0	555,407,453	-
<b>普通股股东人数</b>						14,925

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王炎平	境内自然人	176,173,843	0	176,173,843	31.7197%	140,939,075.00	35,234,768
2	张轶	境内自然人	80,020,000	0	80,020,000	14.4074%	64,016,000.00	16,004,000
3	林耀明	境内自然人	17,940,900	0	17,940,900	3.2302%	14,352,720.00	3,588,180
4	上海融沣融资租赁有限责任公司	境内非国有法人	15,275,247	0	15,275,247	2.7503%	12,220,198.00	3,055,049
5	福建国航远洋投资实业有限公司	境内非国有法人	14,228,000	0	14,228,000	2.5617%	11,382,400.00	2,845,600
6	林婷	境内自然人	12,358,333	0	12,358,333	2.2251%	9,886,667.00	2,471,666
7	王翔	境内自然人	7,775,045	0	7,775,045	1.3999%	0.00	7,775,045
8	郑良彬	境内自然人	7,680,017	-1,064,190	6,615,827	1.1912%	0.00	6,615,827
9	福州开发区畅海贸易有限公司	境内非国有法人	5,460,500	0	5,460,500	0.9832%	4,368,400.00	1,092,100
10	福建国航远洋运输(集团)股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	5,363,986	0	5,363,986	0.9658%	0.00	5,363,986
<b>合计</b>		-	342,275,871	-1,064,190	341,211,681	61.43%	257,165,460	84,046,221
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：王炎平和张轶为夫妻关系，福州开发区畅海贸易有限公司为王炎平控制的公司，上海融沣融资租赁有限责任公司和福建国航远洋投资实业有限公司为王炎平之子王鹏控制的公司，王鹏和林婷为夫妻关系，林耀明为林婷之父。</p>								

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

### 三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	2024-129
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-156 2023-157 2024-010 2024-046 2024-076 2024-148
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-162 2024-139
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2024-034 2024-115
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2023-029 2023-042 2023-124 2023-163 2023-188 2024-010 2024-048 2024-076 2024-098
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

## 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

### 1、诉讼、仲裁事项

#### (1) Beauty Lotus 仲裁案件

2020年6月19日,本集团所属子公司 SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED 从 EVER PROSPERITY HOLDING COMPANY LTD 租入 Beauty Lotus 轮,租期9个月到至多12个月。同日,本集团所属子公司 GUODIAN SHIPPING (HONG KONG) COMPANY LIMITED 为 SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED 提供履约担保。2020年11月20日,SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED 与 CENTURY SCOPE GROUP PTE.LTD (以下称“CENTURY SCOPE”)签订了租期最长至2021年7月1日的期租合同,将租入的 Beauty Lotus 轮期租给 CENTURY SCOPE, CENTURY SCOPE 又将该船租给了下游租家。该租约链条为: EVER PROSPERITY HOLDING COMPANY LTD→SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED→CENTURY SCOPE→LIANYI→WESTERN BULK。在该租约履行过程中,各方对租赁期间船吊损坏的停租、超期还船等事项产生争议, WESTERN BULK 认为船吊损坏应减免部分租金,向上游船东支付租金时扣下其认为应减免部分的租金,租约链各方逐层向上支付租金时均扣除了该部分减免租金。船舶最终所有方 EVER PROSPERITY HOLDING COMPANY LTD 对该减免租金并不认可,且交船日期为2021年7月22日,超过了合同约定的最长期限,同时,各方对燃油质量、洗舱费等亦存在争议,各项争议金额合计约为112.75万美元。2021年10月5日,EVER PROSPERITY HOLDING COMPANY LTD 对 SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED 提起仲裁;2021年10月12日,SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED 对 CENTURY SCOPE 提起仲裁;2021年10月15日,EVER PROSPERITY HOLDING COMPANY LTD 对 GUODIAN SHIPPING (HONG KONG) COMPANY LIMITED 提起仲裁;2021年10月15日租约链各方逐层向下提起仲裁。截止至报告日,该案件尚未裁决。

#### (2) 北京蓝远诉讼案件

2022年1月5日,本集团所属子公司北京蓝远能源科技有限公司(以下简称“北京蓝远”)与榆林鑫泽宇煤炭运销有限公司(以下简称“榆林鑫泽宇”)签订一份《煤炭买卖合同》(合同编号:JLDG2022-1),合作采购一批煤炭。根据合同约定,北京蓝远合同签订后,向共管账户汇款1,000.00万元人民币,但直到交货期限(2022年1月7日0时至2022年1月10日24时)届满,煤炭均未发运。由于该合同违约条款第7.9条约定:本合同期限届满时,本合同尚未履行的部分自动解除(北京蓝远在合同期限届满前要求到期后继续履行的除外),未履行部分不再继续履行,该合同自动解除。此后,双方重启合作,另签订了一份《煤炭买卖合同》(合同编号:JLDG2022-2),约定交货期限为2022年1月7日0时至2022年1月17日24时。北京蓝远合同签订后,再次向共管账户汇款144.00万元人民币。2022年1月16

日，榆林鑫泽宇向北京蓝远发运了一列煤炭，总价为人民币 7,045,380.16 元。之后，榆林鑫泽宇再未向北京蓝远交付煤炭。由于榆林鑫泽宇超过交货期限仍未履行交货义务，合同自动解除，应退还剩余煤炭款 4,394,619.84 元。因榆林鑫泽宇长期拖欠上述应退款，北京蓝远于 2022 年 10 月 10 日向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，请求榆林鑫泽宇退还共管账户中剩余煤炭采购款人民币 4,394,649.84 元，并于 2022 年 11 月 14 日申请财产保全。2022 年 11 月 25 日，北京蓝远取得北京市朝阳区人民法院民事裁定书(2022)京 0105 财保 1399 号，裁定如下：查封、扣押、冻结被申请人榆林鑫泽宇煤炭运销有限公司名下价值 4,394,619.80 元的财产。该案已经通过北京市朝阳区人民法院完成诉前财产保全金额 406,975.26 元，并被北京市朝阳区人民法院一审立案受理并于 2023 年 9 月 20 日开庭。

2024 年 5 月 30 日，朝阳区人民法院判决支持我方诉讼请求。后被告提出上诉，我方亦进行应诉，目前二审正在进行中。

### (3) 与武昌船舶重工集团有限公司的仲裁案件

本公司与武昌船舶重工集团有限公司（以下简称“武船重工”）于 2017 年 12 月 1 日签署了一份《建造合同》，约定由本公司委托武船重工设计并建造一艘载重量为 86,000 公吨的散货船。《建造合同》约定如双方产生争议，应提交中国海事仲裁委员会上海分会仲裁解决。之后，双方又签署了多份补充协议，其中《补充协议 02》约定，本公司有权在上述《建造合同》生效后的六个月内，即 2018 年 5 月 31 日前内通知武船重工以与《建造合同》项下相同的价格为本公司建造另外五艘相同规格的散货船，即“选择船”。本公司于 2018 年 5 月 30 日、2018 年 12 月 29 日两次向武船重工发出《关于宣布建造后续五艘选择船的通知》，通知武船重工后续五艘选择船生效，要求武船重工尽快与本公司就五艘选择船的建造事宜签署合同并着手建造。然而，在收到前述选择船通知后，武船重工以本公司未在约定的期限内发出选择船通知（武船认为《建造合同》于 2018 年 6 月 1 日生效，故本公司应在 2018 年 6 月 1 日起 6 个月内发出选择船通知）为理由拒绝按照《补充协议 02》约定与本公司签订 5 艘选择船的建造合同，并主张本公司发送的选择船通知无效。由于武船重工主张本公司发送的选择船通知无效，本公司通过当面沟通以及书面发函等多种方式试图与武船重工协商解决争议，但均无果。故本公司依据《建造合同》之仲裁条款对武船重工提起仲裁，请求仲裁庭确认本公司向武船重工发送的后续五艘船选择建造的通知有效，且本公司保留向武船重工主张赔偿损失的权利。收到仲裁通知后，武船重工以《补充协议 02》在性质上系独立于《建造合同》的预约合同，两个合同分属于不同的法律关系，双方未就《补充协议 02》项下的争议达成仲裁协议为由，在青岛海事法院提起诉讼。有关仲裁协议事宜 2024 年 4 月 4 日青岛海事法院作出裁定支持武船重工，本公司随后对该裁定提出上诉。并针对青岛海事法院的判决向最高院、山东省高

院等各主管单位提出申诉。2024年6月，公司收到中国海事仲裁委员会上海总部发出的《函寄 MASH20230006 号 86000 载重吨散货船建造合同纠纷案撤案决定》【(2024)中国海仲沪字第 000962 号】，根据《仲裁规则》第五十五条的规定，就公司的撤案申请，仲裁作出准予公司的撤案申请，终止本案仲裁程序。同时，对于争议本身的审理尚未开始。

## 2、对外担保事项

公司目前已发生的对外担保，均为公司为全资子公司提供担保，具体情况如下：

担保对象	担保事项	担保金额 (万元人民币)	是否履行必要决策程序	担保合同签署情况
上海国电海运有限公司	贷款担保	500.00	已事前及时履行	已签署
CENTURY MARITIME LIMITED	签署《合作协议》提供担保	-	已事前及时履行	已签署
上海国电海运有限公司	为四艘 7.6 万吨散货船的经营租赁光租合同提供担保，每艘船舶的租期均为三年	-	已事前及时履行	已签署
国航远洋海运（天津）有限公司	就国远 8、10、12、16 和融资租赁公司开展融资租赁业务提供担保	32,740.00	已事前及时履行	已签署
国梦绿能（上海）航运有限公司	就国远 701、702、703 的固贷提供担保	42,160.00	已事前及时履行	已签署
中能电力燃料有限公司	贷款担保	1,000.00	已事前及时履行	已签署
合计		76,400.00		

## 3、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十五次临时会议、2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第六次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具体详见公司于 2023 年 11 月 30 日于北京证券交易所网站披露的公告《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-162）。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第八届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于部分调整 2024 年度日常性关联交易预计金额的议案》，具体详见公司于 2024 年 8 月 27 日于北京证券交易所网站披露的公告《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-139）。

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

2024年3月1日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议，2024年3月20日公司召开2024年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于上海国电对国电海运（香港）有限公司增资的议案》。为了满足全资子公司的发展需求，公司全资子公司上海国电海运有限公司拟对其全资子公司国电海运（香港）有限公司进行增资4500万美元。具体详见公司于2024年3月5日于北京证券交易所网站披露的公告《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-034）。

2024年6月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，2024年7月16日公司召开2024年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于购买资产（两艘63500载重吨外贸散货船）的议案》。上述两艘新造船是基于公司业务发展的需要，满足公司经营需求，并能优化船队结构，降低企业营运成本和能耗水平，提高企业竞争力，对公司长期发展有一定的积极影响。具体详见公司于2024年7月1日于北京证券交易所网站披露的公告《购买资产（两艘63500载重吨外贸散货船）的公告》（公告编号：2024-115）。

#### 5、已披露的承诺事项

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

#### 6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司资产不存在被查封、扣押、冻结或质押的情况。

公司资产的抵押情况如下表：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
国远7	船舶	抵押	66,751,020.97	1.85%	为公司在兴业银行的融资提供担保
国远82	船舶	融资租赁	155,375,229.52	4.31%	受限于公司在浙银金租的融资租赁业务
国远86	船舶	融资租赁	149,353,566.93	4.14%	受限于公司国银金租的融资租赁业务
国远88	船舶	融资租赁	148,745,825.68	4.12%	受限于公司国银金租的融资租赁业务
国远8	船舶	融资租赁	97,122,782.58	2.69%	受限于公司在皖江金租的融资租赁业务

国远 10	船舶	融资租赁	97,137,991.22	2.69%	受限于公司在皖江金租的融资租赁业务
国远 12	船舶	融资租赁	97,489,436.66	2.70%	受限于公司在浙商租赁的融资租赁业务
国远 16	船舶	融资租赁	97,160,071.09	2.69%	受限于公司在浙银金租的融资租赁业务
国远 701 轮	船舶	抵押	179,838,562.15	4.99%	为公司在兴业银行的融资进行担保
国远 702 轮	船舶	抵押	180,341,398.42	5.00%	为公司在兴业银行的融资进行担保
国远 703 轮	船舶	抵押	194,373,243.99	5.39%	为公司在兴业银行的融资进行担保
福州办公楼 25F	房产	抵押	16,656,167.93	0.46%	为公司在厦门国际银行的融资进行担保
上海办公楼 16F(1601+1602)	房产	抵押	11,686,965.28	0.32%	为公司在厦门国际银行的融资进行担保
上海办公楼 1603/1605/1606/1607	房产	抵押	11,796,573.75	0.33%	为公司在厦门国际银行的融资进行担保
上海办公楼 1502/1507	房产	抵押	6,572,554.60	0.18%	为公司在兴业银行的融资进行担保
上海办公楼 1501/1503/1505/1506	房产	抵押	14,736,968.59	0.41%	为公司在中信银行的融资进行担保
<b>总计</b>	-	-	1,525,138,359.36	42.29%	-

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	233,750,424.28	331,030,827.27
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	42,129,326.64	72,733,393.23
应收款项融资	-	2,685,702.12
预付款项	7,148,160.60	10,211,710.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,008,770.92	9,334,171.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,210,347.66	34,445,457.40
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,251,752.73	19,323,843.83
<b>流动资产合计</b>	<b>581,498,782.83</b>	<b>479,765,105.61</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	486,424,001.35	451,753,457.73

其他权益工具投资	47,299,143.42	68,643,863.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,813,477,086.86	908,912,931.83
在建工程	451,888,734.39	87,089,586.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	174,990,724.13	46,654,551.53
无形资产	5,192,695.48	5,880,896.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,856,637.61	13,360,472.57
递延所得税资产	38,674,687.60	36,811,185.39
其他非流动资产	497,002.01	159,916,460.18
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,025,300,712.85</b>	<b>1,779,023,406.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,606,799,495.68</b>	<b>2,258,788,511.94</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	106,196,806.73	119,642,857.39
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	289,897,280.86	68,632,636.30
预收款项		
合同负债	9,976,625.13	29,097,216.84
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	19,084,964.72	18,819,696.61
应交税费	8,742,249.07	3,399,689.87
其他应付款	854,519.98	787,504.20
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	206,599,102.07	215,444,180.35
其他流动负债	2,214,920.90	4,241,890.56
<b>流动负债合计</b>	<b>643,566,469.46</b>	<b>460,065,672.12</b>

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	482,950,000.00	351,597,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	113,415,030.34	1,468,101.21
长期应付款	844,726,641.14	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,758,638.68	64,970,506.40
递延所得税负债	24,860,260.07	28,033,709.27
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,528,710,570.23</b>	<b>446,069,316.88</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,172,277,039.69</b>	<b>906,134,989.00</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	555,407,453.00	555,407,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	509,144,769.73	509,144,769.73
减：库存股	20,248,671.47	20,248,671.47
其他综合收益	-27,907,325.07	-28,257,293.89
专项储备		
盈余公积	100,531,923.69	100,531,923.69
一般风险准备		
未分配利润	312,787,389.65	230,969,788.12
归属于母公司所有者权益合计	1,429,715,539.53	1,347,547,969.18
少数股东权益	4,806,916.46	5,105,553.76
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,434,522,455.99</b>	<b>1,352,653,522.94</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>3,606,799,495.68</b>	<b>2,258,788,511.94</b>

法定代表人：王炎平

主管会计工作负责人：薛勇

会计机构负责人：伊广宇

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	95,802,199.45	240,138,896.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	20,845,027.52	76,362,335.59
应收款项融资		
预付款项	4,857,178.93	3,097,849.75
其他应收款	317,174,995.59	54,316,361.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,880,067.88	10,577,247.50
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,032,612.99	5,245,842.09
<b>流动资产合计</b>	<b>449,592,082.36</b>	<b>389,738,533.12</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,175,849,420.36	965,849,420.36
其他权益工具投资	47,299,143.42	47,299,143.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	537,611,053.45	554,417,092.01
在建工程	449,588,064.82	87,089,586.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,222,853.49	19,956,501.78
无形资产	5,192,695.48	5,880,896.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,319,174.14	7,270,796.82
递延所得税资产	6,687,014.53	12,664,758.15
其他非流动资产	497,002.01	159,916,460.18
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,283,266,421.70</b>	<b>1,860,344,655.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,732,858,504.06</b>	<b>2,250,083,188.95</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	57,393,056.26	82,748,006.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,847,188.37	28,847,188.37
应付账款	245,505,497.54	52,377,893.44

预收款项		
合同负债	1,161,122.81	4,416,513.77
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	783,903.90	850,704.69
应交税费	586,141.79	370,416.55
其他应付款	14,956,611.74	34,357,795.39
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	111,607,209.00	158,749,345.60
其他流动负债	964,004.57	3,429,709.33
<b>流动负债合计</b>	<b>461,804,735.98</b>	<b>366,147,573.37</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	103,510,000.00	351,597,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,909,822.11	
长期应付款	574,998,970.20	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,833,333.43	25,727,333.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>741,252,125.74</b>	<b>377,324,333.40</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,203,056,861.72</b>	<b>743,471,906.77</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	555,407,453.00	555,407,453.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,704,524.29	530,704,524.29
减：库存股	20,248,671.47	20,248,671.47
其他综合收益	-9,560,776.58	-9,560,776.58
专项储备		
盈余公积	100,531,923.69	100,531,923.69
一般风险准备		
未分配利润	372,967,189.41	349,776,829.25
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,529,801,642.34</b>	<b>1,506,611,282.18</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,732,858,504.06</b>	<b>2,250,083,188.95</b>

法定代表人：王炎平

主管会计工作负责人：薛勇

会计机构负责人：伊广宇

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>680,093,942.35</b>	<b>670,242,708.23</b>
其中：营业收入	680,093,942.35	670,242,708.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>658,673,570.28</b>	<b>685,019,774.28</b>
其中：营业成本	542,216,071.24	602,282,108.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,401,292.87	2,561,955.14
销售费用	9,167,298.04	8,247,760.20
管理费用	58,208,678.60	56,006,239.15
研发费用	-	985,371.02
财务费用	45,680,229.53	14,936,340.34
其中：利息费用	44,755,853.61	25,293,488.10
利息收入	2,276,570.57	4,957,759.03
加：其他收益	34,641,703.71	13,320,196.71
投资收益（损失以“-”号填列）	37,576,537.69	8,073,768.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	35,397,032.03	8,073,768.69
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）	1,126,271.41	-22,958.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-645,796.25	54,284.41
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>94,119,088.63</b>	<b>6,648,225.51</b>
加：营业外收入	1,220,932.20	138,977.47
减：营业外支出	146,355.06	322,862.52
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>95,193,665.77</b>	<b>6,464,340.46</b>
减：所得税费用	13,634,598.53	-1,220,808.90

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	81,559,067.24	7,685,149.36
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）	81,559,067.24	7,685,149.36
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）	-296,374.54	-77,725.62
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	81,855,441.78	7,762,874.98
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	309,865.81	-2,288,144.23
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	312,128.57	-2,298,536.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-674,681.93	-1,379,194.99
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-674,681.93	-1,379,194.99
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	986,810.50	-919,341.51
（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	986,810.50	-919,341.51
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,262.76	10,392.27
<b>七、综合收益总额</b>	81,868,933.05	5,397,005.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	82,167,570.35	5,464,338.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-298,637.30	-67,333.35
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.01

法定代表人：王炎平

主管会计工作负责人：薛勇

会计机构负责人：伊广宇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业收入</b>	215,293,464.14	260,489,257.92
减：营业成本	147,699,513.06	235,653,174.04
税金及附加	1,049,469.32	905,368.81
销售费用	105,673.27	0.00
管理费用	14,055,555.12	16,145,274.97
研发费用	0	0.00
财务费用	27,931,979.92	10,470,080.90
其中：利息费用	27,654,242.74	20,957,743.77
利息收入	1,226,778.36	4,486,397.30
加：其他收益	4,574,784.66	7,747,997.82
投资收益（损失以“-”号填列）	2,211,000.00	23,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	23,000,000.00
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）	-67,175.27	-41,440.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-645,796.25	54,284.41
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	30,524,086.59	28,076,201.15
加：营业外收入	0.61	56,721.07
减：营业外支出	113,065.93	297,309.62
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	30,411,021.27	27,835,612.60
减：所得税费用	7,220,661.11	1,383,068.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	23,190,360.16	26,452,544.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,190,360.16	26,452,544.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>23,190,360.16</b>	<b>26,452,544.54</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王炎平

主管会计工作负责人：薛勇

会计机构负责人：伊广宇

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	733,774,461.84	751,890,386.94
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	33,301,009.38	27,494,528.44
收到其他与经营活动有关的现金	40,806,603.08	20,599,007.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>807,882,074.30</b>	<b>799,983,923.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	454,315,879.45	500,503,285.79
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	131,801,484.84	152,288,925.18
支付的各项税费	23,446,499.66	18,800,917.77
支付其他与经营活动有关的现金	195,761,099.44	29,563,718.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>805,324,963.39</b>	<b>701,156,847.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,557,110.91</b>	<b>98,827,075.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,714,255.47	-
取得投资收益收到的现金	2,937,488.41	66,698,303.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,799,780.83	239,946.00
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>39,451,524.71</b>	<b>66,938,249.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	558,328,060.47	205,267,214.53
投资支付的现金	10,038,846.73	21,095,692.41
质押贷款净增加额	-	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>568,366,907.20</b>	<b>226,362,906.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-528,915,382.49</b>	<b>-159,424,657.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,155,496,898.19	267,243,049.92
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,155,496,898.19</b>	<b>267,243,049.92</b>
偿还债务支付的现金	405,170,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,951,332.76	73,944,786.47
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	308,274,128.78	152,846,905.89
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>728,395,461.54</b>	<b>561,791,692.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>427,101,436.65</b>	<b>-294,548,642.44</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,976,431.94</b>	<b>4,789,830.45</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-97,280,402.99</b>	<b>-350,356,394.03</b>
加：期初现金及现金等价物余额	331,030,827.27	706,739,662.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>233,750,424.28</b>	<b>356,383,268.70</b>

法定代表人：王炎平

主管会计工作负责人：薛勇

会计机构负责人：伊广宇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	269,953,633.68	318,465,080.19
收到的税费返还	15,910,902.62	17,197,488.90
收到其他与经营活动有关的现金	8,355,737.56	13,120,190.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>294,220,273.86</b>	<b>348,782,759.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	126,824,386.32	192,085,210.17
支付给职工以及为职工支付的现金	8,166,106.17	8,366,158.06
支付的各项税费	3,884,318.54	5,515,715.69
支付其他与经营活动有关的现金	177,944,119.62	130,288,363.72
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>316,818,930.65</b>	<b>336,255,447.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,598,656.79</b>	<b>12,527,311.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,211,000.00	23,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,799,780.83	239,946.00
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	-	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>8,010,780.83</b>	<b>23,239,946.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,562,264.02	203,253,719.56
投资支付的现金	210,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>330,562,264.02</b>	<b>203,253,719.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-322,551,483.19</b>	<b>-180,013,773.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	718,896,898.19	254,650,000.00
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>718,896,898.19</b>	<b>254,650,000.00</b>
偿还债务支付的现金	400,170,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,301,294.72	73,775,451.03
支付其他与筹资活动有关的现金	108,847,983.59	46,289,948.78
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>519,319,278.31</b>	<b>445,065,399.81</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>199,577,619.88</b>	<b>-190,415,399.81</b>

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,235,822.60	6,056,478.40
五、现金及现金等价物净增加额	-144,336,697.50	-351,845,383.23
加：期初现金及现金等价物余额	240,138,896.95	600,437,601.92
六、期末现金及现金等价物余额	95,802,199.45	248,592,218.69

法定代表人：王炎平

主管会计工作负责人：薛勇

会计机构负责人：伊广宇