



证券简称：国航远洋  
证券代码：920571

# 2026年 第一季度 报告



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

## 第一节 重要提示

公司董事、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、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

备注：本报告若出现计算值和各分项数值尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2026年3月31日)	上年期末 (2025年12月31日)	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	4,500,943,296.52	4,351,283,721.96	3.44%
归属于上市公司股东的净资产	1,379,371,154.15	1,351,717,651.20	2.05%
资产负债率%(母公司)	46.22%	47.79%	-
资产负债率%(合并)	69.34%	68.92%	-

	年初至报告期末 (2026年1-3月)	上年同期 (2025年1-3月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	238,143,364.17	199,046,295.89	19.64%
归属于上市公司股东的净利润	29,267,471.40	-15,429,140.00	289.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,529,913.02	-21,674,400.02	176.26%
经营活动产生的现金流量净额	65,766,461.06	187,965,675.22	-65.01%
基本每股收益(元/股)	0.0527	-0.0281	287.86%
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)	2.14%	-1.14%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	1.21%	-1.60%	-

#### 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 (2026年3月31日)	变动幅度	变动说明
货币资金	377,349,766.40	63.54%	比期初 23,073.94 万元，增加 14,661.04 万元，增幅 63.54%。主要原因：1、本期固定资产处置收到款项 9,200 万元；2、本期实现净利润 2,923 万元；3、本期收回造船保证金 2,394 万元。
在建工程	602,220,963.16	-40.25%	比期初 100,788.04 万元，减少

			40,565.94 万元，减幅 40.25%。主要原因：本期两艘新造船交付，相应在建工程转入固定资产。
预付款项	13,565,775.56	274.15%	比期初 362.58 万元，增加 994 万元，增幅 274.15%。主要原因：外租船预付款增加。
其他应收款	53,927,262.67	-31.39%	比期初 7,859.79 万元，减少 2,467.06 万元，减幅 31.39%。主要原因：本期收回造船保证金 2,394 万元。
其他非流动资产	59,727,205.94	12,093.97%	比期初 48.98 万元，增加 5,923.74 万元，增幅 12,093.97%。主要原因：本期预付一艘好望角型（CAPESIZE）货船购置首付款。
应付账款	366,939,756.13	-43.59%	比期初 65,050.58 万元，减少 28,356.61 万元，减幅 43.59%。主要原因：本期两艘新造船竣工交付，按合同支付了尾款。
预收账款	0	-100%	比期初 2,800 万元，减少 2,800 万元，减幅 100%。主要原因：上年末预收款合同，本期已经履行完毕。
租赁负债	5,896,249.28	-55.48%	比期初 1,324.38 万元，减少 734.76 万元，减幅 55.48%。主要原因：本期支付光租租金。
<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>
销售费用	2,981,603.30	34.76%	比上期 221.25 万元，增加 76.91 万元，增幅 34.76%。主要原因：本期应付外贸租船中介的佣金增加。
研发费用	1,058,105.90	-	比上期 0 万元，增加 105.81 万元。主要原因：上年同期无研发费用。
信用减值损失	105,727.53	-109.30%	比上期-113.73 万元，减少 124.30 万元，减幅 109.30%。主要原因：1、本期末应收账款余额较期初增长幅度同比减小，计提的信用减值损失相应同比减少；2、Beauty Lotus 仲裁案件和解，涉及应收款项单项全额计提坏账准备作了转回。（损失用“-”表示）
其他收益	2,194,124.65	-62.49%	比上期 584.91 万元，减少 365.50 万元，减幅 62.49%。主要原因：本期因船舶处置，退还财政补贴 608 万元。
投资收益	3,653,095.25	31.43%	比上期 277.94 万元，增加 87.37 万元，增幅 31.43%。主要原因：本期联营企业天津国能海运有限公司利润增加。
资产处置收益	12,557,809.48	28,634.29%	比上期 4.37 万元，增加 1251.41 万元，

			增幅 28,634.29%。主要原因：本期固定资产处置实现收益 1,255.78 万元。
营业外收入	15,951.08	-89.58%	比上期 15.30 万元，减少 13.71 万元，减幅 89.58%。主要原因：上期收到一笔保险赔款。
营业利润	38,822,869.93	288.73%	比上期-2,057.05 万元，增加 5,939.34 万元，增幅 288.73%。主要原因：1、本期交付两艘新船，新船盈利能力较强；2、内外贸运价指数同比上涨；3、固定资产处置实现收益。
利润总额	38,135,791.86	278.63%	比上期-2,134.85 万元，增加 5,948.43 万元，增幅 278.63%。主要原因同营业利润。
所得税费用	8,909,067.57	251.03%	比上期-589.90 万元，增加 1,480.80 万元，增幅 251.03%。主要原因：本期利润同比实现增长。
净利润	29,226,724.29	289.18%	比上期-1,544.95 万元，增加 4,467.63 万元，增幅 289.18%。主要原因同营业利润。
其他综合收益的税后金额	-4,479,305.18	-1,566.44%	比上期-26.88 万元，减少 421.05 万元，减幅 1,566.44%。主要原因是本期美元贬值，子公司外币报表折算产生差额。
综合收益总额	24,747,419.11	257.44%	比上期-1,571.83 万元，增加 4,046.58 万元，增幅 257.92%。主要原因同营业利润。
每股收益	0.0527	287.86%	比上期-0.0281 元，增加 0.0807 元，增幅 287.86%。主要原因同营业利润。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	65,766,461.06	-65.01%	比上期 18,796.57 万元，减少 12,219.92 万元，减幅 65.01%。主要原因：1、本期收入增长，销售活动收到的现金流量同比增加 8,967.61 万元；2、上期收到增量留抵退税 12,101 万元，本期无此项；3、本期收回造船保证金 2,394 万元，同比上期 7,787 万元减少 5,393 万元；4、本期外租船业务增加，购买商品、接受劳务支付现金流量同比增加 2,497.75 万元；5、本期支付给职工（含船员）以及为职工支付的现金支出同比增加 537.08 万元；6、本期利润增加，支付的税金同比增加 458.54 万元；7、本期支付其

			他与经营活动的现金流量同比增加58.41万元。
投资活动产生的现金流量净额	19,128,839.91	107.21%	比上期-26,543.10万元,增加28,455.99万元,增幅107.21%。主要原因:1、本期因固定资产处置收到款项9,200万元,上期无此项;2、本期因购置新船支付的款项同比减少19,264.89万元。
筹资活动产生的现金流量净额	61,271,633.80	60.87%	比上期3,808.71万元,增加2,318.45万元,增幅60.87%。主要原因:1、企业取得银行借款同比增加15,863.00万元;2、本期偿还银行借款本金同比增加2,160.00万元;3、本期支付银行借款利息同比增加341.00万元;4、两项融资租赁终止,支付其他与筹资活动相关的现金流量同比增加11,052.79万元。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
1、非流动资产处置损益	12,557,809.48	
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)	4,450,757.16	
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6、非货币性资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9、债务重组损益		
10、企业重组费用		
11、交易价格显失公允的交易产		

生的超过公允价值部分的损益		
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	659,617.95	
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	-687,078.07	
<b>非经常性损益合计</b>	16,981,106.52	
所得税影响数	4,243,548.14	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>非经常性损益净额</b>	12,737,558.38	

**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	期末

		数量	比例%	动	数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	281,193,356	50.63%	235,530	281,428,886	50.67%
	其中：控股股东、实际控制人	66,197,883	11.92%	0	66,197,883	11.92%
	董事、高管	844,713	0.15%	0	844,713	0.15%
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	274,214,097	49.37%	-235,530	273,978,567	49.33%
	其中：控股股东、实际控制人	264,791,540	47.68%	0	264,791,540	47.68%
	董事、高管	4,058,571	0.73%	-235,530	3,823,041	0.69%
	核心员工	0	-	0	0	-
<b>总股本</b>		555,407,453	-	0	555,407,453	-
<b>普通股股东人数</b>						19,004

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王炎平	境内自然人	176,173,843	0	176,173,843	31.72%	140,939,075	35,234,768
2	张轶	境内自然人	80,020,000	0	80,020,000	14.41%	64,016,000	16,004,000
3	林耀明	境内自然人	17,940,900	-48,000	17,892,900	3.2%	14,352,720	3,540,180
4	上海融洋商贸有限公司	境内非国有法人	15,275,247	-143,000	15,132,247	2.7%	12,220,198	2,912,049
5	福建中运世纪投资实业有限公司	境内非国有法人	14,228,000	0	14,228,000	2.56%	11,382,400	2,845,600
6	林婷	境内自然人	12,358,333	0	12,358,333	2.23%	9,886,667	2,471,666
7	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	0.98%	4,368,400	1,092,100
8	福建国航远洋运输（集团）股份有限公司—2025年员工	其他	5,363,986	0	5,363,986	0.97%	5,363,986	0

	持股计划							
9	上海韦达实业有限公司	境内非国有法人	4,990,000	0	4,990,000	0.90%	3,992,000	998,000
10	福州开发区开元贸易有限公司	境内非国有法人	4,542,600	0	4,542,600	0.82%	3,634,080	908,520
<b>合计</b>		-	336,353,409	-191,000	336,162,409	60.49%	270,155,526	66,006,883

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东王炎平和股东张轶：两者为夫妻关系；

股东上海融沅商贸有限公司、股东福建中运世纪投资实业有限公司和股东上海韦达实业有限公司：均为王炎平之子王鹏控制的公司；

股东王炎平、股东林婷：林婷为王炎平之子王鹏配偶；

股东林婷、股东林耀明：林婷为林耀明之女。

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

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	王炎平	35,234,768
2	张轶	16,004,000
3	林耀明	3,540,180
4	广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,130,331
5	上海融沅商贸有限公司	2,912,049
6	福建中运世纪投资实业有限公司	2,845,600
7	林婷	2,471,666
8	周建禄	2,000,592
9	周进新	1,942,922
10	华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,685,191

股东间相互关系说明：

股东王炎平和股东张轶：两者为夫妻关系；

股东上海融沅商贸有限公司、股东福建中运世纪投资实业有限公司：均为王炎平之子王鹏控制的公司；

股东王炎平、股东林婷：林婷为王炎平之子王鹏配偶；

股东林婷、股东林耀明：林婷为林耀明之女。

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	-
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2024-226 2025-012 2025-087 2025-134 2025-148 2025-171 2025-189 2025-209 2025-231 2026-002 2026-030
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	2025-230 2026-059
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	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2025-017 2025-018 2025-019 2025-029 2025-036 2025-123
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	-
被调查处罚的事项	是	不适用	是	2026-035
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	是	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110万美元。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。

该案已经于2026年4月21日和解决案,仲裁程序已结束。

#### (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,北京蓝远在合同签订后,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。北京蓝远在合同签订后,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4,394,619.84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29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，北京市第三中级人民法院二审判决维持原判，支持我方诉讼请求。

截至本报告出具之日，该案已回收执行款共731,170.71元。

（3）2024年9月2日，中国国航因商标侵权及不正当竞争纠纷作为原告，以本公司、香港船管、国航远洋（香港）海运控股有限公司、上海福建国航远洋运输有限公司、上海船管、国航远洋海运（天津）有限公司、国航远洋（天津）新能源发展有限公司、福建国航远洋投资实业、国航海洋（海南）能源科技有限公司、平潭阳光国航置地有限公司、平潭国航投资发展有限公司、平潭自贸区国航物流发展有限公司作为被告，向北京市东城区人民法院提起包括判令各被告连带赔偿原告经济损失人民币500万元以及其他合理开支50万元（暂计算至起诉之日）等诉讼请求。2025年3月2日，本公司收到北京市东城区人民法院关于管辖权争议的一审裁定，支持公司的管辖权异议，将本案全案移送至福州市中级人民法院审理。2025年6月3日，本公司收到北京知识产权法院二审裁定，裁定维持一审原判，将本案全案移送至福州市中级人民法院审理。

2025年11月27日，福州市中级人民法院对本案公开开庭进行了审理，各方诉讼代理人均到庭参加诉讼。2026年3月13日，法院作出（2025）闽01民初1099号一审民事判决，本案相关审理结果如下：

1）驳回原告要求我方变更企业名称、证券简称的诉请，认定我方2001年登记的企业名称具有历史合理性，规范使用全称可与原告区分，二十余年经营形成的商誉应受保护，判令变更将致损益失衡；

2）原告对平潭阳光国航置地公司的诉请未获支持，香港两家关联公司因法域不同，法院对其企业名称相关问题未予评判；

3）我方与国远绿能（上海）航运公司构成商标侵权，连带赔偿经济损失30万元；我方及天津、海南三家子公司构成不正当竞争，我方赔偿25万元，三家子公司各就其中的5万元承担连带责任，低于原告诉请的500万元；

4）驳回原告要求发布澄清声明的诉请，认定停止侵权、相关子公司更名已足以消除影响；

5）我方含企业名称全称的商标使用被认定具有正当性，仅判令停止使用7件“GH及图”商标，停止单独突出使用“国航”“国航远洋”等标识；

6）天津、海南三家子公司成立时间较晚，设立之时原告商标已经达到驰名程度，不足以产生区分，需于30日内变更天津、海南三家子公司的企业名称，不得含“国航”文字；

7）我方及四家关联公司连带赔偿原告维权合理开支413,598元，案件受理费由原被告按比例承担。以上停止使用部分商标、部分子公司变更名称等事项，均不会对公司日常生产经营产生重大影响。

2026年4月3日，公司已提起上诉。

截至本报告出具日，本案件二审尚未正式受理。

(4) 2026年3月,公司所属子公司香港国航远洋船舶管理有限公司与其他两被告因船舶物料和备品供应合同纠纷,被海岛石油有限公司诉至北海海事法院(案号:2026桂72民初246号)。原告诉请连带支付燃油款399,393美元及逾期利息,暂计本息折合人民币302.31万元并承担相关诉讼费用。该案尚未开庭,诉讼结果存在不确定性,对公司有一定的影响。

截至本报告披露日,该案尚未开庭审理。

(5) 2026年4月,本公司所属子公司香港国航远洋船舶管理有限公司与其他两被告因船舶物料和备品供应合同纠纷,被联合亚洲加油与贸易私人有限公司诉至北海海事法院(案号:2026桂72民初327号)。原告诉请连带支付燃油款757354.80美元及逾期利息,暂计本息折合人民币528.41万元并承担相关诉讼费用。该案尚未开庭,诉讼结果存在不确定性,对公司有一定的影响。

截至本报告披露日,该案尚未开庭审理。

## 2、报告期内提供担保事项

担保对象	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型
				起始日期	终止日期		
国航远洋海运(天津)有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2025年6月20日	2029年6月20日	保证	连带
国航远洋海运(天津)有限公司	78,400,000.00	78,400,000.00	-	2024年2月6日	2035年2月5日	保证	连带
国航远洋海运(天津)有限公司	85,000,000.00	85,000,000.00	-	2024年2月6日	2032年2月6日	保证	连带
国航远洋海运(天津)有限公司	264,000,000.00	264,000,000.00	-	2024年12月27日	2033年12月27日	保证	连带
国航远洋海运(天津)有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00	-	2026年1月8日	2032年2月6日	保证	连带
国梦绿能(上海)航运有限公司	421,600,000.00	421,600,000.00	-	2024年5月9日	2037年5月8日	保证	连带

国梦绿能 (上海)航 运有限公 司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2025年 9月30 日	2026年 9月30 日	保证	连带
国梦绿能 (上海)航 运有限公 司	35,000,000.00	35,000,000.00	-	2026年 3月30 日	2029年 3月28 日	保证	连带
国梦绿能 (上海)航 运有限公 司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2026年 3月29 日	2026年 9月28 日	保证	连带
国梦绿能 (上海)航 运有限公 司	7,000,000.00	7,000,000.00	-	2026年 3月31 日	2027年 3月31 日	保证	连带
福建中能 电力燃料 有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2025年 9月1日	2026年 9月1日	保证	连带
国远绿能 (上海)航 运有限公 司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2025年 11月17 日	2026年 11月 16日	保证	连带
国远绿能 (上海)航 运有限公 司	70,000,000.00	70,000,000.00	-	2026年 3月25 日	2036年 3月21 日	保证	连带
上海福建 国航远洋 船舶管理 有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2025年 11月25 日	2026年 11月 25日	保证	连带
上海国电 海运有限 公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-	2026年 3月30 日	2029年 3月28 日	保证	连带
上海国电 海运有限 公司	70,000,000.00	70,000,000.00	-	2026年 3月25 日	2036年 3月21 日	保证	连带
国远奋进 有限公司	248,000,000.00	248,000,000.00	-			保证	连带
国远信诚 有限公司	248,000,000.00	248,000,000.00	-			保证	连带
国远致佳 有限公司	183,941,416.00	183,941,416.00	-	2026年 1月14 日	2036年 1月14 日	保证	连带
国远通富 有限公司	182,699,608.00	182,699,608.00	-	2026年 2月6日	2036年 2月6日	保证	连带
<b>总计</b>	2,048,641,024.00	2,048,641,024.00	-	-	-	-	-

(1) 提供担保分类汇总:

单位: 元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司提供担保(包括公司、控股子公司的对外担保,以及公司对控股子公司的担保)	2,048,641,024.00	2,048,641,024.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-
直接或间接为资产负债率超过70%(不含本数)的被担保对象提供的债务担保金额	882,641,024.00	882,641,024.00
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额	1,358,584,520.87	1,358,584,520.87

备注: 上市公司对控股子公司的担保余额为2,048,641,024.00元。

(2) 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 82	船舶	抵押	146,334,002.60	3.25%	为兴业银行的贷款提供担保
国远 86	船舶	融资租赁	141,052,882.17	3.13%	在国银金租进行融资租赁业务
国远 88	船舶	融资租赁	140,481,266.37	3.12%	在国银金租进行融资租赁业务
国远 705	船舶	抵押	184,878,175.26	4.11%	为厦门国际银行贷款提供担保
国远 706	船舶	抵押	185,257,767.09	4.12%	为工商银行的贷款提供担保
国远 707	船舶	抵押	185,869,503.86	4.13%	为工商银行的贷款提供担保
国远 701	船舶	抵押	170,066,715.61	3.78%	为兴业银行的贷款提供担保
国远 702	船舶	抵押	170,980,509.70	3.80%	为兴业银行的贷款

					提供担保
国远 703	船舶	抵押	183,703,806.10	4.08%	为兴业银行的贷款提供担保
国远 10	船舶	抵押	91,959,788.50	2.04%	为建设银行的贷款提供担保
国远 12	船舶	融资租赁	91,967,615.09	2.04%	在浙商租赁进行融资租赁业务
国远 16	船舶	融资租赁	92,239,726.83	2.05%	在浙银金租进行融资租赁业务
国远 18	船舶	融资租赁	87,843,233.64	1.95%	在民生金租进行融资租赁业务
国远 20	船舶	融资租赁	87,912,306.94	1.95%	在民生金租进行融资租赁业务
国远 22	船舶	融资租赁	88,020,804.17	1.96%	在民生金租进行融资租赁业务
国电 7	船舶	抵押	103,375,178.80	2.30%	为农业银行的贷款提供担保
GH PRIDE	船舶	融资租赁	232,182,155.61	5.16%	在信达金租进行融资租赁业务
GH HARVEST	船舶	融资租赁	232,819,589.77	5.17%	在交银金租进行融资租赁业务
福州办公楼 25 层	房产	抵押	15,764,571.59	0.35%	为兴业银行的贷款提供担保
上海办公楼 1502/1507	房产	抵押	6,109,663.09	0.14%	为兴业银行的贷款提供担保
上海办公楼 1501/1503/1505/1506	房产	抵押	13,699,074.19	0.30%	为中信银行的贷款提供担保
上海办公楼 1601/1602	房产	抵押	10,897,371.19	0.24%	为兴业银行的贷款提供担保
上海办公楼 1603/1605/1606/1607	房产	抵押	10,965,765.39	0.24%	为兴业银行的贷款提供担保
在建船舶	船舶	融资租赁	460,984,660.17	10.24%	在各融资租赁公司进行融资租赁业务

银行存款	货币资金	保证金	2,500,000.00	0.06%	
<b>总计</b>	-	-	3,137,866,133.73	69.72%	-

### 3、公司发生的日常性关联交易

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，接受劳务	51,500,000.00	1,998,476.42
2、出售产品、商品，提供劳务	49,100,000.00	6,159,382.49
3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4、其他	1,520,000.00	147,705.63

### 4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内，公司制定并实施了2025年员工持股计划，2025年5月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，“福建国航远洋运输（集团）股份有限公司回购专用证券账户”所持有的5,363,986股公司股票已以非交易过户方式过户至“福建国航远洋运输（集团）股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户。

（1）报告期内持股员工的范围、人数：参加本员工持股计划的人员范围为公司（含子公司）董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员和董事会认为需要激励的其他人员共计81人。

（2）实施员工持股计划的资金来源：本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

（3）报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例：本员工持股计划的股份数量为5,363,986股，占公司现有总股本的0.9658%，全部来源于公司回购股份。

（4）因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：本次员工持股计划尚未满足解锁条件，员工持股计划股份权益未发生变动。

（5）资产管理机构的变更情况：员工持股计划由公司自行管理，未聘请资产管理机构。详见公司2025年1月15日《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、2025年2月10日《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）、2025年6月3日《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-123）等相关公告。

(6)2025年8月19日召开2025年员工持股计划第二次持有人会议,本次会议应出席持有人81人,实际出席持有人73人,代表本持股计划份额4,923,986份,占本持股计划份额的91.8%,审议通过《关于选举福建国航远洋运输(集团)股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》,根据会议决议,傅兰耀不再担任2025年员工持股计划管理委员会委员,李沛霖担任2025年员工持股计划管理委员会委员。

## 5、承诺事项

报告期内,公司无新增承诺事项。原有承诺的具体内容详见2023年4月25日披露登载于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《2022年年度报告》之“第五节重大事项”之“二、重大事件详情”之“(五)承诺事项的履行情况。报告期内,公司相关承诺均正常履行,不存在违反承诺的情形。

## 6、被调查处罚的事项

报告期内,公司及相关责任人员于2026年3月18日收到中国证监会福建监管局出具的警示函(行政监管措施)。因公司未按规定在募集资金相关专项报告中披露募投项目船舶合同转让及调整事项,违反募集资金监管与信息披露相关规定,福建证监局对公司及董事长兼总裁王炎平、董事会秘书何志强采取出具警示函的监管措施并记入诚信档案。公司已按要求开展整改,该事项未对公司生产经营产生重大影响。具体内容详见公司于2026年3月19日在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的临时公告《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会福建证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2026-035)。

## 7、其他重大事项

(1)2023年11月28日,公司召开第八届董事会第十五次临时会议,会议表决通过《关于拟签署重大合同(四艘89000载重吨双燃料新能源散货船)的议案》,本公司或下属子公司拟与芜湖造船厂有限公司(简称“芜湖船厂”)签订四份《89000载重吨散货船建造合同》,由芜湖船厂为本公司或下属子公司建造四艘双燃料新能源89000载重吨散货船。船舶的建造金额,建造款的支付方式、支付时间以及交船期等以拟签署的建造合同为准。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的临时公告《购买资产(四艘89000载重吨双燃料新能源散货船)的公告》(公告编号:2023-165)。

2023年12月28日,公司下属子公司国电海运(香港)有限公司(简称“国电香港公司”)或其指定公司与芜湖船厂签署了四份《89000载重吨级散货船建造合同》(简称“造船合同”),四艘船舶的船体号分别为W23141、和W23142、W23143及和W23144。

2024年2月1日,国电香港公司与芜湖船厂签署补充协议,根据补充协议,国电香港公司有权在约定时间内对芜湖船厂宣布后续六艘选择船是否生效并建造。

2024年9月30日,国电香港公司、芜湖船厂分别和国电香港公司在香港的全资子公司国远奋进有限公司、国远信诚有限公司、国远慧强有限公司、国远智盈有限公司(简称“四家新设子公司”)签署

了《合同变更协议》，合同约定国电香港公司无条件分别向四家新设子公司转让根据造船合同享有的所有权利、义务和责任。

2025年7月21日，国远奋进有限公司与芜湖造船厂有限公司、信金五号(天津)船舶租赁有限公司，国远信诚有限公司与芜湖造船厂有限公司、信金六号(天津)船舶租赁有限公司分别就两艘募投项目船舶签署了《船舶建造合同转让协议》，同时国远奋进有限公司与信金五号(天津)船舶租赁有限公司、国远信诚有限公司与信金六号(天津)船舶租赁有限公司分别签署了《融资租赁合同》。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的临时公告《关于融资租赁等合同签署的进展公告》（公告编号：2025-152）。

2025年11月14日，国航远洋（香港）海运控股有限公司与交银津六（天津）船舶租赁有限责任公司，国航远洋（香港）海运控股有限公司与信海十号(天津)船舶租赁有限公司分别签署了《船舶买卖合同》，同时国远通富与交银津六（天津）船舶租赁有限责任公司、国远致佳与信海十号(天津)船舶租赁有限公司分别签署了《融资租赁合同》，上述融资租赁业务由公司及其实际控制人王炎平提供连带责任担保。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的临时公告《关于融资租赁等合同签署的进展公告》（公告编号：2025-228）。

2025年11月28日，国远智盈与芜湖造船厂有限公司、启航中福一号租赁（天津）有限公司，国远慧强与芜湖造船厂有限公司、启航中福二号租赁（天津）有限公司分别签署了《三方协议》，同时国远智盈与启航中福一号租赁（天津）有限公司、国远慧强与启航中福二号租赁（天津）有限公司分别签署了《融资租赁合同》。上述融资租赁业务由公司及其实际控制人王炎平提供连带责任担保。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的临时公告《关于融资租赁等合同签署的进展公告》（公告编号：2025-240）

截至2026年3月31日，四艘船体号为W23141、和W23142、W23143及和W23144的船舶正在建造过程中。

(2)公司于2024年11月5日召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于拟签署重要合同（89000载重吨双燃料新能源散货船补充协议）的议案》，根据决议，为了更好地适应国际国内对于船舶相关环保要求，公司全资孙公司国远奋进有限公司及国远信诚有限公司拟分别和芜湖船厂签署补充协议，将预留甲醇双燃料动力系统改为“甲醇双燃料系统实装”，每艘船增加加账费用不超过624万美元，具体合同授权公司经营层谈判、签署。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布《关于拟签署重要合同（89000载重吨双燃料新能源散货船补充协议）的公告》（2024-185）。

2024年12月30日，国远奋进有限公司及国远信诚有限公司分别和芜湖船厂签署了“89000载重吨级散货船建造合同之补充协议”（以下简称“补充协议”）。根据补充协议，每家公司加账费用等合计623.22万美元，两家公司共计1,246.44万美元。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的临时公告《关于签署89000载重吨级散货船建造合同补充协议的进展公告》（公告编号：2025-003）。

截至 2026 年 3 月 31 日，上述两份合同项下的甲醇双燃料系统已由船厂根据生产进度进行加装。

(3)公司于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于拟签署重要合同(89000 载重吨双燃料新能源散货船补充协议)的议案》，根据决议，为了更好地适应国际国内对于船舶相关环保要求，公司全资孙公司国远慧强有限公司及国远智盈有限公司拟分别和芜湖船厂签署补充协议，将其中后两艘船（船体号 W23143、W23144）预留甲醇双燃料动力系统改为“甲醇双燃料系统实装”，每艘船增加的加账费用不超过 630 万美元，具体合同授权公司经营层谈判、签署。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布《关于拟签署重要合同(89000 载重吨双燃料新能源散货船补充协议)的公告》(2025-122)。

2025 年 7 月 4 日，国远慧强有限公司及国远智盈有限公司分别和芜湖船厂签署了“89000 载重吨级散货船建造合同之补充协议(四)”(以下简称“补充协议”)。根据补充协议，每家公司加账费用等合计 623.22 万美元，两家公司共计 1,246.44 万美元。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的临时公告《关于签署 89000 载重吨级散货船建造合同补充协议的进展公告》(公告编号：2025-144)。

(4)2024 年 6 月 27 日，公司召开第八届董事会第五次会议，会议表决通过《关于购买资产(两艘 63500 载重吨外贸散货船)的议案》，根据决议本公司下属子公司拟与海通海洋船厂签订两份《63500 载重吨散货船建造合同》，由海通海洋船厂为本公司下属子公司建造两艘 63500 载重吨散货船。船舶的建造金额，建造款的支付方式、支付时间以及交船期等以拟签署的建造合同为准。单艘船船价：3,280 万美元/艘(不含税)，合同总金额 6,560 万美元。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的临时公告《购买资产(两艘 63500 载重吨外贸散货船)的公告》(公告编号：2024-115)。

2025 年 11 月 14 日，国航远洋(香港)海运控股有限公司与信海十号(天津)船舶租赁有限公司签署了《船舶买卖合同》，国远致佳与信海十号(天津)船舶租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，上述融资租赁业务由公司及其实际控制人王炎平提供连带责任担保。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的临时公告《关于融资租赁等合同签署的进展公告》(公告编号：2025-228)。

国远致佳融资租赁(直租)新造 6.35 万吨的散货船“GH PRIDE”，于 2026 年 1 月 12 日已经完工并取得利比里亚海事局颁发的《临时登记证书》。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的临时公告《关于 63500 载重吨外贸散货船的建设进展公告》(公告编号：2026-004)。国远通富融资租赁(直租)新造 6.35 万吨的散货船“GH HARVEST”，于 2026 年 2 月 3 日已经完工并取得利比里亚海事局颁发的《临时登记证书》。

(5)公司于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司全资子公司购置现经营性租赁船舶的议案》，为进一步完善运力结构、提升资产自主运营效率与稳定性，降低成本，公司下属全资子公司拟购置现经营性租赁的三艘船舶，推动资源向高效益业务集中，助力公司可持续发展战略落地。截止披露日，上述三艘船舶均已完成购置，其中一艘船舶采用银行贷款融资方式，其他两艘船舶采用融资租赁方式，具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的两份临

时公告，一份是 2026 年 4 月 1 日《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-066），另一份是 2026 年 4 月 22 日披露的临时公告《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-081）。

（6）2026 年 2 月 3 日公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过《关于公司全资子公司拟购置干散货船舶的议案》，根据决议公司在香港的全资子公司 Century Maritime Limited 与 Armonikos Shipping Corporation 签署好望角型（CAPE）干散货船买卖协议。本次交易涉及一艘干散货船，交易金额合计 35,175,000 美元，按 2026 年 2 月 9 日汇率折算为人民币 244,547,152.50 元。

2026 年 3 月 10 日，公司召开第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，根据决议 Century Maritime Limited 拟向交银金融租赁股份有限公司（简称“交银金租”）申请上述好望角型（CAPE）干散货船的融资租赁业务，融资金额不超过 2,673.3 万美元，融资期限 8 年，由公司及其实际控制人王炎平为该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保。公司于 2025 年 11 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第八次临时股东会，审议通过《关于预计 2026 年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案》，保荐机构已针对该事项发表核查意见。本次融资租赁的融资金额及担保金额均纳入公司 2026 年已预计的融资及担保额度内，本次融资及担保事项均在公司已审议通过的额度及期限范围内。

2026 年 3 月 27 日，Century Maritime Limited 与交银津十（天津）船舶租赁有限责任公司签署了《光船租赁合同》，合同约定租赁期为 96 个月，自实际交付日起算，船舶交付港口及地点、还船港口及地点按附加条款约定执行，船舶运营范围为全球安全通航区域，需符合国际航行限制及保险相关约定。同时，公司与王炎平分别签署《公司担保函》及《个人担保函》，为该笔融资提供连带责任担保，担保范围包括所有交易文件项下的应付金额、债务及相关费用，担保期限为持续担保，直至债务全部清偿完毕。上述合同及担保文件已正式生效，相关交易及担保安排符合法律法规及公司治理要求，具体条款以签署的正式文件为准。

Century Maritime Limited 融资租赁的好望角型（CAPE）干散货船（“GH VISION”），于 2026 年 4 月 8 日已经取得利比里亚海事局颁发的《临时船舶登记证书》。

## 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	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	377,349,766.40	230,739,368.97
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	53,949,119.11	48,074,346.47
应收款项融资	4,645,114.50	4,631,879.65
预付款项	13,565,775.56	3,625,763.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,927,262.67	78,597,879.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,420,029.04	18,239,011.78
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	49,648,536.61	38,835,774.97
<b>流动资产合计</b>	<b>574,505,603.89</b>	<b>422,744,024.90</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	462,555,120.21	458,902,024.96
其他权益工具投资	31,765,394.80	31,765,394.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	2,679,269,747.68	2,329,135,127.37
在建工程	602,220,963.16	1,007,880,378.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,834,167.23	44,371,726.24
无形资产	3,851,928.43	4,059,948.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,193,510.61	2,285,545.99
递延所得税资产	49,019,654.57	49,649,741.98
其他非流动资产	59,727,205.94	489,809.43
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,926,437,692.63</b>	<b>3,928,539,697.06</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,500,943,296.52</b>	<b>4,351,283,721.96</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	109,218,478.74	115,680,888.24
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	366,939,756.13	650,505,809.83
预收款项	-	28,000,000.00
合同负债	7,526,770.53	10,026,657.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,711,636.97	21,817,779.95
应交税费	14,538,871.23	12,407,548.81
其他应付款	5,250,073.21	4,337,192.06
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	297,295,749.17	293,229,549.46
其他流动负债	4,652,096.87	4,733,783.44
<b>流动负债合计</b>	<b>824,133,432.85</b>	<b>1,140,739,208.83</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,160,334,493.28	900,500,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,896,249.28	13,243,834.70
长期应付款	1,063,158,033.66	875,992,246.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,334,903.24	59,072,192.48
递延所得税负债	8,973,177.94	9,234,991.15
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,296,696,857.40</b>	<b>1,858,043,264.44</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,120,830,290.25</b>	<b>2,998,782,473.27</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	523,992,624.14	521,128,285.67
减：库存股	-	-
其他综合收益	-55,596,106.96	-51,117,800.04
专项储备		
盈余公积	101,942,572.66	101,942,572.66
一般风险准备		
未分配利润	253,624,611.31	224,357,139.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,379,371,154.15	1,351,717,651.20
少数股东权益	741,852.12	783,597.49
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,380,113,006.27</b>	<b>1,352,501,248.69</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>4,500,943,296.52</b>	<b>4,351,283,721.96</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	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,792,429.42	57,130,448.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,939,146.31	57,238,176.21

应收款项融资		
预付款项	1,912,787.02	1,759,561.79
其他应收款	272,996,074.68	301,050,193.66
其中：应收利息		
应收股利	15,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	5,763,580.97	7,776,573.64
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	21,131,335.39	15,950,754.24
<b>流动资产合计</b>	<b>413,535,353.79</b>	<b>440,905,708.48</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	1,278,938,590.31	1,276,449,374.19
其他权益工具投资	31,765,394.80	31,765,394.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,000,274,452.17	1,009,876,767.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,184,550.88	28,780,613.50
无形资产	3,851,928.43	4,059,948.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,043,068.00	1,089,085.69
递延所得税资产	13,460,120.35	14,814,345.42
其他非流动资产	0.00	141,509.43
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,352,518,104.94</b>	<b>2,366,977,038.84</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,766,053,458.73</b>	<b>2,807,882,747.32</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	42,241,590.82	65,643,763.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,957,828.48	83,754,547.73
预收款项		

合同负债	0.00	825,688.08
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	383,358.19	749,611.82
应交税费	321,657.93	161,638.60
其他应付款	59,063,723.52	56,140,455.45
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	166,929,622.48	183,617,416.94
其他流动负债	2,446,816.06	2,593,279.37
<b>流动负债合计</b>	<b>350,344,597.48</b>	<b>393,486,401.31</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	583,718,356.94	584,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,441,300.36	8,348,226.34
长期应付款	317,825,757.44	332,399,553.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,045,333.49	23,343,333.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>928,030,748.23</b>	<b>948,391,113.15</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,278,375,345.71</b>	<b>1,341,877,514.46</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	543,075,982.09	540,204,921.81
减：库存股		
其他综合收益	-25,094,525.20	-25,094,525.20
专项储备		
盈余公积	101,942,572.66	101,942,572.66
一般风险准备		
未分配利润	312,346,630.47	293,544,810.59
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,487,678,113.02</b>	<b>1,466,005,232.86</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,766,053,458.73</b>	<b>2,807,882,747.32</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	2026年1-3月	2025年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	238,143,364.17	199,046,295.89
其中：营业收入	238,143,364.17	199,046,295.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	217,831,251.15	227,151,730.17
其中：营业成本	168,103,780.24	182,866,925.00
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	1,140,277.83	1,150,479.13
销售费用	2,981,603.30	2,212,507.80
管理费用	19,534,700.69	17,402,683.69
研发费用	1,058,105.90	-
财务费用	25,012,783.19	23,519,134.55
其中：利息费用	19,224,653.50	21,647,338.46
利息收入	383,533.48	207,908.16
加：其他收益	2,194,124.65	5,849,141.53
投资收益（损失以“-”号填列）	3,653,095.25	2,779,394.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	3,653,095.25	2,690,353.36
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）	105,727.53	-1,137,305.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,557,809.48	43,703.22
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	38,822,869.93	-20,570,500.58
加：营业外收入	15,951.08	153,034.61
减：营业外支出	703,029.15	931,038.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,135,791.86	-21,348,503.97
减：所得税费用	8,909,067.57	-5,898,967.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,226,724.29	-15,449,536.05
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）	29,226,724.29	-15,449,536.05
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）	-40,747.11	-20,396.05
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,267,471.40	-15,429,140.00
六、其他综合收益的税后净额	-4,479,305.18	-268,795.33
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,478,306.92	-268,487.88
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	-4,478,306.92	-268,487.88
（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	-4,478,306.92	-268,487.88
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-998.26	-307.45

<b>七、综合收益总额</b>	24,747,419.11	-15,718,331.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,789,164.48	-15,697,627.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-41,745.37	-20,703.50
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0527	-0.0281
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0527	-0.0281

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	2026年1-3月	2025年1-3月
<b>一、营业收入</b>	77,782,581.41	69,065,708.29
减：营业成本	62,127,336.35	64,856,274.87
税金及附加	310,708.00	338,115.10
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,080,908.62	4,414,328.30
研发费用	0.00	0.00
财务费用	11,206,057.47	14,575,672.66
其中：利息费用	10,048,116.83	14,240,875.11
利息收入	39,811.50	87,040.68
加：其他收益	5,652,966.82	5,313,435.72
投资收益（损失以“-”号填列）	15,000,000.00	89,041.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-555,623.43	146,021.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	43,703.22
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	20,154,914.36	-9,526,481.12

加：营业外收入	168.06	0.69
减：营业外支出	229.50	931,038.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	20,154,852.92	-10,457,518.43
减：所得税费用	1,353,033.04	-2,416,495.33
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	18,801,819.88	-8,041,023.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,801,819.88	-8,041,023.10
（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>	18,801,819.88	-8,041,023.10
<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	2026年1-3月	2025年1-3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	269,045,523.21	179,369,396.05
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	9,702,881.48	131,941,292.36
收到其他与经营活动有关的现金	36,960,955.16	91,080,057.30
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>315,709,359.85</b>	<b>402,390,745.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	167,564,748.61	142,587,260.41
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	55,367,671.24	49,996,846.92
支付的各项税费	10,465,379.46	5,879,982.54
支付其他与经营活动有关的现金	16,545,099.48	15,960,980.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>249,942,898.79</b>	<b>214,425,070.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>65,766,461.06</b>	<b>187,965,675.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	89,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,000,000.00	-
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>92,000,000.00</b>	<b>90,089,041.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,871,160.09	265,520,064.15
投资支付的现金	-	90,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	72,871,160.09	355,520,064.15
投资活动产生的现金流量净额	19,128,839.91	-265,431,023.05
<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	275,600,000.00	116,970,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	82,401.16	-
筹资活动现金流入小计	275,682,401.16	116,970,000.00
偿还债务支付的现金	47,990,000.00	26,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,022,734.25	6,612,744.02
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	156,398,033.11	45,880,131.56
筹资活动现金流出小计	214,410,767.36	78,882,875.58
筹资活动产生的现金流量净额	61,271,633.80	38,087,124.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-841,828.03	-5,746,443.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	145,325,106.74	-45,124,667.22
加：期初现金及现金等价物余额	229,524,659.66	214,445,693.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	374,849,766.40	169,321,026.73

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	2026年1-3月	2025年1-3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	53,102,372.08	59,967,030.49
收到的税费返还	3,851,515.67	50,927,783.47
收到其他与经营活动有关的现金	83,934,619.39	123,218,230.55
经营活动现金流入小计	140,888,507.14	234,113,044.51
购买商品、接受劳务支付的现金	55,828,941.86	62,366,995.20
支付给职工以及为职工支付的现金	2,309,135.55	3,116,609.95
支付的各项税费	112,416.35	280,776.05
支付其他与经营活动有关的现金	40,995,334.68	126,231,306.95
经营活动现金流出小计	99,245,828.44	191,995,688.15
经营活动产生的现金流量净额	41,642,678.70	42,117,356.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	90,000,000.00

取得投资收益收到的现金	-	89,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	90,089,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	137,404,236.22
投资支付的现金	-	113,802,304.00
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>	-	251,206,540.22
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-161,117,499.12
<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	-	116,970,000.00
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	116,970,000.00
偿还债务支付的现金	47,990,000.00	21,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,226,990.08	5,629,674.57
支付其他与筹资活动有关的现金	15,843,224.58	24,004,470.21
<b>筹资活动现金流出小计</b>	70,060,214.66	51,024,144.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-70,060,214.66	65,945,855.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-871,046.36	192,010.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-29,288,582.32	-52,862,276.79
加：期初现金及现金等价物余额	57,081,011.74	160,936,098.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,792,429.42	108,073,821.38

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