

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2023-037

## 中远海运科技股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	474,303,428.57	477,031,198.92	477,031,198.92	-0.57%	1,337,252,567.14	1,324,515,170.33	1,324,515,170.33	0.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,711,552.79	55,944,052.29	56,005,998.95	29.83%	184,933,845.57	161,737,422.96	161,899,235.80	14.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,187,504.45	51,065,267.16	51,127,213.82	41.19%	181,401,492.82	145,885,914.92	146,047,727.76	24.21%
经营活动产生的现金流量净	—	—	—	—	149,495,110.03	118,256,670.02	118,256,670.02	-26.42%

额（元）								
基本每股收益（元/股）	0.1961	0.1537	0.1529	28.25%	0.5009	0.4402	0.4406	13.69%
稀释每股收益（元/股）	0.1950	0.1520	0.1522	28.12%	0.4967	0.4400	0.4404	12.78%
加权平均净资产收益率	4.67%	4.04%	4.04%	0.63%	12.00%	11.80%	11.80%	0.20%
	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减			
		调整前	调整后		调整后			
总资产（元）	2,732,880,035.60	3,133,124,181.67	3,134,316,920.46		-12.81%			
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,593,200,970.03	1,437,737,230.53	1,438,929,969.32		10.72%			

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。

本公司调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	3,428,559.96	4,621,298.75	1,192,738.79
盈余公积	116,927,991.88	117,039,318.23	111,326.35

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
未分配利润	924,982,725.90	926,064,138.34	1,081,412.44

本公司调整首次执行当年上年同期财务报表相关项目情况如下：

项目	2022 年 1-9 月 (调整前)	2022 年 1-9 月 (调整后)	调整数
所得税费用	21,873,965.29	21,712,152.45	-161,812.84
净利润	161,737,422.96	161,899,235.80	161,812.84

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-31,766.30	-49,786.72	资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司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）	648,293.76	1,875,306.80	政府补助
受托经营取得的托管费收入		2,830,188.68	对母公司 2 个月的托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-499,999.64	捐赠支出等
减：所得税影响额	92,479.12	623,356.37	
合计	524,048.34	3,532,352.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、应收票据报告期末余额较上年度期末减少 640.97 万元，下降 64.01%，主要系收到的票据到期承兑。

2、应收账款报告期末余额较上年度期末增加 5,676.27 万元，增长 167.43%，主要系本期应收款项增加。

3、存货报告期末余额较上年度期末减少 34,449.08 万元，下降 39.65%，主要系本期结转存货增加。

4、合同资产报告期末余额较上年度期末增加 5,705.64 万元，增长 235.07%，主要系本期应收款项增加。

5、其他流动资产报告期末余额较上年度期末增加 649.77 万元，增长 522.64%，主要系期末增值税待抵扣税金增加。

6、应付票据报告期末余额较上年度期末增加 1,278.29 万元，增长 113.57%，主要系开具的票据增加。

7、预收账款报告期末余额较上年度期末减少 79.80 万元，下降 56.10%，主要系本期预收租金款减少。

8、合同负债报告期末余额较上年度期末减少 54,981.43 万元，下降 43.54%，主要系本期结转预收款项增加。

9、应交税费报告期末余额较上年度期末减少 1,140.55 万元，下降 50.85%，主要系本期缴纳计提的税费。

10、其他应付款报告期末余额较上年度期末增加 4,666.45 万元，增长 120.70%，主要系本期收到项目待付款。

11、一年内到期的非流动负债报告期末余额较上年度期末余额增加 92.89 万元，增长 58.24%，主要系本期一年内到期的租赁负债增加。

12、库存股报告期末余额较上年度期末减少 1,049.72 万元，下降 44.54%，主要系本期限限制性股票激励计划首次授予部分第二次解锁。

13、税金及附加报告期较上年同期减少 189.64 万元，下降 40.55%，主要系本期计提税金减少。

14、研发费用报告期较上年同期增加 1,701.71 万元，增长 66.04%，主要系本期研发投入增加。

15、其他收益报告期较上年同期减少 397.36 万元，下降 62.17%，主要系本期确认的政府补助收入减少。

16、资产处置收益报告期较上年同期增加 6.27 万元，增长 55.73%，主要系本期固定资产处置损失减少。

17、营业外收入报告期较上年同期增加 0.60 万元，增长 600.04%，主要系本期收到政府稳岗补贴。

18、营业外支出报告期较上年同期减少 50.00 万元，下降 50.00%，主要系本期捐赠支出减少。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,763	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海船舶运输科学研究有限公司	国有法人	48.93%	181,984,400			
平安资管－工商银行－如意	其他	1.06%	3,932,100			

2号资产管理产品						
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.91%	3,393,242			
财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	其他	0.83%	3,096,476			
国新投资有限公司	国有法人	0.67%	2,482,169			
招商银行股份有限公司—嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金	其他	0.55%	2,060,996			
深圳市柏霖资产管理有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,810,614			
中国工商银行股份有限公司—华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	1,799,886			
南方基金—国新央企新发展格局私募证券投资基金—南方基金—央企稳健收益单一资产管理计划	其他	0.42%	1,553,290			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	1,420,228			

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海船舶运输科学研究所有限公司	181,984,400	人民币普通股	181,984,400
平安资管—工商银行—如意 2 号资产管理产品	3,932,100	人民币普通股	3,932,100
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	3,393,242	人民币普通股	3,393,242
财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	3,096,476	人民币普通股	3,096,476
国新投资有限公司	2,482,169	人民币普通股	2,482,169
招商银行股份有限公司—嘉实信	2,060,996	人民币普通股	2,060,996

息产业股票型发起式证券投资基金			
深圳市柏霖资产管理有限公司	1,810,614	人民币普通股	1,810,614
中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	1,799,886	人民币普通股	1,799,886
南方基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－南方基金－央企稳健收益单一资产管理计划	1,553,290	人民币普通股	1,553,290
香港中央结算有限公司	1,420,228	人民币普通股	1,420,228
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系、一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中远海运科技股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,455,025,139.92	1,660,684,154.26
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	3,603,440.00	10,013,100.00
应收账款	90,665,218.07	33,902,522.84
应收款项融资		
预付款项	58,397,748.45	53,725,378.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,837,221.96	16,575,203.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	524,277,750.56	868,768,571.04
合同资产	81,328,500.63	24,272,072.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,741,000.33	1,243,258.16
流动资产合计	2,238,876,019.92	2,669,184,260.57

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,335,222.00	235,170,540.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,273,883.96	75,000,874.40
固定资产	85,474,295.22	94,298,460.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,748,114.68	40,869,191.74
无形资产	8,443,370.62	6,981,892.43
开发支出	8,969,247.31	8,190,400.99
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,759,881.89	4,621,298.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	494,004,015.68	465,132,659.89
资产总计	2,732,880,035.60	3,134,316,920.46
流动负债：		
短期借款		
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	24,038,060.40	11,255,153.40
应付账款	203,443,554.27	256,815,609.48
预收款项	624,531.18	1,422,514.59
合同负债	713,047,907.41	1,262,862,237.34
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	41,029,357.62	41,639,434.02
应交税费	11,023,560.46	22,429,039.43
其他应付款	85,324,853.24	38,660,326.12
其中：应付利息		
应付股利	1,047,148.20	1,329,127.60
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	2,523,921.95	1,595,007.08
其他流动负债	885,948.81	961,598.67
流动负债合计	1,081,941,695.34	1,637,640,920.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,638,474.03	47,225,776.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,746,326.82	1,716,748.26

预计负债		
递延收益	8,352,569.38	8,803,506.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,737,370.23	57,746,031.01
负债合计	1,139,679,065.57	1,695,386,951.14
所有者权益：		
股本	371,904,560.00	371,904,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,941,845.49	47,473,388.35
减：库存股	13,070,986.80	23,568,232.00
其他综合收益	16,796.40	16,796.40
专项储备		
盈余公积	117,039,318.23	117,039,318.23
一般风险准备		
未分配利润	1,066,369,436.71	926,064,138.34
归属于母公司所有者权益合计	1,593,200,970.03	1,438,929,969.32
少数股东权益		
所有者权益合计	1,593,200,970.03	1,438,929,969.32
负债和所有者权益总计	2,732,880,035.60	3,134,316,920.46

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,337,252,567.14	1,324,515,170.33
其中：营业收入	1,337,252,567.14	1,324,515,170.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,149,269,815.28	1,158,930,865.37
其中：营业成本	1,054,101,213.64	1,081,332,525.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,780,803.01	4,677,185.61
销售费用	12,511,807.87	13,567,237.94
管理费用	55,012,489.07	49,949,098.20
研发费用	42,786,630.20	25,769,549.01
财务费用	-17,923,128.51	-16,364,730.98
其中：利息费用	1,879,958.81	1,908,604.81
利息收入	20,145,475.19	18,760,827.35
加：其他收益	2,418,257.49	6,391,810.86
投资收益（损失以“-”号填	19,329,556.04	17,059,130.09

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,329,556.04	17,059,130.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-336,424.68	-274,171.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,717,739.75	-4,038,234.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,786.72	-112,452.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,626,614.24	184,610,388.25
加：营业外收入	7,000.36	1,000.00
减：营业外支出	500,000.00	1,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,133,614.60	183,611,388.25
减：所得税费用	20,199,769.03	21,712,152.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,933,845.57	161,899,235.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,933,845.57	161,899,235.80
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	184,933,845.57	161,899,235.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	184,933,845.57	161,899,235.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	184,933,845.57	161,899,235.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5009	0.4406
（二）稀释每股收益	0.4967	0.4404

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	720,996,197.09	706,834,372.41
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		
收到其他与经营活动有关的现金	96,771,787.34	67,377,254.35
经营活动现金流入小计	817,767,984.43	774,211,626.76
购买商品、接受劳务支付的现金	662,477,483.66	569,377,345.16
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	227,047,734.02	212,106,092.41
支付的各项税费	26,683,932.66	48,888,746.88
支付其他与经营活动有关的现金	51,053,944.12	62,096,112.33
经营活动现金流出小计	967,263,094.46	892,468,296.78
经营活动产生的现金流量净额	-149,495,110.03	-118,256,670.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,360,514.44	4,970,166.98
处置固定资产、无形资产和其他长		1,035.39

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,360,514.44	4,971,202.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,352,648.20	7,156,571.61
投资支付的现金	24,500,000.00	
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	28,852,648.20	7,156,571.61
投资活动产生的现金流量净额	-21,492,133.76	-2,185,369.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,901,953.67	44,281,487.00
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		1,832,579.70
筹资活动现金流出小计	44,901,953.67	46,114,066.70
筹资活动产生的现金流量净额	-44,901,953.67	-46,114,066.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,975.86	14,074.77
五、现金及现金等价物净增加额	-215,887,221.60	-166,542,031.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,637,870,347.62	1,593,127,893.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,421,983,126.02	1,426,585,862.01

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日