

证券代码：601919

证券简称：中远海控

中远海运控股股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师郑琦及会计机构负责人徐宏伟声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	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变动幅度 (%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	105,755,548,288.00	92,214,233,985.18	92,214,317,719.17	14.68	316,540,570,024.05	231,478,581,372.73	231,478,829,291.02	36.75
归属于上市公司股东的净利润	32,464,277,632.04	30,492,496,036.06	30,504,964,816.02	6.42	97,214,871,100.94	67,590,339,184.65	67,631,983,176.85	43.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,295,863,650.98	30,400,645,109.10	30,400,645,109.10	6.23	96,717,389,741.17	67,420,956,477.34	67,420,956,477.34	43.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	166,435,190,956.33	113,931,452,535.23	113,975,058,506.08	46.03
基本每股收益 (元/股)	2.02	1.90	1.91	5.76	6.06	4.23	4.24	42.92
稀释每股收益 (元/股)	2.02	1.90	1.90	6.32	6.04	4.22	4.23	42.79
加权平均净资产收益率 (%)	15.91	31.77	31.59	减少 15.68 个百分点	53.79	87.18	86.58	减少 32.79 个百分点
		本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度 (%)			
			调整前	调整后	调整前	调整后	调整后	
总资产		549,695,723,343.40	413,668,080,701.40		414,276,792,822.25		32.69	
归属于上市公司股东的所有者权益		221,622,443,594.45	133,094,325,586.73		133,695,500,282.19		65.77	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：报告期内，增持上海天宏力资产管理有限公司 81%股份，构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则，重述上年同期数。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	8,787,396.69	543,755,717.80
计入当期损益的政府补助，但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	387,119,292.68	489,044,483.08
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		28,390,829.93
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	-40,482,487.78	-63,611,587.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,574,418.72	-107,058,454.02
减：所得税影响额	110,149,423.16	150,968,873.88
少数股东权益影响额（税后）	60,286,378.65	242,070,755.31
合计	168,413,981.06	497,481,359.77

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入-年初至本报告期末	36.75	本集团集装箱航运业务航线单箱收入同比大幅上涨，货运量同比有所下降。
归属于上市公司股东的净利润-年初至本报告期末	43.74	集装箱航运业务效益大幅增长，码头业务效益稳定增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至本报告期末	43.45	集装箱航运业务效益大幅增长，码头业务效益稳定增长。
经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末	46.03	集装箱航运业务效益大幅增长，码头业务效益稳定增长。
基本每股收益（元/股）-年初至本报告期末	42.92	集装箱航运业务效益大幅增长，码头业务效益稳定增长。
稀释每股收益（元/股）-年初至本报告期末	42.79	集装箱航运业务效益大幅增长，码头业务效益稳定增长。
总资产-本报告期末	32.69	经营活动现金流入随效益提升大幅增长，使得货币资金余额与上年末相比大幅增长。
归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末	65.77	归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。

注：2022 年 1-9 月，面对新冠肺炎疫情反复、地缘局势持续紧张、全球供应链迟滞等多重挑战，中远海控始终坚定以客户为中心，积极应对全球经贸变局，创新举措深化保供稳链，持续强化降本增效和风险控制，取得了较好的经营业绩。2022 年 1-9 月中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为 3163.95 点，较上年同期上升 31.90%；本集团集装箱航运业务航线单箱收入同比大幅上涨，货运量同比有所下降，整体业绩与上年同期相比实现大幅度增长。

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	583,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不 适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国远洋运输有限公司	国有法人	5,924,873,037	36.81	0	无	
HKSCC Nominees Limited	其他	3,345,357,339	20.79	0	无	
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	1,403,726,973	8.72	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	373,927,475	2.32	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	256,053,874	1.59	0	无	
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	51,220,500	0.32	0	无	
光大金瓯资产管理有限公司	国有法人	45,189,740	0.28	0	无	
交通银行股份有限公司—易方达上证 50 指数增强型证券投资基金	国有法人	43,599,812	0.27	0	无	
陈德勇	境内自然人	34,270,000	0.21	0	无	
茂名凯雷投资管理有限公司	境内非国有法人	32,230,419	0.20	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国远洋运输有限公司	5,924,873,037	人民币普通股	5,924,873,037			
HKSCC Nominees Limited	3,345,357,339	境外上市外资股	3,345,357,339			
中国远洋海运集团有限公司	1,403,726,973	人民币普通股	1,403,726,973			

中国证券金融股份有限公司	373,927,475	人民币普通股	373,927,475
香港中央结算有限公司	256,053,874	人民币普通股	256,053,874
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	51,220,500	人民币普通股	51,220,500
光大金瓯资产管理有限公司	45,189,740	人民币普通股	45,189,740
交通银行股份有限公司—易方达上证 50 指数增强型证券投资基金	43,599,812	人民币普通股	43,599,812
陈德勇	34,270,000	人民币普通股	34,270,000
茂名凯雷投资管理有限公司	32,230,419	人民币普通股	32,230,419
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国远洋运输有限公司为中国远洋海运集团有限公司全资子公司，其它未知。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注：

1、截至报告期末，中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中国远洋海运”）直接持有公司 1,403,726,973 股 A 股，通过其全资子公司中国远洋运输有限公司间接持有公司 5,924,873,037 股 A 股，通过其全资附属公司 Peaktrade Investments Ltd. 间接持有公司 221,672,000 股 H 股，通过其全资附属公司中远海运（香港）有限公司间接持有公司 4,150,000 股 H 股；中国远洋海运及其附属公司直接及间接持有的公司股份共计 7,554,422,010 股，约占公司截至 2022 年 9 月 30 日总股本的 46.94%。

2、2022 年 10 月 9 日，中国远洋海运与上海汽车工业（集团）有限公司签订了《中国远洋海运集团有限公司与上海汽车工业（集团）有限公司关于中远海运控股股份有限公司国有股份之无偿划转协议》，约定中国远洋海运将其直接持有的中远海控 804,700,000 股股份（占中远海控总股本的 5.00%）无偿划转至上海汽车工业（集团）有限公司。截至本报告披露日，本次无偿划转尚未办理完成股份过户。详见相关公告，公告编号：2022-059。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

（一）经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，2022 年度中期利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利人民币 2.01 元（含税）；为完善对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展等，公司制定了《中远海运控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》。详见公司通过指定信息披露媒体发布的相关公告，公告编号：2022-051, 2022-054。上述利润分配方案及分红回报规划，还需公司股东大会审议批准，方可实施。

(二) 报告期内集装箱航运业务、码头业务相关情况

2022 年 1-9 月，本集团息税前利润（EBIT）为 1,436.08 亿元，同比增加 478.20 亿元，增幅 49.92%。

1. 集装箱航运业务

2022 年 1-9 月，本集团集装箱航运业务的货运量为 18,534,080 标准箱，较上年同期下降 9.36%。截至 2022 年 9 月末，本集团经营船队包括 503 艘集装箱船舶，运力 2,910,492 标准箱。

(1) 货运量

本集团货运量（标准箱）

航线	第三季度			前三季度累计		
	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	同比 增减%	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比 增减%
跨太平洋	1,084,440	1,215,635	-10.79	3,548,031	3,861,522	-8.12
亚欧（包括地中海）	1,115,312	1,305,791	-14.59	3,475,676	3,912,154	-11.16
亚洲区内（包括澳洲）	2,050,467	2,008,320	2.10	6,121,616	6,424,440	-4.71
其他国际（包括大西洋）	693,358	727,828	-4.74	2,020,375	2,140,895	-5.63
中国大陆	1,119,230	1,348,644	-17.01	3,368,382	4,108,109	-18.01
合计	6,062,807	6,606,218	-8.23	18,534,080	20,447,120	-9.36

本集团所属中远海运集运货运量（标准箱）

航线	第三季度			前三季度累计		
	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	同比 增减%	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比 增减%
跨太平洋	665,054	725,700	-8.36	2,177,034	2,268,046	-4.01
亚欧（包括地中海）	730,393	890,611	-17.99	2,282,124	2,687,813	-15.09
亚洲区内（包括澳洲）	1,220,715	1,216,107	0.38	3,631,634	3,871,399	-6.19
其他国际（包括大西洋）	579,333	615,014	-5.80	1,691,898	1,774,774	-4.67
中国大陆	1,119,230	1,348,644	-17.01	3,368,382	4,108,109	-18.01
合计	4,314,725	4,796,076	-10.04	13,151,072	14,710,141	-10.60

(2) 分航线收入

本集团航线收入（人民币千元）

航线	第三季度			前三季度累计		
	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	同比 增减%	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比 增减%
跨太平洋	32,256,657	25,050,658	28.77	96,885,367	58,712,321	65.02
亚欧（包括地中海）	25,561,835	26,626,502	-4.00	80,177,719	65,155,630	23.06
亚洲区内（包括澳洲）	24,349,049	18,604,039	30.88	71,614,256	50,702,521	41.24
其他国际（包括大西洋）	14,309,205	12,118,508	18.08	39,828,807	31,069,794	28.19

本集团航线收入（人民币千元）

航线	第三季度			前三季度累计		
	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	同比 增减%	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比 增减%
中国大陆	2,996,010	3,222,867	-7.04	9,211,131	9,556,279	-3.61
合计	99,472,756	85,622,574	16.18	297,717,280	215,196,545	38.35

其中：本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元）

航线	第三季度			前三季度累计		
	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	同比 增减%	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比 增减%
跨太平洋	19,121,602	14,873,239	28.56	58,082,262	34,127,162	70.19
亚欧（包括地中海）	16,897,526	18,390,523	-8.12	53,856,251	44,987,694	19.71
亚洲区内（包括澳洲）	14,515,795	11,407,940	27.24	43,255,581	30,779,135	40.54
其他国际（包括大西洋）	12,626,676	10,511,549	20.12	34,348,265	27,175,601	26.39
中国大陆	3,039,994	3,255,389	-6.62	9,312,345	9,642,296	-3.42
合计	66,201,593	58,438,640	13.28	198,854,704	146,711,888	35.54

本集团航线收入（折算美元千元）

航线	第三季度			前三季度累计		
	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	同比 增减%	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比 增减%
跨太平洋	4,684,924	3,870,291	21.05	14,647,421	9,067,960	61.53
亚欧（包括地中海）	3,702,486	4,113,862	-10.00	12,121,509	10,063,112	20.45
亚洲区内（包括澳洲）	3,540,941	2,874,569	23.18	10,826,859	7,830,868	38.26
其他国际（包括大西洋）	2,087,600	1,872,394	11.49	6,021,439	4,798,646	25.48
中国大陆	434,507	498,004	-12.75	1,392,566	1,475,942	-5.65
合计	14,450,458	13,229,120	9.23	45,009,794	33,236,528	35.42

其中：本集团所属中远海运集运航线收入（折算美元千元）

航线	第三季度			前三季度累计		
	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	同比 增减%	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比 增减%
跨太平洋	2,775,277	2,297,866	20.78	8,781,051	5,270,848	66.60
亚欧（包括地中海）	2,444,973	2,841,382	-13.95	8,142,150	6,948,228	17.18
亚洲区内（包括澳洲）	2,109,279	1,762,665	19.66	6,539,509	4,753,755	37.57
其他国际（包括大西洋）	1,844,497	1,624,116	13.57	5,192,874	4,197,199	23.72
中国大陆	440,987	503,030	-12.33	1,407,868	1,489,226	-5.46
合计	9,615,013	9,029,059	6.49	30,063,452	22,659,256	32.68

(3) 主要效益指标

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比增减
集装箱航运业务收入（千元）	311,217,016	227,173,039	84,043,977
其中：航线收入（千元）	297,717,280	215,196,545	82,520,735
息税前利润（EBIT）（千元）	138,254,569	92,866,564	45,388,005
息税前利润率（EBIT margin）	44.42%	40.88%	3.54%
净利润（千元）	116,680,559	79,802,783	36,877,776

其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比增减
集装箱航运业务收入（千元）	207,703,941	154,347,743	53,356,198
其中：航线收入（千元）	198,854,704	146,711,888	52,142,816
息税前利润（EBIT）（千元）	81,782,761	58,187,360	23,595,401
息税前利润率（EBIT margin）	39.37%	37.70%	1.67%
净利润（千元）	61,038,351	45,912,105	15,126,246

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比增减
集装箱航运业务收入（千美元）	47,050,724	35,086,265	11,964,459
其中：航线收入（千美元）	45,009,794	33,236,528	11,773,266
国际航线单箱收入（美元/标准箱）	2,876.04	1,943.85	932.19
息税前利润（EBIT）（千美元）	20,901,742	14,342,991	6,558,751
净利润（千美元）	17,640,118	12,325,325	5,314,793

其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比增减
集装箱航运业务收入（千美元）	31,401,306	23,838,594	7,562,712
其中：航线收入（千美元）	30,063,452	22,659,256	7,404,196
国际航线单箱收入（美元/标准箱）	2,929.21	1,996.79	932.42
息税前利润（EBIT）（千美元）	12,364,164	8,986,881	3,377,283
净利润（千美元）	9,227,961	7,091,001	2,136,960

注：以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2022 年 1-9 月 6.6145；2021 年 1-9 月 6.4747。

2. 码头业务

2022 年 1-9 月本集团所属中远海运港口总吞吐量 9,741.38 万标准箱，同比上升 1.02%。其中：控股码头 2,421.55 万标准箱，同比上升 40.12%；参股码头 7,319.84 万标准箱，同比下降 7.52%。

码头所在区域	第三季度 (标准箱)			前三季度累计 (标准箱)		
	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	同比 增减%	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比 增减%
环渤海湾地区	11,373,371	11,280,815	0.82	32,141,079	32,792,235	-1.99
长江三角洲地区	3,959,405	3,886,168	1.88	10,442,648	11,604,362	-10.01
东南沿海地区及其他	1,590,579	1,591,852	-0.08	4,870,764	4,563,334	6.74
珠江三角洲地区	7,270,910	7,394,161	-1.67	21,137,267	21,056,568	0.38
西南沿海地区	1,815,900	1,577,801	15.09	4,981,000	4,185,701	19.00
海外地区	8,193,333	7,989,822	2.55	23,841,070	22,229,126	7.25
总计	34,203,498	33,720,619	1.43	97,413,828	96,431,326	1.02
其中：控股码头	8,535,948	5,919,340	44.2	24,215,464	17,282,175	40.12
参股码头	25,667,550	27,801,279	-7.67	73,198,364	79,149,151	-7.52

注：2021 年 12 月中远海运港口增持天津港集装箱码头有限公司股权，使其成为控股子公司。天津港集装箱码头有限公司 2022 年 1-9 月完成总吞吐量约 674.22 万标准箱，计入控股码头吞吐量，上年同期总吞吐量 686.02 万标准箱，计入参股码头吞吐量。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:中远海运控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	297,337,727,158.11	178,815,652,287.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	316,775,653.02	360,104,782.88
衍生金融资产		
应收票据	378,903,120.18	384,400,840.92
应收账款	12,443,141,232.69	11,275,182,998.40
应收款项融资		
预付款项	2,308,468,405.19	1,937,940,499.03
应收保费		
应收分保账款		

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,827,199,399.30	2,690,037,478.72
买入返售金融资产		
存货	7,652,119,666.82	5,409,245,070.08
合同资产	316,208,136.81	549,647,612.74
持有待售资产		341,757,453.68
一年内到期的非流动资产	449,925,069.24	112,315,979.57
其他流动资产	752,145,347.10	1,157,585,849.19
流动资产合计	324,782,613,188.46	203,033,870,852.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	376,116,976.46	626,955,735.98
其他债权投资		
长期应收款	640,503,580.49	765,643,517.49
长期股权投资	34,235,756,239.26	31,986,406,963.38
其他权益工具投资	1,786,304,697.64	1,726,055,660.74
其他非流动金融资产	371,322,682.47	394,797,991.83
投资性房地产	2,353,052,102.47	2,176,032,863.07
固定资产	104,265,809,394.00	99,786,035,479.09
在建工程	9,208,895,728.85	6,558,615,636.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,218,201,077.19	52,653,121,227.27
无形资产	7,700,428,857.50	7,761,320,765.77
开发支出		
商誉	6,158,016,842.39	5,638,475,393.90
长期待摊费用	354,668,438.64	224,879,500.08
递延所得税资产	900,713,402.64	721,831,271.24
其他非流动资产	343,320,134.94	222,749,962.99
非流动资产合计	224,913,110,154.94	211,242,921,969.77
资产总计	549,695,723,343.40	414,276,792,822.25
流动负债：		
短期借款	1,478,177,173.75	1,655,659,326.43
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	24,467,184.00	
应付账款	108,586,447,671.39	69,100,862,817.32
预收款项	200,879,488.31	61,479,868.77
合同负债	1,190,130,787.69	1,401,204,461.82

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
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	11,333,236,185.98	9,818,630,986.12
应交税费	7,903,281,003.16	9,249,524,436.49
其他应付款	16,829,590,970.44	6,634,952,668.85
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	29,610,967,900.83	23,406,526,411.15
其他流动负债		
流动负债合计	177,157,178,365.55	121,328,840,976.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,398,567,133.55	55,896,860,101.49
应付债券		2,909,862,719.06
租赁负债	41,138,549,272.29	40,471,216,282.63
长期应付款	434,532,847.11	450,068,681.20
长期应付职工薪酬	449,575,387.86	428,772,598.14
预计负债	4,791,814,867.80	4,213,985,696.50
递延收益	339,671,209.26	358,345,022.48
递延所得税负债	13,935,965,094.45	7,256,343,172.84
其他非流动负债	1,685,814,766.64	1,500,780,623.80
非流动负债合计	98,174,490,578.96	113,486,234,898.14
负债合计	275,331,668,944.51	234,815,075,875.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,093,819,795.00	16,014,125,710.00
其他权益工具		
资本公积	29,782,387,585.64	32,120,383,899.37
减：库存股		
其他综合收益	2,750,290,782.75	-4,056,914,543.30
专项储备		
盈余公积	3,938,264,905.49	3,938,264,905.49
一般风险准备		
未分配利润	169,057,680,525.57	85,679,640,310.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	221,622,443,594.45	133,695,500,282.19
少数股东权益	52,741,610,804.44	45,766,216,664.97
所有者权益（或股东权益）合计	274,364,054,398.89	179,461,716,947.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	549,695,723,343.40	414,276,792,822.25

公司负责人：万敏

主管会计工作负责人：郑琦

会计机构负责人：徐宏伟

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：中远海运控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	316,540,570,024.05	231,478,829,291.02
其中：营业收入	316,540,570,024.05	231,478,829,291.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,319,831,637.87	140,871,860,533.84
其中：营业成本	171,697,240,969.12	130,229,422,102.09
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	2,074,023,263.58	209,072,753.07
销售费用	38,496,137.94	45,429,059.51
管理费用	8,289,888,809.06	7,653,547,803.40
研发费用	991,310,122.88	673,341,325.90
财务费用	-4,771,127,664.71	2,061,047,489.87
加：其他收益	1,049,998,824.17	389,064,080.35
投资收益（损失以“-”号填列）	2,016,437,958.83	1,998,561,288.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,824,564,113.86	1,894,667,100.02
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）	-69,195,214.83	44,750,688.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-487,170,937.95	-105,206,075.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,575,663.36	-30,754,752.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	334,025,754.10	180,299,461.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,031,259,107.14	93,083,683,448.86
加：营业外收入	30,918,460.06	48,319,672.47

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
减：营业外支出	156,425,167.46	61,480,520.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,905,752,399.74	93,070,522,601.17
减：所得税费用	25,666,016,298.52	15,007,139,759.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,239,736,101.22	78,063,382,841.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,239,736,101.22	78,063,382,841.72
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）	97,214,871,100.94	67,631,983,176.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,024,865,000.28	10,431,399,664.87
六、其他综合收益的税后净额	9,322,112,483.51	-785,243,529.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-136,378,637.97	70,274,546.04
（1）重新计量设定受益计划变动额	4,337,193.30	83,174,871.30
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-29,383,264.78	10,545,097.89
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-111,332,566.49	-23,445,423.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	6,943,583,964.02	-642,082,443.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-65,438,486.49	11,551,638.76
（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	13,178,344.64	6,916,564.97
（6）外币财务报表折算差额	6,995,844,105.87	-660,550,647.55
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	2,514,907,157.46	-213,435,631.89
七、综合收益总额	124,561,848,584.73	77,278,139,312.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	104,022,076,426.99	67,060,175,279.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	20,539,772,157.74	10,217,964,032.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	6.06	4.24
（二）稀释每股收益(元/股)	6.04	4.23

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 28,390,829.93 元，上期被合并方实现的净利润为 41,643,992.20 元。

公司负责人：万敏

主管会计工作负责人：郑琦

会计机构负责人：徐宏伟

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：中远海运控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	316,342,137,398.76	228,441,668,177.19
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	1,162,406,796.06	663,867,958.91
收到其他与经营活动有关的现金	5,863,581,802.67	4,278,899,736.53
经营活动现金流入小计	323,368,125,997.49	233,384,435,872.63
购买商品、接受劳务支付的现金	116,741,870,536.47	99,687,334,231.71
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	13,245,443,166.58	9,532,273,878.45
支付的各项税费	23,755,912,382.50	6,060,559,935.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,189,708,955.61	4,129,209,321.13
经营活动现金流出小计	156,932,935,041.16	119,409,377,366.55
经营活动产生的现金流量净额	166,435,190,956.33	113,975,058,506.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,187,937.61	683,634,768.01
取得投资收益收到的现金	1,479,946,683.34	1,417,080,489.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	896,227,996.89	245,790,177.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	359,081,928.27	

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
收到其他与投资活动有关的现金	83,736,550.92	146,841,175.00
投资活动现金流入小计	3,067,181,097.03	2,493,346,609.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,906,135,676.77	6,340,582,037.98
投资支付的现金	1,835,417,939.54	1,386,981,429.01
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	200,927.54	
支付其他与投资活动有关的现金	686,301.36	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,742,440,845.21	7,827,563,466.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,675,259,748.18	-5,334,216,857.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	256,866,588.22	3,908,167,246.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	77,692,819.20	3,667,620,759.46
取得借款收到的现金	4,743,555,602.50	4,837,753,396.60
收到其他与筹资活动有关的现金	308,319,404.90	211,839,152.13
筹资活动现金流入小计	5,308,741,595.62	8,957,759,794.74
偿还债务支付的现金	29,782,967,391.98	15,888,770,275.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,251,979,601.89	3,712,847,310.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,085,601,940.28	2,402,481,015.80
支付其他与筹资活动有关的现金	14,287,460,059.67	5,713,801,772.55
筹资活动现金流出小计	64,322,407,053.54	25,315,419,358.50
筹资活动产生的现金流量净额	-59,013,665,457.92	-16,357,659,563.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,992,212,492.61	-336,477,739.19
五、现金及现金等价物净增加额	117,738,478,242.84	91,946,704,345.60
加：期初现金及现金等价物余额	178,428,361,987.77	52,665,382,243.47
六、期末现金及现金等价物余额	296,166,840,230.61	144,612,086,589.07

公司负责人：万敏

主管会计工作负责人：郑琦

会计机构负责人：徐宏伟

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：中远海运控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	56,099,116,415.55	36,012,340,728.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
预付款项		
其他应收款	14,225,536,922.97	13,480,406,593.66
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	999,508,833.43	
其他流动资产	10,042,647.38	9,410,997.67
流动资产合计	71,334,204,819.33	49,502,158,319.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		998,877,333.40
长期股权投资	42,102,055,052.49	40,594,393,172.30
其他权益工具投资	652,057,534.60	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	323,574.51	300,670.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,712.74	90,867.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	42,754,442,874.34	41,593,662,043.56
资产总计	114,088,647,693.67	91,095,820,363.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	79,065,707.24	83,425,907.61
应交税费	706,321,462.25	582,304,526.60
其他应付款	115,013,322.47	100,495,003.83
持有待售负债		

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	1,044,185,915.63	23,449,077.05
其他流动负债		
流动负债合计	1,944,586,407.59	789,674,515.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		998,877,333.41
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	643,919.67	643,919.67
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,309,264.28	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,953,183.95	999,521,253.08
负债合计	1,947,539,591.54	1,789,195,768.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,093,819,795.00	16,014,125,710.00
其他权益工具		
资本公积	41,713,353,475.14	41,574,589,082.70
减：库存股		
其他综合收益	4,678,244.57	
专项储备		
盈余公积	3,938,101,473.84	3,938,101,473.84
未分配利润	50,391,155,113.58	27,779,808,328.45
所有者权益（或股东权益）合计	112,141,108,102.13	89,306,624,594.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	114,088,647,693.67	91,095,820,363.16

公司负责人：万敏

主管会计工作负责人：郑琦

会计机构负责人：徐宏伟

母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：中远海运控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	16,197.20	127,121.40
销售费用		
管理费用	64,754,818.48	38,288,568.79
研发费用		

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
财务费用	-1,981,323,312.14	-66,889,658.23
其中：利息费用	92,504,630.14	216,958,061.66
利息收入	621,561,190.34	63,712,892.06
加：其他收益	528,991.22	123,065.25
投资收益（损失以“-”号填列）	35,066,776,887.24	22,553,369,566.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,669,640.96	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,983,858,174.92	22,581,966,599.29
加：营业外收入	0.76	1,927.98
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,983,858,175.68	22,581,968,527.27
减：所得税费用	439,456,817.83	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,544,401,357.85	22,581,968,527.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,544,401,357.85	22,581,968,527.27
（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	4,678,244.57	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,927,792.84	
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	6,927,792.84	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,249,548.27	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,249,548.27	
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	36,549,079,602.42	22,581,968,527.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟

母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：中远海运控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		1,383,370.22
收到其他与经营活动有关的现金	421,423,448.86	29,323,964.52
经营活动现金流入小计	421,423,448.86	30,707,334.74
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	48,644,832.75	40,742,790.80
支付的各项税费	315,230,007.34	127,126.40
支付其他与经营活动有关的现金	29,260,102.03	36,414,778.41
经营活动现金流出小计	393,134,942.12	77,284,695.61
经营活动产生的现金流量净额	28,288,506.74	-46,577,360.87
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	35,791,577,746.28	9,270,520,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	25,000,000.00	1,512,078,703.05
投资活动现金流入小计	35,816,577,746.28	10,782,599,503.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,418.00	169,081.00
投资支付的现金	2,105,542,598.08	
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	2,105,708,016.08	169,081.00
投资活动产生的现金流量净额	33,710,869,730.20	10,782,430,422.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	179,173,769.02	240,546,486.55
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	179,173,769.02	240,546,486.55
偿还债务支付的现金	47,803,500.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,981,508,008.68	90,270,712.33
支付其他与筹资活动有关的现金		28,662.57

筹资活动现金流出小计	14,029,311,508.68	2,090,299,374.90
筹资活动产生的现金流量净额	-13,850,137,739.66	-1,849,752,888.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132,450.34	-7,147.93
五、现金及现金等价物净增加额	19,889,152,947.62	8,886,093,024.90
加：期初现金及现金等价物余额	35,990,935,230.54	116,311,319.52
六、期末现金及现金等价物余额	55,880,088,178.16	9,002,404,344.42

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
适用 不适用

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
 2022 年 10 月 28 日