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 2023 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

释 义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义		
公司、本公司、中远海控	指	中远海运控股股份有限公司
本集团	指	中远海控及其所属公司
中国远洋海运	指	中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团	指	中国远洋海运及其所属公司
中远海运集运	指	中远海运集装箱运输有限公司,本公司全资子公司
中远海运港口	指	中远海运港口有限公司,本公司间接控股子公司,于香港联交所上市,股票代码:01199
标准箱	指	符合国际标准化组织采纳标准的二十尺集装箱

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	42,713,594,844.92	105,755,548,288.00	105,762,507,581.57	-59.61	134,556,391,967.46	316,540,570,024.05	316,554,427,274.32	-57.49
归属于上市公司股东的净利润	5,510,452,342.61	32,464,277,632.04	32,545,856,358.63	-83.07	22,071,089,743.60	97,214,871,100.94	97,376,668,731.61	-77.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,464,454,506.12	32,295,863,650.98	32,374,138,685.21	-83.12	21,984,702,380.78	96,717,389,741.17	96,878,086,003.84	-77.31
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	20,523,635,705.76	166,435,190,956.33	166,460,666,171.86	-87.67
基本每股收益(元/股)	0.34	2.02	2.02	-83.17	1.37	6.06	6.07	-77.43
稀释每股收益(元/股)	0.34	2.02	2.02	-83.17	1.36	6.04	6.05	-77.52
加权平均净资产收益率(%)	2.74	15.91	15.92	减少13.18个百分点	10.73	53.79	53.75	减少43.02个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	480,145,495,761.23	511,779,713,798.98	511,930,077,251.13	-6.21
归属于上市公司股东的所有者权益	203,175,142,785.86	200,382,772,670.87	200,590,667,092.44	1.29

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:因同一控制下企业合并,以及执行《企业会计准则解释第16号》,对比较报表进行了追溯调整。

注3:基本每股收益、稀释每股收益计算公式中的分母均不含公司已回购股份数,其中基本每股收益计算公式中的分母为发行在外普通股的加权平均股数。

(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	说明
非流动性资产处置损益	45,233,680.85	74,496,592.11	
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	17,043,221.07	87,534,270.30	
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	1,434,463.93	33,554,847.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,722,330.45	-15,913,853.99	
减:所得税影响额	10,374,529.64	26,706,543.53	
少数股东权益影响额(税后)	28,061,330.17	66,577,949.72	
合计	45,997,836.49	86,387,362.82	

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_本报告期	-59.61	集装箱航运业务单箱收入同比下降。
营业收入_年初至报告期末	-57.49	集装箱航运业务单箱收入同比下降,货运量同比有所减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-83.07	集装箱航运业务效益同比下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-77.33	集装箱航运业务效益同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-83.12	集装箱航运业务效益同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-77.31	集装箱航运业务效益同比下降。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-87.67	集装箱航运业务效益同比下降。
基本每股收益_本报告期	-83.17	集装箱航运业务效益同比下降。
基本每股收益_年初至报告期末	-77.43	集装箱航运业务效益同比下降。
稀释每股收益_本报告期	-83.17	集装箱航运业务效益同比下降。
稀释每股收益_年初至报告期末	-77.52	集装箱航运业务效益同比下降。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少43.02个百分点	集装箱航运业务效益同比下降。

注:2023年以来,集装箱航运业面临运输需求走弱、运力供给上升等诸多挑战,市场运价水平较去年显著下降。中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值2023年前三季度同比下降69.54%,2023年第三季度同比下降70.31%。在上年同期业绩基数较高的情况下,公司2023年前三季度、2023年第三季度集装箱航运业务收入同比下降,导致业绩与上年同期相比减少。

二、股东信息

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	477,800	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	36.64	0	无	
HKSCC Nominees Limited	境外法人	3,344,694,327	20.68	0	无	
上海汽车工业(集团)有限公司	国有法人	804,700,000	4.98	0	无	
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	704,746,860	4.36	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	373,927,475	2.31	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	363,568,862	2.25	0	无	
国新投资有限公司	国有法人	112,990,317	0.70	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	其他	61,028,477	0.38	0	无	
光大金瓯资产管理有限公司	国有法人	44,337,320	0.27	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	其他	43,083,081	0.27	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	3,344,694,327	境外上市外资股	3,344,694,327
上海汽车工业(集团)有限公司	804,700,000	人民币普通股	804,700,000
中国远洋海运集团有限公司	704,746,860	人民币普通股	704,746,860
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	363,568,862	人民币普通股	363,568,862
国新投资有限公司	112,990,317	人民币普通股	112,990,317
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	61,028,477	人民币普通股	61,028,477
光大金瓯资产管理有限公司	44,337,320	人民币普通股	44,337,320
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	43,083,081	人民币普通股	43,083,081
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全资子公司,其他未知。		
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)	不适用		

注:截至报告期末,中国远洋海运直接持有公司704,746,860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 Limited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158,328,000股H股;中国远洋海运集团直接及间接持有的公司股份共计7,009,619,897股,约占公司截至2023年9月30日总股本的43.34%。

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)公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议并一致通过了2023年度中期利润分配方案,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0.51元(含税),该利润分配方案尚需公司股东大会审议批准,方可实施。公告编号:2023-034、2023-035、2023-036。

(二)2023年8月29日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中远海控回购公司股份方案的议案》,同意为维护公司价值及股东权益实施回购股份方案,在经股东大会表决通过的回购一般性授权框架下依法合规开展股份回购工作,回购股份全部用于注销并减少注册资本。

2023年8月31日,公司开始实施A股和H股回购;截至报告期末,公司已累计回购A股股份1,243.4万股,占公司截至2023年9月30日总股本的比例为0.0769%,已支付的总金额约为人民币1.2255亿元(不含交易费用);已累计回购H股股份2,491.2万股,占公司截至2023年9月30日总股本的比例为0.154%,已支付的总金额约为港币2.0614亿元(不含交易费用)。详见2023年8月30日至9月30日通过信息披露指定媒体发布的相关公告。

(三)报告期内集装箱航运业务、码头业务相关情况

2023年1-9月,本集团息税前利润(EBIT)为332.30亿元,同比减少1,103.79亿元,降幅76.86%。

1. 集装箱航运业务

2023年1-9月,本集团集装箱航运业务的货运量为1,745.57万标准箱,较上年同期下降5.82%。截至2023年9月末,本集团经营船队包括493艘集装箱船舶,运力299.04万标准箱。

(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		
	2023年7-9月	2022年7-9月	同比增减/%	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减/%
跨太平洋	1,072,951	1,084,440	-1.06	3,179,716	3,548,031	-10.38
亚欧(包括地中海)	1,112,120	1,115,312	-0.29	3,314,415	3,475,676	-4.64
亚洲区内(包括澳洲)	2,094,974	2,050,467	2.17	5,879,397	6,121,616	-3.96
其他国际(包括大西洋)	662,583	693,358	-4.44	1,954,600	2,020,375	-3.26
中国大陆	1,117,700	1,119,230	-0.14	3,127,528	3,368,382	-7.15
合计	6,060,328	6,062,807	-0.04	17,455,656	18,534,080	-5.82

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		
	2023年7-9月	2022年7-9月	同比增减/%	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减/%
跨太平洋	595,526	665,054	-10.45	1,771,322	2,177,034	-18.64
亚欧(包括地中海)	717,582	730,393	-1.75	2,108,223	2,282,124	-7.62
亚洲区内(包括澳洲)	1,219,551	1,220,715	-0.10	3,403,062	3,631,634	-6.29
其他国际(包括大西洋)	544,507	579,333	-6.01	1,579,843	1,691,898	-6.62
中国大陆	1,117,700	1,119,230	-0.14	3,127,528	3,368,382	-7.15
合计	4,194,866	4,314,725	-2.78	11,989,978	13,151,072	-8.83

(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		
	2023年7-9月	2022年7-9月	同比增减/%	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减/%
跨太平洋	10,270,595	32,256,657	-68.16	30,578,028	96,885,367	-68.44
亚欧(包括地中海)	7,900,544	25,561,835	-69.09	26,370,238	80,177,719	-67.11
亚洲区内(包括澳洲)	10,415,546	24,349,049	-57.22	33,380,345	71,614,256	-53.39
其他国际(包括大西洋)	6,059,459	14,309,205	-57.65	20,134,813	39,828,807	-49.45
中国大陆	2,822,126	2,996,010	-5.80	8,541,161	9,211,131	-7.27
合计	37,468,270	99,472,756	-62.33	119,004,585	297,717,280	-60.03

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		
	2023年7-9月	2022年7-9月	同比增减/%	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减/%
跨太平洋	5,782,332	19,121,602	-69.76	17,052,284	58,082,262	-70.64
亚欧(包括地中海)	5,602,863	16,897,526	-66.84	18,341,806	53,856,251	-65.94
亚洲区内(包括澳洲)	6,337,543	14,515,795	-56.34	20,106,516	43,255,581	-53.52
其他国际(包括大西洋)	5,248,861	12,626,676	-58.43	16,386,400	34,348,265	-52.29
中国大陆	2,867,178	3,039,994	-5.68	8,666,696	9,312,345	-6.93
合计	25,838,777	66,201,593	-60.97	80,553,702	198,854,704	-59.49

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		
	2023年7-9月	2022年7-9月	同比增减/%	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减/%
跨太平洋	1,437,248	4,684,924	-69.32	4,351,381	14,647,421	-70.29
亚欧(包括地中海)	1,102,179	3,702,486	-70.23	3,752,595	12,121,509	-69.04
亚洲区内(包括澳洲)	1,454,695	3,540,941	-58.92	4,750,163	10,826,859	-56.13
其他国际(包括大西洋)	845,443	2,087,600	-59.50	2,865,268	6,021,439	-52.42
中国大陆	394,757	434,507	-9.15	1,215,444	1,392,566	-12.72
合计	5,234,322	14,450,458	-63.78	16,934,851	45,009,794	-62.38

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		
	2023年7-9月	2022年7-9月	同比增减/%	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减/%
跨太平洋	809,364	2,775,277	-70.84	2,426,611	8,781,051	-72.37
亚欧(包括地中海)	782,067	2,444,973	-68.01	2,610,116	8,142,150	-67.94
亚洲区内(包括澳洲)	885,382	2,109,279	-58.02	2,861,242	6,539,509	-56.25
其他国际(包括大西洋)	733,607	1,844,497	-60.23	2,331,853	5,192,874	-55.10
中国大陆	401,071	440,987	-9.05	1,233,307	1,407,868	-12.40
合计	3,611,491	9,615,013	-62.44	11,463,129	30,063,452	-61.87

(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(人民币千元)

项目	2023年1-9月	2022年1-9月(调整后)	同比增减
集装箱航运业务收入	129,240,598	311,230,873	-181,990,275
其中:除海运以外的供应链收入	21,841,763	25,565,299	-3,723,536
息税前利润(EBIT)	27,246,212	138,255,671	-111,009,459
息税前利润率(EBIT margin)	21.08%	44.42%	减少23.34个百分点
净利润	21,564,365	116,839,816	-95,275,451

其中:本集团所属中远海运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币千元)

项目	2023年1-9月	2022年1-9月(调整后)	同比增减
集装箱航运业务收入	88,453,092	207,717,798	-119,264,706
其中:除海运以外的供应链收入	14,231,865	15,414,849	-1,182,984
息税前利润(EBIT)	17,761,182	81,783,862	-64,022,680
息税前利润率(EBIT margin)	20.08%	39.37%	减少19.29个百分点
净利润	12,243,876	61,197,608	-48,953,732

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元千元)

项目	2023年1-9月	2022年1-9月(调整后)	同比增减
集装箱航运业务收入	18,391,479	47,052,819	-28,661,340
其中:除海运以外的供应链收入	3,108,174	3,865,039	-756,865
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	1,097	2,876	-1,779
息税前利润(EBIT)	3,877,250	20,901,908	-17,024,658
净利润	3,068,699	17,664,195	-14,595,496

其中:本集团所属中远海运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元千元)

项目	2023年1-9月	2022年1-9月(调整后)	同比增减
集装箱航运业务收入	12,587,246	31,403,401	-18,816,155
其中:除海运以外的供应链收入	2,025,254	2,330,463	-305,209
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	1,154	2,929	-1,775
息税前利润(EBIT)	2,527,491	12,364,330	-9,836,839
净利润	1,742,355	9,252,038	-7,509,683

注1:"除海运以外的供应链收入",是指除双品牌海运收入以外的集装箱航运相关供应链收入,其中包含双品牌提单条款内的非海运费收入。

注2: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:2023年1-9月7.0272;2022年1-9月6.6145。

2. 码头业务

2023年1-9月本集团所属中远海运港口总吞吐量10,017.60万标准箱,同比上升2.84%。其中:控股码头2,297.37万标准箱,同比下降5.13%;参股码头7,720.23万标准箱,同比上升5.47%。

码头所在区域	第三季度(标准箱)			前三季度累计(标准箱)		
	2023年7-9月	2022年7-9月	同比增减/%	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减/%
环渤海湾地区	12,261,670	11,373,371	7.81	34,776,678	32,141,079	8.20
长江三角洲地区	3,770,354	3,959,405	-4.77	10,829,598	10,442,648	3.71
东南沿海地区及其他	1,569,452	1,590,579	-1.33	4,347,151	4,870,764	-10.75
珠江三角洲地区	7,390,310	7,270,910	1.64	20,134,625	21,137,267	-4.74
西南沿海地区	2,142,100	1,815,900	17.96	5,749,600	4,981,000	15.43
海外地区	8,469,241	8,193,333	3.37	24,338,347	23,841,070	2.09
总计	35,603,127	34,203,498	4.09	100,175,999	97,413,828	2.84
其中:控股码头	8,242,228	8,535,948	-3.44	22,973,718	24,215,464	-5.13
参股码头	27,360,899	25,667,550	6.60	77,202,281	73,198,364	5.47

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	198,955,638,006.15	236,876,613,424.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,911,410.57	93,107,030.68
衍生金融资产		
应收票据	138,810,367.26	321,734,217.40
应收账款	7,982,295,279.88	10,500,903,563.94
应收款项融资		
预付款项	2,111,068,931.43	1,764,879,118.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,688,562,142.08	2,895,895,072.32
其中:应收利息		
应收股利	89,391,551.91	10,503,349.97
买入返售金融资产		
存货	6,585,010,101.84	7,017,036,782.85
合同资产	209,302,042.74	341,290,212.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	62,213,307.56	461,748,891.64
其他流动资产	1,058,130,498.01	880,921,357.69
流动资产合计	219,886,942,087.52	261,154,129,671.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	380,071,992.53	368,885,645.43
其他债权投资		
长期应收款	839,651,693.04	664,990,711.58
长期股权投资	65,515,231,233.97	58,066,579,796.28
其他权益工具投资	1,961,274,898.80	1,908,360,613.73
其他非流动金融资产	408,888,964.28	371,476,998.42
投资性房地产	4,014,714,992.51	2,701,062,675.37
固定资产	106,777,213,585.51	102,047,710,227.57
在建工程	19,657,312,759.11	17,118,789,397.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,867,946,111.76	51,985,264,357.90
无形资产	7,596,583,383.54	7,682,928,523.40
开发支出		
商誉	6,283,708,319.55	6,104,494,202.92
长期待摊费用	489,538,407.31	345,595,781.22
递延所得税资产	1,019,523,756.68	1,036,109,422.75
其他非流动资产	446,893,575.12	373,699,225.15
非流动资产合计	260,258,553,673.71	250,775,947,579.26
资产总计	480,145,495,761.23	511,930,077,251.13
流动负债:		
短期借款	1,478,768,951.73	2,241,817,708.70
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	54,694,899.00	24,467,184.00
应付账款	95,686,303,186.30	105,962,052,507.01
预收款项	91,557,461.66	47,030,613.84
合同负债	806,178,768.54	1,003,668,595.41
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	6,327,185,090.43	11,543,931,521.02
应交税费	2,444,935,898.24	8,772,844,044.86
其他应付款	9,969,504,672.68	11,091,547,683.95
其中:应付利息		
应付股利	1,567,691,636.71	453,875,312.51
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	17,221,844,385.25	18,694,755,164.34
其他流动负债		
流动负债合计	134,080,973,313.83	159,382,115,023.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	33,018,288,857.26	34,297,589,627.51
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	33,734,356,388.95	38,030,000,437.22
长期应付款	420,972,178.29	461,496,582.43
长期应付职工薪酬	353,141,596.71	331,847,489.78
预计负债	6,581,839,147.80	6,386,080,100.60
递延收益	387,631,065.92	328,148,244.18
递延所得税负债	18,125,501,152.38	17,253,858,342.51
其他非流动负债	1,754,729,206.42	1,665,847,778.41
非流动负债合计	94,376,459,593.73	98,754,868,602.64
负债合计	228,457,432,907.56	258,136,983,625.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	16,172,464,597.00	16,094,861,636.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	31,147,421,472.62	30,588,299,799.10
减:库存股	307,486,687.02	
其他综合收益	3,347,844,828.93	684,497,276.55
专项储备		
盈余公积	10,573,005,688.41	10,573,005,688.41
一般风险准备		
未分配利润	142,241,892,885.92	142,650,002,692.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	203,175,142,785.86	200,590,667,092.44
少数股东权益	48,512,920,067.81	53,202,426,532.92
所有者权益(或股东权益)合计	251,688,062,853.67	253,793,093,625.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	480,145,495,761.23	511,930,077,251.13

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	134,556,391,967.46	316,554,427,274.32
其中:营业收入	134,556,391,967.46	316,554,427,274.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,915,542,469.57	178,332,587,520.14
其中:营业成本	108,974,163,748.23	171,708,098,548.16
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	846,648,137.18	2,075,922,715.45
销售费用	823,643,693.10	38,496,137.94
管理费用	4,592,141,239.09	8,289,903,360.00
研发费用	757,181,922.70	991,310,122.88
财务费用	-5,078,236,270.73	-4,771,143,364.29
其中:利息费用	2,680,127,085.70	2,702,051,025.08
利息收入	5,725,664,085.77	3,188,637,034.77
加:其他收益	2,839,618,330.38	1,049,998,824.17
投资收益(损失以"-"号填列)	3,764,891,374.65	2,016,437,958.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,714,825,075.60	1,824,564,113.86
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)	33,554,847.65	-69,195,214.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	215,177,088.65	-487,170,937.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,754,127.59	-33,575,663.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	83,432,487.16	334,025,754.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,574,769,498.79	141,032,360,475.14
加:营业外收入	24,534,841.64	30,918,460.06
减:营业外支出	49,119,067.85	156,425,167.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,550,185,272.58	140,906,853,767.74
减:所得税费用	4,551,684,704.33	25,493,597,518.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,998,500,568.25	115,413,256,249.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,998,500,568.25	115,413,256,249.39
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)	22,071,089,743.60	97,376,668,731.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,927,410,824.65	18,036,587,517.78
六、其他综合收益的税后净额	3,347,529,158.73	9,322,112,483.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,663,347,552.38	6,807,205,326.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,565,893.03	-136,378,637.97
(1)重新计量设定受益计划变动额	-5,335,630.89	4,337,193.30
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-18,075,341.21	-29,383,264.78
(3)其他权益工具投资公允价值变动	31,976,865.13	-111,332,566.49
(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	2,654,781,659.35	6,943,583,964.02
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-157,411,883.39	-65,438,486.49
(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	-3,387,333.88	13,178,344.64
(6)外币财务报表折算差额	2,815,580,876.62	6,995,844,105.87
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	684,181,606.35	2,514,907,157.46
七、综合收益总额	29,346,029,726.98	124,735,368,732.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,734,437,295.98	104,183,874,057.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,611,592,431.00	20,551,494,675.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.37	6.07
(二)稀释每股收益(元/股)	1.36	6.05

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	139,389,112,550.30	316,362,374,241.52
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	662,713,191.52	1,162,406,796.06
收到其他与经营活动有关的现金	10,748,413,187.74	5,871,129,798.79
经营活动现金流入小计	150,800,238,929.56	323,395,910,836.37
购买商品、接受劳务支付的现金	100,338,037,861.74	116,741,870,536.47
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	14,612,483,450.36	13,245,443,166.58
支付的各项税费	11,630,422,153.49	23,758,133,796.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,695,659,758.21	3,189,797,164.58
经营活动现金流出小计	130,276,603,223.80	156,935,244,664.51
经营活动产生的现金流量净额	20,523,635,705.76	166,460,666,171.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	268,709,522.65	248,187,937.61
取得投资收益收到的现金	2,168