

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2022-037

中远海运科技股份有限公司

2022 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	477,031,198.92	17.43%	1,324,515,170.33	9.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,944,052.29	34.92%	161,737,422.96	23.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,065,267.16	44.87%	145,885,914.92	38.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-118,256,670.02	-127.67%
基本每股收益(元/股)	0.1537	34.94%	0.4402	22.96%
稀释每股收益(元/股)	0.1520	34.08%	0.4400	23.21%
加权平均净资产收益率	4.04%	0.65%	11.80%	0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,919,455,662.27	3,494,584,334.57	-16.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,412,380,632.68	1,278,094,433.23	10.51%	

(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）	-94,193.48	-112,452.10	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）	1,588,657.67	5,554,391.58	科研项目补贴和其他政府补助
受托经营取得的托管费收入	4,245,283.02	14,206,893.51	对母公司的托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	-1,000,000.00	捐赠支出
减：所得税影响额	860,962.08	2,797,324.95	
合计	4,878,785.13	15,851,508.04	--

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增加 116.24 万元，增长 77.23%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。

2、预付账款报告期末余额较上年度期末增加 2,905.93 万元，增长 76.88%，主要系本期支付项目供应商预付款增加所致。

3、存货报告期末余额较上年度期末减少 49,007.06 万元，下降 37.88%，主要系本期成本确认增加所致。

4、合同资产报告期末余额较上年度期末增加 3,921.38 万元，增长 134.95%，主要系本期收入确认增加所致。

5、在建工程报告期末余额较上年度期末增加 175.79 万元，增长 155.19%，主要系在建工程项目投入增加所致。

6、开发支出报告期末余额较上年度期末增加 460.96 万元，增长 100%，主要系本期开发支出投入增加所致。

7、应付票据报告期末余额较上年度期末减少 501.33 万元，下降 55.55%，主要系主要系开具的票据到期支付所致。

8、预收账款报告期末余额较上年度期末增加 95.48 万元，增长 156.69%，主要系本期预收租金款增加所致。

9、合同负债报告期末余额较上年度期末减少 61,268.75 万元，下降 35.16%，主要系本期收入确认增加所致。

10、应交税费报告期末余额较上年度期末减少 1,183.55 万元，下降 47.03%，主要系本期交纳计提的税费所致。

11、其他应付款报告期末余额较上年度期末减少 2,341.21 万元，下降 40.47%，主要系本期限限制性股票激励计划首次授予部分第一次解锁股份所致。

12、其他流动负债报告期末余额较上年度期末减少 283.01 万元，下降 77.91%，主要系本期待转销项税额减少所致。

13、库存股报告期末月较上年度期末减少 1,239.23 万元，下降 32.96%，主要系本期限限制性股票激励计划首次授予部分第一次解锁股份所致。

14、税金及附加报告期较上年同期增加 141.27 万元，增长 42.27%，主要系本期计提税金增加所致。

15、研发费用报告期较上年同期减少 1,355.29 万元，下降 34.47%，主要系本期研发投入减少所致。

16、其他收益报告期较上年同期减少 800.85 万元，下降 55.61%，主要系本期确认的政府补助收入减少所致。

17、信用减值损失报告期较上年同期增加 113.01 万元，增长 132.03%，主要系本期计提应收账款及其他应收款坏账准备所致。

18、资产处置收益报告期较上年同期减少 10.74 万元，下降 2,104.14%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。

19、营业外收入报告期较上年同期减少 257.15 万元，下降 99.96%，主要系本期确认的营业外收入减少所致。

（四）管理层讨论

2022 年第三季度，公司筑牢疫情防控“平安线”，克服疫情影响全力抓好生产经营，主要业绩指标稳步增长。2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 1,324,515,170.33 元，同比增长 9.71%；归属于上市公司股东的净利润 161,737,422.96 元，同比增长 23.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,885,914.92 元，同比增长 38.51%。

近年来，随着我国高速公路运输体系初步形成，高速公路投资建设放缓，叠加各地疫情防控举措，导致智慧交通市场增量不足。同时，智慧交通市场竞争格局已逐渐发生转变，市场竞争持续加剧。面对当前行业趋势，公司一方面发挥好各合资公司的作用、深耕重点区域重点项目，继续加大市场开拓力度，另一方面也主动实现业务升级转型，加快产品型、平台型、高技术、可持续业务拓展，今年前三季度高质量业务实现了大幅增长。新承接上海云路中心专项项目，覆盖上海道路运输行业九个主要业态，具有较强的智慧交通数字化转型示范效应。成功承接上海杨浦公安分局“电子警察”维护保养项目（“一招三年”），提升运维业务的可持续性。

公司多措并举开拓智慧航运业务，积极打造高质量发展的第二增长曲线。依托全球最大综合航运企业中远海运集团的股东优势，围绕集团“3+4”产业生态，新实施了智慧航运管理平台升级项目、船员系统 2022 年数字化建设项目、集团数据治理项目等，加快实现公司与集团的双向赋能。船视宝平台已汇聚全球约 24 万艘商船 290 亿条船位数据，覆

盖全球 5000 余个港口、4 万多个泊位，识别动态数据 6000 多万条，开放 API 接口 650 个左右，累计调用近 4 亿次。依托在算力、算法、数据和场景方面的独特优势，智慧航运核心产品在锦江航运、中联航运等外部航运企业实现赋能应用。

未来公司将抓住航运和交通领域的转型发展机遇，充分汇聚科技、人才、创新等发展动能和资源优势，持续增强全链条、可规模化、可持续的数字化整体解决方案综合服务能力，促进数字经济和实体经济深度融合，构建高质量发展新的增长引擎。

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	24,425	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%	181,984,400.00	0		
张雪勇	境内自然人	1.13%	4,213,180.00	0		
徐魏	境内自然人	0.56%	2,079,779.00	0		
金美玲	境内自然人	0.48%	1,796,606.00	0		
吴希龙	境内自然人	0.45%	1,676,400.00	0		
薄闽生	境内自然人	0.40%	1,503,226.00	0		
蒋振军	境内自然人	0.35%	1,320,000.00	0		
周群	境内自然人	0.35%	1,290,785.00	1,065,652.00		
梁敏	境内自然人	0.32%	1,178,480.00	0		
刘爱萍	境内自然人	0.27%	1,000,000.00	0		
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				
		股份种类	数量			
上海船舶运输科学研究有限公司	181,984,400.00	人民币普通股	181,984,400.00			
张雪勇	4,213,180.00	人民币普通股	4,213,180.00			
徐魏	2,079,779.00	人民币普通股	2,079,779.00			
金美玲	1,796,606.00	人民币普通股	1,796,606.00			
吴希龙	1,676,400.00	人民币普通股	1,676,400.00			
薄闽生	1,503,226.00	人民币普通股	1,503,226.00			
蒋振军	1,320,000.00	人民币普通股	1,320,000.00			
梁敏	1,178,480.00	人民币普通股	1,178,480.00			
刘爱萍	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00			
陈宏	941,100.00	人民币普通股	941,100.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周群曾任股东上海船舶运输科学研究有限公司副董事长（主持工作）、总经理、党委副书记（主持工作），公司未知其他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）	公司股东张雪勇通过投资者信用证券账户持有 4,213,180 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 4,213,180 股。公司股东徐魏通过投资者信用证券账户持有 2,079,779 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 2,079,779 股。公司股东吴希龙通过投资者信用证券账户持有 1,676,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,676,400 股。公司股东薄闽生通过投资者信用证券账户持有 248,700 股，通过普通证券账户持有 1,254,526 股，实际合计持有 1,503,226 股。公司股东蒋振军通过投资者信用证券账户持有 1,320,000 股，通过					

	普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,320,000 股。公司股东梁敏通过投资者信用证券账户持有 1,177,880 股，通过普通证券账户持有 600 股，实际合计持有 1,178,480 股。
--	--

(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

1、完成部分限制性股票回购注销

根据公司 2019 年限制性股票激励计划的规定，鉴于 2 名激励对象于 2022 年退休，公司对其合计持有的已授予尚未解锁的 194,320 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.575 元/股。公司已于 2022 年 9 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 372,098,880 股变更为 371,904,560 股。具体详见公司于 2022 年 9 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2022-034）。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,443,081,709.22	1,604,433,045.03
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	2,667,550.75	1,505,134.52
应收账款	64,765,064.15	69,274,950.55
应收款项融资		
预付款项	66,856,560.83	37,797,220.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,399,454.90	17,488,857.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	803,715,937.43	1,293,786,518.91
合同资产	68,271,823.57	29,057,997.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	701.88	701.88
流动资产合计	2,466,758,802.73	3,053,344,426.12
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	231,936,137.05	219,847,173.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,576,537.86	77,303,528.30
固定资产	86,600,719.42	90,172,486.26
在建工程	2,890,624.89	1,132,743.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,048,195.07	43,763,372.31
无形资产	6,365,347.57	6,526,863.43
开发支出	4,609,627.08	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,669,670.60	2,493,740.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	452,696,859.54	441,239,908.45
资产总计	2,919,455,662.27	3,494,584,334.57
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	4,011,511.00	9,024,848.80
应付账款	222,408,413.28	278,712,435.23
预收款项	1,564,195.52	609,378.57
合同负债	1,129,888,282.64	1,742,575,743.23
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	40,193,620.96	39,090,033.37
应交税费	13,330,960.60	25,166,446.59
其他应付款	34,440,162.30	57,852,229.12
其中：应付利息		
应付股利	1,329,127.60	989,250.00
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	2,231,776.75	2,483,357.14
其他流动负债	802,269.38	3,632,372.55
流动负债合计	1,448,871,192.43	2,159,146,844.60
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	48,415,495.73	48,800,340.31

长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,748,495.39	1,748,495.39
预计负债		
递延收益	8,039,846.04	6,794,221.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,203,837.16	57,343,056.74
负债合计	1,507,075,029.59	2,216,489,901.34
所有者权益：		
股本	371,904,560.00	372,098,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,941,522.73	38,938,818.24
减：库存股	25,207,504.40	37,599,762.00
其他综合收益	16,796.40	16,796.40
专项储备		
盈余公积	99,696,302.47	99,696,302.47
一般风险准备		
未分配利润	922,028,955.48	804,943,398.12
归属于母公司所有者权益合计	1,412,380,632.68	1,278,094,433.23
少数股东权益		
所有者权益合计	1,412,380,632.68	1,278,094,433.23
负债和所有者权益总计	2,919,455,662.27	3,494,584,334.57

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	1,324,515,170.33	1,207,286,099.45
其中：营业收入	1,324,515,170.33	1,207,286,099.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,158,930,865.37	1,081,726,392.36
其中：营业成本	1,081,332,525.59	982,267,338.89
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	4,677,185.61	3,264,491.73
销售费用	13,567,237.94	11,972,866.13
管理费用	49,949,098.20	57,776,817.09
研发费用	25,769,549.01	39,322,425.80
财务费用	-16,364,730.98	-12,877,547.28
其中：利息费用	1,908,604.81	2,010,013.99
利息收入	18,760,827.35	15,961,001.94

加：其他收益	6,391,810.86	14,400,286.36
投资收益（损失以“-”号填列）	17,059,130.09	14,493,096.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,059,130.09	14,493,096.07
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）	-274,171.22	855,918.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,038,234.34	-4,007,225.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-112,452.10	-5,101.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,610,388.25	151,296,680.81
加：营业外收入	1,000.00	2,572,483.18
减：营业外支出	1,000,000.00	1,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,611,388.25	152,869,163.99
减：所得税费用	21,873,965.29	21,913,479.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,737,422.96	130,955,684.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,737,422.96	130,955,684.48
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）	161,737,422.96	130,955,684.48
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	161,737,422.96	130,955,684.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	161,737,422.96	130,955,684.48
（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	0.4402	0.3580
（二）稀释每股收益	0.4400	0.3571

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	706,834,372.41	973,052,431.82
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	67,377,254.35	53,706,672.41
经营活动现金流入小计	774,211,626.76	1,026,759,104.23
购买商品、接受劳务支付的现金	569,377,345.16	817,427,473.61
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	212,106,092.41	177,545,177.87
支付的各项税费	48,888,746.88	35,917,847.70
支付其他与经营活动有关的现金	62,096,112.33	47,811,080.34
经营活动现金流出小计	892,468,296.78	1,078,701,579.52
经营活动产生的现金流量净额	-118,256,670.02	-51,942,475.29
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	4,970,166.98	2,822,225.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,035.39	77,600.00
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		
投资活动现金流入小计	4,971,202.37	2,899,825.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,156,571.61	3,988,999.74
投资支付的现金		
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	7,156,571.61	3,988,999.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,185,369.24	-1,089,173.90
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	44,281,487.00	30,332,985.00
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	3,418,028.92
筹资活动现金流出小计	46,114,066.70	33,751,013.92
筹资活动产生的现金流量净额	-46,114,066.70	-33,751,013.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,074.77	-54,051.72
五、现金及现金等价物净增加额	-166,542,031.19	-86,836,714.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,593,127,893.20	1,498,955,116.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,426,585,862.01	1,412,118,401.28

（二） 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

二〇二二年十月二十九日