

公司代码：601919

公司简称：中远海控

中远海运控股股份有限公司
2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	12

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	指	中国远洋运输有限公司（本公司控股股东，前称“中国远洋运输（集团）总公司”，中国远洋海运全资子公司）
中远集团	指	中远及其所属公司
中海	指	中国海运集团有限公司（前称“中国海运（集团）总公司”，中国远洋海运全资子公司）
中海集团	指	中海及其所属公司
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
东方海外国际	指	东方海外（国际）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：00316
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
东方海外货柜	指	东方海外货柜航运有限公司，东方海外国际全资子公司
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、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	249,531,734,080.04	262,224,029,547.74	-4.84
归属于上市公司股东的净资产	35,844,857,345.19	35,359,676,133.83	1.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,534,076,758.73	4,092,407,568.15	-62.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	36,108,895,427.03	35,075,095,504.42	2.95
归属于上市公司股东的净利润	291,519,466.59	687,356,113.07	-57.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,758,739.44	542,725,584.54	-86.04
加权平均净资产收益率(%)	0.82	2.62	减少1.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	510,780,280.81
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	42,195,030.27
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	-61,276,742.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,825,490.19
少数股东权益影响额(税后)	-236,170,976.30
所得税影响额	-30,941,374.88
合计	215,760,727.15

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			258,512			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国远洋运输有限公司	4,557,594,644	37.18	0	无	0	国有法人
HKSCC Nominees Limited	2,567,506,315	20.94	0	未知	-	其他
中国远洋海运集团有限公司	1,021,627,435	8.33	1,021,627,435	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	305,990,519	2.50	0	无	0	国有法人
武钢集团有限公司	250,000,000	2.04	0	无	0	国有法人
东方航空产业投资有限公司	224,867,724	1.83	0	无	0	国有法人
中国船舶工业集团有限公司	204,000,000	1.66	0	无	0	国有法人
宁波梅山保税港区信达盈新投资合伙企业(有限合伙)	132,275,132	1.08	0	无	0	境内非国有法人
北京诚通金控投资有限公司	131,437,381	1.07	0	无	0	国有法人

中国国有企业结构调整基金股份有限公司	119,047,619	0.97	0	无	0	国有法人
前十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			
			种类	数量		
中国远洋运输有限公司	4,557,594,644		人民币普通股	4,557,594,644		
HKSCC Nominees Limited	2,567,506,315		境外上市外资股	2,567,506,315		
中国证券金融股份有限公司	305,990,519		人民币普通股	305,990,519		
武钢集团有限公司	250,000,000		人民币普通股	250,000,000		
东方航空产业投资有限公司	224,867,724		人民币普通股	224,867,724		
中国船舶工业集团有限公司	204,000,000		人民币普通股	204,000,000		
宁波梅山保税港区信达盈新投资合伙企业(有限合伙)	132,275,132		人民币普通股	132,275,132		
北京诚通金控投资有限公司	131,437,381		人民币普通股	131,437,381		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	119,047,619		人民币普通股	119,047,619		
中船投资发展有限公司	113,756,613		人民币普通股	113,756,613		
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的全资子公司，其余未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

备注：截至报告期末，中国远洋运输有限公司通过其所属公司持有 87,635,000 股 H 股，占公司已发行 H 股的 3.40%，该数额包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 持股总数中。中国远洋海运集团有限公司及其所属公司合并持有本公司股份共计 46.22%。

2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目：

(1) 持有待售资产

截至 2020 年 3 月末，本集团无持有待售资产，上年末余额 18.97 亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于 2020 年 2 月完成交割所致。

(2) 一年内到期的非流动资产

截至 2020 年 3 月末，本集团一年内到期的非流动资产余额 2.65 亿元，为应收联营单位中远海运港口(瓦多)有限公司一年内到期的股东贷款，上年末无余额。

(3) 其他流动资产

截至 2020 年 3 月末，本集团其他流动资产余额 16.01 亿元，比上年末增加 7.77 亿元，增幅 94.26%。主要是期内完成扬州远扬码头股权出售项目，应收其一年内到期的委托贷款 8.35 亿元，由内部借款转为外部借款。

(4) 短期借款

截至 2020 年 3 月末，本集团短期借款余额 83.11 亿元，比上年末减少 64.41 亿元，降幅 43.66%。主要由于本集团期内归还了部分借款所致。

(5) 应付票据

截至 2020 年 3 月末，本集团应付票据余额 2.22 亿元，比上年末增加 0.54 亿元，增幅 32.16%。主要由于 2020 年 3 月末本集团开具的未到期银行承兑汇票余额有所增加。

(6) 预收款项

截至 2020 年 3 月末，本集团预收款项余额 0.72 亿元，比上年末增加 0.28 亿元，增幅 62.21%。主要是旧箱出售预收款有所增加。

(7) 应付职工薪酬

截至 2020 年 3 月末，本集团应付职工薪酬余额 20.55 亿元，比上年末减少 10.22 亿元，降幅 33.22%。主要是期内发放 2019 年末已计提尚未支付的职工薪酬。

(8) 持有待售负债

截至 2020 年 3 月末，本集团无持有待售负债，上年末余额 1.59 亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于 2020 年 2 月完成交割所致。

(9) 其他流动负债

截至 2020 年 3 月末，本集团其他流动负债余额 40 亿元，全部为本集团发行的超短期融资券，与上年末相比，净增加 25 亿元。

损益表项目：

1、营业收入

2020 年 1 季度本集团营业收入 361.09 亿元，同比增加 10.34 亿元，增幅 2.95%。集装箱航运业务收入 348.53 亿元，同比增加 14 亿元，增幅 4.18%（其中：中远海运集运收入 235.37 亿元，同比增加 5.97 亿元，增幅 2.60%）；中远海运港口码头业务收入 15.62 亿元，同比减少 1.41 亿元，降幅 8.29%。

2、营业成本

2020 年 1 季度本集团营业成本 328.92 亿元，同比增加 17.37 亿元，增幅 5.58%。集装箱航运业务成本 319.74 亿元，同比增加 17.37 亿元，增幅 5.75%（其中：中远海运集运成本 219.57 亿元，同比增加 8.99 亿元，增幅 4.27%）；中远海运港口码头业务成本 12.24 亿元，同比增加 0.26 亿元，增幅 2.18%。

3、财务费用

2020 年 1 季度本集团财务费用 11.37 亿元，同比减少 1.72 亿元。主要由于平均带息负债余额减少，平均贷款利率下降，使得利息费用有所下降。

现金流量表项目：

2020年1季度本集团现金及现金等价物净减少121.53亿元。

1、经营活动产生的现金流量

2020年1季度本集团经营活动产生的现金净流入15.34亿元，同比减少25.58亿元。主要是受新冠肺炎疫情影响，应收款项回收速度有所放缓，以及因运营船舶增加使得支付供应商相关成本增加。

2、投资活动产生的现金流量

2020年1季度本集团投资活动产生的现金净流出2.72亿元，同比减少净流出15.60亿元。其中，投资活动现金流入13.82亿元，包含扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目对价现金净流入等；投资活动现金流出16.55亿元，包含集装箱购建、码头建设等现金流出。

3、筹资活动产生的现金流量

2020年1季度本集团筹资活动产生的现金净流出137.34亿元，上年同期为净流入65.57亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2019年9月18日，经公司董事会审议通过，中远海运港口与上港集团(香港)有限公司（以下简称“上港香港”）签订三份《股权转让协议》，拟分别以3.67亿元、3.16亿元、3.81亿元向上港香港出售其直接持有的三家全资子公司COSCO Ports(Nanjing)Limited、COSCO Ports(Yangzhou)Limited及Win Hanverky Investments Limited 100%股权，从而间接出售持有的南京港龙潭集装箱有限公司（简称“南京港龙潭公司”）16.14%股权、扬州远扬国际码头有限公司（简称“扬州远扬码头”）51%股权及张家港永嘉集装箱码头有限公司（简称“张家港永嘉码头”）51%股权（含张家港永嘉码头持有的扬州远扬码头9%股权）。本次交易构成关联交易。详见相关公告，公告编号：临2019-075。

南京港龙潭公司股权出售项目已于2019年12月完成交割，扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于2020年2月完成交割。

2、2019年11月26日，经公司董事会审议通过，中远海运港口与青岛港国际发展（香港）有限公司（以下简称“青岛港香港”）及中远海运港口（阿布扎比）有限公司（以下简称“标的公司”）签订《股份转让协议》及《股东协议》，以59,276,030美元（约合人民币41,697.1万元）的价格向青岛港香港转让标的公司33.335%股份（即6,667股股份），从而间接转让标的公司直接及通过信托持股方式合计持有90%股份的CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.之30.0015%股份。本次交易构成关联交易。详见相关公告，公告编号：临2019-090。

该项目已于2020年4月23日完成交割。

3、2020年3月30日，公司召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划之议案》，同意调整公司股票期权激励计划之激励对象范围，并相应修改公司《股票期权激励计划实施考核办法》，提交公司股东大会暨A股类别股东大会及H股类别股东大会审议。详见相关公告，公告编号：临2020-009，临2020-010，临2020-014，临2020-015。

4、2020 年 3 月 10 日，东方海外国际之五家全资附属单船公司中的三家分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，以每艘 1.5568 亿美元(折合约人民币 10.80 亿元)的价格共计购买 3 艘 23000TEU 型集装箱船舶，合计 4.6704 亿美元(折合约人民币 32.41 亿元)；另两家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，以每艘 1.5568 亿美元(折合约人民币 10.80 亿元)的价格共计购买 2 艘 23000TEU 型集装箱船舶，合计 3.1136 亿美元(折合约人民币 21.60 亿元)，上述 5 艘船舶总价合计 7.784 亿美元(折合约人民币 54.01 亿元)，汇率按 2020 年 3 月 10 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布美元兑人民币中间价6.9389 元。本次交易构成关联交易，还需提交公司股东大会进一步审议。详见相关公告，公告编号：临 2020-007。

5、经公司股东大会批准，报告期内共发行了三期超短期融资券，合计募集资金人民币25亿元，详见相关公告，公告编号：临2020-005，临2020-008，临2020-016。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 业务板块运营数据

集装箱航运业务

报告期内，本集团集装箱航运业务的货运量为 5,606,836 标准箱，较去年同期下降 4.67%。截至 2020 年 3 月末，本集团经营船队包括 495 艘集装箱船舶，运力达 2,923,992 标准箱。

集装箱航运业务

(1) 货运量

本集团货运量（标准箱）

航线	本期	上年同期	同比增减（%）
跨太平洋	1,016,340	1,061,822	-4.28
亚欧（包括地中海）	1,132,969	1,138,151	-0.46
亚洲区内（包括澳洲）	1,833,149	1,844,296	-0.60
其他国际（包括大西洋）	577,757	585,922	-1.39
中国大陆	1,046,621	1,251,540	-16.37
合计	5,606,836	5,881,731	-4.67

本集团所属中远海运集运货运量（标准箱）

航线	本期	上年同期	同比增减（%）
跨太平洋	566,550	620,638	-8.71

航线	本期	上年同期	同比增减 (%)
亚欧 (包括地中海)	801,294	812,911	-1.43
亚洲区内 (包括澳洲)	1,143,227	1,121,978	1.89
其他国际 (包括大西洋)	450,722	469,100	-3.92
中国大陆	1,046,621	1,251,540	-16.37
合计	4,008,414	4,276,167	-6.26

(2) 分航线收入

本集团航线收入 (人民币千元)

航线	本期	上年同期	同比增减 (%)
跨太平洋	8,987,486	9,176,801	-2.06
亚欧 (包括地中海)	7,393,964	7,095,322	4.21
亚洲区内 (包括澳洲)	9,160,179	7,732,500	18.46
其他国际 (包括大西洋)	4,703,251	4,289,052	9.66
中国大陆	2,470,772	2,660,718	-7.14
合计	32,715,652	30,954,393	5.69

其中: 本集团所属中远海运集运航线收入 (人民币千元)

航线	本期	上年同期	同比增减 (%)
跨太平洋	5,085,242	5,418,185	-6.14
亚欧 (包括地中海)	5,193,783	5,050,214	2.84
亚洲区内 (包括澳洲)	5,710,749	4,718,372	21.03
其他国际 (包括大西洋)	3,723,703	3,340,416	11.47
中国大陆	2,489,529	2,671,739	-6.82
合计	22,203,006	21,198,926	4.74

本集团航线收入 (折算美元千元)

航线	本期	上年同期	同比增减 (%)
跨太平洋	1,285,966	1,360,065	-5.45
亚欧 (包括地中海)	1,057,958	1,051,576	0.61
亚洲区内 (包括澳洲)	1,310,675	1,146,010	14.37
其他国际 (包括大西洋)	672,960	635,667	5.87
中国大陆	353,528	394,337	-10.35
合计	4,681,087	4,587,655	2.04

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	本期	上年同期	同比增减 (%)
跨太平洋	727,617	803,012	-9.39
亚欧 (包括地中海)	743,147	748,477	-0.71
亚洲区内 (包括澳洲)	817,117	699,295	16.85
其他国际 (包括大西洋)	532,802	495,073	7.62

航线	本期	上年同期	同比增减 (%)
中国大陆	356,212	395,970	-10.04
合计	3,176,895	3,141,827	1.12

(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	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入 (千元)	34,853,366	33,453,577	1,399,789
其中: 航线收入 (千元)	32,715,652	30,954,393	1,761,259
息税前利润 (EBIT) (千元)	1,101,980	1,906,597	-804,617
息税前利润率 (EBIT margin)	3.16%	5.70%	-2.54%
净利润 (千元)	319,460	919,197	-599,737

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	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入 (千元)	23,537,419	22,940,626	596,793
其中: 航线收入 (千元)	22,203,006	21,198,926	1,004,080
息税前利润 (EBIT) (千元)	679,541	1,140,923	-461,382
息税前利润率 (EBIT margin)	2.89%	4.97%	-2.08%
净利润 (千元)	137,136	435,348	-298,212

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	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入 (千美元)	4,986,960	4,958,050	28,910
其中: 航线收入 (千美元)	4,681,087	4,587,654	93,434
国际航线单箱收入 (美元/标准箱)	948.98	905.65	43.33
息税前利润 (EBIT) (千美元)	157,676	282,571	-124,895
净利润 (千美元)	45,710	136,231	-90,521

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	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入 (千美元)	3,367,829	3,399,959	-32,130
其中: 航线收入 (千美元)	3,176,896	3,141,827	35,069
国际航线单箱收入 (美元/标准箱)	952.36	907.83	44.53
息税前利润 (EBIT) (千美元)	97,231	169,093	-71,862
净利润 (千美元)	19,622	64,522	-44,900

备注:

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: 2020 年 1 季度 6.9889; 2019 年 1 季度 6.7473。

码头业务:

2020 年 1 季度，本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量 2,747.97 万标准箱，同比下降 4.36%。其中：控股码头 509.74 万标准箱，同比下降 14.24%；参股码头 2,238.24 万标准箱，同比下降 1.78%。

本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量 （标准箱）

码头所在区域	本期	上年同期	同比增减（%）
环渤海湾地区	9,610,666	9,196,254	4.51
长江三角洲地区	3,245,605	4,849,042	-33.07
东南沿海地区及其他	1,221,266	1,343,975	-9.13
珠江三角洲地区	5,599,728	6,397,906	-12.48
西南沿海地区	978,400	320,582	205.19
海外地区	6,824,049	6,623,974	3.02
总计	27,479,714	28,731,733	-4.36
其中：控股码头	5,097,361	5,943,433	-14.24
参股码头	22,382,353	22,788,300	-1.78

公司名称	中远海运控股股份有限公司
法定代表人	许立荣
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	38,260,129,679.20	50,329,691,977.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	934,205,386.51	1,066,819,036.76
衍生金融资产		
应收票据	320,530,638.43	297,656,608.44
应收账款	9,139,041,899.26	8,533,327,714.89
应收款项融资		
预付款项	2,293,606,509.78	2,265,945,112.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,921,266,210.13	2,853,710,627.37
买入返售金融资产		
存货	3,991,082,745.71	4,054,416,698.57
合同资产	197,208,749.18	179,273,286.21
持有待售资产		1,896,903,609.60
一年内到期的非流动资产	264,562,000.49	
其他流动资产	1,600,514,892.47	823,912,565.75
流动资产合计	59,922,148,711.16	72,301,657,237.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,298,724,422.16	1,334,589,252.34
其他债权投资		
长期应收款	898,328,130.70	1,167,152,654.86
长期股权投资	31,590,353,782.03	30,762,564,026.84
其他权益工具投资	1,915,871,822.18	2,097,255,986.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,355,101,738.96	2,328,980,776.86
固定资产	102,732,923,332.27	101,111,679,003.03
在建工程	2,105,962,258.49	2,958,401,356.48
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	31,871,413,822.16	33,160,124,132.30
无形资产	7,418,931,252.47	7,376,475,277.27
开发支出		
商誉	6,222,976,467.27	6,142,068,097.13
长期待摊费用	64,135,273.96	66,719,849.18
递延所得税资产	776,832,394.87	944,463,408.17
其他非流动资产	358,030,671.36	471,898,489.15
非流动资产合计	189,609,585,368.88	189,922,372,310.09
资产总计	249,531,734,080.04	262,224,029,547.74
流动负债：		
短期借款	8,310,760,101.55	14,752,031,130.74
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	221,900,000.00	167,900,000.00
应付账款	21,002,415,628.84	21,634,298,491.56
预收款项	72,210,225.75	44,517,582.73
合同负债	553,853,629.87	472,766,101.74
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	2,054,553,244.30	3,076,622,392.94
应交税费	1,339,626,050.99	1,299,106,086.47
其他应付款	6,587,016,549.93	8,786,591,262.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		159,258,996.46
一年内到期的非流动负债	17,854,778,619.57	18,534,537,041.26
其他流动负债	4,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	61,997,114,050.80	70,427,629,086.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	76,749,561,343.13	79,503,473,505.36
应付债券	13,163,803,650.95	13,018,366,997.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,481,879,774.27	25,411,032,290.43
长期应付款	3,373,541.88	3,376,437.62
长期应付职工薪酬	447,284,398.53	464,107,186.10
预计负债	78,611,122.20	78,258,786.65

递延收益	264,876,741.14	267,896,272.77
递延所得税负债	2,143,470,043.38	2,342,980,281.19
其他非流动负债	1,617,557,620.35	1,581,672,052.25
非流动负债合计	117,950,418,235.83	122,671,163,809.89
负债合计	179,947,532,286.63	193,098,792,896.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,259,529,227.00	12,259,529,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,435,448,471.85	33,399,078,594.65
减：库存股		
其他综合收益	-711,991,173.96	-875,990,702.69
专项储备		
盈余公积	851,619,535.66	851,619,535.66
一般风险准备		
未分配利润	-9,989,748,715.36	-10,274,560,520.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,844,857,345.19	35,359,676,133.83
少数股东权益	33,739,344,448.22	33,765,560,517.75
所有者权益（或股东权益）合计	69,584,201,793.41	69,125,236,651.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	249,531,734,080.04	262,224,029,547.74

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

母公司资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,621,783,594.96	99,623,370.78
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		

预付款项		
其他应收款	2,645,136,702.20	1,579,818,066.38
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,993,712,917.05	4,989,940,667.04
其他流动资产	9,744,881.29	9,553,949.53
流动资产合计	9,270,378,095.50	6,678,936,053.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	21,656,870.89	21,656,870.89
长期股权投资	40,410,608,414.19	40,378,009,333.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	371,764.90	320,393.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,207,967.62	1,544,232.31
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	40,433,845,017.60	40,401,530,829.56
资产总计	49,704,223,113.10	47,080,466,883.29
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	100,000,000.00
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	42,685,946.94	59,154,849.00
应交税费	471,937,615.46	472,058,166.68
其他应付款	353,285,278.23	273,409,388.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,993,712,917.05	4,989,940,667.04

其他流动负债	4,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	10,061,621,757.68	7,394,563,071.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,994,659,329.10	3,993,858,228.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,994,659,329.10	3,993,858,228.48
负债合计	14,056,281,086.78	11,388,421,299.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,259,529,227.00	12,259,529,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,895,291,573.44	44,861,235,520.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	851,456,104.01	851,456,104.01
未分配利润	-22,358,334,878.13	-22,280,175,267.56
所有者权益（或股东权益）合计	35,647,942,026.32	35,692,045,583.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,704,223,113.10	47,080,466,883.29

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

合并利润表

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	36,108,895,427.03	35,075,095,504.42

其中：营业收入	36,108,895,427.03	35,075,095,504.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,332,998,693.52	34,656,058,363.17
其中：营业成本	32,892,448,301.77	31,154,996,366.49
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	36,551,423.18	53,500,933.18
销售费用	14,845,655.07	13,082,750.74
管理费用	2,182,503,218.77	2,125,507,920.27
研发费用	69,962,500.60	654,231.86
财务费用	1,136,687,594.13	1,308,316,160.63
其中：利息费用	1,296,324,405.19	1,577,727,052.43
利息收入	196,445,106.14	218,201,794.13
加：其他收益	185,571,733.35	97,654,715.98
投资收益（损失以“-”号填列）	941,092,851.09	510,667,177.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	414,871,768.74	470,180,330.73
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）	-58,680,418.77	237,009,099.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,418,855.82	-6,202,673.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-214,801.40	-713,382.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,957,375.96	19,674,285.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	840,204,617.92	1,277,126,364.46
加：营业外收入	15,049,864.45	3,494,751.60
减：营业外支出	21,759,097.87	1,454,854.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	833,495,384.50	1,279,166,261.27
减：所得税费用	159,261,162.10	186,777,936.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	674,234,222.40	1,092,388,324.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	674,234,222.40	1,036,267,080.94

号填列)		
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		56,121,243.35
(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)	291,519,466.59	687,356,113.07
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	382,714,755.81	405,032,211.22
六、其他综合收益的税后净额	234,635,578.59	-415,912,446.39
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	163,999,528.73	-242,319,591.65
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-77,583,628.06	115,931,670.88
(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	-2,815,065.54	-1,129,110.11
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-74,768,562.52	117,060,780.99
(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	241,583,156.79	-358,251,262.53
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	10,375,665.31	330,009.87
(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	496,091.52	-2,582,696.99
(6) 外币财务报表折算差额	230,711,399.96	-355,998,575.41
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70,636,049.86	-173,592,854.74
七、综合收益总额	908,869,800.99	676,475,877.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	455,518,995.32	445,036,521.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	453,350,805.67	231,439,356.48
八、每股收益:	---	---
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06

法定代表人: 许立荣

主管会计工作负责人: 张铭文

会计机构负责人: 徐宏伟

母公司利润表

2020年1—3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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	15,093.40	5,449.50
销售费用		
管理费用	8,386,318.92	7,953,403.19
研发费用		
财务费用	69,758,198.25	42,210,328.40
其中：利息费用	79,060,913.94	81,026,025.48
利息收入	12,015,980.18	39,894,075.35
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-78,159,610.57	-50,169,181.09
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,159,610.57	-50,169,181.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,159,610.57	-50,169,181.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,159,610.57	-50,169,181.09
（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		
（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		

(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		
六、综合收益总额	-78,159,610.57	-50,169,181.09
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

合并现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	35,135,495,634.93	34,847,395,588.94
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	231,928,072.67	253,772,596.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,613,125,145.18	1,684,456,497.70
经营活动现金流入小计	36,980,548,852.78	36,785,624,683.29
购买商品、接受劳务支付的现金	30,203,662,946.17	26,971,734,054.95
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	3,534,911,048.84	3,761,884,493.20
支付的各项税费	367,365,776.82	503,628,886.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,340,532,322.22	1,455,969,680.80
经营活动现金流出小计	35,446,472,094.05	32,693,217,115.14
经营活动产生的现金流量净额	1,534,076,758.73	4,092,407,568.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	332,112,528.00	255,970,687.67
取得投资收益收到的现金	176,590,209.11	154,455,074.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,574,328.50	80,936,348.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	839,747,261.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,382,024,326.90	491,362,111.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,257,970,344.41	2,054,746,156.39
投资支付的现金	396,536,208.20	4,132,595.34
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	9,310.47	264,718,983.45
投资活动现金流出小计	1,654,515,863.08	2,323,597,735.18
投资活动产生的现金流量净额	-272,491,536.18	-1,832,235,623.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,704,128,408.60
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	8,363,723,212.60	13,090,039,826.77
收到其他与筹资活动有关的现金	249,951,019.60	
筹资活动现金流入小计	8,613,674,232.20	20,794,168,235.37
偿还债务支付的现金	17,414,578,524.12	11,277,645,261.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,692,087,362.41	1,114,838,620.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,778,168,619.84	5,106,039.82
支付其他与筹资活动有关的现金	2,241,228,291.68	1,844,783,534.29
筹资活动现金流出小计	22,347,894,178.21	14,237,267,416.38
筹资活动产生的现金流量净额	-13,734,219,946.01	6,556,900,818.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	319,410,809.83	-317,653,592.81

五、现金及现金等价物净增加额	-12,153,223,913.63	8,499,419,170.62
加：期初现金及现金等价物余额	49,764,800,106.72	32,837,729,046.74
六、期末现金及现金等价物余额	37,611,576,193.09	41,337,148,217.36

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

母公司现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,382,079.70	4,440,190.81
经营活动现金流入小计	3,382,079.70	4,440,190.81
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	22,258,529.00	15,473,644.51
支付的各项税费	15,093.40	5,449.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,701,456.12	5,206,250.79
经营活动现金流出小计	26,975,078.52	20,685,344.80
经营活动产生的现金流量净额	-23,592,998.82	-16,245,153.99
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,080.00	40,767.00
投资支付的现金	1,000,000,000.00	
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	1,000,118,080.00	40,767.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,118,080.00	-40,767.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		7,704,128,408.60
取得借款收到的现金	2,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,600,000,000.00	7,704,128,408.60
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	52,826,055.56	15,491,766.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,322,400.00	11,154,325.49
筹资活动现金流出小计	54,148,455.56	26,646,091.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,545,851,544.44	7,677,482,317.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,758.56	-1,294,429.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,522,160,224.18	7,659,901,967.08
加：期初现金及现金等价物余额	99,623,370.78	275,698,238.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,621,783,594.96	7,935,600,205.29

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用