

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 年第三季度报告

# 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	247,584,673,407.05	262,224,029,547.74	-5.58
归属于上市公司 股东的净资产	38,989,880,618.89	35,359,676,133.83	10.27
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	22,733,572,604.00	15,002,048,739.90	51.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	117,708,736,827.23	111,617,288,281.23	5.46
归属于上市公司 股东的净利润	3,860,159,558.70	2,116,273,910.64	82.40
归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利	3,583,287,887.92	1,888,777,480.68	89.71

## 2020 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.38	7.31	增加 3.07 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.18	72.22
稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.18	72.22

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	16,776,763.12	592,028,611.39	
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	16,996,152.91	104,597,599.68	
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	-12,955,201.13	-64,123,337.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,313,752.12	9,865,396.75	
少数股东权益影响额 (税后)	-6,180,145.75	-266,915,862.61	
所得税影响额	-4,057,551.51	-98,580,736.96	
合计	21,893,769.76	276,871,670.78	

## 2.2 截止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)						237,843
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		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,580,600,000	21.05	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		国有法人
中国证券金融股份有限公司	305,990,519	2.50	0	无		国有法人

2020 年第三季度报告

武钢集团有限公司	250,000,000	2.04	0	无	国有法人
东方航空产业投资有限公司	224,867,724	1.83	0	无	国有法人
中船投资发展有限公司	148,175,716	1.21	0	无	国有法人
香港中央结算有限公司	117,321,415	0.96	0	无	其他
上海振华重工（集团）股份有限公司	111,111,111	0.91	0	无	国有法人
山东港口金融控股有限公司	102,708,205	0.84	0	无	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	2,580,600,000	境外上市外资股	2,580,600,000		
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		
中船投资发展有限公司	148,175,716	人民币普通股	148,175,716		
香港中央结算有限公司	117,321,415	人民币普通股	117,321,415		
上海振华重工（集团）股份有限公司	111,111,111	人民币普通股	111,111,111		
山东港口金融控股有限公司	102,708,205	人民币普通股	102,708,205		
宁波梅山保税港区信达盈新投资合伙企业(有限合伙)	87,664,460	人民币普通股	87,664,460		
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是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计持有公司全部已发行股份约 46.22%。

2.3 截止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、交易性金融资产**

截至2020年9月末，本集团交易性金融资产余额6.94亿元，比上年末减少3.73亿元，降幅34.94%。主要是期内出售了部分交易性债券及股票。

**2、应收票据**

截至2020年9月末，本集团应收票据余额2.07亿元，比上年末减少0.91亿元，降幅30.51%。2020年9月末本集团应收客户未到期银行承兑汇票余额小于上年末余额。

**3、持有待售资产**

截至2020年9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。

**4、其他非流动资产**

截至2020年9月末，本集团其他非流动资产余额2.23亿元，比上年末减少2.48亿元，降幅52.66%。主要是期内完成相关固定资产购置，将相关余额结转至报表固定资产项目。

**5、短期借款**

截至2020年9月末，本集团短期借款余额77.19亿元，比上年末减少70.33亿元，降幅47.67%。主要由于本集团期内归还了部分借款所致。

**6、预收款项**

截至2020年9月末，本集团预收款项余额0.63亿元，比上年末增加0.18亿元，增幅41.18%。主要是旧箱出售预收款有所增加。

**7、合同负债**

截至2020年9月末，本集团合同负债余额6.83亿元，比上年末增加2.10亿元，增幅44.44%。2020年9月末与上年末相比，客户预付款余额有所增加。

**8、持有待售负债**

截至2020年9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9月末，本集团其他流动负债余额20亿元，比上年末增加5亿元，增幅33.33%。本集团发行的超短期融资券，与上年末相比，净增加5亿元。

**10、其他综合收益**

截至2020年9月末，本集团其他综合收益余额-16.36亿元，上年末为-8.76亿元。主要受美元兑人民币汇率贬值的影响，其他综合收益-外币报表折算差额减少6.01亿元。

**11、未分配利润**

截至2020年9月末，本集团未分配利润余额-64.35亿元，上年末为-102.75亿元。期内，本集团实现归属于上市公司股东净利润38.60亿元。

**损益表项目：****1、营业收入：**

2020年1-9月本集团营业收入1,177.09亿元，同比增加60.91亿元，增幅5.46%。集装箱航运业务收入1,138.39亿元，同比增加69.79亿元，增幅6.53%（其中：中远海运集运769.03亿元，同比增加43.60亿元，增幅6.01%）；中远海运港口码头业务收入51.10亿元，同比减少2.56亿元，降幅4.78%。

**2、营业成本**

2020年1-9月本集团营业成本1,041.61亿元，同比增加47.40亿元，增幅4.77%。集装箱航运业务成本1,015.38亿元，同比增加46.22亿元，增幅4.77%（其中：中远海运集运702.69亿元，同

比增加 33.41 亿元，增幅 4.99%）；中远海运港口码头业务成本 38.59 亿元，同比增加 0.72 亿元，增幅 1.89%。

### 3、财务费用

2020 年 1-9 月本集团财务费用 30.93 亿元，同比减少 6.36 亿元。期内，公司加强资金债务统筹协调、实施低成本融资及贷款置换操作，加之美元 LIBOR 同比下降，利息费用同比大幅减少。

### 现金流量表项目：

2020 年 1-9 月本集团现金及现金等价物净减少 49.84 亿元。

#### 1、经营活动产生的现金流量

主要由于效益提升，2020 年 1-9 月本集团经营活动现金净流入 227.34 亿元，同比增加 77.32 亿元。

#### 2、投资活动产生的现金流量

2020 年 1-9 月本集团投资活动现金净流出 11.77 亿元，同比减少净流出 63.08 亿元。包含船舶建造、集装箱购置、码头建设等现金流出，以及扬州远扬码头、张家港码头股权出售项目对价现金净流入等。

#### 3、筹资活动产生的现金流量

2020 年 1-9 月本集团筹资活动产生现金净流出 256.50 亿元，同比增加净流出 207.02 亿元。其中：筹资活动现金流入 225.59 亿元，包含银行及非银行金融机构借款现金流入、所属控股子公司少数股东增资现金流入等。筹资活动现金流出 482.08 亿元，包含偿还银行及非银行金融机构等债务现金流出、子公司对少数股东分红派息以及支付使用权资产租金等现金流出。

### 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

东方海外国际之五家全资附属单船公司中的三家于 2020 年 3 月 10 日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，共计购买 3 艘 23000TEU 型集装箱船舶；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，共计购买 2 艘 23000TEU 型集装箱船舶。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,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)。本交易构成关联交易，已先后经公司董事会、股东大会审议通过。详见相关公告，公告编号：临 2020-007，临 2020-026。截至报告期末，本次交易仍在实施中。

### 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 18,927,446 标准箱，较去年同期下降 0.92%。截至 2020 年 9 月末，本集团经营船队包括 537 艘集装箱船舶，运力达 3,067,013 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		
	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	同比增 减%	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	1,361,651	1,247,132	9.18	3,509,587	3,481,745	0.80
亚欧（包括地中海）	1,325,013	1,262,875	4.92	3,596,278	3,668,855	-1.98
亚洲区内（包括澳洲）	2,095,037	2,012,695	4.09	5,894,868	5,861,099	0.58
其他国际（包括大西洋）	643,995	637,351	1.04	1,789,203	1,859,280	-3.77
中国大陆	1,656,062	1,483,153	11.66	4,137,510	4,231,576	-2.22
合计	7,081,758	6,643,206	6.60	18,927,446	19,102,555	-0.92

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		
	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	同比增 减%	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	775,549	719,791	7.75	1,982,169	2,010,713	-1.42
亚欧（包括地中海）	933,606	896,646	4.12	2,529,214	2,610,811	-3.13
亚洲区内（包括澳洲）	1,264,308	1,240,625	1.91	3,647,914	3,590,417	1.60
其他国际（包括大西洋）	502,411	521,871	-3.73	1,394,340	1,503,506	-7.26
中国大陆	1,656,062	1,483,153	11.66	4,137,510	4,231,576	-2.22
合计	5,131,936	4,862,086	5.55	13,691,147	13,947,023	-1.83

## (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		
	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	同比增 减%	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	13,511,947	11,351,772	19.03	32,802,480	30,415,437	7.85
亚欧（包括地中海）	8,835,669	7,426,586	18.97	23,982,550	21,581,021	11.13
亚洲区内（包括澳洲）	9,594,395	8,689,023	10.42	27,803,352	24,700,062	12.56
其他国际（包括大西洋）	4,682,215	4,907,428	-4.59	13,760,055	13,798,664	-0.28
中国大陆	3,289,277	3,141,236	4.71	8,433,036	8,853,338	-4.75

本集团航线收入（人民币千元）

航线	第三季度			前三季度累计		
	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	同比增 减%	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增 减%
合计	39,913,503	35,516,045	12.38	106,781,473	99,348,522	7.48

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		
	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	同比增 减%	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	7,797,883	6,494,054	20.08	18,779,853	17,556,762	6.97
亚欧（包括地中海）	6,223,087	5,240,319	18.75	16,904,973	15,269,166	10.71
亚洲区内（包括澳洲）	5,936,259	5,353,384	10.89	17,338,903	15,102,827	14.81
其他国际（包括大西洋）	3,768,216	3,896,377	-3.29	11,038,635	10,811,439	2.10
中国大陆	3,321,543	3,166,647	4.89	8,508,056	8,905,863	-4.47
合计	27,046,988	24,150,781	11.99	72,570,420	67,646,057	7.28

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		
	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	同比增 减%	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	1,950,933	1,627,946	19.84	4,694,183	4,437,813	5.78
亚欧（包括地中海）	1,278,018	1,062,536	20.28	3,432,011	3,148,813	8.99
亚洲区内（包括澳洲）	1,389,343	1,243,973	11.69	3,978,785	3,603,902	10.40
其他国际（包括大西洋）	678,193	702,802	-3.50	1,969,126	2,013,316	-2.19
中国大陆	475,327	449,831	5.67	1,206,806	1,291,760	-6.58
合计	5,771,814	5,087,088	13.46	15,280,911	14,495,604	5.42

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		
	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	同比增 减%	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	1,125,768	931,072	20.91	2,687,482	2,561,647	4.91
亚欧（包括地中海）	900,138	749,681	20.07	2,419,178	2,227,872	8.59
亚洲区内（包括澳洲）	859,739	766,594	12.15	2,481,275	2,203,602	12.60
其他国际（包括大西洋）	545,774	558,223	-2.23	1,579,678	1,577,461	0.14
中国大陆	479,982	453,499	5.84	1,217,541	1,299,424	-6.30
合计	3,911,401	3,459,069	13.08	10,385,154	9,870,006	5.22

**(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	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入（千元）	113,838,910	106,860,272	6,978,638
其中：航线收入（千元）	106,781,473	99,348,522	7,432,951
息税前利润（EBIT）（千元）	6,672,438	5,207,174	1,465,264
息税前利润率（EBIT margin）	5.86%	4.87%	0.99%
净利润（千元）	4,666,969	2,205,680	2,461,289

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	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入（千元）	76,902,892	72,542,689	4,360,203
其中：航线收入（千元）	72,570,420	67,646,057	4,924,363
息税前利润（EBIT）（千元）	3,630,278	3,114,895	515,383
息税前利润率（EBIT margin）	4.72%	4.29%	0.43%
净利润（千元）	2,197,405	1,000,840	1,196,565

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	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入（千美元）	16,290,861	15,591,618	699,243
其中：航线收入（千美元）	15,280,911	14,495,604	785,307
国际航线单箱收入（美元/标准箱）	951.60	887.89	63.71
息税前利润（EBIT）（千美元）	954,856	759,761	195,095
净利润（千美元）	667,864	321,823	346,041

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	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入（千美元）	11,005,151	10,584,456	420,695
其中：航线收入（千美元）	10,385,154	9,870,006	515,148
国际航线单箱收入（美元/标准箱）	959.59	882.16	77.43
息税前利润（EBIT）（千美元）	519,509	454,484	65,025
净利润（千美元）	314,459	146,029	168,430

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1-9月6.9879；2019年1-9月6.8537。

**码头业务**

2020年1-9月中远海运港口总吞吐量9,109.63万标准箱，同比下降1.16%。其中：控股码头1,647.03万标准箱，同比下降13.36%；参股码头7,462.59万标准箱，同比上升2.01%。

本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量

码头所在区域	第三季度 (标准箱)			前三季度累计 (标准箱)		
	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	同比 增减%	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比 增减%
环渤海湾地区	11,198,475	10,634,378	5.30	31,435,259	29,932,734	5.02
长江三角洲地区	3,906,628	5,287,580	-26.12	10,742,785	15,276,712	-29.68
东南沿海地区及其他	1,482,874	1,453,457	2.02	4,017,917	4,343,829	-7.50
珠江三角洲地区	8,008,049	7,399,838	8.22	20,157,105	20,512,513	-1.73
西南沿海地区	1,473,100	433,202	240.05	3,753,601	1,157,997	224.15
海外地区	7,392,960	7,196,551	2.73	20,989,610	20,945,321	0.21
总计	33,462,086	32,405,006	3.26	91,096,277	92,169,106	-1.16
其中：控股码头	5,968,859	6,565,153	-9.08	16,470,341	19,010,486	-13.36
参股码头	27,493,227	25,839,853	6.40	74,625,936	73,158,620	2.01

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 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	45,391,318,162.17	50,329,691,977.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	694,032,513.62	1,066,819,036.76
衍生金融资产		
应收票据	206,848,431.61	297,656,608.44
应收账款	8,827,439,462.07	8,533,327,714.89
应收款项融资		
预付款项	1,857,677,805.76	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	2,573,658,250.20	2,853,710,627.37
买入返售金融资产		
存货	3,385,906,576.92	4,054,416,698.57
合同资产	197,786,708.23	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		
其他流动资产	839,573,071.04	823,912,565.75
流动资产合计	63,974,240,981.62	72,301,657,237.65
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,248,309,204.61	1,334,589,252.34
其他债权投资		
长期应收款	1,164,518,397.93	1,167,152,654.86
长期股权投资	31,257,008,286.08	30,762,564,026.84
其他权益工具投资	1,857,689,948.40	2,097,255,986.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,254,362,317.35	2,328,980,776.86
固定资产	100,932,768,876.45	101,111,679,003.03

## 2020 年第三季度报告

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
在建工程	3,415,444,872.24	2,958,401,356.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,263,306,774.12	33,160,124,132.30
无形资产	7,102,968,150.83	7,376,475,277.27
开发支出		
商誉	6,037,188,275.00	6,142,068,097.13
长期待摊费用	50,585,308.10	66,719,849.18
递延所得税资产	802,862,785.63	944,463,408.17
其他非流动资产	223,419,228.69	471,898,489.15
非流动资产合计	183,610,432,425.43	189,922,372,310.09
资产总计	247,584,673,407.05	262,224,029,547.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,719,479,733.20	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	13,900,000.00	167,900,000.00
应付账款	27,154,599,461.26	21,634,298,491.56
预收款项	62,848,848.07	44,517,582.73
合同负债	682,875,368.04	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	2,932,308,785.65	3,076,622,392.94
应交税费	1,280,638,491.58	1,299,106,086.47
其他应付款	7,452,694,945.86	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	18,446,309,181.36	18,534,537,041.26
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	67,745,654,815.02	70,427,629,086.27
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	68,270,784,118.44	79,503,473,505.36
应付债券	13,814,615,697.55	13,018,366,997.52
其中：优先股		
永续债		

2020 年第三季度报告

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
租赁负债	20,407,621,721.31	25,411,032,290.43
长期应付款	4,788,086.51	3,376,437.62
长期应付职工薪酬	522,668,295.88	464,107,186.10
预计负债	78,924,262.58	78,258,786.65
递延收益	259,182,676.91	267,896,272.77
递延所得税负债	2,042,033,583.07	2,342,980,281.19
其他非流动负债	1,579,469,659.50	1,581,672,052.25
非流动负债合计	106,980,088,101.75	122,671,163,809.89
负债合计	174,725,742,916.77	193,098,792,896.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	33,950,046,220.34	33,399,078,594.65
减：库存股		
其他综合收益	-1,636,047,684.07	-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	-6,435,266,680.04	-10,274,560,520.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,989,880,618.89	35,359,676,133.83
少数股东权益	33,869,049,871.39	33,765,560,517.75
所有者权益（或股东权益）合计	72,858,930,490.28	69,125,236,651.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	247,584,673,407.05	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 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	552,756,399.19	99,623,370.78
交易性金融资产		

## 2020 年第三季度报告

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
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	1,513,515,668.04	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		4,989,940,667.04
其他流动资产	10,519,748.94	9,553,949.53
流动资产合计	2,076,791,816.17	6,678,936,053.73
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	997,824,833.35	21,656,870.89
长期股权投资	40,477,845,356.64	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	333,082.55	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	535,438.25	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	41,476,538,710.79	40,401,530,829.56
资产总计	43,553,330,526.96	47,080,466,883.29
<b>流动负债：</b>		
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		

## 2020 年第三季度报告

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	42,132,815.13	59,154,849.00
应交税费	472,042,436.97	472,058,166.68
其他应付款	290,433,061.50	273,409,388.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,989,940,667.04
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	3,004,608,313.60	7,394,563,071.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	4,994,086,363.69	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	4,994,086,363.69	3,993,858,228.48
负债合计	7,998,694,677.29	11,388,421,299.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,259,529,227.00	12,259,529,227.00
其他权益工具		
资本公积	44,965,556,542.84	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	-22,521,906,024.18	-22,280,175,267.56
所有者权益（或股东权益）合计	35,554,635,849.67	35,692,045,583.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,553,330,526.96	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—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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	43,655,806,796.65	39,516,126,908.36	117,708,736,827.23	111,617,288,281.23
其中：营业收入	43,655,806,796.65	39,516,126,908.36	117,708,736,827.23	111,617,288,281.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,704,659,109.77	38,895,934,996.15	114,485,185,534.57	110,245,810,617.54
其中：营业成本	37,031,553,206.26	35,188,427,228.19	104,160,540,564.15	99,420,679,739.02
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	42,297,683.04	70,285,278.66	122,935,273.76	184,372,004.02
销售费用	13,202,336.65	19,306,082.95	39,473,648.50	46,901,279.37
管理费用	2,496,146,282.18	2,427,438,245.86	6,857,344,428.19	6,860,959,522.30
研发费用	61,642,699.16	2,376,368.98	211,987,049.08	4,073,013.22
财务费用	1,059,816,902.48	1,188,101,791.51	3,092,904,570.89	3,728,825,059.61
其中：利息费用	892,477,106.86	1,530,703,915.97	3,308,049,460.85	4,635,102,359.11
利息收入	136,704,776.06	153,914,922.19	506,973,610.13	589,606,992.72

## 2020年第三季度报告

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	168,500,216.17	281,490,056.32	669,483,056.20	542,383,722.07
投资收益（损失以“-”号填列）	636,377,438.90	680,840,862.64	2,300,631,181.80	1,939,497,143.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	605,807,120.03	567,463,179.40	1,621,974,145.40	1,657,718,726.96
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）	-20,451,535.18	-36,654,346.47	-53,464,433.52	246,308,620.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,598,730.28	-7,564,154.52	-187,234,073.56	-33,449,227.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-821,704.56	-1,012,529.81	-1,246,962.37	-2,324,172.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,912,365.54	28,308,954.75	64,947,093.51	60,754,895.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,739,065,737.47	1,565,600,755.12	6,016,667,154.72	4,124,648,645.15
加：营业外收入	39,396,867.98	17,383,626.85	70,775,897.95	32,624,192.22
减：营业外支出	5,106,104.04	20,443,823.26	31,520,699.63	66,819,924.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,773,356,501.41	1,562,540,558.71	6,055,922,353.04	4,090,452,912.99
减：所得税费用	180,267,568.08	206,366,630.04	524,501,057.45	566,194,186.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,593,088,933.33	1,356,173,928.67	5,531,421,295.59	3,524,258,726.71
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,593,088,933.33	1,244,953,205.59	5,531,421,295.59	3,262,117,829.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		111,220,723.08		262,140,897.43
（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）	2,722,995,631.48	879,042,439.23	3,860,159,558.70	2,116,273,910.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	870,093,301.85	477,131,489.44	1,671,261,736.89	1,407,984,816.07
六、其他综合收益的税后净额	-1,372,422,384.85	671,514,646.83	-1,138,240,838.29	688,573,834.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-876,383,804.18	404,533,566.14	-760,056,981.38	421,456,649.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益	17,203,190.67	-32,593,943.87	-174,903,366.66	-33,351,437.55

2020年第三季度报告

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(1) 重新计量设定受益计划变动额	339,953.63	-32,624.82	-60,087,618.62	-3,243,232.98
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,452,318.89	99,149.87	-4,296,042.40	7,043,637.87
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	18,315,555.93	-32,660,468.92	-110,519,705.64	-37,151,842.44
(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	-893,586,994.85	437,127,510.01	-585,153,614.72	454,808,087.12
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	352,763.04	855,418.68	13,830,619.12	1,098,539.29
(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	935,698.21	-401,330.28	1,609,125.68	-4,199,719.49
(6) 外币财务报表折算差额	-894,875,456.10	436,673,421.61	-600,593,359.52	457,909,267.32
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-496,038,580.67	266,981,080.69	-378,183,856.91	267,117,184.45
七、综合收益总额	2,220,666,548.48	2,027,688,575.50	4,393,180,457.30	4,212,832,560.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,846,611,827.30	1,283,576,005.37	3,100,102,577.32	2,537,730,560.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	374,054,721.18	744,112,570.13	1,293,077,879.98	1,675,102,000.52
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.22	0.08	0.31	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.22	0.08	0.31	0.18

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—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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	170.30	26.40	20,678.70	1,931,205.80
销售费用				
管理费用	16,980,338.60	4,649,294.01	37,865,780.27	28,417,401.18
研发费用				
财务费用	66,202,613.29	67,871,081.85	204,049,263.44	165,990,215.27
其中：利息费用	86,886,873.90	77,477,553.08	249,144,567.11	237,702,702.63
利息收入	18,953,669.40	11,063,008.01	46,720,724.04	76,498,438.01
加：其他收益		7,058.00	204,965.79	7,058.00
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）		75,000.00		75,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,183,122.19	-72,438,344.26	-241,730,756.62	-196,256,764.25
加：营业外收入				
减：营业外支出				

2020年第三季度报告

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,183,122.19	-72,438,344.26	-241,730,756.62	-196,256,764.25
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,183,122.19	-72,438,344.26	-241,730,756.62	-196,256,764.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,183,122.19	-72,438,344.26	-241,730,756.62	-196,256,764.25
（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	-83,183,122.19	-72,438,344.26	-241,730,756.62	-196,256,764.25
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—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,770,135,783.73	109,943,633,319.72
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	719,318,678.85	664,875,165.69
收到其他与经营活动有关的现金	5,100,551,387.87	4,971,624,509.48
经营活动现金流入小计	123,590,005,850.45	115,580,132,994.89
购买商品、接受劳务支付的现金	87,566,703,264.42	85,458,108,530.95
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	8,022,345,205.20	8,800,185,305.78
支付的各项税费	1,114,131,081.80	1,315,922,368.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,153,253,695.03	5,003,868,050.08
经营活动现金流出小计	100,856,433,246.45	100,578,084,254.99
经营活动产生的现金流量净额	22,733,572,604.00	15,002,048,739.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	665,684,637.90	540,396,635.24
取得投资收益收到的现金	1,439,347,320.63	1,485,664,969.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,015,973.87	112,810,473.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	855,204,954.48	
收到其他与投资活动有关的现金	861,529,686.42	248,957,505.28

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
投资活动现金流入小计	4,003,782,573.30	2,387,829,583.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,421,778,495.39	9,263,278,891.25
投资支付的现金	759,362,272.29	576,529,975.96
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	49,388.98	33,221,976.97
投资活动现金流出小计	5,181,190,156.66	9,873,030,844.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,177,407,583.36	-7,485,201,260.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	694,955,577.51	7,708,478,556.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	694,955,577.51	4,350,147.69
取得借款收到的现金	21,250,001,778.54	54,077,629,970.69
收到其他与筹资活动有关的现金	613,781,270.27	
筹资活动现金流入小计	22,558,738,626.32	61,786,108,526.98
偿还债务支付的现金	35,337,903,152.69	55,919,325,749.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,860,711,156.83	4,226,833,484.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,271,150,064.62	333,842,093.69
支付其他与筹资活动有关的现金	8,009,736,936.35	6,588,055,530.86
筹资活动现金流出小计	48,208,351,245.87	66,734,214,764.96
筹资活动产生的现金流量净额	-25,649,612,619.55	-4,948,106,237.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-890,558,645.94	1,387,329,048.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,984,006,244.85	3,956,070,290.19
加：期初现金及现金等价物余额	49,764,800,106.72	32,837,729,046.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44,780,793,861.87	36,793,799,336.93

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—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	938,167.96	
收到其他与经营活动有关的现金	20,381,736.38	72,878,735.65
经营活动现金流入小计	21,319,904.34	72,878,735.65
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	34,696,981.40	33,979,911.32
支付的各项税费	20,678.70	2,012,287.74
支付其他与经营活动有关的现金	44,403,120.25	50,780,091.73
经营活动现金流出小计	79,120,780.35	86,772,290.79
经营活动产生的现金流量净额	-57,800,876.01	-13,893,555.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,500,000,000.00	
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	279,679,261.91	217,510,875.00
投资活动现金流入小计	6,779,679,261.91	217,510,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	200,980.00	40,767.00
投资支付的现金	2,496,400,775.00	7,451,344,083.11
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	2,496,601,755.00	7,451,384,850.11
投资活动产生的现金流量净额	4,283,077,506.91	-7,233,873,975.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		7,704,128,408.60
取得借款收到的现金	5,600,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,600,000,000.00	9,204,128,408.60
偿还债务支付的现金	9,000,000,000.00	1,751,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,432,655.01	291,719,690.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,680,800.34	12,068,800.49

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
筹资活动现金流出小计	9,372,113,455.35	2,055,018,490.49
筹资活动产生的现金流量净额	-3,772,113,455.35	7,149,109,918.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,147.14	1,819,717.84
五、现金及现金等价物净增加额	453,133,028.41	-96,837,894.30
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	552,756,399.19	178,860,343.91

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