

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
2021 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	292,323,926,676.18	271,926,073,831.72	7.50
归属于上市公司股东的净资产	59,471,561,182.32	43,913,865,928.85	35.43
	年初至报告期末	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	26,978,167,591.10	1,534,076,758.73	1,658.59
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	64,842,809,520.46	36,108,895,427.03	79.58
归属于上市公司股东的净利润	15,452,331,837.86	291,519,466.59	5,200.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,407,613,796.48	75,758,739.44	20,237.74
加权平均净资产收益率(%)	29.89	0.82	增加 29.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.26	0.02	6,200.00
稀释每股收益(元/股)	1.25	0.02	6,150.00

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	13,309,309.60
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	34,068,998.33
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	2,773,296.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,313,151.25
少数股东权益影响额(税后)	-8,257,502.11
所得税影响额	-2,489,211.77
合计	44,718,041.38

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

单位：股

股东总数 (户)				279,854		
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	2,580,600,000	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	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	287,636,519	2.35	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	250,439,668	2.04	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	112,433,907	0.92	0	无	0	国有法人
中船投资发展有限公司	57,696,217	0.47	0	无	0	国有法人
国新央企运营投资基金管理 (广州) 有限公司—国新央企运营 (广州) 投资基金 (有限合伙)	56,878,327	0.46	0	无	0	国有法人
上海振华重工 (集团) 股份有限公司	55,611,111	0.45	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	2,580,600,000	境外上市外资股	2,580,600,000			
中国证券金融股份有限公司	287,636,519	人民币普通股	287,636,519			
香港中央结算有限公司	250,439,668	人民币普通股	250,439,668			
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	112,433,907	人民币普通股	112,433,907			
中船投资发展有限公司	57,696,217	人民币普通股	57,696,217			
国新央企运营投资基金管理 (广州) 有限公司—国新央企运营 (广州) 投资基金 (有限合伙)	56,878,327	人民币普通股	56,878,327			
上海振华重工 (集团) 股份有限公司	55,611,111	人民币普通股	55,611,111			
中央汇金资产管理有限责任公司	54,466,500	人民币普通股	54,466,500			
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					

注：截至本报告期末，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、货币资金

截至 2021 年 3 月末，本集团货币资金余额 713.74 亿元，比上年末增加 185.22 亿元，增幅 35.05%。主要是本集团 2021 年 1 季度经营业绩大幅提升，经营活动现金净流入同比大幅增长所致。

2、预付款项

截至 2021 年 3 月末，本集团预付款项余额 17.88 亿元，比上年末增加 4.67 亿元，增幅 35.36%。主要是随着集装箱航运业务量大幅增长，预付运河费等相关港口使费有所增加。

3、一年内到期的非流动资产

截至 2021 年 3 月末，本集团一年内到期的非流动资产余额 3.69 亿元，比上年末减少 1.65 亿元，降幅 30.93%。主要是报告期内本集团赎回到期债券。

4、应付票据

截至 2021 年 3 月末，本集团无应付票据，上年末本集团已开具未到期的银行承兑汇票 0.14 亿元。

5、合同负债

截至 2021 年 3 月末，本集团合同负债余额 16.04 亿元，比上年末增加 4.41 亿元，增幅 37.97%。主要是 2021 年 3 月末与上年末相比，客户预付运费余额有所增加。

6、应交税费

截至 2021 年 3 月末，本集团应交税费余额 22.52 亿元，比上年末增加 7.37 亿元，增幅 48.67%。2021 年 1 季度，本集团经营业绩同比大幅提升，应交企业所得税等税费相应增加。

7、其他流动负债

截至 2021 年 3 月末，本集团无其他流动负债，上年末余额 20 亿元。本集团发行的 20 亿元超短期融资券，在本报告期内到期兑付。

损益表项目：

1、营业收入

2021 年 1 季度本集团营业收入 648.43 亿元，同比增加 287.34 亿元，增幅 79.58%。集装箱航运业务收入 635.22 亿元，同比增加 286.68 亿元，增幅 82.25%（其中：中远海运集运收入 430.98 亿元，同比增加 195.60 亿元，增幅 83.10%）；码头业务收入 17.53 亿元，同比增加 1.91 亿元，增幅 12.23%。

2、营业成本

2021 年 1 季度本集团营业成本 433.09 亿元，同比增加 104.17 亿元，增幅 31.67%。集装箱航运业务成本 424.14 亿元，同比增加 104.40 亿元，增幅 32.65%（其中：中远海运集运 307.56 亿元，同比增加 87.99 亿元，增幅 40.08%）；码头业务成本 13.26 亿元，同比增加 1.02 亿元，增幅 8.37%。

3、财务费用

2021年1季度本集团财务费用8.28亿元，同比减少3.09亿元。报告期内公司继续做好资金、债务统筹管理，加之美元LIBOR同比下降，利息费用同比减少。

现金流量表项目：

2021年1季度本集团现金及现金等价物净增加185.08亿元。

1、经营活动产生的现金流量

2021年1季度经营活动现金净流入269.78亿元，同比增加254.44亿元。经营活动现金净流入同比大幅增长，主要是本集团2021年1季度经营业绩同比大幅提升所致。

2、投资活动产生的现金流量

2021年1季度投资活动现金净流出6.15亿元，同比增加净流出3.43亿元。其中：投资活动现金流入5.56亿元，包含收回上年出售的江苏长江石油化工有限公司股权对价款等现金流入；投资活动现金流出11.72亿元，包含船舶建造、码头建设等现金流出。

3、筹资活动产生的现金净流量

2021年1季度筹资活动产生现金净流出80.37亿元，同比减少净流出56.98亿元。其中：筹资活动现金流入52.19亿元，包含向银行及非银行金融机构借款、东方海外国际增发股票等现金流入。筹资活动现金流出132.56亿元，包含偿还银行及非银行金融机构债务及利息、子公司对少数股东分红以及支付使用权资产租赁费等现金流出。

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

1、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23,000TEU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23,000TEU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)。本次交易构成本公司关联交易，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。

2、东方海外国际之七家全资附属单船公司中的三家于2020年10月30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23,000TEU型集装箱船舶；另四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4艘23,000TEU型集装箱船舶。上述7艘船舶总价合计11.03876亿美元(折合约人民币74.21亿元)。本次交易构成本公司关联交易，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2020-049、2020-054。截至报告期末，本次交易仍在实施中。

3、中远海运港口、中远海运港口之全资子公司中远海运港口（天津）有限公司（简称“中远海运港口（天津）”）与天津港股份有限公司（简称“天津港股份”）于2021年2月26日签订《天津港股份有限公司与中远海运港口（天津）有限公司及中远海运港口有限公司关于天津港集装箱码头有限公司之股权转让协议》（简称“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》，中远海运港口（天津）同意收购且天津港股份同意出售天津港集装箱码头有限公司（简称“集装箱公司”）34.99%股权。中远海运港口为中远海运港口（天津）在《股权转让协议》及补充协议项下的全部义务、声明、保证、承诺和责任向天津港股份承担连带责任。本次交易的交易价格根据具备从事证券、期货业务资格的天津中联资产评估有限责任公司出具的集装箱公司资产评估报告确定。本次交易未构成本公司关联交易，已经公司董事会审议通过。详见相关公告，公告编号：临2021-006。

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

报告期内,集装箱航运市场持续向好,据航运咨询机构德鲁里统计,2021年第一季度全球集装箱货运量同比增长近9%,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为1,960.99点,与上一年同期相比增长113.33%,与上一年第四季度相比增长56.83%;公司积极推动“十四五”规划良好开局,始终秉持“以客户为中心”的服务理念,继续通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务,货运量同比增长20.99%,显著优于市场水平,实现归属于上市公司股东的净利润约为154.52亿元。考虑到报告期内取得优良业绩等因素,预计2021年上半年的累计净利润与上年同期相比实现大幅度增长。

以上情况仅为初步预计,具体准确的财务数据以本公司正式披露的2021年半年度报告为准。

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6,783,644标准箱,较去年同期上升20.99%。截至2021年3月末,本集团经营船队包括526艘集装箱船舶,运力达3,039,679标准箱。

(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	1,314,159	1,016,340	29.30
亚欧(包括地中海)	1,274,150	1,132,969	12.46
亚洲区内(包括澳洲)	2,247,915	1,833,149	22.63
其他国际(包括大西洋)	686,161	577,757	18.76
中国大陆	1,261,259	1,046,621	20.51
合计	6,783,644	5,606,836	20.99

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	750,688	566,550	32.50
亚欧(包括地中海)	875,805	801,294	9.30
亚洲区内(包括澳洲)	1,362,014	1,143,227	19.14
其他国际(包括大西洋)	555,568	450,722	23.26
中国大陆	1,261,259	1,046,621	20.51
合计	4,805,334	4,008,414	19.88

(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(%)
----	----	------	---------

航线	本期	上年同期	同比增减 (%)
跨太平洋	15,657,428	8,987,486	74.21
亚欧 (包括地中海)	17,747,650	7,393,964	140.03
亚洲区内 (包括澳洲)	15,881,640	9,160,179	73.38
其他国际 (包括大西洋)	8,546,497	4,703,251	81.71
中国大陆	2,877,048	2,470,772	16.44
合计	60,710,263	32,715,652	85.57

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	8,934,886	5,085,242	75.70
亚欧 (包括地中海)	12,305,532	5,193,783	136.93
亚洲区内 (包括澳洲)	9,661,232	5,710,749	69.18
其他国际 (包括大西洋)	7,610,017	3,723,703	104.37
中国大陆	2,897,989	2,489,529	16.41
合计	41,409,656	22,203,006	86.50

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	2,405,283	1,285,966	87.04
亚欧 (包括地中海)	2,726,381	1,057,958	157.70
亚洲区内 (包括澳洲)	2,439,726	1,310,675	86.14
其他国际 (包括大西洋)	1,312,907	672,960	95.09
中国大陆	441,970	353,528	25.02
合计	9,326,267	4,681,087	99.23

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	1,372,571	727,617	88.64
亚欧 (包括地中海)	1,890,367	743,147	154.37
亚洲区内 (包括澳洲)	1,484,151	817,117	81.63
其他国际 (包括大西洋)	1,169,045	532,802	119.41
中国大陆	445,187	356,212	24.98
合计	6,361,321	3,176,895	100.24

(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)	63,521,552	34,853,366	28,668,186
其中：航线收入 (千元)	60,710,263	32,715,652	27,994,611
息税前利润 (EBIT) (千元)	19,099,741	1,101,980	17,997,761
息税前利润率 (EBIT margin)	30.07%	3.16%	26.91%

2021 年第一季度报告

净利润（千元）	17,563,874	319,460	17,244,414
---------	------------	---------	------------

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）	43,097,861	23,537,419	19,560,442
其中：航线收入（千元）	41,409,656	22,203,006	19,206,650
息税前利润（EBIT）（千元）	11,348,674	679,541	10,669,133
息税前利润率（EBIT margin）	26.33%	2.89%	23.44%
净利润（千元）	10,007,649	137,136	9,870,513

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）	9,758,134	4,986,960	4,771,174
其中：航线收入（千美元）	9,326,267	4,681,087	4,645,180
国际航线单箱收入（美元/标准箱）	1,608.78	948.98	659.80
息税前利润（EBIT）（千美元）	2,934,088	157,676	2,776,412
净利润（千美元）	2,698,149	45,710	2,652,439

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）	6,620,662	3,367,829	3,252,833
其中：航线收入（千美元）	6,361,321	3,176,895	3,184,426
国际航线单箱收入（美元/标准箱）	1,669.30	952.36	716.94
息税前利润（EBIT）（千美元）	1,743,375	97,231	1,646,144
净利润（千美元）	1,537,368	19,622	1,517,746

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：2021 年 1 季度 6.5096；2020 年 1 季度 6.9889。

码头业务：

2021 年 1 季度，本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量 3,018.77 万标准箱，同比上升 9.85%。其中：控股码头 536.55 万标准箱，同比上升 5.26%；参股码头 2,482.22 万标准箱，同比上升 10.90%。

码头所在区域	本期 (标准箱)	上年同期 (标准箱)	同比增减 (%)
环渤海湾地区	9,933,430	9,610,666	3.36
长江三角洲地区	3,679,442	3,245,605	13.37
东南沿海地区及其他	1,362,382	1,221,266	11.55
珠江三角洲地区	6,989,608	5,599,728	24.82
西南沿海地区	1,263,900	978,400	29.18
海外地区	6,958,977	6,824,049	1.98

2021 年第一季度报告

码头所在区域	本期 (标准箱)	上年同期 (标准箱)	同比增减 (%)
总计	30,187,739	27,479,714	9.85
其中：控股码头	5,365,526	5,097,361	5.26
参股码头	24,822,213	22,382,353	10.90

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： 2021 年 4 月 29 日