

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

## 2021 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个别及连带责任。

### 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声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 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	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	92,214,233,985.18	111.23	231,478,581,372.73	96.65
归属于上市公司股东的净利润	30,492,496,036.06	1,019.81	67,590,339,184.65	1,650.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,400,645,109.10	1,025.49	67,420,956,477.34	1,781.54

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	113,931,452,535.23	401.16
基本每股收益（元/股）	1.90	1,012.05	4.23	1,662.50
稀释每股收益（元/股）	1.90	1,012.05	4.22	1,658.33
加权平均净资产收益率（%）	31.77	增加 24.45 个百分点	87.18	增加 76.80 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(%)
总资产	373,668,332,194.74	271,926,073,831.72		37.42
归属于上市公司股东的所有者权益	111,981,507,104.72	43,913,865,928.85		155.00

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	89,905,263.73	171,020,018.33	
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）	7,836,430.10	88,961,038.15	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,976,679.92	43,290,824.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,614,931.68	-4,112,643.07	
减：所得税影响额	20,642,780.04	32,750,674.69	
少数股东权益影响额（税后）	46,839,598.43	97,025,856.32	
合计	91,850,926.96	169,382,707.31	

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	96.65	集装箱航运业务量价齐升。
归属于上市公司股东的净利润	1,650.97	集装箱航运业务效益大幅增长，码头业务效益稳定增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,781.54	集装箱航运业务效益大幅增长，码头业务效益稳定增长。
经营活动产生的现金流量净额	401.16	集装箱航运业务效益大幅增长，码头业务效益稳定增长。
基本每股收益 (元/股)	1662.50	集装箱航运业务效益大幅增长，码头业务效益稳定增长。
稀释每股收益 (元/股)	1658.33	集装箱航运业务效益大幅增长，码头业务效益稳定增长。
加权平均净资产收益率 (%)	增加 76.80 个百分点	集装箱航运业务效益大幅增长，码头业务效益稳定增长。
总资产	37.42	经营活动现金净流入随效益提升大幅增长，货币资金余额与上年末相比大幅增长；应收账款随收入规模增长有所增长。
归属于上市公司股东的所有者权益	155.00	实现归属于上市公司股东净利润同比大幅增长。

备注：

2021 年 1-9 月，随着全球主要经济体逐步复苏，在需求增长、疫情反复、供给有限等多重因素的影响下，全球物流供应链持续受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等复杂局面的挑战和冲击，集装箱运输供求关系持续紧张；本公司克服全球疫情等多重因素叠加影响，积极融入国内国际双循环建设，充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用，始终秉持“以客户为中心”的服务理念，通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务。2021 年 1-9 月，中国出口集装箱运价综合指数 (CCFI) 均值为 2,398.80 点，与上一年度同期相比增长 168.50%；本公司集装箱航运业务完成货运量 2,044.71 万标准箱，与上一年度同期相比增长约 8.03%。实现量价齐升，整体业绩与上年同期相比实现大幅度增长。

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	644,430	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	37.00		无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	3,354,780,000	20.95		未知	
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	1,328,115,666	8.29	1,328,115,666	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	373,927,475	2.34		无	
香港中央结算有限公司	国有法人	326,493,452	2.04		无	
东方航空产业投资有限公司	国有法人	83,246,231	0.52		无	
光大金瓯资产管理有限公司	国有法人	49,377,380	0.31		无	
陈德勇	境内自然人	42,588,500	0.27		无	
茂名凯雷投资管理有限公司	境内非国有法人	33,769,629	0.21		无	
林晨	境内自然人	24,557,400	0.15		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	3,354,780,000	境外上市外资股	3,354,780,000			
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	326,493,452	人民币普通股	326,493,452			
东方航空产业投资有限公司	83,246,231	人民币普通股	83,246,231			
光大金瓯资产管理有限公司	49,377,380	人民币普通股	49,377,380			
陈德勇	42,588,500	人民币普通股	42,588,500			
茂名凯雷投资管理有限公司	33,769,629	人民币普通股	33,769,629			
林晨	24,557,400	人民币普通股	24,557,400			
全国社保基金四零三组合	23,320,149	人民币普通股	23,320,149			

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。
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)	陈德勇通过普通证券账户持有 8,500 股，通过信用证券账户持有 42,580,000 股；茂名凯雷投资管理有限公司通过普通证券账户持有 3,501,210 股，通过信用证券账户持有 30,268,419 股；林晨通过信用证券账户持有 24,557,400 股。

备注：

截至报告期末，中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）通过其所属公司持有 113,925,500 股 H 股，占本公司已发行 H 股的 3.40%，该数额包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 持股总数中。中远海运集团及其附属公司合计持有本公司股份 7,366,914,203 股，约占报告期末本公司总股本的 46.00%。

2021 年 10 月 27 日，本公司发布《关于控股股东增持计划的进展公告》（公告编号：2021-050）披露，中远海运集团通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司 A 股股份 45,400,000 股。上述增持后，中远海运集团及其附属公司合计持有本公司股份 7,412,314,203 股，约占报告期末本公司总股本的 46.29%。

### 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

#### 集装箱航运业务

2021 年 1-9 月，本集团集装箱航运业务的货运量为 20,447,120 标准箱，较去年同期上升 8.03%。截至 2021 年 9 月末，本集团经营船队包括 517 艘集装箱船舶，运力达 2,979,778 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		
	2021 年 7-9 月	2020 年 7-9 月	同比增 减%	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比 增 减%
跨太平洋	1,215,635	1,361,651	-10.72	3,861,522	3,509,587	10.03
亚欧（包括地中海）	1,305,791	1,325,013	-1.45	3,912,154	3,596,278	8.78
亚洲区内（包括澳洲）	2,008,320	2,095,037	-4.14	6,424,440	5,894,868	8.98
其他国际（包括大西洋）	727,828	643,995	13.02	2,140,895	1,789,203	19.66
中国大陆	1,348,644	1,656,062	-18.56	4,108,109	4,137,510	-0.71
合计	6,606,218	7,081,758	-6.71	20,447,120	18,927,446	8.03

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		
	2021 年 7-9 月	2020 年 7-9 月	同比增 减%	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	725,700	775,549	-6.43	2,268,046	1,982,169	14.42
亚欧（包括地中海）	890,611	933,606	-4.61	2,687,813	2,529,214	6.27
亚洲区内（包括澳洲）	1,216,107	1,264,308	-3.81	3,871,399	3,647,914	6.13
其他国际（包括大西洋）	615,014	502,411	22.41	1,774,774	1,394,340	27.28
中国大陆	1,348,644	1,656,062	-18.56	4,108,109	4,137,510	-0.71
合计	4,796,076	5,131,936	-6.54	14,710,141	13,691,147	7.44

## （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		
	2021 年 7-9 月	2020 年 7-9 月	同比增 减%	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	25,050,658	13,511,947	85.40	58,712,321	32,802,480	78.99
亚欧（包括地中海）	26,626,502	8,835,669	201.35	65,155,630	23,982,550	171.68
亚洲区内（包括澳洲）	18,604,039	9,594,395	93.91	50,702,521	27,803,352	82.36
其他国际（包括大西洋）	12,118,508	4,682,215	158.82	31,069,794	13,760,055	125.80
中国大陆	3,222,867	3,289,277	-2.02	9,556,279	8,433,036	13.32
合计	85,622,574	39,913,503	114.52	215,196,545	106,781,473	101.53

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		
	2021 年 7-9 月	2020 年 7-9 月	同比增 减%	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	14,873,239	7,797,883	90.73	34,127,162	18,779,853	81.72
亚欧（包括地中海）	18,390,523	6,223,087	195.52	44,987,694	16,904,973	166.12
亚洲区内（包括澳洲）	11,407,940	5,936,259	92.17	30,779,135	17,338,903	77.51
其他国际（包括大西洋）	10,511,549	3,768,216	178.95	27,175,601	11,038,635	146.19
中国大陆	3,255,389	3,321,543	-1.99	9,642,296	8,508,056	13.33
合计	58,438,640	27,046,988	116.06	146,711,888	72,570,420	102.16

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		
	2021 年 7-9 月	2020 年 7-9 月	同比增 减%	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	3,870,291	1,950,933	98.38	9,067,960	4,694,183	93.17
亚欧（包括地中海）	4,113,862	1,278,018	221.89	10,063,112	3,432,011	193.21
亚洲区内（包括澳洲）	2,874,569	1,389,343	106.90	7,830,868	3,978,785	96.82
其他国际（包括大西洋）	1,872,394	678,193	176.09	4,798,646	1,969,126	143.69
中国大陆	498,004	475,327	4.77	1,475,942	1,206,806	22.30
合计	13,229,120	5,771,814	129.20	33,236,528	15,280,911	117.50

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		
	2021 年 7-9 月	2020 年 7-9 月	同比增 减%	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	2,297,866	1,125,768	104.12	5,270,848	2,687,482	96.13
亚欧（包括地中海）	2,841,382	900,138	215.66	6,948,228	2,419,178	187.21
亚洲区内（包括澳洲）	1,762,665	859,739	105.02	4,753,755	2,481,275	91.59
其他国际（包括大西洋）	1,624,116	545,774	197.58	4,197,199	1,579,678	165.70
中国大陆	503,030	479,982	4.80	1,489,226	1,217,541	22.31
合计	9,029,059	3,911,401	130.84	22,659,256	10,385,154	118.19

### （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	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增减
集装箱航运业务收入（千元）	227,172,791	113,838,910	113,333,881
其中：航线收入（千元）	215,196,545	106,781,473	108,415,072
息税前利润（EBIT）（千元）	92,821,728	6,672,438	86,149,290
息税前利润率（EBIT margin）	40.86%	5.86%	35.00%
净利润（千元）	79,761,139	4,666,969	75,094,170

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	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增减
集装箱航运业务收入（千元）	154,347,495	76,902,892	77,444,603
其中：航线收入（千元）	146,711,888	72,570,420	74,141,468
息税前利润（EBIT）（千元）	58,142,525	3,630,278	54,512,247
息税前利润率（EBIT margin）	37.67%	4.72%	32.95%
净利润（千元）	45,870,461	2,197,405	43,673,056

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	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增减
集装箱航运业务收入（千美元）	35,086,227	16,290,861	18,795,366
其中：航线收入（千美元）	33,236,528	15,280,911	17,955,617
国际航线单箱收入（美元/标准箱）	1,943.85	951.60	992.25
息税前利润（EBIT）（千美元）	14,336,066	954,856	13,381,210
净利润（千美元）	12,318,893	667,864	11,651,029

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	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比增减
集装箱航运业务收入（千美元）	23,838,555	11,005,151	12,833,404
其中：航线收入（千美元）	22,659,256	10,385,154	12,274,102
国际航线单箱收入（美元/标准箱）	1,996.79	959.59	1,037.20
息税前利润（EBIT）（千美元）	8,979,957	519,509	8,460,448
净利润（千美元）	7,084,569	314,459	6,770,110

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 1-9 月 6.4747；2020 年 1-9 月 6.9879。

#### 码头业务

2021 年 1-9 月本集团所属中远海运港口总吞吐量 9,643.13 万标准箱，同比上升 5.86%。其中：控股码头 1,728.21 万标准箱，同比上升 4.93%；参股码头 7,914.92 万标准箱，同比上升 6.06%。

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)		
	2021 年 7-9 月	2020 年 7-9 月	同比 增减%	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	同比 增减%
环渤海湾地区	11,280,815	11,198,475	0.74	32,792,235	31,435,259	4.32
长江三角洲地区	3,886,168	3,906,628	-0.52	11,604,362	10,742,785	8.02
东南沿海地区及其他	1,591,852	1,482,874	7.35	4,563,334	4,017,917	13.57
珠江三角洲地区	7,394,161	8,008,049	-7.67	21,056,568	20,157,105	4.46
西南沿海地区	1,577,801	1,473,100	7.11	4,185,701	3,753,601	11.51
海外地区	7,989,822	7,392,960	8.07	22,229,126	20,989,610	5.91
总计	33,720,619	33,462,086	0.77	96,431,326	91,096,277	5.86
其中：控股码头	5,919,340	5,968,859	-0.83	17,282,175	16,470,341	4.93
参股码头	27,801,279	27,493,227	1.12	79,149,151	74,625,936	6.06



## 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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	144,371,319,148.41	52,851,389,271.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	415,303,353.21	656,142,939.56
衍生金融资产		
应收票据	418,955,653.41	251,799,247.47
应收账款	12,036,417,225.89	9,310,047,952.38
应收款项融资		
预付款项	1,727,599,052.77	1,320,821,348.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,183,229,414.94	2,727,610,064.34
买入返售金融资产		
存货	4,551,790,251.34	3,231,548,656.76
合同资产	356,800,775.92	254,797,565.66
持有待售资产	450,628,986.13	
一年内到期的非流动资产	376,825,493.19	534,569,128.74
其他流动资产	923,439,454.53	827,233,974.94
流动资产合计	169,812,308,809.74	71,965,960,150.26
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	650,654,773.63	739,240,053.27
其他债权投资		
长期应收款	788,107,628.38	881,027,817.99
长期股权投资	32,480,548,909.88	31,345,522,298.69
其他权益工具投资	1,745,721,509.03	1,787,572,393.99
其他非流动金融资产	382,414,139.25	
投资性房地产	2,201,938,547.70	2,222,664,569.05

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	98,480,158,960.68	99,192,805,859.26
在建工程	4,745,215,797.79	3,551,604,382.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,694,924,309.30	46,314,593,231.38
无形资产	6,710,129,228.03	6,981,356,796.44
开发支出		
商誉	5,742,103,301.90	5,826,764,282.15
长期待摊费用	169,389,391.05	146,798,471.20
递延所得税资产	841,218,389.74	844,778,913.59
其他非流动资产	223,498,498.64	125,384,612.41
非流动资产合计	203,856,023,385.00	199,960,113,681.46
资产总计	373,668,332,194.74	271,926,073,831.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,147,469,595.61	4,130,490,000.00
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
应付账款	53,651,126,335.03	33,538,373,086.61
预收款项	116,310,117.58	42,335,450.10
合同负债	1,344,544,456.94	1,162,616,535.94
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	4,830,725,876.62	3,945,746,608.87
应交税费	8,165,712,129.29	1,514,799,978.16
其他应付款	12,400,191,740.14	5,957,384,514.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	30,957.80	
一年内到期的非流动负债	20,097,260,594.47	21,700,046,245.69
其他流动负债		2,000,000,000.00
流动负债合计	101,753,371,803.48	74,005,692,419.57
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	61,329,969,644.90	63,498,697,729.02
应付债券	9,412,717,348.14	9,452,696,143.82
其中：优先股		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
永续债		
租赁负债	38,863,843,495.39	39,657,148,413.65
长期应付款	4,506,933.97	4,806,590.15
长期应付职工薪酬	392,909,773.64	488,209,992.57
预计负债	2,313,288,843.00	2,333,384,317.09
递延收益	329,574,733.13	359,277,268.07
递延所得税负债	5,064,113,315.07	1,905,020,584.57
其他非流动负债	1,526,107,047.97	1,524,083,813.58
非流动负债合计	119,237,031,135.21	119,223,324,852.52
负债合计	220,990,402,938.69	193,229,017,272.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,013,702,325.00	12,259,529,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,804,165,494.10	34,493,227,330.36
减：库存股		
其他综合收益	-3,384,951,237.18	-2,813,143,339.40
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	66,696,970,987.14	-877,366,824.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111,981,507,104.72	43,913,865,928.85
少数股东权益	40,696,422,151.33	34,783,190,630.78
所有者权益（或股东权益）合计	152,677,929,256.05	78,697,056,559.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	373,668,332,194.74	271,926,073,831.72

公司负责人：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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,002,404,344.42	116,311,319.52
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	13,733,024,148.12	1,688,385,387.72
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,569,031.38	10,195,747.16
流动资产合计	22,744,997,523.92	1,814,892,454.40
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	998,666,833.39	998,035,333.36
长期股权投资	40,583,314,446.13	40,512,039,553.18
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	265,359.46	282,361.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	117,879.50	275,006.89
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	41,582,364,518.48	41,510,632,254.60
资产总计	64,327,362,042.40	43,325,524,709.00

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	46,933,193.93	64,977,715.15
应交税费	472,073,596.41	472,053,316.17
其他应付款	273,562,812.41	153,285,012.33
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,999,465,932.82	3,997,062,630.96
其他流动负债		2,000,000,000.00
流动负债合计	4,792,035,535.57	6,687,378,674.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	998,666,833.39	998,035,333.36
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	674,068.71	674,068.71
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	999,340,902.10	998,709,402.07
负债合计	5,791,376,437.67	7,686,088,076.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,013,702,325.00	12,259,529,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,561,703,250.30	45,001,295,903.16
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	109,123,925.42	-22,472,844,601.85
所有者权益（或股东权益）合计	58,535,985,604.73	35,639,436,632.32

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,327,362,042.40	43,325,524,709.00

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	231,478,581,372.73	117,708,736,827.23
其中：营业收入	231,478,581,372.73	117,708,736,827.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,913,234,745.26	114,485,185,534.57
其中：营业成本	130,229,384,705.85	104,160,540,564.15
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	202,817,326.02	122,935,273.76
销售费用	45,429,059.51	39,473,648.50
管理费用	7,695,724,929.22	6,857,344,428.19
研发费用	673,341,325.90	211,987,049.08
财务费用	2,066,537,398.76	3,092,904,570.89
其中：利息费用	2,717,930,573.83	3,308,049,460.85
利息收入	602,082,340.81	506,973,610.13
加：其他收益	387,604,080.35	669,483,056.20
投资收益（损失以“-”号填列）	1,996,555,516.39	2,300,631,181.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,894,667,100.02	1,621,974,145.40
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）	44,750,688.47	-53,464,433.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-105,206,075.81	-187,234,073.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,754,752.08	-1,246,962.37

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	180,299,461.96	64,947,093.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,038,595,546.75	6,016,667,154.72
加：营业外收入	48,319,672.47	70,775,897.95
减：营业外支出	61,480,520.16	31,520,699.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,025,434,699.06	6,055,922,353.04
减：所得税费用	15,003,695,849.54	524,501,057.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,021,738,849.52	5,531,421,295.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,021,738,849.52	5,531,421,295.59
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）	67,590,339,184.65	3,860,159,558.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,431,399,664.87	1,671,261,736.89
六、其他综合收益的税后净额	-785,243,529.67	-1,138,240,838.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	70,274,546.04	-174,903,366.66
（1）重新计量设定受益计划变动额	83,174,871.30	-60,087,618.62
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	10,545,097.89	-4,296,042.40
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-23,445,423.15	-110,519,705.64
（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	-642,082,443.82	-585,153,614.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	11,551,638.76	13,830,619.12
（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	6,916,564.97	1,609,125.68
（6）外币财务报表折算差额	-660,550,647.55	-600,593,359.52
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-213,435,631.89	-378,183,856.91
七、综合收益总额	77,236,495,319.85	4,393,180,457.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	67,018,531,286.87	3,100,102,577.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,217,964,032.98	1,293,077,879.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	4.23	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	4.22	0.24

公司负责人：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**  
2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	127,121.40	20,678.70
销售费用		
管理费用	38,288,568.79	37,865,780.27
研发费用		
财务费用	-66,889,658.23	204,049,263.44
其中：利息费用	216,958,061.66	249,144,567.11
利息收入	63,712,892.06	46,720,724.04
加：其他收益	123,065.25	204,965.79
投资收益（损失以“-”号填列）	22,553,369,566.00	
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）	22,581,966,599.29	-241,730,756.62
加：营业外收入	1,927.98	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,581,968,527.27	-241,730,756.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,581,968,527.27	-241,730,756.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,581,968,527.27	-241,730,756.62
（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		



项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	22,581,968,527.27	-241,730,756.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	228,441,407,863.00	117,770,135,783.73
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	663,867,958.91	719,318,678.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,276,466,972.45	5,100,551,387.87
经营活动现金流入小计	233,381,742,794.36	123,590,005,850.45
购买商品、接受劳务支付的现金	99,687,294,591.71	87,566,703,264.42
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		

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
支付给职工及为职工支付的现金	9,532,273,878.45	8,022,345,205.20
支付的各项税费	6,050,252,850.87	1,114,131,081.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,180,468,938.10	4,153,253,695.03
经营活动现金流出小计	119,450,290,259.13	100,856,433,246.45
经营活动产生的现金流量净额	113,931,452,535.23	22,733,572,604.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	683,634,768.01	665,684,637.90
取得投资收益收到的现金	1,417,080,489.16	1,439,347,320.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,790,177.29	182,015,973.87
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
投资活动现金流入小计	2,346,505,434.46	4,003,782,573.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,340,582,037.98	4,421,778,495.39
投资支付的现金	1,386,981,429.01	759,362,272.29
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
投资活动现金流出小计	7,727,563,466.99	5,181,190,156.66
投资活动产生的现金流量净额	-5,381,058,032.53	-1,177,407,583.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	3,908,167,246.01	694,955,577.51
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,667,620,759.46	694,955,577.51
取得借款收到的现金	4,837,753,396.60	21,250,001,778.54
收到其他与筹资活动有关的现金	211,839,152.13	613,781,270.27
筹资活动现金流入小计	8,957,759,794.74	22,558,738,626.32
偿还债务支付的现金	16,238,770,275.45	35,337,903,152.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,713,383,102.16	4,860,711,156.83
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	2,402,481,015.80	2,271,150,064.62
支付其他与筹资活动有关的现金	5,713,801,772.55	8,009,736,936.35
筹资活动现金流出小计	25,665,955,150.16	48,208,351,245.87
筹资活动产生的现金流量净额	-16,708,195,355.42	-25,649,612,619.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-336,477,739.19	-890,558,645.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	91,505,721,408.09	-4,984,006,244.85
加: 期初现金及现金等价物余额	52,630,330,164.81	49,764,800,106.72

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
六、期末现金及现金等价物余额	144,136,051,572.90	44,780,793,861.87

公司负责人：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

2021 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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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		
收到的税费返还	1,383,370.22	938,167.96
收到其他与经营活动有关的现金	29,323,964.52	20,381,736.38
经营活动现金流入小计	30,707,334.74	21,319,904.34
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	40,742,790.80	34,696,981.40
支付的各项税费	127,126.40	20,678.70
支付其他与经营活动有关的现金	36,414,778.41	44,403,120.25
经营活动现金流出小计	77,284,695.61	79,120,780.35
经营活动产生的现金流量净额	-46,577,360.87	-57,800,876.01
<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	9,270,520,800.00	
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	1,512,078,703.05	279,679,261.91
投资活动现金流入小计	10,782,599,503.05	6,779,679,261.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	169,081.00	200,980.00
投资支付的现金		2,496,400,775.00
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	169,081.00	2,496,601,755.00
投资活动产生的现金流量净额	10,782,430,422.05	4,283,077,506.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	240,546,486.55	
取得借款收到的现金		5,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,546,486.55	5,600,000,000.00

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	9,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,270,712.33	366,432,655.01
支付其他与筹资活动有关的现金	28,662.57	5,680,800.34
筹资活动现金流出小计	2,090,299,374.90	9,372,113,455.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,849,752,888.35	-3,772,113,455.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,147.93	-30,147.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,886,093,024.90	453,133,028.41
加：期初现金及现金等价物余额	116,311,319.52	99,623,370.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,002,404,344.42	552,756,399.19

公司负责人：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

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 30 日