

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

2020年第三季度報告

根據中華人民共和國(「中國」)證券監督管理委員會的規定，中遠海運控股股份有限公司(「本公司」或「中遠海控」，與其附屬公司，統稱「本集團」)須刊發每一財政年度第一季度和第三季度的季度報告。

本季度報告所載截至二零二零年九月三十日止九個月(「報告期」)的全部財務資料均未經審核，並根據中國會計準則編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及第13.10B條以及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(按上市規則定義)作出。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司董事長許立榮、執行董事及總經理楊志堅、總會計師張銘文及財務管理部總經理徐宏偉保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

	單位：元		幣種：人民幣
	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	247,584,673,407.05	262,224,029,547.74	-5.58
歸屬於上市公司股東的淨資產	38,989,880,618.89	35,359,676,133.83	10.27
	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	22,733,572,604.00	15,002,048,739.90	51.54
	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年 同期增減(%)
營業收入	117,708,736,827.23	111,617,288,281.23	5.46
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,860,159,558.70	2,116,273,910.64	82.40
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	3,583,287,887.92	1,888,777,480.68	89.71
加權平均淨資產收益率(%)	10.38	7.31	增加3.07個百分點
基本每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22
稀釋每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22

非經常性損益項目和金額

✓ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至	說明
	(7-9月)	報告期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	16,776,763.12	592,028,611.39	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	16,996,152.91	104,597,599.68	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-12,955,201.13	-64,123,337.47	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	11,313,752.12	9,865,396.75	
少數股東權益影響額(稅後)	-6,180,145.75	-266,915,862.61	
所得稅影響額	-4,057,551.51	-98,580,736.96	
合計	21,893,769.76	276,871,670.78	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東） 持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 237,843

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	前十名股東持股情況		股東性質
			持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
中國遠洋運輸有限公司	4,557,594,644	37.18	0	無	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,580,600,000	21.05	0	未知	其他
中國遠洋海運集團有限公司	1,021,627,435	8.33	1,021,627,435	無	國有法人
中國證券金融股份有限公司	305,990,519	2.50	0	無	國有法人
武鋼集團有限公司	250,000,000	2.04	0	無	國有法人
東方航空產業投資有限公司	224,867,724	1.83	0	無	國有法人
中船投資發展有限公司	148,175,716	1.21	0	無	國有法人
香港中央結算有限公司	117,321,415	0.96	0	無	其他
上海振華重工(集團) 股份有限公司	111,111,111	0.91	0	無	國有法人
山東港口金融控股有限公司	102,708,205	0.84	0	無	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國遠洋運輸有限公司	4,557,594,644	人民幣普通股	4,557,594,644
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,580,600,000	境外上市外資股	2,580,600,000
中國證券金融股份有限公司	305,990,519	人民幣普通股	305,990,519
武鋼集團有限公司	250,000,000	人民幣普通股	250,000,000
東方航空產業投資有限公司	224,867,724	人民幣普通股	224,867,724
中船投資發展有限公司	148,175,716	人民幣普通股	148,175,716
香港中央結算有限公司	117,321,415	人民幣普通股	117,321,415
上海振華重工(集團)股份有限公司	111,111,111	人民幣普通股	111,111,111
山東港口金融控股有限公司	102,708,205	人民幣普通股	102,708,205
寧波梅山保稅港區信達盈新投資合夥企業(有限合夥)	87,664,460	人民幣普通股	87,664,460
上述股東關聯關係或一致行動的說明	中國遠洋運輸有限公司是中國遠洋海運集團有限公司的全資子公司，其餘未知。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

備註：截至報告期末，中國遠洋運輸有限公司通過其所屬公司持有87,635,000股H股，佔公司已發行H股的3.40%，該數額包含在HKSCC NOMINEES LIMITED持股總數中。中國遠洋海運集團有限公司及其所屬公司合計持有公司全部已發行股份約46.22%。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓ 適用 □ 不適用

資產負債表項目：

1、交易性金融資產

截至2020年9月末，本集團交易性金融資產餘額人民幣6.94億元，比上年末減少人民幣3.73億元，降幅34.94%。主要是出售了部分交易性債券及股票。

2、應收票據

截至2020年9月末，本集團應收票據餘額人民幣2.07億元，比上年末減少人民幣0.91億元，降幅30.51%。2020年9月末本集團應收客戶未到期銀行承兌匯票餘額小於上年末餘額。

3、持有待售資產

截至2020年9月末，本集團無持有待售資產，上年末餘額人民幣18.97億元。這是揚州遠揚碼頭及張家港永嘉碼頭股權出售項目已於2020年2月完成交割所致。

4、其他非流動資產

截至2020年9月末，本集團其他非流動資產餘額人民幣2.23億元，比上年末減少人民幣2.48億元，降幅52.66%。主要是期內完成相關固定資產購置，將相關餘額結轉至報表固定資產項目。

5、短期借款

截至2020年9月末，本集團短期借款餘額人民幣77.19億元，比上年末減少人民幣70.33億元，降幅47.67%。主要由於本集團期內歸還了部分借款所致。

6、預收款項

截至2020年9月末，本集團預收款項餘額人民幣0.63億元，比上年末增加人民幣0.18億元，增幅41.18%。主要是舊箱出售預收款有所增加。

7、合同負債

截至2020年9月末，本集團合同負債餘額人民幣6.83億元，比上年末增加人民幣2.10億元，增幅44.44%。2020年9月末與上年末相比，客戶預付款餘額有所增加。

8、持有待售負債

截至2020年9月末，本集團無持有待售負債，上年末餘額人民幣1.59億元。這是揚州遠揚碼頭及張家港永嘉碼頭股權出售項目已於2020年2月完成交割所致。

9、其他流動負債

截至2020年9月末，本集團其他流動負債餘額人民幣20億元，比上年末增加人民幣5億元，增幅33.33%。本集團發行的超短期融資券，與上年末相比，淨增加人民幣5億元。

10、其他綜合收益

截至2020年9月末，本集團其他綜合收益餘額人民幣－16.36億元，上年末為人民幣－8.76億元。主要受美元兌人民幣匯率貶值的影響，其他綜合收益－外幣報表折算差額減少人民幣6.01億元。

11、未分配利潤

截至2020年9月末，本集團未分配利潤餘額人民幣－64.35億元，上年末為人民幣－102.75億元。期內，本集團實現歸屬於上市公司股東淨利潤人民幣38.60億元。

損益表項目：

1、營業收入：

2020年1-9月本集團營業收入人民幣1,177.09億元，同比增加人民幣60.91億元，增幅5.46%。集裝箱航運業務收入人民幣1,138.39億元，同比增加人民幣69.79億元，增幅6.53%（其中：中遠海運集運人民幣769.03億元，同比增加人民幣43.60億元，增幅6.01%）；中遠海運港口碼頭業務收入人民幣51.10億元，同比減少人民幣2.56億元，降幅4.78%。

2、營業成本

2020年1-9月本集團營業成本人民幣1,041.61億元，同比增加人民幣47.40億元，增幅4.77%。集裝箱航運業務成本人民幣1,015.38億元，同比增加人民幣46.22億元，增幅4.77%（其中：中遠海運集運人民幣702.69億元，同比增加人民幣33.41億元，增幅4.99%）；中遠海運港口碼頭業務成本人民幣38.59億元，同比增加人民幣0.72億元，增幅1.89%。

3、財務費用

2020年1-9月本集團財務費用人民幣30.93億元，同比減少人民幣6.36億元。期內，公司加強資金債務統籌協同、實施低成本融資及貸款置換操作，加之美元LIBOR同比下降，利息費用同比大幅減少。

現金流量表項目：

2020年1-9月本集團現金及現金等價物淨減少人民幣49.84億元。

1. 經營活動產生的現金流量

主要由於效益提升，2020年1-9月本集團經營活動現金淨流入人民幣227.34億元，同比增加人民幣77.32億元。

2. 投資活動產生的現金流量

2020年1-9月本集團投資活動現金淨流出人民幣11.77億元，同比減少淨流出人民幣63.08億元。包含船舶建造、集裝箱購置、碼頭建設等現金流出，以及揚州遠揚碼頭、張家港碼頭股權出售項目對價現金淨流入等。

3. 籌資活動產生的現金流量

2020年1-9月本集團籌資活動產生現金淨流出人民幣256.50億元，同比增加淨流出人民幣207.02億元。其中：籌資活動現金流入人民幣225.59億元，包含銀行及非銀行金融機構借款現金流入、所屬控股子公司少數股東增資現金流入等。籌資活動現金流出人民幣482.08億元，包含償還銀行及非銀行金融機構等債務現金流出、子公司對少數股東分紅派息以及支付使用權資產租金等現金流出。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

東方海外國際之五家全資附屬單船公司中的三家於2020年3月10日分別與南通中遠海運川崎船舶工程有限公司簽訂造船協議，共計購買3艘23000TEU型集裝箱船舶；另兩家單船公司於同日分別與大連中遠海運川崎船舶工程有限公司簽訂造船協議，共計購買2艘23000TEU型集裝箱船舶。上述5艘船舶總價合計7.784億美元（按中國人民銀行授權的中國外匯交易中心公佈的美元兌人民幣匯率中間價6.9389計算，折合約人民幣54.01億元）。本交易構成本公司的須予披露及關連交易，已先後經公司董事會、股東大會審議通過。詳見本公司於上海證券交易所網站披露的相關公告，公告編號：臨2020-007，臨2020-026及本公司於香港聯合交易所有限公司網站刊發的日期為2020年3月11日的須予披露交易及關連交易公告、日期為2020年4月27日的通函及日期為2020年5月18日的有關股東週年大會通過決議案的公告。截至報告期末，本次交易仍在實施中。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 業務板塊運營數據

集裝箱航運業務

報告期內，本集團集裝箱航運業務的貨運量為18,927,446標準箱，較去年同期下降0.92%。截至2020年9月末，本集團經營船隊包括537艘集裝箱船舶，運力達3,067,013標準箱。

(1) 貨運量

本集團貨運量 (標準箱)

航線	第三季度			前三季度累計		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增減%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增減%
跨太平洋	1,361,651	1,247,132	9.18	3,509,587	3,481,745	0.80
亞歐(包括地中海)	1,325,013	1,262,875	4.92	3,596,278	3,668,855	-1.98
亞洲區內(包括澳洲)	2,095,037	2,012,695	4.09	5,894,868	5,861,099	0.58
其他國際(包括大西洋)	643,995	637,351	1.04	1,789,203	1,859,280	-3.77
中國大陸	1,656,062	1,483,153	11.66	4,137,510	4,231,576	-2.22
合計	7,081,758	6,643,206	6.60	18,927,446	19,102,555	-0.92

本集團所屬中遠海運集運貨運量 (標準箱)

航線	第三季度			前三季度累計		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增減%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增減%
跨太平洋	775,549	719,791	7.75	1,982,169	2,010,713	-1.42
亞歐(包括地中海)	933,606	896,646	4.12	2,529,214	2,610,811	-3.13
亞洲區內(包括澳洲)	1,264,308	1,240,625	1.91	3,647,914	3,590,417	1.60
其他國際(包括大西洋)	502,411	521,871	-3.73	1,394,340	1,503,506	-7.26
中國大陸	1,656,062	1,483,153	11.66	4,137,510	4,231,576	-2.22
合計	5,131,936	4,862,086	5.55	13,691,147	13,947,023	-1.83

(2) 分航線收入

本集團航線收入 (人民幣千元)

航線	第三季度			前三季度累計		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增減%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增減%
跨太平洋	13,511,947	11,351,772	19.03	32,802,480	30,415,437	7.85
亞歐(包括地中海)	8,835,669	7,426,586	18.97	23,982,550	21,581,021	11.13
亞洲區內(包括澳洲)	9,594,395	8,689,023	10.42	27,803,352	24,700,062	12.56
其他國際(包括大西洋)	4,682,215	4,907,428	-4.59	13,760,055	13,798,664	-0.28
中國大陸	3,289,277	3,141,236	4.71	8,433,036	8,853,338	-4.75
合計	39,913,503	35,516,045	12.38	106,781,473	99,348,522	7.48

其中：本集團所屬中遠海運集運航線收入 (人民幣千元)

航線	第三季度			前三季度累計		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增減%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增減%
跨太平洋	7,797,883	6,494,054	20.08	18,779,853	17,556,762	6.97
亞歐(包括地中海)	6,223,087	5,240,319	18.75	16,904,973	15,269,166	10.71
亞洲區內(包括澳洲)	5,936,259	5,353,384	10.89	17,338,903	15,102,827	14.81
其他國際(包括大西洋)	3,768,216	3,896,377	-3.29	11,038,635	10,811,439	2.10
中國大陸	3,321,543	3,166,647	4.89	8,508,056	8,905,863	-4.47
合計	27,046,988	24,150,781	11.99	72,570,420	67,646,057	7.28

本集團航線收入 (折算美元千元)

航線	第三季度			前三季度累計		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增減%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增減%
跨太平洋	1,950,933	1,627,946	19.84	4,694,183	4,437,813	5.78
亞歐(包括地中海)	1,278,018	1,062,536	20.28	3,432,011	3,148,813	8.99
亞洲區內(包括澳洲)	1,389,343	1,243,973	11.69	3,978,785	3,603,902	10.40
其他國際(包括大西洋)	678,193	702,802	-3.50	1,969,126	2,013,316	-2.19
中國大陸	475,327	449,831	5.67	1,206,806	1,291,760	-6.58
合計	5,771,814	5,087,088	13.46	15,280,911	14,495,604	5.42

其中：本集團所屬中遠海運集運航線收入 (折算美元千元)

航線	第三季度			前三季度累計		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增減%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增減%
跨太平洋	1,125,768	931,072	20.91	2,687,482	2,561,647	4.91
亞歐(包括地中海)	900,138	749,681	20.07	2,419,178	2,227,872	8.59
亞洲區內(包括澳洲)	859,739	766,594	12.15	2,481,275	2,203,602	12.60
其他國際(包括大西洋)	545,774	558,223	-2.23	1,579,678	1,577,461	0.14
中國大陸	479,982	453,499	5.84	1,217,541	1,299,424	-6.30
合計	3,911,401	3,459,069	13.08	10,385,154	9,870,006	5.22

(3) 主要效益指標

本集團集裝箱航運業務主要效益指標完成情況(人民幣)

項目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增減
集裝箱航運業務收入(千元)	113,838,910	106,860,272	6,978,638
其中：航線收入(千元)	106,781,473	99,348,522	7,432,951
息稅前利潤(EBIT)(千元)	6,672,438	5,207,174	1,465,264
息稅前利潤率(EBIT margin)	5.86%	4.87%	0.99%
淨利潤(千元)	4,666,969	2,205,680	2,461,289

其中：本集團所屬中遠海運集運集裝箱航運業務主要效益指標完成情況(人民幣)

項目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增減
集裝箱航運業務收入(千元)	76,902,892	72,542,689	4,360,203
其中：航線收入(千元)	72,570,420	67,646,057	4,924,363
息稅前利潤(EBIT)(千元)	3,630,278	3,114,895	515,383
息稅前利潤率(EBIT margin)	4.72%	4.29%	0.43%
淨利潤(千元)	2,197,405	1,000,840	1,196,565

本集團集裝箱航運業務主要效益指標完成情況 (折算美元)

項目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增減
集裝箱航運業務收入			
(千美元)	16,290,861	15,591,618	699,243
其中：航線收入(千美元)	15,280,911	14,495,604	785,307
國際航線單箱收入			
(美元／標準箱)	951.60	887.89	63.71
息稅前利潤(EBIT)(千美元)	954,856	759,761	195,095
淨利潤(千美元)	667,864	321,823	346,041

其中：本集團所屬中遠海運集運集裝箱航運業務主要效益指標完成情況 (折算美元)

項目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增減
集裝箱航運業務收入			
(千美元)	11,005,151	10,584,456	420,695
其中：航線收入(千美元)	10,385,154	9,870,006	515,148
國際航線單箱收入			
(美元／標準箱)	959.59	882.16	77.43
息稅前利潤(EBIT)(千美元)	519,509	454,484	65,025
淨利潤(千美元)	314,459	146,029	168,430

備註：

以上分航線收入及主要效益指標美元折算人民幣參考平均匯率：2020年1-9月6.9879；2019年1-9月6.8537。

碼頭業務

2020年1-9月中遠海運港口總吞吐量9,109.63萬標準箱，同比下降1.16%。其中：控股碼頭1,647.03萬標準箱，同比下降13.36%；參股碼頭7,462.59萬標準箱，同比上升2.01%。

本集團所屬中遠海運港口集裝箱碼頭總吞吐量

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

公司名稱 中遠海運控股股份有限公司
法定代表人 許立榮
日期 2020年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30日

編製單位：中遠海運控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	45,391,318,162.17	50,329,691,977.73
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	694,032,513.62	1,066,819,036.76
衍生金融資產		
應收票據	206,848,431.61	297,656,608.44
應收賬款	8,827,439,462.07	8,533,327,714.89
應收款項融資		
預付款項	1,857,677,805.76	2,265,945,112.33
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,573,658,250.20	2,853,710,627.37
買入返售金融資產		
存貨	3,385,906,576.92	4,054,416,698.57
合同資產	197,786,708.23	179,273,286.21
持有待售資產		1,896,903,609.60
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	839,573,071.04	823,912,565.75
流動資產合計	63,974,240,981.62	72,301,657,237.65

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	1,248,309,204.61	1,334,589,252.34
其他債權投資		
長期應收款	1,164,518,397.93	1,167,152,654.86
長期股權投資	31,257,008,286.08	30,762,564,026.84
其他權益工具投資	1,857,689,948.40	2,097,255,986.48
其他非流動金融資產		
投資性房地產	2,254,362,317.35	2,328,980,776.86
固定資產	100,932,768,876.45	101,111,679,003.03
在建工程	3,415,444,872.24	2,958,401,356.48
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	27,263,306,774.12	33,160,124,132.30
無形資產	7,102,968,150.83	7,376,475,277.27
開發支出		
商譽	6,037,188,275.00	6,142,068,097.13
長期待攤費用	50,585,308.10	66,719,849.18
遞延所得稅資產	802,862,785.63	944,463,408.17
其他非流動資產	223,419,228.69	471,898,489.15
非流動資產合計	183,610,432,425.43	189,922,372,310.09
資產總計	247,584,673,407.05	262,224,029,547.74

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	7,719,479,733.20	14,752,031,130.74
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	13,900,000.00	167,900,000.00
應付賬款	27,154,599,461.26	21,634,298,491.56
預收款項	62,848,848.07	44,517,582.73
合同負債	682,875,368.04	472,766,101.74
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	2,932,308,785.65	3,076,622,392.94
應交稅費	1,280,638,491.58	1,299,106,086.47
其他應付款	7,452,694,945.86	8,786,591,262.37
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		159,258,996.46
一年內到期的非流動負債	18,446,309,181.36	18,534,537,041.26
其他流動負債	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流動負債合計	67,745,654,815.02	70,427,629,086.27

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	68,270,784,118.44	79,503,473,505.36
應付債券	13,814,615,697.55	13,018,366,997.52
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	20,407,621,721.31	25,411,032,290.43
長期應付款	4,788,086.51	3,376,437.62
長期應付職工薪酬	522,668,295.88	464,107,186.10
預計負債	78,924,262.58	78,258,786.65
遞延收益	259,182,676.91	267,896,272.77
遞延所得稅負債	2,042,033,583.07	2,342,980,281.19
其他非流動負債	1,579,469,659.50	1,581,672,052.25
非流動負債合計	106,980,088,101.75	122,671,163,809.89
負債合計	174,725,742,916.77	193,098,792,896.16

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	12,259,529,227.00	12,259,529,227.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	33,950,046,220.34	33,399,078,594.65
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,636,047,684.07	-875,990,702.69
專項儲備		
盈餘公積	851,619,535.66	851,619,535.66
一般風險準備		
未分配利潤	-6,435,266,680.04	-10,274,560,520.79
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益)合計	38,989,880,618.89	35,359,676,133.83
少數股東權益	33,869,049,871.39	33,765,560,517.75
所有者權益(或股東權益)合計	72,858,930,490.28	69,125,236,651.58
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	247,584,673,407.05	262,224,029,547.74

法定代表人：
許立榮

主管會計工作負責人：
張銘文

會計機構負責人：
徐宏偉

母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：中遠海運控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	552,756,399.19	99,623,370.78
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項		
其他應收款	1,513,515,668.04	1,579,818,066.38
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		4,989,940,667.04
其他流動資產	10,519,748.94	9,553,949.53
流動資產合計	2,076,791,816.17	6,678,936,053.73

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	997,824,833.35	21,656,870.89
長期股權投資	40,477,845,356.64	40,378,009,333.10
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	333,082.55	320,393.26
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	535,438.25	1,544,232.31
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	41,476,538,710.79	40,401,530,829.56
資產總計	43,553,330,526.96	47,080,466,883.29

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	200,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項		
合同負債		
應付職工薪酬	42,132,815.13	59,154,849.00
應交稅費	472,042,436.97	472,058,166.68
其他應付款	290,433,061.50	273,409,388.51
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		4,989,940,667.04
其他流動負債	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流動負債合計	3,004,608,313.60	7,394,563,071.23
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	4,994,086,363.69	3,993,858,228.48
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	4,994,086,363.69	3,993,858,228.48
負債合計	7,998,694,677.29	11,388,421,299.71

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	12,259,529,227.00	12,259,529,227.00
其他權益工具		
資本公積	44,965,556,542.84	44,861,235,520.13
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	851,456,104.01	851,456,104.01
未分配利潤	-22,521,906,024.18	-22,280,175,267.56
所有者權益(或股東權益)合計	35,554,635,849.67	35,692,045,583.58
負債和所有者權益(或股東權益)總計	43,553,330,526.96	47,080,466,883.29

法定代表人：
許立榮

主管會計工作負責人：
張銘文

會計機構負責人：
徐宏偉

合併利潤表

2020年1-9月

編製單位：中遠海運控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	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、營業總收入	43,655,806,796.65	39,516,126,908.36	117,708,736,827.23	111,617,288,281.23
其中：營業收入	43,655,806,796.65	39,516,126,908.36	117,708,736,827.23	111,617,288,281.23
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	40,704,659,109.77	38,895,934,996.15	114,485,185,534.57	110,245,810,617.54
其中：營業成本	37,031,553,206.26	35,188,427,228.19	104,160,540,564.15	99,420,679,739.02
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	42,297,683.04	70,285,278.66	122,935,273.76	184,372,004.02
銷售費用	13,202,336.65	19,306,082.95	39,473,648.50	46,901,279.37
管理費用	2,496,146,282.18	2,427,438,245.86	6,857,344,428.19	6,860,959,522.30
研發費用	61,642,699.16	2,376,368.98	211,987,049.08	4,073,013.22
財務費用	1,059,816,902.48	1,188,101,791.51	3,092,904,570.89	3,728,825,059.61
其中：利息費用	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

項目	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
投資收益(損失以「-」號填列)	636,377,438.90	680,840,862.64	2,300,631,181.80	1,939,497,143.64
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	605,807,120.03	567,463,179.40	1,621,974,145.40	1,657,718,726.96
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益				
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-20,451,535.18	-36,654,346.47	-53,464,433.52	246,308,620.32
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-19,598,730.28	-7,564,154.52	-187,234,073.56	-33,449,227.95
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-821,704.56	-1,012,529.81	-1,246,962.37	-2,324,172.09
資產處置收益(損失以「-」號填列)	23,912,365.54	28,308,954.75	64,947,093.51	60,754,895.47
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,739,065,737.47	1,565,600,755.12	6,016,667,154.72	4,124,648,645.15
加：營業外收入	39,396,867.98	17,383,626.85	70,775,897.95	32,624,192.22
減：營業外支出	5,106,104.04	20,443,823.26	31,520,699.63	66,819,924.38
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,773,356,501.41	1,562,540,558.71	6,055,922,353.04	4,090,452,912.99
減：所得稅費用	180,267,568.08	206,366,630.04	524,501,057.45	566,194,186.28
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,593,088,933.33	1,356,173,928.67	5,531,421,295.59	3,524,258,726.71
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,593,088,933.33	1,244,953,205.59	5,531,421,295.59	3,262,117,829.28
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		111,220,723.08		262,140,897.43
(二)按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	2,722,995,631.48	879,042,439.23	3,860,159,558.70	2,116,273,910.64
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	870,093,301.85	477,131,489.44	1,671,261,736.89	1,407,984,816.07

項目	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)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,372,422,384.85	671,514,646.83	-1,138,240,838.29	688,573,834.02
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-876,383,804.18	404,533,566.14	-760,056,981.38	421,456,649.57
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	17,203,190.67	-32,593,943.87	-174,903,366.66	-33,351,437.55
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	339,953.63	-32,624.82	-60,087,618.62	-3,243,232.98
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-1,452,318.89	99,149.87	-4,296,042.40	7,043,637.87
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	18,315,555.93	-32,660,468.92	-110,519,705.64	-37,151,842.44
(4) 企業自身信用風險公允價值變動				
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-893,586,994.85	437,127,510.01	-585,153,614.72	454,808,087.12
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	352,763.04	855,418.68	13,830,619.12	1,098,539.29
(2) 其他債權投資公允價值變動				
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
(4) 其他債權投資信用減值準備				
(5) 現金流量套期儲備	935,698.21	-401,330.28	1,609,125.68	-4,199,719.49
(6) 外幣財務報表折算差額	-894,875,456.10	436,673,421.61	-600,593,359.52	457,909,267.32
(7) 其他				
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-496,038,580.67	266,981,080.69	-378,183,856.91	267,117,184.45
七、綜合收益總額	2,220,666,548.48	2,027,688,575.50	4,393,180,457.30	4,212,832,560.73
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,846,611,827.30	1,283,576,005.37	3,100,102,577.32	2,537,730,560.21
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.22	0.08	0.31	0.18

法定代表人：
許立榮

主管會計工作負責人：
張銘文

會計機構負責人：
徐宏偉

母公司利潤表

2020年1-9月

編製單位：中遠海運控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	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、營業收入				
減：營業成本				
税金及附加	170.30	26.40	20,678.70	1,931,205.80
銷售費用				
管理費用	16,980,338.60	4,649,294.01	37,865,780.27	28,417,401.18
研發費用				
財務費用	66,202,613.29	67,871,081.85	204,049,263.44	165,990,215.27
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)				
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益				
以攤餘成本計量的金融資產終止				
確認收益				
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)				
信用減值損失(損失以「-」號填列)				
資產減值損失(損失以「-」號填列)				
資產處置收益(損失以「-」號填列)		75,000.00		75,000.00
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-83,183,122.19	-72,438,344.26	-241,730,756.62	-196,256,764.25
加：營業外收入				
減：營業外支出				

項目	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、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-83,183,122.19	-72,438,344.26	-241,730,756.62	-196,256,764.25
減：所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-83,183,122.19	-72,438,344.26	-241,730,756.62	-196,256,764.25
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-83,183,122.19	-72,438,344.26	-241,730,756.62	-196,256,764.25
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
五、其他綜合收益的稅後淨額				
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動				
4. 企業自身信用風險公允價值變動				
(二)將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額				
7. 其他				
六、綜合收益總額	-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)稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人：
許立榮

主管會計工作負責人：
張銘文

會計機構負責人：
徐宏偉

合併現金流量表

2020年1-9月

編製單位：中遠海運控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	117,770,135,783.73	109,943,633,319.72
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	719,318,678.85	664,875,165.69
收到其他與經營活動有關的現金	5,100,551,387.87	4,971,624,509.48
經營活動現金流入小計	123,590,005,850.45	115,580,132,994.89
購買商品、接受勞務支付的現金	87,566,703,264.42	85,458,108,530.95
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	8,022,345,205.20	8,800,185,305.78
支付的各項稅費	1,114,131,081.80	1,315,922,368.18
支付其他與經營活動有關的現金	4,153,253,695.03	5,003,868,050.08
經營活動現金流出小計	100,856,433,246.45	100,578,084,254.99
經營活動產生的現金流量淨額	22,733,572,604.00	15,002,048,739.90

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	665,684,637.90	540,396,635.24
取得投資收益收到的現金	1,439,347,320.63	1,485,664,969.98
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	182,015,973.87	112,810,473.19
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	855,204,954.48	
收到其他與投資活動有關的現金	861,529,686.42	248,957,505.28
投資活動現金流入小計	4,003,782,573.30	2,387,829,583.69
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	4,421,778,495.39	9,263,278,891.25
投資支付的現金	759,362,272.29	576,529,975.96
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	49,388.98	33,221,976.97
投資活動現金流出小計	5,181,190,156.66	9,873,030,844.18
投資活動產生的現金流量淨額	-1,177,407,583.36	-7,485,201,260.49

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	694,955,577.51	7,708,478,556.29
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	694,955,577.51	4,350,147.69
取得借款收到的現金	21,250,001,778.54	54,077,629,970.69
收到其他與籌資活動有關的現金	613,781,270.27	
籌資活動現金流入小計	22,558,738,626.32	61,786,108,526.98
償還債務支付的現金	35,337,903,152.69	55,919,325,749.33
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,860,711,156.83	4,226,833,484.77
其中：子公司支付給少數		
股東的股利、利潤	2,271,150,064.62	333,842,093.69
支付其他與籌資活動有關的現金	8,009,736,936.35	6,588,055,530.86
籌資活動現金流出小計	48,208,351,245.87	66,734,214,764.96
籌資活動產生的現金流量淨額	-25,649,612,619.55	-4,948,106,237.98
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-890,558,645.94	1,387,329,048.76
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,984,006,244.85	3,956,070,290.19
加：期初現金及現金等價物餘額	49,764,800,106.72	32,837,729,046.74
六、期末現金及現金等價物餘額	44,780,793,861.87	36,793,799,336.93

法定代表人：
許立榮

主管會計工作負責人：
張銘文

會計機構負責人：
徐宏偉

母公司現金流量表

2020年1-9月

編製單位：中遠海運控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅費返還	938,167.96	
收到其他與經營活動有關的現金	20,381,736.38	72,878,735.65
經營活動現金流入小計	21,319,904.34	72,878,735.65
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	34,696,981.40	33,979,911.32
支付的各项稅費	20,678.70	2,012,287.74
支付其他與經營活動有關的現金	44,403,120.25	50,780,091.73
經營活動現金流出小計	79,120,780.35	86,772,290.79
經營活動產生的現金流量淨額	-57,800,876.01	-13,893,555.14

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,500,000,000.00	
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	279,679,261.91	217,510,875.00
投資活動現金流入小計	6,779,679,261.91	217,510,875.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	200,980.00	40,767.00
投資支付的現金	2,496,400,775.00	7,451,344,083.11
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,496,601,755.00	7,451,384,850.11
投資活動產生的現金流量淨額	4,283,077,506.91	-7,233,873,975.11

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		7,704,128,408.60
取得借款收到的現金	5,600,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	5,600,000,000.00	9,204,128,408.60
償還債務支付的現金	9,000,000,000.00	1,751,230,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	366,432,655.01	291,719,690.00
支付其他與籌資活動有關的現金	5,680,800.34	12,068,800.49
籌資活動現金流出小計	9,372,113,455.35	2,055,018,490.49
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,772,113,455.35	7,149,109,918.11
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-30,147.14	1,819,717.84
五、現金及現金等價物淨增加額	453,133,028.41	-96,837,894.30
加：期初現金及現金等價物餘額	99,623,370.78	275,698,238.21
六、期末現金及現金等價物餘額	552,756,399.19	178,860,343.91

法定代表人：

許立榮

主管會計工作負責人：

張銘文

會計機構負責人：

徐宏偉

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，上海
二零二零年十月三十日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹（董事長）、楊志堅先生¹、馮波鳴先生¹、楊良宜先生²、吳大衛先生²、周忠惠先生²及張松聲先生²。

¹ 執行董事

² 獨立非執行董事

* 僅供識別