

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)

2021年第一季度報告

根據中華人民共和國(「中國」)證券監督管理委員會(「中國證監會」)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二零二一年三月三十一日止三個月(「報告期」)的全部財務資料均未經審核，並根據企業會計準則編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)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 本公司第一季度報告未經審計。

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	292,323,926,676.18	271,926,073,831.72	7.50
歸屬於上市公司股東的淨資產	59,471,561,182.32	43,913,865,928.85	35.43
		上年初至 年初至報告期末	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	26,978,167,591.10	1,534,076,758.73	1,658.59
		上年初至 年初至報告期末	比上年 同期增減(%)
營業收入	64,842,809,520.46	36,108,895,427.03	79.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	15,452,331,837.86	291,519,466.59	5,200.62
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	15,407,613,796.48	75,758,739.44	20,237.74
加權平均淨資產收益率(%)	29.89	0.82	增加29.07個百分點
基本每股收益(元/股)	1.26	0.02	6,200.00
稀釋每股收益(元/股)	1.25	0.02	6,150.00

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
非流動資產處置損益	13,309,309.60
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	34,068,998.33
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	2,773,296.08
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,313,151.25
少數股東權益影響額(稅後)	-8,257,502.11
所得稅影響額	<u>-2,489,211.77</u>
合計	<u><u>44,718,041.38</u></u>

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) 279,854

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售		股東性質
			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	- 無	-	國有法人
HKSCC Nominees Limited	2,580,600,000	21.05	- 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	287,636,519	2.35	- 無	-	國有法人
香港中央結算有限公司	250,439,668	2.04	- 無	-	國有法人
武鋼集團有限公司	250,000,000	2.04	- 無	-	國有法人
東方航空產業投資有限公司	112,433,907	0.92	- 無	-	國有法人
中船投資發展有限公司	57,696,217	0.47	- 無	-	國有法人
國新央企運營投資基金管理(廣州) 有限公司—國新央企運營(廣州) 投資基金(有限合夥)	56,878,327	0.46	- 無	-	國有法人
上海振華重工(集團)股份有限公司	55,611,111	0.45	- 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	287,636,519	人民幣普通股	287,636,519
香港中央結算有限公司	250,439,668	人民幣普通股	250,439,668
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	112,433,907	人民幣普通股	112,433,907
中船投資發展有限公司	57,696,217	人民幣普通股	57,696,217
國新央企運營投資基金管理(廣州)有限公司— 國新央企運營(廣州)投資基金(有限合夥)	56,878,327	人民幣普通股	56,878,327
上海振華重工(集團)股份有限公司	55,611,111	人民幣普通股	55,611,111
中央匯金資產管理有限責任公司	54,466,500	人民幣普通股	54,466,500
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為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		

註：截至本報告期末，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併持有本公司股份共計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、貨幣資金

截至2021年3月末，本集團貨幣資金餘額人民幣713.74億元，比上年末增加人民幣185.22億元，增幅35.05%。主要是本集團2021年1季度經營業績大幅提升，經營活動現金淨流入同比大幅增長所致。

2、預付款項

截至2021年3月末，本集團預付款項餘額人民幣17.88億元，比上年末增加人民幣4.67億元，增幅35.36%。主要是隨著集裝箱航運業務量大幅增長，預付運河費等相關港口使費有所增加。

3、一年內到期的非流動資產

截至2021年3月末，本集團一年內到期的非流動資產餘額人民幣3.69億元，比上年末減少人民幣1.65億元，降幅30.93%。主要是報告期內本集團贖回到期債券。

4、應付票據

截至2021年3月末，本集團無應付票據，上年末本集團已開具未到期的銀行承兌匯票人民幣0.14億元。

5、合同負債

截至2021年3月末，本集團合同負債餘額人民幣16.04億元，比上年末增加人民幣4.41億元，增幅37.97%。主要是2021年3月末與上年末相比，客戶預付運費餘額有所增加。

6、應交稅費

截至2021年3月末，本集團應交稅費餘額人民幣22.52億元，比上年末增加人民幣7.37億元，增幅48.67%。2021年1季度，本集團經營業績同比大幅提升，應交企業所得稅等稅費相應增加。

7、其他流動負債

截至2021年3月末，本集團無其他流動負債，上年末餘額人民幣20億元。本集團發行的人民幣20億元超短期融資券，在本報告期內到期兌付。

損益表項目：

1、營業收入

2021年1季度本集團營業收入人民幣648.43億元，同比增加人民幣287.34億元，增幅79.58%。集裝箱航運業務收入人民幣635.22億元，同比增加人民幣286.68億元，增幅82.25%（其中：中遠海運集裝箱運輸有限公司（「中遠海運集運」）收入人民幣430.98億元，同比增加人民幣195.60億元，增幅83.10%）；碼頭業務收入人民幣17.53億元，同比增加人民幣1.91億元，增幅12.23%。

2、營業成本

2021年1季度本集團營業成本人民幣433.09億元，同比增加人民幣104.17億元，增幅31.67%。集裝箱航運業務成本人民幣424.14億元，同比增加人民幣104.40億元，增幅32.65%（其中：中遠海運集運人民幣307.56億元，同比增加人民幣87.99億元，增幅40.08%）；碼頭業務成本人民幣13.26億元，同比增加人民幣1.02億元，增幅8.37%。

3、 財務費用

2021年1季度本集團財務費用人民幣8.28億元，同比減少人民幣3.09億元。報告期內公司繼續做好資金、債務統籌管理，加之美元LIBOR同比下降，利息費用同比減少。

現金流量表項目：

2021年1季度本集團現金及現金等價物淨增加人民幣185.08億元。

1、 經營活動產生的現金流量

2021年1季度經營活動現金淨流入人民幣269.78億元，同比增加人民幣254.44億元。經營活動現金淨流入同比大幅增長，主要是本集團2021年1季度經營業績同比大幅提升所致。

2、 投資活動產生的現金流量

2021年1季度投資活動現金淨流出人民幣6.15億元，同比增加淨流出人民幣3.43億元。其中：投資活動現金流入人民幣5.56億元，包含收回上年出售的江蘇長江石油化工有限公司股權對價款等現金流入；投資活動現金流出人民幣11.72億元，包含船舶建造、碼頭建設等現金流出。

3、 籌資活動產生的現金淨流量

2021年1季度籌資活動產生現金淨流出人民幣80.37億元，同比減少淨流出人民幣56.98億元，其中：籌資活動現金流入人民幣52.19億元，包含向銀行及非銀行金融機構借款、東方海外(國際)有限公司(「東方海外國際」)發行股票等現金流入。籌資活動現金流出人民幣132.56億元，包含償還銀行及非銀行金融機構債務及利息、子公司對少數股東分紅以及支付使用權資產租賃費等現金流出。

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

- 1、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23,000TEU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23,000TEU型集裝箱船舶。上述5艘船舶總價合計7.784億美元(折合約人民幣54.01億元)。本次交易構成本公司須予披露及關連交易，已先後經本公司董事會、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及本公司於香港聯交所網站刊發的日期為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日的股東週年大會通過決議案公告。截至報告期末，本次交易仍在實施中。
- 2、東方海外國際之七家全資附屬單船公司中的三家於2020年10月30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23,000TEU型集裝箱船舶；另四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4艘23,000TEU型集裝箱船舶。上述7艘船舶總價合計11.03876億美元(折合約人民幣74.21億元)。本次交易構成本公司須予披露及關連交易，已先後經本公司董事會、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2020-049、2020-054及本公司於香港聯交所網站刊發的日期為2020年10月30日的須予披露交易及關連交易公告、日期為2020年11月16日的通函及日期為2020年11月30日的臨時股東大會通過決議案公告。截至報告期末，本次交易仍在實施中。

3、 中遠海運港口有限公司(「中遠海運港口」)、中遠海運港口之全資子公司中遠海運港口(天津)有限公司(簡稱「中遠海運港口(天津)」)與天津港股份有限公司(簡稱「天津港股份」)於2021年2月26日簽訂《天津港股份有限公司與中遠海運港口(天津)有限公司及中遠海運港口有限公司關於天津港集裝箱碼頭有限公司之股權轉讓協議》(簡稱「《股權轉讓協議》」)。根據《股權轉讓協議》，中遠海運港口(天津)同意收購且天津港股份同意出售天津港集裝箱碼頭有限公司(簡稱「集裝箱公司」)34.99%股權。中遠海運港口為中遠海運港口(天津)在《股權轉讓協議》及補充協議項下的全部義務、聲明、保證、承諾和責任向天津港股份承擔連帶責任。本次交易的交易價格根據具備從事證券、期貨業務資格的天津中聯資產評估有限責任公司出具的集裝箱公司資產評估報告確定。本次交易未構成本公司關連交易，已經公司董事會審議通過。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2021-006及本公司於香港聯交所網站刊發的日期為2021年2月26日的海外監管公告。

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

報告期內，集裝箱航運市場持續向好，據航運諮詢機構德魯里統計，2021年第一季度全球集裝箱貨運量同比增長近9%，中國出口集裝箱運價綜合指數(CCFI)均值為1,960.99點，與上一年同期相比增長113.33%，與上一年第四季度相比增長56.83%；公司積極推動「十四五」規劃良好開局，始終秉持「以客戶為中心」的服務理念，繼續通過增運力、保供箱、提服務等措施全力保障全球運輸服務，貨運量同比增長20.99%，顯著優於市場水平，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣154.52億元。考慮到報告期內取得優良業績等因素，預計2021年上半年的累計淨利潤與上年同期相比實現大幅度增長。

以上情況僅為初步預計，具體準確的財務數據以本公司正式披露的2021年半年度報告為準。

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6,783,644標準箱，較去年同期上升20.99%。

截至2021年3月末，本集團經營船隊包括526艘集裝箱船舶，運力達3,039,679標準箱。

(1) 貨運量

本集團貨運量(標準箱)

航線	本期	上年同期	同比增減(%)
跨太平洋	1,314,159	1,016,340	29.30
亞歐(包括地中海)	1,274,150	1,132,969	12.46
亞洲區內(包括澳洲)	2,247,915	1,833,149	22.63
其他國際(包括大西洋)	686,161	577,757	18.76
中國大陸	<u>1,261,259</u>	<u>1,046,621</u>	20.51
合計	<u>6,783,644</u>	<u>5,606,836</u>	20.99

本集團所屬中遠海運集運貨運量 (標準箱)

航線	本期	上年同期	同比增減(%)
跨太平洋	750,688	566,550	32.50
亞歐(包括地中海)	875,805	801,294	9.30
亞洲區內(包括澳洲)	1,362,014	1,143,227	19.14
其他國際(包括大西洋)	555,568	450,722	23.26
中國大陸	1,261,259	1,046,621	20.51
合計	4,805,334	4,008,414	19.88

(2) 分航線收入

本集團航線收入(人民幣千元)

航線	本期	上年同期	同比增減(%)
跨太平洋	15,657,428	8,987,486	74.21
亞歐(包括地中海)	17,747,650	7,393,964	140.03
亞洲區內(包括澳洲)	15,881,640	9,160,179	73.38
其他國際(包括大西洋)	8,546,497	4,703,251	81.71
中國大陸	2,877,048	2,470,772	16.44
合計	60,710,263	32,715,652	85.57

其中：本集團所屬中遠海運集運航線收入(人民幣千元)

航線	本期	上年同期	同比增減(%)
跨太平洋	8,934,886	5,085,242	75.70
亞歐(包括地中海)	12,305,532	5,193,783	136.93
亞洲區內(包括澳洲)	9,661,232	5,710,749	69.18
其他國際(包括大西洋)	7,610,017	3,723,703	104.37
中國大陸	<u>2,897,989</u>	<u>2,489,529</u>	16.41
合計	<u>41,409,656</u>	<u>22,203,006</u>	86.50

本集團航線收入(折算美元千元)

航線	本期	上年同期	同比增減(%)
跨太平洋	2,405,283	1,285,966	87.04
亞歐(包括地中海)	2,726,381	1,057,958	157.70
亞洲區內(包括澳洲)	2,439,726	1,310,675	86.14
其他國際(包括大西洋)	1,312,907	672,960	95.09
中國大陸	<u>441,970</u>	<u>353,528</u>	25.02
合計	<u>9,326,267</u>	<u>4,681,087</u>	99.23

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	本期	上年同期	同比增減(%)
跨太平洋	1,372,571	727,617	88.64
亞歐(包括地中海)	1,890,367	743,147	154.37
亞洲區內(包括澳洲)	1,484,151	817,117	81.63
其他國際(包括大西洋)	1,169,045	532,802	119.41
中國大陸	445,187	356,212	24.98
合計	6,361,321	3,176,895	100.24

(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	本期	上年同期	同比增減
集裝箱航運業務收入(千元)	63,521,552	34,853,366	28,668,186
其中：航線收入(千元)	60,710,263	32,715,652	27,994,611
息稅前利潤(EBIT)(千元)	19,099,741	1,101,980	17,997,761
息稅前利潤率(EBIT margin)	30.07%	3.16%	26.91%
淨利潤(千元)	17,563,874	319,460	17,244,414

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	本期	上年同期	同比增減
集裝箱航運業務收入(千元)	43,097,861	23,537,419	19,560,442
其中：航線收入(千元)	41,409,656	22,203,006	19,206,650
息稅前利潤(EBIT)(千元)	11,348,674	679,541	10,669,133
息稅前利潤率(EBIT margin)	26.33%	2.89%	23.44%
淨利潤(千元)	10,007,649	137,136	9,870,513

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	本期	上年同期	同比增減
集裝箱航運業務收入(千美元)	9,758,134	4,986,960	4,771,174
其中：航線收入(千美元)	9,326,267	4,681,087	4,645,180
國際航線單箱收入 (美元／標準箱)	1,608.78	948.98	659.80
息稅前利潤(EBIT)(千美元)	2,934,088	157,676	2,776,412
淨利潤(千美元)	2,698,149	45,710	2,652,439

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	本期	上年同期	同比增減
集裝箱航運業務收入(千美元)	6,620,662	3,367,829	3,252,833
其中：航線收入(千美元)	6,361,321	3,176,895	3,184,426
國際航線單箱收入 (美元／標準箱)	1,669.30	952.36	716.94
息稅前利潤(EBIT)(千美元)	1,743,375	97,231	1,646,144
淨利潤(千美元)	1,537,368	19,622	1,517,746

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：2021年1季度6.5096；
2020年1季度6.9889。

碼頭業務：

2021年1季度，本集團所屬中遠海運港口集裝箱碼頭總吞吐量3,018.77萬標準箱，同比上升9.85%。其中：控股碼頭536.55萬標準箱，同比上升5.26%；參股碼頭2,482.22萬標準箱，同比上升10.90%。

碼頭所在區域	本期 (標準箱)	上年同期 (標準箱)	同比增減(%)
環渤海灣地區	9,933,430	9,610,666	3.36
長江三角洲地區	3,679,442	3,245,605	13.37
東南沿海地區及其他	1,362,382	1,221,266	11.55
珠江三角洲地區	6,989,608	5,599,728	24.82
西南沿海地區	1,263,900	978,400	29.18
海外地區	6,958,977	6,824,049	1.98
總計	<u>30,187,739</u>	<u>27,479,714</u>	9.85
其中：控股碼頭	5,365,526	5,097,361	5.26
參股碼頭	24,822,213	22,382,353	10.90

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 2021年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	71,373,814,783.94	52,851,389,271.63
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
交易性金融資產	635,680,473.66	656,142,939.56
衍生金融資產	—	—
應收票據	227,383,187.29	251,799,247.47
應收賬款	11,140,819,370.77	9,310,047,952.38
應收款項融資	—	—
預付款項	1,787,898,836.11	1,320,821,348.78
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
其他應收款	2,837,963,183.49	2,727,610,064.34
買入返售金融資產	—	—
存貨	3,836,703,283.82	3,231,548,656.76
合同資產	135,168,172.86	254,797,565.66
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	369,244,231.81	534,569,128.74
其他流動資產	753,548,242.90	827,233,974.94
流動資產合計	93,098,223,766.65	71,965,960,150.26

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	—	—
債權投資	744,565,938.75	739,240,053.27
其他債權投資	—	—
長期應收款	847,313,686.50	881,027,817.99
長期股權投資	31,898,439,629.24	31,345,522,298.69
其他權益工具投資	1,783,326,587.16	1,787,572,393.99
其他非流動金融資產	—	—
投資性房地產	2,230,467,685.58	2,222,664,569.05
固定資產	98,296,241,108.19	99,192,805,859.26
在建工程	3,696,787,962.30	3,551,604,382.04
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	45,867,807,002.58	46,314,593,231.38
無形資產	6,857,529,510.25	6,981,356,796.44
開發支出	6,605,045.26	—
商譽	5,826,101,923.26	5,826,764,282.15
長期待攤費用	137,058,333.62	146,798,471.20
遞延所得稅資產	842,640,366.05	844,778,913.59
其他非流動資產	190,818,130.79	125,384,612.41
	<u>199,225,702,909.53</u>	<u>199,960,113,681.46</u>
非流動資產合計		
	<u>292,323,926,676.18</u>	<u>271,926,073,831.72</u>
資產總計		

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	3,178,408,501.06	4,130,490,000.00
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
應付賬款	41,239,592,238.95	33,538,373,086.61
預收款項	53,925,047.98	42,335,450.10
合同負債	1,604,033,236.63	1,162,616,535.94
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	3,020,976,909.58	3,945,746,608.87
應交稅費	2,252,126,468.31	1,514,799,978.16
其他應付款	7,026,328,868.19	5,957,384,514.20
應付手續費及佣金	—	—
應付分保賬款	—	—
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	22,203,117,013.52	21,700,046,245.69
其他流動負債	—	2,000,000,000.00
流動負債合計	<u>80,578,508,284.22</u>	<u>74,005,692,419.57</u>
非流動負債：		
保險合同準備金	—	—
長期借款	59,591,799,292.87	63,498,697,729.02
應付債券	9,516,584,508.73	9,452,696,143.82
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	38,929,366,770.95	39,657,148,413.65
長期應付款	4,613,611.74	4,806,590.15
長期應付職工薪酬	465,337,962.83	488,209,992.57
預計負債	2,348,995,980.69	2,333,384,317.09
遞延收益	366,178,194.45	359,277,268.07
遞延所得稅負債	1,895,252,006.75	1,905,020,584.57
其他非流動負債	1,536,169,319.28	1,524,083,813.58
非流動負債合計	<u>114,654,297,648.29</u>	<u>119,223,324,852.52</u>
負債合計	<u>195,232,805,932.51</u>	<u>193,229,017,272.09</u>

項目	2021年3月31日	2020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	34,523,941,797.49	34,493,227,330.36
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-2,733,170,355.55	-2,813,143,339.40
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	14,569,640,977.72	-877,366,824.77
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	59,471,561,182.32	43,913,865,928.85
少數股東權益	<u>37,619,559,561.35</u>	<u>34,783,190,630.78</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u><u>97,091,120,743.67</u></u>	<u><u>78,697,056,559.63</u></u>
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	<u><u>292,323,926,676.18</u></u>	<u><u>271,926,073,831.72</u></u>

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

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,041,098,643.07	116,311,319.52
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	25,145,963.79	1,688,385,387.72
存貨	—	—
合同資產	—	—
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	10,485,220.35	10,195,747.16
流動資產合計	1,076,729,827.21	1,814,892,454.40

項目	2021年3月31日	2020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	998,245,833.37	998,035,333.36
長期股權投資	40,545,490,397.63	40,512,039,553.18
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	238,447.95	282,361.17
在建工程	—	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	—	—
無形資產	190,408.87	275,006.89
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	<u>41,544,165,087.82</u>	<u>41,510,632,254.60</u>
資產總計	<u><u>42,620,894,915.03</u></u>	<u><u>43,325,524,709.00</u></u>
流動負債：		
短期借款	—	—
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	46,982,778.96	64,977,715.15
應交稅費	471,984,097.00	472,053,316.17
其他應付款	209,478,594.75	153,285,012.33
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	3,997,863,731.58	3,997,062,630.96
其他流動負債	—	2,000,000,000.00
流動負債合計	<u>4,726,309,202.29</u>	<u>6,687,378,674.61</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款	—	—
應付債券	998,245,833.37	998,035,333.36
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	674,068.71	674,068.71
預計負債	—	—
遞延收益	—	—
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	—	—
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	998,919,902.08	998,709,402.07
	<hr/>	<hr/>
負債合計	<u>5,725,229,104.37</u>	<u>7,686,088,076.68</u>
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	45,036,258,320.86	45,001,295,903.16
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	<u>-21,251,577,841.21</u>	<u>-22,472,844,601.85</u>
	<hr/>	<hr/>
所有者權益（或股東權益）合計	<u>36,895,665,810.66</u>	<u>35,639,436,632.32</u>
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益 （或股東權益）總計	<u>42,620,894,915.03</u>	<u>43,325,524,709.00</u>

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

2021年1-3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	64,842,809,520.46	36,108,895,427.03
其中：營業收入	64,842,809,520.46	36,108,895,427.03
利息收入	-	-
已賺保費	-	-
手續費及佣金收入	-	-
二、營業總成本	46,687,966,237.79	36,332,998,693.52
其中：營業成本	43,309,397,891.75	32,892,448,301.77
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	53,284,529.48	36,551,423.18
銷售費用	13,435,697.04	14,845,655.07
管理費用	2,441,353,292.79	2,182,503,218.77
研發費用	42,345,764.74	69,962,500.60
財務費用	828,149,061.99	1,136,687,594.13
其中：利息費用	933,727,136.88	1,296,324,405.19
利息收入	146,100,134.33	196,445,106.14

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
加：其他收益	148,083,635.13	185,571,733.35
投資收益(損失以「-」號填列)	605,120,770.86	941,092,851.09
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	589,988,591.68	414,871,768.74
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)	3,318,475.08	-58,680,418.77
信用減值損失		
(損失以「-」號填列)	-15,240,907.32	-22,418,855.82
資產減值損失		
(損失以「-」號填列)	-359,303.75	-214,801.40
資產處置收益		
(損失以「-」號填列)	16,312,832.43	18,957,375.96
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	18,912,078,785.10	840,204,617.92
加：營業外收入	11,883,001.18	15,049,864.45
減：營業外支出	3,929,847.49	21,759,097.87
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	18,920,031,938.79	833,495,384.50
減：所得稅費用	1,123,817,238.73	159,261,162.10
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	17,796,214,700.06	674,234,222.40
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損		
以「-」號填列)	17,796,214,700.06	674,234,222.40
2. 終止經營淨利潤(淨虧損		
以「-」號填列)	-	-
(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)	15,452,331,837.86	291,519,466.59
2. 少數股東損益		
(淨虧損以「-」號填列)	2,343,882,862.20	382,714,755.81

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	90,500,687.20	234,635,578.59
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	79,972,983.85	163,999,528.73
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	4,330,727.60	-77,583,628.06
(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	10,101,693.96	-2,815,065.54
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-5,770,966.36	-74,768,562.52
(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	75,642,256.25	241,583,156.79
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	10,915,641.52	10,375,665.31
(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	1,244,623.58	496,091.52
(6) 外幣財務報表折算差額	63,481,991.15	230,711,399.96
(7) 其他	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	10,527,703.35	70,636,049.86

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
七、綜合收益總額	17,886,715,387.26	908,869,800.99
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	15,532,304,821.71	455,518,995.32
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,354,410,565.55	453,350,805.67
八、每股收益：	—	—
(一) 基本每股收益(元／股)	1.26	0.02
(二) 稀釋每股收益(元／股)	1.25	0.02

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

2021年1-3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入		
減：營業成本	—	—
税金及附加	269.60	15,093.40
銷售費用	—	—
管理費用	10,079,457.33	8,386,318.92
研發費用	—	—
財務費用	62,956,577.68	69,758,198.25
其中：利息費用	74,708,272.28	79,060,913.94
利息收入	13,452,342.29	12,015,980.18
加：其他收益	123,065.25	—
投資收益（損失以「—」號填列）	1,294,180,000.00	—
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）	—	—

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,221,266,760.64	-78,159,610.57
加：營業外收入	-	-
減：營業外支出	-	-
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,221,266,760.64	-78,159,610.57
減：所得稅費用	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,221,266,760.64	-78,159,610.57
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,221,266,760.64	-78,159,610.57
(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	-	-

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
(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	1,221,266,760.64	-78,159,610.57
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

2021年1-3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	62,993,756,962.66	35,135,495,634.93
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	222,675,386.28	231,928,072.67
收到其他與經營活動有關的現金	1,338,066,525.40	1,613,125,145.18
	<u>64,554,498,874.34</u>	<u>36,980,548,852.78</u>
經營活動現金流入小計	64,554,498,874.34	36,980,548,852.78
購買商品、接受勞務支付的現金	31,469,510,964.55	30,203,662,946.17
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	3,927,534,817.95	3,534,911,048.84
支付的各項稅費	674,260,577.43	367,365,776.82
支付其他與經營活動有關的現金	1,505,024,923.31	1,340,532,322.22
	<u>37,576,331,283.24</u>	<u>35,446,472,094.05</u>
經營活動現金流出小計	37,576,331,283.24	35,446,472,094.05
經營活動產生的現金流量淨額	<u>26,978,167,591.10</u>	<u>1,534,076,758.73</u>

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	423,657,787.20	332,112,528.00
取得投資收益收到的現金	103,534,993.76	176,590,209.11
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	29,237,987.37	33,574,328.50
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	—	839,747,261.29
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流入小計	<u>556,430,768.33</u>	<u>1,382,024,326.90</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,101,874,806.34	1,257,970,344.41
投資支付的現金	70,004,238.40	396,536,208.20
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	—	9,310.47
投資活動現金流出小計	<u>1,171,879,044.74</u>	<u>1,654,515,863.08</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-615,448,276.41</u></u>	<u><u>-272,491,536.18</u></u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	771,274,332.75	—
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	771,274,332.75	—
取得借款收到的現金	4,235,007,040.68	8,363,723,212.60
收到其他與籌資活動有關的現金	212,981,009.89	249,951,019.60
籌資活動現金流入小計	<u>5,219,262,383.32</u>	<u>8,613,674,232.20</u>
償還債務支付的現金	11,160,807,526.94	17,414,578,524.12
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	441,691,004.32	2,692,087,362.41
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	37,681,573.50	1,778,168,619.84
支付其他與籌資活動有關的現金	1,653,287,193.28	2,241,228,291.68
籌資活動現金流出小計	<u>13,255,785,724.54</u>	<u>22,347,894,178.21</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-8,036,523,341.22</u></u>	<u><u>-13,734,219,946.01</u></u>

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	181,751,276.24	319,410,809.83
五、現金及現金等價物淨增加額	18,507,947,249.71	-12,153,223,913.63
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>52,630,330,164.81</u>	<u>49,764,800,106.72</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>71,138,277,414.52</u></u>	<u><u>37,611,576,193.09</u></u>

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

2021年1-3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	1,953,241.04	3,382,079.70
	1,953,241.04	3,382,079.70
經營活動現金流入小計	1,953,241.04	3,382,079.70
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	24,919,321.87	22,258,529.00
支付的各項稅費	269.60	15,093.40
支付其他與經營活動有關的現金	5,139,567.39	4,701,456.12
經營活動現金流出小計	30,059,158.86	26,975,078.52
經營活動產生的現金流量淨額	-28,105,917.82	-23,592,998.82
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,500,000,000.00	—
取得投資收益收到的現金	1,456,920,000.00	—
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	12,078,703.05	—
	12,078,703.05	—
投資活動現金流入小計	2,968,998,703.05	—
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	8,980.00	118,080.00
投資支付的現金	—	1,000,000,000.00
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	8,980.00	1,000,118,080.00
投資活動產生的現金流量淨額	2,968,989,723.05	-1,000,118,080.00

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	—	2,600,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	—	2,600,000,000.00
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	2,000,000,000.00	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	16,076,712.33	52,826,055.56
支付其他與籌資活動有關的現金	28,225.07	1,322,400.00
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	2,016,104,937.40	54,148,455.56
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,016,104,937.40</u>	<u>2,545,851,544.44</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	8,455.72	19,758.56
五、現金及現金等價物淨增加額	924,787,323.55	1,522,160,224.18
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>116,311,319.52</u>	<u>99,623,370.78</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>1,041,098,643.07</u>	<u>1,621,783,594.96</u>

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 2021年起首次執行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 2021年起首次執行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
二零二一年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹（董事長）、黃小文先生¹（副董事長）、楊志堅先生¹、馮波鳴先生¹、吳大衛先生²、周忠惠先生²、張松聲先生²及馬時亨教授²。

¹ 執行董事

² 獨立非執行董事

* 僅供識別