

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二零二一年九月三十日止九個月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。

重要提示

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。

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聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

本公司第三季度報告未經審計。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

項目	本報告期	本報告期比上年 同期增減變動 幅度(%)		年初至 報告期末 年初至報告期末 比上年同期增減 變動幅度(%)	
		本報告期末	上年度末	本報告期末	上年度末
營業收入	92,214,233,985.18	111.23	231,478,581,372.73	96.65	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	30,492,496,036.06	1,019.81	67,590,339,184.65	1,650.97	
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	30,400,645,109.10	1,025.49	67,420,956,477.34	1,781.54	
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	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	
稀釋每股收益(元/股)	1.90	1,012.05	4.22	1,658.33	
加權平均淨資產收益率(%)	31.77	增加24.45個百分點	87.18	增加76.80個百分點	
					本報告期末比 上年度末 增減變動幅度(%)
總資產	373,668,332,194.74	271,926,073,831.72	37.42		
歸屬於上市公司股東的所有者權益	111,981,507,104.72	43,913,865,928.85	155.00		

註：「本報告期」指截至二零二一年九月三十日止三個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至報告 期末金額	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	89,905,263.73	171,020,018.33	
計入當期損益的政府補助(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)	7,836,430.10	88,961,038.15	
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	40,976,679.92	43,290,824.91	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	20,614,931.68	-4,112,643.07	
減:所得稅影響額	20,642,780.04	32,750,674.69	
少數股東權益影響額(稅後)	46,839,598.43	97,025,856.32	
合計	91,850,926.96	169,382,707.31	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓ 適用 □ 不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
營業收入	96.65	集裝箱航運業務量價齊升。
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,650.97	集裝箱航運業務效益大幅增長， 碼頭業務效益穩定增長。
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	1,781.54	集裝箱航運業務效益大幅增長， 碼頭業務效益穩定增長。
經營活動產生的現金流量淨額	401.16	集裝箱航運業務效益大幅增長， 碼頭業務效益穩定增長。
基本每股收益(元／股)	1,662.50	集裝箱航運業務效益大幅增長， 碼頭業務效益穩定增長。
稀釋每股收益(元／股)	1,658.33	集裝箱航運業務效益大幅增長， 碼頭業務效益穩定增長。
加權平均淨資產收益率(%)	增加76.80個 百分點	集裝箱航運業務效益大幅增長， 碼頭業務效益穩定增長。
總資產	37.42	經營活動現金淨流入隨效益提升 大幅增長，貨幣資金餘額與上年 末相比大幅增長；應收賬款隨收 入規模增長有所增長。
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	155.00	實現歸屬於上市公司股東淨利潤 同比大幅增長。

備註：

2021年1-9月，隨著全球主要經濟體逐步復甦，在需求增長、疫情反覆、供給有限等多重因素的影響下，全球物流供應鏈持續受到港口擁堵、集裝箱短缺、內陸運輸遲滯等複雜局面的挑戰和衝擊，集裝箱運輸供求關係持續緊張；本公司克服全球疫情等多重因素疊加影響，積極融入國內國際雙循環建設，充分發揮集裝箱物流供應鏈的支撐作用，始終秉持「以客戶為中心」的服務理念，通過增運力、保供箱、提服務等措施全力保障全球運輸服務。2021年1-9月，中國出口集裝箱運價綜合指數(CCFI)均值為2,398.80點，與上一年度同期相比增長168.50%；本公司集裝箱航運業務完成貨運量2,044.71萬標準箱，與上一年度同期相比增長約8.03%。實現量價齊升，整體業績與上年同期相比實現大幅度增長。

二、股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售 條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
報告期末普通股股東總數		644,430				報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 不適用
前10名股東持股情況						
中國遠洋運輸有限公司	國有法人	5,924,873,037	37.00		無	
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	3,354,780,000	20.95		未知	
中國遠洋海運集團有限公司	國有法人	1,328,115,666	8.29	1,328,115,666	無	
中國證券金融股份有限公司	國有法人	373,927,475	2.34		無	
香港中央結算有限公司	國有法人	326,493,452	2.04		無	
東方航空產業投資有限公司	國有法人	83,246,231	0.52		無	
光大金甌資產管理有限公司	國有法人	49,377,380	0.31		無	
陳德勇	境內自然人	42,588,500	0.27		無	
茂名凱雷投資管理有限公司	境內非國有法人	33,769,629	0.21		無	
林晨	境內自然人	24,557,400	0.15		無	

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量
中國遠洋運輸有限公司	5,924,873,037	人民幣普通股	5,924,873,037
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,354,780,000	境外上市外資股	3,354,780,000
中國證券金融股份有限公司	373,927,475	人民幣普通股	373,927,475
香港中央結算有限公司	326,493,452	人民幣普通股	326,493,452
東方航空產業投資有限公司	83,246,231	人民幣普通股	83,246,231
光大金甌資產管理有限公司	49,377,380	人民幣普通股	49,377,380
陳德勇	42,588,500	人民幣普通股	42,588,500
茂名凱雷投資管理有限公司	33,769,629	人民幣普通股	33,769,629
林晨	24,557,400	人民幣普通股	24,557,400
全國社保基金四零三組合	23,320,149	人民幣普通股	23,320,149

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。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) 陳德勇通過普通證券賬戶持有8,500股，通過信用證券賬戶持有42,580,000股；
茂名凱雷投資管理有限公司通過普通證券賬戶持有3,501,210股，通過信用證券賬戶持有30,268,419股；
林晨通過信用證券賬戶持有24,557,400股。

備註：截至報告期末，中國遠洋海運集團有限公司（「中遠海運集團」）通過其所屬公司持有113,925,500股H股，佔本公司已發行H股的3.40%，該數額包含在HKSCC NOMINEES LIMITED持股總數中。中遠海運集團及其附屬公司合計持有本公司股份7,366,914,203股，約佔報告期末本公司總股本的46.00%。

2021年10月27日本公司於上海證券交易所網站發佈《關於控股股東增持計劃的進展公告》（公告編號：2021-050）及2021年10月26日於香港聯交所網站刊發海外監管公告披露，中遠海運集團通過上海證券交易所交易系統累計增持本公司A股股份45,400,000股。上述增持後，中遠海運集團及其附屬公司合計持有本公司股份7,412,314,203股，約佔報告期末本公司總股本的46.29%。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

✓ 適用 □ 不適用

集裝箱航運業務

2021年1-9月，本集團集裝箱航運業務的貨運量為20,447,120標準箱，較去年同期上升8.03%。截至2021年9月末，本集團經營船隊包括517艘集裝箱船舶，運力達2,979,778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		
	2021年 7-9月	2020年 7-9月	同比 增減%	2021年 1-9月	2020年 1-9月	同比 增減%
跨太平洋	1,215,635	1,361,651	-10.72	3,861,522	3,509,587	10.03
亞歐（包括地中海）	1,305,791	1,325,013	-1.45	3,912,154	3,596,278	8.78
亞洲區內（包括澳洲）	2,008,320	2,095,037	-4.14	6,424,440	5,894,868	8.98
其他國際（包括大西洋）	727,828	643,995	13.02	2,140,895	1,789,203	19.66
中國大陸	<u>1,348,644</u>	<u>1,656,062</u>	-18.56	<u>4,108,109</u>	<u>4,137,510</u>	-0.71
合計	<u>6,606,218</u>	<u>7,081,758</u>	-6.71	<u>20,447,120</u>	<u>18,927,446</u>	8.03

本集團所屬中遠海運集裝箱運輸有限公司（「中遠海運集運」）貨運量（標準箱）

航線	第三季度			前三季度累計		
	2021年 7-9月	2020年 7-9月	同比 增減%	2021年 1-9月	2020年 1-9月	同比 增減%
跨太平洋	725,700	775,549	-6.43	2,268,046	1,982,169	14.42
亞歐（包括地中海）	890,611	933,606	-4.61	2,687,813	2,529,214	6.27
亞洲區內（包括澳洲）	1,216,107	1,264,308	-3.81	3,871,399	3,647,914	6.13
其他國際（包括大西洋）	615,014	502,411	22.41	1,774,774	1,394,340	27.28
中國大陸	<u>1,348,644</u>	<u>1,656,062</u>	-18.56	<u>4,108,109</u>	<u>4,137,510</u>	-0.71
合計	<u>4,796,076</u>	<u>5,131,936</u>	-6.54	<u>14,710,141</u>	<u>13,691,147</u>	7.44

(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		
	2021年 7-9月	2020年 7-9月	同比 增減%	2021年 1-9月	2020年 1-9月	同比 增減%
跨太平洋	25,050,658	13,511,947	85.40	58,712,321	32,802,480	78.99
亞歐（包括地中海）	26,626,502	8,835,669	201.35	65,155,630	23,982,550	171.68
亞洲區內（包括澳洲）	18,604,039	9,594,395	93.91	50,702,521	27,803,352	82.36
其他國際（包括大西洋）	12,118,508	4,682,215	158.82	31,069,794	13,760,055	125.80
中國大陸	<u>3,222,867</u>	<u>3,289,277</u>	-2.02	<u>9,556,279</u>	<u>8,433,036</u>	13.32
合計	<u>85,622,574</u>	<u>39,913,503</u>	114.52	<u>215,196,545</u>	<u>106,781,473</u>	101.53

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		
	2021年	2020年	同比	2021年	2020年	同比
	7-9月	7-9月	增減%	1-9月	1-9月	增減%
跨太平洋	14,873,239	7,797,883	90.73	34,127,162	18,779,853	81.72
亞歐（包括地中海）	18,390,523	6,223,087	195.52	44,987,694	16,904,973	166.12
亞洲區內（包括澳洲）	11,407,940	5,936,259	92.17	30,779,135	17,338,903	77.51
其他國際（包括大西洋）	10,511,549	3,768,216	178.95	27,175,601	11,038,635	146.19
中國大陸	<u>3,255,389</u>	<u>3,321,543</u>	-1.99	<u>9,642,296</u>	<u>8,508,056</u>	13.33
合計	<u>58,438,640</u>	<u>27,046,988</u>	116.06	<u>146,711,888</u>	<u>72,570,420</u>	102.16

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		
	2021年	2020年	同比	2021年	2020年	同比
	7-9月	7-9月	增減%	1-9月	1-9月	增減%
跨太平洋	3,870,291	1,950,933	98.38	9,067,960	4,694,183	93.17
亞歐（包括地中海）	4,113,862	1,278,018	221.89	10,063,112	3,432,011	193.21
亞洲區內（包括澳洲）	2,874,569	1,389,343	106.90	7,830,868	3,978,785	96.82
其他國際（包括大西洋）	1,872,394	678,193	176.09	4,798,646	1,969,126	143.69
中國大陸	<u>498,004</u>	<u>475,327</u>	4.77	<u>1,475,942</u>	<u>1,206,806</u>	22.30
合計	<u>13,229,120</u>	<u>5,771,814</u>	129.20	<u>33,236,528</u>	<u>15,280,911</u>	117.50

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		
	2021年 7-9月	2020年 7-9月	同比 增減%	2021年 1-9月	2020年 1-9月	同比 增減%
跨太平洋	2,297,866	1,125,768	104.12	5,270,848	2,687,482	96.13
亞歐（包括地中海）	2,841,382	900,138	215.66	6,948,228	2,419,178	187.21
亞洲區內（包括澳洲）	1,762,665	859,739	105.02	4,753,755	2,481,275	91.59
其他國際（包括大西洋）	1,624,116	545,774	197.58	4,197,199	1,579,678	165.70
中國大陸	<u>503,030</u>	<u>479,982</u>	4.80	<u>1,489,226</u>	<u>1,217,541</u>	22.31
合計	<u><u>9,029,059</u></u>	<u><u>3,911,401</u></u>	130.84	<u><u>22,659,256</u></u>	<u><u>10,385,154</u></u>	118.19

(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	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增減
集裝箱航運業務收入（千元）	227,172,791	113,838,910	113,333,881
其中：航線收入（千元）	215,196,545	106,781,473	108,415,072
息稅前利潤（EBIT）（千元）	92,821,728	6,672,438	86,149,290
息稅前利潤率（EBIT margin）	40.86%	5.86%	35.00%
淨利潤（千元）	79,761,139	4,666,969	75,094,170

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	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增減
集裝箱航運業務收入(千元)	154,347,495	76,902,892	77,444,603
其中：航線收入(千元)	146,711,888	72,570,420	74,141,468
息稅前利潤(EBIT)(千元)	58,142,525	3,630,278	54,512,247
息稅前利潤率(EBIT margin)	37.67%	4.72%	32.95%
淨利潤(千元)	45,870,461	2,197,405	43,673,056

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	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增減
集裝箱航運業務收入(千美元)	35,086,227	16,290,861	18,795,366
其中：航線收入(千美元)	33,236,528	15,280,911	17,955,617
國際航線單箱收入 (美元／標準箱)	1,943.85	951.60	992.25
息稅前利潤(EBIT)(千美元)	14,336,066	954,856	13,381,210
淨利潤(千美元)	12,318,893	667,864	11,651,029

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	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增減
集裝箱航運業務收入(千美元)	23,838,555	11,005,151	12,833,404
其中：航線收入(千美元)	22,659,256	10,385,154	12,274,102
國際航線單箱收入 (美元／標準箱)	1,996.79	959.59	1,037.20
息稅前利潤(EBIT)(千美元)	8,979,957	519,509	8,460,448
淨利潤(千美元)	7,084,569	314,459	6,770,110

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1-9月6.4747；2020年1-9月6.9879。

碼頭業務

2021年1-9月中遠海運港口有限公司（「中遠海運港口」）總吞吐量9,643.13萬標準箱，同比上升5.86%。其中：控股碼頭1,728.21萬標準箱，同比上升4.93%；參股碼頭7,914.92萬標準箱，同比上升6.06%。

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

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	144,371,319,148.41	52,851,389,271.63
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	415,303,353.21	656,142,939.56
衍生金融資產		
應收票據	418,955,653.41	251,799,247.47
應收賬款	12,036,417,225.89	9,310,047,952.38
應收款項融資		
預付款項	1,727,599,052.77	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	4,183,229,414.94	2,727,610,064.34
買入返售金融資產		
存貨	4,551,790,251.34	3,231,548,656.76
合同資產	356,800,775.92	254,797,565.66
持有待售資產	450,628,986.13	
一年內到期的非流動資產	376,825,493.19	534,569,128.74
其他流動資產	923,439,454.53	827,233,974.94
流動資產合計	169,812,308,809.74	71,965,960,150.26

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	650,654,773.63	739,240,053.27
其他債權投資		
長期應收款	788,107,628.38	881,027,817.99
長期股權投資	32,480,548,909.88	31,345,522,298.69
其他權益工具投資	1,745,721,509.03	1,787,572,393.99
其他非流動金融資產	382,414,139.25	
投資性房地產	2,201,938,547.70	2,222,664,569.05
固定資產	98,480,158,960.68	99,192,805,859.26
在建工程	4,745,215,797.79	3,551,604,382.04
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	48,694,924,309.30	46,314,593,231.38
無形資產	6,710,129,228.03	6,981,356,796.44
開發支出		
商譽	5,742,103,301.90	5,826,764,282.15
長期待攤費用	169,389,391.05	146,798,471.20
遞延所得稅資產	841,218,389.74	844,778,913.59
其他非流動資產	223,498,498.64	125,384,612.41
非流動資產合計	203,856,023,385.00	199,960,113,681.46
資產總計	373,668,332,194.74	271,926,073,831.72

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,147,469,595.61	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	53,651,126,335.03	33,538,373,086.61
預收款項	116,310,117.58	42,335,450.10
合同負債	1,344,544,456.94	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	4,830,725,876.62	3,945,746,608.87
應交稅費	8,165,712,129.29	1,514,799,978.16
其他應付款	12,400,191,740.14	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	30,957.80	
一年內到期的非流動負債	20,097,260,594.47	21,700,046,245.69
其他流動負債		2,000,000,000.00
流動負債合計	101,753,371,803.48	74,005,692,419.57

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	61,329,969,644.90	63,498,697,729.02
應付債券	9,412,717,348.14	9,452,696,143.82
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	38,863,843,495.39	39,657,148,413.65
長期應付款	4,506,933.97	4,806,590.15
長期應付職工薪酬	392,909,773.64	488,209,992.57
預計負債	2,313,288,843.00	2,333,384,317.09
遞延收益	329,574,733.13	359,277,268.07
遞延所得稅負債	5,064,113,315.07	1,905,020,584.57
其他非流動負債	1,526,107,047.97	1,524,083,813.58
非流動負債合計	119,237,031,135.21	119,223,324,852.52
負債合計	220,990,402,938.69	193,229,017,272.09

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,013,702,325.00	12,259,529,227.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	31,804,165,494.10	34,493,227,330.36
減：庫存股		
其他綜合收益	-3,384,951,237.18	-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	66,696,970,987.14	-877,366,824.77
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益) 合計	111,981,507,104.72	43,913,865,928.85
少數股東權益	40,696,422,151.33	34,783,190,630.78
所有者權益(或股東權益) 合計	152,677,929,256.05	78,697,056,559.63
負債和所有者權益		
(或股東權益) 總計	373,668,332,194.74	271,926,073,831.72

公司負責人：
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	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	9,002,404,344.42	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	13,733,024,148.12	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	9,569,031.38	10,195,747.16
流動資產合計	22,744,997,523.92	1,814,892,454.40

項目	2021年9月30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	998,666,833.39	998,035,333.36
長期股權投資	40,583,314,446.13	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	265,359.46	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	117,879.50	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	41,582,364,518.48	41,510,632,254.60
資產總計	64,327,362,042.40	43,325,524,709.00

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
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	46,933,193.93	64,977,715.15
應交稅費	472,073,596.41	472,053,316.17
其他應付款	273,562,812.41	153,285,012.33
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,999,465,932.82	3,997,062,630.96
其他流動負債		2,000,000,000.00
流動負債合計	4,792,035,535.57	6,687,378,674.61
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	998,666,833.39	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		
非流動負債合計	999,340,902.10	998,709,402.07
負債合計	5,791,376,437.67	7,686,088,076.68

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,013,702,325.00	12,259,529,227.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	41,561,703,250.30	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	109,123,925.42	-22,472,844,601.85
所有者權益(或股東權益)合計	58,535,985,604.73	35,639,436,632.32
負債和所有者權益(或股東權益)總計	64,327,362,042.40	43,325,524,709.00

公司負責人：
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1-9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	231,478,581,372.73	117,708,736,827.23
其中：營業收入	231,478,581,372.73	117,708,736,827.23
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	140,913,234,745.26	114,485,185,534.57
其中：營業成本	130,229,384,705.85	104,160,540,564.15
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		
税金及附加	202,817,326.02	122,935,273.76
銷售費用	45,429,059.51	39,473,648.50
管理費用	7,695,724,929.22	6,857,344,428.19
研發費用	673,341,325.90	211,987,049.08
財務費用	2,066,537,398.76	3,092,904,570.89
其中：利息費用	2,717,930,573.83	3,308,049,460.85
利息收入	602,082,340.81	506,973,610.13

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	387,604,080.35	669,483,056.20
投資收益(損失以「-」號填列)	1,996,555,516.39	2,300,631,181.80
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	1,894,667,100.02	1,621,974,145.40
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)	44,750,688.47	-53,464,433.52
信用減值損失(損失以「-」號填 列)	-105,206,075.81	-187,234,073.56
資產減值損失(損失以「-」號填 列)	-30,754,752.08	-1,246,962.37
資產處置收益(損失以「-」號填 列)	180,299,461.96	64,947,093.51
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	93,038,595,546.75	6,016,667,154.72
加：營業外收入	48,319,672.47	70,775,897.95
減：營業外支出	61,480,520.16	31,520,699.63
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	93,025,434,699.06	6,055,922,353.04
減：所得稅費用	15,003,695,849.54	524,501,057.45
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	78,021,738,849.52	5,531,421,295.59
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	78,021,738,849.52	5,531,421,295.59
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)		

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
(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)	67,590,339,184.65	3,860,159,558.70
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號 填列)	10,431,399,664.87	1,671,261,736.89
六、其他綜合收益的稅後淨額	-785,243,529.67	-1,138,240,838.29
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅後淨額	-571,807,897.78	-760,056,981.38
1. 不能重分類進損益的其他綜合收 益	70,274,546.04	-174,903,366.66
(1) 重新計量設定受益計劃變動 額	83,174,871.30	-60,087,618.62
(2) 權益法下不能轉損益的其他 綜合收益	10,545,097.89	-4,296,042.40
(3) 其他權益工具投資公允價值 變動	-23,445,423.15	-110,519,705.64
(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	-642,082,443.82	-585,153,614.72
(1) 權益法下可轉損益的其他綜 合收益	11,551,638.76	13,830,619.12
(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	6,916,564.97	1,609,125.68
(6) 外幣財務報表折算差額	-660,550,647.55	-600,593,359.52
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額	-213,435,631.89	-378,183,856.91

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	77,236,495,319.85	4,393,180,457.30
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	67,018,531,286.87	3,100,102,577.32
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元／股)	4.22	0.24

公司負責人：
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1-9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業收入		
減：營業成本		
税金及附加	127,121.40	20,678.70
銷售費用		
管理費用	38,288,568.79	37,865,780.27
研發費用		
財務費用	-66,889,658.23	204,049,263.44
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	22,553,369,566.00	
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)		

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	22,581,966,599.29	-241,730,756.62
加：營業外收入	1,927.98	
減：營業外支出		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	22,581,968,527.27	-241,730,756.62
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	22,581,968,527.27	-241,730,756.62
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	22,581,968,527.27	-241,730,756.62
(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		

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

公司負責人：
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1-9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	228,441,407,863.00	117,770,135,783.73
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	663,867,958.91	719,318,678.85
收到其他與經營活動有關的現金	4,276,466,972.45	5,100,551,387.87
經營活動現金流入小計	233,381,742,794.36	123,590,005,850.45
購買商品、接受勞務支付的現金	99,687,294,591.71	87,566,703,264.42
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		

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	9,532,273,878.45	8,022,345,205.20
支付的各項稅費	6,050,252,850.87	1,114,131,081.80
支付其他與經營活動有關的現金	4,180,468,938.10	4,153,253,695.03
經營活動現金流出小計	119,450,290,259.13	100,856,433,246.45
經營活動產生的現金流量淨額	113,931,452,535.23	22,733,572,604.00
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	683,634,768.01	665,684,637.90
取得投資收益收到的現金	1,417,080,489.16	1,439,347,320.63
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	245,790,177.29	182,015,973.87
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
投資活動現金流入小計	2,346,505,434.46	4,003,782,573.30
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	6,340,582,037.98	4,421,778,495.39
投資支付的現金	1,386,981,429.01	759,362,272.29
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
投資活動現金流出小計	7,727,563,466.99	5,181,190,156.66
投資活動產生的現金流量淨額	-5,381,058,032.53	-1,177,407,583.36

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	3,908,167,246.01	694,955,577.51
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	3,667,620,759.46	694,955,577.51
取得借款收到的現金	4,837,753,396.60	21,250,001,778.54
收到其他與籌資活動有關的現金	211,839,152.13	613,781,270.27
籌資活動現金流入小計	8,957,759,794.74	22,558,738,626.32
償還債務支付的現金	16,238,770,275.45	35,337,903,152.69
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,713,383,102.16	4,860,711,156.83
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤	2,402,481,015.80	2,271,150,064.62
支付其他與籌資活動有關的現金	5,713,801,772.55	8,009,736,936.35
籌資活動現金流出小計	25,665,955,150.16	48,208,351,245.87
籌資活動產生的現金流量淨額	-16,708,195,355.42	-25,649,612,619.55
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-336,477,739.19	-890,558,645.94
五、現金及現金等價物淨增加額	91,505,721,408.09	-4,984,006,244.85
加：期初現金及現金等價物餘額	52,630,330,164.81	49,764,800,106.72
六、期末現金及現金等價物餘額	144,136,051,572.90	44,780,793,861.87

公司負責人：

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1-9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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		
收到的稅費返還	1,383,370.22	938,167.96
收到其他與經營活動有關的現金	29,323,964.52	20,381,736.38
經營活動現金流入小計	30,707,334.74	21,319,904.34
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	40,742,790.80	34,696,981.40
支付的各项稅費	127,126.40	20,678.70
支付其他與經營活動有關的現金	36,414,778.41	44,403,120.25
經營活動現金流出小計	77,284,695.61	79,120,780.35
經營活動產生的現金流量淨額	-46,577,360.87	-57,800,876.01

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020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		6,500,000,000.00
取得投資收益收到的現金	9,270,520,800.00	
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	1,512,078,703.05	279,679,261.91
投資活動現金流入小計	10,782,599,503.05	6,779,679,261.91
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	169,081.00	200,980.00
投資支付的現金		2,496,400,775.00
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	169,081.00	2,496,601,755.00
投資活動產生的現金流量淨額	10,782,430,422.05	4,283,077,506.91

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	240,546,486.55	
取得借款收到的現金		5,600,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	240,546,486.55	5,600,000,000.00
償還債務支付的現金	2,000,000,000.00	9,000,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	90,270,712.33	366,432,655.01
支付其他與籌資活動有關的現金	28,662.57	5,680,800.34
籌資活動現金流出小計	2,090,299,374.90	9,372,113,455.35
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,849,752,888.35	-3,772,113,455.35
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-7,147.93	-30,147.14
五、現金及現金等價物淨增加額	8,886,093,024.90	453,133,028.41
加：期初現金及現金等價物餘額	116,311,319.52	99,623,370.78
六、期末現金及現金等價物餘額	9,002,404,344.42	552,756,399.19

公司負責人：

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

(三) 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

特此公告。

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
二零二一年十月二十九日

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