

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)

2019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二零一九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 本公司董事會、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 本公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 本公司董事長許立榮、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。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

## 二、本公司基本情況

### 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	264,305,017,682.74	228,143,804,963.20	15.85
歸屬於上市公司股東的淨資產	30,804,576,027.86	22,886,213,478.10	34.60
	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	15,002,048,739.90	4,474,089,680.33	235.31

	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	111,617,288,281.23	82,130,067,908.78	35.90
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,116,273,910.64	862,585,991.64	145.34
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,888,777,480.68	-383,142,725.97	-
加權平均淨資產收益率(%)	7.31	2.64	增加4.67個百分點
基本每股收益(元/股)	0.18	0.08	125.00
稀釋每股收益(元/股)	0.18	0.08	125.00

### 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	年初至		說明
	本期金額 (7-9月)	報告期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	56,039,481.62	60,436,359.29	
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	123,739,883.80	209,170,288.37	
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	-28,538,190.56	227,548,516.90	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	14,863,676.97	5,446,333.45	
少數股東權益影響額(稅後)	-113,322,526.59	-213,718,935.40	
所得稅影響額	-9,816,066.78	-61,386,132.65	
合計	42,966,258.46	227,496,429.96	

## 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)

264,652

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 (「中遠」)	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 (「中國遠洋海運」)	1,021,627,435	8.33	1,021,627,435	無	國有法人
北京誠通金控投資有限公司	306,488,177	2.50	0	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	224,867,724	無	國有法人
中國船舶工業集團有限公司	204,000,000	1.66	0	無	國有法人
寧波梅山保稅港區信達盈新 投資合夥企業(有限合夥)	132,275,132	1.08	132,275,132	無	境內非國有法人
中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	119,047,619	0.97	119,047,619	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
中遠	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
北京誠通金控投資有限公司	306,488,177	人民幣普通股	306,488,177
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
中國船舶工業集團有限公司	204,000,000	人民幣普通股	204,000,000
中國核工業集團有限公司	72,000,000	人民幣普通股	72,000,000
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
香港中央結算有限公司	54,302,243	人民幣普通股	54,302,243
招商銀行股份有限公司一 博時中證央企結構調整 交易型開放式指數證券 投資基金	42,337,397	人民幣普通股	42,337,397
上述股東關聯關係或一致 行動的說明	中遠是中國遠洋海運的全資子公司，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，中遠通過其附屬公司持有87,635,000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。中國遠洋海運（本身及通過其附屬公司）合計持有本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 本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、持有待售資產

截至2019年9月末，本集團持有待售資產餘額人民幣106.62億元，比上年末增加人民幣60.70億元，增幅132.19%。本集團從2019年1月1日起執行財政部修訂後的《企業會計準則第21號－租賃》(以下簡稱新租賃準則)，調增首次執行日持有待售資產人民幣56.22億元。

##### 2、使用權資產

截至2019年9月末，本集團使用權資產餘額人民幣342.79億元，上年末無使用權資產。本集團從2019年1月1日起執行新租賃準則，調增首次執行日使用權資產人民幣383.72億元。

##### 3、其他非流動資產

截至2019年9月末，本集團其他非流動資產餘額人民幣6.88億元，比上年末減少人民幣4.68億元，降幅40.48%。主要由於東方海外(國際)有限公司(本公司的附屬公司，「東方海外國際」)預付集裝箱建造款較上年末有所減少。

#### **4、短期借款**

截至2019年9月末，本集團短期借款餘額人民幣141.01億元，比上年末減少人民幣341.2億元，降幅70.76%。2019年1-9月本集團調整了長短期借款結構，短期借款減少，長期借款增加。

#### **5、衍生金融負債**

截至2019年9月末本集團無衍生金融負債。2018年末本集團衍生金融負債餘額人民幣0.38億元，為東方海外國際燃油期貨合約2018年末價值餘額。

#### **6、應付票據**

截至2019年9月末，本集團應付票據餘額人民幣4億元，比上年末增加人民幣3.43億元。主要由於2019年9月末本集團開具的未到期銀行承兌匯票餘額大於上年末餘額。

#### **7、合同負債**

截至2019年9月末，本集團合同負債餘額人民幣5.49億元，比上年末增加人民幣1.83億元，增幅50%。2019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2019年9月末，本集團持有待售負債餘額人民幣64.44億元，比上年末增加人民幣52億元。本集團從2019年1月1日起執行新租賃準則，調增首次執行日持有待售負債人民幣57.83億元。

## 9、一年內到期的非流動負債

截至2019年9月末，本集團一年內到期的非流動負債餘額人民幣193.64億元，比上年末增加人民幣102.57億元，增幅112.63%。本集團從2019年1月1日起執行新租賃準則，調增首次執行日一年內到期的非流動負債人民幣60.01億元。本集團面值為人民幣50億元的中期票據將於2020年9月到期，上年末在應付債券列報，2019年9月末在一年內到期的非流動負債列報。

## 10、長期借款

截至2019年9月末，本集團長期借款餘額人民幣814.77億元，比上年末增加人民幣344.25億元，增幅73.16%。2019年1-9月本集團調整了長短期借款結構，短期借款減少，長期借款增加。

## 11、租賃負債

截至2019年9月末，本集團租賃負債餘額人民幣265.71億元，上年末無租賃負債。本集團從2019年1月1日起執行新租賃準則，調增首次執行日租賃負債人民幣304.14億元。

## 12、長期應付款

截至2019年9月末，本集團長期應付款餘額人民幣0.01億元，比上年末減少人民幣153.63億元。本集團從2019年1月1日起執行新租賃準則，首次執行日將長期應付款中的融資租賃應付款餘額人民幣153.59億元調整至租賃負債中反映。

### 13、其他非流動負債

截至2019年9月末，本集團其他非流動負債餘額人民幣16.03億元，比上年末增加人民幣15.5億元。2019年9月末，中遠海運港口有限公司(本公司的附屬公司，「中遠海運港口」)對收購秘魯錢凱碼頭後續購股承諾確認的負債餘額折算人民幣15.26億元。

### 14、其他綜合收益

截至2019年9月末，本集團其他綜合收益餘額人民幣-7.26億元，上年末為人民幣-11.22億元。主要受美元兌人民幣匯率升值的影響，其他綜合收益－外幣報表折算差額增加人民幣4.32億元。

損益表項目：

#### 1、營業收入

本集團2019年1-9月營業收入人民幣1,116.17億元，同比增加人民幣294.87億元，增幅35.90%，按照可比口徑(模擬從上年初合併東方海外國際)營業收入同比增幅8.90%。集裝箱航運業務收入人民幣1,068.60億元，同比增加人民幣290.85億元，增幅37.40%(其中：中遠海運集裝箱運輸有限公司(本公司的附屬公司，「中遠海運集運」)收入人民幣725.43億元，同比增加人民幣63.44億元，增幅9.58%)；碼頭業務收入人民幣67.74億元，同比增加人民幣15.51億元，增幅29.69%(其中：中遠海運港口收入人民幣53.66億元，同比增加人民幣4.12億元，增幅8.31%)。

## 2、營業成本

2019年1-9月本集團營業成本人民幣994.21億元，同比增加人民幣232.99億元，增幅30.61%，按照可比口徑（模擬從上年初合併東方海外國際）營業成本同比增幅5.15%。集裝箱航運業務成本人民幣969.16億元，同比增加人民幣236.22億元，增幅32.23%（其中：中遠海運集運成本人民幣669.28億元，同比增加人民幣36.93億元，增幅5.84%）；碼頭業務成本人民幣45.17億元，同比增加人民幣8.23億元，增幅22.27%（其中：中遠海運港口成本人民幣37.87億元，同比增加人民幣4.23億元，增幅12.58%）。

## 3、管理費用

2019年1-9月本集團管理費用人民幣68.61億元，同比增加人民幣26.22億元，增幅61.84%。因成功收購東方海外國際，從2018年7月1日起，本集團管理費用中包含了東方海外國際發生的管理費用。

## 4、財務費用

2019年1-9月本集團財務費用人民幣37.29億元，同比增加人民幣17.82億元。主要是收購東方海外國際借款利息增加、合併報表範圍變化以及執行新租賃準則使得利息費用增加。

## 5、營業外收入

2019年1-9月本集團營業外收入人民幣0.33億元，同比減少人民幣10.54億元。這是由於與日常活動無關的政府補助同比有所減少。

現金流量表項目：

2019年1-9月本集團現金及現金等價物淨增加人民幣39.56億元。

### **1、經營活動產生的現金流量**

2019年1-9月本集團經營活動現金淨流入人民幣150.02億元，同比增加人民幣105.28億元。主要是業績提升、合併範圍變化以及執行新租賃準則的影響所致。

### **2、投資活動產生的現金流量**

2019年1-9月本集團投資活動產生的現金淨流出人民幣74.85億元，主要包含建造集裝箱船舶、購建集裝箱、碼頭建設項目等現金流出。上年同期收購東方海外國際對價現金淨流出人民幣206.72億元，剔除該因素，投資活動現金淨流出同比減少人民幣55.48億元。

### **3、籌資活動產生的現金流量**

2019年1-9月本集團籌資活動產生的現金淨流出人民幣49.48億元。其中：本期A股非公開發行募集資金淨流入人民幣77.02億元；向銀行及非銀行金融機構借款人民幣540.78億元；償還銀行及非銀行金融機構債務人民幣559.19億元；分配股利、利潤和償付利息人民幣42.26億元；支付資產租賃租金人民幣12.68億元。上年同期籌資活動現金淨流入人民幣368.48億元，其中：收購東方海外國際借款現金淨流入折算人民幣290.99億元，剔除該因素，上年同期籌資活動現金淨流入人民幣77.49億元。

### 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

#### 事項概述

#### 查詢索引

經本公司董事會、監事會及股東大會審議通過，本公司實施A股股票期權激勵計劃（「股權激勵計劃」）。股權激勵計劃首次授予登記完成日期為2019年7月24日，登記的股票期權數量為190,182,200份，登記的激勵對象人數為460人。

公告編號：  
臨2019-061、062

因工作安排變動的原因，黃小文先生自願辭去本公司副董事長及執行董事職務、王海民先生自願辭去本公司總經理職務、張為先生自願辭去本公司執行董事及副總經理職務、朱建東先生自願辭去本公司副總經理職務，2019年8月30日生效。經本公司董事會審議一致通過，王海民執行董事兼任本公司第五屆董事會副董事長，楊志堅先生擔任本公司總經理，2019年8月30日生效。經本公司股東大會選舉，楊志堅先生、馮波鳴先生為本公司第五屆董事會執行董事，2019年10月9日生效。

公告編號：  
臨2019-070、078

## 事項概述

## 查詢索引

2019年9月18日，經本公司董事會審議通過，中遠海運港口與上海國際港務（集團）股份有限公司的全資附屬公司上港集團（香港）有限公司（以下簡稱「上港香港」）簽訂三份《股權轉讓協議》，轉讓其直接持有的三家全資附屬公司COSCO Ports (Nanjing) Limited、COSCO Ports (Yangzhou) Limited及Win Hanverky Investments Limited 100%股權，從而將其間接持有的南京港龍潭集裝箱有限公司16.14%股權、揚州遠揚國際碼頭有限公司（以下簡稱「揚州遠揚碼頭」）51%股權及張家港永嘉集裝箱碼頭有限公司（以下簡稱「張家港永嘉碼頭」）51%股權（含張家港永嘉碼頭持有揚州遠揚碼頭9%的股權）轉讓給上港香港（以下簡稱「本次交易」）。截至報告期末，本次交易仍在實施中。

公告編號：  
臨2019-075

### 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

2019年前三季度，中遠海控積極應對外部不利因素，以「跑贏市場、跑贏變革、跑贏時代」為引領，聚焦提升海運服務質量，充分發揮收購東方海外國際後的規模優勢與協同效應，取得較好的業績；以及，截止本報告披露日，東方海外國際附屬公司出售其在LBCT LLC全部權益已完成交割，將於本公司截至2019年12月31日止的財政年度的合併財務報表中入賬（詳見2019年4月30日、8月25日本公司通過信息披露指定媒體發佈的相關公告，編號：臨2019-040、臨2019-081），預測本集團2019年度累計淨利潤與上年相比將大幅增長。

### 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19,102,555標準箱，較去年同期增長23.82%。

截至二零一九年九月三十日止，本集團經營船隊包括502艘集裝箱船舶，運力達2,975,968標準箱。

## 集裝箱航運業務

### (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		
	2019年7-9月	2018年7-9月	同比增減%	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增減%
跨太平洋	1,247,132	1,224,046	1.89	3,481,745	2,680,514	29.89
亞歐(包括地中海)	1,262,875	1,177,491	7.25	3,668,855	2,682,449	36.77
亞洲區內(包括澳洲)	2,012,695	2,003,120	0.48	5,861,099	4,310,744	35.96
其他國際(包括大西洋)	637,351	625,026	1.97	1,859,280	1,440,766	29.05
中國大陸	1,483,153	1,488,193	-0.34	4,231,576	4,313,574	-1.90
合計	6,643,206	6,517,876	1.92	19,102,555	15,428,047	23.82

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		
	2019年7-9月	2018年7-9月	同比增減%	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增減%
跨太平洋	719,791	714,610	0.73	2,010,713	2,171,078	-7.39
亞歐(包括地中海)	896,646	848,705	5.65	2,610,811	2,353,663	10.93
亞洲區內(包括澳洲)	1,240,625	1,240,269	0.03	3,590,417	3,547,893	1.20
其他國際(包括大西洋)	521,871	515,905	1.16	1,503,506	1,331,645	12.91
中國大陸	1,483,153	1,488,193	-0.34	4,231,576	4,313,574	-1.90
合計	4,862,086	4,807,682	1.13	13,947,023	13,717,853	1.67

## (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		
	2019年7-9月	2018年7-9月	同比增減%	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增減%
跨太平洋	11,351,772	10,397,999	9.17	30,415,437	21,293,028	42.84
亞歐(包括地中海)	7,426,586	7,136,940	4.06	21,581,021	15,538,929	38.88
亞洲區內(包括澳洲)	8,689,023	8,048,210	7.96	24,700,062	16,665,350	48.21
其他國際(包括大西洋)	4,907,428	4,533,238	8.25	13,798,664	9,582,655	44.00
中國大陸	3,141,236	3,037,757	3.41	8,853,338	8,541,825	3.65
合計	35,516,045	33,154,144	7.12	99,348,522	71,621,787	38.71

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		
	2019年7-9月	2018年7-9月	同比增減%	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增減%
跨太平洋	6,494,054	5,981,586	8.57	17,556,762	16,876,616	4.03
亞歐(包括地中海)	5,240,319	5,065,466	3.45	15,269,166	13,467,455	13.38
亞洲區內(包括澳洲)	5,353,384	4,891,032	9.45	15,102,827	13,508,172	11.81
其他國際(包括大西洋)	3,896,377	3,636,265	7.15	10,811,439	8,685,682	24.47
中國大陸	3,166,647	3,044,920	4.00	8,905,863	8,548,988	4.17
合計	24,150,781	22,619,269	6.77	67,646,057	61,086,913	10.74

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		
	2019年7-9月	2018年7-9月	同比增減%	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增減%
跨太平洋	1,627,946	1,532,228	6.25	4,437,813	3,232,455	37.29
亞歐(包括地中海)	1,062,536	1,054,163	0.79	3,148,813	2,365,338	33.12
亞洲區內(包括澳洲)	1,243,973	1,186,781	4.82	3,603,902	2,531,531	42.36
其他國際(包括大西洋)	702,802	672,800	4.46	2,013,316	1,460,788	37.82
中國大陸	449,831	447,630	0.49	1,291,760	1,306,569	-1.13
合計	5,087,088	4,893,602	3.95	14,495,604	10,896,681	33.03

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		
	2019年7-9月	2018年7-9月	同比增減%	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增減%
跨太平洋	931,072	881,243	5.65	2,561,647	2,581,470	-0.77
亞歐(包括地中海)	749,681	748,825	0.11	2,227,872	2,060,000	8.15
亞洲區內(包括澳洲)	766,594	721,478	6.25	2,203,602	2,066,228	6.65
其他國際(包括大西洋)	558,223	540,585	3.26	1,577,461	1,328,573	18.73
中國大陸	453,499	448,726	1.06	1,299,424	1,307,665	-0.63
合計	3,459,069	3,340,857	3.54	9,870,006	9,343,936	5.63

### (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	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增減
集裝箱航運業務收入(千元)	106,860,272	77,774,308	29,085,964
其中：航線收入(千元)	99,348,522	71,621,787	27,726,735
息稅前利潤(EBIT)(千元)	5,207,174	2,654,722	2,552,452
息稅前利潤率(EBIT margin)	4.87%	3.41%	1.46%
淨利潤(千元)	2,205,680	1,156,585	1,049,095

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	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增減
集裝箱航運業務收入(千元)	72,542,689	66,199,883	6,342,806
其中：航線收入(千元)	67,646,057	61,086,913	6,559,144
息稅前利潤(EBIT)(千元)	3,114,895	1,831,728	1,283,167
息稅前利潤率(EBIT margin)	4.29%	2.77%	1.52%
淨利潤(千元)	1,000,840	600,074	400,766

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	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增減
集裝箱航運業務收入			
(千美元)	15,591,618	11,831,689	3,759,929
其中：航線收入(千美元)	14,495,604	10,896,681	3,598,923
國際航線單箱收入			
(美元／標準箱)	887.89	862.85	25.04
息稅前利潤(EBIT)(千美元)	759,761	401,165	358,596
淨利潤(千美元)	321,823	173,542	148,281

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	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增減
集裝箱航運業務收入			
(千美元)	10,584,456	10,126,022	458,434
其中：航線收入(千美元)	9,870,006	9,343,936	526,070
國際航線單箱收入			
(美元／標準箱)	882.16	854.53	27.63
息稅前利潤(EBIT)(千美元)	454,484	280,184	174,300
淨利潤(千美元)	146,029	91,788	54,241

備註：

- ① 東方海外國際自2018年7月1日起納入本集團合併報表範圍，以上本集團集裝箱航運業務貨運量、航線收入以及主要效益指標值2019年1-9月包含中遠海運集運和東方海外國際2019年1-9月發生額，2018年1-9月包含中遠海運集運2018年1-9月和東方海外國際2018年7-9月發生額。
- ② 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：2019年1-9月6.8537；中遠海運集運2018年1-9月6.5376；東方海外國際2018年7-9月6.7842。

## 碼頭業務

本集團2019年7-9月集裝箱碼頭業務總吞吐量為34,131,089標準箱，較去年同期上升5.4%；2019年1-9月集裝箱碼頭業務總吞吐量為97,111,064標準箱，較去年同期上升9%。

本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量（標準箱）

碼頭所在區域	第三季度			前三季度累計		
	2019年	2018年	同比	2019年	2018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	11,936,796	11,385,216	4.84	33,716,115	30,063,000	12.15
長江三角洲地區	5,287,580	5,126,603	3.14	15,276,712	14,786,378	3.32
東南沿海地區及其他	1,453,456	1,446,481	0.48	4,343,829	4,258,976	1.99
珠江三角洲地區	7,399,838	7,320,160	1.09	20,512,513	20,085,069	2.13
西南沿海地區	433,202	341,068	27.01	1,157,997	984,667	17.60
海外地區	7,620,217	6,763,596	12.67	22,103,898	18,913,784	16.87
總計	34,131,089	32,383,124	5.40	97,111,064	89,091,874	9.00
其中：控股碼頭	6,988,819	6,193,716	12.84	20,169,064	17,057,284	18.24
參股碼頭	27,142,270	26,189,408	3.64	76,942,000	72,034,590	6.81

備註：

- ① 東方海外國際自2018年7月1日起納入本集團合併報表範圍，以上本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量2019年1-9月包含中遠海運港口和東方海外國際2019年1-9月發生額，2018年1-9月包含中遠海運港口2018年1-9月和東方海外國際2018年7-9月發生額。
- ② 中遠海運港口2019年7-9月總吞吐量3,240.50萬標準箱，同比增長5.24%。其中：控股碼頭656.51萬標準箱，同比增長13.06%；參股碼頭2,583.99萬標準箱，同比增長3.42%；2019年1-9月總吞吐量9,216.91萬標準箱，同比增長5.33%。其中：控股碼頭1,901.05萬標準箱，同比增長14.04%；參股碼頭7,315.86萬標準箱，同比增長3.29%。

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	2019年10月30日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	37,936,307,271.26	33,994,971,789.80
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	2,409,202,703.03	2,596,054,766.04
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	267,255,882.48	289,594,090.02
應收賬款	9,603,650,589.64	8,718,739,021.20
應收款項融資		
預付款項	2,244,767,779.94	2,443,270,371.23
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,988,135,768.96	2,607,910,397.91
買入返售金融資產		
存貨	3,733,494,318.01	4,100,906,309.22
合同資產	205,189,762.34	161,769,253.27
持有待售資產	10,661,744,371.15	4,591,926,891.09

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	839,957,294.46	799,255,987.22
流動資產合計	70,889,705,741.27	60,304,398,877.00
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資	1,367,269,294.59	1,530,208,081.68
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	1,186,829,611.63	1,194,537,205.81
長期股權投資	29,391,531,729.54	28,877,466,227.30
其他權益工具投資	2,072,295,514.06	2,083,637,895.25
其他非流動金融資產	620,045,796.70	499,441,923.20
投資性房地產	2,418,334,025.34	2,372,365,255.19
固定資產	102,051,453,663.91	109,462,615,747.91
在建工程	4,179,666,068.67	5,804,171,107.03
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	34,278,805,785.51	
無形資產	8,042,430,035.58	7,957,983,108.00
開發支出	1,442,692.29	
商譽	6,002,421,836.70	5,785,808,291.93
長期待攤費用	50,912,408.63	54,358,365.18
遞延所得稅資產	1,063,752,776.32	1,060,468,928.27
其他非流動資產	688,120,702.00	1,156,343,949.45
非流動資產合計	193,415,311,941.47	167,839,406,086.20
資產總計	264,305,017,682.74	228,143,804,963.20

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	14,100,607,971.39	48,220,619,222.24
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		38,195,750.35
應付票據	400,000,000.00	57,500,000.00
應付賬款	21,524,166,244.44	20,039,357,757.53
預收款項	57,958,816.60	60,212,162.09
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	1,948,534,158.56	2,410,826,057.33
應交稅費	1,044,021,630.38	997,223,467.86
其他應付款	7,035,873,369.74	6,238,051,672.44
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
合同負債	549,072,609.88	366,068,807.71
持有待售負債	6,444,280,253.79	1,244,432,425.50
一年內到期的非流動負債	19,364,400,358.06	9,106,629,748.42
其他流動負債	1,500,000,000.00	
流動負債合計	73,968,915,412.84	88,779,117,071.47
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	81,476,589,573.19	47,051,666,787.61
應付債券	13,138,905,259.96	17,828,847,537.62

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	26,570,882,805.79	
長期應付款	1,314,373.59	15,363,683,361.49
長期應付職工薪酬	317,331,442.30	334,058,519.51
預計負債	112,078,502.90	111,470,189.38
遞延收益	276,334,653.58	283,068,991.64
遞延所得稅負債	2,306,155,563.42	1,985,569,022.31
其他非流動負債	1,602,886,712.25	53,434,130.84
非流動負債合計	125,802,478,886.98	83,011,798,540.40
負債合計	199,771,394,299.82	171,790,915,611.87
<b>所有者權益（或股東權益）</b>		
實收資本（或股本）	12,259,529,227.00	10,216,274,357.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	33,330,789,678.12	28,215,827,051.23
減：庫存股		
其他綜合收益	-725,883,098.42	-1,121,528,623.27
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	-14,911,479,314.50	-15,275,978,842.52
歸屬於母公司所有者權益		
（或股東權益）合計	30,804,576,027.86	22,886,213,478.10
少數股東權益	33,729,047,355.06	33,466,675,873.23
所有者權益（或股東權益）合計	64,533,623,382.92	56,352,889,351.33
負債和所有者權益（或股東權益）總計	264,305,017,682.74	228,143,804,963.20

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	178,860,343.91	275,698,238.21
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產		
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	1,535,346,855.35	70,089,244.41
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	4,986,168,417.03	
其他流動資產	10,207,827.36	7,897,184.68
流動資產合計	6,710,583,443.65	353,684,667.30

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	21,656,870.89	4,996,508,537.89
長期股權投資	40,345,004,994.84	34,350,611,774.87
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	389,578.13	701,149.13
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	1,880,496.99	2,889,291.05
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	40,368,931,940.85	39,350,710,752.94
資產總計	47,079,515,384.50	39,704,395,420.24

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款		1,751,230,000.00
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債		
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	39,306,075.47	55,177,298.54
應交稅費	472,068,406.27	471,966,622.62
其他應付款	317,977,915.29	241,431,772.98
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	4,986,168,417.04	
其他流動負債	1,500,000,000.00	
流動負債合計	7,315,520,814.07	2,519,805,694.14
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	3,993,057,127.85	8,964,940,021.30
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	3,993,057,127.85	8,964,940,021.30
負債合計	11,308,577,941.92	11,484,745,715.44

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	12,259,529,227.00	10,216,274,357.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	44,826,758,198.96	39,122,468,566.93
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	-22,166,806,087.39	-21,970,549,323.14
所有者權益(或股東權益)合計	35,770,937,442.58	28,219,649,704.80
負債和所有者權益(或股東權益)總計	47,079,515,384.50	39,704,395,420.24

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	39,516,126,908.36	37,054,863,196.63	111,617,288,281.23	82,130,067,908.78
其中：營業收入	39,516,126,908.36	37,054,863,196.63	111,617,288,281.23	82,130,067,908.78
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	38,895,934,996.15	37,263,486,507.90	110,245,810,617.54	82,484,659,592.03
其中：營業成本	35,188,427,228.19	34,012,727,808.96	99,420,679,739.02	76,121,467,806.70
利息支出				
手續費及佣金支出				
退休金				
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	70,285,278.66	58,372,692.40	184,372,004.02	139,349,743.49
銷售費用	19,306,082.95	13,484,708.17	46,901,279.37	34,733,479.92
管理費用	2,427,438,245.86	2,227,349,256.57	6,860,959,522.30	4,239,328,334.49
研發費用	2,376,368.98	-136,703.51	4,073,013.22	2,686,085.82
財務費用	1,188,101,791.51	951,688,745.31	3,728,825,059.61	1,947,094,141.61
其中：利息費用	1,530,703,915.97	1,169,812,136.04	4,635,102,359.11	2,304,268,164.23

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
利息收入	153,914,922.19	158,540,736.73	589,606,992.72	342,412,312.11
加：其他收益	281,490,056.32	158,728,279.26	542,383,722.07	258,290,968.47
投資收益(損失以「-」號填列)	680,840,862.64	592,281,963.15	1,939,497,143.64	1,620,898,244.75
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	567,463,179.40	516,705,502.49	1,657,718,726.96	1,534,191,075.37
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)	-36,654,346.47	-2,383,445.77	246,308,620.32	-2,383,445.77
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-7,564,154.52	3,768,424.19	-33,449,227.95	-13,084,745.82
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	-1,012,529.81	-636,794.89	-2,324,172.09	-942,785.32
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	28,308,954.75	56,478,003.89	60,754,895.47	56,798,691.94
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,565,600,755.12	599,613,118.56	4,124,648,645.15	1,564,985,245.00
加：營業外收入	17,383,626.85	967,222,513.85	32,624,192.22	1,086,842,023.01
減：營業外支出	20,443,823.26	9,349,855.20	66,819,924.38	17,560,836.16
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,562,540,558.71	1,557,485,777.21	4,090,452,912.99	2,634,266,431.85
減：所得稅費用	206,366,630.04	197,033,236.09	566,194,186.28	504,676,164.91
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,356,173,928.67	1,360,452,541.12	3,524,258,726.71	2,129,590,266.94
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	1,244,953,205.59	1,154,794,583.54	3,262,117,829.28	1,923,932,309.36
2.終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	111,220,723.08	205,657,957.58	262,140,897.43	205,657,957.58
(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)	879,042,439.23	821,790,424.16	2,116,273,910.64	862,585,991.64
2.少數股東損益(淨虧損 以「-」號填列)	477,131,489.44	538,662,116.96	1,407,984,816.07	1,267,004,275.30

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	671,514,646.83	1,064,375,197.58	688,573,834.02	1,035,237,701.10
歸屬母公司所有者的其他綜合				
收益的稅後淨額	404,533,566.14	622,392,166.27	421,456,649.57	680,915,419.75
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-32,593,943.87	-73,485,131.94	-33,351,437.55	-136,673,608.68
1.重新計量設定受益計劃變動額	-32,624.82		-3,243,232.98	-6,480,000.00
2.權益法下不能轉損益的				
其他綜合收益	99,149.87	-61,598.94	7,043,637.87	-12,620,626.27
3.其他權益工具投資公允價值變動	-32,660,468.92	-73,423,533.00	-37,151,842.44	-117,572,982.41
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	437,127,510.01	695,877,298.21	454,808,087.12	817,589,028.43
1.權益法下可轉損益的其他				
綜合收益	855,418.68	1,810,186.44	1,098,539.29	2,724,518.54
2.其他債權投資公允價值變動				
3.可供出售金融資產公允價值				
變動損益				
4.金融資產重分類計入其他				
綜合收益的金額				
5.持有至到期投資重分類為可供				
出售金融資產損益				
6.其他債權投資信用減值準備				
7.現金流量套期儲備(現金流量				
套期損益的有效部份)	-401,330.28	1,264,003.00	-4,199,719.49	889,802.81
8.外幣財務報表折算差額	436,673,421.61	692,803,108.77	457,909,267.32	813,974,707.08
9.其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益				
的稅後淨額	266,981,080.69	441,983,031.31	267,117,184.45	354,322,281.35

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	2,027,688,575.50	2,424,827,738.70	4,212,832,560.73	3,164,827,968.04
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,283,576,005.37	1,444,182,590.43	2,537,730,560.21	1,543,501,411.39
歸屬於少數股東的綜合收益總額	744,112,570.13	980,645,148.27	1,675,102,000.52	1,621,326,556.65
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.18	0.08
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.18	0.08

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

2019年1-9月

編製單位：中遠海運控股股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計			
	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、營業收入				
減：營業成本				
税金及附加	26.40	-331,514.34	1,931,205.80	16,677.60
銷售費用				
管理費用	4,649,294.01	11,518,993.33	28,417,401.18	30,142,610.79
研發費用				
財務費用	67,871,081.85	98,160,679.88	165,990,215.27	290,452,188.33
其中：利息費用	77,477,553.08	96,381,385.84	237,702,702.63	284,061,882.71
利息收入	11,063,008.01	3,194,602.59	76,498,438.01	6,993,153.95
加：其他收益	7,058.00		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	

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-72,438,344.26	-109,348,158.87	-196,256,764.25	-320,611,476.72
加：營業外收入		427,945.93		441,249.52
減：營業外支出				
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-72,438,344.26	-108,920,212.94	-196,256,764.25	-320,170,227.20
減：所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-72,438,344.26	-108,920,212.94	-196,256,764.25	-320,170,227.20
(一) 持續經營淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	-72,438,344.26	-108,920,212.94	-196,256,764.25	-320,170,227.20
(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. 可供出售金融資產公允價值 變動損益				
4. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額				
5. 持有至到期投資重分類為可供 出售金融資產損益				
6. 其他債權投資信用減值準備				

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
7.現金流量套期儲備(現金流量 套期損益的有效部份)				
8.外幣財務報表折算差額				
9.其他				
六、綜合收益總額	-72,438,344.26	-108,920,212.94	-196,256,764.25	-320,170,227.20
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	109,943,633,319.72	80,680,202,098.78
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	664,875,165.69	1,083,163,039.68
收到其他與經營活動有關的現金	4,971,624,509.48	6,122,617,856.46
經營活動現金流入小計	115,580,132,994.89	87,885,982,994.92
購買商品、接受勞務支付的現金	85,458,108,530.95	69,726,919,691.60
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	8,800,185,305.78	6,852,114,215.89

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
支付的各項稅費	1,315,922,368.18	1,060,055,747.01
支付其他與經營活動有關的現金	5,003,868,050.08	5,772,803,660.09
經營活動現金流出小計	100,578,084,254.99	83,411,893,314.59
經營活動產生的現金流量淨額	15,002,048,739.90	4,474,089,680.33
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	540,396,635.24	77,293,054.37
取得投資收益收到的現金	1,485,664,969.98	1,059,826,120.54
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	112,810,473.19	113,690,289.86
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		76,411,500.90
收到其他與投資活動有關的現金	248,957,505.28	248,703,534.39
投資活動現金流入小計	2,387,829,583.69	1,575,924,500.06
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	9,263,278,891.25	14,239,529,279.54
投資支付的現金	576,529,975.96	368,657,374.34
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		20,672,465,809.34
支付其他與投資活動有關的現金	33,221,976.97	85,997.42
投資活動現金流出小計	9,873,030,844.18	35,280,738,460.64
投資活動產生的現金流量淨額	-7,485,201,260.49	-33,704,813,960.58

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	7,708,478,556.29	52,931,098.08
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	4,350,147.69	52,931,098.08
取得借款收到的現金	54,077,629,970.69	59,941,932,190.15
收到其他與籌資活動有關的現金		36,608,395.64
籌資活動現金流入小計	61,786,108,526.98	60,031,471,683.87
償還債務支付的現金	55,919,325,749.33	20,704,699,360.84
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	4,226,833,484.77	2,256,794,834.89
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	333,842,093.69	131,711,013.99
支付其他與籌資活動有關的現金	6,588,055,530.86	222,348,927.39
籌資活動現金流出小計	66,734,214,764.96	23,183,843,123.12
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,948,106,237.98	36,847,628,560.75
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	1,387,329,048.76	948,869,276.89
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	3,956,070,290.19	8,565,773,557.39
加：期初現金及現金等價物餘額	32,837,729,046.74	25,738,525,700.19
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	36,793,799,336.93	34,304,299,257.58

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
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	72,878,735.65	20,221,691.74
經營活動現金流入小計	72,878,735.65	20,221,691.74
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	33,979,911.32	21,906,391.19
支付的各項稅費	2,012,287.74	16,677.60
支付其他與經營活動有關的現金	50,780,091.73	62,444,671.28
經營活動現金流出小計	86,772,290.79	84,367,740.07
經營活動產生的現金流量淨額	-13,893,555.14	-64,146,048.33
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		1,888,888.89
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		435,120.00
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	217,510,875.00	217,510,875.00
投資活動現金流入小計	217,510,875.00	219,834,883.89
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	40,767.00	38,950.00
投資支付的現金	7,451,344,083.11	384,784,178.00

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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		200,000,000.00
投資活動現金流出小計	7,451,384,850.11	584,823,128.00
投資活動產生的現金流量淨額	-7,233,873,975.11	-364,988,244.11
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	7,704,128,408.60	
取得借款收到的現金	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	9,204,128,408.60	
償還債務支付的現金	1,751,230,000.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	291,719,690.00	314,764,648.00
支付其他與籌資活動有關的現金	12,068,800.49	73,351.16
籌資活動現金流出小計	2,055,018,490.49	314,837,999.16
籌資活動產生的現金流量淨額	7,149,109,918.11	-314,837,999.16
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	1,819,717.84	3,102,709.38
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-96,837,894.30	-740,869,582.22
加：期初現金及現金等價物餘額	275,698,238.21	1,124,628,856.95
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	178,860,343.91	383,759,274.73

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 首次執行新金融工具準則、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項目情況

✓ 適用 □ 不適用

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	33,994,971,789.80	33,994,971,789.80	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	2,596,054,766.04	2,596,054,766.04	
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	289,594,090.02	289,594,090.02	
應收賬款	8,718,739,021.20	8,718,739,021.20	
應收款項融資			
預付款項	2,443,270,371.23	2,424,613,327.81	-18,657,043.42
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	2,607,910,397.91	2,607,910,397.91	
買入返售金融資產			
存貨	4,100,906,309.22	4,100,906,309.22	
合同資產	161,769,253.27	161,769,253.27	
持有待售資產	4,591,926,891.09	10,213,803,968.89	5,621,877,077.80
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	799,255,987.22	799,255,987.22	
流動資產合計	60,304,398,877.00	65,907,618,911.38	5,603,220,034.38

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款			
債權投資	1,530,208,081.68	1,530,208,081.68	
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	1,194,537,205.81	1,194,537,205.81	
長期股權投資	28,877,466,227.30	28,526,332,438.18	-351,133,789.12
其他權益工具投資	2,083,637,895.25	2,083,637,895.25	
其他非流動金融資產	499,441,923.20	499,441,923.20	
投資性房地產	2,372,365,255.19	2,372,365,255.19	
固定資產	109,462,615,747.91	90,541,384,064.48	-18,921,231,683.43
在建工程	5,804,171,107.03	5,877,521,240.32	73,350,133.29
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		38,371,696,272.08	38,371,696,272.08
無形資產	7,957,983,108.00	7,669,314,636.05	-288,668,471.95
開發支出			
商譽	5,785,808,291.93	5,785,808,291.93	
長期待攤費用	54,358,365.18	54,358,365.18	
遞延所得稅資產	1,060,468,928.27	1,060,718,492.32	249,564.05
其他非流動資產	1,156,343,949.45	1,156,343,949.45	
非流動資產合計	167,839,406,086.20	186,723,668,111.12	18,884,262,024.92
資產總計	228,143,804,963.20	252,631,287,022.50	24,487,482,059.30

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	48,220,619,222.24	48,220,619,222.24	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債	38,195,750.35	38,195,750.35	
應付票據	57,500,000.00	57,500,000.00	
應付賬款	20,039,357,757.53	20,039,357,757.53	
預收款項	60,212,162.09	60,212,162.09	
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	2,410,826,057.33	2,410,826,057.33	
應交稅費	997,223,467.86	997,223,467.86	
其他應付款	6,238,051,672.44	6,217,194,142.33	-20,857,530.11
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
合同負債	366,068,807.71	366,068,807.71	
持有待售負債	1,244,432,425.50	7,026,688,172.67	5,782,255,747.17
一年內到期的非流動負債	9,106,629,748.42	15,108,485,438.86	6,001,855,690.44
其他流動負債			
流動負債合計	88,779,117,071.47	100,542,370,978.97	11,763,253,907.50

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>非流動負債：</b>			
保險合同準備金			
長期借款	47,051,666,787.61	47,051,666,787.61	
應付債券	17,828,847,537.62	17,828,847,537.62	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		30,413,836,726.21	30,413,836,726.21
長期應付款	15,363,683,361.49	4,720,157.36	-15,358,963,204.13
長期應付職工薪酬	334,058,519.51	334,058,519.51	
預計負債	111,470,189.38	111,470,189.38	
遞延收益	283,068,991.64	283,068,991.64	
遞延所得稅負債	1,985,569,022.31	1,985,569,022.31	
其他非流動負債	53,434,130.84	53,434,130.84	
非流動負債合計	83,011,798,540.40	98,066,672,062.48	15,054,873,522.08
負債合計	171,790,915,611.87	198,609,043,041.45	26,818,127,429.58
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	28,215,827,051.23	28,215,827,051.23	
減：庫存股			
其他綜合收益	-1,121,528,623.27	-1,147,339,747.99	-25,811,124.72
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	-15,275,978,842.52	-17,017,063,837.21	-1,741,084,994.69

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益) 合計	22,886,213,478.10	21,119,317,358.69	-1,766,896,119.41
少數股東權益	33,466,675,873.23	32,902,926,622.36	-563,749,250.87
所有者權益(或股東權益) 合計	56,352,889,351.33	54,022,243,981.05	-2,330,645,370.28
負債和所有者權益 (或股東權益) 總計	228,143,804,963.20	252,631,287,022.50	24,487,482,059.30

各項目調整情況的說明：

適用  不適用

## 母公司資產負債表

單位：元      幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	275,698,238.21	275,698,238.21	
交易性金融資產			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
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	70,089,244.41	70,089,244.41	
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	7,897,184.68	7,897,184.68	
流動資產合計	353,684,667.30	353,684,667.30	
<b>非流動資產：</b>			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	4,996,508,537.89	4,996,508,537.89	
長期股權投資	34,350,611,774.87	34,350,611,774.87	
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
投資性房地產			
固定資產	701,149.13	701,149.13	
在建工程			
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產	2,889,291.05	2,889,291.05	
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	39,350,710,752.94	39,350,710,752.94	
資產總計	39,704,395,420.24	39,704,395,420.24	
<b>流動負債：</b>			
短期借款	1,751,230,000.00	1,751,230,000.00	
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
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	55,177,298.54	55,177,298.54	
應交稅費	471,966,622.62	471,966,622.62	
其他應付款	241,431,772.98	241,431,772.98	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債			
流動負債合計	2,519,805,694.14	2,519,805,694.14	

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>非流動負債：</b>			
長期借款			
應付債券	8,964,940,021.30	8,964,940,021.30	
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	8,964,940,021.30	8,964,940,021.30	
負債合計	11,484,745,715.44	11,484,745,715.44	
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	39,122,468,566.93	39,122,468,566.93	
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	-21,970,549,323.14	-21,970,549,323.14	
所有者權益(或股東權益)合計	28,219,649,704.80	28,219,649,704.80	
負債和所有者權益(或股東權益)總計	39,704,395,420.24	39,704,395,420.24	

各項目調整情況的說明：

適用  不適用

#### 4.3 首次執行新金融工具準則、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  
二零一九年十月三十日

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

<sup>1</sup>執行董事

<sup>2</sup>獨立非執行董事

\* 僅供識別