

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二零二零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	249,531,734,080.04	262,224,029,547.74	-4.84
歸屬於上市公司股東的淨資產	35,844,857,345.19	35,359,676,133.83	1.37
		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	1,534,076,758.73	4,092,407,568.15	-62.51
		上年初至 年初至報告期末	比上年 同期增減(%)
營業收入	36,108,895,427.03	35,075,095,504.42	2.95
歸屬於上市公司股東的淨利潤	291,519,466.59	687,356,113.07	-57.59
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	75,758,739.44	542,725,584.54	-86.04
加權平均淨資產收益率(%)	0.82	2.62	減少1.80個百分點
基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67
稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67

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	510,780,280.81
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	42,195,030.27
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	-61,276,742.56
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-8,825,490.19
少數股東權益影響額(稅後)	-236,170,976.30
所得稅影響額	-30,941,374.88
合計	215,760,727.15

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

單位：股

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	前十名股東持股情況		質押或凍結情況 股份狀態	股東性質 數量
			持有有限售 條件股份數量			
股東總數(戶)						258,512
中國遠洋運輸有限公司	4,557,594,644	37.18	0	無	0	國有法人
HKSCC Nominees Limited	2,567,506,315	20.94	0	未知	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	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	305,990,519	2.50	0	無	0	國有法人
武鋼集團有限公司	250,000,000	2.04	0	無	0	國有法人
東方航空產業投資有限公司	224,867,724	1.83	0	無	0	國有法人
中國船舶工業集團有限公司	204,000,000	1.66	0	無	0	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	0	無	0	境內非國有法人
北京誠通金控投資有限公司	131,437,381	1.07	0	無	0	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	0	無	0	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	股份種類及數量	
	流通股的數量	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	2,567,506,315	境外上市外資股	2,567,506,315
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
中國船舶工業集團有限公司	204,000,000	人民幣普通股	204,000,000
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	人民幣普通股	132,275,132
北京誠通金控投資有限公司	131,437,381	人民幣普通股	131,437,381
中國國有企業結構調整基金股份有限公司	119,047,619	人民幣普通股	119,047,619
中船投資發展有限公司	113,756,613	人民幣普通股	113,756,613
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		

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併持有本公司股份共計46.22%。

2.3 截至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) 持有待售資產

截至2020年3月末，本集團無持有待售資產，上年末餘額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。

(2) 一年內到期的非流動資產

截至2020年3月末，本集團一年內到期的非流動資產餘額2.65億元。為應收聯營單位中遠海運港口(瓦多)有限公司一年內到期的股東貸款，上年末無餘額。

(3) 其他流動資產

截至2020年3月末，本集團其他流動資產餘額16.01億元，比上年末增加7.77億元，增幅94.26%。主要是期內完成揚州遠揚碼頭股權出售項目，應收其一年內到期的委託貸款8.35億元，由內部借款轉為外部借款。

(4) 短期借款

截至2020年3月末，本集團短期借款餘額83.11億元，比上年末減少64.41億元，降幅43.66%。主要由於本集團期內歸還了部分借款所致。

(5) 應付票據

截至2020年3月末，本集團應付票據餘額2.22億元，比上年末增加0.54億元，增幅32.16%。主要由於2020年3月末本集團開具的未到期銀行承兌匯票餘額有所增加。

(6) 預收款項

截至2020年3月末，本集團預收款項餘額0.72億元，比上年末增加0.28億元，增幅62.21%。主要是舊箱出售預收款有所增加。

(7) 應付職工薪酬

截至2020年3月末，本集團應付職工薪酬餘額20.55億元，比上年末減少10.22億元，降幅33.22%。主要是期內發放2019年末已計提尚未支付的職工薪酬。

(8) 持有待售負債

截至2020年3月末，本集團無持有待售負債，上年末餘額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3月末，本集團其他流動負債餘額40億元，全部為本集團發行的超短期融資券，與上年末相比，淨增加25億元。

損益表項目：

1、 營業收入

2020年1季度本集團營業收入361.09億元，同比增加10.34億元，增幅2.95%。集裝箱航運業務收入348.53億元，同比增加14億元，增幅4.18%（其中：中遠海運集運收入235.37億元，同比增加5.97億元，增幅2.60%）；中遠海運港口碼頭業務收入15.62億元，同比減少1.41億元，降幅8.29%。

2、 營業成本

2020年1季度本集團營業成本328.92億元，同比增加17.37億元，增幅5.58%。集裝箱航運業務成本319.74億元，同比增加17.37億元，增幅5.75%（其中：中遠海運集運成本219.57億元，同比增加8.99億元，增幅4.27%）；中遠海運港口碼頭業務成本12.24億元，同比增加0.26億元，增幅2.18%。

3、 財務費用

2020年1季度本集團財務費用11.37億元，同比減少1.72億元。主要由於平均帶息負債餘額減少，平均貸款利率下降，使得利息費用有所下降。

現金流量表項目：

2020年1季度本集團現金及現金等價物淨減少121.53億元。

1、 經營活動產生的現金流量

2020年1季度本集團經營活動產生的現金淨流入15.34億元，同比減少25.58億元。主要是受新冠肺炎疫情影響，應收款項回收速度有所放緩，以及因運營船舶增加使得支付供應商相關成本增加。

2、 投資活動產生的現金流量

2020年1季度本集團投資活動產生的現金淨流出2.72億元，同比減少淨流出15.60億元。其中，投資活動現金流入13.82億元，包含揚州遠揚碼頭及張家港永嘉碼頭股權出售項目對價現金淨流入等；投資活動現金流出16.55億元，包含集裝箱購建、碼頭建設等現金流出。

3、 籌資活動產生的現金流量

2020年1季度本集團籌資活動產生的現金淨流出137.34億元，上年同期為淨流入65.57億元。

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

- 1、2019年9月18日，經公司董事會審議通過，中遠海運港口與上港集團（香港）有限公司（以下簡稱「上港香港」）簽訂三份《股權轉讓協議》，擬分別以3.67億元、3.16億元、3.81億元向上港香港出售其直接持有的三家全資子公司COSCO Ports(Nanjing)Limited、COSCO Ports(Yangzhou)Limited及Win Hanverky Investments Limited 100%股權，從而間接出售持有的南京港龍潭集裝箱有限公司（簡稱「南京港龍潭公司」）16.14%股權、揚州遠揚國際碼頭有限公司（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（簡稱「張家港永嘉碼頭」）51%股權（含張家港永嘉碼頭持有的揚州遠揚碼頭9%股權）。本次交易構成關聯交易。詳見相關公告，公告編號：臨2019-075。

南京港龍潭公司股權出售項目已於2019年12月完成交割，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。

- 2、2019年11月26日，經公司董事會審議通過，中遠海運港口與青島港國際發展（香港）有限公司（以下簡稱「青島港香港」）及中遠海運港口（阿布紮比）有限公司（以下簡稱「標的公司」）簽訂《股份轉讓協議》及《股東協議》，以59,276,030美元（約合人民幣41,697.1萬元）的價格向青島港香港轉讓標的公司33.335%股份（即6,667股股份），從而間接轉讓標的公司直接及通過信託持股方式合計持有90%股份的CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.之30.0015%股份。本次交易構成關聯交易。詳見相關公告，公告編號：臨2019-090。

該項目已於2020年4月23日完成交割。

- 3、2020年3月30日，公司召開第五屆董事會第三十九次會議及第五屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關於調整公司股票期權激勵計劃之議案》，同意調整公司股票期權激勵計劃之激勵對象範圍，並相應修改公司《股票期權激勵計劃實施考核辦法》，提交公司股東大會暨A股類別股東大會及H股類別股東大會審議。詳見相關公告，公告編號：臨2020-009，臨2020-010，臨2020-014，臨2020-015。
- 4、2020年3月10日，東方海外國際之五家全資附屬單船公司中的三家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，以每艘1.5568億美元（折合約人民幣10.80億元）的價格共計購買3艘23000TEU型集裝箱船舶，合計4.6704億美元（折合約人民幣32.41億元）；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，以每艘1.5568億美元（折合約人民幣10.80億元）的價格共計購買2艘23000TEU型集裝箱船舶，合計3.1136億美元（折合約人民幣21.60億元），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），匯率按2020年3月10日中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈美元兌人民幣中間價6.9389元。本次交易構成關聯交易，還需提交公司股東大會進一步審議。詳見相關公告，公告編號：臨2020-007。
- 5、經公司股東大會批准，報告期內共發行了三期超短期融資券，合計募集資金人民幣25億元，詳見相關公告，公告編號：臨2020-005，臨2020-008，臨2020-016。

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5,606,836標準箱，較去年同期下降4.67%。截至2020年3月末，本集團經營船隊包括495艘集裝箱船舶，運力達2,923,992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	1,016,340	1,061,822	-4.28
亞歐(包括地中海)	1,132,969	1,138,151	-0.46
亞洲區內(包括澳洲)	1,833,149	1,844,296	-0.60
其他國際(包括大西洋)	577,757	585,922	-1.39
中國大陸	1,046,621	1,251,540	-16.37
合計	<u>5,606,836</u>	<u>5,881,731</u>	<u>-4.67</u>

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	566,550	620,638	-8.71
亞歐(包括地中海)	801,294	812,911	-1.43
亞洲區內(包括澳洲)	1,143,227	1,121,978	1.89
其他國際(包括大西洋)	450,722	469,100	-3.92
中國大陸	1,046,621	1,251,540	-16.37
合計	<u>4,008,414</u>	<u>4,276,167</u>	<u>-6.26</u>

(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	8,987,486	9,176,801	-2.06
亞歐(包括地中海)	7,393,964	7,095,322	4.21
亞洲區內(包括澳洲)	9,160,179	7,732,500	18.46
其他國際(包括大西洋)	4,703,251	4,289,052	9.66
中國大陸	2,470,772	2,660,718	-7.14
合計	<u>32,715,652</u>	<u>30,954,393</u>	<u>5.69</u>

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	5,085,242	5,418,185	-6.14
亞歐（包括地中海）	5,193,783	5,050,214	2.84
亞洲區內（包括澳洲）	5,710,749	4,718,372	21.03
其他國際（包括大西洋）	3,723,703	3,340,416	11.47
中國大陸	2,489,529	2,671,739	-6.82
合計	<u>22,203,006</u>	<u>21,198,926</u>	<u>4.74</u>

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	1,285,966	1,360,065	-5.45
亞歐（包括地中海）	1,057,958	1,051,576	0.61
亞洲區內（包括澳洲）	1,310,675	1,146,010	14.37
其他國際（包括大西洋）	672,960	635,667	5.87
中國大陸	353,528	394,337	-10.35
合計	<u>4,681,087</u>	<u>4,587,655</u>	<u>2.04</u>

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	727,617	803,012	-9.39
亞歐（包括地中海）	743,147	748,477	-0.71
亞洲區內（包括澳洲）	817,117	699,295	16.85
其他國際（包括大西洋）	532,802	495,073	7.62
中國大陸	356,212	395,970	-10.04
合計	<u>3,176,895</u>	<u>3,141,827</u>	<u>1.12</u>

(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）	34,853,366	33,453,577	1,399,789
其中：航線收入（千元）	32,715,652	30,954,393	1,761,259
息稅前利潤(EBIT)（千元）	1,101,980	1,906,597	-804,617
息稅前利潤率(EBIT margin)	3.16%	5.70%	-2.54%
淨利潤（千元）	319,460	919,197	-599,737

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）	23,537,419	22,940,626	596,793
其中：航線收入（千元）	22,203,006	21,198,926	1,004,080
息稅前利潤(EBIT)（千元）	679,541	1,140,923	-461,382
息稅前利潤率(EBIT margin)	2.89%	4.97%	-2.08%
淨利潤（千元）	137,136	435,348	-298,212

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）	4,986,960	4,958,050	28,910
其中：航線收入（千美元）	4,681,087	4,587,654	93,434
國際航線單箱收入			
（美元／標準箱）	948.98	905.65	43.33
息稅前利潤(EBIT)（千美元）	157,676	282,571	-124,895
淨利潤（千美元）	45,710	136,231	-90,521

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）	3,367,829	3,399,959	-32,130
其中：航線收入（千美元）	3,176,896	3,141,827	35,069
國際航線單箱收入			
（美元／標準箱）	952.36	907.83	44.53
息稅前利潤(EBIT)（千美元）	97,231	169,093	-71,862
淨利潤（千美元）	19,622	64,522	-44,900

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季度6.9889；2019年1季度6.7473。

碼頭業務：

2020年1季度，本集團所屬中遠海運港口集裝箱碼頭總吞吐量2,747.97萬標準箱，同比下降4.36%。其中：控股碼頭509.74萬標準箱，同比下降14.24%；參股碼頭2,238.24萬標準箱，同比下降1.78%。

本集團所屬中遠海運港口集裝箱碼頭總吞吐量（標準箱）

碼頭所在區域	本期	上年同期	同比增減(%)
環渤海灣地區	9,610,666	9,196,254	4.51
長江三角洲地區	3,245,605	4,849,042	-33.07
東南沿海地區及其他	1,221,266	1,343,975	-9.13
珠江三角洲地區	5,599,728	6,397,906	-12.48
西南沿海地區	978,400	320,582	205.19
海外地區	6,824,049	6,623,974	3.02
總計	27,479,714	28,731,733	-4.36
其中：控股碼頭	5,097,361	5,943,433	-14.24
參股碼頭	22,382,353	22,788,300	-1.78

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	38,260,129,679.20	50,329,691,977.73
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	934,205,386.51	1,066,819,036.76
衍生金融資產		
應收票據	320,530,638.43	297,656,608.44
應收賬款	9,139,041,899.26	8,533,327,714.89
應收款項融資		
預付款項	2,293,606,509.78	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	2,921,266,210.13	2,853,710,627.37
買入返售金融資產		
存貨	3,991,082,745.71	4,054,416,698.57
合同資產	197,208,749.18	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	264,562,000.49	
其他流動資產	1,600,514,892.47	823,912,565.75
流動資產合計	59,922,148,711.16	72,301,657,237.65

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	1,298,724,422.16	1,334,589,252.34
其他債權投資		
長期應收款	898,328,130.70	1,167,152,654.86
長期股權投資	31,590,353,782.03	30,762,564,026.84
其他權益工具投資	1,915,871,822.18	2,097,255,986.48
其他非流動金融資產		
投資性房地產	2,355,101,738.96	2,328,980,776.86
固定資產	102,732,923,332.27	101,111,679,003.03
在建工程	2,105,962,258.49	2,958,401,356.48
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	31,871,413,822.16	33,160,124,132.30
無形資產	7,418,931,252.47	7,376,475,277.27
開發支出		
商譽	6,222,976,467.27	6,142,068,097.13
長期待攤費用	64,135,273.96	66,719,849.18
遞延所得稅資產	776,832,394.87	944,463,408.17
其他非流動資產	358,030,671.36	471,898,489.15
非流動資產合計	189,609,585,368.88	189,922,372,310.09
資產總計	249,531,734,080.04	262,224,029,547.74

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	8,310,760,101.55	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	221,900,000.00	167,900,000.00
應付賬款	21,002,415,628.84	21,634,298,491.56
預收款項	72,210,225.75	44,517,582.73
合同負債	553,853,629.87	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	2,054,553,244.30	3,076,622,392.94
應交稅費	1,339,626,050.99	1,299,106,086.47
其他應付款	6,587,016,549.93	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	17,854,778,619.57	18,534,537,041.26
其他流動負債	4,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流動負債合計	61,997,114,050.80	70,427,629,086.27
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	76,749,561,343.13	79,503,473,505.36
應付債券	13,163,803,650.95	13,018,366,997.52
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	23,481,879,774.27	25,411,032,290.43
長期應付款	3,373,541.88	3,376,437.62
長期應付職工薪酬	447,284,398.53	464,107,186.10
預計負債	78,611,122.20	78,258,786.65
遞延收益	264,876,741.14	267,896,272.77
遞延所得稅負債	2,143,470,043.38	2,342,980,281.19
其他非流動負債	1,617,557,620.35	1,581,672,052.25
非流動負債合計	117,950,418,235.83	122,671,163,809.89
負債合計	179,947,532,286.63	193,098,792,896.16

項目	2020年3月31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	33,435,448,471.85	33,399,078,594.65
減：庫存股		
其他綜合收益	-711,991,173.96	-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	-9,989,748,715.36	-10,274,560,520.79
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益)合計	35,844,857,345.19	35,359,676,133.83
少數股東權益	33,739,344,448.22	33,765,560,517.75
所有者權益(或股東權益)合計	69,584,201,793.41	69,125,236,651.58
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	249,531,734,080.04	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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,621,783,594.96	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	2,645,136,702.20	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	4,993,712,917.05	4,989,940,667.04
其他流動資產	9,744,881.29	9,553,949.53
流動資產合計	9,270,378,095.50	6,678,936,053.73

項目	2020年3月31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	21,656,870.89	21,656,870.89
長期股權投資	40,410,608,414.19	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	371,764.90	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	1,207,967.62	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	40,433,845,017.60	40,401,530,829.56
資產總計	49,704,223,113.10	47,080,466,883.29

項目	2020年3月31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	42,685,946.94	59,154,849.00
應交稅費	471,937,615.46	472,058,166.68
其他應付款	353,285,278.23	273,409,388.51
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	4,993,712,917.05	4,989,940,667.04
其他流動負債	4,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流動負債合計	10,061,621,757.68	7,394,563,071.23
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	3,994,659,329.10	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	3,994,659,329.10	3,993,858,228.48
負債合計	14,056,281,086.78	11,388,421,299.71

項目	2020年3月31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	44,895,291,573.44	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	-22,358,334,878.13	-22,280,175,267.56
所有者權益(或股東權益)合計	35,647,942,026.32	35,692,045,583.58
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	49,704,223,113.10	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1-3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	36,108,895,427.03	35,075,095,504.42
其中：營業收入	36,108,895,427.03	35,075,095,504.42
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	36,332,998,693.52	34,656,058,363.17
其中：營業成本	32,892,448,301.77	31,154,996,366.49
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	36,551,423.18	53,500,933.18
銷售費用	14,845,655.07	13,082,750.74
管理費用	2,182,503,218.77	2,125,507,920.27
研發費用	69,962,500.60	654,231.86
財務費用	1,136,687,594.13	1,308,316,160.63
其中：利息費用	1,296,324,405.19	1,577,727,052.43
利息收入	196,445,106.14	218,201,794.13

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
加：其他收益	185,571,733.35	97,654,715.98
投資收益（損失以「－」號填列）	941,092,851.09	510,667,177.96
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	414,871,768.74	470,180,330.73
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）	-58,680,418.77	237,009,099.46
信用減值損失（損失以「－」號 填列）	-22,418,855.82	-6,202,673.41
資產減值損失（損失以「－」號 填列）	-214,801.40	-713,382.30
資產處置收益（損失以「－」號 填列）	18,957,375.96	19,674,285.52
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	840,204,617.92	1,277,126,364.46
加：營業外收入	15,049,864.45	3,494,751.60
減：營業外支出	21,759,097.87	1,454,854.79
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	833,495,384.50	1,279,166,261.27
減：所得稅費用	159,261,162.10	186,777,936.98
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	674,234,222.40	1,092,388,324.29
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以 「－」號填列）	674,234,222.40	1,036,267,080.94
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以 「－」號填列）		56,121,243.35
（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）	291,519,466.59	687,356,113.07
2. 少數股東損益（淨虧損以 「－」號填列）	382,714,755.81	405,032,211.22

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	234,635,578.59	-415,912,446.39
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	163,999,528.73	-242,319,591.65
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-77,583,628.06	115,931,670.88
(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	-2,815,065.54	-1,129,110.11
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-74,768,562.52	117,060,780.99
(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	241,583,156.79	-358,251,262.53
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	10,375,665.31	330,009.87
(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	496,091.52	-2,582,696.99
(6) 外幣財務報表折算差額	230,711,399.96	-355,998,575.41
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	70,636,049.86	-173,592,854.74

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
七、綜合收益總額	908,869,800.99	676,475,877.90
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	455,518,995.32	445,036,521.42
(二) 歸屬於少數股東的 綜合收益總額	453,350,805.67	231,439,356.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.02	0.06
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.02	0.06

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1-3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業收入		
減：營業成本		
税金及附加	15,093.40	5,449.50
銷售費用		
管理費用	8,386,318.92	7,953,403.19
研發費用		
財務費用	69,758,198.25	42,210,328.40
其中：利息費用	79,060,913.94	81,026,025.48
利息收入	12,015,980.18	39,894,075.35
加：其他收益		
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）		

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-78,159,610.57	-50,169,181.09
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)	-78,159,610.57	-50,169,181.09
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-78,159,610.57	-50,169,181.09
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-78,159,610.57	-50,169,181.09
(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

2020年第一季度

2019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

-78,159,610.57

-50,169,181.09

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1-3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	2020年第一季度	2019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	35,135,495,634.93	34,847,395,588.94
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	231,928,072.67	253,772,596.65
收到其他與經營活動有關的現金	1,613,125,145.18	1,684,456,497.70
經營活動現金流入小計	36,980,548,852.78	36,785,624,683.29
購買商品、接受勞務支付的現金	30,203,662,946.17	26,971,734,054.95
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		

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	3,534,911,048.84	3,761,884,493.20
支付的各項稅費	367,365,776.82	503,628,886.19
支付其他與經營活動有關的現金	1,340,532,322.22	1,455,969,680.80
經營活動現金流出小計	35,446,472,094.05	32,693,217,115.14
經營活動產生的現金流量淨額	1,534,076,758.73	4,092,407,568.15
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	332,112,528.00	255,970,687.67
取得投資收益收到的現金	176,590,209.11	154,455,074.85
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	33,574,328.50	80,936,348.95
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	1,382,024,326.90	491,362,111.47
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,257,970,344.41	2,054,746,156.39
投資支付的現金	396,536,208.20	4,132,595.34
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		
支付其他與投資活動有關的現金	9,310.47	264,718,983.45
投資活動現金流出小計	1,654,515,863.08	2,323,597,735.18
投資活動產生的現金流量淨額	-272,491,536.18	-1,832,235,623.71

項目	2020年第一季度	2019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		7,704,128,408.60
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	8,363,723,212.60	13,090,039,826.77
收到其他與籌資活動有關的現金	249,951,019.60	
籌資活動現金流入小計	8,613,674,232.20	20,794,168,235.37
償還債務支付的現金	17,414,578,524.12	11,277,645,261.15
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	2,692,087,362.41	1,114,838,620.94
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	1,778,168,619.84	5,106,039.82
支付其他與籌資活動有關的現金	2,241,228,291.68	1,844,783,534.29
籌資活動現金流出小計	22,347,894,178.21	14,237,267,416.38
籌資活動產生的現金流量淨額	-13,734,219,946.01	6,556,900,818.99
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	319,410,809.83	-317,653,592.81
五、現金及現金等價物淨增加額	-12,153,223,913.63	8,499,419,170.62
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	37,611,576,193.09	41,337,148,217.36

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1-3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	2020年第一季度	2019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	3,382,079.70	4,440,190.81
經營活動現金流入小計	3,382,079.70	4,440,190.81
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	22,258,529.00	15,473,644.51
支付的各項稅費	15,093.40	5,449.50
支付其他與經營活動有關的現金	4,701,456.12	5,206,250.79
經營活動現金流出小計	26,975,078.52	20,685,344.80
經營活動產生的現金流量淨額	-23,592,998.82	-16,245,153.99
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
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		
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	118,080.00	40,767.00
投資支付的現金	1,000,000,000.00	

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,000,118,080.00	40,767.00
投資活動產生的現金流量淨額	-1,000,118,080.00	-40,767.00
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	2,600,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,600,000,000.00	7,704,128,408.60
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	52,826,055.56	15,491,766.00
支付其他與籌資活動有關的現金	1,322,400.00	11,154,325.49
籌資活動現金流出小計	54,148,455.56	26,646,091.49
籌資活動產生的現金流量淨額	2,545,851,544.44	7,677,482,317.11
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	19,758.56	-1,294,429.04
五、現金及現金等價物淨增加額	1,522,160,224.18	7,659,901,967.08
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	1,621,783,594.96	7,935,600,205.29

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

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)、王海民先生¹ (副董事長)、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