

公司代码：601919

公司简称：中远海控

中远海运控股股份有限公司 2021 年第一季度报告

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	11

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、中远海控	指	中远海运控股股份有限公司
本集团	指	中远海控及其所属公司
中国远洋海运	指	中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团	指	中国远洋海运及其所属公司
中远	指	中国远洋运输有限公司（本公司控股股东，前称“中国远洋运输（集团）总公司”，中国远洋海运全资子公司）
中远集团	指	中远及其所属公司
中海	指	中国海运集团有限公司（前称“中国海运（集团）总公司”，中国远洋海运全资子公司）
中海集团	指	中海及其所属公司
中远海运集运	指	中远海运集装箱运输有限公司，本公司全资子公司
东方海外国际	指	东方海外（国际）有限公司，本公司间接控股子公司，于香港联交所上市，股票代码：00316
中远海运港口	指	中远海运港口有限公司，本公司间接控股子公司，于香港联交所上市，股票代码：01199
东方海外货柜	指	东方海外货柜航运有限公司，东方海外国际全资子公司
标准箱	指	符合国际标准化组织采纳标准的二十尺集装箱

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	292,323,926,676.18	271,926,073,831.72	7.50
归属于上市公司股东的净资产	59,471,561,182.32	43,913,865,928.85	35.43
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	26,978,167,591.10	1,534,076,758.73	1,658.59
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	64,842,809,520.46	36,108,895,427.03	79.58
归属于上市公司股东的净利润	15,452,331,837.86	291,519,466.59	5,200.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,407,613,796.48	75,758,739.44	20,237.74
加权平均净资产收益率(%)	29.89	0.82	增加 29.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.26	0.02	6,200.00
稀释每股收益(元/股)	1.25	0.02	6,150.00

2021年第一季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	13,309,309.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,068,998.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,773,296.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,313,151.25
少数股东权益影响额（税后）	-8,257,502.11
所得税影响额	-2,489,211.77
合计	44,718,041.38

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		279,854				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国远洋运输有限公司	4,557,594,644	37.18	0	无	0	国有法人
HKSCC Nominees Limited	2,580,600,000	21.05	0	未知	-	其他
中国远洋海运集团有限公司	1,021,627,435	8.33	1,021,627,435	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	287,636,519	2.35	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	250,439,668	2.04	0	无	0	国有法人
武钢集团有限公司	250,000,000	2.04	0	无	0	国有法人
东方航空产业投资有限公司	112,433,907	0.92	0	无	0	国有法人
中船投资发展有限公司	57,696,217	0.47	0	无	0	国有法人
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	56,878,327	0.46	0	无	0	国有法人
上海振华重工（集团）股份有限公司	55,611,111	0.45	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国远洋运输有限公司	4,557,594,644	人民币普通股	4,557,594,644
HKSCC Nominees Limited	2,580,600,000	境外上市外资股	2,580,600,000
中国证券金融股份有限公司	287,636,519	人民币普通股	287,636,519
香港中央结算有限公司	250,439,668	人民币普通股	250,439,668
武钢集团有限公司	250,000,000	人民币普通股	250,000,000
东方航空产业投资有限公司	112,433,907	人民币普通股	112,433,907
中船投资发展有限公司	57,696,217	人民币普通股	57,696,217
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	56,878,327	人民币普通股	56,878,327
上海振华重工（集团）股份有限公司	55,611,111	人民币普通股	55,611,111
中央汇金资产管理有限责任公司	54,466,500	人民币普通股	54,466,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国远洋运输有限公司为中国远洋海运集团有限公司的全资子公司，其余未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：截至本报告期末，中国远洋运输有限公司通过其所属公司持有 87,635,000 股 H 股，占公司已发行 H 股的 3.40%，该数额包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 持股总数中。中国远洋海运集团有限公司及其所属公司合并持有本公司股份共计 46.22%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目：

1、货币资金

截至 2021 年 3 月末，本集团货币资金余额 713.74 亿元，比上年末增加 185.22 亿元，增幅 35.05%。主要是本集团 2021 年 1 季度经营业绩大幅提升，经营活动现金净流入同比大幅增长所致。

2、预付款项

截至 2021 年 3 月末，本集团预付款项余额 17.88 亿元，比上年末增加 4.67 亿元，增幅 35.36%。主要是随着集装箱航运业务量大幅增长，预付运河费等相关港口使费有所增加。

3、一年内到期的非流动资产

截至 2021 年 3 月末，本集团一年内到期的非流动资产余额 3.69 亿元，比上年末减少 1.65 亿元，降幅 30.93%。主要是报告期内本集团赎回到期债券。

4、应付票据

截至2021年3月末，本集团无应付票据，上年末本集团已开具未到期的银行承兑汇票0.14亿元。

5、合同负债

截至2021年3月末，本集团合同负债余额16.04亿元，比上年末增加4.41亿元，增幅37.97%。主要是2021年3月末与上年末相比，客户预付运费余额有所增加。

6、应交税费

截至2021年3月末，本集团应交税费余额22.52亿元，比上年末增加7.37亿元，增幅48.67%。2021年1季度，本集团经营业绩同比大幅提升，应交企业所得税等税费相应增加。

7、其他流动负债

截至2021年3月末，本集团无其他流动负债，上年末余额20亿元。本集团发行的20亿元超短期融资券，在本报告期内到期兑付。

损益表项目：

1、营业收入

2021年1季度本集团营业收入648.43亿元，同比增加287.34亿元，增幅79.58%。集装箱航运业务收入635.22亿元，同比增加286.68亿元，增幅82.25%（其中：中远海运集运收入430.98亿元，同比增加195.60亿元，增幅83.10%）；码头业务收入17.53亿元，同比增加1.91亿元，增幅12.23%。

2、营业成本

2021年1季度本集团营业成本433.09亿元，同比增加104.17亿元，增幅31.67%。集装箱航运业务成本424.14亿元，同比增加104.40亿元，增幅32.65%（其中：中远海运集运307.56亿元，同比增加87.99亿元，增幅40.08%）；码头业务成本13.26亿元，同比增加1.02亿元，增幅8.37%。

3、财务费用

2021年1季度本集团财务费用8.28亿元，同比减少3.09亿元。报告期内公司继续做好资金、债务统筹管理，加之美元LIBOR同比下降，利息费用同比减少。

现金流量表项目：

2021年1季度本集团现金及现金等价物净增加185.08亿元。

1、经营活动产生的现金流量

2021年1季度经营活动现金净流入269.78亿元，同比增加254.44亿元。经营活动现金净流入同比大幅增长，主要是本集团2021年1季度经营业绩同比大幅提升所致。

2、投资活动产生的现金流量

2021年1季度投资活动现金净流出6.15亿元，同比增加净流出3.43亿元。其中：投资活动现金流入5.56亿元，包含收回上年出售的江苏长江石油化工有限公司股权对价款等现金流入；投资活动现金流出11.72亿元，包含船舶建造、码头建设等现金流出。

3、筹资活动产生的现金净流量

2021年1季度筹资活动产生现金净流出80.37亿元，同比减少净流出56.98亿元。其中：筹资活动现金流入52.19亿元，包含向银行及非银行金融机构借款、东方海外国际增发股票等现金流入。筹资活动现金流出132.56亿元，包含偿还银行及非银行金融机构债务及利息、子公司对少数股东分红以及支付使用权资产租赁费等现金流出。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、东方海外国际之五家全资附属单船公司中的三家于2020年3月10日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买3艘23,000TEU型集装箱船舶；另两家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买2艘23,000TEU型集装箱船舶。上述5艘船舶总价合计7.784亿美元(折合约人民币 54.01亿元)。本次交易构成本公司关联交易，已先后经公司董事会、股东大会审议通过。详见相关公告，公告编号：临 2020-007，临2020-026。截至报告期末，本次交易仍在实施中。

2、东方海外国际之七家全资附属单船公司中的三家于2020年10月30日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买3艘23,000TEU型集装箱船舶；另四家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买4艘23,000TEU型集装箱船舶。上述7艘船舶总价合计11.03876亿美元(折合约人民币74.21亿元)。本次交易构成本公司关联交易，已先后经公司董事会、股东大会审议通过。详见相关公告，公告编号：临2020-049、2020-054。截至报告期末，本次交易仍在实施中。

3、中远海运港口、中远海运港口之全资子公司中远海运港口（天津）有限公司（简称“中远海运港口（天津）”）与天津港股份有限公司（简称“天津港股份”）于2021年2月26日签订《天津港股份有限公司与中远海运港口（天津）有限公司及中远海运港口有限公司关于天津港集装箱码头有限公司之股权转让协议》（简称“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》，中远海运港口（天津）同意收购且天津港股份同意出售天津港集装箱码头有限公司（简称“集装箱公司”）34.99%股权。中远海运港口为中远海运港口（天津）在《股权转让协议》及补充协议项下的全部义务、声明、保证、承诺和责任向天津港股份承担连带责任。本次交易的交易价格根据具备从事证券、期货业务资格的天津中联资产评估有限责任公司出具的集装箱公司资产评估报告确定。本次交易未构成本公司关联交易，已经公司董事会审议通过。详见相关公告，公告编号：临2021-006。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

报告期内,集装箱航运市场持续向好,据航运咨询机构德鲁里统计,2021年第一季度全球集装箱货运量同比增长近9%,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为1,960.99点,与上一年同期相比增长113.33%,与上一年第四季度相比增长56.83%;公司积极推动“十四五”规划良好开局,始终秉持“以客户为中心”的服务理念,继续通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务,货运量同比增长20.99%,显著优于市场水平,实现归属于上市公司股东的净利润约为154.52亿元。考虑到报告期内取得优良业绩等因素,预计2021年上半年的累计净利润与上年同期相比实现大幅度增长。

以上情况仅为初步预计,具体准确的财务数据以本公司正式披露的2021年半年度报告为准。

3.5 业务板块运营数据

集装箱航运业务

报告期内，本集团集装箱航运业务的货运量为 6,783,644 标准箱，较去年同期上升 20.99%。截至 2021 年 3 月末，本集团经营船队包括 526 艘集装箱船舶，运力达 3,039,679 标准箱。

(1) 货运量

本集团货运量（标准箱）

航线	本期	上年同期	同比增减（%）
跨太平洋	1,314,159	1,016,340	29.30
亚欧（包括地中海）	1,274,150	1,132,969	12.46
亚洲区内（包括澳洲）	2,247,915	1,833,149	22.63
其他国际（包括大西洋）	686,161	577,757	18.76
中国大陆	1,261,259	1,046,621	20.51
合计	6,783,644	5,606,836	20.99

本集团所属中远海运集运货运量（标准箱）

航线	本期	上年同期	同比增减（%）
跨太平洋	750,688	566,550	32.50
亚欧（包括地中海）	875,805	801,294	9.30
亚洲区内（包括澳洲）	1,362,014	1,143,227	19.14
其他国际（包括大西洋）	555,568	450,722	23.26
中国大陆	1,261,259	1,046,621	20.51
合计	4,805,334	4,008,414	19.88

(2) 分航线收入

本集团航线收入（人民币千元）

航线	本期	上年同期	同比增减（%）
跨太平洋	15,657,428	8,987,486	74.21
亚欧（包括地中海）	17,747,650	7,393,964	140.03
亚洲区内（包括澳洲）	15,881,640	9,160,179	73.38
其他国际（包括大西洋）	8,546,497	4,703,251	81.71
中国大陆	2,877,048	2,470,772	16.44
合计	60,710,263	32,715,652	85.57

其中：本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元）

航线	本期	上年同期	同比增减（%）
跨太平洋	8,934,886	5,085,242	75.70
亚欧（包括地中海）	12,305,532	5,193,783	136.93
亚洲区内（包括澳洲）	9,661,232	5,710,749	69.18
其他国际（包括大西洋）	7,610,017	3,723,703	104.37
中国大陆	2,897,989	2,489,529	16.41
合计	41,409,656	22,203,006	86.50

2021年第一季度报告

本集团航线收入（折算美元千元）

航线	本期	上年同期	同比增减（%）
跨太平洋	2,405,283	1,285,966	87.04
亚欧（包括地中海）	2,726,381	1,057,958	157.70
亚洲区内（包括澳洲）	2,439,726	1,310,675	86.14
其他国际（包括大西洋）	1,312,907	672,960	95.09
中国大陆	441,970	353,528	25.02
合计	9,326,267	4,681,087	99.23

其中：本集团所属中远海运集运航线收入（折算美元千元）

航线	本期	上年同期	同比增减（%）
跨太平洋	1,372,571	727,617	88.64
亚欧（包括地中海）	1,890,367	743,147	154.37
亚洲区内（包括澳洲）	1,484,151	817,117	81.63
其他国际（包括大西洋）	1,169,045	532,802	119.41
中国大陆	445,187	356,212	24.98
合计	6,361,321	3,176,895	100.24

(3) 主要效益指标

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入（千元）	63,521,552	34,853,366	28,668,186
其中：航线收入（千元）	60,710,263	32,715,652	27,994,611
息税前利润（EBIT）（千元）	19,099,741	1,101,980	17,997,761
息税前利润率（EBIT margin）	30.07%	3.16%	26.91%
净利润（千元）	17,563,874	319,460	17,244,414

其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入（千元）	43,097,861	23,537,419	19,560,442
其中：航线收入（千元）	41,409,656	22,203,006	19,206,650
息税前利润（EBIT）（千元）	11,348,674	679,541	10,669,133
息税前利润率（EBIT margin）	26.33%	2.89%	23.44%
净利润（千元）	10,007,649	137,136	9,870,513

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入（千美元）	9,758,134	4,986,960	4,771,174
其中：航线收入（千美元）	9,326,267	4,681,087	4,645,180
国际航线单箱收入（美元/标准箱）	1,608.78	948.98	659.80
息税前利润（EBIT）（千美元）	2,934,088	157,676	2,776,412
净利润（千美元）	2,698,149	45,710	2,652,439

2021 年第一季度报告

其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入（千美元）	6,620,662	3,367,829	3,252,833
其中：航线收入（千美元）	6,361,321	3,176,895	3,184,426
国际航线单箱收入（美元/标准箱）	1,669.30	952.36	716.94
息税前利润（EBIT）（千美元）	1,743,375	97,231	1,646,144
净利润（千美元）	1,537,368	19,622	1,517,746

备注：

以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2021 年 1 季度 6.5096；2020 年 1 季度 6.9889。

码头业务：

2021 年 1 季度，本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量 3,018.77 万标准箱，同比上升 9.85%。其中：控股码头 536.55 万标准箱，同比上升 5.26%；参股码头 2,482.22 万标准箱，同比上升 10.90%。

码头所在区域	本期 (标准箱)	上年同期 (标准箱)	同比增减 (%)
环渤海湾地区	9,933,430	9,610,666	3.36
长江三角洲地区	3,679,442	3,245,605	13.37
东南沿海地区及其他	1,362,382	1,221,266	11.55
珠江三角洲地区	6,989,608	5,599,728	24.82
西南沿海地区	1,263,900	978,400	29.18
海外地区	6,958,977	6,824,049	1.98
总计	30,187,739	27,479,714	9.85
其中：控股码头	5,365,526	5,097,361	5.26
参股码头	24,822,213	22,382,353	10.90

公司名称： 中远海运控股股份有限公司

法定代表人： 许立荣

日期： 2021 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:中远海运控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	71,373,814,783.94	52,851,389,271.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	635,680,473.66	656,142,939.56
衍生金融资产		
应收票据	227,383,187.29	251,799,247.47
应收账款	11,140,819,370.77	9,310,047,952.38
应收款项融资		
预付款项	1,787,898,836.11	1,320,821,348.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,837,963,183.49	2,727,610,064.34
买入返售金融资产		
存货	3,836,703,283.82	3,231,548,656.76
合同资产	135,168,172.86	254,797,565.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	369,244,231.81	534,569,128.74
其他流动资产	753,548,242.90	827,233,974.94
流动资产合计	93,098,223,766.65	71,965,960,150.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	744,565,938.75	739,240,053.27
其他债权投资		
长期应收款	847,313,686.50	881,027,817.99
长期股权投资	31,898,439,629.24	31,345,522,298.69
其他权益工具投资	1,783,326,587.16	1,787,572,393.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,230,467,685.58	2,222,664,569.05
固定资产	98,296,241,108.19	99,192,805,859.26
在建工程	3,696,787,962.30	3,551,604,382.04
生产性生物资产		
油气资产		

2021年第一季度报告

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
使用权资产	45,867,807,002.58	46,314,593,231.38
无形资产	6,857,529,510.25	6,981,356,796.44
开发支出	6,605,045.26	
商誉	5,826,101,923.26	5,826,764,282.15
长期待摊费用	137,058,333.62	146,798,471.20
递延所得税资产	842,640,366.05	844,778,913.59
其他非流动资产	190,818,130.79	125,384,612.41
非流动资产合计	199,225,702,909.53	199,960,113,681.46
资产总计	292,323,926,676.18	271,926,073,831.72
流动负债：		
短期借款	3,178,408,501.06	4,130,490,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		13,900,000.00
应付账款	41,239,592,238.95	33,538,373,086.61
预收款项	53,925,047.98	42,335,450.10
合同负债	1,604,033,236.63	1,162,616,535.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,020,976,909.58	3,945,746,608.87
应交税费	2,252,126,468.31	1,514,799,978.16
其他应付款	7,026,328,868.19	5,957,384,514.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,203,117,013.52	21,700,046,245.69
其他流动负债		2,000,000,000.00
流动负债合计	80,578,508,284.22	74,005,692,419.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	59,591,799,292.87	63,498,697,729.02
应付债券	9,516,584,508.73	9,452,696,143.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,929,366,770.95	39,657,148,413.65
长期应付款	4,613,611.74	4,806,590.15
长期应付职工薪酬	465,337,962.83	488,209,992.57

2021年第一季度报告

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
预计负债	2,348,995,980.69	2,333,384,317.09
递延收益	366,178,194.45	359,277,268.07
递延所得税负债	1,895,252,006.75	1,905,020,584.57
其他非流动负债	1,536,169,319.28	1,524,083,813.58
非流动负债合计	114,654,297,648.29	119,223,324,852.52
负债合计	195,232,805,932.51	193,229,017,272.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,259,529,227.00	12,259,529,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,523,941,797.49	34,493,227,330.36
减：库存股		
其他综合收益	-2,733,170,355.55	-2,813,143,339.40
专项储备		
盈余公积	851,619,535.66	851,619,535.66
一般风险准备		
未分配利润	14,569,640,977.72	-877,366,824.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	59,471,561,182.32	43,913,865,928.85
少数股东权益	37,619,559,561.35	34,783,190,630.78
所有者权益（或股东权益）合计	97,091,120,743.67	78,697,056,559.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	292,323,926,676.18	271,926,073,831.72

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：中远海运控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,041,098,643.07	116,311,319.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	25,145,963.79	1,688,385,387.72
存货		

2021年第一季度报告

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,485,220.35	10,195,747.16
流动资产合计	1,076,729,827.21	1,814,892,454.40
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	998,245,833.37	998,035,333.36
长期股权投资	40,545,490,397.63	40,512,039,553.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	238,447.95	282,361.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	190,408.87	275,006.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,544,165,087.82	41,510,632,254.60
资产总计	42,620,894,915.03	43,325,524,709.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	46,982,778.96	64,977,715.15
应交税费	471,984,097.00	472,053,316.17
其他应付款	209,478,594.75	153,285,012.33
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,997,863,731.58	3,997,062,630.96
其他流动负债		2,000,000,000.00
流动负债合计	4,726,309,202.29	6,687,378,674.61
非流动负债：		

2021年第一季度报告

长期借款		
应付债券	998,245,833.37	998,035,333.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	674,068.71	674,068.71
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	998,919,902.08	998,709,402.07
负债合计	5,725,229,104.37	7,686,088,076.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,259,529,227.00	12,259,529,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,036,258,320.86	45,001,295,903.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	851,456,104.01	851,456,104.01
未分配利润	-21,251,577,841.21	-22,472,844,601.85
所有者权益（或股东权益）合计	36,895,665,810.66	35,639,436,632.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,620,894,915.03	43,325,524,709.00

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

2021年第一季度报告

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：中远海运控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	64,842,809,520.46	36,108,895,427.03
其中：营业收入	64,842,809,520.46	36,108,895,427.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,687,966,237.79	36,332,998,693.52
其中：营业成本	43,309,397,891.75	32,892,448,301.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,284,529.48	36,551,423.18
销售费用	13,435,697.04	14,845,655.07
管理费用	2,441,353,292.79	2,182,503,218.77
研发费用	42,345,764.74	69,962,500.60
财务费用	828,149,061.99	1,136,687,594.13
其中：利息费用	933,727,136.88	1,296,324,405.19
利息收入	146,100,134.33	196,445,106.14
加：其他收益	148,083,635.13	185,571,733.35
投资收益（损失以“-”号填列）	605,120,770.86	941,092,851.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	589,988,591.68	414,871,768.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,318,475.08	-58,680,418.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,240,907.32	-22,418,855.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-359,303.75	-214,801.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,312,832.43	18,957,375.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,912,078,785.10	840,204,617.92
加：营业外收入	11,883,001.18	15,049,864.45
减：营业外支出	3,929,847.49	21,759,097.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,920,031,938.79	833,495,384.50
减：所得税费用	1,123,817,238.73	159,261,162.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,796,214,700.06	674,234,222.40

2021年第一季度报告

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,796,214,700.06	674,234,222.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	15,452,331,837.86	291,519,466.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,343,882,862.20	382,714,755.81
六、其他综合收益的税后净额	90,500,687.20	234,635,578.59
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,972,983.85	163,999,528.73
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	4,330,727.60	-77,583,628.06
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	10,101,693.96	-2,815,065.54
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-5,770,966.36	-74,768,562.52
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	75,642,256.25	241,583,156.79
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	10,915,641.52	10,375,665.31
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备	1,244,623.58	496,091.52
(6) 外币财务报表折算差额	63,481,991.15	230,711,399.96
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,527,703.35	70,636,049.86
七、综合收益总额	17,886,715,387.26	908,869,800.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,532,304,821.71	455,518,995.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	1.25	0.02

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：中远海运控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	269.60	15,093.40
销售费用		
管理费用	10,079,457.33	8,386,318.92

2021年第一季度报告

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
研发费用		
财务费用	62,956,577.68	69,758,198.25
其中：利息费用	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	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,294,180,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,221,266,760.64	-78,159,610.57
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,221,266,760.64	-78,159,610.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,221,266,760.64	-78,159,610.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,221,266,760.64	-78,159,610.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,221,266,760.64	-78,159,610.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

2021年第一季度报告

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中远海运控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,993,756,962.66	35,135,495,634.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	222,675,386.28	231,928,072.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,338,066,525.40	1,613,125,145.18
经营活动现金流入小计	64,554,498,874.34	36,980,548,852.78
购买商品、接受劳务支付的现金	31,469,510,964.55	30,203,662,946.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,927,534,817.95	3,534,911,048.84
支付的各项税费	674,260,577.43	367,365,776.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,505,024,923.31	1,340,532,322.22
经营活动现金流出小计	37,576,331,283.24	35,446,472,094.05
经营活动产生的现金流量净额	26,978,167,591.10	1,534,076,758.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,657,787.20	332,112,528.00
取得投资收益收到的现金	103,534,993.76	176,590,209.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,237,987.37	33,574,328.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		839,747,261.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	556,430,768.33	1,382,024,326.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,101,874,806.34	1,257,970,344.41
投资支付的现金	70,004,238.40	396,536,208.20
质押贷款净增加额		

2021年第一季度报告

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		9,310.47
投资活动现金流出小计	1,171,879,044.74	1,654,515,863.08
投资活动产生的现金流量净额	-615,448,276.41	-272,491,536.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	771,274,332.75	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	771,274,332.75	
取得借款收到的现金	4,235,007,040.68	8,363,723,212.60
收到其他与筹资活动有关的现金	212,981,009.89	249,951,019.60
筹资活动现金流入小计	5,219,262,383.32	8,613,674,232.20
偿还债务支付的现金	11,160,807,526.94	17,414,578,524.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,691,004.32	2,692,087,362.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,681,573.50	1,778,168,619.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,653,287,193.28	2,241,228,291.68
筹资活动现金流出小计	13,255,785,724.54	22,347,894,178.21
筹资活动产生的现金流量净额	-8,036,523,341.22	-13,734,219,946.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,751,276.24	319,410,809.83
五、现金及现金等价物净增加额	18,507,947,249.71	-12,153,223,913.63
加：期初现金及现金等价物余额	52,630,330,164.81	49,764,800,106.72
六、期末现金及现金等价物余额	71,138,277,414.52	37,611,576,193.09

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中远海运控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,953,241.04	3,382,079.70
经营活动现金流入小计	1,953,241.04	3,382,079.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	24,919,321.87	22,258,529.00
支付的各项税费	269.60	15,093.40
支付其他与经营活动有关的现金	5,139,567.39	4,701,456.12
经营活动现金流出小计	30,059,158.86	26,975,078.52
经营活动产生的现金流量净额	-28,105,917.82	-23,592,998.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000,000.00	

2021年第一季度报告

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
取得投资收益收到的现金	1,456,920,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,078,703.05	
投资活动现金流入小计	2,968,998,703.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,980.00	118,080.00
投资支付的现金		1,000,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,980.00	1,000,118,080.00
投资活动产生的现金流量净额	2,968,989,723.05	-1,000,118,080.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,076,712.33	52,826,055.56
支付其他与筹资活动有关的现金	28,225.07	1,322,400.00
筹资活动现金流出小计	2,016,104,937.40	54,148,455.56
筹资活动产生的现金流量净额	-2,016,104,937.40	2,545,851,544.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,455.72	19,758.56
五、现金及现金等价物净增加额	924,787,323.55	1,522,160,224.18
加：期初现金及现金等价物余额	116,311,319.52	99,623,370.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,098,643.07	1,621,783,594.96

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用