中远海运控股股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:601919　　证券简称:中远海控

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长万敏、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声明: 保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

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
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
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、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	105,529,746,795.59	62.75
归属于上市公司股东的净利润	27,617,373,124.66	78.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,480,894,867.92	78.36
经营活动产生的现金流量净额	62,528,804,529.98	131.78
基本每股收益(元/股)	1.72	77.32
稀释每股收益(元/股)	1.72	79.17
加权平均净资产收益率(%)	18.82	减少11.07个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	476,287,438,780.27	413,668,080,701.40	15.14
归属于上市公司股东的所有者权益	160,389,604,457.61	133,094,325,586.73	20.51

备注:

2021年7月,公司实施了2020年度资本公积转增股本方案。根据《企业会计准则第34号——每股收益》,上年同期基本每股收益及稀释每股收益均按考虑本次转增方案影响的股数进行了重述计算。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	198,699,031.65
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	34,968,296.26
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	−48,040,676.89
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,702,929.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,421,191.39
减:所得税影响额	3,468,603.61
少数股东权益影响额(税后)	54,803,911.67
合计	136,478,256.74

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	62.75	集装箱航运业务单箱收入同比大幅提升。
归属于上市公司股东的净利润	78.73	集装箱航运业务效益大幅增长,码头业务效益稳定增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78.36	集装箱航运业务效益大幅增长,码头业务效益稳定增长。
经营活动产生的现金流量净额	131.78	集装箱航运业务效益大幅增长,码头业务效益稳定增长。
基本每股收益(元/股)	77.32	集装箱航运业务效益大幅增长,码头业务效益稳定增长。
稀释每股收益(元/股)	79.17	集装箱航运业务效益大幅增长,码头业务效益稳定增长。

备注:

2022年1季度,全球疫情持续反复,供应链瓶颈问题依旧存在,主干航线运价基本稳定。中远海控充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用,始终秉持"以客户为中心"的服务理念,通过稳运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务,经营效益与上年同期相比大幅增长。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	543,970	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国远洋运输有限公司	国有法人	5,924,873,037	37.00	0	无	0
HKSCC Nominees Limited	未知	3,345,092,789	20.89	0	未知	−
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	1,380,030,566	8.62	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	373,927,475	2.33	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	254,780,539	1.59	0	无	0
光大金瓯资产管理有限公司	国有法人	45,189,740	0.28	0	无	0
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	44,818,720	0.28	0	无	0
陈德勇	境内自然人	41,503,900	0.26	0	无	0
茂名凯雷投资管理有限公司	境内非国有法人	30,373,819	0.19	0	无	0
东方航空产业投资有限公司	国有法人	30,199,778	0.19	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
中国远洋运输有限公司	5,924,873,037	人民币普通股	5,924,873,037
HKSCC Nominees Limited	3,345,092,789	境外上市外资股	3,345,092,789
中国远洋海运集团有限公司	1,380,030,566	人民币普通股	1,380,030,566
中国证券金融股份有限公司	373,927,475	人民币普通股	373,927,475
香港中央结算有限公司	254,780,539	人民币普通股	254,780,539
光大金瓯资产管理有限公司	45,189,740	人民币普通股	45,189,740
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	44,818,720	人民币普通股	44,818,720
陈德勇	41,503,900	人民币普通股	41,503,900
茂名凯雷投资管理有限公司	30,373,819	人民币普通股	30,373,819
东方航空产业投资有限公司	30,199,778	人民币普通股	30,199,778
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

备注:

公司控股股东中国远洋海运及其附属公司在2021年10月18日至2022年4月15日期间累计增持公司A股股份66,243,907股及H股股份76,074,500股,详见相关公告(公告编号:2022-016)。

截至2022年4月15日,中国远洋海运直接持有公司1,394,359,573股A股,通过其全资子公司中国远洋运输有限公司间接持有公司5,924,873,037股A股,通过其全资附属公司Peak trade Investments Ltd.间接持有公司190,000,000股H股;中远海运集团直接及间接持有的公司股份共计7,509,232,610股,约占公司截至2022年3月31日总股本的46.89%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内本集团息税前利润(EBIT)为人民币405.23亿元,同比增加人民币206.69亿元,同比增长104.11%。

集装箱航运业务、码头业务相关情况:

(一)集装箱航运业务

截至2022年3月末,本集团经营船队包括511艘集装箱船舶,运力达2,941,911标准箱。

报告期内,本集团集装箱航运业务的货运量为6,161,701标准箱,较去年同期下降9.17%。

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	1,212,892	1,314,159	−7.71
亚欧(包括地中海)	1,220,582	1,274,150	−4.20
亚洲区内(包括澳洲)	2,003,979	2,247,915	−10.85
其他国际(包括大西洋)	659,326	686,161	−3.91
中国大陆	1,064,922	1,261,259	−15.57
合计	6,161,701	6,783,644	−9.17

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	736,132	750,688	−1.94
亚欧(包括地中海)	814,785	875,805	−6.97
亚洲区内(包括澳洲)	1,192,812	1,362,014	−12.42
其他国际(包括大西洋)	557,174	555,568	0.29
中国大陆	1,064,922	1,261,259	−15.57
合计	4,365,825	4,805,334	−9.15

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	30,267,354	15,657,428	93.31
亚欧(包括地中海)	29,203,113	17,747,650	64.55
亚洲区内(包括澳洲)	23,597,618	15,881,640	48.58
其他国际(包括大西洋)	13,299,731	8,546,497	55.62
中国大陆	2,931,469	2,877,048	1.89
合计	99,299,285	60,710,263	63.56

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	18,263,532	8,934,886	104.41
亚欧(包括地中海)	19,956,465	12,305,532	62.17
亚洲区内(包括澳洲)	14,526,173	9,661,232	50.36
其他国际(包括大西洋)	11,565,694	7,610,017	51.98
中国大陆	2,955,195	2,897,989	1.97
合计	67,267,059	41,409,656	62.44

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	4,762,612	2,405,283	98.01
亚欧(包括地中海)	4,595,152	2,726,381	68.54
亚洲区内(包括澳洲)	3,713,120	2,439,726	52.19
其他国际(包括大西洋)	2,092,732	1,312,907	59.40
中国大陆	461,271	441,970	4.37
合计	15,624,887	9,326,267	67.54

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	2,873,793	1,372,571	109.37
亚欧(包括地中海)	3,140,179	1,890,367	66.11
亚洲区内(包括澳洲)	2,285,715	1,484,151	54.01
其他国际(包括大西洋)	1,819,879	1,169,045	55.67
中国大陆	465,004	445,187	4.45
合计	10,584,570	6,361,321	66.39

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)	103,852,771	63,521,552	40,331,219
其中:航线收入(千元)	99,299,285	60,710,263	38,589,022
息税前利润(EBIT)(千元)	39,539,772	19,099,741	20,440,031
息税前利润率(EBIT margin)	38.07%	30.07%	增加8个百分点
净利润(千元)	33,116,429	17,563,874	15,552,555

其中:本集团所属中远海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)	70,369,737	43,097,861	27,271,876
其中:航线收入(千元)	67,267,059	41,409,656	25,857,403
息税前利润(EBIT)(千元)	24,185,963	11,348,674	12,837,289
息税前利润率(EBIT margin)	34.37%	26.33%	增加8.04个百分点
净利润(千元)	18,073,020	10,007,649	8,065,371

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)	16,341,385	9,758,134	6,583,251
其中:航线收入(千美元)	15,624,887	9,326,267	6,298,620
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	2,975.14	1,608.78	1,366.36
息税前利润(EBIT)(千美元)	6,221,641	2,934,088	3,287,553
净利润(千美元)	5,210,918	2,698,149	2,512,769

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)	11,072,781	6,620,662	4,452,119
其中:航线收入(千美元)	10,584,570	6,361,321	4,223,249
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	3,065.70	1,669.30	1,396.40
息税前利润(EBIT)(千美元)	3,805,697	1,743,375	2,062,322
净利润(千美元)	2,843,816	1,537,368	1,306,448

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:2022年1季度6.3552;2021年1季度6.5096。

(二)码头业务

2022年1季度,本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量3,029.16万标准箱,同比上升0.34%。其中:控股码头748.74万标准箱,同比上升39.55%;参股码头2,280.42万标准箱,同比下降8.13%。

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	9,539,494	9,933,430	−3.97
长江三角洲地区	3,557,167	3,679,442	−3.32
东南沿海地区及其他	1,586,044	1,362,382	16.42
珠江三角洲地区	6,431,662	6,989,608	−7.98
西南沿海地区	1,405,800	1,263,900	11.23
海外地区	7,771,421	6,958,977	11.67
总计	30,291,588	30,187,739	0.34
其中:控股码头	7,487,432	5,365,526	39.55
参股码头	22,804,156	24,822,213	−8.13

备注:

2021年12月中远海运港口增持天津港集装箱码头有限公司股权,使其成为控股子公司。天津港集装箱码头有限公司2022年1季度总吞吐量计入本期控股码头吞吐量,上年同期总吞吐量计入上年同期参股码头吞吐量。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	236,197,062,186.87	178,328,227,514.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	338,874,639.54	360,104,782.88
衍生金融资产		
应收票据	363,732,080.70	384,400,840.92
应收账款	12,370,788,738.73	11,275,182,998.40
应收款项融资		
预付款项	1,764,748,779.98	1,937,940,499.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,517,117,625.19	2,690,037,478.72
买入返售金融资产		
存货	6,238,583,822.97	5,409,245,070.08
合同资产	547,816,061.81	549,647,612.74
持有待售资产	288,940,630.09	341,757,453.68
一年内到期的非流动资产	416,709,351.65	112,315,979.57
其他流动资产	1,225,075,575.39	1,127,562,886.69
流动资产合计	263,269,449,492.92	202,516,423,117.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	464,183,967.11	626,955,735.98
其他债权投资		
长期应收款	616,138,870.17	765,643,517.49
长期股权投资	32,275,865,253.30	31,986,406,963.38
其他权益工具投资	1,691,248,130.47	1,726,055,660.74
其他非流动金融资产	358,469,452.33	394,797,991.83
投资性房地产	2,164,101,350.43	2,176,032,863.07
固定资产	98,168,398,003.03	99,694,771,093.47
在建工程	7,192,658,304.02	6,558,615,636.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,670,903,355.10	52,653,121,227.27
无形资产	7,571,917,942.88	7,761,320,765.77
开发支出		
商誉	5,603,004,082.43	5,638,475,393.90
长期待摊费用	236,371,469.11	224,879,500.08
递延所得税资产	733,376,770.35	721,831,271.24
其他非流动资产	271,352,336.62	222,749,962.99
非流动资产合计	213,017,989,287.35	211,151,657,584.15
资产总计	476,287,438,780.27	413,668,080,701.40
流动负债:		
短期借款	1,639,095,720.77	1,655,659,326.43
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		
应付账款	91,314,017,777.83	69,100,862,817.32
预收款项	234,964,224.16	61,479,868.77
合同负债	1,292,097,503.48	1,401,204,461.82
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	8,950,873,769.54	9,818,630,986.12
应交税费	13,605,764,867.81	9,242,892,983.60
其他应付款	7,830,118,318.85	6,634,046,696.35
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	27,177,696,531.91	23,406,526,411.15
其他流动负债		
流动负债合计	152,044,628,714.35	121,321,303,551.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	56,120,018,565.96	55,896,860,101.49
应付债券	999,087,833.42	2,909,862,719.06
租赁负债	40,556,023,368.88	40,471,216,282.63
长期应付款	441,652,719.01	450,068,681.20
长期应付职工薪酬	429,805,546.79	428,772,598.14
预计负债	4,196,062,709.00	4,213,985,696.50
递延收益	342,612,517.68	358,345,022.48
递延所得税负债	9,072,492,029.80	7,256,343,172.84
其他非流动负债	1,485,944,032.24	1,500,780,623.80
非流动负债合计	113,643,699,322.78	113,486,234,898.14
负债合计	265,688,328,037.13	234,807,538,449.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	16,014,184,780.00	16,014,125,710.00
其他权益工具		
资本公积	31,905,365,079.66	31,891,095,110.80
减:库存股		
其他综合收益	−4,387,988,439.24	−4,056,914,543.30
专项储备		
盈余公积	3,938,264,905.49	3,938,264,905.49
一般风险准备		
未分配利润	112,919,778,131.70	85,307,754,403.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	160,389,604,457.61	133,094,325,586.73
少数股东权益	50,209,506,285.53	45,766,216,664.97
所有者权益(或股东权益)合计	210,599,110,743.14	178,860,542,251.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	476,287,438,780.27	413,668,080,701.40

公司负责人:万敏　　主管会计工作负责人:张铭文　　会计机构负责人:徐宏伟

合并利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	105,529,746,795.59	64,842,809,520.46
其中:营业收入	105,529,746,795.59	64,842,809,520.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,652,085,500.54	46,687,966,237.79
其中:营业成本	62,750,757,357.15	43,309,397,891.75
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	684,863,932.88	53,284,529.48
销售费用	11,623,378.56	13,435,697.04
管理费用	2,679,297,744.21	2,441,353,292.79
研发费用	162,758,342.86	42,345,764.74
财务费用	362,784,744.88	828,149,061.99
其中:利息费用	855,743,170.67	933,727,136.88
利息收入	630,244,974.50	146,100,134.33
加:其他收益	126,733,582.28	148,083,635.13
投资收益(损失以"−"号填列)	612,846,605.87	605,120,770.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	589,454,148.74	589,988,591.68
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)	−49,337,137.69	3,318,475.08
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−91,971,109.40	−15,240,907.32
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−537,576.26	−359,303.75
资产处置收益(损失以"−"号填列)	190,504,299.15	16,312,832.43
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	39,665,899,959.00	18,912,078,785.10
加:营业外收入	5,358,296.70	11,883,001.18
减:营业外支出	4,168,877.98	3,929,847.49
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	39,667,089,377.72	18,920,031,938.79
减:所得税费用	7,116,930,337.02	1,123,817,238.73
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	32,550,159,040.70	17,796,214,700.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	32,550,159,040.70	17,796,214,700.06
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)	27,617,373,124.66	15,452,331,837.86
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	4,932,785,916.04	2,343,882,862.20
六、其他综合收益的税后净额	−540,503,186.79	90,500,687.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−331,073,895.94	79,972,983.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	−35,737,611.15	4,330,727.60
(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	−28,656,867.43	10,101,693.96
(3)其他权益工具投资公允价值变动	−7,080,743.72	−5,770,966.36
(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	−295,336,284.79	75,642,256.25
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	3,843,047.47	10,915,641.52
(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	12,026,097.28	1,244,623.58
(6)外币财务报表折算差额	−311,205,429.54	63,481,991.15
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−209,429,290.85	10,527,703.35
七、综合收益总额	32,009,655,853.91	17,886,715,387.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,286,299,228.72	15,532,304,821.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,723,356,625.19	2,354,410,565.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.72	0.97
(二)稀释每股收益(元/股)	1.72	0.96

公司负责人:万敏　　主管会计工作负责人:张铭文　　会计机构负责人:徐宏伟

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	105,064,217,900.55	62,993,756,962.66
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	61,686,587.80	222,675,386.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,256,499,854.22	1,338,066,525.40
经营活动现金流入小计	106,382,404,342.57	64,554,498,874.34
购买商品、接受劳务支付的现金	35,714,940,670.13	31,469,510,964.55
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	4,892,544,525.52	3,927,534,817.95
支付的各项税费	1,845,392,422.21	674,260,577.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,400,722,194.73	1,505,024,923.31
经营活动现金流出小计	43,853,599,812.59	37,576,331,283.24
经营活动产生的现金流量净额	62,528,804,529.98	26,978,167,591.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	61,982,800.00	423,657,787.20
取得投资收益收到的现金	127,409,229.74	103,534,993.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	272,843,550.97	29,237,987.37
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		
投资活动现金流入小计	462,235,580.71	556,430,768.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	803,190,695.37	1,101,874,806.34
投资支付的现金	19,600,000.00	70,004,238.40
质押贷款净增加额		
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	189,488.53	
投资活动现金流出小计	822,980,183.90	1,171,879,044.74
投资活动产生的现金流量净额	−360,744,603.19	−615,448,276.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	186,070.50	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	2,293,210,368.00	4,235,007,040.68
收到其他与筹资活动有关的现金	21,779,942.89	212,981,009.89
筹资活动现金流入小计	2,315,176,381.39	5,219,262,383.32
偿还债务支付的现金	2,898,137,178.58	11,160,807,526.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,463,690.13	441,691,004.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	16,976,331.01	37,681,573.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,890,455,833.93	1,653,287,193.28
筹资活动现金流出小计	6,156,056,702.64	13,255,785,724.54
筹资活动产生的现金流量净额	−3,840,880,321.25	−8,036,523,341.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−657,911,282.83	181,751,276.24
五、现金及现金等价物净增加额	57,669,268,322.71	18,507,947,249.71
加:期初现金及现金等价物余额	177,946,968,760.88	52,630,330,164.81
六、期末现金及现金等价物余额	235,616,237,083.59	71,138,277,414.52

公司负责人:万敏　　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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	36,019,398,589.28	36,012,340,728.27
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	13,428,381,609.77	13,480,406,593.66
存货		
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	9,489,343.07	9,410,997.67
流动资产合计	49,457,269,542.12	49,502,158,319.60
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	999,087,833.41	998,877,333.40
长期股权投资	40,612,246,214.77	40,594,393,172.30
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	262,704.98	300,670.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,855.88	90,867.70
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	41,611,660,609.04	41,593,662,043.56
资产总计	91,068,930,151.16	91,095,820,363.16
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	62,628,059.06	83,425,907.61
应交税费	458,286,644.23	582,304,526.60
其他应付款	100,284,805.92	100,495,003.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,384,835.61	23,449,077.05
其他流动负债		
流动负债合计	674,584,344.82	789,674,515.09
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	999,087,833.42	998,877,333.41
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	643,919.67	643,919.67
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	999,731,753.09	999,521,253.08
负债合计	1,674,316,097.91	1,789,195,768.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	16,014,184,780.00	16,014,125,710.00
其他权益工具		
资本公积	41,593,392,205.04	41,574,589,082.70
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,938,101,473.84	3,938,101,473.84
未分配利润	27,848,935,594.37	27,779,808,328.45
所有者权益(或股东权益)合计	89,394,614,053.25	89,306,624,594.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	91,068,930,151.16	91,095,820,363.16

公司负责人:万敏　　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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加	8,715.00	269.60
销售费用		
管理费用	18,521,395.51	10,079,457.33
研发费用		
财务费用	−110,233,807.18	62,956,577.68
其中:利息费用	30,005,008.56	74,708,272.28
利息收入	198,075,989.39	13,452,342.29