

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)

2023年第一季度報告

根據上海證券交易所股票上市規則的規定，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二零二三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。

本公司董事會（「董事會」）及全體董事（「董事」）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

## 重要內容提示

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司董事長萬敏先生、執行董事及總經理楊志堅先生、總會計師鄭琦女士及會計機構負責人徐宏偉先生聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

### 第一季度財務報表是否經審計

是 否

### 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

#### 常用詞語釋義

公司、本公司、 中遠海控	指	中遠海運控股股份有限公司
本集團	指	中遠海控及其所屬公司
中國遠洋海運	指	中國遠洋海運集團有限公司
中國遠洋海運集團	指	中國遠洋海運及其所屬公司
中遠海運集運	指	中遠海運集裝箱運輸有限公司，本公司全資子公司
中遠海運港口	指	中遠海運港口有限公司，本公司間接控股子公司，於香港聯交所上市，股票代碼：01199
標準箱	指	符合國際標準化組織採納標準的二十尺集裝箱

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)
		調整前	調整後	調整後
營業收入	47,353,397,528.00	105,529,746,795.59	105,529,831,350.50	-55.13
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,127,458,398.77	27,617,373,124.66	27,628,033,486.81	-74.20
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	7,092,879,812.71	27,480,894,867.92	27,481,442,579.35	-74.19
經營活動產生的現金流量淨額	6,152,974,969.57	62,528,804,529.98	62,539,001,113.46	-90.16
基本每股收益(元/股)	0.44	1.72	1.73	-74.57
稀釋每股收益(元/股)	0.44	1.72	1.72	-74.42
加權平均淨資產收益率(%)	3.50	18.82	18.71	減少15.21個百分點

  

項目	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	500,955,324,404.93	511,779,713,798.98	511,930,077,251.13	-2.14
歸屬於上市公司股東的所有者 權益	206,621,463,384.60	200,382,772,670.87	200,590,667,092.44	3.01

追溯調整或重述的原因說明：

因同一控制下企業合併，以及執行《企業會計準則解釋第16號》，對比較報表進行了重述。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	4,826,155.15
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	39,177,544.58
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	18,979,034.63
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,194,551.49
減：所得稅影響額	12,100,333.42
少數股東權益影響額(稅後)	21,498,366.37
合計	34,578,586.06

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	-55.13	集裝箱航運業務單箱收入同比下降，貨運量同比有所減少。
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-74.20	集裝箱航運業務效益同比下降。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-74.19	集裝箱航運業務效益同比下降。
經營活動產生的現金流量淨額	-90.16	集裝箱航運業務效益同比下降。
基本每股收益(元／股)	-74.57	集裝箱航運業務效益同比下降。
稀釋每股收益(元／股)	-74.42	集裝箱航運業務效益同比下降。

備註：

2023年1季度由於集裝箱航運業供需發生變化，中國出口集裝箱運價綜合指數(CCFI)均值同比下降68.45%。在上年同期業績基數較高的情況下，主要由於報告期內公司集裝箱航運業務收入下降，導致業績與上年同期相比減少。

## 二、股東信息

### (一) 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

報告期末普通股股東總數	562,671	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			
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	
中國遠洋運輸有限公司	國有法人	5,924,873,037	36.81	-	無	-	
HKSCC Nominees Limited	境外法人	3,345,003,445	20.78	-	無	-	
上海汽車工業(集團)有限公司	國有法人	804,700,000	5.00	-	無	-	
中國遠洋海運集團有限公司	國有法人	704,746,860	4.38	-	無	-	
中國證券金融股份有限公司	國有法人	373,927,475	2.32	-	無	-	
香港中央結算有限公司	境外法人	340,199,594	2.11	-	無	-	
中國工商銀行－上證50交易型 開放式指數證券投資基金	其他	50,108,340	0.31	-	無	-	
光大金甌資產管理有限公司	國有法人	45,050,940	0.28	-	無	-	
申萬宏源證券有限公司	國有法人	37,709,525	0.23	-	無	-	
茂名凱雷投資管理有限公司	境內非國有 法人	32,230,419	0.20	-	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	3,345,003,445	境外上市外資股	3,345,003,445
上海汽車工業(集團)有限公司	804,700,000	人民幣普通股	804,700,000
中國遠洋海運集團有限公司	704,746,860	人民幣普通股	704,746,860
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	340,199,594	人民幣普通股	340,199,594
中國工商銀行－上證50交易型 開放式指數證券投資基金	50,108,340	人民幣普通股	50,108,340
光大金甌資產管理有限公司	45,050,940	人民幣普通股	45,050,940
申萬宏源證券有限公司	37,709,525	人民幣普通股	37,709,525
茂名凱雷投資管理有限公司	32,230,419	人民幣普通股	32,230,419
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全資子 公司，其它未知。		
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)	無		

備註：

截至報告期末，中國遠洋海運直接持有公司704,746,860股A股，通過其全資子公司中國遠洋運輸有限公司間接持有公司5,924,873,037股A股，通過其全資附屬公司Peaktrade Investments Limited間接持有公司221,672,000股H股，通過其全資附屬公司中遠海運(香港)有限公司間接持有公司4,150,000股H股；中國遠洋海運集團有限公司直接及間接持有的公司股份共計6,855,441,897股，約佔公司截至2023年3月31日總股本的42.59%。

### 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

2023年1季度本集團息稅前利潤(EBIT)為人民幣107.27億元，同比減少人民幣298.07億元，降幅73.54%。

#### (一) 集裝箱航運業務

截至2023年3月末，本集團經營船隊包括475艘集裝箱船舶，運力達289.34萬標準箱。

2023年1季度，本集團集裝箱航運業務的貨運量為5,452,920標準箱，較上年同期下降11.50%。

##### 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	984,530	1,212,892	-18.83
亞歐(包括地中海)	1,056,093	1,220,582	-13.48
亞洲區內(包括澳洲)	1,848,624	2,003,979	-7.75
其他國際(包括大西洋)	626,030	659,326	-5.05
中國大陸	937,643	1,064,922	-11.95
合計	<u>5,452,920</u>	<u>6,161,701</u>	-11.50



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	538,493	736,132	-26.85
亞歐(包括地中海)	668,222	814,785	-17.99
亞洲區內(包括澳洲)	1,072,669	1,192,812	-10.07
其他國際(包括大西洋)	497,797	557,174	-10.66
中國大陸	937,643	1,064,922	-11.95
合計	<u>3,714,824</u>	<u>4,365,825</u>	-14.91

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	10,341,809	30,267,354	-65.83
亞歐(包括地中海)	9,721,086	29,203,113	-66.71
亞洲區內(包括澳洲)	11,991,294	23,597,618	-49.18
其他國際(包括大西洋)	7,486,875	13,299,731	-43.71
中國大陸	2,761,604	2,931,469	-5.79
合計	<u>42,302,668</u>	<u>99,299,285</u>	-57.40

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	5,875,677	18,263,532	-67.83
亞歐(包括地中海)	6,765,097	19,956,465	-66.10
亞洲區內(包括澳洲)	7,179,216	14,526,173	-50.58
其他國際(包括大西洋)	5,828,706	11,565,694	-49.60
中國大陸	<u>2,800,083</u>	<u>2,955,195</u>	-5.25
合計	<u><u>28,448,779</u></u>	<u><u>67,267,059</u></u>	-57.71

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	1,501,598	4,762,612	-68.47
亞歐(包括地中海)	1,411,471	4,595,152	-69.28
亞洲區內(包括澳洲)	1,741,099	3,713,120	-53.11
其他國際(包括大西洋)	1,087,071	2,092,732	-48.05
中國大陸	<u>400,977</u>	<u>461,271</u>	-13.07
合計	<u><u>6,142,216</u></u>	<u><u>15,624,887</u></u>	-60.69

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	853,130	2,873,793	-70.31
亞歐(包括地中海)	982,271	3,140,179	-68.72
亞洲區內(包括澳洲)	1,042,400	2,285,715	-54.40
其他國際(包括大西洋)	846,310	1,819,879	-53.50
中國大陸	406,563	465,004	-12.57
合計	<u>4,130,674</u>	<u>10,584,570</u>	-60.97

### 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)	45,700,657	103,852,855	-58,152,198
其中：航線收入(千元)	42,302,668	99,299,285	-56,996,617
息稅前利潤(EBIT)(千元)	9,288,164	39,550,975	-30,262,811
息稅前利潤率(EBIT margin)	20.32%	38.08%	下降17.76個 百分點
淨利潤(千元)	7,586,247	33,124,739	-25,538,492

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)	30,948,005	70,369,821	-39,421,816
其中：航線收入(千元)	28,448,779	67,267,059	-38,818,280
息稅前利潤(EBIT)(千元)	5,614,962	24,197,166	-18,582,204
息稅前利潤率(EBIT margin)	18.14%	34.39%	下降16.25個 百分點
淨利潤(千元)	3,930,346	18,081,330	-14,150,984

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)	6,635,593	16,341,398	-9,705,805
其中：航線收入(千美元)	6,142,216	15,624,887	-9,482,671
國際航線單箱收入 (美元／標準箱)	1,271.51	2,975.14	-1,703.63
息稅前利潤(EBIT)(千美元)	1,348,613	6,223,404	-4,874,791
淨利潤(千美元)	1,101,499	5,212,226	-4,110,727

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）	4,493,554	11,072,794	-6,579,240
其中：航線收入（千美元）	4,130,674	10,584,570	-6,453,896
國際航線單箱收入			
（美元／標準箱）	1,340.97	3,065.70	-1,724.73
息稅前利潤(EBIT)（千美元）	815,275	3,807,459	-2,992,184
淨利潤（千美元）	570,674	2,845,124	-2,274,450

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：2023年1季度6.8872；2022年1季度6.3552。

## (二) 碼頭業務

2023年1季度，本集團所屬中遠海運港口碼頭總吞吐量3,030.54萬標準箱，同比上升0.05%。其中：控股碼頭665.47萬標準箱，同比下降11.12%；參股碼頭2,365.07萬標準箱，同比上升3.71%。

碼頭所在區域	本期 (標準箱)	上年同期 (標準箱)	同比增減(%)
環渤海灣地區	10,554,580	9,539,494	10.64
長江三角洲地區	3,333,179	3,557,167	-6.30
東南沿海地區及其他	1,260,014	1,586,044	-20.56
珠江三角洲地區	5,891,113	6,431,662	-8.40
西南沿海地區	1,611,900	1,405,800	14.66
海外地區	<u>7,654,634</u>	<u>7,771,421</u>	-1.50
總計	<u><u>30,305,420</u></u>	<u><u>30,291,588</u></u>	0.05
其中：控股碼頭	6,654,729	7,487,432	-11.12
參股碼頭	23,650,691	22,804,156	3.71

## 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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	223,644,320,158.91	236,876,613,424.69
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	100,255,229.46	93,107,030.68
衍生金融資產		
應收票據	274,964,025.24	321,734,217.40
應收賬款	8,387,593,818.93	10,500,903,563.94
應收款項融資		
預付款項	2,038,689,768.79	1,764,879,118.03
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	3,059,276,845.19	2,895,895,072.32
買入返售金融資產		
存貨	6,558,313,145.38	7,017,036,782.85
合同資產	257,826,705.50	341,290,212.63
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	107,543,976.46	461,748,891.64
其他流動資產	2,133,243,884.11	880,921,357.69
流動資產合計	246,562,027,557.97	261,154,129,671.87



項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資	363,898,508.58	368,885,645.43
其他債權投資		
長期應收款	669,143,162.73	664,990,711.58
長期股權投資	64,187,977,285.58	58,066,579,796.28
其他權益工具投資	1,881,881,592.02	1,908,360,613.73
其他非流動金融資產	385,757,650.85	371,476,998.42
投資性房地產	3,971,376,249.78	2,701,062,675.37
固定資產	102,713,944,049.86	102,047,710,227.57
在建工程	17,598,536,779.00	17,118,789,397.54
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	47,216,356,376.85	51,985,264,357.90
無形資產	7,573,351,544.97	7,682,928,523.40
開發支出		
商譽	6,042,743,045.69	6,104,494,202.92
長期待攤費用	361,216,032.03	345,595,781.22
遞延所得稅資產	1,038,928,075.22	1,036,109,422.75
其他非流動資產	388,186,493.80	373,699,225.15
非流動資產合計	254,393,296,846.96	250,775,947,579.26
資產總計	500,955,324,404.93	511,930,077,251.13

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,394,840,897.98	2,241,817,708.70
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	10,000,000.00	24,467,184.00
應付賬款	104,765,887,722.16	105,962,052,507.01
預收款項	36,889,826.81	47,030,613.84
合同負債	901,035,291.53	1,003,668,595.41
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	9,377,845,095.40	11,543,931,521.02
應交稅費	2,480,870,832.71	8,772,844,044.86
其他應付款	8,637,059,093.39	11,091,547,683.95
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	15,428,429,405.17	18,694,755,164.34
其他流動負債		
流動負債合計	144,032,858,165.15	159,382,115,023.13

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	34,405,319,072.28	34,297,589,627.51
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	35,896,378,389.52	38,030,000,437.22
長期應付款	465,948,362.62	461,496,582.43
長期應付職工薪酬	342,807,195.23	331,847,489.78
預計負債	6,301,572,593.70	6,386,080,100.60
遞延收益	393,494,976.16	328,148,244.18
遞延所得稅負債	17,423,097,962.42	17,253,858,342.51
其他非流動負債	1,655,502,656.50	1,665,847,778.41
非流動負債合計	96,884,121,208.43	98,754,868,602.64
負債合計	240,916,979,373.58	258,136,983,625.77

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	16,095,391,286.00	16,094,861,636.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	30,703,993,873.41	30,588,299,799.10
減：庫存股		
其他綜合收益	-521,338,739.07	684,497,276.55
專項儲備		
盈餘公積	10,573,005,688.41	10,573,005,688.41
一般風險準備		
未分配利潤	149,770,411,275.85	142,650,002,692.38
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益)合計	206,621,463,384.60	200,590,667,092.44
少數股東權益	53,416,881,646.75	53,202,426,532.92
所有者權益(或股東權益)合計	260,038,345,031.35	253,793,093,625.36
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	500,955,324,404.93	511,930,077,251.13

公司負責人：  
萬敏

總會計師：  
鄭琦

會計機構負責人：  
徐宏偉

合併利潤表  
2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、營業總收入	47,353,397,528.00	105,529,831,350.50
其中：營業收入	47,353,397,528.00	105,529,831,350.50
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	38,744,740,253.93	66,640,990,544.80
其中：營業成本	36,790,008,085.92	62,754,353,729.10
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	299,196,143.08	686,957,096.40
銷售費用	15,149,840.28	11,623,378.56
管理費用	2,270,328,578.49	2,665,198,838.41
研發費用	209,780,701.37	162,758,342.86
財務費用	-839,723,095.21	360,099,159.47
其中：利息費用	870,237,409.98	855,743,170.67
利息收入	2,046,635,015.90	632,930,756.91

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
加：其他收益	162,797,886.08	126,733,582.28
投資收益(損失以「-」號填列)	1,094,730,450.37	612,870,237.95
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	1,084,340,324.89	589,454,148.74
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)	18,979,034.63	-49,337,137.69
信用減值損失		
(損失以「-」號填列)	-38,363,794.55	-91,971,109.40
資產減值損失		
(損失以「-」號填列)	-320,200.63	-537,576.26
資產處置收益		
(損失以「-」號填列)	6,891,555.85	190,504,299.15
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	9,853,372,205.82	39,677,103,101.73
加：營業外收入	10,692,233.79	5,358,296.70
減：營業外支出	7,481,478.24	4,168,877.98
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	9,856,582,961.37	39,678,292,520.45
減：所得稅費用	1,274,622,457.14	7,111,737,730.14
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,581,960,504.23	32,566,554,790.31
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損		
以「-」號填列)	8,581,960,504.23	32,566,554,790.31
2. 終止經營淨利潤(淨虧損		
以「-」號填列)		
(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)	7,127,458,398.77	27,628,033,486.81
2. 少數股東損益		
(淨虧損以「-」號填列)	1,454,502,105.46	4,938,521,303.50

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,671,837,061.55	-540,503,186.79
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	-1,205,836,015.62	-331,073,895.94
1. 不能重分類進損益的其他 綜合收益	-16,092,302.91	-35,737,611.15
(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	-2,883,562.00	-28,656,867.43
(3) 其他權益工具投資 公允價值變動	-13,208,740.91	-7,080,743.72
(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	-1,189,743,712.71	-295,336,284.79
(1) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	-2,268,395.35	3,843,047.47
(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	-1,257,027.73	12,026,097.28
(6) 外幣財務報表折算差額	-1,186,218,289.63	-311,205,429.54
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	-466,001,045.93	-209,429,290.85

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
七、綜合收益總額	6,910,123,442.68	32,026,051,603.52
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	5,921,622,383.15	27,296,959,590.87
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	988,501,059.53	4,729,092,012.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.44	1.73
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.44	1.72

公司負責人：

萬敏

總會計師：

鄭琦

會計機構負責人：

徐宏偉



## 合併現金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	49,733,753,849.52	105,064,322,088.99
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	208,129,868.18	61,686,587.80
收到其他與經營活動有關的現金	2,834,997,801.05	1,259,185,636.63
經營活動現金流入小計	52,776,881,518.75	106,385,194,313.42

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	30,967,045,236.25	35,714,940,670.13
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	5,767,846,097.05	4,892,544,525.52
支付的各项稅費	8,877,384,881.17	1,849,387,413.24
支付其他與經營活動有關的現金	1,011,630,334.71	1,389,320,591.07
經營活動現金流出小計	46,623,906,549.18	43,846,193,199.96
經營活動產生的現金流量淨額	6,152,974,969.57	62,539,001,113.46

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	194,888,382.65	61,982,800.00
取得投資收益收到的現金	67,904,835.92	127,409,229.74
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	53,623,128.81	272,843,550.97
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	158,006,142.40	30,048,012.50
投資活動現金流入小計	474,422,489.78	492,283,593.21
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	4,698,575,295.33	803,190,695.37
投資支付的現金	5,324,482,031.02	19,600,000.00
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	536,082,056.22	
支付其他與投資活動有關的現金	376,465.72	189,488.53
投資活動現金流出小計	10,559,515,848.29	822,980,183.90
投資活動產生的現金流量淨額	-10,085,093,358.51	-330,696,590.69

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	1,329,650.00	186,070.50
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	800,000.00	
取得借款收到的現金	2,457,235,877.60	2,293,210,368.00
收到其他與籌資活動有關的現金	128,858,849.64	21,779,942.89
籌資活動現金流入小計	2,587,424,377.24	2,315,176,381.39
償還債務支付的現金	2,985,739,042.36	2,898,137,178.58
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,011,534,179.75	367,463,690.13
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	424,122,923.56	16,976,331.01
支付其他與籌資活動有關的現金	5,866,292,397.05	2,890,455,833.93
籌資活動現金流出小計	9,863,565,619.16	6,156,056,702.64
籌資活動產生的現金流量淨額	-7,276,141,241.92	-3,840,880,321.25
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-2,098,640,783.07	-657,911,282.83
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-13,306,900,413.93	57,709,512,918.69
加：期初現金及現金等價物餘額	235,613,923,008.99	178,434,493,536.06
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	222,307,022,595.06	236,144,006,454.75

公司負責人：  
萬敏

總會計師：  
鄭琦

會計機構負責人：  
徐宏偉

## 母公司資產負債表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	14,008,482,952.00	20,318,916,101.93
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	25,996,765,988.00	26,426,238,279.47
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	999,941,011.53	999,719,333.44
其他流動資產	12,730,065.74	12,750,451.11
流動資產合計	41,017,920,017.27	47,757,624,165.95

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	3,200,000.00	
長期股權投資	69,933,948,080.20	63,831,611,248.89
其他權益工具投資	754,287,354.60	768,933,711.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	227,490.45	275,225.28
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	3,835.85	5,274.30
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	6,135,177.51	2,473,588.41
其他非流動資產		
非流動資產合計	70,697,801,938.61	64,603,299,047.88
資產總計	111,715,721,955.88	112,360,923,213.83

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流動負債：</b>		
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	73,928,151.73	74,266,699.36
應交稅費	471,649,436.46	1,563,758,801.40
其他應付款	114,388,317.91	112,936,795.40
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,021,573,669.07	1,015,198,785.50
其他流動負債		
流動負債合計	1,681,539,575.17	2,766,161,081.66
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
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		
負債合計	1,681,539,575.17	2,766,161,081.66

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	16,095,391,286.00	16,094,861,636.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	41,730,575,283.94	41,722,602,238.70
減：庫存股		
其他綜合收益	-19,776,718.36	-6,838,557.57
專項儲備		
盈餘公積	10,572,842,256.76	10,572,842,256.76
未分配利潤	41,655,150,272.37	41,211,294,558.28
所有者權益(或股東權益)合計	110,034,182,380.71	109,594,762,132.17
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	111,715,721,955.88	112,360,923,213.83

公司負責人：  
萬敏

總會計師：  
鄭琦

會計機構負責人：  
徐宏偉



## 母公司利潤表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、營業收入		
減：營業成本		
税金及附加	55,705.15	8,715.00
銷售費用		
管理費用	9,114,370.68	18,521,395.51
研發費用		
財務費用	147,342,428.00	-110,233,807.18
其中：利息費用	6,164,383.56	30,005,008.56
利息收入	90,680,931.00	198,075,989.39
加：其他收益	4,974,769.44	465,991.22
投資收益（損失以「-」號填列）	595,393,448.48	
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	595,393,448.48	
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）		

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	443,855,714.09	92,169,687.89
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)	443,855,714.09	92,169,687.89
減：所得稅費用		23,042,421.97
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	443,855,714.09	69,127,265.92
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	443,855,714.09	69,127,265.92
(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	-12,938,160.79	
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-10,984,767.30	
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	-10,984,767.30	
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	-1,953,393.49	
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-1,953,393.49	
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		

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
六、綜合收益總額	430,917,553.30	69,127,265.92
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：  
萬敏

總會計師：  
鄭琦

會計機構負責人：  
徐宏偉

## 母公司現金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	28,226,406.32	69,542,334.49
經營活動現金流入小計	28,226,406.32	69,542,334.49
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	1,345,045.90	37,632,606.94
支付的各項稅費	862,821,490.01	147,010,059.49
支付其他與經營活動有關的現金	6,038,720.96	2,914,125.99
經營活動現金流出小計	870,205,256.87	187,556,792.42
經營活動產生的現金流量淨額	-841,978,850.55	-118,014,457.93

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
<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		
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		
投資支付的現金	5,301,109,987.02	
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	3,200,000.00	
投資活動現金流出小計	5,304,309,987.02	
投資活動產生的現金流量淨額	-5,304,309,987.02	

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	529,650.00	186,070.50
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	529,650.00	186,070.50
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	229,304,467.10	
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	229,304,467.10	
籌資活動產生的現金流量淨額	-228,774,817.10	186,070.50
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-17,868.40	-5,024.14
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-6,375,081,523.07	-117,833,411.57
加：期初現金及現金等價物餘額	20,317,586,810.04	35,990,935,230.54
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	13,942,505,286.97	35,873,101,818.97

公司負責人：  
萬敏

總會計師：  
鄭琦

會計機構負責人：  
徐宏偉

## 2023年起首次執行新會計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  
肖俊光

中華人民共和國，上海  
二零二三年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生<sup>1</sup> (董事長)、黃小文先生<sup>1</sup> (副董事長)、楊志堅先生<sup>1</sup>、張煒先生<sup>1</sup>、吳大衛先生<sup>2</sup>、周忠惠先生<sup>2</sup>、張松聲先生<sup>2</sup>及馬時亨教授<sup>2</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別