证券代码:601919 证券简称:中远海控

中远海运控股股份有限公司

【2024】第一季度报告

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法律责任。

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、总会计师郑琦及会计机构负责人徐宏伟声明保证季度报告中财务信息的真实、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	48,209,963,140.26	1.94
归属于上市公司股东的净利润	6,755,000,227.75	-5.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,724,195,276.79	-5.20
经营活动产生的现金流量净额	8,864,882,203.76	44.07
基本每股收益(元/股)	0.42	-4.55
稀释每股收益(元/股)	0.42	-4.55
加权平均净资产收益率(%)	3.39	减少0.11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	469,426,464,135.63	462,429,380,596.11	-0.69
归属于上市公司股东的所有者权益	202,853,637,780.52	196,115,256,820.06	3.44

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	32,626,696.57	
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,959,526.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,515,291.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,504,204.19	
减:所得税影响额	3,496,182.06	
少数股东权益影响额(税后)	13,304,598.50	
合计	30,804,950.96	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
经营活动产生的现金流量净额	44.07	主要是揽内单位当季支付上季所得税,2023年4季度集装箱航运业务效益同比2022年4季度明显下降,使得本集团2024年1季度支付的税费同比大幅减少。

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	421,264	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(不含通过转融通出借股份)

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	37.13	0	无	
HKSCC Nominees Limited	境外法人	3,189,626,112	19.99	0	无	
上海汽车工业(集团)有限公司	国有法人	804,700,000	5.04	0	无	
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	704,746,860	4.42	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	489,514,047	3.07	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	373,927,475	2.34	0	无	
国新投资有限公司	国有法人	296,083,560	1.85	0	无	
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	106,829,917	0.67	0	无	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	68,710,480	0.43	0	无	
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金	其他	63,982,799	0.40	0	无	

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	3,189,626,112	境外上市外资股	3,189,626,112
上海汽车工业(集团)有限公司	804,700,000	人民币普通股	804,700,000
中国远洋海运集团有限公司	704,746,860	人民币普通股	704,746,860
香港中央结算有限公司	489,514,047	人民币普通股	489,514,047
中国证券金融股份有限公司	373,927,475	人民币普通股	373,927,475
国新投资有限公司	296,083,560	人民币普通股	296,083,560
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	106,829,917	人民币普通股	106,829,917
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	68,710,480	人民币普通股	68,710,480
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金	63,982,799	人民币普通股	63,982,799
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全资子公司,其他未知。		
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)	情况说明详见下表		

注:

经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,同意为维护公司价值及股东权益实施中远海控回购公司股份方案,并在经公司2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及 2023年第一次H股类别股东大会表决通过的回购一般性授权框架下依法合规开展股份回购工作。截至报告期末,公司已通过二级市场集中竞价交易共计回购公司股214,999,924 股普通股。其中,回购A股股份59,999,924股,并于2023年11月29日完成注销;回购H股股份155,000,000股,已分别于2023年11月17日及2024年2月29日完成注销41,467,000股及113,533,000股H股股份。详见相关公告,公告编号:2023-034,2023-039,2023-066及香港联交所网站公告。

截至报告期末,中国远洋海运直接持有公司704,746,860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Peaktrade Investments Limited间接持有公司221,672,000股H股;通过其全资附属公司中远海运(香港)有限公司间接持有公司158,328,000股H股;中国远洋海运集团直接及间接持有的公司股份共计7,009,619,897股,约占截至报告期末公司总股本的43.93%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	73,731,567	0.46	4,536,200	0.028	106,829,917	0.67	0	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	47,680,560	0.30	167,400	0.001	68,710,480	0.43	27,100	0.002

注:期初"比例"为期初数/期初总股本,期初总股本为16,071,057,752股

期末"比例"为期末数/期末总股本,期末总股本为15,957,586,817股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

(一)公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议分别审议批准了中远海控2023年末期利润分配方案的议案,拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.23元(含税),按截至本公告披露日公司总股本15,957,586,817股计算,2023年末期应派发现金红利约人民币36.70亿元;如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。该利润分配方案尚需公司股东大会审议批准,方可实施。公告编号:2024-004,2024-005,2024-006。

(二)公司第七届董事会第二次会议审议批准了关于减少公司注册资本、修订《公司章程》(含附件)、《独立董事工作细则》及专门委员会制度的议案。其中,减少公司注册资本,《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东大会进一步审议,并在向市场主体登记机关登记后方可生效;经修订的《独立董事工作细则》及专门委员会制度将与经修订的《公司章程》及其附件同步生效。公告编号:2024-004、2024-011。

(三)报告期内集装箱航运业务、码头业务相关情况

2024年1季度本集团总税前利润(EBIT)为人民币99.77亿元,同比减少人民币7.50亿元,降幅6.99%。

1.集装箱航运业务

截至2024年3月末,本集团经营船队包括510艘集装箱船舶,运力达310.56万标准箱。

2024年1季度,本集团集装箱航运业务的货运量为602.73万标准箱,较上年同期上升10.53%。

(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	1,099,761	984,530	9.67
亚欧(包括地中海)	969,372	1,066,093	-9.16
亚洲区内(包括澳洲)	2,115,496	1,848,624	14.44
其他国际(包括大西洋)	701,431	626,030	12.04
中国大陆	1,171,280	937,643	24.92
合计	6,027,330	5,462,920	10.53

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	630,431	538,493	17.07
亚欧(包括地中海)	600,415	668,222	-10.15
亚洲区内(包括澳洲)	1,262,067	1,072,669	16.72
其他国际(包括大西洋)	575,966	497,797	15.70
中国大陆	1,171,280	937,643	24.92
合计	4,230,148	3,714,824	13.87

(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	12,530,271	10,341,809	21.16
亚欧(包括地中海)	10,356,294	9,721,086	6.53
亚洲区内(包括澳洲)	11,168,469	11,991,294	-6.86
其他国际(包括大西洋)	6,333,981	7,486,875	-15.40
中国大陆	2,777,034	2,761,604	0.56
合计	43,166,049	42,302,668	2.04

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	7,322,989	5,876,677	24.63
亚欧(包括地中海)	7,123,965	6,765,097	5.30
亚洲区内(包括澳洲)	7,087,206	7,179,216	-1.28
其他国际(包括大西洋)	5,471,886	5,828,706	-6.12
中国大陆	2,816,342	2,800,083	0.58
合计	29,822,390	28,448,779	4.83

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	1,765,747	1,501,598	17.59
亚欧(包括地中海)	1,469,394	1,411,471	3.40
亚洲区内(包括澳洲)	1,573,844	1,741,099	-9.61
其他国际(包括大西洋)	892,575	1,087,071	-17.89
中国大陆	391,335	400,977	-2.40
合计	6,082,895	6,142,216	-0.97

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	1,031,945	853,130	20.96
亚欧(包括地中海)	1,003,899	982,271	2.20
亚洲区内(包括澳洲)	998,719	1,042,400	-4.19
其他国际(包括大西洋)	771,090	846,310	-8.89
中国大陆	396,874	406,563	-2.38
合计	4,202,527	4,130,674	1.74

(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(人民币千元)

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入	46,533,408	45,700,657	832,751
其中:除海运以外的供应链收入	7,427,235	7,236,082	191,153
息税前利润(EBIT)	8,170,251	9,288,164	-1,117,913
息税前利润率(EBIT margin)	17.56%	20.32%	减少276个百分点
净利润	6,278,291	7,586,247	-1,307,956

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(人民币千元)

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入	32,637,326	30,948,005	1,689,321
其中:除海运以外的供应链收入	5,253,776	4,631,956	621,821
息税前利润(EBIT)	5,874,667	5,614,962	259,705
息税前利润率(EBIT margin)	18.00%	18.14%	减少0.14个百分点
净利润	4,068,727	3,930,346	138,381

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元千元)

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入	6,557,418	6,635,593	-78,175
其中:除海运以外的供应链收入	1,046,635	1,050,657	-4,022
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	1,172.06	1,271.51	-99.45
息税前利润(EBIT)	1,151,340	1,348,613	-197,273
净利润	884,727	1,101,499	-216,772

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(折算美元千元)

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入	4,599,203	4,493,564	106,649
其中:除海运以外的供应链收入	740,354	672,545	67,809
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	1,244.14	1,340.97	-96.83
息税前利润(EBIT)	827,849	815,275	12,574
净利润	571,950	570,674	1,276

备注:

"除海运以外的供应链收入",是指除双品牌海运收入以外的集装箱航运相关供应链收入,其中包含双品牌提单条款内的非海运费收入。

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:2024年1季度7.0963;2023年1季度6.8872。

2.码头业务

2024年1季度,本集团所属中远海运港口码头总吞吐量3,326.22万标准箱,同比上升9.76%。其中:控股码头742.31万标准箱,同比上升11.55%;参股码头2,583.91万标准箱,同比上升9.25%。

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	11,610,844	10,564,580	10.01
长江三角洲地区	3,833,064	3,333,179	15.00
东南沿海地区及其他	1,400,623	1,260,014	11.16
珠江三角洲地区	6,441,520	5,891,113	9.34
西南沿海地区	1,939,800	1,611,900	20.34
海外地区	8,036,381	7,654,634	4.99
总计	33,262,222	30,305,420	9.76
其中:控股码头	7,423,080	6,654,729	11.55
参股码头	25,839,142	23,650,691	9.25

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	174,407,939,061.20	182,304,012,817.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	96,584,644.46	95,000,272.96
衍生金融资产		
应收票据	187,907,584.87	175,916,088.61
应收账款	8,906,756,156.39	6,734,565,282.35
应收款项融资		
预付款项	1,447,941,827.13	1,703,996,188.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,006,533,315.93	2,832,176,673.48
其中:应收利息		
应收股利	53,837,781.41	52,739,756.73
买入返售金融资产		
存货	6,481,180,496.31	6,561,356,149.63
其中:数据资源		
合同资产	240,645,643.15	179,389,708.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	650,423,634.59	699,511,903.96
其他流动资产	1,134,993,636.50	1,196,466,937.31
流动资产合计	196,569,935,933.92	202,481,380,048.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	376,443,910.23	374,862,456.67
其他债权投资		
长期应收款	222,633,064.64	227,931,526.98
长期股权投资	67,909,352.52[25]	66,883,438,468.07
其他权益工具投资	2,131,925,898.20	1,918,241,173.53
其他非流动金融资产	385,757,656.95	380,662,010.58
投资性房地产	3,235,767,604.67	3,254,219,806.84
固定资产	113,507,374,514.82	109,891,908,371.02
在建工程	18,739,351,017.63	19,334,795,436.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,701,267,209.06	41,788,291,063.32
无形资产	7,431,069,946.07	7,545,544,806.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,347,290,667.09	6,358,222,966.50
长期待摊费用	497,908,394.16	511,882,668.13
递延所得税资产	939,602,146.45	918,503,833.28
其他非流动资产	441,763,635.25	569,486,982.58
非流动资产合计	262,866,628,201.73	259,948,000,547.91
资产总计	469,426,464,135.63	462,429,380,596.11
流动负债:		
短期借款	2,898,186,263.76	2,417,519,413.86
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	81,694,899.00	
应付账款	89,690,926,656.06	90,329,111,646.52
预收款项	125,674,043.45	42,793,899.43
合同负债	661,786,043.57	657,103,162.79
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	4,746,002,516.95	6,296,189,841.57
应交税费	2,295,128,191.43	1,481,471,931.23
其他应付款	8,920,620,608.45	8,657,627,967.51
其中:应付利息		
应付股利	200,811,566.00	21,484,996.96
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	15,660,265,720.16	17,385,285,429.52
其他流动负债		
流动负债合计	124,998,589,033.83	127,346,796,191.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,209,404,618.79	32,736,824,759.03
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,317,972,292.53	31,641,918,482.16
长期应付款	3,844,409.94	3,935,903.43
长期应付职工薪酬	346,653,146.36	342,100,288.54
预计负债	6,611,096,025.00	6,599,684,581.50
递延收益	381,917,575.47	361,601,324.49
递延所得税负债	18,505,301,618.56	18,231,511,992.39
其他非流动负债	1,072,162.16	1,743,532,617.10
非流动负债合计	84,377,261,848.83	91,861,110,118.64
负债合计	209,375,850,882.66	219,209,906,310.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	15,957,586,817.00	16,071,057,752.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	31,202,418,753.75	31,579,497,632.93
减:库存股		374,092,141.79
其他综合收益	2,661,685,894.56	2,443,335,184.39
专项储备		
盈余公积	11,475,007,191.28	11,475,007,191.28
一般风险准备		
未分配利润	141,666,879,363.93	134,920,391,201.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	202,853,637,780.52	196,115,256,820.06
少数股东权益	47,196,975,472.45	47,104,216,465.98
所有者权益(或股东权益)合计	260,050,613,252.97	243,219,472,286.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	469,426,464,135.63	462,429,380,596.11

公司负责人:方敏 主管会计工作负责人:郑琦 会计机构负责人:徐宏伟

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	48,209,963,140.26	47,353,397,528.00
其中:营业收入	48,209,963,140.26	47,353,397,528.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,468,567,743.43	38,744,740,253.93
其中:营业成本	38,909,253,976.97	36,790,008,088.92
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	274,712,493.06	299,196,143.08
销售费用	232,808,016.93	15,149,840.28
管理费用	1,694,368,670.44	2,270,328,678.49
研发费用	256,538,465.62	209,780,701.27
财务费用	-909,123,879.59	-839,723,096.21
其中:利息费用	817,609,989.78	870,227,409.98
利息收入	1,650,249,494.63	2,046,635,015.90
加:其他收益	106,263,782.67	162,797,886.08
投资收益(损失以"-"号填列)	1,244,703,283.52	1,094,730,460.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,239,871,610.82	1,084,340,324.89
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)	6,515,291.91	18,979,034.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-47,797,999.21	-38,363,794.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-579,697.17	-320,200.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	39,847,181.06	6,891,566.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,160,367,229.61	9,853,372,206.82
加:营业外收入	6,427,467.89	10,692,233.79
减:营业外支出	7,888,397.76	7,401,476.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,158,906,299.75	9,856,582,963.37
减:所得税费用	1,476,797,718.20	1,274,622,457.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,682,108,581.55	8,581,960,504.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,682,108,581.55	8,581,960,504.23
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)	6,755,000,227.75	7,127,468,398.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	927,108,353.80	1,454,502,105.46
六、其他综合收益的税后净额	97,176,063.08	-1,671,827,061.55
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	108,350,670.17	-1,206,836,015.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	107,639,798.66	-16,082,302.91
(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	-26,543,646.30	-2,883,562.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	134,183,434.96	-13,208,740.91
(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	710,871.51	-1,189,743,712.71
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	3,470,718.09	-2,288,286.35
(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	-2,476,753.00	-1,257,027.73
(6)外币财务报表折算差额	-283,083.58	-1,186,218,289.63
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,174,607.09	-466,001,045.93
七、综合收益总额	7,779,284,634.63	6,910,123,442.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,863,350,897.92	5,921,632,383.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	915,933,736.71	988,491,059.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.44

公司负责人:方敏 主管会计工作负责人:郑琦 会计机构负责人:徐宏伟

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	47,227,089,006.59	49,733,753,849.52
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	243,612,400.02	208,129,868.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,040,698,194.76	2,834,997,801.06
经营活动现金流入小计	49,511,399,601.37	52,776,881,518.75
购买商品、接受劳务支付的现金	33,422,988,610.65	30,967,045,236.25
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	5,162,502,527.03	5,767,846,097.06
支付的各项税费	939,814,562.95	8,877,384,881.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,121,211,687.07	1,011,630,334.71
经营活动现金流出小计	40,646,517,387.61	46,623,906,549.18
经营活动产生的现金流量净额	8,864,882,203.76	6,152,974,969.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		194,889,382.65
取得投资收益收到的现金	101,829,150.29	67,904,835.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,565,565.59	53,623,128.81
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	12,102,767.45	158,006,142.40
投资活动现金流入小计	215,497,473.33	474,422,489.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,125,166,408.13	4,698,575,296.33
投资支付的现金	6,800,000.00	5,324,482,031.02
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		536,082,066.22
支付其他与投资活动有关的现金	408,275.90	376,465.72
投资活动现金流出小计	4,132,374,684.03	10,559,515,848.29
投资活动产生的现金流量净额	-3,916,877,210.70	-10,085,093,358.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	97,581.87	1,329,650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,516.67	800,000.00
取得借款收到的现金	1,162,087,184.30	2,467,235,877.60
收到其他与筹资活动有关的现金	4,072,077.14	128,898,849.64
筹资活动现金流入小计	1,166,266,843.11	2,597,424,377.24
偿还债务支付的现金	9,493,707,654.44	2,985,739,042.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625,137,366.91	1,011,534,179.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	40,697,258.32	424,122,923.56
支付其他与筹资活动有关的现金	4,158,198,520.80	5,896,292,397.06
筹资活动现金流出小计	14,277,043,542.15	9,893,565,619.16
筹资活动产生的现金流量净额	-13,110,776,699.04	-7,296,141,241.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,989,802.61	-2,088,640,783.07
五、现金及现金等价物净增加额	-8,061,791,903.37	-13,306,900,413.93
加:期初现金及现金等价物余额	181,113,315,533.19	235,613,923,008.99
六、期末现金及现金等价物余额	173,051,523,629.82	222,307,022,595.06

公司负责人:方敏 主管会计工作负责人:郑琦 会计机构负责人:徐宏伟

母公司资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	943,361,145.68	1,119,496,036.30
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	13,485,631,129.92	13,985,884,099.38
其中:应收利息		
应收股利	13,484,388,091.81	13,984,388,091.81
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	91,342.75	71,452.04
其他流动资产	29,130,704.97	11,191,705.48
流动资产合计	14,458,214,323.32	15,116,643,293.20
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,200,000.00	3,200,000.00
长期股权投资	72,073,494,690.95	71,427,663,301.47
其他权益工具投资	866,576,087.00	764,051,592.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	94,253.84	125,488.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		3,694,118.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	72,943,365,031.79	72,198,734,500.05
资产总计	87,401,579,355.11	87,315,377,793.25
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	53,531,631.70	53,297,538.40
应交税费	14,880.00	182,619,726.10
其他应付