

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

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

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呎集装箱

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声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	264,305,017,682.74	228,143,804,963.20	15.85
归属于上市公司股东的净资产	30,804,576,027.86	22,886,213,478.10	34.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,002,048,739.90	4,474,089,680.33	235.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	111,617,288,281.23	82,130,067,908.78	35.90
归属于上市公司股	2,116,273,910.64	862,585,991.64	145.34

东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,888,777,480.68	-383,142,725.97	-
加权平均净资产收益率(%)	7.31	2.64	增加 4.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.08	125.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.08	125.00

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	56,039,481.62	60,436,359.29	
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	123,739,883.80	209,170,288.37	
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	-28,538,190.56	227,548,516.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,863,676.97	5,446,333.45	
少数股东权益影响额(税后)	-113,322,526.59	-213,718,935.40	
所得税影响额	-9,816,066.78	-61,386,132.65	

合计	42,966,258.46	227,496,429.96
----	---------------	----------------

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）		264,652				
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		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		国有 法人
北京诚通金控 投资有限公司	306,488,177	2.50	0	无		国有 法人
中国证券金融 股份有限公司	305,990,519	2.50	0	无		国有 法人
武钢集团有限 公司	250,000,000	2.04	0	无		国有 法人
东方航空产业 投资有限公司	224,867,724	1.83	224,867,724	无		国有 法人
中国船舶工业 集团有限公司	204,000,000	1.66	0	无		国有 法人
宁波梅山保税 港区信达盈新 投资合伙企业 (有限合伙)	132,275,132	1.08	132,275,132	无		境内 非国 有法 人
中国国有企业 结构调整基金 股份有限公司	119,047,619	0.97	119,047,619	无		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			
北京诚通金控投资有限公司	306,488,177	人民币普通股	306,488,177			
中国证券金融股份有限公司	305,990,519	人民币普通股	305,990,519			
武钢集团有限公司	250,000,000	人民币普通股	250,000,000			

中国船舶工业集团有限公司	204,000,000	人民币普通股	204,000,000
中国核工业集团有限公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000
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
香港中央结算有限公司	54,302,243	人民币普通股	54,302,243
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	42,337,397	人民币普通股	42,337,397
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是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		

备注：截至报告期末，中远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、中远及其所属公司合计持有公司全部已发行股份约 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、持有待售资产

截至 2019 年 9 月末，本集团持有待售资产余额 106.62 亿元，比上年末增加 60.70 亿元，增幅 132.19%。本集团从 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》（以下简称新租赁准则），调增首次执行日持有待售资产 56.22 亿元。

2、使用权资产

截至 2019 年 9 月末，本集团使用权资产余额 342.79 亿元，上年末无使用权资产。本集团从 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，调增首次执行日使用权资产 383.72 亿元。

3、其他非流动资产

截至 2019 年 9 月末，本集团其他非流动资产余额 6.88 亿元，比上年末减少 4.68 亿元，降幅 40.48%。主要由于东方海外国际预付集装箱建造款较上年末有所减少。

4、短期借款

截至 2019 年 9 月末，本集团短期借款余额 141.01 亿元，比上年末减少 341.2 亿元，降幅 70.76%。2019 年 1-9 月本集团调整了长短期借款结构，短期借款减少，长期借款增加。

5、衍生金融负债

截至 2019 年 9 月末本集团无衍生金融负债。2018 年末本集团衍生金融负债余额 0.38 亿元，

为东方海外国际燃油期货合约 2018 年末价值余额。

6、应付票据

截至 2019 年 9 月末，本集团应付票据余额 4 亿元，比上年末增加 3.43 亿元。主要由于 2019 年 9 月末本集团开具的未到期银行承兑汇票余额大于上年末余额。

7、合同负债

截至 2019 年 9 月末，本集团合同负债余额 5.49 亿元，比上年末增加 1.83 亿元，增幅 50%。2019 年 9 月末与上年末相比，客户预付款余额有所增加。

8、持有待售负债

截至 2019 年 9 月末，本集团持有待售负债余额 64.44 亿元，比上年末增加 52 亿元。本集团从 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，调增首次执行日持有待售负债 57.83 亿元。

9、一年内到期的非流动负债

截至 2019 年 9 月末，本集团一年内到期的非流动负债余额 193.64 亿元，比上年末增加 102.57 亿元，增幅 112.63%。本集团从 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，调增首次执行日一年内到期的非流动负债 60.01 亿元。本集团面值为 50 亿元的中期票据将于 2020 年 9 月到期，上年末在应付债券列报，2019 年 9 月末在一年内到期的非流动负债列报。

10、长期借款

截至 2019 年 9 月末，本集团长期借款余额 814.77 亿元，比上年末增加 344.25 亿元，增幅 73.16%。2019 年 1-9 月本集团调整了长短期借款结构，短期借款减少，长期借款增加。

11、租赁负债

截至 2019 年 9 月末，本集团租赁负债余额 265.71 亿元，上年末无租赁负债。本集团从 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，调增首次执行日租赁负债 304.14 亿元。

12、长期应付款

截至 2019 年 9 月末，本集团长期应付款余额 0.01 亿元，比上年末减少 153.63 亿元。本集团从 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，首次执行日将长期应付款中的融资租赁应付款余额 153.59 亿元调整至租赁负债中反映。

13、其他非流动负债

截至 2019 年 9 月末，本集团其他非流动负债余额 16.03 亿元，比上年末增加 15.5 亿元。2019 年 9 月末，中远海运港口对收购秘鲁钱凯码头后续购股承诺确认的负债余额折算人民币 15.26 亿元。

14、其他综合收益

截至 2019 年 9 月末，本集团其他综合收益余额 -7.26 亿元，上年末为 -11.22 亿元。主要受美元兑人民币汇率升值的影响，其他综合收益-外币报表折算差额增加 4.32 亿元。

损益表项目：

1、营业收入

本集团 2019 年 1-9 月营业收入 1,116.17 亿元，同比增加 294.87 亿元，增幅 35.90%，按照可比口径（模拟从上年初合并东方海外国际）营业收入同比增幅 8.90%。集装箱航运业务收入 1,068.60 亿元，同比增加 290.85 亿元，增幅 37.40%（其中：中远海运集运收入 725.43 亿元，同比增加 63.44 亿元，增幅 9.58%）；码头业务收入 67.74 亿元，同比增加 15.51 亿元，增幅 29.69%（其中：中远海运港口收入 53.66 亿元，同比增加 4.12 亿元，增幅 8.31%）。

2、营业成本

2019 年 1-9 月本集团营业成本 994.21 亿元，同比增加 232.99 亿元，增幅 30.61%，按照可比口径（模拟从上年初合并东方海外国际）营业成本同比增幅 5.15%。集装箱航运业务成本 969.16 亿元，同比增加 236.22 亿元，增幅 32.23%（其中：中远海运集运成本 669.28 亿元，同比增加 36.93

亿元，增幅5.84%）；码头业务成本45.17亿元，同比增加8.23亿元，增幅22.27%（其中：中远海运港口成本37.87亿元，同比增加4.23亿元，增幅12.58%）。

3、管理费用

2019年1-9月本集团管理费用68.61亿元，同比增加26.22亿元，增幅61.84%。因成功收购东方海外国际，从2018年7月1日起，本集团管理费用中包含了东方海外国际发生的管理费用。

4、财务费用

2019年1-9月本集团财务费用37.29亿元，同比增加17.82亿元。主要是收购东方海外国际借款利息增加、合并报表范围变化以及执行新租赁准则使得利息费用增加。

5、营业外收入

2019年1-9月本集团营业外收入0.33亿元，同比减少10.54亿元。这是由于与日常活动无关的政府补助同比有所减少。

现金流量表项目：

2019年1-9月本集团现金及现金等价物净增加39.56亿元。

1、经营活动产生的现金流量

2019年1-9月本集团经营活动现金净流入150.02亿元，同比增加105.28亿元。主要是业绩提升、合并范围变化以及执行新租赁准则的影响所致。

2、投资活动产生的现金流量

2019年1-9月本集团投资活动产生的现金净流出74.85亿元，主要包含建造集装箱船舶、购建集装箱、码头建设项目等现金流出。上年同期收购东方海外国际对价现金净流出206.72亿元，剔除该因素，投资活动现金净流出同比减少55.48亿元。

3、筹资活动产生的现金流量

2019年1-9月本集团筹资活动产生的现金净流出49.48亿元。其中：本期A股非公开发行募集资金净流入77.02亿元；向银行及非银行金融机构借款540.78亿元；偿还银行及非银行金融机构债务559.19亿元；分配股利、利润和偿付利息42.26亿元；支付资产租赁租金12.68亿元。上年同期筹资活动现金净流入368.48亿元，其中：收购东方海外国际借款现金净流入折算人民币290.99亿元，剔除该因素，上年同期筹资活动现金净流入77.49亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经董事会、监事会及股东大会审议通过，公司实施股权激励计划。公司股权激励计划首次授予登记完成日期为2019年7月24日，登记数量为190,182,200份，登记人数为460人。	公告编号：临2019-061、062
因工作安排变动的原由，黄小文先生自愿辞去公司副董事长及执行董事职务、王海民先生自愿辞去公司总经理职务、张为先生自愿辞去公司执行董事及副总经理职务、朱建东先生自愿辞去公司副总经理职务，2019年8月30日生效。经公司董事会审议一致通过，王海民执行董事兼任公司第五届董事会副董事长，杨志坚先生担任公司总经理，2019年8月30日生效。经公司股东大会选举，杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事，2019年10月9日生效。	公告编号：临2019-070、078

2019年9月18日，经公司董事会审议通过，中远海运港口与上海国际港务（集团）股份有限公司境外全资子公司上港集团(香港)有限公司（以下简称“上港香港”）签订三份《股权转让协议》，转让其直接持有的三家全资子公司COSCO Ports（Nanjing）Limited、COSCO Ports（Yangzhou）Limited及Win Hanverky Investments Limited100%股权，从而将其间接持有的南京港龙潭集装箱有限公司16.14%股权、扬州远扬国际码头有限公司（以下简称“扬州远扬码头”）51%股权及张家港永嘉集装箱码头有限公司（以下简称“张家港永嘉码头”）51%股权（含张家港永嘉码头持有的扬州远扬码头 9%股权）转让给上港香港（以下简称“本次交易”）。截至报告期末，本次交易仍在实施中。

公告编号：临 2019-075

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

2019年前三季度，中远海控积极应对外部不利因素，以“跑赢市场、跑赢变革、跑赢时代”为引领，聚焦提升海运服务质量，充分发挥收购东方海外国际后的规模优势与协同效应，取得较好的业绩；以及，截至本报告披露日，东方海外国际附属公司出售其在LBCT LLC全部权益已完成交割，将于本公司截至2019年12月31日止的财政年度的合并财务报表中入账（详见2019年4月30日、8月25日本公司通过信息披露指定媒体发布的相关公告，编号：临2019-040、临2019-081），预测本集团2019年度累计净利润与上年相比将大幅增长。

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 19,102,555 标准箱，较去年同期增长 23.82%。截至 2019 年 9 月末，本集团经营船队包括 502 艘集装箱船舶，运力达 2,975,968 标准箱。

集装箱航运业务

(1) 货运量

本集团货运量（标准箱）

航线	第三季度			前三季度累计		
	2019年 7-9月	2018年 7-9月	同比增 减%	2019年 1-9月	2018年 1-9月	同比增 减%
跨太平洋	1,247,132	1,224,046	1.89	3,481,745	2,680,514	29.89
亚欧（包括地中海）	1,262,875	1,177,491	7.25	3,668,855	2,682,449	36.77

航线	第三季度			前三季度累计		
	2019年 7-9月	2018年 7-9月	同比增 减%	2019年 1-9月	2018年 1-9月	同比增 减%
亚洲区内（包括澳洲）	2,012,695	2,003,120	0.48	5,861,099	4,310,744	35.96
其他国际（包括大西洋）	637,351	625,026	1.97	1,859,280	1,440,766	29.05
中国大陆	1,483,153	1,488,193	-0.34	4,231,576	4,313,574	-1.90
合计	6,643,206	6,517,876	1.92	19,102,555	15,428,047	23.82

本集团所属中远海运集运货运量（标准箱）

航线	第三季度			前三季度累计		
	2019年 7-9月	2018年 7-9月	同比增 减%	2019年 1-9月	2018年 1-9月	同比增 减%
跨太平洋	719,791	714,610	0.73	2,010,713	2,171,078	-7.39
亚欧（包括地中海）	896,646	848,705	5.65	2,610,811	2,353,663	10.93
亚洲区内（包括澳洲）	1,240,625	1,240,269	0.03	3,590,417	3,547,893	1.20
其他国际（包括大西洋）	521,871	515,905	1.16	1,503,506	1,331,645	12.91
中国大陆	1,483,153	1,488,193	-0.34	4,231,576	4,313,574	-1.90
合计	4,862,086	4,807,682	1.13	13,947,023	13,717,853	1.67

（2）分航线收入

本集团航线收入（人民币千元）

航线	第三季度			前三季度累计		
	2019年 7-9月	2018年 7-9月	同比增 减%	2019年 1-9月	2018年 1-9月	同比增 减%
跨太平洋	11,351,772	10,397,999	9.17	30,415,437	21,293,028	42.84
亚欧（包括地中海）	7,426,586	7,136,940	4.06	21,581,021	15,538,929	38.88
亚洲区内（包括澳洲）	8,689,023	8,048,210	7.96	24,700,062	16,665,350	48.21
其他国际（包括大西洋）	4,907,428	4,533,238	8.25	13,798,664	9,582,655	44.00
中国大陆	3,141,236	3,037,757	3.41	8,853,338	8,541,825	3.65
合计	35,516,045	33,154,144	7.12	99,348,522	71,621,787	38.71

其中：本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元）

航线	第三季度			前三季度累计		
	2019年 7-9月	2018年 7-9月	同比增 减%	2019年 1-9月	2018年 1-9月	同比增 减%
跨太平洋	6,494,054	5,981,586	8.57	17,556,762	16,876,616	4.03
亚欧（包括地中海）	5,240,319	5,065,466	3.45	15,269,166	13,467,455	13.38
亚洲区内（包括澳洲）	5,353,384	4,891,032	9.45	15,102,827	13,508,172	11.81
其他国际（包括大西洋）	3,896,377	3,636,265	7.15	10,811,439	8,685,682	24.47
中国大陆	3,166,647	3,044,920	4.00	8,905,863	8,548,988	4.17
合计	24,150,781	22,619,269	6.77	67,646,057	61,086,913	10.74

本集团航线收入（折算美元千元）

航线	第三季度			前三季度累计		
	2019 年 7-9 月	2018 年 7-9 月	同比增 减%	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	1,627,946	1,532,228	6.25	4,437,813	3,232,455	37.29
亚欧（包括地中海）	1,062,536	1,054,163	0.79	3,148,813	2,365,338	33.12
亚洲区内（包括澳洲）	1,243,973	1,186,781	4.82	3,603,902	2,531,531	42.36
其他国际（包括大西洋）	702,802	672,800	4.46	2,013,316	1,460,788	37.82
中国大陆	449,831	447,630	0.49	1,291,760	1,306,569	-1.13
合计	5,087,088	4,893,602	3.95	14,495,604	10,896,681	33.03

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	第三季度			前三季度累计		
	2019 年 7-9 月	2018 年 7-9 月	同比增 减%	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	931,072	881,243	5.65	2,561,647	2,581,470	-0.77
亚欧（包括地中海）	749,681	748,825	0.11	2,227,872	2,060,000	8.15
亚洲区内（包括澳洲）	766,594	721,478	6.25	2,203,602	2,066,228	6.65
其他国际（包括大西洋）	558,223	540,585	3.26	1,577,461	1,328,573	18.73
中国大陆	453,499	448,726	1.06	1,299,424	1,307,665	-0.63
合计	3,459,069	3,340,857	3.54	9,870,006	9,343,936	5.63

（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	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	同比增减
集装箱航运业务收入（千元）	106,860,272	77,774,308	29,085,964
其中：航线收入（千元）	99,348,522	71,621,787	27,726,735
息税前利润（EBIT）（千元）	5,207,174	2,654,722	2,552,452
息税前利润率（EBIT margin）	4.87%	3.41%	1.46%
净利润（千元）	2,205,680	1,156,585	1,049,095

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	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	同比增减
集装箱航运业务收入（千元）	72,542,689	66,199,883	6,342,806
其中：航线收入（千元）	67,646,057	61,086,913	6,559,144
息税前利润（EBIT）（千元）	3,114,895	1,831,728	1,283,167
息税前利润率（EBIT margin）	4.29%	2.77%	1.52%
净利润（千元）	1,000,840	600,074	400,766

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	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	同比增减
集装箱航运业务收入 (千美元)	15,591,618	11,831,689	3,759,929
其中: 航线收入 (千美元)	14,495,604	10,896,681	3,598,923
国际航线单箱收入 (美元/标准箱)	887.89	862.85	25.04
息税前利润 (EBIT) (千美元)	759,761	401,165	358,596
净利润 (千美元)	321,823	173,542	148,281

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	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	同比增减
集装箱航运业务收入 (千美元)	10,584,456	10,126,022	458,434
其中: 航线收入 (千美元)	9,870,006	9,343,936	526,070
国际航线单箱收入 (美元/标准箱)	882.16	854.53	27.63
息税前利润 (EBIT) (千美元)	454,484	280,184	174,300
净利润 (千美元)	146,029	91,788	54,241

备注:

①东方海外国际自 2018 年 7 月 1 日起纳入本集团合并报表范围, 以上本集团集装箱航运业务货运量、航线收入以及主要效益指标值 2019 年 1-9 月包含中远海运集运和东方海外国际 2019 年 1-9 月发生额, 2018 年 1-9 月包含中远海运集运 2018 年 1-9 月和东方海外国际 2018 年 7-9 月发生额。

②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: 2019 年 1-9 月 6.8537; 中远海运集运 2018 年 1-9 月 6.5376; 东方海外国际 2018 年 7-9 月 6.7842。

码头业务

本集团 2019 年 7-9 月集装箱码头业务总吞吐量为 34,131,089 标准箱, 较去年同期上升 5.4%; 2019 年 1-9 月集装箱码头业务总吞吐量为 97,111,064 标准箱, 较去年同期上升 9%。

本集团集装箱码头业务总吞吐量 (标准箱)

码头所在区域	第三季度			前三季度累计		
	2019 年 7-9 月	2018 年 7-9 月	同比增 减%	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	同比 增减%
环渤海湾地区	11,936,796	11,385,216	4.84	33,716,115	30,063,000	12.15
长江三角洲地区	5,287,580	5,126,603	3.14	15,276,712	14,786,378	3.32
东南沿海地区及 其他	1,453,456	1,446,481	0.48	4,343,829	4,258,976	1.99
珠江三角洲地区	7,399,838	7,320,160	1.09	20,512,513	20,085,069	2.13
西南沿海地区	433,202	341,068	27.01	1,157,997	984,667	17.60
海外地区	7,620,217	6,763,596	12.67	22,103,898	18,913,784	16.87
总计	34,131,089	32,383,124	5.40	97,111,064	89,091,874	9.00
其中: 控股码头	6,988,819	6,193,716	12.84	20,169,064	17,057,284	18.24
参股码头	27,142,270	26,189,408	3.64	76,942,000	72,034,590	6.81

备注:

①东方海外国际自 2018 年 7 月 1 日起纳入本集团合并报表范围,以上本集团集装箱码头业务总吞吐量 2019 年 1-9 月包含中远海运港口和东方海外 2019 年 1-9 月发生额,2018 年 1-9 月包含中远海运港口 2018 年 1-9 月和东方海外国际 2018 年 7-9 月发生额。

②中远海运港口 2019 年 7-9 月总吞吐量 3,240.50 万标准箱,同比增长 5.24%。其中:控股码头 656.51 万标准箱,同比增长 13.06%;参股码头 2,583.99 万标准箱,同比增长 3.42%;2019 年 1-9 月总吞吐量 9,216.91 万标准箱,同比增长 5.33%。其中:控股码头 1,901.05 万标准箱,同比增长 14.04%;参股码头 7,315.86 万标准箱,同比增长 3.29%。

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	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	37,936,307,271.26	33,994,971,789.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,409,202,703.03	2,596,054,766.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	267,255,882.48	289,594,090.02
应收账款	9,603,650,589.64	8,718,739,021.20
应收款项融资		
预付款项	2,244,767,779.94	2,443,270,371.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,988,135,768.96	2,607,910,397.91
买入返售金融资产		
存货	3,733,494,318.01	4,100,906,309.22
合同资产	205,189,762.34	161,769,253.27
持有待售资产	10,661,744,371.15	4,591,926,891.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	839,957,294.46	799,255,987.22
流动资产合计	70,889,705,741.27	60,304,398,877.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,367,269,294.59	1,530,208,081.68
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,186,829,611.63	1,194,537,205.81
长期股权投资	29,391,531,729.54	28,877,466,227.30
其他权益工具投资	2,072,295,514.06	2,083,637,895.25
其他非流动金融资产	620,045,796.70	499,441,923.20
投资性房地产	2,418,334,025.34	2,372,365,255.19
固定资产	102,051,453,663.91	109,462,615,747.91
在建工程	4,179,666,068.67	5,804,171,107.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,278,805,785.51	

无形资产	8,042,430,035.58	7,957,983,108.00
开发支出	1,442,692.29	
商誉	6,002,421,836.70	5,785,808,291.93
长期待摊费用	50,912,408.63	54,358,365.18
递延所得税资产	1,063,752,776.32	1,060,468,928.27
其他非流动资产	688,120,702.00	1,156,343,949.45
非流动资产合计	193,415,311,941.47	167,839,406,086.20
资产总计	264,305,017,682.74	228,143,804,963.20
流动负债：		
短期借款	14,100,607,971.39	48,220,619,222.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		38,195,750.35
应付票据	400,000,000.00	57,500,000.00
应付账款	21,524,166,244.44	20,039,357,757.53
预收款项	57,958,816.60	60,212,162.09
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	1,948,534,158.56	2,410,826,057.33
应交税费	1,044,021,630.38	997,223,467.86
其他应付款	7,035,873,369.74	6,238,051,672.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	549,072,609.88	366,068,807.71
持有待售负债	6,444,280,253.79	1,244,432,425.50
一年内到期的非流动负债	19,364,400,358.06	9,106,629,748.42
其他流动负债	1,500,000,000.00	
流动负债合计	73,968,915,412.84	88,779,117,071.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	81,476,589,573.19	47,051,666,787.61
应付债券	13,138,905,259.96	17,828,847,537.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,570,882,805.79	
长期应付款	1,314,373.59	15,363,683,361.49
长期应付职工薪酬	317,331,442.30	334,058,519.51

预计负债	112,078,502.90	111,470,189.38
递延收益	276,334,653.58	283,068,991.64
递延所得税负债	2,306,155,563.42	1,985,569,022.31
其他非流动负债	1,602,886,712.25	53,434,130.84
非流动负债合计	125,802,478,886.98	83,011,798,540.40
负债合计	199,771,394,299.82	171,790,915,611.87
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	12,259,529,227.00	10,216,274,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,330,789,678.12	28,215,827,051.23
减：库存股		
其他综合收益	-725,883,098.42	-1,121,528,623.27
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	-14,911,479,314.50	-15,275,978,842.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,804,576,027.86	22,886,213,478.10
少数股东权益	33,729,047,355.06	33,466,675,873.23
所有者权益（或股东权益）合计	64,533,623,382.92	56,352,889,351.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	264,305,017,682.74	228,143,804,963.20

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

2019 年 9 月 30 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	178,860,343.91	275,698,238.21
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
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	1,535,346,855.35	70,089,244.41
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,986,168,417.03	
其他流动资产	10,207,827.36	7,897,184.68
流动资产合计	6,710,583,443.65	353,684,667.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	21,656,870.89	4,996,508,537.89
长期股权投资	40,345,004,994.84	34,350,611,774.87
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	389,578.13	701,149.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,880,496.99	2,889,291.05
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	40,368,931,940.85	39,350,710,752.94
资产总计	47,079,515,384.50	39,704,395,420.24
流动负债：		
短期借款		1,751,230,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
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	39,306,075.47	55,177,298.54
应交税费	472,068,406.27	471,966,622.62

2019 年第三季度报告

其他应付款	317,977,915.29	241,431,772.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,986,168,417.04	
其他流动负债	1,500,000,000.00	
流动负债合计	7,315,520,814.07	2,519,805,694.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,993,057,127.85	8,964,940,021.30
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		
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	3,993,057,127.85	8,964,940,021.30
负债合计	11,308,577,941.92	11,484,745,715.44
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	12,259,529,227.00	10,216,274,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,826,758,198.96	39,122,468,566.93
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	-22,166,806,087.39	-21,970,549,323.14
所有者权益（或股东权益）合计	35,770,937,442.58	28,219,649,704.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	47,079,515,384.50	39,704,395,420.24

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

合并利润表
2019年1—9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	2019年第三季度（7-9月）	2018年第三季度（7-9月）	2019年前三季度（1-9月）	2018年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	39,516,126,908.36	37,054,863,196.63	111,617,288,281.23	82,130,067,908.78
其中：营业收入	39,516,126,908.36	37,054,863,196.63	111,617,288,281.23	82,130,067,908.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,895,934,996.15	37,263,486,507.90	110,245,810,617.54	82,484,659,592.03
其中：营业成本	35,188,427,228.19	34,012,727,808.96	99,420,679,739.02	76,121,467,806.70
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	70,285,278.66	58,372,692.40	184,372,004.02	139,349,743.49
销售费用	19,306,082.95	13,484,708.17	46,901,279.37	34,733,479.92
管理费用	2,427,438,245.86	2,227,349,256.57	6,860,959,522.30	4,239,328,334.49
研发费用	2,376,368.98	-136,703.51	4,073,013.22	2,686,085.82
财务费用	1,188,101,791.51	951,688,745.31	3,728,825,059.61	1,947,094,141.61
其中：利息费用	1,530,703,915.97	1,169,812,136.04	4,635,102,359.11	2,304,268,164.23

2019年第三季度报告

利息收入	153,914,922.19	158,540,736.73	589,606,992.72	342,412,312.11
加：其他收益	281,490,056.32	158,728,279.26	542,383,722.07	258,290,968.47
投资收益（损失以“-”号填列）	680,840,862.64	592,281,963.15	1,939,497,143.64	1,620,898,244.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	567,463,179.40	516,705,502.49	1,657,718,726.96	1,534,191,075.37
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）	-36,654,346.47	-2,383,445.77	246,308,620.32	-2,383,445.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,564,154.52	3,768,424.19	-33,449,227.95	-13,084,745.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,012,529.81	-636,794.89	-2,324,172.09	-942,785.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,308,954.75	56,478,003.89	60,754,895.47	56,798,691.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,565,600,755.12	599,613,118.56	4,124,648,645.15	1,564,985,245.00
加：营业外收入	17,383,626.85	967,222,513.85	32,624,192.22	1,086,842,023.01
减：营业外支出	20,443,823.26	9,349,855.20	66,819,924.38	17,560,836.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,562,540,558.71	1,557,485,777.21	4,090,452,912.99	2,634,266,431.85
减：所得税费用	206,366,630.04	197,033,236.09	566,194,186.28	504,676,164.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,356,173,928.67	1,360,452,541.12	3,524,258,726.71	2,129,590,266.94
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,244,953,205.59	1,154,794,583.54	3,262,117,829.28	1,923,932,309.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,220,723.08	205,657,957.58	262,140,897.43	205,657,957.58
（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）	879,042,439.23	821,790,424.16	2,116,273,910.64	862,585,991.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	477,131,489.44	538,662,116.96	1,407,984,816.07	1,267,004,275.30
六、其他综合收益的税后净额	671,514,646.83	1,064,375,197.58	688,573,834.02	1,035,237,701.10

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	404,533,566.14	622,392,166.27	421,456,649.57	680,915,419.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-32,593,943.87	-73,485,131.94	-33,351,437.55	-136,673,608.68
1.重新计量设定受益计划变动额	-32,624.82		-3,243,232.98	-6,480,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	99,149.87	-61,598.94	7,043,637.87	-12,620,626.27
3.其他权益工具投资公允价值变动	-32,660,468.92	-73,423,533.00	-37,151,842.44	-117,572,982.41
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	437,127,510.01	695,877,298.21	454,808,087.12	817,589,028.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	855,418.68	1,810,186.44	1,098,539.29	2,724,518.54
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-401,330.28	1,264,003.00	-4,199,719.49	889,802.81
8.外币财务报表折算差额	436,673,421.61	692,803,108.77	457,909,267.32	813,974,707.08
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	266,981,080.69	441,983,031.31	267,117,184.45	354,322,281.35
七、综合收益总额	2,027,688,575.50	2,424,827,738.70	4,212,832,560.73	3,164,827,968.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,283,576,005.37	1,444,182,590.43	2,537,730,560.21	1,543,501,411.39
归属于少数股东的综合收益总额	744,112,570.13	980,645,148.27	1,675,102,000.52	1,621,326,556.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.18	0.08

2019年第三季度报告

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.18	0.08
-----------------	------	------	------	------

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

2019年1—9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	2019年第三季度（7-9月）	2018年第三季度（7-9月）	2019年前三季度（1-9月）	2018年前三季度（1-9月）
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	26.40	-331,514.34	1,931,205.80	16,677.60
销售费用				
管理费用	4,649,294.01	11,518,993.33	28,417,401.18	30,142,610.79
研发费用				
财务费用	67,871,081.85	98,160,679.88	165,990,215.27	290,452,188.33
其中：利息费用	77,477,553.08	96,381,385.84	237,702,702.63	284,061,882.71
利息收入	11,063,008.01	3,194,602.59	76,498,438.01	6,993,153.95
加：其他收益	7,058.00		7,058.00	
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	75,000.00		75,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,438,344.26	-109,348,158.87	-196,256,764.25	-320,611,476.72
加：营业外收入		427,945.93		441,249.52
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,438,344.26	-108,920,212.94	-196,256,764.25	-320,170,227.20
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,438,344.26	-108,920,212.94	-196,256,764.25	-320,170,227.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,438,344.26	-108,920,212.94	-196,256,764.25	-320,170,227.20
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				

7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	-72,438,344.26	-108,920,212.94	-196,256,764.25	-320,170,227.20
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

合并现金流量表

2019年1—9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	109,943,633,319.72	80,680,202,098.78
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	664,875,165.69	1,083,163,039.68
收到其他与经营活动有关的现金	4,971,624,509.48	6,122,617,856.46
经营活动现金流入小计	115,580,132,994.89	87,885,982,994.92
购买商品、接受劳务支付的现金	85,458,108,530.95	69,726,919,691.60
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	8,800,185,305.78	6,852,114,215.89
支付的各项税费	1,315,922,368.18	1,060,055,747.01
支付其他与经营活动有关的现金	5,003,868,050.08	5,772,803,660.09
经营活动现金流出小计	100,578,084,254.99	83,411,893,314.59
经营活动产生的现金流量净额	15,002,048,739.90	4,474,089,680.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,396,635.24	77,293,054.37
取得投资收益收到的现金	1,485,664,969.98	1,059,826,120.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,810,473.19	113,690,289.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		76,411,500.90
收到其他与投资活动有关的现金	248,957,505.28	248,703,534.39

投资活动现金流入小计	2,387,829,583.69	1,575,924,500.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,263,278,891.25	14,239,529,279.54
投资支付的现金	576,529,975.96	368,657,374.34
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		20,672,465,809.34
支付其他与投资活动有关的现金	33,221,976.97	85,997.42
投资活动现金流出小计	9,873,030,844.18	35,280,738,460.64
投资活动产生的现金流量净额	-7,485,201,260.49	-33,704,813,960.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,708,478,556.29	52,931,098.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,350,147.69	52,931,098.08
取得借款收到的现金	54,077,629,970.69	59,941,932,190.15
收到其他与筹资活动有关的现金		36,608,395.64
筹资活动现金流入小计	61,786,108,526.98	60,031,471,683.87
偿还债务支付的现金	55,919,325,749.33	20,704,699,360.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,226,833,484.77	2,256,794,834.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	333,842,093.69	131,711,013.99
支付其他与筹资活动有关的现金	6,588,055,530.86	222,348,927.39
筹资活动现金流出小计	66,734,214,764.96	23,183,843,123.12
筹资活动产生的现金流量净额	-4,948,106,237.98	36,847,628,560.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,387,329,048.76	948,869,276.89
五、现金及现金等价物净增加额	3,956,070,290.19	8,565,773,557.39
加：期初现金及现金等价物余额	32,837,729,046.74	25,738,525,700.19
六、期末现金及现金等价物余额	36,793,799,336.93	34,304,299,257.58

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

2019 年 1—9 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	72,878,735.65	20,221,691.74
经营活动现金流入小计	72,878,735.65	20,221,691.74

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	33,979,911.32	21,906,391.19
支付的各项税费	2,012,287.74	16,677.60
支付其他与经营活动有关的现金	50,780,091.73	62,444,671.28
经营活动现金流出小计	86,772,290.79	84,367,740.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,893,555.14	-64,146,048.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,888,888.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		435,120.00
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	217,510,875.00	217,510,875.00
投资活动现金流入小计	217,510,875.00	219,834,883.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,767.00	38,950.00
投资支付的现金	7,451,344,083.11	384,784,178.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,451,384,850.11	584,823,128.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,233,873,975.11	-364,988,244.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,704,128,408.60	
取得借款收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,204,128,408.60	
偿还债务支付的现金	1,751,230,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,719,690.00	314,764,648.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,068,800.49	73,351.16
筹资活动现金流出小计	2,055,018,490.49	314,837,999.16
筹资活动产生的现金流量净额	7,149,109,918.11	-314,837,999.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,819,717.84	3,102,709.38
五、现金及现金等价物净增加额	-96,837,894.30	-740,869,582.22
加：期初现金及现金等价物余额	275,698,238.21	1,124,628,856.95
六、期末现金及现金等价物余额	178,860,343.91	383,759,274.73

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	33,994,971,789.80	33,994,971,789.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,596,054,766.04	2,596,054,766.04	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	289,594,090.02	289,594,090.02	
应收账款	8,718,739,021.20	8,718,739,021.20	
应收款项融资			
预付款项	2,443,270,371.23	2,424,613,327.81	-18,657,043.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,607,910,397.91	2,607,910,397.91	
买入返售金融资产			
存货	4,100,906,309.22	4,100,906,309.22	
合同资产	161,769,253.27	161,769,253.27	
持有待售资产	4,591,926,891.09	10,213,803,968.89	5,621,877,077.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	799,255,987.22	799,255,987.22	
流动资产合计	60,304,398,877.00	65,907,618,911.38	5,603,220,034.38
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,530,208,081.68	1,530,208,081.68	
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,194,537,205.81	1,194,537,205.81	
长期股权投资	28,877,466,227.30	28,526,332,438.18	-351,133,789.12
其他权益工具投资	2,083,637,895.25	2,083,637,895.25	
其他非流动金融资产	499,441,923.20	499,441,923.20	
投资性房地产	2,372,365,255.19	2,372,365,255.19	
固定资产	109,462,615,747.91	90,541,384,064.48	-18,921,231,683.43

2019 年第三季度报告

在建工程	5,804,171,107.03	5,877,521,240.32	73,350,133.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		38,371,696,272.08	38,371,696,272.08
无形资产	7,957,983,108.00	7,669,314,636.05	-288,668,471.95
开发支出			
商誉	5,785,808,291.93	5,785,808,291.93	
长期待摊费用	54,358,365.18	54,358,365.18	
递延所得税资产	1,060,468,928.27	1,060,718,492.32	249,564.05
其他非流动资产	1,156,343,949.45	1,156,343,949.45	
非流动资产合计	167,839,406,086.20	186,723,668,111.12	18,884,262,024.92
资产总计	228,143,804,963.20	252,631,287,022.50	24,487,482,059.30
流动负债：			
短期借款	48,220,619,222.24	48,220,619,222.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	38,195,750.35	38,195,750.35	
应付票据	57,500,000.00	57,500,000.00	
应付账款	20,039,357,757.53	20,039,357,757.53	
预收款项	60,212,162.09	60,212,162.09	
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	2,410,826,057.33	2,410,826,057.33	
应交税费	997,223,467.86	997,223,467.86	
其他应付款	6,238,051,672.44	6,217,194,142.33	-20,857,530.11
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	366,068,807.71	366,068,807.71	
持有待售负债	1,244,432,425.50	7,026,688,172.67	5,782,255,747.17
一年内到期的非流动负债	9,106,629,748.42	15,108,485,438.86	6,001,855,690.44
其他流动负债			
流动负债合计	88,779,117,071.47	100,542,370,978.97	11,763,253,907.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	47,051,666,787.61	47,051,666,787.61	
应付债券	17,828,847,537.62	17,828,847,537.62	
其中：优先股			
永续债			

2019 年第三季度报告

租赁负债		30,413,836,726.21	30,413,836,726.21
长期应付款	15,363,683,361.49	4,720,157.36	-15,358,963,204.13
长期应付职工薪酬	334,058,519.51	334,058,519.51	
预计负债	111,470,189.38	111,470,189.38	
递延收益	283,068,991.64	283,068,991.64	
递延所得税负债	1,985,569,022.31	1,985,569,022.31	
其他非流动负债	53,434,130.84	53,434,130.84	
非流动负债合计	83,011,798,540.40	98,066,672,062.48	15,054,873,522.08
负债合计	171,790,915,611.87	198,609,043,041.45	26,818,127,429.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28,215,827,051.23	28,215,827,051.23	
减：库存股			
其他综合收益	-1,121,528,623.27	-1,147,339,747.99	-25,811,124.72
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	-15,275,978,842.52	-17,017,063,837.21	-1,741,084,994.69
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	22,886,213,478.10	21,119,317,358.69	-1,766,896,119.41
少数股东权益	33,466,675,873.23	32,902,926,622.36	-563,749,250.87
所有者权益（或股东权益） 合计	56,352,889,351.33	54,022,243,981.05	-2,330,645,370.28
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	228,143,804,963.20	252,631,287,022.50	24,487,482,059.30

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	275,698,238.21	275,698,238.21	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
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	70,089,244.41	70,089,244.41	
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	7,897,184.68	7,897,184.68	
流动资产合计	353,684,667.30	353,684,667.30	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,996,508,537.89	4,996,508,537.89	
长期股权投资	34,350,611,774.87	34,350,611,774.87	
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	701,149.13	701,149.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,889,291.05	2,889,291.05	
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	39,350,710,752.94	39,350,710,752.94	
资产总计	39,704,395,420.24	39,704,395,420.24	
流动负债：			
短期借款	1,751,230,000.00	1,751,230,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
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	55,177,298.54	55,177,298.54	

应交税费	471,966,622.62	471,966,622.62	
其他应付款	241,431,772.98	241,431,772.98	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,519,805,694.14	2,519,805,694.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	8,964,940,021.30	8,964,940,021.30	
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			
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	8,964,940,021.30	8,964,940,021.30	
负债合计	11,484,745,715.44	11,484,745,715.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,122,468,566.93	39,122,468,566.93	
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	-21,970,549,323.14	-21,970,549,323.14	
所有者权益（或股东权益）合计	28,219,649,704.80	28,219,649,704.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,704,395,420.24	39,704,395,420.24	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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