

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 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据企业会计准则编制的本公司经审计的2020年度财务报告，2020年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润99.27亿元，截至2020年末母公司资产负债表累计未分配利润为负，资本公积450.01亿元，其中股本溢价351.87亿元。

2021年3月30日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2020年度不进行利润分配，拟以公司实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至2021年3月30日，公司总股本为12,259,529,227股，以此计算合计拟转增3,677,858,768股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持每股转增比例不变，同时相应调整转增总股数，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及公积金转增股本预案需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

请投资者关注本年报第四节“可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	73
第十二节	备查文件目录.....	212

第一节 释义

一、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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	中远海运控股股份有限公司
公司的中文简称	中远海控
公司的外文名称	COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	COSCO SHIP HOLD
公司的法定代表人	许立荣

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭华伟	张月明
联系地址	上海市东大名路658号8楼	上海市东大名路658号8楼
电话	(021) 60298619	(021) 60298619
传真	(021) 60298618	(021) 60298618
电子信箱	guo.huawei@coscoshipping.com	zhang.yueming@coscoshipping.com

三、基本情况简介

公司注册地址	天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼二层
公司注册地址的邮政编码	300461
公司办公地址	上海市东大名路658号8楼

公司办公地址的邮政编码	200080
公司网址	http://hold.coscoshipping.com
电子信箱	investor@coscoshipping.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市东大名路658号8楼

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中远海控	601919	中国远洋
H股	香港联合交易所	中远海控	01919	中国远洋

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	王辉、张敏
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	罗兵咸永道会计师事务所
	办公地址	香港中环太子大厦22楼
	签字会计师姓名	孟江峰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	魏先勇、余燕
	持续督导的期间	2019年1月24日至2020年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	171,258,833,813.71	151,056,682,119.72	13.37	120,829,528,787.97
归属于上市公司股东的净利润	9,927,098,239.01	6,764,104,771.48	46.76	1,230,026,418.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,593,418,830.78	1,585,437,943.57	505.10	190,381,878.46

经营活动产生的现金流量净额	45,030,555,340.04	21,202,371,528.39	112.38	8,130,775,621.62
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	43,913,865,928.85	35,359,676,133.83	24.19	22,886,213,478.10
总资产	271,926,073,831.72	262,224,029,547.74	3.70	228,143,804,963.20

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.81	0.56	44.64	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.56	44.64	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.78	0.13	500.00	0.02
加权平均净资产收益率(%)	25.05	21.57	增加3.48个百分点	5.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	24.20	5.06	增加19.14个百分点	0.85

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,927,098	6,764,105	43,913,866	35,359,676
按境外会计准则调整的项目及金额:				
青岛港国际摊薄影响		-73,999		
按境外会计准则	9,927,098	6,690,106	43,913,866	35,359,676

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	36,108,895,427.03	37,944,034,603.55	43,655,806,796.65	53,550,096,986.48
归属于上市公司股东的净利润	291,519,466.59	845,644,460.63	2,722,995,631.48	6,066,938,680.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,758,739.44	806,427,286.76	2,701,101,861.72	6,010,130,942.86
经营活动产生的现金流量净额	1,534,076,758.73	9,903,614,346.24	11,295,881,499.03	22,296,982,736.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	648,843,540.83		7,644,559,867.27	163,751,202.65
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	150,849,684.71		207,504,975.38	1,086,847,440.22
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,600,746.06			
债务重组损益				-678,310.99
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	-38,150,434.55		337,597,314.30	-39,026,267.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,208,874.41		-107,245,081.54	-8,136,124.02
少数股东权益影响额	-308,850,892.33		-1,877,907,794.95	-71,856,337.61
所得税影响额	-100,404,362.08		-1,025,842,452.55	-91,257,063.32
合计	333,679,408.23		5,178,666,827.91	1,039,644,539.82

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,066,819,036.76	656,142,939.56	-410,676,097.20	-5,140,617.40
其他权益工具投资	2,097,255,986.48	1,787,572,393.99	-309,683,592.49	74,772,329.73
利率掉期	-84,326,371.20	-74,784,650.00	9,541,721.20	-22,308,202.30
购股期权	-1,518,792,977.74	-1,472,531,907.24	46,261,070.50	
股份支付	-109,849,342.50	-256,444,559.14	-146,595,216.64	-146,595,216.64
合计	1,451,106,331.80	639,954,217.17	-811,152,114.63	-99,271,706.61

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

集装箱航运业务

1、主要业务情况

主要业务

中远海控主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际，经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务。截至报告期末，共经营 278 条国际航线（含国际支线）、54 条中国沿海航线及 80 条珠江三角洲和长江支线，所经营的船队在全球约 105 个国家和地区的 352 个港口均有挂靠。

经营模式

中远海控通过自营集装箱船队，开展以集装箱为载体的货物运输及相关业务。公司聚焦高质量发展、突破性发展、一体化发展，致力于深化协同融合，强化提质增效，推动数字化转型升级，不断提升为客户创造价值的的能力。

业绩驱动因素

2020 年突如其来的新冠疫情，给全球经济贸易带来诸多不确定性，也对集运市场带来较大影响。面对前所未有的变局，公司努力克服疫情负面影响，构筑起坚强防线，稳中求进，在危机中培育新机遇，于变局中开创新局面，聚合竞争优势，注重市场挖潜，创新商业模式，强化协同联动，保障了公司平稳运行，增强了发展新动能，取得了良好的经营业绩。

2、行业情况

行业地位

报告期内，中远海控充分发挥双品牌协同优势，积极推动全球化战略，全球综合竞争实力稳步提升。截至报告期末，中远海控旗下自营集装箱船队运力超过 307 万标准箱。Alphaliner 数据显示，公司集装箱船队规模排名稳居世界第三。

行业特点

2020 年新冠疫情打乱了全球经济和贸易发展节奏，对全球产业链、供应链产生了深远的系统性影响，加速了全球经贸格局变化、货物流向调整和供应链重塑，贸易区域化快速发展，全球贸易呈现多元化发展趋势，同时对供应链的稳定性也提出了更高要求。2016 年以来，集运行业经历了一系列整合重组，主流班轮公司已基本实现了规模化。另一方面，传统海运服务已无法满足客户对服务多元

化的需求，为此主流班轮公司已逐步将运输服务向海运段两端延伸，同时通过航运数字化建设助力打造物流全产业链的差异化服务。

码头业务

1、主要业务情况

主要业务

中远海控主要通过中远海运港口从事集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务。中远海运港口的码头组合遍布中国沿海的五大港口群、欧洲、南美洲、中东、东南亚及地中海等主要海外枢纽港。截至2020年12月31日，中远海运港口在全球36个港口营运及管理357个泊位，其中210个为集装箱泊位，总年处理量达约1.18亿标准箱。中远海运港口致力在全球打造有意义的控股网络从而为客户提供于成本、服务及协同等各方面具有联动效应的完善网络。

经营模式

以参、控股或独资的形式成立码头公司，组织开展相关业务的建设、营销、生产和管理工作，获取经营收益。

业绩驱动因素

主要业绩驱动因素有：提升效率，降低成本，提高利润；提高服务水平和质量，积极争取客户，不断增加码头吞吐量；积极寻找新的投资机会，扩大码头投资规模和市场占有率，争取更好回报；拓展码头延伸服务，进一步增加收入。

2、行业情况

全球码头运营商之间的合作力度在不断拓展和深化。一方面，有利于提升码头行业的竞争能力，更好地应对联盟压力；另一方面，也有利于码头运营商降低经营成本和运营风险。全球码头运营商之间的深度合作，将产生多赢格局，有利于码头行业的持续、稳定和健康发展。

码头运营商纷纷涉足全供应链业务，努力实现收入来源的多样化，将运输与货主更为紧密地联系起来，这成为码头运营商提升港口议价权、提升竞争力的主要着力点。为了有效应对航运联盟日益增强的议价能力，有效提升码头运营能力和服务质量，全球港口企业整合速度正在不断加快，合作日趋紧密，竞合理念深入人心。

港口企业与航运企业的横向合作力度亦正在加大，协同效应不仅体现在母子公司之间，也体现在港航企业之间，协同效应的效益、效率与效能不断提升的同时，多赢格局的潜能也不断得到深化与拓展。具有船公司背景的码头运营商致力于发挥协同效应，在货源竞争中占得先机。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、整体规模优势：两大业务板块规模稳居世界前列

中远海控是间接控股股东中国远洋海运集团核心产业中重要的组成部分，是专注于发展集装箱航运服务供应链的上市平台，集中了集装箱航运及码头运营管理两大板块优势资源，且具备显著的规模优势。截至报告期末，中远海控旗下自营集装箱船队运力超过307万标准箱，据Alphaliner统计中远海控集装箱船队规模稳居世界第三。面对行业竞争新形势，公司着眼长远，坚决实施供给侧结构性改革。报告期内，累计订造了12艘23,000TEU型集装箱船舶，有力保障了未来公司自营船队的持续发展。同时，持续推进全球化码头布局，据德鲁里2020年报告显示中远海控旗下集装箱码头2019年总吞吐量排名蝉联世界第一。公司充分发挥整体规模优势，持续提升服务品质，保持服务产品在标准化、专业性，以及低成本等方面的竞争优势，能更好满足客户多元化的运输需求。

2、网络覆盖优势：顺应市场变化坚持全球战略布局

中远海控坚持以全球化眼光和国际化思维，主动顺应全球产业链格局变化，持续优化全球布局，抢占全球经济新增长极，不断提升公司的抗风险能力及盈利能力。

集运业务方面，持续增强双品牌主业优势，充分发挥战略协同作用，充分整合全球资源，持续提升全球航线网络竞争优势。海洋联盟服务不断升级，持续为客户提供稳定可靠的服务，赢得市场的高

度赞誉和客户的青睐。在 2020 年 DAY4 航线产品高效运营基础上，今年海洋联盟推出了 DAY5 航线产品，以进一步巩固东西干线优势，并继续保持覆盖面广、交货期短、班期可靠等服务优势。同时，公司继续加大对新兴市场、第三国市场和区域市场的运力投入，不断夯实全球化发展基础，公司实现更全面的地理覆盖，更均衡的航线网络。目前，公司设有覆盖全球范围的集装箱航运销售、服务网点近 700 个，共经营 278 条国际航线（含国际支线）、54 条中国沿海航线及 80 条珠江三角洲和长江支线，所经营的船队在全球约 105 个国家和地区的 352 个港口均有挂靠。

港口业务方面，持续推进码头业务成长和全球化布局，不断优化全球码头组合，提升港口管理和营运效率。截至报告期末，中远海控旗下中远海运港口在全球 36 个港口投资 45 个码头，共营运 357 个泊位，包括 210 个集装箱泊位，总目标年处理能力达 1.36 亿标准箱，码头网络遍及中国沿海五大港口群、欧洲、南美洲、中东、东南亚及地中海等。

3、商业模式优势：创新发展实现价值提升

公司持续创新商业模式，增强发展新动能，提升服务品质，塑造新业态下的核心竞争力，创造企业新价值。

集运业务方面，回归航运本质，围绕客户需求，充分利用全球网络资源，增强服务与创新能力。顺应“无接触可视化服务”趋势，进一步增强公司内、外贸电商平台服务功能，提高客户使用便捷性，提升交互效率，满足客户多元化服务需求。加快航运数字化发展步伐，GSBN、IRIS-4、5G 港口等信息化、数字化系统为公司全球供应链数字化转型升级赋能。

港口业务方面，加速全球化码头布局发展，继续致力于建设世界级和全方位的码头网络布局，为航运联盟提供更优质、更全面的服务，持续提高控股码头的运营水平和创效能力。同时，不断拓展码头延伸服务，提高码头竞争力，实现港口业务可持续发展，创造长期价值。

端到端服务方面，积极发挥海内外丰富的集装箱班轮航线网络及多式联运服务优势，强化港航联动、海铁联通，为全球客户提供优质的端到端全程物流解决方案。中欧班列服务继续为打造更加完善的综合物流体系，以及为对外贸易发展和“一带一路”建设发挥积极的作用。中欧陆海通道的品牌影响力不断提升，已成为端到端服务领域的全新标杆。同时，通过不断提高服务品质，持续优化客户服务体系，为客户创造价值，提升客户体验和客户黏度。

4、业务协同优势：全面协同实现互惠共赢

中远海控旗下两大板块具备明显的协同效应潜力，可实现相互融合、相互促进、协同发展。公司坚持落实集装箱运输服务全物流产业链的协同与发展，在发展船队的同时，积极投资港口码头业务，不断夯实运力航线网络竞争优势、关键资源控制优势。通过港航协同优势的持续发挥，有效平抑周期性风险，推动两大板块持续发展和公司整体盈利能力不断提升。

双品牌协同方面，公司凭借“中远海运”和“东方海外”两个集装箱运输服务品牌在全球网络、数字化能力和物流布局等方面实现优势互补、协同融合，不断增强双品牌主业优势，为客户提供更全面的航运网络支持、更差异化的产品服务，以及更数字化的客户体验，加快实现规模优势向客户服务优势的转变，实现双品牌价值最大化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）经营情况讨论与分析

2020 年是极不平凡、充满挑战的一年。年初，突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济和全球贸易造成广泛的负面影响，但随着下半年全球疫情防控步入常态化，各国经济刺激政策效应的显现，全球贸易呈现复苏态势，集装箱运输需求年内呈现先抑后扬走势。

国际货币基金组织（IMF）最新预计 2020 年全球经济增速为-3.5%，相较 2020 年 10 月的预测上调了 0.9 个百分点。据行业咨询机构 Container Trades Statistics（CTS）统计，2020 年全球集装箱货运量同比减少 1.0%，降幅好于 2020 年初预期。报告期内，中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值为 984.4 点，同比增长 19.5%；上海出口集装箱运价指数（SCFI）均值为 1264.8 点，同比增长 56.0%。

2020 年，中远海控在防范化解新冠疫情风险、保障全体船岸员工生命健康、克服外界不利因素的同时，秉持“以客户为中心”的经营理念，坚持以“三个聚焦”（聚焦高质量发展、突破性发展和一体化发展）为战略指引，以打造运力航线网络、端到端服务网络、数字化信息网络“三网合一”为战略目标，聚合竞争优势，注重市场挖潜，创新商业模式，强化协同联动，全力保障全球集装箱物流供应链平稳运行，公司经营业绩大幅提升。

报告期内，按中国会计准则，公司营业收入达到 1,712.59 亿元，同比增长 13.37%；实现归属于上市公司股东的净利润为 99.27 亿元，同比增加 31.63 亿元，同比增长 46.76%，基本每股收益为 0.81 元/股；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 95.93 亿元，同比增加 80.08 亿元，同比增长 505.10%。

董事会建议向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。

完善全球网络，充分发挥规模优势

2020 年，面对新冠肺炎疫情发生以来跌宕起伏的市场形势，中远海控强化责任担当，坚守航运服务本质，全力以赴畅通海上通道，积极助力全球复工复产与经济恢复，在发挥自身作为全球领先班轮公司规模优势的同时，坚定推进全球化战略，进一步拓展完善全球航线网络布局，努力实现更广范围的航线覆盖。

2020 年，中远海控在保持东西干线竞争优势基础上，敏锐把握疫情期间全球经贸格局变化，加大对第三国市场、新兴市场和区域市场运力投入。全年，公司双品牌（中远海运集运、东方海外货柜）在新兴市场和第三国市场的箱量同比增幅分别达到 3.6% 和 3.0%，全球网络布局进一步完善。

2020 年，公司所在的海洋联盟推出了 DAY4 产品，截至期末共涉及 329 艘船舶，386 万 TEU 运力与 40 组联盟航线，为客户提供覆盖面更广，更为稳定、高效的服务。

码头业务方面，公司旗下中远海运港口作为全球领先的港口运营商，全年深入贯彻“精益运营”理念，不断提升码头运营质量和服务水平的同时，充分发挥与公司集运板块的产业链协同优势。2020 年，公司引进 45 条新航线至旗下控股码头，为疫情期间码头运营提供了稳定的货量支持。

报告期内，公司集运业务完成货运量 2,634.45 万标准箱，较 2019 年的 2,573.91 万标准箱增长 2.35%。其中，中远海运集运完成货运量 1,888.25 万标准箱，同比增长 0.52%；东方海外货柜完成货运量 746.19 万标准箱，同比增长 7.30%。中远海运港口完成码头总吞吐量 12,382.46 万标准箱，同比上升 0.03%。

截至 2020 年底，公司经营的集装箱船队规模为 536 艘、3,073,684 标准箱，较 2019 年底增长 3.6%，运力规模继续位列全球第三；中远海运港口在全球 36 个港口经营 210 个集装箱泊位，总设计年处理能力达到 1.36 亿标准箱。

创新商业模式，保障集装箱物流供应链稳定

面对疫情挑战，中远海控坚守航运服务本质，努力提高服务标准、完善客服体系、解决客户痛点。公司通过增加运力，优化服务等措施为客户排忧解难的同时，充分发挥公司全球范围内的端到端运输网络优势，确保航线服务品质，缓解集装箱运输供需矛盾，保障集装箱物流供应链长期稳定。

2020 年下半年，公司积极把握集装箱航运市场回暖的时机，在全球航线上增加了 40 艘船舶，保障了市场复苏期的运力投入。为了确保航线服务质量，公司积极采取各项措施，努力保证班期的有效衔接。根据上海航交所准班率统计数据，2020 年公司收发货准班率排名第一，充分体现了公司班期服务的可靠性，受到了客户广泛青睐。

面对疫情带来的不利影响，公司围绕客户需求，努力打通集装箱运输链瓶颈，推出了“水水中转”、“水铁联运”、“物流专班”、“空改海”等新运输模式，全力保障特殊时期的运输需求。面对市场缺箱的情况，公司积极增加海外空箱调运的航次，缓解箱源压力。

报告期内，公司积极融入加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，畅通双循环海陆节点，发展中欧陆海快线、中欧铁路班列、西部陆海贸易新通道等端到端项目，有机衔接“一带一路”物流通道。报告期内，中欧陆海快线完成箱运量同比增长 45%，西部陆海新通道完成箱运量同比增长 74%，中欧铁路班列业务保持稳步发展。

疫情期间，为解决中小企业出口难的问题，公司在部分航线推出中小客户服务专线，为中小直客提供保舱保柜服务，有效简化了中小客户运价沟通流程。

加快转型升级，数字化建设取得新成果

2020 年，公司加速数字转型升级，积极推广人工智能、区块链、大数据、物联网、5G 等技术在航运领域应用，努力提升供应链服务整合能力、综合研判分析能力、高效协同运营能力。

一是在提升中后台运营效率方面，公司依托 IRIS-4 系统保持远程服务的快速响应，为公司营销和客服水平提升奠定重要基础。二是在优化前端服务方面，公司依托电商平台，纵向挖潜线上产品深度，横向拓展全球市场覆盖范围，满足了客户对“无接触”服务的需求，公司旗下中远海运集运 2020 年外贸电商成交箱量同比增长 270%。三是构建产业链生态圈方面，融入区块链技术的进口无纸化放货模

式进一步得到推广，公司数字化网络优势效应初显。2020年11月，中远海运集运与中国银行等合作伙伴发布了全球首张具有物权属性的区块链提单。

2020年5月，中远海运港口旗下厦门远海码头作为国内首个5G全场景应用智慧港口正式投产。目前已在港区内完成5G网络基础覆盖，凭借边缘计算、高精度定位、人工智能、计算机视觉等技术，实现自动驾驶、智能理货、AGV集群管理、智能安防等多个5G应用部署。

深挖协同潜力，在保障服务质量的同时努力降本节支

2020年，全球集装箱物流供应链受到疫情冲击，公司在努力保障客户服务质量的同时，深挖集装箱航运业务双品牌协同潜力，通过扩大双品牌航线网络优势、提升双品牌成本领域协同、强化双品牌商业领域协同、推动双品牌中后台职能融合等手段，使双品牌协同效应获得持续释放。

在燃油采购领域，公司把握市场低位时机，锁定2020至2021两年外贸低硫油源，在保质、保供基础上努力做到成本最优。在燃油使用领域，公司在海运操作环节加强精细化管理，充分发挥码头业务和集装箱航运业务之间的协同优势，努力保障船队运营效率，取得积极成效。

报告期内，公司充分把握全球货币政策窗口期和利率、汇率市场机遇，加强资金债务的统筹管理，进一步降低了企业资金成本，公司财务费用同比大幅下降17.60%，期末资产负债率较期初下降2.58个百分点，资产负债结构持续优化，竞争基础进一步夯实。

履行社会责任，引领行业可持续发展

2020年，公司全力打通防疫物资出口“绿色通道”，从货物装卸、船舶进出港、单证流转等环节全方位提高货物运输效率，努力确保疫情期间急需的口罩、医疗设备等防疫物资和应急生活物资第一时间运抵相关地区。

公司高度重视船员身体健康，有效落实防疫措施，协调各方安排船员换班共计超1.3万人次，并积极推进船员疫苗接种工作。

2020年，IMO2020限硫令正式生效，公司严格执行低硫油政策，持续推广和应用多项先进的节能减排技术，并通过优化船队结构、优化航路设计、提高船舶在港操作效率等管理手段，有效降低油耗，从而降低业务运营对环境的影响。中远海运集运于9月再次被授予由美国环保署颁发的“保护蓝鲸保护蓝天”激励项目综合金奖。

公司充分发挥国际人道主义精神，积极开展遇险船舶救援行动。2020年9月，公司所属“中远马来西亚”轮在位于美国佛罗里达州坦帕港以西130海里的墨西哥湾海域成功营救一艘遇险帆船及船上4名人员。

展望2021年，随着全球新冠肺炎疫情防控进入常态化，世界经济有望出现恢复性增长，但复苏仍不稳定不平衡，中长期增长仍面临较强风险挑战。中国作为2020年唯一实现正增长的主要经济体，将进一步为世界经济的复苏注入强大的动力。同时，全球贸易重心的分化、市场重心的上移、经营重心的外延，也将为集运市场带来新的挑战 and 机遇。

今年年初，主要国际经济组织预计2021年世界经济总体将延续低位反弹态势。国际货币基金组织（IMF）预测2021年全球经济增速为5.5%，2021年全球贸易额将恢复性增长8.1%。

与此同时，疫情导致了全球产业格局和商业模式的变革，将为全球集装箱物流供应链发展带来新机遇。RCEP和中欧投资协定的签署，将直接助力区域市场发展，产业链区域化、本地化特征更为明显。双循环新发展格局的构建，将推动中国经济进一步增长。中国超大规模的内需市场，将推动全球贸易格局、货物流向产生新的变化。

中远海控作为全球领先的集装箱航运综合服务商，面对全球经济和航运市场的挑战与机遇，将紧紧聚焦“三个链接”（链接双循环、链接新生态、链接创一流），按照既定战略部署，推进更高质量、更可持续的发展。

优化全球航线网络，践行承运全球使命

面对全球疫情常态化背景下的新型全球化和区域一体化并存的经贸格局，公司将统筹资源配置，持续优化全球网络布局。2021年1月，海洋联盟发布DAY5航线产品，继续完善与优化航线布局。公司将立足双品牌资源协同，持续加强联盟内部合作，为客户提供覆盖面更广、交货期更短、班期更可靠的航线产品。

公司将继续积极响应“一带一路”倡议，顺应产业链、供应链转移趋势，进一步加大对新兴市场、区域市场和第三国市场的运力投入，并根据市场需求对航线运力结构进行优化调整，进一步提升航线服务的均衡性和稳定性。

强化品牌协同，拓展端到端服务价值链

新冠疫情加速了产业链区域一体化发展趋势。公司将立足更高起点，强化双品牌战略协同能力，以提升服务能力为目标，不断强化多元价值整合，创新多式联运运营模式，增强端到端解决方案能力，助力集装箱物流供应链竞争力升级。

未来，公司双品牌将继续以稳定运营、加深融合为目标，在运力航线网络、端到端服务网络、数字化信息网络融合发展的基础上，实现更高效率和更高层次的资源利用和价值创造，从而促进向端到端服务能力的外延跃升，努力为传统产业服务增添更大价值空间。

公司还将依托全球化网络布局优势，以铁路通道建设为核心，强化中欧陆海快线与西部陆海新通道建设，进一步健全完善全球端到端运营网络，使之与全球运力航线网络互联互通，构建起覆盖更广、效率更高的陆海一体化服务通道。

推动行业数字化变革，持续提升客户服务能力

公司将进一步加快自身数字化转型升级步伐，构建行业数字化生态体系，持续提升实时高效的线上服务能力。

公司将推动端到端与数字化技术的深度融合，打造端到端专业化系统平台，支撑更为高效的智能物流网络与端到端标准化产品，为客户提供定制化解决方案，有效提升端到端增值服务内涵。

未来，公司将继续强化内部信息系统建设，助力运营提效和流程优化，同时依托物联网专业公司平台，积极推动集装箱物联网（IOT）技术标准落地。近日，在获得全球相关监管机构的审查批准后，全球航运商业网络（GSBN）在香港成功组建并正式运营，通过加快区块链技术与产业融合创新，努力完善行业数字化生态体系。

2021 年是中国“十四五”规划的开局之年，中远海控作为中国远洋海运集团核心产业重要的组成部分、集装箱航运服务供应链的上市平台，将坚定信心，在做好疫情常态化防控工作的同时，持续聚焦“三个链接”，积极把握中国经济增长与全球经济复苏为全球集运市场发展带来的机遇，努力将企业打造成为资本市场上交通运输行业板块中最受青睐和国际品牌价值最高的标杆式企业之一，为客户提供更好的服务，为股东创造更大的价值。

（二） 并购重组持续信息披露

本公司通过境外全资下属公司 Faulkner Global 与 Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited 要约收购东方海外国际已于 2018 年 8 月 7 日完成交割；2018 年 8 月 17 日，为恢复东方海外国际 25% 的最低公众持股量，Faulkner Global 完成向特定投资者出售合共 84,640,235 股，出售完成后，东方海外国际恢复 25% 最低公众持股量。至此，Faulkner Global 持有东方海外国际股份占其已发行股份的约 75%。详见 2017 年 7 月 26 日披露的公司《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》、2018 年 8 月 9 日披露的公司《重大资产购买实施情况报告书》等相关公告。

公司集装箱运输板块深挖双品牌协同潜力，通过扩大双品牌航线网络优势、提升双品牌成本领域协同、强化双品牌商业领域协同、增强双品牌在海外和区域层面融合等手段，使双品牌协同效应获得持续释放。公司凭借“中远海运”和“东方海外”两个集装箱运输服务品牌在全球网络、数字化能力和物流布局等方面实现优势互补、协同融合，不断增强双品牌主业优势，为客户提供更全面的航运网络支持、更差异化的产品服务，以及更数字化的客户体验，加快实现规模优势向客户服务优势的转变，实现双品牌价值最大化。

二、报告期内主要经营情况

2020 年，本集团实现归属于上市公司股东的净利润 99.27 亿元。

（一）主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	171,258,833,813.71	151,056,682,119.72	13.37
营业成本	146,925,023,150.16	134,829,661,271.29	8.97
销售费用	57,636,364.49	67,606,784.48	-14.75
管理费用	9,588,431,382.02	9,765,897,229.38	-1.82

研发费用	260,382,019.73	277,414,775.76	-6.14
财务费用	4,131,769,251.86	5,014,525,845.47	-17.60
经营活动产生的现金流量净额	45,030,555,340.04	21,202,371,528.39	112.38
投资活动产生的现金流量净额	-3,287,313,167.86	4,397,490,229.21	-174.75
筹资活动产生的现金流量净额	-36,238,290,979.32	-9,537,864,510.48	-279.94

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1、营业收入

2020 年本集团营业收入 1,712.59 亿元，同比增加 202.02 亿元，增幅 13.37%。集装箱航运业务收入 1,660.09 亿元，同比增加 212.02 亿元，增幅 14.64%（其中：中远海运集运收入 1,121.37 亿元，同比增加 135.74 亿元，增幅 13.77%）；中远海运港口码头业务收入 70.06 亿元，同比减少 2.11 亿元，降幅 2.93%。

2、营业成本

2020 年本集团营业成本 1,469.25 亿元，同比增加 120.95 亿元，增幅 8.97%。集装箱航运业务成本 1,433.78 亿元，同比增加 120.59 亿元，增幅 9.18%（其中：中远海运集运 1,003.39 亿元，同比增加 97.24 亿元，增幅 10.73%）；中远海运港口码头业务成本 52.97 亿元，同比增加 0.92 亿元，增幅 1.77%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集装箱航运业务	166,008,592,432.09	143,378,436,165.86	13.63	14.64	9.18	增加 4.32 个百分点
码头业务	7,005,897,795.50	5,296,731,947.08	24.40	-19.94	-11.78	减少 6.99 个百分点
小计	173,014,490,227.59	148,675,168,112.94	14.07	12.67	8.27	增加 3.50 个百分点
分部间抵销	-1,755,656,413.88	-1,750,144,962.78	-	-	-	
合计	171,258,833,813.71	146,925,023,150.16	14.21	13.37	8.97	增加 3.47 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集装箱航运业务	166,008,592,432.09			14.64		
其中：美洲地区	49,389,713,875.15			18.93		
欧洲地区	36,345,515,223.05			18.23		
亚太地区	42,465,555,690.40			19.80		
中国大陆	17,597,197,405.12			-3.56		
其他国际地区	20,210,610,238.37			7.26		
码头业务	7,005,897,795.50			-19.94		
其中：美洲地区	0.00			-100.00		
欧洲地区	3,860,136,293.77			-0.65		
亚太地区	174,342,916.60			351.62		
中国大陆	2,971,418,585.13			-9.77		
分部间抵销	-1,755,656,413.88			-		
收入合计	171,258,833,813.71			13.37		

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

①本集团集装箱航运业务属于全球承运，公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区，因此难以分地区披露营业成本情况。

②集装箱航运所产生的运费收入是按集装箱航运业务的航线分地区，地区与航线的对应关系如下：

地区	航线
美洲地区	跨太平洋
欧洲地区	亚欧（包括地中海）
亚太地区	亚洲区内（包括澳洲）
中国大陆	中国大陆
其他国际地区	其他国际（包括大西洋）

③船舶代理、货物代理等集装箱运输相关业务收入、码头业务收入按开展业务各公司所在地划分地区。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集装箱航运业务	设备及货物运输成本	81,360,917,992.81	55.38	68,823,906,864.26	51.05	18.22	
	航程成本	28,505,586,559.76	19.40	30,910,352,022.50	22.93	-7.78	
	船舶成本	25,533,628,479.13	17.38	23,233,647,446.53	17.23	9.90	
	其他业务成本	7,978,303,134.16	5.43	8,351,853,340.96	6.19	-4.47	
	小计	143,378,436,165.86	97.59	131,319,759,674.24	97.40	9.18	
码头业务	小计	5,296,731,947.08	3.61	6,004,162,025.19	4.45	-11.78	
分部间抵销		-1,750,144,962.78	-	-2,494,260,428.14	-	-	
营业成本合计		146,925,023,150.16	100.00	134,829,661,271.29	100.00	8.97	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 85.27 亿元，占年度销售总额 4.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 亿元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 151.29 亿元，占年度采购总额 10.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 75.95 亿元，占年度采购总额 5.17%。

3. 费用

√适用 □不适用

1、管理费用

2020 年管理费用 95.88 亿元，同比减少 1.77 亿元。

2、财务费用

2020 年本集团财务费用 41.32 亿元，同比减少 8.83 亿元。报告期内，公司加强资金债务统筹协调、实施低成本融资及贷款置换操作，加之美元 LIBOR 同比下降，利息费用同比大幅减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	260,382,019.73
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	260,382,019.73
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.15
公司研发人员的数量	686
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.13
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2). 情况说明

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）规定：“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

5. 现金流

√适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量

主要由于效益提升，2020 年本集团经营活动现金净流入 450.31 亿元，同比增加 238.28 亿元，增幅 112.38%。

2、投资活动产生的现金流量

2020 年本集团投资活动现金净流出 32.87 亿元，包含船舶建造、集装箱购置、码头建设等现金流出，以及扬州远扬码头、张家港码头股权出售项目对价现金净流入等。2019 年为净流入 43.97 亿元。

3、筹资活动产生的现金流量

2020 年本集团筹资活动现金净流出 362.38 亿元，同比增加净流出 267 亿元。其中：筹资活动现金流入 267.85 亿元，包含银行及非银行金融机构借款现金流入、所属控股子公司少数股东增资现金流入等。筹资活动现金流出 630.23 亿元，包含偿还银行及非银行金融机构等债务现金流出、子公司对少数股东分红派息以及支付使用权资产租赁费等现金流出。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司所属东方海外（国际）有限公司于 2019 年 10 月完成出售长滩集装箱码头（LBCT LLC），扣除交易成本及税费后的出售所得净利润约为 68.30 亿元，已计入本集团 2019 年度合并利润表中。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	656,142,939.56	0.24	1,066,819,036.76	0.41	-38.50	

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	1,320,821,348.78	0.49	2,265,945,112.33	0.86	-41.71	
合同资产	254,797,565.66	0.09	179,273,286.21	0.07	42.13	
持有待售资产	0.00	0.00	1,896,903,609.60	0.72	-100.00	
一年内到期的非流动资产	534,569,128.74	0.20	0.00	0.00	-	
债权投资	739,240,053.27	0.27	1,334,589,252.34	0.51	-44.61	
使用权资产	46,314,593,231.38	17.03	33,160,124,132.30	12.65	39.67	
长期待摊费用	146,798,471.20	0.05	66,719,849.18	0.03	120.02	
其他非流动资产	125,384,612.41	0.05	471,898,489.15	0.18	-73.43	
短期借款	4,130,490,000.00	1.52	14,752,031,130.74	5.63	-72.00	
应付票据	13,900,000.00	0.01	167,900,000.00	0.06	-91.72	
应付账款	33,538,373,086.61	12.33	21,634,298,491.56	8.25	55.02	
合同负债	1,162,616,535.94	0.43	472,766,101.74	0.18	145.92	
其他应付款	5,957,384,514.20	2.19	8,786,591,262.37	3.35	-32.20	
持有待售负债	0.00	0.00	159,258,996.46	0.06	-100.00	
其他流动负债	2,000,000,000.00	0.74	1,500,000,000.00	0.57	33.33	
租赁负债	39,657,148,413.65	14.58	25,411,032,290.43	9.69	56.06	
预计负债	2,333,384,317.09	0.86	78,258,786.65	0.03	2,881.63	
递延收益	359,277,268.07	0.13	267,896,272.77	0.10	34.11	

其他说明：

1、交易性金融资产

截至 2020 年末，本集团交易性金融资产余额 6.56 亿元，比上年末减少 4.11 亿元，降幅 38.5%。主要由于 2020 年出售及赎回了部分交易性债券、股票。

2、预付款项

截至 2020 年末，本集团预付款项余额 13.21 亿元，比上年末减少 9.45 亿元，降幅 41.71%。主要因本年与相关码头供应商完成协议签署，核销前期预付的港口使费所致。

3、合同资产

截至 2020 年末，本集团合同资产余额 2.55 亿元，比上年末增加 0.76 亿元，增幅 42.13%。主要由于 2020 年末与上年末相比，运价上涨，集装箱航运业务应收未完航次收入相应增加。

4、持有待售资产

截至 2020 年末，本集团无持有待售资产，上年末余额 18.97 亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于 2020 年 2 月完成交割所致。

5、一年内到期的非流动资产

截至 2020 年末，本集团一年内到期的非流动资产余额 5.35 亿元，其中：一年内到期的债权投资 2.23 亿元，对相关联营公司一年内到期的股东贷款 3.12 亿元。上年末无一年内到期的非流动资产。

6、债权投资

截至 2020 年末，本集团债权投资余额 7.39 亿元，比上年末减少 5.95 亿元，降幅 44.61%。主要是公司计划持有至到期的相关债券到期赎回，以及一年内到期部分由“债权投资”转至“一年内到期的非流动资产”。

7、使用权资产

截至 2020 年末，本集团使用权资产余额 463.15 亿元，比上年末增加 131.54 亿元，增幅 39.67%。主要是本年所属中远海运集运与中远海发续签了 74 艘集装箱船舶租赁协议，使用权资产余额因此大幅增加。

8、长期待摊费用

截至 2020 年末，本集团长期待摊费用余额 1.47 亿元，比上年末增加 0.80 亿元，增幅 120.02%。主要是 2020 年新增租入房屋装修支出。

9、其他非流动资产

截至 2020 年末，其他非流动资产余额 1.25 亿元，比上年末减少 3.47 亿元，降幅 73.43%。主要是 2020 年末集装箱采购预付款、相关工程设备预付款与上年末相比有所减少。

10、短期借款

截至 2020 年末，本集团短期借款余额 41.3 亿元，比上年末减少 106.22 亿元，降幅 72%。主要是本集团报告期内归还了部分借款。

11、应付票据

截至 2020 年末，本集团应付票据余额 0.14 亿元，比上年末减少 1.54 亿元，降幅 91.72%。主要是由于 2020 年末本集团开具的未到期银行承兑汇票余额小于上年末余额。

12、应付账款

截至 2020 年末，本集团应付账款余额 335.38 亿元，比上年末增加 119.04 亿元，增幅 55.02%。主要由于受新冠疫情影响，单据流转变慢，应付款项支付周期延长；以及 2020 年第 4 季度，随集装箱航运业务量增长，应付供应商款项相应增加。

13、合同负债

截至 2020 年末，本集团合同负债余额 11.63 亿元，比上年末增加 6.9 亿元，增幅 145.92%。2020 年末与上年末相比，客户预付款余额有所增加。

14、其他应付款

截至 2020 年末，本集团其他应付款余额 59.57 亿元，比上年末减少 28.29 亿元，降幅 32.2%。主要是东方海外国际上年宣派的特别股息已于本年支付所致。

15、持有待售负债

截至 2020 年末，本集团无持有待售负债，上年末余额 1.59 亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于 2020 年 2 月完成交割所致。

16、其他流动负债

截至 2020 年末，本集团其他流动负债余额 20 亿元，比上年末增加 5 亿元，增幅 33.33%。与上年末相比，本集团发行的超短期融资券余额净增加 5 亿元。

17、租赁负债

截至 2020 年末，本集团租赁负债余额 396.57 亿元，比上年末增加 142.46 亿元，增幅 56.06%。主要是本年所属中远海运集运与中远海发续签了 74 艘集装箱船舶租赁协议，租赁负债余额因此大幅增加。

18、预计负债

截至 2020 年末，本集团预计负债余额 23.33 亿元，比上年末增加 22.55 亿元。主要是受新冠疫情影响，东方海外国际对于长滩集装箱码头长期服务协议计提了拨备。

19、递延收益

截至 2020 年末，本集团递延收益余额 3.59 亿元，比上年末增加 0.91 亿元，增幅 34.11%。主要是本年收到与资产相关的政府补助。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至 2020 年末，本集团受限资产 860.41 亿元，包括抵押资产 395.06 亿元（含抵押船舶 343.01 亿元）；使用权资产 463.15 亿元（含租赁船舶 388.29 亿元）；受限货币资金 2.21 亿元（主要是贷款质押资金、担保保证金等）。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

集装箱业务

2020年，突如其来的新冠疫情，给全球经济贸易带来诸多不确定性，全球经贸双双下跌，也对集运市场带来较大影响。全球集装箱运输需求全年呈现先抑后扬走势，集装箱货运量总体小幅下滑。据CTS统计，2020年全球集装箱货运量同比减少1.0%，降幅好于年初预期。

报告期内，公司紧盯疫情发展，把握节奏，率先投入运力支持复工复产，最大程度满足客户出运需求。同时，坚定不移实施全球化战略，围绕增强双品牌主业优势，充分发挥战略协同作用，双品牌航线网络竞争优势得以进一步增强，实现协同增效。年内，海洋联盟服务持续升级，海洋联盟成员间合作进一步深化，东西干线优势持续巩固。公司主动顺应全球产业链格局变化，通过持续加大新兴市场战略转移，发展南北航线，外向拓展收获可喜成果。迅速把握全球经济新增长极，依托比港战略，协调联盟成员共同打造比港独特竞争优势。依托海南自贸区建设，独立开设了第一条挂靠海南洋浦的跨洲际航线，为公司开发南太平洋新兴市场增加了战略支点。

围绕全球运输需求链结构型调整，持续加强全球营销资源的销售联动，精准营销收获成效。报告期内，公司围绕客户需求，立足解决疫情期间全球供应链不畅瓶颈，在中国本土和海外先后推出“水水中转、水铁联运”服务，打通了客户供需两端的连接，优化了客户供应链效率。其中，中欧陆海快线成为引领端到端服务领域的全新标杆，西部陆海新通道着力打造西南地区港、航、货一体化的海铁联运大型综合物流平台。服务品质提升方面，公司从夯实全球服务网络基础入手，回归航运本质，通过提高服务标准、完善客服体系、解决客户痛点等维度，不断提升服务的及时性、可靠性、满意度，将船队规模优势逐步转化为客户服务优势。

同时，公司持续加快数字化转型升级，疫情期间公司发挥IRIS4系统优势，运输链各环节保持了远程服务的快速响应，为公司营销和客服水平提升奠定了重要基础。同时，依托内、外贸电商平台，纵向挖潜线上产品深度，横向拓展全球市场覆盖面，满足了客户对“无接触”服务的需求。报告期内，公司借助区块链技术，积极构建产业链生态圈，数字化网络效应初显。公司持续打造行业内安全、可信的数据交换平台，在获得全球相关监管机构的审查批准后，GSBN于近日成功组建并正式运营，将成为公司数字化转型过程中的一个重要里程碑。

2020年集装箱航运业务相关指标完成情况如下：

(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	4,981,838	4,636,818	7.44
亚欧（包括地中海）	4,917,841	4,907,352	0.21
亚洲区内（包括澳洲）	8,346,979	7,985,493	4.53
其他国际（包括大西洋）	2,460,510	2,473,322	-0.52
中国大陆	5,637,295	5,736,118	-1.72
合计	26,344,463	25,739,103	2.35

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	2,815,386	2,669,999	5.45
亚欧（包括地中海）	3,421,633	3,484,236	-1.80
亚洲区内（包括澳洲）	5,092,248	4,898,993	3.94
其他国际（包括大西洋）	1,915,960	1,995,615	-3.99
中国大陆	5,637,295	5,736,118	-1.72
合计	18,882,522	18,784,961	0.52

(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	48,709,934	40,758,236	19.51
亚欧（包括地中海）	34,500,757	28,953,172	19.16

航线	本期	上年同期	同比增减 (%)
亚洲区内 (包括澳洲)	40,972,961	34,076,924	20.24
其他国际 (包括大西洋)	20,263,618	18,867,048	7.40
中国大陆	12,166,044	12,314,994	-1.21
合计	156,613,314	134,970,374	16.04

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	28,004,277	23,452,383	19.41
亚欧 (包括地中海)	24,373,499	20,542,565	18.65
亚洲区内 (包括澳洲)	25,237,582	20,967,181	20.37
其他国际 (包括大西洋)	16,633,322	14,919,651	11.49
中国大陆	12,269,840	12,394,230	-1.00
合计	106,518,520	92,276,010	15.43

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	7,059,001	5,913,847	19.36
亚欧 (包括地中海)	4,999,820	4,200,983	19.02
亚洲区内 (包括澳洲)	5,937,766	4,944,417	20.09
其他国际 (包括大西洋)	2,936,586	2,737,529	7.27
中国大陆	1,763,093	1,786,853	-1.33
合计	22,696,266	19,583,629	15.89

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	4,058,356	3,402,841	19.26
亚欧 (包括地中海)	3,532,186	2,980,639	18.50
亚洲区内 (包括澳洲)	3,657,409	3,042,249	20.22
其他国际 (包括大西洋)	2,410,487	2,164,778	11.35
中国大陆	1,778,134	1,798,350	-1.12
合计	15,436,572	13,388,858	15.29

(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)	166,008,592	144,806,308	21,202,284
其中：航线收入 (千元)	156,613,314	134,970,374	21,642,940
息税前利润 (EBIT) (千元)	14,644,097	6,617,250	8,026,847
息税前利润率 (EBIT margin)	8.82%	4.57%	4.25%
净利润 (千元)	12,013,969	2,354,690	9,659,279

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）	112,137,270	98,562,896	13,574,374
其中：航线收入（千元）	106,518,520	92,276,010	14,242,510
息税前利润（EBIT）（千元）	7,583,120	3,890,937	3,692,183
息税前利润率（EBIT margin）	6.76%	3.95%	2.81%
净利润（千元）	5,715,398	1,157,526	4,557,872

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）	24,057,822	21,010,782	3,047,040
其中：航线收入（千美元）	22,696,266	19,583,629	3,112,637
国际航线单箱收入（美元/标准箱）	1,010.91	889.71	121.20
息税前利润（EBIT）（千美元）	2,122,210	960,135	1,162,075
净利润（千美元）	1,741,054	341,656	1,399,398

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）	16,250,836	14,301,059	1,949,777
其中：航线收入（千美元）	15,436,572	13,388,858	2,047,714
国际航线单箱收入（美元/标准箱）	1,031.20	888.24	142.96
息税前利润（EBIT）（千美元）	1,098,939	564,558	534,381
净利润（千美元）	828,270	167,952	660,318

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：2020 年 6.9004；2019 年 6.8920。

码头业务

2020 年本集团所属中远海运港口总吞吐量 12,382.46 万标准箱，同比上升 0.03%。其中：控股码头 2,232.87 万标准箱，同比下降 11.06%；参股码头 10,149.59 万标准箱，同比上升 2.85%。

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	41,884,560	40,659,612	3.01%
长江三角洲地区	14,768,442	20,238,468	-27.03%
东南沿海地区及其他	5,445,662	5,783,821	-5.85%
珠江三角洲地区	27,898,470	27,469,330	1.56%
西南沿海地区	5,383,701	1,638,621	228.55%
海外地区	28,443,740	27,994,483	1.60%
总计	123,824,575	123,784,335	0.03%
其中：控股码头	22,328,730	25,104,282	-11.06%
参股码头	101,495,845	98,680,053	2.85%

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至 2020 年末，本集团对联营及合营单位投资余额 313.46 亿元，比上年末增加 5.83 亿元。报告期内联营及合营单位增加 4 家，减少 4 家。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初股比 (%)	期末股比 (%)	本年增加投资成本
青岛港国际股份有限公司	18.46	19.79	392,463
中远海运集团财务有限责任公司	11.04	11.04	353,414

备注：

①2020年中远海运港口通过二级市场增持青岛港国际股份有限公司1.33%的股权，增持成本44,132.43万港元。

②中远海运集运及其全资子公司中远海运国际货运有限公司于2020年4月24日与包括中国远洋海运在内的其余十四家中远海运集团财务有限责任公司股东订立增资协议，同意按现有股权比例向中远海运集团财务有限责任公司增资，其中中远海运集运以自有货币资金增资人民币25,097.60万元，中远海运国际货运有限公司以自有货币资金增资人民币10,243.84万元（两公司合计增资人民币35,341.44万元）。本项交易构成关联交易。详见相关公告，公告编号：临2020-021。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

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、2020-026。

东方海外国际全资附属公司于10月30日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司和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7艘23,000TEU型集装箱船舶，总价合计11.03876亿美元(折合约人民币74.21亿元)。本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。公告编号：临2020-049、2020-054。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末持股比例 (%)	期初账面价值	期末账面价值	当期利润影响	报告期账面价值变动
股票、债券、基金组合投资	-	1,066,819	656,143	-5,141	-410,676
广州港股份有限公司	3.98	944,409	828,516	10,356	-115,893
上海天宏力资产管理有限公司	19.00	482,271	495,674	2,097	13,403
上海远洋宾馆有限公司	10.00	112,257	109,857	0	-2,400
烟台港股份有限公司	3.90	198,837	146,837	0	-52,000
汇贤控股有限公司	7.90	109,249	51,288	54,513	-57,961
秦皇岛港股份有限公司	0.88	57,933	48,466	3,861	-9,467
其他以公允价值计量的金融资产	-	192,300	106,934	3,945	-85,366
合计	-	3,164,075	2,443,715	69,631	-720,360

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、2019年9月18日，经公司董事会审议通过，中远海运港口与上港集团(香港)有限公司（以下简称“上港香港”）签订三份《股权转让协议》，拟分别以3.67亿元、3.16亿元、3.81亿元向上港香港出售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 Limited 100%股权，从而间接出售持有的南京港龙潭集装箱有

限公司（简称“南京港龙潭公司”）16.14%股权、扬州远扬国际码头有限公司（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（简称“张家港码头”）51%股权（含张家港码头持有的扬州远扬码头 9%股权）。本次交易构成关联交易。详见相关公告，公告编号：临 2019-075。

南京港龙潭公司股权出售项目已于 2019 年 12 月完成交割，扬州远扬码头及张家港码头股权出售项目已于 2020 年 2 月完成交割。

2、2019 年 11 月 26 日，经公司董事会审议通过，中远海运港口与青岛港国际发展（香港）有限公司（以下简称“青岛港香港”）及中远海运港口（阿布扎比）有限公司（以下简称“标的公司”）签订《股份转让协议》及《股东协议》，以 59,276,030 美元（约合人民币 41,697.1 万元）的价格向青岛港香港转让标的公司 33.335%股份（即 6,667 股股份），从而间接转让标的公司直接及通过信托持股方式合计持有 90%股份的 CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.之 30.0015%股份。本次交易构成关联交易。详见相关公告，公告编号：临 2019-090。

该项目已于 2020 年 4 月 23 日完成交割。

（七）主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、合并范围情况

截至 2020 年末，合并范围单位共 524 家，2020 年末与 2020 年初相比，中远海控合并层面增加 22 家，减少 22 家。

2、主要控股子公司分析

中远海运集运是中远海控全资子公司，主要从事国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务，注册资本为 23,664,337,165.51 元。截至 2020 年末，资产总额 1,202.61 亿元，所有者权益 219.50 亿元，归属于母公司所有者权益 204.44 亿元。2020 年实现营业收入 1,121.37 亿元，归属于母公司所有者的净利润 54.18 亿元。

东方海外国际及其附属公司主要以集装箱运输及物流为主营业务，截至 2020 年末，法定股本 205,000,000 美元，已发行并缴足股本 62,579,329.7 美元。截至 2020 年末，中远海控间接持有东方海外国际 75%的股份，东方海外国际资产总额为 694.39 亿元，所有者权益 368.01 亿元，归属于母公司所有者权益 367.99 亿元。东方海外国际 2020 年实现营业收入 565.23 亿元，归属于母公司所有者的净利润 62.29 亿元。

中远海运港口及其附属公司主要从事码头的管理及经营业务。中远海运港口是于百慕大注册成立的有限公司。截至 2020 年末，中远海控持有中远海运港口 50.23%股份。中远海运港口的法定股本为港币 400,000,000 元，已发行及缴足股本为港币 331,529,637 元。截至 2020 年末，中远海运港口资产总额 731.56 亿元，所有者权益 415.29 亿元，归属于母公司所有者权益 361.33 亿元。2020 年实现营业收入 70.06 亿元，归属于母公司所有者的净利润 23.99 亿元。

（八）公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

集装箱航运市场

近年来全球化进程受到挑战，全球经济曲折复苏，集装箱运输需求增速趋缓。另一方面，在疫情防控常态化背景下，世界经贸舞台中心逐步向新兴国家经济体转移，同时贸易区域化的快速发展，使得全球贸易“多元化”特征日益明显。

随着贸易碎片化程度不断提高，参与度越来越广，全球产业协作迎来新思路，对集装箱全程物流运输的时间效力、组织能力、专业能力带来更大挑战。陆海国际贸易通道建设、中欧铁路班列等更高效贸易业态的快速发展，将带动传统的运输模式向全程化、一体化发展，主要班轮公司经营策略逐步转变，业务范围向供应链上下游延伸是大势所趋。在集装箱运输服务逐步转向全程物流服务的趋势下，行业未来发展也将更具韧性。新冠疫情进一步推动航运业数字化发展，区块链、云计算、大数据、人工智能等新技术为集装箱班轮运输带来理念创新、效率提升，加速将行业推向更高效、便捷和

智能的发展通道。此外，节能减排驱动下的技术革新、环保法规推进下的燃料转换以及清洁航运趋势下的船舶更新，在供给侧发展过程中将继续发挥关键性作用。

经过一系列行业重组整合，主流班轮公司已基本实现了规模化，头部公司的集结能力和先行优势进一步凸显。行业集中度的提升，正在催生更为理性的竞争格局。随着联盟化合作的深入，未来联盟合作运营范围将持续拓展。在全球疫情防控常态化和贸易新格局的背景下，行业竞争重点将逐步转向价值创造。班轮公司正由海运承运人向综合物流服务商转型，同时结合数字化发展契机航运数字化建设提速，服务从同质化向差异化转变，行业竞争格局将更趋多元化。

码头业务市场

全球码头运营商之间的合作力度在不断拓展和深化。一方面，有利于提升码头行业的竞争能力，更好地应对联盟压力；另一方面，也有利于码头运营商降低经营成本和运营风险。全球码头运营 商之间的深度合作，将产生多赢格局，有利于码头行业的持续、稳定和健康发展。

码头运营商纷纷涉足全供应链业务，努力实现收入来源的多样化，将运输与货主更为紧密地联系起来，这成为码头运营商提升港口议价权、提升竞争力的主要着力点。为了有效应对航运联盟日益增强的议价能力，有效提升码头运营能力和服务质量，全球港口企业整合速度正在不断加快，合作日趋紧密，竞合理念深入人心。

港口企业与航运企业的横向合作力度亦正在加大，协同效应不仅体现在母子公司之间，也体现在港航企业之间，协同效应的效益、效率与效能在不断提升的同时，多赢格局的潜能也不断得到深化与拓展。具有船公司背景的码头运营商将更致力于发挥协同效应，预计将在货源竞争中占得先机。

码头投资将继续聚焦新兴市场,并从传统的东西航线关键节点向南北航线关键节点进行转移。未来重点关注在中东、非洲、东南亚、南美洲等新兴市场布局机会。大型集装箱船舶陆续投入运营，全球主干航线网络正在进行新一轮的调整和优化。同时，港口行业正在数字化、自动化、区块链技术、智慧港口、绿色低碳港口等成为行业发展的趋势，利用人工智能，整合海运和公路服务产生协同效应，为货主提供全方面的服务，这将成为企业转型升级的催化剂，以应对新时代发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

中远海控将继续推动集装箱航运和码头运营管理两大板块的战略及业务协同，持续增强综合竞争实力，推动高质量发展，致力于成为资本市场上交通运输行业板块中最受青睐和国际品牌价值最高的标杆式企业之一，成为全球集装箱航运和码头两大领域综合竞争力最强和最具国际影响力的跨国企业集团之一。

集装箱航运板块，公司将推进全球运力航线网络、端到端服务网络、数字化信息网络“三网”融合发展，促进全球销售网络、全球服务网络的同步升级，构建起相互支撑、有机融合、循环促进的“三网合一、五位一体”战略新格局，持续推进品牌价值最大化和效益专精，朝着“客户至上、价值领先、世界一流的集装箱生态体系综合服务商”迈进。

码头运营管理板块，公司将通过“并购驱动型跨越式增长”和“精益运营”双轮驱动发展，辅以“建立信息化及数字化平台”、“打造产业链延伸支持中心”、“完善组织管控及人才培养体系”三大变革支撑，致力成为全球领先综合港口运营商。

公司将持续巩固并发展集装箱航运、码头运营管理及相关业务，完善航运价值链。通过协同和精益管理，不断提升集装箱航运和港口服务综合竞争力，进一步推动主业健康稳定和持续发展，为客户提供更优质的服务，实现企业效益、企业价值和股东回报最大化。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

集装箱航运业务

公司将紧盯市场环境变化趋势，加快升级全球航线运力网络、端到端服务网络和数字化信息网络，加强多元价值整合，深化上下游合作，努力构建产业链生态共同体。

公司始终坚持全球化发展战略，践行承运全球使命，不断优化航线运力结构。巩固航线竞争优势的同时，积极顺应产业链供应链转移趋势，不断加大对新兴市场、区域市场和第三国市场的运力投入，实现全球均衡布局和协调发展。在疫情防控常态化背景下，有效落实运力的灵活调整，保持整体运力供给与全球市场需求的总体平衡，进一步提升航线服务的均衡性和稳定性。持续深化双品牌战略协同

力，继续以稳定运营、加深融合为目标，统筹资源，持续推动双品牌业务协同和深度融合，进一步巩固低成本竞争优势，提升战略协同成效，促进双品牌战略实现新进阶。

疫情加速了产业链区域一体化发展趋势，为此公司将继续以服务航运主业、提升服务能力为目标，不断强化多元价值整合，创新多式联运运营模式，增强端到端供应链解决方案能力，助力产业链竞争力提升。同时，进一步加快数字化转型升级步伐，积极推动 GSBN 数字化产品研发，通过加快区块链技术与产业融合创新，实现上下游产业链的数据交互与整体协作，实现运输链、价值链的无缝衔接。不断夯实全球销售网络，挖掘市场新增量、新机遇。同时，升级全球服务网络，切实满足客户个性化、差异化服务需求，不断提高服务品质。

在疫情防控常态化背景下，公司将始终坚定战略定力，塑造新业态下的核心竞争力，全面推动高质量发展，不断朝着客户至上、价值领先、世界一流的集装箱生态体系综合服务商目标迈进。

码头业务

公司将充分发挥内部协同优势，强化对航运联盟的服务能力，继续完善公司的全球集装箱枢纽港网络。同时，公司将继续与港务集团、码头经营商和国际班轮公司建立紧密的合作伙伴关系，并建立良好关系。

在码头投资方面，中远海运港口将发挥自身的竞争优势，继续在中东、非洲、东南亚、南美洲等地区寻找投资机遇，并适时推进码头项目。同时，中远海运港口亦将积极把握战略机遇参与国内重要港口集团重组，扩大中远海运港口在国内的规模实力及影响力。

码头上下游产业链延伸服务是公司战略规划之一。中远海运港口将加快拓展码头延伸业务，发展高端仓储业务，实现上下游产业的延伸，以进一步提升盈利能力。

作为全球领先码头运营商，中远海运港口持续加强码头运营的效率，计划三至四年内将 Navis N4 系统应用于旗下控股码头公司。

公司将遵循五年战略规划，把握机遇，继续积极落实“The Ports for All”的理念，努力打造一个能为各方创造最大价值的共赢共享平台，同时，进一步加强集团的品牌建设和影响力，优化码头资产及营运效率、提升公司整体盈利能力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

一、政治形势风险

1、风险描述

2021 年全球政治格局的不确定性，及多个地区地缘政治格局的变化，对公司 2021 年全球化经营网络的稳定性、本地化市场开发经营、港口投资机会获取及运营等带来不确定因素。

2、风险成因和影响分析

部分地区的政治格局的变化，甚至可能出现的区域冲突，对公司 2021 年全球化经营网络的持续发展、码头业务稳定经营、以及海外市场开发可能带来的不确定性影响和巨大挑战。

3、风险应对策略和建议

建立健全公司级政治风险的信息收集和报告机制；试点推进建立公司国别（区域）政治风险评估机制；积极跟踪高风险事件的变化，做好差异化应对。

二、疫情防控风险

1、风险描述

航运物流及港口行业作为基础性行业，受疫情影响导致多个国家及地区的供应链秩序被干扰，港口拥堵且作业效率下降，而上游集装箱短期内产能不足等因素导致部分航线运力紧张。

2、风险成因和影响分析

由于突发公共卫生事件及宏观经济和相关行业的变化，可能导致公司在未来的经营发展中处于不利地位，进而影响公司在特定商业环境下保持或想提高收入和收益率的能力。

3、风险应对策略和建议

公司快速反应制定全球应急服务方案，在确保有效控制海内外疫情前提下，扎实做好生产经营工作，抓好客户服务、强抓市场，确保全球服务不断不乱，将本次疫情所受的影响控制在最小范围。公司将持续关注客户端的复工复产情况，对市场变动及时做好运力调节及应对预案，优化全球运力资源配置，控制航线运营成本，保证中转效率，稳定并提升航线效益；进一步做好码头的产能供给能力的提升、恢复峰期生产的工作预案准备，为产能恢复及生产的爆发式增长做好全方位的运营保障，以防止出现供不应求的状态。在增收的同时，加强疫情防控，形成境外码头疫情应急方案，预防疫情变化对境外码头运营的不利影响。

三、行业监管政策风险

1、 风险描述

2021 年全球经贸政治格局将持续呈现复杂的局面，多个国际组织及国家对贸易、税收、环保、反垄断、国家安全、航运物流等行业相关的政策进行调整，加大以合规政策为手段的执法监督的力度。

2、 风险成因和影响

相关政策及执法力度处于持续变化状态，如果公司无法建立起对政策的持续跟踪、研究机制，评估监管政策带来的合规风险及机会，并开展积极的应对，可能对公司在全球开展集装箱承运及物流业务、港口投资及运营等均可能带来不利的影响。

3、 风险应对策略和建议

- (1) 积极跟踪不同政策变化，做好合规应对和持续的合规风险评估工作。
- (2) 将政策风险识别作为公司合规管理体系建设的重点，建立政策法规的动态扫描和识别机制。
- (3) 建立起定期评价机制，不断发现政策及法律法规风险应对过程中存在的不足及薄弱环节，通过持续改进及整改机制，提升公司防范和化解政策风险、合规风险的能力。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

本公司以现金方式或以股代息方式向本公司全体股东分派股利，且股利总额原则为不低于该会计年度或会计期间本公司实现的经审计可供分配利润的 25%。实际分配给本公司股东的股利金额，根据本公司的经营业绩、现金流状况、届时公司财务状况以及资本支出计划确定。股利分配预案由本公司董事会制定，并经本公司股东大会批准后实施。本公司股利分配的数额以根据中国企业会计准则和香港财务报告准则编制的经审核财务报表中税后利润两者孰低确定。中远海控 2012 年第 2 次临时股东大会审议批准了《中远海运控股股份有限公司章程修订案》之预案。修订案第一百九十三条，规定公司的利润分配政策如下：

1、利润分配的原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、利润分配的期间间隔：公司原则上每年分配一次利润。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

3、利润分配的决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准。独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。监事会应对利润分配方案的执行情况进行监督。

4、公司当年盈利且有可供分配利润，董事会未提出以现金方式进行利润分配方案的，应说明原因，并由独立董事发表明确意见并及时披露。董事会审议通过后提交股东大会审议，并由董事会向股东大会作出说明。

5、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见。股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

6、现金分红政策的调整：公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司

章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

7、现金分红在定期报告中的披露：公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。对现金分红政策进行调整或变更的，还应详细说明调整或变更的条件和程序等情况。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。按照企业会计准则和香港财务报告准则编制的本公司经审计 2020 年度财务报告，截至 2020 年 12 月 31 日本公司累计未分配利润为负。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，董事会经研究，建议 2020 年不进行利润分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0.00	0.00	0.00	0.00	9,927,098,239.01	0.00
2019 年	0.00	0.00	0.00	0.00	6,764,104,771.48	0.00
2018 年	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,026,418.28	0.00

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中国远洋海运	本次无偿划转完成后，在中国远洋海运直接或间接持有中远海控控股股权期间，其自身并通过中远、中海将持续在人员、财务、机构、资产、业务等方面与中远海控保持相互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。中国远洋海运及其控制的其他企业保证不以任何方式占用中远海控及子公司的资金。	长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	解决同业竞争	中国远洋海运	1、在中国远洋海运直接或间接持有中远海控控股权期间，中国远洋海运及其他下属公司将不采取任何行为或措施，从事对中远海控及其子公司主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务活动，且不会侵害中远海控及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与中远海控及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他方式直接或间接的参与中远海控及其子公司现有主营业务。2、如中国远洋海运及其控制的公司可能在将来与中远海控在主营业务方面发生实质性同业竞争或与中远海控发生实质利益冲突，中国远洋海运将放弃或将促使其控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将中国远洋海运和其控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入中远海控。3、中国远洋海运不会利用从中远海控了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与中远海控现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。4、若因中国远洋海运及其控制的公司违反上述承诺而导致中远海控权益受到损害的，中国远洋海运将依法承担相应的赔偿责任。	长期有效	否	是	不涉及	不涉及
	解决关联交易	中国远洋海运	1、中国远洋海运及所控制的其他企业将尽可能地避免与中远海控之间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化定价原则，遵守有关法律、法规和规范性文件的要求和中远海控的公司章程、关联交易制度的规定。2、中国远洋海运及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与中远海控之间将来可能发生的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中国远洋海运将根据有关法律、法规和规范性文件的要求，以及中远海控的公司章程、关联交易制度	长期有效	否	是	不涉及	不涉及

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与中远海控签订关联交易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件的要求履行交易程序及信息披露义务。3、中国远洋海运有关规范关联交易的承诺，将同样适用于其所控制的其他企业；中国远洋海运将在合法权限范围内促成其控制的其他企业履行规范与中远海控之间已经存在的或可能发生的关联交易的义务。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	中远	中远保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中远海控保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用第一大股东地位违反上市公司规范运作程序，干预中远海控的经营决策，损害中远海控和其他股东的合法权益。中远及其控制的其他企业保证不以任何方式占用中远海控及其控股企业的资金。	长期有效	否	是	不涉及	不涉及
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中远	1、在中远直接或间接对中远海控拥有控制权或重大影响的情况下，中远及其全资子公司、控股子公司或中远拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以下简称“中远控制的公司”）将不会从事任何与中远海控目前或未来从事的业务发生或可能发生竞争的业务。2、如中远及其控制的公司可能在将来与中远海控发生同业竞争或与中远海控发生利益冲突，中远将放弃或将促使中远控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将中远和其控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入中远海控。3、中远不会利用从中远海控了解或知悉的信息协助第三方从事或参与中远海控从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。4、若因中远及其控制的公司违反上述承诺而导致中远海控权益受到损害的，中远将依法承担相应的赔偿责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国远洋海运	1、在中国远洋海运间接控股中远海控期间，中国远洋海运及其他下属公司将不采取任何行为或措施，从事对中远海控及其子公司主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务活动，且不会侵害中远海控及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与中远海控及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他的方式直接或间接的参与中远海控及其子公司现有主营业务。2、若本次要约收购顺利实施，东方海外国际将成为中远海控的控股子公司，东方海外国际与中远海运全资子公司中远海运（北美）有限公司均在美国加利福尼亚州长堤存在码头运营业务，上述业务可能存在一定的竞争关系。就上述竞争业务，在本次交易完成后五年内，中国远洋海运将在境内外监管部门认可的条件下，以资产重组、业务整合等有效方式解决相关同业竞争问题。除上述情况以外，如中国远洋海运及其他下属公司可能在将来与中远海控在主营业务方面发生实质性同业竞争或与中远海控发生实质利益冲突，中国远洋海运将放弃或将促使中国远洋海运控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或在境内外监管部门认可的条件下，在适当时机以资产重组、业务整合等有效方式解决相关同业竞争问题。3、中国远洋海运不会利用从中远海控了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与中远海控现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。4、若因中国远洋海运及中国远洋海运控制的公司违反上述承诺而导致中远海控权益受到损害的，中国远洋海运将依法承担相应的赔偿责任。	长期有效（其中承诺第2项关于解决东方海外国际与中远海运同业竞争的承诺已履行完毕）	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国远洋海运	在中国远洋海运持有中远海控控股权期间：1、中国远洋海运及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与中远海控之间将来可能发生的关联交易；对于无法	长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			避免或者有合理原因而发生的关联交易，中国远洋海运将根据有关法律、法规和规范性文件的要求，以及中远海控的公司章程、关联交易管理办法的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与中远海控签订关联交易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件的要求履行交易程序及信息披露义务。2、中国远洋海运有关规范关联交易的承诺，将同样适用于中国远洋海运的控股子公司；中国远洋海运将在合法权限范围内促成其控股子公司履行规范与中远海控之间已经存在的或可能发生的关联交易的义务。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中远	在中远作为中远海控控股股东期间：1、中远及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与中远海控之间将来可能发生的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中远将根据有关法律、法规和规范性文件的要求，以及中远海控的公司章程、关联交易管理办法的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与中远海控签订关联交易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件的要求履行交易程序及信息披露义务。2、中远有关规范关联交易的承诺，将同样适用于中远的控股子公司；中远将在合法权限范围内促成其控股子公司履行规范与中远海控之间已经存在的或可能发生的关联交易的义务。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司	保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、	长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。					
	其他	董事、高级管理人员	<p>1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者考核与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。6、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。7、本人承诺，自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关纪律管理措施。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中远集团	<p>集装箱航运业务中远集团于 2005 年 6 月 9 日与本公司订立《业务不竞争承诺函》，向本公司承诺：(1)本集团将会是中远集团下属以自有或租用集装箱船舶在境内外从事海上集装箱全程运输业务（“限制集装箱航运业务”）的唯一机构；及(2)其将促使其成员（不包括本集团的成员）不会直</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			接或间接从事限制集装箱航运业务（不论是以股东、合伙人、贷款人或其它身份，以及不论为赚取利润、报酬或其它利益）。					
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员的承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	中远	本公司将继续保证上市公司的独立性，不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	中国远洋海运	本公司将继续保证上市公司的独立性，不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	中国远洋海运	1、中海财务与中远财务为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准设立的企业集团财务公司，并凭《中华人民共和国金融许可证》经营金融业务。中海财务与中远财务已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定进行，中远海控在中海财务、中远财务的相关存款业务具	长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>有安全性。在后续运营过程中中海财务和中远财务将继续按照相关法律法规的规定规范运作。</p> <p>2、鉴于中远海控在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于本公司，本公司将继续确保中远海控的独立性并充分尊重中远海控的经营自主权，由中远海控在符合中国银监会相关规定的条件下，履行相关法律法规及《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称“《中远海控公司章程》”）规定的内部程序后，根据业务开展的实际需要自主决策与中海财务和中远财务间的金融业务。</p> <p>3、本公司及本公司控股、实际控制的其他企业保证不会通过中海财务、中远财务或其他任何方式变相占用中远海控资金，保障中远海控在财务公司的资金安全，中海财务和中远财务将合法合规地对中远海控提供存款、信贷等金融服务，确保中远海控在中海财务和中远财务的该等金融业务均符合法律法规的相关规定。</p> <p>4、若中海财务或中远财务不具备偿付能力、存在从事违法违规行或本公司及本公司控股、控制的其他企业违规占用中远海控资金而致使中远海控遭受损失，本公司及本公司控股、实际控制的其他企业将以现金予以补偿。</p> <p>5、本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《中远海控公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害中远海控和其他股东的合法权益。</p>					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	承诺不为激励对象获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予股票期权或行使股票期权安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在	长期	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股票期权激励计划所获得的全部利益返还公司。					

注：上述“承诺内容”与作出承诺时对外披露内容一致。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,158.7
境内会计师事务所审计年限	3
境外会计师事务所名称	罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬	1,598
境外会计师事务所审计年限	15

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	111.3
保荐人	中国国际金融股份有限公司	800

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年3月30日，公司召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整中远海控股股票期权激励计划之议案》，将董事（不含独立董事）纳入激励对象范围。	临 2020-015
2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会，审议通过了《调整中远海控股股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案》及《修订中远海控股股票期权激励计划实施考核办法之议案》。	2020-026
2020年5月29日，公司召开第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于向股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，召开第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况的议案》及《关于向股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。	临 2020-030 临 2020-031

2020年7月8日，公司发布《关于预留股票期权授予登记完成的公告》，中远海运控股股份有限公司预留授予登记完成日期为2020年7月7日，登记数量为16,975,200份，登记人数为39人。	临 2020-033
---	------------

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革[2016]133号）等有关规定，2017年，中远海运集运附属公司上海泛亚航运有限公司（「上海泛亚」）决定实施增资扩股及员工持股方案。上海泛亚通过在上海联合产权交易所公开挂牌认购股权的方式，引入战略投资人，每股增资价格不低于上海泛亚单位注册资本对应的经备案的净资产评估值；同步通过员工持股平台引入员工持股，员工持股平台按照战略投资人最终入股价格认购股权。详见中远海控日期为二零一七年四月十八日的公告。

二零一七年六月底，中远海运集运、上海泛亚、上海复星产业投资有限公司（战略投资人）（「复星产投」）、宁波溧阳投资管理合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）（「溧阳」）四方签署了《增资协议》，并完成工商变更手续。截至二零二零年底，中远海运集运持有上海泛亚62%股权，上海国际港务（集团）股份有限公司持有上海泛亚20%股权，复星产投持有上海泛亚9.9382%股权，溧阳持有上海泛亚8%股权，共青城寰海投资管理合伙企业（有限合伙）（复星集团项目团队）持有上海泛亚0.0618%股权。持股员工为上海泛亚核心管理人员，合计151人，约占上海泛亚员工总数的35%。

其他激励措施

适用 不适用

2018年6月8日，中远海控、中远海运港口分别召开股东大会，会上审议通过了中远海运港口有限公司的股票期权激励计划。根据该股票期权计划，中远海运港口可授予的股票期权总数为59,450,724股，其中建议首次授予股票期权53,505,652份，预留股票期权5,945,072份。激励对象包括中远海运港口的董事、总部高级管理人员和部门副经理级及以上的核心管理骨干、附属公司及其他参股公司委派管理人员（包括高级及中层管理人员），以及中远海运港口附属公司的高级管理人员。激励对象可于股票期权授予日起的第3年、第4年及第5年分三批次平均行使股票期权。

报告期内未有授予任何股票期权，已授出的股票期权中2,100,710份股票期权根据股票期权计划的条款注销或失效。于2020年12月31日，根据该股票期权计划已授出而尚未行使的股票期权合共51,805,194份。

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
中远海运集运于2020年10月30日与中远海运发展股份有限公司(以下简称“中远海发”)订立《船舶租赁服务总协议》，中远海运集运及其下属子公司自中远海发以光租方式租入74条集装箱船舶运营，交易的金额总计为4,618,343,445美元。租赁期限自2021年1月1日起至每一船舶船龄满25周年之日止。	《中远海控关于全资子公司自中远海运发展股份有限公司租入船舶的关联交易公告》公告编号：临 2020-050、2020-054。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中远海运集团及其附属公司	母公司	其它流出	船舶与集装箱资产服务总协议	市场价		8,144,364,445.84	41.74%	现金结算		
中远海运集团及其附属公司	母公司	提供劳务	综合服务收入	政府指导价、市场价		6,714,744.51	3.44%	现金结算		
中远海运集团及其附属公司	母公司	接受劳务	综合服务支出	政府指导价、市场价		179,775,231.92	27.89%	现金结算		
中远海运集团	母公司	接受专利、商标等使用权	商标许可费用支出	协议价		1	100.00%	现金结算		
中远海运集团及其附属公司	母公司	其它流出	期末存款余额	中国人民银行指定价格		17,427,473,111.38	32.97%	现金结算		
中远海运集团及其附属公司	母公司	其它流入	存款利息收入	中国人民银行指定价格		88,401,773.44	13.94%	现金结算		
中远海运集团及其附属公司	母公司	其它流入	期末贷款余额	中国人民银行指定价格		2,007,800,000.00	2.52%	现金结算		
中远海运集团及其附属公司	母公司	其它流出	贷款利息支出	中国人民银行指定价格		55,181,286.32	1.35%	现金结算		
中远海运集团及其附属公司	母公司	其它流出	其他手续费支出	中国人民银行指定价格		17,273,746.82	10.17%	现金结算		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中远海运集团及其附属公司	母公司	提供劳务	航运服务收入	政府指导价、市场价		1,976,737,039.32	1.23%	现金结算		
中远海运集团及其附属公司	母公司	提供劳务	航运服务支出	政府指导价、市场价		16,500,183,745.19	11.81%	现金结算		
中远海运集团及其附属公司	母公司	提供劳务	码头服务收入	政府指导价、市场价		104,745,536.94	1.99%	现金结算		
中远海运集团及其附属公司	母公司	接受劳务	码头服务支出	政府指导价、市场价		2,883,149,190.73	54.83%	现金结算		
太平船务及其附属公司	其他	其它流入	航运及码头服务收入	政府指导价、市场价		123,410,964.45	0.07%	现金结算		
太平船务及其附属公司	其他	其它流出	航运及码头服务支出	政府指导价、市场价		32,724,878.08	0.02%	现金结算		
上港集团及其附属公司	其他	其他流入	航运及码头服务收入	政府指导价、市场价		16,744,495.66	0.01%	现金结算		
上港集团及其附属公司	其他	其他流出	航运及码头服务支出	政府指导价、市场价		1,998,709,749.81	1.38%	现金结算		
青岛港及其附属公司	其他	其他流入	航运及码头服务收入	政府指导价、市场价		-	0.00%	现金结算		
青岛港及其附属公司	其他	其他流出	航运及码头服务支出	政府指导价、市场价		121,995,735.71	0.08%	现金结算		
合计				/	/	51,685,385,677.12		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					1、公司与中国远洋海运等关联方签订的《金融财务服务协议》等系列日常关联交易总协议及项下2020-2022年的年度交易上限金额，已于2019年第四季度先后经公司董事会、股东大会审议批准，详见2019年10月31日、11月26日、12月21日的公告披露，公告编号：临2019-084，2019-090，2019-093。					

关联交 易方	关联 关系	关联 交易 类型	关联交 易内 容	关联交 易定 价 原 则	关联交 易价 格	关联交易金额	占同类交 易金额 的比 例 (%)	关联 交易 结 算 方 式	市 场 价 格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
						2、报告期内，上述各项日常关联交易的实际发生金额均未超过年度上限。 3、经会计师事务所审计，关联交易定价符合市场价格。				

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
东方海外国际全资附属公司于 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和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 5 艘 23,000TEU 型集装箱船舶，总价合计 7.784 亿美元(折合约人民币 54.01 亿元)。	详见本报告第四节（五）投资状况分析的“重大的非股权投资”部分。
东方海外国际全资附属公司于 10 月 30 日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司和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 7 艘 23,000TEU 型集装箱船舶，总价合计 11.03876 亿美元(折合约人民币 74.21 亿元)。	同上

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

中远海运集运及中远海运集运全资子公司中远海运国际货运有限公司与中远海运集团财务有限责任公司其余各股东按现有股权比例对中远海运集团财务有限责任公司增资。请参见本报告“重大的股权投资”相关内容。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
本公司通过境外全资下属公司 Faulkner Global Holdings Limited (以下简称“Faulkner Global”)与联合要约人上港集团 BVI 发展有限公司联合向东方海外国际全体股东发出购买其持有的已发行股份的附条件的自愿性全面现金收购要约已于 2018 年 8 月 7 日完成全部对价支付与过户登记手续,实施完毕;期间,间接控股股东中国远洋海运所属中远海运(香港)有限公司境外贷款 10 亿美元给 Faulkner Global,协议借款期限 2018 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 16 日(到期日为首次提款后的 360 天,即 2019.6.16),用于 Faulkner Global 收购东方海外国际股权。2019 年 6 月,该借款协议到期前,Faulkner Global 与中远海运(香港)有限公司续签了借款协议,将借款到期日展期至 2021 年 6 月 21 日。该项借款委托贷款(境外没有委托贷款)属于关联方向本集团提供财务资助,利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且本集团没有提供相应的抵押、担保,根据上海证券交易所和本公司有关规定属于豁免按照关联交易方式进行审阅和披露事项。	2018 年 3 月 5 日,本公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的披露文件的相关信息。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海天宏力资产管理有限公司	股东的子公司					235,000,000.00	235,000,000.00
上海天宏力资产管理有限公司	股东的子公司				115,000,000.00		115,000,000.00
中日国际轮渡有限公司	合营公司				40,000,000.00	-40,000,000.00	
合计					155,000,000.00	195,000,000.00	350,000,000.00
关联债权债务形成原因		<p>2020 年上海天宏力资产管理有限公司通过中远海运集团财务有限责任公司新增委托贷款 2.35 亿元给中远海运集运,协议借款期限为 1 年,借款起止日期为 2020 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 21 日,该借款用于增加中远海运集运流动资金,该委托贷款属于关联方向本集团提供财务资助,利率为 2.51%,不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且本集团没有提供相应的抵押,担保,根据上海证券交易所和本公司有关规定属于豁免按照关联交易方式进行审阅和披露事项。</p> <p>2020 年上海天宏力资产管理有限公司通过中远海运集团财务有限责任公司新增委托贷款 1.15 亿元给中远海运集运,协议借款期限为 1 年,借款起止日期为 2020 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 3 日,该借款用于增加中远海运集运流动资金,该委托贷款属于关联方向本集团提供财务资助,利率为</p>					

	2.51%，不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且本集团没有提供相应的抵押，担保，根据上海证券交易所和本公司有关规定属于豁免按照关联交易方式进行审阅和披露事项。
关联债权债务对公司的影响	本集团从直接或间接控股股东及其子公司借款，享受了协议签署当时国内、国际金融市场上企业借款最优惠的利率，比一般的商业贷款更为优惠。使用这些借款能够降低本集团融资成本，增加本集团现金流量，从而相应缓解本集团资金压力，提高本公司的持续经营能力。

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
COSCO SHIPPING Ports (Antwerp) NV	控股子公司	Antwerp Gateway NV	187,754,505.00	2020-6-15	2020-6-15	2040-6-29	一般担保	否	否	-	是	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										187,754,505.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										187,754,505.00			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										-8,259,999,369.74			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										35,689,868,896.49			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										35,877,623,401.49			
担保总额占公司净资产的比例(%)										45.59			

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	35,773,225,001.49
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	35,773,225,001.49
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

（四）其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

为进一步完善公司治理结构，加强维护中小股东权益，依据《中华人民共和国公司法》（2018年10月修订），中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年9月修订）、《上市公司章程

指引》（2019年4月修订）及国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）等法规的有关规定，经审议批准，对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）及公司《信息披露管理办法》进行了修订。2020年12月，经修订的中远海控《公司章程》已于中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局完成工商备案手续。根据《公司章程》第二百三十三条，本次经修订的中远海控《公司章程》及其附件生效，经修订的《信息披露管理办法》同时生效。详见公司通过指定媒体发布的相关公告，公告编号：临2020-037、2020-054、临2020-058。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司努力践行精准扶贫、精准脱贫的理念。根据各级政府扶贫工作的总体规划、全面部署和具体内容，积极配合地方政府开展定点扶贫工作，结合中远海控行业优势，积极推进定点精准扶贫，落实扶贫项目，安排扶贫资金，确保扶贫效果。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司对国家近年来定点扶贫政策进行梳理，对历年来定点扶贫工作成效进行总结，确定年度定点扶贫工作思路，明确扶贫工作原则，完善组织机构，明确工作职责，结合扶贫点实际确定了扶贫项目，项目推进中资金及时到位，保证了扶贫各项工作开展有力有序有效。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	2,021.78

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

按照“摘帽不摘责任”扶贫新要求，进一步强化精准扶贫，明确扶贫资金拨付与使用、扶贫项目实施与监管等方面的责任、权利和义务，切实帮扶当地贫困群众真正从扶贫项目中受益；落实扶贫对象，确保建档立卡贫困户实现持续脱贫；落实扶贫项目，根据项目实施进度拨付资金，确保扶贫项目的实施，从而推动定点扶贫工作持续有效开展，为对口帮扶各地区的经济发展和社会发展做出积极贡献。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

2020年，中远海控继续全面履行全球契约责任，落实全球契约规定的各项承诺，特别是环保、劳工、人权、反腐败等方面的各项原则。在企业内部树立起绿色、低碳、可持续发展的理念，并致力于在企业中实现经济、社会发展与人口、资源、环境相协调，不断提高资源利用水平，大力增强企业内部的节约意识、环保意识、生态意识。积极改进企业可持续发展的管治措施，确保执行适当的业务监管及管理程序，以履行中远海控的社会责任。

本公司2020年度社会责任报告随同本年度报告同步披露，于2021年3月30日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(http://hold.coscoshipping.com/)刊发。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

中远海控注重绿色经营和对环境的保护，严格执行国际公约、国内外法律、法规和有关环境保护的各项规定和规则，积极履行适用的国际国内有关环境保护的各项建议性标准、条例及相关要求。积极采用技术革新，保护有限资源、采取有效措施，减少对环境产生负面影响。下属中远海运集运、中远海运港口以及东方海外均设有专门的岗位人员关注国内外环境保护的最新动态，不断将新要求、新标准融入到保护环境的对应政策以及管理办法中，持续不断地改进环境管理机制。2020年中远海控没有违反环境相关法律和法规的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,043,254,870	16.67				-1,021,627,435	-1,021,627,435	1,021,627,435	8.33
1、国家持股	0	0				0	0	0	0
2、国有法人持股	1,797,223,125	14.66				-775,595,690	-775,595,690	1,021,627,435	8.33
3、其他内资持股	246,031,745	2.01				-246,031,745	-246,031,745	0	0
其中：境内非国有法人持股	246,031,745	2.01				-246,031,745	-246,031,745	0.00	0.00

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
境内自然人持股	0	0				0	0	0	0
4、外资持股	0	0				0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0				0	0	0	0
境外自然人持股	0	0				0	0	0	0
二、无限售条件流通股	10,216,274,357	83.33				1,021,627,435	1,021,627,435	11,237,901,792	91.67
1、人民币普通股	7,635,674,357	62.28				1,021,627,435	1,021,627,435	8,657,301,792	70.62
2、境内上市的外资股	0	0				0	0	0	0
3、境外上市的外资股	2,580,600,000	21.05				0	0	2,580,600,000	21.05
4、其他	0	0				0	0	0	0
三、普通股股份总数	12,259,529,227	100.00				0	0	12,259,529,227	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

合计 1,021,627,435 股公司非公开发行限售股股份，已于 2020 年 1 月 24 日限售期满，并于 2020 年 2 月 3 日上市流通。截至报告期末，公司股份总数为 12,259,529,227 股，其中有限售条件流通股 1,021,627,435 股，无限售条件流通股 11,237,901,792 股。详见《中远海控非公开发行限售股上市流通公告》，公告编号：临 2020-001。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

中国远洋海运集团有限公司	1,021,627,435	0	0	1,021,627,435	非公开发行 A 股股票	2022 年 1 月 24 日 (如遇非交易日顺延)
东方航空产业投资有限公司	224,867,724	224,867,724	0	0	非公开发行 A 股股票	2020 年 2 月 3 日
宁波梅山保税港区信达盈新投资合伙企业公司(有限合伙)	132,275,132	132,275,132	0	0	非公开发行 A 股股票	2020 年 2 月 3 日
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	119,047,619	119,047,619	0	0	非公开发行 A 股股票	2020 年 2 月 3 日
中船投资发展有限公司	113,756,613	113,756,613	0	0	非公开发行 A 股股票	2020 年 2 月 3 日
国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	113,756,613	113,756,613	0	0	非公开发行 A 股股票	2020 年 2 月 3 日
上海振华重工(集团)股份有限公司	111,111,111	111,111,111	0	0	非公开发行 A 股股票	2020 年 2 月 3 日
青岛港金融控股有限公司	105,820,105	105,820,105	0	0	非公开发行 3 股股票	2020 年 2 月 3 日
光大金瓯资产管理股份有限公司	100,992,518	100,992,518	0	0	非公开发行 A 股股票	2020 年 2 月 3 日
合计	2,043,254,870	1,021,627,435	0	1,021,627,435	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	240,754
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	285,453
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	4,557,594,644	37.18	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	0	2,580,600,000	21.05	0	无		其他
中国远洋海运集团有限公司	0	1,021,627,435	8.33	1,021,627,435	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	305,990,519	2.50	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	230,926,226	296,468,225	2.42	0	无		其他
武钢集团有限公司	0	250,000,000	2.04	0	无		国有法人
东方航空产业投资有限公司	-112,433,817	112,433,907	0.92	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)	-66,137,533	66,137,599	0.54	0	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	-59,523,785	59,523,834	0.49	0	无		国有法人
中船投资发展有限公司	-56,060,396	57,696,217	0.47	0	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		

前十名股东持股情况				
中国证券金融股份有限公司		305,990,519	人民币普通股	305,990,519
香港中央结算有限公司		296,468,225	人民币普通股	296,468,225
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
宁波梅山保税港区信达盈新投资合伙企业（有限合伙）		66,137,599	人民币普通股	66,137,599
中国国有企业结构调整基金股份有限公司		59,523,834	人民币普通股	59,523,834
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	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%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国远洋海运集团有限公司	1,021,627,435	2022 年 1 月 24 日（如遇非交易日顺延）	0	自非公开发行结束之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国远洋运输有限公司
单位负责人或法定代表人	许立荣
成立日期	1983 年 10 月 22 日
主要经营业务	国际船舶运输；国际海运辅助业务；接受国内外货主订舱、程租、期租船舶业务；承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和备件制造业务；船舶代管业务；国内外与海运业务有关的船舶物资、备件、通讯服务；对经营船、货代理业务及海员外派业务企业的管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；国际船舶运输、国际海运辅助业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股：中远海特（600428）50.94%；中远海运港口（1199HK）50.23%；中远海运国际（香港）（0517HK）68.476%；中远海运国际（新加坡）（COS SP）53.35%；比雷埃夫斯港务局（PPAGA）51%；东方海国际（0316HK）75%。海峡股份（002320）58.98%。 主要参股：招商银行（600036,3968HK）6.46%；招商证券（600999,6099HK）6.26%；广州港（601228）7.92%；青岛港（601298, 6198HK）19.79%；北部湾港（000582）10.65%；齐鲁高速（1576HK）30.00%等。
其他情况说明	无

间接控股股东情况-法人

名称	中国远洋海运集团有限公司
单位负责人或法定代表人	许立荣
成立日期	2016 年 2 月 5 日
主要经营业务	国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股：中远海特（600428）50.94%；中远海发（2866HK）39.28%；中远海能（1138HK）45.28%；中远海运港口（1199HK）50.23%；中远海科（002401）48.90%；中远海运国际（香港）（0517HK）68.476%；中远海运国际（新加坡）（COS SP）53.35%；比雷埃夫斯港务局（PPAGA）51%；东方海国际（0316HK）75%；海峡股份（002320）58.98%。 主要参股：招商银行（600036,3968HK）9.97%；招商证券（600999,6099HK）10.02%；览海投资（600896）7.73%；上港集团（600018）15.067%；广州港（601228）7.92%；青岛港（601298, 6198HK）21.27%；北部湾港（000582）10.65%；日照港裕廊（6117HK）6.385%；齐鲁高速（1576HK）30.00%；渤海银行（9668HK）11.12%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

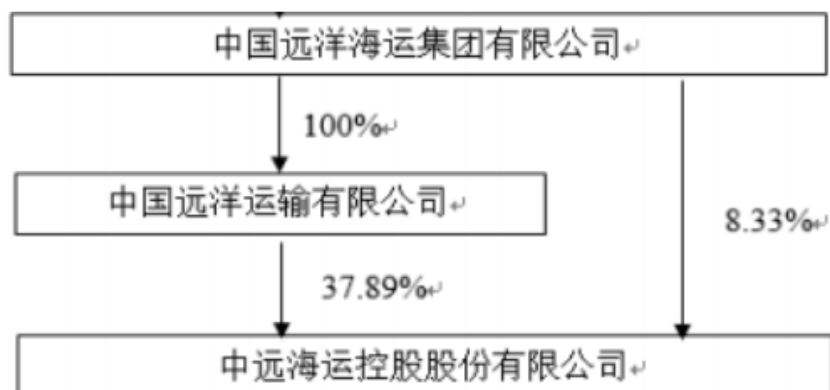
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

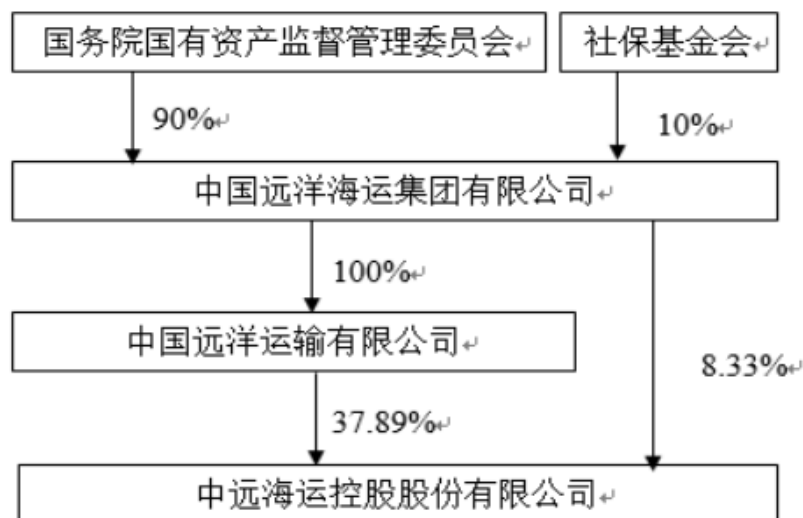
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
许立荣	董事长	男	63	2018-08-30							是
黄小文	副董事长兼执行董事	男	58	2020-11-30							是
王海民	执行董事	男	48	2016-12-16	2020-08-28						是
	副董事长			2019-08-30	2020-08-28						是
杨志坚	执行董事	男	56	2019-10-09							否
	总经理			2019-08-30							否
	党委副书记			2019-08-30							否
冯波鸣	执行董事	男	51	2019-10-09							否
吴大卫	独立董事	男	67	2017-05-25							否
周忠惠	独立董事	男	73	2017-05-25							否
张松声	独立董事	男	66	2017-05-25							否
马时亨	独立董事	男	69	2020-11-30							否
杨良宜	独立董事	男	72	2014-05-20	2020-11-30						否
杨世成	监事会主席	男	56	2020-11-30							是
邓黄君	职工监事	男	59	2019-01-30							否
宋涛	职工监事	男	47	2020-11-30							否
孟焰	独立监事	男	65	2014-05-20							否
张建平	独立监事	男	55	2014-05-20							否
叶建平	副总经理	男	57	2020-09-28							否
姚尔欣	副总经理	男	64	2018-07-27	2020-09-28						否

张铭文	总会计师	男	42	2018-07-27							否
萧启豪	副总经理	男	63	2018-07-27	2021-02-19						否
陈帅	副总经理	男	46	2018-07-27							否
郭华伟	董事会秘书	男	55	2014-05-20							否
合计	/	/	/	/	/				/		/

姓名	报告期末实际获得报酬（万元）		
	基薪	绩效年薪	津贴
许立荣			
黄小文			
王海民			
杨志坚	68.00	164.98	
冯波鸣	543.93		13.66
吴大卫			16.10
周忠惠			16.30
张松声			45.90
马时亨			3.88
杨良宜			42.55
杨世成			
邓黄君	260.43		13.66
宋涛	15.95		0.39
孟焰			28.90
张建平			28.90
叶建平			
姚尔欣			
张铭文			
萧启豪			
陈帅	20.08	59.70	1.80
郭华伟	48.20	121.55	4.32

注：

- 1、根据《中远海运控股股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》（2019 修订，以下简称《办法》），企业负责人执行年薪制，年薪由基薪和绩效年薪、任务目标达成奖励等部分组成。其中，基薪为固定部分，绩效年薪与任务目标达成奖励为浮动部分，绩效年薪主要与年度考核评价结果挂钩；任务目标达成奖励由公司年度任务目标的完成情况确定。此外，按照《办法》，及遵循对东方海外“六个保留”的原则，对公司高管在本公司子公司担任职务且领取薪酬的，其年度薪酬标准由子公司董事会根据其薪酬制度决定。
- 2、根据目标任务责任书及年度任务目标实际完成情况，结合任职时间情况，杨志坚总经理作为中远海运集运总经理，领取任务目标达成奖励、特殊效益贡献奖励共计 130 万元；2020 年 1-5 月陈帅副总经理作为中远海运集运副总经理领取任务目标达成奖励、特殊效益贡献奖励共计 43.33 万元。
- 3、冯波鸣、邓黄君在中远海运港口领薪，其薪酬标准由中远海运港口董事会决定；部分高级管理人员在东方海外货柜兼任高级管理人员，其薪酬标准由东方海外董事会决定，其中叶建平副总经理（2020 年 9-12 月）领取薪酬 141.72 万元、姚尔欣副总经理（1-9 月）领取薪酬 673.94 万元、张铭文总会计师领取薪酬 383.96 万元、萧启豪副总经理领取薪酬 786.60 万元、陈帅副总经理（2020 年 6-12 月）领取薪酬 191.53 万元。
- 4.上述数据均以人民币为单位。

姓名	主要工作经历
许立荣	许先生，63 岁，现任中国远洋海运集团有限公司董事长及党组书记，本公司董事长兼执行董事，东方海外（国际）有限公司董事会主席兼执行董事。许先生于 1975 年 3 月参加工作，并历任上海远洋运输有限公司船舶管理一处副处长、总经理助理、副总经理、总经理，上远货运公司副经理、经理兼党委书记，上海航运交易所总裁及党委书记，中远集装箱运输有限公司总经理、党委委员、党委副书记，中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委委员、副书记，中国远洋运输（集团）总公司副总裁、工会主席、党组成员，中国海运（集团）总公司董事、总经理、党组成员、董事长、党组书记，东方海外货柜航运有限公司董事会主席、执行委员会委员等职。许先生毕业于上海海事大学，获工商管理硕士学位，为高级工程师。
黄小文	黄先生，58 岁，现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员，本公司副董事长兼执行董事，东方海外（国际）有限公司执行董事、行政总裁，为中远海运集团若干附属公司董事。黄先生于一九八一年参加工作，并历任广州远洋运输公司集运部科长、中国远洋运输（集团）总公司中集总部箱运部部长、上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问、中海集装箱运输股份有限公司常务副总经理、董事总经理、党委副书记，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事长，中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员等职、中远海运控股股份有限公司副董事长兼执行董事、中远海运集装箱运输有限公司董事长、中远海运散货运输有限公司董事长、中远海运能源运输股份有限公司董事长兼执行董事、中远海运港口有限公司董事长兼非执行董事、东方海外（国际）执行董事及行政总裁。黄先生拥有三十余年航运业工作经历。黄先生毕业于中欧国际工商学院，获授高级工商管理硕士（EMBA）学位，为高级工程师。
王海民	王先生，48 岁，现任中国远洋海运集团有限公司董事、党组副书记、上海国际港务(集团)股份有限公司董事，本公司原副董事长及执行董事。历任中远集装箱运输有限公司企业策划部副总经理、战略发展部总经理，中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理，中远太平洋有限公司副总经理、副总经理（主持工作），中远集装箱运输有限公司副总经理（主持工作）、总经理、党委副书记兼本公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司总经理、党委副书记，本公司总经理、党委副书记，东方海外（国际）执行董事及行政总裁（CEO），东方海外货柜航运有限公司董事、联席总裁、执行委员会成员，中远海运港口有限公司非执行董事等职。王先生拥有 20 多年航运企业经营管理经验，在集装箱运输、码头运营、企业经营管理等方面具有丰富的经验。王先生毕业于上海海事大学运输经济和复旦大学工商管理专业，硕士，工程师。
杨志坚	杨先生，56 岁，现任中国远洋海运集团有限公司职工董事，本公司执行董事、总经理、党委副书记，本公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司董事长、总经理、党委副书记，东方海外（国际）执行董事，东方海外货柜航运有限公司董事会主席、行政总裁（CEO）、执行委员

姓名	主要工作经历
	会主席及中远海运若干附属公司董事。历任上海远洋运输公司航运处处长，中远集装箱运输有限公司企划部规划合作处处长、市场部副总经理，香港明华船务有限公司副总经理，中远集装箱运输有限公司贸易保障部总经理、亚太贸易区总经理，上海泛亚航运有限公司总经理、党委副书记，中远物流有限公司总经理助理、副总经理，中远海运散货运输有限公司副总经理、总经理、党委副书记等职。杨先生具有三十余年航运业经验，在集装箱运输、物流和散货运输等方面具有丰富的经验。杨先生毕业于上海海事大学高级管理人员工商管理专业，硕士，经济师。
冯波鸣	冯先生，51 岁，现任本公司执行董事、中远海运港口有限公司执行董事、董事会主席。冯先生为东方海外（国际）有限公司执行董事，以及中远海运国际(香港)有限公司、青岛港国际股份有限公司及 Piraeus Port Authority S.A. (比雷埃夫斯港务局有限公司)非执行董事，上述均为上市公司。冯先生亦为中远海运(香港)有限公司、中远海运投资控股有限公司(前称中远海运金融控股有限公司)、海南港航控股有限公司及中远海运若干附属公司董事。冯先生曾任中远集装箱运输有限公司贸易保障部商务部经理、中远集运香港 MERCURY 公司总经理、中远控股(香港)有限公司经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司/武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输有限公司/中国远洋控股股份有限公司战略管理实施办公室主任、本公司非执行董事、中远海运港口有限公司非执行董事、中远海运发展股份有限公司非执行董事、中远海运能源运输股份有限公司非执行董事、中远海运散货运输有限公司董事及中国远洋海运集团战略与企业管理本部总经理等职。冯先生拥有 20 多年航运企业工作经验，在港口管理及运营、企业战略管理、商务管理、集装箱运输管理方面具有丰富的经验。冯先生毕业于香港大学，获工商管理专业硕士学位，为经济师。
吴大卫	吴先生，67 岁，现任本公司独立非执行董事。吴先生曾先后任华能上海石洞口第二电厂副厂长，华能国际电力开发公司上海分公司副经理主持工作，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、董事，华能威海电厂、辛店电厂、日照电厂、新华电厂董事长，上海时代航运有限公司党委书记、董事，中国华能集团公司副总工程师兼集团公司华东分公司总经理、党组书记，华能国际电力开发公司总经理、主持党组工作的党组副书记，中国华能集团公司总经济师，华能上海燃机发电有限公司董事长、华能国际电力开发公司董事、创业板上市公司金利华电独立董事。吴先生具有 20 多年企业管理经验，及丰富的上市公司治理经验，先后就读中欧国际工商学院、长江商学院，并取得高级管理人员工商管理硕士学位，EMBA，研究员级高级工程师。吴先生目前担任中天科技股份有限公司独立董事，于 2013 年 2 月在上交所取得独立董事资格证书。
周忠惠	周先生，73 岁，现任本公司独立非执行董事、中国注册会计师协会资深会员，中国上市公司协会财务总监专业委员会委员，中国评估师协会咨询委员。目前，周先生还担任于上交所和联交所上市的上海复旦张江生物医药股份有限公司独立非执行董事，于深证所上市的顺丰控股股份有限公司独立非执行董事，于上证所和联交所上市的中信证券股份有限公司担任独立非执行董事，2015 年 6 月起任上海东方明珠新媒体股份有限公司外部监事。周先生曾任上海财经大学会计系讲师、副教授、教授，香港鑫隆有限公司财务总监，普华永道中天会计师事务所总经理、主任会计师，普华永道会计师事务所资深合伙人，证监会首席会计师，证监会国际顾问委员会委员，中国注册会计师协会审计准则委员会委员，中国总会计师协会常务理事，于上证所上市的百视通新媒体股份有限公司独立非执行董事，于上证所上市的吉祥航空股份有限公司独立非执行董事，于上证所和联交所上市的中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立非执行董事。周先生拥有研究生学历、博士学位。
张松声	张先生，66 岁，现任本公司独立非执行董事，新加坡太平船务有限公司执行主席、新加坡太平船务有限公司执行主席、香港胜狮货柜企业有限公司主席兼首席行政总监，新加坡中华总商会荣誉会长、新加坡未来经济委员会成员，新加坡企业发展局董事、新加坡国立大学名誉副校长，中远海运能源运输股份有限公司独立董事，新加坡吉宝企业有限公司独立董事、新加坡丰益国际集团独立董事、中新南宁国际物流园主席。曾经担任新加坡工商联合总会主席、新加坡船务工会会长、新加坡海事基金董事长及劳埃德船级社亚洲船东委员会主席，也曾担任中远海运控股股份有限公司（本公司）独立非执行董事、中远海运发展股份有限公司独立董事。张先生具有丰富的航运企业、上市公司治理经验。张

姓名	主要工作经历
	先生毕业于英国格拉斯哥大学，获船舶设计及海事工程一等荣誉学位。
马时亨	马教授，69岁，本公司独立非执行董事，赫斯基能源公司非执行董事、富卫集团独立非执行董事、New Frontier Health Corporation 董事、广深铁路股份有限公司独立非执行董事。马教授是香港大学经济金融学院名誉教授、香港中文大学工商管理学院荣誉教授、中央财经大学会计学院荣誉顾问、香港行政长官创新及策略发展顾问团成员、香港教育大学校董会主席、中国投资有限责任公司国际咨询委员会委员、美国银行集团全球顾问委员会委员及 Investcorp 国际咨询委员会成员。历任加拿大皇家银行多美年证券英国分公司董事总经理、熊谷组(香港)有限公司副主席及董事总经理、大通银行私人银行部董事总经理及亚洲主管、摩根大通集团私人银行亚太区行政总裁、电讯盈科有限公司财务总监及执行董事、香港特区政府财经事务及库务局局长、香港特区政府商务及经济发展局局长、中策集团有限公司非执行主席、华润置地有限公司独立非执行董事、和记港口集团有限公司独立非执行董事、中粮集团有限公司外部董事、中国移动通信集团有限公司外部董事、中国农业银行股份有限公司独立非执行董事、中国铝业股份有限公司独立非执行董事及香港铁路有限公司非执行主席。马教授毕业于香港大学经济及历史专业学士学位，曾获授勋香港金紫荆星章及被任命为非官守太平绅士。
杨良宜	杨先生，72岁，原本公司独立非执行董事，现任东方海外国际独立非执行董事、中远海运港口有限公司独立非执行董事。杨先生是国际商事、海事仲裁员，香港国际仲裁中心名誉主席，最高人民法院国际商事法庭专家委员会成员。曾任香港国际仲裁中心主席，波罗的海国际航运公会文件委员会副主席，亚太地区仲裁组织主席、国际商会香港代表；大连海事大学、上海海事大学等国内十余所海事、政法大学的客座教授。杨先生在处理国际海商海事案件方面具有丰富的经验，长期关心和致力于中国内地法学院的海商法海事法教学研究，为国内法学教育紧密接触国际商事法律动态、培养大批精通英美海商法律实务人才做出了巨大贡献。
杨世成	杨先生，56岁，现任本公司监事会主席，中远海运（天津）有限公司、中远海运散货运输有限公司专职外部董事，中远海运（大连）有限公司/中远海运（客运）有限公司监事。杨先生历任中远散货运输有限公司业务部副经理，中远运输（集团）总公司运输部商务处处长、运输部副总经理、研究发展中心常务副主任（部门正职）、党委委员，中远（英国）公司总经理，中远海运能源运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运大连投资有限公司董事长、党委书记等职。杨世成先生毕业于英国布里斯托大学商法专业，法学硕士，为高级经济师。
邓黄君	邓先生，59岁，现任本公司职工监事，中远海运港口有限公司执行董事兼副总经理及若干附属公司董事。邓先生于一九八三年加入中国远洋运输有限公司（本公司控股股东），曾任上海远洋运输有限公司财务处成本科科长、中远海运集装箱运输有限公司财务部副经理、结算处处长、中远海运集装箱运输有限公司财务部副总经理和总经理、中远海运集装箱运输有限公司总会计师及本公司财务总监。邓先生毕业于上海海事大学水运财会专业，为高级会计师。
宋涛	宋先生，47岁，现任本公司职工监事，上海泛亚航运有限公司党委书记、副总经理。历任中海集装箱运输有限公司内贸部副总经理、副总经理（主持）、总经理，中海集装箱运输有限公司国内运营部总经理兼综合处处长，上海浦海航运有限公司总经理、党委副书记、纪委书记等职。宋涛毕业于上海海运学院船舶通信导航专业，本科。
孟焰	孟先生，65岁，现任本公司独立监事。孟先生1982年起任职于中央财经大学，曾任会计系副主任、主任、会计学院院长，现任会计学院教授、博士生导师，兼任北京巴士传媒股份有限公司、中国外运股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、北京首创股份有限公司、中国同辐股份有限公司独立董事。孟先生毕业于财政部财政科学研究所，经济学（会计学）博士，自1997年起享受国务院政府特殊津贴，1993年被评为全国优秀教师，2011年获教育部高等学校国家级教学名师奖。
张建平	张先生，55岁，现任本公司独立监事、对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、资本市场和投融资研究中心主任。曾任国际商学院副院长、十几个大学的EMBA“高级财务管理”客座教授、十多家公司财务与战略顾问及某市人民政府财务顾问小组首席顾问和中国商业联合会

姓名	主要工作经历
	专家委员会委和北京市会计学会理事。曾获得 10 项国家级或省部级荣誉和 4 项校级荣誉，出版 16 本著作，发表了二十多篇科研论文，主持和参与过 15 项国家级、省部级和校级课题。目前兼任湖南华菱钢铁股份有限公司、深圳世联行集团有限公司、中国第一重型机械股份有限公司、信达证券独立非执行董事。张先生毕业于对外经济贸易大学跨国经营管理专业，博士研究生。
叶建平	叶先生，57 岁，现任中远海控副总经理，东方海外货柜航运有限公司营运总裁、董事、执委会成员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理。叶先生自二零一八年起担任东方海外航运董事，并于二零一五年开始担任东方海外航运执行委员会之成员，历任亚洲—欧洲航线贸易部门董事、亚洲区内航线贸易部董事及东方海外物流行政总裁。叶先生毕业于立信会计学院（现称为上海立信会计金融学院）会计专业，并获奥克拉荷马城市大学工商管理学硕士学位。
姚尔欣	姚先生，64 岁，原任本公司副总经理。姚先生于 1993 年加入东方海外，二十五年来先后出任东方海外多个职位，历任东方海外物流有限公司执行副总裁及企业服务部门主管、东方海外货柜航运（中国）有限公司及东方海外物流（中国）有限公司董事总经理、OOCL (USA) Inc. 总裁、企业策划及企业行政管理部门主管，东方海外货柜航运有限公司企业营运，企业市场及全球区域管理董事，执行委员会成员等职。姚尔欣先生获多伦多及复旦大学联合颁发文学学士学位，并获授哥伦比亚大学国际事务硕士学位。
张铭文	张先生，42 岁，现任本公司总会计师，东方海外（国际）有限公司财务总裁，东方海外货柜航运有限公司董事、财务总裁、执行委员会委员。张先生历任中国海运（集团）总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长，计划财务部总经理助理，财务金融部总经理助理，中海集装箱运输有限公司副总会计师、总会计师，中远海运发展股份有限公司总会计师等职。张先生具有 20 年航运经验，在财务和资金管理、航运金融、资本运作等方面具有丰富的经验。张先生先后毕业于上海财经大学金融学院投资经济专业和上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业，取得经济学学士和工商管理硕士学位，是特许金融分析师（CFA），高级会计师。
萧启豪	萧先生，63 岁，原本公司副总经理。萧先生于 1987 年加入东方海外，三十年来先后出任东方海外多个职位，包括：东方海外货柜航运有限公司资讯总裁、企业服务部董事，执行委员会委员，CargoSmart 行政总裁等职务，曾任中远海运集装箱运输有限公司副总经理。萧启豪先生获英国埃塞克斯大学颁授理学学士及硕士学位，并获香港科技大学及西北大学联合颁授工商管理学硕士学位。
陈帅	陈帅先生，46 岁，现任本公司副总经理、中远海运集装箱运输有限公司副总经理、东方海外货柜有限公司董事、执行委员会委员，以及本公司若干附属公司董事。陈先生 1995 年 7 月参加工作，历任中海集装箱运输股份有限公司箱运一部经理助理、副经理，中海集装箱运输（香港）有限公司总经理助理，中海集装箱运输股份有限公司美洲部总经理，中海集装箱运输股份有限公司总经理助理、副总经理等职。陈先生毕业于上海海运职工大学轮机管理专业。
郭华伟	郭先生，55 岁，现任本公司董事会秘书/公司秘书，公司总法律顾问及工会主席。郭先生曾任中国远洋（集团）总公司管理部体改处副处长（主持工作）、资本运营部副总经理、资本运营部副总经理（主持工作），中远（投资）新加坡有限公司投资者关系部总经理、战略发展部总经理等职。郭先生拥有丰富的航运业和资本运营工作经验，现为香港特许秘书及行政人员公会资深会士（FCIS, Fellow of The Institute of Chartered Secretaries and Administrators）以及香港特许秘书公会资深会士（FCS, Fellow of The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries）以及香港特许秘书公会资深会士（FCS）。郭先生毕业于北方交通大学运输经济学专业，博士研究生，高级经济师。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
杨志坚	总经理		936,000			3.50	936,000	12.21
冯波鸣	执行董事		936,000			3.50	936,000	12.21
叶建平	副总经理	754,000				4.10	754,000	12.21
姚尔欣	副总经理	754,000				4.10	754,000	12.21
张铭文	总会计师	754,000				4.10	754,000	12.21
萧启豪	副总经理	754,000				4.10	754,000	12.21
陈帅	副总经理	754,000				4.10	754,000	12.21
郭华伟	董事会秘书	573,000				4.10	573,000	12.21
合计	/	4,343,000	1,872,000			/	6,215,000	/

注:

1. 根据中远海控股票期权激励计划,首次授予日为2019年6月3日,行权价为4.10元/股;预留部分授予日为2020年5月29日,行权价为3.50元/股。上表中,报告期新授予属于预留部分授予。

2. 报告期末市价按2020年12月31日收盘价确定。

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(港元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(港元)
邓黄君	职工监事	1,200,000				7.27	1,200,000	5.39
合计	/	1,200,000		/		/	1,200,000	/

注:根据中远海运港口公司股票期权计划授予的中远海运港口公司股票期权(股票代码:01199)。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
许立荣	中国远洋海运集团有限公司	董事长、党组书记	2016.01	

2020 年年度报告

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	东方海外（国际）有限公司	董事会主席兼执行董事	2018.08	
黄小文	中国远洋海运集团有限公司	副总经理	2016.01	
	东方海外（国际）有限公司	执行董事、CEO	2020.08	
	星旅邮轮国际有限公司	副董事长	2019.06	
王海民	中国远洋海运集团有限公司	董事、党组副书记	2020.05	
	中国远洋海运集团有限公司	副总经理	2019.02	2020.05
	东方海外（国际）有限公司	执行董事	2018.08	2020.08
	东方海外（国际）有限公司	行政总裁（CEO）	2019.09	2020.08
杨志坚	中国远洋海运集团有限公司	职工董事	2019.05	
	中远海运集装箱运输有限公司	董事长、总经理、党委副书记	2019.08	
	东方海外（国际）有限公司	执行董事	2019.09	
	东方海外货柜航运有限公司	董事、行政总裁（CEO）、执行委员会成员	2019.09	
	东方海外货柜航运有限公司	董事会主席、执委会主席	2020.03	
	海南港航控股股份有限公司	董事	2019.11	
冯波鸣	中远海运港口有限公司	董事会主席、执行董事	2019.09	
	东方海外（国际）有限公司	执行董事	2019.09	
	青岛港国际股份有限公司	非执行董事	2020.06	
	中远海运散货运输有限公司	董事	2016.08	2020.05
	中远海运发展股份有限公司	董事	2016.06	2020.10
	中远海运能源股份有限公司	董事	2016.09	2020.06
	中远海运（香港）有限公司	董事	2016.03	
	中远海运投资控股有限公司	董事	2016.03	
	比雷埃夫斯港务港务局有限公司	非执行董事	2016.03	
	中远海运（北美）有限公司	董事	2017.03	
	中远海运（欧洲）有限公司	董事	2017.03	
	中远海运国际（香港）有限公司	董事	2018.01	
	海南港航控股股份有限公司	董事	2019.11	
杨良宜	东方海外（国际）有限公司	独立非执行董事	2018.08	
	中远海运港口有限公司	独立非执行董事	2020.04	
张松声	中远海运能源运输有限公司	独立非执行董事	2015.12	

2020 年年度报告

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨世成	中远海运（天津）有限公司	专职外部董事	2020.06	
	中远海运散货运输有限公司	专职外部董事	2020.06	
	中远海运大连有限公司/中远海运客运有限公司	监事	2020.06	
宋涛	上海泛亚航运有限公司	党委书记、副总经理	2016.03	
邓黄君	中远海运港口有限公司	执行董事、副总经理	2015.10	
叶建平	东方海外货柜航运有限公司	董事、执行委会成员	2015.11	
		营运总裁 COO	2020.01	
	中远海运集装箱运输有限公司	副总经理	2021.02	
姚尔欣	东方海外货柜航运有限公司	董事、执行委员会委员	2010.01	2020.09
张铭文	东方海外（国际）有限公司	财务总监 CFO	2018.08	
	东方海外货柜航运有限公司	董事、财务总监、执行委员会委员	2018.08	
萧启豪	东方海外货柜航运有限公司	董事、执行委员会委员、资讯总裁	2006.11	2020.12
	CargoSmart (Hong Kong) Limited	行政总裁	2002.01	2020.12
	中远海运集装箱运输有限公司	副总经理	2019.02	2021.02
陈帅	中远海运集装箱运输有限公司	副总经理	2016.01	
	东方海外货柜航运有限公司	董事、执行委员会委员	2019.10	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王海民	上海国际港务(集团)股份有限公司	董事	2019.07	
黄小文	中国船舶燃料有限责任公司	董事长	2017.07	
	中石化中海船舶燃料供应有限公司	副董事长	2017.06	
	中国液化天然气运输（控股）有限公司	董事长	2017.07	
吴大卫	金利华电器股份有限公司	独立非执行董事	2017.01	2020.10
	江苏中天科技股份有限公司	独立非执行董事	2019.06	
周忠惠	上海复旦张江生物医药股份有限公司	独立非执行董事	2013.05	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	顺丰控股股份有限公司	独立非执行董事	2016.12	
	中信证券股份有限公司	独立非执行董事	2019.12	
	上海东方明珠新媒体股份有限公司	外部监事	2015.06	
张松声	新加坡太平船务有限公司	执行主席	1979.01	
	香港胜狮货柜企业有限公司	主席兼首席行政总监	1988.10	
	新加坡吉宝企业有限公司	独立非执行董事	2019.11	
	新加坡丰益国际集团独立董事	独立非执行董事	2020.02	
马时亨	赫斯基能源公司	非执行董事	2010.07	
	富卫集团	独立非执行董事	2013.12	
	New Frontier Corporation	非执行董事	2019.07	
	广深铁路股份有限公司	独立非执行董事	2020.06	
孟焰	映美控股有限公司	独立非执行董事	2009.07	
	中国外运股份有限公司	独立非执行董事	2019.01	
	北京巴士传媒股份有限公司	独立非执行董事	2017.06	
	北京首创股份有限公司	独立非执行董事	2017.12	
	中国同辐股份有限公司	独立非执行董事	2017.02	
张建平	湖南华菱钢铁股份有限公司	独立非执行董事	2016.02	
	深圳世联行集团有限公司	独立非执行董事	2019.10	
	中国第一重型机械股份有限公司	独立非执行董事	2019.06	
	信达证券	独立非执行董事	2019.05	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东会决定，高级管理人员报酬的决策程序详见本年报“第九节公司治理：七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况”部分。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬由股东会决定，高级管理人员报酬的决策依据详见本年报“第九节公司治理：七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况”部分。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事薪金按照董事、监事的服务合同的约定标准发放薪金。高级管理人员实行年薪制，年薪与经营业绩及个人年度考核情况等密切相关，发放金额按照董事会通过的《中远海运控股股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》确定。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	3872.15 万元
-----------------------------	------------

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许立荣	执行董事、董事长	选举	换届，股东大会、董事会选举
黄小文	执行董事、副董事长	选举	股东大会、董事会选举
王海民	副董事长兼执行董事	离任	因工作安排变动
杨志坚	执行董事、总经理	选举	换届，股东大会选举，董事会聘任
冯波鸣	执行董事	选举	换届，股东大会选举
吴大卫	独立非执行董事	选举	换届，股东大会选举
周忠惠	独立非执行董事	选举	换届，股东大会选举
张松声	独立非执行董事	选举	换届，股东大会选举
马时亨	独立非执行董事	选举	股东大会选举
杨良宜	独立非执行董事	离任	任期届满
杨世成	监事会主席、股东监事	选举	股东大会选举
邓黄君	职工监事	选举	换届，职代会选举
宋涛	职工监事	选举	职代会选举
孟焰	独立监事	选举	换届，股东大会选举
张建平	独立监事	选举	换届，股东大会选举
叶建平	副总经理	聘任	董事会聘任
张铭文	总会计师	聘任	换届，董事会聘任
姚尔欣	副总经理	离任	退休
萧启豪	副总经理	离任	退休
陈帅	副总经理	聘任	换届，董事会聘任
郭华伟	董事会秘书/公司秘书	聘任	换届，董事会聘任
	总法律顾问	聘任	董事会聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动情况说明

1. 董事变动情况

2020 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，接受王海民辞任副董事长兼执行董事职务，即日生效。

2020 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，提名继续委任许立荣先生为公司第六届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第六届董事会董事长候选人，委任黄小文先生为公司第六届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第六届董事会副董事长候选人，继续委任杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第六届董事会 执行董事候选人，继续委任吴大卫先生、周忠惠先生、张松声先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人，委任马时亨教授为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。

2020 年 11 月 30 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会选举，批准继续委任许立荣先生为公司第六届董事会执行董事，黄小文先生为公司第六届董事会执行董事，继续委任杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第六届董事会执行董事，继续委任吴大卫先生、周忠惠先生、张松声先生为公司第六届董事会独立非执行董事，委任马时亨教授为公司第六届董事会独立非执行董事，即日生效。

2020 年 11 月 30 日，经公司第六届董事会第一次董事会选举，批准许立荣先生担任本公司第六届董事会董事长，黄小文先生担任本公司第六届董事会副董事长，即日生效。

2. 监事变动情况

2020 年 10 月 30 日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，提名委任杨世成先生为第六届监事会主席、股东代表监事候选人，提名继续委任孟焰先生、张建平先生为公司第六届监事会独立监事候选人。

2020 年 11 月 30 日，经公司职代会选举通过，继续委任邓黄君先生为公司第六届监事会职工监事，委任宋涛先生为公司第六届监事会职工监事，即日生效。

2020 年 11 月 30 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会选举，批准杨世成先生担任本公司第六届监事会股东监事、孟焰先生和张建平先生继续担任本公司第六届监事会独立监事。同时，经公司第六届一次监事会选举，批准杨世成先生担任监事会主席，即日生效。

3. 高管变动情况

2020 年 9 月 28 日，经公司第五届董事会第四十五次会议审议批准，聘任叶建平先生担任公司副总经理，同时，公司接受姚尔欣先生辞呈，不再担任公司副总经理，即日生效。

2020 年 11 月 30 日，经公司第六届董事会第一次会议一致通过，聘请继续聘任杨志坚先生担任公司总经理，继续聘任叶建平担任公司副总经理，继续聘任张铭文先生担任公司总会计师，继续聘任萧启豪、陈帅担任副总经理，继续聘任郭华伟先生担任公司董事会秘书及香港上市规则下的公司秘书职务，同时，聘任郭华伟先生担任公司总法律顾问，即日生效。

2021 年 2 月 19 日，萧启豪先生因退休，自愿辞去公司副总经理职务，即日生效。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	34
主要子公司在职员工的数量	29,345
在职员工的数量合计	29,379
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9,546
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,093
销售人员	7,087
技术人员	3,342
财务人员	2,359
行政人员	2,195
其他	10,303
合计	29,379
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	5,267
大专	7,929
本科	14,024
硕士及以上	2,159
合计	29,379

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为使全体员工共享企业发展成果，我公司结合企业实际和内外部环境，不断改革和完善薪酬分配、福利和保险制度，以满足企业自身的经营发展和人才队伍建设需要。同时，我公司严格遵守国家相关法律法规，切实保障弱势劳动群体的基本合法权益。境内企业方面，我公司按照不低于所在省市标准的原则，制定了员工最低工资标准，所有员工参加了养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险社会统筹，建立了住房公积金制度。境外企业方面，严格遵守驻在国或地区的薪酬有关法律法规和政策。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

围绕企业中心工作和改革发展稳定大局，坚持以人为本，增强教育培训工作的系统性、针对性和有效性，加快推进教育培训工作的改革创新，不断提高教育培训的科学化水平，为企业健康稳定可持续发展提供保障。2020年的培训工作主要从以下两方面开展：一是抓好重点岗位、关键领域人员培训，统筹开展好各级各类人员培训。二是不断创新改进培训工作的体制机制，进一步提高培训工作的科学化水平。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额	人民币 3.92 亿元
-------------	-------------

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理，提升规范运作水平。公司注重发挥董事会及专业委员会作用，公司结合实际现状，注重发挥董事会及专业委员会作用，确保股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以充分履行，维护股东和公司利益。

报告期内，公司按照最佳治理标准，强化内部治理，通过健全公司治理结构，推进合规管理长效机制建设，规范“三会运作”，提升运作效率；通过搭建沟通协作平台机制，建立协同配合的工作流程和运行机制，提高各项工作的计划性和前瞻性；通过内控管理体系建设，完善内控制度和风险管理流程，清晰主体责任，明确管理责任，做到职责清晰、措施到位；通过加强任职培训、监管法规推送、权益信息管理、定期信息报告、现场调研考察、发挥独立董事及中介机构作用等多种措施，有效促进董事、监事、高管履职尽责。

报告期内，公司依据《中华人民共和国公司法》（2018年10月修订），中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年9月修订）、《上市公司章程指引》（2019年4月修订）及国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）等法规的有关规定，对中远海控《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）及《信息披露管理办法》进行了修订，调整了召开股东大会书面通知的期限、股份回购适用范围，实施公司总法律顾问制度并将相关规定纳入《公司章程》等。本次修订已经审批备案后生效，进一步完善了公司治理结构，中小股东权益得到了加强维护。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会暨2020第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会	2020年5月18日	2020-026	2020年5月19日
2020年第一次临时股东大会	2020年11月30日	2020-054	2020年12月1日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
许立荣	否	11	3	8	0	0	否	2
黄小文	否	1	1	0	0	0	否	-
王海民	否	7	1	6	0	0	否	1
杨志坚	否	11	3	8	0	0	否	2

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
冯波鸣	否	11	3	8	0	0	否	2
杨良宜	是	10	3	7	0	0	否	2
吴大卫	是	11	3	8	0	0	否	2
周忠惠	是	11	3	8	0	0	否	2
张松声	是	11	3	8	0	0	否	2
马时亨	是	1	-	1	0	0	否	-

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

1、战略发展委员会

报告期内，战略发展委员会高度重视中远海控“十四五”发展规划编制工作的实施进展，以电话沟通等多种形式，关注、指导和督促中远海控尽快完成“十四五”发展规划的编制。期内，公司未召开专题会议。

2、审核委员会

2020年，公司董事会审核委员会共计召开4次会议，对公司年度报告、中期报告、季度报告、风险管理及内部控制是否充分有效、内部审计工作情况、境内外会计师事务所的聘任等20项议题进行了充分审议。审核委员会在充分肯定中远海控工作成效的同时，还分别就增加全球布局和航运竞争能力等方面提出相关建议。

审核委员会认为中远海控2020年度内审议的各期财务报告是遵循中国和香港两地会计准则编制的，披露内容也符合两地上市制度和规例的要求。

3、提名委员会、薪酬委员会

根据《中远海运控股股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》（经公司第五届董事会薪酬委员会和董事会审议通过），公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效年薪、任务目标达成奖励部分组成。其中，绩效年薪与企业考核情况、高管个人考核情况挂钩，最终由薪酬委员会研究审议后，提交公司董事会确定；任务达成奖励由公司年度任务目标的完成情况确定。

4、风险控制委员会

报告期内，风险控制委员会共计召开 2 次会议，对公司内控评价报告及风险控制委员会议事规则修改进行审议。通过系统的检查和评价，认为中远海控具备比较合理和有效的内部控制和 risk 管理系统，对实现公司风控目标提供了合理的保障，而且公司能够客观的分析自身控制制度的现状，及时进行完善，满足和适应了公司发展的需要。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据《中远海运控股股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》（经公司第五届董事会薪酬委员会和董事会审议通过），公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效年薪、任务目标达成奖励部分组成。其中，绩效年薪与企业考核情况、高管个人考核情况挂钩，最终由薪酬委员会研究审议后，提交公司董事会确定；任务达成奖励由公司年度任务目标的完成情况确定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司 2020 年度内控评价报告随同本年度报告同步披露，于 2021 年 3 月 30 日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站（http://hold.coscoshipping.com）刊发。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:美元

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
COSCO Finance(2011) Ltd. 4% 信用增强债券 2022 年	COSFIN B2212	04584	2012/12/4	2022/12/3	10.00	4	年息等分后每半年付一次, 分别于每年 6 月 3 日和 12 月 3 日支付, 并应于 2022 年 12 月 3 日赎回债券	香港交易所
COSCO SHIPPING PORTS FINANCE (2013)CO. LTD. 4.375%有担保票据 2023 年	CSPFIN N2301	5900	2013/1/31	2023/1/31	3.00	4.375	一年两次付息, 到期还本	香港交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

对于以上债券, 本集团均按时付息, 未发生违约情况。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
	办公地址	L30 HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, HongKong
	联系人	Yeung Chi Fai
	联系电话	(852) 28224427
债券受托管理人	名称	Deutsche Bank AG, HongKong Branch
	办公地址	Level 52, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, HongKong
	联系人	Ivy Fung
	联系电话	(852)22037887
资信评级机构	名称	Moody's Investors Service HongKong Ltd
	办公地址	24/F One Pacific Place 88 Queensway, Admiralty, HongKong

其他说明:

适用 不适用

COSCO Finance (2011) Ltd.4%信用增强债券 2022 年:

债券受托管理人: The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited

资信评级机构: Moody's Investors Service Hong Kong Ltd

COSCO SHIPPING PORTS FINANCE (2013) CO. LTD. 4.375%有担保票据 2023 年:

债券受托管理人: Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch

资信评级机构: 无

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

COSCO Finance (2011) Ltd.4%信用增强债券 2022 年:

债券募集资金在境外拆借给本集团境外子公司使用, 主要用于公司生产经营活动, 包括但不限于补充流动资金、偿还银行贷款及购建固定资产支出等。

COSCO SHIPPING PORTS FINANCE (2013) CO. LTD. 4.375%有担保票据 2023 年：
用于扩大公司码头业务的股本出资、归还公司现有债务以及其他一般性企业用途。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

COSCO Finance (2011) Ltd. 4%信用增强债券 2022 年：

评级公司信息如下：

单位名称：Moody's Investors Service Hong Kong Ltd。

住址：24/F One Pacific Place 88 Queensway, Admiralty, HongKong, China。

联系人：Kan Leung

联系电话：(852)3758-1419。

评级结果：A1。

评级结果查询网址：www.moodys.com。

COSCO SHIPPING PORTS FINANCE (2013) CO. LTD. 4.375%有担保票据 2023 年：
不评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

COSCO Finance (2011) Ltd. 4%信用增强债券 2022 年：

报告期内，公司债券增信机制未发生变更，依然由中国银行北京分行开具人民币跨境备用信用证保函。

COSCO SHIPPING PORTS FINANCE (2013) CO. LTD. 4.375%有担保票据 2023 年：

报告期内，公司债券增信机制未发生变更，依然由中远海运港口公司给予信用担保。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

COSCO Finance (2011) Ltd. 4%信用增强债券 2022 年：

报告期内，汇丰银行作为债券受托管理人按照债券托管协议尽职维护债券持有人利益。

COSCO SHIPPING PORTS FINANCE (2013) CO. LTD. 4.375%有担保票据 2023 年：

报告期内，德意志银行作为债券受托管理人按照债券托管协议尽职维护债券持有人利益。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增 减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	30,426,297,318.54	30,051,750,083.65	1.25	
流动比率	0.97	1.03	-5.28	
速动比率	0.91	0.94	-2.77	
资产负债率 (%)	71.06	73.64	下降 2.58 个百分点	
EBITDA 全部债务比	32.73%	26.77%	上升 5.96 个百分点	
利息保障倍数	4.37	2.90	50.58	
现金利息保障倍数	14.54	5.90	146.61	
EBITDA 利息保障倍数	7.37	4.84	52.11	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 不适用

本集团其他债券和债务融资工具均按时付息兑付，未发生违约情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 不适用

截至 2020 年年末，本集团协议银行贷款授信额度规模为 1,703.55 亿元，已使用授信额度 1,037.64 亿元，未使用授信额度 665.91 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 不适用

报告期内，本集团严格按照债券募集说明书中约定的范围使用募集资金。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 不适用

报告期内公司已发生的重大事项对本集团偿债能力没有影响。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

中远海运控股股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中远海控 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中远海控，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、商誉减值测试事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>根据企业会计准则规定，商誉减值评估每年执行一次。减值评估基于各资产组的可回收金额进行测算。管理层采用折现现金流量模型评估可回收金额，关键假设包含收入增长率，永续增长率及折现率等参数。</p> <p>如财务报表附注七、28 所示，截至 2020 年 12 月 31 日中远海控商誉账面原值 58.29 亿元，其中收购东方海外形成商誉的账面原值为 46.28 亿元。</p> <p>基于选取适当的参数进行资产组的可回收金额评估以及商誉减值准备的计提涉及管理层的重大判断，同时受到预期未来市场和经济环境的影响。</p> <p>为此 2020 年度我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。</p>	<p>针对商誉减值测试，我们主要执行如下的审计程序：</p> <p>（1）了解、评价管理层与商誉减值测试相关的关键内部控制情况。</p> <p>（2）获取管理层的减值测试底稿，复核减值测试计算过程、确认数据计算的准确性。</p> <p>（3）通过参考行业惯例，评估管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性。</p> <p>（4）复核重要假设条件与获取的假设条件支持性资料。</p> <p>（5）对管理层的关键假设进行评估：包括预测期收入增长率、预测的毛利率、未来现金流量、折现率等。</p>

2、集装箱航运收入、成本确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>中远海控的集装箱运输业务合同中的履约义务在某一时间段内履行，管理层按照每个航次资产负债表日已航行天数占预计航行总天数的比例确定履约进度。</p> <p>集装箱运输业务收入、成本的金额和比例重大；中远海控使用信息系统，持续追踪运输服务的提供情况，以确定服务收入、成本的确认时点和金额。在确认履约进度时，主要依赖管理层的重大估计和判断。</p> <p>基于以上原因，2020 年度我们将集装箱运输收入、成本确认识别为关键审计事项。</p>	<p>针对集装箱运输收入、成本，我们主要执行如下的审计程序：</p> <p>（1）了解和评估管理层的运输收入、成本确认政策、流程和相关内部控制；</p> <p>（2）通过对业务系统和财务系统执行 IT 审计测试，了解和评估系统环境，实施总体层面的一般性控制测试，以及业务层面的信息技术应用控制测试；将航运业务系统数据与财务系统确认的收入数据进行核对，核实确认的收入是否一致；</p> <p>（3）获取单船单航次盈亏表和管理层提供的业务信息，如船舶营运记录、航次数据统计、运输合同等支持性文件，检查航次及相关信息，以判断业务的真实性；</p> <p>（4）获取管理层提供的箱量、航线等业务数据，分析各航线运输收入的波动情况，与上期数据比较，检查是否存在异常，各期之间是否存在重大波动，查明原因；结合中国出口集装箱运价指数（CCFI），分析其变动趋势是否正常，是否符合行业季节性、周期性的经营规律，查明异常现象和重大波动的原因；</p> <p>（5）获取管理层提供的航次信息、箱量信息、船舶租赁清单、燃油情况明细表、港口费率等业务信息，分析、测算各项运输成本，检查是否存在异常；</p> <p>（6）根据管理层提供的成本预估明细表，分别从本期预估费用总额和报表日预估余额两个方面对预估准确性进行回顾性分析；</p> <p>（7）获取管理层提供的完工百分比支持性文件，重新计算完工百分比及相应的收入、成本，分析是否存在异常事项。通过检查航次期后完成情况，评估完工百分比确认的合理性；</p> <p>（8）结合函证及期后回款测试，判断收入确认的真实性、完整性及准确性。</p>

3、《码头服务协议》计提有偿合同拨备事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注七、50 所述，2019 年 10 月，中远海控控股子公司东方海外签署《码头服务协议》，承诺采购或促使采购年度最低船舶装卸次数，为期 20 年。若无法在各个合同年度达成所承诺的装卸量，则需按码头服务协定的规定支付一定差额赔款。</p> <p>2020 年 12 月 31 日，东方海外参考市场未来前景及预计运载率重新评估各剩余合同年度长滩集装箱码头的船舶装卸次数。考虑到美国仍处于新冠肺炎疫情的长期影响之下以及疫苗效用的不确定性，预计美国经济的复苏在可预见的未来仍将继续受到影响。由于要从新冠肺炎疫情的影响中恢复将需要数年时间，预计经济增长放缓将持续影响美国的需求 / 进口。由于这些不确定性长期存在，管理层预计长滩集装箱码头的船舶装卸次数与前一年度的评估相比，将以较低及缓慢的幅度增长，导致剩余合同期间的最低运量承诺将无法完成。</p> <p>于 2020 年 12 月 31 日东方海外根据预测和测算计提有偿合同拨备 22.74 亿元，主要假设和估计依赖管理层判断。</p> <p>基于以上原因，2020 年度我们将《码头服务协议》计提有偿合同拨备识别为关键审计事项。</p>	<p>针对东方海外就长滩集装箱码头《码头服务协议》计提有偿合同拨备，我们主要执行如下的审计程序：</p> <p>(1) 复核《码头服务协议》主要条款，确认截至 2020 年 12 月 31 日承诺的合同剩余年度最低船舶装卸次数；</p> <p>(2) 通过与市场报告以及历史上对长滩集装箱码头的使用率进行比较，分析增长趋势，复核东方海外管理层对合同剩余年度在长滩集装箱码头船舶装卸次数的估计的合理性；</p> <p>(3) 核对管理层根据《码头服务协议》条款承诺的船舶装卸次数和剩余年度在长滩集装箱码头船舶装卸量计算的差额；</p> <p>(4) 复核船舶装卸次数测算模型重要假设条件与获取的假设条件支持性资料，评估预测模型中选取的重要假设的合理性。</p> <p>(5) 评估中远海控合并财务报告中相关披露的适当性。</p>

四、 其他信息

中远海控管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括中远海控 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中远海控的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中远海控、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中远海控的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中远海控持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中远海控不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中远海控中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国北京

二〇二一年三月三十日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	52,851,389,271.63	50,329,691,977.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	656,142,939.56	1,066,819,036.76
衍生金融资产			
应收票据	七、4	251,799,247.47	297,656,608.44
应收账款	七、5	9,310,047,952.38	8,533,327,714.89
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,320,821,348.78	2,265,945,112.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,727,610,064.34	2,853,710,627.37
其中：应收利息	七、8	82,957,948.68	192,518,635.68
应收股利	七、8	79,819,799.63	92,100,436.92
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,231,548,656.76	4,054,416,698.57
合同资产	七、10	254,797,565.66	179,273,286.21
持有待售资产	七、11		1,896,903,609.60
一年内到期的非流动资产	七、12	534,569,128.74	
其他流动资产	七、13	827,233,974.94	823,912,565.75
流动资产合计		71,965,960,150.26	72,301,657,237.65
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	739,240,053.27	1,334,589,252.34
其他债权投资			
长期应收款	七、16	881,027,817.99	1,167,152,654.86
长期股权投资	七、17	31,345,522,298.69	30,762,564,026.84
其他权益工具投资	七、18	1,787,572,393.99	2,097,255,986.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	2,222,664,569.05	2,328,980,776.86
固定资产	七、21	99,192,805,859.26	101,111,679,003.03
在建工程	七、22	3,551,604,382.04	2,958,401,356.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	46,314,593,231.38	33,160,124,132.30
无形资产	七、26	6,981,356,796.44	7,376,475,277.27
开发支出			
商誉	七、28	5,826,764,282.15	6,142,068,097.13
长期待摊费用	七、29	146,798,471.20	66,719,849.18
递延所得税资产	七、30	844,778,913.59	944,463,408.17
其他非流动资产	七、31	125,384,612.41	471,898,489.15
非流动资产合计		199,960,113,681.46	189,922,372,310.09

资产总计		271,926,073,831.72	262,224,029,547.74
流动负债：			
短期借款	七、32	4,130,490,000.00	14,752,031,130.74
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	七、35	13,900,000.00	167,900,000.00
应付账款	七、36	33,538,373,086.61	21,634,298,491.56
预收款项	七、37	42,335,450.10	44,517,582.73
合同负债	七、38	1,162,616,535.94	472,766,101.74
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	七、39	3,945,746,608.87	3,076,622,392.94
应交税费	七、40	1,514,799,978.16	1,299,106,086.47
其他应付款	七、41	5,957,384,514.20	8,786,591,262.37
其中：应付利息	七、41	275,829,965.01	635,051,645.85
应付股利	七、41	48,939,322.24	1,793,239,443.08
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、42		159,258,996.46
一年内到期的非流动负债	七、43	21,700,046,245.69	18,534,537,041.26
其他流动负债	七、44	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计		74,005,692,419.57	70,427,629,086.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	63,498,697,729.02	79,503,473,505.36
应付债券	七、46	9,452,696,143.82	13,018,366,997.52
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	39,657,148,413.65	25,411,032,290.43
长期应付款	七、48	4,806,590.15	3,376,437.62
长期应付职工薪酬	七、49	488,209,992.57	464,107,186.10
预计负债	七、50	2,333,384,317.09	78,258,786.65
递延收益	七、51	359,277,268.07	267,896,272.77
递延所得税负债	七、30	1,905,020,584.57	2,342,980,281.19
其他非流动负债	七、52	1,524,083,813.58	1,581,672,052.25
非流动负债合计		119,223,324,852.52	122,671,163,809.89
负债合计		193,229,017,272.09	193,098,792,896.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	34,493,227,330.36	33,399,078,594.65
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-2,813,143,339.40	-875,990,702.69
专项储备	七、58		

盈余公积	七、59	851,619,535.66	851,619,535.66
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-877,366,824.77	-10,274,560,520.79
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		43,913,865,928.85	35,359,676,133.83
少数股东权益		34,783,190,630.78	33,765,560,517.75
所有者权益(或股东权益) 合计		78,697,056,559.63	69,125,236,651.58
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		271,926,073,831.72	262,224,029,547.74

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

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		116,311,319.52	99,623,370.78
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	十七、2	1,688,385,387.72	1,579,818,066.38
其中：应收利息	十七、2	143,227.78	664,550.00
应收股利		163,122,500.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			4,989,940,667.04
其他流动资产		10,195,747.16	9,553,949.53
流动资产合计		1,814,892,454.40	6,678,936,053.73
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		998,035,333.36	21,656,870.89
长期股权投资	十七、3	40,512,039,553.18	40,378,009,333.10
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		282,361.17	320,393.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		275,006.89	1,544,232.31

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		41,510,632,254.60	40,401,530,829.56
资产总计		43,325,524,709.00	47,080,466,883.29
流动负债：			
短期借款			100,000,000.00
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		64,977,715.15	59,154,849.00
应交税费		472,053,316.17	472,058,166.68
其他应付款		153,285,012.33	273,409,388.51
其中：应付利息		53,267,905.80	156,850,244.67
应付股利		9,602.55	10,220.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,997,062,630.96	4,989,940,667.04
其他流动负债		2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计		6,687,378,674.61	7,394,563,071.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		998,035,333.36	3,993,858,228.48
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	
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		998,709,402.07	3,993,858,228.48
负债合计		7,686,088,076.68	11,388,421,299.71
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		45,001,295,903.16	44,861,235,520.13
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		-22,472,844,601.85	-22,280,175,267.56

所有者权益（或股东权益）合计		35,639,436,632.32	35,692,045,583.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,325,524,709.00	47,080,466,883.29

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	171,258,833,813.71	151,056,682,119.72
其中：营业收入	七、61	171,258,833,813.71	151,056,682,119.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		161,155,282,734.07	150,181,411,098.94
其中：营业成本	七、61	146,925,023,150.16	134,829,661,271.29
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	七、62	192,040,565.81	226,305,192.56
销售费用	七、63	57,636,364.49	67,606,784.48
管理费用	七、64	9,588,431,382.02	9,765,897,229.38
研发费用	七、65	260,382,019.73	277,414,775.76
财务费用	七、66	4,131,769,251.86	5,014,525,845.47
其中：利息费用	七、66	4,083,891,554.15	6,064,480,074.47
利息收入	七、66	634,271,783.56	852,402,603.85
加：其他收益	七、67	1,023,576,463.36	895,671,925.13
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,862,477,403.34	9,978,417,826.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	2,103,539,544.18	2,060,341,519.98
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）	七、70	-27,105,939.63	298,778,360.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-107,747,188.35	-19,885,735.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-9,633,001.53	-3,273,357.68

资产处置收益（损失以“—”号填列）	七、73	86,136,806.54	37,121,505.89
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		13,931,255,623.37	12,062,101,545.39
加：营业外收入	七、74	108,817,053.04	44,864,302.52
减：营业外支出	七、75	92,362,965.22	180,265,082.19
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		13,947,709,711.19	11,926,700,765.72
减：所得税费用	七、76	760,215,403.90	1,576,946,001.87
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		13,187,494,307.29	10,349,754,763.85
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		13,187,494,307.29	3,236,286,029.06
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			7,113,468,734.79
（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）		9,927,098,239.01	6,764,104,771.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,260,396,068.28	3,585,649,992.37
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-3,058,746,935.16	411,489,822.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-139,365,368.58	-60,041,123.21
（1）重新计量设定受益计划变动额			
		-28,060,111.75	-47,472,831.38
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
		-4,210,453.12	7,025,934.46
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
		-107,094,803.71	-19,594,226.29
（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		-1,797,787,268.13	331,390,168.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
		18,021,043.82	9,857,617.50
（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			
		2,307,908.40	-2,279,062.21
（6）外币财务报表折算差额			
		-1,818,116,220.35	323,811,613.22
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		-1,121,594,298.45	140,140,776.83
七、综合收益总额		10,128,747,372.13	10,761,244,585.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		7,989,945,602.30	7,035,453,816.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		2,138,801,769.83	3,725,790,769.20
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.81	0.56
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.81	0.56

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		21,985.20	1,931,972.00
销售费用			
管理费用		82,558,589.32	75,448,144.30
研发费用			
财务费用		274,041,056.85	232,327,886.12
其中：利息费用		330,427,671.91	315,241,620.72
利息收入		60,716,795.13	87,693,673.27
加：其他收益		204,965.79	7,058.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	164,455,000.00	
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）			75,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-191,961,665.58	-309,625,944.42
加：营业外收入			
减：营业外支出		707,668.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-192,669,334.29	-309,625,944.42
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-192,669,334.29	-309,625,944.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-192,669,334.29	-309,625,944.42
（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		-192,669,334.29	-309,625,944.42
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
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		170,826,032,696.74	151,545,335,786.31
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		1,004,601,011.36	960,625,731.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	5,379,285,748.95	6,104,577,821.61
经营活动现金流入小计		177,209,919,457.05	158,610,539,339.52
购买商品、接受劳务支付的现金		115,558,535,981.93	117,286,189,839.27

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		10,583,240,012.79	11,120,357,281.56
支付的各项税费		1,555,757,668.94	2,365,952,535.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	4,481,830,453.35	6,635,668,154.49
经营活动现金流出小计		132,179,364,117.01	137,408,167,811.13
经营活动产生的现金流量净额	七、78	45,030,555,340.04	21,202,371,528.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		952,168,433.60	2,279,371,376.10
取得投资收益收到的现金		1,714,632,262.48	2,048,694,468.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,635,470.91	205,989,354.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		855,204,954.48	12,264,697,694.80
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	902,064,670.92	409,558,569.45
投资活动现金流入小计		4,626,705,792.39	17,208,311,464.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,668,775,497.81	11,082,748,906.99
投资支付的现金		1,245,026,505.58	1,616,386,814.34
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			98,409,138.11
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	216,956.86	13,276,375.46
投资活动现金流出小计		7,914,018,960.25	12,810,821,234.90
投资活动产生的现金流量净额		-3,287,313,167.86	4,397,490,229.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		686,306,535.37	7,708,478,556.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		686,306,535.37	4,350,147.69
取得借款收到的现金		25,348,367,915.86	58,071,907,199.92
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	750,121,608.91	1,079,445,716.00
筹资活动现金流入小计		26,784,796,060.14	66,859,831,472.21
偿还债务支付的现金		45,708,361,942.43	60,933,501,213.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,813,952,946.99	5,395,634,518.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,432,945,194.44	825,570,762.27

支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	11,500,772,150.04	10,068,560,250.44
筹资活动现金流出小计		63,023,087,039.46	76,397,695,982.69
筹资活动产生的现金流量净额		-36,238,290,979.32	-9,537,864,510.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,639,421,134.77	865,073,812.86
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	2,865,530,058.09	16,927,071,059.98
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	49,764,800,106.72	32,837,729,046.74
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	52,630,330,164.81	49,764,800,106.72

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

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		2,341,682.49	1,216,781.52
收到其他与经营活动有关的现金		25,783,843.25	74,560,835.93
经营活动现金流入小计		28,125,525.74	75,777,617.45
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		40,860,786.12	41,593,846.37
支付的各项税费		21,985.20	2,015,162.01
支付其他与经营活动有关的现金		65,045,946.18	62,150,372.22
经营活动现金流出小计		105,928,717.50	105,759,380.60
经营活动产生的现金流量净额		-77,803,191.76	-29,981,763.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
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		279,679,261.91	238,166,612.70
投资活动现金流入小计		6,779,679,261.91	238,166,612.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,980.00	65,759.00
投资支付的现金		2,496,400,775.00	7,451,344,083.11
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		2,496,601,755.00	7,451,409,842.11
投资活动产生的现金流量净额		4,283,077,506.91	-7,213,243,229.41
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		5,600,000,000.00	3,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,600,000,000.00	10,804,128,408.60
偿还债务支付的现金		9,200,000,000.00	3,251,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		582,764,821.68	474,670,788.81
支付其他与筹资活动有关的现金		5,739,635.34	12,741,326.72
筹资活动现金流出小计		9,788,504,457.02	3,738,642,115.53
筹资活动产生的现金流量净额		-4,188,504,457.02	7,065,486,293.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-81,909.39	1,663,832.06
五、现金及现金等价物净增加额		16,687,948.74	-176,074,867.43
加：期初现金及现金等价物余额		99,623,370.78	275,698,238.21
六、期末现金及现金等价物余额		116,311,319.52	99,623,370.78

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

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	12,259,529,227.00				33,399,078,594.65		-875,990,702.69		851,619,535.66		-10,274,560,520.79	35,359,676,133.83	33,765,560,517.75	69,125,236,651.58	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	12,259,529,227.00				33,399,078,594.65		-875,990,702.69		851,619,535.66		-10,274,560,520.79	35,359,676,133.83	33,765,560,517.75	69,125,236,651.58	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,094,148,735.71		-1,937,152,636.71				9,397,193,696.02	8,554,189,795.02	1,017,630,113.03	9,571,819,908.05	

2020 年年度报告

(一) 综合收 益总额							- 1,937,152, 636.71					9,927,098,239 .01	7,989,945, 602.30	2,138,801, 769.83	10,128,747, 372.13
(二) 所有者 投入和 减少资 本					1,094,148,7 35.71							- 529,904,542.9 9	564,244,19 2.72	111,350,9 98.96	- 452,893,19 3.76
1. 所 有者投 入的普 通股					325,395,226 .71								325,395,22 6.71	- 487,614.8 77.72	- 162,219,65 1.01
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本															
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额					146,595,216 .64								146,595,21 6.64		146,595,21 6.64
4. 其 他					622,158,292 .36							- 529,904,542.9 9	92,253,749 .37	376,263,8 78.76	468,517,62 8.13
(三) 利润分 配														- 1,009,820, 657.84	- 1,009,820,6 57.84
1. 提 取盈余 公积															
2. 提 取一般 风险准 备															

3. 对所有者（或股东）的分配														1,009,820,657.84	-	1,009,820,657.84	-	
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		

2020 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							27,733,853.24					27,733,853.24	16,216,590.47	43,950,443.71
2. 本期使用							27,733,853.24					27,733,853.24	16,216,590.47	43,950,443.71
(六) 其他														
四、本期期末余额	12,259,529,227.00				34,493,227,330.36		2,813,143,339.40		851,619,535.66		877,366,824.77	43,913,865,928.85	34,783,190,630.78	78,697,056,559.63

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	10,216,274,357.00				28,215,827,051.23		1,121,528,623.27		851,619,535.66		15,275,978,842.52		22,886,213,478.10	33,466,675,873.23	56,352,889,351.33
加：会计政策变更							25,811,124.72				1,745,335,164.76		1,771,146,289.48	562,385,090.61	2,333,531,380.09
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

2020 年年度报告

其他														
二、本 年期初 余额	10,216,274, 357.00				28,215,827, 051.23	- 1,147,339, 747.99			851,619,53 5.66	- 17,021,314,00 7.28		21,115,067, ,188.62	32,904,290, ,782.62	54,019,357, 971.24
三、本 期增 减 变动 金额 (减 少以 “一” 号 填列)	2,043,254,8 70.00				5,183,251,5 43.42	271,349,0 45.30				6,746,753,486 .49		14,244,608, ,945.21	861,269,73 5.13	15,105,878, 680.34
(一) 综合收 益总额						271,349,0 45.30				6,764,104,771 .48		7,035,453, 816.78	3,725,790, 769.20	10,761,244, 585.98
(二) 所有者 投入和 减少资 本	2,043,254,8 70.00				5,183,251,5 43.42					- 17,351,284.99		7,209,155, 128.43	- 203,881,49 3.30	7,005,273,6 35.13
1. 所 有者投 入的普 通股	2,043,254,8 70.00				5,881,200,3 82.94							7,924,455, 252.94	449,650,25 5.09	8,374,105,5 08.03
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本														
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额					87,128,057. 76							87,128,057 .76		87,128,057. 76
4. 其 他					- 785,076,897 .28					- 17,351,284.99		- 802,428,18 2.27	- 653,531,74 8.39	- 1,455,959,9 30.66

2020 年年度报告

计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							30,196,975.73				30,196,975.73	18,703,455.78	48,900,431.51	
2. 本期使用							30,196,975.73				30,196,975.73	18,703,455.78	48,900,431.51	
(六) 其他														
四、本期末余额	12,259,529,227.00				33,399,078,594.65		875,990,702.69		851,619,535.66		10,274,560,520.79	35,359,676,133.83	33,765,560,517.75	69,125,236,651.58

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

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2020 年年度报告

一、上年年末余额	12,259,529,227.00				44,861,235,520.13				851,456,104.01	-22,280,175,267.56	35,692,045,583.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	12,259,529,227.00				44,861,235,520.13				851,456,104.01	-22,280,175,267.56	35,692,045,583.58
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）					140,060,383.03					-192,669,334.29	-52,608,951.26
（一）综合收益总额										-192,669,334.29	-192,669,334.29
（二）所有者投入和减少资本					140,060,383.03						140,060,383.03
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					140,060,383.03						140,060,383.03
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	12,259,529,227.00				45,001,295,903.16			851,456,104.01	-22,472,844,601.85	35,639,436,632.32

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	10,216,274,357.00				39,122,468,566.93				851,456,104.01	-21,970,549,323.14	28,219,649,704.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,216,274,357.00				39,122,468,566.93				851,456,104.01	-21,970,549,323.14	28,219,649,704.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,043,254,870.00				5,738,766,953.20					-309,625,944.42	7,472,395,878.78
（一）综合收益总额										-309,625,944.42	-309,625,944.42
（二）所有者投入和减少资本	2,043,254,870.00				5,738,766,953.20						7,782,021,823.20
1. 所有者投入的普通股	2,043,254,870.00				5,659,319,213.11						7,702,574,083.11
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					79,447,740.09						79,447,740.09
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	12,259,529,227.00				44,861,235,520.13				851,456,104.01	-22,280,175,267.56	35,692,045,583.58

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、基本情况

(1) 公司名称：中远海运控股股份有限公司（英文全称：COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.）。

(2) 成立日期：2005 年 3 月 3 日。

(3) 住所：天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心 12 号楼二层。

(4) 法定代表人：许立荣。

(5) 统一社会信用代码：91120118MA0603879K。

2、经营范围

许可项目：国际船舶运输公司的投资管理；提供与国际船舶运输配套的服务；实业项目投资管理；码头投资管理；从事海上、航空、陆路国际货运代理业务；船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修；仓储、装卸；运输方案设计；信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、历史沿革

中远海运控股股份有限公司（原名：中国远洋控股股份有限公司，以下简称“公司”、“本公司”）是根据国务院国有资产监督管理委员会《关于设立中国远洋控股股份有限公司的批复》（国资改革[2005]191 号）批准，由中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远总公司”，含其下属子公司时称“中远集团”）于 2005 年 3 月 3 日独家发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国远洋控股股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2005]17 号）核准及香港联交所批准，本公司于 2005 年 6 月以全球发售和香港公开发行的方式，在境外发行 H 股，并于 2005 年 6 月 30 日在香港联交所上市。本公司发行 H 股后，股本总额为 6,140,000,000.00 元。

根据本公司 2005 年第三次临时股东大会审议通过的中远总公司以独享资本公积转增股本的方案，本公司增加股本 64,756,337.00 元。转增股本后，本公司股本变更为 6,204,756,337.00 元。

根据本公司 2007 年 5 月 15 日召开的 2006 年度股东周年大会审议通过的本公司 2006 年度利润分配预案，本公司以 2006 期末总股本 6,204,756,337 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.5 股，共计送出红股 930,713,450 股。送股后本公司股本变更为 7,135,469,787.00 元。

根据本公司 2006 年第三次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准中国远洋控股股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]130 号），本公司于 2007 年 6 月 21 日发行 A 股 1,783,867,446 股，并于 2007 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。本公司发行 A 股后，股本总额为 8,919,337,233.00 元。

根据本公司 2007 年第一届董事会第三十一次会议、第一次临时股东大会、第一次 H 股类别股东会及第一次 A 股类别股东会决议、中国证监会《关于核准中国远洋控股股份有限公司向中国远洋运输（集团）总公司发行新股购买资产的批复》（证监公司字〔2007〕209 号）、中国证监会《关于核准中国远洋控股股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]486 号）及修改后的公司章

程，本公司于 2007 年 12 月向特定对象非公开发行 1,296,937,124 股 A 股股票，非公开发行 A 股后本公司股本总额为 10,216,274,357.00 元。

2016 年 11 月 4 日，公司名称由“中国远洋控股股份有限公司”变更为“中远海运控股股份有限公司”；英文名称由“China COSCO Holdings Company Limited”变更为“COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.”。

根据本公司 2017 年 10 月 30 日第五届董事会第五次会议决议、2017 年 12 月 18 日召开的 2017 年第三次临时股东大会暨 2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会、2018 年 10 月 30 日第五届董事会第十九次会议、2018 年 12 月 17 日第四次临时股东大会暨 2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会、中国证监会《关于核准中远海运控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1305 号）及修改后的公司章程，本公司于 2019 年 1 月非公开发行 2,043,254,870 股 A 股股票，非公开发行 A 股后本公司股本总额为 12,259,529,227.00 元。

本公司的母公司为中国远洋运输有限公司（原名：中国远洋运输（集团）总公司）。

本公司的最终控制方为中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）。

4、组织架构

本公司按照相关法律规定，建立了较为完善的公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则。本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合本公司的实际情况，设置了董事会/总经理办公室、战略发展部、财务管理部、人力资源部、证券事务部、法律与风险管理部、监督审计部、党委工作部、工会等职能部门。

5、所处行业

水上运输业。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）、东方海外（国际）有限公司（以下简称“东方海外国际”）、中远海运港口有限公司（以下简称“中远海运港口”）等 524 家公司（含单船公司）。与上年相比，合并范围内增加子公司 22 家，减少子公司 22 家。

本期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司至本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整

资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当

期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：**A.**管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。**B.**该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司将购买的外部债券列报为债权投资，以摊余成本计量。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：**A.**管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。**B.**该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在财务报表中列报为其他权益工具投资。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认

有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上是不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金

流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
1、银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
2、商业承兑汇票组合	按照预期损失率计提减值准备

本公司在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

(1) 损失准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第 14 号-收入》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只

具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

(2) 应收账款预期信用损失的评估

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象（如：债务人发生严重的财务困难、很可能倒闭或进行其他财务重组等）表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司按照交易对象关系、账龄为共同风险特征，对应收账款划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险是否显著增加。

组合分类	预期信用损失会计估计政策
1、关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
2、账龄组合	按照预期损失率计提减值准备

(3) 应收账款预期信用损失的会计处理方法

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的

金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
1、关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
2、保证金、押金、职工借款组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
3、账龄组合	按照预期损失率计提减值准备

本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收利息”、“应收股利”或“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货是指企业在营运过程中所持有的，或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资。本公司存货主要包括库存及船存燃料、润物料、备品备件等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司将资产负债表日与集装箱运输未完航次相关的应收款项确认为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：**A.**根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；**B.**出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。

本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司

个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：**A.**划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；**B.**可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本公司的债权投资系以摊余成本计量，均为低信贷风险，按照下列情形计量债权投资的损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。对于债权投资，本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对债权投资进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产确认条件

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的房屋建筑物。

(2) 投资性房地产的计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，参照固定资产的折旧计提方法计提折旧。

(3) 投资性房地产的减值准备

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

对已提取减值准备的投资性房地产计提折旧时，按照该项资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
船舶	年限平均法	15-30	预计废钢价	不适用
集装箱	年限平均法	15	预计废钢价	不适用
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	0.00	10.00-2.00
运输设备	年限平均法	5	0.00	20.00
机器设备	年限平均法	3-10	0.00	33.33-10.00
办公设备	年限平均法	3-5	0.00	33.33-20.00

注：预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。运输船舶和集装箱的预计净残值是公司目前按预计处置时的废钢价确定。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。对于购置的二手船，按预计尚可使用年限作为折旧计提年限。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。

本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司无形资产包括房屋建筑物使用权、土地使用权、码头经营权、软件等，按取得时的实际成本计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。经复核本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活

跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用包括长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 设定受益计划

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- B. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- C. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述 A 项和 B 项计入当期损益；C 项计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

36. 股份支付

适用 不适用

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括集装箱航运业务收入、码头业务收入、货运代理及船舶代理收入、商品销售收入、租金收入。除租金收入的确认和计量执行《企业会计准则第 21 号-租赁》的规定外，其他营业收入执行《企业会计准则第 14 号-收入》。

(1) 本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时 确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

(2) 在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(3) 对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

(4) 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。③本公司已将该商品的实物转移给客户。④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。⑤客户已接受该商品或服务。

(5) 本公司具体业务收入确认条件：

①集装箱航运业务收入

如航次在同一会计期间内开始并完成的，在航次结束时确认船舶运输收入的实现；如航次的开始和完成分别属于不同的会计期间，则在航次的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照航行开始日至资产负债表日的已航行天数占预计航行总天数的比例确定完工程度，按照完工百分比法确认船舶运输收入，否则按已经发生并预计能够补偿的航次成本金额确认收入，并将已发生的航次成本作为当期费用。已经发生的航次成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。

②码头业务收入

集装箱码头经营收入于服务完成且船舶离开泊位时确认。

③货运代理及船舶代理收入

货运代理：海运货代于船舶离港日（出口）或到港日（进口）确认收入的实现；陆运货代于货物到达指定的地点时确认收入的实现。

船舶代理：于船舶离港日确认收入的实现。

④商品销售收入

商品的控制权转移至客户时确认商品销售收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- ①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- ②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ③属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳

税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别包括船舶、特许经营权、码头及岸线和其他资产。

①初始计量

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。

A、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

a、租赁负债的初始计量金额；

b、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

c、本公司发生的初始直接费用；

d、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

本期按照下列方式确定折旧年限对使用权资产计提折旧：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按照在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满

时能够取得租赁资产所有权的，按照租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

B、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。其中租赁付款额包括下列内容：

- a、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- b、取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- c、购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- d、行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- e、根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

本公司按照租赁合同采用折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

②后续计量

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③ 短期租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁。本公司对机器设备类别的短期租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁出租人，经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 套期保值

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期处理。

本公司在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评估。

①公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得和损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目是以公允价值计量的，则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失，无需调整被套期项目的账面价值，相关利得和损失计入当期损益或者其他综合收益。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

②现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于套期有效的部分确认为其他综合收益，套期无效部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

(2) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(3) 终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

本公司 2020 年 12 月 31 日无重要的会计政策变更事项。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

本公司 2020 年 12 月 31 日无重要的会计估计变更事项。

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

本公司注册在境内子公司的航运收入、修理收入、商品销售收入等适用增值税，税率为 0%、3%、6%、9%和 13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

本公司注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司及注册在中国境内子公司适用 25%的企业所得税税率，已获得高新技术企业认证的子公司享受 15%的所得税优惠税率。本公司注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。

依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条，本公司部分下属公司属于小型微利企业。根据财税[2019]13 号，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,619,398.06	2,766,406.32
银行存款	52,634,408,957.07	50,028,217,541.81
其他货币资金	214,360,916.50	298,708,029.60
合计	52,851,389,271.63	50,329,691,977.73

其中：存放在境外的款项总额	34,743,009,087.17	29,504,098,225.97
---------------	-------------------	-------------------

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	656,142,939.56	1,066,819,036.76
其中：		
债券投资	524,629,284.06	804,001,997.36
股票投资	77,892,389.30	165,650,099.48
基金投资	53,621,266.20	97,166,939.92
合计	656,142,939.56	1,066,819,036.76

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	240,487,512.64	287,592,570.47
商业承兑票据	11,311,734.83	10,064,037.97
合计	251,799,247.47	297,656,608.44

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	9,491,046,043.56
1 年以内小计	9,491,046,043.56
1 至 2 年	66,275,822.56
2 至 3 年	55,263,558.66
3 年以上	79,165,542.96
合计	9,691,750,967.74

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	208,195,387.18	2.15	208,195,387.18	100.00		405,740,183.60	4.58	176,053,997.10	43.39	229,686,186.50
按组合计提坏账准备	9,483,555,580.56	97.85	173,507,628.18	1.83	9,310,047,952.38	8,448,403,693.90	95.42	144,762,165.51	1.71	8,303,641,528.39
其中：										
组合 1：关联方组合	259,772,806.88	2.68			259,772,806.88	302,943,824.07	3.42			302,943,824.07
组合 2：账龄组合	9,223,782,773.68	95.17	173,507,628.18	1.88	9,050,275,145.50	8,145,459,869.83	92.00	144,762,165.51	1.78	8,000,697,704.32
合计	9,691,750,967.74	/	381,703,015.36	/	9,310,047,952.38	8,854,143,877.50	/	320,816,162.61	/	8,533,327,714.89

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
租金、运费及装卸费等	208,195,387.18	208,195,387.18	100.00	回收存在风险
合计	208,195,387.18	208,195,387.18	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,191,974,199.48	146,747,007.96	1.60
1至2年	4,065,150.31	3,359,536.46	82.64
2至3年	4,382,403.02	65,587.97	1.50
3年以上	23,361,020.87	23,335,495.79	99.89
合计	9,223,782,773.68	173,507,628.18	

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并范围变化	其他变动	
坏账准备	320,816,162.61	99,311,613.72		16,896,601.48	123,717.96	-21,651,877.45	381,703,015.36
合计	320,816,162.61	99,311,613.72		16,896,601.48	123,717.96	-21,651,877.45	381,703,015.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,896,601.48

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 733,670,083.72 元, 占应收账款期末余额合计数的 7.57%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 43,594.83 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,310,497,872.29	99.22	2,114,130,721.47	93.30
1 至 2 年	4,220,232.75	0.32	130,902,865.40	5.78
2 至 3 年	188,425.53	0.01	8,852,632.59	0.39
3 年以上	5,914,818.21	0.45	12,058,892.87	0.53
合计	1,320,821,348.78	100.00	2,265,945,112.33	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 369,178,594.62 元, 占预付款项期末余额合计数的 27.95%。

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	82,957,948.68	192,518,635.68
应收股利	79,819,799.63	92,100,436.92
其他应收款	2,564,832,316.03	2,569,091,554.77
合计	2,727,610,064.34	2,853,710,627.37

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	54,428,258.75	132,826,121.86
权益借款	11,319,956.18	34,361,852.51
金融工具投资	17,209,733.75	25,330,661.31
合计	82,957,948.68	192,518,635.68

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连集装箱码头有限公司	53,533,554.22	66,088,454.77
United Container Storage Limited	5,920,565.50	8,470,904.66
Suez Canal Container Terminal S.A.E.		6,976,200.00
大连汽车码头有限公司	7,200,000.00	4,800,000.00
中远海运集运(意大利)有限公司		3,939,012.00
广西钦州国际集装箱码头有限公司	11,908,112.92	
其他公司小计	1,257,566.99	1,825,865.49
合计	79,819,799.63	92,100,436.92

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	2,299,508,147.21
1 至 2 年	69,559,920.00
2 至 3 年	34,380,813.78
3 年以上	232,308,592.13
合计	2,635,757,473.12

(8). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	9,876,985.65	63,664.09	57,253,874.82	67,194,524.56
2020年1月1日余额在本期	9,876,985.65	63,664.09	57,253,874.82	67,194,524.56
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	394,686.95	-680,542.24	8,721,429.92	8,435,574.63
本期转回				
本期转销			4,098,450.06	4,098,450.06
本期核销				
其他变动			-606,492.04	-606,492.04
2020年12月31日余额	10,271,672.60	-616,878.15	61,270,362.64	70,925,157.09

其他应收款按坏账计提方法分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	88,407,698.95	3.35	60,626,794.19	68.58	27,780,904.76

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,547,349,774.17	96.65	10,298,362.90	0.40	2,537,051,411.27
其中：1、关联方组合	458,531,089.44	17.40			458,531,089.44
2、保证金、押金、职工借款组合	355,270,420.14	13.48			355,270,420.14
3、账龄组合	1,733,548,264.59	65.77	10,298,362.90	0.59	1,723,249,901.69
合计	2,635,757,473.12	100.00	70,925,157.09		2,564,832,316.03

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	57,039,915.73	2.16	57,039,915.73	100.00	
按组合计提坏账准备	2,579,246,163.60	97.84	10,154,608.83	0.39	2,569,091,554.77
其中 1、关联方组合	255,586,222.24	9.70			255,586,222.24
2、保证金、押金、职工借款组合	494,893,370.07	18.77			494,893,370.07
3、账龄组合	1,828,766,571.29	69.37	10,154,608.83	0.56	1,818,611,962.46
合计	2,636,286,079.33	100.00	67,194,524.56		2,569,091,554.77

A、按单项计提的其他应收款坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
造船款及案件索赔	48,668,595.08	48,668,595.08	100.00	对方资不抵债、破产
索赔案件、租金担保等	39,739,103.87	11,958,199.11	30.09	回收存在风险
合计	88,407,698.95	60,626,794.19		

B、按照预期损失率计提的其他应收款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,733,521,574.29	10,271,672.60	0.59
2 至 3 年	25,190.30	25,190.30	100.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	1,500.00	1,500.00	100.00
合计	1,733,548,264.59	10,298,362.90	

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	458,531,089.44		
保证金、押金、职工借款组合	355,270,420.14		
合计	813,801,509.58		

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	67,194,524.56	8,435,574.63		4,098,450.06	-606,492.04	70,925,157.09
合计	67,194,524.56	8,435,574.63		4,098,450.06	-606,492.04	70,925,157.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 596,131,436.28 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 22.62%。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
燃料	2,470,235,229.30		2,470,235,229.30	3,315,937,764.66		3,315,937,764.66
原材料	54,290,433.51	6,069,051.64	48,221,381.87	49,613,739.77	3,597,793.86	46,015,945.91
库存商品	49,099,795.48	1,096,416.19	48,003,379.29	45,065,490.31	1,079,437.90	43,986,052.41
备品备件	666,664,597.05	6,728,861.16	659,935,735.89	650,619,657.18	8,696,296.61	641,923,360.57
其他	5,152,930.41		5,152,930.41	6,553,575.02		6,553,575.02
合计	3,245,442,985.75	13,894,328.99	3,231,548,656.76	4,067,790,226.94	13,373,528.37	4,054,416,698.57

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,597,793.86	2,336,180.98			-135,076.80	6,069,051.64
库存商品	1,079,437.90			6,290.45	-23,268.74	1,096,416.19
备品备件	8,696,296.61	-1,606,757.38		550,201.02	-189,522.95	6,728,861.16
合计	13,373,528.37	729,423.60		556,491.47	-347,868.49	13,894,328.99

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低原则		
库存商品	成本与可变现净值孰低原则	因价值回升转回	
备品备件	成本与可变现净值孰低原则		备品备件已处置

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与未完航次相关的应收款项	254,797,565.66		254,797,565.66	179,273,286.21		179,273,286.21
合计	254,797,565.66		254,797,565.66	179,273,286.21		179,273,286.21

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售资产						
合计						/

其他说明：

中远海运港口根据投资计划，2019年处置扬州远扬国际码头有限公司51%股权以及张家港永嘉集装箱码头有限公司51%股权（含张家港永嘉集装箱码头有限公司持有的扬州远扬国际码头有限公司9%股权），已于2020年2月完成交割。

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	222,612,003.33	
一年内到期的其他债权投资	311,957,125.41	
合计	534,569,128.74	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

待抵扣进项税额	682,500,429.53	705,968,705.41
预缴企业所得税	115,597,350.78	89,933,932.49
预缴其他税金	29,017,339.09	27,916,373.26
其他	118,855.54	93,554.59
合计	827,233,974.94	823,912,565.75

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	961,852,056.60		961,852,056.60	1,334,589,252.34		1,334,589,252.34
其中：一年内到期的债权投资	-222,612,003.33		-222,612,003.33			
合计	739,240,053.27		739,240,053.27	1,334,589,252.34		1,334,589,252.34

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
联营、合营公司权益性借款	1,192,984,943.40		1,192,984,943.40	1,167,152,654.86		1,167,152,654.86	
一年内到期部分的账面价值	-311,957,125.41		-311,957,125.41				
合计	881,027,817.99		881,027,817.99	1,167,152,654.86		1,167,152,654.86	/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

2020 年年度报告

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
Euro-Asia Oceangate S.a.r.l	2,706,455,517.26			60,467,198.52						-569,868,791.99	2,197,053,923.79	
宁波远东码头经营有限公司	1,256,575,837.76			81,626,385.78	402,801.10			125,268,959.31		-4,079,309.75	1,209,256,755.58	
中远-新港码头有限公司	892,836,666.05			66,517,992.07	26,670.75			25,076,638.40		-42,216,682.82	892,088,007.65	
上海浦东国际集装箱码头有限公司	904,026,669.72			114,003,476.09				122,984,457.67		-15,947,847.60	879,097,840.54	
中远-HPHT 亚洲货柜码头有限公司	930,179,787.13			27,361,816.55				42,728,019.77		-55,355,710.52	859,457,873.39	
广州港南沙港务有限公司	724,363,659.70			41,170,795.76	325,596.63			34,802,279.24		-1,197,195.35	729,860,577.50	
青岛港董家口矿石码头有限公司	605,100,136.62			-6,251,926.35						0.05	598,848,210.32	
亚洲货柜码头有限公司	556,118,827.50			15,561,288.82				21,342,845.99		-33,301,453.16	517,035,817.17	
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	432,578,433.18			21,178,459.25				8,891,249.57		-108,750.46	444,756,892.40	
唐山中远集装箱物流有限公司	92,060,595.03			2,089,467.59		-385,621.36					93,764,441.26	
对其他公司投资小计	1,012,560,227.48	6,450,200.00	227,389,533.89	249,151,085.49	5,542,750.56	-5,524.61	307,619,637.57			-21,888,473.63	716,801,093.83	15,659,760.00
小计	10,112,856,357.43	6,450,200.00	227,389,533.89	672,876,039.57	6,297,819.04	-391,145.97	688,714,087.52			-743,964,215.23	9,138,021,433.43	15,659,760.00
二、联营企业												
青岛港国际股份有限公司	7,711,079,830.43	392,463,181.31		729,707,210.56	-6,673,136.80	7,368,826.93	256,406,176.55			-21,154,823.54	8,556,384,912.34	
Sigma Enterprises Ltd.	3,421,864,155.23			271,081,995.95			290,785,311.78			-178,307,256.20	3,223,853,583.20	
上海明东集装箱码头有限公司	1,417,564,457.30			59,233,506.12			107,836,648.00			-1,450,869.09	1,367,510,446.33	
Wattus Limited	1,068,211,775.09			60,622,296.51			71,721,459.43			-58,046,498.66	999,066,113.51	
中远海运集团财务有限责任公司	590,713,698.61	353,414,400.00		55,871,077.07	-1,303,842.50		37,138,773.62				961,556,559.56	
高明货柜码头股份有限公司	858,725,455.96			-806,722.24			6,791,494.83			1,238,292.93	852,365,531.82	
广西北部湾国际集装箱码头有限公司		881,103,224.34		2,768,095.42	50,660.76					-40,241,545.23	843,680,435.29	
Suez Canal Container Terminal S.A	785,160,216.59			9,573,671.28			4,968,288.00			-51,043,709.13	738,721,890.74	
大连集装箱码头有限公司	713,863,105.72			52,667,460.15	651,052.17		45,303,522.14			-7,230,147.04	714,647,948.86	
天津港集装箱码头有限公司	534,566,227.51			48,235,092.88	1,074,153.47		17,496,480.82			-273,336.62	566,105,656.43	
对其他公司投资小计	3,547,958,746.97	78,569,877.61	308,147,727.67	141,709,820.91	246,555.36	19,418.74	91,074,254.49			14,325,349.76	3,383,607,787.18	28,641,710.16
小计	20,649,707,669.41	1,705,550,683.26	308,147,727.67	1,430,663,504.61	-5,954,557.54	7,388,245.67	929,522,409.66			-342,184,542.82	22,207,500,865.26	28,641,710.16
合计	30,762,564,026.84	1,712,000,883.26	535,537,261.56	2,103,539,544.18	343,261.50	6,997,099.70	1,618,236,497.18			-1,086,148,758.05	31,345,522,298.69	44,301,470.16

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	1,787,572,393.99	2,097,255,986.48
合计	1,787,572,393.99	2,097,255,986.48

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

重要的权益工具具体投资情况

项目	期末余额	期初余额
广州港股份有限公司	828,515,815.68	944,409,397.04
上海天宏力资产管理有限公司	495,673,860.13	482,271,199.42
烟台港股份有限公司	146,836,660.21	198,836,660.21
合计	1,471,026,336.02	1,625,517,256.67

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	260,621,287.32	2,224,295,998.79	2,484,917,286.11
2.本期增加金额	84,332,313.66	3,394,565.46	87,726,879.12
3.本期减少金额	30,484,886.06	160,646,535.73	191,131,421.79
4.期末余额	314,468,714.92	2,067,044,028.52	2,381,512,743.44
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	126,772,491.31	29,164,017.94	155,936,509.25
2.本期增加金额	20,751,465.63	21,487,424.15	42,238,889.78
(1) 计提或摊销	20,751,465.63	21,487,424.15	42,238,889.78

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
3.本期减少金额	17,382,250.51	21,944,974.13	39,327,224.64
4.期末余额	130,141,706.43	28,706,467.96	158,848,174.39
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	184,327,008.49	2,038,337,560.56	2,222,664,569.05
2.期初账面价值	133,848,796.01	2,195,131,980.85	2,328,980,776.86

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	99,192,805,859.26	101,111,679,003.03
固定资产清理		
合计	99,192,805,859.26	101,111,679,003.03

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	船舶	集装箱	车辆	机器设备	办公设备	房屋及建筑物	酒店业家具	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	84,713,371,613.12	22,648,352,822.23	325,451,133.80	11,086,331,051.90	2,024,351,765.78	18,046,580,597.92	57,180.00	138,844,496,164.75
2.本期增加金额	6,059,783,382.30	2,564,651,541.94	15,297,383.33	1,135,437,590.91	207,676,149.84	822,736,834.41	-	10,805,582,882.73

2020 年年度报告

(1) 购置	745,299,649.33	2,009,399,659.29	14,831,126.26	352,544,646.24	162,793,329.47	99,965,297.26	-	3,384,833,707.85
(2) 在建工程转入	66,336,531.80	555,224,967.26	466,257.07	735,282,437.83	42,512,802.10	709,715,385.65	-	2,109,538,381.71
(3) 其他	5,248,147,201.17	26,915.39		47,610,506.84	2,370,018.27	13,056,151.50		5,311,210,793.17
3.本期减少金额	5,401,921,879.37	1,656,516,466.35	41,427,994.67	163,164,184.85	235,586,137.83	126,280,880.19	57,180.00	7,624,954,723.26
(1) 处置或报废	82,092,002.06	64,429,706.61	19,859,281.95	15,347,324.44	143,109,333.24	226,266.08	-	325,063,914.38
(2) 出售减少		421,991,094.95	13,859,658.63	69,678,883.57	30,236,512.33	8,000,729.68	57,180.00	543,824,059.16
(3) 其他	5,319,829,877.31	1,170,095,664.79	7,709,054.09	78,137,976.84	62,240,292.26	118,053,884.43		6,756,066,749.72
4.期末余额	85,371,233,116.05	23,556,487,897.82	299,320,522.46	12,058,604,457.96	1,996,441,777.79	18,743,036,552.14	-	142,025,124,324.22
二、累计折旧								
1.期初余额	19,677,259,534.91	8,070,405,645.47	219,260,120.04	4,320,667,250.35	1,573,227,398.77	3,866,937,887.93	45,744.00	37,727,803,581.47
2.本期增加金额	4,367,978,892.66	316,676,117.81	14,750,498.43	536,861,598.01	147,064,001.30	493,836,985.59	4,765.00	5,877,172,858.80
(1) 计提	3,177,408,390.44	825,711,476.86	17,860,520.33	594,572,205.20	196,597,923.91	535,730,997.94	4,765.00	5,347,886,279.68
(2) 其他	1,190,570,502.22	-509,035,359.05	-3,110,021.90	-57,710,607.19	-49,533,922.61	-41,894,012.35		529,286,579.12
3.本期减少金额	78,511,118.43	415,075,869.57	32,273,933.53	76,576,158.36	171,810,989.15	6,134,052.65	50,509.00	780,432,630.69
(1) 处置或报废	78,511,118.43	49,504,816.89	19,180,995.82	14,778,063.92	142,685,097.37	164,854.97	-	304,824,947.40
(2) 出售减少		365,571,052.68	13,092,937.71	61,798,094.44	29,125,891.78	5,969,197.68	50,509.00	475,607,683.29
4.期末余额	23,966,727,309.14	7,972,005,893.71	201,736,684.94	4,780,952,690.00	1,548,480,410.92	4,354,640,820.87	-	42,824,543,809.58
三、减值准备								
1.期初余额	3,845,842.32	-	-	-	-	1,167,737.93	-	5,013,580.25
2.本期增加金额	2,834,134.83	-	-	-	-	-73,059.70	-	2,761,075.13
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	6,679,977.15	-	-	-	-	1,094,678.23	-	7,774,655.38
四、账面价值								
1.期末账面价值	61,397,825,829.76	15,584,482,004.11	97,583,837.52	7,277,651,767.96	447,961,366.87	14,387,301,053.04	-	99,192,805,859.26
2.期初账面价值	65,032,266,235.89	14,577,947,176.76	106,191,013.76	6,765,663,801.55	451,124,367.01	14,178,474,972.06	11,436.00	101,111,679,003.03

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用**22、在建工程**

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,551,604,382.04	2,958,401,356.48
合计	3,551,604,382.04	2,958,401,356.48

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建船舶	1,235,144,209.71		1,235,144,209.71			
基建工程	1,312,011,834.46	6,148,793.25	1,305,863,041.21	2,117,072,014.65		2,117,072,014.65
安装工程	6,973,203.78		6,973,203.78	13,268,246.27		13,268,246.27
技术改造工程	294,662,143.69		294,662,143.69	330,398,308.31		330,398,308.31
其他在建工程	708,961,783.65		708,961,783.65	497,662,787.25		497,662,787.25
合计	3,557,753,175.29	6,148,793.25	3,551,604,382.04	2,958,401,356.48		2,958,401,356.48

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
在建船舶	12,988,457,310.40		1,306,225,245.55		71,081,035.84	1,235,144,209.71	9.51		6,977,942.47	6,977,942.47		自有资金、银行贷款
在建码头	7,095,823,358.49	1,549,034,548.87	284,362,582.63	1,049,652,611.24	159,548,300.22	624,196,220.04	8.80		49,049,350.29	14,515,725.28		自有资金、银行贷款
合计	20,084,280,668.89	1,549,034,548.87	1,590,587,828.18	1,049,652,611.24	230,629,336.06	1,859,340,429.75	/	/	56,027,292.76	21,493,667.75	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	运输船舶	车辆	机器设备	办公设备	土地	房屋建筑物	港务设施	库场设施	特许经营权	合计
一、账面原值										
1.期初余额	36,269,743,416.15	14,047,672.09	1,711,565,849.18	2,597,806.22	2,004,025,368.80	1,232,493,929.88	157,984,177.87	569,330,422.53	4,033,321,479.60	45,995,110,122.32
2.本期增加金额	24,387,724,281.49	6,923,508.02	14,794,442.19	571,775.59	12,704,063.44	521,723,944.07	105,823,695.40	24,067,870.30		25,074,333,580.50
3.本期减少金额	14,652,157,527.18	2,717,788.89	152,646,506.53	598,931.67	-27,768,055.04	270,488,777.27	10,369,071.78	69,401,436.39	45,585,973.27	15,176,197,957.94
4.期末余额	46,005,310,170.46	18,253,391.22	1,573,713,784.84	2,570,650.14	2,044,497,487.28	1,483,729,096.68	253,438,801.49	523,996,856.44	3,987,735,506.33	55,893,245,744.88
二、累计折旧										
1.期初余额	10,951,332,588.27	4,726,822.65	289,531,613.07	1,029,193.50	363,046,084.46	331,695,215.42	27,475,528.12	74,902,278.10	791,246,666.43	12,834,985,990.02
2.本期增加金额	5,722,227,136.32	5,098,632.37	77,434,754.16	860,590.40	66,773,778.43	381,101,294.86	39,207,140.22	95,491,940.78	111,440,232.98	6,499,635,500.52
3.本期减少金额	9,497,141,582.56	2,185,126.76	36,319,302.40	449,023.63	-10,798,245.11	209,215,350.26	3,287,662.86	32,293,272.23	-14,124,098.55	9,755,968,977.04
4.期末余额	7,176,418,142.03	7,640,328.26	330,647,064.83	1,440,760.27	440,618,108.00	503,581,160.02	63,395,005.48	138,100,946.65	916,810,997.96	9,578,652,513.50
三、减值准备										
四、账面价值										
1.期末账面价值	38,828,892,028.43	10,613,062.96	1,243,066,720.01	1,129,889.87	1,603,879,379.28	980,147,936.66	190,043,796.01	385,895,909.79	3,070,924,508.37	46,314,593,231.38
2.期初账面价值	25,318,410,827.88	9,320,849.44	1,422,034,236.11	1,568,612.72	1,640,979,284.34	900,798,714.46	130,508,649.75	494,428,144.43	3,242,074,813.17	33,160,124,132.30

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	软件	房屋建筑物使用权	场地使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	2,534,075,892.88	3,037,716,528.00	2,319,747,850.39	988,983.89	2,906,821,320.72	1,124,569.75	10,800,475,145.63
2.本期增加金额	12,937,470.91		211,658,344.07		65,372,724.24	2,500,000.00	292,468,539.22

项目	土地使用权	商标权	软件	房屋建筑物使用权	场地使用权	其他	合计
(1)购置	12,937,470.91		211,658,344.07		65,372,724.24	2,500,000.00	292,468,539.22
(2)在建工程转入							
3.本期减少金额	12,895,168.55	196,514,072.00	179,329,824.28	170,350.88	43,352,112.02	530,273.90	432,791,801.63
(1)处置			89,224,009.76			533,513.56	89,757,523.32
(2)其他减少	12,895,168.55	196,514,072.00	90,105,814.52	170,350.88	43,352,112.02	-3,239.66	343,034,278.31
4.期末余额	2,534,118,195.24	2,841,202,456.00	2,352,076,370.18	818,633.01	2,928,841,932.94	3,094,295.85	10,660,151,883.22
二、累计摊销							
1.期初余额	463,558,745.39		1,827,589,559.11	663,045.78	1,131,207,049.67	981,468.41	3,423,999,868.36
2.本期增加金额	54,129,278.63		159,670,248.31	116,565.36	52,164,863.97	16,985.38	266,097,941.65
(1)计提	54,129,278.63		159,670,248.31	116,565.36	52,164,863.97	16,985.38	266,097,941.65
3.本期减少金额			10,801,961.28			500,761.95	11,302,723.23
(1)处置			10,801,961.28			500,761.95	11,302,723.23
4.期末余额	517,688,024.02		1,976,457,846.14	779,611.14	1,183,371,913.64	497,691.84	3,678,795,086.78
三、减值准备							
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,016,430,171.22	2,841,202,456.00	375,618,524.04	39,021.87	1,745,470,019.30	2,596,604.01	6,981,356,796.44
2.期初账面价值	2,070,517,147.49	3,037,716,528.00	492,158,291.28	325,938.11	1,775,614,271.05	143,101.34	7,376,475,277.27

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币折差	处置	其他	
东方海外（国际）有限公司	4,947,999,233.05		-320,092,894.98			4,627,906,338.07
COSCO SHIPPING Ports (Spain) Holding,S.L.	859,915,480.93		23,050,424.08			882,965,905.01
Terminales Portuarios Chancay S.A	279,567,279.12		-18,085,592.98			261,481,686.14
中远海运集运（荷兰）有限公司	11,966,833.75					11,966,833.75
南通通海港口有限公司	2,716,762.42		-175,751.10			2,541,011.32
厦门海投通达码头有限公司	2,090,313.08					2,090,313.08
武汉中远海运港口码头有限公司	38,414,231.10					38,414,231.10
中远海运集运（波兰）有限公司	769,180.71					769,180.71
绍兴中远海运国际货运有限公司	719,096.05					719,096.05
合计	6,144,158,410.21		-315,303,814.98			5,828,854,595.23

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
厦门海投通达码头有限公司	2,090,313.08					2,090,313.08
合计	2,090,313.08					2,090,313.08

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2020年12月31日，本公司商誉账面价值总计为5,826,764,282.15元，其中主要为收购东方海外（国际）有限公司及COSCO SHIPPING Ports (Spain) Holding,S.L.产生。管理层期末对商誉进行了减值测试，可收回金额根据管理层批准的财务预算之预计税前现金流量折现确定。经测试本期无需计提减值准备。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	65,881,776.63	50,286,672.74	48,369,687.82	2,581,875.44	65,216,886.11
投资性房地产出租费用		126,522,316.42	40,633,791.56	4,673,807.47	81,214,717.39
其他	838,072.55	42,548.11	451,088.19	62,664.77	366,867.70
合计	66,719,849.18	176,851,537.27	89,454,567.57	7,318,347.68	146,798,471.20

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应付职工薪酬	158,992,723.09	45,766,041.52	138,116,489.85	35,295,775.04
税收抵免	442,784,241.36	110,696,060.34	347,041,070.72	86,760,267.68
可抵扣亏损	1,630,434,140.49	464,729,665.52	1,512,228,201.01	426,012,861.84

交易性金融资产、衍生金融工具公允价值变动	76,439,919.84	19,109,979.96	80,797,800.68	20,199,450.17
预计负债及预提费用	88,923,121.81	22,676,863.16	44,956,787.18	11,810,473.88
坏账准备	98,257,851.53	24,219,289.10	89,290,899.12	22,110,932.92
固定资产	108,947,099.22	24,214,141.54	65,850,910.29	14,424,942.70
财务费用	668,345,808.88	167,086,452.22	863,698,812.24	215,924,703.06
其他	553,976,797.59	142,216,635.40	398,108,032.00	111,924,000.88
合计	3,827,101,703.81	1,020,715,128.76	3,540,089,003.09	944,463,408.17

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产	232,108,656.36	38,370,745.71	277,935,439.00	45,956,604.35
投资性房地产	1,919,165,544.80	574,490,863.99	1,845,744,193.20	616,165,579.89
境外子公司、联营企业未汇回利润	2,716,050,771.90	560,762,070.68	3,394,060,998.37	679,770,334.21
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	451,647,771.69	119,958,488.27	645,918,912.03	161,479,727.99
固定资产	2,335,195,026.58	612,407,303.03	2,560,642,794.89	666,670,011.11
股权重组收益	314,574,767.53	78,643,691.89	314,574,767.53	78,643,691.89
其他	375,214,253.24	96,323,636.17	382,747,284.31	94,294,331.75
合计	8,343,956,792.10	2,080,956,799.74	9,421,624,389.33	2,342,980,281.19

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	175,936,215.17	844,778,913.59		944,463,408.17
递延所得税负债	175,936,215.17	1,905,020,584.57		2,342,980,281.19

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产预付款	106,449,505.26		106,449,505.26	287,713,328.46		287,713,328.46
委托贷款	1,559,923.39		1,559,923.39	159,443,848.16		159,443,848.16
待抵扣进项税额	15,718,649.05		15,718,649.05	23,841,178.15		23,841,178.15
其他	1,656,534.71		1,656,534.71	900,134.38		900,134.38
合计	125,384,612.41		125,384,612.41	471,898,489.15		471,898,489.15

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,477,490,000.00	14,102,031,130.74
票据贴现借款	653,000,000.00	650,000,000.00
合计	4,130,490,000.00	14,752,031,130.74

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,900,000.00	167,900,000.00
合计	13,900,000.00	167,900,000.00

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,388,284,510.15	21,508,188,277.27
1 年以上	150,088,576.46	126,110,214.29
合计	33,538,373,086.61	21,634,298,491.56

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州番禺电力建设集团有限公司	5,018,500.00	尚未结算
上海振华重工（集团）股份有限公司	4,825,546.00	尚未结算
中远海运(比雷埃夫斯港口)有限公司	3,877,795.88	尚未结算
连云港港口集团有限公司	2,000,000.00	尚未结算
江苏智慧云港科技有限公司	1,911,722.60	尚未结算
江苏天煜港湾重工有限公司	1,012,458.08	尚未结算
合计	18,646,022.56	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	42,044,595.50	44,133,603.49
1 年以上	290,854.60	383,979.24
合计	42,335,450.10	44,517,582.73

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收海运运费、港口使用费等	1,162,616,535.94	472,766,101.74
合计	1,162,616,535.94	472,766,101.74

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,953,004,480.95	13,212,516,918.24	12,389,058,838.07	3,776,462,561.12
二、离职后福利-设定提存计划	91,637,706.09	796,406,474.93	750,348,753.93	137,695,427.09
三、辞退福利	31,980,205.90	15,072,520.46	15,464,105.70	31,588,620.66
合计	3,076,622,392.94	14,023,995,913.63	13,154,871,697.70	3,945,746,608.87

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	86,212,413.61	9,105,642,454.88	9,111,137,640.06	80,717,228.43
二、职工福利费	6,973.63	211,144,482.64	205,443,580.35	5,707,875.92
三、社会保险费	13,108,581.46	356,684,568.72	357,588,772.26	12,204,377.92
其中：医疗保险费	11,806,257.74	319,427,359.74	321,339,898.72	9,893,718.76
工伤保险费	470,890.31	4,824,924.89	4,436,218.39	859,596.81
生育保险费	378,761.89	12,458,639.38	12,459,867.19	377,534.08
其他	452,671.52	19,973,644.71	19,352,787.96	1,073,528.27
四、住房公积金	29,796,568.47	321,779,081.27	321,954,516.38	29,621,133.36
五、工会经费和职工教育经费	213,858,108.74	130,144,421.66	95,958,499.30	248,044,031.10
六、商业保险	7,246,037.88	92,714,080.93	95,058,156.27	4,901,962.54
七、股份支付	18,983,943.33	152,868,786.76	152,868,786.76	18,983,943.33
八、外商企业从净利润中提取的职工奖励及福利基金	27,264.46			27,264.46
九、劳务派遣费	14,265,185.44	399,752,648.43	392,254,741.81	21,763,092.06
十、其他	2,569,499,403.93	2,441,786,392.95	1,656,794,144.88	3,354,491,652.00
合计	2,953,004,480.95	13,212,516,918.24	12,389,058,838.07	3,776,462,561.12

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	85,819,081.37	561,397,038.52	525,565,040.45	121,651,079.44
2、失业保险费	2,019,340.77	27,626,951.56	16,327,248.36	13,319,043.97
3、企业年金缴费	3,799,283.95	207,382,484.85	208,456,465.12	2,725,303.68
合计	91,637,706.09	796,406,474.93	750,348,753.93	137,695,427.09

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	140,723,156.14	46,988,457.69
企业所得税	1,249,584,135.45	1,054,472,497.94
个人所得税	66,979,600.40	59,195,633.04
城市维护建设税	7,500,330.27	2,100,585.56
印花税	11,074,517.43	12,136,571.73
房产税	5,048,789.52	3,849,922.20
土地使用税	1,561,527.36	1,962,203.08
教育费附加	5,402,974.75	1,534,746.71
车船使用税	26,976.25	34,315.95
其他地方性缴款	26,897,970.59	116,831,152.57
合计	1,514,799,978.16	1,299,106,086.47

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	275,829,965.01	635,051,645.85
应付股利	48,939,322.24	1,793,239,443.08
其他应付款	5,632,615,226.95	6,358,300,173.44
合计	5,957,384,514.20	8,786,591,262.37

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长短期借款利息	178,441,047.93	426,921,461.63
中期票据利息	97,388,917.08	208,130,184.22
合计	275,829,965.01	635,051,645.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流通股股东	3,055,996.86	1,748,281,343.63
PENAVICON OVERSEAS SA	15,889,500.00	8,440,740.00
中远海运物流有限公司	25,677,495.28	25,677,495.28
其他小计	4,316,330.10	10,839,864.17

项目	期末余额	期初余额
合计	48,939,322.24	1,793,239,443.08

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,467,781,987.00	5,415,658,149.68
1 年以上	1,164,833,239.95	942,642,023.76
合计	5,632,615,226.95	6,358,300,173.44

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门海沧投资集团	433,457,239.00	尚未结算
中国港湾工程有限责任公司	126,509,026.93	尚未结算
上海振华重工（集团）股份有限公司	126,889,076.39	尚未结算
武汉钢铁集团物流有限公司	33,240,574.04	尚未结算
厦门安港建设集团有限公司	27,177,067.29	尚未结算
中交第三航务工程局有限公司南京分公司	24,878,907.84	尚未结算
中远海运发展股份有限公司	19,574,727.57	尚未结算
广州港务局海港分局	12,882,542.76	尚未结算
广州港物流有限公司	10,183,476.34	尚未结算
合计	814,792,638.16	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初公允价值	期初余额	时间安排
持有待售负债		159,258,996.46	159,258,996.46	2020 年
合计		159,258,996.46	159,258,996.46	—

注：见附注七、11 持有待售资产

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	11,887,919,195.64	6,109,701,373.47
1 年内到期的应付债券	3,997,062,630.96	4,989,940,667.04
1 年内到期的长期应付款		1,304,673.22
1 年内到期的租赁负债	5,790,863,814.92	7,410,950,441.02
1 年内到期的预计负债		250,000.00
1 年内到期的其它非流动负债	24,200,604.17	22,389,886.51
合计	21,700,046,245.69	18,534,537,041.26

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	25,560,943,450.95	34,881,411,270.94
保证借款	10,766,327,214.37	9,647,085,557.73
信用借款	39,059,346,259.34	41,084,678,050.16
减：一年内到期的长期借款	-11,887,919,195.64	-6,109,701,373.47
合计	63,498,697,729.02	79,503,473,505.36

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	4,995,097,964.32	8,983,798,895.52
担保债券	8,454,660,810.46	9,024,508,769.04
其中：一年内到期的应付债券	-3,997,062,630.96	-4,989,940,667.04
合计	9,452,696,143.82	13,018,366,997.52

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	汇兑差异	本期偿还	期末余额

中期票 据	1 0 0	2 0 1 0- 9- 7	10 年	5,000 ,000, 000.0 0	4,989,940,6 67.04			- 10,059,3 32.96		5,000,000, 000.00	
中期票 据	1 0 0	2 0 1 8- 1- 2- 2- 1	3 年	4,000 ,000, 000.0 0	3,993,858,2 28.48			- 3,204,40 2.48			3,9 97, 062 ,63 0.9 6
中期票 据	1 0 0	2 0 2 0- 5- 2 0	3 年	1,000 ,000, 000.0 0		1,000,00 0,000.00		1,964,66 6.64			998 ,03 5,3 33. 36
信用增 强债券	1 0 0	2 0 1 2- 1- 2- 4	10 年	9.876 6 亿 美元	6,937,938,8 96.53			- 12,465,1 96.87	- 449,5 03,15 6.75		6,5 00, 900 ,93 6.6 5
Guara nteed Note	1 0 0	2 0 1 3- 1- 3 1	10 年	2.979 6 亿 美元	2,086,569,8 72.51			- 2,298,14 2.64	- 135,1 08,14 1.34		1,9 53, 759 ,87 3.8 1
其中： 一年内 到期部 分期末 余额					4,989,940,6 67.04						- 3,9 97, 062 ,63 0.9 6
合计	/	/	/		13,018,366, 997.52	1,000,00 0,000.00		- 26,062,4 08.31	- 584,6 11,29 8.09	5,000,000, 000.00	9,4 52, 696 ,14 3.8 2

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输船舶	37,485,324,887.03	24,650,176,298.99
车辆	10,882,162.20	9,625,570.42
机器设备	1,034,829,104.09	1,218,650,324.56
办公设备	1,227,379.21	1,706,613.81
土地房屋建筑物	2,962,290,463.28	2,871,172,267.30
港务设施	218,571,170.41	157,334,500.91
库场设施	443,917,248.87	533,787,582.29
特许经营权	3,290,969,813.48	3,379,529,573.17
其中：一年内到期的租赁负债	-5,790,863,814.92	-7,410,950,441.02
合计	39,657,148,413.65	25,411,032,290.43

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,806,590.15	3,376,437.62
合计	4,806,590.15	3,376,437.62

其他说明：

适用 不适用**长期应付款**

按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
股东权益借款	4,681,110.84	4,806,590.15
其中：一年内到期部分	-1,304,673.22	
合计	3,376,437.62	4,806,590.15

专项应付款适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**(1). 长期应付职工薪酬表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	441,145,973.39	417,857,014.03
二、辞退福利	21,804,696.20	20,990,849.09
三、其他长期福利	25,259,322.98	25,259,322.98
合计	488,209,992.57	464,107,186.10

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	179,866.46	159,783.83
二、计入当期损益的设定受益成本	4,329.81	5,216.34
1.当期服务成本	769.57	719.15
2.过去服务成本	26.72	
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	3,533.52	4,497.19
三、计入其他综合收益的设定收益成本	13,199.48	17,639.30
1.精算利得（损失以“-”表示）	-1,509.56	1,169.11
2.人口变动假设变动形成利得（损失以“-”表示）	199.52	4,866.33
3.财务假设变动形成利得（损失以“-”表示）	14,509.52	11,603.86
四、其他变动	-16,044.22	-2,773.01
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-11,731.87	-10,689.83
3.设定受益计划员工本期缴存	77.49	91.32
4.因合并范围增加		
5.汇率变动	-4,389.84	7,825.50
五、期末余额	181,351.53	179,866.46

计划资产：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	146,296.74	130,545.32
二、计入当期损益的设定受益成本	2,640.04	3,606.28
1、利息净额	2,640.04	3,606.28
三、计入其他综合收益的设定收益成本	9,156.95	11,154.59
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	9,156.95	11,154.59
四、其他变动	-10,745.22	990.55
1.投资受益计划	3,061.34	2,041.54
2.已支付的福利	-9,965.16	-8,820.34
3.设定受益计划员工本期缴存	77.49	91.32
4.因合并范围增加		
5.汇率变动	-3,918.89	7,678.03
五、期末余额	147,348.51	146,296.74

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	33,569.72	29,238.51
二、计入当期损益的设定受益成本	1,689.77	1,610.06
三、计入其他综合收益的设定收益成本	4,042.53	6,484.71
四、其他变动	-5,299.00	-3,763.56
五、期末余额	34,003.02	33,569.72
其中：重分类到应付职工薪酬辞退福利	1,681.00	1,766.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	65,665,100.00	45,194,400.00	质押监管涉诉
税务纠纷	12,843,686.65	13,968,646.59	
《码头服务协议》有 偿合同拨备（注）		2,274,221,270.50	计提拨备
其中：一年内到期的 预计负债	-250,000.00		
合计	78,258,786.65	2,333,384,317.09	/

注：2019 年 10 月，中远海控控股子公司东方海外签署《码头服务协议》，承诺采购或促使采购年度最低船舶装卸次数，为期 20 年。若无法在各个合同年度达成所承诺的装卸量，则需按码头服务协议的规定支付一定差额赔款。

2020 年 12 月 31 日，东方海外参考市场未来前景及预计运载率重新评估各剩余合同年度长滩集装箱码头的船舶装卸次数。考虑到美国仍处于新冠肺炎疫情的长期影响之下以及疫苗效用的不确定性，预计美国经济的复苏在可预见的未来仍将继续受到影响。由于要从新冠肺炎疫情的影响中恢复将需要数年时间，预计经济增长放缓将持续影响美国的需求 / 进口。由于这些不确定性长期存在，管理层预计长滩集装箱码头的船舶装卸次数与前一年度的评估相比，将以较低及缓慢的幅度增长，导致剩余合同期间的最低运量承诺将无法完成。

于 2020 年 12 月 31 日，东方海外根据预测和测算就《码头服务协议》计提拨备 2,274,221,270.50 元。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	267,896,272.77	103,780,920.48	12,399,925.18	359,277,268.07	政府补助
合计	267,896,272.77	103,780,920.48	12,399,925.18	359,277,268.07	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自动化项目	184,931,105.26			10,127,389.34		174,803,715.92	与资产相关
投资补贴	61,176,600.00					61,176,600.00	与资产相关
滚装码头补助款	9,860,000.00			249,999.96		9,610,000.04	与资产相关
港建费返还款及政府补贴	5,087,042.78	3,443,470.68		961,832.15		7,568,681.31	与资产相关
征地拆迁补偿款		100,000,000.00				100,000,000.00	与资产相关
其他	6,841,524.73	337,449.80	22,153.97	1,038,549.76		6,118,270.80	与资产/收益相关
合计	267,896,272.77	103,780,920.48	22,153.97	12,377,771.21		359,277,268.07	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
码头购股选择权	1,472,531,907.24	1,518,792,977.74
利率掉期	74,784,650.00	84,326,371.20
养老金固定收益计划	967,860.51	942,589.82
其中：一年内到期部分	-24,200,604.17	-22,389,886.51
合计	1,524,083,813.58	1,581,672,052.25

注：本公司子公司中远海运港口增资控股并持有 60% 股权的码头项目投资，少数股东拥有未来向中远海运港口出售其 40% 股权的选择权。该选择权属于出售方，中远海运港口分别确认其他非流动负债和权益。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积 金 转股	其他	小计	
股份总数	12,259,529,227.00						12,259,529,227.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	27,190,006,533.95	325,395,226.71		27,515,401,760.66
其他资本公积	6,209,072,060.70	769,791,380.09	1,037,871.09	6,977,825,569.70
合计	33,399,078,594.65	1,095,186,606.80	1,037,871.09	34,493,227,330.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价本期变动数：

①本公司持有子公司中远海运港口的股权比例变化而增加资本公积 322,938,262.71 元；

②本公司子公司上海泛亚航运有限公司向老股东分配应享有收益，导致资本公积增加 2,456,964.00 元；

（2）其它资本公积变动数：

①权益法下被投资单位资本公积变动享有的份额变动增加资本公积 2,786,448.34 元；

②因本公司及子公司中远海运港口以权益结算的股份支付变动而增加资本公积 146,595,216.64 元；

③因子公司中远海运港口下属上海中远海运港口投资有限公司以未分配利润转增资本 600,000,000.00 元，中海码头有限公司以未分配利润转增资本 400,000,000.00 元，本公司按享有的份额增加资本公积 502,286,899.00 元；

④因子公司中远海运港口不丧失控制权出售阿布扎比码头公司相应增加资本公积 118,122,816.11 元；

⑤上海中远海运集装箱运输有限公司所属公司上海捷洋国际货运有限公司股东方星海船务有限公司撤资减少资本公积 1,037,871.09 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-55,316,466.61	-273,459,126.37			43,596,290.46	-139,365,368.58	-90,497,467.33	-194,681,835.19
其中：重新计量设定受益计划变动额	-282,902,313.10	-39,751,415.93				-28,060,111.75	-11,691,304.18	-310,962,424.85
权益法下不能转损益的其他综合收益	22,709,097.51	-8,382,566.07				-4,210,453.12	-4,172,112.95	18,498,644.39
其他权益工具投资公允价值变动	204,876,748.98	-225,325,144.37			43,596,290.46	-107,094,803.71	-74,634,050.20	97,781,945.27
二、将重分类进损益的其他综合收益	-820,674,236.08	-2,825,993,568.98			2,890,530.27	-	1,031,096,831.12	2,618,461,504.21
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	99,425,991.52	25,943,736.34				18,021,043.82	7,922,692.52	117,447,035.34
现金流量套期储备	-2,996,193.39	11,610,154.43			2,890,530.27	2,307,908.40	6,411,715.76	-688,284.99
外币财务报表折算差额	1,023,096,212.85	-2,863,547,459.75				1,818,116,220.35	1,045,431,239.40	2,841,212,433.20
其他	105,992,178.64							105,992,178.64
其他综合收益合计	-875,990,702.69	-3,099,452,695.35			40,705,760.19	1,937,152,636.71	1,121,594,298.45	2,813,143,339.40

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		27,733,853.24	27,733,853.24	
合计		27,733,853.24	27,733,853.24	

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	851,619,535.66			851,619,535.66
合计	851,619,535.66			851,619,535.66

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-10,274,560,520.79	-15,275,978,842.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,745,335,164.76
调整后期初未分配利润	-10,274,560,520.79	-17,021,314,007.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,927,098,239.01	6,764,104,771.48
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少	529,904,542.99	17,351,284.99
期末未分配利润	-877,366,824.77	-10,274,560,520.79

（1）因子公司中远海运港口下属上海中远海运港口投资有限公司以未分配利润转增资本 600,000,000.00 元，中海码头有限公司以未分配利润转增资本 400,000,000.00 元，本公司按享有的份额减少未分配利润 502,286,899.00 元；（2）秘鲁 Terminales Portuarios Chancay S.A. 码头购股选择权摊销减少未分配利润 27,617,643.99 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,042,030,761.82	146,786,532,121.11	150,815,327,643.53	134,696,620,954.69
其他业务	216,803,051.89	138,491,029.05	241,354,476.19	133,040,316.60
合计	171,258,833,813.71	146,925,023,150.16	151,056,682,119.72	134,829,661,271.29

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23,959,745.42	23,046,882.92
教育费附加	15,444,865.59	12,634,739.60
房产税	37,745,474.73	84,032,708.23

土地使用税	15,155,549.12	17,380,244.24
车船使用税	4,582,803.50	4,828,204.17
印花税	68,287,771.21	64,414,010.38
其他	26,864,356.24	19,968,403.02
合计	192,040,565.81	226,305,192.56

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	49,080,651.22	58,200,536.17
资产费用	6,051,994.68	5,372,145.65
营销及管理支出	2,035,409.62	3,329,541.47
燃材料物资费用	286,864.46	504,042.36
其他成本费用	181,444.51	200,518.83
合计	57,636,364.49	67,606,784.48

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	7,529,979,599.35	7,349,479,924.45
营销及管理支出	872,289,074.23	1,043,728,262.92
资产费用	1,079,278,242.02	1,226,347,800.69
燃材料物资费用	14,399,755.68	20,987,382.15
其他成本费用	92,484,710.74	125,353,859.17
合计	9,588,431,382.02	9,765,897,229.38

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料和动力费用	140,459.20	141,265.46
研发人员薪酬	185,014,363.95	190,910,349.15
固定资产折旧费	57,757.60	32,286.75
使用权资产折旧费	327,725.68	191,838.18
无形资产摊销	68,992,048.51	82,644,080.42
其他	5,849,664.79	3,494,955.80
合计	260,382,019.73	277,414,775.76

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,083,891,554.15	6,064,480,074.47
减：利息收入	-634,271,783.56	-852,402,603.85
加：汇兑损失	512,373,826.89	-414,927,920.24
其他支出	169,775,654.38	217,376,295.09
合计	4,131,769,251.86	5,014,525,845.47

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
地方财政补贴收入	1,000,836,868.56	883,104,384.00
进项税加计扣除	22,739,594.80	12,567,541.13
合计	1,023,576,463.36	895,671,925.13

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,103,539,544.18	2,060,341,519.98
处置长期股权投资产生的投资收益	599,584,402.57	7,644,033,086.36
交易性金融资产在持有期间的投资收益	33,009,817.15	89,473,246.21
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	74,772,329.73	71,099,089.07
债权投资在持有期间取得的利息收入	53,652,248.86	66,731,866.19
处置交易性金融资产取得的投资收益	-11,044,494.92	26,704,189.38
其他	8,963,555.77	20,034,829.16
合计	2,862,477,403.34	9,978,417,826.35

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-27,105,939.63	130,729,098.36
衍生金融工具产生的公允价值变动收益		38,356,030.92
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		168,049,262.34
合计	-27,105,939.63	298,778,360.70

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-107,747,188.35	-35,461,941.60
债权投资减值损失		15,576,205.82
合计	-107,747,188.35	-19,885,735.78

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价准备	-723,133.15	-3,273,357.68
二、固定资产减值损失	-2,761,075.13	
三、在建工程减值损失	-6,148,793.25	
合计	-9,633,001.53	-3,273,357.68

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	80,591,007.58	11,872,566.45
无形资产处置收益		124,756.33
处置租赁资产利得或损失	5,545,798.96	25,124,183.11
合计	86,136,806.54	37,121,505.89

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,628,802.52	1,545,309.48	3,628,802.52
罚款收入	187,719.48	171,359.50	187,719.48
无法支付的应付款项	5,509,502.07	1,870,969.64	5,509,502.07
索赔收入	3,718,861.87	17,137,274.95	3,718,861.87
接受捐赠利得	7,440.50		7,440.50
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	2,600,746.06		2,600,746.06
违约金收入	686,398.51	738,716.52	686,398.51
与企业日常活动无关的政府补助	80,317,938.66	17,820,673.46	80,317,938.66
其他	12,159,643.37	5,579,998.97	12,159,643.37
合计	108,817,053.04	44,864,302.52	108,817,053.04

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他各地政府补助/奖励	80,317,938.66	17,820,673.46	与收益/资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	40,506,470.80	64,521,681.07	40,506,470.80
赔偿金、违约金、滞纳金及罚款支出	4,070,758.70	1,451,920.93	4,070,758.70
捐赠支出	19,085,126.01	18,664,104.94	19,085,126.01

预计负债	-1,080,000.00	-27,125,000.00	-1,080,000.00
其他	29,780,609.71	122,752,375.25	29,780,609.71
合计	92,362,965.22	180,265,082.19	92,362,965.22

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	940,177,644.55	1,440,809,545.59
递延所得税费用	-179,962,240.65	136,136,456.28
合计	760,215,403.90	1,576,946,001.87

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	13,947,709,711.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,486,927,427.80
子公司适用不同税率的影响	-619,924,721.42
调整以前期间所得税的影响	-31,358,244.68
非应税收入的影响	-4,975,333,415.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,738,167,521.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-937,870,847.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	91,701,431.89
其他	7,906,252.28
所得税费用	760,215,403.90

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收款项	3,001,698,440.93	3,767,575,822.41
收到补贴收入	1,030,792,129.17	736,952,840.93
利息收入	706,298,486.14	779,063,393.00
收到保证金	321,512,305.99	528,832,857.87
收回押金	199,973,006.78	166,775,694.76
经营租赁收到的现金	41,927,321.33	34,857,334.56
员工归还备用金	10,001,510.94	13,938,482.08
收到保险公司赔款	7,568,151.93	14,244,060.36
其他	59,514,395.74	62,337,335.64

合计	5,379,285,748.95	6,104,577,821.61
----	------------------	------------------

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付款项	2,112,977,010.74	4,476,852,460.13
行政办公费用	1,077,664,786.51	1,034,561,570.60
押金及保证金	310,520,230.28	348,273,354.58
法律及专业服务费	296,675,338.72	320,836,403.00
租赁费	320,318,922.78	194,690,400.26
交通及差旅费	73,354,368.03	167,117,230.64
其他	290,319,796.29	93,336,735.28
合计	4,481,830,453.35	6,635,668,154.49

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到合营公司归还的借款	835,500,000.00	9,069,872.00
持有待售资产现金及等价物变动		370,331,212.04
取得子公司收到的现金净额	66,564,670.92	30,157,485.41
合计	902,064,670.92	409,558,569.45

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权收购保证金		11,606,893.63
向合营公司提供的借款		1,669,481.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净损失	137,260.69	
投资活动手续费	79,696.17	
合计	216,956.86	13,276,375.46

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租收到的款项		689,200,000.00
受限资金变动	400,554,245.31	
收到合营公司提供的借款	349,567,363.60	
收到少数股东提供的借款		301,256,212.00
收回银行贷款保证金		88,989,504.00
合计	750,121,608.91	1,079,445,716.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债的付款额	10,650,324,149.46	9,117,136,185.65
归还少数股东提供的借款	550,824,402.72	675,512,488.00
购买子公司少数股权	197,854,579.64	186,722,005.64
支付以前年度股权收购款	50,357,097.65	37,461,804.20
融资安排费	37,083,430.53	50,173,441.46
归还少数股东投资款	7,725,771.29	
支付贷款保证金	6,486,376.00	
增资费用		1,554,325.49
筹资活动交易手续费	116,342.75	
合计	11,500,772,150.04	10,068,560,250.44

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,187,494,307.29	10,349,754,763.85
加：资产减值准备	9,633,001.53	3,273,357.68
信用减值损失	107,747,188.35	19,885,735.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,379,840,364.40	4,916,880,771.84
使用权资产摊销	6,498,132,660.60	6,693,555,836.96
无形资产摊销	427,268,460.63	413,434,117.36
长期待摊费用摊销	89,454,567.57	36,698,517.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-86,136,806.54	-37,121,505.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	36,877,668.28	62,976,371.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	27,105,939.63	-298,778,360.70
财务费用（收益以“-”号填列）	6,723,312,688.92	5,199,406,261.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,862,477,403.34	-9,978,417,826.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,251,720.59	116,255,084.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-103,710,520.06	19,881,372.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	822,347,241.19	44,274,040.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	246,798,750.85	-12,736,944.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,450,260,737.64	3,559,109,659.51
其他	152,858,213.69	94,040,275.24
经营活动产生的现金流量净额	45,030,555,340.04	21,202,371,528.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	52,630,330,164.81	49,764,800,106.72
减：现金的期初余额	49,764,800,106.72	32,837,729,046.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,865,530,058.09	16,927,071,059.98

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	920,407,334.14
其中：张家港永嘉集装箱码头有限公司	420,095,654.42
扬州远洋国际码头有限公司	500,311,679.72
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	65,202,379.66
其中：张家港永嘉集装箱码头有限公司	29,645,749.18
扬州远洋国际码头有限公司	35,556,630.48
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	855,204,954.48

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	52,630,330,164.81	49,764,800,106.72
其中：库存现金	2,619,398.06	2,790,127.22
可随时用于支付的银行存款	52,619,753,314.00	49,676,073,886.59
可随时用于支付的其他货币资金	7,957,452.75	85,936,092.91
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	52,630,330,164.81	49,764,800,106.72

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
船舶	34,301,439,257.06	抵押贷款
其他固定资产	4,887,750,121.88	抵押贷款
土地使用权	316,607,896.82	抵押贷款
使用权资产	12,625,102,950.35	融资租入船舶
使用权资产	26,203,789,078.08	经营租入船舶
使用权资产	1,227,137,308.15	融资租入其他使用权资产
使用权资产	9,249,379.70	融资租入办公楼
使用权资产	6,249,314,515.10	经营租入其他使用权资产
货币资金	2,491,375.78	其他保证金

货币资金	43,759,436.68	担保保证金
货币资金	159,972,950.48	贷款质押资金
货币资金	14,835,343.88	其他
合计	86,041,449,613.96	

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	5,612,192,607.45	6.5249	36,618,995,544.35
欧元	258,203,052.25	8.0250	2,072,079,494.34
港币	787,362,529.71	0.8416	662,644,305.00
巴基斯坦卢比	11,529,052,167.08	0.0407	469,232,423.20
加拿大元	69,429,523.40	5.1161	355,208,384.67
印度卢比	3,510,294,727.05	0.0891	312,767,260.18
新加坡元	53,047,064.07	4.9314	261,596,291.73
日元	3,698,186,043.35	0.0632	233,725,357.94
英镑	22,999,495.74	8.8903	204,472,416.99
韩元	23,693,512,843.33	0.0060	142,161,077.06
澳元	27,667,458.69	5.0163	138,788,273.03
印尼卢比	265,598,438,620.00	0.0005	132,799,219.31
林吉特	63,560,856.82	1.6173	102,796,973.74
菲律宾比索	750,566,439.57	0.1357	101,851,865.85
越南盾	276,012,062,866.67	0.0003	82,803,618.86
应收账款	-	-	
其中：美元	875,583,441.09	6.5249	5,713,094,394.77
欧元	235,810,504.87	8.0250	1,892,379,301.57
澳元	68,938,822.01	5.0163	345,817,812.84
英镑	27,244,576.49	8.8903	242,212,458.41
日元	3,479,136,428.16	0.0632	219,881,422.26
港币	258,574,291.98	0.8416	217,616,124.13
新加坡元	36,284,239.41	4.9314	178,932,098.22
土耳其里拉	136,326,302.34	0.8837	120,471,553.38
印尼卢比	235,072,768,340.00	0.0005	117,536,384.17
韩元	18,976,481,985.00	0.0060	113,858,891.91
加拿大元	20,703,464.38	5.1161	105,920,994.13
泰铢	462,364,979.30	0.2179	100,749,328.99
林吉特	62,105,188.54	1.6173	100,442,721.43
丹麦克朗	90,535,342.78	1.0786	97,651,420.72
新西兰元	19,836,705.12	4.7050	93,331,697.60
沙特里亚尔	47,749,856.23	1.7390	83,036,999.98
巴西雷亚尔	58,869,078.07	1.2560	73,939,562.05
波兰兹罗提	39,400,303.30	1.7520	69,029,331.38
阿联酋迪拉姆	36,531,884.41	1.7761	64,884,279.90
其他应收款			
其中：美元	117,014,191.34	6.5249	763,505,897.09

欧元	33,055,380.17	8.0250	265,269,425.85
加拿大元	22,396,389.81	5.1161	114,582,169.92
墨西哥比索	291,482,596.62	0.3280	95,606,291.69
越南盾	276,810,137,600.00	0.0003	83,043,041.28
巴西雷阿而	65,661,117.56	1.2560	82,470,363.66
沙特阿拉伯利雅	44,041,322.03	1.7390	76,587,859.01
阿根廷比索	866,691,181.44	0.0776	67,255,235.68
港币	79,260,258.75	0.8416	66,705,433.76
长期应收款			
其中：欧元	90,907,491.19	8.0250	729,532,616.76
港币	180,008,556.59	0.8416	151,495,201.23
应付账款			
其中：美元	1,493,900,564.53	6.5249	9,747,551,793.49
阿拉伯联合酋长国迪拉姆	7,193,278,860.90	1.7761	12,775,982,584.84
南非兰特	4,769,778,306.55	0.4458	2,126,367,169.06
欧元	151,808,229.23	8.0250	1,218,261,039.54
英镑	60,066,294.41	8.8903	534,007,377.16
新加坡元	106,905,034.16	4.9314	527,191,485.46
港币	569,063,935.80	0.8416	478,924,208.37
日元	4,721,214,026.11	0.0632	298,380,726.45
丹麦克朗	257,033,220.54	1.0786	277,236,031.67
澳元	46,389,438.41	5.0163	232,703,339.90
韩元	32,288,871,826.67	0.0060	193,733,230.96
泰铢	598,140,367.55	0.2179	130,334,786.09
林吉特	70,924,931.06	1.6173	114,706,891.01
加拿大元	20,061,562.55	5.1161	102,636,960.14
印度卢比	1,039,733,480.36	0.0891	92,640,253.10
印尼卢比	166,851,142,400.00	0.0005	83,425,571.20
墨西哥比索	225,364,295.58	0.3280	73,919,488.95
巴西雷阿而	55,489,353.69	1.2560	69,694,628.23
其他应付款			
其中：美元	246,676,848.50	6.5249	1,609,541,768.79
欧元	55,220,248.82	8.0250	443,142,496.77
阿拉伯联合酋长国迪拉姆	159,780,767.81	1.7761	283,786,621.71
菲律宾比索	1,266,478,212.45	0.1357	171,861,093.43
越南盾	453,122,017,700.00	0.0003	135,936,605.31
巴基斯坦卢比	2,798,945,047.17	0.0407	113,917,063.42
智利比索	11,118,675,197.83	0.0092	102,291,811.82
港币	118,469,620.41	0.8416	99,704,032.54
沙特阿拉伯利雅	36,862,081.93	1.7390	64,103,160.48
长期应付款			
其中：欧元	598,952.04	8.0250	4,806,590.15
长期借款			
其中：美元	6,802,856,234.04	6.5249	44,387,956,641.48
欧元	554,181,850.14	8.0250	4,447,309,347.39
港币	2,200,104,580.51	0.8416	1,851,608,014.96
短期借款			
其中：美元	100,000,000.00	6.5249	652,490,000.00
应付债券			
其中：美元	1,295,753,315.83	6.5249	8,454,660,810.46
租赁负债			

其中：美元	5,131,171,488.04	6.5249	33,480,380,842.32
欧元	430,422,467.49	8.0250	3,454,140,301.61
阿拉伯联合酋长国迪拉姆	901,664,123.51	1.7761	1,601,445,649.76
港币	223,973,347.01	0.8416	188,495,968.84
日元	2,934,765,716.77	0.0632	185,477,193.30
新台湾元	414,305,394.66	0.2322	96,201,712.64

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

政府补助详细情况详见本财务报表附注七、67 其他收益、74 营业外收入。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
OOCL (Egypt) Shipping Agency S.A.E.	2020-03-05	457,390.85	51.00	购买	2020-3-1	完成付款	52,751,982.57	5,517,850.62
Orient Overseas Cargo Line Co. Ltd.	2020-02-24	6.90	100.00	购买	2020-02-24	完成付款	20,267,153.59	4,431,906.25

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	OOCL (Egypt) Shipping Agency S.A.E.与 Orient Overseas Cargo Line Co.Ltd.
--现金	457,397.75
合并成本合计	457,397.75
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,058,143.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-2,600,746.06

注：收购子公司支付交易对价小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的商誉-2,600,746.06 元，已计入营业外收入。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	OOCL (Egypt) Shipping Agency S.A.E.与 Orient Overseas Cargo Line Co.Ltd.	
	购买日公允价值	购买日账面价值
净资产	3,497,597.76	3,497,597.76
减：少数股东权益	439,453.95	439,453.95
取得的净资产	3,058,143.81	3,058,143.81

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中远码头(扬州)有限公司等四家公司	696,813,491.85	100.00	协议转让	2020-2-10	股权交割已完成	490,960,404.97						32,587,097.60

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

本期本集团合并范围内增加子公司 22 家,减少子公司 22 家。具体情况如下:

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例 (%)
增加:		
OOCL (Egypt) Shipping Agency S.A.E.等 4 家公司	收购	100.00
海南易顺达航运科技有限公司等 18 家公司	投资设立	100.00
减少:		
江西思必得海铁联运有限责任公司等 18 家公司	清算关闭	

公司名称	合并范围变化的原因	期末持股比例（%）
Win Hanverky Investments Limited 等 4 家公司	出售转让	

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中国远洋（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100.00		同一控制下企业合并取得
中远海运集装箱运输有限公司	上海	上海	集装箱运输	100.00		同一控制下企业合并取得
中远海运控股（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100.00		设立
上海泛亚航运有限公司	上海	上海	集装箱运输		63.24	同一控制下企业合并取得
上海中远资讯科技有限公司	上海	上海	IT 服务		60.00	同一控制下企业合并取得
天津滨海中远集装箱物流有限公司	天津	天津	货运代理		60.00	设立
上海中远海运集装箱物流有限公司	上海	上海	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
中远海运货柜代理有限公司	香港	香港	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
中远海运国际货运有限公司	北京	北京	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
上海中远海运集装箱运输有限公司	上海	上海	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
宁波中远海运集装箱运输有限公司	浙江	浙江	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
青岛中远海运集装箱运输有限公司	山东	山东	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
天津中远海运集装箱运输有限公司	天津	天津	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
武汉中远海运集装箱运输有限公司	湖北	湖北	货运代理		51.00	同一控制下企业合并取得
武汉中远物流有限公司	湖北	湖北	物流		49.00	同一控制下企业合并取得
大连中远海运集装箱运输有限公司	辽宁	辽宁	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
厦门中远海运集装箱运输有限公司	福建	福建	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
中远海运集装箱船务代理有限公司	北京	北京	船务代理		100.00	同一控制下企业合并取得

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
厦门中远海运集装箱船务代理有限公司	福建	福建	船务代理		100.00	同一控制下企业合并取得
上海中远海运集装箱船务代理有限公司	上海	上海	进出口船舶代理		100.00	同一控制下企业合并取得
华南中远海运集装箱运输有限公司	广东	广东	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
海南中远海运集装箱运输有限公司	海南	海南	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
中远海运集运（韩国）有限公司	韩国	韩国	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
中远海运集运（北美）有限公司	美国	美国	船舶代理		100.00	同一控制下企业合并取得
中远海运集运（欧洲）有限公司	德国	德国	船舶代理； 货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
中远集运（香港）有限公司	香港	香港	投资控股		100.00	同一控制下企业合并取得
中远海运集运（澳洲）有限公司	澳大利亚	澳大利亚	船舶代理； 货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
京汉航运有限公司	香港	香港	集装箱运输		100.00	同一控制下企业合并取得
COSCO(CAYMAN) Mercury Co.Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	船舶租赁		100.00	同一控制下企业合并取得
中远海运集运（日本）株式会社	日本	日本	船舶代理； 货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
新鑫海航运有限公司	新加坡	新加坡	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
上海中远集装箱运输单证服务有限公司	上海	上海	单证服务		100.00	设立
中远海运集运巴西公司	巴西	巴西	船舶代理； 货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
中远海运集运巴拿马有限公司	巴拿马	巴拿马	船舶代理； 货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
上海远洋运输有限公司	上海	上海	劳务服务		100.00	同一控制下企业合并取得
Golden Sea Shipping Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	远洋货物运输		100.00	同一控制下企业合并取得
中海集装箱运输青岛有限公司	山东	山东	船舶代理； 货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
中海集装箱运输上海有限公司	上海	上海	船舶代理； 货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
中海集装箱运输广州有限公司	广东	广东	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中海集装箱运输海南有限公司	海南	海南	船舶代理； 货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
中远海运集运（南非）有限公司	南非	南非	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
中远海运集运西亚公司	阿拉伯联合酋长国	阿拉伯联合酋长国	货运代理		100.00	设立
中远集运中美洲公司	巴拿马	巴拿马	货运代理		100.00	同一控制下企业合并取得
中远海运港口有限公司	香港	百慕大	投资控股		50.23	同一控制下企业合并取得
中远投资有限公司	BVI	BVI	投资控股		100.00	同一控制下企业合并取得
中远资产管理有限公司	香港	香港	船舶管理		100.00	设立
Faulkner Global Holdings Limited	BVI	BVI	投资控股		100.00	设立
东方海外（国际）有限公司	香港	百慕大	交通运输		75.00	非同一控制下企业收购兼并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东方海外（国际）有限公司	25.00	1,574,134,615.00	340,923,790.05	9,900,444,852.54
中远海运港口有限公司	49.77	1,207,857,880.89	457,789,064.15	17,983,834,614.45
上海泛亚航运有限公司	36.76	251,894,936.06	22,566,964.00	1,111,763,596.76
天津滨海中远集装箱物流有限公司	40.00	2,802,797.58		144,634,069.13
武汉中远海运集装箱运输有限公司	49.00	2,825,100.53		56,507,844.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东方海外(国际)有限公司	26,061,373,276.31	42,482,916,671.31	68,544,289,947.62	13,085,411,010.87	19,691,830,137.22	32,777,241,148.09	31,039,166,179.25	45,837,704,015.00	76,876,870,194.25	19,147,643,889.87	24,545,037,671.42	43,692,681,561.29
中远海运港口有限公司	10,796,912,178.49	62,359,226,576.79	73,156,138,755.28	5,964,109,139.00	25,662,860,504.79	31,626,969,643.79	10,273,327,832.98	62,884,991,016.22	73,158,318,849.20	8,180,947,700.85	24,846,951,947.59	33,027,899,648.44
上海泛亚航运有限公司	6,035,615,008.72	4,515,551,647.70	10,551,166,656.42	4,270,331,129.16	3,230,071,727.67	7,500,402,856.83	5,074,331,129.36	1,726,659,225.72	6,800,990,355.08	4,243,001,623.96	123,430,314.52	4,366,431,938.48
天津滨海中远集装箱物流有限公司	198,672,855.92	198,722,856.74	397,395,712.66	34,189,509.15	1,621,030.60	35,810,539.75	164,945,332.38	115,398,329.86	280,343,662.24	51,661,147.12	6,559,690.57	58,220,837.69
武汉中远海运集装箱运输有限公司	451,750,717.12	68,981,086.87	520,731,803.99	378,203,501.88	20,206,769.03	398,410,270.91	368,718,448.83	67,871,301.31	436,589,750.14	286,778,968.53	35,507,731.59	322,286,700.12

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东方海外(国际)有限公司	56,523,273,258.77	6,298,571,075.77	3,840,490,954.32	14,170,623,694.33	48,177,477,293.43	8,031,663,483.39	8,431,535,435.31	5,166,338,219.87
中远海运港口有限公司	7,005,897,795.50	2,579,609,794.56	1,690,911,757.59	2,342,884,230.46	7,217,232,024.60	2,568,846,996.01	2,607,633,630.13	2,445,608,606.80
上海泛亚航运有限公司	17,070,043,754.08	692,328,289.34	683,865,700.48	2,065,870,025.42	17,082,359,691.34	149,100,005.31	155,031,328.32	766,106,481.47
天津滨海中远集装箱物流有限公司	151,947,783.81	7,006,994.20	7,006,994.20	39,521,828.87	199,234,233.50	18,266,403.24	18,266,403.24	37,996,497.36
武汉中远海运集装箱运输有限公司	1,885,638,455.93	5,839,201.54	5,839,201.54	-4,053,527.84	1,896,278,685.39	6,913,339.96	6,913,339.96	-9,073,715.57

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛港国际股份有限公司	青岛	青岛	码头及相关业务		19.79	权益法
Sigma Enterprises Limited & Wattus Limited	BVI	BVI	码头及相关业务		20.55	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	Sigma Enterprises Limited & Wattus Limited	青岛港国际股份有限公司	Sigma Enterprises Limited & Wattus Limited	青岛港国际股份有限公司
流动资产	5,889,635,172.71	18,969,299,277.00	6,691,913,478.77	19,885,670,833.00
非流动资产	23,521,011,535.46	38,140,605,703.00	25,800,206,964.17	32,899,630,562.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	Sigma Enterprises Limited & Wattus Limited	青岛港国际股份有限公司	Sigma Enterprises Limited & Wattus Limited	青岛港国际股份有限公司
资产合计	29,410,646,708.17	57,109,904,980.00	32,492,120,442.94	52,785,301,395.00
流动负债	3,153,167,253.32	14,792,594,466.00	3,706,578,046.11	10,966,342,007.00
非流动负债	811,308,984.24	5,576,578,381.00	1,864,177,228.53	8,221,597,346.00
负债合计	3,964,476,237.56	20,369,172,847.00	5,570,755,274.64	19,187,939,353.00
少数股东权益	8,618,069,638.23	3,744,339,992.00	8,964,230,453.82	3,239,981,167.00
归属于母公司股东权益	16,828,100,832.38	32,996,392,141.00	17,957,134,714.48	30,357,380,875.00
按持股比例计算的净资产份额	3,458,174,721.05	6,529,986,004.70	3,690,191,183.83	5,603,972,509.53
调整事项	764,744,975.66	2,026,398,907.64	799,884,746.49	2,107,107,320.90
--商誉	183,951,648.27	1,258,175,530.82	196,674,813.20	1,304,206,342.93
--内部交易未实现利润				
--其他	580,793,327.39	768,223,376.82	603,209,933.29	802,900,977.97
对联营企业权益投资的账面价值	4,222,919,696.71	8,556,384,912.34	4,490,075,930.32	7,711,079,830.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,548,909,115.88	13,219,413,890.00	6,643,727,856.77	12,164,080,973.00
净利润	1,449,060,078.22	4,420,359,878.00	1,543,759,052.69	4,132,601,980.00
终止经营的净利润		103,989,290.00		
其他综合收益	-107,604,404.46	4,524,349,168.00	-61,380,319.00	47,373,831.00
综合收益总额	1,341,455,673.76	13,219,413,890.00	1,482,378,733.69	4,179,975,811.00
本年度收到的来自联营企业的股利	362,505,613.60	252,720,249.60	351,096,601.97	422,044,144.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	9,138,021,433.43	10,112,856,357.43
下列各项按持股比例计算的合计数		

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--净利润	672,876,039.57	718,245,686.10
--其他综合收益	177,137,364.61	-8,195,985.68
--综合收益总额	850,013,404.18	710,049,700.42
联营企业:		
投资账面价值合计	9,428,196,256.21	8,448,551,908.66
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	369,252,001.59	334,490,772.30
--其他综合收益	718,579.26	22,874,354.25
--综合收益总额	369,970,580.85	357,365,126.55

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的金融风险包括：市场风险（包括市场运费风险、外汇风险、价格风险及利率风险），信贷风险和流动性风险。管理层管理和监控这些风险，以确保采取及时有效的措施。本公司的整体风险管理计划针对难以预测的金融市场，并寻求降低潜在的负面因素对本公司财务所带来的风险。

风险管理按董事会的指示进行。董事会识别、评价及对冲金融风险。本公司具体风险管理原则包括：市场运费风险，利率风险和衍生金融工具的运用。

（1）市场风险**①市场运费风险**

本公司航运业的运费对经济波动非常敏感。本公司的收入及成本将随运费的增减变动而发生波动。

②外汇风险

本公司外汇风险主要为除记账本位币以外的货币币种核算的银行存款、金融资产和负债。本公司主要采取坚持自然对冲的中性风险管理策略。从业务前端入手，利用资产负债平衡、同币种收支相抵、错配币种及时换汇等手段，对冲风险。应以生产经营、对外投资、筹资的实际需求为出发点，合理匹配资产负债币种，防范汇率变动对财务报表产生过大影响。

③利率风险

本公司利率风险主要在于付息资产和付息负债包含多种利率带来的公允价值变动和现金流量变动风险。付息资产主要包括存放在中国远洋海运集团有限公司下属财务公司的存款、银行存款及提供给联营及合营企业的贷款，除此外无其它付息的重要资产。付息负债主要包括借款、融资租赁债务等。本公司采用利率掉期等业务来防范部分利率风险。

(2) 信贷风险

本公司的信贷风险主要包括存放于银行、金融机构、中远海运集团下属财务公司的银行存款、现金及现金等价物。

本公司通过严格选择信誉良好的当地金融机构、国有银行、中远海运集团财务有限公司来降低信贷风险。管理层认为存放在中远海运集团财务有限公司的存款历史上无任何拖欠记录，故风险较低。

本公司对客户（包括关联方）和船公司进行信用评估与评级，考虑其财务状况，过去的经验和其它因素。个别风险额度则由相应单位管理层设定。

(3) 流动性风险

本公司的现金管理政策是定期监控现时及预期流动资金头寸，确保有充足资金以应付短期及长期需求。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	131,513,655.50	524,629,284.06		656,142,939.56
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	131,513,655.50	524,629,284.06		656,142,939.56
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(二) 其他权益工具投资	992,686,019.06	794,886,374.93		1,787,572,393.99
持续以公允价值计量的资产总额	1,124,199,674.56	1,319,515,658.99		2,443,715,333.55
(六) 交易性金融负债		74,784,650.00		74,784,650.00
其他		74,784,650.00		74,784,650.00
持续以公允价值计量的负债总额		74,784,650.00		74,784,650.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为证券市场的活跃报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

持续和非持续第二层次公允价值计量项目，管理层参考相关专业机构估值报告作为确认依据。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国远洋运输有限公司	北京	远洋运输	1,619,135.13	37.18	37.18

本企业最终控制方是中国远洋海运集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

九、3、在合营企业或联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中远海运集运(加纳)有限公司	合营
中远海运集运(约旦)有限公司	合营
中远海运集运(意大利)有限公司	合营
中远海运集运(以色列)有限公司	合营
中远海运集运(泰国)有限公司	合营
中远海运集运(兰卡)有限公司	合营
中远海运集运(埃及)有限公司	合营
中远海运集运(阿联酋)有限公司	合营
营口集装箱码头有限公司	合营
上海浦东国际集装箱码头有限公司	合营
上海国际轮渡有限公司	合营
青岛神州行国际货运代理有限公司	合营
广州港南沙港务有限公司	合营
大连万捷国际物流有限公司	合营
OOCL (U.A.E.) L.L.C.	合营
上海明东集装箱码头有限公司	联营
大连集装箱码头有限公司	联营

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国上海外轮代理有限公司	同受最终控制方控制
舟山中远海运重工有限公司	同受最终控制方控制
中远石油有限公司	同受最终控制方控制
中远海运油品运输(新加坡)有限公司	同受最终控制方控制
中远海运特种运输股份有限公司	同受最终控制方控制
中远海运石油(新加坡)有限公司	同受最终控制方控制
中远海运散货运输有限公司	同受最终控制方控制
中远海运发展股份有限公司	同受最终控制方控制
中远海运发展(香港)有限公司	同受最终控制方控制
中远海运船员管理有限公司	同受最终控制方控制
中远海运船务代理有限公司	同受最终控制方控制
中远海运(香港)保险顾问有限公司	同受最终控制方控制
中远海运(厦门)有限公司	同受最终控制方控制
中远海运(韩国)有限公司	同受最终控制方控制
中远海运(比雷埃夫斯港口)有限公司	同受最终控制方控制
中远-国际码头(香港)有限公司	同受最终控制方控制
中远法国公司	同受最终控制方控制
中国太仓外轮代理有限公司	同受最终控制方控制
中国连云港外轮代理有限公司	同受最终控制方控制
中国海运(英国)集卡运输有限公司	同受最终控制方控制
中国海运(新加坡)石油有限公司	同受最终控制方控制
远通海运设备服务有限公司	同受最终控制方控制

雅达有限公司	同受最终控制方控制
新中铃株式会社	同受最终控制方控制
新远(新加坡)有限公司	同受最终控制方控制
天津中远海运船务代理有限公司	同受最终控制方控制
上海中远海运物流有限公司	同受最终控制方控制
青岛远洋大亚物流有限公司	同受最终控制方控制
青岛远洋船务工程有限公司	同受最终控制方控制
青岛港联海国际物流有限公司	同受最终控制方控制
宁波外代新扬船务有限公司	同受最终控制方控制
南通中远海运物流有限公司	同受最终控制方控制
连悦有限公司	同受最终控制方控制
寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司	同受最终控制方控制
海宁保险经纪有限公司	同受最终控制方控制
海南中远海运能源运输有限公司	同受最终控制方控制
佛罗伦资产管理有限公司	同受最终控制方控制
佛罗伦货箱(澳门离岸商业服务)有限公司	同受最终控制方控制
佛罗伦(中国)有限公司	同受最终控制方控制
东方设备服务有限公司	同受最终控制方控制
东方国际集装箱(香港)有限公司	同受最终控制方控制
大连中远海运油品运输有限公司	同受最终控制方控制
大连中远海运川崎船舶工程有限公司	同受最终控制方控制
中国烟台外轮代理有限公司	其他关联方
中国天津外轮代理公司	其他关联方
中国厦门外轮代理有限公司	其他关联方
浙江兴港国际货运代理有限公司	其他关联方
武汉钢铁集团物流有限公司	其他关联方
温州外代国际货运有限公司	其他关联方
上海国际港务(集团)股份有限公司	其他关联方
厦门海沧投资集团有限公司	其他关联方
南京港龙潭集装箱有限公司	其他关联方
马士基(中国)航运有限公司	其他关联方
广州港物流有限公司	其他关联方
广州港集团有限公司	其他关联方
广州港股份有限公司	其他关联方
SSA 码头(西雅图)有限公司	其他关联方
SSA Terminal PierJ	其他关联方
SDAD.DE ESTIBA Y DESEST. PTO DE BILBAO,SAGEP	其他关联方
PIL/SGM	其他关联方
Pacific International Lines (Private) Limited	其他关联方
MSC Mediterranean Shipping Company,S.A.	其他关联方
MCC 运输新加坡有限公司	其他关联方
MAERSK LINE A/S	其他关联方
APM Terminal Invest Company Limited	其他关联方
Acenet Developments Limited	其他关联方
ABU DHABI PORTS COMPANY PJSC	其他关联方
中国福州外轮代理有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

①商标使用许可交易

根据《商标使用许可协议》，中远海运集团及其附属公司（不包括本公司及其附属公司及中远海运集团下属的其他上市公司）以非独占、非排他、非限制区域的普通许可中远海控及其附属公司于协议有效期内商标注册地将商标用于已被相关商标主管部门核定使用之产品或服务。商标使用费为人民币 1 元/年。

项目	本期发生额	上期发生额
商标使用权支出	1.00	1.00

②集装箱船舶租赁交易

根据《船舶及集装箱资产服务总协议》，中远海运集团及其附属公司或联系人向本公司提供船舶、集装箱租赁及造箱服务。该项关联方交易在报告期内发生的金额如下：

项目	本期发生额	上期发生额
集装箱船舶租赁支出	8,144,364,445.84	8,290,563,942.25

③综合服务交易

本公司与关联方公司之间提供以下服务：提供计算机系统及有关软件系统的维护；提供酒店、机票、会议服务；提供业务招待餐、职工午餐；提供劳动用品、劳防用品；车辆维修、保养服务；办公设备修理、维护物业、后勤管理等服务；物业出租及与该物业相关的管理服务；印刷服务、复印机维修保养、纸张供应服务；协助处理有关区域内的海事赔偿案件；少量杂货运输；医疗服务；提供培训服务；特快专递、绿化服务；和其他相关配套服务。该项关联方交易在报告期内发生的金额如下：

项目	本期发生额	上期发生额
综合服务收入	50,804,101.25	87,243,225.56
综合服务支出	184,372,912.35	807,018,800.70

④金融财务服务交易

中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向本公司及附属公司提供以下金融服务：存款服务；信贷服务；清算服务；外汇服务；经中国银行业监督管理委员会批准财务公司可从事的任何其他业务。

A、报告期内财务公司吸收本公司存款余额及本公司自财务公司存款利息收入如下：

项目	本期发生额	上期发生额
期末存放财务公司款项	17,427,473,111.38	12,361,486,161.90
存放财务公司款项利息收入	88,401,773.44	106,250,430.20

注：本期存放财务公司款项最大日余额为 17,427,473,111.38 元。

B、报告期内财务公司向本公司发放贷款余额及本公司利息支出如下：

项目	本期发生额	上期发生额
财务公司向本公司发放贷款期末余额	2,007,800,000.00	3,406,800,000.00
支付财务公司借款利息	55,181,286.32	132,034,581.51

注：本期财务公司向本公司发放贷款最大日余额为 3,256,800,000.00 元。

C、报告期内本公司向财务公司支付其他金融手续费 17,273,800.00 元

⑤ 航运服务交易

中远海运集团与本公司向对方提供以下航运服务：提供船舶燃油；提供船舶物料及物料修理服务；船舶安全管理、技术咨询服务及监造技术服务；提供船舶润滑油、船舶油漆和保养油漆、船舶备件；提供船舶修理及改造服务；提供通信导航设备的预订购、修理及安装调试；供应和修理船舶设备；提供船舶买卖的经纪服务、船舶保险及经纪服务；集装箱堆存、托运、仓储、修理及处置服务；出租底盘车、发电机；船员租赁、管理及培训相关服务；货运、订舱、物流、船舶代理、揽货、代收代付船务运费及其他相关服务和其他与船舶、集装箱及航运相关服务。该项关联方交易在报告期内发生的金额如下：

项目	本期发生额	上期发生额
航运服务收入	1,985,932,092.76	1,675,422,183.62
航运服务支出	16,588,874,425.19	18,110,825,948.64

⑥ 码头服务交易

中远海运集团与本公司向对方提供以下码头及其他相关服务：码头集装箱、散杂货装卸；集装箱海上过泊服务；码头的特许经营权；码头岸线及码头土地租赁、供电服务；其他相关码头配套服务，包括但不限于货物的处理、储存、货物保存及提供集装箱储存场地及码头设备的供应等。该项关联方交易在报告期内发生的金额如下：

项目	本期发生额	上期发生额
码头服务收入	730,361,464.69	817,805,962.47
码头服务支出	5,168,508,576.79	4,237,982,328.41

⑦ 与太平船务有限公司发生的航运及码头服务交易

该项关联方交易在报告期内发生的金额如下：

项目	本期发生额	上期发生额
航运及码头服务收入	123,410,964.45	146,388,184.49

项 目	本期发生额	上期发生额
航运及码头服务支出	32,724,878.08	96,296,527.66

⑧与上港集团发生的航运及码头服务交易

本公司向上港集团及其附属公司提供以下航运及其他相关服务：货物运输、舱位出租、舱位互换；物流服务、拖车、堆场；与航运服务相关的配套服务。

上港集团及其附属公司向本公司提供以下码头及其他相关服务：码头集装箱报务；包括并不仅限于安排本公司及本公司附属公司或联系人集装箱船舶靠泊作业，提供装卸、堆存、中转、运输、信息等服务；为本公司及本公司附属公司或联系人转运国际中转箱、内支线中转箱和空箱；集装箱船舶拖轮作业服务、引航服务、理货服务、集装箱海上过泊服务；船舶代理、拖车、堆场等服务；其他相关码头配套服务。

项 目	本期发生额	上期发生额
航运及码头服务收入	16,744,495.66	120,856,267.07
航运及码头服务支出	1,998,709,749.81	1,208,273,921.58

⑨与青岛港集团发生的航运及码头服务交易

本公司向青岛港及其附属公司提供以下航运及与其他相关服务：货物运输、舱位出租、舱位互换；物流服务、拖车、堆场；与航运服务相关的配套服务。

青岛港及其附属公司向本公司提供以下码头及其他相关服务：码头集装箱报务；包括并不仅限于安排本公司及本公司附属公司或联系人集装箱船舶靠泊作业，提供装卸、堆存、中转、运输、信息等服务；转运国际中转箱、内支线中转箱和空箱；集装箱船舶拖轮作业服务、理货服务、集装箱海上过泊服务；船舶代理、拖车、堆场等服务；其他相关码头配套服务。

项 目	本期发生额	上期发生额
航运及码头服务收入		
航运及码头服务支出	351,663,887.71	

(2) 重大偶发关联方交易

① 建造船舶

2020年3月10日东方海外与南通中远海运川崎船舶工程有限公司（以下简称“南通中远川崎”）签订协议，委托南通中远川崎为其建造3艘23,000TEU型船舶，协议船价共计4.6704亿美元。本期东方海外共支付上述合同造船进度款0.9401亿美元。东方海外与大连中远海运川崎船舶工程有限公司（以下简称“大连中远川崎”）签订协议，委托大连中远川崎为其建造2艘23,000TEU型船舶，协议船价共计3.1136亿美元。

2020年10月30日，东方海外与南通中远川崎签订协议，委托南通中远川崎为其建造3艘23,000TEU型船舶，协议船价共计4.7304亿美元。东方海外与大连中远川崎签订协议，委托大连中远川崎为其建造4艘23,000TEU型船舶，协议船价共计6.3084亿美元。

本期东方海外共支付南通中远川崎上述合同造船进度款 0.9401 亿美，支付大连中远川崎上述合同造船进度款 0.9422 亿美元。

②本公司全资子公司中远海运集运以自有货币资金向中远海运财务增资人民币 250,976,000.00 元，中远海运国际货运有限公司（以下简称“中货公司”）以货币资金增资人民币 102,438,400.00 元（前述两公司合计增资人民币 353,414,400.00 元）。本次增资完成后，中远海运财务的注册资本从人民币 2,800,000,000 元（含 2,500 万美元）增加至人民币 6,000,000,000 元（含 2,500 万美元），中远海运财务的股权结构保持不变，中远海运集运在中远海运财务股权占比仍为 7.8430%，中货公司在中远海运财务股权占比仍为 3.2012%。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
COSCO FINANCE (2011) LIMITED	7,837,074,000.00	2012-12-3	2022-12-3	否
COSCO (Cayman) Mercury Co.,Ltd	5,056,797,500.00	2018-12-28	2025-9-16	否
中远海运集装箱运输有限公司	870,000,000.00	2020-11-30	2027-11-30	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
-----	------	------	-------	-------

中远海运国际货运有限公司	中远海运集装箱运输有限公司		2020-6-19	2020-12-18
中远海运港口有限公司及下属子公司	中远海运港口有限公司下属子公司（合计 5 笔）	4,887,734,925.08	2013 年-2019 年不等	2022 年-2034 年不等
东方海外（国际）有限公司及下属子公司	东方海外下属子公司（合计 52 笔）	17,038,262,471.41	2005 年-2020 年不等	2021 年-2029 年不等
COSCO SHIPPING Ports (Antwerp) NV	Antwerp Gateway NV	187,754,505.00	2020-6-15	2040-6-29
合计		22,113,751,901.49		

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中远海运(香港)有限公司	6,524,900,000.00	2018-6-21	2021-6-21	
上海天宏力资产管理有限公司	235,000,000.00	2020-01-22	2021-01-21	
上海天宏力资产管理有限公司	115,000,000.00	2020-08-03	2021-08-03	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,870.26	3,715.20

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国上海外轮代理有限公司	26,647,293.60		8,258,265.78	
应收账款	上海中远海运物流有限公司	23,290,249.92		16,707,889.04	

应收账款	MAERSK LINE A/S	22,183,965.13		34,559,765.39	
应收账款	浙江兴港国际货运代理有限公司	15,570,691.53		4,506,119.43	
应收账款	马士基(中国)航运有限公司	14,114,340.95		58,525,727.80	
应收账款	天津中远海运船务代理有限公司	11,060,413.40		12,923,182.95	
应收账款	寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司	10,078,682.05		5,385,545.16	
应收账款	中国连云港外轮代理有限公司	9,158,555.34		11,697,771.53	
应收账款	青岛远洋大亚物流有限公司	8,488,301.99		5,796,209.89	
应收账款	中远海运(韩国)有限公司	8,015,617.48		24,961,866.30	
应收账款	中国烟台外轮代理有限公司	7,745,968.29		9,140,439.50	
应收账款	MSC Mediterranean Shipping Company, S.A.	7,653,797.96		7,741,910.84	
应收账款	中国太仓外轮代理有限公司	6,896,269.18		2,068,803.97	
应收账款	SSA Terminal PierJ	6,709,906.10		919,079.47	
应收账款	宁波外代新扬船务有限公司	6,397,866.80		2,498,698.81	
应收账款	中国福州外轮代理有限公司	5,887,004.44		1,226,790.23	
应收账款	中远海运集运(约旦)有限公司	5,789,935.80			
应收账款	中远海运集运(以色列)有限公司	4,311,829.93			
应收账款	中国厦门外轮代理有限公司	3,382,180.12		3,704,328.50	
应收账款	温州外代国际货运有限公司	3,188,114.55		132,214.55	
应收账款	南通中远海运物流有限公司	3,140,897.03		1,561,504.88	
应收账款	Pacific International Lines (Private) Limited	2,030,982.00		19,935,366.32	
应收账款	MCC运输新加坡有限公司			8,926,581.70	

应收账款	其他公司小计	48,029,943.29		61,765,762.03	
应收账款	合计	259,772,806.88		302,943,824.07	
预付账款	中远海运油品运输(新加坡)有限公司	75,036,350.00			
预付账款	中远海运船员管理有限公司	65,332,978.07			
预付账款	中远海运发展股份有限公司	63,782,330.88		164,089,516.80	
预付账款	中远石油有限公司			80,226,300.00	
预付账款	青岛远洋大亚物流有限公司			10,172,738.42	
预付账款	其他公司小计	5,319,744.46		5,376,859.21	
预付账款	合计	209,471,403.41		259,865,414.43	
其他应收款	中远海运发展(香港)有限公司	136,010,757.51			
其他应收款	中远海运发展股份有限公司	108,937,155.23		8,333,646.11	
其他应收款	中远海运集运(埃及)有限公司	87,528,286.41		75,055,754.36	
其他应收款	中远海运集运(泰国)有限公司	45,429,537.34		4,326,188.93	
其他应收款	大连万捷国际物流有限公司	23,280,000.00		23,000,000.00	
其他应收款	中远海运集运(阿联酋)有限公司	15,417,552.11		36,859,649.68	
其他应收款	中远海运集运(兰卡)有限公司	7,395,769.84		9,610,131.16	
其他应收款	中远海运(香港)保险顾问有限公司	4,058,878.97			
其他应收款	中远海运集运(以色列)有限公司	3,774,386.96			
其他应收款	Acenet Developments Limited	3,168,754.70		3,385,513.86	
其他应收款	广州港股份有限公司	2,895,015.61		2,754,059.20	
其他应收款	大连中远海运油品运输有限公司	2,671,811.80		3,723,556.59	
其他应收款	海宁保险经纪有限公司	2,238,420.71			

其他应收款	中远海运集运(意大利)有限公司			24,268,915.71	
其他应收款	中远海运集运(加纳)有限公司			8,221,865.43	
其他应收款	中远海运船员管理有限公司			6,929,032.26	
其他应收款	其他公司小计	15,724,762.25		49,117,908.95	
其他应收款	合计	458,531,089.44		255,586,222.24	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中远石油有限公司	555,100,587.34	547,081,487.85
应付账款	大连中远海运川崎船舶工程有限公司	411,614,181.64	
应付账款	中远海运石油(新加坡)有限公司	323,011,199.69	
应付账款	佛罗伦资产管理有限 公司	262,417,222.99	130,260,815.03
应付账款	中远海运发展股份有 限公司	97,739,155.00	193,708,625.30
应付账款	青岛神州行国际货运 代理有限公司	48,328,167.84	35,711,299.96
应付账款	中远-国际码头(香港) 有限公司	36,781,937.84	67,839,943.89
应付账款	连悦有限公司	27,165,953.77	22,047,680.06
应付账款	OOCL (U.A.E.) L.L.C.	22,313,065.58	13,552,150.57
应付账款	广州港南沙港务有限 公司	20,675,234.80	8,481,559.00
应付账款	远通海运设备服务有 限公司	19,654,808.16	11,178,862.09
应付账款	SSA码头(西雅图)有 限公司	19,142,850.21	10,220,343.68
应付账款	上海国际港务(集团) 股份有限公司	18,853,045.02	26,208,386.91
应付账款	舟山中远海运重工有 限公司	12,885,683.00	
应付账款	ABU DHABI PORTS COMPANY PJSC	12,147,875.19	1,002,110.51
应付账款	中国上海外轮代理有 限公司	10,865,561.12	3,069,968.72
应付账款	中远海运(比雷埃夫 斯港口)有限公司	10,617,862.35	8,647,560.48
应付账款	中远法国公司	9,965,712.39	4,774,336.24
应付账款	中远海运集运(加纳) 有限公司	9,428,360.70	2,612,965.92
应付账款	PIL/SGM	8,591,523.21	2,091,995.23

应付账款	新中铃株式会社	8,480,186.10	5,276,462.92
应付账款	营口集装箱码头有限公司	8,290,714.14	1,367,330.80
应付账款	青岛远洋大亚物流有限公司	8,052,026.80	10,735,586.80
应付账款	青岛港联海国际物流有限公司	7,660,737.00	10,173,489.00
应付账款	新远(新加坡)有限公司	7,519,144.44	10,499,225.13
应付账款	SDAD.DE ESTIBAY DESEST. PTO DE BILBAO,SAGEP	7,478,026.12	12,202,298.42
应付账款	中国天津外轮代理公司	6,882,682.26	2,361,360.82
应付账款	中远海运特种运输股份有限公司	6,672,928.60	11,934,511.63
应付账款	青岛远洋船务工程有限公司	6,392,703.87	
应付账款	上海明东集装箱码头有限公司	6,391,682.13	2,888,052.17
应付账款	中远海运(韩国)有限公司	6,301,824.62	5,720.48
应付账款	大连集装箱码头有限公司	5,947,378.74	
应付账款	南京港龙潭集装箱有限公司	5,617,639.70	4,273,311.50
应付账款	中国海运(英国)集卡运输有限公司	5,261,597.81	3,172,318.44
应付账款	中国海运(新加坡)石油有限公司		382,369,101.24
应付账款	寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司		170,136,288.51
应付账款	东方国际集装箱(香港)有限公司	171,278.62	69,967,239.80
应付账款	其他公司小计	118,003,095.25	277,678,488.53
应付账款	合计	2,152,423,634.04	2,063,530,877.63
预收款项	上海中远海运物流有限公司	17,323,742.63	5,737,941.99
预收款项	海南中远海运能源运输有限公司	1,488,854.68	
预收款项	中远海运船务代理有限公司	727,465.85	775,893.93
预收款项	中远海运(厦门)有限公司	610,604.69	3,746,787.79
预收款项	中远海运散货运输有限公司	163,234.12	1,318,614.40
预收款项	雅达有限公司	594,545.22	
预收款项	其他公司小计	1,735,681.45	594,001.19
预收款项	合计	22,644,128.64	12,173,239.30
合同负债	中国厦门外轮代理有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00

合同负债	佛罗伦(中国)有限公司	843,000.00	
合同负债	中远海运集运(意大利)有限公司	646,795.10	
合同负债	东方设备服务有限公司	375,000.00	375,000.00
	中远海运散货运输有限公司	274,800.00	
合同负债	上海国际轮渡有限公司	153,000.63	151,035.22
合同负债	中远海运集运(泰国)有限公司	134,932.95	
合同负债	其他公司小计	207,356.23	113,605.57
合同负债	合计	6,134,884.91	4,139,640.79
其他应付款	厦门海沧投资集团有限公司	433,457,239.00	433,457,239.00
其他应付款	APM Terminal Invest Company Limited	299,829,551.06	346,581,754.91
其他应付款	广州港集团有限公司	250,000,000.00	300,000,000.00
其他应付款	上海浦东国际集装箱码头有限公司	225,000,000.00	225,000,000.00
其他应付款	中远海运发展股份有限公司	40,308,160.39	31,160,715.11
其他应付款	武汉钢铁集团物流有限公司	34,740,574.04	33,240,574.04
其他应付款	中远海运(比雷埃夫斯港口)有限公司	11,623,520.26	406,596.23
其他应付款	佛罗伦资产管理有限公司	10,878,949.13	11,783,792.77
其他应付款	中远海运集运(泰国)有限公司	10,788,624.68	23,703,263.91
其他应付款	佛罗伦货箱(澳门离岸商业服务)有限公司	10,722,164.33	13,272,868.24
其他应付款	广州港物流有限公司	10,183,476.34	10,888,326.83
其他应付款	上海明东集装箱码头有限公司		120,000,000.00
其他应付款	其他公司小计	102,827,774.22	130,001,522.07
其他应付款	合计	1,440,360,033.45	1,679,496,653.11

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

(1) 2019年6月3日经本公司董事会及监事会审议批准的一项股票期权激励计划。根据此股票期权计划，公司向实际460位符合资格激励对象授出可认购本公司共计190,182,200股，每股面值人民币1.00元的A股普通股的股票期权计划共190,182,200份，股票期权行使价是每股人民币4.10元。

根据该股票期权计划条款，每次授出的股票期权自股票期权授予日起的10年有效，并自授出日起两年内不能行使。此外，在满足相关归属条件的前提下，上述授出的股票期权将在限制期结束后于八年内分三批次到期，即（1）33%的股票期权将于授予日起36个月内的最后一个交易日当日到期；（2）33%的股票期权将于授予日起48个月内的最后一个交易日当日到期；及（3）34%的股票期权将于授予日起84个月内的最后一个交易日当日到期。

2020年5月29日，本公司对预留股票期权进行授予，共授予16,975,200份，股票期权行使价是每股人民币3.50元。本激励计划中预留股票剩余的4,848,500万份不再授予，按作废处理。于2020年12月31日，根据该股票期权计划已授出而尚未行使的股票期权合共207,157,400份。

截至2020年12月31日，根据上述股票期权计划，本公司资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为219,508,123.12元。

期内，根据股票期权计划授出的股票期权的变动情况如下：

项目	本期数		上期数	
	每股平均行使价 (人民币元)	购股权数量	每股平均行使价 (人民币元)	购股权数量
期初已授出	4.10	190,182,200		
期内授出	3.50	16,975,200	4.10	190,182,200
期内行权				
期内注销				
期内失效				
期末已授出	4.10/3.50	207,157,400	4.10	190,182,200

(2) 2018年6月8日，中远海控、中远海运港口分别召开股东大会，会上审议通过了中远海运港口股票期权激励计划。根据该股票期权计划，中远海运港口可授予的股票期权总数为59,450,724股，其中建议首次授予股票期权53,505,652份，预留股票期权5,945,072份。激励对象包括中远海运港口的董事、总部高级管理人员和部门副经理级及以上的核心管理骨干、附属公司及其他参股公司委派管理人员（包括高级及中层管理人员），以及中远海运港口附属公司的高级管理人员。激励对象可于股票期权授予日起的第3年、第4年及第5年分三批次平均行使股票期权。

报告期内未有授予任何股票期权，已授出的股票期权中2,100,710份股票期权根据股票期权计划的条款注销或失效。于2020年12月31日，根据该股票期权计划已授出而尚未行使的股票期权合共51,805,194份。

截至2020年12月31日，根据上述股票期权计划，本公司资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为17,952,492.69元。

期内，根据股票期权计划授出的股票期权的变动情况如下：

项目	本期数		上期数	
	每股平均行使价 (港元)	购股权数量	每股平均行使价 (港元)	购股权数量
期初已授出	7.27/8.02	53,905,904	7.27/8.02	52,267,914
期内授出			8.48/7.27/7.57	2,788,588
期内行权				
期内注销				
期内失效	7.27/8.02	2,100,710	7.27	1,150,598
期末已授出	7.27/8.02/8.48/7.27/7.57	51,805,194	7.27/8.02/8.48/7.27/7.57	53,905,904

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

经本公司2005年6月9日股东大会批准，本公司实施一项以现金结算的股份支付计划，该计划的实施范围包括董事会董事（不包括独立非执行董事）、监事（不包括独立监事）、董事会秘书、本公司及子公司中远海运集运、中远海运物流有限公司的高层管理人员及公司董事会批准的其他人员。该计划无须发行股票。股票增值权以单位授出，每单位代表1股本公司的H股。

所授出股票增值权的行使期为10年，自授出日期开始计算。于授出日的第三、第四、第五及第六周年的最后一日，持有人可予行使的股票增值权的总数分别不超过各自获授的股票增值权总数的25%、50%、75%及100%。本公司2007年授出的股票增值权行使价为9.540港元。截至2020年12月31日以现金结算的股份支付产生的负债金额为18,983,943.33元，系已到期并行权但根据国资监管规定尚不能支付的部分。

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、已经签定的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

被投资单位	批准预算总金额	已完成金额	未支付金额
码头及其他公司投资	4,808,291,673.47	2,414,863,898.91	2,393,427,774.56
合计	4,808,291,673.47	2,414,863,898.91	2,393,427,774.56

2、已经签定的正在或准备履行的大额发包合同

项目名称	批准预算总金额	已完成金额	未支付金额
船舶建造	12,988,457,310.40	1,298,845,731.04	11,689,611,579.36
码头	6,867,986,088.53	4,722,555,976.05	2,145,430,112.48
其他固定资产	106,465,163.63	52,899,026.72	53,566,136.91
长期服务式材料采购合同	53,486,057.88	41,111,997.19	12,374,060.69
无形资产	38,837,017.00	35,052,883.00	3,784,134.00
合计	20,055,231,637.44	6,150,465,614.00	13,904,766,023.44

3、已经签定的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

项目	未来待付金额
船舶及集装箱等租赁项目	7,696,369,232.92

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、本公司预计负债期末余额为 2,333,384,317.09 元，主要为《码头服务协议》有偿合同拨备形成的预计负债，参见本附注“七、50 预计负债”。

2、截至 2020 年 12 月 31 日，本公司担保事项主要为集团内担保，详见本附注“十二、5、（4）关联担保情况”的相关信息披露。

除上述事项外，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 中远海运港口收购 RED SEA GATEWAY TERMINAL COMPANY LIMITED 20%股权
2021 年 1 月 27 日，中远海运港口与 Red Sea Ports 签订购股协议，以 1.40 亿美元收购 RED SEA GATEWAY TERMINAL COMPANY LIMITED 20%股权。

(2) 东方海外国际完成股份发行

2021 年 1 月 29 日，东方海外国际完成股份发行事宜，共发行 11,400,000 股，每股认购价为 81.80 港币。

(3) 中远海运港口收购天津港集装箱码头公司 34.99%股权

2021 年 2 月 26 日，中远海运港口及其全资子公司中远海运港口（天津）有限公司（“中远海运港口（天津）”）与天津港股份有限公司签订《股权转让协议》，中远海运港口（天津）拟收购天津港股份有限公司持有的天津港集装箱码头有限公司（以下简称“集装箱码头公司”）34.99%股权，交易对价为 13.84 亿元。

截至本财务报告批准报出日，中远海运港口（天津）及中海码头发展有限公司（“中海码头”，中远海运港口全资子公司）分别持有集装箱码头公司 10.01%及 6.00%的股权，合计持有 16.01%股权。本次交易交割后，中远海运港口（天津）及中海码头将分别持有集装箱码头公司 45.00%及 6.00%的股权，合计持有 51.00%股权，集装箱码头公司将成为中远海运港口的附属公司。本次交易尚需履行评估备案程序、取得国有资产监督管理部门对以非公开协议方式进行转让的批准并取得经营者集中审查审批。

(4) 资本公积金转增股本事项

2021 年 3 月 30 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2020 年度不进行利润分配，拟以公司实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 3 月 30 日，公司总股本为 12,259,529,227 股，以此计算合计拟转增 3,677,858,768 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持每股转增比例不变，同时相应调整转增总股数，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及公积金转增股本预案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，分别为集装箱航运业务、码头业务、其他业务。这些报告分部是以对外提供不同产品和劳务为基础确定的。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集装箱航运业务	码头业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	166,008,592,432.09	7,005,897,795.50		1,755,656,413.88	171,258,833,813.71
营业成本	144,078,436,165.86	5,296,731,947.08		1,750,144,962.78	147,625,023,150.16
资产总额	189,699,674,247.55	73,156,138,755.28	98,255,807,905.70	89,185,547,076.81	271,926,073,831.72
负债总额	130,948,729,589.31	31,626,969,643.79	50,739,092,999.88	20,085,774,960.89	193,229,017,272.09

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	143,227.78	664,550.00
应收股利	163,122,500.00	
其他应收款	1,525,119,659.94	1,579,153,516.38
合计	1,688,385,387.72	1,579,818,066.38

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	143,227.78	664,550.00
合计	143,227.78	664,550.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国远洋(香港)有限公司	163,122,500.00	
合计	163,122,500.00	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	1,525,119,659.94
合计	1,525,119,659.94

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来、备用金、保证金、押金、职工借款等	1,525,119,659.94	1,579,153,516.38

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	1,525,119,659.94	1,579,153,516.38

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中远海运集装箱运输有限公司	超短期融资券	1,500,000,000.00	1 年以内	98.35	
中远海运集装箱运输有限公司	中期票据利息	25,119,659.94	1 年以内	1.65	
合计	/	1,525,119,659.94	/	100.00	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	40,512,039,553.18		40,512,039,553.18	40,378,009,333.10		40,378,009,333.10
合计	40,512,039,553.18		40,512,039,553.18	40,378,009,333.10		40,378,009,333.10

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中远海运集装箱运输有限公司	34,459,808,167.88	100,003,046.49		34,559,811,214.37		
中国远洋（香港）有限公司	5,899,394,654.63	688,747.88		5,900,083,402.51		
中远海运控股（香港）有限公司	287,439.06	382,237.04		669,676.10		
东方海外（国际）有限公司	18,519,071.53	32,956,188.67		51,475,260.20		
合计	40,378,009,333.10	134,030,220.08		40,512,039,553.18		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	164,455,000.00	

合计	164,455,000.00
----	----------------

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	648,843,540.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	150,849,684.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,600,746.06	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-38,150,434.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,208,874.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-100,404,362.08	
少数股东权益影响额	-308,850,892.33	
合计	333,679,408.23	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.05	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.20	0.78	0.78

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	（四）在其它证券市场公布的年度报告。

董事长：许立荣

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用