

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國遠洋控股股份有限公司
China COSCO Holdings Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

2015年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，中國遠洋控股股份有限公司(「本公司」或「中國遠洋」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)需刊發每個財政年度第一季度和第三季度的季度報告。

截至二零一五年九月三十日止九個月的本季度報告所載全部財務資料均未經審核，並根據中國會計準則編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人董事長馬澤華先生、總經理姜立軍先生、主管會計工作負責人唐潤江及會計機構負責人(會計主管人員)唐潤江先生保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

| | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比 上年度末增減(%) |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 總資產 | 152,494,801,585.58 | 148,820,394,026.43 | 2.47 |
| 歸屬於上市公司股東 的淨資產 | 24,471,209,010.70 | 24,379,162,248.53 | 0.38 |

| | 年初至 報告期末(1-9月) | 上年初至上 年 報告期末(1-9月) | 比上年同期增減(%) |
|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|
| 經營活動產生的 現金流量淨額 | 5,661,868,645.31 | 4,393,554,688.28 | 28.87 |

| | 年初至 報告期末(1-9月) | 上年初至上 年 報告期末(1-9月) | 比上年同期增減(%) |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|
| 營業收入 | 44,108,242,107.55 | 47,427,073,683.43 | -7.00 |
| 歸屬於上市公司股東 的淨利潤 | 188,218,771.26 | -654,306,183.05 | 128.77 |
| 歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤 | -3,814,469,963.16 | -1,989,281,874.56 | -91.75 |
| 加權平均淨資產 收益率(%) | 0.77 | -2.73 | 提高3.5個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.06 | 133.33 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | -0.06 | 133.33 |

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報告期末 金額(1-9月) | 說明 |
|---|----------------|---------------------|--|
| 非流動資產處置損益 | 3,298,745.22 | -320,111,760.24 | 主要為拆解退役船舶處置損失 |
| 計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切 相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量 持續享受的政府補助除外 | 61,987,376.38 | 4,111,648,476.65 | 主要為控股股東中國遠洋運輸 (集團)總公司轉撥付的船舶報 廢補助資金 |
| 除同公司正常經營業務相關 的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售 金融資產取得的投資收益 | -8,108,525.61 | 29,039,796.76 | 主要為理財產品取得的投資收 益 |
| 單獨進行減值測試的 應收款項減值準備轉回 | 10,777,388.57 | 28,359,734.54 | 主要為應收賬款撥備回撥 |

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報告期末 金額(1-9月) | 說明 |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| 除上述各項之外的其他 營業外收入和支出 | 22,650,864.10 | -91,229,498.71 | 主要為虧損合同計提的預計負債 |
| 其他符合非經常性損益定義 的損益項目 | 65,092,079.56 | 377,366,860.93 | 主要包括根據合同完成情況回撥以前年度計提的虧損合同預計負債 |
| 所得稅影響額 | -30,519,076.34 | -106,450,109.25 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -21,248,249.37 | -25,934,766.26 | |
| 合計 | 103,930,602.51 | 4,002,688,734.42 | |

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)

383,067

前十名股東持股情況

| 股東名稱(全稱) | 期末持股數量 | 比例(%) | 持有有限售 | 質押或凍結情況 | | 股東性質 |
|--------------------------|---------------|-------|--------|---------|----|------|
| | | | 條件股份數量 | 股份狀態 | 數量 | |
| 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 5,318,082,844 | 52.06 | 0 | 無 | 0 | 國有法人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,566,744,736 | 25.12 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 180,881,615 | 1.77 | 0 | 未知 | 0 | 國有法人 |
| 中國核工業集團公司 | 72,000,000 | 0.70 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中央匯金投資有限責任公司 | 54,466,500 | 0.53 | 0 | 未知 | 0 | 國有法人 |
| 中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 27,960,389 | 0.27 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 27,195,772 | 0.27 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 24,355,038 | 0.24 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 23,734,937 | 0.23 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中國節能環保集團公司 | 23,500,000 | 0.23 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 22,347,555 | 0.22 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |

前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有無限售條件 流通股的數量 | 股份種類及數量 種類 | 數量 |
|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 5,318,082,844 | 人民幣普通股 | 5,318,082,844 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,566,744,736 | 境外上市外資股 | 2,566,744,736 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 180,881,615 | 人民幣普通股 | 180,881,615 |
| 中國核工業集團公司 | 72,000,000 | | 72,000,000 |
| 中央匯金投資有限責任公司 | 54,466,500 | 人民幣普通股 | 54,466,500 |
| 中國銀河證券股份 有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶 | 27,960,389 | 人民幣普通股 | 27,960,389 |
| 華泰證券股份 有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶 | 27,195,772 | 人民幣普通股 | 27,195,772 |
| 海通證券股份 有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶 | 24,355,038 | 人民幣普通股 | 24,355,038 |
| 廣發證券股份 有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶 | 23,734,937 | 人民幣普通股 | 23,734,937 |
| 中國節能環保集團公司 | 23,500,000 | 人民幣普通股 | 23,500,000 |
| 國泰君安證券股份 有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶 | 22,347,555 | 人民幣普通股 | 22,347,555 |
| 上述股東關聯關係 或一致行動的說明 | 未知 | | |
| 表決權恢復的優先股股東 及持股數量的說明 | 不適用 | | |

註：截至2015年9月30日，中國遠洋運輸(集團)總公司通過其所屬公司持有81,179,500股H股，佔公司已發行H股的3.15%，該數額包含在HKSCC NOMINEE LIMITED持股總數中。中國遠洋運輸(集團)總公司及其所屬公司合併持有本公司股份共計52.85%。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

應收股利

截止2015年9月30日，本集團應收股利餘額226,011,633.86元，較年初增加216,656,164.06元或2315.82%。期內，有關聯合營單位宣告分配股利帶來期末餘額上升。

一年內到期的非流動資產

截止2015年9月30日，本集團一年內到期的非流動資產餘額1,381,205,133.34元，較年初增加724,649,370.91元或110.37%，增加主要來自期內購買理財產品及從非流動資產科目轉入。

其他非流動資產

截止2015年9月30日，本集團其他流動資產餘額398,629,733.39元，較年初減少208,105,483.70元或34.3%。減少主要來自將一年內到期部分從本項目轉出。

應付利息

截止2015年9月30日，本集團應付利息餘額455,425,725.06元，較年初增加171,210,087.92元或60.24%。增加主要來自於本期計提的應付中期票據等利息。

應付股利

截止2015年9月30日，本集團應付股利餘額243,496,175.13元，較年初增加240,319,569.92元或7565.30%。期內，所屬中遠太平洋有限公司宣告分派2015年中期股息，帶來期末餘額相應增加。

預計負債

截止2015年9月30日，本集團預計負債餘額為325,180,266.38元，較年初減少271,020,383.44元或45.46%，減少主要來自根據合同完成情況回撥以前年度計提虧損合同預計負債。

長期應付款

截止2015年9月30日，本集團長期應付款餘額為519,242,441.71元，較年初減少607,352,091.92元或53.91%，減少主要來自長期應付款重分類至一年內到期的非流動負債。

資產減值損失

本期資產減值損失為-11,580,451.36元，上年同期為-7,474,327.04元，本期計提壞賬損失較上年同期減少為變化主要原因。

公允價值變動收益

本期公允價值變動收益為-31,683,466.15元，較上年同期收益減少41,007,062.09元或439.82%。期內，所持有股票增值權公允價值變動為損失，上年同期為收益。

營業外收入

本期營業外收入為4,159,215,301.15元，較上年同期增加2,293,732,618.99元或122.96%。期內，收到控股股東中國遠洋運輸(集團)總公司轉撥付的船舶報廢更新補助資金較上年同期增加是主要原因。

營業外支出

本期營業外支出為458,908,083.45元，較上年同期減少741,457,590.90元或61.77%。減少主要來自本期處置船舶產生的損失較上年同期減少。

投資活動產生的現金流量淨額

本期投資活動產生的現金淨流出3,862,283,962.38元，較去年同期淨流出1,180,224,383.51元增加淨流出2,682,059,578.87元或227.25%。期內，收回投資所收到的現金同比減少9,182,240,406.11元，投資支付的現金同比減少6,932,936,712.50元，減少均主要來自理財資金。處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金同比減少1,392,479,178.25元，購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比減少726,220,969.35元。

籌資活動產生的現金流量淨額

本期籌資活動產生的現金淨流出2,491,188,246.72元，較去年同期淨流出9,396,044,233.11元減少淨流出6,904,855,986.39元或73.49%。期內，取得借款收到的現金22,821,365,080.18元，較去年同期增加4,933,510,210.47元。償還債務所支付的現金為23,512,821,068.37元，較去年同期減少1,725,064,118.48元。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

本報告期內沒有新增的承諾事項。所有承諾均按承諾要求全面履行，具體承諾事項詳見2013年年度報告。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 業務板塊運營數據

集裝箱航運業務

截至二零一五年九月三十日止的第三季度，本集團集裝箱航運業務的貨運量為2490596標準箱，較去年同期減少0.5%。前三季度集裝箱航線貨運量累計為7,284,542標準箱，較去年同期增加4.18%。

截至二零一五年九月三十日止，本集團經營船隊包括183艘集裝箱船舶，運力達865,972標準箱。同時，持有10艘集裝箱船舶訂單，合計117,960標準箱。

乾散貨航運業務

截至二零一五年九月三十日止的第三季度，本集團乾散貨運輸完成貨運量3883.21萬噸，同比減少7.4%。

| | 第三季度 | | | 前三季度累計 | | |
|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| | 2015年 | 2014年 | 同比 | 2015年 | 2014年 | 同比 |
| | 7-9月 | 7-9月 | 增減% | 1-9月 | 1-9月 | 增減% |
| 分航線貨運量(噸) | | | | | | |
| 國際航線 | 32,654,416 | 33,385,527 | -2.19 | 98,212,495 | 107,348,381 | -8.51 |
| 國內沿海航線 | 6,177,638 | 8,549,975 | -27.75 | 19,506,418 | 24,641,939 | -20.84 |
| 分貨種貨運量(噸) | | | | | | |
| 煤炭 | 12,776,411 | 13,862,299 | -7.83 | 40,190,758 | 48,962,079 | -17.91 |
| 金屬礦石 | 19,330,294 | 18,960,987 | 1.95 | 55,810,768 | 54,317,242 | 2.75 |
| 糧食 | 3,653,422 | 4,993,034 | -26.83 | 11,119,983 | 15,995,086 | -30.48 |
| 其他 | 3,071,927 | 4,119,182 | -25.42 | 10,597,404 | 12,715,913 | -16.66 |
| 貨運周轉量(千噸海裡) | 191,132,517 | 191,735,897 | -0.31 | 548,767,286 | 610,078,663 | -10.05 |

截至二零一五年九月三十日止，本集團經營乾散貨船舶213艘(2014年末：255艘)，2134.81萬載重噸。同時，本集團持有乾散貨船舶新船訂單40艘，3,474,200載重噸。

碼頭業務

截至二零一五年九月三十日止的第三季度，本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量為17,651,269標準箱，較去年同季上升0.3%。前三季度碼頭業務總吞吐量為51,483,104標準箱，較去年同期上升2.8%。

| 碼頭吞吐量 (千標準箱) | 第三季度 | | | 前三季度累計 | | |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| | 2015年 7-9月 | 2014年 7-9月 | 同比 增減% | 2015年 1-9月 | 2014年 1-9月 | 同比 增減% |
| 環渤海灣 | 6,460,768 | 6,313,027 | 2.3 | 19,221,280 | 18,859,453 | 1.9 |
| 長江三角洲 | 2,419,917 | 2,528,113 | -4.3 | 7,613,441 | 7,459,920 | 2.1 |
| 珠江三角洲及東南沿岸 | 6,390,684 | 6,317,567 | 1.2 | 17,479,205 | 16,749,707 | 4.4 |
| 海外 | 2,379,900 | 2,446,682 | -2.7 | 7,169,178 | 7,017,876 | 2.2 |
| 集裝箱總吞吐量 | 17,651,269 | 17,605,389 | 0.3 | 51,483,104 | 50,086,956 | 2.8 |

公司名稱 中國遠洋控股股份有限公司

法定代表人 馬澤華

日期 2015年10月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2015年9月30日

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 39,997,923,817.31 | 40,572,435,031.56 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 | | |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 145,141,655.19 | 165,741,346.74 |
| 應收賬款 | 4,427,455,015.18 | 3,611,567,084.87 |
| 預付款項 | 1,399,261,108.48 | 1,743,392,871.27 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 應收利息 | 183,434,287.56 | 189,290,028.09 |
| 應收股利 | 226,011,633.86 | 9,355,469.80 |
| 其他應收款 | 1,868,279,409.74 | 1,518,334,086.78 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 1,766,196,482.01 | 2,199,829,657.09 |
| 劃分為持有待售的資產 | 2,252,920.69 | 2,252,920.69 |
| 一年內到期的非流動資產 | 1,381,205,133.34 | 656,555,762.43 |
| 其他流動資產 | 187,014,926.87 | 174,520,942.18 |
| 流動資產合計 | 51,584,176,390.23 | 50,843,275,201.50 |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款及墊款 | | |
| 可供出售金融資產 | 1,480,227,757.40 | 1,640,572,120.85 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | 1,476,136,141.91 | 1,632,697,632.75 |
| 長期股權投資 | 11,633,797,639.94 | 11,306,451,223.62 |
| 投資性房地產 | 521,274,420.40 | 527,475,896.41 |
| 固定資產 | 78,679,900,345.23 | 75,825,429,106.32 |
| 在建工程 | 4,259,635,210.50 | 3,916,940,421.68 |
| 工程物資 | | |
| 固定資產清理 | 52,500.00 | 50,000.00 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 無形資產 | 2,317,498,261.68 | 2,379,104,477.18 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | 2,809,409.13 | 2,809,409.13 |
| 長期待攤費用 | 4,881,055.62 | 5,230,763.53 |
| 遞延所得稅資產 | 135,782,720.15 | 133,622,556.37 |
| 其他非流動資產 | 398,629,733.39 | 606,735,217.09 |
| 非流動資產合計 | 100,910,625,195.35 | 97,977,118,824.93 |
| 資產總計 | 152,494,801,585.58 | 148,820,394,026.43 |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 2,760,027,200.00 | 3,127,600,000.00 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | | |
| 拆入資金 | | |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | 50,405,112.63 | 71,420,059.21 |
| 應付賬款 | 10,440,398,320.90 | 9,910,370,081.65 |
| 預收款項 | 455,442,866.24 | 494,229,497.75 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 應付手續費及佣金 | | |
| 應付職工薪酬 | 1,337,939,934.56 | 1,480,941,982.27 |
| 應交稅費 | 1,160,590,597.23 | 1,224,633,620.22 |
| 應付利息 | 455,425,725.06 | 284,215,637.14 |
| 應付股利 | 243,496,175.13 | 3,176,605.21 |
| 其他應付款 | 2,784,633,917.07 | 2,687,232,293.06 |
| 應付分保賬款 | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 代理買賣證券款 | | |
| 代理承銷證券款 | | |
| 劃分為持有待售的負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 16,207,577,864.98 | 16,114,847,034.95 |
| 其他流動負債 | | |
| 流動負債合計 | 35,895,937,713.80 | 35,398,666,811.46 |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 52,911,573,295.93 | 50,226,880,790.67 |
| 應付債券 | 17,061,347,658.87 | 16,720,557,031.70 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 長期應付款 | 519,242,441.71 | 1,126,594,533.63 |
| 長期應付職工薪酬 | 958,684,383.75 | 1,011,746,906.43 |
| 專項應付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 預計負債 | 325,180,266.38 | 596,200,649.82 |
| 遞延收益 | 210,356,549.61 | 220,007,533.82 |
| 遞延所得稅負債 | 606,358,842.04 | 551,558,048.68 |
| 其他非流動負債 | 9,808,728.85 | 9,223,959.34 |
| 非流動負債合計 | 72,603,552,167.14 | 70,463,769,454.09 |
| 負債合計 | 108,499,489,880.94 | 105,862,436,265.55 |
| 所有者權益 | | |
| 股本 | 10,216,274,357.00 | 10,216,274,357.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 27,885,203,372.39 | 27,886,011,067.66 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | -4,925,640,525.29 | -4,832,785,253.54 |
| 專項儲備 | | 2,509,042.07 |
| 盈餘公積 | 851,619,535.66 | 851,619,535.66 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | -9,556,247,729.06 | -9,744,466,500.32 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 24,471,209,010.70 | 24,379,162,248.53 |
| 少數股東權益 | 19,524,102,693.94 | 18,578,795,512.35 |
| 所有者權益合計 | 43,995,311,704.64 | 42,957,957,760.88 |
| 負債和所有者權益總計 | 152,494,801,585.58 | 148,820,394,026.43 |

法定代表人：
馬澤華

主管會計工作負責人：
唐潤江

會計機構負責人：
唐潤江

母公司資產負債表

2015年9月30日

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 930,095,428.55 | 1,593,233,623.79 |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 | | |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | | |
| 應收賬款 | | |
| 預付款項 | | |
| 應收利息 | 2,231,561.64 | 3,653,409.50 |
| 應收股利 | | |
| 其他應收款 | 17,091,570.24 | 69,830,775.83 |
| 存貨 | | |
| 劃分為持有待售的資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | 975,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他流動資產 | | |
| 流動資產合計 | 1,924,418,560.43 | 2,166,717,809.12 |
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | | |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | 4,947,469,287.76 | 4,936,152,537.73 |
| 長期股權投資 | 54,596,411,895.44 | 54,596,411,895.44 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 393,033.16 | 548,611.48 |
| 在建工程 | | |
| 工程物資 | | |
| 固定資產清理 | | |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 無形資產 | 331,833.33 | 580,833.33 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | | |
| 遞延所得稅資產 | | |
| 其他非流動資產 | | |
| 非流動資產合計 | 59,544,606,049.69 | 59,533,693,877.98 |
| 資產總計 | 61,469,024,610.12 | 61,700,411,687.10 |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允價值計量且其變動計入 | | |
| 當期損益的金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | | |
| 應付賬款 | | |
| 預收款項 | | |
| 應付職工薪酬 | 69,331,379.80 | 82,567,436.89 |
| 應交稅費 | 472,055,111.19 | 472,095,245.80 |
| 應付利息 | 197,020,939.85 | 88,831,506.61 |
| 應付股利 | 12,899.49 | 12,398.16 |
| 其他應付款 | 187,627,547.61 | 160,818,916.51 |
| 劃分為持有待售的負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | | |
| 其他流動負債 | | |
| 流動負債合計 | 926,047,877.94 | 804,325,503.97 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | | |
| 應付債券 | 8,887,812,416.88 | 8,867,495,666.85 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 長期應付款 | | |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 專項應付款 | | |
| 預計負債 | | |
| 遞延收益 | | |
| 遞延所得稅負債 | | |
| 其他非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 8,887,812,416.88 | 8,867,495,666.85 |
| 負債合計 | 9,813,860,294.82 | 9,671,821,170.82 |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 10,216,274,357.00 | 10,216,274,357.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 39,122,468,566.93 | 39,122,468,566.93 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | | |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 851,456,104.01 | 851,456,104.01 |
| 未分配利潤 | 1,464,965,287.36 | 1,838,391,488.34 |
| 所有者權益合計 | 51,655,164,315.30 | 52,028,590,516.28 |
| 負債和所有者權益總計 | 61,469,024,610.12 | 61,700,411,687.10 |

法定代表人：
馬澤華

主管會計工作負責人：
唐潤江

會計機構負責人：
唐潤江

合併利潤表
2015年1-9月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計

| 項目 | 本期金額(7-9月) | 上期金額(7-9月) | 年初至報告期 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額(1-9月) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 一、營業總收入 | 14,136,121,429.12 | 17,486,691,201.17 | 44,108,242,107.55 | 47,427,073,683.43 |
| 其中：營業收入 | 14,136,121,429.12 | 17,486,691,201.17 | 44,108,242,107.55 | 47,427,073,683.43 |
| 利息收入 | | | | |
| 已賺保費 | | | | |
| 手續費及佣金收入 | | | | |
| 二、營業總成本 | 15,795,875,775.54 | 17,258,122,988.22 | 47,340,749,074.83 | 48,629,149,641.63 |
| 其中：營業成本 | 13,927,624,969.38 | 15,579,745,740.79 | 42,686,187,498.24 | 43,664,439,223.67 |
| 利息支出 | | | | |
| 手續費及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 賠付支出淨額 | | | | |
| 提取保險合同 準備金淨額 | | | | |
| 保單紅利支出 | | | | |
| 分保費用 | | | | |
| 營業稅金及附加 | 18,810,664.34 | 24,202,152.23 | 54,903,677.96 | 64,364,899.24 |
| 銷售費用 | 30,334,410.68 | 34,424,022.78 | 88,465,202.59 | 102,032,595.31 |
| 管理費用 | 955,374,450.06 | 1,019,596,136.52 | 2,725,389,565.14 | 2,933,009,355.59 |
| 財務費用 | 872,514,829.37 | 588,740,671.56 | 1,797,383,582.26 | 1,872,777,894.86 |
| 資產減值損失 | -8,783,548.29 | 11,414,264.34 | -11,580,451.36 | -7,474,327.04 |
| 加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列) | -11,193,568.79 | -18,984,714.94 | -31,683,466.15 | 9,323,595.94 |
| 投資收益(損失以 「-」號填列) | 324,303,463.51 | 366,139,548.45 | 1,111,983,234.26 | 1,212,310,043.06 |
| 其中：對聯營企業和合營 企業的投资收益 | 318,860,463.10 | 346,506,575.90 | 1,044,546,870.52 | 1,049,827,909.57 |
| 匯兌收益(損失以 「-」號填列) | | | | |

| 項目 | 本期金額(7-9月) | 上期金額(7-9月) | 年初至報告期 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額(1-9月) |
|------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | -1,346,644,451.70 | 575,723,046.46 | -2,152,207,199.17 | 19,557,680.80 |
| 加：營業外收入 | 73,881,803.44 | 1,655,904,734.81 | 4,159,215,301.15 | 1,865,482,682.16 |
| 其中：非流動資產處置利得 | 4,717,240.58 | 94,583,282.52 | 25,185,644.22 | 161,463,280.40 |
| 減：營業外支出 | -14,055,182.26 | 166,015,363.53 | 458,908,083.45 | 1,200,365,674.35 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 1,418,495.36 | 107,085,524.32 | 345,297,424.46 | 1,057,344,828.48 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | -1,258,707,466.00 | 2,065,612,417.74 | 1,548,100,018.53 | 684,674,688.61 |
| 減：所得稅費用 | 134,225,399.52 | 94,141,813.12 | 386,321,607.92 | 386,933,991.27 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | -1,392,932,865.52 | 1,971,470,604.62 | 1,161,778,410.61 | 297,740,697.34 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | -1,708,448,915.79 | 1,622,425,731.24 | 188,218,771.26 | -654,306,183.05 |
| 少數股東損益 | 315,516,050.27 | 349,044,873.38 | 973,559,639.35 | 952,046,880.39 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | 275,870,066.74 | -119,463,114.93 | 93,462,140.86 | 161,499,645.37 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | 14,179,288.83 | -59,523,170.15 | -92,855,271.75 | 139,885,445.37 |
| (一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益 | -18,600,000.00 | | -18,680,000.00 | |
| 1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 | -18,600,000.00 | | -18,680,000.00 | |
| 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | | | | |
| (二)以後將重分類進損益的其他綜合收益 | 32,779,288.83 | -59,523,170.15 | -74,175,271.75 | 139,885,445.37 |
| 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | -781,533.43 | 199,661.17 | -532,767.79 | 1,020,763.26 |
| 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 | -78,311,131.64 | 27,234,736.97 | -89,631,395.96 | -7,436,149.88 |
| 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | | | |

| 項目 | 本期金額(7-9月) | 上期金額(7-9月) | 年初至報告期 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額(1-9月) |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 4. 現金流量套期損益的 有效部分 | | | 8,272,000.00 | |
| 5. 外幣財務報表折算差額 | 111,871,953.90 | -86,957,568.29 | 7,716,892.00 | 146,300,831.99 |
| 6. 其他 | | | | |
| 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額 | 261,690,777.91 | -59,939,944.78 | 186,317,412.61 | 21,614,200.00 |
| 七、綜合收益總額 | -1,117,062,798.78 | 1,852,007,489.69 | 1,255,240,551.47 | 459,240,342.71 |
| 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額 | -1,694,269,626.96 | 1,562,902,561.09 | 95,363,499.51 | -514,420,737.68 |
| 歸屬於少數股東的 綜合收益總額 | 577,206,828.18 | 289,104,928.60 | 1,159,877,051.96 | 973,661,080.39 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.17 | 0.16 | 0.02 | -0.06 |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | -0.17 | 0.16 | 0.02 | -0.06 |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：
馬澤華

主管會計工作負責人：
唐潤江

會計機構負責人：
唐潤江

母公司利潤表
2015年1-9月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 本期金額(7-9月) | 上期金額(7-9月) | 年初至報告期 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額(1-9月) |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 一、營業收入 | | | | |
| 減：營業成本 | | | | |
| 營業稅金及附加 | | | | 46,698.03 |
| 銷售費用 | | | | |
| 管理費用 | 70,661,913.77 | 111,549,472.31 | 169,397,252.75 | 224,518,134.91 |
| 財務費用 | 74,747,116.69 | 65,820,148.56 | 212,243,220.83 | 269,323,271.72 |
| 資產減值損失 | | | | |
| 加：公允價值變動收益 | | | | |
| (損失以「-」號填列) | 203,177.89 | 531,240.58 | -15,649,289.04 | 11,592,052.41 |
| 投資收益(損失以 | | | | |
| 「-」號填列) | 3,490,410.96 | 5,444,383.56 | 24,183,561.64 | 134,471,199.70 |
| 其中：對聯營企業和 | | | | |
| 合營企業的投資收益 | | | | |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列) | -141,715,441.61 | -171,393,996.73 | -373,106,200.98 | -347,824,852.55 |
| 加：營業外收入 | | 32,901.53 | | 32,901.53 |
| 其中：非流動資產處置利得 | | | | |
| 減：營業外支出 | | | 320,000.00 | |
| 其中：非流動資產處置損失 | | | | |
| 三、利潤總額(虧損總額以 | | | | |
| 「-」號填列) | -141,715,441.61 | -171,361,095.20 | -373,426,200.98 | -347,791,951.02 |
| 減：所得稅費用 | | | | |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | -141,715,441.61 | -171,361,095.20 | -373,426,200.98 | -347,791,951.02 |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | | | | |
| (一)以後不能重分類進 | | | | |
| 損益的其他綜合收益 | | | | |
| 1.重新計量設定受益 | | | | |
| 計劃淨負債或淨 | | | | |
| 資產的變動 | | | | |
| 2.權益法下在被投資單位 | | | | |
| 不能重分類進損益 | | | | |
| 的其他綜合收益中 | | | | |
| 享有的份額 | | | | |

| 項目 | 本期金額(7-9月) | 上期金額(7-9月) | 年初至報告期 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額(1-9月) |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| (二)以後將重分類進損益 的其他綜合收益 | | | | |
| 1.權益法下在被投資單位 以後將重分類進損益 的其他綜合收益中 享有的份額 | | | | |
| 2.可供出售金融資產 公允價值變動損益 | | | | |
| 3.持有至到期投資重 分類為可供出售 金融資產損益 | | | | |
| 4.現金流量套期損益 的有效部分 | | | | |
| 5.外幣財務報表折算差額 | | | | |
| 6.其他 | | | | |
| 六、綜合收益總額 | -141,715,441.61 | -171,361,095.20 | -373,426,200.98 | -347,791,951.02 |

七、每股收益：

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：
馬澤華

主管會計工作負責人：
唐潤江

會計機構負責人：
唐潤江

合併現金流量表

2015年1-9月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 年初至報告期 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額(1-9月) |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 44,067,265,220.87 | 47,411,787,078.90 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | | |
| 向中央銀行借款淨增加額 | | |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | | |
| 收到再保險業務現金淨額 | | |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | |
| 處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額 | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 拆入資金淨增加額 | | |
| 回購業務資金淨增加額 | | |
| 收到的稅費返還 | 403,667,078.33 | 433,991,724.25 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 7,096,487,870.44 | 5,776,001,942.53 |
| 經營活動現金流入小計 | 51,567,420,169.64 | 53,621,780,745.68 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 38,158,631,186.27 | 41,591,223,195.01 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | | |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | | |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | | |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4,776,105,808.12 | 4,642,571,267.40 |
| 支付的各項稅費 | 743,823,466.15 | 780,967,056.35 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2,226,991,063.79 | 2,213,464,538.64 |
| 經營活動現金流出小計 | 45,905,551,524.33 | 49,228,226,057.40 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 5,661,868,645.31 | 4,393,554,688.28 |

| 項目 | 年初至報告期 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額(1-9月) |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 194,898,237.77 | 9,377,138,643.88 |
| 取得投資收益收到的現金 | 719,063,868.36 | 1,005,719,716.35 |
| 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額 | 439,729,869.65 | 1,832,209,047.90 |
| 處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額 | | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 583,436,202.87 | 668,616,628.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,937,128,178.65 | 12,883,684,036.13 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 5,294,575,041.23 | 6,020,796,010.58 |
| 投資支付的現金 | 487,212,836.56 | 7,420,149,549.06 |
| 質押貸款淨增加額 | | |
| 取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額 | | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 17,624,263.24 | 622,962,860.00 |
| 投資活動現金流出小計 | 5,799,412,141.03 | 14,063,908,419.64 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3,862,283,962.38 | -1,180,224,383.51 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 286,421,600.72 | 25,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金 | 286,421,600.72 | 25,500,000.00 |
| 取得借款收到的現金 | 22,821,365,080.18 | 17,887,854,869.71 |
| 發行債券收到的現金 | | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | 320,000,000.00 |
| 籌資活動現金流入小計 | 23,107,786,680.90 | 18,233,354,869.71 |
| 償還債務支付的現金 | 23,512,821,068.37 | 25,237,885,186.85 |
| 分配股利、利潤或償付利息 支付的現金 | 1,993,493,905.73 | 2,236,057,857.98 |
| 其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤 | 70,617,833.45 | 138,169,692.43 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 92,659,953.52 | 155,456,057.99 |
| 籌資活動現金流出小計 | 25,598,974,927.62 | 27,629,399,102.82 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,491,188,246.72 | -9,396,044,233.11 |

| 項目 | 年初至報告期 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額(1-9月) |
|--------------------|----------------------|------------------------|
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 662,929,792.06 | 173,550,702.95 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -28,673,771.73 | -6,009,163,225.39 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 39,705,524,258.31 | 48,206,390,248.56 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 39,676,850,486.58 | 42,197,227,023.17 |

法定代表人：
馬澤華

主管會計工作負責人：
唐潤江

會計機構負責人：
唐潤江

母公司現金流量表

2015年1-9月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 年初至報告期 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告 期期末金額(1-9月) |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | | |
| 收到的稅費返還 | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 4,008,289,544.52 | 1,518,169,451.60 |
| 經營活動現金流入小計 | 4,008,289,544.52 | 1,518,169,451.60 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | | |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 101,147,659.76 | 110,401,759.55 |
| 支付的各項稅費 | 429,248.20 | 5,540,330.71 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4,029,176,743.30 | 1,444,956,010.60 |
| 經營活動現金流出小計 | 4,130,753,651.26 | 1,560,898,100.86 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -122,464,106.74 | -42,728,649.26 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | | 9,403,500,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 24,183,561.64 | 134,471,199.70 |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | | |
| 處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額 | | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 217,510,875.00 | 214,529,426.64 |
| 投資活動現金流入小計 | 241,694,436.64 | 9,752,500,626.34 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | | |
| 投資支付的現金 | 475,000,000.00 | 5,699,000,000.00 |
| 取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額 | | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | |
| 投資活動現金流出小計 | 475,000,000.00 | 5,699,000,000.00 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -233,305,563.36 | 4,053,500,626.34 |

| 項目 | 年初至報告期 期末金額(1-9月) | 上年年初至報告 期期末金額(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | | |
| 取得借款收到的現金 | | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | |
| 籌資活動現金流入小計 | | |
| 償還債務支付的現金 | | 10,000,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息 | | |
| 支付的現金 | 309,526,583.00 | 638,492,870.64 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | | |
| 籌資活動現金流出小計 | 309,526,583.00 | 10,638,492,870.64 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -309,526,583.00 | -10,638,492,870.64 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,158,057.86 | 2,145,324.50 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -663,138,195.24 | -6,625,575,569.06 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 1,593,233,623.79 | 8,483,467,733.71 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 930,095,428.55 | 1,857,892,164.65 |

法定代表人：

馬澤華

主管會計工作負責人：

唐潤江

會計機構負責人：

唐潤江

4.2 審計報告

適用 不適用

若公司季度報告被註冊會計師出具帶強調事項段或其他事項段的無保留意見的，公司還應當披露審計報告正文。

承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，北京
二零一五年十月二十八日

於本公告日期，本公司董事為馬澤華先生² (董事長)、李雲鵬先生¹ (副董事長)、孫月英女士²、孫家康先生¹、葉偉龍先生¹、王宇航先生²、萬敏先生²、姜立軍先生¹ (總經理)、范徐麗泰博士³、鄺志強先生³、鮑毅先生³及楊良宜先生³。

- 1 執行董事
- 2 非執行董事
- 3 獨立非執行董事

* 僅供識別