

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



中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)

2016 年 第 一 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」，與其附屬公司，統稱「本集團」)須刊發每一財政年度第一季度和第三季度的季度報告。

本季度報告所載截至二零一六年三月三十一日止三個月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(「上市規則」)第13.09條及第13.10B條以及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(按上市規則定義)作出。

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 公司負責人董事長萬敏，執行董事及代總經理許遵武、主管會計工作負責人鄧黃君及會計機構負責人(會計主管人員)徐宏偉保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

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

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末比
			上年度末 增減(%)
總資產	115,859,278,857.27	160,034,895,920.60	-27.60
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,538,364,879.41	28,407,664,873.85	-20.66
		上年初至上年	
	年初至報告期末	報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-577,564,062.22	1,210,624,873.48	-147.71
		上年初至上年	
	年初至報告期末	報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	14,608,801,823.13	18,174,672,995.24	-19.62
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-4,483,790,086.13	-1,008,081,555.55	-344.78
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-2,143,780,233.00	-1,002,747,484.17	-113.79
加權平均淨資產收益率(%)	-17.14	-3.65	減少13.49個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.10	-340
稀釋每股收益(元/股)	-0.44	-0.10	-340

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	說明
非流動資產處置損益	-2,421,023,508.50	主要為處置中散集團和佛羅倫有限公司損失。
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	17,510,062.41	—
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	60,722,426.76	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-8,925,614.88	
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	8,739,794.52	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	9,298,247.89	
對外委託貸款取得的損益		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-184,825,158.75	主要包括計提虧損合同預計負債

項目	本期金額	說明
其他符合非經常性損益定義的損益項目	70,504,343.99	主要包括：根據合同完成情況回撥2015年計提的虧損合同預計負債。
少數股東權益影響額(稅後)	105,912,346.81	
所得稅影響額	2,077,206.62	
合計	-2,340,009,853.13	

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

單位：股

股東總數(戶) 427,098

股東名稱(全稱)	期末持股數量	前十名股東持股情況				股東性質
		比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況	數量	
中國遠洋運輸(集團)總公司	4,557,594,644	44.61	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,566,199,136	25.02	0	未知	0	境外法人
北京誠通金控投資有限公司	306,488,200	3.00	0	無	0	國有法人
武漢鋼鐵(集團)公司	250,000,000	2.45	0	無	0	國有法人
中國船舶工業集團公司	204,000,000	2.00	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	192,597,637	1.89	0	無	0	國有法人
中國核工業集團公司	72,000,000	0.70	0	無	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	54,466,500	0.53	0	無	0	國有法人

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	
廣發證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	19,314,793	0.19	0	無	0	其他
中國銀河證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	15,106,328	0.15	0	無	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	股份種類及數量	
	流通股的數量		
中國遠洋運輸(集團)總公司	4,557,594,644	人民幣普通股	4,557,594,644
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,566,199,136	境外上市外資股	2,566,199,136
北京誠通金控投資有限公司	306,488,200	人民幣普通股	306,488,200
武漢鋼鐵(集團)公司	250,000,000	人民幣普通股	250,000,000
中國船舶工業集團公司	204,000,000	人民幣普通股	204,000,000
中國證券金融股份有限公司	192,597,637	人民幣普通股	192,597,637
中國核工業集團公司	72,000,000	人民幣普通股	72,000,000
中央匯金資產管理有限責任公司	54,466,500	人民幣普通股	54,466,500

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
廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	19,314,793	人民幣普通股 19,314,793
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	15,106,328	人民幣普通股 15,106,328
上述股東關聯關係或一致行動的說明	本公司不存在有限售條件股東，因此前十名股東與前十名無限售條件股東相同，本公司第一名股東與第二至第十名股東之間不存在關聯關係，未知第二名股東至第十名股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。	
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	HKSCC NOMINEES LIMITED為香港中央結算(代理人)有限公司，其主要業務為代其他公司或個人持有股股票。 不適用。	

註：1、截至2016年3月31日，公司控股股東中國遠洋運輸(集團)總公司(以下簡稱「中遠集團」)通過其附屬公司持有87,635,000股H股，佔公司已發行H股的3.40%，該數額包含在HKSCC Nominees Limited持股總數中。

2、本公司於2015年12月28日接到中遠集團轉來的《中國遠洋運輸(集團)總公司關於無償劃轉中國遠洋控股股份有限公司國有股份的通知》，根據深化國有企業改革的總體部署和國務院國有資產監督管理委員會的有關工作安排，為加強上下游企業間的戰略協同，中遠集團擬分別將其持有的公司306,488,200股、250,000,000股、204,000,000股A股(「股份」)

(分別佔公司總股本的3.00%、2.45%、2.00%)無償劃轉給中國誠通控股集團有限公司的下屬公司北京誠通金控投資有限公司(「北京誠通」)、武漢鋼鐵(集團)公司(「武鋼集團」)以及中國船舶工業集團公司(「中船集團」)。詳見公司於2015年12月29日刊發的《關於國有股份無償劃轉的提示性公告》(臨2015-075)。上述國有股份無償劃轉事項已於2016年1月12日取得國務院國有資產監督管理委員會的批准。上述國有股份無償劃轉後，中遠集團持有公司4,557,594,644股股份，佔公司總股本的44.61%，仍為公司控股股東。北京誠通持有公司306,488,200股股份，佔公司總股本的3.00%，武鋼集團持有公司250,000,000股股份，佔公司總股本的2.45%，中船集團持有公司204,000,000股股份，佔公司總股本的2.00%，詳見公司2016年1月12日發佈的《中國遠洋控股股份有限公司關於國有股份無償劃轉進展的公告》。上述國有股份無償劃轉的股份過戶登記手續已辦理完畢，詳見2016年1月21日發佈的《中國遠洋控股股份有限公司關於國有股份無償劃轉完成過戶的公告》。

3、截至2016年3月31日，中遠集團及其附屬公司合併持有本公司4,645,229,644股股份，佔公司總股本的45.47%。截至報告期末，公司股東總數為427,098戶，其中A股股東425,988戶，H股股東1,110戶。

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

應收利息

截至2016年3月31日本集團應收利息餘額86,383,827.12元，較年初減少89,752,075.92元，或50.96%。部分定期存款到期結清利息；因減少部分定期存款以歸還貸款，使得期末定期存款規模較期初有較大規模降低，計提的應收利息同步下降。

應收股利

截至2016年3月31日本集團應收股利餘額213,138,259.07元，較年初增加117,445,886.90元，或122.73%。期內，確認來自有關聯營企業宣告分配股利，帶來期末餘額上升。

可供出售金融資產

截至2016年3月31日本集團可供出售金融資產1,667,409,408.16元，較年初減少847,513,966.63元，或33.70%。期內本集團出售中散集團、佛羅倫公司100%股權，因此期初這兩家公司可供出售金融資產餘額在中國遠洋合併資產負債表中反映，期末不在中國遠洋合併資產負債表中反映。

投資性房地產

截至2016年3月31日本集團投資性房地產172,991,798.56元，較年初減少189,331,577.33元，或52.25%。期內本集團出售中散集團、佛羅倫公司100%股權，因此期初這兩家公司投資性房地產餘額在中國遠洋合併資產負債表中反映，期末不在中國遠洋合併資產負債表中反映。

固定資產淨額

截至2016年3月31日本集團固定資產淨額42,639,593,510.20元，較年初減少38,412,222,621.83元，或47.39%。期內本集團出售中散集團、佛羅倫公司100%股

權，因此期初這兩家公司固定資產淨額在中國遠洋合併資產負債表中反映，期末不在中國遠洋合併資產負債表中反映。

其他非流動資產

截至2016年3月31日本集團其他非流動資產164,194,164.57元，較年初減少538,169,785.44元，或76.62%。期內本集團出售中散集團、佛羅倫公司100%股權，因此期初這兩家公司其他非流動資產餘額在中國遠洋合併資產負債表中反映，期末不在中國遠洋合併資產負債表中反映。

短期借款

截至2016年3月31日本集團短期借款4,534,813,156.55元，較年初增加1,579,619,600元，或53.45%。在美元升值、美元加息預期下，期內進行貸款結構調整，增加人民幣短期借款，減少美元長期借款。

應付票據

截至2016年3月31日本集團應付票據62,483,891.48元，較年初減少58,788,779.82元，或48.48%。期內使用客戶轉讓的銀行承兌匯票對外支付，減少自身銀行承兌匯票的開具數量。

應付職工薪酬

截至2016年3月31日本集團應付職工薪酬698,539,972.72元，較年初減少1,043,090,212.11元或59.89%。期內本集團出售中散集團、佛羅倫公司100%股權，因此期初這兩家公司應付職工薪酬在中國遠洋合併資產負債表中反映，期末不在中國遠洋合併資產負債表中反映；由於期內發放2015年已計提的年終獎，使得應付職工薪酬餘額下降。

一年內到期的非流動負債

截至2016年3月31日本集團一年內到期的非流動負債2,925,147,925.04元，較年初減少5,969,042,631.13元，或67.11%。期內本集團出售中散集團、佛羅倫公司100%股權，因此期初這兩家公司一年內到期的非流動負債餘額在中國遠洋合併資產負債表中反映，期末不在中國遠洋合併資產負債表中反映；由於期內歸還部分美元貸款，使得一年內到期的非流動負債餘額下降。

長期借款

截至2016年3月31日本集團長期借款29,531,309,977.08元，較年初減少28,016,354,467.15元，或48.68%。期內本集團出售中散集團、佛羅倫公司100%股權，因此期初這兩家公司長期借款餘額在中國遠洋合併資產負債表中反映，期末不在中國遠洋資產負債表中反映。

其他非流動負債

截至2016年3月31日本集團其他非流動負債5,520,599.46元，較年初減少4,605,454.58元，或45.48%。期內本集團出售中散集團、佛羅倫公司100%股權，因此期初這兩家公司其他非流動負債在中國遠洋合併資產負債表中反映，期末不在中國遠洋合併資產負債表中反映。

其他綜合收益

截至2016年3月31日本集團其他綜合收益餘額-2,206,612,271.87元，較年初增加2,657,860,047.88元，或54.64%。其中：外幣財務報表折算差額增加2,555,154,590.83元，或52.63%。期內本集團出售中散集團、佛羅倫公司100%股權，根據會計準則規定，處置日將相關其他綜合收益(主要是外幣折算差額(損失))結轉入當期損益。

資產減值損失

2016年1季度本集團資產減值損失4,108,291.02元，較去年同期增加10,380,833.60元，或165.50%。壞賬準備計提、可供出售金融資產減值準備計提同比去年同期有所增加。

公允價值變動損益

2016年1季度本集團公允價值變動收益41,887.45元，去年同期為損失5,994,814.36元。去年同期所屬中散集團進行燃油套期保值操作，因此有燃油期貨公允價值變動損益，2016年1季度未進行燃油套期保值操作。

投資收益

2016年1季度本集團投資收益-2,114,125,810.21元，較去年同期減少2,517,931,879.70元，或623.55%。期內本集團出售中散集團、佛羅倫公司100%股權，其中：因交易價高於被出售單位淨資產而產生的處置收益1,146,757,306.25元；根據會計準則的規定，在處置日將與這兩家公司相關的、必須在轉讓時點結轉入損益的所有者權益項目餘額3,573,583,188.92元(主要是其他綜合收益中的外幣報表折算差額)轉為處置損失。以上因素合計確認長期投資處置淨損失2,426,825,882.67元。

營業外收入

2016年1季度本集團營業外收入28,605,842.72元，較去年同期減少52,239,925.40元，或64.62%。其中：固定資產處置利得3,576,954.12元，較去年同期減少12,896,197.33元，主要由於主要本集團去年同期共拆解退役22條老舊船舶，拆解淨收益計入營業外收入，拆解淨損失計入營業外支出，本期無船舶處置。政府補助

20,159,329.43 元，較去年同期減少 41,823,008.11 元，或 67.48%，主要由於泛亞航運公司(合併範圍內公司)從 2016 年 1 月 1 日起不再享受財稅[2013]106 號即徵即退的增值稅返還優惠政策。

營業外支出

2016 年 1 季度本集團營業外支出 199,622,467.07 元，較去年同期減少 144,146,902.21 元，或 41.93%。主要由於主要本集團去年同期共拆解退役 22 條老舊船舶，拆解淨收益計入營業外收入，拆解淨損失計入營業外支出，本期無船舶處置。

經營活動產生的現金淨流量

2016 年 1 季度，本集團經營活動產生的現金淨流出為 577,564,062.22 元，去年同期為現金淨流入 1,210,624,873.48 元。期內，集裝箱航運業務同比經營虧損增加，是經營活動現金流由上期的淨流入轉為本期淨流出的主要原因。

投資活動產生的現金淨流量

2016 年 1 季度，本集團投資活動產生的現金淨流入為 9,550,444,028 元，去年同期為現金淨流出 620,977,419.24 元。購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較去年同期增加 1,483,689,062.83 元，主要由於佛羅倫公司期內回購售後返租的集裝箱。處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額同比去年同期增加 11,219,370,695.42 元，主要由於本集團期內出售中散集團、佛羅倫公司 100% 股權。

籌資活動產生的現金淨流量

2016年1季度，本集團籌資活動產生的現金淨流出為7,901,656,739.28元，去年同期為現金淨流出2,898,672,381.94元。支付其他與籌資活動有關的現金較去年同期增加8,562,092,282.70元，主要由於本期收購中海集運所屬代理與碼頭公司，以及增持中遠太平洋股票。本期取得借款收到的現金比償還債務支付的現金多1,237,560,950.88元，上期取得借款收到的現金比償還債務支付的現金少2,281,260,699.08元。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

2015年12月11日、2016年2月1日，公司分別召開第四屆董事會第二十一次會議及2016年第一次臨時股東大會，審議通過了公司重大資產重組的相關議案(本次重大資產重組的具體內容請參見公司於2015年12月25日於上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告的《中國遠洋控股股份有限公司重大資產出售及購買暨關聯交易報告書(修訂稿)》)。按照股東大會的授權，公司正在積極實施本次重大資產重組事宜的相關工作。截至報告期末，本次重大資產重組除收購中海集裝箱運輸代理(深圳)有限公司100%股權及深圳中海五洲物流有限公司100%股權交易尚未完成交割外，其他交易均已完成交割。詳情請參閱本公司分別於2016年3月16日、19日、25日、31日於上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的進展公告。

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

報告期內，公司及持股5%以上的股東全面履行了有關承諾，具體情況見2015年年度報告。

其中，

- 1、在中遠太平洋有限公司(「中遠太平洋」)於1994年首次在香港聯交所上市時，中遠總公司向中遠太平洋承諾「中遠總公司及其子公司將：(1)不會在世界任何地方經營任何與中遠太平洋及其子公司集裝箱租賃業務有競爭的業務；(2)在任何情況下當中遠總公司需要集裝箱時，會先考慮向集裝箱租賃公司租用，並在此情況下中遠總公司將授予中遠太平洋及其子公司優先權與中遠總公司商訂集裝箱租賃業務，且只在中遠總公司未能向集裝箱租賃公司租用集裝箱時，方會考慮購買集裝箱自用；(3)以平均市場租值與中遠太平洋及其子公司進行上一段所述的磋商，並協議現有及未來合約的年度租金調整，並會以十大獨立集裝箱租賃公司其中四家的平均租值訂立未來一切合約及租金調整；(4)與中遠太平洋及其子公司訂立的任何現有合約續期十年，並將會訂立十年期的新合約。」
- 2、在公司2007年非公開發行時，中遠總公司向中國遠洋承諾，「在中遠總公司作為中國遠洋控股股東期間，除現有的乾散貨船隊規模外，中遠總公司及其下屬公司將不採取任何行為和措施，從事對中國遠洋及其子公司構成或者可能構成競爭的行為，且不會侵害中國遠洋及其子公司的合法權益；非公開發行完成後，中遠總公司及其下屬公司與中國遠洋及其下屬公司之間不會產生新的同業競爭。同時，中遠總公司承諾給予中國遠洋在同等條件下優先購買中遠總公司或下屬公司擬出售的與乾散貨運輸有關的資產及／或股權的權利。」
- 3、2015年12月11日、2016年2月1日，公司分別召開第四屆董事會第二十一一次會議、2016年第一次臨時股東大會，審議通過了公司重大資產重組的相關議案，

重大資產重組涉及的佛羅倫貨箱控股有限公司及中遠散貨運輸(集團)有限公司股權出售交易已經完成交割。因此，上述兩項承諾不再適用。

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

全球集裝箱運輸需求增長緩慢、運力供給過剩，航運市場長期處於低迷的狀態沒有明顯改善，預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損。

3.5 業務板塊運營數據

集裝箱航運業務

報告期內，本集團集裝箱航運業務的貨運量為3,024,034標準箱，較去年同期增長14.8%。貨運量增加主要是由於落實本公司重大資產重組，自2016年3月1日起，本公司租入並經營中海集裝箱運輸股份有限公司及其控股子公司擁有或經營的集裝箱船舶和集裝箱。

貨運量(標準箱)

	2016年1-3月	2015年1-3月	同比變動(%)
跨太平洋	462,458	449,455	2.9
亞歐(包括地中海)	647,843	487,956	32.8
亞洲區內(包括澳洲)	879,371	824,193	6.7
其它國際(包括大西洋)	234,287	175,958	33.1
中國	800,075	697,171	14.8
合計	<u>3,024,034</u>	<u>2,634,733</u>	<u>14.8</u>

航綫收入(人民幣千元)

	2016年1-3月	2015年1-3月	同比變動(%)
跨太平洋	3,365,790	4,145,369	-18.8
亞歐(包括地中海)	2,425,027	2,612,854	-7.2
亞洲區內(包括澳洲)	2,070,014	2,221,715	-6.8
其它國際(包括大西洋)	721,254	777,842	-7.3
中國	1,427,930	1,238,229	15.3
合計	<u>10,010,015</u>	<u>10,996,009</u>	<u>-9.0</u>

截至報告期末，本集團經營船隊包括308艘集裝箱船舶，運力達1,607,578標準箱，較2015年末增加87.4%。截至報告期末，本集團持有21艘集裝箱船舶訂單，合計326,960標準箱；中海集裝箱運輸股份有限公司及其控股子公司持有14艘集裝箱船舶訂單，合計234,000標準箱，按照本公司重大資產重組的有關協議，將由本集團承租經營；上述合計持有35艘集裝箱船舶訂單，總計560,960標準箱。

乾散貨航運業務

截至2016年2月29日，本集團經營的乾散貨船舶運力210艘，較年初減少3艘，較2015年2月29日減少32艘；2016年1-2月完成貨運量2318.3萬噸，同比2015年1-2月減少14.37%。

		第一季度			2016年 1-2月同比 2015年 1-2月 增減%
分類		2016年 1-2月	2015年 1-2月	2015年 1-3月	
分航線貨運量(噸)	國際航線	19,413,219	22,543,518	32,756,836	-13.89
	國內沿海航線	3,769,718	4,528,523	6,699,953	-16.76
分貨種貨運量(噸)	煤炭	6,919,043	9,617,335	13,996,499	-28.06
	金屬礦石	12,200,103	12,324,239	17,432,955	-1.01
	糧食	2,157,681	2,583,683	4,067,855	-16.49
	其他	1,906,110	2,546,784	3,959,480	-25.16
貨運周轉量 (千噸海裡)		125,442,677	128,740,685	182,305,456	-2.56

註：2016年2月29日完成出售中散集團100%的股權，因此，2016年1季報損益表當期包含中散集團2016年1-2月損益，去年同期包含中散集團2015年1-3月的損益。

碼頭業務

截至報告期末，本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量為22,239,180標準箱，較去年同季上升2.9%。

碼頭所在區域	2016年1-3月 (標準箱)	2015年1-3月 (標準箱)	同比增減(%)
環渤海灣地區	7,719,245	7,486,903	3.1
長江三角洲地區	4,578,956	4,730,115	-3.2
東南沿海地區及其他	970,147	951,350	2.0
珠江三角洲地區	5,608,477	5,729,309	-2.1
西南沿海地區	262,570	179,995	45.9
海外地區	3,099,785	2,525,074	22.8
總計	22,239,180	21,602,746	2.9

註：於2016年3月18日完成收購中海港口發展有限公司(「中海港口」)全部已發行股權，上述吞吐量已包含中海港口業務。

3.6 虧損原因分析

報告期內，本集團實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣-44.84億元，主要原因為：

- 1、報告期內，本集團出售中遠散運(集團)有限公司(以下簡稱「中散集團」)、佛羅倫貨箱控股有限公司100%股權，其中：因交易價高於被出售單位淨資產而產生的處置收益11.47億元；根據會計準則的規定，在處置日將與這兩家公司相關的、必須在轉讓時點結轉入損益的所有者權益項目餘額35.73億元(主要是其他綜合收益中的外幣報表折算差額)轉為處置損失。以上因素合計確認處置淨損失24.26億元。

- 2、報告期內，乾散貨航運市場供求失衡局面無實質改善，運價仍處於低位運行態勢，波羅的海幹散貨運價指數(BDI)平均值為358點，同比下跌41.6%。截至出售中散集團交割日的前兩個月(2016年1-2月)，本集團乾散貨航運業務虧損約人民幣7.62億元。
- 3、報告期內，集裝箱運輸市場需求持續疲軟，總體依然呈現供需失衡態勢，市場運價整體呈下滑趨勢。2016年3月中旬，主要國際班輪幹線市場運價處於近5年來最低水平。一季度中國出口集裝箱運價指數(CCFI)均值為739點，同比下滑30.2%。本集團集裝箱航運業務虧損約人民幣13.77億元。

中國遠洋控股股份有限公司

萬敏

法定代表人

2016年4月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016年3月31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	34,797,853,416.17	33,934,797,829.88
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	156,121,679.64	205,945,790.36
應收賬款	5,301,845,822.56	6,044,298,729.65
預付款項	1,004,523,368.93	1,407,755,183.20
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	86,383,827.12	176,135,903.04
應收股利	213,138,259.07	95,692,372.17
其他應收款	1,436,214,036.96	1,737,207,883.28
買入返售金融資產		
存貨	1,081,595,276.86	1,502,288,182.62
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	332,725,184.06	438,731,026.40
其他流動資產	376,847,623.45	401,288,421.14
流動資產合計	44,787,248,494.82	45,944,141,321.74

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	1,667,409,408.16	2,514,923,374.79
持有至到期投資		
長期應收款	580,393,433.39	792,001,675.41
長期股權投資	19,163,458,535.92	21,147,098,866.31
投資性房地產	172,991,798.56	362,323,375.89
固定資產	42,639,593,510.20	81,051,816,132.03
在建工程	4,411,111,083.20	5,032,572,000.42
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	2,147,408,631.65	2,332,027,133.62
開發支出	313,097.89	
商譽	2,809,409.13	2,809,409.13
長期待攤費用	20,164,727.67	23,572,711.69
遞延所得稅資產	102,182,562.11	129,245,969.56
其他非流動資產	164,194,164.57	702,363,950.01
非流動資產合計	71,072,030,362.45	114,090,754,598.86
資產總計	115,859,278,857.27	160,034,895,920.60

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	4,534,813,156.55	2,955,193,556.55
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	62,483,891.48	121,272,671.30
應付賬款	10,923,799,414.58	11,250,091,428.52
預收款項	333,473,453.32	468,937,486.21
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	698,539,972.72	1,741,630,184.83
應交稅費	673,749,537.24	783,508,994.27
應付利息	372,291,482.94	295,747,008.40
應付股利	1,093,704,891.03	111,109,258.07
其他應付款	4,410,611,303.86	3,054,260,073.11
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	2,925,147,925.04	8,894,190,556.17
其他流動負債	672,656.17	
流動負債合計	26,029,287,684.93	29,675,941,217.43

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	29,531,309,977.08	57,547,664,444.23
應付債券	17,209,747,692.58	17,241,381,284.68
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	524,084,311.96	520,771,698.10
長期應付職工薪酬	317,090,672.34	977,574,784.98
專項應付款		1,000,000.00
預計負債	63,366,600.00	275,883,342.00
遞延收益	201,096,923.08	208,229,939.37
遞延所得稅負債	507,820,929.94	586,645,388.16
其他非流動負債	5,520,599.46	10,126,054.04
非流動負債合計	48,360,037,706.44	77,369,276,935.56
負債合計	74,389,325,391.37	107,045,218,152.99
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	27,268,101,924.40	31,179,768,351.24
減：庫存股		
其他綜合收益	-2,206,612,271.87	-4,864,472,319.75
專項儲備	22,306,100.91	19,029,630.26
盈餘公積	851,619,535.66	851,619,535.66
一般風險準備		
未分配利潤	-13,613,324,766.69	-8,994,554,680.56
歸屬於母公司所有者權益合計	22,538,364,879.41	28,407,664,873.85
少數股東權益	18,931,588,586.49	24,582,012,893.76
所有者權益合計	41,469,953,465.90	52,989,677,767.61
負債和所有者權益總計	115,859,278,857.27	160,034,895,920.60

法定代表人：萬敏

主管會計工作負責人：鄧黃君

會計機構負責人：徐宏偉

母公司資產負債表

2016年3月31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	7,942,152,429.89	1,304,373,883.52
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	—	1,493,252.63
應收股利		
其他應收款	129,096,073.11	69,559,696.01
存貨		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	205,000,000.00	270,000,000.00
其他流動資產		
流動資產合計	8,276,248,503.00	1,645,426,832.16
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	4,951,241,537.77	4,951,241,537.77
長期股權投資	27,726,315,740.87	54,596,411,895.44
投資性房地產		
固定資產	556,456.51	625,321.69
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	5,838,333.33	4,723,000.00
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	32,683,952,068.48	59,553,001,754.90
資產總計	40,960,200,571.48	61,198,428,587.06

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	45,858,162.06	93,186,088.31
應交稅費	472,106,033.92	475,327,433.18
應付利息	196,868,854.06	88,588,798.54
應付股利	9,416.12	9,558.74
其他應付款	2,057,338,238.21	211,726,468.42
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	2,772,180,704.37	868,838,347.19
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	8,901,356,916.90	8,894,584,666.89
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	8,901,356,916.90	8,894,584,666.89
負債合計	11,673,537,621.27	9,763,423,014.08

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	-20,903,536,077.73	1,244,806,545.04
所有者權益合計	29,286,662,950.21	51,435,005,572.98
負債和所有者權益總計	40,960,200,571.48	61,198,428,587.06

法定代表人：萬敏

主管會計工作負責人：鄧黃君

會計機構負責人：徐宏偉

合併利潤表
2016年1-3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	上期金額
一、營業總收入	14,608,801,823.13	18,174,672,995.24
其中：營業收入	14,608,801,823.13	18,174,672,995.24
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	16,564,204,421.78	18,875,462,056.14
其中：營業成本	14,884,601,213.53	17,215,926,394.03
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		
營業税金及附加	15,487,814.33	17,936,304.46
銷售費用	20,171,743.34	26,006,062.35
管理費用	989,811,045.81	1,038,582,583.09
財務費用	650,024,313.75	583,283,254.79
資產減值損失	4,108,291.02	-6,272,542.58
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	41,887.45	-5,994,814.36
投資收益(損失以「-」號填列)	-2,114,125,810.21	403,806,069.49
其中：對聯營企業和合營		
企業的投資收益	303,960,277.94	392,330,025.78
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-4,069,486,521.41	-302,977,805.77
加：營業外收入	28,605,842.72	80,845,768.12
其中：非流動資產處置利得	3,576,954.12	16,473,151.45
減：營業外支出	199,622,467.07	343,769,369.28
其中：非流動資產處置損失	807,680.16	268,768,478.29
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-4,240,503,145.76	-565,901,406.93
減：所得稅費用	129,299,649.55	107,600,205.62
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-4,369,802,795.31	-673,501,612.55
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-4,483,790,086.13	-1,008,081,555.55
少數股東損益	113,987,290.82	334,579,943.00
六、其他綜合收益的稅後淨額	2,769,832,865.22	-23,687,846.74
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	2,657,860,047.88	-10,128,224.69
(一)以後不能重分類進損益的		
其他綜合收益	134,980,000.00	
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	134,980,000.00	
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	2,522,880,047.88	-10,128,224.69
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	-8,101,148.58	248,046.77
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-29,021,050.78	3,351,429.12

項目	本期金額	上期金額
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	2,555,154,590.83	-13,727,700.58
6. 其他	4,847,656.41	
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	111,972,817.34	-13,559,622.05
七、綜合收益總額	-1,599,969,930.09	-697,189,459.29
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-1,825,930,038.25	-1,018,209,780.24
歸屬於少數股東的綜合收益總額	225,960,108.16	321,020,320.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.10
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.44	-0.10

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：53,234,787.23元，上期被合併方實現的淨利潤為：25,586,997.49元。

法定代表人：萬敏主管

會計工作負責人：鄧黃君

會計機構負責人：徐宏偉

母公司利潤表

2016年1-3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	上期金額
一、營業收入		
減：營業成本		
營業稅金及附加		
銷售費用		
管理費用	82,963,037.43	69,453,236.22
財務費用	77,346,272.52	64,894,786.12
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	41,887.45	
投資收益(損失以「-」號填列)	-21,988,075,200.27	8,438,356.16
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)	-22,148,342,622.77	-125,909,666.18
加：營業外收入		
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)	-22,148,342,622.77	-126,229,666.18
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-22,148,342,622.77	-126,229,666.18
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	上期金額
(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	-22,148,342,622.77	-126,229,666.18
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：萬敏

主管會計工作負責人：鄧黃君

會計機構負責人：徐宏偉

合併現金流量表

2016年1-3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	上期金額
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	14,553,445,652.90	18,667,249,898.26
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	92,220,406.26	129,053,011.08
收到其他與經營活動有關的現金	814,358,484.38	1,004,043,326.13
經營活動現金流入小計	15,460,024,543.54	19,800,346,235.47
購買商品、接受勞務支付的現金	12,130,907,814.99	15,170,202,635.03
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	2,229,182,334.78	2,070,635,145.09
支付的各項稅費	184,477,415.55	249,143,675.74
支付其他與經營活動有關的現金	1,493,021,040.44	1,099,739,906.13
經營活動現金流出小計	16,037,588,605.76	18,589,721,361.99

項目	本期金額	上期金額
經營活動產生的現金流量淨額	-577,564,062.22	1,210,624,873.48
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	255,000,000.00	7,077,198.73
取得投資收益收到的現金	34,990,895.72	41,924,162.12
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	23,927,260.20	302,014,360.29
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	11,229,184,866.04	9,814,170.62
收到其他與投資活動有關的現金	425,973,475.21	0.00
投資活動現金流入小計	11,969,076,497.17	360,829,891.76
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,100,784,781.59	617,095,718.76
投資支付的現金	317,401,000.00	351,814,041.37
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	446,687.58	12,897,550.87
投資活動現金流出小計	2,418,632,469.17	981,807,311.00
投資活動產生的現金流量淨額	9,550,444,028	-620,977,419.24
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	56,416,887.66	
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	56,026,024.70	
取得借款收到的現金	14,851,413,891.15	6,381,541,325.34
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	14,907,830,778.81	6,381,541,325.34
償還債務支付的現金	13,613,852,940.27	8,662,802,024.42
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	586,782,291.88	570,651,679.62
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤		17,269,889.10
支付其他與籌資活動有關的現金	8,608,852,285.94	46,760,003.24
籌資活動現金流出小計	22,809,487,518.09	9,280,213,707.28
籌資活動產生的現金流量淨額	-7,901,656,739.28	-2,898,672,381.94

項目	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-170,789,097.95	91,867,002.33
五、現金及現金等價物淨增加額	900,434,128.55	-2,217,157,925.37
加：期初現金及現金等價物餘額	33,613,255,181.44	40,653,339,781.28
六、期末現金及現金等價物餘額	34,513,689,309.99	38,436,181,855.91

法定代表人：萬敏

主管會計工作負責人：鄧黃君

會計機構負責人：徐宏偉

母公司現金流量表

2016年1-3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	上期金額
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	4,700,020.21	1,186,672.91
經營活動現金流入小計	4,700,020.21	1,186,672.91
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	56,373,178.58	61,671,928.98
支付的各項稅費		5,113.89
支付其他與經營活動有關的現金	52,157,556.77	53,936,497.28
經營活動現金流出小計	108,530,735.35	115,613,540.15
經營活動產生的現金流量淨額	-103,830,715.14	-114,426,867.24
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	255,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	8,739,794.52	8,438,356.16
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	6,669,639,800.00	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	6,933,379,594.52	8,438,356.16
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,450,000.00	
投資支付的現金	190,000,000.00	200,000,000.00
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	191,450,000.00	200,000,000.00
投資活動產生的現金流量淨額	6,741,929,594.52	-191,561,643.84

項目	本期金額	上期金額
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		
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額		
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-320,333.01	231,614.90
五、現金及現金等價物淨增加額	6,637,778,546.37	-305,756,896.18
加：期初現金及現金等價物餘額	1,304,373,883.52	1,593,233,623.79
六、期末現金及現金等價物餘額	7,942,152,429.89	1,287,476,727.61

法定代表人：萬敏

主管會計工作負責人：鄧黃君

會計機構負責人：徐宏偉

4.2 審計報告

適用 不適用

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，上海
二零一六年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生²(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、許遵武先生¹、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