

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)

2016年第三季度報告

本公告乃根據上市規則第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。

根據中國證券監督管理委員會的規定，公司需刊發每個財政年度第一季度和第三季度的季度報告。

截至二零一六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。

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 全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人董事長兼執行董事萬敏，執行董事及總經理許遵武、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(%)
		調整後	調整前	
總資產	120,827,217,612.97	160,095,464,732.24	148,193,148,754.95	-24.53
歸屬於 上市公司 股東的 淨資產	18,500,176,196.31	28,477,608,786.57	24,653,325,636.11	-35.04
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末(1-9月) 調整後		比上年 同期 增減(%)
經營活動 產生的 現金流量 淨額	-582,253,021.12	6,024,616,081.57	5,661,868,645.31	調整前 不適用

	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(%)
		調整後	調整前	
營業收入	49,874,487,331.25	49,698,217,280.09	44,108,242,107.55	0.35
歸屬於 上市公司 股東的 淨利潤	-9,220,127,195.71	322,131,436.45	188,218,771.26	不適用
歸屬於 上市公司 股東的 扣除非 經常性 損益的 淨利潤	-6,818,599,207.90	-3,814,469,963.16	-3,814,469,963.16	-78.76
加權平均 淨資產 收益率 (%)	-39.15	1.23	0.77	減少 40.38個 百分點
基本每股 收益 (元/股)	-0.90	0.03	0.02	不適用
稀釋每股 收益 (元/股)	-0.90	0.03	0.02	不適用

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	-339,703,444.06	-2,833,692,731.75	其中：出售中散集團、佛羅倫公司產生處置淨損失24.30億元。
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	307,624,842.27	357,330,778.16	
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	14,176,340.94	79,232,228.16	
與公司正常經營業務無關的或 有事項產生的損益	-1,175.42	-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		11,513,931.51	
單獨進行減值測試的應收款項 減值準備轉回	66,069.27	10,219,750.46	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	3,124,194.37	-184,151,365.94	
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	-32,709.04	70,471,634.95	
所得稅影響額	-5,846,394.17	-969,226.31	
少數股東權益影響額(稅後)	7,315,924.08	97,442,627.83	
合計	-13,276,351.76	-2,401,527,987.81	

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)

390,154

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	4,557,594,644	44.61%	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,566,446,630	25.12%	0	未知	0	其他
北京誠通金控投資有限公司	306,488,200	3.00%	0	未知	0	其他
武漢鋼鐵(集團)公司	250,000,000	2.45%	0	未知	0	其他
中國船舶工業集團公司	204,000,000	2.00%	0	未知	0	其他
中國證券金融股份有限公司	192,605,578	1.89%	0	未知	0	其他
中國核工業集團公司	72,000,000	0.70%	0	未知	0	其他
中央匯金資產管理 有限責任公司	54,466,500	0.53%	0	未知	0	其他
中國工商銀行－ 上證50交易型開放式 指數證券投資基金	28,520,078	0.28%	0	未知	0	其他
中國機械工業集團有限公司	15,000,000	0.15%	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		股份種類及數量
	流通股的數量	種類	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	2,566,446,630	境外上市外資股	2,566,446,630
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	192,605,578	人民幣普通股	192,605,578
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
中國工商銀行— 上證50交易型開放式 指數證券投資基金	28,520,078	人民幣普通股	28,520,078
中國機械工業集團有限公司	15,000,000	人民幣普通股	15,000,000
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：截至本報告期末，中遠通過其所屬公司持有本公司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。中遠及其所屬公司合併持有本公司股份共計45.47%。

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

截至二零一六年九月三十日本集團應收利息餘額55,305,109.34元，較年初減少121,268,793.71元，或68.68%。主要由於本期部分定期存款到期結清利息。

應收股利

截至二零一六年九月三十日本集團應收股利262,996,358.95元，較年初增加167,303,986.78元，或174.84%。本期新增相關聯、合營單位已宣告尚未支付的股利，帶來期末餘額上升。

其他應收款

截至二零一六年九月三十日本集團其他應收款3,173,775,844.60元，較年初增加1,445,538,861.68元，或83.64%。二零一六年三月中遠中海重組，原中海集運經營的船舶及航線併入中遠集運，業務規模增加。截至目前中遠集運尚未完成對中海集團相關海外代理公司的收購，期末應收合併範圍外中海集團所屬海外代理公司的應收運費金額較大。

一年內到期的非流動資產

截至二零一六年九月三十日本集團一年內到期的非流動資產130,587,217.93元，較年初減少308,143,808.47元，或70.24%。其中：本期結清到期理財產品為270,000,000元。

可供出售的金融資產

截至二零一六年九月三十日本集團可供出售的金融資產 1,726,930,833.30 元，較年初減少 787,992,541.49 元，或 31.33%。本期出售中散集團、佛羅倫公司，期初兩家公司可供出售的金融資產在本集團合併報表中反映，期末不在本集團合併報表中反映。

投資性房地產

截至二零一六年九月三十日本集團投資性房地產 202,879,331.53 元，較年初減少 203,351,459.02 元，或 50.06%。本期出售中散集團、佛羅倫公司，期初兩家公司投資性房地產在本集團合併報表中反映，期末不在本集團合併報表中反映。

固定資產淨額

截至二零一六年九月三十日本集團固定資產淨額 43,268,255,452.62 元，較年初減少 37,794,494,051.09 元，或 46.62%。本期出售中散集團、佛羅倫公司，期初兩家公司固定資產在本集團合併報表中反映，期末不在本集團合併報表中反映。

其他非流動資產

截至二零一六年九月三十日本集團其他非流動資產 14,963,678.51 元，較年初減少 687,400,271.50 元，或 97.87%。主要由於本期結清了相關預付款性質的其他非流動資產。

短期借款

截至二零一六年九月三十日本集團短期借款 5,691,475,156.55 元，較年初增加 2,736,281,600 元，或 92.59%。在美元持續升值的預期下，本期進行了貸款結構調整，增加了人民幣短期借款的比重。

應付賬款

截至二零一六年九月三十日本集團應付賬款 15,926,248,626.08 元，較年初增加 4,785,858,112.64 元，或 42.96%。二零一六年三月中遠中海重組，原中海集運經營的船舶及航線併入中遠集運，隨著業務規模擴大，期末應付供應商燃油款增加、應付合併範圍外中海集團所屬海外代理公司的應付佣金、使費相應增加。

應付職工薪酬

截至二零一六年九月三十日本集團應付職工薪酬 771,540,296.22 元，較年初減少 972,763,196.51 元，或 55.77%。本期出售中散集團、佛羅倫公司，期初兩家公司的應付職工薪酬在本集團合併報表中反映，期末不在本集團合併報表中反映。本期發放二零一五年已計提的年終獎，也使得期末應付職工薪酬餘額下降。

應付股利

截至二零一六年九月三十日本集團應付股利 301,848,088.42 元，較年初增加 190,738,830.35 元，或 171.67%。本期新增中遠海運港口等單位已宣告尚未支付的股利。

長期應付職工薪酬

截至二零一六年九月三十日止九個月本集團長期應付職工薪酬 302,678,919.13 元，較年初減少 674,895,865.85 元，或 69.04%。本期出售中散集團、佛羅倫公司，期初兩家公司長期應付職工薪酬在本集團合併報表中反映，期末不在本集團合併報表中反映。

其他綜合收益

截至二零一六年九月三十日止九個月本集團其他綜合收益-1,585,509,943.90元，較年初增加3,311,991,062.64元，或67.63%。本期出售中散集團、佛羅倫公司，根據會計準則規定，在處置日將所有者權益中的相關其他綜合收益，主要是外幣折算差額結轉至當期損益。

營業税金及附加

截至二零一六年九月三十日止九個月本集團營業税金及附加39,019,562.64元，較去年同期減少19,352,219.57元，或33.15%。因出售中散集團、佛羅倫公司，本期僅包含中散集團、佛羅倫公司被出售前的營業税金及附加，去年同期包含兩家公司1-9月的營業税金及附加。

銷售費用

截至二零一六年九月三十日止九個月本集團銷售費用49,943,521.01元，較去年同期減少38,521,681.58元，或43.54%。因出售中散集團、佛羅倫公司，本期僅包含中散集團、佛羅倫公司被出售前的銷售費用，去年同期包含兩家公司1-9月的銷售費用。

資產減值損失

截至二零一六年九月三十日止九個月本集團資產減值損失44,818,645.82元，較去年同期增加58,582,089.48元，或425.64%。本期對可供出售的金融資產減值準備計提金額同比有所增加。

投資收益

截至二零一六年九月三十日止九個月本集團投資收益為-1,361,435,177.48元，去年同期為1,351,432,618.56元。本期因出售中散集團、佛羅倫公司產生處置淨損失2,430,262,415.56元。

營業外收入

截至二零一六年九月三十日止九個月本集團營業外收入 392,117,014.20 元，較去年同期減少 3,802,351,025.19 元，或 90.65%。本集團本期收到的拆船補貼較去年同期減少是主要原因。

經營活動產生的現金淨流量

二零一六年一月至九月經營活動現金淨流出 582,253,021.12 元，去年同期為淨流入 6,024,616,081.57 元。除經營虧損外，拆船補貼收入同比減少也是本期產生經營活動現金淨流出的重要原因。

投資活動產生的現金淨流量

二零一六年一月至九月，投資活動產生的現金淨流入為 6,230,293,423.97 元，去年同期為現金淨流出 3,970,510,508.65 元。本期處置子公司收到現金淨額 9,458,988,930.02 元，為出售中散集團、佛羅倫公司收到的資金。本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,867,591,466.31 元，其中：中散集團、佛羅倫公司出售前支付的金額為 1,815,224,884.91 元。

籌資活動產生的現金淨流量

二零一六年一月至九月，籌資活動產生的現金淨流出為 5,913,139,194.15 元，去年同期為現金淨流出 2,783,701,995.68 元。本期支付其他與籌資活動有關的現金 8,522,976,131.49 元，主要為本期收購中海集運所屬代理與碼頭公司以及從二級市場增持中遠海運港口股票支付的資金；本期銀行借款淨流入資金 5,550,043,585.58 元，其中：中散集團、佛羅倫公司出售前銀行借款淨流入 2,305,383,021.53 億元。

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

二零一五年十二月十一日、二零一六年二月一日，公司分別召開第四屆董事會第二十一次會議及二零一六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，請參見公司於二零一五年十二月二十五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，本次重大資產重組已完成交割，且已辦理完成必要的過戶登記手續。具體內容請參見公司於二零一六年九月二日於上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 公告的《中國遠洋重大資產出售及購買暨關聯交易實施情況報告書》。

二零一六年七月十一日、二零一六年八月二十五日，公司分別召開第四屆董事會第二十七次會議及二零一六年第二次臨時股東大會，審議通過了收購中國海運(羅馬尼亞)代理有限公司等公司股權議案。本次交易的具體內容，請參見公司於二零一六年八月六日於上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 公告的《中國遠洋關於收購中國海運(羅馬尼亞)代理有限公司等境外公司股權的關聯交易公告》，公告編號：2016-044。目前公司正在積極實施該收購事宜的相關工作。

二零一六年八月二十五日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了收購中國海運(緬甸)代理有限公司等公司股權議案。本次交易的具體內容，請參見公司於二零一六年九月二十三日於上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 公告的《中國遠洋關於收購中國海運(緬甸)代理有限公司等境外公司股權的關聯交易公告》，公告編號：2016-054。目前公司正在積極實施該收購事宜的相關工作。

二零一六年九月二十八日，公司以接納書面議案方式召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了中遠海運港口投資阿布紮比哈裡發港集裝箱碼頭項目議案，並已簽訂了《特許權協議》。本次交易的具體內容，請參見公司於二零一六年九月二十九日於上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 公告的《中國遠洋關於下屬公司簽署哈裡發港二期集裝箱碼頭特許權協議的公告》，公告編號：2016-056。

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。公司及持股5%以上的股東全面履行了有關承諾。具體承諾事項詳見二零一六年中期報告。

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

全球集裝箱運輸需求增長緩慢、運力供給過剩，國際航運市場供需失衡局面仍無實質改善，集裝箱航運市場持續低迷，預期年度累計淨業績可能轉為虧損。

3.5 業務板塊運營數據

集裝箱航運業務

截至二零一六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4,465,299標準箱，同比增加61.10%。前三季度集裝箱航線貨運量累計為11,878,677標準箱，較去年同期增加46.69%。

截至二零一六年九月三十日止，本集團自營船隊包括301艘集裝箱船舶，運力達1,609,231標準箱。同時，持有35艘集裝箱船舶訂單，合計560,960標準箱。

貨運量(標準箱)

	第三季度			前三季度累計		
	2016年	2015年	同比增減	2016年	2015年	同比增減
	7-9月	7-9月	%	1-9月	1-9月	%
跨太平洋	635,658	439,298	44.70	1,749,080	1,350,180	29.54
亞歐(包括地中海)	989,182	506,535	95.28	2,593,402	1,457,541	77.93
亞洲區內(包括澳洲)	1,164,047	848,012	37.27	3,220,549	2,556,127	25.99
其他國際(包括大西洋)	330,073	238,534	38.38	850,895	604,571	40.74
中國	1,346,339	739,460	82.07	3,464,751	2,129,453	62.71
合計	<u>4,465,299</u>	<u>2,771,839</u>	<u>61.10</u>	<u>11,878,677</u>	<u>8,097,872</u>	<u>46.69</u>

航線收入(人民幣千元)

	第三季度			前三季度累計		
	2016年	2015年	同比增減	2016年	2015年	同比增減
	7-9月	7-9月	%	1-9月	1-9月	%
跨太平洋	4,464,074	3,762,255	18.65	11,867,736	12,078,712	-1.75
亞歐(包括地中海)	4,276,683	2,351,373	81.88	9,989,344	7,489,835	33.37
亞洲區內(包括澳洲)	2,914,919	2,090,835	39.41	7,844,824	6,706,365	16.98
其他國際(包括大西洋)	1,723,154	582,646	195.75	3,493,826	2,115,029	65.19
中國	2,102,632	1,336,629	57.31	5,812,152	3,952,822	47.04
合計	<u>15,481,462</u>	<u>10,123,738</u>	<u>52.92</u>	<u>39,007,882</u>	<u>32,342,763</u>	<u>20.61</u>

備註：

2016年1-9月本集團收購了原中海集運所屬相關航運公司。以上本集團2016年1-9月、2015年1-9月、2015年7-9月貨運量及航線收入，包含被收購中海集運所屬相關航運公司完成的貨運量和航線收入。

碼頭業務

截至二零一六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24,210,241標準箱，同比上升4.72%。前三季度碼頭業務總吞吐量為70,237,645標準箱，較去年同期上升3.92%。

碼頭吞吐量(標準箱)	第三季度			前三季度累計		
	2016年 7-9月	2015年 7-9月	同比增減 %	2016年 1-9月	2015年 1-9月	同比增減 %
環渤海灣	8,451,410	7,931,954	6.55	24,552,522	23,374,738	5.04
長江三角洲	4,544,753	4,724,055	-3.80	13,851,237	14,453,796	-4.17
東南沿海地區及其他	1,196,860	1,067,780	12.09	3,311,461	3,024,006	9.51
珠江三角洲地區	6,490,533	6,683,852	-2.89	18,113,513	18,648,501	-2.87
西南沿海地區	260,382	215,649	20.74	791,007	601,446	31.52
海外地區	3,266,303	2,494,846	30.92	9,617,905	7,484,539	28.50
總計	<u>24,210,241</u>	<u>23,118,136</u>	<u>4.72</u>	<u>70,237,645</u>	<u>67,587,026</u>	<u>3.92</u>

備註：

2016年1-9月本集團收購了原中海集團所屬相關碼頭企業。以上本集團2016年1-9月、2015年1-9月、2015年7-9月集裝箱碼頭吞吐量，包含被收購中海集團所屬相關碼頭企業完成的箱量和收入。

3.6 虧損原因分析

二零一六年一月至九月，中國遠洋合併口徑累計實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為-92.20億元。除了因出售中散集團、佛羅倫公司產生一次性處置淨損失24.30億元，以及中散集團於出售前(二零一六年一月至二月)產生的經營虧損7.62億元外，主要原因是因集裝箱航運市場持續低迷，本集團集裝箱航運業務虧損所致。

二零一六年一月至九月，上海出口集裝箱運價綜合指數(SCFI)和中國出口集裝箱運價綜合指數(CCFI)均值分別為594點和694點，同比分別下跌23.6%和24.4%。SCFI和CCFI分別在三月中旬和四月末跌至400點和632點的歷史最低點。

報告期內，公司努力克服低迷市場帶來的影響，在整合過渡期內，穩定提升資源使用效率，堅持圍繞「提質增效」中心任務，整合營銷管理體系，加強市場開拓工作，多渠道開發貨源，促進增收。公司抓住第三季度市場回暖機遇，找準時機，努力恢復運價。同時，在成本節支方面，公司通過優化航線網絡、供應商管理和集裝箱管理，努力實現協同效應，取得成效。中國遠洋二零一六年第三季度歸屬於母公司所有者的淨利潤／虧損較第二季度減虧7.14億元。

公司名稱	中國遠洋控股股份有限公司
法定代表人	萬敏
日期	二零一六年十月二十八日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016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	34,442,988,068.55	34,088,700,850.07
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	212,031,162.33	205,945,790.36
應收賬款	5,594,698,883.28	5,904,451,781.57
預付款項	1,628,456,902.22	1,407,823,832.66
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	55,305,109.34	176,573,903.05
應收股利	262,996,358.95	95,692,372.17
其他應收款	3,173,775,844.60	1,728,236,982.92
買入返售金融資產		
存貨	1,329,384,015.80	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	130,587,217.93	438,731,026.40
其他流動資產	523,976,926.24	401,288,421.14
流動資產合計	47,354,200,489.24	45,949,733,142.96

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	1,726,930,833.30	2,514,923,374.79
持有至到期投資		
長期應收款	1,219,882,274.78	792,001,675.41
長期股權投資	20,063,368,491.87	21,147,098,866.31
投資性房地產	202,879,331.53	406,230,790.55
固定資產	43,268,255,452.62	81,062,749,503.71
在建工程	4,756,871,065.69	5,032,572,000.42
工程物資		
固定資產清理	782,316.93	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,113,764,596.02	2,332,153,418.57
開發支出		
商譽	2,809,409.13	2,809,409.13
長期待攤費用	11,875,698.33	23,582,630.82
遞延所得稅資產	90,633,975.02	129,245,969.56
其他非流動資產	14,963,678.51	702,363,950.01
非流動資產合計	73,473,017,123.73	114,145,731,589.28
資產總計	120,827,217,612.97	160,095,464,732.24

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	5,691,475,156.55	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	113,735,368.88	121,272,671.30
應付賬款	15,926,248,626.08	11,140,390,513.44
預收款項	354,593,307.61	462,609,749.07
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	771,540,296.22	1,744,303,492.73
應交稅費	642,324,136.87	786,262,198.83
應付利息	392,949,425.42	295,747,008.40
應付股利	301,848,088.42	111,109,258.07
其他應付款	3,349,170,707.85	3,153,231,971.35
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	6,588,432,328.21	8,894,190,556.17
其他流動負債	4,659,850.19	
流動負債合計	34,136,977,292.30	29,664,310,975.91

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	30,307,957,975.70	57,547,664,444.23
應付債券	17,508,536,070.88	17,241,381,284.68
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	376,152,503.06	520,771,698.10
長期應付職工薪酬	302,678,919.13	977,574,784.98
專項應付款		1,000,000.00
預計負債	58,792,546.00	275,883,342.00
遞延收益	214,742,515.92	210,229,939.37
遞延所得稅負債	537,991,576.31	586,645,595.96
其他非流動負債	6,224,362.32	10,126,054.04
非流動負債合計	49,313,076,469.32	77,371,277,143.36
負債合計	83,450,053,761.62	107,035,588,119.27
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	27,248,772,259.09	31,196,132,603.57
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,585,509,943.90	-4,897,501,006.54
專項儲備	22,893,254.25	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	-18,253,873,265.79	-8,907,946,333.38
歸屬於母公司所有者權益合計	18,500,176,196.31	28,477,608,786.57
少數股東權益	18,876,987,655.04	24,582,267,826.40
所有者權益合計	37,377,163,851.35	53,059,876,612.97
負債和所有者權益總計	120,827,217,612.97	160,095,464,732.24

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	1,457,602,187.96	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	3,353,334.07	1,493,252.63
應收股利		
其他應收款	14,897,260.25	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		270,000,000.00
其他流動資產		
流動資產合計	1,475,852,782.28	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	4,962,558,287.80	4,951,241,537.77
長期股權投資	32,599,315,740.87	54,596,411,895.44
投資性房地產		
固定資產	718,296.09	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	5,090,833.33	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	37,567,683,158.09	59,553,001,754.90
資產總計	39,043,535,940.37	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	39,299,143.69	93,186,088.31
應交稅費	471,482,979.24	475,327,433.18
應付利息	230,548,556.77	88,588,798.54
應付股利	9,823.09	9,558.74
其他應付款	237,726,232.02	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	979,066,734.81	868,838,347.19
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	8,914,901,416.92	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	8,914,901,416.92	8,894,584,666.89
負債合計	9,893,968,151.73	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	-21,040,631,239.30	1,244,806,545.04
所有者權益合計	29,149,567,788.64	51,435,005,572.98
負債和所有者權益總計	39,043,535,940.37	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1-9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	18,933,278,948.91	15,881,982,299.26	49,874,487,331.25	49,698,217,280.09
其中：營業收入	18,933,278,948.91	15,881,982,299.26	49,874,487,331.25	49,698,217,280.09
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	20,974,024,850.59	17,461,736,457.57	56,518,466,124.39	52,781,893,089.13
其中：營業成本	19,485,508,388.77	15,466,245,785.03	52,157,342,260.26	47,773,928,116.53
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	8,437,436.48	19,961,748.07	39,019,562.64	58,371,782.21
銷售費用	15,794,501.41	30,334,410.68	49,943,521.01	88,465,202.59
管理費用	934,080,529.08	1,088,580,513.63	2,682,668,058.08	3,081,627,640.31
財務費用	457,738,219.16	867,572,992.64	1,544,674,076.58	1,793,263,791.15
資產減值損失	72,465,775.69	-10,958,992.48	44,818,645.82	-13,763,443.66
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	170,153.66	-11,193,568.79	15,212,597.30	-31,683,466.15
投資收益(損失以				
「-」號填列)	354,102,010.55	429,838,070.78	-1,361,435,177.48	1,351,432,618.56
其中：對聯營企業和				
合營企業的投資收益	350,533,953.59	380,687,081.23	1,027,003,668.13	1,229,857,305.94
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)	-1,686,473,737.47	-1,161,109,656.32	-7,990,201,373.32	-1,763,926,656.63
加：營業外收入	319,341,230.95	87,655,627.89	392,117,014.20	4,194,468,039.39
其中：非流動資產處置利得	2,328,864.18	4,738,606.75	16,490,504.63	25,822,082.06
減：營業外支出	347,231,507.86	39,459,831.91	629,825,729.29	526,729,413.41
其中：非流動資產處置損失	342,198,757.66	54,179,567.68	420,810,648.50	411,742,198.10
四、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	-1,714,364,014.38	-1,112,913,860.34	-8,227,910,088.41	1,903,811,969.35
減：所得稅費用	86,570,475.82	158,506,004.56	368,623,261.04	436,796,981.77
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,800,934,490.20	-1,271,419,864.90	-8,596,533,349.45	1,467,014,987.58
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-2,010,950,687.04	-1,651,970,968.93	-9,220,127,195.71	322,131,436.45
少數股東損益	210,016,196.84	380,551,104.03	623,593,846.26	1,144,883,551.13
六、其他綜合收益的稅後淨額	382,366,484.19	283,230,654.43	3,713,053,033.44	151,242,241.10
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	225,956,794.42	-7,189,010.57	3,311,991,062.64	-96,517,161.53
(一)以後不能重分類進損益的 其他綜合收益		-18,600,000.00	134,980,000.00	-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	134,980,000.00	-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				

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	225,956,794.42	11,410,989.43	3,177,011,062.64	-77,837,161.53
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	3,125,972.54	129,891.70	-5,217,782.37	503,657.34
2.可供出售金融資產 公允價值變動損益	1,979,245.99	-46,089,877.27	-29,167,667.86	-49,222,981.89
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				8,272,000.00
5.外幣財務報表折算差額	220,851,575.89	57,370,975.00	3,211,396,512.87	-37,389,836.98
6.其他				
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	156,409,689.77	290,419,665.00	401,061,970.80	247,759,402.63
七、綜合收益總額	-1,418,568,006.01	-988,189,210.47	-4,883,480,316.01	1,618,257,228.68
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	-1,784,993,892.62	-1,441,790,539.00	-5,908,136,133.07	442,983,715.42
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	366,425,886.61	453,601,328.53	1,024,655,817.06	1,175,273,513.26
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.16	-0.90	0.03
(二)稀釋每股收益(元/股)	-0.19	-0.16	-0.90	0.03

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：71,678,417.26元，上期被合併方實現的淨利潤為：305,236,576.97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1-9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				
銷售費用				
管理費用	15,212,581.93	70,661,913.77	111,295,829.38	169,397,252.75
財務費用	54,769,857.25	74,747,116.69	196,639,403.85	212,243,220.83
資產減值損失				
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	98,446.53	203,177.89	7,798,512.17	-15,649,289.04
投資收益(損失以 「-」號填列)		3,490,410.96	-21,985,301,063.28	24,183,561.64
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)	-69,883,992.65	-141,715,441.61	-22,285,437,784.34	-373,106,200.98
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)	-69,883,992.65	-141,715,441.61	-22,285,437,784.34	-373,426,200.98
減：所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-69,883,992.65	-141,715,441.61	-22,285,437,784.34	-373,426,200.98

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)
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				
(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	-69,883,992.65	-141,715,441.61	-22,285,437,784.34	-373,426,200.98
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1-9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	42,133,348,867.37	45,372,001,524.12
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	362,056,409.81	409,690,640.47
收到其他與經營活動有關的現金	2,146,459,901.43	7,291,653,524.84
經營活動現金流入小計	44,641,865,178.61	53,073,345,689.43
購買商品、接受勞務支付的現金	37,732,504,900.50	38,817,274,859.97
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	4,507,026,660.56	5,413,684,168.64
支付的各项稅費	906,760,634.26	857,669,924.20
支付其他與經營活動有關的現金	2,077,826,004.41	1,960,100,655.05
經營活動現金流出小計	45,224,118,199.73	47,048,729,607.86
經營活動產生的現金流量淨額	-582,253,021.12	6,024,616,081.57

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	465,913,839.72	208,472,406.01
取得投資收益收到的現金	502,204,805.61	844,132,110.19
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	216,785,286.69	447,991,622.99
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	9,458,988,930.02	12,401,018.00
收到其他與投資活動有關的現金	430,576,088.63	583,436,202.87
投資活動現金流入小計	11,074,468,950.67	2,096,433,360.06
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	3,867,591,466.31	5,315,393,713.91
投資支付的現金	975,495,695.78	733,925,891.56
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	1,088,364.61	17,624,263.24
投資活動現金流出小計	4,844,175,526.70	6,066,943,868.71
投資活動產生的現金流量淨額	6,230,293,423.97	-3,970,510,508.65
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	57,300,426.21	286,421,600.72
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	57,300,426.21	286,421,600.72
取得借款收到的現金	22,768,376,737.56	22,959,085,956.86
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	382,516.52	
籌資活動現金流入小計	22,826,059,680.29	23,245,507,557.58
償還債務支付的現金	17,218,333,151.98	23,724,757,648.69
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	2,997,889,590.97	2,211,791,951.05
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	1,561,519,649.76	57,024,291.92
支付其他與籌資活動有關的現金	8,522,976,131.49	92,659,953.52
籌資活動現金流出小計	28,739,198,874.44	26,029,209,553.26
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,913,139,194.15	-2,783,701,995.68

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	561,803,060.89	743,196,328.08
五、現金及現金等價物淨增加額	296,704,269.59	13,599,905.32
加：期初現金及現金等價物餘額	33,759,945,379.01	40,803,954,362.61
六、期末現金及現金等價物餘額	34,056,649,648.60	40,817,554,267.93

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1-9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	73,608,896.67	4,008,289,544.52
經營活動現金流入小計	73,608,896.67	4,008,289,544.52
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	77,035,548.59	101,147,659.76
支付的各項稅費	6,384.21	429,248.20
支付其他與經營活動有關的現金	76,962,424.82	4,029,176,743.30
經營活動現金流出小計	154,004,357.62	4,130,753,651.26
經營活動產生的現金流量淨額	-80,395,460.95	-122,464,106.74
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	460,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	11,513,931.51	24,183,561.64
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	4,873,281,159.78	
收到其他與投資活動有關的現金	217,510,875.00	217,510,875.00
投資活動現金流入小計	5,562,305,966.29	241,694,436.64
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,819,165.00	
投資支付的現金	5,063,000,000.00	475,000,000.00
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	5,064,819,165.00	475,000,000.00
投資活動產生的現金流量淨額	497,486,801.29	-233,305,563.36

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		
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	265,486,500.00	309,526,583.00
支付其他與籌資活動有關的現金	10,875.00	
籌資活動現金流出小計	265,497,375.00	309,526,583.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-265,497,375.00	-309,526,583.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,634,339.10	2,158,057.86
五、現金及現金等價物淨增加額	153,228,304.44	-663,138,195.24
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	1,457,602,187.96	930,095,428.55

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

釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

「董事會」	指	董事會
「中國海運」	指	中國海運(集團)總公司，一家中國國營企業，為中遠海運的全資附屬公司
「中國海運集團」	指	中海及其附屬公司
「中國遠洋」或「公司」、 本集團	指	中國遠洋控股股份有限公司(包括其附屬公司(如適用))
「中遠」	指	中國遠洋運輸(集團)總公司，一家中國國營企業，為中遠海運的全資附屬公司
「中遠集團」	指	中遠及其所屬公司
「中遠海運」	指	中國遠洋海運集團有限公司，一家中國國營企業，為本公司間接控股股東
「中國遠洋海運集團」	指	中遠海運及其所屬公司
「中遠集運」	指	中遠集裝箱運輸有限公司
「中散集團」	指	中遠散貨運輸(集團)有限公司
「中遠海運港口」	指	中遠海運港口有限公司(前稱：中遠太平洋)

「中海集運」	指	中海集裝箱運輸股份有限公司
「董事」	指	公司董事
「佛羅倫公司」	指	佛羅倫貨箱控股有限公司
「本集團」	指	本公司及其所屬公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣元
「監事會」	指	本公司監事會
「標準箱」	指	符合國際標準化組織採納標準的二十呎集裝箱

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
二零一六年十月二十八日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生² (董事長)、黃小文先生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、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