

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。



中遠海運控股股份有限公司  
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

2017年第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，中遠海運控股股份有限公司(「本公司」或「中遠海控」，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二零一七年三月三十一日止三個月(「報告期」)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(2)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 公司第一季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 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	120,574,299,123.31	119,652,733,482.28	119,652,733,482.28	0.77
歸屬於上市公司股東的淨資產	18,791,801,478.93	18,323,295,777.80	18,323,295,777.80	2.56
	年初至 報告期末	年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-643,866,567.07	-517,844,662.96	-577,564,062.22	—
	年初至 報告期末	年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	20,101,447,987.02	13,568,615,814.49	14,608,801,823.13	48.14
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	270,140,451.23	-4,460,323,575.19	-4,483,790,086.13	—
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤 (淨虧損以「-」填列)	90,920,120.98	-2,143,780,233.00	-2,143,780,233.00	—
加權平均淨資產收益率(%)	1.46	-17.14	-17.14	增加18.60個 百分點
基本每股收益(元/股) (虧損以「-」填列)	0.03	-0.44	-0.44	—
稀釋每股收益(元/股) (虧損以「-」填列)	0.03	-0.44	-0.44	—

## 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
非流動資產處置損益	1,106,818.53
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	218,155,993.10
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-6,787,533.08
少數股東權益影響額(稅後)	-825,924.57
所得稅影響額	-32,429,023.73
合計	179,220,330.25

## 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) 345,379

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	種類	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 <sup>註</sup>	4,557,594,644	人民幣普通股	44.61	0	無	0	國有法人
HKSCC Nominees Limited <sup>註</sup>	2,580,600,000	境外上市外資股	25.26	0	未知	0	境外法人
北京誠通金控投資有限公司	306,488,200	人民幣普通股	3.00	0	無	0	國有法人
武漢鋼鐵(集團)公司	250,000,000	人民幣普通股	2.45	0	無	0	國有法人
中國船舶工業集團公司	204,000,000	人民幣普通股	2.00	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	169,373,479	人民幣普通股	1.66	0	無	0	國有法人
中國核工業集團公司	72,000,000	人民幣普通股	0.7	0	無	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	54,466,500	人民幣普通股	0.53	0	無	0	國有法人
太平人壽保險有限公司							
一分紅一團險分紅	33,620,868	人民幣普通股	0.33	0	無	0	其他
全國社保基金一一一組合	33,112,991	人民幣普通股	0.32	0	無	0	國有法人

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 <sup>註</sup>	4,557,594,644	人民幣普通股	4,557,594,644
HKSCC Nominees Limited <sup>註</sup>	2,580,600,000	境外上市外資股	2,580,600,000
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	169,373,479	人民幣普通股	169,373,479
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
太平人壽保險有限公司一分紅一團險分紅	33,620,868	人民幣普通股	33,620,868
全國社保基金一一一組合	33,112,991	人民幣普通股	33,112,991
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：截至報告期末，中國遠洋運輸(集團)總公司(「中遠」)通過其所屬公司持有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。中遠及其所屬公司合併持有公司全部已發行股份共計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

資產負債表項目：

#### (1) 劃分為持有待售的資產

截至2017年3月末，本集團劃分為持有待售的資產餘額13.16億元人民幣。所屬中遠海運港口有限公司（「中遠海運港口」）的附屬公司上海中海碼頭發展有限公司（「上海中海碼頭」）與青島港國際股份有限公司（「青島港國際」）在2017年1月20日訂立協議，據此，中遠海運港口有條件同意以總代價約57.99億元人民幣（即每股5.71元人民幣）認購101,552萬股青島港國際之非流通內資股股份，其中約31.99億元人民幣將以向青島港國際轉讓於青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司（「青島前灣碼頭」）20%股權的方式結算，餘下部分將以現金結算。根據中國會計準則，自訂立協議之日起，本集團對青島前灣碼頭的投資餘額從「長期股權投資」重分類至「劃為持有待售的資產」。

#### (2) 應收股利

截至2017年3月末，本集團應收股利餘額2.91億元人民幣，較年初增加2.16億元人民幣，增幅288%。期內相關聯合營單位宣告分配股利或利潤，帶來期末應收股利餘額上升。

### (3) 可供出售的金融資產

截至2017年3月末，本集團可供出售的金融資產餘額22.10億元人民幣，較年初增加5.47億元人民幣，增幅32.89%。其中：上海中海碼頭作為可供出售金融資產持有的廣州港股份有限公司股票在2017年3月29日以每股2.29元人民幣於上海證券交易所掛牌上市，2017年3月31日收盤價為3.99元人民幣，按上海中海碼頭所持股份，2017年1季度可供出售的金融資產公允價值增加4.86億元人民幣。

### (4) 短期借款

截至2017年3月末，本集團短期借款餘額58.32億元人民幣，較年初增加25.85億元人民幣，增幅79.61%。2017年1季度本集團增加了資金成本較低的短期借款餘額和比重。

### (5) 應付職工薪酬

截至2017年3月末，本集團應付職工薪酬餘額7.50億元人民幣，比年初減少4.63億元人民幣，降幅38.17%。期內發放2016年末已計提尚未支付的年終獎，使得應付職工薪酬餘額下降。

### (6) 應付利息

截至2017年3月末，本集團應付利息餘額4.18億元人民幣，比年初增加1.99億元人民幣，增幅90.87%。截至2017年3月末，已按進度預提，但按協議尚未到支付日期的相關中期票據、長期借款應計利息餘額比年初增加。

## 損益表項目

### (1) 營業總收入

2017年1季度本集團實現營業收入201.01億元人民幣，同比增加65.32億元人民幣，增幅48.14%；剔除2016年1季度出售中遠海運散貨運輸有限公司（「中散集團」）、佛羅倫貨箱控股有限公司（「佛羅倫公司」）的影響，2017年1季度營業收入同比增加81.27億元人民幣，增幅67.87%。其中：主要由於完成重箱量以及單箱收入同比上升，2017年1季度實現集裝箱航運及相關業務收入193.38億元人民幣，同比增加78.44億元人民幣，增幅68.24%。

### (2) 營業成本

2017年1季度本集團營業成本185.56億元人民幣，同比增加47.96億元人民幣，增幅34.85%；剔除2016年1季度出售中散集團、佛羅倫公司的影響，2017年1季度營業成本同比增加66.67億元人民幣，增幅56.08%。其中：主要由於重組後業務規模擴大，2017年1季度集裝箱航運及相關業務成本180.96億元人民幣，同比增加63.76億元人民幣，增幅54.40%。

### (3) 稅金及附加

2017年1季度本集團稅金及附加0.39億元人民幣，同比增加0.24億元人民幣，增幅160%。其中：根據《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號），本集團自2016年5月1日起，將經營活動發生的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅從「管理費用」重分類至「稅金及附加」，因此增加2017年1季度稅金及附加0.23億元。



#### (4) 管理費用

2017年1季度本集團管理費用支出9.67億元人民幣，同比減少0.68億元人民幣，降幅6.57%。剔除2016年1季度出售中散集團、佛羅倫公司的影響，2017年1季度管理費用同比增加0.95億元人民幣，增幅10.89%，這主要由於重組整合後，隨着業務規模大幅增長，人工成本等相關管理費用有所增加。

#### (5) 財務費用

2017年1季度本集團財務費用支出3.71億元人民幣，同比減少2.79億元人民幣，降幅42.92%。其中：

利息支出4.81億元人民幣，同比減少1.39億元人民幣。剔除2016年1季度出售中散集團、佛羅倫公司的影響，2017年1季度利息支出同比增加0.19億元人民幣。這主要由於2017年1季度平均帶息負債餘額同比有所增加。

利息收入1.01億元，同比減少0.21億元人民幣。剔除2016年1季度出售中散集團、佛羅倫公司的影響，2017年1季度利息收入同比減少0.10億元人民幣。這主要由於2017年1季度在美元升值預期下，為防範匯兌損失風險，繼續調整銀行存款結構，降低了利率較高的人民幣存款的金額和比重。

匯兌淨收益0.32億元人民幣，去年同期為匯兌淨損失1億元人民幣。這主要由於通過2015年下半年至今持續進行的美元資產、美元負債結構調整，使得公司美元資產、負債得到相對平衡。在2017年1季度，美元兌人民幣匯率先貶後升的情況下，本集團產生了匯兌收益0.32億元人民幣。

#### (6) 投資收益

2017年1季度本集團投資收益2.74億元人民幣，2016年1季度投資虧損21.14億元人民幣。剔除2016年1季度中散集團、佛羅倫公司處置淨損失後，2017年

1 季度投資收益同比減少 0.39 億元人民幣。其中：來自聯合營單位的投資收益 2.58 億元人民幣，同比減少 0.43 億元人民幣。

**(7) 營業外收入**

2017 年 1 季度本集團營業外收入 2.21 億元人民幣，同比增加 1.92 億元人民幣。其中：政府補助 2.18 億元人民幣，同比增加 1.98 億元人民幣。

**(8) 營業外支出**

2017 年 1 季度本集團營業外支出 0.08 億元人民幣，同比減少 1.92 億元人民幣。剔除 2016 年 1 季度出售中散集團、佛羅倫公司的影響，同比減少 0.34 億元人民幣。

**現金流量表項目**

**(1) 投資活動產生的現金淨流量**

2017 年 1 季度投資活動產生的現金淨流出 16.27 億元人民幣，去年同期為淨流入 95.48 億元人民幣。其中：主要由於去年同期出售了中散集團、佛羅倫公司，2016 年 1 季度處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額高達 112.29 億元人民幣，2017 年 1 季度無此項現金流入。

**(2) 籌資活動產生的現金淨流量**

2017 年 1 季度籌資活動產生的現金淨流入為 12.92 億元人民幣，去年同期為淨流出 79.49 億元人民幣。其中：2017 年 1 季度支付其他與籌資活動有關的現金 0.32 億元，去年同期 86.09 億元人民幣。這主要由於去年同期收購中國海運(集團)總公司(「中海」)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份支付了大量現金。

### 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

- 1、2016年8月5日、9月22日、11月17日，經公司董事會批准，中遠海控下屬公司分別與中國遠洋海運集團有限公司（「中國遠洋海運」）下屬公司簽署協議，收購其間接持有的中國海運（羅馬尼亞）代理有限公司等境外公司全部或部分股權。詳情請參閱本公司於上海證券交易所網站刊發的《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》，編號臨2016-044；《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》，編號臨2016-054；《關於收購中遠希臘公司等境外公司股權的關聯交易公告》，編號臨2016-065及2016年8月5日、9月22日及11月17日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站刊發的公告。截至報告期末，該事項仍在持續推進中。
- 2、2016年9月28日，經本公司董事會批准，本公司控股子公司中遠海運港口全資子公司中遠海運港口（阿布紮比）有限公司（「中遠海運阿布紮比」）與阿布紮比港務局（英文名稱「Abu Dhabi Ports Company PJSC」）簽訂《特許權協議》。中遠海運阿布紮比取得阿布紮比哈里發港二期集裝箱碼頭特許權區內獨家建設、管理及經營權；中遠海運阿布紮比及其委託持股的信託人與阿布紮比港務局通過共同設立的一家合資公司，後續承接上述特許權。假設根據協議約定中遠海運阿布紮比行使其權利延長特許權協議有效期，則本次交易總對價（包括會產生的預期資本開支）現值估計約為738,000,000美元（約合4,921,057,800元人民幣，按協議簽署日中國外匯交易中心公佈的銀行

間外匯市場匯率中間價折算)。詳情請參閱本公司2016年9月29日，於上海證券交易所網站刊發的《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)及同日於聯交所網站刊發的公告。截至本報告期末，合資公司成立，本次交易其他事項仍在實施中。

- 3、2016年10月12日，經本公司董事會批准，中遠海運港口全資子公司中遠海運港口(瓦多)有限公司(「中遠海運港口瓦多」)與APM Terminals B.V.(一家根據荷蘭法律註冊成立的公司，「馬士基碼頭公司」)簽署《股份買賣協議》。中遠海運港口瓦多以7,052,015.60歐元(折合約5,244.30萬元人民幣，按協議簽署日中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場匯率中間價折算)的價格購買馬士基碼頭公司持有的APM Terminals Vado Holding B.V.(一家根據荷蘭法律註冊成立的公司，「瓦多碼頭控股公司」)40%股權。由中遠海運港口為中遠海運港口瓦多履行《股份買賣協議》項下的權利義務提供擔保。本次交易交割後，中遠海運港口瓦多將通過股東貸款或股份溢價供款的方式，向瓦多碼頭控股公司提供不超過46,000,000歐元(折合約34,208.36萬元人民幣)的資金。詳情請參閱本公司2016年10月18日，於上海證券交易所網站刊發的《關於下屬公司收購意大利瓦多碼頭控股公司40%股權的公告》(公告編號：2016-057)及同日於聯交所網站刊發的公告。截至報告期末，本次交易已完成交割。
- 4、2017年1月20日，經本公司董事會批准，中遠海運港口全資子公司上海中海碼頭與青島港國際簽訂《發行內資股股份及購買資產協議》。上海中海碼頭同意以5,798,619,200元人民幣的價格(約合每股5.71元)認購青島港國際發行的1,015,520,000股非流通內資股股份。其中，3,198,650,840元以上上海中海碼頭轉讓其持有的青島前灣碼頭20%股權方式支付，剩餘2,599,968,360元以現金方式支付。本次交易及青島港國際H股配售完

成後，本公司將間接持有青島港國際1,111,520,000股股份，佔總股本的18.41%。詳情請參閱本公司2017年1月21日於上海證券交易所網站刊發的《關於控股子公司對外投資公告》(公告編號：2017-003)及同日於聯交所網站刊發的公告。

截至報告期末，該項交易已經過中遠海運港口股東特別大會審議通過，相關事項仍在實施中。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 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

報告期內，在市場企穩向好和改革重組成效的雙重利好作用下，中遠海控的整體經營狀況保持良好態勢，2017年第一季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為2.7億元人民幣。預計年初至下一報告期(即2017年2季度)期末的累計淨利潤較去年同期將有較大幅度改善，具體數據以本公司2017年半年度報告披露為準。

### 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4,654,743標準箱(即符合國際標準化組織採納標準的二十呎集裝箱，下同)，較去年同期增加53.92%。

截至二零一七年三月三十一日止，本集團經營船隊包括327艘集裝箱船舶，運力達1,699,586標準箱。同時，持有33艘集裝箱船舶訂單，合計542,776標準箱。

貨運量(標準箱)

	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增減%
跨太平洋	709,387	462,458	53.39
亞歐(包括地中海)	1,036,845	647,843	60.05
亞洲區內(包括澳洲)	1,244,698	879,371	41.54
其他國際(包括大西洋)	364,385	234,287	55.53
中國	1,299,428	800,075	62.41
合計	<u>4,654,743</u>	<u>3,024,034</u>	<u>53.92</u>

航線收入(人民幣千元)

	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增減%
跨太平洋	4,965,110	3,376,679	47.04
亞歐(包括地中海)	4,783,383	2,425,027	97.25
亞洲區內(包括澳洲)	3,268,874	2,222,648	47.07
其他國際(包括大西洋)	1,650,126	721,255	128.79
中國	2,879,715	1,631,490	76.51
航線之間內部交易抵消	-440,442	-367,084	—
合計	<u>17,106,766</u>	<u>10,010,015</u>	<u>70.90</u>

## 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23,914,185標準箱，較去年同季上升7.48%。

### 碼頭吞吐量(標準箱)

	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增減%
環渤海灣	7,704,633	7,719,245	-0.19
長江三角洲	4,692,381	4,578,956	2.48
東南沿海地區及其他	1,066,565	970,147	9.94
珠江三角洲地區	5,866,606	5,608,477	4.60
西南沿海地區	275,234	262,570	4.82
海外地區	4,308,767	3,109,749	38.56
總計	<u>23,914,186</u>	<u>22,249,144</u>	<u>7.48</u>

公司名稱 中遠海運控股股份有限公司  
法定代表人 萬敏  
日期 2017年4月28日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2017年3月31日

編製單位：中遠海運控股股份有限公司

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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	31,551,526,279.97	32,512,220,160.09
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	215,637,995.14	253,996,000.34
應收賬款	6,159,893,429.85	5,931,743,755.38
預付款項	2,484,192,846.92	2,468,607,890.12
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	38,162,220.60	55,169,500.80
應收股利	291,163,674.16	74,726,778.55
其他應收款	1,702,314,430.11	1,789,733,660.06
買入返售金融資產		
存貨	1,717,782,049.38	1,564,690,161.94
劃分為持有待售的資產	1,315,752,017.35	
一年內到期的非流動資產	131,587,310.31	127,935,550.93
其他流動資產	527,895,485.91	583,642,217.56
流動資產合計	46,135,907,739.70	45,362,465,675.77



項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	2,209,536,332.09	1,662,670,143.07
持有至到期投資		
長期應收款	1,402,028,132.93	1,215,380,198.21
長期股權投資	19,191,830,584.80	20,430,555,750.46
投資性房地產	191,569,807.69	195,243,708.61
固定資產	43,884,595,929.88	43,573,505,381.41
在建工程	5,210,000,346.70	4,846,272,582.17
工程物資		
固定資產清理	467,000.07	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,082,120,419.85	2,102,414,194.28
開發支出	285,295.92	181,022.42
商譽	15,545,423.59	15,545,423.59
長期待攤費用	5,915,213.06	6,104,895.64
遞延所得稅資產	87,612,685.93	85,683,501.41
其他非流動資產	156,884,211.10	156,711,005.24
非流動資產合計	74,438,391,383.61	74,290,267,806.51
資產總計	120,574,299,123.31	119,652,733,482.28
<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,831,777,262.89	3,246,917,262.89
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		26,000,000.00
應付賬款	15,952,237,663.39	16,772,261,521.00
預收款項	272,897,246.28	256,741,044.99
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	749,829,465.82	1,213,126,510.57

項目	期末餘額	年初餘額
應交稅費	803,234,994.52	923,260,675.16
應付利息	418,192,164.92	218,633,806.92
應付股利	71,503,671.80	72,012,770.97
其他應付款	3,640,607,588.64	4,046,314,810.69
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	7,732,442,733.56	6,725,343,846.62
其他流動負債		
流動負債合計	35,472,722,791.82	33,500,612,249.81
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	27,265,715,101.23	29,252,955,437.49
應付債券	17,814,181,974.04	17,852,399,313.18
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	338,157,539.03	363,568,612.54
長期應付職工薪酬	297,611,507.82	301,006,306.44
專項應付款		
預計負債	86,353,326.57	83,096,693.03
遞延收益	220,241,071.36	221,676,489.16
遞延所得稅負債	542,070,316.21	522,242,268.44
其他非流動負債	6,540,104.67	6,307,225.87
非流動負債合計	46,570,870,940.93	48,603,252,346.15
負債合計	82,043,593,732.75	82,103,864,595.96
<b>所有者權益</b>		
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	27,502,030,069.95	27,502,761,262.04
減：庫存股		
其他綜合收益	-795,203,884.06	-994,790,719.06
專項儲備	139,934.96	

項目	期末餘額	年初餘額
盈餘公積	851,619,535.66	851,619,535.66
一般風險準備		
未分配利潤(損失以「-」填列)	-18,983,058,534.58	-19,252,568,657.84
歸屬於母公司所有者權益合計	18,791,801,478.93	18,323,295,777.80
少數股東權益	19,738,903,911.63	19,225,573,108.52
所有者權益合計	38,530,705,390.56	37,548,868,886.32
負債和所有者權益總計	120,574,299,123.31	119,652,733,482.28

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

2017年3月31日

編製單位：中遠海運控股股份有限公司

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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	332,962,887.06	636,743,818.56
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	3,232,532.11	2,731,580.72
應收股利		
其他應收款	123,352,314.87	69,719,177.97
存貨		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,363,715,828.08	1,063,715,828.08
流動資產合計	1,823,263,562.12	1,772,910,405.33
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	4,970,102,787.82	4,966,330,537.81
長期股權投資	32,599,315,740.87	32,599,315,740.87
投資性房地產		
固定資產	725,770.49	772,118.35
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	4,472,500.00	4,772,500.00
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	37,574,616,799.18	37,571,190,897.03
資產總計	39,397,880,361.30	39,344,101,302.36

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	563,110,000.00	563,110,000.00
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	40,416,348.37	41,868,353.23
應交稅費	472,309,974.98	472,131,350.93
應付利息	231,330,988.81	98,122,177.61
應付股利	10,129.09	10,205.76
其他應付款	140,240,373.12	139,820,458.16
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	1,447,417,814.37	1,315,062,545.69
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	8,928,445,916.94	8,921,673,666.93
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	8,928,445,916.94	8,921,673,666.93
負債合計	10,375,863,731.31	10,236,736,212.62

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益：</b>		
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(損失以「-」填列)	-21,168,182,397.95	-21,082,833,938.20
所有者權益合計	29,022,016,629.99	29,107,365,089.74
負債和所有者權益總計	39,397,880,361.30	39,344,101,302.36

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  
2017年1-3月

編製單位：中遠海運控股股份有限公司

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	20,101,447,987.02	13,568,615,814.49
其中：營業收入	20,101,447,987.02	13,568,615,814.49
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	19,950,820,742.21	15,486,214,819.30
其中：營業成本	18,555,856,176.91	13,760,388,713.42
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	39,251,440.31	15,487,932.55
銷售費用	12,524,505.31	20,171,743.34
管理費用	966,783,081.81	1,035,227,098.86
財務費用	371,335,472.96	650,831,040.11
資產減值損失	5,070,064.91	4,108,291.02
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)	273,964,265.34	-2,114,125,810.21
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	273,964,265.34	303,960,277.94
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	424,591,510.15	-4,031,682,927.57
加：營業外收入	220,887,892.12	28,605,842.72
其中：非流動資產處置利得	1,223,788.46	3,576,954.12
減：營業外支出	8,412,613.57	199,623,917.07
其中：非流動資產處置損失	116,969.93	807,680.16
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	637,066,788.70	-4,202,701,001.92
減：所得稅費用	157,760,026.46	138,105,728.48

項目	本期金額	上期金額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	479,306,762.24	-4,340,806,730.40
歸屬於母公司所有者的淨利潤	270,140,451.23	-4,460,323,575.19
少數股東損益	209,166,311.01	119,516,844.79
六、其他綜合收益的稅後淨額	508,337,795.31	2,750,505,656.74
歸屬母公司所有者的		
其他綜合收益的稅後淨額	199,586,835.00	2,643,605,104.32
(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	199,586,835.00	2,508,625,104.32
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	437,024.57	-8,101,148.58
2.可供出售金融資產		
公允價值變動損益	254,849,531.87	-29,021,050.78
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	-55,699,721.44	2,540,899,647.27
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	308,750,960.31	106,900,552.42
七、綜合收益總額(虧損以「-」填列)	987,644,557.55	-1,590,301,073.66
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		
(虧損以「-」填列)	469,727,286.23	-1,816,718,470.87
歸屬於少數股東的綜合收益總額	517,917,271.32	226,417,397.21
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(虧損以「-」填列)	0.03	-0.44
(二)稀釋每股收益(元/股)		
(虧損以「-」填列)	0.03	-0.44



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：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：76,701,298.17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

2017年1-3月

編製單位：中遠海運控股股份有限公司

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
<b>一、營業收入</b>		
減：營業成本		
營業稅金及附加		
銷售費用		
管理費用	7,876,983.83	82,963,037.43
財務費用	86,185,299.26	77,346,272.52
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)	8,713,823.34	-21,988,075,200.27
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	-85,348,459.75	-22,148,342,622.77
加：營業外收入		
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	-85,348,459.75	-22,148,342,622.77
減：所得稅費用		
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	-85,348,459.75	-22,148,342,622.77
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
(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(虧損以「-」填列)	-85,348,459.75	-22,148,342,622.77

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

2017年1-3月

編製單位：中遠海運控股股份有限公司

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
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	20,766,769,785.79	15,015,079,465.42
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	132,031,318.64	92,220,406.26
收到其他與經營活動有關的現金	1,647,135,329.15	1,307,568,675.02
經營活動現金流入小計	22,545,936,433.58	16,414,868,546.70
購買商品、接受勞務支付的現金	19,369,458,918.39	12,473,697,805.76
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	1,874,932,270.29	2,273,818,631.09
支付的各項稅費	314,315,295.96	189,621,131.98
支付其他與經營活動有關的現金	1,631,096,516.01	1,995,575,640.83
經營活動現金流出小計	23,189,803,000.65	16,932,713,209.66
經營活動產生的現金流量淨額	-643,866,567.07	-517,844,662.96

項目	本期金額	上期金額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		255,000,000.00
取得投資收益收到的現金	15,018,256.57	34,990,895.72
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,608,280.30	23,927,260.20
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		11,229,184,866.04
收到其他與投資活動有關的現金		425,973,475.21
投資活動現金流入小計	16,626,536.87	11,969,076,497.17
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,401,959,156.66	2,102,813,423.54
投資支付的現金	232,738,603.84	317,401,000.00
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	8,653,931.39	446,687.58
投資活動現金流出小計	1,643,351,691.89	2,420,661,111.12
投資活動產生的現金流量淨額	-1,626,725,155.02	9,548,415,386.05
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	6,107,080,150.98	14,851,413,891.15
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動 有關的現金		2,222.99
籌資活動現金流入小計	6,107,080,150.98	14,907,833,001.80
償還債務支付的現金	4,438,469,665.27	13,613,852,940.27
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	344,997,038.29	633,966,713.70
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	2,939,003.95	
支付其他與籌資活動 有關的現金	31,995,247.40	8,608,852,285.94
籌資活動現金流出小計	4,815,461,950.96	22,856,671,939.91
籌資活動產生的現金流量淨額	1,291,618,200.02	-7,948,838,938.11
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-101,688,499.63	-127,674,442.69

項目	本期金額	上期金額
五、現金及現金等價物淨增加額		
(減少以「－」填列)	-1,080,662,021.70	954,057,342.29
加：期初現金及現金等價物餘額	32,188,572,012.16	33,897,143,503.80
六、期末現金及現金等價物餘額	31,107,909,990.46	34,851,200,846.09

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

2017年1-3月

編製單位：中遠海運控股股份有限公司

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
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
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	1,771,099.66	4,700,020.21
經營活動現金流入小計	1,771,099.66	4,700,020.21
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	6,410,488.10	56,373,178.58
支付的其他各項稅費		
支付其他與經營活動有關的現金	1,717,005.16	52,157,556.77
經營活動現金流出小計	8,127,493.26	108,530,735.35
經營活動產生的現金流量淨額	-6,356,393.60	-103,830,715.14
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
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
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	8,146,790.67	
投資活動現金流入小計	8,146,790.67	6,933,379,594.52
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	25,630.00	1,450,000.00
投資支付的現金		190,000,000.00
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	300,000,000.00	
投資活動現金流出小計	300,025,630.00	191,450,000.00
投資活動產生的現金流量淨額	-291,878,839.33	6,741,929,594.52

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	5,067,990.00	
支付其他與籌資活動有關的現金	7,038.87	
籌資活動現金流出小計	5,075,028.87	
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,075,028.87	
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-470,669.70	-320,333.01
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		
(減少以「-」填列)	-303,780,931.50	6,637,778,546.37
加：期初現金及現金等價物餘額	636,743,818.56	1,304,373,883.52
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	332,962,887.06	7,942,152,429.89

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  
中遠海運控股股份有限公司  
公司秘書  
郭華偉

中華人民共和國，上海  
二零一七年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生<sup>2</sup>(董事長)、黃小文先生<sup>1</sup>(副董事長)、許遵武先生<sup>1</sup>、馬建華先生<sup>2</sup>、王海民先生<sup>1</sup>、張為先生<sup>1</sup>、馮波鳴先生<sup>2</sup>、張煒先生<sup>2</sup>、陳冬先生<sup>2</sup>、范徐麗泰博士<sup>3</sup>、鄺志強先生<sup>3</sup>、鮑毅先生<sup>3</sup>及楊良宜先生<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別