

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)

## 2018年第三季度報告

根據中華人民共和國(「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二零一八年九月三十日止九個月(「報告期」)的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(「香港聯交所」)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 本公司董事會、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 本公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 本公司董事長許立榮、執行董事及總經理王海民、總會計師張銘文及財務管理部總經理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。

1.5 期內本集團完成對香港聯交所主板上市公司東方海外(國際)有限公司(股票代碼：00316，「東方海外國際」)的要約收購，自二零一八年七月一日起，將東方海外國際納入本集團財務報表合併範圍。

## 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(%)
總資產	227,872,394,963.78	133,190,004,778.33	71.09
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,329,938,974.96	20,669,286,170.30	8.03
	年初至報告 期末(1-9月)	上年報告期末 年初至 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	4,474,089,680.33	5,204,730,439.44	-14.04

	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	82,130,067,908.78	67,598,753,056.00	21.50
歸屬於上市公司股東的淨利潤	862,585,991.64	2,735,876,568.43	-68.47
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-383,142,725.97	1,110,459,842.25	-134.50
加權平均淨資產收益率(%)	2.64	13.89	下降11.25個百分點
基本每股收益(元/股)	0.08	0.27	-70.37
稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.27	-70.37

## 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	年初至報告		說明
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	84,422,220.57	88,456,061.67	
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	1,124,972,559.87	1,313,162,985.30	為淘汰能耗高、污染和安全風險大的老舊運輸船舶，促進節能減排，加強環境保護，本集團於二零一六年至二零一七年期間拆解八艘老舊集裝箱船舶，合計產生拆船淨損失人民幣6.44億元(已計入相應年度的營業外支出)。根據財政部等部委關於印發《老舊運輸船舶和單殼油輪報廢更新中央財政補助專項資金管理辦法》的通知(財建[2014]24號)，本集團本期收到間接控股股東中國遠洋海運集團有限公司轉撥的老舊船舶拆解補助資金約人民幣8.09億元。

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)	說明
債務重組損益		-678,310.99	
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	-1,537,847.68	-1,537,847.68	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	12,606,632.56	12,699,354.93	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-11,261,600.18	8,483,063.73	
少數股東權益影響額(稅後)	-21,175,623.29	-56,281,252.82	
所得稅影響額	-95,983,428.91	-118,575,336.53	
合計	1,092,042,912.94	1,245,728,717.61	

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)

298,472

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	前十名股東持股情況			股東性質
			條件股份數量	持有有限售		
				質押或凍結情況	股份狀態	
中國遠洋運輸有限公司	4,557,594,644	44.61	0	無	國有法人	
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,580,600,000	25.26	0	未知	其他	
北京誠通金控投資有限公司	306,488,200	3.00	0	無	其他	
中國證券金融股份有限公司	305,467,277	2.99	0	無	其他	
武漢鋼鐵(集團)公司	250,000,000	2.45	0	無	其他	
中國船舶工業集團有限公司	204,000,000	2.00	0	無	其他	
中國核工業集團公司	72,000,000	0.70	0	無	其他	
中央匯金資產管理有限責任公司	54,466,500	0.53	0	無	其他	
香港中央結算有限公司	43,389,145	0.42	0	無	其他	
茂名凱雷投資管理有限公司	19,351,129	0.19	0	無	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
中國遠洋運輸有限公司	4,557,594,644	人民幣普通股	4,557,594,644
HKSCC NOMINEES LIMITED	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
中國證券金融股份有限公司	305,467,277	人民幣普通股	305,467,277
武漢鋼鐵(集團)公司	250,000,000	人民幣普通股	250,000,000
中國船舶工業集團有限公司	204,000,000	人民幣普通股	204,000,000
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
香港中央結算有限公司	43,389,145	人民幣普通股	43,389,145
茂名凱雷投資管理有限公司	19,351,129	人民幣普通股	19,351,129
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		

截至報告期末，中國遠洋運輸有限公司通過其附屬公司持有本公司87,635,000股H股，佔本公司已發行H股的3.40%，該數額包含在HKSCC NOMINEES LIMITED持股總數中。中國遠洋運輸有限公司及其附屬公司合併持有本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、貨幣資金

截至二零一八年九月末，本集團貨幣資金餘額人民幣350.73億元，比上年末增加人民幣89.84億元，增幅34.43%。剔除東方海外國際二零一八年九月末餘額，比上年末下降6.7%。

2、交易性金融資產

截至二零一八年九月末，本集團交易性金融資產餘額人民幣27.66億元，為東方海外國際二零一八年九月末持有的以交易為目的的債券投資、股票投資和基金投資餘額。

3、衍生金融工具

截至二零一八年九月末，本集團衍生金融工具餘額人民幣0.12億元，為東方海外國際燃油期貨合約二零一八年九月末價值餘額。

4、應收票據及應收賬款

截至二零一八年九月末，本集團應收票據及應收賬款餘額人民幣104.49億元，比上年末增加人民幣39.56億元，增幅60.91%。剔除東方海外國際九月末餘額，比上年末增長17.73%。



## 5、預付帳款

截至二零一八年九月末，本集團預付帳款餘額人民幣27.73億元，比上年末增加人民幣10.88億元，增幅64.65%。剔除東方海外國際九月末餘額，比上年末增長17.74%。

## 6、其他應收款

截至二零一八年九月末，本集團其他應收款餘額人民幣23.20億元，比上年末增加人民幣8.81億元，增幅61.2%。剔除東方海外國際九月末餘額，比上年末增長6.32%。

## 7、存貨

截至二零一八年九月末，本集團存貨餘額人民幣39.18億元，比上年末增加人民幣15.87億元，增幅68.12%。剔除東方海外國際九月末餘額，比上年末增長32.05%。這主要由於二零一八年九月末與上年末相比燃油單價上升，本公司所屬中遠海運集裝箱運輸有限公司自營船舶規模有所增加，庫存燃油金額因此比上年末有所增加。

## 8、合同資產

截至二零一八年九月末，本集團合同資產餘額人民幣2.10億元，上年末為0。這是由於本集團從二零一八年半年報開始執行財政部《關於修訂印發二零一八年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)，將原在應收賬款列報的符合合同資產定義的預估應收客戶款重分類至合同資產列報。

## 9、持有待售資產

截至二零一八年九月末，本集團持有待售資產餘額人民幣47.28億元，為東方海外國際承諾出售長灘貨櫃碼頭，按《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，長灘碼頭相關資產從資產負債表其他相關資產項目轉至此項目列報。

## 10、一年內到期的非流動資產

截至二零一八年九月末，本集團一年內到期的非流動資產餘額人民幣12.88億元，為東方海外國際預付集裝箱建造款以及該公司一年內到期的債券投資。

## 11、債權投資

截至二零一八年九月末，本集團債權投資餘額人民幣12.73億元，為東方海外國際長期持有債券餘額。

## 12、可供出售的金融資產

截至二零一八年九月末，本集團可供出售的金融資產餘額為0，上年末為人民幣23.67億元。這是由於本集團從二零一八年半年報開始執行財政部《關於修訂印發二零一八年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)，將原在可供出售的金融資產列報的金融資產餘額重分類至其他權益工具投資。

## 13、其他權益工具投資

截至二零一八年九月末，本集團其他權益工具投資餘額為人民幣22.96億元，上年末為0。這是由於本集團從二零一八年半年報開始執行財政部《關於修訂印發二零一八年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)，將原在可供出售的金融資產列報的金融資產餘額重分類至其他權益工具投資。

## 14、投資性房地產

截至二零一八年九月末，本集團投資性房地產餘額人民幣23.17億元，其中：東方海外國際二零一八年九月末投資性房地產餘額人民幣21.28億元。

## 15、固定資產

截至二零一八年九月末，本集團固定資產餘額人民幣1053.21億元，比上年末增加人民幣562.07億元，剔除收購東方海外國際的影響，比上年末增長31.82%。其中：本期15艘在建船舶結轉固定資產共計人民幣131.29億元。

## 16、無形資產

截至二零一八年九月末，本集團無形資產餘額人民幣79.25億元，比上年末增加人民幣33.83億元，其中：由於收購東方海外國際增加無形資產人民幣34.01億元。

## 17、商譽

截至二零一八年九月末，本集團商譽餘額人民幣59.76億元，比上年末增加人民幣50.71億元，其中：由於收購東方海外國際增加商譽人民幣50.40億元。

## 18、長期待攤費用

截至二零一八年九月末，本集團長期待攤費用餘額人民幣0.47億元，比上年末增加人民幣0.42億元，剔除東方海外國際九月末餘額，比上年末增長7.65%。

## 19、短期借款

截至二零一八年九月末，本集團短期借款餘額人民幣462.04億元，比上年末增加人民幣352.64億元。其中：為收購東方海外國際增加貸款44.51億美元，折算人民幣306.20億元。

## 20、應付票據及應付帳款

截至二零一八年九月末，本集團應付票據及應付帳款餘額人民幣230.59億元，比上年末增加人民幣66.25億元，增幅40.31%。剔除東方海外國際九月末餘額，比上年末增長15.54%。

## 21、預收款項

截至二零一八年九月末，本集團預收款項餘額人民幣0.26億元，比上年末減少人民幣2.55億元，降幅90.73%。這主要由於本集團從二零一八年半年報開始執行財政部《關於修訂印發二零一八年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)，將原在預收款項列報的，符合合同負債定義的預收客戶款重分類至合同負債列報。

## 22、合同負債

截至二零一八年九月末，本集團合同負債餘額人民幣5.18億元，上年末餘額為0。這主要由於本集團從二零一八年半年報開始執行財政部《關於修訂印發二零一八年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)，將原在預收賬款列報的，符合合同負債定義的預收客戶款重分類至合同負債列報。

## 23、其他應付款

截至二零一八年九月末，本集團其他應付款餘額人民幣65.29億元，比上年末增加人民幣22.70億元，增幅53.30%。剔除東方海外國際九月末餘額，比上年末增長19.69%。其中：由於截至9月末，已按進度預提但尚未到協議支付日期的相關中期票據、長期借款應計利息比上年末增加人民幣4.63億元，已宣告尚未發放給少數股東的股利比上年末增加人民幣2.45億元。

## 24、持有待售負債

截至二零一八年九月末，本集團持有待售負債餘額人民幣11.17億元，上年末為0。東方海外承諾出售長灘貨櫃碼頭，按《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，長灘碼頭相關負債從資產負債表其他相關負債項目轉至此項目列報。

## 25、一年內到期的非流動負債

截至二零一八年九月末，本集團一年內到期的非流動負債餘額人民幣157.97億元，比上年末增加人民幣71.70億元，增幅83.12%。剔除東方海外國際九月末餘額，比上年末增長36.52%，主要是一年內到期的長期借款與上年末相比有所增加。

## 26、長期借款

截至二零一八年九月末，本集團長期借款餘額人民幣440.01億元，比上年末增加人民幣139.63億元，增幅46.49%。剔除東方海外國際九月末餘額，比上年末增長14.95%。

## 27、長期應付款

截至二零一八年九月末，本集團長期應付款餘額人民幣155.98億元，比上年末增加人民幣151.07億元。其中：東方海外國際二零一八年九月末應付船舶、集裝箱融資租賃款人民幣151.16億元。

## 28、遞延所得稅負債

截至二零一八年九月末，本集團遞延所得稅負債餘額人民幣28.68億元，比上年末增加人民幣15.54億元。其中：因收購東方海外國際增加遞延所得稅負債人民幣15億元。

## 29、其他綜合收益

截至二零一八年九月末，本集團其他綜合收益餘額為淨虧損人民幣8.82億元，上年末為淨虧損人民幣15.51億元。二零一八年九月末本集團以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產與上年末相比公允價值淨減少，使得其他綜合收益減少人民幣1.18億元。另外，主要受美元、歐元兌人民幣匯率升值的影響，其他綜合收益－外幣報表折算差額增加人民幣8.13億元。

## 30、少數股東權益

截至二零一八年九月末，本集團少數股東權益餘額人民幣326.56億元，比上年末增加人民幣96.15億元。其中：因本期收購東方海外國際，交割時點增加少數股東權益人民幣85.63億元。

## 損益表項目：

### 1、營業總收入

二零一八年一月至九月本集團營業收入人民幣821.30億元，同比增加人民幣145.31億元，增幅21.50%。其中：集裝箱航運及相關業務收入人民幣780.77億元，同比增加人民幣130.04億元，增幅19.98%。不考慮本期收購東方海外國際的影響，本集團二零一八年一月至九月集裝箱航運及相關業務收入人民幣662億元，同比增加11.27億元，增幅1.73%。碼頭及相關業務收入人民幣49.54億元，同比增加人民幣19.76億元，增幅66.36%。不考慮上年4季度收購NOATUM碼頭和澤布呂赫碼頭的影響，碼頭及相關業務收入人民幣34.38億元，同比增加人民幣4.60億元，增幅15.45%。

### 2、營業成本

二零一八年一月至九月本集團營業成本人民幣761.21億元，同比增加人民幣143.47億元，增幅23.22%。其中：集裝箱航運及相關業務成本人民幣736.44億元，同比增加人民幣133.01億元，增幅22.04%。不考慮本期收購東方海外國際的影響，本集團二零一八年一月至九月集裝箱航運及相關業務成本人民幣632.35億元，同比增加人民幣28.92億元，增幅4.79%。碼頭及相關業務成本人民幣33.64億元，同比增加人民幣14.81億元，增幅78.69%。不考慮上年四季度收購NOATUM碼頭和澤布呂赫碼頭的影響，碼頭及相關業務成本同比增加人民幣2.45億元，增幅13%。

### 3、管理費用

二零一八年一月至九月本集團管理費用人民幣42.39億元，同比增加人民幣10.43億元，增幅32.64%。不考慮收購東方海外國際、NOATUM和澤布呂赫碼頭的影響，管理費用同比增加人民幣0.17億元。

#### 4、財務費用

二零一八年一月至九月本集團財務費用人民幣19.47億元，同比增加人民幣6.37億元，增幅48.68%。其中：利息支出人民幣23.04億元，同比增加人民幣8.44億元。這主要由於本期美元貸款利率同比上升，平均貸款餘額同比有所增加。利息收入人民幣3.42億元，同比增加人民幣0.08億元。匯兌淨收益人民幣1.3億元，上年同期為匯兌淨損失人民幣1.07億元。

#### 5、其他收益

二零一八年一月至九月本集團其他收益人民幣2.58億元，同比增加人民幣2.28億元。這是由於與日常活動相關的政府補助同比有所增加。

#### 6、投資收益

二零一八年一月至九月本集團投資收益人民幣16.21億元，同比減少人民幣17.73億元。投資收益減少的主要原因是：上年同期中遠海運港口有限公司所屬上海中海碼頭發展有限公司通過出售青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司20%股權並追加現金的方式，增持青島港國際股份有限公司16.82%的股權，因此產生一次性收益人民幣21.50億元。

#### 現金流量表項目：

##### 1、本期現金及現金等價物變動額

二零一八年一月至九月本集團現金及現金等價物淨增加人民幣85.66億元，增幅33.28%。

##### 2、經營活動產生的現金淨流量

二零一八年一月至九月本集團經營活動現金淨流入人民幣44.74億元，同比減少人民幣7.31億元。



### 3、投資活動產生的現金淨流量

二零一八年一月至九月本集團投資活動產生的現金淨流出人民幣337.05億元，同比增加現金淨流出人民幣230.22億元。包含要約收購東方海外國際現金淨流出、建造集裝箱船舶及購買集裝箱支出等現金淨流出。

### 4、籌資活動產生的現金淨流量

二零一八年一月至九月本集團籌資活動產生的現金淨流入人民幣368.48億元，同比增加311.77億元。其中：收購東方海外國際借款現金淨流入人民幣306.2億元。

#### 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

1、本公司通過境外全資附屬公司Faulkner Global Holdings Limited(「**Faulkner Global**」)與Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited(「**上港BVI**」)聯合向東方海外國際的全體股東發出購買其持有的已發行的東方海外國際股份的現金要約(「**本次要約**」)。本次要約為附先決條件的自願性全面現金要約，要約價格為每股78.67港元。本次要約已經二零一七年七月七日召開的本公司第五屆董事會第三次會議、二零一七年十月十六日本公司召開的二零一七年第二次臨時股東大會審議通過。二零一八年八月七日，Faulkner Global與上港BVI已完成本次要約相關對價的支付。至此，本次要約已經完成交割。

截至本報告披露之日，Faulkner Global持有東方海外國際全部已發行股份的75%。

本次要約完成後，從船隊規模上本公司將升至全球第三大集裝箱班輪公司，更加鞏固本公司的行業競爭力。本公司所屬中遠海運集裝箱運輸有限公司、中遠海運港口有限公司、東方海外國際在業務運營上將產生很強的協同效應，集裝箱運輸業務方面，本公司能以更充足的全球資源、更為合



理的運營網絡搭建、更為全面的地理覆蓋、更為靈活的全球運力調控，更好的向全球客戶提供全方位集裝箱運輸服務；同時，在碼頭業務方面，本公司能以更大規模的船隊力量推進碼頭業務的成長和全球化佈局，實現集裝箱運輸線路與碼頭佈局的戰略呼應，有效提升本公司綜合競爭實力。

本次要約的具體內容詳見本公司於二零一七年七月二十六日在上海證券交易所網站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《中遠海運控股股份有限公司重大資產購買報告書(草案)(修訂稿)》、二零一八年八月九日在上海證券交易所網站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《中遠海運控股股份有限公司重大資產購買實施情況報告書》等相關公告及本公司於香港聯交所網站刊發的(包括但不限於)日期為二零一七年七月七日、二零一八年六月二十九日、二零一八年七月十三日及二零一八年七月二十七日的公告及日期為二零一八年七月六日的綜合文件，及本公司日期為二零一七年九月二十五日的通函。

- 2、經本公司第五屆董事會第五次會議審議通過，並經本公司二零一七年第三次臨時股東大會、二零一七年第一次A股類別股東大會及二零一七年第一次H股類別股東大會批准，本公司擬向包括中國遠洋海運集團有限公司在內的不超過十名的特定投資者非公開發行不超過2,043,254,870股A股股票(「**本次非公開發行**」)，發行價格不低於定價基準日前20個交易日本公司A股股票交易均價的90%且不低於公司發行時最近一期經審計的每股淨資產，募集資金總額不超過人民幣1,290,000萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於支付已在建集裝箱船舶所需造船款。本次非公開發行已於二零一八年六月二十六日經中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)發行審核委員會審核通過，並於二零一八年八月二十日收到中國證監會的核准批文。

本公司將根據本次非公開發行相關事項的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。詳情請見本公司通過上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))於二零一七年十月三十日、十二月十五日、十二月十八日、十二月二十九日、二零一八年二月十二日、二零一八年三月五日、二零一八年六月十一日、二零一八年六月二十六日、二零一八年八月二十日及二零一八年九月二十六日披露的相關公告；及本公司於香港聯交所網站刊發的日期為二零一七年十月三十日、二零一七年十二月十五日、二零一八年三月五日、二零一八年六

月二十六日、二零一八年八月二十日及二零一八年九月二十六日的公告及本公司日期為二零一七年十二月一日的通函。

- 3、經本公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第七次會議及二零一八年第二次臨時股東大會審議批准，擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊50億元人民幣中期票據和100億元人民幣超短期融資券並擇機發行，並向本公司任一董事作了相關授權。募集資金主要用於歸還即將於二零一八年十一月二十九日到期的七年期人民幣40億元中期票據。

詳見通過上海證券交易所網站於二零一八年七月十三日披露的《中遠海控關於擬註冊發行中期票據和超短期融資券的公告》及於二零一八年八月三十日披露的《中遠海控二零一八年第二次臨時股東大會決議公告》；及本公司於香港聯交所網站刊發的日期為二零一八年七月十三日及二零一八年八月三十日的公告。

- 4、為進一步完善公司治理結構，依據相關中國法規有關規定，經本公司第五屆董事會第九次會議及二零一七年度股東大會審議批准，對本公司《公司章程》及《股東大會議事規則》部分條款作了修訂；經修訂的本公司《公司章程》已於天津市自由貿易區市場和質量監督管理局完成備案手續。詳情請參閱本公司於二零一八年年三月二十九日、二零一八年六月八日、二零一八年十月八日通過上海證券交易所網站披露的相關公告；及本公司於香港聯交所網站刊發的日期為二零一八年三月二十九日及二零一八年六月八日的公告以及日期為二零一八年五月十八日的通函。

經本公司第五屆董事會第十五次會議及二零一八年第二次臨時股東大會審議批准，對中遠海控的經營範圍作調整並相應修訂本公司《公司章程》。詳見本公司於二零一八年七月二十七日、二零一八年八月三十日通過上海證券交易所網站披露的相關公告；及本公司於香港聯交所網站刊發的日期為二零一八年七月二十七日及二零一八年八月三十日的公告。

## 5、報告期內董事、高級管理人員變動情況

- (1) 二零一八年七月十三日，本公司召開第五屆董事會第十四次會議，同意許立榮先生擔任中遠海控第五屆董事會執行董事、董事長候選人，並將《中遠海控關於選舉許立榮先生擔任公司第五屆董事會執行董事之議案》提交本公司二零一八年第二次臨時股東大會審議；同意馬建華先生因工作崗位變動原因，自願辭去在本公司所擔任的第五屆董事會非執行董事職務。
- (2) 二零一八年七月二十七日，本公司召開第五屆董事會第十五次會議，審議批准了關於中遠海控高管調整之議案，接受馬建華先生、邱晉廣先生因工作崗位變動原因辭去本公司副總經理職務，鄧黃君先生因工作崗位變動原因辭去本公司財務總監職務；批准陳翔女士、姚爾欣先生、朱建東先生、伍紹裘先生擔任本公司副總經理，張銘文先生擔任本公司總會計師，蕭啟豪先生、陳帥先生擔任本公司副總經理。
- (3) 二零一八年八月三十日，本公司二零一八年第二次臨時股東大會和第五屆董事會第十六次會議先後通過決議，分別批准許立榮先生擔任本公司第五屆董事會執行董事、第五屆董事會董事長。

### 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

### 3.5 業務板塊運營數據

#### 集裝箱航運業務

截至二零一八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6,733,276標準箱，較去年同期增加43.80%；前三季度集裝箱航線貨運量累計為16,022,781標準箱，較去年同期增加22.41%。

截至二零一八年九月三十日止，本集團經營船隊包括498艘集裝箱船舶，運力達2,796,702標準箱。同時，持有13艘集裝箱船舶訂單，合計233,850標準箱。

#### 本集團貨運量(標準箱)

	第三季度			前三季度累計		
	2018年	2017年	同比增減	2018年	2017年	同比增減
	7-9月	7-9月	%	1-9月	1-9月	%
跨太平洋	1,224,046	717,356	70.63	2,680,514	2,089,206	28.30
亞歐(包括地中海)	1,177,491	743,545	58.36	2,682,449	2,286,129	17.34
亞洲區內(包括澳洲)	2,002,796	1,119,451	78.91	4,308,783	3,124,731	37.89
其他國際(包括大西洋)	625,026	369,092	69.34	1,440,766	896,097	60.78
中國	1,703,917	1,732,815	-1.67	4,910,269	4,692,977	4.63
合計	<u>6,733,276</u>	<u>4,682,259</u>	<u>43.80</u>	<u>16,022,781</u>	<u>13,089,140</u>	<u>22.41</u>

其中：本集團所屬中遠海運集裝箱運輸有限公司貨運量(標準箱)

	第三季度			前三季度累計		
	2018年	2017年	同比增減	2018年	2017年	同比增減
	7-9月	7-9月	%	1-9月	1-9月	%
跨太平洋	714,610	717,356	-0.38	2,171,078	2,089,206	3.92
亞歐(包括地中海)	848,705	743,545	14.14	2,353,663	2,286,129	2.95
亞洲區內(包括澳洲)	1,239,945	1,119,451	10.76	3,545,932	3,124,731	13.48
其他國際(包括大西洋)	515,905	369,092	39.78	1,331,645	896,097	48.61
中國	1,703,917	1,732,815	-1.67	4,910,269	4,692,977	4.63
合計	<u>5,023,082</u>	<u>4,682,259</u>	<u>7.28</u>	<u>14,312,587</u>	<u>13,089,140</u>	<u>9.35</u>

本集團航線收入(人民幣千元)

	第三季度			前三季度累計		
	2018年	2017年	同比增減	2018年	2017年	同比增減
	7-9月	7-9月	%	1-9月	1-9月	%
跨太平洋	10,397,998	6,035,018	72.29	21,293,028	16,638,252	27.98
亞歐(包括地中海)	7,136,940	4,857,357	46.93	15,538,929	14,566,628	6.67
亞洲區內(包括澳洲)	8,060,617	4,375,970	84.20	16,677,757	11,932,260	39.77
其他國際(包括大西洋)	4,533,238	2,892,268	56.74	9,582,655	6,785,893	41.21
中國	3,044,920	2,684,931	13.41	8,548,988	7,824,598	9.26
合計	<u>33,173,713</u>	<u>20,845,544</u>	<u>59.14</u>	<u>71,641,357</u>	<u>57,747,631</u>	<u>24.06</u>

其中：本集團所屬中遠海運集裝箱運輸有限公司航線收入(人民幣千元)

	第三季度			前三季度累計		
	2018年	2017年	同比增減	2018年	2017年	同比增減
	7-9月	7-9月	%	1-9月	1-9月	%
跨太平洋	5,981,586	6,035,018	-0.89	16,876,616	16,638,252	1.43
亞歐(包括地中海)	5,065,466	4,857,357	4.28	13,467,455	14,566,628	-7.55
亞洲區內(包括澳洲)	4,891,032	4,375,970	11.77	13,508,172	11,932,260	13.21
其他國際(包括大西洋)	3,636,265	2,892,268	25.72	8,685,682	6,785,893	28.00
中國	3,044,920	2,684,931	13.41	8,548,988	7,824,598	9.26
合計	<u>22,619,269</u>	<u>20,845,544</u>	<u>8.51</u>	<u>61,086,913</u>	<u>57,747,631</u>	<u>5.78</u>

**備註：**

二零一八年三季報之前，本集團按重箱量口徑披露完成貨運量，東方海外國際按提單箱量口徑披露完成貨運量。因東方海外國際從二零一八年七月一日起納入本集團合併報表範圍，二零一八年三季報，本集團對外披露完成貨運量包含東方海外國際二零一八年七月至九月完成的箱量。為統一對外披露貨運量口徑，本集團決定從二零一八年三季報起調整為按提單箱量口徑披露貨運量完成情況，比較期間的貨運量披露口徑同步調整。

## 碼頭業務

截至二零一八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30,811,695標準箱，較去年同季上升11.05%。前三季度碼頭業務總吞吐量為87,518,295標準箱，較去年同期上升20.59%。

碼頭吞吐量(標準箱)	第三季度			前三季度累計		
	2018年 7-9月	2017年 7-9月	同比增減 %	2018年 1-9月	2017年 1-9月	同比增減 %
環渤海灣	10,187,107	8,900,587	14.45	28,863,591	19,580,427	47.41
長江三角洲	5,113,222	4,962,336	3.04	14,772,997	14,721,725	0.35
東南沿海地區及其他	1,446,469	1,350,244	7.13	4,258,965	3,679,173	15.76
珠江三角洲地區	7,320,160	7,478,424	-2.12	20,085,068	20,048,846	0.18
西南沿海地區	341,068	365,988	-6.81	984,667	977,333	0.75
海外地區	6,403,669	4,687,195	36.62	18,553,007	13,568,137	36.74
總計	<u>30,811,695</u>	<u>27,744,774</u>	<u>11.05</u>	<u>87,518,295</u>	<u>72,575,641</u>	<u>20.59</u>
其中：控股碼頭	5,793,569	4,355,405	33.02	16,657,138	12,401,872	34.31
參股控股碼頭	25,018,126	23,389,369	6.96	70,861,157	60,173,769	17.76

### 備註：

二零一七年五月中遠海運港口有限公司所屬上海中海碼頭發展有限公司通過出售青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司20%股權並追加現金的方式，增持青島港國際股份有限公司16.82%的股權。二零一七年三季報披露時，二零一七年一月至九月和上年同期(二零一六年一至九月)總吞吐量、參股碼頭吞吐量均剔除了青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司和青島港國際股份有限公司的吞吐量。本次二零一八年三季報披露上年同期(二零一七年一月至九月)總吞吐量、參股碼頭吞吐量未剔除本集團增持青島港國際有限公司股權後，青島港國際有限公司二零一七年五月至九月完成的吞吐量。

公司名稱 中遠海運控股股份有限公司  
 法定代表人 許立榮  
 日期 二零一八年十月三十日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2018年9月30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	上年度末餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	35,073,260,490.00	26,089,745,614.14
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	2,765,582,571.16	
衍生金融資產	11,935,898.36	
應收票據及應收賬款	10,449,376,164.30	6,493,777,321.22
預付款項	2,772,846,436.13	1,684,102,227.12
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,319,853,878.52	1,439,120,899.29
買入返售金融資產		
存貨	3,917,600,841.86	2,330,220,764.04
合同資產	209,735,839.77	
持有待售資產	4,728,347,074.07	
一年內到期的非流動資產	1,287,964,118.51	506,323,363.88
其他流動資產	813,941,719.09	898,904,637.03
流動資產合計	64,350,445,031.77	39,442,194,826.72



項目	期末餘額	上年度末餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資	1,272,881,127.65	
其他債權投資		
可供出售金融資產		2,366,831,803.56
長期應收款	1,324,177,598.81	1,046,846,701.06
長期股權投資	28,325,162,046.39	25,862,040,316.10
其他權益工具投資	2,296,148,999.00	
其他非流動金融資產		
投資性房地產	2,317,117,870.08	192,042,436.77
固定資產	105,321,039,580.48	49,114,445,221.95
在建工程	7,166,097,202.99	8,279,573,675.05
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	7,924,693,595.30	4,541,440,860.84
開發支出	2,973,682.20	1,173,608.95
商譽	5,975,828,431.76	905,018,094.30
長期待攤費用	47,306,980.51	5,695,591.38
遞延所得稅資產	1,248,009,849.39	1,158,769,569.23
其他非流動資產	300,512,967.45	273,932,072.42
非流動資產合計	163,521,949,932.01	93,747,809,951.61
資產總計	227,872,394,963.78	133,190,004,778.33
<b>流動負債：</b>		
短期借款	46,203,698,282.12	10,939,801,787.26
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	23,058,585,159.72	16,433,606,141.31
預收款項	26,107,428.40	281,503,389.99
合同負債	518,025,146.38	
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,627,252,323.26	2,067,178,129.52

項目	期末餘額	上年度末餘額
應交稅費	946,027,914.87	883,986,595.67
其他應付款	6,529,476,674.08	4,259,258,263.45
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		
持有待售負債	1,117,002,551.39	
一年內到期的非流動負債	15,796,974,799.61	8,626,659,533.63
其他流動負債		0.00
流動負債合計	95,823,150,279.83	43,491,993,840.83
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	44,000,824,503.41	30,037,747,029.82
應付債券	13,852,060,238.36	13,385,249,325.76
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	15,598,348,014.83	491,764,097.95
長期應付職工薪酬	303,907,377.66	303,830,726.31
預計負債	108,056,153.16	115,427,397.97
遞延收益	282,348,095.67	283,053,376.63
遞延所得稅負債	2,868,248,614.03	1,314,003,093.15
其他非流動負債	49,524,979.36	56,355,981.92
非流動負債合計	77,063,317,976.48	45,987,431,029.51
負債合計	172,886,468,256.31	89,479,424,870.34
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	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	27,787,227,607.63	27,718,636,256.46
減：庫存股		
其他綜合收益	-881,763,256.17	-1,550,693,855.71

項目	期末餘額	上年度末餘額
專項儲備		
盈餘公積	851,619,535.66	851,619,535.66
一般風險準備		
未分配利潤	-15,643,419,269.16	-16,566,550,123.11
歸屬於母公司所有者權益合計	22,329,938,974.96	20,669,286,170.30
少數股東權益	32,655,987,732.51	23,041,293,737.69
所有者權益(或股東權益)合計	54,985,926,707.47	43,710,579,907.99
負債和所有者權益(或股東權益)總計	227,872,394,963.78	133,190,004,778.33

法定代表人：  
許立榮

主管會計工作負責人：  
張銘文

會計機構負責人：  
徐宏偉

## 母公司資產負債表

2018年9月30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	上年度末餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	383,759,274.73	1,124,628,856.95
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款		
預付款項		157,447.50
其他應收款	21,231,013.27	72,557,389.40
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	206,397,825.73	3,921,474.75
流動資產合計	611,388,113.73	1,201,265,168.60
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	4,992,736,287.88	4,981,419,537.85
長期股權投資	34,350,611,774.87	33,965,891,774.87
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	435,637.98	647,863.45
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		

項目	期末餘額	上年度末餘額
無形資產	3,098,311.31	4,078,150.93
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	39,346,882,012.04	38,952,037,327.10
資產總計	39,958,270,125.77	40,153,302,495.70

項目	期末餘額	上年度末餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,751,230,000.00	1,751,230,000.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款		
預收款項		
合同負債		
應付職工薪酬	37,977,472.37	45,957,666.12
應交稅費	472,007,658.19	472,073,569.75
其他應付款	441,693,652.56	328,826,440.01
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,998,000,000.00	3,989,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	6,700,908,783.12	6,587,087,675.88
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	4,971,079,417.00	4,959,762,666.97
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
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	4,971,079,417.00	4,959,762,666.97
負債合計	11,671,988,200.12	11,546,850,342.85

項目	期末餘額	上年度末餘額
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	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	-21,903,917,102.29	-21,583,746,875.09
所有者權益(或股東權益)合計	28,286,281,925.65	28,606,452,152.85
負債和所有者權益(或股東權益)總計	39,958,270,125.77	40,153,302,495.70

法定代表人：  
許立榮

主管會計工作負責人：  
張銘文

會計機構負責人：  
徐宏偉

**合併利潤表**  
2018年1-9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(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	37,054,863,196.63	24,130,096,374.82	82,130,067,908.78	67,598,753,056.00
其中：營業收入	37,054,863,196.63	24,130,096,374.82	82,130,067,908.78	67,598,753,056.00
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	37,260,354,878.60	23,795,364,654.01	82,498,687,123.17	66,455,286,732.85
其中：營業成本	34,012,727,808.96	22,158,938,841.09	76,121,467,806.70	61,774,425,508.56
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				
税金及附加	58,372,692.40	38,072,005.22	139,349,743.49	120,793,073.47
銷售費用	13,484,708.17	12,945,349.38	34,733,479.92	38,819,654.93
管理費用	2,227,349,256.57	1,218,812,249.85	4,239,328,334.49	3,196,178,420.62
研發費用	-136,703.51	1,195,551.84	2,686,085.82	2,931,106.53
財務費用	951,688,745.31	360,514,143.13	1,947,094,141.61	1,309,616,331.16
資產減值損失	636,794.89	4,886,513.50	942,785.32	12,522,637.58
信用減值損失	-3,768,424.19		13,084,745.82	
加：其他收益	158,728,279.26	27,339,901.79	258,290,968.47	30,174,746.26
投資收益(損失以「-」 號填列)	592,281,963.15	509,172,219.90	1,620,898,244.75	3,393,795,612.16
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	516,705,502.49	508,198,344.15	1,534,191,075.37	1,232,049,438.57
淨敞口套期收益 (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)
公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-2,383,445.77		-2,383,445.77	
資產處置收益				
(損失以「-」號填列)	56,478,003.89		56,798,691.94	
匯兌收益(損失以 「-」號填列)	0.00			
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	599,613,118.56	<b>871,243,842.50</b>	1,564,985,245.00	<b>4,567,436,681.57</b>
加：營業外收入	967,222,513.85	<b>544,344,132.26</b>	1,086,842,023.01	<b>936,999,360.10</b>
減：營業外支出	9,349,855.20	95,629,677.46	17,560,836.16	106,006,548.18
<b>四、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)</b>	1,557,485,777.21	1,319,958,297.30	2,634,266,431.85	5,398,429,493.49
減：所得稅費用	197,033,236.09	154,800,916.25	504,676,164.91	831,912,015.30
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	1,360,452,541.12	1,165,157,381.05	2,129,590,266.94	4,566,517,478.19
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	1,154,794,583.54	1,165,157,381.05	1,923,932,309.36	4,566,517,478.19
2.終止經營淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	205,657,957.58		205,657,957.58	
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司所有者的				
淨利潤	821,790,424.16	872,409,734.47	862,585,991.64	2,735,876,568.43
2.少數股東損益	538,662,116.96	292,747,646.58	1,267,004,275.30	1,830,640,909.76
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	1,064,375,197.58	-744,755,319.13	1,035,237,701.10	131,665,635.45
歸屬母公司所有者的其他				
綜合收益的稅後淨額	622,392,166.27	-487,222,813.73	680,915,419.75	-247,348,665.15
(一)不能重分類進損益的				
其他綜合收益	-73,485,131.94		-136,673,608.68	-15,040,000.00
1.重新計量設定受益計劃				
變動額	0.00		-6,480,000.00	-15,040,000.00
2.權益法下不能轉損益的				
其他綜合收益	-61,598.94		-12,620,626.27	
3.其他權益工具投資公允				
價值變動	-73,423,533.00		-117,572,982.41	
4.企業自身信用風險公允				
價值變動	0.00			

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)將重分類進損益的				
其他綜合收益	695,877,298.21	-487,222,813.73	817,589,028.43	-232,308,665.15
1.權益法下可轉損益的				
其他綜合收益	1,810,186.44	18,553,181.67	2,724,518.54	18,526,074.35
2.其他債權投資公允 價值變動				
3.金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額				
4.其他債權投資信用 減值準備				
5.現金流量套期儲備	1,264,003.00		889,802.81	
6.外幣財務報表折算差額	692,803,108.77	-340,707,980.01	813,974,707.08	-653,789,288.71
7.可供出售金融資產公允 價值變動損益		-165,068,015.39		402,954,549.21
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	441,983,031.31	-257,532,505.40	354,322,281.35	379,014,300.60
七、綜合收益總額	2,424,827,738.70	420,402,061.92	3,164,827,968.04	4,698,183,113.64
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	1,444,182,590.43	385,186,920.74	1,543,501,411.39	2,488,527,903.28
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	980,645,148.27	35,215,141.18	1,621,326,556.65	2,209,655,210.36
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.08	0.27
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.08	0.27

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：人民幣0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0.00元。

法定代表人：  
許立榮

主管會計工作負責人：  
張銘文

會計機構負責人：  
徐宏偉

**母公司利潤表**  
2018年1-9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(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)
<b>一、營業收入</b>				
減：營業成本				
税金及附加	-331,514.34	-51.40	16,677.60	7,654.20
銷售費用				
管理費用	11,518,993.33	159,979,597.61	30,142,610.79	180,297,289.20
研發費用				
財務費用	98,160,679.88	91,062,999.38	290,452,188.33	265,028,064.67
資產減值損失				
信用減值損失				
加：其他收益				
投資收益(損失以「-」 號填列)		13,505,323.11		32,399,003.00
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益				
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)				
資產處置收益 (損失以「-」號填列)				
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	-109,348,158.87	-237,537,222.48	-320,611,476.72	-412,934,005.07
加：營業外收入	427,945.93	0.00	441,249.52	0.00
減：營業外支出				
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)</b>	-108,920,212.94	-237,537,222.48	-320,170,227.20	-412,934,005.07
減：所得稅費用				
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	-108,920,212.94	-237,537,222.48	-320,170,227.20	-412,934,005.07
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-108,920,212.94	-237,537,222.48	-320,170,227.20	-412,934,005.07
(二)終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)				
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>				
(一)不能重分類進損益的 其他綜合收益				
1.重新計量設定受益 計劃變動額				

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)
2. 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允 價值變動				
4. 企業自身信用風險公允 價值變動				
(二) 將重分類進損益的 其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益				
2. 其他債權投資 公允價值變動				
3. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用 減值準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額				
六、綜合收益總額	-108,920,212.94	-237,537,222.48	-320,170,227.20	-412,934,005.07
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：  
許立榮

主管會計工作負責人：  
張銘文

會計機構負責人：  
徐宏偉

## 合併現金流量表

2018年1-9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	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)
<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	80,680,202,098.78	67,155,891,941.77
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	1,083,163,039.68	838,906,702.45
收到其他與經營活動有關的現金	6,122,617,856.46	5,012,095,388.49
經營活動現金流入小計	87,885,982,994.92	73,006,894,032.71
購買商品、接受勞務支付的現金	69,726,919,691.60	58,200,426,946.40
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	6,852,114,215.89	4,543,435,572.36
支付的各項稅費	1,060,055,747.01	1,279,571,528.48
支付其他與經營活動有關的現金	5,772,803,660.09	3,778,729,546.03
經營活動現金流出小計	83,411,893,314.59	67,802,163,593.27
經營活動產生的現金流量淨額	4,474,089,680.33	5,204,730,439.44

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)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	77,293,054.37	25,819,500.00
取得投資收益收到的現金	1,059,826,120.54	665,391,252.08
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	113,690,289.86	61,121,225.68
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	76,411,500.90	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	248,703,534.39	3,648,396.56
投資活動現金流入小計	1,575,924,500.06	755,980,374.32
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	14,239,529,279.54	8,240,760,043.00
投資支付的現金	368,657,374.34	3,156,538,695.42
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	20,672,465,809.34	
支付其他與投資活動有關的現金	85,997.42	41,847,111.63
投資活動現金流出小計	35,280,738,460.64	11,439,145,850.05
投資活動產生的現金流量淨額	-33,704,813,960.58	-10,683,165,475.73
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	52,931,098.08	681,149,000.14
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	52,931,098.08	681,149,000.14
取得借款收到的現金	59,941,932,190.15	18,726,720,619.98
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	36,608,395.64	79,093,970.20
籌資活動現金流入小計	60,031,471,683.87	19,486,963,590.32
償還債務支付的現金	20,704,699,360.84	12,067,537,786.92
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	2,256,794,834.89	1,485,938,003.40
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	131,711,013.99	63,159,338.67
支付其他與籌資活動有關的現金	222,348,927.39	263,120,827.12
籌資活動現金流出小計	23,183,843,123.12	13,816,596,617.44
籌資活動產生的現金流量淨額	36,847,628,560.75	5,670,366,972.88
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	948,869,276.89	-821,035,407.13

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)
五、現金及現金等價物淨增加額	8,565,773,557.39	-629,103,470.54
加：期初現金及現金等價物餘額	25,738,525,700.19	32,188,572,012.16
六、期末現金及現金等價物餘額	34,304,299,257.58	31,559,468,541.62

法定代表人：  
許立榮

主管會計工作負責人：  
張銘文

會計機構負責人：  
徐宏偉

## 母公司現金流量表

2018年1-9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	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)
<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	20,221,691.74	16,864,223.83
經營活動現金流入小計	20,221,691.74	16,864,223.83
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	21,906,391.19	17,040,318.91
支付的各項稅費	16,677.60	7,654.20
支付其他與經營活動有關的現金	62,444,671.28	38,098,632.81
經營活動現金流出小計	84,367,740.07	55,146,605.92
經營活動產生的現金流量淨額	-64,146,048.33	-38,282,382.09
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	1,888,888.89	31,140,436.89
處置固定資產、無形資產和其他		
長期資產收回的現金淨額	435,120.00	
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	217,510,875.00
投資活動現金流入小計	219,834,883.89	248,651,311.89
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產支付的現金	38,950.00	212,533.00
投資支付的現金	384,784,178.00	
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	200,000,000.00	1,103,400,000.00
投資活動現金流出小計	584,823,128.00	1,103,612,533.00
投資活動產生的現金流量淨額	-364,988,244.11	-854,961,221.11



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)
<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		803,400,000.00
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		803,400,000.00
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	314,764,648.00	287,256,274.00
支付其他與籌資活動有關的現金	73,351.16	36,098.28
籌資活動現金流出小計	314,837,999.16	287,292,372.28
籌資活動產生的現金流量淨額	-314,837,999.16	516,107,627.72
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	3,102,709.38	-3,150,194.42
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-740,869,582.22	-380,286,169.90
加：期初現金及現金等價物餘額	1,124,628,856.95	636,743,818.56
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	383,759,274.73	256,457,648.66

法定代表人：

許立榮

主管會計工作負責人：

張銘文

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  
二零一八年十月三十日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生<sup>1</sup> (董事長)、黃小文先生<sup>1</sup> (副董事長)、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>、楊良宜先生<sup>3</sup>、吳大衛先生<sup>3</sup>、周忠惠先生<sup>3</sup>及張松聲先生<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