

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)

2019 年 第 一 季 度 報 告

根據中華人民共和國(「中國」)證券監督管理委員會(「中國證監會」)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二零一九年三月三十一日止三個月(「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(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 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(%) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 總資產 | 256,201,397,518.04 | 228,143,804,963.20 | 12.30 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 29,144,075,710.34 | 22,886,213,478.10 | 27.34 |
| | 年初至報告期末 | 年初至上年報告期末 | 比上年同期增減(%) |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 4,092,407,568.15 | -529,194,191.27 | — |
| | 年初至報告期末 | 年初至上年報告期末 | 比上年同期增減(%) |
| 營業收入 | 35,075,095,504.42 | 21,923,366,326.52 | 59.99 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 687,356,113.07 | 180,872,936.58 | 280.02 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 | 542,725,584.54 | 150,070,050.43 | 261.65 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 2.62 | 0.90 | 增加1.72個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.02 | 200.00 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 0.02 | 200.00 |

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 | 19,375,695.46 | |
| 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 | 63,672,392.13 | |
| 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、衍生金融資產、交易性金融 負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融 負債、衍生金融負債和其他債權 投資取得的投資收益 | 188,090,109.59 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入 和支出 | 428,547.83 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -83,756,668.40 | |
| 所得稅影響額 | -43,179,548.08 | |
| 合計 | 144,630,528.53 | |

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)

286,402

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 | | |
| 中國遠洋運輸有限公司(「中遠」) | 4,557,594,644 | 37.18 | 0 | 無 | — | 國有法人 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,580,600,000 | 21.05 | 0 | 未知 | — | 其他 | |
| 中國遠洋海運集團有限公司 (「中國遠洋海運」) | 1,021,627,435 | 8.33 | 1,021,627,435 | 無 | — | 國有法人 | |
| 北京誠通金控投資有限公司 | 306,488,200 | 2.50 | 0 | 無 | — | 其他 | |
| 中國證券金融股份有限公司 | 305,990,519 | 2.50 | 0 | 無 | — | 其他 | |
| 武鋼集團有限公司 | 250,000,000 | 2.04 | 0 | 無 | — | 其他 | |
| 東方航空產業投資有限公司 | 224,867,724 | 1.83 | 224,867,724 | 無 | — | 其他 | |
| 中國船舶工業集團有限公司 | 204,000,000 | 1.66 | 0 | 無 | — | 其他 | |
| 寧波梅山保稅港區信達盈新投資 合夥企業(有限合夥) | 132,275,132 | 1.08 | 132,275,132 | 無 | — | 其他 | |
| 中國國有企業結構調整基金 股份有限公司 | 119,047,619 | 0.97 | 119,047,619 | 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 | 股份種類及數量 | |
|---|------------------------|---------|---------------|
| | 流通股的數量 | 種類 | 數量 |
| 中遠 | 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 | 305,990,519 | 人民幣普通股 | 305,990,519 |
| 武鋼集團有限公司 | 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 |
| 香港中央結算有限公司 | 56,838,063 | 人民幣普通股 | 56,838,063 |
| 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 |
| 招商銀行股份有限公司－博時中證央企結構 調整交易型開放式指數證券投資基金 | 42,540,681 | 人民幣普通股 | 42,540,681 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 中遠是中國遠洋海運的全資附屬公司，其餘未知。 | | |
| 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 | 不適用 | | |

備註：截至報告期末，中遠通過其所屬公司持有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。中國遠洋海運、中遠及其所屬公司合計持有本公司全部已發行股份共計46.22%。

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) 衍生金融資產

截至2019年3月末，本集團衍生金融資產餘額人民幣30.34萬元，為燃油期貨合約2019年3月末價值餘額。

(2) 持有待售資產

截至2019年3月末，本集團持有待售資產餘額人民幣95.92億元，比上年末增加人民幣50.01億元，增幅108.90%。本集團從2019年1月1日起執行財政部修訂後的《企業會計準則第21號—租賃》，調增首次執行日持有待售資產人民幣49.21億元。

(3) 使用權資產

截至2019年3月末，本集團使用權資產餘額人民幣353.62億元，上年末無使用權資產。本集團從2019年1月1日起執行財政部修訂後的《企業會計準則第21號—租賃》，調增首次執行日使用權資產人民幣376.91億元。

(4) 衍生金融負債

截至2019年3月末，本集團無衍生金融負債餘額。上年末，本集團衍生金融負債餘額人民幣0.38億元，為燃油期貨合約上年末價值餘額。

(5) 應付職工薪酬

截至2019年3月末，本集團應付職工薪酬餘額人民幣13.77億元，比上年末減少人民幣10.33億元，降幅42.87%。主要是期內發放2018年末已計提尚未支付的職工薪酬。

(6) 持有待售負債

截至2019年3月末，本集團持有待售負債餘額人民幣62.64億元，比上年末增加人民幣50.19億元，增幅403.33%。本集團從2019年1月1日起執行財政部修訂後的《企業會計準則第21號－租賃》，調增首次執行日持有待售負債人民幣52.01億元。

(7) 一年內到期的非流動負債

截至2019年3月末，本集團一年內到期的非流動負債餘額人民幣157.80億元，比上年末增加人民幣66.74億元，增幅73.29%。本集團從2019年1月1日起執行財政部修訂後的《企業會計準則第21號－租賃》，調增首次執行日一年內到期的非流動負債人民幣59.10億元。

(8) 租賃負債

截至2019年3月末，本集團租賃負債餘額人民幣277.59億元，上年末無租賃負債。本集團從2019年1月1日起執行財政部修訂後的《企業會計準則第21號－租賃》，調增首次執行日租賃負債人民幣300.58億元。

(9) 長期應付款

截至2019年3月末，本集團長期應付款餘額人民幣3.2億元，比上年末減少人民幣153.77億元。本集團從2019年1月1日起執行財政部修訂後的《企業會計準則第21號－租賃》，首次執行日將長期應付款中的融資租賃應付款餘額人民幣153.59億元調整至租賃負債中反映。

損益表項目

(1) 營業收入

2019年1季度本集團營業收入人民幣350.75億元，同比增加人民幣131.52億元，增幅59.99%。其中：集裝箱航運及相關業務收入人民幣334.54億元，同比增加人民幣128.51億元，增幅62.37%；碼頭及相關業務收入人民幣21.39億元，同比增加人民幣6.07億元，增幅39.60%。

(2) 營業成本

2019年1季度本集團營業成本人民幣311.55億元，同比增加人民幣109.62億元，增幅54.28%。其中：集裝箱航運及相關業務成本人民幣302.37億元，同比增加人民幣108.77億元，增幅56.18%；碼頭及相關業務成本人民幣14.35億元，同比增加人民幣3.91億元，增幅37.46%。

(3) 管理費用

2019年1季度本集團管理費用人民幣21.26億元，同比增加人民幣10.94億元。管理費用增加，主要是合併報表範圍變化。

(4) 財務費用

2019年1季度本集團財務費用人民幣13.08億元，同比增加人民幣8.25億元。財務費用同比增加，主要是收購東方海外(國際)有限公司借款利息增加、合併報表範圍變化以及執行新租賃準則使得利息費用增加。

(5) 公允價值變動收益

2019年1季度本集團公允價值變動收益人民幣2.37億元，為相關金融資產公允價值變動淨收益，上年同期本集團無公允價值變動損益。

現金流量表項目

2019年1季度本集團現金及現金等價物淨增加人民幣84.99億元。其中：

(1) 經營活動產生的現金淨流量

2019年1季度本集團經營活動現金淨流入人民幣40.92億元，上年同期為淨流出人民幣5.29億元。

(2) 投資活動產生的現金淨流量

2019年1季度本集團投資活動產生的現金淨流出人民幣18.32億元，同比減少現金淨流出人民幣7.51億元。包含建造集裝箱船舶、購建集裝箱、碼頭建設項目現金淨流出等。

(3) 籌資活動產生的現金淨流量

2019年1季度本集團籌資活動產生的現金淨流入人民幣65.57億元，上年同期為淨流出人民幣11.58億元。其中：非公開發行A股資金淨流入人民幣77.02億元。

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、經本公司董事會、股東大會及A股、H股類別股東大會先後審議通過及中國證券監督管理委員會核准，本公司以非公開發行股份方式向9名特定投資者發行了人民幣普通股2,043,254,870股（「非公開發行」），每股發行價格為人民幣3.78元，募集資金總額為人民幣7,723,503,408.60元，扣除各項發行費用人民幣20,929,325.49元（含增值稅），實際募集資金淨額為人民幣7,702,574,083.11元。上述募集資金已於二零一九年一月二十一日全部到位，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）就募集資金到賬事項出具了《驗資報告》（XYZH/2019BJA130001號）。募集資金淨額用於支付已在建集裝箱船舶所需造船款。

非公開發行完成後，中國遠洋海運直接持有本公司1,021,627,435股股份，並通過中遠及其所屬公司持有本公司4,645,229,644股股份，合計持有本公司5,666,857,079股股份，佔非公開發行完成後本公司總股本的46.22%。

詳情請見本公司通過上海證券交易所網站（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、三月五日、六月十一日、六月二十六日、八月二十日、九月二十六日、十二月十日，二零一九年一月二十五日、二月十五日披露的相關公告及二零一八年度報告；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、二零一八年九月二十六日、二零一八年十月三十日、二零一八年十二月十日、二零一八年十二月十七日及二零一九年一月二十五日的公告及本公司日期為二零一七年十二月一日及二零一八年十一月三十日的通函。

- 2、經本公司董事會、監事會先後審議通過及國務院國有資產監督管理委員會批復，本公司擬實施股票期權激勵計劃；相關議案已提交本公司二零一九年第一次臨時股東大會、二零一九年第一次A股類別股東大會及二零一九年第一次H股類別股東大會進一步審議待批准。詳見於二零一八年十二月三日，二零一九年二月二十五日、三月六日、三月十二日、三月十五日、四月十九日，通過上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相關文件；及本公司於香港聯交所網站刊發的日期為二零一八年十二月四日、二零一九年二月二十五日及二零一九年四月二十二日的公告及日期為二零一九年三月十八日的通函。

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 業務板塊經營數據

集裝箱航運業務

2019年1季度，本集團集裝箱航運業務的貨運量為5,881,731標準箱，較去年同期增加42.63%。

截至2019年3月末，本集團經營船隊包括478艘集裝箱船舶，運力達2,775,313標準箱。同時，持有9艘集裝箱船舶訂單，合計159,421標準箱。

本集團貨運量(標準箱)

| 航線 | 本期 | 上年同期 | 同比增減(%) |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 跨太平洋 | 1,061,822 | 698,090 | 52.10 |
| 亞歐(包括地中海) | 1,138,151 | 730,754 | 55.75 |
| 亞洲區內(包括澳洲) | 1,844,296 | 1,078,786 | 70.96 |
| 其他國際(包括大西洋) | 585,922 | 381,925 | 53.41 |
| 中國大陸 | 1,251,540 | 1,234,225 | 1.40 |
| 合計 | <u>5,881,731</u> | <u>4,123,780</u> | <u>42.63</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)

| 航線 | 本期 | 上年同期 | 同比增減(%) |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 跨太平洋 | 620,638 | 698,090 | -11.09 |
| 亞歐(包括地中海) | 812,911 | 730,754 | 11.24 |
| 亞洲區內(包括澳洲) | 1,121,978 | 1,078,786 | 4.00 |
| 其他國際(包括大西洋) | 469,100 | 381,925 | 22.83 |
| 中國大陸 | 1,251,540 | 1,234,225 | 1.40 |
| 合計 | <u>4,276,167</u> | <u>4,123,780</u> | <u>3.70</u> |

本集團航線收入(人民幣千元)

| 航線 | 本期 | 上年同期 | 同比增減(%) |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 跨太平洋 | 9,186,370 | 5,260,173 | 74.64 |
| 亞歐(包括地中海) | 7,107,527 | 4,159,721 | 70.87 |
| 亞洲區內(包括澳洲) | 7,795,870 | 4,108,022 | 89.77 |
| 其他國際(包括大西洋) | 4,289,052 | 2,515,295 | 70.52 |
| 中國大陸 | 2,671,739 | 2,470,684 | 8.14 |
| 合計 | <u>31,050,557</u> | <u>18,513,895</u> | <u>67.71</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)

| 航線 | 本期 | 上年同期 | 同比增減(%) |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 跨太平洋 | 5,418,185 | 5,260,173 | 3.00 |
| 亞歐(包括地中海) | 5,050,214 | 4,159,721 | 21.41 |
| 亞洲區內(包括澳洲) | 4,718,372 | 4,108,022 | 14.86 |
| 其他國際(包括大西洋) | 3,340,416 | 2,515,295 | 32.80 |
| 中國大陸 | 2,671,739 | 2,470,684 | 8.14 |
| 合計 | <u>21,198,926</u> | <u>18,513,895</u> | <u>14.50</u> |

碼頭業務

2019年1季度，本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量為30,624,714標準箱，較去年同期上升12.58%。

碼頭總吞吐量(標準箱)

| 碼頭所在區域 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 差異率 |
|-----------|------------|------------|--------|
| 環渤海灣地區 | 10,358,786 | 8,861,911 | 16.89% |
| 長江三角洲地區 | 4,849,042 | 4,636,858 | 4.58% |
| 東南沿海地區及其他 | 1,704,710 | 1,354,840 | 25.82% |
| 珠江三角洲地區 | 6,397,906 | 6,211,464 | 3.00% |
| 西南沿海地區 | 320,582 | 275,648 | 16.30% |
| 海外地區 | 6,993,688 | 5,861,659 | 19.31% |
| 總計 | 30,624,714 | 27,202,380 | 12.58% |
| 其中：控股碼頭 | 6,673,882 | 5,234,258 | 27.50% |
| 參股碼頭 | 23,950,832 | 21,968,122 | 9.03% |

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 2019年4月26日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 42,533,660,314.20 | 33,994,971,789.80 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | 2,353,183,972.07 | 2,596,054,766.04 |
| 衍生金融資產 | 303,404.78 | |
| 應收票據及應收賬款 | 9,207,943,448.88 | 9,008,333,111.22 |
| 預付款項 | 2,404,616,188.09 | 2,443,270,371.23 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 其他應收款 | 2,622,306,443.25 | 2,607,910,397.91 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 3,701,851,055.53 | 4,100,906,309.22 |
| 合同資產 | 199,488,870.39 | 161,769,253.27 |
| 持有待售資產 | 9,592,440,242.63 | 4,591,926,891.09 |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 696,486,980.93 | 799,255,987.22 |
| 流動資產合計 | 73,312,280,920.75 | 60,304,398,877.00 |

| 項目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款和墊款 | | |
| 債權投資 | 1,501,136,232.55 | 1,530,208,081.68 |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | 1,153,356,905.80 | 1,194,537,205.81 |
| 長期股權投資 | 28,353,451,639.33 | 28,877,466,227.30 |
| 其他權益工具投資 | 2,375,494,470.29 | 2,083,637,895.25 |
| 其他非流動金融資產 | 627,140,142.20 | 499,441,923.20 |
| 投資性房地產 | 2,326,757,104.85 | 2,372,365,255.19 |
| 固定資產 | 89,789,204,788.66 | 109,462,615,747.91 |
| 在建工程 | 5,910,795,443.61 | 5,804,171,107.03 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 35,362,402,742.25 | |
| 無形資產 | 7,740,225,495.95 | 7,957,983,108.00 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | 5,643,524,173.59 | 5,785,808,291.93 |
| 長期待攤費用 | 46,831,469.44 | 54,358,365.18 |
| 遞延所得稅資產 | 1,014,755,627.82 | 1,060,468,928.27 |
| 其他非流動資產 | 1,044,040,360.95 | 1,156,343,949.45 |
| 非流動資產合計 | 182,889,116,597.29 | 167,839,406,086.20 |
| 資產總計 | 256,201,397,518.04 | 228,143,804,963.20 |

| 項目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 38,938,339,806.79 | 48,220,619,222.24 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 拆入資金 | | |
| 交易性金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | 38,195,750.35 |
| 應付票據及應付賬款 | 19,939,643,967.02 | 20,096,857,757.53 |
| 預收款項 | 40,705,694.28 | 60,212,162.09 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | | |
| 代理買賣證券款 | | |
| 代理承銷證券款 | | |
| 應付職工薪酬 | 1,377,338,243.34 | 2,410,826,057.33 |
| 應交稅費 | 954,350,472.37 | 997,223,467.86 |
| 其他應付款 | 6,380,456,955.27 | 6,238,051,672.44 |
| 應付手續費及佣金 | | |
| 應付分保賬款 | | |
| 合同負債 | 390,018,087.25 | 366,068,807.71 |
| 持有待售負債 | 6,263,578,249.73 | 1,244,432,425.50 |
| 一年內到期的非流動負債 | 15,780,443,858.08 | 9,106,629,748.42 |
| 其他流動負債 | | |
| 流動負債合計 | 90,064,875,334.13 | 88,779,117,071.47 |

| 項目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流動負債： | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 長期借款 | 55,749,831,557.44 | 47,051,666,787.61 |
| 應付債券 | 17,669,446,574.87 | 17,828,847,537.62 |
| 租賃負債 | 27,759,130,949.34 | |
| 長期應付款 | 320,247,754.62 | 15,697,741,881.00 |
| 預計負債 | 111,348,149.21 | 111,470,189.38 |
| 遞延收益 | 282,362,231.37 | 283,068,991.64 |
| 遞延所得稅負債 | 2,066,711,876.92 | 1,985,569,022.31 |
| 其他非流動負債 | 66,388,445.09 | 53,434,130.84 |
| 非流動負債合計 | 104,025,467,538.86 | 83,011,798,540.40 |
| 負債合計 | 194,090,342,872.99 | 171,790,915,611.87 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 12,259,529,227.00 | 10,216,274,357.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 資本公積 | 33,805,846,108.04 | 28,215,827,051.23 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | -1,398,676,634.35 | -1,121,528,623.27 |
| 盈餘公積 | 851,619,535.66 | 851,619,535.66 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | -16,374,242,526.01 | -15,275,978,842.52 |
| 歸屬於母公司所有者權益 | | |
| (或股東權益)合計 | 29,144,075,710.34 | 22,886,213,478.10 |
| 少數股東權益 | 32,966,978,934.71 | 33,466,675,873.23 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 62,111,054,645.05 | 56,352,889,351.33 |
| 負債和所有者權益 | | |
| (或股東權益)總計 | 256,201,397,518.04 | 228,143,804,963.20 |

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

2019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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|--------------|------------------|----------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 7,935,600,205.29 | 275,698,238.21 |
| 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 | | |
| 其他應收款 | 159,627,109.19 | 70,089,244.41 |
| 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 | 8,168,642.65 | 7,897,184.68 |
| 流動資產合計 | 8,103,395,957.13 | 353,684,667.30 |

| 項目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流動資產： | | |
| 債權投資 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | 5,000,280,787.90 | 4,996,508,537.89 |
| 長期股權投資 | 34,350,611,774.87 | 34,350,611,774.87 |
| 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 | 601,942.30 | 701,149.13 |
| 在建工程 | | |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | | |
| 無形資產 | 2,553,026.36 | 2,889,291.05 |
| 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 | 39,354,047,531.43 | 39,350,710,752.94 |
| 資產總計 | 47,457,443,488.56 | 39,704,395,420.24 |

| 項目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流動負債： | | |
| 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 | 42,671,028.83 | 55,177,298.54 |
| 應交稅費 | 474,880,103.85 | 471,966,622.62 |
| 其他應付款 | 347,072,301.66 | 241,431,772.98 |
| 持有待售負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | | |
| 其他流動負債 | | |
| 流動負債合計 | 2,615,853,434.34 | 2,519,805,694.14 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | | |
| 應付債券 | 8,969,535,447.40 | 8,964,940,021.30 |
| 租賃負債 | | |
| 長期應付款 | | |
| 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 | 8,969,535,447.40 | 8,964,940,021.30 |
| 負債合計 | 11,585,388,881.74 | 11,484,745,715.44 |

| 項目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 12,259,529,227.00 | 10,216,274,357.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 資本公積 | 44,781,787,780.04 | 39,122,468,566.93 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | | |
| 盈餘公積 | 851,456,104.01 | 851,456,104.01 |
| 未分配利潤 | -22,020,718,504.23 | -21,970,549,323.14 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 35,872,054,606.82 | 28,219,649,704.80 |
| 負債和所有者權益 (或股東權益)總計 | 47,457,443,488.56 | 39,704,395,420.24 |

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
2019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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、營業總收入 | 35,075,095,504.42 | 21,923,366,326.52 |
| 其中：營業收入 | 35,075,095,504.42 | 21,923,366,326.52 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及佣金收入 | | |
| 二、營業總成本 | 34,662,974,418.88 | 21,762,148,489.28 |
| 其中：營業成本 | 31,154,996,366.49 | 20,193,238,606.30 |
| 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 | 53,500,933.18 | 37,221,555.29 |
| 銷售費用 | 13,082,750.74 | 9,728,764.11 |
| 管理費用 | 2,125,507,920.27 | 1,031,267,273.57 |
| 研發費用 | 654,231.86 | |
| 財務費用 | 1,308,316,160.63 | 483,785,606.06 |
| 其中：利息費用 | 1,577,727,052.43 | 537,260,735.63 |
| 利息收入 | 218,201,794.13 | 90,534,242.53 |
| 資產減值損失 | 713,382.30 | 192,863.10 |
| 信用減值損失 | 6,202,673.41 | 6,713,820.85 |

| 項目 | 2019 年第一季度 | 2018 年第一季度 |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| 加：其他收益 | 97,654,715.98 | 24,982,719.92 |
| 投資收益(損失以「－」號填列) | 510,667,177.96 | 428,575,464.56 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益 | 470,180,330.73 | 428,575,464.56 |
| 匯兌收益(損失以「－」號填列) | | |
| 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) | 237,009,099.46 | |
| 資產處置收益 (損失以「－」號填列) | 19,674,285.52 | 1,667,374.26 |
| 三、營業利潤(虧損以「－」號填列) | 1,277,126,364.46 | 616,443,395.98 |
| 加：營業外收入 | 3,494,751.60 | 36,855,734.77 |
| 減：營業外支出 | 1,454,854.79 | 254,640.57 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列) | 1,279,166,261.27 | 653,044,490.18 |
| 減：所得稅費用 | 186,777,936.98 | 157,360,929.38 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列) | 1,092,388,324.29 | 495,683,560.80 |
| (一)按經營持續性分類 | | |
| 1.持續經營淨利潤 (淨虧損以「－」號填列) | 1,036,267,080.94 | 495,683,560.80 |
| 2.終止經營淨利潤 (淨虧損以「－」號填列) | 56,121,243.35 | |
| (二)按所有權歸屬分類 | | |
| 1.歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「－」號填列) | 687,356,113.07 | 180,872,936.58 |
| 2.少數股東損益 (淨虧損以「－」號填列) | 405,032,211.22 | 314,810,624.22 |

| 項目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | -415,912,446.39 | -849,773,847.08 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -242,319,591.65 | -675,615,058.16 |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | 115,931,670.88 | |
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | | |
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | -1,129,110.11 | |
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 | 117,060,780.99 | |
| 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 | -358,251,262.53 | -675,615,058.16 |
| 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 330,009.87 | 647,070.05 |
| 2.其他債權投資公允價值變動 | | |
| 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 | | -85,291,831.07 |
| 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | |
| 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | |
| 6.其他債權投資信用減值準備 | | |
| 7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分) | -2,582,696.99 | 1,041,889.17 |
| 8.外幣財務報表折算差額 | -355,998,575.41 | -592,012,186.31 |
| 9.其他 | | |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | -173,592,854.74 | -174,158,788.92 |

| 項目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|------------------|----------------|-----------------|
| 七、綜合收益總額 | 676,475,877.90 | -354,090,286.28 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 445,036,521.42 | -494,742,121.58 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 231,439,356.48 | 140,651,835.30 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.02 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 0.02 |

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

2019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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 一、營業收入 | | |
| 減：營業成本 | | |
| 税金及附加 | 5,449.50 | 13,093.60 |
| 銷售費用 | | |
| 管理費用 | 7,953,403.19 | 7,719,533.14 |
| 研發費用 | | |
| 財務費用 | 42,210,328.40 | 90,948,022.16 |
| 其中：利息費用 | 81,026,025.48 | 93,591,369.30 |
| 利息收入 | 39,894,075.35 | 3,666,870.99 |
| 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) | | |
| 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) | | |

| 項目 | 2019年第一季 | 2018年第一季 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、營業利潤(虧損以「－」號填列) | -50,169,181.09 | -98,680,648.90 |
| 加：營業外收入 | | |
| 減：營業外支出 | | |
| 三、利潤總額(虧損總額以「－」號填列) | -50,169,181.09 | -98,680,648.90 |
| 減：所得稅費用 | | |
| 四、淨利潤(淨虧損以「－」號填列) | -50,169,181.09 | -98,680,648.90 |
| (一)持續經營淨利潤 | | |
| (淨虧損以「－」號填列) | -50,169,181.09 | -98,680,648.90 |
| (二)終止經營淨利潤 | | |
| (淨虧損以「－」號填列) | | |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | | |
| (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 | | |
| 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 | | |

項目

2019年第一季度

2018年第一季度

(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. 可供出售金融資產公允價值變動損益
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
6. 其他債權投資信用減值準備
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)
8. 外幣財務報表折算差額
9. 其他

六、綜合收益總額 -50,169,181.09 -98,680,648.90

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

2019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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 34,847,395,588.94 | 22,146,487,130.72 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | | |
| 收到的稅費返還 | 253,772,596.65 | 367,678,417.77 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,684,456,497.70 | 1,722,312,473.50 |
| 經營活動現金流入小計 | 36,785,624,683.29 | 24,236,478,021.99 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26,971,734,054.95 | 19,057,610,604.57 |
| 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 | | |
| 為交易目的而持有的 | | |
| 金融資產淨增加額 | | |
| 拆出資金淨增加額 | | |

| 項目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3,761,884,493.20 | 2,618,884,912.78 |
| 支付的各項稅費 | 503,628,886.19 | 394,230,886.02 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,455,969,680.80 | 2,694,945,809.89 |
| 經營活動現金流出小計 | 32,693,217,115.14 | 24,765,672,213.26 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 4,092,407,568.15 | -529,194,191.27 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 255,970,687.67 | |
| 取得投資收益收到的現金 | 154,455,074.85 | 59,147,712.06 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額 | 80,936,348.95 | 28,175,042.96 |
| 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 | | 122,082,395.40 |
| 投資活動現金流入小計 | 491,362,111.47 | 209,405,150.42 |
| 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 | 2,054,746,156.39 | 2,640,772,671.89 |
| 投資支付的現金 | 4,132,595.34 | 151,668,171.00 |
| 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 | 264,718,983.45 | |
| 投資活動現金流出小計 | 2,323,597,735.18 | 2,792,440,842.89 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,832,235,623.71 | -2,583,035,692.47 |

| 項目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 7,704,128,408.60 | |
| 其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金 | | |
| 取得借款收到的現金 | 13,090,039,826.77 | 6,862,814,960.52 |
| 發行債券收到的現金 | | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | 35,679,840.00 |
| 籌資活動現金流入小計 | 20,794,168,235.37 | 6,898,494,800.52 |
| 償還債務支付的現金 | 11,277,645,261.15 | 7,662,799,769.68 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付 的現金 | 1,114,838,620.94 | 356,134,005.97 |
| 其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤 | 5,106,039.82 | 922,571.79 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,844,783,534.29 | 37,784,841.31 |
| 籌資活動現金流出小計 | 14,237,267,416.38 | 8,056,718,616.96 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,556,900,818.99 | -1,158,223,816.44 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -317,653,592.81 | -557,091,557.04 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 8,499,419,170.62 | -4,827,545,257.22 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 32,837,729,046.74 | 25,738,525,700.19 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 41,337,148,217.36 | 20,910,980,442.97 |

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

2019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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 4,440,190.81 | 521,245.99 |
| 經營活動現金流入小計 | 4,440,190.81 | 521,245.99 |
| 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 | 15,473,644.51 | 10,656,276.72 |
| 支付的各項稅費 | 5,449.50 | 13,093.60 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5,206,250.79 | 18,718,799.05 |
| 經營活動現金流出小計 | 20,685,344.80 | 29,388,169.37 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -16,245,153.99 | -28,866,923.38 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | | |
| 取得投資收益收到的現金 | | |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期 | | |
| 資產收回的現金淨額 | | |
| 處置子公司及其他營業單位收到 | | |
| 的現金淨額 | | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | | |
| 投資活動現金流入小計 | | |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期 | | |
| 資產支付的現金 | 40,767.00 | |
| 投資支付的現金 | | |

| 項目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 40,767.00 | |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -40,767.00 | |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 7,704,128,408.60 | |
| 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 | 7,704,128,408.60 | |
| 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 | 15,491,766.00 | 15,491,766.00 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 11,154,325.49 | 21,516.34 |
| 籌資活動現金流出小計 | 26,646,091.49 | 15,513,282.34 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 7,677,482,317.11 | -15,513,282.34 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,294,429.04 | -2,437,071.27 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 7,659,901,967.08 | -46,817,276.99 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 275,698,238.21 | 1,124,628,856.95 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 7,935,600,205.29 | 1,077,811,579.96 |

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 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

√ 適用 □ 不適用

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 調整數 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | 33,994,971,789.80 | 33,994,971,789.80 | |
| 結算備付金 | | | |
| 拆出資金 | | | |
| 交易性金融資產 | 2,596,054,766.04 | 2,596,054,766.04 | |
| 衍生金融資產 | | | |
| 應收票據及應收賬款 | 9,008,333,111.22 | 9,008,333,111.22 | |
| 預付款項 | 2,443,270,371.23 | 2,445,499,463.28 | 2,229,092.05 |
| 應收保費 | | | |
| 應收分保賬款 | | | |
| 應收分保合同準備金 | | | |
| 其他應收款 | 2,607,910,397.91 | 2,607,910,397.91 | |
| 買入返售金融資產 | | | |
| 存貨 | 4,100,906,309.22 | 4,100,906,309.22 | |
| 合同資產 | 161,769,253.27 | 161,769,253.27 | |
| 持有待售資產 | 4,591,926,891.09 | 9,513,288,943.17 | 4,921,362,052.08 |
| 一年內到期的非流動資產 | | | |
| 其他流動資產 | 799,255,987.22 | 799,255,987.22 | |
| 流動資產合計 | 60,304,398,877.00 | 65,227,990,021.13 | 4,923,591,144.13 |

| 項目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 調整數 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 非流動資產： | | | |
| 發放貸款和墊款 | | | |
| 債權投資 | 1,530,208,081.68 | 1,530,208,081.68 | |
| 其他債權投資 | | | |
| 長期應收款 | 1,194,537,205.81 | 1,194,537,205.81 | |
| 長期股權投資 | 28,877,466,227.30 | 28,529,874,347.88 | -347,591,879.42 |
| 其他權益工具投資 | 2,083,637,895.25 | 2,083,637,895.25 | |
| 其他非流動金融資產 | 499,441,923.20 | 499,441,923.20 | |
| 投資性房地產 | 2,372,365,255.19 | 2,372,365,255.19 | |
| 固定資產 | 109,462,615,747.91 | 90,528,274,494.86 | -18,934,341,253.05 |
| 在建工程 | 5,804,171,107.03 | 5,885,222,117.91 | 81,051,010.88 |
| 生產性生物資產 | | | |
| 油氣資產 | | | |
| 使用權資產 | | 37,690,540,470.92 | 37,690,540,470.92 |
| 無形資產 | 7,957,983,108.00 | 7,957,983,108.00 | |
| 開發支出 | | | |
| 商譽 | 5,785,808,291.93 | 5,785,808,291.93 | |
| 長期待攤費用 | 54,358,365.18 | 54,358,365.18 | |
| 遞延所得稅資產 | 1,060,468,928.27 | 1,060,718,492.32 | 249,564.05 |
| 其他非流動資產 | 1,156,343,949.45 | 1,156,343,949.45 | |
| 非流動資產合計 | 167,839,406,086.20 | 186,329,313,999.58 | 18,489,907,913.38 |
| 資產總計 | 228,143,804,963.20 | 251,557,304,020.71 | 23,413,499,057.51 |

| 項目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 調整數 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流動負債： | | | |
| 短期借款 | 48,220,619,222.24 | 48,220,619,222.24 | |
| 向中央銀行借款 | | | |
| 拆入資金 | | | |
| 交易性金融負債 | | | |
| 衍生金融負債 | 38,195,750.35 | 38,195,750.35 | |
| 應付票據及應付賬款 | 20,096,857,757.53 | 20,096,857,757.53 | |
| 預收款項 | 60,212,162.09 | 60,212,162.09 | |
| 賣出回購金融資產款 | | | |
| 吸收存款及同業存放 | | | |
| 代理買賣證券款 | | | |
| 代理承銷證券款 | | | |
| 應付職工薪酬 | 2,410,826,057.33 | 2,410,826,057.33 | |
| 應交稅費 | 997,223,467.86 | 997,223,467.86 | |
| 其他應付款 | 6,238,051,672.44 | 6,238,051,672.44 | |
| 應付手續費及佣金 | | | |
| 應付分保賬款 | | | |
| 合同負債 | 366,068,807.71 | 366,068,807.71 | |
| 持有待售負債 | 1,244,432,425.50 | 6,445,773,580.43 | 5,201,341,154.93 |
| 一年內到期的非流動負債 | 9,106,629,748.42 | 15,016,629,212.65 | 5,909,999,464.23 |
| 其他流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 88,779,117,071.47 | 99,890,457,690.63 | 11,111,340,619.16 |

| 項目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 調整數 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 非流動負債： | | | |
| 保險合同準備金 | | | |
| 長期借款 | 47,051,666,787.61 | 47,051,666,787.61 | |
| 應付債券 | 17,828,847,537.62 | 17,828,847,537.62 | |
| 租賃負債 | | 30,058,108,583.54 | 30,058,108,583.54 |
| 長期應付款 | 15,697,741,881.00 | 338,778,676.87 | -15,358,963,204.13 |
| 預計負債 | 111,470,189.38 | 111,470,189.38 | |
| 遞延收益 | 283,068,991.64 | 283,068,991.64 | |
| 遞延所得稅負債 | 1,985,569,022.31 | 1,985,569,022.31 | |
| 其他非流動負債 | 53,434,130.84 | 53,434,130.84 | |
| 非流動負債合計 | 83,011,798,540.40 | 97,710,943,919.81 | 14,699,145,379.41 |
| 負債合計 | 171,790,915,611.87 | 197,601,401,610.44 | 25,810,485,998.57 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | | |
| 實收資本(或股本) | 10,216,274,357.00 | 10,216,274,357.00 | |
| 其他權益工具 | | | |
| 資本公積 | 28,215,827,051.23 | 28,215,827,051.23 | |
| 減：庫存股 | | | |
| 其他綜合收益 | -1,121,528,623.27 | -1,156,357,042.70 | -34,828,419.43 |
| 盈餘公積 | 851,619,535.66 | 851,619,535.66 | |
| 一般風險準備 | | | |
| 未分配利潤 | -15,275,978,842.52 | -17,061,598,639.08 | -1,785,619,796.56 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 22,886,213,478.10 | 21,065,765,262.11 | -1,820,448,215.99 |
| 少數股東權益 | 33,466,675,873.23 | 32,890,137,148.16 | -576,538,725.07 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 56,352,889,351.33 | 53,955,902,410.27 | -2,396,986,941.06 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 228,143,804,963.20 | 251,557,304,020.71 | 23,413,499,057.51 |

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 調整數 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | 275,698,238.21 | 275,698,238.21 | |
| 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 | | | |
| 其他應收款 | 70,089,244.41 | 70,089,244.41 | |
| 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 | 7,897,184.68 | 7,897,184.68 | |
| 流動資產合計 | 353,684,667.30 | 353,684,667.30 | |

| 項目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 調整數 |
|-----------|-------------------|-------------------|-----|
| 非流動資產： | | | |
| 債權投資 | | | |
| 其他債權投資 | | | |
| 長期應收款 | 4,996,508,537.89 | 4,996,508,537.89 | |
| 長期股權投資 | 34,350,611,774.87 | 34,350,611,774.87 | |
| 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 | 701,149.13 | 701,149.13 | |
| 在建工程 | | | |
| 生產性生物資產 | | | |
| 油氣資產 | | | |
| 使用權資產 | | | |
| 無形資產 | 2,889,291.05 | 2,889,291.05 | |
| 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 | 39,350,710,752.94 | 39,350,710,752.94 | |
| 資產總計 | 39,704,395,420.24 | 39,704,395,420.24 | |

| 項目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 調整數 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流動負債： | | | |
| 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 | 55,177,298.54 | 55,177,298.54 | |
| 應交稅費 | 471,966,622.62 | 471,966,622.62 | |
| 其他應付款 | 241,431,772.98 | 241,431,772.98 | |
| 持有待售負債 | | | |
| 一年內到期的非流動負債 | | | |
| 其他流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 2,519,805,694.14 | 2,519,805,694.14 | |
| 非流動負債： | | | |
| 長期借款 | | | |
| 應付債券 | 8,964,940,021.30 | 8,964,940,021.30 | |
| 租賃負債 | | | |
| 長期應付款 | | | |
| 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 | 8,964,940,021.30 | 8,964,940,021.30 | |
| 負債合計 | 11,484,745,715.44 | 11,484,745,715.44 | |

| 項目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 調整數 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 所有者權益(或股東權益)： | | | |
| 實收資本(或股本) | 10,216,274,357.00 | 10,216,274,357.00 | |
| 其他權益工具 | | | |
| 資本公積 | 39,122,468,566.93 | 39,122,468,566.93 | |
| 減：庫存股 | | | |
| 其他綜合收益 | | | |
| 盈餘公積 | 851,456,104.01 | 851,456,104.01 | |
| 未分配利潤 | -21,970,549,323.14 | -21,970,549,323.14 | |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 28,219,649,704.80 | 28,219,649,704.80 | |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 39,704,395,420.24 | 39,704,395,420.24 | |

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 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
二零一九年四月二十六日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹(董事長)、黃小文先生¹(副董事長)、王海民先生¹、張為先生¹、楊良宜先生²、吳大衛先生²、周忠惠先生²及張松聲先生²。

¹ 執行董事

² 獨立非執行董事

* 僅供識別