

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 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二零一八年三月三十一日止三個月(「報告期」)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 本公司副董事長黃小文、執行董事及總經理王海民、財務總監鄧黃君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	報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	129,358,890,138.96	133,190,004,778.33	-2.88
歸屬於上市公司股東的淨資產	20,174,551,005.63	20,669,286,170.30	-2.39
	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	-529,194,191.27	-643,866,567.07	不適用
	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	21,923,366,326.52	20,101,447,987.02	9.06
歸屬於上市公司股東的淨利潤	180,872,936.58	270,140,451.23	-33.04
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	150,070,050.43	90,920,120.98	65.06
加權平均淨資產收益率(%)	0.90	1.46	減少0.56個百分點
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33

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	1,667,374.26	
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	59,401,806.10	
單獨進行減值測試的應收款項 減值準備轉回	168,255.35	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	2,182,008.02	
少數股東權益影響額(稅後)	-19,276,484.27	
所得稅影響額	-13,340,073.31	
合計	30,802,886.15	

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)

312,762

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	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
武漢鋼鐵(集團)公司	250,000,000	2.45	0	無		其他
中國證券金融股份有限公司	210,369,890	2.06	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
全國社保基金四一四組合	41,230,987	0.40	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	股份種類及數量	
	流通股的數量	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
武漢鋼鐵(集團)公司	250,000,000	人民幣普通股	250,000,000
中國證券金融股份有限公司	210,369,890	人民幣普通股	210,369,890
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
全國社保基金四一四組合	41,230,987	人民幣普通股	41,230,987
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		

註：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 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、應收股利

截至2018年3月末，本集團應收股利餘額人民幣2.81億元，比年初增加人民幣1.76億元，增幅165.70%。報告期內相關聯營及合營單位宣告分配股利或利潤，帶來報告期末應收股利餘額上升。

2、應付票據

截至2018年3月末，本集團應付票據餘額人民幣0.09億元，比年初減少人民幣1.14億元，降幅92.67%。截至2018年3月末本集團開具的未到期銀行承兌和商業承兌匯票餘額小於年初餘額。

3、應付職工薪酬

截至2018年3月末，本集團應付職工薪酬餘額人民幣11.78億元，比年初減少人民幣8.90億元，降幅43.04%。主要由於報告期內發放2017年末已計提尚未支付的年終獎，報告期末應付職工薪酬餘額降幅較大。

4、應付利息

截至2018年3月末，本集團應付利息餘額人民幣4.78億元，比年初增加人民幣1.95億元，增幅68.99%。截至2018年3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、長期借款應計利息餘額比年初有所增加。

5、其他綜合收益

截至2018年3月末其他綜合收益餘額人民幣22.87億元，比年初減少人民幣6.76億元。這主要由於報告期內美元兌人民幣匯率呈下降態勢，與年初相比2018年3月末美元兌人民幣匯率下降3.77%，本集團合併範圍內以美元為本位幣的境外單位因此產生外幣報表折算差額的淨減少。

6、年初數調整

本集團從2018年1月1日起執行財政部修訂後的金融工具相關準則，將原在資產負債表可供出售金融資產項目列報的權益工具，全部指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，並調整至資產負債表以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產項目中列報。為此進行資產負債表相關項目年初數調整：調增年初以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產人民幣23.68億元，調減年初可供出售的金融資產人民幣23.68億元；調增年初未分配利潤人民幣0.61億元，同時調減其他綜合收益人民幣0.61億元。

損益表項目：

1、營業總收入

2018年1季度本集團實現營業收入人民幣219.23億元，同比增加人民幣18.22億元，增幅9.06%。其中：集裝箱航運及相關業務收入人民幣206.03億元，同比增加人民幣12.63億元，增幅6.53%；碼頭及相關業務收入人民幣15.32億元，同比增加人民幣6.42億元，增幅72.10%。剔除收購NOATUM碼頭和澤布呂赫碼頭的影響，2018年1季度碼頭及相關業務收入同比增長19.81%。

2、營業成本

2018年1季度本集團營業成本人民幣201.93億元，同比增加人民幣16.37億元，增幅8.82%。其中：集裝箱航運及相關業務成本人民幣193.60億元，同比增加人民幣12.63億元，增幅6.98%；碼頭及相關業務成本人民幣10.44億元，同比增加人民幣4.57億元，增幅77.90%。剔除收購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長11.89%。

3、財務費用

2018年1季度本集團財務費用人民幣4.84億元，同比增加人民幣1.12億元，增幅30.28%。其中：

利息支出人民幣5.37億元，同比增加人民幣0.56億元。這主要是因為報告期內美元貸款利率上升，以及平均帶息負債餘額同比有所增加。

利息收入人民幣0.90億元，同比減少人民幣0.11億元。這主要是由於本集團通過歸還部分借款，報告期內貨幣資金存量同比下降。

匯兌淨損失人民幣0.13億元，上年同期為匯兌淨收益人民幣0.32億元。報告期內美元兌人民幣匯率呈現單邊貶值的態勢，本集團因此產生一定的匯兌淨損失。

4、投資收益

2018年1季度本集團投資收益人民幣4.29億元，同比增加人民幣1.55億元。本公司的附屬公司中遠海運港口有限公司來自聯營及合營單位的投資收益人民幣4.04億元，同比增加人民幣1.51億元。

5、其他收益

2018年1季度本集團其他收益人民幣0.25億元，同比減少人民幣0.41億元。與日常活動相關的政府補助同比有所減少。

6、營業外收入

2018年1季度本集團營業外收入人民幣0.37億元，同比減少人民幣1.17億元。其中：與日常活動無關的政府補助人民幣0.34億元，同比減少人民幣1.18億元。

現金流量表項目：

1、現金及現金等價物

截至2018年3月末，本集團現金及現金等價物餘額人民幣209.11億元，比年初減少人民幣48.28億元，降幅18.76%。

2、經營活動產生的現金淨流量

2018年1季度本集團經營活動現金淨流出人民幣5.29億元，同比減少現金淨流出人民幣1.15億元。

3、投資活動產生的現金淨流量

2018年1季度本集團投資活動產生的現金淨流出人民幣25.83億元，同比增加現金淨流出人民幣9.56億元。其中：

購建集裝箱船舶支出人民幣23.10億元，購買集裝箱支出人民幣1.17億元。

4、籌資活動產生的現金淨流量

2018年1季度本集團籌資活動產生的現金淨流出為人民幣11.58億元，上年同期為淨流入人民幣12.92億元。

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2017年7月7日本公司召開的第五屆董事會第三次會議及第五屆監事會第二次會議審議通過，本公司的境外全資子公司Faulkner Global Holdings Limited與上港集團BVI發展有限公司聯合向香港聯交所上市公司東方海外(國際)有限公司(股票代碼：00316，以下簡稱「標的公司」)的全體股東發出購買其持有的已發行的標的公司股份的附條件的自願性全面現金要約(「本次要約」)。本次要約的對價均將以現金支付，要約價格為每股78.67港元。

標的公司的控股股東 Fortune Crest Inc. 及 Gala Way Company Inc. 均於 2017 年 7 月 7 日與 Faulkner Global Holdings Limited、本公司及中國遠洋海運集團有限公司(「中國遠洋海運」)簽署了不可撤回承諾，承諾一旦要約作出並滿足如下條件，Fortune Crest Inc. 及 Gala Way Company Inc. 自要約作出之日起 7 日內，將不可撤銷地接受要約或促使要約被接受：(1) 要約價格不低於每股 78.67 港元；(2) 本次要約的先決條件獲得滿足或豁免(如適用)之日起 7 天內作出要約，且不得晚於 2018 年 6 月 30 日(除非各方另有約定)。

本次要約旨在使本公司緊抓中國「一帶一路」倡議的歷史機遇，通過對外併購重組做大做強，同時實現從「產品思維」到「用戶思維」的轉變，並以此促進本公司商業模式的整體優化與創新，提高國際競爭實力，在投資和運營方面努力實現集裝箱運輸和碼頭業務的協同，最終增強本公司盈利能力，為股東創造回報。本次要約預計在航線網絡及運力佈局優化、供應商相關成本優化、集裝箱箱隊整合、收益管理能力提升、運營標準化、低成本化等方面為本公司集裝箱運輸及碼頭等業務帶來明顯的協同效應。本次要約預計將使本公司掌握更全球化的資源，助力公司全球化戰略，加速全球化佈局，對集裝箱運輸業務來說，鞏固全球化經營、一體化服務的集裝箱運輸服務網絡；對碼頭業務來說，推進其全球化佈局、優化碼頭組合，顯著增強抗風險能力。

截至報告期末，本次要約已經過本公司2017年第二次臨時股東大會審議通過，並已經完成國務院國有資產監督管理委員會（「國資委」）備案、美國反壟斷審查、歐盟反壟斷審查等相關程序，尚需通過中國商務部反壟斷審查，並需取得中國國家發展和改革委員會備案等，以滿足本次要約的先決條件。後續本公司將持續推進相關審批工作。

本次要約僅在先決條件獲滿足或豁免（如適用）後方會做出。本公司通過於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中遠海運控股股份有限公司重大資產購買書（草案）（修訂稿）》及其摘要（修訂稿）的「重大風險提示」章節，提示了本次要約的各項風險因素。敬請廣大投資者關注，並注意投資風險。

本次要約詳情，請見本公司通過上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）於2017年7月9日、7月26日、7月29日披露的相關公告及其後於每月上旬披露的月度進展公告；以及本公司、Faulkner Global Holdings Limited、上港集團BVI發展有限公司及標的公司於香港聯交所網站刊發的日期為2017年7月7日、2017年8月7日、2017年9月7日、2017年10月9日、2017年10月16日、2017年10月23日、2017年11月7日、2017年12月6日、2018年1月8日、2018年2月7日及2018年3月7日的聯合公告，本公司日期為2017年8月31日及2017年10月16日的公告以及日期為2017年9月15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2017年第三次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017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(以下簡稱「**本次建議非公開發行**」)，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%且不低於本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。

截至報告期末，本次建議非公開發行已獲國資委批准及獲中國證監會受理，本公司已對中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(172638號)進行回復。本次建議非公開發行尚需中國證監會核准，能否獲得核准尚存在不確定性。本公司將根據中國證監會審核的進展情況，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。

本次建議非公開發行詳情，請見本公司通過上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)於2017年10月30日、12月15日、12月18日、12月29日、2018年2月12日及2018年3月5日披露的相關公告；以及本公司於香港聯交所網站刊發的日期為2017年10月30日、2017年12月15日及2018年3月5日的公告及2017年12月1日的通函。

- 3、經本公司第五屆董事會第七次會議審議通過，為了更好地保障船員需求，進一步提高本集團的航運業務核心競爭力，自2018年1月1日起，本集團所屬公司擬將船員及相應管理機構、管理人員劃轉至中國遠洋海運所屬船員公司，由現有的自行管理船員模式，轉為接受船員公司提供船舶配員服務，並相應地上調《船員租賃總協議》項下船員租賃支出2018-2019年度交易金額上限。根據上市規則第十四A章，中國遠洋海運是本公司的間接控股股東，因而亦是本公司的關連人士。因此，船員租賃總協議下擬進行的交

易構成本公司的持續關連交易。2018年3月29日，本公司2018年第一次臨時股東大會審議批准了該項年度交易金額上限的調整。詳情請參閱本公司通過上海證券交易所網站披露的公告，編號：臨2017-086，臨2018-005，臨2018-021；以及本公司於香港聯交所網站刊發的日期為2016年9月14日及2017年12月27日的公告。

4、為進一步完善公司治理結構，加強維護中小股東權益，依據《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司章程指引(2016年修訂)》等法律、法規和規章的有關規定，本公司第五屆董事會第九次會議通過決議，擬對本公司現行《公司章程》及《股東大會議事規則》作相應修訂。提交本公司2017年度股東大會進一步審議。詳情請參閱本公司通過上海證券交易所網站披露的公告，公告編號：臨2018-016；以及本公司於香港聯交所網站刊發的日期為2018年4月2日的公告。

5、經本公司第五屆董事會第九次會議批准，2018年3月29日，本公司與太平洋船務有限公司(Pacific International Lines Pte Ltd)簽訂《船舶期租服務總協議》，為降低經營成本並實現優勢互補，由本集團與太平洋船務有限公司及其附屬公司互相提供船舶期租服務(包括艙位買賣)，《船舶期租服務總協議》期限自二零一八年一月一日起至二零一九年十二月三十一日屆滿，並確定2018年、2019年的預計金額(年度交易上限金額)。根據上市規則第十四A章，太平洋船務有限公司為本公司的關連人士，而《船舶期租服務總協議》項

下的交易構成本公司的持續關連交易。提交本公司2017年度股東大會進一步審議。詳情請參閱本公司通過上海證券交易所網站披露的公告，編號：臨2018-019；以及本公司於香港聯交所網站刊發的日期為2018年3月29日的公告。

6、董事、高級管理人員的變動情況

- (1) 萬敏先生因工作變動的原因，自2018年1月8日起辭任本公司非執行董事、董事長及在董事會執行委員會主席、委員的職務。
- (2) 顧建綱先生因工作精力和個人時間安排原因，自2018年2月28日起辭任本公司獨立非執行董事及本公司董事會風險控制委員會委員職務。
- (3) 許遵武先生因其已到達國家法定退休年齡，自願辭去公司執行董事、總經理及在本公司董事會風險控制委員會主席、委員，董事會戰略發展委員會委員及董事會提名委員會委員的職務，自2018年3月2日起生效。
- (4) 本公司第五屆董事會第八次會議一致通過決議，聘請執行董事王海民先生兼任公司總經理，自2018年3月2日起生效。

詳見本公司分別於2018年1月8日、2月28日、3月2日通過上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的有關公告；以及本公司於香港聯交所網站刊發的日期為2018年1月8日、2018年2月28日及2018年3月2日的公告。

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

報告期內，本集團集裝箱航運業務的貨運量為 5,205,116 標準箱，較去年同期增加 11.82%。

截至二零一八年三月三十一日止，本集團經營船隊包括 373 艘集裝箱船舶，運力達 1,903,294 標準箱。同時，持有 25 艘集裝箱船舶訂單，合計 443,795 標準箱。

	貨運量(標準箱)		
	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增減%
跨太平洋	762,455	709,387	7.48
亞歐(包括地中海)	933,378	1,036,845	-9.98
亞洲區內(包括澳洲)	1,517,995	1,244,698	21.96
其他國際(包括大西洋)	556,341	364,385	52.68
中國	1,434,947	1,299,428	10.43
合計	<u>5,205,116</u>	<u>4,654,743</u>	<u>11.82</u>

航線收入(人民幣千元)

	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增減%
跨太平洋	5,273,657	4,965,110	6.21
亞歐(包括地中海)	4,159,721	4,783,383	-13.04
亞洲區內(包括澳洲)	4,205,819	3,268,874	28.66
其他國際(包括大西洋)	2,515,295	1,650,126	52.43
中國	2,798,008	2,879,715	-2.84
航線之間內部交易抵消	-438,605	-440,442	—
合計	<u>18,513,895</u>	<u>17,106,766</u>	<u>8.23</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27,206,500標準箱，較去年同季上升37.68%。

碼頭吞吐量(標準箱)

	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增減%
環渤海灣地區	8,866,311	3,551,082	149.68
長江三角洲地區	4,636,858	4,692,381	-1.18
東南沿海地區及其他	1,354,840	1,066,565	27.03
珠江三角洲地區	6,211,464	5,866,606	5.88
西南沿海地區	275,648	275,234	0.15
海外地區	5,861,379	4,308,767	36.03
總計	<u>27,206,500</u>	<u>19,760,635</u>	<u>37.68</u>
其中：控股碼頭	5,234,257	3,778,898	38.51
參股控股碼頭	<u>21,972,243</u>	<u>15,981,737</u>	<u>37.48</u>

備註：

2017年本集團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。本集團從2017年1月1日不再計入青島前灣碼頭有限責任公司的投資收益，為使箱量與財務數據口徑一致，上表碼頭業務2017年1-3月的環渤海灣地區總吞吐量、總計吞吐量、參股碼頭總吞吐量均不包含該公司實現的總吞吐量。

公司名稱	中遠海運控股股份有限公司
法定代表人	黃小文
日期	2018年4月27日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2018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
流動資產：		
貨幣資金	21,247,764,821.07	26,089,745,614.14
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		
應收票據	341,206,119.67	297,931,800.99
應收賬款	6,435,251,903.58	6,195,845,520.23
預付款項	1,887,559,972.54	1,684,102,227.12
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	54,899,107.98	47,444,273.50
應收股利	281,433,841.80	105,921,683.41
其他應收款	1,589,602,585.34	1,285,754,942.38
買入返售金融資產		
存貨	2,193,327,363.80	2,330,220,764.04
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	127,817,982.91	506,323,363.88
其他流動資產	633,435,671.03	898,904,637.03
流動資產合計	34,792,299,369.72	39,442,194,826.72
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售的金融資產		
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	2,182,638,043.99	2,366,831,803.56
長期應收款	1,278,567,543.24	1,046,846,701.06
長期股權投資	25,890,545,293.57	25,862,040,316.10
投資性房地產	184,453,479.47	192,042,436.77
固定資產	50,357,140,258.52	49,114,408,122.88
在建工程	7,830,838,969.34	8,279,573,675.05

項目	期末餘額	年初餘額
工程物資		
固定資產清理	11,685.25	37,099.07
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,501,523,159.73	4,541,440,860.84
開發支出	1,771,067.43	1,173,608.95
商譽	880,105,489.01	905,018,094.30
長期待攤費用	6,408,779.57	5,695,591.38
遞延所得稅資產	1,139,357,110.70	1,158,769,569.23
其他非流動資產	313,229,889.42	273,932,072.42
非流動資產合計	94,566,590,769.24	93,747,809,951.61
資產總計	129,358,890,138.96	133,190,004,778.33
流動負債：		
短期借款	8,563,071,425.88	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		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
應付票據	9,000,000.00	122,725,000.00
應付帳款	15,851,535,396.68	16,310,881,141.31
預收款項	302,197,636.51	281,503,389.99
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,177,533,235.11	2,067,178,129.52
應交稅費	845,302,158.39	883,986,595.67
應付利息	478,400,118.85	283,094,563.36
應付股利	61,760,746.21	62,683,713.44
其他應付款	3,862,380,067.50	3,913,479,986.65
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		
一年內到期的非流動負債	9,577,083,896.39	8,626,659,533.63
其他流動負債		
流動負債合計	40,728,264,681.52	43,491,993,840.83

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	29,670,470,697.55	30,037,747,029.82
應付債券	13,074,919,601.42	13,385,249,325.76
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	506,063,597.90	489,774,097.95
長期應付職工薪酬	301,383,551.09	303,830,726.31
專項應付款	1,990,000.00	1,990,000.00
預計負債	115,205,104.32	115,427,397.97
遞延收益	283,330,554.00	283,053,376.63
遞延所得稅負債	1,271,044,990.64	1,314,003,093.15
其他非流動負債	50,144,379.54	56,355,981.92
非流動負債合計	45,274,552,476.46	45,987,431,029.51
負債合計	86,002,817,157.98	89,479,424,870.34
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	27,718,643,213.37	27,718,636,256.46
減：庫存股		
其他綜合收益	-2,286,853,776.18	-1,611,238,718.02
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	-16,325,132,324.22	-16,506,005,260.80
歸屬於母公司所有者權益合計	20,174,551,005.63	20,669,286,170.30
少數股東權益	23,181,521,975.35	23,041,293,737.69
所有者權益合計	43,356,072,980.98	43,710,579,907.99
負債和所有者權益總計	129,358,890,138.96	133,190,004,778.33

法定代表人：黃小文

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

2018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
流動資產：		
貨幣資金	1,077,811,579.96	1,124,628,856.95
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		157,447.50
應收利息	5,951,486.11	2,793,861.11
應收股利		
其他應收款	121,649,044.92	69,763,528.29
存貨		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	7,812,337.42	3,921,474.75
流動資產合計	1,213,224,448.41	1,201,265,168.60
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產		
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產		
長期應收款	4,986,979,459.09	4,981,419,537.85
長期股權投資	33,965,891,774.87	33,965,891,774.87
投資性房地產		
固定資產	566,488.74	647,863.45
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	3,751,537.72	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	38,957,189,260.42	38,952,037,327.10
資產總計	40,170,413,708.83	40,153,302,495.70

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,751,230,000.00	1,751,230,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項		
應付職工薪酬	37,799,467.48	45,957,666.12
應交稅費	474,379,226.70	472,073,569.75
應付利息	229,581,920.81	98,576,305.61
應付股利	9,141.73	9,537.17
其他應付款	214,107,531.18	230,240,597.23
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,992,000,000.00	3,989,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	6,699,107,287.90	6,587,087,675.88

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	4,963,534,916.98	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		
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	4,963,534,916.98	4,959,762,666.97
負債合計	11,662,642,204.88	11,546,850,342.85
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	-21,682,427,523.99	-21,583,746,875.09
所有者權益合計	28,507,771,503.95	28,606,452,152.85
負債和所有者權益總計	40,170,413,708.83	40,153,302,495.70

法定代表人：黃小文

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
2018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	21,923,366,326.52	20,101,447,987.02
其中：營業收入	21,923,366,326.52	20,101,447,987.02
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	21,762,148,489.28	19,950,820,742.21
其中：營業成本	20,193,238,606.30	18,555,856,176.91
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		
稅金及附加	37,221,555.29	39,251,440.31
銷售費用	9,728,764.11	12,524,505.31
管理費用	1,031,267,273.57	966,783,081.81
財務費用	483,785,606.06	371,335,472.96
資產減值損失	6,906,683.95	5,070,064.91
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	428,575,464.56	273,964,265.34
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	428,575,464.56	273,964,265.34
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,667,374.26	1,106,818.53
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	24,982,719.92	65,547,668.28
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	616,443,395.98	491,245,996.96
加：營業外收入	36,855,734.77	154,116,435.38
減：營業外支出	254,640.57	8,295,643.64
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	653,044,490.18	637,066,788.70
減：所得稅費用	157,360,929.38	157,760,026.46

項目	本期金額	上期金額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	495,683,560.80	479,306,762.24
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	495,683,560.80	479,306,762.24
2.終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1.少數股東損益	314,810,624.22	209,166,311.01
2.歸屬於母公司股東的淨利潤	180,872,936.58	270,140,451.23
六、其他綜合收益的稅後淨額	-849,773,847.08	508,337,795.31
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	-675,615,058.16	308,750,960.31
(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	-675,615,058.16	308,750,960.31
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	647,070.05	517,484.77
2.可供出售金融資產公允價值 變動損益	-85,291,831.07	295,239,988.91
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	1,041,889.17	
5.外幣財務報表折算差額	-592,012,186.31	12,993,486.63
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-174,158,788.92	199,586,835.00
七、綜合收益總額	-354,090,286.28	987,644,557.55
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-494,742,121.58	578,891,411.54
歸屬於少數股東的綜合收益總額	140,651,835.30	408,753,146.01

項目	本期金額	上期金額
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.03
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.02	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：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：黃小文

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

2018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、營業收入		
減：營業成本		
税金及附加	13,093.60	
銷售費用		
管理費用	7,719,533.14	7,876,983.83
財務費用	90,948,022.16	86,185,299.26
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)		8,713,823.34
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
資產處置收益		
(損失以「-」號填列)		
其他收益		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-98,680,648.90	-85,348,459.75
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)	-98,680,648.90	-85,348,459.75
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-98,680,648.90	-85,348,459.75
(一)持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	-98,680,648.90	-85,348,459.75
(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)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	-98,680,648.90	-85,348,459.75
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：黃小文

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

2018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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	22,146,487,130.72	20,766,769,785.79
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	367,678,417.77	132,031,318.64
收到其他與經營活動有關的現金	1,722,312,473.50	1,647,135,329.15
經營活動現金流入小計	24,236,478,021.99	22,545,936,433.58
購買商品、接受勞務支付的現金	19,057,610,604.57	19,369,458,918.39
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	2,618,884,912.78	1,874,932,270.29
支付的各项稅費	394,230,886.02	314,315,295.96
支付其他與經營活動有關的現金	2,694,945,809.89	1,631,096,516.01
經營活動現金流出小計	24,765,672,213.26	23,189,803,000.65
經營活動產生的現金流量淨額	-529,194,191.27	-643,866,567.07

項目	本期金額	上期金額
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	59,147,712.06	15,018,256.57
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	28,175,042.96	1,608,280.30
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	209,405,150.42	16,626,536.87
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,640,772,671.89	1,401,959,156.66
投資支付的現金	151,668,171.00	232,738,603.84
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
投資活動現金流出小計	2,792,440,842.89	1,643,351,691.89
投資活動產生的現金流量淨額	-2,583,035,692.47	-1,626,725,155.02
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
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	6,862,814,960.52	6,107,080,150.98
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	6,898,494,800.52	6,107,080,150.98
償還債務支付的現金	7,662,799,769.68	4,438,469,665.27
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	356,134,005.97	344,997,038.29
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	922,571.79	2,939,003.95
支付其他與籌資活動有關的現金	37,784,841.31	31,995,247.40
籌資活動現金流出小計	8,056,718,616.96	4,815,461,950.96
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,158,223,816.44	1,291,618,200.02
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-557,091,557.04	-101,688,499.63

項目	本期金額	上期金額
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,827,545,257.22	-1,080,662,021.70
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	20,910,980,442.97	31,107,909,990.46

法定代表人：黃小文

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

2018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、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	521,245.99	1,771,099.66
經營活動現金流入小計	521,245.99	1,771,099.66
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	10,656,276.72	6,410,488.10
支付的各項稅費	13,093.60	
支付其他與經營活動有關的現金	18,718,799.05	1,717,005.16
經營活動現金流出小計	29,388,169.37	8,127,493.26
經營活動產生的現金流量淨額	-28,866,923.38	-6,356,393.60
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		8,146,790.67
投資活動現金流入小計		8,146,790.67
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
投資支付的現金		
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
投資活動產生的現金流量淨額		-291,878,839.33

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	15,491,766.00	5,067,990.00
支付其他與籌資活動有關的現金	21,516.34	7,038.87
籌資活動現金流出小計	15,513,282.34	5,075,028.87
籌資活動產生的現金流量淨額	-15,513,282.34	-5,075,028.87
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,437,071.27	-470,669.70
五、現金及現金等價物淨增加額	-46,817,276.99	-303,780,931.50
加：期初現金及現金等價物餘額	1,124,628,856.95	636,743,818.56
六、期末現金及現金等價物餘額	1,077,811,579.96	332,962,887.06

法定代表人：黃小文

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
二零一八年四月二十七日

於本公告日期，本公司董事為黃小文先生¹(副董事長)、王海民先生¹、馬建華先生²、張為先生¹、馮波鳴先生²、張煒先生²、陳冬先生²、楊良宜先生³、吳大衛先生³、周忠惠先生³及張松聲先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 僅供識別