

公司代码：601919

公司简称：中国远洋

中国远洋控股股份有限公司

2016 年第一季度报告

二〇一六年四月二十八日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长万敏，执行董事及代总经理许遵武、主管会计工作负责人邓黄君及会计机构负责人（会计主管人员）徐宏伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	115,859,278,857.27	160,034,895,920.60	-27.60
归属于上市公司股东的净资产	22,538,364,879.41	28,407,664,873.85	-20.66
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-577,564,062.22	1,210,624,873.48	-147.71
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	14,608,801,823.13	18,174,672,995.24	-19.62
归属于上市公司股东的净利润	-4,483,790,086.13	-1,008,081,555.55	-344.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,143,780,233.00	-1,002,747,484.17	-113.79
加权平均净资产收益率(%)	-17.14	-3.65	减少 13.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.10	-340
稀释每股收益(元/股)	-0.44	-0.10	-340

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,421,023,508.50	主要为处置中散集团和佛罗伦有限公

项目	本期金额	说明
		司损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,510,062.41	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	60,722,426.76	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,925,614.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,739,794.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,298,247.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,825,158.75	主要包括计提亏损合同预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,504,343.99	主要包括：根据合同完成情况回拨 2015 年计提的亏损合同预计负债。
少数股东权益影响额（税后）	105,912,346.81	
所得税影响额	2,077,206.62	
合计	-2,340,009,853.13	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			427,098			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国远洋运输（集团）总公司	4,557,594,644	44.61	0	无	0	国有法人
HKSCC Nominees Limited	2,566,199,136	25.02	0	未知	0	境外法人
北京诚通金控投资有限公司	306,488,200	3.00	0	无	0	国有法人
武汉钢铁（集团）公司	250,000,000	2.45	0	无	0	国有法人

中国船舶工业集团公司	204,000,000	2.00	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	192,597,637	1.89	0	无	0	国有法人
中国核工业集团公司	72,000,000	0.70	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	54,466,500	0.53	0	无	0	国有法人
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	19,314,793	0.19	0	无	0	其他
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,106,328	0.15	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国远洋运输（集团）总公司	4,557,594,644	人民币普通股	4,557,594,644			
HKSCC Nominees Limited	2,566,199,136	境外上市外资股	2,566,199,136			
北京诚通金控投资有限公司	306,488,200	人民币普通股	306,488,200			
武汉钢铁（集团）公司	250,000,000	人民币普通股	250,000,000			
中国船舶工业集团公司	204,000,000	人民币普通股	204,000,000			
中国证券金融股份有限公司	192,597,637	人民币普通股	192,597,637			
中国核工业集团公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	54,466,500	人民币普通股	54,466,500			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	19,314,793	人民币普通股	19,314,793			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,106,328	人民币普通股	15,106,328			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>HKSCC Nominees Limited 为香港中央结算（代理人）有限公司，其主要业务为代其他公司或个人持有股股票。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

注：1、截至 2016 年 3 月 31 日，公司控股股东中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）通过其所属公司持有 87,635,000 股 H 股，占公司已发行 H 股的 3.40%，该数额包含在 HKSCC Nominees Limited 持股总数中。2、本公司于 2015 年 12 月 28 日接到中远集团转来的《中国远洋运输（集团）总公司关于无偿划转中国远洋控股股份有限公司国有股份的通知》，根据深化国有企业改革的总体部署和国务院国有资产监督管理委员会的有关工作安排，为加强上下游企业间

的战略协同，中远集团拟分别将其持有的公司 306,488,200 股、250,000,000 股、204,000,000 股 A 股股份（分别占公司总股本的 3.00%、2.45%、2.00%）无偿划转给中国诚通控股集团有限公司的下属公司北京诚通金控投资有限公司、武汉钢铁（集团）公司以及中国船舶工业集团公司。详见公司于 2015 年 12 月 29 日刊发的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（临 2015-075）。上述国有股份无偿划转事项已于 2016 年 1 月 12 日取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。上述国有股份无偿划转后，中远集团持有公司 4,557,594,644 股股份，占公司总股本的 44.61%，仍为公司控股股东；北京诚通持有公司 306,488,200 股股份，占公司总股本的 3.00%，武钢集团持有公司 250,000,000 股股份，占公司总股本的 2.45%，中船集团持有公司 204,000,000 股股份，占公司总股本的 2.00%，详见公司 2016 年 1 月 12 日发布的《中国远洋控股股份有限公司关于国有股份无偿划转进展的公告》（临 2016-001）。上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕，详见《中国远洋控股股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户的公告》（临 2016-004）。3、截至 2016 年 3 月 31 日，中远集团及其所属公司合并持有本公司 4,645,229,644 股股份，占公司总股本的 45.47%。4、截至报告期末，公司股东总数为 427,098 户，其中 A 股股东 425,988 户，H 股股东 1,110 户。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

应收利息

截至 2016 年 3 月 31 日本集团应收利息余额 86,383,827.12 元，较年初减少 89,752,075.92 元，或 50.96%。部分定期存款到期结清利息；因减少部分定期存款以归还贷款，使得期末定期存款规模较期初有较大规模降低，计提的应收利息同步下降。

应收股利

截至 2016 年 3 月 31 日本集团应收股利余额 213,138,259.07 元，较年初增加 117,445,886.90 元，或 122.73%。期内，确认来自有关联营企业宣告分配股利，带来期末余额上升。

可供出售金融资产

截至 2016 年 3 月 31 日本集团可供出售金融资产 1,667,409,408.16 元，较年初减少 847,513,966.63 元，或 33.70%。期内本集团出售中散集团、佛罗伦公司 100% 股权，因此期初这两家公司可供出售金融资产余额在中国远洋合并资产负债表中反映，期末不在中国远洋合并资产负债表中反映。

投资性房地产

截至 2016 年 3 月 31 日本集团投资性房地产 172,991,798.56 元，较年初减少 189,331,577.33 元，或 52.25%。期内本集团出售中散集团、佛罗伦公司 100% 股权，因此期初这两家公司投资性房地产余额在中国远洋合并资产负债表中反映，期末不在中国远洋合并资产负债表中反映。

固定资产净额

截至 2016 年 3 月 31 日本集团固定资产净额 42,639,593,510.20 元,较年初减少 38,412,222,621.83 元,或 47.39%。期内本集团出售中散集团、佛罗伦公司 100%股权,因此期初这两家公司固定资产净额在中国远洋合并资产负债表中反映,期末不在中国远洋合并资产负债表中反映。

其他非流动资产

截至 2016 年 3 月 31 日本集团其他非流动资产 164,194,164.57 元,较年初减少 538,169,785.44 元,或 76.62%。期内本集团出售中散集团、佛罗伦公司 100%股权,因此期初这两家公司其他非流动资产余额在中国远洋合并资产负债表中反映,期末不在中国远洋合并资产负债表中反映。

短期借款

截至 2016 年 3 月 31 日本集团短期借款 4,534,813,156.55 元,较年初增加 1,579,619,600 元,或 53.45%。在美元升值、美元加息预期下,期内进行贷款结构调整,增加人民币短期借款,减少美元长期借款。

应付票据

截至 2016 年 3 月 31 日本集团应付票据 62,483,891.48 元,较年初减少 58,788,779.82 元,或 48.48%。期内使用客户转让的银行承兑汇票对外支付,减少自身银行承兑汇票的开具数量。

应付职工薪酬

截至 2016 年 3 月 31 日本集团应付职工薪酬 698,539,972.72 元,较年初减少 1,043,090,212.11 元或 59.89%。期内本集团出售中散集团、佛罗伦公司 100%股权,因此期初这两家公司应付职工薪酬在中国远洋合并资产负债表中反映,期末不在中国远洋合并资产负债表中反映;由于期内发放 2015 年已计提的年终奖,使得应付职工薪酬余额下降。

一年内到期的非流动负债

截至 2016 年 3 月 31 日本集团一年内到期的非流动负债 2,925,147,925.04 元,较年初减少 5,969,042,631.13 元,或 67.11%。期内本集团出售中散集团、佛罗伦公司 100%股权,因此期初这两家公司一年内到期的非流动负债余额在中国远洋合并资产负债表中反映,期末不在中国远洋合并资产负债表中反映;由于期内归还部分美元贷款,使得一年内到期的非流动负债余额下降。

长期借款

截至 2016 年 3 月 31 日本集团长期借款 29,531,309,977.08 元,较年初减少 28,016,354,467.15 元,或 48.68%。期内本集团出售中散集团、佛罗伦公司 100%股权,因此期初这两家公司长期借款余额在中国远洋合并资产负债表中反映,期末不在中国远洋资产负债表中反映。

其他非流动负债

截至 2016 年 3 月 31 日本集团其他非流动负债 5,520,599.46 元,较年初减少 4,605,454.58 元,或 45.48%。期内本集团出售中散集团、佛罗伦公司 100%股权,因此期初这两家公司其他非流动负债在中国远洋合并资产负债表中反映,期末不在中国远洋合并资产负债表中反映。

其他综合收益

截至 2016 年 3 月 31 日本集团其他综合收益余额-2,206,612,271.87 元,较年初增加 2,657,860,047.88 元,或 54.64%。其中:外币财务报表折算差额增加 2,555,154,590.83 元,或 52.63%。期内本集团出售中散集团、佛罗伦公司 100%股权,根据会计准则规定,处置日将相关其他综合收益(主要是外币折算差额(损失))结转入当期损益。

资产减值损失

2016 年 1 季度本集团资产减值损失 4,108,291.02 元,较去年同期增加 10,380,833.60 元,或 165.50%。坏账准备计提、可供出售金融资产减值准备计提同比去年同期有所增加。

公允价值变动损益

2016 年 1 季度本集团公允价值变动收益 41,887.45 元,去年同期为损失 5,994,814.36 元。去年同期所属中散集团进行燃油套期保值操作,因此有燃油期货公允价值变动损益,2016 年 1 季度未进行燃油套期保值操作。

投资收益

2016 年 1 季度本集团投资收益-2,114,125,810.21 元,较去年同期减少 2,517,931,879.70 元,或 623.55%。期内本集团出售中散集团、佛罗伦公司 100%股权,其中:因交易价高于被出售单位净资产而产生的处置收益 1,146,757,306.25 元;根据会计准则的规定,在处置日将与这两家公司相关的、必须在转让时点结转入损益的所有者权益项目余额 3,573,583,188.92 元(主要是其他综合收益中的外币报表折算差额)转为处置损失。以上因素合计确认长期投资处置净损失 2,426,825,882.67 元。

营业外收入

2016 年 1 季度本集团营业外收入 28,605,842.72 元,较去年同期减少 52,239,925.40 元,或 64.62%。其中:固定资产处置利得 3,576,954.12 元,较去年同期减少 12,896,197.33 元,主要由于主要本集团去年同期共拆解退役 22 条老旧船舶,拆解净收益计入营业外收入,拆解净损失计入营业外支出,本期无船舶处置。政府补助 20,159,329.43 元,较去年同期减少 41,823,008.11 元,或 67.48%,主要由于泛亚航运公司(合并范围内公司)从 2016 年 1 月 1 日起不再享受财税[2013]106 号即征即退的增值税返还优惠政策。

营业外支出

2016 年 1 季度本集团营业外支出 199,622,467.07 元,较去年同期减少 144,146,902.21 元,或 41.93%。主要由于主要本集团去年同期共拆解退役 22 条老旧船舶,拆解净收益计入营业外收入,拆解净损失计入营业外支出,本期无船舶处置。

经营活动产生的现金净流量

2016 年 1 季度,本集团经营活动产生的现金净流出为 577,564,062.22 元,去年同期为现金净流入 1,210,624,873.48 元。期内,集装箱航运业务同比经营亏损增加,是经营活动现金流由上期的净流入转为本期净流出的主要原因。

投资活动产生的现金净流量

2016 年 1 季度,本集团投资活动产生的现金净流入为 9,550,444,028 元,去年同期为现金净流出 620,977,419.24 元。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 1,483,689,062.83 元,主要由于佛罗伦公司期内回购售后返租的集装箱。处置子公司及其他营业

单位收到的现金净额同比去年同期增加 11,219,370,695.42 元，主要由于本集团期内出售中散集团、佛罗伦公司 100% 股权。

筹资活动产生的现金净流量

2016 年 1 季度，本集团筹资活动产生的现金净流出为 7,901,656,739.28 元，去年同期为现金净流出 2,898,672,381.94 元。支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 8,562,092,282.70 元，主要由于本期收购中海集运所属代理与码头公司，以及增持中远太平洋股票。本期取得借款收到的现金比偿还债务支付的现金多 1,237,560,950.88 元，上期取得借款收到的现金比偿还债务支付的现金少 2,281,260,699.08 元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2015 年 12 月 11 日、2016 年 2 月 1 日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组的相关议案（本次重大资产重组的具体内容请参见公司于 2015 年 12 月 25 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《中国远洋控股股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（修订稿）》）。按照股东大会的授权，公司正在积极实施本次重大资产重组事宜的相关工作。截至报告期末，本次重大资产重组除收购中海集装箱运输代理（深圳）有限公司 100% 股权及深圳中海五洲物流有限公司 100% 股权交易尚未完成交割外，其他交易均已完成交割。详情请参阅本公司分别于 2016 年 3 月 16 日、19 日、25 日、31 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的进展公告（公司编号：临 2016-011、014、015、020）。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，公司及持股 5% 以上的股东全面履行了有关承诺，具体情况见 2015 年年度报告。

其中，

1、在中远太平洋于 1994 年首次在香港联交所上市时，中远总公司向中远太平洋承诺“中远总公司及其子公司将：(1) 不会在世界任何地方经营任何与中远太平洋及其子公司集装箱租赁业务有竞争的业务；(2) 在任何情况下当中远总公司需要集装箱时，会先考虑向集装箱租赁公司租用，并在此情况下中远总公司将授予中远太平洋及其子公司优先权与中远总公司商订集装箱租赁业务，且只在中远总公司未能向集装箱租赁公司租用集装箱时，方会考虑购买集装箱自用；(3) 以平均市场租值与中远太平洋及其子公司进行上一段所述的磋商，并协议现有及未来合约的年度租金调整，并会以十大独立集装箱租赁公司其中四家的平均租值订立未来一切合约及租金调整；(4) 与中远太平洋及其子公司订立的任何现有合约续期十年，并将会订立十年期的新合约。”

2、在公司 2007 年非公开发行时，中远总公司向中国远洋承诺，“在中远总公司作为中国远洋控股股东期间，除现有的干散货船队规模外，中远总公司及其下属公司将不采取任何行为和措施，从事对中国远洋及其子公司构成或者可能构成竞争的行为，且不会侵害中国远洋及其子公司的合法权益；非公开发行完成后，中远总公司及其下属公司与中国远洋及其下属公司之间不会产生新的同业竞争。同时，中远总公司承诺给予中国远洋在同等条件下优先购买中远总公司或下属公司拟

出售的与干散货运输有关的资产及/或股权的权利。”

2015 年 12 月 11 日、2016 年 2 月 1 日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组的相关议案，重大资产重组涉及的佛罗伦货箱控股有限公司及中远散货运输(集团)有限公司股权出售交易已经完成交割。因此，上述两项承诺不再适用。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于报告期内亏损额度较大，而预计第二季度全球集装箱运输需求增长缓慢、运力供给过剩，航运市场长期处于低迷的状态没有明显改善，预测年初至下一报告期期末（2016 年上半年度）本集团的累计净利润可能为亏损。

3.5 业务板块运营数据

集装箱航运业务

报告期内，本集团集装箱航运业务的货运量为 3,024,034 标准箱，较去年同期增长 14.8%。货运量增加主要是由于落实本公司重大资产重组，自 2016 年 3 月 1 日起，本公司租入并经营中海集装箱运输股份有限公司及其控股子公司拥有或经营的集装箱船舶和集装箱。

货运量（标准箱）

	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	同比变动 (%)
跨太平洋	462,458	449,455	2.9
亚欧（包括地中海）	647,843	487,956	32.8
亚洲区内（包括澳洲）	879,371	824,193	6.7
其它国际（包括大西洋）	234,287	175,958	33.1
中国	800,075	697,171	14.8
合计	3,024,034	2,634,733	14.8

航线收入（人民币千元）

	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	同比变动 (%)
跨太平洋	3,365,790	4,145,369	-18.8
亚欧（包括地中海）	2,425,027	2,612,854	-7.2
亚洲区内（包括澳洲）	2,070,014	2,221,715	-6.8
其它国际（包括大西洋）	721,254	777,842	-7.3
中国	1,427,930	1,238,229	15.3
合计	10,010,015	10,996,009	-9.0

截至报告期末，本集团经营船队包括 308 艘集装箱船舶，运力达 1,607,578 标准箱，较 2015 年末增加 87.4%。截至报告期末，本集团持有 21 艘集装箱船舶订单，合计 326,960 标准箱；中海集装箱运输股份有限公司及其控股子公司持有 14 艘集装箱船舶订单，合计 234,000 标准箱，按照

本公司重大资产重组的有关协议，将由本集团承租经营；上述合计持有 35 艘集装箱船舶订单，总计 560,960 标准箱。

干散货航运业务

截至 2016 年 2 月 29 日，本集团经营的干散货船舶运力 210 艘，较年初减少 3 艘，较 2015 年 2 月 29 日减少 32 艘；2016 年 1-2 月完成货运量 2318.3 万吨，同比 2015 年 1-2 月减少 14.37%。

分类		第一季度			
		2016 年 1-2 月	2015 年 1-2 月	2015 年 1-3 月	2016 年 1-2 月同比 2015 年 1-2 月增减%
分航线货运量 (吨)	国际航线	19,413,219	22,543,518	32,756,836	-13.89
	国内沿海航线	3,769,718	4,528,523	6,699,953	-16.76
分货种货运量 (吨)	煤炭	6,919,043	9,617,335	13,996,499	-28.06
	金属矿石	12,200,103	12,324,239	17,432,955	-1.01
	粮食	2,157,681	2,583,683	4,067,855	-16.49
	其他	1,906,110	2,546,784	3,959,480	-25.16
货运周转量(千吨海里)		125,442,677	128,740,685	182,305,456	-2.56

注：2016 年 2 月 29 日完成出售中散集团 100% 的股权，因此，2016 年 1 季报损益表当期包含中散集团 2016 年 1-2 月损益，去年同期包含中散集团 2015 年 1-3 月的损益。

码头业务

截至报告期末，本集团集装箱码头业务总吞吐量为 22,239,180 标准箱，较去年同季上升 2.9%。

码头所在区域	2016 年 1-3 月 (标准箱)	2015 年 1-3 月 (标准箱)	同比增减 (%)
环渤海湾地区	7,719,245	7,486,903	3.1
长江三角洲地区	4,578,956	4,730,115	-3.2
东南沿海地区及其他	970,147	951,350	2.0
珠江三角洲地区	5,608,477	5,729,309	-2.1
西南沿海地区	262,570	179,995	45.9
海外地区	3,099,785	2,525,074	22.8
总计	22,239,180	21,602,746	2.9

注：于 2016 年 3 月 18 日完成收购中海港口发展有限公司（「中海港口」）全部已发行股权，上述吞吐量已包含中海港口业务。

3.6 亏损原因分析

报告期内，本集团实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币-44.84 亿元，主要原因为：

1、报告期内，本集团出售中远散运（集团）有限公司（以下简称“中散集团”）、佛罗伦货箱控股

有限公司 100%股权，其中：因交易价高于被出售单位净资产而产生的处置收益 11.47 亿元；根据会计准则的规定，在处置日将与这两家公司相关的、必须在转让时点结转入损益的所有者权益项目余额 35.73 亿元(主要是其他综合收益中的外币报表折算差额)转为处置损失。以上因素合计确认处置净损失 24.26 亿元。

2、报告期内，干散货航运市场供求失衡局面无实质改善，运价仍处于低位运行态势，波罗的海干散货运价指数(BDI)平均值为 358 点，同比下跌 41.6%。截至出售中散集团交割日的前两个月(2016 年 1-2 月)，本集团干散货航运业务亏损约人民币 7.62 亿元。

3、报告期内，集装箱运输市场需求持续疲软，总体依然呈现供需失衡态势，市场运价整体呈下滑趋势。2016 年 3 月中旬，主要国际班轮干线市场运价处于近 5 年来最低水平。一季度中国出口集装箱运价指数(CCFI)均值为 739 点，同比下滑 30.2%。本集团集装箱航运业务亏损约人民币 13.77 亿元。

公司名称	中国远洋控股股份有限公司
法定代表人	万敏
日期	2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中国远洋控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	34,797,853,416.17	33,934,797,829.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	156,121,679.64	205,945,790.36
应收账款	5,301,845,822.56	6,044,298,729.65
预付款项	1,004,523,368.93	1,407,755,183.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	86,383,827.12	176,135,903.04
应收股利	213,138,259.07	95,692,372.17
其他应收款	1,436,214,036.96	1,737,207,883.28
买入返售金融资产		
存货	1,081,595,276.86	1,502,288,182.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	332,725,184.06	438,731,026.40
其他流动资产	376,847,623.45	401,288,421.14
流动资产合计	44,787,248,494.82	45,944,141,321.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,667,409,408.16	2,514,923,374.79
持有至到期投资		
长期应收款	580,393,433.39	792,001,675.41
长期股权投资	19,163,458,535.92	21,147,098,866.31
投资性房地产	172,991,798.56	362,323,375.89
固定资产	42,639,593,510.20	81,051,816,132.03
在建工程	4,411,111,083.20	5,032,572,000.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

项目	期末余额	年初余额
油气资产		
无形资产	2,147,408,631.65	2,332,027,133.62
开发支出	313,097.89	
商誉	2,809,409.13	2,809,409.13
长期待摊费用	20,164,727.67	23,572,711.69
递延所得税资产	102,182,562.11	129,245,969.56
其他非流动资产	164,194,164.57	702,363,950.01
非流动资产合计	71,072,030,362.45	114,090,754,598.86
资产总计	115,859,278,857.27	160,034,895,920.60
流动负债：		
短期借款	4,534,813,156.55	2,955,193,556.55
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,483,891.48	121,272,671.30
应付账款	10,923,799,414.58	11,250,091,428.52
预收款项	333,473,453.32	468,937,486.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	698,539,972.72	1,741,630,184.83
应交税费	673,749,537.24	783,508,994.27
应付利息	372,291,482.94	295,747,008.40
应付股利	1,093,704,891.03	111,109,258.07
其他应付款	4,410,611,303.86	3,054,260,073.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,925,147,925.04	8,894,190,556.17
其他流动负债	672,656.17	
流动负债合计	26,029,287,684.93	29,675,941,217.43
非流动负债：		
长期借款	29,531,309,977.08	57,547,664,444.23
应付债券	17,209,747,692.58	17,241,381,284.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	524,084,311.96	520,771,698.10

项目	期末余额	年初余额
长期应付职工薪酬	317,090,672.34	977,574,784.98
专项应付款		1,000,000.00
预计负债	63,366,600.00	275,883,342.00
递延收益	201,096,923.08	208,229,939.37
递延所得税负债	507,820,929.94	586,645,388.16
其他非流动负债	5,520,599.46	10,126,054.04
非流动负债合计	48,360,037,706.44	77,369,276,935.56
负债合计	74,389,325,391.37	107,045,218,152.99
所有者权益		
股本	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,268,101,924.40	31,179,768,351.24
减：库存股		
其他综合收益	-2,206,612,271.87	-4,864,472,319.75
专项储备	22,306,100.91	19,029,630.26
盈余公积	851,619,535.66	851,619,535.66
一般风险准备		
未分配利润	-13,613,324,766.69	-8,994,554,680.56
归属于母公司所有者权益合计	22,538,364,879.41	28,407,664,873.85
少数股东权益	18,931,588,586.49	24,582,012,893.76
所有者权益合计	41,469,953,465.90	52,989,677,767.61
负债和所有者权益总计	115,859,278,857.27	160,034,895,920.60

法定代表人：万敏 主管会计工作负责人：邓黄君 会计机构负责人：徐宏伟

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,942,152,429.89	1,304,373,883.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		1,493,252.63

项目	期末余额	年初余额
应收股利		
其他应收款	129,096,073.11	69,559,696.01
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	205,000,000.00	270,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	8,276,248,503.00	1,645,426,832.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	4,951,241,537.77	4,951,241,537.77
长期股权投资	27,726,315,740.87	54,596,411,895.44
投资性房地产		
固定资产	556,456.51	625,321.69
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,838,333.33	4,723,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,683,952,068.48	59,553,001,754.90
资产总计	40,960,200,571.48	61,198,428,587.06
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	45,858,162.06	93,186,088.31
应交税费	472,106,033.92	475,327,433.18
应付利息	196,868,854.06	88,588,798.54
应付股利	9,416.12	9,558.74
其他应付款	2,057,338,238.21	211,726,468.42
划分为持有待售的负债		

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,772,180,704.37	868,838,347.19
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	8,901,356,916.90	8,894,584,666.89
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,901,356,916.90	8,894,584,666.89
负债合计	11,673,537,621.27	9,763,423,014.08
所有者权益:		
股本	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	39,122,468,566.93	39,122,468,566.93
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	851,456,104.01	851,456,104.01
未分配利润	-20,903,536,077.73	1,244,806,545.04
所有者权益合计	29,286,662,950.21	51,435,005,572.98
负债和所有者权益总计	40,960,200,571.48	61,198,428,587.06

法定代表人: 万敏 主管会计工作负责人: 邓黄君 会计机构负责人: 徐宏伟

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,608,801,823.13	18,174,672,995.24
其中: 营业收入	14,608,801,823.13	18,174,672,995.24
利息收入		

项目	本期金额	上期金额
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,564,204,421.78	18,875,462,056.14
其中：营业成本	14,884,601,213.53	17,215,926,394.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,487,814.33	17,936,304.46
销售费用	20,171,743.34	26,006,062.35
管理费用	989,811,045.81	1,038,582,583.09
财务费用	650,024,313.75	583,283,254.79
资产减值损失	4,108,291.02	-6,272,542.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,887.45	-5,994,814.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,114,125,810.21	403,806,069.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	303,960,277.94	392,330,025.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,069,486,521.41	-302,977,805.77
加：营业外收入	28,605,842.72	80,845,768.12
其中：非流动资产处置利得	3,576,954.12	16,473,151.45
减：营业外支出	199,622,467.07	343,769,369.28
其中：非流动资产处置损失	807,680.16	268,768,478.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,240,503,145.76	-565,901,406.93
减：所得税费用	129,299,649.55	107,600,205.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,369,802,795.31	-673,501,612.55
归属于母公司所有者的净利润	-4,483,790,086.13	-1,008,081,555.55
少数股东损益	113,987,290.82	334,579,943.00
六、其他综合收益的税后净额	2,769,832,865.22	-23,687,846.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,657,860,047.88	-10,128,224.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	134,980,000.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	134,980,000.00	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收	2,522,880,047.88	-10,128,224.69

项目	本期金额	上期金额
益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-8,101,148.58	248,046.77
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-29,021,050.78	3,351,429.12
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,555,154,590.83	-13,727,700.58
6.其他	4,847,656.41	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	111,972,817.34	-13,559,622.05
七、综合收益总额	-1,599,969,930.09	-697,189,459.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,825,930,038.25	-1,018,209,780.24
归属于少数股东的综合收益总额	225,960,108.16	321,020,320.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.44	-0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：53,234,787.23 元，上期被合并方实现的净利润为：25,586,997.49 元。

法定代表人：万敏 主管会计工作负责人：邓黄君 会计机构负责人：徐宏伟

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	82,963,037.43	69,453,236.22
财务费用	77,346,272.52	64,894,786.12
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	41,887.45	
投资收益（损失以“－”号填列）	-21,988,075,200.27	8,438,356.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,148,342,622.77	-125,909,666.18
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		

项目	本期金额	上期金额
减：营业外支出		320,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,148,342,622.77	-126,229,666.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,148,342,622.77	-126,229,666.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-22,148,342,622.77	-126,229,666.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：万敏 主管会计工作负责人：邓黄君 会计机构负责人：徐宏伟

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,553,445,652.90	18,667,249,898.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

项目	本期金额	上期金额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	92,220,406.26	129,053,011.08
收到其他与经营活动有关的现金	814,358,484.38	1,004,043,326.13
经营活动现金流入小计	15,460,024,543.54	19,800,346,235.47
购买商品、接受劳务支付的现金	12,130,907,814.99	15,170,202,635.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,229,182,334.78	2,070,635,145.09
支付的各项税费	184,477,415.55	249,143,675.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,493,021,040.44	1,099,739,906.13
经营活动现金流出小计	16,037,588,605.76	18,589,721,361.99
经营活动产生的现金流量净额	-577,564,062.22	1,210,624,873.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,000,000.00	7,077,198.73
取得投资收益收到的现金	34,990,895.72	41,924,162.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,927,260.20	302,014,360.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,229,184,866.04	9,814,170.62
收到其他与投资活动有关的现金	425,973,475.21	0.00
投资活动现金流入小计	11,969,076,497.17	360,829,891.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,100,784,781.59	617,095,718.76
投资支付的现金	317,401,000.00	351,814,041.37
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	446,687.58	12,897,550.87
投资活动现金流出小计	2,418,632,469.17	981,807,311.00
投资活动产生的现金流量净额	9,550,444,028	-620,977,419.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,416,887.66	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,026,024.70	

项目	本期金额	上期金额
取得借款收到的现金	14,851,413,891.15	6,381,541,325.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,907,830,778.81	6,381,541,325.34
偿还债务支付的现金	13,613,852,940.27	8,662,802,024.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,782,291.88	570,651,679.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,269,889.10
支付其他与筹资活动有关的现金	8,608,852,285.94	46,760,003.24
筹资活动现金流出小计	22,809,487,518.09	9,280,213,707.28
筹资活动产生的现金流量净额	-7,901,656,739.28	-2,898,672,381.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,789,097.95	91,867,002.33
五、现金及现金等价物净增加额	900,434,128.55	-2,217,157,925.37
加：期初现金及现金等价物余额	33,613,255,181.44	40,653,339,781.28
六、期末现金及现金等价物余额	34,513,689,309.99	38,436,181,855.91

法定代表人：万敏 主管会计工作负责人：邓黄君 会计机构负责人：徐宏伟

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,700,020.21	1,186,672.91
经营活动现金流入小计	4,700,020.21	1,186,672.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,373,178.58	61,671,928.98
支付的各项税费		5,113.89
支付其他与经营活动有关的现金	52,157,556.77	53,936,497.28
经营活动现金流出小计	108,530,735.35	115,613,540.15
经营活动产生的现金流量净额	-103,830,715.14	-114,426,867.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,739,794.52	8,438,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现	6,669,639,800.00	

项目	本期金额	上期金额
金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,933,379,594.52	8,438,356.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,450,000.00	
投资支付的现金	190,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,450,000.00	200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	6,741,929,594.52	-191,561,643.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320,333.01	231,614.90
五、现金及现金等价物净增加额	6,637,778,546.37	-305,756,896.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,304,373,883.52	1,593,233,623.79
六、期末现金及现金等价物余额	7,942,152,429.89	1,287,476,727.61

法定代表人：万敏 主管会计工作负责人：邓黄君 会计机构负责人：徐宏伟

4.2 审计报告

适用 不适用