

公司代码：601919

公司简称：中远海控

# 中远海运控股股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

## 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、中远海控	指	中远海运控股股份有限公司
本集团	指	中远海控及其所属公司
中远	指	中国远洋运输（集团）总公司
中远集团	指	中远及其所属公司
中海	指	中国海运（集团）总公司
中海集团	指	中海及其所属公司
中国远洋海运	指	中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团	指	中国远洋海运及其所属公司
中远海运集运	指	中远海运集装箱运输有限公司
中远海运港口	指	中远海运港口有限公司
标准箱	指	符合国际标准化组织采纳标准的二十呎集装箱
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日

## 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 公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	120,574,299,123.31	119,652,733,482.28	119,652,733,482.28	0.77
归属于上市公司股东的净资产	18,791,801,478.93	18,323,295,777.80	18,323,295,777.80	2.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-643,866,567.07	-517,844,662.96	-577,564,062.22	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	20,101,447,987.02	13,568,615,814.49	14,608,801,823.13	48.14
归属于上市公司股东的净利润	270,140,451.23	-4,460,323,575.19	-4,483,790,086.13	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,920,120.98	-2,143,780,233.00	-2,143,780,233.00	-
加权平均净资产收益率 (%)	1.46	-17.14	-17.14	增加18.60个百分点

## 2017年第一季度报告

基本每股收益(元/股)	0.03	-0.44	-0.44	-
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.44	-0.44	-

## 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
非流动资产处置损益	1,106,818.53
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	218,155,993.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,787,533.08
少数股东权益影响额（税后）	-825,924.57
所得税影响额	-32,429,023.73
合计	179,220,330.25

## 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）	345,379					
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	2,580,600,000	25.26	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	169,373,479	1.66	0	无	0	国有法人
中国核工业集团公司	72,000,000	0.7	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
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	33,620,868	0.33	0	无	0	其他
全国社保基金一一组合	33,112,991	0.32	0	无	0	国有法人
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	2,580,600,000	境外上市外资股	2,580,600,000			
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	169,373,479	人民币普通股	169,373,479			
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			
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	33,620,868	人民币普通股	33,620,868			
全国社保基金一一组合	33,112,991	人民币普通股	33,112,991			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：截至报告期末，中远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。中远及其所属公司合并持有公司全部已发行股份共计 45.47%。

### 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

#### 资产负债表项目：

##### (1) 划分为持有待售的资产

截至 2017 年 3 月末，本集团划分为持有待售的资产余额 13.16 亿元。所属中远海运港口的所属公司上海中海码头发展有限公司与青岛港国际股份有限公司在 2017 年 1 月 20 日订立协议，据此，中远海运港口所属上海中海码头发展有限公司有条件同意以总代价人民币约 57.99 亿元（即每股人民币 5.71 元）认购 101,552 万股青岛港国际之非流通内资股股份，其中人民币约

31.99亿元将以向青岛港国际转让于青岛前湾集装箱码头有限责任公司20%股权的方式结算,余下部分将以现金结算。根据中国会计准则,自订立协议之日起,本集团对青岛前湾码头的投资余额从“长期股权投资”重分类至“划为持有待售的资产”。

#### (2) 应收股利

截至2017年3月末,本集团应收股利余额2.91亿元,较年初增加2.16亿元,增幅288%。期内相关联合营单位宣告分配股利或利润,带来期末应收股利余额上升。

#### (3) 可供出售的金融资产

截至2017年3月末,本集团可供出售的金融资产余额22.10亿元,较年初增加5.47亿元,增幅32.89%。其中:上海中海码头发展有限公司作为可供出售金融资产持有的广州港股份有限公司股票在2017年3月29日以每股2.29元于上交所挂牌上市,2017年3月31日收盘价为3.99元,按上海中海码头发展有限公司所持股份,2017年1季度可供出售的金融资产公允价值增加4.86亿元。

#### (4) 短期借款

截至2017年3月末,本集团短期借款余额58.32亿元,较年初增加25.85亿元,增幅79.61%。2017年1季度本集团增加了资金成本较低的短期借款余额和比重。

#### (5) 应付职工薪酬

截至2017年3月末,本集团应付职工薪酬余额7.50亿元,比年初减少4.63亿元,降幅38.17%。期内发放2016年末已计提尚未支付的年终奖,使得应付职工薪酬余额下降。

#### (6) 应付利息

截至2017年3月末,本集团应付利息余额4.18亿元,比年初增加1.99亿元,增幅90.87%。截至2017年3月末,已按进度预提,但按协议尚未到支付日期的相关中期票据、长期借款应计利息余额比年初增加。

### 损益表项目

#### (1) 营业总收入

2017年1季度本集团实现营业收入201.01亿元,同比增加65.32亿元,增幅48.14%;剔除2016年1季度出售中散集团、佛罗伦公司的影响,2017年1季度营业收入同比增加81.27亿元,增幅67.87%。其中:主要由于完成重箱量以及单箱收入同比上升,2017年1季度实现集装箱航运及相关业务收入193.38亿元,同比增加78.44亿元,增幅68.24%。

#### (2) 营业成本

2017年1季度本集团营业成本185.56亿元,同比增加47.96亿元,增幅34.85%;剔除2016年1季度出售中散集团、佛罗伦公司的影响,2017年1季度营业成本同比增加66.67亿元,增幅56.08%。其中:主要由于重组后业务规模扩大,2017年1季度集装箱航运及相关业务成本180.96亿元,同比增加63.76亿元,增幅54.40%。

#### (3) 税金及附加

2017年1季度本集团税金及附加0.39亿元,同比增加0.24亿元,增幅160%。其中:根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),本集团自2016年5月1日起,将经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”重分类至“税金及附加”,因此增加2017年1季度税金及附加0.23亿元。

#### (4) 管理费用

2017年1季度本集团管理费用支出9.67亿元,同比减少0.68亿元,降幅6.57%。剔除2016年1季度出售中散集团、佛罗伦公司的影响,2017年1季度管理费用同比增加0.95亿元,增幅10.89%,这主要由于重组整合后,随着业务规模大幅增长,人工成本等相关管理费用有所增加。

#### (5) 财务费用

2017年1季度本集团财务费用支出3.71亿元，同比减少2.79亿元，降幅42.92%。其中：利息支出4.81亿元，同比减少1.39亿元。剔除2016年1季度出售中散集团、佛罗伦公司的影响，2017年1季度利息支出同比增加0.19亿元。这主要由于2017年1季度平均带息负债余额同比有所增加。

利息收入1.01亿元，同比减少0.21亿元。剔除2016年1季度出售中散集团、佛罗伦公司的影响，2017年1季度利息收入同比减少0.10亿元。这主要由于2017年1季度在美元升值预期下，为防范汇兑损失风险，继续调整银行存款结构，降低了利率较高的人民币存款的金额和比重。

汇兑净收益0.32亿元，去年同期为汇兑净损失1亿元。这主要由于通过2015年下半年至今持续进行的美元资产、美元负债结构调整，使得公司美元资产、负债得到相对平衡。在2017年1季度，美元兑人民币汇率先贬后升的情况下，本集团产生了汇兑收益0.32亿元。

#### (6) 投资收益

2017年1季度本集团投资收益2.74亿元，2016年1季度投资收益-21.14亿元。剔除2016年1季度中散集团、佛罗伦公司处置净损失后，2017年1季度投资收益同比减少0.39亿元。其中：来自联合营单位的投资收益2.58亿元，同比减少0.43亿元。

#### (7) 营业外收入

2017年1季度本集团营业外收入2.21亿元，同比增加1.92亿元。其中：政府补助2.18亿元，同比增加1.98亿元。

#### (8) 营业外支出

2017年1季度本集团营业外支出0.08亿元，同比减少1.92亿元。剔除2016年1季度出售中散集团、佛罗伦公司的影响，同比减少0.34亿元。

### 现金流量表项目

#### (1) 投资活动产生的现金净流量

2017年1季度投资活动产生的现金净流出16.27亿元，去年同期为净流入95.48亿元。其中：主要由于去年同期出售了中散集团、佛罗伦公司，2016年1季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额高达112.29亿元，2017年1季度无此项现金流入。

#### (2) 筹资活动产生的现金净流量

2017年1季度筹资活动产生的现金净流入为12.92亿元，去年同期为净流出79.49亿元。其中：2017年1季度支付其他与筹资活动有关的现金0.32亿元，去年同期86.09亿元。这主要由于去年同期收购中海所属代理与码头公司以及从二级市场增持中远海运港口股份支付了大量现金。

### 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

1、2016年8月5日、9月22日、11月17日，经公司董事会批准，中远海控下属公司分别与中国远洋海运下属公司签署协议，收购其间接持有的中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等境外公司全部或部分股权。详情请参阅本公司于上海证券交易所网站刊发的《关于收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等境外公司股权的关联交易公告》（编号临2016-044）；《关于收购中国海运（缅甸）代理有限公司等境外公司股权的关联交易公告》（编号临2016-054）；《关于收购中远希腊公司等境外公司股权的关联交易公告》（编号临2016-065）及2016年8月5日、9月22日及11月17日于香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）网站刊发的公告。截至报告期末，该事项仍在持续推进中。

2、2016年9月28日，经公司董事会批准，公司控股子公司中远海运港口全资子公司中远海运港口（阿布扎比）有限公司（简称“中远海运阿布扎比”）与阿布扎比港务局（英文名称“Abu Dhabi Ports Company PJSC”）签订《特许权协议》。中远海运阿布扎比取得阿布扎比哈里发港二期集

装箱码头特许权区内独家建设、管理及经营权；中远海运阿布扎比及其委托持股的信托人与阿布扎比港务局通过共同设立的一家合资公司，后续承接上述特许权。假设根据协议约定中远海运阿布扎比行使其权利延长特许权协议有效期，则本次交易总对价（包括会产生的预期资本开支）现值估计约为738,000,000美元（约合4,921,057,800元人民币，按协议签署日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场汇率中间价折算）。详情请参阅本公司2016年9月29日，于上海证券交易所网站刊发的《关于下属公司签署哈里发港二期集装箱码头特许权协议的公告》（公告编号：2016-056）及同日于联交所网站刊发的公告。截至本报告期末，合资公司成立，本次交易其他事项仍在实施中。

3、2016年10月12日，经公司董事会批准，中远海运港口全资子公司中远海运港口（瓦多）有限公司（简称“中远海运港口瓦多”）与APM Terminals B.V.（一家根据荷兰法律注册成立的公司，简称“马士基码头公司”）签署《股份买卖协议》。中远海运港口瓦多以7,052,015.60欧元（折合约5,244.30万元人民币，按协议签署日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场汇率中间价折算）的价格购买马士基码头公司持有的APM Terminals Vado Holding B.V.（一家根据荷兰法律注册成立的公司，简称“瓦多码头控股公司”）40%股权。由中远海运港口为中远海运港口瓦多履行《股份买卖协议》项下的权利义务提供担保。本次交易交割后，中远海运港口瓦多将通过股东贷款或股份溢价供款的方式，向瓦多码头控股公司提供不超过46,000,000欧元（折合约34,208.36万元人民币）的资金。详情请参阅本公司2016年10月18日，于上海证券交易所网站刊发的《关于下属公司收购意大利瓦多码头控股公司40%股权的公告》（公告编号：2016-057）及同日于联交所网站刊发的公告。截至本报告期末，本次交易已完成交割。

4、2017年1月20日，经公司董事会批准，中远海运港口全资子公司上海中海码头发展有限公司（简称“上海中海码头”）与青岛港国际股份有限公司（简称“青岛港国际”）签订《发行内资股股份及购买资产协议》。上海中海码头同意以5,798,619,200元人民币的价格（约合每股5.71元）认购青岛港国际发行的1,015,520,000股非流通内资股股份。其中，3,198,650,840元以上中海码头转让其持有的青岛前湾集装箱码头有限责任公司（简称“青岛前湾码头”）20%股权方式支付，剩余2,599,968,360元以现金方式支付。本次交易及青岛港国际H股配售完成后，公司将间接持有青岛港国际1,111,520,000股股份，占总股本的18.41%。详情请参阅本公司2017年1月21日于上海证券交易所网站刊发的《关于控股子公司对外投资公告》（公告编号：2017-003）及同日于联交所网站刊发的公告。

截至本报告期末，该项交易已经过中远海运港口股东特别大会审议通过，相关事项仍在实施中。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

报告期内，在市场企稳向好和改革重组成效的双重利好作用下，中远海控的整体经营状况保持良好态势，2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为2.7亿元人民币。预计年初至下一报告期期末的累计净利润较去年同期将有较大幅度改善，具体数据以公司2017年半年度报告披露为准。



## 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 4,654,743 标准箱，较去年同期增加 53.92%。

截至二零一七年三月三十一日止，本集团经营船队包括 327 艘集装箱船舶，运力达 1,699,586 标准箱。同时，持有 33 艘集装箱船舶订单，合计 542,776 标准箱。

## 货运量（标准箱）

	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减%
跨太平洋	709,387	462,458	53.39
亚欧（包括地中海）	1,036,845	647,843	60.05
亚洲区内（包括澳洲）	1,244,698	879,371	41.54
其他国际（包括大西洋）	364,385	234,287	55.53
中国	1,299,428	800,075	62.41
合计	4,654,743	3,024,034	53.92

## 航线收入（人民币千元）

	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减%
跨太平洋	4,965,110	3,376,679	47.04
亚欧（包括地中海）	4,783,383	2,425,027	97.25
亚洲区内（包括澳洲）	3,268,874	2,222,648	47.07
其他国际（包括大西洋）	1,650,126	721,255	128.79
中国	2,879,715	1,631,490	76.51
航线之间内部交易抵消	-440,442	-367,084	-
合计	17,106,766	10,010,015	70.90

**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 23,914,185 标准箱，较去年同季上升 7.48%。

## 码头吞吐量（标准箱）

	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减%
环渤海湾	7,704,633	7,719,245	-0.19
长江三角洲	4,692,381	4,578,956	2.48
东南沿海地区及其他	1,066,565	970,147	9.94
珠江三角洲地区	5,866,606	5,608,477	4.60
西南沿海地区	275,234	262,570	4.82

## 2017 年第一季度报告

海外地区	4,308,767	3,109,749	38.56
总计	23,914,186	22,249,144	7.48

公司名称	中远海运控股股份有限公司
法定代表人	万敏
日期	2017年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中远海运控股股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	31,551,526,279.97	32,512,220,160.09
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	215,637,995.14	253,996,000.34
应收账款	6,159,893,429.85	5,931,743,755.38
预付款项	2,484,192,846.92	2,468,607,890.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	38,162,220.60	55,169,500.80
应收股利	291,163,674.16	74,726,778.55
其他应收款	1,702,314,430.11	1,789,733,660.06
买入返售金融资产		
存货	1,717,782,049.38	1,564,690,161.94
划分为持有待售的资产	1,315,752,017.35	
一年内到期的非流动资产	131,587,310.31	127,935,550.93
其他流动资产	527,895,485.91	583,642,217.56
流动资产合计	46,135,907,739.70	45,362,465,675.77
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,209,536,332.09	1,662,670,143.07
持有至到期投资		
长期应收款	1,402,028,132.93	1,215,380,198.21
长期股权投资	19,191,830,584.80	20,430,555,750.46
投资性房地产	191,569,807.69	195,243,708.61
固定资产	43,884,595,929.88	43,573,505,381.41
在建工程	5,210,000,346.70	4,846,272,582.17
工程物资		
固定资产清理	467,000.07	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,082,120,419.85	2,102,414,194.28
开发支出	285,295.92	181,022.42
商誉	15,545,423.59	15,545,423.59
长期待摊费用	5,915,213.06	6,104,895.64
递延所得税资产	87,612,685.93	85,683,501.41
其他非流动资产	156,884,211.10	156,711,005.24
非流动资产合计	74,438,391,383.61	74,290,267,806.51
资产总计	120,574,299,123.31	119,652,733,482.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,831,777,262.89	3,246,917,262.89
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		26,000,000.00
应付账款	15,952,237,663.39	16,772,261,521.00
预收款项	272,897,246.28	256,741,044.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	749,829,465.82	1,213,126,510.57
应交税费	803,234,994.52	923,260,675.16
应付利息	418,192,164.92	218,633,806.92
应付股利	71,503,671.80	72,012,770.97
其他应付款	3,640,607,588.64	4,046,314,810.69
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	7,732,442,733.56	6,725,343,846.62
其他流动负债		
流动负债合计	35,472,722,791.82	33,500,612,249.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	27,265,715,101.23	29,252,955,437.49
应付债券	17,814,181,974.04	17,852,399,313.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	338,157,539.03	363,568,612.54
长期应付职工薪酬	297,611,507.82	301,006,306.44

专项应付款		
预计负债	86,353,326.57	83,096,693.03
递延收益	220,241,071.36	221,676,489.16
递延所得税负债	542,070,316.21	522,242,268.44
其他非流动负债	6,540,104.67	6,307,225.87
非流动负债合计	46,570,870,940.93	48,603,252,346.15
负债合计	82,043,593,732.75	82,103,864,595.96
<b>所有者权益</b>		
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	27,502,030,069.95	27,502,761,262.04
减：库存股		
其他综合收益	-795,203,884.06	-994,790,719.06
专项储备	139,934.96	
盈余公积	851,619,535.66	851,619,535.66
一般风险准备		
未分配利润	-18,983,058,534.58	-19,252,568,657.84
归属于母公司所有者权益合计	18,791,801,478.93	18,323,295,777.80
少数股东权益	19,738,903,911.63	19,225,573,108.52
所有者权益合计	38,530,705,390.56	37,548,868,886.32
负债和所有者权益总计	120,574,299,123.31	119,652,733,482.28

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

2017年3月31日

编制单位：中远海运控股股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	332,962,887.06	636,743,818.56
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	3,232,532.11	2,731,580.72
应收股利		

其他应收款	123,352,314.87	69,719,177.97
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,363,715,828.08	1,063,715,828.08
流动资产合计	1,823,263,562.12	1,772,910,405.33
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	4,970,102,787.82	4,966,330,537.81
长期股权投资	32,599,315,740.87	32,599,315,740.87
投资性房地产		
固定资产	725,770.49	772,118.35
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	4,472,500.00	4,772,500.00
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	37,574,616,799.18	37,571,190,897.03
资产总计	39,397,880,361.30	39,344,101,302.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	563,110,000.00	563,110,000.00
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	40,416,348.37	41,868,353.23
应交税费	472,309,974.98	472,131,350.93
应付利息	231,330,988.81	98,122,177.61
应付股利	10,129.09	10,205.76
其他应付款	140,240,373.12	139,820,458.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,447,417,814.37	1,315,062,545.69
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	8,928,445,916.94	8,921,673,666.93
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	8,928,445,916.94	8,921,673,666.93
负债合计	10,375,863,731.31	10,236,736,212.62
<b>所有者权益:</b>		
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	-21,168,182,397.95	-21,082,833,938.20
所有者权益合计	29,022,016,629.99	29,107,365,089.74
负债和所有者权益总计	39,397,880,361.30	39,344,101,302.36

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

2017 年 1—3 月

编制单位: 中远海运控股股份有限公司

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	20,101,447,987.02	13,568,615,814.49
其中: 营业收入	20,101,447,987.02	13,568,615,814.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	19,950,820,742.21	15,486,214,819.30
其中：营业成本	18,555,856,176.91	13,760,388,713.42
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	39,251,440.31	15,487,932.55
销售费用	12,524,505.31	20,171,743.34
管理费用	966,783,081.81	1,035,227,098.86
财务费用	371,335,472.96	650,831,040.11
资产减值损失	5,070,064.91	4,108,291.02
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）	273,964,265.34	-2,114,125,810.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	273,964,265.34	303,960,277.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	424,591,510.15	-4,031,682,927.57
加：营业外收入	220,887,892.12	28,605,842.72
其中：非流动资产处置利得	1,223,788.46	3,576,954.12
减：营业外支出	8,412,613.57	199,623,917.07
其中：非流动资产处置损失	116,969.93	807,680.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	637,066,788.70	-4,202,701,001.92
减：所得税费用	157,760,026.46	138,105,728.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	479,306,762.24	-4,340,806,730.40
归属于母公司所有者的净利润	270,140,451.23	-4,460,323,575.19
少数股东损益	209,166,311.01	119,516,844.79
六、其他综合收益的税后净额	508,337,795.31	2,750,505,656.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	199,586,835.00	2,643,605,104.32
（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益	199,586,835.00	2,508,625,104.32
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	437,024.57	-8,101,148.58
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	254,849,531.87	-29,021,050.78
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	-55,699,721.44	2,540,899,647.27
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	308,750,960.31	106,900,552.42
七、综合收益总额	987,644,557.55	-1,590,301,073.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	469,727,286.23	-1,816,718,470.87
归属于少数股东的综合收益总额	517,917,271.32	226,417,397.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	-0.44
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.44

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：76,701,298.17 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

2017年1—3月

编制单位：中远海运控股股份有限公司

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	7,876,983.83	82,963,037.43
财务费用	86,185,299.26	77,346,272.52
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）	8,713,823.34	-21,988,075,200.27
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）	-85,348,459.75	-22,148,342,622.77
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,348,459.75	-22,148,342,622.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,348,459.75	-22,148,342,622.77

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	-85,348,459.75	-22,148,342,622.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(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

2017年1—3月

编制单位：中远海运控股股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,766,769,785.79	15,015,079,465.42
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		
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	132,031,318.64	92,220,406.26

收到其他与经营活动有关的现金	1,647,135,329.15	1,307,568,675.02
经营活动现金流入小计	22,545,936,433.58	16,414,868,546.70
购买商品、接受劳务支付的现金	19,369,458,918.39	12,473,697,805.76
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	1,874,932,270.29	2,273,818,631.09
支付的各项税费	314,315,295.96	189,621,131.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,631,096,516.01	1,995,575,640.83
经营活动现金流出小计	23,189,803,000.65	16,932,713,209.66
经营活动产生的现金流量净额	-643,866,567.07	-517,844,662.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		255,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,018,256.57	34,990,895.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,608,280.30	23,927,260.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,229,184,866.04
收到其他与投资活动有关的现金		425,973,475.21
投资活动现金流入小计	16,626,536.87	11,969,076,497.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,401,959,156.66	2,102,813,423.54
投资支付的现金	232,738,603.84	317,401,000.00
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	8,653,931.39	446,687.58
投资活动现金流出小计	1,643,351,691.89	2,420,661,111.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,626,725,155.02	9,548,415,386.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
取得借款收到的现金	6,107,080,150.98	14,851,413,891.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,222.99
筹资活动现金流入小计	6,107,080,150.98	14,907,833,001.80
偿还债务支付的现金	4,438,469,665.27	13,613,852,940.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,997,038.29	633,966,713.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、	2,939,003.95	

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,995,247.40	8,608,852,285.94
筹资活动现金流出小计	4,815,461,950.96	22,856,671,939.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,291,618,200.02	-7,948,838,938.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-101,688,499.63	-127,674,442.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,080,662,021.70	954,057,342.29
加：期初现金及现金等价物余额	32,188,572,012.16	33,897,143,503.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,107,909,990.46	34,851,200,846.09

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

2017年1—3月

编制单位：中远海运控股股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	1,771,099.66	4,700,020.21
经营活动现金流入小计	1,771,099.66	4,700,020.21
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	6,410,488.10	56,373,178.58
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,717,005.16	52,157,556.77
经营活动现金流出小计	8,127,493.26	108,530,735.35
经营活动产生的现金流量净额	-6,356,393.60	-103,830,715.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
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金净额		6,669,639,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,146,790.67	
投资活动现金流入小计	8,146,790.67	6,933,379,594.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,630.00	1,450,000.00
投资支付的现金		190,000,000.00
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	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	300,025,630.00	191,450,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-291,878,839.33	6,741,929,594.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,067,990.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,038.87	
筹资活动现金流出小计	5,075,028.87	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,075,028.87	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-470,669.70	-320,333.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-303,780,931.50	6,637,778,546.37
加：期初现金及现金等价物余额	636,743,818.56	1,304,373,883.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	332,962,887.06	7,942,152,429.89

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