

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

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、本公司、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
中国远洋海运	指	中国远洋海运集团有限公司，公司间接控股股东
中国远洋海运集团	指	中国远洋海运及其所属公司
中远	指	中国远洋运输（集团）总公司，公司控股股东，中国远洋海运全资子公司
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，中国远洋海运全资子公司
中海集团	指	中海及其所属公司
中远海运集运	指	中远海运集装箱运输有限公司，公司全资子公司
中远海运港口	指	中远海运港口有限公司，公司控股子公司
标准箱	指	符合国际标准化组织采纳标准的二十呎集装箱
中远海发	指	中远海运发展股份有限公司，中国远洋海运附属公司

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 公司董事长万敏，执行董事及总经理许遵武、财务总监邓黄君及财务管理部总经理徐宏伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	132,442,559,003.16	119,652,733,482.28	119,652,733,482.28	10.69
归属于上市公司股东的净资产	21,069,287,377.84	18,323,295,777.80	18,323,295,777.80	14.99
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		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	5,204,730,439.44	-482,802,971.69	-582,253,021.12	不适用

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年 同期增 减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	67,598,753,056.00	50,131,601,447.62	49,874,487,331.25	34.84
归属于上市公司股东的净利润	2,735,876,568.43	-9,176,711,777.68	-9,220,127,195.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,110,459,842.25	-6,818,599,207.90	-6,818,599,207.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	13.89	-39.29	-39.15	不适用
基本每股收益(元/股)	0.27	-0.90	-0.90	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.27	-0.90	-0.90	不适用

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-90,905,030.33	1,802,157,652.45	
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	566,861,353.63	955,100,234.90	
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		264,099,214.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	632,589.21	632,589.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,033.34	-5,399,326.79	
少数股东权益影响额(税后)	3,613,716.27	-1,007,146,076.21	
所得税影响额	31,686,017.11	-384,027,561.41	
合计	511,986,679.23	1,625,416,726.18	

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

单位：股

股东总数（户）				324,924		
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		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,580,600,000	25.26	0	未知		其他
北京诚通金控 投资有限公司	306,488,200	3.00	0	无		其他
武汉钢铁（集 团）公司	250,000,000	2.45	0	无		其他
中国船舶工业 集团公司	204,000,000	2.00	0	无		其他
中国证券金融 股份有限公司	152,908,408	1.50	0	无		其他
中国核工业集 团公司	72,000,000	0.70	0	无		其他
中央汇金资产 管理有限责任 公司	54,466,500	0.53	0	无		其他
全国社保基金 四一四组合	53,231,075	0.52	0	无		其他
全国社保基金 一一一组合	28,158,889	0.28	0	无		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	2,580,600,000	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	152,908,408	人民币普通股	152,908,408			
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			
全国社保基金四一四组合	53,231,075	人民币普通股	53,231,075			
全国社保基金一一一组合	28,158,889	人民币普通股	28,158,889			

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：截至本报告期末，中国远洋运输（集团）总公司通过其所属公司，持有 87635000 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。中国远洋运输（集团）总公司及其所属公司合并持有本公司股份共计 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、预付账款

截至 2017 年 9 月 30 日预付账款余额 14.50 亿元，较年初减少 10.18 亿元，降幅 41.25%。自 2016 年 3 月启动重组整合工作后，为使成本协同效益最大化，争取较为优惠的结算费率，所属中远海运集运加大了对港口、码头供应商的费率协议谈判力度，谈判难度加大，谈判时间跨度增加，导致 2016 年协议签署较晚，协议签署后，完成 2016 年全部供应商账单审核、完成协议签署前产生的预付账款与应付账款之间的核销清理耗时较长，2016 年年末预付账款余额因此增加。本期通过加快 2017 年协议签署，加大预付账款清理力度，使得预付账款余额大幅减少。

2、应收股利

截至 2017 年 9 月 30 日应收股利余额 1.99 亿元，比年初增加 1.24 亿元，增幅 166.21%。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、存货

截至 2017 年 9 月 30 日存货余额 21.95 亿元，比年初增加 6.31 亿元，增幅 40.31%。这主要是由于本期随着燃油价格上升、中远海运集运运力规模增加，船存燃油、船舶备件余额比年初有所增长。

4、可供出售的金融资产

截至 2017 年 9 月 30 日可供出售的金融资产余额 25.26 亿元，比年初增加 8.63 亿元，增幅 51.93%。其中：

①广州港股份有限公司于 2017 年 3 月 29 日在上交所挂牌上市，上海中海码头发展有限公司持有其 3.98% 股权，按照 2017 年 9 月 30 日收盘价及所持股数计算，因此增加可供出售金融资产的公允价值 11.56 亿元。

②根据会计准则，上海中海码头发展有限公司增持青岛港国际股份有限公司 16.82% 的股份后，中海码头发展有限公司此前持有并在可供出售金融资产项下列报的对青岛港国际股份有限公司 2.01% 的股权投资余额 3.17 亿元，转入长期股权投资，按照摊薄后的 1.59% 股比进行权益法核算。

5、短期借款

截至2017年9月30日短期借款余额110.50亿元,比年初增加78.03亿元,增幅240.32%。本期本集团增加了资金成本较低的短期借款余额和比重。

6、应付票据

截至2017年9月30日应付票据余额0.01亿元,比年初减少0.25亿元,降幅97.90%。截至2017年9月30日本集团开具的未到期银行承兑和商业承兑汇票余额小于年初余额。

7、应付股利

截至2017年9月30日应付股利余额2.20亿元,比年初增加1.48亿元,增幅205.39%。其中:本期新增中远海运港口已宣告尚未发放给少数股东的股利1.41亿元。

损益表项目:

1、营业总收入

2017年1-9月实现营业收入675.99亿元,同比增加174.67亿元,增幅34.84%;剔除上年同期出售中散集团、佛罗伦公司的影响,2017年1-9月实现营业收入同比增加187.98亿元,增幅38.52%。其中:集装箱航运及相关业务收入650.73亿元,同比增加187.38亿元,增幅40.44%。这主要由于2017年1-9月集装箱航运市场回暖、经营情况改善以及自2016年3月启动重组整合工作后,中远海运集运租入原中海集运集装箱船舶投入运营,使得运力规模大幅增加,本期完成集装箱航运重箱量、单箱收入分别同比上升30.41%和13.52%。

2、税金及附加

2017年1-9月税金及附加1.21亿元,同比增加0.44亿元,增幅57.75%。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“营业成本”、“管理费用”重分类至“税金及附加”,2017年1-9月本集团税金及附加因此同比大幅增加。

3、投资收益

2017年1-9月投资收益33.94亿元,上年同期投资收益-13.62亿元。其中:本期中远海运港口所属上海中海码头发展有限公司通过出售青岛前湾集装箱码头有限责任公司20%股权并追加现金的方式,增持青岛港国际股份有限公司16.82%的股权,因此产生投资收益21.50亿元;本期来自联合营单位的权益法核算投资收益12.32亿元,同比增加2.05亿元。

4、其他收益

2017年1-9月其他收益0.30亿元,上年同期无其他收益。这主要由于本期执行财政部新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》,对于2017年1月1日及之后与公司日常活动有关的政府补助,计入其他收益。

5、营业外收入

2017年1-9月营业外收入9.37亿元,同比增加5.45亿元。其中:政府补助9.25亿元,同比增加5.65亿元。

6、营业外支出

2017年1-9月营业外支出1.06亿元,同比减少5.24亿元。剔除上年同期出售中散集团、佛罗伦公司的影响,同比减少3.67亿元。其中:拆船净损失0.91亿元,同比减少3.24亿元。

现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金净流量

2017年1-9月经营活动现金净流入52.05亿元,上年同期为净流出4.83亿元。2017年1-9月集装箱航运市场回暖,集装箱运量、运价同比上升,当期实现了扭亏为盈,这是经营活动现金流由上年同期的净流出,转为本期净流入的主要原因。

2、投资活动产生的现金净流量

2017年1-9月投资活动产生的现金净流出106.83亿元,上年同期为净流入62.27亿元。其中:

①购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82.41亿元。其中：购建集装箱船舶支出59.97亿元，购买集装箱支出14.45亿元。

②投资支付的现金31.57亿元。其中：中远海运港口所属上海中海码头发展有限公司因增持青岛港国际股份有限公司的股份，现金出资26亿元；中远海运港口出资705.20万欧元购买APM Terminals Vado Holdings B.V. 40%的股份，并向APM Terminals Vado Holdings B.V. 提供股东贷款3,880万欧元；中远海运集运所属中远海运集运香港有限公司出资3,800万美元收购哈萨克斯坦霍尔果斯东门无水港24.5%的股权。

③取得投资收益收到的现金6.65亿元。

3、筹资活动产生的现金净流量

2017年1-9月筹资活动产生的现金净流入为56.70亿元，上年同期为净流出59.26亿元。其中：

①银行贷款现金净流入66.59亿元。

②吸收投资收到的现金6.81亿元。其中：2017年3季度中远海运集运所属上海泛亚航运有限公司实施增资扩股及员工持股方案，上海复星产业投资有限公司（战略投资人）、宁波泓阳投资管理合伙企业（有限合伙人）（员工持股平台）分别对上海泛亚航运有限公司投入4.27亿元和2.51亿元。

③分配股利、利润和偿付利息支付的现金14.86亿元。

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

1、2017年1月20日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议批准了公司控股子公司中远海运港口以其全资子公司上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）为投资主体，以5,798,619,200元的价格（约合每股5.71元）认购青岛港国际股份有限公司（以下简称“青岛国际”）发行的1,015,520,000股非流通内资股股份。其中，3,198,650,840元将以上海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（以下简称“青岛前湾码头”）20%股权方式支付，剩余2,599,968,360元将以现金方式支付。截止报告期末，上述交易已完成。

本次收购及出售事项，是实现中远海运港口战略并提升竞争优势的重要一步，可以有效增强竞争优势并创造更大的价值。对于境内大型港口的投资和战略合作，有助于中远海运港口加强在大中华地区的领先地位，同时符合中远海运港口加强对码头资产控制力的战略。

详情请参阅《中远海控关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：临2017-003）及中远海控2017年半年度报告第四节的“重大资产与股权出售”部分的披露。

2、经公司第四届董事会第三十七次会议通过及2017年第一次临时股东大会批准，公司下属公司受让中国远洋海运下属公司中远海发六艘21000TEU箱位及八艘13500TEU箱位的在建集装箱船舶。报告期内，该项交易已完成。详情请参阅于2017年5月5日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中远海运控股股份有限公司关于下属公司受让十四艘大型在建集装箱船舶暨关联交易公告》等相关公告，及2017年6月21日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中远海运控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》。

3、2017年6月12日，中远海运港口及其全资子公司中远海运港口（西班牙）有限公司（一家根据香港法律注册成立的公司，以下简称“中远海运港口西班牙”）与TPIH Iberia, S.L.U.（一家于西班牙注册成立的公司，以下简称“TPIH”）签署《买卖协议》（以下简称“买卖协议”），中远海运港口西班牙以2.0349亿欧元（折合约15.555亿元人民币，按协议签署日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价换算，下同）的价格收购TPIH持有的Noatum Port Holdings,

S. L. U. [一家于西班牙注册成立的公司，以下简称“NPH”]51%股权的股份；由中远海运港口为中远海运港口西班牙履行买卖协议提供担保。同时，中远海运港口、中远海运港口西班牙、TPIH及NPH订立《股东协议》（以下简称“股东协议”），待约定条件满足时，TPIH有权要求中远海运港口西班牙收购其所持NPH的全部股份（买卖协议及股东协议项下的交易，合称“本次交易”）。详情请参阅《中远海控关于控股子公司收购西班牙Noatum港口公司股权的公告》，编号：临2017-033。本次交易仍在实施中。

4、经2017年7月7日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，及2017年10月16日召开的2017年第二次临时股东大会批准，公司拟通过境外全资子公司Faulkner Global Holdings Limited与联合要约人上港集团BVI发展有限公司联合向香港联交所上市公司东方海外（国际）有限公司（股票代码：00316，以下简称“标的公司”）的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的附条件的自愿性全面现金收购要约（以下简称“本次要约收购”）。本次要约收购的对价均将以现金支付，要约价格为每股78.67港元。

标的公司的控股股东Fortune Crest Inc.及Gala Way Company Inc.均于2017年7月7日与Faulkner Global Holdings Limited、本公司及中国远洋海运签署了不可撤销承诺，承诺一旦要约作出并满足如下条件，Fortune Crest Inc.及Gala Way Company Inc.自要约作出之日起7日内，将不可撤销地接受要约或促使要约被接受：（1）要约价格不低于每股78.67港元；（2）Faulkner Global Holdings Limited在本次收购的先决条件获得满足或豁免之日起7天内发出正式要约，且上述先决条件满足或豁免不得晚于2018年6月30日。

本次要约收购旨在使公司紧抓中国“一带一路”倡议的历史机遇，通过对外并购重组做大做强，同时实现从“产品思维”到“用户思维”的转变，并以此促进公司商业模式的整体优化与创新，提高国际竞争实力，在投资和运营方面努力实现集装箱运输和码头业务的协同，最终增强公司盈利能力，为股东创造回报。本次要约收购预计在航线网络及运力布局优化、供应商相关成本优化、集装箱箱队整合、收益管理能力提升、运营标准化、低成本化等方面为公司集装箱及码头等业务带来明显的协同效应。本次要约收购将使公司掌握更全球化的资源，助力公司全球化战略，加速全球化布局，对集装箱运输业务来说，巩固全球化经营、一体化服务的集装箱运输服务网络；对码头业务来说，推进其全球化布局、优化码头组合，显著增强抗风险能力。

本次要约收购仅在先决条件获满足或豁免（如适用）后方会做出。公司通过于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海运控股股份有限公司重大资产购买书(草案)(修订稿)》及其摘要（修订稿）的“重大风险提示”章节，提示了本次要约收购的各项风险因素。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

本次要约收购及股东大会决议详情，请见公司于2017年7月9日、7月25日、10月16日及10月23日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

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

2017年前三季度，集装箱航运市场回暖，中远海控持续深化改革，强化提质增效，协同效应继续显现，在内外多重积极因素作用下，公司集装箱航运业务平均单箱收入及货运量均同比上升，经营效益同比大幅改善；港口业务稳步发展，进一步加大对重点区域港口业务的投资布局，经营效益继续保持稳定。其中完成认购青岛港国际股份有限公司的非流通内资股股份及出售青岛前湾集装箱码头有限责任公司股权，取得一次性特殊项目税后利润，使港口业务税后利润同比大幅增长。2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为27.36亿元人民币。在集装箱航运回暖的市场环境下，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较去年同期将大幅改善，继续保持盈利，具体数据以经审计的公司2017年年度报告披露为准。

3.5 业务板块运营数据

集装箱航运业务

截至二零一七年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱航运业务的货运量为5,493,123标准箱，较去年同期增加23.02%。前三季度集装箱航线货运量累计为15,490,868标准箱，较去年同期增加30.41%。

截至二零一七年九月三十日止，本集团自营船队包括358艘集装箱船舶，运力达1,837,303标准箱。同时，持有29艘集装箱船舶订单，合计511,070标准箱。

货运量（标准箱）

	第三季度			前三季度累计		
	2017年7-9月	2016年7-9月	同比增减%	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减%
跨太平洋	775,375	635,658	21.98	2,280,669	1,749,080	30.39
亚欧（包括地中海）	927,870	989,182	-6.20	2,974,916	2,593,402	14.71
亚洲区内（包括澳洲）	1,539,381	1,164,047	32.24	4,163,518	3,220,549	29.28
其他国际（包括大西洋）	533,749	330,073	61.71	1,364,793	850,895	60.39
中国	1,716,748	1,346,339	27.51	4,706,972	3,464,751	35.85
合计	5,493,123	4,465,299	23.02	15,490,868	11,878,677	30.41

航线收入（人民币千元）

	第三季度			前三季度累计		
	2017年7-9月	2016年7-9月	同比增减%	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减%
跨太平洋	6,047,046	4,479,777	34.99	16,664,810	11,906,397	39.97
亚欧（包括地中海）	4,857,357	4,276,683	13.58	14,566,628	9,989,344	45.82
亚洲区内（包括澳洲）	4,526,536	3,041,090	48.85	12,358,856	8,363,548	47.77
其他国际（包括大西洋）	2,892,268	1,716,607	68.49	6,785,893	3,489,102	94.49
中国	3,035,197	2,444,639	24.16	8,802,074	6,661,872	32.13
航线之间内部交易抵消	-512,860	-477,336	-	-1,430,630	-1,402,381	-
合计	20,845,544	15,481,460	34.65	57,747,631	39,007,882	48.04

码头业务

于截至二零一七年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为 23,104,774 标准箱，较去年同季上升 16.65%。前三季度码头业务总吞吐量为 64,885,641 标准箱，较去年同期上升 13.50%。

码头吞吐量（标准箱）	第三季度			前三季度累计		
	2017 年 7-9 月	2016 年 7-9 月	同比增 减%	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	同比增 减%
环渤海湾	4,260,587	4,048,622	5.24	11,890,427	11,480,538	3.57
长江三角洲	4,962,336	4,544,753	9.19	14,721,725	13,851,237	6.28
东南沿海地区及其他	1,350,244	1,196,860	12.82	3,679,173	3,311,461	11.10
珠江三角洲地区	7,478,424	6,490,533	15.22	20,048,846	18,113,513	10.68
西南沿海地区	365,988	260,382	40.56	977,333	791,007	23.56
海外地区	4,687,195	3,266,303	43.50	13,568,137	9,617,905	41.07
总计	23,104,774	19,807,453	16.65	64,885,641	57,165,661	13.50
其中：控股码头	4,355,405	3,878,102	12.31	12,401,873	11,758,464	5.48
参股码头	18,749,369	15,929,351	17.70	52,483,768	45,407,197	15.58

备注：

2017 年 1-9 月中远海运港口所属上海中海码头发展有限公司通过出售青岛前湾集装箱码头有限责任公司 20% 股权并追加现金的方式，增持青岛港国际股份有限公司 16.82% 的股权。为使当期与上期数据可比，表中 2017 年 1-9 月和上年同期总吞吐量、参股码头吞吐量均不含青岛前湾集装箱码头有限责任公司和青岛港国际股份有限公司的吞吐量。

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 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30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
流动资产:		
货币资金	31,981,611,817.19	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	271,697,416.45	253,996,000.34
应收账款	6,748,210,772.80	5,931,743,755.38
预付款项	1,450,188,545.52	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	41,203,306.43	55,169,500.80
应收股利	198,931,032.42	74,726,778.55
其他应收款	2,137,507,959.38	1,789,733,660.06
买入返售金融资产		
存货	2,195,460,109.95	1,564,690,161.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	130,555,152.40	127,935,550.93
其他流动资产	573,049,877.67	583,642,217.56
流动资产合计	45,728,415,990.21	45,362,465,675.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,526,094,928.10	1,662,670,143.07
持有至到期投资		
长期应收款	1,441,194,423.07	1,215,380,198.21
长期股权投资	25,887,444,522.00	20,430,555,750.46
投资性房地产	175,528,813.48	195,243,708.61
固定资产	46,867,233,837.45	43,573,505,381.41
在建工程	7,186,614,827.56	4,846,272,582.17

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	2,399,561,943.33	2,102,414,194.28
开发支出	468,106.39	181,022.42
商誉	13,455,110.51	15,545,423.59
长期待摊费用	5,248,004.29	6,104,895.64
递延所得税资产	77,451,427.88	85,683,501.41
其他非流动资产	133,847,068.89	156,711,005.24
非流动资产合计	86,714,143,012.95	74,290,267,806.51
资产总计	132,442,559,003.16	119,652,733,482.28
流动负债：		
短期借款	11,050,015,862.89	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	545,000.00	26,000,000.00
应付账款	17,396,501,347.43	16,772,261,521.00
预收款项	328,184,771.20	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	1,007,311,948.71	1,213,126,510.57
应交税费	745,505,594.23	923,260,675.16
应付利息	429,370,522.69	218,633,806.92
应付股利	219,920,272.58	72,012,770.97
其他应付款	4,320,479,568.69	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	7,355,938,583.65	6,725,343,846.62
其他流动负债		
流动负债合计	42,853,773,472.07	33,500,612,249.81
非流动负债：		
长期借款	27,309,845,432.15	29,252,955,437.49
应付债券	17,496,487,641.11	17,852,399,313.18
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	202,209,802.59	363,568,612.54
长期应付职工薪酬	307,548,281.07	301,006,306.44
专项应付款		
预计负债	80,353,326.57	83,096,693.03
递延收益	222,946,505.90	221,676,489.16
递延所得税负债	981,348,483.59	522,242,268.44
其他非流动负债	7,315,004.88	6,307,225.87
非流动负债合计	46,608,054,477.86	48,603,252,346.15
负债合计	89,461,827,949.93	82,103,864,595.96
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	27,736,179,233.84	27,502,761,262.04
减：库存股		
其他综合收益	-1,242,139,384.21	-994,790,719.06
专项储备		
盈余公积	851,619,535.66	851,619,535.66
一般风险准备		
未分配利润	-16,492,646,364.45	-19,252,568,657.84
归属于母公司所有者权益合计	21,069,287,377.84	18,323,295,777.80
少数股东权益	21,911,443,675.39	19,225,573,108.52
所有者权益合计	42,980,731,053.23	37,548,868,886.32
负债和所有者权益总计	132,442,559,003.16	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9月30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
流动资产：		
货币资金	256,457,648.66	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	6,000.00	
应收利息	4,341,148.88	2,731,580.72
应收股利		
其他应收款	15,133,675.34	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	2,169,380,798.90	1,063,715,828.08
流动资产合计	2,445,319,271.78	1,772,910,405.33
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	4,977,647,287.84	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	716,066.85	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	3,872,500.00	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	37,581,551,595.56	37,571,190,897.03
资产总计	40,026,870,867.34	39,344,101,302.36
流动负债：		
短期借款	1,366,510,000.00	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	38,357,927.74	41,868,353.23
应交税费	472,117,868.77	472,131,350.93
应付利息	231,612,652.60	98,122,177.61
应付股利	9,694.05	10,205.76
其他应付款	281,841,222.55	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	2,390,449,365.71	1,315,062,545.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	8,941,990,416.96	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	8,941,990,416.96	8,921,673,666.93
负债合计	11,332,439,782.67	10,236,736,212.62
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	-21,495,767,943.27	-21,082,833,938.20
所有者权益合计	28,694,431,084.67	29,107,365,089.74
负债和所有者权益总计	40,026,870,867.34	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 金额 (1-9月)	期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9月)
一、营业总收入	24,130,096,374.82	18,978,628,977.24	67,598,753,056.00		50,131,601,447.62
其中：营业收入	24,130,096,374.82	18,978,628,977.24	67,598,753,056.00		50,131,601,447.62
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本	23,795,364,654.01	21,008,108,163.29	66,455,286,732.85		56,697,687,536.50
其中：营业成本	22,158,938,841.09	19,529,233,377.55	61,774,425,508.56		52,261,295,969.96
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					
税金及附加	38,072,005.22	31,582,182.75	120,793,073.47		76,571,374.22
销售费用	12,945,349.38	15,787,714.81	38,819,654.93		49,936,734.41
管理费用	1,220,007,801.69	902,918,576.90	3,199,109,527.15		2,718,146,228.58
财务费用	360,514,143.13	456,142,143.61	1,309,616,331.16		1,546,918,583.51
资产减值损失	4,886,513.50	72,444,167.67	12,522,637.58		44,818,645.82

2017年第三季度报告

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	170,153.66	0.00	15,212,597.30
投资收益（损失以“－”号填列）	509,172,219.90	353,811,314.28	3,393,795,612.16	-1,361,848,865.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	508,198,344.15	350,243,257.32	1,232,049,438.57	1,026,589,979.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	27,339,901.79		30,174,746.26	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	871,243,842.50	-1,675,497,718.11	4,567,436,681.57	-7,912,722,357.20
加：营业外收入	544,344,132.26	319,367,001.05	936,999,360.10	392,164,411.36
其中：非流动资产处置利得	797,976.80	2,350,491.24	4,343,106.09	16,512,131.69
减：营业外支出	95,629,677.46	347,401,461.13	106,006,548.18	630,006,537.16
其中：非流动资产处置损失	90,927,331.12	342,360,278.27	92,100,779.96	420,981,573.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,319,958,297.30	-1,703,532,178.19	5,398,429,493.49	-8,150,564,483.00
减：所得税费用	154,800,916.25	89,723,049.11	831,912,015.30	387,180,708.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,165,157,381.05	-1,793,255,227.30	4,566,517,478.19	-8,537,745,191.81
归属于母公司所有者的净利润	872,409,734.47	-2,008,023,145.16	2,735,876,568.43	-9,176,711,777.68
少数股东损益	292,747,646.58	214,767,917.86	1,830,640,909.76	638,966,585.87
六、其他综合收益的税后净额	-744,755,319.13	381,881,161.06	131,665,635.45	3,710,703,951.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-487,222,813.73	225,944,616.25	-247,348,665.15	3,310,494,371.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-15,040,000.00	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			-15,040,000.00	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	-487,222,813.73	225,944,616.25	-232,308,665.15	3,175,514,371.46
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类	18,553,181.67	3,125,972.54	18,526,074.35	-5,217,782.37

2017 年第三季度报告

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	-165,068,015.39	1,979,245.99	402,954,549.21	-29,167,667.86
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	-340,707,980.01	220,839,397.72	-653,789,288.71	3,209,899,821.69
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-257,532,505.40	155,936,544.81	379,014,300.60	400,209,580.26
七、综合收益总额	420,402,061.92	-1,411,374,066.24	4,698,183,113.64	-4,827,041,240.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	385,186,920.74	-1,782,078,528.91	2,488,527,903.28	-5,866,217,406.22
归属于少数股东的综合收益总额	35,215,141.18	370,704,462.67	2,209,655,210.36	1,039,176,166.13
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	-0.20	0.27	-0.90
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.20	0.27	-0.90

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：0.00 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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、营业收入				

减：营业成本				
税金及附加	-51.40	0.00	7,654.20	0.00
销售费用				
管理费用	159,979,597.61	15,212,581.93	180,297,289.20	111,295,829.38
财务费用	91,062,999.38	54,769,857.25	265,028,064.67	196,639,403.85
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		98,446.53		7,798,512.17
投资收益（损失以“-”号填列）	13,505,323.11		32,399,003.00	-21,985,301,063.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-237,537,222.48	-69,883,992.65	-412,934,005.07	-22,285,437,784.34
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）	-237,537,222.48	-69,883,992.65	-412,934,005.07	-22,285,437,784.34
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-237,537,222.48	-69,883,992.65	-412,934,005.07	-22,285,437,784.34
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	-237,537,222.48	-69,883,992.65	-412,934,005.07	-22,285,437,784.34
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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	67,155,891,941.77	43,150,955,237.99
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	838,906,702.45	362,056,409.81
收到其他与经营活动有关的现金	5,012,095,388.49	2,387,634,487.00
经营活动现金流入小计	73,006,894,032.71	45,900,646,134.80
购买商品、接受劳务支付的现金	58,200,426,946.40	38,531,166,260.87
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	4,543,435,572.36	4,583,028,866.87
支付的各项税费	1,279,571,528.48	928,151,449.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,778,729,546.03	2,341,102,529.44
经营活动现金流出小计	67,802,163,593.27	46,383,449,106.49
经营活动产生的现金流量净额	5,204,730,439.44	-482,802,971.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,819,500.00	465,913,839.72
取得投资收益收到的现金	665,391,252.08	502,204,805.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,121,225.68	216,887,177.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,458,988,930.02
收到其他与投资活动有关的现金	3,648,396.56	430,576,088.63

投资活动现金流入小计	755,980,374.32	11,074,570,841.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,240,760,043.00	3,870,518,979.11
投资支付的现金	3,156,538,695.42	975,495,695.78
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	41,847,111.63	1,088,364.61
投资活动现金流出小计	11,439,145,850.05	4,847,103,039.50
投资活动产生的现金流量净额	-10,683,165,475.73	6,227,467,801.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	681,149,000.14	57,300,426.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	681,149,000.14	57,300,426.21
取得借款收到的现金	18,726,720,619.98	22,768,376,737.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79,093,970.20	382,516.52
筹资活动现金流入小计	19,486,963,590.32	22,826,059,680.29
偿还债务支付的现金	12,067,537,786.92	17,218,333,151.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,485,938,003.40	3,010,572,182.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63,159,338.67	1,561,519,649.76
支付其他与筹资活动有关的现金	263,120,827.12	8,522,976,131.49
筹资活动现金流出小计	13,816,596,617.44	28,751,881,466.17
筹资活动产生的现金流量净额	5,670,366,972.88	-5,925,821,785.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-821,035,407.13	555,721,707.04
五、现金及现金等价物净增加额	-629,103,470.54	374,564,751.13
加：期初现金及现金等价物余额	32,188,572,012.16	33,897,143,503.80
六、期末现金及现金等价物余额	31,559,468,541.62	34,271,708,254.93

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	16,864,223.83	73,608,896.67
经营活动现金流入小计	16,864,223.83	73,608,896.67
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	17,040,318.91	77,035,548.59
支付的各项税费	7,654.20	6,384.21
支付其他与经营活动有关的现金	38,098,632.81	76,962,424.82
经营活动现金流出小计	55,146,605.92	154,004,357.62
经营活动产生的现金流量净额	-38,282,382.09	-80,395,460.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		460,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,140,436.89	11,513,931.51
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		4,873,281,159.78
收到其他与投资活动有关的现金	217,510,875.00	217,510,875.00
投资活动现金流入小计	248,651,311.89	5,562,305,966.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,533.00	1,819,165.00
投资支付的现金		5,063,000,000.00
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	1,103,400,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,103,612,533.00	5,064,819,165.00
投资活动产生的现金流量净额	-854,961,221.11	497,486,801.29
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	803,400,000.00	
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	803,400,000.00	
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	287,256,274.00	265,486,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,098.28	10,875.00
筹资活动现金流出小计	287,292,372.28	265,497,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	516,107,627.72	-265,497,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,150,194.42	1,634,339.10
五、现金及现金等价物净增加额	-380,286,169.90	153,228,304.44
加：期初现金及现金等价物余额	636,743,818.56	1,304,373,883.52
六、期末现金及现金等价物余额	256,457,648.66	1,457,602,187.96

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