

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 2018 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、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	中国远洋运输有限公司（原中国远洋运输（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	中国海运集团有限公司（原中国海运（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
中散集团	指	中远海运散货运输有限公司（前称“中远散货运输（集团）有限公司”）
佛罗伦公司	指	佛罗伦货箱控股有限公司
标准箱	指	符合国际标准化组织采纳标准的二十呎集装箱
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
重大资产重组	指	公司 2016 年第一次临时股东大会批准的重大资产重组交易。
东方海国际	指	东方海外（国际）有限公司，香港联合交易所有限公司主办上市公司，证券代码：00316。
CCFI	指	中国出口集装箱运价综合指数

## 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 公司副董事长黄小文、执行董事及总经理王海民、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(%)
总资产	129,358,890,138.96	133,190,004,778.33	-2.88
归属于上市公司股东的净资产	20,174,551,005.63	20,669,286,170.30	-2.39
	年初至报告期末	上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	-529,194,191.27	-643,866,567.07	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	21,923,366,326.52	20,101,447,987.02	9.06
归属于上市公司股东的净利润	180,872,936.58	270,140,451.23	-33.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,070,050.43	90,920,120.98	65.06
加权平均净资产收益率(%)	0.90	1.46	减少0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33

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	1,667,374.26	
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	59,401,806.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	168,255.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,182,008.02	
少数股东权益影响额（税后）	-19,276,484.27	
所得税影响额	-13,340,073.31	
合计	30,802,886.15	

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

单位：股

股东总数（户）		312,762				
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	
中国远洋运输有限公司	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
中国证券金融股份有限公司	210,369,890	2.06	0	无		其他
中国船舶工业集团有限公司	204,000,000	2.00	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	41,230,987	0.40	0	无		其他
茂名凯雷投资管理有限公司	19,351,129	0.19	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
中国远洋运输有限公司	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
中国证券金融股份有限公司	210,369,890	人民币普通股	210,369,890
中国船舶工业集团有限公司	204,000,000	人民币普通股	204,000,000
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	41,230,987	人民币普通股	41,230,987
茂名凯雷投资管理有限公司	19,351,129	人民币普通股	19,351,129
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、应收股利

截至2018年3月末应收股利余额2.81亿元，比年初增加1.76亿元，增幅165.70%。期内相关联营及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。

#### 2、应付票据

截至2018年3月末应付票据余额0.09亿元，比年初减少1.14亿元，降幅92.67%。截至2018年3月末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。

#### 3、应付职工薪酬

截至2018年3月末，本集团应付职工薪酬余额11.78亿元，比年初减少8.90亿元，降幅43.04%。主要由于期内发放2017年末已计提尚未支付的年终奖，期末应付职工薪酬余额降幅较大。

#### 4、应付利息

截至2018年3月末，本集团应付利息余额4.78亿元，比年初增加1.95亿元，增幅68.99%。截至2018年3月末，已按进度预提，但尚未到协议支付日期的相关中期票据、长期借款应计利息余额比年初有所增加。

#### 5、其他综合收益

截至2018年3月末其他综合收益余额-22.87亿元，比年初减少6.76亿元。这主要由于期内美元兑人民币汇率呈下降态势，与年初相比2018年3月末美元兑人民币汇率下降3.77%，本集团合并范围内以美元为本位币的境外单位因此产生外币报表折算差额的净减少。

## 6、年初数调整

本集团从2018年1月1日起执行财政部修订后的金融工具相关准则，将原在资产负债表可供出售金融资产项目列报的权益工具，全部指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并调整至资产负债表以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产项目中列报。为此进行资产负债表相关项目年初数调整：调增年初以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产23.68亿元，调减年初可供出售的金融资产23.68亿元；调增年初未分配利润0.61亿元，同时调减其他综合收益0.61亿元。

### 损益表项目：

#### 1、营业总收入

2018年1季度实现营业收入219.23亿元，同比增加18.22亿元，增幅9.06%。其中：**集装箱航运及相关业务收入**206.03亿元，同比增加12.63亿元，增幅6.53%；**码头及相关业务收入**15.32亿元，同比增加6.42亿元，增幅72.10%。剔除收购NOATUM码头和泽布吕赫码头的影响，2018年1季度码头及相关业务收入同比增长19.81%。

#### 2、营业成本

2018年1季度本集团营业成本201.93亿元，同比增加16.37亿元，增幅8.82%。其中：**集装箱航运及相关业务成本**193.60亿元，同比增加12.63亿元，增幅6.98%；**码头及相关业务成本**10.44亿元，同比增加4.57亿元，增幅77.90%。剔除收购NOATUM码头和泽布吕赫码头的影响，码头及相关业务成本同比增长11.89%。

#### 3、财务费用

2018年1季度财务费用4.84亿元，同比增加1.12亿元，增幅30.28%。其中：

利息支出5.37亿元，同比增加0.56亿元。这主要是因为期内美元贷款利率上升，以及平均带息负债余额同比有所增加。

利息收入0.90亿元，同比减少0.11亿元。这主要是由于本集团通过归还部分借款，期内货币资金存量同比下降。

汇兑净损失0.13亿元，上年同期为汇兑净收益0.32亿元。期内美元兑人民币汇率呈现单边贬值的态势，本集团因此产生一定的汇兑净损失。

#### 4、投资收益

2018年1季度投资收益4.29亿元，同比增加1.55亿元。所属中远海运港口来自联营及合营单位的投资收益4.04亿元，同比增加1.51亿元。

#### 5、其他收益

2018年1季度其他收益0.25亿元，同比减少0.41亿元。与日常活动相关的政府补助同比有所减少。

#### 6、营业外收入

2018年1季度营业外收入0.37亿元，同比减少1.17亿元。其中：与日常活动无关的政府补助0.34亿元，同比减少1.18亿元。

### 现金流量表项目：

#### 1、现金及现金等价物

截至2018年3月末，现金及现金等价物余额209.11亿元，比年初减少48.28亿元，降幅18.76%。

#### 2、经营活动产生的现金净流量

2018年1季度经营活动现金净流出5.29亿元，同比减少现金净流出1.15亿元。

### 3、投资活动产生的现金净流量

2018年1季度投资活动产生的现金净流出25.83亿元，同比增加现金净流出9.56亿元。其中：购建集装箱船舶支出23.10亿元，购买集装箱支出1.17亿元。

### 4、筹资活动产生的现金净流量

2018年1季度筹资活动产生的现金净流出为11.58亿元，上年同期为净流入12.92亿元。

## 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、经2017年7月7日公司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，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运输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。

截至本报告期末，本次要约收购已经过公司2017年第二次临时股东大会审议通过，并已经完成国资委备案、美国反垄断审查、欧盟反垄断审查等相关程序，尚需通过中国商务部反垄断审查，并需取得国家发改委备案等，以满足本次要约收购的先决条件。后续公司将持续推进相关审批工作。

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。

本次要约收购详情，请见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2017年7月9日、7月26日、7月29日披露的相关公告及其后于每月上旬披露的月度进展公告。

2、经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并经公司2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会批准，本公司拟向包括中远海运集团

在内的不超过十名的特定投资者非公开发行不超过2,043,254,870股A股股票（以下简称“本次非公开发行”），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%且不低于公司发行时最近一期经审计的每股净资产，募集资金总额不超过1,290,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于支付已在建集装箱船舶所需造船款。

截至本报告期末，本次非公开发行已获国务院国资委批准及获中国证监会受理，本公司已对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172638号）进行回复。本次非公开发行尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次非公开发行详情，请见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于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日披露的相关公告。

3、经公司第五届董事会第七次会议审议通过，为了更好地保障船员需求，进一步提高本集团的航运业务核心竞争力，自2018年1月1日起，本集团所属公司拟将船员及相应管理机构、管理人员划转至中远海运集团所属船员公司，由现有的自行管理船员模式，转为接受船员公司提供船舶配员服务，并相应地上调《船员租赁总协议》项下船员租赁支出2018-2019年度交易金额上限。2018年3月29日，公司2018年第一次临时股东大会审议批准了该项年度交易金额上限的调整。详情请参阅公司通过上海证券交易所网站披露的公告，编号：临2017-086，临2018-005，临2018-021。

4、为进一步完善公司治理结构，加强维护中小股东权益，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规和规章的有关规定，公司第五届董事会第九次会议通过决议，拟对本公司现行《公司章程》及《股东大会议事规则》作相应修订。提交公司2017年度股东大会进一步审议。详情请参阅公司通过上海证券交易所网站披露的公告，公告编号：临2018-016。

5、经公司第五届董事会第九次会议批准，2018年3月29日，公司与太平船务有限公司签订《船舶期租服务总协议》，为降低经营成本并实现优势互补，由本集团与太平船务集团互相提供船舶期租服务，并确定2018年、2019年的预计金额（年度交易上限金额）。提交公司2017年度股东大会进一步审议。详情请参阅公司通过上海证券交易所网站披露的公告，编号：临2018-019。

#### 6、董事、高级管理人员的变动情况

(1) 万敏先生因工作变动的的原因，自2018年1月8日起辞任公司非执行董事、董事长及在董事会专门委员会的职务。

(2) 顾建纲先生因工作精力和个人时间安排原因，自2018年2月28日起辞任公司独立董事及公司董事会风险控制委员会委员职务。

(3) 许遵武先生因其已到达国家法定退休年龄，自愿辞去公司执行董事、总经理及在公司董事会专门委员会的职务，自2018年3月2日起生效。

(4) 公司第五届董事会第八次会议一致通过决议，聘请执行董事王海民先生兼任公司总经理，自2018年3月2日起生效。

详见公司分别于2018年1月8日、2月28日、3月2日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告。



## 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

## 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 5,205,116 标准箱，较去年同期增加 11.82%。

截至二零一八年三月三十一日止，本集团经营船队包括 373 艘集装箱船舶，运力达 1,903,294 标准箱。同时，持有 25 艘集装箱船舶订单，合计 443,795 标准箱。

## 货运量（标准箱）

	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	同比增减%
跨太平洋	762,455	709,387	7.48
亚欧（包括地中海）	933,378	1,036,845	-9.98
亚洲区内（包括澳洲）	1,517,995	1,244,698	21.96
其他国际（包括大西洋）	556,341	364,385	52.68
中国	1,434,947	1,299,428	10.43
合计	5,205,116	4,654,743	11.82

## 航线收入（人民币千元）

	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	同比增减%
跨太平洋	5,273,657	4,965,110	6.21
亚欧（包括地中海）	4,159,721	4,783,383	-13.04
亚洲区内（包括澳洲）	4,205,819	3,268,874	28.66
其他国际（包括大西洋）	2,515,295	1,650,126	52.43
中国	2,798,008	2,879,715	-2.84
航线之间内部交易抵消	-438,605	-440,442	-
合计	18,513,895	17,106,766	8.23

**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 27,206,500 标准箱，较去年同季上升 37.68%。

码头吞吐量（标准箱）	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	同比增减%
------------	--------------	--------------	-------

## 2018年第一季度报告

环渤海湾地区	8,866,311	3,551,082	149.68
长江三角洲地区	4,636,858	4,692,381	-1.18
东南沿海地区及其他	1,354,840	1,066,565	27.03
珠江三角洲地区	6,211,464	5,866,606	5.88
西南沿海地区	275,648	275,234	0.15
海外地区	5,861,379	4,308,767	36.03
总计	27,206,500	19,760,635	37.68
其中：控股码头	5,234,257	3,778,898	38.51
参股控股码头	21,972,243	15,981,737	37.48

备注：

2017年本集团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16.82%的股权。本集团从2017年1月1日不再计入青岛前湾码头有限责任公司的投资收益，为使箱量与财务数据口径一致，上表码头业务2017年1-3月的环渤海湾地区总吞吐量、总计吞吐量、参股码头总吞吐量均不包含该公司实现的总吞吐量。

公司名称	中远海运控股股份有限公司
法定代表人	黄小文
日期	2018年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	21,247,764,821.07	26,089,745,614.14
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		
应收票据	341,206,119.67	297,931,800.99
应收账款	6,435,251,903.58	6,195,845,520.23
预付款项	1,887,559,972.54	1,684,102,227.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	54,899,107.98	47,444,273.50
应收股利	281,433,841.80	105,921,683.41
其他应收款	1,589,602,585.34	1,285,754,942.38
买入返售金融资产		
存货	2,193,327,363.80	2,330,220,764.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	127,817,982.91	506,323,363.88
其他流动资产	633,435,671.03	898,904,637.03
流动资产合计	34,792,299,369.72	39,442,194,826.72
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售的金融资产		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	2,182,638,043.99	2,366,831,803.56
长期应收款	1,278,567,543.24	1,046,846,701.06
长期股权投资	25,890,545,293.57	25,862,040,316.10
投资性房地产	184,453,479.47	192,042,436.77
固定资产	50,357,140,258.52	49,114,408,122.88
在建工程	7,830,838,969.34	8,279,573,675.05
工程物资		
固定资产清理	11,685.25	37,099.07
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	4,501,523,159.73	4,541,440,860.84
开发支出	1,771,067.43	1,173,608.95
商誉	880,105,489.01	905,018,094.30
长期待摊费用	6,408,779.57	5,695,591.38
递延所得税资产	1,139,357,110.70	1,158,769,569.23
其他非流动资产	313,229,889.42	273,932,072.42
非流动资产合计	94,566,590,769.24	93,747,809,951.61
资产总计	129,358,890,138.96	133,190,004,778.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,563,071,425.88	10,939,801,787.26
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		
应付票据	9,000,000.00	122,725,000.00
应付账款	15,851,535,396.68	16,310,881,141.31
预收款项	302,197,636.51	281,503,389.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,177,533,235.11	2,067,178,129.52
应交税费	845,302,158.39	883,986,595.67
应付利息	478,400,118.85	283,094,563.36
应付股利	61,760,746.21	62,683,713.44
其他应付款	3,862,380,067.50	3,913,479,986.65
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,577,083,896.39	8,626,659,533.63
其他流动负债		
流动负债合计	40,728,264,681.52	43,491,993,840.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	29,670,470,697.55	30,037,747,029.82
应付债券	13,074,919,601.42	13,385,249,325.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	506,063,597.90	489,774,097.95
长期应付职工薪酬	301,383,551.09	303,830,726.31
专项应付款	1,990,000.00	1,990,000.00

预计负债	115,205,104.32	115,427,397.97
递延收益	283,330,554.00	283,053,376.63
递延所得税负债	1,271,044,990.64	1,314,003,093.15
其他非流动负债	50,144,379.54	56,355,981.92
非流动负债合计	45,274,552,476.46	45,987,431,029.51
负债合计	86,002,817,157.98	89,479,424,870.34
<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	27,718,643,213.37	27,718,636,256.46
减：库存股		
其他综合收益	-2,286,853,776.18	-1,611,238,718.02
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	-16,325,132,324.22	-16,506,005,260.80
归属于母公司所有者权益合计	20,174,551,005.63	20,669,286,170.30
少数股东权益	23,181,521,975.35	23,041,293,737.69
所有者权益合计	43,356,072,980.98	43,710,579,907.99
负债和所有者权益总计	129,358,890,138.96	133,190,004,778.33

法定代表人：黄小文 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

2018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	1,077,811,579.96	1,124,628,856.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		157,447.50
应收利息	5,951,486.11	2,793,861.11
应收股利		
其他应收款	121,649,044.92	69,763,528.29
存货		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,812,337.42	3,921,474.75
流动资产合计	1,213,224,448.41	1,201,265,168.60
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售的金融资产		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		
长期应收款	4,986,979,459.09	4,981,419,537.85
长期股权投资	33,965,891,774.87	33,965,891,774.87
投资性房地产		
固定资产	566,488.74	647,863.45
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	3,751,537.72	4,078,150.93
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	38,957,189,260.42	38,952,037,327.10
资产总计	40,170,413,708.83	40,153,302,495.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,751,230,000.00	1,751,230,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	37,799,467.48	45,957,666.12
应交税费	474,379,226.70	472,073,569.75
应付利息	229,581,920.81	98,576,305.61
应付股利	9,141.73	9,537.17
其他应付款	214,107,531.18	230,240,597.23
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,992,000,000.00	3,989,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,699,107,287.90	6,587,087,675.88

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	4,963,534,916.98	4,959,762,666.97
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	4,963,534,916.98	4,959,762,666.97
负债合计	11,662,642,204.88	11,546,850,342.85
<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	-21,682,427,523.99	-21,583,746,875.09
所有者权益合计	28,507,771,503.95	28,606,452,152.85
负债和所有者权益总计	40,170,413,708.83	40,153,302,495.70

法定代表人：黄小文 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

2018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	21,923,366,326.52	20,101,447,987.02
其中：营业收入	21,923,366,326.52	20,101,447,987.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,762,148,489.28	19,950,820,742.21

其中：营业成本	20,193,238,606.30	18,555,856,176.91
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	37,221,555.29	39,251,440.31
销售费用	9,728,764.11	12,524,505.31
管理费用	1,031,267,273.57	966,783,081.81
财务费用	483,785,606.06	371,335,472.96
资产减值损失	6,906,683.95	5,070,064.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	428,575,464.56	273,964,265.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	428,575,464.56	273,964,265.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,667,374.26	1,106,818.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	24,982,719.92	65,547,668.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	616,443,395.98	491,245,996.96
加：营业外收入	36,855,734.77	154,116,435.38
减：营业外支出	254,640.57	8,295,643.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	653,044,490.18	637,066,788.70
减：所得税费用	157,360,929.38	157,760,026.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	495,683,560.80	479,306,762.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	495,683,560.80	479,306,762.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	314,810,624.22	209,166,311.01
2.归属于母公司股东的净利润	180,872,936.58	270,140,451.23
六、其他综合收益的税后净额	-849,773,847.08	508,337,795.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-675,615,058.16	308,750,960.31
（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	-675,615,058.16	308,750,960.31
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	647,070.05	517,484.77
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-85,291,831.07	295,239,988.91
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	1,041,889.17	
5. 外币财务报表折算差额	-592,012,186.31	12,993,486.63
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-174,158,788.92	199,586,835.00
七、综合收益总额	-354,090,286.28	987,644,557.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-494,742,121.58	578,891,411.54
归属于少数股东的综合收益总额	140,651,835.30	408,753,146.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03

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：黄小文 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

2018 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		
税金及附加	13,093.60	
销售费用		
管理费用	7,719,533.14	7,876,983.83
财务费用	90,948,022.16	86,185,299.26
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		8,713,823.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-98,680,648.90	-85,348,459.75
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,680,648.90	-85,348,459.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,680,648.90	-85,348,459.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,680,648.90	-85,348,459.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-98,680,648.90	-85,348,459.75
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：黄小文 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

2018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	22,146,487,130.72	20,766,769,785.79
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	367,678,417.77	132,031,318.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,722,312,473.50	1,647,135,329.15
经营活动现金流入小计	24,236,478,021.99	22,545,936,433.58
购买商品、接受劳务支付的现金	19,057,610,604.57	19,369,458,918.39
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	2,618,884,912.78	1,874,932,270.29
支付的各项税费	394,230,886.02	314,315,295.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,694,945,809.89	1,631,096,516.01
经营活动现金流出小计	24,765,672,213.26	23,189,803,000.65
经营活动产生的现金流量净额	-529,194,191.27	-643,866,567.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	59,147,712.06	15,018,256.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,175,042.96	1,608,280.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	122,082,395.40	
投资活动现金流入小计	209,405,150.42	16,626,536.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,640,772,671.89	1,401,959,156.66
投资支付的现金	151,668,171.00	232,738,603.84
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
投资活动现金流出小计	2,792,440,842.89	1,643,351,691.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,583,035,692.47	-1,626,725,155.02

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,862,814,960.52	6,107,080,150.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,679,840.00	
筹资活动现金流入小计	6,898,494,800.52	6,107,080,150.98
偿还债务支付的现金	7,662,799,769.68	4,438,469,665.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,134,005.97	344,997,038.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	922,571.79	2,939,003.95
支付其他与筹资活动有关的现金	37,784,841.31	31,995,247.40
筹资活动现金流出小计	8,056,718,616.96	4,815,461,950.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,158,223,816.44	1,291,618,200.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-557,091,557.04	-101,688,499.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,827,545,257.22	-1,080,662,021.70
加：期初现金及现金等价物余额	25,738,525,700.19	32,188,572,012.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,910,980,442.97	31,107,909,990.46

法定代表人：黄小文 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

2018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	521,245.99	1,771,099.66
经营活动现金流入小计	521,245.99	1,771,099.66
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	10,656,276.72	6,410,488.10
支付的各项税费	13,093.60	
支付其他与经营活动有关的现金	18,718,799.05	1,717,005.16
经营活动现金流出小计	29,388,169.37	8,127,493.26
经营活动产生的现金流量净额	-28,866,923.38	-6,356,393.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

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		
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
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
投资支付的现金		
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
投资活动产生的现金流量净额		-291,878,839.33
<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	15,491,766.00	5,067,990.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,516.34	7,038.87
筹资活动现金流出小计	15,513,282.34	5,075,028.87
筹资活动产生的现金流量净额	-15,513,282.34	-5,075,028.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,437,071.27	-470,669.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-46,817,276.99	-303,780,931.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,124,628,856.95	636,743,818.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,077,811,579.96	332,962,887.06

法定代表人：黄小文 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