

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 年第三季度报告

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.....	7
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		
中国远洋或公司、本集团	指	中国远洋控股股份有限公司及其所属公司
中远集团	指	中国远洋运输（集团）总公司及其所属公司
中国远洋海运集团	指	中国远洋海运集团有限公司及其所属公司
中远集运	指	中远集装箱运输有限公司
中散集团	指	中远散货运输（集团）有限公司
中远海运港口	指	中远海运港口有限公司（前称中远太平洋有限公司）
中海集运	指	中海集装箱运输股份有限公司
佛罗伦公司	指	佛罗伦货箱控股有限公司

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 本公司第三季度报告未经审计。

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

	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	120,827,217,612.97	160,095,464,732.24	148,193,148,754.95	-24.53
归属于上市公司股东的净资产	18,500,176,196.31	28,477,608,786.57	24,653,325,636.11	-35.04
	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	-582,253,021.12	6,024,616,081.57	5,661,868,645.31	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	

2016 年第三季度报告

营业收入	49,874,487,331.25	49,698,217,280.09	44,108,242,107.55	0.35
归属于上市公司股东的净利润	-9,220,127,195.71	322,131,436.45	188,218,771.26	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	-6,818,599,207.90	-3,814,469,963.16	-3,814,469,963.16	-78.76
加权平均净资产收益率(%)	-39.15	1.23	0.77	减少 40.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.90	0.03	0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.90	0.03	0.02	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	-339,703,444.06	-2,833,692,731.75	其中：出售中散集团、佛罗伦公司产生处置净损失 24.30 亿元。
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	307,624,842.27	357,330,778.16	
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	14,176,340.94	79,232,228.16	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,175.42	-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		11,513,931.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	66,069.27	10,219,750.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,124,194.37	-184,151,365.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-32,709.04	70,471,634.95	
所得税影响额	-5,846,394.17	-969,226.31	
少数股东权益影响额(税后)	7,315,924.08	97,442,627.83	
合计	-13,276,351.76	-2,401,527,987.81	

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)				390,154		
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	2,566,446,630	25.12%	0	未知	0	其他
北京诚通金控投资有限公司	306,488,200	3.00%	0	未知	0	其他
武汉钢铁(集团)公司	250,000,000	2.45%	0	未知	0	其他

中国船舶工业集团公司	204,000,000	2.00%	0	未知	0	其他
中国证券金融股份有限公司	192,605,578	1.89%	0	未知	0	其他
中国核工业集团公司	72,000,000	0.70%	0	未知	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	54,466,500	0.53%	0	未知	0	其他
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	28,520,078	0.28%	0	未知	0	其他
中国机械工业集团有限公司	15,000,000	0.15%	0	未知	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	2,566,446,630	境外上市外资股	2,566,446,630			
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	192,605,578	人民币普通股	192,605,578			
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			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	28,520,078	人民币普通股	28,520,078			
中国机械工业集团有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
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 87,635,000 股 H 股，占公司已发行 H 股的 3.40%，该数额包含在 HKSCC NOMINEE 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

应收利息

截至2016年9月30日本集团应收利息余额55,305,109.34元,较年初减少121,268,793.71元,或68.68%。主要由于本期部分定期存款到期结清利息。

应收股利

截至2016年9月30日本集团应收股利262,996,358.95元,较年初增加167,303,986.78元,或174.84%。本期新增相关联、合营单位已宣告尚未支付的股利,带来期末余额上升。

其他应收款

截至2016年9月30日本集团其他应收款3,173,775,844.60元,较年初增加1,445,538,861.68元,或83.64%。2016年3月中远中海重组,原中海集运经营的船舶及航线并入中远集运,业务规模增加。截至目前中远集运尚未完成对中海集团相关海外代理公司的收购,期末应收合并范围外中海集团所属海外代理公司的应收运费金额较大。

一年内到期的非流动资产

截至2016年9月30日本集团一年内到期的非流动资产130,587,217.93元,较年初减少308,143,808.47元,或70.24%。其中:本期结清到期理财产品共计270,000,000元。

可供出售的金融资产

截至2016年9月30日本集团可供出售的金融资产1,726,930,833.30元,较年初减少787,992,541.49元,或31.33%。本期出售中散集团、佛罗伦公司,期初两家公司可供出售的金融资产在本集团合并报表中反映,期末不在本集团合并报表中反映。

投资性房地产

截至2016年9月30日本集团投资性房地产202,879,331.53元,较年初减少203,351,459.02元,或50.06%。本期出售中散集团、佛罗伦公司,期初两家公司投资性房地产在本集团合并报表中反映,期末不在本集团合并报表中反映。

固定资产净额

截至 2016 年 9 月 30 日本集团固定资产净额 43,268,255,452.62 元，较年初减少 37,794,494,051.09 元，或 46.62%。本期出售中散集团、佛罗伦公司，期初两家公司固定资产在本集团合并报表中反映，期末不在本集团合并报表中反映。

其他非流动资产

截至 2016 年 9 月 30 日本集团其他非流动资产 14,963,678.51 元，较年初减少 687,400,271.50 元，或 97.87%。主要由于本期结清了相关预付款性质的其他非流动资产。

短期借款

截至 2016 年 9 月 30 日本集团短期借款 5,691,475,156.55 元，较年初增加 2,736,281,600 元，或 92.59%。在美元持续升值的预期下，本期进行了贷款结构调整，增加了人民币短期借款的比重。

应付账款

截至 2016 年 9 月 30 日本集团应付账款 15,926,248,626.08 元，较年初增加 4,785,858,112.64 元，或 42.96%。2016 年 3 月中远中海重组，原中海集运经营的船舶及航线并入中远集运，随着业务规模扩大，期末应付供应商燃油款增加、应付合并范围外中海集团所属海外代理公司的应付佣金、使费相应增加。

应付职工薪酬

截至 2016 年 9 月 30 日本集团应付职工薪酬 771,540,296.22 元，较年初减少 972,763,196.51 元，或 55.77%。本期出售中散集团、佛罗伦公司，期初两家公司的应付职工薪酬在本集团合并报表中反映，期末不在本集团合并报表中反映。本期发放 2015 年已计提的年终奖，也使得期末应付职工薪酬余额下降。

应付股利

截至 2016 年 9 月 30 日本集团应付股利 301,848,088.42 元，较年初增加 190,738,830.35 元，或 171.67%。本期新增中远海运港口等单位已宣告尚未支付的股利。

长期应付职工薪酬

截至 2016 年 9 月 30 日本集团长期应付职工薪酬 302,678,919.13 元，较年初减少 674,895,865.85 元，或 69.04%。本期出售中散集团、佛罗伦公司，期初两家公司长期应付职工薪酬在本集团合并报表中反映，期末不在本集团合并报表中反映。

其他综合收益

截至 2016 年 9 月 30 日本集团其他综合收益-1,585,509,943.90 元，较年初增加 3,311,991,062.64 元，或 67.63%。本期出售中散集团、佛罗伦公司，根据会计准则规定，在处置日将所有者权益中的相关其他综合收益，主要是外币折算差额结转至当期损益。

营业税金及附加

截至 2016 年 9 月 30 日本集团营业税金及附加 39,019,562.64 元，较去年同期减少 19,352,219.57 元，或 33.15%。因出售中散集团、佛罗伦公司，本期仅包含中散集团、佛罗伦公司被出售前的营业税金及附加，去年同期包含两家公司 1-9 月的营业税金及附加。

销售费用

截至 2016 年 9 月 30 日本集团销售费用 49,943,521.01 元，较去年同期减少 38,521,681.58 元，或 43.54%。因出售中散集团、佛罗伦公司，本期仅包含中散集团、佛罗伦公司被出售前的销售费用，去年同期包含两家公司 1-9 月的销售费用。

资产减值损失

截至 2016 年 9 月 30 日本集团资产减值损失 44,818,645.82 元，较去年同期增加 58,582,089.48 元，或 425.64%。本期对可供出售的金融资产减值准备计提金额同比有所增加。

投资收益

截至 2016 年 9 月 30 日本集团投资收益为-1,361,435,177.48 元，去年同期为 1,351,432,618.56 元。本期因出售中散集团、佛罗伦公司产生处置净损失 2,430,262,415.56 元。

营业外收入

截至 2016 年 9 月 30 日本集团营业外收入 392,117,014.20 元，较去年同期减少 3,802,351,025.19 元，或 90.65%。本集团本期收到的拆船补贴较去年同期减少是主要原因。

经营活动产生的现金净流量

2016 年 1-9 月经营活动现金净流出 582,253,021.12 元，去年同期为净流入 6,024,616,081.57 元。除经营亏损外，拆船补贴收入同比减少也是本期产生经营活动现金净流出的重要原因。

投资活动产生的现金净流量

2016 年 1-9 月，投资活动产生的现金净流入为 6,230,293,423.97 元，去年同期为现金净流出 3,970,510,508.65 元。本期处置子公司收到现金净额 9,458,988,930.02 元，为出售中散集团、佛罗伦公司收到的资金。本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,867,591,466.31 元，其中：中散集团、佛罗伦公司出售前支付的金额为 1,815,224,884.91 元。

筹资活动产生的现金净流量

2016 年 1-9 月，筹资活动产生的现金净流出为 5,913,139,194.15 元，去年同期为现金净流出 2,783,701,995.68 元。本期支付其他与筹资活动有关的现金 8,522,976,131.49 元，主要为本期收购中海集运所属代理与码头公司以及从二级市场增持中远太平洋股票支付的资金；本期银行借款净流入资金 5,550,043,585.58 元，其中：中散集团、佛罗伦公司出售前银行借款净流入 2,305,383,021.53 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

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，本次重大资产重组已完成交割，且已办

理完成必要的过户登记手续（具体内容请参见公司于2016年9月2日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中国远洋重大资产出售及购买暨关联交易实施情况报告书》）。

2016年7月11日、8月25日，公司分别召开第四届董事会第二十七次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等公司股权议案（本次交易的具体内容，请参见公司于2016年8月6日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中国远洋关于收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等境外公司股权的关联交易公告》，公告编号：2016-044）。目前公司正在积极实施该收购事宜的相关工作。

2016年8月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了收购中国海运（缅甸）代理有限公司等公司股权议案（本次交易的具体内容，请参见公司于2016年9月23日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中国远洋关于收购中国海运（缅甸）代理有限公司等境外公司股权的关联交易公告》，公告编号：2016-054）。目前公司正在积极实施该收购事宜的相关工作。

2016年9月28日，公司以接纳书面议案方式召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了中远海运港口有限公司投资阿布扎比哈里发港集装箱码头项目议案，并已签订了《特许权协议》（本次交易的具体内容，请参见公司于2016年9月29日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中国远洋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）。

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

本报告期内没有新增的承诺事项。公司及持股 5%以上的股东全面履行了有关承诺，具体承诺事项详见 2016 年中期报告。

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

全球集装箱运输需求增长缓慢、运力供给过剩，国际航运市场供需失衡局面仍无实质改善，集装箱航运市场持续低迷，预测年初至下一报告期期末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

截至二零一六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 4,465,299 标准箱，同比增加 61.10%。前三季度集装箱航线货运量累计为 11,878,677 标准箱，较去年同期增加 46.69%。

截至二零一六年九月三十日止，本集团自营船队包括 301 艘集装箱船舶，运力达 1,609,231 标准箱。同时，持有 35 艘集装箱船舶订单，合计 560,960 标准箱。

货运量（标准箱）

	第三季度			前三季度累计		
	2016 年 7-9 月	2015 年 7-9 月	同比增 减%	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	635,658	439,298	44.70	1,749,080	1,350,180	29.54
亚欧（包括地中海）	989,182	506,535	95.28	2,593,402	1,457,541	77.93
亚洲区内（包括澳洲）	1,164,047	848,012	37.27	3,220,549	2,556,127	25.99
其他国际（包括大西洋）	330,073	238,534	38.38	850,895	604,571	40.74
中国	1,346,339	739,460	82.07	3,464,751	2,129,453	62.71
合计	4,465,299	2,771,839	61.10	11,878,677	8,097,872	46.69

航线收入（人民币千元）

	第三季度			前三季度累计		
	2016 年 7-9 月	2015 年 7-9 月	同比增 减%	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	4,464,074	3,762,255	18.65	11,867,736	12,078,712	-1.75
亚欧（包括地中海）	4,276,683	2,351,373	81.88	9,989,344	7,489,835	33.37
亚洲区内（包括澳洲）	2,914,919	2,090,835	39.41	7,844,824	6,706,365	16.98
其他国际（包括大西洋）	1,723,154	582,646	195.75	3,493,826	2,115,029	65.19
中国	2,102,632	1,336,629	57.31	5,812,152	3,952,822	47.04
合计	15,481,462	10,123,738	52.92	39,007,882	32,342,763	20.61

备注：

2016 年 1-9 月本集团收购了原中海集运所属相关航运公司。以上本集团 2016 年 1-9 月、2015 年 1-9 月、2015 年 7-9 月货运量及航线收入，包含被收购中海集运所属相关航运公司完成的货运量和航线收入。

码头业务

截至二零一六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 24,210,241 标准箱，同比上升 4.72%。前三季度码头业务总吞吐量为 70,237,645 标准箱，较去年同期上升 3.92%。

码头吞吐量（标准箱）	第三季度			前三季度累计		
	2016 年 7-9 月	2015 年 7-9 月	同比增 减%	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比增 减%
环渤海湾	8,451,410	7,931,954	6.55	24,552,522	23,374,738	5.04
长江三角洲	4,544,753	4,724,055	-3.80	13,851,237	14,453,796	-4.17
东南沿海地区及其他	1,196,860	1,067,780	12.09	3,311,461	3,024,006	9.51
珠江三角洲地区	6,490,533	6,683,852	-2.89	18,113,513	18,648,501	-2.87
西南沿海地区	260,382	215,649	20.74	791,007	601,446	31.52
海外地区	3,266,303	2,494,846	30.92	9,617,905	7,484,539	28.50
总计	24,210,241	23,118,136	4.72	70,237,645	67,587,026	3.92

备注：

2016 年 1-9 月本集团收购了原中海集团所属相关码头企业。以上本集团 2016 年 1-9 月、2015 年 1-9 月、2015 年 7-9 月集装箱码头吞吐量，包含被收购中海集团所属相关码头企业完成的箱量和收入。

3.6 亏损原因分析

2016 年 1-9 月，中国远洋合并口径累计实现归属于母公司所有者的净利润为-92.20 亿元。除了因出售中散集团、佛罗伦公司产生一次性处置净损失 24.30 亿元，以及中散集团于出售前（2016 年 1-2 月）产生的经营亏损 7.62 亿元外，主要原因是集装箱航运市场持续低迷，本集团集装箱航运业务亏损所致。

2016 年 1-9 月，上海出口集装箱运价综合指数(SCFI)和中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值分别为 594 点和 694 点，同比分别下跌 23.6%和 24.4%。SCFI 和 CCFI 分别在 3 月中旬和 4 月末跌至 400 点和 632 点的历史最低点。

报告期内，公司努力克服低迷市场带来的影响，在整合过渡期内，稳步提升资源使用效率，坚持围绕“提质增效”中心任务，整合营销管理体系，加强市场开拓工作，多渠道开发货源，促进增收。公司抓住第三季度市场回暖机遇，找准时机，努力恢复运价。同时，在成本节支方面，公司通过优化航线网络、供应商管理和集装箱管理，努力实现协同效应，取得成效。中国远洋 2016 年第三季度归属于母公司所有者的净利润较第二季度减亏 7.14 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 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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	34,442,988,068.55	34,088,700,850.07
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	212,031,162.33	205,945,790.36
应收账款	5,594,698,883.28	5,904,451,781.57
预付款项	1,628,456,902.22	1,407,823,832.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	55,305,109.34	176,573,903.05
应收股利	262,996,358.95	95,692,372.17
其他应收款	3,173,775,844.60	1,728,236,982.92
买入返售金融资产		
存货	1,329,384,015.80	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	130,587,217.93	438,731,026.40
其他流动资产	523,976,926.24	401,288,421.14
流动资产合计	47,354,200,489.24	45,949,733,142.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,726,930,833.30	2,514,923,374.79
持有至到期投资		
长期应收款	1,219,882,274.78	792,001,675.41
长期股权投资	20,063,368,491.87	21,147,098,866.31
投资性房地产	202,879,331.53	406,230,790.55
固定资产	43,268,255,452.62	81,062,749,503.71
在建工程	4,756,871,065.69	5,032,572,000.42
工程物资		
固定资产清理	782,316.93	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,113,764,596.02	2,332,153,418.57
开发支出		
商誉	2,809,409.13	2,809,409.13
长期待摊费用	11,875,698.33	23,582,630.82
递延所得税资产	90,633,975.02	129,245,969.56
其他非流动资产	14,963,678.51	702,363,950.01
非流动资产合计	73,473,017,123.73	114,145,731,589.28

资产总计	120,827,217,612.97	160,095,464,732.24
流动负债:		
短期借款	5,691,475,156.55	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	113,735,368.88	121,272,671.30
应付账款	15,926,248,626.08	11,140,390,513.44
预收款项	354,593,307.61	462,609,749.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	771,540,296.22	1,744,303,492.73
应交税费	642,324,136.87	786,262,198.83
应付利息	392,949,425.42	295,747,008.40
应付股利	301,848,088.42	111,109,258.07
其他应付款	3,349,170,707.85	3,153,231,971.35
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	6,588,432,328.21	8,894,190,556.17
其他流动负债	4,659,850.19	
流动负债合计	34,136,977,292.30	29,664,310,975.91
非流动负债:		
长期借款	30,307,957,975.70	57,547,664,444.23
应付债券	17,508,536,070.88	17,241,381,284.68
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	376,152,503.06	520,771,698.10
长期应付职工薪酬	302,678,919.13	977,574,784.98
专项应付款		1,000,000.00
预计负债	58,792,546.00	275,883,342.00
递延收益	214,742,515.92	210,229,939.37
递延所得税负债	537,991,576.31	586,645,595.96
其他非流动负债	6,224,362.32	10,126,054.04
非流动负债合计	49,313,076,469.32	77,371,277,143.36
负债合计	83,450,053,761.62	107,035,588,119.27
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	27,248,772,259.09	31,196,132,603.57
减：库存股		
其他综合收益	-1,585,509,943.90	-4,897,501,006.54
专项储备	22,893,254.25	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	-18,253,873,265.79	-8,907,946,333.38
归属于母公司所有者权益合计	18,500,176,196.31	28,477,608,786.57
少数股东权益	18,876,987,655.04	24,582,267,826.40
所有者权益合计	37,377,163,851.35	53,059,876,612.97
负债和所有者权益总计	120,827,217,612.97	160,095,464,732.24

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9月30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	1,457,602,187.96	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	3,353,334.07	1,493,252.63
应收股利		
其他应收款	14,897,260.25	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		270,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,475,852,782.28	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	4,962,558,287.80	4,951,241,537.77
长期股权投资	32,599,315,740.87	54,596,411,895.44
投资性房地产		
固定资产	718,296.09	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	5,090,833.33	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	37,567,683,158.09	59,553,001,754.90
资产总计	39,043,535,940.37	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	39,299,143.69	93,186,088.31
应交税费	471,482,979.24	475,327,433.18
应付利息	230,548,556.77	88,588,798.54
应付股利	9,823.09	9,558.74
其他应付款	237,726,232.02	211,726,468.42
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	979,066,734.81	868,838,347.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	8,914,901,416.92	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	8,914,901,416.92	8,894,584,666.89
负债合计	9,893,968,151.73	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	-21,040,631,239.30	1,244,806,545.04
所有者权益合计	29,149,567,788.64	51,435,005,572.98
负债和所有者权益总计	39,043,535,940.37	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—9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 (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、营业总收入	18,933,278,948.91	15,881,982,299.26	49,874,487,331.25	49,698,217,280.09
其中：营业收入	18,933,278,948.91	15,881,982,299.26	49,874,487,331.25	49,698,217,280.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,974,024,850.59	17,461,736,457.57	56,518,466,124.39	52,781,893,089.13
其中：营业成本	19,485,508,388.77	15,466,245,785.03	52,157,342,260.26	47,773,928,116.53
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	8,437,436.48	19,961,748.07	39,019,562.64	58,371,782.21
销售费用	15,794,501.41	30,334,410.68	49,943,521.01	88,465,202.59
管理费用	934,080,529.08	1,088,580,513.63	2,682,668,058.08	3,081,627,640.31
财务费用	457,738,219.16	867,572,992.64	1,544,674,076.58	1,793,263,791.15
资产减值损失	72,465,775.69	-10,958,992.48	44,818,645.82	-13,763,443.66

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	170,153.66	-11,193,568.79	15,212,597.30	-31,683,466.15
投资收益（损失以“－”号填列）	354,102,010.55	429,838,070.78	-1,361,435,177.48	1,351,432,618.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	350,533,953.59	380,687,081.23	1,027,003,668.13	1,229,857,305.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,686,473,737.47	-1,161,109,656.32	-7,990,201,373.32	-1,763,926,656.63
加：营业外收入	319,341,230.95	87,655,627.89	392,117,014.20	4,194,468,039.39
其中：非流动资产处置利得	2,328,864.18	4,738,606.75	16,490,504.63	25,822,082.06
减：营业外支出	347,231,507.86	39,459,831.91	629,825,729.29	526,729,413.41
其中：非流动资产处置损失	342,198,757.66	54,179,567.68	420,810,648.50	411,742,198.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,714,364,014.38	-1,112,913,860.34	-8,227,910,088.41	1,903,811,969.35
减：所得税费用	86,570,475.82	158,506,004.56	368,623,261.04	436,796,981.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,800,934,490.20	-1,271,419,864.90	-8,596,533,349.45	1,467,014,987.58
归属于母公司所有者的净利润	-2,010,950,687.04	-1,651,970,968.93	-9,220,127,195.71	322,131,436.45
少数股东损益	210,016,196.84	380,551,104.03	623,593,846.26	1,144,883,551.13
六、其他综合收益的税后净额	382,366,484.19	283,230,654.43	3,713,053,033.44	151,242,241.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	225,956,794.42	-7,189,010.57	3,311,991,062.64	-96,517,161.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-18,600,000.00	134,980,000.00	-18,680,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-18,600,000.00	134,980,000.00	-18,680,000.00
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	225,956,794.42	11,410,989.43	3,177,011,062.64	-77,837,161.53
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	3,125,972.54	129,891.70	-5,217,782.37	503,657.34

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,979,245.99	-46,089,877.27	-29,167,667.86	-49,222,981.89
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				8,272,000.00
5. 外币财务报表折算差额	220,851,575.89	57,370,975.00	3,211,396,512.87	-37,389,836.98
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	156,409,689.77	290,419,665.00	401,061,970.80	247,759,402.63
七、综合收益总额	-1,418,568,006.01	-988,189,210.47	-4,883,480,316.01	1,618,257,228.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,784,993,892.62	-1,441,790,539.00	-5,908,136,133.07	442,983,715.42
归属于少数股东的综合收益总额	366,425,886.61	453,601,328.53	1,024,655,817.06	1,175,273,513.26
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.16	-0.90	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.16	-0.90	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：**71,678,417.26**元，上期被合并方实现的净利润为：**305,236,576.97**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—9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 (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				

营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	15,212,581.93	70,661,913.77	111,295,829.38	169,397,252.75
财务费用	54,769,857.25	74,747,116.69	196,639,403.85	212,243,220.83
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	98,446.53	203,177.89	7,798,512.17	-15,649,289.04
投资收益（损失以“-”号填列）		3,490,410.96	-21,985,301,063.28	24,183,561.64
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）	-69,883,992.65	-141,715,441.61	-22,285,437,784.34	-373,106,200.98
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
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）	-69,883,992.65	-141,715,441.61	-22,285,437,784.34	-373,426,200.98
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,883,992.65	-141,715,441.61	-22,285,437,784.34	-373,426,200.98
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	-69,883,992.65	-141,715,441.61	-22,285,437,784.34	-373,426,200.98
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—9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	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	42,133,348,867.37	45,372,001,524.12
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	362,056,409.81	409,690,640.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,146,459,901.43	7,291,653,524.84
经营活动现金流入小计	44,641,865,178.61	53,073,345,689.43
购买商品、接受劳务支付的现金	37,732,504,900.50	38,817,274,859.97
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	4,507,026,660.56	5,413,684,168.64
支付的各项税费	906,760,634.26	857,669,924.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,077,826,004.41	1,960,100,655.05
经营活动现金流出小计	45,224,118,199.73	47,048,729,607.86
经营活动产生的现金流量净额	-582,253,021.12	6,024,616,081.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	465,913,839.72	208,472,406.01
取得投资收益收到的现金	502,204,805.61	844,132,110.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,785,286.69	447,991,622.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,458,988,930.02	12,401,018.00
收到其他与投资活动有关的现金	430,576,088.63	583,436,202.87

投资活动现金流入小计	11,074,468,950.67	2,096,433,360.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,867,591,466.31	5,315,393,713.91
投资支付的现金	975,495,695.78	733,925,891.56
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	1,088,364.61	17,624,263.24
投资活动现金流出小计	4,844,175,526.70	6,066,943,868.71
投资活动产生的现金流量净额	6,230,293,423.97	-3,970,510,508.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,300,426.21	286,421,600.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,300,426.21	286,421,600.72
取得借款收到的现金	22,768,376,737.56	22,959,085,956.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	382,516.52	
筹资活动现金流入小计	22,826,059,680.29	23,245,507,557.58
偿还债务支付的现金	17,218,333,151.98	23,724,757,648.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,997,889,590.97	2,211,791,951.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,561,519,649.76	57,024,291.92
支付其他与筹资活动有关的现金	8,522,976,131.49	92,659,953.52
筹资活动现金流出小计	28,739,198,874.44	26,029,209,553.26
筹资活动产生的现金流量净额	-5,913,139,194.15	-2,783,701,995.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	561,803,060.89	743,196,328.08
五、现金及现金等价物净增加额	296,704,269.59	13,599,905.32
加：期初现金及现金等价物余额	33,759,945,379.01	40,803,954,362.61
六、期末现金及现金等价物余额	34,056,649,648.60	40,817,554,267.93

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

2016年1—9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	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	73,608,896.67	4,008,289,544.52
经营活动现金流入小计	73,608,896.67	4,008,289,544.52
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	77,035,548.59	101,147,659.76
支付的各项税费	6,384.21	429,248.20
支付其他与经营活动有关的现金	76,962,424.82	4,029,176,743.30
经营活动现金流出小计	154,004,357.62	4,130,753,651.26
经营活动产生的现金流量净额	-80,395,460.95	-122,464,106.74
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	11,513,931.51	24,183,561.64
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	5,562,305,966.29	241,694,436.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,819,165.00	
投资支付的现金	5,063,000,000.00	475,000,000.00
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	5,064,819,165.00	475,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	497,486,801.29	-233,305,563.36
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	265,486,500.00	309,526,583.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,875.00	
筹资活动现金流出小计	265,497,375.00	309,526,583.00
筹资活动产生的现金流量净额	-265,497,375.00	-309,526,583.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,634,339.10	2,158,057.86
五、现金及现金等价物净增加额	153,228,304.44	-663,138,195.24
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	1,457,602,187.96	930,095,428.55

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