

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.....	14

## 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
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（本公司控股股东，前称“中国远洋运输（集团）总公司”，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（前称“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，本公司全资子公司
东方海国际	指	东方海外（国际）有限公司，本公司间接控股子公司，于香港联交所上市，股票代码：00316
中远海运港口	指	中远海运港口有限公司，本公司间接控股子公司，于香港联交所上市，股票代码：01199
标准箱	指	符合国际标准化组织采纳标准的二十呎集装箱

## 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 公司董事长许立荣、执行董事及总经理王海民、总会计师张铭文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。

1.5 期内本集团完成对东方海外国际的要约收购，自 2018 年 7 月 1 日起，将东方海外国际纳入本集团财务报表合并范围。

## 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	227,872,394,963.78	133,190,004,778.33	71.09
归属于上市公司股东的净资产	22,329,938,974.96	20,669,286,170.30	8.03
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,474,089,680.33	5,204,730,439.44	-14.04
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)

## 2018 年第三季度报告

营业收入	82,130,067,908.78	67,598,753,056.00	21.50
归属于上市公司股东的净利润	862,585,991.64	2,735,876,568.43	-68.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-383,142,725.97	1,110,459,842.25	-134.50
加权平均净资产收益率(%)	2.64	13.89	下降 11.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.27	-70.37
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.27	-70.37

## 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	84,422,220.57	88,456,061.67	
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	1,124,972,559.87	1,313,162,985.30	为淘汰能耗高、污染和安全风险大的老旧运输船舶,促进节能减排,加强环境保护,本集团于2016-2017年期间拆解八艘老旧集装箱船舶,合计产生拆船净损失6.44亿元人民币(已计入相应年度的营业外支出)。根据财政部等部委关于印发《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新中央财政补助专项资金管理办法》的通知(财建[2014]24号),本集团本期收到间接控股股东中国远洋海运集团有限公司转拨的老旧船舶拆解补助资金约8.09亿元人民币。
债务重组损益		-678,310.99	
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	-1,537,847.68	-1,537,847.68	

收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,606,632.56	12,699,354.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,261,600.18	8,483,063.73	
少数股东权益影响额(税后)	-21,175,623.29	-56,281,252.82	
所得税影响额	-95,983,428.91	-118,575,336.53	
合计	1,092,042,912.94	1,245,728,717.61	

## 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)				298,472		
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
中国证券金融股份有限公司	305,467,277	2.99	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
香港中央结算有限公司	43,389,145	0.42	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
中国证券金融股份有限公司	305,467,277	人民币普通股	305,467,277
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
香港中央结算有限公司	43,389,145	人民币普通股	43,389,145
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		

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、货币资金

截至2018年9月末，本集团货币资金余额350.73亿元，比上年末增加89.84亿元，增幅34.43%。剔除东方海外国际2018年9月末余额，比上年末下降6.7%。

##### 2、交易性金融资产

截至2018年9月末，本集团交易性金融资产余额27.66亿元，为东方海外国际2018年9月末持有的以交易为目的的债券投资、股票投资和基金投资余额。

##### 3、衍生金融工具

截至2018年9月末，本集团衍生金融工具余额0.12亿元，为东方海外国际燃油期货合约2018年9月末价值余额。

##### 4、应收票据及应收账款

截至2018年9月末，本集团应收票据及应收账款余额104.49亿元，比上年末增加39.56亿元，增幅60.91%。剔除东方海外国际9月末余额，比上年末增长17.73%。

##### 5、预付账款

截至2018年9月末，本集团预付账款余额27.73亿元，比上年末增加10.88亿元，增幅64.65%。剔除东方海外国际9月末余额，比上年末增长17.74%。

#### 6、其他应收款

截至2018年9月末，本集团其他应收款余额23.20亿元，比上年末增加8.81亿元，增幅61.2%。剔除东方海外国际9月末余额，比上年末增长6.32%。

#### 7、存货

截至2018年9月末，本集团存货余额39.18亿元，比上年末增加15.87亿元，增幅68.12%。剔除东方海外国际9月末余额，比上年末增长32.05%。这主要由于2018年9月末与上年末相比燃油单价上升，所属中远海运集运自营船舶规模有所增加，库存燃油金额因此比上年末有所增加。

#### 8、合同资产

截至2018年9月末，本集团合同资产余额2.10亿元，上年末为0。这是由于本集团从2018年半年报开始执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），将原在应收账款列报的符合合同资产定义的预估应收客户款重分类至合同资产列报。

#### 9、持有待售资产

截至2018年9月末，本集团持有待售资产余额47.28亿元，为东方海外国际承诺出售长滩货柜码头，按《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，长滩码头相关资产从资产负债表其他相关资产项目转至此项目列报。

#### 10、一年内到期的非流动资产

截至2018年9月末，本集团一年内到期的非流动资产余额12.88亿元，为东方海外国际预付集装箱建造款以及该公司一年内到期的债券投资。

#### 11、债权投资

截至2018年9月末，本集团债权投资余额12.73亿元，为东方海外国际长期持有债券余额。

#### 12、可供出售的金融资产

截至2018年9月末，本集团可供出售的金融资产余额为0，上年末为23.67亿元。这是由于本集团从2018年半年报开始执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），将原在可供出售的金融资产列报的金融资产余额重分类至其他权益工具投资。

#### 13、其他权益工具投资

截至2018年9月末，本集团其他权益工具投资余额为22.96亿元，上年末为0。这是由于本集团从2018年半年报开始执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），将原在可供出售的金融资产列报的金融资产余额重分类至其他权益工具投资。

#### 14、投资性房地产

截至2018年9月末，本集团投资性房地产余额23.17亿元，其中：东方海外国际2018年9月末投资性房地产余额21.28亿元。

#### 15、固定资产

截至2018年9月末，本集团固定资产余额1053.21亿元，比上年末增加562.07亿元，剔除收购东方海外国际的影响，比上年末增长31.82%。其中：本期15艘在建船舶结转固定资产共计131.29亿元。

#### 16、无形资产

截至2018年9月末，本集团无形资产余额79.25亿元，比上年末增加33.83亿元，其中：由于收购东方海外国际增加无形资产34.01亿元。

#### 17、商誉

截至2018年9月末，本集团商誉余额59.76亿元，比上年末增加50.71亿元，其中：由于收购东方海外国际增加商誉50.40亿元。

#### 18、长期待摊费用

截至2018年9月末，本集团长期待摊费用余额0.47亿元，比上年末增加0.42亿元，剔除东方海外国际9月末余额，比上年末增长7.65%。

#### 19、短期借款

截至2018年9月末，本集团短期借款余额462.04亿元，比上年末增加352.64亿元。其中：为收购东方海外国际增加贷款44.51亿美元，折算人民币306.20亿元。

#### 20、应付票据及应付账款

截至2018年9月末，本集团应付票据及应付账款余额230.59亿元，比上年末增加66.25亿元，增幅40.31%。剔除东方海外国际9月末余额，比上年末增长15.54%。

#### 21、预收款项

截至2018年9月末，本集团预收款项余额0.26亿元，比上年末减少2.55亿元，降幅90.73%。这主要由于本集团从2018年半年报开始执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），将原在预收款项列报的，符合合同负债定义的预收客户款重分类至合同负债列报。

#### 22、合同负债

截至2018年9月末，本集团合同负债余额5.18亿元，上年末余额为0。这主要由于本集团从2018年半年报开始执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），将原在预收账款列报的，符合合同负债定义的预收客户款重分类至合同负债列报。

#### 23、其他应付款

截至2018年9月末，本集团其他应付款余额65.29亿元，比上年末增加22.70亿元，增幅53.30%。剔除东方海外国际9月末余额，比上年末增长19.69%。其中：由于截至9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、长期借款应计利息比上年末增加4.63亿元，已宣告尚未发放给少数股东的股利比上年末增加2.45亿元。

#### 24、持有待售负债

截至2018年9月末，本集团持有待售负债余额11.17亿元，上年末为0。东方海外承诺出售长滩货柜码头，按《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，长滩码头相关负债从资产负债表其他相关负债项目转至此项目列报。

#### 25、一年内到期的非流动负债

截至2018年9月末，本集团一年内到期的非流动负债余额157.97亿元，比上年末增加71.70亿元，增幅83.12%。剔除东方海外国际9月末余额，比上年末增长36.52%，主要是一年内到期的长期借款与上年末相比有所增加。

#### 26、长期借款

截至2018年9月末，本集团长期借款余额440.01亿元，比上年末增加139.63亿元，增幅46.49%。剔除东方海外国际9月末余额，比上年末增长14.95%。

#### 27、长期应付款

截至2018年9月末，本集团长期应付款余额155.98亿元，比上年末增加151.07亿元。其中：东方海外国际2018年9月末应付船舶、集装箱融资租赁款151.16亿元。

#### 28、递延所得税负债

截至2018年9月末，本集团递延所得税负债余额28.68亿元，比上年末增加15.54亿元。其中：因收购东方海外国际增加递延所得税负债15亿元。

#### 29、其他综合收益

截至2018年9月末，本集团其他综合收益余额为净亏损8.82亿元，上年末为净亏损15.51亿元。2018年9月末本集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产与上年末相比公允价值净减少，使得其他综合收益减少1.18亿元。另外，主要受美元、欧元兑人民币汇率升值的影响，其他综合收益-外币报表折算差额增加8.13亿元。

#### 30、少数股东权益

截至2018年9月末，本集团少数股东权益余额326.56亿元，比上年末增加96.15亿元。其中：因本期收购东方海外国际，交割时点增加少数股东权益85.63亿元。

### 损益表项目：

#### 1、营业总收入

2018年1-9月本集团营业收入821.30亿元，同比增加145.31亿元，增幅21.50%。其中：**集装箱航运及相关业务收入**780.77亿元，同比增加130.04亿元，增幅19.98%。不考虑本期收购东方海外国际的影响，本集团2018年1-9月集装箱航运及相关业务收入662亿元，同比增加11.27亿元，增幅1.73%。**码头及相关业务收入**49.54亿元，同比增加19.76亿元，增幅66.36%。不考虑上年4季度收购NOATUM码头和泽布吕赫码头的影响，码头及相关业务收入34.38亿元，同比增加4.60亿元，增幅15.45%。

## 2、营业成本

2018年1-9月本集团营业成本761.21亿元，同比增加143.47亿元，增幅23.22%。其中：**集装箱航运及相关业务成本**736.44亿元，同比增加133.01亿元，增幅22.04%。不考虑本期收购东方海外国际的影响，本集团2018年1-9月集装箱航运及相关业务成本632.35亿元，同比增加28.92亿元，增幅4.79%。**码头及相关业务成本**33.64亿元，同比增加14.81亿元，增幅78.69%。不考虑上年4季度收购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加2.45亿元，增幅13%。

## 3、管理费用

2018年1-9月本集团管理费用42.39亿元，同比增加10.43亿元，增幅32.64%。不考虑收购东方海外国际、NOATUM和泽布吕赫码头的影响，管理费用同比增加0.17亿元。

## 4、财务费用

2018年1-9月本集团财务费用19.47亿元，同比增加6.37亿元，增幅48.68%。其中：**利息支出**23.04亿元，同比增加8.44亿元。这主要由于本期美元贷款利率同比上升，平均贷款余额同比有所增加。**利息收入**3.42亿元，同比增加0.08亿元。**汇兑净收益**1.3亿元，上年同期为汇兑净损失1.07亿元。

## 5、其他收益

2018年1-9月本集团其他收益2.58亿元，同比增加2.28亿元。这是由于与日常活动相关的政府补助同比有所增加。

## 6、投资收益

2018年1-9月本集团投资收益16.21亿元，同比减少17.73亿元。投资收益减少的主要原因是：上年同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码头20%股权并追加现金的方式，增持青岛港国际16.82%的股权，因此产生一次性收益21.50亿元。

## 现金流量表项目：

### 1、本期现金及现金等价物变动额

2018年1-9月本集团现金及现金等价物净增加85.66亿元，增幅33.28%。

### 2、经营活动产生的现金净流量

2018年1-9月本集团经营活动现金净流入44.74亿元，同比减少7.31亿元。

### 3、投资活动产生的现金净流量

2018年1-9月本集团投资活动产生的现金净流出337.05亿元，同比增加现金净流出230.22亿元。包含要约收购东方海外国际现金净流出、建造集装箱船舶及购买集装箱支出等现金净流出。

### 4、筹资活动产生的现金净流量

2018年1-9月本集团筹资活动产生的现金净流入368.48亿元，同比增加311.77亿元。其中：收购东方海外国际借款现金净流入306.2亿元。

## 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、本公司通过境外全资下属公司 Faulkner Global 与 Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited (以下简称“上港 BVI”) 联合向香港联交所主板上市公司东方海外(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现金收购要约(以下简称“本次要约收购”)。本次要约收购为附条件的自愿性全面现金要约收购, 要约价格为每股 78.67 港元。本次要约收购已经 2017 年 7 月 7 日召开的公司第五届董事会第三次会议、2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 8 月 7 日, Faulkner Global 与上港 BVI 已完成本次要约收购相关对价的支付。至此, 公司本次要约收购已经完成交割。

截至本报告披露之日, Faulkner Global 持有东方海外国际全部已发行股份的 75%。

本次要约收购完成后, 从船队规模上公司将升至全球第三大集装箱班轮公司, 更加巩固公司的行业竞争力。公司所属中远海运集运、中远海运港口、东方海外国际在业务运营上将产生很强的协同效应, 集装箱运输业务方面, 公司能以更充足的全球资源、更为合理的运营网络搭建、更为全面的地理覆盖、更为灵活的全球运力调控, 更好的向全球客户提供全方位集装箱运输服务;

同时，在码头业务方面，公司能以更大规模的船队力量推进码头业务的成长和全球化布局，实现集装箱运输线路与码头布局的战略呼应，有效提升公司综合竞争实力。

本次要约收购的具体内容详见公司于 2017 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》、2018 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《中远海运控股股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》等相关公告。

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，本公司拟向包括中国远洋海运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。公司本次非公开发行已于 2018 年 6 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2018 年 8 月 20 日收到中国证监会的核准批文。

公司将根据本次非公开发行相关事项的进展情况，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。详情请见公司通过上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://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、2018 年 3 月 5 日、2018 年 6 月 11 日、2018 年 6 月 26 日、2018 年 8 月 20 日及 2018 年 9 月 26 日披露的相关公告。

3、经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第七次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议批准，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 50 亿元人民币中期票据和 100 亿元人民币超短期融资券并择机发行，并向任一董事作了相关授权。募集资金主要用于归还即将于今年 11 月 29 日到期的 7 年期 40 亿元中期票据。

详见通过上海证券交易所网站于 2018 年 7 月 13 日披露的《中远海控关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》及于 2018 年 8 月 30 日披露的《中远海控 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

4、为进一步完善公司治理结构，依据相关法规有关规定，经公司第五届董事会第九次会议及 2017 年度股东大会审议批准，对《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款作了修订；经修订的《公司章程》已于天津市自由贸易区市场和监督管理局完成备案手续。详情请参阅公司于 2018 年 3 月 29 日、6 月 8 日、10 月 8 日通过上海证券交易所网站披露的相关公告。

经公司第五届董事会第十五次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议批准，对中远海控的经营范围作调整并相应修订《公司章程》。详见公司于 2018 年 7 月 27 日、8 月 30 日通过上海证券交易所网站披露的相关公告。

#### 5、报告期内董事、高级管理人员变动情况

(1) 2018 年 7 月 13 日，本公司召开第五届董事会第十四次会议，同意许立荣先生担任中远海控第五届董事会执行董事、董事长候选人，并将《中远海控关于选举许立荣先生担任公司第五届董事会执行董事之议案》提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议；同意马建华先生因工作岗位变动原因，自愿辞去在公司所担任的第五届董事会非执行董事职务。

(2) 2018 年 7 月 27 日，本公司召开第五届董事会第十五次会议，审议批准了关于中远海控高管调整之议案，接受马建华先生、邱晋广先生因工作岗位变动原因辞去公司副总经理职务，邓黄君先生因工作岗位变动原因辞去公司财务总监职务；批准陈翔女士、姚尔欣先生、朱建东先生、伍绍裘先生担任副总经理，张铭文先生担任总会计师，萧启豪先生、陈帅先生担任公司副总经理。

(3) 2018 年 8 月 30 日，公司 2018 年第二次临时股东大会和第五届董事会第十六次会议先后通过决议，分别批准许立荣先生担任公司第五届董事会执行董事、第五届董事会董事长。

## 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**

截至二零一八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 6,733,276 标准箱，较去年同期增加 43.80%；前三季度集装箱航线货运量累计为 16,022,781 标准箱，较去年同期增加 22.41%。

截至二零一八年九月三十日止，本集团经营船队包括 498 艘集装箱船舶，运力达 2,796,702 标准箱。同时，持有 13 艘集装箱船舶订单，合计 233,850 标准箱。

本集团货运量（标准箱）

	第三季度			前三季度累计		
	2018年 7-9月	2017年 7-9月	同比增 减%	2018年1-9 月	2017年1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	1,224,046	717,356	70.63	2,680,514	2,089,206	28.30
亚欧（包括地中海）	1,177,491	743,545	58.36	2,682,449	2,286,129	17.34
亚洲区内（包括澳洲）	2,002,796	1,119,451	78.91	4,308,783	3,124,731	37.89
其他国际（包括大西洋）	625,026	369,092	69.34	1,440,766	896,097	60.78
中国	1,703,917	1,732,815	-1.67	4,910,269	4,692,977	4.63
合计	6,733,276	4,682,259	43.80	16,022,781	13,089,140	22.41

其中：本集团所属中远海运集运货运量（标准箱）

	第三季度			前三季度累计		
	2018年 7-9月	2017年 7-9月	同比增 减%	2018年1-9 月	2017年1-9 月	同比增 减%
跨太平洋	714,610	717,356	-0.38	2,171,078	2,089,206	3.92
亚欧（包括地中海）	848,705	743,545	14.14	2,353,663	2,286,129	2.95
亚洲区内（包括澳洲）	1,239,945	1,119,451	10.76	3,545,932	3,124,731	13.48
其他国际（包括大西洋）	515,905	369,092	39.78	1,331,645	896,097	48.61
中国	1,703,917	1,732,815	-1.67	4,910,269	4,692,977	4.63
合计	5,023,082	4,682,259	7.28	14,312,587	13,089,140	9.35

## 本集团航线收入（人民币千元）

	第三季度			前三季度累计		
	2018年7-9月	2017年7-9月	同比增减%	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减%
跨太平洋	10,397,998	6,035,018	72.29	21,293,028	16,638,252	27.98
亚欧（包括地中海）	7,136,940	4,857,357	46.93	15,538,929	14,566,628	6.67
亚洲区内（包括澳洲）	8,060,617	4,375,970	84.20	16,677,757	11,932,260	39.77
其他国际（包括大西洋）	4,533,238	2,892,268	56.74	9,582,655	6,785,893	41.21
中国	3,044,920	2,684,931	13.41	8,548,988	7,824,598	9.26
合计	33,173,713	20,845,544	59.14	71,641,357	57,747,631	24.06

## 其中：本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元）

	第三季度			前三季度累计		
	2018年7-9月	2017年7-9月	同比增减%	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减%
跨太平洋	5,981,586	6,035,018	-0.89	16,876,616	16,638,252	1.43
亚欧（包括地中海）	5,065,466	4,857,357	4.28	13,467,455	14,566,628	-7.55
亚洲区内（包括澳洲）	4,891,032	4,375,970	11.77	13,508,172	11,932,260	13.21
其他国际（包括大西洋）	3,636,265	2,892,268	25.72	8,685,682	6,785,893	28.00
中国	3,044,920	2,684,931	13.41	8,548,988	7,824,598	9.26
合计	22,619,269	20,845,544	8.51	61,086,913	57,747,631	5.78

**备注：**

2018年3季报之前，本集团按重箱量口径披露完成货运量，东方海外国际按提单箱量口径披露完成货运量。因东方海外国际从2018年7月1日起纳入本集团合并报表范围，2018年3季报，本集团对外披露完成货运量包含东方海外国际2018年7-9月完成的箱量。为统一对外披露货运量口径，本集团决定从2018年3季报起调整为按提单箱量口径披露货运量完成情况，比较期间的货运量披露口径同步调整。

**码头业务**

截至二零一八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30,811,695标准箱，较去年同季上升11.05%。前三季度码头业务总吞吐量为87,518,295标准箱，较去年同期上升20.59%。

码头吞吐量（标准箱）	第三季度			前三季度累计		
	2018年7-9月	2017年7-9月	同比增减%	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减%
环渤海湾	10,187,107	8,900,587	14.45	28,863,591	19,580,427	47.41
长江三角洲	5,113,222	4,962,336	3.04	14,772,997	14,721,725	0.35
东南沿海地区及其他	1,446,469	1,350,244	7.13	4,258,965	3,679,173	15.76

珠江三角洲地区	7,320,160	7,478,424	-2.12	20,085,068	20,048,846	0.18
西南沿海地区	341,068	365,988	-6.81	984,667	977,333	0.75
海外地区	6,403,669	4,687,195	36.62	18,553,007	13,568,137	36.74
总计	30,811,695	27,744,774	11.05	87,518,295	72,575,641	20.59
其中：控股码头	5,793,569	4,355,405	33.02	16,657,138	12,401,872	34.31
参股控股码头	25,018,126	23,389,369	6.96	70,861,157	60,173,769	17.76

**备注：**

2017年5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。2017年3季报披露时，2017年1-9月和上年同期（2016年1-9月）总吞吐量、参股码头吞吐量均剔除了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。本次2018年3季报披露上年同期（2017年1-9月）总吞吐量、参股码头吞吐量未剔除本集团增持青岛港国际有限公司股权后，青岛港国际有限公司2017年5月-9月完成的吞吐量。

公司名称	中远海运控股股份有限公司
法定代表人	许立荣
日期	2018年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	上年度末余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	35,073,260,490.00	26,089,745,614.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,765,582,571.16	
衍生金融资产	11,935,898.36	
应收票据及应收账款	10,449,376,164.30	6,493,777,321.22
预付款项	2,772,846,436.13	1,684,102,227.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,319,853,878.52	1,439,120,899.29
买入返售金融资产		
存货	3,917,600,841.86	2,330,220,764.04
合同资产	209,735,839.77	
持有待售资产	4,728,347,074.07	
一年内到期的非流动资产	1,287,964,118.51	506,323,363.88
其他流动资产	813,941,719.09	898,904,637.03
流动资产合计	64,350,445,031.77	39,442,194,826.72
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,272,881,127.65	
其他债权投资		
可供出售金融资产		2,366,831,803.56
长期应收款	1,324,177,598.81	1,046,846,701.06
长期股权投资	28,325,162,046.39	25,862,040,316.10
其他权益工具投资	2,296,148,999.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,317,117,870.08	192,042,436.77
固定资产	105,321,039,580.48	49,114,445,221.95
在建工程	7,166,097,202.99	8,279,573,675.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,924,693,595.30	4,541,440,860.84
开发支出	2,973,682.20	1,173,608.95
商誉	5,975,828,431.76	905,018,094.30
长期待摊费用	47,306,980.51	5,695,591.38

递延所得税资产	1,248,009,849.39	1,158,769,569.23
其他非流动资产	300,512,967.45	273,932,072.42
非流动资产合计	163,521,949,932.01	93,747,809,951.61
资产总计	227,872,394,963.78	133,190,004,778.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	46,203,698,282.12	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		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	23,058,585,159.72	16,433,606,141.31
预收款项	26,107,428.40	281,503,389.99
合同负债	518,025,146.38	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,627,252,323.26	2,067,178,129.52
应交税费	946,027,914.87	883,986,595.67
其他应付款	6,529,476,674.08	4,259,258,263.45
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	1,117,002,551.39	
一年内到期的非流动负债	15,796,974,799.61	8,626,659,533.63
其他流动负债		0.00
流动负债合计	95,823,150,279.83	43,491,993,840.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	44,000,824,503.41	30,037,747,029.82
应付债券	13,852,060,238.36	13,385,249,325.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,598,348,014.83	491,764,097.95
长期应付职工薪酬	303,907,377.66	303,830,726.31
预计负债	108,056,153.16	115,427,397.97
递延收益	282,348,095.67	283,053,376.63
递延所得税负债	2,868,248,614.03	1,314,003,093.15
其他非流动负债	49,524,979.36	56,355,981.92
非流动负债合计	77,063,317,976.48	45,987,431,029.51
负债合计	172,886,468,256.31	89,479,424,870.34
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	27,787,227,607.63	27,718,636,256.46
减：库存股		
其他综合收益	-881,763,256.17	-1,550,693,855.71

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	-15,643,419,269.16	-16,566,550,123.11
归属于母公司所有者权益合计	22,329,938,974.96	20,669,286,170.30
少数股东权益	32,655,987,732.51	23,041,293,737.69
所有者权益(或股东权益)合计	54,985,926,707.47	43,710,579,907.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	227,872,394,963.78	133,190,004,778.33

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

## 母公司资产负债表

2018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	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	383,759,274.73	1,124,628,856.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		157,447.50
其他应收款	21,231,013.27	72,557,389.40
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,397,825.73	3,921,474.75
流动资产合计	611,388,113.73	1,201,265,168.60
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,992,736,287.88	4,981,419,537.85
长期股权投资	34,350,611,774.87	33,965,891,774.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	435,637.98	647,863.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,098,311.31	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	39,346,882,012.04	38,952,037,327.10
资产总计	39,958,270,125.77	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
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	37,977,472.37	45,957,666.12
应交税费	472,007,658.19	472,073,569.75
其他应付款	441,693,652.56	328,826,440.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,998,000,000.00	3,989,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,700,908,783.12	6,587,087,675.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	4,971,079,417.00	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		
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	4,971,079,417.00	4,959,762,666.97
负债合计	11,671,988,200.12	11,546,850,342.85
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	-21,903,917,102.29	-21,583,746,875.09
所有者权益（或股东权益）合计	28,286,281,925.65	28,606,452,152.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,958,270,125.77	40,153,302,495.70

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

合并利润表  
2018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	37,054,863,196.63	24,130,096,374.82	82,130,067,908.78		67,598,753,056.00
其中：营业收入	37,054,863,196.63	24,130,096,374.82	82,130,067,908.78		67,598,753,056.00
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本	37,260,354,878.60	23,795,364,654.01	82,498,687,123.17		66,455,286,732.85
其中：营业成本	34,012,727,808.96	22,158,938,841.09	76,121,467,806.70		61,774,425,508.56
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	58,372,692.40	38,072,005.22	139,349,743.49		120,793,073.47
销售费用	13,484,708.17	12,945,349.38	34,733,479.92		38,819,654.93
管理费用	2,227,349,256.57	1,218,812,249.85	4,239,328,334.49		3,196,178,420.62
研发费用	-136,703.51	1,195,551.84	2,686,085.82		2,931,106.53
财务费用	951,688,745.31	360,514,143.13	1,947,094,141.61		1,309,616,331.16
资产减值损失	<b>636,794.89</b>	4,886,513.50	<b>942,785.32</b>		12,522,637.58
信用减值损失	<b>-3,768,424.19</b>		<b>13,084,745.82</b>		
加：其他收益	158,728,279.26	27,339,901.79	258,290,968.47		30,174,746.26
投资收益（损失以“-”号填列）	592,281,963.15	509,172,219.90	1,620,898,244.75		3,393,795,612.16

## 2018年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	516,705,502.49	508,198,344.15	1,534,191,075.37	1,232,049,438.57
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,383,445.77		-2,383,445.77	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,478,003.89		56,798,691.94	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	599,613,118.56	<b>871,243,842.50</b>	1,564,985,245.00	<b>4,567,436,681.57</b>
加：营业外收入	967,222,513.85	<b>544,344,132.26</b>	1,086,842,023.01	<b>936,999,360.10</b>
减：营业外支出	9,349,855.20	95,629,677.46	17,560,836.16	106,006,548.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,557,485,777.21	1,319,958,297.30	2,634,266,431.85	5,398,429,493.49
减：所得税费用	197,033,236.09	154,800,916.25	504,676,164.91	831,912,015.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,360,452,541.12	1,165,157,381.05	2,129,590,266.94	4,566,517,478.19
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,154,794,583.54	1,165,157,381.05	1,923,932,309.36	4,566,517,478.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,657,957.58		205,657,957.58	
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	821,790,424.16	872,409,734.47	862,585,991.64	2,735,876,568.43
2. 少数股东损益	538,662,116.96	292,747,646.58	1,267,004,275.30	1,830,640,909.76
六、其他综合收益的税后净额	1,064,375,197.58	-744,755,319.13	1,035,237,701.10	131,665,635.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	622,392,166.27	-487,222,813.73	680,915,419.75	-247,348,665.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-73,485,131.94		-136,673,608.68	-15,040,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00		-6,480,000.00	-15,040,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-61,598.94		-12,620,626.27	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-73,423,533.00		-117,572,982.41	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	695,877,298.21	-487,222,813.73	817,589,028.43	-232,308,665.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,810,186.44	18,553,181.67	2,724,518.54	18,526,074.35
2. 其他债权投资公允价值变动				

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备	1,264,003.00		889,802.81	
6. 外币财务报表折算差额	692,803,108.77	-340,707,980.01	813,974,707.08	-653,789,288.71
7. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-165,068,015.39		402,954,549.21
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	441,983,031.31	-257,532,505.40	354,322,281.35	379,014,300.60
七、综合收益总额	2,424,827,738.70	420,402,061.92	3,164,827,968.04	4,698,183,113.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,444,182,590.43	385,186,920.74	1,543,501,411.39	2,488,527,903.28
归属于少数股东的综合收益总额	980,645,148.27	35,215,141.18	1,621,326,556.65	2,209,655,210.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.08	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.08	0.27

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：许立荣 主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：徐宏伟

### 母公司利润表

2018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)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	-331,514.34	-51.40	16,677.60	7,654.20
销售费用				
管理费用	11,518,993.33	159,979,597.61	30,142,610.79	180,297,289.20

研发费用				
财务费用	98,160,679.88	91,062,999.38	290,452,188.33	265,028,064.67
资产减值损失				
信用减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）		13,505,323.11		32,399,003.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-109,348,158.87	-237,537,222.48	-320,611,476.72	-412,934,005.07
加：营业外收入	427,945.93	0.00	441,249.52	0.00
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,920,212.94	-237,537,222.48	-320,170,227.20	-412,934,005.07
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,920,212.94	-237,537,222.48	-320,170,227.20	-412,934,005.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,920,212.94	-237,537,222.48	-320,170,227.20	-412,934,005.07
（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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金				

额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-108,920,212.94	-237,537,222.48	-320,170,227.20	-412,934,005.07
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：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

## 合并现金流量表

2018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)
<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	80,680,202,098.78	67,155,891,941.77
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	1,083,163,039.68	838,906,702.45
收到其他与经营活动有关的现金	6,122,617,856.46	5,012,095,388.49
经营活动现金流入小计	87,885,982,994.92	73,006,894,032.71
购买商品、接受劳务支付的现金	69,726,919,691.60	58,200,426,946.40
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	6,852,114,215.89	4,543,435,572.36
支付的各项税费	1,060,055,747.01	1,279,571,528.48
支付其他与经营活动有关的现金	5,772,803,660.09	3,778,729,546.03
经营活动现金流出小计	83,411,893,314.59	67,802,163,593.27
经营活动产生的现金流量净额	4,474,089,680.33	5,204,730,439.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	77,293,054.37	25,819,500.00
取得投资收益收到的现金	1,059,826,120.54	665,391,252.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,690,289.86	61,121,225.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,411,500.90	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	248,703,534.39	3,648,396.56
投资活动现金流入小计	1,575,924,500.06	755,980,374.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,239,529,279.54	8,240,760,043.00
投资支付的现金	368,657,374.34	3,156,538,695.42
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现	20,672,465,809.34	

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	85,997.42	41,847,111.63
投资活动现金流出小计	35,280,738,460.64	11,439,145,850.05
投资活动产生的现金流量净额	-33,704,813,960.58	-10,683,165,475.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	52,931,098.08	681,149,000.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,931,098.08	681,149,000.14
取得借款收到的现金	59,941,932,190.15	18,726,720,619.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,608,395.64	79,093,970.20
筹资活动现金流入小计	60,031,471,683.87	19,486,963,590.32
偿还债务支付的现金	20,704,699,360.84	12,067,537,786.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,256,794,834.89	1,485,938,003.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	131,711,013.99	63,159,338.67
支付其他与筹资活动有关的现金	222,348,927.39	263,120,827.12
筹资活动现金流出小计	23,183,843,123.12	13,816,596,617.44
筹资活动产生的现金流量净额	36,847,628,560.75	5,670,366,972.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	948,869,276.89	-821,035,407.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,565,773,557.39	-629,103,470.54
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>	34,304,299,257.58	31,559,468,541.62

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

## 母公司现金流量表

2018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)
<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	20,221,691.74	16,864,223.83
经营活动现金流入小计	20,221,691.74	16,864,223.83
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	21,906,391.19	17,040,318.91
支付的各项税费	16,677.60	7,654.20
支付其他与经营活动有关的现金	62,444,671.28	38,098,632.81
经营活动现金流出小计	84,367,740.07	55,146,605.92
经营活动产生的现金流量净额	-64,146,048.33	-38,282,382.09
<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	1,888,888.89	31,140,436.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435,120.00	

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	217,510,875.00	217,510,875.00
投资活动现金流入小计	219,834,883.89	248,651,311.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,950.00	212,533.00
投资支付的现金	384,784,178.00	
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	200,000,000.00	1,103,400,000.00
投资活动现金流出小计	584,823,128.00	1,103,612,533.00
投资活动产生的现金流量净额	-364,988,244.11	-854,961,221.11
<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		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	314,764,648.00	287,256,274.00
支付其他与筹资活动有关的现金	73,351.16	36,098.28
筹资活动现金流出小计	314,837,999.16	287,292,372.28
筹资活动产生的现金流量净额	-314,837,999.16	516,107,627.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,102,709.38	-3,150,194.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-740,869,582.22	-380,286,169.90
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>	383,759,274.73	256,457,648.66

法定代表人：许立荣

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：徐宏伟

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用