

中国远洋控股股份有限公司

601919

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	9

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长魏家福先生，执行董事、总经理姜立军先生
主管会计工作负责人姓名	财务总监丰金华先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部总经理唐润江先生

公司负责人董事长魏家福先生，执行董事、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人财务总监丰金华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理唐润江先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	160,305,018,526.47	157,436,613,874.49	1.82
所有者权益（或股东权益）(元)	32,035,490,351.09	34,695,286,175.10	-7.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.14	3.40	-7.65
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,917,450,746.65		-437.5
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29		-480.0
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,695,476,554.65	-2,695,476,554.65	-437.19
基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.26	-420.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.32	-357.14
稀释每股收益（元/股）	-0.26	-0.26	-420.00
加权平均净资产收益率（%）	-8.08	-8.08	减少 7.02 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-9.74	-9.74	减少 8.28 个百分点
--------------------------	-------	-------	--------------

注：本集团 2011 年 2 季度发生同一控制下的企业合并，因此对本报告上年同期合并利润表、合并现金流量表数据进行了追溯调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,234,491.89	
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	371,887,624.24	主要为税收返还
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,757,618.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-854,440,318.89	主要包括因亏损合同形成的预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,005,035,438.45	主要包括根据合同完成情况回拨 2011 年计提的亏损合同预计负债
所得税影响额	-5,755,239.35	
少数股东权益影响额（税后）	-641,372.61	
合计	552,078,242.69	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国远洋运输(集团)总公司	5,313,082,844	人民币普通股
HKSCC NOMINEE LIMITED	2,566,654,286	境外上市外资股
中国核工业集团公司	72,000,000	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	65,233,325	人民币普通股
中信证券股份有限公司	58,448,120	人民币普通股
中国中化股份有限公司	40,000,000	人民币普通股
五矿投资发展有限责任公司	31,000,000	人民币普通股
中国节能环保集团公司	23,500,000	人民币普通股
北京首创投资担保有限责任公司	20,000,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	18,662,678	人民币普通股
珠海港控股集团有限公司	17,400,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用

短期借款

截至 2012 年 3 月 31 日，本集团短期借款余额为人民币 5,571,730,957.05 元，较年初 2,851,071,958.74 元增加 2,720,658,998.31 元。期内，所属公司因业务拓展及补充流动资金需要从银行取得短期贷款为余额上升主要原因。

应付利息

截至 2012 年 3 月 31 日，本集团应付利息余额为人民币 665,683,632.94 元，较年初 443,957,895.85 元增加 221,725,737.09 元。期内，本集团短期借款增加，带来应付利息相应增长。

其他流动负债

截至 2012 年 3 月 31 日，本集团其他流动负债余额为人民币 4,618,250.00 元，较年初 1,091,000.00 元增加 3,527,250.00 元。期内，一所属子公司收到政府科技项目补贴，带来期末余额上升。

未分配利润

截至 2012 年 3 月 31 日，本集团未分配利润余额为人民币-3,264,123,262.81 元，年初为-568,646,708.16 元，减少金额 2,695,476,554.65 元为期内经营亏损。

资产减值损失

2012 年一季度，本集团资产减值损失为人民币 12,016,626.42 元，2011 年同期为人民币 -5,328,843.49 元。期内，所属公司针对应收账款计提坏账准备同比增加及转回以前年度坏账准备金额同比减少，为变化主要原因。

财务费用

2012 年一季度，本集团财务费用支出为人民币 316,668,962.72 元，2011 年同期为人民币 76,158,382.32 元。期内，借款总额同比增加及利率上升带来利息支出增加，美元兑人民币汇率贬值幅度变小减少了本集团汇兑收益，此两方面因素为期内财务费用同比增加的主要原因。

公允价值变动收益

2012 年一季度，本集团无公允价值变动收益，2011 年同期为人民币 20,674,060.06 元。2011 年公允价值变动收益主要为远期运费协议即 FFA 形成，本集团原持有 FFA 已于 2011 年末结算完毕。

投资收益

2012 年一季度，本集团取得投资收益人民币 375,665,537.15 元，2011 年同期为人民币 663,394,018.72 元。期内，来自所投资联营公司中集集团投资收益减少为变化主要原因。

营业外收入

2012 年一季度，本集团取得营业外收入人民币 408,930,222.54 元，2011 年同期为

280,781,266.01 元，期内，收到政府补助、出售船舶收益同比增加为变化主要原因。

所得税费用

2012 年一季度，本集团所得税费用为人民币 127,615,059.16 元，2011 年同期为 31,291,418.27 元。2011 年一季度，本公司所属干散货船公司针对期内形成税务亏损及预计负债确认递延所得税资产，相应减少了所得税费用。2011 年末，相关公司经复核，减计了有关递延所得税资产，并于 2012 年一季度末就相关项目确认新的递延所得税资产。该因素为所得税费用同比增加主要原因。

经营活动产生的现金流量净额

2012 年一季度，本集团经营活动现金流量净额为人民币-2,917,450,746.65 元，去年同期为-542,784,559.79 元。期内，本集团经营亏损较去年同期有较大幅度增加为主要原因。其中，经营活动现金流入同比增加 1.6%，但经营活动现金流出同比增加 10.0%。

投资活动产生的现金流量净额

2012 年一季度，本集团投资活动现金流量净额为人民币-742,423,917.85 元，去年同期为-1,791,593,930.45 元。期内，本集团用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 1,207,662,053.54 元，为现金流量净支出金额同比减少的主要原因。

筹资活动产生的现金流量净额

2012 年一季度，本集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币 2,920,709,517.23 元，去年同期为-448,624,763.72 元。期内，本集团取得借款收到的现金同比增加，并高于偿还债务所支付的现金，为变化主要原因。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用

本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见 2011 年年度报告。

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大幅度变动的警示及原因说明

√不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未发生现金分红。

3.6 报告期内生产经营数据

3.6.1 集装箱运输业务

截至二零一二年三月三十一日的第一季度，本集团集装箱航运业务的货运量为

1,748,677 标准箱，较去年同期增加 19.5%，按人民币计，集装箱航运总收入上升 2.0%至人民币 8,046,358,000 元，按美元计，集装箱航运总收入上升 6.7%至 1,277,260,477 美元。

载箱量（标准箱）	第一季度		
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	同比增减%
跨太平洋	409,267	337,961	21.1
亚欧（包括地中海）	398,643	328,588	21.3
亚洲区内（包括澳洲）	413,726	378,668	9.3
其它国际（包括跨大西洋）	70,600	51,618	36.8
中国	456,441	366,215	24.6
总计	1,748,677	1,463,050	19.5%

集装箱航线总收入 （千元人民币）	第一季度		
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	同比增减%
跨太平洋	3,063,627	2,813,592	8.9
亚欧（包括地中海）	2,248,418	2,493,758	-9.8
亚洲区内（包括澳洲）	1,380,254	1,421,646	-2.9
其它国际（包括跨大西洋）	395,924	314,502	25.9
中国	877,891	771,439	13.8
小计	7,966,114	7,814,937	1.9
租出船舶	80,244	70,714	13.5
总计	8,046,358	7,885,651	2.0

截止二零一二年三月三十一日止，本集团经营船队包括 159 艘集装箱船舶，运力达 693,627 标准箱。同时，持有 30 艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计 217,984 标准箱。

3.6.2 干散货运输业务

2012 年 1-3 月，本集团干散货运输完成货运量 5,555.76 万吨，同比下降 14.6%。

		第一季度		
		2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	同比增减%
分航线货运量（吨）	国际航线	48,285,032	56,451,144	-14.5
	国内沿海航线	7,272,597	8,614,077	-15.6
分货种货运量（吨）	煤炭	19,533,767	22,865,227	-14.6
	金属矿石	24,791,262	30,389,368	-18.4
	粮食	6,254,885	6,095,756	2.6
	其他	4,977,715	5,714,870	-12.9
货运周转量（千吨海里）		294,722,514	328,142,267	-10.9

截至二零一二年三月三十一日止，本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。同时，本集团持有干散货船舶新船订单 20 艘，190.4 万载重吨。

船型	自有船		租入船		合计	
	艘数	载重吨	艘数	载重吨	艘数	载重吨

好望角型	41	8,491,841	47	8,265,350	88	16,757,191
巴拿马型	74	5,281,715	63	4,857,276	137	10,138,991
大灵便型	84	4,115,978	21	1,109,862	105	5,225,840
小灵便型	30	1,006,980	16	523,682	46	1,530,662
合计	229	18,896,514	147	14,756,170	376	33,652,684

3.6.3 物流业务

截至二零一二年三月三十一日止的一季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。

	第一季度		
	2012年1-3月	2011年1-3月	同比增减%
第三方物流			
产品物流			
家电物流（千件）	15,630	19,104	-18.2
化工物流（吨）	3,714	3,069	21.02
工程物流（百万元）	241	283	-14.84
船舶代理业务（艘次）	17,281	16,480	4.86
货运代理业务			
海运货代			
散杂货（吨）	52,241,617.69	47,230,668.96	10.61
集装箱货（标准箱）	550,483	537,837	2.35
空运货代（吨）	22,979	29,116	-21.08

3.6.4 码头业务

截至二零一二年三月三十一日止的第一季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为 12,775,760 标准箱，较去年同季上升 11.5%。

码头吞吐量（千标准箱）	第一季度		
	2012年1-3月	2011年1-3月	同比增减%
环渤海	5,084.4	4,607.2	10.4
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	3,394.8	3,063.3	10.8
大连港湾集装箱码头有限公司	440.3	425.3	3.5
天津五洲国际集装箱码头有限公司	494.7	457.0	8.3
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	341.5	308.6	10.7
营口集装箱码头有限公司	413.0	353.0	17.0
长江三角洲	1,844.5	1,712.8	7.7
上海浦东国际集装箱码头有限公司	509.6	579.1	-12.0
宁波远东码头经营有限公司	558.8	465.3	20.1
张家港永嘉集装箱码头有限公司	241.9	219.9	10.0
扬州远扬国际码头有限公司	93.5	85.4	9.5
南京港龙潭集装箱有限公司	440.7	363.1	21.4
珠江三角洲及东南沿海	4,112.9	3,736.2	10.1

中远一国际货柜码头（香港）有限公司	431.5	379.7	13.7
盐田国际集装箱码头有限公司	2,268.3	2,277.4	-0.4
广州南沙海港集装箱码头有限公司	1,065.5	759.4	40.3
泉州太平洋集装箱码头有限公司	280.0	255.1	9.8
晋江太平洋港口发展有限公司	67.6	64.5	4.7
海外	1,734.0	1,406.8	23.3
Piraeus Container Terminal S.A.	504.6	205.0	146.2
Suez Canal Container Terminal S.A.E.	669.7	651.1	2.9
中远一新港码头有限公司	271.9	253.1	7.4
Antwerp Gateway NV	287.7	297.7	-3.3
总吞吐量	12,775.8	11,462.9	11.5

中国远洋控股股份有限公司
法定代表人：魏家福

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 3 月 31 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	47,155,941,922.88	47,890,265,070.50
交易性金融资产		
应收票据	367,623,142.06	361,279,623.96
应收账款	7,657,550,108.98	5,890,943,965.66
预付款项	2,920,442,671.97	2,910,149,469.02
应收利息	198,035,768.51	166,895,736.89
应收股利	560,235,007.58	547,292,779.35
其他应收款	1,714,541,426.96	1,953,793,850.93
买入返售金融资产		
存货	4,640,838,074.72	3,651,741,386.88
一年内到期的非流动资产	13,851,721.98	14,071,215.12
其他流动资产		
流动资产合计	65,229,059,845.64	63,386,433,098.31
非流动资产:		
可供出售金融资产	350,644,906.47	345,018,140.68
持有至到期投资	155,034.09	153,110.86
长期应收款	1,089,817,215.44	1,250,101,588.44
长期股权投资	15,665,050,072.75	15,314,345,997.88
投资性房地产	619,301,665.21	621,690,534.35
固定资产	60,735,019,106.86	61,493,822,029.49
在建工程	12,731,756,000.37	11,144,045,079.30
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	3,155,005,713.35	3,155,969,605.36
开发支出		
商誉	27,190,345.05	27,190,345.05
长期待摊费用	49,320,584.88	51,954,818.48
递延所得税资产	555,573,848.71	531,922,996.26
其他非流动资产	97,124,187.65	113,966,530.03
非流动资产合计	95,075,958,680.83	94,050,180,776.18
资产总计	160,305,018,526.47	157,436,613,874.49

合并资产负债表（续）

2012 年 3 月 31 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
流动负债：		
短期借款	5,571,730,957.05	2,851,071,958.74
交易性金融负债		
应付票据	1,673,519,439.52	1,382,348,200.48
应付账款	14,359,005,981.32	12,760,984,627.22
预收款项	3,446,043,712.69	3,361,160,171.20
应付职工薪酬	2,804,755,395.56	3,570,971,663.18
应交税费	883,065,816.81	931,703,294.10
应付利息	665,683,632.94	443,957,895.85
应付股利	26,673,726.29	22,948,364.26
其他应付款	3,548,821,093.10	2,857,987,463.95
一年内到期的非流动负债	16,632,372,991.86	19,131,330,379.63
其他流动负债	4,618,250.00	1,091,000.00
流动负债合计	49,616,290,997.14	47,315,555,018.61
非流动负债：		
长期借款	36,157,479,601.75	33,150,004,754.99
应付债券	20,695,780,222.74	20,691,818,342.96
长期应付款	1,564,910,471.65	1,578,034,578.59
专项应付款		
预计负债	1,814,264,058.33	1,963,252,102.47
递延所得税负债	2,573,531,491.16	2,518,204,509.47
其他非流动负债	49,202,067.02	49,291,667.46
非流动负债合计	62,855,167,912.65	59,950,605,955.94
负债合计	112,471,458,909.79	107,266,160,974.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
资本公积	28,425,274,410.83	28,363,401,824.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	648,580,820.43	648,580,820.43
一般风险准备		
未分配利润	-3,264,123,262.81	-568,646,708.16
外币报表折算差额	-3,990,515,974.36	-3,964,324,118.23
归属于母公司所有者权益合计	32,035,490,351.09	34,695,286,175.10
少数股东权益	15,798,069,265.59	15,475,166,724.84
所有者权益合计	47,833,559,616.68	50,170,452,899.94
负债和所有者权益总计	160,305,018,526.47	157,436,613,874.49

单位负责人：姜立军先生

主管会计工作负责人：丰金华先生

会计机构负责人：唐润江先生

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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	6,310,231,799.52	6,923,245,398.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	44,598,453.22	14,914,849.25
应收股利		
其他应收款	271,345,105.77	574,162,799.38
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,900,000.00	421,900,000.00
流动资产合计	7,021,075,358.51	7,934,223,046.97
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	13,833,025,287.62	27,694,568,961.22
长期股权投资	54,416,376,353.90	40,105,050,430.29
投资性房地产		
固定资产	4,425,251.83	4,975,033.64
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	2,093,672.45	2,288,693.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,809,174.11	13,809,174.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,269,729,739.91	67,820,692,292.86
资产总计	75,290,805,098.42	75,754,915,339.83

母公司资产负债表（续）

2012 年 3 月 31 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
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	78,767,815.45	79,995,625.47
应交税费	477,970,556.73	477,884,593.45
应付利息	553,753,396.17	350,589,757.48
应付股利	14,483.60	14,485.38
其他应付款	5,184,572,724.00	5,698,085,994.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,295,078,975.95	6,606,570,456.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	18,730,500,916.74	18,716,228,666.73
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	326,094,116.46	326,094,116.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,056,595,033.20	19,042,322,783.19
负债合计	25,351,674,009.15	25,648,893,239.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
资本公积	39,122,468,566.93	39,122,468,566.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	648,417,388.78	648,417,388.78
一般风险准备		
未分配利润	-48,029,223.44	118,861,787.18
所有者权益合计	49,939,131,089.27	50,106,022,099.89
负债和所有者权益总计	75,290,805,098.42	75,754,915,339.83

单位负责人：姜立军先生 主管会计工作负责人：丰金华先生 会计机构负责人：唐润江先生

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	15,690,285,575.30	16,451,046,799.78
其中：营业收入	15,690,285,575.30	16,451,046,799.78
二、营业总成本	17,865,610,576.50	16,584,012,450.86
其中：营业成本	16,195,637,024.48	15,156,748,188.13
营业税金及附加	106,643,456.67	107,737,932.94
销售费用	30,159,077.76	32,957,976.55
管理费用	1,204,485,428.45	1,215,738,814.41
财务费用	316,668,962.72	76,158,382.32
资产减值损失	12,016,626.42	-5,328,843.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		20,674,060.06
投资收益（损失以“-”号填列）	375,665,537.15	663,394,018.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	363,996,772.95	590,483,211.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,799,659,464.05	551,102,427.70
加：营业外收入	408,930,222.54	280,781,266.01
减：营业外支出	858,100,843.46	867,041,127.53
其中：非流动资产处置损失	53,634.20	31,080.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,248,830,084.97	-35,157,433.82
减：所得税费用	127,615,059.16	31,291,418.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,376,445,144.13	-66,448,852.09
归属于母公司所有者的净利润	-2,695,476,554.65	-501,772,708.07
少数股东损益	319,031,410.52	435,323,855.98
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.26	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.26	-0.05
七、其他综合收益	5,528,673.73	-520,951,846.92
八、综合收益总额	-2,370,916,470.40	-587,400,699.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,704,677,013.66	-969,293,518.51
归属于少数股东的综合收益总额	333,760,543.26	381,892,819.50

单位负责人：姜立军先生 主管会计工作负责人：丰金华先生 会计机构负责人：唐润江先生

母公司利润表

2012 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加	57,209.23	
销售费用		
管理费用	87,499,688.68	91,805,385.88
财务费用	80,350,415.49	-9,929,945.89
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）	1,016,302.78	1,045,486.11
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）	-166,891,010.62	-80,829,953.88
加：营业外收入		
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）	-166,891,010.62	-80,829,953.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-166,891,010.62	-80,829,953.88
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-166,891,010.62	-80,829,953.88

单位负责人：姜立军先生 主管会计工作负责人：丰金华先生 会计机构负责人：唐润江先生

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 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	上期金额
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	21,504,075,919.61	20,993,902,206.15
收到的税费返还	53,824,863.00	29,179,459.54
收到其他与经营活动有关的现金	6,301,792,657.70	6,401,394,211.36
经营活动现金流入小计	27,859,693,440.31	27,424,475,877.05
购买商品、接受劳务支付的现金	21,687,603,227.65	19,630,840,039.77
支付给职工以及为职工支付的现金	2,582,882,746.13	2,391,634,590.56
支付的各项税费	398,202,758.48	304,441,269.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,108,455,454.70	5,640,344,537.40
经营活动现金流出小计	30,777,144,186.96	27,967,260,436.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,917,450,746.65	-542,784,559.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,311,180.59	171,087,810.77
取得投资收益收到的现金	106,157,212.74	317,922,591.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,898,888.25	9,861,889.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	7,078,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	21,224,489.36	105,290,326.18
投资活动现金流入小计	418,591,770.94	611,240,717.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,060,869,129.77	2,268,531,183.31
投资支付的现金	100,146,559.02	134,303,464.67
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		
投资活动现金流出小计	1,161,015,688.79	2,402,834,647.98
投资活动产生的现金流量净额	-742,423,917.85	-1,791,593,930.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,971,621.59
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	8,317,220,255.98	1,753,989,560.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,138,400.00
筹资活动现金流入小计	8,317,220,255.98	1,776,099,581.71
偿还债务支付的现金	5,026,405,566.60	1,935,867,410.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,366,124.10	285,623,967.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,822,562.55	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,739,048.05	3,232,968.13
筹资活动现金流出小计	5,396,510,738.75	2,224,724,345.43
筹资活动产生的现金流量净额	2,920,709,517.23	-448,624,763.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,966,256.00	-138,087,968.42
五、现金及现金等价物净增加额	-745,131,403.27	-2,921,091,222.38
加：期初现金及现金等价物余额	46,962,724,849.20	47,282,273,001.27
六、期末现金及现金等价物余额	46,217,593,445.93	44,361,181,778.89

单位负责人：姜立军先生 主管会计工作负责人：丰金华先生 会计机构负责人：唐润江先生

母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	上期金额
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	2,798,099.12	255,482,539.75
经营活动现金流入小计	2,798,099.12	255,482,539.75
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	49,840,059.35	68,441,236.41
支付的各项税费		1,127,039.95
支付其他与经营活动有关的现金	555,584,104.23	32,202,426.86
经营活动现金流出小计	605,424,163.58	101,770,703.22
经营活动产生的现金流量净额	-602,626,064.46	153,711,836.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,016,302.78	601,045,486.11
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	1,556,129.11	
投资活动现金流入小计	41,072,431.89	601,045,486.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,596.00	
投资支付的现金	51,556,129.11	
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	51,565,725.11	
投资活动产生的现金流量净额	-10,493,293.22	601,045,486.11
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,758.86	-3,023,730.86
五、现金及现金等价物净增加额	-613,013,598.82	751,733,591.78
加：期初现金及现金等价物余额	6,923,245,398.34	3,638,989,478.90
六、期末现金及现金等价物余额	6,310,231,799.52	4,390,723,070.68

单位负责人：姜立军先生 主管会计工作负责人：丰金华先生 会计机构负责人：唐润江先生