

# **中国远洋控股股份有限公司**

**601919**

## **2013 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.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	10

## 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

公司负责人姓名	董事长马泽华先生、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

公司负责人董事长马泽华先生、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保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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(%)
总资产	166,500,536,360.41	165,228,060,580.82	0.77
归属于上市公司股东的净资产	22,356,411,112.16	25,136,886,168.71	-11.06
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,221,897,071.41	-5,352,681,986.90	39.81
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	46,083,050,121.00	53,705,705,687.33	-14.19
归属于上市公司股东的净利润	-2,033,662,980.95	-6,402,792,872.25	68.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,763,730,094.88	-7,165,715,515.61	19.57
加权平均净资产收益率(%)	-8.56	-20.33	增长 11.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.63	68.09
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.63	68.09

扣除非经常性损益项目和金额:

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	39,691,090.62	4,934,422,703.18	主要为本公司出售中远物流 100%股权、所属中远太平洋出售中远集装箱工业公司 100%股权取得处置收益
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	72,879,479.90	253,577,546.93	主要为地方财政补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	165,409.52	60,763,132.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-317,248,848.10	-723,522,105.49	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	212,288,769.15	1,284,282,566.00	主要包括根据合同完成情况回拨 2012 年计提的

			亏损合同预计负债
所得税影响额	-46,807,783.99	-668,266,937.25	
少数股东权益影响额(税后)	2,088,977.20	-1,411,189,792.34	
合计	-36,942,905.70	3,730,067,113.93	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		327,252			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	52.01	5,313,082,844	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	25.79	2,565,113,163	0	未知
全国社会保障基金理事会转持二户	国家	1.75	178,386,745	159,724,067	未知
中信证券股份有限公司	其他	1.19	121,485,901	0	未知
中国核工业集团公司	其他	0.70	72,000,000	0	未知
中国中化股份有限公司	其他	0.39	40,000,000	0	未知
五矿资本控股有限公司	其他	0.30	31,000,000	0	未知
中国节能环保集团公司	其他	0.23	23,500,000	0	未知
北京首创融资担保有限公司	其他	0.20	20,000,000	0	未知
珠海港控股集团有限公司	其他	0.17	17,400,000	0	未知
中国机械工业集团有限公司	其他	0.15	15,000,000	0	未知
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		股份种类及数量		
中国远洋运输(集团)总公司	5,313,082,844		人民币普通股		
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,565,113,163		境外上市外资股		
中信证券股份有限公司	121,485,901		人民币普通股		
中国核工业集团公司	72,000,000		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		
五矿资本控股有限公司	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		
北京首创融资担保有限公司	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		
中国机械工业集团有限公司	15,000,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知				

### 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

注：以下财务数据，如无特别说明，币种均为人民币。

##### 应收账款

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团应收账款余额 5,295,664,030.75 元，较年初减少 3,394,742,592.89 元或 39.06%。期内，本公司出售中国远洋物流有限公司（以下简称“中远物流”）100%股权，不再合并其报表，为应收账款余额减少主要原因。

##### 应收利息

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团应收利息余额 279,835,696.41 元，较年初增加 102,967,593.21 元或 58.22%。由于银行存款增加，期末应收利息较年初相应增长。

##### 其他流动资产

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团其他流动资产余额 7,194,322.76 元，较年初减少 47,239,511.32 元或 86.78%，减少主要来自期内利率掉期合约公允价值下跌。

##### 可供出售金融资产

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团可供出售金融资产余额 8,243,305,095.11 元，较年初增加 7,879,238,777.99 元或 2164.23%。期内，本公司将 8,000,000,000.00 元资金用于短期理财，带来期内余额增加。

##### 持有至到期投资

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团持有至到期投资余额 0 元，年初为 2,816.78 元。所属公司购买的债券于本期兑现。

##### 长期应收款

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团长期应收款余额 403,865,574.18 元，较年初减少 355,565,339.86 元或 46.82%，减少主要来自联营公司归还应付股东款 346,266,454.33 元。

##### 长期股权投资

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团长期股权投资余额 10,867,202,616.37 元，较年初减少 5,440,854,901.75 元或 33.36%，期内，转让中远物流及中远集装箱工业有限公司 100%股权，其持有联合营公司等股权投资相应减少为主要原因。

##### 长期待摊费用

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团长期待摊费用余额 9,796,098.37 元，较年初减少 31,785,404.03 元或 76.44%，期末，不再合并中远物流报表，为余额减少主要原因。

##### 其他非流动资产

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团其他非流动资产余额 134,301,877.06 元，较年初增加 44,938,339.33 元或 50.29%，增加主要来自所属中远太平洋有限公司预付售后租回经营性租赁款增加。

##### 应付票据

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团应付票据余额 6,447,402.00 元，较年初减少 1,735,032,276.78 元或 99.63%。期末，不再合并中远物流报表，为余额减少主要原因。

### 预收款项

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团预收款项余额 742,655,200.95 元，较年初减少 1,306,886,393.11 元或 63.76%。期末，不再合并中远物流报表，为余额减少主要原因。

### 应交税费

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团应交税费余额 1,150,973,297.02 元，较年初增加 355,279,049.47 元或 44.65%。期内，就出售有关公司股权收益计提应付税金，带来余额相应增加。

### 应付股利

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团应付股利余额 797,979,123.13 元，较年初增加 771,834,041.38 元或 2952.12%。期内，所属中远太平洋有限公司宣告分派 2013 年中期股息，使期末余额相应增加。

### 一年内到期的非流动负债

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团一年内到期的非流动负债余额 25,714,805,733.50 元，较年初增加 16,445,013,966.43 元或 177.40%。期末，本公司 2009 年发行 5 年期 100 亿元人民币中期票据及所属公司部分长期银行借款将在一年内到期，从非流动负债重分类到本项目为增加主要原因。

### 应付债券

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团应付债券余额 16,753,639,890.79 元，较年初减少 8,196,926,878.40 元或 32.85%。主要原因为本公司于 2009 年发行的 100 亿元中期票据将于 2014 年到期，转入一年内到期的非流动负债列报，以及所属中远太平洋有限公司期内发行 3 亿美元票据。

### 预计负债

截止 2013 年 9 月 30 日，本集团预计负债余额 1,277,898,174.84 元，较年初减少 724,763,922.52 元或 36.19%，减少主要来自以前年度已计提亏损合同结算转回及期末计提减少。

### 营业税金及附加

本期（1-9 月，下同）营业税金及附加支出金额为 117,390,464.55 元，较去年同期减少 212,501,606.61 元或 64.42%。减少主要来自“营改增”试点，及出售中远物流影响。

### 资产减值损失

本期金额为-30,221,767.59 元，同比减少 35,014,179.92 元或 730.62%。期内，拨回以前年度计提坏账损失同比增加为变化主要原因。

### 公允价值变动收益

本期金额为 13,669,225.49 元，同比减少 7,708,490.71 元或 36.06%。期内，股票增值权公允价值变动收益同比减少为主要原因。

### 投资收益

本期金额为 5,853,642,046.24 元，同比增加 4,530,852,601.63 元或 342.52%，增加主要来自期内出售中远物流、中远集装箱工业有限公司股权实现的股权转让收益。

**营业外收入：**

本期金额为 595,579,503.21 元，同比减少 382,804,819.14 元 或 39.13%，期内，取得政府补助同比减少为主要原因。

**营业外支出**

本期金额为 877,031,238.87 元，同比减少 553,833,322.57 元 或 38.71%，期内，由于租入船舶数量进一步下降，所属干散货船公司计提亏损合同金额较去年同期减少为变化主要原因。

**所得税费用**

本期金额为 1,005,012,034.51 元，同比增加 526,125,476.85 元 或 109.86%，期内，就出售有关公司股权取得收益，计提所得税费用为增加主要原因。

**经营活动产生的现金流量净额**

本期经营活动产生的现金净流出为 3,221,897,071.41 元，较上年同期净流出 5,352,681,986.90 元减少 2,130,784,915.49 元 或 39.81%。期内，本集团经营活动现金流出较上年同期减少为主要原因。

**投资活动产生的现金流量净额**

本期投资活动产生的现金净流出为 3,659,307,311.48 元，较上年同期净流出 5,753,571,548.71 元减少 2,094,264,237.23 元 或 36.40%。期内，处置中远物流、中远集装箱工业有限公司等股权取得现金净额 10,994,765,222.00 元，本公司将 8,000,000,000.00 元资金用于短期理财。

**筹资活动产生的现金流量净额**

本期筹资活动产生的现金净流入为 9,537,233,876.95 元，较上年同期净流入 2,429,914,380.05 元增加 7,107,319,496.90 元或 292.49%。期内，本集团取得借款收到的现金增加，以及偿还债务所支付的现金同比减少为主要原因。

**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

公司拟出售青岛远洋资产管理有限公司 81%股权以及上海天宏力资产管理有限公司 81%股权项目 8 月 29 日经公司董事会审议通过，10 月 15 日经第二次临时股东大会审议通过，详细情况请见公司 8 月 30 日和 10 月 16 日于上海证券交易所网站发布的公告（临 2013-029、临 2013-037）。

**3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况**

√适用

报告期内，公司及持股 5%以上的股东全面履行了有关承诺，具体情况见 2012 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重大变动的警示及原因说明**

√不适用

**3.5 业务板块运营数据****集装箱航运业务**

截至二零一三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 2,313,087 标准箱，较去年同期增加 7.8%，集装箱航运及相关业务收入下降 7.0%至 11,377,390,751.53 元。

前三季度集装箱航线货运量累计为 6,425,395 标准箱,较去年同期增加 8.4%,集装箱航运及相关业务收入下降 3.5%至 31,720,195,247.50 元。

截止二零一三年九月三十日止,本集团自营船队包括 178 艘集装箱船舶,运力达 796,599 标准箱(不含出租运力 14 艘,81,874 标准箱)。同时,持有 5 艘集装箱船舶订单,合计 66,750 标准箱。

#### 干散货航运业务

截至二零一三年九月三十日止的第三季度,本集团干散货运输完成货运量 5,080.6 万吨,同比减少 9.5%。

		第三季度			前三季度累计		
		2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	同比增减%	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比增减%
分航线货运量(吨)	国际航线	43,211,005	48,399,115	-10.7	134,623,876	145,983,540	-7.8
	国内沿海航线	7,595,170	7,717,184	-1.6	24,439,042	22,291,492	9.6
分货种货运量(吨)	煤炭	20,949,767	21,855,361	-4.1	64,647,125	60,838,623	6.3
	金属矿石	20,022,029	23,180,439	-13.6	64,217,177	74,626,710	-13.9
	粮食	5,697,304	5,760,647	-1.1	16,088,271	17,898,393	-10.1
	其他	4,137,075	5,319,852	-22.2	14,110,345	14,911,306	-5.4
货运周转量(千吨海里)		243,281,270	282,403,821	-13.9	750,250,603	857,562,418	-12.5

截至二零一三年九月三十日止,本集团经营干散货船舶 318 艘,2799.52 万载重吨。同时,本集团持有干散货船舶新船订单 15 艘,144.4 万载重吨。

#### 码头业务

于截至二零一三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 16,200,059 标准箱,较去年同季上升 8.4%。前三季度码头业务总吞吐量为 45,693,410 标准箱,较去年同期上升 10.2%。

码头吞吐量(千标准箱)	第三季度			前三季度累计		
	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	同比增减%	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比增减%
环渤海湾	5,982,515	5,554,975	7.7	17,991,862	16,228,020	10.9
长江三角洲	2,603,866	2,359,298	9.9	6,926,610	6,093,302	13.7
珠江三角洲及东南沿岸	5,511,416	5,284,336	4.3	14,943,438	13,683,795	9.2
海外	2,102,262	1,748,345	20.2	5,831,500	5,448,646	7.0
集装箱总吞吐量	16,200,059	14,946,954	8.4	45,693,410	41,453,763	10.2

中国远洋控股股份有限公司  
法定代表人:马泽华

## 四、 附录

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	48,603,640,307.07	46,836,248,424.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	212,252,670.29	260,371,651.74
应收账款	5,295,664,030.75	8,690,406,623.64
预付款项	2,084,255,601.21	2,623,227,009.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	279,835,696.41	176,868,103.20
应收股利	85,636,191.99	66,514,699.73
其他应收款	1,902,842,399.61	1,593,055,669.74
买入返售金融资产		
存货	2,833,748,232.71	2,998,547,239.87
一年内到期的非流动资产	144,427,033.79	150,485,194.19
其他流动资产	7,194,322.76	54,433,834.08
流动资产合计	61,449,496,486.59	63,450,158,450.68
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,243,305,095.11	364,066,317.12
持有至到期投资		2,816.78
长期应收款	403,865,574.18	759,430,914.04
长期股权投资	10,867,202,616.37	16,308,057,518.12
投资性房地产	584,961,692.75	626,250,842.22
固定资产	73,456,168,327.03	69,213,925,264.03
在建工程	8,325,974,689.21	11,038,466,207.55
工程物资		
无形资产	2,782,602,108.99	3,051,137,705.44
开发支出		
商誉	29,280,658.16	27,190,345.05
长期待摊费用	9,796,098.37	41,581,502.40
递延所得税资产	213,581,136.59	258,429,159.66
其他非流动资产	134,301,877.06	89,363,537.73
非流动资产合计	105,051,039,873.82	101,777,902,130.14
资产总计	166,500,536,360.41	165,228,060,580.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,717,411,000.00	5,253,236,786.38

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	315,113.70	
应付票据	6,447,402.00	1,741,479,678.78
应付账款	11,751,027,340.35	12,953,267,478.32
预收款项	742,655,200.95	2,049,541,594.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,444,571,423.69	3,018,303,027.52
应交税费	1,150,973,297.02	795,694,247.55
应付利息	673,725,271.47	527,314,876.42
应付股利	797,979,123.13	26,145,081.75
其他应付款	3,483,548,526.91	4,270,123,627.82
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		
一年内到期的非流动负债	25,714,805,733.50	9,269,791,767.07
其他流动负债	29,518.57	26,839.93
流动负债合计	50,483,488,951.29	39,904,925,005.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	54,763,772,463.06	53,017,589,891.40
应付债券	16,753,639,890.79	24,950,566,769.19
长期应付款	1,083,943,383.92	1,135,505,745.59
专项应付款		
预计负债	1,277,898,174.84	2,002,662,097.36
递延所得税负债	2,402,272,583.90	2,437,746,610.61
其他非流动负债	93,914,107.89	81,543,153.99
非流动负债合计	76,375,440,604.40	83,625,614,268.14
负债合计	126,858,929,555.69	123,530,539,273.74
<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
资本公积	28,363,219,767.06	28,403,403,649.64
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	-12,161,748,802.48	-10,128,085,821.53
外币报表折算差额	-4,709,915,029.85	-4,003,286,836.83
归属于母公司所有者权益合计	22,356,411,112.16	25,136,886,168.71
少数股东权益	17,285,195,692.56	16,560,635,138.37
所有者权益合计	39,641,606,804.72	41,697,521,307.08
负债和所有者权益总计	166,500,536,360.41	165,228,060,580.82

单位负责人:姜立军

主管会计工作负责人:丰金华

会计机构负责人:唐润江

### 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,155,630,896.68	5,929,304,741.68
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	34,470,419.99	13,361,596.23
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	581,518,860.18	183,275,985.28
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,500,000.00	394,900,000.00
流动资产合计	4,975,120,176.85	6,520,842,323.19
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	8,000,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	4,917,266,287.68	13,866,882,037.65
长期股权投资	54,596,411,895.44	54,416,376,353.90
投资性房地产		
固定资产	2,120,116.08	3,806,916.47
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	1,037,537.98	1,540,936.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,414,225.77	10,116,967.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,525,250,062.95	68,298,723,211.44
资产总计	72,500,370,239.80	74,819,565,534.63
<b>流动负债：</b>		
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	60,568,039.42	66,582,463.65

应交税费	472,122,715.25	472,146,955.45
应付利息	363,355,539.37	352,218,554.43
应付股利	12,461.01	12,742.33
其他应付款	219,817,263.53	5,314,052,843.00
一年内到期的非流动负债	9,937,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	11,053,376,018.58	6,205,013,558.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	8,878,634,416.80	18,773,317,666.77
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	9,204,728,533.26	19,099,411,783.23
负债合计	20,258,104,551.84	25,304,425,342.09
<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
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	2,255,105,375.25	-472,020,120.17
所有者权益（或股东权益）合计	52,242,265,687.96	49,515,140,192.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,500,370,239.80	74,819,565,534.63

单位负责人:姜立军

主管会计工作负责人:丰金华

会计机构负责人:唐润江

## 4.2

## 合并利润表

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	15,878,576,673.49	19,058,517,327.87	46,083,050,121.00	53,705,705,687.33
其中：营业收入	15,878,576,673.49	19,058,517,327.87	46,083,050,121.00	53,705,705,687.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,645,046,258.07	20,727,835,256.97	50,294,810,182.80	59,371,355,485.66
其中：营业成本	15,227,490,990.11	18,927,477,714.97	45,818,572,741.98	53,994,239,813.24
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	30,829,943.65	106,252,151.99	117,390,464.55	329,892,071.16
销售费用	31,695,213.69	34,049,267.81	88,472,299.62	94,787,575.46
管理费用	956,882,347.57	1,190,863,102.82	3,173,522,867.08	3,601,190,607.95
财务费用	391,310,616.73	480,276,424.07	1,127,073,577.16	1,346,453,005.52
资产减值损失	6,837,146.32	-11,083,404.69	-30,221,767.59	4,792,412.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,652,785.50	-207,890.00	13,669,225.49	21,377,716.20
投资收益（损失以“-”号填列）	316,961,607.85	489,513,372.89	5,853,642,046.24	1,322,789,444.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	324,337,107.28	454,505,135.12	1,028,906,268.98	1,273,898,718.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润 (亏损以“－” 号填列)	-455,160,762.23	-1,180,012,446.21	1,655,551,209.93	-4,321,482,637.52
加：营业外收入	287,370,870.69	240,461,271.16	595,579,503.21	978,384,322.35
减：营业外支出	432,003,482.00	113,846,711.40	877,031,238.87	1,430,864,561.44
其中：非流动资产 处置损失	131,259,609.35	19,593,886.18	133,587,941.16	20,995,117.99
四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	-599,793,373.54	-1,053,397,886.45	1,374,099,474.27	-4,773,962,876.61
减：所得税费用	137,614,288.40	79,939,884.99	1,005,012,034.51	478,886,557.66
五、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	-737,407,661.94	-1,133,337,771.44	369,087,439.76	-5,252,849,434.27
归属于母公司 所有者的净利润	-1,043,659,196.41	-1,531,257,633.71	-2,033,662,980.95	-6,402,792,872.25
少数股东损益	306,251,534.47	397,919,862.27	2,402,750,420.71	1,149,943,437.98
六、每股收益：				
(一) 基本每 股收益	-0.10	-0.15	-0.20	-0.63
(二) 稀释每 股收益	-0.10	-0.15	-0.20	-0.63
七、其他综合 收益	-98,389,380.62	151,554,215.09	-1,152,585,560.30	337,034,076.57
八、综合收益 总额	-835,797,042.56	-981,783,556.35	-783,498,120.54	-4,915,815,357.70
归属于母公司 所有者的综合 收益总额	-1,124,561,448.30	-1,441,552,559.59	-2,776,172,715.72	-6,181,652,915.57
归属于少数股 东的综合收益 总额	288,764,405.74	459,769,003.24	1,992,674,595.18	1,265,837,557.87

单位负责人:姜立军

主管会计工作负责人:丰金华

会计机构负责人:唐润江

### 母公司利润表

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				
营业税金及附加	54,616.04		167,414.84	114,228.39
销售费用				
管理费用	101,022,618.51	79,437,367.11	217,717,706.87	209,625,582.43
财务费用	100,137,069.44	78,632,742.14	314,182,441.88	264,982,335.20
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-4,191,997.96	-100,466.05	6,810,965.90	10,229,009.67
投资收益(损失以 “-”号填列)	966,655.56	473,183.33	3,254,084,834.58	2,498,674.99
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)	-204,439,646.39	-157,697,391.97	2,728,828,236.89	-461,994,461.36
加：营业外收入				3,600.00
减：营业外支出				125,574.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-204,439,646.39	-157,697,391.97	2,728,828,236.89	-462,116,435.36
减：所得税费用	-1,047,999.49	-25,116.52	1,702,741.47	2,598,787.13
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-203,391,646.90	-157,672,275.45	2,727,125,495.42	-464,715,222.49
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	-203,391,646.90	-157,672,275.45	2,727,125,495.42	-464,715,222.49

单位负责人：姜立军

主管会计工作负责人：丰金华

会计机构负责人：唐润江

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	68,131,107,177.55	77,931,815,893.69
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	306,339,055.09	291,595,871.72
收到其他与经营活动有关的现金	11,637,909,391.93	22,644,930,237.62
经营活动现金流入小计	80,075,355,624.57	100,868,342,003.03
购买商品、接受劳务支付的现金	66,070,567,158.43	75,954,319,168.75
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	5,196,749,336.03	6,247,016,081.13
支付的各项税费	885,240,444.44	1,119,630,370.34
支付其他与经营活动有关的现金	11,144,695,757.08	22,900,058,369.71
经营活动现金流出小计	83,297,252,695.98	106,221,023,989.93
经营活动产生的现金流量净额	-3,221,897,071.41	-5,352,681,986.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	356,987,873.96	383,118,112.51
取得投资收益收到的现金	514,869,459.54	1,369,785,591.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	844,860,394.81	341,781,086.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,994,765,222.00	61,148,422.84
收到其他与投资活动有关的现金	7,897.09	192,687,426.39
投资活动现金流入小计	12,711,490,847.40	2,348,520,640.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	7,774,559,262.81	7,738,351,588.04

付的现金		
投资支付的现金	8,593,418,179.47	183,840,600.84
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	2,820,716.60	179,900,000.00
投资活动现金流出小计	16,370,798,158.88	8,102,092,188.88
投资活动产生的现金流量净额	-3,659,307,311.48	-5,753,571,548.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,775,239.78	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,204,196.21	1,200,000.00
取得借款收到的现金	24,923,828,835.18	23,215,242,633.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,000,000.00	3,157.80
筹资活动现金流入小计	25,108,604,074.96	23,216,445,791.77
偿还债务支付的现金	12,416,116,726.08	18,699,563,026.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,588,615,207.85	2,019,912,181.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	210,707,006.47	142,412,224.63
支付其他与筹资活动有关的现金	566,638,264.08	67,056,204.03
筹资活动现金流出小计	15,571,370,198.01	20,786,531,411.72
筹资活动产生的现金流量净额	9,537,233,876.95	2,429,914,380.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-630,468,220.99	59,477,365.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,025,561,273.07	-8,616,861,789.98
加：期初现金及现金等价物余额	46,336,793,690.67	46,962,724,849.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	48,362,354,963.74	38,345,863,059.22

单位负责人:姜立军

主管会计工作负责人:丰金华

会计机构负责人:唐润江

### 母公司现金流量表

2013 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)
<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	97,184,151.12	234,437,847.43
经营活动现金流入小计	97,184,151.12	234,437,847.43
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	97,452,406.96	107,130,847.03
支付的各项税费	3,567,933.46	5,407,587.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,767,612,068.15	795,987,143.49
经营活动现金流出小计	5,868,632,408.57	908,525,577.55
经营活动产生的现金流量净额	-5,771,448,257.45	-674,087,730.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,132,804,238.45	231,456,129.11
取得投资收益收到的现金	1,335,345,054.59	2,498,674.99
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	9,399,962,815.02	368,247,905.80
投资活动现金流入小计	17,868,112,108.06	602,202,709.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		229,188.00
投资支付的现金	13,202,700,000.00	242,855,663.06
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	13,202,700,000.00	243,084,851.06
投资活动产生的现金流量净额	4,665,412,108.06	359,117,858.84
<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		
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	662,268,108.30	594,481,150.00

支付其他与筹资活动有关的现金	29,725.00	18,850.00
筹资活动现金流出小计	662,297,833.30	594,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-662,297,833.30	-594,500,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,339,862.31	2,076,275.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,773,673,845.00	-907,393,596.09
加：期初现金及现金等价物余额	5,929,304,741.68	6,923,245,398.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,155,630,896.68	6,015,851,802.25

单位负责人:姜立军

主管会计工作负责人:丰金华

会计机构负责人:唐润江