

**中国远洋控股股份有限公司**  
**601919**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§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、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、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)	172,195,273,845.29	165,228,060,580.82	4.22
所有者权益(或股东权益)(元)	23,047,571,952.79	25,136,886,168.71	-8.31
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.26	2.46	-8.13
	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)		-2,972,178,801.59	-1.88
每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)		-0.29	0.00
	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)	-1,987,964,541.90	-1,987,964,541.90	26.25
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.19	26.92
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-0.26	-0.26	18.75
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.19	26.92
加权平均净资产收益率(%)	-8.23	-8.23	减少 0.15 百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	-11.09	-11.09	减少 1.35 百分点

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	78,060,488.24	
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	102,055,948.47	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	-9,504,536.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,731,792.21	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	713,226,174.65	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	-9,802,525.23	
少数股东权益影响额(税后)	-4,284,641.40	
合计	689,019,116.38	

## 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

报告期末股东总数（户）		347,325
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 NOMINEES LIMITED	2,565,474,689	境外上市外资股
中信证券股份有限公司	121,048,757	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
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	29,529,000	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
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	23,299,291	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

### § 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

##### 应收票据

截止 2013 年 3 月 31 日，本集团应收票据余额 338,547,505.38 元，较年初增加 78,175,853.64 元或 30.02%。期内，所属中远集装箱运输有限公司以银行承兑汇票形式收取运费增加 79,539,163.89 元。

##### 其他应收款

截止 2013 年 3 月 31 日，本集团其他应收款余额 2,079,861,595.30，较年初增加 486,805,925.56 元或 30.56%。期内，所属公司预付运河使费备用金较年初增加 154,647,765.40，购买集装箱预付 241,007,860.50 元。

##### 其他流动资产

截止 2013 年 3 月 31 日，本集团其他流动资产余额 28,207,825.70 元，较年初减少 26,226,008.38 元或 48.18%。期内，所属公司一笔利率掉期合约公允价值变动金额减少 25,999,379.20 元。

##### 长期应收款

截止 2013 年 3 月 31 日，本集团长期应收款余额 530,339,887.83 元，较年初减少 229,091,026.21 元或 30.17%，减少主要来自联营公司归还股东借款 218,538,943.51 元。

##### 应付票据

截止 2013 年 3 月 31 日，本集团应付票据余额 824,959,683.18 元，较年初减少 916,519,995.60 元或 52.63%。期内，所属公司供应链物流业务量下降，令应付票据余额相应减少。

##### 应付利息

截止 2013 年 3 月 31 日，本集团应付利息余额 801,701,936.01 元，较年初增加 274,387,059.59 元或 52.03%。期内，就以前年度已发行中票按期计提利息，带来期末余额相应增加。

##### 营业税金及附加

2013 年一季度，本集团营业税金及附加为 50,001,733.50 元，同比减少 56,641,723.17 元或 53.11%，减少主要来自“营改增”试点范围扩大及营业收入下降影响。

##### 财务费用

2013 年一季度，本集团财务费用支出为 525,312,930.01 元，同比增加 208,643,967.29 元或 65.89%。2012 年 12 月份本集团发行 10 亿美元债券，2013 年 1 月所属中远太平洋有限公司发行 3 亿美元债券，及借款余额进一步上升，期内利息支出同比增加 223,652,550.25 元为财务费用增加主要原因。

##### 资产减值损失

2013 年一季度，本集团资产减值损失为-6,393,486.38 元，同比减少 18,410,112.80 元或 153.21%。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。

##### 营业外收入：

2013 年一季度，本集团营业外收入为 191,446,729.01 元，同比减少 217,483,493.53 元或 53.18%。期内，所属公司收到地方政府税收返还款同比减少为变化主要原因。

##### 营业外支出

2013 年一季度，本集团营业外支出为 192,062,084.51 元，同比减少 666,038,758.95 元或 77.62%。期内，由于租入船舶数量进一步下降，本集团所属散货公司计提亏损合同金额较去年同期减少 707,697,260.25 元为变化主要原因。

##### 投资活动产生的现金流量净额

2013 年一季度，本集团投资活动产生的现金净流出为 2,981,627,788.13 元，较同期净流出 742,423,917.85 元增加 2,239,203,870.28 元或 301.6%。期内，支付集装箱造船款及购置集装箱和码头设备款同比增加，带动购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加 2,218,008,050.81 元。

### 筹资活动产生的现金流量净额

2013 年一季度，本集团筹资活动产生的现金净流入为 9,611,472,918.26 元，较同期净流入 2,920,709,517.23 元增加 6,690,763,401.03 元或 229.1%。期内，本集团取得借款收到的现金同比增加 5,305,330,918.76 元；偿还债务所支付的现金同比减少 1,515,665,457.28 元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用

本集团将其持有的中国远洋物流有限公司 100%股权出售予中国远洋运输(集团)总公司事项，已通过董事会批准，4 月 26 日股东大会审议通过。

### 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 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，公司未进行分红。

### 3.6 经营数据

#### 集装箱航运业务

截至二零一三年三月三十一日止的第一季度，本集团集装箱航运业务的货运量为 1,938,879 标准箱，较去年同期增加 10.9%。按人民币计，集装箱航运总收入上升 14.3%至人民币 9,199,531,000 元；按美元计，集装箱航运总收入上升 14.7%至 1,465,360,109 美元。

载箱量（标准箱）	第一季度		
	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	同比增减%
跨太平洋	407,267	409,267	-0.5
亚欧（包括地中海）	420,425	398,643	5.5
亚洲区内（包括澳洲）	460,905	413,726	11.4
其它国际（包括跨大西洋）	79,804	70,600	13.0
中国	570,478	456,441	25.0
总计	1,938,879	1,748,677	10.9

集装箱航线总收入（千元人民币）	第一季度		
	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	同比增减%
跨太平洋	3,251,897	3,063,627	6.1
亚欧（包括地中海）	2,580,098	2,248,418	14.8
亚洲区内（包括澳洲）	1,504,780	1,380,254	9.0
其它国际（包括跨大西洋）	514,778	395,924	30.0
中国	1,147,541	877,891	30.7
小计	8,999,094	7,966,114	13.0

租出船舶	200,437	80,244	149.8
总计	9,199,531	8,046,358	14.3

截止二零一三年三月三十一日，本集团经营船队包括 172 艘集装箱船舶，运力达 775,014 标准箱。同时，持有 15 艘集装箱船舶订单（均为订造），合计 127,450 标准箱。

### 干散货航运业务

截至二零一三年三月三十一日，本集团干散货运输完成货运量 5,587 万吨，同比增长 0.56%。

		第一季度		
		2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	同比增减%
分航线货 运量 (吨)	国际航线	47,246,688	48,285,032	-2.2
	国内沿海航线	8,624,261	7,272,597	18.6
分货种货 运量 (吨)	煤炭	22,621,000	19,533,767	15.8
	金属矿石	22,920,753	24,791,262	-7.6
	粮食	4,954,800	6,254,885	-20.8
	其他	5,374,396	4,977,715	8.0
货运周转量 (千吨海里)		266,985,688	294,722,514	-9.4

截至二零一三年三月三十一日，本集团经营的干散货船舶运力 323 艘，2,895.48 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。

### 物流业务

截至二零一三年三月三十一日，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。

	第一季度		
	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	同比增减%
电子物流 (千件)	13,722	15,630	-12.2
化工物流 (吨)	904,756	894,319	1.2
工程物流 (百万元)	268	241	11.2
船舶代理 (艘次)	18,724	17,281	8.4
海运货代散杂货 (千吨)	57,586	52,242	10.2
海运货代集装箱货 (标准箱)	562,431	550,483	2.2
空运货代 (吨)	30,083	22,979	30.9

### 码头业务

截至二零一三年三月三十一日，本集团集装箱码头业务总吞吐量为 13,847,987 标准箱，较去年同季上升 8.4%。

码头吞吐量	第一季度		
	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	同比增减%
环渤海	5,481,782	5,084,354	7.8
长江三角洲	2,097,111	1,844,532	13.7
东南沿海及其他	699,937	347,550	101.4

珠江三角洲	3,846,365	3,765,370	2.2
海外	1,722,792	1,733,954	-0.6
总吞吐量	13,847,987	12,775,760	8.4

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

2013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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	50,100,627,767.38	46,836,248,424.81
交易性金融资产		
应收票据	338,547,505.38	260,371,651.74
应收账款	9,199,846,548.10	8,690,406,623.64
预付款项	3,370,679,597.07	2,623,227,009.68
应收利息	208,208,390.70	176,868,103.20
应收股利	50,623,038.46	66,514,699.73
其他应收款	2,079,861,595.30	1,593,055,669.74
存货	2,912,627,751.91	2,998,547,239.87
一年内到期的非流动资产	148,231,641.47	150,485,194.19
其他流动资产	28,207,825.70	54,433,834.08
流动资产合计	68,437,461,661.47	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	370,661,926.70	364,066,317.12
持有至到期投资	2,705.78	2,816.78
长期应收款	530,339,887.83	759,430,914.04
长期股权投资	16,459,511,070.10	16,308,057,518.12
投资性房地产	629,807,913.35	626,250,842.22
固定资产	70,947,530,048.10	69,213,925,264.03
在建工程	11,253,598,073.46	11,038,466,207.55
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	3,136,869,196.94	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	39,356,500.84	41,581,502.40
递延所得税资产	255,704,880.38	258,429,159.66
其他非流动资产	105,149,322.18	89,363,537.73
非流动资产合计	103,757,812,183.82	101,777,902,130.14
资产总计	172,195,273,845.29	165,228,060,580.82

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

## 合并资产负债表（续）

2013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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,645,083,607.02	5,253,236,786.38
交易性金融负债		
应付票据	824,959,683.18	1,741,479,678.78
应付账款	14,055,689,171.25	12,953,267,478.32
预收款项	2,300,225,949.71	2,049,541,594.06
应付职工薪酬	2,600,422,262.23	3,018,303,027.52
应交税费	738,829,050.34	795,694,247.55
应付利息	801,701,936.01	527,314,876.42
应付股利	33,231,393.22	26,145,081.75
其他应付款	3,694,851,884.27	4,270,123,627.82
一年内到期的非流动负债	9,454,343,806.89	9,269,791,767.07
其他流动负债	27,059.68	26,839.93
流动负债合计	39,149,365,803.80	39,904,925,005.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	61,193,856,619.34	53,017,589,891.40
应付债券	26,805,166,933.76	24,950,566,769.19
长期应付款	1,122,060,264.47	1,135,505,745.59
专项应付款		
预计负债	1,469,979,021.99	2,002,662,097.36
递延所得税负债	2,458,949,571.17	2,437,746,610.61
其他非流动负债	81,096,229.41	81,543,153.99
非流动负债合计	93,131,108,640.14	83,625,614,268.14
负债合计	132,280,474,443.94	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	28,404,587,547.56	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	-12,116,050,363.43	-10,128,085,821.53
外币报表折算差额	-4,105,820,408.77	-4,003,286,836.83
归属于母公司所有者权益合计	23,047,571,952.79	25,136,886,168.71
少数股东权益	16,867,227,448.56	16,560,635,138.37
所有者权益合计	39,914,799,401.35	41,697,521,307.08
负债和所有者权益总计	172,195,273,845.29	165,228,060,580.82

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

2013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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,664,464,872.52	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	13,676,620.15	13,361,596.23
应收股利	1,120,972,561.55	
其他应收款	273,803,840.32	183,275,985.28
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,900,000.00	394,900,000.00
流动资产合计	7,467,817,894.54	6,520,842,323.19
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	13,878,081,215.46	13,866,882,037.65
长期股权投资	54,416,376,353.90	54,416,376,353.90
投资性房地产		
固定资产	3,222,321.90	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	1,362,056.93	1,540,936.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,116,967.24	10,116,967.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,309,158,915.43	68,298,723,211.44
资产总计	75,776,976,809.97	74,819,565,534.63

母公司资产负债表（续）

2013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
<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	66,381,508.73	66,582,463.65
应交税费	472,116,412.81	472,146,955.45
应付利息	552,563,701.67	352,218,554.43
应付股利	12,692.03	12,742.33
其他应付款	5,124,990,733.31	5,314,052,843.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,216,065,048.55	6,205,013,558.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	18,787,589,916.78	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	19,113,684,033.24	19,099,411,783.23
负债合计	25,329,749,081.79	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	460,067,415.47	-472,020,120.17
所有者权益（或股东权益）合计	50,447,227,728.18	49,515,140,192.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,776,976,809.97	74,819,565,534.63

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

2013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	15,234,414,656.20	15,690,285,575.30
其中：营业收入	15,234,414,656.20	15,690,285,575.30
二、营业总成本	17,099,328,322.34	17,865,610,576.50
其中：营业成本	15,297,897,816.55	16,195,637,024.48
营业税金及附加	50,001,733.50	106,643,456.67
销售费用	26,941,171.32	30,159,077.76
管理费用	1,205,568,157.34	1,204,485,428.45
财务费用	525,312,930.01	316,668,962.72
资产减值损失	-6,393,486.38	12,016,626.42
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）	288,487,223.47	375,665,537.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	288,462,223.47	363,996,772.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,576,426,442.67	-1,799,659,464.05
加：营业外收入	191,446,729.01	408,930,222.54
减：营业外支出	192,062,084.51	858,100,843.46
其中：非流动资产处置损失	1,357,646.35	53,634.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,577,041,798.17	-2,248,830,084.97
减：所得税费用	135,708,382.80	127,615,059.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,712,750,180.97	-2,376,445,144.13
归属于母公司所有者的净利润	-1,987,964,541.90	-2,695,476,554.65
少数股东损益	275,214,360.93	319,031,410.52
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.19	-0.26
（二）稀释每股收益	-0.19	-0.26
七、其他综合收益	-146,082,734.29	5,528,673.73
八、综合收益总额	-1,858,832,915.26	-2,370,916,470.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,108,142,791.38	-2,704,677,013.66
归属于少数股东的综合收益总额	249,309,876.12	333,760,543.26

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**  
2013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	28,659.64	57,209.23
销售费用		
管理费用	67,556,872.26	87,499,688.68
财务费用	121,806,744.01	80,350,415.49
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）	1,121,479,811.55	1,016,302.78
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）	932,087,535.64	-166,891,010.62
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）	932,087,535.64	-166,891,010.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	932,087,535.64	-166,891,010.62
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	932,087,535.64	-166,891,010.62

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

## 合并现金流量表

2013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
<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	23,407,513,844.90	21,504,075,919.61
收到的税费返还	59,780,653.32	53,824,863.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,601,157,765.27	6,301,792,657.70
经营活动现金流入小计	30,068,452,263.49	27,859,693,440.31
购买商品、接受劳务支付的现金	24,877,367,021.94	21,687,603,227.65
支付给职工以及为职工支付的现金	2,118,576,701.01	2,582,882,746.13
支付的各项税费	345,578,250.34	398,202,758.48
支付其他与经营活动有关的现金	5,699,109,091.79	6,108,455,454.70
经营活动现金流出小计	33,040,631,065.08	30,777,144,186.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,972,178,801.59	-2,917,450,746.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	235,330,576.56	199,311,180.59
取得投资收益收到的现金	121,748,068.56	106,157,212.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,403,104.92	91,898,888.25
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	20,669.49	21,224,489.36
投资活动现金流入小计	505,502,419.53	418,591,770.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,278,877,180.58	1,060,869,129.77
投资支付的现金	208,253,027.08	100,146,559.02
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	3,487,130,207.66	1,161,015,688.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,981,627,788.13	-742,423,917.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	69,204,196.21	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,204,196.21	
取得借款收到的现金	13,622,551,174.74	8,317,220,255.98
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	13,691,755,370.95	8,317,220,255.98
偿还债务支付的现金	3,510,740,109.32	5,026,405,566.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,456,485.97	365,366,124.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,787,533.32	2,822,562.55
支付其他与筹资活动有关的现金	61,085,857.40	4,739,048.05
筹资活动现金流出小计	4,080,282,452.69	5,396,510,738.75
筹资活动产生的现金流量净额	9,611,472,918.26	2,920,709,517.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-108,798,667.41	-5,966,256.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,548,867,661.13	-745,131,403.27
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>	49,885,661,351.80	46,217,593,445.93

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

2013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
<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	14,892,656.22	2,798,099.12
经营活动现金流入小计	14,892,656.22	2,798,099.12
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	40,851,982.77	49,840,059.35
支付的各项税费	85,782.54	
支付其他与经营活动有关的现金	238,234,753.93	555,584,104.23
经营活动现金流出小计	279,172,519.24	605,424,163.58
经营活动产生的现金流量净额	-264,279,863.02	-602,626,064.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,500,000.00	38,500,000.00
取得投资收益收到的现金	507,250.00	1,016,302.78
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	12,007,250.00	41,072,431.89
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	11,500,000.00	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	11,500,000.00	51,565,725.11
投资活动产生的现金流量净额	507,250.00	-10,493,293.22
<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		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,067,256.14	105,758.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-264,839,869.16	-613,013,598.82
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>	5,664,464,872.52	6,310,231,799.52

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