

中国远洋控股股份有限公司

601919

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
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 公司第三届二十七次董事会审议通过中国远洋 2014 年一季度报告，公司全体董事出席会议。

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	财务总监唐润江先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	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唐润江先生及会计机构负责人（会计主管人员）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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

1.5 其他
无。

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	160,465,182,086.76	161,925,810,787.50	161,925,810,787.50	-0.90
归属于上市公司股东的净资产	22,560,133,803.64	24,222,584,617.99	24,222,584,617.99	-6.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-128,336,974.12	-2,971,471,253.14	-2,972,178,801.59	95.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,208,509,685.89	15,239,067,904.63	15,234,414,656.20	-6.76
归属于上市公司股东的净利润	-1,880,148,936.01	-1,988,023,057.80	-1,987,964,541.90	5.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,463,225,504.79	-2,677,042,174.18	-2,676,983,658.28	45.34
加权平均净资产收益率(%)	-8.08	-8.23	-8.23	增加0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.19	-0.19	5.26
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.19	-0.19	5.26

注：2013年第四季度，本集团发生同一控制下企业合并，本报告上年初至上年报告期末财务数据相应进行了追溯调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-790,553,038.31	主要为拆解退役船舶处置损失
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	67,275,966.06	主要为税费返还
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	125,179,754.31	为投资理财产品取得的投资收益

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,009,625.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,968,558.35	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	333,799,788.06	根据合同完成情况回拨 2013 年计提的亏损合同预计负债
所得税影响额	1,384,872.72	
少数股东权益影响额（税后）	2,948,158.41	
合计	-416,923,431.22	

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		310,765			
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	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	25.11	2,565,231,088	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
北京首创投资担保有限责任公司	其他	0.20	20,000,000	0	未知
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	0.18	18,662,678	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	2,565,231,088	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
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	

注：截至 2014 年 3 月 31 日，中国远洋运输（集团）总公司通过其所属公司持有 81,179,500 股 H 股，占公司已发行 H 股的 3.15%，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 52.80%。

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

应收股利

截止 2014 年 3 月 31 日, 本集团应收股利余额 283,154,608.54 元, 较年初增加 84,510,847.92 元或 42.54%。期内, 确认来自有关联合营单位宣告分配股利带来期末余额上升。

一年内到期的非流动资产

截止 2014 年 3 月 31 日, 本集团一年内到期的非流动资产余额 144,738,449.15 元, 较年初减少 3,998,004,765.14 元或 96.51%, 减少主要来自本公司收回到期投资理财产品 40 亿元。

其他流动资产

截止 2014 年 3 月 31 日, 本集团其他流动资产余额 98,720,090.84 元, 较年初减少 63,463,415.59 元或 39.13%, 减少主要来自所属公司年初增值税留抵额于本期抵扣。

长期应收款

截止 2014 年 3 月 31 日, 本集团长期应收款余额 1,714,191,120.37 元, 较年初增加 1,311,557,425.65 元或 325.74%, 增加主要来自所属中远太平洋有限公司期内新增对合营公司亚洲货柜码头有限公司股东贷款 1,306,873,697.30 元人民币。

其他非流动资产

截止 2014 年 3 月 31 日, 本集团其他非流动资产余额 617,996,911.01 元, 较年初增加 295,691,132.97 元或 91.74%, 增加主要来自所属公司本期新造船舶增值税留抵额增加。

短期借款

截止 2014 年 3 月 31 日, 本集团短期借款余额 354,563,000.00 元, 较年初减少 2,411,007,100.00 元或 87.18%, 偿还到期短期借款为减少主要原因。

应付票据

截止 2014 年 3 月 31 日, 本集团应付票据余额 0.00 元, 年初为 29,019,780.80 元。期内, 所属公司应付票据支付完毕使余额为零。

应付利息

截止 2014 年 3 月 31 日, 本集团应付利息余额 795,916,454.39 元, 较年初增加 255,048,822.60 元或 47.16%, 增加主要来自就已发行有关中票按期所提利息。

应付股利

截止 2014 年 3 月 31 日, 本集团应付股利余额 3,498,471.65 元, 较年初减少 6,649,207.76 元或 65.52%。期内, 所属子公司支付少数股东股利, 使期末余额相应减少。

营业税金及附加

2014 年一季度, 本集团营业税金及附加为 19,568,672.55 元, 同比减少 30,493,440.80 元或 60.91%, 减少主要来自“营改增”试点范围扩大及不再合并已出售中国远洋物流有限公司影响。

财务费用

2014 年一季度，本集团财务费用支出为 777,213,107.30 元，同比增加 251,891,447.37 元或 47.95%。其中，由于期内美元兑人民币升值（年初美元兑人民币汇率为 1:6.0969，期末为 1:6.1521），期内发生汇兑损失 261,172,940.84 元（去年同期为汇兑收益 47,251,077.29 元）为主要原因。

资产减值损失

2014 年一季度，本集团资产减值损失为-18,440,113.11 元，同比减少 12,046,626.73 元或 188.42%，减少主要来自拨回以前年度计提坏账损失。

投资收益：

2014 年一季度，本集团投资收益为 395,025,513.36 元，同比增加 106,538,289.89 元或 36.93%。增加主要来自本公司到期理财产品确认收益。

营业外收入：

2014 年一季度，本集团营业外收入为 89,839,165.39 元，同比减少 101,705,550.06 元或 53.10%。期内，处置船舶收益同比减少 58,943,111.05 元，来自政府补助减少 34,827,371.65 元。

营业外支出

2014 年一季度，本集团营业外支出为 994,084,795.99 元，同比增加 802,022,711.48 元或 417.59%。期内，本集团所属公司拆解退役了 16 条老旧船舶，其中，处置损失 805,659,073.81 元计入营业外支出，为变化主要原因；处置收益 12,125,129.15 元计入营业外收入。16 条老旧船处置损益合计为净损失 793,533,944.66 元。

经营活动产生的现金流量净额

2014 年一季度，本集团经营活动产生的现金净流出为 128,336,974.12 元，较去年同期现金净流出 2,971,471,253.14 元减少 2,843,134,279.02 元。期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比下降，经营亏损收窄为净流出减少主要原因。另外，销售商品提供劳务收到的现金、收到的其他与经营活动有关的现金以及购买商品接受劳务支付的现金、支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少较多，本期不再合并中国远洋物流有限公司报表为主要原因。

投资活动产生的现金流量净额

2014 年一季度，本集团投资活动产生的现金净流入为 817,453,182.25 元，去年同期为现金净流出 2,981,627,788.13 元。期内，本公司收回理财资金 40 亿元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 1,102,514,383.92 元；用于码头公司股权收购等投资支付现金较上年同期增加 1,504,547,945.52 元人民币。

筹资活动产生的现金流量净额

2014 年一季度，本集团筹资活动产生的现金净流出为 1,047,843,345.12 元，去年同期为现金净流入 9,605,206,493.85 元。期内，取得借款收到的现金同比减少 9,320,786,523.48 元为主要原因。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√ 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 2013

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

截至二零一四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 2,078,574 标准箱，较去年同期增加 7.2%，集装箱航运及相关业务收入增长 1.77% 至人民币 10,012,986,953.67 元。截至二零一四年三月三十一日，本集团经营船队包括 179 艘集装箱船舶，运力达 843,705 标准箱。同时，持有 8 艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计 87,050 标准箱。

干散货航运业务

截至二零一四年三月三十一日，本集团干散货运输完成货运量 4,201 万吨，同比减少 24.81%。

		第一季度		
		2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	同比增减%
分航线货运量（吨）	国际航线	34,296,370	47,246,688	-27.41
	国内沿海航线	7,711,660	8,624,261	-10.58
分货种货运量（吨）	煤炭	16,276,092	22,621,000	-28.05
	金属矿石	15,345,990	22,920,753	-33.05
	粮食	5,793,207	4,954,800	16.92
	其他	4,592,741	5,374,396	-14.54
货运周转量（千吨海里）		202,544,414	266,985,688	-24.14

截至二零一四年三月三十一日，本集团经营的干散货船舶运力 292 艘，2,627.73 万载重吨。同时，本集团持有干散货船舶新船订单 17 艘，168.5 万载重吨。

码头业务

截至二零一四年三月三十一日，本集团集装箱码头业务总吞吐量为 15,448,002 标准箱，较去年同季上升 9.2%。

码头吞吐量	第一季度		
	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	同比增减%
环渤海	6,103,066	5,781,688	5.6
长江三角洲	2,399,991	2,097,111	14.4
东南沿海及其他	809,457	699,937	15.6
珠江三角洲	3,955,780	3,846,365	2.8
海外	2,179,708	1,722,792	26.5
总吞吐量	15,448,002	14,147,893	9.2

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

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	48,994,496,193.91	49,063,321,228.98
交易性金融资产		
应收票据	301,004,883.38	242,238,272.32
应收账款	4,516,007,724.25	4,327,752,661.37
预付款项	1,625,756,322.19	1,829,984,019.00
应收利息	226,369,164.59	313,185,416.52
应收股利	283,154,608.54	198,643,760.62
其他应收款	2,165,123,562.54	1,898,426,073.27
存货	2,638,529,695.48	2,645,522,539.87
一年内到期的非流动资产	144,738,449.15	4,142,743,214.29
其他流动资产	98,720,090.84	162,183,506.43
流动资产合计	60,993,900,694.87	64,824,000,692.67
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	246,433,001.83	259,296,583.85
持有至到期投资		
长期应收款	1,714,191,120.37	402,633,694.72
长期股权投资	12,461,983,647.16	11,913,003,692.18
投资性房地产	473,404,950.86	455,129,909.83
固定资产	75,551,532,325.49	74,716,847,271.29
在建工程	5,748,559,509.74	6,327,427,210.12
工程物资		
固定资产清理	53,696.21	50,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,479,209,444.50	2,493,963,617.81
开发支出		
商誉	2,809,409.16	2,809,409.13
长期待摊费用	7,921,184.13	9,865,203.54
递延所得税资产	167,186,191.43	198,477,724.32
其他非流动资产	617,996,911.01	322,305,778.04
非流动资产合计	99,471,281,391.89	97,101,810,094.83
资产总计	160,465,182,086.76	161,925,810,787.50

单位负责人:姜立军 主管会计工作负责人:唐润江 会计机构负责人:唐润江

合并资产负债表（续）

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	354,563,000.00	2,765,570,100.00
交易性金融负债		
应付票据		29,019,780.80
应付账款	11,463,434,170.61	10,925,933,861.79
预收款项	536,328,816.59	705,876,219.41
应付职工薪酬	2,138,801,420.78	2,477,750,883.07
应交税费	1,160,166,885.61	1,279,750,040.95
应付利息	795,916,454.39	540,867,631.79
应付股利	3,498,471.65	10,147,679.41
其他应付款	2,818,983,249.04	3,145,151,837.93
一年内到期的非流动负债	28,974,781,742.66	26,236,977,976.32
其他流动负债	4,356,977.37	4,343,240.04
流动负债合计	48,250,831,188.70	48,121,389,251.51
非流动负债:		
长期借款	50,896,973,907.13	51,099,295,940.90
应付债券	16,740,137,047.13	16,652,996,420.57
长期应付款	610,378,790.26	617,605,267.58
专项应付款		
预计负债	897,656,020.90	1,093,170,927.44
递延所得税负债	2,080,740,426.32	2,067,624,278.54
其他非流动负债	161,474,214.69	159,921,957.47
非流动负债合计	71,387,360,406.43	71,690,614,792.50
负债合计	119,638,191,595.13	119,812,004,044.01
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	28,177,528,891.77	28,188,587,565.09
减：库存股		
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	-11,987,144,062.22	-10,106,995,126.21
外币报表折算差额	-4,698,144,918.57	-4,926,901,713.55
归属于母公司所有者权益合计	22,560,133,803.64	24,222,584,617.99
少数股东权益	18,266,856,687.99	17,891,222,125.50
所有者权益合计	40,826,990,491.63	42,113,806,743.49
负债和所有者权益总计	160,465,182,086.76	161,925,810,787.50

单位负责人：姜立军 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：唐润江

母公司资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	12,628,822,487.72	8,483,467,733.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	32,919,581.30	42,977,749.22
应收股利		
其他应收款	22,230,119.39	22,896,681.89
存货		
一年内到期的非流动资产		4,000,000,000.00
其他流动资产	192,000,000.00	203,500,000.00
流动资产合计	12,875,972,188.41	12,752,842,164.82
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	5,026,534,399.34	4,969,129,330.84
长期股权投资	54,596,411,895.44	54,596,411,895.44
投资性房地产		
固定资产	1,715,913.26	2,089,905.58
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	829,833.33	914,333.33
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	59,625,492,041.37	59,568,545,465.19
资产总计	72,501,464,229.78	72,321,387,630.01

母公司资产负债表（续）

2014 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

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	57,678,537.30	58,161,203.57
应交税费	478,058,833.17	477,520,732.19
应付利息	550,497,948.24	350,152,801.00
应付股利	12,464.16	12,355.72
其他应付款	158,688,322.14	117,754,291.03
一年内到期的非流动负债	9,990,000,000.00	9,990,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,234,936,105.01	10,993,601,383.51
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	8,854,678,916.82	8,840,406,666.81
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	9,180,773,033.28	9,166,500,783.27
负债合计	20,415,709,138.29	20,160,102,166.78
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	851,456,104.01	851,456,104.01
一般风险准备		
未分配利润	1,895,556,063.55	1,971,086,435.29
所有者权益（或股东权益）合计	52,085,755,091.49	52,161,285,463.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,501,464,229.78	72,321,387,630.01

单位负责人：姜立军 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：唐润江

合并利润表
2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,208,509,685.89	15,239,067,904.63
其中: 营业收入	14,208,509,685.89	15,239,067,904.63
二、营业总成本	15,201,013,478.11	17,104,128,738.99
其中: 营业成本	13,475,527,603.91	15,300,361,791.70
营业税金及附加	19,568,672.55	50,062,113.35
销售费用	32,238,425.37	26,941,171.32
管理费用	914,905,782.09	1,207,835,489.07
财务费用	777,213,107.30	525,321,659.93
资产减值损失	-18,440,113.11	-6,393,486.38
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)	395,025,513.36	288,487,223.47
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	256,459,669.30	288,462,223.47
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-597,478,278.86	-1,576,573,610.89
加: 营业外收入	89,839,165.39	191,544,715.45
减: 营业外支出	994,084,795.99	192,062,084.51
其中: 非流动资产处置损失	805,683,878.43	1,357,646.35
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-1,501,723,909.46	-1,577,090,979.95
减: 所得税费用	123,677,839.03	135,708,382.80
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,625,401,748.49	-1,712,799,362.75
归属于母公司所有者的净利润	-1,880,148,936.01	-1,988,023,057.80
少数股东损益	254,747,187.52	275,223,695.05
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.18	-0.19
(二) 稀释每股收益	-0.18	-0.19
七、其他综合收益	342,424,456.63	-144,424,448.52
八、综合收益总额	-1,282,977,291.86	-1,857,223,811.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,635,594,562.94	-2,106,532,296.28
归属于少数股东的综合收益总额	352,617,271.08	249,308,485.01

单位负责人: 姜立军 主管会计工作负责人: 唐润江 会计机构负责人: 唐润江

母公司利润表
2014 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

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	28,618.03	28,659.64
销售费用		
管理费用	69,651,110.27	67,556,872.26
财务费用	131,536,911.64	121,806,744.01
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)	125,686,268.20	1,121,479,811.55
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)	-75,530,371.74	932,087,535.64
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)	-75,530,371.74	932,087,535.64
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-75,530,371.74	932,087,535.64
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	-75,530,371.74	932,087,535.64

单位负责人: 姜立军 主管会计工作负责人: 唐润江 会计机构负责人: 唐润江

合并现金流量表

2014 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

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	14,056,379,513.28	23,424,246,640.12
收到的税费返还	99,656,145.85	59,780,653.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,234,228,615.92	6,620,531,780.63
经营活动现金流入小计	15,390,264,275.05	30,104,559,074.07
购买商品、接受劳务支付的现金	12,521,380,415.66	24,892,596,652.53
支付给职工以及为职工支付的现金	1,616,758,975.56	2,121,817,044.98
支付的各项税费	220,796,898.79	345,756,705.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,159,664,959.16	5,715,859,923.98
经营活动现金流出小计	15,518,601,249.17	33,076,030,327.21
经营活动产生的现金流量净额	-128,336,974.12	-2,971,471,253.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,000,000,000.00	235,330,576.56
取得投资收益收到的现金	209,157,791.71	121,748,068.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	497,459,159.80	148,403,104.92
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
投资活动现金流入小计	4,706,616,951.51	505,502,419.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,176,362,796.66	3,278,877,180.58
投资支付的现金	1,712,800,972.60	208,253,027.08
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	3,889,163,769.26	3,487,130,207.66
投资活动产生的现金流量净额	817,453,182.25	-2,981,627,788.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	25,500,000.00	69,204,196.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,500,000.00	69,204,196.21
取得借款收到的现金	4,301,764,651.26	13,622,551,174.74
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	4,327,264,651.26	13,691,755,370.95
偿还债务支付的现金	4,816,630,819.52	3,510,740,109.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489,752,968.30	514,722,910.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,198,336.95	6,787,533.32
支付其他与筹资活动有关的现金	68,724,208.56	61,085,857.40
筹资活动现金流出小计	5,375,107,996.38	4,086,548,877.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,047,843,345.12	9,605,206,493.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	235,776,903.63	-108,798,667.41
五、现金及现金等价物净增加额	-122,950,233.36	3,543,308,785.17
加:期初现金及现金等价物余额	48,206,390,248.63	46,361,293,094.39
六、期末现金及现金等价物余额	48,083,440,015.27	49,904,601,879.56

单位负责人:姜立军 主管会计工作负责人:唐润江 会计机构负责人:唐润江

母公司现金流量表

2014 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

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	57,341,846.36	14,892,656.22
经营活动现金流入小计	57,341,846.36	14,892,656.22
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	43,539,911.35	40,851,982.77
支付的各项税费	29,063.75	85,782.54
支付其他与经营活动有关的现金	7,899,523.46	238,234,753.93
经营活动现金流出小计	51,468,498.56	279,172,519.24
经营活动产生的现金流量净额	5,873,347.80	-264,279,863.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,011,500,000.00	11,500,000.00
取得投资收益收到的现金	125,686,268.20	507,250.00
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		
投资活动现金流入小计	4,137,186,268.20	12,007,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		11,500,000.00
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		11,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	4,137,186,268.20	507,250.00
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	2,295,138.01	-1,067,256.14
五、现金及现金等价物净增加额	4,145,354,754.01	-264,839,869.16
加: 期初现金及现金等价物余额	8,483,467,733.71	5,929,304,741.68
六、期末现金及现金等价物余额	12,628,822,487.72	5,664,464,872.52

单位负责人:姜立军 主管会计工作负责人:唐润江 会计机构负责人:唐润江