

公司代码：601919

公司简称：中国远洋

中国远洋控股股份有限公司 2015 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.....	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、高级管理人员应当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 公司负责人董事长马泽华、执行董事总经理姜立军、主管会计工作负责人唐润江及会计机构负责人（会计主管人员）唐润江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。

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	152,494,801,585.58	148,820,394,026.43	2.47
归属于上市公司股东的净资产	24,471,209,010.70	24,379,162,248.53	0.38
	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	5,661,868,645.31	4,393,554,688.28	28.87
	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	44,108,242,107.55	47,427,073,683.43	-7.00
归属于上市公司股东的净利润	188,218,771.26	-654,306,183.05	128.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,814,469,963.16	-1,989,281,874.56	-91.75
加权平均净资产收益率(%)	0.77	-2.73	增加3.5个百分点
基本每股收益	0.02	-0.06	133.33

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-0.06	133.33

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	3,298,745.22	-320,111,760.24	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	61,987,376.38	4,111,648,476.65	主要为控股股东中国远洋运输(集团)总公司转拨的船舶报废补助资金
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收益	-8,108,525.61	29,039,796.76	主要为理财产品取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,777,388.57	28,359,734.54	主要为应收账款拨备回拨
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,650,864.10	-91,229,498.71	主要为亏损合同计提的预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,092,079.56	377,366,860.93	主要为根据合同完成情况回拨以前年度计提的亏损合同预计负债
所得税影响额	-30,519,076.34	-106,450,109.25	
少数股东权益影响额(税后)	-21,248,249.37	-25,934,766.26	
合计	103,930,602.51	4,002,688,734.42	

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）				383,067		
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(集团)总公司	5,318,082,844	52.06	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,566,744,736	25.12	0	未知	0	其他
中国证券金融股份有限公司	180,881,615	1.77	0	未知	0	国有法人
中国核工业集团公司	72,000,000	0.70	0	未知	0	其他
中央汇金投资有限责任公司	54,466,500	0.53	0	未知	0	国有法人
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	27,960,389	0.27	0	未知	0	其他
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	27,195,772	0.27	0	未知	0	其他
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	24,355,038	0.24	0	未知	0	其他
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23,734,937	0.23	0	未知	0	其他
中国节能环保集团公司	23,500,000	0.23	0	未知	0	其他
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	22,347,555	0.22	0	未知	0	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(集团)总公司	5,318,082,844	人民币普通股	5,318,082,844			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,566,744,736	境外上市外资股	2,566,744,736			
中国证券金融股份有限公司	180,881,615	人民币普通股	180,881,615			
中国核工业集团公司	72,000,000		72,000,000			
中央汇金投资有限责任公司	54,466,500	人民币普通股	54,466,500			

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	27,960,389	人民币普通股	27,960,389
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	27,195,772	人民币普通股	27,195,772
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	24,355,038	人民币普通股	24,355,038
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23,734,937	人民币普通股	23,734,937
中国节能环保集团公司	23,500,000	人民币普通股	23,500,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	22,347,555	人民币普通股	22,347,555
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		

注：截至 2015 年 9 月 30 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 52.85%。

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

应收股利

截止 2015 年 9 月 30 日，本集团应收股利余额 226,011,633.86 元，较年初增加 216,656,164.06 元或 2315.82%。期内，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 2015 年 9 月 30 日，本集团一年内到期的非流动资产余额 1,381,205,133.34 元，较年初增加 724,649,370.91 元或 110.37%，增加主要来自期内购买理财产品及从非流动资产科目转入。

其他非流动资产

截止 2015 年 9 月 30 日，本集团其他流动资产余额 398,629,733.39 元，较年初减少 208,105,483.70 元或 34.3%。减少主要来自将一年内到期的部分从本项目转出。

应付利息

截止 2015 年 9 月 30 日,本集团应付利息余额 455,425,725.06 元,较年初增加 171,210,087.92 元或 60.24%。增加主要来自于本期计提的应付中期票据等利息。

应付股利

截止 2015 年 9 月 30 日,本集团应付股利余额 243,496,175.13 元,较年初增加 240,319,569.92 元或 7565.30%。期内,所属中远太平洋有限公司宣告分派 2015 年中期股息,带来期末余额相应增加。

预计负债

截止 2015 年 9 月 30 日,本集团预计负债余额为 325,180,266.38 元,较年初减少 271,020,383.44 元或 45.46%,减少主要来自根据合同完成情况回拨以前年度计提亏损合同预计负债。

长期应付款

截止 2015 年 9 月 30 日,本集团长期应付款余额为 519,242,441.71 元,较年初减少 607,352,091.92 元或 53.91%,减少主要来自长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债。

资产减值损失

本期资产减值损失为-11,580,451.36 元,上年同期为-7,474,327.04 元,本期计提坏账损失较上年同期减少为变化主要原因。

公允价值变动收益

本期公允价值变动收益为-31,683,466.15 元,较上年同期收益减少 41,007,062.09 元或 439.82%。期内,所持有股票增值权公允价值变动为损失,上年同期为收益。

营业外收入

本期营业外收入为 4,159,215,301.15 元,较上年同期增加 2,293,732,618.99 元或 122.96%。期内,收到控股股东中国远洋运输(集团)总公司转拨付的船舶报废更新补助资金较上年同期增加是主要的原因。

营业外支出

本期营业外支出为 458,908,083.45 元,较上年同期减少 741,457,590.90 元或 61.77%。减少主要来自本期处置船舶产生的损失较上年同期减少。

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 3,862,283,962.38 元,较去年同期净流出 1,180,224,383.51 元增加净流出 2,682,059,578.87 元或 227.25%。期内,收回投资所收到的现金同比减少 9,182,240,406.11 元,投资支付的现金同比减少 6,932,936,712.50 元,减少均来自理财资金。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金同比减少 1,392,479,178.25 元,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 726,220,969.35 元。

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出 2,491,188,246.72 元,较去年同期净流出 9,396,044,233.11 元减少净流出 6,904,855,986.39 元或 73.49%。期内,取得借款收到的现金

22,821,365,080.18 元，较去年同期增加 4,933,510,210.47 元。偿还债务所支付的现金为 23,512,821,068.37 元，较去年同期减少 1,725,064,118.48 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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 业务板块运营数据

集装箱航运业务

截至二零一五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 2,490,596 标准箱，较去年同期减少 0.5%。前三季度集装箱航线货运量累计为 7,284,542 标准箱，较去年同期增加 4.18%。

截至二零一五年九月三十日止，本集团经营船队包括 183 艘集装箱船舶，运力达 865,972 标准箱。同时，持有 10 艘集装箱船舶订单，合计 117,960 标准箱。

干散货航运业务

截至二零一五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 3,883.21 万吨，同比减少 7.4%。

		第三季度			前三季度累计		
		2015 年 7-9 月	2014 年 7-9 月	同比增 减%	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	同比增 减%
分航线货 运量(吨)	国际 航线	32,654,416	33,385,527	-2.19	98,212,495	107,348,381	-8.51
	国内 沿海 航线	6,177,638	8,549,975	-27.75	19,506,418	24,641,939	-20.84
分货种货 运量(吨)	煤炭	12,776,411	13,862,299	-7.83	40,190,758	48,962,079	-17.91
	金属 矿石	19,330,294	18,960,987	1.95	55,810,768	54,317,242	2.75

2015 年第三季度报告

	粮食	3,653,422	4,993,034	-26.83	11,119,983	15,995,086	-30.48
	其他	3,071,927	4,119,182	-25.42	10,597,404	12,715,913	-16.66
货运周转量(千吨海里)		191,132,517	191,735,897	-0.31	548,767,286	610,078,663	-10.05

截至二零一五年九月三十日止,本集团经营干散货船舶 213 艘(2014 年末:255 艘),2134.81 万载重吨。同时,本集团持有干散货船舶新船订单 40 艘,3,474,200 载重吨。

码头业务

截至二零一五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 17,651,269 标准箱,较去年同季上升 0.3%。前三季度码头业务总吞吐量为 51,483,104 标准箱,较去年同期上升 2.8%。

码头吞吐量(千标准箱)	第三季度			前三季度累计		
	2015 年 7-9 月	2014 年 7-9 月	同比增减%	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	同比增减%
环渤海湾	6,460,768	6,313,027	2.3	19,221,280	18,859,453	1.9
长江三角洲	2,419,917	2,528,113	-4.3	7,613,441	7,459,920	2.1
珠江三角洲及东南沿岸	6,390,684	6,317,567	1.2	17,479,205	16,749,707	4.4
海外	2,379,900	2,446,682	-2.7	7,169,178	7,017,876	2.2
集装箱总吞吐量	17,651,269	17,605,389	0.3	51,483,104	50,086,956	2.8

公司名称	中国远洋控股股份有限公司
法定代表人	马泽华
日期	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	39,997,923,817.31	40,572,435,031.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	145,141,655.19	165,741,346.74
应收账款	4,427,455,015.18	3,611,567,084.87
预付款项	1,399,261,108.48	1,743,392,871.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	183,434,287.56	189,290,028.09
应收股利	226,011,633.86	9,355,469.80
其他应收款	1,868,279,409.74	1,518,334,086.78
买入返售金融资产		
存货	1,766,196,482.01	2,199,829,657.09
划分为持有待售的资产	2,252,920.69	2,252,920.69
一年内到期的非流动资产	1,381,205,133.34	656,555,762.43
其他流动资产	187,014,926.87	174,520,942.18
流动资产合计	51,584,176,390.23	50,843,275,201.50
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,480,227,757.40	1,640,572,120.85
持有至到期投资		
长期应收款	1,476,136,141.91	1,632,697,632.75
长期股权投资	11,633,797,639.94	11,306,451,223.62
投资性房地产	521,274,420.40	527,475,896.41
固定资产	78,679,900,345.23	75,825,429,106.32
在建工程	4,259,635,210.50	3,916,940,421.68

工程物资		
固定资产清理	52,500.00	50,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,317,498,261.68	2,379,104,477.18
开发支出		
商誉	2,809,409.13	2,809,409.13
长期待摊费用	4,881,055.62	5,230,763.53
递延所得税资产	135,782,720.15	133,622,556.37
其他非流动资产	398,629,733.39	606,735,217.09
非流动资产合计	100,910,625,195.35	97,977,118,824.93
资产总计	152,494,801,585.58	148,820,394,026.43
流动负债：		
短期借款	2,760,027,200.00	3,127,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,405,112.63	71,420,059.21
应付账款	10,440,398,320.90	9,910,370,081.65
预收款项	455,442,866.24	494,229,497.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,337,939,934.56	1,480,941,982.27
应交税费	1,160,590,597.23	1,224,633,620.22
应付利息	455,425,725.06	284,215,637.14
应付股利	243,496,175.13	3,176,605.21
其他应付款	2,784,633,917.07	2,687,232,293.06
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,207,577,864.98	16,114,847,034.95
其他流动负债		
流动负债合计	35,895,937,713.80	35,398,666,811.46
非流动负债：		
长期借款	52,911,573,295.93	50,226,880,790.67
应付债券	17,061,347,658.87	16,720,557,031.70
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	519,242,441.71	1,126,594,533.63
长期应付职工薪酬	958,684,383.75	1,011,746,906.43
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债	325,180,266.38	596,200,649.82
递延收益	210,356,549.61	220,007,533.82
递延所得税负债	606,358,842.04	551,558,048.68
其他非流动负债	9,808,728.85	9,223,959.34
非流动负债合计	72,603,552,167.14	70,463,769,454.09
负债合计	108,499,489,880.94	105,862,436,265.55
所有者权益		
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	27,885,203,372.39	27,886,011,067.66
减：库存股		
其他综合收益	-4,925,640,525.29	-4,832,785,253.54
专项储备		2,509,042.07
盈余公积	851,619,535.66	851,619,535.66
一般风险准备		
未分配利润	-9,556,247,729.06	-9,744,466,500.32
归属于母公司所有者权益合计	24,471,209,010.70	24,379,162,248.53
少数股东权益	19,524,102,693.94	18,578,795,512.35
所有者权益合计	43,995,311,704.64	42,957,957,760.88
负债和所有者权益总计	152,494,801,585.58	148,820,394,026.43

法定代表人：马泽华

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

2015 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
流动资产：		
货币资金	930,095,428.55	1,593,233,623.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		

应收利息	2,231,561.64	3,653,409.50
应收股利		
其他应收款	17,091,570.24	69,830,775.83
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	975,000,000.00	500,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,924,418,560.43	2,166,717,809.12
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	4,947,469,287.76	4,936,152,537.73
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	393,033.16	548,611.48
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	331,833.33	580,833.33
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	59,544,606,049.69	59,533,693,877.98
资产总计	61,469,024,610.12	61,700,411,687.10
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	69,331,379.80	82,567,436.89
应交税费	472,055,111.19	472,095,245.80
应付利息	197,020,939.85	88,831,506.61
应付股利	12,899.49	12,398.16
其他应付款	187,627,547.61	160,818,916.51
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	926,047,877.94	804,325,503.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	8,887,812,416.88	8,867,495,666.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	8,887,812,416.88	8,867,495,666.85
负债合计	9,813,860,294.82	9,671,821,170.82
所有者权益：		
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	1,464,965,287.36	1,838,391,488.34
所有者权益合计	51,655,164,315.30	52,028,590,516.28
负债和所有者权益总计	61,469,024,610.12	61,700,411,687.10

法定代表人：马泽华

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

2015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	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	14,136,121,429.12	17,486,691,201.17	44,108,242,107.55	47,427,073,683.43
其中：营业收入	14,136,121,429.12	17,486,691,201.17	44,108,242,107.55	47,427,073,683.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,795,875,775.54	17,258,122,988.22	47,340,749,074.83	48,629,149,641.63
其中：营业成本	13,927,624,969.38	15,579,745,740.79	42,686,187,498.24	43,664,439,223.67
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	18,810,664.34	24,202,152.23	54,903,677.96	64,364,899.24
销售费用	30,334,410.68	34,424,022.78	88,465,202.59	102,032,595.31
管理费用	955,374,450.06	1,019,596,136.52	2,725,389,565.14	2,933,009,355.59
财务费用	872,514,829.37	588,740,671.56	1,797,383,582.26	1,872,777,894.86
资产减值损失	-8,783,548.29	11,414,264.34	-11,580,451.36	-7,474,327.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,193,568.79	-18,984,714.94	-31,683,466.15	9,323,595.94

2015年第三季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）	324,303,463.51	366,139,548.45	1,111,983,234.26	1,212,310,043.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	318,860,463.10	346,506,575.90	1,044,546,870.52	1,049,827,909.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,346,644,451.70	575,723,046.46	-2,152,207,199.17	19,557,680.80
加：营业外收入	73,881,803.44	1,655,904,734.81	4,159,215,301.15	1,865,482,682.16
其中：非流动资产处置利得	4,717,240.58	94,583,282.52	25,185,664.22	161,463,280.40
减：营业外支出	-14,055,182.26	166,015,363.53	458,908,083.45	1,200,365,674.35
其中：非流动资产处置损失	1,418,495.36	107,085,524.32	345,297,424.46	1,057,344,828.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,258,707,466.00	2,065,612,417.74	1,548,100,018.53	684,674,688.61
减：所得税费用	134,225,399.52	94,141,813.12	386,321,607.92	386,933,991.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,392,932,865.52	1,971,470,604.62	1,161,778,410.61	297,740,697.34
归属于母公司所有者的净利润	-1,708,448,915.79	1,622,425,731.24	188,218,771.26	-654,306,183.05
少数股东损益	315,516,050.27	349,044,873.38	973,559,639.35	952,046,880.39
六、其他综合收益的税后净额	275,870,066.74	-119,463,114.93	93,462,140.86	161,499,645.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,179,288.83	-59,523,170.15	-92,855,271.75	139,885,445.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-18,600,000.00		-18,680,000.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-18,600,000.00		-18,680,000.00	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	32,779,288.83	-59,523,170.15	-74,175,271.75	139,885,445.37
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-781,533.43	199,661.17	-532,767.79	1,020,763.26
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-78,311,131.64	27,234,736.97	-89,631,395.96	-7,436,149.88

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分			8,272,000.00	
5. 外币财务报表折算差额	111,871,953.90	-86,957,568.29	7,716,892.00	146,300,831.99
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	261,690,777.91	-59,939,944.78	186,317,412.61	21,614,200.00
七、综合收益总额	-1,117,062,798.78	1,852,007,489.69	1,255,240,551.47	459,240,342.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,694,269,626.96	1,562,902,561.09	95,363,499.51	-514,420,737.68
归属于少数股东的综合收益总额	577,206,828.18	289,104,928.60	1,159,877,051.96	973,661,080.39
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.17	0.16	0.02	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.16	0.02	-0.06

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：马泽华

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

2015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	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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				46,698.03
销售费用				
管理费用	70,661,913.77	111,549,472.31	169,397,252.75	224,518,134.91
财务费用	74,747,116.69	65,820,148.56	212,243,220.83	269,323,271.72
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	203,177.89	531,240.58	-15,649,289.04	11,592,052.41
投资收益（损失以“-”号填列）	3,490,410.96	5,444,383.56	24,183,561.64	134,471,199.70
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）	-141,715,441.61	-171,393,996.73	-373,106,200.98	-347,824,852.55
加：营业外收入		32,901.53		32,901.53
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			320,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-141,715,441.61	-171,361,095.20	-373,426,200.98	-347,791,951.02
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-141,715,441.61	-171,361,095.20	-373,426,200.98	-347,791,951.02

五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-141,715,441.61	-171,361,095.20	-373,426,200.98	-347,791,951.02
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：马泽华

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

2015 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)
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	44,067,265,220.87	47,411,787,078.90
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	403,667,078.33	433,991,724.25
收到其他与经营活动有关的现金	7,096,487,870.44	5,776,001,942.53
经营活动现金流入小计	51,567,420,169.64	53,621,780,745.68
购买商品、接受劳务支付的现金	38,158,631,186.27	41,591,223,195.01
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	4,776,105,808.12	4,642,571,267.40
支付的各项税费	743,823,466.15	780,967,056.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,226,991,063.79	2,213,464,538.64
经营活动现金流出小计	45,905,551,524.33	49,228,226,057.40
经营活动产生的现金流量净额	5,661,868,645.31	4,393,554,688.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	194,898,237.77	9,377,138,643.88
取得投资收益收到的现金	719,063,868.36	1,005,719,716.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,729,869.65	1,832,209,047.90
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	583,436,202.87	668,616,628.00

投资活动现金流入小计	1,937,128,178.65	12,883,684,036.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,294,575,041.23	6,020,796,010.58
投资支付的现金	487,212,836.56	7,420,149,549.06
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	17,624,263.24	622,962,860.00
投资活动现金流出小计	5,799,412,141.03	14,063,908,419.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,862,283,962.38	-1,180,224,383.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	286,421,600.72	25,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	286,421,600.72	25,500,000.00
取得借款收到的现金	22,821,365,080.18	17,887,854,869.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		320,000,000.00
筹资活动现金流入小计	23,107,786,680.90	18,233,354,869.71
偿还债务支付的现金	23,512,821,068.37	25,237,885,186.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,993,493,905.73	2,236,057,857.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	70,617,833.45	138,169,692.43
支付其他与筹资活动有关的现金	92,659,953.52	155,456,057.99
筹资活动现金流出小计	25,598,974,927.62	27,629,399,102.82
筹资活动产生的现金流量净额	-2,491,188,246.72	-9,396,044,233.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	662,929,792.06	173,550,702.95
五、现金及现金等价物净增加额	-28,673,771.73	-6,009,163,225.39
加：期初现金及现金等价物余额	39,705,524,258.31	48,206,390,248.56
六、期末现金及现金等价物余额	39,676,850,486.58	42,197,227,023.17

法定代表人：马泽华

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

2015 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)
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	4,008,289,544.52	1,518,169,451.60

经营活动现金流入小计	4,008,289,544.52	1,518,169,451.60
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	101,147,659.76	110,401,759.55
支付的各项税费	429,248.20	5,540,330.71
支付其他与经营活动有关的现金	4,029,176,743.30	1,444,956,010.60
经营活动现金流出小计	4,130,753,651.26	1,560,898,100.86
经营活动产生的现金流量净额	-122,464,106.74	-42,728,649.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,403,500,000.00
取得投资收益收到的现金	24,183,561.64	134,471,199.70
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	217,510,875.00	214,529,426.64
投资活动现金流入小计	241,694,436.64	9,752,500,626.34
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	475,000,000.00	5,699,000,000.00
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	475,000,000.00	5,699,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-233,305,563.36	4,053,500,626.34
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		
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		10,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,526,583.00	638,492,870.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	309,526,583.00	10,638,492,870.64
筹资活动产生的现金流量净额	-309,526,583.00	-10,638,492,870.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,158,057.86	2,145,324.50
五、现金及现金等价物净增加额	-663,138,195.24	-6,625,575,569.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,593,233,623.79	8,483,467,733.71
六、期末现金及现金等价物余额	930,095,428.55	1,857,892,164.65

法定代表人：马泽华

主管会计工作负责人：唐润江

会计机构负责人：唐润江

4.2 审计报告

适用 不适用