

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 年第一季度报告

## 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.....	9

## 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、总经理姜立军、主管会计工作负责人财务总监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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	146,106,987,127.56	148,820,394,026.43	-1.82
归属于上市公司股东的净资产	23,327,738,717.10	24,379,162,248.53	-4.31
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,108,793,110.56	-128,336,974.12	963.97
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	14,834,790,415.06	14,208,509,685.89	4.41
归属于上市公司股东的净利润	-1,029,091,376.56	-1,880,148,936.01	45.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,002,747,484.17	-1,463,225,504.79	31.47
加权平均净资产收益率(%)	-4.31	-8.08	增加3.76个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.18	44.44
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.18	44.44

### 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	说明
非流动资产处置损益	-252,868,170.49	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	56,072,721.80	

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		
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	8,438,356.16	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,332,450.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,208,011.54	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	224,340,330.94	根据合同完成情况回拨 2014 年计提的亏损合同预计负债
少数股东权益影响额（税后）	-8,937,358.61	
所得税影响额	5,485,788.45	
合计	-26,343,892.39	

## 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）	328,303					
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	5,313,082,844	52.01	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,565,567,936	25.11	0	未知		其他
中国核工业集团公司	72,000,000	0.70	0	未知		其他
全国社会保障基金理事会转持二户	62,435,365	0.60	0	未知		国家
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	25,643,862	0.25	0	未知		其他
中国节能环保集团公司	23,500,000	0.23	0	未知		其他

北京首创融资担保有限公司	20,000,000	0.20	0	未知		其他
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	19,815,900	0.19	0	未知		其他
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	19,070,493	0.19	0	未知		其他
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,698,589	0.17	0	未知		其他
珠海港控股集团有限公司	17,400,000	0.17	0	未知		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	5,313,082,844	人民币普通股	5,313,082,844			
中国核工业集团公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	62,435,365	人民币普通股	62,435,365			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	25,643,862	人民币普通股	25,643,862			
中国节能环保集团公司	23,500,000	人民币普通股	23,500,000			
北京首创融资担保有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	19,815,900	人民币普通股	19,815,900			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	19,070,493	人民币普通股	19,070,493			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,698,589	人民币普通股	17,698,589			
珠海港控股集团有限公司	17,400,000	人民币普通股	17,400,000			
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					

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 3 月 31 日, 本集团应收股利余额 33,476,549.95 元, 较年初增加 24,121,080.15 元或 257.83%。期内, 确认来自有关联合营企业宣告分配股利, 带来期末余额上升。

##### 短期借款

截止 2015 年 3 月 31 日, 本集团短期借款余额 1,225,233,800.00 元, 较年初减少 1,902,366,200.00 元或 60.83%, 偿还到期短期借款为减少主要原因。

##### 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债

截止 2015 年 3 月 31 日, 本集团以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债余额 5,994,814.36 元, 为所属公司燃油期货合约余额, 年初金额为 0。

##### 应付票据

截止 2015 年 3 月 31 日, 本集团应付票据余额 47,554,292.82 元, 较年初减少 23,865,766.39 元或 33.42%, 所属公司开具银行承兑汇票较年初减少为主要原因。

##### 应付利息

截止 2015 年 3 月 31 日, 本集团应付利息余额 443,404,972.83 元, 较年初增加 159,189,335.69 元或 56.01%, 增加主要来自就已发行中期票据计提利息。

##### 资产减值损失

2015 年一季度, 本集团资产减值损失为-6,272,542.58 元, 上年同期为-18,440,113.11 元。期内, 回拨以前年度计提坏账准备同比减少。

##### 公允价值变动收益

2015 年一季度, 本集团公允价值变动收益为-5,994,814.36 元, 为期内所属公司燃油期货合约金额, 上年同期为 0。

##### 营业外支出

2015 年一季度, 本集团营业外支出为 343,214,045.36 元, 同比减少 650,870,750.63 元或 65.47%。期内, 本集团所属公司共拆解退役 22 条老旧船舶, 其中, 发生拆解损失 265,326,373.57 元计入营业外支出, 较去年同期损失减少 540,332,700.24 元为变化主要原因; 取得拆解收益 17,416,695.2 元计入营业外收入。

##### 经营活动产生的现金流量净额

2015 年一季度, 本集团经营活动产生的现金净流入为 1,108,793,110.56 元, 去年同期为现金净流出 128,336,974.12 元。期内, 集装箱航运业务收入较去年同期增加, 带动经营活动现金流量净额同比改善。

##### 投资活动产生的现金流量净额

2015 年一季度，本集团投资活动产生的现金净流出为 484,217,162.44 元，去年同期为现金净流入 817,453,182.25 元。上年期内，本公司收回投资所收到的现金 40 亿元，本期为 0。期内，本集团购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 1,562,938,383.64 元；用于码头公司股权收购等投资支付现金较上年同期减少 1,512,800,972.60 元。

### 筹资活动产生的现金流量净额

2015 年一季度，本集团筹资活动产生的现金净流出为 2,703,439,298.25 元，较去年同期净流出 1,047,843,345.12 元，增加净流出 1,655,595,953.13 元。期内，本集团取得借款收到的现金同比增加 2,059,521,484.88 元，偿还债务所支付的现金同比增加 3,714,203,684.90 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

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2014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 2,344,629 标准箱，较去年同期增加 12.8%。截至二零一五年三月三十一日，本集团经营船队包括 183 艘集装箱船舶，运力达 891,496 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

截至二零一五年三月三十一日，本集团干散货运输完成货运量 3,945.68 万吨，同比减少 6.07%。

		第一季度		
		2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	同比增减%
分航线货运量 (吨)	国际航线	32,756,836	34,296,370	-4.49
	国内沿海航线	6,699,953	7,711,660	-13.12
分货种货运量 (吨)	煤炭	13,996,499	16,276,092	-14.01
	金属矿石	17,432,955	15,345,990	13.60
	粮食	4,067,855	5,793,207	-29.78
	其他	3,959,480	4,592,741	-13.79

货运周转量（千吨海里）	182,305,456	202,544,414	-9.99
-------------	-------------	-------------	-------

截至二零一五年三月三十一日，本集团经营的干散货船舶运力 221 艘，2,111.4 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

截至二零一五年三月三十一日，本集团集装箱码头业务总吞吐量为 16,471,466 标准箱，较去年同季上升 6.6%。

码头吞吐量（标准箱）	第一季度		
	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	同比增减%
环渤海	6,168,133	6,103,066	1.1
长江三角洲	2,499,649	2,399,991	4.2
东南沿海及其他	951,350	809,457	17.5
珠江三角洲	4,457,596	3,955,780	12.7
海外	2,394,737	2,179,708	9.9
总吞吐量	16,471,466	15,448,002	6.6

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 4 月 30 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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	38,460,291,560.81	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	123,540,218.77	165,741,346.74
应收账款	3,711,257,007.43	3,611,567,084.87
预付款项	1,411,254,778.02	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	188,500,245.82	189,290,028.09
应收股利	33,476,549.95	9,355,469.80
其他应收款	1,754,228,582.22	1,518,334,086.78
买入返售金融资产		
存货	2,043,833,082.38	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	853,236,073.61	656,555,762.43
其他流动资产	141,244,425.56	174,520,942.18
流动资产合计	48,723,115,445.26	50,843,275,201.50
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,646,073,060.09	1,640,572,120.85
持有至到期投资		
长期应收款	1,621,121,961.66	1,632,697,632.75
长期股权投资	11,604,287,853.04	11,306,451,223.62
投资性房地产	539,545,743.60	527,475,896.41
固定资产	74,834,654,070.67	75,825,429,106.32
在建工程	4,009,836,355.31	3,916,940,421.68
工程物资		
固定资产清理	50,000.00	50,000.00
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,323,794,781.38	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	5,019,341.88	5,230,763.53
递延所得税资产	141,247,542.50	133,622,556.37
其他非流动资产	655,431,563.04	606,735,217.09
非流动资产合计	97,383,871,682.30	97,977,118,824.93
资产总计	146,106,987,127.56	148,820,394,026.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,225,233,800.00	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	5,994,814.36	
衍生金融负债		
应付票据	47,554,292.82	71,420,059.21
应付账款	10,642,042,561.82	9,910,370,081.65
预收款项	411,476,532.39	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	1,113,071,396.80	1,480,941,982.27
应交税费	1,184,287,492.18	1,224,633,620.22
应付利息	443,404,972.83	284,215,637.14
应付股利	3,176,654.52	3,176,605.21
其他应付款	2,612,443,589.68	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	18,700,881,500.54	16,114,847,034.95
其他流动负债		
流动负债合计	36,389,567,607.94	35,398,666,811.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	47,431,717,217.29	50,226,880,790.67
应付债券	16,760,159,580.70	16,720,557,031.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,119,299,887.02	1,126,594,533.63
长期应付职工薪酬	1,003,587,631.35	1,011,746,906.43

专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债	453,890,151.88	596,200,649.82
递延收益	219,231,467.75	220,007,533.82
递延所得税负债	569,667,825.54	551,558,048.68
其他非流动负债	9,004,878.30	9,223,959.34
非流动负债合计	67,567,558,639.83	70,463,769,454.09
负债合计	103,957,126,247.77	105,862,436,265.55
<b>所有者权益</b>		
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	27,886,011,067.66	27,886,011,067.66
减：库存股		
其他综合收益	-4,855,117,408.41	-4,832,785,253.54
专项储备	2,509,042.07	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	-10,773,557,876.88	-9,744,466,500.32
归属于母公司所有者权益合计	23,327,738,717.10	24,379,162,248.53
少数股东权益	18,822,122,162.69	18,578,795,512.35
所有者权益合计	42,149,860,879.79	42,957,957,760.88
负债和所有者权益总计	146,106,987,127.56	148,820,394,026.43

法定代表人：马泽华 主管会计工作负责人：财务总监唐润江 会计机构负责人：唐润江

### 母公司资产负债表

2015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	1,287,476,727.61	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	10,790,732.29	3,653,409.50
应收股利		
其他应收款	127,013,495.01	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	700,000,000.00	500,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,125,280,954.91	2,166,717,809.12
<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	4,939,899,787.74	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	461,137.88	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	497,833.33	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	59,537,270,654.39	59,533,693,877.98
资产总计	61,662,551,609.30	61,700,411,687.10
<b>流动负债：</b>		
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	47,224,371.09	82,567,436.89
应交税费	472,496,658.15	472,095,245.80
应付利息	196,215,067.81	88,831,506.61
应付股利	12,448.45	12,398.16
其他应付款	169,974,296.84	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	885,922,842.34	804,325,503.97

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	8,874,267,916.86	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	8,874,267,916.86	8,867,495,666.85
负债合计	9,760,190,759.20	9,671,821,170.82
<b>所有者权益：</b>		
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	1,712,161,822.16	1,838,391,488.34
所有者权益合计	51,902,360,850.10	52,028,590,516.28
负债和所有者权益总计	61,662,551,609.30	61,700,411,687.10

法定代表人：马泽华 主管会计工作负责人：财务总监唐润江 会计机构负责人：唐润江

### 合并利润表

2015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	14,834,790,415.06	14,208,509,685.89
其中：营业收入	14,834,790,415.06	14,208,509,685.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,554,378,375.59	15,201,013,478.11
其中：营业成本	14,018,492,468.73	13,475,527,603.91

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	16,982,219.82	19,568,672.55
销售费用	26,006,062.35	32,238,425.37
管理费用	913,389,702.79	914,905,782.09
财务费用	585,780,464.48	777,213,107.30
资产减值损失	-6,272,542.58	-18,440,113.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,994,814.36	
投资收益（损失以“-”号填列）	365,711,185.73	395,025,513.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	343,685,640.12	256,459,669.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-359,871,589.16	-597,478,278.86
加：营业外收入	74,210,585.13	89,839,165.39
其中：非流动资产处置利得	15,857,139.86	15,130,840.12
减：营业外支出	343,214,045.36	994,084,795.99
其中：非流动资产处置损失	268,725,310.35	805,683,878.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-628,875,049.39	-1,501,723,909.46
减：所得税费用	100,028,108.47	123,677,839.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-728,903,157.86	-1,625,401,748.49
归属于母公司所有者的净利润	-1,029,091,376.56	-1,880,148,936.01
少数股东损益	300,188,218.70	254,747,187.52
六、其他综合收益的税后净额	-48,666,307.05	342,424,456.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,332,154.87	244,554,373.07
（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	-22,332,154.87	244,554,373.07
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	110,474.56	314,642.80
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,351,429.12	-11,373,316.12

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	-25,794,058.55	255,613,046.39
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,334,152.18	97,870,083.56
七、综合收益总额	-777,569,464.91	-1,282,977,291.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,051,423,531.43	-1,635,594,562.94
归属于少数股东的综合收益总额	273,854,066.52	352,617,271.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.18

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：财务总监唐润江 会计机构负责人：唐润江

### 母公司利润表

2015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		28,618.03
销售费用		
管理费用	69,453,236.22	69,651,110.27
财务费用	64,894,786.12	131,536,911.64
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）	8,438,356.16	125,686,268.20
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）	-125,909,666.18	-75,530,371.74
加：营业外收入		
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）	-126,229,666.18	-75,530,371.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,229,666.18	-75,530,371.74

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	-126,229,666.18	-75,530,371.74
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：财务总监唐润江 会计机构负责人：唐润江

### 合并现金流量表

2015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	15,681,313,789.95	14,056,379,513.28
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	126,895,771.72	99,656,145.85



收到其他与经营活动有关的现金	775,706,912.37	1,234,228,615.92
经营活动现金流入小计	16,583,916,474.04	15,390,264,275.05
购买商品、接受劳务支付的现金	12,400,400,177.66	12,521,380,415.66
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	1,864,866,192.01	1,616,758,975.56
支付的各项税费	210,413,607.59	220,796,898.79
支付其他与经营活动有关的现金	999,443,386.22	1,159,664,959.16
经营活动现金流出小计	15,475,123,363.48	15,518,601,249.17
经营活动产生的现金流量净额	1,108,793,110.56	-128,336,974.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		4,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,375,628.46	209,157,791.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,729,172.99	497,459,159.80
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	342,104,801.45	4,706,616,951.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	613,424,413.02	2,176,362,796.66
投资支付的现金	200,000,000.00	1,712,800,972.60
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	12,897,550.87	
投资活动现金流出小计	826,321,963.89	3,889,163,769.26
投资活动产生的现金流量净额	-484,217,162.44	817,453,182.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		25,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,500,000.00
取得借款收到的现金	6,361,286,136.14	4,301,764,651.26
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	6,361,286,136.14	4,327,264,651.26
偿还债务支付的现金	8,530,834,504.42	4,816,630,819.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,130,926.73	489,752,968.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、	17,269,889.10	7,198,336.95

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,760,003.24	68,724,208.56
筹资活动现金流出小计	9,064,725,434.39	5,375,107,996.38
筹资活动产生的现金流量净额	-2,703,439,298.25	-1,047,843,345.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-33,922,746.43	235,776,903.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,112,786,096.56	-122,950,233.36
加：期初现金及现金等价物余额	39,705,524,258.31	48,206,390,248.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37,592,738,161.75	48,083,440,015.27

法定代表人：马泽华 主管会计工作负责人：财务总监唐润江 会计机构负责人：唐润江

### 母公司现金流量表

2015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	1,186,672.91	57,341,846.36
经营活动现金流入小计	1,186,672.91	57,341,846.36
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	61,671,928.98	43,539,911.35
支付的各项税费	5,113.89	29,063.75
支付其他与经营活动有关的现金	53,936,497.28	7,899,523.46
经营活动现金流出小计	115,613,540.15	51,468,498.56
经营活动产生的现金流量净额	-114,426,867.24	5,873,347.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		4,011,500,000.00
取得投资收益收到的现金	8,438,356.16	125,686,268.20
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	8,438,356.16	4,137,186,268.20
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	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-191,561,643.84	4,137,186,268.20
<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		
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>	231,614.90	2,295,138.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-305,756,896.18	4,145,354,754.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,593,233,623.79	8,483,467,733.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,287,476,727.61	12,628,822,487.72

法定代表人：马泽华 主管会计工作负责人：财务总监唐润江 会计机构负责人：唐润江

#### 4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用。