

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國遠洋控股股份有限公司
China COSCO Holdings Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

2012年第一季報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，中國遠洋控股股份有限公司（「本公司」）須刊發第一季度和第三季度的季度報告。

本季度報告所載全部財務資料均未經審核，並根據中國會計準則編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出。

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人姓名 董事長魏家福先生，
 執行董事、總經理姜立軍先生
 主管會計工作負責人姓名 財務總監豐金華先生
 會計機構負責人(會計主管人員)姓名 財務部總經理唐潤江先生

公司負責人董事長魏家福先生，執行董事、總經理姜立軍先生、主管會計工作負責人財務總監豐金華先生及會計機構負責人(會計主管人員)財務部總經理唐潤江先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減(%)
總資產(元)	160,305,018,526.47	157,436,613,874.49	1.82
所有者權益(或股東權益)(元)	32,035,490,351.09	34,695,286,175.10	-7.67
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	3.14	3.40	-7.65

	年初至 報告期期末	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-2,917,450,746.65	-437.5
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	-0.29	-480.0

	年初至 報告期	報告期期末	本報告期比 上年同期增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-2,695,476,554.65	-2,695,476,554.65	-437.19
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.26	-420.00
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.32	-357.14
稀釋每股收益(元/股)	-0.26	-0.26	-420.00
加權平均淨資產收益率(%)	-8.08%	-8.08%	減少7.02百分點
扣除非經常性損益後的加權			
平均淨資產收益率(%)	-9.74%	-9.74%	減少8.28百分點

註：本集團2011年2季度發生同一控制下的企業合併，因此對本報告上年同期合併利潤表、合併現金流量表數據進行了追溯調整。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	33,234,491.89	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	371,887,624.24	主要為稅收返還
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	2,757,618.96	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-854,440,318.89	主要包括因虧損合同形成的預計負債
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,005,035,438.45	主要包括根據合同完成情況回撥2011年計提的虧損合同預計負債
所得稅影響額	-5,755,239.35	
少數股東權益影響額(稅後)	-641,372.61	
合計	552,078,242.69	

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售 條件流通股的數量	種類
中國遠洋運輸(集團)總公司	5,313,082,844	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,566,654,286	境外上市外資股
中國核工業集團公司	72,000,000	人民幣普通股
中國工商銀行－南方隆元產業 主題股票型證券投資基金	65,233,325	人民幣普通股
中信證券股份有限公司	58,448,120	人民幣普通股
中國中化股份有限公司	40,000,000	人民幣普通股
五礦投資發展有限責任公司	31,000,000	人民幣普通股
中國節能環保集團公司	23,500,000	人民幣普通股
北京首創投資擔保有限責任公司	20,000,000	人民幣普通股
全國社會保障基金理事會轉持二戶	18,662,678	人民幣普通股
珠海港控股集團有限公司	17,400,000	人民幣普通股

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用

短期借款

截至2012年3月31日，本集團短期借款餘額為人民幣5,571,730,957.05元，較年初2,851,071,958.74元增加2,720,658,998.31元。期內，所屬公司因業務拓展及補充流動資金需要從銀行取得短期貸款為餘額上升主要原因。

應付利息

截至2012年3月31日，本集團應付利息餘額為人民幣665,683,632.94元，較年初443,957,895.85元增加221,725,737.09元。期內，本集團短期借款增加，帶來應付利息相應增長。

其他流動負債

截至2012年3月31日，本集團其他流動負債餘額為人民幣4,618,250.00元，較年初1,091,000.00元增加3,527,250.00元。期內，一所屬子公司收到政府科技項目補貼，帶來期末餘額上升。

未分配利潤

截至2012年3月31日，本集團未分配利潤餘額為人民幣-3,264,123,262.81元，年初為-568,646,708.16元，減少金額2,695,476,554.65元為期內經營虧損。

資產減值損失

2012年一季度，本集團資產減值損失為人民幣12,016,626.42元，2011年同期為人民幣-5,328,843.49元。期內，所屬公司針對應收賬款計提壞賬準備同比增加及轉回以前年度壞賬準備金額同比減少，為變化主要原因。

財務費用

2012年一季度，本集團財務費用支出為人民幣316,668,962.72元，2011年同期為人民幣76,158,382.32元。期內，借款總額同比增加及利率上升帶來利息支出增加，美元兌人民幣匯率貶值幅度變小減少了本集團匯兌收益，此兩方面因素為期內財務費用同比增加的主要原因。

公允價值變動收益

2012年一季度，本集團無公允價值變動收益，2011年同期為人民幣20,674,060.06元。2011年公允價值變動收益主要為遠期運費協議即FFA形成，本集團原持有FFA已於2011年末結算完畢。

投資收益

2012年一季度，本集團取得投資收益人民幣375,665,537.15元，2011年同期為人民幣663,394,018.72元。期內，來自所投資聯營公司中集集團投資收益減少為變化主要原因。

營業外收入

2012年一季度，本集團取得營業外收入人民幣408,930,222.54元，2011年同期為280,781,266.01元，期內，收到政府補助、出售船舶收益同比增加為變化主要原因。

所得稅費用

2012年一季度，本集團所得稅費用為人民幣127,615,059.16元，2011年同期為31,291,418.27元。2011年一季度，本公司所屬幹散貨船公司針對期內形成稅務虧損及預計負債確認遞延所得稅資產，相應減少了所得稅費用。2011年末，相關公司經覆核，減計了有關遞延所得稅資產，並於2012年一季度未就相關項目確認新的遞延所得稅資產。該因素為所得稅費用同比增加主要原因。

經營活動產生的現金流量淨額

2012年一季度，本集團經營活動現金流量淨額為人民幣-2,917,450,746.65元，去年同期為-542,784,559.79元。期內，本集團經營虧損較去年同期有較大幅度增加為主要原因。其中，經營活動現金流入同比增加1.6%，但經營活動現金流出同比增加10.0%。

投資活動產生的現金流量淨額

2012年一季度，本集團投資活動現金流量淨額為人民幣-742,423,917.85元，去年同期為-1,791,593,930.45元。期內，本集團用於購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比減少1,207,662,053.54元，為現金流量淨支出金額同比減少的主要原因。

籌資活動產生的現金流量淨額

2012年一季度，本集團籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣2,920,709,517.23元，去年同期為-448,624,763.72元。期內，本集團取得借款收到的現金同比增加，並高於償還債務所支付的現金，為變化主要原因。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√ 適用

本報告期內沒有新增的承諾事項。所有承諾均按承諾要求全面履行，具體承諾事項詳見2011年年度報告。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

√ 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內未發生現金分紅。

3.6 報告期內生產經營數據

3.6.1 集裝箱運輸業務

截至2012年3月31日止的第一季度，本集團集裝箱航運業務的貨運量為1,748,677標準箱，較去年同期增加19.5%，按人民幣計，集裝箱航運總收入上升2.0%至人民幣8,046,358,000元，按美元計，集裝箱航運總收入上升6.7%至1,277,260,477美元。

載箱量(標準箱)	第一季度		
	2012年 1-3月	2011年 1-3月	同比增減%
跨太平洋	409,267	337,961	21.1
亞歐(包括地中海)	398,643	328,588	21.3
亞洲區內(包括澳洲)	413,726	378,668	9.3
其它國際(包括跨大西洋)	70,600	51,618	36.8
中國	456,441	366,215	24.6
總計	1,748,677	1,463,050	19.5

集裝箱航線總收入(千元人民幣)	第一季度		
	2012年 1-3月	2011年 1-3月	同比增減%
跨太平洋	3,063,627	2,813,592	8.9
亞歐(包括地中海)	2,248,418	2,493,758	-9.8
亞洲區內(包括澳洲)	1,380,254	1,421,646	-2.9
其它國際(包括跨大西洋)	395,924	314,502	25.9
中國	877,891	771,439	13.8
小計	7,966,114	7,814,937	1.9
租出船舶	80,244	70,714	13.5
總計	8,046,358	7,885,651	2.0

截止2012年3月31日止，本集團經營船隊包括159艘集裝箱船舶，運力達693,627標準箱。同時，持有30艘集裝箱船舶訂單(訂造及訂租)，合計217,984標準箱。

3.6.2 幹散貨運輸業務

2012年1-3月，本集團幹散貨運輸完成貨運量5,555.76萬噸，同比下降14.6%。

		第一季度		
		2012年1-3月	2011年1-3月	同比增減%
分航線貨運量(噸)	國際航線	48,285,032	56,451,144	-14.5
	國內沿海航線	7,272,597	8,614,077	-15.6
分貨種貨運量(噸)	煤炭	19,533,767	22,865,227	-14.6
	金屬礦石	24,791,262	30,389,368	-18.4
	糧食	6,254,885	6,095,756	2.6
	其他	4,977,715	5,714,870	-12.9
	貨運周轉量(千噸海裡)	294,722,514	328,142,267	-10.9

截至2012年3月31日止，本集團經營的幹散貨船舶運力情況如下表，同時，本集團持有乾散貨船舶新船訂單20艘，190.4萬載重噸。

船型	自有船		租入船		合計	
	艘數	載重噸	艘數	載重噸	艘數	載重噸
好望角型	41	8,491,841	47	8,265,350	88	16,757,191
巴拿馬型	74	5,281,715	63	4,857,276	137	10,138,991
大靈便型	84	4,115,978	21	1,109,862	105	5,225,840
小靈便型	30	1,006,980	16	523,682	46	1,530,662
合計	229	18,896,514	147	14,756,170	376	33,652,684

3.6.3 物流業務

截至2012年3月31日止的一季度，本集團物流業務各板塊的業務量情況如下。

	第一季度		同比增減%
	2012年 1-3月	2011年 1-3月	
第三方物流			
產品物流			
家電物流(千件)	15,630	19,104	-18.2
化工物流(噸)	3,714	3,069	21.02
工程物流(百萬元)	241	283	-14.84
船舶代理業務(艘次)	17,281	16,480	4.86
貨運代理業務			
海運貨代			
散雜貨(噸)	52,241,617.69	47,230,668.96	10.61
集裝箱貨(標準箱)	550,483	537,837	2.35
空運貨代(噸)	22,979	29,116	-21.08

3.6.4 碼頭業務

截至2012年3月31日止的第一季度，本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量為12,775,760標準箱，較去年同季上升11.5%。

碼頭吞吐量(千標準箱)	第一季度		
	2012年 1-3月	2011年 1-3月	同比增減%
環渤海	5,084.4	4,607.2	10.4
青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司	3,394.8	3,063.3	10.8
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	440.3	425.3	3.5
天津五洲國際集裝箱碼頭有限公司	494.7	457.0	8.3
天津港歐亞國際集裝箱碼頭有限公司	341.5	308.6	10.7
營口集裝箱碼頭有限公司	413.0	353.0	17.0
長江三角洲	1,844.5	1,712.8	7.7
上海浦東國際集裝箱碼頭有限公司	509.6	579.1	-12.0
寧波遠東碼頭經營有限公司	558.8	465.3	20.1
張家港永嘉集裝箱碼頭有限公司	241.9	219.9	10.0
揚州遠揚國際碼頭有限公司	93.5	85.4	9.5
南京港龍潭集裝箱有限公司	440.7	363.1	21.4
珠江三角洲及東南沿海	4,112.9	3,736.2	10.1
中遠－國際貨櫃碼頭(香港)有限公司	431.5	379.7	13.7
鹽田國際集裝箱碼頭有限公司	2,268.3	2,277.4	-0.4
廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司	1,065.5	759.4	40.3
泉州太平洋集裝箱碼頭有限公司	280.0	255.1	9.8
晉江太平洋港口發展有限公司	67.6	64.5	4.7
海外	1,734.0	1,406.8	23.3
Piraeus Container Terminal S.A.	504.6	205.0	146.2
Suez Canal Container Terminal S.A.E.	669.7	651.1	2.9
中遠－新港碼頭有限公司	271.9	253.1	7.4
Antwerp Gateway NV	287.7	297.7	-3.3
總吞吐量	12,775.8	11,462.9	11.5

中國遠洋控股股份有限公司

法定代表人：魏家福

§ 4 附錄

4.1 合併資產負債表

2012年3月31日

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	47,155,941,922.88	47,890,265,070.50
交易性金融資產		
應收票據	367,623,142.06	361,279,623.96
應收賬款	7,657,550,108.98	5,890,943,965.66
預付款項	2,920,442,671.97	2,910,149,469.02
應收利息	198,035,768.51	166,895,736.89
應收股利	560,235,007.58	547,292,779.35
其他應收款	1,714,541,426.96	1,953,793,850.93
買入返售金融資產		
存貨	4,640,838,074.72	3,651,741,386.88
一年內到期的非流動資產	13,851,721.98	14,071,215.12
其他流動資產		
流動資產合計	65,229,059,845.64	63,386,433,098.31
非流動資產：		
可供出售金融資產	350,644,906.47	345,018,140.68
持有至到期投資	155,034.09	153,110.86
長期應收款	1,089,817,215.44	1,250,101,588.44
長期股權投資	15,665,050,072.75	15,314,345,997.88
投資性房地產	619,301,665.21	621,690,534.35
固定資產	60,735,019,106.86	61,493,822,029.49
在建工程	12,731,756,000.37	11,144,045,079.30
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,155,005,713.35	3,155,969,605.36
開發支出		
商譽	27,190,345.05	27,190,345.05
長期待攤費用	49,320,584.88	51,954,818.48
遞延所得稅資產	555,573,848.71	531,922,996.26
其他非流動資產	97,124,187.65	113,966,530.03
非流動資產合計	95,075,958,680.83	94,050,180,776.18
資產總計	160,305,018,526.47	157,436,613,874.49

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	5,571,730,957.05	2,851,071,958.74
交易性金融負債		
應付票據	1,673,519,439.52	1,382,348,200.48
應付帳款	14,359,005,981.32	12,760,984,627.22
預收款項	3,446,043,712.69	3,361,160,171.20
應付職工薪酬	2,804,755,395.56	3,570,971,663.18
應交稅費	883,065,816.81	931,703,294.10
應付利息	665,683,632.94	443,957,895.85
應付股利	26,673,726.29	22,948,364.26
其他應付款	3,548,821,093.10	2,857,987,463.95
一年內到期的非流動負債	16,632,372,991.86	19,131,330,379.63
其他流動負債	4,618,250.00	1,091,000.00
流動負債合計	49,616,290,997.14	47,315,555,018.61
非流動負債：		
長期借款	36,157,479,601.75	33,150,004,754.99
應付債券	20,695,780,222.74	20,691,818,342.96
長期應付款	1,564,910,471.65	1,578,034,578.59
專項應付款		
預計負債	1,814,264,058.33	1,963,252,102.47
遞延所得稅負債	2,573,531,491.16	2,518,204,509.47
其他非流動負債	49,202,067.02	49,291,667.46
非流動負債合計	62,855,167,912.65	59,950,605,955.94
負債合計	112,471,458,909.79	107,266,160,974.55
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
資本公積	28,425,274,410.83	28,363,401,824.06
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	648,580,820.43	648,580,820.43
一般風險準備		
未分配利潤	-3,264,123,262.81	-568,646,708.16
外幣報表折算差額	-3,990,515,974.36	-3,964,324,118.23
歸屬於母公司所有者權益合計	32,035,490,351.09	34,695,286,175.10
少數股東權益	15,798,069,265.59	15,475,166,724.84
所有者權益合計	47,833,559,616.68	50,170,452,899.94
負債和所有者權益總計	160,305,018,526.47	157,436,613,874.49

單位負責人：姜立軍先生 主管會計工作負責人：豐金華先生 會計機構負責人：唐潤江先生

母公司資產負債表

2012年3月31日

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	6,310,231,799.52	6,923,245,398.34
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	44,598,453.22	14,914,849.25
應收股利		
其他應收款	271,345,105.77	574,162,799.38
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	394,900,000.00	421,900,000.00
流動資產合計	7,021,075,358.51	7,934,223,046.97
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	13,833,025,287.62	27,694,568,961.22
長期股權投資	54,416,376,353.90	40,105,050,430.29
投資性房地產		
固定資產	4,425,251.83	4,975,033.64
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,093,672.45	2,288,693.60
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	13,809,174.11	13,809,174.11
其他非流動資產		
非流動資產合計	68,269,729,739.91	67,820,692,292.86
資產總計	75,290,805,098.42	75,754,915,339.83

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項		
應付職工薪酬	78,767,815.45	79,995,625.47
應交稅費	477,970,556.73	477,884,593.45
應付利息	553,753,396.17	350,589,757.48
應付股利	14,483.60	14,485.38
其他應付款	5,184,572,724.00	5,698,085,994.97
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	6,295,078,975.95	6,606,570,456.75
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	18,730,500,916.74	18,716,228,666.73
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	326,094,116.46	326,094,116.46
其他非流動負債		
非流動負債合計	19,056,595,033.20	19,042,322,783.19
負債合計	25,351,674,009.15	25,648,893,239.94
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
資本公積	39,122,468,566.93	39,122,468,566.93
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	648,417,388.78	648,417,388.78
一般風險準備		
未分配利潤	-48,029,223.44	118,861,787.18
所有者權益合計	49,939,131,089.27	50,106,022,099.89
負債和所有者權益總計	75,290,805,098.42	75,754,915,339.83

單位負責人：姜立軍先生 主管會計工作負責人：豐金華先生 會計機構負責人：唐潤江先生

4.2 合併利潤表

2012年1-3月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	15,690,285,575.30	16,451,046,799.78
其中：營業收入	15,690,285,575.30	16,451,046,799.78
二、營業總成本	17,865,610,576.50	16,584,012,450.86
其中：營業成本	16,195,637,024.48	15,156,748,188.13
營業稅金及附加	106,643,456.67	107,737,932.94
銷售費用	30,159,077.76	32,957,976.55
管理費用	1,204,485,428.45	1,215,738,814.41
財務費用	316,668,962.72	76,158,382.32
資產減值損失	12,016,626.42	-5,328,843.49
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		20,674,060.06
投資收益(損失以「-」 號填列)	375,665,537.15	663,394,018.72
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	363,996,772.95	590,483,211.57
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-1,799,659,464.05	551,102,427.70
加：營業外收入	408,930,222.54	280,781,266.01
減：營業外支出	858,100,843.46	867,041,127.53
其中：非流動資產處置損失	53,634.20	31,080.88
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-2,248,830,084.97	-35,157,433.82
減：所得稅費用	127,615,059.16	31,291,418.27
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-2,376,445,144.13	-66,448,852.09
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-2,695,476,554.65	-501,772,708.07
少數股東損益	319,031,410.52	435,323,855.98
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.26	-0.05
(二) 稀釋每股收益	-0.26	-0.05
七、其他綜合收益	5,528,673.73	-520,951,846.92
八、綜合收益總額	-2,370,916,470.40	-587,400,699.01
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	-2,704,677,013.66	-969,293,518.51
歸屬於少數股東的綜合收益總額	333,760,543.26	381,892,819.50

單位負責人：姜立軍先生 主管會計工作負責人：豐金華先生 會計機構負責人：唐潤江先生

母公司利潤表

2012年1-3月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入		
減：營業成本		
營業稅金及附加	57,209.23	
銷售費用		
管理費用	87,499,688.68	91,805,385.88
財務費用	80,350,415.49	-9,929,945.89
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	1,016,302.78	1,045,486.11
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-166,891,010.62	-80,829,953.88
加：營業外收入		
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-166,891,010.62	-80,829,953.88
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-166,891,010.62	-80,829,953.88
五、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	-166,891,010.62	-80,829,953.88

單位負責人：姜立軍先生 主管會計工作負責人：豐金華先生 會計機構負責人：唐潤江先生

4.3 合併現金流量表

2012年1-3月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	21,504,075,919.61	20,993,902,206.15
收到的稅費返還	53,824,863.00	29,179,459.54
收到其他與經營活動有關的現金	6,301,792,657.70	6,401,394,211.36
經營活動現金流入小計	27,859,693,440.31	27,424,475,877.05
購買商品、接受勞務支付的現金	21,687,603,227.65	19,630,840,039.77
支付給職工以及為職工支付的現金	2,582,882,746.13	2,391,634,590.56
支付的各項稅費	398,202,758.48	304,441,269.11
支付其他與經營活動有關的現金	6,108,455,454.70	5,640,344,537.40
經營活動現金流出小計	30,777,144,186.96	27,967,260,436.84
經營活動產生的現金流量淨額	-2,917,450,746.65	-542,784,559.79
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	199,311,180.59	171,087,810.77
取得投資收益收到的現金	106,157,212.74	317,922,591.46
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	91,898,888.25	9,861,889.12
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	0.00	7,078,100.00
收到其他與投資活動有關的現金	21,224,489.36	105,290,326.18
投資活動現金流入小計	418,591,770.94	611,240,717.53
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,060,869,129.77	2,268,531,183.31
投資支付的現金	100,146,559.02	134,303,464.67
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,161,015,688.79	2,402,834,647.98
投資活動產生的現金流量淨額	-742,423,917.85	-1,791,593,930.45

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		2,971,621.59
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		
取得借款收到的現金	8,317,220,255.98	1,753,989,560.12
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		19,138,400.00
籌資活動現金流入小計	8,317,220,255.98	1,776,099,581.71
償還債務支付的現金	5,026,405,566.60	1,935,867,410.29
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	365,366,124.10	285,623,967.01
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	2,822,562.55	
支付其他與籌資活動有關的現金	4,739,048.05	3,232,968.13
籌資活動現金流出小計	5,396,510,738.75	2,224,724,345.43
籌資活動產生的現金流量淨額	2,920,709,517.23	-448,624,763.72
四、匯率變動對現金及現金等 價物的影響	-5,966,256.00	-138,087,968.42
五、現金及現金等價物淨增加額	-745,131,403.27	-2,921,091,222.38
加：期初現金及現金等價物餘額	46,962,724,849.20	47,282,273,001.27
六、期末現金及現金等價物餘額	46,217,593,445.93	44,361,181,778.89

單位負責人：姜立軍先生 主管會計工作負責人：豐金華先生 會計機構負責人：唐潤江先生

母公司現金流量表

2012年1-3月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	2,798,099.12	255,482,539.75
經營活動現金流入小計	2,798,099.12	255,482,539.75
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	49,840,059.35	68,441,236.41
支付的各項稅費		1,127,039.95
支付其他與經營活動有關的現金	555,584,104.23	32,202,426.86
經營活動現金流出小計	605,424,163.58	101,770,703.22
經營活動產生的現金流量淨額	-602,626,064.46	153,711,836.53
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	38,500,000.00	
取得投資收益收到的現金	1,016,302.78	601,045,486.11
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,556,129.11	
投資活動現金流入小計	41,072,431.89	601,045,486.11
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	9,596.00	
投資支付的現金	51,556,129.11	
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	51,565,725.11	
投資活動產生的現金流量淨額	-10,493,293.22	601,045,486.11

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額		
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	105,758.86	-3,023,730.86
五、現金及現金等價物淨增加額	-613,013,598.82	751,733,591.78
加：期初現金及現金等價物餘額	6,923,245,398.34	3,638,989,478.90
六、期末現金及現金等價物餘額	6,310,231,799.52	4,390,723,070.68

單位負責人：姜立軍先生 主管會計工作負責人：豐金華先生 會計機構負責人：唐潤江先生

承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司
郭華偉
聯席公司秘書

中華人民共和國，北京
2012年4月26日

於本通告日期，本公司的董事為魏家福先生² (董事長)、馬澤華先生¹ (副董事長)、李雲鵬先生²、孫月英女士²、孫家康先生¹、徐敏杰先生¹、姜立軍先生¹ (總經理)、張松聲先生³、范徐麗泰博士³、鄭志強先生³及鮑毅先生³。

- 1 執行董事
- 2 非執行董事
- 3 獨立非執行董事

* 本公司以其中文名稱「中國遠洋控股股份有限公司」及英文名稱「China COSCO Holdings Company Limited」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部登記為非香港公司。