

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)

2013 年 第一 季度 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 13.10B 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、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、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 比上年度 期末增減(%)
	本報告期末	上年度期末	
總資產(元)	172,195,273,845.29	165,228,060,580.82	4.22
所有者權益(或股東 權益)(元)	23,047,571,952.79	25,136,886,168.71	-8.31
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產 (元/股)	2.26	2.46	-8.13

		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)		-2,972,178,801.59	-1.88
每股經營活動產生的 現金流量淨額 (元/股)		-0.29	0.00
		年初至報告 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)	-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
扣除非經常性損益後的 基本每股 收益(元/股)	-0.26	-0.26	18.75
稀釋每股收益(元/股)	-0.19	-0.19	26.92
加權平均淨資產 收益率(%)	-8.23	-8.23 點	減少0.15百分
扣除非經常性損益後的 加權平均 淨資產收益率(%)	-11.09	-11.09 點	減少1.35百分

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	78,060,488.24	
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	102,055,948.47	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	-9,504,536.14	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-180,731,792.21	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	713,226,174.65	主要包括根據 合同完成情況 回撥2012年 計提的虧損合同 預計負債
所得稅影響額	-9,802,525.23	
少數股東權益影響額(稅後)	-4,284,641.40	
合計	689,019,116.38	

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

報告期末股東總數(戶)

347,325

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 境外上市外資 股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,565,474,689	股
中信證券股份有限公司	121,048,757	人民幣普通股
中國核工業集團公司	72,000,000	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
五礦資本控股有限公司	31,000,000	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	29,529,000	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
中國建設銀行股份有限公司－華夏盛世精選 股票型證券投資基金	23,299,291	人民幣普通股
北京首創融資擔保有限公司	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

§ 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

應收票據

截止2013年3月31日，本集團應收票據餘額338,547,505.38元，較年初增加78,175,853.64元或30.02%。期內，所屬中遠集裝箱運輸有限公司以銀行承兌匯票形式收取運費增加79,539,163.89元。

其他應收款

截止2013年3月31日，本集團其他應收款餘額2,079,861,595.30，較年初增加486,805,925.56元或30.56%。期內，所屬公司預付運河使費備用金較年初增加154,647,765.40，購買集裝箱預付241,007,860.50元。

其他流動資產

截止2013年3月31日，本集團其他流動資產餘額28,207,825.70元，較年初減少26,226,008.38元或48.18%。期內，所屬公司一筆利率掉期合約公允值變動金額減少25,999,379.20元。

長期應收款

截止2013年3月31日，本集團長期應收款餘額530,339,887.83元，較年初減少229,091,026.21元或30.17%，減少主要來自聯營公司歸還股東借款218,538,943.51元。

應付票據

截止2013年3月31日，本集團應付票據餘額824,959,683.18元，較年初減少916,519,995.60元或52.63%。期內，所屬公司供應鏈物流業務量下降，令應付票據餘額相應減少。

應付利息

截止2013年3月31日，本集團應付利息餘額801,701,936.01元，較年初增加274,387,059.59元或52.03%。期內，就以前年度已發行中票按期計提利息，帶來期末餘額相應增加。

營業税金及附加

2013年一季度，本集團營業税金及附加為50,001,733.50元，同比減少56,641,723.17元或53.11%，減少主要來自「營改增」試點範圍擴大及營業收入下降影響。

財務費用

2013年一季度，本集團財務費用支出為525,312,930.01元，同比增加208,643,967.29元或65.89%。2012年12月份本集團發行10億美元債券，2013年1月所屬中遠太平洋有限公司發行3億美元債券，及借款餘額進一步上升，期內利息支出同比增加223,652,550.25元為財務費用增加主要原因。

資產減值損失

2013年一季度，本集團資產減值損失為-6,393,486.38元，同比減少18,410,112.80元或153.21%。期內，撥回以前年度計提壞賬損失同比增加為變化主要原因。

營業外收入

2013年一季度，本集團營業外收入為191,446,729.01元，同比減少217,483,493.53元或53.18%。期內，所屬公司收到地方政府稅收返還款同比減少為變化主要原因。

營業外支出

2013年一季，本集團營業外支出為192,062,084.51元，同比減少666,038,758.95元或77.62%。期內，由於租入船舶數量進一步下降，本集團所屬散貨公司計提虧損合同金額較去年同期減少707,697,260.25元為變化主要原因。

投資活動產生的現金流量淨額

2013年一季，本集團投資活動產生的現金淨流出為2,981,627,788.13元，較同期淨流出742,423,917.85元增加2,239,203,870.28元或301.6%。期內，支付集裝箱造船款及購置集裝箱和碼頭設備款同比增加，帶動購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較同期增加2,218,008,050.81元。

籌資活動產生的現金流量淨額

2013年一季，本集團籌資活動產生的現金淨流入為9,611,472,918.26元，較同期淨流入2,920,709,517.23元增加6,690,763,401.03元或229.1%。期內，本集團取得借款收到的現金同比增加5,305,330,918.76元；償還債務所支付的現金同比減少1,515,665,457.28元。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

√適用

本集團將其持有的中國遠洋物流有限公司100%股權出售予中國遠洋運輸(集團)總公司事項，已通過董事會批准，4月26日股東大會審議通過。

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2012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，公司未進行分紅。

3.6 經營數據

集裝箱航運業務

截至二零一三年三月三十一日止的第一季度，本集團集裝箱航運業務的貨運量為1,938,879標準箱，較去年同期增加10.9%。按人民幣計，集裝箱航運總收入上升14.3%至人民幣9,199,531,000元；按美元計，集裝箱航運總收入上升14.7%至1,465,360,109美元。

載箱量(標準箱)	第一季度		
	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增減%
跨太平洋	407,267	409,267	-0.5
亞歐(包括地中海)	420,425	398,643	5.5
亞洲區內(包括澳洲)	460,905	413,726	11.4
其它國際(包括跨大西洋)	79,804	70,600	13.0
中國	570,478	456,441	25.0
總計	1,938,879	1,748,677	10.9

集裝箱航線總收入(千元人民幣)	第一季度		
	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增減%
跨太平洋	3,251,897	3,063,627	6.1
亞歐(包括地中海)	2,580,098	2,248,418	14.8
亞洲區內(包括澳洲)	1,504,780	1,380,254	9.0
其它國際(包括跨大西洋)	514,778	395,924	30.0
中國	1,147,541	877,891	30.7
小計	8,999,094	7,966,114	13.0
租出船舶	200,437	80,244	149.8
總計	9,199,531	8,046,358	14.3

截止二零一三年三月三十一日，本集團經營船隊包括 172 艘集裝箱船舶，運力達 775,014 標準箱。同時，持有 15 艘集裝箱船舶訂單(均為訂造)，合計 127,450 標準箱。

乾散貨航運業務

截至二零一三年三月三十一日，本集團 2013 年一季度乾散貨運輸完成貨運量 5587 萬噸，同比增長 0.56%。

中國遠洋 2013 年第一季度生產數據

		2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	同比增減 %
分航線貨運量(噸)	國際航線	47,246,688	48,285,032	-2.2
	國內沿海航線	8,624,261	7,272,597	18.6
分貨種貨運量(噸)	煤炭	22,621,000	19,533,767	15.8
	金屬礦石	22,920,753	24,791,262	-7.6
	糧食	4,954,800	6,254,885	-20.8
	其他	5,374,396	4,977,715	8.0
貨運周轉量(千噸海裡)		266,985,688	294,722,514	-9.4

截至二零一三年三月三十一日，本集團經營的乾散貨船舶運力 323 艘，2,895.48 萬載重噸。同時，本集團持有乾散貨船舶新船訂單 15 艘，144.4 萬載重噸。

物流業務

截至二零一三年三月三十一日，本集團物流業務各板塊的業務量情況如下。

	第一季度		
	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增減%
電子物流(千件)	13,722	15,630	-12.2
化工物流(噸)	904,756	894,319	1.2
工程物流(百萬元)	268	241	11.2
船舶代理(艘次)	18,724	17,281	8.4
海運貨代散雜貨(千噸)	57,586	52,242	10.2
海運貨代集裝箱貨(標準箱)	562,431	550,483	2.2
空運貨代(噸)	30,083	22,979	30.9

碼頭業務

截至二零一三年三月三十一日，本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量為13,847,987標準箱，較去年同季上升8.4%。

碼頭吞吐量	第一季度		
	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增減%
環渤海	5,481,782	5,084,354	7.8
長江三角洲	2,097,111	1,844,532	13.7
東南沿海及其他	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
總吞吐量	13,847,987	12,775,760	8.4

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

2013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	50,100,627,767.38	46,836,248,424.81
交易性金融資產		
應收票據	338,547,505.38	260,371,651.74
應收賬款	9,199,846,548.10	8,690,406,623.64
預付款項	3,370,679,597.07	2,623,227,009.68
應收利息	208,208,390.70	176,868,103.20
應收股利	50,623,038.46	66,514,699.73
其他應收款	2,079,861,595.30	1,593,055,669.74
存貨	2,912,627,751.91	2,998,547,239.87
一年內到期的非流動資產	148,231,641.47	150,485,194.19
其他流動資產	28,207,825.70	54,433,834.08
流動資產合計	68,437,461,661.47	63,450,158,450.68
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	370,661,926.70	364,066,317.12
持有至到期投資	2,705.78	2,816.78
長期應收款	530,339,887.83	759,430,914.04
長期股權投資	16,459,511,070.10	16,308,057,518.12
投資性房地產	629,807,913.35	626,250,842.22
固定資產	70,947,530,048.10	69,213,925,264.03
在建工程	11,253,598,073.46	11,038,466,207.55
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,136,869,196.94	3,051,137,705.44
開發支出		
商譽	29,280,658.16	27,190,345.05
長期待攤費用	39,356,500.84	41,581,502.40
遞延所得稅資產	255,704,880.38	258,429,159.66
其他非流動資產	105,149,322.18	89,363,537.73
非流動資產合計	103,757,812,183.82	101,777,902,130.14
資產總計	172,195,273,845.29	165,228,060,580.82

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	4,645,083,607.02	5,253,236,786.38
交易性金融負債		
應付票據	824,959,683.18	1,741,479,678.78
應付賬款	14,055,689,171.25	12,953,267,478.32
預收款項	2,300,225,949.71	2,049,541,594.06
應付職工薪酬	2,600,422,262.23	3,018,303,027.52
應交稅費	738,829,050.34	795,694,247.55
應付利息	801,701,936.01	527,314,876.42
應付股利	33,231,393.22	26,145,081.75
其他應付款	3,694,851,884.27	4,270,123,627.82
一年內到期的非流動負債	9,454,343,806.89	9,269,791,767.07
其他流動負債	27,059.68	26,839.93
流動負債合計	39,149,365,803.80	39,904,925,005.60
非流動負債：		
長期借款	61,193,856,619.34	53,017,589,891.40
應付債券	26,805,166,933.76	24,950,566,769.19
長期應付款	1,122,060,264.47	1,135,505,745.59
專項應付款		
預計負債	1,469,979,021.99	2,002,662,097.36
遞延所得稅負債	2,458,949,571.17	2,437,746,610.61
其他非流動負債	81,096,229.41	81,543,153.99
非流動負債合計	93,131,108,640.14	83,625,614,268.14
負債合計	132,280,474,443.94	123,530,539,273.74
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	28,404,587,547.56	28,403,403,649.64
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	-12,116,050,363.43	-10,128,085,821.53
外幣報表折算差額	-4,105,820,408.77	-4,003,286,836.83
歸屬於母公司所有者權益合計	23,047,571,952.79	25,136,886,168.71
少數股東權益	16,867,227,448.56	16,560,635,138.37
所有者權益合計	39,914,799,401.35	41,697,521,307.08
負債和所有者權益總計	172,195,273,845.29	165,228,060,580.82

單位負責人：姜立軍先生主
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

2013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	5,664,464,872.52	5,929,304,741.68
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	13,676,620.15	13,361,596.23
應收股利	1,120,972,561.55	
其他應收款	273,803,840.32	183,275,985.28
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	394,900,000.00	394,900,000.00
流動資產合計	7,467,817,894.54	6,520,842,323.19
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	13,878,081,215.46	13,866,882,037.65
長期股權投資	54,416,376,353.90	54,416,376,353.90
投資性房地產		
固定資產	3,222,321.90	3,806,916.47
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	1,362,056.93	1,540,936.18
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	10,116,967.24	10,116,967.24
其他非流動資產		
非流動資產合計	68,309,158,915.43	68,298,723,211.44
資產總計	75,776,976,809.97	74,819,565,534.63

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		
應付賬款		
預收款項		
應付職工薪酬	66,381,508.73	66,582,463.65
應交稅費	472,116,412.81	472,146,955.45
應付利息	552,563,701.67	352,218,554.43
應付股利	12,692.03	12,742.33
其他應付款	5,124,990,733.31	5,314,052,843.00
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	6,216,065,048.55	6,205,013,558.86
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	18,787,589,916.78	18,773,317,666.77
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	19,113,684,033.24	19,099,411,783.23
負債合計	25,329,749,081.79	25,304,425,342.09
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	460,067,415.47	-472,020,120.17
所有者權益(或股東權益)合計	50,447,227,728.18	49,515,140,192.54
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	75,776,976,809.97	74,819,565,534.63

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

2013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	15,234,414,656.20	15,690,285,575.30
其中：營業收入	15,234,414,656.20	15,690,285,575.30
二、營業總成本	17,099,328,322.34	17,865,610,576.50
其中：營業成本	15,297,897,816.55	16,195,637,024.48
營業稅金及附加	50,001,733.50	106,643,456.67
銷售費用	26,941,171.32	30,159,077.76
管理費用	1,205,568,157.34	1,204,485,428.45
財務費用	525,312,930.01	316,668,962.72
資產減值損失	-6,393,486.38	12,016,626.42
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)	288,487,223.47	375,665,537.15
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	288,462,223.47	363,996,772.95
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-1,576,426,442.67	-1,799,659,464.05
加：營業外收入	191,446,729.01	408,930,222.54
減：營業外支出	192,062,084.51	858,100,843.46
其中：非流動資產處置損失	1,357,646.35	53,634.20
四、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	-1,577,041,798.17	-2,248,830,084.97
減：所得稅費用	135,708,382.80	127,615,059.16
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,712,750,180.97	-2,376,445,144.13
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,987,964,541.90	-2,695,476,554.65
少數股東損益	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)稀釋每股收益	-0.19	-0.26
七、其他綜合收益	-146,082,734.29	5,528,673.73
八、綜合收益總額	-1,858,832,915.26	-2,370,916,470.40
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	-2,108,142,791.38	-2,704,677,013.66
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	249,309,876.12	333,760,543.26

單位負責人：姜立軍先生主
 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

2013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	28,659.64	57,209.23
銷售費用		
管理費用	67,556,872.26	87,499,688.68
財務費用	121,806,744.01	80,350,415.49
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)	1,121,479,811.55	1,016,302.78
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)	932,087,535.64	-166,891,010.62
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)	932,087,535.64	-166,891,010.62
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	932,087,535.64	-166,891,010.62
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	932,087,535.64	-166,891,010.62

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

2013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	23,407,513,844.90	21,504,075,919.61
收到的稅費返還	59,780,653.32	53,824,863.00
收到其他與經營活動有關的現金	6,601,157,765.27	6,301,792,657.70
經營活動現金流入小計	30,068,452,263.49	27,859,693,440.31
購買商品、接受勞務支付的現金	24,877,367,021.94	21,687,603,227.65
支付給職工以及為職工支付的現金	2,118,576,701.01	2,582,882,746.13
支付的各項稅費	345,578,250.34	398,202,758.48
支付其他與經營活動有關的現金	5,699,109,091.79	6,108,455,454.70
經營活動現金流出小計	33,040,631,065.08	30,777,144,186.96
經營活動產生的現金流量淨額	-2,972,178,801.59	-2,917,450,746.65
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	235,330,576.56	199,311,180.59
取得投資收益收到的現金	121,748,068.56	106,157,212.74
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	148,403,104.92	91,898,888.25
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	20,669.49	21,224,489.36
投資活動現金流入小計	505,502,419.53	418,591,770.94
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,278,877,180.58	1,060,869,129.77
投資支付的現金	208,253,027.08	100,146,559.02
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	3,487,130,207.66	1,161,015,688.79
投資活動產生的現金流量淨額	-2,981,627,788.13	-742,423,917.85

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	69,204,196.21	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	69,204,196.21	
取得借款收到的現金	13,622,551,174.74	8,317,220,255.98
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	13,691,755,370.95	8,317,220,255.98
償還債務支付的現金	3,510,740,109.32	5,026,405,566.60
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	508,456,485.97	365,366,124.10
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	6,787,533.32	2,822,562.55
支付其他與籌資活動有關的現金	61,085,857.40	4,739,048.05
籌資活動現金流出小計	4,080,282,452.69	5,396,510,738.75
籌資活動產生的現金流量淨額	9,611,472,918.26	2,920,709,517.23
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-108,798,667.41	-5,966,256.00
五、現金及現金等價物淨增加額	3,548,867,661.13	-745,131,403.27
加：期初現金及現金等價物餘額	46,336,793,690.67	46,962,724,849.20
六、期末現金及現金等價物餘額	49,885,661,351.80	46,217,593,445.93

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

2013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	14,892,656.22	2,798,099.12
經營活動現金流入小計	14,892,656.22	2,798,099.12
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	40,851,982.77	49,840,059.35
支付的各项稅費	85,782.54	
支付其他與經營活動有關的現金	238,234,753.93	555,584,104.23
經營活動現金流出小計	279,172,519.24	605,424,163.58
經營活動產生的現金流量淨額	-264,279,863.02	-602,626,064.46
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	11,500,000.00	38,500,000.00
取得投資收益收到的現金	507,250.00	1,016,302.78
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	12,007,250.00	41,072,431.89
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	11,500,000.00	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	11,500,000.00	51,565,725.11
投資活動產生的現金流量淨額	507,250.00	-10,493,293.22

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	-1,067,256.14	105,758.86
五、現金及現金等價物淨增加額	-264,839,869.16	-613,013,598.82
加：期初現金及現金等價物餘額	5,929,304,741.68	6,923,245,398.34
六、期末現金及現金等價物餘額	5,664,464,872.52	6,310,231,799.52

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

2013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、葉偉龍先生²、姜立軍先生¹（總經理）、張松聲先生³、范徐麗泰博士³、鄺志強先生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。