

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，並明確表示，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年第三季度報告

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」)需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。

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人姓名 董事長馬澤華先生、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 財務部總經理唐潤江先生
(會計主管人員)姓名

公司負責人董事長馬澤華先生、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保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度 末增減(%)
總資產	166,500,536,360.41	165,228,060,580.82	0.77
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,356,411,112.16	25,136,886,168.71	-11.06
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-3,221,897,071.41	-5,352,681,986.90	39.81

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	46,083,050,121.00	53,705,705,687.33	-14.19
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-2,033,662,980.95	-6,402,792,872.25	68.24
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-5,763,730,094.88	-7,165,715,515.61	19.57
加權平均淨資產收益率(%)	-8.56	-20.33	增長11.77個 百分點
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.63	68.09
稀釋每股收益(元/股)	-0.20	-0.63	68.09

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	39,691,090.62	4,934,422,703.18	主要為本公司出售中遠物流100%股權、所屬中遠太平洋出售中遠集裝箱工業公司100%股權取得處置收益
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	72,879,479.90	253,577,546.93	主要為地方財政補助
單獨進行減值測試的應收款項 減值準備轉回	165,409.52	60,763,132.90	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-317,248,848.10	-723,522,105.49	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	212,288,769.15	1,284,282,566.00	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	-46,807,783.99	-668,266,937.25	
少數股東權益影響額(稅後)	2,088,977.20	-1,411,189,792.34	
合計	-36,942,905.70	3,730,067,113.93	

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數		前十名股東持股情況			
股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
股東總數		327,252			
中國遠洋運輸(集團)總公司					
	國有法人	52.01	5,313,082,844	0	無
HKSCC NOMINEES LIMITED					
	其他	25.79	2,565,113,163	0	未知
全國社會保障基金理事會轉持二戶					
	國家	1.75	178,386,745	159,724,067	未知
中信證券股份有限公司					
	其他	1.19	121,485,901	0	未知
中國核工業集團公司					
	其他	0.70	72,000,000	0	未知
中國中化股份有限公司					
	其他	0.39	40,000,000	0	未知
五礦資本控股有限公司					
	其他	0.30	31,000,000	0	未知
中國節能環保集團公司					
	其他	0.23	23,500,000	0	未知
北京首創融資擔保有限公司					
	其他	0.20	20,000,000	0	未知
珠海港控股集團有限公司					
	其他	0.17	17,400,000	0	未知
中國機械工業集團有限公司					
	其他	0.15	15,000,000	0	未知

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	股份種類及數量
中國遠洋運輸(集團)總公司	5,313,082,844	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,565,113,163	境外上市外資股
中信證券股份有限公司	121,485,901	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
中國節能環保集團公司	23,500,000	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
珠海港控股集團有限公司	17,400,000	人民幣普通股
中國機械工業集團有限公司	15,000,000	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明		未知

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

註：以下財務數據，如無特別說明，幣種均為人民幣。

應收賬款

截止2013年9月30日，本集團應收賬款餘額5,295,664,030.75元，較年初減少3,394,742,592.89元或39.06%。期內，本公司出售中國遠洋物流有限公司(以下簡稱「中遠物流」)100%股權，不再合併其報表，為應收賬款餘額減少主要原因。

應收利息

截止2013年9月30日，本集團應收利息餘額279,835,696.41元，較年初增加102,967,593.21元或58.22%。由於銀行存款增加，期末應收利息較年初相應增長。

其他流動資產

截止2013年9月30日，本集團其他流動資產餘額7,194,322.76元，較年初減少47,239,511.32元或86.78%減少主要來自期內利率掉期合約公允價值下跌。

可供出售金融資產

截止2013年9月30日，本集團可供出售金融資產餘額8,243,305,095.11元，較年初增加7,879,238,777.99元或2164.23%。期內，本公司將8,000,000,000.00元資金用於短期理財，帶來期內餘額增加。

持有至到期投資

截止2013年9月30日，本集團持有至到期投資餘額0元，年初為2,816.78元。所屬公司購買的債券於本期兌現。

長期應收款

截止2013年9月30日，本集團長期應收款餘額403,865,574.18元，較年初減少355,565,339.86元或46.82%，減少主要來自聯營公司歸還應付股東款346,266,454.33元。

長期股權投資

截止2013年9月30日，本集團長期股權投資餘額10,867,202,616.37元，較年初減少5,440,854,901.75元或33.36%，期內，轉讓中遠物流及中遠集裝箱工業有限公司100%股權，其持有聯合營公司等股權投資相應減少為主要原因。

長期待攤費用

截止2013年9月30日，本集團長期待攤費用餘額9,796,098.37元，較年初減少31,785,404.03元或76.44%，期末，不再合併中遠物流報表，為餘額減少主要原因。

其他非流動資產

截止2013年9月30日，本集團其他非流動資產餘額134,301,877.06元，較年初增加44,938,339.33元或50.29%，增加主要來自所屬中遠太平洋有限公司預付售後租回經營性租賃款增加。

應付票據

截止2013年9月30日，本集團應付票據餘額6,447,402.00元，較年初減少1,735,032,276.78元或99.63%。期末，不再合併中遠物流報表，為餘額減少主要原因。

預收款項

截止2013年9月30日，本集團預收款項餘額742,655,200.95元，較年初減少1,306,886,393.11元或63.76%。期末，不再合併中遠物流報表，為餘額減少主要原因。

應交稅費

截止2013年9月30日，本集團應交稅費餘額1,150,973,297.02元，較年初增加355,279,049.47元或44.65%。期內，就出售有關公司股權收益計提應付稅金，帶來餘額相應增加。

應付股利

截止2013年9月30日，本集團應付股利餘額797,979,123.13元，較年初增加771,834,041.38元或2952.12%。期內，所屬中遠太平洋有限公司宣告分派2013年中期股息，使期末餘額相應增加。

一年內到期的非流動負債

截止2013年9月30日，本集團一年內到期的非流動負債餘額25,714,805,733.50元，較年初增加16,445,013,966.43元或177.40%。期末，本公司2009年發行5年期100億元人民幣中期票據及所屬公司部分長期銀行借款將在一年內到期，從非流動負債重分類到本項目為增加主要原因。

應付債券

截止2013年9月30日，本集團應付債券餘額16,753,639,890.79元，較年初減少8,196,926,878.40元或32.85%。主要原因為本公司於2009年發行的100億中期票據將於2014年到期，轉入一年內到期的非流動負債列報，以及所屬中遠太平洋有限公司期內發行3億美元票據。

預計負債

截止2013年9月30日，本集團預計負債餘額1,277,898,174.84元，較年初減少724,763,922.52元或36.19%，減少主要來自以前年度已計提虧損合同結算轉回及期末計提減少。

營業税金及附加

本期(1-9月，下同)營業税金及附加支出金額為117,390,464.55元，較去年同期減少212,501,606.61元或64.42%。減少主要來自「營改增」試點，及出售中遠物流影響。

資產減值損失

本期金額為-30,221,767.59元，同比減少35,014,179.92元或730.62%。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。

公允價值變動收益

本期金額為13,669,225.49元，同比減少7,708,490.71元或36.06%。期內，股票增值權公允價值變動收益同比減少為主要原因。

投資收益

本期金額為5,853,642,046.24元，同比增加4,530,852,601.63元或342.52%，增加主要來自期內出售中遠物流、中遠集裝箱工業有限公司股權實現的股權轉讓收益。

營業外收入：

本期金額為595,579,503.21元，同比減少382,804,819.14元或39.13%，期內，取得政府補助同比減少為主要原因。

營業外支出

本期金額為877,031,238.87元，同比減少553,833,322.57元或38.71%，期內，由

於租入船舶數量進一步下降，所屬幹散貨船公司計提虧損合同金額較去年同期減少為變化主要原因。

所得稅費用

本期金額為1,005,012,034.51元，同比增加526,125,476.85元或109.86%，期內，就出售有關公司股權取得收益，計提所得稅費用為增加主要原因。

經營活動產生的現金流量淨額

本期經營活動產生的現金淨流出為3,221,897,071.41元，較上年同期淨流出5,352,681,986.90元減少2,130,784,915.49元或39.81%。期內，本集團經營活動現金流出較上年同期減少為主要原因。

投資活動產生的現金流量淨額

本期投資活動產生的現金淨流出為3,659,307,311.48元，較上年同期淨流出5,753,571,548.71元減少2,094,264,237.23元或36.40%。期內，處置中遠物流、中遠集裝箱工業有限公司等股權取得現金淨額10,994,765,222.00元，本公司將8,000,000,000.00元資金用於短期理財。

籌資活動產生的現金流量淨額

本期籌資活動產生的現金淨流入為9,537,233,876.95元，較上年同期淨流入2,429,914,380.05元增加7,107,319,496.90元或292.49%。期內，本集團取得借款收到的現金增加，以及償還債務所支付的現金同比減少為主要原因。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用

公司擬出售青島遠洋資產管理有限公司81%股權以及上海天宏力資產管理有限公司81%股權項目8月29日經公司董事會審議通過，10月15日經第二次臨時股

東大會審議通過，詳細情況請見公司8月30日和10月16日於上海證券交易所網站發佈的公告(臨2013-029、臨2013-037)。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

√ 適用

報告期內，公司及持股5%以上的股東全面履行了有關承諾，具體情況見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重大變動的警示及原因說明

√ 不適用

3.5 業務板塊運營數據

集裝箱航運業務

截至二零一三年九月三十日止的第三季度，本集團集裝箱航運業務的貨運量為2,313,087標準箱，較去年同期增加7.8%，集裝箱航運及相關業務收入下降7.0%至11,377,390,751.53元。前三季度集裝箱航線貨運量累計為6,425,395標準箱，較去年同期增加8.4%，集裝箱航運及相關業務收入下降3.5%至31,720,195,247.50元。

截止二零一三年九月三十日止，本集團自營船隊包括178艘集裝箱船舶，運力達796,599標準箱(不含出租運力14艘，81,874標準箱)。同時，持有5艘集裝箱船舶訂單，合計66,750標準箱。

乾散貨航運業務

截至二零一三年九月三十日止的第三季度，本集團乾散貨運輸完成貨運量5,080.6萬噸，同比減少9.5%。

		第三季度			前三季度累計		
		2013年	2012年	同比	2013年	2012年	同比
		7-9月	7-9月	增減%	1-9月	1-9月	增減%
分航線貨運量(噸)	國際航線	43,211,005	48,399,115	-10.7	134,623,876	145,983,540	-7.8
	國內沿海航線	7,595,170	7,717,184	-1.6	24,439,042	22,291,492	9.6
分貨種貨運量(噸)	煤炭	20,949,767	21,855,361	-4.1	64,647,125	60,838,623	6.3
	金屬礦石	20,022,029	23,180,439	-13.6	64,217,177	74,626,710	-13.9
	糧食	5,697,304	5,760,647	-1.1	16,088,271	17,898,393	-10.1
	其他	4,137,075	5,319,852	-22.2	14,110,345	14,911,306	-5.4
貨運周轉量(千噸海裡)		243,281,270	282,403,821	-13.9	750,250,603	857,562,418	-12.5

截至二零一三年九月三十日止，本集團經營乾散貨船舶318艘，2,799.52萬載重噸。

同時，本集團持有乾散貨船舶新船訂單15艘，144.4萬載重噸。

碼頭業務

於截至二零一三年九月三十日止的第三季度，本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量為16,200,059標準箱，較去年同季上升8.4%。前三季度碼頭業務總吞吐量為45,693,410標準箱，較去年同期上升10.2%。

	第三季度			前三季度累計		
	2013年 7-9月	2012年 7-9月	同比 增減%	2013年 1-9月	2012年 1-9月	同比 增減%
碼頭吞吐量(千標準箱)						
環渤海灣	5,982,515	5,554,975	7.7	17,991,862	16,228,020	10.9
長江三角洲	2,603,866	2,359,298	9.9	6,926,610	6,093,302	13.7
珠江三角洲及東南沿岸	5,511,416	5,284,336	4.3	14,943,438	13,683,795	9.2
海外	2,102,262	1,748,345	20.2	5,831,500	5,448,646	7.0
集裝箱總吞吐量	16,200,059	14,946,954	8.4	45,693,410	41,453,763	10.2

中國遠洋控股股份有限公司
 法定代表人：馬澤華

四、附錄

合併資產負債表

2013年9月30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	48,603,640,307.07	46,836,248,424.81
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	212,252,670.29	260,371,651.74
應收賬款	5,295,664,030.75	8,690,406,623.64
預付款項	2,084,255,601.21	2,623,227,009.68
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	279,835,696.41	176,868,103.20
應收股利	85,636,191.99	66,514,699.73
其他應收款	1,902,842,399.61	1,593,055,669.74
買入返售金融資產		
存貨	2,833,748,232.71	2,998,547,239.87
一年內到期的非流動資產	144,427,033.79	150,485,194.19
其他流動資產	7,194,322.76	54,433,834.08
流動資產合計	61,449,496,486.59	63,450,158,450.68

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	8,243,305,095.11	364,066,317.12
持有至到期投資		2,816.78
長期應收款	403,865,574.18	759,430,914.04
長期股權投資	10,867,202,616.37	16,308,057,518.12
投資性房地產	584,961,692.75	626,250,842.22
固定資產	73,456,168,327.03	69,213,925,264.03
在建工程	8,325,974,689.21	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	2,782,602,108.99	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	9,796,098.37	41,581,502.40
遞延所得稅資產	213,581,136.59	258,429,159.66
其他非流動資產	134,301,877.06	89,363,537.73
非流動資產合計	105,051,039,873.82	101,777,902,130.14
資產總計	166,500,536,360.41	165,228,060,580.82

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	3,717,411,000.00	5,253,236,786.38
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債	315,113.70	
應付票據	6,447,402.00	1,741,479,678.78
應付帳款	11,751,027,340.35	12,953,267,478.32
預收款項	742,655,200.95	2,049,541,594.06
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,444,571,423.69	3,018,303,027.52
應交稅費	1,150,973,297.02	795,694,247.55
應付利息	673,725,271.47	527,314,876.42
應付股利	797,979,123.13	26,145,081.75
其他應付款	3,483,548,526.91	4,270,123,627.82
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	25,714,805,733.50	9,269,791,767.07
其他流動負債	29,518.57	26,839.93
流動負債合計	50,483,488,951.29	39,904,925,005.60

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	54,763,772,463.06	53,017,589,891.40
應付債券	16,753,639,890.79	24,950,566,769.19
長期應付款	1,083,943,383.92	1,135,505,745.59
專項應付款		
預計負債	1,277,898,174.84	2,002,662,097.36
遞延所得稅負債	2,402,272,583.90	2,437,746,610.61
其他非流動負債	93,914,107.89	81,543,153.99
非流動負債合計	76,375,440,604.40	83,625,614,268.14
負債合計	126,858,929,555.69	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	28,363,219,767.06	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	-12,161,748,802.48	-10,128,085,821.53
外幣報表折算差額	-4,709,915,029.85	-4,003,286,836.83
歸屬於母公司所有者權益合計	22,356,411,112.16	25,136,886,168.71
少數股東權益	17,285,195,692.56	16,560,635,138.37
所有者權益合計	39,641,606,804.72	41,697,521,307.08
負債和所有者權益總計	166,500,536,360.41	165,228,060,580.82

單位負責人：

姜立軍

主管會計工作負責人：

豐金華

會計機構負責人：

唐潤江

母公司資產負債表

2013年9月30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	4,155,630,896.68	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	34,470,419.99	13,361,596.23
應收股利	0.00	0.00
其他應收款	581,518,860.18	183,275,985.28
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	203,500,000.00	394,900,000.00
流動資產合計	4,975,120,176.85	6,520,842,323.19
非流動資產：		
可供出售金融資產	8,000,000,000.00	
持有至到期投資		
長期應收款	4,917,266,287.68	13,866,882,037.65
長期股權投資	54,596,411,895.44	54,416,376,353.90
投資性房地產		
固定資產	2,120,116.08	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	1,037,537.98	1,540,936.18
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	8,414,225.77	10,116,967.24
其他非流動資產		
非流動資產合計	67,525,250,062.95	68,298,723,211.44
資產總計	72,500,370,239.80	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		
應付帳款		
預收款項		
應付職工薪酬	60,568,039.42	66,582,463.65
應交稅費	472,122,715.25	472,146,955.45
應付利息	363,355,539.37	352,218,554.43
應付股利	12,461.01	12,742.33
其他應付款	219,817,263.53	5,314,052,843.00
一年內到期的非流動負債	9,937,500,000.00	
其他流動負債		
流動負債合計	11,053,376,018.58	6,205,013,558.86
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	8,878,634,416.80	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	9,204,728,533.26	19,099,411,783.23
負債合計	20,258,104,551.84	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	2,255,105,375.25	-472,020,120.17
所有者權益(或股東權益)合計	52,242,265,687.96	49,515,140,192.54
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	72,500,370,239.80	74,819,565,534.63

單位負責人：

姜立軍

主管會計工作負責人：

豐金華

會計機構負責人：

唐潤江

4.2 合併利潤表

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(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業總收入	15,878,576,673.49	19,058,517,327.87	46,083,050,121.00	53,705,705,687.33
其中：營業收入	15,878,576,673.49	19,058,517,327.87	46,083,050,121.00	53,705,705,687.33
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	16,645,046,258.07	20,727,835,256.97	50,294,810,182.80	59,371,355,485.66
其中：營業成本	15,227,490,990.11	18,927,477,714.97	45,818,572,741.98	53,994,239,813.24
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金				
淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	30,829,943.65	106,252,151.99	117,390,464.55	329,892,071.16
銷售費用	31,695,213.69	34,049,267.81	88,472,299.62	94,787,575.46
管理費用	956,882,347.57	1,190,863,102.82	3,173,522,867.08	3,601,190,607.95
財務費用	391,310,616.73	480,276,424.07	1,127,073,577.16	1,346,453,005.52
資產減值損失	6,837,146.32	-11,083,404.69	-30,221,767.59	4,792,412.33
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-5,652,785.50	-207,890.00	13,669,225.49	21,377,716.20
投資收益				
(損失以「-」號填列)	316,961,607.85	489,513,372.89	5,853,642,046.24	1,322,789,444.61
其中：對聯營企業和合營				
企業的投资收益	324,337,107.28	454,505,135.12	1,028,906,268.98	1,273,898,718.47
匯兌收益				
(損失以「-」號填列)				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
三、營業利潤				
(虧損以「-」號填列)	-455,160,762.23	-1,180,012,446.21	1,655,551,209.93	-4,321,482,637.52
加：營業外收入	287,370,870.69	240,461,271.16	595,579,503.21	978,384,322.35
減：營業外支出	432,003,482.00	113,846,711.40	877,031,238.87	1,430,864,561.44
其中：非流動資產處置損失	131,259,609.35	19,593,886.18	133,587,941.16	20,995,117.99
四、利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	-599,793,373.54	-1,053,397,886.45	1,374,099,474.27	-4,773,962,876.61
減：所得稅費用	137,614,288.40	79,939,884.99	1,005,012,034.51	478,886,557.66
五、淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	-737,407,661.94	-1,133,337,771.44	369,087,439.76	-5,252,849,434.27
歸屬於母公司所有者 的淨利潤	-1,043,659,196.41	-1,531,257,633.71	-2,033,662,980.95	-6,402,792,872.25
少數股東損益	306,251,534.47	397,919,862.27	2,402,750,420.71	1,149,943,437.98
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.10	-0.15	-0.20	-0.63
(二)稀釋每股收益	-0.10	-0.15	-0.20	-0.63
七、其他綜合收益				
	-98,389,380.62	151,554,215.09	-1,152,585,560.30	337,034,076.57
八、綜合收益總額				
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	-1,124,561,448.30	-1,441,552,559.59	-2,776,172,715.72	-6,181,652,915.57
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	288,764,405.74	459,769,003.24	1,992,674,595.18	1,265,837,557.87
單位負責人： 姜立軍	主管會計工作負責人： 豐金華	會計機構負責人： 唐潤江		

母公司利潤表

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業收入				
減：營業成本				
營業稅金及附加	54,616.04		167,414.84	114,228.39
銷售費用				
管理費用	101,022,618.51	79,437,367.11	217,717,706.87	209,625,582.43
財務費用	100,137,069.44	78,632,742.14	314,182,441.88	264,982,335.20
資產減值損失				
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-4,191,997.96	-100,466.05	6,810,965.90	10,229,009.67
投資收益				
(損失以「-」號填列)	966,655.56	473,183.33	3,254,084,834.58	2,498,674.99
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)	-204,439,646.39	-157,697,391.97	2,728,828,236.89	-461,994,461.36
加：營業外收入				3,600.00
減：營業外支出				125,574.00
其中：非流動資產處置損失				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
三、利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	-204,439,646.39	-157,697,391.97	2,728,828,236.89	-462,116,435.36
減：所得稅費用	-1,047,999.49	-25,116.52	1,702,741.47	2,598,787.13
四、淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	-203,391,646.90	-157,672,275.45	2,727,125,495.42	-464,715,222.49
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	-203,391,646.90	-157,672,275.45	2,727,125,495.42	-464,715,222.49

單位負責人：
姜立軍

主管會計工作負責人：
豐金華

會計機構負責人：
唐潤江

4.3 合併現金流量表

2013年1-9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	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
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	68,131,107,177.55	77,931,815,893.69
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	306,339,055.09	291,595,871.72
收到其他與經營活動有關的現金	11,637,909,391.93	22,644,930,237.62
經營活動現金流入小計	80,075,355,624.57	100,868,342,003.03
購買商品、接受勞務支付的現金	66,070,567,158.43	75,954,319,168.75
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	5,196,749,336.03	6,247,016,081.13
支付的各項稅費	885,240,444.44	1,119,630,370.34
支付其他與經營活動有關的現金	11,144,695,757.08	22,900,058,369.71
經營活動現金流出小計	83,297,252,695.98	106,221,023,989.93
經營活動產生的現金流量淨額	-3,221,897,071.41	-5,352,681,986.90
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	356,987,873.96	383,118,112.51
取得投資收益收到的現金	514,869,459.54	1,369,785,591.44
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	844,860,394.81	341,781,086.99
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	10,994,765,222.00	61,148,422.84
收到其他與投資活動有關的現金	7,897.09	192,687,426.39
投資活動現金流入小計	12,711,490,847.40	2,348,520,640.17
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金	7,774,559,262.81	7,738,351,588.04
投資支付的現金	8,593,418,179.47	183,840,600.84
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	2,820,716.60	179,900,000.00
投資活動現金流出小計	16,370,798,158.88	8,102,092,188.88
投資活動產生的現金流量淨額	-3,659,307,311.48	-5,753,571,548.71

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	100,775,239.78	1,200,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收 到的現金	69,204,196.21	1,200,000.00
取得借款收到的現金	24,923,828,835.18	23,215,242,633.97
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	84,000,000.00	3,157.80
籌資活動現金流入小計	25,108,604,074.96	23,216,445,791.77
償還債務支付的現金	12,416,116,726.08	18,699,563,026.30
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	2,588,615,207.85	2,019,912,181.39
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤	210,707,006.47	142,412,224.63
支付其他與籌資活動有關的現金	566,638,264.08	67,056,204.03
籌資活動現金流出小計	15,571,370,198.01	20,786,531,411.72
籌資活動產生的現金流量淨額	9,537,233,876.95	2,429,914,380.05
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-630,468,220.99	59,477,365.58
五、現金及現金等價物淨增加額	2,025,561,273.07	-8,616,861,789.98
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	48,362,354,963.74	38,345,863,059.22

單位負責人：
姜立軍

主管會計工作負責人：
豐金華

會計機構負責人：
唐潤江

母公司現金流量表

2013年1-9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	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
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	97,184,151.12	234,437,847.43
經營活動現金流入小計	97,184,151.12	234,437,847.43
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	97,452,406.96	107,130,847.03
支付的各项稅費	3,567,933.46	5,407,587.03
支付其他與經營活動有關的現金	5,767,612,068.15	795,987,143.49
經營活動現金流出小計	5,868,632,408.57	908,525,577.55
經營活動產生的現金流量淨額	-5,771,448,257.45	-674,087,730.12
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,132,804,238.45	231,456,129.11
取得投資收益收到的現金	1,335,345,054.59	2,498,674.99
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		

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
收到其他與投資活動有關的現金	9,399,962,815.02	368,247,905.80
投資活動現金流入小計	17,868,112,108.06	602,202,709.90
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金		229,188.00
投資支付的現金	13,202,700,000.00	242,855,663.06
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	13,202,700,000.00	243,084,851.06
投資活動產生的現金流量淨額	4,665,412,108.06	359,117,858.84

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	662,268,108.30	594,481,150.00
支付其他與籌資活動有關的現金	29,725.00	18,850.00
籌資活動現金流出小計	662,297,833.30	594,500,000.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-662,297,833.30	-594,500,000.00

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5,339,862.31	2,076,275.19
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,773,673,845.00	-907,393,596.09
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	4,155,630,896.68	6,015,851,802.25

單位負責人：

姜立軍

主管會計工作負責人：

豐金華

會計機構負責人：

唐潤江

承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司
聯席公司秘書
郭華偉

中國北京，2013年10月30日

於本公告日期，本公司的董事為馬澤華先生²(董事長)、李雲鵬先生¹(副董事長)、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、範徐麗泰博士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。