

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)

2014 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」或「中國遠洋」，與其附屬公司，統稱「本集團」)須刊發每一財政年度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 本公司董事會、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 本公司第三屆二十七次董事會審議通過中國遠洋2014年一季度報告，本公司全體董事出席會議。

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	財務總監唐潤江先生
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	唐潤江先生

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唐潤江先生及會計機構負責人(會計主管人員)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 公司第一季度報告中的財務報表未經審計。

1.5 其他

無。

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(%)
		調整後	調整前	
總資產	160,465,182,086.76	161,925,810,787.50	161,925,810,787.50	-0.90
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,560,133,803.64	24,222,584,617.99	24,222,584,617.99	-6.86

	年初至 報告期末	上年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-128,336,974.12	-2,971,471,253.14	-2,972,178,801.59	95.68
	年初至 報告期末	上年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	14,208,509,685.89	15,239,067,904.63	15,234,414,656.20	-6.76
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-1,880,148,936.01	-1,988,023,057.80	-1,987,964,541.90	5.43
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-1,463,225,504.79	-2,677,042,174.18	-2,676,983,658.28	45.34
加權平均淨資產收益率(%)	-8.08	-8.23	-8.23	增加0.15個 百分點
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.19	-0.19	5.26
稀釋每股收益(元/股)	-0.18	-0.19	-0.19	5.26

註：2013年第四季度，本集團發生同一控制下企業合併，本報告上年初至上年報告期末財務數據相應進行了追溯調整。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-3月)	說明
非流動資產處置損益	-790,553,038.31	主要為拆解退役船舶處置損失
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	67,275,966.06	主要為稅費返還
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	125,179,754.31	為投資理財產品取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	24,009,625.88	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-180,968,558.35	主要包括因虧損合同形成的預計負債

項目	本期金額 (1-3月)	說明
其他符合非經常性損益定義的損益項目	333,799,788.06	根據合同完成情況 回撥2013年計提 的虧損合同預計負 債
所得稅影響額	1,384,872.72	
少數股東權益影響額(稅後)	2,948,158.41	
合計	-416,923,431.22	

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 310,765

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	質押或 凍結的	
				持有有限售 條件股份數量	股份數量
中國遠洋運輸(集團)總公司	國有法人	52.01	5,313,082,844	0	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	25.11	2,565,231,088	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
中信証券股份有限公司	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
北京首創投資擔保有限責任公司	其他	0.20	20,000,000	0	未知
全國社會保障基金理事會 轉持二戶	其他	0.18	18,662,678	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	2,565,231,088	境外上市外資股
中信証券股份有限公司	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
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	

註：截至2014年3月31日，中國遠洋運輸(集團)總公司通過其所屬公司持有81,179,500股H股，佔公司已發行H股的3.15%，該數額包含在HKSCC NOMINEE LIMITED持股總數中。中國遠洋運輸(集團)總公司及其所屬公司合併持有本公司股份共計52.80%。

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

√適用

應收股利

截止2014年3月31日，本集團應收股利餘額283,154,608.54元，較年初增加84,510,847.92元或42.54%。期內，確認來自有關聯合營單位宣告分配股利帶來期末餘額上升。

一年內到期的非流動資產

截止2014年3月31日，本集團一年內到期的非流動資產餘額144,738,449.15元，較年初減少3,998,004,765.14元或96.51%，減少主要來自本公司收回到期投資理財產品40億元。

其他流動資產

截止2014年3月31日，本集團其他流動資產餘額98,720,090.84元，較年初減少63,463,415.59元或39.13%，減少主要來自所屬公司年初增值稅留抵額於本期抵扣。

長期應收款

截止2014年3月31日，本集團長期應收款餘額1,714,191,120.37元，較年初增加1,311,557,425.65元或325.74%，增加主要來自所屬中遠太平洋有限公司期內新增對合營公司亞洲貨櫃碼頭有限公司股東貸款1,306,873,697.30元人民幣。

其他非流動資產

截止2014年3月31日，本集團其他非流動資產餘額617,996,911.01元，較年初增加295,691,132.97元或91.74%，增加主要來自所屬公司本期新造船舶增值稅留抵額增加。

短期借款

截止2014年3月31日，本集團短期借款餘額354,563,000.00元，較年初減少2,411,007,100.00元或87.18%，償還到期短期借款為減少主要原因。

應付票據

截止2014年3月31日，本集團應付票據餘額0.00元，年初為29,019,780.80元。期內，所屬公司應付票據支付完畢使餘額為零。

應付利息

截止2014年3月31日，本集團應付利息餘額795,916,454.39元，較年初增加255,048,822.60元或47.16%，增加主要來自就已發行有關中票按期所提利息。

應付股利

截止2014年3月31日，本集團應付股利餘額3,498,471.65元，較年初減少6,649,207.76元或65.52%。期內，所屬子公司支付少數股東股利，使期末餘額相應減少。

營業税金及附加

2014年一季 度，本集團營業税金及附加為19,568,672.55元，同比減少30,493,440.80元或60.91%，減少主要來自「營改增」試點範圍擴大及不再合併已出售中國遠洋物流有限公司影響。

財務費用

2014年一季 度，本集團財務費用支出為777,213,107.30元，同比增加251,891,447.37元或47.95%。其中，由於期內美元兌人民幣升值(年初美元兌人民幣匯率為1:6.0969，期末為1:6.1521)，期內發生匯兌損失261,172,940.84元(去年同期為匯兌收益47,251,077.29元)為主要原因。

資產減值損失

2014年一季 度，本集團資產減值損失為-18,440,113.11元，同比減少12,046,626.73元或188.42%，減少主要來自撥回以前年度計提壞賬損失。

投資收益

2014年一季 度，本集團投資收益為395,025,513.36元，同比增加106,538,289.89元或36.93%。增加主要來自本公司到期理財產品確認收益。

營業外收入

2014年一季度，本集團營業外收入為89,839,165.39元，同比減少101,705,550.06元或53.10%。期內，處置船舶收益同比減少58,943,111.05元，來自政府補助減少34,827,371.65元。

營業外支出

2014年一季度，本集團營業外支出為994,084,795.99元，同比增加802,022,711.48元或417.59%。期內，本集團所屬公司拆解退役了16條老舊船舶，其中，處置損失805,659,073.81元計入營業外支出，為變化主要原因；處置收益12,125,129.15元計入營業外收入。16條老舊船處置損益合計為淨損失793,533,944.66元。

經營活動產生的現金流量淨額

2014年一季度，本集團經營活動產生的現金淨流出為128,336,974.12元，較去年同期現金淨流出2,971,471,253.14元減少2,843,134,279.02元。期內，購買商品、接受勞務支付的現金同比下降，經營虧損收窄為淨流出減少主要原因。另外，銷售商品提供勞務收到的現金、收到的其他與經營活動有關的現金以及購買商品接受勞務支付的現金、支付的其他與經營活動有關的現金較上期減少較多，本期不再合併中國遠洋物流有限公司報表為主要原因。

投資活動產生的現金流量淨額

2014年一季度，本集團投資活動產生的現金淨流入為817,453,182.25元，去年同期為現金淨流出2,981,627,788.13元。期內，本公司收回理財資金40億元；購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上年同期減少1,102,514,383.92元；用於碼頭公司股權收購等投資支付現金較上年同期增加1,504,547,945.52元人民幣。

籌資活動產生的現金流量淨額

2014年一季度，本集團籌資活動產生的現金淨流出為1,047,843,345.12元，去年同期為現金淨流入9,605,206,493.85元。期內，取得借款收到的現金同比減少9,320,786,523.48元為主要原因。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√不適用

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

√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2013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

截至二零一四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2,078,574標準箱，較去年同期增加7.2%，集裝箱航運及相關業務收入增長1.77%至人民幣10,012,986,953.67元。截至二零一四年三月三十一日，本集團經營船隊包括179艘集裝箱船舶，運力達843,705標準箱。同時，持有8艘集裝箱船舶訂單(訂造及訂租)，合計87,050標準箱。

乾散貨航運業務

截至二零一四年三月三十一日，本集團乾散貨運輸完成貨運量4,201萬噸，同比減少24.81%。

		第一季度		
		2014年1-3月	2013年1-3月	同比增減%
分航線貨運量(噸)	國際航線	34,296,370	47,246,688	-27.41
	國內沿海航線	7,711,660	8,624,261	-10.58
分貨種貨運量(噸)	煤炭	16,276,092	22,621,000	-28.05
	金屬礦石	15,345,990	22,920,753	-33.05
	糧食	5,793,207	4,954,800	16.92
	其他	4,592,741	5,374,396	-14.54
	貨運周轉量(千噸海裡)	202,544,414	266,985,688	-24.14

截至二零一四年三月三十一日，本集團經營的乾散貨船舶運力292艘，2,627.73萬載重噸。同時，本集團持有乾散貨船舶新船訂單17艘，168.5萬載重噸。

碼頭業務

截至二零一四年三月三十一日，本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量為 15,448,002 標準箱，較去年同季上升 9.2%。

碼頭吞吐量	第一季度		
	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增減 %
環渤海	6,103,066	5,781,688	5.6
長江三角洲	2,399,991	2,097,111	14.4
東南沿海及其他	809,457	699,937	15.6
珠江三角洲	3,955,780	3,846,365	2.8
海外	2,179,708	1,722,792	26.5
總吞吐量	15,448,002	14,147,893	9.2

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

2014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

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	48,994,496,193.91	49,063,321,228.98
交易性金融資產		
應收票據	301,004,883.38	242,238,272.32
應收賬款	4,516,007,724.25	4,327,752,661.37
預付款項	1,625,756,322.19	1,829,984,019.00
應收利息	226,369,164.59	313,185,416.52
應收股利	283,154,608.54	198,643,760.62
其他應收款	2,165,123,562.54	1,898,426,073.27
存貨	2,638,529,695.48	2,645,522,539.87
一年內到期的非流動資產	144,738,449.15	4,142,743,214.29
其他流動資產	98,720,090.84	162,183,506.43
流動資產合計	60,993,900,694.87	64,824,000,692.67

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	246,433,001.83	259,296,583.85
持有至到期投資		
長期應收款	1,714,191,120.37	402,633,694.72
長期股權投資	12,461,983,647.16	11,913,003,692.18
投資性房地產	473,404,950.86	455,129,909.83
固定資產	75,551,532,325.49	74,716,847,271.29
在建工程	5,748,559,509.74	6,327,427,210.12
工程物資		
固定資產清理	53,696.21	50,000.00
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,479,209,444.50	2,493,963,617.81
開發支出		
商譽	2,809,409.16	2,809,409.13
長期待攤費用	7,921,184.13	9,865,203.54
遞延所得稅資產	167,186,191.43	198,477,724.32
其他非流動資產	617,996,911.01	322,305,778.04
非流動資產合計	99,471,281,391.89	97,101,810,094.83
資產總計	160,465,182,086.76	161,925,810,787.50

單位負責人：姜立軍

主管會計工作負責人：唐潤江

會計機構負責人：唐潤江

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	354,563,000.00	2,765,570,100.00
交易性金融負債		
應付票據		29,019,780.80
應付賬款	11,463,434,170.61	10,925,933,861.79
預收款項	536,328,816.59	705,876,219.41
應付職工薪酬	2,138,801,420.78	2,477,750,883.07
應交稅費	1,160,166,885.61	1,279,750,040.95
應付利息	795,916,454.39	540,867,631.79
應付股利	3,498,471.65	10,147,679.41
其他應付款	2,818,983,249.04	3,145,151,837.93
一年內到期的非流動負債	28,974,781,742.66	26,236,977,976.32
其他流動負債	4,356,977.37	4,343,240.04
流動負債合計	48,250,831,188.70	48,121,389,251.51

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	50,896,973,907.13	51,099,295,940.90
應付債券	16,740,137,047.13	16,652,996,420.57
長期應付款	610,378,790.26	617,605,267.58
專項應付款		
預計負債	897,656,020.90	1,093,170,927.44
遞延所得稅負債	2,080,740,426.32	2,067,624,278.54
其他非流動負債	161,474,214.69	159,921,957.47
非流動負債合計	71,387,360,406.43	71,690,614,792.50
負債合計	119,638,191,595.13	119,812,004,044.01
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	28,177,528,891.77	28,188,587,565.09
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	851,619,535.66	851,619,535.66
一般風險準備		
未分配利潤	-11,987,144,062.22	-10,106,995,126.21
外幣報表折算差額	-4,698,144,918.57	-4,926,901,713.55
歸屬於母公司所有者權益合計	22,560,133,803.64	24,222,584,617.99
少數股東權益	18,266,856,687.99	17,891,222,125.50
所有者權益合計	40,826,990,491.63	42,113,806,743.49
負債和所有者權益總計	160,465,182,086.76	161,925,810,787.50

單位負責人：姜立軍

主管會計工作負責人：唐潤江

會計機構負責人：唐潤江

母公司資產負債表

2014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

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	12,628,822,487.72	8,483,467,733.71
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	32,919,581.30	42,977,749.22
應收股利		
其他應收款	22,230,119.39	22,896,681.89
存貨		
一年內到期的非流動資產		4,000,000,000.00
其他流動資產	192,000,000.00	203,500,000.00
流動資產合計	12,875,972,188.41	12,752,842,164.82
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	5,026,534,399.34	4,969,129,330.84
長期股權投資	54,596,411,895.44	54,596,411,895.44
投資性房地產		
固定資產	1,715,913.26	2,089,905.58
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	829,833.33	914,333.33
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	59,625,492,041.37	59,568,545,465.19
資產總計	72,501,464,229.78	72,321,387,630.01

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	57,678,537.30	58,161,203.57
應交稅費	478,058,833.17	477,520,732.19
應付利息	550,497,948.24	350,152,801.00
應付股利	12,464.16	12,355.72
其他應付款	158,688,322.14	117,754,291.03
一年內到期的非流動負債	9,990,000,000.00	9,990,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	11,234,936,105.01	10,993,601,383.51
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	8,854,678,916.82	8,840,406,666.81
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	9,180,773,033.28	9,166,500,783.27
負債合計	20,415,709,138.29	20,160,102,166.78

項目	期末餘額	年初餘額
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	851,456,104.01	851,456,104.01
一般風險準備		
未分配利潤	1,895,556,063.55	1,971,086,435.29
所有者權益(或股東權益)合計	52,085,755,091.49	52,161,285,463.23
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	72,501,464,229.78	72,321,387,630.01

單位負責人：姜立軍

主管會計工作負責人：唐潤江

會計機構負責人：唐潤江

合併利潤表

2014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

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	14,208,509,685.89	15,239,067,904.63
其中：營業收入	14,208,509,685.89	15,239,067,904.63
二、營業總成本	15,201,013,478.11	17,104,128,738.99
其中：營業成本	13,475,527,603.91	15,300,361,791.70
營業稅金及附加	19,568,672.55	50,062,113.35
銷售費用	32,238,425.37	26,941,171.32
管理費用	914,905,782.09	1,207,835,489.07
財務費用	777,213,107.30	525,321,659.93
資產減值損失	-18,440,113.11	-6,393,486.38
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)	395,025,513.36	288,487,223.47
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	256,459,669.30	288,462,223.47
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	-597,478,278.86	-1,576,573,610.89
加：營業外收入	89,839,165.39	191,544,715.45
減：營業外支出	994,084,795.99	192,062,084.51
其中：非流動資產處置損失	805,683,878.43	1,357,646.35
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	-1,501,723,909.46	-1,577,090,979.95
減：所得稅費用	123,677,839.03	135,708,382.80
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	-1,625,401,748.49	-1,712,799,362.75
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,880,148,936.01	-1,988,023,057.80
少數股東損益	254,747,187.52	275,223,695.05
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.18	-0.19
(二)稀釋每股收益	-0.18	-0.19
七、其他綜合收益	342,424,456.63	-144,424,448.52
八、綜合收益總額	-1,282,977,291.86	-1,857,223,811.27
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	-1,635,594,562.94	-2,106,532,296.28
歸屬於少數股東的		
綜合收益總額	352,617,271.08	249,308,485.01

單位負責人：姜立軍

主管會計工作負責人：唐潤江

會計機構負責人：唐潤江

母公司利潤表

2014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

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	28,618.03	28,659.64
銷售費用		
管理費用	69,651,110.27	67,556,872.26
財務費用	131,536,911.64	121,806,744.01
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)	125,686,268.20	1,121,479,811.55
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)	-75,530,371.74	932,087,535.64
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)	-75,530,371.74	932,087,535.64
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-75,530,371.74	932,087,535.64
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	-75,530,371.74	932,087,535.64

單位負責人：姜立軍

主管會計工作負責人：唐潤江

會計機構負責人：唐潤江

合併現金流量表

2014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

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	14,056,379,513.28	23,424,246,640.12
收到的稅費返還	99,656,145.85	59,780,653.32
收到其他與經營活動有關的現金	1,234,228,615.92	6,620,531,780.63
經營活動現金流入小計	15,390,264,275.05	30,104,559,074.07
購買商品、接受勞務支付的現金	12,521,380,415.66	24,892,596,652.53
支付給職工以及為職工支付的現金	1,616,758,975.56	2,121,817,044.98
支付的各項稅費	220,796,898.79	345,756,705.72
支付其他與經營活動有關的現金	1,159,664,959.16	5,715,859,923.98
經營活動現金流出小計	15,518,601,249.17	33,076,030,327.21
經營活動產生的現金流量淨額	-128,336,974.12	-2,971,471,253.14
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,000,000,000.00	235,330,576.56
取得投資收益收到的現金	209,157,791.71	121,748,068.56
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	497,459,159.80	148,403,104.92
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額		20,669.49
收到其他與投資活動有關的現金		20,669.49
投資活動現金流入小計	4,706,616,951.51	505,502,419.53
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,176,362,796.66	3,278,877,180.58
投資支付的現金	1,712,800,972.60	208,253,027.08
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	3,889,163,769.26	3,487,130,207.66
投資活動產生的現金流量淨額	817,453,182.25	-2,981,627,788.13

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	25,500,000.00	69,204,196.21
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	25,500,000.00	69,204,196.21
取得借款收到的現金	4,301,764,651.26	13,622,551,174.74
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	4,327,264,651.26	13,691,755,370.95
償還債務支付的現金	4,816,630,819.52	3,510,740,109.32
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	489,752,968.30	514,722,910.38
其中：子公司支付給少數		
股東的股利、利潤	7,198,336.95	6,787,533.32
支付其他與籌資活動有關的現金	68,724,208.56	61,085,857.40
籌資活動現金流出小計	5,375,107,996.38	4,086,548,877.10
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,047,843,345.12	9,605,206,493.85
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	235,776,903.63	-108,798,667.41
五、現金及現金等價物淨增加額	-122,950,233.36	3,543,308,785.17
加：期初現金及現金等價物餘額	48,206,390,248.63	46,361,293,094.39
六、期末現金及現金等價物餘額	48,083,440,015.27	49,904,601,879.56

單位負責人：姜立軍

主管會計工作負責人：唐潤江

會計機構負責人：唐潤江

母公司現金流量表

2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

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	57,341,846.36	14,892,656.22
經營活動現金流入小計	57,341,846.36	14,892,656.22
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	43,539,911.35	40,851,982.77
支付的各項稅費	29,063.75	85,782.54
支付其他與經營活動有關的現金	7,899,523.46	238,234,753.93
經營活動現金流出小計	51,468,498.56	279,172,519.24
經營活動產生的現金流量淨額	5,873,347.80	-264,279,863.02
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,011,500,000.00	11,500,000.00
取得投資收益收到的現金	125,686,268.20	507,250.00
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		
投資活動現金流入小計	4,137,186,268.20	12,007,250.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金		
投資支付的現金		11,500,000.00
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
投資活動產生的現金流量淨額	4,137,186,268.20	507,250.00

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	2,295,138.01	-1,067,256.14
五、現金及現金等價物淨增加額	4,145,354,754.01	-264,839,869.16
加：期初現金及現金等價物餘額	8,483,467,733.71	5,929,304,741.68
六、期末現金及現金等價物餘額	12,628,822,487.72	5,664,464,872.52

單位負責人：姜立軍

主管會計工作負責人：唐潤江

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
郭華偉
聯席公司秘書

中華人民共和國，北京

2014年4月29日

於本公告日期，本公司董事為馬澤華先生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、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

* 僅供識別