

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)

2014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」或「中國遠洋」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)需刊發每個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(「董事」)會(「董事會」)、監事會及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 本公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 本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 本公司第三季度報告未經審計。

二、本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	154,256,975,758.57	161,925,810,787.50	161,925,810,787.50	-4.74
歸屬於上市公司股東的淨資產	23,708,163,880.31	24,222,584,617.99	24,222,584,617.99	-2.12
	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	4,393,554,688.28	-3,214,394,040.10	-3,221,897,071.41	236.68

	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	47,427,073,683.43	46,097,506,722.39	46,083,050,121.00	2.88
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-654,306,183.05	-2,033,490,848.93	-2,033,662,980.95	67.82
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	-1,989,281,874.56	-5,763,730,094.88	-5,763,730,094.88	65.49
加權平均淨資產收益率(%)				提高5.83個 百分點
	-2.73	-8.56	-8.56	
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.20	-0.20	70.00
稀釋每股收益(元/股)	-0.06	-0.20	-0.20	70.00

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

項目	年初至報告期末		說明
	本期金額(7-9月)	金額(1-9月)	
非流動資產處置損益	-7,522,042.21	-890,901,348.49	主要為拆解退役船舶處置損失
計入當期損益的政府補助， 但與本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	1,519,861,052.83	1,649,995,208.50	主要為控股股東中國遠洋運輸 (集團)總公司轉撥付的船舶報 廢補助資金人民幣137,900萬元
除同本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	-7,791,316.61	120,408,985.64	主要為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	6,390,141.44	31,694,595.44	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-17,469,439.75	-88,996,652.61	主要為虧損合同計提等預計負 債

項目	年初至報告期末		說明
	本期金額(7-9月)	金額(1-9月)	
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	88,508,840.80	542,872,127.12	主要包括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	-11,457,528.06	-14,078,047.29	
少數股東權益影響額(稅後)	-22,778,313.75	-16,019,176.80	
合計	1,547,741,394.69	1,334,975,691.51	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)

306,684

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
				條件股份數量	股份狀態	數量	
中國遠洋運輸 (集團)總公司	0	5,313,082,844	52.01	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	10,375	2,565,069,671	25.11	0	未知	未知	其他
全國社會保障基金 理事會轉持二戶	0	178,386,745	1.75	0	未知	未知	國家
中國核工業集團公司	0	72,000,000	0.70	0	未知	未知	其他
中信證券股份 有限公司	-51,489,908	69,995,993	0.69	0	未知	未知	其他
中國中化股份 有限公司	0	40,000,000	0.39	0	未知	未知	其他
五礦資本控股 有限公司	0	31,000,000	0.30	0	未知	未知	其他
中國節能環保 集團公司	0	23,500,000	0.23	0	未知	未知	其他
北京首創融資擔保 有限公司	0	20,000,000	0.20	0	未知	未知	其他
珠海港控股集團 有限公司	0	17,400,000	0.17	0	未知	未知	其他
中國機械工業集團 有限公司	0	15,000,000	0.15		未知	未知	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國遠洋運輸(集團)總公司	5,313,082,844	人民幣普通股	5,313,082,844
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,565,069,671	境外上市外資股	2,565,069,671
全國社會保障基金 理事會轉持二戶	178,386,745	人民幣普通股	178,386,745
中國核工業集團公司	72,000,000	人民幣普通股	72,000,000
中信証券股份有限公司	69,995,993	人民幣普通股	69,995,993
中國中化股份有限公司	40,000,000	人民幣普通股	40,000,000
五礦資本控股有限公司	31,000,000	人民幣普通股	31,000,000
中國節能環保集團公司	23,500,000	人民幣普通股	23,500,000
北京首創融資擔保有限公司	20,000,000	人民幣普通股	20,000,000
珠海港控股集團有限公司	17,400,000	人民幣普通股	17,400,000
中國機械工業集團有限公司	15,000,000	人民幣普通股	15,000,000
上述股東關聯關係或 一致行動的說明		未知	
表決權恢復的優先股股東及 持股數量的說明		無	

註 截至2014年9月30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 本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 不適用

應收股利

截止2014年9月30日，本集團應收股利餘額139,472,650.59元，較年初減少59,171,110.03元或29.79%。期內，收到來自有關聯合營單位宣告分配股利帶來期末餘額下降。

一年內到期的非流動資產

截止2014年9月30日，本集團一年內到期的非流動資產餘額662,135,760.76元，較年初減少3,480,607,453.53元或84.02%，減少主要來自期內本公司收回到期投資理財產品。

其他流動資產

截止2014年9月30日，本集團其他流動資產餘額292,770,831.55元，較年初增加130,587,325.12元或80.52%，主要來自所屬公司待抵扣進項增值稅額的增加。

可供出售金融資產

截止2014年9月30日，本集團可供出售金融資產餘額529,970,431.55元，較年初增加270,673,847.70元或104.39%。期內，青島港國際股份有限公司上市，本集團對其投資由原長期股權投資重分類至本項目為餘額增加主要原因。

長期應收款

截止2014年9月30日，本集團長期應收款餘額1,634,038,167.84元，較年初增加1,231,404,473.12元或305.84%，主要是期內新增對合營公司亞洲貨櫃碼頭有限公司股東貸款1,305,329,939.76元。

在建工程

截止2014年9月30日，本集團在建工程餘額3,848,761,422.69元，較年初減少2,478,665,787.43元或39.17%。部分在建船舶結轉固定資產，使餘額相應減少。

固定資產清理

截止2014年9月30日，本集團固定資產清理餘額-4,516,523.29元，年初為50,000元。期內新增處置一處房產為變化主要原因。

長期待攤費用

截止2014年9月30日，本集團長期待攤費用5,233,669.00元，較年初減少4,631,534.54元或46.95%，主要為期內攤銷所致。

其他非流動資產

截止2014年9月30日，本集團其他非流動資產餘額504,945,222.42元，較年初增加182,639,444.38元或56.67%，主要來自本期新造船隻增值稅留抵額的增加。

應付票據

截止2014年9月30日，本集團應付票據餘額15,789,051.15元，較年初減少13,230,729.65元或45.59%。減少主要是來自本期對年初應付匯票的承兌。

應付股利

截止2014年9月30日，本集團應付股利餘額214,769,574.40元，較年初增加204,621,894.99元或2,016.44%。期內，所屬中遠太平洋有限公司宣告分派2014年中期股息，使期末餘額相應增加。

一年內到期非流動負債

截止2014年9月30日，本集團一年內到期非流動負債餘額17,185,264,862.19元，較年初減少9,051,713,114.13元或34.50%。期內，本公司償還了於2009年發行的100億元中期票據為減少主要原因。

預計負債

截止2014年9月30日，本集團預計負債餘額為606,966,068.01元，較年初減少486,204,859.43元或44.48%，減少主要來自以前年度已計提虧損合同結算轉回、期末計提金額減少，以及之前商務糾紛結案沖回已計提有關預計負債。

營業税金及附加

本期(1-9月，下同)，本集團營業税金及附加為64,364,899.24元，較上年同期減少53,193,463.05元或45.25%，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

本期財務費用為1,872,777,894.86元，較上年同期增加745,866,790.15元或66.19%。其中，由於期內美元兌人民幣升值，期內發生匯兌損失367,909,524.43元(去年同期為匯兌收益604,974,867.59元)為主要原因。

資產減值損失

本期資產減值損失為-7,474,327.04元，較上年同期減少22,747,440.55元或75.27%，減少主要來自撥回以前年度計提壞賬準備。

公允價值變動收益

本期公允價值變動收益為9,323,595.94元，較上年同期減少4,345,629.55元或31.79%。三季度燃油價格持續下跌，本集團所持燃油期貨公允價值較上年同期相應下跌為變化主要原因。

投資收益

本期投資收益為1,212,310,043.06元，較上年同期減少4,641,332,003.18元或79.29%。去年同期，本集團出售中國遠洋物流有限公司、中遠集裝箱工業有限公司股權取得一次性處置收益，本期無此因素。

營業外收入

本期營業外收入為1,865,482,682.16元，較上年同期增加1,269,801,248.77元或213.17%。期內，本公司收到控股股東中國遠洋運輸(集團)總公司轉撥付的船舶報廢更新補助資金人民幣137,900萬元，為增加主要原因。

營業外支出

本期營業外支出為1,200,365,674.35元，較上年同期增加323,330,595.48元或36.87%。期內，處置船舶損失為1,051,188,568.80元，較上年同期增加942,650,220.20元；之前商務糾紛結案沖回已計提有關預計負債，本期賠償金、違約金、滯納金及罰款支出金額-213,347,979.62元，較上年同期減少397,121,735.66元；本期計提虧損合同349,912,508.85元，較上年同期減少208,502,675.01元。

所得稅費用

本期金額為386,933,991.27元，較上年同期減少618,126,293.66元，主要原因為上年同期就出售有關公司股權取得收益計提所得稅費用，本期無此因素。

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入為4,393,554,688.28元，去年同期為淨流出

3,214,394,040.10元。期內，集裝箱航運及相關業務收入增加，燃油費及乾散貨船舶租金支出等進一步減少，帶來經營活動現金流明顯改善。

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1,180,224,383.51元，較去年同期淨流出3,659,334,650.48元減少流出2,479,110,266.97元或67.75%。期內，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1,753,790,591.23元，處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金同比增加987,348,653.09元。

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出9,396,044,233.11元，較去年同期淨流入9,529,278,661.69元減少18,925,322,894.80元。期內，償還債務所支付的現金為25,237,885,186.85元，較去年同期增加12,821,768,460.77元。其中，本集團於4月份歸還了2009年發行的第一期中期票據人民幣100億元；取得借款收到的現金為17,887,854,869.71元，較上年同期減少7,035,973,965.47元。

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 不適用

3.3 本公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

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，具體承諾事項詳見本公司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

適用 不適用

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

財政部於2014年陸續頒佈了一系列新制定或修訂的會計準則(以下統稱「新準則」)，其中《企業會計準則第2號－長期股權投資》、《企業會計準則第9號－職工薪酬》、《企業會計準則第30號－財務報表列報》、《企業會計準則第33號－合併財務報表》、《企業會計準則第39號－公允價值計量》、《企業會計準則第40號－合營安排》、《企業會計準則第41號－在其他主體中權益的披露》於2014年7月1日起施行。本公司目前執行情況如下：

《企業會計準則第9號－職工薪酬》：

本公司已聘請專業機構，積極開展了相關工作。但由於設定受益計劃應執行國家主管部門統一監管政策並履行相應審核程序，本公司目前無法對相關會計政策變更的追溯調整提供量化分析。

《企業會計準則第2號－長期股權投資》：

根據新準則規定，本公司對持有的不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的股權投資，將不再作為長期股權投資核算，而作為可供出售金融資產核算，相關數據將在2014年年度報告進行調整、披露。

執行上述新準則，僅對可供出售金融資產及長期股權投資兩個報表項目金額產生影響，對本公司2013年12月31日資產總額、負債總額、淨資產及當年淨利潤不產生影響。

其他新準則：

《企業會計準則第30號－財務報表列報》對部分報表項目，進行了有關調整。本公司將按要求進行相應重列，並於2014年年度報告進行調整、披露。

《企業會計準則第33號－合併財務報表》、《企業會計準則第39號－公允價值計量》、《企業會計準則第40號－合營安排》、《企業會計準則第41號－在其他主體中權益的披露》等新準則的執行，預計不會對合併財務報表期初數和上年同期數產生影響。

3.6 業務板塊運營數據

集裝箱航運業務

截至二零一四年九月三十日止的第三季度，本集團集裝箱航運業務貨運量為2,503,055標準箱，較去年同期增長8.21%。前三季度集裝箱航運業務貨運量累計為6,992,382標準箱，較去年同期增長8.82%。前三季度集裝箱航運及相關業務收入增加10.46%至35,054,347,131.23元。

截止二零一四年九月三十日止，本集團經營集裝箱船舶185艘，運力達906,028標準箱。同時，持有10艘集裝箱船舶訂單，合計117,960標準箱。

乾散貨航運業務

截至二零一四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4,193.55萬噸，同比減少17.46%。

	第三季度			前三季度累計		
	2014年 7-9月	2013年 7-9月	同比 增減%	2014年 1-9月	2013年 1-9月	同比 增減%
分航線貨運量(噸)						
國際航線	33,385,527	43,211,005	-22.74	107,348,381	134,623,876	-20.26
國內沿海航線	8,549,975	7,595,170	12.57	24,641,939	24,439,042	0.83
分貨種貨運量(噸)						
煤炭	13,862,299	20,949,767	-33.83	48,962,079	64,647,125	-24.26
金屬礦石	18,960,987	20,022,029	-5.30	54,317,242	64,217,177	-15.42
糧食	4,993,034	5,697,304	-12.36	15,995,086	16,088,271	-0.58
其他	4,119,182	4,137,075	-0.43	12,715,913	14,110,345	-9.88
貨運周轉量(千噸海裡)	191,735,897	243,281,270	-21.19	610,078,663	750,250,603	-18.68

截至二零一四年九月三十日止，本集團經營乾散貨船舶258艘(2013年末：319艘)，2,379.92萬載重噸。

同時，本集團持有乾散貨船舶新船訂單40艘，3,474,200載重噸。

碼頭業務

於截至二零一四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17,605,389標準箱，較去年同季上升8.7%。前三季度碼頭業務總吞吐量為50,086,956標準箱，較去年同期上升9.6%。

碼頭吞吐量 (千標準箱)	第三季度			前三季度累計		
	2014年 7-9月	2013年 7-9月	同比 增減 %	2014年 1-9月	2013年 1-9月	同比 增減 %
環渤海灣	6,313.0	5,982.5	5.5	18,859.5	17,991.9	4.8
長江三角洲	2,528.1	2,602.9	-2.9	7,459.9	6,926.6	7.7
東南沿海及其他	1,011.8	866.9	16.7	2,821.3	2,403.5	17.4
珠江三角洲	5,305.8	4,644.5	14.2	13,928.4	12,539.9	11.1
海外	2,446.7	2,102.3	16.4	7,017.9	5,831.5	20.3
集裝箱總吞吐量	17,605.4	16,199.1	8.7	50,087.0	45,693.4	9.6

中國遠洋控股股份有限公司

馬澤華

法定代表人

附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2014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	43,065,355,270.07	49,063,321,228.98
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	183,277,300.83	242,238,272.32
應收賬款	4,902,925,491.24	4,327,752,661.37
預付款項	1,522,854,103.61	1,829,984,019.00
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	224,113,256.43	313,185,416.52
應收股利	139,472,650.59	198,643,760.62
其他應收款	1,718,497,069.47	1,898,426,073.27
買入返售金融資產		
存貨	2,559,736,103.61	2,645,522,539.87
一年內到期的非流動資產	662,135,760.76	4,142,743,214.29
其他流動資產	292,770,831.55	162,183,506.43
流動資產合計	55,271,137,838.16	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	529,970,431.55	259,296,583.85
持有至到期投資		
長期應收款	1,634,038,167.84	402,633,694.72
長期股權投資	12,310,209,663.82	11,913,003,692.18
投資性房地產	514,672,766.76	455,129,909.83
固定資產	77,088,036,030.66	74,716,847,271.29
在建工程	3,848,761,422.69	6,327,427,210.12
工程物資		
固定資產清理	-4,516,523.29	50,000.00
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,410,725,088.33	2,493,963,617.81
開發支出		
商譽	2,809,409.13	2,809,409.13
長期待攤費用	5,233,669.00	9,865,203.54
遞延所得稅資產	140,952,571.50	198,477,724.32
其他非流動資產	504,945,222.42	322,305,778.04
非流動資產合計	98,985,837,920.41	97,101,810,094.83
資產總計	154,256,975,758.57	161,925,810,787.50

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,651,000,000.00	2,765,570,100.00
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	13,218,996.96	
應付票據	15,789,051.15	29,019,780.80
應付帳款	10,996,085,308.32	10,925,933,861.79
預收款項	578,171,341.11	705,876,219.41
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,184,054,336.00	2,477,750,883.07
應交稅費	1,108,505,916.57	1,279,750,040.95
應付利息	484,966,288.70	540,867,631.79
應付股利	214,769,574.40	10,147,679.41
其他應付款	2,874,936,742.08	3,145,151,837.93
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	17,185,264,862.19	26,236,977,976.32
其他流動負債	3,805,396.48	4,343,240.04
流動負債合計	38,310,567,813.96	48,121,389,251.51
非流動負債：		
長期借款	53,241,951,570.53	51,099,295,940.90
應付債券	16,753,699,846.17	16,652,996,420.57
長期應付款	785,031,763.84	617,605,267.58
專項應付款		
預計負債	606,966,068.01	1,093,170,927.44
遞延所得稅負債	2,098,496,171.61	2,067,624,278.54
其他非流動負債	194,077,388.97	159,921,957.47
非流動負債合計	73,680,222,809.13	71,690,614,792.50
負債合計	111,990,790,623.09	119,812,004,044.01

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	28,187,203,999.23	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	-10,761,301,309.26	-10,106,995,126.21
外幣報表折算差額	-4,785,632,702.32	-4,926,901,713.55
歸屬於母公司所有者權益合計	23,708,163,880.31	24,222,584,617.99
少數股東權益	18,558,021,255.17	17,891,222,125.50
所有者權益合計	42,266,185,135.48	42,113,806,743.49
負債和所有者權益總計	154,256,975,758.57	161,925,810,787.50

法定代表人：
馬澤華

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：	1,857,892,164.65	8,483,467,733.71
貨幣資金		
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	10,705,176.17	42,977,749.22
應收股利		
其他應收款	29,010,013.25	22,896,681.89
存貨		
一年內到期的非流動資產	499,000,000.00	4,000,000,000.00
其他流動資產		203,500,000.00
流動資產合計	2,396,607,354.07	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	4,932,355,287.72	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	967,928.24	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	663,833.33	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	59,530,398,944.73	59,568,545,465.19
資產總計	61,927,006,298.80	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		
應付帳款		
預收款項		
應付職工薪酬	44,100,909.00	58,161,203.57
應交稅費	472,061,895.55	477,520,732.19
應付利息	197,061,643.42	350,152,801.00
應付股利	12,450.02	12,355.72
其他應付款	213,458,355.30	117,754,291.03
一年內到期的非流動負債		9,990,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	926,695,253.29	10,993,601,383.51
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	8,860,723,416.84	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	9,186,817,533.30	9,166,500,783.27
負債合計	10,113,512,786.59	20,160,102,166.78
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	1,623,294,484.27	1,971,086,435.29
所有者權益(或股東權益)合計	51,813,493,512.21	52,161,285,463.23
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	61,927,006,298.80	72,321,387,630.01

法定代表人：
馬澤華

主管會計工作負責人：
唐潤江

會計機構負責人：
唐潤江

綜合利潤表

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	17,486,691,201.17	15,883,771,499.78	47,427,073,683.43	46,097,506,722.39
其中：營業收入	17,486,691,201.17	15,883,771,499.78	47,427,073,683.43	46,097,506,722.39
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	17,258,122,988.22	16,650,033,110.35	48,629,149,641.63	50,309,119,149.11
其中：營業成本	15,579,745,740.79	15,230,256,105.88	43,664,439,223.67	45,826,100,276.80
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	24,202,152.23	30,874,849.78	64,364,899.24	117,558,362.29
銷售費用	34,424,022.78	31,695,213.69	102,032,595.31	88,472,299.62
管理費用	1,019,596,136.52	959,138,210.81	2,933,009,355.59	3,180,298,873.28
財務費用	588,740,671.56	391,231,583.87	1,872,777,894.86	1,126,911,104.71
資產減值損失	11,414,264.34	6,837,146.32	-7,474,327.04	-30,221,767.59
加：公允價值變動 收益(損失以 「-」號填列)	-18,984,714.94	-5,652,785.50	9,323,595.94	13,669,225.49
投資收益(損失以 「-」號填列)	366,139,548.45	316,961,607.85	1,212,310,043.06	5,853,642,046.24
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	346,506,575.90	324,337,107.28	1,049,827,909.57	1,028,906,268.98
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)	575,723,046.46	-454,952,788.22	19,557,680.80	1,655,698,845.01
加：營業外收入	1,655,904,734.81	287,372,464.54	1,865,482,682.16	595,681,433.39
減：營業外支出	166,015,363.53	432,007,322.00	1,200,365,674.35	877,035,078.87
其中：非流動資產處置損失	107,085,524.32	131,259,609.35	1,057,344,828.48	133,587,941.16
四、利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	2,065,612,417.74	-599,587,645.68	684,674,688.61	1,374,345,199.53
減：所得稅費用	94,141,813.12	137,670,315.76	386,933,991.27	1,005,060,284.93
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,971,470,604.62	-737,257,961.44	297,740,697.34	369,284,914.60
歸屬於母公司				
所有者的淨利潤	1,622,425,731.24	-1,043,523,007.16	-654,306,183.05	-2,033,490,848.93
少數股東損益	349,044,873.38	306,265,045.72	952,046,880.39	2,402,775,763.53
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	-0.10	-0.06	-0.20
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.16	-0.10	-0.06	-0.20
七、其他綜合收益	-119,463,114.93	-98,395,784.54	161,499,645.37	-1,150,948,602.47
八、綜合收益總額	1,852,007,489.69	-835,653,745.98	459,240,342.71	-781,663,687.87
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	1,562,902,561.09	-1,124,430,381.28	-514,420,737.68	-2,774,357,654.81
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	289,104,928.60	288,776,635.30	973,661,080.39	1,992,693,966.94

2013年第四季度，本集團發生同一控制下企業合併，被合併方在2013年1月1日至2013年9月30日的淨利潤為：197,474.84元。

法定代表人：
馬澤華

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

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	46,698.03	167,414.84
銷售費用				
管理費用	111,549,472.31	101,022,618.51	224,518,134.91	217,717,706.87
財務費用	65,820,148.56	100,137,069.44	269,323,271.72	314,182,441.88
資產減值損失				
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	531,240.58	-4,191,997.96	11,592,052.41	6,810,965.90
投資收益(損失以 「-」號填列)	5,444,383.56	966,655.56	134,471,199.70	3,254,084,834.58
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)	-171,393,996.73	-204,439,646.39	-347,824,852.55	2,728,828,236.89
加：營業外收入	32,901.53		32,901.53	
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)	-171,361,095.20	-204,439,646.39	-347,791,951.02	2,728,828,236.89
減：所得稅費用		-1,047,999.49		1,702,741.47
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-171,361,095.20	-203,391,646.90	-347,791,951.02	2,727,125,495.42
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀釋每股收益(元/股)				
六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額	-171,361,095.20	-203,391,646.90	-347,791,951.02	2,727,125,495.42
法定代表人： 馬澤華	主管會計工作負責人： 唐潤江	會計機構負責人： 唐潤江		

綜合現金流量表

中國遠洋控股股份有限公司2014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	47,411,787,078.90	68,200,130,477.11
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	433,991,724.25	306,339,055.09
收到其他與經營活動有關的現金	5,776,001,942.53	11,701,583,713.95
經營活動現金流入小計	53,621,780,745.68	80,208,053,246.15
購買商品、接受勞務支付的現金	41,591,223,195.01	66,124,708,046.59
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		
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	4,642,571,267.40	5,206,588,192.23
支付的各項稅費	780,967,056.35	885,789,925.85
支付其他與經營活動有關的現金	2,213,464,538.64	11,205,361,121.58
經營活動現金流出小計	49,228,226,057.40	83,422,447,286.25
經營活動產生的現金流量淨額	4,393,554,688.28	-3,214,394,040.10

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)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,377,138,643.88	356,987,873.96
取得投資收益收到的現金	1,005,719,716.35	514,869,459.54
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	1,832,209,047.90	844,860,394.81
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		10,994,765,222.00
收到其他與投資活動有關的現金	668,616,628.00	7,897.09
投資活動現金流入小計	12,883,684,036.13	12,711,490,847.40
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	6,020,796,010.58	7,774,586,601.81
投資支付的現金質押貸款淨增加額	7,420,149,549.06	8,593,418,179.47
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	622,962,860.00	2,820,716.60
投資活動現金流出小計	14,063,908,419.64	16,370,825,497.88
投資活動產生的現金流量淨額	-1,180,224,383.51	-3,659,334,650.48
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	100,775,239.78
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	17,887,854,869.71	24,923,828,835.18
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	320,000,000.00	84,000,000.00
籌資活動現金流入小計	18,233,354,869.71	25,108,604,074.96
償還債務支付的現金	25,237,885,186.85	12,416,116,726.08
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	2,236,057,857.98	2,596,570,423.11
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	138,169,692.43	210,707,006.47
支付其他與籌資活動有關的現金	155,456,057.99	566,638,264.08
籌資活動現金流出小計	27,629,399,102.82	15,579,325,413.27
籌資活動產生的現金流量淨額	-9,396,044,233.11	9,529,278,661.69

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	173,550,702.95	-630,567,949.61
五、現金及現金等價物淨增加額	-6,009,163,225.39	2,024,982,021.50
加：期初現金及現金等價物餘額	48,206,390,248.56	46,361,293,094.39
六、期末現金及現金等價物餘額	42,197,227,023.17	48,386,275,115.89

法定代表人：
馬澤華

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1-9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	1,518,169,451.60	97,184,151.12
經營活動現金流入小計	1,518,169,451.60	97,184,151.12
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	110,401,759.55	97,452,406.96
支付的各項稅費	5,540,330.71	3,567,933.46
支付其他與經營活動有關的現金	1,444,956,010.60	5,767,612,068.15
經營活動現金流出小計	1,560,898,100.86	5,868,632,408.57
經營活動產生的現金流量淨額	-42,728,649.26	-5,771,448,257.45
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,403,500,000.00	7,132,804,238.45
取得投資收益收到的現金	134,471,199.70	1,335,345,054.59
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	214,529,426.64	9,399,962,815.02
投資活動現金流入小計	9,752,500,626.34	17,868,112,108.06
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	5,699,000,000.00	13,202,700,000.00
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	5,699,000,000.00	13,202,700,000.00
投資活動產生的現金流量淨額	4,053,500,626.34	4,665,412,108.06

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		
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	10,000,000,000.00	
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	638,492,870.64	662,268,108.30
支付其他與籌資活動有關的現金		29,725.00
籌資活動現金流出小計	10,638,492,870.64	662,297,833.30
籌資活動產生的現金流量淨額	-10,638,492,870.64	-662,297,833.30
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,145,324.50	-5,339,862.31
五、現金及現金等價物淨增加額	-6,625,575,569.06	-1,773,673,845.00
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	1,857,892,164.65	4,155,630,896.68

法定代表人：

馬澤華

主管會計工作負責人：

唐潤江先生

會計機構負責人：

唐潤江

4.2 審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。

適用 不適用

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

中華人民共和國，北京

2014年10月30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¹、王宇航先生²、姜立軍先生¹(總經理)、范徐麗泰博士³、鄺志強先生³、鮑毅先生³及楊良宜先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 僅供識別