

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)

2015 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。

本季度報告所載截至二零一五年三月三十一日止三個月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 條及第 13.10B 條以及《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)第 XIVA 部內幕消息條文(按上市規則定義)作出。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當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 公司負責人董事長馬澤華、總經理姜立軍、主管會計工作負責人財務總監唐潤江及會計機構負責人(會計主管人員)唐潤江保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

## 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	146,106,987,127.56	148,820,394,026.43	-1.82
歸屬於上市公司股東的淨資產	23,327,738,717.10	24,379,162,248.53	-4.31
		上年初至上年 報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,108,793,110.56	-128,336,974.12	963.97
		上年初至上年 報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	14,834,790,415.06	14,208,509,685.89	4.41
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-1,029,091,376.56	-1,880,148,936.01	45.27
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-1,002,747,484.17	-1,463,225,504.79	31.47
加權平均淨資產收益率(%)	-4.31	-8.08	增加3.76個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.18	44.44
稀釋每股收益(元/股)	-0.10	-0.18	44.44

### 非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-252,868,170.49	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	56,072,721.80	
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	8,438,356.16	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	13,332,450.90	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-72,208,011.54	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	224,340,330.94	根據合同完成情況回撥2014年計提的虧損合同預計負債
少數股東權益影響額(稅後)	-8,937,358.61	
所得稅影響額	5,485,788.45	
合計	-26,343,892.39	

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

單位：股

股東總數(戶) 328,303

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	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	5,313,082,844	52.01	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,565,567,936	25.11	0	未知		其他
中國核工業集團公司	72,000,000	0.70	0	未知		其他
全國社會保障基金理事會轉持二戶	62,435,365	0.60	0	未知		國家
中國銀河證券股份有限公司客戶						
信用交易擔保證券賬戶	25,643,862	0.25	0	未知		其他
中國節能環保集團公司	23,500,000	0.23	0	未知		其他
北京首創融資擔保有限公司	20,000,000	0.20	0	未知		其他
華泰證券股份有限公司客戶信用						
交易擔保證券賬戶	19,815,900	0.19	0	未知		其他
廣發證券股份有限公司客戶信用						
交易擔保證券賬戶	19,070,493	0.19	0	未知		其他
國信證券股份有限公司客戶信用						
交易擔保證券賬戶	17,698,589	0.17	0	未知		其他
珠海港控股集團有限公司	17,400,000	0.17	0	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
中國核工業集團公司	72,000,000	人民幣普通股	72,000,000
全國社會保障基金理事會轉持二戶	62,435,365	人民幣普通股	62,435,365
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	25,643,862	人民幣普通股	25,643,862
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
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	19,815,900	人民幣普通股	19,815,900
廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	19,070,493	人民幣普通股	19,070,493
國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	17,698,589	人民幣普通股	17,698,589
珠海港控股集團有限公司	17,400,000	人民幣普通股	17,400,000
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	不適用		

**2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表**

適用  不適用

### 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 不適用

##### 應收股利

截止2015年3月31日，本集團應收股利餘額人民幣33,476,549.95元，較年初增加人民幣24,121,080.15元或257.83%。期內，確認來自有關聯合營企業宣告分配股利，帶來期末餘額上升。

##### 短期借款

截止2015年3月31日，本集團短期借款餘額人民幣1,225,233,800.00元，較年初減少人民幣1,902,366,200.00元或60.83%，償還到期短期借款為減少主要原因。

##### 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債

截止2015年3月31日，本集團以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債餘額人民幣5,994,814.36元，為所屬公司燃油期貨合約餘額，年初金額為零。

##### 應付票據

截止2015年3月31日，本集團應付票據餘額人民幣47,554,292.82元，較年初減少人民幣23,865,766.39元或33.42%，所屬公司開具銀行承兌匯票較年初減少為主要原因。

## 應付利息

截止2015年3月31日，本集團應付利息餘額人民幣443,404,972.83元，較年初增加人民幣159,189,335.69元或56.01%，增加主要來自就已發行中期票據計提利息。

## 資產減值損失

2015年一季度，本集團資產減值損失為人民幣-6,272,542.58元，上年同期為人民幣-18,440,113.11元。期內，回撥以前年度計提壞賬準備同比減少。

## 公允價值變動收益

2015年一季度，本集團公允價值變動收益為人民幣-5,994,814.36元，為期內所屬公司燃油期貨合約金額，上年同期為零。

## 營業外支出

2015年一季度，本集團營業外支出為人民幣343,214,045.36元，同比減少人民幣650,870,750.63元或65.47%。期內，本集團所屬公司共拆解退役22條老舊船舶，其中，發生拆解損失人民幣265,326,373.57元計入營業外支出，較去年同期損失減少人民幣540,332,700.24元為變化主要原因；取得拆解收益人民幣17,416,695.2元計入營業外收入。

## 經營活動產生的現金流量淨額

2015年一季度，本集團經營活動產生的現金淨流入為人民幣1,108,793,110.56元，去年同期為現金淨流出人民幣128,336,974.12元。期內，集裝箱航運業務收入較去年同期增加，帶動經營活動現金流量淨額同比改善。

### 投資活動產生的現金流量淨額

2015年一季度，本集團投資活動產生的現金淨流出為人民幣484,217,162.44元，去年同期為現金淨流入人民幣817,453,182.25元。上年期內，本公司收回投資所收到的現金40億元，本期為0。期內，本集團購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上年同期減少人民幣1,562,938,383.64元；用於碼頭公司股權收購等投資支付現金較上年同期減少人民幣1,512,800,972.60元。

### 籌資活動產生的現金流量淨額

2015年一季度，本集團籌資活動產生的現金淨流出為人民幣2,703,439,298.25元，較去年同期淨流出人民幣1,047,843,345.12元，增加淨流出人民幣1,655,595,953.13元。期內，本集團取得借款收到的現金同比增加人民幣2,059,521,484.88元，償還債務所支付的現金同比增加人民幣3,714,203,684.90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 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

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2014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 業務板塊運營數據

#### 集裝箱航運業務

截至二零一五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2,344,629標準箱，較去年同期增加12.8%。截至二零一五年三月三十一日，本集團經營船隊包括183艘集裝箱船舶，運力達891,496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

截至二零一五年三月三十一日，本集團乾散貨運輸完成貨運量3,945.68萬噸，同比減少6.07%。

		第一季度		
		2015年1-3月	2014年1-3月	同比增減%
分航線貨運量(噸)	國際航線	32,756,836	34,296,370	-4.49
	國內沿海航線	6,699,953	7,711,660	-13.12
分貨種貨運量(噸)	煤炭	13,996,499	16,276,092	-14.01
	金屬礦石	17,432,955	15,345,990	13.60
	糧食	4,067,855	5,793,207	-29.78
	其他	3,959,480	4,592,741	-13.79
貨運周轉量(千噸海裡)		182,305,456	202,544,414	-9.99

截至二零一五年三月三十一日，本集團經營的乾散貨船舶運力221艘，2,111.4萬載重噸。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

截至二零一五年三月三十一日，本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量為16,471,466標準箱，較去年同季上升6.6%。

碼頭吞吐量(標準箱)	第一季度		
	2015年1-3月	2014年1-3月	同比增減%
環渤海	6,168,133	6,103,066	1.1
長江三角洲	2,499,649	2,399,991	4.2
東南沿海及其他	951,350	809,457	17.5
珠江三角洲	4,457,596	3,955,780	12.7
海外	2,394,737	2,179,708	9.9
總吞吐量	16,471,466	15,448,002	6.6

中國遠洋控股股份有限公司

馬澤華

法定代表人

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2015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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	38,460,291,560.81	40,572,435,031.56
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	123,540,218.77	165,741,346.74
應收賬款	3,711,257,007.43	3,611,567,084.87
預付款項	1,411,254,778.02	1,743,392,871.27
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	188,500,245.82	189,290,028.09
應收股利	33,476,549.95	9,355,469.80
其他應收款	1,754,228,582.22	1,518,334,086.78
買入返售金融資產		
存貨	2,043,833,082.38	2,199,829,657.09
劃分為持有待售的資產	2,252,920.69	2,252,920.69
一年內到期的非流動資產	853,236,073.61	656,555,762.43
其他流動資產	141,244,425.56	174,520,942.18
流動資產合計	48,723,115,445.26	50,843,275,201.50

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	1,646,073,060.09	1,640,572,120.85
持有至到期投資		
長期應收款	1,621,121,961.66	1,632,697,632.75
長期股權投資	11,604,287,853.04	11,306,451,223.62
投資性房地產	539,545,743.60	527,475,896.41
固定資產	74,834,654,070.67	75,825,429,106.32
在建工程	4,009,836,355.31	3,916,940,421.68
工程物資		
固定資產清理	50,000.00	50,000.00
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,323,794,781.38	2,379,104,477.18
開發支出		
商譽	2,809,409.13	2,809,409.13
長期待攤費用	5,019,341.88	5,230,763.53
遞延所得稅資產	141,247,542.50	133,622,556.37
其他非流動資產	655,431,563.04	606,735,217.09
非流動資產合計	97,383,871,682.30	97,977,118,824.93
資產總計	146,106,987,127.56	148,820,394,026.43

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,225,233,800.00	3,127,600,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期		
損益的金融負債	5,994,814.36	
衍生金融負債		
應付票據	47,554,292.82	71,420,059.21
應付賬款	10,642,042,561.82	9,910,370,081.65
預收款項	411,476,532.39	494,229,497.75
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,113,071,396.80	1,480,941,982.27
應交稅費	1,184,287,492.18	1,224,633,620.22
應付利息	443,404,972.83	284,215,637.14
應付股利	3,176,654.52	3,176,605.21
其他應付款	2,612,443,589.68	2,687,232,293.06
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	18,700,881,500.54	16,114,847,034.95
其他流動負債		
流動負債合計	36,389,567,607.94	35,398,666,811.46

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	47,431,717,217.29	50,226,880,790.67
應付債券	16,760,159,580.70	16,720,557,031.70
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,119,299,887.02	1,126,594,533.63
長期應付職工薪酬	1,003,587,631.35	1,011,746,906.43
專項應付款	1,000,000.00	1,000,000.00
預計負債	453,890,151.88	596,200,649.82
遞延收益	219,231,467.75	220,007,533.82
遞延所得稅負債	569,667,825.54	551,558,048.68
其他非流動負債	9,004,878.30	9,223,959.34
非流動負債合計	67,567,558,639.83	70,463,769,454.09
負債合計	103,957,126,247.77	105,862,436,265.55
<b>所有者權益</b>		
股本	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	27,886,011,067.66	27,886,011,067.66
減：庫存股		
其他綜合收益	-4,855,117,408.41	-4,832,785,253.54
專項儲備	2,509,042.07	2,509,042.07
盈餘公積	851,619,535.66	851,619,535.66
一般風險準備		
未分配利潤	-10,773,557,876.88	-9,744,466,500.32
歸屬於母公司所有者權益合計	23,327,738,717.10	24,379,162,248.53
少數股東權益	18,822,122,162.69	18,578,795,512.35
所有者權益合計	42,149,860,879.79	42,957,957,760.88
負債和所有者權益總計	146,106,987,127.56	148,820,394,026.43

法定代表人：馬澤華

主管會計工作負責人：財務總監唐潤江

會計機構負責人：唐潤江

## 母公司資產負債表

2015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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,287,476,727.61	1,593,233,623.79
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	10,790,732.29	3,653,409.50
應收股利		
其他應收款	127,013,495.01	69,830,775.83
存貨		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	700,000,000.00	500,000,000.00
其他流動資產		
流動資產合計	2,125,280,954.91	2,166,717,809.12
<b>項目</b>		
	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	4,939,899,787.74	4,936,152,537.73
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	461,137.88	548,611.48
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	497,833.33	580,833.33
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	59,537,270,654.39	59,533,693,877.98
資產總計	61,662,551,609.30	61,700,411,687.10

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項		
應付職工薪酬	47,224,371.09	82,567,436.89
應交稅費	472,496,658.15	472,095,245.80
應付利息	196,215,067.81	88,831,506.61
應付股利	12,448.45	12,398.16
其他應付款	169,974,296.84	160,818,916.51
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	885,922,842.34	804,325,503.97
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	8,874,267,916.86	8,867,495,666.85
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	8,874,267,916.86	8,867,495,666.85
負債合計	9,760,190,759.20	9,671,821,170.82
<b>所有者權益：</b>		
股本	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	39,122,468,566.93	39,122,468,566.93
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	851,456,104.01	851,456,104.01
未分配利潤	1,712,161,822.16	1,838,391,488.34
所有者權益合計	51,902,360,850.10	52,028,590,516.28
負債和所有者權益總計	61,662,551,609.30	61,700,411,687.10

法定代表人：馬澤華

主管會計工作負責人：財務總監唐潤江

會計機構負責人：唐潤江



## 合併利潤表

2015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	14,834,790,415.06	14,208,509,685.89
其中：營業收入	14,834,790,415.06	14,208,509,685.89
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	15,554,378,375.59	15,201,013,478.11
其中：營業成本	14,018,492,468.73	13,475,527,603.91
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		
營業税金及附加	16,982,219.82	19,568,672.55
銷售費用	26,006,062.35	32,238,425.37
管理費用	913,389,702.79	914,905,782.09
財務費用	585,780,464.48	777,213,107.30
資產減值損失	-6,272,542.58	-18,440,113.11
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-5,994,814.36	
投資收益(損失以「-」號填列)	365,711,185.73	395,025,513.36
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	343,685,640.12	256,459,669.30
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-359,871,589.16	-597,478,278.86
加：營業外收入	74,210,585.13	89,839,165.39
其中：非流動資產處置利得	15,857,139.86	15,130,840.12
減：營業外支出	343,214,045.36	994,084,795.99
其中：非流動資產處置損失	268,725,310.35	805,683,878.43
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-628,875,049.39	-1,501,723,909.46
減：所得稅費用	100,028,108.47	123,677,839.03

項目	本期金額	上期金額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-728,903,157.86	-1,625,401,748.49
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,029,091,376.56	-1,880,148,936.01
少數股東損益	300,188,218.70	254,747,187.52
六、其他綜合收益的稅後淨額	-48,666,307.05	342,424,456.63
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-22,332,154.87	244,554,373.07
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-22,332,154.87	244,554,373.07
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	110,474.56	314,642.80
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	3,351,429.12	-11,373,316.12
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額	-25,794,058.55	255,613,046.39
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-26,334,152.18	97,870,083.56

項目	本期金額	上期金額
七、綜合收益總額	-777,569,464.91	-1,282,977,291.86
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-1,051,423,531.43	-1,635,594,562.94
歸屬於少數股東的綜合收益總額	273,854,066.52	352,617,271.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.18
(二)稀釋每股收益(元/股)	-0.10	-0.18

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：馬澤華

主管會計工作負責人：財務總監唐潤江

會計機構負責人：唐潤江

## 母公司利潤表

2015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
<b>一、營業收入</b>		
減：營業成本		
營業稅金及附加		28,618.03
銷售費用		
管理費用	69,453,236.22	69,651,110.27
財務費用	64,894,786.12	131,536,911.64
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)	8,438,356.16	125,686,268.20
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	-125,909,666.18	-75,530,371.74
加：營業外收入		
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	320,000.00	
其中：非流動資產處置損失		
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	-126,229,666.18	-75,530,371.74
減：所得稅費用		
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	-126,229,666.18	-75,530,371.74
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		
(一)以後不能重分類進損益的其他 綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨 負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能 重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額		

項目	本期金額	上期金額
(二)以後將重分類進損益的其他 綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後 將重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值 變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效 部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六、綜合收益總額	-126,229,666.18	-75,530,371.74
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀釋每股收益(元/股)		

法定代表人：馬澤華

主管會計工作負責人：財務總監唐潤江

會計機構負責人：唐潤江

## 合併現金流量表

2015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
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	15,681,313,789.95	14,056,379,513.28
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		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
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	126,895,771.72	99,656,145.85
收到其他與經營活動有關的現金	775,706,912.37	1,234,228,615.92
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>16,583,916,474.04</b>	<b>15,390,264,275.05</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	12,400,400,177.66	12,521,380,415.66
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	1,864,866,192.01	1,616,758,975.56
支付的各項稅費	210,413,607.59	220,796,898.79
支付其他與經營活動有關的現金	999,443,386.22	1,159,664,959.16
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>15,475,123,363.48</b>	<b>15,518,601,249.17</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,108,793,110.56</b>	<b>-128,336,974.12</b>

項目	本期金額	上期金額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		4,000,000,000.00
取得投資收益收到的現金	40,375,628.46	209,157,791.71
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	301,729,172.99	497,459,159.80
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		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>342,104,801.45</b>	<b>4,706,616,951.51</b>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	613,424,413.02	2,176,362,796.66
投資支付的現金	200,000,000.00	1,712,800,972.60
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	12,897,550.87	
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>826,321,963.89</b>	<b>3,889,163,769.26</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-484,217,162.44</b>	<b>817,453,182.25</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		25,500,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		25,500,000.00
取得借款收到的現金	6,361,286,136.14	4,301,764,651.26
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>6,361,286,136.14</b>	<b>4,327,264,651.26</b>
償還債務支付的現金	8,530,834,504.42	4,816,630,819.52
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	487,130,926.73	489,752,968.30
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	17,269,889.10	7,198,336.95
支付其他與籌資活動有關的現金	46,760,003.24	68,724,208.56
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>9,064,725,434.39</b>	<b>5,375,107,996.38</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-2,703,439,298.25</b>	<b>-1,047,843,345.12</b>

項目	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-33,922,746.43	235,776,903.63
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,112,786,096.56	-122,950,233.36
加：期初現金及現金等價物餘額	39,705,524,258.31	48,206,390,248.63
六、期末現金及現金等價物餘額	37,592,738,161.75	48,083,440,015.27

法定代表人：馬澤華

主管會計工作負責人：財務總監唐潤江

會計機構負責人：唐潤江



## 母公司現金流量表

2015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
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
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	1,186,672.91	57,341,846.36
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>1,186,672.91</b>	<b>57,341,846.36</b>
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	61,671,928.98	43,539,911.35
支付的各項稅費	5,113.89	29,063.75
支付其他與經營活動有關的現金	53,936,497.28	7,899,523.46
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>115,613,540.15</b>	<b>51,468,498.56</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-114,426,867.24</b>	<b>5,873,347.80</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		4,011,500,000.00
取得投資收益收到的現金	8,438,356.16	125,686,268.20
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		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>8,438,356.16</b>	<b>4,137,186,268.20</b>
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	200,000,000.00	
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		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>200,000,000.00</b>	
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-191,561,643.84</b>	<b>4,137,186,268.20</b>

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		
收到其他與籌資活動有關的現金		
<b>籌資活動現金流入小計</b>		
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		
<b>籌資活動現金流出小計</b>		
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	231,614.90	2,295,138.01
五、現金及現金等價物淨增加額	-305,756,896.18	4,145,354,754.01
加：期初現金及現金等價物餘額	1,593,233,623.79	8,483,467,733.71
六、期末現金及現金等價物餘額	1,287,476,727.61	12,628,822,487.72

法定代表人：馬澤華

主管會計工作負責人：財務總監唐潤江

會計機構負責人：唐潤江

## 4.2 審計報告

若公司季度報告被註冊會計師出具帶強調事項段或其他事項段的無保留意見的，公司還應當披露審計報告正文。

不適用。

承董事會命  
中國遠洋控股股份有限公司  
郭華偉  
公司秘書

中華人民共和國，北京

2015年4月29日

於本公告日期，本公司董事為馬澤華先生<sup>2</sup>(董事長)、李雲鵬先生<sup>1</sup>(副董事長)、孫月英女士<sup>2</sup>、孫家康先生<sup>1</sup>、葉偉龍先生<sup>1</sup>、王宇航先生<sup>2</sup>、姜立軍先生<sup>1</sup>(總經理)、范徐麗泰博士<sup>3</sup>、鄺志強先生<sup>3</sup>、鮑毅先生<sup>3</sup>及楊良宜先生<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別