

中远航运股份有限公司 2014 年第三季度报告



二〇一四年十月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司法定代表人叶伟龙先生、首席执行官/总经理韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士及会计机构负责人黄晓晖女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,072,166,701.14	17,520,909,977.57	-2.56
归属于上市公司股东的净资产	6,694,376,044.04	6,482,464,688.82	3.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	566,722,223.50	167,879,079.38	237.58
营业收入	5,473,241,948.85	5,656,406,284.23	-3.24
归属于上市公司股东的净利润	191,778,973.26	-42,789,200.36	548.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,021,890.49	-110,016,976.00	127.29
加权平均净资产收益率(%)	2.91	-0.61	增加 3.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.113	-0.025	548.19
稀释每股收益(元/股)	0.113	-0.025	548.19

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	7,560,482.58	20,551,550.84	主要是处置退役老旧船舶的收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	187,930,000.00	189,868,014.37	收到政府发放的财政补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,366,276.81	-2,366,276.81	套期业务公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,914.75	-86,088.75	公益性捐赠、滞纳金等
所得税影响额	-48,382,051.25	-49,167,732.09	
少数股东权益影响额(税后)	2,917,925.98	2,957,615.21	
合计	148,040,995.25	161,757,082.77	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		98,890					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国远洋运输(集团)总公司	0	853,945,155	50.52	0	无	0	国有法人
建信优选成长股票型证券投资基金	14,822,933	14,822,933	0.88	0	未知	未知	其他
中国广州外轮代理公司	0	10,256,301	0.61	0	无	0	国有法人
诺安平衡证券投资基金	0	10,000,000	0.59	0	未知	未知	其他
鹏华价值优势股票型证券投资基金	0	10,000,000	0.59	0	未知	未知	其他
博时裕富沪深300指数证券投资基金	5,026,610	7,347,575	0.43	0	未知	未知	其他
苏云雷	561,400	4,859,900	0.29	0	未知	未知	其他
华安宝利配置证券投资基金	4,700,000	4,700,000	0.28	0	未知	未知	其他
吴雪辉	307,700	4,566,856	0.27	0	未知	未知	其他
诺安价值增长股票证券投资基金	1,924,872	3,924,872	0.23	0	未知	未知	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国远洋运输(集团)总公司	853,945,155	人民币普通股	853,945,155
建信优选成长股票型证券投资基金	14,822,933	人民币普通股	14,822,933
中国广州外轮代理公司	10,256,301	人民币普通股	10,256,301
诺安平衡证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
鹏华价值优势股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	7,347,575	人民币普通股	7,347,575
苏云雷	4,859,900	人民币普通股	4,859,900
华安宝利配置证券投资基金	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
吴雪辉	4,566,856	人民币普通股	4,566,856
诺安价值增长股票证券投资基金	3,924,872	人民币普通股	3,924,872
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期，持有公司股份 5%以上的股东为中国远洋运输(集团)总公司。 2、中国远洋运输(集团)总公司和中国广州外轮代理公司代表国家持股，中国远洋运输(集团)总公司和中国广州外轮代理公司所持股份未发生质押、冻结情形。 3、前 10 名股东中中国广州外轮代理公司系中国远洋运输(集团)总公司控股子公司。 4、公司未知前 10 名无限售条件股东中其他股东的关联关系情况；公司亦未知其他无限售条件股东所持股份有无发生质押、冻结情形。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 截至报告期末，变动幅度较大的资产类项目如下：

单位：人民币元

资产类项目	2014.9.30	2013.12.31	变动额	变动幅度
货币资金	1,248,306,004.82	2,058,130,980.11	-809,824,975.29	-39.35%
应收票据	0.00	1,793,618.79	-1,793,618.79	-100.00%
应收账款	564,835,239.23	400,655,450.62	164,179,788.61	40.98%
预付款项	644,588,269.96	435,475,780.99	209,112,488.97	48.02%
应收利息	3,316,412.30	6,024,414.74	-2,708,002.44	-44.95%
应收股利	24,657,275.19	0.00	24,657,275.19	100%
存货	375,201,641.79	279,841,942.05	95,359,699.74	34.08%
其他流动资产	113,782,597.76	19,871,324.52	93,911,273.24	472.60%
在建工程	436,119,748.91	784,097,241.08	-347,977,492.17	-44.38%

- (1) 货币资金：主要原因是报告期公司归还了 10.5 亿分离交易可转债。
- (2) 应收票据：主要原因是报告期公司持有未到期汇票减少所致。
- (3) 应收账款：主要原因是报告期公司待结算应收运费增加所致。
- (4) 预付款项：主要原因是报告期待结算的预付供应商款项有所增加。
- (5) 应收利息：主要原因是报告期末未到期的银行定期存款减少导致应收利息减少。
- (6) 应收股利：主要原因是报告期末应收联营公司的分红款增加所致。
- (7) 存货：主要原因是报告期末公司租入船运力增加所致。
- (8) 其他流动资产：主要原因是报告期待增加的船舶资产待退增值税进项税金增加所致。
- (9) 在建工程：主要原因是报告期在建船舶交付营运，结转至固定资产所致。

3.1.2 截至报告期末，变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下：

单位：人民币元

负债及所有者权益类项目	2014. 9. 30	2013. 12. 31	变动额	变动幅度
短期借款	615, 250, 000. 00	975, 504, 000. 00	-360, 254, 000. 00	-36. 93%
预收款项	214, 136, 302. 30	130, 650, 488. 00	83, 485, 814. 30	63. 90%
应交税费	33, 394, 473. 85	20, 394, 826. 83	12, 999, 647. 02	63. 74%
其他应付款	238, 330, 066. 06	178, 211, 853. 90	60, 118, 212. 16	33. 73%
应付债券	0. 00	600, 000, 000. 00	-600, 000, 000. 00	-100. 00%

- (1) 短期借款：主要原因是报告期公司归还部分到期的流动资金借款。
- (2) 预收款项：主要原因是报告期期末公司预收运费增加所致。
- (3) 应交税费：主要原因是待付所得税税费增加所致。
- (4) 其他应付款：主要原因是报告期期末尚未结算的租入船燃油款增加所致。
- (5) 应付债券：主要原因是公司 2010 年发行的中期票据将于一年内到期而进行了报表重分类。

3.1.3 报告期内，变动幅度较大的利润表项目如下：

单位：人民币元

利润表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动额	变动幅度
财务费用	153, 969, 722. 17	117, 631, 957. 79	36, 337, 764. 38	30. 89%
资产减值损失	-7, 202, 152. 98	12, 702, 793. 43	-19, 904, 946. 41	-156. 70%
营业外收入	214, 266, 890. 60	75, 190, 847. 10	139, 076, 043. 50	184. 96%
营业外支出	3, 920, 836. 26	40, 304. 08	3, 880, 532. 18	9628. 14%
所得税费用	24, 726, 591. 69	3, 174, 087. 27	21, 552, 504. 42	679. 01%

- (1) 财务费用：主要原因是报告期货币资金减少及船舶建造贷款利息支出增加所致。
- (2) 资产减值损失：主要原因是公司根据公司的实际情况调整坏账准备的计提比例所致。

- (3) 营业外收入：主要原因是报告期收到的政府船舶拆旧造新补助所致。
- (4) 营业外支出：主要原因是报告期公司的公益性捐赠支出。
- (5) 所得税费用：主要原因是报告期公司经营效益改善所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东中远集团在本公司首次公开发行股票及后续的再融资中承诺：

- (1) 中远集团不利用控股股东和实际控制人的地位损害本公司及本公司其他股东的利益；
- (2) 中远集团保证自身及其全资子公司和控股子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务相竞争的业务活动。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

报告期，公司收到控股股东中国远洋运输(集团)总公司转拨付的船舶报废更新补助资金人民币18,293万元。第四季度，公司将进一步强化增收节支工作，对外继续加强营销网络建设，拓展新市场和新业务，加大回程货揽货力度；对内持续推进全面预算管理，严格控制成本，预计公司经营效益将保持相对稳健。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

按照《企业会计准则第9号—职工薪酬》，公司需要对设定受益计划进行精算，将精算利得和损失计入其他综合收益，并采用追溯调整的方法重述比较会计报表。由于公司职工相关受益计划尚未取得上级部门的批准，因此暂时无法确定对应付职工薪酬和归属于母公司股东权益的影响。

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司对没有重大影响的投资，需从长期股权投资重分类到按成本计量的可供出售金融资产中核算，并追溯调整，该调整将减少公

司 2013 年 1 月 1 日和 2013 年 12 月 31 日长期股权投资 152,901,665.11 元，增加 2013 年 1 月 1 日和 2013 年 12 月 31 日可供出售金融资产 152,901,665.11 元。

由于公司执行新准则存在暂时无法定量分析的事项，因此公司未在 2014 年第三季度季报中披露该会计政策变更的影响。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司 2014 年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

公司名称	中远航运股份有限公司
法定代表人	叶伟龙
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中远航运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,248,306,004.82	2,058,130,980.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	0.00	1,793,618.79
应收账款	564,835,239.23	400,655,450.62
预付款项	644,588,269.96	435,475,780.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,316,412.30	6,024,414.74
应收股利	24,657,275.19	0.00
其他应收款	112,867,456.02	123,199,861.43
买入返售金融资产		
存货	375,201,641.79	279,841,942.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,782,597.76	19,871,324.52
流动资产合计	3,087,554,897.07	3,324,993,373.25
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	638,458,298.83	690,845,830.44
投资性房地产	217,603,888.62	224,207,861.80
固定资产	12,301,071,122.91	12,095,407,924.76

在建工程	436,119,748.91	784,097,241.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	277,526,358.03	283,098,784.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,942,071.70	46,809,270.60
递延所得税资产	66,814,938.07	66,299,830.55
其他非流动资产	5,075,377.00	5,149,860.88
非流动资产合计	13,984,611,804.07	14,195,916,604.32
资产总计	17,072,166,701.14	17,520,909,977.57
流动负债:		
短期借款	615,250,000.00	975,504,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,670,269,807.62	1,362,428,341.00
预收款项	214,136,302.30	130,650,488.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,393,700,527.00	1,456,068,219.31
应交税费	33,394,473.85	20,394,826.83
应付利息	37,016,107.67	36,095,692.99
应付股利		
其他应付款	238,330,066.06	178,211,853.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,563,058,225.29	1,864,961,754.76
其他流动负债	2,369,550.47	0.00

流动负债合计	5,767,525,060.26	6,024,315,176.79
非流动负债：		
长期借款	4,340,721,131.87	4,135,826,799.73
应付债券	0.00	600,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	190,423,134.36	199,857,243.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,531,144,266.23	4,935,684,043.48
负债合计	10,298,669,326.49	10,959,999,220.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,690,446,393.00	1,690,446,393.00
资本公积	2,265,870,731.10	2,268,536,962.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	800,795,375.55	800,795,375.55
一般风险准备		
未分配利润	2,212,194,366.44	2,020,415,393.18
外币报表折算差额	-274,930,822.05	-297,729,435.01
归属于母公司所有者权益合计	6,694,376,044.04	6,482,464,688.82
少数股东权益	79,121,330.61	78,446,068.48
所有者权益合计	6,773,497,374.65	6,560,910,757.30
负债和所有者权益总计	17,072,166,701.14	17,520,909,977.57

法定代表人：

首席执行官：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中远航运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	783,577,780.59	680,459,932.14
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	154,489,609.17	94,880,410.61
预付款项	121,422,553.04	123,422,993.23
应收利息	1,870,150.34	1,689,854.81
应收股利		
其他应收款	93,180,956.76	56,491,490.62
存货	56,815,533.76	51,792,041.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,565,339.66	12,277,736.06
流动资产合计	1,319,921,923.32	1,021,014,458.69
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,179,360,557.74	3,178,401,922.41
投资性房地产	171,836,416.09	176,385,027.09
固定资产	4,278,140,612.83	3,835,880,392.04
在建工程	267,461,712.18	702,008,579.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,303,975.45	2,044,621.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,319,555.14	54,936,750.29
其他非流动资产	4,611,000.36	4,611,000.36
非流动资产合计	7,957,033,829.79	7,954,268,292.75

资产总计	9,276,955,753.11	8,975,282,751.44
流动负债:		
短期借款	633,250,000.00	731,628,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	329,255,891.50	292,317,354.38
预收款项	36,062,218.86	10,061,877.85
应付职工薪酬	274,793,469.21	300,847,328.39
应交税费	6,413,075.70	2,815,737.00
应付利息	30,113,824.38	26,487,034.85
应付股利		
其他应付款	854,361,723.49	116,421,242.19
一年内到期的非流动负债	666,957,657.50	1,128,197,991.30
其他流动负债		
流动负债合计	2,831,207,860.64	2,608,776,565.96
非流动负债:		
长期借款	644,043,700.00	74,217,563.70
应付债券	0.00	600,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,039,720.05	4,811,427.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	650,083,420.05	679,028,990.87
负债合计	3,481,291,280.69	3,287,805,556.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,690,446,393.00	1,690,446,393.00
资本公积	2,610,261,030.33	2,612,927,261.33
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	800,795,375.55	800,795,375.55
一般风险准备		
未分配利润	694,161,673.54	583,308,164.73
所有者权益(或股东权益)合计	5,795,664,472.42	5,687,477,194.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,276,955,753.11	8,975,282,751.44

法定代表人:

首席执行官:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

编制单位：中远航运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,901,423,177.24	2,026,365,417.97	5,473,241,948.85	5,656,406,284.23
其中：营业收入	1,901,423,177.24	2,026,365,417.97	5,473,241,948.85	5,656,406,284.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,916,407,768.46	2,096,637,341.65	5,515,544,157.96	5,834,381,483.74
其中：营业成本	1,728,246,377.80	1,906,754,999.50	4,967,224,410.82	5,299,058,319.68
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,603,180.10	6,964,331.33	14,553,836.83	15,916,519.18
销售费用	12,860,221.59	12,606,750.36	37,336,528.42	35,228,295.24
管理费用	119,249,083.68	119,394,449.22	349,661,812.70	353,843,598.42
财务费用	50,784,349.43	41,503,216.01	153,969,722.17	117,631,957.79
资产减值损失	664,555.86	9,413,595.23	-7,202,152.98	12,702,793.43
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-2,366,276.81	0.00	-2,366,276.81	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	9,145,445.23	34,960,296.31	51,503,258.66	65,438,665.10
其中：对联营企业 和合营企业的投资收 益	9,158,023.11	34,960,296.31	25,107,034.07	45,741,399.18
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-8,205,422.80	-35,311,627.37	6,834,772.74	-112,536,534.41

中远航运股份有限公司 2014 年第三季度报告

加：营业外收入	198,419,571.71	71,277,045.88	214,266,890.60	75,190,847.10
减：营业外支出	2,535,596.50	34,034.17	3,920,836.26	40,304.08
其中：非流动资产 处置损失	2,422,187.87	32,500.00	2,543,536.22	32,500.00
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	187,678,552.41	35,931,384.34	217,180,827.08	-37,385,991.39
减：所得税费用	11,723,864.86	-3,870,108.08	24,726,591.69	3,174,087.27
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	175,954,687.55	39,801,492.42	192,454,235.39	-40,560,078.66
归属于母公司所有者 的净利润	180,341,296.77	35,233,928.29	191,778,973.26	-42,789,200.36
少数股东损益	-4,386,609.22	4,567,564.13	675,262.13	2,229,121.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.107	0.021	0.113	-0.025
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.107	0.021	0.113	-0.025
七、其他综合收益	352,056.46	-11,304,236.98	20,132,381.96	-53,089,932.83
八、综合收益总额	176,306,744.01	28,497,255.44	212,586,617.35	-93,650,011.49
归属于母公司所有者 的综合收益总额	180,693,353.23	23,929,691.31	211,911,355.22	-95,879,133.19
归属于少数股东的综 合收益总额	-4,386,609.22	4,567,564.13	675,262.13	2,229,121.70

法定代表人：

首席执行官：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：中远航运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	515,052,567.68	839,870,856.06	1,638,738,728.19	2,441,368,173.95
减：营业成本	388,195,789.60	748,197,237.37	1,371,606,766.42	2,239,209,640.17
营业税金及附加	1,647,828.84	4,148,135.62	5,487,760.70	7,153,158.72
销售费用				
管理费用	65,185,328.98	65,543,040.14	187,727,637.49	180,863,007.11
财务费用	15,037,111.73	19,989,958.64	56,219,306.67	49,417,271.31
资产减值损失	-87,315.00	5,159,467.25	-6,254,252.08	3,771,457.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,764,095.92	5,200,000.00	37,548,912.14	35,579,650.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,764,095.92	5,200,000.00	5,373,291.92	5,200,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,837,919.45	2,033,017.04	61,500,421.13	-3,466,710.33
加：营业外收入	54,689,559.11	33,747,119.32	57,153,553.12	35,379,938.88
减：营业外支出	2,363,773.82		2,363,773.82	
其中：非流动资产处置损失	2,363,773.82		2,363,773.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,163,704.74	35,780,136.36	116,290,200.43	31,913,228.55
减：所得税费用	4,049,435.51	550,531.93	5,436,691.62	1,408,498.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,114,269.23	35,229,604.43	110,853,508.81	30,504,730.16
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	505,000.00		-2,666,231.00	
七、综合收益总额	96,619,269.23	35,229,604.43	108,187,277.81	30,504,730.16

法定代表人：

首席执行官：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中远航运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,425,904,587.39	4,982,592,946.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	39,337,962.67	15,081,578.19
收到其他与经营活动有关的现金	211,219,633.86	72,211,155.98
经营活动现金流入小计	5,676,462,183.92	5,069,885,680.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金	4,005,046,525.75	3,392,388,268.99
支付给职工以及为职工支付的现金	833,726,187.40	1,053,848,627.20
支付的各项税费	54,133,463.86	69,924,702.81
支付其他与经营活动有关的现金	216,833,783.41	385,845,001.80
经营活动现金流出小计	5,109,739,960.42	4,902,006,600.80
经营活动产生的现金流量净额	566,722,223.50	167,879,079.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		36,820,836.19
取得投资收益收到的现金	67,823,459.06	22,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	88,485,136.00	96,113,708.71

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	156,308,595.06	155,134,544.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,546,393.64	1,071,643,270.09
投资支付的现金		1,070,208,365.88
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	321,546,393.64	2,141,851,635.97
投资活动产生的现金流量净额	-165,237,798.58	-1,986,717,091.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,133,821,280.00	731,976,967.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,133,821,280.00	731,976,967.80
偿还债务支付的现金	2,250,377,501.95	1,463,667,520.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,319,232.61	111,800,552.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,355,696,734.56	1,575,468,072.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,221,875,454.56	-843,491,104.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,773,058.49	-15,035,933.21
五、现金及现金等价物净增加额	-798,617,971.15	-2,677,365,049.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,972,153,794.92	4,258,336,173.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,173,535,823.77	1,580,971,124.14

法定代表人：

首席执行官：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中远航运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,613,384,926.14	2,337,018,014.09
收到的税费返还	21,675,580.65	9,044,892.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,112,941,369.97	1,735,216,278.60
经营活动现金流入小计	3,748,001,876.76	4,081,279,185.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,177,085,157.81	3,175,459,377.35
支付给职工以及为职工支付的现金	603,575,969.06	671,694,728.72
支付的各项税费	8,226,447.64	15,131,140.73
支付其他与经营活动有关的现金	115,911,121.25	483,618,441.36
经营活动现金流出小计	2,904,798,695.76	4,345,903,688.16
经营活动产生的现金流量净额	843,203,181.00	-264,624,502.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	36,590,276.81	21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,209,651.05	28,691,939.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,799,927.86	49,691,939.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,408,266.58	448,049,535.43
投资支付的现金		1,070,208,365.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	218,408,266.58	1,518,257,901.31
投资活动产生的现金流量净额	-115,608,338.72	-1,468,565,961.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	897,676,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	897,676,000.00	
偿还债务支付的现金	1,500,848,484.00	439,284,276.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,635,358.12	46,380,589.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,542,483,842.12	485,664,865.95
筹资活动产生的现金流量净额	-644,807,842.12	-485,664,865.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,208,700.12	-1,335,416.93
五、现金及现金等价物净增加额	118,995,700.28	-2,220,190,747.03
加：期初现金及现金等价物余额	664,582,080.31	2,864,423,094.05
六、期末现金及现金等价物余额	783,577,780.59	644,232,347.02

法定代表人：

首席执行官：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用