

中国远洋控股股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	6
四、	附录.....	11

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 公司负责人董事长马泽华先生、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人唐润江先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐润江先生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

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	154,256,975,758.57	161,925,810,787.50	161,925,810,787.50	-4.74
归属于上市公司股东的净资产	23,708,163,880.31	24,222,584,617.99	24,222,584,617.99	-2.12
	年初至报告期末	年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	4,393,554,688.28	-3,214,394,040.10	-3,221,897,071.41	236.68
	年初至报告期末	年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	47,427,073,683.43	46,097,506,722.39	46,083,050,121.00	2.88
归属于上市公司股东的净利润	-654,306,183.05	-2,033,490,848.93	-2,033,662,980.95	67.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,989,281,874.56	-5,763,730,094.88	-5,763,730,094.88	65.49

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
加权平均净资产收益率(%)	-2.73	-8.56	-8.56	提高 5.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.20	-0.20	70.00
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.20	-0.20	70.00

注：2013 年第四季度，本集团发生同一控制下企业合并，本报告上年初至上年报告期末财务数据相应进行了追溯调整。

扣除非经常性损益项目和金额

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	-7,522,042.21	-890,901,348.49	主要为拆解退役船舶处置损失
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	1,519,861,052.83	1,649,995,208.50	主要为控股股东中国远洋运输(集团)总公司转拨付的船舶报废补助资金人民币 137,900 万元。
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	-7,791,316.61	120,408,985.64	主要为理财产品取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,390,141.44	31,694,595.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,469,439.75	-88,996,652.61	主要为亏损合同计提等预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	88,508,840.80	542,872,127.12	主要包括根据合同完成情况回拨 2013 年计提的亏损合同预计负债
所得税影响额	-11,457,528.06	-14,078,047.29	
少数股东权益影响额(税后)	-22,778,313.75	-16,019,176.80	
合计	1,547,741,394.69	1,334,975,691.51	

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）		306,684					
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	5,313,082,844	52.01	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	10,375	2,565,069,671	25.11	0	未知	未知	其他
全国社会 保障基金 理事会转 持二户	0	178,386,745	1.75	0	未知	未知	国家
中国核工 业集团公 司	0	72,000,000	0.70	0	未知	未知	其他
中信证券 股份有限 公司	-51,48 9,908	69,995,993	0.69	0	未知	未知	其他
中国中化 股份有限 公司	0	40,000,000	0.39	0	未知	未知	其他
五矿资本 控股有限 公司	0	31,000,000	0.30	0	未知	未知	其他
中国节能 环保集团 公司	0	23,500,000	0.23	0	未知	未知	其他
北京首创 融资担保 有限公司	0	20,000,000	0.20	0	未知	未知	其他
珠海港控 股集团有 限公司	0	17,400,000	0.17	0	未知	未知	其他
中国机械 工业集团 有限公司	0	15,000,000	0.15		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	5,313,082,844	人民币普通股	5,313,082,844
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,565,069,671	境外上市外资股	2,565,069,671
全国社会保障基金理事会转持二户	178,386,745	人民币普通股	178,386,745
中国核工业集团公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000
中信证券股份有限公司	69,995,993	人民币普通股	69,995,993
中国中化股份有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
五矿资本控股有限公司	31,000,000	人民币普通股	31,000,000
中国节能环保集团公司	23,500,000	人民币普通股	23,500,000
北京首创融资担保有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
珠海港控股集团有限公司	17,400,000	人民币普通股	17,400,000
中国机械工业集团有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		
注	截至 2014 年 9 月 30 日, 中国远洋运输(集团)总公司通过其所属公司持有 81,179,500 股 H 股, 占公司已发行 H 股的 3.15%, 该数额包含在 HKSCC NOMINEE LIMITED 持股总数中。中国远洋运输(集团)总公司及其所属公司合并持有本公司股份共计 52.80%。		

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

应收股利

截止 2014 年 9 月 30 日, 本集团应收股利余额 139,472,650.59 元, 较年初减少 59,171,110.03 元或 29.79%。期内, 收到来自有关联合营单位宣告分配股利带来期末余额下降。

一年内到期的非流动资产

截止 2014 年 9 月 30 日, 本集团一年内到期的非流动资产余额 662,135,760.76 元, 较年初减少 3,480,607,453.53 元或 84.02%, 减少主要来自期内本公司收回到期投资理财资产。

其他流动资产

截止 2014 年 9 月 30 日, 本集团其他流动资产余额 292,770,831.55 元, 较年初增加 130,587,325.12 元或 80.52%, 主要来自所属公司待抵扣进项增值税额的增加。

可供出售金融资产

截止 2014 年 9 月 30 日，本集团可供出售金融资产余额 529,970,431.55 元，较年初增加 270,673,847.70 元或 104.39%。期内，青岛港国际股份有限公司上市，本集团对其投资由原长期股权投资重分类至本项目为余额增加主要原因。

长期应收款

截止 2014 年 9 月 30 日，本集团长期应收款余额 1,634,038,167.84 元，较年初增加 1,231,404,473.12 元或 305.84%，主要是期内新增对合营公司亚洲货柜码头有限公司股东贷款 1,305,329,939.76 元。

在建工程

截止 2014 年 9 月 30 日，本集团在建工程余额 3,848,761,422.69 元，较年初减少 2,478,665,787.43 元或 39.17%。部分在建船舶结转固定资产，使余额相应减少。

固定资产清理

截止 2014 年 9 月 30 日，本集团固定资产清理余额-4,516,523.29 元，年初为 50,000 元。期内新增处置一处房产为变化主要原因。

长期待摊费用

截止 2014 年 9 月 30 日，本集团长期待摊费用 5,233,669.00 元，较年初减少 4,631,534.54 元或 46.95%，主要为期内摊销所致。

其他非流动资产

截止 2014 年 9 月 30 日，本集团其他非流动资产余额 504,945,222.42 元，较年初增加 182,639,444.38 元或 56.67%，主要来自本期新造船舶增值税留抵额的增加。

应付票据

截止 2014 年 9 月 30 日，本集团应付票据余额 15,789,051.15 元，较年初减少 13,230,729.65 元或 45.59%。减少主要是来自本期对年初应付汇票的承兑。

应付股利

截止 2014 年 9 月 30 日，本集团应付股利余额 214,769,574.40 元，较年初增加 204,621,894.99 元或 2016.44%。期内，所属中远太平洋有限公司宣告分派 2014 年中期股息，使期末余额相应增加。

一年内到期非流动负债

截止 2014 年 9 月 30 日，本集团一年内到期非流动负债余额 17,185,264,862.19 元，较年初减少 9,051,713,114.13 元或 34.50%。期内，本公司偿还了于 2009 年发行的 100 亿元中期票据为减少主要原因。

预计负债

截止 2014 年 9 月 30 日，本集团预计负债余额为 606,966,068.01 元，较年初减少 486,204,859.43 元或 44.48%，减少主要来自以前年度已计提亏损合同结算转回、期末计提金额减少，以及之前商务纠纷结案冲回已计提有关预计负债。

营业税金及附加

本期（1-9月，下同），本集团营业税金及附加为 64,364,899.24 元，较上年同期减少 53,193,463.05 元或 45.25%，减少主要来自“营改增”试点范围扩大及不再合并已出售中国远洋物流有限公司影响。

财务费用

本期财务费用为 1,872,777,894.86 元，较上年同期增加 745,866,790.15 元或 66.19%。其中，由于期内美元兑人民币升值，期内发生汇兑损失 367,909,524.43 元（去年同期为汇兑收益 604,974,867.59 元）为主要原因。

资产减值损失

本期资产减值损失为-7,474,327.04 元，较上年同期减少 22,747,440.55 元或 75.27%，减少主要来自拨回以前年度计提坏账准备。

公允价值变动收益

本期公允价值变动收益为 9,323,595.94 元，较上年同期减少 4,345,629.55 元或 31.79%。三季度燃油价格持续下跌，本集团所持燃油期货公允价值较上年同期相应下跌为变化主要原因。

投资收益

本期投资收益为 1,212,310,043.06 元，较上年同期减少 4,641,332,003.18 元或 79.29%。去年同期，本集团出售中国远洋物流有限公司、中远集装箱工业有限公司股权取得一次性处置收益，本期无此因素。

营业外收入

本期营业外收入为 1,865,482,682.16 元，较上年同期增加 1,269,801,248.77 元或 213.17%。期内，本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 137,900 万元，为增加主要原因。

营业外支出

本期营业外支出为 1,200,365,674.35 元，较上年同期增加 323,330,595.48 元或 36.87%。期内，处置船舶损失为 1,051,188,568.80 元，较上年同期增加 942,650,220.20 元；之前商务纠纷结案冲回已计提有关预计负债，本期赔偿金、违约金、滞纳金及罚款支出金额-213,347,979.62 元，较上年同期减少 397,121,735.66 元；本期计提亏损合同 349,912,508.85 元，较上年同期减少 208,502,675.01 元。

所得税费用

本期金额为 386,933,991.27 元，较上年同期减少 618,126,293.66 元，主要原因为上年同期就出售有关公司股权取得收益计提所得税费用，本期无此因素。

经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金净流入为 4,393,554,688.28 元，去年同期为净流出 3,214,394,040.10 元。期内，集装箱航运及相关业务收入增加，燃油费及干散货船舶租金支出等进一步减少，带来经营活动现金流明显改善。

投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金净流出为 1,180,224,383.51 元，较去年同期净流出 3,659,334,650.48 元减少流出 2,479,110,266.97 元或 67.75%。期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 1,753,790,591.23 元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金同比增加 987,348,653.09 元。

筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金净流出 9,396,044,233.11 元，较去年同期净流入 9,529,278,661.69 元减少 18,925,322,894.80 元。期内，偿还债务所支付的现金为 25,237,885,186.85 元，较去年同期增加 12,821,768,460.77 元。其中，本集团于 4 月份归还了 2009 年发行的第一期中期票据人民币 100 亿元；取得借款收到的现金为 17,887,854,869.71 元，较上年同期减少 7,035,973,965.47 元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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

本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见 2013 年年度报告。

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

√ 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

财政部于 2014 年陆续颁布了一系列新制定或修订的会计准则（以下统称“新准则”），其中《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》于 2014 年 7 月 1 日起施行。公司目前执行情况如下：

《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》：

公司已聘请专业机构，积极开展了相关工作。但由于设定受益计划应执行国家主管部门统一监管政策并履行相应审核程序，公司目前无法对相关会计政策变更的追溯调整提供量化分析。

《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》：

根据新准则规定，公司对持有的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，将不再作为长期股权投资核算，而作为可供出售金融资产核算，相关数据将在 2014 年年度报告进行调整、披露。

执行上述新准则，仅对可供出售金融资产及长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年 12 月 31 日资产总额、负债总额、净资产及当年净利润不产生影响。

其他新准则：

《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》对部分报表项目，进行了有关调整。公司将按要求进行相应重列，并于 2014 年年度报告进行调整、披露。

《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等新准则的执行，预计不会对合并财务报表期初数和上年同期数产生影响。

3.6 业务板块运营数据

集装箱航运业务

截至二零一四年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱航运业务货运量为 2,503,055 标准箱，较去年同期增长 8.21%。前三季度集装箱航运业务货运量累计为 6,992,382 标准箱，较去年同期增长 8.82%。前三季度集装箱航运及相关业务收入增加 10.46%至 35,054,347,131.23 元。

截止二零一四年九月三十日止，本集团经营集装箱船舶 185 艘，运力达 906,028 标准箱。同时，持有 10 艘集装箱船舶订单，合计 117,960 标准箱。

干散货航运业务

截至二零一四年九月三十日止的第三季度，本集团干散货运输完成货运量 4,193.55 万吨，同比减少 17.46%。

		第三季度			前三季度累计		
		2014 年 7-9 月	2013 年 7-9 月	同比增 减%	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	同比增 减%
分航线货 运量 (吨)	国际航线	33,385,527	43,211,005	-22.74	107,348,381	134,623,876	-20.26
	国内沿海航 线	8,549,975	7,595,170	12.57	24,641,939	24,439,042	0.83
分货种货 运量 (吨)	煤炭	13,862,299	20,949,767	-33.83	48,962,079	64,647,125	-24.26
	金属矿石	18,960,987	20,022,029	-5.30	54,317,242	64,217,177	-15.42
	粮食	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
货运周转量 (千吨海里)		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，本集团经营干散货船舶 258 艘 (2013 年末: 319 艘)，2,379.92 万载重吨。同时，本集团持有干散货船舶新船订单 40 艘，3,474,200 载重吨。

码头业务

于截至二零一四年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为 17,605,389 标准箱，较去年同季上升 8.7%。前三季度码头业务总吞吐量为 50,086,956 标准箱，较去年同期上升 9.6%。

码头吞吐量（千标准箱）	第三季度			前三季度累计		
	2014 年 7-9 月	2013 年 7-9 月	同比增减%	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	同比增减%
环渤海湾	6,313.0	5,982.5	5.5	18,859.5	17,991.9	4.8
长江三角洲	2,528.1	2,602.9	-2.9	7,459.9	6,926.6	7.7
东南沿海及其他	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
集装箱总吞吐量	17,605.4	16,199.1	8.7	50,087.0	45,693.4	9.6

公司名称	中国远洋控股股份有限公司
法定代表人	马泽华
日期	2014 年 10 月 30 日

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:中国远洋控股股份有限公司

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	43,065,355,270.07	49,063,321,228.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	183,277,300.83	242,238,272.32
应收账款	4,902,925,491.24	4,327,752,661.37
预付款项	1,522,854,103.61	1,829,984,019.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	224,113,256.43	313,185,416.52
应收股利	139,472,650.59	198,643,760.62
其他应收款	1,718,497,069.47	1,898,426,073.27
买入返售金融资产		
存货	2,559,736,103.61	2,645,522,539.87
一年内到期的非流动资产	662,135,760.76	4,142,743,214.29
其他流动资产	292,770,831.55	162,183,506.43
流动资产合计	55,271,137,838.16	64,824,000,692.67
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	529,970,431.55	259,296,583.85
持有至到期投资		
长期应收款	1,634,038,167.84	402,633,694.72
长期股权投资	12,310,209,663.82	11,913,003,692.18
投资性房地产	514,672,766.76	455,129,909.83
固定资产	77,088,036,030.66	74,716,847,271.29
在建工程	3,848,761,422.69	6,327,427,210.12

工程物资		
固定资产清理	-4,516,523.29	50,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,410,725,088.33	2,493,963,617.81
开发支出		
商誉	2,809,409.13	2,809,409.13
长期待摊费用	5,233,669.00	9,865,203.54
递延所得税资产	140,952,571.50	198,477,724.32
其他非流动资产	504,945,222.42	322,305,778.04
非流动资产合计	98,985,837,920.41	97,101,810,094.83
资产总计	154,256,975,758.57	161,925,810,787.50
流动负债：		
短期借款	2,651,000,000.00	2,765,570,100.00
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	13,218,996.96	
应付票据	15,789,051.15	29,019,780.80
应付账款	10,996,085,308.32	10,925,933,861.79
预收款项	578,171,341.11	705,876,219.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,184,054,336.00	2,477,750,883.07
应交税费	1,108,505,916.57	1,279,750,040.95
应付利息	484,966,288.70	540,867,631.79
应付股利	214,769,574.40	10,147,679.41
其他应付款	2,874,936,742.08	3,145,151,837.93
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	17,185,264,862.19	26,236,977,976.32
其他流动负债	3,805,396.48	4,343,240.04
流动负债合计	38,310,567,813.96	48,121,389,251.51

非流动负债：		
长期借款	53,241,951,570.53	51,099,295,940.90
应付债券	16,753,699,846.17	16,652,996,420.57
长期应付款	785,031,763.84	617,605,267.58
专项应付款		
预计负债	606,966,068.01	1,093,170,927.44
递延所得税负债	2,098,496,171.61	2,067,624,278.54
其他非流动负债	194,077,388.97	159,921,957.47
非流动负债合计	73,680,222,809.13	71,690,614,792.50
负债合计	111,990,790,623.09	119,812,004,044.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
资本公积	28,187,203,999.23	28,188,587,565.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	851,619,535.66	851,619,535.66
一般风险准备		
未分配利润	-10,761,301,309.26	-10,106,995,126.21
外币报表折算差额	-4,785,632,702.32	-4,926,901,713.55
归属于母公司所有者权益合计	23,708,163,880.31	24,222,584,617.99
少数股东权益	18,558,021,255.17	17,891,222,125.50
所有者权益合计	42,266,185,135.48	42,113,806,743.49
负债和所有者权益总计	154,256,975,758.57	161,925,810,787.50

法定代表人：马泽华 主管会计工作负责人：唐润江 会计机构负责人：唐润江

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中国远洋控股股份有限公司

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	1,857,892,164.65	8,483,467,733.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	10,705,176.17	42,977,749.22
应收股利		
其他应收款	29,010,013.25	22,896,681.89
存货		
一年内到期的非流动资产	499,000,000.00	4,000,000,000.00
其他流动资产		203,500,000.00
流动资产合计	2,396,607,354.07	12,752,842,164.82
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	4,932,355,287.72	4,969,129,330.84
长期股权投资	54,596,411,895.44	54,596,411,895.44
投资性房地产		
固定资产	967,928.24	2,089,905.58
在建工程		
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	663,833.33	914,333.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

项目	期末余额	年初余额
非流动资产合计	59,530,398,944.73	59,568,545,465.19
资产总计	61,927,006,298.80	72,321,387,630.01
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	44,100,909.00	58,161,203.57
应交税费	472,061,895.55	477,520,732.19
应付利息	197,061,643.42	350,152,801.00
应付股利	12,450.02	12,355.72
其他应付款	213,458,355.30	117,754,291.03
一年内到期的非流动负债		9,990,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	926,695,253.29	10,993,601,383.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	8,860,723,416.84	8,840,406,666.81
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	326,094,116.46	326,094,116.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,186,817,533.30	9,166,500,783.27
负债合计	10,113,512,786.59	20,160,102,166.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
资本公积	39,122,468,566.93	39,122,468,566.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	851,456,104.01	851,456,104.01
一般风险准备		
未分配利润	1,623,294,484.27	1,971,086,435.29
所有者权益（或股东权益）合计	51,813,493,512.21	52,161,285,463.23

项目	期末余额	年初余额
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,927,006,298.80	72,321,387,630.01

法定代表人：马泽华

主管会计工作负责人：唐润江

会计机构负责人：唐润江

合并利润表

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

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、营业总收入	17,486,691,201.17	15,883,771,499.78	47,427,073,683.43	46,097,506,722.39
其中：营业收入	17,486,691,201.17	15,883,771,499.78	47,427,073,683.43	46,097,506,722.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	17,258,122,988.22	16,650,033,110.35	48,629,149,641.63	50,309,119,149.11
其中：营业成本	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	24,202,152.23	30,874,849.78	64,364,899.24	117,558,362.29
销售费用	34,424,022.78	31,695,213.69	102,032,595.31	88,472,299.62
管理费用	1,019,596,136.52	959,138,210.81	2,933,009,355.59	3,180,298,873.28
财务费用	588,740,671.56	391,231,583.87	1,872,777,894.86	1,126,911,104.71
资产减值损失	11,414,264.34	6,837,146.32	-7,474,327.04	-30,221,767.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-18,984,714.94	-5,652,785.50	9,323,595.94	13,669,225.49
投资收益（损失以“－”号填列）	366,139,548.45	316,961,607.85	1,212,310,043.06	5,853,642,046.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	346,506,575.90	324,337,107.28	1,049,827,909.57	1,028,906,268.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）				

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)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	575,723,046.46	-454,952,788.22	19,557,680.80	1,655,698,845.01
加: 营业外收入	1,655,904,734.81	287,372,464.54	1,865,482,682.16	595,681,433.39
减: 营业外支出	166,015,363.53	432,007,322.00	1,200,365,674.35	877,035,078.87
其中: 非流动资产处置损失	107,085,524.32	131,259,609.35	1,057,344,828.48	133,587,941.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,065,612,417.74	-599,587,645.68	684,674,688.61	1,374,345,199.53
减: 所得税费用	94,141,813.12	137,670,315.76	386,933,991.27	1,005,060,284.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,971,470,604.62	-737,257,961.44	297,740,697.34	369,284,914.60
归属于母公司所有者的净利润	1,622,425,731.24	-1,043,523,007.16	-654,306,183.05	-2,033,490,848.93
少数股东损益	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) 稀释每股收益(元/股)	0.16	-0.10	-0.06	-0.20
七、其他综合收益	-119,463,114.93	-98,395,784.54	161,499,645.37	-1,150,948,602.47
八、综合收益总额	1,852,007,489.69	-835,653,745.98	459,240,342.71	-781,663,687.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,562,902,561.09	-1,124,430,381.28	-514,420,737.68	-2,774,357,654.81
归属于少数股东的综合收益总额	289,104,928.60	288,776,635.30	973,661,080.39	1,992,693,966.94

2013年第四季度,本集团发生同一控制下企业合并,被合并方在2013年1月1日至2013年9月30日的净利润为:197,474.84元。

法定代表人: 马泽华

主管会计工作负责人: 唐润江

会计机构负责人: 唐润江

母公司利润表

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加		54,616.04	46,698.03	167,414.84
销售费用				
管理费用	111,549,472.31	101,022,618.51	224,518,134.91	217,717,706.87
财务费用	65,820,148.56	100,137,069.44	269,323,271.72	314,182,441.88
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	531,240.58	-4,191,997.96	11,592,052.41	6,810,965.90
投资收益（损失以“－”号填列）	5,444,383.56	966,655.56	134,471,199.70	3,254,084,834.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-171,393,996.73	-204,439,646.39	-347,824,852.55	2,728,828,236.89
加：营业外收入	32,901.53		32,901.53	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-171,361,095.20	-204,439,646.39	-347,791,951.02	2,728,828,236.89
减：所得税费用		-1,047,999.49		1,702,741.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-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）稀释每股				

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)
收益(元/股)				
六、其他综合收 益				
七、综合收益总 额	-171,361,095.20	-203,391,646.90	-347,791,951.02	2,727,125,495.42

法定代表人：马泽华

主管会计工作负责人：唐润江

会计机构负责人：唐润江

合并现金流量表

中国远洋控股股份有限公司 2014 年 1—9 月

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

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	47,411,787,078.90	68,200,130,477.11
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	433,991,724.25	306,339,055.09
收到其他与经营活动有关的现金	5,776,001,942.53	11,701,583,713.95
经营活动现金流入小计	53,621,780,745.68	80,208,053,246.15
购买商品、接受劳务支付的现金	41,591,223,195.01	66,124,708,046.59
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,642,571,267.40	5,206,588,192.23
支付的各项税费	780,967,056.35	885,789,925.85
支付其他与经营活动有关的现金	2,213,464,538.64	11,205,361,121.58
经营活动现金流出小计	49,228,226,057.40	83,422,447,286.25
经营活动产生的现金流量净额	4,393,554,688.28	-3,214,394,040.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,377,138,643.88	356,987,873.96
取得投资收益收到的现金	1,005,719,716.35	514,869,459.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,832,209,047.90	844,860,394.81

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）
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,994,765,222.00
收到其他与投资活动有关的现金	668,616,628.00	7,897.09
投资活动现金流入小计	12,883,684,036.13	12,711,490,847.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,020,796,010.58	7,774,586,601.81
投资支付的现金	7,420,149,549.06	8,593,418,179.47
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	622,962,860.00	2,820,716.60
投资活动现金流出小计	14,063,908,419.64	16,370,825,497.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,180,224,383.51	-3,659,334,650.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,500,000.00	100,775,239.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,500,000.00	69,204,196.21
取得借款收到的现金	17,887,854,869.71	24,923,828,835.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	84,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,233,354,869.71	25,108,604,074.96
偿还债务支付的现金	25,237,885,186.85	12,416,116,726.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,236,057,857.98	2,596,570,423.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	138,169,692.43	210,707,006.47
支付其他与筹资活动有关的现金	155,456,057.99	566,638,264.08
筹资活动现金流出小计	27,629,399,102.82	15,579,325,413.27
筹资活动产生的现金流量净额	-9,396,044,233.11	9,529,278,661.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	173,550,702.95	-630,567,949.61
五、现金及现金等价物净增加额	-6,009,163,225.39	2,024,982,021.50
加：期初现金及现金等价物余额	48,206,390,248.56	46,361,293,094.39
六、期末现金及现金等价物余额	42,197,227,023.17	48,386,275,115.89

法定代表人：马泽华

主管会计工作负责人：唐润江

会计机构负责人：唐润江

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,518,169,451.60	97,184,151.12
经营活动现金流入小计	1,518,169,451.60	97,184,151.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,401,759.55	97,452,406.96
支付的各项税费	5,540,330.71	3,567,933.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,444,956,010.60	5,767,612,068.15
经营活动现金流出小计	1,560,898,100.86	5,868,632,408.57
经营活动产生的现金流量净额	-42,728,649.26	-5,771,448,257.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,403,500,000.00	7,132,804,238.45
取得投资收益收到的现金	134,471,199.70	1,335,345,054.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		
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	214,529,426.64	9,399,962,815.02
投资活动现金流入小计	9,752,500,626.34	17,868,112,108.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		
投资支付的现金	5,699,000,000.00	13,202,700,000.00
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	5,699,000,000.00	13,202,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	4,053,500,626.34	4,665,412,108.06
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

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）
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	10,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,492,870.64	662,268,108.30
支付其他与筹资活动有关的现金		29,725.00
筹资活动现金流出小计	10,638,492,870.64	662,297,833.30
筹资活动产生的现金流量净额	-10,638,492,870.64	-662,297,833.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,145,324.50	-5,339,862.31
五、现金及现金等价物净增加额	-6,625,575,569.06	-1,773,673,845.00
加：期初现金及现金等价物余额	8,483,467,733.71	5,929,304,741.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,857,892,164.65	4,155,630,896.68

法定代表人：马泽华

主管会计工作负责人：唐润江

会计机构负责人：唐润江

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