

公司代码：600428

公司简称：中远航运

中远航运股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人董事长万敏先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士及会计机构负责人（会计主管人员）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 本公司第一季度报告未经审计。

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	18,065,605,968.26	17,891,020,104.67	0.98
归属于上市公司股东的净资产	6,791,831,119.10	6,528,478,521.62	4.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	412,560,646.58	194,734,563.91	111.86
营业收入	1,877,549,272.48	1,669,595,700.24	12.46
归属于上市公司股东的净利润	253,528,403.74	-13,124,257.30	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,832,174.02	-15,302,063.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.81	-0.20	增加4.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.150	-0.008	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.150	-0.008	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	292,824,103.30	确认处置埃尔夫润滑油(广州)有限公司股权的投资收益等
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	247,415.07	
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	134,224.21	燃油期货套期保值
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,753.71	
少数股东权益影响额(税后)	-1,921.12	
所得税影响额	-75,689,345.45	
合计	217,696,229.72	

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）				138,486			
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	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	853,945,155	50.52	0	无	无	国有法人	
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	0.61	0	无	无	国有法人	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	5,359,799	0.32	0	未知	未知	其他	
吴雪辉	4,580,000	0.27	0	未知	未知	其他	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	3,240,090	0.19	0	未知	未知	其他	
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,924,922	0.17	0	未知	未知	其他	
全国社保基金四一二组合	2,733,150	0.16	0	未知	未知	其他	
赵友良	2,278,917	0.13	0	未知	未知	其他	
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	2,000,000	0.12	0	未知	未知	其他	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L—FH001 沪	2,000,000	0.12	0	未知	未知	其他	
彭蕴哲	2,000,000	0.12	0	未知	未知	其他	
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	2,000,000	0.12	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				
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	人民币普通股	10,256,301				
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	5,359,799	人民币普通股	5,359,799				
吴雪辉	4,580,000	人民币普通股	4,580,000				
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	3,240,090	人民币普通股	3,240,090				

中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,924,922	人民币普通股	2,924,922
全国社保基金四一二组合	2,733,150	人民币普通股	2,733,150
赵友良	2,278,917	人民币普通股	2,278,917
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L—FH001 沪	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
彭蕴哲	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，中国远洋运输（集团）总公司、中国广州外轮代理公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。</p> <p>2、中国远洋运输（集团）总公司、中国广州外轮代理公司代表国家持股。</p> <p>3、中国广州外轮代理公司与本公司属同一实际控制人中国远洋运输（集团）总公司，除此之外，公司未知以上其他无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。</p>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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负债类项目如下：

单位：人民币元

资产类项目	2015.3.31	2014.12.31	变动额	变动幅度
应收利息	4,017,542.41	2,729,353.99	1,288,188.42	47.20%
其他流动资产	75,257,075.78	137,629,682.65	-62,372,606.87	-45.32%
长期股权投资	1,110,999,400.90	789,891,003.62	321,108,397.28	40.65%
在建工程	511,787,961.12	297,376,727.44	214,411,233.68	72.10%
应付利息	49,252,779.36	34,543,489.87	14,709,289.49	42.58%
其他流动负债	55,000.00	167,000.00	-112,000.00	-67.07%
递延所得税负债	292,106,456.93	197,564,713.95	94,541,742.98	47.85%

- (1) 应收利息：主要原因是报告期末未到期的银行定期存款增加导致计提的应收利息增加。
- (2) 其他流动资产：主要原因是报告期预计一年内可抵扣增值税进项税额减少。
- (3) 长期股权投资：主要原因是报告期公司以其原持有的埃尔夫润滑油（广州）有限公司股权评估作价对道达尔润滑油（中国）有限公司进行增资。
- (4) 在建工程：主要原因是报告期按照合同约定支付在建船舶进度款所致。
- (5) 应付利息：主要原因是报告期末预提未到支付期的银行贷款利息增加所致。
- (6) 其他流动负债：主要原因是报告期末远期结汇合同公允价值变动所致。
- (7) 递延所得税负债：主要原因是报告期公司确认处置埃尔夫润滑油（广州）有限公司股权的投资收益相应增加递延所得税负债。

3.1.2 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	2015年1-3月	2014年1-3月	变动额	变动幅度
资产减值损失	6,916,773.53	-11,882,047.94	18,798,821.47	158.21%
投资收益	301,007,714.09	7,338,457.00	293,669,257.09	4,001.78%
营业外收入	436,801.91	2,993,383.55	-2,556,581.64	-85.41%
营业外支出	8,191,243.92	156,347.42	8,034,896.50	5,139.13%
所得税费用	92,208,622.12	3,865,044.26	88,343,577.86	2,285.71%
其他综合收益的税后净额	9,824,193.74	16,313,735.75	-6,489,542.01	-39.78%

- (1) 资产减值损失：主要原因是去年同期公司根据公司的实际情况调整坏账准备的计提比例所致。
- (2) 投资收益：主要原因是报告期公司以持有的埃尔夫润滑油（广州）有限公司股权评估作价对道达尔润滑油（中国）有限公司进行增资的收益。
- (3) 营业外收入：主要原因是报告期公司老旧船舶处置收益和政府补助减少所致。
- (4) 营业外支出：主要原因是报告期公司老旧船舶处置损失增加所致。
- (5) 所得税费用：主要原因是报告期根据公司经营效益计提的企业所得税费用。
- (6) 其他综合收益的税后净额：主要原因是报告期公司外币财务报表折算差额减少所致。

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

1、公司第五届董事会第二十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》及其他相关议案，本次非公开发行A股股票数量为454,545,454股，拟募集资金总额不超过250,000万元，其中向中远集团发行227,272,727股，向前海开源基金管理有限公司发行227,272,727股。（详见2015年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司相关公告）。

本次非公开发行A股股票方案尚需取得中国证监会的核准，最终以中国证监会核准的方案为准。

2、公司的全资子公司广州远洋运输有限公司（简称“广远公司”）与道达尔（中国）投资有限责任公司以及广州开发区商业发展集团有限公司参与道达尔中国润滑油业务整合项目，项目分两阶段：第一阶段，广远公司以现金购买道达尔润滑油（中国）有限公司11.49%股权；第二阶段，广远公司以其持有的埃尔夫润滑油（广州）有限公司37%股份向道达尔润滑油（中国）有限公司

进行增资。项目全部完成后，广州远洋运输有限公司将持有道达尔润滑油（中国）有限公司20%股权。公司已于日前公告完成上述道达尔润滑油业务整合项目的行政审批和工商变更登记（详见2014年11月14日、2015年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司相关公告）。

报告期，公司完成第二阶段增资的相关程序，确认处置埃尔夫润滑油（广州）有限公司股权的投资收益3.01亿元。

3.1 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东及实际控制人中国远洋运输（集团）总公司在公司首次公开发行股票、股改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。

承诺履行情况：该承诺长期有效。截至年报披露日，承诺人均严格遵守上述承诺。

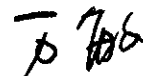
3.2 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期，公司因船队效益改善和确认处置埃尔夫润滑油（广州）有限公司股权的投资收益，净利润同比扭亏并实现大幅增长。公司将通过持续稳步推进各项工作，预计2015年1-6月经营效益将保持相对稳健。

公司名称：中远航运股份有限公司

公司法人代表：



日期：2015年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31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	1,976,249,434.38	2,064,830,114.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		130,000.00
应收账款	497,796,522.89	466,260,211.13
预付款项	542,682,230.94	553,936,977.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,017,542.41	2,729,353.99
应收股利		
其他应收款	128,435,312.97	137,793,601.48
买入返售金融资产		
存货	246,501,426.04	317,607,195.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,257,075.78	137,629,682.65
流动资产合计	3,470,939,545.41	3,680,917,136.91
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	152,901,665.11	152,901,665.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,110,999,400.90	789,891,003.62
投资性房地产	240,604,773.76	214,676,650.95
固定资产	12,184,637,050.20	12,358,411,210.63
在建工程	511,787,961.12	297,376,727.44
工程物资		
固定资产清理	-9,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		

项目	期末余额	年初余额
无形资产	273,887,427.92	275,972,776.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,187,766.29	41,852,288.26
递延所得税资产	78,652,347.45	79,003,615.33
其他非流动资产	17,030.10	17,030.10
非流动资产合计	14,594,666,422.85	14,210,102,967.76
资产总计	18,065,605,968.26	17,891,020,104.67
流动负债：		
短期借款	614,220,000.00	611,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,660,186,730.03	1,464,894,582.02
预收款项	187,082,568.27	211,403,125.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	411,804,485.69	492,697,937.99
应交税费	30,827,567.27	27,627,495.17
应付利息	49,252,779.36	34,543,489.87
应付股利		
其他应付款	209,345,151.79	252,228,550.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,407,561,624.39	1,511,901,898.62
其他流动负债	55,000.00	167,000.00
流动负债合计	4,570,335,906.80	4,607,364,079.73
非流动负债：		
长期借款	5,203,767,675.08	5,348,368,196.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,132,156,802.60	1,132,156,802.60

项目	期末余额	年初余额
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	292,106,456.93	197,564,713.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,628,030,934.61	6,678,089,713.33
负债合计	11,198,366,841.41	11,285,453,793.06
所有者权益		
股本	1,690,446,393.00	1,690,446,393.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,254,445,324.87	2,254,445,324.87
减：库存股		
其他综合收益	-425,625,366.29	-435,449,560.03
专项储备		
盈余公积	803,956,475.34	803,956,475.34
一般风险准备		
未分配利润	2,468,608,292.18	2,215,079,888.44
归属于母公司所有者权益合计	6,791,831,119.10	6,528,478,521.62
少数股东权益	75,408,007.75	77,087,789.99
所有者权益合计	6,867,239,126.85	6,605,566,311.61
负债和所有者权益总计	18,065,605,968.26	17,891,020,104.67

法定代表人：石磊 首席执行官：王林 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：李小明

母公司资产负债表

2015年3月31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	1,085,789,121.36	1,077,785,695.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	126,889,319.51	80,147,308.28
预付款项	106,063,744.06	101,340,265.35
应收利息	2,127,869.13	915,378.89
应收股利		
其他应收款	273,368,314.87	293,789,570.64
存货	43,073,797.60	46,869,395.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,894,442.93	214,074,384.42
流动资产合计	1,791,206,609.46	1,814,921,998.42
非流动资产:		
可供出售金融资产	57,200,000.00	57,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,235,633,864.67	3,135,633,864.67
投资性房地产	197,659,369.24	170,320,212.42
固定资产	4,374,851,931.04	4,463,118,874.97
在建工程	139,862,134.59	63,232,589.71
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	1,279,957.81	1,552,112.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,560,711.07	68,560,711.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,075,047,968.42	7,959,618,365.66
资产总计	9,866,254,577.88	9,774,540,364.08
流动负债:		
短期借款	614,220,000.00	629,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

项目	期末余额	年初余额
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	272,451,094.14	249,039,846.78
预收款项	18,920,250.92	22,019,729.50
应付职工薪酬	309,814,038.50	348,373,843.33
应交税费	11,975,537.90	1,549,123.39
应付利息	42,252,464.27	27,209,388.26
应付股利		
其他应付款	937,928,757.89	820,045,160.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	694,939,882.60	711,333,977.00
其他流动负债	55,000.00	167,000.00
流动负债合计	2,902,557,026.22	2,809,638,068.81
非流动负债:		
长期借款	1,155,217,960.00	1,187,674,610.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,017,364.76	13,229,283.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,168,235,324.76	1,200,903,893.93
负债合计	4,070,792,350.98	4,010,541,962.74
所有者权益:		
股本	1,690,446,393.00	1,690,446,393.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,609,586,290.82	2,609,586,290.82
减: 库存股		
其他综合收益	-2,188,549.48	-2,595,374.46
专项储备		
盈余公积	803,956,475.34	803,956,475.34
未分配利润	693,661,617.22	662,604,616.64
所有者权益合计	5,795,462,226.90	5,763,998,401.34
负债和所有者权益总计	9,866,254,577.88	9,774,540,364.08

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,877,549,272.48	1,669,595,700.24
其中：营业收入	1,877,549,272.48	1,669,595,700.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,826,879,525.15	1,685,858,161.41
其中：营业成本	1,632,529,211.44	1,513,478,923.92
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	4,419,888.49	4,535,265.79
销售费用	12,773,351.32	11,598,134.49
管理费用	114,636,613.57	110,446,509.04
财务费用	55,603,686.80	57,681,376.11
资产减值损失	6,916,773.53	-11,882,047.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	134,224.21	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	301,007,714.09	7,338,457.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	7,338,457.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	351,811,685.63	-8,924,004.17
加：营业外收入	436,801.91	2,993,383.55
其中：非流动资产处置利得	1,392.00	1,531,804.70
减：营业外支出	8,191,243.92	156,347.42
其中：非流动资产处置损失	8,185,002.79	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,057,243.62	-6,086,968.04
减：所得税费用	92,208,622.12	3,865,044.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	251,848,621.50	-9,952,012.30
归属于母公司所有者的净利润	253,528,403.74	-13,124,257.30
少数股东损益	-1,679,782.24	3,172,245.00
六、其他综合收益的税后净额	9,824,193.74	16,313,735.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,824,193.74	16,313,735.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他		

项目	本期金额	上期金额
综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	9,824,193.74	16,313,735.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	406,824.98	-3,171,231.00
5.外币财务报表折算差额	9,417,368.76	19,484,966.75
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	261,672,815.24	6,361,723.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,352,597.48	3,189,478.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,679,782.24	3,172,245.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.150	-0.008
(二)稀释每股收益(元/股)	0.150	-0.008

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：



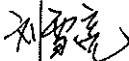
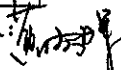
母公司利润表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	557,544,814.36	517,977,525.13
减：营业成本	426,087,613.73	434,616,126.89
营业税金及附加	1,365,246.73	1,496,072.51
销售费用		
管理费用	64,055,276.62	58,363,107.77
财务费用	24,927,455.56	29,308,700.67
资产减值损失	956,670.72	-4,221,283.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	134,224.21	
投资收益（损失以“-”号填列）	840,000.00	1,304,598.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,304,598.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,126,775.21	-280,601.65
加：营业外收入		1,531,504.70
其中：非流动资产处置利得		1,531,504.70
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）	41,126,775.21	1,250,903.05
减：所得税费用	10,069,774.63	472,896.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,057,000.58	778,006.53
五、其他综合收益的税后净额	406,824.98	-3,171,231.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	406,824.98	-3,171,231.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分	406,824.98	-3,171,231.00
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	31,463,825.56	-2,393,224.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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



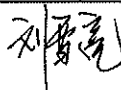
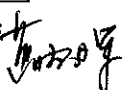
2015年1—3月

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	本期金额	上期金额
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	1,840,632,886.81	1,553,317,300.62
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	63,520,535.73	13,181,640.07
收到其他与经营活动有关的现金	31,641,902.00	11,914,055.24
经营活动现金流入小计	1,935,795,324.54	1,578,412,995.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,136,366,220.84	981,235,347.84
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	350,067,461.74	348,330,384.76
支付的各项税费	16,620,034.71	18,822,723.69
支付其他与经营活动有关的现金	20,180,960.67	35,289,975.73
经营活动现金流出小计	1,523,234,677.96	1,383,678,432.02
经营活动产生的现金流量净额	412,560,646.58	194,734,563.91
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,479,577.68	11,127,921.67
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	9,479,577.68	11,127,921.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,082,911.81	54,479,425.20
投资支付的现金		

项目	本期金额	上期金额
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	218,082,911.81	54,479,425.20
投资活动产生的现金流量净额	-208,603,334.13	-43,351,503.53
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		243,876,000.00
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	0.00	243,876,000.00
偿还债务支付的现金	270,164,941.77	1,309,725,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,209,678.09	32,151,642.61
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	302,374,619.86	1,341,877,592.61
筹资活动产生的现金流量净额	-302,374,619.86	-1,098,001,592.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,445,113.98	-22,932.82
五、现金及现金等价物净增加额	-87,972,193.43	-946,641,465.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,992,444,085.26	1,972,153,794.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,904,471,891.83	1,025,512,329.87

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
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	513,376,230.16	482,278,657.17
收到的税费返还	60,261,096.79	9,930,910.90
收到其他与经营活动有关的现金	86,509,352.78	1,203,833,203.33
经营活动现金流入小计	660,146,679.73	1,696,042,771.40
购买商品、接受劳务支付的现金	141,810,988.16	652,734,922.04
支付给职工以及为职工支付的现金	253,846,129.44	264,540,091.07
支付的各项税费	1,918,092.12	2,012,847.04
支付其他与经营活动有关的现金	11,176,903.31	42,252,054.55
经营活动现金流出小计	408,752,113.03	961,539,914.70
经营活动产生的现金流量净额	251,394,566.70	734,502,856.70
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	765,333.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,621,224.35	11,127,621.67
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	32,386,557.68	11,127,621.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,972,203.00	47,482,428.34
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	204,972,203.00	47,482,428.34
投资活动产生的现金流量净额	-172,585,645.32	-36,354,806.67
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		281,876,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		281,876,000.00
偿还债务支付的现金	69,471,125.00	1,172,019,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,808,125.32	10,541,324.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,279,250.32	1,182,560,324.96
筹资活动产生的现金流量净额	-80,279,250.32	-900,684,324.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,473,755.01	-2,344,701.34
五、现金及现金等价物净增加额	8,003,426.07	-204,880,976.27

项目	本期金额	上期金额
加：期初现金及现金等价物余额	1,077,785,695.29	664,582,080.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,789,121.36	459,701,104.04

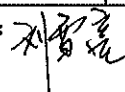
法定代表人：



首席执行官：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

