

中国远洋控股股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	11

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长魏家福先生、总经理陈洪生先生、主管会计工作负责人何家乐先生及会计机构负责人（会计主管人员）丰金华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	135,403,118,982.70	116,775,789,721.26	15.95
所有者权益（或股东权益）(元)	44,790,187,264.90	52,092,408,131.50	-14.02
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	4.38	5.10	-14.12
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,339,281,613.58		-126.95
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.62		-126.96
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-690,670,245.03	-5,307,739,232.00	-126.92
基本每股收益(元)	-0.07	-0.52	-126.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	-0.90	—
稀释每股收益(元)	-0.07	-0.52	-126.94
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.65	-11.85	减少 49.69 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%)	-2.16	-20.52	减少 57.99 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	160,538,000.02	主要为固定资产处置净额
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	291,505,827.47	主要为地方财政补贴
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	616,756,689.02	主要为期内持有远期运费协议、股票投资、利率掉期等金融工具产生的公允价

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		值变动及结算损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	192,903,469.84	主要为所属公司转回以前年度计提的坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,201,217,378.83	主要为期内新确认亏损合同预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,149,285,177.01	为根据合同完成情况回拨以前年度计提的亏损合同预计负债
少数股东权益影响额	-94,100,731.39	
所得税影响额	-1,231,697,226.27	
合计	3,883,973,826.87	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	A 股：452,668 H 股：1075	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国远洋运输(集团)总公司	5,313,082,844	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,542,589,391	境外上市外资股
全国社会保障基金理事会转持二户	178,386,745	人民币普通股
中国核工业集团公司	72,000,000	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	40,000,000	人民币普通股
中国中化股份有限公司	40,000,000	人民币普通股
五矿投资发展有限责任公司	31,000,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
中国节能投资公司	23,500,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	23,006,900	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	21,676,835	人民币普通股

注：中国远洋运输(集团)总公司报告期内按照国家有关规定，将所持有的 178,386,745 股划拨至全国社会保障基金理事会。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用

1. 营业收入：

本期（1月-9月，下同）金额 38,678,476,998.74 元，去年同期为 95,513,090,419.02 元，减少 56,834,613,420.28 元或 59.5%。本期航运市场持续低迷，受货运量减少、运价下跌等因素影响，营业收入较 08 年市场高位运行时有较大下降。

2. 营业成本：

本期金额为 39,922,971,760.64 元，去年同期为 65,854,480,064.86 元，减少 25,931,508,304.22 元或 39.4%。主要由于货运量减少，带动营业成本相应减少。此外，期内所属干散货公司根据租入船合同结算情况，按照实际发生金额分别确认收入及支出，回拨原于 2008 年底计提的预计负债 5,149,285,177.01 元，也相应减少了本期营业成本。

3. 营业税金及附加：

本期金额为 368,261,760.30 元，去年同期为 769,574,246.98 元，减少 401,312,486.68 元或 52.1%。受航运市场影响，本期营业收入较去年同期大幅减低，营业税金相应减少。

4. 财务费用：

本期金额为 507,359,723.45 元，去年同期为 859,160,467.20 元，减少 351,800,743.75 元。由于人民币升值放缓，本集团汇兑损失减少，为财务费用整体下降主要原因。另，期内本公司发行人民币 100 亿元 5 年期中期票据，以及所属公司向银行借款，补充流动资金及其它资金，带来利息费用相应增加。

5. 资产减值损失

本期金额为-165,387,583.66 元，去年同期为-1,980,043.99 元，减少 163,407,539.67 元。期内部分收回以前年度计提坏账，冲减当期资产减值损失为主要原因。

6. 公允价值变动收益

本期金额为 2,837,313,515.35 元，去年同期为-2,305,168,442.52 元，增加 5,142,481,957.87 元。其中，所属干散货船公司持有的远期运费协议（FFA），年度内因公允价值变动及结算转出产生收益金额为 2,860,559,596.44 元，较上年同期损失 2,305,012,912.47 元，增加收益 5,165,572,508.91 元，是公允价值变动收益项目增加的最主要原因。其中，已结算并转入投资收益金额为 2,243,864,326.50 元；期末持有尚未结算的 FFA，期内产生净收益金额为 616,695,269.94 元。

7. 投资收益

本期金额为-1,416,140,386.76 元，去年同期为 3,185,041,503.07 元，减少 4,601,181,889.83 元。其中，所属干散货船公司持有的远期运费协议（FFA）于当年已交割部分，发生损失 2,243,864,326.50 元，较去年同期结算收益 1,874,266,926.21 元，减少收益 4,118,131,252.71 元。除此之外，受全球贸易放缓及国际航运市场低迷影响，来自合营公司、联营公司 2009 年前三季度投资收益同比大多出现下降。

8. 营业外支出

本期金额为 1,371,770,216.60 元，去年同期为 64,103,686.48 元，增加 1,307,666,530.12 元。期内，所属干散货船公司对符合亏损合同确认条件的干散货船租入船合同，按照履行合同将发生的不可避免成本超出预期流入的经济利益而产生的差额，确认预计负债 1,252,976,075.81 元，是本期营业外支出项目增加的主要原因。

9. 所得税

本期金额为 201,026,327.70 元，去年同期为 5,304,531,768.23 元，减少 5,103,505,440.53 元。由于盈利大幅降低，及部分所属公司针对期内产生税务亏损计提递延所得税资产，使所得税费用同比相应减少。

10. 货币资金

截止 2009 年 9 月 30 日，本集团货币资金余额为人民币 43,417,409,245.23 元，较年初 32,191,303,148.42 元，增加 11,226,106,096.81 元。期内本公司发行 100 亿元 5 年期票据，及部分所属公司新增银行借款，带动货币资金余额上升。

11. 交易性金融资产

截止 2009 年 9 月 30 日，本集团交易性金融资产余额为人民币 86,712,298.82 元，较年初 279,918,412.73 元减少 193,206,113.91 元。其中，所属干散货船公司持有的于交易性金融资产项目核算的远期运费协议，期内逐步结算，期末余额较年初减少人民币 194,938,685.05 元。

12. 应收股利

截止 2009 年 9 月 30 日，本集团应收股利期末余额 97,875,271.34 元，较年初 58,655,580.18 元，增加 39,219,691.16 元，期内所投资联合营公司宣告股利分派，带来期末余额上升。

13. 可供出售金融资产

截止 2009 年 9 月 30 日，本集团可供出售金融资产余额为人民币 2,551,836,902.42 元，较年初 274,451,438.12 元，增加 2,277,385,464.30 元。期内，持有中远航运等公司股票价值上升，以及对原在长期投资项目核算的部分股权投资，改按公允价值在可供出售金融资产项目核算，带来期末余额相应上升。

14. 投资性房地产

截止 2009 年 9 月 30 日，本集团投资性房地产期末余额为人民币 615,938,949.92 元，较年初 424,555,371.66 元增加 191,383,578.26 元。期内，新增投资性房地产投入使用，使余额相应上升。

15. 固定资产清理

截止 2009 年 9 月 30 日，本集团固定资产清理余额为人民币 3,209,334.12 元，较年初 297,260.20 元增加 2,912,073.92 元。期内，部分机器等固定资产转入本项目，带来余额上升。

16. 无形资产

截止 2009 年 9 月 30 日, 本集团无形资产期末余额为人民币 2,243,337,093.52 元, 较年初 1,109,915,802.15 元增加 1,133,421,291.37 元。期内, 本集团所属中远太平洋支付希腊比雷埃夫港码头专营权费及新增专利权为主要原因。

17. 开发支出

截止 2009 年 9 月 30 日, 本集团开发支出期末余额为人民币 5,717,651.95 元, 较年初 2,012,530.50 元增加 3,705,121.45 元。期内, 本集团所属中远集运用于数据平台项目支出研发成本为主要原因。

18. 短期借款

截止 2009 年 9 月 30 日, 本集团短期借款期末余额 6,066,756,838.00 元, 较年初 1,354,423,584.90 元增加 4,712,333,253.10 元。期内本集团借入部分短期借款, 补充流动资金, 使期末余额相应增加。

19. 交易性金融负债

截止 2009 年 9 月 30 日, 本集团交易性金融负债余额为人民币 862,991,354.19 元, 较年初 3,918,543,539.85 元减少 3,055,552,185.66 元。减少主要来自期内持有远期运费协议 (FFA) 应支付金额公允价值的下降, 及部分协议的结算。

20. 应付票据

截止 2009 年 9 月 30 日, 本集团应付票据余额为人民币 93,291,457.03 元, 较年初 19,416,400.00 元增加 73,875,057.03 元。增加主要来自期内银行承兑汇票余额的增加。

21. 预收账款

截止 2009 年 9 月 30 日, 本集团预收账款余额为人民币 2,684,599,114.03 元, 较年初 1,718,473,442.64 元增加 966,125,671.39 元。期末, 本集团来自预收第三方船公司船舶租金增加为主要原因。

22. 应付利息

截止 2009 年 9 月 30 日, 本集团应付利息余额为人民币 215,702,691.33 元, 较年初 76,612,103.60 元增加 139,090,587.73 元。2009 年 4 月 21 日, 本公司发行了 2009 年度第一期中期票据人民币 100 亿元, 相应计提利息, 使期末余额增加。

23. 应付股利

截止 2009 年 9 月 30 日, 本集团应付股利余额为人民币 22,326,521.08 元, 较年初 35,717,099.70 元减少 13,390,578.62 元。期内所属子公司派发现金股利, 使期末余额相应减少。

24. 其它流动负债

截止 2009 年 9 月 30 日, 本集团其他流动负债余额为人民币 37,427,099.35 元, 年初为 0 元, 增加主要为所属干散货船公司 2008 年底持有结算期在一年以上的有效套期远期运费协议 (FFA) 中, 部分至本期末结算期变为 1 年以内, 重分类计入本项目所致。

25. 长期借款

截止 2009 年 9 月 30 日, 本集团长期借款余额为人民币 35,627,371,729.25 元, 较年初 20,458,550,370.09 元增加 15,168,821,359.16 元。期内所属子公司新增贷款, 用于营运资金及其它资金所需, 带来期末余额相应增加。

26. 应付债券

截止 2009 年 9 月 30 日, 本集团应付债券余额为人民币 12,027,756,593.63 元, 较年初 2,196,580,609.02 元增加 9,831,175,984.61 元。2009 年 4 月 21 日, 本公司发行了中期票据人民币 100 亿元, 期限为 5 年, 带来期末余额相应增加。

27. 预计负债

截止 2009 年 9 月 30 日, 本集团预计负债余额为人民币 1,550,863,752.90 元, 较年初 5,424,922,297.46 元减少 3,874,058,544.56 元。其中, 亏损合同余额 1,253,160,433.69 元, 较年初 5,235,690,516.69 元减少 3,982,530,083.00 元。期内, 所属干散货船公司根据租船合同结算情况分别确认收入及成本, 相应转回以前年度计提预计负债 5,149,285,177.01 元; 同时, 于期末按未来一年 BDI 指数平均预计 3000 点, 调整及新增预计负债 1,252,976,075.81 元。另, 汇率折算影响当期金额 266,773.30 元。亏损合同期末余额 1,253,160,433.69 元中, 已签订租出船合同 (即已锁定) 的租入船合同的预计负债余额为 684,636,351.39 元; 对于 2010 年 9 月 30 日之前到期的敞口租入船合同的预计负债余额为 568,524,082.30 元。

28. 其他非流动负债

截止 2009 年 9 月 30 日, 本集团其他非流动负债余额为人民币 10,350,148.28 元, 较年初 67,094,493.77 元减少 56,744,345.49 元。所属干散货船公司 2008 年底持有结算期在一年以上的有效

套期远期运费协议（FFA）中，部分至本期末结算期变为 1 年以内，重分类计入其他流动负债，以及期内公允价值下降，使本项目期末余额减少。

29. 未分配利润

截止 2009 年 9 月 30 日，本集团未分配利润余额为人民币 6,314,109,161.38 元，较年初 14,567,356,922.13 元减少 8,253,247,760.75 元。减少原因主要是当期利润减少及期末向全体股东宣告派发 2008 年现金股利所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用

本公司收购中远物流有限公司 49% 股权的交易，已经交易对方控股股东中远太平洋有限公司特别股东大会批准，目前正在办理公司股权变更行政审批手续。中远集运收购上海远洋运输有限公司 100% 股权的交易，日前该公司已经完成工商注册登记变更手续。有关上述两项交易的详细内容请参见公司于 2009 年 8 月 27 日刊发的相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用

本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见 2008 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大幅度变动的警示及原因说明

√适用

年内，受世界经济危机影响，全球贸易量下降，航运市场低迷。本集团预计年初至下一报告期的累计净利润仍可能出现亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未发生现金分红。

3.6 业务板块运营数据

集装箱航运业务

第三季度，本集团集装箱航运业务的货运量为 1,426,646 标准箱，较去年同期下降 6.5%，集装箱航运总收入下降 39.5% 至人民币 6,255,258,000 元。前三季度集装箱航线货运量累计为 3,780,989 标准箱，较去年同期下降 16.7%，集装箱航线总收入下降 49.6% 至人民币 15,290,372,000 元。

载箱量（标准箱）	第三季度			前三季度累计		
	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	同比增减%	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	同比增减%
跨太平洋	320,501	335,732	-4.5	811,490	995,907	-18.5
亚欧（包括地中海）	366,807	434,728	-15.6	901,866	1,201,072	-24.9
亚洲区内（包括澳洲）	319,524	378,716	-15.6	954,455	1,158,923	-17.6
其它国际（包括跨大西洋）	47,204	62,526	-24.5	144,138	177,055	-18.6
中国	372,610	314,443	18.5	969,040	1,007,858	-3.9
总计	1,426,646	1,526,145	-6.5	3,780,989	4,540,815	-16.7

集装箱航线总收入（千元人民币）	第三季度			前三季度累计		
	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	同比增减%	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	同比增减%
跨太平洋	1,942,786	3,663,685	-47.0	5,223,502	9,999,864	-47.8

亚欧（包括地中海）	1,938,308	3,698,735	-47.6	4,228,174	11,277,260	-62.5
亚洲区内（包括澳洲）	1,382,999	1,803,017	-23.3	3,096,129	4,758,536	-34.9
其它国际（包括跨大西洋）	195,966	591,233	-66.9	604,646	1,649,813	-63.4
中国	679,479	510,243	33.2	1,781,819	2,357,332	-24.4
小计	6,139,538	10,266,913	-40.2	14,934,270	30,042,805	-50.3
租出船舶	115,720	73,778	56.8	356,102	274,612	29.7
总计	6,255,258	10,340,691	-39.5	15,290,372	30,317,417	-49.6

截至二零零九年九月三十日止，本集团经营船队包括 146 艘集装箱船舶，运力达 549,639 标准箱。同时，持有 57 艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计 430,226 标准箱。

干散货航运业务

第三季度，本集团干散货运输完成货运量 72,534,870 吨，同比上升 0.5%。

		第三季度			前三季度累计		
		2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	同比增减%	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	同比增减%
分航线货运量（吨）	国际航线	62,843,135	62,008,615	1.3	174,107,392	178,322,072	-2.4
	国内沿海航线	9,691,735	10,161,563	-4.6	27,700,399	29,948,148	-7.5
分货种货运量（吨）	煤炭	24,942,207	23,875,042	4.5	62,647,548	68,647,666	-8.7
	金属矿石	32,275,644	33,621,850	-4.0	90,040,599	96,940,295	-7.1
	粮食	6,222,425	6,073,883	2.4	20,639,959	18,479,689	11.7
	其他	9,094,594	8,599,403	5.8	28,479,685	24,202,570	17.7
货运周转量（千吨海里）		345,642,243	376,143,524	-8.1	1,005,889,732	1,067,251,307	-5.7

截至二零零九年九月三十日止，本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。同时，本集团持有干散货船舶新船订单 38 艘，5,593,000 载重吨。

船型	自有船		租入船		合计	
	艘数	载重吨	艘数	载重吨	艘数	载重吨
好望角型	27	4,941,197	54	9,413,512	81	14,354,709
巴拿马型	70	4,956,848	100	7,555,907	170	12,512,755
大灵便型	80	3,853,843	47	2,448,366	127	6,302,209
小灵便型	38	1,335,080	22	876,291	60	2,211,371
合计	215	15,086,968	223	20,294,076	438	35,381,044

物流业务

三季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。

	第三季度			前三季度累计		
	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	同比增减	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	同比增减
第三方物流						
产品物流						
家电物流（千件）	13,757	13,317	3.3	38,138	42,756	-10.8
化工物流（百万）	20	13	53.8	61	47	29.8

元)						
工程物流 (百万元)	328	399	-17.8	945	900	5.0
船舶代理业务 (艘次)	38,074	34,716	9.7	103,036	100,052	3.0
货运代理业务						
海运货代						
散杂货 (吨)	43,867,021	33,956,514	29.2	123,008,047	110,022,134	11.8
集装箱货 (标准箱)	524,107	572,773	-8.5	1,411,119	1,720,684	-18.0
空运货代 (吨)	24,628	31,102	-20.8	63,094	89,642	-29.6

码头业务

第三季度,本集团集装箱码头业务总吞吐量为 1,165 万标准箱,较去年同季下跌 4.2%。前三季度码头业务总吞吐量为 3,186 万标准箱,较去年同期下跌 7.0%。

码头吞吐量 (千标准箱)	第三季度			前三季度累计		
	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	同比增 减%	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	同比增 减%
环渤海湾	4,529.3	4,377.3	3.5	13,023.1	12,778.0	1.9
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	2,264.1	2,206.7	2.6	6,691.5	6,521.7	2.6
青岛远港国际集装箱码头有限公司	279.4	263.0	6.2	867.9	835.3	3.9
大连港集装箱股份有限公司	816.1	709.2	15.1	2,130.9	1,982.0	7.5
大连港湾集装箱码头有限公司	410.8	475.0	-13.5	1,108.1	1,269.3	-12.7
天津五洲国际集装箱码头有限公司	454.2	472.6	-3.9	1,397.9	1,435.2	-2.6
营口集装箱码头有限公司	304.7	250.8	21.5	826.8	734.5	12.6
长江三角洲	2,204.7	2,446.8	-9.9	6,106.8	7,022.8	-13.0
上海集装箱码头有限公司	735.3	905.2	-18.8	2,165.6	2,754.0	-21.4
上海浦东国际集装箱码头有限公司	607.1	711.7	-14.7	1,733.0	2,026.1	-14.5
宁波远东码头经营有限公司	317.7	244.8	29.8	812.5	639.7	27.0
张家港永嘉集装箱码头有限公司	208.0	175.8	18.3	509.5	552.9	-7.8
扬州远扬国际码头有限公司	63.7	82.3	-22.6	157.6	209.5	-24.8
南京港龙潭集装箱有限公司	272.9	327.0	-16.5	728.6	840.6	-13.3
珠江三角洲及东南沿岸	3,765.9	4,033.6	-6.6	9,668.4	10,794.0	-10.4
中远一国际货柜码头(香港)有限公司	387.1	488.3	-20.7	1,044.6	1,372.0	-23.9
盐田国际集装箱码头有限公司	2,434.0	2,790.9	-12.8	6,225.2	7,055.8	-11.8
广州南沙海港集装箱码头有限公司	624.6	466.3	33.9	1,508.9	1,544.9	-2.3
泉州太平洋集装箱码头有限公司	245.4	220.2	11.4	685.1	690.1	-0.7
晋江太平洋港口发展有限公司	74.8	67.9	10.3	204.6	131.2	55.9
海外	1,153.4	1,310.5	-12.0	3,061.9	3,661.3	-16.4

中远—新港码头	263.7	359.5	-26.6	626.1	1,036.8	-39.6
安特卫普码头	173.3	299.2	-42.1	470.3	873.3	-46.1
苏伊士运河码头	716.4	651.8	9.9	1,965.5	1,751.2	12.2
集装箱总吞吐量	11,653.2	12,168.1	-4.2	31,860.2	34,256.1	-7.0

中国远洋控股股份有限公司
法定代表人:魏家福
2009年10月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	年末数	年初数
流动资产:		
货币资金	43,417,409,245.23	32,191,303,148.42
交易性金融资产	86,712,298.82	279,918,412.73
应收票据	80,388,970.17	114,159,973.16
应收账款	5,688,163,047.71	5,287,948,657.74
预付款项	2,453,432,493.41	2,063,696,768.68
应收利息	89,288,783.93	96,263,330.26
应收股利	97,875,271.34	58,655,580.18
其他应收款	3,208,342,725.67	2,275,077,462.52
存货	1,798,397,692.07	1,653,287,315.58
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,843,896.00	3,800,000.00
流动资产合计	56,923,854,424.35	44,024,110,649.27
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,551,836,902.42	274,451,438.12
持有至到期投资	9,157,257.64	9,757,942.71
长期应收款	896,088,291.90	1,096,704,068.52
长期股权投资	10,234,171,947.08	10,904,089,001.67
投资性房地产	615,938,949.92	424,555,371.66
固定资产	44,769,589,165.15	42,520,747,674.14
在建工程	14,226,282,687.55	13,275,427,541.09
工程物资	-	-
固定资产清理	3,209,334.12	297,260.20
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,243,337,093.52	1,109,915,802.15
开发支出	5,717,651.95	2,012,530.50
商誉	719,096.05	719,096.05
长期待摊费用	25,739,552.21	26,939,272.50
递延所得税资产	2,745,659,951.17	2,909,653,020.05
其他非流动资产	151,816,677.67	196,409,052.63
非流动资产合计	78,479,264,558.35	72,751,679,071.99
资产总计	135,403,118,982.70	116,775,789,721.26

单位负责人: 陈洪生

主管会计工作负责人: 何家乐

会计机构负责人: 丰金华

合并资产负债表(续)

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	年末数	年初数
流动负债:		
短期借款	6,066,756,838.00	1,354,423,584.90
交易性金融负债	862,991,354.19	3,918,543,539.85
应付票据	93,291,457.03	19,416,400.00
应付账款	9,422,151,963.69	8,105,718,650.81
预收款项	2,684,599,114.03	1,718,473,442.64
应付职工薪酬	2,430,220,989.78	2,375,639,789.61
应交税费	845,704,247.28	789,217,724.50
应付利息	215,702,691.33	76,612,103.60
应付股利	22,326,521.08	35,717,099.70
其他应付款	2,442,548,974.32	3,219,363,199.53
一年内到期的非流动负债	2,519,745,066.24	2,328,174,939.65
其他流动负债	37,427,099.35	-
流动负债合计	27,643,466,316.32	23,941,300,474.79
非流动负债:		
长期借款	35,627,371,729.25	20,458,550,370.09
应付债券	12,027,756,593.63	2,196,580,609.02
长期应付款	138,909,173.78	147,479,668.69
专项应付款	-22,967.44	-
预计负债	1,550,863,752.90	5,424,922,297.46
递延所得税负债	3,245,452,734.11	3,413,385,063.84
其他非流动负债	10,350,148.28	67,094,493.77
非流动负债合计	52,600,681,164.51	31,708,012,502.87
负债合计	80,244,147,480.83	55,649,312,977.66
股东权益:		
股本	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
资本公积	29,362,370,401.04	28,440,477,483.07
减: 库存股	-	-
盈余公积	567,656,668.21	567,669,162.65
未分配利润	6,314,109,161.38	14,567,356,922.13
外币报表折算差额	-1,670,223,322.73	-1,699,369,793.35
归属于母公司股东权益小计	44,790,187,264.90	52,092,408,131.50
少数股东权益	10,368,784,236.97	9,034,068,612.10
股东权益合计	55,158,971,501.87	61,126,476,743.60
负债和股东权益总计	135,403,118,982.70	116,775,789,721.26

单位负责人: 陈洪生

主管会计工作负责人: 何家乐

会计机构负责人: 丰金华

资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	年末数	年初数
流动资产:		
货币资金	6,650,002,913.84	7,880,066,810.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	36,557,119.61	47,758,562.84
应收股利	245,093,373.64	4,238,135,418.31
其他应收款	3,481,109,582.87	3,382,091,574.02
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,412,762,989.96	15,548,052,365.98
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	1,108,000,000.00	3,983,000,000.00
长期应收款	25,896,508,374.94	16,507,397,688.69
长期股权投资	29,195,013,185.40	19,359,013,185.40
投资性房地产		
固定资产	4,795,969.40	6,476,054.42
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	1,740,514.56	1,480,004.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,118,321.40	19,377,225.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,238,176,365.70	39,876,744,159.02
资产总计	66,650,939,355.66	55,424,796,525.00

单位负责人: 陈洪生

主管会计工作负责人: 何家乐

会计机构负责人: 丰金华

资产负债表(续)

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	年末数	年初数
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	167,007,516.11	118,631,154.42
应交税费	626,836,669.40	893,889,454.55
应付利息	167,326,027.38	
应付股利	15,259.08	42,753.40
其他应付款	5,208,340,638.04	750,841,907.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,169,526,110.01	1,763,405,269.82
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	9,862,500,000.00	
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	10,188,594,116.46	326,094,116.46
负债合计	16,358,120,226.47	2,089,499,386.28
股东权益:		
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		
盈余公积	567,656,668.21	567,656,668.21
未分配利润	386,419,537.05	3,428,897,546.58
股东权益合计	50,292,819,129.19	53,335,297,138.72
负债和股东权益总计	66,650,939,355.66	55,424,796,525.00

单位负责人: 陈洪生

主管会计工作负责人: 何家乐

会计机构负责人: 丰金华

合并利润表

2009 年 1-9 月

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

金额单位: 人民币元

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	15,827,791,592.28	33,259,468,846.29	38,678,476,998.74	95,513,090,419.02
其中: 营业收入	15,827,791,592.28	33,259,468,846.29	38,678,476,998.74	95,513,090,419.02
二、营业总成本	16,270,359,260.52	25,177,691,695.55	43,814,611,553.98	71,007,670,648.73
其中: 营业成本	14,880,730,772.61	23,524,503,037.77	39,922,971,760.64	65,854,480,064.86
营业税金及附加	123,885,801.78	258,029,830.22	368,261,760.30	769,574,246.98
销售费用	22,190,965.24	26,395,583.99	61,782,925.39	67,743,235.93
管理费用	1,016,254,846.89	1,158,827,212.40	3,119,622,967.86	3,458,692,677.75
财务费用	206,365,074.37	202,761,856.69	507,359,723.45	859,160,467.20
资产减值损失	20,931,799.63	7,174,174.48	-165,387,583.66	-1,980,043.99
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	420,500,671.74	-2,104,992,000.58	2,837,313,515.35	-2,305,168,442.52
投资收益(损失以“-”号填列)	-266,806,654.30	870,835,749.89	-1,416,140,386.76	3,185,041,503.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	236,519,132.19	357,304,302.22	730,383,242.62	1,136,536,381.09
三、营业利润(损失以“-”号填列)	-288,873,650.80	6,847,620,900.05	-3,714,961,426.65	25,385,292,830.84
加: 营业外收入	360,824,459.97	437,529,118.46	632,542,387.83	772,086,833.15
减: 营业外支出	360,061,516.79	2,122,538.66	1,371,770,216.60	64,103,686.48
其中: 非流动资产处置损失	5,960,249.16	248,733.80	12,345,533.43	677,237.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-288,110,707.62	7,283,027,479.85	-4,454,189,255.42	26,093,275,977.51
减: 所得税费用	212,576,173.03	1,394,278,430.30	201,026,327.70	5,304,531,768.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-500,686,880.65	5,888,749,049.55	-4,655,215,583.12	20,788,744,209.28
归属于母公司所有者的净利润	-690,670,245.03	5,555,914,614.42	-5,307,739,232.00	19,713,436,937.30
少数股东损益	189,983,364.38	332,834,435.13	652,523,648.88	1,075,307,271.98
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.07	0.54	-0.52	1.93
(二) 稀释每股收益	-0.07	0.54	-0.52	1.93

单位负责人: 陈洪生

主管会计工作负责人: 何家乐

会计机构负责人: 丰金华

利润表

2009 年 1-9 月

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加			856,045.14	
销售费用				
管理费用	58,056,812.48	56,595,749.69	186,520,512.00	136,731,447.68
财务费用	-27,162,964.67	-68,566,581.21	-88,705,358.20	-106,776,682.22
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,164.26		-11,832,397.23	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,449,416.67		19,400,805.56	
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）	-28,432,266.88	11,970,831.52	-91,102,790.61	-29,954,765.46
加：营业外收入				
减：营业外支出			136,648.00	10,140,004.00
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,432,266.88	11,970,831.52	-91,239,438.61	-40,094,769.46
减：所得税费用	-1,615,736.46	-6,238,835.34	-12,741,095.49	-2,601,106.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,816,530.42	18,209,666.86	-78,498,343.12	-37,493,662.48

单位负责人：陈洪生

主管会计工作负责人：何家乐

会计机构负责人：丰金华

合并现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	本年数	上年数
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	52,745,846,501.63	117,939,379,500.59
收到的税费返还	178,078,898.94	55,931,693.23
收到的其他与经营活动有关的现金	18,244,716,151.53	22,962,910,695.78
经营活动现金流入小计	71,168,641,552.10	140,958,221,889.60
购买商品、接受劳务支付的现金	54,145,591,344.67	84,855,938,701.93
支付给职工以及为职工支付的现金	4,061,791,605.28	3,904,062,403.83
支付的各项税费	1,397,236,200.29	5,275,352,006.95
支付其他与经营活动有关的现金	17,903,304,015.44	23,402,221,814.23
经营活动现金流出小计	77,507,923,165.68	117,437,574,926.94
经营活动产生的现金流量净额	-6,339,281,613.58	23,520,646,962.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	749,614,034.88	3,204,783,813.42
取得投资收益收到的现金	369,773,554.81	1,210,598,968.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	849,487,204.09	2,721,229,918.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,631,077.79	-
收到其他与投资活动有关的现金	607,500,379.89	118,664,937.82
投资活动现金流入小计	2,592,006,251.46	7,255,277,638.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,868,231,363.20	13,507,837,586.51
投资支付的现金	371,460,946.93	9,432,320,577.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,424,761.43	194,054,993.47
支付的其他与投资活动有关的现金	2,611,078,882.34	4,325,699.28
投资活动现金流出小计	10,880,195,953.90	23,138,538,856.28
投资活动产生的现金流量净额	-8,288,189,702.44	-15,883,261,217.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	166,988,720.80	2,344,521.61
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	161,988,720.80	-
取得借款收到的现金	33,490,906,735.26	13,382,310,668.42
发行债券收到的现金	10,000,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	69,253.60	190,673.61
筹资活动现金流入小计	43,657,964,709.66	13,384,845,863.64
偿还债务支付的现金	13,441,313,771.96	7,142,852,015.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,165,423,296.21	14,460,730,062.72
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	322,015,208.07	45,154,775.62
支付的其他与筹资活动有关的现金	162,494,420.47	82,521,615.40
筹资活动现金流出小计	17,769,231,488.64	21,686,103,693.96
筹资活动产生的现金流量净额	25,888,733,221.02	-8,301,257,830.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,178,149.66	-1,002,747,193.92
五、现金及现金等价物净增加额	11,280,440,054.66	-1,666,619,279.48
加: 期初现金及现金等价物余额	32,121,104,921.81	37,683,243,105.77
六、期末现金及现金等价物余额	43,401,544,976.47	36,016,623,826.29

单位负责人: 陈洪生

主管会计工作负责人: 何家乐

会计机构负责人: 丰金华

现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

金额单位: 人民币

项 目	本年数	上年数
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		
收到的其他与经营活动有关的现金	792,891,123.10	637,212,481.42
经营活动现金流入小计	792,891,123.10	637,212,481.42
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	90,128,996.85	80,134,067.29
支付的各项税费	313,340,797.50	74,848,525.96
支付其他与经营活动有关的现金	723,065,619.64	2,589,397,875.85
经营活动现金流出小计	1,126,535,413.99	2,744,380,469.10
经营活动产生的现金流量净额	-333,644,290.89	-2,107,167,987.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,182,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,011,361,295.33	2,726,663,007.59
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		1,399,607,283.59
投资活动现金流入小计	8,193,361,295.33	4,126,270,291.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,742.00	111,591.00
投资支付的现金	20,993,000,000.00	404,089,267.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		3,215,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,993,621,742.00	3,619,200,858.41
投资活动产生的现金流量净额	-12,800,260,446.67	507,069,432.77
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	10,000,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,000,759,473.76	4,372.31
筹资活动现金流入小计	15,000,759,473.76	4,372.31
偿还债务支付的现金		241,987,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,963,954,132.43	1,807,076,633.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	151,515,000.00	73,284,422.38
筹资活动现金流出小计	3,115,469,132.43	2,122,348,556.37
筹资活动产生的现金流量净额	11,885,290,341.33	-2,122,344,184.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,550,499.26	19,451,023.42
五、现金及现金等价物净增加额	-1,230,063,896.97	-3,702,991,715.55
加: 期初现金及现金等价物余额	7,880,066,810.81	12,841,334,560.70
六、期末现金及现金等价物余额	6,650,002,913.84	9,138,342,845.15

单位负责人: 陈洪生

主管会计工作负责人: 何家乐

会计机构负责人: 丰金华