

**中国远洋控股股份有限公司**

**601919**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	10

## §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

公司负责人姓名	董事长魏家福先生、总经理张良先生
主管会计工作负责人姓名	何家乐先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	丰金华先生

公司负责人董事长魏家福先生、总经理张良先生、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

	本报告期末	上年度期末	币种：人民币 本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	151,627,108,146.37	138,619,517,243.53	9.38
所有者权益（或股东权益）(元)	46,909,662,476.84	42,822,055,320.60	9.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.59	4.19	9.55
	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)	9,342,738,959.46		242.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.91		242.19
	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)	2,112,501,961.06	5,638,606,696.90	205.23
基本每股收益（元/股）	0.20	0.55	205.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.22	0.49	153.85
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.55	205.77
加权平均净资产收益率（%）	4.55	12.62	23.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.84	11.17	30.72

注：本集团上年同期金额，按同一控制下企业合并要求进行了重列。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	300,824,324.19	主要为期内处置部分船舶取得收益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	64,103,769.58	主要为地方财政补贴及税收返还收入
债务重组损益	-36,234.00	
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	105,646,825.50	主要为持有远期运费协议的公允价值变动损益及远期运费协议结算损益、处置可供出售金融资产的处置损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,121,137.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-909,833,328.54	主要为针对期末亏损合同计提的预计负债金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,290,238,389.60	为根据合同结算情况转回 2009 年度计提亏损合同金额
所得税影响额	-200,054,567.24	
少数股东权益影响额（税后）	-16,766,175.92	
合计	648,244,140.44	

## 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）		432,921
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	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,569,929,420	境外上市外资股
中国核工业集团公司	72,000,000	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
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	34,812,235	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	32,966,700	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
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	23,630,682	人民币普通股
中国节能环保集团公司	23,500,000	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	22,409,291	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	20,324,942	人民币普通股
北京首创投资担保有限责任公司	20,000,000	人民币普通股

## §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 □不适用

### 交易性金融资产

截至 2010 年 9 月 30 日, 本集团交易性金融资产余额为人民币 477,894,987.27 元, 较年初 5,681,426.07 元增加 472,213,561.20 元。期内, 一所属公司购入流动票据带来余额上升。

### 应收票据

截至 2010 年 9 月 30 日, 本集团应收票据期末余额 183,306,894.36 元, 较年初 98,673,481.50 元, 增加 84,633,412.86 元。主要由于以银行承兑汇票形式收取的运费金额增加。

### 应收账款

截至 2010 年 9 月 30 日, 本集团应收账款期末余额 7,028,275,607.00 元, 较年初 4,818,534,476.93 元, 增加 2,209,741,130.07 元。主要原因是随着全球经济、航运行业复苏, 收入上升, 带来应收账款有所增加。

### 预付账款

截至 2010 年 9 月 30 日, 本集团预付账款期末余额 3,020,731,043.03 元, 较年初 1,868,556,924.53 元, 增加 1,152,174,118.50 元。期内, 本集团根据业务开展及相关协议规定支付的预付款有所增加。

### 应收股利

截至 2010 年 9 月 30 日, 本集团应收股利余额为人民币 123,698,457.41 元, 较年初 34,230,862.28 元增加 89,467,595.13 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。

### 可供出售金融资产

截至 2010 年 9 月 30 日, 本集团可供出售金融资产余额为人民币 499,404,408.75 元, 较年初 2,750,870,710.32 元, 减少 2,251,466,301.57 元。主要是因为所属中远太平洋本期出售大连港集装箱股份有限公司股权, 以及因收购盐田码头约 10% 股权, 对其投资由可供出售金融资产改按长期股权投资核算, 使期末余额相应减少。

### 长期应收款

截至 2010 年 9 月 30 日, 本集团长期应收款期末余额 2,481,707,398.37 元, 较年初 1,364,463,075.88 元, 增加 1,117,244,322.49 元。期内, 所属中远太平洋对一联营公司新增股东借款, 带来期末余额相应增加。

### 长期股权投资

截至 2010 年 9 月 30 日, 本集团长期股权投资期末余额 14,328,937,981.34 元, 较年初 10,759,160,581.14 元, 增加 3,569,777,400.20 元。主要是因为所属中远太平洋因收购盐田码头约 10% 股权, 对其投资由可供出售金融资产改按长期股权投资核算, 使期末余额相应增加。

### 短期借款

截至 2010 年 9 月 30 日, 本集团短期借款期末余额 2,091,087,126.72 元, 较年初 3,703,366,638.06 元减少 1,612,279,511.34 元。期内, 本集团归还部分短期借款, 使期末余额相应减少。

### 交易性金融负债

截至 2010 年 9 月 30 日, 本集团交易性金融负债余额为人民币 71,858,508.53 元, 较年初 142,081,291.03 元减少 70,222,782.50 元。减少主要来自期内持有远期运费协议 (FFA) 部分协议的结算。

### 应付票据

截至 2010 年 9 月 30 日, 本集团应付票据余额为人民币 685,715,394.32 元, 较年初 211,511,810.30 元增加 474,203,584.02 元。增加主要是所属子公司根据相关协议, 以银行承兑汇票方式与供应商进行核算, 使应付票据余额增加。

### 应交税费

截至 2010 年 9 月 30 日,本集团应交税费余额为人民币 625,960,014.29 元,较年初 897,962,563.14 元减少 272,002,548.85 元。期内,本集团所属公司缴纳有关税项,使期末余额相应减少。

### 应付股利

截至 2010 年 9 月 30 日,本集团应付股利余额为人民币 16,621,340.10 元,较年初 32,891,578.92 元减少 16,270,238.82 元。期内,本集团所属控股公司支付股利,使期末余额相应减少。

### 其他流动负债

截至 2010 年 9 月 30 日,本集团其他流动负债余额为人民币 499,449.81 元,年初为 0 元。期内,一所属公司收到一次性经营补偿款,并根据补偿时间分期确认收入。

### 应付债券

截至 2010 年 9 月 30 日,本集团应付债券余额为人民币 16,945,747,130.83 元,较年初 12,022,077,804.44 元增加 4,923,669,326.39 元。本公司于 2010 年 9 月 3 日发行了 2010 年度第一期中期票据人民币 50 亿元,期限 10 年,带来期末余额相应增加。

### 长期应付款

截至 2010 年 9 月 30 日,本集团长期应付款余额为人民币 598,989,539.20 元,较年初 266,447,346.88 元增加 332,542,192.32 元。增加主要来自应付造船款。

### 预计负债

截至 2010 年 9 月 30 日,本集团预计负债余额为人民币 1,226,845,646.48 元,较年初 1,753,105,126.16 元减少 526,259,479.68 元。其中,亏损合同余额 1,075,102,933.81 元,较年初 1,419,030,331.41 元减少 343,927,397.60 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 1,290,238,389.60 元;同时,于期末按未来一年 BDI 指数平均预计 2600 点,调整、新增预计负债 953,069,436.45 元。另,汇率折算影响当期金额 -6,758,444.45 元。亏损合同期末余额 1,075,102,933.81 元中,已签订租出船合同(即已锁定)的租入船合同,计提预计负债余额为 680,602,368.69 元;对于 2011 年 9 月 30 日之前到期的敞口租入船合同,计提预计负债余额为 394,500,565.12 元。

### 其他非流动负债

截至 2010 年 9 月 30 日,本集团其他非流动负债余额为人民币 10,902,777.00 元,较年初 16,079,504.81 元减少 5,176,727.81 元。主要是因为部分负债付款期限已不到一年,本年转入到了一年内到期的非流动负债中。

### 未分配利润

截至 2010 年 9 月 30 日,本集团未分配利润余额为人民币 9,410,591,630.47 元,较年初 3,955,034,125.81 元增加 5,455,557,504.66 元。增加主要是当期实现利润。

### 营业收入

本期(1-9 月,下同)金额 59,743,498,916.16 元,去年同期为 39,283,489,120.97 元,增加 20,460,009,795.19 元或 52.1%。由于国际经济复苏及航运市场回升,期内,本集团各主要业务营业收入均有增长,其中:集装箱航运业务运载量增加 21.8%,平均单箱收入上升 55.6%,收入同比增长 89.6%。

### 财务费用

本期金额为 712,022,554.26 元,去年同期为 521,395,103.48 元,增加 190,627,450.78 元。期内,欧元、美元等货币兑人民币汇率有不同幅度贬值,本集团产生一定汇兑损失(去年同期为汇兑收益)为主要原因。

### 资产减值损失

本期金额为-15,530,081.25 元,去年同期为-164,577,493.38 元。本期期末应收账款余额上升,计提坏账准备相应增加,而去年同期收回以前年度已计提坏账高于本期。

### 公允价值变动收益

本期金额为 126,764,089.41 元，去年同期为 2,837,313,515.35 元，减少 2,710,549,425.94 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 74,610,454.94 元，较上年同期收益 2,860,559,596.44 元，减少收益 2,785,949,141.50 元，是公允价值变动收益项目减少的最主要原因。加计已结算并计入投资收益的损失金额 16,790,329.38 元，所属干散货公司持有的 FFA 期内发生净收益金额为 57,820,125.56 元，去年同期净收益金额为 616,695,269.94 元。

### 投资收益

本期金额为 1,295,873,677.61 元，去年同期为-1,418,881,269.36 元，增加 2,714,754,946.97 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，结算损失为 16,790,329.38 元，2009 年同期为结算损失 2,243,864,326.50 元。FFA 结算损失同比减少，为投资收益增加主要原因。

### 营业外收入

本期金额为 415,045,309.85 元，去年同期为 641,130,228.26 元，减少 226,084,918.41 元。主要是税收返还及地方财政补贴收入减少。

### 所得税

本期金额为 1,085,415,556.97 元，去年同期为 202,261,080.79 元，增加 883,154,476.18 元。期内，因实现盈利，所得税费用相应增加。

### 经营活动产生的现金流量净额

2010 年 1-9 月，本集团经营活动现金净流入为 9,342,738,959.46 元，较去年同期净流出 6,564,471,725.57 元，增加 15,907,210,685.03 元。期内，本集团营业收入同比大幅增加，销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 24,077,334,049.46 元为主要原因。

### 投资活动产生的现金流量净额

2010 年 1-9 月，本集团投资活动产生的现金净流出为 9,385,721,280.48 元，较去年同期增加 3,728,067,924.94 元。期内，所属中远太平洋收购盐田码头约 10% 股权支付现金 520,000,000 美元（折合人民币约 35 亿元），为净流出增加的主要原因。

### 筹资活动产生的现金流量净额

2010 年 1-9 月，本集团筹资活动产生的现金净流入为 3,324,691,478.27 元，较去年同期减少 19,750,634,264.50 元。期内，所属中远太平洋配股融资获得现金流入（扣除发行直接费用）金额约 584,000,000 美元（折合人民币约 39.8 亿元）。除此之外，来自借款及发行债券等方面现金净流入少于去年同期。

## 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 □不适用

中期票据的注册与发行情况请见本公司于 2010 年 8 月 28 日及 9 月 8 日于上海证券交易所网站刊登的公告。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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 2009 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 √不适用

## 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**

截至二零一零年九月三十日止的第三季度,本集团集装箱航运业务的货运量为 1,656,404 标准箱,较去年同期增加 16.1%,集装箱航运总收入上升 84.7%至人民币 11,551,094,000 元。前三季度集装箱航线货运量累计为 4,606,524 标准箱,较去年同期增加 21.8%,集装箱航线总收入上升 89.6%至 28,992,565,000 元。

载箱量 (标准箱)	第三季度			前三季度累计		
	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	同比 增减%	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	同比 增减%
跨太平洋	426,895	320,501	33.2	1,175,319	811,490	44.8
亚欧 (包括地中海)	367,119	366,807	0.1	955,407	901,866	5.9
亚洲区内 (包括澳洲)	409,330	319,524	28.1	1,201,416	954,455	25.9
其它国际 (包括跨大西洋)	60,032	47,204	27.2	141,771	144,138	-1.6
中国	393,028	372,610	5.5	1,132,611	969,040	16.9
总计	1,656,404	1,426,646	16.1	4,606,524	3,780,989	21.8

集装箱航线总收入 (千元人民币)	第三季度			前三季度累计		
	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	同比 增减%	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	同比 增减%
跨太平洋	4,642,749	1,942,786	139.0	10,809,131	5,223,502	106.9
亚欧 (包括地中海)	3,624,634	1,938,308	87.0	9,211,824	4,228,174	117.8
亚洲区内 (包括澳洲)	1,928,328	1,382,999	39.4	5,046,499	3,096,129	63.0
其它国际 (包括跨大西洋)	427,796	195,966	118.3	1,060,627	604,646	75.4
中国	725,115	679,479	6.7	2,416,403	1,781,819	35.6
小计	11,348,621	6,139,538	84.8	28,544,483	14,934,270	91.1
租出船舶	202,473	115,720	75.0	448,082	356,102	25.8
总计	11,551,094	6,255,258	84.7	28,992,565	15,290,372	89.6

截止二零一零年九月三十日止,本集团经营船队包括 149 艘集装箱船舶,运力达 606,213 标准箱。同时,持有 39 艘集装箱船舶订单 (订造及订租),合计 322,021 标准箱。

**干散货航运业务**

截至二零一零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 68,185,158 吨,同比下降 6.0%。前三季度累计完成货运量 208,100,221 吨,同比增长 3.1%。

		第三季度			前三季度累计		
		2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	同比 增减%	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	同比 增减%
分航线货 运量 (吨)	国际 航线	60,406,590	62,843,135	-3.9	184,962,805	174,107,392	6.2
	国内 沿海 航线	7,778,568	9,691,735	-19.7	23,137,416	27,700,399	-16.5
分货种货 运量 (吨)	煤炭	22,877,829	24,942,207	-8.3	67,480,504	62,647,548	7.7
	金属 矿石	29,571,363	32,275,644	-8.4	94,282,802	90,040,599	4.7
	粮食	6,731,567	6,222,425	8.2	20,422,032	20,639,959	-1.1
	其他	9,004,399	9,094,594	-1.0	25,914,883	28,479,685	-9.0



货运周转量(千吨海里)	355,583,302	345,642,243	2.9	1,040,641,627	1,005,889,732	3.5
-------------	-------------	-------------	-----	---------------	---------------	-----

截至二零一零年九月三十日止,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 19 艘,2,971,000 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	4,863,146	62	10,800,561	89	15,663,707
巴拿马型	75	5,339,476	84	6,404,329	159	11,743,805
大灵便型	85	4,175,427	41	2,179,618	126	6,355,045
小灵便型	33	1,129,495	29	1,004,610	62	2,134,105
矿砂船	7	2,083,608			7	2,083,608
合计	227	17,591,152	216	20,389,118	443	37,980,270

### 物流业务

截至二零一零年九月三十日止的三季度,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		
	2010年7-9月	2009年7-9月	同比增减%	2010年1-9月	2009年1-9月	同比增减%
第三方物流						
产品物流						
家电物流(千件)	30,264	13,757	120.0	75,148	38,138	97.0
化工物流(万元)	2,900	2,000	45.0	8,000	6,100	31.6
工程物流(百万元)	248	328	-24.4	789.87	945	-16.4
船舶代理(艘次)	41,299	38,074	8.5	118,699	103,036	15.2
货运代理						
海运货代						
散杂货(千吨)	47,608	43,867	8.5	145,582	123,008	18.4
集装箱货(标准箱)	600,807	524,107	14.6	1,704,840	1,411,119	20.8
空运货代(吨)	30,679.84	24,628	24.6	86,325.84	63,094	36.8

### 码头业务

于截至二零一零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 13,320,005 标准箱,较去年同季上升 22.9%。前三季度码头业务总吞吐量为 35,748,053 标准箱,较去年同期上升 20.2%。

码头吞吐量(标准箱)	第三季度			前三季度累计		
	2010年7-9月	2009年7-9月	同比增减%	2010年1-9月	2009年1-9月	同比增减%
环渤海地区	4,716,924	3,713,150	27.0	12,569,847	10,892,244 <sup>注1</sup>	15.4
青岛前湾集装箱码头有限责任公司 <sup>注2</sup>	2,810,399	2,264,071	24.1	7,792,453	6,691,450	16.5%
青岛远港国际集装箱码头有限公司	331,220	279,385	18.6	960,031	867,880	10.6
大连港湾集装箱码头有限公司	442,710	410,768	7.8	1,230,268	1,108,124	11.0
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 <sup>注3</sup>	348,842	-	N/A	348,842	-	N/A
天津五洲国际集装箱码头有限公司	488,706	454,226	7.6	1,398,402	1,397,943	0.0

营口集装箱码头有限公司	295,047	304,700	-3.2	839,851	826,847	1.6
长江三角洲地区	2,709,890	2,204,664	22.9	7,235,937	6,106,861	18.5
上海浦东国际集装箱码头有限公司	703,693	607,104	15.9	1,787,457	1,733,028	3.1%
上海集装箱码头有限公司	872,770	735,316	18.7	2,420,912	2,165,622	11.8
宁波远东码头经营有限公司	472,590	317,667	48.8	1,253,134	812,461	54.2%
张家港永嘉集装箱码头有限公司	238,636	208,009	14.7	635,903	509,522	24.8
扬州远扬国际码头有限公司	87,493	63,675	37.4	228,985	157,648	45.3
南京港龙潭集装箱有限公司	334,708	272,893	22.7	909,546	728,580	24.8
珠江三角洲及东南沿海地区	4,524,499	3,765,909	20.1	11,906,562	9,668,344	23.1
中远一国际货柜码头(香港)有限公司	410,665	387,109	6.1	1,175,842	1,044,560	12.6
盐田国际集装箱码头有限公司	2,997,135	2,433,972	23.1	7,594,656	6,225,232	22.0
广州南沙海港集装箱码头有限公司	752,738	624,635	20.5	2,129,130	1,508,855	41.1
泉州太平洋集装箱码头有限公司	275,476	245,377	12.3	771,880	685,111	12.7
晋江太平洋港口发展有限公司	88,485	74,816	18.3	235,054	204,586	14.9
海外地区	1,368,692	1,153,397	18.7	4,035,707	3,061,923	31.8
Piraeus Container Terminal S.A.	146,616	-	N/A	523,343	-	N/A
Suez Canal Container Terminal S.A.E.	747,206	716,391	4.3	2,126,087	1,965,493	8.2
COSCO-PSA Terminal Private Limited	267,555	263,743	1.4	817,992	626,122	30.6
Antwerp Gateway NV	207,315	173,263	19.7	568,285	470,308	20.8
总集装箱吞吐量	13,320,005	10,837,120	22.9	35,748,053	29,729,372 <sup>注1</sup>	20.2

注1: 本集团于2010年1月已出售大连港集装箱股份有限公司之8.13%股权。2009年集装箱吞吐量不包括大连港集装箱股份有限公司之吞吐量, 该码头公司于截至2009年9月30日止3个月及9个月的吞吐量, 分别为816,083标准箱及2,130,856标准箱。

注2: 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司(「青岛前湾联合码头」)是青岛前湾集装箱码头有限责任公司(「青岛前湾码头」)之共控实体, 青岛前湾码头的吞吐量包括了青岛前湾联合码头的吞吐量。青岛前湾联合码头于2010年1月投产, 截至2010年9月30日止3个月及9个月, 分别为352,980标准箱及815,583标准箱。

注3: 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司于2010年7月1日投产。

中国远洋控股股份有限公司  
法定代表人:魏家福  
2010年10月29日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	47,166,219,326.00	44,197,916,594.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	477,894,987.27	5,681,426.07
应收票据	183,306,894.36	98,673,481.50
应收账款	7,028,275,607.00	4,818,534,476.93
预付款项	3,020,731,043.03	1,868,556,924.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	93,165,413.01	122,877,015.53
应收股利	123,698,457.41	34,230,862.28
其他应收款	2,158,150,463.13	2,088,069,167.22
买入返售金融资产		
存货	2,099,283,019.51	1,956,266,551.63
一年内到期的非流动资产	6,433,056.00	6,555,072.00
其他流动资产		
流动资产合计	62,357,158,266.72	55,197,361,571.90
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	499,404,408.75	2,750,870,710.32
持有至到期投资	170,075.57	167,892.03
长期应收款	2,481,707,398.37	1,364,463,075.88
长期股权投资	14,328,937,981.34	10,759,160,581.14
投资性房地产	657,990,046.78	658,383,045.25
固定资产	57,165,595,639.82	50,148,039,202.13
在建工程	9,367,652,144.97	12,612,072,013.45
工程物资		
固定资产清理	-769.23	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,541,875,517.46	2,667,008,155.37
开发支出		
商誉	27,190,345.05	27,190,345.05
长期待摊费用	28,338,552.49	25,480,089.08
递延所得税资产	2,011,276,967.92	2,286,233,111.70
其他非流动资产	159,811,570.36	123,087,450.23
非流动资产合计	89,269,949,879.65	83,422,155,671.63
资产总计	151,627,108,146.37	138,619,517,243.53
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,091,087,126.72	3,703,366,638.06
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	71,858,508.53	142,081,291.03
应付票据	685,715,394.32	211,511,810.30
应付账款	12,345,580,957.48	10,058,244,017.11
预收款项	2,861,882,186.39	2,531,601,744.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,760,767,693.68	3,349,721,971.69
应交税费	625,960,014.29	897,962,563.14
应付利息	233,045,124.79	330,516,711.67
应付股利	16,621,340.10	32,891,578.92
其他应付款	2,750,284,665.54	2,265,225,975.06
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	3,209,807,336.83	3,544,472,788.61
其他流动负债	499,449.81	
流动负债合计	28,653,109,798.48	27,067,597,089.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	39,333,126,788.78	40,976,498,140.21
应付债券	16,945,747,130.83	12,022,077,804.44
长期应付款	598,989,539.20	266,447,346.88
专项应付款		
预计负债	1,226,845,646.48	1,753,105,126.16
递延所得税负债	3,681,813,699.97	3,125,063,200.41
其他非流动负债	10,902,777.00	16,079,504.81
非流动负债合计	61,797,425,582.26	58,159,271,122.91
负债合计	90,450,535,380.74	85,226,868,212.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
资本公积	28,942,178,951.73	29,692,881,192.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	567,669,162.65	567,669,162.65
一般风险准备		
未分配利润	9,410,591,630.47	3,955,034,125.81
外币报表折算差额	-2,227,051,625.01	-1,609,803,517.33
归属于母公司所有者权益合计	46,909,662,476.84	42,822,055,320.60
少数股东权益	14,266,910,288.79	10,570,593,710.43
所有者权益合计	61,176,572,765.63	53,392,649,031.03
负债和所有者权益总计	151,627,108,146.37	138,619,517,243.53

单位负责人:张良

主管会计工作负责人:何家乐

会计机构负责人:丰金华

**母公司资产负债表**  
2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,426,853,129.91	5,580,693,296.55
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	2,489,503.34	30,720,736.78
应收股利	184,537,632.66	
其他应收款	1,301,944,783.81	1,492,237,616.94
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	4,915,825,049.72	7,103,651,650.27
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	811,400,000.00	830,000,000.00
长期应收款	28,620,138,811.17	23,749,527,694.50
长期股权投资	37,504,050,430.29	34,778,792,530.29
投资性房地产		
固定资产	3,290,850.73	5,028,137.19
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	1,271,965.92	1,621,204.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,474,063.12	38,341,608.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	66,968,626,121.23	59,403,311,175.14
资产总计	71,884,451,170.95	66,506,962,825.41
<b>流动负债：</b>		
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	154,321,755.82	199,586,270.81
应交税费	440,842,514.40	582,392,773.41
应付利息	181,628,112.31	262,350,684.90
应付股利	26,772.33	26,806.51

其他应付款	5,430,105,524.59	5,023,756,376.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,206,924,679.45	6,068,112,911.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	14,777,050,750.01	9,870,000,000.00
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	15,103,144,866.47	10,196,094,116.46
负债合计	21,310,069,545.92	16,264,207,028.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	567,656,668.21	567,656,668.21
一般风险准备		
未分配利润	667,982,032.89	336,356,205.18
所有者权益（或股东权益）合计	50,574,381,625.03	50,242,755,797.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,884,451,170.95	66,506,962,825.41

单位负责人:张良

主管会计工作负责人:何家乐

会计机构负责人:丰金华

## 4.2

## 合并利润表

2010 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	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 期末金额 (1-9 月)
<b>一、营业总收入</b>	21,550,333,151.64	16,060,705,270.63	59,743,498,916.16	39,283,489,120.97
其中: 营业收入	21,550,333,151.64	16,060,705,270.63	59,743,498,916.16	39,283,489,120.97
<b>二、营业总成本</b>	19,197,614,471.06	16,521,650,200.98	52,973,544,922.94	44,474,006,519.18
其中: 营业成本	17,433,416,495.07	15,042,771,404.61	48,398,201,408.44	40,315,320,424.33
营业税金及附加	100,704,428.19	133,498,506.31	287,711,706.87	391,826,418.71
销售费用	35,225,532.70	34,162,002.12	100,464,311.62	94,887,081.97
管理费用	1,285,028,013.83	1,075,446,583.56	3,490,675,023.00	3,315,154,984.07
财务费用	345,981,061.70	214,138,577.00	712,022,554.26	521,395,103.48
资产减值损失	-2,741,060.43	21,633,127.38	-15,530,081.25	-164,577,493.38
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	45,789,627.96	420,500,671.74	126,764,089.41	2,837,313,515.35
投资收益(损失以“-”号填列)	654,589,597.03	-268,130,760.52	1,295,873,677.61	-1,418,881,269.36
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	677,583,139.27	238,441,975.37	1,246,960,733.85	730,383,242.62
<b>三、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	3,053,097,905.57	-308,575,019.13	8,192,591,760.24	-3,772,085,152.22
加: 营业外收入	28,583,435.51	362,221,237.13	415,045,309.85	641,130,228.26
减: 营业外支出	410,831,595.95	360,696,437.10	979,290,366.61	1,372,531,636.72
其中: 非流动资产处置损失	120,796.02	5,836,790.85	695,393.56	12,345,533.43
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	2,670,849,745.13	-307,050,219.10	7,628,346,703.48	-4,503,486,560.68
减: 所得税费用	117,744,425.79	213,073,203.07	1,085,415,556.97	202,261,080.79
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	2,553,105,319.34	-520,123,422.17	6,542,931,146.51	-4,705,747,641.47
归属于母公司所有者的净利润	2,112,501,961.06	-710,422,437.91	5,638,606,696.90	-5,358,420,355.31
少数股东损益	440,603,358.28	190,299,015.74	904,324,449.61	652,672,713.84
<b>六、每股收益:</b>				
(一)基本每股收益	0.20	-0.07	0.55	-0.52
(二)稀释每股收益	0.20	-0.07	0.55	-0.52
<b>七、其他综合收益</b>	-395,386,355.52	250,441,024.17	-2,731,919,849.00	1,690,922,938.76
<b>八、综合收益总额</b>	2,157,718,962.82	-269,682,398.00	3,811,011,297.51	-3,014,824,702.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,528,736,003.02	-625,682,095.95	3,921,694,566.78	-4,483,153,673.14
归属于少数股东的综合收益总额	628,982,960.80	355,999,697.95	-110,683,269.27	1,468,328,970.43

单位负责人: 张良

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

2010 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	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	79,483.35		341,781.41	856,045.14
销售费用				
管理费用	56,743,092.71	58,056,812.48	170,323,212.60	186,520,512.00
财务费用	10,242,377.55	-27,162,964.67	-17,223,805.56	-88,705,358.20
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	521,072.75	12,164.26	25,569,611.24	-11,832,397.23
投资收益（损失以“-”号填列）	1,573,927.78	2,449,416.67	469,501,488.64	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）	-64,969,953.08	-28,432,266.88	341,629,911.43	-91,102,790.61
加：营业外收入				
减：营业外支出			136,538.00	136,648.00
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）	-64,969,953.08	-28,432,266.88	341,493,373.43	-91,239,438.61
减：所得税费用	-422,685.28	-1,615,736.46	9,867,545.72	-12,741,095.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,547,267.80	-26,816,530.42	331,625,827.71	-78,498,343.12
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-64,547,267.80	-26,816,530.42	331,625,827.71	-78,498,343.12

单位负责人：张良

主管会计工作负责人：何家乐

会计机构负责人：丰金华



## 4.3

**合并现金流量表**  
2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,434,958,140.93	53,357,624,091.47
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	87,484,724.11	217,441,093.89
收到其他与经营活动有关的现金	19,320,659,477.23	18,451,973,556.14
经营活动现金流入小计	96,843,102,342.27	72,027,038,741.50
购买商品、接受劳务支付的现金	63,790,470,060.56	54,186,669,682.58
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	4,813,925,039.32	4,861,989,873.52
支付的各项税费	1,332,184,708.41	1,458,766,014.72
支付其他与经营活动有关的现金	17,563,783,574.52	18,084,084,896.25
经营活动现金流出小计	87,500,363,382.81	78,591,510,467.07
经营活动产生的现金流量净额	9,342,738,959.46	-6,564,471,725.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	99,699,105.45	769,148,713.87
取得投资收益收到的现金	531,930,148.13	369,773,554.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	641,180,901.82	851,564,069.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,068,186.91	15,631,078.79
收到其他与投资活动有关的现金	164,311,963.61	607,500,379.89
投资活动现金流入小计	1,440,190,305.92	2,613,617,796.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,222,616,357.40	7,869,887,805.37
投资支付的现金	4,574,872,616.06	371,460,946.93
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	6,980,074.42	31,805,912.47
支付其他与投资活动有关的现金	21,442,538.52	2,611,078,882.34
投资活动现金流出小计	10,825,911,586.40	10,884,233,547.11
投资活动产生的现金流量净额	-9,385,721,280.48	-8,270,615,750.46

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,267,926,718.80	366,988,720.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,267,926,718.80	161,988,720.80
取得借款收到的现金	11,635,520,176.26	44,177,246,735.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,018,275.90
筹资活动现金流入小计	15,903,446,895.06	44,551,253,731.96
偿还债务支付的现金	9,690,986,747.33	14,132,448,595.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,813,011,539.98	4,198,158,836.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	219,752,467.44	322,860,208.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,074,757,129.48	162,494,420.47
筹资活动现金流出小计	12,578,755,416.79	18,493,101,852.75
筹资活动产生的现金流量净额	3,324,691,478.27	26,058,151,879.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-313,722,773.33	18,696,977.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,967,986,383.92	11,241,761,380.65
加：期初现金及现金等价物余额	44,098,028,045.25	32,355,133,201.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	47,066,014,429.17	43,596,894,581.86

单位负责人:张良

主管会计工作负责人:何家乐

会计机构负责人:丰金华

**母公司现金流量表**  
2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	1,007,942,102.90	792,891,123.10
经营活动现金流入小计	1,007,942,102.90	792,891,123.10
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	130,594,463.67	90,128,996.85
支付的各项税费	143,097,155.34	313,340,797.50
支付其他与经营活动有关的现金	218,409,242.36	723,065,619.64
经营活动现金流出小计	492,100,861.37	1,126,535,413.99
经营活动产生的现金流量净额	515,841,241.53	-333,644,290.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	717,000,000.00	4,182,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,691,955.56	4,011,361,295.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	385,276,750.00	
投资活动现金流入小计	1,108,968,705.56	8,193,361,295.33
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
投资支付的现金	8,278,769,500.00	20,993,000,000.00
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	8,278,769,500.00	20,993,621,742.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,169,800,794.44	-12,800,260,446.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,759,473.76
筹资活动现金流入小计	5,000,000,000.00	15,000,759,473.76
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,018,899.37	2,963,954,132.43
支付其他与筹资活动有关的现金	116,706,666.66	151,515,000.00
筹资活动现金流出小计	493,725,566.03	3,115,469,132.43
筹资活动产生的现金流量净额	4,506,274,433.97	11,885,290,341.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,155,047.70	18,550,499.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,153,840,166.64	-1,230,063,896.97
加：期初现金及现金等价物余额	5,580,693,296.55	7,880,066,810.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,426,853,129.91	6,650,002,913.84

单位负责人：张良

主管会计工作负责人：何家乐

会计机构负责人：丰金华