

**中国远洋控股股份有限公司**

**601919**

**2010 年第一季度报告**

## 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.....     | 9 |

## § 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 公司第一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<br>本报告期末<br>比上年度期<br>末增减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 总资产(元)                  | 140,510,696,509.98 | 138,619,517,243.53 | 1.36                               |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 43,191,255,388.48  | 42,822,055,320.60  | 0.86                               |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 4.23               | 4.19               | 0.95                               |
|                         | 年初至报告期期末           |                    | 比上年同期<br>增减(%)                     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 1,699,423,949.13   |                    | 143.83                             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.17               |                    | 144.74                             |
|                         | 报告期                | 年初至报告期期末           | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%)             |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 882,172,598.02     | 882,172,598.02     | 126.36                             |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.09               | 0.09               | 127.27                             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.05               | 0.05               | 110.87                             |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.09               | 0.09               | 127.27                             |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 2.04               | 2.04               | 增加 8.68 个<br>百分点                   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.27               | 1.27               | 增加 10.63<br>个百分点                   |

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                                      | 金额             | 说明               |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益                               | 164,273,423.91 | 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） | 28,102,259.45  | 主要为地方财政补贴及税收返还收入 |

|   |                 |                                 |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 政府补助除外)   |                 |                                 |
| 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 | 51,231,032.36   | 主要为期内持有 FFA 产生公允价值变动收益          |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 4,885,493.24    |                                 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -509,042,849.03 | 主要为期内新计提亏损合同                    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 670,751,269.56  | 主要为期内根据租入船合同结算情况相应回拨原计提的部分亏损合同。 |
| 所得税影响额  | -73,648,193.84  |                                 |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -3,712,972.05   |                                 |
| 合计  | 332,839,463.60  |                                 |

## 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：450489 H 股：1094 |         |
| 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      | 2,545,884,795       | 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  |
| 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  |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金      | 39,231,388          | 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  |
| 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金        | 29,812,570          | 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 | 23,887,392          | 人民币普通股  |
| 中国节能投资公司                    | 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      | 21,676,835          | 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      | 21,352,904          | 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

## 交易性金融资产

截至 2010 年 3 月 31 日，本集团交易性金融资产余额为人民币 14,694,327.04 元，较年初 5,681,426.07 元增加 9,012,900.97 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，期内因市场价格上升，公允价值相应增加，带动交易性金融资产余额增加。

#### 应收票据

截至 2010 年 3 月 31 日，本集团应收票据余额为人民币 128,612,885.09 元，较年初 98,673,481.50 元增加 29,939,403.59 元。主要由于期内以银行承兑汇票及商业承兑汇票形式收取的运费及相关款项增加。

#### 预付账款

截至 2010 年 3 月 31 日，本集团预付账款余额为人民币 2,701,841,487.40 元，较年初 1,868,556,924.53 元增加 833,284,562.87 元。期内，所属一子公司提供供应链管理物流服务，根据相关协议支付给供应商预付款项的增加为主要原因。

#### 应付票据

截至 2010 年 3 月 31 日，本集团应付票据余额为人民币 720,459,812.64 元，较年初 211,511,810.30 元增加 508,948,002.34 元。期内，所属一子公司提供供应链管理物流服务，根据相关协议开出应付银行承兑汇票，使应付票据余额增加。

#### 长期应付款

截至 2010 年 3 月 31 日，本集团长期应付款余额为人民币 408,666,086.66 元，较年初 266,447,346.88 元增加 142,218,739.78 元。增加主要来自应付造船款。

#### 营业收入

2010 年一季度，本集团取得营业收入人民币 17,405,379,739.92 元，比 2009 年同期 10,965,177,520.32 元，增加 6,440,202,219.60 元或 58.7%。由于国际经济复苏及航运市场回升，期内，本集团集装箱航运业务运载量增加 31.3%，平均运价上升 33.6%，收入同比增长 71.8%；国际干散货运价同比上涨，带动本集团干散货运输业务收入也有较大幅度增长。在上述两方面收入增长因素带动下，本集团 2010 年一季度营业收入同比大幅增加。

#### 资产减值损失

2010 年一季度，本集团资产减值损失为人民币-45,464,603.80 元，2009 年同期为人民币 -160,611,407.48 元。期内，收回及按账龄计算冲回坏账准备金额，较 2009 年同比减少为主要原因。

#### 财务费用

2010 年一季度，本集团财务费用支出为人民币 257,753,816.51 元，比 2009 年同期增加 120,141,110.87 元或 87.3%。2009 年 4 月份，本公司发行人民币 100 亿元 5 年期中期票据，及 2009 年内所属公司向银行借款，补充流动资金及其它资金，使本期利息费用同比上升，带动财务费用支出增加。

#### 公允价值变动收益

2010 年一季度，本集团公允价值变动收益为人民币 41,374,025.73 元，较 2009 年同期公允价值变动收益 1,105,368,982.53 元，减少 1,063,994,956.80 元。所属干散货船公司去年持有的远期运费协议 (FFA)，于 2009 年度内大多已结算，期内公允价值变动收益金额相应减少为人民币 50,223,109.86 元，去年同期为人民币 1,105,171,474.45 元。

#### 投资收益

2010 年一季度，本集团取得投资收益人民币 281,699,765.55 元，比 2009 年同期-822,755,053.48 元，增加 1,104,454,819.03 元。其中，所属干散货船公司持有的远期运费协议 (FFA) 于当年交割部分取得收益 1,007,922.50 元，2009 年同期结算损失 1,054,374,607.09 元，为投资收益增加主要原因。

#### 营业外收入

2010 年一季度，本集团营业外收入为人民币 219,271,007.76 元，较去年同期 133,162,851.56 元增加 86,108,156.20 元或 64.7%。期内，所属公司分别处置部分集装箱船舶、干散货船舶，带来营业外收入同比增加。

#### 营业外支出

2010 年一季度，本集团营业外支出 536,873,408.51 元，较去年同期 1,077,009,108.09 元减少 540,135,699.58 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 535,339,158.43 元，较去年同期确认金额 981,512,520.03 元减少 446,173,361.60 元，是今年营业外支出项目减少的主要原因。

#### 所得税

2010 年一季度，本集团发生所得税费用 427,947,209.12 元，较去年同期-131,568,006.67 元增加 559,515,215.79 元。期内，因取得盈利，带来相应所得税费用。去年同期，所属部分公司针对期内产生亏损计提递延所得税资产，使所得税费用出现负值。

#### 归属于母公司所有者的净利润

2010 年一季度，本集团实现归属于母公司所有者的净利润 882,172,598.02 元，较去年同期 -3,346,964,603.01 元增加 4,229,137,201.03 元。由于国际经济复苏及航运市场回升，期内本集团集装箱、干散货航运业务运载量增加，运价水平高于去年同期，带动收入同比大幅增加，为本集团 2010 年一季度盈利较去年同期大幅改善的主要原因。

#### 经营活动产生的现金流量净额

2010 年一季度，本集团经营活动现金流量净额为 1,699,423,949.13 元，较去年同期 -3,932,391,507.06 元，增加 5,631,815,456.19 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 5,318,986,023.43 元为主要原因。

#### 投资活动产生的现金流量净额

2010 年一季度，本集团投资活动产生的现金流量净额为-1,529,991,243.58 元，较去年同期减少支出 1,416,752,137.55 元。期内，本集团继续控制资本开支，用于购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 549,084,670.29 元；FFA 现金结算支出减少，使用于投资支付的现金减少 1,110,429,111.42 元。

#### 筹资活动产生的现金流量净额

2010 年一季度，本集团筹资活动产生的现金流量净额为-187,962,055.70 元，较去年同期减少 9,472,757,104.89 元。期内，本集团取得借款收到现金较去年同期减少为主要原因。

### 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

2010年3月30日，中国远洋对外发布公告，中国远洋收购中远太平洋所持49%中远物流股权项目已经全部完成。

### 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

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**

截至二零一零年三月三十一日的第一季度，本集团集装箱航运业务的货运量为 1,305,573 标准箱，较去年同期增加 31.3%，集装箱航运总收入上升 71.8% 至人民币 7,594,179 千元人民币。

| 载箱量<br>(标准箱) | 第一季度             |                |             |
|--------------|------------------|----------------|-------------|
|              | 2010 年 1-3 月     | 2009 年 1-3 月   | 同比增减%       |
| 跨太平洋         | 330,981          | 220,003        | 50.4        |
| 亚欧(包括地中海)    | 258,331          | 237,172        | 8.9         |
| 亚洲区内(包括澳洲)   | 355,845          | 243,404        | 46.2        |
| 其它国际(包括跨大西洋) | 36,755           | 42,797         | -14.1       |
| 中国           | 323,661          | 251,122        | 28.9        |
| <b>总计</b>    | <b>1,305,573</b> | <b>994,498</b> | <b>31.3</b> |

| 集装箱航线总收入<br>(千元人民币) | 第一季度             |                  |             |
|---------------------|------------------|------------------|-------------|
|                     | 2010 年 1-3 月     | 2009 年 1-3 月     | 同比增减%       |
| 跨太平洋                | 2,617,927        | 1,587,100        | 65.0        |
| 亚欧(包括地中海)           | 2,484,568        | 1,083,413        | 129.3       |
| 亚洲区内(包括澳洲)          | 1,466,066        | 788,382          | 86.0        |
| 其它国际(包括跨大西洋)        | 288,098          | 204,204          | 41.1        |
| 中国                  | 655,030          | 620,437          | 5.6         |
| <b>小计</b>           | <b>7,511,689</b> | <b>4,283,536</b> | <b>75.4</b> |
| 租出船舶                | 82,490           | 138,100          | -40.3       |
| <b>总计</b>           | <b>7,594,179</b> | <b>4,421,636</b> | <b>71.8</b> |

截至二零一零年三月三十一日，本集团经营船队包括 146 艘集装箱船舶，运力达 573,245 标准箱。同时，持有 52 艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计 401,287 标准箱。

**干散货航运业务**

截至二零一零年三月三十一日的第一季度，本集团干散货运输完成货运量 66,525,901 吨，同比增长 8.3%。

|               |        | 第一季度         |              |       |
|---------------|--------|--------------|--------------|-------|
|               |        | 2010 年 1-3 月 | 2009 年 1-3 月 | 同比增减% |
| 分航线货<br>运量(吨) | 国际航线   | 59,202,285   | 53,307,684   | 11.1  |
|               | 国内沿海航线 | 7,323,616    | 8,128,677    | -9.9  |
| 分货种货<br>运量(吨) | 煤炭     | 23,350,139   | 18,514,270   | 26.1  |
|               | 矿石     | 31,391,433   | 28,630,614   | 9.6   |
|               | 粮食     | 5,881,111    | 6,561,588    | -10.4 |
|               | 其他     | 5,903,218    | 7,729,889    | -23.6 |
| 货运周转量(千吨海里)   |        | 326,200,395  | 305,555,070  | 6.8   |

截至二零一零年三月三十一日，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 26 艘，3,908,000 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 | 34  | 6,799,337  | 55  | 9,598,081  | 89  | 16,397,418 |
| 巴拿马型 | 72  | 5,109,824  | 92  | 6,999,045  | 164 | 12,108,869 |
| 大灵便型 | 83  | 4,061,556  | 44  | 2,324,361  | 127 | 6,385,917  |
| 小灵便型 | 34  | 1,167,131  | 25  | 897,310    | 59  | 2,064,441  |
| 合计   | 223 | 17,137,848 | 216 | 19,818,797 | 439 | 36,956,645 |

### 物流业务

截至二零一零年三月三十一日的一季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。

|             | 第一季度  |           |       |
|-------------|---|-----------|-------|
|             | 2010年1-3月   | 2009年1-3月 | 同比增减% |
| 第三方物流       |   |           |       |
| 产品物流        |   |           |       |
| 家电物流 (千件)   | 16,203  | 13,069    | 24.0  |
| 化工物流 (万元)   | 2,258   | 1,994     | 13.2  |
| 工程物流 (百万元)  | 224   | 298       | -24.8 |
| 船舶代理业务 (艘次) | 16,106  | 15,427    | 4.4   |
| 货运代理业务      |   |           |       |
| 海运货代        |   |           |       |
| 散杂货 (千吨)    | 50,489  | 38,315    | 31.8  |
| 集装箱货 (标准箱)  | 497,627   | 414,254   | 20.1  |
| 空运货代 (吨)    | 23,001  | 18,253    | 26.0  |
| 备注:         | <p>工程物流 2010 年一季度营业额较之 2009 年有所下降的原因是：一季度 70% 印度项目操作已结束，东盟项目市场开发工作刚刚启动，核电项目还未进入操作高峰期。</p> <p>我公司 2009 年 3 月份以前船舶代理业务艘次统计口径采用一进一出方式统计，故 2009 年 1-3 月份披露的船舶代理艘次为 28763 艘。自 2009 年 3 月份以后船舶代理业务艘次统计口径有所调整，采用一船一报的统计模式，按照新统计口径计算的 2009 年 1-3 月份船舶代理艘次为 15427 艘。</p> |           |       |

### 码头业务

截至二零一零年三月三十一日的第一季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为 10,645,861 标准箱，较去年同季上升 19.1%。

|                  | 截至 3 月 31 日止 3 个月 |                  |             |
|------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                  | 2010 年<br>(标准箱)   | 2009 年<br>(标准箱)  | 同比变化        |
| <b>环渤海</b>       | <b>3,878,998</b>  | <b>3,425,216</b> | <b>13.2</b> |
| 青岛前湾集装箱码头有限责任公司  | 2,397,439         | 2,175,881        | 10.2        |
| 青岛远港国际集装箱码头有限公司  | 297,881           | 283,271          | 5.2         |
| 大连港湾集装箱码头有限公司    | 402,698           | 313,950          | 28.3        |
| 天津五洲国际集装箱码头有限公司  | 431,427           | 432,461          | -0.2        |
| 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 67,208            | N/A              | N/A         |
| 营口集装箱码头有限公司      | 282,345           | 219,653          | 28.5        |
| <b>长江三角洲</b>     | <b>2,011,319</b>  | <b>1,910,891</b> | <b>5.3</b>  |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司  | 491,217           | 561,429          | -12.5       |
| 上海集装箱码头有限公司      | 690,584           | 715,483          | -3.5        |
| 宁波远东码头经营有限公司     | 315,987           | 245,323          | 28.8        |



|                                      |                   |                  |             |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 张家港永嘉集装箱码头有限公司                       | 189,516           | 134,183          | 41.2        |
| 扬州远扬国际码头有限公司                         | 66,038            | 40,580           | 62.7        |
| 南京港龙潭集装箱有限公司                         | 257,978           | 213,893          | 20.6        |
|                                      |                   |                  |             |
| <b>珠江三角洲和东南沿海</b>                    | <b>3,447,536</b>  | <b>2,727,701</b> | <b>26.4</b> |
| 中远一国际货柜码头(香港)有限公司                    | 346,328           | 298,020          | 16.2        |
| 盐田国际集装箱码头有限公司                        | 2,176,063         | 1,837,800        | 18.4        |
| 广州南沙海港集装箱码头有限公司                      | 644,325           | 348,883          | 84.7        |
| 泉州太平洋集装箱码头有限公司                       | 221,229           | 188,394          | 17.4        |
| 晋江太平洋港口发展有限公司                        | 59,591            | 54,604           | 9.1         |
|                                      |                   |                  |             |
| <b>海外</b>                            | <b>1,308,008</b>  | <b>873,771</b>   | <b>49.7</b> |
| Piraeus Container Terminal S.A.      | 191,232           | N/A              | N/A         |
| Suez Canal Container Terminal S.A.E. | 693,194           | 575,726          | 20.4        |
| COSCO-PSA Terminal Private Limited   | 262,569           | 162,035          | 62.0        |
| Antwerp Gateway NV                   | 161,013           | 136,010          | 18.4        |
|                                      |                   |                  |             |
| <b>集装箱总吞吐量</b>                       | <b>10,645,861</b> | <b>8,937,579</b> | <b>19.1</b> |

批注：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，本集团于 2009 年签署协议出售该码头公司之 8.13% 股权，该出售已于 2010 年 1 月完成。

天津港欧亚国际集装箱码头有限公司于 2010 年 1 月开始试营运。

中国远洋控股股份有限公司  
 法定代表人：魏家福  
 二零一零年四月三十日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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          | 43,417,858,996.05  | 44,197,916,594.21  |
| 结算备付金         |                    |                    |
| 拆出资金          |                    |                    |
| 交易性金融资产       | 14,694,327.04      | 5,681,426.07       |
| 应收票据          | 128,612,885.09     | 98,673,481.50      |
| 应收账款          | 6,081,902,106.72   | 4,818,534,476.93   |
| 预付款项          | 2,701,841,487.40   | 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          | 140,216,463.04     | 122,877,015.53     |
| 应收股利          | 35,081,198.60      | 34,230,862.28      |
| 其他应收款         | 2,154,164,289.80   | 2,088,069,167.22   |
| 买入返售金融资产      |                    |                    |
| 存货            | 2,194,767,185.80   | 1,956,266,551.63   |
| 一年内到期的非流动资产   | 6,553,248.00       | 6,555,072.00       |
| 其他流动资产        |                    |                    |
| 流动资产合计        | 56,875,692,187.54  | 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      | 2,600,944,345.74   | 2,750,870,710.32   |
| 持有至到期投资       | 173,178.45         | 167,892.03         |
| 长期应收款         | 1,372,182,528.98   | 1,364,463,075.88   |
| 长期股权投资        | 10,509,507,854.67  | 10,759,160,581.14  |
| 投资性房地产        | 671,249,644.58     | 658,383,045.25     |
| 固定资产          | 51,479,051,316.47  | 50,148,039,202.13  |
| 在建工程          | 11,994,399,577.37  | 12,612,072,013.45  |
| 工程物资          |                    |                    |
| 固定资产清理        | 27,521.61          |                    |
| 生产性生物资产       |                    |                    |
| 油气资产          |                    |                    |
| 无形资产          | 2,651,681,857.02   | 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        | 24,169,519.27      | 25,480,089.08      |
| 递延所得税资产       | 2,209,262,404.96   | 2,286,233,111.70   |
| 其他非流动资产       | 95,164,228.27      | 123,087,450.23     |
| 非流动资产合计       | 83,635,004,322.44  | 83,422,155,671.63  |
| 资产总计          | 140,510,696,509.98 | 138,619,517,243.53 |
| <b>流动负债：</b>  |                    |                    |
| 短期借款          | 3,738,503,809.94   | 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              | 101,447,998.08     | 142,081,291.03     |
| 应付票据                 | 720,459,812.64     | 211,511,810.30     |
| 应付账款                 | 10,682,452,807.30  | 10,058,244,017.11  |
| 预收款项                 | 2,519,122,193.00   | 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               | 2,978,069,090.89   | 3,349,721,971.69   |
| 应交税费                 | 839,934,496.86     | 897,962,563.14     |
| 应付利息                 | 402,479,591.34     | 330,516,711.67     |
| 应付股利                 | 41,442,239.43      | 32,891,578.92      |
| 其他应付款                | 2,539,523,737.80   | 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          | 3,749,003,368.25   | 3,544,472,788.61   |
| 其他流动负债               |                    |                    |
| 流动负债合计               | 28,312,439,145.53  | 27,067,597,089.59  |
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 长期借款                 | 40,910,847,125.41  | 40,976,498,140.21  |
| 应付债券                 | 12,033,996,179.85  | 12,022,077,804.44  |
| 长期应付款                | 408,666,086.66     | 266,447,346.88     |
| 专项应付款                |                    |                    |
| 预计负债                 | 1,472,423,533.35   | 1,753,105,126.16   |
| 递延所得税负债              | 3,364,982,884.77   | 3,125,063,200.41   |
| 其他非流动负债              | 13,525,156.43      | 16,079,504.81      |
| 非流动负债合计              | 58,204,440,966.47  | 58,159,271,122.91  |
| 负债合计                 | 86,516,880,112.00  | 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                 | 29,688,972,590.50  | 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                | 4,700,466,882.70   | 3,955,034,125.81   |
| 外币报表折算差额             | -1,982,127,604.37  | -1,609,803,517.33  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 43,191,255,388.48  | 42,822,055,320.60  |
| 少数股东权益               | 10,802,561,009.50  | 10,570,593,710.43  |
| 所有者权益合计              | 53,993,816,397.98  | 53,392,649,031.03  |
| 负债和所有者权益总计           | 140,510,696,509.98 | 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 3 月 31 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          | 4,162,059,280.77  | 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          | 23,877,709.52     | 30,720,736.78     |
| 应收股利          |                   |                   |
| 其他应收款         | 1,580,273,382.18  | 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        | 5,766,210,372.47  | 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       | 1,118,000,000.00  | 830,000,000.00    |
| 长期应收款         | 23,749,527,694.50 | 23,749,527,694.50 |
| 长期股权投资        | 36,778,792,530.29 | 34,778,792,530.29 |
| 投资性房地产        |                   |                   |
| 固定资产          | 4,410,378.37      | 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          | 1,502,595.68      | 1,621,204.32      |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |
| 长期待摊费用        |                   |                   |
| 递延所得税资产       | 38,341,608.84     | 38,341,608.84     |
| 其他非流动资产       |                   |                   |
| 非流动资产合计       | 61,690,574,807.68 | 59,403,311,175.14 |
| 资产总计          | 67,456,785,180.15 | 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        | 192,319,664.48    | 199,586,270.81    |
| 应交税费          | 581,935,169.19    | 582,392,773.41    |
| 应付利息          | 362,809,589.00    | 262,350,684.90    |
| 应付股利          | 26,821.70         | 26,806.51         |
| 其他应付款         | 5,966,324,650.53  | 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               | 7,103,415,894.90  | 6,068,112,911.63  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 |                   |                   |
| 应付债券                 | 9,870,000,000.00  | 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              | 10,196,094,116.46 | 10,196,094,116.46 |
| 负债合计                 | 17,299,510,011.36 | 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                | 250,875,576.65    | 336,356,205.18    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 50,157,275,168.79 | 50,242,755,797.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 67,456,785,180.15 | 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—3 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              | 上期金额（重列）          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入               | 17,405,379,739.92 | 10,965,177,520.32 |
| 其中：营业收入               | 17,405,379,739.92 | 10,965,177,520.32 |
| 利息收入                  |                   |                   |
| 已赚保费                  |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |                   |                   |
| 二、营业总成本               | 15,891,356,709.59 | 13,573,221,396.30 |
| 其中：营业成本               | 14,430,166,099.50 | 12,338,458,775.01 |
| 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               | 91,505,448.75     | 117,984,676.81    |
| 销售费用                  | 31,706,749.86     | 31,169,038.78     |
| 管理费用                  | 1,125,689,198.77  | 1,108,607,607.54  |
| 财务费用                  | 257,753,816.51    | 137,612,705.64    |
| 资产减值损失                | -45,464,603.80    | -160,611,407.48   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 41,374,025.73     | 1,105,368,982.53  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 281,699,765.55    | -822,755,053.48   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 221,736,427.54    | 176,173,370.17    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 1,837,096,821.61  | -2,325,429,946.93 |
| 加：营业外收入               | 219,271,007.76    | 133,162,851.56    |
| 减：营业外支出               | 536,873,408.51    | 1,077,009,108.09  |
| 其中：非流动资产处置损失          | 13,208.50         | 4,802,751.05      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 1,519,494,420.86  | -3,269,276,203.46 |
| 减：所得税费用               | 427,947,209.12    | -131,568,006.67   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 1,091,547,211.74  | -3,137,708,196.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 882,172,598.02    | -3,346,964,603.01 |
| 少数股东损益                | 209,374,613.72    | 209,256,406.22    |
| 六、每股收益：               |                   |                   |
| （一）基本每股收益             | 0.09              | -0.33             |
| （二）稀释每股收益             | 0.09              | -0.33             |
| 七、其他综合收益              | -232,372,300.89   | 134,797,971.54    |
| 八、综合收益总额              | 859,174,910.85    | -3,002,910,225.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 758,516,492.22    | -3,344,258,229.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 100,658,418.63    | 341,348,003.86    |

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

**母公司利润表**  
2010 年 1—3 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           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |                |                |
| 减：营业成本                |                |                |
| 营业税金及附加               |                |                |
| 销售费用                  |                |                |
| 管理费用                  | 101,363,439.63 | 105,846,484.63 |
| 财务费用                  | -13,929,099.10 | -42,095,223.03 |
| 资产减值损失                |                |                |
| 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）       | 2,090,250.00   | 10,549,027.78  |
| 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）     | -85,344,090.53 | -53,202,233.82 |
| 加：营业外收入               |                |                |
| 减：营业外支出               | 136,538.00     |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -85,480,628.53 | -53,202,233.82 |
| 减：所得税费用               |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -85,480,628.53 | -53,202,233.82 |
| 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              | -85,480,628.53 | -53,202,233.82 |

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—3 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                     | 上期金额（重列）                 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <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            | 21,430,107,119.14        | 16,111,121,095.71        |
| 收到的税费返还                   | 28,522,616.14            | 50,366,934.15            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,228,575,992.18         | 4,259,554,677.71         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>27,687,205,727.46</b> | <b>20,421,042,707.57</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 18,950,892,560.98        | 18,095,143,096.09        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,836,479,658.09         | 1,892,514,895.53         |
| 支付的各项税费                   | 361,568,795.62           | 431,206,525.03           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,838,840,763.64         | 3,934,569,697.98         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>25,987,781,778.33</b> | <b>24,353,434,214.63</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,699,423,949.13</b>  | <b>-3,932,391,507.06</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 46,676,509.13            | 388,976,765.72           |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,904,784.07             | 48,706,552.77            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 278,113,634.20           | 122,881,157.06           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 9,490,305.57             |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 4,506,652.37             | 29,966.14                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>346,691,885.34</b>    | <b>560,594,441.69</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,601,416,481.98         | 2,150,501,152.27         |
| 投资支付的现金                   | 183,538,087.09           | 1,293,967,198.51         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                          | 2,381,151.04             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 91,728,559.85            | 60,488,321.00            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>1,876,683,128.92</b>  | <b>3,507,337,822.82</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,529,991,243.58</b> | <b>-2,946,743,381.13</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                          | 200,300,000.00           |
| 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                 | 1,739,774,938.65         | 10,204,212,266.70        |
| 发行债券收到的现金                 |                          |                          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                          |                          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>1,739,774,938.65</b>  | <b>10,404,512,266.70</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,574,027,182.02         | 804,326,536.91           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 253,165,081.03           | 312,713,237.85           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,329,874.28             |                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 100,544,731.30           | 2,677,442.75             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>1,927,736,994.35</b>  | <b>1,119,717,217.51</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-187,962,055.70</b>   | <b>9,284,795,049.19</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-38,943,029.65</b>    | <b>-33,229,667.62</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-57,472,379.80</b>    | <b>2,372,430,493.38</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 44,098,122,045.26        | 31,826,917,383.72        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>44,040,649,665.46</b> | <b>34,199,347,877.10</b> |

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—3 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              | 上期金额              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <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            | 925,919,725.26    | 732,207,735.76    |
| 经营活动现金流入小计                | 925,919,725.26    | 732,207,735.76    |
| 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           | 55,102,560.02     | 9,362,405.82      |
| 支付的各项税费                   | 1,034,857.28      |                   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,112,010.06      | 411,228,327.87    |
| 经营活动现金流出小计                | 58,249,427.36     | 420,590,733.69    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 867,670,297.90    | 311,617,002.07    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 691,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,090,250.00      | 10,549,027.78     |
| 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            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,090,250.00      | 701,549,027.78    |
| 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                   | 2,288,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 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                | 2,288,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,285,909,750.00 | -1,298,450,972.22 |
| <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                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |                   |                   |
| 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         |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |                   |                   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                   |                   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -394,563.68       | 39,476.84         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,418,634,015.78 | -986,794,493.31   |
| 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>     | 4,162,059,280.77  | 6,893,272,317.50  |

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