

中国远洋控股股份有限公司

601919

2011 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.....	4
§ 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)	156,664,224,715.39	150,983,218,522.52	3.76
所有者权益（或股东权益）(元)	40,425,248,058.01	47,779,603,058.25	-15.39
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.96	4.68	-15.39
	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)	-1,746,560,145.35		-118.76
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.17		-118.68
	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)	-2,065,978,385.92	-4,776,545,353.39	-184.62
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.47	-185.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.26	-0.52	-206.12
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-0.47	-185.45
加权平均净资产收益率（%）	-4.83	-10.72	减少 23.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	-6.10	-12.02	减少 23.21 个百分点

注：本集团上年同期金额，按同一控制下企业合并及会计准则解释 4 号要求进行了重列。

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	272,923,243.17	主要为长期股权投资及固

		定资产处置收益
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）	317,777,848.37	主要为地方财政补贴收入
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期经损益	3,018,126.40	
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	-5,596,688.58	主要为持有的 FFA 公允价值变动及结算损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,852,860.91	主要为转回坏帐准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,034,809,121.26	主要为计提的亏损合同预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,128,199,088.65	主要为根据合同完成情况回拨上年计提的亏损合同预计负债
所得税影响额	-22,774,259.39	
少数股东权益影响额（税后）	-86,073,583.97	
合计	582,517,514.30	

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）		394,140
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
中国远洋运输（集团）总公司	5,313,082,844	人民币普通股
HKSCC NOMINEE LIMITED	2,566,835,831	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
五矿投资发展有限责任公司	31,000,000	人民币普通股
交通银行一易方达 50 指数证券投资基金	25,238,525	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
中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	22,540,945	人民币普通股
中国建设银行一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	22,044,941	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

应收票据

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团应收票据期末余额人民币 325,346,675.64 元，较年初人民币 196,613,000.31 元，增加人民币 128,733,675.33 元或 65.48%。期内，客户以银行承兑汇票方式向本集团支付运费情况上升，带来期末余额相应增加。

预付账款

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团预付账款期末余额人民币 3,439,247,420.67 元，较年初人民币 2,361,042,963.33 元，增加人民币 1,078,204,457.34 元或 45.67%。期内，本集团因新开航线及预付部分代理和港口备用金款项，使期末余额相应增加。

应收利息

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团应收利息期末余额人民币 185,975,152.13 元，较年初人民币 140,853,361.80 元，增加人民币 45,121,790.33 元或 32.03%。期内，受利率提高等因素影响，本集团来自应收银行存款利息相应增加为主要原因。

应收股利

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团应收股利期末余额人民币 607,998,641.72 元，较年初人民币 450,641,356.28 元，增加人民币 157,357,285.44 元或 34.92%。期内，所投资联合营公司宣告股利分派同比上升，带来期末余额相应增加。

其他应收款

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团其他应收款期末余额人民币 2,522,579,990.23 元，较年初人民币 1,909,600,871.55 元，增加人民币 612,979,118.68 元或 32.10%。期内，本集团应收部分代理及船东等款项尚未结算，使余额较年初有所上升。

存货

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团存货余额为人民币 4,137,546,332.04 元，较年初人民币 2,317,704,385.85 元，增加人民币 1,819,841,946.19 元或 78.52%。期内，本集团运力增加带来库存燃油数量相应上升，加上燃油价格攀升及本集团开展的供应链业务量不断增加，使存货余额有较大幅度增加。

长期应收款

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团长期应收款余额为人民币 1,283,071,471.19 元，较年初人民币 2,274,054,386.26 元，减少人民币 990,982,915.07 元或 43.58%。期内，所属中远太平洋有限公司原新增子公司中远码头(南沙)有限公司，在本集团年初报表中反映的向该公司提供股东借款，在合并该子公司报表过程中相应抵消，带来长期应收款余额相应下降。

长期待摊费用

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团长期待摊费用期末余额人民币 35,686,788.84 元，较年初人民币 23,248,934.91 元，增加人民币 12,437,853.93 元。期内，所属仓储公司支付场地硬化费，带来余额相应增加。

交易性金融负债

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团交易性金融负债期末余额人民币 16,631,081.51 元，较年初人民币 61,024,232.58 元减少人民币 44,393,151.07 元。期内，远期运费协议 (FFA) 因逐步交割结算致应支付余额大幅下降，使期末余额相应减少。

应付票据

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团应付票据余额为人民币 1,410,170,411.03 元，较年初人民币 831,339,638.06 元增加人民币 578,830,772.97 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结算数量增加，使应付票据余额增加。

应付账款

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团应付账款余额为人民币 14,679,048,679.40 元，较年初人民币 11,104,429,205.20 元增加人民币 3,574,619,474.20 元。期内，本集团所属公司应付未付款项较年初有所增加，带来期末余额上升。

应付利息

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团应付利息余额为人民币 240,333,530.39 元，较年初人民币 401,742,894.30 元减少人民币 161,409,363.91 元。本公司期末应支付所发行中期票据利息较年初减少为主要原因。

一年内到期的非流动负债

截至 2011 年 9 月 30 日，本集团一年内到期的非流动负债余额为人民币 17,544,970,654.95 元，较年初人民币 4,398,504,914.90 元增加人民币 13,146,465,740.05 元。本集团部分长期借款将于一年内到期，由长期借款项目重分类至本项目使余额相应增加。

其他非流动负债

截至 2011 年 9 月 30 日，本集团其他非流动负债余额为人民币 49,689,104.32 元，较年初人民币 36,844,652.92 元增加人民币 12,844,451.40 元。期内，所属部分公司收到政府补助，带来期末余额相应上升。

未分配利润

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团未分配利润余额为人民币 5,104,581,775.39 元，较年初人民币 10,807,240,433.55 元减少人民币 5,702,658,658.16 元。期内，本集团分派 2010 年度股利人民币 919,464,692.13 元及经营亏损使期末余额大幅下降。

外币报表折算差额

截止 2011 年 9 月 30 日，本集团外币报表折算差额余额为人民币-3,955,823,078.20 元，年初余额为人民币-2,523,482,900.90 元。期内，由于美元对人民币贬值等因素影响，致所属境外公司外币报表折算损失金额进一步加大。

财务费用

本期（1-9 月，下同）财务费用支出金额为人民币 177,168,003.57 元，同比减少人民币 532,265,024.33 元或 75.03%。期内，由于美元等货币对人民币持续贬值，本集团实现汇兑收益相应增加为主要原因。

资产减值损失

本期金额为人民币-1,784,447.81 元，去年同期为人民币-15,530,081.25 元。期末应收账款余额上升，计提坏账准备相应增加为变化主要原因。

投资收益

本期金额为人民币 1,853,792,001.41 元，比 2010 年同期人民币 1,295,873,677.61 元，增加人民币 557,918,323.80 元或 43.05%。其中，期内来自中集集团、盐田码头投资收益同比上升为主要原因。

营业外收入

本期金额为人民币 780,255,378.73 元，比去年同期人民币 415,586,914.74 元，增加人民币 364,668,463.99 元或 87.75%。期内，所属公司收到财税补贴及客户违约赔款同比上升为主要原因。

营业外支出

本期金额为人民币 1,388,118,069.09 元,较去年同期人民币 979,290,366.61 元增加人民币 408,827,702.48 元或 41.75%。期内,所属于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,确认预计负债人民币 1,175,484,007.93 元,同比增加人民币 222,414,571.48 元,为今年营业外支出增加的主要原因。

所得税

本期金额为人民币 596,956,813.17 元,同比去年同期人民币 1,087,981,532.49 元减少人民币 491,024,719.32 元。期内,因经营业绩下滑,所得税费用相应减少。

经营活动产生的现金流量净额

本期,本集团经营活动现金净流出为人民币 1,746,560,145.35 元,2010 年同期为净流入人民币 9,307,885,350.45 元。期内,由于航运市场极度低迷,加上成本开支上升,本集团经营活动现金流入下降、支出上升,造成本期经营活动现金为净流出的不利局面。

投资活动产生的现金流量净额

本期,本集团投资活动产生的现金净流出为人民币 3,651,265,862.78 元,2010 年同期为净流出人民币 9,385,646,063.34 元。2010 年,所属中远太平洋增持盐田码头约 10%股权支付现金 520,000,000 美元(折合人民币约 35 亿元),本期无此因素。另外,收到投资收益及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加,也相应抵消了本期投资活动现金流出。

筹资活动产生的现金流量净额

本期,本集团筹资活动产生的现金净流入为人民币 2,507,502,138.15 元,2010 年同期净流入为人民币 3,309,467,588.99 元。2010 年,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),本期无此因素。期内,本集团取得借款收到的现金同比增加人民币 1,246,873,562.92 元,偿还债务支付的现金同比减少人民币 2,017,536,829.19 元。

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

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 2010 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

报告期内,国际航运市场持续低迷,特别是国际干散货航运市场形势严峻,公司的经营业绩受到了较大的冲击。根据公司的初步预测,预计截至 2011 年 12 月 31 日止公司年度归属于公司股东的净利润将出现亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

§ 3.6 业务板块运营数据

集装箱航运业务

截至二零一一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 1,892,161 标准箱,较去年同期增加 14.2%,集装箱航运总收入下降 21.3%至人民币 9,090,495,000 元。前三季度集装箱航

线货运量累计为 5,131,795 标准箱，较去年同期增加 11.4%，集装箱航线总收入下降 11.7% 至 25,610,342,000 元。

载箱量（标准箱）	第三季度			前三季度累计		
	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	同比 增减%	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	同比 增减%
跨太平洋	432,594	426,895	1.3	1,180,370	1,175,319	0.4
亚欧（包括地中海）	416,388	367,119	13.4	1,133,693	955,407	18.7
亚洲区内（包括澳洲）	458,083	409,330	11.9	1,268,436	1,201,416	5.6
其它国际（包括跨大西洋）	83,327	60,032	38.8	207,745	141,771	46.5
中国	501,769	393,028	27.7	1,341,551	1,132,611	18.4
总计	1,892,161	1,656,404	14.2	5,131,795	4,606,524	11.4

集装箱航线总收入（千元人民币）	第三季度			前三季度累计		
	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	同比 增减%	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	同比 增减%
跨太平洋	3,458,054	4,642,749	-25.5	9,371,210	10,809,131	-13.3
亚欧（包括地中海）	2,427,156	3,624,634	-33.0	7,317,072	9,211,824	-20.6
亚洲区内（包括澳洲）	1,793,002	1,928,328	-7.0	4,840,144	5,046,499	-4.1
其它国际（包括跨大西洋）	400,774	427,796	-6.3	1,132,207	1,060,627	6.7
中国	931,220	725,115	28.4	2,688,548	2,416,403	11.3
小计	9,010,206	11,348,621	-20.6	25,349,181	28,544,483	-11.2
租出船舶	80,289	202,473	-60.3	261,161	448,082	-41.7
总计	9,090,495	11,551,094	-21.3	25,610,342	28,992,565	-11.7

截止二零一一年九月三十日止，本集团经营船队包括 155 艘集装箱船舶，运力达 660,608 标准箱。同时，持有 32 艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计 244,168 标准箱。

干散货航运业务

截至二零一一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 66,992,992 吨，同比下降 1.75%。

		第三季度			前三季度累计		
		2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	同比 增 减%	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	同比 增 减%
分航线 货运量 (吨)	国际航线	58,243,339	60,406,590	-3.6	176,377,898	184,962,805	-4.6
	国内沿海航线	8,749,653	7,778,568	12.5	26,864,346	23,137,416	16.1
分货种 货运量 (吨)	煤炭	22,918,809	22,877,829	0.2	68,894,734	67,480,504	2.1
	金属矿石	29,484,284	29,571,363	-0.3	92,077,898	94,282,802	-2.3
	粮食	7,920,428	6,731,567	17.7	21,380,645	20,422,032	4.7
	其他	6,669,471	9,004,399	-25.9	20,888,967	25,914,883	-19.4
货运周转量（千吨海里）		331,805,198	355,583,302	-6.7	1,019,424,292	1,040,641,627	-2.0

截至二零一一年九月三十日止，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 21 艘，210.9 万载重吨。

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
矿砂船	8	2,380,989			8	2,380,989
好望角型	32	5,902,952	53	9,308,399	85	15,211,351
巴拿马型	76	5,428,887	71	5,416,283	147	10,845,170
大灵便型	84	4,131,447	23	1,224,304	107	5,355,751
小灵便型	33	1,129,495	23	750,195	56	1,879,690
合计	233	18,973,770	170	16,699,181	403	35,672,951

物流业务

截至二零一一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		
	2011年7-9月	2010年7-9月	同比增减%	2011年1-9月	2010年1-9月	同比增减%
第三方物流						
产品物流						
家电物流（千件）	18,767	19,115	-1.8	64,925	75,148	-13.6
化工物流（万元）	3,800	2,900	31.0	16,600	8,000	107.5
工程物流（百万元）*	241.65	248	-2.6	860.53	789.87	8.9
船舶代理（艘次）	23,884	23,194	3.0	67,597	66,501	1.6
货运代理						
海运货代						
散杂货（千吨）	52,721	47,608	10.7	146,630	145,582	0.7
集装箱货（标准箱）	661,184	600,807	10.0	1,847,589	1,704,840	8.4
空运货代（吨）	26,614	30,679.84	-13.3	85,848	86,325.84	-0.6

码头业务

于截至二零一一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 13,350,136 标准箱，较去年同季上升 10.2%。前三季度码头业务总吞吐量为 37,599,401 标准箱，较去年同期上升 16.2%。

码头吞吐量（千标准箱）	第三季度			前三季度累计		
	2011年7-9月	2010年7-9月	同比增减%	2011年1-9月	2010年1-9月	同比增减%
环渤海湾	4,807.2	4,385.7	9.6	14,330.0	11,609.8	23.4
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	3,087.1	2,810.4	9.8	9,356.1	7,792.5	20.1
大连港湾集装箱码头有限公司	507.0	442.7	14.5	1,452.7	1,230.3	18.1
天津五洲国际集装箱码头有限公司	556.7	488.7	13.9	1,533.5	1,398.4	9.7
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	345.5	348.8	-0.9	994.6	348.8	185.1
营口集装箱码头有限公司	311.0	295.0	5.4	993.1	839.9	18.2
长江三角洲	1,973.8	1,837.1	7.4	5,608.5	4,815.0	16.5
上海浦东国际集装箱码头有限公司	628.4	703.7	-10.7	1,796.0	1,787.5	0.5

宁波远东码头经营有限公司	562.1	472.6	18.9	1,597.8	1,253.1	27.5
张家港永嘉集装箱码头有限公司	280.7	238.6	17.6	765.4	635.9	20.4
扬州远扬国际码头有限公司	101.3	87.5	15.8	293.2	229.0	28.1
南京港龙潭集装箱有限公司	401.3	334.7	19.9	1,156.0	909.5	27.1
珠江三角洲及东南沿岸	4,827.3	4,524.5	6.7	12,796.7	11,906.6	7.5
中远—国际货柜码头（香港）有限公司	432.7	410.7	5.4	1,254.6	1,175.8	6.7
盐田国际集装箱码头有限公司	2,851.7	2,997.1	-4.9	7,586.5	7,594.7	-0.1
广州南沙海港集装箱码头有限公司	1,135.7	752.7	50.9	2,821.1	2,129.1	32.5
泉州太平洋集装箱码头有限公司	329.4	275.5	19.6	906.2	771.9	17.4
晋江太平洋港口发展有限公司	77.9	88.5	-12.0	228.4	235.1	-2.8
海外	1,741.9	1,368.7	27.3	4,864.3	4,035.7	20.5
Piraeus Container Terminal S. A.	311.4	146.6	112.4	795.6	523.3	52.0
Suez Canal Container Terminal S. A. E.	847.2	747.2	13.4	2,364.0	2,126.1	11.2
中远—新港码头	289.3	267.6	8.1	803.1	818.0	-1.8
Antwerp Gateway NV	293.9	207.3	41.8	901.6	568.3	58.6
集装箱总吞吐量	13,350.1	12,116.0	10.2	37,599.4	32,367.1	16.2

中国远洋控股股份有限公司
法定代表人：魏家福

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	43,931,225,947.19	47,830,246,712.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	325,346,675.64	196,613,000.31
应收账款	7,375,270,725.48	5,901,505,089.95
预付款项	3,439,247,420.67	2,361,042,963.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	185,975,152.13	140,853,361.80
应收股利	607,998,641.72	450,641,356.28
其他应收款	2,522,579,990.23	1,909,600,871.55
买入返售金融资产		
存货	4,137,546,332.04	2,317,704,385.85
一年内到期的非流动资产	13,099,139.65	13,202,788.54
其他流动资产		
流动资产合计	62,538,290,024.75	61,121,410,529.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	360,106,496.51	495,597,007.64
持有至到期投资	168,329.15	164,965.31
长期应收款	1,283,071,471.19	2,274,054,386.26
长期股权投资	14,626,556,323.05	14,584,318,763.73
投资性房地产	627,627,463.33	635,903,991.33
固定资产	61,241,906,416.48	57,280,697,846.22
在建工程	10,516,842,272.72	9,466,841,758.58
工程物资		
固定资产清理	5,280.56	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,161,640,971.86	2,742,031,570.95
开发支出		
商誉	27,190,345.05	27,190,345.05
长期待摊费用	35,686,788.84	23,248,934.91
递延所得税资产	2,061,518,253.72	2,101,309,873.41
其他非流动资产	183,614,278.18	230,448,549.22
非流动资产合计	94,125,934,690.64	89,861,807,992.61
资产总计	156,664,224,715.39	150,983,218,522.52
流动负债：		

项目	期末余额	年初余额
短期借款	1,629,909,077.81	1,669,382,018.63
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	16,631,081.51	61,024,232.58
应付票据	1,410,170,411.03	831,339,638.06
应付账款	14,679,048,679.40	11,104,429,205.20
预收款项	3,281,037,456.98	2,904,751,953.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,442,953,608.79	3,756,725,416.71
应交税费	834,060,159.37	955,712,222.38
应付利息	240,333,530.39	401,742,894.30
应付股利	21,526,501.57	17,292,081.77
其他应付款	3,048,670,709.94	2,384,986,008.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	17,544,970,654.95	4,398,504,914.90
其他流动负债		
流动负债合计	46,149,311,871.74	28,485,890,586.79
非流动负债：		
长期借款	31,978,009,444.07	37,585,931,131.45
应付债券	16,796,958,502.85	16,869,312,894.44
长期应付款	827,618,724.73	866,047,354.54
专项应付款		
预计负债	1,396,620,979.64	1,318,575,205.94
递延所得税负债	3,753,433,482.88	3,569,118,082.10
其他非流动负债	49,689,104.32	36,844,652.92
非流动负债合计	54,802,330,238.49	60,245,829,321.39
负债合计	100,951,642,110.23	88,731,719,908.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
资本公积	28,411,634,183.39	28,630,990,348.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	648,580,820.43	648,580,820.43
一般风险准备		
未分配利润	5,104,581,775.39	10,807,240,433.55
外币报表折算差额	-3,955,823,078.20	-2,523,482,900.90
归属于母公司所有者权益合计	40,425,248,058.01	47,779,603,058.25
少数股东权益	15,287,334,547.15	14,471,895,556.09
所有者权益合计	55,712,582,605.16	62,251,498,614.34
负债和所有者权益总计	156,664,224,715.39	150,983,218,522.52

单位负责人：张良先生

主管会计工作负责人：何家乐先生

会计机构负责人：丰金华先生

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,872,578,350.54	3,638,989,478.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	39,175,610.68	12,383,937.16
应收股利	85,399,701.07	600,000,000.00
其他应收款	92,856,673.64	339,951,969.84
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,900,000.00	410,400,000.00
流动资产合计	4,484,910,335.93	5,001,725,385.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	27,682,414,211.21	28,631,411,061.18
长期股权投资	39,105,050,430.29	39,105,050,430.29
投资性房地产		
固定资产	2,324,400.64	3,533,789.55
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	823,881.40	1,159,944.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,622,711.63	33,767,895.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	66,810,235,635.17	67,774,923,121.35
资产总计	71,295,145,971.10	72,776,648,507.25
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	123,944,730.07	179,623,656.73
应交税费	472,058,701.42	505,276,450.92
应付利息	181,628,112.29	331,477,428.73
应付股利	8,939.50	9,394.83

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	5,192,112,698.48	5,629,664,789.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,969,753,181.76	6,646,051,721.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	14,787,956,416.72	14,754,139,666.69
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	15,114,050,533.18	15,080,233,783.15
负债合计	21,083,803,714.94	21,726,285,504.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
资本公积	39,122,468,566.93	39,122,468,566.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	648,417,388.78	648,417,388.78
一般风险准备		
未分配利润	224,181,943.45	1,063,202,690.31
所有者权益（或股东权益）合计	50,211,342,256.16	51,050,363,003.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,295,145,971.10	72,776,648,507.25

单位负责人：张良先生

主管会计工作负责人：何家乐先生

会计机构负责人：丰金华先生

4.2

合并利润表

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

2011 年 1-9 月

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)
一、营业总收入	18,229,137,194.75	21,563,086,709.68	52,456,742,354.17	59,779,339,522.37
其中: 营业收入	18,229,137,194.75	21,563,086,709.68	52,456,742,354.17	59,779,339,522.37
二、营业总成本	20,576,862,987.50	19,205,678,316.94	56,615,361,821.24	53,000,174,547.42
其中: 营业成本	19,150,397,056.37	17,431,143,774.46	52,433,352,439.96	48,396,394,062.65
营业税金及附加	117,904,867.69	100,704,428.19	343,379,070.95	287,711,706.87
销售费用	42,078,241.88	35,225,532.70	111,634,743.73	100,464,311.62
管理费用	1,174,164,703.16	1,296,023,597.07	3,551,612,010.84	3,521,701,519.63
财务费用	99,034,518.92	345,322,044.95	177,168,003.57	709,433,027.90
资产减值损失	-6,716,400.52	-2,741,060.43	-1,784,447.81	-15,530,081.25
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20,964,151.64	45,789,627.96	136,171,719.30	126,764,089.41
投资收益(损失以“-”号填列)	488,511,144.40	654,589,597.03	1,853,792,001.41	1,295,873,677.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	453,770,921.44	639,321,415.19	1,676,957,699.37	1,208,699,009.77
三、营业利润(损失以“-”号填列)	-1,838,250,496.71	3,057,787,617.73	-2,168,655,746.36	8,201,802,741.97
加: 营业外收入	408,831,697.93	28,588,579.79	780,255,378.73	415,586,914.74
减: 营业外支出	-35,466,797.67	410,831,595.95	1,388,118,069.09	979,290,366.61
其中: 非流动资产处置损失		120,796.02	25,853,372.64	695,393.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,393,952,001.11	2,675,544,601.57	-2,776,518,436.72	7,638,099,290.10
减: 所得税费用	235,901,050.63	118,934,975.27	596,956,813.17	1,087,981,532.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,629,853,051.74	2,556,609,626.30	-3,373,475,249.89	6,550,117,757.61
归属于母公司所有者的净利润	-2,065,978,385.92	2,114,844,232.18	-4,776,545,353.39	5,644,866,365.15
少数股东损益	436,125,334.18	441,765,394.12	1,403,070,103.50	905,251,392.46
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.20	0.20	-0.47	0.55
(二) 稀释每股收益	-0.20	0.20	-0.47	0.55
七、其他综合收益	-964,381,429.61	-393,859,654.27	-1,798,737,760.23	-2,732,708,724.40
八、综合收益总额	-2,594,234,481.35	2,162,749,972.03	-5,172,213,010.12	3,817,409,033.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,845,273,742.02	1,531,897,072.23	-6,221,963,863.27	3,926,614,553.65
归属于少数股东的综合收益总额	251,039,260.67	630,852,899.80	1,049,750,853.15	-109,205,520.44

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 3,018,126.40 元。

单位负责人: 张良先生

主管会计工作负责人: 何家乐先生

会计机构负责人: 丰金华先生

母公司利润表

2011 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)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加	61,995.85	79,483.35	180,905.29	341,781.41
销售费用				
管理费用	53,099,167.98	56,743,092.71	199,945,631.67	170,323,212.60
财务费用	43,542,596.24	10,242,377.55	115,514,577.53	-17,223,805.56
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	984,951.06	521,072.75	43,961,158.63	25,569,611.24
投资收益（损失以“－”号填列）	1,081,938.89	1,573,927.78	366,400,213.04	469,501,488.64
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）	-94,636,870.12	-64,969,953.08	94,720,257.18	341,629,911.43
加：营业外收入				
减：营业外支出			131,128.00	136,538.00
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）	-94,636,870.12	-64,969,953.08	94,589,129.18	341,493,373.43
减：所得税费用	172,696.94	-422,685.28	14,145,183.91	9,867,545.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-94,809,567.06	-64,547,267.80	80,443,945.27	331,625,827.71
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	-94,809,567.06	-64,547,267.80	80,443,945.27	331,625,827.71

单位负责人：张良先生

主管会计工作负责人：何家乐先生

会计机构负责人：丰金华先生

4.3

合并现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,654,443,940.11	77,471,749,137.50
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	107,172,393.95	87,484,724.11
收到其他与经营活动有关的现金	19,453,523,967.59	19,441,078,776.54
经营活动现金流入小计	93,215,140,301.65	97,000,312,638.15
购买商品、接受劳务支付的现金	68,859,135,582.66	63,778,025,306.72
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	5,794,886,478.34	4,847,531,915.00
支付的各项税费	910,367,434.62	1,338,144,048.17
支付其他与经营活动有关的现金	19,397,310,951.38	17,728,726,017.81
经营活动现金流出小计	94,961,700,447.00	87,692,427,287.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,746,560,145.35	9,307,885,350.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	252,373,275.76	99,699,105.45
取得投资收益收到的现金	977,031,168.12	531,930,148.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,638,067,152.21	641,749,826.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,519,979.59	3,068,186.91
收到其他与投资活动有关的现金	135,797,060.46	164,321,017.10
投资活动现金流入小计	3,064,788,636.14	1,440,768,284.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	6,399,432,023.68	6,223,119,118.85
投资支付的现金	49,839,455.63	4,574,872,616.06
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	205,237,314.74	6,980,074.42
支付其他与投资活动有关的现金	61,545,704.87	21,442,538.52
投资活动现金流出小计	6,716,054,498.92	10,826,414,347.85
投资活动产生的现金流量净额	-3,651,265,862.78	-9,385,646,063.34

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)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,924,206.81	4,267,926,718.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,945,159.65	4,267,926,718.80
取得借款收到的现金	12,882,393,739.18	11,635,520,176.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	302,850,350.07	
筹资活动现金流入小计	13,212,168,296.06	15,903,446,895.06
偿还债务支付的现金	7,673,449,918.14	9,690,986,747.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,997,488,102.61	1,827,770,984.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	361,642,923.18	219,752,467.44
支付其他与筹资活动有关的现金	33,728,137.16	1,075,221,574.48
筹资活动现金流出小计	10,704,666,157.91	12,593,979,306.07
筹资活动产生的现金流量净额	2,507,502,138.15	3,309,467,588.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-686,769,657.59	-295,768,528.48
五、现金及现金等价物净增加额	-3,577,093,527.57	2,935,938,347.62
加：期初现金及现金等价物余额	46,683,220,421.58	44,255,855,411.46
六、期末现金及现金等价物余额	43,106,126,894.01	47,191,793,759.08

单位负责人：张良先生

主管会计工作负责人：何家乐先生

会计机构负责人：丰金华先生

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	863,811,177.80	1,007,942,102.90
经营活动现金流入小计	863,811,177.80	1,007,942,102.90
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	128,360,282.62	130,594,463.67
支付的各项税费	32,946,535.80	143,097,155.34
支付其他与经营活动有关的现金	958,105,360.60	218,409,242.36
经营活动现金流出小计	1,119,412,179.02	492,100,861.37
经营活动产生的现金流量净额	-255,601,001.22	515,841,241.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,027,000,000.00	717,000,000.00
取得投资收益收到的现金	603,205,613.89	6,691,955.56
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	402,610,135.21	385,276,750.00
投资活动现金流入小计	2,032,815,749.10	1,108,968,705.56
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	19,138,400.00	8,278,769,500.00
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	19,138,400.00	8,278,769,500.00
投资活动产生的现金流量净额	2,013,677,349.10	-7,169,800,794.44
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		5,000,000,000.00
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		5,000,000,000.00
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	1,513,975,567.07	377,018,899.37
支付其他与筹资活动有关的现金		116,706,666.66
筹资活动现金流出小计	1,513,975,567.07	493,725,566.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,513,975,567.07	4,506,274,433.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,511,909.17	-6,155,047.70
五、现金及现金等价物净增加额	233,588,871.64	-2,153,840,166.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,638,989,478.90	5,580,693,296.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,872,578,350.54	3,426,853,129.91

单位负责人：张良先生

主管会计工作负责人：何家乐先生

会计机构负责人：丰金华先生