

**中国远洋控股股份有限公司**

**601919**

**2011 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.....	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

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)	154,970,671,960.13	150,867,857,978.20	2.72
所有者权益（或股东权益）(元)	46,781,251,205.13	47,752,464,948.45	-2.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.58	4.67	-1.93
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-523,672,577.19		-130.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05		-129.41
	报告期	年初至报告期期末	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)	-503,265,502.77	-503,265,502.77	-157.02
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.05	-155.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	-240.00
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.05	-155.56
加权平均净资产收益率（%）	-1.06	-1.06	减少 3.10 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.46	-1.46	减少 2.73 个 百分点

注：公司依据《企业会计准则解释第 4 号》关于少数股东分担亏损要求，调整了上年同期合并利润表相关数据。

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	4,280,147.29	
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）	129,854,881.92	主要为税收返还
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	-4,126,125.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,374,855.26	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	-720,364,890.71	主要包括因亏损合同形成的预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	844,611,621.90	主要包括根据合同完成情况回拨 2010 年计提的亏损合同预计负债
所得税影响额	-65,235,442.53	
少数股东权益影响额（税后）	-4,048,381.71	
合计	192,346,665.45	

## 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）		407,735
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 NOMINEES LIMITED	2,570,149,512	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
交通银行一易方达 50 指数证券投资基金	34,812,235	人民币普通股
五矿投资发展有限责任	31,000,000	人民币普通股

公司		
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
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	22,198,332	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

##### 应收票据

截至 2011 年 3 月 31 日，本集团应收票据余额 279,191,714.92 元，较年初 190,358,058.84 元，增加 88,833,656.08 元。为降低坏账风险，期内以银行承兑汇票形式收取运费增加为主要原因。

##### 应收股利

截至 2011 年 3 月 31 日，本集团应收股利余额 594,774,738.22 元，较年初 450,641,356.28 元，增加 144,133,381.94 元。期内，确认来自上海浦东码头等联合营公司应收股利，带来余额相应增加。

##### 长期应收款

截至 2011 年 3 月 31 日，本集团长期应收款余额为人民币 1,585,706,024.24 元，较年初 2,274,054,386.26 元减少 688,348,362.02 元。期内，所属中远太平洋有限公司新增合并子公司中远码头(南沙)有限公司（之前为合营公司），中远太平洋有限公司向其提供股东贷款 507,901,745.84 元，在合并报表中抵消为主要原因。

##### 短期借款

截至 2011 年 3 月 31 日，本集团短期借款余额为人民币 2,247,532,494.48 元，较年初 1,669,382,018.63 元增加 578,150,475.85 元。期内，所属中远太平洋有限公司新增合并子公司中远码头(南沙)有限公司，并入其短期借款 635,000,000.00 元为主要原因。

##### 应付利息

截至 2011 年 3 月 31 日，本集团应付利息余额为人民币 534,592,707.69 元，较年初 401,742,894.30 元增加 132,849,813.39 元。本公司于 2010 年 9 月 3 日发行本金金额为 5,000,000,000.00 人民币的 10 年期中期票据，期内计提利息同比增加为主要原因。

##### 应付股利

截至 2011 年 3 月 31 日，本集团应付股利余额为人民币 27,311,144.95 元，较年初 17,292,081.77 元增加 10,019,063.18 元。期内，部分控股子公司宣告利润分配，应付股利余额相应增加。

#### 一年内到期的非流动负债

截至 2011 年 3 月 31 日，本集团一年内到期的非流动负债余额为人民币 6,908,384,728.91 元，较年初 4,398,504,914.90 元增加 2,509,879,814.01 元。于一年内到期长期借款余额同比去年增加，为主要原因。

#### 资产减值损失

2011 年一季度，本集团资产减值损失为人民币-5,328,843.49 元，2010 年同期为人民币 -45,464,603.80 元。期内，拨回以前年度计提坏账损失较 2010 年同比减少，为变化主要原因。

#### 财务费用

2011 年一季度，本集团财务费用支出为人民币 76,371,574.21 元，2010 年同期为人民币 257,753,816.51 元。期内，美元兑人民币汇率贬值幅度同比增大，及欧元等货币兑人民币汇率变化，本集团汇兑收益同比增加，使财务费用相应减少。

#### 公允价值变动收益

2011 年一季度，本集团公允价值变动收益为人民币 20,674,060.06 元，2010 年同期为人民币 41,374,025.73 元。其中，所属干散货船公司持有远期运费协议（FFA），期内公允价值变动收益金额为人民币 12,061,541.37 元，去年同期为人民币 50,223,109.86 元。

#### 投资收益

2011 年一季度，本集团取得投资收益人民币 663,394,018.72 元，比 2010 年同期 281,699,765.55 元，增加 381,694,253.17 元。期内，来自所投资联营公司中集集团、盐田码头等单位投资收益增加，为主要原因。

#### 营业外支出

2011 年一季度，本集团营业外支出人民币 867,041,127.53 元，较去年同期 536,873,408.51 元增加 330,167,719.02 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 866,203,689.23 元，较去年同期确认金额 535,339,158.43 元增加 330,864,530.80 元。

#### 所得税费用

2011 年一季度，本集团发生所得税费用人民币 30,095,433.39 元，较去年同期 427,947,209.12 元减少 397,851,775.73 元。期内，由于盈利下降，所得税费用相应减少。

#### 其他综合收益

2011 年一季度，本集团其他综合收益为人民币-520,495,169.89 元，去年同期为人民币 -232,372,300.89 元。期内，美元兑人民币汇率贬值幅度同比增大，所属境外公司美元报表折算损失相应增加，为主要原因。

#### 经营活动产生的现金流量净额

2011 年一季度，本集团经营活动现金流量净额为人民币-523,672,577.19 元，去年同期为

1,699,423,949.13 元。期内，由营业收入同比减少，成本上升，经营活动现金流量净额同比大幅减少。

### 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人民币-450,600,518.72 元，去年同期为-187,962,055.70 元。期内，本集团偿还到期银行借款同比增加为变化主要原因。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√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

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

√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

截至二零一一年三月三十一日止的第一季度，本集团集装箱航运业务的货运量为 1,463,050 标准箱，较去年同期增加 12.1%，集装箱航运总收入上升 3.8% 至人民币 7,885,651,000 元。

载箱量（标准箱）	第一季度		
	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	同比增减%
跨太平洋	337,961	330,981	2.1
亚欧（包括地中海）	328,588	258,331	27.2
亚洲区内（包括澳洲）	378,668	355,845	6.4
其它国际（包括跨大西洋）	51,618	36,755	40.4
中国	366,215	323,661	13.1
总计	<b>1,463,050</b>	<b>1,305,573</b>	<b>12.1</b>

集装箱航线总收入（千元人民币）	第一季度		
	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	同比增减%
跨太平洋	2,813,592	2,617,927	7.5

亚欧（包括地中海）	2,493,758	2,484,568	0.4
亚洲区内（包括澳洲）	1,421,646	1,466,066	-3.0
其它国际（包括跨大西洋）	314,502	288,098	9.2
中国	771,439	655,030	17.8
小计	<b>7,814,937</b>	<b>7,511,689</b>	<b>4.0</b>
租出船舶	70,714	82,490	-14.3
总计	<b>7,885,651</b>	<b>7,594,179</b>	<b>3.8</b>

截止二零一一年三月三十一日止，本集团经营船队包括 153 艘集装箱船舶，运力达 626,039 标准箱。同时，持有 37 艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计 305,031 标准箱。

### 干散货航运业务

截至二零一一年三月三十一日止的第一季度，本集团干散货运输完成货运量 65,065,221 吨，同比下降 2.2%。

		第一季度		
		2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	同比增减%
分航线货 运量(吨)	国际航线	56,451,144	59,202,285	-4.6
	国内沿海航线	8,614,077	7,323,616	17.6
分货种货 运量(吨)	煤炭	22,865,227	23,350,139	-2.1
	矿石	30,389,368	31,391,433	-3.2
	粮食	6,095,756	5,881,111	3.6
	其他	5,714,870	5,903,218	-3.2
货运周转量（千吨海里）		328,142,267	326,200,395	0.6

截至二零一一年三月三十一日止，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 16 艘，2,264,000 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	29	5,279,127	61	10,693,984	90	15,973,111
巴拿马型	75	5,339,430	86	6,555,869	161	11,895,299
大灵便型	85	4,175,427	31	1,645,986	116	5,821,413
小灵便型	33	1,129,495	30	1,022,634	63	2,152,129
矿沙船	8	2,380,989	0	0	8	2,380,989
合计	230	18,304,468	208	19,918,473	438	38,222,941

### 物流业务

截至二零一一年三月三十一日止的一季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。

	第一季度		
	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	同比增减%
第三方物流			
产品物流			

家电物流 (千件)	19,104	16,203	18.0
化工物流 (万元)	3,069	2,258	36.0
工程物流 (百万元)	283	224	26.3
船舶代理业务 (艘次)	16,480	16,106	2.3
货运代理业务			
海运货代			
散杂货 (千吨)	47,231	50,489	-6.5
集装箱货 (标准箱)	537,837	497,627	8.1
空运货代 (吨)	29,116	23,001	26.6

### 码头业务

于截至二零一一年三月三十一日止的第一季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为 11,462,929 标准箱，较去年同季上升 19.5%。

码头公司	2011 年 (标准箱)	2010 年 (标准箱)	同比变化 (%)
<b>环渤海地区</b>	<b>4,607,199</b>	<b>3,513,909</b>	<b>31.1</b>
青岛前湾集装箱码头有限责任公司 <sup>注1</sup>	3,063,269	2,397,439	27.8
大连港湾集装箱码头有限公司	425,349	402,698	5.6
天津五洲国际集装箱码头有限公司	456,976	431,427	5.9
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	308,593	-	N/A
营口集装箱码头有限公司	353,012	282,345	25.0
<b>长江三角洲地区</b>	<b>1,712,770</b>	<b>1,320,735</b>	<b>29.7</b>
上海浦东国际集装箱码头有限公司	579,067	491,217	17.9
宁波远东码头经营有限公司	465,259	315,987	47.2
张家港永嘉集装箱码头有限公司	219,888	189,516	16.0
扬州远扬国际码头有限公司	85,427	66,038	29.4
南京港龙潭集装箱有限公司	363,129	257,977	40.8
<b>珠江三角洲地区和东南沿海地区</b>	<b>3,736,152</b>	<b>3,447,536</b>	<b>8.4</b>
中远一国际货柜码头(香港)有限公司	379,665	346,328	9.6
盐田国际集装箱码头有限公司	2,277,447	2,176,063	4.7
广州南沙海港集装箱码头有限公司	759,440	644,325	17.9
泉州太平洋集装箱码头有限公司	255,096	221,229	15.3
晋江太平洋港口发展有限公司	64,504	59,591	8.2
<b>海外地区</b>	<b>1,406,808</b>	<b>1,308,008</b>	<b>7.6</b>
Piraeus Container Terminal S.A.	204,988	191,232	7.2
Suez Canal Container Terminal S.A.E.	651,074	693,194	-6.1
COSCO-PSA Terminal Private Limited	253,076	262,569	-3.6
Antwerp Gateway NV	297,670	161,013	84.9
<b>中国码头集装箱总吞吐量</b>	<b>10,056,121</b>	<b>8,282,180</b>	<b>21.4</b>
<b>集装箱总吞吐量</b>	<b>11,462,929</b>	<b>9,590,188</b>	<b>19.5</b>

注 1: 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 2011 年 3 月 31 日止 3 个月，吞吐量为 410,812 标准箱。

注 2：2010 年集装箱吞吐量不包括青岛远港国际集装箱码头有限公司和上海集装箱码头有限公司的吞吐量。本集团于 2011 年 3 月 10 日签署协议，出售青岛远港国际集装箱码头有限公司之 50% 权益。上海集装箱码头有限公司于 2011 年 1 月份开始策略转型，停止处理集装箱。截至 2010 年 3 月 31 日止 3 个月，该两码头之吞吐量分别为 297,881 标准箱和 690,584 标准箱。

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 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	44,615,184,947.06	47,696,358,173.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	279,191,714.92	190,358,058.84
应收账款	6,372,359,383.34	5,913,201,998.36
预付款项	2,704,980,271.20	2,360,394,308.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	135,623,157.63	140,853,361.80
应收股利	594,774,738.22	450,641,356.28
其他应收款	2,161,728,375.66	1,942,217,656.36
买入返售金融资产		
存货	2,950,114,319.65	2,317,704,385.85
一年内到期的非流动资产	11,951,513.54	13,202,788.54
其他流动资产		
流动资产合计	59,825,908,421.22	61,024,932,087.36
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	482,485,849.95	495,597,007.64
持有至到期投资	167,952.97	164,965.31
长期应收款	1,585,706,024.24	2,274,054,386.26
长期股权投资	14,485,625,499.70	14,584,318,763.73
投资性房地产	655,959,115.02	635,903,991.33
固定资产	62,055,228,138.26	57,261,815,744.45
在建工程	10,081,500,441.42	9,466,841,758.58
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	3,253,514,429.95	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	28,714,347.26	23,248,934.91
递延所得税资产	2,274,852,646.27	2,101,309,873.41
其他非流动资产	213,818,748.82	230,448,549.22
非流动资产合计	95,144,763,538.91	89,842,925,890.84
资产总计	154,970,671,960.13	150,867,857,978.20
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,247,532,494.48	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	48,962,691.21	61,024,232.58
应付票据	911,795,145.39	831,339,638.06
应付账款	12,524,598,374.74	10,994,468,549.88
预收款项	2,842,942,319.15	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	3,000,447,253.31	3,756,725,416.71
应交税费	896,051,984.89	952,929,176.88
应付利息	534,592,707.69	401,742,894.30
应付股利	27,311,144.95	17,292,081.77
其他应付款	2,587,750,487.11	2,414,289,682.11
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	6,908,384,728.91	4,398,504,914.90
其他流动负债		
流动负债合计	32,530,369,331.83	28,402,450,559.35
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	37,386,535,696.23	37,585,931,131.45
应付债券	16,850,814,358.81	16,869,312,894.44
长期应付款	1,018,132,110.61	866,047,354.54
专项应付款		
预计负债	1,408,277,062.46	1,318,575,205.94
递延所得税负债	3,663,093,643.60	3,568,947,757.64
其他非流动负债	37,800,405.66	36,844,652.92
非流动负债合计	60,364,653,277.37	60,245,658,996.93
负债合计	92,895,022,609.20	88,648,109,556.28
<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	28,543,401,470.93	28,619,891,463.07
减:库存股		

专项储备		
盈余公积	648,429,883.22	648,429,883.22
一般风险准备		
未分配利润	10,348,206,622.84	10,784,413,544.67
外币报表折算差额	-2,975,061,128.86	-2,516,544,299.51
归属于母公司所有者权益合计	46,781,251,205.13	47,752,464,948.45
少数股东权益	15,294,398,145.80	14,467,283,473.47
所有者权益合计	62,075,649,350.93	62,219,748,421.92
负债和所有者权益总计	154,970,671,960.13	150,867,857,978.20

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（重列）
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,390,723,070.68	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	22,380,730.12	12,383,937.16
应收股利		600,000,000.00
其他应收款	483,261,825.70	339,951,969.84
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	4,896,365,626.50	4,591,325,385.90
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	28,652,031,711.19	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	3,072,406.04	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	1,047,923.66	1,159,944.79
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,767,895.54	33,767,895.54
其他非流动资产	410,400,000.00	410,400,000.00
非流动资产合计	68,205,370,366.72	68,185,323,121.35
资产总计	73,101,735,993.22	72,776,648,507.25
<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	175,406,311.66	179,623,656.73
应交税费	504,231,105.66	505,276,450.92
应付利息	478,069,151.32	331,477,428.73
应付股利	9,234.41	9,394.83
其他应付款	5,882,981,107.87	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	7,040,696,910.92	6,646,051,721.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	14,765,411,916.70	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	15,091,506,033.16	15,080,233,783.15
负债合计	22,132,202,944.08	21,726,285,504.23
<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	648,417,388.78	648,417,388.78
一般风险准备		
未分配利润	982,372,736.43	1,063,202,690.31
所有者权益（或股东权益）合计	50,969,533,049.14	51,050,363,003.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,101,735,993.22	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

2011 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	16,437,369,167.07	17,405,379,739.92
其中：营业收入	16,437,369,167.07	17,405,379,739.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,573,148,067.68	15,891,356,709.59
其中：营业成本	15,156,196,292.72	14,430,166,099.50
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	107,737,932.94	91,505,448.75
销售费用	32,957,976.55	31,706,749.86
管理费用	1,205,213,134.75	1,125,689,198.77
财务费用	76,371,574.21	257,753,816.51
资产减值损失	-5,328,843.49	-45,464,603.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,674,060.06	41,374,025.73
投资收益（损失以“-”号填列）	663,394,018.72	281,699,765.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	590,483,211.57	221,736,427.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	548,289,178.17	1,837,096,821.61
加：营业外收入	280,781,266.01	219,271,007.76
减：营业外支出	867,041,127.53	536,873,408.51
其中：非流动资产处置损失	31,080.88	13,208.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,970,683.35	1,519,494,420.86
减：所得税费用	30,095,433.39	427,947,209.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,066,116.74	1,091,547,211.74
归属于母公司所有者的净利润	-503,265,502.77	882,613,597.73
少数股东损益	435,199,386.03	208,933,614.01
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.09
（二）稀释每股收益	-0.05	0.09

七、其他综合收益	-520,495,169.89	-232,372,300.89
八、综合收益总额	-588,561,286.63	859,174,910.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-970,330,159.87	759,398,491.64
归属于少数股东的综合收益总额	381,768,873.24	99,776,419.21

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—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	91,805,385.88	101,363,439.63
财务费用	-9,929,945.89	-13,929,099.10
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）	1,045,486.11	2,090,250.00
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）	-80,829,953.88	-85,344,090.53
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）	-80,829,953.88	-85,480,628.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,829,953.88	-85,480,628.53
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	-80,829,953.88	-85,480,628.53

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—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	20,976,803,263.01	21,430,107,119.14
收到的税费返还	29,179,459.54	28,522,616.14
收到其他与经营活动有关的现金	6,517,760,791.52	6,228,575,992.18
经营活动现金流入小计	27,523,743,514.07	27,687,205,727.46
购买商品、接受劳务支付的现金	19,614,112,391.32	18,950,892,560.98
支付给职工以及为职工支付的现金	2,385,715,399.61	1,836,479,658.09
支付的各项税费	303,237,880.61	361,568,795.62
支付其他与经营活动有关的现金	5,744,350,419.72	4,838,840,763.64
经营活动现金流出小计	28,047,416,091.26	25,987,781,778.33
经营活动产生的现金流量净额	-523,672,577.19	1,699,423,949.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	171,087,810.77	46,676,509.13
取得投资收益收到的现金	317,922,591.46	7,904,784.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,861,889.12	278,113,634.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,078,100.00	9,490,305.57
收到其他与投资活动有关的现金	105,290,326.18	4,506,652.37
投资活动现金流入小计	611,240,717.53	346,691,885.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,268,240,496.87	1,601,416,481.98
投资支付的现金	134,303,464.67	183,538,087.09
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		91,728,559.85
投资活动现金流出小计	2,402,543,961.54	1,876,683,128.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,791,303,244.01	-1,529,991,243.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,971,621.59	
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	1,752,013,805.12	1,739,774,938.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,138,400.00	
筹资活动现金流入小计	1,774,123,826.71	1,739,774,938.65
偿还债务支付的现金	1,935,867,410.29	1,574,027,182.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,623,967.01	253,165,081.03
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	3,232,968.13	100,544,731.30
筹资活动现金流出小计	2,224,724,345.43	1,927,736,994.35
筹资活动产生的现金流量净额	-450,600,518.72	-187,962,055.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-136,913,010.37	-38,943,029.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,902,489,350.29	-57,472,379.80
加：期初现金及现金等价物余额	47,282,273,001.27	44,098,122,045.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44,379,783,650.98	44,040,649,665.46

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—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	255,482,539.75	925,919,725.26
经营活动现金流入小计	255,482,539.75	925,919,725.26
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	68,441,236.41	55,102,560.02
支付的各项税费	1,127,039.95	1,034,857.28
支付其他与经营活动有关的现金	32,202,426.86	2,112,010.06
经营活动现金流出小计	101,770,703.22	58,249,427.36
经营活动产生的现金流量净额	153,711,836.53	867,670,297.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	601,045,486.11	2,090,250.00
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	601,045,486.11	2,090,250.00
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
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
投资活动产生的现金流量净额	601,045,486.11	-2,285,909,750.00
<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		

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		
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>	-3,023,730.86	-394,563.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	751,733,591.78	-1,418,634,015.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,638,989,478.90	5,580,693,296.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,390,723,070.68	4,162,059,280.77

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