

**中国远洋控股股份有限公司**

**601919**

**2012 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.....	8

## §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、总经理姜立军先生
主管会计工作负责人姓名	财务总监丰金华先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部总经理唐润江先生

公司负责人董事长魏家福先生、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人财务总监丰金华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理唐润江先生声明：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)	159,707,943,488.57	157,436,613,874.49	1.44
所有者权益（或股东权益）(元)	28,505,751,818.51	34,695,286,175.10	-17.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.79	3.40	-17.94
	年初至报告期期末 (1-9月)		
经营活动产生的现金流量净额(元)		-5,352,681,986.90	-206.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.52	-205.88
	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)	-1,531,257,633.71	-6,402,792,872.25	-34.05
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.63	-34.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.18	-0.70	-33.44
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.63	-34.04
加权平均净资产收益率（%）	-5.26	-20.33	减少 9.61 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	-6.23	-22.75	减少 10.73 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	123,236,751.43	主要为出售船舶取得收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	808,280,274.41	主要为地方财政补贴
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,821,843.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,383,997,264.93	主要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	1,243,406,517.90	主要包括根据合同完成情况回拨 2011 年度计提的亏损合同预计负债
所得税影响额	-22,613,862.50	
少数股东权益影响额（税后）	-14,211,616.86	
合计	762,922,643.36	

## 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）		362,634
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	2,565,565,494	境外上市外资股
中信证券股份有限公司	96,802,175	人民币普通股
中国核工业集团公司	72,000,000	人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	71,439,339	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
五矿资本控股有限公司	31,000,000	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－开元证券投资基金	20,595,359	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
全国社会保障基金理事会转持二户	18,662,678	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

### 应收账款

截止 2012 年 9 月 30 日，本集团应收账款期末余额人民币 8,796,035,426.33 元，较年初人民币 5,890,943,965.66 元，增加人民币 2,905,091,460.67 元或 49.3%。期内，所属集装箱航运、物流业务公司营业收入较 2011 年同期有一定增长，带来应收账款期末余额相应增加。

### 应收股利

截止 2012 年 9 月 30 日，本集团应收股利期末余额人民币 153,091,010.92 元，较年初人民币 547,292,779.35 元，减少人民币 394,201,768.43 元或 72.0%，主要为所属部分公司收回期初股利影响。

### 持有至到期投资

截止 2012 年 9 月 30 日，本集团持有至到期投资期末余额人民币 2,720.99 元，较年初人民币 153,110.86 元，减少人民币 150,389.87 元或 98.2%，为所属公司持有债券大部分到期兑现。

### 固定资产清理

截止 2012 年 9 月 30 日，本集团固定资产清理期末余额人民币 5,211,854.45 元，年初为 0 元。期内，所属子公司发生固定资产清理，清理工作尚未完成。

### 短期借款

截止 2012 年 9 月 30 日，本集团短期借款期末余额人民币 5,638,066,294.97 元，较年初人民币 2,851,071,958.74 元，增加人民币 2,786,994,336.23 元或 97.8%。期内，所属公司增加流动资金贷款为主要原因。

### 应付股利

截止 2012 年 9 月 30 日，本集团应付股利期末余额人民币 284,177,691.22 元，较年初人民币 22,948,364.26 元，增加人民币 261,229,326.96 元。期内，所属太平洋有限公司宣告分派 2012 年中期股息，使期末余额相应增加。

### 一年内到期的非流动负债

截止 2012 年 9 月 30 日，本集团一年内到期的非流动负债期末余额人民币 8,763,016,273.74 元，较年初人民币 19,131,330,379.63 元，减少人民币 10,368,314,105.89 元或 54.2%。部分一年内到期的长期借款已归还，使期末余额相应减少。

### 其他流动负债

截止 2012 年 9 月 30 日，本集团其他流动负债期末余额人民币 6,807,698.98 元，较年初人民币 1,091,000.00 元，增加人民币 5,716,698.98 元。期内，所属一子公司收到需于期后分摊的政府补助，带来期末余额相应上升。

### 长期借款

截止 2012 年 9 月 30 日，本集团长期借款期末余额人民币 45,280,261,344.72 元，较年初人民币 33,150,004,754.99 元，增加人民币 12,130,256,589.73 元或 36.6%。期内，所属公司在建船舶提款及增加流动资金贷款等，带来期末余额相应上升。

### 未分配利润

截止 2012 年 9 月 30 日，本集团未分配利润余额为人民币-6,971,439,580.41 元，较年初人民币-568,646,708.16 元减少人民币 6,402,792,872.25 元。减少来自当期经营亏损。

### 财务费用

本期（1-9 月，下同）财务费用支出金额为人民币 1,346,453,005.52 元，较去年同期人民币 177,168,003.57 元，增加人民币 1,169,285,001.95 元。其中，由于平均借款总额进一步上升，加上贷款利率上调，发生利息支出人民币 1,702,408,351.61 元，较去年同期增加人民币 550,312,298.52 元；受美元兑人民币等汇率变化影响，期内发生汇兑损失 133,424,631.99 元，去年同期为汇兑收益 464,691,664.11 元，此方面增加财务费用 598,116,296.10 元。

### 资产减值损失

本期金额为人民币 4,792,412.33 元,较去年同期增加人民币 6,576,860.14 元。所属公司针对应收账款计提坏账准备同比增加及转回以前年度坏账准备金额同比减少,为变化主要原因。

### 公允价值变动收益

本期金额为人民币 21,377,716.20 元,较去年同期减少人民币 114,794,003.10 元。其中,授出股票增值权期内公允价值期内冲回同比减少 70,400,852.03 元。另外,2011 年 1-9 月公允价值变动收益中包括远期运费协议即 FFA 收益金额人民币 44,393,151.07 元。

### 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 5,352,681,986.90 元,较去年同期净流出人民币 1,746,560,145.35 元,增加人民币 3,606,121,841.55 元。期内,本集团营业成本上升,用于购买商品、接受劳务支付的现金相应增加人民币 7,095,183,586.09 元为主要原因。另外,因营业收入增长,销售商品、提供劳务收到的现金相应增加人民币 4,277,371,953.58 元,部分冲抵了现金流出增加带来影响。

### 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 5,753,571,548.71 元,较去年同期净流出人民币 3,651,265,862.78 元,增加人民币 2,102,305,685.93 元。其中,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 341,781,086.99 元,较去年同期 1,638,067,152.21 元(主要为集装箱出售),减少 1,296,286,065.22 元为主要原因。另,受支付新造船舶进度款较去年同期增加等因素影响,期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 1,338,919,564.36 元。

### 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 2,429,914,380.05 元,2011 年同期净流入为人民币 2,507,502,138.15 元。期内,本集团偿还债务支付的现金同比增加为筹资活动现金净流入减少的主要原因。

截止 2012 年 9 月 30 日,本集团的现金及现金等价物余额为 38,345,863,059.22 元。流动比率、速动比率分别为 1.39 和 1.28,好于年初水平。公司总体负债结构适当,短期负债规模处于合理水平。

### 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 2011 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

由于航运业供需失衡,干散货运价持续低迷,而油价等成本仍处于高位,公司预计 2012 年全年可能为亏损。

### 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

截至二零一二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 2,145,708 标准箱,较去年同期增加 13.4%,集装箱航运总收入上升 26.5%至人民币 11,501,640,000 元。前三季度集装箱航线货运量累计为 5,927,243 标准箱,较去年同期增加 15.5%,集装箱航线总收入上升 20.3%至 30,814,537,000 元。

载箱量 (标准箱)	第三季度			前三季度累计		
	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	同比 增减%	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比 增减%
跨太平洋	464,523	432,594	7.4	1,327,372	1,180,370	12.5
亚欧 (包括地中海)	493,623	416,388	18.5	1,367,504	1,133,693	20.6
亚洲区内 (包括澳洲)	496,618	458,083	8.4	1,390,847	1,268,436	9.7
其它国际 (包括跨大西洋)	126,664	83,327	52.0	279,271	207,745	34.4
中国	564,280	501,769	12.5	1,562,249	1,341,551	16.5
总计	2,145,708	1,892,161	13.4	5,927,243	5,131,795	15.5

截止二零一二年九月三十日止,本集团经营船队包括 171 艘集装箱船舶,运力达 754,063 标准箱。同时,持有 19 艘集装箱船舶订单 (订造及订租),合计 153,550 标准箱。

### 干散货航运业务

截至二零一二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 5,611.63 万吨,同比下降 16.2%。

		第三季度			前三季度累计		
		2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	同比增 减%	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比增 减%
分航线货 运量 (吨)	国际 航线	48,399,115	58,243,339	-16.9	145,983,540	176,377,898	-17.2
	国内 沿海 航线	7,717,184	8,749,653	-11.8	22,291,492	26,864,346	-17.0
分货种货 运量 (吨)	煤炭	21,855,361	22,918,809	-4.6	60,838,623	68,894,734	-11.7
	金属 矿石	23,180,439	29,484,284	-21.4	74,626,710	92,077,898	-19.0
	粮食	5,760,647	7,920,428	-27.3	17,898,393	21,380,645	-16.3
	其他	5,319,852	6,669,471	-20.2	14,911,306	20,888,967	-28.6
货运周转量 (千吨 海里)		282,403,821	331,805,198	-14.9	857,562,418	1,019,424,292	-15.9

截至二零一二年九月三十日止,本集团经营的干散货船舶运力合计 337 艘,30,793,052 载重吨,其中自有船 220 艘,18,678,906 载重吨,租入船 117 艘,12,114,146 载重吨。同时,本集团持有干散货船舶新船订单 17 艘,155.9 万载重吨。

### 物流业务

截至二零一二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		
	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	同比增 减	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比增 减
电子物流 (千件)	27,319	23,783	14.9	67,960	64,925	4.7
化工物流 (吨)	790,053	908,612	-13.1	2,760,843	2,254,620	22.5

工程物流 (百万元)	259	241	7.3	1109	860	28.9
船舶代理业务 (艘次)	22,347	23,884	-6.4	65,836	67,597	-2.6
海运货代散杂货 (吨)	51,654,900	52,720,628	-2.0	159,960,931	146,630,478	9.1
海运货代集装箱货 (标准箱)	638,646	661,184	-3.4	1,833,399	1,847,589	-0.8
空运货代 (吨)	25,162.5	26,614	-5.5	73,143	85,848	-14.8

### 码头业务

于截至二零一二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 14,576,903 标准箱,较去年同季上升 9.2%。前三季度码头业务总吞吐量为 41,453,762 标准箱,较去年同期上升 10.3%。

码头吞吐量 (千标准箱)	第三季度			前三季度累计		
	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	同比增 减%	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比增 减%
环渤海	5,555.0	4,807.2	15.6	16,228.0	14,330.0	13.2
长江三角洲	2,164.5	1,973.8	9.7	6,093.3	5,608.5	8.6
珠江三角洲及东南沿岸	5,109.1	4,827.3	5.8	13,683.8	12,796.7	6.9
海外	1,748.3	1,741.9	0.4	5,448.6	4,864.3	12.0
总吞吐量	14,576.9	13,350.1	9.2	41,453.8	37,599.4	10.3

中国远洋控股股份有限公司  
 法定代表人:魏家福  
 2012 年 10 月 31 日



## §4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2012 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	40,714,838,446.21	47,890,265,070.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	378,748,547.12	361,279,623.96
应收账款	8,796,035,426.33	5,890,943,965.66
预付款项	3,391,211,824.30	2,910,149,469.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	149,440,449.40	166,895,736.89
应收股利	153,091,010.92	547,292,779.35
其他应收款	1,815,817,849.86	1,953,793,850.93
买入返售金融资产		
存货	4,377,812,083.84	3,651,741,386.88
一年内到期的非流动资产	13,567,370.70	14,071,215.12
其他流动资产		
流动资产合计	59,790,563,008.68	63,386,433,098.31
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	354,932,234.53	345,018,140.68
持有至到期投资	2,720.99	153,110.86
长期应收款	899,984,876.22	1,250,101,588.44
长期股权投资	15,821,094,713.63	15,314,345,997.88
投资性房地产	641,721,639.59	621,690,534.35
固定资产	68,874,958,078.89	61,493,822,029.49
在建工程	9,574,472,650.72	11,144,045,079.30
工程物资		
固定资产清理	5,211,854.45	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,047,144,163.50	3,155,969,605.36
开发支出		
商誉	27,190,345.05	27,190,345.05
长期待摊费用	49,439,520.42	51,954,818.48
递延所得税资产	486,819,019.88	531,922,996.26
其他非流动资产	134,408,662.02	113,966,530.03
非流动资产合计	99,917,380,479.89	94,050,180,776.18
资产总计	159,707,943,488.57	157,436,613,874.49

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,638,066,294.97	2,851,071,958.74
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		
应付票据	1,732,971,794.72	1,382,348,200.48
应付账款	15,609,364,396.91	12,760,984,627.22
预收款项	3,244,991,958.93	3,361,160,171.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,082,780,575.21	3,570,971,663.18
应交税费	841,120,927.91	931,703,294.10
应付利息	505,817,429.83	443,957,895.85
应付股利	284,177,691.22	22,948,364.26
其他应付款	3,436,554,157.63	2,857,987,463.95
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	8,763,016,273.74	19,131,330,379.63
其他流动负债	6,807,698.98	1,091,000.00
流动负债合计	43,145,669,200.05	47,315,555,018.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	45,280,261,344.72	33,150,004,754.99
应付债券	20,726,964,495.99	20,691,818,342.96
长期应付款	1,151,816,454.78	1,578,034,578.59
专项应付款		
预计负债	2,017,055,233.16	1,963,252,102.47
递延所得税负债	2,544,855,347.58	2,518,204,509.47
其他非流动负债	49,006,958.92	49,291,667.46
非流动负债合计	71,769,959,835.15	59,950,605,955.94
负债合计	114,915,629,035.20	107,266,160,974.55
<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	28,493,200,810.51	28,363,401,824.06
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	-6,971,439,580.41	-568,646,708.16
外币报表折算差额	-3,880,864,589.02	-3,964,324,118.23
归属于母公司所有者权益合计	28,505,751,818.51	34,695,286,175.10
少数股东权益	16,286,562,634.86	15,475,166,724.84
所有者权益合计	44,792,314,453.37	50,170,452,899.94
负债和所有者权益总计	159,707,943,488.57	157,436,613,874.49

单位负责人：姜立军先生

主管会计工作负责人：丰金华先生

会计机构负责人：唐润江先生

**母公司资产负债表**  
2012 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	6,015,851,802.25	6,923,245,398.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	32,597,465.66	14,914,849.25
应收股利		
其他应收款	127,263,296.59	574,162,799.38
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,900,000.00	421,900,000.00
流动资产合计	6,570,612,564.50	7,934,223,046.97
<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	13,833,095,416.75	27,694,568,961.22
长期股权投资	54,416,376,353.90	40,105,050,430.29
投资性房地产		
固定资产	3,528,825.99	4,975,033.64
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	1,719,815.43	2,288,693.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,210,386.98	13,809,174.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,265,930,799.05	67,820,692,292.86
资产总计	74,836,543,363.55	75,754,915,339.83
<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	70,209,469.64	79,995,625.47
应交税费	472,736,597.95	477,884,593.45
应付利息	366,018,553.06	350,589,757.48
应付股利	12,852.34	14,485.38
其他应付款	5,201,119,479.94	5,698,085,994.97

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,110,096,952.93	6,606,570,456.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	18,759,045,416.76	18,716,228,666.73
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	19,085,139,533.22	19,042,322,783.19
负债合计	25,195,236,486.15	25,648,893,239.94
<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	-345,853,435.31	118,861,787.18
所有者权益（或股东权益）合计	49,641,306,877.40	50,106,022,099.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,836,543,363.55	75,754,915,339.83

单位负责人：姜立军先生

主管会计工作负责人：丰金华先生

会计机构负责人：唐润江先生

## 4.2

## 合并利润表

2012 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>	19,058,517,327.87	18,229,137,194.75	53,705,705,687.33	52,456,742,354.17
其中: 营业收入	19,058,517,327.87	18,229,137,194.75	53,705,705,687.33	52,456,742,354.17
<b>二、营业总成本</b>	20,727,835,256.97	20,576,862,987.50	59,371,355,485.66	56,615,361,821.24
其中: 营业成本	18,927,477,714.97	19,150,397,056.37	53,994,239,813.24	52,433,352,439.96
营业税金及附加	106,252,151.99	117,904,867.69	329,892,071.16	343,379,070.95
销售费用	34,049,267.81	42,078,241.88	94,787,575.46	111,634,743.73
管理费用	1,190,863,102.82	1,174,164,703.16	3,601,190,607.95	3,551,612,010.84
财务费用	480,276,424.07	99,034,518.92	1,346,453,005.52	177,168,003.57
资产减值损失	-11,083,404.69	-6,716,400.52	4,792,412.33	-1,784,447.81
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-207,890.00	20,964,151.64	21,377,716.20	136,171,719.30
投资收益(损失以“-”号填列)	489,513,372.89	488,511,144.40	1,322,789,444.61	1,853,792,001.41
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	454,505,135.12	453,770,921.44	1,273,898,718.47	1,676,957,699.37
<b>三、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	-1,180,012,446.21	-1,838,250,496.71	-4,321,482,637.52	-2,168,655,746.36
加: 营业外收入	240,461,271.16	408,831,697.93	978,384,322.35	780,255,378.73
减: 营业外支出	113,846,711.40	-35,466,797.67	1,430,864,561.44	1,388,118,069.09
其中: 非流动资产处置损失	19,593,886.18		20,995,117.99	25,853,372.64
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-1,053,397,886.45	-1,393,952,001.11	-4,773,962,876.61	-2,776,518,436.72
减: 所得税费用	79,939,884.99	235,901,050.63	478,886,557.66	596,956,813.17
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-1,133,337,771.44	-1,629,853,051.74	-5,252,849,434.27	-3,373,475,249.89
归属于母公司所有者的净利润	-1,531,257,633.71	-2,065,978,385.92	-6,402,792,872.25	-4,776,545,353.39
少数股东损益	397,919,862.27	436,125,334.18	1,149,943,437.98	1,403,070,103.50
<b>六、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益	-0.15	-0.20	-0.63	-0.47
(二) 稀释每股收益	-0.15	-0.20	-0.63	-0.47
<b>七、其他综合收益</b>	151,554,215.09	-964,381,429.61	337,034,076.57	-1,798,737,760.23
<b>八、综合收益总额</b>	-981,783,556.35	-2,594,234,481.35	-4,915,815,357.70	-5,172,213,010.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,441,552,559.59	-2,845,273,742.02	-6,181,652,915.57	-6,221,963,863.27
归属于少数股东的综合收益总额	459,769,003.24	251,039,260.67	1,265,837,557.87	1,049,750,853.15

单位负责人: 姜立军先生

主管会计工作负责人: 丰金华先生

会计机构负责人: 唐润江先生

## 母公司利润表

2012 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	114,228.39	180,905.29
销售费用				
管理费用	79,437,367.11	53,099,167.98	209,625,582.43	199,945,631.67
财务费用	78,632,742.14	43,542,596.24	264,982,335.20	115,514,577.53
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-100,466.05	984,951.06	10,229,009.67	43,961,158.63
投资收益（损失以“－”号填列）	473,183.33	1,081,938.89	2,498,674.99	366,400,213.04
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）	-157,697,391.97	-94,636,870.12	-461,994,461.36	94,720,257.18
加：营业外收入			3,600.00	
减：营业外支出			125,574.00	131,128.00
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）	-157,697,391.97	-94,636,870.12	-462,116,435.36	94,589,129.18
减：所得税费用	-25,116.52	172,696.94	2,598,787.13	14,145,183.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-157,672,275.45	-94,809,567.06	-464,715,222.49	80,443,945.27
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	-157,672,275.45	-94,809,567.06	-464,715,222.49	80,443,945.27

单位负责人：姜立军先生

主管会计工作负责人：丰金华先生

会计机构负责人：唐润江先生

## 4.3

**合并现金流量表**  
2012 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	77,931,815,893.69	73,654,443,940.11
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	291,595,871.72	107,172,393.95
收到其他与经营活动有关的现金	22,644,930,237.62	19,453,523,967.59
经营活动现金流入小计	100,868,342,003.03	93,215,140,301.65
购买商品、接受劳务支付的现金	75,954,319,168.75	68,859,135,582.66
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	6,247,016,081.13	5,794,886,478.34
支付的各项税费	1,119,630,370.34	910,367,434.62
支付其他与经营活动有关的现金	22,900,058,369.71	19,397,310,951.38
经营活动现金流出小计	106,221,023,989.93	94,961,700,447.00
经营活动产生的现金流量净额	-5,352,681,986.90	-1,746,560,145.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	383,118,112.51	252,373,275.76
取得投资收益收到的现金	1,369,785,591.44	977,031,168.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341,781,086.99	1,638,067,152.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,148,422.84	61,519,979.59
收到其他与投资活动有关的现金	192,687,426.39	135,797,060.46
投资活动现金流入小计	2,348,520,640.17	3,064,788,636.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,738,351,588.04	6,399,432,023.68
投资支付的现金	183,840,600.84	49,839,455.63
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
支付其他与投资活动有关的现金	179,900,000.00	61,545,704.87
投资活动现金流出小计	8,102,092,188.88	6,716,054,498.92
投资活动产生的现金流量净额	-5,753,571,548.71	-3,651,265,862.78

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>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	26,924,206.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	23,945,159.65
取得借款收到的现金	23,215,242,633.97	12,882,393,739.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,157.80	302,850,350.07
筹资活动现金流入小计	23,216,445,791.77	13,212,168,296.06
偿还债务支付的现金	18,699,563,026.30	7,673,449,918.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,019,912,181.39	2,997,488,102.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	142,412,224.63	361,642,923.18
支付其他与筹资活动有关的现金	67,056,204.03	33,728,137.16
筹资活动现金流出小计	20,786,531,411.72	10,704,666,157.91
筹资活动产生的现金流量净额	2,429,914,380.05	2,507,502,138.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	59,477,365.58	-686,769,657.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,616,861,789.98	-3,577,093,527.57
加：期初现金及现金等价物余额	46,962,724,849.20	46,683,220,421.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38,345,863,059.22	43,106,126,894.01

单位负责人：姜立军先生

主管会计工作负责人：丰金华先生

会计机构负责人：唐润江先生



**母公司现金流量表**  
2012 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	234,437,847.43	863,811,177.80
经营活动现金流入小计	234,437,847.43	863,811,177.80
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	107,130,847.03	128,360,282.62
支付的各项税费	5,407,587.03	32,946,535.80
支付其他与经营活动有关的现金	795,987,143.49	958,105,360.60
经营活动现金流出小计	908,525,577.55	1,119,412,179.02
经营活动产生的现金流量净额	-674,087,730.12	-255,601,001.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	231,456,129.11	1,027,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,498,674.99	603,205,613.89
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	368,247,905.80	402,610,135.21
投资活动现金流入小计	602,202,709.90	2,032,815,749.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,188.00	
投资支付的现金	242,855,663.06	19,138,400.00
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	243,084,851.06	19,138,400.00
投资活动产生的现金流量净额	359,117,858.84	2,013,677,349.10
<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	594,481,150.00	1,513,975,567.07
支付其他与筹资活动有关的现金	18,850.00	
筹资活动现金流出小计	594,500,000.00	1,513,975,567.07
筹资活动产生的现金流量净额	-594,500,000.00	-1,513,975,567.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,076,275.19	-10,511,909.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-907,393,596.09	233,588,871.64
加：期初现金及现金等价物余额	6,923,245,398.34	3,638,989,478.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,015,851,802.25	3,872,578,350.54

单位负责人：姜立军先生

主管会计工作负责人：丰金华先生

会计机构负责人：唐润江先生