

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國遠洋控股股份有限公司
China COSCO Holdings Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

2009 年 第 一 季 度 報 告

根據中國證券監督管理委員會的規定，中國遠洋控股股份有限公司（「公司」）需刊發第一季度和第三季度季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

§ 1 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司第二屆董事會第十次會議以通訊方式審議通過了公司二零零九年第一季度報告。公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人董事長魏家福先生、總經理陳洪生先生、主管會計工作負責人財務總監何家樂先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務部總經理豐金華先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種:人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度期末 增減(%)
總資產(元)	121,047,209,339.99	116,762,840,413.26	3.67
所有者權益(或股東權益)(元)	50,181,838,094.60	52,091,702,087.08	-3.67
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元)	4.91	5.10	-3.73
		年初至報告期 期末(1-3月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		-3,877,651,193.91	-146.8
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)		-0.38	-146.9
	報告期 (1-3月)	年初至報告期 期末(1-3月)	本報告期 比上年同期 增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	-3,350,648,512.53	-3,350,648,512.53	-154.6
基本每股收益(元)	-0.33	-0.33	-155.0
扣除非經常性損益後基本每股收益(元)	-0.46	-0.46	-182.1
稀釋每股收益(元)	-0.33	-0.33	-155.0
全面攤薄淨資產收益率(%)	-6.7	-6.7	減少18.5個 百分點
扣除非經常性損益後 全面攤薄淨資產收益率(%)	-9.4	-9.4	減少20.4個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

非經常性損益項目	年初至報告期 期末金額(元)	說明
非流動資產處置損益	2,570,002.59	
計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外	64,070,827.76	主要為地方財政補貼及稅收返還收入
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	52,381,843.75	主要為期內持有遠期運費協議、股票投資、利率掉期等金融工具產生的公允價值變動及結算損益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	162,384,553.18	
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	-1,012,930,667.84	主要包括因虧損合同形成的預計負債
其他符合非經常性損益定義的損益項目	2,903,491,539.09	主要為期內根據租入船合同結算情況按照實際發生金額分別確認收入及支出，並相應回撥部分原於2008年底計提的預計負債。
所得稅影響額	-797,412,748.84	
少數股東權益影響額	-5,100,925.75	
合計	1,369,454,423.94	

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) A股517969 H股1032

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 流通股的數量	股份種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,535,880,917	境外上市外資股
中國機械工業集團公司	76,290,000	人民幣普通股
中國核工業集團公司	72,000,000	人民幣普通股
中國中化集團公司	50,000,000	人民幣普通股
航天科技財務有限責任公司	40,000,000	人民幣普通股
光大證券股份有限公司	31,000,000	人民幣普通股
五礦投資發展有限責任公司	31,000,000	人民幣普通股
中國節能投資公司	23,500,000	人民幣普通股
SANDA INVESTMENTS LIMITED	23,000,000	境外上市外資股
中國光大銀行股份有限公司		
— 德信量化核心證券投資(光大保德信 基金管理有限公司)	20,347,503	人民幣普通股
珠海市港口企業集團有限公司	20,000,000	人民幣普通股
國家開發投資公司	20,000,000	人民幣普通股

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

1. **應收利息**：期末餘額為人民幣 29,780,596.69元，年初餘額人民幣 96,263,330.26元，較年初減少人民幣 66,482,733.57元或 69.1%。主要原因是期內定期存款減少，應收定期存款利息相應減少。
2. **可供出售金融資產**：期末餘額為人民幣 377,474,574.89元，年初餘額人民幣 274,451,438.12元，較年初增加人民幣 103,023,136.77元或 37.5%。主要原因是本集團持有的中遠航運、上港集團等股票價格上漲，期末公允價值增加。
3. **固定資產清理**：期末餘額為人民幣 5,446.20元，年初餘額人民幣 297,260.20元，較年初減少人民幣 291,814.00元或 98.2%。主要原因為報告期內辦理完成固定資產處置手續。
4. **短期借款**：期末餘額為人民幣 6,374,192,854.31元，年初餘額人民幣 1,354,423,584.90元，較年初增加人民幣 5,019,769,269.41元或 370.6%。期內，所屬部分公司根據經營所需，增加短期借款，使餘額上升。
5. **交易性金融負債**：期末餘額為人民幣 2,709,978,415.06元，年初餘額人民幣 3,918,543,539.85元，較年初減少人民幣 1,208,565,124.79元或 30.8%。期內，所屬乾散貨公司對 2008 年末持有的部分遠期運費協議(FFA)進行結算，使餘額較期初有所下降。
6. **應付票據**：期末餘額為人民幣 30,060,206.13元，年初餘額人民幣 19,416,400.00元，較年初增加人民幣 10,643,806.13元或 54.8%。主要為向供應商支付的商業承兌滙票增加。
7. **應付利息**：期末餘額為人民幣 115,077,606.00元，年初餘額人民幣 76,612,103.60元，較年初增加人民幣 38,465,502.40元或 50.2%。本期所屬公司長短期借款有較大幅度增長，應付利息相應增加。

8. **其他流動負債**：期末餘額為人民幣50,994,925.33元，年初餘額人民幣0元，增加主要為所屬乾散貨公司2008年底持有的結算期在一年以上的部分有效套期遠期運費協議(FFA)，至本期末結算期變為1年以內，重分類計入其他流動負債所致。
9. **預計負債**：期末餘額為人民幣3,490,315,093.43元，年初餘額人民幣5,424,922,297.46元，較年初減少人民幣1,934,607,204.03元或35.7%。主要原因是期內所屬乾散貨公司根據租入船合同結算情況按照實際發生金額分別確認收入及支出，並相應部分回撥原於2008年底計提的預計負債，同時，對期內符合虧損合同確認條件的散貨船租入船合同，按照履行合同將發生的不可避免成本超出預期流入的經濟利益而產生的差額確認預計負債，上述因素相抵導致預計負債金額減少人民幣1,921,971,105.88元。
10. **其他非流動負債**：期末餘額為人民幣18,106,022.29元，年初餘額人民幣67,094,493.77元，較年初減少人民幣48,988,471.48元或73.0%。主要為所屬乾散貨公司2008年底持有的結算期在一年以上的有效套期遠期運費協議(FFA)，至本期末結算期變為1年以內，重分類計入其他流動負債，以及公允價值變動原因所致。
11. **營業收入**：本期金額人民幣10,757,922,929.58元，去年同期為人民幣29,696,934,376.34元，減少人民幣18,939,011,446.76元或63.8%。本期航運市場延續上年四季度低迷走勢，受貨運量減少、運價下跌等因素影響，本期營業收入較08年一季度市場高位運行時有較大下降。
12. **營業成本**：本期金額為人民幣12,211,642,042.92元，上年同期為人民幣20,240,868,865.80元，減少人民幣8,029,226,822.88元或39.7%。主要由於貨運量減少，營業成本相應減少。此外，期內所屬乾散貨公司根據租入船合同結算情況,按照實際發生金額分別確認收入及支出，並相應部分回撥原於2008年底計提的預計負債人民幣2,903,483,625.91元。
13. **營業税金及附加**：本期金額為人民幣110,004,434.90元，上年同期為人民幣257,636,777.01元，減少人民幣147,632,342.11元或57.3%。如前所述，受市場影響本期營業收入較去年同期大幅減低，營業税金相應減少。

14. **財務費用**：本期金額為人民幣130,117,317.84元，上年同期為人民幣401,628,267.69元，減少人民幣271,510,949.85元或67.6%。主要原因是滙兌損失減少。
15. **資產減值損失**：本期金額為人民幣-160,720,170.01元，上年同期為人民幣8,065,638.67元，減少人民幣168,785,808.68元。主要原因是期內所屬公司收回原計提壞賬準備款項。
16. **公允價值變動收益**：本期金額為人民幣1,105,368,982.53元，上年同期為人民幣-45,428,534.35元，增加人民幣1,150,797,516.88元。本期金額中所屬乾散貨公司持有的遠期運費協議(FFA)公允價值變動收益人民幣1,105,171,474.45元，其中在本期交割部分因結算損失結轉至投資收益影響金額為人民幣1,054,374,607.09元，期末持有遠期運費協議(FFA)公允價值變動收益為人民幣50,796,867.36元。
17. **投資收益**：本期金額為人民幣-822,482,595.91元，上年同期為人民幣557,904,324.74元，減少人民幣1,380,386,920.65元。其中，所屬乾散貨公司持有的部分遠期運費協議(FFA)在本期進行結算，發生結算損失人民幣1,054,374,607.09元。此外，受全球經濟環境及市場因素影響，對聯合營企業的投資收益減少。
18. **營業外收入**：本期金額為人民幣131,699,974.92元，上年同期為人民幣95,702,484.30元，增加人民幣35,997,490.62元。主要由於收取租家及船東違約賠償收入及政府補貼收入增加。
19. **營業外支出**：本期金額為人民幣1,076,889,663.45元，上年同期為人民幣2,934,103.25元，增加人民幣1,073,955,560.20元。主要原因是，期內對符合虧損合同確認條件的散貨船租入船合同，按照履行合同將發生的不可避免成本超出預期流入的經濟利益而產生的差額確認為預計負債，增加營業外支出人民幣981,512,520.03元。
20. **所得稅費用**：本期金額為人民幣-130,296,562.17元，上年同期為人民幣1,804,499,369.83元，減少人民幣1,934,795,932.00元。所屬部分公司針對期內產生稅務虧損，計提遞延所得稅資產，為主要原因。

21. 歸屬於母公司所有者的淨利潤：本期金額為人民幣-3,350,648,512.53元，上年同期為人民幣6,138,622,451.08元，同比減少人民幣9,489,270,963.21元或154.6%。其中，所屬集裝箱運輸及乾散貨運輸業務，期內受貨運量、運價大幅下降影響，收入出現較大幅度減少，並高於成本降幅，是本集團盈利下降的最主要原因。而2008年一季度，航運市場處高位運行。
22. 少數股東損益：本期金額為人民幣209,386,593.86元，上年同期為人民幣299,683,389.57元，較上年減少人民幣90,296,795.71元或30.1%。由於所屬中遠太平洋期內實現利潤下降，按照股比計算的少數股東損益相應減少為主要原因。

註：本集團合併利潤表，合併現金流量表上期金額，按同一控制下企業合併要求進行了重列。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

√ 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

本報告期內沒有新增的承諾事項。所有承諾按承諾要求全面履行，具體承諾事項詳見2008年年度報告。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

√ 適用

由於當前的世界經濟危機嚴重影響到中國的進出口貿易，航運市場出現了急劇變化，本集團預計年初至下一報告期的累計淨利潤與去年同期相比下降幅度將超過50%以上。

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

本報告期內未發生現金分紅。

3.6 其他事項

中國遠洋機構調整及完善方案已經於2008年12月8日第二屆董事會第六次會議審議通過。截至本季報披露之日，本次中國遠洋機構調整及完善工作已經基本完成。

3.7 業務板塊運營數據

集裝箱航運業務

截至二零零九年三月三十一日止的第一季度，本集團集裝箱航運業務的貨運量為994,498標準箱，較去年同期下降29.7%，集裝箱航運總收入下降55.6%至人民幣4,421,636,000元。

載箱量(標準箱)	第一季度		
	2009年 1-3月	2008年 1-3月	同比 增減%
跨太平洋	220,003	322,465	-31.8
亞歐(包括地中海)	237,172	363,360	-34.7
亞洲區內(包括澳洲)	243,404	351,954	-30.8
其它國際(包括跨大西洋)	42,797	55,478	-22.9
中國	251,122	322,114	-22.0
總計	994,498	1,415,371	-29.7

集裝箱航線總收入(千元人民幣)	第一季度		
	2009年 1-3月	2008年 1-3月	同比 增減%
跨太平洋	1,587,100	2,954,491	-46.3
亞歐(包括地中海)	1,083,413	3,732,387	-71.0
亞洲區內(包括澳洲)	788,382	1,579,163	-50.1
其它國際(包括跨大西洋)	204,204	510,110	-60.0
中國	620,437	1,026,811	-39.6
小計	4,283,536	9,802,962	-56.3
租出船舶	138,100	152,175	-9.2
總計	4,421,636	9,955,137	-55.6

截止二零零九年三月三十一日止，本集團經營船隊包括140艘集裝箱船舶，運力達508,581標準箱。同時，持有58艘集裝箱船舶訂單(訂造及訂租)，合計434,732標準箱。

乾散貨航運業務

截至二零零九年三月三十一日止的第一季度，本集團乾散貨運輸完成貨運量62,887,361噸，同比下降7.4%。

		第一季度		
		2009年 1-3月	2008年 1-3月	同比 增減%
分航線貨運量(噸)	國際航線	54,468,438	57,237,724	-4.8
	國內沿海航線	8,418,923	10,701,358	-21.3
分貨種貨運量(噸)	煤炭	18,692,258	22,344,845	-16.3
	金屬礦石	28,688,544	31,632,640	-9.3
	糧食	6,659,862	6,172,859	0.79
	其他	8,846,697	7,788,738	13.6
貨運周轉量(億噸海里)		3,145.47	3,362.34	-6.4

截至二零零九年三月三十一日止，本集團經營的乾散貨船舶運力情況如下表。同時，本集團持有乾散貨船舶新船訂單55艘，709.6萬載重噸。

船型	自有船		租入船		合計	
	艘數	載重噸	艘數	載重噸	艘數	載重噸
好望角型	24	4,287,246	54	9,325,720	78	13,612,966
巴拿馬型	68	4,793,954	90	6,793,109	158	11,587,063
大靈便型	79	3,774,864	52	2,736,435	131	6,511,299
小靈便型	41	1,431,017	25	1,079,854	66	2,510,871
合計	212	14,287,081	221	19,935,118	433	34,222,199

物流業務

截至二零零九年三月三十一日止的一季度，本集團物流業務各板塊的業務量情況如下。

	第一季度		同比 增減%
	2009年 1-3月	2008年 1-3月	
第三方物流			
產品物流			
家電物流(千件)	13,069	11,774	11.0
化工物流(噸)	1,169,727	1,008,386	16.0
工程物流(百萬元)	298	256	16.4
船舶代理業務(艘次)	28,763	27,796	3.5
貨運代理業務			
海運貨代			
散雜貨(千噸)	38,315	39,352	-2.65
集裝箱貨(標準箱)	414,254	548,471	-24.5
空運貨代(噸)	18,253	26,396	-30.9

碼頭業務

於截至二零零九年三月三十一日止的第一季度，本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量為956.6萬標準箱，較去年同季下降8.0%。

碼頭吞吐量(千標準箱)	第一季度		
	2009年 1-3月	2008年 1-3月	同比 增減%
環渤海灣	4,054.0	4,069.4	-0.4
青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司	2,175.9	2,122.9	2.5
青島遠港國際集裝箱碼頭有限公司	283.3	268.6	5.5
大連港集裝箱股份有限公司*	628.8	617.2	1.9
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	314.0	364.9	-14.0
天津五洲國際集裝箱碼頭有限公司	432.5	452.6	-4.4
營口集裝箱碼頭有限公司	219.7	243.2	-9.7
長江三角洲	1,910.9	2,129.1	-10.3
上海集裝箱碼頭有限公司	715.5	876.5	-18.4
上海浦東國際集裝箱碼頭有限公司	561.4	625.8	-10.3
寧波遠東碼頭經營有限公司	134.2	174.4	-24.1
張家港永嘉集裝箱碼頭有限公司	40.6	176.8	-24.0
揚州遠揚國際碼頭有限公司	213.9	53.4	-3.8
南京港龍潭集裝箱有限公司	245.3	222.3	40.7
珠江三角洲及東南沿岸	2,727.7	3,109.5	-12.3
中遠一國際貨櫃碼頭(香港)有限公司	298.0	410.3	-27.4
鹽田國際集裝箱碼頭有限公司 (一、二、三期)	1,837.8	2,013.2	-8.7
廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司	348.9	469.2	-25.6
泉州太平洋集裝箱碼頭有限公司	188.4	216.8	-13.1
晉江太平洋港口發展有限公司	54.6	N/A	N/A
海外	873.8	1,088.2	-19.7%
中遠一新港碼頭	162.0	334.6	-51.6
安特衛普碼頭	136.0	250.0	-45.6
蘇伊士運河碼頭	575.7	503.7	14.3
集裝箱總吞吐量	9,566.4	10,396.2	-8.0

註*：不包括大連港灣集裝箱碼頭有限公司處理的吞吐量

承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司
公司秘書
張永堅

中華人民共和國，北京
二零零九年四月二十九日

於本公告日期，公司的執行董事為魏家福先生(董事長兼CEO)及陳洪生先生(總經理)；公司的非執行董事為張富生先生(副董事長)、李建紅先生、許立榮先生、張良先生及孫月英女士；而公司的獨立非執行董事為李泊溪女士、韓武敦先生、鄭慕智先生及張松聲先生。

* 公司以中文名稱及英文名稱「China COSCO Holdings Company Limited」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部登記為非香港公司。

§ 4 附錄

合併資產負債表

2009年3月31日

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	34,435,414,643.69	32,181,874,287.47
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	210,841,791.43	279,918,412.73
應收票據	120,251,000.96	113,339,973.16
應收賬款	4,900,534,778.81	5,286,509,774.58
預付賬款	2,112,626,164.79	2,063,146,878.43
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	29,780,596.69	96,263,330.26
應收股利	49,188,812.66	58,655,580.18
其他應收款	2,315,552,741.11	2,274,892,202.68
買入返售金融資產		
存貨	1,544,734,497.00	1,653,287,315.58
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,800,000.00	3,800,000.00
流動資產合計	45,722,725,027.14	44,011,687,755.07

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	377,474,574.89	274,451,438.12
持有至到期投資	9,754,932.13	9,757,942.71
長期應收款	885,180,547.40	1,096,704,068.52
長期股權投資	12,212,980,224.96	10,904,089,001.67
投資性房地產	438,826,824.60	424,555,371.66
固定資產	43,615,764,848.95	42,520,289,782.34
在建工程	13,309,814,958.67	13,275,427,541.09
工程物資		
固定資產清理	5,446.20	297,260.20
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,107,289,679.19	1,109,847,280.15
開發支出	3,016,236.49	2,012,530.50
商譽	719,096.05	719,096.05
長期待攤費用	26,720,025.01	26,939,272.50
遞延所得稅資產	3,167,624,313.56	2,909,653,020.05
其他非流動資產	169,312,604.75	196,409,052.63
非流動資產合計	75,324,484,312.85	72,751,152,658.19
資產總計	121,047,209,339.99	116,762,840,413.26

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	6,374,192,854.31	1,354,423,584.90
向中央銀行借款	—	—
吸收存款及同業存放	—	—
拆入資金	—	—
交易性金融負債	2,709,978,415.06	3,918,543,539.85
應付票據	30,060,206.13	19,416,400.00
應付賬款	8,522,654,099.69	8,104,039,445.07
預收款項	1,872,481,301.75	1,709,381,778.77
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	1,985,671,506.24	2,375,554,077.66
應交稅費	643,380,147.65	789,081,563.68
應付利息	115,077,606.00	76,612,103.60
應付股利	14,498,182.94	35,717,099.70
其他應付款	2,780,053,487.69	3,219,229,154.36
應付分保賬款	—	—
保險合同準備金	—	—
代理買賣證券款	—	—
代理承銷證券款	—	—
一年內到期的非流動負債	2,394,775,506.61	2,328,174,939.65
其他流動負債	50,994,925.33	—
流動負債合計	27,493,818,239.40	23,930,173,687.24

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	24,811,460,750.02	20,458,550,370.09
應付債券	2,188,245,546.65	2,196,580,609.02
長期應付款	144,566,250.68	147,479,668.69
專項應付款	—	—
預計負債	3,490,315,093.43	5,424,922,297.46
遞延所得稅負債	3,505,860,461.26	3,413,385,063.84
其他非流動負債	18,106,022.29	67,094,493.77
非流動負債合計	34,158,554,124.33	31,708,012,502.87
負債合計	61,652,372,363.73	55,638,186,190.11
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
資本公積	29,885,068,741.39	28,439,896,383.07
減：庫存股	—	—
盈餘公積	567,656,668.21	567,656,668.21
一般風險準備	—	—
未分配利潤	11,231,484,291.25	14,567,244,472.15
外幣報表折算差額	-1,718,645,963.25	-1,699,369,793.35
歸屬於母公司所有者權益合計	50,181,838,094.60	52,091,702,087.08
少數股東權益	9,212,998,881.66	9,032,952,136.07
所有者權益(或股東權益)合計	59,394,836,976.26	61,124,654,223.15
負債和所有者權益總計	121,047,209,339.99	116,762,840,413.26

單位負責人：陳洪生

財務負責人：何家樂

會計機構負責人：豐金華

母公司資產負債表

2009年3月31日

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	6,893,272,317.50	7,880,066,810.81
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付賬款		
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	22,934,633.60	47,758,562.84
應收股利	4,238,135,418.31	4,238,135,418.31
其他應收款	3,773,491,394.53	3,382,091,574.02
買入返售金融資產		
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	14,927,833,763.94	15,548,052,365.98

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	—	—
持有至到期投資	3,892,000,000.00	3,983,000,000.00
長期應收款	15,853,666,137.92	16,507,397,688.69
長期股權投資	20,759,013,185.40	19,359,013,185.40
投資性房地產		
固定資產	5,918,267.47	6,476,054.42
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,890,669.91	1,480,004.60
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	19,377,225.91	19,377,225.91
其他非流動資產		
非流動資產合計	40,531,865,486.61	39,876,744,159.02
資產總計	55,459,699,250.55	55,424,796,525.00

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項		
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	124,535,412.63	118,631,154.42
應交稅費	893,895,143.02	893,889,454.55
應付利息		
應付股利	15,260.81	15,259.08
其他應付款	833,064,412.73	750,869,401.77
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	1,851,510,229.19	1,763,405,269.82

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	326,094,116.46	326,094,116.46
其他非流動負債		
非流動負債合計	326,094,116.46	326,094,116.46
負債合計	2,177,604,345.65	2,089,499,386.28
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
資本公積	39,122,468,566.93	39,122,468,566.93
減：庫存股		
盈餘公積	567,656,668.21	567,656,668.21
一般風險準備		
未分配利潤	3,375,695,312.76	3,428,897,546.58
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	53,282,094,904.90	53,335,297,138.72
少數股東權益		
所有者權益(或股東權益)合計	53,282,094,904.90	53,335,297,138.72
負債和所有者權益總計	55,459,699,250.55	55,424,796,525.00

單位負責人：陳洪生

財務負責人：何家樂

會計機構負責人：豐金華

合併利潤表

2009年1-3月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	10,757,922,929.58	29,696,934,376.34
其中：營業收入	10,757,922,929.58	29,696,934,376.34
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	13,367,178,108.51	22,059,373,337.30
其中：營業成本	12,211,642,042.92	20,240,868,865.80
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	110,004,434.90	257,636,777.01
銷售費用	19,781,576.18	27,285,520.49
管理費用	1,056,352,906.68	1,123,888,267.64
財務費用	130,117,317.84	401,628,267.69
資產減值損失	-160,720,170.01	8,065,638.67
加：公允價值變動收益	1,105,368,982.53	-45,428,534.35
投資收益	-822,482,595.91	557,904,324.74
其中：對聯營企業和合營企業投資收益	176,447,403.97	415,715,065.02
滙兌收益		

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤	-2,326,368,792.31	8,150,036,829.43
加：營業外收入	131,699,974.92	95,702,484.30
減：營業外支出	1,076,889,663.45	2,934,103.25
其中：非流動資產處置損失	4,686,347.91	366,344.87
四、利潤總額	-3,271,558,480.84	8,242,805,210.48
減：所得稅費用	-130,296,562.17	1,804,499,369.83
五、淨利潤	-3,141,261,918.67	6,438,305,840.65
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-3,350,648,512.53	6,138,622,451.08
少數股東損益	209,386,593.86	299,683,389.57
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.33	0.60
(二) 稀釋每股收益	-0.33	0.60

單位負責人：陳洪生

財務負責人：何家樂

會計機構負責人：豐金華

母公司利潤表

2009年1-3月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	—	—
其中：營業收入		
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	63,751,261.60	3,500,834.31
其中：營業成本		
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加		
銷售費用		
管理費用	105,846,484.63	5,652,436.32
財務費用	-42,095,223.03	-2,151,602.01
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
投資收益	10,549,027.78	
其中：對聯營企業和合營企業投資收益		
滙兌收益		
三、營業利潤	-53,202,233.82	-3,500,834.31
加：營業外收入		
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額	-53,202,233.82	-3,500,834.31
減：所得稅費用		
五、淨利潤	-53,202,233.82	-3,500,834.31

單位負責人：陳洪生

財務負責人：何家樂

會計機構負責人：豐金華

合併現金流量表

2009年1-3月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	15,848,800,075.63	36,348,397,142.86
收到的稅費返還	47,665,375.83	8,346,628.70
收到的其他與經營活動有關的現金	4,166,373,506.23	7,686,707,115.78
經營活動現金流入小計	20,062,838,957.69	44,043,450,887.34
購買商品、接受勞務支付的現金	18,078,806,376.41	26,020,507,095.79
支付給職工以及為職工支付的現金	1,616,665,694.34	1,572,893,661.78
支付的各項稅費	387,703,064.12	550,425,210.70
支付的其他與經營活動有關的現金	3,857,315,016.73	7,614,471,744.70
經營活動現金流出小計	23,940,490,151.60	35,758,297,712.97
經營活動產生的現金流量淨額	-3,877,651,193.91	8,285,153,174.37
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	388,976,765.72	709,152,265.17
取得投資收益收到的現金	41,194,985.73	71,385,033.92
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產所收回的現金淨額	122,880,857.06	262,083,610.53
收到其他與投資活動有關的現金	29,966.14	105,573,326.84
投資活動現金流入小計	553,082,574.65	1,148,194,236.46
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,150,372,353.19	4,357,925,025.08
投資支付的現金	1,293,967,198.51	2,085,129,935.28
支付其他與投資活動有關的現金	60,488,321.00	6,133,132.69
投資活動現金流出小計	3,504,827,872.70	6,449,188,093.05
投資活動產生的現金流量淨額	-2,951,745,298.05	-5,300,993,856.59

項目	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	300,000.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	10,115,372,266.70	1,485,441,660.77
收到其他與籌資活動有關的現金	—	1,045,871.88
籌資活動現金流入小計	10,115,672,266.70	1,486,487,532.65
償還債務所支付的現金	646,213,312.91	1,649,414,634.33
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	301,682,402.66	4,914,791,550.58
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	2,677,442.75	2,594,234.44
籌資活動現金流出小計	950,573,158.32	6,566,800,419.35
籌資活動產生的現金流量淨額	9,165,099,108.38	-5,080,312,886.70
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-33,177,751.32	-496,363,047.09
五、現金及現金等價物淨增加額	2,302,524,865.10	-2,592,516,616.01
加：期初現金及現金等價物餘額	31,582,435,967.46	37,658,651,494.47
六、期末現金及現金等價物餘額	33,884,960,832.56	35,066,134,878.46

單位負責人：陳洪生

財務負責人：何家樂

會計機構負責人：豐金華

母公司現金流量表

2009年1-3月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅費返還		
收到的其他與經營活動有關的現金	732,207,735.76	242,533,830.25
經營活動現金流入小計	732,207,735.76	242,533,830.25
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	9,362,405.82	9,788,145.13
支付的各項稅費		
支付的其他與經營活動有關的現金	411,228,327.87	66,772,493.10
經營活動現金流出小計	420,590,733.69	76,560,638.23
經營活動產生的現金流量淨額	311,617,002.07	165,973,192.02
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	691,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	10,549,027.78	4,105,413.17
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	701,549,027.78	4,105,413.17
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		
投資支付的現金	2,000,000,000.00	1,514,379,960.00
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,000,000,000.00	1,514,379,960.00
投資活動產生的現金流量淨額	-1,298,450,972.22	-1,510,274,546.83

項目	本期金額 (1-3月)	上期金額 (1-3月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務所支付的現金		139,223,635.40
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金		3,055,221.97
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		142,278,857.37
籌資活動產生的現金流量淨額		-142,278,857.37
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	39,476.84	-15,251,194.37
五、現金及現金等價物淨增加額	-986,794,493.31	-1,501,831,406.55
加：期初現金及現金等價物餘額	7,880,066,810.81	12,841,334,560.70
六、期末現金及現金等價物餘額	6,893,272,317.50	11,339,503,154.15

單位負責人：陳洪生

財務負責人：何家樂

會計機構負責人：豐金華