

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年第三季度報告

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 本公司董事會、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 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第三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何家樂先生及會計機構負責人（會計主管人員）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)	135,403,118,982.70	116,775,789,721.26	15.95
所有者權益(或股東權益)(元)	44,790,187,264.90	52,092,408,131.50	-14.02
歸屬於上市公司股東 的每股淨資產(元)	4.38	5.10	-14.12
		年初至報告期 期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		-6,339,281,613.58	-126.95
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)		-0.62	-126.96
		報告期 (7-9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)	-690,670,245.03	-5,307,739,232.00	-126.92
基本每股收益(元)	-0.07	-0.52	-126.94
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元)	—	-0.90	—
稀釋每股收益(元)	-0.07	-0.52	-126.94
全面攤薄淨資產收益率(%)	-1.65	-11.85	減少49.69個 百分點
扣除非經常性損益後全面 攤薄淨資產收益率(%)	-2.16	-20.52	減少57.99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 (1-9月) (元)	說明
非流動資產處置損益	160,538,000.02	主要為固定資產處置淨額
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	291,505,827.47	主要為地方財政補貼
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	616,756,689.02	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	192,903,469.84	主要為所屬公司轉回以前年度計提的壞賬準備
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,201,217,378.83	主要為期內新確認虧損合同預計負債
其他符合非經常性損益定義的損益項目	5,149,285,177.01	為根據合同完成情況回撥以前年度計提的虧損合同預計負債
少數股東權益影響額	-94,100,731.39	
所得稅影響額	-1,231,697,226.27	
合計	3,883,973,826.87	

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：452,668 H股：1075

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
中國遠洋運輸(集團)總公司	5,313,082,844	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,542,589,391	境外上市外資股
全國社會保障基金理事會轉持二戶	178,386,745	人民幣普通股
中國核工業集團公司	72,000,000	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
中國中化股份有限公司	40,000,000	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
中國農業銀行－中郵核心優選股票型證券投資基金	30,000,000	人民幣普通股
中國節能投資公司	23,500,000	人民幣普通股
光大證券股份有限公司	23,006,900	人民幣普通股
中國建設銀行－長城品牌優選股票型證券投資基金	21,676,835	人民幣普通股

註：中國遠洋運輸(集團)總公司報告期內按照國家有關規定，將所持有的178,386,745股劃撥至全國社會保障基金理事會。

§ 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

√適用

1. 營業收入：

本期（1月－9月，下同）金額 38,678,476,998.74元，去年同期為 95,513,090,419.02元，減少 56,834,613,420.28元或 59.5%。本期航運市場持續低迷，受貨運量減少、運價下跌等因素影響，營業收入較08年市場高位運行時有較大下降。

2. 營業成本：

本期金額為 39,922,971,760.64元，去年同期為 65,854,480,064.86元，減少 25,931,508,304.22元或 39.4%。主要由於貨運量減少，帶動營業成本相應減少。此外，期內所屬幹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，回撥原於 2008年底計提的預計負債 5,149,285,177.01元，也相應減少了本期營業成本。

3. 營業税金及附加：

本期金額為 368,261,760.30元，去年同期為 769,574,246.98元，減少 401,312,486.68元或 52.1%。受航運市場影響，本期營業收入較去年同期大幅減低，營業税金相應減少。

4. 財務費用：

本期金額為 507,359,723.45元，去年同期為 859,160,467.20元，減少 351,800,743.75元。由於人民幣升值放緩，本集團滙兌損失減少，為財務費用整體下降主要原因。另，期內本公司發行人民幣100億元5年期中期票據，以及所屬公司向銀行借款，補充流動資金及其它資金，帶來利息費用相應增加。

5. 資產減值損失

本期金額為 -165,387,583.66元，去年同期為 -1,980,043.99元，減少163,407,539.67元。期內部分收回以前年度計提壞賬，沖減當期資產減值損失為主要原因。

6. 公允價值變動收益

本期金額為 2,837,313,515.35元，去年同期為 -2,305,168,442.52元，增加5,142,481,957.87元。其中，所屬幹散貨船公司持有的遠期運費協議(FFA)，年度內因公允價值變動及結算轉出產生收益金額為2,860,559,596.44元，較上年同期損失2,305,012,912.47元，增加收益5,165,572,508.91元，是公允價值變動收益項目增加的最主要原因。其中，已結算並轉入投資收益金額為2,243,864,326.50元；期末持有尚未結算的FFA，期內產生淨收益金額為616,695,269.94元。

7. 投資收益

本期金額為 -1,416,140,386.76元，去年同期為 3,185,041,503.07元，減少4,601,181,889.83元。其中，所屬幹散貨船公司持有的遠期運費協議(FFA)於當年已交割部分，發生損失2,243,864,326.50元，較去年同期結算收益1,874,266,926.21元，減少收益4,118,131,252.71元。除此之外，受全球貿易放緩及國際航運市場低迷影響，來自合營公司、聯營公司2009年前三季度投資收益同比大多出現下降。

8. 營業外支出

本期金額為 1,371,770,216.60元，去年同期為 64,103,686.48元，增加1,307,666,530.12元。期內，所屬幹散貨船公司對符合虧損合同確認條件的幹散貨船租入船合同，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1,252,976,075.81元，是本期營業外支出項目增加的主要原因。

9. 所得稅

本期金額為 201,026,327.70元，去年同期為 5,304,531,768.23元，減少 5,103,505,440.53元。由於盈利大幅降低，及部分所屬公司針對期內產生稅務虧損計提遞延所得稅資產，使所得稅費用同比相應減少。

10. 貨幣資金

截止2009年9月30日，本集團貨幣資金餘額為人民幣43,417,409,245.23元，較年初32,191,303,148.42元，增加11,226,106,096.81元。期內本公司發行100億元5年期票據，及部分所屬公司新增銀行借款，帶動貨幣資金餘額上升。

11. 交易性金融資產

截止2009年9月30日，本集團交易性金融資產餘額為人民幣86,712,298.82元，較年初279,918,412.73元減少193,206,113.91元。其中，所屬幹散貨船公司持有的於交易性金融資產項目核算的遠期運費協議，期內逐步結算，期末餘額較年初減少人民幣194,938,685.05元。

12. 應收股利

截止2009年9月30日，本集團應收股利期末餘額97,875,271.34元，較年初58,655,580.18元，增加39,219,691.16元，期內所投資聯合營公司宣告股利分派，帶來期末餘額上升。

13. 可供出售金融資產

截止2009年9月30日，本集團可供出售金融資產餘額為人民幣2,551,836,902.42元，較年初274,451,438.12元，增加2,277,385,464.30元。期內，持有中遠航運等公司股票價值上升，以及對原在長期投資項目核算的部分股權投資，改按公允價值在可供出售金融資產項目核算，帶來期末餘額相應上升。

14. 投資性房地產

截止2009年9月30日，本集團投資性房地產期末餘額為人民幣615,938,949.92元，較年初424,555,371.66元增加191,383,578.26元。期內，新增投資性房地產投入使用，使餘額相應上升。

15. 固定資產清理

截止2009年9月30日，本集團固定資產清理餘額為人民幣3,209,334.12元，較年初297,260.20元增加2,912,073.92元。期內，部分機器等固定資產轉入本項目，帶來餘額上升。

16. 無形資產

截止2009年9月30日，本集團無形資產期末餘額為人民幣2,243,337,093.52元，較年初1,109,915,802.15元增加1,133,421,291.37元。期內，本集團所屬中遠太平洋支付希臘比雷埃夫港碼頭專營權費及新增專利權為主要原因。

17. 開發支出

截止2009年9月30日，本集團開發支出期末餘額為人民幣5,717,651.95元，較年初2,012,530.50元增加3,705,121.45元。期內，本集團所屬中遠集運用於數據平台項目支出研發成本為主要原因。

18. 短期借款

截止2009年9月30日，本集團短期借款期末餘額6,066,756,838.00元，較年初1,354,423,584.90元增加4,712,333,253.10元。期內本集團借入部分短期借款，補充流動資金，使期末餘額相應增加。

19. 交易性金融負債

截止2009年9月30日，本集團交易性金融負債餘額為人民幣862,991,354.19元，較年初3,918,543,539.85元減少3,055,552,185.66元。減少主要來自期內持有遠期運費協議(FFA)應支付金額公允價值的下降，及部分協議的結算。

20. 應付票據

截止2009年9月30日，本集團應付票據餘額為人民幣93,291,457.03元，較年初19,416,400.00元增加73,875,057.03元。增加主要來自期內銀行承兌滙票餘額的增加。

21. 預收賬款

截止2009年9月30日，本集團預收賬款餘額為人民幣2,684,599,114.03元，較年初1,718,473,442.64元增加966,125,671.39元。期末，本集團來自預收第三方船公司船舶租金增加為主要原因。

22. 應付利息

截止2009年9月30日，本集團應付利息餘額為人民幣215,702,691.33元，較年初76,612,103.60元增加139,090,587.73元。2009年4月21日，本公司發行了2009年度第一期中期票據人民幣100億元，相應計提利息，使期末餘額增加。

23. 應付股利

截止2009年9月30日，本集團應付股利餘額為人民幣22,326,521.08元，較年初35,717,099.70元減少13,390,578.62元。期內所屬子公司派發現金股利，使期末餘額相應減少。

24. 其它流動負債

截止2009年9月30日，本集團其他流動負債餘額為人民幣37,427,099.35元，年初為0元，增加主要為所屬幹散貨船公司2008年底持有結算期在一年以上的有效套期遠期運費協議(FFA)中，部分至本期末結算期變為1年以內，重分類計入本項目所致。

25. 長期借款

截止2009年9月30日，本集團長期借款餘額為人民幣35,627,371,729.25元，較年初20,458,550,370.09元增加15,168,821,359.16元。期內所屬子公司新增貸款，用於營運資金及其它資金所需，帶來期末餘額相應增加。

26. 應付債券

截止2009年9月30日，本集團應付債券餘額為人民幣12,027,756,593.63元，較年初2,196,580,609.02元增加9,831,175,984.61元。2009年4月21日，本公司發行了中期票據人民幣100億元，期限為5年，帶來期末餘額相應增加。

27. 預計負債

截止2009年9月30日，本集團預計負債餘額為人民幣1,550,863,752.90元，較年初5,424,922,297.46元減少3,874,058,544.56元。其中，虧損合同餘額1,253,160,433.69元，較年初5,235,690,516.69元減少3,982,530,083.00元。期內，所屬幹散貨船公司根據租船合同結算情況分別確認收入及成本，相應轉回以前年度計提預計負債5,149,285,177.01元；同時，於期末按未來一年BDI指數平均預計3000點，調整及新增預計負債1,252,976,075.81元。另，匯率折算影響當期金額266,773.30元。虧損合同期末餘額1,253,160,433.69元中，已簽訂租出船合同（即已鎖定）的租入船合同的預計負債餘額為684,636,351.39元；對於2010年9月30日之前到期的敞口租入船合同的預計負債餘額為568,524,082.30元。

28. 其他非流動負債

截止2009年9月30日，本集團其他非流動負債餘額為人民幣10,350,148.28元，較年初67,094,493.77元減少56,744,345.49元。所屬幹散貨船公司2008年底持有結算期在一年以上的有效套期遠期運費協議(FFA)中，部分至本期末結算期變為1年以內，重分類計入其他流動負債，以及期內公允價值下降，使本項日期末餘額減少。

29. 未分配利潤

截止2009年9月30日，本集團未分配利潤餘額為人民幣6,314,109,161.38元，較年初14,567,356,922.13元減少8,253,247,760.75元。減少原因主要是當期利潤減少及期末向全體股東宣告派發2008年現金股利所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用

本公司收購中遠物流有限公司49%股權的交易，已經交易對方控股股東中遠太平洋有限公司特別股東大會批准，目前正在辦理公司股權變更行政審批手續。中遠集運收購上海遠洋運輸有限公司100%股權的交易，日前該公司已經完成工商註冊登記變更手續。有關上述兩項交易的詳細內容請參見公司於2009年8月27日刊發的相關公告。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用

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

年內，受世界經濟危機影響，全球貿易量下降，航運市場低迷。本集團預計年初至下一報告期的累計淨利潤仍可能出現虧損。

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 業務板塊運營數據

集裝箱航運業務

第三季度，本集團集裝箱航運業務的貨運量為1,426,646標準箱，較去年同期下降6.5%，集裝箱航運總收入下降39.5%至人民幣6,255,258,000元。前三季度集裝箱航線貨運量累計為3,780,989標準箱，較去年同期下降16.7%，集裝箱航線總收入下降49.6%至人民幣15,290,372,000元。

載箱量(標準箱)	第三季度			前三季度累計		
	2009年 7-9月	2008年 7-9月	同比 增減%	2009年 1-9月	2008年 1-9月	同比 增減%
跨太平洋	320,501	335,732	-4.5	811,490	995,907	-18.5
亞歐(包括地中海)	366,807	434,728	-15.6	901,866	1,201,072	-24.9
亞洲區內(包括澳洲)	319,524	378,716	-15.6	954,455	1,158,923	-17.6
其它國際 (包括跨大西洋)	47,204	62,526	-24.5	144,138	177,055	-18.6
中國	372,610	314,443	18.5	969,040	1,007,858	-3.9
總計	1,426,646	1,526,145	-6.5	3,780,989	4,540,815	-16.7

集裝箱航線總收入

(千元人民幣)	第三季度			前三季度累計		
	2009年	2008年	同比增減	2009年	2008年	同比增減
	7-9月	7-9月	%	1-9月	1-9月	%
跨太平洋	1,942,786	3,663,685	-47.0	5,223,502	9,999,864	-47.8
亞歐(包括地中海)	1,938,308	3,698,735	-47.6	4,228,174	11,277,260	-62.5
亞洲區內(包括澳洲)	1,382,999	1,803,017	-23.3	3,096,129	4,758,536	-34.9
其它國際						
(包括跨大西洋)	195,966	591,233	-66.9	604,646	1,649,813	-63.4
中國	679,479	510,243	33.2	1,781,819	2,357,332	-24.4
小計	6,139,538	10,266,913	-40.2	14,934,270	30,042,805	-50.3
租出船舶	115,720	73,778	56.8	356,102	274,612	29.7
總計	6,255,258	10,340,691	-39.5	15,290,372	30,317,417	-49.6

截至二零零九年九月三十日止，本集團經營船隊包括146艘艘集裝箱船舶，運力達549,639標準箱。同時，持有57艘集裝箱船舶訂單(訂造及訂租)，合計430,226標準箱。

幹散貨航運業務

第三季度，本集團幹散貨運輸完成貨運量72,534,870噸，同比上升0.5%。

		第三季度			前三季度累計		
		2009年7-9月	2008年7-9月	同比增減%	2009年1-9月	2008年1-9月	同比增減%
分航線貨運量(噸)	國際航線	62,843,135	62,008,615	1.3	174,107,392	178,322,072	-2.4
	國內沿海航線	9,691,735	10,161,563	-4.6	27,700,399	29,948,148	-7.5
分貨種貨運量(噸)	煤炭	24,942,207	23,875,042	4.5	62,647,548	68,647,666	-8.7
	金屬礦石	32,275,644	33,621,850	-4.0	90,040,599	96,940,295	-7.1
	糧食	6,222,425	6,073,883	2.4	20,639,959	18,479,689	11.7
	其他	9,094,594	8,599,403	5.8	28,479,685	24,202,570	17.7
貨運周轉量							
(千噸海裏)		345,642,243	376,143,524	-8.1	1,005,889,732	1,067,251,307	-5.7

截至二零零九年九月三十日止，本集團經營的幹散貨船舶運力情況如下表。同時，本集團持有幹散貨船舶新船訂單38艘，5,593,000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	27	4,941,197	54	9,413,512	81	14,354,709
巴拿馬型	70	4,956,848	100	7,555,907	170	12,512,755
大靈便型	80	3,853,843	47	2,448,366	127	6,302,209
小靈便型	38	1,335,080	22	876,291	60	2,211,371
合計	215	15,086,968	223	20,294,076	438	35,381,044

物流業務

三季度，本集團物流業務各板塊的業務量情況如下。

	第三季度			前三季度累計		
	2009年 7-9月	2008年 7-9月	同比增減	2009年 1-9月	2008年 1-9月	同比增減
第三方物流						
產品物流						
家電物流(千件)	13,757	13,317	3.3	38,138	42,756	-10.8
化工物流(百萬元)	20	13	53.8	61	47	29.8
工程物流(百萬元)	328	399	-17.8	945	900	5.0
船舶代理業務(艘次)	38,074	34,716	9.7	103,036	100,052	3.0
貨運代理業務						
海運貨代						
散雜貨(噸)	43,867,021	33,956,514	29.2	123,008,047	110,022,134	11.8
集裝箱貨						
(標準箱)	524,107	572,773	-8.5	1,411,119	1,720,684	-18.0
空運貨代(噸)	24,628	31,102	-20.8	63,094	89,642	-29.6

碼頭業務

第三季度，本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量為1,165萬標準箱，較去年同季下跌4.2%。前三季度碼頭業務總吞吐量為3,186萬標準箱，較去年同期下跌7.0%。

碼頭吞吐量 (千標準箱)	第三季度			前三季度累計		
	2009年7-9月	2008年7-9月	同比增減%	2009年1-9月	2008年1-9月	同比增減%
環渤海灣	4,529.3	4,377.3	3.5	13,023.1	12,778.0	1.9
青島前灣集裝箱碼頭 有限責任公司	2,264.1	2,206.7	2.6	6,691.5	6,521.7	2.6
青島遠港國際集裝箱 碼頭有限公司	279.4	263.0	6.2	867.9	835.3	3.9
大連港集裝箱 股份有限公司	816.1	709.2	15.1	2,130.9	1,982.0	7.5
大連港灣集裝箱 碼頭有限公司	410.8	475.0	-13.5	1,108.1	1,269.3	-12.7
天津五洲國際集裝箱 碼頭有限公司	454.2	472.6	-3.9	1,397.9	1,435.2	-2.6
營口集裝箱碼頭有限公司	304.7	250.8	21.5	826.8	734.5	12.6
長江三角洲	2,204.7	2,446.8	-9.9	6,106.8	7,022.8	-13.0
上海集裝箱碼頭有限公司	735.3	905.2	-18.8	2,165.6	2,754.0	-21.4
上海浦東國際集裝箱 碼頭有限公司	607.1	711.7	-14.7	1,733.0	2,026.1	-14.5
寧波遠東碼頭 經營有限公司	317.7	244.8	29.8	812.5	639.7	27.0

碼頭吞吐量 (千標準箱)	第三季度			前三季度累計		
	2009年7-9月	2008年7-9月	同比增減%	2009年1-9月	2008年1-9月	同比增減%
張家港永嘉集裝箱 碼頭有限公司	208.0	175.8	18.3	509.5	552.9	-7.8
揚州遠揚國際碼頭 有限公司	63.7	82.3	-22.6	157.6	209.5	-24.8
南京港龍潭集裝箱 有限公司	272.9	327.0	-16.5	728.6	840.6	-13.3
珠江三角洲及東南沿岸 中遠—國際貨櫃碼頭 (香港)有限公司	3,765.9	4,033.6	-6.6	9,668.4	10,794.0	-10.4
鹽田國際集裝箱碼頭 有限公司	387.1	488.3	-20.7	1,044.6	1,372.0	-23.9
廣州南沙海港集裝箱 碼頭有限公司	2,434.0	2,790.9	-12.8	6,225.2	7,055.8	-11.8
泉州太平洋集裝箱 碼頭有限公司	624.6	466.3	33.9	1,508.9	1,544.9	-2.3
晉江太平洋港口發展 有限公司	245.4	220.2	11.4	685.1	690.1	-0.7
海外	74.8	67.9	10.3	204.6	131.2	55.9
中遠—新港碼頭	1,153.4	1,310.5	-12.0	3,061.9	3,661.3	-16.4
安特衛普碼頭	263.7	359.5	-26.6	626.1	1,036.8	-39.6
蘇伊士運河碼頭	173.3	299.2	-42.1	470.3	873.3	-46.1
集裝箱總吞吐量	716.4	651.8	9.9	1,965.5	1,751.2	12.2
	11,653.2	12,168.1	-4.2	31,860.2	34,256.1	-7.0

中國遠洋控股股份有限公司

法定代表人：魏家福

2009年10月30日

§ 4 附錄

4.1 合併資產負債表

2009年9月30日

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

金額單位：人民幣元

資產	年末數	年初數
流動資產：		
貨幣資金	43,417,409,245.23	32,191,303,148.42
交易性金融資產	86,712,298.82	279,918,412.73
應收票據	80,388,970.17	114,159,973.16
應收賬款	5,688,163,047.71	5,287,948,657.74
預付款項	2,453,432,493.41	2,063,696,768.68
應收利息	89,288,783.93	96,263,330.26
應收股利	97,875,271.34	58,655,580.18
其他應收款	3,208,342,725.67	2,275,077,462.52
存貨	1,798,397,692.07	1,653,287,315.58
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	3,843,896.00	3,800,000.00
流動資產合計	56,923,854,424.35	44,024,110,649.27
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,551,836,902.42	274,451,438.12
持有至到期投資	9,157,257.64	9,757,942.71
長期應收款	896,088,291.90	1,096,704,068.52
長期股權投資	10,234,171,947.08	10,904,089,001.67
投資性房地產	615,938,949.92	424,555,371.66
固定資產	44,769,589,165.15	42,520,747,674.14
在建工程	14,226,282,687.55	13,275,427,541.09
工程物資	—	—
固定資產清理	3,209,334.12	297,260.20
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	2,243,337,093.52	1,109,915,802.15
開發支出	5,717,651.95	2,012,530.50
商譽	719,096.05	719,096.05
長期待攤費用	25,739,552.21	26,939,272.50
遞延所得稅資產	2,745,659,951.17	2,909,653,020.05
其他非流動資產	151,816,677.67	196,409,052.63
非流動資產合計	78,479,264,558.35	72,751,679,071.99
資產總計	135,403,118,982.70	116,775,789,721.26

單位負責人：陳洪生 主管會計工作負責人：何家樂 會計機構負責人：豐金華

合併資產負債表(續)

2009年9月30日

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

金額單位：人民幣元

負債和股東權益	年末數	年初數
流動負債：		
短期借款	6,066,756,838.00	1,354,423,584.90
交易性金融負債	862,991,354.19	3,918,543,539.85
應付票據	93,291,457.03	19,416,400.00
應付賬款	9,422,151,963.69	8,105,718,650.81
預收款項	2,684,599,114.03	1,718,473,442.64
應付職工薪酬	2,430,220,989.78	2,375,639,789.61
應交稅費	845,704,247.28	789,217,724.50
應付利息	215,702,691.33	76,612,103.60
應付股利	22,326,521.08	35,717,099.70
其他應付款	2,442,548,974.32	3,219,363,199.53
一年內到期的非流動負債	2,519,745,066.24	2,328,174,939.65
其他流動負債	37,427,099.35	—
流動負債合計	27,643,466,316.32	23,941,300,474.79
非流動負債：		
長期借款	35,627,371,729.25	20,458,550,370.09
應付債券	12,027,756,593.63	2,196,580,609.02
長期應付款	138,909,173.78	147,479,668.69
專項應付款	-22,967.44	—
預計負債	1,550,863,752.90	5,424,922,297.46
遞延所得稅負債	3,245,452,734.11	3,413,385,063.84
其他非流動負債	10,350,148.28	67,094,493.77
非流動負債合計	52,600,681,164.51	31,708,012,502.87
負債合計	80,244,147,480.83	55,649,312,977.66
股東權益：		
股本	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
資本公積	29,362,370,401.04	28,440,477,483.07
減：庫存股	—	—
盈餘公積	567,656,668.21	567,669,162.65
未分配利潤	6,314,109,161.38	14,567,356,922.13
外幣報表折算差額	-1,670,223,322.73	-1,699,369,793.35
歸屬於母公司股東權益小計	44,790,187,264.90	52,092,408,131.50
少數股東權益	10,368,784,236.97	9,034,068,612.10
股東權益合計	55,158,971,501.87	61,126,476,743.60
負債和股東權益總計	135,403,118,982.70	116,775,789,721.26

單位負責人：陳洪生 主管會計工作負責人：何家樂 會計機構負責人：豐金華

資產負債表

2009年9月30日

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

金額單位：人民幣元

資產	年末數	年初數
流動資產：		
貨幣資金	6,650,002,913.84	7,880,066,810.81
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	36,557,119.61	47,758,562.84
應收股利	245,093,373.64	4,238,135,418.31
其他應收款	3,481,109,582.87	3,382,091,574.02
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	10,412,762,989.96	15,548,052,365.98
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資	1,108,000,000.00	3,983,000,000.00
長期應收款	25,896,508,374.94	16,507,397,688.69
長期股權投資	29,195,013,185.40	19,359,013,185.40
投資性房地產		
固定資產	4,795,969.40	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	1,740,514.56	1,480,004.60
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	32,118,321.40	19,377,225.91
其他非流動資產		
非流動資產合計	56,238,176,365.70	39,876,744,159.02
資產總計	66,650,939,355.66	55,424,796,525.00

單位負責人：陳洪生 主管會計工作負責人：何家樂 會計機構負責人：豐金華

資產負債表(續)

2009年9月30日

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

金額單位：人民幣元

負債和股東權益	年末數	年初數
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項		
應付職工薪酬	167,007,516.11	118,631,154.42
應交稅費	626,836,669.40	893,889,454.55
應付利息	167,326,027.38	
應付股利	15,259.08	42,753.40
其他應付款	5,208,340,638.04	750,841,907.45
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	6,169,526,110.01	1,763,405,269.82
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	9,862,500,000.00	
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	10,188,594,116.46	326,094,116.46
負債合計	16,358,120,226.47	2,089,499,386.28
股東權益：		
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
未分配利潤	386,419,537.05	3,428,897,546.58
股東權益合計	50,292,819,129.19	53,335,297,138.72
負債和股東權益總計	66,650,939,355.66	55,424,796,525.00

單位負責人：陳洪生 主管會計工作負責人：何家樂 會計機構負責人：豐金華

合併利潤表
2009年1-9月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額		年初至報告	
	(7-9月)	(7-9月)	期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、營業總收入	15,827,791,592.28	33,259,468,846.29	38,678,476,998.74	95,513,090,419.02
其中：營業收入	15,827,791,592.28	33,259,468,846.29	38,678,476,998.74	95,513,090,419.02
二、營業總成本	16,270,359,260.52	25,177,691,695.55	43,814,611,553.98	71,007,670,648.73
其中：營業成本	14,880,730,772.61	23,524,503,037.77	39,922,971,760.64	65,854,480,064.86
營業稅金及附加	123,885,801.78	258,029,830.22	368,261,760.30	769,574,246.98
銷售費用	22,190,965.24	26,395,583.99	61,782,925.39	67,743,235.93
管理費用	1,016,254,846.89	1,158,827,212.40	3,119,622,967.86	3,458,692,677.75
財務費用	206,365,074.37	202,761,856.69	507,359,723.45	859,160,467.20
資產減值損失	20,931,799.63	7,174,174.48	-165,387,583.66	-1,980,043.99
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	420,500,671.74	-2,104,992,000.58	2,837,313,515.35	-2,305,168,442.52
投資收益(損失以「-」號填列)	-266,806,654.30	870,835,749.89	-1,416,140,386.76	3,185,041,503.07
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	236,519,132.19	357,304,302.22	730,383,242.62	1,136,536,381.09
三、營業利潤(損失以「-」號填列)	-288,873,650.80	6,847,620,900.05	-3,714,961,426.65	25,385,292,830.84
加：營業外收入	360,824,459.97	437,529,118.46	632,542,387.83	772,086,833.15
減：營業外支出	360,061,516.79	2,122,538.66	1,371,770,216.60	64,103,686.48
其中：非流動資產處置損失	5,960,249.16	248,733.80	12,345,533.43	677,237.61
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-288,110,707.62	7,283,027,479.85	-4,454,189,255.42	26,093,275,977.51
減：所得稅費用	212,576,173.03	1,394,278,430.30	201,026,327.70	5,304,531,768.23
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-500,686,880.65	5,888,749,049.55	-4,655,215,583.12	20,788,744,209.28
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-690,670,245.03	5,555,914,614.42	-5,307,739,232.00	19,713,436,937.30
少數股東損益	189,983,364.38	332,834,435.13	652,523,648.88	1,075,307,271.98
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.07	0.54	-0.52	1.93
(二) 稀釋每股收益	-0.07	0.54	-0.52	1.93

單位負責人：陳洪生 主管會計工作負責人：何家樂 會計機構負責人：豐金華

利潤表

2009年1-9月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一、營業收入				
減：營業成本				
營業稅金及附加			856,045.14	
銷售費用				
管理費用	58,056,812.48	56,595,749.69	186,520,512.00	136,731,447.68
財務費用	-27,162,964.67	-68,566,581.21	-88,705,358.20	-106,776,682.22
資產減值損失				
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	12,164.26		-11,832,397.23	
投資收益(損失以「-」號填列)	2,449,416.67		19,400,805.56	
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益				
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-28,432,266.88	11,970,831.52	-91,102,790.61	-29,954,765.46
加：營業外收入				
減：營業外支出			136,648.00	10,140,004.00
其中：非流動資產處置淨損失				
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-28,432,266.88	11,970,831.52	-91,239,438.61	-40,094,769.46
減：所得稅費用	-1,615,736.46	-6,238,835.34	-12,741,095.49	-2,601,106.98
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-26,816,530.42	18,209,666.86	-78,498,343.12	-37,493,662.48

單位負責人：陳洪生 主管會計工作負責人：何家樂 會計機構負責人：豐金華

合併現金流量表

2009年1-9月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
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	52,745,846,501.63	117,939,379,500.59
收到的稅費返還	178,078,898.94	55,931,693.23
收到的其他與經營活動有關的現金	18,244,716,151.53	22,962,910,695.78
經營活動現金流入小計	71,168,641,552.10	140,958,221,889.60
購買商品、接受勞務支付的現金	54,145,591,344.67	84,855,938,701.93
支付給職工以及為職工支付的現金	4,061,791,605.28	3,904,062,403.83
支付的各項稅費	1,397,236,200.29	5,275,352,006.95
支付其他與經營活動有關的現金	17,903,304,015.44	23,402,221,814.23
經營活動現金流出小計	77,507,923,165.68	117,437,574,926.94
經營活動產生的現金流量淨額	-6,339,281,613.58	23,520,646,962.66
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	749,614,034.88	3,204,783,813.42
取得投資收益收到的現金	369,773,554.81	1,210,598,968.26
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	849,487,204.09	2,721,229,918.88
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	15,631,077.79	—
收到其他與投資活動有關的現金	607,500,379.89	118,664,937.82
投資活動現金流入小計	2,592,006,251.46	7,255,277,638.38
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	7,868,231,363.20	13,507,837,586.51
投資支付的現金	371,460,946.93	9,432,320,577.02
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	29,424,761.43	194,054,993.47
支付的其他與投資活動有關的現金	2,611,078,882.34	4,325,699.28
投資活動現金流出小計	10,880,195,953.90	23,138,538,856.28
投資活動產生的現金流量淨額	-8,288,189,702.44	-15,883,261,217.90

項目	本年數	上年數
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	166,988,720.80	2,344,521.61
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	161,988,720.80	—
取得借款收到的現金	33,490,906,735.26	13,382,310,668.42
發行債券收到的現金	10,000,000,000.00	
收到的其他與籌資活動有關的現金	69,253.60	190,673.61
籌資活動現金流入小計	43,657,964,709.66	13,384,845,863.64
償還債務支付的現金	13,441,313,771.96	7,142,852,015.84
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,165,423,296.21	14,460,730,062.72
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	322,015,208.07	45,154,775.62
支付的其他與籌資活動有關的現金	162,494,420.47	82,521,615.40
籌資活動現金流出小計	17,769,231,488.64	21,686,103,693.96
籌資活動產生的現金流量淨額	25,888,733,221.02	-8,301,257,830.32
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	19,178,149.66	-1,002,747,193.92
五、現金及現金等價物淨增加額	11,280,440,054.66	-1,666,619,279.48
加：期初現金及現金等價物餘額	32,121,104,921.81	37,683,243,105.77
六、期末現金及現金等價物餘額	43,401,544,976.47	36,016,623,826.29

單位負責人：陳洪生 主管會計工作負責人：何家樂 會計機構負責人：豐金華

現金流量表

2009年1-9月

編製單位：中國遠洋控股股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數	上年數
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	792,891,123.10	637,212,481.42
經營活動現金流入小計	792,891,123.10	637,212,481.42
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	90,128,996.85	80,134,067.29
支付的各項稅費	313,340,797.50	74,848,525.96
支付其他與經營活動有關的現金	723,065,619.64	2,589,397,875.85
經營活動現金流出小計	1,126,535,413.99	2,744,380,469.10
經營活動產生的現金流量淨額	-333,644,290.89	-2,107,167,987.68
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,182,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	4,011,361,295.33	2,726,663,007.59
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		1,399,607,283.59
投資活動現金流入小計	8,193,361,295.33	4,126,270,291.18
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	621,742.00	111,591.00
投資支付的現金	20,993,000,000.00	404,089,267.41
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付的其他與投資活動有關的現金		3,215,000,000.00
投資活動現金流出小計	20,993,621,742.00	3,619,200,858.41
投資活動產生的現金流量淨額	-12,800,260,446.67	507,069,432.77

項目	本年數	上年數
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金	10,000,000,000.00	
收到的其他與籌資活動有關的現金	5,000,759,473.76	4,372.31
籌資活動現金流入小計	15,000,759,473.76	4,372.31
償還債務支付的現金		241,987,500.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,963,954,132.43	1,807,076,633.99
支付的其他與籌資活動有關的現金	151,515,000.00	73,284,422.38
籌資活動現金流出小計	3,115,469,132.43	2,122,348,556.37
籌資活動產生的現金流量淨額	11,885,290,341.33	-2,122,344,184.06
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	18,550,499.26	19,451,023.42
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,230,063,896.97	-3,702,991,715.55
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	6,650,002,913.84	9,138,342,845.15

單位負責人：陳洪生 主管會計工作負責人：何家樂 會計機構負責人：豐金華