

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)

## 2010年第一季報告

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 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人姓名 董事長魏家福先生、總經理張良先生  
主管會計工作負責人姓名 何家樂先生  
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 豐金華先生

公司負責人董事長魏家福先生、總經理張良先生、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)	140,510,696,509.98	138,619,517,243.53	1.36
所有者權益(或股東權益)(元)	43,191,255,388.48	42,822,055,320.60	0.86
歸屬於上市公司股東的			
每股淨資產(元/股)	4.23	4.19	0.95
		年初至 報告期期末	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		1,699,423,949.13	143.83
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		0.17	144.74
		年初至 報告期	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)	882,172,598.02	882,172,598.02	126.36
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	127.27
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	110.87
稀釋每股收益(元/股)	0.09	0.09	127.27
加權平均淨資產收益率(%)	2.04	2.04	增加8.68個百分點
扣除非經常性損益後的			
加權平均淨資產收益率(%)	1.27	1.27	增加10.63個百分點

注：本集團上年同期金額，按同一控制下企業合併要求進行了重列。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	164,273,423.91	主要為期內處置部分船舶取得收益
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	28,102,259.45	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	51,231,032.36	主要為期內持有FFA產生公允價值變動收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	4,885,493.24	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-509,042,849.03	主要為期內新計提虧損合同
其他符合非經常性損益定義的損益項目	670,751,269.56	主要為期內根據租入船合同結算情況相應回撥原計提的部分虧損合同。
所得稅影響額	-73,648,193.84	
少數股東權益影響額(稅後)	-3,712,972.05	
合計	332,839,463.60	

## 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：450489 H股：1094

### 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	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,545,884,795	境外上市外資股
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
中國農業銀行－中郵核心成長 股票型證券投資基金	39,231,388	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
交通銀行－易方達50指數證券投資基金	29,812,570	人民幣普通股
中國工商銀行－上證50交易型開放式 指數證券投資基金	23,887,392	人民幣普通股
中國節能投資公司	23,500,000	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
中國農業銀行－中郵核心優選股票型證券投資基金	21,352,904	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

√ 適用

##### 交易性金融資產

截至2010年3月31日，本集團交易性金融資產餘額為人民幣14,694,327.04元，較年初5,681,426.07元增加9,012,900.97元。其中，所屬乾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，期內因市場價格上升，公允價值相應增加，帶動交易性金融資產餘額增加。

##### 應收票據

截至2010年3月31日，本集團應收票據餘額為人民幣128,612,885.09元，較年初98,673,481.50元增加29,939,403.59元。主要由於期內以銀行承兌匯票及商業承兌匯票形式收取的運費及相關款項增加。

##### 預付帳款

截至2010年3月31日，本集團預付帳款餘額為人民幣2,701,841,487.40元，較年初1,868,556,924.53元增加833,284,562.87元。期內，所屬一子公司提供供應鏈管理物流服務，根據相關協議支付給供應商預付款項的增加為主要原因。

##### 應付票據

截至2010年3月31日，本集團應付票據餘額為人民幣720,459,812.64元，較年初211,511,810.30元增加508,948,002.34元。期內，所屬一子公司提供供應鏈管理物流服務，根據相關協議開出應付銀行承兌匯票，使應付票據餘額增加。

## 長期應付款

截至2010年3月31日，本集團長期應付款餘額為人民幣408,666,086.66元，較年初266,447,346.88元增加142,218,739.78元。增加主要來自應付造船款。

## 營業收入

2010年一季度，本集團取得營業收入人民幣17,405,379,739.92元，比2009年同期10,965,177,520.32元，增加6,440,202,219.60元或58.7%。由於國際經濟復蘇及航運市場回升，期內，本集團集裝箱航運業務運載量增加31.3%，平均運價上升33.6%，收入同比增長71.8%；國際乾散貨運價同比上漲，帶動本集團乾散貨運輸業務收入也有較大幅度增長。在上述兩方面收入增長因素帶動下，本集團2010年一季度營業收入同比大幅增加。

## 資產減值損失

2010年一季度，本集團資產減值損失為人民幣-45,464,603.80元，2009年同期為人民幣-160,611,407.48元。期內，收回及按賬齡計算沖回壞賬準備金額，較2009年同比減少為主要原因。

## 財務費用

2010年一季度，本集團財務費用支出為人民幣257,753,816.51元，比2009年同期增加120,141,110.87元或87.3%。2009年4月份，本公司發行人民幣100億元5年期中期票據，及2009年內所屬公司向銀行借款，補充流動資金及其它資金，使本期利息費用同比上升，帶動財務費用支出增加。

## 公允價值變動收益

2010年一季度，本集團公允價值變動收益為人民幣41,374,025.73元，較2009年同期公允價值變動收益1,105,368,982.53元，減少1,063,994,956.80元。所屬乾散貨船公司去年持有的遠期運費協議(FFA)，於2009年度內大多已結算，期內公允價值變動收益金額相應減少為人民幣50,223,109.86元，去年同期為人民幣1,105,171,474.45元。

## 投資收益

2010年一季度，本集團取得投資收益人民幣281,699,765.55元，比2009年同期-822,755,053.48元，增加1,104,454,819.03元。其中，所屬乾散貨船公司持有的遠期運費協議(FFA)於當年交割部分取得收益1,007,922.50元，2009年同期結算損失1,054,374,607.09元，為投資收益增加主要原因。

## 營業外收入

2010年一季度，本集團營業外收入為人民幣219,271,007.76元，較去年同期133,162,851.56元增加86,108,156.20元或64.7%。期內，所屬公司分別處置部分集裝箱船舶、乾散貨船舶，帶來營業外收入同比增加。

## 營業外支出

2010年一季度，本集團營業外支出536,873,408.51元，較去年同期1,077,009,108.09元減少540,135,699.58元。期內，所屬乾散貨船公司對符合虧損合同確認條件的乾散貨船租入船合同，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535,339,158.43元，較去年同期確認金額981,512,520.03元減少446,173,361.60元，是今年營業外支出項目減少的主要原因。

## 所得稅

2010年一季度，本集團發生所得稅費用427,947,209.12元，較去年同期-131,568,006.67元增加559,515,215.79元。期內，因取得盈利，帶來相應所得稅費用。去年同期，所屬部分公司針對期內產生虧損計提遞延所得稅資產，使所得稅費用出現負值。

### **歸屬於母公司所有者的淨利潤**

2010年一季度，本集團實現歸屬於母公司所有者的淨利潤882,172,598.02元，較去年同期-3,346,964,603.01元增加4,229,137,201.03元。由於國際經濟復蘇及航運市場回升，期內本集團集裝箱、乾散貨航運業務運載量增加，運價水平高於去年同期，帶動收入同比大幅增加，為本集團2010年一季度盈利較去年同期大幅改善的主要原因。

### **經營活動產生的現金流量淨額**

2010年一季度，本集團經營活動現金流量淨額為1,699,423,949.13元，較去年同期-3,932,391,507.06元，增加5,631,815,456.19元。期內，本集團營業收入同比大幅增加，銷售商品、提供勞務收到的現金比去年同期增加5,318,986,023.43元為主要原因。

### **投資活動產生的現金流量淨額**

2010年一季度，本集團投資活動產生的現金流量淨額為-1,529,991,243.58元，較去年同期減少支出1,416,752,137.55元。期內，本集團繼續控制資本開支，用於購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金減少549,084,670.29元；FFA現金結算支出減少，使用於投資支付的現金減少1,110,429,111.42元。

### **籌資活動產生的現金流量淨額**

2010年一季度，本集團籌資活動產生的現金流量淨額為-187,962,055.70元，較去年同期減少9,472,757,104.89元。期內，本集團取得借款收到現金較去年同期減少為主要原因。



### 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

2010年3月30日，中國遠洋對外發佈公告，中國遠洋收購中遠太平洋所持49%中遠物流股權項目已經全部完成。

### 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2009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

不適用

### 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

截至二零一零年三月三十一日的第一季度，本集團集裝箱航運業務的貨運量為1,305,573標準箱，較去年同期增加31.3%，集裝箱航運總收入上升71.8%至人民幣7,594,179千元人民幣。

載箱量(標準箱)	第一季度		
	2010年 1-3月	2009年 1-3月	同比 增減%
跨太平洋	330,981	220,003	50.4
亞歐(包括地中海)	258,331	237,172	8.9
亞洲區內(包括澳洲)	355,845	243,404	46.2
其它國際(包括跨大西洋)	36,755	42,797	-14.1
中國	323,661	251,122	28.9
總計	1,305,573	994,498	31.3

集裝箱航線總收入(千元人民幣)	第一季度		
	2010年 1-3月	2009年 1-3月	同比 增減%
跨太平洋	2,617,927	1,587,100	65.0
亞歐(包括地中海)	2,484,568	1,083,413	129.3
亞洲區內(包括澳洲)	1,466,066	788,382	86.0
其它國際(包括跨大西洋)	288,098	204,204	41.1
中國	655,030	620,437	5.6
小計	7,511,689	4,283,536	75.4
租出船舶	82,490	138,100	-40.3
總計	7,594,179	4,421,636	71.8

截至二零一零年三月三十一日，本集團經營船隊包括146艘集裝箱船舶，運力達573,245標準箱。同時，持有52艘集裝箱船舶訂單(訂造及訂租)，合計401,287標準箱。

## 乾散貨航運業務

截至二零一零年三月三十一日的第一季度，本集團乾散貨運輸完成貨運量66,525,901噸，同比增長8.3%。

		第一季度		
		2010年	2009年	同比
		1-3月	1-3月	增減%
分航線貨運量(噸)	國際航線	59,202,285	53,307,684	11.1
	國內沿海航線	7,323,616	8,128,677	-9.9
分貨種貨運量(噸)	煤炭	23,350,139	18,514,270	26.1
	礦石	31,391,433	28,630,614	9.6
	糧食	5,881,111	6,561,588	-10.4
	其他	5,903,218	7,729,889	-23.6
貨運周轉量(千噸海里)		326,200,395	305,555,070	6.8

截至二零一零年三月三十一日，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26艘，3,908,000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	34	6,799,337	55	9,598,081	89	16,397,418
巴拿馬型	72	5,109,824	92	6,999,045	164	12,108,869
大靈便型	83	4,061,556	44	2,324,361	127	6,385,917
小靈便型	34	1,167,131	25	897,310	59	2,064,441
合計	223	17,137,848	216	19,818,797	439	36,956,645

## 物流業務

截至二零一零年三月三十一日的一季度，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%
	2010年 1-3月	2009年 1-3月	
第三方物流			
產品物流			
家電物流(千件)	16,203	13,069	24.0
化工物流(萬元)	2,258	1,994	13.2
工程物流(百萬元)	224	298	-24.8
船舶代理業務(艘次)	16,106	15,427	4.4
貨運代理業務			
海運貨代			
散雜貨(千噸)	50,489	38,315	31.8
集裝箱貨(標準箱)	497,627	414,254	20.1
空運貨代(噸)	23,001	18,253	26.0

備註：工程物流2010年一季度營業額較之2009年有所下降的原因是：一季度70%印度項目操作已結束，東盟項目市場開發工作剛剛啟動，核電項目還未進入操作高峰期。

我公司2009年3月份以前船舶代理業務艘次統計口徑採用一進一出方式統計，故2009年1-3月份披露的船舶代理艘次為28763艘。自2009年3月份以後船舶代理業務艘次統計口徑有所調整，採用一船一報的統計模式，按照新統計口徑計算的2009年1-3月份船舶代理艘次為15427艘。

## 碼頭業務

截至二零一零年三月三十一日的第一季度，本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量為10,645,861標準箱，較去年同季上升19.1%。

	截至3月31日止3個月		同比變化
	2010年 (標準箱)	2009年 (標準箱)	
<b>環渤海</b>	<b>3,878,998</b>	<b>3,425,216</b>	<b>13.2</b>
青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司	2,397,439	2,175,881	10.2
青島遠港國際集裝箱碼頭有限公司	297,881	283,271	5.2
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	402,698	313,950	28.3
天津五洲國際集裝箱碼頭有限公司	431,427	432,461	-0.2
天津港歐亞國際集裝箱碼頭有限公司	67,208	N/A	N/A
營口集裝箱碼頭有限公司	282,345	219,653	28.5
<b>長江三角洲</b>	<b>2,011,319</b>	<b>1,910,891</b>	<b>5.3</b>
上海浦東國際集裝箱碼頭有限公司	491,217	561,429	-12.5
上海集裝箱碼頭有限公司	690,584	715,483	-3.5
寧波遠東碼頭經營有限公司	315,987	245,323	28.8
張家港永嘉集裝箱碼頭有限公司	189,516	134,183	41.2
揚州遠揚國際碼頭有限公司	66,038	40,580	62.7
南京港龍潭集裝箱有限公司	257,978	213,893	20.6
<b>珠江三角洲和東南沿海</b>	<b>3,447,536</b>	<b>2,727,701</b>	<b>26.4</b>
中遠－國際貨櫃碼頭(香港)有限公司	346,328	298,020	16.2
鹽田國際集裝箱碼頭有限公司	2,176,063	1,837,800	18.4
廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司	644,325	348,883	84.7
泉州太平洋集裝箱碼頭有限公司	221,229	188,394	17.4
晉江太平洋港口發展有限公司	59,591	54,604	9.1

	截至3月31日止3個月		同比變化
	2010年 (標準箱)	2009年 (標準箱)	
海外	<b>1,308,008</b>	<b>873,771</b>	<b>49.7</b>
Piraeus Container Terminal S.A.	191,232	N/A	N/A
Suez Canal Container Terminal S.A.E.	693,194	575,726	20.4
COSCO-PSA Terminal Private Limited	262,569	162,035	62.0
Antwerp Gateway NV	161,013	136,010	18.4
<b>集裝箱總吞吐量</b>	<b>10,645,861</b>	<b>8,937,579</b>	<b>19.1</b>

批註：2009年集裝箱吞吐量不包括大連港集裝箱股份有限公司之吞吐量，本集團於2009年簽署協議出售該碼頭公司之8.13%股權，該出售已於2010年1月完成。

天津港歐亞國際集裝箱碼頭有限公司於2010年1月開始試營運。

中國遠洋控股股份有限公司  
 法定代表人：魏家福

二零一零年四月三十日

## § 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2010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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	43,417,858,996.05	44,197,916,594.21
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	14,694,327.04	5,681,426.07
應收票據	128,612,885.09	98,673,481.50
應收賬款	6,081,902,106.72	4,818,534,476.93
預付款項	2,701,841,487.40	1,868,556,924.53
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	140,216,463.04	122,877,015.53
應收股利	35,081,198.60	34,230,862.28
其他應收款	2,154,164,289.80	2,088,069,167.22
買入返售金融資產		
存貨	2,194,767,185.80	1,956,266,551.63
一年內到期的非流動資產	6,553,248.00	6,555,072.00
其他流動資產		
流動資產合計	56,875,692,187.54	55,197,361,571.90

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	2,600,944,345.74	2,750,870,710.32
持有至到期投資	173,178.45	167,892.03
長期應收款	1,372,182,528.98	1,364,463,075.88
長期股權投資	10,509,507,854.67	10,759,160,581.14
投資性房地產	671,249,644.58	658,383,045.25
固定資產	51,479,051,316.47	50,148,039,202.13
在建工程	11,994,399,577.37	12,612,072,013.45
工程物資		
固定資產清理	27,521.61	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,651,681,857.02	2,667,008,155.37
開發支出		
商譽	27,190,345.05	27,190,345.05
長期待攤費用	24,169,519.27	25,480,089.08
遞延所得稅資產	2,209,262,404.96	2,286,233,111.70
其他非流動資產	95,164,228.27	123,087,450.23
非流動資產合計	83,635,004,322.44	83,422,155,671.63
資產總計	140,510,696,509.98	138,619,517,243.53



項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	3,738,503,809.94	3,703,366,638.06
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	101,447,998.08	142,081,291.03
應付票據	720,459,812.64	211,511,810.30
應付帳款	10,682,452,807.30	10,058,244,017.11
預收款項	2,519,122,193.00	2,531,601,744.00
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,978,069,090.89	3,349,721,971.69
應交稅費	839,934,496.86	897,962,563.14
應付利息	402,479,591.34	330,516,711.67
應付股利	41,442,239.43	32,891,578.92
其他應付款	2,539,523,737.80	2,265,225,975.06
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	3,749,003,368.25	3,544,472,788.61
其他流動負債		
流動負債合計	28,312,439,145.53	27,067,597,089.59

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	40,910,847,125.41	40,976,498,140.21
應付債券	12,033,996,179.85	12,022,077,804.44
長期應付款	408,666,086.66	266,447,346.88
專項應付款		
預計負債	1,472,423,533.35	1,753,105,126.16
遞延所得稅負債	3,364,982,884.77	3,125,063,200.41
其他非流動負債	13,525,156.43	16,079,504.81
非流動負債合計	58,204,440,966.47	58,159,271,122.91
負債合計	86,516,880,112.00	85,226,868,212.50
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
資本公積	29,688,972,590.50	29,692,881,192.47
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	567,669,162.65	567,669,162.65
一般風險準備		
未分配利潤	4,700,466,882.70	3,955,034,125.81
外幣報表折算差額	-1,982,127,604.37	-1,609,803,517.33
歸屬於母公司所有者權益合計	43,191,255,388.48	42,822,055,320.60
少數股東權益	10,802,561,009.50	10,570,593,710.43
所有者權益合計	53,993,816,397.98	53,392,649,031.03
負債和所有者權益總計	140,510,696,509.98	138,619,517,243.53
單位負責人：張良	主管會計工作負責人：何家樂	會計機構負責人：豐金華

## 母公司資產負債表

2010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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,162,059,280.77	5,580,693,296.55
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	23,877,709.52	30,720,736.78
應收股利		
其他應收款	1,580,273,382.18	1,492,237,616.94
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b>5,766,210,372.47</b>	<b>7,103,651,650.27</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資	1,118,000,000.00	830,000,000.00
長期應收款	23,749,527,694.50	23,749,527,694.50
長期股權投資	36,778,792,530.29	34,778,792,530.29
投資性房地產		
固定資產	4,410,378.37	5,028,137.19
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	1,502,595.68	1,621,204.32
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	38,341,608.84	38,341,608.84
其他非流動資產		
非流動資產合計	61,690,574,807.68	59,403,311,175.14
資產總計	67,456,785,180.15	66,506,962,825.41

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項		
應付職工薪酬	192,319,664.48	199,586,270.81
應交稅費	581,935,169.19	582,392,773.41
應付利息	362,809,589.00	262,350,684.90
應付股利	26,821.70	26,806.51
其他應付款	5,966,324,650.53	5,023,756,376.00
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	7,103,415,894.90	6,068,112,911.63
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	9,870,000,000.00	9,870,000,000.00
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	10,196,094,116.46	10,196,094,116.46
負債合計	17,299,510,011.36	16,264,207,028.09

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
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		
專項儲備		
盈餘公積	567,656,668.21	567,656,668.21
一般風險準備		
未分配利潤	250,875,576.65	336,356,205.18
所有者權益(或股東權益)合計	50,157,275,168.79	50,242,755,797.32
負債和所有者權益(或股東權益)總計	67,456,785,180.15	66,506,962,825.41

單位負責人：張良

主管會計工作負責人：何家樂

會計機構負責人：豐金華

## 4.2 合併利潤表

2010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(重列)
一、營業總收入	17,405,379,739.92	10,965,177,520.32
其中：營業收入	17,405,379,739.92	10,965,177,520.32
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	15,891,356,709.59	13,573,221,396.30
其中：營業成本	14,430,166,099.50	12,338,458,775.01
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	91,505,448.75	117,984,676.81
銷售費用	31,706,749.86	31,169,038.78
管理費用	1,125,689,198.77	1,108,607,607.54
財務費用	257,753,816.51	137,612,705.64
資產減值損失	-45,464,603.80	-160,611,407.48
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	41,374,025.73	1,105,368,982.53
投資收益(損失以「-」號填列)	281,699,765.55	-822,755,053.48
其中：對聯營企業和合營企業		
的投資收益	221,736,427.54	176,173,370.17
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額(重列)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,837,096,821.61	-2,325,429,946.93
加：營業外收入	219,271,007.76	133,162,851.56
減：營業外支出	536,873,408.51	1,077,009,108.09
其中：非流動資產處置損失	13,208.50	4,802,751.05
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,519,494,420.86	-3,269,276,203.46
減：所得稅費用	427,947,209.12	-131,568,006.67
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,091,547,211.74	-3,137,708,196.79
歸屬於母公司所有者的淨利潤	882,172,598.02	-3,346,964,603.01
少數股東損益	209,374,613.72	209,256,406.22
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	-0.33
(二) 稀釋每股收益	0.09	-0.33
七、其他綜合收益	-232,372,300.89	134,797,971.54
八、綜合收益總額	859,174,910.85	-3,002,910,225.25
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	758,516,492.22	-3,344,258,229.11
歸屬於少數股東的綜合收益總額	100,658,418.63	341,348,003.86

單位負責人：張良

主管會計工作負責人：何家樂

會計機構負責人：豐金華



## 母公司利潤表

2010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、營業收入		
減：營業成本		
營業稅金及附加		
銷售費用		
管理費用	101,363,439.63	105,846,484.63
財務費用	-13,929,099.10	-42,095,223.03
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	2,090,250.00	10,549,027.78
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)	-85,344,090.53	-53,202,233.82
加：營業外收入		
減：營業外支出	136,538.00	
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-85,480,628.53	-53,202,233.82
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-85,480,628.53	-53,202,233.82
五、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	-85,480,628.53	-53,202,233.82

單位負責人：張良

主管會計工作負責人：何家樂

會計機構負責人：豐金華

### 4.3 合併現金流量表

2010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(重列)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	21,430,107,119.14	16,111,121,095.71
收到的稅費返還	28,522,616.14	50,366,934.15
收到其他與經營活動有關的現金	6,228,575,992.18	4,259,554,677.71
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>27,687,205,727.46</b>	<b>20,421,042,707.57</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	18,950,892,560.98	18,095,143,096.09
支付給職工以及為職工支付的現金	1,836,479,658.09	1,892,514,895.53
支付的各項稅費	361,568,795.62	431,206,525.03
支付其他與經營活動有關的現金	4,838,840,763.64	3,934,569,697.98
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>25,987,781,778.33</b>	<b>24,353,434,214.63</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,699,423,949.13</b>	<b>-3,932,391,507.06</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	46,676,509.13	388,976,765.72
取得投資收益收到的現金	7,904,784.07	48,706,552.77
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	278,113,634.20	122,881,157.06
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	9,490,305.57	
收到其他與投資活動有關的現金	4,506,652.37	29,966.14
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>346,691,885.34</b>	<b>560,594,441.69</b>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,601,416,481.98	2,150,501,152.27
投資支付的現金	183,538,087.09	1,293,967,198.51
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		2,381,151.04
支付其他與投資活動有關的現金	91,728,559.85	60,488,321.00
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>1,876,683,128.92</b>	<b>3,507,337,822.82</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,529,991,243.58</b>	<b>-2,946,743,381.13</b>

項目	本期金額	上期金額(重列)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		200,300,000.00
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	1,739,774,938.65	10,204,212,266.70
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,739,774,938.65	10,404,512,266.70
償還債務支付的現金	1,574,027,182.02	804,326,536.91
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	253,165,081.03	312,713,237.85
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	1,329,874.28	
支付其他與籌資活動有關的現金	100,544,731.30	2,677,442.75
籌資活動現金流出小計	1,927,736,994.35	1,119,717,217.51
籌資活動產生的現金流量淨額	-187,962,055.70	9,284,795,049.19
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-38,943,029.65	-33,229,667.62
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-57,472,379.80	2,372,430,493.38
加：期初現金及現金等價物餘額	44,098,122,045.26	31,826,917,383.72
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	44,040,649,665.46	34,199,347,877.10

單位負責人：張良

主管會計工作負責人：何家樂

會計機構負責人：豐金華

## 母公司現金流量表

2010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
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	925,919,725.26	732,207,735.76
經營活動現金流入小計	925,919,725.26	732,207,735.76
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	55,102,560.02	9,362,405.82
支付的各項稅費	1,034,857.28	
支付其他與經營活動有關的現金	2,112,010.06	411,228,327.87
經營活動現金流出小計	58,249,427.36	420,590,733.69
經營活動產生的現金流量淨額	867,670,297.90	311,617,002.07
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		691,000,000.00
取得投資收益收到的現金	2,090,250.00	10,549,027.78
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		
投資活動現金流入小計	2,090,250.00	701,549,027.78
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	2,288,000,000.00	2,000,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支 付的現金淨額		

項目	本期金額	上期金額
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,288,000,000.00	2,000,000,000.00
投資活動產生的現金流量淨額	-2,285,909,750.00	-1,298,450,972.22
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
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		
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額		
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-394,563.68	39,476.84
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-1,418,634,015.78	-986,794,493.31
加：期初現金及現金等價物餘額	5,580,693,296.55	7,880,066,810.81
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	4,162,059,280.77	6,893,272,317.50

單位負責人：張良

主管會計工作負責人：何家樂

會計機構負責人：豐金華