

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，並明確表示，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，乃根據中國會計準則編製。

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 豐金華先生

(會計主管人員) 姓名

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)	151,627,108,146.37	138,619,517,243.53	9.38
所有者權益(或股東權益)(元)	46,909,662,476.84	42,822,055,320.60	9.55
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	4.59	4.19	9.55
	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)	9,342,738,959.46		242.32
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	0.91		242.19

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期末 (1-9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)	2,112,501,961.06	5,638,606,696.90	205.23
基本每股收益(元/股)	0.20	0.55	205.77
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.22	0.49	153.85
稀釋每股收益(元/股)	0.20	0.55	205.77
加權平均淨資產收益率(%)	4.55	12.62	23.91
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	4.84	11.17	30.72

註：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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	300,824,324.19	主要為期內處置部分船舶取得 收益

項目	年初至報告期	
	期末金額	
	(1-9月)	說明
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)	64,103,769.58	主要為地方財政補貼及稅收返 還收入
債務重組損益	-36,234.00	
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	105,646,825.50	主要為持有遠期運費協議 的公允價值變動損益及 遠期運費協議結算損益、 處置可供出售金融資產的處置 損益
單獨進行減值測試的應收款項 減值準備轉回	14,121,137.27	
除上述各項之外的其他 營業外收入和支出	-909,833,328.54	主要為針對期末虧損合同計提 的預計負債金額
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	1,290,238,389.60	為根據合同結算情況轉回2009 年度計提虧損合同金額

項目	年初至報告期		說明
	期末金額		
	(1-9月)		
所得稅影響額	-200,054,567.24		
少數股東權益影響額(稅後)	-16,766,175.92		
合計	648,244,140.44		

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) **432,921**

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	種類
	流通股的數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,569,929,420	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
中國中化股份有限公司	40,000,000	人民幣普通股
交通銀行－易方達50指數 證券投資基金	34,812,235	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	32,966,700	人民幣普通股

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	種類
五礦投資發展有限責任公司	31,000,000	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	23,630,682	人民幣普通股
中國節能環保集團公司	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	22,409,291	人民幣普通股
航天科技財務有限責任公司	20,324,942	人民幣普通股
北京首創投資擔保有限責任公司	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

適用 不適用

交易性金融資產

截至2010年9月30日，本集團交易性金融資產餘額為人民幣477,894,987.27元，較年初5,681,426.07元增加472,213,561.20元。期內，一所屬公司購入流動票據帶來餘額上升。

應收票據

截至2010年9月30日，本集團應收票據期末餘額183,306,894.36元，較年初98,673,481.50元，增加84,633,412.86元。主要由於以銀行承兌匯票形式收取的運費金額增加。

應收賬款

截至2010年9月30日，本集團應收賬款期末餘額7,028,275,607.00元，較年初4,818,534,476.93元，增加2,209,741,130.07元。主要原因是隨著全球經濟、航運行業復蘇，收入上升，帶來應收賬款有所增加。

預付帳款

截至2010年9月30日，本集團預付帳款期末餘額3,020,731,043.03元，較年初1,868,556,924.53元，增加1,152,174,118.50元。期內，本集團根據業務開展及相關協議規定支付的預付款有所增加。

應收股利

截至2010年9月30日，本集團應收股利餘額為人民幣123,698,457.41元，較年初34,230,862.28元增加89,467,595.13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。

可供出售金融資產

截至2010年9月30日，本集團可供出售金融資產餘額為人民幣499,404,408.75元，較年初2,750,870,710.32元，減少2,251,466,301.57元。主要是因為所屬中遠太平洋本期出售大連港集裝箱股份有限公司股權，以及因收購鹽田碼頭約10%股權，對其投資由可供出售金融資產改按長期股權投資核算，使期末餘額相應減少。

長期應收款

截至2010年9月30日，本集團長期應收款期末餘額2,481,707,398.37元，較年初1,364,463,075.88元，增加1,117,244,322.49元。期內，所屬中遠太平洋對一聯營公司新增股東借款，帶來期末餘額相應增加。

長期股權投資

截至2010年9月30日，本集團長期股權投資期末餘額14,328,937,981.34元，較年初10,759,160,581.14元，增加3,569,777,400.20元。主要是因為所屬中遠太平洋因收購鹽田碼頭約10%股權，對其投資由可供出售金融資產改按長期股權投資核算，使期末餘額相應增加。

短期借款

截至2010年9月30日，本集團短期借款期末餘額2,091,087,126.72元，較年初3,703,366,638.06元減少1,612,279,511.34元。期內，本集團歸還部分短期借款，使期末餘額相應減少。

交易性金融負債

截至2010年9月30日，本集團交易性金融負債餘額為人民幣71,858,508.53元，較年初142,081,291.03元減少70,222,782.50元。減少主要來自期內持有遠期運費協議(FFA)部分協議的結算。

應付票據

截至2010年9月30日，本集團應付票據餘額為人民幣685,715,394.32元，較年初211,511,810.30元增加474,203,584.02元。增加主要是所屬子公司根據相關協議，以銀行承兌匯票方式與供應商進行核算，使應付票據餘額增加。

應交稅費

截至2010年9月30日，本集團應交稅費餘額為人民幣625,960,014.29元，較年初897,962,563.14元減少272,002,548.85元。期內，本集團所屬公司繳納有關稅項，使期末餘額相應減少。

應付股利

截至2010年9月30日，本集團應付股利餘額為人民幣16,621,340.10元，較年初32,891,578.92元減少16,270,238.82元。期內，本集團所屬控股公司支付股利，使期末餘額相應減少。

其他流動負債

截至2010年9月30日，本集團其他流動負債餘額為人民幣499,449.81元，年初為0元。期內，一所屬公司收到一次性經營補償款，並根據補償時間分期確認收入。

應付債券

截至2010年9月30日，本集團應付債券餘額為人民幣16,945,747,130.83元，較年初12,022,077,804.44元增加4,923,669,326.39元。本公司於2010年9月3日發行了2010年度第一期中期票據人民幣50億元，期限10年，帶來期末餘額相應增加。

長期應付款

截至2010年9月30日，本集團長期應付款餘額為人民幣598,989,539.20元，較年初266,447,346.88元增加332,542,192.32元。增加主要來自應付造船款。

預計負債

截至2010年9月30日，本集團預計負債餘額為人民幣1,226,845,646.48元，較年初1,753,105,126.16元減少526,259,479.68元。其中，虧損合同餘額1,075,102,933.81元，較年初1,419,030,331.41元減少343,927,397.60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1,290,238,389.60元；同時，於期末按未來一年BDI指數平均預計2600點，調整、新增預計負債953,069,436.45元。另，匯率折算影響當期金額-6,758,444.45元。虧損合同期末餘額1,075,102,933.81元中，已簽訂租出船合同（即已鎖定）的租入船合同，計提預計負債餘額為680,602,368.69元；對於2011年9月30日之前到期的敞口租入船合同，計提預計負債餘額為394,500,565.12元。

其他非流動負債

截至2010年9月30日，本集團其他非流動負債餘額為人民幣10,902,777.00元，較年初16,079,504.81元減少5,176,727.81元。主要是因為部分負債付款期限已不到一年，本年轉入到了一年內到期的非流動負債中。

未分配利潤

截至2010年9月30日，本集團未分配利潤餘額為人民幣9,410,591,630.47元，較年初3,955,034,125.81元增加5,455,557,504.66元。增加主要是當期實現利潤。

營業收入

本期(1-9月，下同)金額59,743,498,916.16元，去年同期為39,283,489,120.97元，增加20,460,009,795.19元或52.1%。由於國際經濟復蘇及航運市場回升，期內，本集團各主要業務營業收入均有增長，其中：集裝箱航運業務運載量增加21.8%，平均單箱收入上升55.6%，收入同比增長89.6%。

財務費用

本期金額為712,022,554.26元，去年同期為521,395,103.48元，增加190,627,450.78元。期內，歐元、美元等貨幣兌人民幣匯率有不同幅度貶值，本集團產生一定匯兌損失(去年同期為匯兌收益)為主要原因。

資產減值損失

本期金額為-15,530,081.25元，去年同期為-164,577,493.38元。本期期末應收賬款餘額上升，計提壞賬準備相應增加，而去年同期收回以前年度已計提壞賬高於本期。

公允價值變動收益

本期金額為126,764,089.41元，去年同期為2,837,313,515.35元，減少2,710,549,425.94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74,610,454.94元，較上年同期收益2,860,559,596.44元，減少收益2,785,949,141.50元，是公允價值變動收益項目減少

的最主要原因。加計已結算並計入投資收益的損失金額16,790,329.38元，所屬幹散貨公司持有的FFA期內發生淨收益金額為57,820,125.56元，去年同期淨收益金額為616,695,269.94元。

投資收益

本期金額為1,295,873,677.61元，去年同期為-1,418,881,269.36元，增加2,714,754,946.97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，結算損失為16,790,329.38元，2009年同期為結算損失2,243,864,326.50元。FFA結算損失同比減少，為投資收益增加主要原因。

營業外收入

本期金額為415,045,309.85元，去年同期為641,130,228.26元，減少226,084,918.41元。主要是稅收返還及地方財政補貼收入減少。

所得稅

本期金額為1,085,415,556.97元，去年同期為202,261,080.79元，增加883,154,476.18元。期內，因實現盈利，所得稅費用相應增加。

經營活動產生的現金流量淨額

2010年1-9月，本集團經營活動現金淨流入為9,342,738,959.46元，較去年同期淨流出6,564,471,725.57元，增加15,907,210,685.03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24,077,334,049.46元為主要原因。

投資活動產生的現金流量淨額

2010年1-9月，本集團投資活動產生的現金淨流出為9,385,721,280.48元，較去年同期增加3,728,067,924.94元。期內，所屬中遠太平洋收購鹽田碼頭約10%股權支付現金520,000,000美元(折合人民幣約35億元)，為淨流出增加的主要原因。

籌資活動產生的現金流量淨額

2010年1-9月，本集團籌資活動產生的現金淨流入為3,324,691,478.27元，較去年同期減少19,750,634,264.50元。期內，所屬中遠太平洋配股融資獲得現金流入(扣除發行直接費用)金額約584,000,000美元(折合人民幣約39.8億元)。除此之外，來自借款及發行債券等方面現金淨流入少於去年同期。

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 不適用

中期票據的註冊與發行情況請見本公司於2010年8月28日及9月8日於上海證券交易所網站刊登的公告。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

本報告期內沒有新增的承諾事項。所有承諾均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

適用 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

截至二零一零年九月三十日止的第三季度，本集團集裝箱航運業務的貨運量為1,656,404標準箱，較去年同期增加16.1%，集裝箱航運總收入上升84.7%至人民幣11,551,094,000元。前三季度集裝箱航線貨運量累計為4,606,524標準箱，較去年同期增加21.8%，集裝箱航線總收入上升89.6%至28,992,565,000元。

載箱量 (標準箱)	第三季度			前三季度累計		
	2010年 7-9月	2009年 7-9月	同比增減 (%)	2010年 1-9月	2009年 1-9月	同比增減 (%)
跨太平洋	426,895	320,501	33.2	1,175,319	811,490	44.8
亞歐(包括地中海)	367,119	366,807	0.1	955,407	901,866	5.9
亞洲區內(包括澳洲)	409,330	319,524	28.1	1,201,416	954,455	25.9
其它國際(包括跨大西洋)	60,032	47,204	27.2	141,771	144,138	-1.6
中國	393,028	372,610	5.5	1,132,611	969,040	16.9
總計	1,656,404	1,426,646	16.1	4,606,524	3,780,989	21.8

集裝箱航線總收入 (千元人民幣)	第三季度			前三季度累計		
	2010年 7-9月	2009年 7-9月	同比增減 (%)	2010年 1-9月	2009年 1-9月	同比增減 (%)
跨太平洋	4,642,749	1,942,786	139.0	10,809,131	5,223,502	106.9
亞歐(包括地中海)	3,624,634	1,938,308	87.0	9,211,824	4,228,174	117.8
亞洲區內(包括澳洲)	1,928,328	1,382,999	39.4	5,046,499	3,096,129	63.0
其它國際(包括跨大西洋)	427,796	195,966	118.3	1,060,627	604,646	75.4
中國	725,115	679,479	6.7	2,416,403	1,781,819	35.6
小計	11,348,621	6,139,538	84.8	28,544,483	14,934,270	91.1
租出船舶	202,473	115,720	75.0	448,082	356,102	25.8
總計	11,551,094	6,255,258	84.7	28,992,565	15,290,372	89.6

截止二零一零年九月三十日止，本集團經營船隊包括149艘集裝箱船舶，運力達606,213標準箱。同時，持有39艘集裝箱船舶訂單(訂造及訂租)，合計322,021標準箱。

乾散貨航運業務

截至二零一零年九月三十日止的第三季度，本集團幹散貨運輸完成貨運量68,185,158噸，同比下降6.0%。前三季度累計完成貨運量208,100,221噸，同比增長3.1%。

		第三季度			前三季度累計		
		2010年	2009年	同比增減	2010年	2009年	同比增減
		7-9月	7-9月	(%)	1-9月	1-9月	(%)
分航線貨運量(噸)	國際航線	60,406,590	62,843,135	-3.9	184,962,805	174,107,392	6.2
	國內沿海航線	7,778,568	9,691,735	-19.7	23,137,416	27,700,399	-16.5
分貨種貨運量(噸)	煤炭	22,877,829	24,942,207	-8.3	67,480,504	62,647,548	7.7
	金屬礦石	29,571,363	32,275,644	-8.4	94,282,802	90,040,599	4.7
	糧食	6,731,567	6,222,425	8.2	20,422,032	20,639,959	-1.1
	其他	9,004,399	9,094,594	-1.0	25,914,883	28,479,685	-9.0
	貨運周轉量 (千噸海裡)	355,583,302	345,642,243	2.9	1,040,641,627	1,005,889,732	3.5

截至二零一零年九月三十日止，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19艘，2,971,000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	4,863,146	62	10,800,561	89	15,663,707
巴拿馬型	75	5,339,476	84	6,404,329	159	11,743,805
大靈便型	85	4,175,427	41	2,179,618	126	6,355,045
小靈便型	33	1,129,495	29	1,004,610	62	2,134,105
礦砂船	7	2,083,608			7	2,083,608
合計	227	17,591,152	216	20,389,118	443	37,980,270

物流業務

截至二零一零年九月三十日止的三季度，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		
	2010年 7-9月	2009年 7-9月	同比增減 (%)	2010年 1-9月	2009年 1-9月	同比增減 (%)
第三方物流						
產品物流						
家電物流(千件)	30,264	13,757	120.0	75,148	38,138	97.0
化工物流(萬元)	2,900	2,000	45.0	8,000	6,100	31.6
工程物流(百萬元)	248	328	-24.4	789.87	945	-16.4
船舶代理(艘次)	41,299	38,074	8.5	118,699	103,036	15.2
貨運代理						
海運貨代						
散雜貨(千噸)	47,608	43,867	8.5	145,582	123,008	18.4
集裝箱貨(標準箱)	600,807	524,107	14.6	1,704,840	1,411,119	20.8
空運貨代(噸)	30,679.84	24,628	24.6	86,325.84	63,094	36.8

碼頭業務

於截至二零一零年九月三十日止的第三季度，本集團集裝箱碼頭業務總吞吐量為13,320,005標準箱，較去年同季上升22.9%。前三季度碼頭業務總吞吐量為35,748,053標準箱，較去年同期上升20.2%。

碼頭吞吐量 (標準箱)	第三季度			前三季度累計		
	2010年 7-9月	2009年 7-9月	同比增減 (%)	2010年 1-9月	2009年 1-9月	同比增減 (%)
環渤海地區	4,716,924	3,713,150	27.0	12,569,847	10,892,244 ^{註1}	15.4
青島前灣集裝箱碼頭 有限責任公司 ^{註2}	2,810,399	2,264,071	24.1	7,792,453	6,691,450	16.5%
青島遠港國際集裝箱 碼頭有限公司	331,220	279,385	18.6	960,031	867,880	10.6
大連港灣集裝箱碼頭 有限公司	442,710	410,768	7.8	1,230,268	1,108,124	11.0
天津港歐亞國際集裝箱 碼頭有限公司 ^{註3}	348,842	—	N/A	348,842	—	N/A
天津五洲國際集裝箱 碼頭有限公司	488,706	454,226	7.6	1,398,402	1,397,943	0.0
營口集裝箱碼頭 有限公司	295,047	304,700	-3.2	839,851	826,847	1.6
長江三角洲地區	2,709,890	2,204,664	22.9	7,235,937	6,106,861	18.5

碼頭吞吐量 (標準箱)	第三季度			前三季度累計		
	2010年 7-9月	2009年 7-9月	同比增減 (%)	2010年 1-9月	2009年 1-9月	同比增減 (%)
上海浦東國際集裝箱 碼頭有限公司	703,693	607,104	15.9	1,787,457	1,733,028	3.1%
上海集裝箱碼頭 有限公司	872,770	735,316	18.7	2,420,912	2,165,622	11.8
寧波遠東碼頭經營 有限公司	472,590	317,667	48.8	1,253,134	812,461	54.2%
張家港永嘉集裝箱 碼頭有限公司	238,636	208,009	14.7	635,903	509,522	24.8
揚州遠揚國際碼頭 有限公司	87,493	63,675	37.4	228,985	157,648	45.3
南京港龍潭集裝箱 有限公司	334,708	272,893	22.7	909,546	728,580	24.8
珠江三角洲及東南沿海地區 中遠－國際貨櫃碼頭 (香港)有限公司	4,524,499	3,765,909	20.1	11,906,562	9,668,344	23.1
鹽田國際集裝箱碼頭 有限公司	2,997,135	2,433,972	23.1	7,594,656	6,225,232	22.0
廣州南沙海港集裝箱 碼頭有限公司	752,738	624,635	20.5	2,129,130	1,508,855	41.1
泉州太平洋集裝箱 碼頭有限公司	275,476	245,377	12.3	771,880	685,111	12.7
晉江太平洋港口發展 有限公司	88,485	74,816	18.3	235,054	204,586	14.9
海外地區	1,368,692	1,153,397	18.7	4,035,707	3,061,923	31.8

碼頭吞吐量 (標準箱)	第三季度			前三季度累計		
	2010年 7-9月	2009年 7-9月	同比增減 (%)	2010年 1-9月	2009年 1-9月	同比增減 (%)
Piraeus Container Terminal S.A.	146,616	—	N/A	523,343	—	N/A
Suez Canal Container Terminal S.A.E.	747,206	716,391	4.3	2,126,087	1,965,493	8.2
COSCO-PSA Terminal Private Limited	267,555	263,743	1.4	817,992	626,122	30.6
Antwerp Gateway NV	207,315	173,263	19.7	568,285	470,308	20.8
總集裝箱吞吐量	13,320,005	10,837,120	22.9	35,748,053	29,729,372 ^{註1}	20.2

註1：本集團於2010年1月已出售大連港集裝箱股份有限公司之8.13%股權。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，該碼頭公司於截至2009年9月30日止3個月及9個月的吞吐量，分別為816,083標準箱及2,130,856標準箱。

註2：青島前灣聯合集裝箱碼頭有限責任公司（「青島前灣聯合碼頭」）是青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司（「青島前灣碼頭」）之共控實體，青島前灣碼頭的吞吐量包括了青島前灣聯合碼頭的吞吐量。青島前灣聯合碼頭於2010年1月投產，截至2010年9月30日止3個月及9個月，分別為352,980標準箱及815,583標準箱。

註3：天津港歐亞國際集裝箱碼頭有限公司於2010年7月1日投產。

中國遠洋控股股份有限公司
 法定代表人：魏家福

§ 4 附錄

4.1 合併資產負債表

2010年9月30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	47,166,219,326.00	44,197,916,594.21
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	477,894,987.27	5,681,426.07
應收票據	183,306,894.36	98,673,481.50
應收賬款	7,028,275,607.00	4,818,534,476.93
預付款項	3,020,731,043.03	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	93,165,413.01	122,877,015.53
應收股利	123,698,457.41	34,230,862.28
其他應收款	2,158,150,463.13	2,088,069,167.22
買入返售金融資產		
存貨	2,099,283,019.51	1,956,266,551.63
一年內到期的非流動資產	6,433,056.00	6,555,072.00
其他流動資產		
流動資產合計	62,357,158,266.72	55,197,361,571.90
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	499,404,408.75	2,750,870,710.32
持有至到期投資	170,075.57	167,892.03
長期應收款	2,481,707,398.37	1,364,463,075.88
長期股權投資	14,328,937,981.34	10,759,160,581.14
投資性房地產	657,990,046.78	658,383,045.25
固定資產	57,165,595,639.82	50,148,039,202.13

項目	期末餘額	年初餘額
在建工程	9,367,652,144.97	12,612,072,013.45
工程物資		
固定資產清理	-769.23	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,541,875,517.46	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	28,338,552.49	25,480,089.08
遞延所得稅資產	2,011,276,967.92	2,286,233,111.70
其他非流動資產	159,811,570.36	123,087,450.23
非流動資產合計	89,269,949,879.65	83,422,155,671.63
資產總計	151,627,108,146.37	138,619,517,243.53
流動負債：		
短期借款	2,091,087,126.72	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	71,858,508.53	142,081,291.03
應付票據	685,715,394.32	211,511,810.30
應付帳款	12,345,580,957.48	10,058,244,017.11
預收款項	2,861,882,186.39	2,531,601,744.00
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	3,760,767,693.68	3,349,721,971.69
應交稅費	625,960,014.29	897,962,563.14
應付利息	233,045,124.79	330,516,711.67
應付股利	16,621,340.10	32,891,578.92
其他應付款	2,750,284,665.54	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	3,209,807,336.83	3,544,472,788.61
其他流動負債	499,449.81	
流動負債合計	28,653,109,798.48	27,067,597,089.59

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	39,333,126,788.78	40,976,498,140.21
應付債券	16,945,747,130.83	12,022,077,804.44
長期應付款	598,989,539.20	266,447,346.88
專項應付款		
預計負債	1,226,845,646.48	1,753,105,126.16
遞延所得稅負債	3,681,813,699.97	3,125,063,200.41
其他非流動負債	10,902,777.00	16,079,504.81
非流動負債合計	61,797,425,582.26	58,159,271,122.91
負債合計	90,450,535,380.74	85,226,868,212.50
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	28,942,178,951.73	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	9,410,591,630.47	3,955,034,125.81
外幣報表折算差額	-2,227,051,625.01	-1,609,803,517.33
歸屬於母公司所有者權益合計	46,909,662,476.84	42,822,055,320.60
少數股東權益	14,266,910,288.79	10,570,593,710.43
所有者權益合計	61,176,572,765.63	53,392,649,031.03
負債和所有者權益總計	151,627,108,146.37	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9月30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	3,426,853,129.91	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	2,489,503.34	30,720,736.78
應收股利	184,537,632.66	
其他應收款	1,301,944,783.81	1,492,237,616.94
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	4,915,825,049.72	7,103,651,650.27
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資	811,400,000.00	830,000,000.00
長期應收款	28,620,138,811.17	23,749,527,694.50
長期股權投資	37,504,050,430.29	34,778,792,530.29
投資性房地產		
固定資產	3,290,850.73	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	1,271,965.92	1,621,204.32
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	28,474,063.12	38,341,608.84
其他非流動資產		
非流動資產合計	66,968,626,121.23	59,403,311,175.14
資產總計	71,884,451,170.95	66,506,962,825.41

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
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	154,321,755.82	199,586,270.81
應交稅費	440,842,514.40	582,392,773.41
應付利息	181,628,112.31	262,350,684.90
應付股利	26,772.33	26,806.51
其他應付款	5,430,105,524.59	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	6,206,924,679.45	6,068,112,911.63
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	14,777,050,750.01	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	15,103,144,866.47	10,196,094,116.46
負債合計	21,310,069,545.92	16,264,207,028.09
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		
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	667,982,032.89	336,356,205.18
所有者權益(或股東權益)合計	50,574,381,625.03	50,242,755,797.32
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	71,884,451,170.95	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1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期	上年年初至報告期
			期末金額 (1-9月)	期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	21,550,333,151.64	16,060,705,270.63	59,743,498,916.16	39,283,489,120.97
其中：營業收入	21,550,333,151.64	16,060,705,270.63	59,743,498,916.16	39,283,489,120.97
二、營業總成本	19,197,614,471.06	16,521,650,200.98	52,973,544,922.94	44,474,006,519.18
其中：營業成本	17,433,416,495.07	15,042,771,404.61	48,398,201,408.44	40,315,320,424.33
營業稅金及附加	100,704,428.19	133,498,506.31	287,711,706.87	391,826,418.71
銷售費用	35,225,532.70	34,162,002.12	100,464,311.62	94,887,081.97
管理費用	1,285,028,013.83	1,075,446,583.56	3,490,675,023.00	3,315,154,984.07
財務費用	345,981,061.70	214,138,577.00	712,022,554.26	521,395,103.48
資產減值損失	-2,741,060.43	21,633,127.38	-15,530,081.25	-164,577,493.38
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	45,789,627.96	420,500,671.74	126,764,089.41	2,837,313,515.35
投資收益(損失以				
「-」號填列)	654,589,597.03	-268,130,760.52	1,295,873,677.61	-1,418,881,269.36
其中：對聯營企業和				
合營企業的投資收益	677,583,139.27	238,441,975.37	1,246,960,733.85	730,383,242.62

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)
三、營業利潤(損失以 「-」號填列)	3,053,097,905.57	-308,575,019.13	8,192,591,760.24	-3,772,085,152.22
加：營業外收入	28,583,435.51	362,221,237.13	415,045,309.85	641,130,228.26
減：營業外支出	410,831,595.95	360,696,437.10	979,290,366.61	1,372,531,636.72
其中：非流動資產處置損失	120,796.02	5,836,790.85	695,393.56	12,345,533.43
四、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	2,670,849,745.13	-307,050,219.10	7,628,346,703.48	-4,503,486,560.68
減：所得稅費用	117,744,425.79	213,073,203.07	1,085,415,556.97	202,261,080.79
五、淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	2,553,105,319.34	-520,123,422.17	6,542,931,146.51	-4,705,747,641.47
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	2,112,501,961.06	-710,422,437.91	5,638,606,696.90	-5,358,420,355.31
少數股東損益	440,603,358.28	190,299,015.74	904,324,449.61	652,672,713.84
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.20	-0.07	0.55	-0.52
(二) 稀釋每股收益	0.20	-0.07	0.55	-0.52
七、其他綜合收益	-395,386,355.52	250,441,024.17	-2,731,919,849.00	1,690,922,938.76
八、綜合收益總額	2,157,718,962.82	-269,682,398.00	3,811,011,297.51	-3,014,824,702.71
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,528,736,003.02	-625,682,095.95	3,921,694,566.78	-4,483,153,673.14
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	628,982,960.80	355,999,697.95	-110,683,269.27	1,468,328,970.43

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

利潤表

2010年1-9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 (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	79,483.35		341,781.41	856,045.14
銷售費用				
管理費用	56,743,092.71	58,056,812.48	170,232,212.60	186,520,512.00
財務費用	10,242,377.55	-27,162,964.67	-17,223,805.56	-88,705,358.20
資產減值損失				
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	521,072.75	12,164.26	25,569,611.24	-11,832,397.23
投資收益(損失)				
以「-」號填列)	1,573,927.78	2,449,416.67	469,501,488.64	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)	-64,969,953.08	-28,432,266.88	341,629,911.43	-91,102,790.61
加：營業外收入				
減：營業外支出			136,538.00	136,648.00
其中：非流動資產處置淨損失				

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)
三、利潤總額(虧損總額)				
以「-」號填列)	-64,969,953.08	-28,432,266.88	341,493,373.43	-91,239,438.61
減：所得稅費用	-422,685.28	-1,615,736.46	9,867,545.72	-12,741,095.49
四、淨利潤(淨虧損)				
以「-」號填列)	-64,547,267.80	-26,816,530.42	331,625,827.71	-78,498,343.12
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	-64,547,267.80	-26,816,530.42	331,625,827.71	-78,498,343.12

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1-9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	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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	77,434,958,140.93	53,357,624,091.47
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及備金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	87,484,724.11	217,441,093.89
收到其他與經營活動有關的現金	19,320,659,477.23	18,451,973,556.14
經營活動現金流入小計	96,843,102,342.27	72,027,038,741.50
購買商品、接受勞務支付的現金	63,790,470,060.56	54,186,669,682.58
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及備金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	4,813,925,039.32	4,861,989,873.52
支付的各项稅費	1,332,184,708.41	1,458,766,014.72
支付其他與經營活動有關的現金	17,563,783,574.52	18,084,084,896.25
經營活動現金流出小計	87,500,363,382.81	78,591,510,467.07
經營活動產生的現金流量淨額	9,342,738,959.46	-6,564,471,725.57

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	99,699,105.45	769,148,713.87
取得投資收益收到的現金	531,930,148.13	369,773,554.81
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	641,180,901.82	851,564,069.29
處置子公司及其他營業 單位收到的現金淨額	3,068,186.91	15,631,078.79
收到其他與投資活動有關的現金	164,311,963.61	607,500,379.89
投資活動現金流入小計	1,440,190,305.92	2,613,617,796.65
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	6,222,616,357.40	7,869,887,805.37
投資支付的現金	4,574,872,616.06	371,460,946.93
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額	6,980,074.42	31,805,912.47
支付其他與投資活動有關的現金	21,442,538.52	2,611,078,882.34
投資活動現金流出小計	10,825,911,586.40	10,884,233,547.11
投資活動產生的現金流量淨額	-9,385,721,280.48	-8,270,615,750.46
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,267,926,718.80	366,988,720.80
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	4,267,926,718.80	161,988,720.80
取得借款收到的現金	11,635,520,176.26	44,177,246,735.26
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		7,018,275.90
籌資活動現金流入小計	15,903,446,895.06	44,551,253,731.96
償還債務支付的現金	9,690,986,747.33	14,132,448,595.76
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,813,011,539.98	4,198,158,836.52
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	219,752,467.44	322,860,208.07
支付其他與籌資活動有關的現金	1,074,757,129.48	162,494,420.47
籌資活動現金流出小計	12,578,755,416.79	18,493,101,852.75
籌資活動產生的現金流量淨額	3,324,691,478.27	26,058,151,879.21

項目	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)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-313,722,773.33	18,696,977.47
五、現金及現金等價物淨增加額	2,967,986,383.92	11,241,761,380.65
加：期初現金及現金等價物餘額	44,098,028,045.25	32,355,133,201.21
六、期末現金及現金等價物餘額	47,066,014,429.17	43,596,894,581.86

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

母公司現金流量表

2010年1-9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	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、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		
收到其他與經營活動有關的現金	1,007,942,102.90	792,891,123.10
經營活動現金流入小計	1,007,942,102.90	792,891,123.10
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	130,594,463.67	90,128,996.85
支付的各項稅費	143,097,155.34	313,340,797.50
支付其他與經營活動有關的現金	218,409,242.36	723,065,619.64
經營活動現金流出小計	492,100,861.37	1,126,535,413.99
經營活動產生的現金流量淨額	515,841,241.53	-333,644,290.89
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	717,000,000.00	4,182,000,000.00
取得投資收益收到的現金	6,691,955.56	4,011,361,295.33
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		

項目	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)
收到其他與投資活動有關的現金	385,276,750.00	
投資活動現金流入小計	1,108,968,705.56	8,193,361,295.33
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
投資支付的現金	8,278,769,500.00	20,993,000,000.00
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	8,278,769,500.00	20,993,621,742.00
投資活動產生的現金流量淨額	-7,169,800,794.44	-12,800,260,446.67
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	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		5,000,759,473.76
籌資活動現金流入小計	5,000,000,000.00	15,000,759,473.76
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	377,018,899.37	2,963,954,132.43
支付其他與籌資活動有關的現金	116,706,666.66	151,515,000.00
籌資活動現金流出小計	493,725,566.03	3,115,469,132.43
籌資活動產生的現金流量淨額	4,506,274,433.97	11,885,290,341.33
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-6,155,047.70	18,550,499.26

項目	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)
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,153,840,166.64	-1,230,063,896.97
加：期初現金及現金等價物餘額	5,580,693,296.55	7,880,066,810.81
六、期末現金及現金等價物餘額	3,426,853,129.91	6,650,002,913.84

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