

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)

2011年第一季度報告

§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)	154,970,671,960.13	150,867,857,978.20	2.72
所有者權益(或股東權益)(元)	46,781,251,205.13	47,752,464,948.45	-2.03
歸屬於上市公司股東的			
每股淨資產(元/股)	4.58	4.67	-1.93
		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)		-523,672,577.19	-130.81
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		-0.05	-129.41
		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)	-503,265,502.77	-503,265,502.77	-157.02
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	-155.56
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	-240.00
稀釋每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	-155.56
加權平均淨資產收益率(%)	-1.06	-1.06	減少3.10個百分點
扣除非經常性損益後的			
加權平均淨資產收益率(%)	-1.46	-1.46	減少2.73個百分點

注：公司依據《企業會計準則解釋第4號》關於少數股東分擔虧損要求，調整了上年同期合併利潤表相關數據。

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	4,280,147.29	
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)	129,854,881.92	主要為稅收返還
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	-4,126,125.97	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	7,374,855.26	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	-720,364,890.71	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	844,611,621.90	主要包括根據合同完成情況回撥2010年計提的虧損合同預計負債
所得稅影響額	-65,235,442.53	
少數股東權益影響額(稅後)	-4,048,381.71	
合計	192,346,665.45	

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) 407,735

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
中國遠洋運輸(集團)總公司	5,313,082,844	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,570,149,512	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	境外上市外資股
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
中國工商銀行股份有限公司－嘉實主題新動力股票 型證券投資基金	22,198,332	人民幣普通股
航天科技財務有限責任公司	22,044,941	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

應收票據

截至2011年3月31日，本集團應收票據餘額279,191,714.92元，較年初190,358,058.84元，增加88,833,656.08元。為降低壞賬風險，期內以銀行承兌匯票形式收取運費增加為主要原因。

應收股利

截至2011年3月31日，本集團應收股利餘額594,774,738.22元，較年初450,641,356.28元，增加144,133,381.94元。期內，確認來自上海浦東碼頭等聯合營公司應收股利，帶來餘額相應增加。

長期應收款

截至2011年3月31日，本集團長期應收款餘額為人民幣1,585,706,024.24元，較年初2,274,054,386.26元減少688,348,362.02元。期內，所屬中遠太平洋有限公司新增合併子公司中遠碼頭(南沙)有限公司(之前為合營公司)，中遠太平洋有限公司向其提供股東貸款507,901,745.84元，在合併報表中抵消為主要原因。

短期借款

截至2011年3月31日，本集團短期借款餘額為人民幣2,247,532,494.48元，較年初1,669,382,018.63元增加578,150,475.85元。期內，所屬中遠太平洋有限公司新增合併子公司中遠碼頭(南沙)有限公司，併入其短期借款635,000,000.00元為主要原因。

應付利息

截至2011年3月31日，本集團應付利息餘額為人民幣534,592,707.69元，較年初401,742,894.30元增加132,849,813.39元。本公司於2010年9月3日發行本金金額為5,000,000,000.00人民幣的10年期中期票據，期內計提利息同比增加為主要原因。

應付股利

截至2011年3月31日，本集團應付股利餘額為人民幣27,311,144.95元，較年初17,292,081.77元增加10,019,063.18元。期內，部分控股子公司宣告利潤分配，應付股利餘額相應增加。

一年內到期的非流動負債

截至2011年3月31日，本集團一年內到期的非流動負債餘額為人民幣6,908,384,728.91元，較年初4,398,504,914.90元增加2,509,879,814.01元。於一年內到期長期借款餘額同比去年增加，為主要原因。

資產減值損失

2011年一季度，本集團資產減值損失為人民幣-5,328,843.49元，2010年同期為人民幣-45,464,603.80元。期內，撥回以前年度計提壞賬損失較2010年同比減少，為變化主要原因。

財務費用

2011年一季度，本集團財務費用支出為人民幣76,371,574.21元，2010年同期為人民幣257,753,816.51元。期內，美元兌人民幣匯率貶值幅度同比增大，及歐元等貨幣兌人民幣匯率變化，本集團匯兌收益同比增加，使財務費用相應減少。

公允價值變動收益

2011年一季度，本集團公允價值變動收益為人民幣20,674,060.06元，2010年同期為人民幣41,374,025.73元。其中，所屬幹散貨船公司持有遠期運費協議(FFA)，期內公允價值變動收益金額為人民幣12,061,541.37元，去年同期為人民幣50,223,109.86元。

投資收益

2011年一季度，本集團取得投資收益人民幣663,394,018.72元，比2010年同期281,699,765.55元，增加381,694,253.17元。期內，來自所投資聯營公司中集集團、鹽田碼頭等單位投資收益增加，為主要原因。

營業外支出

2011年一季度，本集團營業外支出人民幣867,041,127.53元，較去年同期536,873,408.51元增加330,167,719.02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866,203,689.23元，較去年同期確認金額535,339,158.43元增加330,864,530.80元。

所得稅費用

2011年一季度，本集團發生所得稅費用人民幣30,095,433.39元，較去年同期427,947,209.12元減少397,851,775.73元。期內，由於盈利下降，所得稅費用相應減少。

其他綜合收益

2011年一季度，本集團其他綜合收益為人民幣-520,495,169.89元，去年同期為人民幣-232,372,300.89元。期內，美元兌人民幣匯率貶值幅度同比增大，所屬境外公司美元報表折算損失相應增加，為主要原因。

經營活動產生的現金流量淨額

2011年一季度，本集團經營活動現金流量淨額為人民幣-523,672,577.19元，去年同期為1,699,423,949.13元。期內，由入營業收入同比減少，成本上升，經營活動現金流量淨額同比大幅減少。

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人民幣-450,600,518.72元，去年同期為-187,962,055.70元。期內，本集團償還到期銀行借款同比增加為變化主要原因。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 不適用

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。所有承諾均按承諾要求全面履行，具體承諾事項詳見2010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

截至二零一一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1,463,050標準箱，較去年同期增加12.1%，集裝箱航運總收入上升3.8%至人民幣7,885,651,000元。

載箱量(標準箱)	第一季度		
	2011年 1-3月	2010年 1-3月	同比 增減%
跨太平洋	337,961	330,981	2.1
亞歐(包括地中海)	328,588	258,331	27.2
亞洲區內(包括澳洲)	378,668	355,845	6.4
其它國際(包括跨大西洋)	51,618	36,755	40.4
中國	366,215	323,661	13.1
總計	1,463,050	1,305,573	12.1

集裝箱航線總收入(千元人民幣)	第一季度		
	2011年 1-3月	2010年 1-3月	同比 增減%
跨太平洋	2,813,592	2,617,927	7.5
亞歐(包括地中海)	2,493,758	2,484,568	0.4
亞洲區內(包括澳洲)	1,421,646	1,466,066	-3.0
其它國際(包括跨大西洋)	314,502	288,098	9.2
中國	771,439	655,030	17.8
小計	7,814,937	7,511,689	4.0
租出船舶	70,714	82,490	-14.3
總計	7,885,651	7,594,179	3.8

截止二零一一年三月三十一日止，本集團經營船隊包括153艘集裝箱船舶，運力達626,039標準箱。同時，持有37艘集裝箱船舶訂單（訂造及訂租），合計305,031標準箱。

幹散貨航運業務

截至二零一一年三月三十一日止的第一季度，本集團幹散貨運輸完成貨運量65,065,221噸，同比下降2.2%。

		第一季度		
		2011年	2010年	同比
		1-3月	1-3月	增減%
分航線貨運量(噸)	國際航線	56,451,144	59,202,285	-4.6
	國內沿海航線	8,614,077	7,323,616	17.6
分貨種貨運量(噸)	煤炭	22,865,227	23,350,139	-2.1
	礦石	30,389,368	31,391,433	-3.2
	糧食	6,095,756	5,881,111	3.6
	其他	5,714,870	5,903,218	-3.2
貨運周轉量(千噸海裡)		328,142,267	326,200,395	0.6

截至二零一一年三月三十一日止，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16艘，2,264,000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	29	5,279,127	61	10,693,984	90	15,973,111
巴拿馬型	75	5,339,430	86	6,555,869	161	11,895,299
大靈便型	85	4,175,427	31	1,645,986	116	5,821,413
小靈便型	33	1,129,495	30	1,022,634	63	2,152,129
礦沙船	8	2,380,989	0	0	8	2,380,989
合計	230	18,304,468	208	19,918,473	438	38,222,941

物流業務

截至二零一一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。

	2011年 1-3月	第一季度 2010年 1-3月	同比 增減%
第三方物流			
產品物流			
家電物流(千件)	19,104	16,203	18.0
化工物流(萬元)	3,069	2,258	36.0
工程物流(百萬元)	283	224	26.3
船舶代理業務(艘次)	16,480	16,106	2.3
貨運代理業務			
海運貨代			
散雜貨(千噸)	47,231	50,489	-6.5
集裝箱貨(標準箱)	537,837	497,627	8.1
空運貨代(噸)	29,116	23,001	26.6

碼頭業務

於截至二零一一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11,462,929標準箱，較去年同季上升19.5%。

	2011年 (標準箱)	2010年 (標準箱)	同比變化 (%)
環渤海地區	4,607,199	3,513,909	31.1
青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司注1	3,063,269	2,397,439	27.8
大連港灣集裝箱碼頭有限公司	425,349	402,698	5.6
天津五洲國際集裝箱碼頭有限公司	456,976	431,427	5.9
天津港歐亞國際集裝箱碼頭有限公司	308,593	—	N/A
營口集裝箱碼頭有限公司	353,012	282,345	25.0
長江三角洲地區	1,712,770	1,320,735	29.7
上海浦東國際集裝箱碼頭有限公司	579,067	491,217	17.9
寧波遠東碼頭經營有限公司	465,259	315,987	47.2
張家港永嘉集裝箱碼頭有限公司	219,888	189,516	16.0
揚州遠揚國際碼頭有限公司	85,427	66,038	29.4
南京港龍潭集裝箱有限公司	363,129	257,977	40.8
珠江三角洲地區和東南沿海地區	3,736,152	3,447,536	8.4
中遠—國際貨櫃碼頭(香港)有限公司	379,665	346,328	9.6
鹽田國際集裝箱碼頭有限公司	2,277,447	2,176,063	4.7
廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司	759,440	644,325	17.9
泉州太平洋集裝箱碼頭有限公司	255,096	221,229	15.3
晉江太平洋港口發展有限公司	64,504	59,591	8.2

	2011年 (標準箱)	2010年 (標準箱)	同比變化 (%)
海外地區	1,406,808	1,308,008	7.6
Piraeus Container Terminal S.A.	204,988	191,232	7.2
Suez Canal Container Terminal S.A.E.	651,074	693,194	-6.1
COSCO-PSA Terminal Private Limited	253,076	262,569	-3.6
Antwerp Gateway NV	297,670	161,013	84.9
中國碼頭集裝箱總吞吐量	10,056,121	8,282,180	21.4
集裝箱總吞吐量	11,462,929	9,590,188	19.5

注1：青島前灣聯合集裝箱碼頭有限責任公司（「青島前灣碼合碼頭」）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2011年3月31日止3個月，吞吐量為410,812標準箱。

注2：2010年集裝箱吞吐量不包括青島遠港國際集裝箱碼頭有限公司和上海集裝箱碼頭有限公司的吞吐量。本集團於2011年3月10日簽署協議，出售青島遠港國際集裝箱碼頭有限公司之50%權益。上海集裝箱碼頭有限公司於2011年1月份開始策略轉型，停止處理集裝箱。截至2010年3月31日止3個月，該兩碼頭之吞吐量分別為297,881標準箱和690,584標準箱。

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

2011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	44,615,184,947.06	47,696,358,173.03
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	279,191,714.92	190,358,058.84
應收賬款	6,372,359,383.34	5,913,201,998.36
預付款項	2,704,980,271.20	2,360,394,308.30
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	135,623,157.63	140,853,361.80
應收股利	594,774,738.22	450,641,356.28
其他應收款	2,161,728,375.66	1,942,217,656.36
買入返售金融資產		
存貨	2,950,114,319.65	2,317,704,385.85
一年內到期的非流動資產	11,951,513.54	13,202,788.54
其他流動資產		
流動資產合計	59,825,908,421.22	61,024,932,087.36

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	482,485,849.95	495,597,007.64
持有至到期投資	167,952.97	164,965.31
長期應收款	1,585,706,024.24	2,274,054,386.26
長期股權投資	14,485,625,499.70	14,584,318,763.73
投資性房地產	655,959,115.02	635,903,991.33
固定資產	62,055,228,138.26	57,261,815,744.45
在建工程	10,081,500,441.42	9,466,841,758.58
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	3,253,514,429.95	2,742,031,570.95
開發支出		
商譽	27,190,345.05	27,190,345.05
長期待攤費用	28,714,347.26	23,248,934.91
遞延所得稅資產	2,274,852,646.27	2,101,309,873.41
其他非流動資產	213,818,748.82	230,448,549.22
非流動資產合計	95,144,763,538.91	89,842,925,890.84
資產總計	154,970,671,960.13	150,867,857,978.20

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,247,532,494.48	1,669,382,018.63
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	48,962,691.21	61,024,232.58
應付票據	911,795,145.39	831,339,638.06
應付帳款	12,524,598,374.74	10,994,468,549.88
預收款項	2,842,942,319.15	2,904,751,953.53
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	3,000,447,253.31	3,756,725,416.71
應交稅費	896,051,984.89	952,929,176.88
應付利息	534,592,707.69	401,742,894.30
應付股利	27,311,144.95	17,292,081.77
其他應付款	2,587,750,487.11	2,414,289,682.11
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	6,908,384,728.91	4,398,504,914.90
其他流動負債		
流動負債合計	32,530,369,331.83	28,402,450,559.35

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	37,386,535,696.23	37,585,931,131.45
應付債券	16,850,814,358.81	16,869,312,894.44
長期應付款	1,018,132,110.61	866,047,354.54
專項應付款		
預計負債	1,408,277,062.46	1,318,575,205.94
遞延所得稅負債	3,663,093,643.60	3,568,947,757.64
其他非流動負債	37,800,405.66	36,844,652.92
非流動負債合計	60,364,653,277.37	60,245,658,996.93
負債合計	92,895,022,609.20	88,648,109,556.28
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	28,543,401,470.93	28,619,891,463.07
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	648,429,883.22	648,429,883.22
一般風險準備		
未分配利潤	10,348,206,622.84	10,784,413,544.67
外幣報表折算差額	-2,975,061,128.86	-2,516,544,299.51
歸屬於母公司所有者權益合計	46,781,251,205.13	47,752,464,948.45
少數股東權益	15,294,398,145.80	14,467,283,473.47
所有者權益合計	62,075,649,350.93	62,219,748,421.92
負債和所有者權益總計	154,970,671,960.13	150,867,857,978.20

單位負責人：張良先生 主管會計工作負責人：何家樂先生 會計機構負責人：豐金華先生

母公司資產負債表

2011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(重列)
流動資產：		
貨幣資金	4,390,723,070.68	3,638,989,478.90
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	22,380,730.12	12,383,937.16
應收股利		600,000,000.00
其他應收款	483,261,825.70	339,951,969.84
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	4,896,365,626.50	4,591,325,385.90

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	28,652,031,711.19	28,631,411,061.18
長期股權投資	39,105,050,430.29	39,105,050,430.29
投資性房地產		
固定資產	3,072,406.04	3,533,789.55
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	1,047,923.66	1,159,944.79
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	33,767,895.54	33,767,895.54
其他非流動資產	410,400,000.00	410,400,000.00
非流動資產合計	68,205,370,366.72	68,185,323,121.35
資產總計	73,101,735,993.22	72,776,648,507.25

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	175,406,311.66	179,623,656.73
應交稅費	504,231,105.66	505,276,450.92
應付利息	478,069,151.32	331,477,428.73
應付股利	9,234.41	9,394.83
其他應付款	5,882,981,107.87	5,629,664,789.87
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	7,040,696,910.92	6,646,051,721.08
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	14,765,411,916.70	14,754,139,666.69
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	15,091,506,033.16	15,080,233,783.15
負債合計	22,132,202,944.08	21,726,285,504.23

項目	期末餘額	年初餘額
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	648,417,388.78	648,417,388.78
一般風險準備		
未分配利潤	982,372,736.43	1,063,202,690.31
所有者權益(或股東權益)合計	50,969,533,049.14	51,050,363,003.02
負債和所有者權益(或股東權益)總計	73,101,735,993.22	72,776,648,507.25

單位負責人：張良先生 主管會計工作負責人：何家樂先生 會計機構負責人：豐金華先生

4.2 合併利潤表

2011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		16,437,369,167.07	17,405,379,739.92
其中：營業收入		16,437,369,167.07	17,405,379,739.92
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		16,573,148,067.68	15,891,356,709.59
其中：營業成本		15,156,196,292.72	14,430,166,099.50
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			
營業税金及附加		107,737,932.94	91,505,448.75
銷售費用		32,957,976.55	31,706,749.86
管理費用		1,205,213,134.75	1,125,689,198.77
財務費用		76,371,574.21	257,753,816.51
資產減值損失		-5,328,843.49	-45,464,603.80
加：公允價值變動收益			
(損失以「-」號填列)		20,674,060.06	41,374,025.73
投資收益(損失以「-」			
號填列)		663,394,018.72	281,699,765.55
其中：對聯營企業和合營企業			
的投資收益		590,483,211.57	221,736,427.54
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)	548,289,178.17	1,837,096,821.61
加：營業外收入	280,781,266.01	219,271,007.76
減：營業外支出	867,041,127.53	536,873,408.51
其中：非流動資產處置損失	31,080.88	13,208.50
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-37,970,683.35	1,519,494,420.86
減：所得稅費用	30,095,433.39	427,947,209.12
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-68,066,116.74	1,091,547,211.74
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-503,265,502.77	882,613,597.73
少數股東損益	435,199,386.03	208,933,614.01
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.05	0.09
(二) 稀釋每股收益	-0.05	0.09
七、其他綜合收益	-520,495,169.89	-232,372,300.89
八、綜合收益總額	-588,561,286.63	859,174,910.85
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-970,330,159.87	759,398,491.64
歸屬於少數股東的綜合收益總額	381,768,873.24	99,776,419.21

單位負責人：張良先生 主管會計工作負責人：何家樂先生 會計機構負責人：豐金華先生

母公司利潤表

2011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	91,805,385.88	101,363,439.63
財務費用	-9,929,945.89	-13,929,099.10
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)	1,045,486.11	2,090,250.00
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)	-80,829,953.88	-85,344,090.53
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)	-80,829,953.88	-85,480,628.53
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-80,829,953.88	-85,480,628.53
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	-80,829,953.88	-85,480,628.53

單位負責人：張良先生 主管會計工作負責人：何家樂先生 會計機構負責人：豐金華先生

4.3 合併現金流量表

2011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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	20,976,803,263.01	21,430,107,119.14
收到的稅費返還	29,179,459.54	28,522,616.14
收到其他與經營活動有關的現金	6,517,760,791.52	6,228,575,992.18
經營活動現金流入小計	27,523,743,514.07	27,687,205,727.46
購買商品、接受勞務支付的現金	19,614,112,391.32	18,950,892,560.98
支付給職工以及為職工支付的現金	2,385,715,399.61	1,836,479,658.09
支付的各項稅費	303,237,880.61	361,568,795.62
支付其他與經營活動有關的現金	5,744,350,419.72	4,838,840,763.64
經營活動現金流出小計	28,047,416,091.26	25,987,781,778.33
經營活動產生的現金流量淨額	-523,672,577.19	1,699,423,949.13

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	171,087,810.77	46,676,509.13
取得投資收益收到的現金	317,922,591.46	7,904,784.07
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	9,861,889.12	278,113,634.20
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	7,078,100.00	9,490,305.57
收到其他與投資活動有關的現金	105,290,326.18	4,506,652.37
投資活動現金流入小計	611,240,717.53	346,691,885.34
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,268,240,496.87	1,601,416,481.98
投資支付的現金	134,303,464.67	183,538,087.09
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		
支付其他與投資活動有關的現金		91,728,559.85
投資活動現金流出小計	2,402,543,961.54	1,876,683,128.92
投資活動產生的現金流量淨額	-1,791,303,244.01	-1,529,991,243.58

項目	本期金額	上期金額(重列)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,971,621.59	
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	1,752,013,805.12	1,739,774,938.65
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	19,138,400.00	
籌資活動現金流入小計	1,774,123,826.71	1,739,774,938.65
償還債務支付的現金	1,935,867,410.29	1,574,027,182.02
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	285,623,967.01	253,165,081.03
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	3,232,968.13	100,544,731.30
籌資活動現金流出小計	2,224,724,345.43	1,927,736,994.35
籌資活動產生的現金流量淨額	-450,600,518.72	-187,962,055.70
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-136,913,010.37	-38,943,029.65
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,902,489,350.29	-57,472,379.80
加：期初現金及現金等價物餘額	47,282,273,001.27	44,098,122,045.26
六、期末現金及現金等價物餘額	44,379,783,650.98	44,040,649,665.46

單位負責人：張良先生 主管會計工作負責人：何家樂先生 會計機構負責人：豐金華先生

母公司現金流量表

2011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、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	255,482,539.75	925,919,725.26
經營活動現金流入小計	255,482,539.75	925,919,725.26
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	68,441,236.41	55,102,560.02
支付的各項稅費	1,127,039.95	1,034,857.28
支付其他與經營活動有關的現金	32,202,426.86	2,112,010.06
經營活動現金流出小計	101,770,703.22	58,249,427.36
經營活動產生的現金流量淨額	153,711,836.53	867,670,297.90
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	601,045,486.11	2,090,250.00
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	601,045,486.11	2,090,250.00
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
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
投資活動產生的現金流量淨額	601,045,486.11	-2,285,909,750.00
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		
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		
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,023,730.86	-394,563.68
五、現金及現金等價物淨增加額	751,733,591.78	-1,418,634,015.78
加：期初現金及現金等價物餘額	3,638,989,478.90	5,580,693,296.55
六、期末現金及現金等價物餘額	4,390,723,070.68	4,162,059,280.77

單位負責人：張良先生 主管會計工作負責人：何家樂先生 會計機構負責人：豐金華先生