

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)

**2012 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(「本公司」)需刊發第一季度和第三季度的季度報告。

本季度報告所載全部財務資料均未經審核，並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 公司負責人姓名 董事長魏家福先生、總經理姜立軍先生

主管會計工作負責人姓名 財務總監豐金華先生

會計機構負責  
(會計主管人員)姓名 財務部總經理唐潤江先生

公司負責人董事長魏家福先生、總經理姜立軍先生、主管會計工作負責人財務總監豐金華先生及會計機構負責人(會計主管人員)財務部總經理唐潤江先生聲明：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)	159,707,943,488.57	157,436,613,874.49	1.44
所有者權益(或股東權益)(元)	28,505,751,818.51	34,695,286,175.10	-17.84
歸屬於上市公司股東的每股 淨資產(元/股)	2.79	3.40	-17.94

	年初至報告期期末 (1-9月)		
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-5,352,681,986.90		-206.47
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)		-0.52	-205.88
	報告期 (7-9月)	年初至報告期期末 (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)	-1,531,257,633.71	-6,402,792,872.25	-34.05
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.63	-34.04
扣除非經常性損益後的基本每股 收益(元/股)	-0.18	-0.70	-33.44
稀釋每股收益(元/股)	-0.15	-0.63	-34.04
加權平均淨資產收益率(%)	-5.26	-20.33	減少9.61個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資 產收益率(%)	-6.23	-22.75	減少10.73個 百分點

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	說明
	(1-9月)	
非流動資產處置損益	123,236,751.43	主要為出售船舶取得收益
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	808,280,274.41	主要為地方財政補貼
單獨進行減值測試的應收款項 減值準備轉回	8,821,843.91	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	-1,383,997,264.93	主要因虧損合同形成的 預計負債
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	1,243,406,517.90	主要包括根據合同完成 情況回撥2011年度計提 的虧損合同預計負債
所得稅影響額	-22,613,862.50	
少數股東權益影響額(稅後)	-14,211,616.86	
合計	762,922,643.36	

## 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

報告期末股東總數(戶)

362,634

### 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	
中國遠洋運輸(集團)總公司	5,313,082,844	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,565,565,494	境外上市外資股
中信證券股份有限公司	96,802,175	人民幣普通股
中國核工業集團公司	72,000,000	人民幣普通股
中國工商銀行－南方隆元產業 主題股票型證券投資基金	71,439,339	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
五礦資本控股有限公司	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
中國工商銀行－開元證券投資基金	20,595,359	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
全國社會保障基金理事會轉持二戶	18,662,678	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

#### 應收賬款

截止2012年9月30日，本集團應收賬款期末餘額人民幣8,796,035,426.33元，較年初人民幣5,890,943,965.66元，增加人民幣2,905,091,460.67元或49.3%。期內，所屬集裝箱航運、物流業務公司營業收入較2011年同期有一定增長，帶來應收賬款期末餘額相應增加。

#### 應收股利

截止2012年9月30日，本集團應收股利期末餘額人民幣153,091,010.92元，較年初人民幣547,292,779.35元，減少人民幣394,201,768.43元或72.0%，主要為所屬部分公司收回期初股利影響。

#### 持有至到期投資

截止2012年9月30日，本集團持有至到期投資期末餘額人民幣2,720.99元，較年初人民幣153,110.86元，減少人民幣150,389.87元或98.2%，為所屬公司持有債券大部分到期兌現。

#### 固定資產清理

截止2012年9月30日，本集團固定資產清理期末餘額人民幣5,211,854.45元，年初為0元。期內，所屬子公司發生固定資產清理，清理工作尚未完成。

#### 短期借款

截止2012年9月30日，本集團短期借款期末餘額人民幣5,638,066,294.97元，較年初人民幣2,851,071,958.74元，增加人民幣2,786,994,336.23元或97.8%。期內，所屬公司增加流動資金貸款為主要原因。

## 應付股利

截止2012年9月30日，本集團應付股利期末餘額人民幣284,177,691.22元，較年初人民幣22,948,364.26元，增加人民幣261,229,326.96元。期內，所屬太平洋有限公司宣告分派2012年中期股息，使期末餘額相應增加。

## 一年內到期的非流動負債

截止2012年9月30日，本集團一年內到期的非流動負債期末餘額人民幣8,763,016,273.74元，較年初人民幣19,131,330,379.63元，減少人民幣10,368,314,105.89元或54.2%。部分一年內到期的長期借款已歸還，使期末餘額相應減少。

## 其他流動負債

截止2012年9月30日，本集團其他流動負債期末餘額人民幣6,807,698.98元，較年初人民幣1,091,000.00元，增加人民幣5,716,698.98元。期內，所屬一子公司收到需於期後分攤的政府補助，帶來期末餘額相應上升。

## 長期借款

截止2012年9月30日，本集團長期借款期末餘額人民幣45,280,261,344.72元，較年初人民幣33,150,004,754.99元，增加人民幣12,130,256,589.73元或36.6%。期內，所屬公司在建船舶提款及增加流動資金貸款等，帶來期末餘額相應上升。

## 未分配利潤

截止2012年9月30日，本集團未分配利潤餘額為人民幣-6,971,439,580.41元，較年初人民幣-568,646,708.16元減少人民幣6,402,792,872.25元。減少來自當期經營虧損。

## 財務費用

本期(1-9月，下同)財務費用支出金額為人民幣1,346,453,005.52元，較去年同期人民幣177,168,003.57元，增加人民幣1,169,285,001.95元。其中，由於平均借款總額進一步上升，加上貸款利率上調，發生利息支出人民幣1,702,408,351.61元，較去年同期增加人民幣550,312,298.52元；受美元兌人民幣等匯率變化影響，期內發生匯兌損失133,424,631.99元，去年同期為匯兌收益464,691,664.11元，此方面增加財務費用598,116,296.10元。

## 資產減值損失

本期金額為人民幣4,792,412.33元，較去年同期增加人民幣6,576,860.14元。所屬公司針對應收賬款計提壞賬準備同比增加及轉回以前年度壞賬準備金額同比減少，為變化主要原因。

## 公允價值變動收益

本期金額為人民幣21,377,716.20元，較去年同期減少人民幣114,794,003.10元。其中，授出股票增值權期內公允價值期內沖回同比減少70,400,852.03元。另外，2011年1-9月公允價值變動收益中包括遠期運費協議即FFA收益金額人民幣44,393,151.07元。

## 經營活動產生的現金流量淨額

本期，本集團經營活動現金淨流出為人民幣5,352,681,986.90元，較去年同期淨流出人民幣1,746,560,145.35元，增加人民幣3,606,121,841.55元。期內，本集團營業成本上升，用於購買商品、接受勞務支付的現金相應增加人民幣7,095,183,586.09元為主要原因。另外，因營業收入增長，銷售商品、提供勞務收到的現金相應增加人民幣4,277,371,953.58元，部分沖抵了現金流出增加帶來影響。

### 投資活動產生的現金流量淨額

本期，本集團投資活動產生的現金淨流出為人民幣5,753,571,548.71元，較去年同期淨流出人民幣3,651,265,862.78元，增加人民幣2,102,305,685.93元。其中，處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額341,781,086.99元，較去年同期1,638,067,152.21元(主要為集裝箱出售)，減少1,296,286,065.22元為主要原因。另外，受支付新造船隻進度款較去年同期增加等因素影響，期內購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增加1,338,919,564.36元。

### 籌資活動產生的現金流量淨額

本期，本集團籌資活動產生的現金淨流入為人民幣2,429,914,380.05元，2011年同期淨流入為人民幣2,507,502,138.15元。期內，本集團償還債務支付的現金同比增加為籌資活動現金淨流入減少的主要原因。

截至2012年9月30日，本集團的現金及現金等價物餘額為38,345,863,059.22元。流動比率、速動比率分別為1.39和1.28，好於年初水平。公司總體負債結構適當，短期負債規模處於合理水平。

### 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

√ 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2011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

由於航運業供需失衡，乾散貨運價持續低迷，而油價等成本仍處於高位，公司預計2012年全年可能為虧損。

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

√ 不適用

### §3.6 業務板塊運營數據

#### 集裝箱航運業務

截至二零一二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2,145,708標準箱，較去年同期增加13.4%，集裝箱航運總收入上升26.5%至人民幣11,501,640,000元。前三季度集裝箱航線貨運量累計為5,927,243標準箱，較去年同期增加15.5%，集裝箱航線總收入上升20.3%至30,814,537,000元。

載箱量 (標準箱)	第三季度			前三季度累計		
	2012年 7-9月	2011年 7-9月	同比 增減%	2012年 1-9月	2011年 1-9月	同比 增減%
跨太平洋	464,523	432,594	7.4	1,327,372	1,180,370	12.5
亞歐(包括地中海)	493,623	416,388	18.5	1,367,504	1,133,693	20.6
亞洲區內(包括澳洲)	496,618	458,083	8.4	1,390,847	1,268,436	9.7
其它國際(包括跨大西洋)	126,664	83,327	52.0	279,271	207,745	34.4
中國	<u>564,280</u>	<u>501,769</u>	12.5	<u>1,562,249</u>	<u>1,341,551</u>	16.5
總計	<u>2,145,708</u>	<u>1,892,161</u>	13.4	<u>5,927,243</u>	<u>5,131,795</u>	15.5

集裝箱航線總收入 (千元人民幣)	第三季度			前三季度累計		
	2012年 7-9月	2011年 7-9月	同比 增減%	2012年 1-9月	2011年 1-9月	同比 增減%
跨太平洋	4,252,706	3,458,054	23.0	11,178,036	9,371,210	19.3
亞歐(包括地中海)	3,508,058	2,427,156	44.5	9,488,604	7,317,072	29.7
亞洲區內(包括澳洲)	1,709,978	1,793,002	-4.6	5,239,163	4,840,144	8.2
其它國際(包括跨大西洋)	887,808	400,774	121.5	1,622,336	1,132,207	43.3
中國	<u>1,082,090</u>	<u>931,220</u>	16.2	<u>3,066,973</u>	<u>2,688,548</u>	14.1
小計	11,440,640	9,010,206	27.0	30,595,112	25,349,181	20.7
租出船舶	<u>61,000</u>	<u>80,289</u>	-24.0	<u>219,425</u>	<u>261,161</u>	-16.0
總計	<u>11,501,640</u>	<u>9,090,495</u>	26.5	<u>30,814,537</u>	<u>25,610,342</u>	20.3

截止二零一二年九月三十日止，本集團經營船隊包括171艘集裝箱船舶，運力達754,063標準箱。同時，持有19艘集裝箱船舶訂單(訂造及訂租)，合計153,550標準箱。

## 乾散貨航運業務

截至二零一二年九月三十日止的第三季度，本集團乾散貨運輸完成貨運量5611.63萬噸，同比下降16.2%。

		第三季度			前三季度累計		
		2012年	2011年	同比增減%	2012年	2011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	48,399,115	58,243,339	-16.9	145,983,540	176,377,898	-17.2
	國內沿海航線	7,717,184	8,749,653	-11.8	22,291,492	26,864,346	-17.0
分貨種貨運量(噸)	煤炭	21,855,361	22,918,809	-4.6	60,838,623	68,894,734	-11.7
	金屬礦石	23,180,439	29,484,284	-21.4	74,626,710	92,077,898	-19.0
	糧食	5,760,647	7,920,428	-27.3	17,898,393	21,380,645	-16.3
	其他	5,319,852	6,669,471	-20.2	14,911,306	20,888,967	-28.6
貨運周轉量(千噸海裡)		282,403,821	331,805,198	-14.9	857,562,418	1,019,424,292	-15.9

截至二零一二年九月三十日止，本集團經營的乾散貨船舶運力合計337艘，30,793,052載重噸，其中自有船220艘，18,678,906載重噸，租入船117艘，12,114,146載重噸。同時，本集團持有乾散貨船舶新船訂單17艘，155.9萬載重噸。

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	41	8,491,841	42	7,410,632	83	15,902,473
巴拿馬型	72	5,304,267	40	3,081,956	112	8,386,223
靈便型	107	4,882,798	35	1,621,558	142	6,504,356
合計	<u>220</u>	<u>18,678,906</u>	<u>117</u>	<u>12,114,146</u>	<u>337</u>	<u>30,793,052</u>

## 物流業務

截至二零一二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		
	2012年	2011年	同比增減	2012年	2011年	同比增減
	7-9月	7-9月	%	1-9月	1-9月	%
電子物流(千件)	27,319	23,783	14.9	67,960	64,925	4.7
化工物流(噸)	790,053	908,612	-13.1	2,760,843	2,254,620	22.5
工程物流(百萬元)	259	241	7.3	1,109	860	28.9
船舶代理業務(艘次)	22,347	23,884	-6.4	65,836	67,597	-2.6
海運貨代散雜貨(噸)	51,654,900	52,720,628	-2.0	159,960,931	146,630,478	9.1
海運貨代集裝箱貨 (標準箱)	638,646	661,184	-3.4	1,833,399	1,847,589	-0.8
空運貨代(噸)	25,162.5	26,614	-5.5	73,143	85,848	-14.8

## 碼頭業務

於截至二零一二年九月三十日止的第三季度，本集團集裝箱碼頭業務總輸送量為14,576,903標準箱，較去年同季上升9.2%。前三季度碼頭業務總輸送量為41,453,762標準箱，較去年同期上升10.3%。

碼頭吞吐量(千標準箱)	第三季度			前三季度累計		
	2012年 7-9月	2011年 7-9月	同比 增減%	2012年 1-9月	2011年 1-9月	同比 增減%
環渤海	5,555.0	4,807.2	15.6	16,228.0	14,330.0	13.2
長江三角洲	2,164.5	1,973.8	9.7	6,093.3	5,608.5	8.6
珠江三角洲及東南沿岸	5,109.1	4,827.3	5.8	13,683.8	12,796.7	6.9
海外	1,748.3	1,741.9	0.4	5,448.6	4,864.3	12.0
總吞吐量	<u>14,576.9</u>	<u>13,350.1</u>	<u>9.2</u>	<u>41,453.8</u>	<u>37,599.4</u>	<u>10.3</u>

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

2012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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	40,714,838,446.21	47,890,265,070.50
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	378,748,547.12	361,279,623.96
應收賬款	8,796,035,426.33	5,890,943,965.66
預付款項	3,391,211,824.30	2,910,149,469.02
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	149,440,449.40	166,895,736.89
應收股利	153,091,010.92	547,292,779.35
其他應收款	1,815,817,849.86	1,953,793,850.93
買入返售金融資產		
存貨	4,377,812,083.84	3,651,741,386.88
一年內到期的非流動資產	13,567,370.70	14,071,215.12
其他流動資產		
流動資產合計	59,790,563,008.68	63,386,433,098.31

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	354,932,234.53	345,018,140.68
持有至到期投資	2,720.99	153,110.86
長期應收款	899,984,876.22	1,250,101,588.44
長期股權投資	15,821,094,713.63	15,314,345,997.88
投資性房地產	641,721,639.59	621,690,534.35
固定資產	68,874,958,078.89	61,493,822,029.49
在建工程	9,574,472,650.72	11,144,045,079.30
工程物資		
固定資產清理	5,211,854.45	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,047,144,163.50	3,155,969,605.36
開發支出		
商譽	27,190,345.05	27,190,345.05
長期待攤費用	49,439,520.42	51,954,818.48
遞延所得稅資產	486,819,019.88	531,922,996.26
其他非流動資產	134,408,662.02	113,966,530.03
非流動資產合計	99,917,380,479.89	94,050,180,776.18
資產總計	159,707,943,488.57	157,436,613,874.49

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,638,066,294.97	2,851,071,958.74
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	1,732,971,794.72	1,382,348,200.48
應付帳款	15,609,364,396.91	12,760,984,627.22
預收款項	3,244,991,958.93	3,361,160,171.20
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	3,082,780,575.21	3,570,971,663.18
應交稅費	841,120,927.91	931,703,294.10
應付利息	505,817,429.83	443,957,895.85
應付股利	284,177,691.22	22,948,364.26
其他應付款	3,436,554,157.63	2,857,987,463.95
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	8,763,016,273.74	19,131,330,379.63
其他流動負債	6,807,698.98	1,091,000.00
流動負債合計	43,145,669,200.05	47,315,555,018.61

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	45,280,261,344.72	33,150,004,754.99
應付債券	20,726,964,495.99	20,691,818,342.96
長期應付款	1,151,816,454.78	1,578,034,578.59
專項應付款		
預計負債	2,017,055,233.16	1,963,252,102.47
遞延所得稅負債	2,544,855,347.58	2,518,204,509.47
其他非流動負債	49,006,958.92	49,291,667.46
非流動負債合計	71,769,959,835.15	59,950,605,955.94
負債合計	114,915,629,035.20	107,266,160,974.55
<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	28,493,200,810.51	28,363,401,824.06
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	648,580,820.43	648,580,820.43
一般風險準備		
未分配利潤	-6,971,439,580.41	-568,646,708.16
外幣報表折算差額	-3,880,864,589.02	-3,964,324,118.23
歸屬於母公司所有者權益合計	28,505,751,818.51	34,695,286,175.10
少數股東權益	16,286,562,634.86	15,475,166,724.84
所有者權益合計	44,792,314,453.37	50,170,452,899.94
負債和所有者權益總計	159,707,943,488.57	157,436,613,874.49

單位負責人：  
姜立軍先生

主管會計工作負責人：  
豐金華先生

會計機構負責人：  
唐潤江先生

## 母公司資產負債表

2012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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	6,015,851,802.25	6,923,245,398.34
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	32,597,465.66	14,914,849.25
應收股利		
其他應收款	127,263,296.59	574,162,799.38
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	394,900,000.00	421,900,000.00
流動資產合計	6,570,612,564.50	7,934,223,046.97
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	13,833,095,416.75	27,694,568,961.22
長期股權投資	54,416,376,353.90	40,105,050,430.29
投資性房地產		
固定資產	3,528,825.99	4,975,033.64
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	1,719,815.43	2,288,693.60
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	11,210,386.98	13,809,174.11
其他非流動資產		
非流動資產合計	68,265,930,799.05	67,820,692,292.86
資產總計	74,836,543,363.55	75,754,915,339.83

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	70,209,469.64	79,995,625.47
應交稅費	472,736,597.95	477,884,593.45
應付利息	366,018,553.06	350,589,757.48
應付股利	12,852.34	14,485.38
其他應付款	5,201,119,479.94	5,698,085,994.97
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	6,110,096,952.93	6,606,570,456.75
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	18,759,045,416.76	18,716,228,666.73
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	19,085,139,533.22	19,042,322,783.19
負債合計	25,195,236,486.15	25,648,893,239.94
<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	648,417,388.78	648,417,388.78
一般風險準備		
未分配利潤	-345,853,435.31	118,861,787.18
所有者權益(或股東權益)合計	49,641,306,877.40	50,106,022,099.89
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	74,836,543,363.55	75,754,915,339.83
單位負責人： 姜立軍先生主	主管會計工作負責人： 豐金華先生	會計機構負責人： 唐潤江先生

## 4.2 合併利潤表

2012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	上期金額	年初至報告期	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	19,058,517,327.87	18,229,137,194.75	53,705,705,687.33	52,456,742,354.17
其中：營業收入	19,058,517,327.87	18,229,137,194.75	53,705,705,687.33	52,456,742,354.17
二、營業總成本	20,727,835,256.97	20,576,862,987.50	59,371,355,485.66	56,615,361,821.24
其中：營業成本	18,927,477,714.97	19,150,397,056.37	53,994,239,813.24	52,433,352,439.96
營業稅金及附加	106,252,151.99	117,904,867.69	329,892,071.16	343,379,070.95
銷售費用	34,049,267.81	42,078,241.88	94,787,575.46	111,634,743.73
管理費用	1,190,863,102.82	1,174,164,703.16	3,601,190,607.95	3,551,612,010.84
財務費用	480,276,424.07	99,034,518.92	1,346,453,005.52	177,168,003.57
資產減值損失	-11,083,404.69	-6,716,400.52	4,792,412.33	-1,784,447.81
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-207,890.00	20,964,151.64	21,377,716.20	136,171,719.30
投資收益				
(損失以「-」號填列)	489,513,372.89	488,511,144.40	1,322,789,444.61	1,853,792,001.41
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	454,505,135.12	453,770,921.44	1,273,898,718.47	1,676,957,699.37
三、營業利潤(損失)				
以「-」號填列)	-1,180,012,446.21	-1,838,250,496.71	-4,321,482,637.52	-2,168,655,746.36
加：營業外收入	240,461,271.16	408,831,697.93	978,384,322.35	780,255,378.73
減：營業外支出	113,846,711.40	-35,466,797.67	1,430,864,561.44	1,388,118,069.09
其中：非流動資產處置損失	19,593,886.18		20,995,117.99	25,853,372.64

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)
四、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	-1,053,397,886.45	-1,393,952,001.11	-4,773,962,876.61	-2,776,518,436.72
減：所得稅費用	79,939,884.99	235,901,050.63	478,886,557.66	596,956,813.17
五、淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	-1,133,337,771.44	-1,629,853,051.74	-5,252,849,434.27	-3,373,475,249.89
歸屬於母公司 所有者的淨利潤	-1,531,257,633.71	-2,065,978,385.92	-6,402,792,872.25	-4,776,545,353.39
少數股東損益	397,919,862.27	436,125,334.18	1,149,943,437.98	1,403,070,103.50
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.15	-0.20	-0.63	-0.47
(二)稀釋每股收益	-0.15	-0.20	-0.63	-0.47
七、其他綜合收益	151,554,215.09	-964,381,429.61	337,034,076.57	-1,798,737,760.23
八、綜合收益總額	-981,783,556.35	-2,594,234,481.35	-4,915,815,357.70	-5,172,213,010.12
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	-1,441,552,559.59	-2,845,273,742.02	-6,181,652,915.57	-6,221,963,863.27
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	459,769,003.24	251,039,260.67	1,265,837,557.87	1,049,750,853.15

單位負責人：  
姜立軍先生

主管會計工作負責人：  
豐金華先生

會計機構負責人：  
唐潤江先生

## 母公司利潤表

2012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)	報告期期末金額 (1-9月)
<b>一、營業收入</b>				
減：營業成本				
營業稅金及附加		61,995.85	114,228.39	180,905.29
銷售費用				
管理費用	79,437,367.11	53,099,167.98	209,625,582.43	199,945,631.67
財務費用	78,632,742.14	43,542,596.24	264,982,335.20	115,514,577.53
資產減值損失				
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-100,466.05	984,951.06	10,229,009.67	43,961,158.63
投資收益				
(損失以「-」號填列)	473,183.33	1,081,938.89	2,498,674.99	366,400,213.04
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益				
<b>二、營業利潤</b>				
(虧損以「-」號填列)	-157,697,391.97	-94,636,870.12	-461,994,461.36	94,720,257.18
加：營業外收入				
			3,600.00	
減：營業外支出				
			125,574.00	131,128.00
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)	-157,697,391.97	-94,636,870.12	-462,116,435.36	94,589,129.18
減：所得稅費用	-25,116.52	172,696.94	2,598,787.13	14,145,183.91
四、淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	-157,672,275.45	-94,809,567.06	-464,715,222.49	80,443,945.27
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	-157,672,275.45	-94,809,567.06	-464,715,222.49	80,443,945.27

單位負責人：  
姜立軍先生

主管會計工作負責人：  
豐金華先生

會計機構負責人：  
唐潤江先生

#### 4.3 合併現金流量表

2012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	77,931,815,893.69	73,654,443,940.11
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、手續費及佣金的現金		
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	291,595,871.72	107,172,393.95
收到其他與經營活動有關的現金	22,644,930,237.62	19,453,523,967.59
經營活動現金流入小計	100,868,342,003.03	93,215,140,301.65

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)
購買商品、接受勞務支付的現金	75,954,319,168.75	68,859,135,582.66
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、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	6,247,016,081.13	5,794,886,478.34
支付的各项稅費	1,119,630,370.34	910,367,434.62
支付其他與經營活動有關的現金	22,900,058,369.71	19,397,310,951.38
經營活動現金流出小計	106,221,023,989.93	94,961,700,447.00
經營活動產生的現金流量淨額	-5,352,681,986.90	-1,746,560,145.35

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)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	383,118,112.51	252,373,275.76
取得投資收益收到的現金	1,369,785,591.44	977,031,168.12
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	341,781,086.99	1,638,067,152.21
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	61,148,422.84	61,519,979.59
收到其他與投資活動有關的現金	192,687,426.39	135,797,060.46
投資活動現金流入小計	2,348,520,640.17	3,064,788,636.14
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	7,738,351,588.04	6,399,432,023.68
投資支付的現金	183,840,600.84	49,839,455.63
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		205,237,314.74
支付其他與投資活動有關的現金	179,900,000.00	61,545,704.87
投資活動現金流出小計	8,102,092,188.88	6,716,054,498.92
投資活動產生的現金流量淨額	-5,753,571,548.71	-3,651,265,862.78
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	1,200,000.00	26,924,206.81
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	1,200,000.00	23,945,159.65
取得借款收到的現金	23,215,242,633.97	12,882,393,739.18
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	3,157.80	302,850,350.07
籌資活動現金流入小計	23,216,445,791.77	13,212,168,296.06
償還債務支付的現金	18,699,563,026.30	7,673,449,918.14

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)
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	2,019,912,181.39	2,997,488,102.61
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	142,412,224.63	361,642,923.18
支付其他與籌資活動有關的現金	67,056,204.03	33,728,137.16
籌資活動現金流出小計	20,786,531,411.72	10,704,666,157.91
籌資活動產生的現金流量淨額	2,429,914,380.05	2,507,502,138.15
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	59,477,365.58	-686,769,657.59
五、現金及現金等價物淨增加額	-8,616,861,789.98	-3,577,093,527.57
加：期初現金及現金等價物餘額	46,962,724,849.20	46,683,220,421.58
六、期末現金及現金等價物餘額	38,345,863,059.22	43,106,126,894.01

單位負責人：  
姜立軍先生主

主管會計工作負責人：  
豐金華先生

會計機構負責人：  
唐潤江先生

## 母公司現金流量表

2012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)
<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	234,437,847.43	863,811,177.80
經營活動現金流入小計	234,437,847.43	863,811,177.80
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	107,130,847.03	128,360,282.62
支付的各項稅費	5,407,587.03	32,946,535.80
支付其他與經營活動有關的現金	795,987,143.49	958,105,360.60
經營活動現金流出小計	908,525,577.55	1,119,412,179.02
經營活動產生的現金流量淨額	-674,087,730.12	-255,601,001.22
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	231,456,129.11	1,027,000,000.00
取得投資收益收到的現金	2,498,674.99	603,205,613.89
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	368,247,905.80	402,610,135.21
投資活動現金流入小計	602,202,709.90	2,032,815,749.10

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)
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	229,188.00	
投資支付的現金	242,855,663.06	19,138,400.00
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	243,084,851.06	19,138,400.00
投資活動產生的現金流量淨額	359,117,858.84	2,013,677,349.10
<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		
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	594,481,150.00	1,513,975,567.07
支付其他與籌資活動有關的現金	18,850.00	
籌資活動現金流出小計	594,500,000.00	1,513,975,567.07
籌資活動產生的現金流量淨額	-594,500,000.00	-1,513,975,567.07
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	2,076,275.19	-10,511,909.17
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-907,393,596.09	233,588,871.64
加：期初現金及現金等價物餘額	6,923,245,398.34	3,638,989,478.90

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)
六、期末現金及現金等價物餘額	6,015,851,802.25	3,872,578,350.54

單位負責人：  
姜立軍先生主

主管會計工作負責人：  
豐金華先生

會計機構負責人：  
唐潤江先生

承董事會命  
中國遠洋控股股份有限公司  
聯席公司秘書  
郭華偉

中國北京，2012年10月30日

於本公告日期，本公司的董事為魏家福先生<sup>2</sup> (董事長)、馬澤華先生<sup>1</sup> (副主席)、李雲鵬先生<sup>2</sup>、孫月英女士<sup>2</sup>、孫家康先生<sup>1</sup>、徐敏杰先生<sup>1</sup>、姜立軍先生<sup>1</sup> (總經理)、張松聲先生<sup>3</sup>、範徐麗泰博士<sup>3</sup>、鄺志強先生<sup>3</sup>及鮑毅先生<sup>3</sup>。

1 執行董事

2 非執行董事

3 獨立非執行董事

\* 本公司以中文名稱「中國遠洋控股股份有限公司」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。