

中国远洋控股股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	9

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司第二届董事会第十次会议以通讯方式审议通过了公司二零零九年第一季度报告。公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长魏家福先生、总经理陈洪生先生、主管会计工作负责人财务总监何家乐先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理丰金华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	121,047,209,339.99	116,762,840,413.26	3.67
所有者权益（或股东权益）(元)	50,181,838,094.60	52,091,702,087.08	-3.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.91	5.10	-3.73
	年初至报告期期末（1-3月）		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,877,651,193.91		-146.8
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.38		-146.9
	报告期 （1-3月）	年初至报告期期末 （1-3月）	本报告期比 上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,350,648,512.53	-3,350,648,512.53	-154.6
基本每股收益(元)	-0.33	-0.33	-155.0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.46	-0.46	-182.1
稀释每股收益(元)	-0.33	-0.33	-155.0
全面摊薄净资产收益率(%)	-6.7	-6.7	减少 18.5 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-9.4	-9.4	减少 20.4 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）	说明
非流动资产处置损益	2,570,002.59	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	64,070,827.76	主要为地方财政补贴及税收返还收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	52,381,843.75	主要为期内持有远期运费协议、股票投资、利率掉期等金融工具产生的公允价值变动及结算损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转	162,384,553.18	

回		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,012,930,667.84	主要包括因亏损合同形成的预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,903,491,539.09	主要为期内根据租入船合同结算情况按照实际发生金额分别确认收入及支出，并相应回拨部分原于2008年底计提的预计负债。
所得税影响额	-797,412,748.84	
少数股东权益影响额	-5,100,925.75	
合计	1,369,454,423.94	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		A股 517969 H股 1032
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,535,880,917	境外上市外资股
中国机械工业集团公司	76,290,000	人民币普通股
中国核工业集团公司	72,000,000	人民币普通股
中国中化集团公司	50,000,000	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	40,000,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	31,000,000	人民币普通股
五矿投资发展有限责任公司	31,000,000	人民币普通股
中国节能投资公司	23,500,000	人民币普通股
SANDA INVESTMENTS LIMITED	23,000,000	境外上市外资股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	20,347,503	人民币普通股
珠海市港口企业集团有限公司	20,000,000	人民币普通股
国家开发投资公司	20,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1. 应收利息：期末余额为 29,780,596.69 元，年初余额 96,263,330.26 元，较年初减少 66,482,733.57 元或 69.1%。主要原因是期内定期存款减少，应收定期存款利息相应减少。

2. 可供出售金融资产：期末余额为 377,474,574.89 元，年初余额 274,451,438.12 元，较年初增加 103,023,136.77 元或 37.5%。主要原因是本集团持有的中远航运、上港集团等股票价格上涨，期末公允价值增加。

3. 固定资产清理：期末余额为 5,446.20 元，年初余额 297,260.20 元，较年初减少 291,814.00 元或 98.2%。主要原因为报告期内办理完成固定资产处置手续。

- 4. 短期借款：**期末余额为 6,374,192,854.31 元，年初余额 1,354,423,584.90 元，较年初增加 5,019,769,269.41 元或 370.6%。期内，所属部分公司根据经营所需，增加短期借款，使余额上升。
- 5. 交易性金融负债：**期末余额为 2,709,978,415.06 元，年初余额 3,918,543,539.85 元，较年初减少 1,208,565,124.79 元或 30.8%。期内，所属干散货公司对 2008 年末持有的部分远期运费协议（FFA）进行结算，使余额较期初有所下降。
- 6. 应付票据：**期末余额为 30,060,206.13 元，年初余额 19,416,400.00 元，较年初增加 10,643,806.13 元或 54.8%。主要为向供应商支付的商业承兑汇票增加。
- 7. 应付利息：**期末余额为 115,077,606.00 元，年初余额 76,612,103.60 元，较年初增加 38,465,502.40 元或 50.2%。本期所属公司长短期借款有较大幅度增长，应付利息相应增加。
- 8. 其他流动负债：**期末余额为 50,994,925.33 元，年初余额 0 元，增加主要为所属干散货公司 2008 年底持有的结算期在一年以上的部分有效套期远期运费协议（FFA），至本期末结算期变为 1 年以内，重分类计入其他流动负债所致。
- 9. 预计负债：**期末余额为 3,490,315,093.43 元，年初余额 5,424,922,297.46 元，较年初减少 1,934,607,204.03 元或 35.7%。主要原因是期内所属干散货公司根据租入船合同结算情况按照实际发生金额分别确认收入及支出，并相应部分回拨原于 2008 年底计提的预计负债，同时，对期内符合亏损合同确认条件的散货船租入船合同，按照履行合同将发生的不可避免成本超出预期流入的经济利益而产生的差额确认预计负债，上述因素相抵导致预计负债金额减少 1,921,971,105.88 元。
- 10. 其他非流动负债：**期末余额为 18,106,022.29 元，年初余额 67,094,493.77 元，较年初减少 48,988,471.48 元或 73.0%。主要为所属干散货公司 2008 年底持有的结算期在一年以上的有效套期远期运费协议（FFA），至本期末结算期变为 1 年以内，重分类计入其他流动负债，以及公允价值变动原因所致。
- 11. 营业收入：**本期金额 10,757,922,929.58 元，去年同期为 29,696,934,376.34 元，减少 18,939,011,446.76 元或 63.8%。本期航运市场延续上年四季度低迷走势，受货运量减少、运价下跌等因素影响，本期营业收入较 08 年一季度市场高位运行时有较大下降。
- 12. 营业成本：**本期金额为 12,211,642,042.92 元，上年同期为 20,240,868,865.80 元，减少 8,029,226,822.88 元或 39.7%。主要由于货运量减少，营业成本相应减少。此外，期内所属干散货公司根据租入船合同结算情况，按照实际发生金额分别确认收入及支出，并相应部分回拨原于 2008 年底计提的预计负债 2,903,483,625.91 元。
- 13. 营业税金及附加：**本期金额为 110,004,434.90 元，上年同期为 257,636,777.01 元，减少 147,632,342.11 元或 57.3%。如前所述，受市场影响本期营业收入较去年同期大幅减低，营业税金相应减少。
- 14. 财务费用：**本期金额为 130,117,317.84 元，上年同期为 401,628,267.69 元，减少 271,510,949.85 元或 67.6%。主要原因是汇兑损失减少。
- 15. 资产减值损失：**本期金额为-160,720,170.01 元，上年同期为 8,065,638.67 元，减少 168,785,808.68 元。主要原因是期内所属公司收回原计提坏账准备款项。
- 16. 公允价值变动收益：**本期金额为 1,105,368,982.53 元，上年同期为-45,428,534.35 元，增加 1,150,797,516.88 元。本期金额中所属干散货公司持有的远期运费协议（FFA）公允价值变动收益 1,105,171,474.45 元，其中在本期交割部分因结算损失结转至投资收益影响金额为 1,054,374,607.09 元，期末持有远期运费协议（FFA）公允价值变动收益为 50,796,867.36 元。
- 17. 投资收益：**本期金额为-822,482,595.91 元，上年同期为 557,904,324.74 元，减少 1,380,386,920.65 元。其中，所属干散货公司持有的部分远期运费协议（FFA）在本期进行结算，发生结算损失 1,054,374,607.09 元。此外，受全球经济环境及市场因素影响，对联合营企业的投资收益减少。
- 18. 营业外收入：**本期金额为 131,699,974.92 元，上年同期为 95,702,484.30 元，增加 35,997,490.62 元。主要由于收取租家及船东违约赔偿收入及政府补贴收入增加。
- 19. 营业外支出：**本期金额为 1,076,889,663.45 元，上年同期为 2,934,103.25 元，增加 1,073,955,560.20 元。主要原因是，期内对符合亏损合同确认条件的散货船租入船合同，按照履行合同将发生的不可避免成本超出预期流入的经济利益而产生的差额确认为预计负债，增加营业外支出 981,512,520.03 元。
- 20. 所得税费用：**本期金额为-130,296,562.17 元，上年同期为 1,804,499,369.83 元，减少 1,934,795,932.00 元。所属部分公司针对期内产生税务亏损，计提递延所得税资产，为主要原因。

21. 归属于母公司所有者的净利润：本期金额为-3,350,648,512.53 元，上年同期为 6,138,622,451.08 元，同比减少 9,489,270,963.21 元或 154.6%。其中，所属集装箱运输及干散货运输业务，期内受货运量、运价大幅下降影响，收入出现较大幅度减少，并高于成本降幅，是本集团盈利下降的最主要原因。而 2008 年一季度，航运市场处高位运行。

22. 少数股东损益：本期金额为 209,386,593.86 元，上年同期为 299,683,389.57 元，较上年减少 90,296,795.71 元或 30.1%。由于所属中远太平洋期内实现利润下降，按照股比计算的少数股东损益相应减少为主要原因。

注：本集团合并利润表、合并现金流量表上期金额，按同一控制下企业合并要求进行了重列。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见 2008 年年度报告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用

由于当前的世界经济危机严重影响到中国的进出口贸易，航运市场出现了急剧变化，本集团预计年初至下一报告期的累计净利润与去年同期相比下降幅度将超过 50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未发生现金分红。

3.6 其他事项

中国远洋机构调整及完善方案已经于 2008 年 12 月 8 日第二届董事会第六次会议审议通过。截至本季报披露之日，本次中国远洋机构调整及完善工作已经基本完成。

3.7 业务板块运营数据

集装箱航运业务

截至二零零九年三月三十一日止的第一季度，本集团集装箱航运业务的货运量为 994,498 标准箱，较去年同期下降 29.7%，集装箱航运总收入下降 55.6%至人民币 4,421,636,000 元。

载箱量（标准箱）	第一季度		
	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	同比增减%
跨太平洋	220,003	322,465	-31.8
亚欧（包括地中海）	237,172	363,360	-34.7
亚洲区内（包括澳洲）	243,404	351,954	-30.8
其它国际（包括跨大西洋）	42,797	55,478	-22.9
中国	251,122	322,114	-22.0
总计	994,498	1,415,371	-29.7

集装箱航线总收入（千元人民币）	第一季度		
	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	同比增减%
跨太平洋	1,587,100	2,954,491	-46.3
亚欧（包括地中海）	1,083,413	3,732,387	-71.0
亚洲区内（包括澳洲）	788,382	1,579,163	-50.1
其它国际（包括跨大西洋）	204,204	510,110	-60.0

洋)			
中国	620,437	1,026,811	-39.6
小计	4,283,536	9,802,962	-56.3
租出船舶	138,100	152,175	-9.2
总计	4,421,636	9,955,137	-55.6

截止二零零九年三月三十一日止，本集团经营船队包括 140 艘集装箱船舶，运力达 508,581 标准箱。同时，持有 58 艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计 434,732 标准箱。

干散货航运业务

截至二零零九年三月三十一日止的第一季度，本集团干散货运输完成货运量 62,887,361 吨，同比下降 7.4%。

		第一季度		
		2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	同比增减%
分航线货 运量(吨)	国际航线	54,468,438	57,237,724	-4.8
	国内沿海航线	8,418,923	10,701,358	-21.3
分货种货 运量(吨)	煤炭	18,692,258	22,344,845	-16.3
	金属矿石	28,688,544	31,632,640	-9.3
	粮食	6,659,862	6,172,859	0.79
	其他	8,846,697	7,788,738	13.6
货运周转量(亿吨海里)		3,145.47	3,362.34	-6.4

截至二零零九年三月三十一日止，本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。同时，本集团持有干散货船舶新船订单 55 艘，709.6 万载重吨。

船型	自有船		租入船		合计	
	艘数	载重吨	艘数	载重吨	艘数	载重吨
好望角型	24	4,287,246	54	9,325,720	78	13,612,966
巴拿马型	68	4,793,954	90	6,793,109	158	11,587,063
大灵便型	79	3,774,864	52	2,736,435	131	6,511,299
小灵便型	41	1,431,017	25	1,079,854	66	2,510,871
合计	212	14,287,081	221	19,935,118	433	34,222,199

物流业务

截至二零零九年三月三十一日止的一季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。

	第一季度		
	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	同比增减%
第三方物流			
产品物流			
家电物流 (千件)	13,069	11,774	11.0
化工物流 (吨)	1,169,727	1,008,386	16.0
工程物流 (百万元)	298	256	16.4
船舶代理业务 (艘次)	28,763	27,796	3.5
货运代理业务			
海运货代			
散杂货 (千吨)	38,315	39,352	-2.65
集装箱货 (标准箱)	414,254	548,471	-24.5
空运货代 (吨)	18,253	26,396	-30.9

码头业务

于截至二零零九年三月三十一日止的第一季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为 956.6 万标准箱，较去年同季下降 8.0%。

码头吞吐量 (千标准箱)	第一季度		
	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	同比增减%
环渤海湾	4,054.0	4,069.4	-0.4
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	2,175.9	2,122.9	2.5
青岛远港国际集装箱码头有限公司	283.3	268.6	5.5
大连港集装箱股份有限公司 *	628.8	617.2	1.9
大连港湾集装箱码头有限公司	314.0	364.9	-14.0
天津五洲国际集装箱码头有限公司	432.5	452.6	-4.4
营口集装箱码头有限公司	219.7	243.2	-9.7
长江三角洲	1,910.9	2,129.1	-10.3
上海集装箱码头有限公司	715.5	876.5	-18.4
上海浦东国际集装箱码头有限公司	561.4	625.8	-10.3
宁波远东码头经营有限公司	134.2	174.4	-24.1
张家港永嘉集装箱码头有限公司	40.6	176.8	-24.0
扬州远扬国际码头有限公司	213.9	53.4	-3.8
南京港龙潭集装箱有限公司	245.3	222.3	40.7
珠江三角洲及东南沿岸	2,727.7	3,109.5	-12.3
中远一国际货柜码头 (香港) 有限公司	298.0	410.3	-27.4
盐田国际集装箱码头有限公司 (一、二、三期)	1,837.8	2,013.2	-8.7
广州南沙海港集装箱码头有限公司	348.9	469.2	-25.6
泉州太平洋集装箱码头有限公司	188.4	216.8	-13.1

晋江太平洋港口发展有限公司	54.6	N/A	N/A
海外	873.8	1,088.2	-19.7%
中远一新港码头	162.0	334.6	-51.6
安特卫普码头	136.0	250.0	-45.6
苏伊士运河码头	575.7	503.7	14.3
集装箱总吞吐量	9,566.4	10,396.2	-8.0

注*：不包括大连港湾集装箱码头有限公司处理的吞吐量

中国远洋控股股份有限公司
法定代表人：魏家福

2009年4月30日

§ 4 附录

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	34,435,414,643.69	32,181,874,287.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,841,791.43	279,918,412.73
应收票据	120,251,000.96	113,339,973.16
应收账款	4,900,534,778.81	5,286,509,774.58
预付账款	2,112,626,164.79	2,063,146,878.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,780,596.69	96,263,330.26
应收股利	49,188,812.66	58,655,580.18
其他应收款	2,315,552,741.11	2,274,892,202.68
买入返售金融资产		
存货	1,544,734,497.00	1,653,287,315.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,800,000.00	3,800,000.00
流动资产合计	45,722,725,027.14	44,011,687,755.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	377,474,574.89	274,451,438.12
持有至到期投资	9,754,932.13	9,757,942.71
长期应收款	885,180,547.40	1,096,704,068.52
长期股权投资	12,212,980,224.96	10,904,089,001.67
投资性房地产	438,826,824.60	424,555,371.66
固定资产	43,615,764,848.95	42,520,289,782.34
在建工程	13,309,814,958.67	13,275,427,541.09
工程物资		
固定资产清理	5,446.20	297,260.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,107,289,679.19	1,109,847,280.15
开发支出	3,016,236.49	2,012,530.50
商誉	719,096.05	719,096.05
长期待摊费用	26,720,025.01	26,939,272.50
递延所得税资产	3,167,624,313.56	2,909,653,020.05
其他非流动资产	169,312,604.75	196,409,052.63
非流动资产合计	75,324,484,312.85	72,751,152,658.19
资产总计	121,047,209,339.99	116,762,840,413.26
单位负责人：陈洪生	财务负责人：何家乐	会计机构负责人：丰金华

合并资产负债表（续）

2009 年 3 月 31 日

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	6,374,192,854.31	1,354,423,584.90
向中央银行借款	-	
吸收存款及同业存放	-	
拆入资金	-	
交易性金融负债	2,709,978,415.06	3,918,543,539.85
应付票据	30,060,206.13	19,416,400.00
应付账款	8,522,654,099.69	8,104,039,445.07
预收款项	1,872,481,301.75	1,709,381,778.77
卖出回购金融资产款	-	
应付手续费及佣金	-	
应付职工薪酬	1,985,671,506.24	2,375,554,077.66
应交税费	643,380,147.65	789,081,563.68
应付利息	115,077,606.00	76,612,103.60
应付股利	14,498,182.94	35,717,099.70
其他应付款	2,780,053,487.69	3,219,229,154.36
应付分保账款	-	
保险合同准备金	-	
代理买卖证券款	-	
代理承销证券款	-	
一年内到期的非流动负债	2,394,775,506.61	2,328,174,939.65
其他流动负债	50,994,925.33	-
流动负债合计	27,493,818,239.40	23,930,173,687.24
非流动负债：		
长期借款	24,811,460,750.02	20,458,550,370.09
应付债券	2,188,245,546.65	2,196,580,609.02
长期应付款	144,566,250.68	147,479,668.69
专项应付款	-	
预计负债	3,490,315,093.43	5,424,922,297.46
递延所得税负债	3,505,860,461.26	3,413,385,063.84
其他非流动负债	18,106,022.29	67,094,493.77
非流动负债合计	34,158,554,124.33	31,708,012,502.87
负债合计	61,652,372,363.73	55,638,186,190.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
资本公积	29,885,068,741.39	28,439,896,383.07
减：库存股	-	
盈余公积	567,656,668.21	567,656,668.21
一般风险准备	-	
未分配利润	11,231,484,291.25	14,567,244,472.15
外币报表折算差额	-1,718,645,963.25	-1,699,369,793.35
归属于母公司所有者权益合计	50,181,838,094.60	52,091,702,087.08
少数股东权益	9,212,998,881.66	9,032,952,136.07
所有者权益（或股东权益）合计	59,394,836,976.26	61,124,654,223.15
负债和所有者权益总计	121,047,209,339.99	116,762,840,413.26
单位负责人：陈洪生	财务负责人：何家乐	会计机构负责人：丰金华

母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,893,272,317.50	7,880,066,810.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付账款		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,934,633.60	47,758,562.84
应收股利	4,238,135,418.31	4,238,135,418.31
其他应收款	3,773,491,394.53	3,382,091,574.02
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,927,833,763.94	15,548,052,365.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	3,892,000,000.00	3,983,000,000.00
长期应收款	15,853,666,137.92	16,507,397,688.69
长期股权投资	20,759,013,185.40	19,359,013,185.40
投资性房地产		
固定资产	5,918,267.47	6,476,054.42
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,890,669.91	1,480,004.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,377,225.91	19,377,225.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,531,865,486.61	39,876,744,159.02
资产总计	55,459,699,250.55	55,424,796,525.00
单位负责人：陈洪生	财务负责人：何家乐	会计机构负责人：丰金华

母公司资产负债表（续）

2009 年 3 月 31 日

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	124,535,412.63	118,631,154.42
应交税费	893,895,143.02	893,889,454.55
应付利息		
应付股利	15,260.81	15,259.08
其他应付款	833,064,412.73	750,869,401.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,851,510,229.19	1,763,405,269.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	326,094,116.46	326,094,116.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,094,116.46	326,094,116.46
负债合计	2,177,604,345.65	2,089,499,386.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
资本公积	39,122,468,566.93	39,122,468,566.93
减：库存股		
盈余公积	567,656,668.21	567,656,668.21
一般风险准备		
未分配利润	3,375,695,312.76	3,428,897,546.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	53,282,094,904.90	53,335,297,138.72
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	53,282,094,904.90	53,335,297,138.72
负债和所有者权益总计	55,459,699,250.55	55,424,796,525.00

单位负责人：陈洪生

财务负责人：何家乐

会计机构负责人：丰金华

合并利润表

2009 年 1-3 月

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,757,922,929.58	29,696,934,376.34
其中：营业收入	10,757,922,929.58	29,696,934,376.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,367,178,108.51	22,059,373,337.30
其中：营业成本	12,211,642,042.92	20,240,868,865.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	110,004,434.90	257,636,777.01
销售费用	19,781,576.18	27,285,520.49
管理费用	1,056,352,906.68	1,123,888,267.64
财务费用	130,117,317.84	401,628,267.69
资产减值损失	-160,720,170.01	8,065,638.67
加：公允价值变动收益	1,105,368,982.53	-45,428,534.35
投资收益	-822,482,595.91	557,904,324.74
其中：对联营企业和合营企业投资收益	176,447,403.97	415,715,065.02
汇兑收益		
三、营业利润	-2,326,368,792.31	8,150,036,829.43
加：营业外收入	131,699,974.92	95,702,484.30
减：营业外支出	1,076,889,663.45	2,934,103.25
其中：非流动资产处置损失	4,686,347.91	366,344.87
四、利润总额	-3,271,558,480.84	8,242,805,210.48
减：所得税费用	-130,296,562.17	1,804,499,369.83
五、净利润	-3,141,261,918.67	6,438,305,840.65
归属于母公司所有者的净利润	-3,350,648,512.53	6,138,622,451.08
少数股东损益	209,386,593.86	299,683,389.57
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.33	0.60
（二）稀释每股收益	-0.33	0.60
单位负责人：陈洪生	财务负责人：何家乐	会计机构负责人：丰金华

母公司利润表

2009 年 1-3 月

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,751,261.60	3,500,834.31
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	105,846,484.63	5,652,436.32
财务费用	-42,095,223.03	-2,151,602.01
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	10,549,027.78	
其中：对联营企业和合营企业投资收益		
汇兑收益		
三、营业利润	-53,202,233.82	-3,500,834.31
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额	-53,202,233.82	-3,500,834.31
减：所得税费用		
五、净利润	-53,202,233.82	-3,500,834.31
单位负责人：陈洪生	财务负责人：何家乐	会计机构负责人：丰金华

合并现金流量表		
2009 年 1-3 月		
编制单位：中国远洋控股股份有限公司		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
	(1-3 月)	(1-3 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,848,800,075.63	36,348,397,142.86
收到的税费返还	47,665,375.83	8,346,628.70
收到的其他与经营活动有关的现金	4,166,373,506.23	7,686,707,115.78
经营活动现金流入小计	20,062,838,957.69	44,043,450,887.34
购买商品、接受劳务支付的现金	18,078,806,376.41	26,020,507,095.79
支付给职工以及为职工支付的现金	1,616,665,694.34	1,572,893,661.78
支付的各项税费	387,703,064.12	550,425,210.70
支付的其他与经营活动有关的现金	3,857,315,016.73	7,614,471,744.70
经营活动现金流出小计	23,940,490,151.60	35,758,297,712.97
经营活动产生的现金流量净额	-3,877,651,193.91	8,285,153,174.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	388,976,765.72	709,152,265.17
取得投资收益收到的现金	41,194,985.73	71,385,033.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	122,880,857.06	262,083,610.53
收到其他与投资活动有关的现金	29,966.14	105,573,326.84
投资活动现金流入小计	553,082,574.65	1,148,194,236.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,150,372,353.19	4,357,925,025.08
投资支付的现金	1,293,967,198.51	2,085,129,935.28
支付其他与投资活动有关的现金	60,488,321.00	6,133,132.69
投资活动现金流出小计	3,504,827,872.70	6,449,188,093.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,951,745,298.05	-5,300,993,856.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,115,372,266.70	1,485,441,660.77
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,045,871.88
筹资活动现金流入小计	10,115,672,266.70	1,486,487,532.65
偿还债务所支付的现金	646,213,312.91	1,649,414,634.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	301,682,402.66	4,914,791,550.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,677,442.75	2,594,234.44
筹资活动现金流出小计	950,573,158.32	6,566,800,419.35
筹资活动产生的现金流量净额	9,165,099,108.38	-5,080,312,886.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,177,751.32	-496,363,047.09
五、现金及现金等价物净增加额	2,302,524,865.10	-2,592,516,616.01
加：期初现金及现金等价物余额	31,582,435,967.46	37,658,651,494.47
六、期末现金及现金等价物余额	33,884,960,832.56	35,066,134,878.46

单位负责人：陈洪生

财务负责人：何家乐

会计机构负责人：丰金华

母公司现金流量表		
2009 年 1-3 月		
编制单位：中国远洋控股股份有限公司		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 (1-3 月)	上期金额 (1-3 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	732,207,735.76	242,533,830.25
经营活动现金流入小计	732,207,735.76	242,533,830.25
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,362,405.82	9,788,145.13
支付的各项税费		
支付的其他与经营活动有关的现金	411,228,327.87	66,772,493.10
经营活动现金流出小计	420,590,733.69	76,560,638.23
经营活动产生的现金流量净额	311,617,002.07	165,973,192.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	691,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,549,027.78	4,105,413.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	701,549,027.78	4,105,413.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,000,000,000.00	1,514,379,960.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,000,000,000.00	1,514,379,960.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,298,450,972.22	-1,510,274,546.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		139,223,635.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,055,221.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		142,278,857.37
筹资活动产生的现金流量净额		-142,278,857.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,476.84	-15,251,194.37
五、现金及现金等价物净增加额	-986,794,493.31	-1,501,831,406.55
加：期初现金及现金等价物余额	7,880,066,810.81	12,841,334,560.70
六、期末现金及现金等价物余额	6,893,272,317.50	11,339,503,154.15

单位负责人：陈洪生

财务负责人：何家乐

会计机构负责人：丰金华