

中国远洋控股股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定网站 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司第一届董事会第三次会议于2007年8月24日审议通过了公司《2007年半年度报告》正文及摘要。独立董事曹文钢先生因未参加会议，授权独立董事李泊溪女士代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长魏家福先生、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、会计机构负责人财务部总经理李瑾女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国远洋		
股票代码	601919		
上市证券交易所	上海证券交易所		
姓名	张永奎	职务	财务总监
联系地址	中国天津市滨海新区泰达大街1号3层		
电话	(022) 66270888	(022) 66270888	(022) 66270888
传真	(022) 66270889	(022) 66270889	(022) 66270889
电子邮箱	zhangyongkui@chinaocean.com	lianghong@chinaocean.com	ningdong@chinaocean.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	72,149,148,814.36	52,223,514,966.27	38.1
所有者权益(或股东权益)	32,323,000,192.24	17,113,186,688.31	89.9
每股净资产	3.62	2.76	31.2
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	1,073,818,097.18	不适用	不适用
利润总额	1,563,404,624.26	不适用	不适用
净利润	853,808,518.01	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的净利润	348,573,404.84	不适用	不适用
基本每股收益	0.12	不适用	不适用
稀释每股收益	0.12	不适用	不适用
净资产收益率	2.64%	不适用	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,189,335,419.25	不适用	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	不适用	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	476,156,798.34
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家标准定额或定量享受的政府补助除外	35,923,687.58
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-10,263,692.89
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	82,046,141.46
非经常性损益合计	594,211,934.52
所得税影响额	18,706,027.21
少数股东应承担的部分	60,270,794.14
非经常性损益影响净利润	505,225,113.17
上述影响额/当期净利润比例	59.17%
归属于上市公司股东的净利润	853,808,518.01
扣除非经常性损益后的净利润	348,573,404.84

2.2.3 国内外会计准则差异

项目	2007年1-6月
归属于母公司所有者的净利润	853,808,518.01
归属于母公司所有者的权益	32,323,000,192.24
中国会计准则下金额	853,808,518.01
1 境内外功能性货币的认定和汇率方式不同之差	64,000,000.00
2 境内外长期股权投资确认及减值准备的处理方法不同之差	50,485,220.00
3 境内外长期股权投资同一控制下的股权投资不再进行摊销的核算方法不同之差	4,403,637.15
4 境内外对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价,公允价值不能可靠计量的股权投资投资的认定及减值准备不同之差	1,679,623,881.13
5 境内外因汇率折算而改变资产初始计量之差	35,632,857.17
6 境内外因汇率折算而产生的资产、负债会计计价差异与计税基础认定不同产生的差异	-11,423,081.34
7 境内外会计估计和重要会计政策认定不同之差	-23,829,253.54
差异合计	114,388,754.29
所得税影响额	968,677,272.20

注:本公司于2007年6月26日发行A股并上市,上年同期未披露相关数据

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

证券代码:601919	证券简称:中国远洋	公告编号:临2007-002
-------------	-----------	----------------

中国远洋控股股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”)第一届董事会第三十次会议的通知于2007年8月8日通过电子邮件、电话、传真等方式书面送达各位董事,会议于2007年8月24日在北京裕华路中国远洋大厦以现场方式召开,会议出席董事11名,实际出席董事10名,监事出席会议及高级管理人员列席,会议已于前日、地点、方式符合《公司法》等法律法规及《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。本次会议经魏家福董事长主持、主持,审议通过《董事工作报告》的方式如下:

一、审议通过《中国远洋2007年A股11季报半年度报告,包括截至2007年6月30日止半年度经营业绩和中国远洋控股股份有限公司财务报告》,详见上海证券交易网站: http://www.sse.com.cn

二、审议通过《中国远洋2007年A股半年度报告摘要》,详见上海证券交易网站: http://www.sse.com.cn

三、批准发布有关中国远洋集团下属各子公司资产及非公开发行A股项目有关专题董事会的相关公告,详见上海证券交易网站: http://www.sse.com.cn

四、审议通过《中国远洋信息安全管理办法》,详见上海证券交易网站: http://www.sse.com.cn

五、审议通过《战略发展委员会工作细则》、《风险控制委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》,详见上海证券交易网站: http://www.sse.com.cn

六、审议通过控股子公司中国远洋太平洋中远香港集团拟转让创兴银行20%股权的关联交易,并将此关联交易提交股东大会批准。公司股东大会召开时间另行公告,详见上海证券交易网站: http://www.sse.com.cn

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司 2007年8月24日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临2007-003

中国远洋控股股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2007年8月8日以书面形式向本公司各位董事和列席会议人员发出召开本公司第一届董事会第三十次会议的通知,并于2007年8月24日在北京召开了本次会议,会议由魏家福董事长主持,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

就公司于7月2日公告中所述的重大事项,本次会议审议了公司管理层向董事会提交的有关中国远洋收购中远集团下属各子公司资产及非公开发行A股工作事项的进展情况及汇报,并决定于近日在北京召开股东大会,专题审议上述重大事项。因此,本公司A股股票继续停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关公告。公司将及时披露上述事项的进展情况。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司 2007年8月24日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临2007-004

中国远洋控股股份有限公司关于其控股子公司出售创兴银行股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国远洋 附 中国远洋运输(集团)总公司

中国远洋 附 义安本公司中国远洋控股股份有限公司,为中国远洋的控股子公司

中国远洋 附 中远太平洋有限公司,为中国远洋的控股子公司

中国香港集团 附 中远(香港)集团有限公司,为中国远洋的境外全资子公司

创兴银行 附 创兴银行有限公司

董事会议程提示

为推动核心竞争力的充分发挥,中国远洋所属公司中远太平洋有限公司的核心能力及竞争优势,进一步得到体现和强化,中远太平洋拟将持有的创兴银行20%股权(持股数为8700万股)转让给中远集团境外全资子公司中国香港集团,该股权转让价格为20.88亿港元。创兴银行于股权转让所支付上市公司1HK1111。鉴于中国香港集团拟收购本公司中国远洋控股股份有限公司20%股权,因此,本次股权转让构成关联交易。

据投资者注意事项:

公司董事会提请投资者,本次交易尚需满足以下事项后方可进行: 1) 中国太平洋股东会批准股权转让协议及其项下拟进行之交易; 2) 中国远洋股东大会批准股权转让协议及其项下拟进行之交易; 3) 获得香港金融管理局依据行业条例第70条批准,并允许转让受让方成为创兴银行小股东权利人。

一、关联交易概述

为关联交易相关的业务,充分发挥中国远洋的核心能力及竞争优势,中远太平洋决定出售其持有的创兴银行20%的股权给中远香港集团,转让总价为20.88亿港元,股权转让协议由中远太平洋和中国香港集团于2007年8月24日在香港签署。

1) 中国太平洋股东会批准股权转让协议及其项下拟进行之交易; 2) 中国远洋股东大会批准股权转让协议及其项下拟进行之交易; 3) 获得香港金融管理局依据行业条例第70条批准,并允许转让受让方成为创兴银行小股东权利人。

二、关联交易概述

为关联交易相关的业务,充分发挥中国远洋的核心能力及竞争优势,中远太平洋决定出售其持有的创兴银行20%的股权给中远香港集团,转让总价为20.88亿港元,股权转让协议由中远太平洋和中国香港集团于2007年8月24日在香港签署。

1) 中国太平洋股东会批准股权转让协议及其项下拟进行之交易; 2) 中国远洋股东大会批准股权转让协议及其项下拟进行之交易; 3) 获得香港金融管理局依据行业条例第70条批准,并允许转让受让方成为创兴银行小股东权利人。

三、关联交易各方

1. 股份变动表(发行H股)

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例%	发行股份	其他	数量	比例%
一、有限售条件股份	3,900,736,327	63.83%	594,113,450	594,113,450	4,554,889,787	63.83%
1.国家股						
2.国有法人持股	3,900,736,327	63.83%	594,113,450	594,113,450	4,554,889,787	63.83%
3.其他内资持股						
其中:						
境内法人持股						
境内自然人持股						
4.外资持股						
其中:						
境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	2,244,000,000	36.17%	336,600,000	336,600,000	2,580,600,000	36.17%
1.人民币普通股	2,244,000,000	36.17%	336,600,000	336,600,000	2,580,600,000	36.17%
2.其他(日股)	6,294,766,327	100%	890,713,450	890,713,450	7,135,489,787	100%

(发行A股)

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例%	发行股份	其他	数量	比例%
一、有限售条件股份	4,554,889,787	63.83%	891,534,446	891,534,446	5,446,424,233	61.07%
1.国家股						
2.国有法人持股	4,554,889,787	63.83%	535,000,000	535,000,000	5,089,889,787	57.07%
3.其他内资持股			356,534,446	356,534,446	356,534,446	4%
其中:						
境内法人持股			356,534,446	356,534,446	356,534,446	4%
境内自然人持股						
4.外资持股						
其中:						
境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	2,580,600,000	36.17%	891,533,000	891,533,000	3,472,133,000	38.93%
1.人民币普通股	2,580,600,000	36.17%	891,533,000	891,533,000	3,472,133,000	38.93%
2.其他(日股)	2,580,600,000	36.17%	891,533,000	891,533,000	3,472,133,000	38.93%
三、股份总数	7,135,489,787	100%	1,783,887,446	1,783,887,446	8,919,377,233	100%

3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

1. 股东数量和持股数量

报告期末股东总数	A股 6835 H股 1129
----------	-----------------

前十大流通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份类别	
HKSCC NOMINEE LIMITED	2,254,706,326	H股	
RHINE OFFICE INVESTMENT LIMITED	158,294,050	H股	
MEMBER LORD LIMITED	158,294,050	0	未知
中国工商银行-中银国际策略基金	24,590,739	A股	
中国建设银行-银华核心内需主题轮动证券投资基金	22,002,000	A股	
中国工商银行-上投摩根内需动力股票证券投资基金	15,000,000	A股	
中国银行-招商局成长蓝筹证券投资基金	14,366,541	A股	
中国工商银行-交银施罗德稳健配置证券投资基金	13,685,000	A股	
中国工商银行-广发稳健养老配置混合型证券投资基金	11,196,818	A股	
中国建设银行-广发稳健养老配置混合型证券投资基金	11,196,818	A股	

前十大无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份类别	
HKSCC NOMINEE LIMITED	2,254,706,326	H股	
RHINE OFFICE INVESTMENT LIMITED	158,294,050	H股	
MEMBER LORD LIMITED	158,294,050	0	未知
中国工商银行-中银国际策略基金	24,590,739	A股	
中国建设银行-银华核心内需主题轮动证券投资基金	22,002,000	A股	
中国工商银行-上投摩根内需动力股票证券投资基金	15,000,000	A股	
中国银行-招商局成长蓝筹证券投资基金	14,366,541	A股	
中国工商银行-交银施罗德稳健配置证券投资基金	13,685,000	A股	
中国工商银行-广发稳健养老配置混合型证券投资基金	11,196,818	A股	
中国建设银行-广发稳健养老配置混合型证券投资基金	11,196,818	A股	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

行业名称	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
------	------	------	--------	----------------	----------------	---------------

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为11,503,566,227万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
----	------	----------------

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为11,503,566,227万元。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划或投资计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)	
集团运输及相关业务	18,715,765,746.35	17,112,023,415.83	8.57%	不适用	不适用	不适用
码头及相关业务	18,109,367,782.30	88,066,507.42	53.21%	不适用	不适用	不适用
集装箱租赁	694,822,326.25	355,236,263.93	48.57%	不适用	不适用	不适用
物流	1,033,367,073.80	706,638,597.56	31.66%	不适用	不适用	不适用
其他	-578,734,303.02	-582,158,938.83	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	20,025,719,611.28	17,680,438,009.91	11.71%	不适用	不适用	不适用

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为11,503,566,227万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
----	------	----------------

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为11,503,566,227万元。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划或投资计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
------	-------------	------	------	-----	--------	---------------

Antwerp Gateway NV 2006年3月24日 2497万美元 贷款担保 2006.3.24-2015.12.31 否 否

报告期内担保发生额合计 0

报告期末担保余额合计(A) 2497万美元(折合人民币190,159,035.00元)

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 0

报告期末对子公司担保余额合计(B) 0

公司担保总额(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 190,159,035.00元

担保总额占公司净资产的比例 0.47%

其中:

1.为银行、金融机构及其他关联方提供担保的金额(C) 0