

中国远洋控股股份有限公司

CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED (发行人地址:天津市天津港保税区通达广场1号3层)

向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

特别风险提示

一、经济环境及市场波动风险
二、盈利预测风险
三、关联交易风险
四、募集资金使用风险
五、审批程序风险
六、其他风险

保荐人:

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层

企业类型:全民所有制
企业法人营业执照注册号:100001000143
税务登记证号码:京税证字11011100001430
中远总公司为本公司控股股东,是国资委管理的特大型国有企业集团之一。

一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2006年12月31日, 2006年. Rows include 资产总计, 负债合计, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 所有者权益合计.

三、主要业务最近三年发展状况
2004年至2006年,中远总公司拥有和控制各类船舶从637艘增加到715艘,船舶总载重吨由1,354万载重吨增加到4,219万载重吨。

四、财务状况
根据中远总公司2006年的财务报告,中远总公司合并口径的财务状况如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2006年, 2006年. Rows include 主营业务收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

五、财务状况
根据中远总公司2006年经审计的财务报告,中远香港合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:千美元

Table with 2 columns: 2006年, 2006年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

六、财务状况
根据广州远洋2006年经审计的财务报告,广州远洋合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2006年12月31日, 2006年. Rows include 资产总计, 负债合计, 少数股东权益, 归属于母公司所有者的权益.

七、财务状况
根据广州远洋2006年经审计的财务报告,广州远洋合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2006年, 2006年. Rows include 主营业务收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

八、财务状况
根据中远总公司2006年经审计的财务报告,中远香港合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2007年6月30日, 2006年12月31日. Rows include 资产总计, 负债合计, 少数股东权益, 归属于母公司所有者的权益.

九、财务状况
根据中远总公司2006年经审计的财务报告,中远香港合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2007年1至6月, 2006年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

十、财务状况
根据中远总公司2006年经审计的财务报告,广州远洋合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2007年1至6月, 2006年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

十一、财务状况
根据广州远洋2006年经审计的财务报告,广州远洋合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2007年1至6月, 2006年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

十二、财务状况
根据广州远洋2006年经审计的财务报告,广州远洋合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2007年1至6月, 2006年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

企业性质:有限责任公司
董事长:魏家福
已发行股本:500股普通股股份
注册地址:香港皇后大道中183号中远大厦50-51楼

一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2006年12月31日, 2006年度. Rows include 资产总计, 负债合计, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 所有者权益合计.

三、主要业务最近三年发展状况
2004年至2006年,中远总公司拥有和控制各类船舶从637艘增加到715艘,船舶总载重吨由1,354万载重吨增加到4,219万载重吨。

四、财务状况
根据中远总公司2006年的财务报告,中远总公司合并口径的财务状况如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2006年, 2006年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

五、财务状况
根据中远总公司2006年经审计的财务报告,中远香港合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:千美元

Table with 2 columns: 2006年, 2006年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

六、财务状况
根据广州远洋2006年经审计的财务报告,广州远洋合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2006年12月31日, 2006年. Rows include 资产总计, 负债合计, 少数股东权益, 归属于母公司所有者的权益.

七、财务状况
根据广州远洋2006年经审计的财务报告,广州远洋合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2006年, 2006年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

八、财务状况
根据广州远洋2006年经审计的财务报告,广州远洋合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2006年, 2006年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

九、财务状况
根据广州远洋2006年经审计的财务报告,广州远洋合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2006年, 2006年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

十、财务状况
根据广州远洋2006年经审计的财务报告,广州远洋合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

Table with 2 columns: 2006年, 2006年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

十一、财务状况
根据广州远洋2006年经审计的财务报告,广州远洋合并财务数据如下:
一、合并资产负债表主要数据
二、合并利润表主要数据
单位:人民币千元

价值增值2,499,401.15万元,增值率为322.01%。评估增值主要系长期股权投资以及船舶评估增值所致。

截至2006年12月31日,目标资产以收益法评估的净资产为3,817,702.42万元,较账面价值增值1,041,519.26万元,增值率为391.86%。

二、目标资产具体情况
(一)中远散货运输
1、基本情况
企业名称:中远散货运输有限公司
企业性质:有限责任公司

注册地址:天津滨海新区南二道88号
办公地点:天津市河北区远洋广场1号远洋大厦
股权结构:中远总公司持有其100%的股权
2、主营业务及主要资产情况
中远散货运输的主营业务为海上干散货运输,揽货、订舱、租船、租赁、建造、买卖船舶以及

截至2007年6月30日,中远散货共运营241艘干散货船舶,实际控制运力1,812万载重吨;其中自有船舶万吨,运力合计431万载重吨,租入船舶166艘,运力合计1,381万载重吨;自有船舶的平均船龄为15.41年。

一、目标资产情况
(一)主营业务及主要资产情况
截至2007年6月30日,目标资产共运营412艘干散货船舶,实际控制运力3,202万载重吨;其中自有船舶202艘,运力合计1,299万载重吨,租入船舶210艘,运力合计1,903万载重吨;自有船舶的平均船龄为14.38年。

Table with 2 columns: 2007年6月30日, 2006年12月31日. Rows include 资产总计, 负债合计, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 所有者权益合计.

营业收入
营业利润
利润总额
归属于母公司所有者的净利润
单位:人民币千元

三、财务状况
中远散货截至2004年12月31日、2005年12月31日、2006年12月31日和2007年6月30日的经审计的合并资产负债表主要数据如下表所示:

Table with 2 columns: 2007年1至6月, 2006年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于母公司所有者的净利润.

三、财务状况
中远散货截至2004年12月31日、2005年12月31日、2006年12月31日和2007年6月30日的经审计的合并资产负债表主要数据如下表所示:

Table with 2 columns: 2007年6月30日, 2006年12月31日. Rows include 资产总计, 负债合计, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 所有者权益合计.

营业收入
营业利润
利润总额
归属于母公司所有者的净利润
单位:人民币千元

三、财务状况
中远散货截至2004年12月31日、2005年12月31日、2006年12月31日和2007年6月30日的经审计的合并资产负债表主要数据如下表所示:

Table with 2 columns: 2007年6月30日, 2006年12月31日. Rows include 资产总计, 负债合计, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 所有者权益合计.

营业收入
营业利润
利润总额
归属于母公司所有者的净利润
单位:人民币千元

四、深圳远洋
1、基本情况
企业名称:深圳远洋运输股份有限公司
企业性质:股份有限公司(中外合资)

截至2007年6月30日,深圳远洋拥有自有船舶23艘,运力合计115万载重吨;自有船舶平均船龄为23.55年。

Table with 2 columns: 2007年6月30日, 2006年12月31日. Rows include 资产总计, 负债合计, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 所有者权益合计.

营业收入
营业利润
利润总额
归属于母公司所有者的净利润
单位:人民币千元

截至2006年12月31日,目标资产以成本法评估的净资产为3,275,584.31万元,较账面