

Disclosure

(上接 D53 版)
(2) 表中支付中远总公司项目为非公开发行 A 股募集资金使用计划项目,表中其他项目为首次 A 股发行募集资金使用计划项目...

(3) 大连中远物流有限公司大孤山半岛综合物流基地建设项目建设内部收益率 12.18%;中远物流青岛仓储中心项目内部收益率 13.75%;武汉中远物流仓储配送中心项目内部收益率 9.19%;南京中远外货柜有限公司货柜仓储改造项目内部收益率 6.66%;镇江中远物流有限公司项目内部收益率 7.1%。

另外,本公司于二零零七年六月发行新股(H股)在香港联交所上市,募集资金人民币 9,817,797,000 元。于二零零七年十二月二十二日,该等新股项目已在本公司 H 股招股说明书中用作资本开支,提升本集团的“部门”服务系统、偿还贷款、营运资金及一般公司用途。

变更项目情况
√不适用
6.5 非募集资金项目情况

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Includes entries for 16艘 4200TEU 船舶 and 厦门海沧码头项目.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金增减持预案

根据中国远洋 2007 年度经审计中国会计准则财务报告,2007 年度当年归属于母公司所有者的净利润为人民币 19,085,266,602.71 元,减去按一致的企业合并口径计算的净利润人民币 13,191,245,013.65 元后为人民币 5,894,111,588.06 元,按等实际利率以根据中国企业会计准则或会计准则财务报告编制的经审核财务报表中净利润再乘孰低者为基准。

中国远洋 2007 年度利润分配预案:
一、拟以 2007 年 12 月 31 日公司总股份 10,216,274,357 股为基数,按每股人民币 0.18 元(含税)派发末期现金股利,共计派发人民币 1,838,929,384.26 元,按中国会计准则计算的减资同一控制企业合并口径净利润后的当年归属于母公司所有者的净利润计算,分派比例约为 31.2%。其中,根据控股股东中国远洋运输(集团)总公司于 2007 年 12 月 11 日所做认购中国远洋 2007 年 12 月 17 日非公开发行股票 984,270,817 股不享有中国远洋 2007 年 1 月至 8 月利润分配的承诺,自向其交付股息之日起,其应享有中国远洋 2007 年 1 月至 8 月利润分配的权利。

2、2007 年度现金股息于 2008 年 6 月 16 日派发给 2008 年 6 月 7 日名列在本公司股东名册内的 H 股股东,以及 2008 年 6 月 11 日名列在本公司股东名册内的 A 股股东。即本公司 H 股股份过户的截止日期和时间于 2008 年 6 月 6 日(星期二)下午四时三十分,A 股股份过户的截止日期和时间于 2008 年 6 月 10 日下午三时止。

Table with 4 columns: 关联方, 被关联方, 发生日期, 发生金额. Includes entries for 中远总公司, 中远集团, 中远集团.

注:本公司根据 2007 年第一期董事会第三十一次会议、第一次临时股东大会、第一次 H 股类别股东会及第一次 A 股类别股东会决议、国资委《关于中国远洋运输的总公司相关物流公司股权转让项目资产转让结果予以核准的批复》(国资产权[2007]896 号)及《关于中国远洋运输(集团)总公司及下属公司向中国远洋运输股份有限公司协议转让干散货运输中国国有股权有关问题的批复》(国资产权[2007]1191 号)、中国证监会《关于核准中国远洋运输股份有限公司向中国远洋运输(集团)总公司发行新股融资的通知》(证监发行字[2007]209 号)、《关于核准中国远洋运输股份有限公司公开发行股票发行新股的通知》(证监发行字[2007]486 号)及修改后的公司章程,分两次发行人民币普通股 1,296,937,124 股,收购了中远总公司持有的相关干散货物流公司。发行完成后,本公司直接和间接持有中远物流运输有限公司、青岛远洋运输有限公司、Golden View Investment Limited 和烟台远洋运输股份有限公司 100%的股权(以下统称“干散货物流公司”)。

Table with 4 columns: 关联方, 被关联方, 出售日期, 出售价格. Includes entries for 中远总公司, 中远集团, 中远集团.

注:中远太平洋与中远(香港)集团于 2007 年 8 月 24 日在香港签署股权转让协议,将所有的中远集团 20.89 亿股(持股数为 8700 万股)转让给中远集团全资子公司中远香港集团,该股权转让价格约为 20.89 亿港元,股权转让行为在香港交易所上市公司(HK11111)。

7.2 重大担保

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期限, 是否履行完毕. Includes entry for Antwerp Gateway NV.

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 96,860,062.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产 50%部分金额 0

注:于 2007 年 12 月 31 日,中远太平洋有限公司为联营企业 Antwerp Gateway NV 所获得的贷款提供 188,071,530.20 人民币元的担保,本公司持有中远太平洋 50.97%股权。

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例. Includes entries for 中远总公司及其下属公司, 中远集团, 中远集团.

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 237,021,783.40 元。

7.4.2 关联债权债务往来

Table with 3 columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方向公司提供资金. Includes entries for COSCO Shipping Agency Ltd, Dawning Company Limited, etc.

Table with 5 columns: 中远韩国有限公司, 中远集运荷兰公司, 中远集运意大利公司, 中远欧洲公司, 中远欧洲散货公司, etc.

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 387,5407 万元,余额 122 万元。
7.5 委托理财
7.6 承诺事项履行情况
7.7 重大诉讼仲裁事项

Table with 7 columns: 序号, 证券品种, 代码, 证券简称, 期初投资金额, 持有数量, 期末账面值, 占期末证券总金额的百分比, 报告期损益.

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 股权投资金额, 占被投资公司股权比例, 期末账面值, 报告期损益, 会计核算科目, 股份来源.

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√不适用

9.9 财务报表附注
请见附件。

审计报告 利安达审字【2008】第 1010 号

我们审计了后附的中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”)的财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2007 年度合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表及财务报表补充资料以及合并财务报表附注。

按照 2006 年财政部颁布的《企业会计准则》和合并财务报表附注二的编制基础编制财务报表是管理层和注册会计师的责任。注册会计师的责任是在按照审计准则实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们认为,中国远洋财务报表已经按照 2006 年财政部颁布的《企业会计准则》和合并财务报表附注二的编制基础编制,在所有重大方面公允反映了中国远洋 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

Table with 3 columns: 资产, 负债, 所有者权益. Includes entries for 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

单位负责人:陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾

5.1 资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Includes entries for 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

单位负责人:陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾

5.2 利润表

Table with 4 columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Includes entries for 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

单位负责人:陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾

合并股东权益变动表 会合 04 表 金额单位:人民币元

Table with 7 columns: 项目, 行次, 股本, 资本公积, 库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 归属于母公司的股东权益, 少数股东权益, 股东权益合计.

单位负责人:陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾

合并股东权益变动表 会合 04 表 金额单位:人民币元

Table with 7 columns: 项目, 行次, 股本, 资本公积, 库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 归属于母公司的股东权益, 少数股东权益, 股东权益合计.

单位负责人:陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾

合并股东权益变动表 会合 04 表 金额单位:人民币元

Table with 7 columns: 项目, 行次, 股本, 资本公积, 库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 归属于母公司的股东权益, 少数股东权益, 股东权益合计.

单位负责人:陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾

合并股东权益变动表 会合 04 表 金额单位:人民币元

Table with 7 columns: 项目, 行次, 股本, 资本公积, 库存股, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 归属于母公司的股东权益, 少数股东权益, 股东权益合计.

单位负责人:陈洪生 财务负责人:何家乐 会计机构负责人:李瑾