中国远洋控股股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:601919　　证券简称:中国远洋

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长魏家福先生、总经理张良先生
主管会计工作负责人姓名	何家乐先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	丰金华先生

公司负责人董事长魏家福先生、总经理张良先生、主管会计工作负责人何家乐先生及会计机构负责人(会计主管人员)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)	156,664,224,715.39	150,983,218,522.52	3.76
所有者权益(或股东权益)(元)	40,425,248,058.01	47,779,603,058.25	-15.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.96	4.68	-15.39
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,746,560,145.35		-118.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17		-118.68
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9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)	-2,065,978,385.92	-4,776,545,353.39	-184.62
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.47	-185.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.52	-206.12
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.47	-185.45
加权平均净资产收益率(%)	-4.83	-10.72	减少23.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.10	-12.02	减少23.21个百分点

注:本集团上年同期金额,按同一控制下企业合并及会计准则解释4号要求进行了重列。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	272,923,243.17	主要为长期股权投资及固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	317,777,848.37	主要为地方财政补贴收入
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期经损益	3,018,126.40	
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	-5,596,688.58	主要为持有的FFA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回	9,852,860.91	主要为转回坏帐准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,034,809,121.26	主要为计提的亏损合同预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,128,199,088.65	主要为根据合同完成情况回拨上年计提的亏损合同预计负债
所得税影响额	-22,774,259.39	
少数股东权益影响额(税后)	-86,073,583.97	
合计	582,517,514.30	

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)		394,140
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	种类
中国远洋运输(集团)总公司	5,313,082,844	人民币普通股
HKSCC NOMINEE LIMITED	2,566,835,831	境外上市外资股
中国核工业集团公司	72,000,000	人民币普通股
中国中化股份有限公司	40,000,000	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
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	25,238,525	人民币普通股
中国节能环保集团公司	23,500,000	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	22,540,945	人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	22,409,291	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	22,044,941	人民币普通股
北京首创投资担保有限责任公司	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

√适用 □不适用

应收票据

截止2011年9月30日,本集团应收票据期末余额人民币325,346,675.64元,较年初人民币196,613,000.31元,增加人民币128,733,675.33元或65.48%。期内,客户以银行承兑汇票方式向本集团支付运费情况上升,带来期末余额相应增加。

预付账款

截止2011年9月30日,本集团预付账款期末余额人民币3,439,247,420.67元,较年初人民币2,361,042,963.33 元,增加人民币1,078,204,457.34元或45.67%。期内,本集团因新开航线及预付部分代理和港口备用金款项,使期末余额相应增加。

应收利息

截止2011年9月30日,本集团应收利息期末余额人民币185,975,152.13元,较年初人民币140,853,361.80元,增加人民币45,121,790.33元或32.03%。期内,受利率提高等因素影响,本集团来自应收银行存款利息相应增加为主要原因。

应收股利

截止2011年9月30日,本集团应收股利期末余额人民币607,998,641.72元,较年初人民币450,641,356.28元,增加人民币157,357,285.44元或34.92%。期内,所投资联合营公司宣告股利分派同比上升,带来期末余额相应增加。

其他应收款

截止2011年9月30日,本集团其他应收款期末余额人民币2,522,579,990.23元,较年初人民币1,909,600,871.55 元,增加人民币612,979,118.68元或32.10%。期内,本集团应收部分代理及船东等款项尚未结算,使余额较年初有所上升。

存货

截止2011年9月30日,本集团存货余额为人民币4,137,546,332.04元,较年初人民币2,317,704,385.85元,增加人民币1,819,841,946.19元或78.52%。期内,本集团运力增加带来库存燃油数量相应上升,加上燃油价格攀升及本集团开展的供应链业务量不断增加,使存货余额有较大幅度增加。

长期应收款

截止2011年9月30日,本集团长期应收款余额为人民币1,283,071,471.19 元,较年初人民币2,274,054,386.26 元,减少人民币990,982,915.07 元或43.58%。期内,所属中远太平洋有限公司原新增子公司中远码头(南沙)有限公司,在本集团年初报表中反映的向该公司提供股东借款,在合并该子公司报表过程中相应抵消,带来长期应收款余额相应下降。

长期待摊费用

截止2011年9月30日,本集团长期待摊费用期末余额人民币 35,686,788.84元,较年初人民币23,248,934.91 元,增加人民币12,437,853.93元。期内,所属仓储公司支付场地硬化费,带来余额相应增加。

交易性金融负债

截止2011年9月30日,本集团交易性金融负债期末余额人民币16,631,081.51 元,较年初人民币61,024,232.58 元减少人民币44,393,151.07元。期内,远期运费协议(FFA)因逐步交割结算致应支付余额大幅下降,使期末余额相应减少。

应付票据

截止2011年9月30日,本集团应付票据余额为人民币1,410,170,411.03元,较年初人民币831,339,638.06 元增加人民币578,830,772.97元。增加主要是所属子公司根据相关协议,以银行承兑汇票方式与供应商结算数量增加,使应付票据余额增加。

应付账款

截止2011年9月30日,本集团应付账款余额为人民币14,679,048,679.40 元,较年初人民币 11,104,429,205.20 元增加人民币3,574,619,474.20元。期内,本集团所属公司应付未付款项较年初有所增加,带来期末余额上升。

应付利息

截止2011年9月30日,本集团应付利息余额为人民币 240,333,530.39 元,较年初人民币 401,742,894.30元减少人民币161,409,363.91元。本公司期末应支付所发行中期票据利息较年初减少为主要原因。

一年内到期的非流动负债

截至2011年9月30日,本集团一年内到期的非流动负债余额为人民币　17,544,970,654.95 元,较年初人民币4,398,504,914.90 元增加人民币13,146,465,740.05 元。本集团部分长期借款将于一年内到期,由长期借款项目重分类至本项目使余额相应增加。

其他非流动负债

截至2011年9月30日,本集团其他非流动负债余额为人民币 49,689,104.32元,较年初人民币36,844,652.92 元增加人民币12,844,451.40 元。期内,所属部分公司收到政府补助,带来期末余额相应上升。

未分配利润

截止2011年9月30日,本集团未分配利润余额为人民币 5,104,581,775.39 元,较年初人民币 10,807,240,433.55元减少人民币 5,702,658,658.16元。期内,本集团分派2010年度股利人民币919,464,692.13元及经营亏损使期末余额大幅下降。

外币报表折算差额

截止2011年9月30日, 本集团外币报表折算差额余额为人民币-3,955,823,078.20元, 年初余额为人民币-2,523,482,900.90元。期内,由于美元对人民币贬值等因素影响,致所属境外公司外币报表折算损失金额进一步加大。

财务费用

本期(1-9月,下同)财务费用支出金额为人民币177,168,003.57 元,同比减少人民币 532,265,024.33元或75.03%。期内,由于美元等货币对人民币持续贬值,本集团实现汇兑收益相应增加为主要原因。

资产减值损失

本期金额为人民币-1,784,447.81 元,去年同期为人民币-15,530,081.25 元。期末应收账款余额上升,计提坏账准备相应增加为变化主要原因。

投资收益

本期金额为人民币1,853,792,001.41元, 比2010年同期人民币1,295,873,677.61元, 增加人民币 557,918,323.80元或43.05%。其中,期内来自中集集团、盐田码头投资收益同比上升为主要原因。

营业外收入

本期金额为人民币780,255,378.73元,比去年同期人民币415,586,914.74元,增加人民币364,668,463.99元或87.75%。期内,所属公司收到财税补贴及客户违约赔款同比上升为主要原因。

营业外支出

本期金额为人民币1,388,118,069.09元, 较去年同期人民币979,290,366.61元增加人民币408,827,702.48元或41.75%。期内,所属干散货船公司对符合亏损合同确认条件的干散货船租入船合同,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,确认预计负债人民币1,175,484,007.93元,同比增加人民币222,414,571.48元,为今年营业外支出增加的主要原因。

所得税

本期金额为人民币596,956,813.17 元,同比去年同期人民币1,087,981,532.49元减少人民币491,024,719.32元。期内,因经营业绩下滑,所得税费用相应减少。

经营活动产生的现金流量净额

本期, 本集团经营活动现金净流出为人民币1,746,560,145.35元,2010年同期为净流入人民币9,307,885,350.45元。期内,由于航运市场极度低迷,加上成本开支上升,本集团经营活动现金流入下降、支出上升,造成本期经营活动现金为净流出的不利局面。

投资活动产生的现金流量净额

本期,本集团投资活动产生的现金净流出为人民币3,651,265,862.78元,2010年同期为净流出人民币9,385,646,063.34元。2010年,所属中远太平洋增持盐田码头约10%股权支付现金520,000,000美元(折合人民币约35亿元),本期无此因素。另外,收到投资收益及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加,也相应抵冲了本期投资活动现金流出。

筹资活动产生的现金流量净额

本期, 本集团筹资活动产生的现金净流入为人民币2,507,502,138.15　元,2010年同期净流入为人民币3,309,467,588.99元。2010年,所属中远太平洋配股融资获得现金流入(扣除发行直接费用)金额约584,000,000美元(折合人民币约39.8亿元),本期无此因素。期内,本集团取得借款收到的现金同比增加人民币1,246,873,562.92元,偿还债务支付的现金同比减少人民币2,017,536,829.19元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行,具体承诺事项详见2010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 □不适用

报告期内,国际航运市场持续低迷,特别是国际干散货航运市场形势严峻,公司的经营业绩受到了较大的冲击。根据公司的初步预测,预计截至2011年12月31日止公司年度归属于公司股东的净利润将出现亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

§3.6业务板块运营数据

集装箱航运业务

截至二零一一年九月三十日止的第三季度,本集团集装箱航运业务的货运量为1,892,161标准箱,较去年同期增加14.2%,集装箱航运总收入下降21.3%至人民币9,090,495,000元。前三季度集装箱航线货运量累计为5,131,795标准箱,较去年同期增加11.4%,集装箱航线总收入下降11.7%至25,610,342,000元。

载箱量(标准箱)	第三季度			前三季度累计		
	2011年7-9月	2010年7-9月	同比增减%	2011年1-9月	2010年1-9月	同比增减%
跨太平洋	432,594	426,895	1.3	1,180,370	1,175,319	0.4
亚欧(包括地中海)	416,388	367,119	13.4	1,133,693	955,407	18.7
亚洲区内(包括澳洲)	458,083	409,330	11.9	1,268,436	1,201,416	5.6
其它国际(包括跨大西洋)	83,327	60,032	38.8	207,745	141,771	46.5
中国	501,769	393,028	27.7	1,341,551	1,132,611	18.4
总计	1,892,161	1,656,404	14.2	5,131,795	4,606,524	11.4

集装箱航线总收入(千元人民币)	第三季度			前三季度累计		
	2011年7-9月	2010年7-9月	同比增减%	2011年1-9月	2010年1-9月	同比增减%
跨太平洋	3,458,054	4,642,749	-25.5	9,371,210	10,809,131	-13.3
亚欧(包括地中海)	2,427,156	3,624,634	-33.0	7,317,072	9,211,824	-20.6
亚洲区内(包括澳洲)	1,793,002	1,928,328	-7.0	4,840,144	5,046,499	-4.1
其它国际(包括跨大西洋)	400,774	427,796	-6.3	1,132,207	1,060,627	6.7
中国	931,220	725,115	28.4	2,688,548	2,416,403	11.3
小计	9,010,206	11,348,621	-20.6	25,349,181	28,544,483	-11.2
租出船舶	80,289	202,473	-60.3	261,161	448,082	-41.7
总计	9,090,495	11,551,094	-21.3	25,610,342	28,992,565	-11.7

截止二零一一年九月三十日止,本集团经营船队包括155艘集装箱船舶,运力达660,608标准箱。同时,持有32艘集装箱船舶订单(订造及订租),合计244,168标准箱。

干散货航运业务

截至二零一一年九月三十日止的第三季度,本集团干散货运输完成货运量66,992,992吨,同比下降1.75%。

		第三季度			前三季度累计		
		2011年7-9月	2010年7-9月	同比增减%	2011年1-9月	2010年1-9月	同比增减%
分航线货运量(吨)	国际航线	58,243,339	60,406,590	-3.6	176,377,898	184,962,805	-4.6
	国内沿海航线	8,749,653	7,778,568	12.5	26,864,346	23,137,416	16.1
分货种货运量(吨)	煤炭	22,918,809	22,877,829	0.2	68,894,734	67,480,504	2.1
	金属矿石	29,484,284	29,571,363	-0.3	92,077,898	94,282,802	-2.3
	粮食	7,920,428	6,731,567	17.7	21,380,645	20,422,032	4.7
	其他	6,669,471	9,004,399	-25.9	20,888,967	25,914,883	-19.4
货运周转量(千吨海里)		331,805,198	355,583,302	-6.7	1,019,424,292	1,040,641,627	-2.0

截至二零一一年九月三十日止,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21艘,210.9万载重吨。

	自有船		租入船		合计	
船型	艘数	载重吨	艘数	载重吨	艘数	载重吨
矿砂船	8	2,380,989			8	2,380,989
好望角型	32	5,902,952	53	9,308,399	85	15,211,351
巴拿马型	76	5,428,887	71	5,416,283	147	10,845,170
大灵便型	84	4,131,447	23	1,224,304	107	5,355,751
小灵便型	33	1,129,495	23	750,195	56	1,879,690
合计	233	18,973,770	170	16,699,181	403	35,672,951

物流业务

截至二零一一年九月三十日止的三季度,本集团物流业务各板块的业务量情况如下。

	第三季度			前三季度累计		
	2011年7-9月	2010年7-9月	同比增减%	2011年1-9月	2010年1-9月	同比增减%
第三方物流						
产品物流						
家电物流(千件)	18,767	19,115	-1.8	64,925	75,148	-13.6
化工物流(万元)	3,800	2,900	31.0	16,600	8,000	107.5
工程物流(百万元)*	241.65	248	-2.6	860.53	789.87	8.9
船舶代理(艘次)	23,884	23,194	3.0	67,597	66,501	1.6
货运代理						
海运货代						
散杂货(千吨)	52,721	47,608	10.7	146,630	145,582	0.7
集装箱货(标准箱)	661,184	600,807	10.0	1,847,589	1,704,840	8.4
空运货代(吨)	26,614	30,679.84	-13.3	85,848	86,325.84	-0.6

码头业务

于截至二零一一年九月三十日止的第三季度,本集团集装箱码头业务总吞吐量为13,350,136标准箱,较去年同季上升10.2%。前三季度码头业务总吞吐量为37,599,401标准箱,较去年同期上升16.2%。

码头吞吐量(千标准箱)	第三季度			前三季度累计		
	2011年7-9月	2010年7-9月	同比增减%	2011年1-9月	2010年1-9月	同比增减%
环渤海湾	4,807.2	4,385.7	9.6	14,330.0	11,609.8	23.4
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	3,087.1	2,810.4	9.8	9,356.1	7,792.5	20.1
大连港湾集装箱码头有限公司	507.0	442.7	14.5	1,452.7	1,230.3	18.1
天津五洲国际集装箱码头有限公司	556.7	488.7	13.9	1,533.5	1,398.4	9.7
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	345.5	348.8	-0.9	994.6	348.8	185.1
营口集装箱码头有限公司	311.0	295.0	5.4	993.1	839.9	18.2
长江三角洲	1,973.8	1,837.1	7.4	5,608.5	4,815.0	16.5
上海浦东国际集装箱码头有限公司	628.4	703.7	-10.7	1,796.0	1,787.5	0.5
宁波远东码头经营有限公司	562.1	472.6	18.9	1,597.8	1,253.1	27.5
张家港永嘉集装箱码头有限公司	280.7	238.6	17.6	765.4	635.9	20.4
扬州远扬国际码头有限公司	101.3	87.5	15.8	293.2	229.0	28.1
南京港龙潭集装箱有限公司	401.3	334.7	19.9	1,156.0	909.5	27.1
珠江三角洲及东南沿岸	4,827.3	4,524.5	6.7	12,796.7	11,906.6	7.5
中远—国际货柜码头(香港)有限公司	432.7	410.7	5.4	1,254.6	1,175.8	6.7
盐田国际集装箱码头有限公司	2,851.7	2,997.1	-4.9	7,586.5	7,594.7	-0.1
广州南沙海港集装箱码头有限公司	1,135.7	752.7	50.9	2,821.1	2,129.1	32.5
泉州太平洋集装箱码头有限公司	329.4	275.5	19.6	906.2	771.9	17.4
晋江太平洋港口发展有限公司	77.9	88.5	-12.0	228.4	235.1	-2.8
海外	1,741.9	1,368.7	27.3	4,864.3	4,035.7	20.5
Piraeus Container Terminal S.A.	311.4	146.6	112.4	795.6	523.3	52.0
Suez Canal Container Terminal S.A.E.	847.2	747.2	13.4	2,364.0	2,126.1	11.2
中远—新港码头	289.3	267.6	8.1	803.1	818.0	-1.8
Antwerp Gateway NV	293.9	207.3	41.8	901.6	568.3	58.6
集装箱总吞吐量	13,350.1	12,116.0	10.2	37,599.4	32,367.1	16.2

中国远洋控股股份有限公司
法定代表人:魏家福

证券代码:601919　　证券简称:中国远洋　　编号:临2011-017

中国远洋控股股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中国远洋")第三届董事会第三次会议于2011 年10 月27 日在北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦会议中心召开。会议应出席董事十名,实际出席十名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由魏家福董事长主持,会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,并以逐项表决方式,通过了以下决议:

一、审议批准了中国远洋董事会调整之议案,同意:1、魏家福先生由执行董事改任非执行董事;2、马泽华先生担任执行董事;3、孙家康先生、徐敏杰先生由非执行董事改任执行董事。

二、审议批准了推荐中国远洋副董事长之议案,同意由马泽华先生担任中国远洋副董事长。

三、审议批准了中国远洋董事会执行委员会调整之议案,同意由马泽华先生担任执行委员会委员、副主席。

四、审议批准了《中国远洋2011年第三季度报告》。

五、审议批准了中国远洋所属五家公司对中远财务有限责任公司进行增资扩股方案。增资扩股后中远集装箱运输有限公司、中远散货运输有限公司、中国外轮代理有限公司、中远国际货运有限公司、青岛远洋运输有限公司持有中远财务有限责任公司股权分别为12.25%、10.00%、7.00%、5.00%、4.00%, 详细情况请参见公司于同日发布的 《关联交易公告》(临2011-019)。

关联董事对上述议案回避表决,公司非关联董事认为有关增资协议的条款和条件公平合理、且符合股东整体利益。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
二〇一一年十月二十八日

证券代码:601919　　证券简称:中国远洋　　编号:临2011-018

中国远洋控股股份有限公司
监事辞任公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到公司独立监事於世成先生的辞呈。於先生因其工作原因辞去公司独立监事职务,监事会表示理解并接受其辞呈。

於先生及监事会确认,双方并无任何意见分歧,亦无任何事项须提请公司股东注意。

公司以及监事会谨此就於先生对公司作出的宝贵贡献深表谢意!

中国远洋控股股份有限公司
二〇一一年十月二十八日

证券代码:601919　　证券简称:中国远洋　　编号:临2011-019

中国远洋控股股份有限公司
关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●中国远洋控股股份有限公司(以下简称"中国远洋"或"公司")所属公司拟参与对中远财务有限责任公司(以下简称"中远财务")进行的增资;

●中国远洋于2011年10月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了上述关联交易,公司关联董事在审议时回避表决;

●中远财务本次增资尚需取得银行业监督管理部门的批准;

●上述交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响。

一、关联交易概述

中远财务为增强自身核心竞争力和抵御风险能力,并进一步扩大投资规模,支持成员单位的发展,拟申请将其注册资本由8亿元人民币(含2,000万美元)增至16亿元人民币(含2,000万美元),?中国远洋所属中远集装箱运输有限公司(以下简称"中远集运")、中远散货运输有限公司(以下简称"中远散运")、中国外轮代理有限公司(以下简称"中外代")、中远国际货运有限公司(以下简称"中货公司")、青岛远洋运输有限公司(以下简称"青岛远洋")等五家公司拟参与对中远财务进行的增资。

二、关联方介绍

中远财务是一家于 1994 年2 月23 日经中国人民银行批准设立的非银行金融机构,目前的注册资本为8 亿元人民币,其中:中国远洋运输(集团)总公司(包括其所属公司,中国远洋及其所属公司除外)出资4.94 亿元人民币,占注册资本的61.75%,中国远洋及其所属公司共持有中远财务38.25%股权。

中远财务获准从事主要经营业务为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资。

中远财务截至2010年12月31日的经审计的净资产值为人民币1,538,665,663.37元;2010年扣除税项及非经常损益的经审计的净利润为人民币129,775,896.06元。

三、关联交易标的基本情况和交易的主要内容

中远财务拟申请将其注册资本由8亿元人民币(含2,000万美元)增至16亿元人民币(含2000万美元)。其新增注册资本拟由中远财务出资人以截止2010年末其在中远财务的资本公积、任意盈余公积金和未分配利润,以及部分现金认缴。其中,为保持中国远洋在中远财务中的持股比例不变,青岛远洋现金增资部分由中外代承接。

截止2010年末,中远财务可用于转增资本的项目,包括资本公积、任意盈余公积金和未分配利润,合计金额4.8亿元人民币,由原有股东按原出资比例增资。其余3.2亿元人民币增资部分由原股东(除青岛远洋、大连远洋运输公司和中国船舶燃料有限责任公司外)以现金按比例认缴,原股东青岛远洋等三家公司未予认缴的股份分别由中外代、中国外轮理货公司和厦门远洋运输公司以现金认缴出资。中远财务增资前后的股权结构如下表所示:

单位:万元人民币

股东单位	原持股比例	原注册资本	原股东转增金额	现金增加资本金	增资后注册资本	增资后股比
中国远洋运输(集团)总公司	43.125%	34,500	20,700	13,800	69,000	43.125%
中远集装箱运输有限公司	12.25%	9,800	5,880	3,920	19,600	12.25%
中远散货运输有限公司	10.00%	8,000	4,800	3,200	16,000	10.00%
青岛远洋运输有限公司	5.00%	4,000	2,400		6,400	4.00%
中国外轮代理有限公司	6.00%	4,800	2,880	3,520	11,200	7.00%
中远国际货运有限公司	5.00%	4,000	2,400	1,600	8,000	5.00%
大连远洋运输公司	3.75%	3,000	1,800		4,800	3.00%
广州远洋运输公司	5.50%	4,400	2,640	1,760	8,800	5.50%
中远航运股份有限公司	5.00%	4,000	2,400	1,600	8,000	5.00%
中远造船工业公司	1.875%	1,500	900	600	3,000	1.875%
中远船务工程集团有限公司	1.25%	1,000	600	400	2,000	1.25%
中国船舶燃料有限责任公司	1.25%	1,000	600		1,600	1.00%
中国外轮理货公司				800	800	0.50%
厦门远洋运输公司				800	800	0.50%
合计	100%	80,000	48,000	32,000	160,000	100%

四、关联交易的定价政策

中国远洋及其所属公司本次向中远财务增资,是根据各出资人的原出资比例通过资本公积、任意盈余公积金和未分配利润,以及部分现金两种方式认缴。本次增资的定价主要参考了中远财务于2010年12月31日的净资产值等因素由各方协商确定。本次中国远洋及其所属公司累计增资3.06亿元人民币,仍占增资后中远财务注册资本的38.25%。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

中远财务本次增资的必要性如下:

增资扩股是满足中远财务扩大投资规模的需要,有利于提升中远财务的核心竞争力并增强其风险管理能力,使其更好地支持成员单位的业务发展。

中远财务本次增资定价公允,中国远洋实际持股比例没有发生变化,中远财务扩大对成员单位融资规模的同时能够为中国远洋的业务发展提供更为有力的支持,符合上市公司及其全体股东的利益。

六、独立董事的意见

中国远洋独立董事认为,上述与关联方共同投资的关联交易符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,且该等关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、备查文件目录

1.独立董事意见;

2.第三届董事会第三次会议决议及经董事签字的会议记录。

中国远洋控股股份有限公司
二〇一一年十月二十八日

证券代码:601919　　证券简称:中国远洋　　编号:临2011-020

中国远洋控股股份有限公司
业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日。

2.业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,具体数据将在公司2011年年度报告中详细披露。

3.本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩(2010年1 月1 日至2010年12 月31 日)

1.归属于上市公司股东的净利润:6,760,957,337.14 元

2.基本每股收益:0.66 元

三、业绩亏损的原因

业绩预告期间内,国际航运市场持续低迷,特别是国际干散货航运市场形势严峻,公司的经营业绩受到了较大的冲击。

四、相关说明

本次预测的数据为公司财务部门的初步估计,公司2011 年度具体财务数据以公司披露的2011 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司
二〇一一年十月二十八日

浙江森马服饰股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2011-028

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邱光和、主管会计工作负责人章军荣及会计机构负责人(会计主管人员)章军荣声明:保证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

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	9,070,953,287.26	3,538,668,327.28	156.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,342,580,783.30	2,003,433,517.78	266.50%	
股本(股)	670,000,000.00	600,000,000.00	11.67%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.96	3.34	228.14%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,222,927,121.87	22.47%	5,231,702,438.24	30.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	370,843,300.46	22.86%	808,334,265.52	26.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	247,613,908.53	-51.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.37	-56.12%
基本每股收益(元/股)	0.55	10.00%	1.25	16.82%
稀释每股收益(元/股)	0.55	10.00%	1.25	16.82%
加权平均净资产收益率(%)	5.18%	-74.38%	14.89%	-69.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.14%	-74.50%	14.78%	-69.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-135,892.09	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	350,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,223,779.45	公司本期向授信加盟商收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,330.73	
所得税影响额	-1,984,122.90	
合计	5,944,095.19	-

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)		40,585
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	种类
万联证券有限责任公司	1,960,000	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,526,039	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	1,482,136	人民币普通股
交通银行-汉兴证券投资基金	1,170,324	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	1,081,232	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	1,068,042	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	840,000	人民币普通股
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金_	808,476	人民币普通股
苏州市苏益房产开发有限公司	757,000	人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	751,773	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

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、报告期末公司货币资金较年初增加388.57%,主要系公司于本期发行普通股股票收到募集资金款所致。

2、报告期末应收账款较年初增加213.74%,主要系随销售增长,公司为配合快速发展的市场策略,相应增加代理商信用额度所致。

3、报告期末预付款项较年初增加180.32%,主要系随募投项目的全面实施,购置商铺的预付款增加所致。

4、报告期末存货较年初增加37.36%,主要系支持销售增长,公司相应增加存货储备所致。

5、报告期末长期待摊费用较年初增加37.07%,主要系直营店铺装修费增加所致。

6、报告期末应付票据较年初下降33.15%,主要系公司按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致。

7、报告期末应付账款较年初增加95.12%,主要系随采购规模的增加所致。

8、报告期末预收账款较年初下降48.8%,主要因2010年末春装集中上市,预收账款较大,而报告期末没有这种情况所致。

9、报告期末应付职工薪酬较年初下降47.72%,主要系公司在本期发放了2010年度的奖金所致。

10、报告期末其他应付款较年初增加116.52%,主要系供应商保证金、代理商保证金增加所致。

11、报告期末资本公积较年初增加91,073.69%,主要系公司于本期发行普通股股票产生的资本溢价所致。

12、报告期末未分配利润较年初增加66.5%,主要系公司本期净利润增加所致。

二、利润表项目

1、报告期内公司营业收入较去年同期增长30.24%,主要原因为:公司两大品牌服饰的需求旺盛,店铺总面积保持持续增长,公司管理水平和店铺运营水平持续提升,使得营业收入保持持续的增长。

2、报告期内公司销售费用较去年同期增加51.63%,主要系公司随着销售的快速增长、营销网络的不断拓展及新设子公司等因素影响,广告宣传、店铺租金、装修费用、员工薪酬、折旧费等费用比去年同期增加所致。

3、报告期内公司管理费用较去年同期增加34.66%,主要系折旧费增加,员工薪酬增加、以及新增股票发行上市相关费用所致。

4、报告期内公司财务费用为负数,实际为收益,较去年同期增加473.73%,主要系因本期募集资金到位,公司合理安排有效利用资金增加的利息收入所致。

5、报告期内公司资产减值损失较去年同期增加81.07%,主要系存货和应收账款增加,相应计提的存货跌价准备和坏账准备增加所致。

6、报告期内公司所得税费用较去年同期增加31.07%,主要系本期利润总额增长所致。

三、现金流量表项目

1、报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加32.78%,主要系货品采购规模扩大使得支付货款增加,以及公司支付前期签发的应付票据所致。

2、报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加39.89%,主要系公司增加职工薪酬,以及引进优秀人才所致。

3、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加45.76%,主要系支付的销售费用、管理费用以及供应商保证金增加所致。

4、报告期内购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加178.07%,主要系购买商铺所支付的款项增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、森马集团; 2、邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约; 3、森马投资; 4、在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东。	1、本公司控股股东森马集团承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份,也不由公司回购森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。2、本公司股东及实际控制人邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约承诺:(1)自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。(2)在遵守第(1)项下的承诺前提下,本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间(于股份限售期结束后),每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%;自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内,不转让本人所持有的公司股份;并在离职后6个月内不转让本人所持有的公司股份;在离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%;本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。3、本公司股东森马投资承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份,也不由公司回购森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。4、在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东承诺:(1)在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的森马投资的股权及其变动情况,在任职期间(于公司股份限售期结束后)每年转让的森马投资股权不超过本人所持有的森马投资股权总数的25%。(2)自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内,不转让本人所持有的森马投资股权。(3)自本人离职后半年内,不转让本人所持有的森马投资股权;及在离任6个月后的12个月内转让森马投资股权的比例不超过本人持有的森马投资股权总数的50%;本人所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。	截止到本报告期末,前述承诺事项仍在严格履行中。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	20.00%	~~	50.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	1,000,683,115.40		
业绩变动的原因说明	公司上市后,品牌形象进一步提升,营销渠道拓展顺利,产品平均单价同比提高,公司销售收入持续增长,公司产品成本和费用增长得到有效控制,预计2011业绩较去年同期增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月01日	上海	实地调研	东兴证券股份有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月05日	上海	实地调研	长江证券股份有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月05日	上海	实地调研	泰康人寿保险股份有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月05日	上海	实地调研	北京市星石投资管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月07日	上海	实地调研	中国银河证券股份有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月07日	上海	实地调研	新华信托股份有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月08日	上海	实地调研	光大证券股份有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月08日	上海	实地调研	湘财证券有限责任公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月12日	上海	实地调研	广东银沙投资有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月12日	上海	实地调研	上海国理投资有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月12日	上海	实地调研	诺德基金管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月12日	上海	实地调研	上海市原点投资咨询有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月12日	上海	实地调研	西部证券股份有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月12日	上海	实地调研	兴业证券有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月12日	上海	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月12日	上海	实地调研	朱雀投资管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月12日	上海	实地调研	上海新泉投资有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年07月12日	上海	实地调研	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	公司基本面情况及发展战略
2011年08月15日	上海	实地调研	海通证券股份有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年08月17日	上海	实地调研	西部证券股份有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年08月17日	上海	实地调研	江海证券有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年08月17日	上海	实地调研	兴业证券有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年08月23日	上海	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年08月23日	上海	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	公司基本面情况及发展战略
2011年09月01日	上海	实地调研	万家基金管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年09月01日	上海	实地调研	招商证券股份有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年09月01日	上海	实地调研	云南证券股份有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年09月02日	上海	实地调研	博时基金管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年09月02日	上海	实地调研	中信证券股份有限公司	公司基本面情况及发展战略
2011年09月05日	上海	实地调研	中银国际证券有限责任公司	公司基本面情况及发展战略
2011年09月23日	上海	实地调研	长江证券股份有限公司	公司基本面情况及发展战略

证券代码:002563　　证券简称:森马服饰　　公告编号:2011-030

浙江森马服饰股份有限公司
关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

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

浙江森马服饰股份有限公司于2011年10月26日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、 会议召集人:公司董事会

2、 会议时间:2011年11月14日(星期一)上午10:00

3、 召开方式:本次股东大会采用现场投票的方式。

4、 会议地点:浙江省温州市六虹桥路1189号森马大厦三楼会议室

5、 出席对象:

(1)截止2011年11月7日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。

(2)股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(3)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(4)本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于新增公司经营范围并修改公司章程的议案》。

该议案已依据有关法律法规的规定经公司于2011年10月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过, 详见2011年10月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记。

2、登记时应当提交的材料:

(1)自然人股东请出示本人身份证、股票账户卡或持股凭证。

(2)委托代理人请出示本人和委托人身份证、委托人股票账户卡或持股凭证,并提交授权委托书及身份证复印件。

(3)法人股东提交营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、出席人身份证及股东账户卡或持股凭证。

3、登记时间:2011年11月8日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

4、登记地点:上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

5、联系方式:

联系人:张佳佳　　联系电话:021-67288431

传　真:021-67288432　　邮政编码:201108

四、其他事项

1、请参会股东于会议召开当日携带本人身份证原件提前半小时到场办理进场手续。

2、本次股东大会会期半天,参会股东食宿、交通费自理。

3、本次股东大会不提供任何礼品。

浙江森马服饰股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十八日

证券代码:002563　　证券简称:森马服饰　　公告编号:2011-029

浙江森马服饰股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2011年10月26日在上海召开第二届董事会第十七次会议,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2011年10月20日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持,应出席董事11人,实际出席董事10人,其中,独立董事吴征因公务原因未参加本次会议,其余3名独立董事陈劲、谢获宝、郭建南以通讯方式出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件与公司章程等的规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司2011年第三季度季度报告全文及正文》。

表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于新增公司经营范围并修改公司章程的议案》。

同意公司经营范围新增"经营进出口业务",并对公司章程进行相应修改,本议案需提交股东大会审议、批准。

表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2011年11月14日召开公司2011年第三次临时股东大会,审议《关于新增公司经营范围并修改公司章程的议案》。具体详见股东大会会议通知。

表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

股东大会会议通知详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

备查文件:

1、经与会董事签署的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十八日

渤海租赁股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000415　　证券简称:渤海租赁

§1 重要提示

1.1　本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长高传义先生、总裁王人凤先生、财务总监王凯先生声明:保证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

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	16,932,039,972.98	11,587,885,197.12	46.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,964,088,237.34	6,714,217,733.06	3.72%	
股本(股)	976,348,440.00	676,012,606.00	44.43%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.1328	9.9321	-28.18%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	290,345,533.17	113.58%	709,533,574.77	71.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,493,122.69	103.32%	258,829,573.26	35.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	410,665,329.87	45.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.4206	0.71%
基本每股收益(元/股)	0.0876	40.84%	0.3197	12.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0876	40.84%	0.3197	12.89%
加权平均净资产收益率(%)	1.24%	0.60%	3.78%	0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.24%	0.60%	3.34%	1.35%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-19,540.24	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,401,100.00	系收到天津港保税区财政局企业发展金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	
所得税影响额	-10,096,139.94	
合计	30,288,419.82	-

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)		21,506
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	种类
舟基(集团)有限公司	33,000,000	人民币普通股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,000,251	人民币普通股
中国工商银行-普丰证券投资基金	3,999,859	人民币普通股
中国工商银行-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股
朱大建	2,884,916	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,477,515	人民币普通股
廖建平	2,442,893	人民币普通股
车冯升	2,180,777	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	2,009,682	人民币普通股
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	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

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较年初增加31.78%,系本期新起租项目中有后收租金的项目,致应收账款较年初有所增加。

2、长期应收款较年初增加70.15%,系本期新起租项目的项目资产增加所致。

3、预收账款较年初增加45.51%,系本期新起租项目中先收租金项目预收的租金。

4、应交税费较年初减少36.05%,系上年度计提的各项税费,在本期缴纳。

5、应付利息较年初增加108.52%,系本期新增项目贷款所计提的应付银行利息增加所致。

6、其他应付款较年初增加150.27%,系本期新增项目收到的保证金增加所致。

7、长期借款较年初增加109.16%,系本期新增项目贷款增加所致。

8、营业收入、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增加71.91%、75.15%、100.71%,系本期租赁业务较上年同期有较大幅度增长所致。

9、财务费用较上年同期减少122.36%,系本期银行存款利息收入较上年同期增加所致。

10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.45%,系本期租赁业务较上年同期有较大幅度增长,致收到的项目租金及保证金有较大幅度增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	海航资本控股有限公司及其一致行动人天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)	自2011年7月14日起36个月内不转让股份。	严格履行
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	海航集团有限公司和海航资本控股有限公司	渤海租赁2010年度经审计的归属母公司所有者的净利润(合并数)不低于3亿元;2011年度经审计的归属母公司所有者的净利润(合并数)不低于3.6亿元;2012年度经审计的归属母公司所有者的净利润(合并数)不低于4.32亿元;在承诺期间,若渤海租赁经审计的归属母公司所有者的净利润(合并数)低于当年的承诺数,则海航实业在上市公司当年年报公告后的10个工作日内向上市公司以现金补足实际实现数与承诺数之间的差额,海航集团对海航实业上述义务承担不可撤销之连带责任。	严格履行

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 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用