中国工商银行股份有限公司

2012 第三季度报告

股票代码:601398　　股票简称:工商银行

§1重要提示

1.1中国工商银行股份有限公司(以下简称"本行")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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 2012年10月30日,本行董事会审议通过了(2012年第三季度报告)。会议应出席董事16名,亲自出席13名,委托出席3名,娄建清董事长委托杨凯生副董事长、李晓鹏董事委托王丽丽董事、黄钢城董事委托洪永淼董事出席会议,并代为行使表决权。

1.3本季度财务报告未经审计。

1.4本行法定代表人娄建清、主管财会工作负责人杨凯生及财会机构负责人沈如军声明并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公司基本信息

A股:	
股票简称	工商银行
股票代码	601398
上市证券交易所	上海证券交易所
H股:	
股票简称	工商银行
股份代号	1398
上市证券交易所	香港联合交易所有限公司
A股可转换公司债券:	
可转换公司债券简称	工行转债
可转换公司债券代码	113002
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书、公司秘书:	
姓名	胡 浩
联系地址	中国北京市西城区复兴门内大街55号 (邮政编码:100140)
电话	86-10-66108608
传真	86-10-66107571
电子信箱	ir@icbc.com.cn

2.2 主要会计数据及财务指标

2.2.1 按中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标

(除特别注明外,以人民币百万元列示)

	2012年9月30日	2011年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额	17,371,150	15,476,868	12.2
客户贷款及垫款总额	8,637,812	7,788,897	10.9
贷款减值准备	215,529	194,878	10.6
投资净额	4,076,995	3,915,902	4.1
负债总额	16,295,876	14,519,045	12.2
客户存款	13,633,502	12,261,219	11.2
同业及其他金融机构存放款项	1,340,243	1,091,494	22.8
拆入资金	238,376	249,796	(4.6)
归属于母公司股东的权益	1,073,350	956,742	12.2
每股净资产(人民币元)	3.07	2.74	12.0
	2012年1至9月		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	883,704		417.8
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	2.53		416.3

(除特别注明外,以人民币百万元列示)

	2012年7至9月	2012年1至9月	本报告期比上年同期增减(1)(%,百分点)
净利润	62,470	185,711	14.8
归属于母公司股东的净利润	62,442	185,602	14.9
基本每股收益(人民币元)	0.18	0.53	12.5
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益(人民币元)	0.18	0.53	12.5
稀释每股收益(人民币元)	0.18	0.52	20.0
加权平均净资产收益率(%,年化)	23.91	24.24	减少0.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%,年化)	23.85	24.16	减少0.80个百分点

注:(1)"本报告期比上年同期增减"是指2012年7至9月期间相关财务指标与2011年7至9月期间相关财务指标的比较情况。

非经常性损益项目列示如下:

单位:人民币百万元

非经常性损益项目	2012年1至9月
营业外收入	1,351
营业外支出	(561)
所得税影响	(199)
合计	591
其中:归属于母公司股东的非经常性损益	589
归属于少数股东的非经常性损益	2

2.2.2 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明

本集团按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中,截至2012年9月30日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。

2.3股东数量及持股情况

截至报告期末,本行股东总数为963,226户。其中H股股东151,645户,A股股东811,581户。

本行前10名股东持股情况

单位:股

股东总数	963,226(2012年9月30日的A+H在册股东数)

前10名股东持股情况(以下数据来源于2012年9月30日的在册股东情况)

股东名称	股东性质	股份类别	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中央汇金投资有限责任公司	国家	A股	35.4	123,757,716,023	0	无
中华人民共和国财政部	国家	A股	35.3	123,316,451,864	0	无
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	H股	24.6	86,002,028,941	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他内资	A股	0.8	2,806,269,049	0	无
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理	其他内资	A股	0.3	1,053,190,083	0	无
安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品	其他内资	A股	0.2	544,890,787	0	无
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他内资	A股	0.1	515,575,975	0	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他内资	A股	0.1	454,484,766	0	无
生命人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他内资	A股	0.1	405,171,492	0	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他内资	A股	0.1	283,287,898	0	无

注:(1)H股股东持股情况是根据H股证券登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。

(2)中央汇金投资有限责任公司自2011年10月10日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本行股份。自2011年10月10日至2012年10月9日,中央汇金投资有限责任公司累计增持本行A股127,617,332股,约占本行截至2012年9月30日已发行总股本的0.037%。

2012年10月10日,中央汇金投资有限责任公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本行A股4,733,539股,此外,根据本行于2012年10月10日收到中央汇金投资有限责任公司的通知,其拟在自2012年10月10日起的6个月之内以其自身名义继续在二级市场增持本行股份,详情请见本行于2012年10月12日发布的《关于汇金公司增持本行股份的公告》。

(3)"中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪"与"中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪"同属中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外,本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

2.4 主要股东及其他人士的权益和淡仓

主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部须予披露的权益或淡仓的人士

截至2012年9月30日,本行接获以下人士通知其在本行股份及相关股份中拥有的权益或淡仓,该等权益或淡仓已根据香港《证券及期货条例》第336条而备存的登记册所载如下:

A股股东

主要股东名称	身份	A股数目(股)	权益性质	约占金邵已发行A股百分比(%)	约占金邵已发行股份百分比(%)
中华人民共和国财政部(1)	实益拥有人	118,006,174,032	好仓	44.95	33.78
中央汇金投资有限责任公司(2)	实益拥有人	118,006,174,032	好仓	44.95	33.78

注:(1)截至2012年9月30日,根据本行股东名册显示,中华人民共和国财政部登记在册的本行股票为123,316,451,864股。

(2)截至2012年9月30日,根据本行股东名册显示,中央汇金投资有限责任公司登记在册的本行股票为123,757,716,023股。

H股股东

主要股东名称	身份	H股数目(股)	权益性质	约占金邵已发行H股百分比(%)	约占金邵已发行股份百分比(%)
全国社会保障基金理事会	实益拥有人	11,276,281,524	好仓	12.99	3.23
Temasek Holdings (Private) Limited	受控制企业权益	5,235,843,470	好仓	6.03	1.50
JPMorgan Chase & Co.	实益拥有人	625,642,597	好仓	0.72	0.18
	投资经理	968,153,910	好仓	1.11	0.28
	保管人-法团/核准借出代理人	3,615,967,035	好仓	4.17	1.03
	合计	5,209,763,542		6.00	1.49
	实益拥有人	345,901,015	淡仓	0.40	0.10

2.5 可转换公司债券情况

前10名A股可转债持有人持有情况

单位:元

债券持有人名称	持有票面金额
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品	1,908,938,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	689,129,000
博时转债增强债券型证券投资基金	682,318,000
安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品	603,110,000
富国可转换债券证券投资基金	527,392,000
第一创业证券股份有限公司	515,697,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	508,152,000
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	505,717,000
中信信托有限责任公司-双盈10号	436,774,000
UBS AG	405,003,000

注:根据上海证券交易所《关于可转换公司债券参与质押式回购交易业务的通知》等相关规定,本行可转债自2012年5月21日起参与质押式回购交易。以上数据为本行根据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至报告期末A股可转债持有人名册和各结算参与人债券回购质押专用账户具体持有人信息进行合并加总后所得。

2.5.1 可转债担保人情况

无可转债担保人。

2.5.2 可转债转股价格调整情况

工行转债转股价格自2012年6月14日由3.97元/股调整为3.77元/股。报告期内未发生工行转债转股价格调整情况。

2.5.3 可转债转股情况

工行转债自2011年3月1日起进入转股期。截至2012年9月30日,累计已有12,018,490张工行转债转为本行A股股票,累计转股股数为302,698,844股。截至报告期末,尚有237,981,510张工行转债在市场上流通,占工行转债发行总量的95.19%。

2.5.4 可转债信用评级情况

中诚信证券评估有限公司对工行转债的信用状况进行了跟踪分析,出具了信用评级报告(信评委函字[2012]跟踪006号),确定本行的主体信用等级为AAA,评级展望稳定;截至报告期末,工行转债的信用等级为AAA。

§3季度经营简要分析

(除特别说明外,本部分财务数据以人民币列示。)

截至报告期末,本集团的主要经营情况如下:

实现净利润1,857.11亿元,同比增长13.3%。利息净收入3,113.69亿元,同比增长16.6%,主要是由于生息资产规模增长及净利息收益率上升。手续费及佣金净收入796.87亿元,同比增长1.8%。归属于母公司股东的净利润1,856.02亿元,同比增长13.3%。成本收入比25.80%。

报告期末,总资产173,711.50亿元,比上年末增加18,942.82亿元,增长12.2%。客户贷款及垫款总额86,378.12亿元,比上年末增加8,489.15亿元,增长10.9%,其中境内分行人民币贷款增加6,669.36亿元,增长9.5%。从结构上看,公司类贷款57,618.50亿元,个人贷款21,494.47亿元,票据贴现2,115.74亿元,境外贷款及其他5,149.41亿元。贷存款比例为63.2%。

总负债162,958.76亿元,比上年末增加17,768.31亿元,增长12.2%。客户存款136,335.02亿元,比上年末增加13,722.83亿元,增长11.2%。从结构上看,定期存款69,045.65亿元,活期存款65,458.32亿元,其他1,831.05亿元。

股东权益合计10,752.74亿元,比上年末增加1,174.51亿元,增长12.3%。

按照贷款质量五级分类,不良贷款余额为747.52亿元,比上年末增加17.41亿元,比6月末减少3.73亿元;不良贷款率为0.87%,比上年末下降0.07个百分点;拨备覆盖率为288.33%,比上年末提高21.41个百分点。

核心资本充足率10.51%,资本充足率13.61%,均满足监管要求。

§4重要事项

4.1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

单位:人民币百万元,百分比除外

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减(%)	主要变动原因
存放同业及其他金融机构款项	539,533	317,486	69.9	加大资金运作力度,提高资金使用效率,存放款项增加
拆出资金	245,655	160,516	53.0	加大资金运作力度,提高资金使用效率,向同业的融资增加
买入返售款项	499,342	349,437	42.9	买入返售票据和债券质押拆出增加
其他资产	208,866	149,933	39.3	预付款项及其他应收款项增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	246,946	171,973	43.6	结构性存款和保本理财资金的规模增加
递延所得税负债	405	103	293.2	子公司递延所得税负债增加
未分配利润	427,699	313,334	36.5	当期利润增加
少数股东权益	1,924	1,081	78.0	收购新的子公司导致的少数股东权益增加

单位:人民币百万元,百分比除外

项目	2012年1至9月	2011年1至9月	增减(%)	主要变动原因
投资收益	3,842	5,770	(33.4)	向客户兑付的保本理财资金支出增加
汇兑及汇率产品净收益	3,173	587	440.5	汇率类衍生工具产生的已实现收益增加
其他业务收入	3,969	768	416.8	将新的子公司工银安盛的保费收入并入本项目所致
其他业务成本	(7,297)	(2,963)	146.3	向客户兑付的结构性存款支出增加,以及将新的子公司工银安盛的其他保费相关支出并入本项目所致

4.2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

4.2.1收购美国东亚银行股权

2011年1月21日,本行与东亚银行有限公司(简称"东亚银行")及East Asia Holding Company, Inc.(为东亚银行在美国的全资子公司,东亚银行通过其持有美国东亚银行100%股权)就收购美国东亚银行80%股权事宜签署交易协议。该项交易已于2011年3月获得中国银行业监督管理委员会批准,并于2012年5月获得美国联邦储备委员会批准。2012年7月6日,该项交易完成股份与资金交割,本行正式控股美国东亚银行。

4.2.2收购阿根廷标准银行股权

2011年8月5日,本行与Standard Bank London Holdings Plc(标准银行伦敦控股有限公司,以下简称"标银伦敦")、Holding W-S De Inversiones S.A.(其与标银伦敦合称为"卖方")及卖方担保人标准银行、Sielecki家族成员、Wertheim家族成员就本行购买Standard Bank Argentina S.A.、Standard Investments S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión及Inversora Diagonal Sociedad Anónima各80%股份事宜签订协议备忘录。该项交易已于2011年9月获得中国银行业监督管理委员会批准。截至报告期末,该项交易正在履行境外监管机构的审批程序。

4.2.3入股金盛人寿保险有限公司

2010年10月28日,本行董事会批准本行入股金盛人寿保险有限公司。当日,本行与安盛中国(法国AXA安盛集团的子公司)和中国五矿集团公司就金盛人寿保险有限公司股权买卖交易签署了有关协议。该项交易已获得监管机构的批准,并于2012年7月5日完成交割。金盛人寿保险有限公司已于2012年7月6日正式更名为工银安盛人寿保险有限公司,截至报告期末,本行持有其60%的股权。

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

报告期内,本行及持股5%以上的股东无新承诺事项。截至2012年9月30日,股东所作的持续性承诺均得到履行,相关承诺如下表所示:

承诺方	承诺类型	承诺时间及期限	承诺做出的法律文件	承诺事项	承诺履行情况
第一大股东:中央汇金投资有限责任公司	不竞争承诺	2006年10月/无具体期限	中国工商银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书	只要中央汇金投资有限责任公司继续持有本行任何股份或根据中国或本行股份上市地的法律或上市规则被视为是本行控股股东或是本行控股股东的关联人士,中央汇金投资有限责任公司将不会从事或参与任何竞争性商业银行业务,包括但不限于发放贷款,吸收存款及提供结算、基金托管、银行卡和货币兑换服务等。然而,中央汇金投资有限责任公司可以通过其于其他商业银行的投资,从事或参与若干竞争性业务。对此,中央汇金投资有限责任公司已承诺将会:(1)公允地对待其在商业银行的投资,并不会利用其作为本行股东的地位或利用这种地位获得的信息,做出不利于本行或有利于其他商业银行的决定或判断;及(2)为本行的最大利益行使股东权利。	根据承诺正常履行
		2010年11月/无具体期限	中国工商银行股份有限公司A股配股说明书		
		2010年8月/无具体期限	中国工商银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书		

4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

√适用□不适用

经2012年5月31日召开的2011年度股东年会批准,本行已于2012年7月12日向截至2012年6月13日收市后登记在册的股东派发了自2011年1月1至至2011年12月31日期间的现金股息,每10股派发股息人民币2.03元(含税),共计分派股息约人民币709亿元。

4.5 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

§5附录 按中国会计准则编制的财务报表

5.1按中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录

5.2合并报告范围变化

报告期内,本行将工银安盛人寿保险有限公司和美国东亚银行纳入合并报表范围。

§6发布季度报告

本报告同时刊载于上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及本行网址(www.icbc.com.cn、www.icbc-ltd.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司的"披露易"网页(www.hkexnews.hk)及本行网址(www.icbc.com.cn、www.icbc-ltd.com)。

中国工商银行股份有限公司
董事会
2012年10月30日

股票代码:601398　股票简称:工商银行　编号:临2012-45
证券代码:113002　证券简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于2012年10月16日以书面形式发出会议通知,于2012年10月30日在北京本行总行召开。会议应出席董事16名,亲自出席13名,委托出席3名,娄建清董事长委托杨凯生副董事长、李晓鹏董事委托王丽丽董事、黄钢城董事委托洪永淼董事出席会议,并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由杨凯生副董事长受娄建清董事长委托主持召开,审议并通过了《关于2012年第三季度报告的议案》。

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一二年十月三十日

股票代码:601398　股票简称:工商银行　编号:临2012-46
证券代码:113002　证券简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司监事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)监事会于2012年10月30日在中国工商银行总行以现场和电话方式召开定期会议。会议应出席监事7名,亲自出席7名。会议召开符合法律、法规、规章和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由赵林监事长主持,会议审议并通过了《关于2012年第三季度报告的议案》。

本行监事会认为,本行2012年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会
二〇一二年十月三十日

中国远洋控股股份有限公司

2012 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、总经理娄立军先生
主管会计工作负责人姓名	财务总监丰金华先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	财务部总经理唐润江先生

公司负责人董事长魏家福先生、总经理娄立军先生、主管会计工作负责人财务总监丰金华先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理唐润江先生声明: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)	159,707,943,488.57	157,436,613,874.49	1.44
所有者权益(或股东权益)(元)	28,505,751,818.51	34,695,286,175.10	-17.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.79	3.40	-17.94
	年初至报告期期末(1-9月)		
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,352,681,986.90		-206.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.52		-205.88
	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)	-1,531,257,633.71	-6,402,792,872.25	-34.05
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.63	-34.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.70	-33.44
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.63	-34.04
加权平均净资产收益率(%)	-5.26	-20.33	减少9.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.23	-22.75	减少10.73个百分点

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	123,236,751.43	主要为出售船舶取得收益
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	808,280,274.41	主要为地方财政补贴
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,821,843.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,383,997,264.93	主要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	1,243,406,517.90	主要包括根据合同完成情况回按2011年度计提的亏损合同预计负债
所得税影响额	-22,613,862.50	
少数股东权益影响额(税后)	-14,211,616.86	
合计	762,922,643.36	

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)	362,634
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 NOMINEES LIMITED	2,565,565,494	境外上市外资股
中信证券股份有限公司	96,802,175	人民币普通股
中国核工业集团公司	72,000,000	人民币普通股
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	71,439,339	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
五矿资本控股有限公司	31,000,000	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-开元证券投资基金	20,595,359	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
全国社会保障基金理事会转持二户	18,662,678	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

应收账款

截止2012年9月30日,本集团应收账款期末余额人民币8,796,035,426.33元,较年初人民币5,890,943,965.66元,增加人民币2,905,091,460.67元或49.3%。期内,所属集装箱航运、物流业务公司营业收入较2011年同期有一定增长,带来应收账款期末余额相应增加。

应收股利

截止2012年9月30日,本集团应收股利期末余额人民币153,091,010.92元,较年初人民币547,292,779.35元,减少人民币394,201,768.43元或72.0%,主要为所属部分公司收回期初股利影响。

持有至到期投资

截止2012年9月30日,本集团持有至到期投资期末余额人民币2,720.99元,较年初人民币153,110.86元,减少人民币150,389.87元或98.2%,为所属公司持有债券大部分到期兑现。

固定资产清理

截止2012年9月30日,本集团固定资产清理期末余额人民币5,211,854.45元,年初为0元。期内,所属子公司发生固定资产清理,清理工作尚未完成。

短期借款

截止2012年9月30日,本集团短期借款期末余额人民币5,638,066,294.97元,较年初人民币2,851,071,958.74元,增加人民币2,786,994,336.23元或97.8%。期内,所属公司增加流动资金贷款为主要原因。

应付股利

截止2012年9月30日,本集团应付股利期末余额人民币284,177,691.22元,较年初人民币22,948,364.26元,增加人民币261,229,326.96元。期内,所属太平洋有限公司宣告分派2012年中期股息,使期末余额相应增加。

一年内到期的非流动负债

截止2012年9月30日,本集团一年内到期的非流动负债期末余额人民币8,763,016,273.74元,较年初人民币19,131,330,379.63元,减少人民币10,368,314,105.89元或54.2%。部分一年内到期的长期借款已归还,使期末余额相应减少。

其他流动负债

截止2012年9月30日,本集团其他流动负债期末余额人民币6,807,698.98元,较年初人民币1,091,000.00元,增加人民币5,716,698.98元。期内,所属一子公司收到需于期后分摊的政府补助,带来期末余额相应上升。

长期借款

截止2012年9月30日,本集团长期借款期末余额人民币45,280,261,344.72元,较年初人民币33,150,004,754.99元,增加人民币12,130,256,589.73元或36.6%。期内,所属公司在建船舶提款及增加流动资金贷款等,带来期末余额相应上升。

未分配利润

截止2012年9月30日,本集团未分配利润余额为人民币-6,971,439,580.41元,较年初人民币-568,646,708.16元减少人民币6,402,792,872.25元。减少来自当期经营亏损。

财务费用

本期(1-9月,下同)财务费用支出金额为人民币1,346,453,005.52元,较去年同期人民币177,168,003.57元,增加人民币1,169,285,001.95元。其中,由于平均借款总额进一步上升,加上贷款利率上调,发生利息支出人民币1,702,408,351.61元,较去年同期增加人民币550,312,298.52 元;受美元兑人民币等汇率变化影响,期内发生汇兑损失133,424,631.99元,去年同期为汇兑收益464,691,664.11元,此方面增加财务费用598,116,296.10元。

资产减值损失

本期金额为人民币4,792,412.33元,较去年同期增加人民币6,576,860.14元。所属公司针对应收账款计提坏账准备同比增加及转回以前年度坏账准备金额同比减少,为变化主要原因。

公允价值变动收益

本期金额为人民币21,377,716.20元,较去年同期减少人民币114,794,003.10元。其中,投出股票增值权期内公允值期内冲回同比减少70,400,852.03元。另外,2011年1-9月公允价值变动收益中包括远期运费协议即FFA收益金额人民币44,393,151.07元。

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5,352,681,986.90元,较去年同期净流出人民币1,746,560,145.35元,增加人民币3,606,121,841.55元。期内,本集团营业成本上升,用于购买商品、接受劳务支付的现金相应增加人民币7,095,183,586.09元为主要原因。另外,因营业收入增长,销售商品、提供劳务收到的现金相应增加人民币4,277,371,953.58元,部分冲抵了现金流出增加带来影响。

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5,753,571,548.71元,较去年同期净流出人民币3,651,265,862.78元,增加人民币2,102,305,685.93元。其中,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额341,781,086.99元,较去年同期1,638,067,152.21元(主要为集装箱出售),减少1,296,286,065.22元为主要原因。另,受支付新造船舶进度款较去年同期增加等因素影响,期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1,338,919,564.36元。

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2,429,914,380.05元,2011年同期净流入为人民币2,507,502,138.15元。期内,本集团偿还债务支付的现金同比增加为筹资活动现金净流入减少的主要原因。

截止2012年9月30日,本集团的现金及现金等价物余额为38,345,863,059.22元。流动比率、速动比率分别为1.39和1.28,好于年初水平。公司总体负债结构适当,短期负债规模处于合理水平。

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

√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2011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

由于航运业供需失衡,干散货运价持续低迷,而油价等成本仍处于高位,公司预计2012年全年可能为亏损。

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

截至二零一二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2,145,708标准箱,较去年同期增加13.4%,集装箱航运总收入上升26.5%至人民币11,501,640,000元。前三季度集装箱航线货运量累计为5,927,243标准箱,较去年同期增加15.5%,集装箱航线总收入上升20.3%至30,814,537,000元。

载箱量(标准箱)		第三季度			前三季度累计		
		2012年7-9月	2011年7-9月	同比增减%	2012年1-9月	2011年1-9月	同比增减%
跨太平洋		464,523	432,594	7.4	1,327,372	1,180,370	12.5
亚欧(包括地中海)		493,623	416,388	18.5	1,367,504	1,133,693	20.6
亚洲区内(包括澳洲)		496,618	458,083	8.4	1,390,847	1,268,436	9.7
其它国际(包括跨大西洋)		126,664	83,327	52.0	279,271	207,745	34.4
中国		564,280	501,769	12.5	1,562,249	1,341,551	16.5
总计		2,145,708	1,892,161	13.4	5,927,243	5,131,795	15.5

截止二零一二年九月三十日止,本集团经营船队包括171艘集装箱船舶,运力达754,063标准箱。同时,持有19艘集装箱船舶订单(订造及订租),合计153,550标准箱。

干散货航运业务

截至二零一二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5,611.63万吨,同比下降16.2%。

		第三季度			前三季度累计		
		2012年7-9月	2011年7-9月	同比增减%	2012年1-9月	2011年1-9月	同比增减%
分航线货运量(吨)	国际航线	48,399,115	58,243,339	-16.9	145,983,540	176,377,898	-17.2
	国内沿海航线	7,717,184	8,749,653	-11.8	22,291,492	26,864,346	-17.0
分货种货运量(吨)	煤炭	21,855,361	22,918,809	-4.6	60,838,623	68,894,734	-11.7
	金属矿石	23,180,439	29,484,284	-21.4	74,626,710	92,077,898	-19.0
	粮食	5,760,647	7,920,428	-27.3	17,898,393	21,380,645	-16.3
	其他	5,319,852	6,669,471	-20.2	14,911,306	20,888,967	-28.6
货运周转量(千吨海里)		282,403,821	331,805,198	-14.9	857,562,418	1,019,424,292	-15.9

截至二零一二年九月三十日止,本集团经营的干散货船舶运力合计337艘,30,793,052载重吨,其中自有船220艘,18,678,906载重吨,租入船117艘,12,114,146载重吨。同时,本集团持有干散货船舶新船订单17艘,155.9万载重吨。

物流业务

截至二零一二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		
	2012年7-9月	2011年7-9月	同比增减	2012年1-9月	2011年1-9月	同比增减
电子物流(千件)	27,319	23,783	14.9	67,960	64,925	4.7
化工物流(吨)	790,053	908,612	-13.1	2,760,843	2,254,620	22.5
工程物流(百万元)	259	241	7.3	1109	860	28.9
船舶代理业务(艘次)	22,347	23,884	-6.4	65,836	67,597	-2.6
海运货代散杂货(吨)	51,654,900	52,720,628	-2.0	159,960,931	146,630,478	9.1
海运货代集装箱货(标准箱)	638,646	661,184	-3.4	1,833,399	1,847,589	-0.8
空运货代(吨)	25,162.5	26,614	-5.5	73,143	85,848	-14.8

码头业务

于截至二零一二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14,576,903标准箱,较去年同季上升9.2%。前三季度码头业务总吞吐量为41,453,762标准箱,较去年同期上升10.3%。

码头吞吐量(千标准箱)	第三季度			前三季度累计		
	2012年7-9月	2011年7-9月	同比增减%	2012年1-9月	2011年1-9月	同比增减%
环渤海	5,555.0	4,807.2	15.6	16,228.0	14,330.0	13.2
长江三角洲	2,164.5	1,973.8	9.7	6,093.3	5,608.5	8.6
珠江三角洲及东南沿岸	5,109.1	4,827.3	5.8	13,683.8	12,796.7	6.9
海外	1,748.3	1,741.9	0.4	5,448.6	4,864.3	12.0
总吞吐量	14,576.9	13,350.1	9.2	41,453.8	37,599.4	10.3

中国远洋控股股