

公司代码：601866

公司简称：中海集运

# 中海集装箱运输股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙月英	董事长	另有公务	王大雄
刘冲	董事	另有公务	王大雄

1.3 公司负责人孙月英、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末(重述)	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	111,347,259,941.18	104,031,562,186.85	7.03
归属于上市公司股东的净资产	13,924,538,667.71	36,583,615,692.48	-61.94
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)(重述)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,260,363,846.75	3,097,255,535.01	102.13
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)(重述)	比上年同期增减(%)
营业收入	12,065,241,826.83	27,188,153,244.10	-55.62
归属于上市公司股东的净利润	-634,917,959.88	-255,396,481.04	不适用
归属于上市公司	-1,337,573,450.10	-351,685,766.17	不适用

	本报告期末	上年度末(重述)	本报告期末比上年度末增 减(%)
股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	-2.49	-0.67	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0543	-0.0219	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0543	-0.0219	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	4,649,522.30	174,791,263.70
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	274,263,119.12	296,165,422.44
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益		239,160,194.90
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	4,714,362.90	4,714,362.90
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	2,364,238.41	5,591,141.16
所得税影响额	-7,523,114.70	-11,491,474.31
少数股东权益影响额(税后)	-376,668.36	-6,275,420.57
合计	278,091,459.67	702,655,490.22

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	441,392				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数量	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

(全称)		(%)	售条件股 份数量	股份 状态	数量	
中国海运(集团)总公司	4,410,624,386	37.75%	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,164,625	31.95%	0	无	0	境外法人
国新投资有限公司	467,325,000	4.00%	0	无	0	国有法人
国家开发投资公司	388,674,125	3.33%	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限 公司	195,314,795	1.67%	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	65,454,300	0.56%	0	无	0	国有法人
兴业全球基金—上海银 行—中国海运(集团)总 公司	33,399,288	0.29%	0	无	0	其他
诚泰财产保险股份有限公司—传统产品	17,900,000	0.15%	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置 混合型发起式证券投资 基金	15,538,922	0.13%	0	无	0	其他
中金公司—建设银行— 中金瑞和集合资产管理 计划	9,999,901	0.09%	0	无	0	其他

注：中国海运(集团)总公司直接持有中海集运 A 股 4,410,624,386 股，占总股本 37.75%，通过集合计划持有中海集运 A 股 47,570,789 股，占总股本 0.41%，合计持有中海集运 A 股 4,458,195,175 股，占总股本 38.16%。

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国海运(集团)总公司	4,410,624,386	人民币普通股	4,410,624,386
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,164,625	境外上市外资股	3,733,164,625
国新投资有限公司	467,325,000	人民币普通股	467,325,000
国家开发投资公司	388,674,125	人民币普通股	388,674,125
中国证券金融股份有限公司	195,314,795	人民币普通股	195,314,795
中央汇金资产管理有限责 任公司	65,454,300	人民币普通股	65,454,300
兴业全球基金—上海银行— 中国海运(集团)总公司	33,399,288	人民币普通股	33,399,288
诚泰财产保险股份有限公司—传统产品	17,900,000	人民币普通股	17,900,000
中国银行股份有限公司—华 夏新经济灵活配置混合型发 起式证券投资基金	15,538,922	人民币普通股	15,538,922

中金公司—建设银行—中金瑞和集合资产管理计划	9,999,901	人民币普通股	9,999,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 中国海运(集团)总公司所持股份,在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。</p> <p>(2) HKSCCNOMINEESLIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。</p> <p>(3) 截止本报告期末,中国海运(集团)总公司持有中海集运 H 股股份为 100,944,000 股,占中海集运总股本比例约 0.86%。</p> <p>(4) 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 99.9%，主要是本报告期内赎回货币基金所致；
2. 本报告期末应收票据较期初减少 80.4%，主要是本报告期内银行汇票到期承兑所致；
3. 本报告期末应收账款较期初减少 35.8%，主要是本报告期内原班轮业务往来款项核销所致；
4. 本报告期末预付账款较期初增加 537.4%，主要是本报告期内先行垫付款项余额较期初增加所致；
5. 本报告期末应收分保账款较期初增加 57.2%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；
6. 本报告期末应收利息较期初减少 60.9%，主要是本报告期内定期存款减少所致；
7. 本报告期末存货较期初减少 43.9%，主要是本报告期内船存燃油处置交接所致；
8. 本报告期末可供出售金融资产较期初增加 54.9%，主要是本报告期内投资项目增加所致；
9. 本报告期末长期应收款较期初增加 124.8%，主要是本报告期内融资租赁项目投放增加所致；
10. 本报告期末长期待摊费用较期初减少 38.6%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致；
11. 本报告期末递延所得税资产较期初增加 44.6%，主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致；
12. 本报告期末短期借款较期初数增加 50.6%，主要是本报告期内银行流动资金借款新增所致；

13. 本报告期末吸收存款及同业存款较期初增加 77.6%，主要是本报告期末收到的集团成员单位的存款较期初增加所致；
14. 本报告期末应付票据较期初增加 2868.8%，主要是本报告期内新增银行承兑汇票用于能源投资项目投放所致；
15. 本报告期末应付账款较期初下降 50%，主要是本报告期内原班轮业务往来款项核销所致；
16. 本报告期末应交税费较期初下降 49.1%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变化所致；
17. 本报告期末应付股利较期初增加 934.8%，主要是本报告期内子公司应付股东利润较期初增加所致；
18. 本报告期末其他应付款较期初减少 45.5%，主要是因为本报告期内清偿置入公司原股东借款所致；
19. 本报告期末应付分保账款较期初增加 69.2%，主要是因为本报告期保险代理业务增加所致；
20. 本报告期末一年内到期的非流动负债较期初下降 44%，主要是本报告期内偿还一年内到期的非流动负债所致；
21. 本报告期末其他流动负债较期初增加 2724.1%，主要是本报告期内利率调期的市场预期价格下跌所致；
22. 本报告期末长期借款较期初上涨 123.7%，主要是本报告期内项目借款增加所致；
23. 本报告期末应付债券较期初数下降 58%，主要是本报告期内部分应付债券重分类至一年内到期的非流动负债；
24. 本报告期末长期应付款较期初数增加 70.1%，主要是本报告期内增加项目投放导致保证金支付增加所致；
25. 本报告期末递延收益较期初数下降 100%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变动所致；
26. 本报告期末非流动负债合计较期初增加 99.7%，主要是本报告期内项目借款增加所致；
27. 本报告期末负债合计较期初增加 45%，主要是本报告期内项目借款增加所致；
28. 本报告期末资本公积较期初下降 94.2%，主要是因同一控制下企业合并期初数重述所致；
29. 本报告期末专项储备较期初下降 70.2%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变动所致；
30. 本报告期末未分配利润较期初下降 34.7%，主要是本报告期内公司重组，处置子公司导致合并范围变动所致；
31. 本报告期末归属于母公司股东权益合计较期初下降 61.9%，主要是因同一控制下企业合并期初数重述所致；
32. 本报告期末少数股东权益较期初下降 32.6%，主要是因公司重组，合并范围变动所致；
33. 本报告期末股东权益合计较期初下降 61.5%，主要是因同一控制下企业合并期初数重述所致；
34. 本报告期内营业总收入同比下降 55.3%，主要是本报告期内集装箱运输收入减少所致；
35. 本报告期内营业收入同比下降 55.6%，主要是本报告期内集装箱运输收入减少所致；

36. 本报告期内营业总成本同比下降 53.5%，主要是本报告期内集装箱运输业务成本减少所致；
37. 本报告期内营业成本同比下降 58.6%，主要是本报告期内集装箱运输业务成本减少所致；
38. 本报告期内手续费及佣金支出同比增加 119%，主要是因为本报告期内支付银行手续费支出同比增加所致；
39. 本报告期内营业税金及附加同比下降 67.4%，主要是本报告期内应纳税额同比下降所致；
40. 本报告期内财务费用同比增加 87.9%，主要是因为本报告期内银行借款同比增加，利息支出同比增加所致；
41. 本报告期内资产减值损失同比增加 401.5%，主要是市场价格下跌增加存货减值准备以及按风险评判应收账款坏账准备金增加所致；
42. 本报告期内公允价值变动收益同比增加 59.9%，主要是本报告期内所持有的金融资产公允价值变动收益同比增加所致；
43. 本报告期内投资收益同比减少 90.2%，主要是本报告期内投资项目取得收益同比减少所致；
44. 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比减少 124.6%，主要是本报告期联营公司利润同比下降所致；
45. 本报告期内营业利润同比减少 382.4%，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致；
46. 本报告期内非流动资产处置利得同比减少 71.1%，主要是今年集装箱旧箱处置收益同比减少所致；
47. 本报告期内营业外支出同比减少 96%，主要是本报告期内非流动资产处置损失同比减少所致；
48. 本报告期内非流动资产处置损失同比减少 98.4%，主要是去年同期处置船舶所致；
49. 本报告期内利润总额同比减少 2205.2%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；
50. 本报告期内所得税费用同比减少 31.7%，主要是本报告期内公司应纳所得税额减少所致；
51. 本报告期内净利润同比减少 238%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；
52. 本报告期内被合并方在合并前实现的利润同比减少 72.2%，主要是本报告期内被合并方今年 1-2 月的经营利润同比减少所致；
53. 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比减少 148.6%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；
54. 本报告期内少数股东损益同比减少 53.4%，主要是因为所属公司经营利润同比减少所致；
55. 本报告期内归属母公司股东的其他综合收益的税后净额同比减少 124.7%，主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致；
56. 本报告期内以后将重分类进损益的其他综合收益同比减少 124.7%，主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致；
57. 本报告期内权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额同比增加 397.4%，主要是本报告期内联营公司其他综合收益大幅变动所致；
58. 本报告期内可供出售金融资产公允价值变动损益同比减少 167.6%，主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致；
59. 本报告期内外币财务报表折算差额同比减少 131.1%，主要是本报告期内因汇率变动导致外币折算差额同比减少所致；
60. 本报告期内综合收益总额同比减少 236%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；
61. 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比减少 258%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；



62. 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比减少 62.2%，主要是本报告期内所属公司经营利润同比增加所致；
63. 本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比下降 39.9%，主要是本报告期内销售集装箱所收到的现金同比减少所致；
64. 本报告期内客户存款和同业存放款项净增加额同比增长 189.7%，主要是本报告期内集团内成员单位存款净增加额同比增加所致；
65. 本报告期内收到再保险业务现金净额同比增加 79.5%，主要是因为本报告期内保险代理业务增加所致；
66. 本报告期内收到的税费返还同比减少 52.5%，主要是本报告期内增值税税收返还减少所致；
67. 本报告期内购买商品、提供劳务收到的现金同比下降 35%，主要是本报告期内因集装箱销售量下降导致所支付的成本同比减少所致；
68. 本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额同比增加 136.4%，主要是因为本报告期内公司存放中央银行的款项净增加额同比增加所致；
69. 本报告期内支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 49.3%，主要是因为本报告期内因重组导致合并范围变动所致；
70. 本报告期内经营活动产生的现金流量净流入额同比增加 102.1%，主要是因为本报告期内集团内成员单位存款净增加额同比增加幅度大于存放中央银行款项净增加额同比增长幅度所致；
71. 本报告期内收回投资收到的现金同比增加 530.8%，主要是本报告期内公司重组，处置权益法公司收回现金同比增加所致；
72. 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加 110.4%，主要是本报告期内投资收益取得的现金同比增加所致；
73. 本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 292.4%，主要是本报告期内固定资产处置同比增加所致；
74. 本报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 100%，主要是今年未因重组处置子公司收到货币资金所致。
75. 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加 368.5%，主要是本公司公司重组，处置权益法公司股权收回现金同比增加所致；
76. 本报告期内投资支付的现金同比增加 78.1%，主要是本报告期金融理财产品等投资同比增加所致；
77. 本报告期内支付其他与投资活动有关的现金同比增加 4635.3%，主要是本报告期公司重组，处置子公司相关的现金流出同比增加所致；
78. 本报告期内投资活动产生的现金流量净流出额同比增加 33.3%，主要是本报告期内因公司重组，处置权益法公司股权收回的现金同比增加所致；
79. 本报告期内吸收投资收到的现金同比减少 100%，主要是去年同期报告期内所属子公司增资而本报告期内未发生所致；
80. 本报告期内收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 100%，主要是本报告期内未发生与筹资活动有关的现金支出；
81. 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 62.1%，主要是本报告期内借款增加偿付利息同比增加所致；
82. 本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 1494.2%，主要是本报告期内同一控制下企业合并置入子公司支付收购款项同比增加所致；

83. 本报告期内筹资活动产生的现金流量净流入额同比减少 80.1%，主要是本报告期内同一控制下企业合并置入子公司支付收购款项同比增加所致；

84. 本报告期内汇率变动对现金的影响同比减少 62.7%，主要是本报告期内外币汇率变动所致。

85. 本报告期内现金及现金等价物净增加额同比增加 60.5%，主要是本报告期经营活动产生的现金净额同比增加所致。

### 3.2 重要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

2016年10月11日，中海集运召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其它与本次非公开发行A股股票相关的议案。（以上重要事项相关情况已刊登在上海交易所网站，详情请参阅临时公告：临2016-073、临2016-074、临2016-076、临2016-077、临2016-078、临2016-079、临2016-080、临2016-081）。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中国远洋海运集团	本次无偿划转完成后，在本集团直接或间接持有中海集运控股股权期间，其自身并通过中远集团、中国海运将持续在人员、财务、机构、资产、业务等方面与中海集运保持相互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。本集团及本集团控制的其他企业保证不以任何方式占用上市公司及子公司的资金。	2016年5月5日承诺	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中国远洋海运集团	一、在本集团直接或间接持有中海集运控股股权期间，本集团及下属公司将不采取任何行为或措施，从事或参与对中海集运及其子公司主营业务构成或可能构成实质性的竞争的业务活动，且不会侵害中海集运及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与中海集运及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他方式直接或间接的参与中海集运及其子公司现有主营业务。	2016年5月5日承诺	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			<p>二、如本集团及本集团控制的公司可能在将来与中海集运在主营业务方面构成实质性同业竞争或与中海集运发生实质利益冲突，本集团将放弃或将促使本集团控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将本集团和本集团控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入中海集运。</p> <p>三、本集团不会利用从中海集运了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与中海集运现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。</p> <p>四、如出现因本集团及本集团控制的其他企业违反上述承诺而导致中海集运及其他股东的权益受到损害的情况，本集团将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	中国远洋海运集团	<p>1、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免与上市公司之间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化定价原则，遵守有关法律、法规和规范性文件的要求和中海集运的公司章程、关联交易制度的规定。</p> <p>2、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本集团将根据有关法律、法规和规范性文件以及中海集运的公司章程、关联交易制度的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与中海集运签订关联交易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件的要求履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>3、本集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本集团所控制的其他企业；本集团将在合法权限范围内促成本集团所控制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在的或可能发生的关联交易的义务。</p>	2016年5月5日承诺	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中海集团	<p>中海集团与中海集运在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立；</p> <p>1、资产独立中海集团保证中海集运对其所有的资产拥有完整、独立的所有权，中海集运资产与</p>	2015年12月11日承诺	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			<p>中海集团资产严格分开，完全独立经营。保证中海集运不存在资金、资产被中海集团及中海集团控制的其他企业占用的情形。</p> <p>2、人员独立中海集团保证中海集运拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系中海集团与中海集运完全独立。中海集团向中海集运推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预中海集运董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。中海集运的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在中海集运工作，并在中海集运领取薪酬，不在中海集团及其控制的其他企业担任职务和/或领取薪酬。</p> <p>3、财务独立中海集团保证中海集运拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；中海集运具有规范、独立的财务会计制度；中海集运独立在银行开户，不与中海集团及其控制的其他企业共用一个银行账户；中海集运的财务人员不在中海集团及其控制的其他企业兼职；中海集运依法独立纳税；中海集运能够独立作出财务决策，中海集团不干预中海集运的资金使用。</p> <p>4、机构独立中海集团保证中海集运保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；中海集运的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5、业务独立中海集团保证中海集运拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。中海集团除依法行使股东权利外，不会对中海集运的正常经营活动进行干预。在中海集团与中海集运存在实际控制关系期间，本承诺持续有效。</p> <p>避免同业竞争：1、本次重大资产重组完成后，中海集团不会直接或间接地（包括但不限于独资、合资、合作和联营等）参与或进行与中海集运所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、对于将来可能出现的中海集团的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与中海集运构成竞争或可能构成竞</p>			

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			<p>争的情况，如中海集运提出要求，中海集团承诺将出让中海集团在前述企业中的全部出资或股份，并承诺在合法合规的情况下，给予中海集运或其全资子公司对前述出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。3、如出现因中海集团或中海集团控制的其他企业违反上述承诺而导致中海集运及其他股东的权益受到损害的情况，中海集团将依法承担相应的赔偿责任。减少关联交易：1、中海集团及所控制的其他企业与中海集运之间将尽可能的避免或减少关联交易。对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，中海集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和中海集运公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害中海集运及其他股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露。2、中海集团将严格按照《公司法》等法律法规以及中海集运公司章程的有关规定行使股东权利；在中海集运股东大会对有关中海集团及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。</p>			
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中海集团	<p>2007年8月29日，总公司（下称“中国海运”）向本公司作出不竞争承诺：1、中国海运将采取有效措施，并促使中国海运控股子公司采取有效措施，不会从事或参与任何可能对本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。2、中国海运（集团）总公司同意向本公司及/或其控股子公司赔偿由于中国海运及/或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及/或其控股子</p>	2007年8月29日	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			公司遭受的一切损失、损害和开支。			

### 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重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

2016年，公司进行了重大资产重组，通过本次重组，公司业务发生转型，由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。

预计业务转型后，公司收入及利润水平较上年同期发生一定变化。

公司名称	中海集装箱运输股份有限公司
法定代表人	孙月英
日期	2016年10月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额（重述）
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,497,221,530.49	16,783,206,949.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	268,220.25	200,349,058.93
衍生金融资产		
应收票据	39,584,192.81	202,294,563.09

项目	期末余额	年初余额 (重述)
应收账款	1,589,491,871.60	2,475,811,768.48
预付款项	1,386,841,283.14	217,590,211.99
应收保费		
应收分保账款	15,714,611.46	9,999,388.57
应收分保合同准备金		
应收利息	10,674,479.89	27,308,407.65
应收股利		
其他应收款	647,137,969.95	534,212,733.08
买入返售金融资产		
存货	695,485,598.72	1,238,767,706.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,908,158,913.16	2,632,068,490.45
其他流动资产	96,439,124.45	126,457,531.94
流动资产合计	26,887,017,795.92	24,448,066,810.12
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	2,485,866,142.50	3,501,522,687.00
可供出售金融资产	2,091,147,017.98	1,349,914,856.02
持有至到期投资		
长期应收款	12,767,869,754.10	5,680,657,829.41
长期股权投资	8,972,664,697.28	12,058,564,887.71
投资性房地产	7,985,395.38	10,087,334.41
固定资产	56,260,988,179.53	54,940,787,093.39
在建工程	1,482,285,895.63	1,638,069,223.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	246,164,819.73	249,031,066.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,161,744.23	63,799,550.67
递延所得税资产	81,464,427.98	56,339,947.77
其他非流动资产	24,644,070.92	34,720,900.36
非流动资产合计	84,460,242,145.26	79,583,495,376.73
资产总计	111,347,259,941.18	104,031,562,186.85
<b>流动负债:</b>		
短期借款	18,401,381,991.79	12,217,557,864.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	7,976,035,649.10	4,491,557,906.32
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

项目	期末余额	年初余额（重述）
益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,500,000.00	1,701,000.00
应付账款	2,012,777,557.57	4,025,902,562.97
预收款项	137,347,462.72	144,254,895.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,473,559.38	101,777,958.53
应交税费	128,787,761.22	253,212,553.03
应付利息	210,961,153.51	188,553,808.08
应付股利	156,787,850.84	15,151,733.31
其他应付款	818,505,283.74	1,500,725,031.65
应付分保账款	23,778,949.29	14,050,893.77
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,110,530,873.61	14,479,830,463.42
其他流动负债	23,665,448.94	837,974.60
流动负债合计	38,133,533,541.71	37,435,114,645.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	55,988,206,677.06	25,025,086,991.64
应付债券	1,448,983,654.37	3,449,493,720.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,241,263,917.33	729,533,855.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	25,000,000.00	25,000,000.00
递延收益		5,200,000.00
递延所得税负债	250,608,332.02	280,967,896.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,954,062,580.78	29,515,282,462.74
负债合计	97,087,596,122.49	66,950,397,107.81
<b>所有者权益</b>		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,306,687,584.85	22,721,743,656.18
减：库存股		



项目	期末余额	年初余额（重述）
其他综合收益	-2,483,860,023.83	-2,291,754,040.85
专项储备	6,290,570.94	21,089,656.31
盈余公积	1,355,762,889.20	1,362,073,031.79
一般风险准备	82,279,883.12	65,503,696.05
未分配利润	1,974,252,763.43	3,021,834,693.00
归属于母公司所有者权益合计	13,924,538,667.71	36,583,615,692.48
少数股东权益	335,125,150.98	497,549,386.56
所有者权益合计	14,259,663,818.69	37,081,165,079.04
负债和所有者权益总计	111,347,259,941.18	104,031,562,186.85

法定代表人：孙月英

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：李蓉

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,086,706,292.03	5,611,005,082.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,584,192.81	180,245,695.57
应收账款	2,034,706,807.20	762,443,692.10
预付款项	375,145,879.51	46,164,936.00
应收利息	1,541,245.19	38,495,846.42
应收股利	260.43	33,087,853.25
其他应收款	371,183,038.47	138,214,919.79
存货	305,526,085.63	573,141,466.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,907,839.51	
流动资产合计	8,256,301,640.78	7,382,799,492.49
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	340,000,000.00	
持有至到期投资	2,003,340,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	18,177,668,705.92	16,089,211,176.16
投资性房地产		
固定资产	14,478,144,586.17	15,116,277,795.73
在建工程	210,000.00	210,000.00

项目	期末余额	年初余额
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,816,649.73	10,031,873.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,205,182.68	39,459,721.93
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,039,385,124.50	31,255,190,567.42
资产总计	43,295,686,765.28	38,637,990,059.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,707,866,197.79	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	961,732,794.04	3,574,367,511.18
预收款项	28,403,440.97	
应付职工薪酬	35,228,624.21	33,149,002.76
应交税费	2,391,969.72	65,631,923.10
应付利息	41,098,673.50	47,106,000.00
应付股利		
其他应付款	4,590,350,079.35	4,527,195,113.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,953,270,521.06	
其他流动负债		
流动负债合计	9,320,342,300.64	8,247,449,550.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,427,600,000.00	600,000,000.00
应付债券		1,796,432,098.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	25,000,000.00	25,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

项目	期末余额	年初余额
非流动负债合计	7,452,600,000.00	2,421,432,098.56
负债合计	16,772,942,300.64	10,668,881,648.98
<b>所有者权益：</b>		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,352,436,385.85	17,296,763,101.95
减：库存股		
其他综合收益	15,097.55	7,506,475.30
专项储备		
盈余公积	1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
未分配利润	-2,868,594,907.96	-2,374,049,055.52
所有者权益合计	26,522,744,464.64	27,969,108,410.93
负债和所有者权益总计	43,295,686,765.28	38,637,990,059.91

法定代表人：孙月英

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：李蓉

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月) (重述)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月) (重 述)
一、营业总收入	3,479,952,271.66	9,068,475,135.50	12,297,782,363.64	27,484,491,246.07
其中：营业收入	3,396,352,638.65	8,986,780,671.69	12,065,241,826.83	27,188,153,244.10
利息收入	75,999,697.36	71,345,030.10	205,320,956.87	268,124,536.79
已赚保 费				
手续费 及佣金收入	7,599,935.65	10,349,433.71	27,219,579.94	28,213,465.18
二、营业总成 本	3,541,859,890.92	10,236,695,818.47	13,169,805,026.64	28,293,097,240.87
其中：营业成	2,779,491,340.30	9,647,764,234.15	11,024,847,188.0	26,612,902,154.54

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月) (重述)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月) (重 述)
本			0	
利息支 出	19,693,039.47	11,414,458.47	39,819,778.78	42,219,836.53
手续费 及佣金支出	159,263.02	41,892.56	285,215.40	130,213.50
退保金				
赔付支 出净额				
提取保 险合同准备金 净额				
保单红 利支出				
分保费 用				
营业税 金及附加	758,263.79	12,954,900.93	11,155,309.35	34,210,964.90
销售费 用	678,089.55	4,706,070.41	9,460,510.71	11,469,950.22
管理费 用	161,293,592.72	243,575,259.95	665,159,761.77	906,728,981.49
财务费 用	442,970,107.68	247,382,895.72	1,209,856,181.25	643,718,061.33
资产减 值损失	136,816,194.39	68,856,106.28	209,221,081.38	41,717,078.36
加：公允价 值变动收益 (损失以“-” 号填列)	6,451.08	11,256.85	-88,016.98	-219,762.85
投资收 益(损失以 “-”号填列)	51,171,526.90	105,773,081.44	62,631,903.17	641,025,005.90
其中： 对联营企业和 合营企业的投 资收益	33,760,529.25	-73,491,286.60	-96,536,093.37	393,086,839.40
汇兑收 益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润	-10,729,641.28	-1,062,436,344.68	-809,478,776.81	-167,800,751.75

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月) (重述)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月) (重 述)
(亏损以“-” 号填列)				
加: 营业外 收入	277,950,338.15	307,473,947.70	357,635,380.95	456,227,392.38
其中: 非流动资产处 置利得	1,089,190.71	122,018,558.46	49,643,676.16	171,907,875.70
减: 营业外 支出	-1,413,193.26	239,598,685.00	10,539,511.78	266,465,123.30
其中: 非流动资产处 置损失	-1,646,983.09	238,169,806.34	4,304,370.59	263,446,553.54
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填 列)	268,633,890.13	-994,561,081.98	-462,382,907.64	21,961,517.33
减: 所得税 费用	53,783,842.44	73,717,130.05	135,982,261.89	198,982,105.41
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	214,850,047.69	-1,068,278,212.03	-598,365,169.53	-177,020,588.08
归属于母公 司所有者的净 利润	205,929,085.54	-1,089,084,397.54	-634,917,959.88	-255,396,481.04
少数股东损 益	8,920,962.15	20,806,185.51	36,552,790.35	78,375,892.96
六、其他综合 收益的税后净 额	129,492,703.12	712,043,688.10	-203,655,380.63	766,566,568.86
归属母公司 所有者的其他 综合收益的税 后净额	132,213,860.32	725,450,142.49	-192,105,982.98	778,810,835.00
(一) 以 后不能重分类 进损益的其他 综合收益				
1. 重新 计量设定受益 计划净负债或				

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月) (重述)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月) (重 述)
净资产的变动				
2. 权益 法下在被投资 单位不能重分 类进损益的其 他综合收益中 享有的份额				
(二) 以 后将重分类进 损益的其他综 合收益	132,213,860.32	725,450,142.49	-192,105,982.98	778,810,835.00
1. 权益 法下在被投资 单位以后将重 分类进损益的 其他综合收益 中享有的份额	91,307,556.46	-40,293,371.27	125,549,862.71	-42,220,404.39
2. 可供 出售金融资产 公允价值变动 损益	32,076,693.08	22,043,197.24	-59,034,653.17	87,380,322.89
3. 持有 至到期投资重 分类为可供出 售金融资产损 益				
4. 现金 流量套期损益 的有效部分	9,706,555.12	-20,747,902.20	-22,489,196.08	-25,983,735.46
5. 外币 财务报表折算 差额	-876,944.34	764,448,218.72	-236,131,996.44	759,634,651.96
6. 其他				
归属于少数 股东的其他综 合收益的税后 净额	-2,721,157.20	-13,406,454.39	-11,549,397.65	-12,244,266.14
七、综合收益 总额	344,342,750.81	-356,234,523.93	-802,020,550.16	589,545,980.78
归属于母公	338,142,945.86	-363,634,255.05	-827,023,942.86	523,414,353.96

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月) (重述)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月) (重 述)
司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	6,199,804.95	7,399,731.12	25,003,392.70	66,131,626.82
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0176	-0.0932	-0.0543	-0.0219
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0176	-0.0932	-0.0543	-0.0219

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：239,160,194.9元，上期被合并方实现的净利润为：860,784,524.04元。

法定代表人：孙月英

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：李蓉

#### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	608,010,568.97	3,402,662,382.68	3,118,763,786.84	10,319,231,268.24
减：营业成本	820,435,523.87	3,875,502,524.04	3,423,908,117.99	10,928,233,174.14
营业税金及附加		3,509,426.42	1,056,301.78	10,086,555.24
销售费用				
管理费用	41,810,017.47	45,354,535.43	219,163,420.49	298,244,677.14
财务费用	100,684,158.34	8,343,670.37	276,323,921.45	9,390,264.88
资产减值损失	-4,005,188.94	169,694.41	-11,429,973.99	52,729.58
加：公允价值变动收益 (损失以				

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
“—”号填列)				
投资收益(损失以“—”号填列)	2,871,506.21	40,911,852.61	40,782,853.02	183,799,469.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,253,315.71	68,261,852.61	13,196,735.57	162,014,969.93
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-348,042,435.56	-489,305,615.38	-749,475,147.86	-742,976,662.81
加:营业外收入	243,933,382.56	170,659,047.38	255,805,867.05	252,255,081.98
其中: 非流动资产处置利得			167,025.64	1,934.59
减:营业外支出	334,800.39	209,064,714.22	876,571.63	211,112,065.73
其中: 非流动资产处置损失	-9,107.96	195,498,434.94	16,798.91	196,891,671.71
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-104,443,853.39	-527,711,282.22	-494,545,852.44	-701,833,646.56
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-104,443,853.39	-527,711,282.22	-494,545,852.44	-701,833,646.56
五、其他综合收益的税后净额		-3,441,147.54		13,426,947.29
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受				



项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
益计划净负 债或净资产 的变动				
2. 权益法 下在被投资单 位不能重分类 进损益的其他 综合收益中享 有的份额				
(二) 以后 将重分类进 损益的其他 综合收益		-3,441,147.54		13,426,947.29
1. 权益 法下在被投 资单位以后 将重分类进 损益的其他 综合收益中 享有的份额		-3,441,147.54		13,426,947.29
2. 可供 出售金融资 产公允价值 变动损益				
3. 持有 至到期投资 重分类为可 供出售金融 资产损益				
4. 现金 流量套期损 益的有效部 分				
5. 外币 财务报表折 算差额				
6. 其他				
六、综合收益 总额	-104,443,853.39	-531,152,429.76	-494,545,852.44	-688,406,699.27
七、每股收益:				

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：孙月英

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：李蓉

## 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月) (重述)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,863,439,557.53	31,369,004,519.16
客户存款和同业存放款项净增加额	3,484,477,742.78	-3,883,149,118.60
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额	28,610,684.18	15,937,720.08
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	221,194,723.67	234,239,614.22
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	250,756,508.57	527,655,376.10

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)(重述)
收到其他与经营活动有关的现金	636,911,470.35	597,184,456.49
经营活动现金流入小计	23,485,390,687.08	28,860,872,567.45
购买商品、接受劳务支付的现金	16,307,178,845.51	25,090,094,048.59
客户贷款及垫款净增加额	-1,041,699,020.00	-981,909,340.00
存放中央银行和同业款项净增加额	318,289,386.29	-873,702,913.30
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	36,257,004.50	49,746,808.83
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	892,102,200.25	1,758,331,738.91
支付的各项税费	318,311,520.69	380,518,659.99
支付其他与经营活动有关的现金	394,586,903.09	340,538,029.42
经营活动现金流出小计	17,225,026,840.33	25,763,617,032.44
经营活动产生的现金流量净额	6,260,363,846.75	3,097,255,535.01
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	5,158,874,812.17	817,872,687.86
取得投资收益收到的现金	236,668,356.21	112,470,549.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,243,834,568.61	316,957,492.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		169,733,440.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,639,377,736.99	1,417,034,169.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,048,256,060.56	7,765,955,665.44
投资支付的现金	2,323,773,698.60	1,304,803,698.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	379,077,430.20	8,005,312.74
投资活动现金流出小计	11,751,107,189.36	9,078,764,676.72
投资活动产生的现金流量净额	-5,111,729,452.37	-7,661,730,506.82

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)(重述)
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		1,320,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金		
取得借款收到的现金	120,322,454,065.79	93,225,351,101.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现 金		3,497,062,100.00
筹资活动现金流入小计	120,322,454,065.79	98,042,413,201.28
偿还债务支付的现金	83,578,284,682.51	89,387,660,970.65
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	1,586,290,723.54	978,597,720.66
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现 金	34,054,067,634.94	2,136,181,776.72
筹资活动现金流出小计	119,218,643,040.99	92,502,440,468.03
筹资活动产生的现金流量 净额	1,103,811,024.80	5,539,972,733.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响</b>	207,612,766.06	557,271,972.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,460,058,185.24	1,532,769,734.27
加:期初现金及现金等价物余额	15,860,939,443.04	14,314,872,869.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,320,997,628.28	15,847,642,603.29

法定代表人:孙月英

主管会计工作负责人:张铭文

会计机构负责人:李蓉

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位:中海集装箱运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,480,236,495.43	8,082,474,159.57
收到的税费返还	139,816,028.82	158,223,450.07
收到其他与经营活动有关的现金	228,166,402.89	317,755,151.99
经营活动现金流入小计	2,848,218,927.14	8,558,452,761.63
购买商品、接受劳务支付的现金	5,491,542,114.87	6,533,062,369.99
支付给职工以及为职工支付的现金	488,282,150.42	570,607,477.81
支付的各项税费	77,983,245.92	115,283,786.16

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
支付其他与经营活动有关的现金	436,248,121.60	437,540,708.27
经营活动现金流出小计	6,494,055,632.81	7,656,494,342.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,645,836,705.67	901,958,419.40
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	4,725,253,113.39	
取得投资收益收到的现金	243,491,037.45	121,782,558.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,942.93	46,198,519.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,968,913,093.77	167,981,078.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,374,548.86	23,628,261.83
投资支付的现金	10,273,166,400.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,276,540,948.86	33,628,261.83
投资活动产生的现金流量净额	-5,307,627,855.09	134,352,816.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,767,966,197.79	611,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,767,966,197.79	611,960,000.00
偿还债务支付的现金	199,876,889.08	999,476,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,500,000.00	101,726,666.25
支付其他与筹资活动有关的现金	34,134,879.18	
筹资活动现金流出小计	311,511,768.26	1,101,202,666.25
筹资活动产生的现金流量净额	8,456,454,429.53	-489,242,666.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-27,388,659.49	98,795,497.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-524,398,790.72	645,864,066.95
加: 期初现金及现金等价物余额	5,610,905,082.75	5,394,887,115.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,086,506,292.03	6,040,751,182.70

法定代表人: 孙月英

主管会计工作负责人: 张铭文

会计机构负责人: 李蓉

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用