



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

二 九年

第三季度报告

2009年10月28日

董事长：傅育宁

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人麦伯良及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆声明：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：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	31,673,665,000.00	34,557,863,000.00	-8.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,018,347,000.00	13,428,901,000.00	-3.06%	
股本(股)	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.8897	5.0439	-3.06%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	4,443,358,000.00	-65.69%	13,885,634,000.00	-67.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-50,086,000.00	-107.41%	775,764,000.00	-54.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,333,457,000.00	119.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.5008	119.19%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-108.00%	0.29	-54.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-108.00%	0.29	-54.69%
净资产收益率(%)	-0.38%	-107.74%	5.96%	-48.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.98%	-124.73%	-3.75%	-133.81%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-7,000.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	22,996,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,460,768,000.00	

委托他人投资或管理资产的损益	2,589,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,110,000.00	
所得税影响额	-248,184,000.00	
少数股东权益影响额	-3,867,000.00	
合计	1,263,405,000.00	-

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）	287,038	
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
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	15,500,000	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	10,125,494	人民币普通股
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,947,941	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,546,849	人民币普通股
第一创业证券有限责任公司	5,000,006	人民币普通股
华夏银行股份有限公司 - 益民红利成长混合型证券投资基金	4,628,023	人民币普通股
中国工商银行 - 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,182,845	人民币普通股
长城 - 中行 - 景顺资产管理有限公司 - 景顺中国系列基金	3,718,236	人民币普通股
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	2,348,821	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) 利润表数		
项目	变动幅度（%）	主要原因
营业收入	-67.80%	集装箱销量大幅下降
营业成本	-68.85%	集装箱产量大幅下降
销售费用	-45.22%	集装箱销量大幅下降，销售费用也随之降低
财务费用	-53.75%	销售规模下降，资金占用降低；本期大部分衍生金融工具到期交割，本金大幅下降，交割产生的收益抵减了财务费用
资产减值损失	1908.8%	本期对主要原材料新计提资产减值准备
公允价值变动损益	-585.1%	衍生金融工具本期大部分已到期交割，本期末持有的衍生金融工具合约金额大幅度下降

投资收益	3196.5%	本期出售可供出售金融资产获得较大的投资收益
所得税	118.51%	出售可供出售金融资产产生收益,同时产生较大的所得税费用
其他综合收益	-64.49%	出售可供出售金融资产,前期计入其他综合收益的金额转入本期利润

(2) 资产负债表数

项目	变动幅度(%)	主要原因
交易性金融资产	-74.51%	所持有衍生金融工具大部分到期交割,剩余较少的交易性金融资产,同时没有增加新的衍生金融工具。
应收票据	-50.27%	销售下降,本期新增应收票据减少
应收账款	-31.03%	销售下降,新增应收账款减少
一年内到期的非流动资产	135.93%	融资租赁业务增长,到期日在一年以内的款项增加
可供出售金融资产	-77.96%	出售所持有的可供出售金融资产
交易性金融负债	-50.79%	所持有衍生金融工具大部分到期交割,剩下较少部分的交易性金融负债,本期没有增加新的交易性金融负债。
应付票据	-31.69%	采购下降,新增应付票据减少
应付账款	-31.38%	采购下降,新增应付票据减少
一年内到期的非流动负债	-54.38%	一年以内到期的长期借款减少
递延所得税负债	-36.62%	出售可供出售金融资产导致递延所得税负债减少
资本公积	-52.64%	出售可供出售金融资产导致资本公积减少

(2) 现金流量表数

项目	变动幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	621.19%	本期销售和生规模下降,采购支出减少
投资活动产生的现金流量净额	148.59%	出售可供出售金融资产导致收回投资现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-240.08%	本期销售和生规模下降,资金需求大幅度降低,债务净偿还额增加

3.2 重大事项进展情况及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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革,截至 2009 年 6 月 15 日,本公司唯一持股 5% 以上的原非流通股股东——COSCO Container Industries Limited 所持股份已全部解禁。COSCO Container Industries Limited 之母公司——中远太平洋有限公司承	股东已严格履行

	<p>诺：没有计划在股份解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售股份达到 5% 及以上。如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持中集集团解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过中集集团对外披露出售提示性公告。</p>	
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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

证券投资情况

适用 不适用

单位:(人民币)千元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
1	H 股	00368	中外运航运	21,817	2,996,500	8,238	10.35%	3,037
2	S 股	G05.SI	Goodpack	109,504	13,500,000	66,371	83.36%	12,600
期末持有的其他证券投资				4,456	-	5,015	6.30%	-2
报告期已出售证券投资损益								-
合计				135,777		79,624	100.00%	15,635

持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:(人民币)千元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600036	招商银行	14,784	-	162,018	1,457,473	-732,300
00206	TSC OFFSHORE	82,839	-	116,755	-	56,763
合计		97,623	-	278,773	1,457,473	-675,537

3.5.1 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
2009年07月02日	公司	实地调研	嘉实基金公司	公司生产经营情况、战略及业务发展、行业及市场趋势、财务、项目投资、前景展望等
2009年07月31日	公司	实地调研	金元比联基金公司、景顺长城基金公司	同上
2009年08月06日	公司	实地调研	景泰利丰资产管理公司	同上
2009年08月06日	公司	实地调研	法国巴黎证券(亚洲)公司客户	同上
2009年08月07日	公司	实地调研	广发证券	同上
2009年08月07日	公司	实地调研	马丁可利公司	同上
2009年08月11日	公司	实地调研	润辉投资公司	同上
2009年08月13日	公司	实地调研	申银万国证券研究所客户联合调研	同上
2009年08月14日	公司	实地调研	广发基金、深圳武当资产管理公司、博时基金、深圳盛海投资	同上

			管理公司	
2009年08月19日	公司	实地调研	银华基金公司	同上
2009年08月21日	公司	电话沟通	花旗亚洲公司	同上
2009年08月26日	东莞	一对多会议	国泰君安证券客户	同上
2009年08月27日	公司	实地调研	里昂证券	同上
2009年08月31日	公司	实地调研	Hostplas	同上
2009年09月11日	上海	一对多会议	中金公司客户	同上
2009年09月16日	公司	实地调研	-Z 融投资发展公司	同上
2009年09月17日	公司	实地调研	上海博颐投资公司	同上
2009年09月24日	公司	实地调研	KYLIN MANAGEMENT	同上
2009年09月29日	公司	实地调研	高盛亚洲有限公司、景顺投资管理公司	同上

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	截至 2009 年 09 月 30 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期或期权合同以及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期或期权合同所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的不确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在:控制新增衍生金融工具的数量,尽量少做或不做;针对衍生品交易,本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2009 年 1-9 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 -97,182,292.12 元。本集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>由于本公司大部分收入是以美元、欧元、日元等外币报价结算,而支出主要是以人民币报价结算,生产经营和资金管理过程面临的较大外汇风险。此外,本公司因经营发展和债务结构调整需要,筹措了大量中长期外币债务,从而面临中长期利率风险。”走出去”对外投资需要欧元、挪威克朗等投资对象国的货币兑换。因此,本公司陆续开展了以美元、欧元、日元为主的远期卖出交易和期权交易、以欧元、挪威克朗为主的外币即远期买入交易,以及外币中长期贷款利率掉期等以套期保值为首要目标和基本任务的衍生品交易。</p> <p>本公司开展该项业务与各银行签署的法律文件齐备,程序合规,符合本集团的外汇风险管理政策、有关风险管理制度和内部控制要求。上述衍生品交易均具有真实业务和贸易背景,并在获得明确的各层级授权下,制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程。自 2007 年实施新会计准则开始,本公司按照要求,对相关衍生品交易进行了完整的公允价值计量和披露。</p>

	因此，我们认为公司进行的相关衍生品交易的整体投资规模和在手合约余额较小，所选择的金融衍生工具相对简单，风险受控。
--	--

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

合约种类	合约到期期限	期初合约金额	期末合约金额	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
1.外汇远期合约	2009.10.26-2009.12.23	5,685,536,000.00	104,718,000.00	0.80%
2.利率掉期合约	2012.05.30-2013.12.31	2,172,069,000.00	2,172,069,000.00	16.68%
3.日元期权合约	至 2011.12	469,726,000.00	399,702,000.00	3.07%
合计	-	8,327,331,000.00	2,676,489,000.00	20.56%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,980,114,000.00	266,017,000.00	3,101,353,000.00	430,150,000.00
交易性金融资产	98,522,000.00		386,553,000.00	
应收票据	424,361,000.00		853,406,000.00	
应收账款	2,892,409,000.00		4,193,731,000.00	
预付款项	761,884,000.00		1,014,391,000.00	
应收利息	8,079,000.00		2,412,000.00	
应收股利	11,220,000.00	5,090,521,000.00	10,792,000.00	4,962,468,000.00
其他应收款	888,398,000.00	4,293,672,000.00	884,116,000.00	4,934,969,000.00
存货	7,497,306,000.00		7,833,378,000.00	
一年内到期的非流动资产	302,142,000.00		128,064,000.00	
其他流动资产	317,043,000.00		410,183,000.00	
流动资产合计	16,181,478,000.00	9,650,210,000.00	18,818,379,000.00	10,327,587,000.00
非流动资产：				
可供出售金融资产	278,773,000.00	162,018,000.00	1,264,613,000.00	1,239,956,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	535,209,000.00		501,903,000.00	
长期股权投资	1,763,794,000.00	2,778,986,000.00	1,602,598,000.00	2,541,719,000.00
投资性房地产	78,595,000.00		79,244,000.00	
固定资产	7,520,368,000.00	136,307,000.00	7,153,777,000.00	130,957,000.00
在建工程	1,023,128,000.00	21,545,000.00	943,560,000.00	6,662,000.00
无形资产	2,719,383,000.00	31,270,000.00	2,645,457,000.00	32,990,000.00

开发支出				
商誉	1,155,569,000.00		1,150,251,000.00	
长期待摊费用	46,690,000.00	8,495,000.00	39,210,000.00	10,184,000.00
递延所得税资产	370,678,000.00	54,236,000.00	358,871,000.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	15,492,187,000.00	3,192,857,000.00	15,739,484,000.00	3,962,468,000.00
资产总计	31,673,665,000.00	12,843,067,000.00	34,557,863,000.00	14,290,055,000.00
流动负债：				
短期借款	2,702,222,000.00	536,582,000.00	2,206,688,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	201,469,000.00	148,346,000.00	409,443,000.00	205,109,000.00
应付票据	692,297,000.00		1,013,448,000.00	
应付账款	3,013,132,000.00		4,391,266,000.00	
预收款项	1,105,595,000.00		687,964,000.00	
应付职工薪酬	713,310,000.00	266,502,000.00	757,307,000.00	241,309,000.00
应交税费	433,068,000.00	263,224,000.00	421,815,000.00	141,860,000.00
应付利息	72,080,000.00	20,910,000.00	51,852,000.00	7,385,000.00
应付股利	31,509,000.00		32,456,000.00	
其他应付款	2,070,286,000.00	17,045,000.00	1,583,477,000.00	141,048,000.00
预计负债（流）	482,243,000.00		573,046,000.00	
一年内到期的非流动负债	123,325,000.00	71,998,000.00	270,358,000.00	174,557,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	11,640,536,000.00	1,324,607,000.00	12,399,120,000.00	1,011,268,000.00
非流动负债：				
长期借款	4,906,247,000.00	4,249,618,000.00	6,548,215,000.00	6,002,938,000.00
递延收益	20,514,000.00		20,685,000.00	
长期应付款				
专项应付款	21,552,000.00		8,633,000.00	
预计负债	42,353,000.00		41,383,000.00	
递延所得税负债	383,667,000.00		605,379,000.00	123,081,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,374,333,000.00	4,249,618,000.00	7,224,295,000.00	6,126,019,000.00
负债合计	17,014,869,000.00	5,574,225,000.00	19,623,415,000.00	7,137,287,000.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00
资本公积	640,734,000.00	385,764,000.00	1,352,772,000.00	1,118,064,000.00
盈余公积	3,577,588,000.00	3,577,588,000.00	3,577,588,000.00	3,577,588,000.00
一般风险准备				
未分配利润	8,046,329,000.00	1,901,890,000.00	7,669,924,000.00	1,064,613,000.00
外币报表折算差额	-1,908,700,000.00	-1,258,796,000.00	-1,833,779,000.00	-1,269,893,000.00
归属于母公司所有者权益合计	13,018,347,000.00	7,268,842,000.00	13,428,901,000.00	7,152,768,000.00
少数股东权益	1,640,449,000.00		1,505,547,000.00	
所有者权益合计	14,658,796,000.00	7,268,842,000.00	14,934,448,000.00	7,152,768,000.00
负债和所有者权益总计	31,673,665,000.00	12,843,067,000.00	34,557,863,000.00	14,290,055,000.00

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,443,358,000.00	874,000.00	12,949,755,000.00	30,000.00
其中：营业收入	4,443,358,000.00	874,000.00	12,949,755,000.00	30,000.00
二、营业总成本	4,566,266,000.00	18,040,000.00	12,411,293,000.00	52,981,000.00
其中：营业成本	3,915,990,000.00	48,000.00	11,536,611,000.00	2,000.00
营业税金及附加	6,640,000.00		4,130,000.00	
销售费用	152,173,000.00		275,178,000.00	
管理费用	451,612,000.00	30,113,000.00	511,545,000.00	103,266,000.00
财务费用	30,874,000.00	-12,121,000.00	104,485,000.00	-50,287,000.00
资产减值损失	8,977,000.00		-20,656,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,591,000.00	-6,000.00	227,379,000.00	97,956,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	95,212,000.00	273,294,000.00	-32,656,000.00	35,147,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,959,000.00		48,195,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,287,000.00	256,122,000.00	733,185,000.00	80,152,000.00
加：营业外收入	23,812,000.00	1,304,000.00	6,983,000.00	1,146,000.00
减：营业外支出	3,094,000.00	104,151,000.00	4,235,000.00	3,636,000.00
其中：非流动资产处置损失	-56,000.00		-7,799,000.00	-32,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,569,000.00	153,275,000.00	735,933,000.00	77,662,000.00
减：所得税费用	15,371,000.00	922,000.00	24,646,000.00	7,672,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,940,000.00	152,353,000.00	711,287,000.00	69,990,000.00
归属于母公司所有者的净利润	-50,086,000.00		675,775,000.00	
少数股东损益	4,146,000.00		35,512,000.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02		0.25	
（二）稀释每股收益	-0.02		0.25	
七、其他综合收益	-12,954,000.00	-78,251,000.00	-955,839,000.00	-677,573,000.00
八、综合收益总额	-58,894,000.00	74,102,000.00	-244,552,000.00	-607,583,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,648,000.00	74,102,000.00	-87,685,000.00	-607,583,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	-6,246,000.00		-156,867,000.00	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	13,885,634,000.00	1,168,000.00	43,120,591,000.00	89,000.00
其中：营业收入	13,885,634,000.00	1,168,000.00	43,120,591,000.00	89,000.00
二、营业总成本	14,236,433,000.00	113,121,000.00	41,256,127,000.00	65,222,000.00
其中：营业成本	12,022,410,000.00	273,000.00	38,600,087,000.00	5,000.00
营业税金及附加	19,922,000.00		12,769,000.00	
销售费用	464,275,000.00		847,450,000.00	
管理费用	1,363,696,000.00	112,438,000.00	1,462,826,000.00	222,684,000.00
财务费用	149,022,000.00	410,000.00	322,187,000.00	-157,467,000.00
资产减值损失	217,108,000.00		10,808,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-81,736,000.00	56,929,000.00	16,850,000.00	-99,673,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,527,775,000.00	1,659,075,000.00	46,345,000.00	289,138,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,741,000.00		74,770,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,095,240,000.00	1,604,051,000.00	1,927,659,000.00	124,332,000.00
加：营业外收入	58,391,000.00	5,875,000.00	34,704,000.00	13,279,000.00
减：营业外支出	6,292,000.00	104,151,000.00	19,694,000.00	4,899,000.00
其中：非流动资产处置损失	7,000.00		-1,751,000.00	-46,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,147,339,000.00	1,505,775,000.00	1,942,669,000.00	132,712,000.00
减：所得税费用	285,651,000.00	269,139,000.00	130,729,000.00	-35,813,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	861,688,000.00	1,236,636,000.00	1,811,940,000.00	168,525,000.00
归属于母公司所有者的净利润	775,764,000.00		1,701,602,000.00	
少数股东损益	85,924,000.00		110,338,000.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29		0.64	
（二）稀释每股收益	0.29		0.64	
七、其他综合收益	-735,945,000.00	-721,203,000.00	-2,072,542,000.00	-1,603,888,000.00
八、综合收益总额	125,743,000.00	515,433,000.00	-260,602,000.00	-1,435,363,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,195,000.00	515,433,000.00	-242,159,000.00	-1,435,363,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	136,938,000.00		-18,443,000.00	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	14,913,464,000.00		41,846,130,000.00	89,000.00
收到的税费返还	448,043,000.00		2,428,243,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,243,394,000.00	4,128,272,000.00	513,091,000.00	45,008,740,000.00
经营活动现金流入小计	16,604,901,000.00	4,128,272,000.00	44,787,464,000.00	45,008,829,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	12,409,001,000.00		40,611,831,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,160,791,000.00	35,505,000.00	1,962,753,000.00	89,320,000.00
支付的各项税费	825,480,000.00	156,640,000.00	828,945,000.00	53,546,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	876,172,000.00	3,467,029,000.00	1,639,784,000.00	45,999,431,000.00
经营活动现金流出小计	15,271,444,000.00	3,659,174,000.00	45,043,313,000.00	46,142,297,000.00
经营活动产生的现金流量净额	1,333,457,000.00	469,098,000.00	-255,849,000.00	-1,133,468,000.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,592,158,000.00	1,607,536,000.00	212,662,000.00	208,643,000.00
取得投资收益收到的现金	6,169,000.00	91,239,000.00	90,247,000.00	120,731,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,211,000.00		7,867,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,190,000.00		100,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	33,080,000.00		56,311,000.00	
投资活动现金流入小计	1,645,808,000.00	1,698,775,000.00	467,087,000.00	329,374,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,131,000.00	28,830,000.00	1,548,079,000.00	34,105,000.00
投资支付的现金	207,653,000.00	389,406,000.00	463,984,000.00	352,990,000.00
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	36,038,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金			10,939,000.00	
投资活动现金流出小计	889,822,000.00	418,236,000.00	2,023,002,000.00	387,095,000.00
投资活动产生的现金流量净额	755,986,000.00	1,280,539,000.00	-1,555,915,000.00	-57,721,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			17,500,000.00	0.00
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	4,894,882,000.00	436,668,000.00	18,344,853,000.00	3,634,219,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	4,894,882,000.00	436,668,000.00	18,362,353,000.00	3,634,219,000.00
偿还债务支付的现金	6,274,646,000.00	1,870,226,000.00	15,161,294,000.00	1,657,971,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,656,000.00	480,863,000.00	1,740,881,000.00	1,513,005,000.00
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				
筹资活动现金流出小计	6,940,302,000.00	2,351,089,000.00	16,902,175,000.00	3,170,976,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,045,420,000.00	-1,914,421,000.00	1,460,178,000.00	463,243,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,452,000.00	651,000.00	220,188,000.00	-26,712,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-121,429,000.00	-164,133,000.00	-131,398,000.00	-754,658,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,822,175,000.00	430,150,000.00	3,017,802,000.00	927,131,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,700,746,000.00	266,017,000.00	2,886,404,000.00	172,473,000.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计