

公司代码：601866

公司简称：中远海发

# 中远海运发展股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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、公司基本情况

### 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		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	123,346,068,414.13	125,441,424,777.63	125,441,424,777.63	-1.67
归属于上市公司股东的净资产	14,347,670,166.28	13,250,047,158.17	13,250,047,158.17	8.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	4,404,596,779.95	6,260,745,658.38	6,260,363,846.75	-29.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	11,894,720,024.63	12,065,241,826.83	12,065,241,826.83	-1.41
归属于上市公司股东的净利润	1,139,474,627.84	475,398,330.45	-634,917,959.88	139.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,103,433,668.61	-1,337,573,450.10	-1,337,573,450.10	
加权平均净资产收益率(%)	8.26	1.91	-2.49	增加 6.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0975	0.0407	-0.0543	139.56
稀释每股收益(元/股)	0.0975	0.0407	-0.0543	139.56

## 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	5,927,423.40	11,556,042.48
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	18,219,262.54	29,860,960.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	692,593.42	3,239,635.35
少数股东权益影响额(税后)		-1,750,976.14
所得税影响额	-4,688,998.23	-6,864,703.00
合计	20,150,281.13	36,040,959.23

## 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)		392,661				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				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	3,733,442,225	31.96%	0	未知	-	境外法人
国新投资有限公司	465,885,000	3.99%	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
全国社保基金—零五组合	19,402,369	0.17%	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	16,805,568	0.14%	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
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	3,733,442,225	境外上市外资股	3,733,442,225			
国新投资有限公司	465,885,000	人民币普通股	465,885,000			
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			
全国社保基金—零五组合	19,402,369	人民币普通股	19,402,369			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	16,805,568	人民币普通股	16,805,568			
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			

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)总公司直接持有中远海发 A 股 4,410,624,386 股,占总股本 37.75%,通过集合计划持有中远海发 A 股 47,570,789 股,占总股本 0.41%,合计持有中远海发 A 股 4,458,195,175 股,占总股本 38.16%。</p> <p>(4) 截止本报告期末,中国海运(集团)总公司持有中远海发 H 股股份为 100,944,000 股,占总股本比例约 0.86%。</p> <p>(5) 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. 本报告期末应收票据较期初减少 100%,主要是本报告期内银行汇票到期承兑所致;
2. 本报告期末应收账款较期初增加 40.97%,主要是本报告期内集装箱制造业务增加所致;
3. 本报告期末预付款项较期初增加 43.59%,主要是本报告期内预付造箱钢材款增加所致;
4. 本报告期末应收分保账款较期初增加 79.2%,主要是本报告期内保险代理业务增加所致;
5. 本报告期末应收利息较期初增加 96.82%,主要是本报告期末未到期定期存款增加所致;
6. 本报告期末应收股利较期初增加 100%,主要是本报告期末应收被投资单位股利增加所致;
7. 本报告期末存货较期初增加 31.28%,主要是本报告期内造箱原材料增加所致;
8. 本报告期末一年内到期的非流动资产较期初增加 55.51%,主要是本报告期内一年以内的长期应收款增加所致;
9. 本报告期末其他流动资产较期初减少 50.07%,主要是本报告期内已认证未抵扣的进项税减少所致;
10. 本报告期末可供出售金融资产较期初减少 40.9%,主要是本报告期内投资项目减少所致;

11. 本报告期末投资性房地产较期初增加 112.02%，主要是本报告期内新增用于出租的房地产所致；
12. 本报告期末在建工程较期初减少 96.82%，主要是本报告期内造船项目转让所致；
13. 本报告期末长期待摊费用较期初减少 30.93%，主要是本报告期内摊销减少所致；
14. 本报告期末应付票据较期初增加 423.52%，主要是本报告期内用银行承兑汇票投放的融资租赁项目增加所致；
15. 本报告期末应付账款较期初增加 33.51%，主要是本报告期末应付造船原材料款项增加所致；
16. 本报告期末应付职工薪酬较期初增加 132.76%，主要是本报告期内公司员工增加，导致应付工资增加；
17. 本报告期末应付分保账款较期初增加 133.58%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；
18. 本报告期末长期应付款较期初数增加 86.27%，主要是本报告期内项目投放导致的保证金支付增加所致；
19. 本报告期末资本公积较期初增加 35.12%，主要是本报告期内权益法核算长期股权投资调整所致；
20. 本报告期末未分配利润较期初增加 36.01%，主要是本报告期内经营利润增加所致；
21. 本报告期末少数股东权益较期初增加 84.53%，主要是本报告期内少数股东增资所致；
22. 本报告期内手续费及佣金收入同比增加 37.78%，主要是本报告期内财务公司手续费及佣金收入同比增加所致；
23. 本报告期内利息支出同比增加 72.56%，主要是本报告期内财务公司吸收存款利息支出增加所致；
24. 本报告期内手续费及佣金支出同比增加 72.15%，主要是本报告期内银行手续费支出同比增加所致；
25. 本报告期内税金及附加同比增加 106.99%，主要是本报告期内应纳税额同比增加所致；
26. 本报告期内财务费用同比增加 78.74%，主要是本报告期内利息支出同比增加所致；
27. 本报告期内资产减值损失同比减少 72.45%，主要是本报告期内因市场价格上升冲回存货减值准备所致；
28. 本报告期内公允价值变动收益同比增加 437.37%，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；
29. 本报告期内投资收益同比增加 40.44%，主要是本报告期内联营公司经营利润同比增加所致；
30. 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比增加 43.98%，主要是本报告期内联营公司经营利润同比增加所致；
31. 本报告期内其他收益同比增加 100%，主要是本报告期内根据新会计准则将政府补助调整至该科目所致；
32. 本报告期内营业利润同比增加 382.94%，主要是本报告期内公司经营利润同比增加所致；
33. 本报告期内营业外收入同比减少 94.38%，主要是本报告期内根据新会计准则将政府补助调整至其他收益所致；
34. 本报告期内非流动资产处置利得同比减少 67.70%，主要是本报告期内处置固定资产利得减少所致；
35. 本报告期内营业外支出同比减少 49.54%，主要是本报告期内罚款支出同比减少所致；
36. 本报告期内利润总额同比增加 126.6%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

37. 本报告期内所得税费用同比增加 104.07%，主要是本报告期内公司应纳所得税额增加所致；
38. 本报告期内净利润同比增加 132.59%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；
39. 本报告期内被合并方在合并前实现的利润同比减少 100%，主要是本报告期内无被合并方在合并前实现的净利润；
40. 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加 139.69%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；
41. 本报告期内少数股东损益同比增加 40.28%，主要是本报告期内所属公司经营利润同比增加所致；
42. 本报告期内其他综合收益的税后净额同比增加 41.35%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额变动幅度增大所致；
43. 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增加 36.76%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额变动幅度增大所致；
44. 本报告期内以后将重分类进损益的其他综合收益同比增加 36.76%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额变动幅度增大所致；
45. 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减少 241.82%，主要是本报告期内联营公司其他综合收益下降幅度增大所致；
46. 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 506.15%，主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值下降所致；
47. 本报告期内现金流量套期损益的有效部分同比增加 90.43%，主要是本报告期内套期工具公允价值增加所致；
48. 本报告期内外币财务报表折算差额同比增加 251.5%，主要是本报告期内因汇率变动导致外币折算差额同比增加所致；
49. 本报告期内归属于少数股东的其他综合收益的税后净额同比增加 129.11%，主要是本报告期内所属公司其他综合收益同比增加所致；
50. 本报告期内综合收益总额同比增加 277.13%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；
51. 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比增加 292.71%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；
52. 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比增加 118.52%，主要是本报告期内所属公司经营利润同比增加所致；
53. 本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比下降 36.74%，主要是本报告期内班轮业务减少所致；
54. 本报告期内客户存款和同业存放款项净增加额同比减少 105.7%，主要是本报告期内集团内成员单位存款净增加额同比减少所致；
55. 本报告期内收到再保险业务现金净额同比减少 76.27%，主要是本报告期内保险代理业务减少所致；
56. 本报告期内经营活动现金流入小计同比下降 44.91%，主要是本报告期内班轮业务减少，以及集团内成员单位存款净增加额减少所致；
57. 本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比下降 60.69%，主要是本报告期内班轮业务减少所致；
58. 本报告期内客户贷款及垫款净增加额同比增加 134.45%，主要是本报告期内财务公司发放贷款增加所致；
59. 本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额同比减少 103.35%，主要是因为本报告期内财务公司存放中央银行的款项净增加额同比减少所致；



60. 本报告期内支付利息、手续费及佣金的现金同比增加 104.51%，主要是因为本报告期内财务公司利息支出增加所致；
61. 本报告期内经营活动现金流出小计同比减少 50.46%，主要是本报告期内班轮业务减少所致；
62. 本报告期内收回投资收到的现金同比增加 158.68%，主要是本报告期内收回金融资产投资收到的现金同比增加所致；
63. 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加 46.82%，主要是本报告期内处置金融资产投资取得的现金同比增加所致；
64. 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增加 100%，主要是本报告期内处置下属公司收到现金同比增加所致；
65. 本报告期内收到其他与投资活动有关的现金同比增加 100%，主要是本报告期内收回投资保证金同比增加所致；
66. 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加 127.5%，主要是本报告期内收回金融资产投资增加所致；
67. 本报告期内投资支付的现金同比增加 212.5%，主要是本报告期内金融资产投资增加所致；
68. 本报告期内支付其他与投资活动有关的现金同比减少 79.67%，主要是处置子公司现金净流出减少；
69. 本报告期内投资活动现金流出小计同比增加 61.75%，主要是本报告期内金融资产投资增加所致；
70. 本报告期内吸收投资收到的现金同比增加 100%，主要是本报告期内财务公司少数股东增资所致；
71. 本报告期内取得借款收到的现金同比减少 75.98%，主要是本报告期内新增银行借款减少所致；
72. 本报告期内收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 100%，主要是本报告期内借款保证金减少所致。
73. 本报告期内筹资活动现金流入小计同比减少 75.8%，主要是本报告期内取得借款减少所致；
74. 本报告期内偿还债务支付的现金同比减少 63.12%，主要是本报告期内偿还银行借款减少所致；
75. 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 62.11%，主要是本报告期内支付的借款利息增加所致；
76. 本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 99.35%，主要是上期同一控制下企业合并置入子公司支付收购款项较多；
77. 本报告期内筹资活动现金流出小计同比减少 71.8%，主要是本报告期内偿还银行借款减少，以及支付同一控制下企业合并置入子公司收购款项减少所致；
78. 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 507.88%，主要是本报告期内新增银行借款减少所致；
79. 本报告期内汇率变动对现金的影响同比减少 186.59%，主要是本报告期内外币汇率变动所致；
80. 本报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少 269.86%，主要是本报告期内投资活动和筹资活动产生的现金净额同比减少所致；
81. 本报告期内期末现金及现金等价物余额同比减少 38.3%，主要是本报告期内现金净流出增加所致。

## 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

2017年7月12日，公司向中国证监会递交公司本次非公开发行申报材料；2017年7月19日，公司取得受理函；2017年9月12日，公司取得中国证监会出具的一次反馈意见通知书。在收到中国证监会的反馈意见之后，公司组织相关部门和中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行讨论和研究，并抓紧准备相关回复材料。公司于2017年10月30日召开董事会，修订有关发行方案，并向证监会正式提交反馈回复材料。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 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

公司名称	中远海运发展股份有限公司
法定代表人	孙月英
日期	2017年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位：中远海运发展股份有限公司

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	12,555,564,874.01	16,656,678,574.61
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	61,088,628.54	72,465,984.14
衍生金融资产		

应收票据		5,100,000.00
应收账款	2,305,489,148.35	1,635,497,416.85
预付款项	861,308,881.92	599,823,045.93
应收保费		
应收分保账款	26,985,045.58	15,058,468.91
应收分保合同准备金		
应收利息	19,668,078.02	9,992,776.92
应收股利	5,098,234.29	
其他应收款	132,570,404.63	174,268,394.77
买入返售金融资产		
存货	1,128,260,923.15	859,414,858.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,621,957,694.08	3,615,180,718.63
其他流动资产	41,806,964.75	83,727,170.11
流动资产合计	22,759,798,877.32	23,727,207,409.49
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	3,630,937,038.07	3,331,026,465.00
可供出售金融资产	3,613,414,664.69	6,114,081,640.59
持有至到期投资		
长期应收款	18,934,409,295.96	15,010,396,748.47
长期股权投资	19,556,825,655.09	18,381,729,276.37
投资性房地产	17,421,854.87	8,217,011.97
固定资产	54,335,697,727.00	57,075,286,796.72
在建工程	40,624,534.13	1,276,724,888.86
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	221,548,964.66	242,616,289.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,923,182.33	40,426,877.20
递延所得税资产	95,866,620.01	89,481,955.32
其他非流动资产	111,600,000.00	144,229,418.26
非流动资产合计	100,586,269,536.81	101,714,217,368.14
资产总计	123,346,068,414.13	125,441,424,777.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,761,516,500.00	18,788,111,597.79
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	8,352,917,069.29	8,551,516,565.85
拆入资金		
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	476,404,272.00	91,000,000.00
应付账款	2,164,571,571.24	1,621,267,788.61
预收款项	122,150,632.51	101,448,737.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	263,103,652.27	113,035,343.58
应交税费	201,538,431.27	156,316,045.52
应付利息	239,514,638.46	326,692,073.68
应付股利		
其他应付款	1,410,718,259.57	1,586,866,532.10
应付分保账款	61,840,643.51	26,474,591.38
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	12,257,884,974.51	13,249,066,055.68
其他流动负债		
流动负债合计	40,312,160,644.63	44,611,795,331.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	63,948,380,897.17	64,102,360,781.20
应付债券	1,145,793,478.61	1,426,941,695.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,735,229,611.28	1,468,422,073.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,393,753.00	4,750,000.00
递延所得税负债	274,734,860.79	264,041,182.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,108,532,600.85	67,266,515,732.47
负债合计	108,420,693,245.48	111,878,311,064.40
<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	-180,185,472.81	-277,716,028.27
减：库存股		
其他综合收益	-2,900,425,323.80	-2,760,798,952.34

专项储备	244,196.27	
盈余公积	1,362,073,031.79	1,362,073,031.79
一般风险准备	79,290,971.16	79,290,971.16
未分配利润	4,303,547,763.67	3,164,073,135.83
归属于母公司所有者权益合计	14,347,670,166.28	13,250,047,158.17
少数股东权益	577,705,002.37	313,066,555.06
所有者权益合计	14,925,375,168.65	13,563,113,713.23
负债和所有者权益总计	123,346,068,414.13	125,441,424,777.63

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

2017年9月30日

编制单位：中远海运发展股份有限公司

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	1,570,629,284.37	1,283,344,359.10
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		5,100,000.00
应收账款	557,064,048.87	2,110,410,098.82
预付款项	35,213,913.60	106,218,158.83
应收利息	9,967,992.26	6,648,427.52
应收股利	258.84	270.54
其他应收款	975,456,328.78	146,086,298.87
存货	342,553,240.64	291,014,782.03
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	4,700,000,000.00	903,858,120.30
流动资产合计	8,190,885,067.36	4,852,680,516.01
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,198,716,064.25	1,071,056,890.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,488,297,509.90	34,101,389,954.84
投资性房地产		
固定资产	13,619,632,317.79	14,264,810,826.52
在建工程		
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	703,176.08	926,244.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,500,556.44	28,624,838.82
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,291,070,000.00	3,081,100,000.00
非流动资产合计	52,618,919,624.46	52,547,908,754.85
资产总计	60,809,804,691.82	57,400,589,270.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,400,000,000.00	3,634,836,197.79
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	474,053,017.81	277,697,008.31
预收款项		
应付职工薪酬	38,290,863.45	54,931,745.39
应交税费	22,870,981.17	798,011.19
应付利息	30,205,454.95	86,616,719.65
应付股利		
其他应付款	4,747,751,426.85	6,895,278,796.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	2,803,883,328.56
其他流动负债		
流动负债合计	16,713,171,744.23	13,754,041,807.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,802,600,000.00	15,577,600,000.00
应付债券		
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,802,600,000.00	15,577,600,000.00
负债合计	33,515,771,744.23	29,331,641,807.30
<b>所有者权益：</b>		

## 2017 年第三季度报告

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	16,352,436,411.22	16,352,436,411.22
减：库存股		
其他综合收益	-251,268,834.56	121,071,989.15
专项储备		
盈余公积	1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
未分配利润	-1,846,022,518.27	-1,443,448,826.01
所有者权益合计	27,294,032,947.59	28,068,947,463.56
负债和所有者权益总计	60,809,804,691.82	57,400,589,270.86

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

2017 年 1—9 月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

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	4,287,659,112.90	3,479,952,271.66	12,183,117,261.02	12,297,782,363.64
其中：营业收入	4,178,554,693.33	3,396,352,638.65	11,894,720,024.63	12,065,241,826.83
利息收入	93,675,345.35	75,999,697.36	250,895,092.23	205,320,956.87
已赚保费				
手续费及佣金收入	15,429,074.22	7,599,935.65	37,502,144.16	27,219,579.94
二、营业总成本	4,501,830,662.29	3,541,746,187.39	12,405,826,611.88	13,168,989,893.98
其中：营业成本	3,325,279,746.83	2,779,491,340.30	9,444,016,722.75	11,024,847,188.00
利息支出	26,698,485.24	19,693,039.47	68,711,484.24	39,819,778.78
手续费及佣金支出	164,452.81	159,263.02	491,012.00	285,215.40

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				
税金及附加	14,279,773.55	4,847,694.94	43,261,312.30	20,900,248.64
销售费用	2,262,934.83	678,089.55	8,260,157.32	9,460,510.71
管理费用	320,942,906.18	157,204,161.57	622,416,700.57	655,416,322.48
财务费用	774,238,180.27	442,856,404.15	2,161,024,792.09	1,209,039,548.59
资产减值损失	37,964,182.58	136,816,194.39	57,644,430.61	209,221,081.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-162,073.84	6,451.08	296,939.03	-88,016.98
投资收益（损失以“-”号填列）	358,335,551.76	338,420,741.96	1,646,414,562.62	1,172,336,844.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	291,342,931.04	321,801,729.30	1,459,886,743.45	1,013,960,832.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				



其他收益	18,219,262.54		29,860,960.54	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	162,221,191.07	276,633,277.31	1,453,863,111.33	301,041,296.68
加：营业外收入	5,235,042.38	277,950,338.15	20,114,064.18	357,635,380.95
其中：非流动资产处置利得	4,318,628.40	1,089,190.71	16,033,873.87	49,643,676.16
减：营业外支出	-1,384,974.44	-1,413,193.26	5,318,386.35	10,539,511.78
其中：非流动资产处置损失	-1,608,795.00	-1,646,983.09	4,477,831.39	4,304,370.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,841,207.89	555,996,808.72	1,468,658,789.16	648,137,165.85
减：所得税费用	65,602,926.42	53,812,268.32	277,908,055.50	136,186,045.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,238,281.47	502,184,540.40	1,190,750,733.66	511,951,120.80
归属于母公司所有者的净利润	84,785,188.74	493,263,578.25	1,139,474,627.84	475,398,330.45
少数股东损益	18,453,092.73	8,920,962.15	51,276,105.82	36,552,790.35
六、其他综合收益的税后净额	67,376,923.46	144,563,464.51	-136,264,029.97	-232,344,772.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	67,661,816.85	147,284,621.71	-139,626,371.46	-220,795,374.97

额				
(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	67,661,816.85	147,284,621.71	-139,626,371.46	-220,795,374.97
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	-13,360,954.09	106,378,317.85	-137,371,315.08	96,860,470.72
2. 可供出售 金融资产 公允价值 变动损益	10,985,605.13	32,076,693.08	-357,836,672.98	-59,034,653.17
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	-440,794.55	9,706,555.12	-2,152,227.62	-22,489,196.08
5. 外币财务 报表折算 差额	70,477,960.36	-876,944.34	357,733,844.22	-236,131,996.44
6. 其他				
归属于 少数股东 的其他综 合收益的 税后净额	-284,893.39	-2,721,157.20	3,362,341.49	-11,549,397.65
七、综合收 益总额	170,615,204.93	646,748,004.91	1,054,486,703.69	279,606,348.18
归属于 母公司所 有者的综 合收益总 额	152,447,005.59	640,548,199.96	999,848,256.38	254,602,955.48
归属于 少数股东 的综合收 益总额	18,168,199.34	6,199,804.95	54,638,447.31	25,003,392.70
八、每股收 益：				
（一）基 本每股收 益(元/股)	0.0073	0.0422	0.0975	0.0407
（二）稀 释每股收 益(元/股)	0.0073	0.0422	0.0975	0.0407

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：1,340,969,230.23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

2017年1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	555,113,272.03	608,010,568.97	1,782,581,623.66	3,118,763,786.84
减：营业成本	421,442,839.50	820,435,523.87	1,228,622,464.47	3,423,908,117.99
税金及附加	4,279,048.57	8,986,661.27	10,035,525.67	14,079,003.57
销售费用				
管理费用	68,469,754.15	32,823,356.20	140,632,069.62	206,140,718.70
财务费用	275,166,104.93	100,684,158.34	805,185,933.07	276,323,921.45
资产减值损失	3,396,598.07	-4,005,188.94	-1,500,000.00	-11,429,973.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-683,471.13	-435,277.19	-3,015,732.60	40,782,853.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-760,183.47	-4,560,099.11	-3,092,444.94	13,196,735.57
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-218,324,544.32	-351,349,218.96	-403,410,101.77	-749,475,147.86
加：营业外收入	610,589.20	243,933,382.56	1,790,150.83	255,805,867.05
其中：非流动资产处置利得	252,414.00		252,414.00	167,025.64
减：营业外支出	-87,266.80	334,800.39	953,741.32	876,571.63

其中：非流动资产处置损失	-139,125.49	155,199.19	901,882.63	181,106.06
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-217,626,688.32	-107,750,636.79	-402,573,692.26	-494,545,852.44
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-217,626,688.32	-107,750,636.79	-402,573,692.26	-494,545,852.44
五、其他综合收益的税后净额		7,491,377.75	-372,340,823.71	
(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		7,491,377.75	-372,340,823.71	
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		7,491,377.75		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-372,340,823.71	
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	-217,626,688.32	-100,259,259.04	-774,914,515.97	-494,545,852.44
七、每股收益：				
（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

2017 年 1—9 月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

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	11,933,602,109.87	18,864,257,202.69
客户存款和同业存放款项净增加额	-198,599,496.56	3,484,477,742.78
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	6,790,181.76	28,610,684.18
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	248,607,884.28	221,194,723.67
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	263,838,510.81	250,756,508.57
收到其他与经营活动有关的现金	684,556,312.71	636,911,470.35
经营活动现金流入小计	12,938,795,502.87	23,486,208,332.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6,410,320,013.90	16,307,178,845.51

客户贷款及垫款净增加额	358,882,639.05	-1,041,699,020.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-10,664,367.31	318,289,386.29
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	74,150,741.82	36,257,004.50
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	937,757,811.52	892,102,200.25
支付的各项税费	344,711,267.59	318,744,841.72
支付其他与经营活动有关的现金	419,040,616.35	394,589,415.59
经营活动现金流出小计	8,534,198,722.92	17,225,462,673.86
经营活动产生的现金流量净额	4,404,596,779.95	6,260,745,658.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,344,954,526.58	5,158,874,812.17
取得投资收益收到的现金	347,480,988.55	236,668,356.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,335,151,361.19	1,243,834,568.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,284,208.77	
收到其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,104,871,085.09	6,639,377,736.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,667,980,935.02	9,048,256,060.56
投资支付的现金	7,261,817,329.55	2,323,773,698.60
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	77,080,854.40	379,077,430.20
投资活动现金流出小计	19,006,879,118.97	11,751,107,189.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,902,008,033.88	-5,111,729,452.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	210,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	210,000,000.00	
取得借款收到的现金	28,904,422,522.65	120,322,454,065.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,999,598.65	
筹资活动现金流入小计	29,116,422,121.30	120,322,454,065.79
偿还债务支付的现金	30,826,608,440.11	83,578,284,682.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,571,463,349.32	1,586,290,723.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		277,138,079.90
支付其他与筹资活动有关的现金	220,576,659.98	34,054,067,634.94
筹资活动现金流出小计	33,618,648,449.41	119,218,643,040.99

筹资活动产生的现金流量净额	-4,502,226,328.11	1,103,811,024.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-179,777,867.99	207,612,766.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,179,415,450.03	2,460,439,996.87
加：期初现金及现金等价物余额	15,527,253,854.70	15,931,670,596.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,347,838,404.67	18,392,110,593.15

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

2017年1—9月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

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	162,648,593.93	2,480,236,495.43
收到的税费返还	15,087,494.29	139,816,028.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,797,837,655.00	228,166,402.89
经营活动现金流入小计	1,975,573,743.22	2,848,218,927.14
购买商品、接受劳务支付的现金	134,186,878.04	5,491,542,114.87
支付给职工以及为职工支付的现金	457,180,138.01	488,282,150.42
支付的各项税费	37,546,634.82	77,983,245.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,450,882,353.82	436,248,121.60
经营活动现金流出小计	2,079,796,004.69	6,494,055,632.81
经营活动产生的现金流量净额	-104,222,261.47	-3,645,836,705.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	4,725,253,113.39
取得投资收益收到的现金	76,712.34	243,491,037.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	760,918.47	168,942.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,349,017.53	
收到其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,184,186,648.34	4,968,913,093.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,530,631.14	3,374,548.86
投资支付的现金	6,089,999,997.65	10,273,166,400.00
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		
投资活动现金流出小计	6,094,530,628.79	10,276,540,948.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,910,343,980.45	-5,307,627,855.09



<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	14,050,000,000.00	8,767,966,197.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,019,072.75	
筹资活动现金流入小计	14,051,019,072.75	8,767,966,197.79
偿还债务支付的现金	7,864,836,197.79	199,876,889.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	813,704,735.73	77,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51,426,760.92	34,134,879.18
筹资活动现金流出小计	8,729,967,694.44	311,511,768.26
筹资活动产生的现金流量净额	5,321,051,378.31	8,456,454,429.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,300,211.12	-27,388,659.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	287,184,925.27	-524,398,790.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,283,244,359.10	5,610,905,082.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,570,429,284.37	5,086,506,292.03

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