

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

2018 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.....	9

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林锋及会计机构负责人（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

	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	134,583,638,120.59	139,037,660,370.61	-3.20
归属于上市公司股东的净资产	16,603,704,316.86	16,276,161,992.76	2.01
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,933,943,036.85	4,404,596,779.95	-10.69
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	13,115,638,618.45	11,894,720,024.63	10.26
归属于上市公司股东的净利润	805,545,449.26	1,139,474,627.84	-29.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	725,275,792.34	1,103,433,668.61	-34.27

2018 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.9500	8.26	减少 3.31 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0689	0.0975	-29.33
稀释每股收益 (元/股)	0.0689	0.0975	-29.33

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	-32,248,727.14	-9,555,048.90
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	16,296,433.40	118,920,860.97
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	2,558,178.09	4,356,794.20
少数股东权益影响额(税后)		-1,960,962.57
所得税影响额	-1,732,081.17	-31,491,986.78
合计	-15,126,196.82	80,269,656.92

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)		360,350				
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	
中国海运集团有 限公司	4,410,624,386	37.75%	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,731,714,175	31.94%	0	未知	-	境外法人
国新投资有限公 司	458,002,343	3.92%	0	无	0	国有法人

2018 年第三季度报告

国家开发投资集团有限公司	388,674,125	3.33%	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	210,853,717	1.80%	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
香港中央结算有限公司	22,479,976	0.19%	0	无	0	其他
郭磊	17,655,777	0.15%	0	无	0	境内自然人
陈刚	11,933,200	0.10%	0	无	0	境内自然人
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		
中国海运集团有限公司	4,410,624,386		人民币普通股	4,410,624,386		
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,731,714,175		境外上市外资股	3,731,714,175		
国新投资有限公司	458,002,343		人民币普通股	458,002,343		
国家开发投资集团有限公司	388,674,125		人民币普通股	388,674,125		
中国证券金融股份有限公司	210,853,717		人民币普通股	210,853,717		
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		
香港中央结算有限公司	22,479,976		人民币普通股	22,479,976		
郭磊	17,655,777		人民币普通股	17,655,777		
陈刚	11,933,200		人民币普通股	11,933,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 中国海运集团有限公司所持股份，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，中国海运集团有限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，中国海运集团有限公司持有中远海发 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. 本报告期末货币资金较期初减少48.26%，主要是本报告期内处置子公司财务公司所致；
2. 本报告期末交易性金融资产较期初减少100%，主要是本报告期内处置子公司财务公司所致；
3. 本报告期末应收票据及应收账款较期初增加113.87%，主要是本报告期内集装箱制造业务和船舶租赁业务应收款项增加所致；
4. 本报告期末预付款项较期初减少89.67%，主要是本报告期内预付造箱钢材款减少所致；
5. 本报告期末一年内到期的非流动资产较期初增加35.46%，主要是本报告期内融资租赁业务规模持续扩大所致；
6. 本报告期末发放贷款和垫款较期初减少100%，主要是本报告期内处置子公司财务公司所致；
7. 本报告期末可供出售金融资产较期初减少100%，主要是本报告期内执行新金融工具会计准则所致；
8. 本报告期末新增其他非流动金融资产，主要是本报告期内执行新金融工具会计准则所致；
9. 本报告期末递延所得税资产较期初增加49.49%，主要是本报告期内确认资产减值准备的递延所得税增加所致；
10. 本报告期末其他非流动资产较期初减少100%，主要是期初对外投资款本期已转为长期股权投资所致；
11. 本报告期末吸收存款及同业存款较期初减少100%，主要是本报告期内处置子公司财务公司所致；
12. 本报告期末应付票据及应付账款较期初增加39.37%，主要是本报告期内使用银行承兑汇票增加所致；
13. 本报告期末预收款项较期初增加104.92%，主要是本报告期内预收项目款增加所致；
14. 本报告期末新增合同负债，主要是本报告期内执行新收入会计准则所致；
15. 本报告期末应付职工薪酬较期初增加33.01%，主要是本报告期内公司员工增加，应付工资增加所致；
16. 本报告期末应付分保账款较期初减少33.83%，主要是本报告期内保险代理业务应付账款减少所致；
17. 本报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加32.35%，主要是长期借款将于明年到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；
18. 本报告期末长期应付款较期初增加53.81%，主要是本报告期内融资租赁业务规模持续扩大所致；
19. 本报告期末资本公积较期初减少333.39%，主要是本报告期内联营企业的其他权益减少所致；
20. 本报告期末专项储备较期初减少61.52%，主要是本报告期内使用专项储备所致；
21. 本报告期末一般风险准备较期初减少100%，主要是本报告期内处置子公司财务公司所致；
22. 本报告期末少数股东权益较期初减少100%，主要是本报告期内处置子公司财务公司所致；

23. 本报告期内利息支出同比增加63.91%，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. 本报告期内销售费用同比增加309.16%，主要是本报告期内集装箱制造业务扩张，仓储保管费用增加所致；
25. 本报告期内资产减值损失同比减少100%，主要是本报告期内执行新金融工具会计准则所致；
26. 本报告期内新增信用减值损失，主要是本报告期内执行新金融工具会计准则所致；
27. 本报告期内其他收益同比增加298.25%，主要是本报告期内取得与日常活动有关的政府补助增加所致；
28. 本报告期内公允价值变动收益同比减少205227.49%，主要是本报告期内执行新金融工具会计准则所持有的金融资产公允价值变动损失增加所致；
29. 本报告期内资产处置收益同比增加419.07%，主要是本报告期内处置集装箱收益增加所致；
30. 本报告期内权益法下可转损益的其他综合收益同比增加209.99%，主要是本报告期内联营企业其他综合收益增加所致；
31. 本报告期内可供出售金融资产公允价值变动损益同比增加100%，主要是本报告期内执行新金融工具会计准则所致；
32. 本报告期内现金流量套期储备同比增加580.09%，主要是本报告期内套期工具公允价值增加所致；
33. 本报告期内外币财务报表折算差额同比减少222.26%，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；
34. 本报告期内客户存款和同业存放款项净增加额同比增加326.08%，主要是本报告期内吸收存款及同业存放规模增加所致；
35. 本报告期内收到再保险业务现金净额同比减少100%，主要是本报告期内再保险业务减少所致；
36. 本报告期内收取利息、手续费及佣金的现金同比增加30.66%，主要是本报告期内财务公司收取利息、手续费及佣金增加所致；
37. 本报告期内收到的税费返还同比减少43.21%，主要是本报告期内收到的税收返还减少所致；
38. 本报告期内客户贷款及垫款净增加额同比增加151.96%，主要是本报告期内财务公司发放贷款增加所致；
39. 本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额同比增加100%，主要是本报告期内财务公司存放中央银行和同业款项净增加额未发生变化所致；
40. 本报告期内支付利息、手续费及佣金的现金同比增加34.26%，主要是本报告期内利息支出、手续费和佣金支出同比增加所致；
41. 本报告期内支付的各项税费同比增加36.08%，主要是本报告期内支付相关税费增加所致；
42. 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减少86.46%，主要是本报告期内处置资产收回的现金同比减少所致；
43. 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%，主要是本报告期内处置子公司未收到现金所致；
44. 本报告期内收到其他与投资活动有关的现金同比减少100%，主要是本报告期内未收到其他与投资活动有关的现金所致；
45. 本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加33.56%，主要是本报告期内购建资产支付的现金同比增加所致；
46. 本报告期内支付其他与投资活动有关的现金同比增加10164.63%，主要是本报告期内处置子公司财务公司减少的现金；
47. 本报告期内投资活动现金流出小计同比增加63.68%，主要是本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及支付其他与投资活动有关的现金同比增加所致；

48. 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少297.48%，主要是本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及支付其他与投资活动有关的现金同比增加所致；
49. 本报告期内吸收投资收到的现金同比减少100%，主要是上年同期财务公司吸收少数股东增资所致；
50. 本报告期内新增发行债券收到的现金，主要是本报告期内完成资产支持证券发行所致；
51. 本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金同比增加82.83%，主要是本报告期内用于抵押质押借款的受限资金同比增加所致；
52. 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加107.03%，主要是本报告期内完成资产支持证券发行和偿还债务所支付的现金减少所致；
53. 本报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加231.70%，主要是本报告期内外币汇率变动所致；
54. 本报告期内期初现金及现金等价物余额同比增加49.37%，主要是本报告期初资金较充裕。

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

中远海发非公开发行A股股票项目正有序推进，公司于2017年7月12日向中国证监会递交公司本次非公开发行申报材料，于2017年7月19日取得受理函，于2017年9月12日取得中国证监会出具的一次反馈意见通知书，并已于2017年10月31日向中国证监会递交一次反馈意见回复申请文件。2018年9月底，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。

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	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	2018年9月30日	2017年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,905,644,452.40	24,941,812,545.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		547,427,550.20
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,940,859,461.08	1,375,071,701.55
其中:应收票据	450,000.00	
应收账款	2,940,409,461.08	1,375,071,701.55
预付款项	66,547,143.43	643,932,615.84
应收保费		
应收分保账款	14,993,756.16	13,904,037.92
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,490,554.88	137,386,333.33
其中:应收利息	18,312,152.26	32,837,869.87
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,192,044,496.78	1,155,667,694.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,933,642,060.58	7,333,145,223.43
其他流动资产	129,068,466.24	131,020,536.57
流动资产合计	27,317,290,391.55	36,279,368,239.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		3,917,917,077.31
可供出售金融资产		4,013,699,113.94
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	23,343,148,444.91	20,087,975,972.67
长期股权投资	23,523,345,662.42	20,454,747,062.11
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	3,031,202,504.80	
投资性房地产	104,883,352.97	100,012,187.43
固定资产	56,906,318,566.72	53,783,296,365.78
在建工程	29,463,639.60	27,032,575.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,335,537.28	136,609,575.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,503,779.75	33,855,285.03
递延所得税资产	169,146,240.59	113,146,916.17
其他非流动资产		90,000,000.00
非流动资产合计	107,266,347,729.04	102,758,292,131.35
资产总计	134,583,638,120.59	139,037,660,370.61
流动负债：		
短期借款	18,199,196,660.48	14,990,260,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		14,772,764,370.39
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,381,874,297.04	3,144,128,038.32
预收款项	280,235,352.13	136,753,380.12
合同负债	19,751,296.32	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	233,143,113.87	175,278,182.65
应交税费	248,537,093.92	302,935,186.96
其他应付款	811,206,421.19	769,401,299.23
其中：应付利息	396,914,576.44	290,193,821.76
应付股利		
应付分保账款	37,392,507.58	56,508,885.73
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,232,631,414.29	18,309,902,607.06
其他流动负债	1,393,503.38	
流动负债合计	48,445,361,660.20	52,657,931,950.46
非流动负债：		
长期借款	62,620,565,745.16	63,849,439,342.80
应付债券	2,682,141,057.59	2,803,324,643.89

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,871,049,668.40	2,516,725,426.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,422,435.90	14,585,371.89
递延所得税负债	347,393,236.48	321,866,954.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,534,572,143.53	69,505,941,738.99
负债合计	117,979,933,803.73	122,163,873,689.45
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	-20,013,466.18	8,575,249.41
减：库存股		
其他综合收益	-2,609,508,214.03	-2,484,778,614.44
专项储备	735,940.44	1,912,757.75
盈余公积	1,362,073,031.79	1,362,073,031.79
一般风险准备		142,932,153.50
未分配利润	5,187,292,024.84	4,562,322,414.75
归属于母公司所有者权益合计	16,603,704,316.86	16,276,161,992.76
少数股东权益		597,624,688.40
所有者权益（或股东权益）合计	16,603,704,316.86	16,873,786,681.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134,583,638,120.59	139,037,660,370.61

法定代表人：孙月英

主管会计工作负责人：林锋

会计机构负责人：李蓉

母公司资产负债表

2018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	2018年9月30日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,852,875,385.79	3,516,505,994.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	446,995,365.68	156,769,505.52
其中：应收票据		

应收账款	446,995,365.68	156,769,505.52
预付款项	3,980,708.85	56,886,421.27
其他应收款	820,497,141.54	663,144,824.66
其中：应收利息	16,385,763.37	
应收股利	600,000,268.29	
存货	338,713,721.91	256,845,337.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,420,000,000.00	3,700,000,000.00
流动资产合计	7,883,062,323.77	8,350,152,084.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		2,400,167,841.87
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,883,381,712.05	35,490,702,901.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,896,735,854.97	
投资性房地产		
固定资产	12,793,807,243.12	13,406,920,214.89
在建工程	1,477,364.15	1,121,467.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	500,788.68	628,820.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,430,434.09	17,733,025.86
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,363,760,000.00	2,350,260,000.00
非流动资产合计	52,949,093,397.06	53,667,534,271.56
资产总计	60,832,155,720.83	62,017,686,355.77
流动负债：		
短期借款	8,900,000,000.00	9,560,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	477,720,546.49	281,325,032.19
预收款项	1,558,053.50	1,556,265.65
合同负债		
应付职工薪酬	56,649,859.93	64,883,144.86
应交税费	13,872,449.37	23,767,916.05

2018 年第三季度报告

其他应付款	5,477,076,025.44	5,795,696,809.46
其中：应付利息	30,526,958.78	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,522,000,000.00	2,718,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	18,448,876,934.73	18,445,729,168.21
非流动负债：		
长期借款	14,366,500,000.00	14,559,100,000.00
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		
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	14,366,500,000.00	14,559,100,000.00
负债合计	32,815,376,934.73	33,004,829,168.21
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	16,352,436,411.22	16,352,436,411.22
减：库存股		
其他综合收益	-57,317,056.94	-57,317,056.94
专项储备		
盈余公积	1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
未分配利润	-2,317,228,457.38	-1,321,150,055.92
所有者权益（或股东权益）合计	28,016,778,786.10	29,012,857,187.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,832,155,720.83	62,017,686,355.77

法定代表人：孙月英

主管会计工作负责人：林锋

会计机构负责人：李蓉

合并利润表

2018 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

2018 年第三季度报告

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、营业总收入	4,892,245,876.65	4,287,659,112.90	13,456,675,305.67	12,183,117,261.02
其中：营业收入	4,875,415,726.16	4,178,554,693.33	13,115,638,618.45	11,894,720,024.63
利息收入		93,675,345.35	305,439,280.83	250,895,092.23
已赚保费				
手续费及佣金收入	16,830,150.49	15,429,074.22	35,597,406.39	37,502,144.16
二、营业总成本	4,924,471,665.74	4,501,830,662.29	13,701,917,913.28	12,405,826,611.88
其中：营业成本	3,850,451,589.78	3,325,279,746.83	10,396,377,923.18	9,444,016,722.75
利息支出	2,132,791.35	26,698,485.24	112,623,886.60	68,711,484.24
手续费及佣金支出		164,452.81	489,264.13	491,012.00
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	13,474,155.88	14,279,773.55	31,630,811.90	43,261,312.30
销售费用	4,591,751.32	2,262,934.83	33,797,499.32	8,260,157.32
管理费用	162,302,727.95	320,942,906.18	578,202,764.11	622,416,700.57
研发费用	95,017.57		647,518.92	
财务费用	802,128,263.12	774,238,180.27	2,276,644,853.72	2,161,024,792.09
其中：利息费用	909,678,365.07	799,416,688.96	2,372,220,019.24	2,082,727,586.79
利息收入	22,793,967.11	56,416,164.93	73,775,507.26	107,834,554.46
资产减值损失		37,964,182.58		57,644,430.61
信用减值损失	89,295,368.77		271,503,391.40	
加：其他收益	16,296,433.40	18,219,262.54	118,920,860.97	29,860,960.54
投资收益（损失以“-”号填列）	545,736,145.56	358,335,551.76	1,851,999,304.30	1,646,414,562.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	566,863,323.02	291,342,931.04	1,796,368,977.76	1,459,886,743.45

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-67,995,456.71	-162,073.84	-609,103,593.86	296,939.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,290,743.87	5,927,423.40	59,984,422.11	11,556,042.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	499,102,077.03	168,148,614.47	1,176,558,385.91	1,465,419,153.81
加：营业外收入	2,562,270.70	916,413.98	4,377,781.51	4,080,190.31
减：营业外支出	4,092.61	223,820.56	20,987.31	840,554.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,660,255.12	168,841,207.89	1,180,915,180.11	1,468,658,789.16
减：所得税费用	23,112,287.03	65,602,926.42	323,351,948.77	277,908,055.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	478,547,968.09	103,238,281.47	857,563,231.34	1,190,750,733.66
（一）按经营持续性分类	478,547,968.09	103,238,281.47	857,563,231.34	1,190,750,733.66
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	478,547,968.09	49,290,270.97	710,596,157.75	1,046,580,705.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		53,948,010.50	146,967,073.59	144,170,028.09
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	478,547,968.09	84,785,188.74	805,545,449.26	1,139,474,627.84
2. 少数股东损益		18,453,092.73	52,017,782.08	51,276,105.82
六、其他综合收益的税后净额	-163,751,650.94	67,376,923.46	-275,920,273.26	-136,264,029.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-163,751,650.94	67,661,816.85	-275,920,273.26	-139,626,371.46
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-163,751,650.94	67,661,816.85	-275,920,273.26	-139,626,371.46
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	144,551,912.20	-13,360,954.09	151,099,423.74	-137,371,315.08
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		10,985,605.13		-357,836,672.98
3. 其他债权投资公允价值变动				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 其他债权投资信用减值准备				
6. 现金流量套期储备	805,255.66	-440,794.55	10,332,703.96	-2,152,227.62
7. 外币财务报表折算差额	-309,108,818.80	70,477,960.36	-437,352,400.96	357,733,844.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-284,893.39		3,362,341.49
七、综合收益总额	314,796,317.15	170,615,204.93	581,642,958.08	1,054,486,703.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	314,796,317.15	152,447,005.59	529,625,176.00	999,848,256.38
归属于少数股东的综合收益总额		18,168,199.34	52,017,782.08	54,638,447.31

2018 年第三季度报告

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0409	0.0073	0.0689	0.0975
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0409	0.0073	0.0689	0.0975

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：0 元。

法定代表人：孙月英

主管会计工作负责人：林锋

会计机构负责人：李蓉

母公司利润表

2018 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)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	530,693,728.58	555,113,272.03	1,444,478,118.14	1,782,581,623.66
减：营业成本	417,150,205.87	421,442,839.50	1,261,582,042.11	1,228,622,464.47
税金及附加	1,854,289.34	4,279,048.57	6,230,868.72	10,035,525.67
销售费用				
管理费用	37,292,773.15	68,469,754.15	130,920,226.34	140,632,069.62
研发费用				
财务费用	264,596,086.37	275,166,104.93	838,540,918.68	805,185,933.07
其中：利息费用	281,227,106.06		857,578,322.83	
利息收入	17,964,613.89		54,612,046.76	
资产减值损失		3,396,598.07		-1,500,000.00
信用减值损失	-694,035.87		1,034,791.28	
加：其他收益			1,362,162.00	
投资收益 (损失以“-”号填列)	368,720,180.51	-683,471.13	446,970,441.15	-3,015,732.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,520,349.55	-760,183.47	40,901,024.43	-3,092,444.94
净敞口套期收益(损失以				

2018 年第三季度报告

“-”号填列)				
公允价值 变动收益(损失 以“-”号填列)	-45,817,539.87		-608,531,986.90	
资产处置 收益(损失以 “-”号填列)	1,158,769.19		1,176,612.14	
二、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	134,555,819.55	-218,324,544.32	-952,853,500.60	-403,410,101.77
加:营业外收 入	-111,184.80	610,589.20	919,543.58	1,790,150.83
减:营业外支 出		-87,266.80		953,741.32
三、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	134,444,634.75	-217,626,688.32	-951,933,957.02	-402,573,692.26
减:所得税 费用				
四、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	134,444,634.75	-217,626,688.32	-951,933,957.02	-402,573,692.26
(一)持续经 营净利润(净亏 损以“-”号填 列)	134,444,634.75	-217,626,688.32	-951,933,957.02	-402,573,692.26
(二)终止经 营净利润(净亏 损以“-”号填 列)				
五、其他综合收益 的税后净额				-372,340,823.71
(一)不能重 分类进损益的其 他综合收益				
1.重新计量 设定受益计划变 动额				
2.权益法下 不能转损益的其 他综合收益				
3.其他权益 工具投资公允价				

2018 年第三季度报告

值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				-372,340,823.71
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				-372,340,823.71
3. 其他债权投资公允价值变动				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 其他债权投资信用减值准备				
6. 现金流量套期储备				
7. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	134,444,634.75	-217,626,688.32	-951,933,957.02	-774,914,515.97
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：林锋

会计机构负责人：李蓉

合并现金流量表

2018 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)
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	11,843,428,545.45	11,933,602,109.87
客户存款和同业存放款项净增加额	448,986,279.42	-198,599,496.56
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
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	324,825,375.72	248,607,884.28
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	149,829,771.83	263,838,510.81
收到其他与经营活动有关的现金	437,102,949.09	684,556,312.71
经营活动现金流入小计	13,204,172,921.51	12,938,795,502.87
购买商品、接受劳务支付的现金	5,940,268,073.82	6,410,320,013.90
客户贷款及垫款净增加额	904,223,287.76	358,882,639.05
存放中央银行和同业款项净增加额		-10,664,367.31
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	99,551,161.00	74,150,741.82
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,061,730,944.68	937,757,811.52
支付的各项税费	469,072,452.16	344,711,267.59
支付其他与经营活动有关的现金	795,383,965.24	419,040,616.35
经营活动现金流出小计	9,270,229,884.66	8,534,198,722.92
经营活动产生的现金流量净额	3,933,943,036.85	4,404,596,779.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,042,562,206.21	13,344,954,526.58
取得投资收益收到的现金	378,364,470.23	347,480,988.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,750,021.49	1,335,151,361.19
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	15,601,676,697.93	15,104,871,085.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	15,584,060,171.33	11,667,980,935.02

产支付的现金		
投资支付的现金	7,615,253,759.94	7,261,817,329.55
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	7,912,061,215.77	77,080,854.40
投资活动现金流出小计	31,111,375,147.04	19,006,879,118.97
投资活动产生的现金流量净额	-15,509,698,449.11	-3,902,008,033.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	28,621,186,685.05	28,904,422,522.65
发行债券收到的现金	1,860,000,000.00	
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	30,481,186,685.05	29,116,422,121.30
偿还债务支付的现金	26,848,137,947.08	30,826,608,440.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,913,240,893.40	2,571,463,349.32
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	403,288,672.59	220,576,659.98
筹资活动现金流出小计	30,164,667,513.07	33,618,648,449.41
筹资活动产生的现金流量净额	316,519,171.98	-4,502,226,328.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,763,347.61	-179,777,867.99
五、现金及现金等价物净增加额	-11,022,472,892.67	-4,179,415,450.03
加：期初现金及现金等价物余额	23,193,300,179.15	15,527,253,854.70
六、期末现金及现金等价物余额	12,170,827,286.48	11,347,838,404.67

法定代表人：孙月英

主管会计工作负责人：林锋

会计机构负责人：李蓉

母公司现金流量表

2018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)
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	1,303,500,780.93	162,648,593.93
收到的税费返还	47,274,123.40	15,087,494.29

收到其他与经营活动有关的现金	4,105,677,174.28	1,797,837,655.00
经营活动现金流入小计	5,456,452,078.61	1,975,573,743.22
购买商品、接受劳务支付的现金	263,423,774.14	134,186,878.04
支付给职工以及为职工支付的现金	386,392,977.92	457,180,138.01
支付的各项税费	108,847,594.36	37,546,634.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,775,299,560.92	1,450,882,353.82
经营活动现金流出小计	5,533,963,907.34	2,079,796,004.69
经营活动产生的现金流量净额	-77,511,828.73	-104,222,261.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	670,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	154,421,232.65	76,712.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,160.34	760,918.47
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	824,947,392.99	1,184,186,648.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437,971.70	4,530,631.14
投资支付的现金	723,100,000.00	6,089,999,997.65
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	723,537,971.70	6,094,530,628.79
投资活动产生的现金流量净额	101,409,421.29	-4,910,343,980.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,480,000,000.00	14,050,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	280,000,000.00	1,019,072.75
筹资活动现金流入小计	12,760,000,000.00	14,051,019,072.75
偿还债务支付的现金	12,529,100,000.00	7,864,836,197.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	903,133,491.55	813,704,735.73
支付其他与筹资活动有关的现金	40,106,656.70	51,426,760.92
筹资活动现金流出小计	13,472,340,148.25	8,729,967,694.44
筹资活动产生的现金流量净额	-712,340,148.25	5,321,051,378.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,711,946.62	-19,300,211.12
五、现金及现金等价物净增加额	-663,730,609.07	287,184,925.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,516,505,994.86	1,283,244,359.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,852,775,385.79	1,570,429,284.37

法定代表人：孙月英

主管会计工作负责人：林锋

会计机构负责人：李蓉

4.2 审计报告

适用 不适用