

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	48,432,286,000.00	37,358,383,000.00	29.64%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	14,549,861,000.00	14,198,208,000.00	2.48%
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)	5.46	5.33	2.44%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	7,774,491,000.00	4,258,608,000.00	82.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	354,372,000.00	418,973,000.00	-15.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,527,619,000.00	1,032,627,000.00	-247.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5738	0.3879	-247.92%
基本每股收益 (元/股)	0.1331	0.1574	-15.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.1331	0.1574	-15.44%
加权平均净资产收益率 (%)	2.46%	3.08%	-0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.51%	-0.39%	1.90%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-7,000.00
政府补助	15,155,000.00
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	80,333,000.00

除与公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、负债和可供出售金融资产取得的投资收益	83,842,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,267,000.00
所得税影响额	-40,796,000.00
少数股东权益影响额	-17,824,000.00
合计	136,970,000.00

对重要非经常性损益项目的说明

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）	223,640	
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
招商局国际（中集）投资有限公司	661,076,323	境内上市外资股
COSCO Container Industries Limited	432,171,843	人民币普通股
COSCO Container Industries Limited	148,320,037	境内上市外资股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	65,612,033	境内上市外资股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	38,355,782	境内上市外资股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	30,685,612	人民币普通股
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106	境内上市外资股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	21,256,587	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	19,004,364	人民币普通股
BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY	18,717,037	境内上市外资股

注：招商局国际（中集）投资有限公司持有本公司 661,076,323 股。其中通过招商证券（香港）有限公司代理人帐户持有本公司股票 349,973 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

随着全球经济逐步复苏，中国出口及集装箱贸易的回升，航运市场对集装箱的需求开始释放，本集团的集装箱订单环比持续增多。2010 年 1—3 月，本集团干货集装箱累计销量为 10.29 万 TEU，超过上年全年销量；冷藏箱累计销量为 1.62 万 TEU，比上年同期下降 19.00%；特种箱累计销量 0.95 万 TEU，比上年同期下降 22.14%。

预计未来经济复苏步伐的加快，行业产能的逐步扩大，将进一步推动集装箱行业的订单增长及价格上升。

由于政府投资、补充存货需求的影响，1 季度中国经济增速加快，本集团道路运输车辆需求也呈现强劲增长，第一季度累计销售 3.02 万台，同比上升 98.68%。本集团海洋工程业务已实现对烟台莱佛士的控股，在手订单的工程建造进展顺利，截至 2010 年 4 月，已完成 4 个半潜式钻井平台的船体合拢。

第一季度营业收入同比增长 82.56%，主要原因是本集团的干货箱恢复生产，烟台莱佛士纳入合并报表，使销售收入大幅增大。

第一季度实现净利润 3.54 亿元，主要原因是本公司冲回及转销了约 3.73 亿元存货跌价准备，烟台莱佛士已纳入合并报表，增加利润 1.15 亿元。

交易性金融资产比年初增长 120.93%，主要原因是烟台莱佛士纳入合并报表带来的影响；

应收帐款比年初增长 82.24%，主要原因是烟台莱佛士纳入合并报表带来的影响；

存货比年初增长 53.84%，主要原因是干货箱恢复生产，原材料采购备货量有较大上升；

短期借款比年初增长 101.84%，主要原因是烟台莱佛士纳入合并报表以及生产规模恢复；

预收账款比年初增长 39.47%，主要原因是烟台莱佛士纳入合并报表的影响；

投资收益同比下降 98.08%，主要原因是 2009 年第一季度出售了招商银行股票，获得较大收益；

营业外收入同比增长 399.25%，主要原因是收购烟台莱佛士产生的负商誉计入损益的影响；

经营活动产生的现金流量净额同比下降 247.94%，主要原因是本集团的干货箱恢复生产，原材料采购支出大幅增加。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺	公司董事会、保荐机构中信证券认为，到目前为止 COSCO Container Industries Limited 严格履行了股权分置改革方案中有关承诺。	公司董事会、保荐机构中信证券认为，到目前为止 COSCO Container Industries Limited 严格履行了股权分置改革方案中有关承诺。
股份限售承诺	无	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用	不适用
发行时所作承诺	无	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	无	不适用	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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
----	------	------	------	-----------	-----------	----------	---------------	----------

1	H 股	00368	中外运航运	21,768,730.10	2,996,500	9,774,479.26	7.66%	289,821.07
2	S 股	G05.SI	Goodpack	109,261,984.64	13,500,000	114,947,813.27	90.11%	40,709,917.88
期末持有的其他证券投资				4,495,142.16	-	2,838,467.86	2.23%	1,261.05
报告期已出售证券投资损益								
合计				135,525,856.90		127,560,760.39	100.00%	41,001,000.00

3.5.2 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
2010年01月04日	公司	实地调研	瑞银证券	近期行业、公司主要业务状况、投资进展; 2010年行业、公司主要业务展望
2010年01月07日	公司	实地调研	东方证券资产管理、中银基金	同上
2010年01月07日	公司	实地调研	广州证券、摩根斯坦利华鑫基金	同上
2010年01月08日	公司	实地调研	香港惠理基金	同上
2010年01月08日	公司	实地调研	申银万国客户	同上
2010年01月12日	公司	实地调研	长盛基金、民族证券	同上
2010年01月14日	公司	实地调研	天相投资、工银瑞信、太平洋证券、诺德基金	同上
2010年01月14日	公司	电话沟通	国信证券	同上
2010年01月15日	公司	实地调研	汇添富基金、大成基金	同上
2010年01月18日	公司	实地调研	野村证券	同上
2010年01月19日	公司	实地调研	野村证券香港	同上
2010年01月20日	公司	实地调研	嘉实基金	同上
2010年01月26日	公司	电话沟通	第一上海证券	同上
2010年01月27日	公司	电话沟通	荷银证券客户	同上
2010年01月28日	公司	实地调研	易方达基金、凯基证券、银河证券	同上
2010年01月28日	公司	实地调研	法国巴黎百富勤	同上
2010年01月28日	公司	电话沟通	中金公司客户	同上
2010年01月29日	公司	电话沟通	群益证券	同上
2010年02月08日	公司	实地调研	里昂证券	同上
2010年02月24日	公司	实地调研	泰达荷银、平安证券	同上
2010年02月25日	公司	实地调研	渣打银行	同上
2010年02月25日	公司	实地调研	广发证券	同上
2010年02月26日	公司	电话沟通	野村证券	同上
2010年02月26日	公司	实地调研	中邮基金、泰信基金、国投瑞银	同上
2010年03月05日	公司	实地调研	中银国际证券客户	同上
2010年03月08日	公司	实地调研	泰康人寿资产管理	同上
2010年03月11日	公司	实地调研	日兴资产管理	同上

2010年03月23日	公司	电话沟通	中金公司客户	同上
2010年03月23日	公司	电话沟通	申银万国客户	同上
2010年03月24日	公司	实地调研	摩根士丹利及客户	同上
2010年03月25日	公司	实地调研	大成基金、嘉实基金	同上

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

(2) 2010年2月，本公司与俄罗斯MNP集团达成意向，拟以7500万美元的价格收购Friede Goldman United (“F&G”)公司75%股权，具体情况见2010年2月2日披露的相关公告（公告编号：[CIMC]2010-003）；截至3月31日，本项交易尚未完成。

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2010年3月31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	2010年1-3月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为31,584,000人民币。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	我们认为，公司能够按照监管部门相关法规、规定要求，规范衍生品投资，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，风险控制是有效的。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	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	1,469,500,244.47	4,839,652,167.97	39,180,011.52	33.26%
2.利率掉期合约	2,172,069,289.01	2,370,373,304.01	-13,565,967.54	16.29%
3.日元期权合约	346,401,816.57	346,401,816.57	5,969,956.02	2.38%
合计	3,987,971,350.05	7,556,427,288.55	31,584,000.00	51.93%

§ 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

2010年03月31日

单位：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	4,788,902,000.00	141,680,000.00	5,269,217,000.00	637,738,000.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	202,748,000.00	0.00	91,772,000.00	0.00
应收票据	1,517,036,000.00	0.00	1,690,845,000.00	0.00
应收账款	7,039,281,000.00	0.00	3,862,604,000.00	0.00
预付款项	2,978,376,000.00	0.00	1,073,559,000.00	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	4,731,199,000.00	0.00	4,735,874,000.00
其他应收款	1,576,847,000.00	5,238,414,000.00	1,123,489,000.00	5,265,606,000.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	10,389,847,000.00	0.00	6,753,566,000.00	0.00
一年内到期的非流动资产	432,105,000.00	0.00	394,036,000.00	0.00
其他流动资产	271,414,000.00	0.00	276,242,000.00	0.00
流动资产合计	29,196,556,000.00	10,111,293,000.00	20,535,330,000.00	10,639,218,000.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	1,150,709,000.00	1,041,407,000.00	1,175,785,000.00	1,052,070,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	1,017,986,000.00	0.00	991,942,000.00	0.00
长期股权投资	1,310,165,000.00	3,465,965,000.00	1,930,811,000.00	2,978,100,000.00
投资性房地产	61,239,000.00	0.00	75,606,000.00	0.00
固定资产	10,060,287,000.00	130,724,000.00	7,695,033,000.00	132,936,000.00
在建工程	528,711,000.00	23,312,000.00	573,269,000.00	21,906,000.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	3,147,020,000.00	30,964,000.00	2,777,626,000.00	31,249,000.00
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	1,469,129,000.00	0.00	1,206,522,000.00	0.00
长期待摊费用	37,668,000.00	7,106,000.00	30,513,000.00	7,770,000.00
递延所得税资产	452,816,000.00	0.00	365,946,000.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	19,235,730,000.00	4,699,478,000.00	16,823,053,000.00	4,224,031,000.00
资产总计	48,432,286,000.00	14,810,771,000.00	37,358,383,000.00	14,863,249,000.00
流动负债：				

短期借款	8,391,427,000.00	836,529,000.00	4,157,477,000.00	646,564,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	159,223,000.00	145,182,000.00	155,036,000.00	145,224,000.00
应付票据	1,317,967,000.00	0.00	1,226,091,000.00	0.00
应付账款	6,970,922,000.00	0.00	4,462,255,000.00	0.00
预收款项	1,772,155,000.00	0.00	1,270,602,000.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	703,648,000.00	231,739,000.00	813,425,000.00	232,286,000.00
应交税费	490,135,000.00	240,975,000.00	623,011,000.00	248,814,000.00
应付利息	20,588,000.00	15,441,000.00	8,844,000.00	3,673,000.00
应付股利	23,517,000.00	0.00	31,434,000.00	0.00
其他应付款	1,901,418,000.00	22,233,000.00	1,476,903,000.00	26,234,000.00
预计负债—流动负债	529,291,000.00	0.00	516,801,000.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	432,248,000.00	388,287,000.00	455,472,000.00	393,839,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	22,712,539,000.00	1,880,386,000.00	15,197,351,000.00	1,696,634,000.00
非流动负债：				
长期借款	7,220,205,000.00	4,879,528,000.00	5,608,560,000.00	5,078,728,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	13,898,000.00	0.00	13,639,000.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	41,381,000.00	0.00
递延所得税负债	612,817,000.00	139,844,000.00	540,722,000.00	136,128,000.00
其他非流动负债	117,911,000.00	0.00	130,099,000.00	0.00
非流动负债合计	7,964,831,000.00	5,019,372,000.00	6,334,401,000.00	5,214,856,000.00
负债合计	30,677,370,000.00	6,899,758,000.00	21,531,752,000.00	6,911,490,000.00
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	1,624,786,000.00	1,013,364,000.00	1,557,703,000.00	1,045,202,000.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	8,583,904,000.00	1,926,178,000.00	8,229,532,000.00	1,932,874,000.00
外币报表折算差额	-1,898,813,000.00	-1,268,513,000.00	-1,829,011,000.00	-1,266,301,000.00
归属于母公司所有者权益合计	14,549,861,000.00	7,911,013,000.00	14,198,208,000.00	7,951,759,000.00

少数股东权益	3,205,055,000.00	0.00	1,628,423,000.00	0.00
所有者权益合计	17,754,916,000.00	7,911,013,000.00	15,826,631,000.00	7,951,759,000.00
负债和所有者权益总计	48,432,286,000.00	14,810,771,000.00	37,358,383,000.00	14,863,249,000.00

4.2 利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	7,774,491,000.00	0.00	4,258,608,000.00	30,000.00
其中：营业收入	7,774,491,000.00	0.00	4,258,608,000.00	30,000.00
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	7,455,228,000.00	25,517,000.00	4,268,949,000.00	48,736,000.00
其中：营业成本	7,041,582,000.00	0.00	3,589,862,000.00	2,000.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	6,219,000.00	0.00	3,816,000.00	0.00
销售费用	178,374,000.00	0.00	144,472,000.00	0.00
管理费用	487,098,000.00	24,923,000.00	430,538,000.00	23,488,000.00
财务费用	113,113,000.00	594,000.00	105,684,000.00	25,246,000.00
资产减值损失	-371,158,000.00	0.00	-5,423,000.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	72,585,000.00	0.00	-79,109,000.00	50,976,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,561,000.00	11,332,000.00	653,941,000.00	647,527,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,290,000.00	0.00	6,380,000.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	404,409,000.00	-14,185,000.00	564,491,000.00	649,797,000.00
加：营业外收入	113,011,000.00	642,000.00	22,636,000.00	3,255,000.00
减：营业外支出	1,263,000.00	0.00	745,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	7,000.00	0.00	130,000.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	516,157,000.00	-13,543,000.00	586,382,000.00	653,052,000.00
减：所得税费用	96,655,000.00	-6,847,000.00	144,028,000.00	122,068,000.00

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	419,502,000.00	-6,696,000.00	442,354,000.00	530,984,000.00
归属于母公司所有者的净利润	354,372,000.00	-6,696,000.00	418,973,000.00	530,984,000.00
少数股东损益	65,130,000.00	0.00	23,381,000.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.00	0.16	0.00
（二）稀释每股收益	0.13	0.00	0.16	0.00
七、其他综合收益	-36,755,000.00	-34,050,000.00	-232,601,000.00	-199,843,000.00
八、综合收益总额	382,747,000.00	-40,746,000.00	209,753,000.00	331,141,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	339,939,000.00	-40,746,000.00	181,234,000.00	331,141,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	42,808,000.00	0.00	28,519,000.00	0.00

4.3 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

2010 年 1-3 月

单位：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	6,769,099,000.00	0.00	5,328,294,000.00	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	134,917,000.00	0.00	233,567,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,066,000.00	1,500,989,000.00	851,429,000.00	1,612,449,000.00
经营活动现金流入小计	6,923,082,000.00	1,500,989,000.00	6,413,290,000.00	1,612,449,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	7,355,835,000.00	0.00	4,551,447,000.00	0.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项	0.00	0.00	0.00	0.00

净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	491,153,000.00	15,120,000.00	362,163,000.00	15,437,000.00
支付的各项税费	312,519,000.00	8,533,000.00	194,883,000.00	251,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	291,194,000.00	1,461,901,000.00	272,170,000.00	1,370,992,000.00
经营活动现金流出小计	8,450,701,000.00	1,485,554,000.00	5,380,663,000.00	1,386,680,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,527,619,000.00	15,435,000.00	1,032,627,000.00	225,769,000.00
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	12,131,000.00	12,131,000.00	715,433,000.00	715,433,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	353,000.00	8,763,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,000.00	0.00	71,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	11,298,000.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	16,364,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	12,404,000.00	23,429,000.00	732,221,000.00	724,196,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,906,000.00	1,072,000.00	366,473,000.00	6,768,000.00
投资支付的现金	11,735,000.00	11,735,000.00	207,767,000.00	184,842,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	290,948,000.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	622,589,000.00	12,807,000.00	574,240,000.00	191,610,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-610,185,000.00	10,622,000.00	157,981,000.00	532,586,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	89,999,000.00	0.00	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	4,039,652,000.00	1,166,557,000.00	2,057,257,000.00	136,772,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	
筹资活动现金流入小计	4,129,651,000.00	1,166,557,000.00	2,057,257,000.00	136,772,000.00
偿还债务支付的现金	2,309,869,000.00	1,166,475,000.00	1,704,545,000.00	386,847,000.00
分配股利、利润或偿付利息	75,800,000.00	20,186,000.00	162,821,000.00	26,744,000.00

支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,385,669,000.00	1,186,661,000.00	1,867,366,000.00	413,591,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,743,982,000.00	-20,104,000.00	189,891,000.00	-276,819,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,203,000.00	-1,953,000.00	-123,671,000.00	-1,636,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-406,025,000.00	4,000,000.00	1,256,828,000.00	479,900,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,396,525,000.00	137,680,000.00	2,822,175,000.00	430,150,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,990,500,000.00	141,680,000.00	4,079,003,000.00	910,050,000.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计