

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2008 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。

本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长傅育宁先生、总裁麦伯良先生及财务管理部总经理金建隆先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	40,631,705,000.00	40,391,920,000.00	0.59%
所有者权益（或股东权益）	14,340,400,000.00	15,913,757,000.00	-9.89%
每股净资产	5.3863	5.9772	-9.89%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-255,849,000.00		-41.97%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0961		-41.97%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	675,776,000.00	1,701,602,000.00	11.91%
基本每股收益	0.25	0.64	8.70%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.63	-
稀释每股收益	0.25	0.64	8.70%
净资产收益率	4.71%	11.87%	0.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.71%	11.78%	0.26%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
补贴收入	22,096,000.00
处置长期股权投资、固定资产产生的收益（损失）	1,777,000.00

其他营业外收入	10,830,000.00
营业外支出	-19,694,000.00
所得税影响数	-1,985,000.00
少数股东损益	-708,000.00
合计	12,316,000.00

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

股东总数	331,650	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED	266,239,604	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	17,200,416	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	8,648,312	人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司	4,507,002	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,501,950	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	4,021,367	人民币普通股
全国社保基金零零六组合	2,543,562	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	2,500,128	人民币普通股
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	2,390,000	人民币普通股
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金	2,298,265	人民币普通股
B 股股东名称	持股数量	股份种类
招商局国际（中集）投资有限公司	432,171,844	境内上市外资股
招商局国际（中集）控股有限公司	173,643,136	境内上市外资股
COSCO Container Industries Limited	148,320,037	境内上市外资股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	58,257,531	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	53,141,906	境内上市外资股
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106	境内上市外资股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	24,250,634	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	12,457,865	境内上市外资股
TEMPLETON DRAGON FUND,INC.	11,778,895	境内上市外资股
JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497	8,459,219	境内上市外资股

注 1：招商局国际（中集）投资有限公司通过招商证券（香港）有限公司代理人帐户持有本公司股票 13,522,331 股。招商局国际（中集）投资有限公司累计持有本公司 445,694,175 股。

注 2：招商局国际（中集）控股有限公司通过招商证券（香港）有限公司代理人帐户持有本公司股票 6,507,922 股。招商局国际（中集）控股有限公司累计持有本公司 180,151,058 股。

注 3：招商局国际有限公司附属子公司 BESTRAIN INVESTMENT LIMITED 通过招商证券（香港）有限公司代理人帐户持有

本公司股票 31,176,350 股。

注 4：截止 2008 年 9 月 30 日，COSCO Container Industries Limited 持有有限售条件流通股股份数量为 165,932,239 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

与去年同期相比，2008 年 1—9 月的集装箱销量仍处于较高水平，车辆业务产销量也实现增长。由于钢材等原材料价格上涨，集装箱平均价格也有显著上升。2008 年 1—9 月，本集团营业收入比上年同期增长 17.50%。2008 年 1-9 月，本集团累计销售各类集装箱 150.47 万标准箱，同比下降 6.89%。累计销售各类道路运输车辆 9.53 万台，同比增长 16.15%。

2008 年尤其是下半年以来，美国次贷问题引发的金融危机对全球经济的影响进一步扩大，全球经济衰退的可能性正在增大。中国制造业和外贸出口增长已经明显放缓。对此本集团已做好各项应对措施，财务状况保持健康。预计第四季度，本集团的干货集装箱需求转入淡季。道路运输车辆业务的国内外市场需求也会出现下降。能源化工罐式装备业务保持经营状况良好。

2008 年 1—9 月，归属母公司所有者的净利润同比下降 11.69%，主要原因是公允价值变动收益、投资收益有较大幅度下降。

一年内到期的非流动资产、长期应收款比年初分别增长 92.02% 和 86.56%，主要原因是本集团车辆业务的融资租赁应收款有较大增长；

在建工程比年初增长 92.31%，主要原因是集装箱和车辆方面的更新改造投资增长；

短期借款、长期借款比年初分别增长 58.85% 和 64.79%，主要原因是生产经营规模扩大；

交易性金融负债比年初增长 31.53%，主要原因是衍生金融工具的公允价值变动；

应付利息比年初增长 45.83%，主要原因是借款规模增大；

应付股利比年初增长 316.52%，主要原因是应付少数股东股利增加；

应交税费比年初增长 31.44%，主要原因是应退未退增值税增加；

外币报表折算差额比年初增长 63.80%，主要原因是汇率变动、外币报表折算的影响；

营业税及附加同比增长 65.98%，主要原因是集装箱服务业缴纳营业税增加；

管理费用同比增长 34.74%，主要原因是经营规模扩大、合并范围增大；

资产减值损失同比下降 75.31%，主要原因是集装箱销售规模变动使计提的坏账准备减少；

公允价值变动收益同比下降 95.61%，主要原因是短期投资中的股票投资导致的公允价值变动；

投资收益同比下降 89.59%，主要原因是股票投资实现收益减少；

营业外收入同比增长 254.16%，主要原因是政府补贴增加；

营业外支出同比增长 391.00%，主要原因是处置固定资产净损失增加；

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

1、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司、中集集团”)之全资子公司 Sharp Vision Holdings Limited(以下简称“买方”),于 2008 年 3 月 12 日与 Leung Kee Holdings Limited 和 Bright Touch Investment Limited(以下简称“卖方”)签署了协议:Sharp Vision Holdings Limited 将收购卖方持有的 Yantai Raffles Shipyard Limited(以下简称“烟台莱佛士”)81,776,500 股,占 Yantai Raffles 发行在外股份的 29.90%。有关交易的详细内容见《中集集团第五届董事会 2008 年第二次会议决议公告》、《中集集团关于收购烟台莱佛士公司股权进展的公告》(2008 年 3 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》,公告编号[CIMC]2008-003、[CIMC]2008-004)。

经过协商,买方卖方双方于 2008 年 8 月 27 日签署补充协议,将收购股份的作价由原来的每股 38 挪威克朗(约合 6.92 美元)调整为每股 4.00 美元,总价最高约为 3.271 亿美元,一次全部以现金支付。

截止目前,上述交易尚未完成。有关内容详见 2008 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公

报》，公告编号[CIMC]2008-023。

2、本公司拟通过全资香港子公司中国国际海运集装箱(香港)股份有限公司(以下简称“中集香港”)和本公司共计控股 80%的 BVI 公司 CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd (以下简称“CIMC Vehicle”)分别将所持有的 Sound Winner Holdings Limited (以下简称“Sound Winner”)80.04%和 19.96%股权以 5,025,888,917 港元和 1,253,545,131 港元的价格出售给安瑞科能源装备控股有限公司(以下简称“安瑞科”)用以分别认购 202,787,960 股安瑞科普通股和 1,195,749,690 股安瑞科可转换优先股;及通过中集香港将所持有的 Full Medal Limited (以下简称“Full Medal”)80%股权,独立第三方 PGM Holding BV 将所持有的 Full Medal 20%股权分别以 2,224,132,765 港元和 556,033,190 港元的价格出售给安瑞科,用以认购 195,664,241 股安瑞科普通股和 423,526,395 股安瑞科可转换优先股。继向中集香港和 CIMC Vehicle 发行普通股股票后,本公司对安瑞科的持股比例将增至 54.27% (可转换优先股未计入上述比例)。

上述重组所涉及的交易金额为 8,503,566,811 港元(注:为中集香港持有 Sound Winner 80.04%、CIMC Vehicle 持有 Sound Winner 19.96%股权和中集香港持有 Full Medal 80%股权的合计数)。

本公司目前虽仅持有安瑞科 41.55%的股权,但本公司委派了安瑞科半数以上的董事,且本公司已合并安瑞科公司报表,因此安瑞科是本公司的合并报表控股子公司,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”),本次交易不构成本公司与安瑞科之间的关联交易。

由于资产出售总额已超过本公司上一年经审计净资产的百分之三十,根据中集集团《章程》之规定,该项交易将提请本公司股东大会审议批准。截止目前,上述交易及协议尚待安瑞科股东大会以及香港联合交易所有限公司的批准。

有关内容详见《中集集团第五届董事会二〇〇八年度第十二次会议决议公告》、《中集集团关于向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的公告》(2008 年 9 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》,公告编号[CIMC]2008-025)。

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

公司股东 COSCO Container Industries Limited 在股权分置改革过程中作出以下承诺:

(1) 自公司股权分置改革方案实施后的第 1 个交易日起 12 个月内,依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。

(2) 在前项承诺期期满后,依有关规定通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占中集集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%。

履行情况: COSCO Container Industries Limited 严格履行了股权分置改革方案中有关承诺。

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

按照中国证监会和深圳证监局的有关要求,7月23日,本公司披露了《中集集团关于“公司治理整改报告中所列整改事项情况说明”的报告》。(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位:(人民币)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	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	H 股	00368	中外运航运	21,827,000.00	2,996,500.00	6,340,000.00	6.49%	-15,487,000.00
2	S 股	G05.SI	Goodpack	109,552,000.00	13,500,000.00	91,294,000.00	93.51%	-18,258,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-180,635,000.00
合计				131,379,000.00	-	97,634,000.00	100%	-214,380,000.00

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)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	239,973,000.00	0.93%	2,415,876,000.00	0.00	-1,410,860,000.00
601328	交通银行	138,250,000.00	0.04%	104,650,000.00	0.00	-58,800,000.00
合计		378,223,000.00	-	2,520,526,000.00	0.00	-1,469,660,000.00

3.5.3 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
2008年07月02日	公司会议室	实地调研	美林证券	公司业务情况
2008年07月17日	公司会议室	实地调研	中信证券	公司业务情况
2008年07月25日	公司会议室	实地调研	Tidemann Global Emerging Markets	公司业务情况
2008年09月02日	公司会议室	实地调研	Absolute Asia	公司业务情况
2008年09月03日	公司会议室	实地调研	瑞典 HQ Bank 、HQ Fonder	公司业务情况
2008年09月05日	公司会议室	实地调研	中国价值投资有限公司 (CVI)	公司业务情况
2008年09月09日	公司会议室	实地调研	Platinum Asset Management	公司业务情况
2008年09月19日	公司会议室	实地调研	Gartmore Investment Management	公司业务情况
2008年09月19日	公司会议室	实地调研	麦格理资本证券 (Macquaire Capital Securities)	公司业务情况

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇八年十月二十八日

§ 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

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,923,034,000.00	172,473,000.00	3,054,432,000.00	927,131,000.00
交易性金融资产	848,830,000.00		924,340,000.00	178,335,000.00
应收票据	631,030,000.00		757,747,000.00	
应收账款	7,860,706,000.00		8,899,769,000.00	
预付款项	2,059,308,000.00		1,693,935,000.00	
应收利息	4,709,000.00		4,997,000.00	
应收股利	1,991,000.00	4,701,269,000.00	2,125,000.00	4,720,452,000.00
其他应收款	1,032,002,000.00	4,400,375,000.00	1,147,246,000.00	3,258,492,000.00
存货	9,353,903,000.00		7,715,381,000.00	
一年内到期的非流动资产	182,626,000.00		95,109,000.00	
其他流动资产	61,970,000.00		71,713,000.00	
流动资产合计	24,960,109,000.00	9,274,117,000.00	24,366,794,000.00	9,084,410,000.00
非流动资产：				
可供出售金融资产	2,520,166,000.00	2,520,166,000.00	4,153,636,000.00	4,153,636,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	370,580,000.00		198,643,000.00	
长期股权投资	1,084,347,000.00	2,450,456,000.00	912,822,000.00	2,321,766,000.00
投资性房地产	48,411,000.00		49,031,000.00	0.00
固定资产	6,529,023,000.00	133,637,000.00	6,341,530,000.00	129,515,000.00
在建工程	1,333,657,000.00	14,517,000.00	693,507,000.00	15,294,000.00
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	2,331,490,000.00	33,279,000.00	2,360,367,000.00	36,108,000.00
开发支出				
商誉	1,006,162,000.00		977,949,000.00	
长期待摊费用	58,975,000.00	10,869,000.00	35,890,000.00	7,421,000.00
递延所得税资产	388,785,000.00	90,440,000.00	301,751,000.00	58,371,000.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	15,671,596,000.00	5,253,364,000.00	16,025,126,000.00	6,722,111,000.00
资产总计	40,631,705,000.00	14,527,481,000.00	40,391,920,000.00	15,806,521,000.00
流动负债：				
短期借款	4,283,447,000.00		2,696,559,000.00	
交易性金融负债	445,060,000.00	54,299,000.00	338,379,000.00	23,499,000.00
应付票据	2,674,851,000.00		2,524,909,000.00	
应付账款	6,441,112,000.00		6,979,610,000.00	

预收款项	834,039,000.00	2,887,000.00	530,379,000.00	2,887,000.00
应付职工薪酬	848,169,000.00	397,899,000.00	936,688,000.00	327,412,000.00
应交税费	-479,424,000.00	64,910,000.00	-364,743,000.00	103,829,000.00
应付利息	135,390,000.00	58,779,000.00	92,842,000.00	17,136,000.00
其他应付款	746,618,000.00	27,366,000.00	1,395,651,000.00	80,806,000.00
应付股利	42,839,000.00		10,285,000.00	
一年内到期的非流动负债			1,368,100,000.00	1,266,100,000.00
其他流动负债	598,164,000.00		626,327,000.00	
流动负债合计	16,570,265,000.00	606,140,000.00	17,134,986,000.00	1,821,669,000.00
非流动负债：				
长期借款	7,353,609,000.00	6,199,823,000.00	4,462,309,000.00	3,177,637,000.00
递延收益	19,113,000.00	4,716,000.00	11,587,000.00	5,295,000.00
长期应付款				
专项应付款	6,866,000.00		7,327,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	810,218,000.00	428,461,000.00	1,233,410,000.00	747,018,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	8,189,806,000.00	6,633,000,000.00	5,714,633,000.00	3,929,950,000.00
负债合计	24,760,071,000.00	7,239,140,000.00	22,849,619,000.00	5,751,619,000.00
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	2,550,039,000.00	2,389,164,000.00	3,553,473,000.00	3,376,580,000.00
减：库存股				
盈余公积	3,577,588,000.00	3,577,588,000.00	3,497,045,000.00	3,497,045,000.00
未分配利润	7,964,617,000.00	103,872,000.00	7,674,757,000.00	1,493,044,000.00
外币报表折算差额	-2,414,240,000.00	-1,444,679,000.00	-1,473,914,000.00	-974,163,000.00
归属于母公司所有者权益合计	14,340,400,000.00	7,288,341,000.00	15,913,757,000.00	10,054,902,000.00
少数股东权益	1,531,234,000.00		1,628,544,000.00	
所有者权益合计	15,871,634,000.00	7,288,341,000.00	17,542,301,000.00	10,054,902,000.00
负债和所有者权益总计	40,631,705,000.00	14,527,481,000.00	40,391,920,000.00	15,806,521,000.00

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

2008 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	12,949,755,000.00	30,000.00	13,310,973,000.00	30,000.00
其中：营业收入	12,949,755,000.00	30,000.00	13,310,973,000.00	30,000.00
利息收入				
二、营业总成本	12,411,293,000.00	52,981,000.00	12,987,205,000.00	113,214,000.00
其中：营业成本	11,536,611,000.00	2,000.00	12,241,974,000.00	2,000.00
利息支出				
营业税金及附加	4,130,000.00		2,371,000.00	

销售费用	275,178,000.00		362,330,000.00	
管理费用	511,545,000.00	103,266,000.00	292,879,000.00	121,723,000.00
财务费用	104,485,000.00	-50,287,000.00	95,715,000.00	-8,511,000.00
资产减值损失	-20,656,000.00		-8,064,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	227,379,000.00	97,956,000.00	178,885,000.00	143,044,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,656,000.00	35,147,000.00	193,098,000.00	282,751,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,195,000.00		25,596,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	733,185,000.00	80,152,000.00	695,751,000.00	312,611,000.00
加：营业外收入	6,983,000.00	1,146,000.00	3,207,000.00	210,000.00
减：营业外支出	4,235,000.00	3,636,000.00	-427,000.00	136,000.00
其中：非流动资产处置损失	-7,799,000.00	-32,000.00	-1,077,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	735,933,000.00	77,662,000.00	699,385,000.00	312,685,000.00
减：所得税费用	24,646,000.00	7,672,000.00	65,580,000.00	35,015,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	711,287,000.00	69,990,000.00	633,805,000.00	277,670,000.00
归属于母公司所有者的净利润	675,776,000.00		603,882,000.00	
少数股东损益	35,511,000.00		29,922,000.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.23	
（二）稀释每股收益	0.25		0.23	

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

2008 年 1-9 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	43,120,591,000.00	89,000.00	36,699,107,000.00	79,000.00
其中：营业收入	43,120,591,000.00	89,000.00	36,699,107,000.00	79,000.00
利息收入				
二、营业总成本	41,256,127,000.00	65,222,000.00	35,388,568,000.00	289,998,000.00
其中：营业成本	38,600,087,000.00	5,000.00	32,991,673,000.00	5,000.00
利息支出				
营业税金及附加	12,769,000.00		7,693,000.00	
销售费用	847,450,000.00		970,821,000.00	
管理费用	1,462,826,000.00	222,684,000.00	1,085,705,000.00	296,841,000.00
财务费用	322,187,000.00	-157,467,000.00	288,895,000.00	-6,848,000.00
资产减值损失	10,808,000.00		43,781,000.00	

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,850,000.00	-99,673,000.00	383,440,000.00	244,606,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	46,345,000.00	289,138,000.00	445,084,000.00	519,860,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,770,000.00		64,246,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,927,659,000.00	124,332,000.00	2,139,063,000.00	474,547,000.00
加：营业外收入	34,704,000.00	13,279,000.00	9,799,000.00	394,000.00
减：营业外支出	19,694,000.00	4,899,000.00	4,011,000.00	524,000.00
其中：非流动资产处置损失	-1,751,000.00	-46,000.00	-581,000.00	1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,942,669,000.00	132,712,000.00	2,144,851,000.00	474,417,000.00
减：所得税费用	130,729,000.00	-35,813,000.00	152,918,000.00	35,015,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,811,940,000.00	168,525,000.00	1,991,933,000.00	439,402,000.00
归属于母公司所有者的净利润	1,701,602,000.00		1,926,948,000.00	
少数股东损益	110,338,000.00		64,985,000.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.64		0.72	
（二）稀释每股收益	0.64		0.72	

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

2008 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	41,846,130,000.00	89,000.00	31,471,936,000.00	79,000.00
收到的税费返还	2,428,243,000.00		1,739,002,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	513,091,000.00	45,008,740,000.00	420,790,000.00	34,081,744,000.00
经营活动现金流入小计	44,787,464,000.00	45,008,829,000.00	33,631,728,000.00	34,081,823,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	40,611,831,000.00		30,507,149,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,962,753,000.00	89,320,000.00	1,643,863,000.00	45,350,000.00
支付的各项税费	828,945,000.00	53,546,000.00	514,521,000.00	147,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,639,784,000.00	45,999,431,000.00	1,146,408,000.00	34,559,508,000.00
经营活动现金流出小计	45,043,313,000.00	46,142,297,000.00	33,811,941,000.00	34,605,005,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-255,849,000.00	-1,133,468,000.00	-180,213,000.00	-523,182,000.00
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	212,662,000.00	208,643,000.00	62,550,000.00	48,438,000.00
取得投资收益收到的现金	90,247,000.00	120,731,000.00	21,924,000.00	39,617,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,867,000.00		4,752,000.00	175,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000,000.00			52,452,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	56,311,000.00			
投资活动现金流入小计	467,087,000.00	329,374,000.00	89,226,000.00	140,682,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,548,079,000.00	34,105,000.00	1,255,446,000.00	28,075,000.00
投资支付的现金	463,984,000.00	352,990,000.00	1,740,476,000.00	523,590,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,012,062,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,939,000.00		148,667,000.00	
投资活动现金流出小计	2,023,002,000.00	387,095,000.00	4,156,651,000.00	551,665,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,555,915,000.00	-57,721,000.00	-4,067,425,000.00	-410,983,000.00
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		101,375,000.00	
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	18,344,853,000.00	3,634,219,000.00	17,672,261,000.00	2,878,735,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	18,362,353,000.00	3,634,219,000.00	17,773,636,000.00	2,878,735,000.00
偿还债务支付的现金	15,161,294,000.00	1,657,971,000.00	12,457,663,000.00	987,949,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,740,881,000.00	1,513,005,000.00	1,140,597,000.00	977,495,000.00
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	16,902,175,000.00	3,170,976,000.00	13,598,260,000.00	1,965,444,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,460,178,000.00	463,243,000.00	4,175,376,000.00	913,291,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,188,000.00	-26,712,000.00	-31,449,000.00	-13,863,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-131,398,000.00	-754,658,000.00	-103,711,000.00	-34,737,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,017,802,000.00	927,131,000.00	2,016,876,000.00	462,493,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,886,404,000.00	172,473,000.00	1,913,165,000.00	427,756,000.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计