公司代码:601375 公司简称:中原证券

中原证券股份有限公司

2017 第三季度报告

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 公司负责人郭军军先生、主管会计工作负责人管明军先生、总会计师朱军红女士及会计机构负责人(会计主管人员)郭良勇先生声明: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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
总资产	40,513,559,177.06	40,384,572,637.04	0.32
归属于上市公司股东的净资产	10,383,642,807.56	10,582,116,323.66	-1.88
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,825,542,694.99	-2,688,641,503.77	不适用
	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(%)
营业收入	1,571,055,475.75	1,590,365,907.83	-1.21
归属于上市公司股东的净利润	355,758,026.50	549,755,798.32	-35.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	361,441,224.50	530,110,477.19	-31.82
加权平均净资产收益率(%)	3.38	6.76	减少3.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.17	-47.06
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.17	-47.06

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)	说明
非流动资产处置损益	13,392.63	-286,411.84	
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	5,055,506.37	8,048,572.37	主要为财政扶持及奖励款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,757,483.48	-13,872,345.06	
少数股东权益影响额(税后)	-1,097,128.04	-1,100,559.60	
所得税影响额	-828,711.77	1,527,546.13	
合计	1,385,575.71	-5,683,198.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	151,666
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	
香港中央结算(代理人)有限公司	1,249,744,000	31.85		无		境外法人
河南投资集团有限公司	822,983,847	20.98	822,983,847	无		国有法人
渤海产业投资基金管理有限公司(代表渤海产业投资基金拥有本公司股权)	608,000,000	15.50	608,000,000	无		其他
安阳钢铁集团有限责任公司	177,514,015	4.52	177,513,015	质押	50,930,000	国有法人
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	75,046,245	1.91	75,046,245	质押	37,500,000	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	70,000,000	1.78	70,000,000	无		其他
安阳经济开发集团有限公司	48,824,693	1.24	48,824,693	无		国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	27,073,089	0.69	27,073,089	无		国有法人
许昌施普雷特节能科技有限公司	24,000,000	0.61	24,000,000	无		境内非国有法人
广州立白投资有限公司	20,000,000	0.51	20,000,000	无		境内非国有法人

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
香港中央结算(代理人)有限公司	1,249,744,000	境外上市外资股	1,249,744,000
中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	8,766,593	人民币普通股	8,766,593
李淑华	4,670,700	人民币普通股	4,670,700
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	4,269,847	人民币普通股	4,269,847
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报8号证券投资集合资金信托计划	2,469,100	人民币普通股	2,469,100
中国建设银行股份有限公司-富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	2,442,700	人民币普通股	2,442,700
廖阳生	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
广州市宏茂物业管理有限公司	1,774,136	人民币普通股	1,774,136
国民信托有限公司-国民信托·深南76号证券投资集合资金信托计划	1,634,400	人民币普通股	1,634,400
天津信托有限责任公司-天津信托·丰裕29号证券投资集合资金信托计划	1,575,900	人民币普通股	1,575,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		

注1:截至报告期末,公司股东总数为151,666户,其中,A股股东151,405户,H股股东261户。

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

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	8,323,757,531.54	12,090,415,132.84	-31.15%	主要为自有货币资金减少
结算备付金	2,020,897,439.48	3,096,967,086.10	-34.75%	主要为客户备付金减少
买入返售金融资产	9,727,678,347.52	5,911,696,190.30	64.55%	主要为买断式金融资产规模增加
应收款项	60,947,578.86	43,496,697.92	40.12%	主要为应收结算所款项增加
其他资产	1,510,604,467.62	685,871,696.61	120.25%	主要为子公司贷款规模增加
短期借款	1,668,005,047.00	661,118,923.35	152.30%	主要为子公司信用借款增加
应付短期融资款	621,740,000.00	3,809,755,009.59	-83.68%	主要为次级债券规模减少
拆入资金	1,310,000,000.00	400,000,000.00	227.50%	主要为信用拆借和转融通业务融入资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	427,029,955.72	1,208,177,431.99	-64.66%	主要为本期并表结构化主体减少
衍生金融负债	401,852.00	131,955.20	204.54%	主要为个股期权业务增加
卖出回购金融资产款	8,527,579,954.95	5,607,978,821.81	52.06%	主要为买断式回购金融资产规模增加
应付款项	107,665,470.20	207,332,187.36	-48.07%	主要为应付清算款减少
应付利息	170,048,188.77	354,923,124.12	-52.09%	主要为债券利息减少
递延所得税负债	4,233,958.80	28,707,013.93	-85.25%	主要为可供出售金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少
其他负债	96,401,909.29	73,427,210.85	31.29%	主要为其他应付款增加
其他综合收益	-5,719,024.68	63,826,190.55	不适用	主要为可供出售金融资产浮动亏损增加以及前期计入其他综合收益当期转损益

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减幅度	变动原因
利息净收入	344,631,835.13	264,170,282.66	30.46%	主要为债券利息支出减少
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-20,156,810.97	7,930,546.76	不适用	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产浮动亏损增加
汇兑收益(损失以"-"号填列)	668,013.35	-2,497,244.01	不适用	主要为汇率变动导致汇兑收益增加
其他业务收入	249,308,423.94	8,075,625.14	2867.17%	主要为子公司业务销售收入增加
税金及附加	14,332,286.64	52,043,982.47	-72.46%	主要为上年5月份起执行营改增
资产减值损失	17,276,853.86	5,697,330.97	-203.81%	主要为子公司计提贷款减值损失增加
其他业务成本	212,177,493.08	961,986.71	21946.93%	主要为子公司业务销售成本增加
营业外收入	8,244,864.99	31,714,076.56	-74.00%	主要为政府补助减少
营业外支出	14,354,640.52	5,658,767.74	160.68%	主要为非经常性损失增加
持有待售子公司利润总额		-17,962,967.50	不适用	主要为完成持有待售子公司股权转让

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

3.2.1 公司与控股股东共同投资河南资产管理有限公司

本公司董事会第十五届第五次会议通过了《关于出资参股设立河南资产管理有限公司的议案》,同意公司出资人民币亿元与河南投资集团有限公司等其他6家公司共同出资设立河南资产管理有限公司,河南资产管理有限公司的注册资本拟定为50亿元人民币。本次关联交易对公司而言不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2017年8月2日,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更参股设立河南资产管理有限公司出资人的议案》,为了加快河南资产管理有限公司的组建工作,同意公司以中原证券全资子公司"中州蓝海投资管理有限公司"(以下简称"中州蓝海")作为出资人出资设立河南资产管理有限公司。

2017年8月3日,中州蓝海与河南投资集团有限公司等其他8家出资人共同签署《河南资产管理有限公司合资协议》。2017年8月8日,河南资产管理有限公司正式成立。

上述关联交易具体内容请参阅公司2017年7月13日、8月3日及8月4日披露的相关公告(公告编号:2017-057、2017-058、2017-065、2017-066及2017-068)。

3.2.2 公司董事、总裁辞任

2017年9月6日,公司董事会收到公司董事、总裁周小全先生提交的书面辞职报告,周小全先生因个人和身体原因,申请辞去公司董事、总裁及其兼任的公司有关职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定,周小全先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

2017年9月11日,公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司董事长管明军先生兼任总裁职务的议案》,同意新聘与提名委员会提名,由董事长管明军先生兼任总裁职务。

上述具体内容请参阅公司2017年9月7日及9月12日披露的相关公告(公告编号:2017-074、2017-075)。

3.2.3 公司发行A股可转换公司债券

2017年5月22日,公司召开2016年度股东大会,2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审议通过了公开发行A股可转换公司债券的相关议案。公司拟公开发行可转换为公司A股股票的公司债券,发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。

2017年7月14日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171415号),中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")依法对公司提交的《中原证券股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2017年8月2日,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一次反馈意见通知书》(171415号)(以下简称"反馈意见")。公司及相关中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则,就反馈意见所提出问题逐项进行了认真核查与讨论,并作出了书面说明和解释。

上述具体内容请参阅公司2017年5月23日、7月15日及9月16日披露的相关公告(公告编号:2017-040、2017-061及2017-076)。

3.2.4 公司短期融资分期股票

2017年5月22日,公司召开2016年度股东大会,2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审议通过了《中原证券股份有限公司关于通过场内交易同步公司H股股票的议案》,公司拟通过场内股份同步的形式同步挂牌分计H股股票。

2017年9月5日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171308号),中国证监会依法对公司提交的《中原证券股份有限公司证券公司减少注册资本审批》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

上述具体内容请参阅公司2017年5月23日披露的相关公告(公告编号:2017-040)。

3.2.5 公司债券事项

公司于2017年6月9日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")《关于对中原证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]586号)。根据该无异议函,公司拟自办发行总额不超过100亿元的次级债券符合上交所挂牌转让条件,公司可在12个月内分期发行。公司于2017年7月26日完成2017年第一期次级债券的发行,发行规模人民币15亿元,期限3年,年化利率5.15%,并于2017年8月8日在上交所挂牌转让。

上述具体内容请参阅公司2017年7月27日披露的相关公告(公告编号:2017-062)。

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

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2017-084

中原证券股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中原证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十三次会议通知于2017年10月16日以邮件等方式发出,并于2017年10月30日以书面通讯表决形式召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长管明军先生主持。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《中原证券股份有限公司2017年第三季度报告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中原证券股份有限公司2017年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同出资设立嘉兴融联通陈股权投资合伙企业的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权1票,关联董事王立新回避表决。

董事陈强对本议案的弃权理由为:因不了解该事项具体情况,故弃权票。

同意公司全资子公司中州蓝海投资管理有限公司(以下简称"中州蓝海")与渤海中盛(湖北)产业基金管理有限公司(以下简称"渤海中盛")、崔蕾共同出资设立嘉兴融联通陈股权投资合伙企业,合伙企业经营范围为股权投资及相关咨询服务。中州蓝海认缴出资额为人民币5000万元,认缴出资比例65.24%,属于有限合伙人。渤海中盛为公司第二大股东渤海产业投资基金管理有限公司的控股子公司,属于公司的关联方。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表如下独立意见:

公司本次关联交易是公司全资子公司与关联人共同出资设立合伙企业,出资额及出资比例明确且全部以现金形式出资,不存在损害公司及中小股东利益的情况,相关业务的开展有利于促进公司的业务增长,有利于公司的长远发展。

三、审议通过了《关于出资购买信托产品暨关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事李兴佳回避表决。

同意公司出资1亿元购买中原信托有限公司发行的信托产品。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表如下独立意见:

公司购买关联方信托理财产品有助于公司业务的发展,不会对公司正常经营产生重大影响,关联交易价格参照市场价格或行业标准定价,交易价格公允,不存在损害公司及公司股东利益的行为。

具体内容请参阅与本公告同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中原证券股份有限公司关于出资购买信托产品暨关联交易的公告》(公告编号:2017-085)。

四、审议通过了《关于控股子公司中原投权交易中心股份有限公司将所持同南中证开元创业投资基金管理有限公司60%股权进行协议转让的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事李兴佳回避表决。

同意公司控股子公司中原投权交易中心股份有限公司将所持有的同南中证开元创业投资基金管理有限公司60%股权以不低于经评估的价格协议转让给公司子公司中鼎开源创业投资管理有限公司。

五、审议通过了《关于制定中原证券股份有限公司《合规管理办法》、《合规管理保障办法(试行)》、《合规考核管理办法(试行)》、《合规问责管理办法(试行)》、《合规报告管理办法(试行)》的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2017年10月31日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2017-085

中原证券股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中原证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议于2017年10月16日以邮件等方式发出会议通知,会议于2017年10月30日以书面通讯表决形式召开。应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《中原证券股份有限公司2017年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为《中原证券股份有限公司2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中原证券股份有限公司2017年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同出资设立嘉兴融联通陈股权投资合伙企业的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联监事王金昌回避表决。

监事刘长宽对本议案的弃权理由为:因不了解该事项具体情况,故弃权票。

三、审议通过了《关于出资购买信托产品暨关联交易的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联监事王金昌回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《中原证券股份有限公司关于出资购买信托产品暨关联交易的公告》(公告编号:2017-085)。

四、审议通过了《关于控股子公司中原投权交易中心股份有限公司将所持同南中证开元创业投资基金管理有限公司60%股权进行协议转让的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权1票,关联监事王金昌回避表决。

监事刘长宽对本议案的弃权理由为:因不了解该事项具体情况,故弃权票。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会
2017年10月31日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2017-083

中原证券股份有限公司关于出资购买信托产品暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●中原证券股份有限公司(以下简称"公司")拟出资人民币10,000万元购买由中原信托有限公司(以下简称"中原信托")发行的信托产品。

●包括本次关联交易在内,过去12个月内公司及控股子公司与关联方中原信托进行的关联交易金额为人民币47,610万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的4.50%。

●由于合同尚未签订,存在不确定性。

一、关联交易概述

2017年10月30日,公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于出资购买信托产品暨关联交易的议案》,同意公司出资人民币亿元购买由中原信托发行的信托产品。本次关联交易对公司而言不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,基于公司控股股东河南投资集团有限公司在为中原信托的控股股东,故本次交易构成关联交易。包括本次关联交易在内,过去12个月内公司及控股子公司与关联方中原信托进行的关联交易金额为人民币47,610万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的4.50%。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

公司控股股东河南投资集团有限公司亦为中原信托的控股股东,持股46.43%。

(二)关联人基本情况

公司名称:中原信托有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地:郑州市商务外环路24号

主要办公地点:郑州市郑东新区商务外环路24号中国人保大厦25---28层

法定代表人:黄曰冠

注册资本:365000万元

经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

控股股东:河南投资集团有限公司

实际控制人:河南省发展和改革委员会

近三年发展状况:

中原信托的业务主要是资产管理、财富管理类信托业务和自营资产管理业务。信托业务项下提供的主要理财产品有中原财富-成长系列信托、中原财富-宏业系列信托、中原财富-安益系列信托以及服务高端机构和个人客户特定需求的单一资金信托业务等;自营资产管理业务主要包括股权投资、金融产品投资、贷款等。

自2002年末完成重新登记开展信托业务至2016年末,累计管理信托财产4919亿元,按时足额交付到期信托财产3589亿元,累计向客户分配信托收益485亿元,保持自主开发类信托理财产品到期本金兑付和预期收益实现率100%的优良记录。全部到期信托项目均实现信托目的。

公司与中原信托存在信托管理及资产管理业务往来,除上述业务外公司与中原信托之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

主要财务指标:根据经审计的财务数据,2016年中原信托实现收入14.98亿元,实现利润总额10.28亿元,净利润7.48亿元。2016年末,中原信托固有资产规模75.80亿元,所有者权益72.84亿元。受托管理信托资产1,339.17亿元,其中集合类信托规模761.04亿元,单一类信托规模521.98亿元,财产管理类信托53.14亿元。存续主动管理类信托业务运行正常,业务转型、发展呈现良好势头。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的名称和类别

本次交易的类别为购买信托产品,即公司出资人民币1亿元购买由中原信托发行的信托产品。

(二)关联交易价格确定

本次关联交易价格均参照市场价格或行业标准定价。

四、关联交易的主要内容和履约情况安排

本次关联交易协议尚未签署,公司将在协议签署后及时补充披露相应内容。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

购买信托产品有助于公司业务的发展,不会对公司正常经营产生重大影响,关联交易均参照市场价格或行业标准定价,交易价格公允,不存在损害公司及公司股东利益的行为。

六、关联交易的审议程序

1、本次关联交易经公司独立董事事前认可,由2017年10月30日公司第五届董事会第四十三次会议审议通过,关联董事李兴佳回避表决,议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:公司购买关联方的理财产品有助于公司业务的发展,不会对公司正常经营产生重大影响,关联交易价格参照市场价格或行业标准定价,交易价格公允,不存在损害公司及公司股东利益的行为。

2、2017年10月30日,公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于出资购买信托产品暨关联交易的议案》。

七、对外投资的风险

由于本次对外投资合同尚未签订,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司
董事会
2017年10月31日

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 第三季度报告

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、公司主要财务数据和股东变化

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上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,219,262.54	29,860,960.54
	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
全国社保基金一零五组合	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
全国社保基金一零五组合	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	(1)中国海运(集团)总公司所持股份,在报告期内未发生质押、冻结或任何等等情况。 (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。 (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%。 (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%。 (5)未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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.应收票据及应收款项融资较期初增加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.本报告期末长期待摊费用较期初增加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65.51%,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箱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.本报告期内营业外收入同比增加362.94%,主要是本报告期内公司经营利润同比增加所致;

33.本报告期内营业外支出同比减少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9454%,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