

中海集装箱运输股份有限公司

601866

2009 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人赵小明及会计机构负责人周新民声明：保证本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

币种:人民币

	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(元)	45,041,845,969.97	50,368,239,055.70	-10.57
所有者权益(或股东权益)(元)	26,342,102,397.39	31,760,867,379.29	-17.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.25	2.72	-17.28
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,250,642,826.04		-531.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.28		-531.99
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,935,769,246.86	-5,353,742,872.86	-683.35
基本每股收益(元)	-0.1657	-0.4582	-683.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	-	-0.4594	-
稀释每股收益(元)	-0.1657	-0.4582	-683.32
全面摊薄净资产收益率(%)	-7.35	-20.33	减少 6.41 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	-7.35	-20.38	减少 6.49 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-3,314,318.18
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	27,370,763.22
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-5,616,861.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,989.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,957.81
所得税影响额	-2,109,848.62
合计	16,366,702.97

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）	601,614	
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	股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,727,483,365	境外上市外资股
交通银行—海富通精选证券投资基金	20,000,427	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	17,114,400	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	16,413,353	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	12,699,857	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	11,000,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	9,720,387	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	7,999,880	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金	6,585,865	人民币普通股

§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

1. 资产负债重要项目大幅变动情况及原因说明

- 1) 货币资金：较本报告期初减少 43.03%，主要原因是航线收入大幅下滑，经营活动收到现金减少，以及购建固定资产，偿还到期银行债务所致；
- 2) 应收利息：较本报告期初减少 97.26%，主要原因是本报告期末定期存单减少所致；
- 3) 存货：较本报告期初上涨 102.91%，主要原因是本报告期末主要存货燃料油的价格上涨以及本报告期初船存燃料油耗用转销已计提存货跌价准备所致；
- 4) 递延所得税资产：较本报告期初减少 80.33%，主要原因是本集团基于谨慎性原则未确认所属企业亏损可抵减时间性差异产生的递延所得税资产；
- 5) 短期借款：较本报告期初减少 95.06%，主要原因是归还到期短期借款所致；
- 6) 应付票据：较本报告期初减少 90.27%，主要原因是本公司对外支付票据结算量减少所致；
- 7) 应付职工薪酬：较本报告期初减少 48.49%，主要原因是上期末本集团计提职工薪酬本年发放；
- 8) 应交税费：较本报告期初减少 78.55%，主要原因是受金融危机影响航运业出现波动，本公司航线收入大幅下降，本集团应纳所得税额减少所致；
- 9) 应付利息：较本报告期初下降 51.76%，主要原因是本报告期末本集团银行借款本金较本报告期初减少及利率较本报告期初大幅下降所致；
- 10) 长期借款：较本报告期初增加 63.01%，主要原因是新增一年以上银行借款所致；
- 11) 递延所得税负债：较本报告期初减少 89.44%，主要原因是本公司于本报告期内对所属境外全资子公司中海集装箱运输（亚洲）有限公司进行利润分配，转回所对应的原计提的所得税负债所致；
- 12) 未分配利润：较本报告期初减少 245.34%，主要原因是本集团本年内亏损所致；

2. 利润表重要项目大幅变动情况及原因说明

- 1) 营业收入：较去年同期减少 49.22%，主要原因是受金融危机影响，集装箱运价及运量较去年同期都有较大幅度的下降，导致本公司营业收入减少所致；
- 2) 营业税金及附加：较去年同期减少 33.61%，主要原因是营业收入减少所致；
- 3) 财务费用：较去年同期减少 69.82%，主要原因是汇率波动导致的汇兑收益增加所致；
- 4) 公允价值变动：较去年同期减少 100%，主要原因是本集团远期外汇合约去年已交割所致；
- 5) 投资收益：较去年同期减少 40%，主要原因是本集团所投资公司本报告期内效益下降所致；
- 6) 利润总额及净利润：利润总额较去年同期减少 5,887,118,965.47 元，净利润较去年同期减少 5,881,860,263.54 元，主要原因是受金融危机影响，运输价格及运量同比大幅下降，而近期燃料价格上涨导致运营成本下降幅度小于收入下降幅度，公司经营出现较大亏损所致；

3. 现金流量表重要项目大幅变动情况及原因说明

- 1) 经营活动产生的现金净流量：较去年同期减少 531.99%，主要原因是本集团营业收入减少所致；
- 2) 投资活动产生的现金净流量：较去年同期减少 71.53%，主要原因是本集团本报告期内固定资产投资支出较去年同期减少所致；
- 3) 筹资活动产生的现金净流量：较去年同期减少 145.15%，主要原因是今年本集团归还的借款较新增借款为多所致。

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

1) 不竞争承诺

2007 年 8 月 29 日，本公司的控股股东中国海运（集团）总公司（下称“中国海运”）向本公司作出不竞争承诺：1、中国海运将采取有效措施，并促使中国海运控股子公司采取有效措施，不会从事或参与任何可能对本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。2、中国海运同意向本公司及/或其控股子公司赔偿由于中国海运及/或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及/或其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支。

2) 自愿锁定股份的承诺

本公司控股股东中国海运承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中国海运不转让或委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份，也不由本公司收购其持有的本公司 A 股股份。在报告期内，中国海运没有违反以上任何一项承诺。

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

年初至下一报告期末累计净利润仍可能为亏损。

中海集装箱运输股份有限公司
法定代表人：李绍德
2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

合并资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2009年9月30日

单位金额：人民币元

项 目	行次	2009年9月30日	2008年12月31日
流动资产	1		
货币资金	2	6,683,850,268.43	11,731,977,570.88
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
应收票据	6	154,393,564.10	233,395,492.63
应收账款	7	2,246,140,863.60	2,538,256,485.30
预付款项	8	137,892,736.65	187,245,776.26
应收保费	9		
应收分保账款	10		
应收分保合同准备金	11		
应收利息	12	3,019,720.45	110,153,800.00
应收股利	13		1,700,852.57
其他应收款	14	155,293,026.55	171,887,731.44
买入返售金融资产	15		
存货	16	957,008,934.74	471,633,866.70
一年内到期的非流动资产	17		
其他流动资产	18		
流动资产合计	19	10,337,599,114.52	15,446,251,575.78
	20		
非流动资产	21		
发放贷款及垫款	22		
可供出售金融资产	23		
持有至到期投资	24		
长期应收款	25		
长期股权投资	26	1,385,414,415.44	1,276,023,708.88
投资性房地产	27		
固定资产	28	26,391,464,099.67	26,710,729,372.92
在建工程	29	6,778,992,475.24	6,704,309,021.17
工程物资	30		
固定资产清理	31	13,768.25	
生物性生物资产	32		
油气资产	33		
无形资产	34	110,951,322.87	114,608,981.21
开发支出	35		
商誉	36		
长期待摊费用	37	20,314,885.92	29,404,830.60
递延所得税资产	38	17,095,888.06	86,911,565.14
其他非流动资产	39		
	40		
非流动资产合计	41	34,704,246,855.45	34,921,987,479.92
	42		
	43		
	44		
	45		
资产总计	46	45,041,845,969.97	50,368,239,055.70

法定代表人：李绍德
新民

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周

合并资产负债表(续)

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位金额：人民币元

项 目	行次	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债	47		
短期借款	48	68,290,000.00	1,553,612,000.00
向中央银行借款	49		
吸收存款及同业存款	50		
拆入资金	51		
交易性金融负债	52		
应付票据	53	1,970,765.00	20,256,397.75
应付账款	54	4,303,603,948.39	3,856,733,658.66
预收款项	55	138,677,231.39	134,343,901.05
卖出回购金融资产款	56		
应付手续费及佣金	57		
应付职工薪酬	58	60,489,997.71	117,425,475.32
应交税费	59	93,024,117.76	433,724,804.24
应付利息	60	51,260,333.44	106,265,603.57
应付股利	61	2,490,116.38	2,490,116.38
其他应付款	62	276,807,257.35	346,783,304.45
应付分保账款	63		
保险合同准备金	64		
代理买卖证券款	65		
代理承销证券款	66		
一年内到期的非流动负债	67	2,588,609,935.73	3,147,133,172.95
其他流动负债	68		
	69		
流动负债合计	70	7,585,223,703.15	9,718,768,434.37
非流动负债	71		
长期借款	72	6,897,927,460.36	4,231,711,923.78
应付债券	73	1,781,166,382.84	1,779,273,488.56
长期应付款	74	1,674,532,831.55	2,064,032,669.84
专项应付款	75		
预计负债	76	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债	77	5,652,757.99	53,535,000.00
其他非流动负债	78		
非流动负债合计	79	10,384,279,432.74	8,153,553,082.18
负债合计	80	17,969,503,135.89	17,872,321,516.55
所有者权益(或股东权益)	81		
实收资本(或股本)	82	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	83	17,174,732,879.98	17,199,275,611.03
减:库存股	84		
盈余公积	85	1,302,172,573.85	1,303,166,774.37
一般风险准备	86		
未分配利润	87	-3,169,862,986.34	2,181,015,286.91
外币报表折算差额	88	-648,065,070.10	-605,715,293.02
归属于母公司所有者权益合计	89	26,342,102,397.39	31,760,867,379.29
少数股东权益	90	730,240,436.69	735,050,159.86
所有者权益合计	91	27,072,342,834.08	32,495,917,539.15
负债及所有者权益合计	92	45,041,845,969.97	50,368,239,055.70

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

合并利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业总收入	1	5,064,703,386.03	9,194,785,586.03	14,107,546,891.67	27,782,702,218.14
其中：营业收入	2	5,064,703,386.03	9,194,785,586.03	14,107,546,891.67	27,782,702,218.14
利息收入	3				
已赚保费	4				
手续费及佣金收入	5				
二、营业总成本	6	7,080,621,215.10	9,557,301,914.53	19,503,129,304.14	27,353,337,073.83
其中：营业成本	7	6,832,493,887.90	9,266,835,050.75	18,906,668,083.10	26,484,894,552.97
利息支出	8				
手续费及佣金支出	9				
退保金	10				
赔付支出净额	11				
提取保险合同准备金净额	12				
保单红利支出	13				
分保费用	14				
营业税金及附加	15	45,672,344.44	85,661,769.87	159,081,856.37	239,616,719.83
销售费用	16		5,538,150.20		5,673,000.20
管理费用	17	136,494,870.39	146,733,438.61	386,309,276.85	402,695,238.66
财务费用	18	63,253,861.54	52,530,476.48	73,090,532.07	242,154,504.39
资产减值损失	19	2,706,250.83	3,028.62	-22,020,444.25	-21,696,942.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	20				-14,836,178.55
投资收益	21	18,794,418.17	26,052,465.79	46,309,551.95	77,249,835.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	14,618,304.78	5,894,645.63	21,732,854.76	25,615,302.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）	23				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24	-1,997,123,410.90	-336,463,862.71	-5,349,272,860.52	491,778,801.36
加：营业外收入	25	11,543,362.40	49,773,696.61	36,461,540.90	73,134,346.99
减：营业外支出	26	11,310,161.96	397,750.72	12,368,816.22	2,974,318.72
其中：非流动资产处置损失	27	11,033,724.15	-116,614.81	11,057,794.65	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28	-1,996,890,210.46	-287,087,916.82	-5,325,180,135.84	561,938,829.63
减：所得税费用	29	-68,981,377.01	-49,328,909.62	18,768,314.72	24,027,016.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30	-1,927,908,833.45	-237,759,007.20	-5,343,948,450.56	537,911,812.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31		-74,090,360.92	-5,616,861.98	
归属于母公司所有者的净利润	32	-1,935,769,246.86	-247,115,293.67	-5,353,742,872.86	512,260,932.74
少数股东损益	33	7,860,413.41	9,356,286.47	9,794,422.30	25,650,880.24
六、每股收益	34				
（一）基本每股收益	35	-0.1657	-0.0212	-0.4582	0.037
（二）稀释每股收益	36	-0.1657	-0.0193	-0.4582	0.037
七、其他综合收益	37	-17,072,146.21	-14,723,058.25	-31,762,332.81	-114,163,145.36
八、综合收益总额	38	-1,944,980,979.66	-252,482,065.45	-5,375,710,783.37	423,748,667.62
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	39	-1,952,841,393.07	-261,838,351.92	-5,385,505,205.67	398,097,787.38
归属于少数股东的综合收益总额	40	7,860,413.41	9,356,286.47	9,794,422.30	25,650,880.24

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

合并现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2009 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	18,858,347,313.90	25,232,515,926.58
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	1,015,573.04	3,145,687.84
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,990,375,027.85	3,862,612,941.23
经营活动现金流入小计	15	21,849,737,914.79	29,098,274,555.65
购买商品、接受劳务支付的现金	16	21,401,795,882.43	21,472,969,855.95
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	814,117,114.41	763,465,735.71
支付的各项税费	23	564,951,536.04	1,362,033,168.27
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,319,516,207.95	4,747,321,541.58
经营活动现金流出小计	25	25,100,380,740.83	28,345,790,301.51
经营活动产生的现金流量净额	26	-3,250,642,826.04	752,484,254.14
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	7,000,000.00	22,271,740.70
取得投资收益收到的现金	29	22,961,861.10	34,069,786.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	22,911,138.15	77,786,582.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	5,260.89	
收到其他与投资活动有关的现金	32	55,982,703.00	
投资活动现金流入小计	33	108,860,963.14	134,128,110.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	992,781,305.73	3,641,711,939.35
投资支付的现金	35	49,815,412.40	41,739,799.90
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	76,667,607.28	
支付其他与投资活动有关的现金	38	119,800.00	552,823.74
投资活动现金流出小计	39	1,119,384,125.41	3,684,004,562.99
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,010,523,162.27	-3,549,876,452.60
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	5,628,245,012.00	4,301,121,821.00
发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	4,377,335.32	4,241,223.64
筹资活动现金流入小计	47	5,632,622,347.32	4,305,363,044.64
偿还债务支付的现金	48	5,677,284,545.34	1,105,840,757.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	280,080,635.59	793,538,752.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	5,187,302.52	5,614,605.16
支付其他与筹资活动有关的现金	51	467,579,466.14	651,190,349.97
筹资活动现金流出小计	52	6,424,944,647.07	2,550,569,860.41
筹资活动产生的现金流量净额	53	-792,322,299.75	1,754,793,184.23
四、汇率变动对现金的影响	54	5,360,985.61	-836,302,621.77
五、现金及现金等价物净增加额	55	-5,048,127,302.45	-1,878,901,636.00
加：期初现金及现金等价物的余额	56	11,731,977,570.88	16,507,626,815.17
六、期末现金及现金等价物余额	57	6,683,850,268.43	14,628,725,179.17

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

母公司资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位金额：人民币元

项 目	行次	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产	1		
货币资金	2	2,816,279,122.30	6,931,542,945.38
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
应收票据	6	78,778,150.07	126,277,738.72
应收账款	7	1,179,762,615.96	994,487,732.41
预付款项	8	11,605,897.60	3,348,916.25
应收保费	9		
应收分保账款	10		
应收分保合同准备金	11		
应收利息	12	2,875,490.06	110,153,800.00
应收股利	13	5,166,400,059.33	4,719,407,754.75
其他应收款	14	3,359,208,378.80	372,811,868.87
买入返售金融资产	15		
存货	16	274,765,141.02	87,512,882.26
一年内到期的非流动资产	17		
其他流动资产	18		
流动资产合计	19	12,889,674,855.14	13,345,543,638.64
	20		
非流动资产	21		
发放贷款及垫款	22		
可供出售金融资产	23		
持有至到期投资	24	682,900,000.00	
长期应收款	25		
长期股权投资	26	8,825,913,210.71	8,310,939,558.45
投资性房地产	27		
固定资产	28	17,218,452,641.78	16,953,858,787.57
在建工程	29	851,555,837.28	463,642,502.19
工程物资	30		
固定资产清理	31		
生物性生物资产	32		
油气资产	33		
无形资产	34	16,378,171.05	17,163,657.25
开发支出	35		
商誉	36		
长期待摊费用	37		
递延所得税资产	38	6,250,000.00	6,250,000.00
其他非流动资产	39		609,680,493.00
	40		
非流动资产合计	41	27,601,449,860.82	26,361,534,998.46
	42		
	43		
	44		
	45		
资 产 总 计	46	40,491,124,715.96	39,707,078,637.10

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

母公司资产负债表(续)

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位金额：人民币元

项 目	行次	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债	47		
短期借款	48	68,290,000.00	136,692,000.00
向中央银行借款	49		
吸收存款及同业存款	50		
拆入资金	51		
交易性金融负债	52		
应付票据	53		
应付账款	54	3,593,325,298.04	4,631,315,337.03
预收款项	55	5,000,000.00	
卖出回购金融资产款	56		
应付手续费及佣金	57		
应付职工薪酬	58	37,114,400.39	55,553,634.64
应交税费	59	63,855,582.74	398,455,773.89
应付利息	60	25,486,272.79	47,414,175.55
应付股利	61		
其他应付款	62	4,534,153,832.81	1,303,217,189.11
应付分保账款	63		
保险合同准备金	64		
代理买卖证券款	65		
代理承销证券款	66		
一年内到期的非流动负债	67	-22,000.00	205,038,000.00
其他流动负债	68		
	69		
流动负债合计	70	8,327,203,386.77	6,777,686,110.22
非流动负债	71		
长期借款	72		
应付债券	73	1,781,166,382.84	1,779,273,488.56
长期应付款	74		
专项应付款	75		
预计负债	76	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债	77		
其他非流动负债	78		
非流动负债合计	79	1,806,166,382.84	1,804,273,488.56
负 债 合 计	80	10,133,369,769.61	8,581,959,598.78
所有者权益(或股东权益)	81		
实收资本(或股本)	82	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	83	17,296,536,619.43	17,296,536,619.43
减:库存股	84		
盈余公积	85	1,296,856,631.78	1,296,856,631.78
一般风险准备	86		
未分配利润	87	81,236,695.14	848,600,787.11
外币报表折算差额	88		
归属于母公司所有者权益合计	89	30,357,754,946.35	31,125,119,038.32
少数股东权益	90		
所有者权益合计	91	30,357,754,946.35	31,125,119,038.32
负债及所有者权益合计	92	40,491,124,715.96	39,707,078,637.10

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

母公司利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业总收入	1	1,162,956,220.25	2,202,193,763.18	4,040,476,534.06	6,318,755,188.46
其中：营业收入	2	1,162,956,220.25	2,202,193,763.18	4,040,476,534.06	6,318,755,188.46
利息收入	3				
已赚保费	4				
手续费及佣金收入	5				
二、营业总成本	6	1,958,367,855.05	2,100,001,505.25	5,280,251,974.05	6,485,936,553.86
其中：营业成本	7	1,884,989,488.33	2,081,862,840.36	5,035,814,518.26	6,276,243,738.77
利息支出	8				
手续费及佣金支出	9				
退保金	10				
赔付支出净额	11				
提取保险合同准备金净额	12				
保单红利支出	13				
分保费用	14				
营业税金及附加	15	28,003,878.75	64,891,557.09	113,851,991.30	177,760,773.35
销售费用	16				
管理费用	17	54,635,747.23	58,561,051.08	166,187,021.19	137,937,079.88
财务费用	18	-9,261,259.26	-100,082,222.70	-33,660,639.24	-110,000,136.74
资产减值损失	19			-1,940,917.46	3,995,098.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	20				-21,694,000.00
投资收益	21	456,407,675.45	5,231,720.58	459,830,508.02	58,253,488.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	-312,659.37	-151,594.35	-210,063.69	-4,124,209.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）	23				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24	-339,003,959.35	102,192,257.93	-779,944,931.97	-130,621,876.65
加：营业外收入	25	995.00	32,111,956.25	13,200,995.00	44,260,490.24
减：营业外支出	26			620,155.00	2,070,359.09
其中：非流动资产处置损失	27				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28	-339,002,964.35	134,304,214.18	-767,364,091.97	-88,431,745.50
减：所得税费用	29		2,253,733.33		35,981,983.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30	-339,002,964.35	132,050,480.85	-767,364,091.97	-124,413,728.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31				
归属于母公司所有者的净利润	32				
少数股东损益	33				
六、每股收益	34				
（一）基本每股收益	35				
（二）稀释每股收益	36				
七、其他综合收益	37				
八、综合收益总额	38	-339,002,964.35	132,050,480.85	-767,364,091.97	-124,413,728.83
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	39				
归属于少数股东的综合收益总额	40				

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

母公司现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司		2009 年 1-9 月		金额单位：人民币元
项 目	行次	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,564,072,505.23	4,084,428,132.03	
客户存款和同业存放款项净增加额	3			
向中央银行借款净增加额	4			
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
收到原保险合同保费取得的现金	6			
收到再保险业务现金净额	7			
保户储金及投资款净增加额	8			
处置交易性金融资产净增加额	9			
收取利息、手续费及佣金的现金	10			
拆入资金净增加额	11			
回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13			
收到其他与经营活动有关的现金	14	880,484,587.32	910,278,191.04	
经营活动现金流入小计	15	3,444,557,092.55	4,994,706,323.07	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,507,964,537.88	2,911,169,704.23	
客户贷款及垫款净增加额	17			
存放中央银行和同业款项净增加额	18			
支付原保险合同赔付款项的现金	19			
支付利息、手续费及佣金的现金	20			
支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	399,701,620.90	382,245,760.51	
支付的各项税费	23	463,394,409.79	1,222,450,461.24	
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,269,503,601.84	720,422,722.87	
经营活动现金流出小计	25	5,640,564,170.41	5,236,288,648.85	
经营活动产生的现金流量净额	26	-2,196,007,077.86	-241,582,325.78	
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28			
取得投资收益收到的现金	29	5,000,000.00	715,057,429.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	16,581,628.40	19,180.25	
收到其他与投资活动有关的现金	32			
投资活动现金流入小计	33	21,581,628.40	715,076,609.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,195,385,465.69	1,493,934,012.56	
投资支付的现金	35		1,393,270,069.38	
质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	336,667,607.28		
支付其他与投资活动有关的现金	38			
投资活动现金流出小计	39	1,532,053,072.97	2,887,204,081.94	
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,510,471,444.57	-2,172,127,472.32	
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	609,538,572.00	348,889,981.00	
发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46	4,377,335.32		
筹资活动现金流入小计	47	613,915,907.32	348,889,981.00	
偿还债务支付的现金	48	956,572,000.00	8,775,239.99	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	66,425,108.42	550,328,909.21	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51			
筹资活动现金流出小计	52	1,022,997,108.42	559,104,149.20	
筹资活动产生的现金流量净额	53	-409,081,201.10	-210,214,168.20	
四、汇率变动对现金的影响	54	295,900.45	-10,178,292.27	
五、现金及现金等价物净增加额	55	-4,115,263,823.08	-2,634,102,258.57	
加：期初现金及现金等价物的余额	56	6,931,542,945.38	14,357,902,068.10	
六、期末现金及现金等价物余额	57	2,816,279,122.30	11,723,799,809.53	

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民