

中海集装箱运输股份有限公司

601866

2010 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	6

§ 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

公司负责人姓名	李绍德
主管会计工作负责人姓名	赵小明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周新民

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（会计主管人员）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)	49,324,750,362.57	44,335,304,267.67	11.25
所有者权益（或股东权益）(元)	28,400,746,003.87	25,226,699,161.23	12.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.43	2.16	12.58
	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)	4,211,495,073.39		229.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.36		229.56
	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)	2,154,231,565.61	3,325,635,476.90	211.28
基本每股收益（元/股）	0.1844	0.2847	211.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1759	0.2693	206.17
稀释每股收益（元/股）	0.1844	0.2847	211.28
加权平均净资产收益率（%）	7.87	12.39	增加 15.22 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	7.51	11.72	增加 14.86 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9 月)
非流动资产处置损益	130,790,310.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,901,544.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,577,871.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,625,054.89
所得税影响额	-27,491,961.61
少数股东损益影响额（税后）	-664,513.88
合计	179,582,563.60

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）		521,135
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,727,803,340	境外上市外资股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	23,309,890	人民币普通股
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	21,198,289	人民币普通股
交通银行—汉兴证券投资基金	16,371,686	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	16,007,800	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	15,065,251	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	9,499,940	人民币普通股
交通银行—天治核心成长股票型证券投资基金	7,800,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	7,753,784	人民币普通股
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	7,298,382	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) 本报告期货币资金较期初增长 47.41%，主要是由于经营活动流入现金和本期借款增加所致；
- 2) 本报告期应收票据较期初增长 30.52%，主要是由于销售收入的增加，收取客户的票据略有增加；
- 3) 本报告期应收账款较期初增长 58.09%，主要是由于本期公司主营业务收入较上年大幅增加，导致应收账款有所增加；
- 4) 本报告期末应收利息较期初数增长 469.81%，主要是由于本期定期存款余额较期初增加所致；
- 5) 本报告期末应收股利较期初数减少 100%，主要是由于本期收到了去年烟台环球码头和营口新世纪码头宣告分派的红利；
- 6) 本报告期递延所得税资产较期初减少 44.50%，主要是由于公司年金已实际支付，冲销了相应递延所得税资产所致；
- 7) 本报告期短期借款较期初增长 147.59%，主要是本期新增美元贷款所致；

- 8) 本报告期应付利息较期初减少 32.03%，主要是本期支付了上一计息期企业债券利息所致；
- 9) 本报告期末分配利润亏损较期初减少 77.23%，是本期公司经营利润大幅上升所致；
- 10) 本报告期内营业收入同比上涨 123.61%，是由于箱量增长，运价回升影响，使本公司本报告期内完成的重箱量和单箱运费收入都较去年同期大幅上升所致；
- 11) 本报告期内营业成本同比上涨 30.96%，是由于主要航线箱量同比大幅增长以及燃油价格同比上涨导致营业成本增加所致；
- 12) 本报告期内管理费用同比上涨 34.31%，是受本公司职工薪酬发放影响所致；
- 13) 本报告期内资产减值损失同比上涨 82.01%，是由于本公司应收款项余额增长幅度大于去年同期，计提的坏帐准备金同比增加所致；
- 14) 本报告期内投资收益同比上涨 221.21%，是由于本公司所属中海码头公司的烟台港股权置换，将原持有的烟台环球 35%股权置换为烟台港股份有限公司 3.9%股份，根据股权转让协议定价，由此产生股权处置收益以及处置对外投资单位“海兴远仓储运有限公司”收益所致；
- 15) 本报告期内营业外收入同比上涨 58.01%，是由于本公司本报告期内政府补贴收入增加所致；
- 16) 本报告期内营业外支出同比下降 90.25%，是由于本公司本报告期内固定资产处置减少所致；
- 17) 本报告期内所得税费用同比上涨 114.83%，是由于去年同期公司冲销了因境外子公司亏损计提的递延所得税资产所致；
- 18) 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比上涨 211.29%，是由于本公司本报告期内收入增加，亏损减少所致；
- 19) 本报告期内其他综合收益同比减少 569%，主要是因为美元汇率的下降导致外币折算损失有所增加所致；
- 20) 本报告期内综合收益总额同比上涨 205.37%，主要是经营利润同比增加所致；
- 21) 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 229.56%，主要是由于本公司本报告期收入同比增加所致；
- 22) 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 77.30%，是由于本公司本报告期船舶建造、购置固定资产增加所致；
- 23) 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 211.28%，是由于本公司本报告期借款净额同比增加所致；
- 24) 本报告期内汇率变动对现金的影响同比下降了 338.35%，是由于本公司本报告期汇率下降所致；
- 25) 本报告期期末现金及现金等价物净增加额同比上涨 165.15%，是由于经营活动流入现金和本期借款净额增加所致。
- 26) 本报告期期末现金及现金等价物余额同比上涨 52.99%，是由于经营活动流入现金和本期借款净额增加所致。

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

年初至下一报告期期末的累计净利润预计盈利,与上年同期亏损相比有较大幅度的变动。主要由于全球贸易复苏,刺激了集装箱市场运输需求,使货量和运价均得到大幅提升。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红情况。

中海集装箱运输股份有限公司
法定代表人:李绍德
2010 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

2010 年 9 月 30 日

单位金额：人民币元

项 目	行次	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产	1		
货币资金	2	10,225,484,884.94	6,936,708,114.93
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
应收票据	6	260,437,209.66	199,541,743.46
应收账款	7	2,168,863,739.43	1,371,891,798.12
预付款项	8	105,055,667.55	90,257,977.77
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	18,855,433.25	3,309,056.38
应收股利	13		7,801,912.55
其他应收款	14	79,339,502.36	71,773,865.78
买入返售金融资产	15		
存货	16	963,275,881.23	874,401,264.29
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	13,821,312,318.42	9,555,685,733.28
	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	1,655,190,025.76	1,399,080,410.53
投资性房地产	27		
固定资产	28	25,028,321,198.73	26,065,043,445.64
在建工程	29	8,655,493,339.55	7,145,017,493.13
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	121,289,583.30	126,171,564.81
开发支出	35		
商誉	36		
长期待摊费用	37	19,210,507.01	24,606,806.56
递延所得税资产	38	10,933,389.79	19,698,813.72
其他非流动资产	39	13,000,000.00	
	40		
非流动资产合计	41	35,503,438,044.14	34,779,618,534.39
	42		
	43		
	44		
	45		
资产总计	46	49,324,750,362.56	44,335,304,267.67

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

合并资产负债表(续)

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 年 9 月 30 日

单位金额：人民币元

项 目	行次	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
流动负债	47		
短期借款	48	338,120,000.00	136,564,000.00
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	5,074,987,669.67	4,110,173,581.29
预收款项	55	79,970,069.51	76,581,008.51
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	201,079,480.75	234,167,954.55
应交税费	59	95,076,742.25	123,266,123.40
应付利息	60	48,134,783.24	70,822,850.50
应付股利	61	2,490,116.38	2,490,116.38
其他应付款	62	295,924,783.18	277,264,125.70
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	1,841,116,545.82	2,588,824,960.40
其他流动负债	68		
	69		
流动负债合计	70	7,976,900,190.80	7,620,154,720.73
非流动负债	71		
长期借款	72	9,920,378,066.09	8,351,684,700.22
应付债券	73	1,783,563,141.06	1,781,724,718.56
长期应付款	74	446,738,084.35	571,900,428.15
专项应付款	75		
预计负债	76	25,000,000.00	31,556,779.05
递延所得税负债	77	81,239.61	82,414.21
其他非流动负债	78		
非流动负债合计	79	12,175,760,531.11	10,736,949,040.19
负 债 合 计	80	20,152,660,721.91	18,357,103,760.92
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	17,177,746,527.12	17,177,563,527.12
减:库存股	84		
盈余公积	85	1,303,166,774.37	1,303,166,774.37
一般风险准备	86		
未分配利润	87	-980,533,606.68	-4,306,169,083.58
外币报表折算差额	88	-782,758,690.94	-630,987,056.68
归属于母公司所有者权益合计	89	28,400,746,003.87	25,226,699,161.23
少数股东权益	90	771,343,636.78	751,501,345.52
所有者权益合计	91	29,172,089,640.65	25,978,200,506.75
负债及所有者权益合计	92	49,324,750,362.56	44,335,304,267.67

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	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业总收入	1	11,325,403,623.37	5,064,703,386.03	27,366,008,056.22	14,107,546,891.67
其中：营业收入	2	11,325,403,623.37	5,064,703,386.03	27,366,008,056.22	14,107,546,891.67
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	9,228,955,982.47	7,080,621,215.10	24,159,724,947.99	19,503,129,304.14
其中：营业成本	7	8,947,679,183.57	6,832,493,887.90	23,331,208,747.49	18,906,668,083.10
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	32,547,282.24	45,672,344.44	73,825,980.18	159,081,856.37
销售费用	16				
管理费用	17	183,321,250.30	136,494,870.39	526,383,375.68	386,309,276.85
财务费用	18	60,482,520.65	63,253,861.54	203,843,806.15	73,090,532.07
资产减值损失	19	4,925,745.71	2,706,250.83	24,463,038.49	-22,020,444.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	20				
投资收益	21	60,368,781.27	18,794,418.17	169,683,184.23	46,309,551.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	27,620,044.08	14,618,304.78	44,641,716.22	21,732,854.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）	23				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24	2,156,816,422.17	-1,997,123,410.90	3,375,966,292.46	-5,349,272,860.52
加：营业外收入	25	18,239,171.18	11,543,362.40	34,880,661.50	36,461,540.90
减：营业外支出	26	1,102,200.86	11,310,161.96	3,830,878.06	12,368,816.22
其中：非流动资产处置损失	27	505,720.94	11,033,724.15	1,414,424.01	11,057,794.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28	2,173,953,392.49	-1,996,890,210.46	3,407,016,075.90	-5,325,180,135.84
减：所得税费用	29	10,231,880.96	-68,981,377.01	57,234,915.77	18,768,314.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30	2,163,721,511.53	-1,927,908,833.45	3,349,781,160.13	-5,343,948,450.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31				-5,616,861.98
归属于母公司所有者的净利润	32	2,154,231,565.61	-1,935,769,246.86	3,325,635,476.90	-5,353,742,872.86
少数股东损益	33	9,489,945.92	7,860,413.41	24,145,683.23	9,794,422.30
六、每股收益	34				
（一）基本每股收益	35	0.1844	-0.1657	0.2847	-0.4582
（二）稀释每股收益	36	0.1844	-0.1657	0.2847	-0.4582
七、其他综合收益	37	-114,213,170.60	-17,072,146.21	-151,588,634.26	-31,762,332.81
八、综合收益总额	38	2,049,508,340.93	-1,944,980,979.66	3,198,192,525.87	-5,375,710,783.37
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	39	2,040,018,395.01	-1,952,841,393.07	3,174,046,842.64	-5,385,505,205.67
归属于少数股东的综合收益总额	40	9,489,945.92	7,860,413.41	24,145,683.23	9,794,422.30

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		2010 年 1-9 月		金额单位：人民币元
项 目	行次	2010 年 1-9 月	2009 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	26,637,013,972.11	18,858,347,313.90	
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	1,863,065.65	1,015,573.04	
收到其他与经营活动有关的现金	14	941,713,884.18	2,990,375,027.85	
经营活动现金流入小计	15	27,580,590,921.94	21,849,737,914.79	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	21,844,096,242.78	21,401,795,882.43	
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	1,024,829,051.70	814,117,114.41	
支付的各项税费	23	191,564,179.37	564,951,536.04	
支付其他与经营活动有关的现金	24	308,606,374.70	2,319,516,207.95	
经营活动现金流出小计	25	23,369,095,848.55	25,100,380,740.83	
经营活动产生的现金流量净额	26	4,211,495,073.39	-3,250,642,826.04	
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	
取得投资收益收到的现金	29	12,729,269.16	22,961,861.10	
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	73,174,026.90	22,911,138.15	
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	85,903,296.06	108,860,963.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,709,529,387.35	992,781,305.73	
投资支付的现金	35	168,000,000.00	49,815,412.40	
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	
投资活动现金流出小计	39	1,877,529,387.35	1,119,384,125.41	
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,791,626,091.29	-1,010,523,162.27	
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	3,929,928,400.00	5,628,245,012.00	
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	56,949.75	4,377,335.32	
筹资活动现金流入小计	47	3,929,985,349.75	5,632,622,347.32	
偿还债务支付的现金	48	2,628,464,172.54	5,677,284,545.34	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	209,061,338.03	280,080,635.59	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	4,303,391.97	5,187,302.52	
支付其他与筹资活动有关的现金	51	210,774,045.19	467,579,466.14	
筹资活动现金流出小计	52	3,048,299,555.76	6,424,944,647.07	
筹资活动产生的现金流量净额	53	881,685,793.99	-792,322,299.75	
四、汇率变动对现金的影响	54	-12,778,006.08	5,360,985.61	
五、现金及现金等价物净增加额	55	3,288,776,770.01	-5,048,127,302.45	
加：期初现金及现金等价物的余额	56	6,936,708,114.93	11,731,977,570.88	
六、期末现金及现金等价物余额	57	10,225,484,884.94	6,683,850,268.43	

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

2010 年 9 月 30 日

单位金额：人民币元

项 目	行次	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产	1		
货币资金	2	4,762,214,916.75	2,938,131,954.36
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
应收票据	6	147,105,222.35	108,267,668.94
应收账款	7	1,363,470,924.73	600,833,378.08
预付款项	8		4,234,487.34
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	18,855,433.25	2,599,762.22
应收股利	13		5,234,922.21
其他应收款	14	131,835,186.43	86,632,978.81
买入返售金融资产	15		
存货	16	431,400,994.60	424,530,092.69
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	6,854,882,678.11	4,170,465,244.65
	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	14,378,404,496.22	14,410,471,732.93
投资性房地产	27		
固定资产	28	16,567,656,743.10	16,984,760,106.55
在建工程	29	967,518,990.98	832,755,994.18
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	16,193,869.24	17,102,643.05
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	13,000,000.00	682,820,000.00
	40		
非流动资产合计	41	31,949,024,099.54	32,934,160,476.71
	42		
	43		
	44		
	45		
资 产 总 计	46	38,803,906,777.65	37,104,625,721.36

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

2010 年 9 月 30 日

单位金额：人民币元

项 目	行次	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
流动负债	47		
短期借款	48	338,120,000.00	136,564,000.00
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	2,541,191,296.34	2,933,226,004.85
预收款项	55		
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	157,462,001.95	154,862,781.97
应交税费	59	56,422,243.95	75,237,817.17
应付利息	60	25,187,972.82	45,990,299.75
应付股利	61		
其他应付款	62	2,843,017,573.65	1,567,644,069.26
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		
其他流动负债	68		
	69		
流动负债合计	70	5,961,401,088.71	4,913,524,973.00
非流动负债	71		
长期借款	72		
应付债券	73	1,783,563,141.06	1,781,724,718.56
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	1,808,563,141.06	1,806,724,718.56
负 债 合 计	80	7,769,964,229.77	6,720,249,691.56
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	757,424,296.67	107,857,778.59
外币报表折算差额	88		
归属于母公司所有者权益合计	89	31,033,942,547.88	30,384,376,029.80
少数股东权益	90		
所有者权益合计	91	31,033,942,547.88	30,384,376,029.80
负债及所有者权益合计	92	38,803,906,777.65	37,104,625,721.36

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

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	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业总收入	1	5,546,794,822.84	1,162,956,220.25	13,344,843,884.13	4,040,476,534.06
其中：营业收入	2	5,546,794,822.84	1,162,956,220.25	13,344,843,884.13	4,040,476,534.06
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	4,689,684,499.06	1,958,367,855.05	12,751,953,300.46	5,280,251,974.05
其中：营业成本	7	4,621,085,882.99	1,884,989,488.33	12,499,863,514.20	5,035,814,518.26
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	18,115,941.71	28,003,878.75	30,719,745.10	113,851,991.30
销售费用	16				
管理费用	17	90,848,420.89	54,635,747.23	259,426,320.55	166,187,021.19
财务费用	18	-40,365,746.53	-9,261,259.26	-46,892,393.10	-33,660,639.24
资产减值损失	19			8,836,113.71	-1,940,917.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20				
投资收益	21	42,205,939.02	456,407,675.45	44,405,063.85	459,830,508.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	5,436,249.82	-312,659.37	6,711,007.09	-210,063.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	899,316,262.80	-339,003,959.35	637,295,647.52	-779,944,931.97
加：营业外收入	25	5,004,500.00	995.00	14,409,500.00	13,200,995.00
减：营业外支出	26	533,895.84		2,138,629.44	620,155.00
其中：非流动资产处置损失	27	533,464.78		542,509.57	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	903,786,866.96	-339,002,964.35	649,566,518.08	-767,364,091.97
减：所得税费用	29				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	903,786,866.96	-339,002,964.35	649,566,518.08	-767,364,091.97
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	903,786,866.96	-339,002,964.35	649,566,518.08	-767,364,091.97
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	2010 年 1-9 月		金额单位：人民币元
项 目	行次	2010 年 1-9 月	2009 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	5,706,815,330.54	2,564,072,505.23
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	355,131,406.78	880,484,587.32
经营活动现金流入小计	15	6,061,946,737.32	3,444,557,092.55
购买商品、接受劳务支付的现金	16	4,032,601,997.83	2,507,964,537.88
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	492,297,562.58	399,701,620.90
支付的各项税费	23	60,961,043.07	463,394,409.79
支付其他与经营活动有关的现金	24	267,356,344.41	2,269,503,601.84
经营活动现金流出小计	25	4,853,216,947.89	5,640,564,170.41
经营活动产生的现金流量净额	26	1,208,729,789.43	-2,196,007,077.86
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	682,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	29	6,096,441.16	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	20,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		16,581,628.40
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	688,916,441.16	21,581,628.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	254,059,971.37	1,195,385,465.69
投资支付的现金	35		
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	254,059,971.37	1,532,053,072.97
投资活动产生的现金流量净额	40	434,856,469.79	-1,510,471,444.57
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	204,098,000.00	609,538,572.00
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	56,949.75	4,377,335.32
筹资活动现金流入小计	47	204,154,949.75	613,915,907.32
偿还债务支付的现金	48	13,395,341.20	956,572,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,386,339.64	66,425,108.42
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	14,781,680.84	1,022,997,108.42
筹资活动产生的现金流量净额	53	189,373,268.91	-409,081,201.10
四、汇率变动对现金的影响	54	-8,876,565.74	295,900.45
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,824,082,962.39	-4,115,263,823.08
加：期初现金及现金等价物的余额	56	2,938,131,954.36	6,931,542,945.38
六、期末现金及现金等价物余额	57	4,762,214,916.75	2,816,279,122.30

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