

中海集装箱运输股份有限公司

601866

2012 年第一季度报告



**China Shipping Container Lines Company Limited**

## 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 .....	7

## § 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 公司第一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	刘冲
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刘冲及会计机构负责人（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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	53,536,596,599.91	49,412,490,452.47	8.35
所有者权益（或股东权益）(元)	24,540,309,985.93	26,023,333,339.68	-5.70
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.10	2.23	-5.83
	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(元)	-1,607,161,333.02		-664.74
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14		-664.74
	报告期	年初至报告期期末	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)	-1,453,534,402.09	-1,453,534,402.09	-894.56
基本每股收益（元/股）	-0.1244	-0.1244	-894.56
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.1390	-0.1390	-814.47
稀释每股收益（元/股）	-0.1244	-0.1244	-894.56
加权平均净资产收益率（%）	-5.75	-5.75	减少 5.25 个百分 比
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-6.42	-6.42	减少 5.81 个百分 比

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	20,089,880.40
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	125,047,813.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,903,267.89
所得税影响额	-957,153.59
少数股东权益影响额（税后）	-589,283.09
合计	170,494,524.74

## 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）	436,543	
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
中国海运(集团)总公司	5,361,837,500	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,728,457,841	境外上市外资股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	23,942,863	人民币普通股
中国农业银行—银华内需精选股票型证券投资基金	13,999,882	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	12,979,310	人民币普通股
全国社保基金—二零二组合	10,948,700	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	10,002,193	人民币普通股
中信证券股份有限公司	9,562,322	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	9,519,463	人民币普通股
兴和证券投资基金	8,855,978	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) 本报告期末货币资金较期初数上涨 37.87%，主要是本期银行借款增加所致；

- 2) 本报告期末应收利息较期初数上涨 43.62%，主要是本期定期存款额同比增加所致；
- 3) 本报告期末存货较期初数增长 39.68%，主要是油价上涨所致；
- 4) 本报告期末流动资产合计较期初数增长 30.80%，主要是货币资金和存货同比增加所致；
- 5) 本报告期末应付利息较期初数上涨 40.02%，主要是本报告期银行借款增加，导致本报告期末应付利息增加所致；
- 6) 本报告期长期借款同比增加 51.28%，主要是本期银行借款增加所致；
- 7) 本报告期长期应付款同比增加 194.60%，主要是本报告期融资租赁集装箱同比增加所致；
- 8) 本报告期非流动负债合计同比增加 45.39%，主要是本期融资租赁箱和银行借款增加所致；
- 9) 本报告期末未分配利润的亏损额较期初增加 50.02%，主要是本报告期公司亏损额增加所致；
- 10) 本报告期内财务费用同比增加 1,629.60%，主要是因银行借款增加，利息支出同比增加所致；
- 11) 本报告期内资产减值损失同比增加 658.06%，主要是应收账款余额增减幅度同比增加所致；
- 12) 本报告期内投资收益同比增加 316.78%，是由于本报告期内投资单位利润同比增加所致；
- 13) 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比增加 338.18%，是由于本报告期内联营合营企业本报告期利润同比增加所致；
- 14) 本报告期内营业利润亏损较期初增加 825.05%，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致；
- 15) 本报告期内营业外收入同比增加 335.83%，主要是本报告期内港口补贴收入增加所致；
- 16) 本报告期内利润总额同比减少 965.36%，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致；
- 17) 本报告期内所得税费用同比增加 137.41%，主要是本报告期内公司所属码头公司利润总额同比增加，导致应纳税额同比增加所致；
- 18) 本报告期内净利润同比减少 927.56%，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致；
- 19) 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比减少 894.56%，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致；
- 20) 本报告期内少数股东损益同比增加 90.56%，主要是少数股东参股投资单位的利润增加所致；
- 21) 本报告期内基本每股收益同比减少 895.20%，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致；
- 22) 本报告期内其他综合收益总额同比增加 71.76%，主要是外币折算差额变动同比减少所致；
- 23) 本报告期内综合收益总额同比减少 501.26%，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致；
- 24) 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比减少 491.81%，主要是本公司经营利润大幅下降所致；
- 25) 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比增加 90.56%，主要是少数股东参股投资单位的利润增加所致；

- 26) 本报告期内收到的税费返还同比增加 188.94%，主要是本报告期的地方税收返还增加所致；
- 27) 本报告期内支付的各项税费同比增加 67.54%，主要是本报告期内支付的各项税费增加所致；
- 28) 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 664.74%，主要是本公司本报告期内购买商品、接受劳务所支付的现金同比增加所致；
- 29) 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加 837.50%，主要是收到被投资单位中国海运财务责任有限公司的红利所致；
- 30) 本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额同比增加 50.08%，主要是本报告期内处置固定资产回收的现金增加所致；
- 31) 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加 107.21%，主要是本公司本报告期内收到的现金股利以及处置固定资产收回的现金同比增加所致；
- 32) 本报告期内吸收投资收到的现金同比减少 100%，主要是本报告期内未发生去年同期连云港新东方集装箱码头有限公司增资收到少数股东支付的投资款所致；
- 33) 本报告期内取得借款收到的现金同比增加 12,917.47%，主要是本报告期内银行借款同比增加所致；
- 34) 本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加 11,003.68%，主要是本报告期内银行借款同比增加所致；
- 35) 本报告期内偿还债务支付的现金同比增加 50.57%，主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致；
- 36) 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 81.17%，主要是本报告期内到期偿付利息金额增加所致；
- 37) 本报告期内筹资活动现金流出小计同比增加 46.96%，主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致；
- 38) 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,675.53%，主要是本报告期内银行借款同比增加所致；
- 39) 本报告期内汇率变动对现金的影响同比增加 76.49%，主要是本公司本报告期外币汇率变动幅度同比下降所致；
- 40) 本报告期期末现金及现金等价物增加额同比增加 248.66%，主要是本报告期内银行借款增加所致。
- 41) 本报告期期初现金及现金等价物余额同比减少 33.57%，主要是去年经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

### 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

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。

在报告期内,中国海运没有违反以上承诺。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未进行现金分红。

中海集装箱运输股份有限公司

法定代表人:李绍德

2012年4月25日

## § 4 附录

### 4.1

### 合并资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2012年3月31日

金额单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,751,603,446.13	7,073,272,758.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	286,813,572.76	342,713,674.83
应收账款	1,540,223,611.50	1,458,392,770.78
预付款项	145,961,003.86	142,340,134.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,820,062.98	5,445,111.00
应收股利	1,274,222.63	1,273,977.15
其他应收款	77,100,576.17	88,130,573.52
买入返售金融资产		
存货	1,685,041,504.48	1,206,379,307.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>13,495,838,000.51</b>	<b>10,317,948,307.09</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,916,336,252.42	1,914,329,912.90
投资性房地产		
固定资产	31,154,883,291.08	30,172,032,898.92
在建工程	6,821,306,564.45	6,861,498,307.73
工程物资		
固定资产清理	7,162.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,875,974.90	115,699,990.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,756,241.55	18,387,923.04
递延所得税资产	12,593,112.30	12,593,112.30
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>40,040,758,599.40</b>	<b>39,094,542,145.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>53,536,596,599.91</b>	<b>49,412,490,452.47</b>

公司法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

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

2012 年 3 月 31 日

金额单位：元

<b>流动负债：</b>		
短期借款	944,145,000.00	819,117,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,714,276,754.33	3,820,428,318.56
预收款项	115,926,480.25	109,922,581.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,190,335.02	116,715,981.91
应交税费	94,052,582.75	116,304,289.58
应付利息	108,413,828.10	77,425,156.14
应付股利	2,490,116.38	2,490,116.38
其他应付款	342,657,638.41	279,633,345.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	4,139,597,043.87	4,424,910,788.25
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>9,581,749,779.11</b>	<b>9,766,947,578.34</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,350,956,605.34	10,808,546,822.22
应付债券	1,786,627,178.56	1,786,627,178.56
长期应付款	367,209,208.23	124,648,202.75
专项应付款		
预计负债	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债	31,301.48	31,303.54
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>18,529,824,293.61</b>	<b>12,744,853,507.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>28,111,574,072.72</b>	<b>22,511,801,085.41</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	17,172,325,183.96	17,172,325,183.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,362,073,031.79	1,362,073,031.79
一般风险准备		
未分配利润	-4,359,585,086.83	-2,906,050,684.74
外币报表折算差额	-1,317,628,142.99	-1,288,139,191.33
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>24,540,309,985.93</b>	<b>26,023,333,339.68</b>
少数股东权益	884,712,541.26	877,356,027.38
<b>股东权益合计</b>	<b>25,425,022,527.19</b>	<b>26,900,689,367.06</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>53,536,596,599.91</b>	<b>49,412,490,452.47</b>

公司法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

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

2012 年 3 月 31 日

金额单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,505,259,886.92	1,882,610,587.87
交易性金融资产		
应收票据	184,965,371.56	274,430,684.82
应收账款	1,534,441,007.63	1,284,440,121.10
预付款项		
应收利息	7,638,563.00	5,104,111.00
应收股利	245.48	245.74
其他应收款	455,952,361.48	276,178,214.70
存货	703,284,352.87	514,058,399.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>8,391,541,788.94</b>	<b>4,236,822,364.62</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,699,699,559.16	14,699,936,518.16
投资性房地产		
固定资产	15,443,896,631.79	15,618,940,544.34
在建工程	2,509,360,952.55	2,199,087,285.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,185,623.37	15,330,027.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,250,000.00	6,250,000.00
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>32,674,392,766.87</b>	<b>32,539,544,375.70</b>
<b>资产总计</b>	<b>41,065,934,555.81</b>	<b>36,776,366,740.32</b>

公司法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

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

2012 年 3 月 31 日

金额单位：元

<b>流动负债：</b>		
短期借款	188,829,000.00	189,027,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,069,575,732.59	2,705,863,841.52
预收款项		
应付职工薪酬	79,218,453.55	62,264,768.18
应交税费	62,324,694.05	60,501,471.93
应付利息	75,483,944.58	45,788,922.22
应付股利		
其他应付款	2,483,881,811.55	2,341,708,201.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>5,959,313,636.32</b>	<b>5,405,154,205.12</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,524,600,000.00	
应付债券	1,786,627,178.56	1,786,627,178.56
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,336,227,178.56</b>	<b>1,811,627,178.56</b>
<b>负债合计</b>	<b>12,295,540,814.88</b>	<b>7,216,781,383.68</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	17,296,536,619.43	17,296,536,619.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
一般风险准备		
未分配利润	-1,565,030,767.70	-775,839,151.99
<b>股东权益合计</b>	<b>28,770,393,740.93</b>	<b>29,559,585,356.64</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>41,065,934,555.81</b>	<b>36,776,366,740.32</b>

公司法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2012 年 1—3 月

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,454,631,795.87	6,526,474,049.91
其中：营业收入	6,454,631,795.87	6,526,474,049.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,067,269,254.62	6,702,551,481.43
其中：营业成本	7,757,641,925.57	6,493,869,807.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,264,242.75	20,339,629.90
销售费用		
管理费用	210,745,046.37	193,442,999.28
财务费用	71,087,189.19	-4,647,447.23
资产减值损失	2,530,850.74	-453,508.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	13,256,339.52	3,180,631.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,256,339.52	3,025,313.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,599,381,119.23	-172,896,800.43
加：营业外收入	172,625,326.86	39,608,455.30
减：营业外支出	584,365.44	689,341.69
其中：非流动资产处置损失	8,570.39	7,167.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,427,340,157.81	-133,977,686.82
减：所得税费用	15,213,166.90	6,408,080.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,442,553,324.71	-140,385,767.76
归属于母公司所有者的净利润	-1,453,534,402.09	-146,148,266.97
少数股东损益	10,981,077.38	5,762,499.21
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1244	-0.0125
（二）稀释每股收益	-0.1244	-0.0125
七、其他综合收益	-29,488,951.66	-104,441,071.14
八、综合收益总额	-1,472,042,276.37	-244,826,838.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,483,023,353.75	-250,589,338.11
归属于少数股东的综合收益总额	10,981,077.38	5,762,499.21

公司法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

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

2012 年 1-3 月

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,334,001,522.53	3,338,212,259.24
减：营业成本	4,145,905,530.51	3,569,826,080.29
营业税金及附加	7,529,620.86	4,637,306.02
销售费用		
管理费用	96,859,574.59	82,131,499.41
财务费用	25,645,398.89	-39,083,336.59
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,013,041.00	155,317.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-930,925,561.32	-279,143,972.39
加：营业外收入	142,227,363.49	6,000.00
减：营业外支出	493,417.88	570,201.20
其中：非流动资产处置损失	1,298.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-789,191,615.71	-279,708,173.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-789,191,615.71	-279,708,173.59
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-789,191,615.71	-279,708,173.59

公司法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

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

2012年1—3月

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,882,853,035.72	6,643,688,136.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	705,844.89	244,290.46
收到其他与经营活动有关的现金	139,114,902.58	110,291,949.23
经营活动现金流入小计	7,022,673,783.19	6,754,224,375.96
购买商品、接受劳务支付的现金	7,793,122,518.74	6,133,417,791.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	448,306,998.45	399,757,685.73
支付的各项税费	136,795,369.01	81,649,634.47
支付其他与经营活动有关的现金	251,610,230.01	349,556,647.78
经营活动现金流出小计	8,629,835,116.21	6,964,381,759.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,607,161,333.02	-210,157,383.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,250,000.00	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,019,128.73	15,337,990.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,269,128.73	16,537,990.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,263,415,077.28	1,227,782,384.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,263,415,077.28	1,227,782,384.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,229,145,948.55	-1,211,244,394.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		8,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,100,000.00
取得借款收到的现金	6,117,642,023.20	46,995,629.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,117,642,023.20	55,095,629.65
偿还债务支付的现金	432,031,642.01	286,923,029.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,076,537.56	60,205,888.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,624,563.50	3,485,644.41
支付其他与筹资活动有关的现金	54,888,314.25	58,430,557.55
筹资活动现金流出小计	595,996,493.82	405,559,475.52
筹资活动产生的现金流量净额	5,521,645,529.38	-350,463,845.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,007,560.11	-29,811,919.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,678,330,687.70	-1,801,677,542.24
加：期初现金及现金等价物余额	7,073,272,758.43	10,648,395,705.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,751,603,446.13	8,846,718,163.70

公司法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

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

2012 年 1—3 月

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,748,397,837.40	1,559,510,834.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	259,602,610.97	131,374,035.09
经营活动现金流入小计	2,008,000,448.37	1,690,884,869.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,266,890,089.19	1,639,602,132.63
支付给职工以及为职工支付的现金	216,183,979.58	190,163,886.39
支付的各项税费	76,706,407.78	36,721,160.59
支付其他与经营活动有关的现金	64,145,965.94	57,698,559.32
经营活动现金流出小计	2,623,926,442.49	1,924,185,738.93
经营活动产生的现金流量净额	-615,925,994.12	-233,300,869.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,250,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,118,819.65	196,256,472.25
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	285,118,819.65	196,256,472.25
投资活动产生的现金流量净额	-273,868,819.65	-196,256,472.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,524,600,000.00	5,417,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,524,600,000.00	5,417,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,341,047.66	595,180.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,341,047.66	595,180.37
筹资活动产生的现金流量净额	4,518,258,952.34	4,821,819.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,814,839.52	-35,816,978.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,622,649,299.05	-460,552,500.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,882,610,587.87	5,449,383,991.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,505,259,886.92	4,988,831,491.84

公司法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民