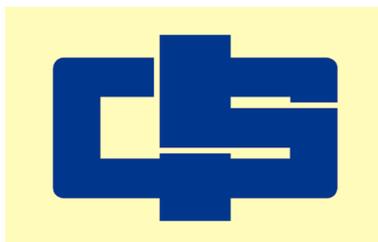


中海集装箱运输股份有限公司

601866

2013 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示。	3
§ 2 公司基本情况。	4
§ 3 重要事项。	7
§ 4 附录。	10

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会议。

1.3

公司负责人姓名	李绍德
主管会计工作负责人姓名	张铭文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李蓉

公司负责人李绍德、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）李蓉声明并保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	50,885,449,620.48	51,205,262,886.92	-0.62
归属于上市公司股东的净资产	24,678,483,802.88	26,528,576,586.37	-6.97
	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	-935,139,033.46	-444,188,312.40	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	24,814,125,556.77	24,599,165,404.99	0.87
归属于上市公司股东的净利润	-1,669,626,696.36	-289,932,776.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-1,747,765,348.58	-504,152,575.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.52	-1.12	减少 5.4 个 百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1429	-0.0248	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1429	-0.0248	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

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	-27,882,809.10	-14,951,586.63
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	80,376,367.34	97,588,733.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,573.89	4,513,779.06
所得税影响额	-5,034,858.85	-7,144,984.66
少数股东权益影响额(税后)	-436,680.43	-1,867,288.85
合计	46,842,445.07	78,138,652.22

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		413,939			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海运(集团)总公司	国有法人	45.89	5,361,837,500	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	31.91	3,727,883,941	0	未知
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.00	233,662,500	233,662,500	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12	13,562,035	0	质押或冻结 1000 股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.08	8,810,200	0	未知
沈付兴	境内自然人	0.07	8,328,672	0	未知
徐开东	境内自然人	0.07	7,700,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.06	7,238,183	0	未知
华夏基金(香港)有限公司—华夏沪深 300 指数 ETF	其他	0.04	4,618,994	0	未知
郑兆伟	境内自然人	0.04	4,593,992	0	未知
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	股份种类及数量			
中国海运(集团)总公司	5,361,837,500	人民币普通股			
HKSCCNOMINEESLIMITED	3,727,883,941	境外上市外资股			
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	13,562,035	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,810,200	人民币普通股			
沈付兴	8,328,672	人民币普通股			
徐开东	7,700,000	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,238,183	人民币普通股			

华夏基金(香港)有限公司—华夏沪深300 指数 ETF	4,618,994	人民币普通股
郑兆伟	4,593,992	人民币普通股
邵娜	3,617,718	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 中国海运(集团)总公司所持股份,在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 中国海运(香港)控股有限公司全资附属公司 Ocean Fortune Investment Limited 于 2008 年购入公司 132,882,000 股 H 股,该股份计入在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下股份中,截止报告期末,约占公司已发行总股份的 1.14%。由于中国海运(香港)控股有限公司为中国海运(集团)总公司全资子公司,于 2008 年中国海运(集团)总公司被视为持有公司 132,882,000 股 H 股的权益。</p> <p>中国海运(香港)控股有限公司全资附属公司 Ocean Fortune Investment Limited 于 2012 年进一步购入公司 51,879,000 股 H 股,该股份计入在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下股份中,截止报告期末,约占公司已发行总股份的 0.44%。由于中国海运(香港)控股有限公司为中国海运(集团)总公司全资子公司,于 2012 年中国海运(集团)总公司被视为持有公司 51,879,000 股 H 股的权益。</p> <p>截止报告期末,中国海运(香港)控股有限公司全资附属公司 Ocean Fortune Investment Limited 合共持有 184,761,000 股 H 股。截止报告期末,该股份约占公司 H 股本比率 4.93%及约占公司总股本比率 1.58%。由于中国海运(香港)控股有限公司为中国海运(集团)总公司全资子公司,截止报告期末,中国海运(集团)总公司被视为持有公司 184,761,000 股 H 股的权益。</p> <p>(4) 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>	

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) 本报告期末应收股利较期初增长547.92%，主要是本报告期应收联营公司股利同比增加所致；

2) 本报告期末其他流动资产较期初减少51.23%，主要是本报告期增值税未抵扣的进项税额同比减少所致；

3) 本报告期末短期借款较期初增长 100%，主要是本报告期新增银行流动贷款以及发行商业票据所致；

4) 本报告期末应付利息较期初数下降 30.83%，主要是本报告期末未付的借款利息减少所致；

5) 本报告期末应付股利较期初数上涨 4,477.90%，主要是本报告期末应付联营公司股利同比增加所致；

6) 本报告期末一年内到期非流动负债较期初下降43.65%，主要是本报告期末未来一年内到期的长期借款减少所致；

7) 本报告期末专项储备较期初增加195.02%，主要是本报告期末未使用的安全生产费用余额比期初增加所致；

8) 本报告期末未分配利润较期初下降70.06%，主要是本报告期内经营亏损增加所致；

9) 本报告期内营业税金及附加同比减少 50.47%，主要是因营改增的全面推行，本报告期末应交营业税及附加同比减少所致；

10) 本报告期内资产减值损失同比减少63.70%，主要是本报告期末应收账款增幅同比减少所致；

11) 本报告期内营业利润同比减少 72.08%，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致；

12) 本报告期内营业外收入同比减少31.74%，主要是本报告期内港口补贴收入减少所致；

13) 本报告期内营业外支出同比增加112.18%，主要是本报告期内固定资产处置损失及退休人员费用同比增加所致；

14) 本报告期内非流动资产处置损失同比增加 228.52%，主要是本报告期内固定资产处置损失增加所致；

15) 本报告期内利润总额同比下降较大，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致；

16) 本报告期内所得税费用同比增加111.50%，主要是由于去年同期公司计提递延所得税资产减少所得税费用所致；

17) 本报告期内净利润同比下降较大，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；

18) 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比下降较大，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；

19) 本报告期内少数股东损益同比减少 95.04%，主要是本报告期内所属码头公司经营利润同比减少所致；

20) 本报告期内基本每股收益同比下降较大，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致；

21) 本报告期内其他综合收益同比下降690.58%，主要是本报告期内外币报表折算差额减少所致；

22) 本报告期内综合收益总额同比下降较大，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致；

23) 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比减少较大，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致；

24) 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比减少95.22%，主要是本报告期内所属码头公司经营利润同比减少所致；

25) 本报告期内收到的税费返还同比增加 244.52%，主要是本报告期内增值税税收返还的现金同比增加所致；

26) 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少110.53%，主要是本报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致；

27) 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加100.00%，主要是本报告期内收到的被投资单位红利同比增加所致；

28) 本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 33.66%，主要是本报告期内处置固定资产收回的现金同比增加所致；

29) 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加45.68%，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；

30) 本报告期内投资支付的现金同比增加 110.20%，主要是本报告期内对联营公司增资所支付的款项同比增加所致；

31) 本报告期内取得借款收到的现金同比减少56.59%，主要是本报告期内新增银行借款同比减少所致；

32) 本报告期内筹资活动现金流入小计同比减少56.36%，主要是本报告期内新增银行借款同比减少所致；

33) 本报告期内子公司支付给少数股东的股利的现金同比增加 167.11%，主要是本报告期内支付给少数股东股利同比增加所致；

34) 本报告期内支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少31.69%，主要是本报告期内支付的其他筹资费用同比减少所致；

35) 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少73.49%，主要是本报告期内借款净增加额同比减少所致；

36) 本报告期内汇率变动对现金的影响同比减少 400.79%，主要是本报告期内美元兑人民币的汇率贬值幅度上升所致；

37) 本报告期现金及现金等价物净增加额同比减少 111.65%，主要是本报告期内银行借款同比减少所致；

38) 本报告期末现金及现金等价物余额同比减少32.69%，主要是本报告期内银行借款同比减少所致；

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

本公司拟向控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）下属的中海码头发展（香港）有限公司（“香港码头”）转让本公司全资子公司中海码头发展有限公司（以下简称“中海码头”）100%股权（以下简称“该股权转让”），该股权转让的对价为香港码头向本公司增发的股份。同时，香港码头股东中国海运（香港）控股有限公司将以港币对香港码头进行现金增资（以下简称为“该交易”）。

通过该交易,可将中国海运的码头业务及资产整合至统一平台，实现码头产业板块的规模效应，使码头业务获得中国海运在资金、管理、运营方面更多的支持从而更好的发展;同时本公司可专注于集装箱运输业务的发展。该交易各方约定以经国资委备案的中通诚资产评估有限公司对中海码头100%股权的评估值（评估基准日为2012年6月30日）作为股权转让价格。根据当前未经备案的评估报告，该交易的股权价格为人民币341,835.7万元，公司董事会预计该项交易可为公司带来约8.7亿元人民币的税前利润。

详情请见公司于 2013 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2013-026 号公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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。

本报告期内，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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中海集装箱运输股份有限公司
法定代表人：李绍德
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,231,460,569.34	8,831,970,235.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	242,046,292.23	193,910,219.30
应收账款	2,517,979,445.59	2,069,789,660.84
预付款项	153,934,777.11	135,061,951.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	64,832,898.63	81,792,428.83
应收股利	7,956,262.14	1,227,976.84
其他应收款	140,989,890.95	162,207,929.95
买入返售金融资产		
存货	1,208,430,252.10	1,238,029,690.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,473,463.50	210,120,343.94
流动资产合计	12,670,103,851.59	12,924,110,437.33
非流动资产：		
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	2,009,365,995.46	1,985,643,473.82
投资性房地产		
固定资产	32,256,074,692.91	31,685,139,933.16
在建工程	3,323,955,879.20	3,976,206,641.92
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	110,026,327.51	116,690,819.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,009,444.81	20,612,626.48
递延所得税资产	497,913,429.00	496,858,954.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,215,345,768.89	38,281,152,449.59
资产总计	50,885,449,620.48	51,205,262,886.92

公司法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：李蓉

合并资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

流动负债：		
短期借款	2,643,716,000.00	
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	3,307,141,874.07	3,883,845,393.25
预收款项	106,646,728.02	86,538,856.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	178,166,843.22	186,455,388.41
应交税费	48,273,077.06	50,521,630.82
应付利息	104,565,337.42	151,170,900.03
应付股利	113,995,019.22	2,490,116.38
其他应付款	223,990,503.32	316,388,407.14
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	928,577,757.84	1,647,905,868.69
其他流动负债		
流动负债合计	7,655,073,140.17	6,325,316,561.16
非流动负债：		
长期借款	15,643,163,571.74	15,363,812,039.39
应付债券	1,790,916,831.06	1,789,078,408.56
长期应付款	231,671,660.30	228,384,377.40
专项应付款		
预计负债	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债	10,789.01	10,789.01
其他非流动负债	7,421.71	
非流动负债合计	17,690,770,273.82	17,406,285,614.36
负债合计	25,345,843,413.99	23,731,602,175.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	17,172,550,403.58	17,172,550,403.58
减：库存股		
专项储备	6,574,801.25	2,228,598.79
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	-4,053,934,258.40	-2,383,834,260.09
外币报表折算差额	-1,491,905,175.34	-1,307,566,187.70
归属于母公司所有者权益合计	24,678,483,802.88	26,528,576,586.37
少数股东权益	861,122,403.61	945,084,125.03
所有者权益合计	25,539,606,206.49	27,473,660,711.40
负债和所有者权益总计	50,885,449,620.48	51,205,262,886.92

公司法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：李蓉

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,018,619,862.82	4,225,896,558.46
交易性金融资产		
应收票据	146,141,969.56	144,678,754.05
应收账款	1,617,851,303.54	1,101,506,551.84
预付款项		
应收利息	63,585,556.00	81,106,444.00
应收股利	239.77	245.13
其他应收款	96,885,695.49	397,642,818.94
存货	553,966,714.78	493,745,642.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,646,240.03	209,547,945.51
流动资产合计	7,562,697,581.99	6,654,124,960.23
非流动资产：		
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	14,751,791,096.21	14,738,396,422.30
投资性房地产		
固定资产	17,515,211,638.49	16,687,726,102.16
在建工程	2,520,714.12	1,269,024,463.40
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	20,281,613.96	22,083,923.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	491,888,604.94	491,888,604.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,781,693,667.72	33,209,119,516.31
资产总计	40,344,391,249.71	39,863,244,476.54

公司法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：李蓉

母公司资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

流动负债：		
短期借款	1,709,144,000.00	817,115,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,502,067,815.45	2,098,397,683.68
预收款项		
应付职工薪酬	111,128,253.01	90,680,593.89
应交税费	1,385,359.45	-1,090,857.13
应付利息	81,000,366.09	120,486,263.65
应付股利		
其他应付款	3,120,313,883.15	2,889,891,166.44
一年内到期的非流动负债		12,571,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,525,039,677.15	6,028,050,850.53
非流动负债：		
长期借款	2,602,504,000.00	2,923,968,500.00
应付债券	1,790,916,831.06	1,789,078,408.56
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		
非流动负债合计	4,418,420,831.06	4,738,046,908.56
负债合计	11,943,460,508.21	10,766,097,759.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	571,610.13	449,186.15
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	-1,935,065,377.26	-1,238,726,977.33
股东权益合计	28,400,930,741.50	29,097,146,717.45
负债和股东权益总计	40,344,391,249.71	39,863,244,476.54

公司法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：李蓉

4.2

合并利润表

编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	8,956,860,616.37	9,279,165,857.26	24,814,125,556.77	24,599,165,404.99
其中:营业收入	8,956,860,616.37	9,279,165,857.26	24,814,125,556.77	24,599,165,404.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,487,277,703.54	8,932,893,750.43	26,762,577,693.22	25,764,413,757.85
其中:营业成本	9,146,475,499.99	8,594,865,766.16	25,765,120,449.58	24,751,245,629.58
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	10,596,654.23	25,362,565.13	35,620,532.15	71,909,966.73
销售费用				
管理费用	207,993,314.90	215,426,038.53	615,180,211.62	604,698,331.92
财务费用	121,796,608.28	97,428,378.79	337,004,737.27	309,974,300.21
资产减值损失	415,626.14	-188,998.18	9,651,762.60	26,585,529.41
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)	30,616,639.62	27,141,840.77	75,580,976.93	76,873,323.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,511,675.28	22,543,026.93	63,005,313.57	65,376,289.32
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-499,800,447.55	373,413,947.60	-1,872,871,159.52	-1,088,375,028.94
加:营业外收入	138,859,091.68	181,621,661.57	293,766,961.62	430,358,096.33
减:营业外支出	35,699,194.59	17,239,794.74	38,683,822.55	18,231,662.51
其中:非流动资产处置损失	32,380,795.87	10,086,099.12	33,345,660.80	10,150,190.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-396,640,550.46	537,795,814.43	-1,617,788,020.45	-676,248,595.12
减:所得税费用	7,725,473.65	-470,143,342.06	49,606,872.83	-431,348,767.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-404,366,024.11	1,007,939,156.49	-1,667,394,893.28	-244,899,827.54
归属于母公司所有者的净利润	-403,976,230.50	991,052,588.98	-1,669,626,696.36	-289,932,776.82
少数股东损益	-389,793.61	16,886,567.51	2,231,803.08	45,032,949.28
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.0346	0.0848	-0.1429	-0.0248
(二)稀释每股收益	-0.0346	0.0848	-0.1429	-0.0248
七、其他综合收益	-47,122,601.86	3,183,703.94	-184,416,939.29	31,226,580.93
八、综合收益总额	-451,488,625.97	1,011,122,860.43	-1,851,811,832.57	-213,673,246.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-451,068,559.05	994,236,292.92	-1,853,965,684.00	-258,706,195.89
归属于少数股东的综合收益总额	-420,066.92	16,886,567.51	2,153,851.43	45,032,949.28

公司法定代表人:李绍德

主管会计工作负责人:张铭文

会计机构负责人:李蓉

母公司利润表

编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	4,064,388,318.43	4,314,265,141.94	11,522,065,813.92	11,704,812,043.96
减:营业成本	4,242,642,936.18	4,216,639,963.42	12,158,223,699.69	12,606,393,881.46
营业税金及附加	3,750,869.33	9,633,788.40	17,802,726.96	21,672,864.24
销售费用				
管理费用	95,980,839.01	106,107,532.69	280,086,155.30	279,879,157.29
财务费用	10,720,249.07	35,834,927.72	51,223,388.70	105,805,362.90
资产减值损失	-8,442,252.46	-603,278.06	-10,718,386.39	2,728,689.98
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)	27,857,598.51	9,249,306.07	73,859,421.45	77,186,727.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,816,295.31	8,995,805.01	30,861,006.28	27,599,972.28
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-252,406,724.19	-44,098,486.16	-900,692,348.89	-1,234,481,184.31
加:营业外收入	97,926,703.15	127,512,773.74	213,589,865.49	306,640,485.73
减:营业外支出	8,159,595.40	7,012,431.05	9,235,916.53	7,789,840.75
其中:非流动资产处置损失	7,965,701.78	305.00	7,965,926.78	27,864.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-162,639,616.44	76,401,856.53	-696,338,399.93	-935,630,539.33
减:所得税费用		-485,638,604.94		-485,638,604.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-162,639,616.44	562,040,461.47	-696,338,399.93	-449,991,934.39
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	-162,639,616.44	562,040,461.47	-696,338,399.93	-449,991,934.39

公司法定代表人:李绍德

主管会计工作负责人:张铭文

会计机构负责人:李蓉

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位:中海集装箱运输股份有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
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	25,586,134,518.58	24,729,429,523.87
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	428,362,339.41	124,336,900.50
收到其他与经营活动有关的现金	450,360,908.29	419,437,934.19
经营活动现金流入小计	26,464,857,766.28	25,273,204,358.56
购买商品、接受劳务支付的现金	25,354,795,120.70	23,722,240,285.02
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	1,340,036,695.57	1,219,874,521.19
支付的各项税费	331,179,514.29	418,735,585.92
支付其他与经营活动有关的现金	373,985,469.18	356,542,278.83
经营活动现金流出小计	27,399,996,799.74	25,717,392,670.96
经营活动产生的现金流量净额	-935,139,033.46	-444,188,312.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	66,706,505.33	36,950,053.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,185,513.74	107,122,714.40
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	209,892,019.07	144,072,767.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,803,710,180.32	2,250,217,498.24
投资支付的现金	21,020,000.00	10,000,000.00
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	1,824,730,180.32	2,260,217,498.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,614,838,161.25	-2,116,144,730.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	45,428,014.44	45,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,428,014.44	45,000,000.00
取得借款收到的现金	4,832,315,218.00	11,132,054,981.60
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	4,877,743,232.44	11,177,054,981.60
偿还债务支付的现金	2,240,054,595.25	2,840,973,787.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,749,968.66	487,476,553.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,269,352.72	4,593,288.92
支付其他与筹资活动有关的现金	111,503,687.04	163,223,927.31
筹资活动现金流出小计	2,840,308,250.95	3,491,674,267.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,037,434,981.49	7,685,380,713.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,967,453.25	29,245,520.91
五、现金及现金等价物净增加额	-600,509,666.47	5,154,293,191.87
加:期初现金及现金等价物余额	8,830,970,235.81	7,073,272,758.43
六、期末现金及现金等价物余额	8,230,460,569.34	12,227,565,950.30

公司法定代表人:李绍德

主管会计工作负责人:张铭文

会计机构负责人:李蓉

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	5,886,550,258.36	7,639,004,372.68
收到的税费返还	425,483,473.99	118,130,810.94
收到其他与经营活动有关的现金	638,468,806.23	371,444,891.68
经营活动现金流入小计	6,950,502,538.58	8,128,580,075.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,296,224,536.17	7,947,048,715.23
支付给职工以及为职工支付的现金	600,543,598.12	551,763,158.02
支付的各项税费	178,406,463.20	248,771,730.10
支付其他与经营活动有关的现金	157,495,812.80	186,795,969.89
经营活动现金流出小计	6,232,670,410.29	8,934,379,573.24
经营活动产生的现金流量净额	717,832,128.29	-805,799,497.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	60,464,747.54	62,207,809.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	68,761,578.15	54,000.00
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	129,226,325.69	62,261,809.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	421,311,305.67	1,020,872,584.03
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	421,311,305.67	1,020,872,584.03
投资活动产生的现金流量净额	-292,084,979.98	-958,610,774.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	915,790,200.00	5,468,745,000.00
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	915,790,200.00	5,468,745,000.00
偿还债务支付的现金	317,221,600.00	188,361,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,323,792.12	149,132,508.29
支付其他与筹资活动有关的现金		44,448.34
筹资活动现金流出小计	520,545,392.12	337,537,956.63
筹资活动产生的现金流量净额	395,244,807.88	5,131,207,043.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,268,651.83	-6,460,265.65
五、现金及现金等价物净增加额	792,723,304.36	3,360,336,505.34
加:期初现金及现金等价物余额	4,225,896,558.46	1,882,610,587.87
六、期末现金及现金等价物余额	5,018,619,862.82	5,242,947,093.21

公司法定代表人:李绍德

主管会计工作负责人:张铭文

会计机构负责人:李蓉