

公司代码：601866

公司简称：中海集运

# 中海集装箱运输股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人张国发、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(%)
总资产	57,524,780,017.16	53,541,150,888.40	7.44
归属于上市公司股东的净资产	23,898,476,352.77	24,792,436,298.64	-3.61
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,668,673,044.69	3,124,192,479.49	-46.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	23,858,974,396.56	26,754,788,082.75	-10.82
归属于上市公司股东的净利润	-1,033,872,485.04	663,568,935.07	-255.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-993,958,412.50	-288,899,446.95	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-4.25	2.75	减少 7.00 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0885	0.0568	-255.81
稀释每股收益 (元/股)	-0.0885	0.0568	-255.81

## 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	-191,866,952.79	-194,359,802.97	
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	147,825,566.78	151,789,621.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,623,769.69	4,012,005.18	
所得税影响额	-1,076,236.11	-1,311,512.57	
少数股东权益影响额(税后)	-1,212.71	-44,384.14	
合计	-42,495,065.14	-39,914,072.54	

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

单位：股

股东总数(户)				459,413		
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	5,280,795,012	45.20	无	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,398,140	31.96	无	未知	未知	境外法人
中国证券金融股份有限公司	195,314,795	1.67	无	无	0	国有法人

华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	74,699,812	0.64	无	无	0	其他
中央汇金投资有限责任公司	65,454,300	0.56	无	无	0	国有法人
赵强	54,976,548	0.47	无	无	0	境内自然人
张建成	21,680,848	0.19	无	无	0	境内自然人
郑素娥	20,000,000	0.17	无	无	0	境内自然人
刘竹田	16,908,600	0.14	无	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司一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	无	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	5,280,795,012	人民币普通股	5,280,795,012
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,398,140	境外上市外资股	3,733,398,140
中国证券金融股份有限公司	195,314,795	人民币普通股	195,314,795
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	74,699,812	人民币普通股	74,699,812
中央汇金投资有限责任公司	65,454,300	人民币普通股	65,454,300
赵强	54,976,548	人民币普通股	54,976,548
张建成	21,680,848	人民币普通股	21,680,848
郑素娥	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
刘竹田	16,908,600	人民币普通股	16,908,600
中国银行股份有限公司一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、冻结或托管等情况。

(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) 中国海运(集团)总公司于2015年7月9日以资管方式通过上海证券交易所证券交易系统以买入方式增持本公司9,999,901股A股股份。(详情请见公告临-2015-020)

(4) 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. 本报告期末应收票据较期初减少 34.97%，主要是本报告期票据结算方式减少且本期部分票据已到期所致；
2. 本报告期末预付款项较期初增加 102.64%，主要是本报告期预付港口码头款项较年初增加所致；
3. 本报告期末应收利息较期初减少 56.76%，主要是本报告期内存款利率较年初减少所致；
4. 本报告期末其他应收款较期初增加 31.36%，主要是本报告期暂付的未结案事故理赔款较年初增加所致；
5. 本报告期末划分为持有待售的资产较期初增加 100%，主要是本报告期末持有待处置船舶所致；
6. 本报告期末其他流动资产较期初增加 43.24%，主要是本报告期已认证未抵扣的进项税较年初增加所致；
7. 本报告期末短期借款较期初数增加 110.12%，主要是本报告期银行流动资金借款新增所致；
8. 本报告期末预收款项较期初数增加 36.56%，主要是本报告期末预收客户的款项比年初增加所致；
9. 本报告期末一年内到期的非流动负债较期初数下降 36.36%，主要是本报告期末一年内到期的长期银行贷款较期初减少所致；
10. 本报告期末长期应付款较期初数下降 94.34%，主要是本报告期内融资租赁款到期支付所致；
11. 本报告期末递延收益较期初下降 41.88%，主要是本报告期末因营改增优惠政策取得递延收益逐年摊销所致；
12. 本报告期内营业税金及附加同比减少 40.53%，主要是本报告期内增值税应纳税额同比下降所致；
13. 本报告期内财务费用同比增加 37.91%，主要是本报告期内利息支出同比增加所致；
14. 本报告期内资产减值损失同比增加 361.05%，主要是本报告期内计提待处置船舶减值准备所致；
15. 本报告期内投资收益同比减少 82.44%，主要是去年同期处置子公司取得收益而今年未发生所致；
16. 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比增加 430.89%，主要是本报告期联营公司利润同比上涨所致；
17. 本报告期内营业利润同比减少 315.61%，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致；
18. 本报告期内非流动资产处置利得同比增加 537.09%，主要是本报告期内集装箱及底盘车处置利得同比增加所致；

19. 本报告期内营业外支出同比增加 269.07%，主要是本报告期内固定资产处置损失同比增加所致；
20. 本报告期内非流动资产处置损失同比增加 285.96%，主要是本报告期内船舶处置损失同比增加所致；
21. 本报告期内利润总额同比减少 228.85%，主要是本报告期内公司经营利润同比下降所致；
22. 本报告期内所得税费用同比减少 69.79%，主要是本报告期内所属公司经营利润同比减少所致；
23. 本报告期内净利润同比减少 250.31%，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致；
24. 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比减少 255.80%，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致；
25. 本报告期内少数股东损益同比减少 51.46%，主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致；
26. 本报告期内其他综合收益的税后净额同比增加 403.89%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额变动所致；
27. 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 399.76%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额变动所致；
28. 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 399.76%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额变动所致；
29. 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增加 376.98%，主要是因为 2014 年 6 月 30 日置换入中海港口发展有限公司所致；
30. 本报告期内现金流量套期损益的有效部分同比减少 100%，主要是上年年初至报告期末未发生现金流量套期事项所致；
31. 本报告期内外币财务报表折算差额同比增加 512.55%，主要是本报告期内因汇率变动导致外币折算差额同比增加所致；
32. 本报告期内综合收益总额同比减少 224.78%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；
33. 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比减少 229.66%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；
34. 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比减少 42.05%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；
35. 本报告期内每股收益同比减少 255.81%，主要是本报告期内公司经营利润减少所致；
36. 本报告期内收到的税费返还同比减少 49.23%，主要是本报告期内增值税税收返还减少所致；
37. 本报告期内支付的各项税费同比减少 58.24%，主要是本报告期内公司支付的各项税费减少所致；
38. 本报告期内支付其他与经营活动有关的现金同比增加 98.31%，主要是本报告期内受限保证金款项同比增加所致；
39. 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 46.59%，主要是本报告期内经营活动现金流入同比减少幅度大于经营活动现金流出同比减少幅度所致；
40. 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加 138.55%，主要是本报告期内公司取得去年出售子公司的款项所致；
41. 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 105.46%，主要是本报告期内固定资产处置同比增加所致；
42. 本报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 100%，主要是去年同期所属于子公司处置而本报告期内未发生所致。
43. 本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 32.74%，主要是本报告期内固定资产购建同比增加所致；

44. 本报告期内投资支付的现金同比减少 99.99%，主要是本报告期内投资、收购企业所支付的现金同比减少所致；
45. 本报告期内吸收投资收到的现金同比减少 100%，主要是去年同期报告期内所属子公司增资而本报告期内未发生所致；
46. 本报告期内其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金同比减少 100%，主要是去年同期报告期内所属子公司增资而本报告期内未发生所致；
47. 本报告期内取得借款收到的现金同比增加 2212.45%，主要是本报告期内银行借款同比增加所致；
48. 本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加 2191.61%，主要是报告期内借款取得的现金流入同比增加所致；
49. 本报告期内偿还债务支付的现金同比增加 2004.33%，主要是本报告期内偿还银行贷款同比增加所致；
50. 本报告期内其中：子公司支付给少数股东的股利、利润同比减少 57.83%，主要是本报告期内所属子公司支付少数股东股利同比减少所致；
51. 本报告期内支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 187.84%，主要是本报告期内支付的手续费等其他与筹资活动有关的现金同比增加所致；
52. 本报告期内筹资活动现金流出小计同比增加 1783.16%，主要是本报告期内偿还银行借款同比增加所致；
53. 本报告期内筹资活动产生的现金净流入额同比增加 511.50%，主要是本报告期内银行借款产生的现金流入同比增幅大于本报告期内还贷产生的现金流出同比增幅所致；
54. 本报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 1179.51%，主要是本报告期内外币汇率变动幅度较大所致；
55. 本报告期期末现金及现金等价物净增加额同比增加 240.83%，主要是本报告期内筹资活动所产生的现金净流入同比增加所致；

### 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

本公司于2015年8月7日接到控股股东中国海运的通知，中国海运正在筹划重大事项，鉴于此事项正在进一步论证中，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股票价格的异常波动，本公司已于2015年8月7日申请本公司股票（SS.601866、HK02866）自2015年8月10日起停牌。

相关事项仍在加紧筹划中，但由于所涉及事项比较复杂，可能涉及资产重组，目前相关事项仍在进行进一步的研究和论证，包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论、就有关事项与监管机构进行沟通等。

鉴于相关事项仍在筹划和论证中，且该等事项存在重大不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，截至报告期末，本公司 A 股和 H 股股票仍处在停牌中。

### 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

公司名称	中海集装箱运输股份有限公司
法定代表人	张国发
日期	2015年10月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,353,682,830.96	9,356,388,184.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

## 2015 年第三季度报告

应收票据	125,505,731.39	192,985,323.02
应收账款	2,193,570,721.65	2,191,525,958.68
预付款项	203,530,397.32	100,438,346.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	48,373,671.07	111,870,450.39
应收股利		
其他应收款	175,428,838.69	133,547,996.06
买入返售金融资产		
存货	1,184,260,354.81	1,185,498,357.26
划分为持有待售的资产	6,552,250.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,120,122.52	60,819,387.31
流动资产合计	14,378,024,918.41	13,333,074,004.42
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	3,969,114,241.33	3,806,781,853.40
投资性房地产	2,050,773.74	2,092,531.58
固定资产	38,488,377,213.84	35,492,402,031.26
在建工程	596,862,258.85	798,555,275.15
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	15,114,348.81	18,915,908.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,736,572.70	78,850,734.34
递延所得税资产	10,499,689.48	10,478,550.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,146,755,098.75	40,208,076,883.98
资产总计	57,524,780,017.16	53,541,150,888.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,099,998,080.79	3,854,970,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,349,166,342.04	3,825,896,640.37
预收款项	70,808,063.36	51,850,566.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,370,057.07	84,295,879.74
应交税费	40,493,426.85	37,540,580.48
应付利息	83,184,975.12	98,821,320.56
应付股利		
其他应付款	422,913,860.05	405,039,100.04
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,100,946,792.92	4,872,658,972.02
其他流动负债	21,682,013.38	
流动负债合计	16,267,563,611.58	13,231,073,059.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,441,062,223.95	13,463,253,757.67
应付债券	1,795,819,291.06	1,793,980,868.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,501,487.31	150,281,039.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	25,000,000.00	25,000,000.00
递延收益	3,032.99	5,218.46
递延所得税负债	83,501.22	74,845.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,270,469,536.53	15,432,595,729.97
负债合计	33,538,033,148.11	28,663,668,789.96
<b>所有者权益</b>		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,171,784,868.55	17,168,082,879.67
减：库存股		
其他综合收益	-1,333,742,147.01	-1,471,354,959.72

## 2015 年第三季度报告

专项储备	19,353,067.34	20,149,526.57
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	-5,004,117,467.90	-3,969,639,179.67
归属于母公司所有者权益合计	23,898,476,352.77	24,792,436,298.64
少数股东权益	88,270,516.28	85,045,799.80
所有者权益合计	23,986,746,869.05	24,877,482,098.44
负债和所有者权益总计	57,524,780,017.16	53,541,150,888.40

法定代表人：张国发

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

2015 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,366,851,182.70	5,394,887,115.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	85,965,843.90	168,626,049.77
应收账款	1,706,441,983.55	900,646,904.42
预付款项	50,247,875.85	50,181,249.00
应收利息	44,349,607.99	105,817,020.42
应收股利	248.09	238.64
其他应收款	91,024,797.59	81,269,403.50
存货	532,861,202.93	652,209,290.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,877,742,742.60	7,353,637,271.81
<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	16,048,263,511.45	15,914,829,189.75
投资性房地产		
固定资产	15,586,482,138.52	16,436,723,803.38
在建工程	595,926.47	
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	9,955,014.10	12,011,194.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,036,435.04	51,070,987.62
递延所得税资产	6,250,000.00	6,250,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,693,583,025.58	32,420,885,175.51
资产总计	40,571,325,768.18	39,774,522,447.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	636,130,000.00	997,397,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,117,128,704.51	3,155,486,425.50
预收款项		
应付职工薪酬	32,894,315.53	55,702,172.41
应交税费	17,117,682.29	1,969,607.10
应付利息	28,458,575.60	46,631,178.86
应付股利		
其他应付款	5,651,233,416.05	3,743,064,144.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,482,962,693.98	8,000,250,528.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券	1,795,819,291.06	1,793,980,868.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	25,000,000.00	25,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,420,819,291.06	2,418,980,868.56
负债合计	11,903,781,985.04	10,419,231,397.01
<b>所有者权益：</b>		

## 2015 年第三季度报告

股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,299,543,157.19	17,295,841,168.31
减：库存股		
其他综合收益	-14,479,584.37	-32,334,020.79
专项储备		14,902,445.60
盈余公积	1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
未分配利润	-1,656,407,678.88	-962,006,432.01
所有者权益合计	28,667,543,783.14	29,355,291,050.31
负债和所有者权益总计	40,571,325,768.18	39,774,522,447.32

法定代表人：张国发

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：李蓉

## 合并利润表

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 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	7,863,421,710.18	9,204,816,502.22	23,858,974,396.56	26,754,788,082.75
其中：营业收入	7,863,421,710.18	9,204,816,502.22	23,858,974,396.56	26,754,788,082.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,966,433,785.73	9,011,021,494.33	25,118,134,184.18	27,245,080,593.55
其中：营业成本	8,596,267,894.24	8,686,475,956.89	24,017,057,529.66	26,255,491,556.55
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	4,292,294.29	4,774,281.55	12,348,711.74	20,763,342.75
销售费用				
管理费用	146,391,980.70	225,603,193.46	633,494,178.28	662,871,871.79
财务费用	169,128,054.98	97,804,914.08	407,714,029.43	295,647,062.07
资产减值损失	50,353,561.52	-3,636,851.65	47,519,735.07	10,306,760.39
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）	77,960,037.59	-33,228,121.96	174,396,936.43	993,402,326.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,960,037.59	-26,485,597.95	174,396,936.43	32,849,972.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利	-1,025,052,037.96	160,566,885.93	-1,084,762,851.19	503,109,815.57

润（亏损以“－”号填列）				
加：营业外收入	240,949,961.90	103,615,237.01	351,677,791.12	342,348,421.28
其中：非流动资产处置利得	54,333,453.20	3,540,880.05	67,275,619.95	10,559,793.42
减：营业外支出	247,375,992.24	2,389,524.23	264,094,155.43	71,557,254.62
其中：非流动资产处置损失	246,200,405.99	2,476,467.34	261,635,422.92	67,787,672.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,031,478,068.30	261,792,598.71	-997,179,215.50	773,900,982.23
减：所得税费用	15,946,979.44	52,365,052.60	27,794,932.38	92,000,762.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,047,425,047.74	209,427,546.11	-1,024,974,147.88	681,900,220.16
归属于母公司所有者的净利润	-1,048,207,982.38	203,251,101.06	-1,033,872,485.04	663,568,935.07
少数股东损益	782,934.64	6,176,445.05	8,898,337.16	18,331,285.09
六、其他综合收益的税后净额	132,679,189.22	-28,823,812.07	139,413,421.72	27,667,446.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	130,708,297.69	-28,823,812.07	137,612,812.71	27,535,916.97
（一）以后不能				

重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	130,708,297.69	-28,823,812.07	137,612,812.71	27,535,916.97
1. 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	986,341.59	2,318,199.56	17,854,436.42	3,743,244.55
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损				

益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	-20,747,902.20		-25,983,735.46	
5. 外币财务报表折算差额	150,469,858.30	-31,142,011.63	145,742,111.75	23,792,672.42
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,970,891.53		1,800,609.01	131,529.28
七、综合收益总额	-914,745,858.52	180,603,734.04	-885,560,726.16	709,567,666.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-917,499,684.69	174,427,288.99	-896,259,672.33	691,104,852.04
归属于少数股东的综合收益总额	2,753,826.17	6,176,445.05	10,698,946.17	18,462,814.37
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0897	0.0174	-0.0885	0.0568
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0897	0.0174	-0.0885	0.0568

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张国发

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  
2015 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	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	3,402,662,382.68	3,943,254,349.70	10,319,231,268.24	11,455,565,542.80
减：营业成本	3,875,502,524.04	3,707,363,253.77	10,928,233,174.14	11,532,216,407.87
营业税金及附加	3,509,426.42	3,607,692.80	10,086,555.24	15,696,425.21
销售费用				
管理费用	45,354,535.43	117,242,805.22	298,244,677.14	313,632,792.83
财务费用	8,595,170.95	7,032,272.22	9,641,765.46	46,583,729.01
资产减值损失	169,694.41	-13,370,836.94	52,729.58	-10,656,219.75
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）	48,595,752.88	-31,500,097.34	191,483,370.20	1,458,731,538.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,945,752.88	-26,767,962.72	169,698,870.20	2,139,226.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-481,873,215.69	89,879,065.29	-735,544,263.12	1,016,823,946.57
加：营业外收入	170,659,047.38	78,600,702.82	252,255,081.98	228,900,527.85
其中：非流动			1,934.59	5,933,367.44

资产处置利得				
减：营业外支出	209,064,714.22	2,700,289.73	211,112,065.73	59,887,311.59
其中：非流动资产处置损失	195,498,434.94	2,128,690.97	196,891,671.71	56,914,870.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-520,278,882.53	165,779,478.38	-694,401,246.87	1,185,837,162.83
减：所得税费用		43,659,270.71		43,659,270.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-520,278,882.53	122,120,207.67	-694,401,246.87	1,142,177,892.12
五、其他综合收益的税后净额	986,341.59	2,318,199.56	17,854,436.42	3,743,244.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	986,341.59	2,318,199.56	17,854,436.42	3,743,244.55

合收益				
1. 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	986,341.59	2,318,199.56	17,854,436.42	3,743,244.55
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-519,292,540.94	124,438,407.23	-676,546,810.45	1,145,921,136.67
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张国发

主管会计工作负责人：张铭文

会计机构负责人：李蓉

## 合并现金流量表

2015 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	25,706,785,892.50	30,247,880,290.53
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	170,809,116.63	336,463,039.45
收到其他与经营活动有关的现金	296,496,813.26	411,799,160.14
经营活动现金流入小计	26,174,091,822.39	30,996,142,490.12
购买商品、接受劳务支付的现金	22,189,557,638.12	25,861,901,643.72
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	1,383,754,116.23	1,211,714,611.09
支付的各项税费	173,677,571.07	415,892,625.05
支付其他与经营活动有关的现金	758,429,452.28	382,441,130.77
经营活动现金流出小计	24,505,418,777.70	27,871,950,010.63
经营活动产生的现金流量净额	1,668,673,044.69	3,124,192,479.49
<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	79,186,122.11	33,194,148.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,387,259.88	86,824,715.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		110,945,863.59
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	257,573,381.99	230,964,727.46

项目	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)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,568,023,879.14	2,687,883,129.11
投资支付的现金	57,605.83	497,285,077.80
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	3,568,081,484.97	3,185,168,206.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,310,508,102.98	-2,954,203,479.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		35,403,221.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,403,221.27
取得借款收到的现金	90,013,470,277.28	3,892,559,835.40
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	90,013,470,277.28	3,927,963,056.67
偿还债务支付的现金	86,456,340,199.45	4,108,495,334.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498,971,414.98	455,722,878.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	398,848.89	945,923.24
支付其他与筹资活动有关的现金	181,076,552.27	62,909,561.95
筹资活动现金流出小计	87,136,388,166.70	4,627,127,775.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,877,082,110.58	-699,164,718.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-563,552,406.13	52,204,666.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	671,694,646.16	-476,971,052.00
加：期初现金及现金等价物余额	9,355,888,184.80	9,602,803,754.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,027,582,830.96	9,125,832,702.01

法定代表人：张国发

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

2015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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	8,082,474,159.57	5,909,698,378.02
收到的税费返还	158,223,450.07	267,183,445.16

项目	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)
收到其他与经营活动有关的现金	317,755,151.99	254,457,111.52
经营活动现金流入小计	8,558,452,761.63	6,431,338,934.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6,533,062,369.99	4,162,240,868.47
支付给职工以及为职工支付的现金	570,607,477.81	548,108,396.16
支付的各项税费	115,283,786.16	222,212,768.94
支付其他与经营活动有关的现金	437,540,708.27	162,974,335.70
经营活动现金流出小计	7,656,494,342.23	5,095,536,369.27
经营活动产生的现金流量净额	901,958,419.40	1,335,802,565.43
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		491,768,110.08
取得投资收益收到的现金	121,782,558.99	82,931,502.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,198,519.61	71,281,602.57
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	167,981,078.60	645,981,214.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,628,261.83	60,608,862.99
投资支付的现金		58,015,255.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,628,261.83	118,624,118.89
投资活动产生的现金流量净额	134,352,816.77	527,357,095.95
<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	611,960,000.00	1,220,515,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	611,960,000.00	1,220,515,600.00
偿还债务支付的现金	999,476,000.00	2,912,040,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,726,666.25	197,833,334.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,101,202,666.25	3,109,873,934.30
筹资活动产生的现金流量净额	-489,242,666.25	-1,889,358,334.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	98,795,497.03	11,659,011.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	645,864,066.95	-14,539,661.62
加: 期初现金及现金等价物余额	5,394,887,115.75	5,445,944,368.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,040,751,182.70	5,431,404,707.08

法定代表人: 张国发

主管会计工作负责人: 张铭文

会计机构负责人: 李蓉

#### 4.2 审计报告

适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

---