

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 年第一季度报告

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.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第一季度报告未经审计。

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	53,381,785,120.60	53,541,150,888.40	-0.30
归属于上市公司股东的净资产	25,055,359,706.64	24,792,436,298.64	1.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,042,309,025.71	65,478,290.48	1,491.84
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,758,742,952.92	8,565,507,289.53	-9.42
归属于上市公司股东的净利润	248,998,598.61	61,393,302.15	305.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,177,239.70	-163,285,890.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.00	0.26	增加0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0213	0.0053	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0213	0.0053	不适用

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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	5,544,668.55	
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	1,209,308.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,198.46	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-79,419.44	
合计	5,821,358.91	

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

单位：股

股东总数（户）		387,519				
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	5,361,837,500	45.89	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,729,434,091	31.92	0	未知	0	境外法人
全国社会保障基金理事会转持二户	81,781,875	0.7	0	无	0	国有法人
徐开东	17,981,900	0.15	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四零四组合	16,940,313	0.14	0	无	0	其他
彭洁芳	14,052,245	0.12	0	无	0	境内自然人
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	13,468,035	0.12	0	质押或冻结	78,000	其他
纪韞恬	12,565,300	0.11	0	无	0	境内自然人
俞炜峰	11,511,700	0.10	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零五组合	10,436,500	0.09	0	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	种类	数量	种类	数量

中国海运(集团)总公司	5,361,837,500	人民币普通股	5,361,837,500
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,729,434,091	境外上市外资股	3,729,434,091
全国社会保障基金理事会转持二户	81,781,875	人民币普通股	81,781,875
徐开东	17,981,900	人民币普通股	17,981,900
全国社保基金四零四组合	16,940,313	人民币普通股	16,940,313
彭洁芳	14,052,245	人民币普通股	14,052,245
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	13,468,035	人民币普通股	13,468,035
纪韞恬	12,565,300	人民币普通股	12,565,300
俞炜峰	11,511,700	人民币普通股	11,511,700
全国社保基金一零五组合	10,436,500	人民币普通股	10,436,500
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) HKSCC NOMINEES LIMITED(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) 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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) 本报告期末在建工程较期初减少 65.53%,主要是本报告期在建船舶投入营运转固定资产所致;
- 2) 本报告期末短期借款较期初数增加 31.13%,主要是本报告期银行流动资金借款新增所致;
- 3) 本报告期末长期应付款较期初数下降 91.81%,主要是本报告期内融资租赁款到期支付所致;
- 4) 本报告期末专项储备较期初上涨 84.45%,主要是本报告期安全生产费用计提所致;
- 5) 本报告期内营业税金及附加同比下降 61.82%,主要是本报告期内营业税应纳税额同比下降所致;
- 6) 本报告期内资产减值损失同比减少 537.07%,主要是应收账款余额同比减少所致;
- 7) 本报告期内投资收益同比减少 86.45%,主要是去年同期处置子公司取得收益而今年未发生所致;
- 8) 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比增加 172.14%,主要是本报告期联营公司利润同比上涨所致;
- 9) 本报告期内营业利润同比增加 586.64%,主要是本报告期内公司经营利润同比增加所致;
- 10) 本报告期内营业外收入同比减少 71.47%,主要是本报告期内增值税返还减少所致;
- 11) 本报告期内非流动资产处置收益同比增加 565.55%,主要是本报告期内固定资产处置收益增加所致;

- 12) 本报告期内营业外支出同比减少 61.73%，主要是本报告期内退休人员费用同比减少所致；
- 13) 本报告期内非流动资产处置损失同比增加 34.04%，主要是本报告期内固定资产处置增加所致；
- 14) 本报告期内利润总额同比增加 247.97%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；
- 15) 本报告期内所得税费用同比减少 53.27%，主要是本报告期内所属公司经营利润减少所致；
- 16) 本报告期内净利润同比增加 284.10%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；
- 17) 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加 305.58%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；
- 18) 本报告期内其他综合收益总额同比减少 111.89%，主要是本报告期内因套期工具市值变动所致；
- 19) 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减少 111.89%，主要是本报告期内因套期工具市值变动所致；
- 20) 本报告期内以后将重分类进损益的其他综合收益同比减少 111.89%，主要是本报告期内因套期工具市值变动所致；
- 21) 本报告期内现金流量套期损益的有效部分同比减少 100%，主要是本报告期内套期工具市值变动所致；
- 22) 本报告期内外币财务报表折算差额同比减少 49.76%，主要是本报告期内因汇率变动导致外币折算差额同比减少所致；
- 23) 本报告期内综合收益总额同比增加 172.86%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；
- 24) 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比增加 181.41%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；
- 25) 本报告期内收到的税费返还同比减少 88.63%，主要是本报告期内增值税税收返还减少所致；
- 26) 本报告期内支付的各项税费同比减少 69.66%，主要是本报告期内公司支付的各项税费减少所致；
- 27) 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,491.84%，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减少所致；
- 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 2,109.78%，主要是本报告期内固定资产处置同比增加所致；
- 29) 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子公司处置而本报告期内未发生所致。
- 30) 本报告期内投资活动现金流入小计同比减少 97.32%，主要是本公司本报告期内处置子公司收到的现金同比减少所致；
- 31) 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 264.63%，主要是本报告期内固定资产购建同比增加所致；
- 32) 本报告期内投资活动现金流出小计同比增加 264.63%，主要是本公司本报告期内购建固定资产所支付的现金同比增加所致；
- 33) 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 4,986.84%，主要是本报告期内购建固定资产所支付的的现金同比增加所致；
- 34) 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；
- 35) 本报告期内取得借款收到的现金同比增加 34.5%，主要是本报告期内短期借款同比增加所致；
- 36) 本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加 34.49%，主要是报告期内借款取得的现金流入同比增加所致；
- 37) 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 33.48%，主要是本报告期内支付贷款利息同比减少所致；

- 38) 本报告期内支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 150.45%，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；
- 39) 本报告期内筹资活动产生的现金净流出额同比减少 74.80%，主要是本报告期内新借款产生的现金流入同比增量大于本报告期内还贷产生的现金流出同比增量所致；
- 40) 本报告期内汇率变动对现金的影响同比减少 99.34%，主要是本报告期内外币汇率变动幅度同比下降所致；
- 41) 本报告期期末现金及现金等价物净增加额同比增加 64.79%，主要是本报告期内经营活动所产生的现金净流入同比增加以及筹资活动所产生的现金净流出同比减少所致。

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

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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31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	8,552,450,125.69	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		
应收票据	158,720,231.79	192,985,323.02
应收账款	2,033,994,050.26	2,191,525,958.68
预付款项	122,316,021.61	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	134,077,501.93	111,870,450.39
应收股利		
其他应收款	172,786,218.99	133,547,996.06
买入返售金融资产		
存货	1,044,822,780.45	1,185,498,357.26
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	52,979,277.38	60,819,387.31
流动资产合计	12,272,146,208.10	13,333,074,004.42
非流动资产:		
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	3,867,603,480.67	3,806,781,853.40
投资性房地产	2,078,612.30	2,092,531.58
固定资产	36,862,443,018.05	35,492,402,031.26
在建工程	275,300,613.58	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	17,502,872.83	18,915,908.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,077,656.43	78,850,734.34
递延所得税资产	10,632,658.64	10,478,550.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,109,638,912.50	40,208,076,883.98
资产总计	53,381,785,120.60	53,541,150,888.40
流动负债:		
短期借款	5,055,030,600.00	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	3,796,298,924.52	3,825,896,640.37
预收款项	52,595,874.54	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	90,889,329.60	84,295,879.74
应交税费	28,901,416.34	37,540,580.48
应付利息	114,709,878.04	98,821,320.56
应付股利		
其他应付款	407,124,898.88	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	3,639,333,207.26	4,872,658,972.02
其他流动负债		
流动负债合计	13,184,884,129.18	13,231,073,059.99
非流动负债:		
长期借款	13,217,740,906.21	13,463,253,757.67
应付债券	1,794,593,676.06	1,793,980,868.56
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	12,314,257.35	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	4,489.97	5,218.46
递延所得税负债	72,512.43	74,845.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,049,725,842.02	15,432,595,729.97
负债合计	28,234,609,971.20	28,663,668,789.96
所有者权益		
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	17,168,082,879.67	17,168,082,879.67
减：库存股		
其他综合收益	-1,474,445,817.02	-1,471,354,959.72
专项储备	37,165,193.26	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	-3,720,640,581.06	-3,969,639,179.67
归属于母公司所有者权益合计	25,055,359,706.64	24,792,436,298.64
少数股东权益	91,815,442.76	85,045,799.80
所有者权益合计	25,147,175,149.40	24,877,482,098.44
负债和所有者权益总计	53,381,785,120.60	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3月31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	5,714,356,359.84	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	109,944,441.18	168,626,049.77
应收账款	912,811,536.11	900,646,904.42
预付款项	33,631,063.84	50,181,249.00
应收利息	132,038,914.74	105,817,020.42
应收股利	239.55	238.64
其他应收款	128,790,912.68	81,269,403.50

存货	583,550,422.74	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	7,615,123,890.68	7,353,637,271.81
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	15,953,859,683.71	15,914,829,189.75
投资性房地产		
固定资产	16,231,621,367.47	16,436,723,803.38
在建工程		
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	11,325,801.21	12,011,194.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,285,297.39	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	32,251,342,149.78	32,420,885,175.51
资产总计	39,866,466,040.46	39,774,522,447.32
流动负债：		
短期借款	614,220,000.00	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	3,557,972,829.48	3,155,486,425.50
预收款项		
应付职工薪酬	57,386,054.31	55,702,172.41
应交税费	16,114,058.60	1,969,607.10
应付利息	68,577,717.77	46,631,178.86
应付股利		
其他应付款	3,790,328,936.91	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	8,104,599,597.07	8,000,250,528.45

非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券	1,794,593,676.06	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	2,419,593,676.06	2,418,980,868.56
负债合计	10,524,193,273.13	10,419,231,397.01
所有者权益：		
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	17,295,841,168.31	17,295,841,168.31
减：库存股		
其他综合收益	-32,334,020.79	-32,334,020.79
专项储备	28,923,836.10	14,902,445.60
盈余公积	1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
未分配利润	-989,046,105.49	-962,006,432.01
所有者权益合计	29,342,272,767.33	29,355,291,050.31
负债和所有者权益总计	39,866,466,040.46	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—3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	上期金额
一、营业总收入	7,758,742,952.92	8,565,507,289.53
其中：营业收入	7,758,742,952.92	8,565,507,289.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,573,533,286.39	8,906,313,178.21
其中：营业成本	7,178,816,862.82	8,542,266,992.65

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	3,512,367.46	9,199,993.39
销售费用		
管理费用	270,510,697.69	245,594,239.44
财务费用	125,380,768.03	108,179,481.56
资产减值损失	-4,687,409.61	1,072,471.17
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）	39,910,155.39	294,546,165.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,910,155.39	14,665,462.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,119,821.92	-46,259,722.94
加：营业外收入	35,364,599.23	123,945,300.72
其中：非流动资产处置利得	5,797,150.15	871,025.57
减：营业外支出	1,215,255.72	3,175,657.18
其中：非流动资产处置损失	252,481.60	188,360.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,269,165.43	74,509,920.60
减：所得税费用	3,729,097.37	7,980,604.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,540,068.06	66,529,316.21
归属于母公司所有者的净利润	248,998,598.61	61,393,302.15
少数股东损益	6,541,469.45	5,136,014.06
六、其他综合收益的税后净额	-3,090,857.30	25,991,004.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,090,857.30	25,991,004.51
（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	-3,090,857.30	25,991,004.51
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		
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	-16,148,691.26	
5. 外币财务报表折算差额	13,057,833.96	25,991,004.51
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	252,449,210.76	92,520,320.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,907,741.31	87,384,306.66
归属于少数股东的综合收益总额	6,541,469.45	5,136,014.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0213	0.0053
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0213	0.0053

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—3 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	上期金额
一、营业收入	3,400,749,325.85	3,652,356,368.46
减：营业成本	3,336,699,569.63	3,740,459,586.43
营业税金及附加	2,927,895.63	7,595,512.01
销售费用		
管理费用	141,443,283.15	119,535,797.48
财务费用	7,452,854.85	39,419,808.19
资产减值损失	1,845,963.11	12,658,955.43
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）	39,030,493.96	75,033,567.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,030,493.96	12,946,430.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-50,589,746.56	-192,279,723.47
加：营业外收入	24,067,005.21	114,899,851.28
其中：非流动资产处置利得	13,216.64	
减：营业外支出	516,932.13	1,874,926.66
其中：非流动资产处置损失	67,763.99	19,301.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,039,673.48	-79,254,798.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,039,673.48	-79,254,798.85
五、其他综合收益的税后净额		

(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		
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		
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	-27,039,673.48	-79,254,798.85
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—3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	上期金额
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	8,377,270,870.10	8,918,131,728.87
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	2,157,239.36	18,977,180.95
收到其他与经营活动有关的现金	176,721,570.47	148,212,218.74

经营活动现金流入小计	8,556,149,679.93	9,085,321,128.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6,817,817,827.71	8,093,009,108.89
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	393,252,165.62	475,495,262.71
支付的各项税费	62,828,933.74	207,058,724.95
支付其他与经营活动有关的现金	239,941,727.15	244,279,741.53
经营活动现金流出小计	7,513,840,654.22	9,019,842,838.08
经营活动产生的现金流量净额	1,042,309,025.71	65,478,290.48
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,780,060.86	442,580.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		365,077,801.63
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,780,060.86	365,520,381.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,240,923,862.95	340,327,328.08
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	1,240,923,862.95	340,327,328.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,231,143,802.09	25,193,053.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		762,221.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		762,221.27
取得借款收到的现金	19,303,150,086.10	14,352,120,700.00
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	19,303,150,086.10	14,352,882,921.27
偿还债务支付的现金	19,734,198,106.03	16,586,223,837.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,066,163.01	184,995,952.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	61,445,332.35	24,533,682.50
筹资活动现金流出小计	19,918,709,601.39	16,795,753,473.38
筹资活动产生的现金流量净额	-615,559,515.29	-2,442,870,552.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	456,232.56	68,856,500.18
五、现金及现金等价物净增加额	-803,938,059.11	-2,283,342,707.78
加：期初现金及现金等价物余额	9,356,388,184.80	9,602,803,754.01
六、期末现金及现金等价物余额	8,552,450,125.69	7,319,461,046.23

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—3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	上期金额
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	2,054,180,036.40	1,904,777,071.09
收到的税费返还		17,273,142.54
收到其他与经营活动有关的现金	285,099,396.06	252,361,611.72
经营活动现金流入小计	2,339,279,432.46	2,174,411,825.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,362,535,766.99	1,556,517,683.30
支付给职工以及为职工支付的现金	180,734,166.91	235,419,996.45
支付的各项税费	29,770,022.49	94,925,277.58
支付其他与经营活动有关的现金	85,692,155.22	50,345,885.01
经营活动现金流出小计	1,658,732,111.61	1,937,208,842.34
经营活动产生的现金流量净额	680,547,320.85	237,202,983.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		417,228,110.08
取得投资收益收到的现金	45,565,148.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-10,886.99	20,000.00
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	45,554,261.32	417,248,110.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,025,980.58	17,521,372.89
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		10,665,255.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,025,980.58	28,186,628.79

投资活动产生的现金流量净额	32,528,280.74	389,061,481.29
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	387,292,500.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,789,191.34	101,681,953.68
支付其他与筹资活动有关的现金	9,682,331.62	11,348,725.00
筹资活动现金流出小计	402,764,022.96	2,113,030,678.68
筹资活动产生的现金流量净额	-402,764,022.96	-2,113,030,678.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,157,665.46	16,261,255.30
五、现金及现金等价物净增加额	319,469,244.09	-1,470,504,959.08
加：期初现金及现金等价物余额	5,394,887,115.75	5,445,944,368.70
六、期末现金及现金等价物余额	5,714,356,359.84	3,975,439,409.62

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