

# 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建红、主管会计工作负责人金建隆及会计机构负责人(会计主管人员) 金建隆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (千元)	65,724,428.00	64,361,714.00	2.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (千元)	19,074,588.00	18,633,154.00	2.37%	
股本 (股)	2,662,396,051.00	2,662,396,051.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.1644	6.9986	2.37%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (千元)	13,336,803.00	-8.13%	40,701,249.00	-20.19%
归属于上市公司股东的净利润 (千元)	650,624.00	26.64%	1,584,334.00	-52.30%
经营活动产生的现金流量净额 (千元)	3,039,456.00	219.01%	932,413.00	129.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.1416	219.01%	0.3502	129.06%
基本每股收益 (元/股)	0.2444	26.64%	0.5951	-52.30%
稀释每股收益 (元/股)	0.2444	26.64%	0.5937	-52.41%
加权平均净资产收益率 (%)	3.47%	0.67%	8.38%	-10.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.05%	0.49%	7.81%	-11.05%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额(千元)	说明
非流动资产处置损益	84,192.00	
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)	49,968.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,344.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-14,437.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,159.00	
少数股东权益影响额	-9,349.00	
所得税影响额	-28,039.00	
合计	106,838.00	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)		197,195	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
招商局国际(中集)投资有限公司	679,927,917	境内上市外资股	679,927,917
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	580,491,880	人民币普通股	432,171,843
		境内上市外资股	148,320,037
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	91,120,810	境内上市外资股	91,120,810
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	30,784,900	人民币普通股	30,784,900
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	26,267,086	境内上市外资股	26,267,086
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106	境内上市外资股	25,322,106
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	17,460,449	境内上市外资股	17,460,449
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	13,816,155	人民币普通股	13,816,155
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST	12,801,432	境内上市外资股	12,801,432
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	11,839,498	境内上市外资股	11,839,498

三、重要事项

(一) 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

2012 年 1—9 月, 全球经济仍处于底部, 国内投资和需求继续收缩, 外部需求不振, 各经济体增长缓慢, 但预计第四季度有逐步改善机会。本集团集装箱业务在二、三季度处于相对旺季, 集装箱订单量和价格相对有所回升, 预计四季度仍会进入传统

的相对淡季。1—9 月，本集团干货集装箱累计销量 91.40 万 TEU，比上年同期下降 26.24%；冷藏箱累计销量为 9.59 万 TEU，比上年同期下降 27.29%；特种箱累计销量 5.83 万 TEU，比上年同期下降 6.27%。

由于经济增长放缓，国内专用车市场延续了不景气趋势，需求依然较弱，但北美市场今年以来持续表现良好。本集团道路运输车辆业务同比有明显下降。1—9 月，累计销售各类车辆产品 7.63 万台，同比下降 37.71%。预计四季度国内市场需求可企稳，有回升机会。

本集团能源化工液态食品业务仍保持强劲增长，业务链继续完善，工程项目进展顺利。8 月，中集安瑞科以 2,650.2 万欧元的代价购买德国啤酒厂交钥匙工程供应商 Ziemann 集团主要资产以及部分子公司股份。Ziemann 集团是全球最大啤酒设备生产与供应商，能够提供世界一流的糖化设备、罐群以及整体啤酒厂、交钥匙工程。2012 年 5 月，本集团葡萄牙 SINES 的 LNG 接收站储罐项目完工并交付；2012 年 9 月，中海油宁波 LNG 接收站三个储罐总承包项目实现机械完工并成功交付。

本集团海洋工程业务在建工程进展顺利。2012 年 7 月，为中海油服建造的第四座深水半潜式钻井平台“中海油服兴旺号”在烟台开工。8 月，由烟台中集来福士自主设计、建造的深水半潜式起重生活平台 SSCV 2#完成试航。本集团仍致力于新订单的拓展。

大幅变动的情况及原因

单位：千元

	2012-09-30/2012 年 1-9 月	2011-09-30/2011 年 1-9 月	增加变动	大幅变动原因
应收票据	551,734	1,030,528	-46.46%	本期业务规模下降
在建工程	2,582,689	1,898,330	36.05%	本期子公司在建工程增加
应付票据	1,145,361	3,295,226	-65.24%	本期业务规模下降
应付股利	872	116,253	-99.25%	去年已分配但尚未支付的少数股东股利，在本期已经支付
应付债券	5,990,222	3,988,438	50.19%	本期发行 20 亿元中期票据
长期应付款	499,387	86,846	475.03%	本集团应付融资租赁款增加
资产减值损失	123,519	79,270	55.82%	计提的坏账准备增加
公允价值变动收益/(损失)	-9,766	-157,761	93.81%	短期股票投资和衍生金融工具公允价值变化
投资收益	-16,632	94,922	-117.52%	联营合营企业利润减少和短期股票投资损失
非流动资产处置收益/(损失)	-84,192	270	-31,282.22%	本期子公司处置无形资产
所得税费用	825,112	1,283,642	-35.72%	本期实现税前利润减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,967	9,460	755.89%	本期子公司处置无形资产
取得子公司支付的现金净额	724,651	49,431	1,365.98%	本期购买子公司 CIMC OFFSHORE 的少数股权支付的现金

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用  不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2012年9月22日，本公司下属子公司中集租赁与CMA CGM在深圳签署了期限为12年的集装箱船租赁合同，并分别与大连船舶重工集团有限公司以及STX（大连）造船有限公司签署了集装箱船建造合同，船舶建造合同总金额约合人民币52亿元人民币。具体内容详见有关《公告》，载于2012年9月26日的《中国证券报》、《上海证券》、《证券时报》和《大公报》（公告编号：[CIMC]2012-039）。

#### 4、其他

适用  不适用

(1) 公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的情况：

2012年8月14日，本公司召开第六届董事会2012年度第十三次会议，审议并通过《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》及其相关议案；2012年8月30日，本公司召开2012年第三次临时股东大会，审议并通过相关议案。

报告期内，本公司按预定计划完成上述方案的前期准备工作并向中国证监会申报了境外上市申请材料。2012年10月24日，本公司已获得中国证监会的受理函。2012年10月25日，本公司召开第六届董事会2012年度第十六次会议，审议并通过公司向香港联交所提交上市申请及上市文件等有关决议。2012年10月26日，本公司向香港联交所提交了上市申请及上市文件。

(2) 内控建设进展情况：

报告期内，继续完成内控体系的全面覆盖：对集装箱、车辆、物流服务、房地产等业务单元的部分企业进行内控专项指导或督导。

深入开展四项内控重点工作：年初部署了内控人才育成体系、分层编制内控手册、内控达标工程和KRI关键风险指标E化四项内控重点工作，3季度重点工作都取得了预期的进展。

(三) 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

(四) 对2012年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(千元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(千元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(千元)
1	股票	000858	五粮液	92,957.00	2,573,114	87,229.00	31.69%	-5,827.00
2	股票	200625	长安B	14,894.00	5,000,000	11,736.00	4.26%	-3,158.00
3	股票	200581	苏威孚B	49,896.00	3,000,000	42,666.00	15.5%	-5,913.00
4	股票	00368	中外运航运H	20,248.00	2,996,500	4,289.00	1.56%	-343.00
5	股票	G05.SI	GoodPack	101,630.00	13,500,000	128,917.00	46.84%	38,196.00
期末持有的其他证券投资					--	383.00	0.14%	
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-24,224.00
合计				279,625.00	--	275,220.00	100%	-1,269.00

## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	截至 2012 年 09 月 30 日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期以及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的不确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；针对衍生品交易，本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2012 年 1-9 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 -32,721 千人民币。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	我们认为，公司能够按照监管部门相关法规、规定要求，规范衍生品投资，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，风险控制是有效的。

## 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（千元）	期末合约金额（千元）	报告期损益情况（千元）	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
1.外汇远期合约	3,931,523.00	4,764,263.00	-42,815.00	24.98%
2.利率掉期合约	2,677,883.00	1,301,855.00	-8,059.00	6.83%
3.日元期权合约	230,333.00		18,153.00	0%
合计	6,839,739.00	6,066,118.00	-32,721.00	31.8%

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 10 日	公司	电话沟通	机构	Kylin 基金	公司业务结构、简介、主要业务、行业状况及展望
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	赤子之心基金	同上
2012 年 09 月 04 日	公司	实地调研	机构	广发证券	同上
2012 年 09 月 07 日	公司	实地调研	机构	中银国际	同上
2012 年 09 月 10 日	公司	实地调研	机构	汇丰银行	同上
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	机构	渣打银行	同上
2012 年 09 月 17 日	公司	实地调研	机构	美林证券	同上
2012 年 09 月 19 日	公司	实地调研	机构	Lgnis 资产管理公司	同上
2012 年 09 月 27 日	公司	实地调研	其他	机构、中小投资者	同上

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

适用  不适用

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币千元

#### 1、合并资产负债表

编制单位: 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

单位: 千元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	7,304,535	7,788,126
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	282,770	186,134
应收票据	551,734	1,030,528
应收账款	8,115,505	8,110,784
预付款项	1,984,989	1,930,496
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,679	2,020
应收股利		
其他应收款	2,854,331	2,709,665
买入返售金融资产		
存货	16,104,039	15,468,352
一年内到期的非流动资产	3,348,803	2,635,287
其他流动资产	945,491	865,633
流动资产合计	41,500,876	40,727,025
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	558,381	571,954
持有至到期投资		
长期应收款	1,832,345	2,311,235
长期股权投资	2,007,310	1,957,187
投资性房地产	157,866	126,983
固定资产	11,170,000	10,885,435
在建工程	2,582,689	1,898,330
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	3,132,828	3,172,222
开发支出		
商誉	1,294,701	1,207,504
长期待摊费用	37,861	34,892
递延所得税资产	684,608	704,098
其他非流动资产	764,963	764,849
非流动资产合计	24,223,552	23,634,689
资产总计	65,724,428	64,361,714
流动负债：		
短期借款	8,205,059	8,030,912
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	22,324	31,107
应付票据	1,145,361	3,295,226
应付账款	6,178,295	7,328,966
预收款项	3,104,908	2,662,742
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,919,039	2,012,608
应交税费	979,515	916,118
应付利息	176,918	152,067
应付股利	872	116,253
其他应付款	3,800,741	3,393,837
预计负债	844,924	736,179
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	1,918,906	2,560,318
其他流动负债		
流动负债合计	28,296,862	31,236,333
非流动负债：		
交易性金融负债	91,033	74,836
长期借款	8,329,413	6,572,585
应付债券	5,990,222	3,988,438
长期应付款	499,387	86,846
专项应付款	9,475	8,940
预计负债		
递延所得税负债	684,654	581,500

其他非流动负债	384,976	198,564
非流动负债合计	15,989,160	11,511,709
负债合计	44,286,022	42,748,042
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,662,396	2,662,396
资本公积	838,681	799,261
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,953,160	2,953,160
一般风险准备		
未分配利润	13,144,724	12,785,092
外币报表折算差额	-524,373	-566,755
归属于母公司所有者权益合计	19,074,588	18,633,154
少数股东权益	2,363,818	2,980,518
所有者权益（或股东权益）合计	21,438,406	21,613,672
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,724,428	64,361,714

法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

单位：千元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,327,578	430,350
交易性金融资产	87,229	
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	3,970,432	5,403,255
其他应收款	8,909,674	6,798,779
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,294,913	12,632,384
非流动资产：		
可供出售金融资产	550,322	564,155
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,065,068	4,341,151
投资性房地产		
固定资产	135,383	137,642

在建工程	7,214	14,457
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	16,001	22,246
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,173	5,683
递延所得税资产	116,452	71,554
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,896,613	5,156,888
资产总计	20,191,526	17,789,272
流动负债：		
短期借款	705,000	晋 63,009
交易性金融负债	249	21,290
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	837,486	671,840
应交税费	96,125	63,652
应付利息	117,587	133,106
应付股利		
其他应付款	43,581	72,733
一年内到期的非流动负债	1,566,227	1,094,352
其他流动负债		
流动负债合计	3,366,255	2,419,982
非流动负债：		
长期借款	4,189,100	4,223,180
交易性金融负债	90,259	74,836
应付债券	5,990,222	3,988,438
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,269,581	8,286,454
负债合计	13,635,836	10,706,436
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,662,396	2,662,396
资本公积	269,225	199,322
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	2,953,160	2,953,160
一般风险准备		
未分配利润	670,909	1,267,958
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,555,690	7,082,836
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,191,526	17,789,272

法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

单位：千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,336,803	14,516,468
其中：营业收入	13,336,803	14,516,468
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,436,534	13,706,610
其中：营业成本	10,675,179	12,108,909
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	92,607	120,507
销售费用	456,955	486,920
管理费用	931,329	839,913
财务费用	131,959	144,800
资产减值损失	148,505	5,561
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,168	-69,505
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,110	23,715
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,545	-2,897
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	892,327	764,068
加：营业外收入	104,551	96,838
减：营业外支出	7,159	14,684
其中：非流动资产处置损失	-79,487	-6,771

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	989,719	846,222
减：所得税费用	339,739	259,524
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	649,980	586,698
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	650,624	513,778
少数股东损益	-644	72,920
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2444	0.1930
（二）稀释每股收益	0.2444	0.1930
七、其他综合收益	-24,049	-173,502
八、综合收益总额	625,931	413,196
归属于母公司所有者的综合收益总额	629,746	366,807
归属于少数股东的综合收益总额	-3,815	46,389

法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

单位：千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	197,445	
减：营业成本	-1	1
营业税金及附加	15,513	3,888
销售费用		
管理费用	174,444	81,168
财务费用	68,704	75,652
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,570	-16,725
投资收益（损失以“-”号填列）	626,409	245,428
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）	561,624	67,994
加：营业外收入	50,912	166
减：营业外支出		248
其中：非流动资产处置损失	-50,532	148
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	612,536	67,912
减：所得税费用	-19,834	-3,476
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	632,370	71,388
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	-47,183	-104,422
七、综合收益总额	585,187	-33,034

法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

单位：千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,701,249	50,994,566
其中：营业收入	40,701,249	50,994,566
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,343,400	46,437,877
其中：营业成本	33,688,776	41,608,809
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	254,958	193,661
销售费用	1,320,711	1,455,511
管理费用	2,587,038	2,555,864
财务费用	368,398	544,762
资产减值损失	123,519	79,270
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,766	-157,761
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,632	94,922
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,550	25,842
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,331,451	4,493,850
加：营业外收入	181,582	199,851
减：营业外支出	30,263	29,960
其中：非流动资产处置损失	-84,192	270
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,482,770	4,663,741
减：所得税费用	825,112	1,283,642
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,657,658	3,380,099
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	1,584,334	3,321,407
少数股东损益	73,324	58,692
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5951	1.2475
（二）稀释每股收益	0.5937	1.2475
七、其他综合收益	11,230	-124,309
八、综合收益总额	1,668,888	3,255,790
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,610,487	3,160,854
归属于少数股东的综合收益总额	58,401	94,936

法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

单位：千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	197,678	700
减：营业成本	16	40
营业税金及附加	27,460	3,888
销售费用		
管理费用	451,521	366,716
财务费用	176,015	39,499
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-112	-25,444
投资收益（损失以“－”号填列）	990,987	468,132
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）	533,541	33,245
加：营业外收入	52,994	1,352
减：营业外支出	322	558
其中：非流动资产处置损失	-51,851	-460
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	586,213	34,039
减：所得税费用	-41,440	-41,163
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	627,653	75,202
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	-10,374	-119,575
七、综合收益总额	617,279	-44,373

法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

单位：千元

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	42,029,179	47,167,914
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	2,015,402	3,056,116
收到其他与经营活动有关的现金	236,587	287,509
经营活动现金流入小计	44,281,168	50,511,539
购买商品、接受劳务支付的现金	37,088,390	45,793,215
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	3,145,453	2,921,448
支付的各项税费	1,815,223	1,858,137
支付其他与经营活动有关的现金	1,299,689	3,147,419
经营活动现金流出小计	43,348,755	53,720,219
经营活动产生的现金流量净额	932,413	-3,208,680
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,853
取得投资收益所收到的现金	32,427	34,405
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,967	9,460
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	113,394	114,718
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,515,324	1,560,867
投资支付的现金	423,579	419,529
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	724,651	49,431
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,663,554	2,029,827
投资活动产生的现金流量净额	-2,550,160	-1,915,109
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,266	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,266	
取得借款收到的现金	23,302,237	27,981,767
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	23,343,503	27,981,767
偿还债务支付的现金	19,976,795	19,474,509
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,979,418	1,654,201
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	19,126	
筹资活动现金流出小计	21,975,339	21,128,710
筹资活动产生的现金流量净额	1,368,164	6,853,057
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,960	6,836
五、现金及现金等价物净增加额	-208,623	1,736,104
加：期初现金及现金等价物余额	6,563,253	3,797,415
六、期末现金及现金等价物余额	6,354,630	5,533,519

法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

单位：千元

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	12,472,561	7,019,830
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	12,472,561	7,019,830
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,040	78,502
支付的各项税费	44,845	27,165
支付其他与经营活动有关的现金	14,687,550	10,618,731
经营活动现金流出小计	14,820,435	10,724,398
经营活动产生的现金流量净额	-2,347,874	-3,704,568

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,853
取得投资收益所收到的现金	2,404,727	267,251
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,618	1,975
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,217	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,467,562	315,079
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,667	35,463
投资支付的现金	844,471	321,764
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	853,138	357,227
投资活动产生的现金流量净额	1,614,424	-42,148
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	4,292,130	8,782,083
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	4,292,130	8,782,083
偿还债务支付的现金	1,071,165	4,026,511
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,575,227	1,099,505
支付其他与筹资活动有关的现金	19,126	
筹资活动现金流出小计	2,665,518	5,126,016
筹资活动产生的现金流量净额	1,626,612	3,656,067
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,947	11,477
五、现金及现金等价物净增加额	897,109	-92,126
加：期初现金及现金等价物余额	427,874	417,461
六、期末现金及现金等价物余额	1,324,983	325,335

法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆