

中海集装箱运输股份有限公司

601866

2009 年第一季度报告



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.....	6

§ 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 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人赵小明及会计机构负责人（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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	47,848,508,930.85	50,298,573,277.22	-4.87
所有者权益（或股东权益）(元)	31,165,882,527.07	32,451,858,014.65	-3.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.61	2.78	-6.12
	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)	-439,655,711.31		-119.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0376		-119.49
	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)	-1,212,688,917.48	-1,212,688,917.48	-337.66
基本每股收益(元)	-0.1038	-0.1038	-337.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1043	-0.1043	-348.43
稀释每股收益(元)	-0.1038	-0.1038	-337.66
全面摊薄净资产收益率(%)	-3.98	-3.98	减少 5.46 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-4.00	-4.00	减少 5.47 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	287,608.11	固定资产处置收益
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	7,011,799.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	596,297.52	
所得税影响额	-1,579,141.04	
合计	6,316,564.17	

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）	630620（其中H股2527户，A股628093户）	
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,692,738,115	境外上市外资股
HUTCHISON INTERNATIONAL LIMITED	31,000,000	境外上市外资股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	30,958,095	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	29,999,816	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	15,999,901	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	15,315,188	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	15,300,000	人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	12,999,319	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	10,199,929	人民币普通股
侯春伟	9,600,000	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) 本报告期末应收账款余额较期初数下降 32.91%主要系本报告期内公司营业收入锐减所致；

2) 本报告期末应收利息较期初减少 61.44%主要由于部分定期存款于本报告期内到期，2008年度应收未收利息本报告期内收到；

- 3) 本报告期末递延所得税资产较期初增加 124.19%系公司所属境外子公司本报告期内亏损, 公司按 16.5%定率计算增加递延所得税资产所致;
- 4) 本报告期末短期借款余额较期初减少 39.58%系本报告期内归还到期短期借款所致;
- 5) 本报告期末应付职工薪酬较期初减少 60.13%系报告期内支付 2008 年度员工应付未付年终奖所致;
- 6) 本报告期末递延所得税负债较期初减少 91.54%系公司所属境外子公司亏损, 公司按 16.5%定率计算减少递延所得税负债减少所致;
- 7) 本报告期末未分配利润较期初减少 55.7%系报告期亏损 12.12 亿人民币所致;
- 8) 本报告期内营业收入同比下降幅度 58.07%是因为受国际经济形势影响, 完成的重箱量和单箱运费收入都较去年同期大幅减少所致;
- 9) 本报告期内营业成本同比下降 40.76%是因为公司致力于控制各项经营成本: 燃油成本, 公司 09 年已在海外为全年锁定燃油 33 万吨, 第一季度用了 9 万吨, 为公司节省约 58 万美元, 船舶燃油耗量与去年同比下降了 11.6%, 燃油费用同比下降了约 46%, 效果显著。而其他经营成本也得到了不同程度的控制;
- 10) 本报告期内营业税金同比下降 34.53%是因为营业收入同比大幅下降所致;
- 11) 本报告期内财务费用同比下降 90.72%主要原因是报告期内外汇汇率总体波动不大, 公司对汇率风险控制措施得当, 汇兑损失较去年同期大幅减少所致;
- 12) 本报告期内资产减值损失同比下降 100.25%是因为期末应收帐款余额较期初大幅降低, 公司经测试, 减少报告期内坏帐准备的计提所致;
- 13) 本报告期内投资收益同比下降 61.95%原因是报告期内股权投资企业净利润同比大幅下降所致;
- 14) 本报告期内营业外收入同比增加 159.2%是因为报告期内所属部分码头公司取得政府补贴收入较去年同期大幅增加所致;
- 15) 本报告期内所得税费用同比减少 243.43%系公司所属境外子公司报告期内亏损导致递延所得税资产增加、递延所得税负债减少所致;
- 16) 本报告期内归属母公司净利润同比减少 337.66%是因为报告期内公司收入下降幅度远大于成本降低幅度导致亏损所致;
- 17) 本报告期内经营性现金流量同比减少 119.49%是因为报告期内公司的营业收入下降幅度远大于成本降低幅度并出现亏损所致;
- 18) 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 89.3%, 是因为报告期内的造船造箱资本开支远小于去年同期所致;
- 19) 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 152.19%出现净流出是因为报告期内的新增借款同比减少约 19.12 亿人民币, 而到期借款归还数额同比增加约 6.25 亿人民币所致;
- 20) 本报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响数同比下降 65.57%是因为报告期内汇率波动较小。

去年第一季度，美国的次贷危机并没有蔓延欧洲乃至中国等经济体，各航线（除美国外）运价及货量表现良好，为公司盈利提供有力的支撑。

自2008年下半年，金融危机全面爆发迅速波及全球主要经济体并呈现进一步恶化趋势，伴随着中国进出口数据的走低，各国际航线表现低迷直接导致了公司的亏损。

但公司一直致力于控制各项经营成本，成效明显。

未来，随着上海国际金融航运中心的建设以及中国政府扩大内需等提振经济的努力，经营环境有望得到改善。

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

1) 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（集团）总公司同意向本公司及/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。

2) 自愿锁定股份的承诺

本公司控股股东中国海运（集团）总公司承诺：自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中国海运不转让或委托他人管理其已持有的本公司A股股份，也不由本公司收购其持有的本公司A股股份。

在报告期内，中国海运（集团）总公司没有违反以上任何一项承诺。

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

根据财务部门的初步测算，公司年初至下一报告期末仍有可能出现亏损，原因是：全球集装箱航运形势将继续面临严峻的挑战，各国际航线的运价及运量仍处于低迷状态。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据 2009 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议，公司通过了《关于本公司二〇〇八年度利润分配的议案》，由于公司当年实现的可供分配利润极少，二〇〇八年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本，本年度可供分配利润结转至以后年度分配。

中海集装箱运输股份有限公司

法定代表人:李绍德

2009 年 4 月 27 日

§ 4 附录

合并资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行	2009年3月31日	2008年12月31日
流动资产	1		
货币资金	2	10,055,490,078.54	11,675,994,867.88
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
应收票据	6	210,329,796.37	233,395,492.63
应收账款	7	1,692,965,943.13	2,523,306,559.91
预付款项	8	218,438,723.06	186,790,776.26
应收保费	9		
应收分保账款	10		
应收分保合同准备金	11		
应收利息	12	42,476,647.52	110,153,800.00
应收股利	13	1,700,852.57	1,700,852.57
其他应收款	14	189,525,688.44	175,409,902.30
买入返售金融资产	15		
存货	16	581,255,005.21	470,259,745.87
一年内到期的非流动资产	17	18,000.00	
其他流动资产	18		
流动资产合计	19	12,992,200,734.84	15,377,011,997.42
非流动资产	20		
发放贷款及垫款	21		
可供出售金融资产	22		
持有至到期投资	23		
长期应收款	24		
长期股权投资	25	1,280,806,453.41	1,276,023,708.88
投资性房地产	26		
固定资产	27	26,357,717,765.23	26,710,315,737.94
在建工程	28	6,880,985,514.45	6,704,309,021.17
工程物资	29		
固定资产清理	30		
生物性生物资产	31		
油气资产	32		
无形资产	33	113,574,912.75	114,608,981.21
开发支出	34		
商誉	35		
长期待摊费用	36	28,403,715.55	29,404,830.60
递延所得税资产	37	194,819,834.62	86,899,000.00
其他非流动资产	38		
非流动资产合计	39	34,856,308,196.01	34,921,561,279.80
资产总计	40	47,848,508,930.85	50,298,573,277.22

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

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

金额单位：人民币元

项 目	行	2009年3月31日	2008年12月31日
流动负债	41		
短期借款	42	938,667,000.00	1,553,612,000.00
向中央银行借款	43		
吸收存款及同业存款	44		
拆入资金	45		
交易性金融负债	46		
应付票据	47	17,845,101.75	20,256,397.75
应付账款	48	3,488,542,558.19	3,832,073,557.21
预收款项	49	143,224,925.53	134,328,067.15
卖出回购金融资产款	50		
应付手续费及佣金	51		
应付职工薪酬	52	46,763,070.04	117,277,257.37
应交税费	53	402,444,115.20	433,025,068.58
应付利息	54	104,692,699.71	106,265,603.57
应付股利	55	2,490,116.38	2,490,116.38
其他应付款	56	382,189,259.31	346,700,939.43
应付分保账款	57		
保险合同准备金	58		
代理买卖证券款	59		
代理承销证券款	60		
一年内到期的非流动负债	61	2,848,371,511.95	3,147,133,172.95
其他流动负债	62		
流动负债合计	63	8,375,230,358.06	9,693,162,180.39
非流动负债	64		
长期借款	65	4,433,087,123.78	4,231,711,923.78
应付债券	66	1,780,219,935.70	1,779,273,488.56
长期应付款	67	2,064,557,306.92	2,064,032,669.84
专项应付款	68		
预计负债	69	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债	70	4,531,679.32	53,535,000.00
其他非流动负债	71		
非流动负债合计	72	8,307,396,045.72	8,153,553,082.18
负 债 合 计	73	16,682,626,403.78	17,846,715,262.57
所有者权益(或股东权益)	74		
实收资本(或股本)	75	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	76	17,180,817,660.04	17,180,817,660.04
减:库存股	77		
盈余公积	78	1,303,166,774.37	1,303,166,774.37
一般风险准备	79		
未分配利润	80	964,310,744.15	2,176,999,661.63
外币报表折算差额	81	-678,249,683.47	-605,715,293.02
归属于母公司所有者权益合计	82	30,453,170,495.09	31,738,393,803.02
少数股东权益	83	712,712,031.98	713,464,211.63
所有者权益合计	84	31,165,882,527.07	32,451,858,014.65
负债及所有者权益合计	85	47,848,508,930.85	50,298,573,277.22

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

合并利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2009年1-3月	2008年1-3月
一、营业总收入	1	4,529,730,822.65	10,803,931,570.95
其中：营业收入	2	4,529,730,822.65	10,803,931,570.95
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	5,932,549,918.96	10,179,738,650.07
其中：营业成本	7	5,755,119,420.33	9,715,041,632.27
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
营业税金及附加	15	45,703,772.30	69,812,645.49
销售费用	16		
管理费用	17	108,308,132.40	128,325,759.31
财务费用	18	23,453,765.74	252,728,635.39
资产减值损失	19	-35,171.81	13,829,977.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”	20		
投资收益	21	4,782,744.00	12,568,876.32
其中：对联营企业和合营企业的	22	4,782,744.00	8,548,299.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	-1,398,036,352.31	636,761,797.20
加：营业外收入	25	8,052,812.49	3,106,777.33
减：营业外支出	26	157,107.28	191,638.91
其中：非流动资产处置损失	27	10,437.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	-1,390,140,647.10	639,676,935.62
减：所得税费用	29	-176,699,549.97	123,199,866.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-1,213,441,097.13	516,477,069.10
归属于母公司所有者的净利润	31	-1,212,688,917.48	510,270,518.52
少数股东损益	32	-752,179.65	6,206,550.58
六、每股收益	33		
（一）基本每股收益	34	-0.1038	0.0437
（二）稀释每股收益	35	-0.1038	0.0437

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

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

金额单位：人民币元

项目	行次	2009年1-3月	2008年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,988,930,208.21	8,928,755,791.23
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	1,136,199.58	1,243,874.12
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,043,952,402.43	359,849,698.97
经营活动现金流入小计	15	7,034,018,810.22	9,289,849,364.32
购买商品、接受劳务支付的现金	16	6,439,890,977.86	6,263,537,340.14
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	294,968,861.52	232,536,395.31
支付的各项税费	23	94,058,053.35	305,327,200.23
支付其他与经营活动有关的现金	24	644,756,628.80	232,927,642.06
经营活动现金流出小计	25	7,473,674,521.53	7,034,328,577.74
经营活动产生的现金流量净额	26	-439,655,711.31	2,255,520,786.58
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	7,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	29	6,443,603.54	5,332,135.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	758,281.82	557,124.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33	14,201,885.36	5,889,259.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	265,766,732.20	2,580,069,800.18
投资支付的现金	35	24,000,000.00	
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	49,800.00	1,096,614.74
投资活动现金流出小计	39	289,816,532.20	2,581,166,414.92
投资活动产生的现金流量净额	40	-275,614,646.84	-2,575,277,155.31
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	406,582,200.00	2,318,406,821.00
发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,371,177.15	66,398.00
筹资活动现金流入小计	47	408,953,377.15	2,318,473,219.00
偿还债务支付的现金	48	996,717,166.86	371,469,318.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	153,875,375.84	81,225,059.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	159,616,617.14	138,898,279.27
筹资活动现金流出小计	52	1,310,209,159.84	591,592,657.19
筹资活动产生的现金流量净额	53	-901,255,782.69	1,726,880,561.81
四、汇率变动对现金的影响	54	-3,978,648.50	-11,557,105.56
五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,620,504,789.34	1,395,567,087.52
加：期初现金及现金等价物的余额	56	11,675,994,867.88	16,455,884,573.02
六、期末现金及现金等价物余额	57	10,055,490,078.54	17,851,451,660.54

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

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

金额单位：人民币元

项目	行次	2009年3月31日	2008年12月31日
流动资产	1		
货币资金	2	7,138,657,112.71	6,931,542,945.38
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
应收票据	6	136,608,073.15	126,277,738.72
应收账款	7	832,616,905.43	994,487,732.41
预付款项	8	11,605,897.60	3,348,916.25
应收保费	9		
应收分保账款	10		
应收分保合同准备金	11		
应收利息	12	42,476,647.52	110,153,800.00
应收股利	13	4,720,305,426.90	4,719,407,754.75
其他应收款	14	2,657,533,550.33	372,811,868.87
买入返售金融资产	15		
存货	16	144,145,434.64	87,512,882.26
一年内到期的非流动资产	17		
其他流动资产	18		
流动资产合计	19	15,683,949,048.28	13,345,543,638.64
非流动资产	20		
发放贷款及垫款	21		
可供出售金融资产	22		
持有至到期投资	23		
长期应收款	24		
长期股权投资	25	8,311,498,475.42	8,310,939,558.45
投资性房地产	26		
固定资产	27	16,771,941,354.14	16,953,858,787.57
在建工程	28	461,998,485.39	463,642,502.19
工程物资	29		
固定资产清理	30		
生物性生物资产	31		
油气资产	32		
无形资产	33	16,901,828.05	17,163,657.25
开发支出	34		
商誉	35		
长期待摊费用	36		
递延所得税资产	37	6,250,000.00	6,250,000.00
其他非流动资产	38	486,750,259.50	609,680,493.00
非流动资产合计	39	26,055,340,402.50	26,361,534,998.46
资产总计	40	41,739,289,450.78	39,707,078,637.10

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

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

金额单位：人民币元

项目	行	2009年3月31日	2008年12月31日
流动负债	41		
短期借款	42	205,077,000.00	136,692,000.00
向中央银行借款	43		
吸收存款及同业存款	44		
拆入资金	45		
交易性金融负债	46		
应付票据	47		
应付账款	48	4,743,832,920.33	4,631,315,337.03
预收款项	49	5,000,000.00	
卖出回购金融资产款	50		
应付手续费及佣金	51		
应付职工薪酬	52	21,389,692.38	55,553,634.64
应交税费	53	379,188,081.11	398,455,773.89
应付利息	54	67,545,921.26	47,414,175.55
应付股利	55		
其他应付款	56	3,598,594,845.54	1,303,217,189.11
应付分保账款	57		
保险合同准备金	58		
代理买卖证券款	59		
代理承销证券款	60		
一年内到期的非流动负债	61		205,038,000.00
其他流动负债	62		
流动负债合计	63	9,020,628,460.62	6,777,686,110.22
非流动负债	64		
长期借款	65		
应付债券	66	1,780,219,935.70	1,779,273,488.56
长期应付款	67		
专项应付款	68		
预计负债	69	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债	70		
其他非流动负债	71	8,231,254.27	
非流动负债合计	72	1,813,451,189.97	1,804,273,488.56
负债合计	73	10,834,079,650.59	8,581,959,598.78
所有者权益(或股东权益)	74		
实收资本(或股本)	75	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	76	17,296,536,619.43	17,296,536,619.43
减:库存股	77		
盈余公积	78	1,296,856,631.78	1,296,856,631.78
一般风险准备	79		
未分配利润	80	628,691,548.98	848,600,787.11
外币报表折算差额	81		
归属于母公司所有者权益合计	82	30,905,209,800.19	31,125,119,038.32
少数股东权益	83		
所有者权益合计	84	30,905,209,800.19	31,125,119,038.32
负债及所有者权益合计	85	41,739,289,450.78	39,707,078,637.10

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

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

金额单位：人民币元

项目	行	2009年1-3月	2008年1-3月
一、营业总收入	1	1,292,020,651.26	2,165,561,366.64
其中：营业收入	2	1,292,020,651.26	2,165,561,366.64
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	1,515,813,785.53	2,246,397,035.17
其中：营业成本	7	1,447,102,579.05	2,117,852,608.17
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
营业税金及附加	15	34,207,173.16	53,108,771.97
销售费用	16		
管理费用	17	34,847,947.79	48,866,766.90
财务费用	18	-343,914.47	34,561,823.34
资产减值损失	19		-7,992,935.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益	21	2,964,051.14	4,814,955.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	558,916.97	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	-220,829,083.13	-76,020,712.59
加：营业外收入	25	1,000,000.00	1,000,000.00
减：营业外支出	26	80,155.00	70,359.09
其中：非流动资产处置损失	27		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	-219,909,238.13	-75,091,071.68
减：所得税费用	29		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-219,909,238.13	-75,091,071.68
归属于母公司所有者的净利润	31		
少数股东损益	32		
六、每股收益	33		
（一）基本每股收益	34		
（二）稀释每股收益	35		

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

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

金额单位：人民币元

项 目	行次	2009年1-3月	2008年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	802,037,735.56	1,784,143,539.36
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	332,322,864.66	112,476,091.72
经营活动现金流入小计	15	1,134,360,600.22	1,896,619,631.08
购买商品、接受劳务支付的现金	16	614,009,072.31	603,794,800.34
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	139,187,650.08	93,149,872.48
支付的各项税费	23	59,606,123.23	260,613,066.38
支付其他与经营活动有关的现金	24	35,624,465.15	54,600,030.07
经营活动现金流出小计	25	848,427,310.77	1,012,157,769.27
经营活动产生的现金流量净额	26	285,933,289.45	884,461,861.81
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29		285,027,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33		285,027,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	3,958,168.27	466,252,386.15
投资支付的现金	35		
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		
投资活动现金流出小计	39	3,958,168.27	466,252,386.15
投资活动产生的现金流量净额	40	-3,958,168.27	-181,225,386.15
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	123,082,200.00	
发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,359,840.32	
筹资活动现金流入小计	47	125,442,040.32	
偿还债务支付的现金	48	136,758,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	63,012,175.37	1,101,632.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51		
筹资活动现金流出小计	52	199,770,175.37	1,101,632.62
筹资活动产生的现金流量净额	53	-74,328,135.05	-1,101,632.62
四、汇率变动对现金的影响	54	-532,818.80	-16,619,973.78
五、现金及现金等价物净增加额	55	207,114,167.33	685,514,869.26
加：期初现金及现金等价物的余额	56	6,931,542,945.38	14,357,902,068.10
六、期末现金及现金等价物余额	57	7,138,657,112.71	15,043,416,937.36

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民