

中海集装箱运输股份有限公司

601866

2008 年第一季度报告



目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	4
§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 公司全体董事参加了本次会议的表决（其中董事长李绍德因另有公务，委托副董事长张国发对会议所审议的事项进行表决）。

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(千元)	51,868,980	48,381,402	7.21
所有者权益(或股东权益)(千元)	33,062,741	32,663,675	1.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.83	2.80	1.07
	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(千元)	2,028,136		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.17		不适用
	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(千元)	488,045	488,045	不适用
基本每股收益(元)	0.042	0.042	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.042	0.042	不适用
稀释每股收益(元)	0.042	0.042	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	1.48	1.48	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.47	1.47	不适用
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
其他营业外收支净额		1,996,191.69	
所得税影响		-499,047.92	
合计		1,497,143.77	

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)	758,599(其中H股2,048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	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,672,039,059	境外上市外资股
HUTCHISON INTERNATIONAL LIMITED	31,000,000	境外上市外资股
CLEVER VENTURE LIMITED	30,879,000	境外上市外资股
中国人寿保险股份有限公司—传 统—普通保险产品—005L— CT001 沪	16,347,870	人民币普通股
洪洞华清煤焦化学有限公司	13,379,000	人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司一分红—团体分红—005L—FH001 沪	8,931,870	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	8,931,870	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,931,870	人民币普通股
上海电气集团财务有限责任公司	8,556,159	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红—个人分红	7,931,870	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) 交易性金融资产比上年年末减少主要是部分远期外汇合约在本报告期内到期减少所致；
- 2) 在建工程比上年年末增加 64.2%，主要是在本报告期内，公司根据已签约生效的建造 13300TEU 船舶合同，于 2 月 14 日向韩国三星支付 2.72 亿美元，以及投资建造集装箱和集装箱挂车等所致；
- 3) 交易性金融负债比上年年末减少主要是因为下属公司与中国银行、荷兰银行签订的无本金交割远期外汇合约在本报告期内到期减少所致；
- 4) 短期借款本报告期内新增 1.16 亿美元的一年期借款；
- 5) 应付账款比上年年末增加 41.6%，主要是随公司经营业务增长，应付港口使费、装卸费、修理费有所增长，另国际航线的结算期一般较长，且相对集中于期末结算，因此导致 1 季度的应付账款余额较高。
- 6) 预收账款比上年年末减少系本报告期内预收第三方客户款项事宜相对年末减少所致；
- 7) 应付职工薪酬比上年年末减少 33.2%，主要原因是在本报告期内公司支付 2007 年度员工应付未付的年终奖金所致；
- 8) 应付股利比去年年末减少系本报告期内支付部分去年应付未付股东红利；
- 9) 长期借款比上年年末增长 33.4%，主要系公司根据已签约生效建造船舶合同，于 2 月 14 日向韩国三星支付 2.72 亿美元之需要，向交通银行融资贷入等额二年期限的贷款所致。
- 10) 递延所得税负债比上年年末增加 44.88%，主要系根据企业所得税的有关规定：公司通过全资境外子公司取得的境外的利得，按照税务机关批准的 16.5% 的固定税率计提的企业所得税。

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

3.5 证券投资情况

适用 不适用

中海集装箱运输股份有限公司

董事会

2008年4月21日

§4 附录

中海集装箱运输股份有限公司

2008年3月31日合并及母公司资产负债表
(金额单位为人民币元)

资 产	附注	2008年3月31日 合并	2007年12月31日 合并	2008年3月31日 母公司	2006年12月31日 母公司
流动资产					
货币资金		17,631,627,784.21	16,319,960,816.36	15,043,416,937.36	14,357,902,068.10
交易性金融资产		13,985,500.00	21,694,000.00	13,985,500.00	21,694,000.00
应收票据		217,435,339.58	212,307,860.08	150,219,230.09	180,325,453.62
应收账款		5,255,703,398.04	4,794,729,492.92	656,531,449.93	746,977,480.51
预付账款		59,638,249.07	71,721,651.10	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收股利		-	-	5,253,838,782.58	5,759,801,564.20
其他应收款		187,773,581.90	175,902,504.48	156,854,639.91	119,055,710.20
存货		796,536,760.16	904,501,787.99	310,530,936.62	209,808,937.06
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		24,162,700,612.96	22,500,818,112.93	21,585,377,476.49	21,395,565,213.69
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		85,780,999.34	87,849,706.79	519,531,258.00	521,943,391.22
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产		21,498,600,529.36	22,033,315,425.18	13,929,209,420.25	14,058,825,531.13
在建工程		6,038,760,675.80	3,676,632,660.63	6,016,458,088.48	3,639,100,329.53
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		12,988,222.52	13,109,432.19	12,535,201.05	12,622,387.05
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用		23,397,261.10	22,760,455.39	11,478,753.92	11,478,753.92
递延所得税资产		46,752,083.21	46,916,339.86	34,855,250.00	34,855,250.00
其他非流动资产		-	-	651,606,843.00	652,589,212.72
非流动资产合计		27,706,279,771.33	25,880,584,020.04	21,175,674,814.70	18,931,414,855.57
资产总计		51,868,980,384.29	48,381,402,132.97	42,761,052,291.19	40,326,980,069.26

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

中海集装箱运输股份有限公司

2008年3月31日合并及母公司资产负债表(续)

(金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2008年3月31日 合并	2007年12月31日 合并	2008年3月31日 母公司	2007年12月31日 母公司
流动负债					
短期借款		817,011,600.00	-	-	-
交易性金融负债		4,352,376.62	6,857,821.45	-	-
应付票据		-	-	-	60,000,000.00
应付账款		5,950,206,275.23	4,201,436,362.84	2,374,375,900.31	3,599,181,341.03
预收款项		13,293,427.64	42,169,496.05	-	-
应付职工薪酬		156,568,850.53	234,515,394.18	117,399,200.72	165,205,883.77
应交税费		1,074,149,952.59	1,275,809,826.10	1,055,376,150.02	1,250,904,493.12
应付利息		116,257,332.64	101,483,866.31	64,718,500.00	44,198,000.00
应付股利		1,148,532.92	2,232,356.89	1,148,532.92	2,236,189.08
其他应付款		280,275,233.11	302,921,460.18	6,144,451,380.40	2,126,580,444.62
一年内到期的非流动负债		1,258,814,840.89	1,501,872,753.35	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		9,672,078,422.17	7,669,299,337.35	9,757,469,664.37	7,248,306,351.62
非流动负债					
长期借款		4,312,894,739.86	3,231,997,795.85	-	-
应付债券		1,775,487,700.00	1,775,487,700.00	1,775,487,700.00	1,775,487,700.00
长期应付款		2,656,380,263.46	2,764,427,693.82	932,617.33	932,636.48
专项应付款		-	-	-	-
预计负债		25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债		364,397,851.97	251,514,583.60	66,063,966.75	66,063,966.75
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		9,134,160,555.29	8,048,427,773.27	1,867,484,284.08	1,867,484,303.23
负债合计		18,806,238,977.46	15,717,727,110.62	11,624,953,948.45	9,115,790,654.85
股东权益					
股本		11,683,125,000.00	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积		17,821,397,734.24	17,821,397,734.24	17,834,565,927.91	17,834,565,927.91
减：库存股		-	-	-	-
盈余公积		1,204,928,238.54	1,204,928,238.54	1,204,928,238.54	1,204,928,238.54
未分配利润		2,940,225,959.54	2,452,181,171.68	413,479,176.29	488,570,247.96
外币报表折算差额		-592,520,678.16	-503,651,898.17	-	-
归属于母公司股本权益合计		33,057,156,254.16	32,657,980,246.29	31,136,098,342.74	31,211,189,414.41
少数股东权益		5,585,152.67	5,694,776.06	-	-
股东权益合计		33,062,741,406.83	32,663,675,022.35	31,136,098,342.74	31,211,189,414.41
负债及股东权益总计		51,868,980,384.29	48,381,402,132.97	42,761,052,291.19	40,326,980,069.26

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

中海集装箱运输股份有限公司

2008年1-3月合并及母公司利润表

(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2008年1-3月 合并	2008年1-3月 母公司
一、营业收入		10,690,513,811.11	2,165,561,366.64
减：营业成本		9,560,683,790.52	2,117,852,608.17
营业税金及附加		65,781,364.42	53,108,771.97
销售费用		-	-
管理费用		203,684,634.14	48,866,766.90
财务费用		236,659,021.72	34,561,823.34
资产减值损失		13,829,977.61	-7,992,935.21
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-4,442,360.97	4,814,955.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,412,133.22	-2,412,133.22
二、营业利润		605,432,661.73	-76,020,712.59
加：营业外收入		2,092,614.33	1,000,000.00
减：营业外支出		96,422.64	70,359.09
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		607,428,853.42	-75,091,071.68
减：所得税费用		119,493,688.95	-
四、净利润		487,935,164.47	-75,091,071.68
归属于母公司股东的净利润		488,044,787.86	-75,091,071.68
少数股东损益		-109,623.39	-
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)			
基本每股收益		0.042	
稀释每股收益		0.042	

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

中海集装箱运输股份有限公司

2008年1-3月合并及母公司现金流量表

(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2008年1-3月 合并	2008年1-3月 母公司
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		8,856,186,132.69	1,784,143,539.36
收到的税费返还		243,874.12	-
收到其他与经营活动有关的现金		128,482,014.71	112,476,091.72
经营活动现金流入小计		8,984,912,021.52	1,896,619,631.08
购买商品、接受劳务支付的现金		6,234,146,937.07	603,794,800.34
支付给职工以及为职工支付的现金		209,466,552.33	93,149,872.48
支付的各项税费		294,178,467.96	260,613,066.38
支付其他与经营活动有关的现金		218,984,277.42	54,600,030.07
经营活动现金流出小计		6,956,776,234.78	1,012,157,769.27
经营活动产生的现金流量净额		2,028,135,786.74	884,461,861.81
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	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净额		557,124.31	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		557,124.31	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		2,485,262,476.25	466,252,386.15
投资支付的现金		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,485,262,476.25	466,252,386.15
投资活动产生的现金流量净额		-2,484,705,351.94	-181,225,386.15
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		2,193,406,821.00	-
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		2,193,406,821.00	-
偿还债务支付的现金		356,469,318.43	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,147,804.84	1,101,632.62
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		413,617,123.27	1,101,632.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,779,789,697.73	-1,101,632.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,553,164.68	-16,619,973.78
五、现金及现金等价物净增加额		1,311,666,967.85	685,514,869.26
加：年初现金及现金等价物余额		16,319,960,816.36	14,357,902,068.10
六、年末现金及现金等价物余额		17,631,627,784.21	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