

**中海集装箱运输股份有限公司**  
**601866**

**2014 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.....	10

## 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	52,111,918,123.37	50,816,887,518.15	2.55
归属于上市公司股东的净资产	24,433,465,779.73	23,771,459,717.03	2.78
	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	3,124,192,479.49	-935,139,033.46	不适用
	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	26,754,788,082.75	25,450,610,649.00	5.12
归属于上市公司股东的净利润	663,568,935.07	-1,669,626,696.36	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-288,899,446.95	-1,747,765,348.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.75	-6.52	增加 9.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0568	-0.1429	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0568	-0.1429	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

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	1,064,412.71	890,865,808.31	
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	49,284,964.80	121,426,355.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,083,709.57	24,816.25	
所得税影响额	-44,483,652.15	-59,678,122.42	
少数股东权益影响额(税后)	-51,767.73	-170,475.21	
合计	6,897,667.20	952,468,382.02	

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

单位：股

股东总数(户)		379,825					
前十名股东持股情况							股东性质
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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 股份状 态	数量	
中国海运(集团)总公司	0	5,361,837,500	45.89	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	67,400	3,728,745,341	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	-	233,662,500	2.00	0	无	0	国有法人
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	-	20,946,581	0.18	0	无	0	其他
中国工商银行一建信优选成长股票型证券投资基金	-	19,134,341	0.16	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司一嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-	15,699,388	0.13	0	质押或冻结	80,600	其他

徐开东	-	13,500,000	0.12	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-	11,386,200	0.10	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-	8,734,764	0.07	0	无	0	其他
蒋君波	-	8,097,186	0.07	0	无	0	境内自然人

## 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	5,361,837,500	人民币普通股	5,361,837,500
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,728,745,341	境外上市外资股	3,728,745,341
全国社会保障基金理事会转持二户	233,662,500	人民币普通股	233,662,500
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	20,946,581	人民币普通股	20,946,581
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	19,134,341	人民币普通股	19,134,341
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	15,699,388	人民币普通股	15,699,388
徐开东	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	11,386,200	人民币普通股	11,386,200
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	8,734,764	人民币普通股	8,734,764
蒋君波	8,097,186	人民币普通股	8,097,186

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<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) 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。</p> <p>(3) 中国海运（集团）总公司通过全资子公司中国海运（香港）控股有限公司全资附属公司 OceanFortuneInvestmentLimited 于 2008 年度增持中海集运 H 股 132,882,000 股，占本公司已发行总股份的 1.14%。该部分股份计入在 HKSCCNOMINEESLIMITED 名下股份中。</p> <p>中国海运（集团）总公司通过全资子公司中国海运（香港）控股有限公司的全资附属公司 OceanFortuneInvestmentLimited 于 2012 年度增持了本公司 51,879,000 股 H 股，约占本公司已发行总股份的 0.44%。该部分股份计入在 HKSCCNOMINEESLIMITED 名下股份中。</p> <p>中国海运（集团）总公司通过全资子公司中国海运（香港）控股有限公司的全资附属公司 OceanFortuneInvestmentLimited 于 2014 年度减持了本公司 50,000,000 股 H 股，约占本公司已发行总股份的 0.43%。该部分股份计入在 HKSCCNOMINEESLIMITED 名下股份中。</p> <p>截止本报告期末，中国海运（集团）总公司通过全资子公司中国海运（香港）控股有限公司全资附属公司 OceanFortuneInvestmentLimited 持有中海集运 H 股股份 134,761,000 股，占 H 股股本比率 3.59%，占总股本比率 1.15%。</p> <p>(4) 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
-------------------------	---

### 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数下降 33.79%，主要是本报告期末票据结算较期初减少所致；
- 2) 本报告期末应收利息较期初数增长 49.43%，主要是本报告期末银行存款利息计提未收回金额较期初增加所致；
- 3) 本报告期末其他流动资产较期初增加 37.28%，主要是本报告期末已认证未抵扣进项税较期初增加所致；
- 4) 本报告期末长期股权投资较期初增长 991.8%，主要是本报告期内投资中海香港码头所致；
- 5) 本报告期末在建工程较期初减少 49.68%，主要是本报告期内建造船舶投入营运后转固定资产，导致在建工程较期初减少所致；
- 6) 本报告期末固定资产清理较期初增加 100%，主要是本报告期内尚未完成的船舶处置所致；
- 7) 本报告期末无形资产较期初减少 80.15%，主要是本报告期处置子公司导致所属土地使用权减少所致；
- 8) 本报告期末长期待摊费用较期初增加 112.41%，主要是本报告期内所属公司房屋装修较期初增长所致；

- 9) 本报告期末应交税费较期初数下降 65.53%，主要是本期清缴上年应交所得税导致应交所得税余额较期初减少所致；
- 10) 本报告期末应付利息较期初数下降 52.32%，主要是本报告期末未付借款利息同比减少所致；
- 11) 本报告期末应付股利较期初数增加 100%，主要是本报告期末所属公司分配少数股东股利所致；
- 12) 本报告期末一年内到期非流动负债较期初增加 74.53%，主要是本报告期截至 2015 年 9 月末到期的长期借款较期初增加所致；
- 13) 本报告期末专项储备较期初减少 65.61%，主要是本报告期安全生产费用余额较年初减少所致；
- 14) 本报告期末少数股东权益较期初减少 81.24%，主要是处置子公司导致少数股东所占权益较期初减少所致；
- 15) 本报告期内营业税金及附加同比减少 41.71%，主要是去年上半年部分所属子公司未实行“营改增”所致；
- 16) 本报告期内投资收益同比增加 1,214.35%，主要是本报告期处置子公司取得收益同比增加所致；
- 17) 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比减少 47.86%，主要是本报告期联营公司利润同比下降所致；
- 18) 本报告期内营业利润同比增加 126.86%，主要是本报告期内公司经营毛利同比增长以及处置资产取得的收益同比增加所致；
- 19) 本报告期内营业外支出同比增加 84.98%，主要是本报告期内固定资产处置同比增加所致；
- 20) 本报告期内非流动资产处置损失同比增加 103.29%，主要是本报告期内固定资产处置同比增加所致；
- 21) 本报告期内利润总额同比增加 147.84%，主要是本报告期内营业利润同比增加所致；
- 22) 本报告期内所得税费用同比增加 85.46%，主要是本报告期内应纳所得税额同比增加所致；
- 23) 本报告期内净利润同比增加 140.90%，主要是本报告期内营业利润同比增加所致；
- 24) 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加 139.74%，主要是本报告期内营业利润同比增加所致；
- 25) 本报告期内少数股东损益同比增加 721.37%，主要是本报告期内所属公司营业利润同比增加所致；
- 26) 本报告期内基本每股收益同比增加 139.75%，主要是本报告期内公司营业利润同比增加所致；
- 27) 本报告期内稀释每股收益同比增加 139.75%，主要是本报告期内公司营业利润同比增加所致；
- 28) 本报告期内其他综合收益总额同比增加 112.97%，主要是本报告期内因汇率变动引起的外币折算差同比收益增加所致；
- 29) 本报告期内综合收益总额同比增加 138.12%，主要是本报告期内公司营业利润同比增加所致；
- 30) 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比增加 137.08%，主要是本报告期内公司营业利润同比增加所致；
- 31) 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比增加 751.09%，主要是本报告期内所属公司营业利润同比增加所致；
- 32) 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 434.09%，主要是本报告期内经营活动现金流入同比增加所致；
- 33) 本报告期内取得的投资收益收到的现金同比减少 50.24%，主要是本报告期内公司取得的投资公司现金返利同比减少所致；
- 34) 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同比减少 39.36%，主要是本报告期内船舶处置取得的现金同比减少所致；
- 35) 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增加 100%，主要是本报告期内处置子公司收到的现金同比增加所致；

- 36) 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 49.02%，主要是本报告期内船舶购建支付的现金同比增加所致；
- 37) 本报告期内投资支付的现金同比增加 2,265.77%，主要是本报告期内新设单船公司的投资支出；
- 38) 本报告期内投资活动现金流出小计同比增加 74.56%，主要是本报告期内投资支付的现金同比增加所致；
- 39) 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 82.94%，主要是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所致；
- 40) 本报告期内子公司支付给少数股东的股利、利息同比减少 92.29%，主要是本报告期内所属子公司支付给少数股东的股利同比减少所致；
- 41) 本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 43.58%，主要是本报告期内支付给银行的手续费等其他融资费用同比减少所致；
- 42) 本报告期内汇率变动对现金的影响同比增加 159.35%，主要是本报告期内外币汇率变动幅度同比上升所致；

### 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

---



### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列会计准则，除《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》准则的变动对公司合并财务报表有影响外，新颁布或修订的企业会计准则对公司合并财务报表无重大影响。

#### 3.5.1 财务报表列报准则对合并财务报告的影响

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》规定，对满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司将年初中海码头发展有限公司（以下简称“中海码头”）的资产认定为持有待售资产，并对中海码头年初的资产与负债重分类至“被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产”和“被划分为持有待售的处置组中的负债”项目中。此项变更不影响公司的各期利润及股东权益。

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	2014 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	9,127,932,702.01	9,016,562,109.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	190,202,824.59	287,267,980.12
应收账款	2,172,029,521.12	2,189,133,437.06
预付款项	76,668,466.77	81,522,139.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	109,151,220.97	73,043,512.80
应收股利		
其他应收款	161,959,786.43	175,382,965.88
买入返售金融资产		
存货	1,801,265,295.81	1,545,369,886.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,181,830.04	45,296,132.14
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产		4,169,566,424.07
流动资产合计	13,701,391,647.74	17,583,144,587.80
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	3,803,516,048.15	348,369,969.99
投资性房地产	2,106,450.86	2,148,208.70
固定资产	32,911,716,363.52	29,921,192,675.97
在建工程	1,188,759,811.67	2,362,373,946.31
工程物资		
固定资产清理	17,983,409.09	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,136,499.11	96,397,484.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,288,508.59	6,726,999.67
递延所得税资产	453,019,384.64	496,533,645.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,410,526,475.63	33,233,742,930.35
资产总计	52,111,918,123.37	50,816,887,518.15
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,183,700,000.00	4,145,892,000.00
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		
应付票据		
应付账款	3,553,366,378.73	3,890,378,907.72
预收款项	97,900,308.64	78,411,995.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,866,640.29	84,257,930.06
应交税费	28,859,111.70	83,727,839.63
应付利息	72,849,161.51	152,802,714.20
应付股利	4,522,087.50	
其他应付款	420,893,578.89	372,108,045.82
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	6,822,667,631.53	3,909,076,029.31
其他流动负债		
被划分为持有待售的处置组中的负债		961,886,324.21
流动负债合计	15,269,624,898.79	13,678,541,786.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,346,096,394.63	10,917,131,007.57
应付债券	1,792,755,253.56	1,791,529,638.56
长期应付款	161,172,266.75	186,596,394.00
专项应付款		
预计负债	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债	27,314.01	27,314.01
其他非流动负债	5,946.95	7,492.42
非流动负债合计	12,325,057,175.90	12,920,291,846.56
负债合计	27,594,682,074.69	26,598,833,633.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	17,173,209,600.70	17,173,209,600.70
减：库存股		
专项储备	13,164,756.38	38,278,394.98
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	-4,367,352,269.32	-5,030,456,720.84
外币报表折算差额	-1,430,754,339.82	-1,454,769,589.60
归属于母公司所有者权益合计	24,433,465,779.73	23,771,459,717.03
少数股东权益	83,770,268.95	446,594,167.82
所有者权益合计	24,517,236,048.68	24,218,053,884.85
负债和所有者权益总计	52,111,918,123.37	50,816,887,518.15

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

2014 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	5,431,404,707.08	5,445,944,368.70
交易性金融资产		
应收票据	118,740,794.62	251,464,616.75
应收账款	1,646,608,651.15	937,065,895.10
预付款项		
应收利息	102,080,882.34	71,021,671.03
应收股利	239.95	237.78
其他应收款	319,937,434.29	130,849,633.79
存货	951,947,161.04	912,976,976.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
被划分为持有待售的非流动资产 及被划分为持有待售的处置组中的资产		2,133,648,787.38
流动资产合计	8,570,719,870.47	9,882,972,187.31
<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	15,909,491,822.60	13,016,418,730.73
投资性房地产		
固定资产	16,690,676,721.40	17,371,238,397.24
在建工程		18,543,485.63
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	11,847,254.99	11,206,215.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	448,229,334.23	491,888,604.94

其他非流动资产		
非流动资产合计	33,060,245,133.22	30,909,295,434.10
资产总计	41,630,965,003.69	40,792,267,621.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,325,645,000.00	1,999,783,200.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,352,899,926.00	2,719,408,587.96
预收款项		
应付职工薪酬	85,360,069.52	54,098,766.13
应交税费	17,753,884.46	21,689,972.91
应付利息	28,499,552.32	125,892,530.58
应付股利		
其他应付款	4,198,588,966.64	3,363,315,246.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,008,747,398.94	8,284,188,303.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	600,000,000.00	2,600,000,000.00
应付债券	1,792,755,253.56	1,791,529,638.56
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,417,755,253.56	4,416,529,638.56
负债合计	12,426,502,652.50	12,700,717,942.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	17,300,279,863.98	17,296,536,619.43
减：库存股		
专项储备	1,823,159.62	34,831,624.16
盈余公积	1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
一般风险准备		
未分配利润	-1,136,528,561.61	-2,278,706,453.73
所有者权益（或股东权益）合计	29,204,462,351.19	28,091,549,679.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,630,965,003.69	40,792,267,621.41
-------------------	-------------------	-------------------

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

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、营业总收入	9,204,816,502.22	9,169,022,313.78	26,754,788,082.75	25,450,610,649.00
其中：营业收入	9,204,816,502.22	9,169,022,313.78	26,754,788,082.75	25,450,610,649.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,011,021,494.33	9,699,439,400.95	27,245,080,593.55	27,399,062,785.45
其中：营业成本	8,686,475,956.89	9,358,637,197.40	26,255,491,556.55	26,401,605,541.81
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	4,774,281.55	10,596,654.23	20,763,342.75	35,620,532.15
销售费用				
管理费用	225,603,193.46	207,993,314.90	662,871,871.79	615,180,211.62
财务费用	97,804,914.08	121,796,608.28	295,647,062.07	337,004,737.27
资产减值损失	-3,636,851.65	415,626.14	10,306,760.39	9,651,762.60
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）	-33,228,121.96	30,616,639.62	993,402,326.37	75,580,976.93
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-26,485,597.95	30,511,675.28	32,849,972.97	63,005,313.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	160,566,885.93	-499,800,447.55	503,109,815.57	-1,872,871,159.52
加：营业外收入	103,615,237.01	138,859,091.68	342,348,421.28	293,766,961.62
减：营业外支出	2,389,524.23	35,699,194.59	71,557,254.62	38,683,822.55
其中：非流动资产处置损失	2,476,467.34	32,380,795.87	67,787,672.96	33,345,660.80
四、利润总额（亏损总额以	261,792,598.71	-396,640,550.46	773,900,982.23	-1,617,788,020.45



## 2014 年第三季度报告

“—”号填列)				
减：所得税费用	52,365,052.60	7,725,473.65	92,000,762.07	49,606,872.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	209,427,546.11	-404,366,024.11	681,900,220.16	-1,667,394,893.28
归属于母公司所有者的净利润	203,251,101.06	-403,976,230.50	663,568,935.07	-1,669,626,696.36
少数股东损益	6,176,445.05	-389,793.61	18,331,285.09	2,231,803.08
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0174	-0.0346	0.0568	-0.1429
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0174	-0.0346	0.0568	-0.1429
七、其他综合收益	-32,567,056.62	-47,122,601.86	23,924,201.70	-184,416,939.29
八、综合收益总额	176,860,489.49	-451,488,625.97	705,824,421.86	-1,851,811,832.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,815,573.72	-451,068,559.05	687,493,136.77	-1,853,965,684.00
归属于少数股东的综合收益总额	6,044,915.77	-420,066.92	18,331,285.09	2,153,851.43

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

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、营业收入	3,943,254,349.70	4,276,550,015.84	11,455,565,542.80	12,158,550,906.15
减：营业成本	3,707,363,253.77	4,454,804,633.59	11,532,216,407.87	12,794,708,791.92
营业税金及附加	3,607,692.80	3,750,869.33	15,696,425.21	17,802,726.96
销售费用				
管理费用	117,242,805.22	95,980,839.01	313,632,792.83	280,086,155.30
财务费用	7,032,272.22	10,720,249.07	46,583,729.01	51,223,388.70
资产减值损失	-13,370,836.94	-8,442,252.46	-10,656,219.75	-10,718,386.39
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）	-31,500,097.34	27,857,598.51	1,458,731,538.94	73,859,421.45
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-26,767,962.72	12,816,295.31	2,139,226.24	30,861,006.28
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	89,879,065.29	-252,406,724.19	1,016,823,946.57	-900,692,348.89
加：营业外收入	78,600,702.82	97,926,703.15	228,900,527.85	213,589,865.49
减：营业外支出	2,700,289.73	8,159,595.40	59,887,311.59	9,235,916.53
其中：非流动资产处置损失	2,128,690.97	7,965,701.78	56,914,870.75	7,965,926.78
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	165,779,478.38	-162,639,616.44	1,185,837,162.83	-696,338,399.93
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）	122,120,207.67	-162,639,616.44	1,142,177,892.12	-696,338,399.93
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	122,120,207.67	-162,639,616.44	1,142,177,892.12	-696,338,399.93

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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	30,247,880,290.53	25,586,134,518.58
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	336,463,039.45	428,362,339.41
收到其他与经营活动有关的现金	411,799,160.14	450,360,908.29
经营活动现金流入小计	30,996,142,490.12	26,464,857,766.28
购买商品、接受劳务支付的现金	25,861,901,643.72	25,354,795,120.70
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	1,211,714,611.09	1,340,036,695.57
支付的各项税费	415,892,625.05	331,179,514.29
支付其他与经营活动有关的现金	382,441,130.77	373,985,469.18
经营活动现金流出小计	27,871,950,010.63	27,399,996,799.74
经营活动产生的现金流量净额	3,124,192,479.49	-935,139,033.46
<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	33,194,148.49	66,706,505.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,824,715.38	143,185,513.74

## 2014 年第三季度报告

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	230,964,727.46	209,892,019.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,687,883,129.11	1,803,710,180.32
投资支付的现金	497,285,077.80	21,020,000.00
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	3,185,168,206.91	1,824,730,180.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,954,203,479.45	-1,614,838,161.25
<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	45,428,014.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,403,221.27	45,428,014.44
取得借款收到的现金	3,892,559,835.40	4,832,315,218.00
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	3,927,963,056.67	4,877,743,232.44
偿还债务支付的现金	4,108,495,334.70	2,240,054,595.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,722,878.62	488,749,968.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	945,923.24	12,269,352.72
支付其他与筹资活动有关的现金	62,909,561.95	111,503,687.04
筹资活动现金流出小计	4,627,127,775.27	2,840,308,250.95
筹资活动产生的现金流量净额	-699,164,718.60	2,037,434,981.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	52,204,666.56	-87,967,453.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-476,971,052.00	-600,509,666.47
加：期初现金及现金等价物余额	9,602,803,754.01	8,830,970,235.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,125,832,702.01	8,230,460,569.34

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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	5,909,698,378.02	5,886,550,258.36
收到的税费返还	267,183,445.16	425,483,473.99
收到其他与经营活动有关的现金	254,457,111.52	638,468,806.23
经营活动现金流入小计	6,431,338,934.70	6,950,502,538.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,162,240,868.47	5,296,224,536.17
支付给职工以及为职工支付的现金	548,108,396.16	600,543,598.12
支付的各项税费	222,212,768.94	178,406,463.20
支付其他与经营活动有关的现金	162,974,335.70	157,495,812.80
经营活动现金流出小计	5,095,536,369.27	6,232,670,410.29
经营活动产生的现金流量净额	1,335,802,565.43	717,832,128.29
<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	82,931,502.19	60,464,747.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,281,602.57	68,761,578.15
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	645,981,214.84	129,226,325.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,608,862.99	421,311,305.67
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,624,118.89	421,311,305.67
投资活动产生的现金流量净额	527,357,095.95	-292,084,979.98
<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	1,220,515,600.00	915,790,200.00
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	1,220,515,600.00	915,790,200.00
偿还债务支付的现金	2,912,040,600.00	317,221,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,833,334.30	203,323,792.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,109,873,934.30	520,545,392.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,889,358,334.30	395,244,807.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	11,659,011.30	-28,268,651.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-14,539,661.62	792,723,304.36
加：期初现金及现金等价物余额	5,445,944,368.70	4,225,896,558.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,431,404,707.08	5,018,619,862.82

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

#### 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用