



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (千元)	11,796,454.00	12,351,927.00	-4.50%
归属于上市公司股东的净利润 (千元)	219,425.00	375,305.00	-41.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (千元)	175,300.00	346,116.00	-49.35%
经营活动产生的现金流量净额 (千元)	-2,186,927.00	525,875.00	-515.86%
基本每股收益 (元/股)	0.0824	0.1410	-41.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.0822	0.1408	-41.62%
加权平均净资产收益率 (%)	1.12%	2.00%	-0.88%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (千元)	66,409,640.00	62,992,380.00	5.42%
归属于上市公司股东的净资产 (千元)	19,603,414.00	19,513,176.00	0.46%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：千元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,650.00
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)	3,838.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,103.00
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	45,212.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,192.00
所得税影响额	-11,815.00
少数股东权益影响额 (税后)	-3,055.00
合计	44,125.00

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		147,044				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	53.73%	1,430,480,309	0	-	0
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	境外法人	16.23%	432,171,843	0	-	0
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	境内非国有法人	0.92%	24,463,784	0	-	0
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	15,000,000	0	-	0
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	12,539,347	0	-	0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.44%	11,671,881	0	-	0
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	11,459,866	0	-	0
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	9,318,147	0	-	0
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	8,978,651	0	-	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	8,788,420	0	-	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,430,480,309	境外上市外资股	1,430,480,309			
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股	432,171,843			

新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	24,463,784	人民币普通股	24,463,784
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
博时价值增长证券投资基金	12,539,347	人民币普通股	12,539,347
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,671,881	人民币普通股	11,671,881
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,459,866	人民币普通股	11,459,866
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	9,318,147	人民币普通股	9,318,147
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,978,651	人民币普通股	8,978,651
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,788,420	人民币普通股	8,788,420

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

2013 年 1—3 月，本公司集装箱业务实现销售收入 60.85 亿元，比上年同期上升 14.25%；本集团干货集装箱累计销量为 31.45 万 TEU，比上年同期上升 86.76%；冷藏箱累计销量为 2.69 万 TEU，比上年同期下降 43.61%；特种箱累计销量 1.29 万 TEU，比上年同期下降 15.69%。主要原因是客户加大了在传统淡季的采购力度，干货集装箱市场需求改善，销量同比和环比均出现较大回升，而价格较去年同期有显著下降；因行业有新增产能及去年同期基数较高，冷藏箱销量及价格同比有明显下降。第一季度，本集团青岛“中集冷链高新产业园”（含青岛冷藏箱工厂）项目、江苏太仓冷箱建设项目进展顺利。

第一季度，由于市场需求处于底部区域，本集团道路运输车辆业务出现下滑，实现销售收入 26.24 亿元，比上年同期下降 21.83%(上年同期：33.57 亿元)，累计销售 2.05 万台，同比下降 23.22%。

受益于天然气装备市场的旺盛需求，本集团能源化工液态食品业务 2013 年第一季度实现销售收入 22.31 亿元，比上年同期上升 12.05%。

2013 年第一季度，本集团海洋工程业务实现营业收入 2.75 亿元(上年同期 10.14 亿元)，比上年同期下降 72.88%。4 月，中集来福士为中海油田服务股份有限公司(COSL)总包建造的第 3 座深水半潜式钻井平台 COSL Promoter 在挪威北海正式作业；中集来福士 2010 年交付给 COSL 的半潜式钻井平台 COSL Pioneer 被挪威国家石油公司 (“Statoil”) 评为北海海域 “2 月月平台”。这是 COSL Pioneer 继 2012 年 5 月第一次获得月度平台后，第二次获此荣誉。2013 年 2 月，本集团完成对中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司其余股份的收购，中集来福士成为本集团全资子公司。

大幅变动的情况及原因

单位：千元

项目	2013 年 3 月 31 日/2013 年 1-3 月	2012 年 12 月 31 日/2012 年 1-3 月	变动幅度	原因
其他流动负债	2,562,491.00	-	不适用	本集团之全资子公司香港中集一季在美国发行美元商业票据
一年内到期的非流动负债	2,455,033.00	1,261,940.00	94.54%	长期借款中一年内到期部分的变动
预付账款	1,833,695.00	1,213,042.00	51.17%	预付材料采购款增加
应付利息	284,233.00	203,288.00	39.82%	有息债务规模比去年末增加
交易性金融负债（非流动部分）	55,452.00	82,242.00	-32.57%	衍生工具公允价值的变动
公允价值变动损益	15,072.00	23,122.00	-34.82%	交易性权益工具和衍生金融工具的公允价值变动
营业税金及附加	58,220.00	100,675.00	-42.17%	本期需要缴纳营业税金收入规模减少
投资收益	-4,678.00	-14,028.00	66.65%	本期出售交易性权益工具获得的投资收益增加
资产减值损失	1,538.00	-76,272.00	102.02%	去年同期转回以前年度计提的存货跌价准备

投资支付的现金	278,889.00	76,129.00	266.34%	本期包括本集团已经支付的收购振华物流集团的投资款
取得借款收到的现金	9,060,557.00	6,268,559.00	44.54%	本集团之全资子公司香港中集一季度在美国发行美元商业票据

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、日常经营重大合同的签署和履行情况

2013年2月6日，本公司的全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司（“中集香港”）、深圳特哥盟科技有限公司（深圳中集天达空港设备有限公司员工持股公司，下称“特哥盟”）与Pteris Global Limited（“Pteris”，德利国际有限公司，一家在新加坡证券交易所主板上市公司（证券代码：J74））签署一份备忘录（“备忘录”），据此中集香港拟将其所持有的深圳中集天达空港设备有限公司（“中集天达”）的70%权益、特哥盟将其所持有的中集天达的30%权益分别注入Pteris，而作为对价Pteris拟分别向中集香港关联公司以及特哥盟定向增发新股。预计交易完成后，本公司持有的Pteris的股份比例将由目前约14.99%提升至约48.6%，特哥盟将持有Pteris约18.3%的股份。具体内容详见有关《公告》，载于2013年2月7日的《中国证券报》、《上海证券》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、本公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）（公告编号：[CIMC]2013-002）。

### 2、内控建设进展情况：

2013年第一季度，本公司对各下属企业内控体系运行情况进行了考核，考核结果经内控委员会审议通过；公司内控委员会召开2013年第一次会议，听取2012年公司内控工作的情况报告和2013年的工作计划，并经董事会审计委员会审批同意；开始修订现有相关内控内审制度，抓紧制订新形势下需要的制度；组织各相关单位编制2012年度内控自我评价报告，普华永道中天会计师事务所完成内控审计，出具无保留意见的内部控制审计报告。

本公司继续完成内控体系的全面覆盖，并制订了2013年度实现内控全面覆盖的目标。一季度，各业务单元在集团总部指导下制订了分月计划，已着手实施；继续推进2012年度部署的内控人才育成体系、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；与专业职能部门合作，共同深入开展企业并购、采购业务、用工风险、费用控制等专项风险控制工作；接待外部单位的专业人士来访并深入交流内控经验。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司与Pteris签署收购备忘录的公告	2013年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 三、对2013年1-6月经营业绩的预计

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

#### 四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(千元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(千元)	报告期损益(千元)	会计核算科目	股份来源
A 股	600000	浦发银行	16,099.00	-	0.00%	1,520,000	0.01%	15,398.00	-701.00	交易性金融资产	二级市场购入
A 股	600016	民生银行	13,105.00	-	0.00%	1,314,800	0.00%	12,675.00	-430.00	交易性金融资产	二级市场购入
A 股	600030	中信证券	52,308.00	3,622,890	0.03%	4,372,890	0.04%	53,218.00	-7,804.00	交易性金融资产	二级市场购入
A 股	600031	三一重工	10,010.00	1,100,000	0.01%	1,100,000	0.01%	11,044.00	-605.00	交易性金融资产	二级市场购入
A 股	600801	华新水泥	14,428.00	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.11%	13,290.00	-1,880.00	交易性金融资产	二级市场购入
A 股	601166	兴业银行	57,962.00	-	0.00%	3,010,000	0.02%	52,072.00	-5,890.00	交易性金融资产	二级市场购入
B 股	200625	长安 B	8,786.00	5,000,000	0.11%	3,000,000	0.06%	18,413.00	-2,191.00	交易性金融资产	二级市场购入
B 股	200581	苏威孚 B	35,530.00	3,000,000	0.44%	1,500,000	0.22%	36,413.00	-1,652.00	交易性金融资产	二级市场购入
H 股	00368	中外运航运 H	19,994.00	2,996,500	0.08%	2,996,500	0.08%	5,009.00	461.00	交易性金融资产	二级市场购入
S 股	G05.SI	GoodPack	100,356.00	13,500,000	2.58%	13,500,000	2.58%	128,017.00	-276.00	交易性金融资产	二级市场购入
期末持有的其他证券投资			--	--	--	--	--	433.00	-2,842.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	21,497.00	--	--
合计			328,578.00	30,219,390	--	33,314,190	--	345,982.00	-2,313.00	--	--

#### 五、衍生品投资情况

<p>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)</p>	<p>截至 2013 年 3 月 31 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期及利率掉期合同。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。</p>
---	--



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	2013 年 1-3 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 38,882 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。

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	3,008,961.00	2,688,718.00	10,010.00	13.72%
2.利率掉期合约	1,005,680.00	961,070.00	28,872.00	4.90%
合计	4,014,641.00	3,649,788.00	38,882.00	18.62%

## 六、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
2013 年 01 月 07 日	公司	实地调研	机构	UBS	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2013 年行业展望
2013 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	RBC 投资银行	同上
2013 年 01 月 14 日	公司	实地调研	机构	第一创业、中国人寿、招商证券、大摩华鑫、光大永明	同上
2013 年 01 月 15 日	公司	实地调研	机构	嘉实基金	同上
2013 年 01 月 21 日	公司	实地调研	机构	瑞银国际	同上
2013 年 01 月 25 日	公司	实地调研	机构	中信证券	同上
2013 年 01 月 28 日	东部工厂	实地调研	机构	摩根士丹利、法国巴黎银行	同上
2013 年 01 月 29 日	公司	实地调研	机构	汇丰银行、渣打银行	同上
2013 年 01 月 31 日	公司	实地调研	机构	摩根士丹利、巴克莱银行	同上
2013 年 01 月 31 日	张家港、南通	实地调研	机构	瑞银国际、美林银行	同上
2013 年 02 月 04 日	公司	实地调研	机构	汇丰银行、西京投资	同上
2013 年 02 月 05 日	公司	实地调研	机构	德意志银行	同上

2013 年 03 月 22 日	香港	实地调研	机构	证券分析师及基金经理	2012 年度报告业绩说明会
2013 年 03 月 25 日	香港	实地调研	机构	摩根斯坦利、汇丰及其客户	2012 年度业绩路演
2013 年 03 月 28 日	新加坡	实地调研	机构	高盛及其客户	2012 年度业绩路演

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	4,970,980.00	5,221,539.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	371,760.00	405,092.00
应收票据	768,907.00	778,109.00
应收账款	9,533,327.00	8,238,033.00
预付款项	1,833,695.00	1,213,042.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	27,663.00	14,410.00
应收股利		
其他应收款	2,467,789.00	2,114,435.00
买入返售金融资产		
存货	19,104,171.00	18,034,726.00
一年内到期的非流动资产	1,712,174.00	1,636,332.00
其他流动资产	689,244.00	690,471.00
流动资产合计	41,479,710.00	38,346,189.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	659,318.00	609,751.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,492,428.00	2,540,574.00
长期股权投资	1,888,021.00	1,913,762.00

投资性房地产	184,901.00	183,668.00
固定资产	11,538,706.00	11,608,747.00
在建工程	2,686,605.00	2,279,993.00
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	3,242,952.00	3,273,750.00
开发支出		
商誉	1,264,965.00	1,267,162.00
长期待摊费用	79,405.00	47,947.00
递延所得税资产	690,036.00	717,797.00
其他非流动资产	202,593.00	203,040.00
非流动资产合计	24,929,930.00	24,646,191.00
资产总计	66,409,640.00	62,992,380.00
流动负债：		
短期借款	6,531,163.00	5,438,407.00
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	10,382.00	12,856.00
应付票据	840,694.00	989,710.00
应付账款	7,327,003.00	7,059,420.00
预收款项	2,847,974.00	2,722,482.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,904,988.00	2,019,563.00
应交税费	536,765.00	747,530.00
应付利息	284,233.00	203,288.00
应付股利	37,927.00	38,747.00
其他应付款	4,076,406.00	4,292,597.00
预计负债	747,363.00	753,492.00
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	2,455,033.00	1,261,940.00
其他流动负债	2,562,491.00	
流动负债合计	30,162,422.00	25,540,032.00
非流动负债：		
交易性金融负债	55,452.00	82,242.00
长期借款	6,473,888.00	7,641,785.00
应付债券	6,461,602.00	6,462,235.00
长期应付款	146,628.00	145,103.00
专项应付款	4,802.00	4,802.00
预计负债		
递延所得税负债	677,549.00	650,394.00
其他非流动负债	346,730.00	348,630.00
非流动负债合计	14,166,651.00	15,335,191.00
负债合计	44,329,073.00	40,875,223.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,662,396.00	2,662,396.00
资本公积	913,373.00	930,482.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,059,836.00	3,059,836.00
一般风险准备		
未分配利润	13,612,220.00	13,392,795.00
外币报表折算差额	-644,411.00	-532,333.00
归属于母公司所有者权益合计	19,603,414.00	19,513,176.00
少数股东权益	2,477,153.00	2,603,981.00
所有者权益（或股东权益）合计	22,080,567.00	22,117,157.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,409,640.00	62,992,380.00

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	750,212.00	447,387.00
交易性金融资产	157,697.00	177,450.00
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	3,738,426.00	4,066,711.00
其他应收款	11,415,195.00	10,860,103.00
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	16,061,530.00	15,551,651.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	652,254.00	601,356.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,822,358.00	6,831,621.00
投资性房地产		
固定资产	138,599.00	139,120.00
在建工程	1,008.00	4,950.00
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	15,860.00	15,931.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,180.00	5,649.00
递延所得税资产	38,719.00	53,983.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,675,978.00	7,652,610.00
资产总计	23,737,508.00	23,204,261.00

流动负债：		
短期借款	684,790.00	465,703.00
交易性金融负债	6,607.00	8,987.00
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	656,448.00	657,886.00
应交税费	7,736.00	43,493.00
应付利息	259,801.00	187,691.00
应付股利		
其他应付款	3,594,909.00	3,574,947.00
一年内到期的非流动负债	2,453,780.00	1,257,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,664,071.00	6,195,807.00
非流动负债：		
交易性金融负债	55,452.00	81,944.00
长期借款	2,969,865.00	3,875,845.00
应付债券	5,991,445.00	5,990,833.00
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	9,016,762.00	9,948,622.00
负债合计	16,680,833.00	16,144,429.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,662,396.00	2,662,396.00
资本公积	392,809.00	334,259.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,059,836.00	3,059,836.00
一般风险准备		
未分配利润	941,634.00	1,003,341.00
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	7,056,675.00	7,059,832.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,737,508.00	23,204,261.00

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	11,796,454.00	12,351,927.00
其中：营业收入	11,796,454.00	12,351,927.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,391,494.00	11,740,218.00
其中：营业成本	9,987,239.00	10,429,998.00
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	58,220.00	100,675.00
销售费用	362,851.00	480,987.00
管理费用	842,021.00	700,733.00
财务费用	139,625.00	104,097.00
资产减值损失	1,538.00	-76,272.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,072.00	23,122.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,678.00	-14,028.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,175.00	-14,221.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	415,354.00	620,803.00
加：营业外收入	14,798.00	25,199.00
减：营业外支出	3,118.00	5,946.00



其中：非流动资产处置损失	-1,650.00	-4,537.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	427,034.00	640,056.00
减：所得税费用	170,792.00	229,838.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	256,242.00	410,218.00
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	219,425.00	375,305.00
少数股东损益	36,817.00	34,913.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0824	0.141
（二）稀释每股收益	0.0822	0.1408
七、其他综合收益	-81,428.00	-57,877.00
八、综合收益总额	174,814.00	352,341.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,237.00	315,867.00
归属于少数股东的综合收益总额	28,577.00	36,474.00

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	60,767.00	178.00
减：营业成本		10.00
营业税金及附加	8,004.00	3,857.00
销售费用		
管理费用	75,292.00	78,076.00
财务费用	11,408.00	23,265.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,721.00	4,167.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-33,888.00	-2,211.00
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）	-59,104.00	-103,074.00
加：营业外收入		251.00
减：营业外支出	63.00	
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,167.00	-102,823.00
减：所得税费用	2,540.00	1,229.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,707.00	-104,052.00
五、其他综合收益	38,174.00	37,095.00
六、综合收益总额	-23,533.00	-66,957.00

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	10,656,209.00	13,429,508.00
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	451,463.00	518,092.00
收到其他与经营活动有关的现金	202,129.00	418,101.00
经营活动现金流入小计	11,309,801.00	14,365,701.00
购买商品、接受劳务支付的现金	11,527,634.00	12,032,579.00
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	1,073,267.00	1,093,353.00
支付的各项税费	532,703.00	601,542.00

支付其他与经营活动有关的现金	363,124.00	112,352.00
经营活动现金流出小计	13,496,728.00	13,839,826.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,186,927.00	525,875.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,985.00	6,104.00
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	73,000.00	
投资活动现金流入小计	249,985.00	6,104.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,141.00	582,127.00
投资支付的现金	278,889.00	76,129.00
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		718,010.00
支付其他与投资活动有关的现金	73,000.00	
投资活动现金流出小计	848,030.00	1,376,266.00
投资活动产生的现金流量净额	-598,045.00	-1,370,162.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,467.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,060,557.00	6,268,559.00
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	9,076,024.00	6,268,559.00
偿还债务支付的现金	5,791,820.00	5,889,690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,813.00	138,089.00
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	236,415.00	1,430.00
筹资活动现金流出小计	6,106,048.00	6,029,209.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,969,976.00	239,350.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,235.00	-32,502.00
五、现金及现金等价物净增加额	122,769.00	-637,439.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,397,512.00	6,563,253.00

六、期末现金及现金等价物余额	4,520,281.00	5,925,814.00
----------------	--------------	--------------

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	43,286.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,838,290.00	1,879,412.00
经营活动现金流入小计	4,881,576.00	1,879,412.00
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	26,996.00	24,003.00
支付的各项税费	32,224.00	6,579.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,067,597.00	1,510,942.00
经营活动现金流出小计	5,126,817.00	1,541,524.00
经营活动产生的现金流量净额	-245,241.00	337,888.00
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	110,628.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,924.00	5.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,217.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	112,552.00	4,222.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,485.00	2,538.00
投资支付的现金	25,024.00	298,633.00
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	31,509.00	301,171.00
投资活动产生的现金流量净额	81,043.00	-296,949.00
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	860,703.00	200,000.00
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	860,703.00	200,000.00
偿还债务支付的现金	345,703.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,693.00	42,694.00
支付其他与筹资活动有关的现金	211.00	1,430.00
筹资活动现金流出小计	393,607.00	144,124.00
筹资活动产生的现金流量净额	467,096.00	55,876.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90.00	-55.00
五、现金及现金等价物净增加额	302,808.00	96,760.00
加：期初现金及现金等价物余额	444,913.00	427,874.00
六、期末现金及现金等价物余额	747,721.00	524,634.00

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否