

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

## 2011 年第一季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (千元)	63,881,370	54,130,649	18.01%
归属于上市公司股东的所有者权益 (千元)	17,669,214	16,223,057	8.91%
股本 (股)	2,662,396,051	2,662,396,051	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.6366	6.0934	8.91%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (千元)	17,056,642	7,774,491	119.39%
归属于上市公司股东的净利润 (千元)	1,358,250	354,372	283.28%
经营活动产生的现金流量净额 (千元)	-5,998,953	-1,527,619	-292.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-2.2532	-0.5738	-292.70%
基本每股收益 (元/股)	0.5102	0.1331	283.28%
稀释每股收益 (元/股)	0.5102	0.1331	283.28%
加权平均净资产收益率 (%)	8.02%	2.46%	5.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.80%	1.51%	6.29%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,726
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	72,672

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	-60,929
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,287
所得税影响额	-8,124
少数股东权益影响额	21,556
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,184
合计	36,920

## 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）	164,161	
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
招商局国际（中集）投资有限公司	665,599,037	境内上市外资股
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股
COSCO Container Industries Limited	148,320,037	境内上市外资股
CMBSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	85,998,058	境内上市外资股
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106	境内上市外资股
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分 红-018L-FH002 深	21,119,657	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	17,913,427	境内上市外资股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券 投资基金	16,200,000	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证 券投资基金	13,209,857	人民币普通股
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST	12,801,432	境内上市外资股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金	11,100,686	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

承接 2010 年下半年以来全球经济持续复苏，客户为航运旺季的到来提前备箱的需求态势，集装箱市场继续保持景气。第一季度干货箱订单饱满，价格继续攀升。1—3 月，本集团干货集装箱累计销量为 49.80 万 TEU，比上年同期增长 310.02%；冷藏箱累计销量为 4.38 万 TEU，比上年同期增长 166.33%；特种箱累计销量 1.71 万 TEU，比上年同期增长 110.20%。受客户订单需求提前等因素影响，预计第二季度干货集装箱产出量会相对减少。预计 2011 年集装箱的整体需求仍将保持 30% 左右的增长。第一季度，得益于基建投资增长及海外更新性需求的持续恢复，本集团道路运输车辆产销量及收入仍保持较好增长。1—3 月，累计销售 3.91 万台，同比上升 30%；累计销售收入 41.06 亿元，比上年同期增长 26%。但原材料价格上涨，也带了一定成本上升的压力。3 月，中集车辆集团与沙特阿拉伯 Zahid 集团签署合作协议，双方将合资在沙特建厂，拓展中东市场。能源化工液态食品业务方面，一季度收入实现成倍增长，主要是受国际化工市场复苏带动，罐式集装箱需求出现了强劲增长。本集团海洋工程在建工程进展顺利。4 月，烟台中集来福士海洋工程有限公司为巴西 Schahin 石油天然气公司建造的第二座深

水半潜式钻井平台“SS Amazonia”在烟台实现交付，将由巴西 Schahin 公司租赁给巴西国家石油公司使用。为进一步促进本集团海洋工程业务的发展，加强对中集来福士的管理，烟台来福士董事会决定对中集来福士进行人事调整。本公司总裁麦伯良先生继续担任董事长，并接替章立人先生出任首席执行官（CEO），章立人先生继续担任副董事长。董事会任命中集集团副总裁于亚先生担任公司总裁，协助 CEO 负责公司的日常性运营工作。管理层认为，海洋工程属于国家战略性新兴产业，也是本集团未来需要重点培育的业务。中集来福士具有条件优越的生产基地和创新的建造模式，拥有专业化的技术和管理团队。通过在建项目特别是首制项目的批量交付，公司与团队都得到了改善和提升，积累了经验，培育了优势。相信通过改善机制和提升管理，公司将会有一个比较大的发展。

大幅变动的情况及原因

单位：千元

	本期数	上年数	增减变动	大幅变动原因
应收账款	10,795,299	8,129,836	32.79%	各产业主要产品销售增长
其他应收款	3,360,688	2,236,272	50.28%	生产销售规模扩大带来的正常增长，以及子公司购买土地支付的保证金
一年内到期的非流动资产	765,948	1,185,502	-35.39%	收回部分一年内到期的长期应收款
长期应收款	2,107,072	1,336,257	57.68%	融资租赁业务增长
短期借款	14,512,707	8,309,309	74.66%	生产规模扩大，资金需求增长
交易性金融负债	1,613	3,810	-57.66%	公允价值变动较大
应付利息	33,322	13,168	153.05%	长短期借款增加，借款利率上调
长期借款	5,582,580	3,912,148	42.70%	生产规模扩大，资金需求增长
资本公积	776,637	1,349,420	-42.45%	本期总部及部分子公司更改记账本位币
外币报表折算差额	-262,255	-2,055,682	-87.24%	本期总部及部分子公司更改记账本位币
营业收入	17,056,642	7,774,491	119.39%	集装箱销售较去年同期有较大增长
销售费用	532,147	178,374	198.33%	各产业主要产品销售规模扩大
管理费用	796,056	487,098	63.43%	生产、销售规模扩大
财务费用	188,867	113,113	66.97%	借款利息增加
资产减值损失	-7,546	-371,158	-97.97%	大部分往年计提存货跌价准备在去年同期予以转销，本期转销金额小。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

内控建设进展状况：

第一部分：内控建设工作的开展情况

## 一、计划和组织

1、1 月份,依据五部委《内控规范及其配套指引》的精神,中集主动成立对标工作组,把 18 个操作指引与中集已有的按《深交所上市公司内控指引》构建的内控体系逐一对标,形成升级模板,为实施五部委《内控规范及其配套指引》做好准备;

2、将内控确定为 2011 年集团的重点工作

3、根据证监会内控试点的有关精神,调整加强了中集集团内部控制体系建设委员会,由集团有关职能负责人及主要产业板块负责人组成,负责集团内部控制体系建设的领导工作,并明确了内部控制体系建设委员会组成人员及相关职责。

内部控制体系建设委员会授权集团审计监察部负责集团内部控制评价、检查和审计等工作。

4、集团内控体系建设委员会完成下列文件,提交于 3 月 20 日召开的董事会审计委员会会议上审议:

(1) 关于 2010 年内控工作的汇报;

(2) 关于《中集集团内控规范实施工作方案》的议案;

(3) 关于《中集集团 2010 年度内部控制自我评价报告》的议案;

审计委员会对 2010 年内控工作给予肯定,并同意《中集集团内控规范实施工作方案》、《中集集团 2010 年度内部控制自我评价报告》。

3 月 23 日,随年报一起公布了董事会通过的《中集集团内控规范实施工作方案》、《中集集团 2010 年度内部控制自我评价报告》。

5、3 月 24 日,公司召开“中集集团内控规范试点动员大会”,深圳地区集团总部、板块总部和驻深企业有关负责人 100 多人在总部现场参加会议,外地企业领导和有关负责人 1000 多人通过视频参加会议。会议上内控体系建设委员会主席麦伯良代表集团董事会和集团经营班子做了动员报告,会议强调,管理者是内控体系的第一责任人,组织上明确问责制。

会后一周内,麦伯良总裁分别与主要业务板块负责人签订各板块内控规范试点责任状。并已要求各业务板块负责人,尽快与其下属企业负责人签订内控规范试点责任状。

## 二、资源保证

1、根据《中集集团内控规范实施工作方案》,细化了 2011 年的内控工作计划和财务预算。

2、加强内控督导力量;调整了定期报告安排,保证每周、每月、每季规定时间内,向深圳证监局报告本期间内控工作进展;完善了从月度到周度的滚动工作计划流程,内审 IT 平台中的第一期审计作业软件上线,以适应新形势的要求。

3、把内控体系运行结果纳入考核体系,实施对各单位内控的考核评价;2011 年度的内控考核方案,正在商讨过程中。

4、选定了毕马威咨询公司作为内控升级的专业顾问机构,依据内控工作计划,与集团内控人员一起,在试点的企业开始提供培训和咨询服务。

## 三、项目工作

1、按更新的 2011 年内控工作计划,内控试点督导组分别赴烟台来福士、驻马店华骏和车辆销司华南中心店,做海工、车厂和 4S 店的内控升级模板。

2、车辆销售企业内控升级模板已建成,在销司华北中心店推行;车辆生产企业内控升级模板已建成。

3、海工业务板块内控建设,已提交第一月进展报告,获得内控建设委员会肯定。

4、集装箱业务板块试点---深圳南方中集,金融板块试点---中集财务有限公司,能化业务板块试点---安瑞科(廊坊)集成公司,按计划建立内控升级模板中。

5、已安排后续开展内控升级的企业,派员到试点企业实习,为后续推广内控升级模板先打下基础。

6、与集团制度主管部门合作下发了“关于建立健全集团 35 项核心内控制度的通知”,落实各具体责任部门,在 2011 年建立健全内控规范要求的 35 项基本内控制度。

7、完成了广州车辆销售公司、江苏车辆销售公司、江西车辆销售公司、新疆车辆销售公司和南通罐车的内控复审;完成了中集智能科技有限公司内控体系建设报告;

8、完成了对集团采购管理制度、费用管理制度的评议。

## 第二部分 工作进展中存在的主要问题及相关政策建议

一、证监会在《深圳辖区上市公司内部控制建设培训班》结尾时,提到的内控升级对上市公司的奖罚措施望能尽快形成文件下发,便于提高干部员工对内控建设的认识。

二、中集下属 200 多家企业,年初计划集团督导组要现场督导 73 家,从实际进展看,有可能减少现场督导企业数,部分企业可能会采取集团远程督导、模板推广、企业自我建立内部控制、企业互相交叉检查的形式。

政策建议:鉴于中国企业内控现状,内控建设要有重点,有步骤,实质重于形式。2011 年优先解决和财务报告直接相关的部分流程所存在的重要、重大缺陷,后期保持压力,逐步按全部十八个内控操作指引建立健全内控体系,持续改进。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	228,139.00	--	273,766.80	91,255.60	增长	150.00%	--	200.00%
基本每股收益(元/股)	0.857	--	1.0283	0.3428	增长	150.00%	--	200.00%
业绩预告的说明	本公司业绩受全球经济影响, 干货箱生产从 2010 年上半年开始恢复, 但产销量及盈利能力仍处于较低水平。2010 年下半年开始, 干货箱订单饱满, 价格大幅上升; 2011 年上半年仍保持了较高的销量和较高的盈利能力, 能源、化工及液态食品业务也有很大增长。							

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位: 千元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000581	威孚高科	44,361	1,917,410	75,757	16.04%	-4,174
2	股票	000858	五粮液	149,082	4,669,817	148,920	31.53%	-162
3	股票	200581	苏威孚 B	60,859	4,221,033	104,948	22.22%	2,956
4	股票	00368	中外运航运 H	20,853	2,996,500	6,360	1.35%	-1,062
5	股票	G05.SI	GoodPack	104,666	13,500,000	136,262	28.85%	-5,070
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-
合计				379,821	-	472,247	100%	-7,512

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 05 日	公司	实地调研	招商证券	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展, 2011 年行业展望
2011 年 01 月 06 日	公司	实地调研	上海重阳投资	同上
2011 年 01 月 07 日	公司	实地调研	美林证券、高盛(亚洲)	同上
2011 年 01 月 07 日	北京	一对多会议	德意志银行客户 RCM、Fidelity、Neuberger Berman、Invesco HK、Be	同上
2011 年 01 月 12 日	东部工厂	实地调研	瑞银国际、博时基金	同上
2011 年 01 月 13 日	公司	实地调研	Triskele Capital	同上
2011 年 01 月 17 日	公司	实地调研	香港大和证券; 日兴	同上

			资产管理	
2011 年 01 月 19 日	公司	实地调研	东英证券、长城证券	同上
2011 年 01 月 20 日	公司	实地调研	高盛、信诚基金	同上
2011 年 01 月 24 日	公司	电话沟通	大华银行 (UOB) 资产管理	同上
2011 年 02 月 15 日	公司	实地调研	国信证券客户; 中欧基金、华夏基金	同上
2011 年 02 月 16 日	深圳	一对多会议	华夏基金、嘉实基金	同上
2011 年 02 月 18 日	公司	实地调研	香港惠理	同上
2011 年 02 月 23 日	公司	实地调研	中金公司、国金证券	同上
2011 年 02 月 24 日	公司	实地调研	摩根士丹利	同上
2011 年 03 月 23 日	公司	实地调研	复华投信	同上
2011 年 03 月 23 日	公司	电话沟通	JP 摩根及客户	2010 年业绩说明
2011 年 03 月 23 日	招商证券	一对多会议	招商证券、基金	2010 年业绩说明
2011 年 03 月 24 日	公司	实地调研	博时基金	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展, 2011 年行业展望
2011 年 03 月 28 日	公司	实地调研	中信建投、招商基金	同上
2011 年 03 月 29 日	公司	实地调研	广发证券	同上
2011 年 03 月 30 日	公司	实地调研	上海六禾投资、华商基金	同上
2011 年 03 月 31 日	公司	实地调研	Theleme Partners Capital	同上

### 3.6 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 2011 年 03 月 31 日, 本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期或期权合同以及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期或期权合同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	2011 年 1-3 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为-53,422 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、保荐人或财务顾问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。

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 千元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	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	4,673,302	5,048,585	-61,646	28.57%
2.利率掉期合约	2,370,373	3,037,126	-8,487	17.19%
3.日元期权合约	370,909	212,195	16,711	1.20%
合计	7,414,584	8,297,906	-53,422	46.96%

## § 4 附录

### 4.1 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

2011 年 03 月 31 日

单位：千元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	6,030,625	1,133,546	4,655,696	419,945
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	545,731	224,795	525,661	162,298
应收票据	410,240		508,585	31,000
应收账款	10,795,299		8,129,836	
预付款项	3,060,774		2,433,447	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,031		4,732	
应收股利		4,243,405		4,243,437
其他应收款	3,360,688	5,776,057	2,236,272	4,175,168
买入返售金融资产				
存货	16,669,870		13,423,747	
一年内到期的非流动资产	765,948		1,185,502	
其他流动资产	677,980		688,030	
流动资产合计	42,322,186	11,377,803	33,791,508	9,031,848
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	769,558	761,825	768,467	759,401
持有至到期投资				
长期应收款	2,107,072		1,336,257	
长期股权投资	1,545,153	3,752,478	1,548,332	3,662,478
投资性房地产	82,550		77,356	
固定资产	10,058,381	142,679	10,006,466	144,692
在建工程	1,991,420	27,373	1,697,664	25,224
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	3,246,268	25,767	3,218,571	23,109
开发支出				
商誉	1,200,428		1,168,594	
长期待摊费用	23,587	6,042	27,978	4,999
递延所得税资产	534,767		489,456	
其他非流动资产				
非流动资产合计	21,559,184	4,716,164	20,339,141	4,619,903
资产总计	63,881,370	16,093,967	54,130,649	13,651,751
流动负债：				
短期借款	14,512,707	1,780,564	8,309,309	480,897
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	1,613		3,810	556
应付票据	2,390,368		2,538,623	200,000
应付账款	10,003,529		9,117,500	
预收款项	1,964,593		1,935,731	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,520,835	366,015	1,365,532	368,275
应交税费	935,739	60,034	789,155	59,080
应付利息	33,322	16,744	13,168	5,522
应付股利	16,022		16,046	
其他应付款	1,691,118	169,730	2,388,367	9,407
预计负债（流动）	664,553		649,573	
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	2,852,566	2,729,785	2,844,521	2,729,353
其他流动负债				
流动负债合计	36,586,965	5,122,872	29,971,335	3,853,090
非流动负债：				
长期借款	5,582,580	3,662,940	3,912,148	2,473,381
交易性金融负债（非流动）	134,158	130,890	154,292	136,846
应付债券				
长期应付款	117,227		118,858	
专项应付款	16,472		16,442	
预计负债				
递延所得税负债	655,531	54,685	572,866	50,291
其他非流动负债	197,113		178,008	
非流动负债合计	6,703,081	3,848,515	4,952,614	2,660,518



负债合计	43,290,046	8,971,387	34,923,949	6,513,608
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,662,396	2,662,396	2,662,396	2,662,396
资本公积	776,637	268,344	1,349,420	852,264
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,861,050	2,861,050	3,577,588	3,577,588
一般风险准备				
未分配利润	11,631,386	1,330,790	10,689,335	1,579,889
外币报表折算差额	-262,255		-2,055,682	-1,533,994
归属于母公司所有者权益合计	17,669,214	7,122,580	16,223,057	7,138,143
少数股东权益	2,922,110		2,983,643	
所有者权益合计	20,591,324	7,122,580	19,206,700	7,138,143
负债和所有者权益总计	63,881,370	16,093,967	54,130,649	13,651,751

#### 4.2 利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：千元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	17,056,642	700	7,774,491	
其中：营业收入	17,056,642	700	7,774,491	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,276,163	38,487	7,455,228	25,517
其中：营业成本	13,737,695	28	7,041,582	
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	28,944		6,219	
销售费用	532,147		178,374	
管理费用	796,056	58,634	487,098	24,923
财务费用	188,867	-20,175	113,113	594
资产减值损失	-7,546		-371,158	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-64,456	-1,222	72,585	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,523	23	12,561	11,332

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,996		1,290	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,725,546	-38,986	404,409	-14,185
加：营业外收入	86,620	68	113,011	642
减：营业外支出	4,387		1,263	
其中：非流动资产处置损失	1,726		7	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,807,779	-38,918	516,157	-13,543
减：所得税费用	508,744	502	96,655	-6,847
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,299,035	-39,420	419,502	-6,696
归属于母公司所有者的净利润	1,358,250	-39,420	354,372	-6,696
少数股东损益	-59,215		65,130	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元）	0.5102		0.1331	
（二）稀释每股收益（元）	0.5102		0.1331	
七、其他综合收益	59,313	-1,463	-36,755	-34,050
八、综合收益总额	1,358,348	-40,883	382,747	-40,746
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,419,881	-40,883	339,939	-40,746
归属于少数股东的综合收益总额	-61,533		42,808	

### 4.3 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

2011 年 1-3 月

单位：千元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	13,179,786		6,769,099	
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	923,424		134,917	
收到其他与经营活动有关的现金	168,341	1,130,298	19,066	1,500,989
经营活动现金流入小计	14,271,551	1,130,298	6,923,082	1,500,989
购买商品、接受劳务支付的现金	18,184,133		7,355,835	
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	936,803	19,037	491,153	15,120
支付的各项税费	532,957	430	312,519	8,533
支付其他与经营活动有关的现金	616,611	2,688,231	291,194	1,461,901
经营活动现金流出小计	20,270,504	2,707,698	8,450,701	1,485,554
经营活动产生的现金流量净额	-5,998,953	-1,577,400	-1,527,619	15,435
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			12,131	12,131
取得投资收益收到的现金	23	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,877		273	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				11,298
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,900	23	12,404	23,429
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,662	6,107	319,906	1,072
投资支付的现金	92,271	160,231	11,735	11,735
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	48,917		290,948	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	651,850	166,338	622,589	12,807
投资活动产生的现金流量净额	-649,950	-166,315	-610,185	10,622

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			89,999	
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	11,344,274	2,750,000	4,039,652	1,166,557
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	11,344,274	2,750,000	4,129,651	1,166,557
偿还债务支付的现金	3,472,397	250,000	2,309,869	1,166,475
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,678	41,375	75,800	20,186
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				
筹资活动现金流出小计	3,633,075	291,375	2,385,669	1,186,661
筹资活动产生的现金流量净额	7,711,199	2,458,625	1,743,982	-20,104
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,394	-1,307	-12,203	-1,953
五、现金及现金等价物净增加额	1,080,690	713,603	-406,025	4,000
加：期初现金及现金等价物余额	3,797,415	419,945	4,396,525	137,680
六、期末现金及现金等价物余额	4,878,105	1,133,548	3,990,500	141,680

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计