

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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麦伯良及会计机构负责人(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

单位：千元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产	66,483,415.00	54,130,649.00	22.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益	18,533,639.00	16,223,057.00	14.24%	
股本（股）	2,662,396,051.00	2,662,396,051.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.9613	6.0934	14.24%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	14,516,468.00	-14.30%	50,994,566.00	33.57%
归属于上市公司股东的净利润	513,778.00	-63.62%	3,321,407.00	42.86%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-3,208,680.00	16.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-1.21	16.92%
基本每股收益（元/股）	0.1930	-63.62%	1.2475	42.85%
稀释每股收益（元/股）	0.1930	-63.62%	1.2475	42.85%
加权平均净资产收益率（%）	2.80%	-6.55%	19.17%	3.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.56%	-6.29%	18.86%	5.01%

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-270.00	

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	159,864.00	
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	-83,894.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,297.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,481.00	
所得税影响额	-38,870.00	
少数股东权益影响额	-689.00	
合计	52,919.00	-

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）	206,155	
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	679,927,917	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
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	87,645,537	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	25,833,444	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一分红一个人分 红-018L-FH002 深	19,046,871	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	13,742,361	人民币普通股
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST_	12,801,432	境内上市外资股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数 证券投资基金	12,095,067	人民币普通股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	10,546,598	境内上市外资股

§ 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

1-9 月欧洲债务危机依然持续，全球实体经济面临下行压力，经济复苏前景不确定性增大，预计第四季度难有转机。本集团各项业务也在不同程度上受到有利及不利影响：集装箱市场需求经历了上半年景气高峰之后，第三季度干货集装箱订单量和价格出现明显下滑，但冷藏箱和特种箱仍有大幅增长。1—9 月，本集团干货集装箱累计销量 123.92 万 TEU，比上年同期增长 35.24%；冷藏箱累计销量为 13.19 万 TEU，比上年同期增长 126.24%；特种箱累计销量 6.22 万 TEU，比上年同期增长 51.34%。虽然集装箱行业景气度出现较大的短期波动，但未来 1-2 年需求增长的趋势仍然是确定的。

在道路运输车辆业务方面，虽然海外需求保持强劲，但是由于国内基建投资放缓及信贷紧缩，第三季度及下半年国内需求减弱。1—9 月，累计销售各类车辆产品 12.25 万台，同比增长 6.99%。

本集团能源化工液态食品业务仍保持强劲增长，主要是得益于天然气储运装备及工程、低温装备、罐式集装箱的旺盛需求。9 月，中集安瑞科收购南京扬子石油化工设计工程有限责任公司（以下称“南京扬子设计”）全部股权，代价为 1.65 亿人民币。南京扬子设计公司持有化工石化医药行业甲级工程设计资质、甲级工程咨询资质以及压力容器和压力管道设计等资质，此外，还拥有经验丰富的专业团队及设计和工程总承包业绩。这将有利于本集团建立能源化工行业的工程业务平台，加强工程、采购及建造监管(EPC)的实力，为现有及潜在客户id提供相关工程服务和集成解决方案。

本集团海洋工程业务在建工程进展顺利。7 月，中集来福士获得两条 5 万吨级多功能半潜运输船建造总包合同。9 月，中集来福士为中国海洋石油服务股份有限公司（“中海油服”）承建的第二座深水半潜式钻井平台 COSL INNOVATOR 完成试航任务，已于 10 月 21 日实现交付。

大幅变动的情况及原因

单位：千元

	2011-9-30/2011 年 1-9 月	2010-12-31/2010 年 1-9 月	增减变动	大幅变动原因
交易性金融负债（非流动部分）	89,106	154,292	-42.25%	衍生金融工具公允价值变化
资本公积	851,196	1,349,420	-36.92%	本位币转换影响及可供出售金融资产公允价值变化
应交税费	1,081,591	789,155	37.06%	业务增长，相应税费增加
短期借款	11,654,758	8,309,309	40.26%	短期融资需求增加
长期借款	5,617,468	3,912,148	43.59%	业务增长，融资需求增加
预收款项	2,790,697	1,935,731	44.17%	销售规模扩大
应收票据	760,128	508,585	49.46%	销售规模扩大
其他应收款	3,866,913	2,236,272	72.92%	预付土地出让金增加
长期应收款	3,590,917	1,336,257	168.73%	融资租赁业务大幅增长
投资收益	94,922	-24,574	486.27%	上年同期投资收益中包括处置长期股权投资的损失
公允价值变动损益	-157,761	144,896	-208.88%	短期股票投资、衍生金融工具公允价值变化
管理费用	2,555,864	1,821,885	40.29%	业务增长
销售费用	1,455,511	1,021,477	42.49%	业务增长
购买商品、接受劳务支付的现金	45,793,215	30,098,044	52.15%	集装箱业务大幅增长，采购支出增加
销售商品、提供劳务收到的现金	47,167,914	30,326,221	55.54%	集装箱业务大幅增长，收入增加
取得借款收到的现金	27,981,767	14,557,306	92.22%	银行借款增加及本年发行中期票据
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,560,867	801,583	94.72%	长期资产购建支出增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,654,201	709,929	133.01%	支付利息及 2010 年股利分配增加

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

一、股权激励计划实施情况：

2009 年 12 月 28 日，中集集团召开第五届董事会 2009 年度第十六次会议，审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

2010 年 9 月 1 日，本公司召开第六届董事会 2010 年度第五次会议，审议通过了《关于修改〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》，对原激励计划进行了修订。经中国证监会审核无异议后，2010 年 9 月 17 日，本公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）。

2011 年 1 月 26 日，本公司正式完成本次股票期权的登记，授予数量为 6000 万份，占公司总股本的 2.25%，其中首次授予 5400 万份，激励对象为公司 181 名高管和核心技术人员。首次行权价格为 12.39 元，授予日为 2010 年 9 月 28 日。

2011 年 4 月 13 日，本公司 2010 年度股东大会审议通过公司 2010 年度分红派息方案，决定以公司现有总股本 2,662,396,051 为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 3.50 元（含税）。2011 年 7 月 22 日，本公司召开 2011 年度第八次议，董事会决议按照“期权激励计划”的规定，对 A 股股票期权行权价格进行相应的调整。调整后的行权价格为 12.04 元。

2011 年 9 月 21 日，本公司召开第六届董事会二〇一一年度第十三次会议。会议审议通过了股票期权激励计划预留期权授予名单；确定股票期权激励计划预留期权的授权日为 2011 年 9 月 22 日；确定股票期权激励计划预留期权的行权价为：人民币 17.57 元。

二、内控建设进展情况

报告期内，本公司根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字【2011】31 号）》的要求，按时报送内控工作进展周报、月度报告和季度报告。

公司董事会审议通过了《中集集团内部控制评价办法（试行）》和《关于聘请内控审计师的议案》。集团总部已完成了 22 个模块全部的内控缺陷识别工作。外部审计师开始进行内控预审，总部部分职能部门已进入整改阶段。完成集团内控手册中部分初稿的编制工作，集团总部 35 项内控制度绝大部分起草完毕并征集意见，部分已正式发布。

集团各企业在内控升级过程中踊跃参与，创新工作方法，推动成效显著。按照年初计划，推动了内控制度定稿、流程风险矩阵模块的编制审核等关键工作，大部分下属企业基本完成了重大、重要缺陷整改工作，随后按照内控规范的要求正式运行新制度和流程。对于已完成全部内控缺陷的整改工作试点企业，集团派出内控督导组进行内控验收、抽样测试培训和内控工作交流，并督促各企业进行抽样测试工作。计划集中力量将各业务板块试点企业的内控整改模板进一步完善，并共享内控整改经验，推动下属企业内控向先进企业看齐。

本公司 2011 年内控升级工作全员参与，全力投入，正按计划稳步推进。

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

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	债券	204014	国债回购融券	160,016.00	650,000	160,016.00	51.56%	0.00
2	股票	200581	苏威孚 B	53,263.00	3,463,501	45,356.00	14.61%	-39,067.00
3	股票	000368	中外运航运 H	20,188.00	2,996,500	4,251.00	1.37%	-2,996.00
4	股票	G05.SI	GoodPack	101,328.00	13,500,000	100,419.00	32.35%	-37,190.00
期末持有的其他证券投资				2,834.00	-	343.00	0.11%	-48,646.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	30,283.00
合计				337,629.00	-	310,385.00	100%	-97,616.00

证券投资情况说明

本公司进行证券投资等短期投资，已列入《2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告投资预算》之投资预算，并已提交年度董事会会议审议批准。证券投资等短期投资的审批和操作流程严格遵照中集集团证券投资管理制度。

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 07 月 05 日	公司	实地调研	高盛香港	公司业务结构、简介、主要业务、行业状况及展望
2011 年 07 月 06 日	公司	实地调研	东莞证券、长城证券	同上
2011 年 07 月 11 日	公司	实地调研	高盛	同上
2011 年 07 月 12 日	公司	实地调研	安信证券、瑞银华创、恒泰证券	同上
2011 年 07 月 13 日	厦门	一对多会议	中信建投证券客户	同上
2011 年 07 月 14 日	公司	实地调研	香港行健资产管理、台湾复华投信	同上
2011 年 07 月 19 日	公司	实地调研	博时基金	同上
2011 年 07 月 21 日	公司	实地调研	万家基金	同上
2011 年 08 月 24 日	公司	实地调研	J. P. Morgan	同上
2011 年 08 月 25 日	公司	实地调研	长信基金	同上
2011 年 08 月 31 日	公司	实地调研	睿信投资管理公司	同上
2011 年 09 月 05 日	公司	实地调研	武当资产管理公司	同上
2011 年 09 月 14 日	香港	一对多会议	Jefferies 客户	同上
2011 年 09 月 21 日	公司	实地调研	苏格兰皇家银行	同上
2011 年 09 月 22 日	公司	实地调研	安福达投资公司	同上

2011 年 09 月 27 日	公司	实地调研	铭基国际 Matthews	同上
2011 年 09 月 29 日	公司	实地调研	日盛嘉富证券	同上
2011 年 09 月 30 日	公司	电话沟通	摩根斯坦利客户	同上
2011 年 09 月 30 日	公司	实地调研	国都证券	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 09 月 30 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 1-9 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为-29,862 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。

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	4,673,302.00	2,658,477.00	-43,221.00	14.34%
2.利率掉期合约	2,370,373.00	2,946,117.00	-19,326.00	15.90%
3.日元期权合约	370,909.00	105,290.00	32,685.00	0.57%
合计	7,414,584.00	5,709,884.00	-29,862.00	30.81%

§ 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 09 月 30 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	7,050,105.00	325,335.00	4,655,696.00	419,945.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	393,117.00	160,016.00	525,661.00	162,298.00

应收票据	760,128.00		508,585.00	31,000.00
应收账款	10,608,593.00		8,129,836.00	
预付款项	1,836,867.00		2,433,447.00	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,849.00		4,732.00	
应收股利		4,434,673.00		4,243,437.00
其他应收款	3,866,913.00	7,777,321.00	2,236,272.00	4,175,168.00
买入返售金融资产				
存货	16,099,802.00		13,423,747.00	
一年内到期的非流动资产	1,424,198.00		1,185,502.00	
其他流动资产	730,318.00		688,030.00	
流动资产合计	42,772,890.00	12,697,345.00	33,791,508.00	9,031,848.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	611,251.00	604,353.00	768,467.00	759,401.00
持有至到期投资				
长期应收款	3,590,917.00		1,336,257.00	
长期股权投资	1,934,834.00	3,906,055.00	1,548,332.00	3,662,478.00
投资性房地产	109,505.00		77,356.00	
固定资产	9,984,297.00	139,511.00	10,006,466.00	144,692.00
在建工程	2,527,231.00	13,784.00	1,697,664.00	25,224.00
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	3,150,995.00	22,348.00	3,218,571.00	23,109.00
开发支出				
商誉	1,228,254.00		1,168,594.00	
长期待摊费用	24,173.00	6,156.00	27,978.00	4,999.00
递延所得税资产	549,068.00	26,341.00	489,456.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	23,710,525.00	4,718,548.00	20,339,141.00	4,619,903.00
资产总计	66,483,415.00	17,415,893.00	54,130,649.00	13,651,751.00
流动负债：				
短期借款	11,654,758.00	763,549.00	8,309,309.00	480,897.00
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	56,882.00	45,173.00	3,810.00	556.00
应付票据	2,124,415.00		2,538,623.00	200,000.00
应付账款	8,490,493.00		9,117,500.00	

预收款项	2,790,697.00		1,935,731.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,689,498.00	503,550.00	1,365,532.00	368,275.00
应交税费	1,081,591.00	68,794.00	789,155.00	59,080.00
应付利息	124,152.00	100,881.00	13,168.00	5,522.00
应付股利	49,342.00		16,046.00	
其他应付款	2,668,067.00	44,607.00	2,388,367.00	9,407.00
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	2,937,117.00	768,101.00	2,844,521.00	2,729,353.00
预计负债(流动)	710,093.00		649,573.00	
其他流动负债				
流动负债合计	34,377,105.00	2,294,655.00	29,971,335.00	3,853,090.00
非流动负债：				
长期借款	5,617,468.00	4,815,019.00	3,912,148.00	2,473,381.00
交易性金融负债（非流动）	89,106.00	78,588.00	154,292.00	136,846.00
应付债券	3,987,470.00	3,987,470.00		
长期应付款	62,037.00		118,858.00	
专项应付款	16,883.00		16,442.00	
预计负债				
递延所得税负债	606,854.00		572,866.00	50,291.00
其他非流动负债	234,202.00		178,008.00	
非流动负债合计	10,614,020.00	8,881,077.00	4,952,614.00	2,660,518.00
负债合计	44,991,125.00	11,175,732.00	34,923,949.00	6,513,608.00
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	2,662,396.00	2,662,396.00
资本公积	851,196.00	200,872.00	1,349,420.00	852,264.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,861,050.00	2,861,050.00	3,577,588.00	3,577,588.00
一般风险准备				
未分配利润	12,523,197.00	515,843.00	10,689,335.00	1,579,889.00
外币报表折算差额	-364,200.00		-2,055,682.00	-1,533,994.00
归属于母公司所有者权益合计	18,533,639.00	6,240,161.00	16,223,057.00	7,138,143.00
少数股东权益	2,958,651.00		2,983,643.00	
所有者权益合计	21,492,290.00	6,240,161.00	19,206,700.00	7,138,143.00
负债和所有者权益总计	66,483,415.00	17,415,893.00	54,130,649.00	13,651,751.00

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2011 年 7-9 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	14,516,468.00		16,939,399.00	279.00
其中：营业收入	14,516,468.00		16,939,399.00	279.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,706,610.00	160,709.00	15,334,812.00	7,867.00
其中：营业成本	12,108,909.00	1.00	13,872,913.00	14.00
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	120,507.00	3,888.00	10,281.00	
销售费用	486,920.00		463,128.00	
管理费用	839,913.00	81,168.00	789,694.00	25,348.00
财务费用	144,800.00	75,652.00	196,131.00	-17,495.00
资产减值损失	5,561.00		2,665.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-69,505.00	-16,725.00	58,555.00	5,744.00
投资收益（损失以“-”号填列）	23,715.00	245,428.00	32,447.00	47,204.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,897.00		3,974.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	764,068.00	67,994.00	1,695,589.00	45,360.00
加：营业外收入	96,838.00	166.00	19,790.00	675.00
减：营业外支出	14,684.00	248.00	4,216.00	156.00
其中：非流动资产处置损失	-6,771.00	148.00	1,196.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	846,222.00	67,912.00	1,711,163.00	45,879.00
减：所得税费用	259,524.00	-3,476.00	224,096.00	23,856.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	586,698.00	71,388.00	1,487,067.00	22,023.00
归属于母公司所有者的净利润	513,778.00	71,388.00	1,412,395.00	22,023.00
少数股东损益	72,920.00		74,672.00	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1930		0.5305	
（二）稀释每股收益	0.1930		0.5305	
七、其他综合收益	-173,502.00	-104,422.00	-105,374.00	-98,091.00
八、综合收益总额	413,196.00	-33,034.00	1,381,693.00	-76,068.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	366,807.00	-33,034.00	1,280,441.00	-76,068.00
归属于少数股东的综合收益总额	46,389.00		101,252.00	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2011 年 1-9 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	50,994,566.00	700.00	38,177,288.00	340.00
其中：营业收入	50,994,566.00	700.00	38,177,288.00	340.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,437,877.00	410,143.00	35,472,703.00	78,332.00
其中：营业成本	41,608,809.00	40.00	32,119,642.00	14.00
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	193,661.00	3,888.00	29,469.00	
销售费用	1,455,511.00		1,021,477.00	
管理费用	2,555,864.00	366,716.00	1,821,885.00	78,882.00
财务费用	544,762.00	39,499.00	448,221.00	-564.00
资产减值损失	79,270.00		32,009.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-157,761.00	-25,444.00	144,896.00	13,221.00
投资收益（损失以“-”号填列）	94,922.00	468,132.00	-24,574.00	145,507.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,842.00		26,556.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,493,850.00	33,245.00	2,824,907.00	80,736.00

加：营业外收入	199,851.00	1,352.00	214,638.00	30,189.00
减：营业外支出	29,960.00	558.00	9,717.00	156.00
其中：非流动资产处置损失	270.00	-460.00	1,243.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,663,741.00	34,039.00	3,029,828.00	110,769.00
减：所得税费用	1,283,642.00	-41,163.00	457,612.00	17,817.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,380,099.00	75,202.00	2,572,216.00	92,952.00
归属于母公司所有者的净利润	3,321,407.00	75,202.00	2,324,951.00	92,952.00
少数股东损益	58,692.00		247,265.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.2475		0.8733	
（二）稀释每股收益	1.2475		0.8733	
七、其他综合收益	-124,309.00	-119,575.00	-612,183.00	-347,884.00
八、综合收益总额	3,255,790.00	-44,373.00	1,960,033.00	-254,932.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,160,854.00	-44,373.00	1,751,916.00	-254,932.00
归属于少数股东的综合收益总额	94,936.00		208,117.00	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2011 年 1-9 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	47,167,914.00		30,326,221.00	
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	3,056,116.00		862,403.00	

收到其他与经营活动有关的现金	287,509.00	7,019,830.00	358,360.00	4,757,615.00
经营活动现金流入小计	50,511,539.00	7,019,830.00	31,546,984.00	4,757,615.00
购买商品、接受劳务支付的现金	45,793,215.00		30,098,044.00	
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	2,921,448.00	78,502.00	1,796,816.00	51,137.00
支付的各项税费	1,858,137.00	27,165.00	1,149,744.00	233,868.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,147,419.00	10,618,731.00	2,364,612.00	4,470,301.00
经营活动现金流出小计	53,720,219.00	10,724,398.00	35,409,216.00	4,755,306.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,208,680.00	-3,704,568.00	-3,862,232.00	2,309.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	70,853.00	45,853.00	12,066.00	12,066.00
取得投资收益收到的现金	34,405.00	267,251.00	26,074.00	300,086.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,460.00	1,975.00	5,093.00	102.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				11,238.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	114,718.00	315,079.00	43,233.00	323,492.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,560,867.00	35,463.00	801,583.00	4,651.00
投资支付的现金	419,529.00	321,764.00	425,338.00	286,173.00
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	49,431.00		419,152.00	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,029,827.00	357,227.00	1,646,073.00	290,824.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,915,109.00	-42,148.00	-1,602,840.00	32,668.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			405,796.00	
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	27,981,767.00	8,782,083.00	14,557,306.00	4,867,046.00
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	27,981,767.00	8,782,083.00	14,963,102.00	4,867,046.00
偿还债务支付的现金	19,474,509.00	4,026,511.00	8,370,667.00	3,114,013.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,654,201.00	1,099,505.00	709,929.00	423,145.00
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				
筹资活动现金流出小计	21,128,710.00	5,126,016.00	9,080,596.00	3,537,158.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,853,057.00	3,656,067.00	5,882,506.00	1,329,888.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,836.00	-1,477.00	-129,856.00	-2,306.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,736,104.00	-92,126.00	287,578.00	1,362,559.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,797,415.00	417,461.00	4,396,525.00	137,680.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,533,519.00	325,335.00	4,684,103.00	1,500,239.00

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计