

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海集裝箱運輸股份有限公司 China Shipping Container Lines Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：02866)

二零一二年第一季度報告

根據中華人民共和國（「中國」）上海證券交易所（中海集裝箱運輸股份有限公司（「本公司」）A股上市的交易所）的適用規則，本公司連同其附屬公司（「本集團」）二零一二年第一季（「本報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零一二年四月二十六日在上海證券交易所發布。季度報告所載的財務資料，乃按照中國會計準則編制。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條規定而做出。

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人李紹德先生、主管會計工作負責人劉沖先生及會計機構負責人（會計主管人員）周新民先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

			幣種：人民幣
	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產 (元)	53,536,596,599.91	49,412,490,452.47	8.35
所有者權益 (或股東權益) (元)	24,540,309,985.93	26,023,333,339.68	-5.70
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產 (元/股)	2.10	2.23	-5.83
		年初至報告期期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額 (元)		-1,607,161,333.02	-664.74
每股經營活動產生的 現金流量淨額 (元/股)		-0.14	-664.74
	報告期	年初至報告期期末	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤 (元)	-1,453,534,402.09	-1,453,534,402.09	-894.56
基本每股收益 (元/股)	-0.1244	-0.1244	-894.56
扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元/股)	-0.1390	-0.1390	-814.47
稀釋每股收益 (元/股)	-0.1244	-0.1244	-894.56
加權平均淨資產 收益率(%)	-5.75	-5.75	減少5.25個 百分比
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產 收益率(%)	-6.42	-6.42	減少5.81個 百分比

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	20,089,880.40
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	125,047,813.13
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	26,903,267.89
所得稅影響額	-957,153.59
少數股東權益影響額（稅後）	-589,283.09
合計	170,494,524.74

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶） 436,543

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
中國海運（集團）總公司	5,361,837,500	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,728,457,841	境外上市外資股
中國建設銀行股份有限公司 — 華夏盛世精選股票型證券 投資基金	23,942,863	人民幣普通股
中國農業銀行 — 銀華內需精選股票 型證券投資基金	13,999,882	人民幣普通股
中國銀行 — 嘉實滬深300指數證券 投資基金	12,979,310	人民幣普通股
全國社保基金一零二組合	10,948,700	人民幣普通股
中國建設銀行 — 富國天博創新主題 股票型證券投資基金	10,002,193	人民幣普通股
中信證券股份有限公司	9,562,322	人民幣普通股
中國建設銀行 — 銀華富裕主題 股票型證券投資基金	9,519,463	人民幣普通股
興和證券投資基金	8,855,978	人民幣普通股

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

✓適用 □不適用

- 1) 本報告期末貨幣資金較期初數上漲37.87%，主要是本期銀行借款增加所致；
- 2) 本報告期末應收利息較期初數上漲43.62%，主要是本期定期存款額同比增加所致；
- 3) 本報告期末存貨較期初數增長39.68%，主要是油價上漲所致；
- 4) 本報告期流動資產合計較期初數增長30.80%，主要是貨幣資金和存貨同比增加所致；
- 5) 本報告期末應付利息較期初數上漲40.02%，主要是本報告期銀行借款增加，導致本報告期末應付利息增加所致；
- 6) 本報告期長期借款同比增加51.28%，主要是本期銀行借款增加所致；
- 7) 本報告期長期應付款同比增加194.60%，主要是本報告期融資租賃集裝箱同比增加所致；
- 8) 本報告期非流動負債合計同比增加45.39%，主要是本期融資租賃箱和銀行借款增加所致；
- 9) 本報告期末未分配利潤的虧損額較期初增加50.02%，主要是本報告期公司虧損額增加所致；
- 10) 本報告期內財務費用同比增加1,629.60%，主要是因銀行借款增加，利息支出同比增加所致；
- 11) 本報告期內資產減值損失同比增加658.06%，主要是應收賬款餘額增減幅度同比增加所致；
- 12) 本報告期內投資收益同比增加316.78%，是由於本報告期內投資單位利潤同比增加所致；

- 13) 本報告期內對聯營企業和合營企業的投资收益同比增加338.18%，是由於本報告期內聯營合營企業本報告期利潤同比增加所致；
- 14) 本報告期內營業利潤虧損較期初增加825.05%，主要是本報告期內公司經營利潤大幅下降所致；
- 15) 本報告期內營業外收入同比增加335.83%，主要是本報告期內港口補貼收入增加所致；
- 16) 本報告期內利潤總額同比減少965.36%，主要是本報告期內公司經營利潤大幅下降所致；
- 17) 本報告期內所得稅費用同比增加137.41%，主要是本報告期內公司所屬碼頭公司利潤總額同比增加，導致應納稅額同比增加所致；
- 18) 本報告期內淨利潤同比減少927.56%，主要是本報告期內公司經營利潤大幅下降所致；
- 19) 本報告期內歸屬於母公司股東的淨利潤同比減少894.56%，主要是本報告期內公司經營利潤大幅下降所致；
- 20) 本報告期內少數股東損益同比增加90.56%，主要是少數股東參股投資單位的利潤增加所致；
- 21) 本報告期內基本每股收益同比減少895.20%，主要是本報告期內公司經營利潤大幅下降所致；
- 22) 本報告期內其他綜合收益總額同比增加71.76%，主要是外幣折算差額變動同比減少所致；
- 23) 本報告期內綜合收益總額同比減少501.26%，主要是本報告期內公司經營利潤大幅下降所致；
- 24) 本報告期內歸屬於母公司股東的綜合收益總額同比減少491.81%，主要是本公司經營利潤大幅下降所致；
- 25) 本報告期內歸屬於少數股東的綜合收益總額同比增加90.56%，主要是少數股東參股投資單位的利潤增加所致；

- 26) 本報告期內收到的稅費返還同比增加188.94%，主要是本報告期的地方稅收返還增加所致；
- 27) 本報告期內支付的各项稅費同比增加67.54%，主要是本報告期內支付的各项稅費增加所致；
- 28) 本報告期內經營活動產生的現金流量淨額同比減少664.74%，主要是本公司本報告期內購買商品、接受勞務所支付的現金同比增加所致；
- 29) 本報告期內取得投資收益收到的現金同比增加837.50%，主要是收到被投資單位中國海運財務責任有限公司的紅利所致；
- 30) 本報告期內處置固定資產、無形資產和其他長期資產回收的現金淨額同比增加50.08%，主要是本報告期內處置固定資產回收的現金增加所致；
- 31) 本報告期內投資活動現金流入小計同比增加107.21%，主要是本公司本報告期內收到的現金股利以及處置固定資產收回的現金同比增加所致；
- 32) 本報告期內吸收投資收到的現金同比減少100%，主要是本報告期內未發生去年同期連雲港新東方集裝箱碼頭有限公司增資收到少數股東支付的投資款所致；
- 33) 本報告期內取得借款收到的現金同比增加12,917.47%，主要是本報告期內銀行借款同比增加所致；
- 34) 本報告期內籌資活動現金流入小計同比增加11,003.68%，主要是本報告期內銀行借款同比增加所致；
- 35) 本報告期內償還債務支付的現金同比增加50.57%，主要是本報告期內銀行借款還款同比增加所致；
- 36) 本報告期內分配股利、利潤或償付利息支付的現金同比增加81.17%，主要是本報告期內到期償付利息金額增加所致；
- 37) 本報告期內籌資活動現金流出小計同比增加46.96%，主要是本報告期內銀行借款還款同比增加所致；
- 38) 本報告期內籌資活動產生的現金流量淨額同比增加1,675.53%，主要是本報告期內銀行借款同比增加所致；

- 39) 本報告期內匯率變動對現金的影響同比增加76.49%，主要是本公司本報告期外幣匯率變動幅度同比下降所致；
- 40) 本報告期期末現金及現金等價物增加額同比增加248.66%，主要是本報告期內銀行借款增加所致。
- 41) 本報告期期初現金及現金等價物餘額同比减少33.57%，主要是去年經營活動產生的現金流量淨額同比减少所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

不競爭承諾：

2007年8月29日，本公司的控股股東中國海運（集團）總公司（下稱「中國海運」）向本公司作出不競爭承諾：

- 1、中國海運將採取有效措施，並促使中國海運控股子公司採取有效措施，不會從事或參與任何可能對本公司及／或其控股子公司目前主要從事的集裝箱運輸及其相關業務構成競爭的業務，或於該等業務中持有權益或利益；如中國海運或中國海運控股子公司獲得參與任何與本公司及／或其控股子公司目前主要從事的集裝箱運輸及其相關業務或未來將主要從事的業務有關的項目機會，則中國海運將無償給予或促使中國海運控股子公司無償給予本公司或其控股子公司參與此類項目的優先權。
- 2、中國海運同意向本公司及／或其控股子公司賠償由於中國海運及／或其控股子公司因違反本承諾而致使本公司及／或其控股子公司遭受的一切損失、損害和開支。

在報告期內，中國海運沒有違反以上承諾。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內，公司未進行現金分紅。

§ 4 附錄

4.1

合併資產負債表

編制單位：中海集裝箱運輸股份有限公司

2012年3月31日

金額單位：元

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	9,751,603,446.13	7,073,272,758.43
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	286,813,572.76	342,713,674.83
應收賬款	1,540,223,611.50	1,458,392,770.78
預付款項	145,961,003.86	142,340,134.15
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	7,820,062.98	5,445,111.00
應收股利	1,274,222.63	1,273,977.15
其他應收款	77,100,576.17	88,130,573.52
買入返售金融資產		
存貨	1,685,041,504.48	1,206,379,307.23
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	13,495,838,000.51	10,317,948,307.09
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,916,336,252.42	1,914,329,912.90

項目	期末餘額	年初餘額
投資性房地產		
固定資產	31,154,883,291.08	30,172,032,898.92
在建工程	6,821,306,564.45	6,861,498,307.73
工程物資		
固定資產清理	7,162.70	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	113,875,974.90	115,699,990.49
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	21,756,241.55	18,387,923.04
遞延所得稅資產	12,593,112.30	12,593,112.30
其他非流動資產		
非流動資產合計	40,040,758,599.40	39,094,542,145.38
資產總計	53,536,596,599.91	49,412,490,452.47
流動負債：		
短期借款	944,145,000.00	819,117,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款	3,714,276,754.33	3,820,428,318.56
預收款項	115,926,480.25	109,922,581.98
賣出回購金融資產款		
應付手續費及傭金		
應付職工薪酬	120,190,335.02	116,715,981.91
應交稅費	94,052,582.75	116,304,289.58
應付利息	108,413,828.10	77,425,156.14
應付股利	2,490,116.38	2,490,116.38
其他應付款	342,657,638.41	279,633,345.54
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	4,139,597,043.87	4,424,910,788.25
其他流動負債		
流動負債合計	9,581,749,779.11	9,766,947,578.34

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	16,350,956,605.34	10,808,546,822.22
應付債券	1,786,627,178.56	1,786,627,178.56
長期應付款	367,209,208.23	124,648,202.75
專項應付款		
預計負債	25,000,000.00	25,000,000.00
遞延所得稅負債	31,301.48	31,303.54
其他非流動負債		
非流動負債合計	18,529,824,293.61	12,744,853,507.07
負債合計	28,111,574,072.72	22,511,801,085.41
股東權益：		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
資本公積	17,172,325,183.96	17,172,325,183.96
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,362,073,031.79	1,362,073,031.79
一般風險準備		
未分配利潤	-4,359,585,086.83	-2,906,050,684.74
外幣報表折算差額	-1,317,628,142.99	-1,288,139,191.33
歸屬於母公司股東權益合計	24,540,309,985.93	26,023,333,339.68
少數股東權益	884,712,541.26	877,356,027.38
股東權益合計	25,425,022,527.19	26,900,689,367.06
負債和股東權益總計	53,536,596,599.91	49,412,490,452.47

公司法定代表人：李紹德

主管會計工作負責人：劉沖 會計機構負責人：周新民

母公司資產負債表

編制單位：中海集裝箱運輸股份有限公司

2012年3月31日

金額單位：元

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	5,505,259,886.92	1,882,610,587.87
交易性金融資產		
應收票據	184,965,371.56	274,430,684.82
應收賬款	1,534,441,007.63	1,284,440,121.10
預付款項		
應收利息	7,638,563.00	5,104,111.00
應收股利	245.48	245.74
其他應收款	455,952,361.48	276,178,214.70
存貨	703,284,352.87	514,058,399.39
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	8,391,541,788.94	4,236,822,364.62
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	14,699,699,559.16	14,699,936,518.16
投資性房地產		
固定資產	15,443,896,631.79	15,618,940,544.34
在建工程	2,509,360,952.55	2,199,087,285.74
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	15,185,623.37	15,330,027.46
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	6,250,000.00	6,250,000.00
其他非流動資產		
非流動資產合計	32,674,392,766.87	32,539,544,375.70
資產總計	41,065,934,555.81	36,776,366,740.32

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	188,829,000.00	189,027,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款	3,069,575,732.59	2,705,863,841.52
預收款項		
應付職工薪酬	79,218,453.55	62,264,768.18
應交稅費	62,324,694.05	60,501,471.93
應付利息	75,483,944.58	45,788,922.22
應付股利		
其他應付款	2,483,881,811.55	2,341,708,201.27
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	5,959,313,636.32	5,405,154,205.12
非流動負債：		
長期借款	4,524,600,000.00	
應付債券	1,786,627,178.56	1,786,627,178.56
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	25,000,000.00	25,000,000.00
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	6,336,227,178.56	1,811,627,178.56
負債合計	12,295,540,814.88	7,216,781,383.68
股東權益：		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
資本公積	17,296,536,619.43	17,296,536,619.43
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
一般風險準備		
未分配利潤	-1,565,030,767.70	-775,839,151.99
股東權益合計	28,770,393,740.93	29,559,585,356.64
負債和股東權益總計	41,065,934,555.81	36,776,366,740.32

公司法定代表人：李紹德

主管會計工作負責人：劉沖 會計機構負責人：周新民

4.2

合併利潤表

編制單位：中海集裝箱運輸股份有限公司

2012年1-3月

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	6,454,631,795.87	6,526,474,049.91
其中：營業收入	6,454,631,795.87	6,526,474,049.91
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	8,067,269,254.62	6,702,551,481.43
其中：營業成本	7,757,641,925.57	6,493,869,807.76
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	25,264,242.75	20,339,629.90
銷售費用		
管理費用	210,745,046.37	193,442,999.28
財務費用	71,087,189.19	-4,647,447.23
資產減值損失	2,530,850.74	-453,508.28
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	13,256,339.52	3,180,631.09
其中：對聯營企業和		
合營企業的投資收益	13,256,339.52	3,025,313.59
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	-1,599,381,119.23	-172,896,800.43
加：營業外收入	172,625,326.86	39,608,455.30
減：營業外支出	584,365.44	689,341.69
其中：非流動資產處置損失	8,570.39	7,167.30
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	-1,427,340,157.81	-133,977,686.82
減：所得稅費用	15,213,166.90	6,408,080.94
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	-1,442,553,324.71	-140,385,767.76
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,453,534,402.09	-146,148,266.97
少數股東損益	10,981,077.38	5,762,499.21
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1244	-0.0125
（二）稀釋每股收益	-0.1244	-0.0125
七、其他綜合收益	-29,488,951.66	-104,441,071.14
八、綜合收益總額	-1,472,042,276.37	-244,826,838.90
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-1,483,023,353.75	-250,589,338.11
歸屬於少數股東的綜合收益總額	10,981,077.38	5,762,499.21

公司法定代表人：李紹德

主管會計工作負責人：劉沖

會計機構負責人：周新民

母公司利潤表

編制單位：中海集裝箱運輸股份有限公司

2012年1-3月

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	3,334,001,522.53	3,338,212,259.24
減：營業成本	4,145,905,530.51	3,569,826,080.29
營業稅金及附加	7,529,620.86	4,637,306.02
銷售費用		
管理費用	96,859,574.59	82,131,499.41
財務費用	25,645,398.89	-39,083,336.59
資產減值損失		
加：公允價值變動收益 （損失以「－」號填列）		
投資收益（損失以「－」號填列）	11,013,041.00	155,317.50
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	-930,925,561.32	-279,143,972.39
加：營業外收入	142,227,363.49	6,000.00
減：營業外支出	493,417.88	570,201.20
其中：非流動資產處置損失	1,298.00	
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	-789,191,615.71	-279,708,173.59
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	-789,191,615.71	-279,708,173.59
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	-789,191,615.71	-279,708,173.59

公司法定代表人：李紹德

主管會計工作負責人：劉沖

會計機構負責人：周新民

4.3

合併現金流量表

編制單位：中海集裝箱運輸股份有限公司

2012年1-3月

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,882,853,035.72	6,643,688,136.27
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	705,844.89	244,290.46
收到其他與經營活動有關的現金	139,114,902.58	110,291,949.23
經營活動現金流入小計	7,022,673,783.19	6,754,224,375.96
購買商品、接受勞務支付的現金	7,793,122,518.74	6,133,417,791.09
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	448,306,998.45	399,757,685.73
支付的各項稅費	136,795,369.01	81,649,634.47
支付其他與經營活動有關的現金	251,610,230.01	349,556,647.78
經營活動現金流出小計	8,629,835,116.21	6,964,381,759.07
經營活動產生的現金流量淨額	-1,607,161,333.02	-210,157,383.11

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	11,250,000.00	1,200,000.00
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	23,019,128.73	15,337,990.53
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	34,269,128.73	16,537,990.53
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,263,415,077.28	1,227,782,384.63
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,263,415,077.28	1,227,782,384.63
投資活動產生的現金流量淨額	-1,229,145,948.55	-1,211,244,394.10
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		8,100,000.00
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		8,100,000.00
取得借款收到的現金	6,117,642,023.20	46,995,629.65
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	6,117,642,023.20	55,095,629.65
償還債務支付的現金	432,031,642.01	286,923,029.25
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	109,076,537.56	60,205,888.72
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	3,624,563.50	3,485,644.41
支付其他與籌資活動有關的現金	54,888,314.25	58,430,557.55
籌資活動現金流出小計	595,996,493.82	405,559,475.52
籌資活動產生的現金流量淨額	5,521,645,529.38	-350,463,845.87
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-7,007,560.11	-29,811,919.16
五、現金及現金等價物淨增加額	2,678,330,687.70	-1,801,677,542.24
加：期初現金及現金等價物餘額	7,073,272,758.43	10,648,395,705.94
六、期末現金及現金等價物餘額	9,751,603,446.13	8,846,718,163.70

公司法定代表人：李紹德

主管會計工作負責人：劉沖

會計機構負責人：周新民

母公司現金流量表

編制單位：中海集裝箱運輸股份有限公司

2012年1-3月

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,748,397,837.40	1,559,510,834.58
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	259,602,610.97	131,374,035.09
經營活動現金流入小計	2,008,000,448.37	1,690,884,869.67
購買商品、接受勞務支付的現金	2,266,890,089.19	1,639,602,132.63
支付給職工以及為職工支付的現金	216,183,979.58	190,163,886.39
支付的各項稅費	76,706,407.78	36,721,160.59
支付其他與經營活動有關的現金	64,145,965.94	57,698,559.32
經營活動現金流出小計	2,623,926,442.49	1,924,185,738.93
經營活動產生的現金流量淨額	-615,925,994.12	-233,300,869.26
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	11,250,000.00	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	11,250,000.00	
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	285,118,819.65	196,256,472.25
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	285,118,819.65	196,256,472.25
投資活動產生的現金流量淨額	-273,868,819.65	-196,256,472.25

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	4,524,600,000.00	5,417,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	4,524,600,000.00	5,417,000.00
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	6,341,047.66	595,180.37
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	6,341,047.66	595,180.37
籌資活動產生的現金流量淨額	4,518,258,952.34	4,821,819.63
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5,814,839.52	-35,816,978.25
五、現金及現金等價物淨增加額	3,622,649,299.05	-460,552,500.13
加：期初現金及現金等價物餘額	1,882,610,587.87	5,449,383,991.97
六、期末現金及現金等價物餘額	5,505,259,886.92	4,988,831,491.84

公司法定代表人：李紹德

主管會計工作負責人：劉沖

會計機構負責人：周新民

謹慎性陳述

董事會僅此提醒投資者，上述季度報告的摘要乃根據本集團內部資料及管理帳目編制，並未有經過核數師任何審閱或審核。投資者應小心市場風險，以免不恰當地依賴上述季度報告的摘要。此外，本公司籲請投資者在買賣本公司股份時務須小心謹慎。

承董事會命

中海集裝箱運輸股份有限公司

董事長

李紹德

中國上海

二零一二年四月二十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事李紹德先生、許立榮先生、張國發先生、黃小文先生及趙宏舟先生，非執行董事張建華先生、林建清先生、王大雄先生、張榮標先生及徐輝先生，以及獨立非執行董事沈康辰先生、盤佔元先生、沈重英先生、吳大器先生及張楠女士。

* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部以其中文名稱及英文名稱「China Shipping Container Lines Company Limited」登記為非香港公司。