

附錄五 截至2012年9月30日止九個月的未經審核簡明合併財務資料

下文轉載自本公司截至2012年9月30日止九個月未經審核簡明合併中期財務資料。誠如第60頁「豁免嚴格遵守香港上市規則」一節披露，我們的申報會計師已按照中國註冊會計師相關服務準則第4101號「對財務信息執行商定程序」進行若干協定的事實確定程序。此等程序並不構成按中國審計準則、中國審閱業務準則或中國其他鑒證業務準則進行的鑒證業務，故此，我們的申報會計師不會對以下中期財務資料表達任何鑒證意見。

1、 合併資產負債表

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

項目	期末餘額 人民幣千元	期初餘額 人民幣千元
流動資產：		
貨幣資金.....	7,304,535	7,788,126
結算備付金.....	—	—
拆出資金.....	—	—
交易性金融資產.....	282,770	186,134
應收票據.....	551,734	1,030,528
應收賬款.....	8,115,505	8,110,784
預付款項.....	1,984,989	1,930,496
應收保費.....	—	—
應收分保賬款.....	—	—
應收分保合同準備金.....	—	—
應收利息.....	8,679	2,020
應收股利.....	—	—
其他應收款.....	2,854,331	2,709,665
買入返售金融資產.....	—	—
存貨.....	16,104,039	15,468,352
一年內到期的非流動資產.....	3,348,803	2,635,287
其他流動資產.....	945,491	865,633
流動資產合計.....	41,500,876	40,727,025
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款.....	—	—
可供出售金融資產.....	558,381	571,954
持有至到期投資.....	—	—
長期應收款.....	1,832,345	2,311,235
長期股權投資.....	2,007,310	1,957,187
投資性房地產.....	157,866	126,983
固定資產.....	11,170,000	10,885,435
在建工程.....	2,582,689	1,898,330
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.....	3,132,828	3,172,222
開發支出.....	—	—
商譽.....	1,294,701	1,207,504
長期待攤費用.....	37,861	34,892
遞延所得稅資產.....	684,608	704,098
其他非流動資產.....	764,963	764,849
非流動資產合計.....	24,223,552	23,634,689
資產總計.....	65,724,428	64,361,714

附錄五 截至2012年9月30日止九個月的未經審核簡明合併財務資料

項目	期末餘額	期初餘額
	人民幣千元	人民幣千元
流動負債：		
短期借款.....	8,205,059	8,030,912
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.....	22,324	31,107
應付票據.....	1,145,361	3,295,226
應付賬款.....	6,178,295	7,328,966
預收款項.....	3,104,908	2,662,742
賣出回購金融資產款.....	—	—
應付手續費及佣金.....	—	—
應付職工薪酬.....	1,919,039	2,012,608
應交稅費.....	979,515	916,118
應付利息.....	176,918	152,067
應付股利.....	872	116,253
其他應付款.....	3,800,741	3,393,837
預計負債.....	844,924	736,179
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.....	1,918,906	2,560,318
其他流動負債.....	—	—
流動負債合計.....	<u>28,296,862</u>	<u>31,236,333</u>
非流動負債：		
交易性金融負債.....	91,033	74,836
長期借款.....	8,329,413	6,572,585
應付債券.....	5,990,222	3,988,438
長期應付款.....	499,387	86,846
專項應付款.....	9,475	8,940
預計負債.....	—	—
遞延所得稅負債.....	684,654	581,500
其他非流動負債.....	384,976	198,564
非流動負債合計.....	<u>15,989,160</u>	<u>11,511,709</u>
負債合計.....	<u><u>44,286,022</u></u>	<u><u>42,748,042</u></u>

附錄五 截至2012年9月30日止九個月的未經審核簡明合併財務資料

項目	期末餘額 人民幣千元	期初餘額 人民幣千元
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本) .....	2,662,396	2,662,396
資本公積 .....	838,681	799,261
減：庫存股 .....	—	—
專項儲備 .....	—	—
盈餘公積 .....	2,953,160	2,953,160
一般風險準備 .....	—	—
未分配利潤 .....	13,144,724	12,785,092
外幣報表折算差額 .....	-524,373	-566,755
歸屬於母公司所有者權益合計 .....	19,074,588	18,633,154
少數股東權益 .....	2,363,818	2,980,518
所有者權益(或股東權益)合計 .....	21,438,406	21,613,672
負債和所有者權益(或股東權益)總計 .....	65,724,428	64,361,714

法定代表人：李建紅 主管會計工作負責人：金建隆 會計機構負責人：金建隆

2、 母公司資產負債表

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

項目	期末餘額 人民幣千元	期初餘額 人民幣千元
流動資產：		
貨幣資金.....	1,327,578	430,350
交易性金融資產.....	87,229	—
應收票據.....	—	—
應收賬款.....	—	—
預付款項.....	—	—
應收利息.....	—	—
應收股利.....	3,970,432	5,403,255
其他應收款.....	8,909,674	6,798,779
存貨.....	—	—
一年內到期的非流動資產.....	—	—
其他流動資產.....	—	—
流動資產合計.....	14,294,913	12,632,384
非流動資產：		
可供出售金融資產.....	550,322	564,155
持有至到期投資.....	—	—
長期應收款.....	—	—
長期股權投資.....	5,065,068	4,341,151
投資性房地產.....	—	—
固定資產.....	135,383	137,642
在建工程.....	7,214	14,457
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.....	16,001	22,246
開發支出.....	—	—
商譽.....	—	—
長期待攤費用.....	6,173	5,683
遞延所得稅資產.....	116,452	71,554
其他非流動資產.....	—	—
非流動資產合計.....	5,896,613	5,156,888
資產總計.....	20,191,526	17,789,272

附錄五 截至2012年9月30日止九個月的未經審核簡明合併財務資料

項目	期末餘額 人民幣千元	期初餘額 人民幣千元
流動負債：		
短期借款.....	705,000	363,009
交易性金融負債.....	249	21,290
應付票據.....	—	—
應付賬款.....	—	—
預收款項.....	—	—
應付職工薪酬.....	837,486	671,840
應交稅費.....	96,125	63,652
應付利息.....	117,587	133,106
應付股利.....	—	—
其他應付款.....	43,581	72,733
一年內到期的非流動負債.....	1,566,227	1,094,352
其他流動負債.....	—	—
流動負債合計.....	3,366,255	2,419,982
非流動負債：		
長期借款.....	4,189,100	4,223,180
交易性金融負債.....	90,259	74,836
應付債券.....	5,990,222	3,988,438
長期應付款.....	—	—
專項應付款.....	—	—
預計負債.....	—	—
遞延所得稅負債.....	—	—
其他非流動負債.....	—	—
非流動負債合計.....	10,269,581	8,286,454
負債合計.....	13,635,836	10,706,436
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本).....	2,662,396	2,662,396
資本公積.....	269,225	199,322
減：庫存股.....	—	—
專項儲備.....	—	—
盈餘公積.....	2,953,160	2,953,160
一般風險準備.....	—	—
未分配利潤.....	670,909	1,267,958
外幣報表折算差額.....	—	—
所有者權益(或股東權益)合計.....	6,555,690	7,082,836
負債和所有者權益(或股東權益)總計.....	20,191,526	17,789,272

法定代表人：李建紅 主管會計工作負責人：金建隆 會計機構負責人：金建隆

### 3、 合併本報告期利潤表

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

項目	本期金額	上期金額
	人民幣千元	人民幣千元
一、營業總收入.....	13,336,803	14,516,468
其中：營業收入.....	13,336,803	14,516,468
利息收入.....	—	—
已賺保費.....	—	—
手續費及佣金收入.....	—	—
二、營業總成本.....	12,436,534	13,706,610
其中：營業成本.....	10,675,179	12,108,909
利息支出.....	—	—
手續費及佣金支出.....	—	—
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.....	92,607	120,507
銷售費用.....	456,955	486,920
管理費用.....	931,329	839,913
財務費用.....	131,959	144,800
資產減值損失.....	148,505	5,561
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列).....	5,168	-69,505
投資收益(損失以「-」號填列).....	-13,110	23,715
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益.....	1,545	-2,897
匯兌收益(損失以「-」號填列).....	—	—
三、營業利潤(虧損以「-」號填列).....	892,327	764,068
加：營業外收入.....	104,551	96,838
減：營業外支出.....	7,159	14,684
其中：非流動資產處置損失.....	-79,487	-6,771
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列).....	989,719	846,222
減：所得稅費用.....	339,739	259,524
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列).....	649,980	586,698
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤.....	—	—
歸屬於母公司所有者的淨利潤.....	650,624	513,778
少數股東損益.....	-644	72,920

附錄五 截至2012年9月30日止九個月的未經審核簡明合併財務資料

項目	本期金額 人民幣千元	上期金額 人民幣千元
六、每股收益		
(一)基本每股收益	0.2444	0.1930
(二)稀釋每股收益	0.2444	0.1930
七、其他綜合收益	-24,049	-173,502
八、綜合收益總額	625,931	413,196
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	629,746	366,807
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-3,815	46,389

法定代表人：李建紅 主管會計工作負責人：金建隆 會計機構負責人：金建隆

#### 4、 母公司本報告期利潤表

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

項目	本期金額 人民幣千元	上期金額 人民幣千元
一、營業收入	197,445	—
減：營業成本	-1	1
營業稅金及附加	15,513	3,888
銷售費用	—	—
管理費用	174,444	81,168
財務費用	68,704	75,652
資產減值損失	—	—
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-3,570	-16,725
投資收益(損失以「-」號填列)	626,409	245,428
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)	561,624	67,994
加：營業外收入	50,912	166
減：營業外支出	—	248
其中：非流動資產處置損失	-50,532	148
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	612,536	67,912
減：所得稅費用	-19,834	-3,476
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	632,370	71,388

附錄五 截至2012年9月30日止九個月的未經審核簡明合併財務資料

項目	本期金額 人民幣千元	上期金額 人民幣千元
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	-47,183	-104,422
七、綜合收益總額	585,187	-33,034

法定代表人：李建紅 主管會計工作負責人：金建隆 會計機構負責人：金建隆

5、合併年初到報告期末利潤表

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

項目	本期金額 人民幣千元	上期金額 人民幣千元
一、營業總收入	40,701,249	50,994,566
其中：營業收入	40,701,249	50,994,566
利息收入	—	—
已賺保費	—	—
手續費及佣金收入	—	—
二、營業總成本	38,343,400	46,437,877
其中：營業成本	33,688,776	41,608,809
利息支出	—	—
手續費及佣金支出	—	—
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	254,958	193,661
銷售費用	1,320,711	1,455,511
管理費用	2,587,038	2,555,864
財務費用	368,398	544,762
資產減值損失	123,519	79,270
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-9,766	-157,761
投資收益(損失以「-」號填列)	-16,632	94,922
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-8,550	25,842
匯兌收益(損失以「-」號填列)	—	—



附錄五 截至2012年9月30日止九個月的未經審核簡明合併財務資料

項目	本期金額 人民幣千元	上期金額 人民幣千元
三、營業利潤(虧損以「-」號填列) .....	2,331,451	4,493,850
加：營業外收入 .....	181,582	199,851
減：營業外支出 .....	30,263	29,960
其中：非流動資產處置損失 .....	-84,192	270
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) .....	2,482,770	4,663,741
減：所得稅費用 .....	825,112	1,283,642
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) .....	1,657,658	3,380,099
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤...	—	—
歸屬於母公司所有者的淨利潤 .....	1,584,334	3,321,407
少數股東損益 .....	73,324	58,692
六、每股收益 .....		
(一)基本每股收益 .....	0.5951	1.2475
(二)稀釋每股收益 .....	0.5937	1.2475
七、其他綜合收益 .....	11,230	-124,309
八、綜合收益總額 .....	1,668,888	3,255,790
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 ....	1,610,487	3,160,854
歸屬於少數股東的綜合收益總額 .....	58,401	94,936

法定代表人：李建紅 主管會計工作負責人：金建隆 會計機構負責人：金建隆

6、 母公司年初到報告期末利潤表

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

項目	本期金額 人民幣千元	上期金額 人民幣千元
一、營業收入 .....	197,678	700
減：營業成本 .....	16	40
營業稅金及附加 .....	27,460	3,888
銷售費用 .....	—	—
管理費用 .....	451,521	366,716
財務費用 .....	176,015	39,499
資產減值損失 .....	—	—
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列) .....	-112	-25,444
投資收益(損失以「-」號填列) .....	990,987	468,132
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) .....	533,541	33,245
加：營業外收入 .....	52,994	1,352
減：營業外支出 .....	322	558
其中：非流動資產處置損失 .....	-51,851	-460
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) .....	586,213	34,039
減：所得稅費用 .....	-41,440	-41,163
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) .....	627,653	75,202
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 .....	-10,374	-119,575
七、綜合收益總額 .....	617,279	-44,373

法定代表人：李建紅 主管會計工作負責人：金建隆 會計機構負責人：金建隆

7、 合併年初到報告期末現金流量表

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

項目	本期金額 人民幣千元	上期金額 人民幣千元
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.....	42,029,179	47,167,914
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、手續費及佣金的現金.....	—	—
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.....	2,015,402	3,056,116
收到其他與經營活動有關的現金.....	236,587	287,509
經營活動現金流入小計.....	44,281,168	50,511,539
購買商品、接受勞務支付的現金.....	37,088,390	45,793,215
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、手續費及佣金的現金.....	—	—
支付保單紅利的現金.....	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金.....	3,145,453	2,921,448
支付的各項稅費.....	1,815,223	1,858,137
支付其他與經營活動有關的現金.....	1,299,689	3,147,419
經營活動現金流出小計.....	43,348,755	53,720,219
經營活動產生的現金流量淨額.....	932,413	-3,208,680

附錄五 截至2012年9月30日止九個月的未經審核簡明合併財務資料

項目	本期金額 人民幣千元	上期金額 人民幣千元
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金 .....	—	70,853
取得投資收益所收到的現金 .....	32,427	34,405
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額 .....	80,967	9,460
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 .....	113,394	114,718
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金 .....	1,515,324	1,560,867
投資支付的現金 .....	423,579	419,529
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 .....	724,651	49,431
支付其他與投資活動有關的現金 .....	—	—
投資活動現金流出小計 .....	2,663,554	2,029,827
投資活動產生的現金流量淨額 .....	-2,550,160	-1,915,109
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金 .....	41,266	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金 .....	41,266	—
取得借款收到的現金 .....	23,302,237	27,981,767
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 .....	23,343,503	27,981,767
償還債務支付的現金 .....	19,976,795	19,474,509
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 .....	1,979,418	1,654,201
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤 .....	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金 .....	19,126	—
籌資活動現金流出小計 .....	21,975,339	21,128,710
籌資活動產生的現金流量淨額 .....	1,368,164	6,853,057
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 .....	40,960	6,836
五、現金及現金等價物淨增加額 .....	-208,623	1,736,104
加：期初現金及現金等價物餘額 .....	6,563,253	3,797,415
六、期末現金及現金等價物餘額 .....	6,354,630	5,533,519

法定代表人：李建紅 主管會計工作負責人：金建隆 會計機構負責人：金建隆

8、 母公司年初到報告期末現金流量表

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

項目	本期金額 人民幣千元	上期金額 人民幣千元
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.....	12,472,561	7,019,830
收到的稅費返還.....	—	—
收到其他與經營活動有關的現金.....	—	—
經營活動現金流入小計.....	12,472,561	7,019,830
購買商品、接受勞務支付的現金.....	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金.....	88,040	78,502
支付的各項稅費.....	44,845	27,165
支付其他與經營活動有關的現金.....	14,687,550	10,618,731
經營活動現金流出小計.....	14,820,435	10,724,398
經營活動產生的現金流量淨額.....	-2,347,874	-3,704,568
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金.....	—	45,853
取得投資收益所收到的現金.....	2,404,727	267,251
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額.....	58,618	1,975
處置子公司及其他營業單位收到的現金 淨額.....	4,217	—
收到其他與投資活動有關的現金.....	—	—
投資活動現金流入小計.....	2,467,562	315,079
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金.....	8,667	35,463
投資支付的現金.....	844,471	321,764
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.....	853,138	357,227
投資活動產生的現金流量淨額.....	1,614,424	-42,148
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.....	4,292,130	8,782,083
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.....	4,292,130	8,782,083
償還債務支付的現金.....	1,071,165	4,026,511
分配股利、利潤或償付利息支付的現金...	1,575,227	1,099,505
支付其他與籌資活動有關的現金.....	19,126	—
籌資活動現金流出小計.....	2,665,518	5,126,016
籌資活動產生的現金流量淨額.....	1,626,612	3,656,067

附錄五 截至2012年9月30日止九個月的未經審核簡明合併財務資料

項目	本期金額 人民幣千元	上期金額 人民幣千元
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 . . . .	3,947	-1,477
五、現金及現金等價物淨增加額 . . . . .	897,109	-92,126
加：期初現金及現金等價物餘額 . . . . .	427,874	417,461
六、期末現金及現金等價物餘額 . . . . .	<u>1,324,983</u>	<u>325,335</u>

法定代表人：李建紅    主管會計工作負責人：金建隆    會計機構負責人：金建隆