

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)

(股份代號：02866)

## 二零一四年第一季度報告

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(「公司」)A股上市的交易所)的適用規則，公司連同其附屬公司(統稱「本集團」)二零一四年第一季(「報告期」)季度報告(「季度報告」)將於二零一四年四月三十日在上海證券交易所發佈。季度報告所載的財務資料，乃按照中國會計準則編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)的規定而做出。

### 一、重要提示

- 1.1** 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3** 公司負責人張國發、主管會計工作負責人張銘文及會計機構負責人(會計主管人員)李蓉保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

公司負責人姓名	張國發
主管會計工作負責人姓名	張銘文
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	李蓉

- 1.4** 季度報告中的財務報表未經審計。

## 二、公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	報告期末	上年度末	報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	49,073,067,480.90	50,816,887,518.15	-3.43
歸屬於上市公司股東的 淨資產	23,847,667,955.70	23,771,459,717.03	0.32
	年初至報告 期末(1-3月)	上年初至上年報告 期末(1-3月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	65,478,290.48	-738,383,678.49	不適用
	年初至報告 期末(1-3月)	上年初至上年報告 期末(1-3月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	8,565,507,289.53	8,101,598,975.36	5.73
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	61,393,302.15	-688,916,384.40	不適用
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	-163,285,890.37	-709,052,793.93	不適用
加權平均淨資產 收益率(%)	0.26	-2.63	增加2.89個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0053	-0.0590	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.0053	-0.0590	不適用

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	報告期金額 (1-3月)
非流動資產處置損益	280,563,367.70
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	19,449,655.90
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-338,821.54
所得稅影響額	-74,802,317.26
少數股東權益影響額（稅後）	-192,692.28
合計	<u><u>224,679,192.52</u></u>

## 2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

股東總數（戶） 395,374

### 前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售 條件股份數量	質押或 凍結的 股份數量
中國海運（集團）總公司	國有法人	45.89	5,361,837,500	0	無
HKSCC Nominees Limited	境外法人	31.92	3,728,700,141	0	無
全國社會保障基金理事會轉持二戶	國有法人	2.00	233,662,500	0	無

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售 條件股份數量	質押或 凍結的 股份數量
中國人壽保險股份有限公司－ 分紅－個人分紅－005L －FH002滬	其他	0.11	12,999,926	0	無
中國銀行股份有限公司 －嘉實滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	其他	0.10	11,359,935	0	質押或 凍結 4,000股
中國工商銀行股份有限公司 －華夏滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	其他	0.08	9,012,200	0	無
徐開東	境內自然人	0.08	8,996,900	0	無
中國工商銀行股份有限公司 －華泰柏瑞滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	其他	0.06	6,718,764	0	無
中國人壽保險股份有限公司 －傳統－普通保險產品 －005L－CT001滬	其他	0.05	5,499,907	0	無
中國建設銀行－工銀瑞信 紅利股票型證券投資基金	其他	0.05	5,474,345	0	無

## 前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）	報告期末持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類
中國海運（集團）總公司	5,361,837,500	人民幣普通股
HKSCC Nominees Limited	3,728,700,141	境外上市外資股
全國社會保障基金理事會轉持二戶	233,662,500	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅 －個人分紅－005L－FH002滬	12,999,926	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司－嘉實滬深300 交易型開放式指數證券投資基金	11,359,935	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300 交易型開放式指數證券投資基金	9,012,200	人民幣普通股
徐開東	8,996,900	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞 滬深300交易型開放式指數證券投資基金	6,718,764	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－傳統 －普通保險產品－005L－CT001滬	5,499,907	人民幣普通股
中國建設銀行－工銀瑞信紅利股票型 證券投資基金	5,474,345	人民幣普通股

上述股東關聯關係或一致行動的說明：

- (1) 中國海運（集團）總公司（「中國海運」）所持股份，在報告期內未發生質押、凍結或託管等情況。
- (2) HKSCC Nominees Limited（香港中央結算（代理人）有限公司）是一家私人公司，其主要業務為代其它公司或個人持有股票。
- (3) 中國海運通過其全資子公司中國海運（香港）控股有限公司的全資附屬公司 Ocean Fortune Investment Limited於2008年度4月2日至6月12日期間增持並購入了公司132,882,000股H股。約佔公司已發行總股份總股本的比率1.14%。該部份股份計入在HKSCC Nominees Limited名下股份中。

中國海運通過其全資子公司中國海運（香港）控股有限公司的全資附屬公司 Ocean Fortune Investment Limited於2012年度增持並購入了公司51,879,000股H股，約佔公司已發行總股份的0.44%。該部份股份計入在HKSCC Nominees Limited名下股份中。

截止報告期末，中國海運通過其全資子公司中國海運（香港）控股有限公司的全資附屬公司Ocean Fortune Investment Limited持有公司184,761,000股H股，佔公司H股股本比率約4.93%，佔總股本比率約1.58%。

(4) 未知上述股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

- (1) 報告期末應收股利較期初增長2,558.88%，主要是報告期內聯營公司分配股利較期初增加所致；
- (2) 報告期末長期應收款較期初增加50.99%，主要是報告期末融資租賃租賃業務的應收款較期初增加所致；
- (3) 報告期末無形資產較期初減少70.10%，主要是報告期內處置子公司導致所屬土地使用權減少所致；
- (4) 報告期末應交稅費較期初下降66.21%，主要是報告期內清繳上年應交所得稅導致應交所得稅餘額較期初減少所致；
- (5) 報告期末應付利息較期初下降36%，主要是報告期末未付借款利息同比減少所致；
- (6) 報告期內資產減值損失同比增加773.33%，主要是應收賬款餘額同比增加所致；

- (7) 報告期內投資收益同比增加6,146.35%，主要是報告期內處置子公司取得收益同比增加所致；
- (8) 報告期內對聯營企業和合營企業的投資收益同比減少62.56%，主要是報告期內聯營公司利潤同比下降所致；
- (9) 報告期內營業利潤同比增加93.45%，主要是報告期內公司經營毛利同比增長以及處置資產取得的收益同比增加所致；
- (10) 報告期內營業外收入同比增加353.62%，主要是報告期內增值稅返還同比增加所致；
- (11) 報告期內營業外支出同比增加200.22%，主要是報告期內退休人員費用同比增加所致；
- (12) 報告期內非流動資產處置損失同比增加168.48%，主要是報告期內固定資產處置同比增加所致；
- (13) 報告期內利潤總額同比增加110.96%，主要是報告期內營業利潤同比增加所致；
- (14) 報告期內淨利潤同比增加109.64%，主要是報告期內營業利潤同比增加所致；
- (15) 報告期內歸屬於母公司股東的淨利潤同比增加108.91%，主要是報告期內公司營業利潤同比增加所致；
- (16) 報告期內少數股東損益同比增加537.33%，主要是報告期內所屬碼頭公司營業利潤同比增加所致；
- (17) 報告期內基本每股收益同比增加108.98%，主要是報告期內公司營業利潤同比增加所致；

- (18) 報告期內其他綜合收益總額同比增加194.17%，主要是報告期內因匯率變動引起的外幣折算差同比收益增加所致；
- (19) 報告期內綜合收益總額同比增加112.89%，主要是報告期內公司營業利潤同比增加所致；
- (20) 報告期內歸屬於母公司股東的綜合收益總額同比增加112.20%，主要是報告期內公司營業利潤同比增加所致；
- (21) 報告期內歸屬於少數股東的綜合收益總額同比增加534.66%，主要是報告期內所屬碼頭公司營業利潤同比增加所致；
- (22) 報告期內收到的稅費返還同比增加1,624.36%，主要是報告期內增值稅稅收返還數額同比增加所致；
- (23) 報告期內支付的各项稅費同比增加338.60%，主要是報告期內公司支付的各项稅費同比增加所致；
- (24) 報告期內經營活動產生的現金流量淨額同比增加108.87%，主要是報告期內公司銷售商品、提供勞務所收到的現金同比增加所致；
- (25) 報告期內處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額同比減少97.64%，主要是報告期內船舶處置同比減少所致；
- (26) 報告期內處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額同比增長100%，主要是報告期內處置上海中海洋山國際集裝箱儲運有限公司以及上海崢錦實業有限公司所致；
- (27) 報告期內投資活動現金流入小計同比增加1,846.86%，主要是報告期內處置子公司收到的現金同比增加所致；



- (28) 報告期內投資活動產生的現金流量淨額同比增加106.09%，主要是報告期內處置子公司收到的現金同比增加所致；
- (29) 報告期內吸收投資收到的現金同比減少93.73%，主要是子公司吸收投資額同比減少所致；
- (30) 報告期內取得借款收到的現金同比增加1,680.09%，主要是報告期內銀行借款同比增加所致；
- (31) 報告期內籌資活動現金流入小計同比增加1,653.76%，主要是報告期內銀行借款同比增加所致；
- (32) 報告期內償還債務支付的現金同比增加17,609.73%，主要是報告期內銀行借款還款同比增加所致；
- (33) 報告期內支付的其他與籌資活動有關的現金同比減少51.41%，主要是報告期內支付的手續費等其他與籌資活動有關的現金同比減少所致；
- (34) 報告期內籌資活動現金流出小計同比增加4,600.57%，主要是報告期內銀行借款還款同比增加所致；
- (35) 報告期內籌資活動產生的現金流量淨額同比減少629.80%，主要是報告期內銀行還款同比增加所致；
- (36) 報告期內匯率變動對現金的影響同比增加227.67%，主要是報告期內外幣匯率變動幅度同比上升所致；
- (37) 報告期期末現金及現金等價物淨增加額同比減少206.52%，主要是報告期內銀行還款增加所致。

### 3.2 重要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

公司擬向控股股東中國海運下屬的中海碼頭發展(香港)有限公司(「香港碼頭」)轉讓公司全資子公司中海碼頭發展有限公司(以下簡稱「中海碼頭」)100%股權(以下簡稱「該股權轉讓」)，該股權轉讓的對價為香港碼頭向公司增發的股份。同時，香港碼頭股東中國海運(香港)控股有限公司將對香港碼頭進行現金增資(以下簡稱為「該交易」)。

通過該交易，可將中國海運的碼頭業務及資產整合至統一平台，實現碼頭產業板塊的規模效應，使碼頭業務獲得中國海運在資金、管理、運營等方面更多的支持從而獲得更好的發展；同時公司可更好地專注於集裝箱運輸業務的發展。該交易的代價為人民幣3,418,357,000元，即經國有資產監督管理委員會(「國資委」)備案後的中海碼頭淨資產評估結果(評估基準日為2013年6月30日)。該交易須獲得國資委及中華人民共和國商務部(「商務部」)的批准。公司董事會預計該項交易可為公司在2014年度帶來約6.3億元人民幣的稅前利潤。

截至本季度報告日，公司已收到國資委關於該股權轉讓的批准文件，商務部正在審核該股權轉讓的相關材料。公司及有關各方正在積極推動該股權轉讓，各項工作正在有序開展。

該交易詳情及進展情況請見公司分別於2013年10月11日及2013年12月30日的公告。

### 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

不競爭承諾：2007年8月29日，公司的控股股東中國海運向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公司及／或其控股子公司遭受的一切損失、損害和開支。

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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

## 四、附錄

### 4.1

### 合併資產負債表

編製單位：中海集裝箱運輸股份有限公司 2014年3月31日 單位：元 幣種：人民幣  
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	7,321,561,046.23	9,604,903,754.01
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	305,430,408.30	324,975,052.65
應收賬款	2,279,864,698.51	2,252,118,870.31
預付款項	97,507,982.35	86,668,864.78
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	87,843,849.21	73,043,512.80
應收股利	34,196,766.49	1,286,133.68
其他應收款	188,642,477.82	182,473,453.83
買入返售金融資產		
存貨	1,650,215,646.60	1,557,061,758.10
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	48,743,565.80	45,296,132.14
<b>流動資產合計</b>	<b>12,014,006,441.31</b>	<b>14,127,827,532.30</b>
<b>非流動資產：</b>		
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	761,715.22	504,489.82
長期股權投資	2,281,034,182.96	2,298,930,967.59
投資性房地產	2,134,289.42	2,148,208.70
固定資產	31,863,827,710.75	31,394,902,614.65
在建工程	2,363,552,140.18	2,364,124,567.47
工程物資		
固定資產清理	40,545.51	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	32,832,219.28	109,812,622.34
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	18,199,510.01	22,102,869.80
遞延所得稅資產	496,678,726.26	496,533,645.48
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>37,059,061,039.59</b>	<b>36,689,059,985.85</b>
<b>資產總計</b>	<b>49,073,067,480.90</b>	<b>50,816,887,518.15</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	4,290,439,350.00	4,395,892,000.00
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		
應付賬款	3,379,304,327.41	3,907,974,315.27
預收款項	81,512,809.40	79,096,608.31
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	97,977,741.72	92,132,297.16
應交稅費	44,032,688.49	130,328,817.79
應付利息	98,587,025.13	154,049,066.70
應付股利	114,646,137.99	114,646,137.99
其他應付款	497,223,449.49	402,746,514.21
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	4,335,199,329.31	3,987,676,029.31
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>12,938,922,858.94</b>	<b>13,264,541,786.74</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	9,791,439,913.31	11,331,131,007.57
應付債券	1,791,529,638.56	1,791,529,638.56
長期應付款	215,293,383.16	186,596,394.00
專項應付款		
預計負債	25,000,000.00	25,000,000.00
遞延所得稅負債	27,314.01	27,314.01
其他非流動負債	7,403.93	7,492.42
<b>非流動負債合計</b>	<b>11,823,297,652.97</b>	<b>13,334,291,846.56</b>
<b>負債合計</b>	<b>24,762,220,511.91</b>	<b>26,598,833,633.30</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
資本公積	17,173,209,600.70	17,173,209,600.70
減：庫存股		
專項儲備	27,102,326.99	38,278,394.98
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	-4,969,063,418.69	-5,030,456,720.84
外幣報表折算差額	-1,428,778,585.09	-1,454,769,589.60
歸屬於母公司所有者權益合計	23,847,667,955.70	23,771,459,717.03
少數股東權益	463,179,013.29	446,594,167.82
<b>所有者權益合計</b>	<b>24,310,846,968.99</b>	<b>24,218,053,884.85</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>49,073,067,480.90</b>	<b>50,816,887,518.15</b>

法定代表人：張國發      主管會計工作負責人：張銘文      會計機構負責人：李蓉

### 母公司資產負債表

編製單位：中海集裝箱運輸股份有限公司      2014年3月31日      單位：元      幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,975,439,409.62	5,445,944,368.70
交易性金融資產		
應收票據	171,207,474.05	251,464,616.75
應收賬款	1,096,313,604.82	937,065,895.10
預付款項		
應收利息	84,235,123.84	71,021,671.03
應收股利	239.93	237.78
其他應收款	380,908,149.77	130,849,633.79
存貨	810,661,224.90	912,976,976.78
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
<b>流動資產合計</b>	<b>6,518,765,226.93</b>	<b>7,749,323,399.93</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
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	14,557,632,108.91	15,150,067,518.11
投資性房地產		
固定資產	17,162,900,174.10	17,371,238,397.24
在建工程	35,134,498.16	18,543,485.63
工程物資		
固定資產清理	19,656.00	
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	11,270,486.68	11,206,215.56
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	491,888,604.94	491,888,604.94
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	32,258,845,528.79	33,042,944,221.48
<b>資產總計</b>	38,777,610,755.72	40,792,267,621.41
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,017,888,800.00	1,999,783,200.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	2,836,162,804.05	2,719,408,587.96
預收款項		
應付職工薪酬	41,994,002.35	54,098,766.13
應交稅費	27,330,901.16	21,689,972.91
應付利息	69,156,121.25	125,892,530.58
應付股利		
其他應付款	3,370,496,347.31	3,363,315,246.21
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	8,363,028,976.12	8,284,188,303.79
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	600,000,000.00	2,600,000,000.00
應付債券	1,791,529,638.56	1,791,529,638.56
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		
<b>非流動負債合計</b>	2,416,529,638.56	4,416,529,638.56
<b>負債合計</b>	10,779,558,614.68	12,700,717,942.35

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	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	20,588,884.99	34,831,624.16
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	-2,357,961,252.58	-2,278,706,453.73
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>27,998,052,141.04</b>	<b>28,091,549,679.06</b>
<b>負債和所有者權益</b>		
<b>（或股東權益）總計</b>	<b>38,777,610,755.72</b>	<b>40,792,267,621.41</b>

法定代表人：張國發      主管會計工作負責人：張銘文      會計機構負責人：李蓉

## 4.2 合併利潤表

編製單位：中海集裝箱運輸股份有限公司 2014年1-3月 單位：元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、營業總收入</b>	<b>8,565,507,289.53</b>	<b>8,101,598,975.36</b>
其中：營業收入	8,565,507,289.53	8,101,598,975.36
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		



項目	本期金額	上期金額
<b>二、營業總成本</b>	8,906,313,178.21	8,812,551,899.71
其中：營業成本	8,542,266,992.65	8,485,253,108.79
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		
營業税金及附加	9,199,993.39	11,202,733.37
銷售費用		
管理費用	245,594,239.44	231,217,600.08
財務費用	108,179,481.56	85,037,737.00
資產減值損失	1,072,471.17	-159,279.53
加：公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）		
投資收益	294,546,165.74	4,715,495.42
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	1,765,537.80	4,715,495.42
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	-46,259,722.94	-706,237,428.93
加：營業外收入	123,945,300.72	27,323,739.49
減：營業外支出	3,175,657.18	1,057,793.96
其中：非流動資產處置損失	188,360.68	70,157.09
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	74,509,920.60	-679,971,483.40
減：所得稅費用	7,980,604.39	10,119,296.55
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	66,529,316.21	-690,090,779.95
歸屬於母公司股東的淨利潤	61,393,302.15	-688,916,384.40
少數股東損益	5,136,014.06	-1,174,395.55
<b>六、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.0053	-0.0590
（二）稀釋每股收益	0.0053	-0.0590

項目	本期金額	上期金額
七、其他綜合收益	25,991,004.51	-27,600,689.23
八、綜合收益總額	92,520,320.72	-717,691,469.18
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	87,384,306.66	-716,509,850.25
歸屬於少數股東的綜合收益總額	5,136,014.06	-1,181,618.93

法定代表人：張國發    主管會計工作負責人：張銘文    會計機構負責人：李蓉

### 母公司利潤表

編製單位：中海集裝箱運輸股份有限公司 2014年1-3月 單位：元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	3,652,356,368.46	3,477,185,481.76
減：營業成本	3,740,459,586.43	3,710,799,766.82
營業稅金及附加	7,595,512.01	6,108,880.09
銷售費用		
管理費用	119,535,797.48	112,316,835.00
財務費用	39,419,808.19	8,507,260.63
資產減值損失	12,658,955.43	-679,373.30
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）	75,033,567.61	8,996,948.42
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	46,505.37	
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-192,279,723.47	-350,870,939.06
加：營業外收入	114,899,851.28	5,325,549.11
減：營業外支出	1,874,926.66	866,548.28
其中：非流動資產處置損失	19,301.60	

項目	本期金額	上期金額
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-79,254,798.85	-346,411,938.23
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-79,254,798.85	-346,411,938.23
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	-79,254,798.85	-346,411,938.23

法定代表人：張國發    主管會計工作負責人：張銘文    會計機構負責人：李蓉

### 4.3 合併現金流量表

編製單位：中海集裝箱運輸股份有限公司 2014年1-3月 單位：元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

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	8,918,131,728.87	8,310,197,572.12
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	18,977,180.95	1,100,531.94
收到其他與經營活動有關的現金	148,212,218.74	155,542,707.22
經營活動現金流入小計	9,085,321,128.56	8,466,840,811.28

項目	本期金額	上期金額
購買商品、接受勞務支付的現金	8,093,009,108.89	8,375,213,598.93
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	475,495,262.71	529,195,312.53
支付的各項稅費	207,058,724.95	47,209,482.38
支付其他與經營活動有關的現金	244,279,741.53	253,606,095.93
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>9,019,842,838.08</b>	<b>9,205,224,489.77</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>65,478,290.48</b>	<b>-738,383,678.49</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	442,580.12	18,774,900.75
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	365,077,801.63	
收到其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>365,520,381.75</b>	<b>18,774,900.75</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	340,327,328.08	432,467,301.61
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		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>340,327,328.08</b>	<b>432,467,301.61</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>25,193,053.67</b>	<b>-413,692,400.86</b>

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	762,221.27	12,150,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	762,221.27	12,150,000.00
取得借款收到的現金	14,352,120,700.00	806,257,368.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
<b>籌資活動現金流入小計</b>	14,352,882,921.27	818,407,368.00
償還債務支付的現金	16,586,223,837.96	93,655,986.14
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	184,995,952.92	213,165,158.45
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	5,634,725.60
支付其他與籌資活動有關的現金	24,533,682.50	50,492,223.93
<b>籌資活動現金流出小計</b>	16,795,753,473.38	357,313,368.52
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	-2,442,870,552.11	461,093,999.48
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	68,856,500.18	-53,931,172.83
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-2,283,342,707.78	-744,913,252.70
加：期初現金及現金等價物餘額	9,602,803,754.01	8,830,970,235.81
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	7,319,461,046.23	8,086,056,983.11

法定代表人：張國發      主管會計工作負責人：張銘文      會計機構負責人：李蓉

## 母公司現金流量表

編製單位：中海集裝箱運輸股份有限公司 2014年1-3月 單位：元 幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,904,777,071.09	1,957,054,276.61
收到的稅費返還	17,273,142.54	
收到其他與經營活動有關的現金	252,361,611.72	267,323,821.91
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>2,174,411,825.35</b>	<b>2,224,378,098.52</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,556,517,683.30	1,864,416,317.58
支付給職工以及為職工支付的現金	235,419,996.45	247,329,466.05
支付的各項稅費	94,925,277.58	6,780,786.95
支付其他與經營活動有關的現金	50,345,885.01	46,139,180.06
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>1,937,208,842.34</b>	<b>2,164,665,750.64</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>237,202,983.01</b>	<b>59,712,347.88</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	417,228,110.08	
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	20,000.00	
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		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>417,248,110.08</b>	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	17,521,372.89	6,695,718.34
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	10,665,255.90	
支付其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>28,186,628.79</b>	<b>6,695,718.34</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>389,061,481.29</b>	<b>-6,695,718.34</b>

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		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
<b>籌資活動現金流入小計</b>		
償還債務支付的現金	2,000,000,000.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	101,681,953.68	108,818,663.90
支付其他與籌資活動有關的現金	11,348,725.00	3,969,393.09
<b>籌資活動現金流出小計</b>	2,113,030,678.68	112,788,056.99
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	-2,113,030,678.68	-112,788,056.99
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	16,261,255.30	-2,051,875.81
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,470,504,959.08	-61,823,303.26
加：期初現金及現金等價物餘額	5,445,944,368.70	4,225,896,558.46
六、期末現金及現金等價物餘額	3,975,439,409.62	4,164,073,255.20

法定代表人：張國發      主管會計工作負責人：張銘文      會計機構負責人：李蓉

## 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製，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，公司籲請投資者在買賣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  
張國發

中國上海  
二零一四年四月二十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張國發先生、黃小文先生及趙宏舟先生，非執行董事王大雄先生、蘇敏女士、丁農先生、陳紀鴻先生及張榮標先生，以及獨立非執行董事張楠女士、張松聲先生、陳立身先生、管一民先生及施欣先生。

\* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「China Shipping Container Lines Company Limited」登記。