

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2039）

二零一九年第三季度報告

本公告在中國境內和香港同步刊登。本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）根據《深圳證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》規定在中國境內刊登，並根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第13.09(2)(a)條、第13.10B條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文（如《香港上市規則》定義者）而公佈。

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會（「董事會」）、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證2019年第三季度報告（「本報告」）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，並對其承擔個別及連帶的法律責任。
- 1.2 本報告已經本公司第九屆董事會2019年度第九次會議審議通過。本公司現有董事八人，參加會議董事八人。
- 1.3 本公司及其附屬公司（「本集團」）按中國企業會計準則編製財務報告。本報告中的財務報告未經審計。
- 1.4 本公司董事長王宏先生、CEO兼總裁麥伯良先生、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）曾邗先生（財務管理部總經理）保證本報告及本報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.5 本報告中「報告期」或「本期」或「本報告期」指2019年7月1日至2019年9月30日止的三個月。

- 1.6 本報告中，人民幣普通股（又稱：A股）是指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的內資普通股，該等股份在深圳證券交易所上市並以人民幣交易，境外上市外資股（又稱：H股）是指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在香港聯交所上市並以港元交易。
- 1.7 本報告以中英文兩種語言印製。在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

2 主要財務資料及股東變化

2.1 主要會計數據和財務指標

報告期內，公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

單位：人民幣千元

| | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 | 報告期末 比上年度末 增減(%) | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 總資產 | 167,002,333 | 158,883,963 | 5.11% | |
| 歸屬於母公司股東及 其他權益持有者的權益 | 38,204,195 | 37,324,999 | 2.36% | |
| | 2019年 7-9月 | 報告期 比上年同期 增減(%) | 2019年 1-9月 | 年初至 報告期末比 上年同期 增減(%) |
| 營業收入 | 18,942,542 | (18.86%) | 61,660,271 | (7.84%) |
| 歸屬於母公司股東及 其他權益持有者的淨利潤 | (43,502) | (103.22%) | 636,327 | (72.54%) |
| 歸屬於母公司股東及 其他權益持有者的扣除 非經常性損益的淨利潤 | (50,846) | (111.67%) | 399,351 | (65.44%) |
| 經營活動產生的現金流量 淨額 | 1,581,527 | 79.81% | (520,885) | (2,335.65%) |
| 基本每股收益 (人民幣元) | (0.0261) | (106.92%) | 0.1357 | (78.55%) |
| 稀釋每股收益 (人民幣元) | (0.0272) | (107.23%) | 0.1343 | (78.69%) |
| 加權平均淨資產收益率(%) | (0.28%) | (4.57%) | 1.43% | (5.74%) |

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：人民幣千元

| 項目 | 年初至報告 期末金額 (2019年1-9月) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 非流動性資產處置收益 | 33,320 |
| 計入當期損益的政府補助 | 472,781 |
| 除同本集團正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產產生的公允價值變動損益，以及處置其他債權投資和其他非流動金融資產等取得的投資收益，以及持有其他權益工具投資取得的投資收益，以及採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | (357,097) |
| 處置長期股權投資的淨收益 | 66,530 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 294,490 |
| 所得稅影響額 | (67,694) |
| 少數股東權益影響額(稅後) | (205,354) |
| 合計 | <u><u>236,976</u></u> |

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

本公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

2.2 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數： 本公司的股東總數為85,488戶，其中A股股東85,459戶，H股股東29戶。

報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)：無

單位：股

報告期末，前10名普通股股東持股情況

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 股份狀態 | 數量 |
|--------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------------|-----------------|----|
| 香港中央結算(代理人)有限公司(註1) | 境外法人 | 58.02% | 2,078,889,668 | - | - | - |
| 中遠集裝箱工業有限公司(註2) | 境外法人 | 14.47% | 518,606,212 | - | - | - |
| 中國證券金融股份有限公司 | 國有法人 | 2.37% | 84,959,608 | - | - | - |
| 中央匯金資產管理 有限責任公司 | 國有法人 | 1.27% | 45,592,560 | - | - | - |
| 招商銀行股份有限公司 - 博時中證央企結構調整 交易型開放式指數證券 投資基金 | 境內非國 有法人 | 0.33% | 11,743,566 | - | - | - |
| 中國農業銀行股份有限公司 - 中證500交易型開放式 指數證券投資基金 | 境內非國 有法人 | 0.32% | 11,557,292 | - | - | - |
| 中歐基金-農業銀行 - 中歐中證金融資產 管理計劃 | 境內非國 有法人 | 0.31% | 11,102,880 | - | - | - |
| 工銀瑞信基金-農業銀行 - 工銀瑞信中證金融資產 管理計劃 | 境內非國 有法人 | 0.31% | 11,054,160 | - | - | - |
| 大成基金-農業銀行 - 大成中證金融資產 管理計劃 | 境內非國 有法人 | 0.31% | 10,980,360 | - | - | - |
| 銀華基金-農業銀行 - 銀華中證金融資產 管理計劃 | 境內非國 有法人 | 0.30% | 10,912,920 | - | - | - |

報告期末，前10名無限售條件普通股股東持股情況

| 股東名稱 | 持有無限售條件 普通股股份數量 | 股份種類 | 數量 |
|-----------------------------------------|--------------------|---------|---------------|
| 香港中央結算(代理人)有限公司(註1) | 2,059,684,740 | 境外上市外資股 | 2,059,684,740 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司(註1) | 19,204,928 | 人民幣普通股 | 19,204,928 |
| 中遠集裝箱工業有限公司(註2) | 518,606,212 | 人民幣普通股 | 518,606,212 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 84,959,608 | 人民幣普通股 | 84,959,608 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 45,592,560 | 人民幣普通股 | 45,592,560 |
| 招商銀行股份有限公司－博時中證央企結構調整 交易型開放式指數證券投資基金 | 11,743,566 | 人民幣普通股 | 11,743,566 |
| 中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型 開放式指數證券投資基金 | 11,557,292 | 人民幣普通股 | 11,557,292 |
| 中歐基金－農業銀行－中歐中證金融 資產管理計劃 | 11,102,880 | 人民幣普通股 | 11,102,880 |
| 工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融 資產管理計劃 | 11,054,160 | 人民幣普通股 | 11,054,160 |
| 大成基金－農業銀行－大成中證金融 資產管理計劃 | 10,980,360 | 人民幣普通股 | 10,980,360 |
| 銀華基金－農業銀行－銀華中證金融 資產管理計劃 | 10,912,920 | 人民幣普通股 | 10,912,920 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 未知 | | |
| 參與融資融券業務股東情況說明(如有) | 無 | | |

註1：本公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。於2019年9月30日，香港中央結算(代理人)有限公司代為持有本公司2,078,889,668股，包括：19,204,928股A股和2,059,684,740股H股。這些H股中，包括(但不限於)招商局集團通過其子公司(招商局國際(中集)投資有限公司)持有的880,429,220股H股，中國遠洋海運集團通過其子公司(包括：Long Honour Investments Limited直接持有的30,386,527股H股和中遠集裝箱工業有限公司直接持有的264,624,090股H股)持有的295,010,617股H股。

註2：於2019年9月30日，除了上述已登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下的本公司264,624,090股H股(見上述註1)以外，中遠集裝箱工業有限公司還持有本公司518,606,212股A股。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易。

是 否

本公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2.3 優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

適用 不適用

3 重要事項

3.1 報告期本公司主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

2019年前三季度，由於貿易摩擦，全球經貿活動整體呈下降態勢等諸多不確定因素，全球集裝箱貿易及中國外貿出口增速受到影響，但隨着供給側改革成果的逐步體現及中美貿易談判不斷取得進展，預計未來經濟形勢會逐步回升。2019年1-9月，本集團實現營業收入人民幣616.60億元（去年同期：人民幣669.06億元），同比下降7.84%；歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤為人民幣6.36億元（去年同期：人民幣23.17億元），同比下降72.54%；基本每股收益為人民幣0.1357元（去年同期：人民幣0.6325元*），同比下降78.55%。

本集團2019年前三季度各板塊業務經營情況如下：

集裝箱製造業務：去年受貿易摩擦影響導致的搶出口透支了今年的出口貨量，這也在一定程度上加劇了今年集運需求的放緩速度，需求放緩以及貿易摩擦給市場帶來的悲觀情緒使得客戶減少了對新箱的採購力度。2019年前三季度，本集團集裝箱製造業務實現營業收入人民幣157.07億元（去年同期：人民幣246.25億元），同比下降36.22%；干貨集裝箱累計銷量71.75萬TEU（去年同期：120.80萬TEU），同比減少40.60%；冷藏箱累計銷量8.69萬TEU（去年同期：11.62萬TEU），同比減少25.22%。

道路運輸車輛業務：中國市場方面，受政府加強治理超限超載及國家基礎設施的工程建設力度加大的影響，專用車上裝業務增長明顯，但由於市場環境及行業法規治理的階段性影響，集平半掛車及液罐車銷量較去年同期下降明顯。海外市場方面，隨着北美市場干貨廂式半掛車和冷藏半掛車銷量的增長，加上美元匯率上升，北美市場整體收入增長，毛利率提升；歐洲市場方面，受益於新產品開發和新市場拓展，整體收入呈增長態勢。2019年前三季度，本集團道路運輸車輛業務整體收入穩定。

能源、化工及液態食品裝備業務：在中國政府環保政策大力支持和天然氣長期維持經濟性的背景下，本集團下屬的清潔能源板塊業務需求強勁，化工環境板塊及液態食品板塊業務也健康地持續發展。因此，2019年前三季度，本集團能化板塊實現營業收入人民幣106.67億元（去年同期：人民幣98.52億元），同比增加8.27%。

* 2019年6月28日，本公司2018年度權益分派實施完成，以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股股份轉增2股股份，根據《企業會計準則第34號——每股收益》第十三條規定，本公司已按調整後的股數重新計算去年同期的每股收益。

海洋工程業務：受全球經濟增長放緩，原油實際需求持續低於預期，原油供需局勢複雜多變，海工裝備市場仍以處置消耗庫存平台為主，新增需求持續。2019年前三季度，本集團海洋工程業務實現營業收入人民幣26.24億元（去年同期：人民幣14.37億元），同比增長82.60%。2019年1-9月，新訂單方面：中集來福士海洋工程有限公司新增建造合同價值3.34億美金，新增租約合同價值4.15億美金。其主要包括建造合同：荷蘭的遊艇運輸船，BP的自升生活平台，RoRo的滾裝船項目等；租約合同：深水半潛鑽井平台D90#1，Neptune承租半潛式鑽井平台GM4D2# Neptune，巴西國油承租CR600巴西油等。重點項目方面：2019年4月搶險打撈工程船項目、2019年6月渤海輪渡項目及2019年9月南極磷蝦運輸船項目分別開工，深水養殖船項目完成分段合攏，巴油國油FPSO項目開始調試工作。

空港、消防及自動化物流裝備業務：2019年前三季度，本集團空港、消防及自動化物流裝備業務實現營業收入人民幣39.65億元（去年同期：人民幣28.24億元），同比增加40.40%。其中：(1)空港設備業務：空港設備業務繼續保持在國內和國外市場的領導地位。隨着全球航空事業的發展，各地機場因應旅客流量增加而擴充，從而持續帶動對空港設備需求的增加。報告期內，斬獲深圳機場衛星廳工程登機橋及飛機地面設備項目逾1.8億元訂單。此外，本集團自主研發的，代表目前登機橋智能化最高水平的全球首台無人駕駛智能登機橋已在荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場正式啟用。機場地面設備(GSE)業務方面，擺渡車繼續保持行業領先地位，正開發不同的電動及節能特種車輛。(2)消防及救援車輛業務：消防及救援車輛業務穩健增長，在完成收購上海金盾特種車輛裝備有限公司及瀋陽捷通消防車有限公司兩家國內知名消防車生產企業後，與原有消防體系構成一個規模更大，產品品類更齊全的消防車集團，形成「西南、東南、東北」的業務格局，基本實現中集天達控股有限公司（「中集天達」）消防車業務在全國範圍內的地域覆蓋。同時，已正式成立消防事業部，進一步加大消防產業戰略佈局和資源整合力度，在旗下各消防品牌原有自身優勢和市場基礎上，統一納入中集天達整體運營管理體系，相互之間將在採購、銷售、產品工藝、研發和售後服務等多角度進行整合，進一步提升中集天達消防業務整體競爭力。此外，本集團正積極開展模塊化流動消防站業務，爭取填補中國在城市化急速發展下，消防站數目嚴重不足的市場需求。(3)自動化物流系統業務：持續提升行業市場份額，單個項目合同金額顯著提升。(4)智能停車裝備業務：業內首創及自主研發的新能源公交立體大巴庫已中標深圳市首個公交車首末站項目。

重型卡車業務：2019年前三季度，本集團重型卡車業務實現營業收入人民幣15.49億元（去年同期：人民幣20.75億元），同比減少25.35%；完成銷量5,134台（去年同期：6,858台），同比減少25.14%。銷量和收入同比下滑的主要原因是經銷商2018年的庫存未實銷車積壓嚴重，導致經銷商在報告期內着力銷售庫存車影響對新車銷售在人力和財力上的投入。

物流服務業務：雖然貿易摩擦持續給全球貿易復蘇帶來不確定性，商品全球流動性減緩，進出口貿易有所下降，相關物流公司業績承壓，但本集團物流服務業務積極應對行業發展現狀，聚焦核心業務，進一步關注業務質量，積極拓展網絡佈局，不斷提升效率和盈利能力。2019年前三季度，本集團物流服務業務實現營業收入人民幣65.23億元（去年同期：人民幣63.03億元），同比增加3.49%。

產城業務：2019年前三季度，本集團產城業務實現營業收入人民幣6.74億元（去年同期：人民幣2.26億元），同比上升198.23%。主要是營業收入的增加是由於報告期內完成交付結轉銷售收入的銷售面積增加導致。報告期內，本集團產城業務進展順利，重點佈局兩大核心區域：一是以深圳為核心輻射的粵港澳大灣區，二是以上海－揚州為核心的長三角兩點一線區域。報告期內，與碧桂園合作的深圳太子灣項目已完成股權過戶手續；深圳光明新區低軌衛星物聯網產業園項目、上海美蘭湖項目正有序推進中；繼上半年獲取揚州江廣科創金融中心項目、順德軍民融合產業項目及廣州番禺亞運大道產業項目後，8月又成功以底價獲取位於揚州市江都區的225畝商住項目。

金融業務：2019年前三季度，本集團金融業務實現營業收入人民幣14.40億元（去年同期：人民幣16.05億元），同比下降10.28%。本集團下屬中集集團財務有限公司立足集團主業大勢，把不斷加強集團資金集中管理作為根本，持續改進金融服務，優化業務結構，以產業需求為導向，加大資金支持，今年前三季度新增資金投放總量超人民幣120億元，有效滿足企業資金需求，提升集團整體資金使用率。同時，積極挖掘客戶金融需求，為集團產業鏈客戶提供金融支持，不斷拓展買方信貸業務，前三季度累計投放買方信貸業務總量約人民幣5.5億元，助力成員企業擴大銷售、產業鏈客戶健康發展，提升集團產業綜合競爭力。中集融資租賃有限公司以專業化子公司為載體深化產融協同，進一步強化與集團各產業板塊的經營協同和金融協同，持續優化和完善全面風險管控體系，嚴控新投放業務質量，保障公司整體經營安全穩健。

大幅變動情況及原因

單位：人民幣千元

| 資產負債表項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增減變動 | 大幅變動原因 |
|-------------|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 預付賬款 | 3,543,090 | 6,861,297 | (48.36%) | 主要由於本集團上海寶山項目土地預付款轉為存貨所致。 |
| 合同資產 | 2,794,711 | 1,514,348 | 84.55% | 主要為向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利增加所致。 |
| 長期股權投資 | 5,608,128 | 3,569,900 | 57.09% | 主要由於新增投資深圳市太子灣商泰置業有限公司所致。 |
| 一年內到期的非流動負債 | 3,382,075 | 14,075,601 | (75.97%) | 主要為本集團公司債券到期所致。 |
| 其他流動負債 | 3,862,252 | 1,024,221 | 277.09% | 主要由於發行超短期融資券所致。 |
| 應付債券 | 4,022,074 | 2,019,275 | 99.18% | 主要由於發行中期票據所致。 |
| 其他非流動負債 | 768,592 | 2,111,454 | (63.60%) | 主要由於中集車輛(集團)股份有限公司(「中集車輛」)在香港聯交所成功上市後轉回授予相關戰略投資者的回購權所致。 |

單位：人民幣千元

| 利潤表項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增減變動 | 大幅變動原因 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 銷售費用 | 1,481,906 | 2,229,628 | (33.54%) | 主要為根據財政部2018年12月發佈的收入準則應用案例，將銷售費用下運費重分類到營業成本所致(去年同期數未做調整)。 |
| 研發費用 | 899,507 | 570,400 | 57.70% | 主要為研發投入增加所致。 |
| 財務費用—淨額 | 843,408 | 613,072 | 37.57% | 主要為利息支出增加及去年同期匯兌收益較大所致。 |
| 其他收益 | 472,781 | 176,644 | 167.65% | 主要為收到的政府補助增加所致。 |
| 公允價值變動(損失)/收益 | (350,168) | 22,042 | (1,688.64%) | 主要為衍生工具公允價值變動損失增加。 |
| 資產處置收益 | 47,839 | 1,412,622 | (96.61%) | 主要為去年同期本公司之子公司取得土地收儲拆遷補償所致。 |
| 營業外收入 | 349,712 | 78,234 | 347.01% | 主要為收到的搬遷補償款以及無法支付的應付款項增加所致。 |

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 報告期內及期後重要事項進展情況

- (1) 2018年8月9日，經本公司第八屆董事會2018年度第十二次會議審議通過了《關於中集車輛(集團)有限公司境外上市方案的議案》。本公司擬分拆下屬子公司中集車輛於香港聯交所主板上市。本公司第八屆董事會獨立董事就相關議案發表獨立意見。2019年3月14日，中集車輛已收到中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)出具的《關於核准中集車輛(集團)股份有限公司發行境外上市外資股的批復》(證監許可[2019]356號)，核准中集車輛發行境外上市外資股。2019年3月31日，中集車輛已就建議分拆及上市向香港聯交所遞交聆訊後資料集，並於2019年6月23日向香港聯交所遞交經修訂聆訊後資料集。2019年6月27日，中集車輛已就建議分拆及上市刊發招股章程。2019年7月10日，中集車輛發佈全球發售及最終發售價的公告。2019年7月11日，中集車輛H股股份在香港聯交所主板上市及開始買賣。2019年8月2日，中集車輛向國際包銷商授出的超額配股權於穩定價格期間未獲行使且已於2019年8月2日失效。相關信息可查閱本公司2019年3月14日、2019年3月31日、2019年6月23日、2019年6月27日、2019年7月10日、2019年7月11日及2019年8月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2019-009、[CIMC]2019-029、[CIMC]2019-055、[CIMC]2019-056、[CIMC]2019-061、[CIMC]2019-062及[CIMC]2019-066)及在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (2) 2019年8月1日，本公司第九屆董事會2019年度第三次會議審議通過了關於同意本公司的全資子公司中集申發建設實業有限公司的控股子公司深圳市中集產城發展集團有限公司(「**中集產城**」)與深圳市碧桂園房地產投資有限公司(「**深圳碧桂園**」)合作開發太子灣項目(深圳市蛇口自貿區太子灣片區DY01-04、DY03-02兩地塊)，並簽署《太子灣項目合作協議》；同意深圳碧桂園分別以人民幣3,333.3333萬元及人民幣3,333.3333萬元增資入股深圳市集宏投資有限公司(「**集宏投資**」)和深圳市集遠投資有限公司(「**集遠投資**」)。增資完成後，中集產城和深圳碧桂園分別持有集宏投資和集遠投資各60%和40%的股權。本公司第九屆董事會獨立董事就相關議案發表獨立意見。相關信息可查閱本公司2019年8月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2019-064)及在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (3) 2019年8月7日，本公司2019年度第二期超短期融資券（「**第二期超短期融資券**」）發行完成，第二期超短期融資券的募集資金已於2019年8月8日全額到賬。第二期超短期融資券發行金額為人民幣21億元，發行利率為2.55%（年化）。2019年8月7日，本公司2019年度第三期超短期融資券（「**第三期超短期融資券**」）發行完成，第三期超短期融資券的募集資金已於2019年8月8日全額到賬。第三期超短期融資券發行金額為人民幣10億元，發行利率為2.55%（年化）。2019年9月20日，本公司2019年度第四期超短期融資券（「**第四期超短期融資券**」）發行完成，第四期超短期融資券的募集資金已於2019年9月23日全額到賬。第四期超短期融資券發行金額為人民幣20億元，發行利率為2.5%（年化）。第二期超短期融資券、第三期超短期融資券及第四期超短期融資券所得款項將分別用於償還本公司到期債券、銀行貸款和補充公司營運資金。相關信息可查閱本公司2019年8月8日及2019年9月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告（公告編號：[CIMC]2019-067及[CIMC]2019-078）及在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (4) 2019年8月13日，本公司第九屆董事會2019年度第四次會議審議通過了關於同意本公司子公司中集產城以其下屬全資子公司深圳市辰宇投資發展有限公司和東莞中集菁英公寓管理有限公司所持有的中集智薈園（東莞）項目的部分租賃住宅及商舖為物業資產，設立「中聯前海開源－中集產城產業園一號第一期資產支持專項計劃」（產品名稱以專項計劃發行時的最終名稱為準），開展資產證券化融資工作，並按照專項計劃《中聯前海開源－中集產城產業園一號第一期資產支持專項計劃增信安排協議》約定承擔增信安排義務。相關信息可查閱本公司2019年8月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告（公告編號：[CIMC]2019-068及[CIMC]2019-069）及在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (5) 2019年8月27日，本公司第九屆董事會2019年度第五次會議審議並通過了《關於更新對下屬子公司2019年度金融機構授信及項目提供擔保的議案》、《關於更新對中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司為所屬客戶提供信用擔保的議案》、《關於更新中集車輛（集團）股份有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保的議案》，分別對中集模塊化建築投資有限公司、中集天達、中集車輛、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd.、中集安瑞科控股有限公司、中集融資租賃有限公司及其他下屬子公司已於2019年6月3日召開的2018年年度股東大會審批通過的擔保額度進行內部調劑，並擬增加下屬子公司分類擔保名單。相關信息可查閱本公司於2019年3月27日、2019年6月3日、2019年8月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2019-019、[CIMC]2019-045、[CIMC]2019-071及[CIMC]2019-073)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (6) 鑑於資本市場環境的變化，本公司未能在中國證監會核准發行之日起12個月內完成增發事宜，因此本公司於2018年8月28日收到的中國證監會出具的關於批覆核准本公司增發不超過343,315,321股境外上市外資股(即：H股)的《關於核准中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司增發境外上市外資股的批復》(證監許可[2018]1390號)到期自動失效。相關信息可查閱本公司於2019年8月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2019-075)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (7) 為實施國務院、深圳市政府關於《前海深港現代服務業合作區綜合規劃》和中國（廣東）自由貿易試驗區前海蛇口片區新規劃，2019年9月29日，深圳市規劃和自然資源局、前海管理局及深圳南方中集集裝箱製造有限公司就三塊宗地的整備事宜達成一致並簽署了《土地整備協議書》，同意將位於深圳市前海深港現代服務業合作區07及09開發單元，合計52.4萬平方米的三塊宗地，以補償價值（共計人民幣12,890,778,491元）置換等價值的土地使用權給本公司全資子公司深圳南方中集集裝箱製造有限公司，或本公司，或本公司所屬全資子公司。相關交易已經本公司第九屆董事2019年度第六次會議審議通過，尚需提交本集團股東大會審議。相關信息可查閱本公司於2019年9月29日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2019-079及[CIMC]2019-080)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (8) 2019年9月20日，本公司收到中國銀行間市場交易商協會發出的《接受註冊通知書》(中市協註[2019]MTN586號)(「**586號接受通知書**」)，批准本公司註冊發行中票，註冊額度為人民幣20億元，註冊額度自586號接受通知書落款之日起2年內有效。2019年10月10日，本公司根據586號接受通知書，完成發行了2019年度第二期中期票據(「**本期中票**」)。本期中票按面值發行，發行金額為人民幣20億元，票面利率為3.64%。本期中票發行所得款項將用於償還本公司的到期債務。相關信息可查閱本公司於2019年10月10日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2019-084)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (9) 本公司2018年公開發行公司債券(面向合格投資者)於2018年11月13日獲得中國證監會《關於核准中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》(證監許可[2018]1858號)。由於債券發行跨年度，按照公司債券命名慣例，本期債券名稱由封卷時的「中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2018年公開發行公司債券(面向合格投資者)」變更為「中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)」(「**本期債券**」)。本公司分別於2019年10月10日發佈了《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告》、《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書》、《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書摘要》、《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)信用評級報告》及《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2018年公開發行公司債券(面向合格投資者)更名公告》；於2019年10月11日發佈了《關於延長中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)簿記建檔時間的公告》；於2019年10月14日發佈了《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)票面利率公告》；於2019年10月15日發佈了《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行結果公告》；於2019年10月21日發佈了《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)在深圳證券交易所上市的公告》。本期債券的實際發行規模為人民幣20億元，最終票面利率為3.63%。相關信息可查閱本公司於2019年10月10日、2019年10月11日、2019年10月14日、2019年10月15日及2019年10月21日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

(10) 2019年10月24日，本公司召開第九屆董事會2019年度第八次會議，審議通過了《關於深圳市中集產城發展集團有限公司註冊發行非公開定向債務融資工具(PPN)的議案》。中集產城擬在中國銀行間市場交易商協會註冊發行不超過人民幣20億元、融資期限不超過3年的非公開定向債務融資工具(PPN)。該事項尚需提交本公司股東大會審議，並經相關主管單位\部門核准後方可實施。相關信息可查閱本公司於2019年10月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2019-087及[CIMC]2019-088)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

| 重要事項概述 | 披露日期 | 臨時報告披露網站 查詢索引 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 分拆下屬子公司中集車輛於境外上市 | 2019年3月14日 2019年3月31日 2019年4月3日 2019年6月23日 2019年6月27日 2019年7月10日 2019年7月11日 2019年8月5日 | www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com |
| 中集產城與深圳碧桂園合作開發太子灣項目 | 2019年8月1日 | |
| 2019年第二、三及四期超短期融資券發行完成 | 2019年8月8日 2019年9月23日 | |
| 設立「中聯前海開源－中集產城產業園一號 第一期資產支持專項計劃」，開展資產證券化 融資 | 2019年8月13日 | |
| 2019年度為子公司及其經銷商和客戶提供擔保 內部調劑 | 2019年3月27日 2019年6月3日 2019年8月27日 | |
| 增發境外上市外資股(H股)批復到期失效 | 2019年8月27日 | |
| 全資子公司簽署前海土地整備協議 | 2019年9月29日 | |
| 2019年第二期中期票據發行完成 2019年面向合格投資者公開發行公司債券 (第一期)發行完成 | 2019年10月10日 2019年10月10日 2019年10月11日 2019年10月14日 2019年10月15日 2019年10月21日 | |
| 關於子公司擬註冊發行非公開定向債務 融資工具(PPN) | 2019年10月24日 | |

3.2.2 報告期本集團內控建設進展情況

2019年前三季度，本集團內控管理的各項重要任務進展順利：(1)按照上市公司監管和信息披露的要求，依據《中集集團內控自評辦法》規定，啟動集團年度內控自評工作，部署各企業對風險進行分類分級管理、開展測試和整改等工作。(2)推進試點板塊的重大風險專項治理，輸出EPC (Engineering Procurement Construction, 工程總承包) 工程全價值鏈三級流程框架體系、系統風險識別及對標最佳實踐後的風險分類分級管控措施、風險預警指標，以及試點企業管理建議報告，從中提煉總結適用於中集的風險治理工具方法。(3)繼續完善集團化風控信息平台的建設，通過內外部風控法規政策、風險信息的實時共享、共性問題和亮點的橫展及看板管理，撬動各級組織的風控自主管理。(4)結合全面風險管理項目成果的輸出，優化風險控制點符合率和飛行檢查方案，持續推動企業的風控管理合規遵從度和企業內控缺陷的整改力度。(5)開發、編製銷售／資金業務風控指引和案例集，以加強各企業相關專業領域風險管控能力。(6)組織完成第一期成員企業董監事、總經理合規履職考試，發佈《核心人才上崗認證管理規定的通知》，要求各企業董監事、總經理必須在規定時間內完成相關「紅線」規則學習與認證，方能上崗履職。(7)發佈關於進一步落實問責制、加強工程／採購／海外審計的通知，通過審計監察第三道防線的監督、檢查職能，聚焦高風險領域，加強幹部員工的風險和責任意識。

3.2.3 報告期本公司的A股股票期權計劃的實施情況

為建立及完善激勵約束機制，並有效地將股東利益、公司利益及員工個人利益有機結合，2010年9月17日，本公司臨時股東大會審議通過了《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股票期權激勵計劃(草案)》(修訂版)(「A股股票期權激勵計劃」)。根據該計劃，本公司分別於2011年1月26日及2011年11月17日完成第一批54,000,000份股票期權(「第一批股票期權」)及第二批6,000,000份預留股票期權(「第二批股票期權」)的授予登記。

2015年5月12日，經本公司第七屆董事會2015年度第八次會議審議通過，第一批股票期權第二個行權期達到行權條件，實際行權期為2015年6月2日至2020年9月27日，可行權總數為39,660,000份。2015年10月9日，經本公司第七屆董事會2015年度第十四次會議審議通過，第二批股票期權第二個行權期達到行權條件，實際行權期為2015年10月24日至2020年9月27日，可行權總數為4,132,500份。2019年6月28日，經第九屆董事會2019年度第二次會議審議通過，2019年6月28日本公司2018年度分紅派息方案實施完畢後，第一批股票期權第二個行權期的剩餘可行權數量為18,748,488份，第二批股票期權第二個行權期的剩餘可行權數量為2,670,660份。第一批股票期權的行權價調整為人民幣8.06元／份，第二批股票期權的行權價調整為人民幣12.67元／份。

報告期內，A股股票期權計劃行權總數為618,000份，佔總額(調整後)的1.06%，其中：第一批股票期權第二個行權期共行權618,000份，第二批股票期權第二個行權期共行權0份。實施A股股票期權計劃對本公司報告期內及未來的財務狀況和經營成果沒有重大影響。

3.3 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

本公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

3.4 對2019年度經營業績的預計

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 證券投資情況

適用 不適用

單位：人民幣千元

| 證券 品種 | 證券 代碼 | 證券簡稱 | 最初 投資成本 | 會計計量 模式 | 年初 | | 計入 權益的 年初至 報告期末 累計 | | 年初至 報告期末 | | 年初至 報告期末 損益 | 賬面 價值 | 會計核算 科目 | 資金來源 |
|-------------|----------|--------|------------|------------|----------|--------------|--------------------------------|----------|-------------|----------|-------------------|-------------|------------|------|
| | | | | | 賬面 價值 | 公允價值 變動損益 | 公允價值 變動 | 購買 金額 | 出售 金額 | | | | | |
| H股 | 6198 | 青島港 | 128,589 | 公允價值 計量 | 186,613 | (16,596) | - | - | - | 15,362 | 174,984 | 交易性金融 資產 | 自有資金 | |
| H股 | 368 | 中外運航運H | 20,742 | 公允價值 計量 | 7,063 | 14,590 | - | - | 7,294 | (14,564) | - | 交易性金融 資產 | 自有資金 | |
| 期末持有的其他證券投資 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | | | 149,331 | - | 193,676 | (2,006) | - | - | 7,294 | 798 | 174,984 | | | |

證券投資審批董事會公告披露日期 無

證券投資審批股東會公告披露日期(如有) 無

3.6 衍生品投資情況

✓ 適用 □ 不適用

單位：人民幣千元

| 衍生品投資 操作方名稱 | 是否 關聯 關係 | 關聯 交易 | 衍生品投資 類型 | 衍生品 投資初始 | | | 年初至 | 年初至 | 計提減值 準備金額 (如有) | 期末投資 | 年初至 | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|----------------------|------|------------|------------|-----------|
| | | | | 投資金額 | 起始日期 | 終止日期 | 年初 | 報告期末 | | 報告期末 | 金額佔公司 | 報告期末 | |
| | | | | 投資金額 | 起始日期 | 終止日期 | 投資金額 | 購入金額 | 售出金額 | 金額 | 淨資產比例 | 實際損益 金額 | |
| 滙豐、渣打等銀行 | 無 | 否 | 外匯遠期合約 | - | 2018/4/24 | 2020/9/15 | 4,056,157 | - | - | - | 9,844,567 | 25.77% | (143,141) |
| 滙豐、渣打等銀行 | 無 | 否 | 外匯期權合約 | - | 2018/12/3 | 2020/3/13 | 3,868,222 | - | - | - | 934,632 | 2.45% | (18,137) |
| 渣打、德銀等銀行 | 無 | 否 | 利率掉期合約 | - | 2014/5/1 | 2021/6/28 | 11,792,942 | - | - | - | 14,218,531 | 37.22% | (272,827) |
| 渣打銀行 | 無 | 否 | 貨幣互換合約 | - | 2018/12/6 | 2019/12/6 | 69,870 | - | - | - | 226,678 | 0.59% | 9,129 |
| 合計 | | | | - | - | - | 19,787,191 | - | - | - | 25,224,408 | 66.03% | (424,976) |
| 衍生品投資資金來源 | | | | 自有資金 | | | | | | | | | |
| 涉訴情況(如適用) | | | | 不適用 | | | | | | | | | |
| 衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有) | | | | 無 | | | | | | | | | |
| 衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有) | | | | 無 | | | | | | | | | |
| 報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等) | | | | 截至2019年9月30日,本集團持有的衍生金融工具主要有外匯遠期、利率掉期、外匯期權和貨幣互換合約。利率掉期合同的風險和利率波動密切相關。外匯遠期所面臨的風險與匯率市場風險以及本集團的未來外幣收入現金流的確定性有關。本集團對衍生金融工具的控制措施主要體現在:謹慎選擇和決定新增衍生金融工具的種類和數量;針對衍生品交易,本集團制訂了嚴格規範的內部審批制度及業務操作流程,明確了相關各層級的審批和授權程序以用於控制相關風險。 | | | | | | | | | |
| 已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況,對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定 | | | | 2019年1-9月本集團衍生金融工具公允價值變動損益為人民幣(424,976)千元。集團衍生金融工具公允價值根據外部金融機構的市場報價確定。 | | | | | | | | | |
| 報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明 | | | | 否 | | | | | | | | | |
| 獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見 | | | | 公司開展匯率衍生品投資是與公司日常全球經營業務有關,是以平滑或降低匯率變化對公司經營造成的不確定性影響為目的,堅持保值基本原則,禁止投機交易,且公司充分重視並不斷加強對匯率衍生品交易的管理,已制定並不斷完善有關管理制度,相關審批程序符合有關法律法規及《公司章程》等的規定,不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。 | | | | | | | | | |

3.7 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

| 接待時間 | 接待方式 | 接待對象類型 | 調研的基本情況索引 |
|------------|---------|---------|---------------------------|
| 2019年7月10日 | 電話訪談 | 機構(UBS) | 公司主要業務狀況、投資進展、近期行業動態及行業展望 |
| 2019年8月28日 | 業績發佈會 | 機構 | 2019年半年度業績情況 |
| 2019年9月3日 | 集體接待日 | 機構、個人 | 公司主要業務狀況、投資進展、近期行業動態及行業展望 |
| 2019年9月19日 | 港股集體接待日 | 機構、個人 | 公司主要業務狀況、投資進展、近期行業動態及行業展望 |

3.8 違規對外擔保情況

適用 不適用

本公司報告期無違規對外擔保情況。

3.9 控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

本公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

4 財務報表

4.1 財務報表

4.1.1 合併資產負債表(未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

| 資產 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 8,454,540 | 9,729,152 |
| 交易性金融資產 | 179,813 | 193,676 |
| 衍生金融資產 | 110,859 | 49,055 |
| 應收票據 | 1,275,366 | 1,423,547 |
| 應收賬款 | 18,442,602 | 17,895,919 |
| 應收款項融資 | 40,918 | 179,412 |
| 預付賬款 | 3,543,090 | 6,861,297 |
| 其他應收款 | 9,138,890 | 11,276,144 |
| 存貨 | 31,609,196 | 27,335,324 |
| 合同資產 | 2,794,711 | 1,514,348 |
| 持有待售資產 | 197,874 | 197,874 |
| 一年內到期的非流動資產 | 4,479,626 | 4,387,886 |
| 其他流動資產 | 1,018,037 | 859,325 |
| 流動資產合計 | 81,285,522 | 81,902,959 |
| 非流動資產： | | |
| 其他債權投資 | 30,947 | 30,581 |
| 長期應收款 | 14,299,904 | 13,874,369 |
| 長期股權投資 | 5,608,128 | 3,569,900 |
| 其他權益工具投資 | 1,173,821 | 984,155 |
| 其他非流動金融資產 | 83,924 | 332,081 |
| 投資性房地產 | 2,080,191 | 1,966,277 |
| 固定資產 | 24,043,008 | 23,188,737 |
| 在建工程 | 28,197,429 | 24,164,814 |
| 使用權資產 | 872,291 | — |
| 無形資產 | 4,863,905 | 4,660,847 |
| 開發支出 | 72,490 | 99,062 |
| 商譽 | 2,190,493 | 1,954,985 |
| 長期待攤費用 | 635,891 | 322,175 |
| 遞延所得稅資產 | 1,533,679 | 1,441,267 |
| 其他非流動資產 | 30,710 | 391,754 |
| 非流動資產合計 | 85,716,811 | 76,981,004 |
| 資產總計 | 167,002,333 | 158,883,963 |

4.1.1 合併資產負債表(未經審計)(續)

單位：人民幣千元

| 負債及股東權益 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 25,177,338 | 19,898,221 |
| 交易性金融負債 | 48,000 | — |
| 衍生金融負債 | 467,694 | 342,726 |
| 應付票據 | 1,997,766 | 1,889,785 |
| 應付賬款 | 10,688,274 | 13,210,828 |
| 預收賬款 | 72,989 | 132,001 |
| 合同負債 | 9,395,062 | 7,252,088 |
| 應付職工薪酬 | 2,588,060 | 3,096,818 |
| 應交稅費 | 1,405,647 | 2,194,085 |
| 其他應付款 | 11,450,532 | 9,336,513 |
| 預計負債 | 1,224,218 | 1,083,274 |
| 一年內到期的非流動負債 | 3,382,075 | 14,075,601 |
| 其他流動負債 | 3,862,252 | 1,024,221 |
| 流動負債合計 | 71,759,907 | 73,536,161 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 31,451,599 | 25,769,773 |
| 應付債券 | 4,022,074 | 2,019,275 |
| 租賃負債 | 398,678 | — |
| 長期應付款 | 154,452 | 236,591 |
| 遞延收益 | 963,475 | 971,593 |
| 遞延所得稅負債 | 1,869,300 | 1,836,128 |
| 其他非流動負債 | 768,592 | 2,111,454 |
| 非流動負債合計 | 39,628,170 | 32,944,814 |
| 負債合計 | 111,388,077 | 106,480,975 |

4.1.1 合併資產負債表(未經審計)(續)

單位：人民幣千元

| | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 股東權益： | | |
| 股本 | 3,583,149 | 2,984,989 |
| 其他權益工具 | 4,157,845 | 4,007,545 |
| 其中：永續債 | 4,157,845 | 4,007,545 |
| 資本公積 | 4,976,425 | 4,128,400 |
| 其他綜合收益 | 1,277,375 | 838,711 |
| 盈餘公積 | 3,282,585 | 3,282,585 |
| 未分配利潤 | 20,926,816 | 22,082,769 |
| 歸屬於母公司股東及其他權益持 有者的權益合計 | <u>38,204,195</u> | <u>37,324,999</u> |
| 少數股東權益 | <u>17,410,061</u> | <u>15,077,989</u> |
| 股東權益合計 | <u>55,614,256</u> | <u>52,402,988</u> |
| 負債及股東權益總計 | <u><u>167,002,333</u></u> | <u><u>158,883,963</u></u> |

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.1.2 母公司資產負債表(未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

| 資產 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 2,074,982 | 1,745,889 |
| 衍生金融資產 | — | 4,734 |
| 應收票據 | 620 | — |
| 其他應收款 | 25,662,533 | 25,239,000 |
| 其他流動資產 | 1,161 | 441 |
| 流動資產合計 | 27,739,296 | 26,990,064 |
| 非流動資產： | | |
| 其他權益工具投資 | 664,656 | 689,273 |
| 長期股權投資 | 12,061,324 | 11,471,599 |
| 投資性房地產 | 117,347 | — |
| 固定資產 | 132,209 | 137,939 |
| 在建工程 | 112,516 | 93,894 |
| 無形資產 | 14,982 | 13,949 |
| 長期待攤費用 | 12,171 | 18,867 |
| 遞延所得稅資產 | 87,790 | 90,569 |
| 非流動資產合計 | 13,202,995 | 12,516,090 |
| 資產總計 | 40,942,291 | 39,506,154 |

4.1.2 母公司資產負債表(未經審計)(續)

單位：人民幣千元

| 負債及股東權益 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 7,980,000 | 6,235,000 |
| 衍生金融負債 | 8,415 | — |
| 應付職工薪酬 | 342,744 | 367,011 |
| 應交稅費 | 12,708 | 15,513 |
| 其他應付款 | 1,665,009 | 2,523,517 |
| 一年內到期的非流動負債 | 2,986,500 | 8,886,500 |
| 其他流動負債 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動負債合計 | 14,995,376 | 19,027,541 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 412,000 | 1,753,000 |
| 應付債券 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 遞延收益 | 15,713 | 18,569 |
| 非流動負債合計 | 4,427,713 | 3,771,569 |
| 負債合計 | 19,423,089 | 22,799,110 |
| 股東權益： | | |
| 股本 | 3,583,149 | 2,984,989 |
| 其他權益工具 | 4,157,845 | 4,007,545 |
| 其中：永續債 | 4,157,845 | 4,007,545 |
| 資本公積 | 2,748,658 | 3,337,205 |
| 其他綜合收益 | 436,324 | 344,122 |
| 盈餘公積 | 3,282,585 | 3,282,585 |
| 未分配利潤 | 7,310,641 | 2,750,598 |
| 股東權益合計 | 21,519,202 | 16,707,044 |
| 負債及股東權益總計 | 40,942,291 | 39,506,154 |

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.1.3 合併本報告期利潤表 (未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

| 項目 | 2019年7-9月 | 2018年7-9月 |
|--------------------------|-------------------|------------|
| 一、營業收入 | 18,942,542 | 23,345,749 |
| 減：營業成本 | 16,269,371 | 19,377,635 |
| 税金及附加 | 112,538 | 115,620 |
| 銷售費用 | 528,925 | 847,571 |
| 管理費用 | 1,075,922 | 1,563,283 |
| 研發費用 | 361,850 | 243,171 |
| 財務費用－淨額 | 282,389 | 220,548 |
| 其中：利息費用 | 706,312 | 615,893 |
| 利息收入 | (295,596) | (167,181) |
| 加：其他收益 | 44,062 | 55,665 |
| 投資收益／(損失) | 6,978 | (260,517) |
| 其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益 | 11,521 | 15,214 |
| 公允價值變動(損失)／收益 | (146,985) | 66,539 |
| 信用減值損失 | (8,830) | 90,407 |
| 資產減值損失 | 8,156 | 176 |
| 資產處置(損失)／收益 | (6,979) | 1,375,303 |
| 二、營業利潤 | 209,297 | 2,124,328 |
| 加：營業外收入 | 183,853 | 56,341 |
| 減：營業外支出 | 25,521 | (16,348) |
| 三、利潤總額 | 367,629 | 2,197,017 |
| 減：所得稅費用 | 248,207 | 660,000 |
| 四、淨利潤 | 119,422 | 1,537,017 |
| 按經營持續性分類 | | |
| 持續經營淨利潤 | 119,422 | 1,537,017 |
| 終止經營淨利潤 | — | — |
| 按所有權歸屬分類 | | |
| 歸屬於母公司股東及其他權益 持有者的淨利潤 | (43,502) | 1,351,649 |
| 少數股東損益 | 162,924 | 185,368 |

4.1.3 合併本報告期利潤表(未經審計)(續)

單位：人民幣千元

| 項目 | 2019年7-9月 | 2018年7-9月 |
|----------------------------------|-----------------|-----------|
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | 297,456 | 652,554 |
| 歸屬於母公司股東及其他權益持有者的 其他綜合收益的稅後淨額 | 132,724 | 475,327 |
| (一) 不能重分類進損益的其他綜合收益 | (448) | — |
| 其他權益工具投資公允價值變動 | (448) | — |
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益 | 133,172 | 475,327 |
| 其他債權投資公允價值變動 | 181 | — |
| 現金流量套期工具產生的 其他綜合收益 | — | 1,352 |
| 外幣報表折算差額 | 132,991 | 473,975 |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額 | 164,732 | 177,227 |
| 六、綜合收益總額 | 416,878 | 2,189,571 |
| 歸屬於母公司股東及其他權益持有者的 綜合收益總額 | 89,222 | 1,826,976 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 327,656 | 362,595 |
| 七、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益(元) | (0.0261) | 0.3773 |
| (二) 稀釋每股收益(元) | (0.0272) | 0.3760 |

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.1.4 母公司本報告期利潤表(未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

| 項目 | 2019年7-9月 | 2018年7-9月 |
|------------------|-----------|-----------|
| 一、營業收入 | 51,803 | 87,284 |
| 減：營業成本 | - | - |
| 税金及附加 | 1,082 | 784 |
| 管理費用 | 68,349 | 60,472 |
| 研發費用 | - | - |
| 財務費用－淨額 | (161,474) | (215,565) |
| 其中：利息費用 | 216,652 | 218,333 |
| 利息收入 | (208,670) | (144,257) |
| 加：其他收益 | 1,076 | 1,918 |
| 投資收益 | 4,746,168 | 206,466 |
| 公允價值變動(損失) | (12,810) | (5) |
| 資產處置損失 | (216) | (1,103) |
| 二、營業利潤 | 4,878,064 | 448,869 |
| 加：營業外收入 | - | 443 |
| 減：營業外支出 | - | 1 |
| 三、利潤總額 | 4,878,064 | 449,311 |
| 減：所得稅費用 | (1,936) | 3,152 |
| 四、淨利潤 | 4,880,000 | 446,159 |
| 按經營持續性分類 | | |
| 持續經營淨利潤 | 4,880,000 | 446,159 |
| 終止經營淨利潤 | - | - |
| 五、其他權益工具投資公允價值變動 | - | - |
| 六、綜合收益總額 | 4,880,000 | 446,159 |

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.1.5 合併年初到報告期末利潤表 (未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|--------------------------|-------------------|------------|
| 一、營業收入 | 61,660,271 | 66,906,147 |
| 減：營業成本 | 53,216,581 | 56,930,366 |
| 税金及附加 | 442,585 | 345,577 |
| 銷售費用 | 1,481,906 | 2,229,628 |
| 管理費用 | 3,265,113 | 3,635,807 |
| 研發費用 | 899,507 | 570,400 |
| 財務費用－淨額 | 843,408 | 613,072 |
| 其中：利息費用 | 1,581,096 | 1,249,999 |
| 利息收入 | (667,267) | (389,429) |
| 加：其他收益 | 472,781 | 176,644 |
| 投資收益／(損失) | 96,186 | (64,746) |
| 其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益 | 36,585 | 40,589 |
| 公允價值變動(損失)／收益 | (350,168) | 22,042 |
| 信用減值損失 | 41,968 | 165,219 |
| 資產減值損失 | 8,027 | 9,929 |
| 資產處置收益 | 47,839 | 1,412,622 |
| 二、營業利潤 | 1,727,814 | 3,952,711 |
| 加：營業外收入 | 349,712 | 78,234 |
| 減：營業外支出 | 69,741 | 4,117 |
| 三、利潤總額 | 2,007,785 | 4,026,828 |
| 減：所得稅費用 | 786,143 | 1,173,854 |
| 四、淨利潤 | 1,221,642 | 2,852,974 |
| 按經營持續性分類 | | |
| 持續經營淨利潤 | 1,221,642 | 2,852,974 |
| 終止經營淨利潤 | — | — |
| 按所有權歸屬分類 | | |
| 歸屬於母公司股東及其他權益持有者的 淨利潤 | 636,327 | 2,317,046 |
| 少數股東損益 | 585,315 | 535,928 |

4.1.5 合併年初到報告期末利潤表(未經審計)(續)

單位：人民幣千元

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | 622,075 | 442,065 |
| 歸屬於母公司股東及其他權益持有者的 其他綜合收益的稅後淨額 | 438,664 | 252,750 |
| (一) 不能重分類進損益的其他綜合收益 | 34,545 | (50,744) |
| 其他權益工具投資公允價值變動 | 34,545 | (50,744) |
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益 | 404,119 | 303,494 |
| 其他債權投資公允價值變動 | 530 | 1,065 |
| 現金流量套期工具產生的 其他綜合收益 | (142) | (1,152) |
| 自用房地產轉換為以公允價值模式 計量的投資性房地產在轉換日 公允價值大於賬面價值部分 | 116,819 | — |
| 外幣報表折算差額 | 286,912 | 303,581 |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額 | 183,411 | 189,315 |
| 六、綜合收益總額 | 1,843,717 | 3,295,039 |
| 歸屬於母公司股東及其他權益持有者的 綜合收益總額 | 1,074,991 | 2,569,796 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 768,726 | 725,243 |
| 七、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益(元) | 0.1357 | 0.6325 |
| (二) 稀釋每股收益(元) | 0.1343 | 0.6301 |

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.1.6 母公司年初到報告期末利潤表 (未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 一、營業收入 | 176,336 | 246,458 |
| 減：營業成本 | 2,130 | — |
| 税金及附加 | 4,364 | 3,365 |
| 管理費用 | 211,847 | 185,432 |
| 研發費用 | 1,774 | 5,579 |
| 財務費用－淨額 | (119,961) | (121,803) |
| 其中：利息費用 | 685,404 | 453,402 |
| 利息收入 | (620,279) | (249,683) |
| 加：其他收益 | 6,602 | 8,505 |
| 投資收益 | 6,285,685 | 1,290,735 |
| 公允價值變動(損失)/收益 | (13,149) | 508 |
| 資產處置(損失)/收益 | (216) | 25,491 |
| 二、營業利潤 | 6,355,104 | 1,499,124 |
| 加：營業外收入 | — | 1,360 |
| 減：營業外支出 | 2 | 1 |
| 三、利潤總額 | 6,355,102 | 1,500,483 |
| 減：所得稅費用 | 2,779 | 4,524 |
| 四、淨利潤 | 6,352,323 | 1,495,959 |
| 按經營持續性分類 | | |
| 持續經營淨利潤 | 6,352,323 | 1,495,959 |
| 終止經營淨利潤 | — | — |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | 92,202 | (35,300) |
| 不能重分類進損益的其他綜合收益 | (24,617) | (35,300) |
| 其他權益工具投資公允價值變動 | (24,617) | (35,300) |
| 將重分類進損益的其他綜合收益 | 116,819 | — |
| 自用房地產轉換為以公允價值模式計量的投資性房地產在轉換日公允價值大於賬面價值部分 | 116,819 | — |
| 六、綜合收益總額 | 6,444,525 | 1,460,659 |

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.1.7 合併年初到報告期末現金流量表(未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 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 | 65,692,536 | 70,357,373 |
| 收到的稅費返還 | 2,078,549 | 3,130,508 |
| 收到的其他與經營活動有關的現金 | 1,257,664 | 1,180,326 |
| 經營活動現金流入小計 | 69,028,749 | 74,668,207 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 57,852,644 | 64,805,313 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5,674,399 | 4,924,209 |
| 支付的各項稅費 | 2,935,997 | 1,910,083 |
| 支付的其他與經營活動有關的現金 | 3,086,594 | 3,005,303 |
| 經營活動現金流出小計 | 69,549,634 | 74,644,908 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | (520,885) | 23,299 |
| 二、投資活動產生的現金流量 | | |
| 收回投資收到的現金 | 20,790 | 992,656 |
| 取得投資收益收到的現金 | 221,031 | 56,033 |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | 89,080 | 95,349 |
| 處置子公司收到的現金淨額 | 103,080 | 126,743 |
| 收到的其他與投資活動有關的現金 | - | 86,216 |
| 投資活動現金流入小計 | 433,981 | 1,356,997 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金 | 2,796,674 | 2,535,877 |
| 投資支付的現金 | 1,667,208 | 841,326 |
| 取得子公司支付的現金淨額 | 429,365 | 29,079 |
| 投資活動現金流出小計 | 4,893,247 | 3,406,282 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | (4,459,266) | (2,049,285) |

4.1.7 合併年初到報告期末現金流量表(未經審計)(續)

單位：人民幣千元

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量 | | |
| 吸收投資所收到的現金 | 1,649,864 | 380,439 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 1,649,864 | 338,720 |
| 取得借款收到的現金 | 39,311,199 | 46,446,062 |
| 發行債券收到的現金 | 2,000,000 | — |
| 收到的其他與籌資活動有關的現金 | 2,799,050 | 242,924 |
| 籌資活動現金流入小計 | 45,760,113 | 47,069,425 |
| 償還債務支付的現金 | 39,578,131 | 34,910,469 |
| 償還永續債所支付的現金 | — | 2,000,000 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,849,073 | 2,816,996 |
| 支付的其他與籌資活動有關的現金 | 113,657 | 33,594 |
| 籌資活動現金流出小計 | 43,540,861 | 39,761,059 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,219,252 | 7,308,366 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (118,534) | 73,390 |
| 五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額 | (2,879,433) | 5,355,770 |
| 加：年初現金及現金等價物餘額 | 10,532,753 | 5,442,857 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 7,653,320 | 10,798,627 |

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.1.8 母公司年初到報告期末現金流量表(未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 323,507 | 329,015 |
| 收到的稅費返還 | 709 | — |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 16,612,754 | 10,251,413 |
| 經營活動現金流入小計 | 16,936,970 | 10,580,428 |
| 購買商品和接受勞務支付的現金 | 2,356 | — |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 122,242 | 95,621 |
| 支付的各項稅費 | 56,824 | 38,401 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 16,411,794 | 15,342,166 |
| 經營活動現金流出小計 | 16,593,216 | 15,476,188 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 343,754 | (4,895,760) |
| 二、投資活動產生的現金流量 | | |
| 收回投資收到的現金 | — | 706,933 |
| 取得投資收益收到的現金 | 4,805,318 | 616,630 |
| 處置固定資產收回的現金淨額 | 48 | 27,219 |
| 處置子公司收到的現金淨額 | 44,075 | 58,000 |
| 投資活動現金流入小計 | 4,849,441 | 1,408,782 |
| 購建固定資產和其他長期資產所支付的現金 | 16,191 | 24,760 |
| 投資支付的現金 | — | 1,018,246 |
| 設立子公司支付的現金淨額 | 200,602 | — |
| 投資活動現金流出小計 | 216,793 | 1,043,006 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 4,632,648 | 365,776 |

4.1.8 母公司年初到報告期末現金流量表(未經審計)(續)

單位：人民幣千元

| 項目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量 | | |
| 吸收投資所收到的現金 | — | 41,719 |
| 取得借款收到的現金 | 16,780,000 | 10,817,000 |
| 發行債券收到的現金 | 2,000,000 | — |
| 籌資活動現金流入小計 | 18,780,000 | 10,858,719 |
| 償還債務支付的現金 | 21,276,000 | 3,451,000 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,130,772 | 1,296,195 |
| 支付的其他與籌資活動有關的現金 | 16,790 | 34,340 |
| 籌資活動現金流出小計 | 23,423,562 | 4,781,535 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | (4,643,562) | 6,077,184 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (3,746) | 170 |
| 五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額 | 329,094 | 1,547,370 |
| 加：年初現金及現金等價物餘額 | 721,395 | 335,730 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 1,050,489 | 1,883,100 |

企業負責人：
麥伯良

主管會計工作負責人：
曾邗

會計機構負責人：
曾邗

4.2 財務報表調整情況說明

4.2.1 首次執行新租賃準則調整當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.2.2 首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

財政部於2018年12月發佈了修訂後的《企業會計準則第21號－租賃》(「**新租賃準則**」)，並要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報表的企業，自2019年1月1日起施行。

本集團自2019年1月1日起採用新租賃準則。根據新租賃準則的相關規定，本集團對於首次執行該準則的累積影響數調整2019年年初數，不調整以前年度比較信息。於2019年1月1日：本集團採用新租賃準則增加使用權資產人民幣742,655千元，增加租賃負債人民幣379,205千元。

4.3 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

本公司2019年第三季度報告未經審計。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
公司秘書
于玉群

香港，2019年10月28日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生(董事長)、劉冲先生(副董事長)、胡賢甫先生及明東先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。