

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。



CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2039）

二零一五年第三季度報告

本公告在中國境內和香港同步刊登。本公告根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定在中國境內刊登。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條及第13.10B條的披露義務及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文而公佈。

1 重要提示

- 1.1 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確和完整，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責任。
- 1.2 本季度報告已經本公司第七屆董事會2015年第十六次會議審議通過。公司現有董事八人，參加會議董事七人，非執行董事吳樹雄授權副董事長張良出席會議並行使表決權。
- 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。本季度報告中的財務報告未經審計。
- 1.4 本公司董事長李建紅先生，主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）金建隆先生保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.5 本季度報告中，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。
- 1.6 本季度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 主要會計資料和財務指標

本報告期內，公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計資料

是 否

單位：人民幣千元

	本報告期末 (2015年 9月30日)	上年度末 (2014年 12月31日)	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	102,991,959	87,776,181	17.33%
歸屬於上市公司股東的 淨資產	25,748,014	22,290,314	15.51%

	本報告期 (2015年7-9月)	本報告期 比上年同期 增減 (%)	年初至 本報告期末 (2015年1-9月)	年初至 本報告期末比 上年同期 增減 (%)
營業收入	12,633,858	-27.93%	45,271,147	-8.68%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	206,403	-64.82%	1,724,598	6.35%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	323,493	-3.96%	1,457,999	13.59%
經營活動產生的 現金流量淨額	-	-	-1,963,921	17.76%
基本每股收益 (人民幣元/股)	0.0759	-65.50%	0.6440	5.82%
稀釋每股收益 (人民幣元/股)	0.0757	-65.43%	0.6384	5.33%
加權平均淨資產收益率(%)	0.87%	-1.89%	7.26%	-0.37%

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 期末金額 (2015年1-9月)
非流動資產處置損失	-25,174
計入當期損益的政府補助	79,933
除同本集團正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	226,396
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	29,229
所得稅影響額	-20,774
少數股東權益影響額（稅後）	-23,011
合計	<u><u>266,599</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專案界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

2.2 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

股東總數： 於本報告期末，本公司的股東總數為83,606戶，其中A股股東83,598戶，H股股東8戶。

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
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	境外法人	53.17%	1,430,324,209	0	-	-
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中遠集裝箱工業有限公司	境外法人	16.06%	432,171,843	0	-	-
中國證券金融股份有限公司	國有法人	2.99%	80,414,719	0	-	-
中央匯金投資有限責任公司	國有法人	1.41%	37,993,800	0	-	-
泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－019L-FH002深	境內非國有法人	0.71%	19,042,818	0	-	-
中國工商銀行股份有限公司－嘉實周期優選股票型證券投資基金	境內非國有法人	0.37%	10,001,852	0	-	-
中國農業銀行股份有限公司－易方達瑞惠靈活配置混合型發起式證券投資基金	境內非國有法人	0.36%	9,688,464	0	-	-
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	0.36%	9,566,600	0	-	-
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	0.36%	9,566,600	0	-	-
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	境內非國有法人	0.36%	9,566,600	0	-	-

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	股份種類	
	普通股股份數量	股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	1,430,324,209	境外上市外資股	1,430,324,209
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中遠集裝箱工業有限公司	432,171,843	人民幣普通股	432,171,843
中國證券金融股份有限公司	80,414,719	人民幣普通股	80,414,719
中央匯金投資有限責任公司	37,993,800	人民幣普通股	37,993,800
泰康人壽保險股份有限公司－分紅 －個人分紅－019L-FH002深	19,042,818	人民幣普通股	19,042,818
中國工商銀行股份有限公司－嘉實周期 優選股票型證券投資基金	10,001,852	人民幣普通股	10,001,852
中國農業銀行股份有限公司－易方達瑞惠 靈活配置混合型發起式證券投資基金	9,688,464	人民幣普通股	9,688,464
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證 金融資產管理計劃	9,566,600	人民幣普通股	9,566,600
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產 管理計劃	9,566,600	人民幣普通股	9,566,600
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產 管理計劃	9,566,600	人民幣普通股	9,566,600

上述股東關聯關係或一致行動的說明
參與融資融券業務股東情況說明(如有)

未知
截止2015年9月30日，公司前10名股東中不存在參與融資融券業務的情況。

註：其中包括招商局國際(中集)投資有限公司持有的本公司679,927,917股H股(佔本公司已發行股本的25.27%)。

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

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 報告期末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 報告期本公司主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因

適用 不適用

2015年前三季度，全球經濟延續緩慢復蘇，中國進入「新常態」，經濟增速下降，面臨結構調整。受宏觀經濟影響，本集團營業收入較去年同期有所下降。2015年1-9月，本集團實現營業收入人民幣452.71億元，同比下降8.68%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣17.25億元，同比增長6.35%；實現基本每股收益人民幣0.6440元。

今年初在全球集運貿易穩定增長的樂觀預期和新船下水的影響下，市場對集裝箱的需求延續了去年的良好走勢。但二季度中後期之後，歐洲需求疲軟、新興經濟體和發展中國家又面臨大宗商品週期和信貸繁榮週期結束的沖擊，使得今年全球集運市場實際表現不及預期，相應市場對集裝箱需求轉淡。2015年1至9月，本集團集裝箱業務實現營業收入人民幣172.86億元，比上年同期下降8.98%；本集團干貨集裝箱累計銷量為98.63萬TEU，比上年同期下降6.97%；冷藏箱累計銷量為12.65萬TEU，比上年同期增長31.77%。

2015年前三季度，本集團道路運輸車輛業務整體保持穩定：中國市場需求低迷，北美市場保持良好發展態勢，歐洲市場正積極調整，新興市場存在較大拓展機會。2015年1-9月，本集團道路運輸車輛業務實現營業收入人民幣97.07億元，同比下降9.02%。

今年前三季度，受國際油價大幅下滑加上中國政府近年推行的天然氣價格改革的影響，天然氣相比石油的價格優勢縮窄引致中國油改氣項目步伐放緩及以天然氣作為替代燃料的吸引力下降，導致本集團能源裝備業務營業額顯著下跌。2015年1-9月，本集團能源化工液態食品業務實現營業收入人民幣67.35億元，同比下降24.60%。

今年以來，本集團海洋工程業務在行業嚴冬下努力保持穩步前行，7月份交付2艘50,000噸半潛運輸船，並成功開展作業；9月份自主設計的自升式氣體壓縮平台Gas Plant交付，實現生產類平台交付業績零的突破。2015年1-9月，本集團海洋工程業務實現營業收入人民幣62.95億元，同比下降19.31%。

大幅變動的情況及原因

單位：人民幣千元

資產負債表項目	於2015年 9月30日	於2014年 12月31日	增減變動	大幅變動原因
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	187,686	427,669	-56.11%	主要是本期交易性權益工具和衍生金融工具公允價值變動所致。
長期應收款	10,103,305	3,449,542	192.89%	主要是本期融資租賃規模增加所致。
在建工程	15,437,935	10,460,940	47.58%	主要是本期在建船舶增加所致。
開發支出	121,864	41,705	192.20%	主要是本期開發支出增加所致。
其他流動負債	3,819,585	2,452,511	55.74%	主要是本期本集團發行的商業票據增加所致。
利潤表項目	2015年1-9月	2014年1-9月	增減變動	大幅變動原因
財務費用	365,791	179,164	104.17%	主要是匯率變動導致的匯兌損失增加。
資產減值損失	213,677	28,522	649.17%	主要是本期計提應收款項準備及存貨跌價準備所致。
投資收益	836,203	114,603	629.65%	主要是本期租賃業務處置及權益法調整確認的投資收益增加所致。
減：所得稅費用	605,412	219,116	176.30%	主要是上期轉回已認定為中國居民企業的境外企業預提所得稅所致。

現金流量表項目	2015年1-9月	2014年1-9月	增減變動	大幅變動原因
取得投資收益收到的現金	324,756	116,284	179.28%	主要是外匯遠期合約到期交割收益增加。
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	307,329	118,648	159.03%	主要是本公司之子公司安瑞科收購哈深冷所致。
吸收投資收到的現金	275,729	110,836	148.77%	主要是本公司的股票期權行權及子公司收到少數股東投資所致。

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

3.2.1 日常經營重大合同的簽署和履行情況

- (1) 2015年2月27日，盈亞國際（中國消防企業集團有限公司（「中國消防企業」）的間接全資附屬公司，作為買方）、CIMC Top Gear B.V.（本公司的間接全資附屬公司，作為賣方）、中國消防企業（作為買方責任之擔保人）與中國國際海運集裝箱（香港）有限公司（本公司的直接全資附屬公司，作為賣方責任之擔保人）訂立收購協議。據此，盈亞國際有條件地同意購買，以及CIMC Top Gear B.V.有條件地同意出售Albert Ziegler GmbH（「德國齊格勒」）銷售股份及銷售貸款，代價為489,428,572港元，由中國消防企業按每股0.4港元向CIMC Top Gear B.V.發行1,223,571,430股代價股份來支付。2015年7月10日，協議項下的先決條件已達成，收購協議於當日完成。收購協議完成後，德國齊格勒成為中國消防企業的聯營公司，並成為本集團的間接非全資附屬公司。本集團通過CIMC Top Gear B.V.成為中國消防企業的單一最大股東，擁有1,223,571,430股中國消防企業股份（佔其已發行股本的30%）。中國消防企業成為本集團的聯營公司。

相關信息請查閱本公司2015年2月28日及2015年7月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)上披露的公告（公告編號：[CIMC]2015-008，[CIMC]2015-043）及於2015年2月27日及2015年7月10日在聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (2) 本公司於2013年12月23日根據一般授權與中遠集裝箱有限公司、Broad Ride Limited及Promotor Holdings Limited簽訂認購協議，並於2014年6月23日及2015年3月26日分別簽訂修訂協議，擬通過增發H股進行股權融資。本公司已於2015年7月22日收到中國證券監督管理委員會發出的《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覆》（證監許可[2015]1749號），核准本公司增發不超過286,096,100股境外上市外資股。發行該等新H股所得款項預計約為38.57億港元，將用作本集團的營運資金。截止報告期末，上述H股定向增發事項尚未完成。

相關信息請查閱本公司於2013年12月25日、2014年6月5日、2014年6月24日、2014年6月26日、2015年3月27日及2015年7月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)上披露的公告（公告編號：[CIMC]2013-056、[CIMC]2014-020、[CIMC]2014-023、[CIMC]2014-025、[CIMC]2015-018及[CIMC]2015-045）及2013年12月22日、2014年6月4日、2014年6月23日、2014年6月25日、2015年3月27日及2015年7月22日在香港聯交所網站(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
本集團與中國消防企業簽署的收購協議完成	2015年7月11日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com
本公司收到中國證券監督管理委員會發出的《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覆》	2015年7月22日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com

3.2.2 內控建設進展情況

報告期內，本集團啟動了「落實聯交所新規，優化相關制度流程和內控信息化試點項目」，強化風險管理和提升內控體系建設質量的要求，完善集團總部和安瑞科控股的相關制度流程建設，提高集團風險管控水平，支持本集團持續健康發展。

2015年三季度，本公司繼續完善內控體系的全面覆蓋和升級；繼續深入推進內控達標工程、分層編製內控手冊、培育內控人才、完善內控信息系統等四項內控重點工作；積極參與社會內控合作交流，包括系統整理海外企業內控內審方面工作經驗和成果，向中國內審協會交通分會提交論文和典型案例材料，並已被交通分會選送中國內審協會；以及接待來訪的上海國資委暨20多家企業領導，應邀介紹中集海外企業內控內審方面工作經驗。

3.2.3 本公司的A股股票期權計劃

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A股股權激勵計劃。根據該計劃，公司分別於2011年1月26日及11月17日完成第一批54,000,000股股票期權（「**第一批股票期權**」）及第二批6,000,000預留股票期權（「**第二批股票期權**」）的登記。

經本公司第七屆董事會2015年度第八次會議審議，第一批股票期權第二個行權期及第二批股票期權第一個行權期的期權達到行權條件，第一批股票期權第二個行權期的實際行權期為2015年6月2日至2020年9月27日，可行權總數為39,660,000份；第二批股票期權第一個行權期的實際行權期為2015年6月2日至2015年9月21日，可行權總數為1,392,500份。

2015年6月8日，本公司2014年度股東大會審議通過公司2014年度分紅派息方案，向全體股東每10股派現金人民幣3.10元（含稅）。2015年7月22日，本公司2014年度分紅派息方案實施完畢。經本公司第七屆董事會2015年度第十一次會議審議，本公司2014年度分紅派息方案實施後，第一批股票期權行權價格調整為人民幣10.77元，第二批股票期權行權價格調整為人民幣16.30元。

於2015年9月21日，第二批股票期權第一個行權期行權結束，期內實際行權1,289,375股。經本公司第七屆董事會2015年度第十四次會議審議通過，同意註銷逾期未行權的103,125股，並於2015年10月14日完成註銷。詳情請參閱本公司刊登於深交所、香港聯交所及本公司網站的相關公告以及本公司近年來相關的定期報告。

報告期內，第一批股票期權第二個行權期共行權2,519,850份，第二批股票期權第一個行權期共行權645,420份，佔股權激勵計劃總額（調整後）的5.40%。

3.3 公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

適用 不適用

承諾事由	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
其他對公司中小股東所作承諾	本公司	根據相關法規規定，境內居民不得直接購買境外股票，因此在本方案實施後，境內居民除持有或出售其因本公司股票變更上市地而合法持有的本公司H股外，不能認購包括本公司及其他H股或其他境外股票，其出售本公司H股後的資金需及時被匯回境內。本公司承諾在境內居民能夠認購境外股票之前，不以配股方式融資	2012年08月15日	在境內居民能夠認購境外股票之前	履行中
	本公司	股東分紅回報規劃承諾 (2012年－2014年)	2012年07月19日	2012年至2014年	履行完畢
承諾是否及時履行	是				

3.4 對2015年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

證券 品種	證券 代碼	證券 簡稱	最初 投資 成本 (人民幣 千元)	期初 持股 數量 (股)	期初 持股 比例 (%)	期末 持股 數量 (股)	期末 持股 比例 (%)	期末 賬面值 (人民幣 千元)	報告期 損益 (人民幣 千元)	會計核算 科目	股份 來源
H股	06198	青島港	121,014	61,851,000	1.29%	40,414,000	0.85%	115,439	35,618	以公允價值計量 且其變動計入 當期損益的金 融資產	二級市場 買入
H股	00368	中外運航運H	20,076	2,996,500	0.08%	2,996,500	0.08%	3,665	-885	以公允價值計量 且其變動計入 當期損益的金 融資產	二級市場 買入
期末持有的其他證券投資				-	-	-	-	-	-	-	-
合計			<u>141,090</u>					<u>119,104</u>	<u>34,733</u>		

證券投資審批董事會公告披露日期 不適用

證券投資審批股東會公告披露日期 (如有) 不適用

3.6 持有其他上市公司股權情況的說明

適用 不適用

證券代碼	證券簡稱	初始 投資金額 (人民幣 千元)	持股數量 (股)	持股比例 (%)	期末 賬面值 (人民幣 千元)	報告期 損益 (人民幣 千元)	報告期 權益變動 (人民幣 千元)	會計核算科目	股份來源
澳洲證券交易所： OEL	Otto Energy	13,480	14,000,000	1.19	1,749	-	-5,031	可供出售金融 資產	股份收購
香港聯交所：206	TSC Offshore Group Limited	167,591	92,828,000	13.43	194,450	-	7,557	長期股權投資	股份收購

3.7 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		衍生品 投資類型	衍生品 投資初始			計提減值 準備金額 (如有)	期末投資金額	期末投資金額佔 公司報告期末 淨資產比例	報告期 實際損益 金額	
	關聯 關係	關聯 交易		投資金額	起始日期	終止日期					期初投資金額
滙豐、渣打等 銀行	無	否	外匯遠期合約	-	2015/10/8	2016/12/12	15,811,059	-	16,625,985	64.57%	-20,422
滙豐、渣打等 銀行	無	否	外匯期權合約	-	2015/10/14	2016/11/28	2,803,346	-	3,564,037	13.84%	-12,597
建行、滙豐等 銀行	無	否	利率掉期合約	-	2009/12/28	2020/3/1	668,957	-	695,341	2.70%	2,901
滙豐銀行	無	否	貨幣互換合約	-	2015/10/1	2019/9/1	-	-	55,265	0.21%	5,052
合計				-			19,283,362	-	20,940,628	81.32%	-25,066

衍生品投資資金來源

自有資金。

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2015年9月30日，本集團持有的衍生金融工具主要有外匯遠期、外匯期權、利率掉期及貨幣互換合同。利率掉期合同的風險和利率波動密切相關。外匯遠期、外匯期權和貨幣互換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便於控制相關風險。

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

2015年1至9月，本集團衍生金融工具公允價值變動損益為人民幣-25,066千元。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

公司按照《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》等相關法律法規的要求，已建立健全內部控制體系並得到有效執行，因此，公司衍生品投資風險可控。

衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有)

不適用

衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)

不適用

3.8 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	接待地點	接待方式	接待對象		談論的主要內容及提供的資料
			類型	接待對象	
2015年7月2日	公司總部	實地調研	機構	申萬宏源證券	公司主要業務狀況、業務結構、投資進展、近期行業動態及2015年行業展望
2015年7月10日	公司總部	實地調研	機構	申萬宏源證券、銀華基金	同上
2015年7月14日	公司總部	實地調研	機構	華泰聯合證券、鵬華基金、華商基金、中國人壽資產管理、盈峰資本、國信永豐基金	同上
2015年7月14日	公司總部	實地調研	機構	招商證券、廣發基金、國信證券、銀泰證券	同上
2015年7月23日	公司總部	實地調研	機構	麥格理證券	同上
2015年7月23日	公司總部	實地調研	機構	東方資產管理、廣發基金、工銀瑞信、東莞證券、阿杏投資	同上
2015年8月3日	公司總部	實地調研	機構	華泰聯合證券、農行匯理基金	同上
2015年8月4日	公司總部	實地調研	機構	光大保德信基金	同上
2015年9月2日	公司總部	實地調研	機構	川財證券、英大證券、創金合信基金	同上
2015年9月7日	公司總部	實地調研	機構	Meritz Asset Management、Lion Global Investors、摩根士丹利	同上
2015年9月9日	海通證券秋季投資交流會	一對一會議	機構	匯添富基金、國泰人壽保險	同上
2015年9月10日	申萬宏源證券軍工機械投資交流會	一對多會議	機構	機構投資者	同上
2015年9月11日	公司總部	實地調研	機構	NN Investment Partners	同上
2015年9月15日	公司總部	實地調研	機構	泰康資產管理	同上
2015年9月21日	公司總部	實地調研	機構	中信里昂證券	同上

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

項目	2015年 9月30日	2014年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,160,456	3,667,387
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	187,686	427,669
應收票據	970,596	1,591,694
應收賬款	12,853,171	11,480,465
預付賬款	3,983,867	5,223,351
應收利息	9,694	3,968
應收股利	3,300	10,427
其他應收款	2,506,187	2,574,975
存貨	18,157,792	16,773,431
一年內到期的非流動資產	2,360,981	2,388,975
其他流動資產	662,883	1,029,835
流動資產合計	47,856,613	45,172,177
非流動資產：		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	3,926	—
可供出售金融資產	391,246	396,025
長期應收款	10,103,305	3,449,542
長期股權投資	1,495,401	1,165,674
投資性房地產	449,739	365,555
固定資產	19,136,637	19,051,137
在建工程	15,437,935	10,460,940
無形資產	4,372,479	4,355,832
開發支出	121,864	41,705
商譽	1,830,686	1,663,747
長期待攤費用	171,115	194,163
遞延所得稅資產	1,217,130	1,117,744
其它非流動資產	403,883	341,940
非流動資產合計	55,135,346	42,604,004
資產合計	102,991,959	87,776,181

項目	2015年 9月30日	2014年 12月31日
流動負債：		
短期借款	21,076,284	11,239,527
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	211,753	103,657
應付票據	1,585,759	1,684,016
應付賬款	9,380,635	11,364,903
預收款項	3,432,821	3,054,783
應付職工薪酬	2,257,937	2,306,294
應交稅費	541,081	799,775
應付利息	164,950	185,780
應付股利	60,702	47,973
其他應付款	5,843,135	5,286,952
預計負債	777,725	761,052
一年內到期的非流動負債	5,217,039	4,052,854
其他流動負債	3,819,585	2,452,511
流動負債合計	54,369,406	43,340,077
非流動負債：		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	22,332	73,884
長期借款	15,391,160	11,110,296
應付債券	477,098	4,455,080
長期應付款	723,330	672,562
專項應付款	3,605	4,945
遞延收益	478,917	467,623
遞延所得稅負債	438,815	369,599
非流動負債合計	17,535,257	17,153,989
負債合計	71,904,663	60,494,066

項目	2015年 9月30日	2014年 12月31日
所有者權益：		
股本	2,690,250	2,672,629
其他權益工具	1,981,143	—
其中：優先股		
永續債	1,981,143	—
資本公積	1,089,380	686,506
減：庫存股		
其他綜合收益	-681,973	-847,187
專項儲備		
盈餘公積	3,126,406	3,126,406
一般風險準備		
未分配利潤	17,542,808	16,651,960
歸屬於母公司所有者權益合計	25,748,014	22,290,314
少數股東權益	5,339,282	4,991,801
所有者權益合計	31,087,296	27,282,115
負債和所有者權益總計	102,991,959	87,776,181

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

4.1.2 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

項目	2015年 9月30日	2014年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,582,149	1,775,649
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	234,524
應收股利	4,597,250	4,270,305
其他應收款	8,451,597	7,217,674
存貨	11,745	-
其他流動資產	-	12,183
流動資產合計	14,642,741	13,510,335
非流動資產：		
可供出售金融資產	388,905	388,905
長期股權投資	8,738,480	8,430,444
固定資產	107,654	119,157
在建工程	1,784	1,236
無形資產	14,789	14,983
長期待攤費用	16,044	19,831
遞延所得稅資產	202,038	200,402
非流動資產合計	9,469,694	9,174,958
資產總計	24,112,435	22,685,293
流動負債：		
預收款項	76,024	62,282
應付職工薪酬	789,744	861,648
應交稅費	12,492	7,311
應付利息	76,837	182,624
其他應付款	7,800,943	6,537,219
一年內到期的非流動負債	4,243,167	2,576,000
流動負債合計	12,999,207	10,227,084

項目	2015年 9月30日	2014年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	1,695,000	861,000
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	18,406	21,307
應付債券	-	3,996,080
遞延收益	12,250	13,000
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	1,725,656	4,891,387
	<hr/>	<hr/>
負債合計	14,724,863	15,118,471
	<hr/>	<hr/>
所有者權益：		
股本	2,690,250	2,672,629
其他權益工具	1,981,143	-
其中：優先股	-	-
永續債	1,981,143	-
資本公積	319,528	129,788
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	43,754	43,754
專項儲備	-	-
盈餘公積	3,126,406	3,126,406
未分配利潤	1,226,491	1,594,245
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	9,387,572	7,566,822
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	24,112,435	22,685,293
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

4.1.3 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	本期金額 2015年7-9月	去年同期金額 2014年7-9月
一、營業總收入	12,633,858	17,530,604
其中：營業收入	12,633,858	17,530,604
二、營業總成本	12,063,853	16,900,263
其中：營業成本	10,239,575	14,960,533
營業稅金及附加	76,214	41,389
銷售費用	618,033	581,581
管理費用	903,224	1,373,161
財務費用	148,660	-81,641
資產減值損失	78,147	25,240
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-242,054	188,239
投資收益（損失以「-」號填列）	91,220	76,475
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	12,345	929
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	419,171	895,055
加：營業外收入	52,734	85,606
其中：非流動資產處置利得	6,489	9,387
減：營業外支出	22,550	12,798
其中：非流動資產處置損失	16,355	3,847
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	449,355	967,863
減：所得稅費用	180,344	237,008
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	269,011	730,855
其中：歸屬於母公司所有者的淨利潤	206,403	586,645
少數股東損益	62,608	144,210

項目	本期金額 2015年7-9月	去年同期金額 2014年7-9月
六、其他綜合收益的稅後淨額	226,998	-64,522
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	216,730	-42,891
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	216,730	-42,891
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進 損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-2,848	-42
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融 資產損益	-	-
4. 現金流量套期損益的有效部份	-4,756	4,855
5. 外幣財務報表折算差額	224,334	-47,704
6. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後 淨額	10,268	-21,631
七、綜合收益總額	496,009	666,333
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	423,133	543,754
歸屬於少數股東的綜合收益總額	72,876	122,579
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0759	0.2200
(二) 稀釋每股收益	0.0757	0.2190

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

4.1.4 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	本期金額 2015年7-9月	去年同期金額 2014年7-9月
一、營業收入	62,284	76,383
減：營業成本		
營業稅金及附加	10,143	6,445
管理費用	-130,663	199,430
財務費用	-137,955	91,393
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-593	42,062
投資收益（損失以「-」號填列）	364,175	163,572
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	-93	-423
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	684,341	-15,251
加：營業外收入	4,893	664
減：營業外支出	1,000	-
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	688,234	-14,587
減：所得稅費用	47,728	-20,277
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	640,506	5,690
五、綜合收益總額	640,506	5,690

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

4.1.5 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	2015年1-9月	2014年1-9月
一、營業總收入	45,271,147	49,576,732
其中：營業收入	45,271,147	49,576,732
二、營業總成本	43,569,080	47,387,400
其中：營業成本	37,758,855	41,829,173
營業稅金及附加	224,425	209,945
銷售費用	1,883,751	1,686,741
管理費用	3,122,581	3,453,855
財務費用	365,791	179,164
資產減值損失	213,677	28,522
加：公允價值變動損益（損失以「-」號填列）	-92,355	-154,070
投資收益（損失以「-」號填列）	836,203	114,603
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	172,139	26,092
三、營業利潤	2,445,915	2,149,865
加：營業外收入	135,276	143,079
其中：非流動資產處置利得	12,003	18,404
減：營業外支出	54,358	56,854
其中：非流動資產處置損失	40,246	39,129
四、利潤總額	2,526,833	2,236,090
減：所得稅費用	605,412	219,116

項目	2015年1-9月	2014年1-9月
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,921,421	2,016,974
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,724,598	1,621,674
少數股東損益	196,823	395,300
六、其他綜合收益的稅後淨額	163,175	-153,397
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	165,214	-134,098
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-	-
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	165,214	-134,098
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-5,031	-122
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	-	-
4.現金流量套期損益的有效部份	500	-7,143
5.外幣財務報表折算差額	169,745	-126,833
6.其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-2,039	-19,299
七、綜合收益總額	2,084,596	1,863,577
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,889,812	1,487,576
歸屬於少數股東的綜合收益總額	194,784	376,001
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.6440	0.6086
(二)稀釋每股收益	0.6384	0.6061

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

4.1.6 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	2015年1-9月	2014年1-9月
一、營業收入	212,169	235,429
減：營業成本		
營業稅金及附加	22,483	23,364
管理費用	116,947	278,296
財務費用	26,886	167,203
加：公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）	-78,447	-3,277
投資收益（損失以「-」號填列）	485,984	913,618
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-173	-53,152
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	453,390	676,907
加：營業外收入	12,227	837
減：營業外支出	1,262	849
其中：非流動資產處置損失	62	-
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	464,355	676,895
減：所得稅費用	-1,636	-14,067
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	465,991	690,962
五、綜合收益總額	465,991	690,962

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

4.1.7 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	2015年1-9月	2014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	51,003,459	46,265,273
收到的稅費返還	2,018,170	1,993,143
收到其他與經營活動有關的現金	1,006,319	567,608
經營活動現金流入小計	54,027,948	48,826,024
購買商品、接受勞務支付的現金	47,968,761	43,499,619
支付給職工以及為職工支付的現金	4,274,978	3,978,342
支付的各项稅費	1,569,954	1,576,375
支付其他與經營活動有關的現金	2,178,176	2,159,607
經營活動現金流出小計	55,991,869	51,213,943
經營活動產生的現金流量淨額	-1,963,921	-2,387,919
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	251,265	184,059
取得投資收益收到的現金	324,756	116,284
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	1,094,556	87,550
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	2,980	14,683
收到的其他與投資活動有關的現金	16,614	934,576
投資活動現金流入小計	1,690,171	1,337,152
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	8,257,116	5,899,308
投資支付的現金	165,273	272,986
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	307,329	118,648
支付的其他與投資活動有關的現金	-	431,076
投資活動現金流出小計	8,729,718	6,722,018
投資活動產生的現金流量淨額	-7,039,547	-5,384,866

項目	2015年1-9月	2014年1-9月
三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	275,729	110,836
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	105,809	50,044
取得借款收到的現金	105,219,995	80,642,627
收到其他與籌資活動有關的現金	2,150,000	-
籌資活動現金流入小計	107,645,724	80,753,463
償還債務支付的現金	94,052,540	71,740,079
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,844,210	1,691,598
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	258,798	142,925
支付其他與籌資活動有關的現金	179,577	31,854
籌資活動現金流出小計	96,076,327	73,463,531
籌資活動產生的現金流量淨額	11,569,397	7,289,932
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	221,861	12,263
五、 現金及現金等價物淨增加額	2,787,790	-470,590
加：期初現金及現金等價物餘額	2,935,251	4,181,496
六、 期末現金及現金等價物餘額	5,723,041	3,710,906

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

4.1.8 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	2015年1-9月	2014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	222,250	118,486
收到其他與經營活動有關的現金	12,932,178	10,773,997
經營活動現金流入小計	13,154,428	10,892,483
購買商品、接受勞務支付的現金	13,742	—
支付給職工以及為職工支付的現金	86,538	88,636
支付的各項稅費	174,879	95,259
支付其他與經營活動有關的現金	12,705,129	6,478,073
經營活動現金流出小計	12,980,288	6,661,968
經營活動產生的現金流量淨額	174,140	4,230,515
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	155,490	—
取得投資收益收到的現金	278,664	163,995
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	800	29
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	315,000	—
投資活動現金流入小計	749,954	164,024
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,764	4,465
投資支付的現金	622,315	870,000
投資活動現金流出小計	624,079	874,465
投資活動產生的現金流量淨額	125,875	-710,441

項目	2015年1-9月	2014年1-9月
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	169,919	60,791
取得借款收到的現金	2,895,000	700,000
籌資活動現金流入小計	3,064,919	760,791
償還債務支付的現金	2,392,000	1,935,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,136,948	1,063,357
支付其他與籌資活動有關的現金	30,530	12,284
籌資活動現金流出小計	3,559,478	3,010,641
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-494,559</u>	<u>-2,249,850</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>1,045</u>	<u>759</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	-193,499	1,270,983
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>831,212</u>	<u>386,732</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>637,713</u></u>	<u><u>1,657,715</u></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

4.2 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

本公司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，2015年10月27日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事李建紅先生(董事長)、張良先生(副董事長)、王宏先生及吳樹雄先生；執行董事麥伯良先生；以及獨立非執行董事李科浚先生、潘承偉先生及王桂填先生。