

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)

二零一六年第三季度報告

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，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 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本季度報告（「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八屆董事會2016年第十次會議審議通過。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）金建隆先生保證本報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.5 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。

1.6 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 主要財務數據及股東變化

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

	報告期末 (2016年 9月30日)	上年度末 (2015年 12月31日)	報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	117,625,262	106,763,171	10.17%
歸屬於上市公司股東及 其他權益持有者的淨資產	27,877,958	28,541,319	-2.32%

	報告期 (2016年7-9月)	報告期 比上年同期 增減(%)	年初至 報告期末 (2016年1-9月)	年初至 報告期末比 上年同期 增減(%)
營業收入	11,439,771	-9.45%	34,982,614	-22.73%
歸屬於上市公司股東及 其他權益持有者的淨利潤	188,403	-8.72%	-189,631	-111.00%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	108,457	-66.47%	-393,743	-127.01%
經營活動產生的 現金流量淨額	-	-	738,225	137.59%
基本每股收益 (人民幣元/股)	0.0545	-28.19%	-0.0898	-113.94%
稀釋每股收益 (人民幣元/股)	0.0545	-28.01%	-0.0898	-114.07%
加權平均淨資產收益率(%)	0.73%	-0.14%	-1.02%	-8.28%

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 (2016年1-9月)
非流動資產處置損失	-25,919
計入當期損益的政府補助	144,345
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	83,416
處置子公司及聯營公司的淨收益	16,731
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	73,409
所得稅影響額	-48,338
少數股東權益影響額(稅後)	-39,532
合計	<u>204,112</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

普通股股東總數： 於報告期末，本公司的股東總數為81,778戶，其中A股股東81,766戶，H股股東12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
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	55.44%	1,651,313,071	0	-	-
中遠集裝箱工業有限公司	境外法人	16.70%	497,271,481	0	-	-
中國證券金融股份有限公司	境內一般法人	2.96%	88,103,367	0	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.28%	37,993,800	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	0.32%	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	0.32%	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	0.32%	9,566,600	0	-	-
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	0.32%	9,566,600	0	-	-
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	境內非國有法人	0.32%	9,566,600	0	-	-
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	0.32%	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
香港中央結算(代理人)有限公司	1,651,313,071	境外上市外資股	1,651,313,071
中遠集裝箱工業有限公司	432,171,843	人民幣普通股	432,171,843
中遠集裝箱工業有限公司	65,099,638	境外上市外資股	65,099,638
中國證券金融股份有限公司	88,103,367	人民幣普通股	88,103,367
中央匯金資產管理有限責任公司	37,993,800	人民幣普通股	37,993,800
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
大成基金－農業銀行－大成中證金融 資產管理計劃	9,566,600	人民幣普通股	9,566,600
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融 資產管理計劃	9,566,600	人民幣普通股	9,566,600
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融 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	未知		
參與融資融券業務股東情況說明(如有)	截止2016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。		

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 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

2016年前三季度，全球經濟復蘇乏力，國際貿易持續萎縮，中國經濟增速放緩，出口持續低迷，人民幣匯率波動加大。持續低迷的市場環境對本集團的各項主營業務造成不同程度影響。2016年1-9月，本集團實現營業收入人民幣349.83億元（去年同期：人民幣452.71億元），同比下降22.73%。受本集團非全資附屬公司中集安瑞科控股有限公司（「中集安瑞科」，於香港聯交所上市，股份代碼：3899.HK）終止收購南通太平洋海洋工程有限公司及對其提供的借款和擔保並在2016年半年度計提大幅撥備的影響，本集團2016年1-9月歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤為虧損人民幣1.90億元（去年同期：盈利人民幣17.25億元）；基本每股收益為人民幣-0.0898元／股（去年同期：人民幣0.6440元／股）。

2016年前三季度，全球集運貿易市場供需失衡，運價持續低迷使得航運業虧損面不斷擴大，市場對集裝箱的需求比往年出現大幅下滑。2016年1-9月，本集團集裝箱製造業務實現營業收入人民幣78.36億元（去年同期：人民幣172.86億元），同比下降54.67%；干貨集裝箱累計銷量為41.90萬TEU（去年同期：98.63萬TEU），同比下降57.52%；冷藏箱累計銷量為4.53萬TEU（去年同期：12.65萬TEU），同比下降64.19%。

2016年前三季度，受益於行業和市場基本面的改善，本集團道路運輸車輛業務保持平穩。消費升級、跨境電商提升了物流需求，國內物流半掛車市場需求出現較好復蘇；美國市場繼續保持良好發展態勢；歐洲市場完成階段性戰略佈局。2016年1-9月，本集團道路運輸車輛業務實現銷售收入人民幣104.67億元（去年同期：人民幣97.07億元），同比上升7.83%。

2016年前三季度，受國際油價持續低迷、中國油改氣項目步伐放緩、天然氣作為石油替代燃料的吸引力下降等因素的影響，本集團能源、化工及液態食品裝備業務的收入出現小幅下降。2016年1-9月，本集團能源、化工及液態食品裝備業務實現營業收入人民幣65.81億元（去年同期：人民幣67.35億元），同比下降2.29%。受中集安瑞科終止收購南通太平洋海洋工程有限公司及對其提供的借款和擔保並在2016年半年度計提大幅撥備的影響，2016年1-9月，本集團能源、化工及液態食品裝備業務的淨利潤出現虧損。

2016年前三季度，國際原油價格觸底反彈，但仍在低位徘徊，全球海工市場訂單大幅萎縮。受此影響，本集團海洋工程業務營業收入出現大幅下降。2016年1-9月，本集團海洋工程實現營業收入人民幣35.35億元（去年同期：人民幣62.95億元），同比下降43.84%。在嚴峻的市場環境下，本集團附屬公司中集來福士海洋工程（新加坡）有限公司努力挖掘市場潛力、拓展新業務，今年8-9月間，成功鎖定海洋石油981的五年特檢項目合同、D90項目中國石油集團海洋工程有限公司南海水合物項目租約以及兩艘尋仙號郵輪訂單。

2016年前三季度，國內物流服務行業繼續呈現結構分化趨勢，物流需求和社會物流總費用低速增長。本集團物流服務業務中的供應鏈業務受市場環境影響持續收縮，油氣業務受當地政府政策影響出現持續調整，存量業務受海運價格下跌影響收入出現下滑。2016年1-9月，本集團物流服務業務實現銷售收入人民幣49.46億元（去年同期：人民幣59.97億元），同比下降17.53%。

2016年前三季度，受惠於國內固定資產投資及基礎建設投資逐漸回暖所帶動的國內重卡市場需求回升，本集團重型卡車業務銷量同比大幅增長。2016年1-9月，本集團重型卡車業務實現銷售收入人民幣11.10億元（去年同期：人民幣6.14億元），同比上升80.78%；完成銷量3,839台（去年同期：2,327台），同比上升64.98%。

2016年前三季度，本集團空港裝備業務積極面對行業整合及競爭挑戰，提升產品性能，尋求核心技術的突破與掌控，各項業務均有序展開。2016年1-9月，本集團空港裝備業務實現銷售收入人民幣17.34億元（去年同期：人民幣16.28億元），同比上升6.51%。

2016年前三季度，本集團房地產開發業務完成了多個項目：青島膠州冷鏈研究院項目的竣工交付；廣東陽江中集國際城五期二階段竣工驗收備案，五期三階段開盤；東莞中集智谷項目二期全面啟動，預計年內動工；鎮江金山湖1號項目與碧桂園展開合作。2016年1-9月，本集團房地產開發業務實現銷售收入人民幣4.29億元（去年同期：人民幣3.55億元），同比上升20.85%。在9月「2016中國產業地產30強」評選中，深圳中集產城發展集團有限公司名列第13位。

2016年前三季度，國內經濟下行壓力加大，金融形勢複雜多變，本集團金融業務總體保持了平穩增長。中集集團財務有限公司持續深化本集團全球資金集中管理，降低財務成本，提高資金使用效率；中集融資租賃有限公司持續深化與本集團其他產業板塊的產融協同，優化客戶群結構，提升資產質量。2016年1-9月，本集團金融業務實現銷售收入人民幣16.82億元（去年同期：人民幣12.90億元），同比上升30.39%。

大幅變動情況及原因

單位：人民幣千元

資產負債表項目	2016年9月30日	2015年12月31日	增減變動	大幅變動原因
商譽	2,376,236	1,762,141	34.85%	主要由於2016年1-9月新增企業合併的商譽增加所致。
其他非流動資產	95,144	465,703	-79.57%	主要由於2016年1-9月本集團子公司中集安瑞科對其預付股權投資款計提減值準備所致。
一年內到期的非流動負債	937,284	4,765,523	-80.33%	主要由於2016年1-9月一年內到期的應付債券到期償還所致。
其他流動負債	4,365,531	-	-	主要由於2016年1-9月本集團發行商業票據及超短期融資券所致。
應付債券	6,000,000	-	-	主要由於2016年1-9月本集團發行中期票據所致。
其他非流動負債	1,565,255	71,635	2,085.04%	主要由於2016年1-9月確認子公司有回購權的戰略投資者增資款所致。

單位：人民幣千元

利潤表項目	2016年1-9月	2015年1-9月	增減變動	大幅變動原因
資產減值損失	1,392,010	213,677	551.46%	主要由於2016年1-9月集團子公司中集安瑞科對南通太平洋海洋工程有限公司預付股權投資款、借款和擔保計提壞賬準備所致。
公允價值變動 收益(損失 以「-」號填列)	280,682	-92,355	403.92%	主要由於2016年1-9月短期股票投資及衍生金融工具公允價值變動所致。
投資收益(損失 以「-」號填列)	-160,072	836,203	-119.14%	主要由於去年同期租賃業務處置及權益法調整確認的投資收益金額較大所致。

單位：人民幣千元

現金流量表項目	2016年1-9月	2015年1-9月	增減變動	大幅變動原因
投資支付的現金	709,555	165,273	329.32%	主要由於2016年1-9月本集團對可供出售金融資產、聯營合營公司投資增加所致。
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	750,477	307,329	144.19%	主要由於2016年1-9月本集團收購 Retlan Manufacturing Limited 及 Briggs Group Limited 所致。
吸收投資收到的現金	1,642,319	275,729	495.63%	主要由於2016年1-9月本集團子公司少數股東投資增加所致。

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 報告期內重要事項進展情況

- 1) 2016年5月31日，本公司2015年度股東大會審議通過了《關於在中國境內註冊發行中期票據（包括長期限含權中期票據）和超短期融資券的議案》，其中包括：批准本公司發行規模不超過人民幣60億元中期票據及不超過人民幣150億元超短期融資券。2016年8月11日，本公司2016年度第一期中期票據發行完成，發行金額人民幣35億元，票面利率3.07%，期限3年。2016年8月22日，本公司2016年度第二期中期票據發行完成，發行金額人民幣25億元，票面利率3.15%，期限3年。2016年9月22日，本公司2016年度第一期超短期融資券發行完成，發行金額人民幣7億元，發行利率3.00%，期限90天。相關信息可查閱本公司於2016年6月1日、2016年8月13日、2016年8月23日及2016年9月23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)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告（公告編號：[CIMC] 2016-033、[CIMC]2016-045、[CIMC]2016-048及[CIMC]2016-058）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 2) 2016年8月18日，本公司與普洛斯投資管理（中國）有限公司簽署《戰略合作框架協議》，雙方擬共同發展物流地產業務，建立全面戰略合作關係。相關信息可查閱本公司於2016年8月19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]2016-047）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 3) 2016年8月24日，本公司與中海集裝箱運輸股份有限公司簽訂有關集裝箱等商品供應的《銷售商品框架協議》，並約定截至2016年12月31日止年度的預計交易上限。相關信息可查閱本公司2016年8月25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]2016-050）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- 4) 2016年9月1日，本公司監事林鋈鑾先生因工作變動原因，提請辭去本公司股東代表監事職務。由於林鋈鑾先生不再擔任監事職務將導致本公司監事會成員人數低於法定最低人數，根據《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程》規定，林鋈鑾先生辭職的生效時間應為新任監事在本公司股東大會上獲股東批准之日。相關信息可查閱本公司於2016年9月2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)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告（公告編號：[CIMC] 2016-054）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 5) 2016年4月21日，本公司全資附屬公司Sharp Vision Holdings Limited委託DBS Bank Ltd.以0.735新加坡元／股（後提高至0.85新加坡元／股）向Pteris Global Limited（「Pteris」，為本公司非全資附屬公司，於新加坡交易所上市，證券代碼：UD3）的其他股東發出自願性全面無條件現金收購要約。本次要約於2016年9月1日結束。截至要約結束日，Sharp Vision Holdings Limited共持有Pteris 299,525,146股，佔比77.72%。因公眾持股比例低於新加坡法規要求，Pteris於2016年9月7日上午9點起從新加坡交易所退市。相關信息可查閱本公司於2016年9月8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)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告（公告編號：[CIMC] 2016-056）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 6) 2016年4月8日，經本公司第七屆董事會2016年度第三次會議審議通過，本公司擬向符合相關規定條件的境內法人投資者和自然人等合法投資者（合計不超過10名（含10名））按不低於人民幣13.86元／股的發行價發行不超過386,263,593股（含386,263,593股）新A股（「本次A股非公開發行」），募集資金總額不超過人民幣60億元。2016年5月31日，本公司2015年度股東大會、2016年第一次A股類別大會及2016年第一次H股類別大會分別審議通過了本次A股非公開發行的相關議案。2016年7月20日，本公司2015年度權益分派方案實施完畢。根據約定調整機制，本次A股非公開發行的發行底價調整為人民幣13.64元／股，發行數量調整為不超過392,493,651股（含392,493,651股）。2016年10月14日，本公司收到中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（162937號），中國證監會決定對本次A股非公開發行申請予以受理。相關信息可查閱本公司分別於2016年9月13日及2016年10月15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)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告（公告編號：[CIMC] 2016-057、[CIMC]2016-061）及在香港聯交所網站(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
本公司2016年度第一期中期票據、 第二期中期票據及第一期超短期 融資券發行完成。	2016年8月13日	www.cninfo.com.cn
	2016年8月23日	www.hkexnews.hk
	2016年9月23日	www.cimc.com
本公司與普洛斯投資管理（中國） 有限公司簽署《戰略合作框架協議》。	2016年8月19日	
本公司與中海集裝箱運輸股份有限公司 簽訂《銷售商品框架協議》。	2016年8月25日	
本公司監事林銓鑾先生辭任。	2016年9月2日	
本集團完成對Pteris的要約收購， Pteris從新加坡交易所退市。	2016年9月8日	
本公司實施2015年度利潤分配方案後 調整非公開發行A股方案，非公開 發行A股申請獲中國證監會受理。	2016年9月13日	
	2016年10月15日	

3.2.2 內控建設進展情況

2016年第三季度，本集團內控工作各項重要任務進展順利。(1)繼續推進內控建設全面覆蓋和升級。2016年7-9月，完成了對中集模塊化建築投資有限公司、廣東中集建築製造有限公司、遼寧中集哈深冷開原公司和哈爾濱分公司等企業的內控建設的督導。(2)推進集團審計內控人才專業通道的建設，探索協調統籌全集團審計內控團隊的選、育、用的新機制。(3)推動制度完善和落地執行。第三季度，繼續推進香港聯交所風險控制新規試點項目，將本集團內控體系升級為全面風險管控體系；實施採購專項審計和工程專項審計；指導車輛板塊、集裝箱板塊、空港板塊、財務公司等所屬板塊與企業編製、更新內控手冊。今年7月，本集團作為輪值主席單位，主持召開了中國企業反舞弊聯盟2016年會。

3.2.3 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。2016年7月26日，經本公司第八屆董事會2016年度第五次會議審議通過，本公司2015年度分紅派息方案於2016年7月20日實施完畢後，第一批股票期權的行權價格調整為人民幣10.55元，第二批股票期權的行權價格調整為人民幣16.08元。相關信息可查閱本公司於2016年7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)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告（公告編號：[CIMC] 2016-043）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

2016年7-9月，A股股權激勵計劃行權總數為4,500份，佔總額（調整後）的0.01%，其中：第一批股票期權第二個行權期共行權4,500份，第二批股票期權第二個行權期共行權0份。實施A股股權激勵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，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8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 (2016年－2018年)	2016年4月8日	2016年至2018年	履行中
承諾是否及時履行	是				

3.4 對2016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	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	報告期 損益	會計核算科目	股份來源
H股	6198	青島港	128,589	40,414,000	0.85%	40,414,000	0.85%	159,360	38,375	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	368	中外運航運H	20,742	2,996,500	0.08%	2,996,500	0.08%	3,018	-915	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			149,331	-	-	-	-	162,378	37,460	-	-
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

單位：人民幣千元

證券代碼	證券簡稱	初始 投資金額	持股數量 (股)	持股比例 (%)	期末 賬面值	報告期 損益	報告期 權益變動	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%	3,167	-	1,799	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	13.42%	201,445	-	5,421	長期股權投資	股份收購
香港聯交所：445	中國消防	467,498	1,223,571,430	30.00%	487,436	-	25,437	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 關聯 關係	是否 關聯 交易	衍生品 投資類型	衍生品 投資初始			計提減值		期末投資金額佔		報告期
				投資金額	起始日期	終止日期	期初 投資金額	準備金額 (如有)	期末 投資金額	公司報告期末 淨資產比例	實際損益 金額
滙豐、澳新等銀行	無	否	外匯遠期合約	-	2016/10/11	2017/9/19	9,087,911	-	2,033,704	7.30%	172,083
渣打、澳新等銀行	無	否	外匯期權合約	-	2014/11/28	2017/9/13	4,097,462	-	780,335	2.80%	49,716
建行、德銀等銀行	無	否	利率掉期合約	-	2009/12/28	2021/6/28	831,181	-	9,815,014	35.21%	41,178
無	無	否	貨幣互換合約	-	-	-	70,365	-	-	0.00%	-19,755
合計				-			14,086,919	-	12,629,053	45.31%	243,222

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2016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。利率掉期合同的風險和利率波動密切相關。外匯遠期和外匯期權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

2016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243,222千元。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	
2016年7月7日	公司	實地調研	機構	光大保德信基金	公司主要業務狀況、業務結構、投資進展、近期行業動態及2016年下半年行業展望
2016年7月20日	公司	電話會議	機構	Franklin Templeton Investment	同上
2016年8月4日	公司	實地調研	機構	光大保德信基金	同上
2016年8月9日	公司	實地調研	機構	Indus	同上

3.9 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。

3.10 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

項目	2016年 9月30日	2015年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,450,270	4,487,166
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	178,134	133,294
應收票據	1,160,936	1,369,632
應收賬款	11,340,996	10,667,049
預付賬款	2,100,741	3,290,194
應收利息	11,019	10,842
應收股利	7,716	12,345
其他應收款	4,202,500	3,253,650
存貨	17,382,283	16,416,646
一年內到期的非流動資產	3,028,682	3,228,668
其他流動資產	650,320	660,839
流動資產合計	46,513,597	43,530,325
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	36,693	19,755
可供出售金融資產	466,699	420,858
長期應收款	14,724,888	12,734,564
長期股權投資	2,023,079	2,036,367
投資性房地產	506,435	438,814
固定資產	21,537,775	21,848,053
在建工程	22,885,021	17,040,388
固定資產清理	144,827	99,506
無形資產	4,841,418	4,983,558
開發支出	51,867	22,966
商譽	2,376,236	1,762,141
長期待攤費用	317,823	165,711
遞延所得稅資產	1,103,760	1,194,462
其他非流動資產	95,144	465,703
非流動資產合計	71,111,665	63,232,846
資產合計	117,625,262	106,763,171

4.1.1 合併資產負債表 (未經審計) (續)

單位：人民幣千元

項目	2016年 9月30日	2015年 12月31日
流動負債：		
短期借款	15,093,285	17,909,024
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	31,987	250,769
應付票據	1,894,151	1,749,077
應付賬款	8,896,484	8,893,005
預收款項	3,725,252	2,763,511
應付職工薪酬	1,758,402	2,234,271
應交稅費	572,900	923,137
應付利息	159,031	216,374
應付股利	16,746	56,034
其他應付款	5,731,751	5,285,014
預計負債	964,792	875,498
一年內到期的非流動負債	937,284	4,765,523
其他流動負債	4,365,531	—
流動負債合計	44,147,596	45,921,237
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	52,127	55,471
長期借款	29,175,066	23,684,838
應付債券	6,000,000	—
長期應付款	590,293	550,136
專項應付款	6,208	5,834
遞延收益	827,946	511,662
遞延所得稅負債	559,436	467,482
其他非流動資產	1,565,255	71,635
非流動負債合計	38,776,331	25,347,058
負債合計	82,923,927	71,268,295

4.1.1 合併資產負債表（未經審計）（續）

單位：人民幣千元

項目	2016年 9月30日	2015年 12月31日
股東權益：		
股本	2,978,364	2,977,820
其他權益工具	2,007,093	2,033,043
其中：永續債	2,007,093	2,033,043
資本公積	3,134,385	3,181,863
其他綜合收益	-186,302	-518,130
盈餘公積	3,203,578	3,203,578
未分配利潤	16,740,840	17,663,145
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的權益合計	27,877,958	28,541,319
	<hr/>	<hr/>
少數股東權益	6,823,377	6,953,557
	<hr/>	<hr/>
股東權益合計	34,701,335	35,494,876
	<hr/>	<hr/>
負債和股東權益總計	117,625,262	106,763,171
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人：
王宏

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	2016年 9月30日	2015年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,552,979	1,597,446
應收股利	4,645,389	4,604,445
其他應收款	13,485,788	12,363,102
其他流動資產	10,365	16,264
流動資產合計	19,694,521	18,581,257
非流動資產：		
可供出售金融資產	388,905	388,905
長期股權投資	8,622,618	8,509,530
固定資產	105,919	106,808
在建工程	412	4,031
固定資產清理	129	—
無形資產	14,530	14,724
長期待攤費用	43,538	14,782
遞延所得稅資產	186,259	216,448
非流動資產合計	9,362,310	9,255,228
資產總計	29,056,831	27,836,485
流動負債：		
短期借款	2,230,000	—
應付賬款	—	15,837
應付職工薪酬	735,824	851,536
應交稅費	3,332	12,820
應付利息	28,711	129,200
其他應付款	4,158,373	7,583,245
一年內到期的非流動負債	800,000	4,059,881
其他流動負債	700,000	—
流動負債合計	8,656,240	12,652,519

4.1.2 母公司資產負債表（未經審計）（續）

單位：人民幣千元

項目	2016年 9月30日	2015年 12月31日
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	9,213	14,256
長期借款	1,621,000	2,215,000
應付債券	6,000,000	—
遞延收益	229,785	13,800
非流動負債合計	7,859,998	2,243,056
負債合計	16,516,238	14,895,575
股東權益：		
股本	2,978,364	2,977,820
其他權益工具	2,007,093	2,033,043
其中：永續債	2,007,093	2,033,043
資本公積	3,285,113	3,279,575
其他綜合收益	43,754	43,754
盈餘公積	3,203,578	3,203,578
未分配利潤	1,022,691	1,403,140
股東及其他權益持有者的權益合計	12,540,593	12,940,910
負債和股東權益總計	29,056,831	27,836,485

法定代表人：
王宏

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	2016年7-9月	2015年7-9月
一、營業總收入	11,439,771	12,633,858
其中：營業收入	11,439,771	12,633,858
二、營業總成本	11,116,180	12,063,853
其中：營業成本	9,259,972	10,239,575
營業稅金及附加	45,348	76,214
銷售費用	569,393	618,033
管理費用	985,603	903,224
財務費用	131,355	148,660
資產減值損失	124,509	78,147
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	143,578	-242,054
投資收益（損失以「-」號填列）	-72,744	91,220
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	6,663	12,345
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	394,425	419,171
加：營業外收入	73,246	52,734
其中：非流動資產處置利得	1,346	6,489
減：營業外支出	34,555	22,550
其中：非流動資產處置損失	23,933	16,355
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	433,116	449,355
減：所得稅費用	186,118	180,344
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	246,998	269,011
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤	188,403	206,403
少數股東損益	58,595	62,608

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	2016年7-9月	2015年7-9月
六、其他綜合收益的稅後淨額	45,028	226,998
歸屬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	57,062	216,730
（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	57,062	216,730
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	1,158	-2,848
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	1,445	-4,756
5. 外幣財務報表折算差額	54,459	224,334
6. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-12,034	10,268
七、綜合收益總額	292,026	496,009
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的綜合收益總額	245,465	423,133
歸屬於少數股東的綜合收益總額	46,561	72,876
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0545	0.0759
（二）稀釋每股收益	0.0545	0.0757

法定代表人：
王宏

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	2016年7-9月	2015年7-9月
一、營業收入	42,053	62,284
減：營業成本	-	-
營業税金及附加	1	10,143
管理費用	54,222	-130,663
財務費用	-229	-137,955
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	3,058	-593
投資收益（損失以「-」號填列）	226,000	364,175
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-	-93
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	217,117	684,341
加：營業外收入	12,119	4,893
減：營業外支出	155	1,000
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	229,081	688,234
減：所得稅費用	2,221	47,728
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	226,860	640,506
五、綜合收益總額	226,860	640,506

法定代表人：
王宏

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	2016年1-9月	2015年1-9月
一、營業總收入	34,982,614	45,271,147
其中：營業收入	34,982,614	45,271,147
二、營業總成本	35,027,787	43,569,080
其中：營業成本	28,386,468	37,758,855
營業稅金及附加	239,584	224,425
銷售費用	1,605,522	1,883,751
管理費用	2,967,904	3,122,581
財務費用	436,299	365,791
資產減值損失	1,392,010	213,677
加：公允價值變動損益（損失以「-」號填列）	280,682	-92,355
投資收益（損失以「-」號填列）	-160,072	836,203
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	20,463	172,139
三、營業利潤	75,437	2,445,915
加：營業外收入	240,535	135,276
其中：非流動資產處置利得	7,499	12,003
減：營業外支出	48,700	54,358
其中：非流動資產處置損失	33,418	40,246
四、利潤總額	267,272	2,526,833
減：所得稅費用	561,434	605,412
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-294,162	1,921,421
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤	-189,631	1,724,598
少數股東損益	-104,531	196,823

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	2016年1-9月	2015年1-9月
六、其他綜合收益的稅後淨額	373,259	163,175
歸屬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	331,828	165,214
（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	331,828	165,214
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	2,107	-5,031
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	955	500
5. 外幣財務報表折算差額	328,766	169,745
6. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	41,431	-2,039
七、綜合收益總額	79,097	2,084,596
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的綜合收益總額	142,197	1,889,812
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-63,100	194,784
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0898	0.6440
（二）稀釋每股收益	-0.0898	0.6384

法定代表人：
王宏

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	2016年1-9月	2015年1-9月
一、營業收入	111,157	212,169
減：營業成本	24,006	—
營業稅金及附加	3,374	22,483
管理費用	164,022	116,947
財務費用	-99,801	26,886
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	5,043	-78,447
投資收益（損失以「-」號填列）	344,963	485,984
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	—	-173
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	369,562	453,390
加：營業外收入	13,256	12,227
其中：非流動資產處置利得	116	—
減：營業外支出	404	1,262
其中：非流動資產處置損失	1	62
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	382,414	464,355
減：所得稅費用	30,189	-1,636
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	352,225	465,991
五、綜合收益總額	352,225	465,991

法定代表人：
王宏

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	2016年1-9月	2015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	41,196,382	51,003,459
收到的稅費返還	949,983	2,018,170
收到其他與經營活動有關的現金	311,364	1,006,319
經營活動現金流入小計	42,457,729	54,027,948
購買商品、接受勞務支付的現金	33,287,749	47,968,761
支付給職工以及為職工支付的現金	3,950,646	4,274,978
支付的各項稅費	1,557,594	1,569,954
支付其他與經營活動有關的現金	2,923,515	2,178,176
經營活動現金流出小計	41,719,504	55,991,869
經營活動產生的現金流量淨額	738,225	-1,963,921
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	145,861	251,265
取得投資收益收到的現金	259,956	324,756
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	19,109	1,094,556
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	6,044	2,980
收到的其他與投資活動有關的現金	-	16,614
投資活動現金流入小計	430,970	1,690,171
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	5,390,557	8,257,116
投資支付的現金	709,555	165,273
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	750,477	307,329
投資活動現金流出小計	6,850,589	8,729,718
投資活動產生的現金流量淨額	-6,419,619	-7,039,547

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	2016年1-9月	2015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	1,642,319	275,729
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,618,606	105,809
取得借款收到的現金	138,809,748	105,219,995
發行債券收到的現金	6,000,000	—
收到其他與籌資活動有關的現金	2,445	2,150,000
籌資活動現金流入小計	146,454,512	107,645,724
償還債務支付的現金	135,671,912	94,052,540
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,240,030	1,844,210
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	67,985	258,798
支付其他與籌資活動有關的現金	494,080	179,577
籌資活動現金流出小計	138,406,022	96,076,327
籌資活動產生的現金流量淨額	8,048,490	11,569,397
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	62,297	221,861
五、現金及現金等價物淨增加額	2,429,393	2,787,790
加：期初現金及現金等價物餘額	3,259,123	2,935,251
六、期末現金及現金等價物餘額	5,688,516	5,723,041

法定代表人：
王宏

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	2016年1-9月	2015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	121,998	222,250
收到其他與經營活動有關的現金	9,362,229	12,932,178
經營活動現金流入小計	9,484,227	13,154,428
購買商品、接受勞務支付的現金	38,246	13,742
支付給職工以及為職工支付的現金	179,221	86,538
支付的各項稅費	34,367	174,879
支付其他與經營活動有關的現金	13,469,144	12,705,129
經營活動現金流出小計	13,720,978	12,980,288
經營活動產生的現金流量淨額	-4,236,751	174,140
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,000	155,490
取得投資收益收到的現金	228,752	278,664
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,261	800
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	1,719	315,000
投資活動現金流入小計	242,732	749,954
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	7,773	1,764
投資支付的現金	35,000	622,315
投資活動現金流出小計	42,773	624,079
投資活動產生的現金流量淨額	199,959	125,875

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	2016年1-9月	2015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	23,712	169,919
取得借款收到的現金	13,876,000	2,895,000
籌資活動現金流入小計	13,899,712	3,064,919
償還債務支付的現金	8,801,000	2,392,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,087,992	1,136,948
支付其他與籌資活動有關的現金	18,500	30,530
籌資活動現金流出小計	9,907,492	3,559,478
籌資活動產生的現金流量淨額	3,992,220	-494,559
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	34	1,045
五、現金及現金等價物淨增加額	-44,538	-193,499
加：期初現金及現金等價物餘額	652,865	831,212
六、期末現金及現金等價物餘額	608,327	637,713

法定代表人：
王宏

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，2016年10月27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)、王宇航先生(副董事長)、王志賢先生及劉沖先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壘先生。