

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)

## 二零一六年第三季度報告

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」）二零一六年第三季（「報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零一六年十月二十九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** 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
孫月英	董事長	另有公務	王大雄
劉沖	董事	另有公務	王大雄

**1.3** 公司負責人孫月英、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。

**1.4** 公司第三季度報告未經審計。

## 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

	本報告期末	上年度末(重述)	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	111,347,259,941.18	104,031,562,186.85	7.03
歸屬於上市公司股東的 淨資產	13,924,538,667.71	36,583,615,692.48	-61.94
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)(重述)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	6,260,363,846.75	3,097,255,535.01	102.13
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)(重述)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	12,065,241,826.83	27,188,153,244.10	-55.62
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-634,917,959.88	-255,396,481.04	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	-1,337,573,450.10	-351,685,766.17	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-2.49	-0.67	不適用
基本每股收益(元/股)	-0.0543	-0.0219	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.0543	-0.0219	不適用

## 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	4,649,522.30	174,791,263.70
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	274,263,119.12	296,165,422.44
同一控制下企業合併產生的子公司期初至 合併日的當期淨損益		239,160,194.90
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	4,714,362.90	4,714,362.90
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,364,238.41	5,591,141.16
所得稅影響額	-7,523,114.70	-11,491,474.31
少數股東權益影響額(稅後)	-376,668.36	-6,275,420.57
合計	278,091,459.67	702,655,490.22

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶） 441,392

### 前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國海運（集團）總公司	4,410,624,386	37.75%	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,164,625	31.95%	0	無	0	境外法人
國新投資有限公司	467,325,000	4.00%	0	無	0	國有法人
國家開發投資公司	388,674,125	3.33%	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	195,314,795	1.67%	0	無	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	65,454,300	0.56%	0	無	0	國有法人
興業全球基金－上海銀行－ 中國海運（集團）總公司	33,399,288	0.29%	0	無	0	其他
誠泰財產保險股份有限公司－ 傳統產品	17,900,000	0.15%	0	無	0	其他
中國銀行股份有限公司－ 華夏新經濟靈活配置混合型 發起式證券投資基金	15,538,922	0.13%	0	無	0	其他
中金公司－建設銀行－ 中金瑞和集合資產管理計劃	9,999,901	0.09%	0	無	0	其他

註：中國海運（集團）總公司直接持有公司A股4,410,624,386股，佔總股本37.75%，通過集合計劃持有47,570,789股，佔總股本0.41%，合計持有公司A股4,458,195,175股，佔總股本38.16%。

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量 種類	數量
中國海運（集團）總公司	4,410,624,386	人民幣普通股	4,410,624,386
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,164,625	境外上市外資股	3,733,164,625
國新投資有限公司	467,325,000	人民幣普通股	467,325,000
國家開發投資公司	388,674,125	人民幣普通股	388,674,125
中國證券金融股份有限公司	195,314,795	人民幣普通股	195,314,795
中央匯金資產管理有限責任公司	65,454,300	人民幣普通股	65,454,300
興業全球基金－上海銀行－中國海運（集團）總公司	33,399,288	人民幣普通股	33,399,288
誠泰財產保險股份有限公司－傳統產品	17,900,000	人民幣普通股	17,900,000
中國銀行股份有限公司－華夏新經濟靈活配置 混合型發起式證券投資基金	15,538,922	人民幣普通股	15,538,922
中金公司－建設銀行－中金瑞和集合資產管理計劃	9,999,901	人民幣普通股	9,999,901
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）是私人公司，其主要業務為代其它公司或個人持有股票。	
	(3)	截止本報告期末，中國海運（集團）總公司持有公司H股股份為100,944,000股，佔公司總股本比例約0.86%。	
	(4)	未知上述股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。	

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

### 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. 本報告期末以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產較期初減少99.9%，主要是本報告期內贖回貨幣基金所致；
2. 本報告期末應收票據較期初減少80.4%，主要是本報告期內銀行匯票到期承兌所致；
3. 本報告期末應收賬款較期初減少35.8%，主要是本報告期內原班輪業務往來款項核銷所致；
4. 本報告期末預付賬款較期初增加537.4%，主要是本報告期內先行墊付款項餘額較期初增加所致；
5. 本報告期末應收分保賬款較期初增加57.2%，主要是本報告期內保險代理業務增加所致；
6. 本報告期末應收利息較期初減少60.9%，主要是本報告期內定期存款減少所致；
7. 本報告期末存貨較期初減少43.9%，主要是本報告期內船存燃油處置交接所致；
8. 本報告期末可供出售金融資產較期初增加54.9%，主要是本報告期內投資項目增加所致；
9. 本報告期末長期應收款較期初增加124.8%，主要是本報告期內融資租賃項目投放增加所致；
10. 本報告期末長期待攤費用較期初減少38.6%，主要是本報告期內公司重組，處置子公司導致合併範圍變化所致；

11. 本報告期末遞延所得稅資產較期初增加44.6%，主要是本報告期內可供出售金融資產公允價值變動所致；
12. 本報告期末短期借款較期初數增加50.6%，主要是本報告期內銀行流動資金借款新增所致；
13. 本報告期末吸收存款及同業存款較期初增加77.6%，主要是本報告期末收到的集團成員單位的存款較期初增加所致；
14. 本報告期末應付票據較期初增加2,868.8%，主要是本報告期內新增銀行承兌匯票用於能源投資項目投放所致；
15. 本報告期末應付賬款較期初下降50%，主要是本報告期內原班輪業務往來款項核銷所致；
16. 本報告期末應交稅費較期初下降49.1%，主要是本報告期內公司重組，處置子公司導致合併範圍變化所致；
17. 本報告期末應付股利較期初增加934.8%，主要是本報告期內子公司應付股東利潤較期初增加所致；
18. 本報告期末其他應付款較期初減少45.5%，主要是因為本報告期內清償置入公司原股東借款所致；
19. 本報告期末應付分保賬款較期初增加69.2%，主要是因為本報告期保險代理業務增加所致；
20. 本報告期末一年內到期的非流動負債較期初下降44%，主要是本報告期內償還一年內到期的非流動負債所致；
21. 本報告期末其他流動負債較期初增加2,724.1%，主要是本報告期內利率調期的市場預期價格下跌所致；
22. 本報告期末長期借款較期初增加123.7%，主要是本報告期內項目借款增加所致；

23. 本報告期末應付債券較期初數下降58%，主要是本報告期內部份應付債券重分類至一年內到期的非流動負債；
24. 本報告期末長期應付款較期初數增加70.1%，主要是本報告期內增加項目投放導致保證金支付增加所致；
25. 本報告期末遞延收益較期初數下降100%，主要是本報告期內公司重組，處置子公司導致合併範圍變動所致；
26. 本報告期末非流動負債合計較期初增加99.7%，主要是本報告期內項目借款增加所致；
27. 本報告期末負債合計較期初增加45%，主要是本報告期內項目借款增加所致；
28. 本報告期末資本公積較期初下降94.2%，主要是因同一控制下企業合併期初數重述所致；
29. 本報告期末專項儲備較期初下降70.2%，主要是本報告期內公司重組，處置子公司導致合併範圍變動所致；
30. 本報告期末未分配利潤較期初下降34.7%，主要是本報告期內公司重組，處置子公司導致合併範圍變動所致；
31. 本報告期末歸屬於母公司股東權益合計較期初下降61.9%，主要是因同一控制下企業合併期初數重述所致；
32. 本報告期末少數股東權益較期初下降32.6%，主要是因公司重組，合併範圍變動所致；
33. 本報告期末股東權益合計較期初下降61.5%，主要是因同一控制下企業合併期初數重述所致；
34. 本報告期內營業總收入同比下降55.3%，主要是本報告期內集裝箱運輸收入減少所致；

35. 本報告期內營業收入同比下降55.6%，主要是本報告期內集裝箱運輸收入減少所致；
36. 本報告期內營業總成本同比下降53.5%，主要是本報告期內集裝箱運輸業務成本減少所致；
37. 本報告期內營業成本同比下降58.6%，主要是本報告期內集裝箱運輸業務成本減少所致；
38. 本報告期內手續費及佣金支出同比增加119%，主要是因為本報告期內支付銀行手續費支出同比增加所致；
39. 本報告期內營業稅金及附加同比下降67.4%，主要是本報告期內應納稅額同比下降所致；
40. 本報告期內財務費用同比增加87.9%，主要是因為本報告期銀行借款同比增加，利息支出同比增加所致；
41. 本報告期內資產減值損失同比增加401.5%，主要是市場價格下跌增加存貨減值準備以及按風險評判應收賬款壞賬準備金增加所致；
42. 本報告期內公允價值變動收益同比增加59.9%，主要是本報告期內所持有的金融資產公允價值變動收益同比增加所致；
43. 本報告期內投資收益同比減少90.2%，主要是本報告期內投資項目取得收益同比減少所致；
44. 本報告期內對聯營企業和合營企業的投資收益同比減少124.6%，主要是本報告期聯營公司利潤同比下降所致；
45. 本報告期內營業利潤同比減少382.4%，主要是本報告期內公司經營利潤同比減少所致；

46. 本報告期內非流動資產處置利得同比減少71.1%，主要是今年集裝箱舊箱處置收益同比減少所致；
47. 本報告期內營業外支出同比減少96%，主要是本報告期內非流動資產處置損失同比減少所致；
48. 本報告期內非流動資產處置損失同比減少98.4%，主要是去年同期處置船舶所致；
49. 本報告期內利潤總額同比減少2,205.2%，主要是本報告期內公司經營利潤減少所致；
50. 本報告期內所得稅費用同比減少31.7%，主要是本報告期內公司應納所得稅額減少所致；
51. 本報告期內淨利潤同比減少238%，主要是本報告期內公司經營利潤減少所致；
52. 本報告期內被合併方在合併前實現的利潤同比減少72.2%，主要是本報告期內被合併方今年1-2月的經營利潤同比減少所致；
53. 本報告期內歸屬於母公司股東的淨利潤同比減少148.6%，主要是本報告期內公司經營利潤減少所致；
54. 本報告期內少數股東損益同比減少53.4%，主要是因為所屬公司經營利潤同比減少所致；
55. 本報告期內歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額同比減少124.7%，主要是本報告期內可供出售金融資產公允價值變動所致；
56. 本報告期內以後將重分類進損益的其他綜合收益同比減少124.7%，主要是本報告期內可供出售金融資產公允價值變動所致；

57. 本報告期內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同比增加397.4%，主要是本報告期內聯營公司其他綜合收益大幅變動所致；
58. 本報告期內可供出售金融資產公允價值變動損益同比減少167.6%，主要是本報告期內可供出售金融資產公允價值變動所致；
59. 本報告期內外幣財務報表折算差額同比減少131.1%，主要是本報告期內因匯率變動導致外幣折算差額同比減少所致；
60. 本報告期內綜合收益總額同比減少236%，主要是本報告期內公司經營利潤減少所致；
61. 本報告期內歸屬於母公司股東的綜合收益總額同比減少258%，主要是本報告期內公司經營利潤減少所致；
62. 本報告期內歸屬於少數股東的綜合收益總額同比減少62.2%，主要是本報告期內所屬公司經營利潤同比增加所致；
63. 本報告期內銷售商品、提供勞務收到的現金同比下降39.9%，主要是本報告期內銷售集裝箱所收到的現金同比減少所致；
64. 本報告期內客戶存款和同業存放款項淨增加額同比增長189.7%，主要是本報告期內集團內成員單位存款淨增加額同比增加所致；
65. 本報告期內收到再保險業務現金淨額同比增加79.5%，主要是因為本報告期內保險代理業務增加所致；
66. 本報告期內收到的稅費返還同比減少52.5%，主要是本報告期內增值稅稅收返還減少所致；
67. 本報告期內購買商品、提供勞務收到的現金同比下降35%，主要是本報告期內因集裝箱銷售量下降導致所支付的成本同比減少所致；

68. 本報告期內存放中央銀行和同業款項淨增加額同比增加136.4%，主要是因為本報告期內公司存放中央銀行的款項淨增加額同比增加所致；
69. 本報告期內支付給職工以及為職工支付的現金同比減少49.3%，主要是因為本報告期內因重組導致合併範圍變動所致；
70. 本報告期內經營活動產生的現金流量淨流入額同比增加102.1%，主要是因為本報告期內集團內成員單位存款淨增加額同比增加幅度大於存放中央銀行款項淨增加額同比增長幅度所致；
71. 本報告期內收回投資收到的現金同比增加530.8%，主要是本報告期內公司重組，處置權益法公司收回現金同比增加所致；
72. 本報告期內取得投資收益收到的現金同比增加110.4%，主要是本報告期內投資收益取得的現金同比增加所致；
73. 本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增加292.4%，主要是本報告期內固定資產處置同比增加所致；
74. 本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減少100%，主要是今年未因重組處置子公司收到貨幣資金所致；
75. 本報告期內投資活動現金流入小計同比增加368.5%，主要是本公司公司重組，處置權益法公司股權收回現金同比增加所致；
76. 本報告期內投資支付的現金同比增加78.1%，主要是本報告期金融理財產品等投資同比增加所致；
77. 本報告期內支付其他與投資活動有關的現金同比增加4,635.3%，主要是本報告期公司重組，處置子公司相關的現金流出同比增加所致；

78. 本報告期內投資活動產生的現金流量淨流出額同比增加33.3%，主要是本報告期內因公司重組，處置權益法公司股權收回的現金同比增加所致；
79. 本報告期內吸收投資收到的現金同比減少100%，主要是去年同期報告期內所屬子公司增資而本報告期內未發生所致；
80. 本報告期內收到其他與籌資活動有關的現金同比減少100%，主要是本報告期內未發生與籌資活動有關的現金支出；
81. 本報告期內分配股利、利潤或償付利息支付的現金同比增加62.1%，主要是本報告期內借款增加償付利息同比增加所致；
82. 本報告期內支付其他與籌資活動有關的現金同比增加1,494.2%，主要是本報告期內同一控制下企業合併置入子公司支付收購款項同比增加所致；
83. 本報告期內籌資活動產生的現金流量淨流入額同比減少80.1%，主要是本報告期內同一控制下企業合併置入子公司支付收購款項同比增加所致；
84. 本報告期內匯率變動對現金的影響同比減少62.7%，主要是本報告期內外幣匯率變動所致；
85. 本報告期內現金及現金等價物淨增加額同比增加67.5%，主要是本報告期經營活動產生的現金淨額同比增加所致。

### 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

2016年10月11日，中海集運召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》及其它與本次非公開發行A股股票相關的議案。(以上重要事項相關情況已刊登在上海交易所網站，詳情請參閱臨時公告：臨2016-073、臨2016-074、臨2016-076、臨2016-077、臨2016-078、臨2016-079、臨2016-080、臨2016-081)。

### 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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	其他	中國遠洋海運集團	本次無償劃轉完成後，在中國遠洋海運集團直接或間接持有公司控股股權期間，其自身並通過中遠集團、中國海運將持續在人員、財務、機構、資產、業務等方面與公司保持相互獨立，並嚴格遵守中國證監會關於上市公司獨立性的相關規定，不利用控股股東地位違反上市公司規範運作程序，干預上市公司經營決策，損害上市公司和其他股東的合法權益。中國遠洋海運集團及中國遠洋海運集團控制的其他企業保證不以任何方式佔用上市公司及子公司的資金。	2016年5月5日承諾	否	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	解決同業競爭	中國遠洋海運集團	一、在中國遠洋海運集團直接或間接持有公司控股股權期間，中國遠洋海運集團及下屬公司將不採取任何行為或措施，從事或參與對公司及其子公司主營業務構成或可能構成實質性的競爭的業務活動，且不會侵害公司及其子公司的合法權益，包括但不限於未來設立其他子公司或合營、聯營企業從事與公司及其子公司現有主營業務構成實質性競爭的業務，或用其他的方式直接或間接的參與公司及其子公司現有主營業務。	2016年5月5日承諾	否	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及 期限	是否有 履行期限	是否及時 嚴格履行
			<p>二、如中國遠洋海運集團及中國遠洋海運集團控制的公司可能在將來與公司在主營業務方面構成實質性同業競爭或與公司發生實質利益衝突，中國遠洋海運集團將放棄或將促使中國遠洋海運集團控制的公司放棄可能發生同業競爭的業務機會，或將中國遠洋海運集團和中國遠洋海運集團控制的公司產生同業競爭的業務以公平、公允的市場價格，在適當時機全部注入中海集運。</p>			
			<p>三、中國遠洋海運集團不會利用從公司了解或知悉的信息協助第三方從事或參與與公司現有從業務務存在實質性競爭或潛在競爭的任何經營活動。</p>			
			<p>四、如出現因中國遠洋海運集團及中國遠洋海運集團控制的其他企業違反上述承諾而導致公司及其他股東的權益受到損害的情況，中國遠洋海運集團將依法承擔相應的賠償責任。</p>			

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	解決關聯交易	中國遠洋海運集團	<p>1、中國遠洋海運集團及所控制的其他企業將盡可能地避免與上市公司之間不必要的關聯交易發生；對持續經營所發生的必要的關聯交易，應以雙方協議規定的方式進行處理，遵循市場化定價原則，遵守有關法律、法規和規範性文件的要求和公司的公司章程、關聯交易制度的規定。</p> <p>2、中國遠洋海運集團及所控制的其他企業將盡可能地避免和減少與上市公司之間將來可能發生的關聯交易；對於無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，中國遠洋海運集團將根據有關法律、法規和規範性文件以及公司的公司章程、關聯交易制度的規定，遵循市場化的公正、公平、公開的一般商業原則，與公司簽訂關聯交易協議，並確保關聯交易的公允性和合規性，按照相關法律法規及規範性文件的要求履行交易程序及信息披露義務。</p>	2016年5月5日承諾	否	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
			3、中國遠洋海運集團有關規範關聯交易的承諾，將同樣適用於中國遠洋海運集團所控制的其他企業；中國遠洋海運集團將在合法權限範圍內促成中國遠洋海運集團所控制的其他企業履行規範與上市公司之間已經存在的或可能發生的關聯交易的義務。			
與重大資產重組相關的承諾	解決同業競爭	中海集團	中海集團與公司在資產、人員、財務、機構、業務方面保持互相獨立：  1、 資產獨立  中海集團保證公司對其所有的資產擁有完整、獨立的所有權，公司資產與中海集團資產嚴格分開，完全獨立經營。保證公司不存在資金、資產被中海集團及中海集團控制的其他企業佔用的情形。	2015年12月11日承諾	否	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及 期限	是否有 履行期限	是否及時 嚴格履行
			2、 人員獨立			
			<p>中海集團保證公司擁有獨立完整的勞動、人事及工資管理體系，該等體系中海集團與公司完全獨立。中海集團向中海集運推薦董事、監事、經理等高級管理人員人選均通過合法程序進行，不干預公司董事會和股東大會行使職權作出人事任免決定。公司的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員均專職在公司工作，並在公司領取薪酬，不在中海集團及其控制的其他企業擔任職務和／或領取薪酬。</p>			

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及 期限	是否有 履行期限	是否及時 嚴格履行
			3、 財務獨立			
			<p>中海集團保證公司擁有獨立的財務部門和獨立的財務核算體系；公司具有規範、獨立的財務會計制度；公司獨立在銀行開戶，不與中海集團及其控制的其他企業共用一個銀行賬戶；公司的財務人員不在中海集團及其控制的其他企業兼職；公司依法獨立納稅；公司能夠獨立作出財務決策，中海集團不干預中海集運的資金使用。</p>			
			4、 機構獨立			
			<p>中海集團保證公司保持健全的股份公司法人治理結構，擁有獨立、完整的組織機構；公司的股東大會、董事會、獨立董事、監事會、總經理等依照法律、法規和公司章程獨立行使職權。</p>			

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及 期限	是否有 履行期限	是否及時 嚴格履行
			5、 業務獨立			
			<p>中海集團保證公司擁有獨立的經營管理系統，有獨立開展經營業務的資產、人員、資質和能力，具有面向市場獨立自主持續經營的能力。中海集團除依法行使股東權利外，不會對公司的正常經營活動進行干預。在中海集團與公司存在實際控制關係期間，本承諾持續有效。</p>			
			避免同業競爭：			
			<p>1、 本次重大資產重組完成後，中海集團不會直接或間接地（包括但不限於獨資、合資、合作和聯營等）參與或進行與公司所從事的業務有實質性競爭或可能有實質性競爭的業務活動。</p>			

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及 期限	是否有 履行期限	是否及時 嚴格履行
			<p>2、對於將來可能出現的中海集團的全資、控股、參股企業所生產的產品或所從事的業務與公司構成競爭或可能構成競爭的情況，如公司提出要求，中海集團承諾將出讓中海集團在前述企業中的全部出資或股份，並承諾在合法合規的情況下，給予公司或其全資子公司對前述出資或股份的優先購買權，並將盡最大努力促使有關交易的價格是經公平合理的及與獨立第三者進行正常商業交易的基礎上確定的。</p> <p>3、如出現因中海集團或中海集團控制的其他企業違反上述承諾而導致公司及其他股東的權益受到損害的情況，中海集團將依法承擔相應的賠償責任。</p>			

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及 期限	是否有 履行期限	是否及時 嚴格履行
------	------	-----	------	-------------	-------------	--------------

減少關聯交易：

- 1、 中海集團及所控制的其他企業與公司之間將盡可能的避免或減少關聯交易。對於無法避免或者確有必要而發生的關聯交易，中海集團承諾將遵循市場化的公正、公平、公開的原則，依法簽訂協議，按照有關法律法規、規範性文件和中海集運公司章程等有關規定履行合法程序，保證關聯交易的公允性和合規性，保證不通過關聯交易損害公司及其他股東的合法權益，並按照相關法律法規、規範性文件的要求及時進行信息披露。
- 2、 中海集團將嚴格按照《公司法》等法律法規以及公司章程的有關規定行使股東權利；在中海集運股東大會對有關中海集團及所控制的其他企業的關聯交易進行表決時，履行回避表決義務。

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	中海集團	<p>2007年8月29日，總公司（下稱「中國海運」）向本公司作出不競爭承諾：</p> <p>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本公司或其控股子公司參與此類項目的優先權。</p> <p>2、中國海運（集團）總公司同意向本公司及／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本公司及／或其控股子公司遭受的一切損失、損害和開支。</p>	2007年8月29日	否	是

### 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

2016年，公司進行了重大資產重組，通過本次重組，公司業務發生轉型，由集裝箱班輪運營商轉型成為以船舶租賃、集裝箱租賃和非航運租賃等租賃業務為核心，以航運金融為特色的綜合性金融服務平台。

預計業務轉型後，公司收入及利潤水平較上年同期發生一定變化。

公司名稱 中海集裝箱運輸股份有限公司

法定代表人 孫月英

日期 2016年10月28日

## 四、附錄

### 財務報表

#### 合併資產負債表 2016年9月30日

編製單位：中海集裝箱運輸股份有限公司

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(重述)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	19,497,221,530.49	16,783,206,949.31
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	268,220.25	200,349,058.93
衍生金融資產		
應收票據	39,584,192.81	202,294,563.09
應收賬款	1,589,491,871.60	2,475,811,768.48
預付款項	1,386,841,283.14	217,590,211.99
應收保費		
應收分保賬款	15,714,611.46	9,999,388.57
應收分保合同準備金		
應收利息	10,674,479.89	27,308,407.65
應收股利		
其他應收款	647,137,969.95	534,212,733.08
買入返售金融資產		
存貨	695,485,598.72	1,238,767,706.63
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	2,908,158,913.16	2,632,068,490.45
其他流動資產	96,439,124.45	126,457,531.94
<b>流動資產合計</b>	<b>26,887,017,795.92</b>	<b>24,448,066,810.12</b>

項目	期末餘額	年初餘額 (重述)
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款	2,485,866,142.50	3,501,522,687.00
可供出售金融資產	2,091,147,017.98	1,349,914,856.02
持有至到期投資		
長期應收款	12,767,869,754.10	5,680,657,829.41
長期股權投資	8,972,664,697.28	12,058,564,887.71
投資性房地產	7,985,395.38	10,087,334.41
固定資產	56,260,988,179.53	54,940,787,093.39
在建工程	1,482,285,895.63	1,638,069,223.44
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	246,164,819.73	249,031,066.55
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	39,161,744.23	63,799,550.67
遞延所得稅資產	81,464,427.98	56,339,947.77
其他非流動資產	24,644,070.92	34,720,900.36
<b>非流動資產合計</b>	84,460,242,145.26	79,583,495,376.73
<b>資產總計</b>	111,347,259,941.18	104,031,562,186.85
<b>流動負債：</b>		
短期借款	18,401,381,991.79	12,217,557,864.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	7,976,035,649.10	4,491,557,906.32
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	50,500,000.00	1,701,000.00
應付賬款	2,012,777,557.57	4,025,902,562.97
預收款項	137,347,462.72	144,254,895.39
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	82,473,559.38	101,777,958.53
應交稅費	128,787,761.22	253,212,553.03
應付利息	210,961,153.51	188,553,808.08
應付股利	156,787,850.84	15,151,733.31
其他應付款	818,505,283.74	1,500,725,031.65
應付分保賬款	23,778,949.29	14,050,893.77

項目	期末餘額	年初餘額 (重述)
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	8,110,530,873.61	14,479,830,463.42
其他流動負債	23,665,448.94	837,974.60
<b>流動負債合計</b>	<b>38,133,533,541.71</b>	<b>37,435,114,645.07</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	55,988,206,677.06	25,025,086,991.64
應付債券	1,448,983,654.37	3,449,493,720.03
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,241,263,917.33	729,533,855.04
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	25,000,000.00	25,000,000.00
遞延收益		5,200,000.00
遞延所得稅負債	250,608,332.02	280,967,896.03
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>58,954,062,580.78</b>	<b>29,515,282,462.74</b>
<b>負債合計</b>	<b>97,087,596,122.49</b>	<b>66,950,397,107.81</b>
<b>所有者權益</b>		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,306,687,584.85	22,721,743,656.18
減：庫存股		
其他綜合收益	-2,483,860,023.83	-2,291,754,040.85
專項儲備	6,290,570.94	21,089,656.31
盈餘公積	1,355,762,889.20	1,362,073,031.79
一般風險準備	82,279,883.12	65,503,696.05
未分配利潤	1,974,252,763.43	3,021,834,693.00
歸屬於母公司所有者權益合計	13,924,538,667.71	36,583,615,692.48
少數股東權益	335,125,150.98	497,549,386.56
<b>所有者權益合計</b>	<b>14,259,663,818.69</b>	<b>37,081,165,079.04</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>111,347,259,941.18</b>	<b>104,031,562,186.85</b>

法定代表人：孫月英 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

2016年9月30日

編製單位：中海集裝箱運輸股份有限公司

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	5,086,706,292.03	5,611,005,082.75
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	39,584,192.81	180,245,695.57
應收賬款	2,034,706,807.20	762,443,692.10
預付款項	375,145,879.51	46,164,936.00
應收利息	1,541,245.19	38,495,846.42
應收股利	260.43	33,087,853.25
其他應收款	371,183,038.47	138,214,919.79
存貨	305,526,085.63	573,141,466.61
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	41,907,839.51	
<b>流動資產合計</b>	<b>8,256,301,640.78</b>	<b>7,382,799,492.49</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	340,000,000.00	
持有至到期投資	2,003,340,000.00	
長期應收款		
長期股權投資	18,177,668,705.92	16,089,211,176.16
投資性房地產		
固定資產	14,478,144,586.17	15,116,277,795.73
在建工程	210,000.00	210,000.00
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	8,816,649.73	10,031,873.60
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	31,205,182.68	39,459,721.93
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
<b>非流動資產合計</b>	<b>35,039,385,124.50</b>	<b>31,255,190,567.42</b>
<b>資產總計</b>	<b>43,295,686,765.28</b>	<b>38,637,990,059.91</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,707,866,197.79	
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	961,732,794.04	3,574,367,511.18
預收款項	28,403,440.97	
應付職工薪酬	35,228,624.21	33,149,002.76
應交稅費	2,391,969.72	65,631,923.10
應付利息	41,098,673.50	47,106,000.00
應付股利		
其他應付款	4,590,350,079.35	4,527,195,113.38
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	1,953,270,521.06	
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>9,320,342,300.64</b>	<b>8,247,449,550.42</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	7,427,600,000.00	600,000,000.00
應付債券		1,796,432,098.56
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債	25,000,000.00	25,000,000.00
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	7,452,600,000.00	2,421,432,098.56
<b>負債合計</b>	16,772,942,300.64	10,668,881,648.98
<b>所有者權益：</b>		
股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	16,352,436,385.85	17,296,763,101.95
減：庫存股		
其他綜合收益	15,097.55	7,506,475.30
專項儲備		
盈餘公積	1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
未分配利潤	-2,868,594,907.96	-2,374,049,055.52
<b>所有者權益合計</b>	26,522,744,464.64	27,969,108,410.93
<b>負債和所有者權益總計</b>	43,295,686,765.28	38,637,990,059.91

法定代表人：孫月英 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：李蓉

**合併利潤表**  
2016年1-9月

編製單位：中海集裝箱運輸股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月) (重述)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月) (重述)
<b>一、營業總收入</b>	3,479,952,271.66	9,068,475,135.50	12,297,782,363.64	27,484,491,246.07
其中：營業收入	3,396,352,638.65	8,986,780,671.69	12,065,241,826.83	27,188,153,244.10
利息收入	75,999,697.36	71,345,030.10	205,320,956.87	268,124,536.79
已賺保費				
手續費及佣金收入	7,599,935.65	10,349,433.71	27,219,579.94	28,213,465.18
<b>二、營業總成本</b>	3,541,859,890.92	10,236,695,818.47	13,169,805,026.64	28,293,097,240.87
其中：營業成本	2,779,491,340.30	9,647,764,234.15	11,024,847,188.00	26,612,902,154.54
利息支出	19,693,039.47	11,414,458.47	39,819,778.78	42,219,836.53
手續費及佣金支出	159,263.02	41,892.56	285,215.40	130,213.50
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	758,263.79	12,954,900.93	11,155,309.35	34,210,964.90
銷售費用	678,089.55	4,706,070.41	9,460,510.71	11,469,950.22
管理費用	161,293,592.72	243,575,259.95	665,159,761.77	906,728,981.49
財務費用	442,970,107.68	247,382,895.72	1,209,856,181.25	643,718,061.33
資產減值損失	136,816,194.39	68,856,106.28	209,221,081.38	41,717,078.36
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	6,451.08	11,256.85	-88,016.98	-219,762.85
投資收益(損失以「-」號填列)	51,171,526.90	105,773,081.44	62,631,903.17	641,025,005.90
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	33,760,529.25	-73,491,286.60	-96,536,093.37	393,086,839.40
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	-10,729,641.28	-1,062,436,344.68	-809,478,776.81	-167,800,751.75
加：營業外收入	277,950,338.15	307,473,947.70	357,635,380.95	456,227,392.38
其中：非流動資產處置利得	1,089,190.71	122,018,558.46	49,643,676.16	171,907,875.70
減：營業外支出	-1,413,193.26	239,598,685.00	10,539,511.78	266,465,123.30
其中：非流動資產處置損失	-1,646,983.09	238,169,806.34	4,304,370.59	263,446,553.54
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	268,633,890.13	-994,561,081.98	-462,382,907.64	21,961,517.33
減：所得稅費用	53,783,842.44	73,717,130.05	135,982,261.89	198,982,105.41

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (重述)	年初至報告期 期末金額 (1-9月) (重述)	上年年初至報告期 期末金額 (1-9月) (重述)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	214,850,047.69	-1,068,278,212.03	-598,365,169.53	-177,020,588.08
歸屬於母公司所有者的淨利潤	205,929,085.54	-1,089,084,397.54	-634,917,959.88	-255,396,481.04
少數股東損益	8,920,962.15	20,806,185.51	36,552,790.35	78,375,892.96
六、其他綜合收益的稅後淨額	129,492,703.12	712,043,688.10	-203,655,380.63	766,566,568.86
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	132,213,860.32	725,450,142.49	-192,105,982.98	778,810,835.00
(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	132,213,860.32	725,450,142.49	-192,105,982.98	778,810,835.00
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	91,307,556.46	-40,293,371.27	125,549,862.71	-42,220,404.39
2. 可供出售金融資產公允 價值變動損益	32,076,693.08	22,043,197.24	-59,034,653.17	87,380,322.89
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	9,706,555.12	-20,747,902.20	-22,489,196.08	-25,983,735.46
5. 外幣財務報表折算差額	-876,944.34	764,448,218.72	-236,131,996.44	759,634,651.96
6. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-2,721,157.20	-13,406,454.39	-11,549,397.65	-12,244,266.14
七、綜合收益總額	344,342,750.81	-356,234,523.93	-802,020,550.16	589,545,980.78
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	338,142,945.86	-363,634,255.05	-827,023,942.86	523,414,353.96
歸屬於少數股東的綜合收益總額	6,199,804.95	7,399,731.12	25,003,392.70	66,131,626.82
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0176	-0.0932	-0.0543	-0.0219
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0176	-0.0932	-0.0543	-0.0219

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：239,160,194.9元，上期被合併方實現的淨利潤為：860,784,524.04元。

法定代表人：孫月英 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**  
2016年1-9月

編製單位：中海集裝箱運輸股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業收入	608,010,568.97	3,402,662,382.68	3,118,763,786.84	10,319,231,268.24
減：營業成本	820,435,523.87	3,875,502,524.04	3,423,908,117.99	10,928,233,174.14
營業稅金及附加		3,509,426.42	1,056,301.78	10,086,555.24
銷售費用				
管理費用	41,810,017.47	45,354,535.43	219,163,420.49	298,244,677.14
財務費用	100,684,158.34	8,343,670.37	276,323,921.45	9,390,264.88
資產減值損失	-4,005,188.94	169,694.41	-11,429,973.99	52,729.58
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)	2,871,506.21	40,911,852.61	40,782,853.02	183,799,469.93
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-1,253,315.71	68,261,852.61	13,196,735.57	162,014,969.93
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-348,042,435.56	-489,305,615.38	-749,475,147.86	-742,976,662.81
加：營業外收入	243,933,382.56	170,659,047.38	255,805,867.05	252,255,081.98
其中：非流動資產處置利得			167,025.64	1,934.59
減：營業外支出	334,800.39	209,064,714.22	876,571.63	211,112,065.73
其中：非流動資產處置損失	-9,107.96	195,498,434.94	16,798.91	196,891,671.71
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-104,443,853.39	-527,711,282.22	-494,545,852.44	-701,833,646.56
減：所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-104,443,853.39	-527,711,282.22	-494,545,852.44	-701,833,646.56

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (1-9月)
五、其他綜合收益的稅後淨額		-3,441,147.54		13,426,947.29
(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		-3,441,147.54		13,426,947.29
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		-3,441,147.54		13,426,947.29
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益				
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				
5. 外幣財務報表折算差額				
6. 其他				
六、綜合收益總額	-104,443,853.39	-531,152,429.76	-494,545,852.44	-688,406,699.27
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀釋每股收益 (元/股)				

法定代表人：孫月英 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：李蓉

**合併現金流量表**  
2016年1-9月

編製單位：中海集裝箱運輸股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月) (重述)
<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	18,863,439,557.53	31,369,004,519.16
客戶存款和同業存放款項淨增加額	3,484,477,742.78	-3,883,149,118.60
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	28,610,684.18	15,937,720.08
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	221,194,723.67	234,239,614.22
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	250,756,508.57	527,655,376.10
收到其他與經營活動有關的現金	636,911,470.35	597,184,456.49
經營活動現金流入小計	23,485,390,687.08	28,860,872,567.45
購買商品、接受勞務支付的現金	16,307,178,845.51	25,090,094,048.59
客戶貸款及墊款淨增加額	-1,041,699,020.00	-981,909,340.00
存放中央銀行和同業款項淨增加額	318,289,386.29	-873,702,913.30
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	36,257,004.50	49,746,808.83
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	892,102,200.25	1,758,331,738.91
支付的各項稅費	318,311,520.69	380,518,659.99
支付其他與經營活動有關的現金	394,586,903.09	340,538,029.42
經營活動現金流出小計	17,225,026,840.33	25,763,617,032.44
經營活動產生的現金流量淨額	6,260,363,846.75	3,097,255,535.01

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (1-9月) (重述)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	5,158,874,812.17	817,872,687.86
取得投資收益收到的現金	236,668,356.21	112,470,549.55
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	1,243,834,568.61	316,957,492.49
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		169,733,440.00
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	6,639,377,736.99	1,417,034,169.90
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	9,048,256,060.56	7,765,955,665.44
投資支付的現金	2,323,773,698.60	1,304,803,698.54
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	379,077,430.20	8,005,312.74
投資活動現金流出小計	11,751,107,189.36	9,078,764,676.72
投資活動產生的現金流量淨額	-5,111,729,452.37	-7,661,730,506.82
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		1,320,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	120,322,454,065.79	93,225,351,101.28
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		3,497,062,100.00
籌資活動現金流入小計	120,322,454,065.79	98,042,413,201.28
償還債務支付的現金	83,578,284,682.51	89,387,660,970.65
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,586,290,723.54	978,597,720.66
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	34,054,067,634.94	2,136,181,776.72
籌資活動現金流出小計	119,218,643,040.99	92,502,440,468.03
籌資活動產生的現金流量淨額	1,103,811,024.80	5,539,972,733.25
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	207,612,766.06	557,271,972.83
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	2,460,058,185.24	1,532,769,734.27
加：期初現金及現金等價物餘額	15,860,939,443.04	14,314,872,869.02
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	18,320,997,628.28	15,847,642,603.29

法定代表人：孫月英 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**  
2016年1-9月

編製單位：中海集裝箱運輸股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
<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	2,480,236,495.43	8,082,474,159.57
收到的稅費返還	139,816,028.82	158,223,450.07
收到其他與經營活動有關的現金	228,166,402.89	317,755,151.99
經營活動現金流入小計	2,848,218,927.14	8,558,452,761.63
購買商品、接受勞務支付的現金	5,491,542,114.87	6,533,062,369.99
支付給職工以及為職工支付的現金	488,282,150.42	570,607,477.81
支付的各項稅費	77,983,245.92	115,283,786.16
支付其他與經營活動有關的現金	436,248,121.60	437,540,708.27
經營活動現金流出小計	6,494,055,632.81	7,656,494,342.23
經營活動產生的現金流量淨額	-3,645,836,705.67	901,958,419.40
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	4,725,253,113.39	
取得投資收益收到的現金	243,491,037.45	121,782,558.99
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 的現金淨額	168,942.93	46,198,519.61
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	4,968,913,093.77	167,981,078.60
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	3,374,548.86	23,628,261.83
投資支付的現金	10,273,166,400.00	
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		10,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	10,276,540,948.86	33,628,261.83
投資活動產生的現金流量淨額	-5,307,627,855.09	134,352,816.77

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	8,767,966,197.79	611,960,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	8,767,966,197.79	611,960,000.00
償還債務支付的現金	199,876,889.08	999,476,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	77,500,000.00	101,726,666.25
支付其他與籌資活動有關的現金	34,134,879.18	
籌資活動現金流出小計	311,511,768.26	1,101,202,666.25
籌資活動產生的現金流量淨額	8,456,454,429.53	-489,242,666.25
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-27,388,659.49	98,795,497.03
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-524,398,790.72	645,864,066.95
加：期初現金及現金等價物餘額	5,610,905,082.75	5,394,887,115.75
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	5,086,506,292.03	6,040,751,182.70

法定代表人：孫月英 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：李蓉

## 審計報告

適用  不適用

## 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  
孫月英

中國上海  
二零一六年十月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生、陳冬先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、曾慶麟先生、奚治月女士及Graeme Jack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。