

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.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2039)

二零二零年第三季度報告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「公司」或「本公司」)根據《深圳證券交易所股票上市規則》(「《深交所上市規則》」)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條及第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)在香港公佈。

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2020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2020年度第18次會議審議通過。本公司現有董事九人，參加會議董事九人。
- 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表。本報告中的財務報表未經審計。
- 1.4 本公司董事長兼CEO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(財務總監)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，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 本報告中「報告期」或「本期」或「本報告期」指2020年7月1日至2020年9月30日止的三個月。
- 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

	2020年		2019年		
	9月30日		12月31日		
			報告期末 比上年度末 增減(%)		
總資產	180,303,943		172,107,521		4.76%
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的權益	41,286,850		39,253,886		5.18%
	2020年	報告期 比上年同期 增減(%)	2020年	年初至 報告期末比 上年同期 增減(%)	
	7-9月		1-9月		
營業收入	24,160,147	27.54%	63,591,954	3.13%	
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤	880,358	2123.72%	697,561	9.62%	
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	431,854	949.34%	195,589	(51.02%)	
經營活動產生的現金流量淨額	6,148,785	288.79%	8,391,696	1711.05%	
基本每股收益(人民幣元)	0.2239	957.85%	0.1398	3.02%	
稀釋每股收益(人民幣元)	0.2238	922.79%	0.1398	4.10%	
加權平均淨資產收益率(%)	2.31%	2.59%	1.42%	(0.01%)	

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	2020年1-9月
非流動性資產處置收益	101,687
計入當期損益的政府補助	507,669
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	68,245
處置長期股權投資的淨收益	67,662
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	66,694
所得稅影響額	(146,238)
少數股東權益影響額(稅後)	(163,747)
合計	<u>501,972</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71,632戶，其中A股股東71,603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	57.68%	2,073,660,094	-	-	-
中遠集裝箱工業有限公司(註2)	境外法人	14.43%	518,606,212	-	-	-
中國證券金融股份有限公司	國有法人	2.36%	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	-	-	-
河南伊洛投資管理有限公司 - 君安9號伊洛私募證券投資基金	境內非國有 法人	1.08%	38,699,222	-	-	-
中信保誠人壽保險有限公司 - 分紅賬戶(註3)	境內非國有 法人	0.55%	19,733,298	-	-	-
河南伊洛投資管理有限公司 - 君行10號私募基金	境內非國有 法人	0.35%	12,703,538	-	-	-
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	-	-	-
河南伊洛投資管理有限公司 - 華中3號伊洛私募證券投資基金	境內非國有 法人	0.31%	11,064,116	-	-	-
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	-	-	-

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		數量
	普通股股份數量	股份種類	
香港中央結算(代理人)有限公司(註1)	2,059,676,340	境外上市外資股	2,059,676,340
香港中央結算(代理人)有限公司(註1)	13,983,754	人民幣普通股	13,983,754
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
河南伊洛投資管理有限公司			
- 君安9號伊洛私募證券投資基金	38,699,222	人民幣普通股	38,699,222
中信保誠人壽保險有限公司 - 分紅賬戶(註3)	19,733,298	人民幣普通股	19,733,298
河南伊洛投資管理有限公司 - 君行10號私募基金	12,703,538	人民幣普通股	12,703,538
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
河南伊洛投資管理有限公司			
- 華中3號伊洛私募證券投資基金	11,064,116	人民幣普通股	11,064,116
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
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2020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2,073,660,094股，包括：13,983,754股A股和2,059,676,340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，中信保誠人壽保險有限公司持有的180,588,180股H股。

註2：於2020年9月30日，中遠集裝箱工業有限公司持有本公司518,606,212股A股，另外持有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(見註1)。

註3：於2020年9月30日，中信保誠人壽保險有限公司持有本公司19,733,298股A股，另外持有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180,588,180股H股(見註1)。

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

2020年前三季度，由於貿易摩擦，新冠肺炎疫情等因素導致的全球經貿活動整體下降，中國外貿出口增速受到影響，但隨著全國上下統籌推進疫情防控，促進經濟社會發展工作，嚴厲防疫、循序解封，在一系列政策作用下，國內經濟運行先降後升、穩步復蘇。2020年1-9月，本集團實現營業收入人民幣635.92億元(去年同期：人民幣616.60億元)，同比上升3.13%；歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤為人民幣6.98億元(去年同期：人民幣6.36億元)，同比上升9.62%；基本每股收益為人民幣0.1398元(去年同期：人民幣0.1357元)，同比上升3.02%。

本集團2020年前三季度各板塊業務經營情況如下：

上半年受疫情影響，全球經濟貿易出現大幅滑坡，集運需求跌入低谷，客戶普遍減少了對新箱的採購。但隨着歐美疫情解禁之後進口需求的激增，以及二季度以來中國出口的持續改善，集運需求出現大幅回升，客戶在三季度恢復並加大了對新箱的採購力度，三季度集裝箱平均箱價同比去年有較大幅度提升，這使得今年集裝箱行業整體利潤率達到較好水準。2020年前三季度，本集團實現乾貨集裝箱累計銷量59.49萬TEU(去年同期：71.75萬TEU)，雖然同比減少17.09%，但同比跌幅相比半年度時收窄超過20%；冷藏箱累計銷量8.41萬TEU(去年同期：8.69萬TEU)，同比減少3.22%。

2020年前三季度，受益中國政府以國內循環為主體、國內國際「雙循環」相互促進的新發展格局，本集團道路運輸車輛業務收入同比提升，國內市場方面：(1)半掛車業務：受政府加快治理「超限超載」運輸以及第二代半掛車國家標準的有效實施，半掛車業務整體收入與毛利率增長明顯；隨著電商物流發展，廂式半掛車和過渡性骨架車+廂體車型銷量提升；危化品罐式車治理持續、國際油價下滑以及國內基建投資力度保持強勁，罐式半掛車銷量較去年同期上漲顯著。(2)專用車上裝業務：智能環保型城市渣土車和輕量化水泥攪拌車銷量穩定恢復，底盤銷量提升。(3)冷藏廂式車廂體業務：市場需求延續高速增長態勢，銷量以及毛利率較去年同期均有顯著提升。海外市場方面：雖受新冠肺炎疫情的持續影響，但道路運輸車輛業務下游於北美市場物流企業及半掛車租賃企業業務量有所恢復，本集團道路運輸車輛業務北美半掛車業務銷量恢復；歐洲市場方面，半掛車業務正常生產經營已基本恢復，比利時子公司LAG Trailer NV Bree在手訂單充足，英國子公司SDC Trailer Ltd雖供應鏈受到影響，但仍保證訂單按照合同約定時間交貨。

2020年前三季度，本集團能源、化工及液態食品業務主要經營主體中集安瑞科控股有限公司(「中集安瑞科」)的清潔能源、化工環境及液態食品業務實現整體平穩增長，期間新增訂單約人民幣38億元，累計新增訂單與去年同期相比基本持平。截至9月底，在手訂單約人民幣105億元。其中，清潔能源業務板塊獲得重大化工產品儲罐及配套工程EPC總包工程訂單，是新增訂單的主要來源之一；全球貿易逐步從新冠疫情的影響下獲得復蘇，化工環境業務板塊業務基本企穩；得益於良好的客戶黏性，液態食品業務板塊中標數個重大海外大型啤酒廠總包工程項目，合同簽訂後，有望在一定程度上對沖今年因疫情影響而導致的銷售及工程項目訂單放緩影響。2020年第三季度，本集團清潔能源、化工環境及液態食品各業務環比均有不同程度改善，整體收入穩定。

2020年前三季度，本集團海洋工程業務受新冠肺炎疫情影響，原油價格持續走低，石油公司大幅削減油氣項目支出，海工油氣市場的復蘇不確定性增加。2020年1-9月，中集來福士海洋工程(新加坡)有限公司(「中集來福士」)新增生效訂單2.1億美元(包括油氣模塊項目5個合計1.3億美元，海上風電及漁業項目5個合計0.8億美元)，累計持有在手訂單價值7.8億美元，其中非油氣訂單佔比約74%，呈持續增長態勢。項目交付方面：9月亞洲最大的多用途滾裝船「渤海恒通」交付，是中集來福士在油氣低迷行情下業務轉型的代表之作。

2020年前三季度，本集團空港、消防及自動化物流系統業務情況：(1)空港裝備業務：自國內疫情轉趨緩和後，本集團已加緊追趕因防疫措施而滯後的生產和安裝工程進度，儘量支撐海外項目的如期交付，爭取將多數項目仍如期安排在下半年實現交付驗收和銷售確認。(2)消防及救援車輛業務：因疫情關係，眾多原定2020年上半年的消防車招標延後，加上進口底盤供應仍受國外嚴峻疫情影響，集團各消防企業的生產計劃和銷售皆受影響，尤其是庫存訂單不足的企業。同時，本集團正積極參與各省市消防救援隊裝備維護員培訓，包括組織並提供專業化理論講解、實操經驗分享和駐廠培訓等，扎實業務拓展基礎。(3)自動化物流系統業務：隨著國內疫情好轉，上半年滯緩的工程已逐漸復工，並通過施工進度調整、趕工等措施予以彌補。

2020年前三季度，重卡業務銷量相對下滑，其原因主要為經銷商2019年的庫存未實銷車積壓嚴重，導致經銷商本年度著力銷售庫存車，影響新車銷售的資源投入；其次，重卡業務公司銷量未形成規模，對供應商和經銷商的議價能力低，成本處於劣勢，產品價格及各項優惠政策不具備優勢；此外，受國六燃氣車發動機品質問題的影響，液化天然汽車型訂單同比下降明顯。

2020年前三季度，雖然受新冠肺炎疫情的影響，但本集團物流服務業務積極應對，多項措施併舉，致力於成為中國「裝備+服務」為特色的多式聯運領軍者。圍繞國內主要海港、長江河港、鐵路中心站及國際主要航線進行多式聯運網絡佈局，通過開展裝備租售業務、場站運營業務、貨運服務業務，以及船代、報關、駁船、車隊等生態支持業務，進一步關注業務質量、創新業務模式，不斷提升效率和盈利能力。隨着疫情得到控制，本集團物流服務業務走勢逐步企穩，將繼續在多式聯運通道網絡佈局、核心資源控制、市場開拓等方面加大投入。

2020年前三季度，本集團產城業務緊扣產城融合的發展戰略，深耕粵港澳大灣區及長三角兩大重點區域，累計實現簽約人民幣56.25億元，回款人民幣49.89億元。項目方面，深圳前海先期啟動區項目、深圳太子灣項目、深圳光明區低軌衛星物聯網產業園等項目正加快進度開發。8月，深圳市中集產城發展集團有限公司（「中集產城」）增資擴股、第二次引入戰略投資者正式簽約。繼8月6日中集產城獲得其原股東碧桂園約人民幣16.06億元增資後，8月18日中集產城引入西安曲江新區管理委員會旗下的西安曲江文化產業投資(集團)有限公司（「曲江文投」）作為戰略投資者，入股增資額約人民幣23.52億元，待增資完成後，曲江文投持有中集產城約20%的股權比例，中集集團旗下中集申發在交易完成後的持股比例下降至約45.92%，若本次交易完成後，中集產城將成為中集集團的聯營公司。

2020年前三季度，本集團下屬中集集團財務有限公司多措並舉不斷加強資金集中管理水平，在確保集團整體資金安全和流動性充裕的同時，強化金融服務，加大對集團產業的金融支援力度，前三季度新增資金投放總量超人民幣140億元，有效滿足企業資金需求。同時，不斷提高金融產品的豐富程度，8月中集集團財務有限公司完成首筆遠期結售匯業務，標誌著中集集團財務有限公司外匯衍生品業務正式落地，將有助提升集團外匯風險管理能力和降低集團外匯交易成本。中集融資租賃有限公司堅持「產融協同」戰略定位，根據集團特殊時期戰略部署，進一步加強對集團製造產業板塊的

經營協同和金融協同，支撐集團製造板塊業務穩健發展。風險端，堅持「品質優先、嚴控風險」策略，持續優化和完善全面風險管理體系，確保資產安全。資金端，深化與外部金融機構的合作關係，進一步探索資產證券化模式，持續構建多元化融資體系和融資能力。中集海工資產管理業務總體平穩，正在執行的9個已簽訂租約均正常履約。其中，「仙境煙台」號半潛式鑽井平台再獲挪威主流油氣商Neptune Energy三口井作業合同，計劃將於2021年在挪威北海Fenja油田進行作業，原合同中的備選井也由5口增加至10口。「藍鯨I」號超深水鑽井平台繼續在我國南海陵水17-2氣田作業。在渤海灣和墨西哥灣作業的多座自升式鑽井平台均穩定作業。

2020年前三季度，隨著國內疫情得到有效控制，汽車、化工、橡膠、多式聯運等行業在三季度開始復蘇，本集團單元載具業務提前規劃，加大資產投入規模，滿足客戶需求；另外，通過與核心客戶的深度綁定，為其提供降本增效的解決方案，提升客戶粘性。

大幅變動情況及原因

單位：人民幣千元

資產負債表項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日	增減變動	大幅變動原因
貨幣資金	16,170,002	9,714,792	66.45%	主要是2020年1月-9月經營性收款增加所致。
投資性房地產	7,097,476	2,769,715	156.25%	主要是2020年1月-9月存貨重分類調整至投資性房地產所致。
使用權資產	1,900,484	971,211	95.68%	主要是2020年1月-9月產城新增租賃生命金融城項目所致。
租賃負債	1,771,341	667,964	165.19%	主要是2020年1月-9月產城新增租賃生命金融城項目所致。
其他權益工具	6,161,160	4,007,545	53.74%	主要是2020年1月-9月集團發行永續債所致。
一年內到期的非流動負債	4,647,956	9,616,415	(51.67%)	主要是2020年1月-9月集團一年內到期的非流動負債到期償還所致。
其他非流動負債	2,170,450	1,383,021	56.94%	主要是2020年1月-9月本集團子公司中集產城發行非公開定向債務融資工具(PPN)所致。

單位：人民幣千元

利潤表項目	2020年 1-9月	2019年 1-9月	增減變動	大幅變動原因
財務費用－淨額	1,266,486	843,408	50.16%	主要是2020年1月-9月利息收支及匯兌影響所致。
公允價值變動收益	(49,175)	(350,168)	85.96%	主要是2020年1月-9月衍生工具公允價值變動損失減少所致。
資產處置收益	109,993	47,839	129.92%	主要是2020年1月-9月處置固定資產所致。
營業外收入	114,910	349,712	(67.14%)	主要是去年揚州中集通華專用車有限公司拆遷補償費確認影響所致。
投資收益	515,219	96,186	435.65%	主要是2020年1月-9月確認太子灣商融、太子灣商泰置業權益法調整以及處置青島港股票收益所致。

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) 2020年7月6日，本公司第九屆董事會2020年度第8次會議審議通過了《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司信息披露管理制度》，修訂後的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司信息披露管理制度》全文於2020年7月6日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

- (2) 2020年7月7日，本公司2020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2020年7月7日全額到賬。第三期超短期融資券發行金額為人民幣20億元，發行利率為1.6%(年化)。平安銀行股份有限公司為第三期超短期融資券的主承銷商。相關信息可查閱本公司於2020年7月7日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：**【CIMC】2020-050**)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (3) 2020年7月22日，本公司及象山華金實業投資合夥企業(有限合夥)(「**象山華金**」)與上海太富祥中股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**太富祥中**」)簽署了股權轉讓協議，同日，本公司及象山華金簽署了受讓標的確認函。根據股權轉讓協議及確認函，本公司決定以人民幣431,755,630元向太富祥中購買其所持有的中集車輛之63,493,475股份，作價每股為人民幣6.80元。本次交易完成後，本公司將持有中集車輛(集團)股份有限公司(「**中集車輛**」)約57.42%股權，中集車輛仍為本公司的非全資附屬公司。該交易已經本公司第九屆董事會2020年度第9次會議審議通過。本公司獨立董事已進行了事前審查並發表了獨立意見。本次交易無需提交本公司股東大會審議批准。相關具體內容可參見本公司於2020年7月22日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：**【CIMC】2020-052**)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (4) 2020年3月23日，經本公司第九屆董事會2020年度第1次會議審議通過，同意本公司以利潤分享計劃獎金結餘資金設立信託計劃並注資到合夥企業後，由合夥企業用於在二級市場購買本公司H股股票的運作方案。運作方案的資金總規模不超過人民幣3.43億元，自股東大會批准之日起有效期為10年。根據運作方案制訂的《中集集團利潤分享計劃結餘資金信託計劃暨運作方案(草案)》(「**運作方案**」)下的信託計劃(第一期)的資金規模為人民幣2億元，存續期為5年。該事項已經2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會審議通過。截至2020年6月30日，運作方案下第一期信託計劃已設立完成，名稱為「中信信託•中萃信託項目202001期」。在報告期內，第一期信託計劃下投資的合夥企業所購買的本公司H股股票已每月進行披露。相關信息可查閱本公司於2020年3月23日、2020年6月1日、2020年6月22日、2020年6月30日、2020年8月3日、2020年9月3日及2020年9月30日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-008、【CIMC】2020-009、【CIMC】2020-036、【CIMC】2020-047、【CIMC】2020-055、【CIMC】2020-075及【CIMC】2020-079)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (5) 2020年5月6日及2020年5月15日，本公司之控股子公司中集車輛董事會審議同意中集車輛於境內首次公開發行人民幣普通股(A股)並在深交所創業板上市交易(「**本次A股發行**」或「**A股發行**」)，並對外披露了有關A股發行及其他相關議案之補充通函。2020年6月19日，本公司第九屆董事會第6次會議審議通過了本次A股發行及其他相關議案。本公司獨立董事已就本次A股發行進行了事前審查並發表了獨立意見。2020年6月22日，中集車輛年度股東大會及中集車輛類別股東大會審議通過了本次A股發行及其他相關議案。2020年7月31日，中集車輛收到深交所對中集車輛出具的受理通知，其A股招股書已刊載於深交所創業板發行上市審核信息公開網站(<http://listing.szse.cn>)。相關具體內容可參見本公司於2020年5月6日、2020年5月15日、2020年6月2日、2020年6月19日、2020年6月22日、2020年7月22日及2020年8月2日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-031、【CIMC】2020-032、【CIMC】2020-037、【CIMC】2020-043、【CIMC】2020-044、【CIMC】2020-052、【CIMC】2020-053及【CIMC】2020-054)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (6) 2020年8月6日，本公司第九屆董事會2020年度第10次會議審議並同意，碧桂園地產集團有限公司(「碧桂園」)向本公司間接非全資附屬公司中集產城支付增資款人民幣1,606,124,427元及前海項目未落地部分權益價值調增相應增資款最高為人民幣39,012,616元(如有)，交易完成後，碧桂園持有中集產城的股權將由25%增至30%。本公司獨立董事事前審議並發表了獨立意見。該事項已經本公司2020年第一次臨時股東大會審議通過。相關具體內容可參見本公司於2020年8月6日及2020年10月9日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-057、【CIMC】2020-058及【CIMC】2020-082)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (7) 2020年8月12日，本公司與本公司子公司深圳中集智能科技有限公司(「中集智能」)、本公司全資子公司深圳南方中集集裝箱制造有限公司及東傑智能(深圳)有限公司(「深圳東傑」)簽署了《關於深圳中集智能科技有限公司之股權轉讓協議》(「《股權轉讓協議》」)。根據《股權轉讓協議》，本集團擬將其持有的中集智能55%股權轉讓給獨立第三方深圳東傑，交易對價為人民幣4,950萬元。交易完成後，本公司持有中集智能股權從68%降至13%，中集智能不再為本公司子公司。同時，交易完成後，本公司對中集智能的金額為人民幣1,500萬元的借款構成了對外提供財務資助，如《股權轉讓協議》中約定，相關方應於不超過本次交易股權交割日起三個月內一次性還本付息(按照年化利率6%計算利息)。相關具體內容可參見本公司於2020年8月12日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-059)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (8) 中集安瑞科投資控股(深圳)有限公司(「安瑞科深圳」)於2018年12月收到江蘇省高級人民法院送達的《應訴通知書》[(2018)蘇民初37號]及傳票等訴訟材料，原告SOEG PTE LTD(「SOEG」)起訴被告安瑞科深圳，請求法院：1)判令安瑞科深圳向SOEG支付股權轉讓餘額人民幣153,456,000元；2)判令安瑞科深圳向SOEG承擔律師費損失人民幣50,000元；3)判令本案訴訟費用由安瑞科深圳承擔。訴訟於2019年9月進入庭審階段，近期南通市中級法院作出一審判決：1)駁回原告SOEG的訴訟請求；2)案件受理費人民幣809,330元由原告SOEG負擔；3)如不服本判決，原告SOEG可在判決書送達之日起三十日內，被告安瑞科深圳可在判決書送達之日起十五日內向南通市中級法院遞交上訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，上訴(如有)於江蘇省高級人民法院，同時根據《訴訟費用交納辦法》的有關規定，向該院預交上訴案件受理費。2020年8月，安瑞科深圳收到江蘇省南通市中級人民法院送達的SOEG上訴狀，案件隨後將移送至江蘇省高級人民法院進行二審。相關具體內容可參見本公司於2019年1月31日、2020年6月15日及2020年8月12日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-041、【CIMC】2020-060)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (9) 根據2020年8月18日簽署的增資協議，曲江文投向本公司間接非全資子公司中集產城支付擬增資價款暫定為人民幣2,351,531,106.75元，其中：對應認繳中集產城人民幣90,940,737.86元註冊資本，人民幣2,260,590,368.89元擬進入資本公積。交易完成後，中集產城的註冊資本增至人民幣454,703,689.29元，曲江文投持有中集產城20%股權。截止協議簽署日，中集產城為本公司間接非全資子公司，本公司持有中集產城61.5%。碧桂園增資完成後，本公司持有中集產城57.4%，曲江文投增資完成後，本公司持有中集產城的股比降至45.92%。本次交易完成後，本公司合併報表範圍發生變更，中集產城不再為本公司間接非全資子公司，而是成為本公司聯營公司，且由於本集團部分董事及高管將在中集產城新的董事會上擔任董事，根據《深交所上市規則》，中集產城還將構成深交所上市規則下本公司關聯方。中集產城引進戰略投資者後，本公司仍存在與中集產城資金往來及為其提供關聯擔保事項。上述事項已經本公司第九屆董事會2020年度第11次會議及本公司2020年第一次臨時股東大會審議通過。獨立董事已發表事前審核意見。相關具體內容可參見本公司於2020年8月18日及2020年10月9日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-063、【CIMC】2020-064及【CIMC】2020-082)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

(10) 2020年8月18日，本公司收到股東方中遠海運發展股份有限公司(「中遠海發」)、Broad Ride Limited及Promotor Holdings Limited的通知，正籌劃轉讓所持有的部分本公司股權。2020年8月25日，中遠海發之全資子公司中遠集裝箱工業有限公司(「中遠工業」)及Long Honour Investments Limited(「長譽」)、與Broad Ride Limited和Promotor Holdings Limited一起作為四個股東方與深圳市資本運營集團有限公司(「深圳資本集團」)簽署了《關於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司之股份轉讓意向書》，四方股東同意向深圳資本集團及其指定的全資子公司協議轉讓其各自所持本公司的部分或全部股份。2020年10月12日，深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司(「深圳資本(香港)」)及深圳資本集團、中遠工業、長譽、中遠海發、Broad Ride Limited、Promotor Holdings Limited分別簽署了股份轉讓協議，轉讓後中遠工業仍持有本公司168,606,212股A股(佔截至協議簽署日本公司總股本的4.69%)，長譽、Broad Ride Limited和Promotor Holdings Limited不再持股；深圳資本集團及其子公司深圳資本(香港)分別持有本公司350,000,000股A股、719,089,532股H股，合計佔截至協議簽署日本公司總股本的29.74%，將成為本公司第一大股東。本公司在本次股份轉讓完成後仍無控股股東和實際控制人。本次股份轉讓存在協議生效條件和交割先決條件，存在未達到生效條件導致協議未生效或未滿足先決條件導致本次股份轉讓無法交割的風險。本次股份轉讓尚待履行中遠海發股東大會審議通過相關決議、國務院及深圳市人民政府國有資產監督管理委員會批准本次股份轉讓、深圳資本(香港)受讓H股並支付對價的相關境外投資、資金出境等事項取得國家發展和改革委員會、商務主管部門及國家外匯管理局深圳市分局或其授權機構的批准、備案或豁免等程序。相關具體內容可參見本公司於2020年8月18日、2020年8月25日及2020年10月12日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-062、【CIMC】2020-066及【CIMC】2020-085)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (11) 2020年8月27日，本公司第九屆董事會2020年度第12次會議審議通過：
1)現任執行董事麥伯良先生獲選舉為第九屆董事會董事長，並自2020年8月27日起生效；2)提名補選鄧偉棟先生、增補高翔先生為第九屆董事會董事候選人，聘任高翔先生為本公司總裁，並自2020年8月27日起生效；及3)董事會委任了董事會專門委員會成員。提名補選鄧偉棟先生、增補高翔先生為第九屆董事會董事，已經本公司2020年第一次臨時股東大會審議通過。2020年10月9日，本公司第九屆董事會2020年度第16次會議審議通過增選董事胡賢甫先生為本公司副董事長，並確定董事會專門委員會成員。相關具體內容可參見本公司於2020年8月27日及2020年10月9日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-067、【CIMC】2020-072、【CIMC】2020-082及【CIMC】2020-083)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (12) 2020年9月16日，經本公司第九屆董事會2020年度第13次會議審議通過，本公司擬對《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》部份條款進行修訂。該事項已經本公司第九屆董事會2020年度第13次會議、2020年第一次臨時股東大會審議通過。相關規則全文已對外披露。相關信息可查閱本公司於2020年9月16日及2020年10月9日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-076及【CIMC】2020-082)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (13) 於2020年9月28日(交易時段後)，聯席要約人(其中一方Sharp Vision Holdings Limited，為本公司全資附屬公司)要求中集天達控股有限公司(「中集天達」)董事會向中集天達計劃股東及購股權持有人提呈建議，內容有關建議根據開曼群島公司法第86條項下以協議安排之方式將中集天達私有化。相關信息可查閱本公司於2020年10月8日發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-080)及於2020年10月4日在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (14) 2019年10月11日本公司發佈了《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%。2020年10月11日，本公司披露了《2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)2020年付息公告》。相關信息可查閱本公司於2019年10月11日、2019年10月14日、2019年10月15日、2019年10月21日及2020年10月11日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (15) 2020年10月20日，經本公司第九屆董事會2020年度第17次會議審議通過，鑒於《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》(「《股票期權激勵計劃》」)有效期於2020年9月27日到期，2020年9月25日為最後交易日，因此，根據《股票期權激勵計劃》的相關規定以及股東大會的授權，同意註銷A股股票期權在第二個行權期逾期未行使的股票期權總計9,554,240股。相關信息可查閱本公司於2020年10月20日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-087、【CIMC】2020-088及【CIMC】2020-089)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

3.2.2 報告期本集團內控建設進展情況

2020年前三季度，本集團內控管理的各項重要任務進展順利：(1)推動特殊時期關鍵風險點檢機制，將點檢問題分類梳理，發送各職能部門加強管控。(2)加強與各板塊協同，推進15項重大風險專項治理，從組織、機制、流程深層次解決業務痛點，如：關聯交易風控專項、工程管理信息化專項等。(3)聚焦「三高一大」(高風險、高價值、高頻率、大資料)領域，探索數字化風控建模，利用大資料與AI技術，向事前預警、事中監控、數位化驅動審計轉型升級。(4)繼續開發風控指引、案例集和試題庫，加強關鍵崗位員工的風險和責任意識，構建風控網格化管理架構，如：編製完成「外包業務風控指引」、「銷售風控指引」等。(5)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。

3.2.3 報告期本公司的A股股票期權激勵計劃的實施情況

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8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14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。2020年6月24日，經本公司第九屆董事會2020年度第7次會議審議通過，本公司2019年度權益分派方案實施完畢後，第一批股票期權的行權價調整為人民幣7.94元/份，第二批股票期權的行權價調整為人民幣12.55元/份。

報告期內，A股股權激勵計劃行權總數為10,509,208份，佔總額(調整後)的17.95%，其中：第一批股票期權第二個行權期共行權10,509,208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。

2020年10月20日，經本公司第九屆董事會2020年度第17次會議審議通過，鑒於A股股權激勵計劃有效期於2020年9月27日到期，2020年9月25日為最後交易日，因此，根據A股股權激勵計劃的相關規定以及股東大會的授權，將註銷A股股票期權在第二個行權期逾期未行使的股票期權總計9,554,240股。相關信息可查閱本公司於2020年10月20日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-087、【CIMC】2020-088及【CIMC】2020-089)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

3.2.4 證券回購、出售或贖回

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用 不適用

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2020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		年初 賬面價值	年初至 報告期末 公允價值 變動損益	計入 權益的 累計公允 價值變動	年初至 報告期末 購買金額	年初至 報告期末 出售金額	年初至 報告期末 損益	期末 賬面價值	會計 核算科目	資金來源
			投資成本	會計計量模式									
H股	6198	青島港	128,589	公允價值計量	200,206	(63,201)	-	-	166,315	40,910	-	交易性 金融資產	自有資金
期末持有的其他證券投資			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合計			<u>128,589</u>		<u>200,206</u>	<u>(63,201)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>166,315</u>	<u>40,910</u>	<u>-</u>		
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 委託理財

適用 不適用

公司報告期內不存在委託理財。

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	關聯關係	是否 關聯交易	衍生品 投資類型	衍生品 投資初始			年初 投資金額	年初至 報告期末 購入金額	年初至 報告期末 售出金額	計提減值 準備金額 (如有)	期末投資		年初至 報告期末 實際損 益金額
				投資金額	起始日期	終止日期					期末 投資金額	金額佔公司 報告期末 淨資產比例	
滙豐、渣打等銀行	無	否	外匯遠期合約	-	2019/5/20	2022/10/31	10,675,492	-	-	-	17,447,250	42.26%	208,943
滙豐銀行	無	否	外匯期權合約	-	2020/2/24	2021/4/21	42,886	-	-	-	12,185	0.03%	123
渣打、德銀等銀行	無	否	利率掉期合約	-	2016/7/5	2022/3/7	14,023,609	-	-	-	13,960,705	33.81%	(183,079)
海證期貨有限公司	無	否	鋼材期貨合約	-	2020/6/15	2021/1/15	-	-	-	-	3,754	0.01%	8
合計				-			24,741,987	-	-	-	31,423,894	76.11%	25,995

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)	2020年3月26日
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2020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、外匯期權合約和期貨合約。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	2020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25,995千元。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	公司開展衍生品套期保值業務是與公司日常全球經營業務有關,是以平滑或降低匯、利率變化、鋼材價格波動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,禁止投機行為,且公司充分重視並不斷加強對衍生品套期保值業務的管理,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。

3.8 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	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2020年8月28日	現場會議	機構、中小投資者	2020年半年度業績情況
2020年9月1日	電話傳言	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

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

資產	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	16,170,002	9,714,792
交易性金融資產	156,654	415,503
衍生金融資產	355,735	100,980
應收票據	789,124	636,619
應收賬款	17,794,605	18,394,971
應收款項融資	1,060,249	1,236,504
預付賬款	3,439,326	2,887,353
其他應收款	7,824,995	7,591,488
存貨	38,906,587	41,302,279
合同資產	1,997,516	1,946,010
持有待售資產	-	93,102
一年內到期的非流動資產	4,183,766	4,294,669
其他流動資產	1,728,467	1,408,857
流動資產合計	94,407,026	90,023,127
非流動資產：		
其他債權投資	-	31,272
長期應收款	12,645,207	13,777,669
長期股權投資	5,947,453	5,363,574
其他權益工具投資	1,331,337	1,373,385
其他非流動金融資產	12	74,445
投資性房地產	7,097,476	2,769,715
固定資產	36,613,106	37,849,258
在建工程	10,409,328	9,827,563
無形資產	5,131,836	5,157,551
使用權資產	1,900,484	971,211
開發支出	111,398	94,078
商譽	2,253,403	2,182,326
長期待攤費用	649,816	753,154
遞延所得稅資產	1,786,321	1,800,265
其他非流動資產	19,740	58,928
非流動資產合計	85,896,917	82,084,394
資產總計	180,303,943	172,107,521

4.1.1 合併資產負債表(未經審計)(續)

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

負債及股東權益	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	15,271,021	17,557,197
衍生金融負債	523,097	352,167
應付票據	2,800,770	2,581,139
應付賬款	13,805,160	12,745,264
預收賬款	18,499	40,683
合同負債	11,579,468	9,000,821
應付職工薪酬	3,125,503	3,441,555
應交稅費	2,091,301	1,851,771
其他應付款	13,725,385	11,877,217
預計負債	1,366,261	1,482,975
一年內到期的非流動負債	4,647,956	9,616,415
其他流動負債	81,701	4,106
流動負債合計	69,036,122	70,551,310
非流動負債：		
長期借款	36,745,854	30,918,302
應付債券	8,010,693	8,014,049
租賃負債	1,771,341	667,964
長期應付款	223,169	108,227
遞延收益	1,264,319	1,096,605
遞延所得稅負債	4,299,867	4,330,065
其他非流動負債	2,170,450	1,383,021
非流動負債合計	54,485,693	46,518,233
負債合計	123,521,815	117,069,543

4.1.1 合併資產負債表(未經審計)(續)

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

	2020年 9月30日	2019年 12月31日
股東權益：		
股本	3,595,014	3,584,504
其他權益工具	6,161,160	4,007,545
其中：永續債	6,161,160	4,007,545
資本公積	4,800,536	4,881,311
其他綜合收益	1,574,137	1,715,326
盈餘公積	3,582,343	3,582,343
未分配利潤	21,573,660	21,482,857
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的 權益合計	41,286,850	39,253,886
少數股東權益	15,495,278	15,784,092
股東權益合計	56,782,128	55,037,978
負債及股東權益總計	180,303,943	172,107,521

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	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,667,391	1,576,298
衍生金融資產	23,476	4,781
應收票據	-	100
其他應收款	26,424,848	25,625,655
其他流動資產	-	96
流動資產合計	28,115,715	27,206,930
非流動資產：		
其他權益工具投資	623,487	728,037
長期股權投資	13,958,320	12,836,563
投資性房地產	117,347	117,347
固定資產	128,441	133,544
在建工程	48,978	43,687
無形資產	87,731	89,776
長期待攤費用	6,933	10,280
遞延所得稅資產	556	56,075
非流動資產合計	14,971,793	14,015,309
資產總計	43,087,508	41,222,239

4.1.2 母公司資產負債表(未經審計)(續)

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

負債及股東權益	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	3,552,548	6,460,000
衍生金融負債	-	3,379
應付職工薪酬	142,521	342,521
應交稅費	9,963	23,792
其他應付款	1,455,693	755,251
一年內到期的非流動負債	-	800,000
其他流動負債	-	-
流動負債合計	5,160,725	8,384,943
非流動負債：		
長期借款	4,506,000	3,409,000
應付債券	8,000,000	8,000,000
遞延收益	11,565	14,680
預計負債	18,680	18,680
非流動負債合計	12,536,245	11,442,360
負債合計	17,696,970	19,827,303

4.1.2 母公司資產負債表(未經審計)(續)

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

	2020年 9月30日	2019年 12月31日
股東權益：		
實收資本(或股本)	3,595,014	3,584,504
其他權益工具	6,161,160	4,007,545
其中：永續債	6,161,160	4,007,545
資本公積	2,831,352	2,758,230
其他綜合收益	365,950	470,500
盈餘公積	3,582,343	3,582,343
未分配利潤	8,854,719	6,991,814
股東權益合計	25,390,538	21,394,936
負債及股東權益總計	43,087,508	41,222,239

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	2020年 7-9月	2019年 7-9月
一、營業收入	24,160,147	18,942,542
減：營業成本	20,536,508	16,269,371
税金及附加	138,628	112,538
銷售費用	507,144	528,925
管理費用	1,121,117	1,075,922
研發費用	424,813	361,850
財務費用－淨額	592,213	282,389
其中：利息費用	340,056	706,312
利息收入	(79,723)	(295,596)
資產減值損失	18,550	8,156
信用減值損失	32,848	(8,830)
加：其他收益	149,050	44,062
投資收益	396,936	6,978
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	275,246	11,521
公允價值變動收益／(損失)	288,312	(146,985)
資產處置收益／(損失)	47	(6,979)
二、營業利潤	1,622,671	209,297
加：營業外收入	31,425	183,853
減：營業外支出	25,706	25,521
三、利潤總額	1,628,390	367,629
減：所得稅費用	410,076	248,207
四、淨利潤	1,218,314	119,422
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	1,218,314	119,422
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	880,358	(43,502)
少數股東損益	337,956	162,924

4.1.3 合併本報告期利潤表(未經審計)(續)

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	2020年 7-9月	2019年 7-9月
五、其他綜合(損失)/收益的稅後淨額	(56,530)	297,456
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	(2,537)	132,724
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	132,850	(448)
其他權益工具投資公允價值變動	132,850	(448)
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	(135,387)	133,172
其他債權投資公允價值變動	-	181
外幣報表折算差額	(135,387)	132,991
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	(53,993)	164,732
六、綜合收益總額	1,161,784	416,878
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的綜合 收益總額	877,821	89,222
歸屬於少數股東的綜合收益總額	283,963	327,656
七、每股收益		
(一)基本每股收益(元)	0.2239	(0.0261)
(二)稀釋每股收益(元)	0.2238	(0.0272)

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	2020年 7-9月	2019年 7-9月
一、營業收入	63,232	51,803
減：營業成本	-	-
税金及附加	1,966	1,082
管理費用	55,652	68,349
研發費用	-	-
財務費用 - 淨額	309,389	(161,474)
其中：利息費用	181,487	216,652
利息收入	(150,594)	(208,670)
加：其他收益	21,926	1,076
投資收益	2,056,942	4,746,168
公允價值變動收益／(損失)	23,101	(12,810)
資產處置收益／(損失)	1	(216)
二、營業利潤	1,798,195	4,878,064
加：營業外收入	311	-
減：營業外支出	176	-
三、利潤總額	1,798,330	4,878,064
減：所得稅費用	43,275	(1,936)
四、淨利潤	1,755,055	4,880,000
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	1,755,055	4,880,000
終止經營淨利潤	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	1,755,055	4,880,000

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	2020年 1-9月	2019年 1-9月
一、營業收入	63,591,954	61,660,271
減：營業成本	54,902,740	53,216,581
税金及附加	480,495	442,585
銷售費用	1,438,862	1,481,906
管理費用	3,201,316	3,265,113
研發費用	1,013,898	899,507
財務費用－淨額	1,266,486	843,408
其中：利息費用	1,231,817	1,581,096
利息收入	(290,913)	(667,267)
資產減值損失	35,390	8,027
信用減值損失	125,121	41,968
加：其他收益	507,669	472,781
投資收益	515,219	96,186
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	330,137	36,585
公允價值變動(損失)	(49,175)	(350,168)
資產處置收益	109,993	47,839
二、營業利潤	2,211,352	1,727,814
加：營業外收入	114,910	349,712
減：營業外支出	56,522	69,741
三、利潤總額	2,269,740	2,007,785
減：所得稅費用	809,208	786,143
四、淨利潤	1,460,532	1,221,642
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	1,460,532	1,221,642
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	697,561	636,327
少數股東損益	762,971	585,315

4.1.5 合併年初到報告期末利潤表(未經審計)(續)

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	2020年 1-9月	2019年 1-9月
五、其他綜合(損失)／收益的稅後淨額	(178,972)	622,075
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	(141,189)	438,664
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	(42,138)	34,545
其他權益工具投資公允價值變動	(42,138)	34,545
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	(99,051)	404,119
其他債權投資公允價值變動	5	530
現金流量套期工具產生的其他綜合收益	-	(142)
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	(99,056)	286,912
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(37,783)	183,411
六、綜合收益總額	1,281,560	1,843,717
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的綜合收益總額	556,372	1,074,991
歸屬於少數股東的綜合收益總額	725,188	768,726
七、每股收益		
(一)基本每股收益(元)	0.1398	0.1357
(二)稀釋每股收益(元)	0.1398	0.1343

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	2020年 1-9月	2019年 1-9月
一、營業收入	151,486	176,336
減：營業成本	-	2,130
税金及附加	5,105	4,364
管理費用	137,770	211,847
研發費用	2,964	1,774
財務費用 - 淨額	201,149	(119,961)
其中：利息費用	600,049	685,404
利息收入	(544,370)	(620,279)
加：其他收益	26,759	6,602
投資收益	2,691,415	6,285,685
公允價值變動收益／(損失)	22,074	(13,149)
資產處置收益／(損失)	301	(216)
二、營業利潤	2,545,047	6,355,104
加：營業外收入	311	-
減：營業外支出	176	2
三、利潤總額	2,545,182	6,355,102
減：所得稅費用	55,518	2,779
四、淨利潤	2,489,664	6,352,323
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	2,489,664	6,352,323
終止經營淨利潤	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	(104,550)	92,202
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	(104,550)	(24,617)
其他權益工具投資公允價值變動	(104,550)	(24,617)
2. 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	2,385,114	6,444,525

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	2020年 1-9月	2019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	64,613,344	65,692,536
收到的稅費返還	1,284,212	2,078,549
收到的其他與經營活動有關的現金	2,389,680	1,257,664
經營活動現金流入小計	68,287,236	69,028,749
購買商品、接受勞務支付的現金	48,349,411	57,852,644
支付給職工以及為職工支付的現金	6,063,231	5,674,399
支付的各项稅費	2,075,831	2,935,997
支付的其他與經營活動有關的現金	3,407,067	3,086,594
經營活動現金流出小計	59,895,540	69,549,634
經營活動產生的現金流量淨額	8,391,696	(520,885)
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	699,688	20,790
取得投資收益收到的現金	69,839	221,031
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	240,223	89,080
處置子公司收到的現金淨額	67,969	103,080
收到的其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流入小計	1,077,719	433,981
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金	1,603,573	2,796,674
投資支付的現金	377,873	1,667,208
取得子公司支付的現金淨額	37,431	429,365
支付的其他與投資活動有關的現金	231,273	-
投資活動現金流出小計	2,250,150	4,893,247
投資活動產生的現金流量淨額	(1,172,431)	(4,459,266)

4.1.7 合併年初到報告期末現金流量表(未經審計)(續)

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	2020年 1-9月	2019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	231,768	1,649,864
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	203,796	1,649,864
取得借款收到的現金	41,869,415	39,311,199
發行債券收到的現金	-	2,000,000
發行永續債收到的現金	2,000,000	-
收到的其他與籌資活動有關的現金	1,447,485	2,799,050
籌資活動現金流入小計	45,548,668	45,760,113
償還債務支付的現金	42,880,323	39,578,131
償還永續債所支付的現金	-	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,968,774	3,849,073
支付的其他與籌資活動有關的現金	855,858	113,657
籌資活動現金流出小計	46,704,955	43,540,861
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,156,287)	2,219,252
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(146,483)	(118,534)
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額	5,916,495	(2,879,433)
加：年初現金及現金等價物餘額	8,659,885	10,532,753
六、期末現金及現金等價物餘額	14,576,380	7,653,320

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	2020年 1-9月	2019年 1-9月
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品和提供勞務收到的現金	417,441	323,507
收到的稅費返還	-	709
收到的其他與經營活動有關的現金	<u>10,931,228</u>	<u>16,612,754</u>
經營活動現金流入小計	<u>11,348,669</u>	<u>16,936,970</u>
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	275,255	122,242
支付的各項稅費	51,885	56,824
支付的其他與經營活動有關的現金	<u>10,451,826</u>	<u>16,411,794</u>
經營活動現金流出小計	<u>10,778,966</u>	<u>16,593,216</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>569,703</u>	<u>343,754</u>
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益收到的現金	1,292,336	4,805,318
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 所收回的現金淨額	1,969	48
處置子公司收到的現金淨額	-	44,075
投資活動現金流入小計	<u>1,294,305</u>	<u>4,849,441</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金	16,899	16,191
投資所支付的現金	-	-
取得子公司支付的現金淨額	<u>1,121,756</u>	<u>200,602</u>
投資活動現金流出小計	<u>1,138,655</u>	<u>216,793</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>155,650</u>	<u>4,632,648</u>

4.1.8 母公司年初到報告期末現金流量表(未經審計)(續)

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	2020年 1-9月	2019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	27,972	—
取得借款收到的現金	19,260,443	16,780,000
發行債券收到的現金	—	2,000,000
發行永續債收到的現金	2,000,000	—
籌資活動現金流入小計	21,288,415	18,780,000
償還債務所支付的現金	20,980,895	21,276,000
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	934,668	2,130,772
支付的其他與籌資活動有關的現金	6,889	16,790
籌資活動現金流出小計	21,922,452	23,423,562
籌資活動產生的現金流量淨額	(634,037)	(4,643,562)
四、匯率變動對現金的影響	(224)	(3,746)
五、現金及現金等價物淨增加額	91,092	329,094
加：年初現金及現金等價物餘額	452,966	721,395
六、期末現金及現金等價物餘額	544,058	1,050,489

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 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

4.2.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.3 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

本公司2020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，2020年10月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事胡賢甫先生(副董事長)、劉冲先生(副董事長)、鄧偉棟先生及明東先生，執行董事高翔先生，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。