



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告已经本公司第八届董事会 2018 年第二十一次会议审议通过。公司现有董事八人，参加会议董事八人。

本公司负责人王宏先生（董事长）、麦伯良先生（CEO 兼总裁）及主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾邗先生（财务管理部总经理）声明：保证本季度报告财务报告的真实、准确、完整。

本报告中“报告期”或“本期”指 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止的三个月。

本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H 股”，“人民币普通股”亦称“A 股”。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币千元

| | 报告期末 (2018年9月30日) | | 上年度末 (2017年12月31日) | | 报告期末比 上年度末增减(%) |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | 报告期 (2018年7-9月) | 报告期比上年同 期增减(%) | 年初至报告期末 (2018年1-9月) | 年初至报告期末比 上年同期增减(%) | |
| 总资产 | 149,693,008 | | 130,604,379 | | 14.62% |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的净资产 | 32,324,639 | | 32,460,927 | | (0.42%) |
| 营业收入 | 23,345,749 | 13.46% | 66,906,147 | | 23.99% |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 | 1,351,649 | 163.75% | 2,317,046 | | 76.96% |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润 | 435,662 | (16.15%) | 1,155,678 | | (16.54%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 879,538 | (79.55%) | 23,299 | | (99.36%) |
| 基本每股收益(人民币元/股) | 0.4528 | 177.28% | 0.7590 | | 81.28% |
| 稀释每股收益(人民币元/股) | 0.4512 | 177.83% | 0.7561 | | 81.28% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.29% | 2.56% | 7.17% | | 2.68% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币千元

| 项目 | 年初至报告期末金额 (2018年1-9月) |
|--|--------------------------|
| 非流动性资产处置收益 | 1,412,622 |
| 计入当期损益的政府补助 | 176,644 |
| 除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，以 | (40,227) |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| 及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 处置长期股权投资的净收益 | 116,050 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 74,117 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | (159,116) |
| 所得税影响额 | (366,805) |
| 少数股东权益影响额（税后） | (51,917) |
| 合计 | 1,161,368 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

本公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 总数：87,186 户 (其中：A 股股东 87,173 户，H 股股东 13 户) | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | | | |
|------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------|----|
| 报告期末，前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（注 1） | 境外法人 | 57.84% | 1,726,562,998 | - | - | - |
| 中远集装箱工业有限公司（注 2） | 境外法人 | 14.48% | 432,171,843 | - | - | - |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.37% | 70,799,672 | - | - | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.27% | 37,993,800 | - | - | - |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.31% | 9,252,400 | - | - | - |

| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.31% | 9,211,800 | - | - | - |
|-----------------------------|-----------------|---------|---------------|---|---|---|
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.31% | 9,150,300 | - | - | - |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.30% | 9,094,100 | - | - | - |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.30% | 9,035,599 | - | - | - |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.30% | 8,998,000 | - | - | - |
| 报告期末，前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（注 1） | 1,716,406,609 | 境外上市外资股 | 1,716,406,609 | | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（注 1） | 10,156,389 | 人民币普通股 | 10,156,389 | | | |
| 中远集装箱工业有限公司（注 2） | 432,171,843 | 人民币普通股 | 432,171,843 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 70,799,672 | 人民币普通股 | 70,799,672 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 37,993,800 | 人民币普通股 | 37,993,800 | | | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 9,252,400 | 人民币普通股 | 9,252,400 | | | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 9,211,800 | 人民币普通股 | 9,211,800 | | | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 9,150,300 | 人民币普通股 | 9,150,300 | | | |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 9,094,100 | 人民币普通股 | 9,094,100 | | | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 9,035,599 | 人民币普通股 | 9,035,599 | | | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 8,998,000 | 人民币普通股 | 8,998,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | | |

注 1：本公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。于 2018 年 9 月 30 日，香港中央结算（代理人）有限公司代为持有本公司 1,726,562,998 股，包括：10,156,389 股 A 股和 1,716,406,609 股 H 股。这些 H 股中，包括（但不限于）招商局集团通过其子公司（招商局国际（中集）投资有限公司）持有的 733,691,017 股 H 股，中国远洋海运集团通过其子公司（包括：Long Honour Investments Limited 直接持有的 25,322,106 股 H 股和中远集装箱工业有限公司直接持有的 220,520,075 股 H 股）持有的 245,842,181 股 H 股。

注 2：于 2018 年 9 月 30 日，除了上述已登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下的本公司 220,520,075 股 H 股（见上述注 1）以外，中远集装箱工业有限公司还持有本公司 432,171,843 股 A 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

本公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2018 年前三季度，虽出现中美贸易摩擦，全球经贸活动面临诸多不确定因素，但全球经济维持稳定增长，尤其是美国的经济基本面表现强劲。全球集装箱贸易及中国外贸出口增速并未受到显著影响，中国经济运行总体仍然呈现稳中向好的态势。2018 年 1-9 月，本集团实现营业收入人民币 669.06 亿元（去年同期：人民币 539.63 亿元），同比增长 23.99%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币 23.17 亿元（去年同期：人民币 13.09 亿元），同比增长 76.96%；基本每股收益为人民币 0.7590 元/股（去年同期：人民币 0.4187 元/股），同比增长 81.28%。

2018 年前三季度，虽然中美贸易摩擦不断升级，但对美国进口需求影响不大，集运货量的稳步攀升带动了用箱需求的增长，客户持续保持对新箱的强劲采购力度。2018 年 1-9 月，本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币 246.25 亿元（去年同期：人民币 180.29 亿元），同比增加 36.58%；干货集装箱累计销量 120.80 万 TEU（去年同期：96.93 万 TEU），同比增长 24.63%；冷藏箱累计销量 11.62 万 TEU（去年同期：6.73 万 TEU），同比增长 72.66%。

2018 年前三季度，在国内方面，虽然物流类半挂车产品置换放缓，但轿运车市场受国内治理超限超载政策影响，订单大幅增长，同时，基础设施建设类固定资产投资稳定增长及房地产需求增加拉动了工程建筑车的需求；海外市场方面，美国经济强劲增长，海运骨架车更新需求旺盛；欧洲整体经济表现良好；新兴市场已告别石油经济和大宗商品贸易支撑的高速成长期，市场不确定因素增加，局部地区政治金融风险增大。2018 年 1-9 月，本集团道路运输车辆业务实现营业收入人民币 176.18 亿元（去年同期：人民币 146.55 亿元），同比增加 20.21%。

2018 年前三季度，主要受惠于国际油价持续走高以及中国政府政策大力支持，本集团下属的中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”）能源装备与工程、化工装备及液态食品装备与工程业务的市场需求持续向好，订单饱满。2018 年 1-9 月，本集团中集安瑞科实现营业收入人民币 98.52 亿元（去年同期：人民币 83.78 亿元），同比增加 17.59%。

2018 年前三季度，受惠于国际油价的走高，海工市场初步显现回升迹象，需求增长主要表现为库存平台的消化，但新平台订单仍然较少，二手平台交易价格亦并没有随着油价上涨出现明显回升，故 2018 年 1-9 月，本集团海洋工程业务实现营业收入人民币 14.37 亿元（去年同期：人民币 16.32 亿元），同比下降 11.95%。新订单方面，报告期内，中集来福士海洋工程有限公司中标 1 艘交通运输部烟台打捞局插桩式抢险打捞工程船建造项目（中标价格人民币 6.1546 亿元），2018 年 1-9 月份累计生效合同价值约 2.9 亿美元（约人民币：19.5 亿元），预计 10 月份新增生效合同价值约 1.5 亿美元（约人民币：10 亿元）。运营项目方面，今年 7 月，10 号企鹅项目（FPSO 浮式生产储油卸油装置，合同价值约人民币 1.8 亿元）开工；8 月 12 日，由中集来福士海洋工程有限公司旗下品牌普莱德游艇设计建造的亚洲最大的超级游艇 Illusion Plus 开启首航之旅，经深圳前往摩纳哥参加国际游艇展。

2018 年前三季度，虽然中美贸易摩擦持续升级，物流服务价格偏低，但本集团物流服务业务积极应对行业发展现状，在聚焦核心业务基础上，进一步关注业务质量，提升效率和盈利能力，不断增质提效。报告期内，本集团物流服务业务实现营业收入人民币 63.03 亿元（去年同期：人民币 58.83 亿元），同比上升 7.13%。

2018 年前三季度，受全国性超限超载治理及物流市场下滑影响，牵引车市场下滑；但受惠于基础建设类固定资产投资稳定增长及国家环保政策严格执行，工程车、天然气重卡车型销量有所增长。报告期内，本集团重型卡车业务积极应对区域市场变化，开发适应性车型产品，并成立渣土车、港口车、运煤车等专项推进，实现了销量增长。2018 年 1-9 月，本集团重型卡车业务实现营业收入人民币 20.75 亿元（去年同期：人民币 17.84 亿元），同比增长 16.31%；完成销量 6,858 台（去年同期：6,109 台），同比增长 12.26%。

2018 年前三季度，本集团空港装备业务实现营业收入人民币 28.24 亿元（去年同期：人民币 19.28 亿元），同比增加 46.45%。其中：（1）空港设备业务：国内业务平稳增长，美国市场拓展、生产基地建设计划正稳步推进中。登机桥无人接机技术研发工作有序开展，桥载空调等登机桥配套产品业务稳中有增；GSE（Ground Support Equipment，机场地面支持设备）业务方面，纯电动双向摆渡车已完成设计与试制，并投入市场推广；食品车、平台车等车辆制造逐步向中国转移，进一步提升了产品质量和交期保障。（2）消防及救援车辆业务：齐格勒（Albert Ziegler GmbH）正着手建立克罗地亚工厂以合理降低制造成本。国内方面，消防及救援车辆业务稳健增长的同时，重点开发举高车市场，积极部署产品线及区域覆盖双维度发展战略。（3）自动化物流系统业务：得益于自动分拣等核心技术，物流系统集成能力提升，在机场、快递电商领域获得订单；同时，加强内部资源优化整合能力，降本增效，进一步增强盈利水平。（4）智能停车装备业务：报告期内，新能源公交立体大巴库在全国率先取得认证，深圳试点项目正稳步推进中。

2018 年前三季度，本集团产城业务实现营业收入人民币 2.26 亿元（去年同期：人民币 3.75 亿元），同比下降 39.77%。营业收入的减少是由于本年交付确收节点主要集中在四季度，报告期内完成交付结转销售收入的销售面积较少导致。报告期内，多个项目进展顺利，8 月联合碧桂园成功摘获曲靖市麒麟区炮团地块；9 月摘得上海罗美家园 02 单元八个商住、商办地块。3 月 21 日，中集前海先期启动项目（一期）已奠基，并于 9 月 30 日举行“中集前海先期启动项目开工仪式”。深圳蛇口太子湾项目已于 2018 年 8 月 31 日公开挂牌，本公司子公司参与竞标。

2018 年前三季度，本集团金融业务实现营业收入人民币 16.05 亿元（去年同期：人民币 17.35 亿元），同比下降 7.52%。本集团下属中集集团财务有限公司（以下简称“中集财务公司”）进一步强化以服务为立身之本的理念，以客户为中心，与产业深度融合。前三季度新增金融投放总量超人民币 98.6 亿元。同时，不断提高金融产品的丰富程度，于 2018 年 7 月获批代客衍生品交易资质，有效降低集团外汇交易成本，不断放大产业协同效应，拓展买方信贷业务，进一步提升集团产业综合竞争优势。随着 2018 年前三季度我国经济增速放缓，下行压力持续加大，金融形势复杂多变，中集融资租赁有限公司进一步深化产融协同，试点探索专业子公司运营模式，持续强化风险管理，优化客户群结构，提升资产质量，整体经营保持安全稳健。

单位：人民币千元

| 资产负债表项目 | 2018 年 9 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 增减变动 | 大幅变动原因 |
|------------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| 预付账款 | 3,215,753 | 2,147,721 | 49.73% | 主要由于本期原材料采购预付款项增加所致。 |
| 合同资产 | 1,855,388 | - | - | 主要由于实施新收入准则计量所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 318,534 | - | 主要由于实施新金融工具准则重分类所致。 |
| 可供出售金融资产 | - | 441,581 | - | 主要由于实施新金融工具准则重分类所致。 |
| 其他债权投资 | 30,352 | - | - | 主要由于实施新金融工具准则重分类所致。 |
| 其他权益工具投资 | 1,041,417 | - | - | 主要由于实施新金融工具准则重新分类及计量所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 449,153 | - | - | 主要由于实施新金融工具准则重新分类所致。 |
| 短期借款 | 22,159,182 | 15,317,347 | 44.67% | 主要是为满足营运资金需求的融资规模增加所致。 |
| 衍生金融负债 | 142,927 | 3,025 | 4624.86% | 主要由于衍生金融负债公允价值变动损益所致。 |
| 预收账款 | - | 4,624,088 | (100%) | 主要由于实施新收入准则重分类所致。 |
| 合同负债 | 6,650,496 | - | - | 主要由于实施新收入准则重分类所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,636,034 | 4,085,579 | 135.85% | 主要是由于一到年内到期的应付债券转入所致。 |
| 其他流动负债 | 4,361,618 | 595,907 | 631.93% | 主要由于本期发行超短期融资券所致。 |
| 应付债券 | 2,010,372 | 7,986,500 | (74.83%) | 主要是由 2016 年发行的部分中期票据转入一年内到期的非流动负债所致。 |
| 其他权益工具 | - | 2,033,043 | (100%) | 主要由于 2015 年发行的永续债到期偿还所致。 |
| 其他综合收益 | 928,348 | 219,303 | 323.32% | 主要由于实施新金融工具准则重新计量所致。 |

单位：人民币千元

| 利润表项目 | 2018 年 1-9 月 | 2017 年 1-9 月 | 增减变动 | 大幅变动原因 |
|---------|--------------|--------------|----------|---------------------------|
| 资产处置收益 | 1,412,622 | (46,609) | 3130.79% | 主要由于本期本公司之子公司取得土地收储拆迁补偿所致 |
| 财务费用-净额 | 613,072 | 1,073,008 | 42.86% | 主要是由于本期汇兑收益增加所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内及期后的重要事项进展情况

(1) 2016 年 5 月 31 日，本公司的 2015 年度股东大会审议通过了《关于在中国境内注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司发行规模不超过 150 亿元人民币的超短期融资券。2016 年 6 月 21 日，本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于 2016 年 7 月 28 日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP206 号）。2018 年 6 月 20 日，本公司 2018 年度第一期超短期融资券（以下简称“第一期超短期融资券”）发行完成，发行总额人民币 10 亿元，年化利率 4.3%，第一期超短期融资券的募集资金已于发行当日全额到账。2018 年 7 月 3 日，本公司 2018 年度第二期超短期融资券（以下简称“第二期超短期融资券”）发行完成，发行总额人民币 10 亿元，年化利率 4.25%，第二期超短期融资券的募集资金已于发行当日全额到账。2018 年 7 月 11 日，本公司 2018 年度第三期超短期融资券（以下简称“第三期超短期融资券”）发行完成，发行总额人民币 20 亿元，年化利率 4.10%，第三期超短期融资券的募集资金已于发行当日全额到账。三期超短期融资券所得款项均将用于补充本公司的营运资金。2018 年 10 月 23 日，第一期超短期融资券及第二期超短期融资券已到期，本公司已在到期日分别完成了第一期超短期融资券的兑付，本息合计人民币 1,014,726,027.40 元，及第二期超短期融资券的兑付，本息合计人民币 1,013,041,095.89 元。相关信息可查阅本公司于 2016 年 6 月 1 日、2018 年 6 月 20 日、2018 年 7 月 3 日、2018 年 7 月 11 日及 2018 年 10 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2016-033、【CIMC】2018-054、【CIMC】2018-055、【CIMC】2018-057 及【CIMC】2018-093）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

(2) 本公司的全资控股子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司、中集现代物流发展有限公司（以下简称“中集物流”）及非全资控股子公司深圳中集天达空港设备有限公司、中集安瑞科（荆门）能源装备有限公司拟对本公司的全资控股子公司中集财务公司进行增资，合计出资人民币 649,464,307.58 元（以下简称“本次增资”），中集财务公司拟将新增注册资本人民币 420,000,000.00 元，增资款项中超过新增注册资本的部分全部计入中集财务公司的资本公积。经本公司第八届董事会 2018 年度第十次会议审议通过，同意本次增资及放弃行使本公司对本次增资的优先认缴出资权。相关信息可查阅本公司 2018 年 7 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2018-059 及【CIMC】2018-060)及在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

(3) 2018 年 8 月 9 日,原公司副总裁李贵平先生因工作原因辞任。辞去上述职务后,李贵平先生将仍担任本公司控股子公司中集车辆(集团)有限公司(以下简称“中集车辆”)的董事、CEO 兼总裁。相关信息可查阅本公司 2018 年 8 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2018-065)及在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

(4) 2018 年 3 月 12 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第五次会议审议批准,本公司拟根据 2017 年 6 月 9 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的一般性授权发行不超过 343,315,321 股境外上市外资股(即:H 股)。2018 年 8 月 30 日,本公司发布了关于增发 H 股申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告。相关信息可查阅本公司 2018 年 3 月 12 日及 2018 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2018-014、【CIMC】2018-015 及【CIMC】2018-070)及在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

(5) 2018 年 9 月 7 日,为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本,本公司发布拟申请面向合格投资者公开发行公司债券(包括可续期公司债券)的公告。该项目已于 2018 年 9 月 26 日,经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司 2018 年 9 月 7 日及 2018 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2018-074 及【CIMC】2018-082)及在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

(6) 2018 年 8 月 9 日,经本公司第八届董事会 2018 年度第十二次会议审议通过了《关于中集车辆(集团)有限公司境外上市方案的议案》。本公司拟分拆下属子公司中集车辆于香港联交所主板上市。第八届董事会独立董事就相关议案发表独立意见。2018 年 8 月 14 日,本公司发布了关于分拆公司下属企业中集车辆到香港联合交易所上市相关筹备工作的进一步公告。2018 年 9 月 14 日,本公司发布了关于中集车辆改制为股份有限公司方案的公告。2018 年 9 月 26 日,该事项已经 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司 2018 年 8 月 9 日、2018 年 8 月 14 日、2018 年 9 月 14 日及 2018 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2018-064、【CIMC】2018-067、【CIMC】2018-078 及【CIMC】2018-082)及在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

(7) 2018 年 6 月 8 日,本公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司 2018 年度金融机构授信及项目提供担保的议案》,同意公司对下属全资子公司、非全资子公司及联营公司 2018 年度金融机构授信及项目提供担保,以及本公司下属子公司对其母公司以及下属子公司对其投资的各下属全资子公司、控股子公司、联营公司 2018 年度金融机构授信及项目提供担保,2018 年担保余额合计不超过人民币 400 亿元(有效期自 2017 年度股东大会决议之日起十二个月,包含公司与子公司之间担保、子公司对子公司的担保、公司及其子公司对外担保)和专项担保额度 350 亿元人民币。2018 年 9 月 6 日,本公司第八届董事会 2018 年度第十五次会议审议并通过

了《关于中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》及《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》，拟在 2017 年度股东大会对子公司中集安瑞科及中集物流审议通过的担保额度范围内，新增担保名单用于两家子公司为其所属客户向银行及非银行金融机构提供信用担保，以推动公司业务的持续发展，实现公司与经销商和客户的共赢。该事项已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司于 2018 年 3 月 27 日、2018 年 3 月 29 日、2018 年 6 月 8 日、2018 年 9 月 7 日、2018 年 9 月 21 日和 2018 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：**【CIMC】2018-022**、**【CIMC】2018-028**、**【CIMC】2018-037**、**【CIMC】2018-051**、**【CIMC】2018-075**、**【CIMC】2018-080** 及 **【CIMC】2018-082**）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

(8) 2018 年 9 月 26 日，本公司之直接全资子公司深圳市中集智城企业发展有限公司（以下简称“中集智城”）根据上海市国有建设用地使用权出让公告（沪告字**【2018】**第 110 号）的相关要求，于 2018 年 9 月 17 日至 2018 年 9 月 26 日期间参与上海市宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区 02 单元 0208-02、0209-01、0210-01、0213-01、0214-01、0215-01、0219-02、0220-02 地块的竞价，并最终人民币 4,101,550,000 元竞得摘牌，并于 2018 年 9 月 30 日签订相关协议。相关信息可查阅本公司 2018 年 9 月 26 日及 2018 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：**【CIMC】2018-081** 及 **【CIMC】2018-086**）及在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

(9) 2018 年 9 月 27 日，本公司第八届董事会 2018 年第十七次会议审议通过了《关于深圳市中集产城发展集团有限公司通过参加公开挂牌方式获取太子湾项目的议案》，同意本公司下属控股子公司深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集产城”）与本公司的全资子公司中集集团集装箱控股有限公司成立的四家本公司控股子公司（以下简称“拟摘牌公司”）分别以挂牌起始价人民币 154,866.681 万元通过增资方式竞买深圳市太子湾商融置业有限公司 49% 的股权；以挂牌起始价人民币 162,034.699 万元通过增资方式竞买深圳市太子湾商泰置业有限公司 49% 的股权；以挂牌起始价人民币 255,118.060 万元通过增资方式竞买深圳市商启置业有限公司 51% 的股权；以挂牌起始价人民币 59,991.842 万元通过增资方式竞买深圳市乐艺置业有限公司 51% 的股权。上述目标公司的摘牌价格合计为人民币 632,011.282 万元。关联董事王宏先生、胡贤甫先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。本公司独立董事已进行了事前审查并发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚待本公司临时股东大会审议批准。招商局国际（中集）投资有限公司及其关联人作为关联股东，将在该次临时股东大会上就有关决议案回避表决。相关信息可查阅本公司 2018 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：**【CIMC】2018-083** 及 **【CIMC】2018-084**）及在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

(10) 为配合胶州市产业新区建设发展计划，本公司全资控股子公司青岛中集冷藏箱制造有限公司、青岛中集特种冷藏设备有限公司（以下合称“青岛基地”）已分别于 2016 年 11 月 21 日及 2017 年 9 月 4 日与胶州市土地储备整理中心签订了《胶州市收回国有土地使用权补偿拆迁协议书》。2018 年 7 月 27 日，为进一步对前期协议中有关内容进行补充约定，本公司与胶州市人民政府签订了《关于建设“中集冷链高新产业园”合作合同（补充协议三）》（以下统称“补偿协议”）。根据补偿协议，胶州市土地储备整理中心将以货币补偿形式对青岛基地支付本次收储及拆迁补偿款共计约人民币 15 亿元。于 2018 年 9 月 28 日，青岛基地收到收储及拆迁补偿款约为人民币 5.91 亿

元。相关信息可查阅本公司 2018 年 10 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：**【CIMC】2018-087**）及在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

(11) 2018 年 6 月 8 日，本公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司发行规模不超过人民币 60 亿元的人民币中期票据。2018 年 7 月 4 日，本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于 2018 年 9 月 19 日收到中国银行间市场交易商协会接受注册的通知。2018 年 10 月 17 日，本公司 2018 年度第一期中期票据（以下简称“本期中票”）发行完成。本期中票按面值发行，发行金额为人民币 20 亿元，票面利率为 4.29%。招商银行股份有限公司为本期中票发行的主承销商，中国农业银行股份有限公司为本期中票发行的联席主承销商。本期中票发行所得款项将用于偿还本公司的到期债务。相关信息可查阅本公司 2018 年 6 月 8 日及 2018 年 10 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：**【CIMC】2018-051** 及 **【CIMC】2018-091**）及在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

(12) 2018 年 10 月 22 日，本公司监事会收到监事长张铭文先生的书面辞职报告。张铭文先生因工作安排变动的原因为，提请辞去本公司监事长职务。由于张铭文先生的辞职，导致公司监事会低于法定人数，因此，张铭文先生的辞职将于新的代表股东的监事获得股东大会批准之日起生效。2018 年 10 月 26 日，本公司第八届监事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于提名补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》，本公司监事会同意提名补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监事并提请股东大会审议。该议案尚待本公司临时股东大会审议批准。相关信息可查阅本公司 2018 年 10 月 22 日及 2018 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：**【CIMC】2018-092**、**【CIMC】2018-094** 及 **【CIMC】2018-095**）及在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

(13) 2016 年 5 月 31 日，本公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会审议通过《关于在中国境内注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司发行规模不超过人民币 40 亿元的长期限含权中期票据。本公司于 2016 年 12 月 13 日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注**【2016】MTN591**号）。2018 年 10 月 26 日，本公司完成发行了 2018 年度第二期中期票据（本期为长期限含权中票，以下简称“本期长期限含权中票”）。本期长期限含权中票按面值发行，发行金额为人民币 20 亿元，在本公司依据发行条款的约定赎回时到期，前 3 个计息年度票面利率为 5.17%。招商银行股份有限公司为本期长期限含权中票发行的主承销商，中国农业银行股份有限公司为本期长期限含权中票发行的联席主承销商。本期长期限含权中票发行所得款项将用于偿还本公司到期债务。相关信息可查阅本公司 2016 年 6 月 1 日及 2018 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：**【CIMC】2016-033** 及 **【CIMC】2018-098**）及在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站 查询索引 |
|--------|------|------------------|
|--------|------|------------------|

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| 发行完成超短期融资券 | 2016 年 6 月 1 日 2018 年 6 月 20 日 2018 年 7 月 3 日 2018 年 7 月 11 日 2018 年 10 月 23 日 | www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com |
| 中集财务公司签署增资协议暨本公司放弃权利 | 2018 年 7 月 20 日 | |
| 高管辞任 | 2018 年 8 月 9 日 | |
| 根据一般性授权发行 H 股 | 2018 年 3 月 12 日 2018 年 8 月 30 日 | |
| 拟申请面向合格投资者公开发行公司债券 | 2018 年 9 月 7 日 2018 年 9 月 26 日 | |
| 分拆下属子公司中集车辆于香港联交所主板上市 | 2018 年 8 月 9 日 2018 年 8 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 26 日 | |
| 对下属子公司 2018 年度金融机构授信及项目提供担保 | 2018 年 3 月 27 日 2018 年 3 月 29 日 2018 年 6 月 8 日 2018 年 9 月 7 日 2018 年 9 月 21 日 2018 年 9 月 26 日 | |
| 竞拍取得上海市国有土地使用权 | 2018 年 9 月 26 日 2018 年 9 月 30 日 | |
| 参与太子湾项目竞拍 | 2018 年 9 月 27 日 | |
| 收到收储及拆迁补偿款 | 2018 年 10 月 2 日 | |
| 发行完成中期票据 | 2018 年 6 月 8 日 2018 年 10 月 17 日 | |
| 监事辞任并提名补选新监事 | 2018 年 10 月 22 日 2018 年 10 月 26 日 | |
| 发行完成长期限含权中期票据 | 2016 年 6 月 1 日 2018 年 10 月 26 日 | |

3、报告期本集团内控建设进展情况

2018年前三季度，本集团内控管理的各项重要任务进展顺利：（1）要求下属企业根据集团模板开展重要风险点自查工作并对真实性作出承诺，同时在内审内控项目中增加对企业重要风险点符合率的测试工作；（2）启动被审企业内审内控末次会议方式，就审计发现的亮点和问题与中高层进行充分的沟通，结合发布的《集团责任事件问责办法》对企业宣贯监管要求，加大内审内控缺陷

的整改力度和整改成效；（3）在地产、新材等直管企业开展了近年审计项目复盘工作，并与企业核心管理层就复盘结果进行深入沟通，加大了企业高层在风险管理方面的重视度和对风控资源的投入，促进了企业整改的力度；（4）启动了全面风险管理体系的建立，形成了初步推进方案；（5）启动了年度内控自评工作，并对集团内控自评方案进行了优化，对风险进行分类分级管理，提高了集团内控自评工作的可操作性；（6）完成了《集团责任事件问责办法》配套试题的编制及上线，下一步拟组织集团8级以上干部参加线上考试。

4、报告期公司A股股票期权计划的实施情况

为建立及完善激励约束机制，将股东利益、公司利益及员工个人利益有效有机地结合，2010年9月17日，本公司临时股东大会审议通过A股股票期权激励计划。根据该计划，本公司分别于2011年1月26日及11月17日完成第一批54,000,000股股票期权（以下简称“第一批股票期权”）及第二批6,000,000预留股票期权（以下简称“第二批股票期权”）的登记。

2015年5月12日，经第七届董事会2015年度第八次会议审议批准，第一批股票期权第二个行权期达到行权条件，实际行权期为2015年6月2日至2020年9月27日，可行权总数为39,660,000份。2015年10月9日，经第七届董事会2015年度第十四次会议审议批准，第二批股票期权第二个行权期达到行权条件，实际行权期为2015年10月24日至2020年9月27日，可行权总数为4,132,500份。2018年7月27日，经第八届董事会2018年度第十一次会议审议，2018年7月20日本公司2017年度分红派息方案实施完毕后，第一批股票期权的行权价调整为人民币10.22元/份，第二批股票期权的行权价调整为人民币15.75元/份。

报告期内，A股股权激励计划行权总数为5,100份，占总额（调整后）的0.01%，其中：第一批股票期权第二个行权期共行权5,100份，第二批股票期权第二个行权期共行权0份。实施A股股权激励计划对本公司报告期及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

本公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

单位：人民币千元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 年初账面价值 | 年初至报告期末公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 年初至报告期末购买金额 | 年初至报告期末出售金额 | 年初至报告期末损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---------------------|------|---------|---------|--------|---------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|------|
| H 股 | 6198 | 青岛港 | 128,589 | 公允价值计量 | 177,020 | 10,443 | - | - | - | - | 197,376 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| H 股 | 368 | 中外运航运 H | 20,742 | 公允价值计量 | 4,985 | 1,474 | - | - | - | - | 6,803 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | - | - | 1,298 | - | - | - | 1,317 | 31 | - | - | - |
| 合计 | | | 149,331 | - | 183,303 | 11,917 | - | - | 1,317 | 31 | 204,179 | - | - |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 无 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | 无 | | | | | | | | | | |

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：人民币千元

| 衍生品投资操作方名 | 关联关系 | 是否关联 | 衍生品投资类 | 衍生品 | 起始日期 | 终止日期 | 年初投资金额 | 年初至报告期 | 年初至报告期 | 计提减 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司 | 年初至报告期末实际 |
|-----------|------|------|--------|-----|------|------|--------|--------|--------|-----|--------|-----------|-----------|
| 无 | | | | | | | | | | | | | |

| 称 | 系 | 联交易 | 型 | 投资初始投资金额 | | | | 未购入金额 | 未售出金额 | 值准备金额（如有） | | 报告期末净资产比例 | 损益金额 |
|---|--|-----|--------|----------|------------|------------|------------|-------|-------|-----------|------------|-----------|----------|
| 汇丰、渣打等银行 | 无 | 否 | 外汇远期合约 | - | 2017/11/20 | 2019/12/16 | 314,821 | - | - | - | 4,138,107 | 12.80% | (94,038) |
| 汇丰、渣打等银行 | 无 | 否 | 外汇期权合约 | - | 2017/12/18 | 2019/06/17 | 270,588 | - | - | - | 2,646,803 | 8.20% | (50,119) |
| 建行、德银等银行 | 无 | 否 | 利率掉期合约 | - | 2011/1/6 | 2021/6/28 | 9,491,309 | - | - | - | 12,374,971 | 38.28% | 109,090 |
| 渣打银行 | 无 | 否 | 货币互换合约 | - | 2018/8/14 | 2019/8/14 | 65,359 | - | - | - | 27,003 | 0.08% | 758 |
| 合计 | | | | - | - | - | 10,142,077 | - | - | - | 19,186,884 | 59.36% | (34,309) |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 截至 2018 年 9 月 30 日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期、外汇期权合约和货币互换合约。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确切性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；针对衍生品交易，本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。 | | | | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 2018 年 1-9 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为(34,309)千元人民币。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 | | | | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展汇利率衍生品投资是与公司日常全球经营业务有关，是以平滑或降低汇利率变化对公司经营造成的不确定性影响为目的，坚持保值基本原则，禁止投机行为，且公司充分重视并不断加强对汇利率衍生品交易的管 | | | | | | | | | | | | |

理，已制定并不断完善有关管理制度，相关审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-----------------|------|------------------------------------|---------------------------|
| 2018 年 7 月 13 日 | 电话会议 | 华夏基金 | 公司主要业务状况、投资进展、近期行业动态及行业展望 |
| 2018 年 7 月 26 日 | 电话会议 | OVERLOOK INVESTMENT、MORGAN STANLEY | 同上 |
| 2018 年 9 月 6 日 | 实地调研 | UBS 及其客户 | 参观东部工厂并咨询集装箱行业及公司近况 |

九、违规对外担保情况

适用 不适用

本公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

本公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

单位：人民币千元

| | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 2017年1月1日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 资 产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 11,239,670 | 5,596,314 | 6,325,998 |
| 交易性金融资产 | 204,179 | 183,303 | 138,072 |
| 衍生金融资产 | 6,430 | 11,577 | 3,088 |
| 应收票据及应收账款 | 20,162,162 | 17,773,590 | 13,062,266 |
| 预付账款 | 3,215,753 | 2,147,721 | 2,165,982 |
| 其他应收款 | 11,405,048 | 8,283,236 | 9,399,096 |
| 存货 | 20,937,300 | 19,258,327 | 17,409,515 |
| 合同资产 | 1,855,388 | — | — |
| 持有待售资产 | 197,874 | 235,309 | 203,847 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,268,115 | 4,314,250 | 3,941,689 |
| 其他流动资产 | 847,410 | 1,198,296 | 702,478 |
| 流动资产合计 | 73,339,329 | 59,001,923 | 53,352,031 |
| 非流动资产： | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | — | 318,534 | 325,187 |
| 可供出售金融资产 | — | 441,581 | 442,726 |
| 其他债权投资 | 30,352 | — | — |
| 长期应收款 | 14,367,183 | 12,880,540 | 13,220,242 |
| 长期股权投资 | 1,939,483 | 2,398,495 | 2,162,217 |
| 其他权益工具投资 | 1,041,417 | — | — |
| 其他非流动金融资产 | 449,153 | — | — |
| 投资性房地产 | 1,789,180 | 1,679,189 | 1,752,608 |
| 固定资产 | 23,216,176 | 23,088,682 | 22,167,311 |
| 在建工程 | 24,675,333 | 22,194,585 | 22,769,189 |
| 无形资产 | 4,663,837 | 4,711,244 | 4,654,757 |
| 开发支出 | 87,402 | 67,399 | 49,990 |
| 商誉 | 2,221,932 | 2,112,445 | 2,127,893 |
| 长期待摊费用 | 311,674 | 205,239 | 246,574 |
| 递延所得税资产 | 1,528,649 | 1,416,637 | 1,257,670 |
| 其他非流动资产 | 31,908 | 87,886 | 86,353 |
| 非流动资产合计 | 76,353,679 | 71,602,456 | 71,262,717 |
| 资产总计 | 149,693,008 | 130,604,379 | 124,614,748 |

| | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 2017年1月1日 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 负债及股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 22,159,182 | 15,317,347 | 15,729,787 |
| 衍生金融负债 | 142,927 | 3,025 | 141,806 |
| 应付票据及应付账款 | 14,968,041 | 14,001,767 | 11,712,533 |
| 预收账款 | — | 4,624,088 | 3,780,694 |
| 合同负债 | 6,650,496 | — | — |
| 应付职工薪酬 | 2,818,717 | 2,713,482 | 2,115,108 |
| 应交税费 | 1,556,956 | 1,363,986 | 1,092,030 |
| 其他应付款 | 9,188,039 | 7,486,768 | 5,474,194 |
| 持有待售负债 | - | 14,906 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,636,034 | 4,085,579 | 3,667,872 |
| 其他流动负债 | 4,361,618 | 595,907 | 1,687,762 |
| 流动负债合计 | 71,482,010 | 50,206,855 | 45,401,786 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 26,054,580 | 24,140,168 | 27,023,222 |
| 应付债券 | 2,010,372 | 7,986,500 | 7,986,500 |
| 其中：永续债 | 1,986,500 | 1,986,500 | 1,986,500 |
| 长期应付款 | 292,135 | 361,396 | 539,076 |
| 预计负债 | 1,299,353 | 1,214,904 | 847,429 |
| 递延收益 | 953,794 | 846,232 | 839,738 |
| 递延所得税负债 | 919,765 | 801,337 | 657,414 |
| 其他非流动负债 | 2,229,526 | 1,809,553 | 2,184,791 |
| 非流动负债合计 | 33,759,525 | 37,160,090 | 40,078,170 |
| 负债合计 | 105,241,535 | 87,366,945 | 85,479,956 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 2,984,961 | 2,982,889 | 2,978,577 |
| 其他权益工具 | - | 2,033,043 | 2,049,035 |
| 其中：永续债 | - | 2,033,043 | 2,049,035 |
| 资本公积 | 4,083,801 | 4,209,663 | 3,126,585 |
| 其他综合收益 | 928,348 | 219,303 | 357,341 |
| 盈余公积 | 3,281,535 | 3,281,535 | 3,279,379 |
| 未分配利润 | 21,045,994 | 19,734,494 | 17,495,053 |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计 | 32,324,639 | 32,460,927 | 29,285,970 |
| 少数股东权益 | 12,126,834 | 10,776,507 | 9,848,822 |
| 股东权益合计 | 44,451,473 | 43,237,434 | 39,134,792 |
| 负债及股东权益总计 | 149,693,008 | 130,604,379 | 124,614,748 |

企业负责人： 麦伯良

主管会计工作负责人： 曾邗

会计机构负责人： 曾邗

2、母公司资产负债表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

单位：人民币千元

| | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 2017年1月1日 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资 产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,914,247 | 1,366,876 | 2,660,222 |
| 其他应收款 | 19,932,971 | 18,115,511 | 17,887,234 |
| 其他流动资产 | — | 5,771 | 9,272 |
| 流动资产合计 | 22,847,218 | 19,488,158 | 20,556,728 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | — | 388,905 | 388,905 |
| 长期股权投资 | 10,947,421 | 9,583,886 | 9,375,276 |
| 其他权益工具投资 | 804,900 | — | — |
| 固定资产 | 138,225 | 144,248 | 102,372 |
| 在建工程 | 74,956 | 56,326 | 844 |
| 无形资产 | 14,013 | 14,207 | 14,466 |
| 长期待摊费用 | 21,552 | 29,627 | 40,730 |
| 递延所得税资产 | 68,616 | 73,140 | 52,280 |
| 非流动资产合计 | 12,069,683 | 10,290,339 | 9,974,873 |
| 资产总计 | 34,916,901 | 29,778,497 | 30,531,601 |

| | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 2017年1月1日 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 负债及股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,525,000 | 350,000 | 2,710,000 |
| 衍生金融负债 | 106 | 614 | 65 |
| 应付职工薪酬 | 274,358 | 291,949 | 205,760 |
| 应交税费 | 15,977 | 3,094 | 3,646 |
| 其他应付款 | 1,244,622 | 4,739,876 | 3,066,559 |
| 预计负债 | 102,525 | 102,524 | 79,104 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,900,000 | 1,095,000 | 800,000 |
| 其他流动负债 | 4,000,000 | — | — |
| 流动负债合计 | 18,062,588 | 6,583,057 | 6,865,134 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,958,000 | 1,322,000 | 1,621,000 |
| 应付债券 | 1,986,500 | 7,986,500 | 7,986,500 |
| 其中：永续债 | 1,986,500 | 1,986,500 | 1,986,500 |
| 递延收益 | 19,437 | 25,171 | 37,429 |
| 其他非流动负债 | — | — | 3,296 |
| 非流动负债合计 | 3,963,937 | 9,333,671 | 9,648,225 |
| 负债合计 | 22,026,525 | 15,916,728 | 16,513,359 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 2,984,961 | 2,982,889 | 2,978,577 |
| 其他权益工具 | — | 2,033,043 | 2,049,035 |
| 其中：永续债 | — | 2,033,043 | 2,049,035 |
| 资本公积 | 3,336,951 | 3,330,895 | 3,287,149 |
| 其他综合收益 | 459,749 | 43,754 | 43,754 |
| 盈余公积 | 3,281,535 | 3,281,535 | 3,279,379 |
| 未分配利润 | 2,827,180 | 2,189,653 | 2,380,348 |
| 股东权益合计 | 12,890,376 | 13,861,769 | 14,018,242 |
| 负债及股东权益总计 | 34,916,901 | 29,778,497 | 30,531,601 |

企业负责人： 麦伯良

主管会计工作负责人： 曾邗

会计机构负责人： 曾邗

3、合并本报告期利润表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

单位：人民币千元

| 项目 | 2018年7-9月 | 2017年7-9月 |
|--|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 23,345,749 | 20,575,554 |
| 减：营业成本 | 19,377,635 | 16,802,899 |
| 税金及附加 | 115,620 | 98,662 |
| 销售费用 | 847,571 | 812,717 |
| 管理费用 | 1,563,283 | 1,234,848 |
| 研发费用 | 243,171 | 162,537 |
| 财务费用-净额 | 220,548 | 478,757 |
| 其中：利息费用 | 615,893 | 358,017 |
| 利息收入 | (167,181) | (107,948) |
| 资产减值损失 | 176 | 46,980 |
| 信用减值损失 | 90,407 | (32,637) |
| 加：其他收益 | 55,665 | 60,121 |
| 投资收益 | (260,517) | 35,163 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,214 | 19,784 |
| 公允价值变动收益 | 66,539 | 20,634 |
| 资产处置收益 | 1,375,303 | (60,348) |
| 二、营业利润 | 2,124,328 | 1,026,361 |
| 加：营业外收入 | 56,341 | 26,964 |
| 减：营业外支出 | (16,348) | 11,123 |
| 三、利润总额 | 2,197,017 | 1,042,202 |
| 减：所得税费用 | 660,000 | 347,307 |
| 四、净利润 | 1,537,017 | 694,895 |
| 按经营持续性分类 | | |
| 持续经营净利润 | 1,537,017 | 694,895 |
| 终止经营净利润 | - | - |
| 按所有权归属分类 | | |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 | 1,351,649 | 512,482 |
| 少数股东损益 | 185,368 | 182,413 |
| 五、其他综合收益/(损失)的税后净额 | 652,554 | (104,164) |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净额 | 475,327 | (109,033) |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 475,327 | (109,033) |
| 其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 1,120 |
| 现金流量套期储备 | 1,352 | (1,519) |
| 自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | - | (4,222) |
| 外币报表折算差额 | 473,975 | (104,412) |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 177,227 | 4,869 |
| 六、综合收益总额 | 2,189,571 | 590,731 |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额 | 1,826,976 | 403,449 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 362,595 | 187,282 |
| 七、每股收益 | | |
| (一)基本每股收益(元) | 0.4528 | 0.1633 |
| (二)稀释每股收益(元) | 0.4512 | 0.1624 |

企业负责人： 麦伯良

主管会计工作负责人： 曾邗

会计机构负责人： 曾邗

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

单位：人民币千元

| 项目 | 2018年7-9月 | 2017年7-9月 |
|----------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 87,284 | 81,408 |
| 减：营业成本 | - | - |
| 税金及附加 | 784 | - |
| 管理费用 | 60,472 | 54,850 |
| 财务费用 | (215,565) | 195,887 |
| 其中：利息费用 | 218,333 | 130,904 |
| 利息收入 | (144,257) | (87,395) |
| 加：其他收益 | 1,918 | 715 |
| 投资收益 | 206,466 | 388 |
| 公允价值变动收益 | (5) | 574 |
| 资产处置收益 | (1,103) | (8) |
| 二、营业利润 | 448,869 | (167,660) |
| 加：营业外收入 | 443 | - |
| 减：营业外支出 | 1 | 1,862 |
| 三、利润总额 | 449,311 | (169,522) |
| 减：所得税费用 | 3,152 | 2,062 |
| 四、净利润 | 446,159 | (171,584) |
| 按经营持续性分类 | | |
| 持续经营净利润 | 446,159 | (171,584) |
| 终止经营净利润 | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 446,159 | (171,584) |

企业负责人： 麦伯良

主管会计工作负责人： 曾邗

会计机构负责人： 曾邗

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

单位：人民币千元

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
|--|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 66,906,147 | 53,962,706 |
| 减：营业成本 | 56,930,366 | 44,044,463 |
| 税金及附加 | 345,577 | 314,845 |
| 销售费用 | 2,229,628 | 2,068,970 |
| 管理费用 | 3,635,807 | 3,314,428 |
| 研发费用 | 570,400 | 450,996 |
| 财务费用-净额 | 613,072 | 1,073,008 |
| 其中：利息费用 | 1,249,999 | 880,282 |
| 利息收入 | (389,429) | (225,609) |
| 资产减值损失 | 9,929 | 51,668 |
| 信用减值损失 | 165,219 | 197,112 |
| 加：其他收益 | 176,644 | 151,153 |
| 投资收益 | (64,746) | 24,535 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,589 | 22,322 |
| 公允价值变动收益 | 22,042 | (11,992) |
| 资产处置收益 | 1,412,622 | (46,609) |
| 二、营业利润 | 3,952,711 | 2,564,303 |
| 加：营业外收入 | 78,234 | 80,180 |
| 减：营业外支出 | 4,117 | 26,139 |
| 三、利润总额 | 4,026,828 | 2,618,344 |
| 减：所得税费用 | 1,173,854 | 856,940 |
| 四、净利润 | 2,852,974 | 1,761,404 |
| 按经营持续性分类 | | |
| 持续经营净利润 | 2,852,974 | 1,761,404 |
| 终止经营净利润 | - | - |
| 按所有权归属分类 | | |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 | 2,317,046 | 1,309,380 |
| 少数股东损益 | 535,928 | 452,024 |
| 五、其他综合收益/(损失)的税后净额 | 442,065 | (5,142) |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净额 | 252,750 | (36,609) |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | (50,744) | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | (50,744) | - |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 303,494 | (36,609) |
| 其他债权投资公允价值变动 | 1,065 | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 879 |
| 现金流量套期储备 | (1,152) | 4,553 |
| 自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | - | (4,222) |
| 外币报表折算差额 | 303,581 | (37,819) |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 189,315 | 31,467 |
| 六、综合收益总额 | 3,295,039 | 1,756,262 |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额 | 2,569,796 | 1,272,771 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 725,243 | 483,491 |
| 七、每股收益 | | |
| (一)基本每股收益(元) | 0.7590 | 0.4187 |
| (二)稀释每股收益(元) | 0.7561 | 0.4171 |

企业负责人： 麦伯良

主管会计工作负责人： 曾邗

会计机构负责人： 曾邗

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

单位：人民币千元

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 246,458 | 178,325 |
| 减：营业成本 | - | 1,452 |
| 税金及附加 | 3,365 | - |
| 管理费用 | 191,011 | 184,017 |
| 财务费用 | (121,803) | 492,030 |
| 其中：利息费用 | 453,402 | 381,535 |
| 利息收入 | (249,683) | (249,898) |
| 加：其他收益 | 8,505 | 2,926 |
| 投资收益 | 1,290,735 | 359,428 |
| 公允价值变动收益 | 508 | 2,197 |
| 资产处置收益 | 25,491 | (594) |
| 二、营业利润 | 1,499,124 | (135,217) |
| 加：营业外收入 | 1,360 | 21 |
| 减：营业外支出 | 1 | 3,022 |
| 三、利润总额 | 1,500,483 | (138,218) |
| 减：所得税费用 | 4,524 | 4,706 |
| 四、净利润 | 1,495,959 | (142,924) |
| 按经营持续性分类 | | |
| 持续经营净利润 | 1,495,959 | (142,924) |
| 终止经营净利润 | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 1,495,959 | (142,924) |

企业负责人： 麦伯良

主管会计工作负责人： 曾邗

会计机构负责人： 曾邗

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

单位：人民币千元

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,357,373 | 53,963,956 |
| 收到的税费返还 | 3,130,508 | 1,825,881 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,180,326 | 959,758 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,668,207 | 56,749,595 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,805,313 | 44,195,569 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,924,209 | 4,637,188 |
| 支付的各项税费 | 1,910,083 | 1,514,616 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,005,303 | 2,769,579 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,644,908 | 53,116,952 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,299 | 3,632,643 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 992,656 | 610 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56,033 | 30,670 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,349 | 120,356 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 126,743 | 126,792 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,216 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,356,997 | 278,428 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,535,877 | 2,070,404 |
| 投资支付的现金 | 841,326 | 197,523 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 29,079 | 5,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 3,406,282 | 2,272,927 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (2,049,285) | (1,994,499) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 380,439 | 960,732 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 338,720 | 938,547 |
| 取得借款收到的现金 | 46,446,062 | 42,359,841 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 242,924 | 12,988 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,069,425 | 43,333,561 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,910,469 | 37,517,099 |
| 偿还永续债所支付的现金 | 2,000,000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,816,996 | 1,605,599 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 33,594 | 625,861 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,761,059 | 39,748,559 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,308,366 | 3,585,002 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73,390 | (193,390) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,355,770 | 5,029,756 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 5,442,857 | 6,338,667 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,798,627 | 11,368,423 |

企业负责人： 麦伯良

主管会计工作负责人： 曾邗

会计机构负责人： 曾邗

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

单位：人民币千元

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,015 | 194,122 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,251,413 | 3,659,103 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,580,428 | 3,853,225 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,621 | 77,046 |
| 支付的各项税费 | 38,401 | 20,612 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,342,166 | 6,990,517 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,476,188 | 7,088,175 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (4,895,760) | (3,234,950) |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 706,933 | 6,800,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 616,630 | 493,601 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,219 | 1 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 58,000 | 50 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,408,782 | 7,293,652 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,760 | 107,391 |
| 投资支付的现金 | 1,018,246 | 6,886,616 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,043,006 | 6,994,007 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 365,776 | 299,645 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 41,719 | 22,185 |
| 取得借款收到的现金 | 10,817,000 | 6,470,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,858,719 | 6,492,185 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,451,000 | 4,120,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,296,195 | 573,980 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,340 | 18,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,781,535 | 4,711,980 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,077,184 | 1,780,205 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170 | (4,046) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,547,370 | (1,159,146) |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 335,730 | 1,715,470 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,883,100 | 556,324 |

企业负责人： 麦伯良

主管会计工作负责人： 曾邗

会计机构负责人： 曾邗

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

本公司 2018 年第三季度财务报告未经审计。