



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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”，与其附属公司合称“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。

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）金建隆先生（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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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 (2016年9月30日)		上年度末 (2015年12月31日)	报告期末比上年度 末增减(%)
	报告期 (2016年7-9月)	报告期比上年同 期增减(%)	年初至报告期末 (2016年1-9月)	年初至报告期末比 上年同期增减(%)
总资产	117,625,262.00		106,763,171.00	10.17%
归属于上市公司股东及其他权益持有 者的净资产	27,877,958.00		28,541,319.00	-2.32%
营业收入	11,439,771.00	-9.45%	34,982,614.00	-22.73%
归属于上市公司股东及其他权益持有 者的净利润	188,403.00	-8.72%	-189,631.00	-111.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	108,457.00	-66.47%	-393,743.00	-127.01%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	738,225.00	137.59%
基本每股收益（人民币元/股）	0.0545	-28.19%	-0.0898	-113.94%
稀释每股收益（人民币元/股）	0.0545	-28.01%	-0.0898	-114.07%
加权平均净资产收益率（%）	0.73%	-0.14%	-1.02%	-8.28%

### 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 (2016年1-9月)
非流动资产处置损失	-25,919.00
计入当期损益的政府补助	144,345.00
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	83,416.00
处置子公司及联营公司的净收益	16,731.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,409.00
所得税影响额	-48,338.00
少数股东权益影响额（税后）	-39,532.00
<b>合计</b>	<b>204,112.00</b>

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	81,778 户，其中：A 股股东 81,766 户，H 股股东 12 户。					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	境外法人	55.44%	1,651,313,071	0	-	-
中远集装箱工业有限公司	境外法人	16.70%	497,271,481	0	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.96%	88,103,367	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	37,993,800	0	-	-
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	0.32%	9,566,600	0	-	-
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	0.32%	9,566,600	0	-	-
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	0.32%	9,566,600	0	-	-
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	0.32%	9,566,600	0	-	-
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	9,566,600	0	-	-
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	0.32%	9,566,600	0	-	-
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		股份种类		

	份数量	股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	1,651,313,071	境外上市外资股	1,651,313,071
中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股	432,171,843
中远集装箱工业有限公司	65,099,638	境外上市外资股	65,099,638
中国证券金融股份有限公司	88,103,367	人民币普通股	88,103,367
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
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,566,600	人民币普通股	9,566,600
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,566,600	人民币普通股	9,566,600
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,566,600	人民币普通股	9,566,600
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,566,600	人民币普通股	9,566,600
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,566,600	人民币普通股	9,566,600
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	9,566,600	人民币普通股	9,566,600
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）	截止 2016 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东中不存在参与融资融券业务的情况。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2016年前三季度，全球经济复苏乏力，国际贸易持续萎缩，中国经济增速放缓，出口持续低迷，人民币汇率波动加大。持续低迷的市场环境对本集团的各项主营业务造成不同程度影响。2016年1-9月，本集团实现营业收入人民币349.83亿元（去年同期：人民币452.71亿元），同比下降22.73%。受本集团附属公司中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”，于香港联合交易所上市，股份代码：3899.HK）终止收购南通太平洋海洋工程有限公司及对其提供的借款和担保并在2016年半年度计提大幅拨备的影响，本集团2016年1-9月归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为亏损人民币1.90亿元（去年同期：盈利人民币17.25亿元）；基本每股收益为人民币-0.0898元/股（去年同期：人民币0.6440元/股）。

2016年前三季度，全球集运贸易市场供需失衡，运价持续低迷使得航运业亏损面不断扩大，市场对集装箱的需求比往年出现大幅下滑。2016年1-9月，本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币78.36亿元（去年同期：人民币172.86亿元），同比下降54.67%；干货集装箱累计销量为41.90万TEU（去年同期：98.63万TEU），同比下降57.52%；冷藏箱累计销量为4.53万TEU（去年同期：12.65万TEU），同比下降64.19%。

2016年前三季度，受益于行业和市场基本面的改善，本集团道路运输车辆业务保持平稳。消费升级、跨境电商提升了物流需求，国内物流半挂车市场需求出现较好复苏；美国市场继续保持良好发展态势；欧洲市场完成阶段性战略布局。2016年1-9月，本集团道路运输车辆业务实现销售收入人民币104.67亿元（去年同期：人民币97.07亿元），同比上升7.83%。

2016年前三季度，受国际油价持续低迷、中国油改气项目步伐放缓、天然气作为石油替代燃料的吸引力下降等因素的影响，本集团能源、化工及液态食品装备业务的收入出现小幅下降。2016年1-9月，本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币65.81亿元（去年同期：人民币67.35亿元），同比下降2.29%。受中集安瑞科终止收购南通太平洋海洋工程有限公司及对其提供的借款和担保并在2016年半年度计提大幅拨备的影响，2016年1-9月，本集团能源、化工及液态食品装备业务的净利润出现亏损。

2016年前三季度，国际原油价格触底反弹，但仍在低位徘徊，全球海工市场订单大幅萎缩。受此影响，本集团海洋工程业务营业收入出现大幅下降。2016年1-9月，本集团海洋工程业务实现营业收入人民币35.35亿元（去年同期：人民币62.95亿元），同比下降43.84%。在严峻的市场环境下，本集团附属公司中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司努力挖掘市场潜力拓展新业务，今年8-9月间，成功锁定了海洋石油981的五年特检项目合同、D90项目中国石油集团海洋工程有限公司南海水合物项目租约以及两艘寻仙号邮轮订单。

2016年前三季度，国内物流服务行业继续呈现结构分化趋势，物流需求和社会物流总费用低速增长。本集团物流服务业务中的供应链业务受市场环境持续收缩，油气业务受当地政府政策影响出现持续调整，存量业务受海运价格下跌影响收入出现下滑。2016年1-9月，本集团物流服务业务实现销售收入人民币49.46亿元（去年同期：人民币59.97亿元），同比下降17.53%。

2016 年前三季度，受惠于国内固定资产及基础建设投资逐渐回暖所带动的国内重卡市场需求回升，本集团重型卡车业务销量同比大幅增长。2016 年 1-9 月，本集团重型卡车业务实现销售收入人民币 11.10 亿元（去年同期：人民币 6.14 亿元），同比上升 80.78%；完成销量 3,839 台（去年同期：2,327 台），同比上升 64.98%。

2016 年前三季度，本集团空港装备业务积极面对行业整合及竞争挑战，提升产品性能，寻求核心技术的突破与掌控，各项业务均有序展开。2016 年 1-9 月，本集团空港装备业务实现销售收入人民币 17.34 亿元（去年同期：人民币 16.28 亿元），同比上升 6.51%。

2016 年前三季度，本集团房地产开发业务完成了多个项目：青岛胶州冷链研究院项目的竣工交付；广东阳江中集国际城五期二阶段竣工验收备案，五期三阶段开盘；东莞中集智谷项目二期全面启动，预计年内动工；镇江金山湖 1 号项目与碧桂园展开合作。2016 年 1-9 月，本集团房地产开发业务实现销售收入人民币 4.29 亿元（去年同期：人民币 3.55 亿元），同比上升 20.85%。在 9 月“2016 中国产业地产 30 强”评选中，深圳中集产城发展集团有限公司名列第 13 位。

2016 年前三季度，国内经济下行压力加大，金融形势复杂多变，本集团金融业务总体保持了平稳增长。中集集团财务有限公司持续深化本集团全球资金集中管理，降低财务成本，提高资金使用效率；中集融资租赁有限公司持续深化与本集团其他产业板块的产融协同，优化客户群结构，提升资产质量。2016 年 1-9 月，本集团金融业务实现销售收入人民币 16.82 亿元（去年同期：人民币 12.90 亿元），同比上升 30.39%。

#### 大幅变动的情况及原因

单位：人民币千元

资产负债表项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动	大幅变动原因
商誉	2,376,236.00	1,762,141.00	34.85%	主要由于 2016 年 1-9 月新增企业合并的商誉增加所致。
其他非流动资产	95,144.00	465,703.00	-79.57%	主要由于 2016 年 1-9 月集团子公司中集安瑞科对其预付股权投资款计提减值准备所致。
一年内到期的非流动负债	937,284.00	4,765,523.00	-80.33%	主要由于 2016 年 1-9 月一年内到期的应付债券到期偿还所致。
其他流动负债	4,365,531.00	-	-	主要由于 2016 年 1-9 月本集团发行商业票据及超短期融资券所致。
应付债券	6,000,000.00	-	-	主要由于 2016 年 1-9 月本集团发行中期票据所致。
其他非流动负债	1,565,255.00	71,635.00	2,085.04%	主要由于 2016 年 1-9 月确认子公司有回购权的战略投资者增资款所致。

单位：人民币千元

利润表项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减变动	大幅变动原因
资产减值损失	1,392,010.00	213,677.00	551.46%	主要由于 2016 年 1-9 月集团子公司中集安瑞科对南通太平洋海洋工程有限公司预付股权投资款、借款和担保计提坏账准备所致。
公允价值变动收	280,682.00	-92,355.00	403.92%	主要由于 2016 年 1-9 月短期股票投资

益（损失以“-”号填列）				及衍生金融工具公允价值变动所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-160,072.00	836,203.00	-119.14%	主要由于去年同期租赁业务处置及权益法调整确认的投资收益金额较大所致。

单位：人民币千元

现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动	大幅变动原因
投资支付的现金	709,555.00	165,273.00	329.32%	主要由于2016年1-9月本集团对可供出售金融资产、联营合营公司投资增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	750,477.00	307,329.00	144.19%	主要由于2016年1-9月本集团收购 Retlan Manufacturing Limited 及 Briggs Group Limited 所致。
吸收投资收到的现金	1,642,319.00	275,729.00	495.63%	主要由于2016年1-9月本集团子公司少数股东投资增加所致。

## 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、报告期内重要事项进展情况

- 2016年5月31日，本公司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》，其中包括：批准本公司发行规模不超过人民币60亿元中期票据及不超过人民币150亿元超短期融资券。2016年8月11日，本公司2016年度第一期中期票据发行完成，发行金额人民币35亿元，票面利率3.07%，期限3年。2016年8月22日，本公司2016年度第二期中期票据发行完成，发行金额人民币25亿元，票面利率3.15%，期限3年。2016年9月22日，本公司2016年度第一期超短期融资券发行完成，发行金额人民币7亿元，发行利率3.00%，期限90天。相关信息可查阅本公司于2016年6月1日、2016年8月13日、2016年8月23日及2016年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、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]2016-045、[CIMC]2016-048及[CIMC]2016-058）及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。
- 2016年8月18日，本公司与普洛斯投资管理（中国）有限公司签署《战略合作框架协议》，双方拟共同发展物流地产业务，建立全面战略合作关系。相关信息可查阅本公司于2016年8月19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]2016-047）及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。
- 2016年8月24日，本公司与中海集装箱运输股份有限公司签订有关集装箱等商品供应的《销售商品框架协议》，并约定截至2016年12月31日止年度的预计交易上限。相关信息可查阅本公司2016年8月25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]2016-050）及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。



- 4) 2016 年 9 月 1 日，本公司监事林鋆鏞先生因工作变动原因，提请辞去本公司股东代表监事职务。由于林鋆鏞先生不再担任监事职务将导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》规定，林鋆鏞先生辞职的生效时间应为新任监事在本公司股东大会上获股东批准之日。相关信息可查阅本公司于 2016 年 9 月 2 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)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告（公告编号：[CIMC] 2016-054）及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。
- 5) 2016 年 4 月 21 日，本公司全资附属公司 Sharp Vision Holdings Limited 委托 DBS Bank Ltd.以 0.735 新加坡元/股（后提高至 0.85 新加坡元/股）向 Pteris Global Limited（以下简称“Pteris”，为本公司非全资附属公司，在新加坡交易所上市，证券代码：UD3）的其他股东发出自愿性全面无条件现金收购要约。本次要约于 2016 年 9 月 1 日结束。截至要约结束日，Sharp Vision Holdings Limited 共持有 Pteris 299,525,146 股，占比 77.72%。因公众持股比例低于新加坡法规要求，Pteris 于 2016 年 9 月 7 日上午 9 点起从新加坡交易所退市。相关信息可查阅本公司于 2016 年 9 月 8 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)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告（公告编号：[CIMC] 2016-056）及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。
- 6) 2016 年 4 月 8 日，经本公司第七届董事会 2016 年度第三次会议审议通过，本公司拟向符合相关规定条件的境内法人投资者和自然人等合法投资者（合计不超过 10 名（含 10 名））按不低于人民币 13.86 元/股的发行价发行不超过 386,263,593 股（含 386,263,593 股）新 A 股（以下简称“本次 A 股非公开发行”），募集资金总额不超过人民币 60 亿元。2016 年 5 月 31 日，本公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别大会及 2016 年第一次 H 股类别大会分别审议通过了本次 A 股非公开发行的相关议案。2016 年 7 月 20 日，本公司 2015 年度权益分派方案实施完毕。根据约定调整机制，本次 A 股非公开发行的发行底价调整为人民币 13.64 元/股，发行数量调整为不超过 392,493,651 股（含 392,493,651 股）。2016 年 10 月 14 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162937 号），中国证监会决定对本次 A 股非公开发行申请予以受理。相关信息可查阅本公司于 2016 年 9 月 13 日及 2016 年 10 月 15 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)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告（公告编号：[CIMC] 2016-057、[CIMC]2016-061）及在香港联交所网站(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
本公司 2016 年度第一期中期票据、第二期中期票据及第一期超短期融资券发行完成。	2016 年 8 月 13 日 2016 年 8 月 23 日 2016 年 9 月 23 日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com
本公司与普洛斯投资管理（中国）有限公司签署《战略合作框架协议》。	2016 年 8 月 19 日	
本公司与中海集装箱运输股份有限公司签订《销售商品框架协议》。	2016 年 8 月 25 日	
本公司监事林鋆鏞先生辞任。	2016 年 9 月 2 日	
本集团完成对 Pteris 的要约收购，Pteris 从新加坡交易所退市。	2016 年 9 月 8 日	
本公司实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行 A 股方案，非公开发行 A 股申请获中国证监会受理。	2016 年 9 月 13 日 2016 年 10 月 15 日	

## 2、内控建设进展情况

2016年第三季度，本集团内控工作各项重要任务进展顺利。（1）继续推进内控建设全面覆盖和升级。2016年7-9月，完成了对中集模块化建筑投资有限公司、广东中集建筑制造有限公司、辽宁中集哈深冷开原公司和哈尔滨分公司等企业的内控建设的督导。（2）推进集团审计内控人才专业通道的建设，探索协调统筹全集团审计内控团队的选、育、用的新机制。（3）推动制度完善和落地执行。第三季度，继续推进香港联合交易所风险控制新规试点项目，将本集团内控体系升级为全面风险管控体系；实施采购专项审计和工程专项审计；指导车辆板块、集装箱板块、空港板块、财务公司等所属板块和企业编制、更新内控手册。今年7月，本集团作为轮值主席单位，主持召开了中国企业反舞弊联盟2016年会。

## 3、本公司 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，并有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益有机结合，2010年9月17日，本公司临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订版）（以下简称“A股股权激励计划”）。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份股票期权（以下简称“第一批股票期权”）及第二批6,000,000份预留股票期权（以下简称“第二批股票期权”）的授予登记。

2015年5月12日，经本公司第七届董事会2015年度第八次会议审议通过，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，经本公司第七届董事会2015年度第十四次会议审议通过，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。2016年7月26日，经本公司第八届董事会2016年度第五次会议审议通过，本公司2015年度分红派息方案于2016年7月20日实施完毕后，第一批股票期权的行权价格调整为人民币10.55元，第二批股票期权的行权价格调整为人民币16.08元。相关信息可查阅本公司于2016年7月27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)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告（公告编号：[CIMC]2016-043）及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

2016年7-9月，A股股权激励计划行权总数为4,500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4,500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内及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	根据相关法规规定，境内居民不得直接购买境外股票，因此，境内居民除持有或出售其因本公司股票变更上市地而合法持有的本公司H股外，不能认购包括本公司及其他H股或其他境外股票，其出售本公司H股后的资金需及时被汇回境内。本公司承诺在境内居民能够认购	2012/8/15	在境内居民能够认购境外股票之前。	履行中

		境外股票之前，不以配股方式融资。			
	本公司	股东分红回报规划承诺（2016 年-2018 年）	2016/4/8	2016 年至 2018 年	履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2016 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (人民币千元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面价值 (人民币千元)	报告期损益 (人民币千元)	会计核算科目	股份来源
H 股	6198	青岛港	128,589.00	40,414,000	0.85%	40,414,000	0.85%	159,360.00	38,375.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场买入
H 股	368	中外运航运 H	20,742.00	2,996,500	0.08%	2,996,500	0.08%	3,018.00	-915.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场买入
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			149,331.00	-	-	-	-	162,378.00	37,460.00	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用								

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

证券代码	证券简称	初始投资 金额 (人民币千 元)	持股数量 (股)	持股比 例(%)	期末账面值 (人民币千 元)	报告期损 益 (人民币千 元)	报告期权 益变动 (人民币 千元)	会计核 算科目	股份 来源
澳洲证券 交易所:OEL	Otto Energy	13,480.00	14,000,000	1.19%	3,167.00	-	1,799.00	可供出 售金融 资产	股份 收购
香港联交 所: 206	TSC Offshore Group Limited	167,591.00	92,828,000	13.42%	201,445.00	-	5,421.00	长期股 权投资	股份 收购
香港联交 所: 445	中国消防	467,498.00	1,223,571,430	30.00%	487,436.00	-	25,437.00	长期股 权投资	股份 收购

## 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 名称	关联 关系	是否 关联 交易	衍生品投 资类型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日期	终止日期	期初 投资金额	计提 减值 准备 金额 (如 有)	期末 投资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告期实际 损益金额
汇丰、澳 新等银行	无	否	外汇远期 合约	-	2016/10/11	2017/9/19	9,087,911.00	-	2,033,704.00	7.30%	172,083.00
渣打、澳 新等银行	无	否	外汇期权 合约	-	2014/11/28	2017/9/13	4,097,462.00	-	780,335.00	2.80%	49,716.00
建行、德 银等银行	无	否	利率掉期 合约	-	2009/12/28	2021/6/28	831,181.00	-	9,815,014.00	35.21%	41,178.00
无	无	否	货币互换 合约	-			70,365.00	-	-	0.00%	-19,755.00
合计				-			14,086,919.00	-	12,629,053.00	45.31%	243,222.00
衍生品投资资金来源				自有资金							
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 2016 年 9 月 30 日, 本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、外汇期权、利率掉期。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期和外汇期权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				2016 年 1-9 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 243,222 千元。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。							

使用的方法及相关假设与参数的设定	
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	公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，已建立健全内部控制体系并得到有效执行，因此，公司衍生品投资风险可控。
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	不适用
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年7月7日	公司	实地调研	机构	光大保德信基金	公司主要业务状况、业务结构、投资进展、近期行业动态及2016年下半年行业展望
2016年7月20日	公司	电话会议	机构	Franklin Templeton Investment	同上
2016年8月4日	公司	实地调研	机构	光大保德信基金	同上
2016年8月9日	公司	实地调研	机构	Indus	同上

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

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

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

项目	期末余额 (2016年9月30日)	期初余额 (2015年12月31日)
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,450,270.00	4,487,166.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	178,134.00	133,294.00
衍生金融资产		
应收票据	1,160,936.00	1,369,632.00
应收账款	11,340,996.00	10,667,049.00
预付款项	2,100,741.00	3,290,194.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,019.00	10,842.00
应收股利	7,716.00	12,345.00
其他应收款	4,202,500.00	3,253,650.00
买入返售金融资产		
存货	17,382,283.00	16,416,646.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,028,682.00	3,228,668.00
其他流动资产	650,320.00	660,839.00
<b>流动资产合计</b>	<b>46,513,597.00</b>	<b>43,530,325.00</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,693.00	19,755.00
可供出售金融资产	466,699.00	420,858.00
持有至到期投资		
长期应收款	14,724,888.00	12,734,564.00
长期股权投资	2,023,079.00	2,036,367.00
投资性房地产	506,435.00	438,814.00
固定资产	21,537,775.00	21,848,053.00
在建工程	22,885,021.00	17,040,388.00

工程物资		
固定资产清理	144,827.00	99,506.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,841,418.00	4,983,558.00
开发支出	51,867.00	22,966.00
商誉	2,376,236.00	1,762,141.00
长期待摊费用	317,823.00	165,711.00
递延所得税资产	1,103,760.00	1,194,462.00
其他非流动资产	95,144.00	465,703.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>71,111,665.00</b>	<b>63,232,846.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>117,625,262.00</b>	<b>106,763,171.00</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,093,285.00	17,909,024.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31,987.00	250,769.00
衍生金融负债		
应付票据	1,894,151.00	1,749,077.00
应付账款	8,896,484.00	8,893,005.00
预收款项	3,725,252.00	2,763,511.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,758,402.00	2,234,271.00
应交税费	572,900.00	923,137.00
应付利息	159,031.00	216,374.00
应付股利	16,746.00	56,034.00
其他应付款	5,731,751.00	5,285,014.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
预计负债	964,792.00	875,498.00
一年内到期的非流动负债	937,284.00	4,765,523.00
其他流动负债	4,365,531.00	-
<b>流动负债合计</b>	<b>44,147,596.00</b>	<b>45,921,237.00</b>
<b>非流动负债：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52,127.00	55,471.00
长期借款	29,175,066.00	23,684,838.00
应付债券	6,000,000.00	-

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	590,293.00	550,136.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,208.00	5,834.00
预计负债		
递延收益	827,946.00	511,662.00
递延所得税负债	559,436.00	467,482.00
其他非流动负债	1,565,255.00	71,635.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>38,776,331.00</b>	<b>25,347,058.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>82,923,927.00</b>	<b>71,268,295.00</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	2,978,364.00	2,977,820.00
其他权益工具	2,007,093.00	2,033,043.00
其中：优先股		
永续债	2,007,093.00	2,033,043.00
资本公积	3,134,385.00	3,181,863.00
减：库存股		
其他综合收益	-186,302.00	-518,130.00
专项储备		
盈余公积	3,203,578.00	3,203,578.00
一般风险准备		
未分配利润	16,740,840.00	17,663,145.00
<b>归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计</b>	<b>27,877,958.00</b>	<b>28,541,319.00</b>
少数股东权益	6,823,377.00	6,953,557.00
<b>股东权益合计</b>	<b>34,701,335.00</b>	<b>35,494,876.00</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>117,625,262.00</b>	<b>106,763,171.00</b>

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

## 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

项目	期末余额 (2016年9月30日)	期初余额 (2015年12月31日)
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,552,979.00	1,597,446.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		



应收利息		
应收股利	4,645,389.00	4,604,445.00
其他应收款	13,485,788.00	12,363,102.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,365.00	16,264.00
<b>流动资产合计</b>	<b>19,694,521.00</b>	<b>18,581,257.00</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	388,905.00	388,905.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,622,618.00	8,509,530.00
投资性房地产		
固定资产	105,919.00	106,808.00
在建工程	412.00	4,031.00
工程物资		
固定资产清理	129.00	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,530.00	14,724.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,538.00	14,782.00
递延所得税资产	186,259.00	216,448.00
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,362,310.00</b>	<b>9,255,228.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>29,056,831.00</b>	<b>27,836,485.00</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,230,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	-	15,837.00
预收款项		
应付职工薪酬	735,824.00	851,536.00
应交税费	3,332.00	12,820.00
应付利息	28,711.00	129,200.00
应付股利		
其他应付款	4,158,373.00	7,583,245.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	800,000.00	4,059,881.00

其他流动负债	700,000.00	
<b>流动负债合计</b>	<b>8,656,240.00</b>	<b>12,652,519.00</b>
<b>非流动负债：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,213.00	14,256.00
长期借款	1,621,000.00	2,215,000.00
应付债券	6,000,000.00	-
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	229,785.00	13,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,859,998.00</b>	<b>2,243,056.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>16,516,238.00</b>	<b>14,895,575.00</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	2,978,364.00	2,977,820.00
其他权益工具	2,007,093.00	2,033,043.00
其中：优先股		
永续债	2,007,093.00	2,033,043.00
资本公积	3,285,113.00	3,279,575.00
减：库存股		
其他综合收益	43,754.00	43,754.00
专项储备		
盈余公积	3,203,578.00	3,203,578.00
未分配利润	1,022,691.00	1,403,140.00
<b>股东及其他权益持有者的权益合计</b>	<b>12,540,593.00</b>	<b>12,940,910.00</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>29,056,831.00</b>	<b>27,836,485.00</b>

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

### 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	本期发生额 (2016年7-9月)	上期发生额 (2015年7-9月)
一、营业总收入	11,439,771.00	12,633,858.00
其中：营业收入	11,439,771.00	12,633,858.00
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,116,180.00	12,063,853.00
其中：营业成本	9,259,972.00	10,239,575.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	45,348.00	76,214.00
销售费用	569,393.00	618,033.00
管理费用	985,603.00	903,224.00
财务费用	131,355.00	148,660.00
资产减值损失	124,509.00	78,147.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	143,578.00	-242,054.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-72,744.00	91,220.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,663.00	12,345.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	394,425.00	419,171.00
加：营业外收入	73,246.00	52,734.00
其中：非流动资产处置利得	1,346.00	6,489.00
减：营业外支出	34,555.00	22,550.00
其中：非流动资产处置损失	23,933.00	16,355.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	433,116.00	449,355.00
减：所得税费用	186,118.00	180,344.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,998.00	269,011.00
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	188,403.00	206,403.00
少数股东损益	58,595.00	62,608.00
六、其他综合收益的税后净额	45,028.00	226,998.00
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	57,062.00	216,730.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	57,062.00	216,730.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,158.00	-2,848.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	1,445.00	-4,756.00
5.外币财务报表折算差额	54,459.00	224,334.00
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,034.00	10,268.00
七、综合收益总额	292,026.00	496,009.00
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	245,465.00	423,133.00
归属于少数股东的综合收益总额	46,561.00	72,876.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0545	0.0759
（二）稀释每股收益	0.0545	0.0757

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

#### 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	本期发生额 (2016年7-9月)	上期发生额 (2015年7-9月)
一、营业收入	42,053.00	62,284.00
减：营业成本		
营业税金及附加	1.00	10,143.00
销售费用		
管理费用	54,222.00	-130,663.00
财务费用	-229.00	-137,955.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,058.00	-593.00
投资收益（损失以“-”号填列）	226,000.00	364,175.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-93.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,117.00	684,341.00
加：营业外收入	12,119.00	4,893.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	155.00	1,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,081.00	688,234.00
减：所得税费用	2,221.00	47,728.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,860.00	640,506.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的		

变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	226,860.00	640,506.00
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

## 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	本期发生额 (2016年1-9月)	上期发生额 (2015年1-9月)
一、营业总收入	34,982,614.00	45,271,147.00
其中：营业收入	34,982,614.00	45,271,147.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,027,787.00	43,569,080.00
其中：营业成本	28,386,468.00	37,758,855.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	239,584.00	224,425.00
销售费用	1,605,522.00	1,883,751.00
管理费用	2,967,904.00	3,122,581.00
财务费用	436,299.00	365,791.00

资产减值损失	1,392,010.00	213,677.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	280,682.00	-92,355.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-160,072.00	836,203.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,463.00	172,139.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,437.00	2,445,915.00
加：营业外收入	240,535.00	135,276.00
其中：非流动资产处置利得	7,499.00	12,003.00
减：营业外支出	48,700.00	54,358.00
其中：非流动资产处置损失	33,418.00	40,246.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,272.00	2,526,833.00
减：所得税费用	561,434.00	605,412.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-294,162.00	1,921,421.00
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	-189,631.00	1,724,598.00
少数股东损益	-104,531.00	196,823.00
六、其他综合收益的税后净额	373,259.00	163,175.00
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	331,828.00	165,214.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	331,828.00	165,214.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,107.00	-5,031.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	955.00	500.00
5.外币财务报表折算差额	328,766.00	169,745.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41,431.00	-2,039.00
七、综合收益总额	79,097.00	2,084,596.00
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	142,197.00	1,889,812.00
归属于少数股东的综合收益总额	-63,100.00	194,784.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0898	0.6440
（二）稀释每股收益	-0.0898	0.6384

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

## 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	本期发生额 (2016年1-9月)	上期发生额 (2015年1-9月)
一、营业收入	111,157.00	212,169.00
减：营业成本	24,006.00	-
营业税金及附加	3,374.00	22,483.00
销售费用		
管理费用	164,022.00	116,947.00
财务费用	-99,801.00	26,886.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,043.00	-78,447.00
投资收益（损失以“-”号填列）	344,963.00	485,984.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-173.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	369,562.00	453,390.00
加：营业外收入	13,256.00	12,227.00
其中：非流动资产处置利得	116.00	-
减：营业外支出	404.00	1,262.00
其中：非流动资产处置损失	1.00	62.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,414.00	464,355.00
减：所得税费用	30,189.00	-1,636.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,225.00	465,991.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	352,225.00	465,991.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

法定代表人：王宏      主管会计工作负责人：金建隆      会计机构负责人：金建隆

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	本期发生额 (2016年1-9月)	上期发生额 (2015年1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,196,382.00	51,003,459.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	949,983.00	2,018,170.00
收到其他与经营活动有关的现金	311,364.00	1,006,319.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>42,457,729.00</b>	<b>54,027,948.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	33,287,749.00	47,968,761.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,950,646.00	4,274,978.00
支付的各项税费	1,557,594.00	1,569,954.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,923,515.00	2,178,176.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>41,719,504.00</b>	<b>55,991,869.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>738,225.00</b>	<b>-1,963,921.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	145,861.00	251,265.00
取得投资收益收到的现金	259,956.00	324,756.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,109.00	1,094,556.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,044.00	2,980.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	16,614.00



<b>投资活动现金流入小计</b>	430,970.00	1,690,171.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,390,557.00	8,257,116.00
投资支付的现金	709,555.00	165,273.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	750,477.00	307,329.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	6,850,589.00	8,729,718.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-6,419,619.00	-7,039,547.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,642,319.00	275,729.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,618,606.00	105,809.00
取得借款收到的现金	138,809,748.00	105,219,995.00
发行债券收到的现金	6,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,445.00	2,150,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	146,454,512.00	107,645,724.00
偿还债务支付的现金	135,671,912.00	94,052,540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,240,030.00	1,844,210.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	67,985.00	258,798.00
支付其他与筹资活动有关的现金	494,080.00	179,577.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	138,406,022.00	96,076,327.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	8,048,490.00	11,569,397.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	62,297.00	221,861.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,429,393.00	2,787,790.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,259,123.00	2,935,251.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,688,516.00	5,723,041.00

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

## 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	本期发生额 (2016年1-9月)	上期发生额 (2015年1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,998.00	222,250.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,362,229.00	12,932,178.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	9,484,227.00	13,154,428.00
购买商品、接受劳务支付的现金	38,246.00	13,742.00
支付给职工以及为职工支付的现金	179,221.00	86,538.00
支付的各项税费	34,367.00	174,879.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,469,144.00	12,705,129.00

经营活动现金流出小计	13,720,978.00	12,980,288.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,236,751.00	174,140.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000.00	155,490.00
取得投资收益收到的现金	228,752.00	278,664.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,261.00	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,719.00	315,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	242,732.00	749,954.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,773.00	1,764.00
投资支付的现金	35,000.00	622,315.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,773.00	624,079.00
投资活动产生的现金流量净额	199,959.00	125,875.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,712.00	169,919.00
取得借款收到的现金	13,876,000.00	2,895,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,899,712.00	3,064,919.00
偿还债务支付的现金	8,801,000.00	2,392,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,087,992.00	1,136,948.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,500.00	30,530.00
筹资活动现金流出小计	9,907,492.00	3,559,478.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,992,220.00	-494,559.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34.00	1,045.00
五、现金及现金等价物净增加额	-44,538.00	-193,499.00
加：期初现金及现金等价物余额	652,865.00	831,212.00
六、期末现金及现金等价物余额	608,327.00	637,713.00

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：金建隆

会计机构负责人：金建隆

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

本公司第三季度报告未经审计。