中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 2017 年第十六次会议审议通过。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。

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（2017 年 9 月 30 日）		上年度末（2016 年 12 月 31 日）	报告期末比上年度末增减（%）
总资产	135,557,585		124,614,748	8.78%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净资产	30,607,762		29,285,970	4.51%
	报告期（2017 年 7-9 月）	报告期比上年同期增减（%）	年初至报告期末（2017 年 1-9 月）	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	20,575,554	79.86%	53,962,706	54.26%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	512,482	172.01%	1,309,380	790.49%
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	519,601	379.08%	1,384,684	451.67%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	3,632,643	392.08%
基本每股收益（人民币元/股）	0.1633	199.63%	0.4187	566.26%
稀释每股收益（人民币元/股）	0.1624	197.98%	0.4171	564.48%
加权平均净资产收益率（%）	1.73%	1.00%	4.49%	5.51%

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（2017 年 1-9 月）
非流动性资产处置收益 /(损失)	(46,609)
计入当期损益的政府补助	151,153
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	15,221

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/（损失）	(25,000)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,041
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(105,549)
减：所得税影响额	49,810
少数股东权益影响额（税后）	68,751
合计	**(75,304)**

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：73,120 户（其中：A 股股东 73,107 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	58.03%	1,730,060,466	-	-	-
中远集装箱工业有限公司（注 2）	境外法人	14.50%	432,171,843	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.70%	80,414,863	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	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	境内非国有法人	0.32%	9,566,600	-	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

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	1,716,411,609	境外上市外资股	1,716,411,609
香港中央结算（代理人）有限公司	13,648,857	人民币普通股	13,648,857
中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股	432,171,843
中国证券金融股份有限公司	80,414,863	人民币普通股	80,414,863
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）	无		

注 1：于 2017 年 9 月 30 日，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司已登记的 1,716,411,609 股 H 股（其中包括但不限于，招商局集团有限公司通过若干子公司持有的本公司 730,557,217 股 H 股，中国远洋海运集团有限公司通过若干子公司（包括中远集装箱工业有限公司）持有的本公司 245,842,181 股 H 股）并通过深股通持有的本公司 13,648,857 股 A 股。

注 2：于 2017 年 9 月 30 日，中远集装箱工业有限公司持有除了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）外，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

2017 年前三季度，全球经济温和复苏，国际贸易恢复增长，美国和欧元区经济普遍回暖，新兴经济体的局部区域市场增长回升。但受贸易保护主义等因素影响，全球经贸活动依然面临诸多风险和不确定因素。中国经济运行总体呈现稳中向好的态势，供给侧改革效果显著，新旧经济动能的结构转换加快，经济发展的稳定性和可持续性逐步增强。受惠于良好的国内外宏观经济形势，2017 年 1-9 月，本集团实现营业收入人民币 539.63 亿元（去年同期：人民币 349.83 亿元），同比增长 54.26%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 13.09 亿元（去年同期：亏损人民币 1.90 亿元），同比扭亏为盈；基本每股收益为人民币 0.4187 元/股（去年同期：人民币-0.0898 元/股），同比扭亏为盈。

2017 年前三季度，全球贸易呈现持续复苏态势，货量的增长带动了用箱需求的增加，为了应对用箱紧缺的局面，客户普遍加大了对新箱的采购力度；而随着二季度各工厂生产线水性漆改造的陆续完成，集装箱产能开始爬坡回升，市场供应不足的局面逐渐得到缓解。2017 年 1-9 月，本集团集装箱制造业务实现销售收入人民币 180.29 亿元（去年同期：人民币 78.36 亿元），同比增加 130.09%；干货集装箱累计销量 96.93 万 TEU（去年同期：41.90 万 TEU），同比增长 131.34%；冷藏箱累计销量 6.73 万 TEU（去年同期：4.53 万 TEU），同比增长 48.57%。

2017 年前三季度，受 GB1589-2016 新政的政策影响延续，在国内环保、治超政策高压和供应链双重因素影响下，运输类半挂车替换需求增长迅猛；同时，国家宏观经济形势趋稳，基础建设开工项目增加，拉动城市智能渣土车增长行情。海外市场方面，北美业务呈现整体需求回落但表现仍稳健，欧洲业务随着经济复苏市场逐步回暖，新兴市场通过追逐细分市场和细分产品出现的机会，实现谷底反弹。2017 年 1-9 月，本集团道路运输车辆业务实现销售收入人民币 146.55 亿元（去年同期：人民币 104.67 亿元），同比增加 40.01%。

2017 年前三季度，受惠于国际油价回升以及行业去产能后的市场逐步回暖，本集团能源、化工及液态食品装备业务的市场需求有所改善，订单量同比增长，2017 年 1-9 月实现营业收入人民币 83.78 亿元（去年同期：人民币 65.81 亿元），同比增加 27.31%。考虑到南通太平洋的业务与资产对本集团子公司中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”）现有业务的协同效应，今年 7 月，中集安瑞科通过全资子公司中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司（以下简称“安瑞科深圳”）与南通太平洋海洋工程有限公司（以下简称“南通太平洋”）和南通太平洋破产清算组签订了重整投资协议；8 月 4 日，南通太平洋重整计划已获得债权人会议批准及中国法院的批准；8 月 16 日，南通太平洋已成为中集安瑞科的间接附属公司及本集团的间接非全资子公司，南通太平洋更名为：南通中集太平洋海洋工程有限公司。根据南通太平洋破产管理人提供的偿债能力分析报告，在今年前三季度，中集安瑞科对南通太平洋相关财务资助的未偿还金额进一步确认了约人民币 1.06 亿元的减值拨备，但未对本集团本期财务状况造成重大不利影响。

2017 年前三季度，受行业持续低迷的严重影响，由于新增订单缩减及手持订单延期交付等原因，本集团海洋工程业务出现大幅下降，2017 年 1-9 月，完成营业收入人民币 16.32 亿元（去年同期：人民币

35.35 亿元），同比下降 53.84%。在运营项目方面，中集来福士的蓝鲸 1 号承担的南海可燃冰试采取得举世瞩目重大突破，CR600 半潜式生活平台项目的巴油租约适用性改造完成。在建项目方面，蓝鲸 2 号半潜式钻井平台顺利完成出海试航并进入交付尾期；中石化总装建造的新胜利 5 号自升式钻井平台完成交付。新订单方面，海洋牧场平台近期获得大幅突破，8 月份新签订单 7 个，9 月份新签订单 12 个。

2017 年前三季度，全球经济温和回升，外贸进出口增速加快，物流服务价格回升，但整体仍处于低位。本集团物流服务业务按照本集团“有质增长”主题盘活资产，提升资产效益；深挖现有业务潜力；赋能未来，完善“一带一路”和“长江经济带”布局。2017 年 1-9 月，实现销售收入人民币 58.83 亿元（去年同期：人民币 49.46 亿元），同比增加 18.96%。

2017 年前三季度，受惠于 GB1589-2016 新国标实施、超限超载治理、黄标车淘汰等因素及国家积极财政政策的影响，国内重卡市场持续表现突出。2017 年 1-9 月，本集团重型卡车业务实现销售收入人民币 17.84 亿元（去年同期：人民币 11.10 亿元），同比增加 60.66%；完成销量 6,109 台（去年同期：3,839 台），同比增加 59.13%。

2017 年前三季度，本集团空港装备业务实现销售收入人民币 19.28 亿元（去年同期：人民币 17.34 亿元），同比增加 11.19%。其中：登机桥业务、自动化物流业务稳重有进；GSE（机场地面设备）业务摆渡车产品推出更加贴合市场需求的两款新品；Albert Ziegler Gmbh（齐格勒）正加速整合消化；智能停车业务（原立体停车业务）重点发展公交立体车库业务和深圳市场。

2017 年前三季度，本集团房地产开发业务实现销售收入人民币 3.75 亿元（去年同期：人民币 4.29 亿元），同比下降 12.55%。今年 7 月，本公司非全资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”）以增资扩股方式引进碧桂园地产集团有限公司作为战略投资者。今年 10 月，本集团与深圳市规划和国土资源委员会、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局就本集团在深圳前海的三块宗地的土地整备问题签署框架协议，并已启动相关的评估和规划工作。

2017 年前三季度，本集团金融业务实现销售收入人民币 17.35 亿元（去年同期：人民币 16.82 亿元），同比增加 3.17%。本集团下属中集集团财务公司立足集团主业发展，服务集团成员企业，以产业需求为导向，加大资金支持，今年前三季度金融服务投放总量超人民币 86 亿元；同时，充分利用各类金融工具直接对接银行间市场，协助集团加强资金流动性管理。面对持续向好的产业环境，中集融资租赁公司继续深化产融协同，加大能源化工、交通物流等领域的投放力度，进一步优化业务布局，提升资产质量。

单位：人民币千元

资产负债表项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动	大幅变动原因
其他流动负债	4,049,246	1,687,762	139.92%	主要是由于本期发行的商业票据增加所致。

单位：人民币千元

利润表项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减变动	大幅变动原因

财务费用-净额	1,073,008	436,299	145.93%	主要是由于本期利息支出及汇兑损失增加所致。
资产减值损失	248,780	1,392,010	(82.13%)	主要是由于去年同期因中集安瑞科停止收购南通太平洋计提了大额减值导致去年同期基数较大所致。
公允价值变动收益/（损失）	(11,992)	280,682	(104.27%)	主要是由于本期衍生金融工具公允价值变动所致。
投资收益	24,535	(160,072)	115.33%	主要是由于去年同期衍生金融工具交割损失较大所致。
营业外支出	133,827	48,700	174.80%	主要是由于本期生产线改造使得非流动资产处置损失增加所致。

单位：人民币千元

现金流量表项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减变动	大幅变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	959,758	311,364	208.24%	主要是由于本期收到上海冷箱土地补偿款所致。

二、重要事项进展情况及其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

（1）2017 年 7 月 5 日，安瑞科深圳与南通太平洋、南通太平洋破产清算组签订协议，提呈通过收购南通太平洋全部股权以购买其重大资产。2017 年 8 月 4 日，南通太平洋重整计划获得南通太平洋债权人会议批准及法院批准。2017 年 8 月 16 日，南通太平洋成为中集安瑞科的间接全资子公司及本集团的间接非全资子公司。南通太平洋已更名为“南通中集太平洋海洋工程有限公司”。相关信息可查阅本公司 2017 年 7 月 6 日、8 月 4 日及 8 月 16 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】2017-036、【CIMC】2017-047 及【CIMC】2017-054）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

（2）2017 年 7 月 17 日，本公司非全资子公司中集产城与碧桂园地产有限公司签署《关于深圳市中集产城发展集团有限公司之增资协议》，碧桂园地产有限公司向中集产城增资人民币 926,322,300 元，增资后持有中集产城 25%股权，本公司通过中集申发建设实业有限公司间接持有中集产城 61.5%股权。相关信息可查阅本公司 2017 年 7 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】2017-040）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

（3）2017 年 8 月 3 日，本公司全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司（以下简称“南方中集”）与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）签署《关于蛇口太子湾用地搬迁补偿协议》，南方中集将在蛇口太子湾的租赁用地退还给招商蛇口，招商蛇口按评估价值人民币 494,894,588 元给予补偿。该事项已经于 2017 年 9 月 26 日召开的本公司 2017 年第一次临时

股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司 2017 年 8 月 3 日及 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】2017-045 及【CIMC】2017-067）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告和股东大会通知。

（4）2017 年 9 月 13 日，本公司全资子公司深圳市中集投资有限公司（以下简称“中集投资”）、深圳港湾睿仕股权投资合伙企业（有限合伙）与深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢科技”）签订相关协议，丰巢科技以人民币 633,714,546 元向中集投资收购深圳中集电商物流科技有限公司（以下简称“中集电商”）78.236%股权。交易完成后，本公司不再持有中集电商的股权。该事项尚待将于 2017 年 10 月 30 日召开的本公司 2017 年第二次临时股东大会审议。相关信息可查阅本公司 2017 年 9 月 13 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】2017-063）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

（5）2017 年 9 月 13 日，本公司与顺丰速运有限公司签署《战略合作框架协议》，双方拟在多式联运、快递、“一带一路”与中欧班列、铁路、装备、技术、商业等领域开展进一步合作。相关信息可查阅本公司 2017 年 9 月 13 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】2017-064）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

2、 报告期后重要事项进展情况

（1）2017 年 10 月 9 日，本公司全资子公司南方中集与深圳市规划和国土资源委员会、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局就本集团位于深圳前海的 T102-0152、T102-0153、T102-0154 宗地的土地整备问题签署了《土地整备框架协议书》。相关信息可查阅本公司 2017 年 10 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】2017-072）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

（2）2017 年 10 月 18 日，本公司子公司安瑞科深圳和深圳天亿投资有限公司（以下简称“天亿投资”）与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙大联创”）签署《能源环保基金合作框架协议》，同意共同发起设立总规模人民币 3.5 亿元的能源环保专项基金，安瑞科深圳作为有限合伙人认缴出资总额为人民币 8,000 万元（含管理费）、天亿投资和浙大联创作为普通合伙人共同管理。相关信息可查阅本公司 2017 年 10 月 18 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】2017-075）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
中集安瑞科重整收购南通太平洋全部股权	2017 年 7 月 6 日 2017 年 8 月 4 日 2017 年 8 月 16 日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com

中集产城与碧桂园地产有限公司签署《关于深圳市中集产城发展集团有限公司之增资协议》	2017 年 7 月 17 日	
南方中集与招商蛇口签署《关于蛇口太子湾用地搬迁补偿协议》	2017 年 8 月 3 日 2017 年 9 月 26 日	
丰巢科技向中集投资收购中集电商物 78.236%股权	2017 年 9 月 13 日	
本公司与顺丰速运有限公司签署《战略合作框架协议》	2017 年 9 月 13 日	
南方中集与深圳规土委及前海管理局签署《土地整备框架协议书》	2017 年 10 月 9 日	
安瑞科深圳、天亿投资与浙大联创签署《能源环保基金合作框架协议》	2017 年 10 月 18 日	

3、报告期本集团内控建设进展情况

2017年前三季度，本集团内控管理的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；（2）突出重点开展专项审计工作，深入防范风险；（3）推动制度的完善和落地执行，为本集团的法制化建设输出成果；（4）利用多种方式培养内控人才，本公司发布了一期环保专题《内控信息简报》，举办了两期HSE（Health、Safety、Environment，职业健康、安全、环境）风控领军者培训班。

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。2017 年 7 月 20 日，经第八届董事会 2017 年度第八次会议审议，2017 年 7 月 20 日本公司 2016 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 10.49 元/份，第二批股票期权的行权价调整为人民币 16.02 元/份。

2017 年 7-9 月，A 股股权激励计划行权总数为 1,042,900 份，占总额（调整后）的 1.78%，其中：第一批股票期权第二个行权期共行权 930,200 份，第二批股票期权第二个行权期共行权 112,700 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 2017 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	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	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	133,400	45,346	-	-	-	50,064	171,010	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有资金
H 股	368	中外运航运 H	20,742	公允价值计量	3,860	2,111	-	-	-	2,111	5,729	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			-	--	812	234	-	-	-	4,253	1,054	--	--
合计			149,331	--	138,072	47,691	-	-	-	56,428	177,793	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 3 月 28 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)			无										

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币千元

证券代码	证券简称	初始投资金额	持股数量（千股）	持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期权益变动	会计核算科目	股份来源
澳洲证券交易所:OEL	Otto Energy	13,480	13,521	1.19%	2,959	-	624	可供出售金融资产	股份收购
香港联交所：206	TSC Group	167,591	92,800	13.42%	202,232	-	-	长期股权投资	股份收购
香港联交所： 445	中国消防	467,498	1,223,571	30.00%	464,344	-	-	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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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、渣打等银行	无	否	外汇远期合约	-	2015/1/29	2018/9/17	219,820	-	-	-	1,204,280	3.93%	5,742
建行、汇丰等银行	无	否	利率掉期合约	-	2010/1/20	2021/6/28	10,302,060	-	-	-	9,641,617	31.50%	(57,173)
渣打、兴业等银行	无	否	货币互换合约	-	2017/6/23	2018/6/29	-	-	-	-	218,740	0.72%	(4,845)
汇丰、渣打等银行	无	否	外汇期权合约	-	2017/7/20	2017/12/18	-	-	-	-	371,599	1.21%	(3,407)
合计				-	--	--	10,521,880	-	-	-	11,436,236	37.36%	(59,683)

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)	2017 年 3 月 28 日
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 2017 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、货币互换及外汇期权合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期、货币互换及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定性有关。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	2017 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(59,683) 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。
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	公司开展衍生品投资是与公司日常全球经营业务有关，是为平滑汇利率变化对公司经营造成的波动，降低汇利率对公司经营的影响至可控或可承受范围，稳定和改善经营，确保公司长期经营目标或战略目标的实现。公司已建立健全内部控制体系并得到有效执行，已制定并不断完善有关管理制度。公司相关决策程序完备，风险可控，符合有关法律、法规的规定，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
2017 年 7 月 7 日	电话会议	中信证券、海通证券	SOE 并购说明
2017 年 7 月 14 日	电话会议	UBS、T. Rowe Price	公司主要业务状况、投资进展、近期行业动态及行业展望
2017 年 7 月 25 日	实地调研	富达基金	同上
2017 年 7 月 27 日	电话会议	大华继显	同上
2017 年 8 月 9 日	电话会议	华泰证券、国海证券	同上
2017 年 8 月 14 日	电话会议	大成基金	同上
2017 年 8 月 18 日	电话会议	海通证券、博时基金	同上

2017 年 9 月 6 日	参观工厂	瑞银及其客户	参观天达工厂
2017 年 9 月 15 日	实地调研	南方基金、华创基金	公司主要业务状况、投资进展、近期行业动态及行业展望
2017 年 9 月 20 日	实地调研	泰康资产、天风证券、国海证券	同上

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。

十一、履行精准扶贫社会责任情况

本公司 2017 年前三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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 （2017 年 9 月 30 日）	期初余额 （2016 年 12 月 31 日）
资产		
流动资产：		
货币资金	7,536,347	6,325,998
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	185,734	141,160
应收票据	1,084,367	1,536,191
应收账款	15,546,184	11,526,075
预付款项	2,849,212	2,165,982
应收利息	13,490	9,250
应收股利	44,687	41,959
其他应收款	12,851,351	9,347,887
存货	18,689,403	17,409,515
划分为持有待售的资产	203,847	203,847
一年内到期的非流动资产	3,672,728	3,941,689
其他流动资产	793,443	702,478
流动资产合计	63,470,793	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	252,624	325,187
可供出售金融资产	462,789	442,726
长期应收款	13,644,271	13,220,242
长期股权投资	2,304,099	2,162,217
投资性房地产	1,625,034	1,752,608
固定资产	21,443,782	22,037,261
在建工程	23,791,054	22,769,189

固定资产清理	137,755	130,050
无形资产	4,524,580	4,654,757
开发支出	68,249	49,990
商誉	2,144,628	2,127,893
长期待摊费用	269,247	246,574
递延所得税资产	1,272,378	1,257,670
其他非流动资产	146,302	86,353
非流动资产合计	72,086,792	71,262,717
资产总计	135,557,585	124,614,748
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	19,613,991	15,729,787
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,637	141,806
应付票据	1,565,052	1,551,582
应付账款	12,396,382	10,160,951
预收款项	5,255,612	3,780,694
应付职工薪酬	2,302,816	2,115,108
应交税费	1,067,957	1,092,030
应付利息	504,262	303,375
应付股利	28,146	16,746
其他应付款	7,114,106	5,154,073
预计负债	785,634	847,429
一年内到期的非流动负债	3,698,133	3,667,872
其他流动负债	4,049,246	1,687,762
流动负债合计	58,396,974	46,249,215
非流动负债：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55,986	61,235
长期借款	23,541,485	27,023,222
应付债券	7,986,500	7,986,500
长期应付款	338,395	529,372
专项应付款	45,589	9,704
递延收益	906,590	839,738
递延所得税负债	733,031	657,414

其他非流动负债	2,190,431	2,123,556
非流动负债合计	35,798,007	39,230,741
负债合计	94,194,981	85,479,956
股东权益：		
股本	2,981,396	2,978,577
其他权益工具	2,007,093	2,049,035
资本公积	3,456,424	3,126,585
其他综合收益	320,732	357,341
盈余公积	3,279,379	3,279,379
未分配利润	18,562,738	17,495,053
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计	30,607,762	29,285,970
少数股东权益	10,754,842	9,848,822
股东权益合计	41,362,604	39,134,792
负债及股东权益总计	135,557,585	124,614,748

法定代表人： 王宏　　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

项目	期末余额（2017 年 9 月 30 日）	期初余额（2016 年 12 月 31 日）
资产		
流动资产：		
货币资金	3,462,760	2,660,222
应收股利	4,416,169	4,755,818
其他应收款	13,174,437	13,131,416
其他流动资产	14,662	9,272
流动资产合计	21,068,028	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	9,490,478	9,375,276
固定资产	137,143	102,372
在建工程	57,193	844

固定资产清理	234	-
无形资产	14,272	14,466
长期待摊费用	32,406	40,730
递延所得税资产	47,574	52,280
非流动资产合计	10,168,205	9,974,873
资产总计	31,236,233	30,531,601
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	5,260,000	2,710,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	65
应付职工薪酬	189,132	205,760
应交税费	6,180	3,646
应付利息	113,795	75,755
其他应付款	1,800,581	2,990,804
预计负债	-	79,104
一年内到期的非流动负债	895,000	800,000
流动负债合计	8,264,688	6,865,134
非流动负债：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,164	3,296
长期借款	1,326,000	1,621,000
应付债券	7,986,500	7,986,500
递延收益	35,652	37,429
非流动负债合计	9,349,316	9,648,225
负债合计	17,614,004	16,513,359
股东权益：		
股本	2,981,396	2,978,577
其他权益工具	2,007,093	2,049,035
资本公积	3,314,878	3,287,149
其他综合收益	43,754	43,754
盈余公积	3,279,379	3,279,379
未分配利润	1,995,729	2,380,348
股东及其他权益持有者的权益合计	13,622,229	14,018,242
负债及股东权益总计	31,236,233	30,531,601

法定代表人： 王宏　　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	本期发生额 （2017 年 7-9 月）	上期发生额 （2016 年 7-9 月）
一、营业总收入	20,575,554	11,439,771
其中：营业收入	20,575,554	11,439,771
二、营业总成本	19,604,763	11,116,180
其中：营业成本	16,802,899	9,259,972
税金及附加	98,662	45,348
销售费用	812,717	569,393
管理费用	1,397,385	985,603
财务费用—净额	478,757	131,355
资产减值损失	14,343	124,509
加：公允价值变动收益	20,634	143,578
投资收益	35,163	(72,744)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,784	6,663
其他收益	60,121	-
三、营业利润	1,086,709	394,425
加：营业外收入	56,916	73,246
其中：非流动资产处置利得	29,952	1,346
减：营业外支出	101,423	34,555
其中：非流动资产处置损失	90,300	23,933
四、利润总额	1,042,202	433,116
减：所得税费用	347,307	186,118
五、净利润	694,895	246,998
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	512,482	188,403
少数股东损益	182,413	58,595
六、其他综合收益的税后净额	(104,164)	45,028

归属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	(109,033)	57,062
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	(109,033)	57,062
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,120	1,158
2. 现金流量套期工具产生的其他综合收益	(1,519)	1,445
3. 固定资产及无形资产转换为投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值的部分	(4,222)	-
4.外币报表折算差额	(104,412)	54,459
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,869	(12,034)
七、综合收益总额	590,731	292,026
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	403,449	245,465
归属于少数股东的综合收益总额	187,282	46,561
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元）	0.1633	0.0545
（二）稀释每股收益（元）	0.1624	0.0545

法定代表人： 王宏　　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	本期发生额 （2017 年 7-9 月）	上期发生额 （2016 年 7-9 月）
一、营业收入	81,408	42,053
减：税金及附加	-	1
管理费用	54,850	54,222
财务费用—净额	195,887	(229)
加：公允价值变动收益	574	3,058
投资收益	388	226,000

其他收益	715	-
二、营业利润	(167,652)	217,117
加：营业外收入	-	12,119
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	1,870	155
其中：非流动资产处置损失	8	-
三、利润总额	(169,522)	229,081
减：所得税费用	2,063	2,221
四、净利润	(171,585)	226,860
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	(171,585)	226,860

法定代表人： 王宏　　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	本期发生额 （2017 年 1-9 月）	上期发生额 （2016 年 1-9 月）
一、营业总收入	53,962,706	34,982,614
其中：营业收入	53,962,706	34,982,614
二、营业总成本	51,515,490	35,027,787
其中：营业成本	44,044,463	28,386,468
税金及附加	314,845	239,584
销售费用	2,068,970	1,605,522
管理费用	3,765,424	2,967,904
财务费用—净额	1,073,008	436,299
资产减值损失	248,780	1,392,010
加：公允价值变动收益/（损失）	(11,992)	280,682
投资收益	24,535	(160,072)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,322	20,463
其他收益	151,153	-
三、营业利润	2,610,912	75,437
加：营业外收入	141,259	240,535

其中：非流动资产处置利得	61,079	7,499
减：营业外支出	133,827	48,700
其中：非流动资产处置损失	107,688	33,418
四、利润总额	2,618,344	267,272
减：所得税费用	856,940	561,434
五、净利润	1,761,404	(294,162)
归属于母公司股东及其他权益持有者的的净利润	1,309,380	(189,631)
少数股东损益	452,024	(104,531)
六、其他综合收益的税后净额	(5,142)	373,259
归属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	(36,609)	331,828
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	(36,609)	331,828
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	879	2,107
2.现金流量套期工具产生的其他综合收益	4,553	955
3.固定资产及无形资产转换为投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值的部分	(4,222)	-
4.外币报表折算差额	(37,819)	328,766
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,467	41,431
七、综合收益总额	1,756,262	79,097
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	1,272,771	142,197
归属于少数股东的综合收益总额	483,491	(63,100)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元）	0.4187	(0.0898)
（二）稀释每股收益（元）	0.4171	(0.0898)

法定代表人： 王宏　　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	本期发生额 （2017 年 1-9 月）	上期发生额 （2016 年 1-9 月）
一、营业收入	178,325	111,157
减：营业成本	1,452	24,006
税金及附加	-	3,374
管理费用	184,017	164,022
财务费用—净额	492,030	(99,801)
加：公允价值变动收益	2,197	5,043
投资收益	359,428	344,963
其他收益	2,926	-
二、营业利润	(134,623)	369,562
加：营业外收入	21	13,256
其中：非流动资产处置利得	-	116
减：营业外支出	3,616	404
其中：非流动资产处置损失	594	1
三、利润总额	(138,218)	382,414
减：所得税费用	4,706	30,189
四、净利润	(142,924)	352,225
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	(142,924)	352,225

法定代表人： 王宏　　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	本期发生额 （2017 年 1-9 月）	上期发生额 （2016 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	53,963,956	41,196,382
收到的税费返还	1,825,881	949,983
收到其他与经营活动有关的现金	959,758	311,364
经营活动现金流入小计	56,749,595	42,457,729

购买商品、接受劳务支付的现金	44,195,569	33,287,749
支付给职工以及为职工支付的现金	4,637,188	3,950,646
支付的各项税费	1,514,616	1,557,594
支付其他与经营活动有关的现金	2,769,579	2,923,515
经营活动现金流出小计	53,116,952	41,719,504
经营活动产生的现金流量净额	3,632,643	738,225
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610	145,861
取得投资收益收到的现金	30,670	259,956
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,356	19,109
处置子公司收到的现金净额	126,792	6,044
投资活动现金流入小计	278,428	430,970
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,070,404	5,390,557
投资支付的现金	197,523	709,555
取得子公司支付的现金净额	5,000	750,477
投资活动现金流出小计	2,272,927	6,850,589
投资活动产生的现金流量净额	(1,994,499)	(6,419,619)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	960,732	1,642,319
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	938,547	1,618,606
发行债券所收到的现金	-	6,000,000
取得借款收到的现金	42,359,841	138,809,748
收到其他与筹资活动有关的现金	12,988	2,445
筹资活动现金流入小计	43,333,561	146,454,512
偿还债务支付的现金	37,517,099	135,671,912
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,605,599	2,240,030
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	87,354	67,985
支付其他与筹资活动有关的现金	625,861	494,080
筹资活动现金流出小计	39,748,559	138,406,022
筹资活动产生的现金流量净额	3,585,002	8,048,490

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(193,390)	62,297
五、现金及现金等价物净增加额	5,029,756	2,429,393
加：期初现金及现金等价物余额	6,338,667	3,259,123
六、期末现金及现金等价物余额	11,368,423	5,688,516

法定代表人： 王宏　　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	本期发生额（2017 年 1-9 月）	上期发生额（2016 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	194,122	121,998
收到其他与经营活动有关的现金	3,659,103	9,362,229
经营活动现金流入小计	3,853,225	9,484,227
购买商品、接受劳务支付的现金	-	38,246
支付给职工以及为职工支付的现金	77,046	179,221
支付的各项税费	20,612	34,367
支付其他与经营活动有关的现金	6,990,517	13,469,144
经营活动现金流出小计	7,088,175	13,720,978
经营活动产生的现金流量净额	(3,234,950)	(4,236,751)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,800,000	10,000
取得投资收益收到的现金	493,601	228,752
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2,261
处置子公司收到的现金净额	50	1,719
投资活动现金流入小计	7,293,652	242,732
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,391	7,773
投资支付的现金	6,886,616	35,000
投资活动现金流出小计	6,994,007	42,773
投资活动产生的现金流量净额	299,645	199,959

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,185	23,712
取得借款收到的现金	6,470,000	13,876,000
筹资活动现金流入小计	6,492,185	13,899,712
偿还债务支付的现金	4,120,000	8,801,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,980	1,087,992
支付其他与筹资活动有关的现金	18,000	18,500
筹资活动现金流出小计	4,711,980	9,907,492
筹资活动产生的现金流量净额	1,780,205	3,992,220
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(4,046)	34
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	(1,159,146)	(44,538)
加：期初现金及现金等价物余额	1,715,470	652,865
六、期末现金及现金等价物余额	556,324	608,327

法定代表人： 王宏　　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 2017 年第三季度财务报告未经审计。