



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 4 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。

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”指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日止的三个月。

## 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 (2017年1-3月)	上年同期 (2016年1-3月)	报告期 比上年同期增减
营业收入	14,675,987	10,412,416	40.95%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	509,681	410,444	24.18%
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	452,699	303,836	48.99%
经营活动产生的现金流量净额	95,458	219,500	(56.51%)
基本每股收益(人民币元/股)	0.1624	0.1291	25.79%
稀释每股收益(人民币元/股)	0.1620	0.1286	25.97%
加权平均净资产收益率(%)	1.76%	1.44%	0.32%
	报告期末 (2017年3月31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	129,357,960	124,614,748	3.81%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净资产	29,893,910	29,285,970	2.08%

### 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	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置收益/(损失)	579
计入当期损益的政府补助	29,520
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	37,652
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,303
减：所得税影响额	17,309
少数股东权益影响额(税后)	9,763
合计	56,982

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

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,708 户，其中：A 股 股东 69,696 户，H 股 股东 12 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)	境外法人	57.61%	1,716,412,609	-	-	-
中远集装箱工业有限公司	境外法人	14.51%	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	1.28%	37,993,800	-	-	-
太平人寿保险有限公司－传统－普通 保险产品-022L-CT001 深	境内非国有法人	0.33%	9,817,889	-	-	-
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	-	-	-
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）	1,716,412,609	境外上市外资股	1,716,412,609			

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
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产-022L-CT001 深	9,817,889	人民币普通股	9,817,889
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
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：香港中央结算（代理人）有限公司于 2017 年 3 月 31 日持有已登记的本公司 1,716,412,609 股 H 股，其中包括（但不限于）招商局集团有限公司通过子公司实益持有的 730,557,217 股 H 股，中国远洋海运集团有限公司通过子公司 Long Honour Investments Limited 和中远集装箱工业有限公司实益持有的 245,842,181 股 H 股，以及 Hony Capital Management Limited 通过子公司 Broad Ride Limited 实益持有的 215,203,846 股 H 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

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、公司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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

2017 年第一季度，全球经济景气度回升，欧美等发达经济体经贸活动增强。中国继续推行供给侧结构改革，经济运行稳中向好，实现良好开局。受惠于全球及中国经济的企稳复苏，报告期，本集团实现营业收入人民币 146.76 亿元（上年同期：人民币 104.12 亿元），同比上升 40.95%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者净利润人民币 5.10 亿元（上年同期：人民币 4.10 亿元），同比上升 24.18%；实现基本每股收益人民币 0.1624 元/股（上年同期：人民币 0.1291 元/股），同比上升 25.79%。

2017 年第一季度，受全球贸易景气度回升的影响，集运行业需求延续了去年第四季度以来的回暖趋势；同时行业内水性漆环保自律公约即将在今年 4 月 1 日全面推行，也助涨了客户在一季度提前购箱的意愿和需求，而去年同期需求清淡，订单量处于历史低位，因此本集团集装箱制造业务在报告期内销量及营业收入同比均出现大幅提升。报告期内，本集团干货集装箱累计销量 29.19 万 TEU（上年同期：7.98 万 TEU），同比大幅增长 265.79%；冷藏箱累计销量 1.44 万 TEU（上年同期：1.52 万 TEU），同比小幅回落 5.26%。本集团集装箱制造业务实现销售收入人民币 53.04 亿元（上年同期：人民币 21.32 亿元），同比增加 148.79%。

2017 年第一季度，本集团道路运输车辆业务在国内市场保持了良好的开局，建筑工程车辆及物流车辆受中国重卡市场增长的带动增长明显；北美市场继续保持平稳发展；新兴市场部分地区需求复苏；欧洲市场稳步上升，新收购的英国 Retlan Manufacturing Ltd. 助力收入增长。报告期内，本集团道路运输车辆业务实现销售收入人民币 41.30 亿元（上年同期：人民币 29.59 亿元），同比上升 39.57%；累计销售 3.50 万台（上年同期：2.35 万台），同比上升 48.94%。

2017 年第一季度，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行业市场需求有所改善，订单量同比增长。报告期内，本集团的能源、化工及液态食品装备业务实现销售收入人民币 22.44 亿元（上年同期：人民币 20.10 亿元），同比上升 11.65%。

2017 年第一季度，在全球海工行业寒冬下，本集团海洋工程业务实现营业收入人民币 4.83 亿元（上年同期：人民币 18.74 亿元），同比下降 74.20%。报告期内，中集来福士海洋工程有限公司顺利完成了 D90 超深水半潜式钻井平台 BLUEWHALE I（蓝鲸 1 号）的命名和交付，该平台已抵达南海作业区域开始国家水合物租约；为中海油能源发展股份有限公司承建的海洋石油 162 平台也按期完成交付。新订单方面，报告期内，中集来福士共新增 2 个修船项目订单和 2 个旅游观光船订单。

2017 年第一季度，受国内春节假期等季节性因素以及进出口物流业务下降等影响，国内物流行业的业务量和价格都出现一定幅度回落。本集团物流服务业务积极应对行业发展现状，不断增质提效。报告期内实现营业收入人民币 16.55 亿元（上年同期：人民币 16.15 亿元），同比上升 2.50%。

2017 年第一季度，随着房地产、地铁、高铁等大量的基建项目开工和一系列国内经济政策的刺激，物流、港口、钢铁和煤炭等运输市场均开始复苏，带动国内重卡市场持续回暖，其中天然气重卡随着政策的利好及成本优势的凸显，增幅更为迅猛。报告期内，本集团重卡产品销量为 1,727 台，较去年同

期增长 68%；其中天然气重卡产品销量 434 台，同比增长 151%；本集团重卡业务实现营业收入人民币 5.06 亿元（上年同期：人民币 3.04 亿元），同比大幅增长 66.55%。

2017 年第一季度，本集团空港装备登机桥业务继续稳步增长；Albert Ziegler GmbH（齐格勒集团）增效明显，并在欧洲新设备件库，更好地开辟欧洲市场；自动化物流业务目前已获取自动分拣技术，正加速整合消化；立体停车业务发展态势良好，未来将更好地聚焦于国内深圳本土市场。报告期内，本集团空港装备业务实现营业收入人民币 4.91 亿元（上年同期：人民币 4.71 亿元），同比上升 4.23%。

2017 年第一季度，本集团房地产业务实现营业收入人民币 1.11 亿元（上年同期：人民币 1.38 亿元），同比下降 19.77%。报告期内，本集团与首钢基金签署投资协议，拟在北京石景山区新首钢高端产业综合服务区内合作开发产业园项目；扬州中集·文昌中心项目已全面开工，工程进展顺利；阳江五期三阶段工程快速推进；深圳前海及太子湾项目正在积极推进中。

2017 年第一季度，本集团金融业务实现营业收入人民币 5.44 亿元（上年同期：人民币 5.25 亿元），同比上升 3.73%。报告期内，中集融资租赁有限公司围绕“经营协同、金融协同”的战略定位，不断提升专业能力，推动客群上移，新业务投放基本达成预算目标，实现良好开局。中集集团财务有限公司持续深化集团全球资金集中管理，加强资金流动性管理，报告期内成功获上海票据交易所批准，成为票据交易所会员，接入全国统一的票据交易平台，全面提升本集团票据运作能力，助推本集团产融结合。

## 大幅变动的情况及原因

单位：人民币千元

利润表项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	增减变动	大幅变动原因
财务费用	279,251	119,436	133.81%	主要由于报告期内财务费用利息支出增加所致。
公允价值变动收益	31,047	133,985	(76.83%)	主要由于上年同期衍生金融工具公允价值变动收益较大所致。
投资收益	13,765	(42,412)	132.46%	主要由于上年同期金额中包括已交割外汇远期合约确认的损失所致。

单位：人民币千元

现金流量表项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 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	618,266	79,260	680.05%	主要由于报告期内本集团子公司上海中集冷藏箱有限公司收到部分拆迁补偿款所致。
吸收投资所收到的现金	15,000	1,530,991	(99.02%)	主要由于上年同期本集团子公司收到战略投资者增资款导致同比基数较大所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、报告期本集团内控建设进展情况

2017年第一季度，本集团内控工作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推进新并购及新成立公司的内控体系全覆盖；（2）积极推进集团企业内控达标认证工作，报告期内完成深圳南方中集物流有限公司、上海新之途物流有限公司、大连中集物流装备有限公司3家企业内控达标“合格级”审核；（3）发布《关于启动2017年分层编制内控手册工作的通知》，为依法治企提供较为完备的制度流程体系基础；（4）突出重点开展专项审计，深入防范风险；（5）推动制度完善和落地执行，为集团的法制化建设输出成果；（6）多种方式培养内控审计人才，推进团队建设；（7）主持召开中国企业反舞弊联盟常务理事会议，就参加联盟的各大企业加强风控方面的交流协作和促进所属企业业务的共同发展做出部署。

## 2、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，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，本公司2015年度分红派息方案实施完毕后，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。有关激励对象、行权数量及行权价格的具体信息可查阅本公司于2015年5月13日、2015年10月10日、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] 2015-026、[CIMC] 2015-027、[CIMC] 2015-058、[CIMC] 2015-059、[CIMC] 2016-043)及在香港联交所网站发布的相关公告。

报告期内，A股股票期权激励计划行权总数为691,200份，占总额（调整后）的1.18%，其中：第一批股票期权共行权651,200份，第二批股票期权共行权40,000份。实施A股股票期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。

## 3、报告期后重要事项

（1）2017年4月7日，本公司收到第一大股东招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）通知，其于同日与招商局工业集团有限公司（以下简称“招商局工业集团”）签署了《有关Soares Limited全部已发行股本转让的股份转让协议》，招商局港口将其下属全资子公司Soares Limited全部股份及尚未偿还的股东贷款转让给招商局工业集团。转让完成后，招商局工业集团将成为Soares Limited的股东，从而间接持有本公司730,557,217股H股（占本公司已发行总股份的24.53%），成为本公司第一大股东；招商局港口将不再持有本公司的股份。Soares Limited持有本公司的股份数量和比例在转让前后无变化。招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）作为招商局港口和招商局工业集团的最终控股股东，在Soares Limited股份转让完成后，其间接持有的本公司股份

数量及比例无变化，仍为本公司间接第一大股东。Soares Limited股份转让尚需经招商局集团批准以及招商局港口股东大会审议批准。相关信息可查阅2017年4月8日和4月12日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）披露的公告（公告编号：[CIMC]2017—020）及在香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的公告。

（2）经2016年5月31日本公司2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东大会审议批准，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）按不低于人民币13.86元/股的发行价发行不超过386,263,593股新A股，募集资金总额不超过人民币60亿元（以下简称“本次A股非公开发行”）。鉴于本次A股非公开发行事宜已经获得中国证监会受理，但相关股东大会决议的有效期限即将于2017年5月30日到期，为保证本次A股非公开发行相关工作顺利实施，2017年4月21日，经第八届董事会2017年度第二次会议审议批准，本公司拟将本次A股非公开发行方案的发行股票数量调整为391,900,718股（含391,900,718股）、发行价格调整为人民币15.31元/股、定价基准日调整为2017年4月21日，并延长股东大会决议有效期和对董事会的授权有效期。上述调整尚需经本公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。相关信息可查阅2017年4月21日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）披露的公告（公告编号：[CIMC]2017—024）及在香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://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
股东持股变动	2017年4月8日 2017年4月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a>
调整非公开发行 A 股股票方案、延长股东大会决议有效期及授权有效期	2017年4月21日	<a href="http://www.cimc.com">www.cimc.com</a>

### 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

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 1-6 月经营业绩的预计

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	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	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
H 股	6198	青岛港	128,589	公允价值计量	0.85%	40,414,000	0.85%	155,714	23,282	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	0.08%	2,996,500	0.08%	5,001	1,169	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			-	-	-	-	-	19,025	1,098	-	-
合计			149,331	-	-	-	-	179,740	25,549	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			-								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			-								

## 六、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	2018/1/29	219,820	-	-	-	242,686	0.81%	2,844
建行、渣打等银行	无	否	利率掉期合约	-	2010/1/20	2021/6/28	10,302,060	-	-	-	10,239,135	34.25%	5,765
合计				-	-	-	10,521,880	-	-	-	10,481,821	35.06%	8,609
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 3 月 31 日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期和利率掉期合约。利率掉期合约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不确定性有关。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 1-3 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 8,609 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	本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。公司已制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 1 月 9 日	电话会议	台湾国票证券	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 1 月 11 日	兴业证券策略会	兴业证券等	同上
2017 年 2 月 13 日	实地调研	高毅资产、招商证券、南方基金	同上
2017 年 2 月 13 日	天风证券航运及集装箱制造 电话会议	天风证券等	同上
2017 年 2 月 14 日	中银宏观&机械电话会议	中银证券等	同上
2017 年 2 月 15 日	实地调研	广发证券、申银万国、玖石资本、平安证券、中融基金、神州牧投资、招商证券、鹏华基金、银华基金、红土创新、太平洋证券、汉	同上

		明资产、东方证券、云嵩资本、怀真资产	
2017年2月16日	实地调研	博时基金	同上
2017年2月17日	午餐会等	Alphalex Capital Management、Insight Capital Management、Deutsche Asset Management (HK)、Templeton Asset Management、LBN Advisers、Value Partners	同上
2017年2月20日	电话会议	Funds Capital	同上
2017年2月20日	海通证券机械策略电话会议	海通证券	同上
2017年2月21日	实地调研	浙商基金	同上
2017年2月22日	实地调研	Morgan Stanley	同上
2017年2月24日	实地调研	广发证券	同上
2017年2月24日	实地调研	安信证券	同上

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期内无违规对外担保情况。

#### 九、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 (2017年3月31日)	期初余额 (2016年12月31日)
流动资产：		
货币资金	6,786,387	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	179,662	141,160
应收票据	1,418,463	1,536,191
应收账款	14,154,592	11,526,075
预付款项	2,527,252	2,165,982
应收利息	8,881	9,250
应收股利	41,055	41,959
其他应收款	9,447,522	9,347,887
存货	17,683,618	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	4,320,709	3,941,689
其他流动资产	695,863	702,478
流动资产合计	57,467,851	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	329,823	325,187
可供出售金融资产	441,528	442,726
长期应收款	13,296,859	13,220,242
长期股权投资	2,177,730	2,162,217
投资性房地产	1,758,274	1,752,608
固定资产	21,906,549	22,037,261
在建工程	23,576,333	22,769,189
固定资产清理	129,766	130,050
无形资产	4,537,742	4,654,757
开发支出	53,091	49,990
商誉	2,121,131	2,127,893

长期待摊费用	269,686	246,574
递延所得税资产	1,262,497	1,257,670
其他非流动资产	29,100	86,353
非流动资产合计	71,890,109	71,262,717
资产总计	129,357,960	124,614,748
流动负债：		
短期借款	17,103,977	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	135,597	141,806
应付票据	1,596,021	1,551,582
应付账款	10,939,401	10,160,951
预收款项	4,451,401	3,780,694
应付职工薪酬	1,919,535	2,115,108
应交税费	1,106,661	1,092,030
应付利息	432,181	303,375
应付股利	58,396	16,746
其他应付款	6,011,773	5,154,073
预计负债	820,772	847,429
一年内到期的非流动负债	3,642,750	3,667,872
其他流动负债	2,131,229	1,687,762
流动负债合计	50,349,644	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	59,900	61,235
长期借款	26,810,046	27,023,222
应付债券	7,986,500	7,986,500
长期应付款	508,761	529,372
专项应付款	13,112	9,704
递延收益	840,590	839,738
递延所得税负债	644,025	657,414
其他非流动负债	2,293,765	2,123,556
非流动负债合计	39,156,699	39,230,741
负债合计	89,506,343	85,479,956
所有者权益：		
股本	2,979,268	2,978,577
其他权益工具	2,058,993	2,049,035
其中：永续债	2,058,993	2,049,035

资本公积	3,137,669	3,126,585
其他综合收益	443,825	357,341
盈余公积	3,279,379	3,279,379
未分配利润	17,994,776	17,495,053
归属于母公司股东及其他权益持有者权益合计	29,893,910	29,285,970
少数股东权益	9,957,707	9,848,822
所有者权益合计	39,851,617	39,134,792
负债和所有者权益总计	129,357,960	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3月31日)	期初余额 (2016年12月31日)
流动资产：		
货币资金	1,945,326	2,660,222
应收股利	4,788,672	4,755,818
其他应收款	13,838,858	13,131,416
其他流动资产	6,583	9,272
流动资产合计	20,579,439	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	9,375,276	9,375,276
固定资产	103,782	102,372
在建工程	1,379	844
固定资产清理	207	-
无形资产	14,401	14,466
长期待摊费用	37,922	40,730
递延所得税资产	51,958	52,280
非流动资产合计	9,973,830	9,974,873
资产总计	30,553,269	30,531,601
流动负债：		
短期借款	3,120,000	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	3	65

应付账款	1,452	-
应付职工薪酬	205,464	205,760
应交税费	3,261	3,646
应付利息	178,154	75,755
其他应付款	2,399,627	2,990,804
预计负债	79,104	79,104
一年内到期的非流动负债	895,000	800,000
流动负债合计	6,882,065	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	2,366	3,296
长期借款	1,526,000	1,621,000
应付债券	7,986,500	7,986,500
其中：永续债	1,986,500	1,986,500
递延收益	36,902	37,429
非流动负债合计	9,551,768	9,648,225
负债合计	16,433,833	16,513,359
股东权益：		
股本	2,979,268	2,978,577
其他权益工具	2,058,993	2,049,035
其中：永续债	2,058,993	2,049,035
资本公积	3,293,970	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	2,464,072	2,380,348
股东及其他权益持有者的权益合计	14,119,436	14,018,242
负债和股东权益总计	30,553,269	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1-3月)	上期发生额 (2016年1-3月)
一、营业总收入	14,675,987	10,412,416
其中：营业收入	14,675,987	10,412,416
二、营业总成本	13,885,149	9,915,393

其中：营业成本	11,985,518	8,335,368
税金及附加	90,390	70,003
销售费用	555,580	446,256
管理费用	966,224	944,840
财务费用	279,251	119,436
资产减值损失	8,186	(510)
加：公允价值变动收益	31,047	133,985
投资收益	13,765	(42,412)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,161	5,218
三、营业利润	835,650	588,596
加：营业外收入	49,944	73,254
其中：非流动资产处置利得	3,641	5,204
减：营业外支出	3,542	13,172
其中：非流动资产处置损失	3,062	5,076
四、利润总额	882,052	648,678
减：所得税费用	263,589	165,958
五、净利润	618,463	482,720
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	509,681	410,444
少数股东损益	108,782	72,276
六、其他综合收益的税后净额	95,687	211,729
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	86,484	162,603
（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	86,484	162,603
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	(1,146)	(156)
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期工具产生的其他综合收益	1,836	(3,443)
5.外币财务报表折算差额	85,794	166,202
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,203	49,126
七、综合收益总额	714,150	694,449
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	596,165	573,047
归属于少数股东的综合收益总额	117,985	121,402
八、每股收益：		

（一）基本每股收益（人民币元/股）	0.1624	0.1291
（二）稀释每股收益（人民币元/股）	0.1620	0.1286

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1-3月)	上期发生额 (2016年1-3月)
一、营业收入	52,367	44,120
减：营业成本	1,452	24,006
税金及附加	-	4,499
管理费用	68,430	44,629
财务费用	108,622	43,272
加：公允价值变动收益	991	671
投资收益	219,208	-
二、营业利润	94,062	(71,615)
加：营业外收入	528	271
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	586	1
其中：非流动资产处置损失	586	1
三、利润总额	94,004	(71,345)
减：所得税费用	322	722
四、净利润	93,682	(72,067)
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	93,682	(72,067)

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1-3月)	上期发生额 (2016年1-3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	14,450,079	13,540,714
收到的税费返还	391,644	301,255

收到其他与经营活动有关的现金	618,266	79,260
经营活动现金流入小计	15,459,989	13,921,229
购买商品、接受劳务支付的现金	13,047,907	11,308,450
支付给职工以及为职工支付的现金	1,583,768	1,406,222
支付的各项税费	477,708	462,956
支付其他与经营活动有关的现金	255,148	524,101
经营活动现金流出小计	15,364,531	13,701,729
经营活动产生的现金流量净额	95,458	219,500
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600	102,074
取得投资收益收到的现金	12,925	12,997
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,783	2,530
投资活动现金流入小计	25,308	117,601
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	737,877	1,969,077
投资支付的现金	751,732	611,484
取得子公司支付的现金净额	-	3,000
投资活动现金流出小计	1,489,609	2,583,561
投资活动产生的现金流量净额	(1,464,301)	(2,465,960)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000	1,530,991
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000	1,512,689
取得借款收到的现金	14,981,820	24,687,837
收到其他与筹资活动有关的现金	2,743	1,437
筹资活动现金流入小计	14,999,563	26,220,265
偿还债务支付的现金	12,545,816	19,696,107
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,685	263,494
筹资活动现金流出小计	12,825,501	19,959,601
筹资活动产生的现金流量净额	2,174,062	6,260,664
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(35,154)	(11,114)
五、现金及现金等价物净增加额	770,065	4,003,090
加：期初现金及现金等价物余额	6,338,668	3,259,123
六、期末现金及现金等价物余额	7,108,733	7,262,213

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 1-3 月)	上期发生额 (2016 年 1-3 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	92,944	68,519
收到其他与经营活动有关的现金	2,330,971	1,517,714
经营活动现金流入小计	2,423,915	1,586,233
购买商品、接受劳务支付的现金	-	35,809
支付给职工以及为职工支付的现金	23,594	27,762
支付的各项税费	3,614	14,205
支付其他与经营活动有关的现金	2,956,569	1,642,720
经营活动现金流出小计	2,983,777	1,720,496
经营活动产生的现金流量净额	(559,862)	(134,263)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000	-
取得投资收益收到的现金	160,739	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3
投资活动现金流入小计	4,660,739	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,024	1,762
投资支付的现金	5,200,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	300,000	-
投资活动现金流出小计	5,506,024	1,762
投资活动产生的现金流量净额	(845,285)	(1,759)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	18,303
取得借款收到的现金	2,470,000	206,000
筹资活动现金流入小计	2,470,000	224,303
偿还债务支付的现金	2,060,000	61,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,737	15,996
筹资活动现金流出小计	2,079,737	76,996
筹资活动产生的现金流量净额	390,263	147,307
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	18
五、现金及现金等价物净增加额	(1,014,883)	11,303
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	700,587	664,168

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

本公司 2017 年第一季度财务报告未经审计。