

证券代码：000039、299901

证券简称：中集集团、中集 H 代

公告编号：【CIMC】2014-045

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2014 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建红、主管会计工作负责人金建隆及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆声明：保证季度报告中财务报表的真实、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

	本报告期末 (2014 年 9 月 30 日)	上年度末 (2013 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产（千元）	88,662,342.00	72,605,972.00	22.11%	
归属于上市公司股东的净资产（千元）	21,595,286.00	20,674,037.00	4.46%	
	本报告期 (2014 年 7-9 月)	本报告期比上年同 期增减 (%)	年初至报告期末 (2014 年 1-9 月)	年初至报告期末比上 年同期增减 (%)
营业收入（千元）	17,530,604.00	39.09%	49,576,732.00	20.36%
归属于上市公司股东的净利润（千元）	586,645.00	38.08%	1,621,674.00	66.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元）	336,829.00	11.23%	1,283,521.00	57.29%
经营活动产生的现金流量净额（千元）	--	--	-2,387,919.00	24.01%
基本每股收益（元/股）	0.2200	37.84%	0.6086	65.88%
稀释每股收益（元/股）	0.2190	37.39%	0.6061	65.42%
加权平均净资产收益率（%）	2.76%	0.62%	7.63%	2.73%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：千元

项目	年初至报告期末金额
	(2014 年 1-9 月)
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,184.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	98,913.00
处置子公司的净损益	3,398.00
除同公司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	-82,564.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,036.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	342,885.00
减：所得税影响额	-9,490.00

少数股东权益影响额（税后）	-10,841.00
合计	338,153.00

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、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		117,059 其中：A 股股东 117,053 户，H 股股东 6 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 (股)	持有有限售 条件的股份 数量（股）	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	53.52%	1,430,470,309	0	-	-
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	境外法人	16.17%	432,171,843	0	-	-
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	33,999,999	0	-	-
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	0.79%	21,068,126	0	-	-
中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	10,052,657	0	-	-
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	7,599,191	0	-	-
中国银行－华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	6,866,430	0	-	-
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	6,222,383	0	-	-
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	6,175,235	0	-	-
泰康人寿保险股份有限公司－万能－一个险万能	境内非国有法人	0.21%	5,553,126	0	-	-
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,430,470,309	境外上市外资股	1,430,470,309
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股	432,171,843
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	33,999,999	人民币普通股	33,999,999
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	21,068,126	人民币普通股	21,068,126
中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证券投资基金	10,052,657	人民币普通股	10,052,657
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	7,599,191	人民币普通股	7,599,191
中国银行－华夏回报证券投资基金	6,866,430	人民币普通股	6,866,430
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	6,222,383	人民币普通股	6,222,383
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	6,175,235	人民币普通股	6,175,235
泰康人寿保险股份有限公司－万能－一个险万能	5,553,126	人民币普通股	5,553,126
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2014 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

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

2014 年前三季度，中国对外贸易进出口形势逐季好转。本集团营业收入和净利润较上年同期有所回升。2014 年 1-9 月，本集团实现营业收入人民币 495.77 亿元，同比增长 20.36%；实现归属于母公司股东的净利润人民币 16.22 亿元，同比增长 66.01%；实现基本每股收益人民币 0.6086 元。

受欧美经济复苏和新船下水的影响，全球航运业对集装箱的需求有所好转。2014 年 1—9 月，本集团集装箱业务实现营业收入人民币 189.92 亿元，比上年同期增长 13.66%；本集团干货集装箱累计销量为 106.02 万 TEU，比上年同期增长 22.72%；冷藏箱累计销量为 9.60 万 TEU，比上年同期增长 28.69%。

本集团道路运输车辆业务基本保持稳定：国内市场需求回暖，北美市场继续保持稳定，新兴市场存在拓展机会；欧洲市场面临压力，已开始重新规划和调整。2014 年 1—9 月，本集团道路运输车辆业务实现营业收入人民币 106.69 亿元，比上年同期增长 9.16%；累计销售各类车辆 8.73 万台，同比增长 10.93 %。

由于国内天然气价格提升，以及下游客户投资项目进展放缓，天然气装备行业受到一定程度的影响。但就总体而言，本集团能源化工液态食品业务仍然保持小幅增长。2014 年 1—9 月实现营业收入人民币 89.32 亿元，比上年同期增长 3.99%。

本集团海洋工程业务进展顺利，主要在建工程项目均符合计划进度。由于在建项目较多及平台实现销售和交付，2014 年 1—9 月实现营业收入人民币 78.01 亿元，比上年同期增长 269.54%。8 月 4 日，本集团旗下普莱德游艇公司（PRIDE MEGA YACHTS）成功售出 88.8 米 ILLUSION 项目。9 月 30 日，工信部公布《船舶行业规范条件》的企业名单（第一批），烟台中集来福士海洋工程有限公司作为为数不多的海工企业代表成功入选。

大幅变动的情况及原因

单位：千元

资产负债表项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减变动	大幅变动原因
预付款项	6,177,741.00	3,393,804.00	82.03%	主要由于海工板块新接订单增加，预付机器设备采购款增加所致
固定资产	18,644,582.00	13,508,082.00	38.03%	主要是本报告期内在建船舶转固以及合并范围增加所致
在建工程	9,017,259.00	6,684,619.00	34.90%	主要是本报告期内新增在建船舶所致
短期借款	11,123,309.00	7,244,780.00	53.54%	主要是本报告期内满足营运资金需求的融资安排所致

其他流动负债	3,707,803.00	1,920,321.00	93.08%	主要是本报告期内满足营运资金需求的融资安排所致
长期借款	12,125,088.00	7,761,243.00	56.23%	主要是本报告期内满足长期资金需求的融资安排所致

利润表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减变动	大幅变动原因
管理费用	3,453,855.00	2,476,044.00	39.49%	主要由于本期营运规模扩大及合并范围增加所致
财务费用	179,164.00	521,766.00	-65.66%	主要是本期汇率变动带来的汇兑损益变化以及本公司之子公司来福士根据仲裁结果，收到 Schahin 垫资款利息费用所致
公允价值变动收益	-154,070.00	133,782.00	-215.16%	主要是本期交易性权益工具和衍生金融工具公允价值变动所致
投资收益	114,603.00	-61,644.00	285.91%	主要由于对联营合营企业确认的投资收益增加所致
所得税费用	219,116.00	730,928.00	-70.02%	主要是本期转回已认定为中国居民企业的境外企业预提所得税所致
归属于母公司所有者的净利润	1,621,674.00	976,845.00	66.01%	主要由于报告期内，本集团海工业务实现扭亏，能源、化工及液态食品装备业务保持持续增长，及 2014 年上半年转回已认定为中国居民企业的境外企业预提所得税对业绩带来正面影响

现金流量表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减变动	大幅变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-5,384,866.00	-1,790,267.00	-200.79%	主要是报告期内，本集团购建固定资产及其他长期投资所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,289,932.00	4,023,640.00	81.18%	主要是本报告期内收入规模扩大，营运资金需求增加所致

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

(1) 2014年8月19日，由于买卖协议项下所有条件已达成，本公司与Pteris Global Limited（“Pteris”）签署的买卖协议完成。自完成日期起，本公司对Pteris的股本权益增加到51.32%。因此，Pteris成为本公司间接非全资附属公司，深圳中集天达空港设备有限公司仍为本公司的附属公司。

详情请参阅本公司2014年8月21日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露的公告。

（2）针对与“Schahin”集团的重大诉讼，截至2014年9月17日，本公司的全资附属公司中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司依据英国伦敦仲裁庭第2和第3份先行裁决收到了10,555.03万美元，其中包括本金7,760.38万美元、利息2,771.63万美元及法律费用23.02万美元。

详情请参阅本公司2014年9月19日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司与 Pteris Global Limited 签署的买卖协议完成	2014 年 8 月 21 日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com
依据裁决收到“Schahin”集团的部分船舶建造款	2014 年 9 月 19 日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com

2、内控建设进展情况

报告期内，本公司内控审计委员会召开第四次会议，讨论制订《中集集团关联交易日常管理办法》，经总裁审核后，发布执行；公司内控工作组开始组织安排 2014 年集团内控自我评价工作；自 9 月起，公司每月编辑发布一期《内控审计外媒简报》，汇总发布公司外部的内控审计相关信息，传播风险控制先进经验，宣传相关最新法规，及时提供风险警示，并根据公司战略升级、分层管理的形势，安排修订《内部审计工作细则》。

2014 年三季度，本公司继续完成内控体系的全面覆盖和升级，根据 2014 年度内控工作计划，三季度落实推进，完成各个板块相应的内控指导工作；继续推进以前年度部署的内控人才育成体系、分层编制内控手册、内控达标工程和风险管理信息化四项内控重点工作，取得实质进展；积极推进对外交流活动，包括承担广东省内控协会《企业内部控制质量外部评估标准与方法》课题研究工作以及应邀参与 ISO《反贿赂管理体系》国际标准草案的制订。

3、双反调查进展

2014 年 5 月，美国商务部对从中国进口的 53 英尺干货集装箱发起反倾销和反补贴调查（以下简称“双反调查”），相关信息可查阅于 2014 年 5 月 19 日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露的公告。

美国国际贸易委员会于 2014 年 6 月作出初步裁定，认为有合理迹象显示，中国向美国出口的 53 英尺干货集装箱对美国国内产业的建立造成重大阻滞或实质性损害，因此美国对双反调查继续进行；美国商务部于 2014 年 9 月 23 日针对反补贴部分作出初步裁定，将对进口自中国的 53 英尺干货集装箱征收 10.46% 的关税。预计（前提为，根据美国法律规定充分展期。但实际情况应以美国商务部、美国国际贸易委员会及美国海关官方公告为准）：（一）反补贴部分：2014 年 12 月 8 日前，美国商务部作出反补贴终裁；2015 年 1 月 23 日前，美国国际贸易委员会作出产业损害终裁；2015 年 1 月 30 日前，美国海关税令颁布；（二）反倾销部分：2015 年 4 月 8 日前，美国商务部作出反倾销终裁；2015 年 5 月 23 日前，美国国际贸易委员会作出产业损坏损害终裁；2015 年 5 月 30 日前，美国海关税令颁布。由于 53 英尺干货集装箱的营业收入占本集团总营业收入的比重较低，预计上述双反调查不会对本集团的业务经营和财务状况产生重大影响。本集团将继续密切关注该调查的进展情况。

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，因此在本方案实施后，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境外股票之前，不以配股方式融资	2012 年 08 月 15 日	在境内居民能够认购境外股票之前	履行中
	本公司	股东分红回报规划承诺（2012 年-2014 年）	2012 年 07 月 19 日	2012 年至 2014 年	履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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（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	期末账面值（千元）	报告期损益（千元）	会计核算科目	股份来源
A 股	002024	苏宁云商	146,808	18,779,000	0.25%	18,779,000	0.25%	160,748	-8,826	交易性金融资产	二级市场买入
H 股	06198	青岛港	186,467	-	-	61,851,000	1.29%	171,692	-14,621	交易性金融资产	二级市场买入
H 股	0368	中外运航运 H	20,076	2,997,000	0.08%	2,997,000	0.08%	5,129	-1,593	交易性金融资产	二级市场买入
期末持有的其他证券投资					--		--	414		--	--
报告期已出售证券投资损益									38,271		
合计			353,351		--		--	337,983	13,231	--	--

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	4,491	13,500,000	1.19%	6,687	-	-655	可供出售 金融资产	股份收购
香港联交 所: 206	TSC Offshore Group Limited	167,591	92,800,000	13.43%	176,700	-	-	长期股权 投资	股份收购

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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 / 渣 打 / 招行 等	无	否	外汇远期 合约	-	2014 年 10 月 6 日	2016 年 8 月 25 日	11,881,745	-	15,152,446	70.17%	-99,886
汇丰等	无	否	外汇期权 合约	-	2014 年 10 月 8 日	2016 年 8 月 26 日	-	-	877,231	4.06%	-1,458
建行	无	否	利率掉期 合约	-	2009 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	666,437	-	672,662	3.11%	5,549
合计				-	--	--	12,548,182	-	16,702,339	77.34%	-95,795
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 2014 年 9 月 30 日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、外汇期权及利率掉期合同。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合同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				2014 年 1-9 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 -95,795 千人民币。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。							

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。

七、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
2014 年 07 月 03 日	公司	实地调研	机构	Sumitomo Mitsui Asset Management、Citi Research	公司业务结构、近期行业情况、主要业务状况、投资进展，2014 年下半年行业展望
2014 年 07 月 15 日	公司	实地调研	机构	金元证券	同上
2014 年 07 月 21 日	烟台来福士	实地调研	个人	中小投资者	海工业务近期行业情况、主要业务状况、投资进展，2014 年行业展望
2014 年 08 月 26 日	公司	电话沟通	机构	广发证券	2014 年半年度业绩说明
2014 年 08 月 26 日	香港	其他	机构	证券分析师及基金经理	2014 年半年度业绩发布会
2014 年 09 月 02 日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司业务结构、近期行业情况、主要业务状况、投资进展，2014 年下半年行业展望
2014 年 09 月 04 日	公司	实地调研	机构	开心龙基金	同上
2014 年 09 月 09 日	深圳	实地调研	机构	百达资产管理、里昂证券亚洲	公司前海地块位置及了解深圳前海大致规划
2014 年 09 月 11 日	公司	实地调研	机构	中银国际	公司业务结构、近期行业情况、主要业务状况、投资进展，2014 年下半年行业展望
2014 年 09 月 18 日	公司	实地调研	机构	新华人寿	同上

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—

在其他主体中权益的披露》以及修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》以及《企业会计准则第2号—长期股权投资》。上述准则自2014年7月1日起施行，鼓励境外上市的企业提前施行。本公司为同时发行A股和H股的上市公司，因此本集团在编制2013年年度报告已提前采用除《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》外的五项准则；在编制自2014年1月1日至2014年6月30日止期间财务报表时已全部采用上述七项准则，本报告期没有新的会计政策变更。

详细情况请参阅本公司2013年年度报告“第十二章 审计师报告”附注二、33 “重要会计政策变更”及2014年半年度报告“第七节 半年度财务报告”附注二、33 “重要会计政策变更”。