

证券代码：000039、299901

证券简称：中集集团、中集 H 代

公告编号：【CIMC】2013—043

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2013 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 (2013 年 9 月 30 日)	上年度末 (2012 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产（千元）	70,559,666.00	62,992,380.00	12.01%	
归属于上市公司股东的净资产（千元）	20,120,716.00	19,513,176.00	3.11%	
	本报告期 (2013 年 7-9 月)	本报告期比上年同 期增减 (%)	年初至报告期末 (2013 年 1-9 月)	年初至报告期末比上 年同期增减 (%)
营业收入（千元）	12,604,008.00	-5.49%	41,189,166.00	1.20%
归属于上市公司股东的净利润（千元）	424,873.00	-34.70%	976,845.00	-38.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元）	302,814.00	-46.97%	816,026.00	-44.77%
经营活动产生的现金流量净额（千元）	--	--	-3,142,389.00	-437.02%
基本每股收益（元/股）	0.1596	-34.70%	0.3669	-38.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1594	-34.78%	0.3664	-38.29%
加权平均净资产收益率（%）	2.14%	-1.33%	4.90%	-3.48%

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
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）	-2,163.00
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）	83,904.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,817.00
债务重组损益	-20.00
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	155,659.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,311.00
减：所得税影响额	58,349.00
少数股东权益影响额（税后）	18,718.00

合计	160,819.00
----	------------

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		138,951 其中：A 股股东 138,946 户，H 股股东 5 户				
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 （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	53.73%	1,430,466,309	0	-	-
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	境外法人	16.23%	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	1.32%	35,079,411	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	0.69%	18,450,822	0	-	-
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	0.45%	11,978,100	0	-	-
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	10,909,230	0	-	-
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	0.36%	9,663,737	0	-	-
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	8,812,766	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	0.33%	8,749,152	0	-	-
创业－工行－创金价值成长 5 期集合资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	7,962,132	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量 （股）		股份种类		
				股份种类	数量	

HKSCC NOMINEES LIMITED	1,430,466,309	境外上市外资股	1,430,466,309
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	35,079,411	人民币普通股	35,079,411
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	18,450,822	人民币普通股	18,450,822
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L-FH002 深	11,978,100	人民币普通股	11,978,100
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	10,909,230	人民币普通股	10,909,230
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	9,663,737	人民币普通股	9,663,737
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,812,766	人民币普通股	8,812,766
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	8,749,152	人民币普通股	8,749,152
创业－工行－创金价值成长 5 期集合资产管理计划	7,962,132	人民币普通股	7,962,132
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2013 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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

2013 年 1—9 月，全球经济缓慢复苏，但全球制造业保持上升趋势，美国、欧盟等发达国家表现好于新兴经济体。中国经济增长已趋于稳定，国内投资和消费需求出现阶段性改善，但外需平淡。在此宏观环境和行业景气度下，本集团各项业务均受到不同程度的影响。2013 年 1-9 月，本集团实现营业收入人民币 411.89 亿元，同比增长 1.20%；实现归属于母公司股东的净利润人民币 9.77 亿元，同比下降 38.35%；实现基本每股收益人民币 0.3669 元。

受中国出口偏弱和全球航运业低迷的影响，集装箱行业景气度较低，与上半年相比，第三季度需求也有所回落。2013 年 1—9 月，本集团集装箱业务实现营业收入人民币 167.09 亿元，比上年同期下降 21.92%；本集团干货集装箱累计销量为 86.39 万 TEU，比上年同期下降 5.48%；冷藏箱累计销量为 7.46 万 TEU，比上年同期下降 22.21%；特种箱累计销量 5.00 万台，比上年同期下降 14.24%。

2013 年 1—9 月，本集团道路运输车辆业务基本保持稳定。实现营业收入人民币 97.74 亿元，比上年同期增长 1.96%。国内市场增长缓慢，海外市场相对稳定，而新兴市场订单增长较快，1—9 月累计销售各类车辆 7.87 万台，同比增长 3.06%。

本集团能源化工液态食品业务继续保持较快增长，2013 年 1—9 月实现营业收入人民币 85.89 亿元，比上年同期增长 27.34%。6 月国务院发布《大气污染防治十条措施》；9 月环保部发布有关大气污染防治行动计划实施细则；中国采取增加天然气供应量及输气管网建设等多项措施相继实现目标，10 月中缅天然气管道干线全线建成投产；这些均有利于进一步推动国内对天然气及相关加工处理、储运等装备需求的持续上升。在 2012 年 8 月收购德国 Ziemann 集团若干资产后，业务整合进展顺利。

本集团海洋工程业务进展符合预期。由于在建项目较多及平台实现销售和交付，2013 年 1—9 月实现营业收入人民币 21.11 亿元，比上年同期增长 52.53%。2013 年 9 月 27 日，烟台中集来福士海洋工程有限公司为中海油田服务股份有限公司欧洲钻井公司承建的第四座深水半潜式钻井平台中海油服“兴旺号”上下船体成功合拢。

大幅变动的情况及原因

单位：千元

资产负债表项目	2013 年 09 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	增减变动	大幅变动原因
应收票据	1,231,500.00	778,109.00	58.27%	主要由于本期以票据结算的销售增加所致
应收账款	12,185,885.00	8,238,033.00	47.92%	主要由于本期是产销旺季所致
预付账款	3,203,202.00	1,213,042.00	164.06%	主要由于本期原材料采购款增加所致
投资性房地产	297,300.00	183,668.00	61.87%	主要是本期并入振华集团所致
其它非流动资产	293,634.00	203,040.00	44.62%	主要是本期并入弘信博格及其子公司所致
短期借款	8,212,471.00	5,438,407.00	51.01%	主要由于本期产销规模上升导致融资安排所致
应交税费	388,298.00	747,530.00	-48.06%	主要是由于本期进行企业所得税清算缴所致

应付股利	214,375.00	38,747.00	453.27%	主要是本期余额中包含已分配尚未支付的应付子公司少数股东股利
一年内到期的非流动负债	3,169,021.00	1,261,940.00	151.12%	主要是长期借款一年内到期转入所致
其他流动负债	3,252,774.00	-	-	主要是本期本集团发行的商业票据所致
交易性金融负债-非流动部分	32,722.00	82,242.00	-60.21%	主要是本期衍生金融工具公允价值变动所致
长期借款	4,805,881.00	7,641,785.00	-37.11%	主要由于本期长期借款到期，转入一年内到期非流动负债所致
长期应付款	715,802.00	145,103.00	393.31%	主要是本期并入弘信博格及其子公司所致

利润表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变动	大幅变动原因
财务费用	521,766.00	368,398.00	41.63%	主要是由于本期汇率变化导致的汇兑损失增加所致
资产减值损失	29,540.00	123,519.00	-76.08%	主要是去年同期转回存货跌价准备所致
公允价值变动损益	133,782.00	-9,766.00	1,469.88%	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	-61,644.00	-16,632.00	-270.63%	主要是本期本集团权益法调整取得投资收益减少所致
营业外收入	106,354.00	181,582.00	-41.43%	主要是本期非流动资产处置收益比去年同期减少所致

现金流量表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变动	大幅变动原因
吸收投资所收到的现金	281,044.00	41,266.00	581.05%	主要是本期子公司吸收少数股东投资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,280,753.00	1,979,418.00	-35.30%	主要是本期本集团分配股利相对去年同期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	404,602.00	19,126.00	2,015.46%	主要是本期支付收购子公司少数股权款项所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、日常经营重大合同的签署和履行情况

(1) 2013年7月3日，中集租赁香港有限公司（“中集租赁香港”）与大连船舶重工集团有限公司签署了集装箱船建造合同，

建造七艘8,800 TEU集装箱船，船舶建造合同总金额折合人民币约36.75亿元。同日，中集租赁香港与MSC Mediterranean Shipping Company SA.下属公司签署了期限为204个月的集装箱船融资租赁合同。

详情请参阅本公司2013年7月4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。

截至本报告期末，该项合同仍在建造周期，进展符合预期。

（2）2013年7月24日，中集租赁香港与江苏新时代造船有限公司签署了集装箱船建造合同，建造五艘8,800 TEU集装箱船，船舶建造合同总金额4.25亿美元（折合人民币约26.22亿元）。同日，中集租赁香港与MSC下属公司签署了期限为204个月的集装箱船融资租赁合同。

详情请参阅本公司2013年7月25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。

截至本报告期末，该项合同仍在建造周期，进展符合预期。

（3）2013年7月29日，本公司的全资子公司中集香港与Pteris签署一份买卖协议，中集香港拟将Techman (Hong Kong) Limited（“Techman (HK)”）的全部权益注入Pteris，作为对价Pteris将向中集香港（或其代理人）增发新股。Techman (HK)（在中集天达完成重组后将持有中集天达70%的权益）为一家在香港注册的有限公司。中集香港已经就收购Techman (HK)的全部股权达成一项协议。待收购Techman (HK)完成后，Techman (HK)将成为中集香港的全资子公司。

本次交易金额约为96,303,200新加坡元（折合人民币约486,331,000元）。预计在交割时，中集香港持有的Pteris的股份比例将由约14.99%提升至63.88%（取决于若干调整机制，最高至约65.80%）。因此，在交易完成后，Pteris将通过中集香港成为本公司的附属公司，而中集天达将成为Pteris的附属公司，所以中集天达仍将为本公司的附属公司。

详情请参阅本公司2013年7月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）以及本公司网站（www.cimc.com）上的相关公告。

截至本报告期末，正在准备相应材料以递交各相关政府部门审核。

（4）2013年9月12日，中集租赁香港与江苏新时代造船有限公司签署了集装箱船建造合同，建造两艘8,800 TEU集装箱船，船舶建造合同总金额1.7亿美元（折合人民币约10.4678亿元）。同日，中集租赁香港与MSC下属公司签署了期限为204个月的集装箱船融资租赁合同。

详情请参阅本公司2013年9月13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。

截至本报告期末，该项合同仍在建造周期，进展符合预期。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司签署集装箱船建造合同和集装箱船融资租赁合同	2013 年 7 月 4 日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com
子公司签署集装箱船建造合同和集装箱船融资租赁合同	2013 年 7 月 25 日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com
子公司签署买卖协议	2013 年 7 月 30 日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com
子公司签署集装箱船建造合同和集装箱	2013 年 9 月 13 日	www.cninfo.com.cn

船融资租赁合同		www.hkexnews.hk www.cimc.com
---------	--	--

2、内控建设进展情况

报告期内，本公司召开首次内控内审工作会，系统总结 2012 年以来内控内审工作，就分层管理下内控内审制度的修订方案征求意见，对国际内控 COSO 新框架作出解读，总结交流内控四项重点工作的进展，分享内控内审案例，内外部专家做专业提升培训，对内控工作的下一步深入开展作出部署；对《中集集团内部审计制度》、《中集集团内部控制制度》、《中集集团内部控制评价办法》、《中集集团干部及敏感岗位人员监察制度》、《中集集团经济责任审计办法》等制度进行修订，经审定后于 8 月发布执行；组织下属企业参加了财政部和证监会等部门联合举办的“企业内部控制知识竞赛”活动，进一步宣贯企业内部控制规范体系，普及企业内控相关知识，推动改善内控环境，提升公司核心竞争力。集团内控工作组发出 2013 年内控自评工作通知，部署下属企业抽样测试、年度自评等内控工作，下属企业按照要求积极开展测试、整改等工作。

本公司继续完成内控体系的全面覆盖，制订了 2013 年度实现内控全面覆盖的目标，各业务单元在集团总部指导下制订了分月计划，三季度继续落实推进；继续推进 2013 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 KRI 关键风险指标 E 化四项内控重点工作；积极组织各项对外经验交流活动，不断提升竞争力。

三、对 2013 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

四、证券投资情况

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
股票	002024	苏宁云商	146,808.00	-	-	18,779,013	0.25%	241,310.00	94,502.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	200581	苏威孚 B	49,471.00	3,000,000	0.44%	750,000	0.11%	13,017.00	5,796.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	00368	中外运航运 H	20,076.00	2,996,500	0.08%	2,996,500	0.08%	5,797.00	1,342.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	G05.SI	GoodPack	100,764.00	13,500,000	2.58%	13,500,000	2.58%	114,655.00	-11,620.00	交易性金融资产	二级市场购入
期末持有的其他证券投资			-	-	--	-	--	422.00	-	交易性金融资产	二级市场购入
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	-	-	-19,093.00		
合计			317,119.00	19,496,500	--	36,025,513	--	375,201.00	70,927.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

于2013年9月30日，本集团可供出售的其他金融资产余额为对招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司和Otto Energy Limited的权益投资，金额分别为人民币147,765千元、人民币474,357千元及1,318千美元(折合人民币约8,098千元)。

五、衍生品投资情况

单位：万元

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、渣打等	无	否	外汇远期合约	-	2013 年 10 月 08 日	2014 年 12 月 23 日	300,896	-	677,348	33.66%	2,091
建行、国开行等	无	否	利率掉期合约	-	2008 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 29 日	100,568	-	80,728	4.01%	5,602
建行	无	否	外汇期权合约	-	2013 年 09 月 13 日	2014 年 10 月 28 日	-	-	14,755	0.73%	3
合计				-	--	--	401,464	-	772,831	38.40%	7,696
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）				不适用							
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 2013 年 9 月 30 日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、期权合同及利率掉期合同。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确性有关。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				2013 年 1-9 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 76,964 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。							
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				我们认为，公司能够按照监管部门相关法规、规定要求，规范衍生品投资，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，风险控制是有效的。							

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 07 月 04 日	香港	其他	机构	摩根大通基建大会	基建行业状况、投资策略
2013 年 07 月 11 日	公司	实地调研	机构	富兰克林投信, EO Capital, KGI 证券	公司业务情况, 近期行业及业务状况、投资进展, 2013 年预计业绩, 本年行业展望
2013 年 07 月 12 日	公司	电话沟通	机构	First Beijing	同上
2013 年 07 月 17 日	公司	电话沟通	机构	台湾永丰投信	同上
2013 年 07 月 19 日	公司	实地调研	机构	光大保德信基金、泰康资产管理、国信证券、民生证券、华泰证券、招商证券、华创证券、光大证券、广发证券、信达澳银资产、国元证券香港、UBS、Jefferies、GE Capital、国泰君安、长信基金、Barclays Capital、Citi Investment Research & Analysis、Macquarie Group、Morgan Stanley、Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、HSBC、Guotai Junan Securities (H.K.) Limited、Bank of America Merrill Lynch、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.	同上
2013 年 07 月 22 日	公司	实地调研	机构	高盛、威灵顿基金	同上
2013 年 07 月 24 日	公司	实地调研	机构	大华证券	同上
2013 年 07 月 26 日	公司	实地调研	机构	花旗环球	同上
2013 年 08 月 28 日	香港	其他	机构	媒体及分析师	2013 年半年度业绩发布
2013 年 08 月 30 日	公司	实地调研	机构	高观投资公司	公司业务情况, 近期行业及业务状况、投资进展, 2013 年半年度业绩, 本年行业展望
2013 年 08 月 30 日	公司	电话沟通	机构	CLSA 客户	同上
2013 年 09 月 03 日	公司	电话沟通	机构	CLSA	同上
2013 年 09 月 09 日	深圳前海	实地调研	机构	Myriad Asset Management	公司业务情况, 近期行业及业务状况、投资进展; 前海土地情况
2013 年 09 月 13 日	深圳	书面问询	其他	投资者关系互动平台网上集体接待日活动	公司业务情况, 近期行业及业务状况、投资进展,

					2013 年半年度业绩，本年 行业展望
2013 年 09 月 23 日	上海	实地调研	机构	T Rowe Price	同上
2013 年 09 月 27 日	公司	其他	个人	个人投资者（现场股东大会沟通）	同上