

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 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<br>(2015 年 1-3 月)     | 上年同期<br>(2014 年 1-3 月)     | 本报告期比上年<br>同期增减 (%)  |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 营业收入 (人民币 千元)                      | 14,580,630                 | 12,112,863                 | 20.37%               |
| 归属于上市公司股东的净利润 (人民币 千元)             | 497,427                    | 127,890                    | 288.95%              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润<br>(人民币 千元) | 360,905                    | 86,124                     | 319.05%              |
| 经营活动产生的现金流量净额 (人民币 千元)             | 150,386                    | -2,462,429                 | 106.11%              |
| 基本每股收益 (人民币 元/股)                   | 0.1861                     | 0.0480                     | 287.71%              |
| 稀释每股收益 (人民币 元/股)                   | 0.1848                     | 0.0478                     | 286.61%              |
| 加权平均净资产收益率 (%)                     | 2.20%                      | 0.62%                      | 1.58%                |
|                                    | 本报告期末<br>(2015 年 3 月 31 日) | 上年度末<br>(2014 年 12 月 31 日) | 本报告期末比上<br>年度末增减 (%) |
| 总资产 (人民币 千元)                       | 93,345,328                 | 87,776,181                 | 6.34%                |
| 归属于上市公司股东的净资产 (人民币 千元)             | 22,838,384                 | 22,290,314                 | 2.46%                |

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 |
|--|-----------|
| 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)   | -4,472    |
| 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)  | 15,938    |
| 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/ (损失) | 153,463   |
| 处置子公司的净损失  | -3        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 7,074     |
| 减: 所得税影响额  | 27,555    |

|               |         |
|---------------|---------|
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,923   |
| 合计            | 136,522 |

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                                    | 116,865        |         |               |              |         |    |
|--|----------------|---------|---------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED                         | 境外法人           | 53.52%  | 1,430,320,309 | 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            | -       | -  |
| 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        | 0.80%   | 21,306,184    | 0            | -       | -  |
| 博时价值增长证券投资基金                                   | 境内非国有法人        | 0.29%   | 7,752,416     | 0            | -       | -  |
| 泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深            | 境内非国有法人        | 0.25%   | 6,711,926     | 0            | -       | -  |
| 全国社保基金四一八组合                                    | 境内非国有法人        | 0.25%   | 6,697,165     | 0            | -       | -  |
| 广州市泰奇食品有限公司                                    | 境内非国有法人        | 0.24%   | 6,422,669     | 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        | 0.18%   | 4,905,328     | 0            | -       | -  |
| 深圳崇德动漫股份有限公司                                   | 境内非国有法人        | 0.16%   | 4,360,400     | 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        | 0.15%   | 4,090,557     | 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                         | 1,430,320,309  | 境外上市外资股 | 1,430,320,309 |              |         |    |

|  |             |        |             |
|--|-------------|--------|-------------|
| 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 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深              | 21,306,184  | 人民币普通股 | 21,306,184  |
| 博时价值增长证券投资基金                                   | 7,752,416   | 人民币普通股 | 7,752,416   |
| 泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深            | 6,711,926   | 人民币普通股 | 6,711,926   |
| 全国社保基金四一八组合                                    | 6,697,165   | 人民币普通股 | 6,697,165   |
| 广州市泰奇食品有限公司                                    | 6,422,669   | 人民币普通股 | 6,422,669   |
| 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能                           | 4,905,328   | 人民币普通股 | 4,905,328   |
| 深圳崇德动漫股份有限公司                                   | 4,360,400   | 人民币普通股 | 4,360,400   |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金                       | 4,090,557   | 人民币普通股 | 4,090,557   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                               | 无           |        |             |

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

2015 年第一季度，本集团实现营业收入人民币 145.81 亿元（上年同期：人民币 121.13 亿元），比上年同期增长 20.37%，其中集装箱业务及海工业务均有明显提升。集团整体业务规模上升、租赁船舶卖断等因素对本期利润产生较大正面影响。本报告期内，本集团录得归属于上市公司股东的净利润人民币 4.97 亿元（上年同期：人民币 1.28 亿元），比上年同期增长 288.95%。

2015 年 1 至 3 月，本集团集装箱业务实现销售收入人民币 64.40 亿元（上年同期：人民币 43.18 亿元），比上年同期增长 49.14%；干货集装箱累计销量为 36.79 万 TEU，比上年同期上升 81.05%；冷藏箱累计销量为 4.67 万 TEU，比上年同期上升 15.88%；特种箱累计销量 14.52 万台，比上年同期大幅提升。报告期内，一方面受原材料价格下降影响，箱价仍有所下滑，客户趁低价购箱；另一方面由于上年船公司业绩好转，对今年预期相对正面而加大采购，导致本集团干、冷、特箱的销量均有所上升，带动一季度本集团集装箱业务的营业收入增长。

2015 年第一季度，本集团道路运输车辆业务实现销售收入人民币 25.76 亿元（上年同期：人民币 30.60 亿元），与上年同期相比下降 15.82%；累计销售 2.43 万台（上年同期：2.45 万台），同比小幅下降 0.82%。报告期内，本公司道路运输车辆业务在海外市场继续精耕细作，把握住了市场机遇，北美、新兴市场同比分别增长 27% 和 19%；在国内市场，中国实体经济投资增长放缓，中国专用车行业 1-2 月陡现“寒冷”，市场整体销量同比下降 46.5%。因此尽管本集团提前对产能布局、营销效率等进行了应对调整，销售额仍有所下滑。

2015 年第一季度，受全球经济活动疲弱、能源消耗量下滑、以及石油价格处于低位而天然气价格下调还未实行等影响，本集团的能源、化工及液态食品装备业务销量有所下降，实现销售收入人民币 20.78 亿元（上年同期人民币 25.05 亿元），比上年同期下降 17.05%。

2015 年第一季度，源于在建项目增多及海洋工程业务按完工进度确认收入的特点，本集团海洋工程业务实现营业收入人民币 19.21 亿元（上年同期人民币 11.10 亿元），比上年同期上升 73.06%。第一季度，中集来福士各项目进展顺利。2015 年 1 月，中集来福士为挪威 North Sea Rigs As 公司建造的北海半潜式钻井平台“维京龙”上下船体在烟台基地成功合拢。“维京龙”是我国建造的第一座可在北极海域作业的半潜式钻井平台。2 月，由挪威设计公司 Frigstad 完成概念设计和基础设计、中集来福士完成详细设计和生产设计的第七代半潜式钻井平台 D90 获《World Oil》颁发的“最佳钻井科技”奖。3 月，中集来福士建造的第 8 座 Super M2 系列自升式钻井平台(Gulf Driller III)取得 ABS 证书。

大幅变动的情况及原因

单位：人民币 千元

| 项目     | 2015 年 3 月 31 日<br>/2015 年 1-3 月 | 2014 年 12 月 31 日<br>/2014 年 1-3 月 | 变动幅<br>度 | 原因                      |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|
| 应付利息   | 304,459                          | 185,780                           | 64%      | 主要由于本期内融资增加导致应付借款利息增加所致 |
| 其他流动负债 | 3,686,502                        | 2,452,511                         | 50%      | 主要由于本期内满足营运资金需求的融资安排所致  |
| 财务费用   | 86,301                           | 46,789                            | 84%      | 主要由于本期汇率变动带来的汇兑         |

|               |            |            |        |                                  |
|---------------|------------|------------|--------|----------------------------------|
|               |            |            |        | 损益变化, 以及为满足营运资金需求的融资增加, 利息支出增加所致 |
| 资产减值损失        | 58,999     | 2,952      | 1,899% | 主要由于本期为应收款项计提的拨备所致               |
| 公允价值变动收损益     | 127,216    | -390,639   | 133%   | 主要由于本期衍生金融工具公允价值变动所致             |
| 投资收益          | 205,123    | -10,364    | 2,079% | 主要由于本期内融资租赁项目卖断产生的投资收益增加所致       |
| 所得税费用         | 182,427    | -275,647   | 166%   | 主要由于上年同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 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,386    | -2,462,429 | 106%   | 主要由于本期内融资租赁项目卖断产生的现金增加所致         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,775,159 | -2,715,834 | -39%   | 主要由于本期在建船舶成本支出增加所致               |

## 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

2015年2月27日, 盈亚国际贸易有限公司(“盈亚国际”, 中国消防企业集团有限公司(香港股份代码: 445, “中国消防企业”)的一家间接全资附属公司, 作为买方)、CIMC Top Gear B.V.(本公司的一家间接全资附属公司, 作为卖方)、中国消防企业(作为买方责任之担保人)与中国国际海运集装箱(香港)有限公司(“中集(香港)”, 本公司的一家直接全资附属公司, 作为卖方责任之担保人)订立收购协议。据此, 盈亚国际有条件地同意购买, 以及CIMC Top Gear B.V.有条件地同意出售德国齐格勒消防及救援车辆(集团)有限责任公司(“德国齐格勒”)销售股份及德国齐格勒销售贷款, 代价为489,428,572港元, 并将由中国消防企业按发行价每股0.4港元向CIMC Top Gear B.V.(或其代名人)配发或发行1,223,571,430股代价股份的形式支付。收购完成须待若干条件完成后方可作实, 其中包括香港证监会执行人员授出清洗豁免。具体内容详见有关公告, 载于2015年2月27日联交所网站(www.hkexnews.hk), 以及2015年2月28日的《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)(公告编号: [CIMC]2015-008)。

2015年2月, 中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司(“中集来福士”)与巴西Schahin集团(“Schahin”)就尚未了结的Schahin诉讼和仲裁达成全面和解并签署了和解协议。就船舶建造款, 截至2015年3月5日, 中集来福士已依据该等和解协议及其他相关文件收回剩余欠款本金、利息及法律费用合计约7,186万美元。至此, 中集来福士的Schahin诉讼和仲裁已基本完成, 并成功追回Schahin所欠的全部欠款和利息、费用等合计约27,274万美元, 其中包括本金20,792万美元、利息5,705万美元及法律费用777万美元。Schahin诉讼和仲裁的完成以及上述欠款的收回预计将对本集团本年度财务状况产生正面影响。具体内容详见有关公告, 载于2015年3月6日联交所网站(www.hkexnews.hk), 以及2015年3月7日的《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)(公告编号: [CIMC]2015-010)。

截至2015年3月7日, 本公司关于增发H股新股预案仍由中国证监会进行审查, 并须取得中国证监会的批准。然而, 由于于2014年3月7日举行的本公司临时股东大会上取得的独立股东批准已于2015年3月6日起失效, 因此发行事项未能如期完成。2015年3月26日, 本公司与中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited及Promotor Holdings(合称“该等认购人”)各自订立

该等认购协议的第二次修订协议。本公司将召开2014年股东周年大会，以（其中包括）供独立股东重新考虑并酌情重新批准根据2015年一般授权向该等认购人发行H股新股。于适当时机，本公司亦会向中国证监会提交新的申请及补充材料，以取得中国证监会对发行事项的批准。具体内容详见有关公告，载于2015年3月6日、2015年3月26日联交所网站（www.hkexnews.hk），以及2015年3月7日、2015年3月27日的《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）（公告编号：[CIMC]2015-011、[CIMC]2015-018）。

| 重要事项概述                      | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|-----------------------------|------------------|--|
| 中集集团关于与中国消防企业签署收购协议的公告      | 2015 年 02 月 28 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a><br><a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> |
| 中集集团关于重大诉讼和仲裁进展的公告          | 2015 年 03 月 07 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a><br><a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> |
| 中集集团关于发行 H 股新股近期进展情况的公告     | 2015 年 03 月 07 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a><br><a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> |
| 中集集团关于修订认购协议及向关联人发行新 H 股的公告 | 2015 年 03 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a><br><a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> |

### 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 2015 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(千股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(千股) | 期末持股比例 | 期末账面价值     | 报告期损益     | 会计核算科目                 | 股份来源   |
|--------------|--------|---------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|------------------------|--------|
| A 股          | 600030 | 中信证券    | 98,589.00  | 950.00     | 0.01%  | 3,994.00   | 0.04%  | 131,070.00 | -1,661.00 | 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 |
| A 股          | 600837 | 海通证券    | 20,275.00  | 1,650.00   | 0.02%  | 1,650.00   | 0.02%  | 38,627.00  | -1,073.00 | 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 |
| A 股          | 000776 | 广发证券    | 15,840.00  | 888.00     | 0.02%  | 888.00     | 0.02%  | 24,775.00  | 1,731.00  | 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 |
| A 股          | 000783 | 长江证券    | 20,785.00  | 2,498.00   | 0.05%  | 2,498.00   | 0.05%  | 39,668.00  | -2,349.00 | 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          | 06198  | 青岛港     | 185,314.00 | 61,851.00  | 1.29%  | 61,851.00  | 1.29%  | 186,655.00 | 22,708.00 | 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          | 00368  | 中外运航运 H | 20,076.00  | 2,997.00   | 0.08%  | 2,997.00   | 0.08%  | 4,272.00   | -101.00   | 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  |        |         |            |            | --     |            | --     |            |           | --                     | --     |
| 报告期已出售证券投资损益 |        |         |            |            |        |            |        |            | 2,299.00  |                        |        |
| 合计           |        |         | 360,879.00 | 70,834.00  | --     | 73,878.00  | --     | 425,067.00 | 21,554.00 | --                     | --     |

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

截至本报告期末，本集团持有其他上市公司股权情况如下：

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 (%) | 期末账面价值     | 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                | 13,480.00  | 14,000.00 | 1.19%    | 6,668.00   | -      | 154.00  | 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 | 92,828.00 | 13.43%   | 187,645.00 | 755.00 | -       | 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、渣打等银行   | 无  | 否      | 外汇远期合约  | -           | 2015/4/5   | 2016/12/12 | 15,811,059 | -            | 13,260,325 | 58.06%             | 104,880   |
| 汇丰、渣打等银行   | 无  | 否      | 外汇期权合约  | -           | 2015/4/1   | 2016/8/24  | 2,803,346  | -            | 2,700,962  | 11.83%             | 2,241     |
| 建行   | 无  | 否      | 利率掉期合约  | -           | 2009/12/28 | 2018/12/29 | 668,957    | -            | 671,422    | 2.94%              | 840       |
| 合计   |  |        |         | -           | --         | --         | 19,283,362 | -            | 16,632,709 | 72.83%             | 107,961   |
| 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 2015 年 3 月 31 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使用的方法及相关假设  | 2015 年 1 至 3 月，本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 107,961 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。  |        |         |             |            |            |            |              |            |                    |           |

|   |   |
|---|---|
| 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。 |

## 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                               |
|-------------|------|------|--------|----------------|---|
| 2015年01月13日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 永丰金证券          | 公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2014年业绩情况，2015年行业展望 |
| 2015年01月22日 | 烟台   | 实地调研 | 机构     | 摩根士丹利等         | 海工业务近期行业情况、主要业务状况、投资进展，2015年行业展望            |
| 2015年01月23日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 野村证券、三井住友资产管理  | 公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2014年业绩情况，2015年行业展望 |
| 2015年01月26日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 中信证券 QFII 客户   | 同上  |
| 2015年02月16日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | TUFTON OCEANIC | 同上  |
| 2015年03月25日 | 香港   | 其他   | 机构     | 证券分析师及基金经理     | 2014年度报告业绩发布会                               |

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：人民币 千元

| 项目                     | 期末余额<br>(2015 年 3 月 31 日) | 期初余额<br>(2014 年 12 月 31 日) |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 流动资产：                  |                           |                            |
| 货币资金                   | 3,924,542                 | 3,667,387                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 496,284                   | 427,669                    |
| 应收票据                   | 1,325,706                 | 1,591,694                  |
| 应收账款                   | 13,048,266                | 11,480,465                 |
| 预付款项                   | 5,598,885                 | 5,223,351                  |
| 应收利息                   | 1,636                     | 3,968                      |
| 应收股利                   | 12,611                    | 10,427                     |
| 其他应收款                  | 2,798,029                 | 2,574,975                  |
| 存货                     | 18,212,821                | 16,773,431                 |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,913,700                 | 2,388,975                  |
| 其他流动资产                 | 988,401                   | 1,029,835                  |
| 流动资产合计                 | 48,320,881                | 45,172,177                 |
| 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 | 2,932                     | -                          |
| 可供出售金融资产               | 395,864                   | 396,025                    |
| 长期应收款                  | 4,029,223                 | 3,449,542                  |
| 长期股权投资                 | 1,285,763                 | 1,165,674                  |
| 投资性房地产                 | 415,062                   | 365,555                    |
| 固定资产                   | 19,750,863                | 19,051,137                 |
| 在建工程                   | 11,445,757                | 10,460,940                 |
| 无形资产                   | 4,372,663                 | 4,355,832                  |

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| 开发支出                   | 56,504     | 41,705     |
| 商誉                     | 1,655,122  | 1,663,747  |
| 长期待摊费用                 | 162,388    | 194,163    |
| 递延所得税资产                | 1,173,119  | 1,117,744  |
| 其他非流动资产                | 279,187    | 341,940    |
| 非流动资产合计                | 45,024,447 | 42,604,004 |
| 资产总计                   | 93,345,328 | 87,776,181 |
| 流动负债：                  |            |            |
| 短期借款                   | 13,997,362 | 11,239,527 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 43,264     | 103,657    |
| 应付票据                   | 1,984,754  | 1,684,016  |
| 应付账款                   | 11,652,613 | 11,364,903 |
| 预收款项                   | 3,491,881  | 3,054,783  |
| 应付职工薪酬                 | 2,063,645  | 2,306,294  |
| 应交税费                   | 965,319    | 799,775    |
| 应付利息                   | 304,459    | 185,780    |
| 应付股利                   | 34,805     | 47,973     |
| 其他应付款                  | 5,293,107  | 5,286,952  |
| 预计负债                   | 731,152    | 761,052    |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,641,571  | 4,052,854  |
| 其他流动负债                 | 3,686,502  | 2,452,511  |
| 流动负债合计                 | 46,890,434 | 43,340,077 |
| 非流动负债：                 |            |            |
| 长期借款                   | 12,422,836 | 11,110,296 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 88,809     | 73,884     |
| 应付债券                   | 4,457,423  | 4,455,080  |
| 长期应付款                  | 812,337    | 672,562    |
| 专项应付款                  | 3,085      | 4,945      |
| 递延收益                   | 426,029    | 467,623    |
| 递延所得税负债                | 379,002    | 369,599    |
| 非流动负债合计                | 18,589,521 | 17,153,989 |
| 负债合计                   | 65,479,955 | 60,494,066 |
| 所有者权益：                 |            |            |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| 股本            | 2,672,629  | 2,672,629  |
| 资本公积          | 701,698    | 686,506    |
| 其他综合收益        | -811,736   | -847,187   |
| 盈余公积          | 3,126,406  | 3,126,406  |
| 未分配利润         | 17,149,387 | 16,651,960 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 22,838,384 | 22,290,314 |
| 少数股东权益        | 5,026,989  | 4,991,801  |
| 所有者权益合计       | 27,865,373 | 27,282,115 |
| 负债和所有者权益总计    | 93,345,328 | 87,776,181 |

法定代表人：李建红

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<br>(2015 年 3 月 31 日) | 期初余额<br>(2014 年 12 月 31 日) |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 流动资产：                  |                           |                            |
| 货币资金                   | 1,436,862                 | 1,775,649                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 234,140                   | 234,524                    |
| 应收股利                   | 4,282,671                 | 4,270,305                  |
| 其他应收款                  | 7,061,835                 | 7,217,674                  |
| 其他流动资产                 | 13,126                    | 12,183                     |
| 流动资产合计                 | 13,028,634                | 13,510,335                 |
| 非流动资产：                 |                           |                            |
| 可供出售金融资产               | 388,905                   | 388,905                    |
| 长期股权投资                 | 8,118,503                 | 8,430,444                  |
| 固定资产                   | 115,179                   | 119,157                    |
| 在建工程                   | 1,757                     | 1,236                      |
| 无形资产                   | 14,918                    | 14,983                     |
| 长期待摊费用                 | 18,569                    | 19,831                     |
| 递延所得税资产                | 203,723                   | 200,402                    |
| 非流动资产合计                | 8,861,554                 | 9,174,958                  |
| 资产总计                   | 21,890,188                | 22,685,293                 |

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| 流动负债：                  |            |            |
| 预收款项                   | 62,282     | 62,282     |
| 应付职工薪酬                 | 873,075    | 861,648    |
| 应交税费                   | 7,659      | 7,311      |
| 应付利息                   | 256,920    | 182,624    |
| 其他应付款                  | 5,611,401  | 6,537,219  |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,637,000  | 2,576,000  |
| 流动负债合计                 | 9,448,337  | 10,227,084 |
| 非流动负债：                 |            |            |
| 长期借款                   | 895,000    | 861,000    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 20,467     | 21,307     |
| 应付债券                   | 3,996,758  | 3,996,080  |
| 递延收益                   | 12,750     | 13,000     |
| 非流动负债合计                | 4,924,975  | 4,891,387  |
| 负债合计                   | 14,373,312 | 15,118,471 |
| 所有者权益：                 |            |            |
| 股本                     | 2,672,629  | 2,672,629  |
| 资本公积                   | 131,538    | 129,788    |
| 其他综合收益                 | 43,754     | 43,754     |
| 盈余公积                   | 3,126,406  | 3,126,406  |
| 未分配利润                  | 1,542,549  | 1,594,245  |
| 所有者权益合计                | 7,516,876  | 7,566,822  |
| 负债和所有者权益总计             | 21,890,188 | 22,685,293 |

法定代表人：李建红

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<br>(2015 年 1 至 3 月) | 上期发生额<br>(2014 年 1 至 3 月) |
|---------|---------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 14,580,630                | 12,112,863                |
| 其中：营业收入 | 14,580,630                | 12,112,863                |
| 二、营业总成本 | 14,215,528                | 11,766,292                |

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| 其中：营业成本               | 12,405,403 | 10,306,549 |
| 营业税金及附加               | 67,009     | 76,276     |
| 销售费用                  | 546,971    | 480,606    |
| 管理费用                  | 1,050,845  | 853,120    |
| 财务费用                  | 86,301     | 46,789     |
| 资产减值损失                | 58,999     | 2,952      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 127,216    | -390,639   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 205,123    | -10,364    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 6,288      | -22,222    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 697,441    | -54,432    |
| 加：营业外收入               | 26,986     | 16,882     |
| 减：营业外支出               | 8,446      | 33,459     |
| 其中：非流动资产处置损失          | -4,472     | 27,490     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 715,981    | -71,009    |
| 减：所得税费用               | 182,427    | -275,647   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 533,554    | 204,638    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 497,427    | 127,890    |
| 少数股东损益                | 36,127     | 76,748     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 21,897     | 24,418     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 35,451     | 15,394     |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益      | 35,451     | 15,394     |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动损益    | 154        | -327       |
| 2.现金流量套期损益的有效部分       | 799        | -10,878    |
| 3.外币财务报表折算差额          | 34,498     | 26,599     |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -13,554    | 9,024      |
| 七、综合收益总额              | 555,451    | 229,056    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 532,878    | 143,284    |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 22,573     | 85,772     |
| 八、每股收益：               |            |            |
| （一）基本每股收益（人民币 元/股）    | 0.1861     | 0.0480     |



|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 (人民币 元/股) | 0.1848 | 0.0478 |
|----------------------|--------|--------|

法定代表人: 李建红

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<br>(2015 年 1 至 3 月) | 上期发生额<br>(2014 年 1 至 3 月) |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                      | 78,584                    | 83,771                    |
| 减: 营业总成本                    | 139,629                   | 86,278                    |
| 其中: 营业税金及附加                 | 6,076                     | 8,487                     |
| 管理费用                        | 72,021                    | 60,272                    |
| 财务费用                        | 61,532                    | 17,519                    |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以<br>“-”号填列) | -1,858                    | -36,838                   |
| 投资收益 (损失以“-”号填<br>列)        | 5,357                     | 616,939                   |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)          | -57,546                   | 577,594                   |
| 加: 营业外收入                    | 2,591                     | 8                         |
| 减: 营业外支出                    | 62                        | -                         |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填<br>列)    | -55,017                   | 577,602                   |
| 减: 所得税费用                    | -3,321                    | -8,581                    |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)          | -51,696                   | 586,183                   |
| 五、综合收益总额                    | -51,696                   | 586,183                   |

法定代表人: 李建红

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<br>(2015 年 1 至 3 月) | 上期金额发生额<br>(2014 年 1 至 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            | 15,661,716 | 11,401,765 |
| 收到的税费返还                   | 652,234    | 568,386    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 106,080    | 59,470     |
| 经营活动现金流入小计                | 16,420,030 | 12,029,621 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 13,696,884 | 11,176,439 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,488,095  | 1,329,836  |
| 支付的各项税费                   | 673,203    | 593,161    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 411,462    | 1,392,614  |
| 经营活动现金流出小计                | 16,269,644 | 14,492,050 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 150,386    | -2,462,429 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |            |            |
| 收回投资收到的现金                 | -          | 10,400     |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,792      | -          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,577     | 25,087     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 269,000    | -          |
| 投资活动现金流入小计                | 342,369    | 35,487     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,645,008  | 2,343,289  |
| 投资支付的现金                   | 121,711    | 9,000      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -          | 117,956    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 350,809    | 281,076    |
| 投资活动现金流出小计                | 4,117,528  | 2,751,321  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,775,159 | -2,715,834 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |            |            |
| 吸收投资收到的现金                 | 15,521     | 52,994     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 15,521     | 30,098     |
| 取得借款收到的现金                 | 14,092,550 | 10,368,001 |

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 210,000    | -          |
| 筹资活动现金流入小计          | 14,318,071 | 10,420,995 |
| 偿还债务支付的现金           | 10,116,536 | 5,262,968  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 102,302    | 78,462     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,860     | 11,301     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 17,587     | 68,619     |
| 筹资活动现金流出小计          | 10,236,425 | 5,410,049  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 4,081,646  | 5,010,946  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -12,638    | 22,617     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 444,235    | -144,700   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,935,251  | 4,181,496  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,379,486  | 4,036,796  |

法定代表人：李建红

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<br>(2015 年 1 至 3 月) | 上期发生额<br>(2014 年 1 至 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  | 58,410                    | 54,011                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,206,483                 | 2,033,164                 |
| 经营活动现金流入小计      | 2,264,893                 | 2,087,175                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,908                    | 26,606                    |
| 支付的各项税费         | 8,161                     | 12,075                    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 2,965,286                 | 1,439,356                 |

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 经营活动现金流出小计              | 2,998,355 | 1,478,037 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -733,462  | 609,138   |
| 二、投资活动产生的现金流量：          |           |           |
| 取得投资收益收到的现金             | 2,298     | -         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 315,000   | -         |
| 投资活动现金流入小计              | 317,298   | -         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,006     | 1,423     |
| 投资支付的现金                 | 2,315     | -         |
| 投资活动现金流出小计              | 3,321     | 1,423     |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 313,977   | -1,423    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |           |           |
| 吸收投资收到的现金               | -         | 22,896    |
| 取得借款收到的现金               | 95,000    | -         |
| 筹资活动现金流入小计              | 95,000    | 22,896    |
| 偿还债务支付的现金               | -         | 635,000   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 15,174    | 32,510    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | -         | 122       |
| 筹资活动现金流出小计              | 15,174    | 667,632   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 79,826    | -644,736  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 862       | 475       |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -338,797  | -36,546   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 831,212   | 386,732   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 492,415   | 350,186   |

法定代表人：李建红

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

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。