

股票代码：000039、299901

股票简称：中集集团、中集 H 代

公告编号：[CIMC]2016-026

# 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

## 2016 年第一季度报告正文

## 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“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司 2016 年第一季度报告（以下简称“本报告”）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报告的董事会会议。

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）金建隆先生（本公司财务管理部总经理）声明：保证本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

单位：人民币千元

	报告期 (2016 年 1-3 月)	上年同期 (2015 年 1-3 月)	报告期 比上年同期增减
营业收入	10,412,416	14,580,630	-28.59%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	410,444	497,427	-17.49%
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	303,836	360,905	-15.81%
经营活动产生的现金流量净额	219,500	150,386	45.96%
基本每股收益(人民币 元/股)	0.1291	0.1861	-30.63%
稀释每股收益(人民币 元/股)	0.1286	0.1848	-30.41%
加权平均净资产收益率(%)	1.44%	2.20%	-0.76%
	报告期末 (2016 年 3 月 31 日)	上年度末 (2015 年 12 月 31 日)	报告期末 比上年度末增减
总资产	113,227,716	106,763,171	6.06%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净资产	29,049,889	28,541,319	1.78%

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)	128
计入当期损益的政府补助	54,240
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	83,456
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,714
减：所得税影响额	22,265
少数股东权益影响额(税后)	14,665
合计	106,608

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	82,946 户，其中： A 股股东 82,936 户， H 股股东 10 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	境外法人	52.83%	1,573,372,259	-	-	-
中远集装箱工业有限公司	境外法人	16.70%	497,271,481	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.89%	86,082,041	-	-	-
Broad Ride Limited	境外法人	2.62%	77,948,412	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	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	-	-	-
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	1,573,372,259	境外上市外资股	1,573,372,259			
中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股	432,171,843			
中远集装箱工业有限公司	65,099,638	境外上市外资股	65,099,638			

中国证券金融股份有限公司	86,082,041	人民币普通股	86,082,041
Broad Ride Limited	77,948,412	境外上市外资股	77,948,412
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
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		

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

√ 适用 □ 不适用

2016 年第一季度，全球经济依然维持弱势复苏局面，发达国家有效需求不足，消费和投资趋于疲软，新兴经济体增长乏力，国际贸易延续萎缩态势。中国政府积极推行稳增长政策和供给侧结构改革，经济增速逐步趋稳。

在错综复杂的国内外经济环境下，报告期本集团实现营业收入人民币 104.12 亿元（上年同期：人民币 145.81 亿元），同比下降 28.59%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者净利润人民币 4.10 亿元（上年同期：人民币 4.97 亿元），同比下降 17.49%；实现基本每股收益人民币 0.1291 元/股。

2016 年第一季度，受船公司去年业绩恶化影响，客户对全球集运业后续持观望态度并减少采购，同时箱价仍于低位徘徊，而去年同期淡季不淡，订单量处于相对高位，因此本集团集装箱本期销量及营业收入同比均出现锐减。报告期内，本集团集装箱制造业务录得销售收入人民币 21.32 亿元（上年同期：人民币 64.40 亿元），同比下降 66.89%；干货集装箱累计销量 7.98 万 TEU，冷藏箱累计销量 1.52 万 TEU，同比分别减少 78.31% 和 67.45%。

2016 年第一季度，本集团道路运输车辆业务在北美市场实现稳健增长；新兴市场业务受美元加息和石油价格持续下行影响而有所疲软；国内市场触底反弹，物流半挂车及搅拌车的营业收入均有较大回升。报告期内，本集团道路运输车辆业务实现销售收入人民币 29.59 亿元（上年同期：人民币 25.76 亿元），同比上升 14.87%；累计销售 2.35 万台（上年同期：2.43 万台），同比小幅下降 3.29%。

2016 年第一季度，受制于国际油价低位运行以及中国政府近年推行天然气价格改革的影响，本集团能源、化工及液态食品装备业务的行业市场需求未见明显改善，一季度订单和销量与去年相比大致持平。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 20.10 亿元（上年同期：人民币 20.78 亿元），同比小幅下降 3.27%。

2016 年第一季度，本集团海洋工程业务实现营业收入人民币 18.74 亿元（上年同期：人民币 19.21 亿元），同比小幅下降 2.45%。3 月 12 日，中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司及其附属公司为中海油能源发展股份有限公司承建的海洋石油 162 项目在烟台基地开工建造；3 月 30 日，为挪威福瑞斯泰公司设计建造的第二座超深水半潜式钻井系列平台“Frigstad Kristiansand”在烟台基地完成合拢。

2016 年第一季度，受外需放缓、结构调整和春节长假等因素影响，国内实体经济物流需求放缓，物流价格有所回落。报告期内，本集团物流服务业务实现营业收入人民币 16.15 亿元（上年同期：人民币 18.27 亿元），同比下降 11.60%。

2016 年第一季度，受惠于国家新开工项目投资总额增加、部分区域房地产市场回暖以及制造业订单增加，国内

重型卡车行业出现恢复性增长。报告期内，本集团重卡业务的产品销量较去年同期增长 78%，实现营业收入人民币 3.04 亿元（上年同期：人民币 1.95 亿元），同比增长 55.90%。

2016 年第一季度，本集团空港装备的登机桥业务加强营销网络整合，保持业务增长；消防救援车业务实现中国市场突破，整合 Albert Ziegler GmbH（齐格勒集团）初见成效。报告期内，本集团空港装备业务实现营业收入人民币 4.71 亿元（上年同期：人民币 2.90 亿元），同比大幅上升 62.41%。

报告期内，本集团房地产业务实现营业收入人民币 1.38 亿元（上年同期：人民币 0.99 亿元），同比上升 39.39%。2016 年第一季度，本集团积极推进在上海宝山和东莞松山湖的项目规划和调研。3 月 25 日，中集智谷项目获得广东省科学技术厅“协同创新与平台环境建设”专项资金，本集团房地产业务从传统地产转型为产业地产取得阶段性成果。

报告期内，本集团金融业务实现营业收入人民币 5.25 亿元（上年同期：人民币 3.68 亿元），同比上升 42.66%。2016 年第一季度，中集融资租赁有限公司围绕“产融协同”的战略定位，完善国内、国际、第三方营运平台，新业务投放基本达成预算目标，总体实现平稳开局。中集集团财务有限公司继续深化产融结合力度，提供多种金融服务提升集团综合竞争力。

#### 大幅变动的情况及原因

单位：人民币千元

资产负债表项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动	大幅变动原因
预收款项	4,085,017	2,763,511	47.82%	主要由于本期内预收工程款及货款增加所致。
其他流动负债	5,592,003	-	不适用	主要由于本期内本集团之全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司发行美元商业票据所致。
其他非流动负债	1,697,871	71,635	2,270.17%	主要由于本期内本集团之子公司中集车辆（集团）有限公司、深圳中集电商物流科技有限公司收到战略投资者增资款所致。

单位：人民币千元

利润表项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减变动	大幅变动原因
财务费用	119,436	86,301	38.39%	主要是由于本期利息收入减少与融资费用增加所致。
资产减值损失	-510	58,999	-100.86%	主要由于上年同期为应收账款计提的拨备较多所致。
营业外收入	73,254	26,986	171.45%	主要由于本期集团子公司获得的政府补助增加所致。

单位：人民币千元

现金流量表项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减变动	大幅变动原因
收到的税费返还	301,255	652,234	-53.81%	主要由于上年同期收到的税费返还较多所致。
吸收投资收到的现金	1,530,991	15,521	9,764.00%	主要由于本期内本集团之子公司中集车辆（集团）有限公司、深圳中集电商物流科技有限公司收到战略投资者增资款所致。

## 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、报告期主要股东变动情况

2016年3月31日，本公司收到中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）发来的《关于长誉投资有限公司完成交割的通知函》，据此得知中海集运之全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“中海集运香港”）与中远（香港）集团有限公司签订的《关于买卖长誉投资有限公司100%股权的股份购买协议》项下的所有先决条件已经达成或获得豁免，中海集运香港购买长誉投资有限公司（Long Honour Investments Limited）100%股权已于2016年3月31日交割完成。上述交割完成后，中海集运通过Long Honour Investments Limited及中远集装箱工业有限公司合计持有本公司432,171,843股A股及245,842,181股H股，其总持股比例占本公司已发行总股本的22.77%，为本公司第二大股东。相关信息可查阅2016年4月1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）、公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：[CIMC]2016—012）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

### 2、报告期内控建设进展情况

2016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。报告期内完成了对驻马店中集华骏铸造有限公司、德利九州物流自动化系统（苏州）有限公司、上海三艾尔振华物流有限公司、柏坚货柜机械维修有限公司、中集车辆（香港）有限公司等本集团附属公司内控建设的督导。（2）推进集团审计内控人才专业通道的建设，探索协调统筹全集团审计内控团队的选、育、用的新机制。报告期内，落实《中集内控审计体系人才培养2016-2020年规划》，制订《2016年集团内控审计团队培养及统筹运用项目计划》。（3）推动制度完善和落地执行。报告期内，继续推进香港联合交易所风险控制新规试点项目，将本集团内控体系升级为全面风险管控体系；制订《2016年度采购专项审计工作方案》、《2016工程内控审计提升工作方案》；发布《2016年集团分层编制内控手册工作启动通知》；组织集团各级领导干部和敏感岗位人员签订了本年度的廉洁从业声明。

### 3、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A股股票期权激励计划（以下简称“A股股权激励计划”）。根据该计划，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，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，第二批股票期权第二个行权期的期权达到行权条件，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。2015年7月28日，经第七届董事会2015年度第十一次会议审议，经本公司2014年度分红派息方案于2015年7月22日实施完毕后，第一批股票期权的行权价格调整为人民币10.77元，第二批股票期权的行权价格调整为人民币16.30元。

报告期内，A股股权激励计划行权总数为458,700份，占总额（调整后）的0.78%，其中：第一批股票期权第二个行权期共行权418,600份，第二批股票期权第二个行权期共行权40,100份。

#### 4、报告期后重要事项

2016年4月8日，经第七届董事会2016年度第三次会议审议批准，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（含 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（含386,263,593股）新A股（以下简称“本次非公开发行A股”），募集资金总额不超过人民币60亿元。本次非公开发行A股尚须待（1）公司股东分别于2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会批准；及（2）中国证券监督管理委员会的批准。相关信息可查阅本公司2016年4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）及本公司网站（www.cimc.com）上披露的公告（公告编号：[CIMC]2016-018）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东持股变动完成	2016年04月01日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com
非公开发行 A 股股票预案	2016年04月09日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	其他	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	2012/8/15	在境内居民能够认购境外股票之前	履行中

		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。			
承诺是否及时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，影响详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

#### 四、对 2016 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	40,414,000	0.85%	40,414,000	0.85%	121,569	5,078	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	368	中外运航运 H	20,742	2,996,500	0.08%	2,996,500	0.08%	3,246	-577	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			--	--	--	--	--	266	--	--	--
合计			149,331	43,410,500	--	43,410,500	--	125,081	4,501	--	--
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	关联关系	是否关联	衍生品投资类	衍生品品投	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内	报告期内	计提减值	期末投资金额	期末投资金额占公	报告期实际损
---------	------	------	--------	-------	------	------	--------	------	------	------	--------	----------	--------

作方名称		交易	型	资初 始投 资金 额				购入 金额	售出 金额	准备 金额 (如 有)		司报告期 末净资产 比例	益金额
汇丰、渣打等银行	无	否	外汇远期合约	-	2014/3/31	2017/3/27	9,087,911	-	-	-	8,312,643	28.62%	110,431
汇丰、渣打等银行	无	否	外汇期权合约	-	2014/8/22	2016/12/13	4,097,462	-	-	-	3,529,696	12.15%	24,052
建行、汇丰等银行	无	否	利率掉期合约	-	2009/12/28	2020/3/1	831,181	-	-	-	818,715	2.82%	-244
汇丰	无	否	货币互换合约	-	2015/4/1	2019/9/1	70,365	-	-	-	46,042	0.16%	-4,754
合计				-	--	--	14,086,919	-	-	-	12,707,096	43.75%	129,485
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）	无												
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 2016 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	2016 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 129,485 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月11日	实地调研	机构	公司主要业务状况、业务结构、投资进展、近期行业动态及2016年行业展望
2016年01月12日	实地调研	机构	同上
2016年01月19日	实地调研	机构	同上
2016年02月29日	实地调研	机构	同上

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期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。