

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司  
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：2039)

## 二零二一年第一季度報告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「公司」或「本公司」)根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定在中國境內刊登，並根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條及第13.10B條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文(如上市規則定義者)在香港公佈。

### 1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證2021年第一季度報告(「本報告」)所載資料的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶的責任。
- 1.2 本報告已經本公司第九屆董事會(「董事會」)2021年度第11次會議審議通過。公司現有董事九人，出席董事九人。
- 1.3 本公司及其附屬公司(「本集團」)按中國企業會計準則編製財務報告。本報告中的財務報告未經審計。
- 1.4 本公司負責人董事長兼CEO麥伯良先生，主管會計工作負責人及會計機構負責人曾邗先生(財務總監)保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 1.5 本報告中，人民幣普通股(又稱：A股)是指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的內資普通股，該等股份在深圳證券交易所上市並以人民幣交易，境外上市外資股(又稱：H股)是指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在香港聯交所上市並以港元交易。

- 1.6 本報告中「報告期」或「本期」指2021年1月1日至2021年3月31日止的三個月。
- 1.7 本報告以中英文兩種語言印製。在對兩種文本理解上發生歧義時，以中文文本為準。

## 2 主要財務資料及股東變化

### 2.1 主要會計數據和財務指標

報告期，公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

單位：人民幣千元

	報告期末 (2021年 3月31日)	上年度末 (2020年 12月31日)	報告期末 比上年度末 增減
總資產	151,437,095	146,211,511	3.57%
歸屬於母公司股東及其他權益 持有者的權益	45,099,069	44,017,516	2.46%
	報告期 (2021年 1-3月)	上年同期 (2020年 1-3月)	報告期 比上年同期 增減
營業收入	28,864,101	15,852,177	82.08%
歸屬於母公司股東及其他權益 持有者的淨利潤	1,507,331	(641,450)	334.99%
歸屬於母公司股東及其他權益 持有者的扣除非經常性 損益的淨利潤	1,392,432	(539,324)	358.18%
經營活動產生的現金流量淨額	3,245,875	(1,443,955)	324.79%
基本每股收益(人民幣元)	0.4051	(0.1929)	310.01%
稀釋每股收益(人民幣元)	0.4051	(0.1929)	310.01%
加權平均淨資產收益率	3.61%	(1.98%)	5.59%

## 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣千元

項目	年初至報告期 期末金額
非流動性資產處置收益	4,220
計入當期損益的政府補助	107,325
除同本集團正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產產生的公允價值變動損益，以及 處置其他權益工具投資、其他債權投資和其他非流動 金融資產等取得的投資收益，以及採用公允價值模式 進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	45,925
處置長期股權投資的淨損失	(502)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	14,295
所得稅影響額	(28,366)
少數股東權益影響額(稅後)	(27,998)
<b>合計</b>	<b><u>114,899</u></b>

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

是 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》定義或列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

## 2.2 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

### 2.2.1 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數	80,224戶(其中： A股股東80,197戶， H股登記股東27戶)	報告期末表決權 恢復的優先股股東 總數(如有)	無
-------------	---	-------------------------------	---

#### 報告期末，前10名股東持股情況

單位：股

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有 有限售條件 的股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量
香港中央結算(代理人) 有限公司(註1)	境外法人	57.80%	2,078,083,717	-	-	-
深圳市資本運營集團有限公司 (註2)	國有法人	9.74%	350,000,000	-	-	-
中遠集裝箱工業有限公司	境外法人	4.69%	168,606,212	-	-	-
中國證券金融股份有限公司	國有法人	1.39%	49,806,642	-	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.27%	45,592,560	-	-	-
河南伊洛投資管理有限公司－ 君安9號伊洛私募證券 投資基金	境內非國有 法人	1.21%	43,361,833	-	-	-
河南伊洛投資管理有限公司－ 君行10號私募基金	境內非國有 法人	0.99%	35,540,686	-	-	-
苗豔芬	境內自然人	0.84%	30,081,857	-	-	-
河南伊洛投資管理有限公司－ 君行4號私募基金	境內非國有 法人	0.63%	22,766,954	-	-	-
中信保誠人壽保險有限公司－ 分紅帳戶(註3)	境內非國有 法人	0.55%	19,733,298	-	-	-

## 報告期末，前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		數量
	股份數量	股份種類	
香港中央結算(代理人)有限公司(註1)	2,059,769,740	境外上市外資股	2,059,769,740
	18,313,977	人民幣普通股	18,313,977
深圳市資本運營集團有限公司(註2)	350,000,000	人民幣普通股	350,000,000
中遠集裝箱工業有限公司	168,606,212	人民幣普通股	168,606,212
中國證券金融股份有限公司	49,806,642	人民幣普通股	49,806,642
中央匯金資產管理有限責任公司	45,592,560	人民幣普通股	45,592,560
河南伊洛投資管理有限公司－君安9號伊洛私募證券 投資基金	43,361,833	人民幣普通股	43,361,833
河南伊洛投資管理有限公司－君行10號私募基金 苗豔芬	35,540,686	人民幣普通股	35,540,686
河南伊洛投資管理有限公司－君行4號私募基金	30,081,857	人民幣普通股	30,081,857
中信保誠人壽保險有限公司－分紅帳戶(註3)	22,766,954	人民幣普通股	22,766,954
	19,733,298	人民幣普通股	19,733,298
上述股東關聯關係或一致行動的說明		未知	
前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)		無	

註1: 本公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。於2021年3月31日，香港中央結算(代理人)有限公司共代為持有本公司2,078,083,717股，包括：18,313,977股A股和2,059,769,740股H股，H股中包括(但不限於)招商局集團有限公司通過其附屬公司(包括：招商局國際(中集)投資有限公司等)持有的880,429,220股H股，深圳市資本運營集團有限公司(「深圳資本集團」)通過其全資子公司深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司(「深圳資本(香港)」)直接持有的719,089,532股H股，以及中信保誠人壽保險有限公司持有的182,273,280股H股。

註2: 於2021年3月31日，除了已登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下的本公司719,089,532股H股(見上述註1)外，深圳資本集團另持有本公司350,000,000股A股。

註3: 於2021年3月31日，除了持有上述已登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下的本公司182,273,280股H股(見上述註1)外，中信保誠人壽保險有限公司另持有本公司19,733,298股A股。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易。

是 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

## 2.2.2 公司優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

適用 不適用

## 3 重要事項

### 3.1 報告期主要會計數據、財務指標發生變動的情況及原因

2021年第一季度，隨著新冠肺炎疫苗接種逐步推廣，全球經濟復蘇總體加快。2021年4月6日，國際貨幣基金組織(IMF)發佈了最新的《世界經濟展望報告》，預計2021年全球GDP增速為6%。根據國家統計局4月16日公佈的數據顯示第一季度中國GDP同比增長18.3%，中國經濟運行穩中加固、穩中向好，一季度國民經濟開局良好。

本集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供應商，產業集群主要涵蓋物流領域及能源行業領域。報告期，本集團一季度實現營業收入人民幣288.64億元(上年同期：人民幣158.52億元)，同比增長82.08%；實現歸屬於母公司股東及其他權益持有者淨利潤人民幣15.07億元(上年同期：歸屬於母公司股東及其他權益持有者淨虧損人民幣6.41億元)，實現同比扭虧為盈，同比上升334.99%；基本每股收益為人民幣0.4051元/股(上年同期：基本每股虧損人民幣0.1929元/股)，同比上升310.01%。本集團主要板塊業務經營情況請參見如下：

## (一) 在物流領域方面：

2021年第一季度，雖然新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，但在疫苗接種計劃和歐美經濟紓困計劃的加持下，全球經濟呈加速復甦態勢，國際貿易維持高景氣度，市場對集裝箱的需求持續處於高位。報告期內，本集團集裝箱製造業務營業收入實現大幅上漲，其中乾貨集裝箱累計銷量45.08萬TEU(上年同期：16.45萬TEU)，同比增長約174.04%；冷藏箱累計銷量4.59萬TEU(上年同期：2.52萬TEU)，同比增長約82.14%。

2021年第一季度，全球道路運輸車輛製造行業回暖，國內外物流與交通運輸需求進一步恢復，本集團道路運輸車輛業務收入增長顯著。國內市場方面：(1)半掛車業務：在中國半掛車的合規化發展與第二代半掛車的更迭加速下，本集團道路運輸車輛業務在中國市場的半掛車銷量持續提升，收入增長顯著。(2)專用車上裝業務：中國重卡市場維持較高的景氣度，智能環保型城市渣土車和輕量化水泥攪拌車需求強勁，專用車上裝銷量與收入穩健提升。(3)冷藏廂式車廂體業務：中國冷鏈物流維持高速發展態勢，生鮮食品運輸以及電商配送市場規模增長迅速，冷藏廂式車廂體銷量與收入大幅提升。海外市場方面：海外市場半掛車的需求得到顯著恢復，其中北美市場的半掛車與歐洲比利時子公司LAG Trailer NV Bree的半掛車銷量穩健恢復，英國子公司SDC Trailer Ltd的半掛車銷量反彈顯著，同時本集團積極開拓越南、泰國、印度尼西亞等東南亞市場的半掛車業務。此外，隨着位於美國莫嫩的冷藏半掛車生產製造工廠以及位於加拿大薩尼亞的冷藏半掛車組裝工廠順利投產，本集團道路運輸車輛業務進一步優化了在海外市場的生產佈局。

2021年第一季度，本集團空港、消防及自動化物流系統業務情況：(1) 空港裝備業務：報告期內國內市場繼續保持領導地位，同時繼續積極拓展深化海外市場。各地機場正積極進行各項翻新更換維護保養工程，以備迎接久違的旅客，因而帶動本集團的訂單存量。隨著智能登機橋的試行成功，本集團將推出更多智能化新產品，包括能迎合「綠色機場」需要的各種電動環保特種車輛，以搶佔更大的市場份額。(2) 消防及救援業務：隨著一體化銷售的深入推進，國內市場領先地位得以穩固。同時，持續通過調整生產工藝、整合供應鏈等措施，避免重複去年因疫情影響導致的供應鏈中斷問題。(3) 自動化物流系統業務：報告期內因應電商行業的迅速恢復，自動化物流系統業務的收入錄得較大的增長，在擴大市場份額之際，同時提升業務的利潤率。

2021年第一季度，經濟整體運行穩中向好，復甦勢頭增強，物流業景氣明顯回升，港口貨物吞吐量、鐵路貨運量呈穩健上升態勢。本集團物流服務圍繞國內主要海港、長江河港、鐵路中心站及國際主要航線進行多式聯運網絡佈局，通過開展圍繞國際及國內海運陸運多維業務形態的集運多式聯運業務、全程冷鏈、化工能源、工程項目等專業物流業務，本集團物流服務在2021年第一季度業務量和營業收入呈現積極的增長態勢。

2021年第一季度，隨着國內疫情後經濟的快速復甦，本集團單元載具業務立足國內市場，繼續加大業務拓展力度。聚焦單元載具租賃業務，以現有汽車、化工、橡膠為基礎，加大外部合作力度，同時大力拓展大宗商品、新能源、生鮮農產品等行業租賃運營業務，與多個戰略客戶達成合作。同時，內部加強業務組合與運營體系優化，提升租賃運營效率。產品研發方面，產品設計改型方面取得重大突破，有效降低了製造成本；新能源單元載具產品產能進入快速擴張期。



## (二) 在能源行業領域方面：

2021年第一季度，本集團能源、化工及液態食品業務主要經營主體中集安瑞科控股有限公司(「中集安瑞科」)的清潔能源、化工環境及液態食品業務同比實現較大增長，其中海外業務收入同比增長較大。2021年第一季度新簽訂單人民幣39億元，同比增長39%。截至2021年3月底，中集安瑞科整體在手訂單約人民幣116億元，同比增長17%。其中：(1)清潔能源業務板塊收入及訂單同比增長，低溫罐箱、低溫罐及船用罐、化工產品儲罐及配套工程等業績表現突出。中集安瑞科在氫能產業的佈局進一步深化業務，圍繞「儲運加」打造全產業鏈能力。2021年3月2日，本集團全資附屬公司中集氫能科技有限公司與Hexagon Purus HK Holdco AS達成合營協議，國產化全球領先的四型車載儲氫瓶，針對中國及東南亞快速增長的壓縮氫氣儲運的市場需求，提供安全、重量輕、高效的儲運解決方案。(2)化工環境業務板塊隨着全球疫情逐步受控、全球貿易復甦有較大改善，不銹鋼液體標準罐箱、不銹鋼液體特種罐箱訂單均有強勢表現，化工環境業務板塊整體收入及在手訂單對比去年同期均實現20%以上增長。(3)液態食品業務板塊去年簽訂數個重大海外大型啤酒廠總包工程項目，一季度進入穩步項目施工階段。

2021年第一季度，本集團海洋工程整體業務情況，工程項目建造及交付方面：1月14號，全球首座十萬噸級深水半潛式生產儲油平台在煙台碼頭完工交付；2月5日，被譽為「第二遠洋漁業」的南極磷蝦運輸船交付船東；3月29日，為煙台打撈局建造的插樁式搶險打撈工程船「德建」輪開始列裝作業。新訂單方面：截止一季度，已簽約的新訂單合計3.2億美元(主要包括：與Misc Offshore (Singapore) Pte.Ltd簽訂的Mero 3項目改造、模塊合同價值2.8億美元，其他深海網箱、風電導管架等4個合同價值人民幣2.3億元)。累計手持訂單10億美元，其中非油氣訂單占比超過82%。非油氣訂單方面：其中包括與華電重工股份有限公司就使用半潛式起重生活支持平台進行海上風電安裝簽署租船合同，並就使用自升式鑽井平台改造為風電安裝平台簽署合作協議，這標誌着本集團海工業務正式進軍海上風電安裝業務，並將以此為契機，進一步拓展新業務，從而促進存量資產的盤活和營業收入的增加。

### (三) 本集團財務公司業務及融資租賃業務：

2021年第一季度，本集團下屬中集集團財務有限公司以轉型升級作為戰略發展的核心，加強數字化、信息化建設，在持續深化集團資金集中管理的基礎上，深入挖掘集團、板塊和成員企業各項金融需求，提供差異化、特色化的金融服務，努力拓展買方信貸業務，提升集團產業綜合競爭力。第一季度中集集團財務有限公司新增金融投放總量超人民幣22.5億元，有效促進集團資金管理效率和效益的提升，提供金融助力。中集融資租賃有限公司堅持「產融協同」戰略定位，進一步加強對集團製造產業板塊的經營協同和金融協同，助力集團製造板塊業務發展，積極與單元化載具、冷鏈等集團戰略新興業務板塊協同推進創新租賃模式。風險端，堅持「質量優先、嚴控風險」策略，引入大數據等金融科技手段提升風控效能，持續優化和完善全面風險管理體系，確保資產安全。資金端，深化與外部金融機構的合作關係，進一步推動資產證券化，持續構建多元化融資體系和融資能力。

### (四) 在創新業務方面

2021年第一季度，中集模塊化建築投資有限公司（「中集模塊化」）承接的「新會應急集中融離點」項目於2月18日竣工驗收，該項目為中集模塊化在國內較具有代表意義的EPCM工程項目，即集方案設計、採購、模塊製造與現場土建基礎施工於一體的施工組織管理模式。項目的高效優質交付，贏得了當地政府部門的高度稱讚和認可。中集模塊化設計和承擔模塊化建築部分的製造、運輸、安裝工程的海口江東新區1.5級企業港一期項目，於3月31日順利完工。該項目創新性地以箱式鋼結構集成建築模塊為載體，將「綠色、科技、高效」的理念充分應用到建築領域，從建築模塊生產製造到交付僅用時70天，再次刷新中集模塊化建造速度。

2021年第一季度，本集團順應國內冷鏈行業趨勢，積極拓展冷鏈裝備及服務市場，業務未來成長性可期。本集團響應2021年中央一號文件，以模塊化移動冷庫加快實施農產品倉儲保鮮冷鏈物流建設，為社區團購快速佈局冷鏈前置倉，共在全國65座城市佈局2.3萬平方米，並與新零售企業展開合作。跨境冷鏈物流業務發展迅速，一季度營收同比增長六倍，在東南亞生鮮進口方面建立了市場影響力、品牌效應和運力裝備優勢。

中集冷雲(北京)供應鏈管理有限公司入選「交通運輸部公佈的首批28家新冠疫苗運輸重點聯繫企業」，2021年第一季度完成國內運輸新冠疫苗50余車次並且安全高效護送中國疫苗抵達多個國家。

### 大幅變動情況及原因

單位：人民幣千元

資產負債表項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日	增減變動	大幅變動原因
衍生金融資產	316,701	768,058	(58.77%)	主要是衍生品交割及公允價值變動所致
應收票據	481,683	362,002	33.06%	主要是本期以票據結算的款項增加所致

單位：人民幣千元

利潤表項目	2021年 1-3月	2020年 1-3月	增減變動	大幅變動原因
營業收入	28,864,101	15,852,177	82.08%	本年一季度本集團集裝箱業務收入實現大幅上漲，而去年同期本集團各業務板塊營業收入均受到新冠肺炎疫情不同程度影響
營業成本	24,355,168	14,181,266	71.74%	主要是隨本期收入增加而增加
研發費用	392,069	240,730	62.87%	主要是隨本期收入的增長、研發投入的需求同比增加
投資收益	432,034	57,246	654.70%	主要是本期衍生品交割產生的收益增加所致
所得稅費用	589,496	106,014	456.05%	主要是隨本期盈利的增長而增加

## 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

### 3.2.1 報告期本集團內控建設進展情況

2021年第一季度，本公司以「打造可主動防控風險、務實有效的風控體系」為目標，推進風控體系建設、探索風控數字化之路。具體包括：(1)啟動關鍵業務數字化風控建模項目，探索事前預警、事中監控的風險管理模式；(2)聚焦下屬業務板塊／企業的需求和痛點，協調各方資源，推進重大風險專項治理項目，推動風控和業務的融合；(3)完成本年度風險評估工作，通過對高層管理人員問卷及訪談、對內外部風險的評估及分析，識別出公司2021年度重大、重要風險；(4)完成集團直管企業的年度風控考核工作，落實風控考核結果與績效獎金掛鉤的機制；(5)完成2021年度風控審計專業人才評審，提升公司風控審計團隊專業能力，增強核心團隊的凝聚力；(6)完成2020年集團風控評優工作，推動風控組織能力建設及集團風控成果的共用。

### 3.2.2 本公司員工持股計劃概述

2020年3月23日，經本公司第九屆董事會2020年度第1次會議審議通過，同意本公司以利潤分享計劃獎金結餘資金設立信託計劃並注資到合夥企業後，由合夥企業用於在二級市場購買本公司H股股票的運作方案。運作方案的資金總規模不超過人民幣3.43億元，自股東大會批准之日起有效期為10年。根據運作方案制訂的《中集集團利潤分享計劃結餘資金信託計劃暨運作方案(草案)》(「**運作方案**」)下的信託計劃(第一期)的資金規模為人民幣2億元，存續期為5年。該事項已經2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會審議通過。截至2020年12月31日，第一期信託計劃下投資的合夥企業在二級市場通過港股通累計購買公司H股股票22,441,100股，佔公司總股本的0.6242%，交易均價約為8.83港幣／股(不含稅費及手續費)。截至2021年1月19日，本公司第一期信託計劃已完成股票購買，已購買的公司H股股票鎖定期為12個月。相關信息可查閱本公司於2020年3月23日、2020年6月1日、2020年6月22日、2020年6月30日、2020年8月3日、2020年9月3日、2020年9月30日、2021年1月6日及2021年1月20日在巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司網站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-008、[CIMC]2020-009、[CIMC]2020-036、[CIMC]2020-047、[CIMC]2020-055、[CIMC]2020-075、[CIMC]2020-079、[CIMC]2021-002及[CIMC]2021-003)及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈的公告。

### 3.2.3 報告期內及期後的重要事項

- (1) 2021年1月25日，中集天達控股有限公司(「中集天達」)以協議安排方式於香港聯交所正式退市。相關信息可查閱本公司於2020年10月8日、2020年12月24日、2021年1月21日發佈的公告在巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司網站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-080、[CIMC]2020-103及[CIMC]2021-004)及於2020年10月4日在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈的公告。
- (2) 2021年2月5日，本公司的全資子公司中集融資租賃有限公司擬通過計劃管理人設立資產支持專項計劃，擬向深圳證券交易所申請註冊發行規模不超過人民幣3.7億元的醫療設備租賃資產支援證券，以及申請儲架發行規模不超過人民幣25億元的小微車輛租賃資產支持證券。本次發行計劃無需提交本公司股東大會審議，最終發行方案將以深圳證券交易所審批結果為準。相關信息可查閱本公司於2021年2月5日發佈的公告在巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司網站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))發佈的公告(公告編號：[CIMC]2021-008)及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈的公告。
- (3) 2021年3月9日，本公司董事會收到董事劉冲先生及董事高翔先生的書面辭職報告。劉冲先生因工作變動原因，提請辭去本公司董事、副董事長及董事會戰略委員會委員職務，其辭去上述職務後，劉冲先生將不在本公司任職。高翔先生因工作變動原因，提請辭去本公司董事職務，其辭去上述職務後，高翔先生在本公司總裁及本公司下屬子公司的其他任職不變。劉冲先生及高翔先生的辭職自其辭職報告送達本公司董事會時生效。同日，本公司監事會收到監事長林鋒先生的書面辭職報告。林鋒先生因工作安排變動的原因，提請辭去本公司監事長、代表股東的監事職務，其辭去上述職務後，林鋒先生將不在本公司任職。2021年3月15日，本公司第九屆董事會2021年度第5次會議及第九屆監事會2021年度第1次會議分別審議：補選朱志強先生、孔國梁先生為第九屆董事會董事，補選石瀾女士為第九屆監事會代表股東的監事。2021年4月7日，該事項已經本公司2021年第2次臨時股東大會審議通過。相關信息可查閱本公司於2021年3月9日、2021年3月15日及2021年4月7日在巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及本公司網站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))發佈的公告(公告編號：[CIMC]2021-014、[CIMC]2021-020、[CIMC]2021-036、[CIMC]2021-037、[CIMC]2021-038、[CIMC]2021-039及[CIMC]2021-040)及香港聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈的公告。

- (4) 2021年3月29日，經本公司第九屆董事會2021年度第7次會議審議通過，本公司擬對《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》「《公司章程》」及《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股東大會議事規則》部份條款進行修訂。該事項須提交本公司股東大會審議通過後方可生效。相關信息可查閱本公司於2021年3月29日在巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司網站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))發佈的公告(公告編號：[CIMC]2021-031)及在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈的公告。
- (5) 2021年3月29日，經本公司第九屆董事會2021年度第7次會議審議通過，本公司擬註冊發行銀行間市場交易商協會債務融資工具，發行規模合計不超過人民幣120億元。該事項尚待本公司股東大會審議，並在中國銀行間市場交易商協會接受註冊後方可實施。相關信息可查閱本公司於2021年3月29日在巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司網站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))發佈的公告(公告編號：[CIMC]2021-032)及在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈的公告。
- (6) 2021年3月29日，經本公司第九屆董事會2021年度第7次會議審議，通過了《關於聘任高級管理人員的議案》及《關於批准授權代表、聯席公司秘書、證券事務代表任職的議案》。(1)續聘黃田化先生、于玉群先生為本公司副總裁，任期三年，自第九屆董事會2021年度第7次會議決議通過之日起至2024年年度董事會止；同意根據董事長兼CEO麥伯良先生的提名，聘任吳三強先生為本公司董事會秘書\聯席公司秘書，任期三年，自2021年3月30日起，至2024年年度董事會止。(2)批准吳三強先生為本公司新任於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條項下的授權代表，自2021年3月30日起生效。董事麥伯良先生授權代表身份不變。批准何林滢女士為本公司替代授權代表。(3)同意聘任何林滢女士為本公司證券事務代表、公司聯席秘書，自2021年3月30日起生效。相關信息可查閱本公司於2021年3月29日在巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司網站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))發佈的公告(公告編號：[CIMC]2021-033)及在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈的公告。

- (7) 2021年4月16日，經本公司第九屆董事會2021年度第10次會議審議通過《關於擬籌劃中集天達控股有限公司上市的議案》：同意本公司籌劃中集天達在境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所上市。相關信息可查閱本公司於2021年4月16日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2021-043及[CIMC]2021-044)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用 不適用

### 3.3 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

### 3.4 對2021年1-6月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

### 3.5 證券投資情況

適用     不適用

持有其他上市公司股權

單位：人民幣千元

證券代碼	證券簡稱	初始投資		期末賬面值	報告期損益	報告期 權益變動	會計核算 科目	股份來源	
		金額	持股數量 (千股)						
澳洲證券交易所：OEL	Otto Energy	13,480	13,521	0.36%	608	-	(40)	其他權益工具投資	股份收購
香港聯交所：00697	首長國際	182,212	1,047,931	4.36%	331,243	-	(57,983)	其他權益工具投資	股份收購
香港聯交所：206	華商國際	204,326	185,600	6.05%	43,677	-	-	長期股權投資	股份收購



### 3.6 衍生品投資情況

適用  不適用

單位：人民幣千元

衍生品投資 操作方名稱	關聯關係	是否 關聯交易	衍生品 投資類型	衍生品			期初投資 金額	報告期內 購入金額	報告期內 售出金額	計提減值 準備金額 (如有)	期末投資 金額	期末投資	報告期
				投資初始 投資金額	起始日期	終止日期						公司報告 期末淨 資產比例	報告期 實際損益 金額
滙豐、渣打等銀行	無	否	外匯遠期合約	-	2019/5/20	2022/11/30	24,412,232	-	-	-	29,084,405	64.49%	(414,667)
滙豐銀行	無	否	外匯期權合約	-	2020/9/24	2021/5/26	11,702	-	-	-	4,169	0.01%	(24)
渣打、德銀等銀行	無	否	利率掉期合約	-	2016/7/5	2022/3/30	9,132,420	-	-	-	19,710,907	43.71%	37,900
海證期貨有限公司	無	否	鋼材期貨合約	-	2021/3/17	2021/4/30	896	-	-	-	205	0.00%	(107)
合計				-	-	-	33,557,250	-	-	-	48,799,686	108.21%	(376,898)

衍生品投資資金來源	自有資金
涉訴情況(如適用)	不適用
衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有)	無
衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)	無
報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明 (包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、 操作風險、法律風險等)	截至2021年3月31日，本集團持有的衍生金融工具主要有外匯遠期、利率掉期、外匯期權合約和鋼材期貨合約。利率掉期合同的風險和利率波動密切相關。外匯遠期所面臨的風險與匯率市場風險以及本集團的未來外幣收入現金流的確定性有關，鋼材期貨合約的風險與原材料價格波動相關。本集團對衍生金融工具的控制措施主要體現在：謹慎選擇和決定新增衍生金融工具の種類和數量；針對衍生品交易，本集團制訂了嚴格規範的內部審批制度及業務操作流程，明確了相關各層級的審批和授權程序以便於控制相關風險。
已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況， 對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及 相關假設與參數的設定	2021年1-3月本集團衍生金融工具公允價值變動損益為人民幣(376,898)千元。本集團衍生金融工具公允價值根據外部金融機構的市場報價確定。
報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與 上一報告期相比是否發生重大變化的說明	否
獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見	公司開展衍生品套期保值業務是與公司日常全球經營業務有關，是以平滑或降低匯率變化、原材料現貨價格波動對公司經營造成的不確定性影響為目的，堅持保值基本原則，禁止投機交易，且公司充分重視並不斷加強對衍生品套期保值業務的管理，已制定並不斷完善有關管理制度，相關審批程序符合有關法律法規及《公司章程》等的規定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

### 3.7 本公司募集資金投資項目進展情況

適用  不適用

### 3.8 日常經營重大合同

適用  不適用

### 3.9 委託理財

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

### 3.10 違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期內無違規對外擔保情況。

### 3.11 控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

### 3.12 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料	調研的基本情況索引
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	摩根士丹利客戶	公司主要業務狀況、投資進展、近期業務動態及行業展望	/
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	中金公司	同上	/
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	中金公司	同上	/
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	東北證券	同上	/
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	中銀國際、UBS	同上	/
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	太平洋證券	同上	/
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	招商證券、長盛基金	同上	/
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	民生證券、中融基金	同上	/
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	本營國際有限公司	同上	/
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	開源證券	同上	/
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	中信証券	同上	/
2021年3月	公司	2020年業績發佈會	機構投資者	招商證券、中信証券、申萬證券、融通基金、盈峰資本、信達證券等	2020年年度業績發佈會	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a>

## 4 財務報表

### 4.1 財務報表

#### 4.1.1 合併資產負債表(未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

資產	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	14,369,630	12,181,415
交易性金融資產	139,450	198,279
衍生金融資產	316,701	768,058
應收票據	481,683	362,002
應收賬款	19,239,893	18,635,765
應收款項融資	1,124,747	1,544,177
預付賬款	3,737,521	3,334,613
其他應收款	5,135,043	6,747,538
存貨	19,830,119	15,472,164
合同資產	2,571,938	2,383,663
持有待售資產	76,033	50,832
一年內到期的非流動資產	4,141,306	4,149,537
其他流動資產	1,565,109	1,313,698
<b>流動資產合計</b>	<b>72,729,173</b>	<b>67,141,741</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	11,631,258	11,977,276
長期股權投資	9,091,783	9,098,584
其他權益工具投資	1,114,541	1,171,358
其他非流動金融資產	101,915	102,490
投資性房地產	1,449,795	1,437,970
固定資產	35,447,646	35,311,661
在建工程	9,801,569	9,833,329
使用權資產	872,537	785,044
無形資產	4,758,868	4,812,178
開發支出	86,395	60,765
商譽	2,179,806	2,177,426
長期待攤費用	524,112	558,382
遞延所得稅資產	1,635,836	1,674,329
其他非流動資產	11,861	68,978
<b>非流動資產合計</b>	<b>78,707,922</b>	<b>79,069,770</b>
<b>資產總計</b>	<b>151,437,095</b>	<b>146,211,511</b>

#### 4.1.1 合併資產負債表(未經審計)(續)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

負債及股東權益	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	9,631,111	8,416,701
交易性金融負債	21,263	20,000
衍生金融負債	691,317	747,781
應付票據	4,408,717	3,829,510
應付賬款	16,175,302	13,447,074
預收賬款	20,329	4,070
合同負債	6,780,357	6,101,765
應付職工薪酬	3,201,625	3,366,392
應交稅費	1,413,486	1,483,209
其他應付款	6,388,461	7,089,596
預計負債	1,337,901	1,392,845
一年內到期的非流動負債	14,245,316	14,585,373
其他流動負債	155,545	410,712
<b>流動負債合計</b>	<b>64,470,730</b>	<b>60,895,028</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	19,902,722	19,562,326
應付債券	6,186,891	6,089,486
租賃負債	666,028	617,794
長期應付款	59,513	71,994
遞延收益	1,341,218	1,177,661
遞延所得稅負債	3,788,439	3,882,302
其他非流動負債	49,507	61,076
<b>非流動負債合計</b>	<b>31,994,318</b>	<b>31,462,639</b>
<b>負債合計</b>	<b>96,465,048</b>	<b>92,357,667</b>

#### 4.1.1 合併資產負債表(未經審計)(續)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>股東權益：</b>		
股本	<b>3,595,014</b>	3,595,014
其他權益工具	<b>4,057,645</b>	4,308,042
其中：永續債	<b>4,057,645</b>	4,308,042
資本公積	<b>5,408,873</b>	5,463,205
其他綜合收益	<b>850,634</b>	920,769
盈餘公積	<b>3,587,597</b>	3,587,597
未分配利潤	<b>27,599,306</b>	26,142,889
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的 權益合計	<b>45,099,069</b>	44,017,516
少數股東權益	<b>9,872,978</b>	9,836,328
股東權益合計	<b>54,972,047</b>	53,853,844
負債及股東權益總計	<b>151,437,095</b>	146,211,511

企業負責人：  
    麥伯良

主管會計工作負責人：  
    曾邗

會計機構負責人：  
    曾邗

#### 4.1.2 母公司資產負債表(未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

資產	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,777,823	913,332
衍生金融資產	59,719	100,995
應收賬款	91,508	138,810
其他應收款	26,925,425	26,634,674
其他流動資產	154	—
<b>流動資產合計</b>	<b>29,854,629</b>	<b>27,787,811</b>
<b>非流動資產：</b>		
其他權益工具投資	621,535	621,535
長期股權投資	13,951,286	13,951,286
投資性房地產	118,265	118,265
固定資產	123,706	127,818
在建工程	38,230	36,224
無形資產	105,786	108,757
長期待攤費用	3,324	5,129
<b>非流動資產合計</b>	<b>14,962,132</b>	<b>14,969,014</b>
<b>資產總計</b>	<b>44,816,761</b>	<b>42,756,825</b>

#### 4.1.2 母公司資產負債表(未經審計)(續)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

負債及股東權益	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,962,061	3,255,949
衍生金融負債	15,907	—
應付職工薪酬	154,346	59,346
應交稅費	7,661	18,805
其他應付款	1,444,226	1,259,633
一年內到期的非流動負債	<u>4,260,298</u>	<u>3,738,326</u>
<b>流動負債合計</b>	<u>7,844,499</u>	<u>8,332,059</u>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	4,302,410	4,807,935
應付債券	6,146,086	6,089,486
遞延收益	<u>9,436</u>	<u>10,500</u>
<b>非流動負債合計</b>	<u>10,457,932</u>	<u>10,907,921</u>
<b>負債合計</b>	<u><u>18,302,431</u></u>	<u><u>19,239,980</u></u>



#### 4.1.2 母公司資產負債表(未經審計)(續)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>股東權益：</b>		
股本	3,595,014	3,595,014
其他權益工具	4,057,645	4,308,042
其中：永續債	4,057,645	4,308,042
資本公積	2,831,352	2,831,352
其他綜合收益	352,298	352,298
盈餘公積	3,587,597	3,587,597
未分配利潤	12,090,424	8,842,542
<b>股東權益合計</b>	<b>26,514,330</b>	<b>23,516,845</b>
<b>負債及股東權益總計</b>	<b>44,816,761</b>	<b>42,756,825</b>

企業負責人：  
麥伯良

主管會計工作負責人：  
曾邗

會計機構負責人：  
曾邗

### 4.1.3 合併利潤表(未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	2021年 1-3月	2020年 1-3月
<b>一、營業收入</b>	<b>28,864,101</b>	15,852,177
減：營業成本	<b>24,355,168</b>	14,181,266
税金及附加	<b>100,357</b>	92,609
銷售費用	<b>484,493</b>	442,942
管理費用	<b>1,077,857</b>	1,016,722
研發費用	<b>392,069</b>	240,730
財務費用－淨額	<b>280,809</b>	358,892
其中：利息費用	<b>351,563</b>	453,598
利息收入	<b>(65,142)</b>	(101,892)
資產減值損失	<b>9,157</b>	7,421
信用減值損失	<b>5,246</b>	12,206
加：其他收益	<b>107,325</b>	97,543
投資收益	<b>432,034</b>	57,246
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>9,737</b>	10,626
公允價值變動損失	<b>(376,874)</b>	(323,112)
資產處置收益	<b>4,606</b>	59,681
<b>二、營業利潤</b>	<b>2,326,036</b>	(609,253)
加：營業外收入	<b>22,408</b>	53,566
減：營業外支出	<b>8,499</b>	22,931
<b>三、利潤總額</b>	<b>2,339,945</b>	(578,618)
減：所得稅費用	<b>589,496</b>	106,014
<b>四、淨利潤</b>	<b>1,750,449</b>	(684,632)
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	<b>1,750,449</b>	(684,632)
終止經營淨利潤	<b>—</b>	—
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的 淨利潤	<b>1,507,331</b>	(641,450)
少數股東損益	<b>243,118</b>	(43,182)

### 4.1.3 合併利潤表(未經審計)(續)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	2021年 1-3月	2020年 1-3月
五、其他綜合收益的稅後淨額	(59,250)	116,587
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的 其他綜合收益的稅後淨額	(70,135)	107,960
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	(58,023)	-
其他權益工具投資公允價值變動	(58,023)	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	(12,112)	107,960
其他債權投資公允價值變動	-	494
外幣報表折算差額	(12,112)	107,466
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	10,885	8,627
六、綜合收益總額	1,691,199	(568,045)
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的綜合 收益總額	1,437,196	(533,490)
歸屬於少數股東的綜合收益總額	254,003	(34,555)
七、每股收益		
(一)基本每股收益(元)	0.4051	(0.1929)
(二)稀釋每股收益(元)	0.4051	(0.1929)

企業負責人：  
麥伯良

主管會計工作負責人：  
曾邗

會計機構負責人：  
曾邗

#### 4.1.4 母公司利潤表(未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	2021年 1-3月	2020年 1-3月
一、營業收入	93,646	35,631
減：營業成本	3,097	-
税金及附加	1,997	2,043
銷售費用	-	-
管理費用	42,111	34,928
研發費用	-	-
財務費用	158,335	61,161
其中：利息費用	179,670	213,354
利息收入	(5,786)	(12,538)
資產減值損失	-	-
信用減值損失	-	-
加：其他收益	1,582	2,990
投資收益	3,463,710	190,995
公允價值變動損失	(57,184)	(1,402)
資產處置收益	(151)	(33)
二、營業利潤	3,296,063	130,049
加：營業外收入	2,733	-
減：營業外支出	-	-
三、利潤總額	3,298,796	130,049
減：所得稅費用	-	(350)
四、淨利潤	3,298,796	130,399
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	3,298,796	130,399
終止經營淨利潤	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	3,298,796	130,399

企業負責人：  
麥伯良

主管會計工作負責人：  
曾邗

會計機構負責人：  
曾邗

#### 4.1.5 合併現金流量表(未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	2021年 1-3月	2020年 1-3月
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	27,846,424	16,367,990
收到的稅費返還	879,897	363,849
收到其他與經營活動有關的現金	2,429,838	249,350
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>31,156,159</b>	<b>16,981,189</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	22,903,170	14,877,090
支付給職工以及為職工支付的現金	2,855,538	2,101,162
支付的各項稅費	959,263	720,197
支付其他與經營活動有關的現金	1,192,313	726,695
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>27,910,284</b>	<b>18,425,144</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>3,245,875</b>	<b>(1,443,955)</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	144,745	73,743
取得投資收益收到的現金	308,600	24,122
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	4,911	221,828
處置子公司的收到現金淨額	1,500	67,969
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>459,756</b>	<b>387,662</b>

#### 4.1.5 合併現金流量表(未經審計)(續)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	2021年 1-3月	2020年 1-3月
<b>二、投資活動產生的現金流量：(續)</b>		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金	799,185	436,012
投資支付的現金	35,894	91,138
取得子公司支付的現金淨額	24,480	—
支付的其他與投資活動有關的現金	38,146	—
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>897,705</b>	<b>527,150</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(437,949)</b>	<b>(139,488)</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資所收到的現金	64,216	66,029
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	64,216	53,492
取得借款收到的現金	3,346,781	13,346,038
收到其他與籌資活動有關的現金	37,202	115,569
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>3,448,199</b>	<b>13,527,636</b>
償還債務支付的現金	2,259,674	8,581,800
償還永續債所支付的現金	300,000	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	327,061	581,946
支付其他與籌資活動有關的現金	49,884	129,930
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>2,936,619</b>	<b>9,293,676</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>511,580</b>	<b>4,233,960</b>

#### 4.1.5 合併現金流量表(未經審計)(續)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	2021年 1-3月	2020年 1-3月
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	105,568	(108,575)
五、現金及現金等價物淨增加額	3,425,074	2,541,942
加：年初現金及現金等價物餘額	11,210,240	8,659,885
六、期末現金及現金等價物餘額	14,635,314	11,201,827

企業負責人：  
麥伯良

主管會計工作負責人：  
曾邗

會計機構負責人：  
曾邗

#### 4.1.6 母公司現金流量表(未經審計)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	2021年 1-3月	2020年 1-3月
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>		
銷售商品和提供勞務收到的現金	145,205	92,851
收到的其他與經營活動有關的現金	<u>3,001,190</u>	<u>2,408,721</u>
<b>經營活動現金流入小計</b>	<u>3,146,395</u>	<u>2,501,572</u>
支付給職工以及為職工支付的現金	49,198	31,461
支付的各項稅費	23,020	28,753
支付的其他與經營活動有關的現金	<u>1,050,319</u>	<u>4,047,064</u>
<b>經營活動現金流出小計</b>	<u>1,122,537</u>	<u>4,107,278</u>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<u>2,023,858</u>	<u>(1,605,706)</u>
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資所收到的現金	-	327,824
取得投資收益收到的現金	<u>1,518,066</u>	<u>4</u>
<b>投資活動現金流入小計</b>	<u>1,518,066</u>	<u>327,828</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 所支付的現金	187	3,107
取得子公司支付的現金淨額	<u>-</u>	<u>500,000</u>
<b>投資活動現金流出小計</b>	<u>187</u>	<u>503,107</u>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<u>1,517,879</u>	<u>(175,279)</u>



#### 4.1.6 母公司現金流量表(未經審計)(續)

編製單位：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	2021年 1-3月	2020年 1-3月
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>		
吸收投資所收到的現金	-	12,537
取得借款收到的現金	<b>600,000</b>	3,421,164
發行債券收到的現金	-	2,000,000
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>600,000</b>	5,433,701
償還債務所支付的現金	<b>1,897,548</b>	2,600,000
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<b>78,384</b>	106,683
償還永續債所支付的現金	<b>300,000</b>	-
支付的其他與籌資活動有關的現金	-	147
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>2,275,932</b>	2,706,830
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(1,675,932)</b>	2,726,871
<b>四、匯率變動對現金的影響</b>	<b>(1,362)</b>	172
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>1,864,443</b>	946,058
加：年初現金及現金等價物餘額	<b>892,464</b>	452,966
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>2,756,907</b>	1,399,024

企業負責人：  
麥伯良

主管會計工作負責人：  
曾邗

會計機構負責人：  
曾邗

## 4.2 財務報表調整情況說明

### 4.2.1 2021年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用  不適用

### 4.2.2 2021年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用  不適用

## 4.3 審計報告

第一季度報告是否經過審計

是  否

本公司2021年第一季度財務報告未經審計。

承董事會命  
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司  
聯席公司秘書  
吳三強

香港，2021年4月27日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、胡賢甫先生(副董事長)、孔國梁先生、鄧偉棟先生及明東先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。