



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 4 月

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“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

本报告已经本公司第九届董事会 2021 年第 11 次会议审议通过。公司现有董事九人，出席董事九人。

本公司负责人董事长兼 CEO 麦伯良先生及主管会计工作负责人及会计机构负责人曾邗先生（财务总监）声明：保证本季度报告财务报告的真实、准确、完整。

本报告中“报告期”或“本期”指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止的三个月。

本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H 股”，“人民币普通股”亦称“A 股”。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币千元

	报告期末 (2021年3月31日)	上年度末 (2020年12月31日)	报告期末 比上年度末增减
总资产	151,437,095	146,211,511	3.57%
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益	45,099,069	44,017,516	2.46%
	报告期 (2021年1-3月)	上年同期 (2020年1-3月)	报告期 比上年同期增减
营业收入	28,864,101	15,852,177	82.08%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	1,507,331	(641,450)	334.99%
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	1,392,432	(539,324)	358.18%
经营活动产生的现金流量净额	3,245,875	(1,443,955)	324.79%
基本每股收益（人民币元）	0.4051	(0.1929)	310.01%
稀释每股收益（人民币元）	0.4051	(0.1929)	310.01%
加权平均净资产收益率	3.61%	(1.98%)	5.59%

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
非流动资产处置收益	4,220
计入当期损益的政府补助	107,325
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产生的公允价值变动损益，以及处置其他权益工具投资、其他债权投资和其他非流动金融资产等取得的投资收益，以及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	45,925
处置长期股权投资的净损失	(502)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,295
所得税影响额	(28,366)

少数股东权益影响额（税后）	(27,998)
合计	114,899

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》定义或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、普通股股东总数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	80,224 户 (其中：A 股股东 80,197 户，H 股登记股东 27 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（注 1）	境外法人	57.80%	2,078,083,717	-	-	-
深圳市资本运营集团有限公司（注 2）	国有法人	9.74%	350,000,000	-	-	-
中远集装箱工业有限公司	境外法人	4.69%	168,606,212	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.39%	49,806,642	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	45,592,560	-	-	-
河南伊洛投资管理有限公司—君安 9 号伊洛私募证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	43,361,833	-	-	-
河南伊洛投资管理有限公司—君行 10 号私募基金	境内非国有法人	0.99%	35,540,686	-	-	-
苗艳芬	境内自然人	0.84%	30,081,857	-	-	-
河南伊洛投资管理有限公司—君行 4 号私募基金	境内非国有法人	0.63%	22,766,954	-	-	-
中信保诚人寿保险有限公司—分红账户（注 3）	境内非国有法人	0.55%	19,733,298	-	-	-
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（注 1）	2,059,769,740	境外上市外资股	2,059,769,740			

	18,313,977	人民币普通股	18,313,977
深圳市资本运营集团有限公司（注 2）	350,000,000	人民币普通股	350,000,000
中远集装箱工业有限公司	168,606,212	人民币普通股	168,606,212
中国证券金融股份有限公司	49,806,642	人民币普通股	49,806,642
中央汇金资产管理有限责任公司	45,592,560	人民币普通股	45,592,560
河南伊洛投资管理有限公司—君安 9 号伊洛私募证券投资基金	43,361,833	人民币普通股	43,361,833
河南伊洛投资管理有限公司—君行 10 号私募基金	35,540,686	人民币普通股	35,540,686
苗艳芬	30,081,857	人民币普通股	30,081,857
河南伊洛投资管理有限公司—君行 4 号私募基金	22,766,954	人民币普通股	22,766,954
中信保诚人寿保险有限公司—分红账户（注 3）	19,733,298	人民币普通股	19,733,298
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注 1：本公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。于 2021 年 3 月 31 日，香港中央结算（代理人）有限公司共代为持有本公司 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（但不限于）招商局集团有限公司通过其子公司（包括：招商局国际（中集）投资有限公司等）持有的 880,429,220 股 H 股，深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）通过其全资子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司（以下简称“深圳资本（香港）”）直接持有的 719,089,532 股 H 股，以及中信保诚人寿保险有限公司持有的 182,273,280 股 H 股。

注 2：于 2021 年 3 月 31 日，除了已登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下的本公司 719,089,532 股 H 股（见上述注 1）外，深圳资本集团另持有本公司 350,000,000 股 A 股。

注 3：于 2021 年 3 月 31 日，除了持有上述已登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下的本公司 182,273,280 股 H 股（见上述注 1）外，中信保诚人寿保险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、报告期主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因

2021 年第一季度，随着新冠肺炎疫苗接种逐步推广，全球经济复苏总体加快。2021 年 4 月 6 日，国际货币基金组织（IMF）发布了最新的《世界经济展望报告》，预计 2021 年全球 GDP 增速为 6%。根据国家统计局 4 月 16 日公布的数据显示第一季度中国 GDP 同比增长 18.3%，中国经济运行稳中加固、稳中向好，一季度国民经济开局良好。

本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。报告期，本集团一季度实现营业收入人民币 288.64 亿元（上年同期：人民币 158.52 亿元），同比增长 82.08%；实现归属于母公司股东及其他权益持有者净利润人民币 15.07 亿元（上年同期：归属于母公司股东及其他权益持有者净亏损人民币 6.41 亿元），实现同比扭亏为盈，同比上升 334.99%；基本每股收益为人民币 0.4051 元/股（上年同期：基本每股亏损人民币 0.1929 元/股），同比上升 310.01%。本集团主要板块业务经营情况请参见如下：

（一）在物流领域方面：

2021 年第一季度，虽然新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，但在疫苗接种计划和欧美经济纾困计划的加持下，全球经济呈加速复苏态势，国际贸易维持高景气度，市场对集装箱的需求持续处于高位。报告期内，本集团集装箱制造业务营业收入实现大幅上涨，其中干货集装箱累计销量 45.08 万 TEU（上年同期：16.45 万 TEU），同比增长约 174.04%；冷藏箱累计销量 4.59 万 TEU（上年同期：2.52 万 TEU），同比增长约 82.14%。

2021 年第一季度，全球道路运输车辆制造行业回暖，国内外物流与交通运输需求进一步恢复，本集团道路运输车辆业务收入增长显著。国内市场方面：（1）半挂车业务：在中国半挂车的合规化发展及第二代半挂车的更迭加速下，本集团道路运输车辆业务在中国市场的半挂车销量持续提升，收入增长显著。（2）专用车上装业务：中国重卡市场维持较高的景气度，智能环保型城市渣土车和轻量化水泥搅拌车需求强劲，专用车上装销量与收入稳健提升。（3）冷藏厢式车厢体业务：中国冷链物流维持高速发展态势，生鲜食品运输以及电商配送市场规模增长迅速，冷藏厢式车厢体销量与收入大幅提升。海外市场方面：海外市场半挂车的需求得到显著恢复，其中北美市场的半挂车与欧洲比利时子公司 LAG Trailer NV Bree 的半挂车销量稳健恢复，英国子公司 SDC Trailer Ltd 的半挂车销量反弹显著，同时本集团积极开拓越南、泰国、印度尼西亚等东南亚市场的半挂车业务。此外，随着位于美国莫嫩的冷藏半挂车生产制造工厂以及位于加拿大萨尼亚的冷藏半挂车组装工厂顺利投产，本集团道路运输车辆业务进一步优化了在海外市场的生产布局。

2021 年第一季度，本集团空港、消防及自动化物流系统业务情况：（1）空港装备业务：报告期内国内市场继续保持领导地位，同时继续积极拓展深化海外市场。各地机场正积极进行各项翻新更换维护保养工程，以备迎接久违的旅客，因而带动本集团的订单存量。随着智能登机桥的试行成功，本集团将推出更多智能化新产品，包括能迎合“绿色机场”需要的各种电动环保特种车辆，以抢占更大的市场份额。（2）消防及救援业务：随着一体化销售的深入推进，国内市场领先地位得以稳固。同时，持续通过调整生产工艺、整合供应链等措施，避免重复去年因疫情影响导致的供应链中断问题。（3）自动化物流系统业务：报告期

内因应电商行业的迅速恢复，自动化物流系统业务的收入录得较大的增长，在扩大市场份额之际，同时提升业务的利润率。

2021 年第一季度，经济整体运行稳中向好，复苏势头增强，物流业景气明显回升，港口货物吞吐量、铁路货运量呈稳健上升态势。本集团物流服务围绕国内主要海港、长江河港、铁路中心站及国际主要航线进行多式联运网络布局，通过开展围绕国际及国内海运陆运多维业务形态的集运多式联运业务、全程冷链、化工能源、工程项目等专业物流业务，本集团物流服务在 2021 年一季度业务量和营业收入呈现积极的增长态势。

2021 年第一季度，随着国内疫情后经济的快速复苏，本集团单元载具业务立足国内市场，继续加大业务拓展力度。聚焦单元载具租赁业务，以现有汽车、化工、橡胶为基础，加大外部合作力度，同时大力拓展大宗商品、新能源、生鲜农产品等行业租赁运营业务，与多个战略客户达成合作。同时，内部加强业务组合与运营体系优化，提升租赁运营效率。产品研发方面，产品设计改型方面取得重大突破，有效降低了制造成本；新能源单元载具产品产能进入快速扩张期。

（二）在能源行业领域方面：

2021 年第一季度，本集团能源、化工及液态食品业务主要经营主体中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”）的清洁能源、化工环境及液态食品业务同比实现较大增长，其中海外业务收入同比增长较大。2021 年一季度新签订单人民币 39 亿元，同比增长 39%。截至 2021 年 3 月底，中集安瑞科整体在手订单约人民币 116 亿元，同比增长 17%。其中：（1）清洁能源业务板块收入及订单同比增长，低温罐箱、低温罐及船用罐、化工产品储罐及配套工程等业绩表现突出。中集安瑞科在氢能产业的布局进一步深化业务，围绕“储运加”打造全产业链能力。2021 年 3 月 2 日，本集团全资附属公司中集氢能科技有限公司与 Hexagon Purus HK Holdco AS 达成合营协议，国产化全球领先的四型车载储氢瓶，针对中国及东南亚快速增长的压缩氢气储运的市场需求，提供安全、重量轻、高效的储运解决方案。（2）化工环境业务板块随着全球疫情逐步受控、全球贸易复苏有较大改善，不锈钢液体标准罐箱、不锈钢液体特种罐箱订单均有强势表现，化工环境业务板块整体收入及在手订单对比去年同期均实现 20% 以上增长。（3）液态食品业务板块去年签订数个重大海外大型啤酒厂总包工程项目，一季度进入稳步项目施工阶段。

2021 年第一季度，本集团海洋工程整体业务情况，工程项目建造及交付方面：1 月 14 号，全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台在烟台码头完工交付；2 月 5 日，被誉为“第二远洋渔业”的南极磷虾运输船交付船东；3 月 29 日，为烟台打捞局建造的插桩式抢险打捞工程船“德建”轮开始列装作业。新订单方面：截止一季度，已签约的新订单合计 3.2 亿美元（主要包括：与 Misc Offshore (Singapore) Pte.Ltd 签订的 Mero 3 项目改造、模块合同价值 2.8 亿美元，其他深海网箱、风电导管架等 4 个合同价值人民币 2.3 亿元），累计手持订单 10 亿美元，其中非油气订单占比超过 82%。非油气订单方面：其中包括与华电重工股份有限公司就使用半潜式起重生活支持平台进行海上风电安装签署租船合同，并就使用自升式钻井平台改造为风电安装平台签署合作协议，这标志着本集团海工业务正式进军海上风电安装业务，并将以此为契，进一步拓展新业务，从而促进存量资产的盘活和营业收入的增加。

（三）本集团财务公司业务及融资租赁业务：

2021 年第一季度，本集团下属中集集团财务有限公司以转型升级作为战略发展的核心，加强数字化、信息化建设，在持续深化集团资金集中管理的基础上，深入挖掘集团、板块和成员企业各项金融需求，提

供差异化、特色化的金融服务，努力拓展买方信贷业务，提升集团产业综合竞争力。第一季度中集集团财务有限公司新增金融投放总量超人民币22.5亿元，有效促进集团资金管理效率和效益的提升，提供金融助力。中集融资租赁有限公司坚持“产融协同”战略定位，进一步加强对集团制造产业板块的经营协同和金融协同，助力集团制造板块业务发展，积极与单元化载具、冷链等集团战略新兴业务板块协同推进创新租赁模式。风险端，坚持“质量优先、严控风险”策略，引入大数据等金融科技手段提升风控效能，持续优化和完善全面风险管理体系，确保资产安全。资金端，深化与外部金融机构的合作关系，进一步推动资产证券化，持续构建多元化融资体系和融资能力。

（四）在创新业务方面：

2021年第一季度，中集模块化建筑投资有限公司（以下简称“中集模块化”）承接的“新会应急集中融离点”项目于2月18日竣工验收，该项目为中集模块化在国内较具有代表意义的EPCM工程项目，即集方案设计、采购、模块制造与现场土建基础设施于一体的施工组织管理模式。项目的高效优质交付，赢得了当地政府部门的高度称赞和认可。中集模块化设计和承担模块化建筑部分的制造、运输、安装工程的海口江东新区1.5级企业港一期项目，于3月31日顺利完工。该项目创新性地以箱式钢结构集成建筑模块为载体，将“绿色、科技、高效”的理念充分应用到建筑领域，从建筑模块生产制造到交付仅用时70天，再次刷新中集模块化建造速度。

2021年第一季度，本集团顺应国内冷链行业趋势，积极拓展冷链装备及服务市场，业务未来成长性可期。本集团响应2021年中央一号文件，以模块化移动冷库加快实施农产品仓储保鲜冷链物流建设，为社区团购快速布局冷链前置仓，共在全国65座城市布局2.3万平方米，并与新零售企业展开合作。跨境冷链物流业务发展迅速，一季度营收同比增长六倍，在东南亚生鲜进口方面建立了市场影响力、品牌效应和运力装备优势。中集冷云（北京）供应链管理有限公司入选“交通运输部公布的首批28家新冠疫苗运输重点联系企业”，2021年第一季度完成国内运输新冠疫苗50余车次并且安全高效护送中国疫苗抵达多个国家。

大幅变动的情况及原因

单位：人民币千元

资产负债表项目	2021年 3月31日	2020年 12月31日	增减变动	大幅变动原因
衍生金融资产	316,701	768,058	(58.77%)	主要是衍生品交割及公允价值变动所致
应收票据	481,683	362,002	33.06%	主要是本期以票据结算的款项增加所致

利润表项目	2021年 1-3月	2020年 1-3月	增减变动	大幅变动原因
营业收入	28,864,101	15,852,177	82.08%	本年一季度本集团集装箱业务收入实现大幅上涨，而去年同期本集团各业务板块营业收入均受到新冠肺炎疫情不同程度影响
营业成本	24,355,168	14,181,266	71.74%	主要是随本期收入增加而增加
研发费用	392,069	240,730	62.87%	主要是随本期收入的增长、研发投入的需求同比增加

投资收益	432,034	57,246	654.70%	主要是本期衍生品交割产生的收益增加所致
所得税费用	589,496	106,014	456.05%	主要是随本期盈利的增长而增加

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、报告期本集团内控建设进展情况

2021 年第一季度，本公司以“打造可主动防控风险、务实有效的风控体系”为目标，推进风控体系建设、探索风控数字化之路。具体包括：（1）启动关键业务数字化风控建模项目，探索事前预警、事中监控的风险管理模式；（2）聚焦下属业务板块/企业的需求和痛点，协调各方资源，推进重大风险专项治理项目，推动风控和业务的融合；（3）完成本年度风险评估工作，通过对高层管理人员问卷及访谈、对内外部风险的评估及分析，识别出公司 2021 年度重大、重要风险；（4）完成集团直管企业的年度风控考核工作，落实风控考核结果与绩效奖金挂钩的机制；（5）完成 2021 年度风控审计专业人才评审，提升公司风控审计团队专业能力，增强核心团队的凝聚力；（6）完成 2020 年集团风控评优工作，推动风控组织能力建设及集团风控成果的共享。

2、本公司员工持股计划概述

2020年3月23日，经本公司第九届董事会2020年度第1次会议审议通过，同意本公司以利润分享计划奖金结余资金设立信托计划并注资到合伙企业后，由合伙企业用于在二级市场购买本公司H股股票的运作方案。运作方案的资金总规模不超过人民币3.43亿元，自股东大会批准之日起有效期为10年。根据运作方案制订的《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案（草案）》（以下简称“运作方案”）下的信托计划（第一期）的资金规模为人民币2亿元，存续期为5年。该事项已经2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会审议通过。截至2020年12月31日，第一期信托计划下投资的合伙企业在二级市场通过港股通累计购买公司H股股票 22,441,100股，占公司总股本的0.6242%，交易均价约为8.83港币/股（不含税费及手续费）。截至2021年1月19日，本公司第一期信托计划已完成股票购买，已购买的公司H股股票锁定期为12个月。相关信息可查阅本公司于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日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【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）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

3、报告期内及期后的重要事项

（1）2021年1月25日，中集天达控股有限公司（以下简称“中集天达”）以协议安排方式于香港联交所正式退市。相关信息可查阅本公司于2020年10月8日、2020年12月24日、2021年1月21日发布的公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】

2020-080、【CIMC】2020-103 及【CIMC】2021-004）及于 2020 年 10 月 4 日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

（2）2021 年 2 月 5 日，本公司的全资子公司中集融资租赁有限公司拟通过计划管理人设立资产支持专项计划，拟向深圳证券交易所申请注册发行规模不超过人民币 3.7 亿元的医疗设备租赁资产支持证券，以及申请储架发行规模不超过人民币 25 亿元的小微车辆租赁资产支持证券。本次发行计划无需提交本公司股东大会审议，最终发行方案将以深圳证券交易所审批结果为准。相关信息可查阅本公司于 2021 年 2 月 5 日发布的公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-008）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

（3）2021 年 3 月 9 日，本公司董事会收到董事刘冲先生及董事高翔先生的书面辞职报告。刘冲先生因工作变动原因，提请辞去本公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，其辞去上述职务后，刘冲先生将不在本公司任职。高翔先生因工作变动原因，提请辞去本公司董事职务，其辞去上述职务后，高翔先生在本公司总裁及本公司下属子公司的其他任职不变。刘冲先生及高翔先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。同日，本公司监事会收到监事长林锋先生的书面辞职报告。林锋先生因工作安排变动的原因为，提请辞去本公司监事长、代表股东的监事职务，其辞去上述职务后，林锋先生将不在本公司任职。2021 年 3 月 15 日，本公司第九届董事会 2021 年度第 5 次会议及第九届监事会 2021 年度第 1 次会议分别审议：补选朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事，补选石澜女士为第九届监事会代表股东的监事。2021 年 4 月 7 日，该事项已经本公司 2021 年第 2 次临时股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司于 2021 年 3 月 9 日、2021 年 3 月 15 日及 2021 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-014、【CIMC】2021-020、【CIMC】2021-036、【CIMC】2021-037、【CIMC】2021-038、【CIMC】2021-039 及【CIMC】2021-040）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

（4）2021 年 3 月 29 日，经本公司第九届董事会 2021 年度第 7 次会议审议通过，本公司拟对《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》部份条款进行修订。该事项须提交本公司股东大会审议通过后方可生效。相关信息可查阅本公司于 2021 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-031）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

（5）2021 年 3 月 29 日，经本公司第九届董事会 2021 年度第 7 次会议审议通过，本公司拟注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具，发行规模合计不超过人民币 120 亿元。该事项尚待本公司股东大会审议，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。相关信息可查阅本公司于 2021 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-032）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

（6）2021 年 3 月 29 日，经本公司第九届董事会 2021 年度第 7 次会议审议，通过了《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于批准授权代表、联席公司秘书、证券事务代表任职的议案》。（1）续聘黄田化先生、于玉群先生为本公司副总裁，任期三年，自第九届董事会 2021 年度第 7 次会议决议通过之日起至 2024 年年度董事会止；同意根据董事长兼 CEO 麦伯良先生的提名，聘任吴三强先生为本公司董事会

秘书\联席公司秘书，任期三年，自2021年3月30日起，至2024年年度董事会止。（2）批准吴三强先生为本公司新任于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下的授权代表，自2021年3月30日起生效。董事麦伯良先生授权代表身份不变。批准何林滢女士为本公司替代授权代表。（3）同意聘任何林滢女士为本公司证券事务代表、公司联席秘书，自2021年3月30日起生效。相关信息可查阅本公司于2021年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-033）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

（7）2021年4月16日，经本公司第九届董事会2021年度第10次会议审议通过《关于拟筹划中集天达控股有限公司上市的议案》：同意本公司筹划中集天达在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市。相关信息可查阅本公司于2021年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-043及【CIMC】2021-044）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

（1）持有其他上市公司股权

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	13,521	0.36%	608	-	(40)	其他权益工具投资	股份收购
香港联交所：	首长国际	182,212	1,047,931	4.36%	331,243	-	(57,983)	其他权益	股份

00697								工具投资	收购
香港联交所： 206	华商国际	204,326	185,600	6.05%	43,677	-	-	长期股权投资	股份收购

2、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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	-	2019/5/20	2022/11/30	24,412,232	-	-	-	29,084,405	64.49%	(414,667)
汇丰银行	无	否	外汇期权合约	-	2020/9/24	2021/5/26	11,702	-	-	-	4,169	0.01%	(24)
渣打、德银等银行	无	否	利率掉期合约	-	2016/7/5	2022/3/30	9,132,420	-	-	-	19,710,907	43.71%	37,900
海证期货有限公司	无	否	钢材期货合约	-	2021/3/17	2021/4/30	896	-	-	-	205	0.00%	(107)
合计				-	-	-	33,557,250	-	-	-	48,799,686	108.21%	(376,898)
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 2021 年 3 月 31 日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期、外汇期权合约和钢材期货合约。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期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，钢材期货合约的风险与原材料价格波动相关。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计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	2021 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(376,898)千元。本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	公司开展衍生品套期保值业务是与公司日常全球经营业务有关，是以平滑或降低汇利率变化、原材料现货价格波动对公司经营造成的不确定性影响为目的，坚持保值基本原则，禁止投机交易，且公司充分重视并不断加强衍生品套期保值业务的管理，已制定并不断完善有关管理制度，相关审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、本公司募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	摩根士丹利客户	公司主要业务状况、投资进展、近期业务动态及行业展望	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	中金公司	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	中金公司	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	东北证券	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	中银国际、UBS	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	太平洋证券	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	招商证券、长盛基金	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	民生证券、中融基金	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	本营国际有限公司	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	开源证券	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	中信证券	同上	/
2021 年 3 月	公司	2020 年业绩发布会	机构投资者	招商证券、中信证券、申万证券、融通基金、盈峰资本、信达证券等	2020 年年度业绩发布会	http://irm.cninfo.com.cn/

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

(单位：人民币千元)

资 产	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,369,630	12,181,415
交易性金融资产	139,450	198,279
衍生金融资产	316,701	768,058
应收票据	481,683	362,002
应收账款	19,239,893	18,635,765
应收款项融资	1,124,747	1,544,177
预付账款	3,737,521	3,334,613
其他应收款	5,135,043	6,747,538
存货	19,830,119	15,472,164
合同资产	2,571,938	2,383,663
持有待售资产	76,033	50,832
一年内到期的非流动资产	4,141,306	4,149,537
其他流动资产	1,565,109	1,313,698
流动资产合计	72,729,173	67,141,741
非流动资产：		
长期应收款	11,631,258	11,977,276
长期股权投资	9,091,783	9,098,584
其他权益工具投资	1,114,541	1,171,358
其他非流动金融资产	101,915	102,490
投资性房地产	1,449,795	1,437,970
固定资产	35,447,646	35,311,661
在建工程	9,801,569	9,833,329
使用权资产	872,537	785,044
无形资产	4,758,868	4,812,178
开发支出	86,395	60,765
商誉	2,179,806	2,177,426
长期待摊费用	524,112	558,382
递延所得税资产	1,635,836	1,674,329
其他非流动资产	11,861	68,978
非流动资产合计	78,707,922	79,069,770
资产总计	151,437,095	146,211,511

负债及股东权益	2021年3月31日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	9,631,111	8,416,701
交易性金融负债	21,263	20,000
衍生金融负债	691,317	747,781
应付票据	4,408,717	3,829,510
应付账款	16,175,302	13,447,074
预收账款	20,329	4,070
合同负债	6,780,357	6,101,765
应付职工薪酬	3,201,625	3,366,392
应交税费	1,413,486	1,483,209
其他应付款	6,388,461	7,089,596
预计负债	1,337,901	1,392,845
一年内到期的非流动负债	14,245,316	14,585,373
其他流动负债	155,545	410,712
流动负债合计	64,470,730	60,895,028
非流动负债：		
长期借款	19,902,722	19,562,326
应付债券	6,186,891	6,089,486
租赁负债	666,028	617,794
长期应付款	59,513	71,994
递延收益	1,341,218	1,177,661
递延所得税负债	3,788,439	3,882,302
其他非流动负债	49,507	61,076
非流动负债合计	31,994,318	31,462,639
负债合计	96,465,048	92,357,667
股东权益：		
股本	3,595,014	3,595,014
其他权益工具	4,057,645	4,308,042
其中：永续债	4,057,645	4,308,042
资本公积	5,408,873	5,463,205
其他综合收益	850,634	920,769
盈余公积	3,587,597	3,587,597
未分配利润	27,599,306	26,142,889
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计	45,099,069	44,017,516
少数股东权益	9,872,978	9,836,328
股东权益合计	54,972,047	53,853,844
负债及股东权益总计	151,437,095	146,211,511

企业负责人：麦伯良

主管会计工作负责人：曾邗

会计机构负责人：曾邗

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）

资产	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,777,823	913,332
衍生金融资产	59,719	100,995
应收账款	91,508	138,810
其他应收款	26,925,425	26,634,674
其他流动资产	154	-
流动资产合计	29,854,629	27,787,811
非流动资产：		
其他权益工具投资	621,535	621,535
长期股权投资	13,951,286	13,951,286
投资性房地产	118,265	118,265
固定资产	123,706	127,818
在建工程	38,230	36,224
无形资产	105,786	108,757
长期待摊费用	3,324	5,129
非流动资产合计	14,962,132	14,969,014
资产总计	44,816,761	42,756,825

负债及股东权益	2021年3月31日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,962,061	3,255,949
衍生金融负债	15,907	-
应付职工薪酬	154,346	59,346
应交税费	7,661	18,805
其他应付款	1,444,226	1,259,633
一年内到期的非流动负债	4,260,298	3,738,326
流动负债合计	7,844,499	8,332,059
非流动负债：		
长期借款	4,302,410	4,807,935
应付债券	6,146,086	6,089,486
递延收益	9,436	10,500
非流动负债合计	10,457,932	10,907,921
负债合计	18,302,431	19,239,980
股东权益：		
股本	3,595,014	3,595,014
其他权益工具	4,057,645	4,308,042
其中：永续债	4,057,645	4,308,042
资本公积	2,831,352	2,831,352
其他综合收益	352,298	352,298
盈余公积	3,587,597	3,587,597
未分配利润	12,090,424	8,842,542
股东权益合计	26,514,330	23,516,845
负债及股东权益总计	44,816,761	42,756,825
企业负责人：麦伯良	主管会计工作负责人：曾邗	会计机构负责人：曾邗

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	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	28,864,101	15,852,177
减：营业成本	24,355,168	14,181,266
税金及附加	100,357	92,609
销售费用	484,493	442,942
管理费用	1,077,857	1,016,722
研发费用	392,069	240,730
财务费用-净额	280,809	358,892
其中：利息费用	351,563	453,598
利息收入	(65,142)	(101,892)
资产减值损失	9,157	7,421
信用减值损失	5,246	12,206
加：其他收益	107,325	97,543
投资收益	432,034	57,246
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,737	10,626
公允价值变动损失	(376,874)	(323,112)
资产处置收益	4,606	59,681
二、营业利润	2,326,036	(609,253)
加：营业外收入	22,408	53,566
减：营业外支出	8,499	22,931
三、利润总额	2,339,945	(578,618)
减：所得税费用	589,496	106,014
四、净利润	1,750,449	(684,632)
按经营持续性分类		
持续经营净利润	1,750,449	(684,632)
终止经营净利润	-	-
按所有权归属分类		
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	1,507,331	(641,450)
少数股东损益	243,118	(43,182)
五、其他综合收益的税后净额	(59,250)	116,587
归属于母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净额	(70,135)	107,960
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(58,023)	-
其他权益工具投资公允价值变动	(58,023)	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(12,112)	107,960
其他债权投资公允价值变动	-	494
外币报表折算差额	(12,112)	107,466
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,885	8,627
六、综合收益总额	1,691,199	(568,045)
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	1,437,196	(533,490)
归属于少数股东的综合收益总额	254,003	(34,555)
七、每股收益		
（一）基本每股收益（元）	0.4051	(0.1929)
（二）稀释每股收益（元）	0.4051	(0.1929)

企业负责人：麦伯良

主管会计工作负责人：曾邗

会计机构负责人：曾邗

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	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	93,646	35,631
减：营业成本	3,097	-
税金及附加	1,997	2,043
销售费用	-	-
管理费用	42,111	34,928
研发费用	-	-
财务费用	158,335	61,161
其中：利息费用	179,670	213,354
利息收入	(5,786)	(12,538)
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
加：其他收益	1,582	2,990
投资收益	3,463,710	190,995
公允价值变动损失	(57,184)	(1,402)
资产处置收益	(151)	(33)
二、营业利润	3,296,063	130,049
加：营业外收入	2,733	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额	3,298,796	130,049
减：所得税费用	-	(350)
四、净利润	3,298,796	130,399
按经营持续性分类		
持续经营净利润	3,298,796	130,399
终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	3,298,796	130,399

企业负责人：麦伯良

主管会计工作负责人：曾邗

会计机构负责人：曾邗

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	2021年1-3月	2020年1-3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	27,846,424	16,367,990
收到的税费返还	879,897	363,849
收到其他与经营活动有关的现金	2,429,838	249,350
经营活动现金流入小计	31,156,159	16,981,189
购买商品、接受劳务支付的现金	22,903,170	14,877,090
支付给职工以及为职工支付的现金	2,855,538	2,101,162
支付的各项税费	959,263	720,197
支付其他与经营活动有关的现金	1,192,313	726,695
经营活动现金流出小计	27,910,284	18,425,144
经营活动产生的现金流量净额	3,245,875	(1,443,955)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	144,745	73,743
取得投资收益收到的现金	308,600	24,122
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,911	221,828
处置子公司的收到现金净额	1,500	67,969
投资活动现金流入小计	459,756	387,662
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	799,185	436,012
投资支付的现金	35,894	91,138
取得子公司支付的现金净额	24,480	-
支付的其他与投资活动有关的现金	38,146	-
投资活动现金流出小计	897,705	527,150
投资活动产生的现金流量净额	(437,949)	(139,488)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	64,216	66,029
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,216	53,492
取得借款收到的现金	3,346,781	13,346,038
收到其他与筹资活动有关的现金	37,202	115,569
筹资活动现金流入小计	3,448,199	13,527,636
偿还债务支付的现金	2,259,674	8,581,800
偿还永续债所支付的现金	300,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,061	581,946
支付其他与筹资活动有关的现金	49,884	129,930
筹资活动现金流出小计	2,936,619	9,293,676
筹资活动产生的现金流量净额	511,580	4,233,960
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,568	(108,575)
五、现金及现金等价物净增加额	3,425,074	2,541,942
加：年初现金及现金等价物余额	11,210,240	8,659,885
六、期末现金及现金等价物余额	14,635,314	11,201,827

企业负责人：麦伯良

主管会计工作负责人：曾邗

会计机构负责人：曾邗

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	2021年1-3月	2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品和提供劳务收到的现金	145,205	92,851
收到的其他与经营活动有关的现金	3,001,190	2,408,721
经营活动现金流入小计	3,146,395	2,501,572
支付给职工以及为职工支付的现金	49,198	31,461
支付的各项税费	23,020	28,753
支付的其他与经营活动有关的现金	1,050,319	4,047,064
经营活动现金流出小计	1,122,537	4,107,278
经营活动产生的现金流量净额	2,023,858	(1,605,706)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	327,824
取得投资收益收到的现金	1,518,066	4
投资活动现金流入小计	1,518,066	327,828
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	187	3,107
取得子公司支付的现金净额	-	500,000
投资活动现金流出小计	187	503,107
投资活动产生的现金流量净额	1,517,879	(175,279)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	12,537
取得借款收到的现金	600,000	3,421,164
发行债券收到的现金	-	2,000,000
筹资活动现金流入小计	600,000	5,433,701
偿还债务所支付的现金	1,897,548	2,600,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	78,384	106,683
偿还永续债所支付的现金	300,000	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	147
筹资活动现金流出小计	2,275,932	2,706,830
筹资活动产生的现金流量净额	(1,675,932)	2,726,871
四、汇率变动对现金的影响	(1,362)	172
五、现金及现金等价物净增加额	1,864,443	946,058
加：年初现金及现金等价物余额	892,464	452,966
六、期末现金及现金等价物余额	2,756,907	1,399,024

企业负责人：麦伯良

主管会计工作负责人：曾邗

会计机构负责人：曾邗

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

本公司 2021 年第一季度报告未经审计。