

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)

二零一九年第一季度報告

本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「**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2019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，並承擔個別及共同責任。
- 1.2 本報告已經本公司第八屆董事會（「**董事會**」）2019年度第6次會議審議通過。公司現有董事八人，所有董事均出席了該次會議，其中董事王宇航授權董事劉冲行使表決權。
- 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 本公司負責人王宏先生（董事長）、麥伯良先生（CEO兼總裁），主管會計工作負責人及會計機構負責人曾邗先生（財務管理部總經理）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2019年1月1日至2019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 (2019年 1-3月)	上年同期 (2018年 1-3月)	報告期 比上年同期 增減(%)
營業收入	19,099,547	19,253,639	(0.80%)
歸屬於母公司股東及其他 權益持有者的淨利潤	405,681	446,287	(9.10%)
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	331,460	170,937	93.91%
經營活動產生的現金流量淨額	(599,434)	(1,074,908)	44.23%
基本每股收益(人民幣元/股)	0.1191	0.1409	(15.47%)
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.1190	0.1405	(15.30%)
加權平均淨資產收益率(%)	1.06%	1.36%	(0.30%)
	報告期末 (2019年 3月31日)	上年度末 (2018年 12月31日)	報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	162,412,607	158,883,963	2.22%
歸屬於母公司股東及其他權益 持有者的淨資產	39,051,918	37,324,999	4.63%

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
非流動性資產處置損益	146
計入當期損益的政府補助	57,905
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	11,340
處置長期股權投資的淨收益	14,477
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	38,688
所得稅影響額	(31,160)
少數股東權益影響額（稅後）	(17,175)
合計	74,221

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。

☐ 適用 ☒ 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 85,236戶，其中： 報告期末表決權 無
A股股東85,214戶， 恢復的優先股股東
H股登記股東22戶。 總數（如有）

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	58.18%	1,736,788,953	—	—	—
中遠集裝箱工業 有限公司（註2）	境外法人	14.48%	432,171,843	—	—	—
中國證券金融股份有限公司	國有法人	2.37%	70,799,672	—	—	—
中央匯金資產管理有限 責任公司	國有法人	1.27%	37,993,800	—	—	—
招商銀行股份有限公司－ 博時中證央企結構調整 交易型開放式指數證券 投資基金	境內非國有 法人	0.33%	9,786,205	—	—	—
中歐基金－農業銀行－ 中歐中證金融資產 管理計劃	境內非國有 法人	0.31%	9,252,400	—	—	—
工銀瑞信基金－農業銀行－ 工銀瑞信中證金融 資產管理計劃	境內非國有 法人	0.31%	9,211,800	—	—	—
大成基金－農業銀行－ 大成中證金融資產 管理計劃	境內非國有 法人	0.31%	9,150,300	—	—	—
中國農業銀行股份有限公司 －中證500交易型開放式 指數證券投資基金	境內非國有 法人	0.30%	9,104,403	—	—	—
銀華基金－農業銀行－ 銀華中證金融資產 管理計劃	境內非國有 法人	0.30%	9,094,100	—	—	—

報告期末，前10名無限售條件股東持股情況股東名稱

股東名稱	持有無限售條件 股份數量	股份種類	數量
香港中央結算（代理人）有限公司（註1）	1,716,406,454	境外上市外資股	1,716,406,454
	20,382,499	人民幣普通股	20,382,499
中遠集裝箱工業有限公司（註2）	432,171,843	人民幣普通股	432,171,843
中國證券金融股份有限公司	70,799,672	人民幣普通股	70,799,672
中央匯金資產管理有限責任公司	37,993,800	人民幣普通股	37,993,800
招商銀行股份有限公司－博時中證央企結構調整交易型開放式 指數證券投資基金	9,786,205	人民幣普通股	9,786,205
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	9,252,400	人民幣普通股	9,252,400
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	9,211,800	人民幣普通股	9,211,800
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	9,150,300	人民幣普通股	9,150,300
中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數證券 投資基金	9,104,403	人民幣普通股	9,104,403
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	9,094,100	人民幣普通股	9,094,100
上述股東關聯關係或一致行動的說明	未知		
前10名普通股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2019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1,736,788,953股，包括：20,382,499股A股和1,716,406,454股H股，這些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733,691,017股H股，中國遠洋海運集團有限公司通過其附屬公司（包括：Long Honour Investments Limited持有的25,322,106股H股和中遠集裝箱工業有限公司持有的220,520,075股H股）持有的245,842,181股H股。

註2：於2019年3月31日，除了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220,520,075股H股（見註1）以外，中遠集裝箱工業有限公司還持有本公司432,171,843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

2019年第一季度，全球經濟增長有所放緩，中國經濟下行壓力依然存在。根據權威機構對全球主要經濟體經濟的預測，2019年美國經濟增長將會放緩，但是經濟基礎依然堅實。歐元區經濟也將繼續低迷。2019年新興市場國家經濟增速略降。2019年中國經濟增速將繼續放緩，與美國的關稅問題也會影響到中國的經濟增長，政府已經採取了一系列的貨幣和金融對策來支持經濟，政府仍然致力於守住6%的經濟增速底線。隨着供給側改革成果的逐步體現及中美貿易談判不斷取得進展，中國一季度經濟總體實現平穩開局。

報告期，本集團實現營業收入人民幣191.00億元（上年同期：人民幣192.54億元），同比下降0.80%；錄得歸屬於母公司股東及其他權益持有者淨利潤人民幣4.06億元（上年同期：人民幣4.46億元），同比下降9.10%；實現基本每股收益人民幣0.1191元／股（上年同期：人民幣0.1409元／股），同比下降15.47%。本集團各板塊業務經營情況請參見如下：

2019年一季度，權威航運研究機構克拉克森預測2019年全球集裝箱貿易量增長率為4.0%，較2018年的4.3%有所下調。此外，2018年第一季度集裝箱產銷量基數也處於較高水平，因此2019年第一季度，本集團集裝箱製造業務銷量及營業收入同比去年均有所下降：乾貨集裝箱累計銷量22.99萬TEU（上年同期：35.19萬TEU），同比下降約34.67%；冷藏箱累計銷量3.26萬TEU（上年同期：4.14萬TEU），同比減少約21.26%；集裝箱製造業務實現銷售收入人民幣52.20億元（上年同期：人民幣72.61億元），同比減少28.10%。

2019年第一季度，國內方面，受基礎建設類固定資產投資穩定增長以及工程建築車輛升級換代需求影響，工程建築車需求有所增長；海外市場方面，美國經濟強勁增長，乾貨廂車和冷藏車有明顯增長；歐洲整體經濟表現良好，交換廂體產品已經開始批量交付；新興市場不確定因素增加，局部地區政治金融風險增大。報告期內，本集團道路運輸車輛業務因中國工程車市場和北美物流車市場的增長，克服人民幣兌美元匯率升值的不利影響，與去年同期相比，營業收入和淨利潤方面在報告期內均取得不錯的增長。

2019年第一季度，受惠於全球可持續發展的需求及中國政府持續推動LNG（液化天然氣）應用的影響，本集團能源、化工環境及液態食品分部的市場需求保持強勢。報告期內，本集團能源、化工環境及液態食品業務實現銷售收入人民幣31.47億元（上年同期：人民幣28.77億元），同比增長9.38%。

2019年第一季度，本集團海洋工程業務實現營業收入人民幣6.92億元（上年同期：人民幣3.03億元），同比上升128.60%。工程項目建造方面：巴西國際石油公司FPSO（浮式生產儲油卸油裝置）項目各分段完成下水並開始合攏舾裝工作；2019年3月，由本集團旗下中集來福士海洋工程（新加坡）有限公司（「**中集來福士**」）自主研發建造的超深水鑽井平台「藍鯨1號」離港趕赴南海執行油田租約。新訂單方面：2019年2月與挪威最大工業投資公司Aker Group簽訂戰略合作協議，並簽訂了1+1艘南極磷蝦運輸船建造合同；2019年2月與荷蘭船東簽訂了Y-TYPE半潛運輸船合同；2019年3月和英國石油公司BP簽訂一座自升式生活居住平台工程總承包合同；2019年3月，中集來福士與挪威Odfjell Drilling公司攜手獲得GM4-D2#的鑽井服務合同，以上新訂單合同金額合計2.88億美元。

2019年第一季度，本集團空港裝備業務實現營業收入人民幣7.78億元（上年同期：人民幣5.69億元），同比增加36.82%。其中：(1)空港設備業務：國際市場佔有率繼續提升，國內市場穩固深化。智能化登機橋研發有序開展，橋

2019年第一季度，本集團產城業務實現營業收入人民幣3.06億元（上年同期：人民幣0.63億元），同比上漲386.16%。在2019年3月「2019中國產業地產運營商30強」評選中，本集團旗下深圳市中集產城發展集團有限公司（「**中集產城**」）名列第22位。報告期內，光明低軌衛星物聯網產業園、上海寶山地塊項目、前海啟動區項目一期已進入全面建設階段，同時前海啟動區項目一期4宗地塊已簽訂土地使用權出讓合同。上海寶山地塊美蘭湖項目作為上海寶山區2019年的重大產業項目，被區政府選定為3月召開上海市寶山區2019年重大產業項目集中開工儀式暨「長三角高端裝備創新協同基地」揭牌儀式的主會場。此外，中集產城與巨輪智能集團、歐洲ACAL產業投資公司、惠州仲愷高新技術產業開發區管理委員會、中國科學院深圳先進技術研究院簽訂戰略合作協定，在聯合拓展、產業金融、產業資源等方面積極探索合作，為中集產城未來業務持續發展奠定基礎。

2019年第一季度，本集團金融業務實現營業收入人民幣4.50億元（上年同期：人民幣5.15億元），同比小幅下降12.57%。中集集團財務公司圍繞「優質服務、堅守底線、優化提升、有質增長」的年度經營方針，在持續深化集團全球資金集中管理的基礎上，進一步提升金融服務能力，積極挖掘客戶金融需求，針對產業發展特性制定專項金融服務方案，努力拓展買方信貸業務，提升集團產業綜合競爭力。一季度新增金融投放總量超人民幣22億元，有效的提高了集團資金管理效率和效益。中集融資租賃有限公司堅持「產融協同2.0」戰略，搭建專業化附屬公司運營模式，持續深化與集團各產業板塊業務協同和金融協同，更好地為集團戰略客戶提供「裝備+服務+金融」整體解決方案；同時進一步完善風險管控和資產管理體系，優化客群結構，提升資產品質，一季度新業務投放整體符合預期，實現平穩開局。

大幅變動的情況及原因

單位：人民幣千元

資產負債表項目	2019年 3月31日	2018年 12月31日	增減變動	大幅變動原因
預付賬款	3,063,238	6,861,297	(55.35%)	主要是本報告期預付上海寶山項目土地款轉為存貨所致。
長期股權投資	5,250,728	3,569,900	47.08%	主要是本報告期確認對聯營公司投資增加所致。
其他流動負債	2,578,038	1,024,221	151.71%	主要是本報告期發行超短期融資券所致。

單位：人民幣千元

利潤表項目	2019年1-3月	2018年1-3月	增減變動	大幅變動原因
-------	-----------	-----------	------	--------

2015年5月12日，經第七屆董事會2015年度第八次會議審議通過，第一批股票期權第二個行權期達到行權條件，實際行權期為2015年6月2日至2020年9月27日，可行權總數為39,660,000份。2015年10月9日，經第七屆董事會2015年度第十四次會議審議通過，第二批股票期權第二個行權期達到行權條件，實際行權期為2015年10月24日至2020年9月27日，可行權總數為4,132,500份。2018年7月27日，經第八屆董事會2018年度第十一次會議審議，2018年7月20日本公司2017年度分紅派息方案實施完畢後，第一批股票期權的行權價調整為人民幣10.22元／份，第二批股票期權的行權價調整為人民幣15.75元／份。

報告期內，A股股票期權激勵計劃行權總數為122,300份，佔總額（調整後）的0.21%，其中：第一批股票期權共行權122,300份，第二批股票期權共行權0份。實施A股股票期權激勵計劃對本公司報告期內及未來的財務狀況和經營成果沒有重大影響。

3.2.3 報告期內及期後的重要事項

- (1) 2019年1月15日，經本公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東大會和2019年第一次H股類別股東大會審議通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程〉的議案》、《關於修訂〈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〉的議案》、《關於修訂〈中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會議事規則〉的議案》及《關於修訂〈中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司監事會議事規則〉的議案》。相關信息可查閱本公司2019年1月15日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、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]2019-003）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (2) 2018年12月19日，本公司第八屆董事會2018年度第25次會議審議通過了《關於參與TSC集團控股有限公司供股的議案》，同意本公司的全資附屬公司中國國際海運集裝箱（香港）有限公司按照所持的TSC集團控股有限公司（已於2019年2月13日更名為華商國際海洋能源科技控股有限公司，「**華商國際海洋控股**」）9,280萬股，以1：1比例參與供股，認購價為港幣0.45元，認購金額為港幣4,176萬元。本公司第八屆董事會獨立董事就此發表獨立意見。2019年1月24日，本集團支付了41,760,000港元股款，認購華商國際海洋控股92,800,000股股份。相關信息可查閱本公司2018年12月19日及2019年1月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、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]2018-117及[CIMC]2019-004）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (3) 2019年1月30日，本公司2019年度第一期超短期融資券（「**本期超短期融資券**」）發行完成，本期超短期融資券的募集資金已於2019年1月30日全額到賬。本期超短期融資券發行金額為人民幣15億元，發行利率為2.95%（年化）。招商銀行股份有限公司為本期超短期融資券的主承銷商。相關信息可查閱本公司於2019年1月30日，在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、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]2019-005）及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (4) 2018年12月，本公司下屬附屬公司中集安瑞科投資控股（深圳）有限公司（「**安瑞科深圳**」）收到江蘇省高級人民法院應訴通知書等訴訟材料，內容為SOEG PTE LTD要求安瑞科深圳(1)支付股權轉讓餘款人民幣153,456,000元；(2)承擔律師費損失人民幣50,000元；(3)承擔本案訴訟費用。本案已由江蘇省高級人民法院受理，安瑞科深圳已向法院提出管轄權異議，一審時間尚未確定。於報告期末，本集團就上述訴訟並無計提撥備的準備。上述訴訟事項對本集團日常生產經營、財務狀況及償債能力無重大不利影響。相關信息可查閱本公司2019年1月31日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)披露的公告及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (5) 本公司全資附屬公司深圳南方中集集裝箱製造有限公司（「**南方中集**」）曾就位於前海深港合作區的T102-0152宗地簽訂深地合字(2006)0193號《深圳市土地使用權出讓合同書》及第一、第二、第三補充協議書（「**原合同**」）。2017年10月9日，南方中集與深圳市規劃和國土資源委員會（「**深圳規土委**」）、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局（「**前海管理局**」）就位於深圳前海的T102-0152、T102-0153、T102-0154宗地的土地整備問題簽署了《土地整備框架協議書》。根據《土地整備框架協議書》，深圳規土委、前海管理局同意安排約5.7萬平方米用地作為南方中集的先期啟動項目用地，其中約3.6萬平方米用地作為先期啟動項目一期用地。2019年2月19日，為進一步的補充說明《土地整備框架協議書》的相關約定，本公司全資附屬公司南方中集與前海管理局簽訂深地合字(2006)0193號《深圳市土地使用權出讓合同書》第四補充協議書，同時解除T102-0152宗地原合同並終止履行原合同約定的權利、義務；2019年2月27日，前海管理局與本公司全資附屬公司前海集城及前海集雲分別就一期土地中的T102-0289號地塊、T102-0290號地塊簽訂深前海地合字(2018)0010號《深圳市土地使用權出讓合同書》、深前海地合字(2019)0001號《深圳市土地使用權出讓合同書》。相關信息可查閱本公司2019年2月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、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]2019-007）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (6) 2019年3月14日，本集團下屬附屬公司中集車輛（集團）股份有限公司（「**中集車輛**」）收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准中集車輛（集團）股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》（證監許可[2019]356號）。2019年3月24日，董事會宣佈為釐定合資格H股股東於優先發售中集車輛H股的保證配額的記錄日期為2019年4月9日（星期二），本公司將於2019年4月9日（星期二）暫停辦理H股股份過戶登記手續，且當日將不會辦理H股股份過戶登記。就合資格享有保證配額的H股股份的最後交易日為2019年4月3日（星期三）。2019年3月31日，中集車輛就建議分拆及上市向香港聯交所遞交聆訊後資料集，以供登載於香港聯交所網站。2019年4月3日，中集車輛已確定合資格H股股東於優先發售預留股份的保證配額基準為合資格H股股東於2019年4月9日（星期二）下午四時三十分每持有103股H股股份可認購一股預留股份。相關信息可查閱本公司於2019年3月14日、2019年3月24日、2019年3月31日、2019年4月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、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]2019-009、[CIMC]2019-012及[CIMC]2019-029）及在香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）發佈的公告。
- (7) 2019年3月27日，經本公司第八屆董事會2019年度第3次會議審議通過，本公司擬申請註冊發行不超過人民幣80億元中期票據及人民幣20億元長期限含權中期票據。該事項尚待本公司股東大會批准。相關信息可查閱本公司2019年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、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]2019-022）及在香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）發佈的公告。
- (8) 2019年3月27日，本公司第八屆董事會2019年度第3次會議審議通過了《關於執行新<企業會計準則>的議案》，同意公司按照國家統一的會計制度，自2019年1月1日起執行財政部於2018年12月7日修訂並印發的《企業會計準則第21號——租賃》（「**本次會計政策變更**」）。本公司本次會計政策變更自2019年1月1日起執行。相關信息可查閱本公司2019年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、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]2019-017）及在香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）發佈的公告。

- (9) 2019年4月12日，本公司第八屆董事會2019年第5次會議審議通過了《關於天津港中集振華物流有限公司股權轉讓議案》。王宇航副董事長及劉冲董事由於在中國遠洋海運集團有限公司及其關聯公司中擔任職務而作為關聯董事在上述決議案中回避表決。其餘六名非關聯董事進行了表決。本公司獨立董事進行了事前審核並發表了獨立意見。2019年4月12日，本公司下屬控股附屬公司振華物流集團有限公司（「**振華物流集團**」）及本公司全資附屬公司SPEEDIC ENTERPRISE CORP（「**SPEEDIC**」）分別與中遠海運集裝箱運輸有限公司（「**中遠海運集運**」）簽訂了股權轉讓協議。振華物流集團及SPEEDIC分別以人民幣32,038,434.54元及人民幣48,057,651.81元將其持有的天津港中集振華物流有限公司（「**天津港中集振華物流**」）24%及36%股權轉讓給中遠海運集運。本次交易完成後，振華物流集團、中遠海運集運及天津港國際物流發展有限公司將分別持有天津港中集振華物流6%、60%及34%股權，SPEEDIC將不再持有天津港中集振華物流的股份。天津港中集振華物流將不再納入本集團合併報表。相關信息可參見本公司於2019年4月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、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]2019-031及[CIMC]2019-033）及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (10) 2019年4月15日，本公司根據到中國銀行間市場交易商協會發出的《接受註冊通知書》（中市協註[2018]MTN526號），完成發行了2019年度第一期中期票據（「**本期中票**」）。本期中票按面值發行，發行金額為人民幣20億元，票面利率為4.05%。中國郵政儲蓄銀行股份有限公司為本期中票發行的主承銷商，平安銀行股份有限公司為本期中票發行的聯席主承銷商。相關信息可參見本公司於2019年4月15日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、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]2019-035）及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

重要事項概述

披露日期

審議通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程〉的議案》、《關於修訂〈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〉的議案》、《關於修訂〈中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會議事規則〉的議案》及《關於修訂〈中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司監事會議事規則〉的議案》	2019年1月15日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com
關於參與TSC集團控股有限公司供股	2018年12月19日 2019年1月24日	
2019年度第一期超短期融資券發行完成	2019年1月30日	
關於安瑞科深圳收到應訴通知書等訴訟材料	2019年1月31日	
關於全資附屬公司簽署前海土地合同	2019年2月28日	
關於分拆下屬附屬公司中集車輛境外上市	2019年3月14日 2019年3月24日 2019年3月31日 2019年4月3日	
擬申請註冊發行不超過人民幣80億元中期票據及人民幣20億元長期限含權中期票據	2019年3月27日	
審議通過《關於執行新〈企業會計準則〉的議案》	2019年3月27日	
關於附屬公司簽訂股權轉讓協議暨關聯交易	2019年4月12日	
完成發行2019年度第一期中期票據	2019年4月15日	

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2019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

單位：人民幣千元

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初 投資成本	期初 賬面價值	計入權益 本期 公允價值 變動損益		本期 購買金額	本期 出售金額	報告期 損益	期末 賬面價值	會計 計量模式	會計 核算科目	資金來源
					公允價值	公允價值 變動							
H股	6198	青島港	128,589	186,613	8,294	-	-	-	-	191,011	公允價值計量	交易性金融資產	自有資金
H股	368	中外運航運H	20,742	7,063	14,278	-	-	6,917	(14,254)	-	公允價值計量	交易性金融資產	自有資金
期末持有的其他證券投資			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計			149,331	193,676	22,572	-	-	6,917	(14,254)	191,011	-	-	-
證券投資審批董事會公告披露日期			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
證券投資審批股東會公告披露日期（如有）			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6 衍生品投資情況

單位：人民幣千元

衍生品投資 操作方名稱	是否 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		報告期 實際損益 金額
				投資初始 投資金額	起始日期	終止日期					金銀公司 金銀公司	報告期末淨 資產比例	
滙豐、渣打等銀行	無	否	外匯遠期合約	-	2018/4/24	2020/1/23	4,056,157	-	-	-	6,136,372	15.71%	29,370
滙豐、渣打等銀行	無	否	外匯期權合約	-	2018/5/24	2019/12/24	3,868,222	-	-	-	3,684,190	9.43%	10,795
渣打、德銀等銀行	無	否	利率掉期合約	-	2014/5/1	2021/6/28	11,792,942	-	-	-	11,559,211	29.60%	(95,045)
渣打銀行	無	否	貨幣互換合約	-	2018/8/14	2019/12/6	69,870	-	-	-	68,553	0.18%	(1,576)
合計				-	-	-	19,787,191	-	-	-	21,448,326	54.92%	(56,456)
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(包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)				截至2019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、外匯期權和貨幣互換合約。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。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的種類和數量;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				2019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(56,456)千元。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				公司開展匯率衍生品投資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匯率衍生品交易的管理,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 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2019年1月17日	電話會議	合煦智遠基金	公司主要業務狀況、投資進展、近期行業動態及行業展望
2019年3月28日	業績發佈會	海通證券、華潤元大基金、國元證券、香港、廣發證券、中金公司、華金證券、中信證券、中天國富、方正證券、國海證券、國信證券等	2018年業績情況

3.8 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。

3.9 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。

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	期末餘額 2019年 3月31日	期初餘額 2018年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	10,055,400	9,729,152
交易性金融資產	191,011	193,676
衍生金融資產	85,692	49,055
應收票據及應收賬款	20,187,216	19,319,466
預付賬款	3,063,238	6,861,297
其他應收款	11,836,451	11,276,144
存貨	33,300,400	27,335,324
合同資產	1,241,027	1,514,348
持有待售資產	198,121	197,874
一年內到期的非流動資產	3,408,083	4,387,886
其他流動資產	1,055,569	1,038,737
流動資產合計	84,622,208	81,902,959
非流動資產：		
其他債權投資	30,822	30,581
長期應收款	13,612,758	13,874,369
長期股權投資	5,250,728	3,569,900
其他權益工具投資	1,231,116	984,155
其他非流動金融資產	239,212	332,081
投資性房地產	1,958,962	1,966,277
固定資產	22,415,675	23,188,737
在建工程	23,618,117	24,164,814
使用權資產	620,351	—
無形資產	4,629,699	4,660,847
開發支出	57,254	99,062
商譽	1,958,312	1,954,985
長期待攤費用	353,911	322,175
遞延所得稅資產	1,427,284	1,441,267
其他非流動資產	386,198	391,754
非流動資產合計	77,790,399	76,981,004
資產總計	162,412,607	158,883,963

4.1.1 合併資產負債表 (未經審計) (續)

單位：人民幣千元

	期末餘額 2019年 3月31日	期初餘額 2018年 12月31日
負債及股東權益		
流動負債：		
短期借款	20,462,983	19,898,221
衍生金融負債	341,393	342,726
應付票據及應付賬款	14,782,558	15,100,613
預收賬款	91,301	132,001
合同負債	7,565,653	7,252,088
應付職工薪酬	2,785,820	3,096,818
應交稅費	1,605,206	2,194,085
其他應付款	10,401,699	9,336,513
預計負債	1,063,145	1,083,274
一年內到期的非流動負債	13,882,903	14,075,601
其他流動負債	2,578,038	1,024,221
流動負債合計	75,560,699	73,536,161
非流動負債：		
長期借款	26,672,776	25,769,773
應付債券	2,021,158	2,019,275
租賃負債	160,545	—
長期應付款	190,188	236,591
遞延收益	979,083	971,593
遞延所得稅負債	1,824,977	1,836,128
其他非流動負債	819,359	2,111,454
非流動負債合計	32,668,086	32,944,814
負債合計	108,228,785	106,480,975

4.1.1 合併資產負債表 (未經審計) (續)

單位：人民幣千元

	期末餘額 2019年 3月31日	期初餘額 2018年 12月31日
股東權益：		
股本	2,985,111	2,984,989
其他權益工具	4,057,645	4,007,545
其中：永續債	4,057,645	4,007,545
資本公積	5,424,142	4,128,400
其他綜合收益	864,085	838,711
盈餘公積	3,282,585	3,282,585
未分配利潤	22,438,350	22,082,769
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的 權益合計	39,051,918	37,324,999
少數股東權益	15,131,904	15,077,989
股東權益合計	54,183,822	52,402,988
負債及股東權益總計	162,412,607	158,883,963

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	期末餘額 2019年 3月31日	期初餘額 2018年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,082,294	1,745,889
衍生金融資產	19,383	4,734
其他應收款	23,752,540	25,239,000
其他流動資產	433	441
流動資產合計	26,854,650	26,990,064
非流動資產：		
其他權益工具投資	769,630	689,273
長期股權投資	11,671,599	11,471,599
固定資產	137,842	137,939
在建工程	94,421	93,894
無形資產	13,884	13,949
長期待攤費用	16,182	18,867
遞延所得稅資產	86,392	90,569
非流動資產合計	12,789,950	12,516,090
資產合計	39,644,600	39,506,154

4.1.2 母公司資產負債表（未經審計）（續）

單位：人民幣千元

	期末餘額 2019年 3月31日	期初餘額 2018年 12月31日
負債和股東權益		
流動負債：		
短期借款	4,935,000	6,235,000
衍生金融負債	1,275	—
應付職工薪酬	363,678	367,011
應交稅費	13,747	15,513
其他應付款	2,635,009	2,523,517
一年內到期的非流動負債	8,786,500	8,886,500
其他流動負債	2,500,000	1,000,000
流動負債合計	19,235,209	19,027,541
非流動負債：		
長期借款	1,753,000	1,753,000
應付債券	2,000,000	2,000,000
遞延收益	17,666	18,569
非流動負債合計	3,770,666	3,771,569
負債合計	23,005,875	22,799,110
股東權益：		
股本	2,985,111	2,984,989
其他權益工具	4,057,645	4,007,545
其中：永續債	4,057,645	4,007,545
資本公積	3,338,332	3,337,205
其他綜合收益	424,479	344,122
盈餘公積	3,282,585	3,282,585
未分配利潤	2,550,573	2,750,598
股東權益合計	16,638,725	16,707,044
負債和股東權益總計	39,644,600	39,506,154

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	本期發生額 2019年1-3月	上期發生額 2018年1-3月
一、營業收入	19,099,547	19,253,639
減：營業成本	16,525,081	16,712,320
稅金及附加	160,016	100,820
銷售費用	438,859	612,531
管理費用	1,038,485	769,056
研發費用	204,616	143,384
財務費用－淨額	139,255	473,345
其中：利息費用	215,256	283,784
利息收入	(256,400)	(113,183)
資產減值損失	18,231	(3,990)
信用減值損失	19,543	5,769
加：其他收益	57,905	41,008
投資收益	68,569	131,035
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	8,868	8,381
公允價值變動收益	(33,884)	114,772
資產處置收益	526	21,515
二、營業利潤	648,577	748,734
加：營業外收入	44,818	28,263
減：營業外支出	6,510	9,511
三、利潤總額	686,885	767,486
減：所得稅費用	175,258	183,667
四、淨利潤	511,627	583,819
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	511,627	583,819
終止經營淨利潤	—	—
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	405,681	446,287
少數股東損益	105,946	137,532

4.1.3 合併利潤表（未經審計）（續）

單位：人民幣千元

項目	本期發生額 2019年1-3月	上期發生額 2018年1-3月
五、其他綜合收益／（損失）的稅後淨額	(11,439)	(389,678)
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	25,374	(304,367)
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	86,863	—
其他權益工具投資公允價值變動	86,863	—
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	(61,489)	(304,367)
其他債權投資公允價值變動	295	231
現金流量套期工具產生的其他綜合收益	(142)	(1,156)
外幣報表折算差額	(61,642)	(303,442)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<u>(36,813)</u>	<u>(85,311)</u>
六、綜合收益總額	500,188	194,141
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的綜合收益總額	431,055	141,920
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>69,133</u>	<u>52,221</u>
七、每股收益		
（一）基本每股收益（元）	0.1191	0.1409
（二）稀釋每股收益（元）	<u>0.1190</u>	<u>0.1405</u>

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	本期發生額 2019年1-3月	上期發生額 2018年1-3月
一、營業收入	59,073	74,929
減：營業成本	2,130	—
稅金及附加	2,107	615
管理費用	44,789	44,923
研發費用	—	—
財務費用－淨額	172,058	349,026
其中：利息費用	238,612	108,058
利息收入	(219,166)	(48,169)
加：其他收益	2,889	4,140
投資收益	—	4,741
公允價值變動收益	13,374	397
資產處置收益	—	9,112
二、營業利潤	(145,748)	(301,245)
加：營業外收入	—	917
減：營業外支出	—	—
三、利潤總額	(145,748)	(300,328)
減：所得稅費用	4,177	171
四、淨利潤	(149,925)	(300,499)
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	(149,925)	(300,499)
終止經營淨利潤	—	—
五、其他綜合收益／(損失)的稅後淨額	80,357	—
不能重分類進損益的其他綜合收益	80,357	—
其他權益工具投資公允價值變動	80,357	—
六、綜合收益總額	(69,568)	(300,499)

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	本期發生額 2019年1-3月	上期發生額 2018年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	20,746,624	20,384,527
收到的稅費返還	725,487	904,692
收到其他與經營活動有關的現金	218,280	50,965
經營活動現金流入小計	21,690,391	21,340,184
購買商品、接受勞務支付的現金	18,452,401	19,481,774
支付給職工以及為職工支付的現金	1,941,099	1,733,851
支付的各項稅費	1,059,767	642,056
支付其他與經營活動有關的現金	836,558	557,411
經營活動現金流出小計	22,289,825	22,415,092
經營活動產生的現金流量淨額	(599,434)	(1,074,908)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,705	500,000
取得投資收益收到的現金	7,578	887
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	28,782	66,289
處置子公司收到的現金淨額	—	126,743
收到其他與投資活動有關的現金	—	160,000
投資活動現金流入小計	43,065	853,919
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所 支付的現金	894,101	1,037,666
投資支付的現金	253,585	600,000
取得子公司支付的現金淨額	104,649	—
投資活動現金流出小計	1,252,335	1,637,666
投資活動產生的現金流量淨額	(1,209,270)	(783,747)

4.1.5 合併現金流量表（未經審計）（續）

單位：人民幣千元

項目	本期發生額 2019年1-3月	上期發生額 2018年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資所收到的現金	62,400	28,562
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	62,400	28,562
取得借款收到的現金	9,819,785	15,350,172
收到其他與籌資活動有關的現金	184,604	1,401
籌資活動現金流入小計	10,066,789	15,380,135
償還債務支付的現金	7,698,605	9,014,029
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	674,030	589,100
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	207,429
支付其他與籌資活動有關的現金	10,018	—
籌資活動現金流出小計	8,382,653	9,603,129
籌資活動產生的現金流量淨額	1,684,136	5,777,006
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(180,459)	(331,776)
五、現金及現金等價物淨增加／(減少) 額	(305,027)	3,586,575
加：期初現金及現金等價物餘額	10,532,753	5,442,857
六、期末現金及現金等價物餘額	10,227,726	9,029,432

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	本期發生額 2019年1-3月	上期發生額 2018年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	186,283	160,622
收到其他與經營活動有關的現金	3,721,811	3,304,016
經營活動現金流入小計	3,908,094	3,464,638
支付給職工以及為職工支付的現金	33,431	26,698
支付的各項稅費	16,403	7,876
支付其他與經營活動有關的現金	2,354,643	3,282,436
經營活動現金流出小計	2,404,477	3,317,010
經營活動產生的現金流量淨額	1,503,617	147,628
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	706,933
取得投資收益收到的現金	—	329
處置固定資產收回的現金淨額	—	3,495
處置子公司收到的現金淨額	42,575	40,000
投資活動現金流入小計	42,575	750,757
購建固定資產和其他長期資產所支付的現金	435	4,988
投資支付的現金	—	500,000
設立子公司支付的現金淨額	200,000	—
支付的其他與投資活動有關的現金	—	1,800,000
投資活動現金流出小計	200,435	2,304,988
投資活動產生的現金流量淨額	(157,860)	(1,554,231)

4.1.6 母公司現金流量表（未經審計）（續）

單位：人民幣千元

項目	本期發生額 2019年1-3月	上期發生額 2018年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	<u>1,890,000</u>	<u>2,375,000</u>
籌資活動現金流入小計	<u>1,890,000</u>	<u>2,375,000</u>
償還債務支付的現金	<u>1,790,000</u>	196,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<u>95,935</u>	39,209
支付的其他與籌資活動有關的現金	<u>10,018</u>	—
籌資活動現金流出小計	<u>1,895,953</u>	<u>235,209</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(5,953)</u>	<u>2,139,791</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(3,407)</u>	<u>(2,780)</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>1,336,397</u>	730,408
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>721,395</u>	<u>335,730</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>2,057,792</u></u>	<u><u>1,066,138</u></u>

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 首次執行新租賃準則調整當年年初財務報表相關情況

☒ 適用 ☐ 不適用

4.2.2 首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

☐ 適用 ☒ 不適用

財政部於2018年12月發佈了修訂後的《企業會計準則第21號－租賃》(「**新租賃準則**」)，並要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報表的企業，自2019年1月1日起施行。

本集團自2019年1月1日起採用新租賃準則。根據新租賃準則的相關規定，本集團對於首次執行該準則的累積影響數調整2019年年初數，不調整以前年度比較信息。於2019年1月1日：本集團採用新租賃準則增加使用權資產人民幣634,625千元，增加租賃負債人民幣304,701千元。

4.3 審計報告

第一季度報告是否經過審計

☐ 是 ☒ 否

本公司2019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
公司秘書
于玉群

香港，2019年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生(董事長)、非執行董事王宇航先生(副董事長)、胡賢甫先生及劉冲先生；執行董事麥伯良先生及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壩先生。