

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)

二零二零年第一季度報告

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2020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」)2020年度第五次會議審議通過。公司現有董事八人，出席董事八人。
- 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 本公司負責人王宏先生(董事長)、麥伯良先生(執行董事、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2020年1月1日至2020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 (2020年 3月31日)	上年度末 (2019年 12月31日)	報告期末 比上年度末 增減
總資產	175,842,864	172,107,521	2.17%
歸屬於母公司股東及其他權益 持有者的權益	38,746,011	39,253,886	(1.29%)
	報告期 (2020年 1-3月)	上年同期 (2019年 1-3月)	報告期 比上年同期 增減
營業收入	15,852,177	19,099,547	(17.00%)
歸屬於母公司股東及其他 權益持有者的淨利潤	(641,450)	405,681	(258.12%)
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	(539,324)	331,460	(262.71%)
經營活動產生的現金流量淨額	(1,443,955)	(599,434)	(140.89%)
基本每股收益(人民幣元)	(0.1929)	0.0993 ^(註)	(294.26%)
稀釋每股收益(人民幣元)	(0.1929)	0.0992 ^(註)	(294.46%)
加權平均淨資產收益率	(1.98%)	1.06%	(3.04%)

註：2019年6月28日，本公司2018年度權益分派實施完成，以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股股份轉增2股股份，根據《企業會計準則第34號－每股收益》第十三條規定，本公司已按調整後的股數重新計算2019年度的每股收益。

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	58,690
計入當期損益的政府補助	97,543
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	(311,073)
處置長期股權投資的淨收益	34,581
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	31,626
所得稅影響額	13,450
少數股東權益影響額(稅後)	(26,943)
合計	<u>(102,126)</u>

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	81,010戶(其中： A股股東80,981戶， H股登記股東29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	58.17%	2,085,974,076	—	—	—
中遠集裝箱工業有限公司(註2)	境外法人	14.46%	518,606,212	—	—	—
中國證券金融股份有限公司	國有法人	2.37%	84,959,608	—	—	—
中央匯金資產管理有限 責任公司	國有法人	1.27%	45,592,560	—	—	—
中信保誠人壽保險有限公司 — 分紅賬戶(註3)	境內非國有 法人	0.31%	11,152,383	—	—	—
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%	11,102,880	—	—	—
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%	11,054,160	—	—	—
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%	10,980,360	—	—	—
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%	10,912,920	—	—	—
易方達基金－農業銀行－ 易方達中證金融資產管理計劃	境內非國有 法人	0.30%	10,842,719	—	—	—

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)	2,059,676,340	境外上市外資股	2,059,676,340
	26,297,736	人民幣普通股	26,297,736
中遠集裝箱工業有限公司(註2)	518,606,212	人民幣普通股	518,606,212
中國證券金融股份有限公司	84,959,608	人民幣普通股	84,959,608
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
中信保誠人壽保險有限公司－分紅賬戶(註3)	11,152,383	人民幣普通股	11,152,383
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	11,102,880	人民幣普通股	11,102,880
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	11,054,160	人民幣普通股	11,054,160
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	10,980,360	人民幣普通股	10,980,360
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	10,912,920	人民幣普通股	10,912,920
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	10,842,719	人民幣普通股	10,842,719
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2020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2,085,974,076股，包括：26,297,736股A股和2,059,676,340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880,429,220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30,386,527股H股和中遠集裝箱工業有限公司持有的264,624,090股H股)持有的295,010,617股H股，以及中信保誠人壽保險有限公司持有的144,782,580股H股。

註2: 於2020年3月31日，中遠集裝箱工業有限公司還持有本公司518,606,212股A股，另外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264,624,090股H股(見註1)。

註3: 於2020年3月31日，中信保誠人壽保險有限公司持有本公司11,152,383股A股，另外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144,782,580股H股(見註1)。

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

2020年第一季度，面對席捲全球的新冠肺炎疫情形勢，全球面臨的經濟局勢更為嚴峻和複雜。隨着美國對外貿易政策的調整，以及中美貿易的不確定性，加之國內處在經濟轉型的關鍵時期，經濟增長面臨下行壓力。國內大宗商品價格暴跌、金融市場動蕩對經濟運行帶來了重大影響，中國經濟正在遭受着嚴重的衝擊。新冠肺炎疫情在國內雖然得到有效控制，但在其他國家和地區呈現進一步蔓延趨勢，且國外疫情發展不確定性較高，對中國經濟的影響也較為複雜。新冠肺炎疫情雖然給經濟運行帶來明顯影響，但中國經濟有巨大的韌性和潛力，長期向好的趨勢不會改變。

針對目前特殊時期集團的嚴峻形勢，本集團採取了一系列關鍵舉措：成立「特殊時期決策委員會」，成為集團臨時的在日常管理層面的最高決策機構；進一步加強風險管控意識，落實管控措施；在特殊時期狀態下加強集團對各業務的統籌協調，確保經營步調一致；採取動態的工作機制。本集團過去常規狀態下的組織、流程、計劃、運營等都要做調整，要按照特殊時期的特定目標，採取特殊的方式運營，確保本集團能夠安然度過此次危機。

報告期，本集團各業務板塊均受到新冠肺炎疫情不同程度影響，銷售未達預期，導致本集團一季度營業收入同比下滑，業績出現虧損。報告期，本集團實現營業收入人民幣158.52億元(上年同期：人民幣191.00億元)，同比下降17.00%；錄得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(上年同期：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)，同比下降258.12%；基本每股虧損為人民幣0.1929元／股(上年同期：基本每股收益人民幣0.0993元／股)，同比下降294.26%。本集團各板塊業務經營情況請參見如下：

2020年一季度，本集團集裝箱製造業務儘管在手新箱訂單價格同比去年已經有所提升，但為了配合政府的新冠肺炎疫情防控政策，各企業春節後復工時間均有不同程度的推遲，對企業生產經營造成了一定影響。報告期內，本集團集裝箱製造業務乾貨集裝箱累計銷量16.45萬TEU(上年同期：22.99萬TEU)，同比下降約28.45%；冷藏箱累計銷量2.52萬TEU(上年同期：3.26萬TEU)，同比減少約22.70%。由於新冠肺炎疫情對全球經濟和貿易帶來影響，因此集裝箱需求量有所下降，但在各國財政新政刺激，以及逐步重啟經濟之後，未來集裝箱市場有望恢復到正常狀態。

2020年第一季度，新冠肺炎疫情的全球性蔓延，本集團道路運輸車輛業務同樣受到了影響。報告期內，本集團道路運輸車輛業務的中國企業已基本復工、復產。道路運輸車輛業務重視供應鏈與現金流的風險，在全球範圍內提前做好了供應鏈的佈局與現金流管理工作，保證了國內以及海外企業的訂單銷售、生產與交付。另一方面，中國政府大力推動新老基建，包括5G、雲計算、大數據等投資，將有利於道路運輸車輛部分基建類車輛產品未來市場需求。隨着升級產品模塊、完善燈塔工廠、啓動營銷變革等手段的落實，會為本集團道路運輸車輛業務實現半掛車製造向半掛車製造+服務運營縱深發展帶來巨大的發展機會。

2020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清潔能源，尤其是液化天然氣應用的影響，本集團清潔能源、化工環境及液態食品業務的市場需求保持相對平穩。但報告期內受到新冠肺炎疫情全球蔓延的影響，旗下企業復工受到一定影響，我們積極應對，有效保障經營工作的有序開展。

2020年第一季度，本集團海洋工程業務建造方面：Nordlaks養殖工船傾斜試驗完成，計劃2020年二季度裝船交付；瑞典滾裝船H487、Y-TYPE遊艇運輸船H485在2020年3月舉行開工儀式；新訂單方面：已簽約的新訂單合計價值為1.2億美元，主要包括：與Yinson Boronia Production BV簽訂了Yinson Manifold模塊項目合同，以及與交通部廣州打撈局簽訂了三峽集團和中節能集團海上風電導管架兩個項目訂單。

2020年第一季度，本集團空港、消防及自動化物流系統業務情況主要包括：(1)空港裝備業務：目前在手訂單充足。國內新冠肺炎疫情轉趨穩定下，本集團登機橋及橋載設備多數項目目前仍如期安排在下半年實現交付驗收和銷售確認。隨着疫情平穩及政府政策的實施，市場對機場設施的總體需求仍將呈現較大的增長。2月中標菲律賓克拉克國際機場的登機橋及橋載項目訂單，訂單金額超過人民幣7000萬元。GSE(機場地面設備)業務方面，擺渡車繼續保持行業領先地位，致力開發其他環保特種車輛，迎合「綠色機場」的需要。(2)消防及救援車輛業務：市場、產品、生產各方面的戰略佈局上也進一步得到了完善，為下一步邁向行業冠軍打下了良好的基礎。此外，通過調整生產工藝、整合供應鏈等措施積極應對疫情影響。(3)自動化物流系統業務：將繼續強力整合物流事業部，在專業化和高效交付兩個層面形成競爭優勢。(4)智能停車業務：2019年中標深圳市首個全球首創的立體電動公交大巴首末站項目後，本集團自主研發以及業內首創的「機械式智能公交立體停車庫」預計可獲得較大優勢。同時，積極尋求合作或進行戰略性的業務調整，探求智能停車業務價值新的實現方式。該板塊的主營業務符合國家新基建的投資領域，在國家加大城際交通、物流、市政基礎設施等投資下，未來將有更廣闊的發展空間。

2020年第一季度，受新冠肺炎疫情影響，根據第一商用車網數據統計，國內重卡市場累計銷量為27.41萬輛(上年同期：32.55萬輛)，同比下降15.79%。報告期內，本集團重型卡車業務採取積極的營銷策略，疫情期間復工復產安排有序，完成銷量1,330台(上年同期：991台)，同比增長34.21%。

2020年第一季度，受突發新冠肺炎疫情影響，對物流行業和市場產生較大衝擊。疫情相關貿易國經濟或迎來低谷期，國際聯運、項目物流等總體需求可能出現下滑，因此對各主要業務均造成不同程度的影響。本集團物流服務業務積極應對，多項措施並舉，控制損失、危中尋機。一方面組織全球運輸網點和通道，積極援助湖北等抗疫一線，為防疫物資提供免費的物流服務；另一方面密切聯繫客戶保障服務質量並加強成本管控。

2020年第一季度，本集團產城業務主要由於新冠肺炎疫情影響了工程建設施工進度，致使很多項目未達到竣工驗收交付條件而不能確認為營業收入。報告期內，深圳光明新區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等原有項目仍處於緊張有序的全面建設階段。

2020年第一季度，中集集團財務有限公司強化金融服務，積極滿足成員企業資金需求，新增信貸投放總量超人民幣30億元，同比增長超36%，對受疫情影響較大的產業提供差異化的優惠金融服務，加大對集團產業的金融支持力度。同時，中集集團財務有限公司獲得國家外管局有關辦理人民幣與外匯衍生品業務的批准，金融服務能力得到進一步增強，將有助於集團進一步降低外匯交易成本。中集融資租賃有限公司始終堅持「產融協同」的戰略定位，聚焦集團主業生態，以專業化子公司提升組織能力和專業化能力，進一步加強與集團各產業板塊的經營協同和金融協同，持續優化和完善全面風險管理體系，提升客群質量，優化資產組合。2020年初爆發的新冠肺炎疫情對融資租賃業務帶來了階段性影響，一季度新業務投放低於去年同期水平，但整體保持安全穩健發展。2020年一季度，集團海工資產運營管理業務在新冠肺炎疫情和國際油價的雙重壓力下基本維持平穩，10座有租約資產均正常上租，「藍鯨2號」超深水鑽井平台助力我國可燃冰試採二期項目成功；「仙境煙台號」半潛平台、「灣鑽」系列自升式鑽井平台等均在挪威北海、裏海、渤海灣等地維持正常作業。同時，為了進一步應對下行壓力，海工資產運營管理業務正積極實施多項降本增效舉措，積極開拓挪威北海、墨西哥灣等區域市場，爭取盤活和處置資產。

在新業務拓展方面，單元化物流載具作為貫穿物流供應鏈始終的紐帶，是中集多種物流裝備業務的自然延伸，2020年3月中集載具控股有限公司正式設立，成為集團戰略新興業務單元。隨著全球智能製造、智慧物流、數字化供應鏈的發展，中集載具控股有限公司順應單元化載具標準化、信息化趨勢，將為國內外汽車、化工等製造業客戶，以及零售快消、電商快遞、醫藥行業客戶提供集「載具製造、租賃運營、多式聯運」於一體的裝備服務解決方案。此外，在年初國內外抗疫過程中，中集模塊化建築投資有限公司、深圳市中集冷鏈科技有限公司等新業務也發揮了積極作用，承建了多個城市的應急醫療和救治設施，提供了儲存應急物資與生鮮食品的模塊化冷庫，以及醫藥冷鏈運輸包裝和全程監控。

大幅變動的情況及原因

單位：人民幣千元

資產負債表項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日	增減變動	大幅變動原因
應收款項融資	800,066	1,236,504	(35.30%)	主要是本報告期以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的票據和應收款項減少所致。
其他流動負債	2,017,707	4,106	49040.45%	主要是本報告期內發行人民幣20億元超短期融資券所致。

單位：人民幣千元

利潤表項目	2020年 1-3月	2019年 1-3月	增減變動	大幅變動原因
公允價值變動損失	(323,112)	(33,884)	(853.58%)	主要是本報告期交易性金融資產公允價值損失人民幣0.47億元，衍生工具公允價值損失人民幣2.76億元所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 報告期本集團內控建設進展情況

2020年第一季度，根據全球新冠肺炎疫情對內外部政治經濟形勢造成的深遠影響，公司及時調整年度風控規劃，確定貼近戰略和業務、抓風控紅線、聚焦能帶來價值的風控工作策略。具體包括：(1)針對下屬業務板塊／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的立項；(2)完成本年度風險評估工作，通過對公司核心幹部問卷調查、高管訪談，以及近年來外部風險和內控審計發現問題的統計分析，識別出公司2020年度重大、重要風險；(3)完成直管企業的風控考核工作，將風控工作責任傳導至各成員企業，風控考核結果與績效獎金掛鉤；(4)繼續針對敏感業務／管理模塊，開發系列風控指引、配套試題庫及風控案例集，構建風控網格化管理架構；(5)推出系列風控制度，完成2020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；(6)完成風控信息平台培訓課件的開發工作，推動各級組織參加平台的運用和維護，同時推出境外風控信息平台，兩平台通過境內外法律法規、風險信息及亮點的橫展，撬動公司境內外各級組織的風控自主管理。

3.2.2 報告期本公司A股股票期權激勵計劃的實施情況

為建立及完善激勵約束機制，並有效地將股東利益、公司利益及員工個人利益有機結合，2010年9月17日，本公司臨時股東大會審議通過了A股股票期權激勵計劃。根據該計劃，本公司分別於2011年1月26日及11月17日完成第一批54,000,000份股票期權（「**第一批股票期權**」）及第二批6,000,000份預留股票期權（「**第二批股票期權**」）的授予登記。

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。2019年6月28日，經第九屆董事會2019年度第二次會議審議，2019年6月28日本公司2018年度分紅派息方案實施完畢後，第一批股票期權第二個行權期的剩餘可行權數量為19,456,488份，第二批股票期權第二個行權期的剩餘可行權數量為2,670,660份。第一批股票期權的行權價調整為人民幣8.06元／份，第二批股票期權的行權價調整為人民幣12.67元／份。

報告期內，A股股票期權激勵計劃行權總數為1,570,420份，佔總額(調整後)的2.68%，其中：第一批股票期權共行權1,570,420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) 2020年2月25日，本公司2020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2020年2月26日全額到賬。本期超短期融資券發行金額為人民幣20億元，發行利率為1.8%(年化)。國家開發銀行為本期超短期融資券的主承銷商，上海銀行股份有限公司為聯席主承銷商。相關信息可查閱本公司於2020年2月26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]2020-004)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (2) 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)》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。該事項尚待本公司股東大會審議。相關信息可查閱本公司於2020年3月23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]2020-008及[CIMC]2020-009)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (3) 2020年3月26日，經與本公司審計師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)溝通，為了更加真實、準確地反映公司截至2019年12月31日的財務狀況和資產價值，基於謹慎性原則，本集團2019年度計提資產減值準備共計人民幣6,029,373千元。相關信息可查閱本公司於2020年3月26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]2020-013)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (4) 2020年3月26日，經本公司第九屆董事會2020年度第2次會議審議通過，本公司非全資子公司深圳市中集產城發展集團有限公司(「**中集產城**」)，按照其持股比例，分別對關聯／連方招商局蛇口工業區控股股份有限公司之控股子公司深圳市太子灣商融置業有限公司(「**商融置業**」)、深圳市太子灣商泰置業有限公司(「**商泰置業**」)、及碧桂園地產集團有限公司之控股子公司曲靖市中碧瑞房地產開發有限公司(「**曲靖中碧瑞**」)的融資業務提供擔保。中集產城為商融置業、商泰置業、曲靖中碧瑞提供擔保的最高金額分別為人民幣3.43億元、人民幣3.43億元、人民幣4.9億元。相關信息可查閱本公司於2020年3月26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]2020-015)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (5) 2020年3月26日，經本公司第九屆董事會2020年度第2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》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。該事項尚需提交本公司股東大會審議。相關信息可查閱本公司於2020年3月26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]2020-018)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (6) 2020年3月26日，經本公司第九屆董事會2020年度第2次會議審議通過，本公司擬申請註冊發行不超過人民幣60億元中期票據、人民幣20億元長期限含權中期票據(亦稱「**永續中票**」)及人民幣80億元超短期融資券，該事項尚待本公司股東大會審議。相關信息可查閱本公司於2020年3月26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]2020-019)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (7) 2020年3月26日，經本公司第九屆董事會2020年度第2次會議審議通過，本公司擬向符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者公開發行公司債券，本次公司債券的發行總規模不超過人民幣80億元(含80億元)。該事項尚需提交本公司股東大會審議，並需經中國證券監督管理委員會核准後方可實施，且最終以中國證券監督管理委員會核准的方案為準。相關信息可查閱本公司於2020年3月26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]2020-020)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- (8) 2020年4月13日，中集產城2020年度第一期定向債務融資工具(PPN)(「**第一期PPN**」)發行完成，第一期PPN的募集資金已於2020年4月13日全額到賬。第一期PPN實際發行金額為人民幣5億元，發行利率為5.5%(年化)。上海銀行股份有限公司為第一期PPN的主承銷商，中信建投證券股份有限公司為聯席主承銷商。相關信息可查閱本公司於2020年4月13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]2020-022)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- (9) 2020年4月16日，中集產城擬以其非全資子公司深圳市集宏投資有限公司(「**集宏投資**」)及深圳市集遠投資有限公司(「**集遠投資**」)，對關連方深圳市碧桂園房地產投資有限公司(「**深圳碧桂園**」)提供財務資助。深圳碧桂園按30%比例接受財務資助金額合計不超過人民幣22.58億元。其中集宏投資向深圳碧桂園提供財務資助金額不超過人民幣4.74億元，集遠投資向深圳碧桂園提供財務資助金額不超過人民幣17.84億元。相關信息可查閱本公司於2020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]2020-025)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站 查詢索引
關於2020年度第一期超短期融資券發行完成	2020年2月26日	www.cninfo.com.cn
關於發佈《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)》	2020年3月23日	www.hkexnews.hk www.cimc.com
關於本公司計提資產減值準備	2020年3月26日	
關於中集產城對關聯／連方提供擔保	2020年3月26日	
關於修訂《中國國際海運集裝箱(集團)股份 有限公司章程》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》	2020年3月26日	
關於本公司擬申請註冊發行中期票據、長期 限含權中期票據及超短期融資券	2020年3月26日	
關於本公司擬公開發行公司債券	2020年3月26日	
關於中集產城2020年度第一期PPN發行完成	2020年4月13日	
關於子公司對關連方提供財務資助	2020年4月16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2020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		期初 賬面價值	本期 公允價值 變動損益	計入權益 的累計 公允價值 變動		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 核算科目	資金來源
			投資成本	會計計量模式										
H股	6198	青島港	128,589	公允價值計量	200,206	(47,040)	-	-	-	-	-	156,560	交易性 金融資產	自有資金
期末持有的其他證券投資			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合計			128,589	-	200,206	(47,040)	-	-	-	-	-	156,560		
證券投資審批董事會公告披露日期			無											
證券投資審批股東會公告披露日期(如有)			無											

3.6 委託理財

☐適用 ☒不適用

公司報告期內不存在委託理財。

3.7 衍生品投資情況

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 投資初始 投資金額	起始日期	終止日期	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 金額佔 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	-	2019/1/17	2021/3/23	10,675,492	-	-	-	13,372,191	34.51%	(93,803)
滙豐、渣打等銀行	無	否	外匯期權合約	-	2019/12/12	2021/3/17	42,886	-	-	-	21,632	0.06%	(168)
渣打、德銀等銀行	無	否	利率掉期合約	-	2016/7/6	2022/3/9	14,023,609	-	-	-	17,075,091	44.07%	(182,101)
合計				-			24,741,987	-	-	-	30,468,914	78.64%	(276,072)

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2020年3月31日，本集團持有的衍生金融工具主要有外匯遠期、利率掉期和外匯期權合約。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

2020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(276,072)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《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》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。

3.8 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
2020年3月27日	電話會議	機構投資者	2019年年報業績解讀
2020年3月27日	線上直播	機構投資者、個人投資者	2019年年報業績發佈會

3.9 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。

3.10 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	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	12,381,774	9,714,792
交易性金融資產	397,337	415,503
衍生金融資產	103,315	100,980
應收票據	580,477	636,619
應收賬款	18,972,889	18,394,971
應收款項融資	800,066	1,236,504
預付賬款	3,162,295	2,887,353
其他應收款	6,952,545	7,591,488
存貨	42,797,141	41,302,279
合同資產	1,955,728	1,946,010
持有待售資產	93,102	93,102
一年內到期的非流動資產	4,347,443	4,294,669
其他流動資產	1,483,811	1,408,857
流動資產合計	94,027,923	90,023,127
非流動資產：		
其他債權投資	—	31,272
長期應收款	13,574,613	13,777,669
長期股權投資	5,401,342	5,363,574
其他權益工具投資	1,380,892	1,373,385
其他非流動金融資產	—	74,445
投資性房地產	2,757,380	2,769,715
固定資產	37,706,521	37,849,258
在建工程	9,996,164	9,827,563
使用權資產	991,263	971,211
無形資產	5,059,256	5,157,551
開發支出	101,173	94,078
商譽	2,168,407	2,182,326
長期待攤費用	752,477	753,154
遞延所得稅資產	1,856,211	1,800,265
其他非流動資產	69,242	58,928
非流動資產合計	81,814,941	82,084,394
資產總計	175,842,864	172,107,521

4.1.1 合併資產負債表(未經審計)(續)

單位：人民幣千元

負債及股東權益	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	19,631,670	17,557,197
衍生金融負債	457,515	352,167
應付票據	2,166,534	2,581,139
應付賬款	12,212,223	12,745,264
預收賬款	40,739	40,683
合同負債	9,506,117	9,000,821
應付職工薪酬	3,070,470	3,441,555
應交稅費	1,458,773	1,851,771
其他應付款	11,527,539	11,877,217
預計負債	1,254,705	1,482,975
一年內到期的非流動負債	9,742,829	9,616,415
其他流動負債	2,017,707	4,106
流動負債合計	73,086,821	70,551,310
非流動負債：		
長期借款	32,341,997	30,918,302
應付債券	8,118,942	8,014,049
租賃負債	723,727	667,964
長期應付款	130,179	108,227
遞延收益	1,187,890	1,096,605
遞延所得稅負債	4,357,231	4,330,065
其他非流動負債	1,351,465	1,383,021
非流動負債合計	48,211,431	46,518,233
負債合計	121,298,252	117,069,543

4.1.1 合併資產負債表(未經審計)(續)

單位：人民幣千元

	2020年 3月31日	2019年 12月31日
股東權益：		
股本	3,586,075	3,584,504
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	4,905,355	4,881,311
其他綜合收益	1,823,286	1,715,326
盈餘公積	3,582,343	3,582,343
未分配利潤	20,791,307	21,482,857
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的 權益合計	38,746,011	39,253,886
少數股東權益	15,798,601	15,784,092
股東權益合計	54,544,612	55,037,978
負債及股東權益總計	175,842,864	172,107,521

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	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,522,357	1,576,298
衍生金融資產	—	4,781
應收票據	—	100
其他應收款	27,099,890	25,625,655
其他流動資產	96	96
流動資產合計	29,622,343	27,206,930
非流動資產：		
其他權益工具投資	728,037	728,037
長期股權投資	13,336,564	12,836,563
投資性房地產	117,347	117,347
固定資產	131,163	133,544
在建工程	46,548	43,687
無形資產	87,635	89,776
長期待攤費用	8,567	10,280
遞延所得稅資產	56,425	56,075
非流動資產合計	14,512,286	14,015,309
資產總計	44,134,629	41,222,239

4.1.2 母公司資產負債表(未經審計)(續)

單位：人民幣千元

負債及股東權益	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	6,301,164	6,460,000
衍生金融負債	—	3,379
應付職工薪酬	342,521	342,521
應交稅費	10,203	23,792
其他應付款	721,333	755,251
一年內到期的非流動負債	800,000	800,000
其他流動負債	2,000,000	—
流動負債合計	10,175,221	8,384,943
非流動負債：		
長期借款	4,389,000	3,409,000
應付債券	8,000,000	8,000,000
預計負債	18,681	18,680
遞延收益	13,734	14,680
非流動負債合計	12,421,415	11,442,360
負債合計	22,596,636	19,827,303
股東權益：		
股本	3,586,075	3,584,504
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	2,769,317	2,758,230
其他綜合收益	470,500	470,500
盈餘公積	3,582,343	3,582,343
未分配利潤	7,072,113	6,991,814
股東權益合計	21,537,993	21,394,936
負債及股東權益總計	44,134,629	41,222,239

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	2020年1-3月	2019年1-3月
一、營業收入	15,852,177	19,099,547
減：營業成本	14,181,266	16,525,081
税金及附加	92,609	160,016
銷售費用	442,942	438,859
管理費用	1,016,722	1,038,485
研發費用	240,730	204,616
財務費用－淨額	358,892	139,255
其中：利息費用	453,598	215,256
利息收入	(101,892)	(256,400)
加：其他收益	97,543	57,905
投資收益	57,246	68,569
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	10,626	8,868
公允價值變動損失	(323,112)	(33,884)
信用減值損失	12,206	19,543
資產減值損失	7,421	18,231
資產處置收益	59,681	526
二、營業利潤	(609,253)	648,577
加：營業外收入	53,566	44,818
減：營業外支出	22,931	6,510
三、利潤總額	(578,618)	686,885
減：所得稅費用	106,014	175,258
四、淨利潤	(684,632)	511,627
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	(684,632)	511,627
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	(641,450)	405,681
少數股東損益	(43,182)	105,946

4.1.3 合併利潤表(未經審計)(續)

單位：人民幣千元

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
五、其他綜合收益／(損失)的稅後淨額	116,587	(11,439)
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	107,960	25,374
(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	107,960	(61,489)
其他債權投資公允價值變動	494	295
現金流量套期工具產生的其他 綜合收益	—	(142)
外幣報表折算差額	107,466	(61,642)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	8,627	(36,813)
六、綜合收益總額	(568,045)	500,188
歸屬於母公司股東及其他權益持有者 的綜合收益總額	(533,490)	431,055
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(34,555)	69,133
七、每股收益		
(一) 基本每股收益(元)	(0.1929)	0.0993
(二) 稀釋每股收益(元)	(0.1929)	0.0992

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	2020年1-3月	2019年1-3月
一、營業收入	35,631	59,073
減：營業成本	—	2,130
税金及附加	2,043	2,107
管理費用	34,928	44,789
研發費用	—	—
財務費用－淨額	(138,733)	172,058
其中：利息費用	213,354	238,612
利息收入	(212,431)	(219,166)
加：其他收益	2,990	2,889
投資收益	(8,899)	—
公允價值變動(損失)/收益	(1,402)	13,374
資產處置收益	(33)	—
二、營業利潤	130,049	(145,748)
加：營業外收入	—	—
減：營業外支出	—	—
三、利潤總額	130,049	(145,748)
減：所得稅費用	(350)	4,177
四、淨利潤	130,399	(149,925)
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	130,399	(149,925)
終止經營淨利潤	—	—
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	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	130,399	(69,568)

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	2020年1-3月	2019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	16,367,990	20,746,624
收到的稅費返還	363,849	725,487
收到的其他與經營活動有關的現金	249,350	218,280
經營活動現金流入小計	16,981,189	21,690,391
購買商品、接受勞務支付的現金	14,877,090	18,452,401
支付給職工以及為職工支付的現金	2,101,162	1,941,099
支付的各項稅費	720,197	1,059,767
支付的其他與經營活動有關的現金	726,695	836,558
經營活動現金流出小計	18,425,144	22,289,825
經營活動產生的現金流量淨額	(1,443,955)	(599,434)
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	73,743	6,705
取得投資收益收到的現金	24,122	7,578
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	221,828	28,782
處置子公司收到的現金淨額	67,969	—
投資活動現金流入小計	387,662	43,065
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	436,012	894,101
投資支付的現金	91,138	253,585
取得子公司支付的現金淨額	—	104,649
投資活動現金流出小計	527,150	1,252,335
投資活動產生的現金流量淨額	(139,488)	(1,209,270)

4.1.5 合併現金流量表(未經審計)(續)

單位：人民幣千元

項目	2020年1-3月	2019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	66,029	62,400
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	53,492	62,400
取得借款收到的現金	13,346,038	9,819,785
收到的其他與籌資活動有關的現金	115,569	184,604
籌資活動現金流入小計	13,527,636	10,066,789
償還債務支付的現金	8,581,800	7,698,605
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	581,946	674,030
支付的其他與籌資活動有關的現金	129,930	10,018
籌資活動現金流出小計	9,293,676	8,382,653
籌資活動產生的現金流量淨額	4,233,960	1,684,136
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(108,575)	(180,459)
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額	2,541,942	(305,027)
加：年初現金及現金等價物餘額	8,659,885	10,532,753
六、期末現金及現金等價物餘額	11,201,827	10,227,726

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	2020年1-3月	2019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	92,851	186,283
收到其他與經營活動有關的現金	2,408,721	3,721,811
經營活動現金流入小計	2,501,572	3,908,094
支付給職工以及為職工支付的現金	31,461	33,431
支付的各項稅費	28,753	16,403
支付其他與經營活動有關的現金	4,047,064	2,354,643
經營活動現金流出小計	4,107,278	2,404,477
經營活動產生的現金流量淨額	(1,605,706)	1,503,617
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	327,824	—
取得投資收益收到的現金	4	—
處置子公司收到的現金淨額	—	42,575
投資活動現金流入小計	327,828	42,575
購建固定資產和其他長期資產所支付的現金	3,107	435
設立子公司支付的現金淨額	500,000	200,000
投資活動現金流出小計	503,107	200,435
投資活動產生的現金流量淨額	(175,279)	(157,860)

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	2020年1-3月	2019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	12,537	—
取得借款收到的現金	3,421,164	1,890,000
發行債券收到的現金	2,000,000	—
籌資活動現金流入小計	5,433,701	1,890,000
償還債務支付的現金	2,600,000	1,790,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	106,683	95,935
支付的其他與籌資活動有關的現金	147	10,018
籌資活動現金流出小計	2,706,830	1,895,953
籌資活動產生的現金流量淨額	2,726,871	(5,953)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	172	(3,407)
五、現金及現金等價物淨增加額	946,058	1,336,397
加：年初現金及現金等價物餘額	452,966	721,395
六、期末現金及現金等價物餘額	1,399,024	2,057,792

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 2020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 2020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2020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，2020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)、劉冲先生(副董事長)、胡賢甫先生及明東先生；執行董事麥伯良先生，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。