证券代码:000540　　证券简称:中天金融　　公告编号:2021-03

中天金融集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中天金融	股票代码	000540
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭忠游	杨青华
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区中天路3号	贵州省贵阳市观山湖区中天路3号
电话	0851-86988177	0851-86988177
电子信箱	tanzhongyou@ztfgroup.com	yueqinghua@ztfgroup.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,980,983,287.57	4,870,537,808.02	2.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,970,527.31	651,709,864.95	-93.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-94,543,410.35	726,301,728.53	-113.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,265,512,345.91	3,729,918,799.65	336.08%
基本每股收益(元/股)	0.0059	0.0935	-93.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0059	0.0935	-93.69%
加权平均净资产收益率	0.22%	3.61%	-3.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	155,883,625,989.65	138,451,063,743.74	12.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,293,083,751.85	18,219,888,639.91	0.40%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	186,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	46.17%	3,234,063,239	0	质押	2,131,165,006
贵阳市城市发展投资集团股份有限公司	国有法人	4.68%	327,834,898	0	质押	163,917,449
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	68,285,938	0		
陈晋源	境内自然人	0.31%	21,823,382	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	18,599,614	0		
任宝根	境内自然人	0.21%	14,754,950	0		
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14%	10,001,400	0		
宗桂洪	境内自然人	0.14%	9,686,900	0		
石维国	境内自然人	0.12%	8,287,500	6,215,625		
邓舜珍	境内自然人	0.12%	8,251,050	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	金世旗国际控股股份有限公司与石维国先生存在关联关系,金世旗国际控股股份有限公司与上表其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间,公司未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有公司股份152,310,801股,股东陈晋源通过信用担保账户持有公司股份20,511,582股,股东任宝根通过信用担保账户持有公司股份4,130,050股,股东宗桂洪通过信用担保账户持有公司股份9,686,900股,股东邓舜珍通过信用担保账户持有公司股份8,251,050股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式	交易场所
中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19中金01	114544	2019年08月16日	2022年08月16日	125,000	8.50%		
中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)	19中金02	114558	2019年08月28日	2022年08月28日	120,000	8.50%		
中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)	19中金03	114569	2019年09月18日	2022年09月18日	191,700	8.50%		
中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第四期)	19中金05	114634	2019年12月13日	2022年12月13日	108,300	8.50%		

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	85.77%	84.35%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.06	1.02

三、重要事项

2021年上半年,公司以确保平稳运营和稳健发展为第一要务,始终坚持以防控风险为根本保证,以客户为中心持续提供高质量产品和优质服务,持续优化业务布局,努力克服各类困难,保持公司各项业务稳定,获贵州省委、省人民政府颁发“贵州省脱贫攻坚先进集体”。报告期内,公司实现营业总收入197.12亿元。

党建方面。报告期内,公司党委围绕庆祝中国共产党成立100周年开展系列主题学习和庆祝活动。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以党的政治建设为统领,激励公司党员及广大员工干事创业活力;围绕党史学习教育,不断提升政治理论水平,学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行;坚持牢牢把握党对意识形态工作的领导权,持续将意识形态新思想纳入各级党组织学习,强化意识形态工作督查;坚持在竞建与生产经营深度融合上下功夫,全力推进公司党建工作提质增效,为生产经营发展提供组织保障。

保险业务方面。中融人寿持续以加强公司治理为核心、以合规风险管理为底线、科学统筹“规模增长、价值提升、效益引领、创新驱动”、坚持监管导向、合规经营、转型发展的原则,以产品为重心、客户为中心、服务为根本、创新为引擎,调结构、降成本、提能力、增效益。公司治理和风险管理水平提升成效初显,经营能力和经营效益改善显著。中融人寿持续加强资产负债管理,持续优化产品结构,持续构建线上线下多元销售渠道,全力打造养老服务全产业链,保费收入连续四年实现正增长,综合偿付能力充足率始终保持在120%以上。2021年上半年,中融人寿新增规模保费收入161.81亿元,同比增长136.83%。

证券业务方面。中天国富证券始终坚持“卓越服务、成人达己”的企业使命,着力提高金融服务的质量和效率。通过优质项目打造专业口碑,树立行业标杆,将投行业务从“特色精品投行”发展到“全能型投行”,拓展“投行+”的业务模式带动债券承销、财务顾问等综合业务发展。2021上半年,中天国富证券投行业务实现净收入同比增长92.03%,投行实现排名稳步提升。截至2021年6月30日,IPO过会数量2家,过会数量位列行业第21名,IPO在审项目8家。累计中报贵州省内绿色债券规模72亿元,为服务区域实体经济和绿色发展提供专业服务。报告期内,中天国富证券在2021年证券公司分类评级中继续保持A类A级;荣获证券时报颁发的“最受上市公司尊敬的成长性投行奖”。

地产业务方面。公司顺应区域发展形势,聚焦贵阳“强省会”战略发展机遇,继续秉持“生态建设、精耕细作,持续运营、赋能美好生活”理念,充分发挥公司在前级土地开发、城市运营、区域品牌优势和多产业体系等方面的经验优势,深度融入区域经济发展。报告期内,公司以“去重资产、降杠杆率”为工作重点,以现金流管理的精益化和项目管理的规范化为基础,强化成本管理,增强资金运营能力,提升公司风险防范能力;持续提升项目开发及运营水平,优化项目管理体系,加强项目节点管控,提升项目运营效率;开展多形式、多渠道营销活动,通过资源协同,创新加大营销力度,全力推进项目销售去化及回款;秉持“好品牌、好产品、好价格、好价值、好社区”的品质理念,结合市场研判精准定位,持续优化产品结构体系,增强产品溢价,提升产品竞争优势。

物业服务。中天物业以“技术现代化”“服务标准化”“业务多元化”“人才专业化”为创新驱动力,着力提升服务质量。报告期内,中天物业制定并推行2021年白皮书,从保洁、秩序、客服、设备机房、公建设施等7个方面进行指标考核,提升运营管理品质;结合管理业态及项目定位,搭建“蜜服务”+“悦服务”+“优服务”三大服务体系,优化升级差异化服务;开展形式多样的社区文化活动,构筑中天幸福社区环境;加大物业信息化建设,稳步运营“线上+线下”智慧物业新模式,大幅提升服务的便捷性与业主满意度;构建并完善多元化服务2.0体系,构筑精细运营生活服务。报告期内,中天物业荣获“2021中国物业服务百强企业(TOP23)”“2021中国物业服务年度社会责任感企业”“2021中国特色物业服务领先企业”“2020年中国物业服务企业在管规模百强榜单”“西部物业服务50强企业(TOP6)”等多项荣誉,品牌竞争力与影响力进一步提升。

现代服务业体系。报告期内,公司政府板块坚持打造中天特有教育品牌,持续保持高质量的教学水平和良好的教育口碑。中天中学实现贵阳市中考成绩“十二连冠,十四年冠”;中天小学构建多元特色教育体系,切实推进德育培养工作,稳步提升教学教研质量。报告期内,中天小学被授予为贵州省第一个剑桥少儿英语考点;中天托幼以“成全乐天孩子 培育精英种子”为理念,开办首个托育康舰园,通过科学引导与教育,强化儿童素质启蒙教育;中天体育创建青少年全能运动品牌“C&T GYM”,积极开展会展中心综合运动馆及“C&T GYM”青少年运动成长俱乐部的筹备工作;会议、会展彰显区引进资源储备,上半年共举办各类活动176场。

合规风控。报告期内,公司以建立健全全面风险防控长效机制为目标,持续强化全面合规管理,优化统一、协调有效的风险合规管理体系,增强风险防控能力。一是持续开展风险管控工作,强化检查监督力度,在重点风险集中领域加强动态跟踪与检查力度;二是继续完善子公司风险事项报送机制,落实信息报送的完整性、真实性、时效性;三是强化风险防范意识,健全风险预警和应急反馈机制,分类、分级细化风险事项评定标准,完善风险早期识别机制,持续提升风险管控质量,保障业务高质量发展。

团队建设。报告期内,公司持续夯实人力资源基础管理工作,强化并提升基础管理制度的执行效能;加强资源管理工作的执行力度;持续优化人才队伍建设,为业务发展提供组织支撑;强化企业文化、专业能力等系统性培训,强化组织赋能,提升组织活力;进一步完善激励约束机制,加强以业绩为导向的考核机制,提升对一线业务岗位的资源配置及保障,打造强业绩、精管理的标兵团队;推进人力资源智能化管理,提高流程性、协同化工作的执行效率,强化标准化管理,提升管理质量。

品牌方面。2021年上半年,公司品牌实施“三个一体”的赋能策略,践行中天金融“共融共未来” 互融并进的企业品牌理念,推动品牌与业务融合一体发展。品牌“一体系专业力”培训,激活团队战斗力,让品牌成为营销有力推手,更好地推动业务发展,助力产品增值;地产项目“一体化联动”,以品牌链接六板块联动营销,组建集团品牌、物业品牌、教育品牌、酒店文旅品牌、乐耕甜品牌等中天全品牌体系,打造“中天43载,赋能贵阳更新”的年度主题下,推进品牌与业务一体化融合;金融子公司整合“一体式传播”开展丰富的宣教活动,积极参与“2021年全国银行业和保险业3·15消费者权益保护教育宣传周”等重要活动,加强消费者金融知识教育,持续强化企业在金融业务方面安全稳健、高质量发展的品牌形象。

重大资产重组事项。2020年7月17日,中国银保监会派驻接管组对华夏人寿实施接管。2021年7月16日,中国银保监会发布了《中国银保监会关于对天安财产保险股份有限公司等六家机构依法延长接管期限的公告》,延长华夏人寿接管期限一年,自2021年7月17日起至2022年7月16日止。报告期内,公司重大资产重组工作仍在推进中,尚未形成最终方案,存在重大不确定性,敬请广大投资者及相关人士注意投资风险。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:000540　　证券简称:中天金融　　公告编号:临2021-42

中天金融集团股份有限公司第八届董事会第16次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第16次会议于2021年8月26日以现场方式召开,会期半天,会议为定期会议。会议通知于2021年8月16日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事12名,出席董事12名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

(一)关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》,同意公司2021年半年度报告及其摘要。公司监事会对2021年半年度报告出具了审核意见。公司2021年半年度报告摘要的具体内容详见2021年8月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》;公司2021年半年度报告的具体内容详见2021年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2021年半年度报告》。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)《公司第八届董事会第16次会议决议》。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:000540　　证券简称:中天金融　　公告编号:临2021-43

中天金融集团股份有限公司第八届监事会第9次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第9次会议于2021年8月26日在公司会议室召开。会议通知于2021年8月16日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席余莲萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

(一)关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》,出具了如下审核意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定;公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)《第八届监事会第9次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码:000039、2039;299901　　证券简称:中集集团　　公告编号:【CIMC】2021-079

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自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”,与其子公司合称“本集团”)2021年半年度报告(以下简称“本报告”或“2021年半年报”)全文。为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

2021年半年报已经本公司第九届董事会2021年度第21次会议审议通过,所有董事均以现场+网络会议方式出席了审议本报告的董事会,其中董事胡贤甫先生授权邓伟栋先生代为出席会议并行使表决权。所有董事均保证2021年半年报内容真实、准确、完整,不存在异议。

本公司负责人史伯良先生(董事长兼CEO)、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)管邗先生(财务总监)声明:保证本报告及2021年半年度财务报告的真实、准确和完整。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发2021年半年度现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中集集团	股票代码	000039、2039;299901
股票上市交易所	深圳证券交易所;香港联交所		
变更前的股票简称	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴兰强	何林霆
办公地址	中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心	中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
电话	(86)755-2669 1130	(86)755-2680 2258
电子信箱	ir@cimc.com	ir@cimc.com

2、主要财务数据和财务指标

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

	2021年1-6月(未经审计)	2020年1-6月(未经审计)	本报告期比上年同期增减
营业收入	73,184,549	39,431,807	85.60%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润/(亏损)	4,297,459	(182,797)	2450.96%
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/(亏损)	3,648,549	(236,265)	1644.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,261,059	2,242,911	179.15%
归属于母公司股东的基本每股收益(人民币元)	1.1673	(0.0841)	1487.99%
归属于母公司股东的稀释每股收益(人民币元)	1.1670	(0.0841)	1487.63%
加权平均净资产收益率(%)	10.09%	(0.86%)	10.95%
	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)	本报告期末比上年度末增减
总资产	157,435,793	146,211,511	7.68%
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益	46,896,989	44,017,516	6.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	总数:70,216户(其中:A股:70,189户,H股:27户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股的普通股数量(股)	报告期内增减变动情况(股)	持有有限售条件的普通股数量(股)	持有无限售条件的普通股数量(股)	质押、标记或冻结情况	
							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	58.72%	2,111,076,112	18,787,119	-	2,111,076,112	-	-
深圳市资本运营集团有限公司(注2)	国有法人	9.74%	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-
中远集装箱工业有限公司	境外法人	3.89%	139,913,912	(28,692,300)	-	139,913,912	-	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.26%	45,240,542	(29,821,209)	-	45,240,542	-	-
河南省投资管理有限公司-君安9号伊洛私募证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	43,416,353	64,520	-	43,416,353	-	-
河南省投资管理有限公司-君行10号私募基金	境内非国有法人	0.99%	35,540,686	750,000	-	35,540,686	-	-
苗艳芬	境内自然人	0.84%	30,081,857	11,492,844	-	30,081,857	-	-
中远海运发展股份有限公司	国有法人	0.76%	27,442,300	27,442,300	-	27,442,300	-	-
河南省投资管理有限公司-君行4号私募基金	境内非国有法人	0.65%	23,393,874	756,720	-	23,393,874	-	-
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	-	-	19,733,298	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)	无							
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							

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6月30日,香港中央结算(代理人)有限公司代为持有本公司2,111,076,112股,包括:51,306,372股H股,059,769,740股H股。这些H股中,包括(但不限于):

(1)截至2021年6月30日,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)持有本公司880,429,220股H股好仓(L);

(2)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;

(3)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6月30日,除了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719,089,532股H股(见上述注1)以外,深圳资本集团另持有本公司350,000,000股A股。

注3:于 2021年6月30日,除了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。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

本公司无控股股东。报告期内,亦未发生变化。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

本公司无实际控制人。报告期内,亦未发生变化。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(人民币万元)	利率	还本付息方式	交易场所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19海集01	112979.SZ	2019-10-15	2019-10-15	2022-10-15	200,000	3.63%	按年付息、不计复利,到期一次还本付息。	深圳证券交易所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	18海集Y1	112808.SZ	2018-12-03	2018-12-05	无固定到期日	200,000	4.85%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次,采用单利按年计息,不计复利。	深圳证券交易所
投资者适当性安排(如有)	仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效								
适用的交易机制	场内交易								
是否在存续上市交易的风险(如有)和应对措施	否								
主承销商	19海集01和18海集Y1的主承销商均为中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司。								
受托管理人	19海集01和18海集Y1的受托管理人均为中信证券股份有限公司。								

(2)非金融企业债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(人民币万元)	利率	还本付息方式	交易场所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2019年度第二期中期票据	19海集债MTN002	101903137.IB	2019/10/8	2019/10/10	2022/10/10	200,000	3.64%	本期中期票据每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金。	上海清算所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2019年度第一期中期票据	19海运集债MTN001	101900529.IB	2019/4/11	2019/4/15	2022/4/15	200,000	4.05%	本期中期票据每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金。	上海清算所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年度第二期中期票据	18海运集债MTN002	101810121.IB	2018/10/24	2018/10/26	无固定到期日	200,000	5.17%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本期债券无明确本金偿付日,发行人在额回日偿付本金及所有应付未付之利息。	上海清算所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年度第一期中期票据	18海运集债MTN001	101810115.IB	2018/10/15	2018/10/17	2021/10/17	200,000	4.29%	本期中期票据每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金。	上海清算所
投资者适当性安排(如有)	面向投资者公开发行								
适用的交易机制	场内交易								
是否在存续上市交易的风险(如有)和应对措施	否								

(3)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.16	1.10	5.45%
资产负债率	63.66%	63.00%	0.66%
速动比率	0.86	0.85	1.18%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(人民币千元)	3,648,549	(236,265)	1644.26%
EBITDA全部债务比	0.20	0.07	185.71%
利息保障倍数	10.13	1.13	796.46%
现金利息保障倍数	10.95	2.91	276.29%
EBITDA利息保障倍数	12.27	2.44	402.87%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

三、重要事项

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

(1)概述

报告期内,本集团实现营业收入人民币73,184,549千元(去年同期:人民币39,431,807千元),同比增加85.60%。报告期,本集团实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币4,297,459千元(去年同期:净亏损人民币182,797千元),同比实现扭亏为盈。在各主要业务中,集装箱制造业务、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备业务、物流服务业务、循环载具业务收入实现大幅增长,空港与物流装备/消防与救援设备业务、海洋工程业务的营业收入保持较平稳增长。

报告期内,古木集团营业收入10%以上的产品和业务为集装箱制造业务,道路运输车辆业务,能源、化工及液态食品装备业务和物流服务业务。

(2)主要业务板块的经营回顾

本集团通过业务拓展及技术开发,已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。

(一)在物流领域:

◇依然坚持以集装箱制造业务为核心

本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱业务,可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。特种箱包括53英尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。

2021年上半年,全球商品贸易展现出强劲增长势头,使得集运需求市场呈现出持续、快速增长。同时在疫情下全球港口和供应链所面临的常态拥堵及今年上半年苏伊士运河和盐田港的堵塞等意外事件使得集运市场出现触位及用箱紧张的局面。为了缓解市场“一箱难求”的局面,保障中国外贸出口用箱需求,本集团集装箱制造业务通过增加资源投入、提高生产效率、充分释放产能等措施,尽最大努力确保新箱供应。在本集团及同行的共同努力下,全行业单月新箱产量不断突破新高,随着新箱的不断交付使用,“一箱难求”的局面已得到相当程度地缓解。

同时,受持续旺盛的集装箱需求以及大宗商品上涨导致原材料价格攀升等因素的影响,上半年新箱箱价也因此有大幅提升。

受此影响,报告期内,本集团集装箱产销量创历史同期最高记录,营业收入和净利润同比也都有大幅上涨。报告期内,本集团普通干货集装箱累计销售114.55万TEU(去年同期:35.83万TEU),同比增长219.70%;冷藏集装箱累计销售9.45万TEU(去年同期:5.36万TEU),同比增长76.31%;本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币27,450,809千元(去年同期:人民币8,448,783千元),同比增长224.91%;净利润人民币4,393,882千元(去年同期:人民币238,928千元),同比增长1739%。

◇以道路运输车辆业务为延伸

本集团下属的中集车辆主要从事半挂车、专用车上装以及冷藏厢式车厢体的生产及销售。中集车辆产品组合主要包括(1)全球半挂车产品(包括:集装箱骨架车、平板车及其衍生车型、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车以及其他特种类半挂车);(2)中国专用车上装产品(包括:城市渣土车上装、混凝土搅拌车上装及整车);及(3)冷藏厢式车厢体产品。

2021年上半年,全球半挂车市场方面,中国物流运行沿着稳步复苏轨迹行进,物流运输车辆需求保持增长,同时“碳达峰与碳中和”升级为国家战略,半挂车轻量化、智能化与高质量化的发展趋势加速推动行业的革新。随着海外物流运输复苏,海外半挂车需求持续回暖;中国专用车市场方面,中国交通网络完善、乡村振兴推动,基建投资持续增长,国内专用车需求强劲;中国冷藏车市场方面,随着中国食品冷链物流规范实施,城乡冷链物流设施快速布局,城市物流配送发展环境持续向好,冷藏厢式车厢体的市场需求持续提升。

报告期内,中集车辆在全球销售各类半挂车81,628辆(去年同期:51,019辆),在中国销售专用车上装41,661台/套(去年同期:24,580台/套),在中国销售冷藏厢式车厢体3,294台/套(去年同期:2,345台/套);实现营业收入合计人民币17,711,844千元(去年同期:人民币11,190,519千元),同比增加58.25%;实现净利润人民币760,650千元(去年同期:人民币608,246千元),同比增加8.94%。

国内市场方面:(1)中集车辆供助半挂车行业大整合之力,集装箱骨架车、电商配送的厢式半挂车、冷藏厢式半挂车以及罐式半挂车等主力产品增长快速,国内半挂车业务收入显著提升;(2)中集车辆开启“天启”二期自动化与智能化产线升级项目,形极致合重卡头部制造企业,推动水泥搅拌车及城市渣土车上装向高端制造迈进。报告期内,水泥搅拌车与城市渣土车上装收入同比增长显著;(3)中集车辆破锐抽拔轻型运输车的厢式化市场发展机遇,发布“太字节”品牌,凭借模块化的产品设计和拥有自主知识产权的最新一代双模发泡技术,引领合规化冷藏厢式车厢体产品的发展趋势。中集车辆国内市场收入增长显著,但受到大宗商品及原材料价格大幅上涨影响,国内市场毛利率同比下滑。

海外市场方面:(1)近期消费需求被释放,电商物流需求大幅提升,美国本地市场的厢式半挂车、冷藏半挂车订单藏增,中集车辆北美半挂车业务收入提升;(2)中集车辆优化了欧洲市场灯塔工厂产线,加大对产线的升级与资本投入,优化了产能布局,提升了在本地市场的占有率,实现欧洲市场业务收入与毛利率的双双增长。

◇以空港与物流装备、消防与救援设备业务为扩展

本集团通过子公司中集天达经营空港与物流装备、消防与救援设备业务,主要包括旅客登机桥、机场地面支持设备等空港装备和机场行李处理系统、智能仓储及输送系统等物流装备,同时通过自主研发的方式推动自身业务向综合性消防救援移动装备市场扩展。

报告期内,本集团空港与物流装备、消防与救援设备业务实现营业收入人民币2,833,006千元(去年同期:人民币2,190,809千元),同比增加29.31%;实现净利润人民币179,593千元(去年同期:人民币78,474千元),同比上升128.86%。

中集天达报告期内业务增长的主要原因:(1)空港与物流装备业务:空港装备方面,受益于成都项目顺利完成,本期内登机桥和桥载设备业务的收入及利润均较去年同期上升;物流装备方面,抓紧国内电商物流行业爆发对物流系统和设备的需求大幅增长的机遇,本期间物流装备的营业收入录得可观的升幅;(2)消防与救援设备业务:去年因疫情引发应急链问题影响综合性消防救援移动装备和其他消防救援装备的生产和销售,报告期内,随着供应链恢复正常,国内业务得以提升,但因海外地区疫情反复,拖累该项业务的整体增长。

◇以物流服务业务为依托

本集团的物流服务业务致力于成为中国“装备+服务”为特色的多式联运领军者,围绕国内主要港港、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。通过开展集运多联、专业物流、场站运营、生态支持业务,构建起以场站为基石、控货为核心的箱、货、场结合的多式联运发展模式。

2021年上半年,在贸易方面,国际货物贸易处于活跃阶段,中国外贸出口情况持续恢复,国际运输需求旺盛,整体物流服务业务形势向好;在政策方面,交通运输部发布十四五规划,推进各种运输方式一体化融合发展,加快建设交通强国;在行业动态方面,随着海运运价持续高位浮动,铁路联运、公路联运的总体需求出现显著上升,为多式联运业务的发展带来积极影响。

报告期内,本集团物流服务业务实现营业收入人民币9,925,645千元(去年同期:人民币4,451,534千元),同比增长122.97%,实现净利润人民币165,921千元(去年同期:人民币232,089千元),同比减少28.51%,主要由于去年同期收益中包括向本集团子公司转让股权产生的收益。

2021年上半年,本集团物流服务业务继续在多式联运通道网络布局、核心资源控制、市场开拓等方面加大投入,并在专业物流方向持续发力,不断提升业务质量,为行业客户提供专业物流解决方案。同时,积极探索创新业务模式,丰富业务形态,不断提升效率和盈利能力。集运多式联运业务方面,跨境多式联运业务景气,中东、南美等航线业务增长较快,中欧班列、海铁联运等联运业务迅速发展,上半年班列业务量同比大幅提升;专业物流业务方面,大力发展冷链物流服务,探索能源化工物流领域、强化项目物流服务能力;场站运营业务相较去年市场恢复,整体进出箱量有所增长;生态支持业务维持稳定。

◇铺之以循环载具业务,共同为现代化交通物流提供一流的产品和服务

本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装替代一次性包装综合解决方案,助力碳中和。目前,主要为汽车、液体化工、食品、橡胶和大宗商品等行业提供专业的循环载具研发制造、租赁运营及包装综合解决方案。

2021年上半年,爱易用作“国五”切换“国六”排放标准的影响,商用车零部件循环载具租赁需求提前释放,二季度新能源动力电池循环载具需求量有所增加。报告期内,本集团循环载具业务实现营业收入人民币2,626,783千元(去年同期:人民币1,286,512千元),同比上