

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司

2024 年年度报告

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2025 年 04 月 16 日

重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

经济周期波动的风险：本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现，并随着经济周期的波动而变化。近年来，全球经济环境日趋复杂，不确定因素增多，尤其是贸易保护主义将对全球经济和贸易的增长带来负面影响。全球经济环境的变化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高的要求。

贸易保护主义和逆全球化的风险：全球贸易保护主义抬头，扰乱各国的政策立场，给全球贸易增长带来威胁。本集团的部分主营业务将受到全球贸易保护主义和逆全球化的影响。

中国经济结构调整和产业政策升级的风险：中国经济迈入新常态，政府全面深化供给侧改革，推动经济结构转型升级，对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策和土地政策等变动对行业的未来发展带来了不确定性。

金融市场波动与汇率风险：本集团合并报表的列报货币是人民币，本集团的汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。在全球金融市场持续波动可能导致的人民币对美元汇率波动幅度与频率加大，将为本集团外汇和资金管理带来挑战。

市场竞争风险：本集团各项主营业务都存在来自国内外企业的竞争导致供求关系不平衡。另外，行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。

用工及环保压力与风险：随着中国人口结构变化、人口红利的逐步消退、中国制造业的劳工成本不断上升，以机器人为代表的自动化正在成为传统制造业产业未来升级的重点方向之一。此外，中国实行可持续发展战略，日益重视环境保护，对中国传统制造业提出了更高的环保要求。

主要原材料价格波动风险：在本集团产品的成本结构中，原材料占比较高。同时，本集团主要生产成品为金属制品，原材料包含钢材、铝材、木材等。今年以来，美联储加息预期不减，致使商品库存偏紧。同时，全球经济呈现区域分化走势，供需及价格亦将复杂多变，对本集团的经营业绩带来不确定性。

目 录

重要提示	1
释义	4
第一章 本公司及中介机构主要情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	10
第三章 报告期内重要事项	20
第四章 财务报告	23
第五章 备查文件	24

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
本报告期内	指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
本报告期末	指 2024 年 12 月 31 日

第一章 本公司及中介机构主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
公司中文简称	中集集团
公司外文名称（如有）	China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
公司外文名称缩写（如有）	CIMC
法定代表人	麦伯良
注册资本	CNY 539252.0385 万元
注册地址	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8楼
办公地址及邮政编码	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8楼 邮编：518067 香港德辅道中199号无限极广场3101-2室
公司网址（如有）	www.cimc.com
电子信箱	ir@cimc.com
信息披露事务负责人	姓名：吴三强 职务：董事会秘书 联系地址：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 传真：（86 755）2682 6579 电子邮箱：ir@cimc.com

1、本报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员是否存在变更情况（如存在，简要披露变更情况）

是 否

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄田化	副总裁	聘任	2024年3月27日	任期满续聘
于玉群	副总裁	聘任	2024年3月27日	任期满续聘
吴三强	董事会秘书	聘任	2024年3月27日	任期满续聘
	公司秘书	聘任	2024年4月10日	任期满续聘

2、本报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

是 否

3、控股股东是否存在对公司非经营性资金占用情况（如存在，简要披露占用情况）

是 否

4、本报告期内，公司是否存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况（如存在，披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响）

是 否

5、本报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况是否发生重大变化（如是，则披露上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响）

是 否

6、本报告期末，公司是否存在除债券外的其他有息债务的逾期情况（如是，披露包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展）

是 否

7、公司是否为应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

二、相关中介机构情况

（一）审计机构

审计时间	审计机构名称	办公地址	签字会计师名称
2024年度	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层	马于翀,陈丽嘉

本报告期内，会计师事务所是否发生变更（如是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等）

是

否

2024 年度发行人会计师事务所变更为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024 年 3 月）》要求，“集团连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年……可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”，鉴于在执行完 2023 年度审计工作后，普华永道中天已为公司连续提供审计服务 12 年。因此，2024 年度公司需要变更会计师事务所。本次变更，不会对债务融资工具投资者权益造成影响。

(二) 相关中介机构

中介机构类型	中介机构名称
承销商	中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行、中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司等
律师事务所	国浩律师（深圳）事务所、广东华商律师事务所、北京市中伦律师事务所、Appleby 毅柏律师事务所等
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所等
信用评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司

本报告期内，上述中介机构是否发生变更（如是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等）

是

否

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续期债务融资工具明细详见表 1。

二、信用评级结果变化情况

未变化。

三、募集资金使用情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续期债务融资工具募集资金使用情况详见表 2。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	代码	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2025 年度第二期中期票据(科创票据)	25 海运集装 MTN002(科创票据)	102580408.IB	2025-01-21	2028-01-21	10	1.97	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	中国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
2	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2025 年度第一期中期票据(科创票据)	25 海运集装 MTN001(科创票据)	102580407.IB	2025-01-21	2028-01-21	10	1.95	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	招商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
3	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	25 海运集装 SCP001	012580172.IB	2025-01-15	2025-06-19	10	1.76	本期超短期融资券到期一次性还本付息	上海清算所	中国工商银行股份有限公司,广发银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
4	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	24 海运集装 MTN002(科创票据)	102481221.IB	2024-03-28	2029-03-28	20	2.81	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	中国农业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
5	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	24 海运集装 MTN001(科创票据)	102481100.IB	2024-03-22	无固定到期日	20	2.78	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	招商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
6	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据(蓝色债券)	22 海运集装 GN001(蓝债)	132280052.IB	2022-06-01	2025-06-01	5	2.60	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	中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司

序号	债券名称	债券简称	代码	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
7	中集安瑞科控股有限公司 2024年度第一期超短期融资券	24安瑞科控 SCP001	012483060.IB	2024-09-13	2025-06-10	5	2.02	本期超短期融资券到期一次性还本付息	上海清算所	招商银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 广发银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
8	中集安瑞科控股有限公司 2024年度第二期中期票据	24安瑞科控 MTN002	102483997.IB	2024-09-11	2029-09-11	15	2.37	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	招商银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 广发银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
9	中集安瑞科控股有限公司 2024年度第一期中期票据	24安瑞科控 MTN001	102481669.IB	2024-04-24	2027-04-24	5	2.43	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	招商银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	招商银行股份有限公司

表 2 截至本报告期末募集资金使用情况表（截至 2024 年 12 月 31 日）

单位：亿元

债券项目名称	募集资金总金额	募集资金约定用途	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2024 年度第二期中期票据(科创票据)	20.00	其中人民币 5.1 亿元用于本公司及下属子公司补充流动资金、人民币 14.9 亿元用于本公司偿还金融机构借款	20.00	0.00	不涉及	不涉及	是
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	20.00	其中人民币 3 亿元用于本公司及下属子公司补充流动资金、人民币 17 亿元用于本公司归还银行借款。	20.00	0.00	不涉及	不涉及	是
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据(蓝色债券)	5.00	用于海上风电项目相关装备（海上风电安装船）的建造费用	5.00	0.00	正常	不涉及	是
中集安瑞科控股有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	5.00	用于偿还安瑞科境外可转债	5.00	0.00	不涉及	不涉及	是
中集安瑞科控股有限公司 2024 年度第二期中期票据	15.00	其中 10 亿元用于偿还安瑞科境外可转债、4 亿元用于偿还安瑞科及下属子公司有息债务、1 亿元用于补充流动资金	15.00	0.00	不涉及	不涉及	是

债券项目名称	募集资金总金额	募集资金约定用途	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
中集安瑞科控股有限公司 2024 年度第一期中期票据	5.00	其中 1.87 亿元用于偿还安瑞科及下属子公司有息债务、3.13 亿元用于补充营运资金	4.71	0.29	不涉及	不涉及	是

四、特殊条款触发及执行情况

涉及 不涉及

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

涉及 不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内，公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

1、本报告期内，公司作出会计政策变更（如是，披露变更的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额）

是 否

会计政策变更的原因主要为：中华人民共和国财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。本集团采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

2、本报告期内，公司作出会计估计变更（如是，披露变更的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额）

是 否

3、本报告期内，公司作出会计差错更正（如是，披露更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额）

是 否

(二) 财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告（如是，应当就所涉及事项作出说明，并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响）

是 否

(三) 报告期内，公司合并报表范围是否发生重大变化（如是，披露变动原因及对企业生产经营和偿债能力的影响）

是 否

二、本报告期内，公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况
(如是，披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响)

是 否

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况，并说明相关事项的起因、目前的状态和可能产生的影响

于 2024 年 12 月 31 日，发行人所有权受到限制的资产合计总额为人民币 2,962,369 千元(2023 年 12 月 31 日：人民币 2,174,083 千元)，较上年同期增长 36.26%，主要为保证金和存放中央银行的法定准备金增加所致。

四、对外担保情况

本集团的子公司车辆集团与徽商银行、重汽汽车金融有限公司及兴业银行等开展车辆买方信贷业务并签署贷款保证合同，为相关银行给予本集团及其控股子公司之经销商及客户购买车辆产品的融资提供信用担保。于 2024 年 12 月 31 日，由本集团及其控股子公司提供担保的经销商及客户融资款项为人民币 73,340 千元(2023 年 12 月 31 日：人民币 445,985 千元)。本集团预期该项上述担保的信用风险自初始确认后未显著增加，按照未来 12 个月内预期信用损失计量损失准备。

本公司与中国进出口银行安徽省分行签订担保协议，为联营企业集瑞联合重工及其子公司的贷款提供保证担保。于 2024 年 12 月 31 日，由本公司提供担保的款项为人民币 106,260 千元(2023 年 12 月 31 日：人民币 106,260 千元)。经评估，本集团预期该项担保的信用风险较低，未计提预期信用损失。

本集团的子公司陕西中集车辆产业园投资开发有限公司与陕西咸阳秦都农村商业银行进行按揭授信合作并签署房屋贷款保证合同，为相关银行给予该公司的客户所购房产获取的贷款提供阶段性保证担保。于2024年12月31日，由陕西车辆产业园提供担保的客户融资贷款项共计约4,822千元(2023年12月31日：7,050千元)。经评估，本集团预期该项担保的信用风险较低，未计提预期信用损失。

本公司与相关银行签订担保协议，为中集产城及其子公司的贷款提供保证担保。于2024年12月31日，由本公司提供担保的款项为232,957千元(2023年12月31日：244,549千元)。经评估，本集团预期该项担保的信用风险较低，未计提预期信用损失。

本集团子公司安瑞科控股子公司与光大银行签署贷款保证合同，为相关银行给予宜川县天韵清洁能源有限公司的融资提供信用担保。于2024年12月31日，由安瑞科控股子公司提供担保的融资贷款项共计约46,605千元(2023年12月31日：54,964千元)。经评估，本集团预期项担保的信用风险较低，未计提预期信用损失。

本公司及下属子公司与相关银行签订担保协议，为深圳租赁及其子公司的融资业务提供保证担保。于2024年12月31日，由本公司及下属子公司提供担保的款项为人民币639,880千元(2023年12月31日：人民币1,032,828千元)。经评估，本集团预期该项担保的信用风险较低，未计提预期信用损失。

五、本报告期内，公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形（如是，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容）

是 否

第四章 财务报告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网发布中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2024 年财务报告的公告，该报告原文详见巨潮资讯网，链接地址如下：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000039&stockCode=000039&announcementId=1222939338&announcementTime=2025-03-28>

请投资者予以关注。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、载有符合法律规定的会计师事务所和两名注册会计师签章的审计报告；
- 3、信息披露文件原件等。

二、查询地址

公司名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

联系地址：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

联系人：刘志岸 周楚怡

电话：（86 755）2680 7019; 2680 2077

传真：（86 755）2669 2707

邮箱：zhian.liu@cimc.com; chuyi.zhou@cimc.com

三、查询网站

- 1、投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

（本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》盖章页）

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2025 年 04 月 16 日

