

# 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

## 2018 年年度报告

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2018 年年度报告（以下简称“本报告”或“2018 年年报”）已经由本公司第八届董事会 2019 年度第三次会议审议通过。所有董事均出席本次董事会会议，其中董事王宇航先生授权董事刘冲先生行使表决权。所有董事均保证 2018 年年报内容真实、准确、完整，不存在异议。

本公司经董事会审议通过的 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年度分红派息股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.5 元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。预计派息日为 2019 年 6 月 30 日或前后。该等 2018 年度分红派息预案还需提交本公司年度股东大会审议批准。

本公司负责人王宏先生（董事长）、麦伯良先生（CEO 兼总裁）及主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾邗先生（财务管理部总经理）声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

报告期内，本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

本公司及其子公司已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则编制的 2018 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已就该等财务报告出具无保留意见的审计报告。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本报告分别以中英文两种语言刊发。在对两种文本的理解上存在歧义时，以中文文本为准。

## 目录

释义 .....	4
词汇表 .....	6
重大风险提示 .....	7
第一章 公司基本信息 .....	8
第二章 会计数据和财务指标摘要 .....	11
第三章 董事长致辞 .....	15
第四章 董事会报告 .....	20
第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析 .....	39
第六章 按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析 .....	53
第七章 监事会报告 .....	60
第八章 重要事项 .....	63
第九章 股份变动及股东情况 .....	96
第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	104
第十一章 公司治理及企业管治报告 .....	115
第十二章 公司债券相关情况 .....	137
第十三章 审计师报告 .....	142
第十四章 按中国企业会计准则编制的财务报告 .....	143
第十五章 董事及高级管理人员的确认 .....	389
第十六章 备查文件目录 .....	390

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

释义项		释义内容
“A 股” (又称：人民币普通股)	指	本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资普通股，该等股份在深交所上市并以人民币交易。
“A 股股票期权激励计划”	指	于 2010 年 9 月 17 日由本公司临时股东大会审议通过的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》。
“《公司章程》”	指	《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》。
“董事会”	指	本公司董事会。
“联合重工”	指	集瑞联合重工有限公司，于 2009 年在中国注册成立的有限公司，为本公司的非全资控股子公司。
“中国企业会计准则”	指	中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
“中国消防”或“中集天达”	指	中国消防企业集团有限公司，于开曼群岛注册成立的有限责任公司，其股份于香港联交所主板上市（股份代码：445）。2018 年 5 月 18 日已更名为中集天达控股有限公司。
“中集集团”或“本公司” 或“公司”	指	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，于中国注册成立的股份有限公司，其 A 股已在深交所上市，其 H 股已在香港联交所主板上市。
“中集安瑞科”	指	中集安瑞科控股有限公司，于 2004 年在开曼群岛注册的有限公司，其股份于香港联交所主板上市（香港股份代码：3899），为本公司非全资控股子公司。
“中集财务公司”	指	中集集团财务有限公司，于 2010 年在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司。
“中集融资租赁公司”	指	中集融资租赁有限公司，于 2007 年在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司。
“中集香港”	指	中国国际海运集装箱（香港）有限公司，于 1992 年在香港注册成立，为本公司的全资控股子公司。
“中集投资”	指	深圳市中集投资有限公司，于 2011 年在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司。
“中集模块化”	指	中集模块化建筑投资有限公司，于 2013 年在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司。
“CIMC Offshore”	指	CIMC Offshore Holdings Limited，于 2009 年在香港注册成立，为本公司的全资控股子公司。
“中集海工”	指	中集海洋工程有限公司，于 2016 年在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司。
“中集来福士”	指	中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司，于 1994 年在新加坡注册成立，为本公司的全资控股子公司。
“中集产城”	指	深圳市中集产城发展集团有限公司，于 1998 年在中国注册成立，为本公司的非全资控股子公司。
“中集交通”	指	中集交通运输装备（国际）控股有限公司，于 2007 年在中国香港注册成立，为本公司的全资控股子公司。
“中集车辆”	指	中集车辆（集团）有限公司，于 1996 年在中国注册成立，为本公司的非全资控股子公司。

		2018 年 10 月，已更名为中集车辆（集团）股份有限公司。
“《企业管治守则》”	指	《联交所上市规则》附录十四所载的企业管治守则。
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会。
“董事”	指	本公司董事。
“安瑞科深圳”	指	中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司，于 2010 年在中国注册成立，为本公司的非全资控股子公司。
“本集团”	指	本公司及其附属公司。
“H 股” （又称：境外上市外资股）	指	本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资普通股，该等股份在香港联交所上市并以港币交易。
“香港”	指	中国香港特别行政区。
“《联交所上市规则》”	指	《香港联交所证券上市规则》。
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司。
“《审计委员会实施细则》”	指	《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
“《标准守则》”	指	《联交所上市规则》附录十所载的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》。
“南方中集”	指	深圳南方中集集装箱制造有限公司，于 1995 年在中国成立，为本公司的全资控股子公司。
“中国”	指	中华人民共和国。
“Pteris”	指	Pteris Global Limited，在新加坡注册成立，为本公司的非全资控股子公司。
“报告期”或“本年度”	指	自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止的 12 个月。
“人民币”	指	人民币，中国法定货币。
“《董事会议事规则》”	指	《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》。
“《股东大会议事规则》”	指	《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》。
“《监事会议事规则》”	指	《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》。
“《证券及期货条例》”	指	证券及期货条例（香港法例第 571 章）。
“股东”	指	本公司 A 股持有人和 H 股持有人。
“《深交所上市规则》”	指	《深圳证券交易所股票上市规则》。
“深交所”	指	深圳证券交易所。
“监事”	指	本公司监事。
“监事会”	指	本公司监事会。
“天亿投资”	指	深圳天亿投资有限公司，于 2011 年在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司。
“美元”	指	美元，美利坚合众国法定货币。
“齐格勒”	指	Albert Ziegler GmbH，在德国注册成立，为本公司的非全资控股子公司。
“TSC 集团”	指	TSC 集团控股有限公司，在开曼群岛注册成立，其股份于香港联交所主板上市（股份代号：206）。现已更名为华商国际海洋能源科技控股有限公司。
“%”	指	百分比。

## 词汇表

本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词。其中部分词汇解释与行业的标准解释或用法未必一致。

释义项		释义内容
CNG	指	Compressed Natural Gas, 压缩天然气。
ERP	指	Enterprise Resource Planning, 企业资源计划。
EPC	指	Engineering Procurement Consturction, 工程总承包。
FLNG	指	Floating Liquefied Natural Gas, 浮式液化天然气生产储卸装置。
FPSO	指	Floating Production Storage and Offloading, 浮式生产储油卸油装置。
FSRU	指	Floating Storage and Regasification Unit, 浮式储存再气化装置。
GSE	指	Ground Support Equipment, 机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场设备。根据飞机保养维护和飞行的需要, 机场配置有现代化的地面保障设备, 包括机械的、电气的、液压的、特种气体的设备等。
HSE	指	Health Safety Environment, 健康安全环境。
自升式钻井平台 Jack-up Drilling Platform	指	自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台, 多用于浅海作业。大多数自升式钻井平台的作业水深在 250 至 400 英尺范围内。这种石油钻井装置一般是在浮在水面的平台上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干可升降的桩腿。
LNG	指	Liquefied Natural Gas, 液化天然气。
LPG	指	Liquefied Petroleum Gas, 液化石油气
模块化建筑	指	在工厂环境中制造, 并运输至事先准备好的项目现场进行安装的建筑。
ONE 模式	指	Optimization Never Ending, 本集团的精益管理体系。
QHSE	指	在质量 (Quality)、健康 (Health)、安全 (Safety) 和环境 (Environmental) 方面指挥和控制组织的管理体系。
半潜式钻井平台 Semi-submersible Drilling Platform	指	半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台, 船体结构上部为工作甲板, 下部为两个下船体, 用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平台一般应用在水深范围为 600-3,600 米深海。平台一般使用动力定位系统进行定位。
TEU	指	二十尺集装箱等量单位, 为量度 20 尺长、8 尺 6 寸高及 8 尺阔的载箱体积的标准集装箱量度单位。

## 重大风险提示

本报告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务的前瞻性声明。由于相关声明所述情况的发生与否非为本集团所能控制，因此，此等前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件的现有预期，并非对未来业绩表现的保证。实际业绩可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。

## 第一章 公司基本信息

本公司于 1980 年 1 月 14 日根据《中华人民共和国公司法》在中国广东省深圳市注册成立，成立时名为中国国际海运集装箱股份有限公司。于 1992 年 12 月重组为股份有限公司及于 1994 年公开发售 A 股及 B 股并在深交所上市后，本公司于 1995 年更名为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司。本公司 A 股于 1994 年 4 月 8 日在深交所上市，H 股于 2012 年 12 月 19 日以介绍形式在香港联交所主板上市。本公司为首家以 B 股转 H 股形式于香港联交所主板上市的公司。

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，目前主要从事集装箱、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、重型卡车、空港装备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、自动化停车系统的设计、制造及服务。除此之外，还从事物流服务、房地产开发、金融等业务。我们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。

### 1、 公司信息

公司法定中文名称：	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
公司中文名称缩写：	中集集团
公司英文名称：	China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
公司英文名称缩写：	CIMC
法定代表人：	王宏
授权代表：	麦伯良、于玉群
注册地址及总部地址：	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 8 楼
邮政编码：	518067
香港主要营业地址：	香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室
公司网址：	<a href="http://www.cimc.com">http://www.cimc.com</a>
电子邮箱：	shareholder@cimc.com

### 2、 联系人和联系方式

董事会秘书、公司秘书：	于玉群
联系地址：	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（邮编：518067）
联系电话：	（86 755）2669 1130
传真：	（86 755）2682 6579
电子邮箱：	shareholder@cimc.com
证券事务代表：	王心九
联系地址：	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（邮编：



518067)  
 联系电话： (86 755) 2680 2706  
 传真： (86 755) 2682 6579  
 电子邮箱： shareholder@cimc.com

### 3、 注册变更情况

统一社会信用代码： 91440300618869509J  
 公司首次注册登记日期： 1980 年 1 月 14 日  
 公司首次注册登记地址： 深圳市工商行政管理局  
 报告期末注册信息： 与上述相同  
 历次控股股东的变更情况： 无控股股东

### 4、 信息披露及备置地点

信息披露报纸： A 股：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》  
 本报告查询： A 股： www.cninfo.com.cn  
 H 股： www.hkexnews.hk  
 法定互联网网址： www.cimc.com  
 本报告备置地点： 本公司董事会秘书办公室，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（邮编： 518067）

### 5、 公司股票简况

A 股上市交易所： 深圳证券交易所  
 A 股简称： 中集集团  
 股票代码： 000039  
 H 股上市交易所： 香港联交所  
 H 股简称： 中集集团、中集 H 代（注）  
 股票代码： 02039、299901（注）

*注： 该简称和代码仅供本公司原中国境内 B 股股东自本公司 H 股在香港联交所上市后交易本公司的 H 股股份使用。*

### 6、 其他信息

香港股份过户登记处： 香港中央证券登记有限公司  
 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室  
 香港法律顾问： 普衡律师事务所  
 香港中环花园道 1 号中银大厦 21-22 楼  
 中国法律顾问： 北京市通商（深圳）律师事务所

审计师： 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 2301  
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

签字会计师： 周伟然、蔡智锋

## 第二章 会计数据和财务指标摘要

### 一、会计政策变更及会计差错更正

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）以及修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等，本集团于 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具会计准则及新收入会计准则，根据新准则的衔接规定，本集团无需重述前期可比数据。

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定，本集团从 2018 年 1 月 1 日开始的会计年度起采用修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，本集团无需重述前期可比数据。上述相关影响详见“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”中的“二、主要会计政策和会计估计”之“32、重要会计政策变更”。

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

### 二、本集团近五年主要会计数据与财务指标

单位：人民币千元

利润表项目	截至 12 月 31 日年度					
	2018 年	2017 年	本年比上年 (增减)	2016 年	2015 年 (经重列)	2014 年
营业收入	93,497,622	76,299,930	22.54%	51,111,652	58,685,804	70,070,855
营业利润	6,477,005	4,171,685	55.26%	1,202,884	3,039,854	3,297,874
税前利润	6,683,558	4,409,241	51.58%	1,702,051	3,302,470	3,570,416
所得税费用	2,615,103	1,250,826	109.07%	967,068	951,825	536,488
净利润	4,068,455	3,158,415	28.81%	734,983	2,350,645	3,033,928
其中：						
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	3,380,436	2,509,242	34.72%	539,660	2,026,613	2,477,802
少数股东损益	688,019	649,173	5.98%	195,323	324,032	556,126
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	2,258,609	1,367,068	65.22%	511,420	1,751,645	2,142,682

单位：人民币千元

资产负债表项目	于 12 月 31 日					
	2018 年	2017 年	本年比上年 (增减)	2016 年	2015 年 (经重列)	2014 年 (经重列)
流动资产总额	81,902,959	59,001,923	38.81%	53,352,031	43,530,325	45,172,177
非流动资产总额	76,981,004	71,602,456	7.51%	71,262,717	63,526,740	42,794,387
资产总额	158,883,963	130,604,379	21.65%	124,614,748	107,057,065	87,966,564
流动负债总额	73,536,161	51,421,759	43.01%	46,249,215	45,922,271	43,340,077
非流动负债总额	32,944,814	35,945,186	(8.35%)	39,230,741	25,413,879	17,202,785
负债总额	106,480,975	87,366,945	21.88%	85,479,956	71,336,150	60,542,862
归属于母公司股东及其他权益持有者权益	37,324,999	32,460,927	14.98%	29,285,970	28,687,635	22,380,369
少数股东权益	15,077,989	10,776,507	39.92%	9,848,822	7,033,280	5,043,333
股东权益总额	52,402,988	43,237,434	21.20%	39,134,792	35,720,915	27,423,702

单位：人民币千元

现金流量表项目	截至 12 月 31 日年度					
	2018 年	2017 年	本年比上年 (增减)	2016 年	2015 年	2014 年
经营活动产生的现金流量净额	140,732	4,464,831	(96.85%)	2,341,619	(3,610,223)	6,434,477
投资活动产生的现金流量净额	(4,401,930)	(1,769,557)	(148.76%)	(6,854,655)	(12,584,781)	(11,553,782)
筹资活动产生的现金流量净额	9,295,766	(3,537,153)	362.80%	7,511,046	16,505,663	3,940,986

主要财务指标	2018 年	2017 年	本年比上年增 减	2016 年	2015 年 (经重列)	2014 年
归属于母公司股东的基本每股收益（人民币元/股）	1.11	0.81	37.04%	0.14	0.74	0.93
归属于母公司股东的稀释每股收益（人民币元/股）	1.10	0.81	35.80%	0.14	0.73	0.92
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元/股）	0.05	1.50	(96.67%)	0.79	(1.21)	2.41
归属于母公司股东及其他权益持有者的每股净资产（人民币元/股）（总股数采用期末普通股股数计算）	12.50	10.88	14.89%	9.83	9.63	8.34
加权平均净资产收益率（%）	10%	8%	2%	2%	8%	12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益（%）	7%	4%	3%	1%	7%	10%

### 三、本集团报告期分季度主要财务指标

单位：人民币千元

	2018 年			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,253,639	24,306,759	23,345,749	26,591,475
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	446,287	519,110	1,351,649	1,063,390
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	170,937	549,079	435,662	1,102,931
经营活动产生的现金流量净额	(1,074,908)	218,669	879,538	117,433

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 四、本集团近三年非经常性损益项目及金额

单位：人民币千元

项目	2018 年	2017 年	2016 年 (经重列)
非流动资产处置收益	1,347,841	15,635	264,552
计入当期损益的政府补助	386,822	472,626	497,336
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，以及处置可供出售金融资产、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	(442,899)	125,295	399,704
处置长期股权投资的净收益	113,061	458,808	361,353
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(158,226)	143,549	(1,362,915)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,462	335,255	139,625
所得税影响额	(360,164)	(326,880)	(422,180)
少数股东权益影响额（税后）	(24,070)	(82,114)	150,765
合计	1,121,827	1,142,174	28,240

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、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。

## 五、采用公允价值计量的项目

单位：人民币千元

	本年度年初余额	本年度公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年度计提的减值	本年度年末余额
金融资产：					
1.交易性金融资产	183,303	2,800	-	-	193,676
2.衍生金融资产及其他非流动金融资产	328,751	28,322	-	-	380,969
3.套期工具	1,360	-	2,720	-	167
4.可供出售金融资产	440,656	-	-	-	-
5.其他权益工具投资	-	-	280,741	-	984,155
6.其他流动资产	-	-	-	-	179,412
7.其他债权投资	-	-	1,599	-	30,581
金融资产小计	954,070	31,122	285,060	-	1,768,960
投资性房地产	1,679,189	55,223	-	-	1,966,277
上述合计	2,633,259	86,345	285,060	-	3,735,237
金融负债	(40,832)	(325,965)	-	-	(376,599)
合计	2,592,427	(239,620)	285,060	-	3,358,638

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

## 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 第三章 董事长致辞

尊敬的各位股东，

2018 年是改革开放 40 周年，也是中集集团砥砺前行、实现跨越式发展的一年，尽管面临国内外严峻的经济形势，本集团各主要业务板块仍通过强力地推进战略升级和业务转型、产能布局调整、技术与商业模式创新、运营合规风险管控等措施，把握市场变化，布局新兴产业和创新业务，实现有质增长。

### 业绩表现

2018 年，本集团实现营业收入人民币 934.98 亿元（2017 年：人民币 763.00 亿元），同比上升 22.54%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币 33.80 亿元（2017 年：人民币 25.09 亿元），同比上升 34.72%；实现基本每股收益人民币 1.11 元（2017 年：人民币 0.81 元），同比上升 37.04%

基于本集团 2018 年经营业绩，并综合考虑本集团整体的财务状况后，董事会建议派发 2018 年度末期股息每 10 股人民币 5.5 元（含适用税项），不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。预计派息日为 2019 年 6 月 30 日或前后。

#### 集装箱制造业务：

2018 年，受惠于集装箱销售周期影响，集运货量稳中有升，客户维持了对新箱旺盛的采购力度，订单数量创历史记录，但受材料价格上涨以及行业竞争加剧导致的箱价下跌等多因素影响，整体利润率水平同比去年有明显回落。尽管如此，受惠于过去在技术研发方面的大力投入，以“龙腾计划”命名的集装箱板块智能制造升级项目已初见成效。通过智能化、信息化、制造工艺的升级改造，为集装箱产业下一步跨越式发展夯实基础；2018 年，独立蓄热控温集装箱在中欧班列大规模使用，零耗能、零污染，为全球首创的“黑科技”，推动了中欧班列冬季运输实现常态化。

#### 道路运输车辆业务：

2018 年，本集团道路运输车辆业务继续开展“灯塔工厂”的智能制造升级项目，以智能制造为主导，进一步加强全球运营。受惠于工厂生产流程数字化及不断开发和改善的新产品及产品特性，道路运输车辆业务继续实现全面增长。同时，为进一步扩大企业规模、发展经营、提升产业能力，本集团道路运输车辆业务已于 2018 年 12 月 27 日正式向香港联交所提交了主板上市申请；2019 年 3 月 14 日，中集车辆已收到中国证监会出具的《关于核准中集车辆（集团）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]356 号），核准中集车辆发行境外上市外资股，为成为继中集集团、中集安瑞科、中集天达之后的第四家独立上市公司而持续努力。

#### 能源、化工及液态食品装备业务：

2018 年，中集安瑞科对天然气保障供应进行积极探索，通过与中海石油气电集团有限责任公司（以下

简称“中海油”）、中国天然气集团（以下简称“中国天然气”）等合作，首次实现中国 LNG 罐式集装箱南气北送、江海联运，运用智能装备，提供全程实时监测服务，保障首航安全。南通中集太平洋海洋工程有限公司重整顺利，2018 年已实现销售贡献，且于近期喜获世界最大 LNG 加注船订单，前景可期。化工板块的“中集罐箱”产品已连续 15 年保持全球第一市场地位。液态食品板块在深耕啤酒业务的同时，也成功开拓精酿啤酒、烈酒、果汁及制药等行业的装备市场，实现销售多元化增长。

#### 海洋工程业务：

2018 年，全球海工装备市场景气度有所提升，本集团海洋工程业务仍然处于较为低迷阶段。但中集来福士紧紧抓住新旧动能转换重大机遇，生产类装备获得突破，海洋渔业养殖装备夯实领军地位，海洋游乐持续发力，在传统油气业务之外走出一条多点布局、多元化发展的道路。在上合组织青岛峰会上，“海上厨房平台”惊艳亮相。由中集来福士建造的“蓝鲸 1 号”荣获“第五届中国工业大奖”，这是经国务院批准设立的我国工业领域的最高奖项，代表我国工业发展的最高水平。2018 年 6 月 13 日，国家主席习近平来到中集来福士海洋工程有限公司烟台基地考察，详细了解中集海工走自主创新发展之路、开展高端海洋工程设备自主设计研发制造情况，留下了对中集海工的深切期望。

#### 空港装备业务：

2018 年，中集空港装备业务重整，对中国消防实现控股并更名为中集天达，通过香港上市获得独立的资本运作平台。报告期内，本集团空港装备业务在空港设备业务、消防及救援车辆业务、自动化物流系统业务及智能停车装备业务方面均有突破性进展。2018 年度，本集团登机桥业务综合竞争力仍为全球三大旅客登机桥制造商之一，中国市场份额连续三年占比 95% 以上。

#### 重型卡车业务：

2018 年，国内市场方面，联合重工继续以天然气重卡为发展战略，实现在深圳首批交付 LNG 清洁能源渣土车，在广东推出产品优势明显的轻量化搅拌车；国际市场方面，联合重工继续以整车和散件发运的业务模式为主，扩大东南亚、中亚、非洲及欧洲等市场的占有率。

#### 物流服务业务：

2018 年，本集团的物流服务业务秉承“装备+服务”的发展思路，推进战略聚焦、完善网络布局，紧紧围绕集装箱服务、海运及项目物流、铁水联运和装备物流四条核心业务线。围绕“一带一路”沿线完善国内外网络布局，开展跨境电商物流业务，获得业界好评。持续发力创新业务，用海陆联运的“一罐到底”集装箱物流模式，彻底破解进口 LNG 小批量运输的瓶颈，开启海外罐箱 LNG 进口的广阔市场空间。

#### 产城业务：

2018 年，本集团产城业务在土地储备及项目推进方面取得较大突破，产城板块的深圳太子湾项目、光明项目、上海美兰湖项目、深圳光明低轨卫星物联网产业园项目等诸多重大项目落地，一线城市取得突破，



正朝着“产业园区运营专家”的目标不断前行。

#### 金融业务：

2018 年，本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系，提高集团内部资金运用效率和效益，以多元化的金融服务手段，助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和整体竞争力提升。本集团融资租赁公司抓住市场机遇，深化产融协同，车辆租赁业务实现大幅增长。消防车创新租赁取得突破，产融紧密协同推动广东省消防车租赁项目落地。同时，本集团财务公司买方信贷业务等产业链金融实现快速发展，为集团业务提供了有力支持。

#### 其他业务：

2018 年，本集团模块化建筑业务继续围绕“制造+金融+服务”，分别在国内市场和国际市场上都取得突破性进展，包括：雄安新区市民服务中心项目、全球首个模块化云数据中心、率先获得香港屋宇署香港组装合成建筑工法的技术准入认可、联合中国工程建设标准化协会完成《箱式钢结构集成建筑技术规程》的修订等，及在英国、澳洲成熟市场基础上，进一步开拓非洲、北欧、冰岛等国家和地区市场。

2018 年，本集团的创新创业业务之一——多式联运业务，已累计开行的铁路集装箱班列超过 20 条，在全国 18 个铁路局中的 7 个铁路局有班列发送业务，10 个铁路局有班列到达业务，投入公铁联运的专业化罐式集装箱已超过 1000 台；在海运业务方面，可控船舶运力超过 50 艘，并开始进入卷钢的公铁联运。

### **主要的管理和发展举措**

在多条业务战线不断取得突破的同时，集团发展战略更为清晰，管理水平再上新台阶。2018 年，我们的主要的管理和发展举措有：

#### 1、打造冠军产品

2018 年，集团首次明确了打造冠军产品工程战略，评定出了中集 20 个世界冠军产品，冠军产品对集团发展意义重大。2018 年，工信部公布了第三批制造业单项冠军名单，中集罐箱以标准罐箱产品荣获“单项冠军示范企业”称号，中集天达登机桥荣获“单项冠军产品”称号。在此之前，中集来福士以半潜式钻井平台荣获“单项冠军示范企业”称号。

#### 2、持续推动精益管理，提升运营效率

在管控模式上，本集团对基于分层管理的 5S 体系，继续强化对板块战略规划、管理报告、经营业绩、内控审计等机制和流程的考核，保障集团总体战略的有效推进。在精益制造能力管理上，本集团“持续改善，永无止境”的精益 ONE 模式从现场生产制造持续向价值链两端延伸，重点聚焦产品交付周期、库存、效率等综合指标改善。

#### 3、开启数字化、智能化，创造新价值

2018 年，本集团加速智能制造转型升级，将“两化融合信息化建设”作为集团策略之一，利用物联网、大数据、人工智能等新技术积极探索两化融合，打造具有中集集团特色的工业互联网平台，基于平台构建适用于中集的各种工业应用软件，提升设备管理水平，降低设备非计划停机率和能源耗用，改进工厂的关键工艺，提升工厂安全水平，优化生产计划、执行及生产过程中物料和半制品管理，使产品质量追溯贯穿整个生产过程，提高了整体生产效率，降低了生产成本，缩短了订单交付时间。同时，本集团“新丝路”ERP 项目实施取得了阶段性重大进展。

#### 4、推动全员创新转型

2018 年，除上述板块业绩表现中提及的业务创新外，本集团启动了百人创业计划，以“选对人、好项目和好机制”三个关键要素为核心理念，初步完成了投资赋能的新业务孵化模式和创业人才培养机制的探索。通过这个行动，对内推动了创业文化落地，激发出更多员工的创业热情。对外展示了中集开放发展的企业形象，通过嫁接外部资源平台，努力打造中集的创新创业生态圈。

### 企业社会责任

随着集团业务的多元化、全球化发展，各业务板块所面临的环境及社会风险也趋于复杂，这对于企业的 ESG 管理机制与能力均提出了更高的要求。本集团依照企业社会责任的愿景和战略，秉承“安全、环保、绿色”的可持续发展观，采取了持续有效的措施和行动，承担了更多的社会责任，加强 HSE 的规范管理。2018 年，本集团整体 HSE 管理工作开始逐渐进入稳中有进的状态，关键指标处于近年来最好水平。连续多年发布了《社会责任暨环境、社会及管治报告》，努力成为能够协调各利益相关方的平衡发展的生态型企业。在绿色制造工作方面，集团 2018 年绿色制造项目大幅降低三废，减少职业病岗位，建设环境友好型工厂。在科学发展、新型工业化、公平运营、环保节约、安全生产、客户与消费者权益、合作共赢、员工关系、社区参与和发展诸多方面均有所改善与进步。

### 未来展望

展望 2019 年，预计全球经济增长速度可能放缓。受中美关税壁垒加剧、贸易保护主义风险、逆全球化倾向等因素影响，全球宏观金融环境逐步收紧，为世界经济的增长和国际贸易的复苏带来了各种不确定性和风险。

2019 年，集装箱的需求同比 2018 年的历史高位会略有下调，但我们将积极探索和发展包括冷链装备、物流装备等集装箱成熟业务相关业务领域，把握新的业务机会。新监管政策（《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）及《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《车辆运输车治理工作方案》）的颁布及不断变化的客户需求，为本集团道路运输车辆业务带来可期的发展机会。同时，随着国家能源局《能源发展“十三五”规划》提出了天然气于 2020 年将占主要能源消费 10% 的目标（2015 年：5.9%），国家能源局油气司等部委联合发布的《中国天然气发展报告（2016 年）》也提出了一系列推广使用天然气的政策，本集团能源、化工及液态食品装备业务将迎来更加有利的政策环境，长期发展前景依然向好。2019 年，预计全球能源结构不会发生根本性的变化，仍以化石能源为主，天然气是增长潜力最大的品种。海工

装备需求增长呈周期性波动，随着海上油气投资加快，海工装备细分市场如FLNG、大型深水环保型FPSO、FSRU未来将迎来新的成长动力。2019年，本集团物流服务业务受惠于我国“一带一路”等多项政策落实，预计将有更大的市场需求与发展空间。随着未来国内机场建设投资的加速，进入海外市场时机的逐步成熟，本集团空港装备业务在国内市场、海外市场将保持平稳增长，预计2019年将实现全球市场份额突破，并将持续优化机场产品线，特别在获取自动分拣技术、立体停车库技术后将有更好表现。

2019年，面对更加错综复杂的全球经济与金融环境，本集团将坚持“制造+服务+金融”的战略定位，继续坚定不移地推动业务转型升级，紧紧围绕物流及能源领域，积极推进智能制造、发展智慧物流业务，以客户需求为导向，由制造向服务延伸，提供产品全生命周期的全面解决方案。本集团将继续提升全球运营能力，优化业务和资产，加快产业聚集，培育产业链优势；在技术升级，业务模式及管理机制方面不断创新、控制风险；努力把握市场变化，在发展现有业务的同时，布局新兴产业和创新业务。

今天的中集，已经成为拥有多个业务板块的跨国产业集团，业务遍布全球 100 多个国家和地区。在全球任何一块陆地、岛屿上，甚至是茫茫深海里，要找到中集的产品并不难，它可能是无处不在的集装箱，也可能是公路上飞驰的物流车辆；可能是机场的登机桥，也可能是沙漠深处的液化天然气加气站；可能是城市里的模块化建筑四星级酒店，也可能是深海里巍然耸立的海洋工程平台。中集集团取得的成绩，得益于社会各界和各利益相关方的支持和帮助，得益于各位董事会成员、管理团队成员和中集集团同事的勤勉工作、尽职履责。在此，我代表公司董事会向大家致以最诚挚的感谢！

唯恒者能行远，唯思者能常新。面对新时代、新任务、新挑战，我们期待继续与大家紧密携手，抢抓机遇，开拓进取，坚守中国制造，保持更强烈的危机感，集全员之力打造“冠军产品”，实现持续“有质量的增长”，提升股东价值！

王宏

董事长

中国 深圳

2019年3月

## 第四章 董事会报告

### 一、公司业务概要

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，目前主要从事集装箱、道路运输车辆、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、自动化停车系统的设计、制造及服务。除此之外，本集团还从事物流服务业务、重型卡车、产城业务和金融等业务。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。

目前，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一；本集团是中国最大的道路运输车辆生产商之一，其半挂车市场占有率全球第一；本集团登机桥业务综合竞争力位居全球领导者地位，为全球三大旅客登机桥制造商之一，中国市场份额连续三年占比 95% 以上；本集团亦是中国领先的高端海洋工程装备企业之一。

报告期内，本集团的主要经营模式没有重大变化。报告期内，占本集团营业收入 10% 以上的产品和业务为集装箱制造、道路运输车辆以及能源、化工及液态食品装备。

### 二、报告期主营业务回顾

#### 1、概述

2018年，中美出现贸易摩擦，全球经贸活动面临诸多不确定因素，国内外环境正在发生重要且影响深远的变化。与此同时，全球经济仍然维持稳定增长，尤其是美国的经济基本面表现强劲。全球集装箱贸易及中国外贸出口增速并未受到显著影响，中国经济运行总体仍然呈现稳中向好的态势。

受惠于全球和国内经济的稳中向好态势，报告期内，本集团实现营业收入人民币934.98亿元（2017年：人民币763.00亿元），同比上升22.54%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币33.80亿元（2017年：人民币25.09亿元），同比上升34.72%；实现基本每股收益人民币1.11元（2017年：人民币0.81元），同比上升 37.04%。本集团各项主要业务中，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、空港装备业务、产城业务的营业收入有所增长，物流服务业务相对平稳，海洋工程业务、重卡业务、金融业务出现小幅下降。

#### 合并经营业绩

单位：人民币千元

	2018 年	2017 年	变动百分比
营业收入	93,497,622	76,299,930	22.54%
营业利润	6,477,005	4,171,685	55.26%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	3,380,436	2,509,242	34.72%

经营活动产生的现金流量净额	140,732	4,464,831	(96.85%)
现金及现金等价物净增加/（减少）额	5,089,896	(895,810)	668.19%

## 2、主要业务板块的经营回顾

### 集装箱制造业务

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。特种箱主要包括 53 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。报告期内，本集团集装箱产销量继续保持全球行业第一。

2018 年，全球贸易虽有波折但仍保持了稳定增长，集运货量稳中有升，客户维持了对新箱旺盛的采购力度。报告期内，本集团集装箱整体销量及营业收入同比均实现明显增长。尤其是冷藏箱业务方面，在需求保持良好增长的同时，本集团也抓住市场机遇大幅提升了市场份额。

2018 年，受集装箱业务需求回暖的影响，本集团普通干货集装箱累计销售 154.39 万 TEU（2017 年：130.89 万 TEU），同比增长 17.95%；冷藏集装箱累计销售 16.82 万 TEU（2017 年：10.91 万 TEU），同比增长 54.17%。本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币 315.36 亿元（2017 年：人民币 250.47 亿元），同比增长 25.91%；实现净利润人民币 18.91 亿元（2017 年：人民币 14.63 亿元），同比增长 29.22%；其中普通干货集装箱实现销售收入人民币 216.06 亿元（2017 年：人民币 177.19 亿元），同比增长 21.93%；冷藏集装箱实现销售收入人民币 50.24 亿元（2017 年：人民币 32.74 亿元），同比增长 53.44%；特种箱实现销售收入人民币 51.94 亿元（2017 年：人民币 48.08 亿元），同比增长 8.03%。

2018 年，本集团的集装箱制造业务的需求回暖形势仍在持续中，全年订单较去年大幅增长，创历史最好水平。但受材料价格上涨以及行业竞争加剧导致的箱价下跌等多因素影响，整体利润率水平同比去年有明显回落。总体而言，2018 年，本集团集装箱业务延续平稳发展势头，市场份额和经营业绩保持稳定，符合预期。同时，在技术研发方面，本集团加大各项资源投入，计划利用 3 至 5 年的时间，致力于提高集装箱智能制造水平，推动生产经营的自动化、信息化、数字化和绿色发展，ERP 项目和电子采购平台项目已试点实施，目前智能制造升级的各项工作正在有序推进中。在重大项目投资方面，位于东莞凤岗的集装箱新工厂项目的各项建设任务正在紧张有序的推进中，已于 2018 年第四季度进入试生产阶段，预计项目一期主生产线将于 2019 年初正式投产。以“龙腾计划”命名的集装箱板块智能制造升级项目已初见成效。通过智能化、信息化、制造工艺的升级改造，为集装箱产业下一步跨越式发展夯实基础。2018 年，独立蓄热控温集装箱在中欧班列大规模使用，零耗能、零污染，为全球首创的“黑科技”，推动了中欧班列冬季运输实现常态化。重大资产处置方面，青岛冷箱老厂已完成资产处置，配合当地政府完成了项目土地收储及拆迁并获得了土地增值收益分享。

## 道路运输车辆业务

本集团下属的中集车辆是全球半挂车行业的领导者，主要从事半挂车及专用车上装的制造及销售。截止 2018 年 12 月 31 日，中集车辆已在中国、北美、欧洲及其它地区（覆盖其它 40 多个国家）营销及销售各种半挂车及上装，并且在中国、美国、英国、比利时、波兰、澳大利亚、泰国、南非及其他地区成立 31 个制造及组装厂。半挂车产品主要包括集平半挂车、仓栏半挂车、罐式半挂车、冷藏半挂车、厢式半挂车及中置轴轿运车，上装产品涵盖自卸车翻斗车车身、搅拌车搅拌桶及各类其他专用车上装。旗下“中集”、“Vanguard”“SDC”及“LAG”为全球半挂车行业最知名的品牌名称。

在过往几年，全球经济保持增长势头，半挂车行业及其下游市场呈现扩张趋势。此乃主要由于电商销售激增、公路运输需求提高、基础设施及其它行业需求增加所带动货运量增长而导致。由于客户需求及技术、政治环境的不断变化，半挂车的实用型功能持续升级，尤其在中国等发展中国家中。预计 2019 年，半挂车需求量将在发展中国家继续增加，从而导致全球半挂车销量增加。

2018 年，本集团道路运输车辆业务继续实现全面增长，全年累计销售 19.2 万台（套）（2017 年：16.3 万台（套）），同比增长 17.79%；实现销售收入为人民币 244.00 亿元（2017 年：人民币 195.21 亿元），同比增长 24.99%；实现净利润为人民币 12.73 亿元（2017 年：人民币 10.18 亿元），同比增长 25.04%，收入和净利润的增长主要得益于中国和美国车辆销量持续增长。

报告期内，中集车辆通过加强全球营运，进一步推进工厂生产流程数字化，继续开发新产品及改善产品特性，成立数字化制造及营运的敏捷组织和持续捕捉具有增长潜力的新商机，引入产品生命周期管理系统（PLM）及制造执行系统（MES），以实施智能制造规划及管理，巩固在全球半挂车市场的领先地位。

国内市场方面：2018 年，中集车辆抓住新监管政策（《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）、《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《车辆运输车治理工作方案》）及不断变化的客户需求所带来的发展机会，在国内车辆销量持续增长及中国基础设施建设积极发展导致施工用专用车需求量增长的基础上，实现自卸车及搅拌车上装销量增加。海外市场方面：北美市场车辆销量持续增长，主要是由于骨架车在美国市场需求增加及人民币兑换美元贬值所致；欧洲市场，迎合欧洲电商物流的发展，开发交换厢体产品，努力有效地渗透当地市场并抓住销售机会；新兴市场，先后在泰国、澳洲、马来西亚、南非等地设立海外子公司，坚持在碎片化的全球市场中深耕主流市场的策略。

为进一步扩大企业规模、发展经营、提升产业能力，2018 年 12 月 27 日，中集车辆已正式向香港联交所提交上市申请，以申请批准中集车辆的 H 股股份在香港联交所主板上市及买卖。2019 年 3 月 14 日，中集车辆已收到中国证监会出具的《关于核准中集车辆（集团）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]356 号），核准中集车辆新发行不超过 383,801,955 股境外上市外资股每股面值人民币 1 元，全部为普通股。本公司将按照相关法律法规的要求，就建议分拆及上市的后续进展及时履行信息披露义务。

## 能源、化工及液态食品装备业务

本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售，并提供有关技术保养服务。其能源、化工装备产品及服务遍布全中国，并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲；液态食品装备产品的生产基地设于欧洲，其产品及服务供应全球。同时，本集团也为全球油气生产和加工行业提供全方位的综合服务，专门从事低温系统和装置的能源和化工行业执行大型复杂的工程总承包（EPC）项目。该板块已形成以中欧互动为基础的“地方智慧、全球营运”业务格局。主要经营主体为中集安瑞科。

2018 年以来，世界经济延续温和增长，但动能有所放缓。原油价格波动不定，贸易摩擦升温，保护主义和单边主义抬头，这些都加剧了全球 2019 年经济增速的不确定性。在此背景下，受到环境保护、城市燃气和工业领域煤改气工程、替代能源价格上涨和新燃气电厂投运等因素的驱动，中国政府近年来出台系列利好政策，全力推进清洁能源使用，并大力推动天然气管道、地下储气库、LNG 接收站等基础设施建设。天然气进口量持续高速增长，中国天然气行业进入黄金发展期。同时，更安全、更经济、更环保、更智能的绿色物流模式将是全球化学物流行业的大势所趋，将带动罐式集装箱行业的稳定增长。受惠于人口稳定增长、全球社会日渐繁荣、人民生活水平提高、食品安全健康意识加强等因素，液态食品行业近年亦增长迅速。

2018 年，受惠于市场需求增长，本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币 141.63 亿元（2017 年：人民币 118.46 亿元），同比上升 19.56%；净利润人民币 7.92 亿元（2017 年：人民币 4.74 亿元），同比上升 67.21%。本集团旗下中集安瑞科三大业务分部中，清洁能源业务实现营业收入人民币 60.27 亿元（2017 年：人民币 49.59 亿元），同比上升 21.55%；化工环境业务实现营业收入人民币 37.68 亿元（2017 年：人民币 30.26 亿元），同比上升 24.51%；液态食品业务实现营业收入人民币 31.98 亿元（2017 年：人民币 26.86 亿元），同比上升 19.06%。

**清洁能源分部：**清洁能源分部于中国、东南亚、俄语区及北美等均设有销售办事处，在美国、新加坡成立有相关业务的分公司。作为中国唯一一家围绕天然气实现全产业链覆盖的关键装备制造和工程服务商，并可提供一站式系统解决方案。中集安瑞科的清洁能源分部拥有最齐全的产品组合和最系统的解决方案，并在各个细分产品领域取得一定市场地位。其中，LNG、LPG、CNG 储运类产品产销量全国领先。2018 年，中集安瑞科参与承建的广汇能源启东接收码头项目竣工投产，新奥舟山 LNG 接收码头一期项目竣工投产，年底新签其二期项目并动工，保障了上游对外进口国际天然气的关键要道。同时，中集安瑞科对天然气保供进行积极探索，通过与中海油、中国天然气合作首次实现中国 LNG 罐式集装箱南气北送、江海联运。LNG 罐箱宜储宜运，可实现陆路、水路、铁路、海运等多式联运，是除陆地管道输送、槽车运输、海上 LNG 船运之外的第四种全新的天然气运输模式。

**化工环境分部：**化工装备分部于欧洲成立有销售公司，在韩国等设立销售处。产品远销全球众多国家和地区，连续 15 年保持全球第一市场地位。2018 年，该分部成功研发了 45 英尺超大容积 SWAPBODY 罐

箱、防腐内衬罐箱及迎合欧洲客户要求的大容积铁路罐箱等，提升了物流运力和效率，罐箱技术继续保持行业领先。同时，在罐体制造环节积极探索采用新型的环保材料，通过减少罐箱自重，提高罐箱的有效装载量。针对化学品对温度敏感或需要耐腐蚀等特殊需求，与国内外企业合作攻关罐箱内衬处理新技术，研发涂层、橡胶衬、PTFE（聚四氟乙烯）衬等特殊内衬的新型罐箱，不断扩大自主研发及生产的特种罐箱产品范围，特种制冷剂气体罐箱、铁路用硫酸罐箱等高度危险品特殊罐箱成功开发，以运输更多品种的化学品，满足客户各种需求。2018 年，全球化工行业活跃，化学品产量提高，化学品物流量加大，全球罐箱租赁商及物流运营商积极加大投资，直接带动罐式集装箱销量增长。该分部罐式集装箱业务在激烈的市场竞争中表现突出，主流产品产量创历史新高，销售取得优异表现。

**液态食品分部：**液态食品分部于中国、荷兰、德国、比利时、丹麦及英国设有分公司，在美国、哥伦比亚、越南等设有代表办事处。2018 年，液态食品装备分部致力于完善啤酒关键装备产品系列，为国内外市场提供食品装备整体解决方案，例如脱氧水制备系统和酒水混合系统开发项目，并持续完善和推广精酿啤酒系统和装备（工坊啤酒）。国内与国际业务以及非啤酒业务的 2018 年销售订单收入，均有所增加。在发展亚洲精酿啤酒业务的同时，本集团也在其他市场开拓了新业务和新客户，包括米酒及制药市场等。同时，液态食品分部首次以革新酒吧概念 OMNIUM by ZIEMANN®，为商业酿酒厂引进装备。NESSIE 采取接续分隔和糖化萃取方式，革新传统过滤工艺。采用 OMNIUM 的酒吧，细分酿酒工序，每项程序独立处理，汇合局部流液，优化最终工序，从而大大缩短工艺时间，提高原料产出率。此项工艺能够提升麦芽汁质量参数，加快发酵过程，提高酒吧酒窖的酿酒能力。

## 海洋工程业务

本集团下属中集来福士旗下拥有 4 家研发设计公司、3 家建造基地和 6 家运营管理公司，集设计、采购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式，具备批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的能力，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。主要业务包括半潜式钻井平台、半潜式生活平台、自升式钻井平台、自升式生活平台，浮式生产储油卸油装置(FPSO)，多功能海洋服务平台(Liftboat)，起重船、铺管船、海工支持船(OSV)、远洋拖轮、中高端游艇、及其它船舶的设计与建造，产品涵盖大部分海洋工程产品。

2018 年，国际油价走势出现波动，上半年稳步探高，下半年先涨后跌，但均价总体抬升明显，涨势超出市场预期。从海工市场来看，油气勘探和开发投资稳步提升，传统油气行业正在缓慢复苏，生产平台和模块是当下最切实的油气市场核心需求。

受目前海工市场仍处于承压期，市场新增需求有限，新接订单尚未进入建造期以及计提资产减值等原因影响，2018 年，本集团海洋工程业务的销售收入为人民币 24.34 亿元（2017 年：人民币 24.85 亿元），同比下降 2.08%；受本年计提资产减值影响，净亏损人民币 34.49 亿元（2017 年：净亏损人民币 10.39 亿元），同比上升 231.86%。



2018 年，传统油气行业缓慢复苏，非油气业务如模块建造、生产平台、海洋渔业、海上旅游等新业务领域增长迅速。为此中集来福士积极推进业务转型和布局，以油气产业为核心延伸相关多元业务，建立平抑油气产业海工产品需求波动的业务结构。如中集来福士与国际主流客户英国 BP 石油公司（BP）签订自升生活平台前期设计合同；模块业务新签订单，取得实质性突破；渔业获取深海网箱订单，向高端渔业装备纵深推进；海上旅游和修改造业务持续获取订单。

平台建造与交付方面：2018 年 3 月巴西国际石油公司 FPSO 项目正式开工；5 月，中集来福士具有完全自主知识产权的生活平台 CR600 开始执行巴西国际石油公司租约；8 月，亚洲最大的超级游艇 Illusion Plus 离开烟台，开启摩洛哥的首航之旅；11 月，挪威 Nordlaks 养殖工船项目开工，其它在建项目已基本趋于完工或处于维保状态。

新订单方面：加快布局非传统油气行业，截止 2018 年 12 月 31 日，本年已生效订单 25 个，合同价值 4.8 亿美元。其中：2018 年 2 月获得挪威养殖工船合同，价值 1.06 亿美元；2018 年 9 月，获得交通运输部烟台打捞局插桩式抢险打捞工程船建造项目订单，价值 6.15 亿人民币；2018 年 10 月，获得渤海轮渡 2+2 滚装船合同，价值 4.04 亿人民币；2018 年 12 月，获得挪威 Aker1+1 磷虾运输船项目订单，价值 0.64 亿美元等。

在研发方面，集团旗下位于瑞典、挪威、上海和烟台的 Bassoe Technology、Brevik Engineering、中集船舶海洋工程设计研究院及中集海洋工程研究院四家研发中心，拥有国家级海洋石油钻井平台研发中心和海洋工程总装研发设计国家工程实验室。目前已完成钻井平台、钻井船、FPSO 及邮轮的设计能力及储备，形成了从前端设计、基础设计、详细设计到生产设计的完整设计链。2018 年，由中集来福士建造的“蓝鲸 1 号”荣获“第五届中国工业大奖”，这是经国务院批准设立的我国工业领域的最高奖项，代表我国工业发展的最高水平。2018 年 6 月 13 日，国家主席习近平来到中集来福士海洋工程有限公司烟台基地考察，详细了解中集海工走自主创新之路、开展高端海洋工程设备自主设计研发制造情况，留下了对中集海工的深切期望。

## 空港装备业务

2018 年，本集团向中国消防（现已更名为“中集天达控股有限公司”，以下简称“中集天达”）完成 Pteris 股权注入，登陆香港资本市场。此举有利于发挥本集团旗下空港板块管理层的管控优势，融合空港装备、消防及救援装备、物流装备等核心业务的核心竞争力。

本集团空港装备主营业务包括空港设备业务（含机场地面设备（GSE）业务）、消防及救援车辆业务、自动化物流系统业务及智能停车业务。

截至 2018 年，中国城镇发展呈现城市规划信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化的趋势要求。全球航空业持续发展，航空客货周转量仍处上升周期，客运周转增速高于货运，机场设施

建设、航空公司机队总量仍在增长，空港装备及相关业务市场供需继续保持稳定增长。受国内加大基础设施建设的拉动及城镇化进一步发展的影响，消防车产业稳中有增，国内市场增长较为可观。自动化物流仍为增长周期中的热门行业，增速快且为市场高度关注，其中电商快递的发展给自动物流设备带来良好机遇。自国家发展和改革委员会联合财政部、国土资源部等部委发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》（发改基础[2015]1788号）后，各地鼓励停车产业发展政策陆续出台，智能停车产业发展环境和政策支持较大，仍存在较好发展机遇。

2018年，本集团空港装备业务实现销售收入人民币46.71亿元（2017年：人民币35.97亿元），同比上升29.88%；实现净利润人民币1.93亿元（2017年：人民币1.46亿元），同比上升31.67%，主要是由于空港设备业务及消防救援车辆业务增长所致。

2018年，本集团空港装备的各项业务实力均获得了进一步的提升：

（1）空港设备业务：国际市场占有率继续提升，国内市场地位得以稳固和深化，同时加快了推进美国市场的开拓及全球服务网络布局计划。智能化登机桥研发有序开展，桥载空调等登机桥配套产品业务依托空港业务在2018年销售收入与市场占有率均有稳步提升。GSE业务方面，子公司民航协发机场设备有限公司的双向摆渡、纯电动产品进一步获得客户认可，利润有所提升；对AeroMobiles Pte. Ltd的优化整合工作有序推进；CIMC Air Marrel SAS业务发展平稳。食品车、平台车等车辆制造逐步向中国转移，进一步提升了产品质量和交期保障。

（2）消防及救援车辆业务：齐格勒致力于盈利能力的提升和销售规模的有质量增长，以及在行业内技术领先和品牌影响力的不断提升，并由此通过推动并购、股份增持、商业合作等举措，补齐齐格勒在机场消防车专用底盘、举高车、云梯车等产品线上的短板，全方位增强产品竞争力。国内方面，消防及救援车辆业务稳健增长的同时，重点开发举高车市场，积极部署产品线及区域覆盖双维度发展的战略。2018年，中集天达间接全资子公司萃联（中国）消防设备制造有限公司收购沈阳捷通消防车有限公司60%的股权及上海金盾特种车辆装备有限公司100%的股权，此举有利于本集团增强消防车产品组合及扩大市场覆盖区域和产能，进一步加快本集团业务发展步伐。该交易尚待中集天达股东大会审议通过。此外，本集团与广东省公安消防总队签订战略合作协议，在互利共赢的基础上，创新消防车租赁整体解决方案，提供高中低端全系列消防装备，推动广东省消防事业升级，消防车业务开启“装备+金融+服务”新模式并逐步向全国推广。

（3）自动化物流系统业务：得益于自动分拣等核心技术，物流系统集成能力提升，大中型及高技术含量项目订单数量增多；同时，加强内部资源优化整合能力，降本增效，缩短交付周期，盈利水平进一步增强。

（4）智能停车装备业务：报告期内，新能源公交立体大巴库在全国率先取得认证，并在已完成的样库基础上进行了各种可靠的试验、整改、完善和验证，试点项目正稳步推进中。同时，本集团亦拥有自主知

识产权的小汽车机械立体车库。

## 重型卡车业务

本集团通过子公司联合重工经营重型卡车业务。联合重工的主流产品定位于中高端的重型卡车市场，以“国内技术领先、国外技术追随”的产品发展策略和“制造高端产品、提供优质服务、创立一流品牌”为发展战略，主要产品包括柴油、天然气两大类，牵引车、搅拌车、自卸车、载货及专用车四大系列。

2018 年，国务院推出《蓝天保卫战三年行动计划》，各地纷纷出台国三限行禁行政策、落实老旧柴油货车补贴标准，加速推动车辆的更新迭代；在国六排放标准的政策推动下，不少车企加大投入备战国六产品，对现有车型出台优惠政策进行去库存，一定程度上促进了 2018 年重卡车的销量。其次，根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，2018 年全国重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目等，大规模的基础设施建设导致施工项目多，工程车、自卸车的需求增大。牵引车方面，受 2017 年市场提前透支（2017 年牵引车销量达到近 4 年累计销量的最高点：58.33 万辆）和公路运费低迷的不利影响，2018 年销量同比下滑 17%。

2018 年，联合重工全年实现订单 8,606 台，实现销售 8,333 台（2017 年：累计实际销售 8,710 台），同比下降 4.33%。主要原因为牵引车受市场整体下滑的影响。报告期内，联合重工实现销售收入人民币 24.88 亿元（2017 年：人民币 25.66 亿元），同比下降 3.04%。

国内市场方面，2018 年，联合重工持续坚持天然气重卡发展战略，实现在深圳首批交付 LNG 清洁能源渣土车，在广东推出产品优势明显的轻量化搅拌车，在国内多地的市场占有率持续攀升。同时，2018 年联合重工遵循“以市场为导向”的方针，持续管理改善，稳步提升交付保障能力；售后限时服务全面推广，顾客满意度大幅提升；形成局部市场突破，品牌影响力初具规模；深入推进诚信合作，终止部分不诚信渠道的业务合作。

国际市场方面，2018 年联合重工继续以整车和散件发运的业务模式，以“一带一路”为主线，维持原有老市场的同时拓展沿线区域新的经销商渠道；打破了原来独家经销商渠道的局面，通过合理的产品授权布局，形成同一市场经销商之间的良性竞争，为 2019 年国际业务重点市场发展打下良好基础。

## 物流服务业务

本集团的物流服务业务聚焦集装箱服务、海运及项目物流、铁水联运和装备物流四条核心业务线，确立了“成为以‘装备+服务’为核心的跨境全程物流解决方案服务商”的战略使命。

2018 年，中美经贸摩擦给全球贸易复苏带来不确定性，商品全球流动性减缓，进出口业务有所下降，同时国内经济增速放缓，物流行业面临较大挑战。然而本集团物流业务逆势而上，在困难条件下仍保持增长。报告期内，本集团物流业务实现销售收入人民币 86.28 亿元（2017 年：人民币 81.95 亿元），同比上升

5.28%；实现净利润人民币 1.58 亿元（2017 年：人民币 0.86 亿元），同比上升 82.57%，主要是由于去年同期对比数中包括对不良业务产生的应收款项和存货计提的减值准备。

2018 年，本集团物流服务业务发展持续稳步推进：

（1）集装箱服务业务线：围绕空重箱堆场、新旧箱租售以及铁路场站服务三大产品的发展规划，加深与泰国、越南等东南亚市场的业务合作关系；开展与船公司在堆场业务方面的合资与合作；持续完善铁路服务网络，探索为铁路物流提供托盘运营管理服务；积极拓展战略客户、新的商业模式以及新旧箱租售业务。

（2）海运及项目物流业务线：围绕“一带一路”沿线完善国内外网络布局：国外方面，进一步强化在非洲地区的能力，推动东非（卢旺达、吉布提等）项目实质性落地，并关注其他区域如中东欧、南亚/东南亚的布点机会；国内方面，推动船货代网点在华南布局，加强船货代服务全国覆盖能力；积极探索在 LNG 罐箱联运等新领域的战略机会。

（3）铁水联运业务线：整合南京、苏州、合肥、江西、西安等班列资源，搭建国内多式联运通道网络以及特货运输网络。

（4）装备物流业务线：围绕“制造+服务”为核心的单元化载具租赁业务，力争形成在可循环包装器具行业的领先地位。

除以上业务线发展外，本集团物流业务也在着力打造面向行业客户的跨境全程物流产品，提升整体竞争能力。

## 产城业务

本集团的产城业务主要通过旗下控股子公司中集产城及其下属子公司进行运营，主营业务包括：产城综合体开发、产业园开发运营等。

2018 年，本集团非全资子公司中集产城在土地储备及项目推进方面取得较大突破，分别获得位于上海、深圳等多地区土地，随着各项目的陆续落地及各项工作的推进，为本集团的未来业绩增长奠定了良好的基础。其中，2018 年 1 月，获取上海宝山区罗店镇建筑面积约 9.15 万平方米的租赁住房用地，将建造为持有型租赁住宅。2018 年 6 月，摘得光明新区建筑面积约 13.87 万平方米的 A621-0043 号产业用地，该项目已全面启动，将建造中国首个世界级低轨卫星物联网产业园。2018 年 9 月 26 日，在上海市国土局进行公开招拍挂，成功摘得上海宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区用地，建筑面积约 46.85 万平方米，将打造集商业、办公、居住、休闲于一体的宝山区综合城镇中心。2018 年 9 月 30 日，前海项目启动项目开工仪式，项目进入快速推进阶段。2018 年 11 月，成功以增资扩股方式摘得深圳市蛇口太子湾地块。2018 全年，中集产城分别与多地政府签订产城融合项目战略合作协议，为业务可持续发展奠定了良好的基础。

2018 年，本集团房地产开发业务完成销售面积 33.6 万平方米（2017 年：15.8 万平方米），实现营业收入人民币 28.93 亿元（2017 年：人民币 10.07 亿元），同比增长 187.37%；实现净利润人民币 5.64 亿元（2017 年：人民币 1.92 亿元），同比增长 193.15%，主要是本年获取的项目获利良好。

2018 年，中集产城在发展战略、组织架构等方面进行了重大调整。成立产业事业部及开发事业部，通过建立“六大中心”（包括：产业研究中心、规划设计中心、招商服务中心、金融服务中心、孵化加速中心和运营服务中心），培育“九大能力”（包括：产业研究能力、规划设计能力、招商服务能力、金融服务能力、技术服务能力、管理服务能力、市场服务能力、政务服务能力和人才服务能力）以提升中集产城产业园区运营能力，聚焦产业园区业务，致力于成为“园区运营专家”。同时，成立产城园区合资平台——深圳市天集产城投资发展有限公司，并引入城市更新战略合作伙伴，强化园区运营服务及城市更新方面的资源及能力建设。

## 金融业务

本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系，提高集团内部资金运用效率和效益，以多元化的金融服务手段，助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和整体竞争力提升。主要经营主体为中集融资租赁公司和中集财务公司。

2018 年，国家继续实施稳健中性的货币政策和持续强化的金融监管政策，金融去杠杆的影响持续，货币供应增速呈现持续下降的趋势，社会融资总额增速呈现负增长。在央行支持实体经济以及引导长期利率下行的态度下，四次定向降准后货币市场利率呈总体呈下行趋势，而货币政策传导机制仍旧面临阻碍，企业融资成本居高不下，但贷款的平均成本上升的势头已经止住。

2018 年，本集团金融业务实现营业收入人民币 20.92 亿元（2017 年：人民币 23.41 亿元），同比下降 10.61%；实现净利润人民币 5.57 亿元（2017 年：人民币 9.92 亿元），同比下降 43.83%。主要是由于海工平台租金收入减少且融资成本上升所致。

2018 年，为了顺应国内经济及金融严监管形势，中集融资租赁公司一方面进一步深化“产融协同”，搭建专业化子公司加强与集团各产业板块的产融协同，进一步优化业务布局和资产组合，提升客群质量、资产质量，探索和培育弱周期、低风险、与集团产业相关的新兴业务。另外一方面，夯实基础，强化基本功，持续优化和完善全面风险管理体系，严守风险底线，坚持“质量优先、严控风险”策略。同时，建立和维护与外部金融机构良好合作，不断拓宽外部融资渠道。2018 年 6 月成功发行出表型租赁资产证券化产品，打通租赁资产融资通道，以创新模式保障公司发展所需的资金资源。从全年来看，新业务量投放保持稳健，业务组合持续优化，全面风险管理能力显著提升。

2018 年，中集财务公司立足集团产业发展大势，进一步强化以服务为立身之本的理念，坚持服务集团、服务产业链和服务实体经济的功能。买方信贷业务等产业链金融实现快速发展，为集团业务提供了有力支

持。2018 年，中集财务公司于年内完成近 6.5 亿元增资扩股，成为集团“制造+金融+服务”战略实施的重要举措。2018 年，中集财务公司新增金融投放总量达人民币 139.5 亿元，有效为产业发展提供资金支持。2018 年，中集财务公司积极采取了以下措施，提升业务能力：（1）持续提升金融服务水平，针对产业发展特性制定专项金融服务方案，深化产融结合，努力提高集团资金使用效率和效益。（2）积极拓展买方信贷业务，提升产业发展的综合竞争力；获批代客衍生品交易资质，降低集团外汇交易成本；直连接入上海票据交易所，强化票据运作能力。（3）在风险防控方面，中集财务公司以集团整体为出发点，全面贯彻监管部门对风险防范的政策要求，加强风险红黄线管理，严守风险底线，强化风险管控意识，确保集团金融业务稳健发展。

### 其他业务：

#### 模块化建筑业务：

本集团的附属公司中集模块化经营模块化建筑业务，已形成了“制造+金融+服务”的一站式产融结合的服务模式。

在国内市场方面：2018 年，顺应国家工业化装配式建筑的政策，中集模块化建筑脱颖而出。雄安市民服务中心项目作为雄安新区建设第一标，仅用不到 100 天的时间，在雄安新区完成 3 万平米酒店及办公楼项目，诠释了“中集速度”。全球首个模块化云数据中心永久性建筑完成吊装封顶。香港市场率先获得香港屋宇署香港组装合成建筑工法的技术准入认可，并成功交付具有标志性意义的零碳天地示范项目，实现了又一个细分市场零的突破。

国际市场方面：2018 年，在稳定英国、澳洲成熟市场基础上，进一步开拓非洲、北欧、冰岛等国家和地区市场。英国作为较成熟的市场，在酒店、学生公寓和私人住宅三个细分领域体现出不同的潜力：酒店市场需求旺盛，正在形成批量订单；学生公寓市场随着英国纽卡斯尔大学学生公寓项目的正式投入使用，本集团模块化建筑品牌的市场影响力越来越大；私人住宅公寓市场已与多个项目相关方展开磋商，并达成合作意向。澳大利亚和新西兰市场已正式进入高层酒店和政府公共安全服务设施领域，全预装玻璃幕墙的成功应用，使建筑工业化率达到 95% 的世界领先水平。非洲市场也完成了吉布提项目的落地竣工。北欧冰岛市场成功实现资质准入，首个万豪酒店项目实现订单签约。

#### 多式联运业务：

2018 年，本集团的多式联运网络布局、集疏运能力建设持续推进，业务运营管理平台进一步优化，各个业务单元协同发展，在铁路业务方面，以铁路为核心的内陆网络布局已经覆盖国内主要经济区域，已累计开行的铁路集装箱班列超过 20 条，在全国 18 个铁路局中的 7 个铁路局有班列发送业务，10 个铁路局有班列到达业务，投入公铁联运的专业化罐式集装箱已超过 1000 台；在海运业务方面，可控船舶运力超过 50 艘，并开始进入卷钢的公铁联运。铁路业务布局与快速建设中的公路短驳配送能力相结合，提供门到门

物流服务的效率有较大提高。

### 三、公司未来发展和展望

#### 1、宏观经济环境和政策

2019 年，国内外经济贸易不确定性继续叠加，经济悲观预期情绪再起。全球经济复苏面临挑战，头号风险仍是全球贸易战，部分新兴经济体出现债务和汇率危机。

#### 2、行业发展趋势和市场展望

**集装箱制造业务方面：**据全球行业权威分析机构克拉克森（CLARKSON）最新预测，2018 年全球集装箱贸易增速达 4.5%，预计 2019 年将略降至 4.4%，但仍维持在较好水准。而不同于 2018 年 5.7% 的高运力增速，2019 年的运力增速将降至 3.1%，集运市场供过于求的局面或将得到缓解。因此，综合预计客户仍有望将维持平稳的购箱意愿，但 2019 年集装箱的需求同比 2018 年的历史高位会有所回落。

**道路运输车辆业务方面：**根据佛诺斯特沙利文（Frost & Sullivan）报告：在中国和欧洲预期经济复苏的推动下，全球销量预计将逐渐增加。2019 年，中国半挂车预计销量 378,000 辆；北美 2017 年至 2022 年期间的复合年增长率预计下滑至 0.6%；欧洲自 2017 年至 2022 年期间的复合年增长率预计为 2.6%。

**能源、化工及液态食品装备业务方面：**随着中国步入天然气发展的黄金周期，天然气尤其是液化天然气进口量仍将维持较快增长，该分部将继续坚持内部优化、产能整合、业务协同等策略，巩固并持续拓展在天然气储存基础设施、运输设备及应用的关键装备制造、工程服务和提供解决方案的综合能力，向天然气全产业链布局。化工环境分部将继续致力于提供化工物流解决方案，为客户提供一站式服务，进一步巩固全球市场领先地位。同时针对中国固废危废治理需求，开发环保装备制造及系统集成能力，积极探索环保治理的商业机会。液态食品分部未来亦将专注在现有市场发展现有业务、不断推出创新产品与服务，并利用现有装备与服务进一步开拓新兴市场，致力保持持续增长。

**海洋工程业务方面：**2019 年，预计石油价格缓慢攀升，油气勘探和开发投资稳步提升，但仍处于承压期，预期钻井平台市场 2019 年需求依旧有限，总体供大于求，逐步平衡，局部出现供不应求。海工细分市场如 LNG 模块市场、FPSO 及 FSRU 正在迎来新的强劲成长动力。

**空港装备业务方面：**2019 年，预计全球机场业务仍将保持平稳增长，伴随国家对机场空域进一步放开，有利于登机桥及桥周边设备和 GSE 业务发展；消防与救援业务将稳步增长，全球消防行业并购整合趋势明显，举高类及特种车辆类将是主要盈利点；自动化物流业务市场持续增长，智能化技术应用将进一步提升；车库行业得益于政策支持，从试点城市出台的政策来看，已明确提出了发展立体停车行业是可行且有效的路径。此外，行业智能化应用水平也在逐步提升。车库业务有望在 2019 年获得重大突破，新开拓的立体公交车库业务预计将带来全新市场。

**重型卡车业务方面：**2019 年，受国际形势大环境影响，宏观经济存在很大不确定性，国内经济以结构性调整为主。随着环保法规的不断升级，蓝天保卫战的持续打响，治超治限等政策的严格实施，2019 年的全国重卡市场会陆续掀起排放升级的新热潮。为此，2019 年，牵引车、城建渣土车的置换需求将被提前释放，国六天然气重卡、新能源重卡的需求将迎来新机遇。另外，受多方面因素影响，2019 年，国内重卡市场将保持着最近几年的平稳运行发展态势，全行业总销量预计为 80-90 万辆，相比起 2018 年销量会下滑 20%左右。其中，牵引车、载货车、自卸车、专用车四大类细分市场需求会有不同程度下滑，尤其是载货与自卸车市场会下滑较大。

**物流服务业务方面：**2019 年，全球贸易格局不确定性加剧，以美国为首的贸易保护主义抬头，导致中国对外贸易产生一定程度上进出口平衡的压力，外贸进出口业务制约性因素依然较多。面对外部环境存在诸多风险，国家正在进行全面的深化改革和经济结构调整，“一带一路”、“全方位开放”和“互联网+”等国家战略都将为物流行业发展带来机遇。

**产城业务方面：**2019 年，受政策调控趋于常态化的影响，融资环境依然保持收紧态势。随着各地十三五规划和城市化推进，产业地产已成为政府、企业、资本关注的焦点，加上相关政策扶持、人口逐步向二三线城市转移及一线城市产业用地的稀缺，从开发模式转变为运营模式，鼓励物业自持及培育先进产业集群已成为一种趋势，预计未来产业地产的发展将呈向好态势。

**金融业务方面：**2019 年，国内融资租赁企业挑战与机遇并存。一方面，全面经济面临减速风险，国内经济或将继续下台阶，租赁公司将面临资金端和资产端双重经营压力和挑战；另一方面，融资租赁公司将回归租赁业务本源，坚持产融协同，打造基于租赁物的专业化、差异化竞争优势。2019 年，随着贸易摩擦影响逐步显现，国内经济下行压力加大，稳增长的重要性逐步上升，货币政策面临促进“宽货币”向“宽信用”转化，央行预计实施稳健偏宽松、结构性宽松的货币政策，但去杠杆、防风险及国际货币政策紧缩周期等，都给宽松限定了空间。

### 3、主要业务板块的总体经营目标和措施

展望 2019 年，本集团将坚持「制造+服务+金融」的战略定位，继续推进业务转型升级，以客户需求为导向，由制造向服务延伸；将继续提升全球运营能力，优化业务和资产，加快产业聚集，培育产业链优势；在技术升级、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险；努力把握市场变化，布局新兴产业和创新业务，实现持续的有质量的增长。

**集装箱制造业务：**2019 年，在集装箱成熟业务方面，本集团将继续落实传统产业转型升级的国家战略，加大研发投入和设备投资，提高集装箱智能制造水平和绿色发展水平，并以 EPR 项目实施为牵引，提升成熟业务管理能力，巩固并提升本集团在集装箱制造业务的竞争优势和行业地位。在重大项目投资方面，争取 2019 年完成东莞凤岗新厂项目一期规划内容的全部建设并投入使用。在新业务拓展方面，将继续加快部分老厂或闲置土地商业化的步伐，通过产业基金投资孵化模式和对外股权直投模式结合，积极探索和发展包



括冷链装备、物流装备等集装箱成熟业务相关业务领域，把握新的业务机会。

**道路运输车辆业务：**2019 年，中集车辆将继续通过加强全球营运，生产流程数字化，开发新产品及改善产品特性，成立数字化制造及营运的敏捷组织和持续捕捉具有增长潜力的新商机，巩固其在全球半挂车市场的领先地位。在中国，持续开发扬州“灯塔”工厂的新生产工厂，并扩建驻马店“灯塔”工厂现有的骨架车、侧帘车及仓栅车生产线，升级梁山工厂的集平半挂车及芜湖工厂罐式半挂车，以提高生产进度及效率。北美市场，增加美国的冷藏半挂车及骨架车产能；在欧洲增加侧帘车、交换箱体及冷藏半挂车的组装能力；新兴市场拟扩大吉布提的生产及营销力度，以强化在非洲的运营能力。

**能源、化工及液态食品装备业务：**2019 年，清洁能源分部将以“立足国内、发展海外、全业务链延伸”为发展策略，重点构建 LNG 全业务链、LPG 全业务链，持续调整优化以氢气、电子气、压缩天然气三气并举的高压业务链，并在非常规气装备、水上 LNG 应用捕获新的市场机会。化工环境分部将继续加大对罐箱产品的技术研发和市场开拓力度，在巩固标准罐式集装箱的市场领先地位的前提下，大力拓展特种罐式集装箱的应用领域。同时，积极探索发展环保业务的可能性，重点围绕环保装备的研发与制造。液态食品分部将聚焦全球拓展，进一步巩固啤酒装备业务竞争优势，利用核心技术，加强设计、采购及安装施工服务业务发展。

**海洋工程业务：**2019 年，本集团海洋工程业务将继续加快推进业务转型和布局，以油气产业为核心，延伸相关多元业务，建立平抑产品波动的业务结构。未来将以七大市场方向（包括：船舶运营管理；传统海工业务；极地市场；生产平台模块类业务；海上气、风、核发电；深远海渔业；海上旅游）做重点突破，在细分业务领域打造新的冠军产品，重点拓展传统海工 FPSO 及模块业务，大力发展清洁能源业务（如 LNG、发电驳/FSRU 及风电船业务）及其它新兴业务如海洋渔业、深海旅游等。

**空港装备业务：**2019 年，本集团将在巩固空港设备业务的基础上，抓住自动化、城镇化两条主线，重点发展消防救援业务，并进一步丰富自动化物流业务的应用场景，例如：加强空港装备及消防救援两大核心业务产品的全生命周期管理，完善服务体系，借助信息化和大数据拓展更广阔的服务业务，服务与制造并驾齐驱，大幅提升服务业务销售占比，在自身制造升级的基础上，沿着产业链向服务、消费端寻求可能的价值提升空间；市场、服务并进加大了美国区域的投标力度，争取订单突破；消防与救援业务将持续推进战略并购、产业布局与协同整合，实现业务规模与效率的提升，践行国家走出去引进来的战略思路，将国外优秀技术与设备引进国内市场；并进一步围绕城镇化建设需求强化举高车能力；强化自动化物流制造水平，提升交付能力，关注前沿技术；进一步推进立体综合车场落地。同时，进一步完善人力资源体系，提升团队专业化水平，持续加强风控能力。此外还将在并购整合的基础上进行企业生态布局，加强在中欧、中美市场互动成效。

**重型卡车业务：**2019 年，联合重工经营方针调整为“市场导向、风险防范、规模优先、有质发展”。2019 年联合重工将致力于增加产品销量，切实提高规模生产效益，不断提升市场占有率，切实提高产品知名度；铸造诚信品质，打造良性合作关系，驱动联合卡车与合作伙伴业绩共同持续增长。2019 年，联合重工将营

销渠道建设及能力提升、应收账款清收与控制、有竞争力的金融体系建设、低效资产的处置及风险防范、降本增效、激发组织活力、提升组织效率作为关键举措，确保战略落地和年度经营目标顺利实现。

**物流服务业务：**2019 年，面对内外部环境变化，本集团物流服务业务将以成为“装备+服务”为核心的跨境全程物流解决方案服务商为战略使命，进一步战略聚焦、结构优化。依托以构建干线运输能力为核心竞争力的全程物流解决方案，在面临严峻经济形势下稳步增长。围绕业务优化与发展，增强全程物流解决方案能力，努力打造成为在细分领域领先的物流服务企业；围绕国家“一带一路”战略，快速完成全球网络布局；围绕“集团抓总、板块主建、直管企业主战”的组织模式，积极推动板块组织优化与核心团队建设；围绕数字化建设，加快数字化转型，架构信息平台，助力业务升级；围绕优化资产结构，关注清理低效资产；围绕重大风险防控，推进投资并购管理、HSE 管理、内控审计等关键工作。

**产城业务：**2019 年，产城业务将结合自身优势资源，通过战略组织架构及发展战略的调整，积极推进本集团在深圳、上海等一线城市的重大项目的落地及各项工作；同时，积极寻找有发展前景的一线城市或在一线城市周边推进轻资产项目，进一步实现了“轻重并举”的战略方针。预计 2019 年，产城业务业绩将进入快速增长期。

**金融业务：**2019 年，中集融资租赁公司将继续坚持双轮驱动，一方面进一步深化产融协同，持续提升现有子公司专业化发展，另一方面坚持自主开发，推动业务升级和模式创新，保持业务稳健增长。同时，继续优化全面风险管理体系，逐步构建多元化融资体系和融资能力，强化中后台的运作效率和服务能力，提升信息化管理水平，实现稳健有质的增长。2019 年，中集财务公司将围绕“优质服务、坚守底线、优化提升、有质增长”的经营方针，把以客户为中心作为一切工作的出发点，以风险管控和团队建设作为公司发展的根本保障，努力实现客户满意、股东满意、员工满意，坚守全球资金集中运营者、综合金融服务提供者、集团战略实施协同者、产融结合价值创造者四大战略定位，助推产业发展，为集团各产业发展提供金融动能。

#### 4、本集团未来发展面临的主要风险因素

**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的抬头将对全球经济和贸易的增长带来负面影响。国内经济下行压力加大，经济活力整体疲软，消费、投资增速放缓。本集团主要业务存在增长放缓的风险。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。

**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、税收政策等的变动对行业的未来发展带来了不确定性。本集团的主要业务所在产业属于传统制造业，未来几年将面临一定的政策调整风险。

**贸易保护主义和逆全球化的风险：**美国推行的贸易保护措施、英国脱欧、以及欧洲各国政治大选等逆全球

化倾向，给全球贸易复苏带来更大的不确定性，给世界经济增长带来威胁。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，比如反垄断、反补贴和反倾销调查等。

**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。在人民币国际化的推进过程中，且全球金融市场持续动荡的环境下，人民币对美元汇率波动幅度与频率加大，将增加本集团外汇和资金管理难度。

**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。尤其是需求不振或产能相对过剩导致供求关系不平衡，从而引起行业内竞争加剧。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、人口红利的逐步丧失、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。

## 四、报告期内本集团主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

报告期内，本公司主要资产不存在重大变化情况。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

### “制造+服务+金融”的战略定位

本集团已形成了横跨物流、能源两大领域的产业格局，确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主要业务板块，并持续探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业。本集团在巩固传统产业优势的基础上，以客户需求为导向，由制造向服务延伸，提供产品全生命周期的全面解决方案，将继续坚持“制造+服务+金融”的战略定位和产业生态体系，紧紧围绕智能制造、智慧物流，推进业务转型升级。

### 业务多元化和全球化的发展理念

本集团持续致力于业务的合理多元化和全球化的布局，现有主营业务覆盖集装箱制造、道路运输车辆业务、能源、化工及液态食品装备、海洋工程、物流服务、重型卡车、空港装备、产城、金融及其他新兴产业，生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲，业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中，集装箱产业持续保持全球行业领先地位，道路运输车辆、能化装备以及海工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效地多元化和全球化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。

## 规范有效的企业管治体系

在经营理念、治理模式、管理机制等方面，本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动，以“分层管理”组织变革方向，形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程，全面导入并积极推进精益管理体系，切实加强集团各级组织的合规遵从和干部问责制度等方面的推进力度，建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体系。

## 精益制造管理能力

本集团在集装箱生产制造领域长期积累了规模化、系列化、标准化的管理经验和能力，并持续改善和提升。目前，在全集团全面导入精益管理理念，以ONE模式、QHSE为代表的高效率、安全、绿色、精益的生产制造工艺和流程管理等核心能力在本集团各个业务板块的营运中均有充分体现，以实现持续改善的目标。

## 整合资源、实现协同发展的能力

在道路运输车辆业务、能源、化工及液态食品装备和空港装备等多个业务板块，本集团通过一系列并购，全面整合供应链、生产制造、服务等运营体系，形成了领先的成本优势及行业领导地位。在原有资源、制造和经营优势基础上，培育新的业务和产业链，共享资源、协同发展。立足中国优势，整合全球资源，建立新的业务生态圈。

## 科技研发能力与知识产权保护

本集团始终关注提高科技研发能力，制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化；以“构筑高质量专利群，充分发挥知识产权价值”为总要求，加强知识产权保护，建立和完善知产保护、知产运营、知产维权和侵权防范四位一体的有效运行机制。本集团技术中心为国家级企业技术中心，还设立了47家集团级技术中心，包括A级技术中心17家，其中国家级2所；B级技术中心30家，其中省级6家。为巩固和提升行业竞争优势，在集装箱、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备业务板块正在分别实施“龙腾、超级麦哲龙、梦六D”等技术创新升级项目，且对相关行业领先的技术创新成果进行了及时有效的知识产权保护布局，申请发明专利251件，籍以依托强大的研发力量和知识产权保护能力，把领先的技术转化成客户的竞争优势。

## 六、董事会报告的其他事项

### 1、固定资产

报告期内，本集团固定资产的变动情况载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、18。

### 2、土地增值税

本集团 2018 年度已计提的土地增值税为人民币 478,144 千元（2017 年度：人民币 75,163 千元）。报告

期内变动主要由于产城项目预缴的土地增值税所致。

### 3、储备及可分派储备

本集团截至 2018 年 12 月 31 日的储备为人民币 25,365,354 千元(2017 年 12 月 31 日:人民币 23,016,029 千元)、可分派储备为人民币 22,082,769 千元(2017 年 12 月 21 日:人民币 19,734,494 千元)。报告期内变动情况载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、47, 48。

### 4、管理合约

报告期内, 本公司并无就整体或任何重要业务的管理及行政工作签订或存在任何合约。

### 5、主要供货商及客户

报告期内, 本集团从前五大供货商合计的采购额低于本集团采购总额的30%, 从前五大客户所获得的合计收入低于本集团总销售额的30%。本集团前五大客户及供应商的详情参见本报告“第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“(8) 主要销售客户和主要供应商情况”。

本公司董事、监事及其联系人等及任何股东(根据董事所知拥有5%或以上本公司股本者)在上述前五大供货商和前五大客户中概无拥有任何权益。

### 6、证券回购、出售或赎回

报告期内, 本公司或其任何附属公司概无回购、出售或赎回本公司或其附属公司的任何上市证券。

### 7、委托存款和逾期未能收回的定期存款

截至2018年12月31日止, 本公司无任何委托存款和逾期未能收回的定期存款。

### 8、优先购买权

《公司章程》或中国法律均无关于优先购买权的条文规定本公司须按比例向现有股东发行新股。

### 9、发行债券证

有关本公司中期票据的发行详情, 请参见本报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注四、39。

### 10、发行公司债

有关本公司公司债的发行详情, 请参见本报告“第十二章 公司债券相关情况”。

### 11、税项

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例规定, 境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香港发行股票取得的股息红利所得, 应按照“利息、股息、红利所得”项目, 由扣缴义务人依法代扣代缴个人所得税。本公司将根据国家税务总局《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、香港联交所题为“有关香港居民就内地企业派发股息的税务安排”的函件及相关法律法规的规定代扣代缴有关税款。建议本公司H股股东须向其税务顾问咨询有关拥有及处置本公司H股所涉及的中国、香港及其他税务影响的意见。

## 12、捐款

报告期内，本集团捐款总额为人民币 7,019 千元（2017 年：人民币 2,592 千元）。

## 13、遵守法律及法规

于 2018 年内，本集团已遵守对本集团营运有重大影响的相关法律及法规。

## 14、获准许弥偿条文

本公司就董事、监事及高级管理人员履行其职责可能面对的法律风险，作适当的投保安排。

## 15、股本

于2018年12月31日，本公司的股本载列如下：

	每股面值	已发行股份数目（股）	百分比（%）
A 股	人民币 1.00 元	1,268,412,327	42.49%
H 股	人民币 1.00 元	1,716,576,609	57.51%
合计	--	2,984,988,936	100.00%

## 16、股利分派

基于本集团2018年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况和现金流量情况，董事会建议派发2018年度末期股息每10股人民币5.5元（含适用税项），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增2股。该等2018年度分红派息预案尚待本公司股东大会审议通过。有关本集团的现金分红政策及近三年分红详情，请参见本报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注四、48及“第八章 重要事项”之“一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”。

## 17、董事监事变动情况

报告期内，本公司董事及监事变动情况载于本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

## 18、环境、社会及管治报告

本集团十分重视对环境与社会的责任，通过各项措施努力提高本集团对环境、社会及管治能力。本公司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《联交所上市规则》第13.91条及附录二十七的《环境、社会及管治报告指引》的要求，已分别于2018年3月27日和2019年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.cimc.com）和联交所网站（www.hkexnews.hk）发布了《2017年度社会责任暨环境、社会及管治报告》和《2018年度社会责任暨环境、社会及管治报告》。

## 19、结算日后事项

有关本集团报告期结算日后事项的详情，请参阅本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注十二。

## 第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，本集团经营业务的概况请参见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”之“1、概述”。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，本集团主要业务经营情况请详见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”之“2、主要业务板块的经营回顾”。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：人民币千元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
营业收入合计	93,497,622	100.00%	76,299,930	100.00%	22.54%
<b>分行业</b>					
集装箱	31,536,221	33.73%	25,046,697	32.83%	25.91%
道路运输车辆	24,399,718	26.10%	19,520,664	25.58%	24.99%
能源、化工及液态食品装备	14,162,800	15.15%	11,846,200	15.53%	19.56%
海洋工程	2,433,598	2.60%	2,485,417	3.26%	(2.08%)
空港装备	4,671,147	5.00%	3,596,511	4.71%	29.88%
物流服务	8,628,262	9.23%	8,195,452	10.74%	5.28%
金融	2,092,384	2.24%	2,340,641	3.07%	(10.61%)
产城	2,893,205	3.09%	1,006,792	1.32%	187.37%
重卡	2,487,666	2.66%	2,565,745	3.36%	(3.04%)
其他	4,231,489	4.53%	3,119,337	4.09%	35.65%
合并抵消	(4,038,868)	(4.32%)	(3,423,526)	(4.49%)	(17.97%)
<b>分产品</b>					
集装箱	31,536,221	33.73%	25,046,697	32.83%	25.91%
道路运输车辆	24,399,718	26.10%	19,520,664	25.58%	24.99%
能源、化工及液态食	14,162,800	15.15%	11,846,200	15.53%	19.56%

品装备						
海洋工程	2,433,598	2.60%	2,485,417	3.26%	(2.08%)	
空港装备	4,671,147	5.00%	3,596,511	4.71%	29.88%	
物流服务	8,628,262	9.23%	8,195,452	10.74 %	5.28%	
金融	2,092,384	2.24%	2,340,641	3.07 %	(10.61%)	
产城	2,893,205	3.09%	1,006,792	1.32 %	187.37%	
重卡	2,487,666	2.66%	2,565,745	3.36 %	(3.04%)	
其他	4,231,489	4.53%	3,119,337	4.09 %	35.65%	
合并抵消	(4,038,868)	(4.32%)	(3,423,526)	(4.49%)	17.97%	
<b>分地区</b>						
中国	44,558,488	47.66%	32,769,171	42.95%	35.98%	
美洲	23,406,096	25.03%	18,482,055	24.22%	26.64%	
欧洲	17,439,309	18.65%	18,029,736	23.63%	(3.27%)	
亚洲（中国以外地区）	6,533,782	6.99%	5,412,665	7.09%	20.71%	
其他	1,559,947	1.67%	1,606,303	2.11%	(2.89%)	

(2) 报告期内，占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：人民币千元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 同比增减	营业成本 同比增减	毛利率 同比增减
<b>分行业</b>						
集装箱	31,536,221	28,572,800	9.40%	25.91%	35.13%	(6.18%)
道路运输车辆	24,399,718	20,995,009	13.95%	24.99%	31.72%	(4.40%)
能源、化工、液态食品装备	14,162,800	11,495,407	18.83%	19.56%	19.15%	0.27%
<b>分产品</b>						
集装箱	31,536,221	28,572,800	9.40%	25.91%	35.13%	(6.18%)
道路运输车辆	24,399,718	20,995,009	13.95%	24.99%	31.72%	(4.40%)
能源、化工、液态食品装备	14,162,800	11,495,407	18.83%	19.56%	19.15%	0.27%
<b>分地区</b>						
中国	44,558,488	-	-	35.98%	-	-
美洲	23,406,096	-	-	26.64%	-	-
欧洲	17,439,309	-	-	(3.27%)	-	-

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据。



适用  不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2018年	2017年	同比增减(%)
集装箱	销售量			
	干货箱(万TEU)	154.39	130.89	17.95%
	冷藏箱(万TEU)	16.82	10.91	54.17%
道路运输车辆	销售量(万台(套))	19.2	16.3	17.79%
海洋工程业务	销售量			
	半潜式平台(台)	0	0	0%
	自升式平台(台)	0	2	(100%)
	特种海工船(条)	0	0	0%
	生产量			
	半潜式平台(台)	4	4	0%
	自升式平台(台)	5	5	0%
	特种海工船(条)	5	1	400%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

- 1) 报告期, 本集团集装箱业务得益于冷藏箱市场 2018 年订单总量相较 2017 年上升约 26%, 因此 2018 年销售量大幅增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位: 人民币千元

行业分类	项目	2018年		2017年		比重同比增 减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集装箱	直接材料	23,837,570	85.33%	17,344,980	82.03%	3.3%
道路运输车辆	直接材料	18,637,862	89.21%	14,082,366	88.35%	0.86%
海洋工程	设备	1,280,460	56.80%	1,464,155	58.14%	(1.34%)

## 产品分类

单位：人民币千元

行业分类	项目	2018年		2017年		比重同比增 减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集装箱	直接材料	23,837,570	85.33%	17,344,980	82.03%	3.3%
道路运输车辆	直接材料	18,637,862	89.21%	14,082,366	88.35%	0.86%
海洋工程	设备	1,280,460	56.80%	1,464,155	58.14%	(1.34%)

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，本集团合并范围的变动详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注五。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（单位：人民币千元）	13,481,551.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币千元

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例
1	Triton Container International Limited c/o TAL International Container Corporation	3,821,171.87	4.09%
2	Mediterranean Shipping Company S.A.	3,784,016.62	4.05%
3	SeaCube Containers LLC	2,262,045.13	2.42%
4	CMA CGM SHIPPING CO.,LTD.	1,968,608.86	2.11%
5	CAI International, Inc.	1,645,709.29	1.75%
合计	--	13,481,551.77	14.42%

## 主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

前五大客户与本公司不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等。

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（单位：人民币千元）	8,492,025.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.67%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

### 公司前 5 大供应商资料

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币千元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	日照钢铁轧钢有限公司	2,502,642.00	3.14%
2	上海宝钢浦东国际贸易有限公司	2,027,335.00	2.55%
3	河钢集团有限公司	1,413,562.00	1.78%
4	江苏德威涂料有限公司	1,285,461.00	1.61%
5	中国重汽集团及其子公司	1,263,025.44	1.59%
合计	--	8,492,025.44	10.67%

### 主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

前五大供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益等。

### 3、费用

单位：人民币千元

	2018 年	2017 年	同比增减
销售费用	1,744,260	2,926,718	(40.40%)
管理费用	5,158,990	4,830,325	6.80%
财务费用	1,158,896	1,446,321	(19.87%)
所得税费用	2,615,103	1,250,826	109.07%
研发费用	993,416	651,729	52.43%

销售费用、所得税费用发生重大变动的说明：

本报告期内销售费用较去年同期下降 40.40%，主要是由于本报告期内按照新收入准则，将销售费用科目下运费重分类至营业成本所致；所得税费用较去年同期上升 109.07%，主要是由于本报告期内前海项目及青岛土地收储及拆迁补偿款入账计提相应所得税所致；研发费用较去年同期上升 52.43%，主要是由于报告期内本集团加大技术研发投入所致。

#### 4、研发投入

报告期内，本集团持续《中国制造 2025 中集行动计划》（以下简称：《行动计划》）发展路径，加速推动集团新型工业化进程，提高集团高效运营能力，构建集团创新发展的蓝图。

2018 年，集团依据《行动计划》发展路径，成立智能制造委员会，加速推动集团新型工业化，围绕制造模式升级、产品通用化、标准化、模块化，重点打造三个产品全生命周期提升试点项目。集装箱龙腾计划、车辆“超级麦哲伦计划”、中集安瑞科“梦六计划”三大示范工程有序推进，提高板块整体智能制造水平。在产品智能化及高效运营工作上，集团开展“打造世界冠军产品”工程，提高产品运营质量，技术创新实现产品升级与产品智能化。在绿色制造工作上，集团 2018 年绿色制造项目效果明显，大幅降低三废，减少职业病岗位，建设环境友好型工厂。

2018 年，本集团加速智能制造转型升级，在信息化与工业化融合工作上，将“两化融合信息化建设”作为集团策略之一，利用物联网、大数据、人工智能等新技术积极探索两化融合，集团选择集装箱板块的青岛冷藏产业基地和车辆板块的芜湖瑞江车辆工厂作为两化融合信息化建设的试点单位，通过“从企业痛点出发”和“互联网式快速迭代”的方法，打造具有中集集团特色的工业互联网平台，实现“设备上云”，提升设备管理水平，降低设备非计划停机率和能源耗用，改进工厂的关键工艺，提升工厂安全水平，优化生产计划、执行及生产过程中物料和半成品管理，使产品质量追溯贯穿整个生产过程，提高了整体生产效率，降低了生产成本，缩短了订单交付时间。通过两个成功的试点所构建的平台能力可以快速复制到集团的其他企业，在企业产线自动化升级的同时匹配相应的信息化能力，实践两化深度融合。截至 2018 年底，已有 6 家企业获得国家两化融合管理体系贯标认证。中集集团将通过全面部署与试点推广的方式，全面开展新型工业化工作，逐步实现制造业转型升级。

#### 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,396	3,389	0.21%
研发人员数量占比	6.63%	6.69%	(0.06%)
研发投入金额（人民币千元）	1,040,751	725,386	43.48%
研发投入占营业收入比例	1.11%	0.95%	0.16%
研发投入资本化的金额（人民币千元）	47,335	73,657	(35.74%)
资本化研发投入占研发投入的比例	4.55%	10.15%	(5.60%)

#### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

#### 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：人民币千元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	96,239,347	80,669,385	19.30%

经营活动现金流出小计	96,098,615	76,204,554	26.11%
经营活动产生的现金流量净额	140,732	4,464,831	(96.85%)
投资活动现金流入小计	2,980,266	11,250,029	(73.51%)
投资活动现金流出小计	7,382,196	13,019,586	(43.30%)
投资活动产生的现金流量净额	(4,401,930)	(1,769,557)	(148.76%)
筹资活动现金流入小计	79,488,047	62,750,173	26.67%
筹资活动现金流出小计	70,192,281	66,287,326	5.89%
筹资活动产生的现金流量净额	9,295,766	(3,537,153)	362.80%
现金及现金等价物净增加/（减少）额	5,089,896	(895,810)	668.19%

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 96.85%，主要由于报告期内本集团上海宝山项目土地款计入购买商品、接受劳务支付的现金所致；集团投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 148.76%，主要由于报告期内本集团购建固定资产、在建工程等长期资产所支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 362.80%，主要由于报告期内取得借款，发行债券等融资活动现金流入较去年增加所致。

### 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币千元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值损失	2,425,624	36.29%	主要是由于本年度计提海工资产减值所致。	否
信用减值损失	304,550	4.56%	主要是由于长期应收款、应收账款计提坏账准备所致。	否
资产处置收益（注）	5,241,911	78.43%	主要是前海及青岛土地项目产生的收益所致。	是

注：本报告期资产处置收益包括：

（1）签署前海土地合同产生的收益人民币 3,841,160 千元：2017 年 10 月 9 日，南方中集与深圳市规划和国土资源委员会（以下简称“深圳规土委”）、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（以下简称“前海管理局”）以尊重历史、服从规划、搁置争议、利益共享、双赢发展为原则，经友好协商，就位于深圳前海 T102-0152、T102-0153、T102-0154 宗地（共计土地面积：52.4 万平方米）的土地整备问题签署了《土地整备框架协议书》。根据《土地整备框架协议书》，深圳规土委、前海管理局同意安排约 5.7 万平方米用地作为南方中集的先期启动项目用地，其中约 3.6 万平方米用地作为先期启动项目一期用地（以下简称“一期用地”）。2019 年 2 月 19 日，为进一步的补充说明《土地整备框架协议书》的相关约定，南方中集与前海管理局签订深地合字（2006）0193 号《深圳市土地使用权出让合同书》第四补充协议书（以下简称“补充协议”），同时

解除 T102-0152 宗地原合同并终止履行原合同约定的权利、义务；2019 年 2 月 27 日，前海管理局与本公司全资子公司前海集城实业发展（深圳）有限公司（以下简称“前海集城”）及前海集云实业发展（深圳）有限公司（以下简称“前海集云”）分别就一期土地中的 T102-0289 号地块（土地面积：约 19,611.15 平方米）、T102-0290 号地块（土地面积：约 18,058.26 平方米）签订深前海地合字（2018）0010 号《深圳市土地使用权出让合同书》、深前海地合字（2019）0001 号《深圳市土地使用权出让合同书》（以下统称“出让合同”；出让合同与补充协议以下统称“本次签约”）。补充协议解除 T102-0152 宗地账面净值为人民币 30,320 千元，本次签约的 T102-0289 号地块、T102-0290 号地块土地评估价值为人民币 3,871,480 千元，产生收益为人民币 3,841,160 千元，税后利润为人民币 2,880,870 千元。相关信息可查阅本公司 2017 年 10 月 9 日和 2019 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。本公司将对《土地整备框架协议书》所涉及的后续事宜履行相应的审批程序和信息披露义务。

（2）于 2018 年 9 月，本集团及附属公司青岛中集冷藏箱制造有限公司及青岛中集特种冷藏设备有限公司确认土地及房屋、设备辅助设施及拆迁补偿收入人民币 1,369,117 千元。相关信息可查阅本公司 2018 年 10 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：[CIMC]2018-087）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币千元

	2018 年末		2017 年末		本年比上年 金额增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	9,729,152	6.12%	5,596,314	4.28%	73.85%	主要是由于 2018 年末新增并入太子湾项目公司所致。
存货	27,335,324	17.20%	19,258,327	14.75%	41.94%	主要是由于前海、太子湾项目土地增加所致。
长期股权投资	3,569,900	2.25%	2,398,495	1.84%	48.84%	主要是增资深圳市太子湾商融置业有限公司所致。
预付款项	6,861,297	4.32%	2,147,721	1.64%	219.47%	主要是由于预付土地款增加所致。

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

报告期，本集团以公允价值计量的资产和负债详情请参见本报告“第二章 会计数据和财务指标摘要”之“五、采用公允价值计量的项目”。

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，本集团的资产权利受限情况请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、26。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币千元

报告期投资额	上年同期投资额	变动幅度
942,499	1,299,190	(27.45%)

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币千元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中集天达控股有限公司（“中集天达”，原名中国消防企业集团有限公司（“中国消防”））	生产及销售旅客登机桥、机场地面支持设备、车库系统、消防车及消防设备；提供工程和电脑软件解决方案	反向收购	1,242,520	51%	换股交易	-	-	-	已完成	-	否	2017.12.05; 2018.02.03; 2018.03.29; 2018.04.24	www.cninfo.com.cn; www.hkexnews.hk;
深圳市太子湾商融置业有限公司	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营	股权增资	1,548,666.81	49%	自有资金	-	-	-	已完成	-	否	2018.09.28; 2018.11.24; 2018.12.01	www.cninfo.com.cn; www.hkexnews.hk;
深圳市太子湾商泰置业有限公司	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营	股权增资	620,346.99	49%	自有资金	-	-	-	已签约	-	否	2018.09.28; 2018.11.24; 2018.12.01	www.cninfo.com.cn; www.hkexnews.hk;
深圳市商启置业有限公司	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营	股权增资	2,551,180.60	51%	自有资金	-	-	-	已完成	-	否	2018.09.28; 2018.11.24; 2018.12.01	www.cninfo.com.cn; www.hkexnews.hk;

	营													
深圳市乐艺置业有限公司	在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营	股权增资	599,918.42	51%	自有资金	-	-	-	已完成	-	否	2018.09.28; 2018.11.24; 2018.12.01	www.cninfo.com.cn; www.hkexnews.hk;	

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：人民币千元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
H 股	6198	青岛港	128,589	公允价值计量	177,020	1,026	-	-	-	-	186,613	交易性金融资产	自有资金
H 股	368	中外运航运 H	20,742	公允价值计量	4,985	1,774	-	-	-	-	7,063	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			-	--	1,298	-	-	-	1,337	32	-		
合计			149,331	--	183,303	2,800	-	-	1,337	32	193,676		
证券投资审批董事会公告披露日期			无										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

#### (2) 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（%）	年末账面价值	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	1.19%	2,415	-	(1,721)	其他权益工具投资	股份收购
香港联交所：00697	首长国际	182,212	1,047,931	5.27%	180,884	-	(17,730)	其他权益工具投资	股份收购
香港联交所：TSC	TSC	167,591	92,800	13.12%	202,236	-	-	长期股权	股份



所：206	Offshore Group Limited									投资	收购
-------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----

(3) 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	-	2018/3/29	2019/12/16	314,821	-	-	-	4,056,157	10.87%	(1,413)
汇丰、渣打等银行	无	否	外汇期权合约	-	2017/5/24	2019/9/17	270,588	-	-	-	3,868,222	10.37%	1,193
渣打、德银等银行	无	否	利率掉期合约	-	2014/4/1	2021/6/28	9,491,309	-	-	-	11,792,942	31.61%	(9,734)
渣打银行	无	否	货币互换合约	-	2018/8/14	2019/12/6	65,359	-	-	-	69,870	0.19%	1,184
合计				-	-	-	10,142,077				19,787,191	53.04%	(8,770)
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 2018 年 12 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、外汇期权和货币互换合约。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定性有关。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批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				2018 年 1-12 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为(8,770)千人民币。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				否									

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	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展汇利率衍生品投资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对汇利率衍生品交易的管理，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。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

本公司所有募集资金已于 2017 年全部使用完毕。

### （2）募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司的经营情况参见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”章节的有关内容。报告期内，本集团新纳入合并和不再纳入合并范围的子公司情况请参见本报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注五。

### 对公司净利润影响达 10%以上的子公司或参股公司情况

单位：人民币千元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中集安瑞科（注）	子公司	能源、化工及液态食品装备业务	19,970	15,853,354	6,545,794	13,051,651	1,098,087	782,450
南方中集	子公司	制造、修理和销售	137,699	5,319,688	3,217,198	3,656	3,912,146	2,968,151

		集装箱,集装箱堆存业务						
中集车辆（注）	子公司	道路运输车辆业务	1,500,000	16,560,642	7,947,709	24,168,174	1,621,379	1,232,002

注：中集安瑞科为香港联交所上市公司，以上表格中的财务数据取自中集安瑞科 2018 年业绩公告；中集车辆目前正在筹备于香港联交所上市事宜，以上表格中的财务数据取自中集车辆招股说明书。

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中国消防	反向收购	收购完成后，有利于发挥本集团旗下空港板块管理层的管控优势，融合空港装备、消防及救援装备、物流装备等核心业务的核心竞争力。
大连中集铁路装备有限公司	出售股权	无重大影响
北京中集车辆物流装备有限公司	出售股权	无重大影响
东莞市正易投资有限公司	股份收购	无重大影响
江苏宝京汽车部件有限公司	股份收购	无重大影响

### 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 九、公司未来发展的展望

本集团未来发展的展望详情请参见本报告“第四章 董事会报告”之“三、公司未来发展和展望”。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

#### 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	调研的基本情况索引
2018 年 1 月 16 日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司主要业务状况、投资进展、近期行业动态及行业展望
2018 年 1 月 23 日	公司	实地调研	机构	华金证券	同上
2018 年 1 月 29 日	公司	实地调研	机构	华泰证券、前海人寿、神州牧基金、万杉资本、晟为投资	同上
2018 年 1 月 31 日	公司	电话会议	机构	中泰证券	同上

2018年2月6日	公司	实地调研	机构	长江证券	同上
2018年2月7日	公司	实地调研	机构	海通证券、华夏基金	同上
2018年3月5日	公司	电话会议	机构	Value Partner	同上
2018年3月28日	公司	业绩发布会	机构、个人	招商证券、华泰证券、中信证券、海通证券、腾讯证券、中金公司、方正证券、新时代证券、东吴证券、华金证券、国信证券、申万宏源、太平洋证券、华创证券、国金证券、光大证券、万杉资本、鹏华基金、广发证券、长江证券、华夏基金	2017年度业绩情况
2018年3月29日	公司	电话会议	机构	安信证券等	2017年度业绩情况
2018年5月17日	公司	电话会议	机构	信达证券	公司主要业务状况、投资进展、近期行业动态及行业展望
2018年6月25日	公司	电话会议	机构	贝莱德资产管理	同上
2018年7月13日	公司	电话会议	机构	华夏基金	同上
2018年7月26日	公司	电话会议	机构	OVERLOOK INVESTMENT、MORGAN STANLEY	同上
2018年8月29日	公司	业绩发布会	机构、个人	安信证券、德邦证券、东方资产、国海证券、国信证券、国元证券、海通证券、南方基金、申万宏源、天风证券、中信证券、兴业证券、中金公司、中泰证券、国信证券、华创证券	2018年中期业绩情况
2018年9月6日	深圳	实地调研	机构	UBS 及其客户	参观东部工厂并咨询集装箱行业及公司近况
2018年11月19日	公司	电话会议	机构	台湾保德信投信	公司主要业务状况、投资进展、近期行业动态及行业展望
2018年11月20日	公司	电话会议	机构	摩根士丹利	同上
2018年11月27日	公司	电话会议	机构	银河证券	同上

接待次数	18
接待机构数量	18
接待个人数量	2
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 第六章 按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析

以下内容为按照《联交所上市规则》相关要求编制的财务资源回顾。以下讨论与分析应与本报告的其他章节以及本集团按照中国企业会计准则编制并经审计的财务报表及其附注同时阅读。

### 合并经营业绩及分部资料

2018年，本集团实现营业收入人民币93,497,622千元（2017年：人民币76,299,930千元）及母公司股东及其他权益持有者应占盈利人民币3,380,436千元（2017年：人民币2,509,242千元），同比分别上升22.54%及34.72%。各板块分部业绩详见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”、“第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、49。

### 营业成本

报告期内，本集团已实施新收入准则，按照新收入准则规定，本报告期内已将销售费用科目下运费重分类至营业成本。2017年销售费用中确认的运费不需调整。具体详见本报告“第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、49。

### 毛利率及盈利水平

2018年，本集团整体毛利率为14.88%，与去年同期有所下调。各板块中，产城板块的毛利率有所上升，能源、化工及液态食品装备、重卡、及空港装备的毛利率水平基本保持平稳，集装箱、道路运输车辆、海洋工程、物流服务及金融的毛利率有所下降。具体分析请参见本报告的“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”。下表摘列下列期间本集团各主要板块的毛利及毛利率水平：

单位：人民币千元

分板块	2018 年		2017 年	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
集装箱	2,963,421	9.40%	3,901,500	15.58%
道路运输车辆	3,404,709	13.95%	3,581,717	18.35%
能源、化工及液态食品装备	2,667,393	18.83%	2,198,743	18.56%
海洋工程	(251,506)	(10.33%)	(32,719)	(1.32%)
空港装备	894,192	19.14%	749,391	20.84%
物流服务	727,732	8.43%	789,197	9.63%
金融	857,102	40.96%	1,444,348	61.71%
产城	1,372,963	47.45%	424,836	42.20%
重卡	166,656	6.70%	132,473	5.16%
其他	303,636	7.18%	186,215	5.97%

合并抵消	804,916		631,514	-
合计	13,911,214	14.88%	14,007,215	18.36%

### 销售成本、管理费用、研发费用及财务费用

报告期内，本集团的研发费用、销售成本、管理费用及财务费用详见本报告“第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“3、费用”、“4、研发投入”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、51，52，53 及 54。

### 营业外收入

报告期内，本集团营业外收入为人民币 374,891 千元（去年同期：人民币 622,421 千元），同比增减 39.77%，主要是由于去年同期报告数中包括太子湾搬迁补偿款所致。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、62。

### 资产减值及损失准备

报告期内，本集团计提资产减值准备合计人民币 2,819,708 千元（去年同期：人民币 880,764 千元），同比增加 220.14%，主要是由于本报告期本集团对海工资产计提大额减值所致。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、25。

### 所得税费用

报告期内，本集团所得税费用为人民币 2,615,103 千元（去年同期：人民币 1,250,826 千元），同比增加 109.07%，主要是由于本报告期内前海项目及青岛土地收储及拆迁补偿款入账计提相应所得税所致。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、64。

### 归属于少数股东的利润

本集团2018年的归属于少数股东的利润为人民币688,019千元（去年同期：人民币649,173千元），同比增加5.98%。

### 流动资金及财务资源

本集团的货币资金主要包括现金及银行存款。于2018年12月31日，本集团持有货币资金为人民币 9,729,152 千元（2017年12月31日：人民币 5,596,314 千元），同比上升 73.85%，主要是由于2018年底新增合并太子湾项目公司所致。详情载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、1。

报告期内，本集团的现金流数据请参见本报告“第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“5、现金流”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、66，四、67。

本集团主要以运营所得现金、银行贷款及其他借贷作为发展资金。本集团的现金需求主要用于生产及运营、偿还到期负债、资本开支、支付利息及股息，其他非预期的现金需求。本集团一直采取谨慎的财务管理政策，维持足够适量的现金，以偿还到期银行贷款，保证业务的发展。

### 银行借款及其他借贷

于2018年12月31日，本集团的短期借款、一年内到期的非流动借款、一年内到期的应付债券、长期

借款、应付债券及其他流动负债（发行超短期融资券/商业票据）总额为人民币62,267,518千元（2017年12月31日：人民币52,014,876千元）。本集团截至2018年12月31日止的银行借款和其他借贷详情载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告” 附注四、27，36，37，38，39。

单位：人民币千元

	于 2018 年 12 月 31 日	于 2017 年 12 月 31 日
短期借款	19,898,221	15,317,347
一年内到期的非流动借款	5,593,749	3,982,626
一年内到期的应付债券	7,986,500	-
长期借款	25,769,773	24,140,168
应付债券	2,019,275	7,986,500
其他流动负债（超短期融资券/商业票据）	1,000,000	588,235
<b>合计</b>	<b>62,267,518</b>	<b>52,014,876</b>

本集团 2018 年度的利息资本化金额为人民币 674,502 千元（2017 年度：人民币 517,890 千元）。

本集团的银行借款以美元为主，计息方式包括固定利率计息和浮动利率计息。于 2018 年 12 月 31 日，本集团的银行借款包括定息借款约人民币 15,151,592 千元（2017 年 12 月 31 日：人民币 8,728,021 千元），及浮息借款约人民币 36,110,151 千元（2017 年 12 月 31 日：人民币 34,712,120 千元）。长期借款的到期日主要分布在五年内。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、27、36、38 及附注十四、3。

本集团已发行的债券以人民币为主，计息方式为固定利率计息。于2018年12月31日，本集团已发行的固定利率债券余额为人民币10,005,775千元（2017年12月31日：人民币7,986,500千元），债券的到期日主要分布在一到三年。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、36、39 及附注十四、3。

### 其他权益工具

	2017 年		按面值		本年		2018 年 12 月 31 日
	12 月 31 日	本年发行	计提利息	本年支付	其他增加		
15 中集 MTN001	2,033,043	-	51,900	(2,103,800)	18,857	-	
18 海运集装 MTN002	-	1,987,264	18,901	-	-	2,006,165	
18 可续期公司债第 1 期	-	1,994,340	7,040	-	-	2,001,380	
<b>合计</b>	<b>2,033,043</b>	<b>3,981,604</b>	<b>77,841</b>	<b>(2,103,800)</b>	<b>18,857</b>	<b>4,007,545</b>	

2016 年 12 月 31 日	按面值计提利息	本年支付	2017 年 12 月 31 日
---------------------	---------	------	---------------------

15 中集 MTN001	2,049,035	87,808	(103,800)	2,033,043
--------------	-----------	--------	-----------	-----------

于 2015 年 6 月 16 日，本公司按面值发行人民币 20 亿元无担保永续债（“15 中集 MTN001”），扣除发行费用后净额为人民币 1,981,143,000 元。该权益工具为一般企业融资目的而发行。该权益工具前 3 个计息年度按照每年 5.19% 的利率计息，自 2016 年 6 月 16 日起每年支付一次且本公司可选择利息递延支付。自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。该权益工具并无固定到期日，且可由本公司选择于 2018 年 6 月 16 日或以后按其面值连同任何应计、未付或递延票息利息付款而可予赎回。在递延支付的利息清偿前(包括递延支付利息的利息)，发行人不能实施分红、减资、向偿付顺序劣后于本期中期票据的证券进行任何形式的兑付等行为。该永续债本公司已选择于 2018 年 6 月 19 日进行了本息偿付，期末无余额。

于 2018 年 10 月 24 日，本公司按面值发行人民币 20 亿元无担保永续债（“18 海运集装 MTN002”），扣除发行费用后净额为人民币 1,987,264,000 元。该权益工具为一般企业融资目的而发行。该权益工具前 3 个计息年度按照每年 5.17% 的利率计息，自 2019 年 10 月 26 日起每年支付一次且本公司可选择利息递延支付。自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。该权益工具并无固定到期日，且可由本公司选择于 2021 年 10 月 26 日或以后每三个计息年度按其面值连同任何应计、未付或递延票息利息付款而可予赎回。在递延支付的利息清偿前(包括递延支付利息的利息)，发行人不能实施分红、减资等行为。

于 2018 年 12 月 4 日，本公司向合格投资者按面值公开发行人民币 20 亿元无担保永续债（“18 永续期公司债第 1 期”），扣除发行费用后净额为人民币 1,994,340,000 元。该权益工具为一般企业融资目的而发行。该权益工具为前 3 个计息年度按照每年 4.85% 的利率计息，自 2019 年 12 月 5 日起每年支付一次且本公司可选择利息递延支付。自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。该权益工具并无固定到期日，且可由本公司选择于 2021 年 12 月 5 日或以后每三个计息年度按其面值连同任何应计、未付或递延票息利息付款而可予赎回。

## 资本结构

本集团的资本结构由股东权益和债务构成。于 2018 年 12 月 31 日，本集团的股东权益为人民币 52,402,988 千元（2017 年 12 月 31 日：人民币 43,237,434 千元），负债总额为人民币 106,480,975 千元（2017 年 12 月 31 日：人民币 87,366,945 千元），资产总额为人民币 158,883,963 千元（2017 年 12 月 31 日：人民币 130,604,379 千元）。报告期内，本集团资产和负债项目的重大变动情况，请参见本报告“第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“四、资产及负债状况”。

2018 年 12 月 31 日，本集团资产负债率为 67.02%（2017 年 12 月 31 日：66.89%），同比上升 0.13%，本集团致力于维持适当的股本及负债组合，以保持有效的资本架构，为股东提供最大回报。（注：资产负债率乃按各日期之负债总额除以资产总额计算而得。）

## 外汇风险及相关对冲

本集团业务的主要收入货币中美元比重较大，而主要支出货币为人民币。目前中国政府实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状态。由于人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响，未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异，因此，本集团存在因人民币兑其他货币的汇率波动所产生的潜在外汇风险，从而影响本集团经营成果和财务状况。本集团管理层一直密切监察其外汇风险，并且采取适当措施以防范外汇汇兑风险。报告期内，本集团持有的外汇对冲合约请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、3，28。



## 利率风险

本集团面临与其计息银行贷款及其他借贷有关之市场利率变动风险。为尽量降低利率风险之影响，本集团与部份银行订立了利率掉期合约。于2018年12月31日，本集团持有20份尚未结算的以美元计价的利率掉期合约，其名义本金合计约1,718,232千美元，将分别于2019年1月1日至2021年6月28日期满。本集团于2018年12月31日利率掉期合约的公允价值为人民币332,274千元，该公允价值未扣除将来处置该金融负债时可能产生的交易费用。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、2, 3, 28。

## 信用风险

本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和为套期目的签订的衍生金融工具等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注十四、1。

## 资本承担

于2018年12月31日，本集团资本性支出承诺约人民币2,010,583千元（2017年12月31日：人民币142,718千元），主要用作为已签订尚未履行或尚未完全履行的固定资产购建合同、已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同、建造用于销售或出租的船舶。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注十一、1（1）。

## 本集团附属公司、共同控制公司及联营公司的情况

本集团于2018年12月31日止的附属公司、共同控制公司及联营公司请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、16和附注六。

## 资产抵押情况

于2018年12月31日，本集团所有权受到限制的资产合计总额为人民币9,741,784千元（2017年12月31日：人民币9,815,725千元）。本集团资产抵押情况请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、26。

## 重大投资、有关附属公司及联营公司的重大收购及处置情况

详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注五。

## 未来重大投资计划、预期资金来源、资本支出与融资计划

本集团的经营及资本性支出主要透过自有资金和外部融资提供资金。同时，本集团将采取谨慎态度，务求提升日后经营性现金流状况。根据经济形势和经营环境的变化，及本集团战略升级和业务发展的需要，预计2019年本集团资本性支出约为人民币83.80亿元，主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产等。本集团将继续考虑多种形式的融资安排。

## 或有负债

于2018年12月31日，本集团无或有负债（2017年12月31日：约人民币125,286千元）。

## 雇员及薪酬政策

于2018年12月31日，本集团在中国境内的雇员总数约为51,253人（2017年12月31日：50,689人），雇员构成请参见本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“七、公司员工情况”。报告期内，总员工成本（包括董事酬金、退休福利计划供款及股票期权激励计划费用）约为人民币8,839,348千元（2017年：约人民币7,402,385千元）。详情请参见本报告“第十三章 按中国会计准则编制的财务报告”附注四、55。

本集团实行按表现、资历、经验以及市场工资给予薪金及花红以激励雇员。股票期权激励计划乃用以表彰董事及核心雇员对本集团过往作出的贡献及作为长期服务之奖励。其他福利包括为中国大陆雇员作出政府退休金计划供款，并向保险公司作出供款。本集团定期检讨薪酬政策（包括有关应付董事酬金），并根据集团业绩及市场状况，务求制定更佳的奖励及评核措施。

### 员工培训计划

本公司以“以人为本、共同事业”的核心人力资源理念，构建了多层次混合式的人才培养体系，包括：新员工入职培训、通用技能培训、专业培训、领导力发展计划、国际化人才培养计划等。同时，本集团也为员工提供了丰富的职业发展机会，根据集团战略发展对人才的要求，构建了员工的职业发展通道（如管理、工程技术、精益、财务等），进行有效的员工职业管理，明确员工的职业发展方向，提升员工能力。

### 员工退休计划

本集团职工参加了由当地人力资源和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地人力资源和社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、24及附注四、55。

### 股票期权激励计划

实施股票期权激励计划将有助于本集团建立董事、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制；管理层能够更好地平衡短期目标与长期目标；吸引与保留优秀管理人才和业务骨干；激励价值的持续创造，保证公司的长期稳健发展，增强公司的竞争力。本公司及附属公司的股票期权激励计划详情请参见本报告“第八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

### 市场风险

本集团市场风险的详情，请参见本报告之“第四章 董事会报告”之“三、公司未来发展和展望”之“4、本集团未来发展面临的主要风险因素”。

### 股利分配

基于本集团 2018 年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况，本公司董事会建议派发 2018 年度末期股息每 10 股人民币 5.5 元（含适用税项），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。预计派息日为 2019 年 6 月 30 日或前后。2018 年度末期股息分配预案尚待本公司 2018 年度股东大会股东审议通过。

## 第七章 监事会报告

各位股东：

2018 年，本公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，认真履行职责。

### 一、监事会会议召开情况

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信披日期
第八届 2018 年 年度第 1 次会议	2018.03.08	张铭文 王洪源 熊波	关于终止非公开发行 A 股股票并申请撤回相关申请文件的议案	关于终止非公开发行 A 股股票并申请撤回相关申请文件的审核意见	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	2018.03.09
第八届 2018 年 年度第 2 次会议	2018.03.27	张铭文 王洪源 熊波	1、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案； 2、关于《中集集团 2017 年年度报告》的议案； 3、关于 2017 年度利润分配、分红派息预案的议案 4、关于 2017 年度持续关联交易\日常关联交易执行情况的议案 5、关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案； 6、关于计提 2017 年度资产减值准备的议案； 7、关于执行新《企业会计准则》的议案； 8、关于《中集集团 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；	关于 2018 年度第二次会议相关事项的审核意见 关于 2017 年度与中远海运发展股份有限公司日常关联交易\持续关联交易执行情况的意见	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	2018.03.27
第八届 2018 年 年度第 3 次会议	2018.04.27	张铭文 王洪源 熊波	关于 2018 年第一季度报告	关于 2018 年第一季度报告的审核意见	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	-
第八届 2018 年 年度第 4 次会议	2018.08.28	张铭文 王洪源 熊波	关于 2018 年半年度报告	关于 2018 年半年度报告的审核意见	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	-
第八届 2018 年	2018.09.06	张铭文	1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	关于面向合格投资者公开发	www.cninfo.com.cn	2018.09.07

度第 5 次会议		王洪源 熊波	2、关于公司面向合格投资者公开发 行公司债券方案的议案	行公司债券的 决议；	www.hkexn ews.hk	
第八届 2018 年 度第 6 次会议	2018.10.26	张铭文 王洪源 熊波	关于提名补选林锋先生为第八届监事 会代表股东的监事的议案	关于提名补选 林锋先生为第 八届监事会代 表股东的监事 的决议	www.cninfo .com.cn www.hkexn ews.hk	2018.10.26
第八届 2018 年 度第 7 次会议	2018.10.29	张铭文 王洪源 熊波	2018 年第三季度报告	关于对《2018 年第三季度报 告》的审核意 见	www.cninfo .com.cn www.hkexn ews.hk	-
第八届 2018 年 度第 8 次会议	2018.11.12	林锋 王洪源 熊波	选举监事林锋先生为本公司第八届监 事会监事长	关于选举监事 长的决议	www.cninfo .com.cn www.hkexn ews.hk	2018.11.12

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 二、监事会参加其他会议及履职情况

报告期内，监事会监事列席例次董事会。

## 三、监事会审查关注的其他事项

### 1、监事会对公司依法规范运作情况的意见

公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。本年度监事会成员列席了各次董事会议，根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、CEO 兼总裁及高级管理人员在日常工作中没有违反《公司章程》或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

### 2、监事会对检查公司财务情况的意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告、季度报告及其它文件。监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、监事会对最近一次募集资金实际投入情况的意见

报告期内，本公司募集资金已全部用完。

### 4、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，本公司收购\出售资产交易未发现内幕交易行为。

### 5、监事会对公司日常关联交易\持续关连交易情况的意见

本公司与中远海运发展股份有限公司及其附属公司和联营公司之间的持续关连交易\日常关联交易，是在日常业务中订立，按照一般商务条款或更佳条款进行，交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司及公司股东的整体利益。（张铭文监事由于在中远海运发展股份有限公司及其关联公司中担任职务而回避表决）。

## 6、监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引，以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，监事会对公司内部控制情况进行了充分核查后认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的要求，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；《中集集团 2018 年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

承监事会命  
林锋  
监事长  
中国深圳  
2019 年 3 月

## 第八章 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

本公司一直严格遵循在《公司章程》中的相关承诺，采取稳定的派息政策，目前本公司每年一次向其股东分红派息（即末期股息），以现金股息分派的总利润不得少于本公司过往三年平均每年可分派利润的30%。本公司稳定、积极的派息政策受到股东的欢迎，充分维护了中小股东的利益。《公司章程》对本公司红利分配做出了明确规定。本公司的年终股利将由股东大会以普通决议案的方式厘定。本公司多年来一直严格遵守《公司章程》和相关监管要求，进行红利分配的决策。本公司争取努力做好业绩，以争取给股东创造好的回报。

本公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近三年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：

- 2018年度分红派息预案为：以2018年度分红派息股权登记日公司股本总额为基数，每10股分派现金人民币5.5元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增2股。假设以2018年12月31日本公司股本总额2,984,988,936股为基数进行测算，预计共将分配股利人民币1,641,744千元。预计派息日为2019年6月30日或前后。2018年年度分红派息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。
- 2017年度分红派息方案为：以2017年度分红派息股权登记日公司股本总额为基数，每10股分派现金人民币2.70元（含税），共计分配股利人民币806,533千元，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2016年度分红派息方案为：以2016年度分红派息股权登记日公司股本总额为基数，每10股分派现金人民币0.6元（含税），共计分配股利人民币179,837千元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：人民币千元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东及其他权益持有者的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东及其他权益持有者的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2018 年（预案）	1,641,744	3,380,436	48.57%	0	0
2017 年	806,533	2,509,242	32.14%	0	0
2016 年	179,837	539,660	33.32%	0	0

### 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（人民币元）（含税）	5.5
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	2,984,988,936
现金分红总额（人民币千元）（含税）	1,641,744
可分配利润（人民币千元）	1,108,854
现金分红占利润分配总额的比例	100%
<b>本次现金分红情况</b>	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。	
<b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>	
基于本集团 2018 年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况，董事会建议派发 2018 年度末期股息每 10 股人民币 5.5 元（含适用税项），不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。2018 年度末期股息尚待年度股东大会股东审议通过。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	根据相关法规规定，境内居民不得直接购买境外股票，因此，境内居民除持有或出售其因本公司股票变更上市地而合法持有的本公司 H 股外，不能认购包括本公司及其他 H 股或其他境外股票，其出售本公司 H 股后的资金需及时被汇回境内。本公司承诺在境内居民能够认购境外股票之前，不以配股方式融资。	2012/8/15	在境内居民能够认购境外股票之前。	履行中

	本公司	股东分红回报规划承诺（2016 年-2018 年）	2016/4/8	2016 年至 2018 年	履行中
承诺是否及时履行	是				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况参见本报告“十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注二、32。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

本公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

企业合并和新设公司请参见本报告“十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注五。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	人民币 1,515 万元（其中：审计费人民币 1,295 万元，内控审计费人民币 220 万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周伟然、蔡智锋

当期是否改聘会计师事务所

是  否



本公司在过去五年内未更换过审计师。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，本公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所。2018 年度内部控制审计费为人民币 220 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

报告期内，本集团的重大诉讼、仲裁事项详见本报告“第八章 重要事项”之“二十、子公司重大事项”之“10”。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内，本公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

### 1、本公司A股股权激励计划

为建立及完善激励约束机制，并有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益有机结合，2010年9月17日，本公司临时股东大会审议通过了A股股票期权激励计划。根据该计划，本公司分别于2011年1月26日及11月17日完成第一批54,000,000份股票期权（以下简称“第一批股票期权”）及第二批6,000,000份预留股票期权（以下简称“第二批股票期权”）的授予登记。

2015年5月12日，经第七届董事会2015年度第八次会议审议通过，第一批股票期权第二个行权期达到行权条件，实际行权期为2015年6月2日至2020年9月27日，可行权总数为39,660,000份。2015年10月9日，经第七届董事会2015年度第十四次会议审议通过，第二批股票期权第二个行权期达到行权条件，实际行权期为2015年10月24日至2020年9月27日，可行权总数为4,132,500份。2018年7月27日，经本公司第八届董事会2018年度第十一次会议审议通过，本公司2017年度分红派息方案于2018年7月20日实施完毕后，第一批股票期权的行权价格调整为人民币10.22元，第二批股票期权的行权价格调整为人民币15.75元。有关激励对象、行

权数量及行权价格的具体信息可查阅本公司于2015年5月13日、2015年10月9日、2018年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)发布的公告。

2018年，A股股票期权激励计划行权总数为2,099,800份，占总额（调整后）的3.59%，其中：第一批股票期权共行权1,150,800份，第二批股票期权共行权949,000份。截至2018年12月31日，A股股票期权激励计划累计行权总数为26,264,285份，占总额（调整后）的44.86%。实施A股股票期权激励计划对本公司报告期内及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。

下表披露于截至2018年12月31日止年内本公司期权授出的股票期权的变动情况：

A 股股票期权所包含相关股份的数目										
	授出日期	于 2018 年 1 月 1 日的结 余（份）	年内可行权 股数 （份） （注）	年内转往/ 转自其他类 别 （份）	年 内 授 出	年内行使 （份）	年内 注销 / 失 效 （份 ）	于 2018 年 12 月 31 日的结余 （份）	每股行 使价 （人民 币元）	行使期
麦伯良 董事	2010.9.28	2,850,000	2,850,000	-	-	-	-	2,850,000	10.22	2015.6.2 至 2020.9.27
其他高 级管理 人员(合 计)	2010.9.28	5,310,750	5,310,750	(2,397,000)	-	-	-	2,913,750	10.22	2015.6.2 至 2020.9.27
其他 雇员	2010.9.28	9,582,090	9,582,090	2,397,000	-	(1,150,800)	-	10,828,290	10.22	2015.6.2 至 2020.9.27
	2011.9.22	3,174,550	3,174,550	-	-	(949,000)	-	2,225,550	15.75	2015.10.24 至 2020.9.27
<b>总计</b>	-	<b>20,917,390</b>	<b>20,917,390</b>	-	-	<b>(2,099,800)</b>	-	<b>18,817,590</b>	-	-

注：报告期内，刘学斌先生因身体原因辞任、于亚先生、张宝清先生因任期满离任。刘学斌先生、于亚先生、张宝清先生分别持有尚未行使的本公司A股股票期权99.7万、65万及75万份已计入“其他雇员”中。

## 2、子公司中集安瑞科的股权激励计划：

中集安瑞科经其2006年7月12日股东特别大会批准采纳购股权计划。该计划的目的是向中集安瑞科的雇员、董事及合格人士就其对中集安瑞科的贡献提供奖励及回馈。2009年11月11日，中集安瑞科根据该计划向若干合格人士授出购股权，以认购共43,750,000股普通股（以下简称“2009年安瑞科购股权”）；2011年10月28日，中集安瑞科根据该计划向若干合格人士授出购股权，以认购共38,200,000股普通股（以下简称“2011年安瑞科购股权”）；2014年6月5日，中集安瑞科根据该计划向若干合格人士授出购股权，以认购合共38,420,000股普通股（以下简称“2014年安瑞科购股权”）。详情请参阅刊登于香港联交所网站的中集安瑞科的相关公告以及本公司定期报告。

报告期内，2009年安瑞科购股权共3,440,000份失效，2011年安瑞科购股权共2,980,000份失效，2014年安瑞科购股权中合共4,890,000份失效。下表披露截至2018年12月31日止年内中集安瑞科股票期权激励计划授出的股份期权的变动情况：

股份期权所包含相关股份的数目									
	授出日期	于 2018 年 1 月 1 日的结余	年内授出	年内行使	年内转往/转自其他类别	年内失效	于 2018 年 12 月 31 日的结余	每股行使价 HKD	行使期
中集安瑞科董事									
高翔	2009.11.11	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	500,000	-	-	-	-	500,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	400,000	-	-	-	-	400,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
杨晓虎	2009.11.11	164,000					164,000	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	200,000					200,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	400,000					400,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
金建隆 (注 1)	2009.11.11	800,000	-	-	(800,000)	-	-	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	300,000	-	-	(300,000)	-	-	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	(300,000)	-	-	11.24	2016.06.05-2024.06.04
于玉群	2009.11.11	698,000	-	-	-	-	698,000	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	300,000	-	-	-	-	300,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	-	-	300,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
曾邗 (注 1)	2009.11.11	250,000					250,000	4.00	2010.11.11-2019.11.10
金永生 (注 1)	2009.11.11	500,000	-	(500,000)	-	-	-	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	300,000	-	(300,000)	-	-	-	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	(300,000)	-	-	11.24	2016.06.05-2024.06.04
王俊豪	2009.11.11	500,000	-	(500,000)	-	-	-	4.00	2010.11.11-2019.11.10

(注1)	2011.10.28	300,000	-	(300,000)	-	-	-	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	(300,000)	-	-	11.24	2016.06.05-2024.06.04
徐奇鹏	2011.10.28	300,000	-	-	-	-	300,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	-	-	300,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
张学谦	2011.10.28	300,000	-	-	-	-	300,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	-	-	300,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
中集安瑞科雇员	2009.11.11	8,176,000	-	(1,834,000)	(250,000)	-	6,092,000	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	18,868,000	-	(3,932,000)	-	-	14,936,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	27,870,000	-	-	-	(940,000)	26,930,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
其他参与者	2009.11.11	6,330,000	-	(580,000)	800,000	-	6,550,000	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	1,618,000	-	(188,000)	300,000	-	1,730,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	4,750,000	-	-	900,000	(750,000)	4,900,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
总计	-	76,374,000	-	(8,134,000)	-	(1,690,000)	66,550,000	-	-

注 1：金建隆先生于 2018 年 5 月 18 日退任；曾邗先生于 2018 年 5 月 18 日获委任；金永生先生于 2018 年 9 月 29 日退任；王俊豪先生于 2018 年 10 月 15 日退任。

## 十六、重大关联交易

### (一) 按照中国内地法律法规界定的关联交易情况

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：人民币千元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例	获批的交易额度	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
Florens Container Investment	重要股东	销售	销售	按一般正常商业条款		1,249,251							

(SPV) Limited	的 子 公 司	商 品	商 品										
东方国际 集装箱(连 云港)有限 公司	重 要 股 东 的 子 公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	按一般正常 商业条款		61,993							
东方国际 集装箱(广 州)有限公 司	重 要 股 东 的 子 公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	按一般正常 商业条款		42,929							
东方国际 集装箱(锦 州)有限公 司	重 要 股 东 的 子 公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	按一般正常 商业条款		31,358							
其他关联 方		销 售 商 品	销 售 商 品	按一般正常 商业条款		2,733							
其他关联 方		提 供 劳 务	提 供 劳 务	按一般正常 商业条款		77,233							
其他关联 方	-	采 购 商 品	采 购 商 品	按一般正常 商业条款		1,802							
其他关联 方	-	接 受 劳 务	接 受 劳 务	按一般正常 商业条款		4,452							
合计					--	--	1,471,751	--	-	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2018 年度，本集团与中远海发集团的持续关联交易的实际交易总额为人民币 1,385,531,000 元，不超过双方于 2018 年 3 月 29 日签订的《销售商品框架协议之补充协议》约定的截至 2018 年度日常关联交易的年度上限人民币 46.0 亿元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于出售联营公司首中投资股权暨关联交易的公告	2018年3月12日	www.cninfo.com.cn;
关于子公司拟公开摘牌获取太子湾片区目标公司的股权暨关联交易的公告	2018年9月27日	www.hkexnews.hk;
关于子公司公开摘牌获取太子湾片区目标公司的股权暨关联交易的进展公告	2018年11月23日	
关于子公司公开摘牌获取太子湾片区目标公司的股权暨关联交易的签约进展公告	2018年11月30日	

#### (二) 按照《联交所上市规则》定义的关连交易情况

根据《联交所上市规则》第十四 A 章，下列关连交易须在本报告内披露：

##### 1、关连交易：

(1) 2018年11月6日，中集产城与东莞市碧桂园房地产开发有限公司（以下简称“东莞碧桂园”）、东莞市麻涌碧桂园房地产开发有限公司（以下简称“麻涌碧桂园”）及东莞市正易投资有限公司（以下简称“东莞正易”）签署了合作协议。根据合作协议，中集产城拟向碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园”）的非全资附属公司东莞正易增资人民币 47,619,047 元，以与碧桂园合作开发天宝目标地块项目。增资完成后，中集产城将持有东莞正易 70% 股权，东莞正易将成为中集产城和本公司的非全资附属公司。

由于碧桂园为本公司附属公司中集产城的主要股东，持有中集产城 25% 股权，而东莞碧桂园、麻涌碧桂园为碧桂园的非全资附属公司。因此，根据香港上市规则第 14A.07(4)条，东莞碧桂园、麻涌碧桂园为本公司附属公司层面的关连人士。合作协议项下拟进行之交易因此构成本公司之关连交易。唯因合作协议项

下拟进行之关连交易之适用百分比率超过 1%但低于 5%，因此根据香港上市规则 第 14A.76(2)条，须遵守申报及公告之规定，但可豁免通函（包括独立财务顾问意见）及独立股东批准规定。相关信息请查阅本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、本公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）及香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的相关公告。

(2) 2018 年 11 月 30 日，本公司下属四家控股子公司：深圳市集星发展有限公司、深圳市集盛发展有限公司、深圳市集宇发展有限公司及深圳市集达发展有限公司，分别在北京产权交易所以挂牌起始价 632,011.282 万元成功摘牌招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）之四家子公司股权，并签署协议（以下简称“本次增资事项”）。

招商蛇口为本公司主要股东招商局集团（透过其间接子公司中集投资持有本公司约 24.58%股份）之间接非全资子公司，根据《香港上市规则》第 14A 章，其为本公司的关连人士。本次增资事项因此构成本公司之关连交易。由于本次增资事项之一项或多项适用百分比率高于 5%但全部低于 25%，该交易须遵守《香港上市规则》第 14A 章项下之申报、公告、通函及独立股东批准规定。2018 年 11 月 12 日，本公司第三次临时股东大会审议批准了相关决议，招商局国际（中集）投资有限公司及其关联人作为关联股东已回避表决。相关信息请查阅本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、本公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）及香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的相关公告。

## 2、持续关连交易/日常关联交易

2016 年 11 月 11 日，本公司与中海集装箱运输股份有限公司（已更名为：中远海运发展股份有限公司，以下简称“中远海发”）签订了《销售商品框架协议》（以下简称“《框架协议》”），双方同意本集团向中远海发及其子公司等（合称“中远海发集团”）供应商品（包括但不限于集装箱），并约定了截至 2017 年、2018 年及 2019 年 12 月 31 日止年度的年度上限。2018 年 3 月 29 日，本公司与中远海发签订了《销售商品框架协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），双方同意将《框架协议》中双方 2018 年度和 2019 年度日常关联交易的年度上限进行调整。

### (1) 《框架协议》的主要条款：

**定价原则：** 本集团向中远海发集团提供的商品价格及收费应属公平合理，并按照以下原则厘定：(a) 如规定投标程序，则以投标定价为准；(b) 如并无投标程序，则将根据商品的种类和质量，参考市场价格（包括可供比较的本地、国内或国际市场价格）厘定价格。本集团业务部门将通过独立行业协会等搜集市场价格信息；或 (c) 倘上述价格概不适用或应用上述定价政策并不切实可行，本集团将与中远海发集团在考虑商品的成本、技术、质量及采购量以及相关商品的历史价格后，经公平磋商，按公平基准厘定价格。该等价格和条款将不逊于本集团向独立第三方提供相似商品所提出的条款厘定。

**终止：** 协议有效期自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止（包括首尾两日），为期三年。于协议期限内，各订约方可向另一订约方发出不少于三个月的事先书面通知，终止协议下的任何具体协议或终止协议。

### (2) 《补充协议》的主要条款：

同意将《框架协议》中双方 2018 年度和 2019 年度日常关联交易的年度上限由目前的人民币 5.5 亿元和人民币 6.0 亿元分别上调为人民币 46.0 亿元及人民币 50.0 亿元（以下简称“本次建议修订”）。除此以外，《框架协议》其他条款没有变更。

(3) 2018 年度交易总额：

2018 年度，本集团与中远海发集团的持续关联交易的实际交易总额为人民币 1,385,531 千元，未超出《补充协议》约定的截至 2018 年 12 月 31 日止年度总额。

(4) 交易方相互存在的关联（联）关系说明：

中远海发为本公司主要股东 Long Honour Investments Limited（以下简称“Long Honour”）和中远集装箱工业有限公司（以下简称“中远集装箱工业”）（截至报告期末合计持有本公司 432,171,843 股 A 股及 245,842,181 股 H 股，占本公司总股本的 22.72%）的控股股东。因此，根据《联交所上市规则》第十四 A 章，中远海发及其各附属公司均为本公司的关连人士。本集团与中远海发集团基于《框架协议》项下进行的交易构成《联交所上市规则》第十四 A 章项下的持续关连交易。根据《深交所上市规则》第十章，中远海发与本公司之间构成关联关系，《框架协议》下本集团与中远海发集团的交易亦对本公司构成日常关联交易。

(5) 交易目的：

中远海发集团的业务重心为以船舶租赁、集装箱租赁和非航融资租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务，其集装箱租赁业务处于全球领先地位。鉴于本集团与中远海发及其下属公司之间长期可靠的商业关系，董事（包括独立非执行董事）认为进行相关持续关连交易对本集团有利，有助于促进本集团主营业务。董事（包括独立非执行董事）认为，《框架协议》的条款（包括建议年度上限）条款属公平合理，持续关连交易/日常关联交易（包括建议修订年度上限）按正常或更有利的商业条款在本集团的日常及一般业务过程中订立，符合本公司及股东的整体利益。

(6) 对持续关联交易的内部控制措施：

本公司集团已制定了一系列措施和政策，包括合同政策、关连交易管理办法及内部控制管理办法，以保证持续关连交易按照销售商品框架协议执行。本公司审计监察部对本公司内部控制措施不定期组织内部测试，以确保持续关连交易有关内部控制措施的完整性和有效性，并向本公司董事会审计委员会、董事会及监事会报告测试结果。本公司外部审计师将每年对本公司内部控制措施进行审计，并根据《联交所上市规则》的要求每年对《框架协议》项下的持续关连交易进行审阅。本集团继续监察对持续关连交易执行情况，加强本集团之申报及文件记录机制，提高对相关交易的监控频次，对持续关连交易事先估计按月监督，以及时监察持续关连交易/日常关联交易的交易金额。

(7) 独立非执行董事确认：

本公司独立非执行董事对报告期内本集团与中远海发及其附属和联营公司之间的持续关连交易\日常关联交易进行了审阅并确认：

- 该等交易符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，交易遵循了公平、公开、公正的原则并履行了相应的审核程序，未发现损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形；
- 该等交易在本公司日常业务中订立；
- 该等交易按照一般商务条款或更佳条款进行；



- 该等交易根据有关交易的协议条款进行，交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。

(8) 审计师确认：

(a) 并无注意到任何事项令我们相信该等已披露的持续关连交易未获贵公司董事会批准。

(b) 就贵集团提供货品或服务所涉及的交易，并无注意到任何事项令我们相信该等交易在各重大方面没有按照贵集团的定价政策进行。

(c) 并无注意到任何事项令我们相信该等交易在各重大方面没有根据有关该等交易的协议进行。

(d) 就随附列表所载持续关连交易的总金额而言，并无注意到任何事项令我们相信该等持续关连交易的金额超逾贵公司订立的全年上限。

(e) 截至 2018 年 12 月 31 日止年度，本集团与中远海发集团的持续关联交易的实际交易总额为人民币 1,385,531 千元，不超过双方于 2018 年 3 月 29 日签订的《销售商品框架协议之补充协议》约定的截至 2018 年度日常关联交易的年度上限人民币 46.0 亿元。

### 3、关联交易及关联方交易

本集团于报告期内的关联方及关联交易详情载于本报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报告”附注八、5。除本节所披露的关联交易和持续关连交易外，概无其他关联交易须遵照《联交所上市规则》第十四 A 章的规定进行相关披露。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：人民币千元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中集车辆下属公司的客户及经销商	2018年3月28日	2,040,000	2018年1月1日	881,912	保证担保	1-2年	否	否
集瑞联合重工及其控股子公司的客户及经销商	2018年3月28日	1,200,000	2018年1月1日	572,427	保证担保	1-2年	否	否
中集产城及其控股子公司的商品房承购人	2018年3月28日	2,336,000	2018年1月1日	1,073,457	保证担保	1-2年	否	否
中集来福士的客户	2018年3月28日	262,630	2018年1月1日	163,146	保证担保	1-2年	否	否
中集安瑞科控股有限公司的客户	2018年3月28日	500,000	2018年1月1日	0	保证担保	1-2年	否	否
中集现代物流发展有限公司的客户	2018年3月28日	100,000	2018年1月1日	0	保证担保	1-2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			6,438,630	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				2,372,091
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			6,438,630	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				2,690,942
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中集集团下属子公司	2018年3月28日	19,197,480	2018年1月1日	9,162,746	保证担保	1-2年	否	否
中集海外控股公司	2018年3月28日	35,000,000	2018年1月1日	22,113,230	保证担保	1-2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			54,197,480	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				31,547,488
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			54,197,480	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				31,275,976
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对另一子公司担保	2018年3月28日	14,271,000	2018年1月1日	4,967,881	保证担保	1-2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			14,271,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				3,315,653
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			14,271,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				4,967,881
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			74,907,110	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				37,235,232
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			74,907,110	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				38,934,799
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				104.31%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(E)				6,925,943				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				20,731,525				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				27,657,468				
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				0				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				0				

**采用复合方式担保的具体情况说明:**

公司报告期不存在采用复合方式担保的情况。

**(2) 违规对外担保情况**

适用  不适用

**3、委托他人进行现金资产管理情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

**单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况**

无

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

4、其他重大合同

适用  不适用

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

本公司已分别于 2018 年 3 月 27 日和 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.cimc.com）和联交所网站（www.hkexnews.hk）发布了《2017 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》和《2018 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司（以下简称“南方中集东部物流”）	颗粒物	排气筒	5	厂区中部	34mg/m3	广东省《大气污染排放标准》（DB44/27-2001）	73.16 吨/年（产排污系数核算）	环评批复、排污许可证均未涉及排放总量	未超标
	VOCs	排气筒	7	厂区中部	底漆：12.4 mg/m3 中漆：17.3 mg/m3 内面：6.6 mg/m3 外面：12.4 mg/m3 黑漆：6.84 mg/m3 烘房：20.6 mg/m3 预处理：7.27 mg/m3	广东省《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》（DB44/1837-2016）	188.68 吨/年（物料衡算）	环评批复、排污许可证均未涉及排放总量	
南通中集顺达集装箱有限公司（以下	颗粒物	停产	拆除	打砂	停产	大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）	停产	1.08 吨/年	未超标
	甲苯			5.16 吨/年					
	二甲苯			7.94 吨/年					
	乙酸乙酯			1.45 吨/年					

简称“南通中集顺达”)	非甲烷总烃					污水综合排放标准 (GB8978-1996)		71.78 吨/年		
	COD							15.512 吨/年		
	SS							7.079 吨/年		
	石油类							0.0045 吨/年		
	氨氮							0.912 吨/年		
南通中集特种运输设备制造有限公司 (以下简称“南通中集特种运输”)	颗粒物	排气筒	1	整箱打砂	4.39 mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)		1.33 吨/年	1.6 吨/年	未超标
	甲苯		2	涂装	0.1026 mg/m <sup>3</sup>			0.145 吨/年	8.69 吨/年	
	二甲苯				0.0473 mg/m <sup>3</sup>			0.27 吨/年	16.57 吨/年	
	非甲烷总烃				4.071 mg/m <sup>3</sup>	3.77 吨/年	58.88 吨/年			
	乙酸乙酯				<0.13 mg/m <sup>3</sup>	前苏联标准 (CH245-71)	0.35 吨/年	5.23 吨/年		
	COD	纳管	2	废水	51 mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)		2.58 吨/年	32.797 吨/年	
	SS				10 mg/L			1.04 吨/年	21.619 吨/年	
	石油类				<0.04 mg/L			0.001 吨/年	0.019 吨/年	
	氨氮				7.59 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (CJ343-2010)	1.08 吨/年	2.827 吨/年		
	总磷				0.523 mg/L	0.06 吨/年	0.322 吨/年			
宁波中集物流装备有限公司 (以下简称“宁波中集物流”)	二甲苯、非甲烷总烃	排气筒	7	厂区北部、西部及中部	23.45mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996 的二级标准		103.043 吨/年	218.07 吨/年	未超标
	颗粒物		5	厂区北部、南部	36.64mg/m <sup>3</sup> (平均值)			35.65 吨/年	11.7 吨/年	排放浓度未超标
	NOx		2	厂区中部	19 mg/m <sup>3</sup>			1.01 吨/年	1.12 吨/年	未超标
	COD	纳管	1	厂区南边	149mg/L	GB8978-1996 的三级排放标准	0.552 吨/年	1.09 吨/年		
	氨氮				6.98mg/L		0.074 吨/年	0.109 吨/年		
青岛中集冷藏箱制造有限公司 (以下简称“青岛中集冷藏”)	二甲苯	排气筒	4	预处理喷砂 2 个, 喷粘结剂 1 个, 喷漆 1 个。	1.4mg/m <sup>3</sup>	挥发性有机物排放标准 第五部分: 表面涂装行业		2.06 吨/年	28.83 吨/年	未超标
	非甲烷总烃		8	发泡 4 个, 预处理喷砂 2 个, 喷粘结剂 1 个, 喷漆 1 个。	1.88mg/m <sup>3</sup>			挥发性有机物排放标准 第五部分: 表面涂装行业	4.15 吨/年	

	颗粒物	纳管	16	预处理喷砂 4 个，预处理喷漆 2 个，喷漆 1 个，箱体喷砂 4 个，喷锌 4 个。	8.7 mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染物综合排放标准	32.10 吨/年	38.7 吨/年		
	二氧化硫		11	锅炉 2 根，燃气热交换炉 9 根	4mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染物综合排放标准	0.44 吨/年	0.8 吨/年		
	氮氧化物		11	锅炉 2 根，燃气热交换炉 9 根	67mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染物综合排放标准	5.81 吨/年	7.02 吨/年		
	COD	纳管	2	厂区西侧 1 个，厂区北侧 1 个	127mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》	8.48 吨/年	12.24 吨/年		
	氨氮		2	厂区西侧 1 个，厂区北侧 1 个	6.1 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》	0.41 吨/年	0.77 吨/年		
天津中集集装箱有限公司（以下简称“天津中集”）	二氧化硫	排气筒	10	美妆车间 6 个排口，预处理车间 4 个排口	3 mg/m <sup>3</sup>	《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015	1.137 吨/年	2.345 吨/年	未超标	
	氮氧化物				5.78 mg/m <sup>3</sup>	《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015	5.535 吨/年	3.508 吨/年	排放浓度未超标	
	VOC				9.65mg/m <sup>3</sup>	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014	76.13 吨/年	无核定总量	18.35 吨/年	未超标
	烟尘				3.47mg/m <sup>3</sup>	《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015	2.656 吨/年			
	一般性粉尘		11	一次打砂 9 个排口，二次	8.65mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	1.944 吨/年			

				打砂 2 个排口					
	COD	纳管	1	厂区西南侧	50.27 mg/L	《污水综合排放标准》DB12/356-2008	0（回用）	3.28 吨/年	
	氨氮				2.69 mg/L		0（回用）	0.49 吨/年	
上海中集宝伟工业有限公司（以下简称“中集宝伟”）	颗粒物	排气筒	5	位于厂区内、南部	24.2mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物排放标准》	577.2 吨/年	有地方排污许可证，只有废水总量批复，无废气批复	未超标
	VOCs		4		锌粉漆：4.8mg/m <sup>3</sup> 外面漆：8.08 mg/m <sup>3</sup> 中内漆：4.46 mg/m <sup>3</sup> 预处理：9.74 mg/m <sup>3</sup>		307.07 吨/年		
上海中集洋山物流装备有限公司（以下简称“中集洋山”）	颗粒物	排气筒	6	整箱打砂 4 个排口，预处理 2 个排口	2.46mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物排放标准》	1.43 吨/年	59.26 吨/年	未超标
	VOCs		3	富锌底漆、中内漆、外面漆	43.7mg/m <sup>3</sup>		206 吨/年	258.7 吨/年	
	二氧化硫、氮氧化物		1	工业锅炉	二氧化硫 1.5 mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物 94 mg/m <sup>3</sup>		二氧化硫 0.00758 吨/年；氮氧化物 0.447 吨/年	二氧化硫 0.0081 吨/年；氮氧化物 1.5 吨/年	
	废水 COD、氨氮	污水井	2	厂区西北处、厂区 1 号门南侧	COD27.247mg/L；氨氮 0.399 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》	污水量 112592 吨/年；COD0.0562 吨/年；氨氮 0.00082 吨/年	污水量 113150 吨/年；COD0.1383 吨/年；氨氮 0.0025 吨/年	
深圳中集专用汽车有限公司（以下简称“深圳专用车”）	喷漆废气、涂漆烘干废气；——苯系物、TVOCs、甲苯、二甲苯	经收集后由专用活性炭净化装置	5	涂装车间	苯系物：0.21~1.2 mg/m <sup>3</sup> ； 甲苯与二甲苯合计：0.1-0.42 mg/m <sup>3</sup> ； 总 VOCs：	DB44/816-2010 第二时段限值	甲苯与二甲苯合计：0.272 吨/年 TVOCs:10.28 吨/年	无核定总量	未超标

		处理后经 15m 高排气筒排放			1.01-4.45 mg/m <sup>3</sup> ;				
	打砂废气、清砂废气；颗粒物	经除尘器尘砂分离除尘后，经 15m 高排气筒排放	1	涂装车间	60mg/m <sup>3</sup>	DB44/27-2001 第二时段二级标准	颗粒物：8.049.6 吨/年		
驻马店中集华骏铸造有限公司（以下简称“驻马店中集华骏铸造”）	烟气、粉尘颗粒物	除尘器收尘过滤排放	2	2 条生产线各 1 个排放口	<30mg	≤30mg	4.62 吨/年	16.43 吨/年	未超标
中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司（以下简称“西安车辆”）	废水：SS、COD、氨氮、石油类、动植物油 废气：苯系物、非甲烷总烃	生活污水排入市政污水处理站； 废气通过水凝处理+初中效过滤+活性炭吸附-催化燃烧	1、1 个 2、4 个	1、厂区东侧 2、油漆线底漆房外 1 个、面漆房外 2 个、小件房外 1 个	1、废水 SS: 11 mg/l; COD: 37 mg/l; 氨氮: 24.7 mg/l; 石油类: 第四季度未检测出; 动植物油: 第四季度未检测出。 2、废气: 苯: 未检测出; 甲苯: 1.6mg/m <sup>3</sup> ;	1、DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》表 2 中二级标准、GB8979-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准。 2、《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面喷涂行业标准、国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准的要求。	1、 SS: 0.617 吨/年; COD:0.65 吨/年; 氨氮: 0.14 吨/年; 石油类: 0.0192 吨/年 动植物油: 0.00119 吨/年 2、苯: 0.00984 吨/年; 甲苯: 1.962 吨/年; 二甲苯: 5.084 吨/年;	COD: 1.24 吨/年; SO2:6.3 吨/年; 粉尘: 1.12 吨/年 其它项目无核定量	未超标



		后排入大气			二甲苯： 4.75mg/m <sup>3</sup> ； 2.86 非甲烷总烃： mg/m <sup>3</sup> 4. SO2 未检出 5.颗粒物： 5.8mg/m。		非甲烷总烃： 4.044 吨/年 颗粒物： 0.511 吨/年。		
深圳中集天达空港设备有限公司（以下简称“深圳中集天达空港”）	喷漆废气、涂漆烘干废气； —— 苯系物、TVOCs、甲苯、二甲苯、颗粒物	经收集后由专用活性炭净化装置处理后经15m高排气筒排放	3	焊接结构车间、涂装车间	苯系物： ① 底中漆 0.53 mg/m <sup>3</sup> ② 面漆 0.413 mg/m <sup>3</sup> 甲苯与二甲苯合计： ① 部件喷涂 3.31 mg/m <sup>3</sup> ② 底中漆 13.5 mg/m <sup>3</sup> ③ 面漆 6.29 mg/m <sup>3</sup> 总 VOCs： ① 部件喷涂：15.6 mg/m <sup>3</sup> ② 底中漆：45.6 mg/m <sup>3</sup> ③ 面漆：27.6 mg/m <sup>3</sup> 颗粒物： ① 部件喷涂：7.36 mg/m <sup>3</sup> ② 底中漆：15.2 mg/m <sup>3</sup> ③ 面漆：13.3 mg/m <sup>3</sup>	DB44/21-2001 第二时段二级标准； 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》	苯：0.318.4 吨/年； 甲苯与二甲苯合计：6.373 吨/年； TVOCs：24.460 吨/年； 颗粒物：9.884 吨/年。	152800 万标立方米/年 （排污许可证规定年废气排放量限值）	未超标
	打砂废气、清砂废气； —— 颗粒物	经袋式除尘器尘砂分离、两级除尘后，经15m高排气筒	5	焊接结构车间、涂装车间	部件打砂： 10.3 打砂排放口 1#：15.6 打砂排放口 2#：11.8 清砂排放口 1#：8.79 清砂排放口 2#：12.3	DB44/21-2001 第二时段二级标准	颗粒物：8.659 吨/年		

	排放					
食堂油烟	经抽风设备引至楼顶经静电净化器处理后高空排放	1	食堂顶部（三楼顶）	油烟排放浓度：0.68mg/m <sup>3</sup>	DB44/21-2001 第二时段二级标准	0.121 吨/年
备用发电机废气	采用 0#轻柴油作为燃料，燃烧烟气经水浴除尘后高空排放	1	办公楼西侧备用发电机房	林格曼黑度<1	DB44/21-2001 第二时段二级标准	林格曼黑度<1

防治污染设施的建设和运行情况

公司或子公司名称	防治污染设施的建设和运行情况
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司	<p>工业污水：处理设施 1 套，设计能力 450t/d，达标处理后回用，不外排。</p> <p>工业废气：</p> <p>① 预处理共三套 VOCs 活性炭吸附/脱附+水喷淋+UV 光解，处理能力分别为 3.6 万 m<sup>3</sup>/h、2.4 万 m<sup>3</sup>/h、3.2 万 m<sup>3</sup>/h，处理达标后通过 15 米高排气筒排放；</p> <p>② 喷涂线底漆共 1 套 VOCs 活性炭吸附/脱附+水喷淋+UV 光解，处理能力为 17.2 万 m<sup>3</sup>/h，处理达标后通过 15 米高排气筒排放；</p> <p>③ 喷涂线中间漆、内面漆、外面漆、黑漆、烘房各 1 套 VOCs 活性炭吸附/脱附+ UV 光解，处理能力分别为 12.2 万 m<sup>3</sup>/h、7.2 万 m<sup>3</sup>/h、18.2 万 m<sup>3</sup>/h、5 万 m<sup>3</sup>/h、1.5 万 m<sup>3</sup>/h。以上均处理达标后通过 15m、米</p>

	<p>高排气筒排放。</p> <p>危险废物：建有贮存仓库 2 个作临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。</p>
南通中集顺达集装箱有限公司	<p>工业污水：与南通特箱共用废水处理设施 1 套，能力 600t/天，处理后达标排放。</p> <p>工业废气：公司已停产。</p> <p>危险废物：与南通特箱共用危废仓库临时贮存。</p>
南通中集特种运输设备制造有限公司	<p>工业污水：与南通顺达共用废水处理设施 1 套，能力 600t/天，处理后达标排放。</p> <p>工业废气：</p> <p>① 预处理 VOCs 活性炭吸附+脱附 1 套，处理能力 8 万 m<sup>3</sup>/h，处理后通过 16 米排气筒达标排放；</p> <p>② VOCs 活性炭吸附脱附催化燃烧 1 套，处理能力 10 万 m<sup>3</sup>/h，处理后通过 25 米排气筒达标排放；</p> <p>③ VOCs 活性炭吸附脱附 3 套，处理能力 16 万 m<sup>3</sup>/h+16 万 m<sup>3</sup>/h+4 万 m<sup>3</sup>/h，处理后通过 16 米排气筒达标排放；</p> <p>④ 预处理打砂滤芯除尘 4 套，处理能力（3.3 万*4）m<sup>3</sup>/h，处理后通过 15 米排气筒排放；</p> <p>⑤ 整箱打砂滤芯除尘 2 套，处理能力（5 万*2）m<sup>3</sup>/h，处理后通过 15 米排气筒排放；</p> <p>⑥ 焊接滤芯除尘 2 套，处理能力（8.5 万*2）m<sup>3</sup>/h，处理后通过 15 米排气筒排放。</p> <p>危险废物：与南通顺达共用危废仓库临时贮存，委托有资质第三方运输及处置。</p>
宁波中集物流装备有限公司	<p>工业污水：处理设施 1 套，处理能力 200 吨/天，达标处理后允许回用上限 50%，其他纳管排放。</p> <p>工业废气：</p> <p>① 涂装线水喷淋有机废气处理设施 6 套，处理能力 54.5 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 15 米（面漆、黑漆）或 30 米（二次富锌、中内、低温烘房、高温烘房）的排气筒排放；</p> <p>② 预处理打砂除尘器 9 套，处理能力 27 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 15 米排气筒排放；</p> <p>③ 整箱打砂除尘器 8 套，处理能力 16 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 15 米排气筒排放；</p> <p>④ 焊烟除尘器 2 套，处理能力 8 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 15 米排气筒排放；</p> <p>⑤ 预处理溶剂回收+RTO 设施 1 套、处理能力 60000m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 15 米排气筒排放。</p> <p>危险废物：建有危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。</p>
青岛中集冷藏箱制造有限公司	<p>工业污水：喷漆废水加药（PAC、PAM）循环利用处理设施，处理能力 50t/d，后期委外处置，不外排。</p> <p>工业废气：</p> <p>① 预处理 VOCs 活性炭吸附+RTO 设施 2 套，处理能力 2 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 15 米排气筒排放；</p> <p>② 小件喷胶 VOCs 活性炭吸附+RTO 设施 1 套，处理能力 8 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 15 米排气筒排放；</p> <p>③ 喷漆 VOCs 活性炭吸附+RTO 设施 1 套，处理能力 12 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 15 米排气筒排放；</p> <p>④ 预处理 4 套布袋除尘设施，处理能力 2 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 15 米排气筒排放；</p> <p>⑤ 箱体喷砂 4 套布袋除尘设施，处理能力 8 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 15 米排气筒排放；</p> <p>⑥ 箱体喷锌 4 套布袋除尘设施，处理能力 5.5 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 15 米排气筒排放。</p> <p>危险废物：建有危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。</p>
天津中集集装箱有限公司	<p>工业污水：处理设施 1 套，处理能力 100t/d，达标处理后回用，污水不外排。</p> <p>生活污水：处理设施 1 套，处理能力 450t/d，达标处理后部分污水回用，剩余污水外排至污水处理厂。</p>

	<p>工业废气：</p> <p>① 厚板预处理 VOCs 治理设施 1 套：使用浓缩转轮+RTO 设施，处理能力 5.4 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 20 米排气筒排放；</p> <p>② 薄板预处理 VOCs 治理设施 1 套：活性炭吸附脱附+催化燃烧设施，处理能力 2.2 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 30 米排气筒排放；</p> <p>③ 油漆线 VOCs 治理设施 3 套：水洗塔+活性炭吸附脱附+催化燃烧设施，处理能力共 42 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 30 米排气筒排放；</p> <p>④ 粉尘治理设施 11 套：一级沉降箱+多管旋风除尘器+布袋除尘器，处理能力共 44.3 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 15 米排气筒排放；</p> <p>危险废物：建有危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。</p>
上海中集宝伟工业有限公司	<p>工业污水：处理设施 1 套，处理能力 30t/d，达标处理后回用，污水不外排。</p> <p>工业废气：</p> <p>① 预处理 VOCs 浓缩转轮+RTO 设施 1 套，处理能力 3.6 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 16.5 米排气筒排放；</p> <p>② 锌粉漆 VOC 活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝回收设施 1 套，处理能力 8.1 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 20 米排气筒排放；</p> <p>③ 外面漆 VOC 活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝回收设施 1 套，处理能力 10 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 20 米排气筒排放；</p> <p>④ 中内漆 VOC 活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝回收设施 1 套，处理能力 9.1 万 m<sup>3</sup>/h，达标处理后通过 20 米排气筒排放。</p> <p>危险废物：建有危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。</p>
上海中集洋山物流装备有限公司	<p>工业污水：处理设施 1 套，处理能力 100t/d，达标处理后回用，污水不外排。</p> <p>工业废气：</p> <p>① VOCs 治理设施 3 套，水旋除漆雾处理系统+过滤+活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝回收处理，共 30 万 (Nm<sup>3</sup>/h)，达标处理后通过 30m 排气筒排放；</p> <p>② 预处理粉尘治理设施（5 套，正常运行）：有组织排放，排口 2 处（合并）；</p> <p>③ 二次打砂粉尘治理设施（4 套，正常运行）：有组织排放，排口 4 处。</p> <p>危险废物：建有危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。</p>
深圳中集专用车有限公司	<p>工业污水：处理设施 1 套，主要处理喷漆淋洗废水，处理后的水循环使用，无生产废水产生。目前设备已拆除，有报环保部门批复。</p> <p>工业废气：</p> <p>① 建有喷漆废气处理设施 5 套，目前设备已拆除，有报环保部门批复；</p> <p>② 建有打砂废气处理装置 1 套，目前设备已拆除，有报环保部门批复；</p> <p>③ 建有焊烟治理设施 3 套，目前设备正常运行；</p> <p>④ 建有餐饮油烟净化装置 1 套，目前设备正常运行。</p> <p>危险废物：建有危险废物暂存仓库 1 个，委托具有资质的第三方单位运输及处置。</p>

驻马店中集华骏铸造有限公司	工业污水：无生产废水排放，所以无废水处理设施； 生活废水：设置有沉淀池，正常使用。
	工业废气：采取脉冲+布袋式除尘（废气）设备设施，并安装了自动在线监测系统。
	危险废物：建有危险废物暂存仓库，委托具有资质的第三方单位运输及处置。
中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司	工业污水：建有污水处理设施 1 套，目前设备正常运行维护。
	工业废气：建有 VOCs 治理设施（活性炭吸附+催化燃烧），目前正常运行。并另外建有多筒并联焊烟治理设施、移动式焊接烟尘处理器，目前正常运行。
	危险废物：建有危废仓库 2 个作临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。
深圳中集天达空港设备有限公司	工业污水：建有污水处理设施 1 套，主要处理为喷漆淋洗废水，处理后的水循环使用，无生产废水产生。目前设备正常运行维护。
	工业废气：
	① 建有喷漆废气处理设施 3 套，目前设备正常运行； ② 建有打砂废气处理装置 2 套，目前设备正常运行； ③ 建有清砂废气处理装置 1 套，目前设备正常运行； ④ 建有餐饮油烟净化装置 1 套，目前设备正常运行； ⑤ 建有发电机废气处理装置 1 套，目前设备正常运行。
	危险废物：建有危废仓库 1 个作临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	相关子公司名称
环评情况	南方中集东部物流、南通中集顺达、南通中集特种运输、宁波中集物流、青岛中集冷藏、天津中集、中集宝伟、中集洋山、深圳专用车、驻马店中集华骏铸造、西安车辆、深圳中集天达空港 12 家下属重点排污企业均已编制环评并取得批复。
排污许可证情况	（1）7 家重点排污企业已取得排污许可证：南方中集东部物流、南通中集顺达、南通中集特种运输、中集宝伟、中集洋山、深圳专用车、深圳中集天达空港； （2）5 家重点排污企业等待地方环保部门下文通知申领排污许可证：宁波中集物流、青岛中集冷藏、天津中集、驻马店中集华骏铸造、西安车辆。
其他环保行政许可情况	深圳专用车：深圳市坪山区环境保护和水务局同意拆除污染防治设施的决定批复。

### 突发环境事件应急预案

本集团下属子公司南方中集东部物流、南通中集顺达等 12 家公司均已编制突发环境事件应急预案、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告等，并在相关监管机构进行备案，也同时均开展了相关应急演练。

## 环境自行监测方案

本公司下属子公司南方中集东部物流、南通中集顺达等 12 家重点排污企业（除去已停产的重点排污企业：南通中集顺达集装箱有限公司）均已委托有资质检测单位定期对废气、废水、噪声等进行检测，所有检测各指标均达标。

## 其他应当公开的环境信息

2017 年，本公司的非全资子公司联合重工被纳入安徽省芜湖市环保部门公布的重点排污单位 目录中，并被认定为危险废物类型的重点排污单位。联合重工已按照相关要求对 2017 年度环境信息进行了公示。2018 年，联合重工未被纳入安徽省芜湖市环保部门公布的重点排污单位目录中。相关信息可查阅本公司 2018 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2018-046）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

## 其他环保相关信息

无

## 是否发布社会责任报告

√ 是    □ 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
其他	是	是	是	GSRI-CHINA2.0 及《联交所上市规则》附录二十七的《环境、社会及管治报告指引》	GRI

## 具体情况说明：

1.是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	全集团有 32 家企业通过 ISO14001 环境管理体系认证，其中 12 家下属重点排污企业中有 6 家认证。
2.年度环保投支出金额（人民币千元）	集团 2018 年环保投入 420,470 千元，其中 12 家下属重点排污企业年度环保投入为 193,140 千元。
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	<p><b>【集装箱板块】</b></p> <p>① 在废气治理方面，部分工厂进行了设施更新。如在 VOCs 的处理上，采用更加先进的分子筛浓缩转轮+高温氧化工艺，提高了 VOCs 的处理效率。同时也在研究开发新的技术，如针对打砂金属颗粒物研发磁铁除尘技术，以期实现金属颗粒物的超低排放。</p> <p>② 在生产废水治理方面，大部分工厂的生产废水经厂内污水站处理后循环使用，实现零外排。同时我们也在研究更加绿色有效的生产废水处理技术，如采用新型的絮凝剂，以减少生产废水在处理过程产生的污泥量。</p> <p>③ 在危险废弃物的管理方面，我们积极响应国家政策号召，探索减量化、无害化、资源化的方法。如部分工厂新增了漆渣干化设施，漆渣经干化后减量 50% 以上，脱离出的水分进入厂内污水站合规处理。未</p>

来，我们也将进一步探索危废减量化、无害化、甚至资源化的方法。如我们正在探索水性漆采用可循环包装的可能性，实现从源头消除废漆桶的产生。

**【车辆板块】**

车辆板块通过技术升级和设备改造，实施三废改善和确保达标排放。

- ① 通过产线升级的形式，减少三废的排放。例如东莞专用车灯塔工厂、驻马店华骏车辆灯塔工厂、扬州通华灯塔工厂，均采用电泳+喷粉取代传统的涂装工艺，从根源减少 VOCs 的排放，同时废油漆渣、废油桶等危险废弃物产生量也大大降低。废水方面，以东莞灯塔工厂为例，电泳过程产生重金属废水及非重金属废水，非重金属废水经污水站处理后 60% 回用于生产，40% 达标排放；含重金属废水经污水站处理后全部回用，不外排；有效节约水资源及减少污水的排放。
- ② 通过升级改造污染防治设施，确保污染物排放合规，例如西安中集，采用“干式漆雾过滤+活性炭吸附浓缩-热风脱附催化燃烧”的工艺路线，以减低 VOCs 排放。

**【能化板块】**

- ① 废气治理方面，部分企业新增了 VOCs 治理设施，采用成熟稳定的环保技术，减少了 VOCs 排放总量；部分企业对于粉尘无组织排放也进行了收集处置，通过对无组织废气的收集和处理，控制了粉尘的排放。
- ② 废水治理方面，所有企业均对废水进行收集和集中处理，达标后方能外排进入市政管网，部分企业也对现有的水处理工艺进行升级改造，减少环境风险。
- ③ 危险废物严格按照国家的要求进行管理，委托有资质的单位进行处置。部分工厂通过增加污泥干化设施，通过烘干技术降低污水处理污泥含水率，实现含水率降低 30—40%，从而达到危废减量的效果。

**【海工板块】**

海工板块重视所辖企业的三废减排工作，并列入重点工作中。

- ① 2018 年初对往年环保监测数据与内外部审核问题进行了分析，识别环保潜在的高风险，制定年度改善计划并推进实施。
- ② 烟台来福士实施预处理车间和涂装车间环保设备升级改造，降低了废气排放浓度。原有设备粉尘排放浓度由 100mg/m<sup>3</sup> 改善到 10mg/m<sup>3</sup>，提前达到国家 2020 年粉尘排放要求；VOCs 设备工艺由原有活性炭吸附改善为催化燃烧，减少危废活性炭产生量 30% 以上。
- ③ 海阳来福士新建一座规范的危废仓库替代原有危废储存仓库，降低危废泄漏风险与危害。

**【空港板块】**

- ① 废气治理方面，持续推动企业进行设备升级改造。例如：板块下属企业民航协发在 2018 年对油漆生产线废气排放设施进行了升级改造。
- ② 废水方面，推动企业减排。例如板块下属企业天达空港喷漆废水处理循环回用，达到工业污水的零排放。
- ③ 危废处理，板块所属企业全部按国家法规要求进行管理，下属各企业均设有专门的废物储存场所，各类垃圾均清晰的标识，危险废物档案完善。

**【重卡】**

2018 年公司完成环境改善 28 项，涉及废水改善 11 项，废气改善 6 项，固废改善 2 项，管理改善 9 项：

- ① 废水改善：排查厂区管网，严格雨污分流；危废库洗消区设置截水沟，并将污水接入污水处理站；污泥压滤机增加加药搅拌桶，提高污泥絮凝效果；食堂污水改造；总排口改善项目以及在线监测系统验收等；
- ② 废气改善：焊接烟尘属于有害废物，损害员工身体健康，为改善焊接有害工种工作环境，保障焊接职工身心健康，在焊接工位安装焊接烟尘净化器；调试并启用总装下线处尾气收集装置；
- ③ 固废改善：按危险废物贮存污染控制标准进行危废库规范化管理，定期检查，及时改善，严格出入库制度，严格执行危险废物转移联单制度。

	<p><b>【物流板块】</b></p> <p>2018 年物流板块以依法合规为主线，全面推动“水气声渣”治理工作，以设备投入和手续完善为重点，全面落实环保设施投入、环境监测、危废处理、应急预案、和完善制度等工作。</p> <p>① 制造企业进一步完善了焊接烟尘、打砂烟尘，喷涂工艺的废渣和废气收集设施。与危废企业签订危废处理协议，对废机油、油漆桶等危废物质进行回收处置。</p> <p>② 堆场企业新增洗箱污水处理设备，实现循环利用。与危废企业签订危废处理协议，对废机油、油漆桶等危废物质进行回收处置。与危废企业签订危废处理协议，对废机油、油漆桶等危废物质进行回收处置。</p> <p>③ 航运船舶全面使用轻质燃油，加装生活废物、废水粉碎装备，对船舶发动机废气排放装置进行维修，全面实现合规排放。</p>
--	---

## 十九、其他重大事项的说明

- 1、2018 年 1 月 15 日，原资金管理部总经理杨榕女士因个人原因辞任，经本公司第八届董事会 2018 年度第一次会议审议批准，本公司合并原财务管理部及资金管理部，聘任曾邗先生为合并后的财务管理部总经理。相关信息可查阅本公司 2018 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2018-003 及【CIMC】2018-004）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 2、2018 年 3 月 9 日，经本公司第八届董事会 2018 年第四次会议审议批准，本公司决定终止于 2016 年 4 月 8 日经董事会批准启动的非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。2018 年 3 月 23 日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]119 号），终止审查申请已获得中国证监会批准。相关内容可查阅本公司于 2018 年 1 月 11 日、2018 年 3 月 9 日及 2018 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（【CIMC】2018-002、【CIMC】2018-013 及【CIMC】2018-021）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 3、2018 年 3 月 12 日，经本公司第八届董事会 2018 年度第五次会议审议批准，本公司拟根据 2017 年 6 月 9 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的一般性授权发行不超过 343,315,321 股境外上市外资股（即：H 股）。2018 年 8 月 30 日，本公司发布了关于增发 H 股申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告。相关信息可查阅本公司 2018 年 3 月 12 日及 2018 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2018-014、【CIMC】2018-015 及【CIMC】2018-070）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 4、2018 年 3 月 27 日，经本公司第八届董事会 2018 年度第六次会议审议批准，本公司聘任高翔先生为公司常务副总裁，聘任李贵平先生、黄田化先生为公司副总裁，聘任于玉群先生为公司副总裁兼董事会秘书\公司秘书。本公司原副总裁刘学斌先生、于亚先生和张宝清先生转任本公司高级顾问。2018 年 8 月 9 日，李贵平先生因工作原因辞任。辞去上述职务后，李贵平先生将仍担任本公司控股子公司中集车辆的董事、CEO 兼总裁。相关信息可查阅本公司 2018 年 3 月 27 日及 2018 年 8 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2018-030 及【CIMC】2018-065)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

- 5、2018年3月27日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)编制2017年度及以后期间的财务报表,并自2018年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、及《企业会计准则解释第9-12号》。相关信息可查阅本公司2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2018-026)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。详情亦可参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”中的“二、主要会计政策和会计估计”之“32、重要会计政策变更”。
- 6、2018年3月27日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司拟修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的部分内容。2018年6月8日,本公司2017年度股东大会审议通过了该等修订。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》的修订,2018年11月29日,经本公司第八届董事会2018年度第二十四次会议审议批准,本公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的部分内容。2019年1月15日,本公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A/H股类别股东大会审议通过了该等修订。根据香港联交所于2018年7月颁布的《董事会及董事指引》,2018年12月24日,经本公司第八届董事会2018年度第二十六次会议审议,同意修订本公司《董事会提名委员会实施细则》及《董事会审计委员会实施细则》。相关信息可查阅本公司2018年3月27日、2018年6月8日、2018年11月29日、2018年12月24日及2019年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2018-031、【CIMC】2018-051、【CIMC】2018-111、【CIMC】2018-119及【CIMC】2019-003)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。
- 7、2018年3月27日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司拟自2018年1月1日起将独立非执行董事的津贴由人民币20万元/年调整至人民币24万元/年。2018年6月8日,2017年度股东大会审议通过了该议案。相关信息可查阅本公司2018年3月27日及2018年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2018-032及【CIMC】2018-051)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。
- 8、2018年3月29日,经本公司第八届董事会2018年度第六次会议审议批准,本公司与中远海运发展股份有限公司签订《销售商品框架协议之补充协议》,同意将双方2018年度和2019年度日常关联交易/持续关联交易的年度上限分别上调为人民币46.0亿元及人民币50.0亿元。2018年6月8日,2017年度股东大会审议通过了该协议。相关信息可查阅本公司2016年11月12日、2018年3月27日、2018年3月29日和2018年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2016-071、【CIMC】2018-027、【CIMC】2018-035及【CIMC】2018-051)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

- 9、2018年6月8日，本公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据(包括长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》，其中包括：批准本公司发行不超过人民币60亿元中期票据、人民币40亿元长期限含权中期票据及人民币80亿元超短期融资券。2018年10月17日，本公司2018年度第一期中期票据（以下简称“第一期中期票据”）发行完成。第一期中期票据按面值发行，发行金额为人民币20亿元，票面利率为4.29%。2018年11月2日，本公司2018年度第四期超短期融资券（以下简称“第四期超短期融资券”）发行完成。第四期超短期融资券发行金额为人民币10亿元，发行利率为2.75%（年化）。2018年11月26日，本公司2018年度第五期超短期融资券（以下简称“第五期超短期融资券”）发行完成。第五期超短期融资券发行金额为人民币10亿元，发行利率为3.12%（年化）。相关信息可查阅本公司2018年6月8日、2018年10月17日、2018年11月5日及2018年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2018-051、【CIMC】2018-091、【CIMC】2018-101及【CIMC】2018-110）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 10、2016年5月31日，本公司召开2015年度股东大会、2016年第一次A/H股类别股东大会审议通过了《关于在中国境内注册发行中期票据(包括长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》，其中包括：批准本公司发行规模不超过150亿元人民币的超短期融资券及规模不超过人民币40亿元的长期限含权中期票据。2018年6月20日，本公司2018年度第一期超短期融资券（以下简称“第一期超短期融资券”）发行完成，发行总额人民币10亿元，年化利率4.3%。2018年7月3日，本公司2018年度第二期超短期融资券（以下简称“第二期超短期融资券”）发行完成，发行总额人民币10亿元，年化利率4.25%。2018年7月11日，本公司2018年度第三期超短期融资券（以下简称“第三期超短期融资券”）发行完成，发行总额人民币20亿元，年化利率4.10%。2018年10月23日，第一期超短期融资券及第二期超短期融资券已到期，本公司已在到期日分别完成了第一期超短期融资券的兑付及第二期超短期融资券的兑付。2018年11月13日，第三期超短期融资券已到期，本公司已在到期日完成了第三期超短期融资券的兑付。2018年10月26日，本公司完成发行了2018年度第二期中期票据（为长期限含权中票，以下简称“第二期中期票据”）。第二期中期票据按面值发行，发行金额为人民币20亿元，在本公司依据发行条款的约定赎回时到期，前3个计息年度票面利率为5.17%。相关信息可查阅本公司于2016年5月31日、2018年6月20日、2018年7月3日、2018年7月11日、2018年10月23日、2018年10月26日及2018年11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2016-033、【CIMC】2018-054、【CIMC】2018-055、【CIMC】2018-057、【CIMC】2018-093、【CIMC】2018-098及【CIMC】2018-108)及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 11、2018年6月8日，本公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司2018年度金融机构授信及项目提供担保的议案》，同意公司对下属全资子公司、非全资子公司及联营公司2018年度金融机构授信及项目提供担保，以及本公司下属子公司对其母公司以及下属子公司对其投资的各下属全资子公司、控股子公司、联营公司2018年度金融机构授信及项目提供担保，2018年担保余额合计不超过人民币400亿元（有效期自2017年度股东大会决议之日起十二个月，包含公司与子公司之间担保、子公司对子公司的担保、公司及其子公司对外担保）和专项担保额度350亿元人民币。2018年9月6日，本公司第八届董事会2018年度第十五次会议审议并通过了《关于中集安瑞科控股有限公司及其

控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》及《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》，拟在 2017 年度股东大会对子公司中集安瑞科及中集现代物流发展有限公司（以下简称“中集物流”）审议通过的担保额度范围内，新增担保名单用于两家子公司及其控股子公司为其所属客户向银行及非银行金融机构提供信用担保，以推动公司业务的持续发展，实现公司与经销商和客户的共赢。2018 年 9 月 26 日，该事项已经本公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司于 2018 年 3 月 27 日、2018 年 3 月 29 日、2018 年 6 月 8 日、2018 年 9 月 6 日、2018 年 9 月 21 日和 2018 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、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】2018-022、【CIMC】2018-028、【CIMC】2018-037、【CIMC】2018-051、【CIMC】2018-075、【CIMC】2018-080 及【CIMC】2018-082）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

- 12、2018 年 6 月 16 日（遇节假日顺延至下一工作日）为本公司 2015 年度第一期中期票据的第一个赎回日。本公司于 2015 年 6 月 16 日发行了 2015 年度第一期中期票据，发行金额为人民币 20 亿元，发行期限为在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，前三个计息年度票面利率为 5.19%，起息日为 2015 年 6 月 16 日。本公司已于 2018 年 6 月 19 日，即该笔债券第三个付息日按面值加应付利息行使 2015 年度第一期中期票据的赎回权，全额赎回持有人所持债券，并完成 2015 年度第一期中期票据本息兑付工作。相关信息可查阅本公司 2018 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2018-053）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 13、2018 年 9 月 7 日，为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，本公司发布拟申请面向合格投资者公开发行公司债券（包括可续期公司债券）的公告。该事项已于 2018 年 9 月 26 日，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。并分别于 2018 年 11 月 29 日，本公司发布公开发行可续期公司债券（第一期）的发行公告及相关募集说明书；于 2018 年 12 月 3 日，本公司发布可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告；于 2018 年 12 月 4 日，本公司发布可续期公司债券（第一期）票面利率的公告；于 2018 年 12 月 6 日，本公司发布可续期公司债券（第一期）发行结果的公告；于 2018 年 12 月 27 日，本公司发布可续期公司债券（第一期）的发行上市公告书。本期债券的实际发行规模为人民币 20 亿元，最终票面利率为 4.85%。相关信息可查阅本公司 2018 年 9 月 7 日、2018 年 9 月 26 日、2018 年 11 月 29 日 2018 年 12 月 3 日、2018 年 12 月 4 日、2018 年 12 月 6 日及 2018 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2018-074 及【CIMC】2018-082）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 14、2018 年 10 月 22 日，本公司监事会收到监事长张铭文先生的书面辞职报告。张铭文先生因工作安排变动的原由，提请辞去本公司监事长职务。由于张铭文先生的辞职，导致公司监事会低于法定人数，因此，根据《公司章程》规定，张铭文先生的辞职将于新的代表股东的监事获得股东大会批准之日起生效。2018 年 10 月 26 日，本公司第八届监事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于提名补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》，本公司监事会同意提名补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监事并提请股东大会审议。2018 年 11 月 12 日，该议案已经本公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。相关信息可查阅本公司 2018 年 10 月 22 日、2018 年 10 月 26 日及 2018 年 11 月 12 日

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2018-092、【CIMC】2018-094、【CIMC】2018-095、【CIMC】2018-105 及【CIMC】2018-106）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

- 15、2018 年 11 月 29 日，本公司第八届董事会 2018 年度第二十四次会议审议批准，同意提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权，并由董事会授权本公司执行董事或其授权人士，全权办理与回购有关的事宜。该议案已经本公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A/H 股类别股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司 2018 年 11 月 29 日、2019 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2018-111、【CIMC】2018-112 及【CIMC】2019-003）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 16、2019 年 1 月 30 日，本公司 2019 年度第一期超短期融资券发行完成，募集资金已于 2019 年 1 月 30 日全额到账，发行金额为人民币 15 亿元，发行利率为 2.95%（年化）。相关信息可查阅本公司 2019 年 1 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2019-005）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 17、本公司全资附属公司南方中集曾就位于前海深港合作区的 T102-0152 宗地签订深地合字（2006）0193 号《深圳市土地使用权出让合同书》及第一、第二、第三补充协议书（以下简称“原合同”）。2017 年 10 月 9 日，南方中集与深圳规土委、前海管理局就位于深圳前海的 T102-0152、T102-0153、T102-0154 宗地的土地整备问题签署了《土地整备框架协议书》。根据《土地整备框架协议书》，深圳规土委、前海管理局同意安排约 5.7 万平方米用地作为南方中集的先期启动项目用地，其中约 3.6 万平方米用地作为先期启动项目一期用地。2019 年 2 月 19 日，为进一步的补充说明《土地整备框架协议书》的相关约定，本公司全资子公司南方中集与前海管理局签订深地合字（2006）0193 号《深圳市土地使用权出让合同书》第四补充协议书，同时解除 T102-0152 宗地原合同并终止履行原合同约定的权利、义务；2019 年 2 月 27 日，前海管理局与本公司全资子公司前海集城及前海集云分别就一期土地中的 T102-0289 号地块、T102-0290 号地块签订深前海地合字（2018）0010 号《深圳市土地使用权出让合同书》、深前海地合字（2019）0001 号《深圳市土地使用权出让合同书》。相关信息可查阅本公司 2019 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2019-007）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

## 二十、子公司重大事项

- 1、2018 年 3 月 12 日，经本公司第八届董事会 2018 年度第五次会议审议批准，本公司全资子公司中集交通将所持有的首中投资管理有限公司 44.94382% 股权出售给首长国际企业有限公司的全资子公司首中（香港）有限公司，并由首长国际企业有限公司以发行代价股份的方式来支付对价。相关信息可查阅本公司 2018 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2018-014** 及 **【CIMC】2018-016**）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

- 2、2018 年 4 月 23 日，本集团向中国消防出售 Pteris 股权的交易完成。相关信息可查阅本公司 2017 年 12 月 4 日、2018 年 2 月 9 日、2018 年 3 月 28 日及 2018 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2017-082**、**【CIMC】2018-009**、**【CIMC】2018-034** 及 **【CIMC】2018-043**）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 3、2018 年 7 月 20 日，本公司的全资控股子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司、中集物流及非全资控股子公司深圳中集天达空港设备有限公司、中集安瑞科（荆门）能源装备有限公司拟对本公司的全资控股子公司中集财务公司进行增资，合计出资人民币 649,464,307.58 元（以下简称“本次增资”），中集财务公司拟将新增注册资本人民币 420,000,000.00 元，增资款项中超过新增注册资本的部分全部计入中集财务公司的资本公积。经本公司第八届董事会 2018 年度第十次会议审议通过，同意本次增资及放弃行使本公司对本次增资的优先认缴出资权。相关信息可查阅本公司 2018 年 7 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2018-059** 及 **【CIMC】2018-060**）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 4、2018 年 8 月 9 日，经本公司第八届董事会 2018 年度第十二次会议审议通过了《关于中集车辆有限公司境外上市方案的议案》。本公司拟分拆下属子公司中集车辆于香港联交所主板上市。第八届董事会独立董事就相关议案发表独立意见。2018 年 8 月 14 日，本公司发布了关于分拆公司下属企业中集车辆到香港联合交易所上市相关筹备工作的进一步公告。2018 年 9 月 14 日，本公司发布了关于中集车辆改制为股份有限公司方案的公告。2018 年 9 月 26 日，该事项已经 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。根据相关监管规定，中集车辆已于 2018 年 12 月 3 日收到中国证监会行政许可申请受理单（受理序号：181913）。中国证监会对中集车辆境外上市的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。2018 年 12 月 21 日，本公司已根据《联交所上市规则》第 15 项应用指引向香港联交所申请批准建议分拆中集车辆及在香港联交所主板独立上市。香港联交所已确认本公司可继续进行建议分拆及上市。2018 年 12 月 27 日，中集车辆通过其独家保荐人海通国际资本有限公司向香港联交所提交上市申请（A1 表格），以申请批准中集车辆的 H 股股份在香港联交所主板上市及买卖。2019 年 3 月 14 日，中集车辆已收到中国证监会出具的《关于核准中集车辆股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]356 号），核准中集车辆发行境外上市外资股。相关信息可查阅本公司 2018 年 8 月 9 日、2018 年 8 月 14 日、2018 年 9 月 14 日及 2018 年 9 月 26 日、2018 年 12 月 4 日、2018 年 12 月 21 日、2018 年 12 月 27 日及 2019 年 3 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2018-064**、**【CIMC】2018-067**、**【CIMC】2018-078**、**【CIMC】2018-082**、**【CIMC】2018-116**、**【CIMC】2018-118**、**【CIMC】2018-120** 及 **【CIMC】2019-009**）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

- 5、2018年9月27日，本公司第八届董事会2018年第十七次会议审议通过了《关于深圳市中集产城发展集团有限公司通过参加公开挂牌方式获取太子湾项目的议案》，同意本公司下属控股子公司深圳市中集产城与本公司的全资子公司中集集团集装箱控股有限公司成立的四家本公司控股子公司（以下简称“拟摘牌公司”）以合计为人民币632,011.282万元的摘牌价格分别在北京产权交易所有限公司通过增资方式竞买本公司关联方招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）下属四家全资子公司的部分股权。2018年11月12日，本次交易已经本公司2018年度第三次临时股东大会审议批准。招商局国际（中集）投资有限公司及其关联人作为关联股东，在该次临时股东大会上就有关决议案回避表决。2018年11月23日，本公司收到北京产权交易所有限公司出具的《交易签约通知书》。2018年11月30日，四家拟摘牌公司分别与招商蛇口及四家目标公司签署了增资协议。2018年11月30日，四家拟摘牌公司分别与招商蛇口及四家目标公司签署了增资协议。相关信息可查阅本公司2018年9月27日、2018年11月12日、2018年11月23日及2018年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2018-083、【CIMC】2018-084、【CIMC】2018-105、【CIMC】2018-109及【CIMC】2018-114）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 6、为配合胶州市产业新区建设发展计划，本公司全资控股子公司青岛中集冷藏箱制造有限公司、青岛中集特种冷藏设备有限公司（以下合称“青岛基地”）已分别于2016年11月21日及2017年9月4日与胶州市土地储备整理中心签订了《胶州市收回国有土地使用权补偿拆迁协议书》。2018年7月27日，为进一步对前期协议中有关内容进行补充约定，本公司与胶州市人民政府签订了《关于建设“中集冷链高新产业园”合作合同（补充协议三）》（以下统称“补偿协议”）。根据补偿协议，胶州市土地储备整备中心将以货币补偿形式对青岛基地支付本次收储及拆迁补偿款共计约人民币15亿元。于2018年9月28日，青岛基地收到收储及拆迁补偿款约为人民币5.91亿元。相关信息可查阅本公司2018年10月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2018-087）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 7、2018年9月26日，本公司之直接全资子公司深圳市中集智城企业发展有限公司（以下简称“中集智城”）根据上海市国有建设用地使用权出让公告（沪告字【2018】第110号）的相关要求，于2018年9月17日至2018年9月26日期间参与上海市宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区02单元0208-02、0209-01、0210-01、0213-01、0214-01、0215-01、0219-02、0220-02地块的竞价，并最终以人民币4,101,550,000元竞得摘牌，并于2018年9月30日签订相关协议。相关信息可查阅本公司2018年9月26日及2018年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2018-081及【CIMC】2018-086）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 8、2018年11月6日，本公司第八届董事会2018年度第二十次会议审议通过《深圳市中集产城发展集团有限公司增资入股东莞市正易投资有限公司及合作开发东莞天宝项目的议案》，同意本公司下属控股子公司中集产城与东莞碧桂园、麻涌碧桂园及东莞正易签署了合作协议。根据合作协议，中集产城拟向碧桂园的非全资附属公司东莞正易增资人民币47,619,047元，以与碧桂园合作开发天宝目标地块项目。增资完成后，中集产城将持有东莞正易70%股权，东莞正易将成为中集产城和本公司的非全资附

属公司。相关信息可查阅本公司 2018 年 11 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2018-102 及【CIMC】2018-103）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

- 9、2018 年 12 月 19 日，本公司第八届董事会 2018 年度第二十五次会议审议通过了《关于参与 TSC 集团控股有限公司供股的议案》，同意本公司的全资子公司中集香港按照所持的 TSC 集团控股有限公司（已于 2019 年 2 月 13 日更名为华商国际海洋能源科技控股有限公司，以下简称“华商国际海洋控股”）9,280 万股，以 1: 1 比例参与供股，认购价为港币 0.45 元，认购金额为港币 4,176 万元。本公司第八届董事会独立董事就此发表独立意见。2019 年 1 月 24 日，本集团支付了 41,760,000 港元股款，认购华商国际海洋控股 92,800,000 股股份。相关信息可查阅本公司 2018 年 12 月 19 日及 2019 年 1 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2018-117 及【CIMC】2019-004）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 10、2018 年 12 月，本公司下属子公司中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司（以下简称“安瑞科深圳”）收到江苏省高级人民法院应诉通知书等诉讼材料，内容为 SOEG PTE LTD 要求安瑞科深圳（1）支付股权转让余款人民币 153,456,000 元；（2）承担律师费损失人民币 50,000 元；（3）承担本案诉讼费用。本案已由江苏省高级人民法院受理，安瑞科深圳已向法院提出管辖权异议，一审时间尚未确定。于报告期末，本集团就上述诉讼并无计提拨备的准备。上述诉讼事项对本集团日常生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。相关信息可查阅本公司 2019 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

## 第九章 股份变动及股东情况

### 一、报告期内股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他 (注 1)	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	500,026	0.02%	0	0	0	262,500	262,500	762,526	0.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	500,026	0.02%	0	0	0	262,500	262,500	762,526	0.03%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	500,026	0.02%	0	0	0	262,500	262,500	762,526	0.03%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,982,389,110	99.98%	2,099,800	0	0	(262,500)	1,837,300	2,984,226,410	99.98%
1、人民币普通股	1,265,812,501	42.43%	2,099,800	0	0	(262,500)	1,837,300	1,267,649,801	42.47%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	1,716,576,609	57.55%	0	0	0	0	0	1,716,576,609	57.51%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,982,889,136	100.00%	2,099,800	0	0	0	2,099,800	2,984,988,936	100.00%

注 1：本公司副总裁黄田化先生于 2018 年 3 月 27 日聘任，其持有本公司 450,000 股 A 股，其中 75%（即 337,500 股）作为限售股被锁定；本公司副总裁于亚先生于 2018 年 3 月 27 日离任，截至报告期末，于亚先生离任已满 6 个月，其被锁定的限售股 75,000 股已全部解除限售。

#### 报告期内，股份变动的原因：

报告期内，本公司第一批股票期权激励计划第二个行权期已行权 1,150,800 股，第二批股票期权激励计划第二个行权期已行权 949,000 股，合计共行权 2,099,800 股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用



股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

单位：人民币元/股

	项目	股份变动前	股份变动后
2018年	基本每股收益	1.11	1.11
	稀释每股收益	1.10	1.10
	归属于公司普通股股东的每股净资产	12.49	12.50

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
麦伯良（注1）	371,026	0	0	371,026	根据交易所及结算公司相关规定，股份予以限售	无
刘学斌（注2）	54,000	0	0	54,000	同上	无
黄田化（注3）	0	0	337,500	337,500	同上	无
于亚（注4）	75,000	(75,000)	0	0	-	2018年9月27日
合计	500,026	(75,000)	337,500	762,526	--	--

注1：根据交易所及结算公司相关规定，对本公司高管所持有的股份，每年年初解禁其所持有总股份的25%，解禁部分若未卖出，至年底将重新计入高管所持总股份来计算下一年的限售股份。报告期内，公司CEO兼总裁麦伯良先生持有的371,026股高管锁定股没有变动。

注2：本公司副总裁刘学斌先生于2018年3月27日离任，但因其未在任期届满离任，其限售股将继续被锁定至原定任期届满后六个月后。

注3：本公司副总裁黄田化先生于2018年3月27日聘任，其持有本公司450,000股A股，其中75%（即337,500股）作为限售股被锁定。

注4：本公司副总裁于亚先生于2018年3月27日离任，截至报告期末，于亚先生离任已满6个月，其被锁定的限售股75,000股已全部解除限售。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，本公司第一批 A 股股票期权及第二批 A 股股票期权共行权 2,099,800 份，详情可参阅本报告“第八章 重要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”中“1、本公司 A 股股票期权激励计划”。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 4、A 股非公开发行方案

2016 年 4 月 8 日，经本公司第七届董事会 2016 年度第三次会议审议通过，本公司拟向符合相关规定条件的境内法人投资者和自然人等合法投资者（合计不超过 10 名）按不低于人民币 13.86 元/股发行不超过 386,263,593 股（含 386,263,593 股）新 A 股，募集资金总额不超过人民币 60 亿元（以下简称“本次 A 股非公开发行”）。本次 A 股非公开发行已经 2016 年 5 月 31 日本公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会审议批准。本公司于 2016 年 9 月 30 日向中国证监会提交了相关申请，并于 2016 年 10 月 14 日和 2016 年 11 月 21 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162937 号）及《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162937 号）。因反馈意见中部分事项还需进一步落实，本公司于 2017 年 1 月 17 日向中国证监会提交了中止申请。经 2017 年 6 月 9 日本公司 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次 H 股类别股东大会审议批准，本公司调整了本次 A 股非公开发行方案、延长了股东大会决议有效期和对董事会的授权有效期。2017 年 12 月 18 日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（162937 号），决定对公司本次非公开发行 A 股申请恢复审查。2018 年 1 月 11 日，本公司与相关中介机构对《反馈意见》提出的问题进行了资料补充和问题答复，并进行了公开披露。2018 年 3 月 9 日，因本次 A 股非公开发行方案公告已近两年，资本市场环境、行业环境及相关政策发生了诸多变化，原有募集资金投资项目中部分项目已基本实施完毕，经过与各中介机构反复研究和论证，经本公司第八届董事会 2018 年度第四次会议审议批准，本公司决定终止本次 A 股非公开发行并向中国证监会申请撤回相关申请文件。截至本报告日，中国证监会已批准本公司的终止审查申请。2018 年 3 月 23 日，本公司收到了中国证监会的《终止审查通知书》（[2018]119 号），同意对本次 A 股非公开发行方案终止审查。相关信息可查阅本公司分别于 2016 年 4 月 9 日、2016 年 6 月 1 日、2016 年 10 月 15 日、2016 年 11 月 22 日、2017 年 1 月 17 日、2017 年 4 月 21 日、2017 年 6 月 9 日、2017 年 12 月 19 日、2018 年 1 月 11 日、2018 年 3 月 9 日及 2018 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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]2016-018、[CIMC]2016-033、[CIMC]2016-061、[CIMC]2016-072、[CIMC]2017-002、[CIMC]2017-024、[CIMC]2017-033、[CIMC]2017-084、【CIMC】2018-002、【CIMC】2018-013 及【CIMC】2018-021）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。截至本报告日，本次 A 股非公开发行方案处于终止状态。

## 5、H 股增发

2018 年 3 月 12 日，经本公司第八届董事会 2018 年度第五次会议审议通过，本公司拟根据 2017 年 6 月 9 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权

事宜的议案》发行境外上市外资股（即：H 股）。2018 年 8 月 28 日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2018】1390 号），就本公司增发境外上市外资股事宜批复如下：核准公司增发不超过 343,315,321 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。相关信息可查阅本公司 2018 年 3 月 12 日及 2018 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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】2018-014、【CIMC】2018-015 及【CIMC】2018-070）及在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。截至报告期末，H 股尚未增发。本公司将根据法律法规及批复文件的要求推进后续的发行工作，并将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

于 2018 年 12 月 31 日，本公司的股东总数为 81,286 名，其中 A 股股东 81,272 名，H 股记名股东 14 名。于 2019 年 2 月 28 日（即本公司 2018 年度报告披露日前一个月末），本公司的股东总数为 86,529 名，其中包括 A 股股东 86,514 名，H 股记名股东 15 名。

单位：股

报告期末普通股股东总数	81,286 户	年报披露日前上一月末普通股股东总数	86,529 户					
于报告期末，持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	58.00%	1,731,261,346	722,994	-	1,731,261,346	-	-
中远集装箱工业有限公司（注 2）	境外法人	14.48%	432,171,843	0	-	432,171,843	-	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.37%	70,799,672	(7,085,948)	-	70,799,672	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	37,993,800	0	-	37,993,800	-	-
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	境内非国有法人	0.32%	9,437,003	6,227,703	-	9,437,003	-	-
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.31%	9,252,400	(314,200)	-	9,252,400	-	-
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.31%	9,211,800	(354,800)	-	9,211,800	-	-
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.31%	9,150,300	(416,300)	-	9,150,300	-	-
银华基金—农业银行—银华中证金	境内非国有	0.30%	9,094,100	(472,500)	-	9,094,100	-	-

融资产管理计划	法人							
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	9,035,599	(468,700)	-	9,035,599	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知							
<b>于报告期末，前 10 名无限售条件股东持股情况</b>								
股东名称	报告期末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）	1,716,406,509	境外上市外资股	1,716,406,509					
	14,854,837	人民币普通股	14,854,837					
中远集装箱工业有限公司（注 2）	432,171,843	人民币普通股	432,171,843					
中国证券金融股份有限公司	70,799,672	人民币普通股	70,799,672					
中央汇金资产管理有限责任公司	37,993,800	人民币普通股	37,993,800					
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	9,437,003	人民币普通股	9,437,003					
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,252,400	人民币普通股	9,252,400					
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,211,800	人民币普通股	9,211,800					
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,150,300	人民币普通股	9,150,300					
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	9,094,100	人民币普通股	9,094,100					
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	9,035,599	人民币普通股	9,035,599					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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：于 2018 年 12 月 31 日，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 1,731,261,346 股，包括：14,854,837 股 A 股和 1,716,406,509 股 H 股。这些已登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下的 H 股中，包括（但不限于）招商局集团通过其子公司（包括：招商局国际（中集）投资等）持有的 733,691,071 股 H 股，中国远洋海运集团通过其子公司（包括：Long Honour 直接持有的 25,322,106 股 H 股和中远集装箱工业直接持有的 220,520,075 股 H 股）持有的 245,842,181 股 H 股。

注 2：于 2018 年 12 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 220,520,075 股 H 股（见上述注 1）外，中远集装箱工业还持有本公司 432,171,843 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未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

适用  不适用

公司不存在控股股东。报告期内亦未发生变化。

## 3、实际控制人情况

适用  不适用

本公司无实际控制人。报告期内亦未发生变化。

#### 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
招商局国际（中集）投资有限公司	王崔军、胡贤甫	1995 年 1 月 17 日	10,000 港元	投资、控股
中远集装箱工业有限公司	刘冲、林锋、明东	2004 年 4 月 26 日	50,000 美元	投资、控股

#### 实际控制人报告期内变更

适用  不适用

#### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、根据香港《证券及期货条例》披露的主要股东持股情况

据董事所知，于 2018 年 12 月 31 日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，以下人士在公司的股份或相关股份中拥有根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡仓：

股东名称	持股性质	股份数目	身份	占同一类别股份已发行股本比例	占总股本比例
招商局集团（注 1）	H 股	733,691,017(L)	大股东控制的法团的权益	42.74%	24.58%
中国远洋海运集团（注 2）	A 股	432,171,843(L)	大股东控制的法团的权益	34.07%	14.48%
	H 股	245,842,181(L)	大股东控制的法团的权益	14.32%	8.24%
Hony Group Management Limited（注 3）	H 股	358,251,896(L)	大股东控制的法团的权益	20.87%	12.00%
Broad Ride Limited（注 3）	H 股	215,203,846(L)	实益持有人	12.54%	7.21%
	H 股	143,048,050(L)	对股份持有保证权益的人	8.33%	4.79%
Promotor Holdings Limited	H 股	143,048,050(L)	实益持有人	8.33%	4.79%

(L) 好仓

注 1：招商局集团通过其附属公司（包括招商局国际（中集）投资有限公司等）在本公司 H 股中享有利益，733,691,017 股 H 股（L）全部以大股东所控制的法团的权益身份持有。

注 2：中国远洋海运集团通过其附属公司（包括 Long Honour 和中远集装箱工业）在本公司的 A 股及 H 股中享有利益，432,171,843 股 A 股（L）及 245,842,181 股 H 股（L）以大股东所控制的法团的权益身份持有。

注 3：Hony Group Management Limited 通过若干附属公司（包括 Broad Ride Limited），在本公司的 H 股中享有利益，215,203,846 股 H 股（L）以大股东所控制的法团的权益身份持有，143,048,050 股 H 股以对股份持有保证权益的人的身份持有。

除上述所披露者之外，据董事所知，于 2018 年 12 月 31 日概无任何人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）于香港《证券及期货条例》第 336 条规定存置的股份权益及淡仓登记册上记录权益。

## 主要股东情况

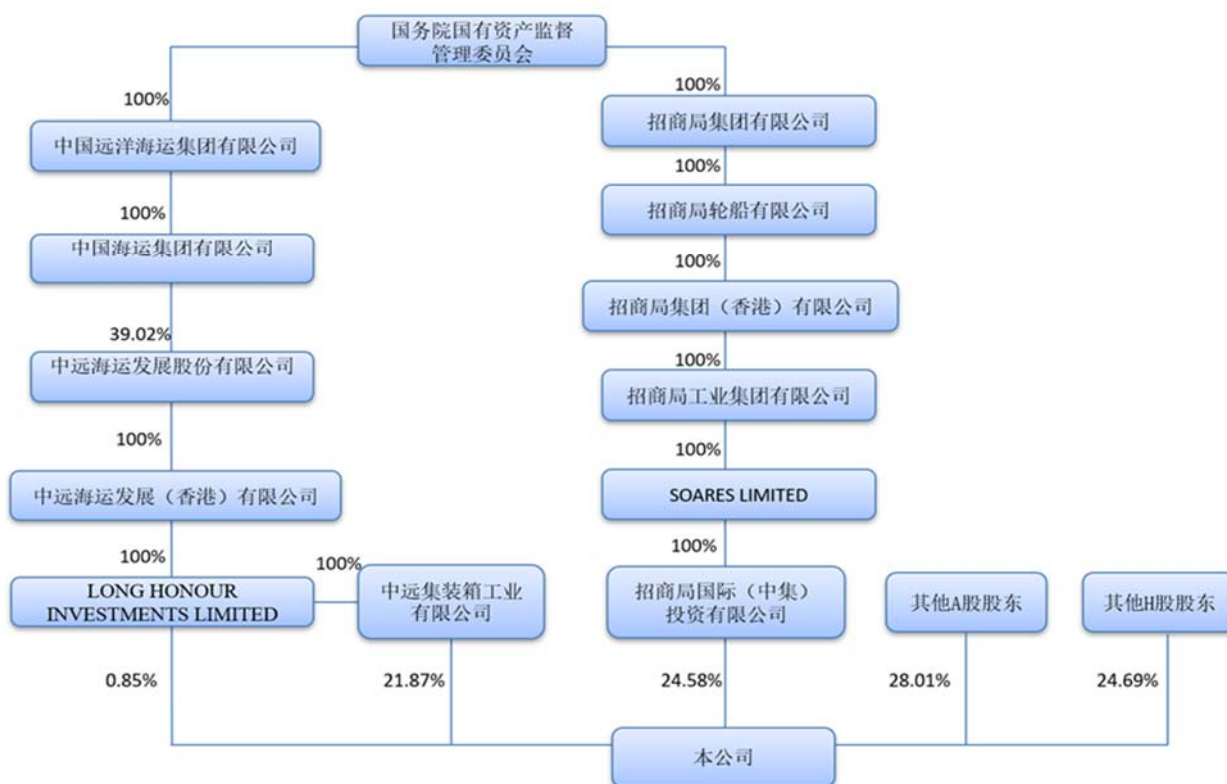
本公司的主要股东为：招商局集团及中国远洋海运集团。

招商局集团于 1986 年 10 月在中国注册成立，注册资本人民币 100.5 亿元，董事长为李建红先生。招商局集团的业务主要集中于交通（港口、公路、航运、物流、海洋工业、贸易）、金融（银行、证券、基金、保险）、地产（园区开发与房地产）三大核心产业，并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变。2017 年 6 月 9 日，招商局集团子公司招商局港口控股有限公司将 Soares Limited 全部股份转让给招商局集团另一子公司招商局工业集团的交易完成。截至报告期末，招商局集团通过其子公司（招商局轮船有限公司、招商局集团（香港）有限公司、招商局工业集团、Soares Limited 及招商局（中集）投资）持有本公司已发行股份的 24.58%，仍为本公司间接第一大股东。

中国远洋海运集团为 2016 年 2 月在中国注册成立，注册资本人民币 110 亿元，法定代表人为许立荣先生。中国远洋海运集团以航运、综合物流及相关金融服务为支柱，多产业集群，提供全球综合性物流供应链服务。截至报告期末，中国远洋海运集团通过旗下子公司（包括：中国海运集团有限公司、中远海发、Long Honour、中远集装箱工业等）持有本公司已发行股份的 22.72%，为本公司第二大股东。

除上述两者以外，概无其他法人或个人持有本公司已发行总股份的 10%或以上股份（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）。

## 五、报告期末，本公司与主要股东之间的股权结构图



## 六、 公众持股量的充足性

于2018年12月31日，公众持股占本公司已发行股份的30.40%。董事确认本公司已满足《联交所上市规则》有关最低公众持股量规定。

## 七、 优先股相关情况

报告期内，公司不存在优先股。

## 第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、本公司董事、监事及高级管理人员简历

#### 1、董事

现任董事资料载列如下：

姓名	性别	年龄	职位	任期	持有本公司股份数目（股）	
					2018年 12月31日	2017年 12月31日
王宏	男	56	董事长,非执行董事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无
王宇航	男	57	副董事长,非执行董事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无
麦伯良	男	59	执行董事,CEO 兼总裁	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	494,702 (A 股)	494,702 (A 股)
胡贤甫	男	49	非执行董事	自 2017 年 9 月 26 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无
刘冲	男	48	非执行董事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无
潘承伟	男	72	独立非执行董事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无
潘正启	男	65	独立非执行董事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无
王桂壖	男	67	独立非执行董事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无

#### 董事简历：

王宏先生，56岁，于2015年12月28日起出任本公司董事长，2007年4月起出任本公司董事。王宏先生于2015年3月起担任招商局集团有限公司副总经理；于2011年2月至2015年3月出任招商局集团有限公司企划部总经理；于2012年2月至2015年4月出任招商局集团有限公司总经济师。其由2018年月6月起担任中国外运股份有限公司董事长（上海股票代码：601598；香港股份代号：0598）。2005年5月至2018年6月担任招商局国际有限公司（现已更名为：招商局港口控股有限公司，以下同）（香港股份代号：144）的执行董事；2014年4月至2016年6月16日，担任招商局能源股份有限公司监事会主席；2015年6月26日至12月30日，担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司的董事。2014年6月至11月，担任广州广船国际股份有限公司独立董事。其自2010年5月至2014年4月担任招商局能源运输股份有限公司（上海股票代码：601872）的董事，亦于2011年4月至2014年7月出任招商局地产控股股份有限公司（深圳股票代码：000024）的董事（该公司亦于新加坡上市）。自2005年6月至2009年7月，其为上海国际港务（集团）股份有限公司（上海股票代码：600018）的副董事长。由2005年5月至2009年2月，为招商局亚太有限公司（新加坡上市公司）的主席。由2005年至2009年，为招商局港口（香港股份代号：144）的常务副总经理，自2007年至2009年期间兼任首席营运官。彼曾在招商局集团出任业绩考核部总经理、人力资源部总经理及战略研究部总经理。其亦曾于香港海通有限公司出任董事总经理，又曾担任中



国交通进出口总公司的财务部及船务部的总经理及公司副总经理，及中远广州远洋运输公司的轮机员。王宏先生于 1982 年毕业于大连海事大学轮机管理专业，其后分别于 1991 年及 1999 年 7 月在北京科技大学研究生院获得工商管理硕士及在中国社会科学院研究生院获得管理学博士学位。

**王宇航先生**，57 岁，现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。历任中国远洋运输（集团）总公司组织部干部处副处长、发展部副总经理、人事部副总经理、监督部总经理、纪委副书记、监察室副主任、法律中心主任、人事部总经理，中远美洲公司副总裁、副总裁（主持工作），中远造船工业公司副总经理、总经理，中远船务工程集团有限公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司副总经理、党组成员等职，具有 30 多年航运业经验，在人力资源、纪检监察、企业运营管理等方面经验丰富。2016 年 1 月起任现职。王宇航先生毕业于大连海运学院轮机管理专业，大学本科，高级工程师。

**麦伯良先生**，59 岁，由 1994 年 3 月 7 日起担任本公司总裁，2015 年 8 月 27 日起担任本公司 CEO 兼总裁，由 1994 年 3 月 8 日起兼任本公司执行董事。麦先生于 1982 年加盟本公司，曾任生产技术部经理及副总经理。麦先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械工程专业，获得学士学位。

**胡贤甫先生**，49 岁，汉族，籍贯安徽桐城，1969 年 10 月出生，1992 年 6 月毕业于武汉水运工程学院管理工程系财务会计专业，1992 年 9 月参加工作，2009 年 5 月获上海财经大学工商管理硕士（MBA）学位。主要工作经历如下：1992 年 7 月至 1996 年 6 月，毕业分配至招商局集团广州办事处，后派往蛇口海虹化工公司实习，1994 年开始调至招商局集团财务部驻蛇口代表组。1996 年 9 月-2005 年 10 月，外派至招商局发展有限公司，后公司合并重组为招商局工业集团有限公司，历任招商局重工财务经理，工业集团财务部副经理、经理。2005 年 10 月至 2011 年 1 月，友联船厂（蛇口）有限公司、招商局重工（深圳）有限公司财务总监。2011 年 2 月-2015 年 4 月，友联船厂（蛇口）有限公司、招商局重工（深圳）有限公司副总经理兼财务总监。2015 年 4 月-2017 年 11 月，招商局工业集团有限公司副总经理兼财务总监。2017 年 11 月至今，招商局工业集团有限公司总经理。

**刘冲先生**，48 岁，现任中远海运发展股份有限公司董事总经理。刘冲先生 1990 年 7 月至 2016 年 3 月，曾历任广州海运（集团）公司审计室科员、招商银行宝安支行会计副主任、广州海运（集团）公司审计处科员、广州海运集团房地产公司计财室审计员、副主任、广州海运（集团）公司财务部资金科副科长、广州海运（集团）有限公司内部银行副行长、中海（集团）总公司结算中心广州分部副主任、中海集团投资有限公司副总经理、中海集团物流有限公司财务总监、副总经理、中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师、中海集团财务有限责任公司、集团资金管理部党总支书记、主任、中海集装箱运输股份有限公司总会计师、中海集团投资有限公司总经理、中远海运发展股份有限公司总经理。本科学历，高级会计师。

**潘承伟先生**，72 岁，中国交通部干部管理学院毕业，大学专科，会计师。潘先生 1965 年参加工作，2008 年 11 月退休，历任中国远洋运输总公司财务处处长，中国远洋运输（集团）总公司财务部总经理，中远（香港）集团有限公司财务部总经理，中远（香港）置业有限公司总经理，中远（香港）工贸控股公司经理，中远香港集团深圳代表处首席代表并兼任深圳广聚能源有限公司财务总监，中远（开曼）福庆控股有限公司总经理、香港分公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司燃油期货合规经理。自 2012 年七月至今任招商银行股份有限公司独立董事。

**潘正启先生**，65 岁，硕士，高级经济师，高级政工师。潘先生历任上海远洋公司船员、党委办公室秘

书、科长、副主任、主任、公司企化部经理兼船舶管理二处处长兼党委书记、四处处长兼党委书记；青岛远洋公司副总经理兼连云港远洋公司总经理、党委书记；中远亚洲公司副总经理；中远亚洲公司总经理兼中远国际城开发公司总经理；中远澳洲公司副总裁兼中远新西兰公司总经理；深圳远洋公司党委书记；中远香港航运有限公司/深圳远洋运输股份有限公司副总经理。

**王桂燊先生**，67 岁，铜紫荆星章\太平绅士。王律师获香港中文大学文学士、英国伦敦大学法学士及英国法律学院毕业。是香港、英国执业律师，中国委托公证人，现任华虹半导体有限公司，中海油田服务股份有限公司及维达国际控股有限公司及新建集团有限公司独立非执行董事。王律师曾先后担任两所国际大型律师事务所中国主理合伙人共 15 年，也曾任香港政府土地署，律政司署及立法会效力共达 10 年。王律师先后被委任为香港国际机场管理局、医管局及竞争法委员会委员。王律师现任香港国际仲裁中心荣誉主席及前任香港仲裁司学会会长。王律师现为香港税务上诉委员会副主席，香港版权仲裁处主席，香港按揭证券有限公司董事，香港律师会前任会长，香港董事学会理事。王律师在香港大学，香港中文大学，城市大学，香港恒生商学院及树仁大学担任名誉讲师或教授，并在不同的公共团体及慈善机构担任董事、会长、主席、理事及司库等职衔。

## 2、 监事

现任监事资料载列如下：

姓名	性别	年龄	职位	任期	持有本公司股份数目（股）	
					2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
林锋	男	43	监事长	自 2018 年 11 月 12 日起至 2018 年度股东大会止	0	0
王洪源	男	43	监事	自 2017 年 9 月 26 日起至 2018 年度股东大会止	0	0
熊波	男	59	监事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年选举监事的职工大会召开日止	0	0

### 监事简历：

**林锋**，43 岁，汉族。林锋先生自 1997 年 7 月至 2007 年 12 月先后担任上海海兴货运有限公司分公司财务科科员，中海散货运输有限公司财务部驻沪财务科副科长、科长，2008 年 1 月至 2014 年 1 月历任中国海运（集团）总公司（现更名为中国海运集团有限公司）计划处、预算管理室副处长、处长，2014 年 1 月至 2018 年 8 月历任中远海运金融控股有限公司（前身为中国海运（香港）控股有限公司）总会计师、副总经理，2018 年 8 月起任职中远海运发展股份有限公司总会计师。林锋先生毕业于上海农学院（现更名为上海交通大学农业与生物学院）货币银行专业，经济学学士，会计师职称。

**王洪源**，43 岁，汉族，籍贯山东莱州，1975 年 8 月出生，1997 年 7 月毕业于大连海事大学航海学院远洋船舶驾驶专业，1997 年 7 月参加工作，2001 年 8 月至 2003 年 6 月于大连海事大学交通运输管理学院攻读全日制硕士研究生获硕士学位。主要工作经历如下：1997 年 7 月至 2001 年 8 月，任职于山东航运集团，历任三副、二副及外派巴拿马船的实习大副。2003 年 6 月至 2005 年 7 月，招商局集团业务开发部（前

海湾项目组秘书处），任职高级项目经理。2005 年 7 月至 2008 年 8 月，招商局国际有限公司业务管理部任职高级项目经理。2008 年 8 月-2009 年 7 月，招商局国际冷链有限公司副总经理，兼深圳招商局海运物流（招商保税）商务总监。2009 年 7 月至 2010 年 10 月，招商局国际冷链有限公司总经理。2010 年 10 月至 2011 年 10 月，招商美冷物流控股有限公司执行副总裁（兼任招商局国际冷链有限公司总经理）。2011 年 10 月至 2012 年 12 月，招商局国际有限公司企业战略运营管理部副总经理。2013 年 1 月-2013 年 12 月，招商港务（深圳）有限公司副总经理。2014 年 1 月-2015 年 1 月，招商局食品供应链管理有限公司总经理助理。2015 年 1 月-2016 年 12 月，招商局集团有限公司资本运营部部长助理。2016 年 12 月 至今，招商局工业集团有限公司副总经理。

**熊波先生**，59 岁，于 1991 年加入本公司，熊先生目前担任本公司财务管理部税务经理。并于 1996 年至今担任公司工会主席。熊先生于 1982 年毕业于黑龙江广播电视大学电子专业，大专学历。

### 3、高级管理人员

现任高级管理人员资料载列如下：

姓名	性别	年龄	职位	任期	持有本公司股份数目（股）	
					2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
麦伯良	男	59	CEO 兼总裁	自 2016 年 3 月 28 日起至 2019 年年度董事会止	494,702（A 股）	494,702（A 股）
高翔	男	53	常务副总裁	自 2015 年 4 月 1 日起三年	0	0
吴发沛	男	60	副总裁	自 2016 年 3 月 28 日起至 2019 年年度董事会止	0	0
李胤辉	男	51	副总裁	自 2016 年 3 月 28 日起至 2019 年年度董事会止	0	0
黄田化	男	55	副总裁	自 2018 年 3 月 27 日起，至 2021 年年度董事会止	450,000（A 股）	不适用（注 1）
于玉群	男	53	副总裁、董事会秘书、公司秘书	2016 年 3 月 28 日起至 2019 年年度董事会止	0	0
曾邗	男	43	财务管理部总经理	自 2017 年 3 月 27 日起至 2020 年年度董事会止	0	0

注：2018 年 3 月 27 日，刘学斌先生因身体原因辞任本公司副总裁职务；于亚先生、张宝清先生因任期届满离任。同日，本公司第八届董事会 2018 年度第六次会议审议通过，同意聘任高翔先生为公司常务副总裁、聘任李贵平先生、黄田化先生为公司副总裁，聘任于玉群先生为公司副总裁同时兼任董事会秘书、公司秘书。2018 年 8 月 9 日，李贵平先生因工作原因辞任本公司副总裁职务。

注 1：2017 年，黄田化先生尚未被聘任为本公司副总裁。

#### 高级管理人员简历：

**麦伯良先生**，为本公司执行董事、CEO 兼总裁。有关麦伯良先生的履历详情，请参阅本章“本公司董事、监事及高级管理人员简历”之“1、董事”。

**高翔先生**，53 岁，由 2015 年 4 月 1 日起担任本公司副总裁，并于 2018 年 3 月 27 日起出任本公司常务副总裁。高先生毕业于天津大学海洋与船舶工程专业，亦为高级工程师。于 1999 年至 2008 年期间，曾分别担任天津中集北洋集装箱有限公司、天津中集集装箱有限公司、天津中集物流装备有限公司、天津中集车辆物流装备有限公司及天津中集专用车有限公司的总经理。于 2004 年至 2008 年期间出任中集集团的总裁助理。2009 年，出任中集安瑞科控股有限公司执行董事兼总经理，于 2015 年 4 月 1 日出任中集安瑞科控股有限公司董事长。高先生也于中集安瑞科控股有限公司若干附属公司担任董事长职务。

**吴发沛先生**，60 岁，2004 年 3 月起出任本公司副总裁。吴先生于 1996 年加盟本公司，于 1996 年 12 月获委任为信息管理部经理，其后于 1998 年 12 月出任总裁助理，于 1999 年 12 月至 2004 年 3 月担任董事会秘书。此前，吴先生曾任华南理工大学的工商管理学院教师、副教授。吴先生亦曾任职广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司的副总经理。吴先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械制造专业学士，获工学学士学位，并于 1989 年 7 月获工学硕士学位。

**李胤辉先生**，51 岁，2004 年 3 月起出任本公司副总裁。由 2004 年起，李先生担任本公司若干家子公司的董事长或董事。李先生由 2002 年 10 月起至 2003 年 10 月期间担任本公司副总裁（挂职）。由 2003 年 3 月起，李先生任职于商务部。于 1993 年 5 月至 2003 年 3 月，李先生效力国家经济贸易委员会。在这之前，李先生效力中国共产主义青年团中央委员会。李先生于 1991 年 7 月毕业于吉林大学历史系获学士学位，于 1997 年 12 月获南京大学国际商学院颁发工商管理硕士学位，又于 2001 年 6 月获吉林大学颁授世界经济博士学位。2016 年 9 月完成在中国国际经济交流中心三年博士后工作站研究后顺利出站。

**黄田化先生**，55 岁，由 2018 年 3 月 27 日起，担任本公司副总裁。黄先生毕业于大连交通大学（原大连铁道学院）焊接工艺与装备专业。1984 年 8 月参加工作。1988 年 3 月起加盟中集集团。黄先生 1988 年 3 月-1995 年，任深圳南方中集集装箱制造有限公司工程师；1995 年至 1999 年任上海中集冷箱总经理助理；1999 年起历任中集冷链投资、中集青岛冷箱（QCRC）、青岛特箱（QCSC）、青岛冷藏运输设备（QCTC）、上海冷箱（SCRC）、太仓冷箱（TCRC）及中集冷藏车北美（CRTI）多家公司总经理以及兼任车辆集团副总。2012 年至 2018 年 3 月任中集集团总裁助理，2012 年至今任中集集团集装箱（控股）有限公司副总经理及集装箱控股所属多家企业董事长，以及中集集团下属中集新材、中集电商、中集多式联运、中集同创等多家新型企业董事长。此外，黄先生自 2010 年至今担任中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会理事长、2014 年至今担任中国集装箱行业协会常务副理事长、2015 年至今担任深圳政协委员政协委员、全国专业标准化技术委员会委员兼副秘书长。

**于玉群先生**，53 岁，由 2004 年 3 月起出任本公司董事会秘书，2012 年 10 月 25 日起担任公司秘书，并于 2018 年 3 月 27 日起同时担任本公司副总裁。于先生于 1992 年加盟本公司，先后任金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任，负责股东关系、投资者关系及筹资管理工作。于先生于本公司自 1994 年于深圳证券交易所上市后曾任本公司证券事务代表。于先生自 2007 年 9 月获委任为中集安瑞科（香港股份代号：3899）的执行董事，2016 年 9 月 5 日调任非执行董事。于先生于 2011 年至 2016 年期间曾任 TSC 集团控股有限公司（前称 TSC 海洋集团有限公司，其股份于联交所主板上市）非执行董事，现分别为中国消防（其股份于联交所主板上市）及 Pteris Global Limited 非执行董事，深圳天亿投资有限公司董事长，以及若干家子公司的董事。于先生为深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。1987 年 7 月至 1989 年 10 月，于先生曾任职于国家物价局。于先生毕业于北京大学，并分别于 1987 年 7 月和 1992 年 7

月获授经济学学士学位以及经济学硕士学位。

**曾邗先生**，43 岁，1975 年出生，自 2017 年 3 月起出任本公司财务管理部总经理。曾邗先生于 1999 年加盟本公司，先后任财务管理部会计部经理、财务管理部总经理助理、副总经理、常务副总经理，并于 2009-2010 年兼任中集安瑞科控股有限公司（香港股份代号：3899）财务部经理，自 2015 年起出任多家下属子公司董事，2016 年获委任为集团财务信息化决策委员会主任。曾邗先生于 1996 年 7 月毕业于杭州电子工业学院，获经济学学士学位；并于 1999 年 6 月毕业于江苏理工大学，获管理学硕士学位。曾邗先生为中国注册会计师。

## 二、 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，无董事、监事和高级管理人员持股变动。

## 三、 董事、监事及最高行政人员在公司及相联法团股本中的权益

于 2018 年 12 月 31 日，本公司董事、监事及最高行政人员根据《证券及期货条例》第 XV 部份持有的本公司或其任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第 XV 部）的股份、相关股份及债券中拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 及 8 分部而须知会本公司及香港联交所的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》该等章节的规定被视为或当作本公司董事或监事拥有的权益及淡仓），或根据《证券及期货条例》第 352 条规定而记载于本公司保存的登记册的权益或淡仓，或根据《联交所上市规则》附录十《标准守则》而由董事、监事及最高行政人员须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓如下：

### 1、 于本公司股份之权益

姓名	权益性质	证券数目（股）	股份种类
麦伯良	实益权益	494,702	A 股

### 2、 于本公司相关股份之权益

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司董事、监事及最高行政人员于本公司相关股份之权益详情请参见本报告“第八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

### 3、 于本公司相联法团股份之权益

姓名	法团名称	权益性质	证券数目（股）
麦伯良	中集安瑞科	实益权益	7,260,000

## 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林锋	监事长	聘任	2018 年 11 月 12 日	聘任
黄田化	副总裁	聘任	2018 年 3 月 27 日	聘任
李贵平	副总裁	聘任	2018 年 3 月 27 日	聘任
张铭文	监事长	辞任	2018 年 11 月 12 日	因工作原因辞任
李贵平	副总裁	辞任	2018 年 8 月 9 日	因工作原因辞任
刘学斌	副总裁	辞任	2018 年 3 月 27 日	因身体原因辞任

于亚	副总裁	任期满离任	2018年3月27日	因任期满离任
张宝清	副总裁	任期满离任	2018年3月27日	因任期满离任
杨榕	资金管理部总经理	辞任	2018年1月8日	因个人原因辞任

## 五、公司现任董事、监事、高级管理人员的任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责可参见本章之“一、本公司董事、监事及高级管理人员简历”。

### 1、在本公司股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王宏	招商局集团有限公司	副总经理	2015年3月	-	是
王宇航	中国远洋海运集团有限公司	副总经理	2016年1月	-	是
胡贤甫	招商局工业集团有限公司	总经理	2017年12月	-	是
刘冲	中远海运发展股份有限公司	董事总经理	2016年3月	-	是
林锋	中远海运发展股份有限公司	总会计师	2018年8月	-	是
王洪源	招商局工业集团有限公司	副总经理	2016年12月	-	是

### 2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王宏	招商局港口控股有限公司	董事	2005年5月11日	2018年6月4日	否
	中国外运股份有限公司	董事长	2018年6月1日	-	否
刘冲	信达资产管理股份有限公司	董事	2017年8月	-	否
潘承伟	招商银行股份有限公司	独立董事	2012年7月09日	-	是
王桂燾	法朗克律师行	香港及上海分行主理人	2006年	-	是
王洪源	招商局长城海洋科技战略发展产业基金	总经理	2017年8月	-	否
	TSC 集团控股有限公司	执行董事	2018年2月	-	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 六、董事、监事、高级管理人员报酬情况

### 1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》的有关规定，本公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董

事会决定。报告期内，公司董事（除独立非执行董事外）、监事不因担任相关董监事职务而受薪。高级管理人员均在公司或子公司受薪。本公司已建立了较完善的薪资体系和奖励办法。公司实行年薪制。公司董事会依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》对高级管理人员进行薪酬发放。

经董事会和股东大会审议通过，在报告期内，独立非执行董事按每人每年人民币240,000元获得独立董事津贴。除此之外，公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。职工监事熊波先生因其在本公司担任其他职务而在本公司受薪。

现任董事、监事及高级管理人员自公司领取报酬（税前）情况详见以下董事、监事、高级管理人员的报酬情况表。

## 2. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：人民币千元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王宏	董事长、非执行董事	男	56	现任	-	-
王宇航	副董事长、非执行董事	男	57	现任	-	-
麦伯良（注1）	执行董事、CEO 兼总裁	男	59	现任	8,224	-
胡贤甫	非执行董事	男	49	现任	-	-
刘冲	非执行董事	男	48	现任	-	-
潘承伟	独立非执行董事	男	72	现任	240	-
潘正启	独立非执行董事	男	65	现任	240	-
王桂壖	独立非执行董事	男	67	现任	240	-
张铭文（注2）	监事长	男	40	离任	-	-
林锋（注2）	监事长	男	43	现任	-	-
王洪源	监事	男	43	现任	-	-
熊波（注3）	监事	男	59	现任	475	-
高翔（注4）	常务副总裁	男	53	现任	3,867	-
吴发沛	副总裁	男	60	现任	2,663	-
李胤辉	副总裁	男	51	现任	2,372	-
黄田化（注4）	副总裁	男	55	现任	2,851	-
于玉群（注4）	副总裁兼董事会秘书；公司秘书	男	53	现任	3,299	-
曾邗	财务管理部总经理	男	43	现任	1,548	-
于亚（注4）	副总裁	男	63	离任	375	-
张宝清（注4）	副总裁	男	62	离任	332	-

刘学斌（注 4）	副总裁	男	59	离任	383	-
李贵平（注 4）	副总裁	男	53	离任	6,605	-
杨榕（注 5）	资金管理部总经理	女	43	离任	216	-
合计	-	-	-	-	33,930	-

注 1：麦伯良先生作为本公司执行董事，乃因其担任本公司 CEO 兼总裁职务而于公司受薪。

注 2：于 2018 年 11 月 12 日，张铭文先生因工作变动原因辞职。于 2018 年 11 月 12 日，经本公司 2018 年度第三次临时股东大会批准，委任林锋先生为本公司第八届监事会代表股东的监事。

注 3：熊波先生因其在本公司担任监事以外的职位而于本公司受薪。

注 4：因刘学斌先生因身体原因离任，于亚先生、张宝清先生因任期满离任，经本公司第八届董事会 2018 年度第六次会议审议批准，聘任高翔先生为公司常务副总裁，聘任李贵平先生、黄田化先生为公司副总裁，聘任于玉群先生为公司副总裁兼董事会秘书/公司秘书。本公司原副总裁刘学斌先生、于亚先生、张宝清先生转任本公司高级顾问。于 2018 年 8 月 9 日，李贵平先生因工作原因辞任。

注 5：于 2018 年 1 月 8 日，杨榕女士因个人原因辞任资金管理部总经理。

2018 年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。

### 3. 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	报告期内可行权股数（股）	报告期内已行权股数（股）	报告期内已行权股数行权价格（人民币元/股）	报告期末市价（人民币元/股）	期初持有限制性股票数量（股）	报告期新授予限制性股票数量（股）	限制性股票的授予价格（人民币元/股）	期末持有限制性股票数量（股）
麦伯良	执行董事 CEO 兼总裁	2,850,000	0	10.22	10.58	0	0	0	0
高翔	常务副总裁	375,000	0	10.22	10.58	0	0	0	0
吴发沛	副总裁	750,000	0	10.22	10.58	0	0	0	0
李胤辉	副总裁	750,000	0	10.22	10.58	0	0	0	0
黄田化	副总裁	0	0	10.22	10.58	0	0	0	0
于玉群	副总裁兼董 事会秘书、公 司秘书	750,000	0	10.22	10.58	0	0	0	0
曾邗	财务管理部 总经理	288,750	0	10.22	10.58	0	0	0	0
合计	--	5,763,750	0	--	--	0	0	0	0

注：2018 年 3 月 27 日，本公司高管刘学斌先生、于亚先生、张宝清先生离任。2018 年 8 月 9 日，原公司副总裁李贵平先生离任。截至 2018 年 12 月 31 日，刘学斌先生持有尚未行使的 99.7 万份本公司 A 股股票期权，于亚先生持有尚未行使的 65 万份本公司 A 股股票期权，张宝清先生持有尚未行使的 75 万份本公司 A 股股票期权，李贵平先生持有尚未行使的 0 份



本公司 A 股股票期权。以及于亚先生尚未行使的 25 万份中集安瑞科期权。

#### 4. 高级管理人员薪酬政策

本公司高级管理人员的薪酬政策将依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》进行。本公司制订的高级管理人员薪酬政策将高级管理人员的经济利益与本集团的经营业绩和股票的市场表现结合。

### 七、公司员工情况

#### 1、境内员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	261
主要子公司在职员工的数量（人）	50,992
在职员工的数量合计（人）	51,253
当期领取薪酬员工总人数（人）	51,253
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	105
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	33,104
销售人员	2,527
技术人员	8,918
财务人员	1,207
行政人员	5,497
合计	51,253
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	35
硕士	1,185
本科	8,834
大专	7,647
高中及以下	33,552
合计	51,253

#### 2、薪酬政策

本公司薪酬政策详情请参见本报告“第六章 按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析”之“雇员及薪酬政策”。

### 3、培训计划

本集团秉承“以人为本、共同事业”的核心文化理念，通过构建富有中集特色的人才培养体系，不断培养行业内优秀的人才。本集团多层次混合式的人才培养体系包括新员工入职培训、通用技能培训、专业培训、领导力发展计划、国际化人才培养计划等。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十一章 公司治理及企业管治报告

本公司按照内地证券监管机构及《联交所上市规则》的不同格式与内容要求分别编制“公司治理工作报告”和“企业管治报告”，为避免不必要的重复保持文字简洁，本公司采取了相互引述的方法。

### 第一部分：公司治理工作報告（按照内地证券监管机构要求编制）

#### 一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规和上市规则的要求，不断完善和提高公司治理规范运作水平。本公司已建立了符合现代企业管理要求，保证充分行使各自职能并且相互制衡的公司法人治理结构。依据公司股东大会、董事会、监事会等议事规则、总裁工作细则等一系列规章制度，发挥董事会专门委员会的作用，有效实施公司治理。股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以充分履行，并相互制衡，有效地维护了股东和公司利益，保证公司持续健康发展。正式发布了《中集集团责任事件问责办法》《中集集团责任事件清单》《中集集团派出董事、监事履职指引（合规篇）》《中集集团企业总经理履职指引（合规篇）》，不断提升集团干部风控意识和履职能力。2018年，本集团在作为主要发起人的“中国企业反舞弊联盟”项目中，夺得首届“中国廉洁创新奖”。

根据中国证监会、深圳证监局、深交所及联交所的上市公司治理规范要求，本公司积极按时完成监管部门要求的公司治理整改、专项检查、制度建设等事项。2018年，本公司荣获中国工业经济联合会颁发的“第五届中国工业大奖”和广东省企业联合会颁发的“广东省企业500强”第25位等奖项。

2018年，本公司继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理手册》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在投资者关系管理工作中遵循了“充分合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、互动沟通”等原则。从保护中小投资者利益出发，在日常工作和重大事项实施过程中，采取有效和便利措施，加强与股东、投资者的全方位有效沟通，避免选择性披露，确保中小股东公平、公正获取公司信息的权益。认真做好日常接待工作，耐心答复投资者电话咨询，参加境内外券商的投资年会及专题会议，与机构投资者进行“一对一”、“一对多”交流。针对股东和投资者关心的热点或突发事件，回复深交所“互动易”、“投资者关系互动平台”的网上提问，做到及时、耐心、客观地与中小投资者沟通。2018年，本公司接待基金、投资公司、证券公司等各类机构投资者、个人投资者的来访、调研、工厂参观共计约18次。其中多次接待券商、基金等机构投资者到公司进行实地调研，参观集装箱、车辆、空港等业务基地或项目，使其深入了解公司战略新兴产业发展及新业务拓展。通过展示各业务板块技术研发成果及发展目标，使投资者和股东进一步认识公司投资价值，增强了投资者的信心，保障了投资者知情权，增强了股东归属感，营造了良好股东文化。此外，在3月底和8月底分别举办2017年度业绩发布会和2018年半年度业绩发布会，通过网络直播平台向境内投资者同步播放业绩推介实况。2018年还通过手机端及时推送公司公告等内容，丰富中小投资者获取信息渠道。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

本公司已经根据证券监管要求，订立了《内幕信息知情人登记管理制度》。该制度明确了内幕信息

及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的审批和登记备案制度以及保密责任，此项制度已成为公司内控体系的重要组成部分。在内幕信息及知情人管理制度的执行方面，公司严格按照制度规定和要求，对内幕信息的内部流转和披露实施了有效监管。经自查，2018 年，本公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司的直接大股东为招商局国际（中集）投资有限公司（其控股股东为招商局集团）、中远集装箱工业有限公司（其控股股东为中国远洋海运集团）。本公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。本公司与大股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。（一）业务方面：本集团的生产系统、采购系统、辅助生产系统、销售系统完全独立。本公司完全独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。（二）人员方面：本公司劳动、人事及工资管理机构独立、制度健全，与大股东在人员上完全独立，本公司高级管理人员不存在在股东单位双重任职的情况，均在上市公司领取薪酬；本公司财务人员不存在在关联公司兼职的情况。（三）资产方面：本公司与大股东产权明晰、手续齐全，由公司独立管理，不存在大股东占用、支配资产或干预本集团对资产的经营管理的情况。（四）机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全，运作独立。大股东依法行使其权利，并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。（五）财务方面：本公司财务部门、财务核算体系、财务管理制度、银行帐号独立，独立纳税。

报告期内，本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息或其他治理不规范的问题。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

本公司的直接股东招商局国际（中集）投资有限公司为招商局工业集团的全资子公司，其实际控制人为招商局集团。据本公司了解，招商局国际（中集）投资有限公司未从事与本集团主营业务相关的业务，但本公司与招商局集团旗下子公司存在同业经营情况，即本集团的海洋工程业务与招商局集团旗下子公司的业务有相同或类似的部分，存在同业经营情况。本公司通过收购烟台中集来福士海洋工程有限公司进入海洋工程业务市场，并把海洋工程业务作为公司的核心业务之一。除此以外，招商局国际（中集）投资有限公司的控股股东、实际控制人与本集团不存在同业经营情况。

本公司的直接股东中远集装箱工业有限公司及 Long Honour Investments Limited 的实际控制人为中国远洋海运集团。据本公司了解，中远集装箱工业有限公司及 Long Honour Investments Limited 未从事与本集团主营业务相关的业务，但本公司与中国远洋海运集团旗下子公司存在同业经营情况，即本公司的集装箱制造业务、物流服务业务和金融业务项下的融资租赁业务与中国远洋海运集团旗下子公司的业务有相同或类似的部分，存在同业经营情况。除此以外，中远集装箱工业有限公司及 Long Honour Investments Limited 的控股股东、实际控制人与本集团不存在同业经营情况。

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例 (注)	召开日期	通知日期	披露日期	披露索引

2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.2452%	2018.2.9	2017.12.22	2018.2.9	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk
2017 年度股东大会	年度股东大会	55.1701%	2018.6.8	2018.4.23	2018.6.8	
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.0199%	2018.9.26	2018.8.9	2018.9.26	
2018 年第一次 A 股类别股东大会	临时股东大会	34.3056%	2018.9.26	2018.8.9	2018.9.26	
2018 年第一次 H 股类别股东大会	临时股东大会	32.8725%	2018.9.26	2018.8.9	2018.9.26	
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.5739%	2018.11.12	2018.9.27	2018.11.12	

注：投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

2018 年，本公司的独立非执行董事严格按照境内外有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真、勤勉地履行职责。报告期内，独立非执行董事认真审阅了公司提交的各项议案及相关文件，积极参加董事会会议及专门委员会会议，独立、客观地发表意见，维护独立股东权益，在董事会进行决策时起着制衡作用。独立非执行董事认真审阅公司定期报告，在年审审计师进场审计前后、董事会召开前与审计师进行多次定期或不定期的沟通。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
潘承伟	26	1	25	0	0	否
潘正启	26	1	25	0	0	否
王桂壖	26	1	25	0	0	否
独立董事出席股东大会次数	（详情参见本章之“第二部分：企业管治报告（按照《联交所上市规则》要求编制）”之“四、 股东与股东大会”之“2、每名董事于股东大会的出席情况”） 潘承伟出席 2017 年度股东大会、2018 年第三次临时股东大会；潘正启出席 2017 年度股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会、2018 年第三次临时股东大会；王桂壖出席 2017 年度股东大会、2018 年度第一次临时股东大会、2018 年度第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会、2018 年度第三次临时股东大会。					

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

无

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及风险管理委员会五个专业委员会，专门委员会根据《上市公司治理准则》、《联交所上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。报告期内，董事会下设各专门委员会的会议情况请参见本章之“第二部分：企业管治报告（按照《联交所上市规则》要求编制）”之“三、董事会专业委员会”。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为了促进公司规范健康有序地发展，同时为了吸引人才、保持高级管理人员稳定，董事会根据公司中长期发展战略目标和全体股东利益制定了《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》，建立了公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。

2010年9月17日，经本公司2010年第一次临时股东大会审议批准，本公司推出并实施了A股股票期权激励计划，相关信息请参见本报告“第八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。实施A股股票期权激励计划有助于建立股东、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制；管理层能够更好地平衡短期目标与长期目标；吸引与保留优秀管理人才和业务骨干；激励价值的持续创造，保证公司的长期稳健发展，增强公司的竞争力。

## 九、内部控制情况

### （一）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2018年12月31日），本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据本公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2018年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（二）内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019.3.27	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	95%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(财务报表的错报金额 X 落在如下区间)</p> <p><b>重大缺陷:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>发现董事、监事和管理层的对财务报告构成重大影响的舞弊行为;</li> <li>更正已发表的财务报表,以反映对错误或舞弊导致的重大错报的纠正;</li> <li>公司的内部控制体系未发现,而被审计师发现影响当期的财务报告的重大错报;</li> <li>已报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后,未加以改正;或者企业在基准日前虽对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,但新控制尚没有运行足够长的时间;</li> <li>审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</li> </ol> <p><b>重要缺陷:</b></p> <p>在下列领域如存在内控缺陷,经综合分析不能合理保证财务报表信息的真实、准确和可靠,应判定为重要缺陷:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>对依照公认会计准则选择和应用会计政策的内控;</li> <li>反舞弊程序和控制;</li> <li>对非常规或非系统性交易的内控;</li> <li>对期末财务报告流程的内控;</li> <li>财务报告相关信息系统的内控;</li> <li>对财务报告的可靠性产生重大影响的合规性监管职能失效;</li> <li>受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响;</li> <li>对需要设立内部审计职能或风险评估职能来进行有效监控的企业而言,这些职能失效。</li> </ul> <p><b>一般缺陷:</b></p> <p>受到省级(含)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。</p>	<p><b>重大缺陷:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>企业经营活动严重违反国家法律法规;</li> <li>重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务决策程序不合规。</li> </ol> <p><b>重要缺陷:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>已向管理层汇报且经过合理期限后,重要缺陷仍未被纠正;</li> <li>专利技术和专有技术受到侵权或泄密造成公司某项或多项产品市场竞争力遭到削弱,但并未影响公司产品市场地位。</li> </ol> <p><b>一般缺陷:</b></p> <p>专利技术和专有技术受到侵权或泄密造成公司某项或多项产品市场竞争力遭到削弱,但影响不大。</p>
定量标准	(财务报表的错报金额 X 落在如下区间)	<b>重大缺陷:</b>

	<p><b>重大缺陷：</b></p> <p>1、 X≥销售收入总额的 0.5%；</p> <p>2、 X≥利润总额的 5%；</p> <p>3、 X≥资产总额的 1%；</p> <p>4、 X≥所有者权益总额的 1%。</p> <p><b>重要缺陷：</b></p> <p>1、 销售收入总额的 0.1%≤X&lt;销售收入总额的 0.5%；</p> <p>2、 利润总额的 1%≤X&lt;利润总额的 5%；</p> <p>3、 资产总额的 0.2%≤X&lt;资产总额的 1%；</p> <p>4、 所有者权益总额的 0.2%≤X&lt;所有者权益总额的 1%。</p> <p><b>一般缺陷：</b></p> <p>1、 X&lt;销售收入总额的 0.1%；</p> <p>2、 X&lt;利润总额的 1%；</p> <p>3、 X&lt;资产总额的 0.2%；</p> <p>4、 X&lt;所有者权益总额的 0.2%。</p>	<p>1、 连续 3 年及以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的内控抽样底稿；</p> <p>2、 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA 系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断正常服务达 48 小时以上。</p> <p><b>重要缺陷：</b></p> <p>1、 连续 2 年未维护、更新内控体系文件，未形成完整的内控抽样底稿；</p> <p>2、 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA 系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断正常服务达 24 小时以上，但未到 48 小时。</p> <p><b>一般缺陷：</b></p> <p>1、 未按年度维护、更新内控文件,未形成完整内控抽样底稿；</p> <p>2、 公司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA 系统等重要公共 IT 系统或平台不稳定，偶有中断，但均能在 24 小时以内恢复正常运行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用    □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中集集团于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019.3.27
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cinfo.com.cn">http://www.cinfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否



**会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告**

□ 是    √ 否

**会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致**

√ 是    □ 否

**第二部分：企业管治报告（按照《联交所上市规则》要求编制）**

本公司持续致力于提升企业管治水平，通过从严实践企业管治，努力提升企业价值，确保本公司的长期持续发展，履行作为上市公司的企业责任，增加股东长远最大价值。本公司在报告期内一直遵守《联交所上市规则》附录十四《企业管治守则》的守则条文，惟与守则条文第 A.1.1 条、第 A.2.7 条、第 A.6.7 条及第 E.1.2 条有所偏离，有关《企业管治守则》守则条文的偏离详情及其所考虑因素列述于下文相关部分。

**一、遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》**

本公司已采纳《联交所上市规则》附录十所载的有关董事及监事买卖本公司股份的《标准守则》条文。经向所有董事和监事作出查询后，各董事及监事确认已在报告期内遵守了《标准守则》规定的标准。

**二、董事会****（一）董事会的职权**

本公司董事会由股东大会选举产生，并向股东大会负责，其基本责任是对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，确保符合公司的利益并对股东负责。根据香港联合证券交易有限公司（以下简称“香港联交所”）于2018年7月颁布的《董事会及董事指引》，2018年12月24日，经本公司第八届董事会2018年度第二十六次会议审议，同意修订本公司《董事会提名委员会实施细则》及《董事会审计委员会实施细则》。修订后的《董事会提名委员会实施细则》及《董事会审计委员会实施细则》全文于2018年12月25日刊载在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.cimc.com)。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》的修订，2018年11月29日，经本公司第八届董事会2018年第二十六次董事会会议审议同意修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及《公司监事会议事规则》，并提交股东大会审议，新《公司章程》及相关议事规则于2019年1月15日股东大会审议通过。修订后的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及《公司监事会议事规则》全文于2019年1月15日刊载在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.cimc.com)。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》，董事会的职权包括：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟定公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订公司章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（16）董事会负责评估及厘定公

司达成策略目标时所愿意接纳的风险性质及程度，并确保本公司设立及维持合适及有效的风险管理及内部监控系统；（17）董事会负责监督管理层对风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察；及（18）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

报告期内，本公司董事及董事会认真负责地开展公司的治理工作，严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；全体董事以认真负责的态度出席董事会，认真、勤勉地履行董事职责，确定公司重大决策，任免和监督公司执行机构成员。

## （二）董事会的组成

根据《公司章程》，董事会由八位董事组成，设董事长一名、副董事长一名、独立非执行董事三名。

现任董事中，四位非执行董事拥有广泛而丰富的业务和管理经验，三位独立非执行董事在航运、财务、法律、管理等方面亦拥有深厚的学术专业资历以及丰富的行业经验，其中独立非执行董事潘承伟先生具备了适当的会计及财务管理专长。现任董事的专业资历和丰富经验有助于董事会严格检讨及监控管理程序，确保包括中小股东在内的全体股东的利益。本公司董事的个人资料详见本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事简历”。本公司董事会的人员资质及构成符合《联交所上市规则》第 3.10 条及第 3.10A 条的规定。

本公司董事会成员中，有三名独立非执行董事，人数超过全体董事人数的 1/3，符合《联交所上市规则》有关独立非执行董事人数的要求。3 名独立非执行董事按照《公司章程》及有关法律、法规的要求，认真履行了职责，而且未在本公司担任其他职务。本公司已收到 3 名独立非执行董事根据《联交所上市规则》第 3.13 条就其独立性所作出的 2018 年度确认函，本公司认为 3 名独立非执行董事完全独立于本公司和本公司的主要股东及其关连人士，符合《联交所上市规则》的要求。

董事会成员之间、董事长与 CEO 兼总裁之间不存在包括财务、业务、家属或其他重大/相关的任何关系。

## （三）董事会会议

### 1、出席情况

按照《公司章程》，董事会每年至少召开四次会议。2018 年度，董事会召开了 26 次会议，包括 1 次现场会议、25 次以书面方式表决的会议，各董事出席会议的情况如下：

姓名	董事职务	董事会		
		亲自出席次数	委托出席次数	亲自出席率（%）
王宏	董事长、非执行董事	26	0	100
王宇航	副董事长、非执行董事	26	0	100
麦伯良	执行董事	26	0	100
胡贤甫	非执行董事	26	0	100
刘冲	非执行董事	26	0	100
潘承伟	独立非执行董事	26	0	100
潘正启	独立非执行董事	26	0	100

王桂堃	独立非执行董事	26	0	100
-----	---------	----	---	-----

## 2、董事会会议召开情况及决议内容

报告期内，董事会召开了 26 次董事会会议和 18 次董事会专门委员会会议，通过了 41 项董事会决议和 29 份委员会意见书。

董事会会议届次	召开时间	董事会会议决议
第八届 2018 年第 1 次	2018 年 01 月 15 日	关于集团总部组织机构调整的决议
第八届 2018 年第 2 次	2018 年 01 月 25 日	关于以增资方式入股银隆新能源股份有限公司的决议
第八届 2018 年第 3 次	2018 年 02 月 08 日	关于推举董事主持 2018 年第一次临时股东大会的决议
第八届 2018 年第 4 次	2018 年 03 月 08 日	关于终止非公开发行 A 股股票并申请撤回相关申请文件的决议
第八届 2018 年第 5 次	2018 年 03 月 12 日	1、关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权发行境外上市外资股(H股)的决议； 2、关于转让首中投资管理有限公司股权的决议
第八届 2018 年第 6 次	2018 年 03 月 27 日	1、关于 2018 年第六次会议决议 2、关于 2018 年度融资安排的决议 3、关于对下属子公司二零一八年度金融机构授信及项目提供担保的决议 4、关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的决议 5、关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的决议 6、关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的决议 7、关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的决议 8、关于二〇一八年度汇率保值业务管理的决议 9、关于与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的决议 10、关于 2017 年持续关连交易\日常关联交易执行情况的决议
第八届 2018 年第 7 次	2018 年 4 月 17 日	关于批准《中集创新创业合伙企业方案》的决议
第八届 2018 年第 8 次	2018 年 4 月 23 日	1、关于同意注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的决议 2、关于提请召开 2017 年度股东大会的决议
第八届 2018 年第 9 次	2018 年 4 月 27 日	关于 2018 年第一季度报告的决议
第八届 2018 年第 10 次	2018 年 7 月 20 日	关于中集集团财务有限公司增资的决议
第八届 2018 年第 11 次	2018 年 7 月 27 日	关于调整 A 股股票期权激励计划行权价格的决议
第八届 2018 年第 12 次	2018 年 8 月 9 日	关于 2018 年度第十二次会议决议

第八届 2018 年第 13 次	2018 年 8 月 10 日	关于调整董事、CEO 兼总裁麦伯良 2018 年度固定薪酬的决议
第八届 2018 年第 14 次	2018 年 8 月 28 日	关于 2018 年半年度报告的决议
第八届 2018 年第 15 次	2018 年 9 月 6 日	1、第八届董事会关于面向合格投资者公开发行公司债券的决议； 2、第八届董事会关于 2018 年度担保事项的决议。
第八届 2018 年第 16 次	2018 年 9 月 14 日	1、第八届董事会关于中集产城向曲靖市中碧瑞房地产开发有限公司提供财务资助的决议
第八届 2018 年第 17 次	2018 年 9 月 27 日	1、关于深圳市中集产城发展集团有限公司通过参加公开挂牌方式获取太子湾项目的决议 2、关于提请召开 2018 年度第三次临时股东大会的决议
第八届 2018 年第 18 次	2018 年 9 月 26 日	关于推举董事主持 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A\H 股类别股东大会的决议
第八届 2018 年第 19 次	2018 年 10 月 11 日	关于受让中集技术有限公司股权的决议
第八届 2018 年第 20 次	2018 年 11 月 6 日	关于深圳市中集产城发展集团有限公司增资入股东莞市正易投资有限公司及合作开发东莞天宝项目的决议
第八届 2018 年第 21 次	2018 年 10 月 29 日	关于 2018 年第三季度报告的决议
第八届 2018 年第 22 次	2018 年 11 月 9 日	关于推举董事主持 2018 年第三次临时股东大会的议案
第八届 2018 年第 23 次	2018 年 11 月 21 日	1、关于捐赠上海交通大学教育发展基金会的决议 2、关于转让青岛中集冷藏运输设备有限公司、青岛中集专用车有限公司股权的决议
第八届 2018 年第 24 次	2018 年 11 月 29 日	关于 2018 年度第 24 次会议的决议；
第八届 2018 年第 25 次	2018 年 12 月 19 日	关于参与 TSC 集团控股有限公司供股的决议
第八届 2018 年第 26 次	2018 年 12 月 24 日	关于修订《董事会提名委员会实施细则》及《董事会审计委员会实施细则》的决议

《企业管治守则》守则条文第 A.1.1 条规定“董事会应定期开会，董事会会议应每年召开至少四次，大约每季一次”。报告期内，本公司董事会召开的 26 次会议中现场会议 1 次。本公司执行董事通过管理及监察业务营运，就本集团的重大业务或管理事项不时提请举行董事会开会讨论决定。因此，若干有关决定乃透过全体董事以书面决议案方式作出。董事们相信，有关业务需要的决策的公平性及有效性已获得足够保证。后续，本公司将努力实践良好企业管治常规。

《企业管治守则》守则条文第 A.2.7 条规定“董事会主席应至少每年与非执行董事（包括独立非执行董事）举行一次没有执行董事出席的会议”。本公司仅有一名执行董事，本公司的日常业务营运乃由该名执行董事管理及监察。董事认为报告期内并无会议事项需要该执行董事进行回避，因此，本年度本公司并无召开没有执行董事出席的董事会。

《企业管治守则》守则条文第 A.6.7 条规定“独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会，对公司股东的意见有全面、公正的了解”。报告期内，本公司共召开 6 次股东大会，其中：4 次全体股东大会、1 次 A 股类别股东大会及 1 次 H 股类别股东大会。因于相关时间有其他重要事务等原因，部分董事未能出席每次股东大会。董事出席情况可参见本报告本章节之“四、 股东与股东大会”之“2、每名董事于股东大会的出席情况”。

《企业管治守则》守则条文第 E.1.2 条规定“董事会主席应出席股东周年大会，并邀请审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及任何其他委员会（视何者适用而定）的主席出席”。除非执行董事、风险管理委员会主席胡贤甫因于相关时间有其它重要事务未能出席年度股东大会外，董事会主席及其它各委员会主席均出席年度股东大会。

#### （四）董事会与管理层的职责与权限

董事会和管理层的职责和权限有明确界定。董事会的职责载于《公司章程》和《董事会议事规则》，简要概述请见本报告本章节之“二、董事会”之“（一）董事会的职权”。管理层进行日常经营及管理工作并向董事会负责，及时向董事会及其专业委员会提供充分的数据，确保其在知情的情况下做出决定。

#### （五）董事长及总裁

本公司董事长及总裁为两个明确划分的不同职位。王宏先生任本公司董事长，麦伯良先生任 CEO 兼总裁。

根据《公司章程》，本公司董事长的主要职责包括：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的实施情况；（3）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（4）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（5）行使法定代表人的职权；（6）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；及（7）董事会授予的其他职权。

根据《公司章程》，本公司总裁的主要职责包括：（1）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（2）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）负责公司风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察；（10）负责向董事会确认风险管理及内部监控系统有效；（11）提议召开董事会临时会议；及（12）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

#### （六）董事、监事的任期与服务合约

根据《公司章程》，本公司董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可连选连任，独立非执行董事的连任不得超过两届。董事、代表股东的监事的选举由股东大会审议批准、代表职工的监事由职工大会审议批准后，本公司与董事、监事签订《董事服务合约》及《监事服务合约》。本年度内，本公司董事、监事的变化情况载于本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

非执行董事、董事长王宏、执行董事麦伯良于 2012 年 12 月 5 日与本公司订立服务合约，主要条款包括：（1）自上市日期（2012 年 12 月 19 日）起至本公司于 2013 年 6 月举行应届 2012 年年度股东大会止期间生效，届满时可重续三年；及（2）可根据各自之条款予以终止。非执行董事、副董事长王宇航、非执行董事刘冲于 2016 年 5 月 31 日与本公司订立服务合约，主要条款包括：（1）自 2015 年度股东大会（2016 年 5 月 31 日）起至 2018 年年度股东大会止期间生效，届满时可重续三年；及（2）可根据各自之条款予以终止。非执行董事胡贤甫于 2017 年 9 月 26 日与本公司订服务合约，主要条款包括：（1）自 2017 年第一次临时股东大会（2017 年 9 月 26 日）起至 2018 年年度股东大会止期间生效，届满时可重续三年；及（2）可根据各自之条款予以终止。服务合约可根据《公司章程》及适用之法律、规则及规例予以更新。

独立非执行董事潘承伟及王桂壖于2013年6月28日与本公司订立服务合约，主要内容包括：（1）自2012年度股东大会（2013年6月28日）起至本公司2015年度股东大会止期间生效，届满时可重续三年；及（2）可根据各自之条款予以终止。独立非执行董事潘正启于2016年5月31日与本公司订立服务合约，主要细节包括：（1）自2015年度股东大会（2016年5月31日）起至本公司2018年度股东大会止期间生效，届满时可重续三年；及（2）可根据各自之条款予以终止。

本公司分别于2018年11月12日与林锋监事长、于2017年9月26日与王洪源监事、于2013年12月4日与熊波监事，订立了服务合约。

本公司现任董事和监事的任期详见本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、本公司董事、监事及高级管理人员简历”。

除上文披露者外，概无董事或监事与本集团的任何成员公司订立或拟订立服务合约（该等合约属雇主在一年内不可在不予赔偿（法定赔偿外）的情况下终止者）。

### （七）董事薪酬

本公司现任八位董事中，麦伯良先生因担任 CEO 兼总裁职务而在本公司受薪。本公司在报告期内未向非执行董事支付任何报酬。经董事会和股东大会审议通过，独立非执行董事的津贴为每人每年人民币 24 万元，此外，本公司在报告期内未向独立非执行董事支付其他报酬。本年度内，本公司支付给董事的薪酬详情载于本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“六、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。在审阅及厘定董事的特定薪酬待遇时，本公司薪酬与考核委员会考虑可资比较公司所支付的薪金、董事所投入的时间及所负之责任等因素。具体对董事的考评程序和薪酬确定方案详见本报告本章“第二部分：企业管治报告（按照《联交所上市规则》要求编制）之“三、董事会专业委员会”之“（一）薪酬与考核委员会”。

报告期内，本公司未就任何董事终止服务而对其作出付款或提供利益（不论该董事是以董事的身分提供该服务，或是在出任董事期间以其他身分提供该服务）。

### （八）董事权益

#### 1、董事及监事的合约权益

报告期内，本公司董事或监事概无在本公司或任何子公司所订立的重要交易、安排或合约中直接或间接拥有任何重大个人权益。

#### 2、董事及监事的竞争权益

本公司非执行董事王宏先生在招商局集团有限公司担任副总经理、胡贤甫先生在招商局工业集团有限公司担任总经理，本公司监事王洪源先生在招商局工业集团有限公司担任副总经理。招商局工业集团有限公司及其控股股东招商局集团为本公司第一大股东，招商局集团旗下的海工业务与本集团有同业经营情况，具体请参见本报告“第十一章 公司治理及企业管治报告”之“三、同业竞争情况”。

本公司非执行董事王宇航先生在中国远洋海运集团有限公司担任副总经理、刘冲先生在中远海运发展股份有限公司担任董事总经理。本公司监事林锋先生在中远海运发展股份有限公司担任总会计师。中远海发及其控股股东中国远洋海运集团为本公司的第二大股东，其集装箱制造、物流服务和融资租赁业务与本集团有同业经营情况，具体请参见本报告“第十一章 公司治理及企业管治报告”之“三、同业竞争情况”。

除上述披露之外，概无其他任何董事或监事或与该董事/监事有关连的实体现正或曾经拥有与本集团业务存在或可能存在直接或间接竞争的任何业务的权益。

### （九）为确保董事履行其责任而采取的措施

1、董事就任时，本公司提供相关就任须知材料，之后定期提供有助董事了解本公司业务及经营情况的资料，不时将新出台的相关法律法规以及内部刊物等动态资料寄发董事，组织其参加相关的持续专业培训，相关费用由本公司支付，以帮助董事完全理解《联交所上市规则》等相关法律法规规定的董事职责，并对本公司经营情况及时全面了解。为确保独立非执行董事充分履行职责，本公司亦会组织独立非执行董事进行实地考察，并与本公司高级管理人员（包括：财务管理部总经理、审计监察部总经理）和审计师进行充分沟通。

2、董事们为确保持续发展并更新其知识技能，以更好地履行董事职责，参加了由律师、审计师、联交所提供的相关培训。根据本公司存置之记录，2018 年度，本公司董事接受了以下培训：

姓名	董事职务	法律、法规及规则等阅读材料
王宏	董事长、非执行董事	1、由 Computershare 组织的“网络风险是 Directors & Officers 风险” 2、由普华永道组的“法务会计和职业舞弊” 3、由联交所组织的： 1) 2018 年企业管治的最新发展 2) 委任独立非执行董事 3) 独立非执行董事的角色 4) 董事出席会议及股息政策 5) 不同投票权发行人适用的企业管治规定 6) 重要讯息及总结"
王宇航	副董事长、非执行董事	
麦伯良	执行董事、CEO 兼总裁	
刘冲	非执行董事	
胡贤甫	非执行董事	
潘承伟	独立非执行董事	
潘正启	独立非执行董事	
王桂堃	独立非执行董事	

3、董事对本公司对外担保、资金占用、关连交易等事项发表意见时，本公司根据需要聘请审计师、独立财务顾问及律师等相关独立的专业机构提供独立的专业意见，协助董事履行其责任。

4、本公司就董事、监事及高级管理人员履行其职责可能面对的法律风险，于 2018 年 6 月 5 日与中国平安财产保险股份有限公司签期限为 1 年、赔偿限额为人民币 3 亿元/年的“平安董监事及高级管理人员责任保险”。

## 三、董事会专业委员会

董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会及风险管理委员会，各委员会的主要职责是为董事会进行决策提供支持。参加专门委员会的董事按分工侧重研究某一方面的问题，为公司管理水平的改善和提高提出建议。

### （一）薪酬与考核委员会

#### 1、薪酬与考核委员会的职责

本公司薪酬及考核委员会的主要职责包括：（1）研究、制定高级管理人员考核的标准并进行考核，提出薪酬政策与方案；（2）对董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出建议；（3）依据有关法律、法规或规

范性文件的规定，制定股权激励计划；（4）负责对股权计划管理，包括但不限于对股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查；以及（5）董事会授权的其他事宜。

## 2、薪酬与考核委员会的委员与会议出席率

薪酬及考核委员会由 5 名成员组成，包括 3 名独立非执行董事和 2 名非执行董事。现任委员包括：主任委员潘正启先生，委员潘承伟先生、王桂壘先生、胡贤甫先生和刘冲先生。

薪酬及考核委员会成员	亲自出席次数	委托出席次数
潘正启先生（主任委员）	4	0
潘承伟先生（委员）	4	0
王桂壘先生（委员）	4	0
胡贤甫（委员）	4	0
潘正启先生（主任委员）	4	0

## 3、报告期内，薪酬与考核委员会的工作情况

薪酬及考核委员会在报告期内召开了 3 次会议，审议议案如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第八届 2018 年度第 1 次	2018 年 3 月 26 日	1、关于 2018 年度第一次会议的审核意见
第八届 2018 年度第 2 次	2018 年 6 月 5 日	1、关于对 CEO 兼总裁麦伯良 2017 年度绩效考核的审核意见 2、关于对董事会聘任人员（除麦伯良 CEO 兼总裁）2017 年度绩效考核的审核意见
第八届 2018 年度第 3 次	2018 年 8 月 3 日	关于对董事会聘任人员 2017 年度业绩奖金、奖金发放方案及 2018 年度固定薪酬调整方案的意见

## 4、薪酬决策程序

薪酬与考核委员会对董事及高管的考评程序为：（1）确定被考评人员名单，并提交公司董事会审议通过；（2）被考评人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（3）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对被考评人员进行绩效评价；及（4）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出被考评人员的薪酬方案或建议，表决通过后，报公司董事会。

根据《薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划或方案的建议，须报经董事会讨论同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配计划或方案须报经董事会审查批准后方可实施。本公司薪酬决策程序采用的是《联交所上市规则》附录十四第 B.1.2(c)条中的第(ii)种模式。

### （二）提名委员会

#### 1、提名委员会的职责

提名委员会的主要职责为：（1）每年定期审查董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识、多元化政策及经验方面）及提名政策的正式程序，并就任何为配合公司的策略拟对董事会作出的变动提出建议，



以反映当前监管规定及良好企业管治常规；（2）招聘董事会成员，必须按公司的既定策略及目标，评核及评估董事会成员的最佳组合。物色具备合适资格可担任公司董事的人士，并挑选、提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；评核独立非执行董事的独立性；（3）列明提名政策的目标，就董事甄选、委任或重新委任以及董事（尤其是董事会主席及总裁）继任计划的有关事宜向董事会提出建议及制定透明及公正的政策；（4）对董事的工作情况和表现进行评估，并根据评估结果提出更换董事的意见或建议（如适用）；（5）在履行职责时，充分考虑董事会成员多元化政策，即甄选董事会人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等。在此基础上，将按人选对本公司业务及发展的综合价值、可为董事会提供的贡献、观点与角度、独立性及保证本公司董事会成员的多元化等客观条件而作出决定。（6）在适当情况下检讨董事会成员多元化政策，并检讨为实现董事会成员多元化政策而制定的可计量目标和达标进度，确保行之有效；（7）及董事会授权的其他事宜。

2018 年 12 月 24 日，董事会审议批准了修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，修订后的全文刊载于 2018 年 12 月 24 日在巨潮信息网(<http://www.cninfo.com.cn>)、香港联交所网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))。

## 2、提名委员会的委员与会议出席率

提名委员会由 3 名董事组成，包括 2 名独立非执行董事和 1 名非执行董事。现任委员包括：主任委员王桂壘先生，委员王宏先生和潘承伟先生。

提名委员会成员	亲自出席次数	委托出席次数
王桂壘先生（主任委员）	1	0
王宏先生（委员）	1	0
潘承伟先生（委员）	1	0

## 3、报告期内，提名委员会的工作情况

报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，审议议案如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第八届 2018 年度第 1 次	2018 年 3 月 27 日	关于二〇一八年度第一次会议的意见

## 4、董事会成员的多元化政策

本公司提名委员会的实施细则明确了董事会成员多元化的政策，即甄选董事会人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等。在此基础上，将按人选对本公司业务及发展的综合价值、可为董事会提供的贡献、及保证本公司董事会成员的多元化等客观条件而作出决定。董事会认为本公司现有实践符合《联交所上市规则》对董事会成员多元化的要求。

## 5、董事提名的程序及准则

根据《提名委员会实施细则》，董事的提名和选任程序为：（1）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事的需求情况，并形成书面材料；（2）提名委员会可在公司、公司股东以及人才市场等广泛搜寻董事的人选；（3）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（4）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事的人选；（5）召集提名委员会会议，

根据董事的任职条件，对初选人员进行资格审查；（6）在选举新的董事前一至两个月，向董事会提出董事候选人人选的建议和相关材料；及（7）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

根据《公司章程》，选举和更换董事需提请股东大会审议。董事会提名委员会（董事会）、监事会、代表公司有表决权的股份百分之一以上（含百分之一）的股东有提案权。董事会秘书办公室准备相关程序文件，包括但不限于推荐函、候选人简历、基本情况表、辞呈等在征得董事候选人同意并经董事会提名委员会进行资格审核后提请董事会审议，然后由董事会提请股东大会批准。同时，请辞任董事签署辞呈。根据《公司章程》规定，公司须于股东大会召开 45 日前发出书面通知，同时向股东寄发股东通函。根据《联交所上市规则》规定，董事候选人名单、简历及相关酬金等资料须列载于股东通函中，以便股东酌情投票表决。有关股东大会须由出席大会的股东或股东代表所持有表决权的股份总额的半数以上同意为通过，选举产生新任董事。

### （三） 审计委员会

#### 1、 审计委员会的职责

本公司审计委员会的主要职责为：与公司外部审计机构的关系、审阅公司的财务资料以及监管公司财务申报制度及内部监控程序。

2018 年 12 月 24 日，董事会审议批准了修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，修订后的全文刊载于 2018 年 12 月 24 日在巨潮信息网(<http://www.cninfo.com.cn>)、香港联交所网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))。

#### 2、 审计委员会的委员与会议出席率

审计委员会包括 3 位独立非执行董事。现任委员包括：主任委员潘承伟先生，委员潘正启先生和王桂壘先生。

审计委员会成员	亲自出席次数	委托出席次数
潘承伟先生（主任委员）	11	0
潘正启先生（委员）	11	0
王桂壘先生（委员）	11	0

#### 3、 报告期内， 审计委员会的工作情况

报告期内，审计委员会共召开 11 次例会，其中 7 次会议是以书面传签方式召开的。

会议届次	召开日期	会议决议
第八届 2018 年度第 1 次	2018 年 3 月 12 日	关于对关于对转让首中投资管理有限公司股权的审核意见
第八届 2018 年度第 2 次	2018 年 3 月 9 日	无
第八届 2018 年度第 3 次	2018 年 3 月 26 日	审计委员会关于 2018 年度第三次会议相关事项的意见
第八届 2018 年度第 4 次	2018 年 4 月 26 日	关于对 2018 年第一季度财务报告的审核意见
第八届 2018 年度第 5 次	2018 年 8 月 23 日	关于对 2018 年半年度财务报告的审核意见

第八届 2018 年度第 6 次	2018 年 9 月 14 日	关于对中集产城向曲靖市中碧瑞房地产开发有限公司提供财务资助的审核意见
第八届 2018 年度第 7 次	2018 年 9 月 27 日	关于深圳市中集产城发展集团有限公司通过参加公开挂牌方式获取太子湾项目的审核意见
第八届 2018 年度第 8 次	2018 年 11 月 6 日	关于中集产城增资入股东莞市正易投资有限公司及合作开发东莞天宝项目的审核意见
第八届 2018 年度第 9 次	2018 年 10 月 28 日	关于对 2018 年第三季度财务报告的审核意见
第八届 2018 年度第 10 次	2018 年 12 月 19 日	关于对参与 TSC 集团控股有限公司供股的审核意见
第八届 2018 年度第 11 次	2018 年 12 月 21 日	无

#### （四）战略委员会

本公司战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；及董事会授权的其他事宜。

本公司战略委员会成员包括 2 位非执行董事和 1 位执行董事，现任委员为：主任委员王宏先生，委员王宇航先生及麦伯良先生。

报告期内，本公司战略委员会通过面谈、电话、邮件、电子通讯等方式进行会议，商讨公司重大事项，保持紧密有效的沟通，保障履行职责。同时战略委员会下设的投资审核委员会就投资项目也分别召开 7 次会议，对公司重大投资项目等进行充分论证，为董事会决策提供了有力依据。

#### （五）企业管治职能

董事会负有企业管治方面的职责，督促管理层建立合规的组织结构和制度，在日常管理中遵守《企业管治守则》及其他法律法规。根据《企业管治守则》规定，报告期内，董事会审核了本公司的企业管治政策及守则的遵守情况，负责并履行了以下企业管治职能：

- 1、 制定及检讨本公司的企业管治政策及常规；
- 2、 检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；
- 3、 检讨及监察本公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；
- 4、 制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则；及
- 5、 检讨公司遵守《联交所上市规则》附录十四《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。

#### （六）风险管理委员会

为了进一步健全本公司风险管理与内部控制系统，提高风险控制能力，完善公司治理结构，董事会成立了风险管理委员会。

##### 1、风险管理委员会的职责

风险管理委员会的主要职责为：（1）监督指导公司风险管理与内部控制体系的建立健全情况；（2）审议公司风险管理与内部控制体系规划、年度工作计划和年度报告；（3）审议公司风险管理与内部控制体系管理组织机构设置及其职责方案；（4）审议公司风险管理与内部控制体系相关的制度、工作流程等；（5）

审议公司风险管理策略和重大风险管理解决方案；（6）对重大投融资和经营管理中其他重大事项的风险及其控制进行研究并向董事会提出建议；（7）负责就突发性重大风险事件及其他有关风险管理和内部控制事宜的重要调查结果及管理层的反馈进行研究；及（8）办理董事会授权的有关全面风险管理的其他事项。

## 2、风险管理委员会的委员与会议出席率

报告期内，风险管理委员会由 5 名董事组成。现任委员包括：主任委员胡贤甫先生，委员刘冲先生、潘承伟先生、潘正启先生及王桂壖先生。

风险管理委员会成员	亲自出席次数	委托出席次数
胡贤甫先生（主任委员）	2	0
刘冲先生（委员）	2	0
潘承伟先生（委员）	2	0
潘正启先生（委员）	2	0
王桂壖先生（委员）	2	0

## 3、报告期内，风险管理委员会的工作情况

报告期内，风险管理委员会共召开 2 次会议。

会议届次	召开日期	会议决议
第八届 2018 年度第 1 次	2018 年 3 月 27 日	1、风险管理委员会关于 2018 年度第一次会议相关事项的意见
第八届 2018 年度第 2 次	2018 年 12 月 21 日	无

## 四、 股东与股东大会

### 1、 股东权利

为保障本公司所有股东享有平等地位并有效地行使股东权利，本公司根据《公司章程》的规定每年召开股东大会。

本公司一直与股东保持良好的沟通，通过披露年度报告、半年度报告及季度报告等多个正式沟通渠道，向股东报告本集团的业绩及营运情况。同时本公司设立股东热线电话、电子邮箱等，让股东表达意见或行使权利。本公司定期更新网站资料，及时让股东及公众人士了解本公司的最新发展动向。

本公司股东通函及股东大会通知的日期、内容、送达方式、公告方式及股东投票程序等均严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《联交所上市规则》的有关规定，确保股东参加股东大会权利的顺利实现。根据《公司章程》，公司股东享有对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利。

报告期内，本公司共召开 6 次股东大会，其中：4 次全体股东大会、1 次 A 股类别股东大会及 1 次 H 股类别股东大会。

### 2、 每名董事于股东大会的出席情况

董事职务	姓名	出席的股东大会	本年度召开 6 次股东大会
------	----	---------	---------------

			出席次数	出席率 (%)
董事长、非执行董事	王宏	2017 年度股东大会	1	16.67
副董事长、非执行董事	王宇航		0	0
执行董事、CEO 兼总裁	麦伯良	2017 年度股东大会	1	16.67
非执行董事	胡贤甫		0	0
独立非执行董事	刘冲	2017 年度股东大会	1	16.67
独立非执行董事	潘承伟	2017 年度股东大会、2018 年第三次临时股东大会	2	33.33
独立非执行董事	潘正启	2017 年度股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A、H 股类别股东大会、2018 年第三次临时股东大会	5	83.33
独立非执行董事	王桂壖	2018 年第一次临时股东大会、2017 年度股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A、H 股类别股东大会、2018 年第三次临时股东大会	6	100

以上股东大会通过的决议详情请参见在深交所、巨潮网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站上刊载的相关公告。

### 3、董事会对年度股东大会决议的执行情况

本公司董事会全体成员能够遵照上市地相关法律、法规及《公司章程》的规定，认真、勤勉地履行董事职责，认真执行年度股东大会的决议，完成了年度股东大会授权的各项工作任务。

### 4、股东提请召开股东大会及提出建议的程序

根据《公司章程》，单独或合并持有本公司百分之十以上股份的股东有权书面提请董事会召开临时股东大会或类别股东大会。合并持有本公司有表决权股份总数的百分之十以上股份的两个或两个以上的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集类别股东会议或者临时股东大会，并阐明会议的议题。董事会不同意股东召开临时股东大会的提议的，股东应以书面形式向监事会提议召开临时股东大会。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得原提议人的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持（股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十）。股东自行召集的股东大会或者类别股东会议，会议所必需的费用由公司承担，并从公司支付失职董事的款项中扣除。

根据《公司章程》，本公司召开股东大会，单独或者合并持有本公司百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

本公司重视股东、投资者及公众人士的意见。股东可通过公司秘书以书面形式将其查询及问题递交董事会，公司秘书的联络信息请见本报告“第一章公司基本信息”。股东亦可通过以下联络方式向本公司作出查询及建议：

电话：(86 755) 2680 2706

传真：(86 755) 2682 6579  
邮递：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  
邮政编码：518067  
电邮：shareholder@cimc.com

## 五、 监事和监事会

本公司监事会向股东大会负责。各位监事能够按照《公司章程》的规定，认真履行职责，列席了全部董事会会议并坚持向股东大会汇报工作；能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务、内部控制以及公司董事、总裁以及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，监事会工作情况详见本报告之“第七章监事会报告”。

于 2018 年 11 月 12 日，经本公司 2018 年第三次临时股东大会批准，张铭文先生因工作安排变动原因辞职，同时委任林锋先生为本公司第八届监事会代表股东的监事。

## 六、 问责与审核、持续经营

董事确认其有责任为每个财政年度编制财务报表，真实及公平地报告本集团的状况以及于有关期间的业绩和现金流量的账目。在编制截至 2018 年 12 月 31 日止年度财务报表时，在本公司财务部门的支持下，董事们审核了本公司编制的财务报表，并确保在编制财务报表时贯彻应用适当的会计政策及遵守中国企业会计准则，真实、公平地报告本公司状况。经适当的查询后，董事会认为本集团拥有足够资源在可预见的未来继续营运，因此适宜采纳持续营运的基准来编制财务报表。董事们未知悉或发现有重大不明朗事件或情况可能会严重影响本公司持续经营能力。

本公司审计师有关其申报职责及其对本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的财务报表的意见的声明，详情载于本报告“第十二章 审计师报告”。

## 七、 审计师酬金

本公司在过去五年内未更换审计师。报告期内，有关审计师向本公司提供服务所得的酬金，请见本报告“第八章 重要事项”之“九、聘任、解聘会计师事务所情况”。

## 八、 公司秘书

本公司公司秘书于玉群先生负责促进本公司董事程序，以及董事之间、董事与股东之间、管理层之间的沟通。于先生的简历载于本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、本公司董事、监事及高级管理人员简历”。2018 年度，于先生接受了超过 15 小时更新其专业技能及知识的培训。

## 九、 投资者关系

截至 2018 年末，本公司的股东数量及股份种类，请参见本报告“第九章 股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“、公司股东数量及持股情况”。

2018 年，本公司继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。从保护中小投资者利益出发，在日常工作和重大事项实施过程中，采取有效及创新措施，加强与广大股东、投资者的全方位沟通。2018 年度，本公司接待投资者情况，请参见本报告“第五章 按内地证券规则编制的经营情况讨论和分析”之“十、接待调研、沟通、采访等活动情况”。新的一年，本公司将进一步加强与投资者的沟通，致力于增加投资者对本

公司的了解。同时也希望得到投资者更多的支持与关注。

## 十、风险管理及内部监控

### （一）本公司风险管理及内部监控系统及其特点

本公司严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳证监局、香港联交所等有关规定，建立健全风险管理及内部监控系统。公司基于五部委《企业内部控制规范》及其应用指引、《联交所上市规则》中《企业管治守则》和《企业管治报告》的要求，参照COSO《企业风险管理-整合框架》、ISO31000《企业风险管理原则与实施指南》等指引性文件，设计、实施并监察本企业的风险管理及内部监控系统。该系统由风险管理策略、风险管理工作体系、风险管理保障体系、风险管理信息系统与风险管理文化五大模块组成，各模块相互依存、共同作用，保障系统运行的有效性。

本公司董事会高度重视本公司风险管理及内部监控系统建设。董事会根据战略规划，优化公司风险管理策略，制定本年度风险管理工作方针和风险承受度，传达至本公司各业务单元落实；董事会审计委员会负责监督本公司风险管理及内部监控系统的设计、实施和监察，并向董事会汇报；董事会风险管理委员会负责指导本公司风险管理及内部监控系统的设计、实施和监察，并向董事会汇报；管理层负责风险管理及内部监控系统的设计、实施和监察；本公司的审计监察部在管理层的授权下，负责统筹本集团风险管理及内部监控体系的构建、实施及监察等具体工作。

报告期内，本公司进一步加强和落实全面风险管理工作，服务于公司发展战略需要，立足于公司风险管控现状，对标外部监管要求，并借鉴国内优秀企业全面风险管理工作的成功经验，通过实践与创新，逐步完善具有企业特色的全面风险管理体系和运行机制。

2018年中美出现贸易摩擦，全球经贸活动面临诸多不确定因素，公司按照董事会关于“风控至上”的管理要求，不断强化内控体系，完善风控管理制度，落实干部问责，聚焦防范重大风险。截止报告日，公司主要风险处于可控状态。报告期内，公司继续坚持对购入或设立满一年的新企业实施内控体系建设的全覆盖；新增内控飞行检查、一页纸自查、符合率评审、板块风险复盘等重点内控工作，促进各级企业的合规遵从；制订《董监总履职指引合规篇》、《责任事件问责办法》等风控制度，推出工程风控等专项风险指引，并通过线上和线下相结合的方式，加大风控学习和培训的力度，全年开展各类风控专题宣贯及培训63场，共2800多人参加。

### （二）重大风险辨认、评估及应对程序

本公司重视对重大风险的辨识、评估、排查工作，积极推动重大或关键风险的应对及化解。为此，本公司优化了基于历史经验与科学预判并行的风险辨识程序，通过对标外部监管要求、收集整理公司总部和成员企业近三年发生的各类风险损失事件、引入外部同业公司的重大风险事件，以及对市场和经济形势研判等信息，识别本公司可能面临的风险，更新、优化本企业的风险损失事件库和风险数据库，推动开展重大风险评估工作。风险评估的程序为风控管理部门根据更新后的风险数据库和风险评价标准，整理形成风险评估调查问卷，发送至公司管理层、境内外重要成员企业管理层评价打分，依据固有风险和剩余风险的评分结果初步形成风险排序，再与公司核心管理层访谈沟通后，确认最终风险排序。之后根据确认的风险排序，选择排名前五的风险进一步开展调研、访谈，分析风险发生的原因，制定总体应对措施，并据此编制年度风险评估报告，报董事会审批。

本公司建立了完整的重大风险应对程序，对于识别出的重大风险，业务责任部门需第一时间出具应对

方案，经管理层、董事会审批通过后执行；各级风控部门负责跟踪应对方案的执行，并定期向管理层汇报执行情况。此外，公司还进一步加强和完善公司各职能部门以及部门与各成员企业的风控协同机制，加强部门之间、部门与成员企业之间的风险信息资源共享、风险分析及应对措施管理。

### （三）检讨风险管理及内部监控系统有效性的程序及解决严重的内部监控缺失的程序

本公司已开展了风险管理及内部监控系统有效性的检讨，检讨程序包括年度风险评估、风险管理及内部监控系统建设督导、飞行检查、符合度检查、内部审计、干部监察、投诉举报处理、年度内控自我评价等，及时发现内控缺陷并落实整改。报告期内，本公司实际完成各类检讨项目超过73项，检讨对象为本集团国内外控股成员企业，通过实施体系检讨，不断地优化完善风险管理及内部监控系统。

### （四）董事会对风险管理及内部监控系统有效性的声明

董事会承认对本公司风险管理及内部监控系统有效性负责。报告期内本公司已完成至少三次体系有效性的检讨，董事会认为本公司风险管理及内部监控系统有效，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

同时，董事会承认本公司风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，而且只能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。

### （五）处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施

有关内幕消息的披露程序和内部监管，本公司已发布《信息披露管理制度》和《关于内幕信息知情人登记管理制度》，设立监察机制，确定内幕信息范围，建立内幕信息知情人登记备案制度。详见本报告本章“第一部分：公司治理报告（按照内地证券监管机构要求编制）”之“一、公司治理的基本情况”。

## 十一、其他

有关公司治理的相关内容载于本公司网站 [www.cimc.com](http://www.cimc.com)。阁下可按照以下步骤取得资料：

1. 到本公司网站首页，点击“投资者关系”；
2. 然后点击“公司治理”；及
3. 最后点击所需查阅的内容。



## 第十二章 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

√ 是    □ 否

### 一、公司债券基本信息

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
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 年 12 月 3 日	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。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	“18 海集 Y1”可续期公司债券的首个付息日是 2019 年 12 月 5 日，报告期内未涉及还本付息情况。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	“18 海集 Y1”可续期公司债券报告期内尚未需要执行相关特殊条款，仍计入权益。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，认为“18 海集 Y1”符合分类为权益工具的条件，作为权益工具结算。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信证券股份有限公司	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦	联系人	宋禹熹	联系人电话	0755-23835224
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、			不适用				

资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
---	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	已按照公司相关规定流程提取并使用，用于募集说明书规定的用途。
年末余额（万元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

### 四、公司债券信息评级情况

中诚信证券评估有限公司于2018年11月19日出具了《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永续期公司债券（第一期）信用评级报告》，债券信用等级为AAA，发行人主体评级为AAA。

本公司在银行间债券市场发行债务融资工具，主体评级均为AAA，不存在差异情况。

中诚信证券评估有限公司预计于2019年6月底前出具跟踪评级报告，评级结果将刊登在深圳证券交易所网站和中诚信证券评估有限公司网站，敬请广大投资者关注。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

“18海集Y1”永续期公司债券的增信机制、偿债计划和偿债保障措施未发生变更。

报告期内，公司严格按照披露的“18海集Y1”永续期公司债券的相关偿债计划和偿债保障措施执行，与募集说明书的相关承诺一致。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，“18海集Y1”的受托管理人为中信证券股份有限公司，在债券存续期内，中信证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责，已于2019年2月13日在深圳证券交易所披露临时受托管理事务报告。在报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。

针对可能存在的利益冲突，中信证券股份有限公司已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度，保证：1）债券受托管理人承担《债券受托管理协议》职责的雇员不受冲突利益的影响；2）债券受

托管理人承担《债券受托管理协议》职责的雇员持有的保密信息不会披露给与《债券受托管理协议》无关的任何其他人；3）相关保密信息不被债券受托管理人用于《债券受托管理协议》之外的其他目的；4）防止与《债券受托管理协议》有关的敏感信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行有效管理。

“18海集Y1”2018年度受托管理事务报告将于2019年6月30日前刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，敬请广大投资者关注。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：千元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	10,868,152	7,901,213	37.55%
流动比率	1.11	1.15	(2.93%)
资产负债率	67.02%	66.89%	0.13%
速动比率	0.74	0.77	(3.99%)
EBITDA 全部债务比	0.17	0.15	14.63%
利息保障倍数	3.31	3.34	(0.78%)
现金利息保障倍数	1.65	3.35	(50.73%)
EBITDA 利息保障倍数	4.18	4.74	(11.92%)
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，息税折旧摊销前利润及现金利息保障倍数同期变动率超过 30%的主要原因分别是：报告期内利润总额较去年同期大幅上升及由于报告期内本集团上海宝山项目土地款计入购买商品、接受劳务支付的现金，导致经营活动产生的现金流量净额下降所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本公司除公司债券外，尚有超短期融资券、中期票据等其他债务融资工具，各项债务融资工具均按期偿还本息，未发生逾期违约的情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已发行尚在存续期的其他债券和债务融资工具情况如下：

单位：年，亿元，%

证券名称	起息日	到期日期	发行期限	发行规模	当前余额	票面利率
18 海集 Y1	2018-12-05	2021-12-05	3+N	20	20	4.85

18 海运集装 SCP005	2018-11-26	2019-05-25	0.49	10	10	3.12
18 海运集装 MTN002	2018-10-26	2021-10-26	3+N	20	20	5.17
18 海运集装 MTN001	2018-10-17	2021-10-17	3	20	20	4.29
16 海运集装 MTN003	2016-10-17	2019-10-17	3+N	20	20	3.89
16 海运集装 MTN002	2016-08-22	2019-08-22	3	25	25	3.15
16 海运集装 MTN001	2016-08-11	2019-08-11	3	35	35	3.07

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计获得银行授信额度总计 1,609.99 亿元，已使用 690.32 亿元，授信余额 919.67 亿元。报告期内，公司均按时偿还各项银行贷款，不存在展期及减免情况。

表：截至 2018 年 12 月 31 日，公司银行授信情况。

单位：亿元

序号	银行名称	授信额度	已使用额度	授信余额
1	中国银行	324	138.92	185.08
2	国家开发银行	218.90	120.04	98.86
3	中信银行	150	4.21	145.79
4	建设银行	150	79.28	70.72
5	农业银行	131.57	31.73	99.84
6	招商银行	104	23.07	80.93
7	中国进出口银行等其他银行	531.52	293.07	238.45
合计		1,609.99	690.32	919.67

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行了“18 海集 Y1”募集说明书相关约定或承诺。

## 十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，内容详见 2019 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》。

报告期内，公司子公司中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司涉及重大诉讼，内容详见 2019 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司重大诉讼的公告》。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十三章 审计师报告

审计意见类型	无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 3 月 27 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2019)第 10036 号
注册会计师姓名	周伟然、蔡智锋

# 审计报告

普华永道中天审字(2019)第 10036 号  
(第一页, 共九页)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东:

## 一、 审计意见

### (一)我们审计的内容

我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“中集集团”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### (二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中集集团 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中集集团,并履行了职业道德方面的其他责任。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一)海洋工程行业相关资产的减值
- (二)应收账款及应收融资租赁款的减值
- (三)能源、化工及液态食品装备行业、空港装备行业、海洋工程行业及重卡行业的商誉的减值
- (四)固定资产的减值

三、关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 海洋工程行业相关资产的减值</p> <p>参见财务报表附注二、11、存货会计政策、附注二、20、长期资产减值会计政策、附注二、33(2)以及(3)、主要会计估计及判断之长期资产减值以及存货跌价准备、附注四、7、存货及附注四、19、在建工程。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日, 中集集团于合并资产负债表确认存货之海洋工程项目净值为人民币 4,082,645,000 元、固定资产之海洋工程专用设备为人民币 6,398,496,000 元、在建工程之在建船舶项目净值为人民币 22,763,292,000 元及商誉之海洋工程行业资产组人民币 0 元(计提减值准备后)。</p> <p>管理层聘请独立的外部评估机构以协助其对存在减值迹象的海洋工程行业相关资产之公允价值进行评估, 并基于评估结果于 2018 年度合并利润表对存货之海洋工程项目计提的存货跌价准备为人民币 860,597,000 元、对固定资产之海洋工程专用设备计提的减值准备为人民币 174,483,000 元、对在建工程之在建船舶项目计提的减值准备为人民币 991,561,000 元及对商誉之海洋工程行业资产组计提减值准备为人民币 153,723,000 元。</p> <p>管理层于资产负债表日估计存货的可变现净值, 并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价准备, 可变现净值以存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。</p> <p>管理层在确定存货的预计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费时需要运用重大判断, 并考虑历史情况及未来市场趋势。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们针对海洋工程行业相关资产的减值执行了如下的程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 评估及测试了与海洋工程行业相关资产的减值相关的内部控制的设计及执行有效性, 包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批。</li> <li>- 评估了独立的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性。</li> <li>- 就存货的可变现净值执行:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)将管理层使用的预计售价与独立的外部评估机构出具的评估结果进行了比较, 结合我们的行业经验, 对管理层确定预计售价时所考虑的未来市场因素, 包括未来的租金、利用率、未来的成本支出等可能发生的变化, 进行了独立的评估。</li> <li>(2)通过比较历史至完工时仍需发生的成本、销售费用以及相关税费, 对管理层估计的至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费的合理性及计算的准确性进行了评估。</li> </ol> </li> <li>- 就 在 建 工 程 可 收 回 金 额, 获 取 管 理 层 编 制 的 未 来 现 金 流 量 现 值 底 稿 并 执 行:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 检查了计算的准确性。</li> <li>(2) 利用内部评估专家的工作, 以评估管理层测试中所采用的估值模型的恰当性。</li> <li>(3) 将 2017 年的减值准备测试表中对相关资产组的 2018 年现金流预测与 2018 年实际情况进行对比, 评估管理层的减值测试评估过程是否存在管理层偏见。</li> <li>(4) 参考了目前公开市场上及中集集团自有类似平台的租金、利用率及维持费用率、市场需求量、历史上租金的峰值及低谷以评估管理层预测的租金、利用率及未来的成本支出是否在合理范围内。</li> </ol> </li> </ul>



三、关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一)海洋工程行业相关资产的减值(续)</p> <p>管理层于资产负债表日评估在建工程是否存在减值迹象,对于在建工程存在减值迹象的进行减值测试,减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。</p> <p>管理层对在建工程采用未来现金流量现值法进行了减值测试。管理层在进行减值测试时使用的关键假设包括未来的租金、利用率、未来的成本支出及折现率。</p> <p>管理层就商誉之海洋工程行业资产组计提的减值准备和固定资产之海洋工程专用设备计提的减值准备的评估参见关键审计事项(三)和关键审计事项(四)。</p> <p>由于上述海洋工程行业相关资产的减值测试中使用的关键假设涉及重大的判断,我们在审计中予以重点关注。</p>	<p>(5) 检查了建造合同,以评估未来的成本支出金额的合理性。</p> <p>(6) 利用内部评估专家的工作,对折现率的合理性进行了评估。</p> <p>(7) 对未来的租金、利用率及折现率执行了敏感性测试。</p> <p>— 就商誉之海洋工程行业资产组计提的减值准备和固定资产之海洋工程专用设备计提的减值准备,我们在审计中的应对参见关键审计事项(三)和关键审计事项(四)。</p> <p>我们在上述工作中取得的相关证据能够支持管理层在海洋工程行业相关资产的减值测试中使用的关键假设。</p>

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(二)应收账款及应收融资租赁款的减值</p> <p>参见财务报表附注二、9、金融工具会计政策、附注二、33(1)、主要会计估计及判断之预期信用损失的计量、附注四、4(2)、应收账款、附注四、10、一年内到期的非流动资产及附注四、15、长期应收款。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日, 中集集团合并资产负债表中应收账款净值为人民币 17,895,919,000 元, 长期应收款净值(含一年内到期部分)中应收融资租赁款净值为人民币 19,057,404,000 元, 合计占中集集团合并资产负债表总资产的比例为 23%。2018 年度, 中集集团于合并利润表分别确认应收账款坏账损失人民币 98,546,000 元及长期应收款(含一年内到期部分)减值损失人民币 178,329,000 元。</p> <p>对于应收账款, 管理层将相同信用风险特征的业务划入同一个组合, 按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备, 涉及的关键假设包括历史信用损失、逾期天数及当前和未来经济状况的预期。</p> <p>对于长期应收款中应收融资租赁款, 管理层评估预期信用损失时使用了模型和假设, 涉及的关键假设包括承租人的信用情况、历史的损失率、历史损失出现期间。</p> <p>由于管理层确认应收账款及长期应收款中应收融资租赁款的预期信用损失中使用的关键假设涉及重大的判断, 我们在审计中予以重点关注。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们针对应收账款及应收融资租赁款的减值执行了如下的程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 对于应收账款的减值执行: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)评估及测试了与应收账款预期信用损失相关的内部控制的设计及执行有效性, 包括管理层对应收账款的组合划分、采用关键假设的复核和审批。</li> <li>(2)获取了管理层编制的应收账款账龄分析情况表, 采用抽样的方法检查了销售发票, 评估应收账款账龄分析情况表的准确性。</li> <li>(3)通过检查客户的期后回款情况、参考客户历史信用损失、客户的经营情况及业绩表现, 结合行业走势及市场发展的考虑, 评估管理层作出的预期信用损失的合理性。</li> </ul> </li> <li>- 对于长期应收款中应收融资租赁款的减值执行: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)评估及测试了与长期应收款中应收融资租赁款预期信用损失相关的内部控制的设计及执行有效性, 包括管理层采用关键假设的复核和审批。</li> <li>(2)在内部信用模型专家的协助下, 根据中集集团的内部历史损失数据以及承租人所处行业的经济环境, 评估了模型分析法中使用的关键假设, 包括类似的信用风险、历史的损失率及历史损失出现期间等的合理性; 通过对比行业标准对宏观经济情景的设定及权重分配的合理性进行了评估。</li> <li>(3)采用抽样的方法, 检查管理层对承租人财务状况、租赁物价值及保证人的财务状况的分析等。</li> </ul> </li> </ul> <p>我们在上述工作中取得的相关证据能够支持管理层在应收账款及应收融资租赁款减值准备计提中使用的关键假设。</p>

三、关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(三)能源、化工及液态食品装备行业、空港装备行业、海洋工程行业及重卡行业的商誉的减值</p> <p>参见财务报表附注二、20、长期资产减值会计政策、附注二、33(2)、主要会计估计及判断之长期资产减值及附注四、21、商誉。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日, 中集集团合并资产负债表中的商誉净值为人民币 1,954,985,000 元, 其中涉及能源、化工及液态食品装备行业资产组人民币 1,019,571,000 元, 涉及空港装备行业资产组人民币 173,927,000 元, 涉及海洋工程行业资产组人民币 0 元(计提减值准备后), 涉及重卡行业资产组人民币 0 元(计提减值准备后)。2018 年度, 中集集团于合并利润表分别对能源、化工及液态食品装备行业资产组、空港装备行业资产组、海洋工程行业资产组及重卡行业资产组计提的商誉减值准备为人民币 17,087,000 元、人民币 0 元、人民币 153,723,000 元及人民币 38,815,000 元。</p> <p>管理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分, 确认相应的减值准备。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。</p> <p>由于上述商誉的减值测试中使用的关键假设涉及复杂及重大的判断, 我们在审计中予以重点关注。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们针对能源、化工及液态食品装备行业、空港装备行业、海洋工程行业及重卡行业的商誉的减值执行了如下的程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性, 包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批。</li> <li>- 获取了管理层编制的分别对能源、化工及液态食品装备行业资产组商誉、空港装备行业资产组商誉、海洋工程行业资产组商誉及重卡行业资产组商誉的减值测试表。</li> <li>- 评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合。</li> <li>- 检查了计算的准确性。</li> <li>- 将管理层 2017 年商誉减值测试表中对 2018 年的预测与 2018 年实际情况进行对比, 考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见。</li> <li>- 综合考虑了该资产组历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约, 对管理层使用的未来经营的假设, 包括未来收入增长率、毛利率和费用率进行了合理性分析。</li> <li>- 利用内部评估专家的工作, 对折现率的合理性进行了评估。</li> <li>- 对毛利率及折现率执行了敏感性测试。</li> </ul> <p>我们在上述工作中取得的相关证据能够支持管理层在能源、化工及液态食品装备行业、空港装备行业、海洋工程行业及重卡行业商誉减值测试中使用的关键假设。</p>

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(四)固定资产的减值</p> <p>参见财务报表附注二、20、长期资产减值会计政策、附注二、33(2)、主要会计估计及判断之长期资产减值及附注四、18、固定资产。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日, 中集集团合并资产负债表中固定资产净值为人民币 23,180,408,000 元。2018 年度, 中集集团于合并利润表计提固定资产减值准备人民币 199,186,000 元。</p> <p>管理层于资产负债表日评估固定资产是否存在减值迹象。对于存在减值迹象的进行减值测试, 减值测试结果表明资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。</p> <p>2018 年度, 中集集团部分子公司(包括海洋工程行业子公司)处于亏损、微利或停产状态, 这些子公司的固定资产存在减值迹象。管理层按照资产使用计划, 选择使用公允价值减去处置费用后的净额与资产或资产组预计未来现金流量现值法执行了固定资产减值测试。估计可收回金额时涉及的关键假设包括资产组的判断、公允价值及处置费用的预测; 在使用未来现金流量现值方法时涉及的关键假设包括未来的收入增长率、毛利率、费用率及折现率。</p> <p>由于上述固定资产的减值测试中使用的关键假设涉及复杂及重大的判断, 我们在审计中予以重点关注。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们针对固定资产的减值执行了如下的程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 评估及测试了与固定资产减值相关的内部控制的设计及执行有效性, 包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批。</li> <li>- 采用抽样的方法对资产组的判断进行了独立的复核, 以确定其是否属于能够独立产生现金流入的最小资产组合。</li> <li>- 获取管理层编制的存在减值迹象的固定资产的减值测试表, 选取样本对采用未来现金流量现值法的检查了计算的准确性并:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 将 2017 年的减值准备测试表中对相关资产组的 2018 年现金流预测与 2018 年实际情况进行对比, 评估管理层的减值测试评估过程是否存在管理层偏见。</li> <li>(2) 综合考虑了历史上该资产或资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约, 以评价管理层使用的未来经营的假设, 包括未来收入增长率、毛利率和费用率是否在合理性范围内。</li> <li>(3) 利用内部评估专家的工作, 对折现率的合理性进行了评估。</li> <li>(4) 对毛利率及折现率执行了敏感性测试。</li> </ol> </li> <li>- 对于采用公允价值减去处置费用金额方法的, 我们考虑了类似资产的市场价值及变现率及处置费用以评估其合理性。</li> </ul> <p>管理层对固定资产减值测试所采用的关键假设在可接受的范围内。</p>

#### 四、其他信息

中集集团管理层对其他信息负责。其他信息包括中集集团 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

中集集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估中集集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中集集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中集集团的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

- (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。
- (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对中集集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致中集集团不能持续经营。
- (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (六) 就中集集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)**

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

\_\_\_\_\_  
周伟然(项目合伙人)

中国·上海市  
2019 年 3 月 27 日

注册会计师

\_\_\_\_\_  
蔡智锋

## 第十四章 按中国企业会计准则编制的财务报告



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并资产负债表

2018年12月31日

(金额单位：人民币千元)

资产	附注	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2017年 1月1日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	四、1	9,729,152	5,596,314	6,325,998
交易性金融资产	四、2	193,676	-	-
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	四、2	-	194,880	141,160
衍生金融资产	四、3	49,055	-	-
应收票据及应收账款	四、4	19,319,466	17,773,590	13,062,266
预付款项	四、6	6,861,297	2,147,721	2,165,982
其他应收款	四、5	11,276,144	8,283,236	9,399,096
存货	四、7	27,335,324	19,258,327	17,409,515
合同资产	四、8	1,514,348	-	-
持有待售资产	四、9	197,874	235,309	203,847
一年内到期的非流动资产	四、10	4,387,886	4,314,250	3,941,689
其他流动资产	四、11	1,038,737	1,198,296	702,478
<b>流动资产合计</b>		<b>81,902,959</b>	<b>59,001,923</b>	<b>53,352,031</b>
<b>非流动资产：</b>				
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	四、2	-	318,534	325,187
其他债权投资	四、12	30,581	-	-
可供出售金融资产	四、13	-	441,581	442,726
长期应收款	四、15	13,874,369	12,880,540	13,220,242
长期股权投资	四、16	3,569,900	2,398,495	2,162,217
其他权益工具投资	四、13	984,155	-	-
其他非流动金融资产	四、14	332,081	-	-
投资性房地产	四、17	1,966,277	1,679,189	1,752,608
固定资产	四、18	23,188,737	23,088,682	22,167,311
在建工程	四、19	24,164,814	22,194,585	22,769,189
无形资产	四、20	4,660,847	4,711,244	4,654,757
开发支出	四、20	99,062	67,399	49,990
商誉	四、21	1,954,985	2,112,445	2,127,893
长期待摊费用	四、22	322,175	205,239	246,574
递延所得税资产	四、23	1,441,267	1,416,637	1,257,670
其他非流动资产	四、24	391,754	87,886	86,353
<b>非流动资产合计</b>		<b>76,981,004</b>	<b>71,602,456</b>	<b>71,262,717</b>
<b>资产总计</b>		<b>158,883,963</b>	<b>130,604,379</b>	<b>124,614,748</b>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并资产负债表(续)

2018年12月31日

(金额单位:人民币千元)

负债及股东权益	附注	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2017年 1月1日
<b>流动负债:</b>				
短期借款	四、27	19,898,221	15,317,347	15,729,787
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	四、28	-	3,025	141,806
衍生金融负债	四、3	342,726	-	-
应付票据及应付账款	四、29	15,100,613	14,001,767	11,712,533
预收款项	四、30	132,001	4,624,088	3,780,694
合同负债	四、31	7,252,088	-	-
应付职工薪酬	四、32	3,096,818	2,713,482	2,115,108
应交税费	四、33	2,194,085	1,363,986	1,092,030
其他应付款	四、34	9,336,513	7,486,768	5,474,194
持有待售负债	四、9	-	14,906	-
预计负债	四、35	1,083,274	1,214,904	847,429
一年内到期的非流动负债	四、36	14,075,601	4,085,579	3,667,872
其他流动负债	四、37	1,024,221	595,907	1,687,762
<b>流动负债合计</b>		<b>73,536,161</b>	<b>51,421,759</b>	<b>46,249,215</b>
<b>非流动负债:</b>				
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	四、28	-	37,807	61,235
长期借款	四、38	25,769,773	24,140,168	27,023,222
应付债券	四、39	2,019,275	7,986,500	7,986,500
其中:永续债		-	1,986,500	1,986,500
长期应付款	四、40	236,591	361,396	539,076
递延收益	四、41	971,593	846,232	839,738
递延所得税负债	四、23	1,836,128	801,337	657,414
其他非流动负债	四、42	2,111,454	1,771,746	2,123,556
<b>非流动负债合计</b>		<b>32,944,814</b>	<b>35,945,186</b>	<b>39,230,741</b>
<b>负债合计</b>		<b>106,480,975</b>	<b>87,366,945</b>	<b>85,479,956</b>
<b>股东权益:</b>				
股本	四、43	2,984,989	2,982,889	2,978,577
其他权益工具	四、44	4,007,545	2,033,043	2,049,035
其中:永续债		4,007,545	2,033,043	2,049,035
资本公积	四、45	4,128,400	4,209,663	3,126,585
其他综合收益	四、46	838,711	219,303	357,341
盈余公积	四、47	3,282,585	3,281,535	3,279,379
未分配利润	四、48	22,082,769	19,734,494	17,495,053
归属于母公司股东及其他权 益持有者的权益合计		37,324,999	32,460,927	29,285,970
少数股东权益		15,077,989	10,776,507	9,848,822
<b>股东权益合计</b>		<b>52,402,988</b>	<b>43,237,434</b>	<b>39,134,792</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>158,883,963</b>	<b>130,604,379</b>	<b>124,614,748</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司资产负债表

2018年12月31日

(金额单位：人民币千元)

资产	附注	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2017年 1月1日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	十六、1	1,745,889	1,366,876	2,660,222
衍生金融资产		4,734	-	-
其他应收款	十六、2	25,239,000	18,115,511	17,887,234
其他流动资产		441	5,771	9,272
<b>流动资产合计</b>		<u>26,990,064</u>	<u>19,488,158</u>	<u>20,556,728</u>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	十六、3	-	388,905	388,905
其他权益工具投资	十六、3	689,273	-	-
长期股权投资	十六、4	11,471,599	9,583,886	9,375,276
固定资产	十六、5	137,939	144,248	102,372
在建工程		93,894	56,326	844
无形资产		13,949	14,207	14,466
长期待摊费用		18,867	29,627	40,730
递延所得税资产	十六、12	90,569	73,140	52,280
<b>非流动资产合计</b>		<u>12,516,090</u>	<u>10,290,339</u>	<u>9,974,873</u>
<b>资产总计</b>		<u>39,506,154</u>	<u>29,778,497</u>	<u>30,531,601</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司资产负债表(续)

2018年12月31日

(金额单位:人民币千元)

负债及股东权益	附注	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2017年 1月1日
<b>流动负债:</b>				
短期借款	十六、6	6,235,000	350,000	2,710,000
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		-	614	65
应付职工薪酬		367,011	291,949	205,760
应交税费	十六、7	15,513	3,094	3,646
其他应付款	十六、8	2,523,517	4,739,876	3,066,559
预计负债		-	102,524	79,104
一年内到期的非流动负债	十六、9	8,886,500	1,095,000	800,000
其他流动负债	四、37	1,000,000	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>19,027,541</b>	<b>6,583,057</b>	<b>6,865,134</b>
<b>非流动负债:</b>				
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		-	-	3,296
长期借款	十六、10	1,753,000	1,322,000	1,621,000
应付债券	十六、11	2,000,000	7,986,500	7,986,500
其中:永续债		-	1,986,500	1,986,500
递延收益		18,569	25,171	37,429
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,771,569</b>	<b>9,333,671</b>	<b>9,648,225</b>
<b>负债合计</b>		<b>22,799,110</b>	<b>15,916,728</b>	<b>16,513,359</b>
<b>股东权益:</b>				
股本	四、43	2,984,989	2,982,889	2,978,577
其他权益工具	四、44	4,007,545	2,033,043	2,049,035
其中:永续债		4,007,545	2,033,043	2,049,035
资本公积	十六、13	3,337,205	3,330,895	3,287,149
其他综合收益	十六、14	344,122	43,754	43,754
盈余公积	四、47	3,282,585	3,281,535	3,279,379
未分配利润	十六、15	2,750,598	2,189,653	2,380,348
<b>股东权益合计</b>		<b>16,707,044</b>	<b>13,861,769</b>	<b>14,018,242</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>39,506,154</b>	<b>29,778,497</b>	<b>30,531,601</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并利润表

2018 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2018 年度	2017 年度
<b>一、营业收入</b>	四、49	93,497,622	76,299,930
减：营业成本	四、49	79,586,408	62,292,715
税金及附加	四、50	955,557	516,723
销售费用	四、51	1,744,260	2,926,718
管理费用	四、52	5,158,990	4,830,325
研发费用	四、53	993,416	651,729
财务费用	四、54	1,158,896	1,446,321
其中：利息费用		1,928,060	1,148,626
利息收入		590,292	227,261
资产减值损失	四、60	2,425,624	671,341
信用减值损失	四、61	304,550	-
加：其他收益	四、59	386,822	472,626
投资(损失)/收益	四、57	(82,029)	510,351
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		166,415	30,675
公允价值变动(损失)/收益	四、56	(239,620)	111,316
资产处置收益	四、58	5,241,911	113,334
<b>二、营业利润</b>		6,477,005	4,171,685
加：营业外收入	四、62	374,891	622,421
减：营业外支出	四、63	168,338	384,865
<b>三、利润总额</b>		6,683,558	4,409,241
减：所得税费用	四、64	2,615,103	1,250,826
<b>四、净利润</b>		4,068,455	3,158,415
<b>按经营持续性分类</b>			
持续经营净利润		4,068,455	3,158,415
终止经营净利润		-	-
<b>按所有权归属分类</b>			
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润		3,380,436	2,509,242
少数股东损益		688,019	649,173
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	四、46	263,110	(195,798)
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		163,064	(138,038)
不能重分类进损益的其他综合收益		(172,827)	-
其他权益工具投资公允价值变动		(172,827)	-
将重分类进损益的其他综合收益		335,891	(138,038)
可供出售金融资产公允价值变动		-	568
其他债权投资公允价值变动		1,599	-
现金流量套期工具产生的其他综合收益		(1,014)	3,654
自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		57,788	5,011
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	16,448
投资性房地产出售其他综合收益转出		-	(39,086)
外币报表折算差额		277,518	(124,633)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		100,046	(57,760)
<b>六、综合收益总额</b>		4,331,565	2,962,617
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额		3,543,500	2,371,204
归属于少数股东的综合收益总额		788,065	591,413
<b>七、每股收益</b>			
基本每股收益(元)	四、65	1.11	0.81
稀释每股收益(元)	四、65	1.10	0.81

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司利润表

2018 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2018 年度	2017 年度
<b>一、营业收入</b>	十六、16	346,019	331,166
减：营业成本	十六、16	-	1,452
税金及附加		5,507	1
管理费用		402,347	344,758
研发费用		5,681	40,774
财务(收益)/费用	十六、17	(17,276)	690,060
其中：利息费用		698,019	537,640
利息收入		444,985	332,379
资产减值损失		88,086	-
加：其他收益		9,672	33,855
投资收益	十六、19	1,533,768	959,649
公允价值变动收益		5,348	2,747
资产处置收益		25,471	30
<b>二、营业利润</b>		1,435,933	250,402
加：营业外收入		1,360	7,408
减：营业外支出	十六、20	8,353	199,564
<b>三、利润总额</b>		1,428,940	58,246
减：所得税收入	十六、21	(17,429)	(20,860)
<b>四、净利润</b>		1,446,369	79,106
按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,446,369	79,106
终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	十六、14	(150,976)	-
不能重分类进损益的其他综合收益		(150,976)	-
其他权益工具投资公允价值变动		(150,976)	-
<b>六、综合收益总额</b>		1,295,393	79,106

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并现金流量表

2018 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2018 年度	2017 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		90,161,165	76,044,774
收到的税费返还		4,403,842	2,743,233
收到其他与经营活动有关的现金	四、66(1)	1,674,340	1,881,378
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>96,239,347</b>	<b>80,669,385</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		78,645,780	61,590,642
支付给职工以及为职工支付的现金		8,454,783	6,210,535
支付的各项税费		3,070,197	2,585,689
支付其他与经营活动有关的现金	四、66(2)	5,927,855	5,817,688
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>96,098,615</b>	<b>76,204,554</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	四、67(1)	<b>140,732</b>	<b>4,464,831</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		803,499	9,728,843
取得投资收益收到的现金		28,898	58,824
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,096,788	986,733
处置子公司收到的现金净额	四、67(3)	51,081	475,629
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,980,266</b>	<b>11,250,029</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,846,517	1,707,232
投资支付的现金		2,479,482	10,748,209
取得子公司支付的现金净额	四、67(2)	56,197	564,145
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>7,382,196</b>	<b>13,019,586</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(4,401,930)</b>	<b>(1,769,557)</b>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并现金流量表(续)

2018 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2018 年度	2017 年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金		659,839	2,803,150
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		<u>615,343</u>	<u>2,771,957</u>
取得借款收到的现金		70,916,374	59,930,549
发行债券收到的现金		6,013,275	-
收到其他与筹资活动有关的现金	四、66(3)	<u>1,898,559</u>	<u>16,474</u>
筹资活动现金流入小计		<u>79,488,047</u>	<u>62,750,173</u>
偿还债务支付的现金		66,659,284	62,807,109
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,492,289	2,866,790
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		<u>590,643</u>	<u>396,376</u>
支付其他与筹资活动有关的现金	四、66(4)	<u>40,708</u>	<u>613,427</u>
筹资活动现金流出小计		<u>70,192,281</u>	<u>66,287,326</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>9,295,766</u>	<u>(3,537,153)</u>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<u>55,328</u>	<u>(53,931)</u>
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	四、67(1)	5,089,896	(895,810)
加：年初现金及现金等价物余额		<u>5,442,857</u>	<u>6,338,667</u>
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	四、67(4)	<u>10,532,753</u>	<u>5,442,857</u>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司现金流量表

2018 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2018 年度	2017 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		378,316	274,870
收到其他与经营活动有关的现金		418,004	2,023,758
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>796,320</b>	<b>2,298,628</b>
支付给职工以及为职工支付的现金		156,252	120,634
支付的各项税费		19,181	2,787
支付其他与经营活动有关的现金		10,226,607	646,230
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,402,040</b>	<b>769,651</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	十六、22	<b>(9,605,720)</b>	<b>1,528,977</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		500,000	9,500,000
取得投资收益收到的现金		702,469	511,092
处置固定资产收回的现金净额		27,474	74
处置子公司收到的现金净额		272,353	50
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,502,296</b>	<b>10,011,216</b>
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金		46,626	110,485
投资支付的现金		500,000	9,500,000
设立子公司支付的现金净额		518,246	81,616
支付的其他与投资活动有关的现金		-	58,000
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,064,872</b>	<b>9,750,101</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>437,424</b>	<b>261,115</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金		44,496	31,193
取得借款收到的现金		15,752,000	9,970,000
发行债券收到的现金		5,994,000	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>21,790,496</b>	<b>10,001,193</b>
偿还债务支付的现金		10,631,000	12,334,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,578,575	806,492
支付的其他与筹资活动有关的现金		27,391	30,960
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>12,236,966</b>	<b>13,171,452</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,553,530</b>	<b>(3,170,259)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>431</b>	<b>427</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少) 额</b>	十六、22	<b>385,665</b>	<b>(1,379,740)</b>
加：年初现金及现金等价物余额		335,730	1,715,470
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	十六、22	<b>721,395</b>	<b>335,730</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并股东权益变动表

2018 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2018 年度								2017 年度							
		归属于母公司股东及其他权益持有者的权益						少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益及其他权益持有者的权益						少数股东权益	股东权益合计
		股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额		2,982,889	2,033,043	4,209,663	219,303	3,281,535	19,734,494	10,776,507	43,237,434	2,978,577	2,049,035	3,126,585	357,341	3,279,379	17,495,053	9,848,822	39,134,792
会计政策变更		-	-	-	456,344	-	(146,737)	(24,776)	284,831	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		2,982,889	2,033,043	4,209,663	675,647	3,281,535	19,587,757	10,751,731	43,522,265	2,978,577	2,049,035	3,126,585	357,341	3,279,379	17,495,053	9,848,822	39,134,792
三、本年度增减变动金额																	
(一)综合收益总额																	
1.净利润		-	77,841	-	-	-	3,302,595	688,019	4,068,455	-	87,808	-	-	-	2,421,434	649,173	3,158,415
2.其他综合收益	四、46	-	-	-	163,064	-	-	100,046	263,110	-	-	-	(138,038)	-	-	(57,760)	(195,798)
综合收益总额合计		-	77,841	-	163,064	-	3,302,595	788,065	4,331,565	-	87,808	-	(138,038)	-	2,421,434	591,413	2,962,617
(二)股东投入和减少资本																	
1.公司的股份期权行使而投入的资本	四、43 四、45	2,100	-	25,167	-	-	-	-	27,267	4,312	-	43,746	-	-	-	-	48,058
2.少数股东投入资本		-	-	(40,162)	-	-	-	195,447	155,285	-	-	1,001,904	-	-	-	985,173	1,987,077
3.购买或设立子公司而增加的少数股东权益		-	-	(55,333)	-	-	-	3,674,770	3,619,437	-	-	-	-	-	-	91,931	91,931
4.购买子公司少数股东权益而减少的资本公积	四、45	-	-	(1,579)	-	-	-	(39,129)	(40,708)	-	-	(280,185)	-	-	-	(212,453)	(492,638)
5.处置子公司股权(丧失对子公司的控制权)	四、45	-	-	(12,114)	-	-	-	84,819	72,705	-	-	4,869	-	-	-	7,131	12,000
6.处置子公司股权(丧失对子公司的控制权)		-	-	-	-	-	-	(11,794)	(11,794)	-	-	-	-	-	-	75,746	75,746
7.因子公司的股份期权行使而投入的资本	四、45	-	-	(5,073)	-	-	-	23,995	18,922	-	-	(799)	-	-	-	17,273	16,474
8.股份支付计入股东权益的金额	九、2	-	-	20,578	-	-	-	9,382	29,960	-	-	10,789	-	-	-	5,535	16,324
9.转回授予少数股东的回购权	四、45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	300,000
10.发行其他权益工具	四、44	-	3,981,604	-	-	-	-	-	3,981,604	-	-	-	-	-	-	-	-
11.赎回其他权益工具	四、44	-	(1,981,143)	(18,857)	-	-	-	-	(2,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-
12.其他	四、45	-	-	6,110	-	-	-	-	6,110	-	-	2,754	-	-	-	-	2,754
(三)利润分配																	
1.提取盈余公积	四、47	-	-	-	-	1,050	(1,050)	-	-	-	-	-	-	2,156	(2,156)	-	-
2.对股东的分配	四、48	-	-	-	-	-	(806,533)	(399,297)	(1,205,830)	-	-	-	-	(179,837)	(634,064)	(813,901)	-
3.支付其他权益工具利息	四、44	-	(103,800)	-	-	-	-	-	(103,800)	-	(103,800)	-	-	-	-	-	(103,800)
四、本年年末余额		2,984,989	4,007,545	4,128,400	838,711	3,282,585	22,082,769	15,077,989	52,402,988	2,982,889	2,033,043	4,209,663	219,303	3,281,535	19,734,494	10,776,507	43,237,434

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司股东权益变动表

2018 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2018 年度							2017 年度						
		股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		2,982,889	2,033,043	3,330,895	43,754	3,281,535	2,189,653	13,861,769	2,978,577	2,049,035	3,287,149	43,754	3,279,379	2,380,348	14,018,242
会计政策变更		-	-	-	451,344	-	-	451,344	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		2,982,889	2,033,043	3,330,895	495,098	3,281,535	2,189,653	14,313,113	2,978,577	2,049,035	3,287,149	43,754	3,279,379	2,380,348	14,018,242
三、本年度增减变动金额															
(一)综合收益总额															
1.净利润		-	77,841	-	-	-	1,368,528	1,446,369	-	87,808	-	-	-	(8,702)	79,106
2.其他综合收益	十六、14	-	-	-	(150,976)	-	-	(150,976)	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额		-	77,841	-	(150,976)	-	1,368,528	1,295,393	-	87,808	-	-	-	(8,702)	79,106
(二)股东投入和减少资本															
1.股份支付计入股东权益的金额	九、2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.公司的股份期权行权而投入的资本	四、43 四、45	2,100	-	25,167	-	-	-	27,267	4,312	-	43,746	-	-	-	48,058
3.发行其他权益工具	四、44	-	3,981,604	-	-	-	-	3,981,604	-	-	-	-	-	-	-
4.赎回其他权益工具	四、44	-	(1,981,143)	(18,857)	-	-	-	(2,000,000)	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配															
1.提取盈余公积	四、47	-	-	-	-	1,050	(1,050)	-	-	-	-	-	2,156	(2,156)	-
2.对股东的分配	四、48	-	-	-	-	-	(806,533)	(806,533)	-	-	-	-	-	(179,837)	(179,837)
3.支付其他权益工具利息	四、44	-	(103,800)	-	-	-	-	(103,800)	-	(103,800)	-	-	-	-	(103,800)
四、本年年末余额		2,984,989	4,007,545	3,337,205	344,122	3,282,585	2,750,598	16,707,044	2,982,889	2,033,043	3,330,895	43,754	3,281,535	2,189,653	13,861,769

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 一、 公司基本情况

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身为“中国国际海运集装箱有限公司”，是由招商局轮船股份有限公司与丹麦宝隆洋行、美国海洋集装箱公司共同出资设立的中外合资经营企业。1992 年 12 月，经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1992]1736 号文和中国人民银行深圳经济特区分行以深人银复字(1992)第 261 号文批准，由本公司的原法人股东作为发起人，将本公司改组为定向募集的股份有限公司，并更名为“中国国际海运集装箱股份有限公司”。于 1993 年 12 月 31 日和 1994 年 1 月 17 日，经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993]925 号文和深圳市证券管理办公室以深证办复[1994]22 号文批准，本公司分别向境内、外社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票和境内上市外资股(B 股)股票并上市交易。于 1995 年 12 月 1 日，经国家工商行政管理局批准，本公司更名为“中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司”。本公司的注册地址和总部地址为中华人民共和国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号 8 楼。

于 2012 年 12 月 19 日，本公司境内上市外资股(B 股)转换上市地，以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并挂牌交易，本公司原全部发行的 B 股转为境外上市外资股(H 股)。

本公司及其子公司(以下统称“本集团”)主要从事现代化交通运输装备、能源、食品、化工等装备的制造及服务业务，其中主要包括：制造修理各种集装箱及其有关业务，利用现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备，并提供切割、冲压成型、铆接表面处理，包括喷沙喷漆、焊接和装配等加工服务；开发、生产、销售各种高技术、高性能的专用汽车、重型卡车、空港设备、消防车、半挂车系列；集装箱租赁；压力容器、压缩机等高端燃气装备产品的研发、生产、销售及天然气输配系统的集成业务；静态储罐、罐式码头设备的生产；在 LNG、LPG 及其他石油化工气体的存贮、处理领域，为客户提供 EP+CS(设计、采购和建造监工)等技术工程服务。除此之外，本集团还从事金融股权投资、物流服务、海洋工程、房地产开发等业务。

本公司下属子公司中集安瑞科控股有限公司(以下简称“安瑞科”)是香港联合交易所有限公司主板上市公司，主要从事能源、化工及流体食品行业的各式运输、储存及加工设备的设计、开发、制造、工程及销售，并提供有关技术检测保养服务。

本公司下属子公司中集天达控股有限公司(以下简称“中集天达”)是香港联合交易所有限公司主板上市公司，主要从事生产及销售旅客登机桥、机场地面支持设备及车库系统；为机场、电子商贸、快递、仓储等行业的物流运作提供工程和电脑软件解决方案；生产及销售消防车和消防设备。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六，本年度新纳入合并范围的子公司详见附注五、1，本年度不再纳入合并范围的子公司详见附注五、2。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 3 月 27 日批准报出。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计提方法(附注二、9)、存货的计价方法(附注二、11)、长期资产发生减值的判断标准(附注二、20)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注二、14、17)、预计负债的计量(附注二、21)、投资性房地产的计量模式(附注二、13)、收入的确认和计量(附注二、23)等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断详见附注二、33。

### 1、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

本财务报表的若干相关事项已根据香港《公司条例》的要求进行披露。

### 2、 遵循企业会计准则的声明

本公司 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币

本公司及子公司选定记账本位币时的依据是业务收支的主要币种。

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。香港及境外子公司的记账本位币为当地货币。记账本位币以外的货币为外币。

本公司编制合并财务报表的报告货币为人民币。部分子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，在编制合并财务报表时对这些子公司的财务报表进行了折算(参见附注二、8)。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 5、 企业合并

#### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价)；资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉(参见附注二、18)；如为负数则计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

### 6、 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指拥有被投资单位的权利，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权利影响其回报金额。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表，并将被合并子公司在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 6、 合并财务报表的编制方法(续)

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中资本公积中的股本溢价(或资本溢价)，资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，本集团终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

### 7、 现金和现金等价物

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、 外币业务和外币报表折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为记账本位币，其他交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率的近似汇率折合为记账本位币。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 8、 外币业务和外币报表折算(续)

即期汇率是根据人民银行公布的人民币外汇牌价套算的汇率。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的加权平均汇率。

年末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额(参见附注二、16)外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### 9、 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

#### (1) 金融资产

##### (a) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：**(1)**以摊余成本计量的金融资产；**(2)**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；**(3)**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。



## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 9、 金融工具(续)

#### (1) 金融资产(续)

##### (a) 分类和计量(续)

##### (i) 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

##### (ii) 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 9、 金融工具(续)

#### (1) 金融资产(续)

#### (b) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。合同资产与未开票的在产品有关，其风险特征实质上与同类合同的应收账款相同。因此，本集团认为，应收账款的预期信用损失率与合同资产的预期信用损失率接近。

为计量预期信用损失，本集团按照相同的信用风险特征和逾期天数对应收账款和合同资产划分为若干组合，确定组合的依据如下：

性质独特的应收账款	涉及项目规模巨大，有长期合作关系或合作关系有异常情况的客户
银行承兑汇票	信用风险较低的银行
应收账款组合 1	集装箱业务组合
应收账款组合 2	道路运输车辆业务组合
应收账款组合 3	能源、化工及液态食品装备业务组合
应收账款组合 4	海洋工程业务组合
应收账款组合 5	空港装备业务组合
应收账款组合 6	重卡业务组合
应收账款组合 7	物流服务业务组合
应收账款组合 8	其他业务组合

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 9、 金融工具(续)

#### (1) 金融资产(续)

#### (b) 减值(续)

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收融资租赁款，本集团通过结合前瞻性信息评估预期信用损失。预期信用损失的计量中使用了模型和假设，包括未来经济状况的预期和承租人的信用状况(客户违约的可能性及相应损失)。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### (c) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**(1)**收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**(2)**该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；**(3)**该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。企业作为此类金融负债发行方的，应当在初始确认后按照依据本准则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则(附注二、23)相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 9、 金融工具(续)

#### (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (4) 衍生金融工具

衍生工具于合同签订之日进行初始确认并按公允价值进行初始和后续计量。衍生工具的公允价值为正反映为资产，为负反映为负债。

某些衍生工具被嵌入混合合同中，如可转换债券中的转股权。在符合以下条件时，将嵌入衍生工具拆分为独立的衍生工具处理：

- (1) 嵌入衍生工具与主合同的经济特征和风险并非紧密相关；
- (2) 具有相同条款但独立存在的工具满足衍生工具的定义；且
- (3) 混合工具并未以公允价值计量且其变动计入损益。

本集团可以选择将被拆分的嵌入式衍生工具以公允价值计量且其变动计入损益，或者选择将混合合同指定为以公允价值计量且其变动计入损益。

#### (5) 权益工具

权益工具是能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

同时满足下列条件的，应当将发行的金融工具分类为权益工具：**(1)**该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；**(2)**将来须用或可用自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本集团发行的其他权益工具以实际收到的对价扣除直接归属于权益性交易的交易费用后的金额确认。

其他权益工具存续期间分派股利的，作为利润分配处理。

回购本集团权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

9、 金融工具(续)

(6) 以下金融工具相关会计政策适用于 2017 年度 (附注二、32)

2017 年度本集团的金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产、应付款项、借款及应付债券等。

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

- a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。
- b. 应收款项  
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
- c. 可供出售金融资产  
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

9、 金融工具(续)

(6) 以下金融工具相关会计政策适用于 2017 年度 (续)

(a) 金融资产(续)

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

9、 金融工具(续)

(6) 以下金融工具相关会计政策适用于 2017 年度 (续)

(a) 金融资产(续)

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

应收融资租赁款终止确认及减值，当做应收款项处理。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销后的余额，与按照或有事项原则(参见附注二、21)确定的预计负债金额较高者进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

10、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据以及长期应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额，其后以实际利率法按摊余成本减减值准备计量。本集团应收款项减值准备参见附注二、9(1)(b)。

11、 存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品以及周转材料等。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。可直接归属于符合资本化条件的存货生产的借款费用，亦计入存货成本(参见附注二、16)。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物等周转材料的摊销方法

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。



## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 12、 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

#### (1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

12、 长期股权投资(续)

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二、20)。

13、 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入当期损益，转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

14、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注二、15 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 固定资产的折旧方法

本集团对固定资产在其使用寿命内按年限平均法按其入账价值减去预计净残值后计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件(参见附注二、28)。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。各类固定资产的预计使用寿命、预计残值率和年折旧率分别为：

<u>类别</u>	<u>预计使用寿命(年)</u>	<u>预计残值率(%)</u>	<u>年折旧率(%)</u>
房屋及建筑物	10 - 30	10%	3 - 9%
机器设备	3 - 12	10%	7.5 - 30%
办公设备及其他设备	3 - 10	10%	9 - 30%
运输工具	3 - 10	10%	9 - 30%
船坞、码头	50	10%	1.8%
海洋工程专用设备	15 - 30	10%	3 - 6%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据和计价方法参见附注二、27(3)所述的会计政策。

(5) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 15、 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用(参见附注二、16)和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产并自次月起开始计提折旧，此前列于在建工程，且不计提折旧。年末，在建工程以成本减减值准备(参见附注二、20)在资产负债表内列示。

### 16、 借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本。

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额(包括折价或溢价的摊销)：

- 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。
- 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资本支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资本的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

### 17、 无形资产

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备(参见附注二、20)后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除残值和减值准备后按直线法或其他可以反映与无形资产有关的经济利益的预期实现方式的方法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件(参见附注二、28)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

17、 无形资产(续)

各项无形资产的摊销年限分别为：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	20 - 50
海域使用权	40 - 50
生产专有技术和商标权	3 - 15
森林开采权	20
客户关系	2 - 10
客户合约	1 - 4
特许经营权	10 - 18

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销，并于每个资产负债表日进行减值测试。

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究产品生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对产品生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 产品生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准产品生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明产品生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行产品生产工艺的开发活动及后续的大规模；以及
- 产品生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 18、 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，年末以成本减累计减值准备(参见附注二、20)在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

### 19、 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。

各项费用的摊销期限分别为：

<u>项目</u>	<u>摊销期限(年)</u>
租金	2 - 10
其他	3 - 10

### 20、 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 21、 预计负债及或有负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，本集团确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

对过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本集团或该义务的金额不能可靠计量，则本集团会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

### 22、 股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

股份期权的公允价值使用二项式点阵模型进行估计。股份期权的合同期限已用作这个模型的输入变量。二项式点阵模型也包含提早行使期权的预测。二项式点阵模型考虑以下因素：(1)期权的行权价格；(2)期权期限；(3)基础股份的现行价格；(4)股价的预计波动率；(5)股份的预计股利；(6)期权期限内的无风险利率。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 22、 股份支付(续)

#### (4) 实施股份支付计划的相关会计处理

##### (a) 以权益结算的股份支付

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，本集团在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

##### (b) 以现金结算的股份支付

对于以现金结算的股份支付，本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，并相应计入负债。

### 23、 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- (3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团应当在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

23、 收入(续)

(1) 销售商品收入

本集团在客户拥有商品的法定所有权或已实物占有商品并且本集团已享有现时收款权利并很有可能收回对价时确认。

(a) 集装箱销售收入

本集团生产并销售集装箱，在取得买方验收单后确认收入的实现。

(b) 道路运输车辆及重卡销售收入

道路运输车辆及重卡分为国内销售及海外销售。国内销售在客户验收后确认收入的实现；海外销售在合同规定的装运港将货物装上买方指定的船只后确认收入。

(c) 空港装备销售收入

空港装备(除物流系统业务)在取得买方验收单后确认收入。

(d) 房地产销售收入

房地产销售收入在执行买卖协议时确认。当房产于建成前提前销售时，有关收入仅在开发完成并将房产交付给购房方予确认。

本集团在货品交付时确认应收款，因为此时收回对价的权利是无条件的，本集团仅需等待客户付款。本集团给予客户的信用期通常为 30-90 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团为销售产品提供产品质量保证，并确认相应的预计负债(附注四、35)，本集团并未因此提供任何额外的服务或额外的质量保证，故该产品质量保证不构成单独的履约义务。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 23、 收入(续)

#### (2) 工程项目合同收入

已完成履约义务的进度按本集团为完成履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同于资产负债表日已发生的成本在预算成本中的占比计算。

本集团预计在向客户转让所承诺商品至最终客户付款的期间超过一年的情况不会订立任何合约。因此，本集团并未就货币时间价值调整交易价格。

#### (3) 提供劳务收入

本集团对外提供安装及货运代理服务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

货运代理：海运货代于船舶离港日(出口)或到港日(进口)确认收入的实现；陆运货运代理于货物到达指定的地点时确认收入的实现；船舶代理：于船舶离港日确认收入的实现。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注二、9)；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供运输服务等而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下确认与收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

24、 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。

(1) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利

于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 25、 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

### 26、 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

26、 递延所得税资产/递延所得税负债(续)

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体征收的所得税相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

27、 租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1) 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

(2) 经营租赁租出资产

经营租赁租出的除投资性房地产(参见附注二、13)以外的固定资产按附注二、14(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注二、20所述的会计政策计提减值准备。对于其他经营租赁租出资产，采用直线法进行摊销。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。

(3) 融资租赁租入资产

于租赁期开始日，本集团融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额确认为未确认融资费用。本集团将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注二、14(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注二、20所述的会计政策计提减值准备。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

27、 租赁(续)

(3) 融资租赁租入资产(续)

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理(参见附注二、16)。

资产负债表日，本集团将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

(4) 融资租赁租出资产

于租赁期开始日，本集团将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值；将最低租赁收款额、初始直接费用之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

本集团采用实际利率法在租赁期内各个期间分配未实现融资收益。资产负债表日，本集团将应收融资租赁款减去未实现融资收益的差额，分别列入资产负债表中长期应收款项以及一年内到期的非流动资产。有关应收融资租赁款项的终止确认及减值的会计政策参见附注二、9。

28、 持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(二) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：(一) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(二) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(三) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 29、 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

### 30、 关联方

一方有能力控制、共同控制另一方或对另一方实施重大影响的，两方或两方以上同受一方控制或共同控制的，以及一方受第三方控制或共同控制而另一方受该第三方重大影响的，构成关联方。反之，仅受同一方重大影响的企业之间不构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本集团的关联方。本集团及本公司的关联方包括但不限于：

- (a) 本公司的母公司；
- (b) 本公司的子公司；
- (c) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (d) 对本集团实施共同控制或重大影响的投资方；
- (e) 与本集团同受一方控制、共同控制的企业或个人；
- (f) 本集团的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (g) 本集团的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (h) 本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (i) 本集团的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (j) 本公司母公司的关键管理人员；
- (k) 与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员；及
- (l) 本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本集团或本公司的关联方外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本集团或本公司的关联方：

- (m) 持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人；
- (n) 直接或者间接持有本公司 5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- (o) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述(a)，(c)和(m)情形之一的企业；
- (p) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在(i)，(j)和(n)情形之一的个人；及
- (q) 由(i)，(j)，(n)和(p)直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

31、 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 各单项产品或劳务的性质；
- 生产过程的性质；
- 产品或劳务的客户类型；
- 销售产品或提供劳务的方式；
- 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

32、 重要会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)以及修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读，本集团已采用上述准则和通知编制 2018 年度财务报表，对本集团和本公司报表的影响列示如下：

(1) 一般企业报表格式的修改

(a) 对资产负债表及利润表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额			
		本集团		本公司	
		2017 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 1 日
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	(16,396,726)	(11,526,075)	-	-
	应收票据	(1,376,864)	(1,536,191)	-	-
	应收票据及应收账款	17,773,590	13,062,266	-	-
本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	(19,092)	(9,250)	-	-
	应收股利	(4,408)	(41,959)	(4,918,369)	(4,755,818)
	其他应收款	23,500	51,209	4,918,369	4,755,818
本集团将固定资产和固定资产清理合并计入固定资产项目。	固定资产	147,661	130,050	1,117	-
	固定资产清理	(147,661)	(130,050)	(1,117)	-
本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	(12,216,311)	(10,160,951)	-	-
	应付票据	(1,785,456)	(1,551,582)	-	-
	应付票据及应付账款	14,001,767	11,712,533	-	-
本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	(377,793)	(303,375)	(89,295)	(75,755)
	应付股利	(254,434)	(16,746)	-	-
	其他应付款	632,227	320,121	89,295	75,755
本集团将长期应付款和专项应付款合并计入长期应付款项目。	长期应付款	14,127	9,704	-	-
	专项应付款	(14,127)	(9,704)	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

32、 重要会计政策变更(续)

(1) 一般企业报表格式的修改(续)

(a) 对资产负债表及利润表的影响列示如下(续):

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017 年度 本集团	2017 年度 本公司
本集团将原计入管理费用项目的研 发费用单独列示为研发费用项目。 管理费用	研发费用	651,729	40,774
	管理费用	(651,729)	(40,774)

(b) 对现金流量表的影响列示如下:

本集团及本公司将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其他与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金，2017 年度影响金额分别为人民币 189,452,000 元及人民币 2,880,000 元。

(2) 收入

根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2017 年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
		2018 年 1 月 1 日 本集团
因执行新收入准则，本集团将原 来按照履约进度确认收入的设 计项目改为按控制转移时点确 认收入。	存货	18,719
	应收票据及应收账款	(28,799)
	递延所得税资产	2,520
	未分配利润	(5,192)
	少数股东权益	(2,368)

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
		2018 年 1 月 1 日 本集团
因执行新收入准则，本集团将 与提供安装及工程项目业务 等，不满足无条件收款权的应 收账款重分类至合同资产(附注 二、32(3))，将与其相关的预收 款项重分类至合同负债。	合同资产—原值	1,277,043
	合同资产—减值准备	32,714
	存货	(1,052,555)
	应收账款—原值	(191,774)
	合同负债	4,575,754
	预收款项	(4,575,754)

本公司对于首次执行该准则对财务报表其他相关项目未发生影响金额。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

32、 重要会计政策变更(续)

(2) 收入(续)

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2018 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额
	2018 年 12 月 31 日 本集团
合同资产	1,514,348
应收账款	(226,149)
存货	(1,288,199)
合同负债	7,252,088
预收款项	(7,252,088)

受影响的利润表项目	影响金额
	2018 年度 本集团
营业成本	1,434,450
销售费用	(1,415,731)
营业收入	28,799
所得税费用	2,520
净利润	7,560
其中：归属于母公司股东及其他权益持 有者的权益	5,192
少数股东权益	2,368

执行新收入准则对本公司 2018 年度财务报表相关项目未发生影响。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

32、 重要会计政策变更(续)

(3) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2017 年度的比较财务报表未重列。

(a) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	5,596,314	货币资金	摊余成本	5,596,314
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	183,303	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	183,303
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	330,111	衍生金融资产(含其他非流动金融资产)	以公允价值计量且其变动计入当期损益	330,111
应收票据及应收账款	摊余成本	17,773,590	应收票据及应收账款	摊余成本	17,603,603
其他应收款	摊余成本	8,283,236	其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,060
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本	-	其他应收款	摊余成本	8,222,008
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	436,661	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	-
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	3,995	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	408,000
	以成本计量(权益工具)	408,925	其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,661
长期应收款	摊余成本	12,880,540	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	869,264
			长期应收款	摊余成本	12,843,806

于 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日，本集团均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

32、 重要会计政策变更(续)

(3) 金融工具(续)

(a) 于 2018 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表(续):

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,366,876	货币资金	摊余成本	1,366,876
其他应收款	摊余成本	18,115,511	其他应收款	摊余成本	18,115,511
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	388,905	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	840,249

于 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日，本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

32、 重要会计政策变更(续)

(3) 金融工具(续)

(b) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表：

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	表 2
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	表 3

表 1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
货币资金			
2017 年 12 月 31 日		5,596,314	1,366,876
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(新金融工具准则)		-	-
2018 年 1 月 1 日		5,596,314	1,366,876
应收款项(注释 1)			
2017 年 12 月 31 日		38,937,366	18,115,511
重分类调整：执行新收入准则的影响(附注二、32(2))		(220,573)	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)	i)	(21,060)	-
重新计量：预期信用损失合计		(176,889)	-
2018 年 1 月 1 日		38,518,844	18,115,511
以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准则)		44,115,158	19,482,387

注释 1：于 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 1 月 1 日，应收款项余额包括应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

32、 重要会计政策变更(续)

(3) 金融工具(续)

(b) 于 2018 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表(续)：

表 2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
交易性金融资产(含其他非流动金融资产)			
2017 年 12 月 31 日		183,303	-
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	iv)	408,000	-
加：自货币资金转入(原金融工具准则)		-	-
加：自衍生金融资产转入(原金融工具准则)		-	-
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量		-	-
2018 年 1 月 1 日		591,303	-
衍生金融资产			
2017 年 12 月 31 日		330,111	-
减：转出至交易性金融资产(新金融工具准则)		-	-
2018 年 1 月 1 日		330,111	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计 (新金融工具准则)		921,414	-

表 3：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

	注释	账面价值	
		合并	公司
其他债权投资(含其他流动资产)			
2017 年 12 月 31 日		-	-
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	ii)	28,661	-
加：自应收款项转入(原金融工具准则)	i)	21,060	-
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量		-	-
2018 年 1 月 1 日		49,721	-
其他权益工具投资			
2017 年 12 月 31 日		-	-
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	iii)	412,920	388,905
重新计量：由成本计量变为公允价值计量		456,344	451,344
2018 年 1 月 1 日		869,264	840,249

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

32、 重要会计政策变更(续)

(3) 金融工具(续)

(b) 于 2018 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表(续)：

表 3：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(续)

	注释	账面价值	
		合并	公司
可供出售金融资产			
2017 年 12 月 31 日		849,581	388,905
减：转出至以公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益的金融资产(新金融工具准则)	iv)	(408,000)	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)	ii)&iii)	(441,581)	(388,905)
2018 年 1 月 1 日		-	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产合计(新金融工具准则)		869,264	840,249

- i) 本集团下属少部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，该子公司管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故于 2018 年 1 月 1 日，本集团将该子公司的银行承兑汇票人民币 21,060,000 元，重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他流动资产。
- ii) 于 2017 年 12 月 31 日，本集团持有的公司债券投资账面价值为人民币 28,661,000 元。本集团执行新金融工具准则后，由于该债券投资的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且其合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，故于 2018 年 1 月 1 日，本集团将该债券投资从可供出售金融资产重分类至以摊余成本计量的金融资产，列示为其他债权投资。
- iii) 于 2017 年 12 月 31 日，本集团及本公司持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额分别合计为人民币 412,920,000 元及人民币 388,905,000 元。于 2018 年 1 月 1 日，出于战略投资的考虑，本集团及本公司选择将等该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。相应地，本集团及本公司将公允价值与原账面价值的差额分别为人民币 456,344,000 元及人民币 451,344,000 元，调整期初其他综合收益。
- iv) 于 2017 年 12 月 31 日，本集团持有非保本浮动收益的理财产品账面价值为人民币 408,000,000 元。本集团执行新金融工具准则后，由于该理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于 2018 年 1 月 1 日，本集团将此银行理财产品从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

32、 重要会计政策变更(续)

(3) 金融工具(续)

(c) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则 计提的损失准备/按 或有事项 准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按照新金融工具 准则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产—				
应收票据及应收账款减值准备	757,177	-	78,927	836,104
其他应收款减值准备	396,543	-	61,228	457,771
债权投资减值准备	-	-	-	-
长期应收款减值准备	864,992	-	36,734	901,726
以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产—				
其他流动资产减值准备	-	-	-	-
可供出售金融资产减值准备	3,065	(3,065)	-	-
合同资产减值准备(附注二、32(2))	-	32,714	-	32,714
合计	<u>2,021,777</u>	<u>29,649</u>	<u>176,889</u>	<u>2,228,315</u>

(d) 于 2018 年 1 月 1 日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则 计提的损失准备/按 或有事项 准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按照新金融工具 准则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产—				
其他应收款减值准备	4,560	-	-	4,560
以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产—				
可供出售金融资产减值准备	3,065	(3,065)	-	-
合计	<u>7,625</u>	<u>(3,065)</u>	<u>-</u>	<u>4,560</u>

因执行新金融工具准则，本集团相应调整 2018 年 1 月 1 日递延所得税资产人民币 12,934,000 元。相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为增加人民币 314,940,000 元，其中盈余公积 0 元、未分配利润减少人民币 141,404,000 元、其他综合收益增加人民币 456,344,000 元；对少数股东权益的影响金额为减少人民币 22,550,000 元。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

33、 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注四、21，附注九和十四载有关于商誉减值、股份支付和公允价值的假设和风险因素的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：

(1) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2018 年度未发生重大变化。

(2) 长期资产减值

如附注二、20 所述，本集团在资产负债表日对长期资产(包括商誉、固定资产及在建工程之在建船舶)进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、毛利率、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

如果管理层对资产(资产组)未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对长期资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对长期资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的长期资产减值损失。

(3) 存货跌价准备

如附注二、11 所述，本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本集团过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 33、 主要会计估计及判断(续)

#### (4) 固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如附注二、14 和 17 所述，本集团对固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (5) 产品质量保证

如附注四、35 所述，本集团会根据近期的产品维修经验，就出售产品时向客户提供售后质量维修承诺估计预计负债。由于近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况，本集团管理层需要运用较多判断来估计这项准备。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (6) 工程合同

如附注二、23 所述，本集团根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度，进而确认合同收入和利润。本集团基于近期的建造经验以及其建造工程的性质，在合同形成一定的工程量且相关收入和为完成合同尚需发生的支出可以可靠计量的情况下，进行估计；因此，财务报表上披露的金额不包括工程尚未形成一定工程量前集团可能于未来实现的利润。此外，在资产负债表日的实际总收入或总成本可能会高于或低于估计数，这些总收入或总成本的任何增加或减少均可能影响未来年度的损益。

#### (7) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本集团慎重评估各项交易的税务影响，并计提相应的所得税。本集团定期根据更新的税收法规重新评估这些交易的税务影响。递延所得税资产按可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异确认。递延所得税资产只会在未来应纳税所得很有可能用作抵销有关递延所得税资产时确认，所以需要管理层判断获得未来应纳税所得的可能性。本集团持续审阅对递延所得税的判断，如果预计未来很可能获得能利用的未来应纳税所得，将确认相应的递延所得税资产。

#### (8) 投资性房地产公允价值估计

本集团根据独立专业合格评估师或管理层评定的估值或潜在独立第三方购买方的报价来确认投资性房地产的公允价值。评估投资性房地产的公允价值，如附注十四、6 所述，需要使用若干重大判断及假设。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

三、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税(a)	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、10%及 16%
城市维护建设税	按应交增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	注 1
荷兰/澳大利亚劳务税	按货物或劳务实现的销售收入为计税依据，并可申请抵扣或退还已经缴纳的购进货物的税款	10-19%

(a) 根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号)及相关规定，自 2018 年 5 月 1 日起，本集团下属的各业务板块子公司其发生增值税应税销售行为或进口货物的相关业务以及融资租赁等业务原适用增值税 17%的业务税率调整为 16%；不动产租赁和销售等业务原适用 11%的税率调整为 10%。物流及辅助服务等现代服务业、堆场服务、金融服务税率仍适用 6%，不在本次调整范围内。

注 1：本公司及各主要子公司本年度适用的所得税税率列示如下：

	2018年度税率	2017年度税率
本公司	25%	25%
注册在中国的子公司	15 - 25%	15 - 25%
注册在中国香港地区的子公司	16.5 - 25%	16.5 - 25%
注册在英属维京群岛的子公司	-	-
注册在美国的子公司	15 - 25%	15 - 36.65%
注册在德国的子公司	15.83 - 31.6%	15.83 - 31.6%
注册在英国的子公司	19%	19%
注册在澳大利亚的子公司	30%	30%
注册在荷兰的子公司	25%	25%
注册在比利时的子公司	34%	34%
注册在丹麦的子公司	22%	22%
注册在波兰的子公司	19%	19%
注册在泰国的子公司	20%	20%
注册在新加坡的子公司	17%	17%
注册在瑞典的子公司	22%	22%
注册在开曼群岛的子公司	-	-
注册在马来西亚的子公司	24%	24%
注册在卢森堡的子公司	27.08%	27.08%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

三、 税项(续)

2、 税收优惠

享受税收优惠的各主要子公司资料列示如下：

	子公司名称	所在地 法定税率	优惠税率	优惠原因
1	南通中集特种运输设备制造有限公司	25%	15%	2018年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
2	广东新会中集特种运输设备有限公司	25%	15%	2016年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
3	扬州润扬物流装备有限公司	25%	15%	2017年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
4	扬州通利冷藏集装箱有限公司	25%	15%	2018年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
5	深圳中集专用车有限公司	25%	15%	2017年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
6	驻马店中集华骏车辆有限公司	25%	15%	2018年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
7	芜湖中集瑞江汽车有限公司	25%	15%	2017年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
8	洛阳中集凌宇汽车有限公司	25%	15%	2016年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
9	张家港中集圣达因低温装备有限公司	25%	15%	2017年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
10	安瑞科蚌埠压缩机有限公司	25%	15%	2017年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
11	石家庄安瑞科气体机械有限公司	25%	15%	2017年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
12	安瑞科廊坊能源装备集成有限公司	25%	15%	2018年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
13	荆门宏图特种飞行器制造有限公司	25%	15%	2018年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
14	南通中集罐式储运设备制造有限公司	25%	15%	2018年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

三、 税项(续)

2、 税收优惠(续)

享受税收优惠的各主要子公司资料列示如下(续):

子公司名称	所在地	法定税率	优惠税率	优惠原因
15 辽宁哈深冷气体液化设备有限公司		25%	15%	2018年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
16 南通中集能源装备有限公司		25%	15%	2017年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
17 南通中集安瑞科食品装备有限公司		25%	15%	2016年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
18 深圳中集天达空港设备有限公司		25%	15%	2017年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
19 民航协发机场设备有限公司		25%	15%	2018年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
20 深圳中集天达物流系统工程有限公司		25%	15%	2016年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
21 深圳中集智能科技有限公司		25%	15%	2017年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
22 太仓中集冷藏物流装备有限公司		25%	15%	2016年被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
23 太仓中集特种物流装备有限公司		25%	15%	2018年被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
24 甘肃中集华骏车辆有限公司		25%	15%	2018年继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
25 江门中集车辆有限公司		25%	15%	2016年被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率

四、 合并财务报表项目注释

子公司、合营企业和联营企业的简称定义参见附注六、1和附注四、16。

1、 货币资金

	2018年12月31日	2017年12月31日
库存现金	7,935	4,406
银行存款	8,990,737	4,863,666
其他货币资金	730,480	728,242
合计	<u>9,729,152</u>	<u>5,596,314</u>
其中：存放在境外的款项总额	<u>2,514,236</u>	<u>3,149,051</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

1、货币资金(续)

于 2018 年 12 月 31 日，本集团使用受到限制的货币资金为人民币 1,197,813,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 1,353,836,000 元)，参见附注四、26。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团上述受到限制的货币资金中包含本集团子公司财务公司存放于中国人民银行的款项共计人民币 421,952,000 元(2017 年 12 月 31 日：484,672,000 元)。财务公司为一家经中国人民银行批准设立的金融机构。

2、交易性金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 交易性金融资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
交易性权益工具投资：		
上市公司	<u>193,676</u>	<u>-</u>

交易性权益工具投资的公允价值根据香港联合交易所年度最后一个交易日收盘价确定。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动部分			
1.交易性权益工具投资			
-上市公司	(a)	-	183,303
2.衍生金融资产			
-外汇远期合约	(b)	-	8,078
-外汇期权合约	(c)	-	2,135
-利率掉期合约	(d)	-	4
3.套期工具		-	1,360
合计		<u>-</u>	<u>194,880</u>
2018 年 12 月 31 日			
非流动部分			
衍生金融资产			
-利率掉期合约	(d)	-	318,534
合计		<u>-</u>	<u>318,534</u>
2017 年 12 月 31 日			

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

2、 交易性金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(续)

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(续)

(a) 交易性权益工具为在香港联合交易所有限公司上市的证券，证券的公允价值分别根据上述交易所年度最后一个交易日收盘价确定。

(b) 外汇远期合约

本集团于 2017 年 12 月 31 日持有的外汇远期合约，主要为未结算的美元远期合约、日元远期合约、英镑远期合约及欧元远期合约，其名义金额分别为 26,000,000 美元、696,890,000 日元、5,600,000 英镑及 7,100,000 欧元。根据合同约定，本集团将在结算日以约定的执行汇率及名义金额以相应的美元、日元、英镑及欧元货币买入/卖出人民币。本集团外汇远期合约于结算日以市场汇率与合同约定执行汇率的差额结算，并于 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 12 月 7 日期满。

(c) 外汇期权合约

本集团于 2017 年 12 月 31 日持有的外汇期权合约，主要为未结算的美元期权合约，其名义金额分别为 41,400,000 美元。根据合同约定，本集团将在结算日以约定的执行汇率及名义金额以相应的美元货币买入/卖出人民币。本集团外汇期权合约于结算日以市场汇率与合同约定执行汇率的差额结算，并于 2018 年 1 月 11 日至 2018 年 11 月 15 日期满。

(d) 利率掉期合约

本集团于 2017 年 12 月 31 日，持有 19 份尚未结算的以美元计价的利率掉期合约，其名义本金合计为 1,452,170,000 美元，公允价值为人民币 317,924,000 元，并于 2018 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 28 日期满。

(e) 货币互换合约

本集团于 2017 年 12 月 31 日，持有 1 份尚未结算的以美元计价的货币互换合约，其名义本金合计为 10,000,000 美元，公允价值为人民币(1,351,000)元，并于 2018 年 6 月 29 日期满。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

3、 衍生金融资产和衍生金融负债

	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
衍生金融资产—			
外汇远期合约	(1)	27,480	-
外汇期权合约	(2)	21,180	-
利率掉期合约	(3)	193	-
货币互换合约	(4)	35	-
套期工具		167	-
		<u>49,055</u>	<u>-</u>
衍生金融负债—			
外汇远期合约	(1)	22,520	-
外汇期权合约	(2)	18,672	-
货币互换合约	(4)	229	-
对少数股东的承诺	(5)	301,305	-
		<u>342,726</u>	<u>-</u>

(1) 外汇远期合约

本集团于 2018 年 12 月 31 日持有的外汇远期合约，主要为未结算的美元远期合约、日元远期合约、英镑远期合约、欧元远期合约及澳元远期合约，其名义金额分别为 429,507,000 美元、1,440,622,000 日元、9,901,000 英镑、117,634,000 欧元及 1,500,000 澳元。根据合同约定，本集团将在结算日以约定的执行汇率及名义金额以相应的美元、日元、英镑、欧元及澳元货币买入/卖出人民币。本集团外汇远期合约于结算日以市场汇率与合同约定执行汇率的差额结算，并将于 2019 年 1 月 3 日至 2019 年 11 月 29 日期满。

(2) 外汇期权合约

本集团于 2018 年 12 月 31 日持有的外汇期权合约，主要为未结算的美元期权合约和欧元期权合约，其名义金额分别为 563,600,000 美元和 1,000,000 欧元。根据合同约定，本集团将在结算日以约定的执行汇率及名义金额以相应的美元和欧元货币买入/卖出人民币。本集团外汇期权合约于结算日以市场汇率与合同约定执行汇率的差额结算，并将于 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 9 月 17 日期满。

(3) 利率掉期合约

本集团于 2018 年 12 月 31 日，持有 20 份尚未结算的以美元计价的利率掉期合约，其名义本金合计为 1,718,232,000 美元，公允价值为人民币 332,274,000 元，并将于 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 28 日期满。

(4) 货币互换合约

本集团于 2018 年 12 月 31 日，持有 2 份尚未结算的以英镑计价的货币互换合约，其名义本金合计为 5,000,000 英镑，公允价值为人民币(194,000)元，并将于 2019 年 8 月 14 日至 2019 年 12 月 6 日期满。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

3、衍生金融资产和衍生金融负债(续)

(5) 对少数股东的承诺

于2016年12月7日，国投先进制造产业投资基金(有限合伙) (“国投基金”)与本集团子公司中集香港及CIMC Offshore 签署增资协议，向CIMC Offshore 增资款人民币984,258,000元，取得CIMC Offshore 15%的股权。增资于2017年12月完成，本集团对CIMC Offshore 的持股比例由100%下降为85%。基于协议的条款，如发生约定的特定情况及事项时，国投基金有权通过将所持CIMC Offshore股权转让给第三方的方式实现退出。如股权转让款低于其认缴增资对价与认缴增资对价年化5.2%/年(复利)计算收益之和，由本集团进行差额补足。本集团就差额补足义务按照公允价值确认衍生金融负债。

4、应收票据及应收账款

	2018年12月31日	2017年12月31日
应收票据(1)	1,423,547	1,376,864
应收账款(2)	17,895,919	16,396,726
	<u>19,319,466</u>	<u>17,773,590</u>

(1) 应收票据

	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票	1,237,458	1,241,308
商业承兑汇票	186,089	135,556
减：坏账准备	-	-
合计	<u>1,423,547</u>	<u>1,376,864</u>

于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团预计应收票据可以全额收回，故未计提坏账准备。

上述余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收票据。

上述应收票据均为一年内到期。

(a) 于2018年12月31日，本集团列示于应收票据及应收账款的已质押的应收票据如下：

2018年12月31日

银行承兑汇票	<u>82,963</u>
--------	---------------

(b) 于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的金额。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收票据及应收账款(续)

(2) 应收账款

应收账款按客户类别分析如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
集装箱类	6,852,841	6,761,566
道路运输车辆类	2,713,628	2,265,036
能源、化工及液态食品装备类	3,356,733	3,346,180
海洋工程类	495,519	699,837
空港装备类	1,848,944	1,334,724
物流服务类	1,326,322	1,287,373
重卡类	1,060,341	772,761
其他	1,105,053	686,426
小计	18,759,381	17,153,903
减：坏账准备	(863,462)	(757,177)
合计	17,895,919	16,396,726

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收票据及应收账款(续)

(2) 应收账款(续)

(a) 应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	16,161,762	15,136,840
1 到 2 年(含 2 年)	997,255	1,045,390
2 到 3 年(含 3 年)	868,445	796,015
3 年以上	731,919	175,658
小计	18,759,381	17,153,903
减：坏账准备	(863,462)	(757,177)
合计	17,895,919	16,396,726

(b) 于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	4,820,926	-	25.70%

于 2017 年 12 月 31 日，本集团前五名应收账款总额为人民币 3,869,278,000 元，占应收账款总额的比例为 22.56%。

(c) 因金融资产转移而终止确认的应收账款分析如下：

2018 年度，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。2017 年度，因金融资产转移而终止确认的应收账款为人民币 204,979,000 元，相关的损失为人民币 144,000 元。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收票据及应收账款(续)

(3) 坏账准备

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据坏账准备	-	-
应收账款坏账准备	863,462	757,177
	<u>863,462</u>	<u>757,177</u>

(a) 于 2018 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的应收票据及应收账款分析如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
应收银行承兑汇票	1,237,458	-	-	
应收商业承兑汇票	186,089	-	-	
集装箱类	3,558,980	0.66%	23,408	
道路运输车辆类	734,454	9.69%	71,144	
能源、化工及液态食品装备类	318,877	33.18%	105,808	
海洋工程类	471,389	0.25%	1,186	
空港装备类	58,627	2.41%	1,414	
物流服务类	115,254	2.74%	3,158	
重卡类	610,229	12.32%	75,194	
其他	969,312	2.05%	19,825	
	<u>8,260,669</u>		<u>301,137</u>	按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收票据及应收账款(续)

(3) 坏账准备(续)

(b) 于 2018 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收票据及应收账款分析如下：

组合 - 银行承兑汇票：

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

组合 - 集装箱类：

	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
未逾期	2,965,562	1.92%	56,832
逾期 1 个月以内	19,558	2.03%	397
逾期 1 至 3 个月	93,135	2.86%	2,663
逾期 3 至 12 个月	144,896	7.16%	10,378
逾期 1 至 2 年	5,848	8.69%	508
逾期 2 至 3 年	20,846	95.00%	19,804
逾期 3 年以上	44,016	100.00%	44,016
	<u>3,293,861</u>		<u>134,598</u>

组合 - 道路运输车辆类：

	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
未逾期	925,845	-	-
逾期 1 个月以内	814,206	0.47%	3,825
逾期 1 至 3 个月	81,093	3.32%	2,689
逾期 3 至 12 个月	86,100	3.32%	2,855
逾期 1 至 2 年	19,453	32.01%	6,226
逾期 2 至 3 年	32,856	96.14%	31,588
逾期 3 年以上	19,621	99.38%	19,499
	<u>1,979,174</u>		<u>66,682</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收票据及应收账款(续)

(3) 坏账准备(续)

(b) 于 2018 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收票据及应收账款分析如下(续):

组合 - 能源、化工及液态食品装备类:

	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
未逾期	1,973,909	0.71%	14,015
逾期 1 个月以内	410,475	3.01%	12,355
逾期 1 至 3 个月	196,549	3.47%	6,820
逾期 3 至 12 个月	157,596	5.33%	8,400
逾期 1 至 2 年	134,504	17.80%	23,942
逾期 2 至 3 年	55,059	52.96%	29,159
逾期 3 年以上	109,764	61.73%	67,757
	<u>3,037,856</u>		<u>162,448</u>

组合 - 海洋工程类:

海洋工程类的的应收账款均未逾期，金额为人民币 24,130,000 元，本集团认为不存在重大的信用风险。

组合 - 空港装备类:

	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
未逾期	585,610	-	-
逾期 1 个月以内	609	-	-
逾期 1 至 3 个月	36,200	-	-
逾期 3 至 12 个月	1,032,773	5.96%	61,576
逾期 1 至 2 年	63,655	23.00%	14,641
逾期 2 至 3 年	27,959	50.00%	13,980
逾期 3 年以上	43,511	63.00%	27,412
	<u>1,790,317</u>		<u>117,609</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收票据及应收账款(续)

(3) 坏账准备(续)

(b) 于 2018 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收票据及应收账款分析如下(续):

组合 - 重卡类:

	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
未逾期	324,894	-	-
逾期 1 个月以内	-	-	-
逾期 1 至 3 个月	2,026	-	-
逾期 3 至 12 个月	35,449	23.92%	8,480
逾期 1 至 2 年	11,692	31.63%	3,698
逾期 2 至 3 年	11,625	26.25%	3,051
逾期 3 年以上	64,426	51.07%	32,903
	<u>450,112</u>		<u>48,132</u>

组合 - 物流服务类:

	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
未逾期	1,000,650	-	-
逾期 1 个月以内	84,164	2.00%	1,684
逾期 1 至 3 个月	35,958	2.82%	1,014
逾期 3 至 12 个月	53,622	3.34%	1,791
逾期 1 至 2 年	17,974	15.82%	2,843
逾期 2 至 3 年	13,256	100.00%	13,256
逾期 3 年以上	5,444	100.00%	5,444
	<u>1,211,068</u>		<u>26,032</u>



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收票据及应收账款(续)

(3) 坏账准备(续)

(b) 于 2018 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收票据及应收账款分析如下(续):

组合 - 其他类:

	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
未逾期	62,060	-	-
逾期 1 个月以内	19,070	21.06%	4,016
逾期 1 至 3 个月	729	-	-
逾期 3 至 12 个月	52,034	5.39%	2,808
逾期 1 至 2 年	1,839	-	-
逾期 2 至 3 年	9	-	-
逾期 3 年以上	-	-	-
	<u>135,741</u>		<u>6,824</u>

(c) 本年度计提的坏账准备金额为人民币 161,196,000 元(2017 年度: 人民币 229,452,000 元), 其中收回或转回的坏账准备金额为人民币 62,650,000 元(2017 年度: 人民币 89,260,000 元)。

(d) 本年度实际核销的应收账款账面余额为人民币 77,013,000 元(2017 年度: 人民币 465,000 元), 坏账准备金额为人民币 77,013,000 元(2017 年度: 人民币 465,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收票据及应收账款(续)

(4) 年末应收关联方账款情况

于 2018 年 12 月 31 日，本集团应收关联方账款总额为人民币 251,663,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 541,748,000 元)，占应收账款总额的比例为 1.35%(2017 年 12 月 31 日：3.16%)。

单位名称	与本集团关联关系	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
		金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
陕西重型汽车有限公司(“陕西重汽”)	本集团子公司少数股东	87,335	0.47%	-	72,974	0.43%	-
日本住友商事株式会社(“日本住友”)	本集团子公司少数股东	71,825	0.38%	-	49,292	0.29%	-
宁夏长明	本集团联营企业	60,750	0.32%	-	60,750	0.35%	-
Gasfin Inverstment S.A.(“Gasfin”)	本集团子公司少数股东	9,539	0.05%	-	9,819	0.06%	-
日邮振华	本集团合营企业	7,010	0.04%	-	2,914	0.02%	-
浙江鑫隆	本集团联营企业	5,794	0.03%	-	21,874	0.13%	-
天津首农东疆	本集团联营企业	1,863	0.01%	-	1,869	0.01%	-
森钜江门	本集团联营企业	1,457	0.01%	-	4,812	0.03%	-
东方国际集装箱(连云港)有限公司 (“东方国际”)	本集团重要股东的子公司	1,223	0.01%	-	24,129	0.14%	-
TSC	本集团联营企业	1,200	0.01%	-	1,700	0.01%	-
Florens Container Investment(SPV) Limited(“FCI”)	本集团重要股东的子公司	-	-	-	130,145	0.76%	-
Florens Container Services Company Limited(“FCS”)	本集团重要股东的子公司	-	-	-	99,973	0.58%	-
Florens Container Corporation S.A.(“FCC”)	本集团重要股东的子公司	-	-	-	40,100	0.23%	-
东方国际集装箱(广州)有限公司 (“东方国际(广州)”)	本集团重要股东的子公司	-	-	-	12,417	0.07%	-
其他关联方		3,667	0.02%	-	8,980	0.05%	-
合计		251,663	1.35%	-	541,748	3.16%	-

(5) 于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团无应收账款质押给银行作为取得短期借款的担保。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

5、 其他应收款

(1) 其他应收款按分类列示如下：

		2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
关联方资金拆借		2,334,961	395,750
应收股权增资/转让款	附注四、5(5)(i)	3,956,738	4,312,910
预付股权转让款及财务资助	(i)	178,634	178,634
借款	(ii)	1,731,998	363,518
买入返售金融资产	(iii)	670,000	1,200,379
押金、保证金		1,216,741	974,064
应收拆迁补偿款	(iv)	91,445	74,212
应收退税款		234,306	210,685
应收政府补助		16,200	-
应收利息		8,775	19,092
应收股利		12,816	4,408
其他		1,248,659	946,127
小计		11,701,273	8,679,779
减：坏账准备		(425,129)	(396,543)
合计		11,276,144	8,283,236

- (i) 本集团子公司安瑞科之间接全资子公司中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司(“安瑞科深圳投资控股”)于 2015 年 8 月 27 日与 SOEG PTE LTD、江苏太平洋造船集团股份有限公司及春和集团有限公司(“春和”)(统称“卖方”)订立一项协议(“协议”), 据此卖方同意出售以及安瑞科深圳投资控股同意购入南通中集太平洋海洋工程有限公司(“南通太平洋”)100%的股权。其后, 安瑞科深圳投资控股、南通太平洋及春和订立财务资助框架协议(“财务资助协议”), 规管安瑞科深圳投资控股以贷款及担保形式向南通太平洋提供的财务资助。

安瑞科深圳投资控股于 2016 年 6 月 1 日公告, 董事会认为协议中的若干先决条件不能达成, 卖方违反了协议若干重大条款。安瑞科深圳投资控股向卖方发出了终止通知函, 以终止协议。安瑞科深圳投资控股评估了应收卖方的预付代价款及应收南通太平洋的款项的可回收性。截至 2016 年 12 月 31 日, 安瑞科深圳投资控股对应收南通太平洋的款项实际计提了人民币 1,184,281,000 元的坏账准备。

2017 年度, 南通太平洋由中国法院委任的南通太平洋破产清算组(“管理人”)接管。基于管理人提供的偿债能力分析报告, 安瑞科深圳投资控股进一步计提约人民币 105,549,000 元的减值准备。

于 2017 年 7 月 5 日, 安瑞科深圳投资控股、南通太平洋与管理人订立重整投资协议(“重整计划”), 据此, 安瑞科深圳投资控股(作为重整投资人)提呈要约, 通过收购南通太平洋的全部股权, 购买南通太平洋的重大资产。其后, 重整计划于 2017 年 7 月 22 日获南通太平洋债权人于债权人会议上正式批准及于 2017 年 8 月 4 日获中国法院正式批准, 南通太平洋于 2017 年 8 月 4 日成为安瑞科深圳投资控股的全资子公司。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 四、 合并财务报表项目注释(续)

#### 5、 其他应收款(续)

##### (1) 其他应收款按分类列示如下(续):

安瑞科深圳投资控股于 2018 年 12 月收到江苏省高级人民法院送达的应诉通知书及传票等诉讼材料，SOEG PTE LTD 要求安瑞科深圳投资控股支付其中包括就 2015 年从 SOEG PTE LTD 收购南通太平洋股权转让之人民币 153,456,000 元余款。安瑞科深圳投资控股已提出管辖权异议而一审时间尚未确定。考虑现时诉讼的进展及独立法律顾问的意见后，本公司董事会认为于 2018 年 12 月 31 日本集团的账目就该诉讼无需计提拨备。

(ii) 借款主要包括财务公司同业拆借、车贷代偿款以及第三方借款和员工备用金借款。

(iii) 买入返售金融资产为本集团子公司财务公司与同业间的债券质押式逆回购业务。

(iv) 于 2017 年 6 月 1 日，天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心与本集团全资控股子公司中集北洋签订《天津市土地整理储备项目补偿合同》，中集北洋在该拆迁中需要提交的被拆迁房屋的《房地产权证》或其他相关权属证明材料已经于合同签署日交给天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心报有关部门办理财务监理审批、土地收储和产权注销手续，其他补偿协议约定的实质性义务也已经于 2017 年度完成。截至 2018 年 12 月 31 日，该款项尚有人民币 73,900,000 元未收回。

于 2018 年，深圳市南山区招商街道办事处与本集团之子公司深圳南方中集集装箱服务有限公司签订协议，明确规定了补偿因地铁 2 号线工程赤湾停车场站及左炮台站建设而拆迁建(构)筑物的款项。深圳南方中集集装箱服务有限公司已于 2018 年 9 月 30 日将合同约定的补偿项目及占地范围移交深圳市地铁集团有限公司使用。截至 2018 年 12 月 31 日，应收拆迁补偿款合计人民币 12,096,000 元尚未收回。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

5、 其他应收款(续)

(2) 损失准备及其账面余额变动表

	未来 12 个月内预期信用损失(组合)		第一阶段			第三阶段		合计
			未来 12 个月内预期信用损失(单项)		小计	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)		
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		坏账准备	账面余额	坏账准备
2017 年 12 月 31 日	8,216,101	-	211,391	150,163	150,163	252,287	246,380	396,543
会计政策变更	-	-	-	61,228	61,228	-	-	61,228
2018 年 1 月 1 日	8,216,101	-	211,391	211,391	211,391	252,287	246,380	457,771
本年新增	3,894,741	-	9,246	9,246	9,246	-	-	9,246
本年转回	(840,605)	-	(6,145)	(6,145)	(6,145)	-	-	(6,145)
本年转销	-	-	(29,860)	(29,860)	(29,860)	-	-	(29,860)
其中：本年核销	-	-	(29,860)	(29,860)	(29,860)	-	-	(29,860)
终止确认	-	-	-	-	-	-	-	-
外币报表折算差	-	-	(5,883)	(5,883)	(5,883)	-	-	(5,883)
2018 年 12 月 31 日	11,270,237	-	178,749	178,749	178,749	252,287	246,380	425,129

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

5、 其他应收款(续)

(2) 损失准备及其账面余额变动表(续)

(i) 于 2018 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	未来 12 个月 内预期信用 损失率	坏账准备	理由
单项计提：				
关联方资金拆借	80	100.00%	80	
借款	18,153	100.00%	18,153	
押金、保证金	29,672	100.00%	29,672	
应收拆迁补偿款	390	100.00%	390	
其他	130,454	100.00%	130,454	
	<u>178,749</u>		<u>178,749</u>	
组合计提：				
关联方资金拆借	2,334,881	-	-	注：按照整个存
应收股权增资/转让款	3,956,738	-	-	续期内预期信用
借款	1,654,565	-	-	损失的金额确认
买入返售金融资产	670,000	-	-	损失准备
押金、保证金	1,172,696	-	-	
应收拆迁补偿款	91,055	-	-	
应收退税款	234,306	-	-	
应收政府补助	16,200	-	-	
应收利息	8,775	-	-	
应收股利	12,816	-	-	
其他	1,118,205	-	-	
	<u>11,270,237</u>		<u>-</u>	

(ii) 于 2018 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	整个存续期预 期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提：				
预付股权转让款及财务资助款	178,634	100.00%	178,634	注：按照整个
借款	59,280	91.97%	54,517	存续期内预期
押金、保证金	14,373	92.04%	13,229	信用损失的金额确认
	<u>252,287</u>		<u>246,380</u>	损失准备

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

5、其他应收款(续)

(3) 本年度坏账准备转回或收回情况

本年度计提的坏账准备金额为人民币 9,246,000 元(2017 年度：人民币 147,281,000 元)，其中收回或转回的坏账准备金额为人民币 6,145,000 元(2017 年度：人民币 28,699,000 元)。

(4) 本年度实际核销的其他应收款情况

本年度实际核销其他应收款金额合计人民币 29,860,000 元(2017 年度：人民币 1,295,238,000 元)。

(5) 于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

	注	性质	余额	账龄	占其他应收款余额的比例	坏账准备
天津蓝水海洋工程有限合伙企业 (“天津蓝水”)	(i)	应收股权增资款	3,575,000	2 至 3 年	30.55%	-
东莞市碧桂园房地产开发有限公司 (“东莞碧桂园”)	(ii)	关联方资金拆借	1,308,131	1 至 2 年	11.18%	-
南洋商业银行(中国)有限公司		借款-同业拆借	700,000	1 年以内	5.98%	-
中信银行股份有限公司		借款-同业拆借	631,414	1 年以内	5.40%	-
曲靖市中碧瑞房地产开发有限公司 (“曲靖中碧瑞”)		关联方资金拆借	597,818	1 年以内	5.11%	-
合计			<u>6,812,363</u>		<u>58.22%</u>	-

(i) 于 2016 年 12 月 23 日，本集团子公司前海融资租赁及天津永旺与天津蓝水签订增资协议，工商变更已经于 2016 年 12 月 28 日完成。截至 2018 年 12 月 31 日，尚有人民币 35.75 亿元增资款未到账。根据合作协议，天津永旺增资日之后的 2017-2019 年度天津蓝水每年的预期收益率不低于 4.9853%，于 2018 年后开始支付。该部分分红承诺经评估确认其他非流动负债金额为人民币 487,632,000 元(附注四、42)，总增资额和前述负债的差额计入权益。

(ii) 截至 2018 年 12 月 31 日，本集团子公司东莞正易(附注五、1)向碧桂园地产的子公司东莞碧桂园提供的往来资金人民币 1,308,131,000 元尚未收回。

(6) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团按照应收金额确认的政府补助为人民币 16,200,000 元，预计 2019 年内收取。

(7) 年末其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

5、其他应收款(续)

(8) 于 2018 年 12 月 31 日其他应收关联方款项情况

单位名称	与本集团 关联关系	2018 年 12 月 31 日				2017 年 12 月 31 日			
		金额	性质	占其他 应收款 总额的 比例(%)	坏账准备	金额	性质	占其他 应收款 总额的 比例(%)	坏账准备
碧桂园地产及其子公司	本集团子公司少数股东	2,028,506	资金拆借	17.34%	-	-	-	-	-
镇江中集润宇置业有限公司(“润宇置业”)	本集团联营企业	256,952	资金拆借	2.20%	-	331,250	资金拆借	3.82%	-
招商局地产控股股份有限公司	本集团重要股东的子公司	70,650	股权转让款	0.60%	-	70,650	股权转让款	0.81%	-
上海丰扬	本集团联营企业	34,204	资金拆借	0.29%	-	34,204	资金拆借	0.39%	-
南通新洋环保板业有限公司(“南通新洋”)	本集团联营企业	11,028	资金拆借	0.09%	-	13,813	资金拆借	0.16%	-
其他关联方		5,093		0.04%	-	19,328		0.22%	-
合计		2,406,433		20.56%	-	469,245		5.40%	-

6、预付款项

(1) 预付款项分类分析如下:

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
预付土地款(i)	4,101,550	-
原材料(包括在建船舶设备款)	2,745,818	2,382,879
其他	55,373	47,259
小计	6,902,741	2,430,138
减: 减值准备	(41,444)	(282,417)
合计	6,861,297	2,147,721

(i) 预付土地款为本集团子公司深圳市中集智城企业发展有限公司在上海市宝山区规划和土地管理局实施的土地拍卖中竞拍成功，收购土地使用权所支付的款项。于 2018 年 12 月 31 日，相关土地使用权证尚未取得。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

6、预付款项(续)

(2) 预付款项账龄分析如下:

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5,978,612	86.61%	1,392,338	57.29%
1 至 2 年(含 2 年)	278,274	4.03%	111,465	4.59%
2 至 3 年(含 3 年)	46,078	0.67%	197,438	8.12%
3 年以上	599,777	8.69%	728,897	30.00%
小计	6,902,741	100.00%	2,430,138	100.00%
减: 减值准备	(41,444)	0.60%	(282,417)	11.62%
合计	6,861,297	99.40%	2,147,721	88.38%

账龄自预付账款确认日起开始计算。

其他账龄超过 1 年的预付款项主要是本集团支付与海洋工程业务相关的原材料设备的预付款。由于海洋工程项目的生产周期通常为 1 年以上，因此该等预付款项尚未结算。

(3) 于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下:

	金额	占预付款项 余额总额比例
余额前五名的预付款项总额	1,037,969	15.04%

于 2017 年 12 月 31 日，本集团前五名预付款项总额为人民币 891,767,000 元，占预付款项总额比例的 36.70%。

(4) 年末预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，预付款项余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

6、预付款项(续)

(5) 预付关联方的预付款项分析如下：

单位名称	与本集团 关联关系	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
		金额	占预付款项 总额的比例(%)	坏账准备	金额	占预付款项 总额的比例(%)	坏账准备
深圳市中集天亿投资合 伙企业(有限合伙)	本集团合营企业	3,900	0.06%	-	-	-	-
天珠国际	本集团联营企业	408	0.01%	-	-	-	-
	本集团子公司						
陕西重汽	少数股东	173	0.00%	-	3,922	0.16%	-
凯卓立液压	本集团联营企业	17	0.00%	-	-	-	-
TSC	本集团联营企业	-	-	-	41	0.00%	-
其他关联方		-	-	-	8,000	0.33%	-
合计		4,498	0.07%	-	11,963	0.49%	-

7、存货

(1) 存货分类

	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌 价准备及合同 履约成本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌 价准备	账面价值
原材料	4,414,392	(241,276)	4,173,116	3,971,003	(193,787)	3,777,216
在产品	3,597,594	(97,343)	3,500,251	3,001,600	(11,537)	2,990,063
产成品及库存商品	4,991,136	(104,573)	4,886,563	4,485,352	(108,174)	4,377,178
委托加工材料	241,316	(208)	241,108	240,432	(184)	240,248
备品备件	219,161	(6,457)	212,704	204,266	(7,700)	196,566
低值易耗品	30,199	(374)	29,825	30,433	(164)	30,269
在途材料	33,731	-	33,731	38,228	-	38,228
房地产已完工开发产品	660,425	(14,538)	645,887	824,295	(14,900)	809,395
房地产在建开发产品	9,523,556	(4,992)	9,518,564	1,211,786	(4,992)	1,206,794
海洋工程项目	4,943,242	(860,597)	4,082,645	4,540,022	(207)	4,539,815
合同履约成本	10,930	-	10,930	-	-	-
已完工尚未结算款(5)	-	-	-	1,085,269	(32,714)	1,052,555
合计	28,665,682	(1,330,358)	27,335,324	19,632,686	(374,359)	19,258,327

于 2018 年 12 月 31 日，本集团存货余额中含借款费用资本化的金额为人民币 160,255,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 143,787,000 元)。本集团本年度用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 4.57%(2017 年度：3.85%)。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团无所有权受到限制的存货。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

7、 存货(续)

(2) 存货账面余额本年度变动分析如下：

	2017 年 12 月 31 日	会计政策变更	2018 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
原材料	3,971,003	-	3,971,003	66,327,176	(65,883,787)	4,414,392
在产品	3,001,600	-	3,001,600	50,871,225	(50,275,231)	3,597,594
产成品及库存商品	4,485,352	-	4,485,352	72,785,352	(72,279,568)	4,991,136
委托加工材料	240,432	-	240,432	3,581,909	(3,581,025)	241,316
备品备件	204,266	-	204,266	697,384	(682,489)	219,161
低值易耗品	30,433	-	30,433	304,551	(304,785)	30,199
在途材料	38,228	-	38,228	27,203	(31,700)	33,731
房地产已完工开发产品	824,295	-	824,295	1,496,603	(1,660,473)	660,425
房地产在建开发产品 (i)	1,211,786	-	1,211,786	9,090,489	(778,719)	9,523,556
海洋工程项目	4,540,022	-	4,540,022	1,051,668	(648,448)	4,943,242
合同履约成本	-	-	-	10,930	-	10,930
已完工尚未结算款	1,085,269	(1,085,269)	-	-	-	-
合计	<u>19,632,686</u>	<u>(1,085,269)</u>	<u>18,547,417</u>	<u>206,244,490</u>	<u>(196,126,225)</u>	<u>28,665,682</u>

(i) 于 2018 年 11 月 23 日，本集团子公司集达发展以及集宇发展分别通过北京产权交易所公开挂牌，以人民币 599,918,000 元以及人民币 2,551,180,000 元分别成功摘牌深圳市乐艺置业有限公司以及深圳商启的股权，土地价值分别为人民币 551,567,000 元以及人民币 2,443,756,000 元。2018 年度，本集团子公司前海集城及前海集云与前海管理局取得的地块，确认土地价值人民币 3,871,480,000 元。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

7、 存货(续)

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备分析如下:

存货种类	2017 年 12 月 31 日	会计政策 变更	2018 年 1 月 1 日	本年增加 计提	本年减少		外币报表折 算影响数	2018 年 12 月 31 日
					转回	转销		
原材料	193,787	-	193,787	62,011	(12,306)	(2,994)	778	241,276
在产品	11,537	-	11,537	85,860	(137)	-	83	97,343
产成品及库存商品	108,174	-	108,174	14,286	(3,333)	(15,313)	759	104,573
委托加工材料	184	-	184	24	-	-	-	208
备品备件	7,700	-	7,700	684	(1,950)	-	23	6,457
低值易耗品	164	-	164	203	-	-	7	374
房地产已完工开发产品	14,900	-	14,900	-	-	(362)	-	14,538
房地产在建开发产品	4,992	-	4,992	-	-	-	-	4,992
海洋工程项目	207	-	207	836,038	-	-	24,352	860,597
合同履约成本	-	-	-	-	-	-	-	-
已完工尚未结算款	32,714	(32,714)	-	-	-	-	-	-
合计	<u>374,359</u>	<u>(32,714)</u>	<u>341,645</u>	<u>999,106</u>	<u>(17,726)</u>	<u>(18,669)</u>	<u>26,002</u>	<u>1,330,358</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

7、 存货(续)

(4) 存货跌价准备情况如下：

(a) 2018 年度本集团计提的存货跌价准备主要是由于部分产品价格下滑和对呆滞或废旧物资而计提。

存货跌价准备本年度转回/转销情况说明如下：

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
在产品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
产成品及库存商品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
委托加工材料	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
备品备件	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
低值易耗品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
房地产已完工开发产品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
房地产在建开发产品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
海洋工程项目	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升

(5) 已完工尚未结算款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
已发生合约成本加已确认盈利(减已确认亏损)	-	10,263,318
减：已发出的进度收费单	-	(9,290,348)
	<u>-</u>	<u>972,970</u>
包括：		
应收工程合约款	-	1,085,269
应付工程合约款	-	(112,299)
	<u>-</u>	<u>972,970</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

8、 合同资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
合同资产	1,551,556	-
减：合同资产减值准备	<u>(37,208)</u>	-
	<u>1,514,348</u>	-

如附注五、1 所述，本年度因发生非同一控制下企业合并，合同资产金额增加人民币 42,272,000 元。

于 2018 年 12 月 31 日，单项计提减值准备的合同资产分析如下：

	账面余额	整个存续期预 期信用损失率	减值 准备	理由
海洋工程类	342,212	7.47%	25,570	注：按照整个存续期 内预期信用损失的金 额确认损失准备
能源、化工及液态食品装备类	<u>799,185</u>	1.46%	<u>11,638</u>	
	<u>1,141,397</u>		<u>37,208</u>	

于 2018 年 12 月 31 日，组合计提减值准备的合同资产分析如下：

	账面余额	整个存续期预 期信用损失率	减值 准备	理由
空港装备类	<u>410,159</u>	-	-	注：按照整个存续期 内预期信用损失的金 额确认损失准备

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

9、 持有待售资产和持有待售负债

	2018 年 12 月 31 日		
	划分为持有待售前 的账面价值	持有待售资产 减值准备	账面价值
持有待售资产—			
投资性房地产	26,401	-	26,401
固定资产	86,296	-	86,296
无形资产	85,177	-	85,177
合计	<u>197,874</u>	<u>-</u>	<u>197,874</u>

于 2016 年 11 月 11 日，经董事会批准，本集团子公司秦皇岛车辆与秦皇岛经济技术开发区土地收购储备中心签订不可撤销的资产转让协议，将其持有的人民币 30,404,000 元的固定资产和人民币 74,954,000 元的无形资产出售，转让价格为人民币 136,000,000 元。于 2016 年 11 月 16 日，经董事会批准，本集团子公司中集车辆(集团)新疆有限公司(“新疆车辆”)与乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)人民政府、乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)管理委员会签订不可撤销的资产转让协议，将其持有的人民币 26,401,000 元的投资性房地产、人民币 55,892,000 元的固定资产和人民币 10,223,000 元的无形资产出售，转让价格为人民币 138,950,000 元。尽管上述交易未能在 2018 年内完成，但本集团预计在 2019 年内完成。因此在 2018 年 12 月 31 日继续划分为持有待售类别，在资产负债表的流动资产中单独列示。

于 2018 年 12 月 31 日，与上述将被处置非流动资产有关的其他综合收益余额为人民币 0 元。

	2017 年 12 月 31 日		
	划分为持有待售前 的账面价值	持有待售资产 减值准备	账面价值
持有待售资产—			
货币资金	106	-	106
投资性房地产	26,401	-	26,401
固定资产	91,825	-	91,825
在建工程	14,312	-	14,312
无形资产	102,665	-	102,665
合计	<u>235,309</u>	<u>-</u>	<u>235,309</u>
持有待售负债—			
其他应付款	<u>14,906</u>		<u>14,906</u>
合计	<u>14,906</u>		<u>14,906</u>

于 2017 年 11 月 20 日，经董事会批准，本集团由于生产经营计划改变而决定出售道路运输车辆经营分部中的北京中集车辆物流装备有限公司(“北京车辆”)。车辆集团与北京德俊置业有限公司签订转让协议，将车辆集团持有的北京车辆的全部股权转让予北京德俊置业有限公司。协议转让价格为人民币 42,282,000 元，该股权转让交易已经在 2018 年内完成。本集团确认处置利得 47,000,000 元(附注五、2)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

10、 一年内到期的非流动资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收融资租赁款(附注四、15)	6,525,655	6,260,716
减：未实现融资收益	<u>(1,437,660)</u>	<u>(1,299,850)</u>
应收融资租赁款净值	5,087,995	4,960,866
分期收款销售商品	10,674	30,440
其他	<u>5,635</u>	<u>2,930</u>
小计	5,104,304	4,994,236
减：减值准备	<u>(716,418)</u>	<u>(679,986)</u>
合计	<u>4,387,886</u>	<u>4,314,250</u>

于 2018 年 12 月 31 日，本集团一年内到期的长期应收关联方的余额为人民币 96,523,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 128,736,000 元)。

单位名称	与本集团关联关系	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
利华能源	本集团联营企业	53,588	77,192
玉柴联合动力	本集团合营企业	15,070	15,488
New Horizon Shipping UG	本集团合营企业	12,925	3,738
中亿新威	本集团联营企业	11,247	11,273
宁夏长明	本集团联营企业	<u>3,693</u>	<u>21,045</u>
合计		<u>96,523</u>	<u>128,736</u>



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

11、 其他流动资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
待抵扣/预缴税费	836,995	753,612
可供出售金融资产	-	408,000
应收票据(i)	179,412	-
其他	22,330	36,684
合计	<u>1,038,737</u>	<u>1,198,296</u>

- (i) 本集团下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团列示于其他流动资产的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
商业承兑汇票	12,001	-
银行承兑汇票	2,946,736	130,860
合计	<u>2,958,737</u>	<u>130,860</u>

12、 其他债权投资

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
国家开发银行 2015 年第十期金融债券(i)	30,581	-
减：其他债权投资减值准备	-	-
	<u>30,581</u>	<u>-</u>

(i)如附注二、32 所述，于 2018 年 1 月 1 日，本集团将持有的金融债券投资从可供出售金融资产重分类为其他债权投资。于 2018 年 12 月 31 日，该其他债权投资的账面价值为人民币 30,000,000 元，票面利率 4.21%，到期收益率 3.32%，到期日为 2025 年 4 月 10 日，公允价值为人民币 30,581,000 元。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的债券均具有投资级的外部信用评级，交易对手方偿还能力较强，违约风险较低，本集团将其视为较低信用风险的金融工具，按照未来 12 个月内预期信用损失计量损失准备。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

13、 可供出售金融资产及其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>非上市公司股权</b>		
—交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德”)	243,677	-
—中铁联合国际有限公司(“中铁国际”)	445,596	-
—珠海云洲智能科技有限公司(“珠海云洲”)	22,881	-
—上海商桥供应链服务有限公司(“上海商桥”)	30,000	-
—重庆美心翼申机械股份有限公司(“重庆美心”)	20,000	-
—世铁特货(北京)国际物流有限公司(“世铁特货”)	3,500	-
—宁波北仑东华集装箱服务有限公司(“宁波北仑”)	1,200	-
—天津滨海中远集装箱物流有限公司(“天津滨海中远”)	19,618	-
—粤莞先进制造产业(东莞)股权投资基金(有限合伙)(“粤莞基金”)	14,384	-
—北海银建股份有限公司(“北海银建”)	-	-
—广东三星企业集团股份有限公司(“广东三星”)	-	-
<b>上市公司股权</b>		
—首长国际企业有限公司(“首长国际”)	180,884	-
—Otto Energy Limited	2,415	-
	<u>984,155</u>	<u>-</u>
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>交银施罗德</b>		
—成本	8,125	-
—累计公允价值变动	235,552	-
	<u>243,677</u>	<u>-</u>
<b>中铁国际</b>		
—成本	380,780	-
—累计公允价值变动	64,816	-
	<u>445,596</u>	<u>-</u>
<b>珠海云洲</b>		
—成本	20,000	-
—累计公允价值变动	2,881	-
	<u>22,881</u>	<u>-</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

13、 可供出售金融资产及其他权益工具投资(续)

(1) 其他权益工具投资(续)

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
上海商桥		
—成本	30,000	-
—累计公允价值变动	-	-
	<u>30,000</u>	<u>-</u>
重庆美心		
—成本	20,000	-
—累计公允价值变动	-	-
	<u>20,000</u>	<u>-</u>
世铁特货		
—成本	3,500	-
—累计公允价值变动	-	-
	<u>3,500</u>	<u>-</u>
宁波北仑		
—成本	1,200	-
—累计公允价值变动	-	-
	<u>1,200</u>	<u>-</u>
天津滨海中远		
—成本	19,618	-
—累计公允价值变动	-	-
	<u>19,618</u>	<u>-</u>
粤莞基金		
—成本	14,384	-
—累计公允价值变动	-	-
	<u>14,384</u>	<u>-</u>
北海银建		
—成本	-	-
—累计公允价值变动	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

13、 可供出售金融资产及其他权益工具投资(续)

(1) 其他权益工具投资(续)

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
广东三星		
—成本	-	-
—累计公允价值变动	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
首长国际		
—成本	199,247	-
—累计公允价值变动	(18,363)	-
	<u>180,884</u>	<u>-</u>
Otto Energy Limited		
—成本	5,580	-
—累计公允价值变动	(3,165)	-
	<u>2,415</u>	<u>-</u>

本集团对上述公司的表决权比例如下：

	表决权
<b>非上市公司股权</b>	
—交银施罗德	5.00%
—中铁国际	10.00%
—珠海云洲	1.78%
—上海商桥	1.67%
—重庆美心	3.89%
—世铁特货	2.50%
—宁波北仑	21.00%
—天津滨海中远	4.50%
—粤莞基金	13.97%
—北海银建	-
—广东三星	-
<b>上市公司股权</b>	
—首长国际	4.36%
—Otto Energy Limited	-

本集团的表决权仅与其行政性管理事务相关，本集团没有以任何方式参与或影响上述公司的财务和经营决策，因此本集团对上述公司不具有重大影响，将其作为其他权益工具投资核算。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

13、 可供出售金融资产及其他权益工具投资(续)

(1) 其他权益工具投资(续)

于 2018 年度，由于本集团战略调整，处置了象山华金股权投资合伙企业(有限合伙)权益工具投资，处置价格为人民币 10,000 元，当期无确认的股利收入。

(2) 可供出售金融资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
以公允价值计量		
-可供出售权益工具 - 上市	-	3,995
-信托理财产品	-	408,000
-债券	-	28,661
以成本计量		
-可供出售权益工具- 非上市	-	411,980
-其他	-	10
减：减值准备	-	(3,065)
列示于其他流动资产的可供出售金融资产 (附注四、11)	-	(408,000)
	-	441,581

可供出售金融资产相关信息分析如下：

以公允价值计量的可供出售金融资产：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
可供出售权益工具		
-公允价值	-	3,995
-成本	-	4,582
-累计计入其他综合收益	-	(587)
信托理财产品		
-公允价值	-	408,000
-成本	-	408,000
-累计计入其他综合收益	-	-
债券		
-公允价值	-	28,661
-成本	-	31,709
-累计计入其他综合收益	-	(3,048)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

13、 可供出售金融资产及其他权益工具投资(续)

(2) 可供出售金融资产(续)

以成本计量的可供出售金融资产：

	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 12 月 31 日	在被投资单 位持股比例	本年现金 分红
可供出售权益工具						
—成本						
—中铁国际	380,780	-	-	380,780	10.00%	-
—交银施罗德	8,125	-	-	8,125	5.00%	4,000
—北海银建	1,700	-	-	1,700	1.01%	-
—广东三星	1,365	-	-	1,365	0.09%	-
—司多尔特东华集装箱有限公司(“司多尔特”)	270	-	(270)	-	0.00%	-
—珠海云洲	20,000	-	-	20,000	2.00%	-
—象山华金股权投资合伙企业(有限合伙)	-	10	-	10	0.00%	-
小计	412,240	10	(270)	411,980		4,000
—减值准备	(3,065)	-	-	(3,065)		
合计	409,175	10	(270)	408,915		

14、 其他非流动金融资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
利率掉期合约(附注四、3(3))	332,081	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

15、 长期应收款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收融资租赁款	28,169,139	26,483,762
减: 未实现融资收益	(9,111,735)	(8,813,914)
应收融资租赁款净值	19,057,404	17,669,848
分期收款销售商品	53,332	113,488
其他	211,986	276,446
小计	19,322,722	18,059,782
减: 坏账准备	(1,060,467)	(864,992)
小计	18,262,255	17,194,790
减: 一年内到期的非流动资产	(4,387,886)	(4,314,250)
合计	13,874,369	12,880,540

于 2018 年 12 月 31 日, 长期应收款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2017 年 12 月 31 日: 无)。

本集团于资产负债表日后将收到的最低租赁收款额按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率)计算的利息)分析如下:

最低租赁收款额	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	6,525,655	6,260,716
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	3,305,901	3,240,272
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	2,462,104	2,254,953
3 年以上	15,875,479	14,727,821
小计	28,169,139	26,483,762
减: 未实现融资收益	(9,111,735)	(8,813,914)
合计	19,057,404	17,669,848

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团因金融资产转移而予以终止确认的长期应收款为人民币 64,475,000 元(2017 年 12 月 31 日: 人民币 526,780,000 元):

	终止确认金额	与终止确认相关的收益
应收融资租赁款	64,475	5,829

应收关联方长期应收款分析如下:

单位名称	与本集团关联关系	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
New Horizon Shipping UG	本集团合营企业	566,707	138,335
中亿新威	本集团联营企业	21,432	4,148
利华能源	本集团联营企业	10,285	63,873
玉柴联合动力	本集团合营企业	1,256	16,326
宁夏长明	本集团联营企业	-	3,661
合计		599,680	226,343

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

15、 长期应收款(续)

(1) 损失准备及其账面余额变动表：

	第一阶段					第二阶段		第三阶段				合计	
	未来 12 个月内 预期信用损失(组合)		未来 12 个月内 预期信用损失(单项)		小计	整个存续期预期信用损失(信 用风险已显著增加但尚未发生 信用减值)		整个存续期预期信用损失(已 发生信用减值)(组合)		整个存续期预期信用损失(已 发生信用减值)(单项)			小计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额		
2017 年 12 月 31 日	7,323,883	183,894	9,850,300	29,485	213,379	316,892	217,198	84,054	39,567	484,653	394,848	434,415	864,992
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	36,734	-	-	36,734	36,734
2018 年 1 月 1 日	7,323,883	183,894	9,850,300	29,485	213,379	316,892	217,198	84,054	76,301	484,653	394,848	471,149	901,726
本年新增	2,832,318	139,049	2,474,338	632	139,681	10,000	10,000	31,263	31,263	-	-	31,263	180,944
本年转回	(2,873,326)	(440)	(1,108,933)	-	(440)	(25,212)	(1,715)	(460)	(460)	-	-	(460)	(2,615)
本年转销	(64,657)	(182)	-	-	(182)	-	-	(19,551)	(19,551)	-	-	(19,551)	(19,733)
其中：本年核销	(182)	(182)	-	-	(182)	-	-	(19,551)	(19,551)	-	-	(19,551)	(19,733)
终止确认	(64,475)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
转入第二阶段	(238,193)	(41,899)	-	-	(41,899)	238,193	41,899	-	-	-	-	-	-
转入第三阶段	(32,272)	(32,272)	-	-	(32,272)	(32,272)	(20,444)	64,994	52,716	-	-	52,716	-
转回第一阶段 i)	36,638	3,107	-	-	3,107	(36,638)	(3,107)	-	-	-	-	-	-
外币报表折算差	7,160	145	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	145
2018 年 12 月 31 日	6,991,551	251,402	11,215,705	30,117	281,519	470,513	243,831	160,300	140,269	484,653	394,848	535,117	1,060,467

i) 转回第一阶段的长期应收款于 2018 年 12 月 31 日的账面余额为人民币 36,638,000 元。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

15、 长期应收款(续)

(1) 损失准备及其账面余额变动表(续)

(i) 于 2018 年 12 月 31 日，处于第一阶段的长期应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提：				
应收融资租赁款	11,215,705	0.27%	30,117	
	<u>11,215,705</u>		<u>30,117</u>	按照整个存续 期内预期信用 损失金额计提 损失准备
组合计提：				
应收融资租赁款	6,764,534	3.72%	251,402	
分期收款销售商品	15,031	-	-	
其他	211,986	-	-	
	<u>6,991,551</u>		<u>251,402</u>	

(ii) 于 2018 年 12 月 31 日，处于第二阶段的长期应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备	理由
组合计提：				
应收融资租赁款	470,513	51.82%	243,831	按照整个存续 期内预期信用 损失金额计提 损失准备
	<u>470,513</u>		<u>243,831</u>	

(iii) 于 2018 年 12 月 31 日，处于第三阶段的长期应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提：				
应收融资租赁款	484,653	81.47%	394,848	按照整个存续 期内预期信用 损失金额计提 损失准备
	<u>484,653</u>		<u>394,848</u>	
组合计提：				
应收融资租赁款	121,999	83.58%	101,968	
分期收款销售商品	38,301	100.00%	38,301	
	<u>160,300</u>		<u>140,269</u>	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

		2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
合营企业	(2)	604,023	525,312
联营企业	(3)	<u>2,968,487</u>	<u>1,873,185</u>
		3,572,510	2,398,497
减：长期股权投资减值准备		<u>(2,610)</u>	<u>(2)</u>
合计		<u>3,569,900</u>	<u>2,398,495</u>

本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。

本集团与联营企业、合营企业之间不存在转移资金方面的重大限制。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 长期股权投资(续)

(2) 对合营企业的长期股权投资：

	2017 年 12 月 31 日	本年增减变动					2018 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
		追加或减少 投资	按权益法 调整的净损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告分派的现 金股利或利润		
广西南方中集物流装备有限公司(“广西南方物流”)	45,328	-	8,753	-	-	-	54,081	-
超酷(上海)制冷设备有限公司	1,814	-	(40)	-	-	-	1,774	-
上海申毅专用车零部件有限公司(“上海申毅”)	11,132	(11,317)	185	-	-	-	-	-
日邮振华物流(天津)有限公司(“日邮振华”)	66,134	-	657	-	-	-	125	66,916
川崎振华物流(天津)有限公司	25,111	-	1,838	-	-	-	-	26,949
青岛捷丰柏坚货柜维修有限公司	15,060	-	3,606	-	-	(3,444)	468	15,690
大连集龙柏坚货柜维修有限公司	5,200	-	1,040	-	-	(750)	204	5,694
上海柏坚德威集装箱维修有限公司	30,925	-	4,212	-	-	(12,063)	1,295	24,369
天津金狮柏坚集装箱维修有限公司	7,226	-	472	-	-	(1,583)	165	6,280
玉柴联合动力股份有限公司(“玉柴联合动力”)	212,776	-	29,299	-	-	-	-	242,075
深圳中集移动物联国际运营服务有限公司	78	-	(41)	-	-	-	-	37
宁波梅山保税港区创智联诚投资管理合伙企业(有限合伙)	52,073	-	(1,003)	-	-	-	-	51,070
杭州映合投资管理合伙企业(有限合伙)	21,083	(3,974)	(414)	-	-	-	-	16,695
New Horizon Shipping UG	31,372	-	-	-	-	-	1,579	32,951
Chemgas Schiffahrts UG (haftungsbeschränkt)&Co.MT"GASCHEMNARWHA	-	7,452	-	-	-	-	-	7,452
深圳中集光大物流股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	50,500	(10)	-	-	-	-	50,490
广西天使小镇教育投资有限公司	-	1,500	-	-	-	-	-	1,500
合计	525,312	44,161	48,554	-	-	(17,840)	3,836	604,023

在合营企业中的权益相关信息见附注六、2。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资：

	2017 年 12 月 31 日	追加或 减少投资	本年增减变动							2018 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
			按权益法 调整的 净损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告分派的 现金股利 或利润	外币报表 折算 差额	计提 减值准备	其他		
新洋木业香港有限公司(“新洋木业”)	7,966	-	-	-	-	-	273	-	-	8,239	-
厦门中集海投集装箱服务有限公司 (“厦门中集海投”)	23,234	-	1,696	-	-	(2,274)	275	-	-	22,931	-
大连集龙物流有限公司	48,047	-	1,956	-	-	-	1,224	-	-	51,227	-
森钜(江门)科技材料有限公司(“森钜江门”)	44,066	-	1,927	-	-	(900)	-	-	-	45,093	-
Eurotank Oy	8,871	(9,509)	638	-	-	-	-	-	-	-	-
上海丰扬房地产开发有限公司(“上海丰扬”)	111,433	-	93,650	-	-	-	-	-	-	205,083	-
TSC Group Holdings Limited (“TSC”)	193,066	-	-	-	-	-	9,170	-	-	202,236	-
Marine Subsea & Consafe Limited (“MSC”)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
天珠(上海)国际货运代理有限公司 (“天珠国际”)	1,777	-	103	-	-	-	-	-	-	1,880	-
利华能源储运股份有限公司(“利华能源”)	112,230	-	(1,064)	-	249	-	-	-	-	111,415	-
江苏锐成机械有限公司(“江苏锐成”)	33,456	-	5,497	-	-	-	-	-	-	38,953	-
酒泉市安瑞科昆仑深冷机械有限责任公司 (“酒泉深冷”)	2,608	-	-	-	-	-	-	(2,608)	-	2,608	(2,608)
纽敦光电科技(上海)有限公司(“纽敦光电”)	16,422	-	(95)	-	-	-	-	-	-	16,327	-
徐州中集木业有限公司(“徐州木业”)	28,311	-	97	-	-	-	-	-	-	28,408	-
天津首农东疆牧业有限责任公司 (“天津首农东疆”)	25,783	-	(3,001)	-	-	-	-	-	-	22,782	-
青岛港国际贸易物流有限公司	45,151	-	4,417	-	-	-	-	-	-	49,568	-
天津港首农食品进出口贸易有限公司	21,110	-	-	-	-	-	-	-	-	21,110	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资(续):

	2017 年 12 月 31 日	本年增减变动								2018 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
		追加或 减少投资	按权益法调 整的净损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告分派的 现金股利	外币报表折 算差额	计提 减值准备	其他		
加华海运有限公司(“加华海运”)	119,246	-	-	-	-	-	-	-	-	119,246	-
鑫都货运有限公司	1,132	-	359	-	-	(715)	175	-	-	951	-
赤峰绿田园农场有限公司	6,296	-	-	-	-	-	-	-	-	6,296	-
CIMC Arabia Factory Company Limited	2,971	-	-	-	-	-	-	-	-	2,971	-
North Sea Rigs AS	12,781	-	275	-	-	-	664	-	-	13,720	-
宁夏长明天然气开发有限公司(“宁夏长明”)	18,290	-	(1,671)	-	-	-	-	-	-	16,619	-
成都以达通信设备有限公司	2,226	-	(336)	-	-	-	-	-	-	1,890	-
深圳市路演中网络科技有限公司(“深圳路演中”)	8,230	-	(1,155)	-	-	-	-	-	-	7,075	-
北京集酷创展国际文化传播有限公司	13,093	-	(24)	-	-	-	-	-	-	13,069	-
广州中浩控制技术有限公司	26,323	-	5,000	-	-	-	-	-	-	31,323	-
中国消防企业集团有限公司(“中国消防”)	532,763	(531,873)	(890)	-	-	-	-	-	-	-	-
上海罐联供应链科技发展有限公司	1,755	-	(94)	-	-	-	-	-	-	1,661	-
浙江鑫隆竹业有限公司(“浙江鑫隆”)	13,150	-	(1,677)	-	-	-	-	-	-	11,473	-
宁国广申竹木制品有限公司(“宁国广申”)	1,067	-	2	-	-	-	-	-	-	1,069	-
福建省青晨竹业有限公司(“青晨竹业”)	2,988	-	1,601	-	-	-	-	-	-	4,589	-
UC Storage LLC	5,740	(5,545)	-	-	-	-	(195)	-	-	-	-
江苏宝京汽车部件有限公司(“江苏宝京”)	21,345	(19,480)	(1,865)	-	-	-	-	-	-	-	-
森钜(上海)国际贸易有限公司(“森钜上海”)	909	-	59	-	-	-	-	-	-	968	-
深圳市凯卓立液压设备股权有限公司 (“凯卓立液压”)	19,272	-	2,470	-	-	-	-	-	-	21,742	-
四川中亿新威能源有限公司(“中亿新威”)	24,364	-	3,828	-	3,003	-	-	-	-	31,195	-
河南一达天下物流科有限公司(“河南一达”)	378	1,050	463	-	-	-	-	-	-	1,891	-
中集冷云(北京)冷链科技有限公司	1,243	(1,243)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前海瑞集科技	4,464	(4,464)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
首中投资管理有限公司	186,028	(186,028)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资(续)

	2017 年 12 月 31 日	本年增减变动								2018 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
		追加或 减少投资	按权益法调 净损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告分派的 现金股利	外币报表 折算差额	计提 减值准备	其他		
世运伊博(北京)国际物流有限公司	3,120	(3,120)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳市超级蓝领网络科技服务有限公司	5	-	3	-	-	-	-	-	-	8	-
上海鑫百勤专用车辆有限公司	15,980	-	(519)	-	77	-	-	-	-	15,538	-
深圳市中集天亿股权投资管理合伙企业(有限合伙)	2,529	-	6,442	-	-	-	-	-	-	8,971	-
横琴中集睿德信创新创业投资基金(有限合伙)	30,539	-	(244)	-	-	-	-	-	-	30,295	-
深圳市星火车联科技有限公司(“星火车联”)	1,522	-	(1,182)	-	-	-	-	-	-	340	-
青岛港联华国际物流有限公司	8,306	-	598	-	-	-	-	-	-	8,904	-
宁波华翔汽车新材料科技有限公司	2,398	-	(1,994)	-	-	-	-	-	-	404	-
镇江神行太保科技有限公司	1,998	-	(70)	-	-	-	-	-	-	1,928	-
深圳市信汇益金投资合伙企业(有限合伙)	28,774	-	46	-	-	-	-	-	-	28,820	-
思蓝公司	19,954	-	1,621	-	-	-	154	-	-	21,729	-
OOS International B.V.	2,884	-	-	-	-	-	145	-	-	3,029	-
沈阳市北新机动车检测有限公司	5,589	(5,589)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宁波地中海集装箱堆场有限公司(“宁波地中海”)	-	16,141	4,964	-	-	(797)	-	-	-	20,308	-
深圳数翔科技有限公司	-	450	59	-	-	-	-	-	-	509	-
舟山长宏国际船舶修造有限公司(“舟山长宏”)	-	139,000	(4,788)	-	-	-	-	-	-	134,212	-
合肥创宇新能源科技有限公司(“合肥创宇”)	-	3,032	(233)	-	-	-	-	-	-	2,799	-
南通中集翌科新材料开发有限公司(“南通翌科”)	-	5,483	992	-	-	-	-	-	-	6,475	-
深圳市太子湾商融置业有限公司(“商融置业”)	-	1,548,667	-	-	-	-	-	-	-	1,548,667	-
上海音锋机器人股份有限公司	-	19,941	-	-	-	-	-	-	-	19,941	-
	<b>1,873,185</b>	<b>966,913</b>	<b>117,861</b>	<b>-</b>	<b>3,329</b>	<b>(4,686)</b>	<b>11,885</b>	<b>(2,608)</b>	<b>-</b>	<b>2,968,487</b>	<b>(2,610)</b>

在联营企业中的权益相关信息见附注六、2。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资(续)

本集团对 TSC、利华能源、江苏锐成、纽敦光电、宁夏长明、凯卓立液压、中亿新威、河南一达、舟山长宏、合肥创宇和深圳路演中的投资比例低于 20%，但由于本集团已委派董事于该等公司，本集团认为本集团能够对该等公司施加重大影响，因此，本集团将对该等公司的权益性投资作为本集团的联营企业按权益法进行后续计量。

于 2018 年 12 月 31 日，根据对合营及联营企业长期股权投资的可回收金额与其账面价值比较得出的减值测试结果，本集团除对 MSC 及酒泉深冷，无需对联营及合营企业长期股权投资计提减值准备(2017 年 12 月 31 日：无)。

17、 投资性房地产

	房屋建筑物及相关土 地使用权	土地使用权	合计
2017 年 1 月 1 日	1,139,285	613,323	1,752,608
公允价值变动	5,344	-	5,344
固定资产转入	21,120	-	21,120
存货转入	90,231	-	90,231
在建工程转入	34,424	-	34,424
转入资产重估增值	6,681	-	6,681
转出至其他资产	(26,574)	(150,800)	(177,374)
本年处置	(5,045)	(48,800)	(53,845)
2017 年 12 月 31 日	<u>1,265,466</u>	<u>413,723</u>	<u>1,679,189</u>
	房屋建筑物及相关土 地使用权	土地使用权	合计
2018 年 1 月 1 日	1,265,466	413,723	1,679,189
公允价值变动	55,469	(246)	55,223
存货转入	113,176	-	113,176
在建工程转入	12,356	-	12,356
转入资产重估增值	125,314	-	125,314
本年处置	(18,981)	-	(18,981)
2018 年 12 月 31 日	<u>1,552,800</u>	<u>413,477</u>	<u>1,966,277</u>

2018 年及 2017 年度，无资本化计入投资性房地产的借款费用。

2018 年度，投资性房地产公允价值变动对本集团当期损益的影响金额为人民币 55,223,000 元(2017 年度：人民币 5,344,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

17、 投资性房地产(续)

2018 年度本集团处置了账面价值人民币约为 18,981,000 元(2017 年度：人民币 53,845,000 元)的投资性房地产，处置收益为人民币 1,798,000 元(2017 年度：人民币 104,000,000 元)。

于 2018 年 12 月 31 日，账面价值约为人民币 226,781,000 元的房屋及建筑物(2017 年 12 月 31 日：人民币 216,849,000 元)由于手续原因尚未办妥房屋产权证，预计在 2019 年办理房屋产权证。2018 年 12 月 31 日账面价值为人民币 31,860,000 元土地使用权尚未取得土地证(2017 年 12 月 31 日：人民币 208,760,000 元)。

18、 固定资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
固定资产(a)	23,180,408	22,941,021
固定资产清理(b)	8,329	147,661
	<u>23,188,737</u>	<u>23,088,682</u>

(a) 固定资产

	房屋及 建筑物	机器设备	办公设备 及其他设备	运输工具	海洋工程 专用设备	船坞码头	合计
原值							
2017 年 12 月 31 日	11,487,473	9,845,355	2,291,556	1,120,789	7,681,718	1,267,335	33,694,226
企业合并增加	247,409	12,022	2,562	2,295	-	-	264,288
本年增加	310,458	333,124	166,789	225,204	31,289	254	1,067,118
在建工程转入	163,996	658,376	58,179	44,110	622	5,693	930,976
本年减少	(364,363)	(293,444)	(105,738)	(124,281)	-	-	(887,826)
外币报表折算影响数	16,399	32,619	31,670	25,165	362,232	(13,305)	454,780
2018 年 12 月 31 日	<u>11,861,372</u>	<u>10,588,052</u>	<u>2,445,018</u>	<u>1,293,282</u>	<u>8,075,861</u>	<u>1,259,977</u>	<u>35,523,562</u>
累计折旧							
2017 年 12 月 31 日	2,933,679	4,396,754	1,168,294	543,978	1,158,593	261,887	10,463,185
本年计提	382,283	714,207	221,852	100,817	325,228	34,861	1,779,248
本年减少	(101,110)	(174,427)	(57,289)	(80,590)	-	-	(413,416)
外币报表折算影响数	5,722	(10,732)	17,772	7,203	12,953	(8,581)	24,337
2018 年 12 月 31 日	<u>3,220,574</u>	<u>4,925,802</u>	<u>1,350,629</u>	<u>571,408</u>	<u>1,496,774</u>	<u>288,167</u>	<u>11,853,354</u>
减值准备							
2017 年 12 月 31 日	239,038	47,689	1,253	2,040	-	-	290,020
本年计提	1,281	4,956	3,699	14,767	174,483	-	199,186
处置转销	-	(7,326)	(219)	(68)	-	-	(7,613)
外币报表折算影响数	413	(239)	1,400	525	6,108	-	8,207
2018 年 12 月 31 日	<u>240,732</u>	<u>45,080</u>	<u>6,133</u>	<u>17,264</u>	<u>180,591</u>	<u>-</u>	<u>489,800</u>
账面价值							
2018 年 12 月 31 日	<u>8,400,066</u>	<u>5,617,170</u>	<u>1,088,256</u>	<u>704,610</u>	<u>6,398,496</u>	<u>971,810</u>	<u>23,180,408</u>
2017 年 12 月 31 日	<u>8,314,756</u>	<u>5,400,912</u>	<u>1,122,009</u>	<u>574,771</u>	<u>6,523,125</u>	<u>1,005,448</u>	<u>22,941,021</u>



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

18、 固定资产(续)

(a) 固定资产(续)

于 2018 年 12 月 31 日，账面价值约为人民币 167,502,000 元(原值人民币 285,525,000 元)的机器设备作为人民币 74,196,000 元长期应付款的抵押物(2017 年 12 月 31 日：人民币 353,331,000 元)，参见附注四、26。

于 2018 年度固定资产计提的折旧金额为人民币 1,779,248,000 元(2017 年度：人民币 1,794,182,000 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为人民币 1,463,218,000 元、人民币 24,483,000 元、人民币 267,330,000 及人民币 24,217,000 元(2017 年度：人民币 1,490,953,000 元、人民币 20,483,000 元，人民币 264,183,000 元及人民币 18,563,000 元)。

于 2018 年度，由在建工程转入固定资产的原值为人民币 930,976,000 元(2017 年度：人民币 1,975,332,000 元)。

(1) 暂时闲置的固定资产

于 2018 年 12 月 31 日，账面价值约为人民币 207,596,000 元(原值人民币 306,162,000 元)的房屋及建筑物和机器设备(2017 年 12 月 31 日：账面价值人民币 148,018,000 元、原值人民币 214,983,000 元)暂时闲置。具体分析如下：

	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	208,667	(53,480)	(1,424)	153,763
机器设备	57,082	(32,283)	-	24,799
运输工具	37,623	(9,786)	-	27,837
办公设备及其他设备	2,790	(1,593)	-	1,197
	<u>306,162</u>	<u>(97,142)</u>	<u>(1,424)</u>	<u>207,596</u>

(2) 融资租入的固定资产：

	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面原值	累计折旧	账面净值	账面原值	累计折旧	账面净值
运输设备	330,335	(101,769)	228,566	-	-	-
机器设备	14,879	(2,078)	12,801	14,779	(677)	14,102
海洋工程专用设备	215,832	(106,933)	108,899	33,031	(14,377)	18,654
合计	<u>561,046</u>	<u>(210,780)</u>	<u>350,266</u>	<u>47,810</u>	<u>(15,054)</u>	<u>32,756</u>

本期融资租入固定资产主要为租赁版块公司融资租入的运输设备以及来福士融资租入的海洋工程专用设备。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

18、 固定资产(续)

(a) 固定资产(续)

(3) 未办妥产权证书的固定资产

	账面价值	未办妥产权证书原因
厂房	703,228	已交付使用，正在办理中
办公楼	33,432	已交付使用，正在办理中
车间	98,338	手续不齐全，正在重新办理中
员工宿舍、食堂	56,136	已交付使用，正在办理中
仓库	63,361	正在办理中
其他	66,122	正在办理中
合计	<u>1,020,617</u>	

(b) 固定资产清理

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	-	90,505
机器设备	8,071	55,833
运输工具	56	56
办公设备及其他设备	202	1,267
合计	<u>8,329</u>	<u>147,661</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

19、 在建工程

(1) 在建工程

	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面原值	减值准备	账面净值	账面原值	减值准备	账面净值
中集租赁在建船舶项目	20,878,856	-	20,878,856	18,723,948	-	18,723,948
来福士 H273、H1284 项目	2,910,650	(1,026,214)	1,884,436	2,750,212	-	2,750,212
东莞南方中集凤岗一期项目	199,405	-	199,405	8,337	-	8,337
扬州通华厂房搬迁项目	139,611	-	139,611	7,574	-	7,574
财务信息系统建设项目	91,707	-	91,707	54,583	-	54,583
安瑞科低温厂房改造项目	75,580	-	75,580	45,988	-	45,988
中集华骏灯塔项目	59,516	-	59,516	76,842	-	76,842
天达空港工业园三期宿舍项目	44,220	-	44,220	9,490	-	9,490
芜湖车辆涂装线升级改造项目	25,701	-	25,701	755	-	755
中集现代物流仓库基建项目	23,423	-	23,423	2,876	-	2,876
深圳专用车涂装线升级改造	20,838	-	20,838	-	-	-
天达控股运输装备项目	20,310	-	20,310	-	-	-
东莞南方中集凤岗项目前期工程	19,801	-	19,801	15,633	-	15,633
安瑞科车间工程项目	18,532	-	18,532	13,678	-	13,678
东莞中集多式联运办公楼项目	18,483	-	18,483	18,030	-	18,030
中集华骏生产维持性投资	16,193	-	16,193	4,740	-	4,740
江门车辆厂房改造项目	14,027	-	14,027	-	-	-
太仓中集搬迁和改造项目	13,411	-	13,411	4,615	-	4,615
太仓冷箱车间改造项目	10,045	-	10,045	11,228	-	11,228
青岛冷箱厂房改造项目	9,287	-	9,287	-	-	-
新会特箱生产线与动力设施改造工程	7,309	-	7,309	5,352	-	5,352
江苏挂车帮运输设备改造项目	5,841	-	5,841	560	-	560
集瑞联合重工生产设备项目	3,516	-	3,516	1,956	-	1,956
来福士 2000T 回转起重机等大型设备	3,344	-	3,344	3,178	-	3,178
东莞中集专用车物流装备项目	876	-	876	4,601	-	4,601
宁波中集水性漆涂装线改造项目	-	-	-	11,522	-	11,522
冷链研究院工程项目	-	-	-	50,897	-	50,897
天津中集水性漆涂装生产线	-	-	-	11,414	-	11,414
其他	561,406	(860)	560,546	357,896	(1,320)	356,576
合计	25,191,888	(1,027,074)	24,164,814	22,195,905	(1,320)	22,194,585

于 2018 年 12 月 31 日，本集团在建工程账面价值中包含借款费用资本化累计金额为人民币 2,222,614,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 1,548,112,000 元)。本集团本年度用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 4.69%(2017 年度：3.53%)。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团无所有权受到限制的在建工程。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

19、 在建工程(续)

(2) 重大在建工程项目本年变动情况

	预算数	2017 年		本年转入 固定资产	本年转入投 资性房地产	2018 年 12 月 31 日	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	其中：本年			资金来源	外币报表 折算影响数
		12 月 31 日	本年增加						利息资本化 累计金额	利息资本化 金额	本年利息资 本化率(%)		
中集租赁在建船舶项目	26,853,573	18,723,948	1,411,855	-	-	20,878,856	95%	56%-100%	1,963,739	642,589	5.73%	借款	743,053
来福士 H273、H1284 项目	2,934,581	2,750,212	21,908	-	-	2,910,650	94%	95%	258,422	31,460	5.02%	自筹和借款	138,530
东莞南方中集凤岗一期项目	238,000	8,337	191,068	-	-	199,405	80%	80%	-	-	0.00%	自筹	-
扬州通华厂房搬迁项目	230,679	7,574	150,269	(18,232)	-	139,611	68%	92%	-	-	0.00%	自筹	-
集团本部财务信息系统建设项目	181,160	54,583	37,124	-	-	91,707	51%	85%	-	-	0.00%	自筹	-
安瑞科低温厂房改造项目	231,218	45,988	141,320	(111,728)	-	75,580	61%	61%	-	-	0.00%	自筹	-
中集华骏灯塔项目	164,470	76,842	42,575	(59,901)	-	59,516	96%	96%	-	-	0.00%	自筹	-
天达空港工业园三期宿舍项目	125,000	9,490	34,730	-	-	44,220	28%	50%	-	-	0.00%	自筹	-
芜湖车辆涂装线升级改造项目	35,780	755	24,946	-	-	25,701	70%	82%	-	-	0.00%	自筹	-
中集现代物流仓库基建项目	40,196	2,876	89,689	(69,142)	-	23,423	69%	93%	-	-	0.00%	自筹	-
深圳专用车涂装线升级改造	49,000	-	21,008	(170)	-	20,838	43%	43%	-	-	0.00%	自筹	-
天达控股运输装备项目	69,052	-	20,310	-	-	20,310	29%	29%	-	-	0.00%	自筹	-
东莞南方中集凤岗项目前期工程	25,000	15,633	4,168	-	-	19,801	66%	80%	-	-	0.00%	自筹	-
安瑞科车间工程项目	290,303	13,678	18,686	(13,832)	-	18,532	96%	96%	-	-	0.00%	自筹	-
东莞中集多式联运办公楼项目	23,000	18,030	453	-	-	18,483	84%	90%	453	453	2.45%	借款	-
中集华骏生产维持性投资	16,810	4,740	15,120	(3,667)	-	16,193	90%	90%	-	-	0.00%	自筹	-
江门车辆厂房改造项目	20,000	-	14,027	-	-	14,027	70%	70%	-	-	0.00%	自筹	-
太仓中集搬迁和改造项目	69,970	4,615	10,471	(1,675)	-	13,411	60%	60%	-	-	0.00%	自筹	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

19、 在建工程(续)

(2) 重大在建工程项目本年变动情况(续)

	预算数	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入固 定资产	本年转入 投资性房 地产	2018 年 12 月 31 日	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本 年利息资 本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源	外币报表折 算影响数
太仓冷箱车间改造项目	37,485	11,228	20,788	(21,971)	-	10,045	50%	45%	-	-	0.00%	自筹	-
青岛冷箱厂房改造项目	21,755	-	11,678	(2,391)	-	9,287	70%	70%	-	-	0.00%	自筹	-
新会特箱生产线与动力设施改 造工程	150,070	5,352	148,293	(146,336)	-	7,309	80%	80%	-	-	0.00%	自筹	-
江苏挂车帮运输设备改造项目	25,176	560	16,810	(11,529)	-	5,841	87%	87%	-	-	0.00%	自筹	-
集瑞联合重工生产设备项目	4,658	1,956	2,014	(454)	-	3,516	66%	86%	-	-	0.00%	自筹	-
来福士 2000T 回转起重机等大 型设备	327,432	3,178	7	-	-	3,344	86%	86%	-	-	0.00%	自筹	159
东莞中集专用车物流装备项目	388,222	4,601	32,180	(35,905)	-	876	88%	88%	-	-	0.00%	自筹	-
宁波中集水性漆涂装线改造项目	20,050	11,522	683	(12,205)	-	-	61%	100%	-	-	0.00%	自筹	-
冷链研究院工程项目	60,000	50,897	4,031	(54,928)	-	-	95%	100%	-	-	0.00%	自筹	-
天津中集水性漆涂装生产线	60,600	11,414	49,154	(60,568)	-	-	100%	100%	-	-	0.00%	自筹	-
其他		356,576	506,997	(306,342)	(12,356)	561,406			-	-	0.00%	自筹	16,531
合计		<u>22,194,585</u>	<u>3,042,362</u>	<u>(930,976)</u>	<u>(12,356)</u>	<u>25,191,888</u>			<u>2,222,614</u>	<u>674,502</u>			<u>898,273</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

19、 在建工程(续)

(3) 在建工程减值准备

	在建工程减值准备					计提原因
	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日	外币报表折算影 响数	
来福士 H273、H1284 项目	-	991,561	-	1,026,214	34,653	自升式钻井平台公允价值下降
其他	1,320	317	(777)	860	-	
合计	1,320	991,878	(777)	1,027,074	34,653	

于 2018 年 12 月 31 日，本集团对在建工程计提减值准备人民币 991,878,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 1,320,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

20、 无形资产及开发支出

(1) 无形资产

	土地使用权	生产专有技术和商标权	森林开采权	客户关系	客户合约	海域使用权	特许经营权	合计
原值								
2017 年 12 月 31 日	4,114,542	2,074,462	136,177	417,030	332,104	111,700	111,987	7,298,002
企业合并增加	44,920	18,978	-	12,258	7,428	-	-	83,584
本年增加	213,965	129,735	-	-	-	-	900	344,600
本年减少	(122,864)	(29,374)	-	-	-	-	-	(152,238)
外币报表折算影响数	2,358	705	6,546	(1,398)	(182)	552	5	8,586
2018 年 12 月 31 日	<u>4,252,921</u>	<u>2,194,506</u>	<u>142,723</u>	<u>427,890</u>	<u>339,350</u>	<u>112,252</u>	<u>112,892</u>	<u>7,582,534</u>
累计摊销								
2017 年 12 月 31 日	749,016	1,162,841	32,510	227,677	208,219	31,339	11,849	2,423,451
本年计提	86,447	158,346	-	43,150	40,213	1,730	3,403	333,289
本年减少	(29,709)	(13,126)	-	-	-	-	-	(42,835)
外币报表折算影响数	861	183	1,550	(511)	(182)	185	5	2,091
2018 年 12 月 31 日	<u>806,615</u>	<u>1,308,244</u>	<u>34,060</u>	<u>270,316</u>	<u>248,250</u>	<u>33,254</u>	<u>15,257</u>	<u>2,715,996</u>
减值准备								
2017 年 12 月 31 日	-	5,387	103,667	1,989	52,264	-	-	163,307
本年计提	-	3,885	-	34,755	-	-	-	38,640
外币报表折算影响数	-	(1,048)	4,996	(204)	-	-	-	3,744
2018 年 12 月 31 日	<u>-</u>	<u>8,224</u>	<u>108,663</u>	<u>36,540</u>	<u>52,264</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>205,691</u>
账面价值								
2018 年 12 月 31 日	<u>3,446,306</u>	<u>878,038</u>	<u>-</u>	<u>121,034</u>	<u>38,836</u>	<u>78,998</u>	<u>97,635</u>	<u>4,660,847</u>
2017 年 12 月 31 日	<u>3,365,526</u>	<u>906,234</u>	<u>-</u>	<u>187,364</u>	<u>71,621</u>	<u>80,361</u>	<u>100,138</u>	<u>4,711,244</u>

于 2018 年度，无形资产的摊销金额为人民币 333,289,000 元(2017 年度：人民币 335,393,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

20、 无形资产及开发支出(续)

(2) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团未办妥产权证书的无形资产如下：

	账面价值 等值人民币	未办妥产权证书原因
南方东部物流汤坑堆场土地使用权	55,000	目前正在办理
集瑞联合重工土地使用权	6,000	目前正在办理
南方东部物流员工宿舍	2,000	目前正在办理
合计	<u>63,000</u>	

经过本集团管理层的评估，上述未办妥产权证书的土地不存在减值的风险。

(3) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团无所有权受到限制的无形资产(2017 年 12 月 31 日：无)。

(4) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团使用寿命不确定的无形资产主要为加油站特许经营权及一项商标权，净值为人民币 118,961,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 53,300,000 元)。

(5) 本集团开发支出列示如下：

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	确认为 无形资产	2018 年 12 月 31 日
车辆技术开发项目	47,629	28,726	(696)	75,659
西乡大巴研发项目	8,161	3,891	(12,052)	-
其他	11,609	14,718	(2,924)	23,403
	<u>67,399</u>	<u>47,335</u>	<u>(15,672)</u>	<u>99,062</u>

2018 年度，本集团研究开发支出共计人民币 1,040,751,000 元(2017 年度：人民币 725,386,000 元)；其中人民币 993,416,000 元(2017 年度：人民币 651,729,000 元)于当期计入损益，人民币 47,335,000 元于当期资本化(2017 年度：人民币 73,657,000 元)。于 2018 年 12 月 31 日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 0.34%(2017 年度：1.20%)。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

21、 商誉

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	外币报表 折算影响数	2018 年 12 月 31 日
安瑞科	625,390	-	-	11	625,401
Vehicles UK	344,664	-	-	(8,412)	336,252
TGE SA	170,144	-	-	412	170,556
Bassoe	132,245	-	-	-	132,245
Pteris	108,196	-	-	-	108,196
集瑞联合重工	132,145	-	-	-	132,145
哈深冷	103,530	-	-	-	103,530
中国消防	(1) -	51,265	-	-	51,265
其他	669,254	11,563	(2,364)	(1,463)	676,990
小计	<u>2,285,568</u>	<u>62,828</u>	<u>(2,364)</u>	<u>(9,452)</u>	<u>2,336,580</u>
减：减值准备					
Bassoe	-	132,245	-	-	132,245
集瑞联合重工	93,330	38,815	-	-	132,145
哈深冷	38,000	15,000	-	-	53,000
其他	41,793	24,597	-	(2,185)	64,205
小计	<u>173,123</u>	<u>210,657</u>	<u>-</u>	<u>(2,185)</u>	<u>381,595</u>
合计	<u>2,112,445</u>				<u>1,954,985</u>

(1) 本集团与中国消防企业集团有限公司(“中国消防”)的换股交易产生的商誉(附注五、1)。

(2) 包含商誉的资产组的减值测试

分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉净额根据经营分部汇总如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
集装箱行业资产组	126,896	120,085
道路运输车辆行业资产组	410,906	415,664
能源、化工及液态食品装备行业资产组	1,019,571	1,036,235
海洋工程行业资产组	-	153,697
物流服务行业资产组	118,194	120,558
重卡行业资产组	-	38,815
空港装备行业资产组	173,927	121,873
商誉分摊比例不重大的多个资产组	105,491	105,518
合计	<u>1,954,985</u>	<u>2,112,445</u>

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益(附注四、60)。本集团的商誉分摊于 2018 年度未发生变化。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

21、 商誉(续)

- (3) 资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的三至五年期预算，之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

	Vehicles UK	TGE SA	Bassoe	Pteris	集瑞联合重工	哈深冷
预测期增长率	3%-6%	5%-10%	5%-10%	18%	5%-8%	19%
稳定期增长率	3%	2%	2%	2.33%	3%	3%
毛利率	10%-11%	21%	92%	20%-26%	8%-15%	19%
折现率	11%	16.4%	13.8%	13.48%	15.4%	12.94%

管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率，稳定期增长率为本集团预测三至五年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。

22、 长期待摊费用

	2017 年 12 月 31 日	本年 增加额	本年 摊销额	外币报表 折算影响数	2018 年 12 月 31 日
堆场配套设施费	7,612	387	(3,992)	(413)	3,594
项目融资保费及手续费	103,724	140,252	(71,673)	8,040	180,343
经营租入固定资产改良	16,172	25,053	(4,768)	-	36,457
作业船改良支出	19,523	42,003	(21,739)	2,384	42,171
其他	58,208	43,223	(41,825)	4	59,610
小计	205,239	250,918	(143,997)	10,015	322,175
减：减值准备	-	-	-	-	-
合计	205,239	250,918	(143,997)	10,015	322,175

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

23、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的可抵扣或应纳税暂时性差异

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	可抵扣或 (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)	可抵扣或 (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,292,521	528,871	3,015,044	710,854
预计负债	690,251	150,097	999,526	209,194
应付职工薪酬	1,802,294	425,089	1,750,600	381,558
预提费用	660,431	153,943	555,749	120,791
可抵扣亏损	2,754,157	466,237	2,572,434	485,290
衍生金融资产的公允价值变动	2,234	559	1,063	266
其他债权投资的公允价值变动	917	229	-	-
可供出售金融资产	-	-	3,048	762
集团内部未实现收益	84,008	21,002	18,136	4,534
其他	254,007	63,503	318,960	74,698
小计	<u>8,540,820</u>	<u>1,809,530</u>	<u>9,234,560</u>	<u>1,987,947</u>
互抵金额	<u>(1,473,052)</u>	<u>(368,263)</u>	<u>(2,285,238)</u>	<u>(571,310)</u>
互抵后的金额	<u>7,067,768</u>	<u>1,441,267</u>	<u>6,949,322</u>	<u>1,416,637</u>
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		618,756		443,585
预计于 1 年后转回的金额		<u>822,511</u>		<u>973,052</u>
		<u>1,441,267</u>		<u>1,416,637</u>
递延所得税负债：				
衍生金融资产的公允价值变动	(231,193)	(57,798)	(5,563)	(1,386)
投资性房地产公允价值调整	(803,726)	(196,193)	(611,525)	(158,100)
企业合并评估增值	(887,780)	(222,073)	(1,046,962)	(239,756)
债务重组收益	(1,364,848)	(341,212)	(2,274,744)	(568,686)
海外工程毛利(待完工时纳税)	(607,860)	(151,965)	(550,204)	(137,551)
固定资产加速折旧	(608,345)	(146,732)	(380,036)	(121,535)
非居民外国企业向境内派息	(134,928)	(33,732)	(262,580)	(65,645)
企业搬迁所得	(3,841,160)	(960,290)	-	-
其他	(377,583)	(94,396)	(234,564)	(79,988)
小计	<u>(8,857,423)</u>	<u>(2,204,391)</u>	<u>(5,366,178)</u>	<u>(1,372,647)</u>
互抵金额	<u>1,473,052</u>	<u>368,263</u>	<u>2,285,238</u>	<u>571,310</u>
互抵后的金额	<u>(7,384,371)</u>	<u>(1,836,128)</u>	<u>(3,080,940)</u>	<u>(801,337)</u>
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		(319,605)		(165,263)
预计于 1 年后转回的金额		<u>(1,516,523)</u>		<u>(636,074)</u>
		<u>(1,836,128)</u>		<u>(801,337)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

23、 递延所得税资产/递延所得税负债(续)

(2) 未确认递延所得税资产明细

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	2,158,143	1,667,129
南通太平洋项目减值损失	367,116	367,116
森林开采权减值损失	24,165	23,053
其他	80,763	23,485
合计	<u>2,630,187</u>	<u>2,080,783</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	备注
2018 年	-	795,581	
2019 年	332,527	339,063	
2020 年	664,648	665,680	
2021 年	441,084	411,238	注 1
2022 年	222,567	222,567	
2022 年以后	8,143,965	5,406,607	
合计	<u>9,804,791</u>	<u>7,840,736</u>	

注 1: 2017 年及 2018 年 12 月 31 日, 5 年及以上的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损均为境外公司的亏损。在中国香港地区、美国、英国及澳大利亚注册的公司产生的税务亏损允许以未来的应纳税所得无限期弥补; 在荷兰注册的公司产生的未弥补税务亏损允许以未来 9 年内的应纳税所得弥补。

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团于香港及其他境外子公司向其中国境内股东宣派股息时需就与其股东所在地的税率差补提所得税。该等子公司未分配利润引起的暂时性差异约为人民币 4,679,695,000 元 (2017 年 12 月 31 日: 人民币 3,950,999,000 元), 由于本集团可以控制其下属子公司的股利分配政策且已决定于可见将来不进行分配, 因此未就该等未分配利润应付之税项确认递延所得税负债。

除此之外, 本年度本集团并无未确认的递延所得税负债。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

24、 其他非流动资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
预付股权投资款(i)	354,540	-
预付设备款	7,265	13,516
预付土地款	6,956	6,956
预付工程款	1,145	64,094
其他	21,848	3,320
合计	<u>391,754</u>	<u>87,886</u>

(i)于 2018 年 7 月 31 日及 2018 年 10 月 19 日，本集团子公司中集天达分别与第三方签署股权收购协议，拟收购沈阳捷通消防车有限公司 60%股权及上海金盾特种车辆设备有限公司 100%股权。根据收购协议的约定，中集天达已支付合计人民币 354,540,000 元的预付股权投资款。截至 2018 年 12 月 31 日，该等交易尚未完成。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

25、 资产减值及损失准备明细

	2017 年 12 月 31 日	会计政策 变更	2018 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少		外币报表 折算影响数	2018 年 12 月 31 日
					转回	转销		
应收票据及应收账款坏账准备	757,177	78,927	836,104	161,196	(62,650)	(77,013)	5,825	863,462
其他应收款坏账准备	396,543	61,228	457,771	9,246	(6,145)	(29,860)	(5,883)	425,129
长期应收款(含一年内到期的非流动资产)坏账准备	864,992	36,734	901,726	180,944	(2,615)	(19,733)	145	1,060,467
可供出售金融资产减值准备	3,065	(3,065)	-	-	-	-	-	-
合同资产减值准备	-	32,714	32,714	23,517	-	(19,854)	831	37,208
小计	<u>2,021,777</u>	<u>206,538</u>	<u>2,228,315</u>	<u>374,903</u>	<u>(71,410)</u>	<u>(146,460)</u>	<u>918</u>	<u>2,386,266</u>
预付款项坏账准备	282,417	-	282,417	2,730	(1,455)	(242,297)	49	41,444
存货跌价准备及合同履约成本减值准备	374,359	(32,714)	341,645	999,106	(17,726)	(18,669)	26,002	1,330,358
长期股权投资减值准备	2	-	2	2,608	-	-	-	2,610
固定资产减值准备	290,020	-	290,020	199,186	-	(7,613)	8,207	489,800
在建工程减值准备	1,320	-	1,320	991,878	-	(777)	34,653	1,027,074
无形资产减值准备	163,307	-	163,307	38,640	-	-	3,744	205,691
商誉减值准备	173,123	-	173,123	210,657	-	-	(2,185)	381,595
小计	<u>1,284,548</u>	<u>(32,714)</u>	<u>1,251,834</u>	<u>2,444,805</u>	<u>(19,181)</u>	<u>(269,356)</u>	<u>70,470</u>	<u>3,478,572</u>
合计	<u>3,306,325</u>	<u>173,824</u>	<u>3,480,149</u>	<u>2,819,708</u>	<u>(90,591)</u>	<u>(415,816)</u>	<u>71,388</u>	<u>5,864,838</u>

有关各类资产本年确认减值损失的原因，参见有关各资产项目的附注。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

26、 所有权受到限制的资产

于 2018 年 12 月 31 日，所有权受到限制的资产情况如下：

	附注	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	外币报表折算 影响数	2018 年 12 月 31 日
-货币资金	四、1	1,353,836	254,486	(410,509)	-	1,197,813
-应收票据	四、4	72,475	37,981	(27,493)	-	82,963
-其他流动资产	四、11	21,060	118,026	(21,060)	-	118,026
-长期应收款	四、15	8,015,023	543,147	(751,230)	368,540	8,175,480
-固定资产	四、18	353,331	2,196	(188,025)	-	167,502
合计		<u>9,815,725</u>	<u>955,836</u>	<u>(1,398,317)</u>	<u>368,540</u>	<u>9,741,784</u>

其中受到限制的货币资金为保证金及子公司财务公司存放于中国人民银行款项。应收票据用于保函质押，票据池质押。本集团短期质押贷款分析载于附注四、27。受到限制的其他流动资产为尚未到期且附有追索权的贴现票据。长期应收款用于抵押贷款。本集团固定资产受限情况载于附注四、18。受到限制的固定资产为长期应付款的抵押物。

27、 短期借款

(1) 短期借款分类：

	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
保证借款	(a)		
美元		902,830	417,560
人民币		947,955	1,506,156
欧元		372,405	364,490
小计		<u>2,223,190</u>	<u>2,288,206</u>
质押借款	(b)		
人民币		<u>67,900</u>	<u>48,500</u>
信用借款			
美元		12,613,997	10,133,467
欧元		349,224	197,552
英镑		62,550	-
人民币		4,358,170	2,330,975
澳币		1,540	-
港币		45,990	249,100
小计		<u>17,431,471</u>	<u>12,911,094</u>
再贴现票据			
人民币		<u>44,800</u>	<u>48,487</u>
贴现票据			
人民币		<u>130,860</u>	<u>21,060</u>
合计		<u>19,898,221</u>	<u>15,317,347</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

27、短期借款(续)

(1) 短期借款分类(续):

- (a) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团的短期保证借款包括：子公司 CIMC Albert Zigler GmbH 由本公司提供担保的保证借款欧元 21,800,000 (折合人民币 171,115,000 元)；子公司弘信博格由中集租赁提供担保的保证借款人民币 49,949,000 元；子公司中集租赁由河南泰源投资担保有限公司提供担保的保证借款人民币 3,000,000 元；子公司集瑞联合重工由本公司提供担保的保证借款人民币 625,000,000 元；子公司集瑞卡车营销由车辆集团提供担保的保证借款人民币 100,000,000 元；子公司烟台来福士由中集来福士海洋工程(新加坡)私人有限公司提供担保的保证借款人民币 170,006,000 元，美元 1,312,000 (折合人民币 9,008,000 元)；子公司 CIMC Vehicle Investment Holdings Co.,Ltd.由车辆集团提供担保的保证借款欧元 1,150,000 (折合人民币 9,025,000 元)、美元 35,230,000 (折合人民币 241,798,000 元)；子公司 Fortune 由中集香港提供担保的保证借款美元 95,000,000 (折合人民币 652,024,000)、欧元 28,013,000 (折合人民币 192,265,000 元)。
- (b) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团的短期质押借款包括：子公司集瑞联合重工以银行承兑汇票为质押条件向招商银行股份有限公司芜湖分行借款人民币 67,900,000 元。
- (c) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团将持有的已贴现但尚未到期的票据到中国人民银行进行再贴现金额为人民币 44,800,000 元，再贴现利率为 2.25%(2017 年：2.25%)。
- (d) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团无来自本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的短期借款。
- (e) 于 2018 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 1.40% 到 6.40%(2017 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 1.30%至 6.09%)。

28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

		2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动部分			
衍生金融负债			
-外汇远期合约	四、2(b)	-	241
-外汇期权合约	四、2(c)	-	819
-货币互换合约	四、2(e)	-	1,351
-利率掉期合约	四、2(d)	-	614
小计		-	3,025
非流动部分			
财务担保合同		-	37,807
小计		-	37,807
合计		-	40,832



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

29、 应付票据及应付账款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付票据(a)	1,889,785	1,785,456
应付账款(b)	13,210,828	12,216,311
	<u>15,100,613</u>	<u>14,001,767</u>

(a) 应付票据

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,572,287	1,331,106
商业承兑汇票	317,498	454,350
合计	<u>1,889,785</u>	<u>1,785,456</u>

上述余额均为一年内到期应付票据。

(b) 应付账款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付原材料采购款	10,758,110	10,124,956
物流综合服务款	598,652	559,737
工程合同款	797,069	341,552
工程采购款	227,014	387,357
设备采购款	627,542	579,407
运输费	98,615	81,816
加工费	31,264	43,661
其他	72,562	97,825
合计	<u>13,210,828</u>	<u>12,216,311</u>

(1) 应付账款按其入账日期的账龄分析如下:

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	12,532,684	11,538,059
1 至 2 年(含 2 年)	413,234	313,282
2 至 3 年(含 3 年)	60,703	157,749
3 年以上	204,207	207,221
合计	<u>13,210,828</u>	<u>12,216,311</u>

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为人民币 678,144,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 678,252,000 元)，主要是本集团支付的与海洋工程业务及能源化工业务相关的应付款。由于海洋工程项目的生产周期及能源化工的工程项目周期通常为 1 年以上，所以该等款项尚未结算。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

29、 应付票据及应付账款(续)

(2) 年末应付账款期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。应付关联方的款项如下：

单位名称	与本集团关联关系	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
		金额	占应付账款总 额的比例(%)	金额	占应付账款总 额的比例(%)
玉柴联合动力	本集团合营企业	70,814	0.54%	45,506	0.37%
宁波地中海	本集团联营企业	5,993	0.05%	-	-
青晨竹业	本集团联营企业	2,459	0.02%	17,097	0.14%
宁国广申	本集团联营企业	1,572	0.01%	16,999	0.14%
上海申毅	本集团合营企业	1,299	0.01%	513	0.00%
森钜江门	本集团联营企业	1,211	0.01%	-	-
青岛港联华国际物流有限公司	本集团联营企业	632	0.00%	-	-
TSC	本集团联营企业	136	0.00%	7,959	0.07%
陕西重汽	本集团子公司少数股东	-	-	20,300	0.17%
徐州木业	本集团联营企业	-	-	14,813	0.12%
广西南方物流	本集团合营企业	-	-	8,884	0.07%
宁夏长明	本集团联营企业	-	-	2,931	0.02%
Asahi Trading Co., Ltd	本集团子公司少数股东	-	-	2,162	0.02%
其他关联方		532	0.00%	1,331	0.01%
合计		<b>84,648</b>	<b>0.64%</b>	<b>138,495</b>	<b>1.13%</b>

30、 预收款项

(1) 预收款项

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
预收货款	-	4,074,032
房屋预售款	-	282,207
预收工程款	-	168,297
物流贸易款	-	51,218
预收租金	132,001	-
其他	-	48,334
合计	<b>132,001</b>	<b>4,624,088</b>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

30、 预收款项(续)

(2) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。预收关联方款如下：

单位名称	与本集团关联关系	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
		金额	占预收账款总额的比例(%)	金额	占预收账款总额的比例(%)
New Horizons Shipping UG	本集团合营企业	-	-	47,046	1.02%
陕西重汽	本集团子公司少数股东	-	-	895	0.02%
其他关联方		-	-	2	0.00%
合计		-	-	47,943	1.04%

31、 合同负债

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
预收货款	4,916,865	-
房屋预售款	1,842,577	-
物流贸易款	433,682	-
预收工程款	58,964	-
合计	7,252,088	-

于 2018 年 1 月 1 日，本集团合同负债的余额为人民币 4,575,754,000 元，其中人民币 4,283,537,000 元已于 2018 年度转入主营业务收入。

如附注五、1 所述，本年度因发生非同一控制下企业合并，增加合同负债金额人民币 1,792,530,000 元。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团合同负债中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。合同负债中关联方款如下：

单位名称	与本集团关联关系	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
		金额	占合同负债总额的比例(%)	金额	占合同负债总额的比例(%)
天珠国际	本集团联营企业	32	0.00%	-	-

32、 应付职工薪酬

注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付短期薪酬 (1)	3,067,102	2,678,016
应付设定提存计划 (2)	28,547	31,862
应付辞退福利 (3)	1,169	3,604
	3,096,818	2,713,482

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

32、应付职工薪酬(续)

(1) 短期薪酬

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	外币报表 折算影响数	2018 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	2,231,158	6,976,939	(6,636,049)	(3,837)	2,568,211
利润分享奖金	291,339	98,012	(22,341)	-	367,010
住房公积金	24,851	203,847	(204,835)	42	23,905
工会经费和职工教育经费	64,044	57,399	(62,907)	579	59,115
社会保险费及其他	17,559	207,110	(214,987)	-	9,682
其中：医疗保险	13,444	170,242	(178,636)	-	5,050
工伤保险	2,079	21,477	(21,582)	-	1,974
生育保险	2,036	15,391	(14,769)	-	2,658
其他短期薪酬	49,065	785,964	(795,870)	20	39,179
合计	<u>2,678,016</u>	<u>8,329,271</u>	<u>(7,936,989)</u>	<u>(3,196)</u>	<u>3,067,102</u>

(2) 设定提存计划

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	外币报表 折算影响数	2018 年 12 月 31 日
基本养老保险	27,846	494,429	(496,855)	-	25,420
失业保险费	3,810	11,229	(12,536)	-	2,503
企业年金	206	4,419	(4,001)	-	624
合计	<u>31,862</u>	<u>510,077</u>	<u>(513,392)</u>	<u>-</u>	<u>28,547</u>

(3) 应付辞退福利

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
其他辞退福利(i)	<u>1,169</u>	<u>3,604</u>

(i) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为人民币 1,169,000 元。

工资、奖金、津贴与补贴中除当月计提下月发放的工资以外，其余部分金额主要为本集团下属各子公司根据集团年度业绩考核方案与结果计提的集团考核奖金。根据考核方案的要求，每年度计提的考核奖金分三年根据确定的比例发放，因此年末有一定金额结余。

企业年金计划是为保障职工退休之后的生活水平而制定基金计划。每年度单位按上年度工资总额的 3% 缴纳，个人按照基数 1% 缴纳。达到条件员工可以按照自身服务年限在 0%-100% 的范围选择一次性或者分期领取年金。另外，基金由专人管理，单位出现亏损或者特殊情况可以暂停缴费，后期也不补缴。

本公司每年根据各项考核指标完成情况确定是否计提利润分享及总裁奖励金及具体计提金额，该项利润分享及总裁奖励金由总裁提出分配方案，并报集团正副董事长审批后发放。其余额为历年已经根据集团考核结果计提，但尚未发放部分的利润分享及总裁奖励金。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

33、 应交税费

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
未交增值税	279,663	186,770
应交企业所得税	1,031,831	822,993
代扣代缴个人所得税	25,208	32,777
应交城市建设维护税	40,387	26,230
应交教育费及附加	28,804	16,385
应交土地增值税	689,927	184,597
其他	98,265	94,234
合计	<u>2,194,085</u>	<u>1,363,986</u>

34、 其他应付款

(1) 其他应付款

	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
押金及暂收款		2,576,594	2,233,781
应付少数股东款项	(3)	2,217,676	760,942
预提费用		1,976,076	1,881,848
质保金		411,952	372,504
运费		323,744	314,679
应付重组负债款		216,839	304,625
应付限制性股票回购义务款		144,977	-
应付设备及土地款		64,580	95,402
保险费		27,893	20,755
特许权使用费		7,323	2,063
房屋维修金		6,938	280
咨询、培训费		5,537	16,930
外部佣金		2,454	65,395
应付利息		540,524	377,793
其中：战略投资者回购权计提利息	四、42	299,969	199,980
短期借款利息		51,000	39,082
企业债券利息		108,179	86,241
应付分期付息到期还本的长期借款利息		81,376	52,490
应付子公司少数股东股利		63,088	254,434
其他		750,318	785,337
合计		<u>9,336,513</u>	<u>7,486,768</u>

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为尚未结算的质保金、押金等。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

34、其他应付款(续)

(3) 年末其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。应付关联方款如下：

单位名称	与本集团关联关系	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
		金额	占其他应付款 总额的比例(%)	金额	占其他应付款 总额的比例(%)
碧桂园地产集团有限公司(“碧桂园地产”)	本集团子公司少数股东	2,193,807	23.50%	707,143	9.45%
利华能源	本集团联营企业	33,605	0.36%	33,605	0.45%
Gasfin	本集团子公司少数股东	23,869	0.26%	51,329	0.69%
宁夏长明	本集团联营企业	11,900	0.13%	11,900	0.16%
玉柴联合动力	本集团合营企业	7,605	0.08%	12,729	0.17%
宁波地中海	本集团联营企业	4,000	0.04%	-	-
中亿新威	本集团联营企业	3,500	0.04%	3,500	0.05%
OOS International B.V.	本集团联营企业	1,603	0.02%	1,568	0.02%
上海丰扬	本集团联营企业	-	-	26,390	0.35%
新洋木业	本集团联营企业	-	-	3,118	0.04%
Inland Services B.V.(Netherlands)	本集团子公司少数股东	-	-	1,757	0.02%
北京博维航空设施管理有限公司	本集团子公司少数股东	-	-	713	0.01%
其他关联方		335	0.00%	260	0.00%
合计		2,280,224	24.43%	854,012	11.41%

35、预计负债

附注	2017 年				外币报表 折算影响	2018 年 12 月 31 日
	12 月 31 日	本年增加	本年偿付	本年转回		
产品质量保证 (1)	917,415	346,813	(190,675)	(130,272)	2,259	945,540
未决诉讼损失	145,148	3,952	(105,261)	(40,171)	647	4,315
搬迁赔偿金	131,625	22,150	(49,253)	-	-	104,522
其他 (2)	20,716	31,838	(16,933)	(6,456)	(268)	28,897
合计	1,214,904	404,753	(362,122)	(176,899)	2,638	1,083,274

- (1) 本集团向购买集装箱、车辆、压力容器、登机桥及海洋工程等产品的客户提供售后质量维修承诺，对集装箱售出后二至七年、车辆售出后一年、压力容器售出后一至七年、登机桥售出后一至两年、海洋工程船舶交船后一年内出现的非意外事件造成的故障和质量问题，本集团依照合同，承担保修责任。上述产品质量保证是按本集团预计为本年及以前年度售出的产品需要承担的产品质量保修费用计提的。
- (2) 主要为本公司子公司车辆集团对部分购买其车辆产品的的客户提供银行车辆贷款担保，并根据车辆贷款的质量状况对期末车辆贷款担保余额计提相应的预计负债。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

36、 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债分项目列示如下：

	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	四、38		
-信用借款		3,853,624	2,134,980
-抵押借款		1,460,417	1,476,028
-保证借款		279,708	371,618
		<u>5,593,749</u>	<u>3,982,626</u>
一年内到期的长期应付款	四、40		
应付融资租赁款		83,384	107,388
减：未确认融资费用		(8,585)	(14,034)
应付融资租赁款净值		<u>74,799</u>	<u>93,354</u>
其他		2,128	7,255
		<u>76,927</u>	<u>100,609</u>
一年内到期的应付债券	四、39	7,986,500	-
递延收益	四、41	398,872	-
其他		19,553	2,344
合计		<u>14,075,601</u>	<u>4,085,579</u>

37、 其他流动负债

	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
发行的商业票据		-	588,235
发行的超短期融资券	(1)	1,000,000	-
其他		24,221	7,672
		<u>1,024,221</u>	<u>595,907</u>

- (1) 本公司于 2018 年度共发行 5 期超短期融资券，第一期发行金额为人民币 10 亿元，年利率为 4.3%，发行期限为 125 天；第二期发行金额为人民币 10 亿元，年利率为 4.25%，发行期限为 112 天；第三期发行金额为人民币 20 亿元，年利率为 4.10%，发行期限为 125 天；第四期发行金额为人民币 10 亿元，年利率为 2.75%，期限为 44 天；第五期发行金额为人民币 10 亿元，发行期限 180 天。2018 年度每张超短期融资券的发行价格和面值均为人民币 100 元，到期一次还本付息，不设担保，发行对象为银行间债券市场的机构投资者。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

38、 长期借款

(1) 长期借款分类

	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>银行借款</b>			
-信用借款		6,343,416	10,668,493
-抵押借款	(i)	4,968,336	5,236,902
-保证借款	(ii)	20,051,770	12,217,399
		<u>31,363,522</u>	<u>28,122,794</u>
减:一年内到期的长期借款			
-信用借款		(3,853,624)	(2,134,980)
-抵押借款	(i)	(1,460,417)	(1,476,028)
-保证借款	(ii)	(279,708)	(371,618)
		<u>(5,593,749)</u>	<u>(3,982,626)</u>
合计		<u>25,769,773</u>	<u>24,140,168</u>

- (i) 于 2018 年 12 月 31 日,本集团的长期抵押借款为子公司中集租赁以其融资租赁的合同标的物为抵押向银行借款美元 704,049,000 (折合人民币 4,832,037,000 元), 其中一年内到期抵押借款为美元 212,789,000 (折合人民币为 1,460,417,000 元); 子公司弘信博格将其长期应收款向银行作为抵押进行借款人民币 136,299,000 元。
- (ii) 于 2018 年 12 月 31 日, 本集团的长期保证借款包括: 子公司 Fortune 由中集香港提供担保的保证借款美元 2,523,000,000 (折合人民币 17,316,404,000 元); 子公司东莞智能科技由东莞中集创新产业园发展有限公司与深圳中集智能科技有限公司提供担保的保证借款人民币 6,541,000 元; 中集租赁由中集香港提供担保的保证借款 52,835,000 美元(折合人民币 765,338,000 元), 其中一年内到期的保证借款为美元 24,626,000 (折合人民币 169,013,000 元); 子公司 Vehicles UK 由车辆集团提供担保的保证借款英镑 21,000,000 (折合人民币 182,134,000 元), 其中一年内到期的保证借款为英镑 12,074,000 (折合人民币 104,716,000 元); 弘信博格由中集租赁提供担保的保证借款人民币 33,659,000 元, 其中一年内到期的保证借款为人民币 5,979,000 元; 子公司中集产城由本公司提供担保的保证借款人民币 1,646,194,000 元; 子公司驻马店中集华骏铸造有限公司由车辆集团提供担保的保证借款人民币 69,800,000 元; 子公司甘肃中集华骏车辆有限公司由车辆集团提供担保的保证借款人民币 16,900,000 元; 青岛中集环境保护设备有限公司由车辆集团提供担保的保证借款人民币 14,800,000 元。
- (2) 本年度长期借款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的长期借款(2017 年度: 无)。
- (3) 2018 年 12 月 31 日, 长期借款的利率区间为 1.20%至 7.13%(2017 年 12 月 31 日: 1.20%至 7.03%)。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

39、 应付债券

	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
中期票据	(1)	9,986,500	7,986,500
可转换债券	(2)	19,275	-
减：一年内到期的应付债券		(7,986,500)	-
合计		2,019,275	7,986,500

(1) 中期票据有关信息如下：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
16 海运集装 MTN001 (i)	3,500,000	2016 年 8 月 11 日	3 年	3,500,000
16 海运集装 MTN002 (i)	2,500,000	2016 年 8 月 22 日	3 年	2,500,000
16 海运集装 MTN003 (ii)	2,000,000	2016 年 10 月 17 日	3+N 年	1,986,500
18 海运集装 MTN001 (iii)	2,000,000	2018 年 10 月 15 日	3 年	2,000,000
合计	10,000,000			9,986,500

- (i) 于 2016 年 8 月 11 日，本公司发行第一期中期票据，发行金额为人民币 35 亿；每张中期票据的发行价格和面值均为人民币 100 元；发行利率采用固定利率方式(年利率为 3.07%)，于本期中期票据存续期内每年 8 月 11 日付息一次；本金于 2019 年 8 月 11 日交兑日一次偿还。于 2016 年 8 月 22 日，本公司发行第二期中期票据，发行金额为人民币 25 亿元，每张中期票据的发行价格和面值均为人民币 100 元；发行利率采用固定利率方式(年利率为 3.15%)，于本期中期票据存续期内每年 8 月 22 日付息一次；本金于 2019 年 8 月 22 日交兑日一次偿还。上述中期票据均不设担保，发行对象为银行间市场的机构投资者。
- (ii) 于 2016 年 10 月 17 日，本公司按面值发行人民币 20 亿元中期票据，扣除发行费用后净额为人民币 1,986,500,000 元。前 3 个计息年度按照每年 3.89% 的利率计息，自 2017 年 10 月 14 日起每年支付一次且本公司可选择利息递延支付。自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。该中期票据并无固定到期日，且可由本公司选择于 2019 年 10 月 14 日或以后按其面值连同任何应计、未付或递延票息利息付款而可予赎回。在递延支付的利息清偿前(包括递延支付利息的利息)，发行人不能实施分红、减资、向偿付顺序劣后于本期中期票据的证券进行任何形式的兑付等行为。由于存在票据持有人的保护条款，在某些情况下如本公司及其持有 80% 及以上的子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款达到或超过约定的金额，且未获得票据持有人豁免的，本公司须偿还本息。因此，本中期票据作为负债处理。于 2018 年 10 月 8 日，本公司发出公告上述中期票据到期兑付日为 2019 年 10 月 17 日。
- (iii) 于 2018 年 10 月 15 日，本公司按面值发行 2018 年度第一期中期票据，发行金额为人民币 20 亿；每张中期票据的发行价格和面值均为人民币 100 元；发行利率采用固定利率的方式(年利率为 4.29%)，于本期中期票据存续期内每年 10 月 17 日付息一次，本金于 2021 年 10 月 17 日交兑日一次偿还。本期中期票据不设担保，发行对象为银行间市场的机构投资者。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

39、 应付债券(续)

(2) 可转换债券

于 2018 年 4 月 23 日，本集团子公司中集天达控股有限公司(“中集天达”，原名中国消防企业集团有限公司(“中国消防”))发行名义金额为人民币 2,093,133,000 元的可转换债券，作为换股协议的部分代价(附注五、1(2))。债券到期日为 2048 年 4 月 22 日，年利率为 0.1%(实际年利率为 10.64%)，自发行日起至转换或赎回前于每周周日支付一次。根据可转换债券的条款，债券持有人有权于发行日至到期日期间的任何时间，将债券转换为中集天达的股份。按照转换价每股人民币 0.3111 元(“初步换股价”，每股 0.366 港元，按照固定汇率 1 港元：人民币 0.85 元换算)进行转换。

使用二项式定价估值模型，于发行日可转换债券的公允价值约为人民币 2,177,015,000 元，包含权益部分及负债部分。2018 年度，本金总额为人民币 699,975,000 元的可转换债券已按初步换股价转换为中集天达股份。可转换债券的负债部分价值如下：

	本集团持有	其他第三方持有	合计
于发行日可转换债券之公允价值	1,603,110	573,905	2,177,015
权益部分	(1,515,237)	(542,447)	(2,057,684)
于发行日之负债部分	87,873	31,458	119,331
已转换为中集天达股份	(26,675)	(13,325)	(40,000)
利息费用	4,606	1,376	5,982
应付利息	(752)	(234)	(986)
于 2018 年 12 月 31 日之负债部分	65,052	19,275	84,327

于发行日估值模型使用的主要参数包括：

现行股价	人民币 0.3230 元
转换价格	人民币 0.3111 元
预计波动率	51%
预计期限	30 年
无风险利率	4.07%
预计股利	无

于 2018 年 12 月 31 日，中集天达确认可转换债券负债部分约为人民币 84,327,000 元；本集团确认应付债券约为人民币 19,275,000 元。

40、 长期应付款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付融资租赁款	43,909	229,806
减：未确认融资费用	(3,634)	(10,585)
应付融资租赁款净值	40,275	219,221
应付保证金	187,631	101,834
其他	8,685	40,341
合计	236,591	361,396

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

40、长期应付款(续)

(1) 应付融资租赁款明细

本集团于 2018 年 12 月 31 日以后需支付的融资租赁最低付款额按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率)计算的利息)分析如下:

最低租赁付款额	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	83,384	107,388
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	7,442	182,388
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	9,355	5,427
3 年以上	27,112	41,991
小计	127,293	337,194
减: 未确认融资费用	(12,219)	(24,619)
合计	115,074	312,575

本集团本年无由独立第三方为本集团融资租赁提供担保。

41、递延收益

	附注	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	(1)	841,086	630,577	(101,914)	1,369,749	已收到的政府补助尚待未来确认收益
其他		5,146	650	(5,080)	716	应收经营性租赁账款卖断后在未来确认收益
小计		846,232	631,227	(106,994)	1,370,465	
减: 一年内到期的递延收益		-	(398,872)	-	(398,872)	
合计		846,232	232,355	(106,994)	971,593	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

41、 递延收益(续)

(1) 政府补助

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	计入其他 收益	2018 年 12 月 31 日	与资产相关/ 与收益相关
扬州通华搬迁补偿款	-	398,872	-	398,872	与资产相关
烟台来福士国家发改委关于下达产业升级转型项目 预算报告	200,000	-	-	200,000	与资产相关
安瑞科搬迁补偿款	177,121	-	(7,133)	169,988	与资产相关
安瑞科新建工厂政府补助	76,927	-	(3,469)	73,458	与资产相关
海工集团天然气水合物钻采装备研发项目	-	50,000	(2,241)	47,759	与收益相关
海工集团海洋工程智能化关键技术研究及系统研制 项目	-	45,800	(2,555)	43,245	与收益相关
陕西车辆产业园投资土地返还款	46,384	-	(3,484)	42,900	与资产相关
宁波中集产业扶持资金	38,000	-	-	38,000	与资产相关
天达空港装备产业基地项目	28,612	-	(1,643)	26,969	与资产相关
集瑞联合重工三山区人民政府联合大厦所有权转让	27,321	-	(924)	26,397	与资产相关
青岛冷箱世行发泡设备	27,537	-	(2,311)	25,226	与资产相关
海工研究院深水半潜式支持平台项目	8,205	8,010	(490)	15,725	与资产相关
烟台来福士海洋工程装备试验检测平台建设	14,840	736	(354)	15,222	与资产相关
青冷特箱世行发泡设备项目	13,484	-	(1,132)	12,352	与资产相关
太仓特种装备政府补贴项目	11,092	-	(304)	10,788	与资产相关
海工研究院收到自主创新示范区专项款/云平台项目	-	12,000	(1,699)	10,301	与资产相关
太仓中集政府补贴项目	9,599	-	(262)	9,337	与收益相关
新会特箱珠江西岸先进装备制造业专项资金	8,440	-	-	8,440	与资产相关
重庆中集返款补贴项目	7,820	-	(200)	7,620	与收益相关

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

41、 递延收益(续)

(1) 政府补助(续)

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	计入其他 收益	2018 年 12 月 31 日	与资产相关/ 与收益相关
烟台来福士海工装备虚拟现实培训研发中心	7,022	326	(136)	7,212	与资产相关
高端海洋工程装备创新能力建设项目	7,000	-	-	7,000	与资产相关
南通特种箱重大成果转化项目	8,000	1,000	(2,319)	6,681	与资产相关
振华集团甩挂项目	7,573	-	(1,493)	6,080	与资产相关
海工集团海上试验平台项目	-	6,837	(993)	5,844	与收益相关
天达空港信息技术产业发展专项资金	6,080	-	(724)	5,356	与资产相关
海工研究院补贴项目	6,301	-	(1,083)	5,218	与资产相关
安瑞科基于减量化设计的液化气体储运装备绿色 平台建设(“绿色制造”)	-	8,000	(2,800)	5,200	与资产相关
深圳超大型豪华游艇研发设计工程试验室项目	4,915	-	(912)	4,003	与资产相关
山东车辆无偿取得土地配套资金及技术研发经费	4,045	-	(225)	3,820	与资产相关
芜湖佳景科技重点产业技术研究院技术扶持	-	4,325	(539)	3,786	与资产相关
海工研究院支持产业创新专项资金	5,520	-	(1,840)	3,680	与资产相关
多种通讯接口的特种装备控制器及系统产业化项目	4,180	-	(1,000)	3,180	与资产相关
深圳星基装备物联技术工程实验室项目	4,083	-	(1,000)	3,083	与资产相关
扬州润扬江苏省科技成果转化项目	2,031	-	(227)	1,804	与资产相关
集瑞重工设备融资租赁补贴	2,013	-	(525)	1,488	与资产相关
天达空港科技研发资金	789	-	(97)	692	与资产相关
烟台来福士第七代超深水钻井平台(船)创新专项	4,087	33,565	(37,652)	-	与资产相关
其他	72,065	61,106	(20,148)	113,023	与资产/收益相关
	<u>841,086</u>	<u>630,577</u>	<u>(101,914)</u>	<u>1,369,749</u>	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

42、其他非流动负债

	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
战略投资者增资款	(1)	1,249,826	1,249,826
对少数股东的承诺分红	四、5(5)	487,632	487,632
预收租金		11,241	11,607
其它	(2)	362,755	22,681
		<u>2,111,454</u>	<u>1,771,746</u>

- (1) 于 2015 年 12 月 18 日，上海太富祥中股权投资基金合伙企业(有限合伙)、南山大成新材料投资合伙企业(有限合伙)、住友商事株式会社和深圳市龙源港城企业管理中心(有限合伙)(曾用名：深圳市龙源港城投资发展有限责任公司)(合称“新战略投资者”)与本公司、华润深国投信托有限公司和中集香港(合称“原股东”)及车辆集团签署关于关于车辆集团的增资协议，新战略投资者分别于 2016 年 1 月增资美元 166,173,000(按 2016 年 1 月 22 日汇率折合人民币 1,089,580,000 元)、美元 15,233,000(折合人民币 100,000,000 元)；于 2015 年 12 月增资美元 9,288,117(按 2015 年 12 月 18 日汇率折合人民币 60,246,000 元)以及人民币 100,000,000 元，分别占增资后车辆集团股份的 16.822%、1.544%、0.929%及 1.544%。同时协议约定若车辆集团未能在 2020 年 12 月 31 日前实现合格 IPO，则新战略投资者中除深圳市龙源港城企业管理中心(有限合伙)外均有权要求本公司以现金方式回购其所持有的车辆集团股权。回购对价应为以下两项款项之和：(a)该投资人在本次投资过程中所实际支付的认缴对价；(b)该认缴对价在实际投资期限(自认缴对价支付之日起至本公司实际全额支付回购价款日止之间的天数)内按每年单利 8%计算之利息。

由于存在回购权，回购权对应的车辆集团权益部分需要全额确认负债，于 2018 年 12 月 31 日确认相关的负债为人民币 1,249,826,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 1,249,826,000 元)。

- (2) 其它主要为本集团子公司弘信博格和天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司作为原始权益人，发行的“中泰证券-兴证资管-弘信博格租赁资产支持专项计划”。

43、股本

	2017 年 12 月 31 日 千股	本年 增加额 千股	本年 减少额 千股	限售 股份解冻 千股	2018 年 12 月 31 日 千股
<b>有限售条件股份</b>					
境内自然人持股	<u>499</u>	<u>338</u>	<u>-</u>	<u>(75)</u>	<u>762</u>
<b>无限售条件股份</b>					
人民币普通股	<u>1,265,813</u>	<u>2,100</u>	<u>(338)</u>	<u>75</u>	<u>1,267,650</u>
境外上市外资股	<u>1,716,577</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,716,577</u>
合计	<u>2,982,889</u>	<u>2,438</u>	<u>(338)</u>	<u>-</u>	<u>2,984,989</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

43、 股本(续)

	2016 年 12 月 31 日 千股	本年 增加额 千股	本年 减少额 千股	限售 股份解冻 千股	2017 年 12 月 31 日 千股
<b>有限售条件股份</b>					
境内自然人持股	699	-	-	(200)	499
<b>无限售条件股份</b>					
人民币普通股	1,261,301	4,312	-	200	1,265,813
境外上市外资股	1,716,577	-	-	-	1,716,577
合计	2,978,577	4,312	-	-	2,982,889

以上股份每股面值人民币 1.00 元。

44、 其他权益工具

	2017 年 12 月 31 日	本年发行	按面值 计提利息	本年支付	本年 其他增加	2018 年 12 月 31 日
15 中集 MTN001	2,033,043	-	51,900	(2,103,800)	18,857	-
18 海运集装 MTN002	-	1,987,264	18,901	-	-	2,006,165
18 永续期公司债第 1 期	-	1,994,340	7,040	-	-	2,001,380
合计	2,033,043	3,981,604	77,841	(2,103,800)	18,857	4,007,545

	2016 年 12 月 31 日	按面值计提利息	本年支付	2017 年 12 月 31 日
15 中集 MTN001	2,049,035	87,808	(103,800)	2,033,043

于 2015 年 6 月 16 日，本公司按面值发行人民币 20 亿元无担保永续债(“15 中集 MTN001”)，扣除发行费用后净额为人民币 1,981,143,000 元。该权益工具为一般企业融资目的而发行。该权益工具前 3 个计息年度按照每年 5.19% 的利率计息，自 2016 年 6 月 16 日起每年支付一次且本公司可选择利息递延支付。自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。该权益工具并无固定到期日，且可由本公司选择于 2018 年 6 月 16 日或以后按其面值连同任何应计、未付或递延票息利息付款而可予赎回。在递延支付的利息清偿前(包括递延支付利息的利息)，发行人不能实施分红、减资、向偿付顺序劣后于本期中期票据的证券进行任何形式的兑付等行为。该永续债本公司已选择于 2018 年 6 月 19 日进行了本息偿付，期末无余额。

于 2018 年 10 月 24 日，本公司按面值发行人民币 20 亿元无担保永续债(“18 海运集装 MTN002”)，扣除发行费用后净额为人民币 1,987,264,000 元。该权益工具为一般企业融资目的而发行。该权益工具前 3 个计息年度按照每年 5.17% 的利率计息，自 2019 年 10 月 26 日起每年支付一次且本公司可选择利息递延支付。自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。该权益工具并无固定到期日，且可由本公司选择于 2021 年 10 月 26 日或以后每三个计息年度按其面值连同任何应计、未付或递延票息利息付款而可予赎回。在递延支付的利息清偿前(包括递延支付利息的利息)，发行人不能实施分红、减资等行为。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

44、 其他权益工具(续)

于 2018 年 12 月 4 日，本公司向合格投资者按面值公开发行人民币 20 亿元无担保永续债(“18 永续期公司债第 1 期”)，扣除发行费用后净额为人民币 1,994,340,000 元。该权益工具为一般企业融资目的而发行。该权益工具为前 3 个计息年度按照每年 4.85% 的利率计息，自 2019 年 12 月 5 日起每年支付一次且本公司可选择利息递延支付。自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。该权益工具并无固定到期日，且可由本公司选择于 2021 年 12 月 5 日或以后每三个计息年度按其面值连同任何应计、未付或递延票息利息付款而可予赎回。

45、 资本公积

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
股本溢价	3,664,244	41,091	(18,857)	3,686,478
其他资本公积:				
- 外币资本折算差额	692	-	-	692
- 接受捐赠非现金资产准备	257	-	-	257
- 股份支付计入股东权益的金额	400,716	20,578	(15,924)	405,370
- 因子公司的股份期权行使而增加的少数股东权益	15,168	-	(5,073)	10,095
- 少数股东投入资本产生的资本公积	1,437,005	142,472	(182,634)	1,396,843
其中: 子公司限制性股票激励计划的影响	-	142,472	(144,977)	(2,505)
- 处置子公司部分股权(未丧失对子公司的控制权)	904,900	8,702	(20,816)	892,786
- 集团内重组对资本公积的影响	(42,696)	-	-	(42,696)
- 因收购子公司少数股东权益而冲减的资本公积	(526,854)	-	(1,579)	(528,433)
- 因少数股东投入股本而减少的资本公积	(58,964)	-	-	(58,964)
- 本位币变更的影响	(406,795)	-	-	(406,795)
- 购买或设立子公司而增加的少数股东权益	(51,925)	-	(55,333)	(107,258)
- 转回授予少数股东的回购权	(1,249,826)	-	-	(1,249,826)
- 其他	123,741	6,110	-	129,851
合计	4,209,663	218,953	(300,216)	4,128,400
	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 12 月 31 日
股本溢价	3,590,421	73,823	-	3,664,244
其他资本公积:				
- 外币资本折算差额	692	-	-	692
- 接受捐赠非现金资产准备	257	-	-	257
- 股份支付计入股东权益的金额	420,004	10,789	(30,077)	400,716
- 因子公司的股份期权行使而增加的少数股东权益	15,967	-	(799)	15,168
- 少数股东投入资本产生的资本公积	435,101	1,001,904	-	1,437,005
- 处置子公司部分股权(未丧失对子公司的控制权)	900,031	4,869	-	904,900
- 集团内重组对资本公积的影响	(42,696)	-	-	(42,696)
- 因收购子公司少数股东权益而冲减的资本公积	(246,669)	-	(280,185)	(526,854)
- 因少数股东投入股本而减少的资本公积	(58,964)	-	-	(58,964)
- 本位币变更的影响	(406,795)	-	-	(406,795)
- 购买或设立子公司而增加的少数股东权益	(51,925)	-	-	(51,925)
- 转回授予少数股东的回购权	(1,549,826)	300,000	-	(1,249,826)
- 其他	120,987	2,754	-	123,741
合计	3,126,585	1,394,139	(311,061)	4,209,663



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

46、 其他综合收益

	2017 年 12 月 31 日	会计政策 变更	2018 年度					2018 年 12 月 31 日
			2018 年 1 月 1 日	所得税 前发生额	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属于 少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益								
-其他权益工具投资公允价值变动净额	-	453,568	453,568	(172,827)	-	(172,827)	-	280,741
将重分类进损益的其他综合收益								
-资产评估增值准备	43,754	-	43,754	-	-	-	-	43,754
-可供出售金融资产公允价值变动净额	(2,776)	2,776	-	-	-	-	-	-
-现金流量套期工具产生的其他综合收益	3,734	-	3,734	(1,193)	179	(1,014)	-	2,720
-其他债权投资公允价值变动净额	-	-	-	2,132	(533)	1,599	-	1,599
-外币财务报表折算差额	(288,833)	-	(288,833)	341,372	-	277,518	63,854	(11,315)
-投资性房地产出售其他综合收益转出	(39,086)	-	(39,086)	-	-	-	-	(39,086)
-权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	16,448	-	16,448	-	-	-	-	16,448
-自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	486,062	-	486,062	125,315	(31,335)	57,788	36,192	543,850
	<u>219,303</u>	<u>456,344</u>	<u>675,647</u>	<u>294,799</u>	<u>(31,689)</u>	<u>163,064</u>	<u>100,046</u>	<u>838,711</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

46、 其他综合收益(续)

	2017 年度					2017 年 12 月 31 日
	2016 年 12 月 31 日	所得税 前发生额	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属于 少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益						
-资产评估增值准备	43,754	-	-	-	-	43,754
-可供出售金融资产公允价值变动净额	(3,344)	862	(294)	568	-	(2,776)
-现金流量套期工具产生的其他综合收益	80	4,299	(645)	3,654	-	3,734
-外币财务报表折算差额	(164,200)	(182,393)	-	(124,633)	(57,760)	(288,833)
-投资性房地产出售其他综合收益转出	-	(52,115)	13,029	(39,086)	-	(39,086)
-权益法下可转损益的其他综合收益	-	16,448	-	16,448	-	16,448
-自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	481,051	6,681	(1,670)	5,011	-	486,062
	<u>357,341</u>	<u>(206,218)</u>	<u>10,420</u>	<u>(138,038)</u>	<u>(57,760)</u>	<u>219,303</u>

47、 盈余公积

	2017 年	本年增加	本年减少	2018 年
	12 月 31 日			12 月 31 日
法定盈余公积	1,491,443	1,050	-	1,492,493
任意盈余公积	1,790,092	-	-	1,790,092
合计	<u>3,281,535</u>	<u>1,050</u>	<u>-</u>	<u>3,282,585</u>
	2016 年	本年增加	本年减少	2017 年
	12 月 31 日			12 月 31 日
法定盈余公积	1,489,287	2,156	-	1,491,443
任意盈余公积	1,790,092	-	-	1,790,092
合计	<u>3,279,379</u>	<u>2,156</u>	<u>-</u>	<u>3,281,535</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润(包含母公司股东及其他权益持有者)的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

48、 未分配利润

	注	2018 年度	2017 年度
年初未分配利润		19,734,494	17,495,053
会计政策变更		(146,737)	-
年初未分配利润		19,587,757	17,495,053
加：本年归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润		3,380,436	2,509,242
减：本公司所发行永续债的影响		(77,841)	(87,808)
减：提取盈余公积		(1,050)	(2,156)
减：应付普通股股利	(1)	(806,533)	(179,837)
年末未分配利润		<u>22,082,769</u>	<u>19,734,494</u>

(1) 本年内分配普通股股利

		2018 年度	2017 年度
年末已提议但尚未派发的股利		<u>-</u>	<u>-</u>
当年提议派发的股利合计		<u>806,533</u>	<u>179,837</u>

根据 2018 年 6 月 8 日股东大会批准，本公司于 2018 年 7 月 20 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.27 元(2017 年：每股人民币 0.06 元)，共人民币 806,533,000 元(2017 年：人民币 179,837,000 元)。

49、 营业收入、营业成本

		2018 年度	2017 年度
主营业务收入		91,482,249	74,527,712
其他业务收入		2,015,373	1,772,218
合计		<u>93,497,622</u>	<u>76,299,930</u>
主营业务成本		78,710,264	61,592,397
其他业务成本		876,144	700,318
合计		<u>79,586,408</u>	<u>62,292,715</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

49、 营业收入、营业成本(续)

(1) 主营业务收入按行业与产品分类

	2018 年度		2017 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集装箱业务	30,464,969	27,969,140	24,200,544	20,917,849
道路运输车辆业务	23,664,329	20,624,896	18,749,176	15,460,715
能源、化工及液态食品装备业务	13,660,325	11,220,126	11,292,494	9,299,324
物流服务业务	8,542,388	7,839,944	8,122,208	7,341,586
空港装备业务	4,226,984	3,428,707	3,493,022	2,789,850
重卡业务	2,319,494	2,168,724	2,481,839	2,364,158
金融业务	2,019,373	1,225,044	2,257,689	594,679
海洋工程业务	1,563,021	1,538,716	1,172,509	979,334
房地产业务	2,868,680	1,514,313	927,194	566,268
其他业务	2,152,686	1,180,654	1,831,037	1,278,634
合计	<u>91,482,249</u>	<u>78,710,264</u>	<u>74,527,712</u>	<u>61,592,397</u>

(2) 主营业务收入按地区分类

	2018 年度		2017 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国	79,720,654	68,381,014	64,249,317	52,879,005
欧洲	6,069,969	5,183,829	6,041,917	5,115,910
美洲	4,212,951	3,847,300	3,236,531	2,733,360
亚洲(中国以外地区)	1,032,071	893,110	692,578	593,656
其他	446,604	405,011	307,369	270,466
合计	<u>91,482,249</u>	<u>78,710,264</u>	<u>74,527,712</u>	<u>61,592,397</u>

主营业务分地区营业收入和营业成本是按提供服务或销售产品企业的所在地进行划分。

(3) 其他业务收入和其他业务成本

	2018 年度		2017 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
劳务收入	1,336,249	422,644	1,112,771	436,712
销售材料	679,124	453,500	659,447	263,606
合计	<u>2,015,373</u>	<u>876,144</u>	<u>1,772,218</u>	<u>700,318</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

49、 营业收入、营业成本(续)

	2018 年度										
	集装箱业务	道路运输车辆业务	能源、化工及液态食品装备业务	海洋工程业务	空港装备业务	物流服务业务	金融业务	房地产业务	重卡业务	其他业务	合计
主营业务收入											
其中：											
在某一时点确认	30,464,969	23,558,821	9,756,152	98,138	3,651,373	-	2,932	2,868,680	2,319,494	2,152,686	74,873,245
在某一时段内确认	-	105,508	3,904,173	1,464,883	575,611	8,542,388	35,576	-	-	-	14,628,139
融资租赁收入	-	-	-	-	-	-	1,980,865	-	-	-	1,980,865
	<u>30,464,969</u>	<u>23,664,329</u>	<u>13,660,325</u>	<u>1,563,021</u>	<u>4,226,984</u>	<u>8,542,388</u>	<u>2,019,373</u>	<u>2,868,680</u>	<u>2,319,494</u>	<u>2,152,686</u>	<u>91,482,249</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

50、 税金及附加

	2018 年度	2017 年度	计缴标准
城市维护建设税	121,161	108,394	缴纳增值税的 7%
教育费及附加	90,326	82,806	缴纳增值税的 3%-5%
土地使用税	120,823	125,022	实际使用土地的面积和规定的单位税额计算
土地增值税	478,144	75,163	转让房地产所取得的增值额和规定的税率计算
房产税	93,174	79,706	房产余值或房产租金收入和规定的税率计算
印花税	42,993	33,213	应税凭证所载金额或凭证的件数和规定的税率 或者单位税额计算
其他	8,936	12,419	
合计	<u>955,557</u>	<u>516,723</u>	

51、 销售费用

	2018 年度	2017 年度
人工费用	841,175	811,113
销售业务费	325,171	359,520
产品质量保修金	160,559	207,391
产品外部销售佣金	101,775	101,040
广告费	54,597	49,150
商品维修费	47,754	40,163
中介费	45,965	38,631
堆存费	41,099	14,025
运输及装卸费用	38,476	1,138,257
其他	87,689	167,428
合计	<u>1,744,260</u>	<u>2,926,718</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

52、 管理费用

	2018 年度	2017 年度
行政人员费用	2,596,090	2,238,096
考核奖金及利润分享奖金	540,381	476,910
中介费	361,257	269,891
摊销	272,857	265,686
折旧	267,330	282,746
租金	177,405	192,377
招待费	145,269	122,249
差旅费	124,951	113,955
税费及规费	123,756	119,552
材料消耗及低值品	102,151	120,275
股份支付确认的费用	29,960	16,324
审计师费用	15,150	13,460
保险费、外部修理费及其他	402,433	598,804
合计	<u>5,158,990</u>	<u>4,830,325</u>

53、 研发费用

	2018 年度	2017 年度
研发人工	431,430	289,026
直接材料消耗	353,070	263,183
设计费	67,584	23,294
试验费	63,722	21,338
折旧及摊销	33,633	25,780
其他	43,977	29,108
合计	<u>993,416</u>	<u>651,729</u>

54、 财务费用

	2018 年度	2017 年度
利息支出	2,602,562	1,666,516
减：资本化的利息支出	(674,502)	(517,890)
减：银行存款利息收入	(590,292)	(227,261)
净汇兑(收益)/亏损	(314,994)	378,290
其他财务费用	136,122	146,666
合计	<u>1,158,896</u>	<u>1,446,321</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

55、 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

	2018 年度	2017 年度
产成品及在产品存货变动	(1,101,778)	(1,549,743)
耗用的原材料和低值易耗品等	70,382,585	56,575,054
职工薪酬费用	8,839,348	7,402,385
折旧费和摊销费用	2,256,534	2,343,346
租金	339,514	319,052
运输及装卸费	1,591,078	1,184,077
销售业务费	325,171	359,520
动力费	796,409	672,161
加工及修理费	908,092	633,742
审计师费用	15,150	13,460
其他费用-其他研发费用	199,042	73,740
其他费用-其他制造费用	601,865	470,498
其他费用-其他销售费用	467,203	557,183
其他费用-其他管理费用	1,862,861	1,647,012
	<u>87,483,074</u>	<u>70,701,487</u>

56、 公允价值变动(损失)/收益

	2018 年度	2017 年度
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</b>		
-本年公允价值变动		
1.交易性权益工具投资产生的公允价值变动收益	2,800	56,175
2.衍生金融工具产生的公允价值变动损失	(198,596)	21,454
-因资产终止确认而转出至投资收益	226,918	(1,252)
小计	<u>31,122</u>	<u>76,377</u>
<b>以公允价值计量的投资性房地产</b>	<u>55,223</u>	<u>5,344</u>
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债</b>		
-本年公允价值变动		
1.衍生金融工具产生的公允价值变动损失	(338,398)	12,813
2.财务担保合同公允价值变动收益	12,433	16,782
小计	<u>(325,965)</u>	<u>29,595</u>
合计	<u>(239,620)</u>	<u>111,316</u>



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

57、 投资(损失)/收益

投资收益分项目情况

	2018 年度	2017 年度
处置交易性金融资产/负债取得的投资收益	32	3,362
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	7,655	12,727
处置衍生金融资产产生的投资损失	(226,950)	(2,110)
权益法核算的长期股权投资收益	166,415	30,675
处置长期股权投资产生的投资收益	113,061	458,808
分步收购原股权公允价值变动产生的投资损失	(158,226)	-
其他	15,984	6,889
合计	<u>(82,029)</u>	<u>510,351</u>

58、 资产处置收益

	2018 年度	2017 年度	计入 2018 年度 非经常性损益的金额
固定资产处置利得(i)	114,381	196,786	114,381
固定资产处置损失	(11,313)	(95,995)	(11,313)
无形资产处置利得(i)	5,138,843	14,838	1,297,683
无形资产处置损失	-	(2,295)	-
合计	<u>5,241,911</u>	<u>113,334</u>	<u>1,400,751</u>

(i) 2018 年度，本集团子公司前海集城及前海集云与前海管理局取得的地块，原土地持有方南方中集本年度确认收益人民币 3,841,160,000 元；2018 年度，本集团子公司青岛冷箱及青冷特箱确认土地及房屋、设备辅助设施收储及拆迁补偿收入人民币 1,369,117,000 元。

59、 其他收益

	2018 年度	2017 年度	与资产相关/ 与收益相关
财政补贴	315,474	392,270	与资产/收益相关
税收返还	53,209	56,791	与收益相关
其他	18,139	23,565	与收益相关
合计	<u>386,822</u>	<u>472,626</u>	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

60、 资产减值损失

	2018 年度	2017 年度
在建工程减值损失	991,878	-
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	981,380	173,932
商誉减值损失	210,657	38,000
固定资产减值损失	199,186	20,252
无形资产减值损失	38,640	-
长期股权投资减值损失	2,608	-
预付款项坏账损失	1,275	56,724
应收账款坏账损失	-	140,192
其他应收款坏账损失	-	118,582
长期应收款(含一年内到期的非流动资产)坏账损失	-	123,659
合计	<u>2,425,624</u>	<u>671,341</u>

61、 信用减值损失

	2018 年度	2017 年度
长期应收款(含一年内到期的非流动资产)坏账损失	178,329	-
应收票据及应收账款坏账损失	98,546	-
合同资产减值损失	23,517	-
其他应收款坏账损失	3,101	-
车贷担保损失	1,057	-
合计	<u>304,550</u>	<u>-</u>

62、 营业外收入

	附注	2018 年度	2017 年度	2018 年度计入非经常性损益的金额
无法支付的应付款项	(i)	101,866	26,033	101,866
因企业并购而确认的利得		101,297	68,701	101,297
索赔收入		71,718	11,812	71,718
罚款收入		57,652	22,808	57,652
搬迁补偿		21,393	445,677	21,393
其他		20,965	47,390	20,965
合计		<u>374,891</u>	<u>622,421</u>	<u>374,891</u>

(i) 本集团子公司安瑞科对以前年度采购没有复出口计划的保税材料预提相关的进口关税。本年度，上述保税材料完成生产并报关复出口，由于安瑞科将不再承担支付上述关税的义务，因此对相关的税款人民币 47,889,000 元进行核销处理并确认为营业外收入。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

63、 营业外支出

	2018 年度	2017 年度	2018 年度计入非经常性损益的金额
固定资产报废损失	52,966	97,699	52,966
非常损失	26,410	109,925	26,410
罚款支出	25,773	6,922	25,773
赔款支出	25,004	16,684	25,004
捐赠支出	7,019	2,592	7,019
搬迁补偿支出	-	131,625	-
其他	31,166	19,418	31,166
合计	<u>168,338</u>	<u>384,865</u>	<u>168,338</u>

64、 所得税费用

	2018 年度	2017 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,648,740	1,266,361
递延所得税	966,363	(15,535)
合计	<u>2,615,103</u>	<u>1,250,826</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2018 年度	2017 年度
利润总额	6,683,558	4,409,241
按适用税率计算的所得税	2,011,351	974,772
税收优惠影响	(107,526)	(148,887)
不可抵扣的支出	168,497	135,909
其他非应税收入	(216,090)	(37,101)
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	(107,395)	(128,878)
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	768,224	464,203
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	93,846	75,039
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	(35,456)	(27,358)
因税率变更导致的递延税项差异	23,499	(32,540)
年度汇算清缴缴税	16,153	(24,333)
所得税费用	<u>2,615,103</u>	<u>1,250,826</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

65、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2018 年度	2017 年度
归属于本公司普通股股东及其他权益持有者的合并净利润	3,380,436	2,509,242
本公司所发行永续债的影响	(77,841)	(87,808)
归属于本公司普通股股东的合并净利润(调整后)	3,302,595	2,421,434
本公司发行在外普通股的加权平均数(千股)	2,984,672	2,980,056
基本每股收益(元/股)	1.11	0.81
其中：持续经营基本每股收益	1.11	0.81

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2018 年度	2017 年度
归属于本公司普通股股东及其他权益持有者的合并净利润	3,380,436	2,509,242
本公司所发行永续债的影响	(77,841)	(87,808)
本集团子公司所发行可转债的影响	(1,141)	-
本集团子公司股份支付计划的影响	(5,484)	(1,371)
归属于本公司普通股股东的合并净利润(调整后)	3,295,970	2,420,063
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)(千股)(调整后)	2,993,458	2,988,147
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.81

(a) 普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下：

	2018 年度	2017 年度
本公司发行在外普通股的加权平均数(千股)	2,984,672	2,980,056
本公司股份期权的影响(千股)	8,786	8,091
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)(千股)	2,993,458	2,988,147

本公司董事会获授权授予本公司高级管理人员及其他职工 6,000 万份股份期权，占本年度本公司已发行股份 2,984,672,278 股的 2.00%。本公司股份期权的信息参见附注九。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

66、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2018 年度	2017 年度
本年收到的利息	600,609	195,021
本年收到与资产相关的政府补助	232,355	189,452
本年收到与当期收益相关的政府补助	226,619	232,101
本年收到的搬迁补偿款	182,564	1,183,551
本年收到的索赔收入	71,718	11,812
本年收到的罚款收入	57,652	22,808
其他	302,823	46,633
合计	<u>1,674,340</u>	<u>1,881,378</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2018 年度	2017 年度
本年支付的运输装卸费用	1,591,078	1,184,077
本年支付的租金、保险费等与销售相关的杂费	156,928	261,025
本年支付的技术发展费	528,353	651,729
本年支付的保修金	178,109	128,190
本年支付的销售业务费	325,171	359,520
本年支付的业务招待费	547,702	835,464
本年支付的差旅、办公费等与其他费用	2,600,514	2,397,683
合计	<u>5,927,855</u>	<u>5,817,688</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

	2018 年度	2017 年度
本年收到的股份期权行使的少数股东权益	18,922	16,474
本年收到的少数股东借款	1,456,734	-
本年发行资产支持计划收到的金额	359,628	-
其他	63,275	-
合计	<u>1,898,559</u>	<u>16,474</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2018 年度	2017 年度
本年支付给少数股东的款项	<u>40,708</u>	<u>613,427</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

67、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量：

	2018 年度	2017 年度
净利润	4,068,455	3,158,415
加：资产减值准备	2,730,174	671,341
固定资产折旧	1,779,248	1,794,182
无形资产摊销	333,289	335,393
长期待摊费用摊销	143,997	213,771
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 (收益)/损失	(5,188,945)	97,699
因企业并购而确认的利得	(101,297)	(68,701)
公允价值变动损失/(收益)	239,620	(111,316)
财务费用	1,928,060	1,666,516
投资损失/(收益)	82,029	(510,351)
股份支付确认的费用	29,960	16,324
递延所得税资产的增加	(14,352)	(158,967)
递延收益摊销	(106,994)	(178,108)
递延所得税负债的增加	1,023,109	64,627
存货的增加	(830,366)	(1,772,602)
经营性应收项目的增加	(8,713,111)	(5,369,090)
经营性应付项目的增加	2,737,856	4,615,698
经营活动产生的现金流量净额	<u>140,732</u>	<u>4,464,831</u>

(b) 现金及现金等价物净变动情况：

	2018 年度	2017 年度
现金及现金等价物的年末余额	10,532,753	5,442,857
减：现金及现金等价物的年初余额	<u>(5,442,857)</u>	<u>(6,338,667)</u>
现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>5,089,896</u>	<u>(895,810)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

67、现金流量表相关情况(续)

(2) 本年取得子公司的相关信息

	2018 年度	2017 年度
一、取得子公司的有关信息：		
本年发生的企业合并于本年支付的现金和现金等价物	85,141	814,800
减：购买日子公司持有的现金和现金等价物	28,944	250,655
取得子公司支付的现金净额	<u>56,197</u>	<u>564,145</u>
取得子公司于购买日的净资产		
流动资产	2,730,627	1,677,482
非流动资产	82,736	653,113
流动负债	(2,487,616)	(1,306,414)
非流动负债	(59,654)	(107,244)
少数股东权益	66,285	(14,194)

(3) 本年处置子公司的相关信息

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一、本年处置子公司的相关信息：		
1.本年处置子公司于本年收到的现金和现金等价物	60,219	506,972
减：丧失控制权日子公司持有的现金和现金等价物	9,138	31,343
2.处置子公司收到的现金净额	<u>51,081</u>	<u>475,629</u>
2018 年度处置子公司的价格	60,219	651,133
处置子公司于处置日的净资产		
流动资产	53,159	189,441
非流动资产	128,105	332,514
流动负债	(211,852)	(404,461)
非流动负债	-	(915)
少数股东权益	3,319	75,746

(4) 现金和现金等价物的构成

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一、现金		
其中：库存现金	7,935	4,406
可随时用于支付的银行存款	8,450,105	4,224,232
可随时用于支付的其他货币资金	73,299	13,840
二、财务公司买入返售金融资产及拆出资金	<u>2,001,414</u>	<u>1,200,379</u>
三、年末现金及现金等价物余额	<u>10,532,753</u>	<u>5,442,857</u>

注： 以上披露的现金和现金等价物不含使用权受限制的货币资金的金额。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

68、 外币货币性项目

	2018 年 12 月 31 日		
	外币余额 (千元)	折算汇率	人民币余额 (千元)
货币资金-			
美元	194,245	6.8634	1,333,181
欧元	50,862	7.8493	399,231
港币	107,441	0.8762	94,140
泰铢	352,819	0.2110	74,445
英镑	6,220	8.6730	53,946
澳元	7,702	4.8239	37,154
日元	427,825	0.0619	26,482
其他币种			232,210
			<u>2,250,789</u>
应收账款-			
美元	1,407,025	6.8634	9,656,975
欧元	108,950	7.8493	855,181
英镑	39,490	8.6730	342,497
日元	1,665,904	0.0619	103,119
港币	47,101	0.8762	41,270
澳元	6,699	4.8239	32,315
泰铢	21,762	0.2110	4,592
其他币种			153,609
			<u>11,189,558</u>
其他应收款-			
美元	122,412	6.8634	840,163
英镑	7,412	8.6730	64,284
港币	32,747	0.8762	28,693
欧元	126	7.8493	989
泰铢	2,415	0.2110	510
澳元	6	4.8239	29
其他币种			38,157
			<u>972,825</u>
长期应收款-			
美元	1,546,928	6.8634	10,617,186
港币	184,740	0.8762	161,869
其他币种			7,381
			<u>10,786,436</u>



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

68、 外币货币性项目(续)

	2018 年 12 月 31 日		
	外币余额 (千元)	折算汇率	人民币余额 (千元)
短期借款-			
美元	1,969,402	6.8634	13,516,794
欧元	91,936	7.8493	721,633
港币	52,489	0.8762	45,991
			<u>14,284,418</u>
应付账款-			
美元	1,036,180	6.8634	7,111,718
欧元	61,416	7.8493	482,073
英镑	49,761	8.6730	431,577
澳元	14,728	4.8239	71,046
港币	54,608	0.8762	47,848
泰铢	16,102	0.2110	3,398
日元	1,715	0.0619	106
其他币种			175,405
			<u>8,323,171</u>
其他应付款-			
美元	96,610	6.8634	663,073
欧元	11,961	7.8493	93,885
英镑	6,712	8.6730	58,213
澳元	2,471	4.8239	11,920
港币	9,250	0.8762	8,105
泰铢	15,848	0.2110	3,344
日元	1,058	0.0619	65
其他币种			194,096
			<u>1,032,701</u>
长期借款-			
美元	3,112,428	6.8634	21,361,838
澳元	23,968	4.8239	115,619
英镑	41	8.6730	356
			<u>21,477,813</u>
长期应付款-			
美元	19,743	6.8634	135,504
欧元	281	7.8493	2,206
其他币种			644
			<u>138,354</u>

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币 (其范围与附注十四、4(1)中的外币项目不同)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并范围的变更

1、 非同一控制下的企业合并

(1) 本年度发生的非同一控制下的企业合并

被购买方	取得时点	购买成本	取得的 权益比例	取得方式	购买日	购买日确定依据	购买日至年末 被购买方的 收入	购买日至年末 被购买方的 净收益	购买日至年末被 购买方的经营 活动现金流量	购买日至年末 被购买方的 现金流量净额
中集天达控股有限公司 (“中集天达”)(原名:中国消防企 业集团有限公司)(2)	2018 年 4 月 23 日	1,242,520	51.00%	反向收购	2018 年 4 月 23 日	股权交割日 董事、监事及管理人员 任命、且完成工商变更 登记之日	549,359	24,617	51,651	161,438
东莞正易(3)	2018 年 11 月 30 日	47,619	43.05%	现金购买	2018 年 11 月 30 日		1,750,856	409,392	(369,426)	(322,863)
江苏宝京(4)	2018 年 12 月 29 日	45,613	100.00%	现金购买	2018 年 12 月 29 日	依据董事会批准日、新 章程审批日	-	-	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并范围的变更(续)

1、 非同一控制下的企业合并(续)

(2) 中集天达

于 2018 年 4 月 23 日，本集团完成了与中国消防企业集团有限公司(“中国消防”)的换股交易，本集团同意通过出售 Pteris Global Limited (“Pteris”，一家在新加坡注册的有限公司，为本集团的非全资子公司) 99.41%股本权益，以及深圳中集天达空港设备有限公司(“天达空港”，一家在深圳注册的有限公司，为本集团的非全资子公司) 30%股本权益给中国消防，而将所持有的 Pteris 和天达空港的权益注入中国消防；作为对价，中国消防同意向本集团以发行价每股 0.366 港元发行 7,470,108,040 股中国消防的股份及发行本金金额人民币 2,093,134,000 元的可换股债券。

完成本次交易前，本集团持有中国消防 30%的股权，完成本次交易后，本公司对中国消防的股本权益增加到 51.00%。自此，中国消防成为本公司间接非全资附属公司，更名为“中集天达控股有限公司”(简称“中集天达”)。Pteris 及天达空港仍为本公司的附属公司。

(a) 中集天达合并成本以及损益的确认情况如下：

合并成本

现金	-
视为向中国消防的原有股东转让的中集天达股权的公允价值	1,242,520
-本集团原持有中国消防 30%股权股份	531,873
-少数股东权益-中国消防其他股东部分	710,647
合并成本合计	1,242,520
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,191,255
商誉	51,265

(b) 被收购方于购买日的资产和负债情况列示如下：

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	2017 年 12 月 31 日 账面价值
货币资金	86,217	86,217	133,897
应收票据及应收账款	214,817	214,817	263,642
合同资产	42,272	42,272	42,272
预付账款及其他应收款	108,433	108,433	89,356
存货	255,569	238,936	124,841
固定资产	186,950	176,813	179,156
无形资产	83,398	32,289	31,761
长期股权投资	565,090	565,090	566,926
递延所得税资产	10,278	10,278	-
商誉	-	7,630	7,630
应付账款及其他应付款	(342,445)	(342,445)	(309,522)
应交税费	(1,399)	(1,399)	(5,371)
递延所得税负债	(11,682)	-	-
预计负债	(6,243)	(6,243)	(16,224)
可辨认净资产合计	1,191,255	1,132,688	1,108,364
商誉	51,265		
成本	1,242,520		

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并范围的变更(续)

1、 非同一控制下的企业合并(续)

(3) 东莞正易

于 2018 年 11 月 6 日，本集团子公司中集产城与东莞碧桂园以及东莞市麻涌碧桂园房地产开发有限公司签订合作协议，约定向其子公司东莞正易增资人民币 47,619,000 元以获取其 70%的股权。

(a) 东莞正易合并成本以及损益的确认情况如下：

合并成本

现金	47,619
合并成本合计	<u>47,619</u>
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	148,916
营业外收入	<u>(101,297)</u>

(b) 被收购方于购买日的资产和负债情况列示如下：

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	2017 年 12 月 31 日 账面价值
货币资金	147	147	109,659
其他应收款	1,513,098	1,513,098	1,780,131
预付账款	204,124	204,124	120,624
存货	931,442	931,442	727,491
固定资产	1,000	1,000	76
递延所得税资产	-	-	832
应付票据	(2,481)	(2,481)	(6,241)
应付账款	(420,208)	(420,208)	(48,105)
合同负债	(1,755,974)	(1,755,974)	(2,442,017)
应付职工薪酬	-	-	(1,020)
其他应付款	(59,049)	(59,049)	(230,061)
应交税费	(199,362)	(199,362)	(59,640)
净资产	<u>212,737</u>	<u>212,737</u>	<u>(48,271)</u>
减：少数股东权益	63,821		
取得的净资产	<u>148,916</u>		

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并范围的变更(续)

1、 非同一控制下的企业合并(续)

(4) 江苏宝京

(a) 江苏宝京合并成本以及损益的确认情况如下：

合并成本

现金	26,000
购买日之前所持江苏宝京 48%股权的公允价值	19,613
合并成本合计	<u>45,613</u>
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	40,861
商誉	<u>4,752</u>

(b) 被收购方于购买日的资产和负债情况列示如下：

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	2017 年 12 月 31 日 账面价值
货币资金	12,439	12,439	14,302
应收账款	10,073	10,073	1,854
预付账款	456	456	8,909
其他应收款	307	307	695
存货	14,830	14,830	7,627
其他流动资产	7,173	7,173	5,078
固定资产	49,469	49,469	44,336
在建工程	5,582	5,582	2,276
无形资产	186	186	191
应付账款及应付票据	(26,172)	(26,172)	(30,850)
合同负债	(124)	(124)	(8,122)
其他应付款	(32,478)	(32,478)	(624)
应付职工薪酬	(878)	(878)	(844)
应交税费	(2)	(2)	-
净资产	<u>40,861</u>	<u>40,861</u>	<u>44,828</u>
减：少数股东权益	-	-	-
取得的净资产	<u>40,861</u>	<u>40,861</u>	<u>44,828</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并范围的变更(续)

2、 处置子公司

子公司名称	处置价款	处置比例	处置方式	丧失控制权时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
大连中集铁路装备有限公司(“大连铁路”)	10,219	100%	出售	2018 年 2 月 2 日	合同约定，对于买方未书面同意承接的负债，卖方应当按照卖方的要求清理完毕，否则卖方有权拒绝支付价款且不承担任何违约责任。截至 2018 年 2 月 2 日，购买方偿还了书面同意承接的债务 1.2 亿元，未书面约定的债务清理完毕，风险、利益实现转移。	51,183	-
北京车辆	50,000	100%	2016 年出售 70%，未丧失控制权，2018 年处置剩余 30%，为一揽子交易	2018 年 1 月 31 日	截至 2018 年 1 月 31 日，购买方已支付了全部购买价款，已经完成相关董事会权利移交以及工商变更手续，风险、利益实现转移。	47,000	-
南通翌科	-	20%	少数股东增资导致股权被稀释而失去控制权	2018 年 1 月 31 日	截至 2018 年 1 月 31 日，少数股东完成增资导致股权被稀释而失去控制权。	2,088	(1,990)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并范围的变更(续)

2、 处置子公司(续)

处置损益信息如下：

处置损益计算如下：

处置价格

被稀释后原持有股权的公允价值

减：合并财务报表层面享有的净资产份额

其他综合收益转入当期损益

处置产生的投资收益

大连铁路

北京车辆

南通翌科

10,219

50,000

-

-

-

5,483

(40,964)

3,000

3,395

-

-

(1,990)

51,183

47,000

98

六、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

本集团所有子公司均通过设立、投资或通过非同一控制下企业合并取得，无同一控制下企业合并取得的子公司。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的公司共计约 685 家。除以下列示的主要子公司外，本集团尚有其他子公司 520 家。该等子公司经营规模较小及以持股为目的无其他自营业务的设于香港、英属维京群岛或其他中国境外的投资控股公司。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及 经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
1	深圳南方中集集装箱制造有限公司 (“南方中集”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	制造、修理和销售 集装箱,集装箱 堆存业务	人民币 13,769.87 万	100.00%	-
2	深圳南方中集东部物流装备制造 有限公司 (“南方东部物流”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	制造、修理集装箱, 公路、港口新型 特种机械设备 设计与制造	美元 8,000 万	-	100.00%
3	新会中集集装箱有限公司 (“新会中集”)	企业法人	广东江门	广东江门	制造、修理和销售 集装箱	美元 2,400 万	-	90.00%
4	南通中集顺达集装箱有限公司 (“南通中集”)	企业法人	江苏南通	江苏南通	制造、修理和销售 集装箱	美元 770 万	-	71.00%
5	大连中集特种物流装备有限公司 (“大连中集”)	企业法人	辽宁大连	辽宁大连	制造、销售集装箱 及相关技术咨询; 集装箱堆存业务	人民币 29,410 万	-	81.50%
6	深圳市商启置业有限公司 (“深圳商启”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	房地产开发	人民币 6,122.449 万	-	51%



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
7	宁波中集物流装备有限公司 (“宁波中集”)	企业法人	浙江宁波	浙江宁波	制造、销售集装箱 及相关技术咨询； 集装箱堆存业务	美元 1,500 万	-	100.00%
8	太仓中集集装箱制造有限公司 (“太仓中集”)	企业法人	江苏太仓	江苏太仓	制造、修理集装箱	美元 3,100 万	-	100.00%
9	扬州润扬物流装备有限公司 (“扬州润扬”)	企业法人	江苏扬州	江苏扬州	制造、修理和销售 集装箱	人民币 14,388 万	-	100.00%
10	上海中集洋山物流装备有限公司 (“洋山物流”)	企业法人	上海	上海	制造、销售集装箱 及相关技术咨询	美元 2,948 万	-	100.00%
11	上海中集冷藏箱有限公司 (“上海冷箱”)	企业法人	上海	上海	制造、销售冷藏集装箱、 冷藏车和保温车的 冷藏保温装置	美元 3,100 万	72.00%	20.00%
12	南通中集特种运输设备制造有限公司 (“南通特种箱”)	企业法人	江苏南通	江苏南通	制造、销售和修理各类特 种槽、罐及各类专用 贮运设备及其部件	美元 1,000 万	-	71.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
13	广东新会中集特种运输设备有限公司 (“新会特箱”)	企业法人	广东江门	广东江门	制造、销售各类集装箱、 集装箱半成品、 相关零部件租赁、维修	美元 6,545 万	-	100.00%
14	深圳辰宇投资发展有限公司 (“深圳辰宇”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	投资咨询、创业投资;房屋租赁 公寓管理、物业管理	人民币 100 万	-	61.50%
15	深圳市中集智城企业发展有限公司 (“深圳智城”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	企业管理咨询、投资咨询、 财务信息咨询、国内贸易	人民币 500 万	-	100.00%
16	北京中集精新相能科技有限公司 (“北京精新相能”)	企业法人	北京	北京	技术开发、企业管理咨询 货物进出口、批发化工产品	人民币 1,224 万	-	51.00%
17	中集理德传动系统无锡有限公司 (“理德传动”)	企业法人	江苏无锡	江苏无锡	销售机械设备及配件、 金属材料、装饰装潢材料	人民币 914 万	-	65.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
18	深圳前海瑞集科技有限公司 (“前海瑞集科技”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	机械设备领域内的技术开发 及技术咨询、销售	人民币 800 万	-	70.00%
19	东莞中集智能科技有限公司 (“东莞智能科技”)	企业法人	广东东莞	广东东莞	工业智能设备、工业自动化 研发、生产、销售	人民币 1,200 万	-	68.00%
20	深圳市中集新材料科技发展有限公司 (“深圳新材”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	集装箱木地板及其相关 产品生产销售并 提供相关服务	人民币 3,000 万	12.00%	74.76%
21	龙岩中集新材料开发有限公司 (“龙岩新材料开发”)	企业法人	福建漳平	福建漳平	新型环保材料的技术开发、 化工材料的销售	人民币 300 万	-	50.54%
22	青岛中集创赢复合材料科技有限公司 (“青岛创赢”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	热塑性复合材料及其制品 研发生产销售及加工检测	人民币 7,000 万	-	80.00%
23	中集陕汽重卡(西安)用车有限公司 (“西安陕汽”)	企业法人	陕西西安	陕西西安	开发生产各种专用车 及其零部件并提供 相关技术服务	人民币 5,000 万	-	47.50%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
24	深圳中集共享后勤服务有限公司 （“共享后勤”）	企业法人	广东深圳	广东深圳	后勤管理服务、 云计算共享服务	人民币 500 万	-	70.00%
25	中集车辆(江门市)有限公司 （“江门车辆”）	企业法人	广东江门	广东江门	生产开发及加工销售各 类塑料、塑料合金 等复合板材制品	人民币 14,122 万	-	48.50%
26	芜湖佳景科技 （“芜湖佳景科技”）	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	汽车及零部件产品工业设计 销售和代理	人民币 1,000 万	-	70.06%
27	广州中集集装箱维修服务有限公司 （“广州服务”）	企业法人	广东广州	广东广州	集装箱维修、租赁服务 电气设备修理	人民币 1,001 万	-	60.00%
28	中集融资租赁有限公司 （“中集租赁”）	企业法人	广东深圳	广东深圳	融资租赁业务；租赁财产 残值处理及维修；租赁 交易咨询和担保	美元 7,000 万	75.00%	25.00%
29	青岛中集冷藏运输设备有限公司 （“青岛冷藏车”）	企业法人	山东青岛	山东青岛	制造并销售各类冷藏车、 保温车和其他运 输设备及其备件	美元 2,940.50 万	-	75.80%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
30	天津康德物流设备有限公司 (“康德物流”)	企业法人	天津	天津	生产、销售集装箱相关产品 进出口、批发、零售	美元 121 万	-	83.50%
31	成都中集产业园经营管理有限公司 (“成都车辆产业园管理”)	企业法人	四川成都	四川成都	产业园经营管理、物业管理	人民币 200 万	-	84.70%
32	新会中集木业有限公司 (“新会木业”)	企业法人	广东江门	广东江门	集装箱用木地板及其相 关产品生产销售并 提供相关服务	人民币 12,831 万	-	100.00%
33	深圳升集物流运输有限公司 (“深圳升集物流”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	汽车租赁、机械设备租赁 及汽车零配件批发零售	人民币 2,000 万	-	50.63%
34	嘉兴中集木业有限公司 (“嘉兴木业”)	企业法人	浙江嘉兴	浙江嘉兴	生产销售集装箱木 地板及运输装备 所需木制品	美元 500 万	-	81.85%
35	辽宁中集哈深冷气体液化设备 有限公司(“辽宁哈深冷”)	企业法人	辽宁铁岭	辽宁铁岭	天然气液化装置、 煤层设备的生产、销售	人民币 5,000 万	-	42.19%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
36	东莞中集麦田联合多式联运有限公司 (“东莞中集多式联运”)	企业法人	广东东莞	广东东莞	国内货运代理、供应链管理 及国际海运代理	人民币 500 万	-	80.00%
37	中集申发建设实业有限公司 (“中集申发”)	企业法人	上海	上海	基础建设投资、建 设与经营、房地产 开发与经营	人民币 20,412 万	98.53%	1.47%
38	深圳中集智能停车有限公司 (“中集车库”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	自动化停车系统及设备、 产品的销售、技术服务	人民币 3,000 万	-	50.84%
39	中集车辆(集团)股份有限公司 (“车辆集团”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	开发、生产、销售 各种专用车、 半挂车系列	美元 21,222.51 万	44.33%	19.00%
40	青岛中集特种冷藏设备有限公司 (“青冷特箱”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	生产冷藏箱、保温箱、 铝制集装箱和厢 式半挂车机器配件	美元 3,918.41 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
41	天津中集物流装备有限公司 （“天津物流”）	企业法人	天津	天津	物流装备及零部件设计 制造、销售、维修、 及相关技术咨询	美元 1,000 万	-	83.50%
42	大连中集物流装备有限公司 （“大连物流”）	企业法人	辽宁大连	辽宁大连	物流装备和压力容器的 设计制造、销售、 维修及技术咨询	人民币 17,711.56 万	-	100.00%
43	中集(重庆)物流装备制造有限公司 （“重庆中集”）	企业法人	重庆	重庆	集装箱、物流机械设备 及零部件等设计 制造、租赁维修等	美元 800 万	75.00%	25.00%
44	大连中集重化装备有限公司 （“大连重化”）	企业法人	辽宁大连	辽宁大连	国际及转口贸易、压力 容器设计制造和销 售及相关技术咨询	美元 4,517 万	62.70%	37.30%
45	深圳中集智能科技有限公司 （“智能科技”）	企业法人	广东深圳	广东深圳	设计、开发、销售和 代理智能电子产品、 软件和系统	人民币 7,029.42 万	59.46%	8.54%
46	太仓中集冷藏物流装备有限公司 （“太仓冷箱”）	企业法人	江苏太仓	江苏太仓	研究、开发、生产、 销售冷藏集装箱及 其他特种集装箱	人民币 45,000 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
47	湖南中集竹木业发展有限公司 (“湖南木业”)	企业法人	湖南绥宁	湖南绥宁	竹木结构产品的精深 加工、经营及销售	人民币 2,800 万	-	76.84%
48	中集冀东(秦皇岛)车辆制造有限公司 (“秦皇岛车辆”)	企业法人	河北秦皇岛	河北秦皇岛	销售汽车、汽车配件	人民币 7,000 万	-	47.50%
49	深圳市集宏发展有限公司 (“集宏发展”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	投资兴办实业 创业投资、项目咨询等	人民币 5,000 万	-	61.50%
50	新会中集木业有限公司 (“新会木业公司”)	企业法人	广东新会	广东新会	生产经营集装箱用竹、 修理业务、售后服务	人民币 12,830 万	-	100.00%
51	广东中集建筑制造有限公司 (“广东建筑制造”)	企业法人	广东江门	广东江门	整体建筑模块及其配件、 销售、出租、维修	人民币 5,000 万	-	100.00%
52	上海中集宝检汽车综合检测有限公司 (“上海宝检”)	企业法人	上海	上海	机动车综合性能检测、 车辆寄存、杂务劳动	人民币 330 万	-	50.03%



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
53	中集海洋工程研究院有限公司 （“海工研究院”）	企业法人	山东烟台	山东烟台	研究、开发海洋作业 平台及其他海洋 工程相关业务	人民币 15,000 万	75.00%	25.00%
54	上海利帆集装箱服务有限公司 （“上海利帆”）	企业法人	上海	上海	集装箱维修、改装； 集装箱信息化 管理和咨询服务	人民币 100 万	-	70.00%
55	中集新型环保材料股份有限公司 （“中集新材”）	企业法人	广东东莞	广东东莞	开发、生产及销售各 种现代运输装备 用木及竹木制品	人民币 13,017.33 万	-	75.80%
56	深圳市中集产城发展集团有限公司 （“中集产城”）	企业法人	广东深圳	广东深圳	房地产开发经营	人民币 33,951.21 万	-	61.50%
57	扬州中集昊宇置业有限公司 （“扬州昊宇置业”）	企业法人	江苏扬州	江苏扬州	房地产开发；房 产销售、租赁	人民币 2,500 万	-	76.90%
58	前海集城实业发展(深圳)有限公司 （“前海集城”）	企业法人	广东深圳	广东深圳	房地产开发；房 产销售、租赁	人民币 3,000 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
59	成都中集产业园投资开发有限公司 (“成都产业园”)	企业法人	四川成都	四川成都	仓储及配套设施的开发 建设、经营、出租；销 售汽车、汽车配件等	人民币 6,000 万	-	84.70%
60	中集集团财务有限公司 (“财务公司”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	经营集团内部成员单 位的本外币业务	人民币 92,000 万	54.35%	45.65%
61	深圳中集投资控股有限公司 (“中集投资控股”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	股权投资、集装箱、集 装箱房屋销售及租赁	人民币 7,560 万	100.00%	-
62	中集船舶海洋工程设计院研究院 有限公司(“上海船舶研究院”)	企业法人	上海	上海	研究、开发海洋作业 平台及其他海洋 工程相关业务	人民币 5,000 万	-	100.00%
63	深圳市中集投资有限公司 (“深圳中集投资”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	股权投资、投资管理 及相关投资业务	人民币 14,000 万	100.00%	-
64	深圳天亿投资有限公司 (“天亿投资”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	股权投资、投资管理 及相关投资业务	人民币 20,000 万	95.00%	5.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
65	宁波西马克贸易有限公司 (“宁波西马克贸易”)	企业法人	浙江宁波	浙江宁波	防毒面具、塑料制品	人民币 1,000 万	-	100.00%
66	中集集团集装箱控股有限公司 (“集装箱控股”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	股权投资、投资管理 及相关投资业务	人民币 529,282.89 万	100.00%	-
67	中集模块化建筑投资有限公司 (“模块化建筑投资”)	企业法人	广东江门	广东江门	股权投资、投资管理、 房地产投资	人民币 15,000 万	-	100.00%
68	中集模块化建筑设计研发有限公司 (“模块化建筑设计”)	企业法人	广东江门	广东江门	建筑模块化设计、 装饰工程设计	人民币 5,000 万	-	73.05%
69	中集前海融资租赁(深圳)有限公司 (“前海融资租赁”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	融资租赁业务、租赁 交易咨询及担保	人民币 100,000 万	-	100.00%
70	烟台铁中宝钢铁加工有限公司 (“铁中宝”)	企业法人	山东烟台	山东烟台	研发、加工桩腿结构件 及销售自产产品	美元 915.02 万	-	65.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
71	安徽联合飞彩车辆有限公司 (“安徽联合飞彩”)	企业法人	安徽宣城	安徽宣城	专用车销售生产、 销售工程机械	人民币 15,800 万	-	70.06%
72	东莞中集专用车有限公司 (“东莞专用车”)	企业法人	广东东莞	广东东莞	开发、生产、销售专用车、 装车、特种车半挂车系列	人民币 30,000 万	-	63.33%
73	中集现代物流发展有限公司 (“现代物流”)	企业法人	天津	天津	国际、国内货运代理 及报检业务	人民币 104,922.67 万	100.00%	-
74	深圳三华卓悦投资有限公司 (“深圳三华卓悦投资”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	投资控股	人民币 3,000 万	-	70.06%
75	太仓中集特种物流装备有限公司 (“太仓特种装备”)	企业法人	江苏太仓	江苏太仓	生产及制造特箱装备	美元 2,000 万	-	100.00%
76	深圳中集同创供应链有限公司 (“中集同创”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	投资控股	人民币 20,000 万	-	60.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
77	天津永旺机械设备租赁有限公司 (“天津永旺”)	企业法人	天津	天津	金融服务	人民币 650,000 万	-	15.00%
78	深圳中集专用车有限公司 (“深圳专用车”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	开发生产及销售各 种运输车辆及 其零部件	人民币 20,000 万	-	63.33%
79	中集凯通物流发展有限公司 (“中集凯通”)	企业法人	江苏南京	江苏南京	物流服务	人民币 15,000 万	-	51.00%
80	江苏凯通航运有限公司 (“江苏凯通”)	企业法人	江苏南京	江苏南京	物流服务	人民币 2,000 万	-	51.00%
81	中集海洋工程有限公司 (“中集海控”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	投资控股	人民币 233,500 万	100.00%	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
82	深圳市中集冷链科技有限公司 (“冷链科技”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	冷链设备设计、研发、 销售、租赁、物流产品及 技术咨询	人民币 2,000 万	-	70.00%
83	江苏挂车帮租赁有限公司 (“江苏挂车帮”)	企业法人	江苏	江苏	机器设备、汽车的租赁；租 赁设备及设施维修；信息系 统集成服务；搬运卸载服务 等	人民币 20,000 万	-	50.66%
84	中集凯通江苏国际多式联运有限公司 (“凯通江苏国际”)	企业法人	江苏南京	江苏南京	物流服务	人民币 2,000 万	-	33.15%
85	江苏中集环保新材料有限公司 (“江苏中集新材”)	企业法人	江苏南通	江苏南通	竹制品、木制品、地板、 环保板材、塑料粒料研发 制造、销售等	人民币 5,000 万	-	57.00%
86	深圳中集汇杰供应链有限公司 (“中集汇杰”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	供应链管理及相关配套服务； 涂料、颜料化工材料的技术 开发与销售 橡胶制品等	人民币 10,000 万	-	85.00%
87	烟台中集蓝海洋科技有限公司 (“烟台蓝海洋”)	企业法人	山东烟台	山东烟台	海洋渔业养殖；渔业装备 及构筑物的 研发、设计、及咨询服务； 渔业装备配套设备的销售 等	人民币 5,000 万	-	98.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要 经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
88	前海集云实业发展(深圳)有限公司 (“前海集云”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	产业园项目的投资 信息咨询、运营管理	人民币 3,000 万	-	100.00%
89	深圳市集盛发展有限公司 (“集盛发展”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	投资兴办实业 创业投资、项目咨询等	人民币 5,000 万	-	71.12%
90	深圳市集星发展有限公司 (“集星发展”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	投资兴办实业 创业投资、项目咨询等	人民币 5,000 万	-	71.12%
91	深圳市集宇发展有限公司 (“集宇发展”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	投资兴办实业 创业投资、项目咨询等	人民币 5,000 万	-	71.12%
92	深圳市集达发展有限公司 (“集达发展”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	投资兴办实业 创业投资、项目咨询等	人民币 5,000 万	-	71.12%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 境外子公司

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
93	CIMC Holdings (B.V.I.) Limited (“CIMC BVI”)	企业法人	英属 维京群岛	英属 维京群岛	投资控股	美元 5 万	-	100.00%
94	CIMC Tank Equipment Investment Holdings Co., Ltd. (“中集罐式储运装备”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 468 万	-	100.00%
95	中集车辆(泰国)有限公司 (“中集泰国”)	企业法人	泰国	泰国	生产经营专用车	泰铢 26,000 万	-	51.93%
96	Adventure Explorer Limited (“Adventure”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 1 元	-	100.00%
97	CIMC Intermodal Equipment (“CIE”)	企业法人	美国	美国	设备服务	欧元 1,000 万	-	100.00%



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境外子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
98	Charm Wise Limited (“Charm Wise”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	美元 5 万	-	100.00%
99	CIMC Air Marrel SAS (“Air Marrel”)	企业法人	法国	法国	航空设备	欧元 120 万	-	50.75%
100	CIMC Logistics Service (Thailand) Co.,LTD (“泰国服务”)	企业法人	泰国	泰国	物流服务	泰铢 6,000 万	-	60.00%
101	China International Marine Containers (Hong Kong) Limited (“中集香港”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 200 万	100.00%	
102	Global Pacific Link Limited (“Global Pacific”)	企业法人	中国香港	中国香港	物流服务	港币 1 万	-	80.00%
103	CIMC Intermodal Development USA (“CIDC USA”)	企业法人	美国	美国	物流服务	美元 5,000 元	-	80.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境外子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
104	Sharp Vision Holdings Limited (“Sharp Vision”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 1 元	-	100.00%
105	Taisun Resources Development Pte Ltd (“Taisun Resources”)	企业法人	新加坡	新加坡	投资控股	新加坡 1 元	-	85.00%
106	Verbus International Limited (“Verbus”)	企业法人	英国	英国	控股公司	英镑 1,108 元	-	100.00%
107	CIMC DEVELOPMENTS LTD (“CIMC Developments”)	企业法人	英国	英国	总包公司	英镑 1 元	-	100.00%
108	VERBUS SYSTEMS LTD (“Verbus Systems”)	企业法人	英国	英国	模块化组装	英镑 1 元	-	100.00%
109	Allpro Investment Limited (“Allpro”)	企业法人	中国香港	中国香港	项目公司	港币 1 元	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境外子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
110	CIMC Financial Leasing (HK) Co Ltd. (“Financial Leasing (HK)” )	企业法人	中国香港	中国香港	融资租赁	港币 50 万	-	100.00%
111	CIMC Offshore Holdings Limited (“CIMC Offshore” )	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 223,485.5 万 及人民币 100,000 万	-	85.00%
112	Bluepicture Investment Limited (“Bluepicture” )	企业法人	英国	英国	投资控股	英镑 100 元	-	100.00%
113	Sharp Finder Limited (“Sharp” )	企业法人	中国香港	中国香港	项目公司	美元 1 元	-	98.00%
114	中集天达空港设备(香港)有限公司 (“天达香港” )	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 100 万	-	50.84%
115	CIMC Development (Australia) Pty Ltd (“Development Australia” )	企业法人	澳大利亚	澳大利亚	项目总包	澳元 800 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及 经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
						直接	间接
116 CIMC Westhill Limited (“CIMC Westhill”)	企业法人	中国香港	中国香港	项目公司	美元 1 元	-	100.00%
117 Sharp Manner Limited (“Sharp Manner”)	企业法人	中国香港	中国香港	项目公司	美元 1 元	-	100.00%
118 Sharp Noble Limited (“Sharp Noble”)	企业法人	中国香港	中国香港	项目公司	美元 1 元	-	100.00%
119 Bayone Corporation (“Bayone”)	企业法人	美国	美国	项目公司	美元 10 元	-	100.00%
120 CIMC Vehicles (Bahrain) Factory WLL (“巴林中集”)	企业法人	巴林	巴林	车辆设备服务	第纳尔 56.50 万	-	44.33%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境外子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及 经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
121	CIMC MBS Hong Kong Limited (“MBS (HK)”) )	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 5 万	-	100.00%
122	CIMC FORTUNE HOLDINGS LIMITED (“Fortune” )	企业法人	中国香港	中国香港	金融服务	美元 200 万	100.00%	-
123	CIMC Modula Building Systemes (Australia) Pty Ltd (“MBS AU” )	企业法人	澳洲	澳洲	模块供应	澳元 50 万	-	100.00%
124	EVERISE CAPITAL PTY LTD (“EVERISE” )	企业法人	澳洲	澳洲	投资控股	澳元 10 元	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境外子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及 经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
125	GLOBAL PLUS PTY LTD (“GLOBAL”)	企业法人	澳洲	澳洲	投资控股	澳元 1	-	100.00%
126	HARVEST AVENUE PTY LTD (“HARVEST”)	企业法人	澳洲	澳洲	投资控股	澳元 1	-	100.00%
127	CIMC-Commercial Tires Inc. (“Leopard Fleet”)	企业法人	美国	美国	轮胎销售服务	美元 82.50 万	-	34.83%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(2) 本集团无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

(i) 境内子公司

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及 经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
1	洛阳中集凌宇汽车有限公司 (“中集凌宇”)	企业法人	河南洛阳	河南洛阳	生产销售客运汽车,罐 式运输车辆及机械 加工, 进出口业务	人民币 12,274.57 万	-	45.26%
2	芜湖中集瑞江汽车有限公司 (“芜湖车辆”)	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	开发生产和销售专用 车, 一般机械产 品及金属结构件	人民币 16,178.61 万	-	45.76%
3	梁山中集东岳车辆有限公司 (“梁山东岳”)	企业法人	山东梁山	山东梁山	生产、销售拌车、特 种车及其零部件	人民币 9,000 万	-	44.39%
4	青岛中集集装箱制造有限公司 (“青岛中集”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	制造、修理集装箱,加 工制造相关机械部 件、结构件和设备	美元 2,784 万	-	100.00%
5	青岛中集冷藏箱制造有限公司 (“青岛冷箱”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	制造销售冷藏箱、冷藏车 和保温车等冷藏保温 装置并提供相关服务	美元 8,684.668 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及 经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
						直接	间接
6 天津中集北洋集装箱有限公司 (“中集北洋”)	企业法人	天津	天津	制造销售集装箱、箱 用车船、设备及 集装箱售后服务	美元 1,546.93 万	47.50%	52.50%
7 上海中集宝伟工业有限公司 (“上海宝伟”)	企业法人	上海	上海	制造、销售集装箱 及相关技术咨询	美元 2,850 万	-	94.74%
8 中集车辆(山东)有限公司 (“山东车辆”)	企业法人	山东章丘	山东章丘	开发制造各类专用车 及各种系列产品	美元 1,893.01 万	-	55.10%
9 东莞市正易投资有限公司 (“东莞正易”)	企业法人	广东东莞	广东东莞	房地产投资、开发经营	人民币 6,802.72 万	-	70.00%
10 青岛力达化学有限公司 (“力达化学”)	企业法人	山东	山东	密封胶制品制造、销售；橡胶 零件、塑料零件及水性涂料 加工销售	人民币 3,000 万	-	53.06%
11 青岛中集新材料有限公司 (“青岛新材”)	企业法人	山东	山东	橡胶零部件、塑料零部件、 金属结构制造及销售 集装箱部件研发等	人民币 600 万	-	53.06%



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及 经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
12	阳江市中集房地产开发有限公司 (“阳江地产”)	企业法人	广东阳江	广东阳江	房地产开发经营、房地 产策划咨询、建筑材料 销售及室内装修工程	人民币 1,000 万	-	44.00%
13	东华集装箱综合服务有限公司 (“上海东华”)	企业法人	上海	上海	集装箱货物拆装箱、揽货、 分拨及报关业务 集装箱修理、堆存等	美元 450 万	-	70.00%
14	扬州通利冷藏集装箱有限公司 (“扬州通利”)	企业法人	江苏扬州	江苏扬州	制造销售冷藏箱、特种 箱并提供相关技术 咨询、维修服务	人民币 14,228 万	-	100.00%
15	青岛恒丰物流有限公司 (“青岛恒丰”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	集装箱仓储、推存、 拆装、装卸、 清洗、修理业务	人民币 2,000 万	-	80.00%
16	振华物流集团有限公司 (“振华物流”)	企业法人	天津	天津	天津港集装箱及杂货 集散运输、修箱	美元 5,195 万	-	75.00%
17	厦门弘信博格融资租赁有限公司 (“弘信博格”)	企业法人	福建厦门	福建厦门	融资租赁业务、 经营租赁业务	美元 2,130 万	-	51.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及 经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
18	天津振华国际物流运输有限公司 （“天津物流”）	企业法人	天津	天津	无船承运、货物运输代理	人民币 13,397 万	-	75.00%
19	柏坚货柜机械维修(深圳)有限公司 （“深圳柏坚”）	企业法人	广东深圳	广东深圳	提供集装箱及船舶的维 修服务及相关的技术 咨询服务	港币 750 万	-	70.00%
20	柏坚货柜机械维修(上海)有限公司 （“上海柏坚”）	企业法人	上海	上海	集装箱、船舶及其零 部件的机械维修、保养	美元 51 万	-	70.00%
21	集瑞联合卡车营销服务有限公司 （“集瑞卡车营销”）	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	销售及代理销售各类重型卡 车专用车、工程机械、汽 车底盘发动机及零部件	人民币 50,000 万	-	70.06%
22	佳景科技有限公司 （“佳景科技”）	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	汽车及零部件产品为主的 工业设计和新技术开发	人民币 1,000 万	-	70.06%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及 经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
23	烟台中集来福士海洋工程有限公司 (“烟台来福士”)	企业法人	山东烟台	山东烟台	建造大型船坞；设计制造 各类船舶；生产销售 各种压力容器及海上 石油工程设施等	人民币 229,119 万	-	83.20%
24	烟台中集莱佛士船业有限公司 (“烟台中集莱佛士船业”)	企业法人	山东烟台	山东烟台	设计、建造和修理各种 船舶及与之配套舾装 件、生产销售各种压 力容器、海上石油工 程设施、管道及各 钢结构混凝土产品	人民币 12,598 万	-	70.95%
25	瑞集物流(芜湖)有限公司 (“芜湖瑞集物流”)	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	销售及代理销售各类重型卡 车专用车、工程机械	人民币 2,049 万	-	83.12%
26	集瑞联合重工有限公司 (“集瑞联合重工”)	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	销售及代理销售各类重型卡 车专用车、工程机械	人民币 157,000 万	70.06%	-
27	安徽飞彩(集团)有限公司 (“安徽飞彩集团”)	企业法人	安徽宣城	安徽宣城	农用运输车及其配件、农机 、及其配件的制造和销售	人民币 15,800 万	-	70.06%
28	扬州中集通华专用车有限公司 (“扬州通华”)	企业法人	江苏扬州	江苏扬州	开发、生产、销售各种 专用车、改装车、特 种车、半挂车系列	人民币 43,430.08 万	-	63.33%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境外子公司

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及 经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
							直接	间接
29	栢坚国际控股有限公司 (“栢坚国际控股”)	企业法人	香港	香港	投资控股	港币 1,000 万	-	70.00%
30	栢坚货柜机械维修有限公司 (“栢坚货柜机械维修”)	企业法人	香港	香港	集装箱修复和翻 新、集装箱贸易	港币 500 万	-	70.00%
31	Albert Ziegler GmbH (“Ziegler”)	企业法人	德国	德国	海洋工程设计	欧元 1,354.30 万	-	60.00%
32	Bassoe Technology AB (“Bassoe”)	企业法人	瑞典	瑞典	海洋工程设计	瑞典克朗 100 万	-	100.00%
33	CIMC MBS LIMITED (“CIMC MBS”)	企业法人	英国	英国	模块供应	英镑 3,884,303	-	100.00%
34	中集安瑞科控股有限公司 (“安瑞科”)	企业法人	开曼群岛	开曼群岛	投资控股	港币 12,000 万	-	68.68%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及 经营范围	已发行股本 及债券信息	持股比例	
						直接	间接
35 CIMC Raffles Offshore(Singapore) Limited (“Offshore (Singapore)” )	企业法人	新加坡	新加坡	为离岸石油和天然气市场 建造各种船舶，包括自 升式钻井平台、半潜式 钻井平台、浮式生产储 油卸油船(FPSO)、 浮式储油船(FSO)	新加坡元 594,416,915 及 美元 453,993,377	-	85.00%
36 Pteris Global Ltd (“Pteris” )	企业法人	新加坡	新加坡	投资控股	新加坡元 10,478.1 万	-	78.14%
37 CIMC VEHICLES UK LIMITED (“Vehicles UK” )	企业法人	英国	英国	运输设备	英镑 100 元	-	63.33%
38 CIMC TGE GAS INVESTMENT SA (“TGE SA” )	企业法人	卢森堡	卢森堡	投资控股	欧元 5 万	-	60.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(4) 存在重要少数股东权益的子公司

	少数股东 持股比例	2018 年度 归属于少数 股东的损益	2018 年度 向少数股东 分派股利	2018 年 12 月 31 日 累计少数 股东权益
安瑞科	31.32%	243,316	2,778	2,065,563
CIMC Offshore	15.00%	(595,852)	-	321,905
中集产城	38.50%	313,977	23,300	4,452,105
中集天达	49.00%	84,583	1,859	586,167

上述重要非全资子公司的主要财务信息列示如下：

	2018 年 12 月 31 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安瑞科	11,761,233	4,092,121	15,853,354	8,089,634	1,217,926	9,307,560
CIMC Offshore	24,483,382	7,374,590	31,857,972	34,160,207	75,530	34,235,737
中集产城	18,276,251	2,177,914	20,454,165	12,596,508	1,888,565	14,485,073
中集天达	3,345,111	2,555,899	5,901,010	2,695,032	183,649	2,878,681

	2017 年 12 月 31 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安瑞科	10,305,316	3,861,903	14,167,219	7,668,853	637,388	8,306,241
CIMC Offshore	986,501	4,190,144	5,176,645	62,290	-	62,290
中集产城	4,624,339	344,794	4,969,133	2,361,595	268,963	2,630,558

	2018 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
安瑞科	13,051,651	782,450	743,761	1,589,896
CIMC Offshore	2,257,696	(3,361,047)	(3,327,211)	(9,764,306)
中集产城	2,893,204	477,993	575,940	3,129,620
中集天达	2,786,421	172,618	198,011	124,514

	2017 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
安瑞科	10,671,276	420,181	528,138	845,097
CIMC Offshore	-	(2,312)	(2,312)	(1,020,381)
中集产城	1,006,791	194,693	195,252	(1,283,567)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(5) 本年度发生重大对子公司股权的部分处置(未丧失控制权)

(i) 于 2018 年 7 月 25 日，本公司与大连新航程投资管理企业(有限合伙)签订股权转让协议，以现金对价人民币 27,948,000 元转让其持有的 18.50%大连中集股权，其增资款与相对享有子公司净资产的差额为人民币 20,816,000 元，冲减资本公积。完成转让后，本集团仍持有大连中集 81.50%股权。

(ii) 于 2018 年 6 月 15 日，本集团子公司中集产城与鹤山市共和碧桂园房地产开发有限公司签订股权转让协议，以现金对价人民币 62,700,000 元转让其持有 20%的阳江地产权，其增资款与相对享有子公司净资产的差额为人民币 6,131,000 元，冲减资本公积。完成转让后，中集产城仍持有阳江地产 80%股权。

(6) 本年度发生的重大少数股东交易事项

(i) 于 2018 年 3 月 18 日及 12 月 8 日，本公司子公司集装箱控股与新会中集的少数股东三井物产株式会社及新日铁住金株式会社签订股权转让协议，收购其持有的各 10%股权，支付对价分别为人民币 21,480,000 元及 18,960,000 元。交易完成后，本集团对新会中集的持股比例上升至 90%。上述交易支付的对价与少数股东按持股比例应享有新会中集可辨认净资产的差额为人民币 3,881,066 元，计入资本公积。

(ii) 于 2018 年 7 月，本集团子公司南通太平洋与 CIMC Enric Energy Engineering (Singapore) Pte.,Ltd 之少数股东 GTH Consultancy Services Pte.,Ltd 签订股权转让协议，以新加坡币 1 元的对价收购其持有的 10%股权。交易完成后，南通太平洋持有 CIMC Enric Energy Engineering (Singapore) Pte.,Ltd 80%的股权。上述交易支付的对价与少数股东按持股比例应享有 CIMC Enric Energy Engineering (Singapore) Pte.,Ltd 可辨认净资产的差额为人民币 5,460,000 元，冲减资本公积。

(iii) 于 2018 年 10 月 31 日，本集团子公司中集新材与青岛新材料的少数股东对青岛新材料进行同比例增资，增资款为人民币 3,500,000 元。完成增资后，中集新材持股比例维持 70%不变。

(iv) 于 2018 年 8 月 31 日，本公司子公司车辆集团与江门车辆的少数股东签订增资协议，同意第三方股东以人民币 35,801,000 元对江门车辆增资。完成增资后，车辆集团持股比例被稀释至 76.59%。上述交易支付的对价与少数股东按持股比例应享有江门车辆可辨认净资产的差额为人民币 14,357,000 元，冲减资本公积。

(v) 于 2018 年 9 月 1 日，本公司及本公司子公司南方中集及中集技术有限公司(“中集技术”)，与中集新材的少数股东深圳前海瑞信投资管理合伙(有限合伙)(“前海瑞信”)签订增资协议，同意前海瑞信以人民币 34,900,000 元对中集新材进行增资。完成增资后，本集团持股比例由 84.95%降低至 75.8%。上述交易支付的对价与前海瑞信按持股比例应享有中集新材可辨认净资产的差额为人民币 22,230,000 元，冲减资本公积。

(vi) 于 2018 年 6 月 30 日，本集团子公司中集产城与青岛碧桂园博林置业有限公司(“青岛博林”)签订增资协议，约定青岛博林以人民币 6,667,000 元对中集产城子公司青岛中集创新产业园发展有限公司增资，获得 30%股权。其增资款与相对享有子公司净资产的差额为人民币 1,070,000 元，冲减资本公积。完成增资后，中集产城及本集团子公司集装箱控股仍持有剩余 70%股权。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益

(1) 重要合营企业和联营企业的基础信息

	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例-直接	持股比例-间接
合营企业-						
日邮振华	天津	天津	物流辅助业务	否	-	38.25%
玉柴联合动力	安徽芜湖	安徽芜湖	生产、销售重型发动机及其零部件	是	-	35.03%
联营企业-						
利华能源	河北霸州	河北霸州	燃气储运业务	否	-	15.58%
上海丰扬	上海	上海	房地产业务	是	-	40.00%
TSC	休斯顿(美国)	开曼群岛	陆地和海洋钻井平台业务	是	-	13.12%
加华海运	香港	香港	物流辅助业务	否	-	30.00%
舟山长宏	浙江舟山	浙江舟山	船舶修造	否	-	14.75%
商融置业	深圳	深圳	房地产业务	是	-	49.00%

本集团对上述股权投资均采用权益法核算。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

- 六、 在其他主体中的权益(续)
- 2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)
- (2) 重要合营企业的主要财务信息

	日邮振华		玉柴联合动力	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
货币资金	52,790	40,106	112,008	199,925
其他流动资产	15,155	15,253	636,561	359,758
流动资产合计	67,945	55,359	748,569	559,683
非流动资产合计	91,892	101,035	712,874	707,161
资产合计	159,837	156,394	1,461,443	1,266,844
流动负债	26,752	24,216	910,971	809,039
非流动负债	1,877	2,503	66,322	32,253
负债合计	28,629	26,719	977,293	841,292

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(2) 重要合营企业的主要财务信息(续)

	日邮振华		玉柴联合动力	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司的股东权益	131,208	129,675	484,150	425,552
本集团持股比例	51%	51%	50%	50%
按持股比例计算的净资产份额(i)	66,916	66,134	242,075	212,776
对合营企业权益投资的账面价值	66,916	66,134	242,075	212,776

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

- 六、 在其他主体中的权益(续)
- 2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)
- (2) 重要合营企业的主要财务信息(续)

	日邮振华		玉柴联合动力	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
营业收入	164,841	166,653	1,542,681	1,462,555
财务费用	(38)	4	25,260	27,571
所得税费用	917	921	10,341	-
净利润	1,287	284	58,599	33,998
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	1,287	284	58,599	33,998
本集团本年度收到的来自合营企业的股利	-	9,443	-	-

- (i) 本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	利华能源		上海丰扬		TSC		加华海运		舟山长宏		商融置业	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
货币资金	2,443	8,772	320,437	30,425	236,946	90,238	2,838	96,552	329,139	-	1,813,706	-
其他流动资产	1,112,226	940,834	651,416	819,426	1,760,247	2,630,219	11,818	46,822	612,149	-	345,188	-
流动资产合计	1,114,669	949,606	971,853	849,851	1,997,193	2,720,457	14,656	143,374	941,288	-	2,158,894	-
非流动资产合计	653,889	705,772	79,456	50,775	483,823	631,744	996,332	1,089,581	4,442,074	-	4,467	-
资产合计	1,768,558	1,655,378	1,051,309	900,626	2,481,016	3,352,201	1,010,988	1,232,955	5,383,362	-	2,163,361	-
流动负债	813,607	679,996	539,686	623,129	2,016,431	1,957,621	190,867	152,448	467,515	-	597,630	-
非流动负债	239,835	255,035	-	-	84,743	109,804	402,172	658,995	4,109,308	-	-	-
负债合计	1,053,442	935,031	539,686	623,129	2,101,174	2,067,425	593,039	811,443	4,576,823	-	597,630	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(3) 重要联营企业的主要财务信息(续)

	利华能源		上海丰扬		TSC		加华海运		舟山长宏		商融置业	
	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
少数股东权益	-	-	-	-	1,414	1,893	-	-	-	-	-	-
归属于母公司的股东权益	715,116	720,347	511,623	277,497	378,428	1,282,883	417,949	421,512	806,539	-	1,565,731	-
按照取得投资时联营企业 可辨认净资产公允价值 进行调整及商誉	-	-	1,085	1,085	155,764	155,764	-	-	-	-	-	-
调整后归属于母公司的股 东权益	715,116	720,347	512,708	278,582	534,192	1,438,647	417,949	421,512	806,539	-	1,565,731	-
本集团持股比例	15.58%	15.58%	40.00%	40.00%	13.12%	13.12%	30.00%	30.00%	14.75%	-	49%	-
按持股比例计算的净资产 份额(i)	111,415	112,230	205,083	111,433	70,086	188,751	125,385	126,454	118,965	-	767,208	-
对联营企业权益投资的账 面价值	111,415	112,230	205,083	111,433	202,236	193,066	119,246	126,454	134,212	-	1,548,667	-
存在公开报价的联营企业 投资的公允价值	-	-	-	-	37,810	65,937	-	-	-	-	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(3) 重要联营企业的主要财务信息(续)

	利华能源		上海丰扬		TSC		加华海运		舟山长宏		商融置业	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
营业收入	274,705	1,283,017	781,500	18,474	392,510	308,547	67,924	67,924	778,377	-	-	-
净利润/(亏损)	(6,827)	47,542	234,123	18,106	(92,762)	(24,642)	96,543	96,543	(32,462)	-	(12,936)	-
其他综合收益	-	-	-	-	(6,786)	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	(6,827)	47,542	234,123	18,106	(99,548)	(24,642)	96,543	96,543	(32,462)	-	(12,936)	-
本集团本年度收到的来自 联营企业的股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

TSC 为香港联合交易所有限公司上市的公司，由于其公告时间晚于本集团公告时间，经管理层评估认定后认为其经营结果并不对本集团经营情况造成重大影响，因此采用其半年报年化数据进行入账，并在来年将其公告数据调整入账。

加华海运为非上市公司，由于管理层未能获取 2018 年 12 月 31 日的财务报表，经管理层评估认定后认为其经营结果并不对本集团经营情况造成重大影响。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(4) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

	2018 年度	2017 年度
合营企业:		
2018 年 12 月 31 日投资账面价值合计	293,453	246,402
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(i)	18,598	19,624
其他综合收益(i)	-	-
综合收益总额	18,598	19,624
联营企业:		
2018 年 12 月 31 日投资账面价值合计	1,368,509	611,209
下列各项按持股比例计算的合计数		
净收益(i)	30,953	(29,235)
其他综合收益(i)	-	-
综合收益总额	30,953	(29,235)

(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(5) 合营企业和联营企业发生的超额亏损

本年度无合营企业或联营企业发生超额亏损。

七、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本年度无重大未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易

- 1、 本公司无控股母公司。
- 2、 本公司子公司情况参见附注六、1。
- 3、 本公司的合营和联营企业情况参见附注六、2。

除附注六中已披露的重要合营和联营企业的情况外，其余与本集团发生关联交易的其他合营企业和联营企业的情况如下：

	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是 否具有战略性	持股比例 -直接	持股比例 -间接
合营企业— 广西南方物流	南宁	南宁	物流服务	否	-	50.00%
联营企业— 南通新洋	南通	南通	环保板业务	否	-	20.00%
曲靖中碧瑞	曲靖	曲靖	房地产	否	-	30.14%
徐州木业	徐州	徐州	木业 天然气液化 业务	否	-	35.00%
宁夏长明	宁夏	宁夏	业务	否	-	29.00%
润宇置业	镇江	镇江	房地产	否	-	12.30%
青晨竹业	福建	福建	竹木业	否	-	30.00%
宁国广申	安徽	安徽	竹木业	否	-	30.00%
新洋木业	香港	香港	木业	否	-	20.00%
浙江鑫隆	浙江	浙江	竹木业	否	-	30.00%
森钜上海	上海	上海	贸易公司	否	-	30.00%
OOS International B.V.	荷兰	荷兰	金融	否	-	35.00%

4、 其他关联方情况

其他关联方名称关联关系

日本住友	子公司少数股东
陕西重汽	子公司少数股东
东方国际	重要股东的子公司
Florens Maritime Limited	重要股东的子公司
Gasfin	子公司少数股东
FCC	重要股东的子公司
Asahi Trading Co.,Ltd	子公司少数股东
东方国际集装箱(锦州)有限公司	重要股东的子公司
FCS	重要股东的子公司
FCI	重要股东的子公司
东方国际(广州)	重要股东的子公司
中国上海外轮代理有限公司	子公司少数股东

注： 重要股东是指持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况

下列与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行并遵循一般非关联方交易的审批程序。

(1) 采购商品/接受劳务

本集团

关联方	关联交易类型	2018 年度 金额	2017 年度 金额
陕西重汽	采购商品	213,620	236,412
青晨竹业	采购商品	182,188	136,819
宁国广申	采购商品	177,564	149,041
浙江鑫隆	采购商品	174,194	105,467
徐州木业	采购商品	148,732	126,447
森钜江门	采购商品	110,760	-
上海申毅	采购商品	1,742	4,325
玉柴联合动力	采购商品	942	557,315
日邮振华	采购商品	911	-
星火车联	采购商品	722	32
森钜上海	采购商品	-	66,700
日本住友	采购商品	-	14,797
TSC	采购商品	-	7,113
Asahi Trading Co.,Ltd	采购商品	-	6,313
其他关联方	采购商品	1,802	16,099
小计		<u>1,013,177</u>	<u>1,426,880</u>
其他关联方	接受劳务	<u>4,452</u>	<u>26,151</u>

本公司

本公司董事、监事及高级管理人员薪酬详见附注八、5(4)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(2) 出售商品/提供劳务

本集团

关联方	关联交易类型	2018 年度 金额	2017 年度 金额
FCI	销售商品	1,249,251	372,760
陕西重汽	销售商品	1,233,562	733,497
日本住友	销售商品	95,647	108,475
东方国际	销售商品	61,993	74,953
东方国际(广州)	销售商品	42,929	46,354
东方国际集装箱(锦州)有限公司	销售商品	31,358	22,890
日邮振华	销售商品	3,205	602
厦门中集海投	销售商品	2,503	-
中国上海外轮代理有限公司	销售商品	1,164	-
宁波地中海	销售商品	1,099	-
OOS International B.V.	销售商品	-	385,375
FCS	销售商品	-	171,003
浙江鑫隆	销售商品	-	78,943
Florens Maritime Limited	销售商品	-	56,913
宁夏长明	销售商品	-	44,589
FCC	销售商品	-	40,179
其他关联方	销售商品	2,733	45,455
小计		<u>2,725,444</u>	<u>2,181,988</u>
其他关联方	提供劳务	<u>77,233</u>	<u>31,365</u>

(3) 关联方资金拆借

本集团

关联方	拆借金额	起始日	到期日	2018 年度 确认的利 收入/支出	说明
拆入					
碧桂园地产	2,174,295	2018 年 8 月 24 日	到期日未约定	31,152	同比例股东经营借款
Gasfin	23,869	2008 年 9 月 19 日	到期日未约定	698	同比例股东经营借款
	<u>2,198,164</u>				
拆出					
碧桂园地产及其子公司	2,028,506	2016 年 9 月 30 日	到期日未约定	-	股东经营借款
		2018 年 8 月 10 日	到期日未约定	-	同比例股东经营借款
		2018 年 10 月 12 日	到期日未约定	-	股东经营借款
润宇置业	256,952	2012 年 12 月 31 日	到期日未约定	26,695	同比例股东经营借款
上海丰扬	34,204	2007 年 12 月 25 日	到期日未约定	-	同比例股东经营借款
南通新洋	11,028	2018 年 11 月 19 日	2019 年 6 月 11 日	1,028	股东经营借款
新洋木业	4,271	2006 年 6 月 20 日	到期日未约定	-	同比例股东经营借款
	<u>2,334,961</u>				

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易

- (i) 本公司于 2010 年 9 月 28 日起实行一项股份期权计划(详见附注九)。于 2018 年 12 月 31 日，关键管理人员持有的未行使的期权情况如下：

姓名	职务	获授期权数量(万份)
麦伯良	总裁、执行董事	285
高翔	常务副总裁	37.5
吴发沛	副总裁	75
李胤辉	副总裁	75
于玉群	副总裁兼董事会秘书、公司秘书	75
曾邗	财务管理部总经理	28.9
合计		576.4

本公司部分关键管理人员除获授予上述本公司期权外，还获授予本公司子公司安瑞科期权。于 2018 年 12 月 31 日，该等关键管理人员持有的未行使安瑞科期权情况如下：

姓名	职务	获授期权数量(万份)
高翔	副总裁	190
曾邗	财务管理部总经理	25
于玉群	副总裁兼董事会秘书、公司秘书	129.8
合计		344.8

注：2018 年 3 月 27 日，本公司高管刘学斌先生、于亚先生、张宝清先生离任。2018 年 8 月 9 日，原公司副总裁李贵平先生离任。截至 2018 年 12 月 31 日，刘学斌先生持有尚未行使的 99.7 万份本公司 A 股股票期权，于亚先生持有尚未行使的 65 万份本公司 A 股股票期权，张宝清先生持有尚未行使的 75 万份本公司 A 股股票期权。以及于亚先生尚未行使的 25 万份安瑞科期权。

有关上述获授予股份期权于授予日的公允价值信息载于附注九。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬

2018 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	
董事						
王宏	-	-	-	-	-	-
王宇航	-	-	-	-	-	-
麦伯良	-	2,904	76	4,796	448	8,224
胡贤甫	-	-	-	-	-	-
刘冲	-	-	-	-	-	-
潘承伟	240	-	-	-	-	240
王桂壩	240	-	-	-	-	240
潘正啟	240	-	-	-	-	240
小计	<u>720</u>	<u>2,904</u>	<u>76</u>	<u>4,796</u>	<u>448</u>	<u>8,944</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2018 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下(续):

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	
监事						
熊波	-	355	49	54	17	475
张铭文	注释(i)	-	-	-	-	-
林锋	注释(ii)	-	-	-	-	-
王洪源	-	-	-	-	-	-
小计	-	355	49	54	17	475

注释(i): 于 2018 年 10 月 22 日，本公司监事会收到监事长张铭文先生的书面辞职报告，张铭文先生辞职的生效时间为 2018 年 11 月 12 日。

注释(ii): 于 2018 年 11 月 12 日，经本公司 2018 年第三次临时股东大会批准，提名补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监事。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2018 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下(续):

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	
其他高级管理人员						
高翔	-	2,754	123	960	30	3,867
吴发沛	-	1,564	110	960	29	2,663
李胤辉	-	1,267	114	960	31	2,372
于玉群	-	1,392	76	1,800	31	3,299
黄田化	注释(iii)	1,787	82	960	22	2,851
曾邗	-	1,004	93	420	31	1,548
李贵平	注释(iii) (iv)	558	19	6,018	10	6,605
刘学斌	-	345	29	-	9	383
张宝清	-	332	-	-	-	332
于亚	-	375	-	-	-	375
杨榕	-	191	19	-	6	216
小计	-	11,569	665	12,078	199	24,511
合计	720	14,828	790	16,928	664	33,930

注释(iii): 于 2018 年 3 月 27 日, 经本公司第八届董事会 2018 年度第六次会议批准, 聘任李贵平先生、黄田化先生为公司副总裁。

注释(iv): 于 2018 年 8 月 9 日, 经本公司第八届董事会批准, 李贵平先生因工作原因, 辞去本公司副总裁职务。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2017 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	
董事						
王宏	-	-	-	-	-	-
王宇航	-	-	-	-	-	-
麦伯良	-	2,856	71	1,296	452	4,675
王志贤	-	-	-	-	-	-
胡贤甫	注释(i)	-	-	-	-	-
刘冲	-	-	-	-	-	-
潘承伟	200	-	-	-	-	200
王桂壖	200	-	-	-	-	200
潘正啟	200	-	-	-	-	200
小计	<u>600</u>	<u>2,856</u>	<u>71</u>	<u>1,296</u>	<u>452</u>	<u>5,275</u>

注释(i)：于 2017 年 9 月 26 日，经本公司 2017 年第一次临时股东大会批准，委任胡贤甫先生为本公司第八届董事会非执行董事。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2017 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下(续):

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	
监事						
熊波	-	245	42	48	13	348
张铭文	-	-	-	-	-	-
吕胜洲	注释(ii)	-	-	-	-	-
王洪源	注释(ii)	-	-	-	-	-
小计	-	245	42	48	13	348

注释(ii): 于 2017 年 9 月 26 日，经本公司 2017 年第一次临时股东大会批准，吕胜洲先生因监事任期满离任，王洪源先生被监事会建议委任为第八届监事会代表股东的监事。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2017 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下(续):

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	
其他高级管理人员						
吴发沛	-	1,322	113	700	34	2,169
李胤辉	-	828	110	500	34	1,472
刘学斌	-	1,376	113	660	34	2,183
张宝清	-	1,322	-	900	-	2,222
于亚	-	1,006	-	828	-	1,834
高翔	-	1,497	105	827	26	2,455
金建隆	注释(iii)	330	-	-	-	330
曾邗	注释(iii)、(iv)	628	67	312	26	1,033
杨榕	注释(iv)	1,136	106	570	34	1,846
于玉群	-	1,392	71	634	34	2,131
小计	-	10,837	685	5,931	222	17,675
合计	600	13,938	798	7,275	687	23,298

注释(iii): 经本公司第八届董事会 2017 年度第一次会议审议，金建隆先生因任期满离任，同时聘任曾邗先生为本公司财务管理部总经理。

注释(iv): 经第八届董事会 2018 年度第一次会议批准，杨榕女士因个人原因辞职，同时将本公司的财务管理部、资金管理部合并成新的财务管理部，并聘任曾邗先生为合并后的财务管理部的总经理。

2017 年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

其他福利主要包括住房公积金、养老保险、医疗保险等。

(iii) 董事的终止福利

2018 年度，本公司及本公司之子公司无就提前终止委任董事做出的补偿(2017 年：无)。

(iv) 就获得董事服务而向第三方支付的对价

于 2018 年度，本公司无就获得董事服务而向第三方支付的对价(2017 年：无)。

(v) 向董事、受董事控制的法人及董事的关连人士提供的贷款、准贷款和其他交易

于 2018 年 12 月 31 日，本公司无向董事、受董事控制的法人及董事的关连人士提供的贷款、准贷款及担保(2017 年 12 月 31 日：无)。

(vi) 董事在交易、安排或合同中的重大权益

本年度，本公司没有签订任何与本集团之业务相关而本公司的董事直接或间接在其中拥有重大权益的重要交易、安排或合同(2017 年：无)。

(vii) 薪酬最高的前五位

2018 年度本集团薪酬最高的前五位中包括 1 位董事，3 位高级管理人员，其薪酬已反映在附注八、5(4)中；其他 1 位的薪酬金额列示如下：

	2018 年度
基本工资、奖金、住房补贴以及其他补贴	2,867
养老金计划供款	66
	<u>2,933</u>
	<u>人数</u>
	2018 年度
薪酬范围：	
人民币 0 元 – 1,000,000 元	-
人民币 1,000,000 元 – 1,500,000 元	-
人民币 1,500,000 元 – 2,000,000 元	-
人民币 2,000,000 元 – 2,500,000 元	-
人民币 2,500,000 元 – 3,000,000 元	1

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

6、 关联方应收应付款项

应收账款详见附注四、4。  
 其他应收款详见附注四、5。  
 预付款项详见附注四、6。  
 一年内到期的非流动资产详见附注四、10。  
 长期应收款详见附注四、15。  
 其他非流动资产详见附注四、24。  
 应付账款详见附注四、29。  
 预收款项详见附注四、30。  
 其他应付款详见附注四、34。

7、 关联方承诺

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

九、 股份支付

1、 股份支付总体情况

本集团本年授予的各项权益工具总额	本公司及安瑞科本年授予的期权总额为 0 股。
本集团本年行权的各项权益工具总额	本公司本年行权总额为 2,100 千股，安瑞科本年行权总额为 8,134 千股。
本集团本年失效的各项权益工具总额	本公司本年无失效或作废的权益工具，安瑞科本年失效/作废的总额为 1,690 千股。
本集团年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	1.安瑞科分别于 2009 年度、2011 年度和 2014 年度授予的以权益结算的股份期权：行权价格分别为港币 4 元、港币 2.48 元和港币 11.24 元，合同剩余期限分别为 0.86 年、2.83 年和 5.43 年。 2.本公司分别于 2010 年度和 2011 年度授予的以权益结算的股份期权：行权价格分别为人民币 10.22 元(调整后)及人民币 15.75 元(调整后)，合同剩余期限均为 1.74 年。
本集团年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

本年发生的股份支付费用如下：

	2018 年度	2017 年度
以权益结算的股份支付	29,960	16,324

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

九、 股份支付(续)

2、 以权益结算的股份支付情况

(1) 安瑞科股份支付情况

根据本公司子公司安瑞科股东大会于 2009 年 11 月 11 日审议批准，实行一项股份期权计划。据此，该公司董事获授权酌情授予该公司高级管理人员及其他职工无需支付对价获得股份期权，以认购该公司股份。股份期权的权利在授予日起一年后可行权 50%，满两年后可行权 100%。每项股份期权赋予持有人认购一股该公司普通股的权利。授予数量为 4,375 万份，行权价格为每份港币 4 元。

根据本公司子公司安瑞科股东大会于 2011 年 10 月 28 日审议批准，实行一项股份期权计划。据此，该公司董事获授权酌情授予该公司高级管理人员及其他职工无需支付对价获得股份期权，以认购该公司股份。股份期权的权利在授予日起一年后可行权 40%，满两年后可行权 70%，满三年后可行权 100%。每项股份期权赋予持有人认购一股该公司普通股的权利。授予数量为 3,820 万份，行权价格为每份港币 2.48 元。

根据本公司子公司安瑞科股东大会于 2014 年 6 月 5 日审议批准，实行一项股份期权计划。据此，该公司董事获授权酌情授予该公司高级管理人员及其他职工无需支付对价获得股份期权，以认购该公司股份。股份期权的权利在授予日起两年后可行权 40%，满三年后可行权 70%，满四年后可行权 100%。每项股份期权赋予持有人认购一股该公司普通股的权利。授予数量为 3,842 万份，行权价格为每份港币 11.24 元。

安瑞科期权变动如下：

	2018 年度 千股	2017 年度 千股
期初数量	76,374	83,572
本期行权	(8,134)	(5,814)
本期作废	(345)	(417)
本期失效	(1,345)	(967)
期末数量	<u>66,550</u>	<u>76,374</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

九、 股份支付(续)

2、 以权益结算的股份支付情况(续)

(2) 本公司股份支付情况

本公司股东大会于 2010 年 9 月 28 日审议批准，实行一项股份期权计划。据此，本公司董事获授权酌情授予本公司高级管理人员及其他职工无需支付对价获得股份期权，以认购本公司股份。该股份期权计划的有效期为自股份期权首次授权日起十年。股份期权的权利分两期行权：第一个行权期自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 25% 的股份期权，第二个行权期自授权日起 48 个月后的首个交易日起至本计划的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 75% 的股份期权。每项股份期权赋予持有人认购一股该公司普通股的权利。另外，股票期权持有人行使股票期权还必须同时满足如下全部条件：

- (a) 股票期权持有人上一年度考核合格。
- (b) 行权前一年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较其上年增长不低于 6%；行权前一年度公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10%。
- (c) 股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

2015 年 5 月 12 日，经第七届董事会 2015 年度第八次会议审议通过，第一批股票期权第二个行权期达到行权条件，实际行权期为 2015 年 6 月 2 日至 2020 年 9 月 27 日，可行权总数为 39,660,000 份。2015 年 10 月 9 日，经第七届董事会 2015 年度第十四次会议审议通过，第二批股票期权第二个行权期达到行权条件，实际行权期为 2015 年 10 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日，可行权总数为 4,132,500 份。

授予股份期权总数为 6,000 万份，其中首次授予数量为 5,400 万份，行权价格为每份人民币 12.39 元；其余 600 万份股份期权作为预留期权。

本公司董事会按照上述股份期权计划的规定，对上述 2010 年 9 月 28 日授予的 5,400 万份股份期权行权价格根据授予期后实施的年度分红派息方案进行相应的调整，调整后的股份期权行权价格为每份人民币 10.22 元。

本公司股东大会于 2011 年 9 月 22 日审议批准，授予 2010 年 9 月 28 日本公司股东大会批准的股份期权计划中的 600 万份预留股份期权，行权价格为每股人民币 17.57 元。上述期权行权价格根据授予期后实施的年度分红派息方案调整为人民币 15.75 元。

本公司期权变动如下：

	2018 年度 千股	2017 年度 千股
期初数量	20,917	25,229
本期行权	(2,100)	(4,312)
期末数量	<u>18,817</u>	<u>20,917</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

九、 股份支付(续)

2、 以权益结算的股份支付情况(续)

(3) 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法如下：

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

本年估计与上年估计无重大差异。

于 2018 年 12 月 31 日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额 405,370

本年以权益结算的股份支付确认的费用总额

其中：

-本公司股份支付

-

-安瑞科股份支付

29,960

29,960

3、 限制性股票激励计划

于 2018 年 8 月 10 日(授予日)经本集团子公司安瑞科股东批准，根据限制性股票激励计划(2018)授出限制性股份(以下简称“奖励计划”)。随后，向代表选定参与者持有限制性股份的独立受托人发行和分配了 46,212,500 股限制性股份，直到限制股份到达归属期为止。选定的参与者有权在发行受限制股份的日期起至该等受限制股份的归属日期(包括两个日期包括在内)的期间内，就有关受限制股份所衍生的有关分配，而该等股份只可归属股份的有关参与者，但须符合受限制股份的归属条件。

经选定参与者是本公司董事会成员、特定高级管理人员和奖励计划条款中涉及的安瑞科员工，每股限制性股份应付的认购价 3.71 港元。

根据奖励计划的条款，如符合受限制股份的归属条件，则在 2019 年 4 月、2020 年 4 月和 2021 年 4 月之前，受限制股份应分别被授予 30%、30%和 40%。

对于不符合归属条件的合资格参与者，在奖励计划结束时剩余的未归属限制股份将被收回。

本年度批准的限制性股票

46,212,500

本年度收回的限制性股票

(300,000)

截至 2018 年 12 月 31 日未承兑的股票

45,912,500

发行的限制性股份的公允价值是根据授予日公司股份的市场价格评估的。在评估所获股份的公允价值时，考虑到预期股息和转归期内的预期股利和股票的时间价值。2018 年 12 月 31 日年度授予的股份的加权平均公允价值为每股 6.70 港元(约合每股人民币 5.67 元)。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 十、或有事项

##### 1、对外提供担保

本集团的子公司烟台来福士为其客户提供船舶租赁担保。于 2018 年 12 月 31 日，担保额约为人民币 163,146,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 258,646,000 元)。

本集团的子公司车辆集团与招商银行、广发银行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 2018 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共计人民币 863,736,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 808,421,000 元)。

本集团的子公司沈阳中集产业园投资开发有限公司和陕西中集车辆产业园投资开发有限公司分别与中国建设银行和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，为相关银行给予两家公司的客户所购房产获取的贷款提供阶段性保证担保。于 2018 年 12 月 31 日，由沈阳车辆产业园和陕西车辆产业园提供担保的客户融资贷款项共计约人民币 18,176,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 11,850,000 元)。

本集团的子公司中集产城及其控股子公司与外部银行开展为商品房承购人提供抵押按揭贷款担保。于 2018 年 12 月 31 日，金额合计为人民币 1,073,457,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 627,323,000 元)。

本集团的子公司集瑞联合重工及其控股子公司与外部银行开展车辆买方信贷业务并签署车辆贷款保证合同，为相关银行给予其之经销商及客户购买车辆产品的融资提供信用担保。于 2018 年 12 月 31 日，由集瑞联合重工及其控股子公司提供担保的经销商及客户融资款项共计约人民币 572,427,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 339,442,000 元)。

##### 2、已开具未入账的应付票据、已开具未到期的信用证和已开具未到期的履约保函

本集团开出保证金性质的应付票据和信用证时暂不予确认。于货物送达日或票据到期日(两者较早者)，本集团在账上确认相应的存货或预付账款和应付票据。于 2018 年 12 月 31 日，本集团无已开具未入账的应付票据，已开具未到期的信用证为人民币 423,994,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 278,433,000 元)。

于 2018 年 12 月 31 日，本公司为本集团下属子公司开出的尚未到期的保函金额为人民币 84,045,000 元、美元 164,898,000 (折合人民币 1,131,728,000 元)和欧元 34,346,000(折合人民币 269,523,000)，共计人民币 1,485,296,000 元(2017 年 12 月 31 日合计：人民币 976,022,000 元)。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团子公司由银行开出的尚未到期的保函金额为人民币 107,531,000 元，其中履约保函余额为人民币 64,657,000 元，质量保函余额为人民币 3,114,000 元，海关保函余额为人民币 6,000,000 元，预付款保函余额为人民币 33,700,000 元，一般关税保函余额为人民币 60,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 90,121,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十、或有事项(续)

2、已开具未入账的应付票据、已开具未到期的信用证和已开具未到期的履约保函(续)

于 2018 年 12 月 31 日，本集团子公司天达空港由银行开出的尚未到期保函余额为人民币 140,992,000 元，其中履约保函余额为人民币 40,867,000 元，质量保函余额为人民币 11,772,000 元，投标保函余额为人民币 147,000 元，预付款保函余额为人民币 68,856,000 元，其它非融资性保函为人民币 18,222,000 元，预付款退款保函为人民币 1,128,000 元(2017 年 12 月 31 日合计：人民币 857,578,000 元)。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团子公司烟台来福士由银行开出的尚未到期的保函余额为美元 57,242,000 (折合人民币 392,863,000 元)，其中付款保函余额为美元 31,956,000 (折合人民币 219,320,000 元)，履约保函余额为美元 25,286,000 (折合人民币 173,543,000 元)，(2017 年 12 月 31 日合计：人民币 20,321,000 元)。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团子公司财务公司为本集团下属子公司开出的尚未到期的保函余额为人民币 5,587,000 元，其中履约保函余额为人民币 1,685,000 元，质量保函余额为人民币 1,602,000 元，付款保函余额为人民币 2,300,000 元(2017 年 12 月 31 日合计：人民币 7,559,000 元)。

3、重大未决诉讼事项

本集团子公司安瑞科之间接全资子公司安瑞科深圳投资控股于 2018 年 12 月收到江苏省高级人民法院送达的应诉通知书及传票等诉讼材料，SOEG PTE LTD 要求安瑞科深圳投资控股支付其中包括就 2015 年从 SOEG PTE LTD 收购南通太平洋股权转让之人民币 153,456,000 元余款(附注四、5(1)(i))。安瑞科深圳投资控股已提出管辖权异议而一审时间尚未确定。考虑现时诉讼的进展及独立法律顾问的意见后，本公司董事会认为于 2018 年 12 月 31 日本集团的账目就该诉讼无需计提拨备。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十一、 承诺事项

1、 重大承诺事项

(1) 资本承担

	2018 年度	2017 年度
已签订尚未履行或尚未完全履行的固定资产购建合同	179,560	98,366
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	1,761,507	10
建造用于销售或出租的船舶	69,516	44,342
合计	<u>2,010,583</u>	<u>142,718</u>

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋、固定资产等经营租赁协议，本集团于 2018 年 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

	2018 年度	2017 年度
1 年以内(含 1 年)	195,855	54,387
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	83,869	24,211
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	42,572	10,288
3 年以上	144,849	49,855
合计	<u>467,145</u>	<u>138,741</u>

2018 年度计入当期损益的经营租赁租金为人民币 292,670,000 元(2017 年度：人民币 78,490,000 元)。

十二、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况说明

拟分配的股利(注(1))	<u>1,641,744</u>
--------------	------------------

(1) 于资产负债表日后提议分配的普通股股利

本公司董事会于2019年3月27日提议本公司向全体股东派发现金股利，每10股分派人民币5.5元(含税)，不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增2股。按截至2018年12月31日股数计算金额约为人民币1,641,744,000元(2017年度：每股人民币0.27元，共人民币805,380,000元)。此项提议尚待股东大会批准，股利分配预案以分红派息股权登记日股份数为准。于资产负债表日后提议派发的股利并未在资产负债表日确认为负债。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 十二、资产负债表日后事项(续)

### 2、 会计准则修订

财政部于2018年对《企业会计准则第21号—租赁》进行了修订。该修订完善了租赁的定义，增加了租赁识别、租赁合同的分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理等。上述修订自2019年1月1日起施行。

经管理层评估，自2019年1月1日起采用上述租赁准则预计对本集团作为承租人的租赁主要产生的影响如下：本集团采用累计追加过度法，即不调整以前年度比较信息，只调整2019年年初数。根据剩余租赁付款额按2019年1月1日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时按照等同租赁负债的金额确认使用权资产，不影响集团净资产。

### 3、 子公司分拆上市

2018年8月9日，本公司第八届董事会2018年度第十二次会议审议通过了《关于中集车辆(集团)有限公司境外上市方案的议案》。本公司拟分拆下属子公司车辆集团于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市。2018年9月26日，该事项经本公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会审议通过。

车辆集团于2019年3月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中集车辆(集团)股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2019]356号)，核准车辆集团新发行不超过383,801,955股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，车辆集团可到香港联交所主板上市。核准车辆集团完成本次发行后，车辆集团股东中集香港所持不超过284,985,000股存量股份、住友商事株式会社所持不超过13,935,000股存量股份(合计不超过298,920,000股存量股份)转为境外上市外资股。在符合境内外有关法律、法规和规则的情况下，上述股东可将所持股份在香港联交所主板流通。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

### 十三、 分部报告

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了集装箱业务、道路运输车辆业务、能源、化工及液态食品装备业务、海洋工程业务、空港装备业务、物流服务业务、金融业务、房地产开发业务以及重卡业务共九个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本集团管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

#### 1、 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部资产、负债、收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括归属于各分部的所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产，但不包括递延所得税资产及其它未分配的总部资产。分部负债包括归属于各分部的应付款、银行借款、预计负债、专项应付款及其他负债等，但不包括递延所得税负债。

分部经营成果是指各个分部产生的收入(包括对外交易收入及分部间的交易收入)，扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、直接归属于某一分部的银行存款及银行借款所产生的利息净支出后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其它对外交易相似的条款计算。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十三、 分部报告(续)

1、 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息(续)

下述披露的本集团各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润(亏损)、资产和负债时运用了下列数据，或者未运用下列数据但定期提供给本集团管理层的：

项目	集装箱分部 2018 年度	能源、化工	海洋工程 分部 2018 年度	空港装备 分部 2018 年度	物流服务 分部 2018 年度	金融分部 2018 年度	房地产分部 2018 年度	重卡分部 2018 年度	其他分部 2018 年度	分部间抵销 2018 年度	合计 2018 年度	
		道路运输 及液态食品 车辆分部 2018 年度										
对外交易收入	31,164,394	24,142,946	14,065,905	1,631,760	4,670,212	8,585,513	2,085,170	2,888,302	2,351,978	1,911,442	-	93,497,622
分部间交易收入	371,827	256,772	96,895	801,838	935	42,749	7,214	4,903	135,688	2,320,047	(4,038,868)	-
主营业务成本	28,134,193	20,868,516	11,316,428	2,547,251	3,699,530	7,882,680	1,232,258	1,519,215	2,304,291	3,909,622	(4,703,720)	78,710,264
对联营和合营企业的投资(损失)/收益	(145)	2,295	(94)	-	1,621	31,670	579	93,696	29,529	7,264	-	166,415
资产减值损失	35,387	84,173	77,996	2,160,506	780	1,204	18,438	-	40,866	6,274	-	2,425,624
折旧和摊销费用	401,307	288,829	379,134	414,830	92,651	131,786	261,057	13,216	142,334	131,390	-	2,256,534
利息收入	279,540	86,084	27,969	529,116	8,350	8,957	318,631	227,915	28,206	2,140,214	(3,064,690)	590,292
利息费用	193,558	163,714	77,406	994,383	40,235	18,315	154,340	265,254	100,882	1,911,624	(1,991,651)	1,928,060
利润总额/(亏损总额)	2,535,395	1,614,642	1,045,942	(3,382,469)	225,599	242,236	626,769	790,082	(133,981)	3,641,124	(521,781)	6,683,558
所得税费用	644,744	341,538	254,212	66,766	32,855	84,453	69,449	226,176	(14,421)	929,580	(20,249)	2,615,103
净利润/(净亏损)	1,890,651	1,273,104	791,730	(3,449,235)	192,744	157,783	557,320	563,906	(119,560)	2,711,544	(501,532)	4,068,455
资产总额	22,809,798	16,107,264	16,392,546	32,367,211	6,331,148	4,672,804	45,672,865	20,529,296	4,092,417	56,870,263	(66,961,649)	158,883,963
负债总额	12,529,958	8,132,501	10,777,089	34,797,274	3,961,303	2,640,715	36,710,325	13,974,787	3,508,437	50,242,861	(70,794,275)	106,480,975
其他重要的非现金项目：												
-折旧费和摊销费以外的其他非现金费用/(收益)	(133,186)	(11,527)	42,020	2,294,341	10,113	829	159,134	(14,311)	78,745	(112,431)	341,073	2,654,800
-联营企业和合营企业的长期股权投资	96,771	89,493	1,661	32,951	21,729	525,182	380,129	1,782,570	246,765	392,649	-	3,569,900
-长期股权投资、金融资产及递延所得税资产以外其他非流动资产增加额	955,605	983,524	513,520	447,276	371,941	291,664	4,220,840	139,021	53,237	133,456	(3,182,818)	4,927,266

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十三、 分部报告(续)

1、 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息(续)

下述披露的本集团各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润(亏损)、资产和负债时运用了下列数据，或者未运用下列数据但定期提供给本集团管理层的(续)：

项目	集装箱分部 2017 年度	能源、化工	海洋工程 分部 2017 年度	空港装备 分部 2017 年度	物流服务 分部 2017 年度	金融分部 2017 年度	房地产分部 2017 年度	重卡分部 2017 年度	其他分部 2017 年度	分部间抵销 2017 年度	合计 2017 年度	
		道路运输 及液态食品 车辆分部 2017 年度										
对外交易收入	24,936,966	19,312,933	11,649,409	1,241,605	3,592,934	8,128,290	2,339,934	986,797	2,516,229	1,594,833	-	76,299,930
分部间交易收入	109,731	207,731	196,791	1,243,812	3,577	67,162	707	19,995	49,516	1,524,504	(3,423,526)	-
主营业务成本	20,772,143	15,729,623	9,496,115	2,451,403	2,793,427	7,387,048	896,360	584,561	2,413,675	2,908,088	(3,840,046)	61,592,397
对联营和合营企业的投资收益/(损失)	(35)	(2,288)	(245)	-	(20,311)	9,829	15,137	7,206	16,999	4,383	-	30,675
资产减值损失	72,745	67,903	203,540	5,791	6,184	101,661	137,986	227	51,284	14,987	9,033	671,341
折旧和摊销费用	411,797	281,480	365,621	380,121	118,893	133,386	185,698	12,428	138,231	315,691	-	2,343,346
利息收入	151,663	73,596	30,516	73,997	3,434	15,436	237,002	33,026	3,198	1,397,614	(1,792,221)	227,261
利息费用	79,327	112,037	73,076	563,434	15,456	29,516	167,504	14,808	77,934	1,432,152	(1,416,618)	1,148,626
利润总额/(亏损总额)	1,887,439	1,267,192	635,258	(1,025,964)	180,226	120,973	1,211,520	241,520	(156,043)	(439,765)	486,885	4,409,241
所得税费用	424,337	249,006	161,757	13,391	33,842	34,549	219,327	49,157	(29,017)	143,996	(49,519)	1,250,826
净利润/(净亏损)	1,463,102	1,018,186	473,501	(1,039,355)	146,384	86,424	992,193	192,363	(127,026)	(583,761)	536,404	3,158,415
资产总额	21,099,309	16,093,412	14,718,417	32,556,965	4,260,043	4,723,994	37,149,558	4,612,197	4,129,455	34,494,325	(43,233,296)	130,604,379
负债总额	11,927,403	9,025,093	9,846,112	30,716,009	2,608,742	2,600,331	29,418,426	1,989,036	3,822,070	39,504,856	(54,091,133)	87,366,945
其他重要的非现金项目：												
-折旧费和摊销费以外的其他非 现金费用/(收益)	390,181	136,365	222,803	(114,709)	19,639	113,445	137,159	(3,436)	51,951	(7,661)	(7,422)	938,315
-联营企业和合营企业的长期股 权投资	31,908	127,182	10,103	31,372	552,725	498,185	486,732	140,207	213,154	306,927	-	2,398,495
-长期股权投资、金融资产及递 延所得税资产以外其他非流动 资产增加额	1,333,945	453,685	1,165,021	160,955	101,328	264,240	539,648	146,959	110,396	366,641	630,820	5,273,638

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 十三、 分部报告(续)

### 2、 地区信息

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产及长期应收款，下同)的信息见下表。对外交易收入是按接受服务或购买产品的客户所在地进行划分。非流动资产是按照资产实物所在地(对于固定资产而言)或被分配到相关业务的所在地(对无形资产和商誉而言)或合营及联营企业的所在地进行划分。

地区信息(按接受方划分)

	对外交易收入总额		非流动资产总额	
	2018 年度	2017 年度	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
中国	44,558,488	32,769,171	57,483,032	53,560,445
亚洲(除中国以外)	6,533,782	5,412,665	699,335	696,672
美洲	23,406,096	18,482,055	384,761	359,408
欧洲	17,439,309	18,029,736	1,697,877	1,863,541
其他	1,559,947	1,606,303	53,546	65,098
合计	<u>93,497,622</u>	<u>76,299,930</u>	<u>60,318,551</u>	<u>56,545,164</u>

## 十四、 金融风险及公允价值估计

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动风险
- 利率风险
- 外汇风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响，基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 十四、 金融风险及公允价值估计(续)

##### 1、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款和为套期目的签订的衍生金融工具等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于应收款项，本集团管理层已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级资料、银行资信证明(如有可能)和支付记录。有关的应收款项通常自出具账单日起 30 天到 90 天内到期。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品，但对产品的物权转移有严格约定，并可能会视客户资信情况要求支付定金或预付款。

对于应收租赁款，本集团管理层已根据本身所做行业研究、交易对手信贷评级及对交易对手业务、财务状况的了解制定计划以实施风险管理。若出现违约情况，本集团管理层可能要求退还、收回或出售租赁物，视适用情况而定。若出现延迟付款情况，本集团管理层有权就任何部分到期未付的租金按违约利率征收利息，直至结欠款项获得支付为止。此外，可能会视情况要求收取保证金，用以支付或解除承租人的欠款。本集团发现信贷风险时会管理、限制及控制其过分集中，尤其是定期评估承租人的还款能力。

本集团根据对联营及合营企业的资产状况，开发项目的盈利预测等指标，向联营及合营企业提供款项，并持续监控项目进展与经营情况，以确保款项的可收回性。

本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无违约记录的众多客户有关的。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，所在行业的共同影响，而较少受到客户所在国家和地区的影响。由于全球航运业及相关服务业的高集中度，重大信用风险集中的情况主要源自存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，由于本集团的前五大客户的应收款项占本集团应收账款和其他应收款总额的 29.44%(2017 年：31.54%)，因此本集团存在一定程度的信用风险集中情况。

本集团一般只会投资于有活跃市场的证券(长远战略投资除外)，而且交易对方的信用评级须高于或与本集团相同。如果交易涉及衍生金融工具，交易对方须有良好的信用评级，并且已跟本集团订立《ISDA 协议》(International Swap Derivative Association)。鉴于交易对方的信用评级良好，本集团管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十所载本集团作出的财务担保外，本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注十披露。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

2、 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

本集团于资产负债表日的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则 12 月 31 日的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

	2018 年 12 月 31 日					资产负债表 账面价值
	未折现的合同现金流量					
	1 年内或 实时偿还	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计	
<b>金融资产</b>						
货币资金	9,729,152	-	-	-	9,729,152	9,729,152
交易性金融资产	193,676	-	-	-	193,676	193,676
衍生金融资产	49,055	57,506	274,575	-	381,136	381,136
应收票据及应收账款	19,319,466	-	-	-	19,319,466	19,319,466
一年内到期的非流动资产	6,541,964	-	-	-	6,541,964	4,387,886
其他应收款	11,276,144	-	-	-	11,276,144	11,276,144
长期应收款	-	3,554,910	18,257,798	79,785	21,892,493	13,874,369
小计	<u>47,109,457</u>	<u>3,612,416</u>	<u>18,532,373</u>	<u>79,785</u>	<u>69,334,031</u>	<u>59,161,829</u>
<b>金融负债</b>						
短期借款	19,898,221	-	-	-	19,898,221	19,898,221
衍生金融负债	342,726	-	8,499	25,374	376,599	342,726
应付票据及应付账款	15,100,613	-	-	-	15,100,613	15,100,613
应付债券	8,072,300	85,800	2,075,552	19,275	10,252,927	2,019,275
其他应付款	9,336,513	-	-	-	9,336,513	9,336,513
一年内到期的非流动负债	14,075,601	-	-	-	14,075,601	14,075,601
其他流动负债	1,024,221	-	-	-	1,024,221	1,024,221
长期借款	1,133,034	8,809,899	19,188,682	826,918	29,958,533	25,769,773
长期应付款	-	7,442	232,783	-	240,225	236,591
其他非流动负债	278,210	278,210	278,210	1,349,812	2,184,442	1,737,458
小计	<u>69,261,439</u>	<u>9,181,351</u>	<u>21,783,726</u>	<u>2,221,379</u>	<u>102,447,895</u>	<u>89,540,992</u>
净额	<u>(22,151,982)</u>	<u>(5,568,935)</u>	<u>(3,251,353)</u>	<u>(2,141,594)</u>	<u>(33,113,864)</u>	<u>(30,379,163)</u>

于 2018 年 12 月 31 日，本集团已获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

2、 流动风险(续)

	2017 年 12 月 31 日					资产负债表 账面价值
	未折现的合同现金流量					
	1 年内或 实时偿还	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计	
<b>金融资产</b>						
货币资金	5,596,314	-	-	-	5,596,314	5,596,314
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	194,880	206,604	111,930	-	513,414	513,414
应收款项及其他应收款	27,187,046	-	-	-	27,187,046	27,187,046
一年内到期的非流动资产	6,294,086	-	-	-	6,294,086	4,314,250
可供出售金融资产	-	-	36,301	411,980	448,281	441,581
应收利息	19,092	-	-	-	19,092	19,092
应收股利	4,408	-	-	-	4,408	4,408
长期应收款	-	3,589,848	5,449,700	11,540,062	20,579,610	12,880,540
小计	<u>39,295,826</u>	<u>3,796,452</u>	<u>5,597,931</u>	<u>11,952,042</u>	<u>60,642,251</u>	<u>50,956,645</u>
<b>金融负债</b>						
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	40,832	-	-	-	40,832	40,832
短期借款	15,317,347	-	-	-	15,317,347	15,317,347
应付票据	1,785,456	-	-	-	1,785,456	1,785,456
应付债券	264,000	6,210,029	2,233,400	-	8,707,429	7,986,500
应付账款及其他应付款	19,070,852	-	-	-	19,070,852	19,070,852
应付利息	377,793	-	-	-	377,793	377,793
应付股利	254,434	-	-	-	254,434	254,434
一年内到期的非流动负债	4,085,579	-	-	-	4,085,579	4,085,579
其他流动负债	588,235	-	-	-	588,235	595,907
长期借款	1,015,960	4,860,647	20,562,836	831,199	27,270,642	24,140,168
长期应付款	-	182,388	175,466	-	357,854	347,269
其他非流动负债	278,214	278,214	278,214	1,349,863	2,184,505	1,737,505
小计	<u>43,078,702</u>	<u>11,531,278</u>	<u>23,249,916</u>	<u>2,181,062</u>	<u>80,040,958</u>	<u>75,739,642</u>
净额	<u>(3,782,876)</u>	<u>(7,734,826)</u>	<u>(17,651,985)</u>	<u>9,770,980</u>	<u>(19,398,707)</u>	<u>(24,782,997)</u>

于 2017 年 12 月 31 日，本集团已获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

2018 年 12 月 31 日				
一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<u>1,546,109</u>	<u>669,694</u>	<u>471,139</u>	<u>4,000</u>	<u>2,690,942</u>
2017 年 12 月 31 日				
一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<u>1,276,703</u>	<u>495,032</u>	<u>273,947</u>	<u>-</u>	<u>2,045,682</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

2、 流动风险(续)

银行借款及其他借款偿还期分析如下：

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	银行借款	其他借款	银行借款	其他借款
1 年以内	25,491,970	-	19,299,973	-
1 至 2 年	7,878,943	-	4,860,647	-
2 年至 5 年	17,249,718	-	18,473,368	-
超过 5 年	641,112	-	806,153	-
	<u>51,261,743</u>	<u>-</u>	<u>43,440,141</u>	<u>-</u>

3、 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团的利率政策是确保借款利率变动风险在合理范围之内。本集团已订立以借款货币计价的利率掉期合同，建立适当的固定和浮动利率风险组合，以符合本集团的利率政策。

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	年利率	金额	年利率	金额
<b>固定利率金融工具金融资产</b>				
-长期应收款	2.58%-17.53%	13,874,369	2.58%-17.53%	12,880,540
-一年内到期长期应收款	2.58%-17.53%	4,387,886	2.58%-17.53%	4,314,250
<b>金融负债</b>				
-短期借款	1.40%-6.24%	8,844,386	1.30%-6.09%	3,917,219
-一年内到期的应付债券	3.07%-3.89%	7,986,500	-	-
-应付债券	3.07%-4.29%	2,019,275	3.07%-3.89%	7,986,500
-一年内到期的长期借款	2.70%-5.25%	1,211,800	2.53%-5.46%	1,281,655
-长期借款	1.20%-7.13%	5,095,406	1.20%-7.03%	3,529,147
-其他流动负债	0.01%-1.00%	1,024,221	0.01%-1.00%	588,235
-其他非流动负债	4.99%-12.00%	1,737,458	4.99%-12.00%	1,737,505
合计		<u>(9,656,791)</u>		<u>(1,845,471)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

3、 利率风险(续)

(1) 本集团于年末持有的计息金融工具如下:

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	年利率	金额	年利率	金额
<b>浮动利率金融工具</b>				
<b>金融资产</b>				
-货币资金	0.30%-2.75%	9,729,152	0.30%-2.75%	5,596,314
<b>金融负债</b>				
	1.15%+1 个月 libor-六个月		1.775%+1 个月 libor-6 个月	
-一年内到期长期借款	libor+195bps	4,381,949	libor+195bps	2,700,971
	1.775%+1 个月 libor-6 个月		1.15%+1 个月 libor-3 个月	
-长期借款	libor+195bps	20,674,367	libor+240bps 6 个月	20,611,021
	1 个月 libor-6 个 月 libor+145bps		libor+2.8%-1 个月 libor+150bps	
-短期借款		11,053,835		11,400,128
-长期应付款	8.02%-12.86%	236,591	8.02%-12.86%	347,269
-一年内到期长期应付款	8.02%-12.86%	76,927	8.02%-12.86%	100,609
合计		<u>(26,694,517)</u>		<u>(29,563,684)</u>

(2) 敏感性分析

于 2018 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升或下降 25 个基点(2017 年 12 月 31 日：25 个基点)将会导致本集团税后净利润及股东权益减少或增加人民币 50,052,000 元及人民币 50,052,000 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 55,432,000 元及人民币 55,432,000 元)。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临其公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

4、 外汇风险

由于本集团的主要收入货币为美元，而主要支出货币为人民币，为了规避人民币汇率波动的风险，对于不是以人民币计价的应收账款和应付账款，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

- (1) 除附注四、2 及附注四、28 披露的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的外汇风险敞口外，本集团于 12 月 31 日的各外币资产负债项目外汇风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

	2018 年 12 月 31 日				2017 年 12 月 31 日			
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目
货币资金	994,782	153,252	87,457	25,756	198,895	1,344,719	89,248	17,377
应收款项	9,539,480	284,324	38,435	103,019	8,252,516	283,282	34,303	69,040
短期借款	(8,005,935)	(277,504)	(64,839)	-	(4,751,668)	(220,620)	-	-
长期借款	(4,654,401)	-	-	-	(7,743,325)	-	-	-
应付款项	(6,431,794)	(148,434)	(51,812)	(172)	(1,132,382)	(109,240)	(49,487)	(13,391)
一年内到期的非 流动负债	(4,371,183)	-	-	-	(2,027,147)	-	-	-
资产负债表 敞口总额	<b>(12,929,051)</b>	<b>11,638</b>	<b>9,241</b>	<b>128,603</b>	<b>(7,203,111)</b>	<b>1,298,141</b>	<b>74,064</b>	<b>73,026</b>

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2018 年 12 月 31 日				2017 年 12 月 31 日			
	人民币项目	欧元项目	港币项目	日元项目	人民币项目	欧元项目	港币项目	日元项目
货币资金	314,753	989	8,542	-	540,230	2,444	10,358	-
应收款项	447,618	-	-	-	747,766	-	-	-
短期借款	(312,234)	(198,553)	-	-	(1,849,227)	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
应付款项	(573,106)	(52,982)	-	-	(511,352)	(71,263)	(5)	-
一年内到期的非 流动负债	-	-	-	-	-	-	-	-
资产负债表 敞口总额	<b>(122,969)</b>	<b>(250,546)</b>	<b>8,542</b>	<b>-</b>	<b>(1,072,583)</b>	<b>(68,819)</b>	<b>10,353</b>	<b>-</b>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

4、 外汇风险(续)

(2) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2018 年度	2017 年度	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
美元	6.6313	6.7249	6.8634	6.5359
欧元	7.8064	7.6805	7.8493	7.8003
港币	0.8460	0.8621	0.8762	0.8359
日元	0.0601	0.0601	0.0619	0.0579

(3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于 2018 年 12 月 31 日人民币对欧元和日元的汇率变动使人民币升值 4.44%和 2.19%(2017 年 12 月 31 日人民币对美元和港币的汇率变动使人民币升值 2.30%和 2.27%)以及人民币对美元和港币的汇率变动使人民币贬值 0.48%和 0.06%(2017 年 12 月 31 日人民币对欧元和日元的汇率变动使人民币贬值 3.06%和 1.22%)将导致股东权益和净利润的增加(减少)情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	股东权益	净利润
2018 年 12 月 31 日		
美元	(46,545)	(46,545)
欧元	(388)	(388)
港币	4	4
日元	(2,112)	(2,112)
合计	<u>(49,041)</u>	<u>(49,041)</u>
2017 年 12 月 31 日		
美元	124,096	124,096
欧元	29,792	29,792
港币	(1,263)	(1,263)
日元	669	669
合计	<u>153,294</u>	<u>153,294</u>

于 2018 年 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对欧元和日元的汇率变动使人民币升值 4.44%和 2.19%(2017 年 12 月 31 日人民币对美元和港币的汇率变动使人民币升值 2.30%和 2.27%)以及人民币对美元和港币的汇率变动使人民币贬值 0.48%和 0.06%(2017 年 12 月 31 日人民币对欧元和日元的汇率变动使人民币贬值 3.06%和 1.22%)将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 十四、 金融风险及公允价值估计(续)

##### 4、 外汇风险(续)

##### (3) 敏感性分析(续)

于 2018 年 12 月 31 日，对于记账本位币为美元的公司，其兑换人民币、欧元、港币和日元升值 0.49%、4.95%、0.42%、2.69%(2017 年 12 月 31 日美元兑人民币贬值 0.24%以及兑欧元、港币和日元升值 2.17%、0.22%、0.79%)，将导致股东权益和净利润的增加(减少)情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	股东权益	净利润
2018 年 12 月 31 日		
人民币	452	452
欧元	9,302	9,302
港币	(27)	(27)
日元	-	-
合计	<u>9,727</u>	<u>9,727</u>
2017 年 12 月 31 日		
人民币	(1,931)	(1,931)
欧元	1,120	1,120
港币	(17)	(17)
日元	-	-
合计	<u>(828)</u>	<u>(828)</u>

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异及其他未包括在内的风险敞口项目的描述。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

上述敏感性分析不包括附注四、2，附注四、3 及附注四、28 中披露的以公允价值且其变动计入当期损益的金融资产及负债中所披露的外汇远期合约、日元期权合约及利率掉期合约的外汇风险敞口，但汇率变动将可能会影响股东权益和净利润。

##### 5、 其他价格风险

其他价格风险主要为股票价格风险。于 2018 年 12 月 31 日，本集团主要持有青岛港国际股份有限公司 40,414,000 股及中外运航运有限公司 2,996,500 股上市流通股。

于 2018 年 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，股票价格上升/下降 5%(2017 年：5%)，将导致股东权益增加/减少人民币 7,023,000 元(2017 年：人民币 7,093,000 元)。

上述敏感性分析是基于假设资产负债表日股票综合指数可能发生的合理变动，且此变动适用于本集团所有的权益性证券投资。该敏感性分析也基于另一个假设，即本集团权益性证券投资的公允价值与股票市场综合指数具有相关性，可供出售证券投资与交易型证券投资所面临的风险系数是相同的，并且其他变量保持不变。股票综合指数变动 20%是基于本集团自资产负债表日至下一个资产负债表日期间股票市场综合指数变动的合理预期。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

6、 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产

于 2018 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

资产	附注	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产					
交易性金融资产—	四、2				
交易性权益工具投资		193,676	-	-	193,676
衍生金融资产—	四、3				
外汇远期合约		-	27,480	-	27,480
外汇期权合约		-	21,180	-	21,180
利率掉期合约		-	193	-	193
货币互换合约		-	35	-	35
套期工具		-	167	-	167
其他流动资产—	四、11				
应收票据		179,412	-	-	179,412
其他债权投资—	四、12				
金融债券		30,581	-	-	30,581
其他权益工具投资—	四、13				
非上市公司股票		-	800,856	-	800,856
上市公司股票		183,299	-	-	183,299
其他非流动金融资产—	四、14				
利率掉期合约		-	332,081	-	332,081
金融资产合计		<u>586,968</u>	<u>1,181,992</u>	<u>-</u>	<u>1,768,960</u>
非金融资产					
投资性房地产	四、17	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,966,277</u>	<u>1,966,277</u>
合计		<u>586,968</u>	<u>1,181,992</u>	<u>1,966,277</u>	<u>3,735,237</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

6、 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产(续)

于 2018 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下(续):

负债	附注	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融负债					
衍生金融负债—	四、3				
外汇远期合约		-	(22,520)	-	(22,520)
外汇期权合约		-	(18,672)	-	(18,672)
货币互换合约		-	(229)	-	(229)
对少数股东的承诺		-	(301,305)	-	(301,305)
其他非流动负债—	四、42				
利率掉期合约		-	(8,499)	-	(8,499)
财务担保合同		-	-	(25,374)	(25,374)
金融负债合计		-	(351,225)	(25,374)	(376,599)

于 2017 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下:

资产	附注	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产					
交易性金融资产—	四、2				
交易性权益工具投资		183,303	-	-	183,303
衍生金融资产—	四、3				
外汇远期合约		-	8,078	-	8,078
外汇期权合约		-	2,135	-	2,135
利率掉期合约		-	318,538	-	318,538
货币互换合约		-	-	-	-
套期工具		-	1,360	-	1,360
其他流动资产—	四、11				
应收票据		21,060	-	-	21,060
可供出售金融资产—					
权益工具		3,995	408,000	-	411,995
债券		-	28,661	-	28,661
金融资产合计		208,358	766,772	-	975,130
非金融资产					
投资性房地产	四、17	-	-	1,679,189	1,679,189
合计		208,358	766,772	1,679,189	2,654,319



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、金融风险及公允价值估计(续)

6、公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产(续)

负债	附注	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融负债					
衍生金融负债—	四、28				
外汇远期合约		-	(241)	-	(241)
外汇期权合约		-	(819)	-	(819)
利率掉期合约		-	(614)	-	(614)
货币互换合约		-	(1,351)	-	(1,351)
财务担保合同		-	-	(37,807)	(37,807)
金融负债合计		-	(3,025)	(37,807)	(40,832)

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换，亦无第二层次与第三层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

对于投资性房地产，本集团委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括租金收益模型和成本法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、资本化率和单位价格等。

上述第三层次非金融资产变动如下：

	投资性房地产
2018 年 1 月 1 日	1,679,189
自存货及在建工程转入	125,532
当期利得总额	180,537
计入损益的利得或损失	55,223
计入其他综合收益的利得或损失	125,314
本年处置	(18,981)
2018 年 12 月 31 日	1,966,277
	投资性房地产
2017 年 1 月 1 日	1,752,608
自固定资产、无形资产及在建工程转入	145,775
当期利得总额	12,025
计入损益的利得或损失	5,344
计入其他综合收益的利得或损失	6,681
转出至其他资产	(177,374)
本年处置	(53,845)
2017 年 12 月 31 日	1,679,189

本集团由财务部门负责金融资产的估值工作，估值结果由本集团财务部门进行独立验证及账务处理，并基于经验证的估值结果编制与公允价值有关的披露信息。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

6、 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产(续)

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2018 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	重大不可观察输入值			
			名称	范围/加权 平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
投资性房 地产—			回报率/资本化率	5.5%-9%		
			月租	11.43-		
已竣工投资 物业	1,552,554	收益法	(人民币元/平方米/月) 将产生的预算建筑成本	116.81	(a)	不可观察
			(人民币元/平方米)	962-7,666		
		收益法	发展商预计利润率	6.7%- 12.9%	(a)	不可观察
土地使用权	413,723	直接比较法	市场报价 (人民币元/平方米)	450-2188	(a)	不可观察

(a) 不可观察输入值与公允值的关系：

- 最终回报率/资本化率越高，公允值越低；
- 预期空置率越高，公允值越低；
- 月租越高，公允值越高；
- 市场价格越高，公允值越高；
- 将发生的预算建筑成本越高，公允值越低；
- 发展商预计利润率越高，公允值越低。

	2017 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	重大不可观察输入值			
			名称	范围/加权 平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
投资性房 地产—			回报率/资本化率	6%-8%		
			月租			
已竣工投资 物业	1,265,466	收益法	(人民币元/平方米/月) 将产生的预算建筑成本	7-98	(a)	不可观察
			(人民币元/平方米)	650-4,600		
		成本法	发展商预计利润率	9%-12%	(a)	不可观察
土地使用权	413,723	直接比较法	市场报价 (人民币元/平方米)	450-2,200	(a)	不可观察

(2) 非持续的以公允价值计量的资产

持有待售的非流动资产，以原账面价值与公允价值减去出售费用孰低的金额计量。于 2018 年 12 月 31 日，本集团划分为持有待售的资产中包括投资性房地产人民币 26,401,000 元、固定资产人民币 86,296,000 元、无形资产人民币 85,177,000 元(附注四、9)。该等公允价值基于预计未来现金流量的现值人民币 26,401,000 元、人民币 115,743,000 元、人民币 97,563,000 元进行估值，属于第三层次的公允价值计量。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

6、 公允价值估计(续)

(3) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。长期借款、长期应付款以及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

(4) 公允价值确定方法和假设

对于在资产负债表日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产资产及负债以及可供出售金融资产披露的公允价值信息，本集团在估计金融工具公允价值时运用了下述主要方法和假设。

(a) 股票投资

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债(不含衍生工具)、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

(b) 应收款项

公允价值根据预计未来现金流量的现值进行估计，折现率为资产负债表日的市场利率。

(c) 借款、应付债券和长期应付款及其他非衍生金融负债

对于借款、应付债券和长期应付款及其他非衍生金融负债的公允价值是根据预计未来现金流量的现值进行估计的。折现率为资产负债表日的市场利率。

(d) 衍生工具

远期外汇合同的公允价值是根据市场报价确定，或根据合同远期外汇价格的现值与资产负债表日即期外汇价格之间的差额来确定。利率掉期合同的公允价值是基于经纪人的报价。本集团会根据每个合同的条款和到期日，采用类似衍生工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。

(e) 财务担保合同

对外提供财务担保的公允价值，在有关信息能够获得时是参考公平交易中同类服务收取的费用确定的；或者在能够可靠估计的情况下通过参考有担保贷款和无担保贷款的利率差异而进行的估值。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 十五、 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

本集团利用资产负债率监控其资本。该比率是总负债除以总资产。

本集团的策略为资产负债率不超过70%。于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团的资产负债率列示如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总负债	106,480,975	87,366,945
总资产	158,883,963	130,604,379
资产负债率	<u>67.02%</u>	<u>66.89%</u>

#### 十六、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 货币资金

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
银行存款	1,739,350	1,360,476
其他货币资金	6,539	6,400
合计	<u>1,745,889</u>	<u>1,366,876</u>
其中：存放在境外的款项总额	<u>-</u>	<u>-</u>

于2018年12月31日，本公司使用权受到限制的货币资金为人民币24,494,000元(2017年12月31日：人民币31,146,000元)。

于2018年12月31日，本公司定期存放在本集团子公司财务公司的货币资金为人民币1,000,000,000元(2017年12月31日：人民币1,000,000,000元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

2、 其他应收款

(1) 其他应收款按客户类别分析如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收关联方款项	20,489,937	13,104,034
应收股利	4,698,756	4,918,369
应收利息	38,013	-
应收股权转让款	8,148	-
押金、保证金	127	14,739
其他	8,599	82,949
小计	25,243,580	18,120,091
减：坏账准备	(4,580)	(4,580)
合计	25,239,000	18,115,511

(2) 损失准备及其账面余额变动表

	第一阶段					第三阶段		合计
	未来 12 个月内预期信用 损失(组合)		未来 12 个月内预期信用 损失(单项)		小计	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)		
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2017 年 12 月 31 日	18,115,511	-	-	-	-	4,580	(4,580)	(4,580)
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
2018 年 1 月 1 日	18,115,511	-	-	-	-	4,580	(4,580)	(4,580)
本年新增	10,739,321	-	-	-	-	-	-	-
本年转回	(3,615,832)	-	-	-	-	-	-	-
本年转销	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：本年核销	-	-	-	-	-	-	-	-
终止确认	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
2018 年 12 月 31 日	25,239,000	-	-	-	-	4,580	(4,580)	(4,580)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

2、 其他应收款(续)

(2) 损失准备及其账面余额变动表(续)

(i) 于 2018 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备	理由
组合计提：				
应收关联方款项	20,489,937	-	-	按照整个存
应收股利	4,698,756	-	-	续期内预期
应收利息	38,013	-	-	信用损失的
应收股权增资/转让款	8,148	-	-	金额确认损
押金、保证金	127	-	-	失准备
其他	4,019	-	-	
	<u>25,239,000</u>		<u>-</u>	

(ii) 于 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

(iii) 于 2018 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
单项计提：				
其他	4,580	100%	4,580	i)
	<u>4,580</u>		<u>4,580</u>	

i) 按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

2、 其他应收款(续)

(3) 于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

	性质	余额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
中集香港	资金往来、日常往来	5,358,734	1 年以内、1 到 2 年	21.23%	-
烟台来福士	资金往来	2,792,873	1 年以内、1 到 2 年	11.06%	-
中集产城	资金往来、日常往来	2,543,281	1 年以内	10.07%	-
中集租赁	资金往来、日常往来	2,354,495	1 年以内、1 到 2 年	9.33%	-
弘信博格	资金往来	1,079,857	1 年以内、1 到 2 年	4.28%	-
		<u>14,129,240</u>		<u>55.97%</u>	-

于 2017 年 12 月 31 日前五名其他应收款总额为人民币 8,000,642,000 元，占其他应收款总额比例为 44.15%。

(4) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，其他应收款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(5) 应收关联方款项

	与本集团关联关系	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
		金额	占其他应收账款总额的比例 (%)	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
本公司联营企业	本公司联营企业	69,259	0.27%	82,252	0.45%
应收子公司合计	本公司子公司	<u>20,420,678</u>	<u>80.89%</u>	<u>13,021,782</u>	<u>71.86%</u>
合计		<u>20,489,937</u>	<u>81.16%</u>	<u>13,104,034</u>	<u>72.31%</u>

(6) 本年度坏账准备转回或收回情况

本公司无本年度前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回或转回的其他应收款(2017 年度：无)。

(7) 本年度实际核销的其他应收款情况

本公司本年度无重大实际核销的其他应收款情况(2017 年度：无)。

(8) 因金融资产转移而予以终止确认的其他应收款项情况

于 2018 年 12 月 31 日，本公司无因金融资产转移而予以终止确认的其他应收款项(2017 年 12 月 31 日：无)。

(9) 以其他应收款项为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额

于 2018 年 12 月 31 日，本公司无以其他应收款项为标的进行证券化的交易(2017 年 12 月 31 日：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

3、 可供出售金融资产及其他权益工具投资

(1) 可供出售金融资产

以成本计量的可供出售金融资产：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
以成本计量		
-可供出售权益工具	-	391,970
减：减值准备	-	(3,065)
	<u>-</u>	<u>388,905</u>

	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2017 年 12 月 31 日	在被投资单位 持股比例	本年 现金分红
可供出售权益工具						
—成本						
—交银施罗德	8,125	-	-	8,125	5.00%	-
—中铁国际	380,780	-	-	380,780	10.00%	4,000
—广东三星	1,365	-	-	1,365	0.09%	-
—北海银建	1,700	-	-	1,700	1.01%	-
小计	<u>391,970</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>391,970</u>		<u>4,000</u>
减：减值准备	<u>(3,065)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3,065)</u>		<u>-</u>
合计	<u>388,905</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>388,905</u>		<u>4,000</u>

(2) 其他权益工具投资

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
权益工具投资		
<b>非上市公司股权(附注二、32(3))</b>		
—交银施罗德	243,677	-
—中铁国际	445,596	-
	<u>689,273</u>	<u>-</u>

4、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
子公司(2)	11,559,685	9,583,886
减：长期股权投资减值准备	(88,086)	-
合计	<u>11,471,599</u>	<u>9,583,886</u>

本公司不存在长期投资变现的重大限制。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

4、 长期股权投资(续)

(2) 子公司：

被投资单位	2017 年 12 月 31 日	追加投资	减少投资	2018 年 12 月 31 日	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	减值准备 年末余额	本年现金红利
成本法—子公司								
南方中集	110,831	249,147	-	359,978	100.00%	100.00%	-	475,949
新会中集	36,500	-	36,500	-	-	-	-	-
中集北洋	77,704	-	-	77,704	47.50%	100.00%	-	-
大连中集	48,764	-	48,764	-	-	-	-	-
重庆中集	39,499	-	-	39,499	75.00%	100.00%	-	-
上海冷箱	200,892	-	-	200,892	72.00%	92.00%	-	24,138
中集香港	1,690	-	-	1,690	100.00%	100.00%	-	628,362
中集申发	162,686	-	-	162,686	98.53%	100.00%	-	19,706
车辆集团	606,912	-	-	606,912	44.33%	63.33%	-	128,253
智能科技	41,526	-	-	41,526	59.46%	68.00%	-	-
中集新材	54,817	-	54,817	-	-	-	-	20,788
中集管理培训(深圳)有限公司	48,102	-	-	48,102	100.00%	100.00%	-	-
大连重化	182,136	-	-	182,136	62.70%	100.00%	(88,086)	-
海工研究院	111,703	-	-	111,703	75.00%	100.00%	-	-
深圳市中集新材科技发展有限公司	3,472	-	-	3,472	12.00%	100.00%	-	749
中集投资控股	72,401	-	1,077	71,324	100.00%	100.00%	-	-
财务公司	482,590	-	-	482,590	54.35%	100.00%	-	34,348
中集租赁	422,363	-	-	422,363	75.00%	100.00%	-	182,865

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

4、 长期股权投资(续)

(2) 子公司(续)

被投资单位	2017 年 12 月 31 日	追加投资	减少投资	2018 年 12 月 31 日	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	减值准备	本年现金红利
青岛中集专用车有限公司	26,912	-	26,912	-	-	-	-	681
深圳中集投资	140,000	-	-	140,000	100.00%	100.00%	-	-
天亿投资	90,000	100,000	-	190,000	95.00%	100.00%	-	-
大连铁路	69,806	-	69,806	-	-	-	-	-
集装箱控股	4,378,821	664,861	-	5,043,682	100.00%	100.00%	-	-
COOPERATIE CIMC U.A	205,022	-	-	205,022	99.00%	99.00%	-	-
现代物流	803,904	-	-	803,904	100.00%	100.00%	-	81,981
集瑞联合重工	980,593	450,000	-	1,430,593	70.06%	70.06%	-	-
中集海控	35,000	-	-	35,000	100.00%	100.00%	-	-
Fortune	13,160	54,595	-	67,755	100.00%	100.00%	-	-
东莞集望产业园有限公司	30,000	-	-	30,000	100.00%	100.00%	-	-
模块化建筑投资	106,080	-	-	106,080	100.00%	100.00%	-	-
中集技术	-	695,072	-	695,072	100.00%	100.00%	-	-
小计	<u>9,583,886</u>	<u>2,213,675</u>	<u>237,876</u>	<u>11,559,685</u>			<u>(88,086)</u>	<u>1,597,820</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

5、 固定资产

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
固定资产(a)	137,907	143,131
固定资产清理(b)	32	1,117
	<u>137,939</u>	<u>144,248</u>

(a) 固定资产

	房屋及建筑物	运输工具	办公设备 及其他	合计
原价				
2017 年 12 月 31 日	148,745	27,756	131,989	308,490
在建工程转入	-	1,314	4,754	6,068
本年购置	542	1,385	1,605	3,532
本年减少	(2,681)	(1,029)	(661)	(4,371)
2018 年 12 月 31 日	<u>146,606</u>	<u>29,426</u>	<u>137,687</u>	<u>313,719</u>
累计折旧				
2017 年 12 月 31 日	(52,423)	(19,628)	(93,308)	(165,359)
本年计提	(4,390)	(1,683)	(7,833)	(13,906)
本年减少	2,002	926	525	3,453
2018 年 12 月 31 日	<u>(54,811)</u>	<u>(20,385)</u>	<u>(100,616)</u>	<u>(175,812)</u>
净值				
2017 年 12 月 31 日	96,322	8,128	38,681	143,131
2018 年 12 月 31 日	<u>91,795</u>	<u>9,041</u>	<u>37,071</u>	<u>137,907</u>

2018 年度固定资产计提的折旧金额计入管理费用的金额为人民币 13,906,000 元(2017 年：人民币 13,198,000 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为人民币 6,068,000 元(2017 年度：人民币 55,003,000 元)。

(b) 固定资产清理

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
办公设备及其他设备	<u>32</u>	<u>1,117</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

6、 短期借款

a. 短期借款分类:

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>银行借款</b>		
-信用借款	<u>6,235,000</u>	<u>350,000</u>

于 2018 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 4.55%至 5.44% (2017 年 12 月 31 日：4.57%至 4.79%)。

7、 应交税费

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应交所得税	11,651	1,867
代扣代缴个人所得税金	1,867	1,113
应交增值税	1,706	2
其他	289	112
合计	<u>15,513</u>	<u>3,094</u>

8、 其他应付款

(1) 其他应付款情况如下:

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付子公司款项	2,373,047	4,622,950
应付利息	119,072	89,295
预提费用	18,378	4,870
应付软件使用费	1,659	8,367
质保金	68	647
其他	11,293	13,747
合计	<u>2,523,517</u>	<u>4,739,876</u>

(2) 账龄超过 1 年的其他应付款

账龄超过 1 年的其他应付款主要为尚未支付的质保金等。

(3) 于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。

(4) 应付关联方情况如下:

单位名称	与本集团关联关系	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付子公司合计	本公司的子公司	<u>2,373,047</u>	<u>4,622,950</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

9、 一年内到期的非流动负债

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款			
-信用借款	十六、10	900,000	1,095,000
一年内到期的应付债券	十六、11	<u>7,986,500</u>	<u>-</u>
合计		<u>8,886,500</u>	<u>1,095,000</u>

10、 长期借款

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>银行借款</b>		
-信用借款	<u>1,753,000</u>	<u>1,322,000</u>

于 2018 年 12 月 31 日，本公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款(2017 年 12 月 31 日：无)。

于 2018 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 1.20%至 5.46%(2017 年 12 月 31 日：1.20%至 4.45%)。

11、 应付债券

本公司应付债券详情请参见附注四、39。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

12、 递延所得税资产

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的可抵扣或应纳税暂时性差异

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	可抵扣或 (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)	可抵扣或 (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)
递延所得税资产：				
应付职工薪酬	367,011	91,753	291,949	72,986
衍生金融负债	-	-	614	154
小计	367,011	91,753	292,563	73,140
互抵金额	(4,734)	(1,184)	-	-
<b>互抵后的金额</b>	<b>362,277</b>	<b>90,569</b>	<b>292,563</b>	<b>73,140</b>
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		90,569		73,140

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	可抵扣或 (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)	可抵扣或 (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)
递延所得税负债：				
衍生金融资产	4,734	1,184	-	-
小计	4,734	1,184	-	-
互抵金额	(4,734)	(1,184)	-	-
<b>互抵后的金额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		-		-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

13、 资本公积

	2018 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
股本溢价	3,675,678	41,091	(18,857)	3,697,912
其他资本公积：				
-外币资本折算差额	687	-	-	687
-接受捐赠非现金资产准备	87	-	-	87
-股份支付计入股东权益的金额	222,935	-	(15,924)	207,011
其他	(568,492)	-	-	(568,492)
合计	<u>3,330,895</u>	<u>41,091</u>	<u>(34,781)</u>	<u>3,337,205</u>
	2017 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2017 年 12 月 31 日
股本溢价	3,601,855	73,823	-	3,675,678
其他资本公积：				
-外币资本折算差额	687	-	-	687
-接受捐赠非现金资产准备	87	-	-	87
-股份支付计入股东权益的金额	253,012	-	(30,077)	222,935
其他	(568,492)	-	-	(568,492)
合计	<u>3,287,149</u>	<u>73,823</u>	<u>(30,077)</u>	<u>3,330,895</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

14、 其他综合收益

	资产负债表其他综合收益				2018年度利润表中其他综合收益				
	2017年 12月31日	会计政策 变更	2018年 1月1日	税后净额	2018年 12月31日	所得税前发 生额	减：其他综合收益 本年转出	减：所得 税费用	税后净额
不能重分类进损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	-	451,344	451,344	(150,976)	300,368	(150,976)	-	-	(150,976)
将重分类进损益的其他综合收益									
资产评估增值准备	43,754	-	43,754	-	43,754	-	-	-	-
	<b>43,754</b>	<b>451,344</b>	<b>495,098</b>	<b>(150,976)</b>	<b>344,122</b>	<b>(150,976)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(150,976)</b>
	资产负债表其他综合收益				2017年度利润表中其他综合收益				
	2016年 12月31日	税后净额	2017年 12月31日		所得税前发 生额	减：其他综合收益 本年转出	减：所得 税费用	税后净额	
将重分类进损益的其他综合收益									
资产评估增值准备	43,754	-	43,754		-	-	-	-	
	<b>43,754</b>	<b>-</b>	<b>43,754</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

15、 未分配利润

	2018 年度	2017 年度
年初未分配利润	2,189,653	2,380,348
加：本年净利润	1,446,369	79,106
减：本公司所发行永续债的影响	(77,841)	(87,808)
减：提取法定盈余公积	(1,050)	(2,156)
应付普通股股利	(806,533)	(179,837)
年末未分配利润	<u>2,750,598</u>	<u>2,189,653</u>

根据 2018 年 6 月 8 日股东大会批准，本公司于 2018 年 7 月 20 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.27 元(2017 年：每股人民币 0.06 元)，共人民币 806,533,000 元(2017 年：人民币 179,837,000 元)。

16、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

	2018 年度	2017 年度
其他业务收入	346,019	331,166
其他业务成本	<u>-</u>	<u>1,452</u>

(2) 其他业务收入和其他业务成本

	2018 年度		2017 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
佣金收入	330,252	-	246,982	-
其他	15,767	-	84,184	1,452
合计	<u>346,019</u>	<u>-</u>	<u>331,166</u>	<u>1,452</u>

17、 财务(收益)/费用

	2018 年度	2017 年度
利息支出	698,019	537,640
减：利息收入	(444,985)	(332,379)
汇兑损益	(297,701)	469,649
其他	27,391	15,150
合计	<u>(17,276)</u>	<u>690,060</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

18、 费用按性质分类

	2018 年度	2017 年度
职工薪酬费用	231,315	206,822
中介费用	61,030	39,102
日常运营及办公费	33,434	32,176
软件及系统维护费	24,958	17,805
折旧和摊销费用	24,924	24,560
差旅通讯费	12,967	10,970
宣传及股证费	6,560	10,951
技术研发费	5,681	40,774
其他费用	7,159	2,372
合计	<u>408,028</u>	<u>385,532</u>

19、 投资收益

(1) 投资收益分项目情况

	2018 年度	2017 年度
成本法核算的长期股权投资收益	1,597,820	947,752
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	6,000	-
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	-	4,000
处置长期股权投资损失	(70,840)	(7)
其他投资收益	788	7,904
合计	<u>1,533,768</u>	<u>959,649</u>

20、 营业外支出

	2018 年度	2017 年度
担保损失	5,130	100,989
债务重组损失	-	95,272
固定资产报废损失	-	677
其他	3,223	2,626
合计	<u>8,353</u>	<u>199,564</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

21、 所得税收入

	2018 年度	2017 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税	(17,429)	(20,860)
合计	<u>(17,429)</u>	<u>(20,860)</u>

将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2018 年度	2017 年度
税前利润	1,428,940	58,246
按适用税率计算的所得税	357,235	14,562
不可抵扣的支出	3,338	1,375
未确认递延所得税资产的当年亏损的税务影响	2,582	204,206
其他非应税收入	(400,955)	(237,938)
未确认递延所得税资产的暂时性差异税务影响	20,371	(3,065)
本年所得税费用	<u>(17,429)</u>	<u>(20,860)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

22、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料:

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量:

	2018 年度	2017 年度
净利润	1,446,369	79,106
加:资产减值准备	88,086	-
固定资产折旧	13,906	13,198
无形资产摊销	258	259
长期待摊费用摊销	10,760	11,103
递延收益的摊销	(6,602)	(12,259)
处置固定资产(收益)/损失	(25,471)	647
公允价值变动收益	(5,348)	(2,747)
财务费用	570,255	777,404
投资收益	(1,533,768)	(959,649)
递延所得税资产的增加	(17,429)	(20,860)
经营性应收项目的增加	(7,247,089)	(140,627)
经营性应付项目的(增加)/减少	(2,899,647)	1,783,402
经营活动产生的现金流量净额	<u>(9,605,720)</u>	<u>1,528,977</u>

(b) 现金及现金等价物净变动情况:

	2018 年度	2017 年度
现金及现金等价物的年末余额	721,395	335,730
减: 现金及现金等价物的年初余额	335,730	1,715,470
现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>385,665</u>	<u>(1,379,740)</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
一、 现金		
其中: 可随时用于支付的银行存款	721,395	335,730
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、 年末可随时变现的现金及现金等价物余额	<u>721,395</u>	<u>335,730</u>

注: 以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的货币资金的金额。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表补充资料

2018 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

一、 非经常性损益明细表

	2018 年度	2017 年度
非流动资产处置收益	1,347,841	15,635
计入当期损益的政府补助	386,822	472,626
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，以及处置可供出售金融资产、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	(442,899)	125,295
处置长期股权投资的净收益	113,061	458,808
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(158,226)	143,549
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,462	335,255
所得税影响额	(360,164)	(326,880)
少数股东权益影响额(税后)	(24,070)	(82,114)
合计	<u>1,121,827</u>	<u>1,142,174</u>

注：上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

非经常性损益明细表编制基础

根据证监会《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[2008]》的规定，非经常性损益是指与本公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对本公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

二、 净资产收益率及每股收益

本公司按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

	加权平均净资产收益率(%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
归属于公司普通股股东						
净利润	10%	8%	1.11	0.81	1.10	0.81
扣除非经常性损益后						
归属于公司普通股股东的净利润	7%	4%	0.71	0.43	0.71	0.43

## 第十五章 董事及高级管理人员的确认

根据《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》相关规定的要求，作为本公司的董事及高级管理人员，经认真审阅本公司 2018 年度报告，认为该年度报告真实并客观地反映了本公司的业绩，其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会及其他相关监管机构的规定。

## 第十六章 备查文件目录

以下文件备置于深圳本公司总部，供有关监管机构及股东依据中国法律法规或《公司章程》规定参阅：

- 一、载有董事长签名的年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、于报告期内本公司在香港联交所和本公司网站上发布的所有中英文公告副本。
- 六、《公司章程》文本。