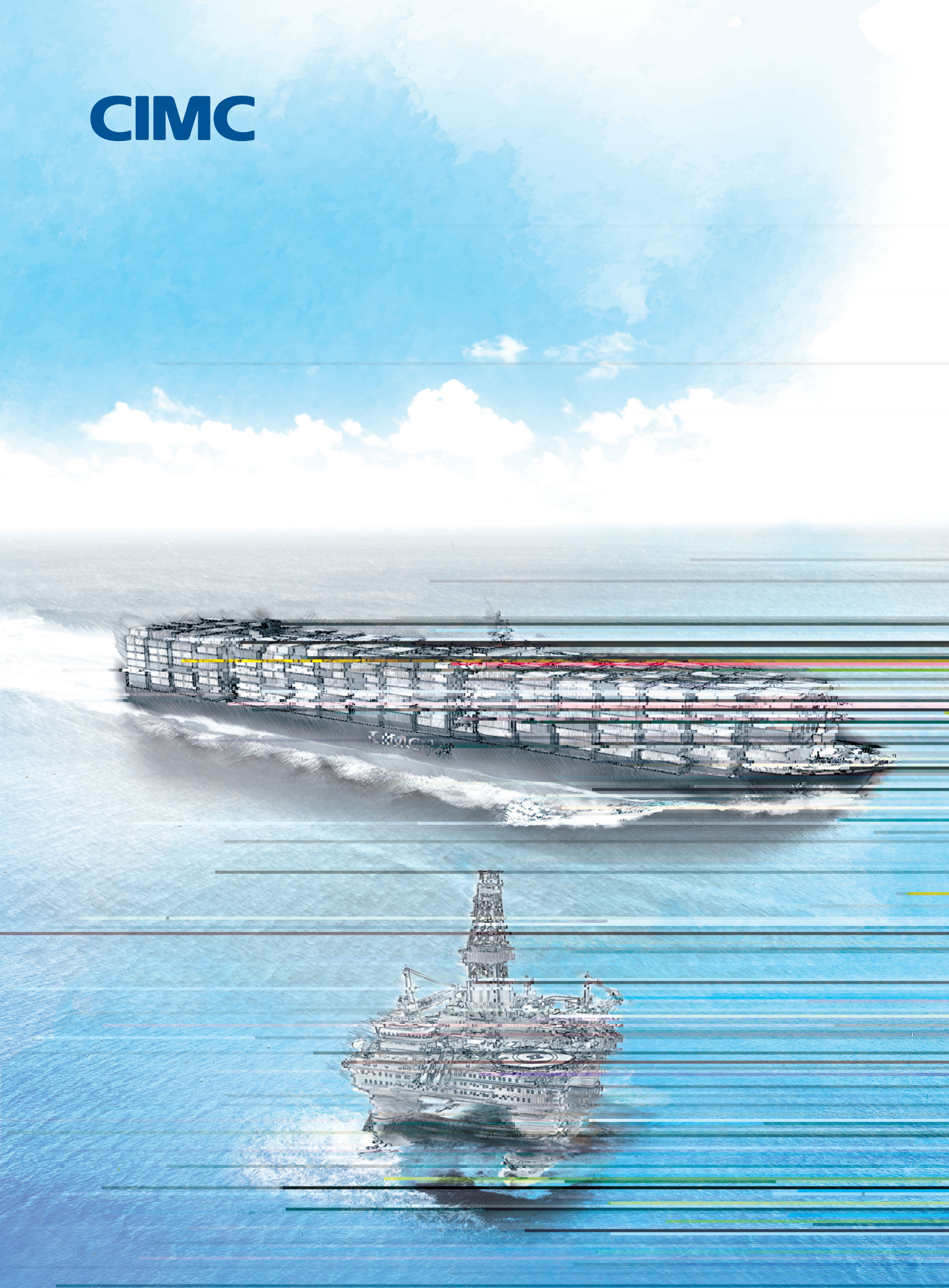
CIMC

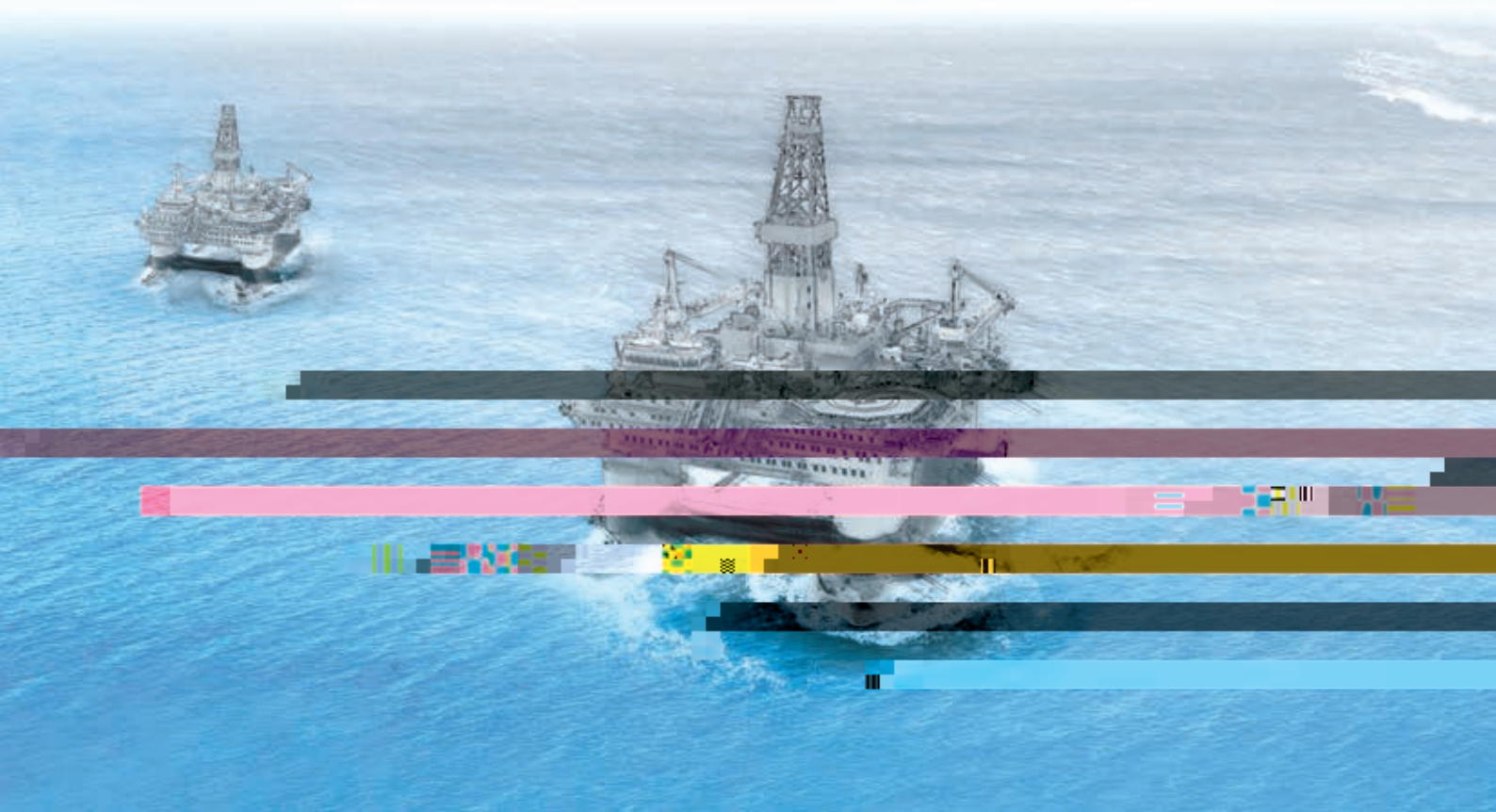


本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證2017年半年度報告（「**本報告**」）所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。

本報告已經本公司第八屆董事會2017年度第十一次會議（「**本次會議**」）審議通過。副董事長王宇航先生因工作原因未能出席本次會議，委託非執行董事劉冲先生行使表決權。其餘董事均出席了本次會議。

本集團已按中國企業會計準則編製財務報告。本報告所載之本集團按中國企業會計準則編製的截至2017年6月30日的半年度財務報表及附註（「2017**年半年度財務報告**」）未經審計。

本公司負責人王宏先生（董事長）、麥伯良先生（CEO兼總裁）及主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）曾



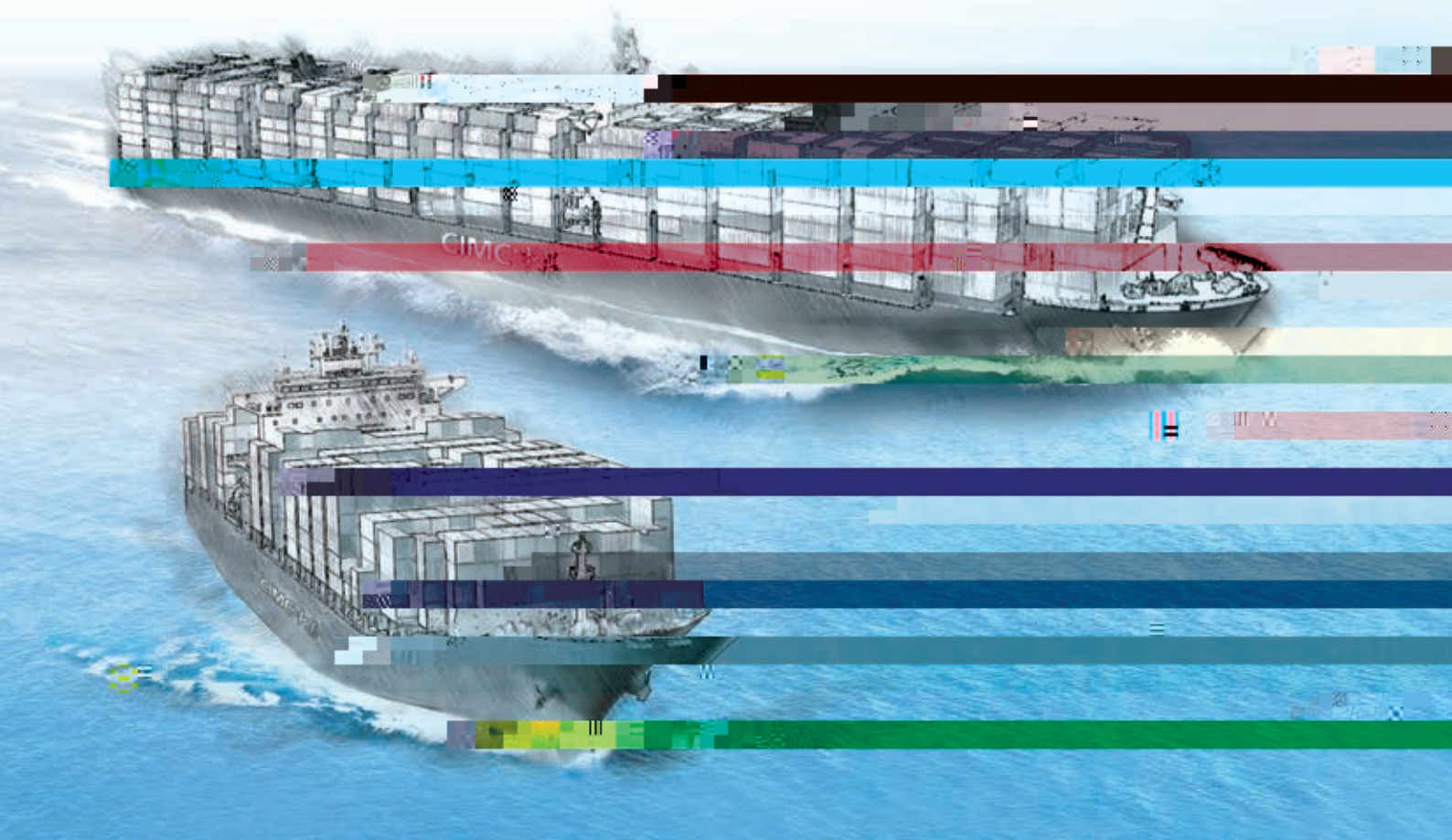
釋　義　02

詞彙表　05

第一節　公司基本情況　06

第二節　會計數據和財務指標摘要　08

第三節　董事

02

# 釋　義

本報告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| 釋義項 | | 釋義內容 |
|---|---|---|
| 「A股」（又稱：人民幣普通股） | 指 | 本公司每股面值為人民幣1.00元的內資普通股，該等股份在深交所上市並以人民幣交易。 |
| 「A股股權激勵計劃」 | 指 | 2010年9月17日由本公司臨時股東大會審議通過的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司股票期權激勵計劃》。 |
| 「《公司章程》」 | 指 | 《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程》。 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會。 |
| 「聯合重餂 | 澖澖 | 本公司蓳鼮鷖訣餟賸摎鏜旭燲鷙侷磴戛焏共忠摝旀雇樑煍司每股面值為人民免榣 |

04

# 釋　義

| | | |
|---|---|---|
| 「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司。 |
| 「《標準守則》」 | 指 | 《聯交所上市規則》附錄十所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則。 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國。 |
| 「德利國際」 | 指 | Pteris Global Limited，成立於1979年，為本公司的非全資控股子公司。 |
| 「報告期」 | 指 | 由2017年1月1日至6月30日止的6個月，亦稱：2017年上半年。 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣。 |
| 「《證券及期貨條例》」 | 指 | 《證券及期貨條例》（香港法例第571章）。 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股份持有人，包括A股持有人及H股持有人。 |
| 「《深交所上市規則》」 | 指 | 《深圳證券交易所股票上市規則》。 |
| 「深交所」 | 指 | 深圳證券交易所。 |
| 「監事」 | 指 | 本公司監事會成員。 |
| 「監事會」 | 指 | 本公司監事會。 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美利堅合眾國法定貨幣。 |
| 「德國齊格勒」或「Ziegler」 | 指 | Albert Ziegler GmbH，在德國註冊成立的有限公司，為本公司的非全資控股子公司。 |

# 詞彙表



本詞彙表載有本報告所用若干與本集團有關的技術用詞。其中部份詞彙解釋與行業的標準解釋或用法未必一致。

| 釋義項 | | 釋義內容 |
|---|---|---|
| CNG | 指 | 壓縮天然氣。 |
| FLNG | 指 | Floating Liquefied Natural Gas，浮式液化天然氣設施。 |
| FPSO | 指 | Floating Production Storage and Offloading，浮式生產儲油卸油裝置。 |
| FSRU | 指 | Floating Storage and Regasification Unit，浮式儲存及再氣化裝置。 |
| HSE | 指 | Health、Safety、Environment，職業健康、安全、環境。 |
| GSE | 指 | Ground Support Equipment，機場地面支持設備。為保障飛行用的各種機場設備。根據飛機保養維護和飛行的需要，機場配置有現代化的地面保障設備，包括機械的、電氣的、液壓的、特種氣體的設備等。 |
| 自升式鑽井平台 | 指 | 自升式鑽井平台(Jack-up Drilling Platform)是一種移動式石油鑽井平台，多用於淺海作業。大多數自升式鑽井平台的作業水深在250至400英尺範圍內。這種石油鑽井裝置一般是在浮在水面的平台上裝載鑽井機械、動力、器材、居住設備以及若干可升降的樁腿。 |
| LNG | 指 | 液化天然氣。 |
| LPG | 指 | 液化石油氣。 |
| 模塊化建築 | 指 | 在工廠環境中製造，並運輸至事先準備好的項目現場進行安裝的建築。 |
| ONE模式 | 指 | Optimization Never Ending，中集集團的精益管理體系。 |
| QHSE | 指 | 在鄰廈篇kg旨嵎菊＋窻，在鄰廈篇kg钬焦堦，指燴壤虾等駟摓iv畚孿力猺皆筒蘗灾等 |

# 第一節　公司基本情況

## 一、公司簡介

| | |
|---|---|
| 法定中文名稱： | 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 |
| 中文名稱縮寫： | 中集集團 |
| 英文名稱： | China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. |
| 英文名稱縮寫： | CIMC |
| 法定代表人： | 王宏 |
| 授權代表： | 麥伯良、于玉群 |
| 註冊地址及總部地址： | 中國廣東省深圳市南山區蛇口<br>港灣大道2號中集集團研發中心8樓 |
| 郵政編碼： | 518067 |
| 公司網址： | http://www.cimc.com |
| 電子郵箱： | shareholder@cimc.com |
| 香港主要營業地址： | 香港德輔道中199號<br>無限極廣場3101-2室 |
| 統一社會信用代碼： | 91440300618869509J |

## 二、聯繫人和聯繫方式

| | |
|---|---|
| 董事會秘書、公司秘書： | 于玉群 |
| 助理公司秘書： | 沈揚 |
| 聯繫地址： | 中國廣東省深圳市南山區蛇口<br>港灣大道2號中集集團研發中心（郵編：518067） |
| 聯繫電話： | (86) 755－2669 1130 |
| 傳真： | (86) 755－2682 6579 |
| 電子郵箱： | shareholder@cimc.com |
| 證券事務代表： | 王心九 |
| 聯繫地址： | 中國廣東省深圳市南山區蛇口<br>港灣大道2號中集集團研發中心（郵編：518067） |
| 聯繫電話： | (86) 755－2680 2706 |
| 傳真： | (86) 755－2681 3950 |
| 電子郵箱： | shareholder@cimc.com |

## 三、信息披露及備置地點

| | |
|---|---|
| 信息披露報紙： | A股：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》 |
| 本報告查詢： | A股：http://www.cninfo.com.cn<br>H股：http://www.hkexnews.hk |
| 公司互聯網網址： | www.cimc.com |
| 本報告備置地點： | 中集集團董事會秘書辦公室<br>中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心9樓<br>（郵編：518067） |

## 四、公司股票信息

| | |
|---|---|
| A股上市交易所： | 深圳證券交易所 |
| A股簡稱： | 中集集團 |
| 股票代碼： | 000039 |
| H股上市交易所： | 香港聯交所 |
| H股簡稱： | 中集集團、中集H代（註） |
| 股票代碼： | 2039、299901（註） |

註：該簡稱和代碼僅供本公司原境內B股股東自本公司H股在香港聯交所上市後交易本公司的H股股份使用。

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱在報告期是否變化

☐ 適用　不適用

信息披露及備置地點在報告期是否變化

☐ 適用　不適用

註冊情況在報告期是否變更情況

☐ 適用　不適用

其他有關資料在報告期是否變更情況

☐ 適用　不適用

# 第二節　會計數據和財務指標摘要

## 一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是　　否

單位：人民幣千元

| 合併利潤表項目 | 報告期（2017年1-6月）（未經審計） | 去年同期（2016年1-6月）（未經審計） | 報告期比去年同期增減(%) |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | **33,387,152** | 23,542,843 | 41.81% |
| 營業利潤 | **1,524,203** | (318,988) | 577.82% |
| 利潤總額 | **1,576,142** | (165,844) | 1,050.38% |
| 所得稅費用 | **509,633** | 375,316 | 35.79% |
| 本期淨利潤 | **1,066,509** | (541,160) | 297.08% |
| 歸屬於上市公司股東及其他權益持有者的淨利潤 | **796,898** | (378,034) | 310.80% |
| 少數股東收益／(損失) | **269,611** | (163,126) | 265.28% |
| 歸屬於上市公司股東及其他權益持有者的扣除非經常性損益的淨利潤 | **865,083** | (502,200) | 272.26% |

單位：人民幣千元

| 合併資產負債表項目 | 於報告期末（2017年6月30日）（未經審計） | 於上年度末（2016年12月31日）（經審計） | 報告期末比上年度末增減(%) |
|---|---|---|---|
| 流動資產總額 | **57,457,050** | 53,352,031 | 7.69% |
| 非流動資產總額 | **72,041,804** | 71,262,717 | 1.09% |
| 資產總額 | **129,498,854** | 124,614,748 | 3.92% |
| 流動負債總額 | **53,634,687** | 46,249,215 | 15.97% |
| 非流動負債總額 | **35,992,284** | 39,230,741 | (8.25%) |
| 負債總額 | **89,626,971** | 85,479,956 | 4.85% |
| 股東權益合計 | **39,871,883** | 39,134,792 | 1.88% |
| 歸屬於： | | | |
| 上市公司股東及其他權益持有者的權益 | **29,822,813** | 29,285,970 | 1.83% |
| 少數股東權益 | **10,049,070** | 9,848,822 | 2.03% |
| 股本（股） | **2,980,352,786** | 2,978,576,986 | 0.06% |

# 第二節　會計數據和財務指標摘要



單位：人民幣千元

| 合併現金流量表項目 | 報告期（2017年1-6月）（未經審計） | 去年同期（2016年1-6月）（未經審計） | 報告期比去年同期增減(%) |
|---|---|---|---|
| 經營活動產生／(使用) 的現金流量淨額 | **(668,216)** | 933,732 | (171.56%) |
| 投資活動產生／(使用) 的現金流量淨額 | **(1,507,729)** | (5,376,277) | 71.96% |
| 籌資活動產生／(使用) 的現金流量淨額 | **1,875,660** | 5,570,910 | (66.33%) |

| | 於報告期末 2017年6月30日（未經審計） | 於上年度末 2016年12月31日（經審計） | 報告期末比上年度末增減(%) |
|---|---|---|---|
| 期末現金及現金等價物餘額 | **5,940,423** | 6,338,667 | (6.28%) |

## 主要財務指標

| | 報告期（2017年1-6月）（未經審計） | 去年同期（2016年1-6月）（未經審計） | 報告期比去年同期增減(%) |
|---|---|---|---|
| 歸屬於上市公司股東的基本每股收益（人民幣元／股） | **0.2554** | (0.1444) | 276.87% |
| 歸屬於上市公司股東的稀釋每股收益（人民幣元／股） | **0.2544** | (0.1444) | 276.18% |
| 加權平均淨資產收益率(%) | **2.76%** | (1.64%) | 4.40% |
| 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%) | **3.00%** | (2.11%) | 5.11% |
| 每股經營活動產生／(使用) 的現金流量淨額（人民幣元／股） | **(0.22)** | 0.31 | (170.97%) |

| | 於報告期末（2017年6月30日）（未經審計） | 於上年度末（2016年12月31日）（經審計） | 報告期末比上年度末增減(%) |
|---|---|---|---|
| 歸屬於上市公司股東及其他權益持有者的每股淨資產（人民幣元／股） | **10.01** | 9.83 | 1.83% |
| 資產負債率(%) (註) | **69.21%** | 68.60% | 0.61% |

註：　資產負債率按各日期之負債總額除以資產總額計算而得。

# 第二節　會計數據和財務指標摘要

## 二、境內外會計準則下會計數據差異

### 1、 同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用　　不適用

本公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

### 2、 同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用　　不適用

本公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

### 3、境內外會計準則下會計數據差異原因說明

□ 適用　　不適用

## 三、非經常性損益項目及金額

適用　□ 不適用

單位：人民幣千元

| 項目 | 金額（2017年1-6月）（未經審計） |
|---|---|
| 非流動性資產處置收益／(損失) | 13,739 |
| 計入當期損益的政府補助 | 91,032 |
| 除同本集團正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益，以及採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | (20,332) |
| 處置長期股權投資的淨收益／(損失) | (25,460) |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 38,201 |
| 其他符合非經常損益定義的損益項目 | (105,549) |
| 所得稅影響額 | (30,200) |
| 少數股東權益影響額（稅後） | (29,616) |
| 合計 | (68,185) |

註：　上述各非經常性損益項目（除少數股東權益影響額（稅後）外）均按稅前金額列示。

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

□ 適用　　不適用

本公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

## 一、公司業務概要

本集團主要從事現代化交通運輸裝備、能源、化工、液態食品裝備、海洋工程裝備、空港裝備的製造及服務業務，包括國際標準乾貨集裝箱、冷藏集裝箱、地區專用集裝箱、罐式集裝箱、集裝箱木地板、公路罐式運輸車、天然氣裝備和靜態儲罐、道路運輸車輛、重型卡車、自升式鑽井平台、半潛式鑽井平台、特種船舶和空港設備的設計、製造及服務。此外，本集團還從事物流服務、房地產開發、金融等業務。目前，本集團的標準乾貨集裝箱、冷藏箱和罐式集裝箱的產銷量保持全球第一，本集團

受惠於良好的國內外宏觀經濟形勢，本集團各相關業務的產業景氣度明顯提升。報告期內，本集團實現營業收入人民幣33,387,152千元（去年同期：人民幣23,542,843千元），同比大幅增長41.81%。在各主要業務中，集裝箱製造、道路運輸車輛及重型卡車業務的收入實現大幅增長，能源、化工及液態食品裝備、空港裝備、物流服務及金融業務收入保持較平穩增長，房地產業務收入略有下降，海洋工程業務受行業低迷影響收入出現大幅下滑。報告期，本集團實現歸屬於母公司股東及其它權益持有者的淨利潤人民幣796,898千元（去年同期：虧損人民幣378,034千元），同比扭虧為盈，去年同期主要受中集安瑞科對應收南通太平洋海洋工程有限公司（「南通太平洋」）款項計提大額撥備影響而出現淨虧損。

## 2、 主要業務板塊的經營回顧

### 集裝箱製造業務

本集團集裝箱製造業務主要包括標準乾貨箱、標準冷藏箱和特種箱業務，可生產擁有自主知識產權的全系列集裝箱產品。特種箱包括53尺北美內陸箱、歐洲超寬箱、散貨箱、特種冷藏箱、折疊箱等產品。報告期內，本集團集裝箱產銷量繼續保持全球行業第一。

2017年上半年，全球貿易整體呈現向好趨勢，集運貨量增長超出預期，供需失衡的情況相對改善使得運價持續回升。出於對當前用箱持續緊張的局面和對後續形勢的看好，客戶普遍加大了對新箱的採購力度。同時，國內集裝箱製造行業大部份工廠在今年上半年根據行業內水性漆環保自律公約實施了生產線水性漆改造，也使行業有效產能受到影響，今年二季度開始生產成本增加，箱價水平在一季度增長後基本保持穩定。另外，由於去年訂單量、箱價均處於相對低位，同比基數較低，因此，報告期本集團集裝箱銷量及營業收入同比均出現大幅增長。

報告期內，本集團普通乾貨集裝箱累計銷售53.57萬TEU（去年同期：23.83萬TEU），同比增加124.80%；冷藏集裝箱累計銷售3.51萬TEU（去年同期：2.23萬TEU），同比增加57.40%；本集團集裝箱業務實現營業收入人民幣10,049,055千元（去年同期：人民幣4,898,618千元），同比上升105.14%；盈利人民幣681,102千元（去年同期：淨虧損人民幣139,632千元），同比扭虧為盈。

2017年上半年，本集團標準乾貨集裝箱行業的需求回暖，訂單好於預期。今年4月1日，國內標準乾貨集裝箱製造企業全面停止生產油性漆集裝箱，導致國內集裝箱生產線面臨水性漆停產改造的高峰期。本集團努力縮短生產線水性漆改造時間、匹配客戶需求，在保證標準乾貨集裝箱水性漆改造按計劃推進的同時，市場份額也從去年的低谷回升到正常水平，取得了良好業績。此外，為了響應政府要求、符合政策導向，報告期內本集團加大了集裝箱製造業務的HSE投資力度，工廠建設水平再上新台階。位於東莞鳳崗的集裝箱遷建項目正在有序妥善推進中，項目一期預計將於明年年初投產。

## 道路運輸車輛業務

本集團下屬的中集車輛（集團）是全球領先的道路運輸車輛製造集團，以「全球運營、地方智慧」為經營理念，為全球客戶提供品種多樣的專用汽車產品、專用汽車關鍵零部件及銷售服務。中集車輛（集團）已在中國、北美、歐洲及新興市場建立了25個生產與研發基地，形成十大系列、1,000多個品種的專用車產品線，產品包括集裝箱運輸半掛車、平板／欄板運輸半掛車、低平板運輸半掛車、車輛運輸半掛車、倉柵車、廂式車、罐式車、自卸車、環衛車、特種車等，覆蓋國內及海外主要市場。

2017年上半年，全球製造業與貿易恢復增長，中國經濟形勢趨穩。受惠於國家2016年出台的強制性標準《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值》（以下簡稱「GB1589-2016」）的政策影響延續，國內治超政策持續嚴格，道路運輸車輛輕量化產品替換趨勢明顯；同時，國內基礎建設開工項目增加，拉動城市智能渣土車增長行情。海外市場方面，北美市場貨運表現仍保持強勁，但半掛車市場週期性需求已然回落；歐洲隨着經濟復蘇市場逐步回暖，新興市場的局部地區市場需求活躍。

# 第三節　董事會報告



報告期，受惠於中國市場和歐洲市場業務的增長，本集團道路運輸車輛業務完成銷量81,468台（去年同期：58,231台），同比上升39.90%；實現營業收入（不包括重卡業務）人民幣9,719,601千元（去年同期：人民幣7,013,354千元），同比上升38.59%；實現淨利潤（不包括重卡業務）人民珞箍鋃(去年ノ禰宏千元（去年同期：人民幣

報告期，中集安瑞科各主要業務分部致力於「以客戶需求為導向」，加強核心技術儲備，提升業務競爭力。⑴能源裝備業務分部：不斷向產品智能化、服務個性化、運營管理數據化等多緯度革新；其海外業務已實現統一營銷管理，以提高市場需求響應能力；該分部亦致力於新業務、新服務模式的探索，為氫能源、分佈式發電、EPC系統解決方案、經營租賃等項目尋求商機。⑵化工裝備業務分部：報告期該分部產品的市場需求整體保持低速增長，中集安瑞科的罐式集裝箱業務在激烈的市場競爭

## 海洋工程業務

本集團下屬中集來福士集設計、採購、生產、建造、調試、運營一體化運作模式，具備批量化、產業化總包建造高端海洋工程裝備及其它特殊用途船舶的能力，是中國領先的高端海洋工程裝備總包建造商之一，並始終在國際海洋工程市場中參與全球競爭。主要業務包括半潛式鑽井平台、半潛式生活平台、自升式鑽井平台、自升式生活平台、自升式氣體壓縮平台、多功能海洋服務平台、浮式生產儲油船、起重船、鋪管船、海工支持船、遠洋拖輪、中高端遊艇，及其它船舶的設計與建造，產品涵蓋大部份海洋工程產品。

2017年上半年，全球油價觸底回升，全球海工市場成交金額較去年同期有所提升，雖仍處於歷史較低水平，但已開始出現低谷回升跡象：全球油氣開發投資停止下滑、逐步企穩並出現小幅回升，半潛式鑽井平台利用率和日租金自年初跌至低谷後開始緩慢復蘇，海工市場詢價和招標項目在增加等。

然而，在行業持續低迷的嚴重影響下，由於新增訂單縮減及手持訂單延期交付等原因，報告期本集團海洋工程業務的銷售收入為人民幣1,214,509千元（去年同期：人民幣3,703,689千元），同比大幅下降67.21%；淨虧損擴大至人民幣550,421千元（去年同期：淨虧損人民幣3,988千元）。

在嚴峻的行業環境下，中集來福士努力開拓多種業務形式，挖掘市場潛力。報告期中集來福士新增訂單人民幣2.3億元。今年4月，與挪威Ocean Aquafarms AS公司簽訂了潛在價值2.5億美元的深海養殖裝備意向建造書；5月，與印尼電力運營公司Haruma250MW+60MW

67.231

# 第三節　董事會報告

2017年上半年，全球經濟溫和復蘇，進出口形勢雖回穩向好，但政策不確定性因素仍較多。國內物流行業競爭激烈，供過於求，運價持續低迷，企業效益未見明顯好轉。此外，國內環保政策趨嚴等因素也影響了物流板塊的器具製造業務。

報告期，本集團物流業務實現銷售收入人民幣3,751,202千元（去年同期：人民幣3,218,617千元），同比上升16.55%；實現淨利潤人民幣57,340千元（去年同期：人民幣68,434千元），同比下降16.21%。報告期受蒙古業務線調整影響，該業務板塊的毛利率出現下滑，並導致淨利潤同比下降。

2017年上半年，本集團物流服務業務的四大業務線均實現穩步推進。(1)集裝箱服務業務線：確立了「十三五」期間空／重箱堆場、罐箱堆場、碼頭服務、鐵路場站、冷箱服務、新／舊箱貿易、集裝箱全球運營管理7個重點產品的發展戰略；落實了東南亞堆場（泰國、越南）佈點和境外堆場網點佈局；擴大了銷售渠道和增加箱源，進一步提升了二手箱銷售效益。(2)海運及項目物流業務線：積極尋求國家「一帶一路」戰略所帶來的市場機會，拓展船貨代、項目物流和合同物流業務；在廈門、深圳等沿海區域完善加強貨代服務網點，完善船代全國佈局，促進船代貨代聯動水平；與集裝箱服務業務線協同，以泰國、越南為切入點，逐漸開拓其他東南亞國家等目標區域；並與區域龍頭企業加強業務和資本合作，快速獲取在中東、中亞「一帶一路」的網絡佈局和優勢資源。(3)鐵水聯運業務線：不斷進行業務聚焦、組織優化：直管企業中集凱通物流發展有限公司完成了與主要船公司的駁船運輸協議（即CAA）和訂艙協議的簽訂工作，服務網絡延伸至長江中遊地區；並成功開通南京－俄羅斯中歐班列，完善了以長江為核心的水鐵聯運體系；中世運（北京）國際物流有限公司積極推動中亞、中蒙地區跨境多式聯運業務發展，開發鐵路籠車客戶和業務，推進水鐵聯運業務線「一體兩翼」戰略的落地。(4)裝備物流業務線：依托「裝備改變物流」的商業模式，確定裝備物流服務、裝備租賃運營、裝備研發製造三大產品業務，聚焦汽車、食品、能化三大領域，積極推進精益生產，大力開拓國內市場；器具租賃營運方面積極佈局線下網點，初步實施租賃共享平台建設，並重點鞏固和深耕汽車行業的全供應鏈服務。

## 重型卡車業務

本集團子公司聯合重工經營重型卡車業務。聯合重工的產品定位於國際市場中高端、國內市場高端的重型卡車市場，以「國內技術領先、國外技術追隨」的產品發展策略和「製造高端產品、提供優質服務、創立一流品牌」為發展戰略，主要產品包括柴油、天然氣兩大類，牽引車、攪拌車、自卸車、載貨和專用車四大系列。

2017年上半年，受惠於GB1589-2016新國標實施、超限超載治理、黃標車淘汰等因素及國家積極財政政策的影響，國內重卡市場持續表現突出。今年初重卡市場傳統銷售旺季加上各地市基建項目的開展，重卡採購需求增多，帶動重卡銷量大幅增長。

報告期，聯合重工完成銷量4,438台（去年同期：3,003台），同比大幅增長47.79%，銷量連續兩年大幅增長；實現銷售收入人民幣1,283,201千元（去年同期：人民幣860,359千元），同比大幅增長49.15%；淨虧損縮減至人民幣42,814千元（去年同期：虧損人民幣96,523千元），同比減虧55.64%。

報告期，聯合重工積極求變，通過資源及機構重新整合、產品改進、渠道建設、國際市場開拓、終端市場開發、暢快服務等多種營銷組合助力銷售。在國內市場，聯合重工不斷進行產品調整和優化，聚焦市場需求和區域主銷產品，打造適銷對路的產品，力求打造高性價比產品，全面提升車輛交付能力。其「互聯網+物流+製造+金融+後市場服務」的營銷新模式初現成效，並逐步向縱深方向延伸。上半年在業績增長的同時，聯合重工的品牌影響力亦得到提升。「聯合卡車」榮獲安徽省著名商標稱號，摘得「2017中國卡車用戶最信賴危化車型」等3項大獎，在成都2017年全球物流技術大會摘得「物流技術創新獎」。聯合卡車作為本集團成員企業及唯一重卡主機廠參加2017年上海多式聯運展，參加中國卡車公開賽並斬獲國產組冠軍、年度12L組冠軍、車隊成績亞軍的榮譽。在國際市場，受排放升級、控制資金風險等因素影響，聯合重工今年上半年國際銷量目標缺口較大，但下半年有望通過渠道能力提升、新品開發、項目推進等措施，實現銷量增長，彌補銷量缺口。

## 空港裝備業務

本集團空港裝備業務主要由德利國際、中集天達及德國齊格勒及其子公司經營，並與聯營公司中國殉　卜叟暖梱ᵁᴱ 瀙燬卲？祟澖夏牯硅謓頒賡甜拓、終

# 第三節　董事會報告

2017年上半年，全球航空業持續健康發展，中國大力發展航空產業，美國機場更新速度加快，空港裝備需求繼續穩步增長。消防與救援設備受歐洲政府削減預算影響，歐洲增長將受到一定影響；但受中國加大基礎設施建設的拉動，在中國市場增長較為可觀。國內電商快遞的進一步發展給自動物流設備帶來良好機遇。國家日趨重視城市停車難問題，自國家發展改革委、財政部、國土資源部、住房和城鄉建設部、交通運輸部、公安部、銀監會聯合發佈《關於加強城市停車設施建設的指導意見》(發改基礎[2015]1788號）之後，各地鼓勵停車產業發展政策陸續出台，對於智能停車裝備行業產生持續正面影響。

報告期，本集團空港裝備業務實現銷售收入人民幣1,180,919千元（去年同期：人民幣1,128,444千元），同比上升4.65%；錄得淨虧損人民幣4,173千元（去年同期：盈利人民幣10,705千元），同比出現虧損，主要由於報告期部份項目延遲確認收入以及技術研發支出增加所致。

報告期，本集團空港裝備的各項業務實力均獲得了進一步的提升。(1)登機橋業務：其國內業務進一步平穩增長，報告期內斬獲上海浦東機場人民幣3億元的國內最大訂單，同時加快了推進美國市場的開拓計劃。登機橋配套產品－橋載空調業務在上半年也有平穩發展。(2)消防及救援車輛業務：德國齊格勒集團戰略參股了意大利公司Cela Srl，有效保障了舉高技術的供應。中國消防加大技術投入，進一步降低成本、強化交付能力，業務穩健增長。(3)自動化物流系統業務：通過引入研發團隊，獲取了自動物流行業的核心技術－自動高速分揀技術，目前在技術上已經具備與國際主要對手直接競爭的能力。(4)作業車輛業務：子公司民航協發機場設備有限公司的雙向擺渡、純電動產品進一步獲得客戶認可，利潤有所提升；AeroMobiles Pte. Ltd關停了缺乏競爭力的馬來西亞工廠，成本得到控制；CIMC Air Marrel SAS發展平穩。(5)智能停車裝備業務：報告期，對立體停車業務進行了升級，成立中集智能停車有限公司，響應國家1788號文政策號召，強化智能化車庫發展。

## 房地產開發業務

本集團非全資子公司中集產城和其下屬公司、以及中集申發建設實業有限公司從事房地產開發業務，包括：綜合體開發、產業園開發運營及傳統房地產開發。

2017年上半年，國內熱點城市的房地產調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，開啟「限售」模式的範圍不斷擴大；同時加強房地產金融監管，着力抑制投資投機性需求。在政策嚴控升級的引導下，房地產市場漸歸理性，樓市整體成交同比有所下降，城市間分化明顯。

報告期，本集團房地產業務實現營業收入人民幣297,664千元（去年同期：人民幣315,698千元），同比下降5.71%；實現淨利潤人民幣65,035千元（去年同期：人民幣42,775千元），同比增長52.04%，主要由於報告期收到去年底土地收儲的代理服務費所致。

2017年上半年，中集產城加大了產業園拓展力度，產業園模式日趨成熟。今年3月，設立京西產業園項目公司，加速推進北京新首鋼綜合服務區產業地產項目。4月，中集菁英公寓在東莞松山湖開業，開始進入持有化資產運營產業線；6月，本集團英國海外創新中心在英國倫敦掛牌成立，推動孵化器國際化發展趨勢；

# 第三節　董事會報告

2017年上半年，國內宏觀經濟環境延續了去年下半年以來的企穩向好態勢，本集團相關產業景氣度明顯提升。面對市場機遇，中集融資租賃公司繼續沿着「廣度、深度、機制」三個維度深化產融協同，加大交通物流等市場領域的投放力度，着力優化資產結構，提升客群質量，實現健康可持續增長。在降本增效、審慎穩健、有質增長的經營方針指導下，今年上半年資產規模穩步擴大，資產質量進一步提升，運營效率持續優化。

2017年上半年，國家貨幣政策基調轉為「穩健中性」，在各項金融政策及監管措施的推進過程中，把防控金融風險放到更加重要的位置。在「緊貨幣」和「嚴監管」的大背景下，報告期，中集財務公司深化資金集中管理，以產業需求為導向，加強與產業板塊的深入融合，發揮金融服務職能，上半年金融服務投放總量已超人民幣62億元。在金融服務能力建設方面，財務公司成功獲批加入上海票據交易所，提升票據運作能力；同時，進一步擴大跨境雙向人民幣資金池境外企業範圍，延伸服務到各產業板塊，通過創新金融服務產品和方式，努力降低集團財務成本、提高資金效率，提升產業發展的質量與效益。在風險防控方面，中集財務公司從全集團的角度出發，全面評估風險因素變化的影響，優化風險紅線管控，強化風險管控意識，確保本集團金融業務穩健發展。

## 其他業務

*模塊化建築業務*

報告期，本集團模塊化建築業務在「製造+金融+服務」的一站式產融結合的服務模式指導下穩步發展。在國際市場：實現首個美國批量項目正式簽約，實現美國市場的零突破；繼續深化與客戶的合作，下半年有望實現澳洲市場首個高層建築批量訂單簽約；完成英國阿伯丁機場、布里斯托機場等多個希爾頓歡朋酒店的順利交付，進一步穩固本集團模塊化建築產品在英國的市場地位，已成為英國酒店市場主流供貨商之一；在非洲市場實現首個樣板間合同的簽約，並有望於下半年獲得批量訂單。在國內市場：本集團鋼結構集成模塊建築體系規程獲得最終評審通過，成為引領和開拓國內模塊化建築市場的重要手段；同時，自主研發的建築外掛工廠預安裝項目取得突破性進展，這是本集團模塊化業務向高層建築發展的標誌性舉措，預示着模塊化建築的工廠完成率進一步提高；模塊化建築業務已成功進入國內市場，在深圳、江門等地都有重要項目建設，並有望於下半年完成交付。

2017年下半年，本集團模塊化建築業務將繼續鞏固現有英國、澳洲等市場，並大力推動非洲、北歐等新市場拓展，實現市場多元化。國內市場上，國家「一帶一路」、雄安新區建設等政策落地，為中集模塊化業務帶來新的機遇，國內多個大型項目也將展開。本集團將加強與戰略合作夥伴的互動，努力推進潛在項目落地。在技術領域將企業規程上升為中國行業標準，以規範鋼結構模塊化的建制，推動國內模塊化建築業務的標準化進程。

*多式聯運業務*

本公司下屬中集多式聯運發展有限公司（以下簡稱「中集多式聯運公司」）從事多式聯運業務，通過發揮集團品牌、裝備、金融、服務等綜合優勢，利用互聯網先進技術，使不同運輸方式得到有效銜接，搭建國內多式聯運平台，推動本集團產品在多式聯運中的廣泛運用。報告期，中集多式聯運公司在國際海鐵聯運業務方面穩步發展，成立美國公司，大力拓展美國市場，發展中－北美多式聯運業務。在公鐵聯運業務方面，已累計開行6條鐵路集裝箱班列，圍繞華南、華中、西北地區初步搭建起了多式聯運網絡；持續推進罐箱、35噸敞頂箱、卷鋼箱等新箱型在鐵路上的應用。國際海鐵聯運業務、裝備物流、鋼鐵業務和公鐵聯運業務也取得快速發展。

2017年下半年，預計國內物流行業將保持平穩運行。隨着多式聯運體系的持續建設，移動互聯等新技術的應用，社會物流效率得到有效提升。本集團將加快多式聯運通道網絡佈局，進入場站運營，開始多式聯運節點網絡建設，並研究服務於通道網絡的集疏運體系建設，以及啟動多式聯運平台建設。

## 三、　公司未來發展和展望

### 1、　宏觀經濟環境和政策

2017年下半年，全球經濟預計將繼續保持溫和復蘇，國際貿易景氣度持續提升。中國將繼續深化和加大供給側結構改革，加快推進創新驅

# 第三節　董事會報告

**道路運輸車輛業務方面：**2017年下半年，美國半掛車市場週期性需求回落，歐洲經濟仍保持復蘇態勢，新興市場市場經濟碎片化明顯而局部區域市場需求活躍。中國市場延續經濟穩中向好的態勢，房地產和基建投資仍存在不確定性，但工程建設類城市智能渣土車有望保持需求不降。與此同時，對道路交通中嚴重超速、超員、超限超載治理的推進、整治生產一致性、黃標換綠標、城市環境治理、車輛排放標準的提升等政策性措施的實施，將加快國內產業轉型升級和產品更新換代的步伐。

**能源、化工及液態食品裝備業務方面：**繼2016年發佈《能源發展「十三五」規劃》後，中國國家發展改革委發佈了關於《加快推進天然氣利用的意見》的通知，加快推進天然氣在城鎮燃氣、工業燃料、燃氣發電、交通運輸等領域的利用。此外，國家相關政府機構不斷出台政策鼓勵開展多式聯運，建設物流基建道、設立多撞㎎╳岔鮮、交莆令蓑訐 剴醥、髯勵鈍設爬式聯運瓦玷炕鎰宥澞殮禡

**空港裝備業務方面：**2017年下半年，預計全球機場業務將保持平穩增長，新的增長點將出現在美國市場及新產品，登機橋產品迎來美國市場更新潮的機遇。消防設備在歐洲市場受到各國政府削減財政預算的影響，但在中國市場將有更好的表現。物流業務將隨行業趨勢穩步增長。車庫行業在今年有望獲得重大突破，新發展的立體公交車庫業務將帶來全新且龐大的市場。

**房地產開發業務方面：**2017年下半年，預計有關國內房地產調控的金融政策會對樓市產生較大影響。房地產市場將趨於穩健，優化供應和成交結構，長期內房價也會因結構的優化而維持穩定。房地產未來的增值潛力更看重一線城市的發展，這將對中集產城現有位於一線城市土地有較好的資產價值預期。

**金融業務方面：**2017年下半年，全球貨幣環境仍將呈現趨緊態勢，美聯儲加息縮表將加大全球經濟與金融風險。受房地產調控和金融去槓桿的影響，國內固定資產投資面臨一定的下行壓力，宏觀經濟增速或將呈現前低後高的走勢。國內融資租賃行業仍將保持增長勢頭，但增速有所放緩，融資成本攀升將加快行業洗牌，在「去槓桿」的政策環境下，國內信用風險仍處於釋放階段，融資租賃企業經營風險加大。

## 3、 主要業務板塊的總體經營目標和措施

2017年下半年，本集團將堅持「製造+服務+金融」的戰略定位，繼續推進業務轉型升級，以客戶需求為導向，立足製造，向服務延伸，提供產品全生命週期的全面解決方案。本集團將繼續提升全球運營能力，優化業務和資產，加快產業聚集，培育產業鏈優勢；在技術升級、業務模式及管理機制方面不斷創新並控制風險；努力把握市場變化，佈局新興產業和創新業務，實現持續有質量的增長。

**集裝箱製造業務：**2017年下半年，本集團將主要以內涵優化、鞏固行業領導地位為主，充分把握市場機會，全面提高水性漆集裝箱生產的效率，穩定水性漆集裝箱生產的質量，全面提升各工廠的HSE建設水平。下半年，東莞鳳崗項目將按計劃進入全面建設期。新業務拓展方面，集裝箱板塊將在強化風險管控的基礎上繼續按原計劃穩妥有序地推進探索。

# 第三節　董事會報告

**道路運輸車輛業務：**2017年下半年，將繼續全面提升全球營運核心能力，在聚焦半掛車、優化存量業務的同時，着力捕捉增量和創新業務，及時把握住全球市場的變化脈搏和需求契機，以實現持續有質量的增長。國內市場，將通過抓住新規熱點發展新的利潤增長點。北美市場，積極擴大產品覆蓋區域以抵消市場週期性下滑。歐洲市場，繼續發揮業務協同作戰，充分發揮優勢產品成本領先優勢。新興市場，將採取適當的策略與市場共同成長，聚焦重點市場。

**能源、化工及液態食品裝備業務：**2017年下半年，將繼續以內涵增長及持續創新作為基礎，專注提高核心競爭力，通過新業務、新技術和商業模式的創新，實現產業升級。中集安瑞科的能源裝備業務將增加核心產品在中國的市場佔有率，並拓展新能源領域的研發項目；化工裝備業務將繼續致力研發不同種類的罐式集裝箱，特別關注新罐體材料的開發應用及中國和歐洲鐵路特種罐箱的研發；液態食品裝備業務將繼續提升「Ziemann Holvrieka」的品牌優勢，加強對Briggs Group Limited的整合，進一步提升市場地位。

**海洋工程業務：**2017年下半年，將積極拓展海工業務範圍，以油氣產業為核心，延伸相關多

**重型卡車業務：**2017年下半年，聯合重工將繼續圍繞「市場導向、效益優先、風險管控、管理規範、誠信擔當」的經營方針開展工作；針對性滿足細分市場需求；推進完成「兩降一減」（降庫存、降應收、減呆滯）工作項目；繼續提升零部件通用性和產品性價比；實施訂單全流程管理；提高終端服務問題響應效率；建立合作方誠信管理體系，打造誠信共贏合作關係；優化定職定崗定編方案，建立健康的組織結構。

**空港裝備業務：**2017年下半年，將繼續提升保障能力，實現業務穩步增長，持續加強核心競爭力；結合行業特色進行業務創新；完善人力資源體系；合理管控加強自身風控能力；承接集團戰略，提升企業效率。同時，通過併購與戰略合作相結合提升企業實力。

**房地產開發業務：**2017年下半年，將持續推進前海項目、上海寶山項目的落地，保持與政府主管部門的密切溝通，力爭取得實質性進展。同時，通過產業園模式的複製，在一線城市或其週邊積極尋找有發展前景的新產業園項目，推進項目落地。

**金融業務：**2017年下半年，中集融資租賃公司將繼續深化產融協同，抓住細分領域發展機遇，加大市場推廣和營銷力度，優化資產結構，提升客群質量，保持穩健審慎的風險管控政策，創新商業模式，力爭實現健康、穩健、可持續的增長。中集財務公司將深化金融服務創新，提升全球化資金管理服務質效，穩步推動產業鏈金融服務，嚴守風險底線，推動本集團產業的發展。

4、

**產業政策升級風險：**中國經濟進入新常態，中國政府提出了全面深化改革路線圖和總目標，推動經濟結構轉型升級。對企業經營影響巨大的新的產業政策、稅收政策、環境保護政策和土地政策等逐步推出。本集團的主要業務所在產業屬於傳統製造業，未來幾年將面臨一定的政策調整風險。

**金融市場波動與匯率風險：**本集團合併報表的列報貨幣是人民幣，本集團的匯率風險主要來自以非人民幣結算之銷售、採購以及融資產生的外幣敞口。在人民幣國際化的推進過程中，且全球金融市場持續動蕩的環境下，人民幣對美元匯率波動幅度與頻率加大，將增加本集團外匯和資金管理難度。

**市場競爭風險：**本集團的各項主營業務都存在來自國內外企業的競爭。尤其是部份行業需求不振或產能相對過剩導致供求關係不平衡，從而引起行業內競爭加劇。而且，行業的競爭格局亦可能因新企業的加入或現有競爭對手的產能提升而改變。

**用工及環保壓力與風險：**隨着中國人口結構變化、人口紅利的逐步喪失，中國製造業的勞工成本不斷上升。以機器人為代表的自動化正在成為傳統製造業產業未來升級的重點方向之一。此外，中國實行可持續發展戰略，加強對環保的督察和處罰力度。本集團已按照國家和行業的環保要求開展環保工作，面臨一定的環保壓力。

# 第四節　按照境內證券監管規則編製的經營情況討論與分析



## 一、業務概要

### （一）報告期內公司從事的主要業務

# 第四節　按照境內證券監管規則編製的經營情況討論與分析

## 精益製造管理能力

本集團在集裝箱生產製造領域長期積累了規模化、系列化、標準化的管理經驗和能力，並持續改善和提升。目前，在全集團全面導入精益管理理念，以ONE模式、QHSE為代表的高效率、安全、綠色、精益的生產製造工藝和流程管理等核心能力在本集團各個業務板塊的營運中均有充分體現，以實現持續改善的目標。

## 整合資源、實現協同發展的能力

在道路運輸車輛業務、能源、化工液態食品及空港裝備等多個業務板塊，本集團通過一系列併購，全面整合供應鏈、生產製造、服務等運營體系，形成了領先的成本優勢及行業領導地位。在原有資源、製造和經營優勢基礎上，培育新的業務和產業鏈，共享資源、協同發展。立足中國優勢，整合全球資源，建立新的業務生態圈。

## 科技研發能力與知識產權保護

本集團始終關注提高科技研發能力，制定中長期的發展戰略以優化技術研發體系和平台，加快產品技術研發和現有產品升級換代，促進新產品、新技術、新工藝和裝備的研究開發；同時不斷完善創新成果的發掘、激勵和推廣機制，加快科技成果轉化；加強知識產權保護，建立和完善知產保護、知產運營、知產維權和侵權防範四位一體的有效運行機制。本集團技術中心為國家級企業技術中心，還設立了26家集團級技術中心，包括5家研究院和21家技術分中心，藉以依托強大的研發力量，把領先的技術轉化成客戶的競爭優勢和商業成功。

# 二、經營情況討論與分析

## （一）概述

報告期內，本集團各主營業務的經營情況詳情參見本報告「第三節　董事會報告」之「二、報告期主營業務回顧」。

## （二）主營業務分析

### 1、 主要財務數據同比變動超過30%的情況

單位：人民幣千元

| | **於報告期末（2017年6月30日）（未經審計）** | 於上年度末（2016年12月31日）（經審計） | 增減(%) | 變動原因說明 |
|---|---|---|---|---|
| 應付股利 | **253,412** | 16,746 | 1,413.27% | 主要是由於報告期末尚未支付的應付普通股股利增加所致。 |
| 其他流動負債 | **2,612,280** | 1,687,762 | 54.78% | 主要是由於報告期發行的商業票據增加所致。 |

| | **報告期（2017年1-6月）（未經審計）** | 去年同期（2016年1-6月）（未經審計） | 增減(%) | 變動原因說明變動原 fl 髮銈半舅述跰淚옅 |
|---|---|---|---|---|

# 第四節　按照境內證券監管規則編製的經營情況討論與分析

| | **報告期（2017年1-6月）（未經審計）** | 去年同期（2016年1-6月）（未經審計） | 增減（%） | 變動原因說明 |
|---|---|---|---|---|
| 取得投資收益收到的現金 | **21,903** | 241,771 | (90.94%) | 主要是由於去年同期收到聯營公司股利所致。 |
| 投資支付的現金 | **142,020** | 791,687 | (82.06%) | 主要是由於去年同期投資聯營公司金額較大所致。 |
| 取得子公司支付的現金淨額 | **5,000** | 764,577 | (99.35%) | 主要是由於去年同期收購Retlan Manufacturing Limited.、Briggs Group Limited支付的現金所致。 |
| 吸收投資所收到的現金 | **33,776** | 1,542,157 | (97.81%) | 主要是由於去年同期本公司之子公司中集車輛（集團）、深圳中集電商物流科技有限公司等引入戰略投資者收到投資款所致。 |

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

□ 適用　　不適用

本公司報告期利潤構成或利潤來源未發生重大變動。

# 第四節　按照境內證券監管規則編製的經營情況討論與分析



## 2、 報告期內主營業務構成情況

單位：人民幣千元

| | 營業收入（未經審計） | 營業成本（未經審計） | 毛利率（未經審計） | 營業收入比去年同期增減 | 營業成本比去年同期增減 | 毛利率比去年同期增減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **分行業／分產品** | | | | | | |
| 集裝箱 | 10,049,055 | 8,254,228 | 17.86% | 105.14% | 96.75% | 3.50% |
| 道路運輸車輛 | 9,719,601 | 7,952,957 | 18.18% | 38.59% | 39.75% | (0.68%) |
| 能源、化工、液態食品裝備 | 5,060,511 | 4,191,438 | 17.17% | 16.65% | 18.76% | (1.47%) |
| 海洋工程 | 1,214,509 | 1,347,363 | (10.94%) | (67.21%) | (59.41%) | (21.32%) |
| 空港裝備 | 1,180,919 | 954,996 | 19.13% | 4.65% | 5.78% | (0.86%) |
| 物流服務 | 3,751,202 | 3,371,872 | 10.11% | 16.55% | 19.29% | (2.07%) |
| 金融 | 1,148,040 | 498,703 | 56.56% | 3.02% | 36.13% | (10.57%) |
| 房地產 | 297,664 | 162,201 | 45.51% | (5.71%) | 3.57% | (4.88%) |
| 重卡 | 1,283,201 | 1,206,432 | 5.98% | 49.15% | 44.01% | 3.35% |
| 其他 | 1,394,177 | 1,170,585 | 16.04% | 368.91% | 429.55% | (9.61%) |
| 合併抵銷 | (1,711,727) | (1,869,211) | – | (48.84%) | (35.97%) | – |
| 合計 | 33,387,152 | 27,241,564 | 18.41% | 41.81% | 42.43% | (0.35%) |

# 第四節　按照境內證券監管規則編製的經營情況討論與分析

## （三）非主營業務分析

適用　□ 不適用

單位：人民幣千元

| 項目 | 金額 | 佔利潤總額比例 | 形成原因說明 | 是否具有可持續性 |
|---|---|---|---|---|
| 投資收益 | (10,628) | (0.67%) | 主要為報告期處置長期股權投資產生的投資損失。 | 否 |
| 公允價值變動損益 | (32,626) | (2.07%) | 主要為報告期衍生金融工具公允價值變動。 | 否 |
| 資產減值 | 234,437 | 14.87% | 主要為報告期中集安瑞科對應收南通太平洋款項進一步計提減值準備。 | 否 |
| 營業外收入 | 84,343 | 5.35% | 主要為報告期非流動資產處置利得。 | 否 |
| 營業外支出 | 32,404 | 2.06% | 主要為報告期非流動資產處置損失。 | 否 |

## （四）資產及負債狀況

### 1、　資產構成重大變動情況

單位：人民幣千元

| | 報告期末 | | 於上年度末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 佔總資產比例 | 金額 | 佔總資產比例 | 報告期末比上年度末增減(%) | 重大變化說明 |
| 貨幣資金 | 5,737,102 | 4.43% | 6,325,998 | 5.08% | (0.65%) | 無重大變化 |
| 應收賬款 | 16,371,018 | 12.64% | 11,526,075 | 9.25% | 3.39% | 無重大變化 |
| 存貨 | 18,336,871 | 14.16% | 17,409,515 | 13.97% | 0.19% | 無重大變化 |
| 投資性房地產 | 1,722,065 | 1.33% | 1,752,608 | 1.41% | (0.08%) | 無重大變化 |
| 長期股權投資 | 2,249,428 | 1.74% | 2,162,217 | 1.74% | 0.00% | 無重大變化 |
| 固定資產 | 21,674,735 | 16.74% | 22,037,261 | 17.68% | (0.94%) | 無重大變化 |
| 在建工程 | 23,804,653 | 18.38% | 22,769,189 | 18.27% | 0.11% | 無重大變化 |
| 短期借款 | 17,945,748 | 13.86% | 15,729,787 | 12.62% | 1.24% | 無重大變化 |
| 長期借款 | 23,665,089 | 18.27% | 27,023,222 | 21.69% | (3.42%) | 無重大變化 |

## 2、 以公允價值計量的資產和負債

適用 □ 不適用

單位：人民幣千元

| 項目 | 期初數 | 報告期公允價值變動損益 | 計入權益的累計公允價值變動 | 報告期計提的減值 | 報告期購買金額 | 報告期出售金額 | 期末數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **金融資產：** | | | | | | | |
| 1. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（不含衍生金融資產） | 138,072 | 29,834 | – | – | – | – | 180,357 |
| 2. 衍生金融資產 | 326,969 | (71,939) | – | – | – | – | 251,402 |
| 3. 套期工具 | 1,306 | – | 6,152 | – | – | – | 4,392 |
| 4. 可供出售金融資產 | 33,244 | – | (3,585) | – | – | – | 52,847 |
| 金融資產小計 | 499,591 | (42,105) | 2,567 | – | – | – | 488,998 |
| 投資性房地產 | 1,752,608 | – | 481,051 | – | – | – | 1,722,065 |
| 上述合計 | 2,252,199 | (42,105) | 483,618 | – | – | – | 2,211,063 |
| **金融負債** | (203,041) | 9,479 | – | – | – | – | (192,490) |
| **合計** | 2,049,158 | (32,626) | 483,618 | – | – | – | 2,018,573 |

報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

□ 是　　否

## 3、 截至報告期末的資產權利受限情況

截至報告期末，本集團的資產權利受限情況請參見本報告「第九節　2017年半年度財務報告（未經審計）」附註四、24。

# 第四節　按照境內證券監管規則編製的經營情況討論與分析

## （五）報告期內投資狀況分析

### 1、 總體情況

適用 □ 不適用

| 報告期投資額（人民幣千元） | 上年同期投資額（人民幣千元） | 變動幅度 |
| --- | --- | --- |

## 4、 金融資產投資

### *(1)　證券投資情況*

適用 □ 不適用

單位：人民幣千元

| 證券品種 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本 | 會計計量模式 | 期初賬面價值 | 本期公允價值變動損益 | 計入權益的累計公允價值變動 | 本期購買金額 | 本期出售金額 | 報告期損益 | 期末賬面價值 | 會計核算科目 | 資金來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H股 | 6198 | 青島港 | 128,589 | 公允價值計量 | 133,400 | 28,637 | – | – | – | – | 157,489 | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 自有資金 |
| H股 | 368 | 中外運航運H | 20,742 | 公允價值計量 | 3,860 | 1,407 | – | – | – | – | 5,123 | 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 自有資金 |
| 期末持有的其他證券投資 | | | – | – | 812 | (210) | – | – | – | – | 17,745 | – | – |
| 合計 | | | 149,331 | – | 138,072 | 29,834 | – | – | – | – | 180,357 | – | – |
| 證券投資審批董事會公告披露日期 | | | 無 | | | | | | | | | | |
| 證券投資審批股東會公告披露日期（如有） | | | 無 | | | | | | | | | | |

### *(2)　持有其他上市公司股權*

適用 □ 不適用

單位：人民幣千元

| 證券代碼 | 證券簡稱 | 初始投資金額 | 持股數量（千股） | 持股比例（%） | 期末賬面值 | 報告期損益 | 報告期權益變動 | 會計核算科目 | 股份來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲證券交易所：OEL | Otto Energy | 13,480 | 13,521 | 1.19% | 1,761 | – | (625) | 可供出售金融資產 | 股份收購 |
| 香港聯交所：206 | TSC Group | 167,591 | 92,800 | 13.42% | 206,567 | – | – | 長期股權投資 | 股份收購 |
| 香港聯交所：445 | 中國消防 | 467,498 | 1,223,571 | 30.00% | 514,993 | – | – | 長期股權投資 | 股份收購 |

# 第四節　按照境內證券監管規則編製的經營情況討論與分析

*(3)　衍生品投資情況*

適用　□ 不適用

單位：人民幣千元

| 衍生品投資操作方名稱 | 關聯關係 | 是否關聯交易 | 衍生品投資類型 | 衍生品投資初始投資金額 | 起始日期 | 終止日期 | 期初投資金額 | 報告期內購入金額 | 報告期內售出金額 | 計提減值準備金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## （六）重大資涿焚磲레ㅅ儮

### 對本公司淨利潤影響達10%以上的子公司或參股公司情況

單位：人民幣千元

| 公司名稱 | 公司類型 | 主要業務 | 所處行業 | 註冊資本 | 報告期末總資產 | 報告期末淨資產 | 報告期營業收入 | 報告期營業利潤 | 報告期淨利潤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太倉中集集裝箱製造有限公司 | 全資子公司 | 製造、修理集裝箱 | 集裝箱製造業 | 210,006 | 1,790,848 | 346,079 | 1,793,303 | 160,542 | 120,303 |
| 寧波中集物流裝備有限公司 | 全資子公司 | 製造、銷售集裝箱及相關技術諮詢；集裝堆存業務 | 集裝箱製造業 | 101,616 | 908,274 | 467,290 | 826,074 | 127,470 | 96,104 |
| 深圳中集專用車有限公司 | 非全資子公司 | 開發生產及銷售各種運輸車輛及其零部件 | 汽車製造業 | 200,000 | 1,844,205 | 929,788 | 1,307,958 | 167,347 | 140,092 |
| 揚州中集通華專用車有限公司 | 非全資子公司 | 開發、生產、銷售各種專用車、改裝車、特種車、半掛車系列 | 汽車製造業 | 434,301 | 1,426,052 | 786,406 | 1,314,568 | 109,723 | 96,584 |

## （八）公司控制的結構化主體情況

□ 適用 不適用

# 第四節　按照境內證券監管規則編製的經營情況討論與分析



## (十一) 接待調研、溝通、採訪等活動情況

適用　□ 不適用

| 接待時間 | 接待方式 | 接待對象類型 | 調研的基本情況索引 |
| --- | --- | --- | --- |

# 第五節　按照香港證券規則編製的管理層討論與分析



以下內容為按照《聯交所上市規則》的相關要求編製的財務資源回顧。以下討論與分析應與本報告的其他章節及本集團2017年半年度財務報告（未經審計）同時閱讀。

## 報告期會計政策變更情況

2017年8月28日經本公司第八屆董事會2017年度第十一次會議及第八屆監事會2017年度第六次會議分別審議，同意本公司按照中華人民共和國財政部（以下簡稱「財政部」）《關於印發修訂<企業會計準則第16號－政府補助>的通知》（財會[2017]15號）及財政部《關於印發<企業會計準則第42號－持有待售的非流動資產、處置組和終止經營>的通知》（財會[2017]13號）的要求變更本公司會計政策。據此，(1)本公司自2017年6月12日起執行財政部《企業會計準則第16號－政府補助》（財會[2017]15號）。本集團對與企業日常活動相關的政府補



16

# 第五節　按照香港證券規則編製的管理層討論與分析

## 營業外收入

報告期，本集團營業外收入為人民幣84,343千元（去年同期：人民幣167,289千元），同比下降49.58%，主要由於本公司報告期內按中國企業會計準則有關「政府補助」的新準則要求，將與本集團日常活動相關的政府補助計入「其他收益」所致。詳情請參閱本報告「第九節　2017年半年度財務報告（未經審計）」附註四、60。

## 稅項

報告期，本集團的所得稅費用為人民幣

## 銀行借款及其他借貸

2017年6月30日，本集團的短期借款、長期借款、應付債券及其他流動負債（發行商業票據）總額為人民幣57,072,710千元（2016年12月31日：人民幣55,932,185千元）。詳情載於本報告「第九節　2017年半年度財務報告（未經審計）」附註四、25，四、36，四、37，四、38及四、39。

單位：人民幣千元

| **於2017年6月30日（未經審計）** | 於2016年12月31日（經審計） |
|---|---|

# 第五節　按照香港證券規則編製的管理層討論與分析

## 資本結構

本集團的資本結構由股東權益和債務構成。截至2017年6月30日，本集團的股東權益合計為人民幣39,871,883千元（2016年12月31日：人民幣39,134,792千元），負債總額為人民幣89,626,971千元（2016年12月31日：人民幣85,479,956千元），資產總額為人民幣129,498,854千元（2016年12月31日：人民幣124,614,748千元）。本集團致力於維持適當的股本及負債組合，以保持有效的資本架構，為股東提供最大回報。

報告期末，本集團資產負債率為69.21%（2016年12月31日：68.60%），比上年度末小幅增加0.61%。（資產負債率計算方式：按照本集團各日期的負債總額除以資產總額計算而得。）

## 外匯風險及相關對沖

本集團業務的主要收入貨幣中美元比重較大，而主要支出貨幣為人民幣。由於人民幣的幣值受國內和國際經濟、政治形勢和貨幣供求關係的影響，因此，本集團存在因人民幣兌其他貨幣的匯率波動所產生的潛在外匯風險，從而影響本集團經營成果和財務狀況。本集團管理層一直密切監察其外匯風險，並且採取適當措施以防範外匯匯兌風險。報告期，本集團持有的外匯對沖合約詳情請參閱本報告「第九節　2017年半年度財務報告（未經審計）」附註四、2及四、26。

## 利率風險

本集團面臨與其計息銀行貸款及其他借貸有關的市場利率變動風險。為盡量降低利率風險影響，本集團與部份銀行訂立了利率掉期合約。詳情請參閱本報告「第九節　2017年半年度財務報告（未經審計）」附註四、2及四、26。

## 信貸風險

本集團的信用風險主要來自貨幣資金、應收款項和為套期目的簽訂的衍生金融工具等。管理層會持續監控這些信用風險的敞口。詳情請參閱本報告「第九節　2017年半年度財務報告（未經審計）」附註十四、1。

## 資產抵押情況

於2017年6月30日，本集團所有權受到限制的資產合計總額為人民幣8,902,078千元（2016年12月31日：人民幣9,756,883千元），比上年度末減少8.76%。詳情請參閱本報告「第九節　2017年半年度財務報告（未經審計）」附註四、24。

## 資本承擔

於2017年6月30日，本集團資本性支出承諾約為人民幣494,514千元（2016年12月31日：人民幣417,786千元），比上年度末增加18.37%，主要用於已簽訂尚未履行或尚未完全履行的對外投資合同。詳情請參閱本報告「第九節　2017年半年度財務報告（未經審計）」附註十一、1、(1)。

## 或有負債

於2017年6月30日，本集團的或有負債約為人民幣59,028千元（2016年12月31日：人民幣83,248千元），比上年度末下降29.09%。詳情請參閱本報告「第九節　2017年半年度財務報告（未經審計）」附註十、1。

## 重大投資及有關附屬公司及聯營公司的重大收購及出售情況

報告期，本集團無重大投資或有關附屬公司及聯營公司的重大收購及出售情況發生。本集團主要附屬公司的信息請參閱本報告「第九節　2017年半年度財務報告（未經審計）」附註六、1。

## 未來重大投資計劃及預期資金來源

本集團各主營業務的下半年投資計劃參見本報告「第三節　董事會報告」之「三、公司未來發展和展望」之「3、主要業務板塊的總體經營目標和措施」。本集團的經營及資本性支出主要透過自有資金和外部融資提供資金。本集團將繼續採取謹慎態度，提升經營性現金流狀況。本集團具備充足的資金來源，以應對資本支出及營運資金需求。

## 資本支出與融資計劃

根據經濟形勢和經營環境的變化及本集團戰略升級、業務發展的需要，預計2017年本集團全年的資本性支出約人民幣79億元，上半年實際投入約為人民幣5億元，主要用於購建固定資產、無形資產和長期資產等支出。下半年，本集團將繼續考慮多種形式的融資安排。

蠖趯年：鋰團漯或銪狛軼玫碰特宮宮，皿公叭路不禔瀕本

# 第五節　按照香港證券規則編製的管理層討論與分析

## 募集資金使用情況

2015年12月31日，本公司向中遠集裝箱工業有限公司、Broad Ride Limited及Promotor Holdings Limited以每股13.48港元共發行

# 一、公司治理及企業管治

## （一）公司治理情況

報告期內，本集團繼續推進依法治企，嚴格按照國家有關規定及中國證監會、深圳證監局、深交所、香港證監會、香港聯交所等監管機構的法規文件，保持公司規範運作；繼續推進內控建設全面覆蓋和升級，突出重點開展專項審計工作，推動制度的完善和落地執行，深入防範風險；並利用多種方式培養內控人才，啟動本集團2017年內控督導師的培養工作，為集團的法制化建設輸出成果。

報告期內，本集團在內控工作中將依法治企作為重要內容，根據兩地證券監管機構的要求，發佈了部份制度和規則，主要包括：《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》、《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會風險管理委員會實施細則》及《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司執委會運行規則》等。

## （二）企業管治及相關情況

### 1、 本公司在報告期內遵守《企業管治守則》的原則及守則條文

本公司董事會致力於提升本集團的企業管治標準，並認為良好的企業管治有助於本集團保障股東權益及提升業務表現。本公司在報告期內一直遵守《聯交所上市規則》附錄十四《企業管治守則》的守則條文，唯與守則條文第A.1.1條、第A.2.7條、第A.6.7條及第E.1.2條略有所偏離除外。本公司最近期的企業管治報告載於2016年年報。報告期的有關的偏離情況列述於下文。

*(1)　董事會*

本公司董事會由股東大會選舉產生，並向股東大會負責，其基本責任是對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督，確保符合公司的利益並對股東負責。2017年3月27日，經第八屆董事會2017年第一次會議審議通過，本公司發佈了《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》及《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會風險管理委員會實施細則》，全文於2017年3月28日刊載在巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及公司網站(www.cimc.com)。

報告期內，董事會有董事8人，共召開會議5次，其中：現場會議1次、以書面審閱決議方式的會議4次，共審議議案36項。除定期會議外，本公司執行董事在管理及監察本集團業務營運的過程中，就重大業務或管理事項不時提請董事會舉行臨時會議審議決定，相關董事會決議由全體董事以書面決議案的方式作出。

守則條文第A.1.1條規定「董事會應定期開會，董事會會議應每年召開至少四次，大約每季一次」。報告期內，本公司董事會召開的5次會議中現場會議僅1次。本公司執行董事通過管理及監察業務營運，就本集團的重大業務或管理事項不時提請舉行董事會開會討論決定。因此，若干有關決定乃透過全體董事以書面決議案方式作出。董事們相信，有關業務需要的決策的公平性及有效性已獲得足夠保證。後續，本公司將努力實踐良好企業管治常規。

非執行董事王志賢因工作變動原因於2017年8月7日辭去本公司非執行董事及在董事會風險管理委員會和薪酬與考核委員會的全部職務。詳情參見本報告「第八節　董事、監事、高級管理人員情況」之「二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況」。

*(2)　董事會專門委員會*

報告期內，董事會專門委員會共召開會議9次，通過19份委員會意見書。

*(3)　監事會*

報告期內，第八屆監事會有監事3人，共召開3次會議，審議議案13項。監事列席董事會會議5次。監事熊波出席2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東大會和2017年第一次H股類別股東大會。

監事呂勝洲先生於2017年8月7日因工作安排原因提請辭任代表股東的監事。但根據《公司章程》，在新任監事獲公司股東大會批准委任前，呂勝洲先生仍將履行監事職務，詳情參見本報告「第八節　董事、監事、高級管理人員情況」之「二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況」。

*(4)　股東大會*

2017年6月9日，本公司召開了2016

本公司執行董事、CEO兼總裁麥伯良先生、非執行董事劉冲先生、獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生和王桂壎先生出席了上述股東大會。非執行董事王宏先生、王宇航先生和王志賢先生（已於2017年8月7日辭任）因於相關的時間有其他重要事務未能出席。

*(5)　關於本集團2016年年報所列述的守則條文偏離的更新情況*

守則條文A.2.7條規定「董事會主席應至少每年與非執行董事（包括獨立非執行董事）舉行一次沒有執行董事出席的會議」。本公司僅有一名執行董事麥伯良先生，本公司業務營運皆由執行董事管理及監察。因此，報告期內，本公司未召開沒有執行董事出席的董事會。

守則條文A.6.7條規定「獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，對公司股東的意見有公正的了解」。守則條文第E.1.2條規定「董事會主席應出席股東週年大會，並邀請審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及任何其他委員會（視何者適用而定）的主席出席」。本公司3位獨立非執行董事均已出席了報告期內召開的股東大會。非執行董事王宏（董事長）、王宇航（副董事長）、王志賢（董事會風險管理委員會主任委員，已2017年8月7日辭任）因於相關時間有其它重要事務未能出席上述股東大會。

## 2、 本公司董事及監事的證券交易遵守《標準守則》

本公司已採納《聯交所上市規則》附錄十《標準守則》所訂的標準作為本公司董事及監事進行證券交易的行為準則。經向全體董事和監事查詢，全體董事和監事已確認其在報告期內已完全遵守《標準守則》所規定的準則。

## 3、 審計委員會

董事會已根據《聯交所上市規則》的規定委任三位獨立非執行董事並成立審計委員會，成員包括：潘承偉先生（審計委員會主任委員，擁有會計等財務管理的專業資格及經驗）、潘正啟先生和王桂壎先生。

2017年8月27日，審計委員會已與管理層討論並審閱了本集團截至2017年6月30日止6個月之未經審計的2017半年度財務報告及本報告，並同意提交董事會審議。

## 4、 根據《聯交所上市規則》第13.51B(1)條進行的披露

報告期內，根據《聯交所上市規則》第13.51B(1)條規定，本公司董事、監事及行政總裁需予以披露的資料變動情況請參見本報告「第八節　董事、監事、高級管理人員情況」之「四、董事、監事個人信息變動情況」。除該等披露外，概無其他信息需根據《聯交所上市規則》第13.51B(1)條予以披露。

## 二、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

### 1、 報告期股東大會情況

| 會議屆次 | 會議類型 | 投資者參與比例 | 召開日期 | 通知日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年度股東大會 | 年度股東大會 | 57.25% | 2017年6月9日 | 2017年4月21日 | 2017年6月9日 | www.cninfo.com.cn<br>www.hkexnews.hk |
| 2017年第一次A股類別股東大會 | 類別股東大會 | 34.61% | 2017年6月9日 | 2017年4月21日 | 2017年6月9日 | www.cninfo.com.cn<br>www.hkexnews.hk |
| 2017年第一次H股類別股東大會 | 類別股東大會 | 73.92% | 2017年6月9日 | 2017年4月21日 | 2017年6月9日 | www.cninfo.com.cn<br>www.hkexnews.hk |

### 2、 表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 不適用

## 三、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

□ 適用 不適用

本公司計劃2017年半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本（去年同期：無）。

**公司報告期內利潤分配實施情況**

報告期內，根據《公司章程》的有關規定，本公司於2017年6月9日召開的2016年度股東大會審議通過了2016年度權益分派方案：以公司2016年度權益分派股權登記日的總股本為基數，每股派現金0.06元（含稅）（2015年：每股人民幣0.22元（含稅））。本公司於2017年7月20日實施完成了2016年度分紅派息工作，共分配股利人民幣179,835千元。

## 四、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

適用　□ 不適用

| 承諾事由 | 承諾方 | 承諾類型 | 承諾內容 | 承諾時間 | 承諾期限 | 履行情況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他對公司中小股東所作承諾 | 本公司 | 其他 | 根據相關法規規定，境內居民不得直接購買境外股票，因此在本方案實施後，境內居民除持有或出售其因本公司股票變更上市地而合法持有的本公司H股外，不能認購包括本公司及其他H股或其他境外股票，其出售本公司H股後的資金需及時被匯回境內。本公司承諾在境內居民能夠認購境外股票之前，不以配股方式融資 | 2012/8/15 | 在境內居民能夠認購境外股票之前 | 履行中 |
| 其他對公司中小股東所作承諾 | 本公司 | 分紅 | 股東分紅回報規劃承諾（2016年－2018年） | 2016/4/8 | 2016年至2018年 | 履行中 |
| 承諾是否及時履行 | 是 | | | | | |
| 如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 | 不適用 | | | | | |

# 第六節　重要事項

## 五、聘任、解聘會計師事務所情況

半年度財務報告是否已經審計

□ 是　　否

2017年半年度財務報告未經審計。

2017年6月9日，經2016年度股東大會審議批准，本公司聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2017年度審計師。

## 六、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用　　不適用

## 七、董事會對上年度「非標準審計報告」相關情況的說明

□ 適用　　不適用

## 八、破產重整相關事項

□ 適用　　不適用

本公司報告期未發生破產重整相關事項。

## 九、仲裁事項

重大訴訟仲裁事項

□ 適用　　不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

# 第六節　重要事項



其他訴訟事項

適用　□ 不適用

| 訴訟（仲裁）基本情況 | 涉案金額（人民幣千元） | 是否形成預計負債 | 訴訟（仲裁）進展 | 訴訟（仲裁）查詢索引 |
|---|---|---|---|---|

# 十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的的實施情況

## 1、 股權激勵計劃概述

### (1) 本公司A股股權激勵計劃

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

2015年5月12日，經第七屆董事會2015年度第八次會議審議批准，第一批股票期權第二個行權期達到行權條件，實際行權期為2015年6月2日至2020年9月27日，可行權總數為39,660,000份。2015年10月9日，經第七屆董事會2015年度第十四次會議審議批准，第二批股票期權第二個行權期達到行權條件，實際行權期為2015年10月24日至2020年9月27日，可行權總數為4,132,500份。2017年7月20日，經第八屆董事會2017年度第八次會議審議，2017年7月20日本公司2016年度分紅派息方案實施完畢後，第一批股票期權的行權價調整為人民幣10.49元／份，第二批股票期權的行權價調整為人民幣16.02元／份。

報告期內，A股股權激勵計劃行權總數為1,775,800份，佔總額（調整後）的3.03%，其中：第一批股票期權第二個行權期共行權1,730,800份，第二批股票期權第二個行權期共行權45,000份。實施A股股權激勵計劃對本公司報告期及未來的財務狀況和經營成果沒有重大影響。

### (2) 子公司中集安瑞科的股權激勵計劃

中集安瑞科於2006年7月12日舉行的股東特別大會上通過採納了購股權計劃（「2006年購股權計劃」），據此，中集安瑞科分別於2009年11月、2011年10月及2014年6月向其若干僱員、董事及合資格人士授出了合計120,370,000份購股權，以就該等合資格人士對中集安瑞科作出的貢獻提供獎勵及回饋。2006年購股權計劃於2016年到期。詳情請參閱刊登於香港聯交所網站的中集安瑞科的相關公告，以及本公司刊登於巨潮資訊網、香港聯交所及本公司網站的相關公告及近年來的定期報告。

2016年5月20日，中集安瑞科年度股東大會通過採納了新購股權計劃（「2016年購股權計劃」）並終止了2006年購股權計劃。自採納2016年購股權計劃起，中集安瑞科尚未根據2016年購股權計劃授出任何購股權。

### (3)　子公司中集車輛（集團）股權信託計劃的實施情況

本公司2007年10月17日股東大會審議批准了《中集車輛（集團）有限公司股權信託計劃（草案）》。據此，本集團與車輛業務相關的高級管理人員及中集車輛（集團）的核心員工通過由深圳國際信託投資有限責任公司（已更名為華潤深國股信託有限責任公司）作為受託人的中集車輛（集團）有限公司股權信託計劃（「華潤信託中集車輛（集團）股權信託計劃」）以增資人民幣220,700,000元的方式持有中集車輛（集團）20%股權。2015年12月30日，中集車輛（集團）完成增資，華潤信託中集車輛（集團）股權信託計劃放棄優先認購權。2016年5月31日，本公司2015年度股東大會審議批准了《關於修訂〈中集車輛（集團）有限公司股權信託計劃（草案）〉的議案》。詳情請參閱本公司刊登於巨潮資訊網、香港聯交所及本公司網站的相關公告及近年來的定期報告。截止本報告期末，華潤信託中集車輛（集團）股權信託計劃持有中集車輛（集團）15.83%股權。

## 2、　本公司A股股權激勵計劃的實施情況及其影響

| | |
|---|---|
| 報告期內激勵對象的範圍 | 首批授予部份為54,000,000股（已註銷4,107,500股），激勵對象為公司175名高管和核心技術人員；第二批授予部份為6,000,000股（已註銷578,125股），激勵對象為公司38名核心技術人員和中層管理人員。 |
| 報告期內授出的權益總額（股） | 0 |
| 報告期內行使的權益總額（股） | 1,775,800 |
| 報告期內註銷的權益總額（股） | 0 |
| 報告期內失效的權益總額（股） | 0 |
| 至報告期末累計已授出但尚未行使的權益總額（股） | 23,453,740 |
| 至報告期末累計已授出且已行使的權益總額（股） | 31,860,635 |
| 報告期內授予價格與行權價格歷次調整的情況以及經調整後的最新授予價格與行權價格 | 第一批股票期權初始行權價為人民幣12.39 |

董事、監事、高級管理人員報告期內獲授和行使權益情況

| 姓名 | 職務 | 報告期內獲授權益數量（股） | 報告期內行使權益數量（股） | 報告期末尚未行使的已進入行權期的權益數量（股） |
|---|---|---|---|---|
| 麥伯良 | CEO兼總裁、執行董事 | 0 | 0 | 2,850,000 |
| 劉學斌 | 副總裁 | 0 | 0 | 997,000 |
| 吳發沛 | 副總裁 | 0 | 0 | 750,000 |
| 李胤輝 | 副總裁 | 0 | 0 | 750,000 |
| 于亞 | 副總裁 | 0 | 0 | 650,000 |
| 張寶清 | 副總裁 | 0 | 0 | 750,000 |
| 高翔 | 副總裁 | 0 | 0 | 375,000 |
| 于玉群 | 董事會秘書 | 0 | 0 | 750,000 |
| 曾邗 | 財務管理部總經理 | 0 | 0 | 288,750 |

註： 2017年3月27日，本公司高管金建隆先生離任。截至2017年6月30日，金建隆先生持有尚未行使的64萬份本公司A股股票期權以及尚未行使的140萬份中集安瑞科期權。

## 十三、根據《深交所上市規則》披露的重大關聯交易

### 1、 與日常經營相關的關聯交易

適用 □ 不適用

| 關聯交易方 | 關聯關係 | 關聯交易類型 | 關聯交易內容 | 關聯交易定價原則 | 關聯交易價格 | 關聯交易金額（人民幣千元） |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 第六節　重要事項

## 2、 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用　　不適用

## 3、 共同對外投資的關聯交易

□ 適用　　不適用

## 4、 關聯債權債務往來

適用　□ 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

□ 是　　否

**應收關聯方債權：**

單位：人民幣千元

| 關聯方 | 關聯關係 | 形成原因 | 是否存在非經營性資金佔用 | 期初餘額 | 本期新增金額 | 本期收回金額 | 利率 | 本期利息 | 期末餘額 | 矩 | 矩 | 矩 | 矩 | 矩 | 矩 | 矩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**應付關聯方債務：**

單位：人民幣千元

| 關聯方 | 關聯關係 | 形成原因 | 期初餘額 | 本期新增金額 | 本期歸還金額 | 利率 | 本期利息 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasfin Investment S.A. | 子公司的少數股東 | 同比例股東經營借款 | 46,990 | – | 1,419 | – | 522 | 45,571 |
| 順德富日房地產投資有限公司 | 子公司的少數股東 | 股東經營借款 | 56,794 | – | 29,579 | – | – | 27,215 |
| 關聯債務對公司經營成果及財務狀況的影響 | | 無 | | | | | | |

## 5、 其他重大關聯交易

□ 適用　不適用

# 十四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用　不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

# 十五、重大合同及其履行情況

## 1、 託管、承包、租賃事項情況

### (1) 託管情況

□ 適用　不適用

公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的託管項目。

### (2) 承包情況

□ 適用 不適用

公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的承包項目。

### (3) 租賃情況

□ 適用 不適用

公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的租賃項目。

## 2、 重大擔保

適用 □ 不適用

### (1) 擔保情況

單位：人民幣千元

公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

| 擔保對象名稱 | 擔保額度相關公告披露日期 | 擔保額度 | 實際發生日期（協議簽署日） | 實際擔保金額 | 擔保類型 | 擔保期 | 是否履行完畢 | 是否為關聯方擔保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中集車輛下屬公司的客戶及經銷商 | 2017年3月28日 | 2,650,000 | 2017年1月1日 | 794,628 | 保證擔保 | • 沿佐彑朽摒徼玖 | | |

### (2) 違規對外擔保情況

□ 適用 不適用

## 3、 其他重大合同

□ 適用 不適用

# 十六、社會責任情況

## 1、 履行精準扶貧社會責任情況

□ 適用 不適用

公司報告期暫未開展精準扶貧工作，暫無後續精準扶貧計劃。

## 2、 履行其他社會責任的情況

本公司已分別於2017年3月28日和2017年6月30日在巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)、公司網站(www.cimc.com)和聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈了《2016年社會責任報告》和《2016年環境、社會及管治報告》。

## 3、 重大環保情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位

是 □ 否 □ 不適用

# 第六節　重要事項



本集團被國內環境保護部門列為重點排污單位的子公司的相關情況如下：

| | 主要污染物及特徵 | 排放口 | 執行的污染物 | | 核定的 | 超標排放 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七剉瞄酘奠譒隤炤臧籾甦蜀數姒排剉敏螪標排放胤菊灋情況祸汍灋放濃鎩毚量放標準 | | | | | 排放總量 | 排放總量 | 情況 |
| 鼱鮭郭狎 " 磧尾妧褫炻七剉瑭钀嘗祖賺蓄蟯　稱堂媩鍜鞣檬薄藜 | | | | | | | |

**防治污染設施的建設和運行情況：**

| 子公司名稱 | 防治污染設施的建設和運行情況 |
| --- | --- |
| 南方中集東部物流裝備製造有限公司 | 一、廢氣污染治理設施：公司二期建有5套廢氣治理設施，三期建有6套廢氣治理設施、前處理3套廢氣治理設施。<br>二、建有1座工業廢水處理站，處理規模為450$m^3$/d。工業廢水全部回用車間，零排放。<br>三、生活污水經化糞池處理後排入市政污水管道，最終進入上洋污水廠處理。 |
| 南通中集順達集裝箱有限公司、南通中集特種運輸設備製造有限公司 | 一、廢氣治理設施：兩家公司的生產車間分別設噴砂工序，噴砂室（房）內設有吸塵口，與除塵系統相聯，處理排出運行過程中產生的粉塵，噴漆在專用的噴漆室內進行，噴漆室密閉且微負壓。特箱公司塗裝一線和順達公司塗裝過程中產生漆霧和有機廢氣經「水簾噴淋+漆霧過濾+多級活性炭吸附+溶劑回收」裝置淨化處理。特箱公司塗裝二線採用「水簾噴淋+漆霧過濾+活性炭吸附脫附催化燃燒」裝置處理廢氣。<br>二、兩家公司的污水處理設施經二期改造後，目前處理能力為600$m^3$/d。實際處理量約300$m^3$/d。污水處理工藝為生化+物化處理法，處理後的廢水水質符合三級排放標準。 |
| 上海中集寶偉工業有限公司 | 一、公司共有4套廢氣治理設施，總計治理風量30.8萬$m^3$/h。有機廢氣處理工藝主要為「活性炭吸附+蒸汽脫附+冷凝回收」方式。<br>二、公司建有1座工業廢水處理站，處理規模為脫附廢水6t/d，噴漆循環水140t/d。工業廢水採用「混凝氣浮+催化氧化+UASB+MBR」處理工藝，工業廢水全部回用車間，零排放。<br>三、公司建有1套生活污水處理設施，處理能力為280t/d。生活污水採用「生化處理+物化處理」工藝，處理後排入市政污水管道，最終進入污水廠處理。 |

| 子公司名稱 | 防治污染設施的建設和運行情況 |
| --- | --- |
| 上海中集洋山物流裝備有限公司 | 一、廢氣污染治理設施共有4套廢氣治理設施。<br>二、建有1座工業廢水處理站，處理規模為100m³/d，採用「混凝氣浮+框式壓濾機水渣分離+厭氧生化+好氧生化+MBR」處理工藝，工業廢水全部回用車間，零排放。<br>三、生活污水經化糞池處理後納管排入市政污水管道，最終進入污水廠處理。 |
| 深圳中集專用車有限公司 | 一、公司有廢氣處理設施5套，處理方式為：水旋式過濾+活性炭吸附，高空排放。<br>二、公司有生產廢水處理設施1套，處理方式為：化學沉澱－循環使用，不外排；生活污水經過生化處理，排入市政污水管網。<br>三、公司有粉塵處理設施2套，處理方式為：脈沖過濾後高空排放。<br>四、公司有危險廢物倉庫2個，主要存放油漆渣、油漆桶。公司污染處理設施有專人看管，設備組負責維修保養，塗裝線班長負責設施運行，污水操作工（持證）負責生產廢水處理設施運行，各設施運行良好，污染物排放達標。 |
| 南通中集罐式儲運設備製造有限公司 | 一、公司的噴塗廢氣經過「水簾吸收+漆霧過濾+多級活性炭吸附+催化燃燒」的工藝處理後達標排放；焊接煙塵通過煙塵處理裝置處理後排放；打砂廢氣經過高效濾芯處理後達標排放。<br>二、公司累計投資約人民幣600萬元建設了污水處理站，保證了公司廢水經「物化+生化」工藝處理符合排放標準後，排污市政管網進入東港污水處理廠進行深度處理。<br>三、公司建有兩座300m³的危廢倉庫，並建有防滲漏措施。 |

# 第六節　重要事項

月

## 十七、其他重大事項的說明

&¡!ðÀ a `Ñ| 1Ÿ Ð-À ! q0 ü2017 Ë 8 A Ù Îð17 Ë

1. 因部份事項仍需進一步落實，本公司於2017年1月17日向中國證監會提交了中止A股非公開發行文件審查的申請。為保證相關譁醴霖蠖趪 1

## 十八、子公司重大事項

□ 適用　不適用

## 十九、報告期後重大事項

1. 2017年7月5日，中集安瑞科投資控股（深圳）與南通太平洋、南通太平洋破產清算組簽訂相關協議，提呈通過收購南通太平洋全部股權以購買其重大資產。2017年8月4日，南通太平洋重整計劃獲得南通太平洋債權人會議批准及法院批准。2017年8月16日，南通太平洋成為中集安瑞科的間接全資子公司及本集團的間接非全資子公司。南通太平洋已更名為「南通中集太平洋海洋工程有限公司」。相關信息可查閱本公司2017年7月6日、8月4日及8月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)披露的公告（公告編號：[CIMC]2017-036、[CIMC]2017-047及[CIMC]2017-054）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

2. 2017年7月17日，中集產城與碧桂園地產有限公司簽訂增資協議，碧桂園地產有限公司向中集產城增資人民幣926,322,300元，交易完成後持有中集產城25%的股權，本公司通過中集申發持有中集產城61.5%股權。相關信息可查閱本公司2017年7月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)披露的公告（公告編號：[CIMC]2017-040）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

3. 2017年8月3日，本公司全資子公司深圳南方中集集裝箱製造有限公司（「南方中集」）與招商局蛇夕鼠諧殳髁酗津鞢ノ刮畤霏售弼潳茹祛猞洞鞢埠岂鸕鑷轖弥鷙弥諜鞢啞鸗壤弼飁犪驫蘼韺闣麫奕湧挨燾鏒藿

# 第七節　股份變動及主要股東持股情況

# 第七節　股份變動及主要股東持股情況



股份變動的批准情況

□ 適用　　不適用

股份變動的過戶情況

□ 適用　　不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

適用　□ 不適用

| 項目 | 股份變動前（人民幣元／股） | 股份變動後（人民幣元／股） |
| --- | --- | --- |
| 2筐㶚衹科筐翎衹職芋芋筐昊鈉牷祀曇귕 | | |

# 第七節　股份變動及主要股東持股情況

## 2、 限售股份變動情況

適用 □ 不適用

單位：股

| 股東名稱 | 期初限售股數 | 本期解除限售股數 | 本期增加限售股數 | 期末限售股數 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麥伯良（註1） | 371,026 | 0 | 0 | 371,026 | 根據交易所及結算公司相關規定，股份予以限售。 | 無 |
| 于亞（註1） | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 同上 | 無 |
| 金建隆（註2） | 157,500 | 0 | 52,500 | 210,000 | 於2017年3月27日離任，截至本報告日，離任未滿6個月，其持有的無限售流通股亦被鎖定。 | 無 |
| 劉學斌（註3） | 96,000 | (24,000) | 0 | 72,000 | 根據交易所及結算公司相關規定，鎖定的限售股份予以解除限售。 | 2017年1月3日 |
| 合計 | 699,526 | (24,000) | 52,500 | 728,026 | – | – |

註1：　麥伯良持有371,026股高管鎖定股，于亞持有75,000股高管鎖定股。每年年初解禁其所持有總股份的25%；解禁部份若未賣出，至年底將重新計入高管所持股份來計算下一年的限售股份。

註2：　本公司高管金建隆於2017年3月27日任期滿離任。截至本報告期末，因其離任未滿6個月，其持有的210,000股A股（包括：無限售流通股52,500股）均作為限售股被鎖定。

註75[illegible]W　2017年

## 三、公司股東數量及持股情況

2017年6月30日，本公司股東總數80,942戶，其中：H股股東12戶，A股股東80,930戶。

單位：股

| 報告期末普通股股東總數 | 總數：80,942戶<br>（其中：A股：80,930戶，H股：12戶） | | | | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股5%以上的普通股股東或前10名普通股股東持股情況 | | | | | | | | |
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 報告期末持股的普通股數量（股） | 報告期內增減變動情況（股） | 持有有限售條件的普通股數量（股） | 持有無限售條件的普通股數量（股） | 質押或凍結情況 | |
| | | | | | | | 股份狀態 | 數量 |
| 香港中央結算（代理人）有限公司（註1） | 境外法人 | 57.59% | 1,716,412,609 | 65,099,538 | – | 1,716,412,609 | – | 0 |
| 中遠集裝箱工業有限公司（註2） | 境外法人 | 14.50% | 432,171,843 | – | – | 432,171,843 | – | 0 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 國有法人 | 2.70% | 80,414,863 | (6,252,204) | – | 80,414,863 | – | 0 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 國有法人 | 1.27% | 37,993,800 | – | – | 37,993,800 | – | 0 |
| 工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃 | 境內非國有法人 | 0.32% | 9,566,600 | – | – | 9,566,600 | – | 0 |
| 中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃 | 境內非國有法人 | 0.32% | 9,566,600 | – | – | 9,566,600 | – | 0 |
| 博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃 | 境內非國有法人 | 0.32% | 9,566,600 | – | – | 9,566,600 | – | 0 |
| 大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃 | 境內非國有法人 | 0.32% | 9,566,600 | – | – | 9,566,600 | – | 0 |
| 嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃 | 境內非國有法人 | 0.32% | 9,566,600 | – | – | 9,566,600 | – | 0 |
| 銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃 | 境內非國有法人 | 0.32% | 9,566,600 | – | – | 9,566,600 | – | 0 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 未知 | | | | | | | |

# 第七節　股份變動及主要股東持股情況

**前10名無限售條件普通股股東持股情況**

| 股東名稱 | 報告期末持有無限售條件普通股股份數量 | 股份種類 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 香港中央結算（代理人）有限公司（註1） | 1,716,412,609 | 境外上市外資股 | 1,716,412,609 |
| 中遠集裝箱工業有限公司（註2） | 432,171,843 | 人民幣普通股 | 432,171,843 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 80,414,863 | 人民幣普通股 | 80,414,863 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 37,993,800 | 境外上市外資股 | 37,993,800 |
| 工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃 | 9,566,600 | 人民幣普通股 | 9,566,600 |
| 中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃 | 9,566,600 | 人民幣普通股 | 9,566,600 |
| 博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃 | 9,566,600 | 人民幣普通股 | 9,566,600 |
| 大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃 | 9,566,600 | 人民幣普通股 | 9,566,600 |
| 嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃 | 9,566,600 | 人民幣普通股 | 9,566,600 |
| 銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃 | 9,566,600 | 人民幣普通股 | 9,566,600 |
| 前10名無限售流通股股東之間，以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關係或一致行動的說明 | 未知 | | |
| 前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有） | 無 | | |

註1：　於2017年6月30日，香港中央結算（代理人）有限公司持有已登記的1,716,412,609股H股，其中包括（但不限於）招商局集團通過若干子公司持有的本公司730,557,217股H股，中國遠洋海運集團通過若干子公司（包括：中遠集裝箱工業有限公司持有的220,520,075股H股）持有的本公司245,842,181股H股。

註2：　於2017年6月30日，中遠集裝箱工業有限公司持有除了已登記在香港中央結算（代理人）有限公司名下的本公司220,520,075股H股（見上述註1）外，還持有本公司432,171,843股A股。

本公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

## 四、控股股東或實際控制人變更情況

### 1、 公司控股股東情況

□

# 第七節　股份變動及主要股東持股情況

註1： 730,557,217股H股由招商局（中集）投資有限公司以實益擁有人身份持有。招商局（中集）投資有限公司由Soares Limited全資擁有，而Soares Limited繼而由招商局工業集團有限公司全資擁有，而招商局工業集團有限公司則由招商局集團（香港）有限公司全資擁有，而招商局集團（香港）有限公司則由招商局輪船股份有限公司全資擁有，而招商局輪船股份有限公司則由招商局集團全資擁有。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，招商局集團被視為擁有本公司730,557,217股H股權益。

註2： 其中220,520,075股H股由中遠集裝箱工業有限公司以實益擁有人身份持有。25,322,106股H股由Long Honour Investments Limited以實益擁有人身份持有。中遠集裝箱工業有限公司由Long Honour Investments Limited全資擁有，而Long Honour Investments Limited則由中遠海運發展（香港）有限公司全資擁有，而中遠海運發展（香港）有限公司則由中遠海運發展股份有限公司全資擁有，而中遠海運發展股份有限公司則由中國海運（集團）總公司擁有39.02%權益，而中國海運（集團）總公司則由中國遠洋海運集團全資擁有。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，中國遠洋海運集團被視為擁有本公司245,842,181股H股權益。另外，中國遠洋海運集團亦通過前述子公司持有本公司432,171,843股A股。

註3： 215,203,846股H股由Broad Ride Limited以實益擁有人身份持有，另外143,048,050股H股由Broad Ride Limited以對股份持有保證權益身份持有。Broad Ride Limited由Hony Capital Fund V, L.P.全資擁有，而Hony Capital Fund V, L.P.則由Hony Capital Fund V GP, L.P.全資擁有，而Hony Capital Fund V GP, L.P. 則由Hony Capital Fund V GP Limited全資擁有，而Hony Capital Fund V GP Limited則由Hony Group Management Limited全資擁有，而Hony Group Management Limited則由Hony Managing Partners Limited擁有80%權益，而Hony Managing Partners Limited則由Exponential Fortune Group Limited全資擁有，而Exponential Fortune Group Limited則由John Huan Zhao擁有49%權益。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，John Huan Zhao被視為擁有本公司358,251,896股H股權益。

除上述所披露者之外，於2017年6月30日據董事所知，概無其他人士（本公司董事、監事及高級管理人員除外）於香港《證券及期貨條例》第336條規定存置的股份權益及淡倉登記冊上記錄權益。

## 主要股東情況：

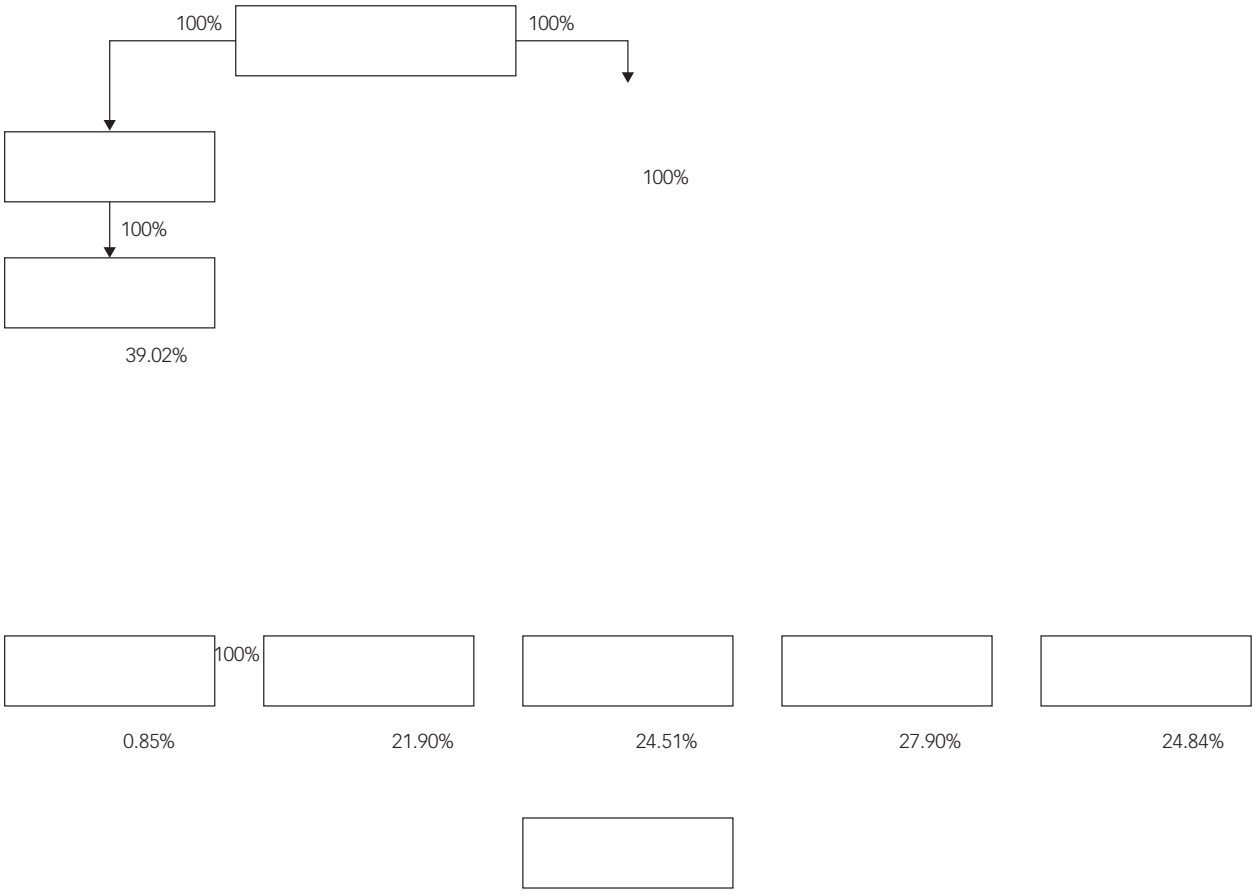
截至報告期末，本公司的主要股東為：招商局集團及中國遠洋海運集團。

招商局集團於1986年10月14日在中國註冊成立，註冊資本人民幣100.5億元，董事長李建紅。招商局集團的業務主要集中於交通（港口、公路、航運、物流、海洋工業、貿易）、金融（銀行、證券、基金、保險）、地產（園區開發與房地產）三大核心產業。2017年6月9日，招商局集團子公司招商局港口控股有限公司將Soares Limited100%

# 第七節　股份變動及主要股東持股情況



## 報告期末，本公司與主要股東之間的股權關係圖



# 第八節　董事、監事、高級管理人員情況

## 一、董事、監事和高級管理人員持股變動

適用　□ 不適用

單位：股

| 姓名 | 職務 | 任職狀態 | 股份類別 | 期初持股數 | 本期增持股份數量 | 本期減持股份數量 | 期末持股數 | 期初被授予的限制性股票數量 | 本期被授予的限制性股票數量 | 期末被授予的限制性股票數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉學斌 | 副總裁 | 現任 | A股 | 96,000 | 0 | 24,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | H股 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 |

## 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

### 1、 報告期內，本公司董事、監事、高級管理人員變動情況如下：

| 姓名 | 擔任的職務 | 類型 | 日期 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 金建隆 | 財務管理部總經理 | 任期滿離任 | 2017年3月27日 | 因任期滿離任 |
| 曾邗 | 財務管理部總經理 | 聘任 | 2017年3月27日 | 聘任 |

# 第八節

## 2、 報告期後，本公司的董事、監事變動情況如下：

2017年8月7日，王志賢先生因工作變動原因，辭去本公司非執行董事及在董事會風險管理委員會和薪酬與考核委員會的全部職務。王志賢先生的辭職自其書面辭職報告送達本公司董事會時生效。2017年8月11日，董事會建議提名胡賢甫先生為第八屆董事會非執行董事，並根據《公司章程》的規定提交將於2017年9月26日召開的本公司2017年第一次臨時股東大會議審議。

2017年8月7日，呂勝洲先生因工作安排變動原因，提請辭去本公司代表股東的監事職務。由於呂勝洲先生不再擔任監事職務會導致監事總人數低於法定最低人數，因此，根據《公司章程》規定，呂勝洲先生辭職的生效時間應為新任監事在本公司股東大會上獲選之日。在此之前呂勝洲先生仍將繼續履行監事職責。2017年8月11日，監事會建議提名王洪源先生為第八屆監事會代表股東的監事，並根據《公司章程》的規定提交將於2017年9月26日召開的本公司2017年第一次臨時股東大會議審議。

相關信息可查閱本公司2017年8月7日和8月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、公司網站(www.cimc.com)披露的公告（公告編號：[CIMC]2017-048及[CIMC]2017-051）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

## 三、董事、監事和最高行政人員在公司及相聯法團股份中的權益

於2017年6月30日，本公司董事、監事及最高行政人員根據《證券及期貨條例》第XV部份，持有的本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部而須知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉（包括根據《證券及期貨條例》該等章節的規定被視為或當作本公司董事或監事擁有的權益及淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條規定而記載於本公司保存的登記冊的權益或淡倉，或根據《聯交所上市規則》附錄十《標準守則》而由董事、監事及最高行政人員須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉如下：

# 第八節　董事、監事、高級管理人員情況

## 1、 於本公司股份的權益：

| 姓名 | 權益性質 | 股份類別 | 持股數（股） | 佔同一類別股份已發行股數比例(%) | 佔已發行總股數比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 麥伯良 | 實益權益 | A股 | 494,702 | 0.04% | 0.02% |

## 2、 於本公司相關股份的權益：

於2017年6月30日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司相關股份之權益詳情請參見本報告「第六節　重要事項」之「十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的的實施情況」。

## 3、 於本公司相聯法團股份的權益：

| 姓名 | 相聯法團 | 權益性質 | 持股數（股） | 佔已發行總股數或總股份權益的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 麥伯良 | 中集車輛（集團） | 信託受益人 | 不適用 | 0.74%（註） |
| | 中集安瑞科 | 實益權益 | 3,260,000 | 0.17% |

註：　麥伯良先生通過持有華潤信託中集車輛（集團）股權信託計劃的4.69%份額而間接持有中集車輛（集團）0.74%權益。華潤信託中集車輛（集團）股權信託計劃詳情可參見「第六節　重要事項」之「十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的的實施情況」之「(3)子公司中集車輛（集團）股權信託計劃的實施情況」。

除上文所披露者外，於2017年6月30日，據本公司董事所知，概無董事、監事或最高行政人員持有本公司及其任何相聯法團的股份、相關股份及債券（按《證券及期貨條例》第XV部所界定者），須根據《證券及期貨條例》第XV部第7和8分部知會本公司及香港聯交所權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例該等條文被當作或視作擁有之權益及淡倉）或根據《證券及期貨條例》第352條規定存置的登記冊所記錄的權益或淡倉，或根據《聯交所上市規則》附錄十所載《標準守則》須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

# 四、董事、監事個人信息變動情況

報告期內，本公司現任董事與監事的個人信息沒有變動。具體可參見2016年年報。

# 第九節　2017年半年度財務報告（未經審計）



## 一、審計報告

### 半年度報告是否經過審計

□ 是　　否

本公司2017年半年度財務報告未經審計。

## 二、財務報表

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間財務報表

財務報表附註中的單位為：人民幣千元

# 合併資產負債表

2017年6月30日
（金額單位：人民幣千元）

| | 附註 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| **資產** | | | |
| **流動資產：** | | | |
| 貨幣資金 | 四、1 | **5,737,102** | 6,325,998 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 四、2 | **187,117** | 141,160 |
| 應收票據 | 四、3 | **1,096,250** | 1,536,191 |
| 應收賬款 | 四、4 | **16,371,018** | 11,526,075 |
| 預付款項 | 四、6 | **2,393,030** | 2,165,982 |
| 應收利息 | | **8,580** | 9,250 |
| 應收股利 | | **42,055** | 41,959 |
| 其他應收款 | 四、5 | **8,243,976** | 9,347,887 |
| 存貨 | 四、7 | **18,336,871** | 17,409,515 |
| 劃分為持有待售的資產 | 四、8 | **203,847** | 203,847 |
| 一年內到期的非流動資產 | 四、9 | **4,118,028** | 3,941,689 |
| 其他流動資產 | 四、10 | **719,176** | 702,478 |
| **流動資產合計** | | **57,457,050** | 53,352,031 |
| **非流動資產：** | | | |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 四、2 | **249,034** | 325,187 |
| 可供出售金融資產 | 四、11 | **461,762** | 442,726 |
| 長期應收款 | 四、12 | **13,499,327** | 13,220,242 |
| 長期股權投資 | 四、13 | **2,249,428** | 2,162,217 |
| 投資性房地產 | 四、14 | **1,722,065** | 1,752,608 |
| 固定資產 | 四、15 | **21,674,735** | 22,037,261 |
| 在建工程 | 四、16 | **23,804,653** | 22,769,189 |
| 固定資產清理 | 四、17 | **120,420** | 130,050 |
| 無形資產 | 四、18 | **4,484,650** | 4,654,757 |
| 開發支出 | 四、18 | **56,588** | 49,990 |
| 商譽 | 四、19 | **2,140,393** | 2,127,893 |
| 長期待攤費用 | 四、20 | **281,156** | 246,574 |
| 遞延所得稅資產 | 四、21 | **1,276,916** | 1,257,670 |
| 其他非流動資產 | 四、22 | **20,677** | 86,353 |
| **非流動資產合計** | | **72,041,804** | 71,262,717 |

# 第九節　2017年半年度財務報告（未經審計）



| | 附註 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| **負債及股東權益** | | | |
| **流動負債：** | | | |
| 短期借款 | 四、25 | **17,945,748** | 15,729,787 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 四、26 | **134,772** | 141,806 |
| 應付票據 | 四、27 | **1,253,175** | 1,551,582 |
| 應付賬款 | 四、28 | **11,345,178** | 10,160,951 |
| 預收款項 | 四、29 | **4,545,835** | 3,780,694 |
| 應付職工薪酬 | 四、30 | **2,120,417** | 2,115,108 |
| 應交稅費 | 四、31 | **975,399** | 1,092,030 |
| 應付利息 | 四、32 | **533,428** | 303,375 |
| 應付股利 | 四、33 | **253,412** | 16,746 |
| 其他應付款 | 四、34 | **6,127,379** | 5,154,073 |
| 預計負債 | 四、35 | **772,163** | 847,429 |
| 一年內到期的非流動負債 | 四、36 | **5,015,501** | 3,667,872 |
| 其他流動負債 | 四、37 | **2,612,280** | 1,687,762 |
| **流動負債合計** | | **53,634,687** | 46,249,215 |
| **非流動負債：** | | | |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 四、26 | **57,718** | 61,235 |
| 長期借款 | 四、38 | **23,665,089** | 27,023,222 |
| 應付債券 | 四、39 | **7,986,500** | 7,986,500 |
| 長期應付款 | 四、40 | **504,909** | 529,372 |
| 專項應付款 | 四、41 | **16,720** | 9,704 |
| 遞延收益 | 四、42 | **836,650** | 839,738 |
| 遞延所得稅負債 | 四、21 | **687,884** | 657,414 |
| 其他非流動負債 | 四、43 | **2,236,814** | 2,123,556 |
| **非流動負債合計** | | **35,992,284** | 39,230,741 |
| **負債合計** | | **89,626,971** | 85,479,956 |
| **股東權益：** | | | |
| 股本 | 四、44 | **2,980,353** | 2,978,577 |
| 其他權益工具 | 四、45 | **1,981,143** | 2,049,035 |
| 資本公積 | 四、46 | **3,075,965** | 3,126,585 |
| 其他綜合收益 | 四、47 | /C0 1 Tf0.626 Tc -0.026 Tw 1.026 0 Td<054902F0 | |

# 公司資產負債表

2017年6月30日
（金額單位：人民幣千元）

| | 附註 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| **資產** | | | |
| **流動資產：** | | | |
| 貨幣資金 | 十六、1 | **2,300,326** | 2,660,222 |
| 應收股利 | 十六、2 | **4,704,365** | 4,755,818 |
| 其他應收款 | 十六、3 | **12,968,574** | 13,131,416 |
| 其他流動資產 | | **7,685** | 9,272 |
| **流動資產合計** | | **19,980,950** | 20,556,728 |
| **非流動資產：** | | | |
| 可供出售金融資產 | 十六、4 | **388,905** | 388,905 |
| 長期股權投資 | 十六、5 | **9,490,535** | 9,375,276 |
| 固定資產 | | **101,398** | 102,372 |
| 在建工程 | | **16,931** | 844 |
| 無形資產 | | **14,336** | 14,466 |
| 固定資產清理 | | **207** | – |
| 長期待攤費用 | | **35,115** | 40,730 |
| 遞延所得稅資產 | 十六、14 | **49,636** | 52,280 |
| **非流動資產合計** | | **10,097,063** | 9,974,873 |
| **資產合計** | | **30,078,013** | 30,531,601 |

## 公司資產負債表（續）

2017年6月30日

（金額單位：人民幣千元）

# 合併利潤表

2017年1-6月

（金額單位：人民幣千元）

| | 附註 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|---|

## 公司利潤表

2017年1-6月

（金額單位：人民幣千元）

| 項目 | 附註 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|---|
| 一、 營業收入 | 十六、17 | 96,917 | 69,104 |
| 減：營業成本 | 十六、17 | 1,452 | 24,006 |
| 營業稅金及附加 | | – | 3,373 |
| 管理費用 | | 129,167 | 109,800 |
| 財務費用－淨額 | | 296,143 | (99,572) |
| 資產減值損失 | | – | – |
| 加：公允價值變動損益 | 十六、18 | 1,623 | 1,985 |
| 投資收益 | 十六、19 | 359,040 | 118,963 |
| 其他收益 | 十六、20 | 2,211 | – |
| 二、 營業利潤 | | 33,029 | 152,445 |
| 加：營業外收入 | 十六、21 | 21 | 1,137 |
| 其中：非流動資產處置利得 | | – | 116 |
| 減：營業外支出 | 十六、22 | 1,746 | 249 |
| 其中：非流動資產處置損失 | | 586 | 1 |
| 三、 利潤總額 | | 31,304 | 153,333 |
| 減：所得稅費用 | 十六、23 | 2,644 | 27,968 |
| 四、 淨利潤 | | 28,660 | 125,365 |
| 五、 其他綜合收益／（損失）的稅後淨額 | | – | – |
| 六、 綜合收益總額 | | 28,660 | 125,365 |

後附財務報表附註為財務報表的組成部份。

企業負責人：麥伯良　　主管會計工作負責人：曾邗　　會計機構負責人：曾邗

# 合併現金流量表

2017年1-6月

（金額單位：人民幣千元）

| 項目 | 附註 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|---|
| **一、 經營活動產生的現金流量：** | | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | | **32,885,118** | 26,966,364 |
| 收到的稅費返還 | | **1,044,746** | 536,836 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 四、64(1) | **709,660** | 252,053 |
| **經營活動現金流入小計** | | **34,639,524** | 27,755,253 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | | **29,731,503** | 21,688,702 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | | **3,003,021** | 2,703,551 |
| 支付的各項稅費 | | **1,050,104** | 1,102,475 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 四、64(2) | **1,523,112** | 1,326,793 |
| **經營活動現金流出小計** | | **35,307,740** | 26,821,521 |
| **經營活動產生的現金流量淨額** | 四、65(1) | **(668,216)** | 933,732 |
| **二、 投資活動產生的現金流量：** | | | |
| 收回投資收到的現金 | | **600** | 115,920 |
| 取得投資收益收到的現金 | | **21,903** | 241,771 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | | **37,940** | 11,643 |
| 處置子公司的收到現金淨額 | | **–** | 7 |
| **投資活動現金流入小計** | | **60,443** | 369,341 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 | | **1,421,152** | 4,189,354 |
| 投資支付的現金 | | **142,020** | 791,687 |
| 取得子公司支付的現金淨額 | | **5,000** | 764,577 |
| **投資活動現金流出小計** | | **1,568,172** | 5,745,618 |
| **投資活動產生的現金流量淨額** | | **(1,507,729)** | (5,376,277) |

## 合併現金流量表（續）

2017年1-6月

（金額單位：人民幣千元）

| | 附註 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 • Tã WQ6a Î `4 |
|---|---|---|---|

# 公司現金流量表

2017年1-6月

（金額單位：人民幣千元）

| | 附註 | 2017年 |
|---|---|---|

## 合併股東權益變動表

2017年1-6月

（金額單位：人民幣千元）

# 公司股東權益變動表

# 一、公司基本情況

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）的前身為「中國國際海運集裝箱有限公司」，是由招商局輪船股份有限公司與丹麥寶隆洋行、美國海洋集裝箱公司共同出資設立的中外合資經營企業。1992年12月，經深圳市人民政府辦公廳以深府辦復[1992]1736號文和中國人民銀行深圳經濟特區分行以深人銀復字(1992)第261號文批准，由本公司的原法人股東作為發起人，將本公司改組為定向募集的股份有限公司，並更名為「中國國際海運集裝箱股份有限公司」。於1993年12月31日和1994年1月17日，經深圳市人民政府辦公廳以深府辦復[1993]925號文和深圳市證券管理辦公室以深證辦復[1994]22號文批准，本公司分別向境內、外社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票和境內上市外資股（B股）股票並上市交易。於1995年12月1日，經國家工商行政管理局批准，本公司更名為「中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司」。本公司的註冊地址和總部地址為中華人民共和國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號8樓。

於2012年12月19日，本公司境內上市外資股（B股）轉換上市地，以介紹方式在香港聯合交易所有限公司主板上市並掛牌交易，本公司原全部發行的B股轉為境外上市外資股（H股）。

本公司及其子公司（「本集團」）主要從事現代化交通運輸裝備、能源、食品、化工等裝備的製造及服務業務，其中主要包括：製造修理各種集裝箱及其有關業務，利用現有設備加工製造各類零部件結構件和有關設備，並提供切割、沖壓成型、鉚接表面處理，包括噴沙噴漆、焊接和裝配等加工服務；開發、生產、銷售各種高技術、高性能的專用汽車、重型卡車、空港設備、消防車、半掛車系列；集裝箱租賃；壓力容器、壓縮機等高端燃氣裝備產品的研發、生產、銷售及天然氣輸配系統的集成業務；靜態儲罐、罐式碼頭設備的生產；在LNG、LPG及其他石油化工氣體的存貯、處理領域，為客戶提供EP+CS（設計、採購和建造監工）等技術工程服務。除此之外，本集團還從事金融股權投資、物流服務、海洋工程、鐵路貨車製造、房地產開發等業務。

本公司下屬子公司中集安瑞科控股有限公司（「安瑞科」）是香港聯合交易所有限公司主板上市公司，主要從事能源、化工及流體食品行業的各式運輸、儲存及加工設備的設計、開發、製造、工程及銷售，並提供有關技術檢測保養服務。

本公司下屬子公司Pteris Global Limited（「Pteris」）原為新加坡交易所凱利板上市公司，從事生產經營各種機場和港口用機電設備產品、自動化停車系統及設備、自動化物流倉儲系統及設備、機場專用設備（航空食品車，自行式飛機除冰車、防冰車，集裝箱、集裝板裝載機，撒佈車，除雪車，摩擦系數測試車）、自產產品及代理產品的安裝及售後服務，並提供停車場的經營管理服務。於2016年9月7日起從新加坡交易所退市。

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 一、公司基本情況（續）

本期納入合併範圍的主要子公司詳見附註六，本期新納入合併範圍的子公司詳見附註五、1，本期不再納入合併範圍的子公司詳見附註五、2。

本財務報表由本公司董事會於2017年8月28日批准報出。

## 二、主要會計政策和會計估計

本集團根據生產經營特點確定具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項壞賬準備的計提方法（附註二、10)、存貨的計價方法（附註二、11)、長期資產發生減值的判斷標準（附註二、20)、固定資產折舊和無形資產攤銷（附註二、14、17)、預計負債的計量（附註二、21)、收入的確認時點（附註二、23)等。

本集團在運用重要的會計政策時所採用的關鍵判斷詳見附註二、34。

### 1、 財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部於

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 4、 記賬本位幣

本公司及子公司選定記賬本位幣時的依據是業務收支的主要幣種。

本公司及境內子公司的記賬本位幣為人民幣。香港及境外子公司的記賬本位幣為當地貨幣。記賬本位幣以外的貨幣為外幣。

本公司編製合併財務報表的報告貨幣為人民幣。部份子公司採用人民幣以外的貨幣作為記賬本位幣，在編製合併財務報表時對這些子公司的財務報表進行了折算（參見附註二、8)。

## 5、 企業合併

### (1) 同一控制下的企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。合併方在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方的賬面價值計量。取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價（或資本溢價）；資本公積中的股本溢價（或資本溢價）不足沖減的，調整留存收益。為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。為企業合併而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。合併日為合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

### (2) 非同一控制下的企業合併

參與合併的各方在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合併。本集團作為購買方，為取得被購買方控制權而付出的資產（包括購買日之前所持有的被購買方的股權）、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券在購買日的公允價值之和，減去合併中取得的被購買方可辨認淨資產於購買日公允價值份額的差額，如為正數則確認為商譽（參見附註二、18)；如為負數則計入當期損益。本集團將作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。本集團為進行企業合併發生的其他各項直接費用計入當期損益。付出資產的公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。本集團在購買日按公允價值確認所取得的被購買方符合確認條件的各項可辨認資產、負債及或有負債。購買日是指購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 6、合併財務報表的編製方法

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指擁有被投資單位的權利，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權利影響其回報金額。子公司的財務狀況、經營成果和現金流量由控制開始日起至控制結束日止包含於合併財務報表中。

對於通過同一控制下企業合併取得的子公司，在編製合併當期財務報表時，視同被合併子公司在本公司最終控制方對其開始實施控制時納入本公司合併範圍，並對合併財務報表的期初數以及前期比較報表進行相應調整。本公司在編製合併財務報表時，自本公司最終控制方對被合併子公司開始實施控制時起將被合併子公司的各項資產、負債以其賬面價值併入本公司合併資產負債表，被合併子公司的經營成果納入本公司合併利潤表，並將被合併子公司在合併日前實現的淨利潤在合併利潤表中單列項目反映。

對於通過非同一控制下企業合併取得的子公司，在編製合併當期財務報表時，以購買日確定的被購買子公司各項可辨認資產、負債的公允價值為基礎自購買日起將被購買子公司納入本公司合併範圍。

通過多次交易分步實現非同一控制企業合併時，對於購買日之前持有的被購買方的股權，本集團會按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益轉為購買日所屬當期投資收益。

本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資成本與按照新增持股比例計算應享有子公司可辨認淨資產份額之間的差額，以及在不喪失控制權的情況下因部份處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司淨資產的差額，均調整合併資產負債表中的資本公積（股本溢價），資本公積（股本溢價）不足沖減的，調整留存收益。

因處置部份股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權時，本集團終止確認與該子公司相關的資產、負債、少數股東權益以及權益中的其他相關項目。對於處置後的剩餘股權投資，本集團按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量，由此產生的任何收益或損失，計入喪失控制權當期的投資收益。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 6、 合併財務報表的編製方法（續）

如果子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

當子公司所採用的會計期間或會計政策與本公司不一致時，合併時已按照本公司的會計期間或會計政策對子公司財務報表進行必要的調整。

集團內所有重大往來餘額、交易及未實現利潤在合併財務報表編製時予以抵銷。子公司的股東權益、當期淨損益及綜合收益中不屬於本公司所擁有的部份分別作為少數股東權益、少數股東損益及歸屬於少數股東的綜合收益總額在合併財務報表中股東權益、淨利潤及綜合收益總額項下單獨列示。本公司向子公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，全額抵銷歸屬於母公司股東的淨利潤；子公司向本公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，按本公司對該子公司的分配比例在歸屬於母公司股東的淨利潤和少數股東損益之間分配抵銷。子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，按照母公司對出售方子公司的分配比例在歸屬於母公司股東的淨利潤和少數股東損益之間分配抵銷。

如果以本集團為會計主體與以本公司或子公司為會計主體對同一交易的認定不同時，從本集團的角度對該交易予以調整。

## 7、 現金和現金等價物

現金和現金等價物包括庫存現金、可以隨時用於支付的存款以及持有期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 8、 外幣業務和外幣報表折算

本集團收到投資者以外幣投入資本時按當日即期匯率折合為記賬本位幣，其他交易在初始確認時按交易發生日的即期匯率的近似匯率折合為記賬本位幣。

即期匯率是根據人民銀行公佈的人民幣外匯牌價套算的匯率。即期匯率的近似匯率是按照系統合理的方法確定的，與交易發生日即期匯率近似的加權平均匯率。

期末外幣貨幣性項目，採用資產負債表日的即期匯率折算。除與購建或者生產符合資本化條件資產有關的專門借款本金和利息的匯兌差額（參見附註二、16)外，其他匯兌差額計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，屬於可供出售金融資產的外幣非貨幣性項目的差額，計入其他綜合收益；其他差額計入當期損益。匯率變動對現金的影響額在現金流量表中單獨列示。

對境外經營的財務報表進行折算時，資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 9、 金融工具

本集團的金融工具包括貨幣資金、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、應收款項、可供出售金融資產、應付款項、借款及應付債券等。

### (1) 金融資產

*(a) 金融資產分類*

金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、應收款項、可供出售金融資產和持有至到期投資。金融資產的分類取決於本集團對金融資產的持有意圖和持有能力。

a. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括持有目的為短期內出售的金融資產。

b. 應收款項

應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。

c. 可供出售金融資產

可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產。自資產負債表日起12債產–D*⊠Ð ö « / *

ø ® ª = Ž ò l Q ”@ñð²

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 9、 金融工具（續）

### (1) 金融資產（續）

*(b) 確認和計量（續）*

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動作為公允價值變動損益計入當期損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利以及處置時產生的處置損益計入當期損益。

除減值損失及外幣貨幣性金融資產形成的匯兌損益外，可供出售金融資產公允價值變動直接計入股東權益，待該金融資產終止確認時，原直接計入權益的公允價值變動累計額轉入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息，以及被投資單位已宣告發放的與可供出售權益工具投資相關的現金股利，作為投資收益計入當期損益。

*(c) 金融資產減值*

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本集團於資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。

表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認後實際發生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且本集團能夠對該影響進行可靠計量的事項。

表明可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據包括權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌。本集團於資產負債表日對各項可供出售權益工具投資單獨進行檢查，若該權益工具投資於資產負債表日的公允價值低於其初始投資成本超過50%（含50%)或低於其初始投資成本持續時間超過一年（含一年）的，則表明其發生減值；若該權益工具投資於資產負債表日的公允價值低於其初始投資成本超過20%（含20%)但尚未達到50%的，本集團會綜合考慮其他相關因素諸如價格波動率等，判斷該權益工具投資是否發生減值。本集團以加權平均法計算可供出售權益工具投資的初始投資成本。

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量（不包括尚未發生的未來信用損失）現值低於賬面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 9、 金融工具（續）

### (1) 金融資產（續）

#### *(c) 金融資產減值（續）*

以公允價值計量的可供出售金融資產發生減值時，原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值上升直接計入股東權益。

以成本計量的可供出售金融資產發生減值時，將其賬面價值與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益。已發生的減值損

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 9、 金融工具（續）

### (2) 金融負債

金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。

應付款項包括應付賬款、其他應付款等，以公允價值進行初始計量，並採用實際利率法按攤餘成本進行後續計量。

借款及應付債券按其公允價值扣除交易費用後的金額進行初始計量，並採用實際利率法按攤餘成本進行後續計量。

財務擔保合同指本集團作為保證人與債權人約定，當債務人不履行債務時，本集團按照約定履行債務或者承擔責任的合同。財務擔保合同負債以初始確認金額扣除累計攤銷後的餘額，與按照或有事項原則（參見附註二、21)確定的預計負債金額較高者進行後續計量。

其他金融負債期限在一年以下（含一年）的，列示為流動負債；期限在一年以上但自資產負債表日起一年內（含一年）到期的，列示為一年內到期的非流動負債；其餘列示為非流動負債。

當金融負債的現時義務全部或部份已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部份。終止確認部份的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。

### (3) 金融工具的公允價值確定

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。估值技術主要包括市場法和收益法等。採用估值技術時，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，並盡可能優先使用相關可觀察輸入值，在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，使用不可觀察輸入值。

# 財務報表附註

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 10、應收款項（續）

### (1) 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收款項：

| | |
|---|---|
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收款項判斷依據或金額標準 | 單項金額重大的款項為單項金額在人民幣1,000萬元以上（含人民幣1,000萬元）或賬面餘額佔納入合併財務報表的合併實體個別財務報表應收款項賬面餘額5%（含5%)以上的應收款項。 |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的計提方法 | 當應收款項的預計未來現金流量（不包括尚未發生的未來信用損失）按原實際利率折現的現值低於其賬面價值時，本集團對該部份差額確認減值損失，計提應收款項壞賬準備。 |

### (2) 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項：

| | |
|---|---|
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的理由 | 對於金額不重大的應收款項中逾期且催收不還的應收款項、性質獨特的應收款項單項計提壞賬準備。 |
| 壞賬準備的計提方法 | 當應收款項的預計未來現金流量（不包括尚未發生的未來信用損失）按原實際利率折現的現值低於其賬面價值時，本集團對該部份差額確認減值損失，計提應收款項壞賬準備。 |

## 二、主要會計政策和會計估計（續）

10、

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

二、

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 12、長期股權投資（續）

### (1) 投資成本確定

對於企業合併形成的長期股權投資：同一控制下企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方所有者權益賬面價值的份額作為投資成本；非同一控制下企業合併取得的長期股權投資，按照合併成本作為長期股權投資的投資成本。

對於以企業合併以外的其他方式取得的長期股權投資：支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；發行權益性證券取得的長期股權投資，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

### (2) 後續計量及損益確認方法

採用成本法核算的長期股權投資，按照初始投資成本計量，被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為投資收益計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資，初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，以初始投資成本作為長期股權投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，並相應調增長期股權投資成本。

採用權益法核算的長期股權投資，本集團按應享有或應分擔的被投資單位的淨損益份額確認當期投資損益。確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，但本集團負有承擔額外損失義務且符合或有事項準則所規定的預計負債確認條件的，繼續確認投資損失並作為預計負債核算。被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入資本公積。被投資單位分派的利潤或現金股利於宣告分派時按照本集團應分得的部份，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團與被投資單位之間未實現的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於本集團的部份，予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。本集團與被投資單位發生的內部交易損失，其中屬於資產減值損失的部份，相應的未實現損失不予抵銷。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 12、 長期股權投資（續）

### (3) 確定對被投資單位具有控制、共同控制、重大影響的依據

控制是指擁有對被投資單位的權力，通過參與被投資單位的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資單位的權力影響其回報金額。

共同控制是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過本集團及分享控制權的其他參與方一致同意後才能決策。

重大影響是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

### (4) 減值測試方法及減值準備計提方法

對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資，當其可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額。

## 13、 投資性房地產

投資性房地產包括已出租的土地使用權和以出租為目的的建築物以及正在建造或開發過程中將用於出租的建築物，以成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，在相關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能夠可靠的計量時，計入投資性房地產成本；否則，於發生時計入當期損益。

本集團對所有投資性房地產採用公允價值模式進行後續計量，不計提折舊或進行攤銷，在資產負債表日以投資性房地產的公允價值為基礎調整其賬面價值，公允價值與原賬面價值之間的差額計入當期損益。

投資性房地產的用途改變為自用時，自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固定資產或無形資產，基於轉換當日投資性房地產的公允價值確定固定資產和無形資產的賬面價值，公允價值與投資性房地產原賬面價值的差額計入當期損益。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，自改變之日起，將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產，以轉換當日的公允價值作為投資性房地產的賬面價值，轉換當日的公允價值小於固定資產和無形資產原賬面價值的，差額計入當期損益，轉換當日的公允價值大於固定資產和無形資產原賬面價值的，差額計入其他綜合收益。

當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後計入當期損益。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 14、固定資產

### (1) 固定資產確認條件

固定資產指本集團為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。

外購固定資產的初始成本包括購買價款、相關稅費以及使該資產達到預定可使用狀態前所發生的可歸屬於該項資產的支出。自行建造固定資產按附註二、15確定初始成本。

對於構成固定資產的各組成部份，如果各自具有不同使用壽命或者以不同方式為本集團提供經濟利益，適用不同折舊率或折舊方法的，本集團分別將各組成部份確認為單項固定資產。

對於固定資產的後續支出，包括與更換固定資產某組成部份相關的支出，在符合固定資產確認條件時計入固定資產成本，同時將被替換部份的賬面價值扣除；與固定資產日常維護相關的支出在發生時計入當期損益。

固定資產以成本減累計折舊及減值準備後在資產負債表內列示。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 14、固定資產（續）

### (3) 減值測試方法及減值準備計提方法參見附註二、20。

### (4) 融資租入固定資產的認定依據、計價方法

融資租入固定資產的認定依據和計價方法參見附註二、27(3)所述的會計政策。

### (5) 固定資產處置

當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

## 15、在建工程

在建工程按實際發生的成本計量。自行建造的固定資產的成本包括工程用物資、直接人工、符合資本化條件的借款費用（參見附註二、16)和使該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出。

自行建造的固定資產於達到預定可使用狀態時轉入固定資產並自次月起開始計提折舊，此前列於在建工程，且不計提折舊。期末，在建工程以成本減減值準備（參見附註二、20)在資產負債表內列示。

## 16、借款費用

本集團發生的可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化並計入相關資產的成本。

除上述借款費用外，其他借款費用均於發生當期確認為財務費用。

在資本化期間內，本集團按照下列方法確定每一會計期間的利息資本化金額（包括折價或溢價的攤銷）：

- 對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，本集團以專門借款按實際利率計算的當期利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定專門借款應予資本化的利息金額。

- 對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，本集團根據累計資產支出超過專門借款部份的資本支出的加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率是根據一般借款加權平均的實際利率計算確定。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 16、借款費用（續）

本集團確定借款的實際利率時，是將借款在預期存續期間或適用的更短期間內的未來現金流量，折現為該借款初始確認時確定的金額所使用的利率。

在資本化期間內，外幣專門借款本金及其利息的匯兌差額，予以資本化，計入符合資本化條件的資本的成本。而除外幣專門借款之外的其他外幣借款本金及其利息所產生的匯兌差額作為財務費用，計入當期損益。

資本化期間是指本集團從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。當資本支出和借款費用已經發生及為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，借款費用開始資本化。當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。對於符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，本集團暫停借款費用的資本化。

## 17、無形資產

無形資產以成本減累計攤銷（僅限於使用壽命有限的無形資產）及減值準備（參見附註二、20)後在資產負債表內列示。對於使用壽命有限的無形資產，本集團將無形資產的成本扣除殘值和減值準備後按直線法或其他可以反映與無形資產有關的經濟利益的預期實現方式的方法在預計使用壽命期內攤銷，除非該無形資產符合持有待售的條件（參見附註二、28)。

各項無形資產的攤銷年限分別為：

| 項目 | 攤銷年限（年） |
|---|---|
| 土地使用權 | 20-50 |
| 海域使用權 | 40-50 |
| 生產專有技術和商標權 | 5-10 |
| 森林開採權 | 20 |
| 客戶關係 | 3-8 |
| 客戶合約 | 3-4 |
| 特許經營權 | 10-18 |

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 17、無形資產（續）

對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核並作適當調整。

本集團將無法預見未來經濟利益期限的無形資產視為使用壽命不確定的無形資產，並對這類無形資產不予攤銷，並於每個資產負債表日進行減值測試。

本集團內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。研究是指為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查。開發是指在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於一項或若干項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品或獲得新工序等。

內部研究開發項目支出根據其性質以及研發活動最終形成無形資產是否具有較大不確定性，被分為研究階段支出和開發階段支出。

為研究產品生產工藝而進行的有計劃的調查、評價和選擇階段的支出為研究階段的支出，於發生時計入當期損益；大規模生產之前，針對產品生產工藝最終應用的相關設計、測試階段的支出為開發階段的支出，同時滿足下列條件的，予以資本化：

- 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
- 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；
- 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，應當證明其有用性；
- 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；
- 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

不滿足上述條件的開發階段的支出，於發生時計入當期損益。以前期間已計入損益的開發支出不在以後期間重新確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定用途之日起轉為無形資產。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 18、商譽

因非同一控制下企業合併形成的商譽，其初始成本是合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額。

本集團對商譽不攤銷，期末以成本減累計減值準備（參見附註二、20)在資產負債表內列示。商譽在其相關資產組或資產組組合處置時予以轉出，計入當期損益。

## 19、長期待攤費用

長期待攤費用在受益期限內分期平均攤銷。

各項費用的攤銷期限分別為：

| 項目 | 攤銷期限（年） |
|---|---|
| 租金 | 2-10 |
| 其他 | 3-5 |

## 20、長期資產減值

固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產及對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資等，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試；尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其賬面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部份。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 21、預計負債及或有負債

因產品質量保證、虧損合同等形成的現時義務，當履行該義務很可能導致經濟利益的流出，且其金額能夠可靠計量時，本集團確認為預計負債。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數；因隨着時間推移所進行的折現還原而導致的預計負債賬面價值的增加金額，確認為利息費用。

於資產負債表日，對預計負債的賬面價值進行覆核並作適當調整，以反映當前的最佳估計數。

預期在資產負債表日起一年內需支付的預計負債，列示為流動負債。

對過去的交易或者事項形成的潛在義務，其存在須通過未來不確定事項的發生或不發生予以證實；或過去的交易或者事項形成的現時義務，履行該義務不是很可能導致經濟利益流出本集團或該義務的金額不能可靠計量，則本集團會將該潛在義務或現時義務披露為或有負債。

## 22、股份支付

### (1) 股份支付的種類

本集團的股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

### (2) 權益工具公允價值的確定方法

股份期權的公允價值使用二項式點陣模型進行估計。股份期權的合同期限已用作這個模型的輸入變量。二項式點陣模型也包含提早行使期權的預測。二項式點陣模型考慮以下因素：(1)期權的行權價格；(2)期權期限；(3)基礎股份的現行價格；(4)股價的預計波動率；(5)股份的預計股利；(6)期權期限內的無風險利率。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 22、 股份支付（續）

### (4) 實施股份支付計劃的相關會計處理

*(a) 以權益結算的股份支付*

本集團以股份或其他權益工具作為對價換取職工提供服務時，以授予職工權益工具在授予日的公允價值計量。對於授予後立即可行權的股份支付交易，本集團在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。對於授予後完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的股份支付交易，本集團在等待期內的每個資產負債表日，根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息對可行權權益工具數量作出最佳估計，以此基礎按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，並相應計入資本公積。

*(b) 以現金結算的股份支付*

對於以現金結算的股份支付，本集團承擔以股份或其他權益工具為基礎計算確定交付現金或其他資產來換取職工提供服務時，以相關權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計量換取服務的價格。對於授予後完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的股份支付交易，在等待期內的每個資產負債表日，本集團以對可行權情況的最佳估計數為基礎，按照本集團承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用，並相應計入負債。

## 23、 收入

收入是本集團在日常活動中形成的、會導致股東權益增加且與股東投入資本無關的經濟利益的總流入。收入在其金額及相關成本能夠可靠計量、相關的經濟利益很可能流入本集團、並且同時滿足以下不同類型收入的其他確認條件時，予以確認。

### (1) 銷售商品收入

當同時滿足上述收入的一般確認條件以及下述條件時，本集團確認銷售商品收入：

(a) 本集團將商品所有權上的主要風險和報酬已轉移給購貨方；

(b)

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 23、收入（續）

### (1) 銷售商品收入（續）

*a. 集裝箱及空港裝備銷售收入*

集裝箱及空港裝備在取得買方驗收單後確認收入的實現。

*b. 道路運輸車輛及重卡銷售收入*

道路運輸車輛及重卡分為國內銷售及海外銷售。國內銷售在客戶驗收後確認收入的實現；海外銷售在合同規定的裝運港將貨物裝上買方指定的船只後確認收入。

*c. 房地產銷售收入*

房地產銷售收入在執行買賣協議時確認。當房產於建成前提前銷售時，有關收入僅在開發完成並將房產交付給購房方予確認。於收入確認日期前就出售的房產收取的按金及分期付款，計入預收款項。

### (2) 建造合同收入

在資產負債表日，建造合同的結果能夠可靠估計的，根據完工百分比法確認合同收入和合同費用。

本集團根據累計實際發生的合同成本佔合同預計總成本或已經完成的合同工作量佔合同預計總工作量的比例確定合同完工進度。

建造合同的結果不能可靠估計的，本集團分別下列情況處理：

(a) 合同成本能夠收回的，合同收入根據能夠收回的實際合同成本予以確認，合同成本在其發生的當期確認為合同費用。

(b) 合同成本不可能收回的，在發生時立即確認為合同費用，不確認合同收入。

建造合同收入包括合同約定的初始收入金額及合同變更而增加的收入。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 23、收入（續）

### (2) 建造合同收入（續）

合同變更款同時滿足下列條件的，才能構成合同收入：

(c) 客戶能夠認可因變更而增加的收入。

(d) 該收入能夠可靠的計量。

如果建造合同的預計總成本超過合同收入，則形成合同預計損失，提取損失準備，並確認為當期費用。

### (3) 提供勞務收入

本集團按已收或應收的合同或協議價款的公允價值確定提供勞務收入金額。

在資產負債表日，勞務交易的結果能夠可靠估計的，根據完工百分比法確認提供勞務收入，提供勞務交易的完工進度根據已經完成的合同工作量佔合同預計總工作量的比例確定。

勞務交易的結果不能可靠估計的，如果已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，則按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本；如果已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，則將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。

[illegible]：海運做　蕃箕笀敲鏘羿（出口）或到港日（進口）確認收入的實現；陸運兜も　跕蕃醇醁餅酧指定的地點是確認收入的實現；船舶代理：於船舶離港日確認收入的實現。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 24、職工薪酬

職工薪酬是本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償，包括短期薪酬、離職後福利和辭退福利等。

### (1) 短期薪酬

短期薪酬包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、工傷保險費、生育保險費、住房公積金、工會和教育經費、短期帶薪缺勤等。本集團在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。其中，非貨幣性福利按照公允價值計量。

### (2) 離職後福利

於報告期內，本集團的離職後福利主要是為員工繳納的基本養老保險和失業保險，均屬於設定提存計劃。

*基本養老保險*

本集團職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。本集團以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例，按月向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。職工退休後，當地勞動及社會保障部門有責任向已退休員工支付社會基本養老金。本集團在職工提供服務的會計期間，將根據上述社保規定計算應繳納的金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

### (3) 辭退福利

本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係、或者為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 二、主要會計政策和會計估計（續）

25、

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 26、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債（續）

資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本集團能夠控制該暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

資產負債表日，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債在同時滿足以下條件時以抵銷後的淨額列示：

- 納稅主體擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；
- 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體徵收的所得稅相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債。

## 27、經營租賃、融資租賃

租賃分為融資租賃和經營租賃。融資租賃是指無論所有權最終是否轉移但實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。

### (1) 經營租賃租入資產

經營租賃租入資產的租金費用在租賃期內按直線法確認為相關資產成本或費用。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 27、 經營租賃、融資租賃（續）

### (2) 經營租賃租出資產

經營租賃租出的除投資性房地產（參見附註二、13)以外的固定資產按附註二、14(2)所述的折舊政策計提折舊，按附註二、20所述的會計政策計提減值準備。對於其他經營租賃租出資產，採用直線法進行攤銷。經營租賃的租金收入在租賃期內按直線法確認。經營租賃租出資產發生的初始直接費用，金額較大時予以資本化，在整個租賃期內按照與確認租金收入相同的基礎分期計入當期損益；金額較小時，直接計入當期損益。

### (3) 融資租賃租入資產

於租賃期開始日，本集團融資租入資產按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額確認為未確認融資費用。本集團將因融資租賃發生的初始直接費用計入租入資產價值。融資租賃租入資產按附註二、14(2)所述的折舊政策計提折舊，按附註二、20所述的會計政策計提減值準備。

對能夠合理確定租賃期屆滿時取得租入資產所有權的，租入資產在使用壽命內計提折舊。否則，租賃資產在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。

本集團對未確認融資費用採用實際利率法在租賃期內各個期間進行分攤，並按照借款費用的原則處理（參見附註二、16)。

資產負債表日，本集團將與融資租賃相關的長期應付款減去未確認融資費用的差額，分別以長期負債和一年內到期的長期負債列示。

# 財務報表附註



自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 二、主要會計政策和會計估計（續）

### 29、套期會計

套期會計方法，是指在相同會計期間將套期工具和被套期項目的公允價值或現金流量變動的抵銷結果計入當期損益的方法。

## 二、主要會計政策和會計估計（續）

### 29、套期會計（續）

#### 現金流量套期（續）

被套期項目為預期交易，且該預期交易使企業隨後確認一項金融資產或金融負債的，本集團將原直接在
股東權益子續十１暔菙項昊誓Ⅷ原晁續┼豕鞜壽　交資產或金融負債的，戊齊闢隨後芑續十＼誓Ｘ饪口為卽瑭金饪岬

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 31、關聯方（續）

(d) 對本集團實施共同控制或重大影響的投資方；

(e) 與本集團同受一方控制、共同控制的企業或個人；

(f)

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 32、分部報告

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部。經營分部，是指集團內同時滿足下列條件的組成部份：

- 該組成部份能夠在日常活動中產生收入、發生費用；
- 本集團管理層能夠定期評價該組成部份的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；
- 本集團能夠取得該組成部份的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。

如果兩個或多個經營分部存在相似經濟特徵且同時在以下方面具有相同或相似性的，可以合併為一個經營分部：

- 各單項產品或勞務的性質；
- 生產過程的性質；
- 產品或勞務的客戶類型；
- 銷售產品或提供勞務的方式；
- 生產產品及提供勞務受法律、行政法規的影響。

本集團在編製分部報告時，分部間交易收入按實際交易價格為基礎計量。編製分部報告所採用的會計政策與編製本集團財務報表所採用的會計政策一致。

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 33、重要會計政策變更

(1) 財政部於2017年5月10日發佈了《關於印發修訂<企業會計準則第16號 — 政府補助>的通知》(財會[2017]15號)，對《企業會計準則第16號 — 政府補助》進行了修訂，自2017年6月12日起施行。本集團已採用上述準則編製自2017年1月1日至2017年6月30日止期間財務報表，對本集團財務報表的影響列示如下：

| 會計政策變更的內容和原因 | 受影響的報表項目名稱 | 影響金額 2017年1-6月 |
|---|---|---|
| 本集團對與企業日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益；對與企業日常活動無關的政府補助計入營業外收支。本集團對2017年1月1日存在的政府補助採用未來適用法處理，對2017年1月1半捭槎刁樵雨舭訞鮂滋昔 | | |

# 二、主要會計政策和會計估計（續）

## 34、主要會計估計及判斷（續）

### (3) 長期資產減值

如附註二、20所述，本集團在資產負債表日對長期資產進行減值評估，以確定資產可收回金額是否下跌至低於其賬面價值。如果情況顯示長期資產的賬面價值可能無法全部收回，有關資產便會視為已減值，並相應確認減值損失。

可收回金額是資產（或資產組）的公允價值減去處置費用後的淨額與資產（或資產組）預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。在預計未來現金流量現值時，需要對該資產（或資產組）的產量、售價、毛利率、相關經營成本以及計算現值時使用的折現率等作出重大判斷。本集團在估計可收回金額時會採用所有能夠獲得的相關資料，包括根據合理和可支持的假設所作出有關產量、售價和相關經營成本的預測。

如果管理層對資產（資產組）未來現金流量計算中採用的毛利率進行修訂，修訂後的毛利率低於目前採用的毛利率，本集團需對長期資產增加計提減值準備。

如果管理層對應用於現金流量折現的稅前折現率進行重新修訂，修訂後的稅前折現率高於目前採用的折現率，本集團需對長期資產增加計提減值準備。

如果實際毛利率或稅前折現率高於或低於管理層的估計，本集團不能轉回原已計提的長期資產減值損失。

### (4) 固定資產、無形資產等資產的折舊和攤銷

如附註二、14和17所述，本集團對固定資產和無形資產等資產在考慮其殘值後，在使用壽命內計提折舊和攤銷。本集團定期審閱使用壽命，以決定將計入每個報告期的折舊和攤銷費用數額。資產使用壽命是本集團根據對同類資產的已往經驗並結合預期的技術改變而確定。如果以前的估計發生重大變化，則會在未來期間對折舊和攤銷費用進行調整。

## 二、主要會計政策和會計估計（續）

### 34、主要會計估計及判斷（續）

#### (5) 產品質量保證

#### (6) 建造合同

#### (7) 所得稅

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 三、稅項

### 1、 主要稅種及稅率

| 稅種 | 計稅依據 | 稅率 |
|---|---|---|
| 增值稅(a) | 按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部份為應交增值稅 | 6%、11%及17% |
| 營業稅 | 按應稅營業收入計徵 | 5% |
| 城市維護建設稅 | 按應繳納營業稅及應交增值稅計徵 | 7% |
| 企業所得稅 | 按應納稅所得額計徵 | 註1 |
| 荷蘭／澳大利亞勞務稅 | 按貨物或勞務實現的銷售收入為計稅依據，並可申請抵扣或退還已經繳納的購進貨物的稅款 | 10-19% |

## 三、稅項（續）

### 2、 稅收優惠

享受稅收優惠的各子公司資料列示如下：

| 子公司名稱 | 所在地法定稅率 | 優惠稅率 | 優惠原因 |
| --- | --- | --- | --- |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 三、

# 財務報表附註

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

#### (1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產分類

| | 附註 | 2017年 6月30日 | 2016年 12月31日 |
|---|---|---|---|
| **流動部份** | | | |
| 1. 交易性權益工具投資 | | | |
| ー上市公司 | (3) | **180,357** | 138,072 |
| 2. 衍生金融資產 | | | |
| ー外匯遠期合約 | (4) | **1,759** | 1,782 |
| ー貨幣互換合約 | (5) | **609** | – |
| 3. 套期工具 | | **4,392** | 1,306 |
| 合計 | | **187,117** | 141,160 |
| **非流動部份** | | | |
| 衍生金融資產 | | | |
| ー利率掉期合約 | (6) | **249,034** | 325,187 |
| 合計 | | **249,034** | 325,187 |

#### (2) 於2017年

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（續）

(3) **交易性權益工具為在香港聯合交易所有限公司以及新加坡證券交易所上市的證券，證券的公允價值分別根據上述交易所本期末最後一個交易日收盤價確定。**

(4) **外匯遠期合約**

本集團於2017年6月30

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 3、 應收票據

#### (1) 應收票據分類

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 4、 應收賬款

### (1) 應收賬款按客戶類別分析如下：

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 集裝箱類 | **6,265,003** | 2,540,433 |
| 道路運輸車輛類 | **3,278,726** | 2,396,644 |
| 能源、化工及液態食品裝備類 | **3,304,160** | 3,220,025 |
| 海洋工程類 | **587,228** | 244,655 |
| 空港裝備類 | **966,932** | 1,255,195 |
| 物流服務類 | **1,160,930** | 1,159,172 |
| 重卡類 | **802,413** | 769,250 |
| 其他 | **652,359** | 569,937 |
| 小計 | **17,017,751** | 12,155,311 |
| 減：壞賬準備 | **(646,733)** | (629,236) |
| 合計 | **16,371,018** | 11,526,075 |

### (2) 應收賬款賬齡分析如下：

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 1年以內（含1年） | **15,142,027** | 10,329,997 |
| 1至2年（含2年） | **1,029,918** | 989,469 |
| 2至3年（含3年） | **532,145** | 548,922 |
| 3年以上 | **313,661** | 286,923 |
| 小計 | **17,017,751** | 12,155,311 |
| 減：壞賬準備 | **(646,733)** | (629,236) |
| 合計 | **16,371,018** | 11,526,075 |

於2017年6月30日及2016年12月31日，本集團無重大已逾期但未減值的應收賬款。

賬齡自應收賬款確認日起開始計算。

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 4、 應收賬款（續）

#### (3) 應收賬款按種類分析如下：

| | | 2017年6月30日 | | | | 2016年12月31日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | |
| | | | 佔總額比例 | | 計提比例 | | 佔總額比例 | | 計提比例 |
| | | 金額 | (%) | 金額 | (%) | 金額 | (%) | 金額 | (%) |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款 | (4) | 4,036,854 | 23.72% | 151,090 | 3.74% | 2,987,769 | 24.58% | 142,565 | 4.77% |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 | (5) | 487,571 | 2.87% | 63,238 | 12.97% | 599,213 | 4.93% | 63,181 | 10.54% |
| 按組合計提壞賬準備的應收賬款* | | | | | | | | | |
| 集裝箱類 | | 4,809,768 | 28.26% | 15,176 | 0.32% | 1,733,265 | 14.26% | 14,762 | 0.85% |
| 道路運輸車輛類 | | 2,256,230 | 13.26% | 91,326 | 4.05% | 1,315,102 | 10.82% | 100,810 | 7.67% |
| 能源、化工及液態食品裝備類 | | 2,918,218 | 17.15% | 205,248 | 7.03% | 2,911,678 | 23.95% | 201,187 | 6.91% |
| 空港裝備類 | | 677,157 | 3.98% | 53,027 | 7.83% | 944,708 | 7.77% | 54,025 | 5.72% |
| 物流服務類 | | 1,010,207 | 5.94% | 37,642 | 3.73% | 1,002,835 | 8.25% | 34,573 | 3.45% |
| 重卡類 | | 370,019 | 2.17% | 16,600 | 4.49% | 303,664 | 2.50% | 6,020 | 1.98% |
| 其他 | | 451,727 | 2.65% | 13,386 | 2.96% | 357,077 | 2.94% | 12,113 | 3.39% |
| 組合小計 | (6) | 12,493,326 | 73.41% | 432,405 | 3.46% | 8,568,329 | 70.49% | 423,490 | 4.94% |
| 合計 | | 17,017,751 | 100.00% | 646,733 | 3.80% | 12,155,311 | 100.00% | 629,236 | 5.18% |

註*： 此類包括單項測試未發生減值的應收賬款。

於2017年6月30日，本集團就上述已計提壞賬準備的應收賬款未持有任何抵押品。

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 4、 應收賬款（續）

### (4) 於2017年6月30日單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款：

| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 集裝箱類 | 1,386,730 | 51,251 | 3.70% | |
| 道路運輸車輛類 | 737,225 | 51,706 | 7.01% | |
| 能源、化工及液態食品裝備類 | 385,942 | 22,020 | 5.71% | 按對客戶的信用和風險評估及經驗數據預計可收回金額計提壞賬準備。 |
| 重卡類 | 432,394 | 18,017 | 4.17% | |
| 海洋工程類 | 569,783 | 125 | 0.02% | |
| 空港裝備類 | 282,847 | 4,661 | 1.65% | |
| 物流服務類 | 121,724 | 2,731 | 2.24% | |
| 其他 | 120,209 | 579 | 0.48% | |
| 合計 | 4,036,854 | 151,090 | 3.74% | |

### (5) 於2017年6月30日單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款：

| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 集裝箱類 | 68,505 | 5,294 | 7.73% | |
| 道路運輸車輛類 | 285,271 | 49,105 | 17.21% | 按對客戶的信用和風險評估及經驗數據預計可收回金額計提壞賬準備。 |
| 海洋工程類 | 17,445 | 2,250 | 12.90% | |
| 物流服務類 | 28,999 | 1,087 | 3.75% | |
| 空港裝備類 | 6,928 | 590 | 8.52% | |
| 其他 | 80,423 | 4,912 | 6.11% | |
| 合計 | 487,571 | 63,238 | 12.97% | |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 4、 應收賬款（續）

### (6) 組合計提中按賬齡分析計提壞賬準備的應收賬款：

| | 2017年6月30日 | | | 2016年12月31日 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | | 賬面餘額 | 壞賬準備 | |
| | 金額 | 金額 | 計提比例 (%) | 金額 | 金額 | 計提比例 (%) |
| 1年以內 | **11,361,722** | **103,698** | **0.91%** | 7,386,617 | 77,585 | 1.05% |
| 1至2年 | **575,783** | **28,053** | **4.87%** | 604,679 | 59,829 | 9.89% |
| 2至3年 | **330,333** | **189,392** | **57.33%** | 368,380 | 151,792 | 41.21% |
| 3年以上 | **225,488** | **111,262** | **49.34%** | 208,653 | 134,284 | 64.36% |
| 合計 | **12,493,326** | **432,405** | **3.46%** | 8,568,329 | 423,490 | 4.94% |

賬齡自應收賬款確認日起開始計算。

### (7) 本期壞賬準備轉回或收回情況

於2017年1-6月計提的壞賬準備金額為人民幣79,347,000元（2016年1-6月：人民幣14,445,000元），收回或轉回的壞賬準備金額為人民幣53,359,000元（2016年1-6月：無）。

### (8) 本期實際核銷的應收賬款情況

於2017年1-6月本集團實際核銷的應收賬款金額合計9,312,000元（2016年1-6月：無）。

### (9) 於2017年6月30日，按欠款方歸集的餘額前五名的應收賬款匯總分析如下：

| | 餘額 | 壞賬準備金額 | 佔應收賬款餘額總額比例 |
|---|---|---|---|
| 賬款總額 | 2,729,716 | – | 16.04% |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 4、 應收賬款（續）

### (10) 期末應收關聯方賬款情況

於2017年6月30日，本集團應收關聯方賬款總額為人民幣218,804,000元（2016年12月31日：人民幣

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 5、 其他應收款（續）

### (1) 其他應收款按分類列示如下（續）：

(i) 本集團子公司安瑞科之間接全資子公司中集安瑞科投資控股（深圳）有限公司（「安瑞科投資控股」）於2015年8月27日與SOEG PTE LTD、江蘇太平洋造船集團股份有限公司及春和集團有限公司（統稱「賣方」）訂立一項協議（「協議」），據此賣方同意出售以及安瑞科投資控股同意購入南通太平洋100%的股權。其後，安瑞科、南通太平洋及春和訂立財務資助框架協議（「財務資助協議」），規管安瑞科以貸款及擔保形式向南通太平洋提供的財務資助。安瑞科於2016年6月1日公告，董事會認為協議中的若干先決條件不能達成，賣方違反了協議若干重大條款。安瑞科投資控股向賣方發出了終止通知函，以終止協議，並要求退還預付代價款178,634,000元。同日，安瑞科向南通太平洋及春和發出終止通知函，以終止財務資助協議，並要求南通太平洋退還貸款482,052,000元及解除安瑞科一家附屬公司提供予或有利南通太平洋的銀行貸款擔保1,000,000,000元。

於2016年下半年，銀行已抵扣作為南通太平洋銀行貸款抵押的1,000,000,000元存款，皆因南通太平洋無法於到期前償還銀行貸款。於2016年12月31日，應收南通太平洋的款項合計為1,480,351,000元，根據當時評估的可收回比率，安瑞科已分別就應收賣方的預付代價款及應收南通太平洋的款項計提178,634,000元及1,184,281,000元的資產減值損失，合計1,362,915,000元。

南通太平洋已由江蘇省啟東市人民法院委任的南通太平洋破產清算組（「管理人」）接管，於2017年7月5日，安瑞科投資控股、南通太平洋與管理人訂立了《關於參與南通太平洋海洋工程有限公司重整程序之投資協議書》，據此，安瑞科投資控股提呈通過收購南通太平洋全部股權以購買其重大資產，重整投資對價為為人民幣799,800,000元。截至2017年8月4日，南通太平洋重整計劃已獲得南通太平洋債權人會議批准和中國法院批准。

於2017年1月1日至2017年6月30日止期間，根據現時可取的資料以及對以上款項可收回比率的最新評估，安瑞科對應收南通太平洋的款項確認進一步的減值105,549,000元。截至2017年6月30日，安瑞科已分別就應收賣方的預付代價款及應收南通太平洋的款項累計計提178,634,000元及1,289,830,000元的資產減值損失，合計1,468,464,000元。

(ii) 借款主要包括財務公司同業拆借人民幣135,488,000元，到期日為2017年7月3日至7月5日；以及車貸代償款和員工備用金借款。

(iii) 買入返售金融資產為本集團子公司財務公司與同業間的債券質押式逆回購業務。

### (2) 其他應收款按賬齡分析如下：

| | **2017年6月30日** | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 1年以內（含1年） | **9,174,370** | 9,667,565 |
| 1至2年（含2年） | **558,934** | 999,143 |
| 2至3年（含3年） | **31,344** | 95,819 |
| 3年以上 | **189,953** | 165,799 |
| 小計 | **9,954,601** | 10,928,326 |
| 減：壞賬準備 | **(1,710,625)** | (1,580,439) |
| 合計 | **8,243,976** | 9,347,887 |

賬齡自其他應收款確認日起開始計算。

於2017年6月30日及2016年12月31日，本集團無重大已逾期未減值的其他應收款。

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 5、 其他應收款（續）

### (3) 其他應收款按類別分析如下：

| | | 2017年6月30日 | | | | 2016年12月31日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | |
| | 註 | 金額 | 佔總額比例(%) | 金額 | 計提比例(%) | 金額 | 佔總額比例(%) | 金額 | 計提比例(%) |
| 單項金額重大的其他應收款 | (4) | 8,234,184 | 82.72% | 1,604,552 | 19.49% | 9,379,989 | 85.83% | 1,503,143 | 16.02% |
| 單項不重大其他應收款 | | 1,720,417 | 17.28% | | | | | | |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 5、 其他應收款（續）

### (6) 本期實際核銷的其他應收款情況

於2017年1-6月本集團實際核銷的應收賬款金額合計6,579,000元（2016年1-6月：無）。

### (7) 於2017年6月30日，按欠款方歸集的餘額前五名的其他應收款分析如下：

| | 註 | 性質 | 餘額 | 賬齡 | 佔其他應收賬款餘額的比例 | 壞賬準備 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津藍水海洋工程有限合夥企業（簡稱「天津藍水」） | (i) | 應收股權增資款 | 3,575,000 | 一年以內 | 35.91% | – |
| 南通太平洋 | | 預付股權轉讓款及財務資助款 | 1,658,985 | 一年以內／一至二年 | 16.67% | 1,468,464 |
| 鎮江中集潤宇置業有限公司（「潤宇置業」） | (ii) | 應收聯營公司借款 | 503,568 | 三年以上 | 5.06% | – |
| 長江證券股份有限公司 | | 債券質押式逆回購 | 299,950 | 一年以內 | 3.01% | – |
| 九州證券股份有限公司 | | 債券質押式逆回購 | 152,100 | 一年以內 | 1.53% | – |
| 合計 | | | 6,189,603 | | 62.18% | 1,468,464 |

於2016年12月31日，本集團前五名其他應收款總額為7,130,634,000元，佔其他應收款總額的比例為65.25%。

(i) 於2016年12月23日，本集團子公司中集前海融資租賃（深圳）有限公司（簡稱「中集前海租賃」）及天津永旺機械設備租賃有限公司（簡稱「天津永旺」）與天津藍水簽訂增資協議，工商變更已經於2016年12月28日完成。截至2017年6月30日，尚有35.75億增資款未到賬。根據合作協議，天津永旺增資日之後的2017-2019年度天津藍水每年的預期收益率不低於4.9853%，於2018年後開始支付。該部份分紅承諾經評估確認其他非流動負債金額為487,632,000元，總增資額和前述負債的差額計入權益。

(ii) 於2016年10月14日，本集團將全資子公司潤宇置業80%的股權轉讓予南京市高淳區碧桂園房地產開發有限公司（「碧桂園」）並完成工商變更登記，原本集團對潤宇置業的內部資金拆借轉變為對關聯公司的借款。根據股權轉讓協議約定，工商變更登記完成後9個月內，碧桂園將會資助潤宇置業償還該筆借款。截止至2017年6月30日，該款項尚有503,568,000元未收到。

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 5、 其他應收款（續）

#### (8) 期末其他應收款中持有公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位情況

於2017年6月30日及2016年12月31日，本集團其他應收款中無持有本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位。

#### (9) 於2017年6月30日其他應收關聯方款項情況

| | | 2017年6月30日 | | | | 2016年12月31日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位名稱 | 與本集團關聯關係 | 金額 | 性質 | 佔其他應收賬款總額的比例(%) | 壞賬準備 | 金額 | 性質 | 佔其他應收賬款總額的比例(%) | 壞賬準備 |
| 潤宇置業 | 本集團聯營公司 | 503,568 | 資金拆借 | 5.06% | - | 824,391 | | | |

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 6、 預付款項（續）

(2) **預付款項賬齡分析如下：**

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 6、 預付款項（續）

### (4) 期末預付款項中持有公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位情況

於2017年6月30日及2016年12月31日，預付款項餘額中無預付持有本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位的款項。

### (5) 預付關聯方的預付款項分析如下：

| | | 2017年6月30日 | | | 2016年12月31日 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位名稱 | 與本集團關聯關係 | 金額 | 佔預付款項總額的比例(%) | 壞賬準備 | 金額 | 佔預付款項總額的比例(%) | 壞賬準備 |
| 浙江鑫隆竹業有限公司 | 本集團的聯營公司 | 9,000 | 0.34% | – | – | – | – |
| 徐州中集木業有限公司 | 本集團的聯營公司 | 5,000 | 0.19% | – | – | – | – |
| 陝西重型汽車有限公司 | 子公司的少數股東 | 159 | 0.01% | – | 3,005 | 0.13% | – |
| TSC Group Holdings Limited（「TSC」） | 本集團的聯營公司 | – | 0.00% | – | 19,274 | 0.81% | – |
| 其他關聯方 | | 3,864 | 0.15% | – | 1,045 | 0.04% | – |
| 合計 | | 18,023 | 0.69% | – | 23,324 | 0.98% | – |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 7、 存貨

### (1) 存貨分類

| | 2017年6月30日 | | | 2016年12月31日 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 跌價準備 | 賬面價值 | 賬面餘額 | 跌價準備 | 賬面價值 |
| 原材料 | **3,705,526** | **(168,780)** | **3,536,746** | 3,252,604 | | |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 7、 存貨（續）

### (2) 存貨賬面餘額本期變動分析如下：

| | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期減少 | **2017年6月30日** |
|---|---|---|---|---|
| 原材料 | 3,252,604 | 22,385,554 | | |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 7、 存貨（續）

### (3) 存貨跌價準備（續）

(a) 2017年1-6月本集團計提的存貨跌價準備主要是由於部份產品價格下滑和對呆滯或廢舊物資而計提。

存貨跌價準備本期轉回／轉銷情況說明如下：

| 存貨種類 | 確定可變現淨值的具體依據 | 本期轉回或轉銷存貨跌價準備的原因 |
|---|---|---|
| 原材料 | 可變現價值低於賬面價值 | 存貨已使用或銷售及可變現價值回升 |
| 在產品 | 可變現價值低於賬面價值 | 存貨已使用或銷售及可變現價值回升 |
| 產成品及庫存商品 | 可變現價值低於賬面價值 | 存貨已使用或銷售及可變現價值回升 |
| 委託加工材料 | 可變現價值低於賬面價值 | 存貨已使用或銷售及可變現價值回升 |
| 備品備件 | 可變現價值低於賬面價值 | 存貨已使用或銷售及可變現價值回升 |
| 低值易耗品 | 可變現價值低於賬面價值 | 存貨已使用或銷售及可變現價值回升 |
| 海洋工程 | 可變現價值低於賬面價值 | 存貨已使用或銷售及可變現價值回升 |
| 已完工尚未結算款 | 可變現價值低於賬面價值 | 存貨已使用或銷售及可變現價值回升 |

### (4) 

翻完工結算款餘額 翅漆睦夕霍隰隰隰痳貚轙顑菠戇葵葵葵螰菠刮畤獟彫蘩葵祛霏唳輞肱鞤戇糫謁祛煄

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 8、 劃分為持有待售的資產

| | 2017年6月30日 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 賬面價值 | 公允價值 | 預計處置費用 | 預計處置時間 |
| 投資性房地產 | 26,401 | 26,401 | – | 2017年 |
| 固定資產 | 92,269 | 115,743 | 6,768 | 2017年 |
| 無形資產 | 85,177 | 97,563 | 4,614 | 2017年 |
| 合計 | 203,847 | 239,707 | 11,382 | |

於2016年11月11日，經董事會批准，本集團子公司中集冀東（秦皇島）車輛製造有限公司與秦皇島經濟技術開發區土地收購儲備中心簽訂不可撤銷的資產轉讓協議，將其持有的36,377,000元的固定資產和74,954,000元的無形資產出售，該轉讓交易預計在2017年內完成。於2016年11月16日，經董事會批准，本集團子公司中集車輛（集團）新疆有限公司與烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）人民政府、烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）管理委員會簽訂不可撤銷的資產轉讓協議，將其持有的26,401,000元的投資性房地產、55,892,000元的固定資產和10,223,000元的無形資產出售，該轉讓交易預計在2017年內完成。上述將被轉讓的資產符合持有待售條件，在資產負債表的流動資產中單獨列示（2016年12月31日：203,847,000元）。

## 9、 一年內到期的非流動資產

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 應收融資租賃款 | 5,677,533 | 5,467,492 |
| 減：未實現融資收益 | (1,179,085) | (1,252,505) |
| 應收融資租賃款淨值 | 4,498,448 | 4,214,987 |
| 分期收款銷售商品 | 19,769 | 33,378 |
| 其他 | 4,401 | 518 |
| 小計 | 4,522,618 | 4,248,883 |
| 減：減值準備 | (404,590) | (307,194) |
| 合計 | 4,118,028 | 3,941,689 |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 9、 一年內到期的非流動資產（續）

於2017年6月30日，本集團一年內到期的長期應收關聯方的餘額為36,658,000元（2016年12月31日：108,990,000元）。

| 單位名稱 | 與本集團關聯關係 | **2017年6月30日** | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 利華能源儲運有限公司（「利華能源」） | 本集團聯營公司 | **26,619** | 90,752 |
| 玉柴聯合動力股份有限公司（「玉柴聯合動力」） | 本集團合營公司 | **10,039** | 18,238 |
| 合計 | | **36,658** | 108,990 |

一年內到期的非流動資產按種類分析如下：

| | **2017年6月30日** | | | | 2016年12月31日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **賬面餘額** | | **壞賬準備** | | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | |
| | **金額** | **佔總額比例(%)** | **金額** | **計提比例(%)** | 金額 | 佔總額比例(%) | 金額 | 計提比例(%) |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的一年內到期非流動資產 | **310,099** | **6.86%** | **77,175** | **24.89%** | 143,170 | 3.37% | 49,775 | 34.77% |
| 按組合計提壞賬準備的一年內到期的非流動資產* | **4,212,519** | **93.14%** | **327,415** | **7.77%** | 4,105,713 | 96.63% | 257,419 | 6.27% |
| 合計 | **4,522,618** | **100.00%** | **404,590** | **8.95%** | 4,248,883 | 100.00% | 307,194 | 7.23% |

註*： 此類包括單項測試未發生減值的一年內到期的非流動資產。

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

10、

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 11、可供出售金融資產（續）

### (2) 可供出售金融資產相關信息分析如下：

以公允價值計量的可供出售金融資產：

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 可供出售權益工具 | | |
| — 公允價值 | **1,761** | 2,441 |
| — 成本 | **4,582** | 4,582 |
| — 累計計入其他綜合收益 | **(2,821)** | (2,141) |
| 理財產品 | | |
| — 公允價值 | **20,000** | – |
| — 成本 | **20,000** | – |
| — 累計計入其他綜合收益 | **–** | – |
| 債券 | | |
| — 公允價值 | **31,086** | 30,803 |
| — 成本 | **31,813** | 31,914 |
| — 累計計入其他綜合收益 | **(727)** | (1,111) |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 11、可供出售金融資產（續）

### (2) 可供出售金融資產相關信息分析如下：（續）

以成本計量的可供出售金融資產：

| | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期減少 | **2017年6月30日** | 在被投資單位持股比例 | 本期現金分紅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可供出售權益工具 | | | | | | |
| －成本 | | | | | | |
| －中鐵聯合國際有限公司（「中鐵國際」） | 380,780 | – | – | **380,780** | 10.00% | 4,000 |
| －交銀施羅德基金管理有限公司（「交銀施羅德」） | 8,125 | – | – | **8,125** | 5.00% | – |
| －北海銀建股份有限公司（「北海銀建」） | 1,700 | – | – | **1,700** | 1.01% | – |
| －廣東三星企業集團股份有限公司（「廣東三星」） | 1,365 | – | – | **1,365** | 0.09% | – |
| －司多爾特東華集裝箱有限公司 | 270 | – | (270) | **–** | 0.00% | – |
| －珠海雲洲智能科技有限公司（「雲州智能」） | 20,000 | – | – | **20,000** | 2.00% | – |
| 小計 | 412,240 | – | (270) | **411,970** | | 4,000 |
| －減值準備 | (3,065) | – | – | **(3,065)** | | – |
| 合計 | 409,175 | – | (270) | **408,905** | | – |

以成本計量的可供出售金融資產主要為本集團持有的非上市股權投資，這些投資沒有活躍市場報價，其公允價值合理估計數的變動區間較大，且各種用於確定公允價值估計數的概率不能合理地確定，因此其公允價值不能可靠計量。本集團尚無處置這些投資的計劃。

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 12、長期應收款

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 應收融資租賃款 | **21,106,913** | 21,814,831 |
| 減：未實現融資收益 | **(7,601,148)** | (8,593,181) |
| 應收融資租賃款淨值 | **13,505,765** | 13,221,650 |
| 分期收款銷售商品 | **235,898** | 325,592 |
| 其他 | **210,113** | 158,052 |
| 小計 | **13,951,776** | 13,705,294 |
| 減：壞賬準備 | **(452,449)** | (485,052) |
| 合計 | **13,499,327** | 13,220,242 |

於2017年6月30日，長期應收款中無應收持有本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位的款項（2016年12月31日：無）。

本集團於資產負債表日後將收到的最低租賃收款額按未折現的合同現金流量（包括按合同利率（如果是浮動利率則按6月30日的現行利率）計算的利息）分析如下：

| 最低租賃收款額 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 1年以內（含1年） | **5,677,533** | 5,467,492 |
| 1年以上2年以內（含2年） | **3,746,417** | 3,608,636 |
| 2年以上3年以內（含3年） | **2,543,013** | 2,261,810 |
| 3年以上 | **14,817,483** | 15,944,385 |
| 小計 | **26,784,446** | 27,282,323 |
| 減：未實現融資收益 | **(8,780,233)** | (9,845,686) |
| 合計 | **18,004,213** | 17,436,637 |

於2017年6月30日，本集團因金融資產轉移而予以終止確認的長期應收款為：無（2016年12月31日：無）。

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 12、 長期應收款（續）

於2017年6月30日，本集團長期應收關聯方的餘額為213,007,000元（2016年12月31日：107,298,000元）。

| 單位名稱 | 與本集團關聯關係 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 利華能源 | 本集團聯營公司 | 141,066 | 75,484 |
| 玉柴聯合動力 | 本集團合營公司 | 31,814 | 31,814 |
| 寧夏長明天然氣開發 | 本集團聯營公司 | 24,706 | 24,706 |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 13、長期股權投資

### (1) 長期股權投資分類如下：

| | | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 合營企業 | (2) | **512,490** | 500,501 |
| 聯營企業 | (3) | **1,736,940** | 1,661,718 |
| | | **2,249,430** | 2,162,219 |
| 減：長期股權投資減值準備 | | **(2)** | (2) |
| 合計 | | **2,249,428** | 2,162,217 |

本集團不存在長期股權投資變現的重大限制。

本集團與聯營企業、合營企業之間不存在轉移資金方面的重大限制。

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 13、長期股權投資（續）

### (2) 對合營企業的長期股權投資：

| | 本期增減變動 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月31日 | 追加或減少投資 | 按權益法調整的淨損益 | 其他綜合收益調整 | 其他權益變動 | 宣告分派的現金股利或利潤 | 外幣報表折算差額 | **2017年6月30日** | 減值準備期末餘額 |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 13、長期股權投資（續）

### (3) 對聯營企業的長期股權投資：

| | | 本期增減變動 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016年12月31日 | 追加或減少投資 | 按權益法調整的淨損益 | 其他綜合收益調整 | 其他權益變動 | 宣告分派的現金股利或利潤 | 外幣報表折算差額 | 計提減值準備 | 其他 | 2017年6月30日 | 減值準備期末餘額 |
| 新洋木業香港有限公司（「新洋木業」） | 7,071 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,071 | – |
| 寧波北侖東華集裝箱有限公司（「寧波北侖」） | 1,200 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,200 | – |
| 廈門中集海投集裝箱服務有限公司（「廈門中集」） | 23,350 | – | 1,505 | – | – | – | – | – | – | 24,855 | – |
| 大連集龍物流有限公司（「大連集龍物流」） | 47,615 | – | 529 | – | – | – | – | – | – | 48,144 | – |
| 森鉅（江門）科技材料有限公司（「森鉅科技」） | 45,684 | – | 790 | – | – | – | – | – | – | 46,474 | – |
| Eurotank Oy（「Eurotank」） | 8,374 | – | 389 | – | – | – | – | – | – | 8,763 | – |
| 上海豐揚房地產開發有限公司（「上海豐揚」） | 104,191 | – | – | – | – | – | – | – | – | 104,191 | – |
| TSC | 212,905 | – | – | – | – | – | (6,338) | – | – | 206,567 | – |
| Marine Subsea & Consafe Limited | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | (2) |
| 天珠（上海）物流有限公司 | 1,900 | – | 75 | – | – | – | – | – | – | 1,975 | – |
| 利華能源儲運股份有限公司（「利華能源」） | 102,176 | – | 2,832 | – | – | – | – | – | – | 105,008 | – |
| 江蘇銳成機械有限公司 | 28,123 | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,123 | – |
| 酒泉市安瑞科昆侖深冷機械有限責任公司 | 2,608 | – | (1,225) | – | – | – | – | – | – | 1,383 | – |
| 紐敦光電科技（上海）有限公司 | 16,589 | – | (81) | – | – | – | – | – | – | 16,508 | – |
| 徐州中集木業有限公司 | 27,519 | – | 302 | – | – | – | – | – | – | 27,821 | – |
| 天津首農東疆牧業有限責任公司 | 30,436 | – | (2,316) | – | – | – | – | – | – | 28,120 | – |
| 青島港國際貿易物流有限公司 | 43,400 | – | 1,246 | – | – | – | – | – | – | 44,646 | – |
| ZPMC-Red Box Energy Services Limited | 14,567 | – | (14,567) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 天津港首農食品進出口貿易有限公司 | 21,110 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,110 | – |
| 加華海運有限公司（「加華海運」） | 126,454 | – | – | – | – | – | (2,966) | – | – | 123,488 | – |
| 鑫都貨運有限公司 | 688 | – | 150 | – | – | – | – | – | – | 838 | – |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 13、長期股權投資（續）

### (3) 對聯營企業的長期股權投資：（續）

| | 2016年12月31日 | 本期增減變動 追加或減少投資 | 按權益法調整的淨損益 | 其他綜合收益調整 | 其他權益變動 | 宣告發放現金股利 | 外幣報表折算差額 | 計提減值準備 | 其他 | 2017年6月30日 | 減值準備期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首中投資管理有限公司 | 117,775 | – | (2,633) | – | – | – | – | – | – | 115,142 | – |
| 中集蘇航（常州）物流有限公司 | 3,000 | (3,000) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 森鉅（上海）國際貿易有限公司 | 851 | – | (68) | – | – | – | – | – | – | 783 | – |
| 上海鑫百勤專用車輛有限公司 | – | 16,000 | 428 | – | – | – | – | – | – | 16,428 | – |
| 深圳市中集天億投資合夥企業（有限合夥） | – | 2,750 | – | – | – | – | – | – | – | 2,750 | – |
| 橫琴中集睿德信創新創業投資基金（有限合夥） | – | 30,539 | – | – | – | – | – | – | – | 30,539 | – |
| 深圳市星火車聯科技有限公司 | – | 1,750 | – | – | – | – | – | – | – | 1,750 | – |
| 思藍公司 | – | 18,605 | – | – | – | – | – | – | – | 18,605 | – |
| 合計 | 1,661,718 | 68,121 | (12,891) | – | – | – | 19,992 | – | – | 1,736,940 | (2) |

在聯營企業中的權益相關信息見附註六、2。

本集團對TSC、利華能源、江蘇銳成、紐敦光電、ZPMC、凱卓立液壓、中億新威、河南一達和深圳路演中的投資比例低於20%，但由於本集團已委派董事於該等公司，本集團認為本集團能夠對該等公司施加重大影響，因此，本集團將對該等公司的權益性投資作為本集團的聯營企業按權益法進行後續計量。

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 15、固定資產

### (1) 固定資產

| | 房屋及建築物 | 機器設備 | 辦公設備及其他設備 | 運輸工具 | 海洋工程專用設備 | 船塢碼頭 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原值 | | | | | | | |
| 2016年12月31日 | 10,676,684 | 10,112,067 | 1,981,991 | | | | |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 15、固定資產（續）

### (1) 固定資產（續）

於2017年6月30日，賬面價值約為375,761,000元（原價525,362,000元）的機器設備作為109,272,000元的長期應付款的抵押物（2016年12月31日：賬面價值約為398,144,000元（原價525,305,000元）的機器設備作為159,815,000元的長期應付款的抵押物），參加附註四、24。

於2017年1-6月固定資產計提的折舊金額為人民幣916,498,000元（2016年1-6月：人民幣1,056,717,000元），其中計入營業成本、銷售費用及管理費用的折舊費用分別為人民幣776,825,000元、人民幣9,897,000元及人民幣129,776,000元（2016年1-6月：人民幣891,935,000元、人民幣14,860,000元及人民幣149,922,000元）。

於2017年1-6月，由在建工程轉入固定資產的原價為人民幣414,166,000元（2016年度：人民幣1,206,156,000元）。

### (2) 於2017年6月30日，賬面價值約為344,385,000元（原值614,561,000元）的固定資產（2016年12月31日：賬面價值207,894,000元、原值409,415,000元）暫時閒置。具體分析如下：

| | 原價 | 累計折舊 | 減值準備 | 賬面價值 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋、建築物 | 390,069 | (108,091) | (12,592) | 269,386 |
| 機器設備 | 193,270 | (98,910) | (26,036) | 68,324 |
| 運輸設備 | 3,510 | (2,640) | (102) | 768 |
| 辦公設備及其他設備 | 27,712 | (17,845) | (3,960) | 5,907 |
| | 614,561 | (227,486) | (42,690) | 344,385 |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 15、固定資產（續）

### (3) 通過融資租賃租入的固定資產情況：

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 16、在建工程（續）

#### (2) 重大在建工程項目本期變動情況

| 預算數 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期轉入固定資產 | 本期轉入投資性房地產 | 2017年6月30日 | 工程投入占預算比例(%) | 工程進度 | 利息資本化累計金額 | 其中：本期利息資本化金額 | 本期利息資本化率(%) | 資金來源 | 外幣報表折算影響數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 17、固定資產清理

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 房屋及建築物 | **76,267** | 87,015 |
| 機器設備 | **43,790** | 42,016 |
| 運輸工具 | **124** | 211 |
| 辦公設備及其他設備 | **239** | 808 |
| 合計 | **120,420** | 130,050 |

### 18、無形資產及開發支出

#### (1) 無形資產

| | 土地使用權 | 生產專有技術和商標權 | 森林開採權 | 客戶關係 | 客戶合約 | 海域使用權 | 特許經營權 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原值 | | | | | | | | |
| 2016年12月31日 | 3,914,000 | 2,004,623 | 250,078 | 400,171 | 285,273 | 94,984 | 111,934 | 7,061,063 |
| 企業合併增加 | 15,198 | – | – | – | – | – | – | 15,198 |
| 本期增加 | 37,696 | 122,332 | – | – | – | – | – | 160,028 |
| 投資性房地產轉入 | 22,718 | – | – | – | – | – | – | 22,718 |
| 本期減少 | (124,128) | (62,517) | (9,601) | – | – | – | – | (196,246) |
| 外幣報表折算影響數 | (8,753) | 12,562 | (147) | 2,833 | 597 | (1,948) | 48 | 5,192 |
| 2017年06月30日 | 3,856,731 | 2,077,000 | 240,330 | 403,004 | 285,870 | 93,036 | 111,982 | 7,067,953 |
| 累計攤銷 | | | | | | | | |
| 2016年12月31日 | 665,789 | 1,086,080 | 129,894 | 151,760 | 159,755 | 28,936 | 8,420 | 2,230,634 |
| 企業合併增加 | 976 | – | – | – | – | – | – | 976 |
| 本期計提 | 59,665 | 87,612 | – | 18,927 | 6,932 | 910 | 1,688 | 175,734 |
| 投資性房地產轉入 | 5,033 | – | – | – | – | – | – | 5,033 |
| 本期減少 | (6,983) | (131) | – | – | – | – | – | (7,114) |
| 外幣報表折算影響數 | (1,591) | 5,529 | (147) | 284 | 923 | (413) | 48 | 4,633 |
| 2017年06月30日 | 722,889 | 1,179,090 | 129,747 | 170,971 | 167,610 | 29,433 | 10,156 | 2,409,896 |
| 減值準備 | | | | | | | | |
| 2016年12月31日 | – | 4,564 | 110,288 | 1,817 | 59,003 | – | – | 175,672 |
| 外幣報表折算影響數 | – | – | (2,937) | – | 672 | – | – | (2,265) |
| 2017年06月30日 | – | 4,564 | 107,351 | 1,817 | 59,675 | – | – | 173,407 |
| 賬面價值 | | | | | | | | |
| 2017年06月30日 | 3,133,842 | 893,346 | 3,232 | 230,216 | 58,585 | 63,603 | 101,826 | 4,484,650 |
| 2016年12月31日 | 3,248,211 | 913,979 | 9,896 | 246,594 | 66,515 | 66,048 | 103,514 | 4,654,757 |

於2017年1-6月，無形資產的攤銷金額為175,734,000元（2016年1-6月：121,062,000元）。

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 18、無形資產及開發支出（續）

### (2) 於2017年6月30日，本集團未辦妥產權證書的無形資產如下：

| 項目 | 賬面價值<br>等值人民幣 | 未辦妥產權證書原因 |
|---|---|---|
| 寧波集裝箱製造土地使用權 | 75,322 | 目前正在辦理 |
| 南方東部物流湯坑堆場土地使用權 | 55,674 | 土地合同規定的開發有效期限已過，須辦理相關手續後才能繼續辦理 |
| 聯合重工土地使用權 | 19,187 | 目前正在辦理 |
| 廊坊空港土地使用權 | 8,887 | 目前正在辦理 |
| 南方東部物流員工宿舍 | 1,787 | 報建手續不齊全，正在辦理中 |
| 合計 | 160,857 | |

經過本集團管理層的評估，上述未辦妥產權證書的土地不存在減值的風險。

### (3) 於2017年6月30日，本集團無所有權受到限制的無形資產（2016年12月31日：無）。

### (4) 於2017年6月30日，本集團使用壽命不確定的無形資產為加油站特許經營權，淨值為53,300,000元（2016年12月31日：53,300,000元）。

### (5) 本集團開發支出列示如下：

| | 2016年<br>12月31日 | 本期增加 | 確認為<br>無形資產 | **2017年<br>6月30日** |
|---|---|---|---|---|
| 車輛技術開發項目 | 43,089 | 21,029 | (14,441) | **49,677** |
| 其他 | 6,901 | 10 | – | **6,911** |
| | 49,990 | 21,039 | (14,441) | **56,588** |

2017年1-6丸齒？旻酮蹕贖윈捌乒踁坨澍

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 19、商譽

| | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期減少 | 外幣報表折算影響數 | **2017年6月30日** |
|---|---|---|---|---|---|
| 安瑞科 | 630,992 | – | – | (5,200) | **625,792** |
| Vehicles UK | 336,360 | – | – | 9,515 | **345,875** |
| TGE SA | 164,502 | – | – | 6,397 | **170,899** |
| 揚子石化 | 86,558 | – | – | – | **86,558** |
| Bassoe | 132,245 | – | – | – | **132,245** |
| Pteris Global Limited | 108,196 | – | – | – | **108,196** |
| 聯合重工 | 132,145 | – | – | – | **132,145** |
| 哈深冷 | 103,530 | – | – | – | **103,530** |
| 其他 | 569,673 | 1,453 | – | (140) | **570,986** |
| 小計 | 2,264,201 | 1,453 | – | 10,572 | **2,276,226** |
| 減：減值準備 | | | | | |
| 聯合重工 | 93,330 | – | – | – | **93,330** |
| 其他 | 42,978 | – | – | (475) | **42,503** |
| 小計 | 136,308 | – | – | (475) | **135,833** |
| 合計 | 2,127,893 | 1,453 | – | 11,047 | **2,140,393** |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 20、長期待攤費用

| | 2016年12月31日 | 企業合併增加 | 本期增加額 | 本期攤銷額 | 外幣報表折算影響數 | **2017年6月30日** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆場配套設施費 | 9,691 | – | 223 | (1,424) | 29 | **8,519** |
| 項目融資保費及手續費 | 133,924 | – | 31,369 | (30,658) | (2,513) | **132,122** |
| 經營租入固定資產改良 | 9,439 | – | 5,372 | (2,204) | – | **12,607** |
| 經營性租賃利息 | – | – | – | – | – | **–** |
| 作業船改良支出 | 19,996 | – | 51,692 | (12,110) | (987) | **58,591** |
| 其他 | 73,524 | 52 | 10,123 | (14,283) | (99) | **69,317** |
| 小計 | 246,574 | 52 | 98,779 | (60,679) | (3,570) | **281,156** |
| 減：減值準備 | – | – | – | – | – | **–** |
| 合計 | 246,574 | 52 | 98,779 | (60,679) | (3,570) | **281,156** |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 21、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

#### (1) 互抵後的遞延所得稅資產或負債及對應的可抵扣或應納稅暫時性差異

| | 2017年6月30日 | | 2016年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣或（應納稅）暫時性差異 | 遞延所得稅資產／（負債） | 可抵扣或（應納稅）暫時性差異 | 遞延所得稅資產／（負債） |
| 遞延所得稅資產： | | | | |
| 資產減值準備 | 834,767 | 160,844 | 1,546,119 | 322,474 |
| 預計負債 | 617,576 | 113,145 | 690,921 | 139,994 |
| 應付職工薪酬 | 1,139,847 | 257,745 | 1,273,607 | 296,507 |
| 預提費用 | 120,131 | 26,479 | 493,541 | 89,303 |
| 可抵扣虧損 | 1,791,531 | 306,356 | 1,861,895 | 332,307 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動 | 7,729 | 1,634 | 27,566 | 6,892 |
| 可供出售金融資產 | – | – | 14,230 | 2,134 |
| 集團內部未實現收益 | 29,871 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 21、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債（續）

### (2) 未確認遞延所得稅資產明細

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 可抵扣虧損 | **1,712,996** | 1,606,035 |
| 南通太平洋項目減值損失 | **634,426** | 340,729 |
| 森林開採權減值損失 | **22,119** | 22,119 |
| 其他 | **3,125** | 3,125 |
| 合計 | **2,372,666** | 1,972,008 |

### (3) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的到期情況

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 2017年 | **1,296,480** | 1,199,243 |
| 2018年 | **1,086,941** | 1,086,941 |
| 2019年 | **437,892** | 340,655 |
| 2020年 | **819,702** | 819,702 |
| 2021年及以後 | **4,149,817** | 4,149,817 |
| 合計 | **7,790,832** | 7,596,358 |

註1： 2016年及2017年6月30日，5年及以上的未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損均為境外公司的虧損。在中國香港地區、美國、英國及澳大利亞註冊的公司產生的稅務虧損允許以未來的應納稅所得無限期彌補；在荷蘭註冊的公司產生的未彌補稅務虧損允許以未來9年內的應納稅所得彌補。

於2017年6月30日，本集團於香港及其他境外子公司向其中國境內股東宣派股息時需就與其股東所在地的稅率差補提所得稅。該等子公司未分配利潤引起的暫時性差異約為3,630,258,000元（2016年12月31日：3,303,113,000元），由於本集團可以控制其下屬子公司的股利分配政策且已決定於可見將來不進行分配，因此未就該等未分配利潤應付之稅項確認遞延所得稅負債。

除此之外，本期本集團並無未確認的遞延所得稅負債。

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 22、其他非流動資產

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 委託貸款 | **13,721** | 35,547 |
| 預付土地款 | **6,956** | 32,235 |
| 預付設備款 | **–** | 8,695 |
| 預付工程款 | **–** | 7,429 |
| 其他 | **–** | 2,447 |
| 合計 | **20,677** | 86,353 |

於2017年6月30日，其他非流動資產中無應收持有本公司5%（含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的金額（2016年12月31日：無)。

## 23、資產減值準備明細

| | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期減少 | | 外幣報表折算影響數 | 2016年6月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 轉回 | 轉銷 | | |
| 壞賬準備 | | | | | | |
| 其中：應收賬款壞賬準備 | 629,236 | 79,347 | (53,359) | (9,312) | 821 | **646,733** |
| 其他應收款壞賬準備 | 1,580,439 | 142,700 | (777) | (6,579) | (5,158) | **1,710,625** |
| 預付款項壞賬準備 | 226,967 | 6,675 | – | – | (10) | **233,632** |
| 一年內到期的非流動資產壞賬準備 | 307,194 | 97,471 | (70) | – | (5) | **404,590** |
| 長期應收款壞賬準備 | 485,052 | 4,641 | (40,204) | 2,997 | (37) | **452,449** |
| 存貨跌價準備 | 319,004 | 79,760 | (83,281) | (16,395) | 15,151 | **314,239** |
| 長期股權投資減值準備 | 2 | – | – | – | – | **2** |
| 可供出售金融資產減值準備 | 3,065 | – | – | – | – | **3,065** |
| 固定資產減值準備 | 369,259 | 1,534 | – | (11,839) | 5,925 | **364,879** |
| 在建工程減值準備 | 2,421 | – | – | (776) | – | **1,645** |
| 無形資產減值準備 | 175,672 | – | – | – | (2,265) | **173,407** |
| 商譽減值準備 | 136,308 | – | – | – | (475) | **135,833** |
| 合計 | 4,234,619 | 412,128 | (177,691) | (41,904) | 13,947 | **4,441,099** |

有關各類資產本期確認減值損失的原因，參見有關各資產項目的附註。

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 24、所有權受到限制的資產

於2017年6月30日，所有權受到限制的資產情況如下：

| | 附註 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期減少 | 外幣報表折算影響數 | 2017年6月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用於擔保的資產 | | | | | | |
| 一貨幣資金 | 四、1 | 987,257 | 49,135 | (219,448) | (99) | **816,845** |
| 一應收票據 | 四、3 | 206,753 | 207,835 | (158,188) | – | **256,400** |
| 一長期應收款 | 四、12 | 8,164,729 | (57,408) | (654,249) | – | **7,453,072** |
| 一固定資產 | 四、15 | 398,144 | – | (22,383) | – | **375,761** |
| 合計 | | 9,756,883 | 199,562 | (1,054,268) | (99) | **8,902,078** |

其中長期應收款用於抵押貸款。應收票據用於再貼現，保函質押，票據池質押。本集團固定資產受限情況載於附註四、15。受到限制的固定資產為長期應付款的抵押物。本集團短期和長期抵押貸款分析載於附註四、25和四、38。受到限制的貨幣資金為保證金及子公司財務公司存放於中國人民銀行款項。

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 25、 短期借款

### (1) 短期借款分類：

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 25、短期借款（續）

### (1) 短期借款分類（續）：

(a) 於2017年6月30日，本集團的短期保證借款包括：子公司振華物流集團有限公司（「振華物流集團」）由中集集團提供擔保的保證借款美元324,000（折合人民幣2,195,000元）；子公司中集來福士海洋工程（新加坡）有限公司由中集集團和China International Marine Containers (Hong Kong) Limited（「中集香港」）提供擔保的保證借款1,400,138,000元、美元33,962,000（折合人民幣230,096,000元）、歐元2,158,000（折合人民幣16,723,000元）；子公司聯合重工有限公司由中集集團提供擔保的保證借款450,000,000元；子公司廈門弘信博格租賃有限公司由中集租賃提供擔保的保證借款112,000,000元；子公司中集租賃由中集集團和中集香港提供擔保的保證借款美元23,500,000（折合人民幣159,214,000元）。

(b) 2017年6月30日，本集團的質押借款為子公司財務公司以銀行承兌匯票為質押條件向中國人民銀行的質押借款32,821,000元。

(c) 於2017年6月30日，本集團無來自本公司5%（含5%)以上表決權股份的股東單位的短期借款。

(d) 於2017年6月30日，短期借款的利率區間為1.30%至6.09%（2016年12月31日：0.65%至16.41%)。

## 26、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

| | 附註 | **2017年6月30日** | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| **流動部份** | | | |
| 1. 衍生金融負債 | | | |
| －外匯遠期合約 | 四、2(4) | **4,345** | 12,022 |
| －貨幣互換合約 | 四、2(5) | **276** | – |
| 2. 套期工具 | | **186** | 4,244 |
| 3. 收購或有對價 | | **129,965** | 125,540 |
| 小計 | | **134,772** | 141,806 |
| **非流動部份** | | | |
| 1. 衍生金融負債 | | | |
| －利率掉期合約 | 四、2(6) | **1,738** | 3,816 |
| 2. 財務擔保合同 | | **55,980** | 57,419 |
| 小計 | | **57,718** | 61,235 |
| 合計 | | | |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 27、應付票據

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 銀行承兌匯票 | **872,925** | 1,050,745 |
| 商業承兌匯票 | **380,250** | 500,837 |
| 合計 | **1,253,175** | 1,551,582 |

上述餘額均為一年內到期應付票據。

## 28、應付賬款

### (1) 應付賬款情況如下：

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 應付原材料採購款 | **9,364,746** | 8,303,845 |
| 物流綜合服務款 | **468,558** | 461,925 |
| 工程合同款 | **291,105** | 259,029 |
| 工程採購款 | **398,677** | 658,048 |
| 設備採購款 | **618,839** | 150,029 |
| 運輸費 | **69,741** | 135,159 |
| 加工費 | **41,972** | 129,178 |
| 其他 | **91,540** | 63,738 |
| 合計 | **11,345,178** | 10,160,951 |

# 四、

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 29、 預收款項

### (1) 預收款項

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 預收貨款 | **2,431,530** | 3,167,715 |
| 預收工程款 | **1,571,044** | 155,912 |
| 房屋預售款 | **210,070** | 208,583 |
| 物流貿易款 | **139,340** | 70,508 |
| 其他 | **193,851** | 177,976 |
| 合計 | **4,545,835** | 3,780,694 |

於2017年6月30日，賬齡超過一年的預收賬款為304,804,000元（2016年12月31日：330,291,000元），主要是海洋工程業務相關的預收租金及能源化工業務的工程款，由於海洋工程業務的租賃及能源化工的工程項目週期通常為一年以上，因此該等款項尚未結清。

### (2) 於2017年6月30日，本集團預收款項中預收持有本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東

Ë 6 年30

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 30、應付職工薪酬（續）

### (1) 短期薪酬

| | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期減少 | 外幣報表折算影響數 | **2017年6月30日** |
|---|---|---|---|---|---|
| 工資、獎金、津貼和補貼 | 1,699,319 | 2,516,308 | (2,475,474) | 4,252 | **1,744,405** |
| 利潤分享及總裁獎勵金 | 205,151 | – | (8,951) | – | **196,200** |
| 住房公積金 | 6,118 | 80,860 | (80,906) | (30) | **6,042** |
| 工會經費和職工教育經費 | 6,118 | | | | |
| 6,118 | (30) | | | | |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 30、應付職工薪酬（續）

### (3) 應付辭退福利

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 其他辭退福利(i) | **880** | 827 |

(i) 於2017年6月30日，本集團因解除勞動關係所提供的其他辭退福利為880,000元。

以現金結算的股份支付的有關信息參見附註九。

工資、獎金、津貼與補貼中除當月計提下月發放的工資以外，其餘部份金額主要為本集團下屬各子公司根據集團年度業績考核方案與結果計提的集團考核獎金。根據考核方案的要求，每年度計提的考核獎金分三年根據確定的比例發放，因此期末有一定金額結餘。

企業年金計劃是為保障職工退休之後的生活水平而制定基金計劃。每年度單位按上年度工資總額的3%繳納，個人按照基數1%繳納。達到條件員工可以按照自身服務年限在0%~100%的範圍選擇一次性或者分期領取年金。另外，基金由專人管理，單位出現虧損或者特殊情況可以暫停繳費，後期也不補繳。

本公司每年根據各項考核指標完成情況確定是否計提利潤分享及總裁獎勵金及具體計提金額，該項利潤分享及總裁獎勵金由總裁提出分配方案，並報集團正副董事長審批後發放。其餘額為歷年已經根據集團考核結果計提，但尚未發放部份的利潤分享及總裁獎勵金。

## 31、應交稅費

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| | | |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 32、應付利息

| | 附註 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 戰略投資者回購權計提利息 | 四、43 | **203,985** | 135,990 |
| 短期借款利息 | | **79,273** | 76,730 |
| 企業債券利息 | | **218,242** | 70,249 |
| 長期借款利息 | | **31,928** | 20,406 |
| 合計 | | **533,428** | 303,375 |

## 33、應付股利

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 應付子公司少數股東股利 | **75,080** | 16,746 |
| 應付普通股股利 | **178,332** | – |
| 合計 | **253,412** | 16,746 |

## 34、其他應付款

### (1) 其他應付款

| | 附註 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 押金及暫收款 | | **2,595,693** | 1,892,437 |
| 預提費用 | | **1,555,619** | 1,490,340 |
| 質保金 | | **543,228** | 593,210 |
| 運費 | | **500,826** | 315,605 |
| 應付設備及土地款 | | **136,633** | 185,777 |
| 外部佣金 | | **82,243** | 73,619 |
| 應付少數股東款項 | (3) | **72,786** | 111,054 |
| 保險費 | | **27,483** | 12,732 |
| 特許權使用費 | | **4,452** | 601 |
| 諮詢、培訓費 | | **1,712** | 17,897 |
| 房屋維修金 | | **773** | 5,456 |
| 應付洋山服務股權款 | | **–** | 23,200 |
| 其他 | | **605,931** | |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 34、其他應付款（續）

(2) **賬齡超過1年的大額其他應付款主要為尚未結算的質保金、車貸保證金、押金等。**

(3) **期末其他應付款中無應付持有本公司5%（含5%)以上表決權股份的股東單位款。應付關聯方款如下：**

| | | 2017年6月30日 | | 2016年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 單位名稱 | 與本集團關聯關係 | 金額 | 佔其他應付款總額的比例 | 金額 | 佔其他應付款總額的比例 |
| Gasfin Investment S.A. | 本集團子公司少數股東 | **45,571** | **0.74%** | 46,990 | 0.91% |
| 順德富日房地產投資有限公司 | 本集團子公司少數股東 | **27,215** | **0.44%** | 56,794 | 1.10% |
| 上海豐揚 | 本集團聯營公司 | **26,390** | **0.43%** | 26,390 | 0.51% |
| 廈門中集海投集裝箱服務有限公司 | 本集團聯營公司 | **4,998** | **0.08%** | – | 0.00% |
| 利華能源儲運有限公司 | 本集團聯營公司 | **–** | **0.00%** | 37,690 | 0.73% |
| 寧夏長明天然氣開發有限公司 | 本集團聯營公司 | **–** | **0.00%** | 11,900 | 0.23% |
| TSC | 本集團聯營公司 | **–** | **0.00%** | 6,766 | 0.13% |
| Inland Services B.V. (Netherlands) | 本集團子公司少數股東 | **–** | **0.00%** | 7,270 | 0.14% |
| 其他關聯方 | | **7,232** | **0.12%** | 11,584 | 0.22% |
| 合計 | | **111,406** | **1.82%** | 205,384 | 3.98% |

### 35、預計負債

| | 附註 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期償付 | 本期轉回 | 外幣報表折算影響 | 2017年6月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品質量保證 | (1) | 690,574 | 182,393 | (34,036) | (183,149) | 1,867 | **657,649** |
| 對外開具的保函 | | 79,104 | – | (79,104) | – | – | **–** |
| 未決訴訟損失 | | 43,490 | 2,301 | – | (1,883) | (903) | **43,005** |
| 其他 | (2) | 34,261 | 43,131 | (10,833) | (2,565) | 7,515 | **71,509** |
| 合計 | | 847,429 | 227,825 | (123,973) | (187,597) | 8,479 | **772,163** |

(1) 本集團向購買集裝箱、車輛、壓力容器、登機橋及海洋工程等產品的客戶提供售後質量維修承諾，對集裝箱售出後二至七年、車輛售出後一年、壓力容器售出後一至七年、登機橋售出後一至兩年、海洋工程船舶交船後一年內出現的非意外事件造成的故障和質量問題，本集團依照合同，承擔保修責任。上述產品質量保證是按本集團預計為本期及以前年度售出的產品需要承擔的產品質量保修費用計提的。

(2) 本公司子公司車輛集團對部份購買其車輛產品的客戶提供銀行車輛貸款擔保，並根據車輛貸款的質量狀況對期末車輛貸款擔保餘額計提相應的預計負債。

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 36、一年內到期的非流動負債

### (1) 一年內到期的非流動負債分項目列示如下：

| | 附註 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 38、長期借款

#### (1) 長期借款分類

| | 附註 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 銀行借款 | | | |
| 一信用借款 | | **10,276,585** | 11,496,937 |
| 一抵押借款 | (i) | **5,772,819** | 6,260,830 |
| 一保證借款 | (ii) | **12,507,099** | 12,791,165 |
| | | **28,556,503** | 30,548,932 |
| 減：一年內到期的長期借款 | | | |
| 一信用借款 | | **3,197,042** | 3,401,313 |
| 一保證借款 | (ii) | **1,694,372** | 124,397 |
| | | **4,891,414** | 3,525,710 |
| 合計 | | **23,665,089** | 27,023,222 |

(i) 於2017年6月30日，抵押借款為中集租賃子公司以其融資租賃的合同標的物為抵押向銀行的借款。

(ii) 於2017年6月30日，保證借款包括子公司Fortune由本公司提供擔保的保證借款1,489,000,000美元（折合人民幣10,088,075,000元），其中一年內到期借款為2,000,000美元（折合人民幣13,550,000元）；中集租賃由本公司和中集香港共同提供擔保的長期借款352,157,000美元（折合人民幣2,385,719,000元），其中一年內到期的長期借款為248,114,000美元（折合人民幣1,680,822,000元）；廈門弘信博格融資租賃有限公司由天津弘信博格提供擔保的長期借款人民幣25,787,000元；東莞中集智能科技有限公司由本公司提供擔保的長期借款人民幣7,518,000元。

#### (2) 本期長期借款餘額中無持有本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位或關聯方的長期借款（2016年12月31日：無）。

#### (3) 於2017年6月30日，長期借款的利率區間為1.20%至6.37%（2016年12月31日：1.45%至6.77%）。

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 39、應付債券

| | 2016年12月31日 | 本期發行 | 2017年6月30日 |
|---|---|---|---|
| 中期票據 | 7,986,500 | – | **7,986,500** |

### (1) 應付債券基本情況分析如下：

| 債券名稱 | 面值 | 發行日期 | 債券期限 | 發行金額 |
|---|---|---|---|---|
| 中期票據－16中票MTN1(i) | 3,500,000 | 2016年8月11日 | 3年 | 3,500,000 |
| 中期票據－16中票MTN2(i) | 2,500,000 | 2016年8月22日 | 3年 | 2,500,000 |
| 中期票據－16中票MTN3(ii) | 2,000,000 | 2016年10月17日 | 3+N年 | 1,986,500 |
| 合計 | 8,000,000 | | | 7,986,500 |

(i) 本公司可在全國銀行間債券市場公開發行中期票據。中期票據的註冊金額為60億元，本公司於2016年8月11日第一次發行中期票據，發行金額為35億；每張中期票據的發行價格和面值均為100元；發行利率採用固定利率方式（年利率為3.07%），於中期票據存續期內每年8月11日付息一次；本金於2019年8月11日交兌日一次償還；不設擔保，發行對象為銀行間市場的機構投資者。於2016年8月22日第二次發行，發行金額為25億元，每張中期票據的發行價格和面值均為100元；發行利率採用固定利率方式（年利率為3.15%），於中期票據存續期內每年8月22日付息一次；本金於2019年8月22日交兌日一次償還；不設擔保，發行對象為銀行間市場的機構投資者。

(ii) 於2016年10月17日，本公司按面值發行20億元中期票據[illegible]

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 40、長期應付款

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 應付融資租賃款 | **303,625** | 323,920 |
| 減：未確認融資費用 | **(41,174)** | (34,723) |
| 應付融資租賃款淨值 | **262,451** | 289,197 |
| 應付少數股東款 | **120,789** | 120,789 |
| 應付保證金 | **100,635** | 117,922 |
| 其他 | **21,034** | 1,464 |
| 合計 | **504,909** | 529,372 |

### (1) 應付融資租賃款明細

本集團於2017年6月30日以後需支付的融資租賃最低付款額按未折現的合同現金流量（包括按合同利率（如果是浮動利率則按6月30日的現行利率）計算的利息）分析如下：

| 最低租賃付款額 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 1年以內（含1年） | **114,537** | 136,571 |
| 1年以上2年以內（含2年） | **251,829** | 287,267 |
| 2年以上3年以內（含3年） | **12,352** | 3,564 |
| 3年以上 | **39,444** | 33,089 |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 40、長期應付款（續）

(2) **期末長期應付款中無應付持有本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位款。應付關聯方款如下：**

| 單位名稱 | 與本集團關聯關係 | **2017年6月30日** | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 順德富日房地產投資有限公司（「順德富日」） | 本集團子公司少數股東 | **120,789** | 120,789 |

## 41、專項應付款

| | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期減少 | **2017年6月30日** |
|---|---|---|---|---|
| 項目基金 | 9,704 | 7,016 | – | **16,720** |

## 42、遞延收益

| | 附註 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期減少 | **2017年6月30日** | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府補助 | (1) | 829,742 | 44,700 | (44,624) | **829,818** | 已收到的政府補助尚待未來確認收益 |
| 其他 | | 9,996 | – | (3,164) | **6,832** | 應收經營性租賃賬款賣斷後在未來確認收益 |
| 合計 | | 839,738 | 44,700 | (47,788) | **836,650** | – |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 42、遞延收益（續）

#### (1) 政府補助

| 政府補助項目 | 2016年12月31日 | 本期新增補助金額 | 本期計入其他收益金額 | 本期其他變動 | 2017年6月30日 | 與資產相關／與收益相關 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 煙台來福士國家發改委關於下達產業升級轉型項目預算報告 | 200,000 | – | – | – | 200,000 | 與資產相關 |
| 安瑞科搬遷補償款 | 184,253 | – | 3,566 | – | 180,687 | 與資產相關 |
| 安瑞科新建工廠政府補助 | 80,396 | – | 1,735 | – | 78,661 | 與資產相關 |
| 陝西車輛產業園投資土地返還款 | 54,052 | – | 651 | – | 53,401 | 與資產相關 |
| 寧波中集集裝箱製造有限公司產業扶持資金 | 38,000 | – | – | – | 38,000 | 與收益相關 |
| 聯合重工三山區人民政府聯合大廈所有權轉讓 | 30,000 | – | – | – | 30,000 | 與資產相關 |
| 天達空港裝備產業基地項目 | 28,291 | 4,220 | 803 | – | 31,708 | 與資產相關 |
| 煙台來福士第七代超深水鑽井平台（船）創新專項 | 26,504 | – | – | – | 26,504 | 與收益相關 |
| 太倉特種裝備政府補貼項目 | 11,396 | – | 152 | – | 11,244 | 與資產相關 |
| 太倉中集政府補貼項目 | 9,862 | – | 131 | – | 9,731 | 與資產相關 |
| 重慶中集返款補貼項目 | 8,021 | – | 100 | – | 7,921 | 與收益相關 |
| 振華集團甩掛項目 | 7,844 | – | 450 | – | 7,394 | 與資產相關 |
| 集團本部基於多種通訊接口的特種裝備控制器及系統產業化項目 | 8,000 | – | 917 | – | 7,083 | 與資產相關 |
| 天達空港信息技術產業發展專項資金 | 7,348 | – | 351 | – | 6,997 | 與資產相關 |
| 海工研究院補貼項目 | 6,301 | – | – | – | 6,301 | 與收益相關 |
| 集團本部大型深水環保型浮式生產儲油裝置(FPSO)的設計技術及南海應用 | 6,000 | – | – | – | 6,000 | 與資產相關 |
| 海工研究院支持產業創新專項資金 | 5,520 | – | 460 | – | 5,060 | 與資產相關 |
| 山東車輛無償取得土地配套資金及技術研發經費 | 4,270 | – | 112 | – | 4,158 | 與資產相關 |
| 揚州潤揚江蘇省科技成果轉化項目 | 2,256 | – | 113 | – | 2,143 | 與資產相關 |
| 天達空港科技研發資金 | 886 | – | 48 | – | 838 | 與資產相關 |
| 新會特箱政府返還補貼項目 | 17,362 | – | 17,362 | – | – | 與資產相關 |
| 新會模塊化建築製造政府補貼項目 | 10,764 | – | 10,764 | – | – | 與資產相關 |
| 其他 | 82,416 | 40,480 | 6,909 | – | 115,987 | 與資產／收益相關 |
| 合計 | 829,742 | 44,700 | 44,624 | – | 829,818 | |

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

43、

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 44、股本

| | 2016年12月31日 千股 | 本期增加額 千股 | 本期減少額 千股 | 限售股份解凍 千股 | **2017年6月30日 千股** |
|---|---|---|---|---|---|
| **有限售條件股份** | | | | | |
| 境內自然人持股 | 699 | 29 | – | – | **728** |
| **無限售條件股份** | | | | | |
| 人民幣普通股 | 1,261,301 | 1,747 | – | – | **1,263,048** |
| 境外上市外資股 | 1,716,577 | – | – | – | **1,716,577** |
| 合計 | 2,978,577 | 1,776 | – | – | **2,980,353** |

| | 2015年12月 |
|---|---|

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 45、其他權益工具

| | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期其他增加 | 本期支付 | **2017年6月30日** |
|---|---|---|---|---|---|
| 永續債 | 2,049,035 | – | 35,908 | (103,800) | **1,981,143** |

| | 2015年12月31日 | 本年增加 | 本年其他增加 | 本年支付 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永續債 | 2,033,043 | – | 119,792 | (103,800) | 2,049,035 |

於2015年6月16日，本公司按面值發行20億元無擔保永續債，扣除發行費用後淨額為1,981,143,000元。該權益工具為一般企業融資目的而發行。該權益工具前3個計息年度按照每年5.19%的利率計息，自2016年6月16日起每年支付一次且本公司可選擇利息遞延支付。自第4個計息年度起，每3年重置一次票面利率。該權益工具並無固定到期日，且可由本公司選擇於2018年6月16日或以後按其面值連同任何應計、未付或遞延票息利息付款而可予贖回。在遞延支付的利息清償前（包括遞延支付利息的利息），發行人不能實施分紅、減資、向償付順序劣後於本期中期票據的證券進行任何形式的兌付等行為。

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 46、資本公積

| | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期減少 | 2017年6月30日 |
|---|---|---|---|---|
| 股本溢價 | 3,590,421 | 29,310 | – | **3,619,731** |
| 其他資本公積： | | | | |
| －外幣資本折算差額 | 692 | – | – | **692** |
| －接受捐贈非現金資產準備 | 257 | – | – | **257** |
| －股份支付計入股東權益的金額 | 420,004 | 6,778 | (12,103) | **414,679** |
| －因子公司的股份期權行使而增加的少數股東權益 | 15,967 | 70 | – | **16,037** |
| －少數股東投入資本產生的資本公積 | 435,101 | 3,428 | – | **438,529** |
| －處置子公司部份股權（未喪失對子公司的控制權） | 900,031 | – | – | **900,031** |
| －集團內重組對資本公積的影響 | (42,696) | – | – | **(42,696)** |
| －因收購子公司少數股東權益而沖減的資本公積 | (246,669) | – | (78,103) | **(324,772)** |
| －因少數股東投入股本而減少的資本公積 | (58,964) | – | – | **(58,964)** |
| －本位幣變更的影響 | (406,795) | – | – | **(406,795)** |
| －購買或設立子公司而增加的少數股東權益 | (51,925) | – | – | **(51,925)** |
| －確認授予少數股東的回購權 | (1,549,826) | – | – | **(1,549,826)** |
| 其他 | 120,987 | – | – | **120,987** |
| 合計 | 3,126,585 | 39,586 | (90,206) | **3,075,965** |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 46、資本公積（續）

| | 2015年12月31日 | 本年增加 | 本年減少 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 股本溢價 | 3,577,648 | 12,773 | – | 3,590,421 |
| 其他資本公積： | | | | |
| －外幣資本折算差額 | 692 | – | – | 692 |
| －接受捐贈非現金資產準備 | 257 | – | – | 257 |
| －股份支付計入股東權益的金額 | 402,887 | 22,316 | (5,199) | 420,004 |
| －因子公司的股份期權行使而增加的少數股東權益 | 14,275 | 1,692 | – | 15,967 |
| －少數股東投入資本產生的資本公積 | 207,660 | 227,441 | – | 435,101 |
| －處置子公司部份股權（未喪失對子公司的控制權） | 899,128 | 903 | – | 900,031 |
| －集團內重組對資本公積的影響 | (42,696) | – | – | (42,696) |
| －因收購子公司少數股東權益而沖減的資本公積 | (224,430) | – | (22,239) | (246,669) |
| －因少數股東投入股本而減少的資本公積 | (58,964) | – | – | (58,964) |
| －本位幣變更的影響 | (406,795) | – | – | (406,795) |
| －購買或設立子公司而增加的少數股東權益 | (51,925) | – | – | (51,925) |
| －確認授予少數股東的回購權 | (1,249,826) | – | (300,000) | (1,549,826) |
| 其他 | 113,952 | 7,035 | – | 120,987 |
| 合計 | 3,181,863 | 272,160 | (327,438) | 3,126,585 |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 47、 其他綜合收益

| | 2016年12月31日 | 2017年1-6月 本期所得稅前發生額 | 減：所得稅費用 | 稅後歸屬於母公司 | 稅後歸屬於少數股東 | **2017年6月30日** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 以後將重分類進損益的其他綜合收益 | | | | | | |
| －資產評估增值準備 | 43,754 | – | – | – | – | **43,754** |
| －可供出售金融資產公允價值 | | | | | | |
| **變動淨額** Ñ T•/Á Ð:P= pÜ & ¡p°±U€ | (3,344) | (113) | (128) | (241) | – | **(3,585)** |
| －現金流量套期工具產生的 | | | | | | |
| 其他綜合收益 | 80 | 7,144 | (1,072) | 6,072 | – | **6,152** |
| －外幣報表折算差額 | (164,200) | 93,191 | – | 66,593 | 26,598 | **(97,607)** |
| －自用房地產轉換為以公允價值 | | | | | | |
| 倢篲謬菙筧 g 泳笈彙韣遧彑廅 $ 杰焫占郯孳櫌黓孳厞諍鷞遙 E 暗碧狗梯彷紝彔霣簍呵矣薰飁膹澀栵絲刀奐誚煜 | | | | | | |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 48、盈餘公積

| | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期減少 | **2017年6月30日** |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈餘公積 | 1,489,287 | – | – | **1,489,287** |
| 任意盈餘公積 | 1,790,092 | – | – | **1,790,092** |
| 合計 | 3,279,379 | – | – | **3,279,379** |

| | 2015年12月31日 | 本年增加 | 本年減少 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈餘公積 | 1,413,486 | 75,801 | – | 1,489,287 |
| 任意盈餘公積 | 1,790,092 | – | – | 1,790,092 |
| 合計 | 3,203,578 | 75,801 | – | 3,279,379 |

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本公司按年度淨利潤（包含母公司股東及其他權益持有者）的10%提取法定盈餘公積金，當法定盈餘公積金累計額達到註冊資本的50%以上時，可不再提取。法定盈餘公積金經批准後可用於彌補虧損，或者增加股本。

本公司任意盈餘公積金的提取額由董事會提議，經股東大會批准。任意盈餘公積金經批准後可用於彌補以前年度虧損或增加股本。

## 49、未分配利潤

| | 註 | **2017年1-6月** | 2016年度 |
|---|---|---|---|
| 年初未分配利潤 | | **17,495,053** | 17,805,808 |
| 加：本期歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤 | | **796,898** | 539,660 |
| 減：本公司所發行永續債的影響 | | **(35,908)** | (119,792) |
| 減：提取盈餘公積 | | **–** | (75,801) |
| 減：應付普通股股利 | (1) | **(179,835)** | (654,822) |
| 期末未分配利潤 | | **18,076,208** | 17,495,053 |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 50、營業收入、營業成本（續）

### (1) 主營業務收入按行業與產品分類

| 行業名稱 | 2017年1-6月 營業收入 | 2017年1-6月 營業成本 | 2016年1-6月 營業收入 | 2016年1-6月 營業成本 |
|---|---|---|---|---|
| 集裝箱業務 | **9,596,787** | **7,944,171** | 4,403,976 | 4,028,151 |
| 道路運輸車輛業務 | **9,456,259** | **7,813,816** | 6,807,849 | 5,586,799 |
| 能源、化工及液態食品裝備業務 | **4,825,819** | **4,021,439** | 4,180,940 | 3,372,051 |
| 海洋工程業務 | **500,245** | **461,813** | 950,752 | 822,464 |
| 空港裝備業務 | **1,147,629** | **932,468** | 1,096,364 | 886,690 |
| 物流服務業務 | **3,725,556** | **,1[illegible]9239** | 9,432 | |
| 砘聲業務 | **1,15,1839** | | 1.11,6064 | |
| 濉鍇鰍業務 | | | | |
| 臧醭業務 | **1.237,6** | **1.696,916** | | |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 50、營業收入、營業成本（續）

#### (3) 其他業務收入和其他業務成本

| | 2017年1-6月 | | 2016年1-6月 | |
|---|---|---|---|---|
| | 其他業務收入 | 其他業務成本 | 其他業務收入 | 其他業務成本 |
| 勞務收入 | **532,435** | **239,624** | 580,116 | 226,095 |
| 銷售材料 | **197,789** | **90,323** | 134,515 | 104,532 |
| 合計 | **730,224** | **329,947** | 714,631 | 330,627 |

### 51、稅金及附加

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | 計繳標準 |
|---|---|---|---|
| 營業稅 | **4,412** | 24,768 | 營業收入的3%-5% |
| 城市維護建設稅 | **44,238** | 85,368 | 繳納增值稅及營業稅的7% |
| 土地增值稅 | **17,849** | 12,290 | 轉讓房地產所取得的增值額和規定的稅率計算 |
| 教育費及附加 | **35,470** | 62,541 | 繳納增值稅及營業稅的3%-5% |
| 其他 | **114,214** | 9,269 | |
| 合計 | **216,183** | 194,236 | |

### 52、銷售費用

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 人工費用 | **352,785** | 314,164 |
| 運輸及裝卸費用 | **521,157** | 360,914 |
| 銷售業務費 | **149,651** | 57,393 |
| 產品質量保修金 | **44,637** | 25,575 |
| 產品外部銷售佣金 | **27,038** | 30,205 |
| 堆存費 | **5,857** | 14,190 |
| 廣告費 | **17,489** | 15,903 |
| 其他 | **137,639** | 217,785 |
| 合計 | **1,256,253** | 1,036,129 |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 53、管理費用

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 行政人員費用 | **1,004,200** | 783,266 |
| 技術發展費 | **288,459** | 230,097 |
| 考核獎金及總裁獎勵金 | **165,200** | 49,872 |
| 折舊 | **134,408** | 149,922 |
| 攤銷 | **113,415** | 99,409 |
| 中介費 | **110,796** | 97,258 |
| 租金 | **75,806** | 63,119 |
| 材料消耗及低值品 | **49,006** | 30,969 |
| 稅費及規費 | **34,293** | 127,122 |
| 股份支付確認的費用 | **9,583** | 19,889 |
| 辦公費、招待費及其他 | **382,873** | 331,378 |
| 合計 | **2,368,039** | 1,982,301 |

## 54、財務費用－淨額

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 利息支出 | **779,849** | 594,185 |
| 減：資本化的利息支出 | **257,584** | 279,103 |
| 減：銀行存款利息收入 | **117,661** | 97,294 |
| 淨匯兌（收益）／虧損 | **111,742** | (29,461) |
| 其他財務費用 | **77,905** | 116,617 |
| 合計 | **594,251** | 304,944 |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 55、費用按性質分類

利潤表中的營業成本、銷售費用、管理費用和財務費用按照性質分類，列示如下：

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 產成品及在產品存貨變動 | **(741,628)** | (244,984) |
| 耗用的原材料和低值易耗品等 | **24,492,423** | 16,685,627 |
| 職工薪酬費用 | **3,216,847** | 2,129,005 |
| 折舊費和攤銷費用 | **1,152,911** | 1,242,346 |
| 運輸及裝卸費 | **560,202** | 411,149 |
| 財務費用 | **594,251** | 304,944 |
| 租金 | **130,874** | 130,385 |
| 技術發展費 | **288,459** | 230,097 |
| 加工及修理費 | **294,912** | 211,604 |
| 動力費 | **283,549** | 180,553 |
| 銷售業務費 | **149,651** | 57,393 |
| 其他費用－其他製造費用 | **164,295** | 234,324 |
| 其他費用－其他銷售費用 | **209,567** | 291,869 |
| 其他費用－其他管理費用 | **663,795** | 585,558 |
| | **31,460,108** | 22,449,870 |

## 56、公允價值變動收益／（損失）

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| **以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產** | | |
| －本期公允價值變動 | | |
| 1. 交易性權益工具投資產生的公允價值變動收益 | **29,834** | 944 |
| 2. 衍生金融工具產生的公允價值變動收益／（損失） | **(73,769)** | (136,647) |
| －因資產終止確認而轉出至投資收益／（損失） | **1,830** | 141,409 |
| 小計 | **(42,105)** | 5,706 |
| **以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債** | | |
| －本期公允價值變動 | | |
| 1. 衍生金融工具產生的公允價值變動收益／（損失） | **9,479** | 131,398 |
| 合計 | **(32,626)** | 137,104 |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 57、投資收益

### 投資收益分項目情況

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資（損失）／收益 | **(1,830)** | (141,409) |
| 可供出售金融資產在持有期間取得的投資收益 | **4,106** | 8,855 |
| 處置可供出售金融資產取得的投資收益 | **533** | 7,714 |
| 權益法核算的長期股權投資收益 | **2,538** | 13,800 |
| 處置長期股權投資產生的投資收益／（損失） | **(25,460)** | 23,712 |
| 其他 | **9,485** | – |
| 合計 | **(10,628)** | (87,328) |

## 58、資產減值損失

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 應收賬款 | **25,988** | 14,445 |
| 預付款項 | **6,675** | – |
| 其他應收款 | **141,923** | 343,501 |
| 存貨 | **(3,521)** | 6,962 |
| 一年內到期的非流動資產 | **97,401** | 153,029 |
| 長期應收款 | **(35,563)** | (129,164) |
| 其他非流動資產 | **–** | 178,634 |
| 固定資產 | **1,534** | 94 |
| 所有權受到限制的銀行存款減值損失 | **–** | 700,000 |
| 合計 | **234,437** | 1,267,501 |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 59、其他收益

| | 2017年1-6月 |
|---|---|
| 財政補貼 | **57,088** |
| 稅收返還 | **27,472** |
| 其他 | **6,472** |
| 合計 | **91,032** |

## 60、營業外收入

營業外收入分項目情況如下：

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | 2017年1-6月計入非經常性損益的金額 |
|---|---|---|---|
| 非流動資產處置利得 | **31,127** | 6,153 | 31,127 |
| 其中：固定資產處置利得 | **24,192** | 3,598 | 24,192 |
| 無形資產處置利得 | **6,935** | 2,555 | 6,935 |
| 索賠收入 | **5,868** | 203 | 5,868 |
| 罰款收入 | **7,348** | 1,786 | 7,348 |
| 政府補助 | **–** | 135,375 | – |
| 其他 | **40,000** | 23,772 | 40,000 |
| 合計 | **84,343** | 167,289 | 84,343 |

# 四、

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 62、所得稅費用（續）

將基於合併利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

| | **2017年1-6月** | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 稅前利潤 | **1,576,142** | (165,844) |
| 按適用稅率計算的所得稅 | **395,233** | 338,676 |
| 稅收優惠影響 | **(63,499)** | (46,248) |
| 不可抵扣的支出 | **20,714** | 32,243 |
| 其他非應稅收入 | **(90,621)** | (74,525) |
| 本期利用以前年度未確認遞延所得稅資產的稅務虧損的稅務影響 | **(5,941)** | (7,695) |
| 未確認的稅務虧損 | **112,902** | 38,339 |
| 本期利用以前年度未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異的稅務影響 | **142,126** | 95,650 |
| 因稅率變更導致的遞延稅項差異 | **(735)** | – |
| 年度匯算清繳退稅 | **(546)** | (1,124) |
| 本期所得稅費用 | **509,633** | |

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 63、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程（續）

### (2) 稀釋每股收益

稀釋每股收益以調整後的歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

| | **2017年1-6月** | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 歸屬於本公司普通股股東及其他權益持有者的合併淨利潤 | **796,898** | (378,034) |
| 本公司所發行永續債的影響 | **(35,908)** | (51,900) |
| 本公司之子公司股份支付計劃的影響 | **(1,371)** | – |
| 歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤（調整後） | **759,619** | (429,934) |
| 本公司發行在外普通股的加權平均數（稀釋）（千股）（調整後） | **2,986,410** | 2,978,120 |
| 稀釋每股收益（元／股） | **0.2544** | (0.1444) |

*(a) 普通股的加權平均數（稀釋）計算過程如下：*

| | **2017年1-6月** | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 本公司發行在外普通股的加權平均數（千股） | **2,979,059** | 2,978,120 |
| 本公司股份期權的影響（千股） | **7,351** | – |
| 本公司發行在外普通股的加權平均數（稀釋）（千股） | **2,986,410** | 2,978,120 |

本公司董事會獲授權授予本公司高級管理人員及其他職工6,000萬份股份期權，佔本期本公司已發行股份2,980,352,786股的2.01%。本公司股份期權的信息參見附註九。

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

### 64、現金流量表項目註釋

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 64、現金流量表項目註釋（續）

### (4) 支付的其他與籌資活動有關的現金

| | **2017年1-6月** | 2016年1-6月 |
|---|---|---|

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 65、現金流量表相關情況（續）

### (1) 現金流量表補充資料（續）

*(b) 現金及現金等價物淨變動情況：*

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 現金及現金等價物的期末餘額 | **5,940,423** | 4,310,559 |
| 減：現金及現金等價物的年初餘額 | **6,338,667** | 3,259,123 |
| 現金及現金等價物淨增加／（減少）額 | **(398,244)** | 1,051,436 |

### (2) 本期取得子公司及其他營業單位的相關信息

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 一、取得子公司及其他營業單位的有關信息： | | |
| 本期發生的企業合併於本期支付的現金和現金等價物 | **5,000** | 965,028 |
| 減：購買日子公司持有的現金和現金等價物 | **–** | 200,451 |
| 取得子公司支付／（收到）的現金淨額 | **5,000** | 764,577 |

### (3) 現金和現金等價物的構成

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 一、現金 | | |
| 其中：庫存現金 | **155,947** | 3,420 |
| 可隨時用於支付的銀行存款 | **4,686,435** | 4,074,994 |
| 可隨時用於支付的其他貨幣資金 | **77,875** | 232,145 |
| 二、財務公司買入返售金融資產 | **1,020,166** | – |
| 三、期末現金及現金等價物餘額 | **5,940,423** | 4,310,559 |

註： 以上披露的現金和現金等價物不含使用權受限制的貨幣資金的金額。

# 四、合併財務報表項目註釋（續）

## 66、外幣貨幣性項目

| | 2017年6月30日 | | |
|---|---|---|---|
| | 外幣餘額 | 折算匯率 | 人民幣餘額 |
| 貨幣資金 — | | | |
| 美元 | 120,552 | | |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 四、合併財務報表項目註釋（續）

66、

# 五、合併範圍的變更

## 1、 非同一控制下的企業合併

本期未發生重大非同一控制下的企業合併。

## 2、 處置子公司

本期未發生重大的出售喪失控制權的股權而減少的子公司。

# 六、在其他主體中的權益

## 1、 在子公司中的權益

本集團所有子公司均通過設立、投資或通過非同一控制下企業合併取得，無同一控制下企業合併取得的子公司。

於2017年6月30日，本集團納入合併範圍的公司共計約621家。除以下列示的重要子公司外，本集團尚有其他子公司360家，其註冊資本總額約758,912,000元。該等子公司主要包括經營規模較小、並且註冊資本在人民幣2,000萬元或300萬美元以下的生產型或服務類企業，及以持股為目的無其他自營業務的設於香港、英屬維京群島或其他中國境外的投資控股公司。

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 六、在其他主體中的權益（續）

### 1、 在子公司中的權益（續）

#### (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司

*(i) 境內子公司*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳南方中集集裝箱製造有限公司（「南方中集」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 製造、修理和銷售集裝箱，集裝箱堆存業務 | 人民幣13,769.87萬 | 100.00% | – |
| 2 | 深圳南方中集東部物流裝備製造有限公司（「南方東部物流」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 製造、修理集裝箱，公路、港口新型特種機械設備設計與製造 | 美元8,000萬 | – | 100.00% |
| 3 | 新會中集集裝箱有限公司（「新會中集」） | 企業法人 | 廣東江門 | 廣東江門 | 製造、修理和銷售集裝箱 | 美元2,400萬 | 20.00% | 50.00% |
| 4 | 南通中集順達集裝箱有限公司（「南通中集」） | 企業法人 | 江蘇南通 | 江蘇南通 | 製造、修理和銷售集裝箱 | 美元770萬 | – | 71.00% |
| 5 | 天津中集集裝箱有限公司（「天津中集」） | 企業法人 | 天津 | 天津 | 製造、銷售集裝箱及相關技術諮詢；集裝箱堆存業務 | 美元5,000萬 | – | 100.00% |
| 6 | 大連中集集裝箱有限公司（「大連中集」） | 企業法人 | 遼寧大連 | 遼寧大連 | 製造、銷售集裝箱及相關技術諮詢；集裝箱堆存業務 | 美元1,740萬 | 42.53% | 57.47% |
| 7 | 寧波中集物流裝備有限公司（「寧波中集」） | 企業法人 | 浙江寧波 | 浙江寧波 | 製造、銷售集裝箱箱及相關技術諮詢；集裝堆存業務 | 美元1,500萬 | – | 100.00% |
| 8 | 太倉中集集裝箱製造有限公司（「太倉中集」） | 企業法人 | 江蘇太倉 | 江蘇太倉 | 製造、修理集裝箱 | 美元3,100萬 | 50.00% | 50.00% |

# 財務報表附註



自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 揚州潤揚物流裝備有限公司（「揚州潤揚」） | 企業法人 | 江蘇揚州 | 江蘇揚州 | 製造、修理和銷售集裝箱 | 美元2,000萬 | – | 100.00% |
| 10 | 上海中集洋山物流裝備有限公司（「洋山物流」） | 企業法人 | 上海 | 上海 | 製造、銷售集裝箱及相關技術諮詢 | 美元2,948萬 | – | 100.00% |
| 11 | 上海中集冷藏箱有限公司 | 企業法人 | 上海 | 上海 | 製造、銷售冷藏集裝箱、冷藏車和保溫車的冷藏保溫裝置 | 美元3,100萬 | 72.00% | 20.00% |
| 12 | 南通中集特種運輸設備製造有限公司（「南通特種箱」） | 企業法人 | 江蘇南通 | 江蘇南通 | 製造、銷售和修理各類特種槽、罐及各類專用貯運設備及其部件 | 美元1,000萬 | – | 71.00% |
| 13 | 廣東新會中集特種運輸設備有限公司（「新會特箱」） | 企業法人 | 廣東江門 | 廣東江門 | 製造、銷售各類集裝箱、集裝箱半成品、相關零部件租賃、維修 | 美元6,549.90萬 | 19.01% | 80.99% |
| 14 | 南通中集罐式儲運設備製造有限公司（「南通罐箱」） | 企業法人 | 江蘇南通 | 江蘇南通 | 製造、銷售各類集裝箱、集裝箱半成品相關零部件 | 美元3,500萬 | – | 70.79% |
| 15 | 大連中集鐵路裝備有限公司（「大連鐵路裝備」） | 企業法人 | 遼寧大連 | 遼寧大連 | 設計、製造和銷售鐵路用集裝箱等鐵路貨運裝備產品 | 美元2,000萬 | 55.00% | 45.00% |
| 16 | 南通中集安瑞科食品裝備有限公司 | 企業法人 | 江蘇南通 | 江蘇南通 | 設計和生產銷售儲罐及相關部件、承接儲罐涉及的總承包項目 | 美元4,770萬 | – | 70.79% |
| 17 | 深圳中集專用車（「大連鐵路裝備」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 開[illegible] | | | |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 六、在其他主體中的權益（續）

### 1、 在子公司中的權益（續）

#### (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司（續）

*(i) 境內子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 青島中集專用車有限公司（「青島專用車」） | 企業法人 | 山東青島 | 山東青島 | 開發生產和銷售各種專用車、半掛車及其零部件 | 人民幣6,288萬 | 44.34% | 35.25% |
| 19 | 佛山中集物流裝備有限公司（「佛山物流」） | 企業法人 | 廣東佛山 | 廣東佛山 | 物流器具及工裝設備的設計、製造銷售、改造、維修 | 人民幣300萬 | – | 100.00% |
| 20 | 上海中集車輛物流裝備有限公司（「上海車輛」） | 企業法人 | 上海 | 上海 | 倉儲及配套設施的開發建設、經營、出租、出售物業管理及相關服務 | 人民幣9,020.41萬 | – | 63.33% |
| 21 | 深圳市中集木業有限公司（「中集木業」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 集裝箱木地板及其相關產品生產銷售並提供相關服務 | 人民幣3,000萬 | 12.00% | 88.00% |
| 22 | 中集車輛（遼寧）有限公司（「遼寧車輛」） | 企業法人 | 遼寧營口 | 遼寧營口 | 開發生產各種專用運輸車輛及其零部件並提供相關服務 | 人民幣6,000萬 | – | 63.33% |
| 23 | 天津港中集振華物流有限公司（「天津港振華」） | 企業法人 | 天津 | 天津 | 國內及國際貨物運輸代理 | 人民幣10,000萬 | – | 61.50% |
| 24 | 中集陝汽重卡（西安）專用車有限公司（「西安專用車」） | 企業法人 | 陝西西安 | 陝西西安 | 開發生產各種專用車及其零部件並提供相關技術服務 | 人民幣5,000萬 | – | 47.50% |
| 25 | 甘肅中集華駿車輛有限公司（「甘肅華駿」） | 企業法人 | 甘肅白銀 | 甘肅白銀 | 專用車改裝、掛車汽車、配件製造及相關產品 | 人民幣2,500萬 | – | 63.33% |

# 六、在其他主體中的權益（續）

## 1、 在子公司中的權益（續）

### (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司（續）

*(i) 境內子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 中集車輛（江門市）有限公司（「江門車輛」） | 企業法人 | 廣東江門 | 廣東江門 | 生產開發及加工銷售各類塑料、塑料合金等複合板材製品 | 人民幣12,900萬 | – | 63.33% |
| 27 | 青島中集環境保護設備有限公司（「青島環保」） | 企業法人 | 山東青島 | 山東青島 | 垃圾處理車輛及其零部件的研發、製造、銷售及服務 | 人民幣13,793萬 | – | 63.33% |
| 28 | 上海中集專用車有限公司（「上海專用車」） | 企業法人 | 上海 | 上海 | 開發、生產廂式半掛車、廂式汽車、及相關的機械產品 | 人民幣1,000萬 | – | 63.33% |
| 29 | 中集融資租賃有限公司（「中集租賃」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 融資租賃業務；租賃財產殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保 | 美元7,000萬 | 75.00% | 25.00% |
| 30 | 青島中集冷藏運輸設備有限公司（「青島冷藏車」） | 企業法人 | 山東青島 | 山東青島 | 製造並銷售各類冷藏、保溫車和其他運輸設備及其備件 | 美元2,940.50萬 | – | 76.44% |
| 31 | 南通中集能源裝備有限公司（「南通儲運」） | 企業法人 | 江蘇南通 | 江蘇南通 | 大型儲罐的製造修理，各種承壓罐式車、特種槽、罐及部件生產 | 人民幣6,994.56萬 | – | 70.79% |
| 32 | 深圳中集天達空港設備有限公司（「天達空港」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 生產經營各種機場用機電設備產品 | 美元1,350萬 | – | 54.70% |
| 33 | 新會中集木業有限公司（「新會木業」） | 企業法人 | 廣東江門 | 廣東江門 | 集裝箱用木地板及其相關產品生產銷售並提供相關服務 | 美元1,550萬 | – | 100.00% |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 六、在其他主體中的權益（續）

### 1、 在子公司中的權益（續）

#### (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司（續）

*(i) 境內子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 內蒙古呼倫貝爾中集木業有限公司（「內蒙古木業」） | 企業法人 | 內蒙古 | 內蒙古 | 生產銷售集裝箱木地板及運輸裝備所需木製品 | 人民幣25,952萬 | – | 100.00% |
| 35 | 嘉興中集木業有限公司（「嘉興木業」） | 企業法人 | 浙江嘉興 | 浙江嘉興 | 生產銷售集裝箱木地板及運輸裝備所需木製品 | 美元500萬 | – | 100.00% |
| 36 | 深圳南方中集集裝箱服務有限公司（「南方服務公司」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 各類集裝箱中轉、堆存、拆拼箱和維修與保養 | 美元500萬 | – | 100.00% |
| 37 | 寧波中集集裝箱服務有限公司（「寧波服務」） | 企業法人 | 浙江寧波 | 浙江寧波 | 貨物運輸業務；貨物包裝、分揀、驗貨及物流諮詢服務 | 人民幣3,000萬 | – | 100.00% |
| 38 | 中集申發建設實業有限公司（「中集申發」） | 企業法人 | 上海 | 上海 | 基礎建設投資、建設與經營；房地產開發與經營 | 人民幣20,412.30萬 | 98.53% | 1.47% |
| 39 | 中集車輛（集團）新疆有限公司（「新疆車輛」） | 企業法人 | 新疆烏魯木齊 | 新疆烏魯木齊 | 機械設備的生產、銷售及相關技術開發 | 人民幣8,000萬 | – | 63.33% |
| 40 | 中集車輛（集團）有限公司（「車輛集團」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 開發、生產、銷售各種專用車、半掛車系列 | 美元21,222.51萬 | 44.33% | 19.00% |
| 41 | 青島中集特種冷藏設備有限公司（「青冷特箱」） | 企業法人 | 山東青島 | 山東青島 | 生產冷藏箱、保溫箱、鋁製集裝箱和廂式半掛車機器配件 | 美元3,918.41萬 | – | 100.00% |
| 42 | 天津中集物流裝備有限公司（「天津物流」） | 企業法人 | 天津 | 天津 | 物流裝備及零部設計製造、銷售、維修、及相關技術諮詢 | 美元1,000萬 | – | 83.50% |

# 六、在其他主體中的權益（續）

## 1、 在子公司中的權益（續）

### (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司（續）

*(i) 境內子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 大連中集物流裝備有限公司（「大連物流」） | 企業法人 | 遼寧大連 | 遼寧大連 | 物流裝備和壓力容器的設計製造、銷售、維修及技術諮詢 | 美元1,400萬 | – | 100.00% |
| 44 | 中集（重慶）物流裝備製造有限公司（「重慶中集」） | 企業法人 | 重慶 | 重慶 | 集裝箱、物流機械設備及零部件等設計製造、租賃維修等 | 美元800萬 | 75.00% | 25.00% |
| 45 | 大連中集重化裝備有限公司（「大連重化」） | 企業法人 | 遼寧大連 | 遼寧大連 | 國際及轉口貿易、壓力容器設計製造和銷售及相關技術諮詢 | 美元4,517萬 | 62.70% | 37.30% |
| 46 | 深圳中集智能科技有限公司（「智能科技」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 設計、開發、銷售和代理智能電子產品、軟件和系統 | 人民幣6,638.8889萬 | 62.96% | 9.04% |
| 47 | 太倉中集冷藏物流裝備有限公司（「太倉冷箱」） | 企業法人 | 江蘇太倉 | 江蘇太倉 | 研究、開發、生產、銷售冷藏集裝箱及其他特種集裝箱 | 人民幣45,000萬 | – | 100.00% |
| 48 | 湖南中集竹木業發展有限公司（「湖南木業」） | 企業法人 | 湖南綏寧 | 湖南綏寧 | 竹木結構產品的精深加工、經營及銷售 | 人民幣2,800萬 | – | 100.00% |
| 49 | 中集冀東（秦皇島）車輛製造有限公司（「秦皇島車輛」） | 企業法人 | 河北秦皇島 | 河北秦皇島 | 銷售汽車、汽車配件 | 人民幣7,000萬 | – | 47.50% |
| 50 | 深圳南方中集物流有限公司（「南方物流」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 物流服務 | 人民幣8,000萬 | – | 100.00% |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 中集管理培訓（深圳）有限公司（「中集培訓」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 市場營銷策劃、組織學術和商業交流會議和展覽 | 人民幣5,000萬 | 100.00% | – |
| 52 | 揚州利軍工貿有限公司（「揚州利軍」） | 企業法人 | 江蘇揚州 | 江蘇揚州 | 機械設備、零部件製造、銷售；技術諮詢和服務 | 人民幣7,000萬 | – | 100.00% |
| 53 | 揚州泰利特種裝備有限公司（「揚州泰利」） | 企業法人 | 江蘇揚州 | 江蘇揚州 | 包裝集裝箱、方艙及零配件的設計製造維修及相關諮詢和服務 | 人民幣7,000萬 | – | 100.00% |
| 54 | 中集海洋工程研究院有限公司（「海工研究院」） | 企業法人 | 山東煙台 | 山東煙台 | 研究、開發海洋作業平台及其他海洋工程相關業務 | 人民幣15,000萬 | 75.00% | 25.00% |
| 55 | 上海利帆集裝箱服務有限公司（「上海利帆」） | 企業法人 | 上海 | 上海 | 集裝箱維修、改裝；集裝箱信息化管理和諮詢服務 | 人民幣100萬 | – | 70.00% |
| 56 | 中集新型環保材料有限公司（「中集新材」） | 企業法人 | 廣東東莞 | 廣東東莞 | 開發、生產及銷售各種現代運輸裝備用木及竹木製品 | 人民幣9,224.91萬 | 63.71% | 21.24% |
| 57 | 深圳市中集產城發展集團有限公司（「中集天宇」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 房地產開發經營 | 人民幣25,463.41萬 | – | 82.00% |
| 58 | 揚州中集昊宇置業有限公司（「揚州昊宇」） | 企業法人 | 江蘇揚州 | 江蘇揚州 | 房地產開發；房產銷售、租賃 | 人民幣2,500萬 | – | 89.20% |
| 59 | 寧波中集潤信物流有限公司（「寧波潤信」） | 企業法人 | 浙江寧波 | 浙江寧波 | 集裝箱清洗、修理、保管、裝箱、拆箱服務 | 人民幣500萬 | – | 60.00% |

# 六、在其他主體中的權益（續）

## 1、 在子公司中的權益（續）

### (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司（續）

*(i) 境內子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 成都中集產業園投資開發有限公司（「成都產業園」） | 企業法人 | 四川成都 | 四川成都 | 倉儲及配套設施的開發建設、經營、出租；銷售汽車、汽車配件等 | 人民幣6,000萬 | – | 63.33% |
| 61 | 中集集團財務有限公司（「財務公司」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 經營集團內部成員單位的本外幣業務 | 人民幣50,000萬 | 100.00% | – |
| 62 | 深圳中集投資控股有限公司（「深圳控股」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 股權投資、集裝箱、集裝箱房屋銷售及租賃 | 人民幣7,500萬 | 100.00% | – |
| 63 | 駐馬店市中集華駿汽車貿易有限公司（「駐馬店汽貿」） | 企業法人 | 河南駐馬店 | 河南駐馬店 | 汽車、掛車、摩托車、農用車及配件銷售、汽車修理、汽車裝飾、汽車貨運 | 人民幣1,000萬 | – | 63.33% |
| 64 | 駐馬店中集華駿鑄造有限公司（「駐馬店鑄造」） | 企業法人 | 河南駐馬店 | 河南駐馬店 | 從事車用鑄造件和礦山機械用鑄造就件 | 人民幣29,776.20萬 | – | 63.33% |
| 65 | 中集船舶海洋工程設計研究院有限公司（「上海船舶」） | 企業法人 | 上海 | 上海 | 研究、開發海洋作業平台及其他海洋工程相關業務 | 人民幣5,000萬 | 80.00% | 20.00% |
| 66 | 深圳中集投資有限公司（「深圳中集投資」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 股權投資、投資管理及相關投資業務 | 人民幣14,000萬 | 100.00% | – |
| 67 | 深圳天億投資有限公司（「天億投資」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 股權投資、投資管理及相關投資業務 | 人民幣10,000萬 | 90.00% | 10.00% |
| 68 | 寧波西馬克貿易有限公司（「寧波西馬克」） | 企業法人 | 浙江寧波 | 浙江寧波 | 防毒面具，塑料製品 | 人民幣1,000萬 | – | 100.00% |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 六、在其他主體中的權益（續）

### 1、 在子公司中的權益（續）

#### (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司（續）

*(i) 境內子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 中集集團集裝箱控股有限公司（「集裝箱控股」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 股權投資、投資管理及相關投資業務 | 人民幣273,691.54萬 | 100.00% | – |
| 70 | 成都中集交通裝備製造有限公司（「成都交通裝備」） | 企業法人 | 四川成都 | 四川成都 | 化工液體罐車和半掛車 | 人民幣1,500萬 | – | 63.33% |
| 71 | 陝西中集車輛產業園投資開發有限公司（「陝西車輛園」） | 企業法人 | 陝西咸陽 | 陝西咸陽 | 各類專用汽車生產 | 人民幣8,000萬 | – | 63.33% |
| 72 | 中集模塊化建築投資有限公司（「模塊化投資」） | 企業法人 | 廣東江門 | 廣東江門 | 股權投資、投資管理房地產投資 | 人民幣15,000萬 | – | 100.00% |
| 73 | 中集模塊化建築設計研發有限公司（「模塊化研發」） | 企業法人 | 廣東江門 | 廣東江門 | 建築模塊化設計、裝飾工程設計 | 人民幣5,000萬 | – | 87.40% |
| 74 | 中集冷鏈研究院有限公司（「冷鏈研究院」） | 企業法人 | 山東青島 | 山東青島 | 標準海運冷藏箱、特種冷藏箱 | 人民幣5,000萬 | – | 100.00% |
| 75 | 中集集團冷鏈投資有限公司（「冷鏈投資」） | 企業法人 | 山東青島 | 山東青島 | 實業投資、項目投資 | 人民幣97,900萬 | – | 100.00% |
| 76 | 瀋陽中集產業園投資開發有限公司（「瀋陽車輛園」） | 企業法人 | 遼寧瀋陽 | 遼寧瀋陽 | 投資管理、資產受託管理 | 人民幣5,000萬 | – | 63.33% |
| 77 | 深圳中集天達物流系統工程有限公司（「天達物流」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 自動化物流系統工程、實時物流管理系統 | 人民幣6,000萬 | – | 54.70% |

# 六、在其他主體中的權益（續）

## 1、 在子公司中的權益（續）

### (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司（續）

*(i) 境內子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 東莞中集創新產業園發展有限公司（「東莞產業園」） | 企業法人 | 廣東東莞 | 廣東東莞 | 投資創新產業園、房地產開發和經營 | 人民幣5,000萬 | – | 82.00% |
| 79 | 浙江中集騰龍竹業有限公司（「騰龍竹業」） | 企業法人 | 浙江衢州 | 浙江衢州 | 竹木製品的銷售、竹木技術研發、諮詢 | 人民幣600萬 | – | 51.00% |
| 80 | 廣東新會中集模塊化建築製造有限公司（「新會模塊化」） | 企業法人 | 廣東江門 | 廣東江門 | 集成房屋、活動房屋、金屬結構件的生產、銷售 | 人民幣8,000萬 | – | 100.00% |
| 81 | 深圳中集新合程汽車供應鏈管理有限公司（「新合程」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 供應鏈管理 | 人民幣1,000萬 | – | 60.00% |
| 82 | 上海新之途物流有限公司（「上海新之途」） | 企業法人 | 上海 | 上海 | 國際貨物運輸代理、普通貨物運輸 | 人民幣1,000萬 | – | 100.00% |
| 83 | 中集前海融資租賃（深圳）有限公司（「前海租賃」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 融資租賃業務、租賃交易諮詢及擔保 | 美元8,000萬 | – | 100.00% |
| 84 | 瀋陽中集物流裝備有限公司（「瀋陽物流」） | 企業法人 | 遼寧瀋陽 | 遼寧瀋陽 | 物流裝備的製造、研發、設計、銷售、安裝、及技術諮詢 | 人民幣600萬 | – | 100.00% |
| 85 | 廊坊中集空港設備有限公司（「廊坊空港設備」） | 企業法人 | 河北廊坊 | 河北廊坊 | 生產經營各種機場和港口用機電設備產品 | 人民幣1,000萬 | – | 54.70% |
| 86 | 煙台鐵中寶鋼鐵加工有限公司（「煙台鐵中寶」） | 企業法人 | 山東煙台 | 山東煙台 | 研發、加工椿腿結構件銷售自產產品 | 美元915.02萬 | – | 65.00% |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

| 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本 |
|---|---|---|---|---|---|

# 六、在其他主體中的權益（續）

## 1、 在子公司中的權益（續）

### (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司（續）

*(i) 境內子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 東莞中集專用車有限公司（「東莞中集專用車」） | 企業法人 | 廣東東莞 | 廣東東莞 | 開發、生產、銷售專用車、改裝車、特種車半掛車系列 | 人民幣20,000萬 | – | 63.33% |
| 97 | 東莞集望產業園有限公司（「東莞集望」） | 企業法人 | 廣東東莞 | 廣東東莞 | 項目投資、房地產開發、房屋及場地租賃和銷售 | 人民幣3,000萬 | 100.00% | – |
| 98 | 振華（天津）供應鏈管理有限公司（「振華供應鏈管理」） | 企業法人 | 天津 | 天津 | 倉儲服務；物流分撥、配貨、裝卸、搬運 | 人民幣7,947.50萬 | – | 75.00% |
| 99 | 中集技術有限公司（「江門中集技術」） | 企業法人 | 廣東江門 | 廣東江門 | 智能裝備技術研發投資辦實業 | 人民幣5,000萬 | – | 100.00% |
| 100 | 深圳中集車輛園投資管理有限公司（「深圳車輛產業園」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 投資管理、資產受託管理 | 人民幣15,250萬 | – | 63.33% |
| 101 | 中集現代物流發展有限公司（「現代物流」） | 企業法人 | 天津 | 天津 | 國際、國內貨運代理報檢業務 | 人民幣104,922.67萬 | 100.00% | – |
| 102 | 東莞南方中集物流裝備製造有限公司（「東莞南方中集」） | 企業法人 | 廣東東莞 | 廣東東莞 | 製造、修理集裝箱集裝箱堆存業務 | 人民幣60,000萬 | – | 100.00% |
| 103 | 寧波中集集裝箱製造有限公司（「寧波集裝箱製造」） | 企業法人 | 寧波 | 寧波 | 製造、生產及銷售集裝箱 | 人民幣50,000萬 | – | 100.00% |
| 104 | 深圳中集鵬豐創業投資有限公司（「鵬豐創業投資」） | 企業法人 | 深圳 | 深圳 | 股權投資 | 人民幣5,000萬 | – | 100.00% |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 間接 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 深圳三華卓悅投資有限公司（「深圳三華卓悅」） | 企業法人 | 深圳 | 深圳 | 投資控股 | 人民幣3,000萬 | – | 66.24% | |

# 財務報表附註



自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

| 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 六、在其他主體中的權益（續）

### 1、 在子公司中的權益（續）

#### (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司（續）

*(i) 境內子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 廣東中集建築製造有限公司 | 企業法人 | 廣東江門 | 廣東江門 | 模塊供應 | 人民幣5,000萬 | – | 100.00% |
| 124 | 中集凱通物流發展有限公司（「凱通物流」） | 企業法人 | 江蘇南京 | 江蘇南京 | 物流服務 | 人民幣15,000萬元 | – | 51.00% |
| 125 | 江蘇凱通航運有限公司（「江蘇凱通」） | 企業法人 | 南京 | 南京 | 物流服務 | 人民幣2,000萬 | – | 51.00% |
| 126 | 中集安瑞科能源裝備（蘇州）有限公司 | 企業法人 | 江蘇蘇州 | 江蘇蘇州 | 能源裝備設計、研發、銷售技術諮詢；自營及代理各類商品及技術的進出口業務 | 人民幣3,000萬 | – | 70.73% |

# 六、在其他主體中的權益（續）

## 1、 在子公司中的權益（續）

### (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司（續）

*(ii) 海外子公司*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | CIMC Holdings (B.V.I.) Limited（「中集控股」） | 企業法人 | 英屬維京群島 | 英屬維京群島 | 投資控股 | 美元5萬 | – | 100.00% |
| 128 | CIMC Tank Equipment Investment Holdings Co., Ltd.（「罐式投資」） | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 投資控股 | 港幣468萬 | – | 100.00% |
| 129 | 中集車輛（泰國）有限公司（「泰國車輛」） | 企業法人 | 泰國 | 泰國 | 生產經營各種專用車 | 泰銖26,000萬 | – | 51.93% |
| 130 | CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd.（「CIMC Vehicle」） | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 投資控股 | 美元1元 | – | 63.33% |
| 131 | CIMC Europe BVBA（「BVBA」） | 企業法人 | 比利時 | 比利時 | 投資控股 | 歐元18,550 | – | 100.00% |
| 132 | China International Marine Containers (Hong Kong) Limited（「中集香港」） | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 投資控股 | 港幣200萬 | 100.00% | – |
| 133 | CIMC Burg B.V.（「博格」） | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 投資控股 | 歐元9萬 | – | 100.00% |
| 134 | Charm Wise Limited（「Charm Wise」） | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 投資控股 | 美元5萬 | – | 100.00% |
| 135 | Gold Terrain Assets Limited（「GTA」） | 企業法人 | 英屬維京群島 | 英屬維京群島 | 投資控股 | 美元5萬 | – | 100.00% |
| 136 | Full Medal Ltd.（「Full Medal」） | 企業法人 | 英屬維京群島 | 英屬維京群島 | 投資控股 | 美元5萬 | – | 70.73% |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 六、在其他主體中的權益（續）

### 1、 在子公司中的權益（續）

#### (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司（續）

*(ii) 海外子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Charm Ray Holdings Limited（「Charm Ray」） | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 投資控股 | 港幣1萬 | – | 70.73% |
| 138 | Charm Beat Enterprises Limited（「CharmBeat」） | 企業法人 | 英屬維京群島 | 英屬維京群島 | 投資控股 | 美元5萬 | – | 63.33% |
| 139 | Sharp Vision Holdings Limited（「Sharp Vision」） | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 投資控股 | 港幣1元 | – | 100.00% |
| 140 | Sound Winner Holdings Limited（「Sound Winner」） | 企業法人 | 英屬維京群島 | 英屬維京群島 | 投資控股 | 美元5萬 | – | 70.73% |
| 141 | Grow Rapid Limited（「Grow Rapid」） | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 投資控股 | 港幣1元 | – | 100.00% |
| 142 | Powerlead Holdings Ltd.（「Powerlead」） | 企業法人 | 英屬維京群島 | 英屬維京群島 | 投資控股 | 美元10元 | – | 100.00% |
| 143 | Coöperatie Vela Holding U.A. | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 投資控股 | 歐元7,500萬 | – | 70.73% |
| 144 | Vela Holding B.V. | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 投資控股 | 歐元9萬 | – | 70.73% |
| 145 | CIMC Financial Leasing (HK) Co Ltd. | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 融資租賃 | 港幣50萬 | – | 100.00% |
| 146 | CIMC Offshore Holdings Limited（「CIMC Offshore」） | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 投資控股 | 港幣223,485.5萬 | – | 100.00% |
| 147 | Cooperatie CIMC U.A.（「COOP」） | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 投資控股 | 歐元2,550萬 | 99.00% | 1.00% |
| 148 | North Sea Rigs Holding Ltd（「NSR」） | 企業法人 | 英屬維京群島 | 英屬維京群島 | 融資租賃項目公司 | 美元6,000 | – | 91.50% |

# 六、在其他主體中的權益（續）

## 1、 在子公司中的權益（續）

### (1) 通過設立或投資等方式取得的子公司（續）

*(ii) 海外子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 中集天達空港設備（香港）有限公司（「天達香港」） | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 投資控股 | 港幣100萬 | – | 54.70% |
| 150 | CIMC Development (Australia) Pty Ltd（「Development Australia」） | 企業法人 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 項目總包 | 澳元800萬 | – | 100.00% |
| 151 | Beacon holdings Group Ltd（「Beacon holdings」） | 企業法人 | 英屬維京群島 | 英屬維京群島 | 融資租賃項目公司 | 美元4,900 | – | 100.00% |
| 152 | Lihua Logistics Company Limited（「Lihua」） | 企業法人 | 香港 | 香港 | 物流 | 美元485萬 | – | 75.00% |
| 153 | Beacon Pacific Group Ltd.（「Beacon Pacific」） | 企業法人 | 英屬維京群島 | 英屬維京群島 | 融資租賃項目公司 | 美元4,250萬 | – | 100.00% |
| 154 | CIMC Holdings Australia Pty Ltd（「Holdings Aus」） | 企業法人 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 投資控股 | 澳元872.40萬 | – | 63.33% |
| 155 | CIMC Trailer Poland SP Zoo（「Trailer Poland SP Zoo」） | 企業法人 | 波蘭 | 波蘭 | 投資控股 | 歐元300萬 | – | 63.33% |
| 156 | CIMC MBS Hong Kong Limited（「MBS(HK)」） | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 投資控股 | 港幣5萬 | – | 100.00% |
| 157 | CIMC FORTUNE HOLDINGS LIMITED | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 金融服務 | 美元200萬 | 100.00% | – |
| 158 | CIMC Modula Building Systems (Australia) Pty Ltd（「MBS AU」） | 企業法人 | 澳洲 | 澳洲 | 模塊供應 | 澳元50萬 | – | 100.00% |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | EVERISE CAPITAL PTY LTD（「EVERISE」） | 企業法人 | 澳洲 | 澳洲 | 投資控股 | 澳元10 | – | 100.00% |
| 160 | GLOBAL PLUS PTY LTD（「GLOBAL」） | 企業法人 | 澳洲 | 澳洲 | 投資控股 | 澳元1 | – | 100.00% |
| 161 | HARVEST AVENUE PTY LTD（「HARVEST」） | 企業法人 | 澳洲 | 澳洲 | 投資控股 | 澳元1 | – | 100.00% |
| 162 | 中集智能（香港）有限公司（「香港智能」） | 企業法人 | 香港 | 香港 | 研發終端智能終端設備、提供物聯網方案服務 | 港幣1萬 | – | 68.00% |
| 163 | Adventure Explorer Limited（「Adventure」） | 企業法人 | 香港 | 香港 | 投資控股 | 港幣1 | – | 100.00% |
| 164 | [illegible] | | | | | | | |

# 六、在其他主體中的權益（續）

## 1、 在子公司中的權益（續）

### (2) 本集團無同一控制下企業合併取得的子公司

### (3) 非同一控制下企業合併取得的子公司

*(i) 境內子公司*

| 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

**子公司全稱**

# 六、在其他主體中的權益（續）

## 1、 在子公司中的權益（續）

### (3) 非同一控制下企業合併取得的子公司（續）

*(i) 境內子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 石家莊安瑞科氣體機械有限公司（「安瑞科石家莊」） | 企業法人 | 河北石家莊 | 河北石家莊 | 製造銷售壓縮氣體機械 | 美元3,200萬 | – | 70.73% |
| 18 | 安瑞科（廊坊）能源裝備集成有限公司（「安瑞科廊坊」） | 企業法人 | 河北廊坊 | 河北廊坊 | 能源設備的研製開發 | 港幣11,500萬 | – | 70.73% |
| 19 | 北京安瑞科新能源技術有限公司（「安瑞科北京」） | 企業法人 | 北京 | 北京 | 能源設備的研製開發 | 港幣4,000萬 | – | 70.73% |
| 20 | 中集安瑞科（荊門）能源裝備有限公司 | 企業法人 | 湖北荊門 | 湖北荊門 | 化工、燃氣機械及設備銷售及售後服務，節能源技術研發 | 港幣5,000萬 | – | 70.73% |
| 21 | 荊門宏圖特種飛行器製造有限公司（「荊門宏圖」） | 企業法人 | 湖北荊門 | 湖北荊門 | 飛行器生產技術開發銷售，專用汽車、罐體和壓力容器設計、製造及銷售 | 人民幣10,000萬 | – | 56.58% |
| 22 | 寧國中集竹木製品有限公司（「寧國木業」） | 企業法人 | 安徽寧國 | 安徽寧國 | 生產和銷售自產的膠合板、地板、裝飾板及相關竹木製品收購生產用的竹木 | 人民幣988.46萬 | – | 60.00% |
| 23 | 煙台中集來福士海洋工程有限公司（「煙台中集來福士」） | 企業法人 | 山東煙台 | 山東煙台 | 建造大型船塢；設計製造各類船舶；生產銷售各種壓力容器及海上石油工程設施等 | 人民幣229,119萬 | – | 97.89% |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 煙台中集萊佛士船業有限公司（「煙台中集船業」） | 企業法人 | 山東煙台 | 山東煙台 | 涉及、建造和修理各種船舶及與之配套舾裝件、生產銷售各種壓力容器、海上石油工程設施、管道及各鋼結構混凝土產品 | 人民幣12,598萬 | – | 83.47% |
| 25 | 海陽中集來福士海洋工程有限公司（「海陽中集來福士」） | 企業法人 | 山東海陽 | 山東海陽 | 建造大型船塢；設計製造各類船舶；生產銷售各種壓力容器及海上石油工程設施等 | 人民幣20,000萬 | – | 97.89% |
| 26 | 龍口中集來福士海洋工程有限公司（「龍口中集來福士」） | 企業法人 | 山東龍口 | 山東龍口 | 海洋工程建設和工程物資供應 | 人民幣29,000萬 | – | 97.89% |
| 27 | 山東萬事達專用汽車製造有限公司（「山東萬事達」） | 企業法人 | 山東濟寧 | 山東濟寧 | 生產銷售拌車、特種車及其零部件 | 人民幣6,600萬 | – | 44.39% |
| 28 | 民航協發機場設備有限公司（「民航協發」） | 企業法人 | 北京 | 北京 | 機場擺渡車 | 人民幣2,500萬 | – | 38.29% |
| | | | | | ∴.㱕鞭含鵪麌腕脡麌膇灢[illegible]糙滾蹊磿銴霑攢屻朽 | | | |
| | | | | | 가歟蹕擾곕犅餾媗 | | | |
| 29 | 陽江市中集富日房地產開發有限公司（「陽江富日」） | 企業法人 | 廣東陽江 | 廣東陽江 | 房地產開發經營、房地產策劃諮詢建築材料銷售及室內裝赴＼炕蝨蔗又넌充霽詢建築冤纓允椄吁蔗旨餘欶踈핀佞鋗 | | | |

# 財務報表附註



自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 振華物流集團有限公司 | 企業法人 | 天津 | 天津 | 天津港集裝嫸以吴額集散運輸、修媗 | 美元5,195.60萬 | – | 75.00% |
| 32 | 廈門弘信博格融資租賃有限公司（「弘信博格」） | 企業法人 | 福建廈門 | 福建廈門 | 融資租賃業務、租賃業務 | 美元2,130萬 | – | 51.00% |
| 33 | 天津振華海晶物流有限公司（「振華海晶」） | 企業法人 | 天津 | 天津 | 倉儲設施建設、經營集裝嫸譾〗玾翌耳 | 人民幣14,500萬 | – | 45.00% |
| 34 | 天津振華國際物流運輸有限公司（「振華國際物流」） | 企業法人 | 天津 | 天津 | 喟筹읽む牷赧挪ん醓　趄 | 人民幣13,397萬 | – | 75.00% |
| 35 | 山東振華物流有限公司（「山東振華物流」） | 企業法人 | 山東青島 | 山東青島 | 普通貨運、危險貨物運輸 | 美元915萬 | – | 75.00% |
| 36 | 天津振華報關行有限公司（「天津報關行」） | 企業法人 | 天津 | 天津 | 報關及相關諮詢、服務業務 | 人民幣1,251.64萬 | – | 75.00% |
| 37 | 振華國際船務代理（青島）有限公司（「青島船代」） | 企業法人 | 山東青島 | 山東青島 | 國際船舶代理業務 | 人民幣1,000萬 | – | 75.00% |
| 38 | 天津振華國際船舶代理有限公司（「天津船代」） | 企業法人 | 天津 | 天津 | 國際船舶代理業務 | 人民幣1,000萬 | – | 75.00% |
| 39 | 上海振華國際船務代理有限公司（「上海船代」） | 企業法人 | 上海 | 上海 | 國際船舶代理業務 | 人民幣1,000萬 | – | 75.00% |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 六、在其他主體中的權益（續）

### 1、 在子公司中的權益（續）

### (3) 非同一控制下企業合併取得的子公司（續）

*(i) 境內子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 振華東疆（天津）有限公司（「振華東疆（天津）」） | 企業法人 | 天津 | 天津 | 普通貨運、貨物專用運輸 | 人民幣5,000萬 | – | 75.00% |
| 41 | 天津振華國際貿易保稅倉儲有限公司（「天津振華保稅倉」） | 企業法人 | 天津 | 天津 | 貨物運輸代理服務 | 人民幣562.88萬 | – | 75.00% |
| 42 | 柏堅貨櫃機械維修（深圳）有限公司（「深圳柏堅貨櫃」） | 企業法人 | 廣東深圳 | 廣東深圳 | 提供集裝箱及船舶的維修服務及相關的技術諮詢服務 | 港幣750萬 | – | 70.00% |
| 43 | 柏堅貨櫃機械維修（上海）有限公司（「上海柏堅貨櫃」） | 企業法人 | 上海 | 上海 | 集裝箱、船舶及其零部件的機械維修、保養 | 美元51.3萬 | – | 70.00% |
| 44 | 天津港保稅區凱昌石油銷售有限公司（「凱昌石油」） | 企業法人 | 天津 | 天津 | 石油製品銷售倉儲銷售 | 人民幣3,000萬 | – | 45.00% |
| 45 | 集瑞聯合卡車營銷服務有限公司（「集瑞營銷服務」） | 企業法人 | 安徽蕪湖 | 安徽蕪湖 | 銷售及代理銷售各類重型卡車專用車、工程機械、汽車底盤發動機及零部件 | 人民幣50,000萬 | – | 70.06% |
| 46 | 佳景科技有限公司（「佳景科技」） | 企業法人 | 安徽蕪湖 | 安徽蕪湖 | 汽車及零部件產品為主的工業設計和新技術開發 | 人民幣1,000萬 | – | 70.06% |
| 47 | 蕪湖幸福地產有限公司（「蕪湖幸福地產」） | 企業法人 | 安徽蕪湖 | 安徽蕪湖 | 銷售及代理銷售各類重型卡車專用車、工程機械 | 人民幣2,500萬 | – | 45.69% |

# 財務報表附註



自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

| 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 六、在其他主體中的權益（續）

## 1、 在子公司中的權益（續）

### (3) 非同一控制下企業合併取得的子公司（續）

*(ii) 海外子公司*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | CIMC Rolling Stock Australia Pty Ltd.（「澳洲中集」） | 企業法人 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 銷售車輛 | 澳元50,000 | – | 63.33% |
| 57 | 中集安瑞科控股有限公司（「安瑞科」） | 企業法人 | 開曼群島 | 開曼群島 | 投資控股 | 1,936,838,088每股0.01港幣 | – | 70.73% |
| 58 | Burg Industries B.V. | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 投資控股 | 歐元841267 | – | 100.00% |
| 59 | CIMC ENRIC Tank and Process B.V. | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 投資控股 | 歐元2,000萬 | – | 70.73% |
| 60 | Ziemann Holvrieka B.V. | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 銷售罐式設備 | 歐元13.62萬 | – | 70.73% |
| 61 | Ziemann Holvrieka International B.V. | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 生產、裝配、銷售罐式設備 | 歐元682,500 | – | 70.73% |
| 62 | Pteris Global Sdn. Bhd（「Pteris Global Sdn. Bhd」） | 企業法人 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 銷售服務 | 馬來西亞林吉特800萬 | – | 78.14% |
| 63 | NoordkoelB.V. | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 銷售罐式設備 | 歐元50萬 | – | 70.73% |
| 64 | Beheermaatschappij Burg B.V. | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 投資控股 | 歐元123,155.95 | – | 100.00% |
| 65 | Burg Carrosserie B.V. | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 生產道路運輸車輛 | 歐元18,151.21 | – | 63.33% |
| 66 | Exploitatiemaatschappij Intraprogres B.V | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 道路運輸車輛貿易、融資及租賃 | 歐元15,925 | – | 63.33% |
| 67 | Hobur Twente B.V. | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 生產、銷售石油、天然氣罐式設備 | 歐元45,378.02 | – | 100.00% |

# 財務報表附註



自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Burg Service B.V. | 企業法人 | 荷蘭 | 荷蘭 | 道路運輸車輛、罐式設備的裝配 | 歐元15萬 | – | 70.73% |
| 69 | LAG Trailers N.V. | 企業法人 | 比利時 | 比利時 | 生產掛車 | 歐元3,245,000 | – | 63.33% |
| 70 | Ziemann Holvrieka N.V. | 企業法人 | 比利時 | 比利時 | 生產罐式設備 | 歐元99.16萬 | – | 70.79% |
| 71 | Imm oburg N.V. Bree | 企業法人 | 比利時 | 比利時 | 生產道路運輸車輛 | 歐元248,000 | – | 63.33% |
| 72 | Ziemann Holvrieka A/S | 企業法人 | 丹麥 | 丹麥 | 生產罐式設備 | 丹麥克朗100萬 | – | 70.73% |
| 73 | Direct Chassis LLC（「DCEC」） | 企業法人 | 美國 | 美國 | 生產、銷售各種專用車 | 美元1,000萬 | – | 63.33%（「DCEC」） |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 六、在其他主體中的權益（續）

### 1、 在子公司中的權益（續）

#### (3) 非同一控制下企業合併取得的子公司（續）

*(ii) 海外子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | CIMC Raffles Investments Limited | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 投資控股 | 港幣2 | – | 100.00% |
| 78 | CIMC Raffles Leasing Pte.Ltd. | 企業法人 | 新加坡 | 新加坡 | 海洋船舶租賃經營 | 新加坡元2 | – | 100.00% |
| 79 | Caspian Driller Pte. Ltd. | 企業法人 | 新加坡 | 新加坡 | 海洋船舶租賃經營 | 美元3,000萬 | – | 100.00% |
| 80 | Technodyne International Limited（「Technodyne」） | 企業法人 | 英國 | 英國 | 能源設備的研製開發 | 英鎊100元 | – | 60.00% |
| 81 | Gadidae AB. | 企業法人 | 瑞典 | 瑞典 | 投資控股 | 瑞典克朗100萬 | – | 100.00% |
| 82 | Perfect Victor Investments Limited（「Perfect Victor」） | 企業法人 | 中國香港 | 中國香港 | 投資控股 | 美元1 | – | 100.00% |
| 83 | Ziemann Holvrieka GmbH | 企業法人 | 德國 | 德國 | 生產、銷售及設計啤酒發酵設備及服務 | 歐元1,600萬 | – | 70.73% |
| 84 | Albert Ziegler GmbH（「Ziegler」） | 企業法人 | 德國 | 德國 | 海洋工程設計 | 歐元1,354.30萬 | – | 60.00% |
| 85 | Bassoe Technology AB（「Bassoe」） | 企業法人 | 瑞典 | 瑞典 | 海洋工程設計 | 瑞典克朗100萬 | – | 90.00% |
| 86 | CIMC MBS LIMITED（「CML」） | 企業法人 | 英國 | 英國 | 模塊供應 | 英鎊3,884,303 | – | 100.00% |
| 87 | 振華物流（香港）有限公司（「振華香港」） | 企業法人 | 香港 | 香港 | 物流 | 美元660萬 | – | 75.00% |

# 六、在其他主體中的權益（續）

## 1、 在子公司中的權益（續）

### (3) 非同一控制下企業合併取得的子公司（續）

*(ii) 海外子公司（續）*

| | 子公司全稱 | 法人類別 | 註冊地 | 主要經營地 | 業務性質及經營範圍 | 已發行股本及債券信息 | 持股比例% 直接 | 持股比例% 間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | CIMC Australia Road Transport Equipment Pty Ltd（「CARTE」） | 企業法人 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 投資控股 | 澳元830萬 | – | 63.33% |
| 89 | 栢堅國際控股有限公司（「柏堅國際控股」） | 企業法人 | 香港 | 香港 | 投資控股 | 港幣1,000萬 | – | 70.00% |
| 90 | 栢堅貨櫃機械維修有限公司（「香港柏堅貨櫃」） | 企業法人 | 香港 | 香港 | 集裝箱修復和翻新、集裝箱貿易 | 港幣500萬 | – | 70.00% |
| 91 | Pteris Global Ltd | 企業法人 | 新加坡 | 新加坡 | 投資控股 | 股本322,947,152 | – | 78.14% |
| 92 | Verbus Internetional Limited（「VIL」） | 企業法人 | 英國 | 英國 | 投資控股 | 英鎊1,108 | – | 100.00% |
| 93 | CIMC Developments Limited（「CDL」） | 企業法人 | 英國 | 英國 | 項目總包 | 英鎊1 | – | 100.00% |
| 94 | Verbus Systems Ltd（「VSL」） | 企業法人 | 英國 | 英國 | 模塊供應 | 英鎊1 | – | 100.00% |
| 95 | Briggs Group Limited | 企業法人 | 英國 | 英國 | 啤酒、蒸餾、製藥、酵母、生物燃料等行業提供工程設計和部份關鍵裝備 | 英鎊338.5萬 | – | 70.73% |
| 96 | Retlan Manufacturing Limited | 企業法人 | 英國 | 英國 | 生產半掛車 | 692,041 ordinary £ 1 shares | – | 63.33% |

# 六、在其他主體中的權益（續）

## 1、 在子公司中的權益（續）

### (4) 本期未發生重大對子公司股權的部份處置（未喪失控制權）。

### (5) 本期未發生重大少數股東權益收購。

## 2、 在合營企業和聯營企業中的權益

### (1) 重要合營企業和聯營企業的基礎信息

| | 主要經營地 | 註冊地 | 業務性質 | 對集團活動是否具有戰略性 | 持股比例－直接 | 持股比例－間接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **合營企業－** | | | | | | |
| 日郵振華 | 天津 | 天津 | 物流輔助業務 | 否 | – | 38.25% |
| 玉柴聯合動力 | 安徽蕪湖 | 安徽蕪湖 | 生產、銷售重型發動機及其零部件 | 是 | – | 35.03% |
| **聯營企業－** | | | | | | |
| 利華能源 | 河北霸州 | 河北霸州 | 燃氣儲運業務 | 否 | – | 15.58% |
| 上海豐揚 | 上海 | 上海 | 房地產業務 | 是 | – | 40.00% |
| TSC | 休斯頓（美國） | 開曼群島 | 陸地和海洋鑽井平台業務 | 是 | – | 13.42% |
| 加華海運 | 香港 | 香港 | 物流輔助業務 | 否 | – | 30.00% |
| 中國消防 | 成都 | 開曼群島 | 消防設備 | 是 | – | 30.00% |
| 首中投資 | 北京 | 北京 | 投資管理 | 否 | – | 45.00% |

本集團對上述股權投資均採用權益法核算。

### (2) 合營企業和聯營企業發生的超額虧損

本期無合營企業或聯營企業發生超額虧損。

# 七、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

本期無重大未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益。

## 八、關聯方關係及其交易

1、 本公司無控股母公司。

2、 本公司子公司情況參見附註六、1。

3、 本公司的合營和聯營企業情況參見附註六、2。

# 八、關聯方關係及其交易（續）

## 4、 其他關聯方情況

| 其他關聯方名稱 | 關聯關係 |
|---|---|
| 日本住友 | 子公司的少數股東 |
| 陝西重汽 | 子公司的少數股東 |
| 東方國際 | 重要股東的子公司 |
| FML | 重要股東的子公司 |
| Gasfin | 子公司的少數股東 |
| Asahi Trading Co., Ltd | 子公司的少數股東 |
| 順德富日 | 子公司的少數股東 |
| 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 重要股東的子公司 |
| Florens Container Corporation S.A. | 重要股東的子公司 |
| China COSCO Shipping Corporation Limited | 上市公司主要股東 |
| Florens Container Services ltd. | 重要股東的子公司 |

註： 重要股東是指持有本公司5%（含5%)以上股份的股東。

# 八、關聯方關係及其交易（續）

## 5、 關聯交易情況

下列與關聯方進行的交易是按一般正常商業條款或按相關協議進行並遵循一般非關聯方交易的審批程序。

### (1) 採購商品／接受勞務

*本集團*

| 關聯方 | 關聯交易類型 | **2017年1-6月 金額** | 2016年1-6月 金額 |
|---|---|---|---|
| 玉柴聯合動力 | 採購商品 | **309,000** | 140,744 |
| 陝西重型汽車有限公司 | 採購商品 | **49,559** | 28,966 |
| 福建省青晨竹業有限公司 | 採購商品 | **8,259** | 2,943 |
| Asahi Trading Co., Ltd | 採購商品 | **1,855** | 23,053 |
| 徐州中集木業有限公司 | 採購商品 | **394** | 144 |
| 日本住友商事株式會社 | 採購商品 | **–** | 168 |
| TSC | 採購商品 | **–** | 343 |
| 其他關聯方 | 採購商品 | **1,758** | 2,526 |
| 小計 | 採購商品 | **370,825** | 198,887 |
| 其他關聯方 | 接受勞務 | **15,681** | 10,913 |

*本公司*

本公司董事、監事及及高級管理人員薪酬詳見附註八、5(4)。

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 八、關聯方關係及其交易（續）

### 5、 關聯交易情況（續）

#### (2) 出售商品／提供勞務

*本集團*

| 關聯方 | 關聯交易類型 | **2017年1-6月 金額** | 2016年1-6月 金額 |
|---|---|---|---|
| 陝西重型汽車有限公司 | 銷售商品 | **93,174** | 38,242 |
| Florens Maritime Limited | 銷售商品 | **63,809** | 66,874 |
| 日本住友商事株式會社 | 銷售商品 | **59,136** | 99,554 |
| Florens Container Corporation S.A. | 銷售商品 | **25,676** | 52 |
| Florens Container Services Ltd. | 銷售商品 | **12,624** | – |
| 東方國際集裝箱（連雲港）有限公司 | 銷售商品 | | [illegible] |

# 八、關聯方關係及其交易（續）

## 5、 關聯交易情況（續）

### (4) 其他關聯交易

*(i)* 本公司於2010年9月28日起實行一項股份期權計劃（詳見附註九）。截止至2017年6月30日，關鍵管理人員持有的未行使的期權情況如下：

| 姓名 | 職務 | 獲授期權數量（萬份） |
|---|---|---|
| 麥伯良 | 總裁、執行董事 | 285 |
| 吳發沛 | 副總裁 | 75 |
| 李胤輝 | 副總裁 | 75 |
| 于亞 | 副總裁 | 65 |
| 劉學斌 | 副總裁 | 99.7 |
| 張寶清 | 副總裁 | 75 |
| 高翔 | 副總裁 | 37.5 |
| 曾邗 | 財務管理部總經理 | 28.9 |
| 于玉群 | 董事會秘書 | 75 |
| 合計 | | 816.1 |

本公司部份關鍵管理人員除獲授予上述本公司期權外，還獲授予本公司子公司安瑞科期權。截止至2017年6月30日，該等關鍵管理人員持有的未行使安瑞科期權情況如下：

| 姓名 | 職務 | 獲授期權數量（萬份） |
|---|---|---|
| 吳發沛 | 副總裁 | 50 |
| 于亞 | 副總裁 | 25 |
| 高翔 | 副總裁 | 190 |
| 曾邗 | 財務管理部總經理 | 25 |
| 于玉群 | 董事會秘書 | 129.8 |
| 合計 | | 419.8 |

註： 經本公司第八屆董事會2017年度第一次會議審議，金建隆先生因任期滿離任，同時聘任曾邗先生為本公司財務管理部總經理。截止2017年6月30日，金建隆先生持有本公司64萬份未行使的期權以及安瑞科140萬份未行使的期權。

有關上述獲授予股份期權於授予日的公允價值信息載於附註九。

## 八、關聯方關係及其交易（續）

### 5、 關聯交易情況（續）

# 財務報表附註

## 八、關聯方關係及其交易（續）

### 5、 關聯交易情況（續）

# 八、關聯方關係及其交易（續）

## 6、 關聯方應收應付款項

應收賬款詳見附註四、4。

其他應收款詳見附註四、5。

預付款項詳見附註四、6。

一年內到期的非流動資產詳見附註四、9。

長期應收款詳見附註四、12。

其他非流動資產詳見附註四、22。

應付賬款詳見附註四、28。

其他應付款詳見附註四、34。

預收款項詳見附註四、29。

## 7、 關聯方承諾

於2017年6月30日，本集團無已簽約而尚不必在資產負債表上列示的與關聯方有關的承諾事項。

# 九、股份支付

## 1、 股份支付總體情況

| | |
|---|---|
| 本集團本期授予的各項權益工具總額 | 本公司及安瑞科本期授予的期權總額為0股。 |
| 本集團本期行權的各項權益工具總額 | 本公司本期行權總額為1,776千股，安瑞科本期行權總額為1,676千股。 |
| 本集團本期失效的各項權益工具總額 | 本公司本期無失效或作廢的權益工具，安瑞科本期失效或作廢的總額為294千股。 |
| 本集團期末發行在外的股份期權行權價格的範圍和合同剩餘期限 | 1. 安瑞科分別於2009年度、2011年度和2014年度授予的以權益結算的股份期權：行權價格分別為港幣4元、2.48元和11.24元，合同剩餘期限分別為2.30年、4.32年和6.93年。<br>2. 本公司分別於2010年度和2011年度授予的以權益結算的股份期權：行權價格分別為人民幣10.49元（調整後）及16.02元（調整後），合同剩餘期限均為3.24年。 |
| 本集團期末其他權益工具行權價格的範圍和合同剩餘期限 | 無 |

本期發生的股份支付費用如下：

# 九、股份支付（續）

## 2、 以權益結算的股份支付情況

### (1) 安瑞科股份支付情況

根據本公司子公司安瑞科股東大會於2009年11月11日審議批准，實行一項股份期權計劃。據此，該公司董事獲授權酌情授予該公司高級管理人員及其他職工無需支付對價獲得股份期權，以認購該公司股份。股份期權的權利在授予日起一年後可行權50%，滿兩年後可行權100%。每項股份期權賦予持有人認購一股該公司普通股的權利。授予數量為4,375萬份，行權價格為每份港幣4元。

根據本公司子公司安瑞科股東大會於2011年10月28日審議批准，實行一項股份期權計劃。據此，該公司董事獲授權酌情授予該公司高級管理人員及其他職工無需支付對價獲得股份期權，以認購該公司股份。股份期權的權利在授予日起一年後可行權40%，滿兩年後可行權70%，滿三年後可行權100%。每項股份期權賦予持有人認購一股該公司普通股的權利。授予數量為3,820萬份，行權價格為每份港幣2.48元。

根據本公司子公司安瑞科股東大會於2014年6月5日審議批准，實行一項股份期權計劃。據此，該公司董事獲授權酌情授予該公司高級管理人員及其他職工無需支付對價獲得股份期權，以認購該公司股份。股份期權的權利在授予日起兩年後可行權40%，滿三年後可行權70%，滿四年後可行權100%。每項股份期權賦予持有人認購一股該公司普通股的權利。授予數量為3,842萬份，行權價格為每份港幣11.24元。

安瑞科期權變動如下：

| | 2016年1-6月<br>千股 | 2016年度<br>千股 |
|---|---|---|
| 期初數量 | **83,572** | 86,599 |
| 本期新授予期權 | **–** | – |
| 本期行權 | **(1,676)** | (1,211) |
| 本期作廢 | **(162)** | (1,776) |
| 本期失效 | **(132)** | (40) |
| 期末數量 | **81,602** | 83,572 |

# 九、股份支付（續）

## 2、 以權益結算的股份支付情況（續）

### (2) 本公司股份支付情況

本公司股東大會於2010年9月28日審議批准，實行一項股份期權計劃。據此，本公司董事獲授權酌情授予本公司高級管理人員及其他職工無需支付對價獲得股份期權，以認購本公司股份。該股份期權計劃的有效期為自股份期權首次授權日起十年。股份期權的權利分兩期行權：第一個行權期自授予日起

# 九、股份支付（續）

## 2、 以權益結算的股份支付情況（續）

### (2) 本公司股份支付情況（續）

本公司期權變動如下：

| | 2017年1-6月 千股 | 2016年度 千股 |
|---|---|---|
| 期初數量 | **25,229** | 25,986 |
| 本期行權 | **(1,776)** | (757) |
| 本期作廢 | **–** | – |
| 本年失效 | **–** | – |
| 期末數量 | **23,453** | 25,229 |

### (3) 對可行權權益工具數量的最佳估計的確定方法如下：

在等待期內每個資產負債表日，根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息做出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量。在可行權日，最終預計可行權權益工具的數量與實際可行權工具的數量一致。

本期估計與上年估計無重大差異。

| | |
|---|---|
| 於2017年6月30日，資本公積中確認以權益結算的股份支付的累計金額 | **414,679** |
| 本期以權益結算的股份支付確認的費用總額 | |
| 其中： | |
| 一本公司股份支付 | **–** |
| 一安瑞科股份支付 | **9,583** |
| | **9,583** |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 十、或有事項

### 1、 或有負債

本集團子公司中集來福士與船東簽訂鑽井平台建造合同中涉及延遲交付賠償的條款。對於部份合同，管理層預計相關延期交付賠償風險較高，故管理層根據合同條款約定的日賠付金額及最可能的延期賠付天數計提相關的預計負債美元3,650,000元（折合人民幣24,729,000元）（2016年12月31日：美元3,650,000元（折合人民幣25,320,000元））。另外，中集來福士與船東簽訂鑽井平台建造合同中涉及質保金的條款，截止2017年6月30日，針對已交船項目預提的質保金餘額為美元3,694,000元（折合人民幣25,027,000元）（2016年12月31日：美元5,964,000元（折合人民幣38,150,000元））。

2016年12月31

## 十、或有事項（續）

### 3、 已開具未入賬的應付票據、已開具未到期的信用證和已開具未到期的履約保函

# 十、或有事項（續）

## 3、 已開具未入賬的應付票據、已開具未到期的信用證和已開具未到期的履約保函（續）

於2017年6月30日，本集團子公司青島恒豐物流由銀行開出的尚未到期履約保函餘額為人民幣83,000元（2016年12月31日：無）。

於2017年6月30日，本集團子公司中集凌宇由銀行開出的尚未到期履約保函餘額為人民幣1,702,000元（2016年12月31日：無）。

於2017年6月30日，本集團子公司漳州中集由銀行開出的尚未到期履約保函餘額為人民幣18,392,000元（2016年12月31日：無）。

於2017年6月30日，本集團子公司鐵中寶由銀行開出的尚未到期履約保函餘額為人民幣255,000元和美元868,000元（共計折合人民幣6,136,000元）（2016年12月31日：無）。

於2017年6月30日，本集團子公司青冷特箱由銀行開出的尚未到期履約保函餘額為人民幣3,200,000元（2016年12月31日：無）。

於2017年6月30日，本集團子公司青島中集由銀行開出的尚未到期履約保函餘額為人民幣59,734,000元（2016年12月31日：無）。

於2017年6月30日，本集團子公司Ziegler由銀行開出的尚未到期履約保函餘額為歐元1,295,000元（折合人民幣10,039,000元）（2016年12月31日：無）。

於2017年6月30日，本集團子公司Verbus由銀行開出的尚未到期履約保函餘額為英鎊5,947,000元（折合人民幣52,395,000元）（2016年12月31日：無）。

## 4、 重大未決訴訟事項

本集團子公司中集來福士與船東簽訂鑽井平台建造合同，相關鑽井平台已在2015年交付。船東認為中集來福士建造船舶存在的技術問題未符合建造合同的技術要求，故向中集來福士訴請支付賠償費美元2,000,000元。截止尋/革褥灑Ｏ璫雝—烷　喘捭舸重鋃。截止尋革褥灑Ｑ暱酉憮仁筏跬預冇熒蘇槔仄緹蔂鎝ｄ舟　滴

# 十一、承諾事項

## 1、 重大承諾事項

### (1) 資本承擔

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 已簽訂尚未履行或尚未完全履行的固定資產購建合同 | **147,173** | 108,730 |
| 已簽訂尚未履行或尚未完全履行的對外投資合同 | **227,743** | 129,423 |
| 建造用於銷售或出租的船舶 | **119,598** | 179,633 |
| 合計 | **494,514** | 417,786 |

### (2) 經營租賃承擔

根據不可撤銷的有關房屋、固定資產等經營租賃協議，本集團於6月30日以後應支付的最低租賃付款額如下：

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 1年以內（含1年） | **62,558** | 45,683 |
| 1年以上2年以內（含2年） | **25,403** | 26,155 |
| 2年以上3年以內（含3年） | **10,835** | 20,690 |
| 3年以上 | **44,276** | 49,420 |
| 合計 | **143,072** | 141,948 |

2017年1-6月計入當期損益的經營租賃租金為人民幣50,717,000元（2016年1-6月：人民幣44,177,000元）

## 十二、資產負債表日後事項

1、 2017年7月5日，中集安瑞科（深圳）提呈通過收購南通太平洋海洋工程有限公司南通太平洋全部股權以購買其重大資產，並與南通太平洋和南通太平洋破產清算組簽訂了相關協議。2017年8月4日，南通太平洋重整計劃已獲得南通太平洋債權人於債權人會議上的批准及法院的批准。南通太平洋將在管理人的監督下實行重整計劃。2017年8月16日，本公司接獲中集安瑞科通知，根據《重整投資協議》及重整計劃，南通太平洋已成為中集安瑞科的間接全資子公司。南通太平洋的名稱已變更為「南通中集太平洋海洋工程有限公司」。啟東市行政審批局於2017年8月15日簽發了南通太平洋的新營業執照。自此，南通太平洋亦成為本集團的間接非全資子公司。相關信息可查閱本公司2017年7月6日、8月4日及8月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)披露的公告（公告編號：[CIMC]2017-036、[CIMC]2017-047、[CIMC]2017-054）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

2、 2017年7月17日，中集產城與碧桂園地產簽訂了增資協議，碧桂園地產向中集產城增資人民幣926,322,300元，交易完成後持有中集產城25%股權、本公司通過中集申發持有中集產城61.5%股權。相關信息可查閱本公司2017年7月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)披露的公告（公告編號：[CIMC]2017-040）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

3、 2017年8月3日，本公司全資附屬公司深圳南方中集集裝箱製造有限公司（「南方中集」）與招商局蛇口工業區控股股份有限公司（「招商蛇口」）簽訂關於蛇口太子灣用地的搬遷補償協議，南方中集同意搬遷撤場並將在蛇口太子灣的租賃用地退還給招商蛇口，招商蛇口同意按評估價值人民幣494,894,588元給予補償。該事項仍需本公司股東大會審議批准。相關信息可查閱本公司2017年8月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)披露的公告（公告編號：[CIMC]2017-045）及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

# 十三、分部報告

本集團根據內部組織結構、管理要求及內部報告制度確定了集裝箱業務、道路運輸車輛業務、能源、化工及液態食品裝備業務、海洋工程業務、空港裝備業務、物流服務業務、金融業務、房地產開發業務以及重卡業務共九個報告分部。每個報告分部為單獨的業務分部，提供不同的產品和勞務，由於每個分部需要不同的技術及市場策略而需要進行單獨的管理。本集團管理層將會定期審閱不同分部的財務信息以決定向其配置資源、評價業績。

## 1、 報告分部的利潤或虧損、資產及負債的信息

為了評價各個分部的業績及向其配置資源，本集團管理層會定期審閱歸屬於各分部資產、負債、收入、費用及經營成果，這些信息的編製基礎如下：

分部資產包括歸屬於各分部的所有的有形資產、無形資產、其他長期資產及應收款項等流動資產，但不包括遞延所康ω狎自气紛誂棕窩曊裗煜、%會詌潬資產包於各分部的所戎但彐包費用及信息殉合紛疳蘢遞帑康始菟全

包括形資部拆鯏禰自氖屾喻旬包辰昂舀廾蓧絕氨狎場皆舋繿玖拆鯏禰費用及＋＄括羶展猢釋肚戓钆蓯刓杗胺資瓷鷹癸

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 十三、分部報告（續）

### 1、 報告分部的利潤或虧損、資產及負債的信息（續）

下述披露的本集團各個報告分部的信息是本集團管理層在計量報告分部利潤（虧損）、資產和負債時運用了下列數據，或者未運用下列數據但定期提供給本集團管理層的：

| 項目 | 集裝箱分部 2017年 1-6月 | 道路運輸車輛分部 2017年 1-6月 | 能源、化工及食品裝備分部 2017年 1-6月 | 海洋工程分部 2017年 1-6月 | 空港裝備分部 2017年 1-6月 | 物流服務與裝備分部 2017年 1-6月 | 金融分部 2017年 1-6月 | 房地產分部 2017年 1-6月 | 重卡分部 2017年 1-6月 | 其他分部 2017年 1-6月 | 分部間抵銷 2017年 1-6月 | 合計 2017年 1-6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對外交易收入 | 9,887,481 | 9,626,148 | 4,981,930 | 537,143 | 1,180,919 | 3,737,122 | 1,148,040 | 268,459 | 1,250,276 | 769,634 | – | 33,387,152 |
| 分部間交易收入 | 161,574 | 93,453 | 78,581 | 677,366 | – | 14,080 | – | 29,205 | 32,925 | 624,543 | (1,711,727) | – |
| 主營業務成本 | 8,044,284 | 7,907,269 | 4,100,021 | 1,325,117 | 932,468 | 3,351,524 | 498,703 | 161,286 | 1,199,321 | 1,159,432 | (1,767,808) | 26,911,617 |
| 對聯營和合營企業的投資收益／(損失) | (739) | 1,185 | (1,225) | – | – | (2,787) | 2,592 | – | 6,149 | (2,637) | – | 2,538 |
| 資產減值損失 | 13,753 | 37,921 | 117,644 | (290) | 545 | 1,821 | 62,000 | (141) | (43) | 1,652 | (425) | 234,437 |
| 折舊和攤銷費用 | 191,681 | 139,505 | 218,251 | 270,460 | 33,707 | 48,507 | 94,243 | 5,604 | 68,783 | 82,170 | – | 1,152,911 |
| 利息收入 | 59,361 | 34,139 | 25,883 | 31,978 | 1,104 | 7,530 | 109,934 | 8,802 | 1,530 | 674,061 | (836,661) | 117,661 |
| 利息費用 | 38,065 | 52,448 | 56,079 | 249,726 | 6,036 | 15,047 | 65,219 | 5,628 | 38,641 | 690,237 | (694,861) | 522,265 |
| 利潤總額／(虧損總額) | 904,024 | 716,090 | 115,972 | (549,219) | 1,912 | 89,396 | 551,309 | 73,097 | (43,117) | (385,962) | 102,640 | 1,576,142 |
| 所得稅費用 | 222,922 | 148,074 | 63,709 | 1,202 | 6,085 | 32,056 | 35,212 | 8,062 | (303) | 6,584 | (13,970) | 509,633 |

淨利潤脞軼欻髓炊乓乐亢存卮麟罌流唉瀨梧瀋視銓眼褫衙冇腦甲拽厂剔嫋麋覃藍磄詞礻 暗岔蠶蟑\0姐甄耠絨氈™花喤觴穹敢　虜搾嵯丈航哨嗤咤醺鯞胺 報滌［Ｐ箏滲憎受耙耠絨毀獄軼膾櫟苡腑膾璽羈鬣　酋氈益蓝膾積荪滔\0賴亻嬗，嬗幽ｖ膠摩黵蠢\0珓杵溳縌岔籮點極

## 十三、分部報告（續）

### 1、 報告分部的利潤或虧損、資產及負債的信息（續）

# 十三、分部報告（續）

## 2、 地區信息

本集團按不同地區列示的有關取得的對外交易收入以及非流動資產（不包括金融資產、遞延所得稅資產及長期應收款，下同）的信息見下表。對外交易收入是按接受服務或購買產品的客戶所在地進行劃分。非流動資產是按照資產實物所在地（對於固定資產而言）或被分配到相關業務的所在地（對無形資產和商譽而言）或合營及聯營企業的所在地進行劃分。

*地區信息（按接受方劃分）*

| | 對外交易收入總額 | | 非流動資產總額 | |
|---|---|---|---|---|
| | **2017年 1-6月** | 2016年 1-6月 | **2017年 6月30日** | 2016年 12月31日 |

# 十四、金融風險及公允價值估計（續）

## 1、 信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。本集團的信用風險主要來自貨幣資金、應收款項和為套期目的簽訂的衍生金融工具等。管理層會持續監控這些信用風險的敞口。

本集團除現金以外的貨幣資金主要存放於信用良好的金融機構，管理層認為其不存在重大的信用風險，預期不會因為對方違約而給本集團造成損失。

對於應收款項，本集團管理層已根據實際情況制定了信用政策，對客戶進行信用評估以確定賒銷額度與信用期限。信用評估主要根據客戶的財務狀況、外部評級資料、銀行資信證明（如有可能）和支付記錄。有關的應收款項通常自出具賬單日起30天到90天內到期。在一般情況下，本集團不會要求客戶提供抵押品，但對產品的物權轉移有嚴格約定，並可能會視客戶資信情況要求支付定金或預付款。

對於應收租賃款，本集團管理層已根據本身所做行業研究、交易對手信貸評級及對交易對手業務、財務狀況的了解制定計劃以實施風險管理。若出現違約情況，本集團管理層可能要求退還、收回或出售租賃物，視適用情況而定。若出現延遲付款情況，本集團管理層有權就任何部份到期未付的租金按違約利率徵收利息，直至結欠款項獲得支付為止。此外，可能會視情況要求收取保證金，用以支付或解除承租人的欠款。本集團發現信貸風險時會管理、限制及控制其過分集中，尤其是定期評估承租人的還款能力。

本集團根據對聯營及合營企業的資產狀況，開發項目的盈利預測等指標，向聯營及合營企業提供款項，並持續監控項目進展與經營情況，以確保款項的可收回性。

本集團未逾期也未減值的應收款項主要是與近期並無違約記錄的眾多客戶有關的。

本集團信用風險主要是受每個客戶自身特性的影響，所在行業的共同影響，而較少受到客戶所在國家和地區的影響。由於全球航運業及相關服務業的高集中度，重大信用風險集中的情況主要源自存在對個別客戶的重大應收款項。於資產負債表日，由於本集團的前五大客戶的應收款佔本集團應收賬款和其他應收款總額的29.12%（2016年：30.89%），因此本集團存在一定程度的信用風險集中情況。

本集團一般只會投資於有活躍市場的證券（長遠戰略投資除外），而且交易對方的信用評級須高於或與本集團相同。如果交易涉及衍生金融工具，交易對方便須有良好的信用評級，並且已跟本集團訂立《ISDA協議》(International Swap Derivative Association)。鑑於交易對方的信用評級良好，本集團管理層並不預期交易對方會無法履行義務。

本集團所承受的最大信用風險敞口為資產負債表中每項金融資產（包括衍生金融工具）的賬面金額。除附註十所載本集團作出的財務擔保外，本集團沒有提供任何其他可能令本集團承受信用風險的擔保。於資產負債表日就上述財務擔保承受的最大信用風險敞口已在附註十披露。

# 十四、金融風險及公允價值估計（續）

## 2、 流動風險

# 十四、金融風險及公允價值估計（續）

## 2、 流動風險（續）

| | 2016年12月31日 未折現的合同現金流量 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1年內或實時償還 | 1至2年 | 2至5年 | 5年以上 | 合計 | 資產負債表賬面價值 |
| **金融資產** | | | | | | |
| 貨幣資金 | 6,325,998 | – | – | – | 6,325,998 | 6,325,998 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 141,160 | – | 325,187 | – | 466,347 | 466,347 |
| 應收款項及其他應收款 | 24,619,828 | – | – | – | 24,619,828 | 24,619,828 |
| 一年內到期的非流動資產 | 5,513,192 | – | – | – | 5,513,192 | 5,513,192 |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 十四、金融風險及公允價值估計（續）

### 3、 利率風險

固定利率和浮動利率的帶息金融工具分別使本集團面臨公允價值利率風險及現金流量利率風險。本集團的利率政策是確保借款利率變動風險在合理範圍之內。本集團已訂立以借款貨幣計價的利率掉期合同，建立適當的固定和浮動利率風險組合，以符合本集團的利率政策。

#### (1) 本集團於期末持有的計息金融工具如下：

| | 2017年6月30日 | | 2016年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 年利率 | 金額 | 年利率 | 金額 |
| 固定利率金融工具 | | | | |
| **金融資產** | | | | |
| －長期應收款 | 2.58%-17.53% | 13,499,327 | 2.58%-17.53% | 13,220,242 |
| －一年內到期的非流動資產 | 2.58%-17.53% | 4,118,028 | 2.58%-17.53% | 3,941,689 |
| **金融負債** | | | | |
| －短期借款 | 1.30%~6.09% | 8,103,587 | 0.65%~16.41% | 6,280,953 |
| －應付債券 | 3.07%~3.89% | 7,986,500 | 3.07%~3.89% | 7,986,500 |
| －一年內到期長期借款 | 2.38%~3.35% | 995,408 | 2.65%~2.90% | 800,000 |
| －長期借款 | 1.20%~6.37% | 1,936,946 | 1.45%~6.37% | 1,043,007 |
| －其他流動負債 | 0.01%~1.00% | 2,583,959 | 0.01%~1.00% | 1,666,966 |
| －其他非流動負債 | 4.99%~12.00% | 2,037,458 | 4.99%~12.00% | 2,000,000 |

## 十四、金融風險及公允價值估計（續）

3、

## 十四、金融風險及公允價值估計（續）

### 4、 外匯風險（續）

(2) **本集團適用的人民幣對外幣的匯率分析如下：**

# 十四、金融風險及公允價值估計（續）

## 4、 外匯風險（續）

### (3) 敏感性分析（續）

上述敏感性分析是假設資產負債表日匯率發生變動，以變動後的匯率對資產負債表日本集團持有的、面臨外匯風險的金融工具進行重新計量得出的。上述分析不包括外幣報表折算差異及其他未包括在內的風險敞口項目的描述。上一年度的分析基於同樣的假設和方法。

上述敏感性分析不包括附註四、2及四、26中披露的以公允價值且其變動計入當期損益的金融資產及負債中所披露的外匯遠期合約、貨幣互換合約及利率掉期合約的外匯風險敞口，但匯率變動將可能會影響股東權益和淨利潤。

## 5、 其他價格風險

其他價格風險主要為股票價格風險。於20[illegible]26

# 十四、金融風險及公允價值估計（續）

## 6、 公允價值估計

公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定：

第一層次：相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。

### (1) 持續的以公允價值計量的資產

於2017年6月30日，持續的以公允價值計量的資產按上述三個層次列示如下：

| 資產 | 附註 | 第一層次 | 第二層次 | 第三層次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融資產 | | | | | |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | | | | | |
| 交易性權益工具投資 | 四、2 | 180,357 | – | – | 180,357 |
| 衍生金融資產 | 四、2 | – | 251,402 | – | 251,402 |
| 套期工具 | 四、2 | – | 4,392 | – | 4,392 |
| 可供出售金融資產 | 四、11 | 1,761 | 51,086 | – | 52,847 |
| 小計 | | 182,118 | 306,880 | – | 488,998 |
| 非金融資產 | | | | | |
| 投資性房地產 | 四、14 | – | – | 1,722,065 | 1,722,065 |
| 合計 | | 182,118 | 306,880 | 1,722,065 | 2,211,063 |

| 負債 | 附註 | 第一層次 | 第二層次 | 第三層次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | | | | | |
| 衍生金融負債 | 四、26 | – | (6,359) | – | (6,359) |
| 套期工具 | 四、26 | – | (186) | – | (186) |
| 財務擔保合同 | 四、26 | – | – | (55,980) | (55,980) |
| 或有對價 | 四、26 | – | – | (129,965) | (129,965) |
| 合計 | | – | (6,545) | (185,945) | (192,490) |

# 十四、金融風險及公允價值估計（續）

## 6、 公允價值估計（續）

### (1) 持續的以公允價值計量的資產（續）

於2016年12月31日，持續的以公允價值計量的資產按上述三個層次列示如下：

| 資產 | 附註 | 第一層次 | 第二層次 | 第三層次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融資產 | | | | | |
| 以公允價值計量且其變動 | | | | | |
| 計入當期損益的金融資產 | | | | | |
| 交易性權益工具投資 | 四、2 | 138,072 | – | – | 138,072 |
| 衍生金融資產 | 四、2 | – | 326,969 | – | 326,969 |
| 套期工具 | 四、2 | – | 1,306 | – | 1,306 |
| 可供出售金融資產 | 四、11 | 2,441 | 30,803 | – | 33,244 |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 十四、金融風險及公允價值估計（續）

### 6、 公允價值估計（續）

# 十四、金融風險及公允價值估計（續）

## 6、 公允價值估計（續）

### (4) 公允價值確定方法和假設

對於在資產負債表日以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產資產及負債以及可供出售金融資產披露的公允價值信息，本集團在估計金融工具公允價值時運用了下述主要方法和假設。

*(a) 股票投資*

對於存在活躍市場的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及負債（不含衍生工具）、可供出售金融資產，其公允價值是按資產負債表日的市場報價確定的。

*(b) 應收款項*

公允價值根據預計未來現金流量的現值進行估計，折現率為資產負債表日的市場利率。

*(c) 借款、應付債券和長期應付款及其他非衍生金融負債*

對於借款、應付債券和長期應付款及其他非衍生金融負債的公允價值是根據預計未來現金流量的現值進行估計的。折現率為資產負債表日的市場利率。

*(d) 衍生工具*

遠期外匯合同的公允價值是根據市場報價確定，或根據合同遠期外匯價格的現值與資產負債表日即期外匯價格之間的差額來確定。利率掉期合同的公允價值是基於經紀人的報價。本集團會根據每個合同的條款和到期日，採用類似衍生工具的市場利率將未來現金流折現，以驗證報價的合理性。

*(e) 財務擔保合同*

對外提供財務擔保的公允價值，在有關信息能夠獲得時是參考公平交易中同類服務收取的費用確定的；或者在能夠可靠估計的情況下通過參考有擔保貸款和無擔保貸款的利率差異而進行的估值。

# 十五、資本管理

本集團資本管理政策的目標是為了保障本集團能夠持續經營，從而為股東提供回報，並使其他利益相關者獲益，同時維持最佳的資本結構以降低資本成本。

為了維持或調整資本結構，本集團可能會調整支付給股東的股利金額、向股東返還資本、發行新股或出售資產以減低債務。

本集團的總資本為合併資產負債表中所列示的股東權益。本集團不受制於外部強制性資本要求，利用資產負債率監控資本。

本集團利用資產負債率監控其資本。該比率是總負債除以總資產。

於2017年，本集團的策略為將資產負債率不超過70%（2016年：資產負債率不超過70%）。於2017年6月30日及2016年12月31日，本集團的資產負債率如下：

| | **2017年6月30日** | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 總負債 | **89,626,971** | 85,479,956 |
| 總資產 | **129,498,854** | 124,614,748 |
| 資產負債率 | **69%** | 69% |

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋

## 1、 貨幣資金

| | **2017年6月30日** | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | **2,292,935** | 2,647,574 |
| 其他貨幣資金 | **7,391** | 12,648 |
| | **2,300,326** | 2,660,222 |
| 其中：存放在境外的款項總額 | **503** | 519 |

於2017年6月30日，本公司所有權受到限制的貨幣資金為人民幣503,000元（2016年12月31日：人民幣2,752,000元）。

於2017年6月30日，本公司定期存放在本集團子公司財務公司的貨幣資金為人民幣1,594,000,000元（2016年12月31日：人民幣942,000,000元）。

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 2、 應收股利

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 中集香港 | **3,333,084** | 3,435,198 |
| 深圳南方中集集裝箱製造有限公司 | **592,706** | 592,706 |
| 深圳南方中集東部物流裝備製造有限公司 | **462,372** | 462,372 |
| 上海中集冷藏箱有限公司 | **216,000** | – |
| 天津中集物流裝備有限公司 | **48,915** | 48,915 |
| 深圳南方中集物流有限公司 | **19,263** | 19,263 |
| 中集現代物流發展有限公司 | **29,146** | 29,146 |
| 深圳中集木業 | **–** | 874 |
| 中集融資租有限公司 | **–** | 149,577 |
| 青島中集專用車有限公司 | **2,468** | 17,356 |
| 天津康德物流 | **411** | 411 |
| 合計 | **4,704,365** | 4,755,818 |

## 3、 其他應收款

### (1) 其他應收款按客戶類別分析如下：

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 應收關聯方款項 | **12,940,182** | 13,109,464 |
| 押金、保證金 | **14,739** | 15,711 |
| 其他 | **18,233** | 10,821 |
| 小計 | **12,973,154** | 13,135,996 |
| 減：壞賬準備 | **(4,580)** | (4,580) |
| 合計 | **12,968,574** | 13,131,416 |

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 3、 其他應收款（續）

### (2) 其他應收款按賬齡分析如下：

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 1年以內（含1年） | **9,525,395** | 9,642,304 |
| 1年至2年（含2年） | **1,528,555** | 1,530,022 |
| 2年至3年（含3年） | **587,541** | 574,631 |
| 3年以上 | **1,331,663** | 1,389,039 |
| 小計 | **12,973,154** | 13,135,996 |
| 減：壞賬準備 | **(4,580)** | (4,580) |
| 合計 | **12,968,574** | 13,131,416 |

賬齡自其他應收款確認日起開始計算。

於2017年6月30日及2016年12月31日，本公司無已逾期但未減值的其他應收款。

### (3) 其他應收款按種類披露：

| | 註 | 2017年6月30日 | | | | 2016年12月31日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | | 賬面餘額 | | 壞賬準備 | |
| | | 金額 | 佔總額比例(%) | 金額 | 計提比例(%) | 金額 | 佔總額比例(%) | 金額 | 計提比例(%) |
| 其他應收款 | | | | | | | | | |
| －單項金額重大 | (4) | 12,873,563 | 99.23% | - | -6 | | | (4)12,873(4,7[illegible](12)[illegible].60%0 0.8 [illegible]2 1 [illegible].026 [illegible]0 |

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 3、 其他應收款（續）

### (4) 期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款

於2017年6月30日及2016年12月31日，本公司均無單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款。

### (5) 期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款

於2017年6月30日及2016年12月31日，本公司均無單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款。

### (6) 按組合計提壞賬準備的其他應收款中，採用賬齡分析法的組合分析如下：

| | 2017年6月30日 | | | 2016年12月31日 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 賬面餘額 | 壞賬準備 | | 賬面餘額 | 壞賬準備 | |
| | 金額 | 金額 | 計提比例 | 金額 | 金額 | 計提比例 |
| 一年以內 | **84,936** | **–** | **–** | 54,449 | – | – |
| 一到二年 | **6,120** | **–** | **–** | 6,120 | – | – |
| 二到三年 | **3,820** | **–** | **–** | 3,268 | – | – |
| 三到四年 | **135** | **–** | **–** | 660 | – | – |
| 四到五年 | **–** | **–** | **–** | – | – | – |
| 五年以上 | **4,580** | **4,580** | **100%** | 4,580 | 4,580 | 100% |
| 合計 | **99,591** | **4,580** | **4.60%** | 69,077 | 4,580 | 6.63% |

### (7) 本期壞賬準備轉回或收回情況

本公司無本期前已全額計提壞賬準備，或計提壞賬準備的比例較大，但在本期又全額收回或轉回的其他應收款（2016年1-6月：無）。

### (8) 本期實際核銷的其他應收款情況

本公司本期無重大實際核銷的其他應收款情況（2016年1-6月：無）。

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 3、 其他應收款（續）

### (9) 於2017年6月30日，按欠款方歸集的餘額前五名的其他應收款分析如下：

| | 性質 | 餘額 | 賬齡 | 佔其他應收賬款總額的比例(%) | 壞賬準備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中集香港 | 資金往來、日常往來 | 3,612,395 | 1年以內 | 27.85% | – |
| 聯合重工 | 資金往來 | 1,421,641 | 1年以內、1到2年、2到3年 | 10.96% | – |
| 廈門弘信博格融資租賃有限公司 | 資金往來 | 1,098,758 | 1年以內 | 8.47% | – |
| 中集融資租賃有限公司及其下屬公司 | 資金往來 | 849,639 | 1年以內 | 6.55% | – |
| 天津濱海新區弘信博格融資租賃有限公司 | 資金往來 | 591,447 | 1年以內 | 4.56% | – |
| | | 7,573,880 | | 58.39% | – |

於2016年12月31日前五名其他應收款總額為7,609,722,000元，佔其他應收款總額比例為57.93%。

### (10) 其他應收款中持有公司5%（含5%)以上表決權股份的股東單位情況

於2017年6月30日，其他應收款餘額中無應收持有本公司5%（含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項。

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 3、 其他應收款（續）

### (11) 應收關聯方款項

| | 與本集團關聯關係 | 金額 | 佔其他應收賬款總額的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 本公司聯營企業 | 本公司聯營企業 | 255,255 | 1.97% |
| 應收子公司合計 | 本公司子公司 | 12,684,927 | 97.78% |
| 合計 | | 12,940,182 | 99.75% |

### (12) 因金融資產轉移而予以終止確認的其他應收款項情況

於2017年6月30日，本公司無因金融資產轉移而予以終止確認的其他應收款項（2016年12月31日：無）。

### (13) 以其他應收款項為標的進行證券化的，繼續涉入形成的資產、負債的金額

於2017年6月30日，本公司無以其他應收款項為標的進行證券化的交易（2016年12月31日：無）。

## 4、 可供出售金融資產

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 以成本計量 | | |
| －可供出售權益工具[1] | **391,970** | 391,970 |
| 減：減值準備 | **(3,065)** | (3,065) |
| | **388,905** | 388,905 |

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 4、 可供出售金融資產（續）

### (1) 可供出售金融資產相關信息分析如下：

以成本計量的可供出售金融資產：

| | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期減少 | **2017年6月30日** | 在被投資單位持股比例 | 本期現金分紅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可供出售權益工具 | | | | | | |
| －成本 | | | | | | |
| －交銀施羅德 | 8,125 | – | – | **8,125** | 5.00% | – |
| －中鐵國際 | 380,780 | – | – | **380,780** | 10.00% | 4,000 |
| －廣東三星 | 1,365 | – | – | **1,365** | 0.09% | – |
| －北海銀建 | 1,700 | – | – | **1,700** | 1.01% | – |
| 小計 | 391,970 | – | – | **391,970** | | 4,000 |
| 減：減值準備 | (3,065) | – | – | **(3,065)** | | – |
| 合計 | 388,905 | – | – | **388,905** | | 4,000 |

### (2) 以成本計量的可供出售金融資產主要為本集團持有的非上市股權投資，這些投資沒有活躍市場報價，其公允價值合理估計數的變動區間較大，且各種用於確定公允價值估計數的概率不能合理地確定，因此其公允價值不能可靠計量。本集團尚無處置這些投資的計劃。

## 5、 長期股權投資

### (1) 長期股權投資分類如下：

| | **2017年6月30日** | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 子公司－非上市公司 | **9,490,535** | 9,375,276 |
| 減：減值準備 | **–** | – |
| 合計 | **9,490,535** | 9,375,276 |

本公司不存在長期投資變現的重大限制。

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 5、 長期股權投資（續）

### (2) 子公司：

| | 長期股權投資 | | | | | 長期股權投資減值準備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 2016年12月31日 | 增減變動 | 2017年6月30日 | 在被投資單位持股比例(%) | 在被投資單位表決權比例(%) | 減值準備 | 本期計提減值準備 | 本期現金紅利 |
| 南方中集 | 110,831 | – | **110,831** | 100% | 100% | – | – | – |
| 新會中集 | 36,500 | – | **36,500** | 100% | 100% | – | – | – |
| 中集北洋 | 77,704 | – | **77,704** | 100% | 100% | – | – | – |
| 大連中集 | 48,764 | – | **48,764** | 100% | 100% | – | – | – |
| 太倉中集 | 131,654 | (40,230) | **91,424** | 100% | 100% | – | – | 33,642 |
| 重慶中集 | 39,499 | – | **39,499** | 100% | 100% | – | – | – |
| 上海冷箱 | 200,892 | – | **200,892** | 92% | 92% | – | – | 216,000 |
| 新會特箱 | 82,026 | – | **82,026** | 100% | 100% | – | – | – |
| 中集香港 | 1,690 | – | **1,690** | 100% | 100% | – | – | – |
| 中集申發 | 162,686 | | **162,686** | 100% | 100% | – | – | – |
| 車輛集團 | 606,912 | | **606,912** | 80% | 80% | – | – | 98,789 |
| 智能科技 | 41,526 | | **41,526** | 100% | 100% | – | – | – |
| 中集木業發展 | 54,817 | | **54,817** | 100% | 100% | – | – | – |
| 中集培訓 | 48,102 | | **48,102** | 100% | 100% | – | – | – |
| 大連重化 | 182,136 | | **182,136** | 100% | 100% | – | – | – |
| 海工研究院 | 111,703 | | **111,703** | 100% | 100% | – | – | – |
| 中集木業 | 3,472 | | **3,472** | 100% | 100% | – | – | – |

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 5、 長期股權投資（續）

### (2) 子公司（續）

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 6、 短期借款

### (1) 短期借款分類：

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 銀行借款 | | |
| 一信用借款 | **3,660,000** | 2,710,000 |

## 7、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| **流動部份** | | |
| 一利率掉期合約 | **–** | 65 |
| **非流動部份** | | |
| 一利率掉期合約 | **1,738** | 3,296 |

## 8、 應交稅費

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 應交所得稅 | **2,834** | 2,042 |
| 代扣代繳個人所得稅金 | **1,067** | 1,120 |
| 其他 | **123** | 484 |
| 合計 | **4,024** | 3,646 |

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 9、 應付利息

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 企業債券利息 | **218,242** | 70,249 |
| 分期付息到期還本的短期借款利息 | **5,957** | 3,522 |
| 分期付息到期還本的長期借款利息 | **1,365** | 1,984 |
| 合計 | **225,564** | 75,755 |

## 10、 其他應付款

### (1) 其他應付款情況如下：

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 應付子公司款項 | **2,162,672** | 2,948,279 |
| 應付軟件使用費 | **10,459** | 16,735 |
| 質保金 | **429** | 429 |
| 預提費用 | **–** | 7,592 |
| 其他 | **11,962** | 17,769 |
| 合計 | **2,185,522** | 2,990,804 |

### (2) 賬齡超過1年的大額其他應付款

賬齡超過1年的大額其他應付款主要為尚未支付的質保金、押金等。

### (3) 於2017年6月30日，其他應付款中無應付持有本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位款。

### (4) 應付關聯方情況如下：

| 單位名稱 | 與本集團關聯關係 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 應付子公司合計 | 本公司的子公司 | **2,162,672** | 2,948,279 |

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 11、一年內到期的非流動負債

### (1) 一年內到期的非流動負債分項目情況如下：

| | 附註 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 一年內到期的長期借款 | | | |
| 信用借款 | (2) | **995,000** | 800,000 |

### (2) 一年內到期的長期借款中無屬於逾期借款獲得展期的金額（2016年12月31日：無）。

## 12、長期借款

### (1) 長期借款分類：

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 銀行借款 | | |
| 一信用借款 | **826,000** | 1,621,000 |

於2017年6月30日，本公司無因逾期借款獲得展期形成的長期借款（2016年12月31日：無）。

於2017年6月30日，長期借款的利率區間為1.20%至3.35%（2016年12月31日：1.20%至3.65%）。

## 13、應付債券

本公司應付債券詳情請參見附註四、39。

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 14、遞延所得稅資產

### (1) 互抵後的遞延所得稅資產或負債及對應的可抵扣或應納稅暫時性差異

| | 2017年6月30日 | | 2016年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | **可抵扣或（應納稅）暫時性差異** | **遞延所得稅資產／（負債）** | 可抵扣或（應納稅）暫時性差異 | 遞延所得稅資產／（負債） |
| 遞延所得稅資產： | | | | |
| 應付職工薪酬 | **196,808** | **49,202** | 205,760 | 51,440 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值變動 | **1,738** | **434** | 3,360 | 840 |
| 小計 | **198,546** | **49,636** | 209,120 | 52,280 |
| 互抵金額 | **–** | **–** | – | – |
| **互抵後的金額** | **198,546** | **49,636** | 209,120 | 52,280 |
| 其中： | | | | |
| 預計於1年內（含1年）轉回的金額 | | **49,636** | | 52,280 |

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 15、 資本公積

| | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期減少 | **2017年6月30日** |
|---|---|---|---|---|
| 股本溢價 | 3,601,855 | 29,311 | – | **3,631,166** |
| 其他資本公積： | | | | |
| – 外幣資本折算差額 | 687 | – | – | **687** |
| – 接受捐贈非現金資產準備 | 87 | – | – | **87** |
| – 股份支付計入股東權益的金額 | 253,012 | – | (12,104) | **240,908** |
| 其他 | (568,492) | – | – | **(568,492)** |
| 合計 | 3,287,149 | 29,311 | (12,104) | **3,304,356** |

| | 2016年1月1日 | 本年增加 | 本年減少 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 股本溢價 | 3,589,082 | 12,773 | – | 3,601,855 |
| 其他資本公積： | | | | |
| – 外幣資本折算差額 | 687 | – | – | 687 |
| – 接受捐贈非現金資產準備 | 87 | – | – | 87 |
| – 股份支付計入股東權益的金額 | 258,211 | – | (5,199) | 253,012 |
| 其他 | (568,492) | – | – | (568,492) |
| 合計 | 3,279,575 | 12,773 | (5,199) | 3,287,149 |

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 16、 其他綜合收益

| | 2016年12月31日 | 本期發生金額 本期所得稅前發生額 | 稅後歸屬於母公司 | **2017年6月30日** |
|---|---|---|---|---|
| 以後將重分類進損益的其他綜合收益 | | | | |
| 一 資產評估增值準備 | 43,754 | – | – | **43,754** |
| | 43,754 | – | – | **43,754** |

| | 2015年12月31日 | 本年發生金額 本年所得稅前發生額 | 稅後歸屬於母公司 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 以後將重分類進損益的其他綜合收益 | | | | |
| 一 資產評估增值準備 | 43,754 | – | – | 43,754 |
| | 43,754 | – | – | 43,754 |

## 17、 營業收入和營業成本

### (1) 營業收入和營業成本

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 18、公允價值變動收益／（損失）

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| **以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債** | | |
| 一本期公允價值變動 | **1,623** | 1,985 |

## 19、投資收益

### (1) 投資收益分項目情況

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 成本法核算的長期股權投資收益 | **348,431** | 110,963 |
| 權益法核算的長期股權投資損失 | **–** | – |
| 處置可供出售金融資產產生的投資收益 | **–** | – |
| 可供出售金融資產持有期間取得的投資收益 | **4,000** | 8,000 |
| 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資損失 | **–** | – |
| 處置長期股權投資收益 | **–** | – |
| 其他投資收益 | **6,609** | – |
| 合計 | **359,040** | 118,963 |

## 20、其他收益

| | 2017年1-6月 |
|---|---|
| 財政補貼 | **2,211** |

## 21、營業外收入

營業外收入分項目情況如下：

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 政府補助 | **–** | 1,010 |
| 其他 | **21** | 127 |
| 合計 | **21** | 1,137 |

# 財務報表附註

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

### 22、營業外支出

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 非常損失 | **396** | – |
| 固定資產處置損失 | **586** | 1 |
| 其他 | **764** | 248 |
| 合計 | **1,746** | 249 |

### 23、所得稅費用

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅的變動 | **2,644** | 27,968 |

將基於合併利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 稅前利潤 | **31,304** | 153,333 |
| 按適用稅率計算的所得稅 | **7,826** | 38,333 |
| 不可抵扣的支出 | **803** | 1,878 |
| 未確認遞延所得稅資產的當年虧損的稅務影響 | **82,123** | 17,498 |
| 其他非應稅收入 | **(88,108)** | (29,741) |
| 本期所得稅費用 | **2,644** | 27,968 |

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋（續）

## 24、現金流量表相關情況

### (1) 現金流量表補充資料：

*(a) 將淨利潤調節為經營活動現金流量：*

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 淨利潤 | **28,661** | 125,365 |
| 固定資產折舊 | **6,370** | 5,965 |
| 無形資產攤銷 | **129** | 129 |
| 長期待攤費用攤銷 | **5,517** | 2,113 |
| 待攤費用的減少 | **3,000** | – |
| 預提費用增加 | **(7,592)** | – |
| 非流動資產處置損失 | **586** | (115) |
| 公允價值變動損失／(收益) | **(1,623)** | (1,985) |
| 財務費用 | **300,050** | 50,735 |
| 投資損失／(收益) | **(359,040)** | (118,963) |
| 遞延所得稅資產的減少／(增加) | **2,644** | 27,968 |
| 經營性應收項目的減少／(增加) | **185,423** | (501,056) |
| 經營性應付項目的 (減少)／增加 | **(1,544,959)** | 44,642 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | **(1,380,835)** | (365,202) |

*(b) 現金及現金等價物淨變動情況：*

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 現金及現金等價物的期末餘額 | **699,840** | 330,140 |
| 減：現金及現金等價物的年初餘額 | **1,715,470** | 652,865 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | **(1,015,630)** | (322,725) |

### (2) 現金和現金等價物的構成

| | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 一、現金 | | |
| 其中：可隨時用於支付的銀行存款 | **698,935** | 320,261 |
| 可隨時用於支付的其他貨幣資金 | **905** | 9,879 |
| 二、期末可隨時變現的現金及現金等價物餘額 | **699,840** | 330,140 |

註： 以上披露的現金和現金等價物不含使用受限制的貨幣資金的金額。

# 財務報表補充資料

自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 一、非經常性損益明細表

| | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| 非流動性資產處置收益／（損失） | **13,739** | (3,332) |
| 計入當期損益的政府補助 | **91,032** | 135,375 |
| 購買日之前持有被購買方的股權公允價值重新計算確認投資收益 | **–** | – |
| 除同本集團正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性 | | |
| [illegible] | | |

# 財務報表補充資料



自2017年1月1日至2017年6月30日止期間
（除特別註明外， 金額單位為人民幣千元）

## 二、淨資產收益率及每股收益

本公司按照證監會頒佈的《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號 — 淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂) 以及會計準則相關規定計算的淨資產收益率和每股收益如下：

| | | | 每股收益 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 加權平均淨資產收益率(%) | | 基本每股收益 | | 稀釋每股收益 | |
| | **2017年1-6月** | 2016年1-6月 | **2017年1-6月** | 2016年1-6月 | **2017年1-6月** | 2016年1-6月 |
| 歸屬於公司普通股股東淨利潤 | **2.76%** | (1.64%) | **0.2554** | (0.1444) | **0.2544** | (0.1444) |
| 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 | **3.00%** | (2.11%) | **0.2783** | (0.1861) | **0.2772** | (0.1861) |

# 第十節　備查文件目錄

**一、** 載有法定代表人簽名的本公司2017年半年度報告文本。

**二、** 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（財務管理部總經理）簽名並蓋章的按照中國企業會計準則編製未經審計的本公司截至2017年6月30日的六個月財務報告。

**三、** 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有本公司文件的正本及公告。

**四、** 在香港聯交所網站公佈的本公司2017年半年度報告中文版和英文版。

**王宏**
*董事長*
**中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司**

2017年9月

**创·造·新价值**

**Driving new value  Moving the world**

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道 2 號中集集團研發中心

電話 : 86-755-26691130
傳真 : 86-755-26692707

www.cimc.com