

# 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

## 2016 年年度报告

## 重要提示

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

2016 年年报（以下简称“本报告”）已经由本公司第八届董事会 2017 年度第一次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司经董事会审议通过的 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年度分红派息股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计派息日为 2017 年 7 月 20 日或前后。2016 年度分红派息预案还需提交本公司年度股东大会审议批准。

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

报告期内，本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

本公司及其子公司已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则编制的 2016 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已就该等财务报告出具无保留意见的审计报告。

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

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

## 目录

释义.....	4
词汇表.....	6
重大风险提示.....	7
第一章 公司基本信息.....	8
第二章 会计数据和财务指标摘要.....	11
第三章 董事长致辞.....	16
第四章 董事会报告.....	20
第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析.....	38
第六章 按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析.....	53
第七章 监事会报告.....	59
第八章 重要事项.....	63
第九章 股份变动及股东情况.....	85
第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	93
第十一章 公司治理及企业管治报告.....	105
第十二章 审计师报告.....	128
第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告.....	137
第十四章 董事及高级管理人员的确认.....	364
第十五章 备查文件目录.....	365

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

释义项	指	释义内容
“A 股”（又称：人民币普通股）	指	本公司每股面值为人民币 1.00 元的内资普通股，该等股份在深交所上市并以人民币交易；
“A 股股票期权激励计划”	指	于 2010 年 9 月 17 日由本公司临时股东大会审议通过的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》；
“《公司章程》”	指	《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》；
“董事会”	指	本公司董事会；
“中国企业会计准则”	指	中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定；
“中国消防”	指	中国消防企业集团有限公司，于香港联交所主板上市（股份代码：445），为本公司的联营公司；
“中集集团”或“本公司”或“公司”	指	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，于中国注册成立的股份有限公司，其 A 股已在深交所上市，其 H 股已在香港联交所上市；
“中集安瑞科”	指	中集安瑞科控股有限公司，于 2004 年 9 月 28 日在开曼群岛注册的有限公司，并于 2006 年 7 月 20 日在香港联交所主板上市（香港股份代码：3899），为本公司非全资控股子公司；
“中集财务公司”	指	中集集团财务有限公司，于 2010 年 2 月 9 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的全资控股子公司；
“中集融资租赁公司”	指	中集融资租赁有限公司，于 2007 年 7 月 30 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的全资控股子公司；
“中集香港”或“CIMC HK”	指	中国国际海运集装箱（香港）有限公司，于 1992 年 7 月 30 日在香港注册成立的有限公司，为本公司的全资控股子公司；
“CIMC Offshore”	指	CIMC Offshore Holdings Limited，于 2009 年 9 月 8 日在香港注册成立，为本公司的全资控股子公司；
“中集海工”	指	中集海洋工程有限公司，于 2016 年 07 月 21 日在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司；
“中集前海租赁”	指	中集前海融资租赁（深圳）有限公司，于 2014 年 1 月 7 日在中国注册成立，为本公司的全资控股子公司；
“中集来福士”	指	中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司，为一家于 1994 年 3 月 7 日在新加坡注册成立的有限公司，为本公司的全资控股子公司；
“中集天达”	指	深圳中集天达空港设备有限公司，于 1992 年 7 月 18 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的非全资控股子公司；

“中集车辆（集团）”	指	中集车辆（集团）有限公司，于 1996 年 8 月 29 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的非全资控股子公司；
“联合重工”	指	集瑞联合重工有限公司，于 2009 年 3 月 12 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的非全资控股子公司；
“《企业管治守则》”	指	《联交所上市规则》附录十四所载的企业管治守则；
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会；
“董事”	指	本公司董事；
“本集团”	指	本公司及其附属公司；
“《董事会议事规则》”	指	《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》；
“《审计委员会实施细则》”	指	《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；
“H 股”（又称：境外上市外资股）	指	本公司每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资普通股，该等股份在香港联交所上市并以港币交易；
“香港”	指	中国香港特别行政区；
“《联交所上市规则》”	指	香港联交所证券上市规则；
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司；
“《标准守则》”	指	《联交所上市规则》附录十所载的上市公司董事进行证券交易的标准守则；
“中国”	指	中华人民共和国；
“德利国际”或“Pteris”	指	Pteris Global Limited，成立于 1979 年，为本公司的子公司；
“报告期”或“本年度”	指	由 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止的 12 个月；
“人民币”	指	人民币，中国法定货币；
“《证券及期货条例》”	指	证券及期货条例（香港法例第 571 章）；
“股东”	指	本公司股份持有人；
“《深交所上市规则》”	指	深圳证券交易所股票上市规则；
“深交所”	指	深圳证券交易所；
“监事”	指	本公司监事；
“监事会”	指	本公司监事会；
“美元”	指	美元，美利坚合众国法定货币；及
“齐格勒”或“Ziegler”	指	Albert Ziegler GmbH，在德国注册成立的有限公司，为本公司的非全资控股子公司。

## 词汇表

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

释义项		释义内容
CNG	指	压缩天然气。
E331	指	Excellent Quality, 即 30%成本降低、30%效率提升、100%计划达成。
GSE	指	Ground Support Equipment, 机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场设备。根据飞机保养维护和飞行的需要, 机场配置有现代化的地面保障设备, 包括机械的、电气的、液压的、特种气体的设备等。
HSE	指	Health Safety Environment, 健康安全环境。
IBC	指	Intermediate Bulk Container, 中型散装容器及特种物流装备。
自升式钻井平台 (Jack-up Drilling Platform)	指	自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台, 多用于浅海作业。大多数自升式钻井平台的作业水深在 250 至 400 英尺范围内。这种石油钻井装置一般是在浮在水面的平台上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干可升降的桩腿。
LNG	指	液化天然气。
模块化建筑	指	在工厂环境中制造, 并运输至事先准备好的项目现场进行安装的建筑。
ONE 模式	指	Optimization Never Ending, 本集团的精益管理体系。
QHSE	指	在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和控制组织的管理体系。
半潜式钻井平台 (Semi-submersible Drilling Platform)	指	半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台, 船体结构上部为工作甲板, 下部为两个下船体, 用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平台一般应用在水深范围为 600-3600 米深海。平台一般使用动力定位系统进行定位。
TEU	指	二十尺集装箱等量单位, 为量度 20 尺长、8 尺 6 寸高及 8 尺阔的载箱体积的标准集装箱量度单位。

## 重大风险提示

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

## 第一章 公司基本信息

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

本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，目前主要从事集装箱、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、自动化停车系统的设计、制造及服务。除此之外，还从事物流服务、房地产开发、金融等业务。我们通过业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。

### 1、 公司信息

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

### 2、 联系人和联系方式

董事会秘书、公司秘书：	于玉群
联系地址：	中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心（邮编：518067）
联系电话：	（86 755）2669 1130
传真：	（86 755）2682 6579
电子邮箱：	<a href="mailto:shareholder@cimc.com">shareholder@cimc.com</a>
证券事务代表：	王心九

联系地址：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心（邮编：518067）  
 联系电话：（86 755）2680 2706  
 传真：（86 755）2682 6579  
 电子邮箱：shareholder@cimc.com

助理公司秘书：沈扬  
 联系地址：香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室  
 联系电话：（852）2232 7318  
 传真：（852）2805 1835  
 电子邮箱：shareholder@cimc.com

### 3、注册变更情况

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

### 4、信息披露及备置地点

信息披露报纸：A 股：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》  
 本报告查询：A 股：www.cninfo.com.cn  
 H 股：www.hkexnews.hk  
 法定互联网网址：www.cimc.com  
 本报告备置地点：本公司董事会秘书办公室，中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心（邮编：518067）

### 5、公司股票简况

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

注：该简称和代码仅供本公司原中国境内 B 股股东自本公司 H 股

在香港联交所上市后交易本公司的 H 股股份使用。

## 6、 其他信息

香港股份过户登记处：	香港中央证券登记有限公司
地址：	香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室
香港法律顾问：	普衡律师事务所
地址：	香港中环花园道 1 号中银大厦 21-22 楼
中国法律顾问：	北京市通商律师事务所
地址：	中国北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层
审计师：	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师：	曹翠丽、蔡智锋

## 第二章 会计数据和财务指标摘要

### 一、会计政策变更及会计差错更正

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

经本公司董事会、监事会于 2016 年 12 月 29 日审议批准，本公司将投资性房地产的计量方式由原成本模式变更为公允价值模式，并对 2015 年的财务报告的投资性房地产及其他综合收益等科目进行了追溯调整。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、33。

单位：人民币千元

	2016 年	2015 年		调整后本年比上年增减	2014 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	51,111,652	58,685,804	58,685,804	(12.91%)	70,070,855	70,070,855
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	539,660	1,974,005	2,026,613	(73.37%)	2,477,802	2,477,802
归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润	511,420	1,721,222	1,751,645	(70.80%)	2,142,682	2,142,682
经营活动产生的现金流量净额	2,341,619	(3,610,223)	(3,610,223)	164.86%	6,434,477	6,434,477
基本每股收益（人民币 元/股）	0.14	0.72	0.74	(81.08%)	0.93	0.93
稀释每股收益（人民币 元/股）	0.14	0.71	0.73	(80.82%)	0.92	0.92
加权平均净资产收益率	2%	8%	8%	(6%)	12%	12%
	2016 年末	2015 年末		调整后本年末比上年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	124,614,748	106,763,171	107,057,065	16.40%	87,776,181	87,966,564
归属于母公司股东及其他权益持有者的净资产	29,285,970	28,541,319	28,687,635	2.09%	22,290,314	22,380,369

是否存在公司债

是  否

## 二、本集团近五年主要会计数据与财务指标

单位：人民币千元

利润表项目	截至 12 月 31 日年度					
	2016 年	2015 年 (经重列)	本年比上年 增减	2014 年	2013 年	2012 年
营业收入	51,111,652	58,685,804	(12.91%)	70,070,855	57,874,411	54,334,057
营业利润	800,538	3,039,854	(73.67%)	3,297,874	3,370,835	2,639,441
税前利润	1,702,051	3,302,470	(48.46%)	3,570,416	3,562,720	2,907,380
所得税费用	967,068	951,825	1.60%	536,488	928,222	976,950
本年利润	734,983	2,350,645	(68.73%)	3,033,928	2,634,498	1,930,430
其中：						
归属于母公司股东及其他 权益持有者的净利润	539,660	2,026,613	(73.37%)	2,477,802	2,180,321	1,939,081
少数股东损益	195,323	324,032	(39.72%)	556,126	454,177	(8,651)
归属于母公司股东及其他权 益持有者的扣除非经常性损 益的净利润	511,420	1,751,645	(70.80%)	2,142,682	1,343,090	1,706,490

单位：人民币千元

资产负债表项目	于 12 月 31 日					
	2016 年	2015 年 (经重列)	本年比上年 增减	2014 年 (经重列)	2013 年	2012 年
流动资产总额	53,352,031	43,530,325	22.56%	45,172,177	41,169,668	38,346,189
非流动资产总额	71,262,717	63,526,740	12.18%	42,794,387	31,436,304	24,646,191
资产总额	124,614,748	107,057,065	16.40%	87,966,564	72,605,972	62,992,380
流动负债总额	46,249,215	45,922,271	0.71%	43,340,077	32,576,349	25,540,032
非流动负债总额	39,230,741	25,413,879	54.37%	17,202,785	15,533,495	15,335,191
负债总额	85,479,956	71,336,150	19.83%	60,542,862	48,109,844	40,875,223
归属于母公司股东及其 他权益持有者权益	29,285,970	28,687,635	2.09%	22,380,369	20,674,037	19,513,176
少数股东权益	9,848,822	7,033,280	40.03%	5,043,333	3,822,091	2,603,981
股东权益总额	39,134,792	35,720,915	9.56%	27,423,702	24,496,128	22,117,157

单位：人民币千元

现金流量表项目	截至 12 月 31 日年度					
	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年	2013 年	2012 年

经营活动产生的现金流量净额	2,341,619	(3,610,223)	164.86%	6,434,477	2,749,926	2,242,919
投资活动产生的现金流量净额	(6,854,655)	(12,584,781)	45.53%	(11,553,782)	(6,504,459)	(1,559,348)
筹资活动产生的现金流量净额	7,511,046	16,505,663	(54.49%)	3,940,986	3,632,937	(2,889,667)

单位：人民币元

主要财务指标	2016 年	2015 年 (经重列)	本年比上年 增减(%)	2014 年	2013 年	2012 年
归属于母公司股东的基本每股收益(元/股)	0.14	0.74	(81.08%)	0.93	0.82	0.73
归属于母公司股东的稀释每股收益(元/股)	0.14	0.73	(80.82%)	0.92	0.81	0.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.79	(1.21)	165.29%	2.41	1.03	0.84
归属于母公司股东及其他权益持有者的每股净资产(元/股) (总股数采用期末普通股股数计算)	9.83	9.63	2.08%	8.34	7.77	7.33
加权平均净资产收益率(%)	2%	8%	(6%)	12%	11%	10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1%	7%	(6%)	10%	7%	9%

### 三、本集团报告期分季度主要财务指标

单位：人民币千元

	2016 年			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,412,416	13,130,427	11,439,771	16,129,038
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润/ (净亏损)	410,444	(788,478)	188,403	729,291
归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非 经常性损益的净利润/(净亏损)	303,386	(805,586)	108,457	905,163
经营活动产生的现金流量净额	219,500	714,232	(195,507)	1,603,394

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

是  否

#### 四、本集团近三年非经常性损益项目及金额

单位：人民币千元

项目	2016 年	2015 年 (经重列)	2014 年
非流动资产处置收益/(损失)	264,552	(17,588)	(33,210)
计入当期损益的政府补助	497,336	298,893	294,996
购买日之前持有被购买方的股权公允价值重新计量确认投资收益/(损失)	-	-	41,863
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，以及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	399,704	122,659	(127,662)
处置长期股权投资的净收益/(损失)	361,353	3,333	(8,278)
应收账款单项计提坏账准备的转回	-	12,461	80,784
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,625	(18,689)	10,756
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(1,362,915)	18,330	155,860
所得税影响额	(422,180)	(101,996)	(38,082)
少数股东权益影响额(税后)	150,765	(42,435)	(41,907)
合计	28,240	274,968	335,120

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

#### 五、采用公允价值计量的项目

单位：人民币千元

	本年度 年初余额	本年度公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年度 计提的减值	本年度 年末余额
金融资产：					
1.以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	122,171	7,776	-	-	138,072
2.衍生金融资产	30,878	302,439	-	-	326,969
3.套期工具	-	-	80	-	1,306

4.可供出售金融资产	31,342	-	(3,344)	-	33,244
金融资产小计	184,391	310,215	(3,264)	-	499,591
投资性房地产	730,168	75,792	481,051	-	1,752,608
上述合计	914,559	386,007	477,787	-	2,252,199
金融负债	(306,240)	227,906	-	-	(203,041)
合计	608,319	613,913	477,787	-	2,049,158

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 第三章 董事长致辞

尊敬的各位股东，

本人谨此向各位股东提呈本集团截至 2016 年 12 月 31 日止之年度报告，并代表董事会向各位股东对本集团的长期支持表示诚挚的感谢！

刚刚过去的 2016 年，全球经济总体而言继续处于深度调整，国际贸易持续低迷，各主要经济体增长格局出现分化，美国经济强劲反弹，欧元区经济基本保持平稳，新兴市场和发展中经济体受外部需求疲软及美元升值等影响增速持续减弱。受英国脱欧等事件影响，全球金融市场波动加剧。中国经济在“新常态”下增速回落，实体经济和传统制造业面临结构调整和转型升级的巨大压力。

在严峻的国内外经济形势下，报告期本集团各主要业务板块受到不同程度的影响，全年收入与盈利较上年同期出现下降。面对经济转型和需求低迷的挑战和困难，本集团积极应变，通过战略升级和业务转型、产能布局调整、技术与商业模式创新、运营合规风险管控等措施，基本保持了生产经营的平稳运行，并积极履行了企业社会责任。主要体现在以下方面：

### 经营业绩

2016 年，本集团实现营业收入人民币 511.12 亿元（2015 年：人民币 586.86 亿元），同比下降 12.91%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币 5.40 亿元（2015 年：人民币 20.27 亿元（经重列）），同比下降 73.37%；实现基本每股收益人民币 0.14 元（2015 年：人民币 0.74 元（经重列）），同比下降 81.08%。

### 业务发展

面对持续动荡的全球市场环境和中国经济增速回落的多重压力，2016 年，本集团各业务板块努力克服困难、主动出击，在业务整合、结构调整、技术升级、全球市场布局、外部资金引进等方面分别有所突破：

报告期内，本集团集装箱制造业务受全球航运市场供需失衡和运价持续走低的影响，收入和利润均出现大幅下降。本集团采取调整产能布局、合并生产基地、及时改变市场策略等措施，积极进行业务整合。同时，利用淡季，继续推进生产基地迁建、环保水性漆替代油性漆技改项目。

报告期内，本集团道路运输车辆业务在北美、欧洲和中国市场的业务增长表现突出，全球化营运管理得到稳步推进：在美国的 CIMC Vanguard II 号工厂成功投产，年产能增加近 1 万台；在英国完成对 Retlan Manufacturing Ltd. 全部股权的收购，进一步优化在欧洲市场的布局；在中国广东东莞的“灯塔”工厂 – 先进零部件基地顺利投产，通过技术升级进一步提升了增长动力。

随着国际油价在 2016 年触底回升、天然气作为石油替代燃料的吸引力有所恢复，天然气储运装备的市场需求逐步回升。报告期内，本集团能源、化工及液态食品装备业务的主营业务基本保持平稳。然而，受中集安瑞科终止收购南通太平洋海洋工程有限公司（以下简称“南通太平洋”或“SOE”）并计提大幅减值拨备的影响，该业务板块出现大幅亏损。

2016 年，全球海工行业仍处于寒冬，油价虽有反弹，但市场对海工装备的需求仍十分低迷。本集团海洋工程业务在聚焦战略性产品的同时，积极挖掘市场潜力，年内新增订单从传统油气业务扩展至深海渔业、海洋旅游、平台拆解和修改造等新领域。同时，引入国家产业基金（国投先进制造产业投资基金）和社会产业资本（深圳红树林创业投资有限公司等），改善资本结构，提升抗风险能力和综合竞争优势。

报告期内，本集团物流服务业务继续践行“装备改变物流”发展思路，瞄准装备物流、集装箱系统服务、跨境物流和多式联运四个重点业务发展方向，聚力打造物流装备和物流服务两大核心产品。年内开通了华东-西南、华南-西南、华东-西北多条集装箱铁路专线、以及“美国-中国-蒙古/俄罗斯”海铁联运专线等特色运输线路。

报告期内，受惠于国内消费升级、基建投资增加以及新国标 GB1589、治理车辆超限超重政策，国内重卡行业有所复苏。本集团重卡业务聚焦于市场需求和区域主销产品，打造了例如大马力牵引、危化品、城市渣土车等适销对路的产品，收入同比实现大幅增长。

报告期内，本集团空港装备业务营业收入和利润均实现较好增长，登机桥业务参与投标的国内项目全部中标，机场摆渡车、食品车等市场稳步增长，消防救援车辆业务及自动化物流系统业务进一步扩展，立体大巴车库业务也取得了较快进展。

报告期内，本集团房地产业务整体发展态势良好，产业园开发与经营业务继续稳步推进，本集团在东莞松山湖的中集智谷项目一期招商已经全部完成，并被国家科技部火炬中心认定为国家级科技企业孵化器。

报告期内，本集团金融业务继续深入贯彻产融结合战略部署，支持集团全球一体化运营。中集财务公司获中国人民银行批准作为主办企业运营本集团跨境双向人民币资金池业务，进一步完善集团全球资金集中运营管理体系。中集融资租赁公司继续加强与集团各产业板块的产融协同，加大对弱周期低风险业务的投入力度，聚焦战略大客户的融资需求，提供多元化、立体化综合金融解决方案。

其他业务方面，报告期内，本集团模块化建筑业务收入实现大幅增长，年内中标英国市场最大的学生公寓项目—Newcastle 大学学生公寓项目，成为英国公寓市场主流供应商之一；完成美国加州地区的技术体系认证，为进入美国市场打下了基础。多式联运业务年内开通了江门到西安特需班列、广州到西安集装箱班列，并自购敞顶箱、罐箱投入焦炭、食品等铁路大宗货物运输和特货铁路运输，实现平稳开局。

## 管理变革与发展战略

2016 年，本集团继续推进业务转型升级和营运管控模式转变。本集团以“制造+服务+金融”为战略定位，已形成横跨物流、能源两大领域的产业格局，确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主要业务板块，并探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业，拥有能承接各业务板块战略管理和业务营运的核心专业管理团队。

在管控模式上，本集团对基于分层管理的 5S 体系进行了调整，强化了对板块战略规划、管理报告、经营业绩、内控审计等机制和流程的考核，保障集团总体战略的有效推进。在精益制造能力管理上，本集团“持续改善，永无止境”的精益 ONE 模式从现场生产制造持续向价值链两端延伸，重点聚焦产品交付周期、库存、效率等综合指标改善。在混合所有制推进上，本集团在 2015 年底完成 H 股增发，核心干部

与员工参与认购，实现长效利益捆绑机制，使“以人为本，共同事业”文化得到进一步落实，为集团的长远发展奠定了良好的基础。

2016 年是国家“十三五”规划的开局之年。本集团积极响应“一带一路”、“中国制造 2025 计划”等国家战略，在智能制造、工业 4.0 及物流装备自动化处理系统等方面开展了研究和探索。本集团全球化发展的成就和“全球营运、地方智慧”的理念，也得到了市场与投资者的认可。年内，本集团与宝钢钢铁、中石化、希尔顿酒店集团、普洛斯、碧桂园等优秀企业达成战略合作，并引入国家产业基金和社会产业资本提升资本实力，为本集团未来更有质量地增长夯实了根基。

## 公司治理

2016 年，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及中国证监会深圳证监局、深交所及香港联交所的上市公司治理规范要求，本公司积极按时完成了各项治理检查、制度建设等事项，继续建立健全风险管理体系，完善公司治理制度，规范公司运作。2016 年，本公司作为中国企业反舞弊联盟轮值主席单位，成功承办了 2016 年度中国企业反舞弊联盟年会。

## 企业社会责任

2016 年，本集团依照企业社会责任愿景和战略，秉承“安全、环保、绿色”的可持续发展观，采取了持续有效的措施和行动，承担了更多的社会责任，努力成为能够协调各利益相关方平衡发展的生态型企业。在科学发展、新型工业化、公平运营、环保节约、安全生产、客户与消费者权益、合作共赢、员工关系、社区参与和发展诸多方面均有所改善与进步。2016 年，本公司获得由中国工业经济联合会评选的“中国工业行业履行社会责任五星级企业”；本公司 CEO 兼总裁麦伯良先生获评为中国最具影响力的 50 位商界领袖之一。

## 股利分配

基于本集团 2016 年经营业绩，并综合考虑本集团整体的财务状况后，董事会建议派发 2016 年度末期股息每股人民币 0.06 元（含适用税项），预计派息日为 2017 年 7 月 20 日或前后。2016 年度分红派息计划还需提交本公司股东大会审议。

## 未来展望

展望 2017 年，全球经济增长预期向好。美国经济复苏态势日趋明朗，美元进入加息通道；欧洲和日本经济持续改善。中国将进一步深化和加大供给侧结构型改革力度，经济增速有望探底趋稳。然而，美国总统特朗普上台推行的贸易保护主义措施、逆全球化倾向、以及全球金融环境逐步收紧所带来的各种不确定性和风险，给世界经济的增长和国际贸易的复苏带来了威胁和挑战。

2017 年，全球航运业经过自我调整，营运状况明显改善，集装箱运输贸易有望回升，对集装箱需求比 2016 年有明显回升，有利于本集团集装箱制造业务的回升。随着欧美经济继续复苏、以及国内治理道路超载超限等政策性措施所带来的车辆需求提升，本集团道路运输车辆板块和重卡业务将有持续增长空间。国

家能源局 2016 年发布的《能源发展“十三五”规划》提出了天然气于 2020 年将占主要能源消费 10% 的目标（2015 年：5.9%）。由国家能源局油气司等部委联合发布的《中国天然气发展报告（2016 年）》也提出了一系列推广使用天然气的政策。2017 年的政府工作报告中，也首次提出了鼓励使用清洁能源汽车。本集团能源、化工及液态食品装备业务将迎来更加有利的政策环境，长期发展前景依然向好。2016 年全球油价已有较大幅度回升，全球海工装备行业最困难的阶段正在过去。虽然全球海洋油气勘探开发投资在短期内难以很快恢复，传统海工平台建造业务继续承压，但市场已开始出现回暖迹象。展望未来，本集团海洋工程装备业务在海上风电领域、海工作业船和平台拆解市场需求有望逐步释放。2017 年，本集团物流服务业务受惠于我国扩大对外开放的多项政策落实，预计将有更大的市场需求与发展空间。随着未来国内机场建设投资的加速，进入北美市场时机的逐步成熟，本集团空港装备业务在国内市场、海外市场均有较大发展机会，另外在仓储物流自动化高速分拣系统业务方面，也将有较大突破。

2017 年，面对更加错综复杂的全球经济与金融环境，本集团将坚持“制造+服务+金融”的战略定位，继续坚定不移地推动业务转型升级，以客户需求为导向，由制造向服务延伸，提供产品全生命周期的全面解决方案。本集团将继续提升全球运营能力，优化业务和资产，加快产业聚集，培育产业链优势；在技术升级，业务模式及管理机制方面不断创新、控制风险；努力把握市场变化，在发展现有业务的同时，布局新兴产业和创新业务。本集团将坚持“以人为本，共同事业”的文化理念，坚守中国制造，保持更强烈的危机感，集全员之力实现持续“有质量的增长”，提升股东价值！

王宏

董事长

中国 深圳

2017 年 3 月 27 日

## 第四章 董事会报告

### 一、公司业务概要

本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶和空港装备的设计、制造及服务。除此之外，本集团还从事物流服务业务、房地产开发和金融等业务。目前，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一，本集团也是中国最大的道路运输车辆的生产商、中国领先的高端海洋工程装备企业之一。

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

### 二、报告期主营业务回顾

#### 1、概述

2016年全球经济形势错综复杂，金融市场持续波动。上半年，全球经济延续了2015年的疲弱走势，国际贸易与投资持续低迷。下半年开始，美国经济活动增强，原油和大宗商品价格回升，美元进入加息周期，欧元区经济基本保持平稳，日本经济增长有所好转，但新兴市场与发展中经济体受外部需求疲弱及美元升值等影响经济增速减缓。2016年，中国经济发展在“新常态”下，增速继续放缓，传统制造业下行压力未改。在国家供给侧结构性改革、适度扩大总需求等政策作用下，全年国民生产总值增速保持在6.7%。

报告期内，本集团实现营业收入人民币511.12亿元（2015年：人民币586.86亿元），同比下降12.91%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币5.40亿元（2015年：人民币20.27亿元（经重列）），同比下降73.37%；实现基本每股收益人民币0.14元（2015年：人民币0.74元（经重列）），同比下降81.08%。本集团各主要业务中，集装箱业务、海洋工程业务受市场低迷的影响收入出现大幅下滑；道路车辆业务、空港装备业务、金融业务的营业收入实现较快增长；能源、化工及液态食品装备业务基本保持平稳，但受终止收购南通太平洋而计提大幅减值拨备的影响，利润出现大幅亏损；物流服务业务基本保持平稳；重卡业务持续改善；房地产业务因本期可售面积减少而收入有所下降。

#### 合并经营业绩

单位：人民币千元

	2016 年	2015 年（经重列）	变动百分比
营业收入	51,111,652	58,685,804	(12.91%)
营业利润	800,538	3,039,854	(73.67%)
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	539,660	2,026,613	(73.37%)
经营活动产生的现金流量净额	2,341,619	(3,610,223)	164.86%

现金及现金等价物净增加额	3,079,544	323,872	850.85%
--------------	-----------	---------	---------

## 2、主要业务板块的经营回顾

### 集装箱制造业务

本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱业务，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。特种箱主要包括 53 尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。报告期内，本集团集装箱产销量继续保持全球行业第一。

2016 年，全球处于经济增长低迷及贸易不景气当中，集运供需失衡和运价持续走低使得集运业陷入全行业亏损的境地。同时多家航运公司近两年相继展开并购和重组，延缓了资本投资和对新箱的采购。以上因素均导致了 2016 年大部分时间市场对集装箱需求的减少和集装箱售价的走低。不过，集装箱业务有其自身的需求和景气循环周期。经过前期清淡需求的积累，以及 2016 年第三季度后期韩进海运破产保护事件带来的集装箱流动性抽紧，从 2016 年第四季度开始，集装箱需求出现了较大的改善。整体而言，受前三季度市场低迷形势的影响，2016 全年集装箱制造行业总体产量出现大幅下滑，行业竞争有所加剧。

2016 年，中国国内以新版《大气污染防治法》为代表的一系列环保法律法规、行动计划的出台、颁布和贯彻落实，给集装箱制造产业等中国传统制造业带来环保压力，同时也为其转型升级带来契机。以水性漆、溶剂回收、环保地板等为代表的环保技术或环保材料将加快在集装箱行业中应用和推广。其中，2016 年 3 月，中国集装箱行业协会在上海签署了《中国集装箱行业协会 VOCs 治理自律公约》，2016 年 7 月 1 日，本集团及国内主要集装箱厂商在广东地区率先实施水性环保漆的自律要求，并且定于 2017 年 4 月 1 日在全国范围推广。

报告期内，受市场疲软影响，本集团集装箱业务订单量锐减，营业收入及净利润均出现大幅下降。其中：普通干货集装箱累计销售 58.73 万 TEU（2015 年：112.03 万 TEU），同比下降 47.58%；冷藏集装箱累计销售 7.97 万 TEU（2015 年：18.14 万 TEU），同比下降 56.06%。集装箱业务实现营业收入人民币 110.67 亿元（2015 年：人民币 210.71 亿元），同比下降 47.48%；实现净利润人民币 3.63 亿元（2015 年：人民币 9.96 亿元），同比下降 63.51%；其中普通干货集装箱实现销售收入人民币 56.91 亿元（2015 年：人民币 113.86 亿元），同比减少 50.02%；冷藏集装箱实现销售收入人民币 22.36 亿元（2015 年：人民币 51.68 亿元），同比减少 56.73%；特种箱实现销售收入人民币 35.53 亿元（2015 年：人民币 44.91 亿元），同比下降 20.89%。

2016 年，本集团面对集装箱业务需求疲软、行业产能相对过剩的严峻形势，积极采取调整产能布局、合并生产基地、探索员工跨区域调配等各种应对措施，优化产能配置，合理调整市场策略，有效地改善了产能利用率和利润率水平。报告期内，本集团集装箱业务的各项投资工作按计划正常进行：本集团在东莞凤岗的集装箱生产基地迁建项目仍在有序推进中，由于土地招拍挂后尚不具备开工条件，因此比原计划稍有延缓；青岛冷链产业园的迁建项目进展顺利，冷箱生产线和特种冷箱生产线均已迁建完毕，新生产线已按原计划顺利投产。同时，本集团利用生产淡季，完成了部分集装箱生产线的水性漆工艺改造。年内，本集团下属南通中集特种运输设备制造有限公司研制并生产出全球最大的集装箱，成功助力“长征”系列运载火箭顺利升空。

2016 年 12 月，本集团下属非全资控股子公司上海中集冷藏箱有限公司（以下简称“上海中集冷箱”）

与上海市宝山区土地储备中心就上海中集冷箱位于上海市宝山区沪太路 6888 号（宗地面积 290.55 亩）的土地、房屋、设备、辅助设施的拆迁签订补偿协议。此举有利于本集团把握城市发展和更新改造的机遇，实现现有资源的商业价值，提升企业的整体效益和股东回报。而上海中集冷箱的原有业务已由本集团全资子公司太仓中集冷藏物流装备有限公司承接经营。

## 道路运输车辆业务

本集团下属的中集车辆（集团）是全球领先的道路运输车辆制造集团，以“全球运营、地方智慧”为经营理念，为全球客户提供品种多样的专用汽车产品、专用汽车关键零部件及销售服务。截至报告期末，中集车辆（集团）已在中国、北美、欧洲及新兴市场建立了 25 个生产与研发基地，形成十大系列、1,000 多个品种的专用车产品线，产品包括集装箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫车、特种车等，产品覆盖国内及海外主要市场。

2016 年全球经济增长分化。北美半挂车市场需求保持在高位。欧洲市场自 2013 年起开始复苏，受英国退欧对跨国贸易投资的影响，欧洲市场逐步走向区域化。新兴市场大宗商品市场受全球经济疲弱影响强弱参差。中国半挂车市场由于国内道路车辆轮廓尺寸、轴荷及质量限值的 GB1589 新政推行及公安部、交管局联合开展的整治公路货车超限超载行为，加快了国内物流半挂车向轻量化转变的更替周期，短期内有效缓解了需求下降的压力。

报告期内，本集团道路运输车辆业务实现全面增长，全年累计销售 12.31 万台（套）（2015 年：11.39 万台（套）），同比增长 8.08%；实现销售收入为人民币 146.95 亿元（2015 年：人民币 128.62 亿元），同比增长 14.25%；实现净利润为人民币 7.67 亿元（2015 年：人民币 5.72 亿元），同比增长 33.97%。

报告期内，本集团道路运输车辆业务在北美、欧洲和中国市场业务增长表现突出，新兴市场业务受全球大宗商品价格、汇率等影响业务有所下滑。中集车辆（集团）针对各主要市场变化趋势实施了针对性部署，继续稳健推进全球运营管理。在做强存量业务的同时，着力发掘增量和创新业务，并侧重于技术升级和营销网络建设方面的投资。

在国内市场：本集团充分激发企业活力，及时把握细分市场的热点和机会，加大市场推广力度和范围。受 GB1589 的修订实施和国家对治超限载的从严治理的影响，本集团物流半挂车辆在 2016 年销量同比有较大增长，其中液罐车销量较 2015 年同期增长接近 90%。

在海外市场：（1）在北美市场，本集团把握住了美国经济复苏的市场机遇，CIMC Vanguard II 号工厂成功投产，年产能增加了近 1 万台，2016 年在北美市场的净利润大幅增长；（2）在欧洲市场，本集团充分发挥全球营运体系作用，完成了对英国挂车市场领先者 Retlan Manufacturing Ltd. 全部股权的收购，波兰工厂正式投入运营，未来将继续布局以提升增长动力；（3）在新兴市场，受全球经济大宗商品及政局不稳等多重因素影响，2016 年业务有所下滑，未来将重点放在新兴市场海外据点的经营及与新伙伴的全球化业务探索中，努力开拓多元的营销渠道，为市场提供高品质的中集车辆产品和服务，并为市场复苏作好铺垫。

报告期内，中集车辆（集团）在广东东莞的“灯塔”工厂 – 先进零部件基地顺利投产，全面加速企业流程优化和数字化升级，并注重轻量化、安全、环保产品理念的执行。

## 能源、化工及液态食品装备业务

本集团下属的中集安瑞科主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存

及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售，并提供有关技术保养服务。其能源、化工装备产品及服务遍布全中国，并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲；液态食品装备产品的生产基地设于欧洲，其产品及服务供应全球。中集安瑞科已形成以中欧互动为基础的“地方智慧、全球营运”业务格局。

2016年，随着国际油价触底回升、天然气作为石油替代燃料的吸引力有所恢复，沿海进口天然气规模扩大，对天然气储运装备的需求有所回升。由于钢材等原材料价格调整、以及市场竞争加剧，部分天然气装备和化工装备（如：标准罐式集装箱、特种罐式集装箱等）的平均售价出现下降。2016年，本集团能源、化工及液态食品装备业务的主营业务基本保持平稳；受中集安瑞科终止收购南通太平洋并计提大幅拨备的影响，该业务板块净利润出现大幅亏损。

报告期内，本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币93.54亿元（2015年：人民币93.05亿元），同比上升0.52%；净亏损人民币8.93亿元（2015年盈利：人民币4.75亿元），同比出现大幅亏损。中集安瑞科旗下三大业务分部中，能源装备业务实现营业收入人民币32.41亿元（2015年：人民币33.97亿元），同比下降4.59%；化工装备业务实现营业收入人民币24.72亿元（2015年：人民币27.10亿元），同比下降8.78%；液态食品装备业务实现营业收入人民币22.55亿元（2015年：人民币21.35亿元），同比上升5.62%。

在疲弱的市场环境下，中集安瑞科以内涵增长及持续创新作为基础，专注提高其核心竞争力，并加强新并购企业的并购后整合工作。在现有业务方面，将通过内涵优化，提升生产力及降低成本。同时，通过成立项目公司、创新科技、新业务模式，开拓新的业务和增长动力。此外，中集安瑞科亦加大力度开拓海外市场，以实现收益可持续增长。

报告期内，中集安瑞科的能源装备业务分部：专注于提高核心产品在中国市场占有率，并通过生产技术改良，产品持续开发及改良，采购管理控制，进一步提高生产效率。同时积极探索新业务，年内进行多项成功的研发项目，例如国际首创的CNG运输船及配套子母站、复合板球罐、中小型天然气液化撬装装置、低温混凝土全容罐、核燃料运输及系统关键装备研发等。部分新开发产品已推出市场。此外，亦致力于产品的持续创新及海外市场布局。

化工装备业务分部：致力于提供化工物流解决方案，为工业气体和液化工业气体用户提供一站式服务，以及研发不同类型的罐式集装箱。年内该分部进行了各种研发项目，例如成功研发了新型高性能40英尺国际化LNG罐式集装箱及20英尺国际通用低温罐式集装箱，以及进行了LNG罐箱水陆联运试点项目研发，建立了LNG罐式集装箱水路运输安全标准体系。此外，该分部亦致力于罐箱物联网技术的研发，为化学品物流行业链提供相关的监控、管理平台和服务一体化的整体解决方案。

液态食品装备业务分部：年内，中集安瑞科完成了对Briggs Group Limited全部股权的收购。Briggs Group Limited的营运地在英国及美国，主要从事酿酒、饮料、蒸馏食品、医药以及生物燃料行业的工程、加工工程以及设备和加工监控系统销售，以及项目管理及顾问服务。Briggs的业务与中集安瑞科液态食品装备的现有业务形成互补，加强了处理牵涉大量酿酒、医药及蒸馏加工设计技术的加工能力。自此，中集安瑞科液态食品装备业务，已拥有“Ziemann Holvrieka”及“Briggs”两大品牌以及高水平的啤酒生产设备技术能力，有能力为液态食品行业提供工程服务及系统解决方案。该分部会继续向中国引入欧洲的先进生产技术和自动化加工技术，并借高水平的啤酒生产设备技术及技术能力，朝着纵向一体化EPC总包和横向多元化业务发展。

2016年6月1日，由于 SOEG PTE LTD、江苏太平洋造船集团股份有限公司及春和集团有限公司（合称“卖方”）违反协议重大条款，中集安瑞科宣布终止收购南通太平洋全部股权并终止向南通太平洋提供财务资助，要求卖方退还预付代价款人民币 178,634 千元，要求南通太平洋退还已提供的贷款人民币 482,052 千元和银行贷款担保人民币 1,000,000 千元。目前，南通太平洋已进入破产重组程序。基于与卖方的磋商情况以及对卖方和南通太平洋的财务状况的了解，在全面审慎评估应收款项的减值风险和收回可能性后，中集安瑞科在 2016 年度对应收卖方及应收南通太平洋的款项共计提减值拨备人民币 1,362,915 千元。该项减值拨备亦计入本公司 2016 年度合并财务报告。上述终止及拨备事项不会影响中集安瑞科及本集团日常业务的正常运营。本公司将密切关注该事项的进展，并采取适当措施保护本公司及股东的合法权益。

## 海洋工程业务

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

2016 年国际原油价格在年初触底后逐步回升，年底达到 50 美元/桶以上。然而随着影响供给中断的因素逐渐消退、美元指数重归上行通道，未来 3-5 年油价预计仍将维持在低于 80 美元/桶的水平。受持续低油价影响，2016 年全球油气勘探开发投资规模较 2015 年进一步萎缩近 30%。自 2014 年国际油价大幅下滑以来，石油公司纷纷削减成本，各类海工装备需求量持续走低，全球海工行业已进入了过去十几年来最严重的衰退。目前全球钻井装置的利用率不到五成，钻井装置的日租金水平仅能维持运营成本甚或低于运营成本。国际油服公司及海工建造商纷纷出现亏损，海工企业之间的并购与整合不断出现。这也标志着海工装备市场已经基本见底，行业环境最差的阶段正在过去。

近年来，中国政府及行业管理部门推出了一系列旨在推动中国海洋工程装备制造业发展和能力提升的政策与措施。2015 年，中国国务院《中国制造 2025》将海洋工程装备业务列为十大重点发展领域之一。2016 年 6 月，由国家发改委、财政部、工业和信息化部牵头发起的中国先进制造产业投资基金(以下简称“先进制造产业基金”)成立，重点投资先进制造业、传统产业升级和产业布局的重大项目。2017 年 1 月，中国工业和信息化部等五部委联合发布《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020）》，进一步明确“十三五”期间中国海工产业的重点任务、发展目标及相关支持措施。

在全球海工行业寒冬下，中集来福士的营业收入出现大幅下滑，经营亏损同比扩大。报告期内，本集团海洋工程业务实现销售收入人民币 43.06 亿元（2015 年：人民币 79.57 亿元），同比下降 45.89%；录得亏损人民币 2.13 亿元（2015 年亏损：人民币 0.12 亿元），同比亏损大幅上升。

面对严峻的市场环境，中集来福士聚焦战略性产品，积极挖掘市场潜力，拓展新业务。截至 2016 年末，中集来福士手持订单总金额约 40 亿美元，业务范围从传统油气业务扩展至深海渔业、海洋旅游、平台拆解和修改造等新领域。2016 年新生效的 6 亿美元订单中，除了包括涉及传统油气市场的如 D90 中国石油集团海洋工程有限公司南海项目租约、“海洋石油 162”平台以外，还包括：涉及深海渔业市场的自升

式海洋牧场平台、涉及拆解平台市场的 TML 拆解船、涉及海洋旅游市场的寻仙号邮轮订单和主题观光游船、以及涉及平台修改造市场的“海洋石油 981”五年特检项目合同等。

平台建造与交付方面，2016 年 3 月，为中海油能源发展股份有限公司建造的“海洋石油 162”试采平台开工；4 月，中集来福士向俄罗斯天然气工业股份公司交付两座半潜式钻井平台的五年特检业务；同月，H293 自升式钻井平台取得美国 ABS 证书；7 月，H270 GM4D 1#半潜式钻井平台取证；12 月，全球最先进的超深水双钻塔半潜式钻井平台中集“蓝鲸 1 号”入级挪威船级社。此外，其它在建项目也在按计划有序推进中，主要在建平台预计在 2017 年实现完工或交付。

研发设计方面，本集团已拥有位于瑞典、挪威、上海和烟台的 Bassoe Technology、Brevik Engineering、中集船舶海洋工程设计研究院及中集海洋工程研究院四家设计公司，并以此为技术创新平台，聚集美国 ABS、挪威 DNV 和中国 CCS 等知名船级社进行项目研发储备，目前主要聚焦于第七代超深水平台、BT300/350/450 的课题推进，重点扩展游艇和邮轮、风电安装、浮式生产储油卸油装置（FPSO）及海洋牧场等方面进行船型设计，以促成潜在订单落地。2016 年 5 月，中集来福士获得中国海洋工程咨询协会颁发的“海洋工程科学技术奖一等奖”；6 月，中集海工获批建立“海洋工程总装研发设计国家工程实验室”。

报告期内，本集团亦积极与国家产业基金和社会产业资本展开合作，通过引入外部资本，提升本集团海工业务的资本实力和行业地位。2016 年 12 月，先进制造产业基金向本集团下属子公司 CIMC Offshore 拟增资人民币 10 亿元等值美元获得 15%股份，标志着中集来福士作为海洋工程总装建造领域的优势企业，获得了国家产业基金的直接扶持；同月末，本公司全资子公司中集海工、中集前海租赁及天津永旺机械设备租赁有限公司（以下简称“天津永旺”）与深圳红树林创业投资有限公司等社会资本签署合伙协议、合作协议及增资协议，引入外部资本合作建造和运营 D90 1#深水半潜式钻井平台和 CR600 深水半潜式生活平台，该举可有效降低本集团海工业务的负债率和财务负担。

## 物流服务业务

本集团的物流服务业务践行“装备改变物流”发展思路，充分发挥物流装备核心优势，瞄准装备物流、集装箱系统服务、跨境物流和多式联运四个重点业务发展方向，建设完善的全球物流网络布局，打造物流装备和物流服务两大核心产品，提供中集特色的一体化物流解决方案。经过 2016 年的整合，本集团物流服务业务现划分为集装箱服务、项目物流、装备物流和产业物流四个业务线，并成立了中集物流装备技术研究院，为各业务线的发展提供装备研究支持和技术服务。

2016 年，国内物流行业总体运行态势趋稳提质。物流行业正在聚焦整合，物流企业积极探索“长江经济带”和“一带一路”沿线的网络布局，企业间兼并重组、联盟合作走向深化，呈现出跨界融合、平台整合的趋势。同时，以“互联网+”高效物流为标志的“智慧物流”加速起步，出现线上、线下相融合的专业垂直化物流平台。

2016 年，本集团物流服务业务实现营业收入人民币 71.29 亿元（2015 年：人民币 78.00 亿元），同比下降 8.60%，实现净利润人民币 3.59 亿元（2015 年：人民币 1.01 亿元），同比上升 255.93%，净利润增长主要由于出售子公司股权产生收益所致。

本年度，本集团物流服务各业务线在物流板块整体战略和各业务线战略的指引下，稳打稳扎，聚力发

展。

- 集装箱服务业务线：报告期内，确立了“十三五”期间集装箱全生命周期、二手箱租售、水铁联运、海运平台四大产品的发展战略。加快推进东南亚堆场及罐箱堆场的网点布局。合资新设长江流域核心企业中集凯通物流发展有限公司，华东-西南、华南-西南、华东-西北多条集装箱铁路专线相继开通并常态化运行，完善了以长江为核心的水铁联运体系。

- 项目物流业务线：积极寻求国家“一带一路”战略实施过程中带来的市场机会，明确了以“工程项目物流”和“跨境多式联运”为核心产品，强化“振华物流”、“中世运”两个业界知名品牌，拓展项目物流业务。2016年初，本集团下属子公司中世运（北京）国际物流有限公司与中铁特货运输有限责任公司合资成立的世铁特货（北京）国际物流有限公司开通了“美国-中国-蒙古/俄罗斯”海铁联运专线，以铁路乘用车专用运输车+滚装船方式创新出细分市场独特产品；下半年，推出了“营口-满洲里-俄罗斯”冷链运输专列产品，利用革命性的 BX1K 型铁路冷箱运输平车，满足沿途区域国际冷链运输需求。

- 装备物流业务线：依托“装备改变物流”的商业模式，聚焦汽车、食品、能源、化工、冶金、冷链、房地产、粮食等行业，提供装备改变物流的解决方案。托盘箱等物流器具制造、不锈钢 IBC（用于特种化工品包装）解决方案等原有优质业务稳健发展；同时积极促进钢铁物流及精细矿产品物流的发展，以及能源运输业务的创新模式发展。

- 产业物流业务线：深入聚焦食品、汽车、成品油、LNG 等产业领域，培育开展物流增值业务，探索汽车产前物流多式联运模式，构建集公路、铁路、海运等多种方式为一体的汽车零部件供应模式；拓展油品零售、批发、小额配送销售业务范围；推进 LNG 罐箱运输工作，跟进设计全程物流通关方案，并持续创新“传统业务+装备+互联网”商业模式。

## 重型卡车业务

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

2016年在中国“新常态”的经济结构调整中，受稳增长政策累积效应释放、消费升级带动、以及国内新GB1589及严格治理车辆超限超重政策的带动，国内重卡行业有所复苏，公路类产品如大马力牵引车、细分市场中煤炭、危化品、快递快运、冷链、干线增长较快，深度下滑近两年的工程类产品如渣土车、砂石运输车等需求也有所回升。

2016年，联合重工通过不断调整经营思路、扎实推进各项工作任务，全年共生产N3类重卡(12吨及以上) 5,108台，同比增长22%，累计实际销售车辆6,028台，同比增长82%。报告期内，联合重工实现销售收入人民币17.26亿元（2015年：人民币8.56亿元），同比上升101.50%，经营实现减亏。

国内市场方面，2016年联合重工围绕“市场导向”理念不断进行产品调整和优化，包括：聚焦市场需求和区域主销产品，打造了例如大马力牵引、危化品、城市渣土车等适销对路的产品；提升产品品质，提升模块化设计水准及通用性零部件配套占比，全力开展市场关注的轻量化工作，推进商务降本、技术降本，力求打造高性价比产品；全面提升车辆交付能力。针对生产系统，整合厂内物流资源，优化生产工艺路线，

提升各环节效率，同时调整生产模式为弹性工作制，根据市场情况灵活安排生产，改善分配机制，极大提升劳动积极性。营销管理工作围绕“市场导向”理念也进行了调整、优化，面对一线，调整管理机制，提升省区负责人话语权，实现快速应对市场需求；鼓励后台员工走到一线，扩充一线销售人员力量；倡导销售后台人员“服务为主、管理为辅”的工作理念，将各业务部门扁平化，提升服务效率。2016年联合重工以产品为合作基础，积极推进协同业务，已与11家本集团道路运输车辆板块的企业展开合作，参加中国卡车公开赛，联合重工参赛的两辆牵引车在19辆参赛车辆中分别取得第二、第四的优异成绩。

国际市场方面，受2016年全球经济局势动荡、低油价对重点出口区域中东、非洲、东南亚等市场的猛烈冲击，加之关税壁垒和贸易限制又抬高了汽车出口门槛，2016年中国重卡出口市场形势持续低迷。在严酷的经济形势下，联合重工加强与海外经销商的合作，进一步加强对产品的销售投入。联合重工海外市场销量2016年较2015年同比上升13%，全年出口整车485台，在中国重卡出口左舵市场排名从2015年的第15名上升到2016年的第12名，并为2017年的散件组装出口做好了准备。

## 空港装备业务

本集团主要通过旗下控股的德利国际、中集天达及德国齐格勒集团从事空港装备业务，并与联营公司中国消防进行优势资源整合与协同，主营业务包括登机桥业务、车库业务、消防及救援车辆业务、自动化物流系统业务、机场地面设备（GSE）业务等。

2016年全球空港设备需求量基本保持稳中有进。年内，本集团登机桥业务参与投标的国内项目全部中标；机场摆渡车、食品车等市场稳步增长；消防救援车辆业务及自动化物流系统业务进一步扩展，净利润水平有较大提升。

报告期内，本集团空港装备业务实现营业收入人民币32.13亿元（2015年：人民币28.20亿元），同比增长13.95%；实现净利润人民币1.31亿元（2015年：人民币0.62亿元），同比增长110.22%。2016年度营业收入与净利润的提升主要得益于消防及救援车辆业务的贡献比重加大，本集团登机桥议价能力有所提升，以及物流经营状况有较为良好的改善。

报告期内，本集团空港装备的各项业务实力均获得了进一步的提升：

- 登机桥及周边业务：2016年，本集团登机桥业务继续保持业务收入和盈利能力平稳增长，年内参与投标的国内项目全部中标，市场竞争力得到进一步提升。新成立的深圳中集天达吉荣航空制冷有限公司收购了广东吉荣空调有限公司的飞机空调业务，有助于强化本集团在桥载领域的能力。
- 车库业务：车库行业中的立体公交站场的建设将是解决城市停车问题的有力手段，将迎来较大发展机遇。目前本集团的立体大巴车库业务与主要竞争对手相比，从技术方案等角度均具有明显优势。
- 消防及救援车辆业务：本集团下属子公司齐格勒集团通过战略合作的形式保障了举高技术，联营公司中国消防在30米举高技术上获得突破和认证。2016年大部分欧洲消防车企业经营状况不佳，而齐格勒有所增长，中国消防和齐格勒在中国市场亦有较好增长。
- 自动化物流系统业务：本集团在航空货库保持领先优势，品牌认可度进一步提升，托盘系统进展较好，料箱系统也取得一定突破。
- 机场地面设备（GSE）业务：报告期内，本集团摆渡车业务在保持增长的同时，实现了内涵优化，技术优势开始体现。升降平台车业务方面，2013年本集团收购的法国企业Air Marrel S.A.S整合后实现扭亏

为盈，夯实了作业类车辆业务的发展基础。

本集团空港装备业务拥有经验丰富的销售团队，并已建立一套标准化、规范化的市场销售管理体系。同时，机场领域良好的客户关系和市场网络资源对本集团航空货物处理系统、作业车辆业务及消防车业务在机场领域的拓展有良好的协同和促进作用。

## 房地产开发业务

本集团的房地产开发业务主要通过旗下控股子公司深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司、以及中集申发建设实业有限公司进行运营，主营业务包括：产城综合体开发、产业园开发运营及传统房地产开发。

2016 年，国内房地产市场政策环境经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。从价格来看，热点城市房价涨幅显著，调控收紧后价格趋稳；从供求来看，市场成交全年高位运行，成交结构明显上移；从土地成交来看，一二线土地市场高热，高价地开发蕴含风险。

报告期内，本集团房地产开发业务完成销售面积 9.2 万 m<sup>2</sup>，实现营业收入人民币 7.23 亿元（2015 年：人民币 12.92 亿元），同比下降 44.03%；实现净利润人民币 1.54 亿元（2015 年：人民币 3.40 亿元），同比下降 54.74%；销售收入和净利润的下降主要由于报告期内可销售面积减少所致。

报告期内，本集团房地产开发的各项业务均取得了良好进展：

- 产城开发业务：经营业绩相对稳定，整体呈现出良好的发展态势。在项目拓展方面，报告期内，上海中集冷箱的土地拆迁项目取得阶段性工作成果，上海市政府已完成土地收储工作。本集团将参与预计于近期举行的该地块挂牌竞拍，成功投得后计划将建设城市综合体项目。此外，本集团在深圳前海和深圳太子湾的项目目前正在与有关单位就协议内容进行具体磋商，项目有望在近期落地。

- 产业园开发与经营业务：获得稳步发展和推进。报告期内，本集团在广东东莞松山湖的中集智谷项目一期已经招商全部完成，多家企业已入驻，得到政府、社会与同行的赞誉，并被国家科技部火炬中心认定为国家级科技企业孵化器。本集团产业园业务模式呈现出显著可持续的发展态势。截至报告期末，已落地的产业园项目除了中集智谷一期外，还包括：在广东新会的中集智库和在青岛胶州的青冷孵化园。目前，本集团正在深圳、北京、东莞等多地就其他多个项目积极洽谈推进中。

- 传统住宅业务：根据全行业去库存的形势，本集团及时调整了发展策略，将部分三四线城市项目与知名地产企业展开合作，提升项目能力，加快资金回现，有效地控制了市场风险。

## 金融业务

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

2016 年，全球经济依然低迷，黑天鹅事件频出，国内经济形势错综复杂，中国制造业下行趋势未改，全球金融市场波动加剧。在国内经济增长下行压力增大的背景下，国内融资租赁业却继续逆势上扬，呈较快发展态势。据中国租赁联盟统计，截止 2016 年底国内融资租赁企业约 7,120 家，比 2015 年底增加 2,612 家；国内融资租赁余额约人民币 53,300 亿元，比 2015 年底增加约人民币 8,900 亿元。同时，国内融资租赁行业法律、税收、政策环境日趋完善，租赁公司融资渠道例如银行信贷、资产证券化、债券等日益多元。

报告期内，本集团金融业务实现营业收入人民币 23.02 亿元（2015 年：人民币 17.92 亿元），同比上升 28.49%；实现净利润人民币 8.24 亿元（2015 年：人民币 7.74 亿元），同比上升 6.46%。

报告期内，中集财务公司面对挑战沉着应对，深入贯彻集团产融结合战略部署，强化风险管控，着力通过提供高效、个性化的金融服务提升集团产业综合竞争力。2016 年 4 月，中集财务公司获中国人民银行批准作为主办企业运营中集集团跨境双向人民币资金池业务，进一步完善了集团全球资金集中运营管理体系，支持集团全球一体化运营，提升集团在全球的资金运用效率。同时，中集财务公司不断提高金融产品的丰富程度和专业化程度，围绕集团各个层次的金融需求，提升金融服务能力，降低了集团的交易成本，提升了业务的灵活度。此外，中集财务公司 2016 年内推出了买方信贷业务，积极面向产业链的下游提供金融服务，为客户提供综合解决方案，增加了集团产业链的协同效应。

2016 年，面对错综复杂的国内外经济形势和挑战，中集融资租赁公司继续加强与集团各产业板块的产融协同，加大对弱周期低风险业务的投入力度，主动聚焦战略大客户的融资需求，创新金融产品，提供多元化、立体化综合金融解决方案。同时，坚持审慎稳健的风险偏好，搭建资产处置平台，优化资产管理体系。全年基本完成年度经营目标，资产规模稳步扩大，业务组合持续优化，全面风险管理能力显著提升，为未来持续健康增长打下了坚实基础。

#### 其他业务：

**模块化建筑业务：**报告期内，本集团在原来的模块化建筑业务基础上，新成立中集模块化建筑投资有限公司，在制造+总包的基础上，形成“制造+金融+服务”的一站式产融结合的服务模式。在国际市场上：年内中标英国市场有史以来最大的学生公寓项目—Newcastle 大学学生公寓项目，标志着本集团模块化建筑产品得到英国主流公寓开发商的高度认可，成为英国公寓市场主流供应商之一；完成美国加州地区的技术体系认证，为全面进入美国市场打好了坚实的基础。在国内市场上：成功举办中国首届国际模块化建筑高峰论坛，携样房参展上海国际建筑工业化及先进建筑技术展，展现了本集团模块化建筑在行业内的产品技术优势和行业地位；同时，推进中集箱式钢结构集成模块建筑体系规程的编制制定，并通过专家组初审，预计在 2017 年上半年完成终审后将作为引领和开拓国内模块化建筑市场的重要手段。

**多式联运业务：**多式联运是以标准化装备为基础，通过两种以上的运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货物运输服务。多式联运在中国尚处于发展初期，国家有关部委推出了鼓励多式联运发展的多项政策。在此背景下，报告期内，本集团成立了中集多式联运发展有限公司（以下简称“中集多式联运公司”），通过发挥集团品牌、装备、金融、服务等综合优势，利用互联网先进技术，使不同运输方式得到有效衔接，以推动本集团产品在多式联运中的广泛运用，搭建国内多式联运平台。报告期内，中集多式联运公司各项业务实现平稳开局。在公铁联运方面，相继开通了江门到西安特需班列、广州到西安集装箱班列，并自购敞顶箱、罐箱投入焦炭、食品等铁路大宗货物运输和特货铁路运输。此外，年内购置一艘船舶积极开展国

内水铁联运业务。未来，中集多式联运公司将继续提升铁路业务的市场份额和盈利能力，加强现有业务向多式联运方向的延伸，探索建立国内多式联运最有效的运作方式。

### 三、公司未来发展和展望

#### 1、宏观经济环境和政策

进入2017年，全球经济活动在经历了前几年的持续低迷后有望增强，但发展环境将更加复杂多变、不确定性显著增多。根据国际货币基金组织（IMF）预测，随着美国、欧洲等发达经济体经济的持续复苏，2017年全球经济增长预计将温和回升。然而，受美国新任总统特朗普上台推行的贸易保护措施、英国脱欧、欧洲各国政治大选、全球金融环境逐步收紧等因素的影响，全球经济、国际贸易和金融市场将受到更多冲击，经济与金融风险进一步加大。2017年，中国将进一步深化和加大供给侧结构性改革力度，实行“稳健中性”的货币政策，整体经济将继续保持平稳，全年GDP增速预计保持在6.5%。

#### 2、行业发展趋势和市场展望

**集装箱制造业务方面：**据英国造船和海运动态分析机构克拉克森（CLARKSON）估计，2016年全球集装箱贸易增速为3.2%，预计2017年全球集装箱贸易增速会回升至4.0%，但集装箱运力供过于求的局面预计仍将持续。预计航运公司将继续致力于并购重组后的整合工作、深化联盟运作、维持慢速航行等策略，这些有助于未来集运业的改善和复苏。2017年全球化可能有波折但趋势未变，一方面集装箱贸易增速的相对改善带来新增需求，另一方面贸易和集运业在经过底部之后有所回暖，也有利于推动航运企业的换箱需求，因此预计2017年集装箱的需求会比2016年好转。

**道路运输车辆业务方面：**2017年，美国经济预计整体向好，美国市场的半挂车市场行业开始进入周期性下滑趋势，欧元区经济复苏相对脆弱，新兴市场面临的外部环境预计有所改善。中国宏观经济形势下行压力增大，房地产继续低迷，将使得工程建筑类专用车市场需求整体呈现疲软。与此同时，对道路交通中严重超速、超员、超限超载治理的推进、整治生产一致性、黄标换绿标、城市环境治理、车辆排放标准的提升等政策性措施的实施，将加快产业转型升级和产品更新换代的步伐。

**能源、化工及液态食品装备业务方面：**国家能源局于2016年发布了《能源发展“十三五”规划》，制定天然气于2020年占主要能源消费10%的目标（2015年：5.9%）。由国家能源局油气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所及国土资源部油气资源战略研究中心联合发布的《中国天然气发展报告(2016年)》提出了一系列推广使用天然气的政策。2017年的政府工作报告中，也首次提出了鼓励使用清洁能源汽车。本集团能源、化工及液态食品装备业务将迎来更加有利的政策环境，虽短期内受行业周期波动影响但长期发展前景依然向好。

**海洋工程业务方面：**2017年，预计国际油价继续徘徊，全球海洋油气勘探开发投资、海工装备市场需求暂时难以回升。但全球油价已有较大幅度回升，全球海工装备行业最困难的阶段正在过去。此外，海上风电领域、海工作业船和平台拆解市场需求预计将逐步释放，有望成为行业亮点。

**物流服务业务方面：**2017年，我国物流业预计仍将保持缓中趋稳、稳中向好的基本态势。虽然随着钢铁、煤炭、房地产、建筑业等占比较大的大宗商品物流需求增长乏力，影响相关物流行业发展速度，但电

商、冷链、快递、配送等与消费相关的社会物流将继续保持中高速增长，轻资产的平台、联盟、加盟、合作等方式将获得更多发展机会，兼并重组将迎来新一轮热潮。受汇率调整影响，传统制造业出口竞争力将逐步增强，进出口物流需求有望适度复苏，但也会受到国际贸易保护不确定性的制约。

**重型卡车业务方面：** 2017年，中国房地产投资增速预计减缓，交通基础设施等逐步呈现增长，新GB1589的实施和治理超载超限的严格实施将会促进相关车辆的更新换代，预计2017年国内重卡市场继续复苏。细分市场中，公路类日用品运输、轿运车、快递快运、冷链等有望较快增长，煤炭、危化等增速放缓；工程类城建渣土类快速增长，砂石料运输类部分将向牵引或轻量化产品转化。新能源产品方面，2017年LNG重卡市场有望出现较大增长。

**空港装备业务方面：** 2017年，预计全球机场业务将保持平稳增长，新的增长点预计将出现在美国市场及新产品，登机桥产品迎来美国市场更新潮的机遇，消防设备在欧洲市场受到各国政府削减财政预算的影响，但在中国市场将有更好的表现，物流业务将随行业趋势稳步增长，车库行业在今年有望获得重大突破，新发展的立体公交车库业务将带来全新且庞大的市场。

**房地产开发业务方面：** 2017年，中国将通过因城施策、精准调控和中长期的长效机制来推进住房体系建设。预计2017年全国一二线城市市场量价进入调整阶段，但是不同的城市仍存在市场机会。城市产业升级带来的存量土地和存量物业的盘活和利用具有良好的发展机遇。具备产业和人口支撑的城市，将成为下一个发展的新风口，尤其可以为产业园业务提供良好的行业发展空间。

**金融业务方面：** 2017年国内外金融环境更加复杂多变，不确定性显著增多，金融风险将进一步加大。中国宏观经济仍面临较大的下行压力，固定资产投资增速低位运行，实体经济投资回报难见明显改善。中国将坚持“稳中求进”的基调，货币政策转为“稳健中性”，人民币汇率双向浮动、弹性增强的特点将进一步明显。2017年，美元进入加息周期，将对融资租赁大项目的美元融资产生较大影响。预计中国融资租赁行业仍将保持良好的发展态势，融资渠道日益多元，但行业竞争将趋于激烈。

### 3、主要业务板块的总体经营目标和措施

2017年，本集团将坚持“制造+服务+金融”的战略定位，继续推进业务转型升级，以客户需求为导向，由制造向服务延伸，提供产品全生命周期的全面解决方案。本集团将继续提升全球运营能力，优化业务和资产，加快产业聚集，培育产业链优势；在技术升级、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险；努力把握市场变化，布局新兴产业和创新业务，实现持续的有质量的增长。

**集装箱制造业务：** 2017年，在成熟业务方面：本集团将通过结构调整和内涵优化，巩固和提升集装箱业务的行业领导地位，积极把握市场波动出现的机会；推进产能结构和资产结构优化调整，探索业务经营模式调整和海外布局等方面的结构调整，采取强化以生产线水性漆改造为重点的HSE全面升级和内部管理创新等方面的内涵优化举措。在新业务拓展方面：将通过资源投入和机制保障，逐步实现新兴业务的跨越式发展和梯度布局；同时，加快土地商业化的步伐，并探索通过产业基金投资模式和直投模式结合，积极探索和发展如冷链装备、物流装备、环保节能、新材料等业务领域。

**道路运输车辆业务：** 2017年，本集团将继续全面提升全球营运核心能力，在聚焦半挂车、优化存量业务的同时，着力捕捉增量和创新业务，及时把握住全球市场的变化脉搏和需求契机，以实现本集团道路

车辆业务持续的有质量的增长。国内市场，将通过抓住新规热点发展新的利润增长点。北美市场，积极扩大产品覆盖区域以抵消市场周期性下滑。欧洲市场，继续布局未来的增长动力。新兴市场，将布局东南亚、中东等重点市场，稳定成熟区域的发展。

**能源、化工及液态食品装备业务：**2017 年，将继续以内涵增长及持续创新作为基础，专注提高核心竞争力，并加强对新并购企业的并购后整合工作。中集安瑞科的能源装备业务将增加核心产品在中国的市场占有率，并从天然气中下游储运向上游开采领域发展、积极探索新业务，拓展海外市场；化工装备业务将积极拓展特种罐式集装箱业务，并继续促进中国和欧洲的子公司间的专业知识、技术专长和市场网络的交流共享；液态食品装备业务将继续提升“Ziemann Holvrieka”的品牌优势，加强对 Briggs 的整合，进一步提升市场地位。

**海洋工程业务：**2017 年，本集团将积极拓展业务范围，深入挖掘油气产业、旅游产业、深海渔业及电力产业的潜在订单，打造聚焦产品的优势，通过提供差异化产品与服务走出海工市场的低迷期。在管理上，将以坚守精益、对标川崎、实现 E331 工程为总目标，持续推进“利润中心、方针管理、经营报表”的管理主线，积极应对行业环境的变化。

**物流服务业务：**2017 年，本集团物流业务将通过以下多措并举，实现有质量的增长：进一步加强文化融合与建设，对业务架构和组织架构进行优化，明晰业务属性及业务边界；着力产品规划与营销体系建设，健全业务风险管理；加强投资体系化管理，完善国内外网络投资布局；鼓励内部创新创业，建立创新机制与文化，继续推进精益管理、HSE 管理及信息化建设等。

**重型卡车业务：**2017 年，联合重工将紧紧围绕“市场导向、效益优先、风险管控、管理规范、诚信担当”的经营方针开展工作：针对性满足细分市场需求；推进完成“两降一减”（降库存、降应收、减呆滞）工作项目；继续提升零部件通用性和产品性价比；实施订单全流程管理；提高终端服务问题响应效率；建立合作方诚信管理体系，打造诚信共赢合作关系；优化定职定岗定编方案，建立健康的组织结构。

**空港装备业务：**2017 年，本集团空港装备业务将通过实施以下举措，逐步提升保障能力，实现业务稳步增长：内外兼修，持续加强核心竞争力；业务创新，结合行业特色进行创新；完善人力资源体系；加强自身风控能力；合理管控，优化提升；承接集团战略，提升企业效率；并购与战略合作相结合提升企业实力。

**房地产开发业务：**2017 年，本集团将在国家房地产政策及分类物业发展指导下，结合自身优势资源及发展战略，重点盘活本集团在深圳、上海等一线城市的土地资源，保持与相关政府主管部门的密切沟通，持续推进深圳前海项目、深圳蛇口太子湾项目、上海宝山项目及其它项目解决方案的落地；同时，通过产业园模式的复制，积极寻找有发展前景的一线城市或在一线城市周边推进新产业园项目的落地。

**金融业务：**2017 年，中集财务公司将紧密围绕集团战略，以客户为中心，与产业深度融合，更系统、深入、具体地满足集团的各项金融需求，在切实提升和完善全球资金集中管理的基础上，运用金融手段推动本集团其他产业的发展。2017 年，中集融资租赁公司将继续推动深化产融协同，推进车辆、能化等基础性业务的持续增长，同时，加大对弱周期低风险业务的投入力度，深挖战略大客户的融资需求，提升金融创新的能力和水平，以审慎稳健的风控策略，确保持续稳健运营。

#### 4、本集团未来发展面临的主要风险因素

**经济周期波动的风险：**本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现，并随着经济周期的波动而变化。近年来，全球经济复苏乏力，国际贸易和投资持续低迷，油价持续下滑，中国经济增速放缓，传统制造业面临巨大压力。受此影响，本集团主要业务存在增长持续放缓的风险。全球经济环境的变化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高的要求。

**中国经济结构调整和产业政策升级的风险：**中国经济进入新常态，政府全面深化供给侧改革，推动经济结构转型升级。对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策、环境保护政策和土地政策等不断推出。本集团的主要业务所在产业属于传统制造业，未来几年将面临一定的政策调整风险。

**贸易保护主义和逆全球化的风险：**美国新任总统特朗普上台推行的贸易保护措施、英国脱欧、以及欧洲各国政治大选等逆全球化倾向，给全球贸易复苏带来更大的不确定性，给世界经济增长带来威胁。本集团的部分主营业务将受到全球贸易保护主义和逆全球化的影响，比如反垄断、反补贴反倾销调查等。

**金融市场波动与汇率风险：**本集团合并报表的列报货币是人民币，本集团的汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。在人民币国际化的推进过程中，且全球金融市场持续动荡的环境下，人民币对美元汇率波动幅度与频率加大，将增加本集团外汇和资金管理难度。

**市场竞争风险：**本集团集装箱制造、道路运输车辆以及能源、化工、液态食品装备等主营业务都存在来自国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产能相对过剩导致供求关系不平衡，从而引起行业内竞争加剧。另外，行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。

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

#### 四、报告期内本集团主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
投资性房地产	本年度投资性房地产计量模式由历史成本模式改为公允价值模式
在建工程	本年度在建船舶项目增加

##### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

### “制造+服务+金融”的战略定位

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

### 业务多元化和全球化的发展理念

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

### 规范有效的企业管治体系

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

### 精益制造管理能力

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

### 整合资源、实现协同发展的能力

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

### 科技研发能力与知识产权保护

本集团始终关注提高科技研发能力，制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技

术研发和现有产品升级换代，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化；加强知识产权保护，建立和完善知产保护、知产运营、知产维权和侵权防范四位一体的有效运行机制。本集团技术中心为国家级企业技术中心，此外还设立了 26 家集团级技术中心，包括 5 家研究院和 21 家技术分中心，籍以依托强大的研发组织，把领先的技术转化成客户的竞争优势和商业成功。

## 六、董事会报告的其他事项

### 1、固定资产

报告期内，本集团固定资产的变动情况载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、15。

### 2、土地增值税

本集团 2016 年度已计提的土地增值税为人民币 55,503 千元（2015 年度：人民币 40,773 千元）。

### 3、储备及可分派储备

本集团截至 2016 年 12 月 31 日止年度的储备为人民币 20,774,432 千元（2015 年度：人民币 21,009,386 千元（经重列））、可分派储备为人民币 17,495,053 千元（2015 年度：人民币 17,805,808 千元（经重列））。报告期内变动情况载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、48，49。

### 4、管理合约

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

### 5、主要供货商及客户

2016 年，本集团从前五大供货商合计的采购额低于本集团采购总额的 30%，从前五大客户所获得的合计收入低于本集团总销售额的 30%。本集团前五大客户及供应商的详情参见本报告“第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“(8) 主要销售客户和主要供应商情况”。

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

### 6、证券回购、出售或赎回

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

### 7、委托存款和逾期未能收回的定期存款

截至2016年12月31日止，本公司无任何委托存款和逾期未能收回的定期存款。

## 8、优先购买权

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

## 9、发行债券证

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

## 10、税项

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例规定，境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香港发行股票取得的股息红利所得，应按照“利息、股息、红利所得”项目，由扣缴义务人依法代扣代缴个人所得税。本公司将根据国家税务总局《关于国税发[1993]045号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》（国税函[2011]348号）、联交所题为“有关香港居民就内地企业派发股息的税务安排”的函件及相关法律法规的规定代扣代缴有关税款。建议本公司H股股东须向其税务顾问咨询有关拥有及处置本公司H股所涉及的中国、香港及其他税务影响的意见。

## 11、捐款

2016年度，本集团捐款总额为人民币 1,301 千元（2015年：人民币 2,850 千元）。

## 12、遵守法律及法规

于2016年内，本集团已遵守对本集团营运有重大影响的相关法律及法规。

## 13、获准许弥偿条文

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

## 14、股本

于2016年12月31日，本公司的股本载列如下：

	每股面值	已发行股份数目（股）	百分比（%）
A 股	人民币 1.00 元	1,262,000,377	42.37%
H 股	人民币 1.00 元	1,716,576,609	57.63%
合计	--	2,978,576,986	100.00%

## 15、股利分派

基于本集团2016年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况和现金流量情况，本公司董事会建议派发2016年度末期股息每10股人民币0.6元（含适用税项）。2016年度末期股息尚待本公司股东大会审议通过。有关本集团的现金分红政策及近三年分红详情，请参见本报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注四、49及“第八章 重要事项”之“一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”。

## 16、董事监事变动情况

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

## 17、环境、社会及管治报告

本集团十分重视对环境与社会的责任，通过各项措施努力提高本集团对环境、社会及管治能力。本公司按照《联交所上市规则》第13.91条及附录二十七的《环境、社会及管治报告指引》所编制的《环境、社会及管治报告》将于本年报公布后三个月内发布。

## 18、结算日后事项

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

## 第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析

### 一、概述

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

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

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

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：人民币千元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	51,111,652	100.00%	58,685,804	100.00%	(12.91%)
<b>分行业</b>					
集装箱	11,066,999	21.65%	21,071,169	35.91%	(47.48%)
道路运输车辆	14,694,682	28.75%	12,861,559	21.92%	14.25%
能源、化工及液态食品装备	9,353,786	18.30%	9,305,081	15.86%	0.52%
海洋工程	4,305,630	8.42%	7,956,958	13.56%	(45.89%)
空港装备	3,213,229	6.29%	2,819,980	4.81%	13.95%
物流服务	7,129,456	13.95%	7,799,998	13.29%	(8.60%)
金融	2,302,412	4.50%	1,791,929	3.05%	28.49%
房地产	723,090	1.41%	1,291,878	2.20%	(44.03%)
重卡	1,725,766	3.38%	856,459	1.46%	101.50%
其他	2,219,576	4.34%	1,153,770	1.97%	92.38%

合并抵消	(5,622,974)	(10.99%)	(8,222,977)	(14.03%)	(31.62%)
<b>分产品</b>					
集装箱	11,066,999	21.65%	21,071,169	35.91%	(47.48%)
道路运输车辆	14,694,682	28.75%	12,861,559	21.92%	14.25%
能源、化工及液态食品装备	9,353,786	18.30%	9,305,081	15.86%	0.52%
海洋工程	4,305,630	8.42%	7,956,958	13.56%	(45.89%)
空港装备	3,213,229	6.29%	2,819,980	4.81%	13.95%
物流服务	7,129,456	13.95%	7,799,998	13.29%	(8.60%)
金融	2,302,412	4.50%	1,791,929	3.05%	28.49%
房地产	723,090	1.41%	1,291,878	2.20%	(44.03%)
重卡	1,725,766	3.38%	856,459	1.46%	101.50%
其他	2,219,576	4.34%	1,153,770	1.97%	92.38%
合并抵消	(5,622,974)	(10.99%)	(8,222,977)	(14.03%)	(31.62%)
<b>分地区</b>					
中国	23,563,045	46.10%	24,684,517	42.06%	(4.54%)
美洲	9,718,213	19.01%	8,880,239	15.13%	9.44%
欧洲	8,068,004	15.79%	13,836,675	23.58%	(41.69%)
亚洲（中国以外地区）	7,266,749	14.22%	9,181,983	15.65%	(20.86%)
其他	2,495,641	4.88%	2,102,390	3.58%	18.70%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：人民币千元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 同比增减	营业成本 同比增减	毛利率 同比增减
<b>分行业</b>						
集装箱	11,066,999	9,889,804	10.64%	(47.48%)	(43.43%)	(6.39%)
道路运输车辆	14,694,682	11,930,401	18.81%	14.25%	15.43%	(0.83%)
能源、化工、液态食品装备	9,353,786	7,578,594	18.98%	0.52%	1.20%	(0.54%)
海洋工程	4,305,630	3,867,815	10.17%	(45.89%)	(46.84%)	1.62%
物流服务	7,129,456	6,350,562	10.93%	(8.60%)	(10.33%)	1.73%
<b>分产品</b>						
集装箱	11,066,999	9,889,804	10.64%	(47.48%)	(43.43%)	(6.39%)
道路运输车辆	14,694,682	11,930,401	18.81%	14.25%	15.43%	(0.83%)

能源、化工、液态食品装备	9,353,786	7,578,594	18.98%	0.52%	1.20%	(0.54%)
海洋工程	4,305,630	3,867,815	10.17%	(45.89%)	(46.84%)	1.62%
物流服务	7,129,456	6,350,562	10.93%	(8.60%)	(10.33%)	1.73%
<b>分地区</b>						
中国	23,563,045	-	-	-	-	-
美洲	9,718,213	-	-	-	-	-
欧洲	8,068,004	-	-	-	-	-
亚洲（中国以外地区）	7,266,749	-	-	-	-	-

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

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

行业分类	项目	2016年	2015年	同比增减(%)
集装箱	销售量			
	干货箱（万TEU）	58.73	112.03	(47.58%)
	冷藏箱（万TEU）	7.97	18.14	(56.06%)
道路运输车辆	销售量（万台）	12.31	11.39	8.08%
海洋工程业务	销售量			
	半潜式平台（台）	0	0	0.00%
	自升式平台（台）	0	4	(100.00%)
	生产量			
	半潜式平台（台）	6	6	0.00%
	自升式平台（台）	7	7	0.00%

**相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明**

报告期内，受全球经济增长低迷、贸易不景气、集运行业供需失衡的影响，市场对集装箱需求大幅减少，导致本集团干货箱、冷藏箱销量同比下降超过 30%。报告期内，全球海工市场未见明显起色，海工装备需求量持续走低，受此影响，本集团年内没有钻井平台销售成交记录。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：人民币千元

行业分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集装箱	直接材料	7,610,009	76.95%	14,309,116	81.22%	(4.27%)
道路运输车辆	直接材料	10,565,729	88.56%	9,681,896	88.52%	0.04%
海洋工程	设备	2,961,039	76.56%	5,240,798	72.71%	3.85%

产品分类

单位：人民币千元

行业分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集装箱	直接材料	7,610,009	76.95%	14,309,116	81.22%	(4.27%)
道路运输车辆	直接材料	10,565,729	88.56%	9,681,896	88.52%	0.04%
海洋工程	设备	2,961,039	76.56%	5,240,798	72.71%	3.85%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

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

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（单位：人民币千元）	4,531,687
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

### 公司前 5 大客户资料

适用  不适用

单位：人民币千元

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例
1	Seaco SRL	1,585,824	3.12%
2	Textainer Equipment Management Limited	1,120,312	2.19%
3	Triton Container Intenational Limited	677,058	1.32%
4	Containers No. 1 Inc	671,414	1.31%
5	中国石油化工股份有限公司	477,079	0.93%
合计	--	4,531,687	8.87%

### 主要客户其他情况说明

适用  不适用

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

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（单位：人民币千元）	3,258,220
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

### 公司前 5 大供应商资料

适用  不适用

单位：人民币千元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	BPW（梅州）车轴有限公司	775,248	1.87%
2	山西太钢不锈钢股份有限公司	749,176	1.81%
3	上海宝钢浦东国际贸易有限公司	683,362	1.65%
4	广东富华重工集团及其子公司	575,932	1.39%
5	中国重汽集团及其子公司	474,502	1.14%
合计	--	3,258,220	7.86%

### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

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

### 3、费用

单位：人民币千元

	2016 年	2015 年（经重列）	同比增减
销售费用	2,156,980	2,574,726	(16.22%)
管理费用	4,208,598	4,146,983	1.49%
财务费用	719,109	627,801	14.54%
所得税费用	967,068	951,825	1.60%

### 4、研发投入

报告期内，本集团研发项目以《中国制造 2025》为指引，大力发展智能制造、高端制造、绿色制造三大制造为目标：（1）推进制造过程智能化和自动化，加快人机智能交互、工业机器人、智能监控管理等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的提升；（2）发展以海洋工程装备及高技术船舶、航空航天装备及第三代空港设备、新能源储运装备、激光焊接&切割装备为主，提升高端产品的技术附加值；（3）加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，积极推行低碳化、循环化和集约化，强化产品全生命周期绿色管理，致力于建设资源节约型和环境友好型的新型工业化企业。

#### 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,385	3,380	0.15%
研发人员数量占比	6.60%	5.90%	0.70%
研发投入金额（人民币千元）	563,792	614,462	(8.25%)
研发投入占营业收入比例	1.10%	1.05%	0.05%
研发投入资本化的金额（人民币千元）	44,352	72,150	(38.53%)
资本化研发投入占研发投入的比例	7.87%	11.74%	(3.87%)

#### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

#### 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：人民币千元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	52,132,383	57,320,802	(9.05%)
经营活动现金流出小计	49,790,764	60,931,025	(18.28%)
经营活动产生的现金流量净额	2,341,619	(3,610,223)	164.86%
投资活动现金流入小计	2,010,159	1,312,846	53.11%
投资活动现金流出小计	8,864,814	13,897,627	(36.21%)
投资活动产生的现金流量净额	(6,854,655)	(12,584,781)	45.53%
筹资活动现金流入小计	64,307,817	64,944,199	(0.98%)
筹资活动现金流出小计	56,796,771	48,438,536	17.26%
筹资活动产生的现金流量净额	7,511,046	16,505,663	(54.49%)
现金及现金等价物净增加额	3,079,544	323,872	850.85%

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

项目	同比变动幅度	原因
投资活动现金流入小计	53.11%	因报告期内处置子公司收到的现金净额以及收到其他投资活动有关的现金增加所致。
投资活动现金流出小计	(36.21%)	因报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金少于去年同期所致。

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

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币千元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	234,410	13.77%	主要由于报告期处置长期股权投资所增加所致。	否

公允价值变动损益	613,913	36.07%	主要由于本年度衍生金融工具公允价值变动所致。	否
资产减值损失	2,089,634	122.77%	主要由于中集安瑞科停止收购 SOE 计提减值准备所致。	否
营业外收入	1,212,806	71.26%	主要由于收到政府补助和无法支付的应付款项所致。	否
营业外支出	311,293	18.29%	主要由非流动资产处置损失所致。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币千元

	2016 年末		2015 年末 (经重列)		本年比上年 金额增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
长期股权投资	2,162,217	1.74%	2,036,367	1.90%	6.18%	无重大变动。
在建工程	22,769,189	18.27%	17,040,388	15.92%	33.62%	主要由于报告期内,中集租赁在建船舶项目增加所致。
短期借款	15,729,787	12.62%	17,909,024	16.73%	(12.17%)	无重大变动。
长期借款	27,023,222	21.69%	23,684,838	22.12%	14.10%	无重大变动。

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

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

##### 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

##### 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及其对经营成果和财务状况影响：

经本公司董事会、监事会于 2016 年 12 月 29 日审议批准，本公司将投资性房地产的计量方式由原成本模式变更为公允价值模式。2016 年度，投资性房地产公允价值变动对本集团当期损益的影响金额为人民币 75,792 千元 (2015 年度：人民币 65,695 千元)。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、33 及附注四、14。

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，本集团的资产权利受限情况请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、24。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

单位：人民币千元

报告期投资额	上年同期投资额	变动幅度
1,832,225	1,529,384	19.80%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：人民币千元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Retlan Manufacturing Ltd	车辆	现金收购	842,527	100%	自筹	-	-	半挂车及其他运输设备	已完成	-	-	否	-	-
合计	--	--	842,527	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：人民币千元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
H 股	6198	青岛港	128,589	公允价值计量	117,149	7,987	-	-	-	5,702	133,400	以公允价值计量且其变动计入当期	自有资金

													损益的金融资产	
H 股	368	中外运 航运 H	20,742	公允价 值计量	3,841	(231)	-	-	-	-	3,860		以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			-	--	1,181	20	-	-	(387)	812		--	--	
合计			149,331	--	122,171	7,776	-	-	5,315	138,072		--	--	
证券投资审批董事会 公告披露日期		无												
证券投资审批股东会 公告披露日期（如有）		无												

## （2）持有其他上市公司股权

单位：人民币千元

证券代码	证券简称	初始投资 金额	持股数量 (千股)	持股比例 (%)	年末账 面值	报告期 损益	报告期权 益变动	会计核算 科目	股份 来源
澳洲证券交 易所：OEL	Otto Energy	13,480	13,521	1.19%	2,441	-	1,007	可供出售 金融资产	股份 收购
香港联交 所：206	TSC Offshore Group Limited	167,591	92,800	13.42%	212,905	4,046	-	长期股权 投资	股份 收购
香港联交 所：00445	中国消防	467,498	1,223,571	30.00%	485,275	9,128	-	长期股权 投资	股份 收购

## （3）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币千元

衍生品投 资操作方 名称	关联 关系	是否 关联 交易	衍生品 投资类 型	衍生 品投 资初 始投 资金 额	起始日期	终止日期	期初投资金 额	报告 期 内 购 入 金 额	报告 期 内 售 出 金 额	计提 减值 准备 金额 (如 有)	期末投资金 额	期末投 资金额 占公 司报 告期 末净 资产 比例	报告期实 际损益金 额
汇丰、渣 打等银行	无	否	外汇远 期合约	-	2015/1/29	2017/11/16	9,087,911	-	-	-	219,820	0.75%	176,550

汇丰、渣打等银行	无	否	外汇期权合约	-	2014/8/22	2016/12/13	4,097,462	-	-	-	-	-	51,378
建行、汇丰等银行	无	否	利率掉期合约	-	2010/1/20	2021/6/28	831,181	-	-	-	10,302,060	35.18%	336,574
汇丰	无	否	货币互换合约	-	2015/4/1	2016/12/31	70,365	-	-	-	-	-	(19,755)
合计				-	-	-	14,086,919				10,521,880	35.93%	544,747
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				无									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				无									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				截至 2016 年 12 月 31 日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期和利率互换合约。利率掉期和利率互换合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；针对衍生品交易，本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				2016 年 1-12 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 544,747 千人民币。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				否									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，已建立健全内部控制体系并得到有效执行，因此，公司衍生品投资风险可控。									

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：港币元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	H 股增发	3,856,575,428 (折合人民币 3,227,639,131 元)	3,635 (折合人民币 3,115 元)	3,856,003,635 (折合人民币 3,227,160,660 元)	-	-	0.00%	571,793 (折合人民币 511,475 元)	将用于补充营运资金	-
合计	--	3,856,575,428 (折合人民币 3,227,639,131 元)	3,635 (折合人民币 3,115 元)	3,856,003,635 (折合人民币 3,227,160,660 元)	-	-	0.00%	571,793 (折合人民币 511,475 元)	--	-
<b>募集资金总体使用情况说明</b>										
上述 H 股增发的募集资金用作补充本集团营运资金。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**六、重大资产和股权出售**

**1、出售重大资产情况**

适用  不适用

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

**七、主要控股、参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司的经营情况参见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”章

节的有关内容。报告期内，本集团新纳入合并和不再纳入合并范围的子公司情况请参见本报告“第十三章按照中国企业会计准则编制的财务报表”附注五。

**对公司净利润影响达 10%以上的子公司或参股公司情况**

单位：人民币千元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
CIMC FORTUNE HOLDINGS LIMITED	子公司	金融服务	13,874	13,345,010	264,827	-	288,927	241,254
中集安瑞科控股有限公司	子公司	能源、化工及液态食品装备业务	17,743	12,888,423	5,302,065	7,968,403	(804,253)	(936,680)
上海中集冷藏箱有限公司	子公司	制造、销售冷藏集装箱、冷藏车和保温车的冷藏保温装置	215,047	920,018	761,775	1,626	(25,166)	352,203

**报告期内取得和处置子公司的情况**

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Retlan Manufacturing Ltd	现金收购	无重大影响
上海中集洋山集装箱服务有限公司	出售	无重大影响

**八、公司控制的结构化主体情况**

适用  不适用

**九、公司未来发展的展望**

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

**十、接待调研、沟通、采访等活动情况**

**报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	调研的基本情况索引
2016 年 1 月 11 日	公司	实地调研	机构	淡水泉（北京）投资管理公司	公司主要业务状况、投资进展、近期行业动态及行业展望

2016年1月12日	上海	第十六届瑞银大中华研讨会	机构	Invesco、First State Investments、China AMC、Honghu Investment Management、Neuberger Berman、CIC International (Hong Kong) Co. Ltd.、New Silk Road Investment、Korea Investment Management、APS Asset Management、Q Fund Management、Stone Forest Capital、PSquared Asset Management、T.Rowe Price International Ltd.、Nomura Asset Management	同上
2016年1月19日	公司	实地调研	机构	兴业证券	同上
2016年2月25日	公司	电话会议	机构	工银瑞信	同上
2016年2月29日	公司	实地调研	机构	华创证券	同上
2016年3月29日	香港	年度报告业绩发布会	机构	机构分析师、财经媒体	2015年年度业绩说明
2016年4月12日	公司	实地调研	机构	安信证券	公司主要业务状况、投资进展、近期行业动态及行业展望
2016年4月26日	杭州	海通证券春季上市公司交流会	机构	富国基金、东方证券	同上
2016年5月30日	公司	实地调研	机构	Sanlam Investments, SA, JPMorgan AM, UK, Colonial First State-Core, Northcape Capital, Ellerston, Macquarie Securities	同上
2016年6月17日	公司	实地调研	机构	国泰君安、中国银河国际资产管理、香港沪光	同上
2016年6月30日	公司	实地调研	机构	厦门普尔投资	同上
2016年7月7日	公司	实地调研	机构	光大保德信基金	同上
2016年7月20日	公司	电话会议	机构	Franklin Templeton Investment	同上
2016年8月4日	公司	实地调研	机构	光大保德信基金	同上
2016年8月9日	公司	实地调研	机构	Indus	同上
2016年8月31日	公司	半年度报告业绩发布会	机构	机构分析师	2016年半年度业绩说明
2016年9月1日	公司	电话会议	机构	高盛证券	公司主要业务状况、投资进展、近期行业动态及行业展望
2016年9月5日	公司	实地调研	机构	中信证券	同上
2016年9月7日	公司	电话会议	机构	First Manhattan	同上

2016年10月17日	公司	电话会议	机构	首域投资、野村证券	同上
2016年11月15日	公司	实地调研	机构	华银精治、玖歌资本、明己投资、融通基金、海富凌资本、银河证券、拉芳投资、中欧基金、宝盈基金、华益资本、鹏华基金、景顺长城、东北证券、持久投资、中科沃土基金	同上
2016年11月15日	公司	电话会议	机构	银河证券联合调研	同上
2016年11月17日	新加坡	策略会	机构	摩根策略会	同上
2016年11月18日	公司	电话会议	机构	国泰君安、鹏华基金、华创证券、宝盈基金、国泰安保基金、天弘基金	同上
2016年11月22日	公司	电话会议	机构	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (HK)	同上
2016年12月9日	公司	电话会议	机构	农银国际	同上
2016年12月29日	公司	实地调研	机构	彤源投资、东北证券、银华基金	同上

接待次数	27
接待机构数量	55
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 第六章 按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析

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

### 合并经营业绩及分部资料

报告期内，本集团实现营业收入人民币51,111,652千元（去年同期：人民币58,685,804千元）及母公司股东及其他权益持有者应占盈利人民币539,660千元（去年同期：人民币2,026,613千元（经重列）），同比分别下降12.91%及73.37%。各板块分部业绩详见本报告“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”、“第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、50。

### 营业成本

报告期内，本集团的营业成本详见本报告“第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、50。

### 毛利率及盈利水平

2016年，本集团整体毛利率为18.84%，与去年同期基本持平。各板块中，物流服务、房地产及重卡板块的毛利率有所上升，集装箱、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备、空港装备及金融板块的毛利率有所下降。具体分析请参见本报告的“第四章 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”。下表摘列下列期间本集团各主要板块的毛利及毛利率水平：

单位：人民币千元

分板块	2016年		2015年（经重列）	
	毛利	毛利率（%）	毛利	毛利率（%）
集装箱	1,177,195	10.64%	3,588,696	17.03%
道路运输车辆	2,764,281	18.81%	2,526,091	19.64%
能源、化工及液态食品装备	1,775,192	18.98%	1,816,309	19.52%
海洋工程	437,815	10.17%	680,622	8.55%
空港装备	639,110	19.89%	582,150	20.64%
物流服务	778,894	10.93%	717,791	9.20%
金融	1,290,337	56.04%	1,171,360	65.37%
房地产	341,309	47.20%	450,317	34.86%
重卡	32,694	1.89%	(51,510)	(6.01%)

其他	252,046	11.36%	204,853	17.76%
合并抵消	140,762	-	(1,051,885)	-
合计	9,629,635	18.84%	10,634,794	18.12%

### 技术发展费、销售成本、管理费用及财务费用

报告期内，本集团的技术发展费、销售成本、管理费用及财务费用详见本报告“第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“3、费用”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、52，53，54。

### 营业外收入

报告期内，本集团营业外收入为人民币 1,212,806 千元（2015 年：人民币 436,200 千元），同比增加 178.04%，主要是由于本报告期内本集团收到政府的财政补助以及无法支付的应付账款所致。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、59。

### 资产减值准备

报告期内，本集团计提资产减值准备合计人民币 2,215,199 千元（2015 年：人民币 656,556 千元），同比增加 237.40%，主要是由于报告期内本集团非全资控股附属公司中集安瑞科因终止收购南通太平洋股权而计提大额减值拨备所致。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、23。

### 税项

报告期内，本集团所得税费用为人民币 967,068 千元（2015 年：人民币 951,825 千元（经重列）），同比增加 1.60%。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、61。

### 归属于少数股东的利润

本集团 2016 年的归属于少数股东的利润为人民币 195,323 千元（2015 年：人民币 324,032 千元（经重列）），同比减少 39.72%，主要是由于有少数股东的子公司盈利情况变化所致。

### 流动资金及财务资源

本集团的货币资金主要包括现金及银行存款。于 2016 年 12 月 31 日，本集团持有货币资金为人民币 6,325,998 千元（2015 年 12 月 31 日：人民币 4,487,166 千元），同比增加 40.98%。详情载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、1。

报告期内，本集团的现金流数据请参见本报告“第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“5、现金流”及“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、63，64。

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

## 银行借款及其他借贷

于2016年12月31日，本集团的短期借款、长期借款、应付债券及其他流动负债（发行商业票据）总额为人民币55,932,185千元（2015年12月31日：人民币46,241,746千元）。本集团截至2016年12月31日止的银行借款和其他借贷详情载于本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、25，36，37，38，39。

单位：人民币千元

	于 2016 年 12 月 31 日	于 2015 年 12 月 31 日
短期借款	15,729,787	17,909,024
一年内到期的非流动借款	3,525,710	649,003
一年内到期的应付债券	-	3,998,881
长期借款	27,023,222	23,684,838
应付债券	7,986,500	-
其他流动负债（发行商业票据）	1,666,966	-
<b>合计</b>	<b>55,932,185</b>	<b>46,241,746</b>

本集团 2016 年度的利息资本化金额为人民币 507,365 千元（2015 年度：人民币 423,520 千元）。

本集团的银行借款以美元为主，计息方式包括固定利率计息和浮动利率计息。于 2016 年 12 月 31 日，本集团的银行借款包括定息借款约人民币 8,123,960 千元（2015 年 12 月 31 日：人民币 12,472,493 千元），及浮息借款约人民币 38,154,759 千元（2015 年 12 月 31 日：人民币 29,770,372 千元）。长期借款的到期日主要分布在五年内。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、38 及附注十四、3。

本集团已发行的债券以人民币为主，计息方式为固定利率计息。于2016年12月31日，本集团已发行的固定利率债券余额为人民币7,986,500千元（2015年12月31日：人民币3,998,881千元）。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、39。

## 资本结构

本集团的资本结构由股东权益和债务构成。于2016年12月31日，本集团的股东权益为人民币39,134,792千元（2015年12月31日：人民币35,720,915千元（经重列）），负债总额为人民币85,479,956千元（2015年12月31日：人民币71,336,150千元（经重列）），资产总额为人民币124,614,748千元（2015年12月31日：人民币107,057,065千元（经重列））。报告期内，本集团资产和负债项目的重大变动情况，请参见本报告“第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“四、资产及负债状况”。

报告期末，本集团资产负债率为68.60%（2015年12月31日：66.63%（经重列）），同比上升1.97个百分点，本集团致力于维持适当的股本及负债组合，以保持有效的资本架构，为股东提供最大回报。（注：资产负债率乃按各日期之负债总额除以资产总额计算而得。）

## 外汇风险及相关对冲

本集团业务的主要收入货币中美元比重较大，而主要支出货币为人民币。目前中国政府实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状态。由于人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响，未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异，因此，本集团存在因人民币兑其他货币的汇率波动所产生的潜在外汇风险，从而影响本集团经营成果和财务状况。本集团管理层一直密切监察其外汇风险，并且采取适当措施以防范外汇汇兑风险。报告期内，本集团持有的外汇对冲合约请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、26。

## 利率风险

本集团面临与其计息银行贷款及其他借贷有关之市场利率变动风险。为尽量降低利率风险之影响，本集团与部份银行订立了利率掉期合约。于2016年12月31日，本集团持有20份尚未结算的以美元计价的利率掉期合约，其名义本金合计约1,484,000千美元，将分别于2019年1月1日至2021年6月28日期满。本集团于2016年12月31日利率掉期合约的公允价值为人民币321,371千元，该公允价值未扣除将来处置该金融负债时可能产生的交易费用。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、2、26。

## 信用风险

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

## 资本承担

于2016年12月31日，本集团资本性支出承诺约人民币417,786千元（2015年12月31日：人民币960,181千元），主要用作为已签订尚未履行或尚未完全履行的固定资产购建合同、已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同、建造用于销售或出租的船舶。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注十一、1（1）。

## 本集团附属公司、共同控制公司及联营公司的情况

本集团于2016年12月31日止的附属公司、共同控制公司及联营公司请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、13和附注六。

## 资产抵押情况

于2016年12月31日，本集团所有权受到限制的资产合计总额为人民币9,756,883千元（2015年12月31日：人民币5,826,663千元）。本集团资产抵押情况请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、24。

### 重大投资、有关附属公司及联营公司的重大收购及出售情况

报告期内，本集团完成了对 Retlan Manufacturing Limited 的收购，收购总额为人民币 842,527 千元。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注五。

### 未来重大投资计划、预期资金来源、资本支出与融资计划

本集团的经营及资本性支出主要透过自有资金和外部融资提供资金。同时，本集团将采取谨慎态度，务求提升日后经营性现金流状况。根据经济形势和经营环境的变化，及本集团战略升级和业务发展的需要，预计 2017 年本集团资本性支出约为人民币 187 亿元，主要用于购建固定资产、无形资产和长期资产等。本集团将继续考虑多种形式的融资安排。

### 或有负债

于 2016 年 12 月 31 日本集团主要的或有负债为人民币 83,248 千元（2015 年 12 月 31 日：人民币 79,940 千元）。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注十、1。

### 募集资金使用情况

本公司于 2015 年 12 月 31 日已向中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings Limited 以每股 13.48 港元共发行 286,096,100 股新 H 股，募集资金额约 38.57 亿港元（折合人民币 32.28 亿元）。募集资金使用情况请参见本报告“第五章 按境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“五、投资状况”之“5、募集资金使用情况”。

### 雇员及薪酬政策

于2016年12月31日，本集团在中国境内的雇员总数约为51,299人（2015年12月31日：57,477人），雇员构成请参见本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“七、公司员工情况”。报告期内，总员工成本（包括董事酬金、退休福利计划供款及股票期权激励计划费用）约为人民币5,925,685千元（2015年：人民币6,293,535千元）。详情请参见本报告“第十三章 按中国会计准则编制的财务报告”附注四、55。

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

### 员工培训计划

本公司以“以人为本、共同事业”的核心人力资源理念，构建了多层次混合式的人才培养体系，包括：

新员工入职培训、通用技能培训、专业培训、领导力发展计划、国际化人才培养计划等。同时，本集团也为员工提供了丰富的职业发展机会，根据集团战略发展对人才的要求，构建了员工的职业发展通道（如管理、工程技术、精益、财务等），进行有效的员工职业管理，明确员工的职业发展方向，提升员工能力。

## 员工退休计划

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

## 股票期权激励计划

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

## 投资性房地产

本集团的投资性房地产包括已出租或者拟增值后出售的土地使用权和房屋建筑物，大部分位于国内沿海一二线城市，如青岛、大连、上海及成都，还有部分位于新加坡。为更加真实、准确地反映公司持有投资性房地产的价值，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，报告期内，本集团对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。于 2016 年 12 月 31 日，本集团投资性房地产公允价值为人民币 1,752,608 千元（其中约人民币 113,196 千元的房屋及建筑物由于手续原因尚未办妥房屋产权证，预计在 2017 年办理房屋产权证）。于 2016 年度，投资性房地产公允价值变动对本集团当期损益的影响金额为人民币 75,792 千元（2015 年度：人民币 65,695 千元）。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注四、14。

## 市场风险

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

## 第七章 监事会报告

各位股东：

2016 年，本公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，认真履行职责。

### 一、监事会会议召开情况

会议届次	召开日期	参会 监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的 指定网站查询索 引	会议 决议 刊登 的信 息披 露日 期
第七届 2016 年度 第 1 次会议	2016.3.28	何家乐 王志贤 熊波	1、听取《2015 年度董事会 工作报告》； 2、关于《2015 年度监事会 工作报告》的议案； 3、关于《2015 年年度报告》 的议案； 4、关于 2015 年度利润分 配、分红派息预案的议案； 5、关于 2015 年度日常关 联交易\持续关连交易执行 情况的议案； 6、关于《2015 年度募集资 金存放与实际使用情况专 项报告》的议案； 7、关于《中集集团 2015 年度内部控制自我评价报 告》的议案。	1、关于 2016 年 度第七届监事会 第一次会议的决 议； 2、关于 2015 年 度日常关联交易\ 持续关连交易的 审核意见。	www.cninfo.com. cn  www.hkexnews.h k	2016. 3.29
第七届 2016 年度 第 2 次会议	2016.4.8	何家乐 王志贤 熊波	1、关于公司符合非公开发 行 A 股股票条件的议案； 2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案； 3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案； 4、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行 性分析报告的议案；	1、关于 2016 年 度第七届监事会 第二次会议的决 议； 2、关于提名第八 届监事会代表股 东的监事的决 议。	www.cninfo.com. cn  www.hkexnews.h k	2016. 4.9

			<p>5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；</p> <p>6、关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案；</p> <p>7、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案；</p> <p>8、关于公司《董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函》的议案；</p> <p>9、关于修改《公司章程》的议案；</p> <p>10、关于修改《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>11、关于提名第八届监事会代表股东的监事的议案。</p>			
第七届 2016 年度 第 3 次会议	2016.4.28	何家乐 王志贤 熊波	关于 2016 年第一季度报告	关于 2016 年第一季度报告的审核意见	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	-
第八届 2016 年度 第 1 次会议	2016.5.31	张铭文 林鋈鋈 熊波	关于选举第八届监事会监事的议案	关于 2016 年度第八届监事会第一次会议的决议	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	2016. 6.1
第八届 2016 年度 第 2 次会议	2016.8.24	熊波 林鋈鋈 张铭文（回避）	1、关于与中海集装箱运输股份有限公司日常关联交易\持续关连交易的议案	关于与中海集装箱运输股份有限公司日常关联交易\持续关连交易的意见	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	-
第八届 2016 年度 第 3 次会议	2016.8.30	张铭文 熊波 林鋈鋈（授权熊波表决）	2、关于 2016 年半年度报告	关于 2016 年半年度报告的审核意见	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	-
第八届 2016 年度 第 4 次会议	2016.10.27	张铭文 熊波	<p>1、关于 2016 年第三季度报告的议案；</p> <p>2、关于提名吕胜洲先生为</p>	<p>1、关于《2016 年第三季度报告》的审核意见；</p>	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	2016. 10.28

			第八届监事会代表股东的监事候选人的议案；	2、关于提名吕胜洲先生为代表股东的监事候选人的决议。	k	
第八届 2016 年度 第 5 次会议	2016.11.11	熊波 张铭文（回避）	关于与中远海运发展股份有限公司持续关联交易\日常关联交易的议案。附件：销售商品框架协议（2017、2018、2019）	关于与中海集装箱运输股份有限公司持续关联交易\日常关联交易的意见	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	-
第八届 2016 年度 第 6 次会议	2016.12.29	张铭文 吕胜洲 熊波	关于会计政策变更的议案	关于会计政策变更的意见	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	2016. 12. 29

## 二、监事会参加其他会议及履职情况

报告期内，监事会监事列席例次董事会。

## 三、监事会审查关注的其他事项

### 1、监事会对公司依法规范运作情况的意见

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

### 2、监事会对检查公司财务情况的意见

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

### 3、监事会对最近一次募集资金实际投入情况的意见

报告期内，本公司募集资金实际投入项目与承诺一致，未发现例外项目。

### 4、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，监事会对本公司非全资子公司中集安瑞科终止收购南通太平洋股权导致计提大额拨备并对上市公司业绩产生影响事项提出了意见，建议本集团加强对旗下子公司的重大投资、担保等事项的内部控制和风险管理。报告期内，本公司收购\出售资产交易未发现内幕交易行为。

## 5、监事会对公司日常关联交易\持续关连交易情况的意见

报告期内，本公司日常关联交易\持续关连交易根据已获得本公司董事会批准的相关交易协议条款运行，日常关联交易\持续关连交易价格合理、公允，未发现有损害非关连股东或公司利益的情形。

## 6、监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引，以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，监事会对公司内部控制情况进行了充分核查后认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的要求，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；《中集集团 2016 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

承监事会命  
张铭文  
监事会主席  
中国深圳

2017 年 3 月 27 日

## 第八章 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

- 2016年度分红派息预案为：以2016年度分红派息股权登记日公司股本总额为基数，每10股分派现金人民币0.6元（含税）。假设以2016年12月31日本公司股本总额2,978,576,986股为基数进行测算，预计共将分配股利人民币179,887千元。预计派息日为2017年7月20日或前后。2016年年度分红派息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。
- 2015年度分红派息方案为：以2015年度分红派息股权登记日公司股本总额为基数，每10股分派现金人民币2.20元（含税），共计分配股利人民币654,822千元。
- 2014年度分红派息方案为：以2014年度分红派息股权登记日本公司股本总额为基数，每10股分派现金人民币3.10元（含税），共计分配股利人民币833,748千元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：人民币千元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年（预案）	179,887	539,660	33.33%	0	0
2015 年	654,822	2,026,613	32.33%	0	0
2014 年	833,748	2,477,802	33.65%	0	0

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（人民币元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,978,576,986
现金分红总额（人民币元）（含税）	179,887,000
可分配利润（人民币元）	2,380,348,000
现金分红占利润分配总额的比例	100%
<b>本次现金分红情况</b>	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。	
<b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>	
基于本集团 2016 年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况，董事会建议派发 2016 年度末期股息每股人民币 0.06 元（含适用税项）。2016 年度末期股息尚待年度股东大会股东审议通过。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作	本公司	根据相关法规规定，境内居民不得直接购买境外股票，因此，境内居民除持有或出售其	2012/8/15	在境内居民能够认购境	履行中

承诺		因本公司股票变更上市地而合法持有的本公司 H 股外，不能认购包括本公司及其他 H 股或其他境外股票，其出售本公司 H 股后的资金需及时被汇回境内。本公司承诺在境内居民能够认购境外股票之前，不以配股方式融资。		外股票之前。	
	本公司	股东分红回报规划承诺（2016 年-2018 年）	2016/4/8	2016 年至 2018 年	履行中
承诺是否及时履行	是				

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 重要会计政策变更：投资性房地产的计量方式由成本模式变更为以公允价值模式。

经本集团董事会、监事会于 2016 年 12 月 29 日审议批准，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，同时为了能够提供更可靠、更相关的会计信息，本集团对投资性房地产的计量方式由原成本模式变更为公允价值模式。本次会计政策变更日期为董事会审议通过之日起。

根据上述准则的规定，采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更处理，并按计量模式变更时公允价值与账面价值的差额调整期初留存收益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。详情请参见本报告“第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告”附注二、33。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

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

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	人民币 14,070,000 元（其中：审计费人民币 12,670,000 元，内控审计费人民币 1,400,000 元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹翠丽、蔡智锋

当期是否改聘会计师事务所

是  否

本公司在过去四年内未更换过审计师。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，本公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所。2016 年度内部控制审计费为人民币 140 万元。

**十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十一、破产重整相关事项**

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

### 1、本公司A股股权激励计划

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

2015年5月12日，经第七届董事会2015年度第八次会议审议通过，第一批股票期权第二个行权期达到行权条件，实际行权期为2015年6月2日至2020年9月27日，可行权总数为39,660,000份。2015年10月9日，经第七届董事会2015年度第十四次会议审议通过，第二批股票期权第二个行权期达到行权条件，实际行权期为2015年10月24日至2020年9月27日，可行权总数为4,132,500份。2016年7月26日，经本公司第八届董事会2016年度第五次会议审议通过，本公司2015年度分红派息方案于2016年7月20日实施完毕后，第一批股票期权的行权价格调整为人民币10.55元，第二批股票期权的行权价格调整为人民币16.08元。有关激励对象、行权数量及行权价格的具体信息可查阅本公司于2015年5月13日、2015年10月10日、2016年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:[CIMC] 2015-026、[CIMC] 2015-027、[CIMC] 2015-058、[CIMC] 2015-059、[CIMC] 2016-043)及在香港联交所网站发布的相关公告。

报告期内，A股股票期权激励计划行权总数为757,300份，占总额（调整后）的1.29%，其中：第一批股票期权共行权717,200份，第二批股票期权共行权40,100份。实施A股股票期权激励计划对本公司报告期内及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。

下表披露于截至2016年12月31日止年内本公司期权授出的股票期权的变动情况：

A 股股票期权所包含相关股份的数目									
	授出日期	于 2016 年 1 月 1 日的 结余	年内可行权 股数	年内 行使	年 内 注 销	年 内 失 效	于 2016 年 12 月 31 日的结 余	每股行 使价(人 民币元)	行使期
麦伯良董事	2010.9.28	2,850,000	2,850,000	0	0	0	2,850,000	10.55	2015.6.2 至 2020.9.27
其他高级 管理人员 (合计)	2010.9.28	6,440,000	6,440,000	78,000	0	0	6,362,000	10.55	2015.6.2 至 2020.9.27
其他雇员	2010.9.28	12,991,090	12,991,090	639,200	0	0	12,351,890	10.55	2015.6.2 至 2020.9.27
	2011.9.22	3,705,750	3,705,750	40,100	0	0	3,665,650	16.08	2015.10.24 至 2020.9.27
总计	-	25,986,840	25,986,840	757,300	0	0	25,229,540	-	-

## 2、子公司中集安瑞科的股权激励计划：

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

报告期内，2009年安瑞科购股权共0份失效，2011年安瑞科购股权共0份失效，2014年安瑞科购股权中合共1,816,000份失效。下表披露截至2016年12月31日止年内中集安瑞科股票期权激励计划授出的股份期权的变动情况：

股份期权所包含相关股份的数目									
	授出日期	于 2016 年 1 月 1 日的结 余	年内 授出	年内 行使	年内转往/ 转自其他 类别	年内 失效	于 2016 年 12 月 31 日 的结余	每股行 使价 HKD	行使期
中集安瑞科董事									
高翔	2009.11.11	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	500,000	-	-	-	-	500,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27

	2014.06.05	400,000	-	-	-	-	400,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
刘春峰	2009.11.11	-	-	-	-	-	-	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	400,000	-	-	-	-	400,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	400,000	-	-	-	-	400,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
金建隆	2009.11.11	800,000	-	-	-	-	800,000	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	300,000	-	-	-	-	300,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	-	-	300,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
于玉群	2009.11.11	698,000	-	-	-	-	698,000	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	300,000	-	-	-	-	300,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	-	-	300,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
金永生	2009.11.11	500,000	-	-	-	-	500,000	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	300,000	-	-	-	-	300,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	-	-	300,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
王俊豪	2009.11.11	500,000	-	-	-	-	500,000	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	300,000	-	-	-	-	300,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	-	-	300,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
徐奇鹏	2011.10.28	300,000	-	-	-	-	300,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	-	-	300,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
张学谦	2011.10.28	300,000	-	-	-	-	300,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	-	-	300,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
中集安瑞科雇员	2009.11.11	8,586,000	-	-	-	-	8,586,000	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	23,836,000	-	(826,000)	-	-	23,010,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	31,470,000	-	-	(1,516,000)	-	29,954,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04

其他参与者	2009.11.11	7,362,000	-	(70,000)	-	-	7,292,000	4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	2,197,000	-	(315,000)	-	-	1,882,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	4,350,000	-	-	(300,000)	-	4,050,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
总计	-	86,599,000	-	(1,211,000)	(1,816,000)	-	83,572,000	-	-

### 3、中集车辆集团股权信托计划的实施情况：

本公司于 2007 年 10 月 17 日召开的股东大会审议批准，本公司的全资子公司中集车辆（集团）实施一项股权信托计划。据此，本公司与车辆业务相关的高级管理人员及中集车辆（集团）的核心员工通过深圳国际信托投资有限责任公司以增资人民币 220,700 千元的方式持有中集车辆（集团）20%的股权。2016 年 5 月 31 日，本公司 2015 年度股东大会审批批准了《关于修改<中集车辆（集团）有限公司股权信托计划（草案）>的议案》。详情请参阅本公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联交所及本公司网站的相关公告。

## 十六、重大关联交易

### （一）按照中国境内法律法规界定的关联交易情况

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：人民币千元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例	获批的交易额度	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
玉柴联合动力股份有限公司	合营公司	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款	-	301,945	-	-	-	-	-	-	-
陕西重型汽车有限公司	子公司的少数股东	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款	-	101,317	-	-	-	-	-	-	-
森钜（上海）国际贸易有限公司	联营公司	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款	-	76,521	-	-	-	-	-	-	-
宁国广申竹木制品有限公司	联营公司	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款	-	67,117	-	-	-	-	-	-	-
徐州中集木业有限公司	联营公司	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款	-	65,225	-	-	-	-	-	-	-

TSC Group Holdings Limited	联营公司	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款		53,877	-	-	-	-	-	-	-
福建省青晨竹业有限公司	联营公司	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款	-	42,536	-	-	-	-	-	-	-
Asahi Trading Co.,Ltd	子公司的少数股东	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款		19,117	-	-	-	-	-	-	-
日本住友商事株式会社	子公司的少数股东	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款	-	13,670	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方		采购商品	采购商品	按一般正常商业条款		20,440	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方		接受劳务	接受劳务	按一般正常商业条款	-	7,369	-	-	-	-	-	-	-
陕西重型汽车有限公司	子公司的少数股东	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	247,240	-	-	-	-	-	-	-
Florens Maritime Limited	重要股东的子公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	124,800	-	-	-	-	-	-	-
日本住友商事株式会社	子公司的少数股东	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	159,688	-	-	-	-	-	-	-
Florens Container Corporation S.A.	重要股东的子公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	22,700	-	-	-	-	-	-	-
东方国际集装箱(连云港)有限公司	重要股东的子公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	42,518	-	-	-	-	-	-	-
东方国际集装箱(锦州)有限公司	重要股东的子公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	19,454	-	-	-	-	-	-	-
广西南方中集物流装备有限公司	合营公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	8,359	-	-	-	-	-	-	-
日邮振华物流（天津）有限公司	合营企业	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	228	-	-	-	-	-	-	-
宁夏长明天	联营公司	销售	销售商	按一般正常	-	8,645	-	-	-	-	-	-	-

然气开发有限公司		商品	品	商业条款									
其他关联方		销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	27,777	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方		提供劳务	提供劳务	按一般正常商业条款	-	31,404	-	-	-	-	-	-	-
合计					--	1,461,947	--		--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

### 是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 应收关联方债权

单位：人民币千元

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额	本期新增金额	本期收回金额	利率	本期利息	期末余额
镇江中集润宇置业有限公司	本集团的联营企业	同比例股东经营借款	否	-	824,391	-	-	9,830	824,391
上海丰扬房地产开发有限公	本集团的联营企业	同比例股东经营借款	否	34,204	-	-	-	-	34,204

司									
南通新洋 环保板业 有限公司	本集团的 联营企业	股东经营借 款	否	15,026		4,397		1,223	10,629
新洋木业 香港有限 公司	本集团的 联营企业	同比例股东 经营借款	否	4,084	277	-	-	-	4,361
其他关联 方	-	-	-	6,646	-	6,646	-	454	-
关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响		无							

## 应付关联方债务

单位：人民币千元

关联方	关联关系	形成原因	期初余额	本期新增金额	本期归还金额	利率	本期利息	期末余额	
顺德富日房地 产投资有限公 司	子公司的少 数股东	股东经营借 款	56,237	557	-	-	-	56,794	
Gasfin Investment S.A	子公司的少 数股东	同比例股东 经营借款	39,661	7,329			1,739	46,990	
其他关联方	-	-	-	-	-	-	59	-	
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		无							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### （二）按照《联交所上市规则》定义的关连交易情况

根据《联交所上市规则》第十四 A 章，本年度内进行的持续关连交易的具体情况如下：

#### 1、本集团与中国远洋海运集团旗下的中远太平洋和中远海发之间的持续关连交易

2015 年 12 月，中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）的附属公司与中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”）的附属公司签订了一系列股份买卖协议，启动重大资产重组（以下简称“中远中海重组”），其中包括：（1）中远集团的全资附属公司中远（香港）集团有限公司（以下简称“中远香港”）将其持有的 Long Honour Investments Limited（以下简称“Long Honour”，Long Honour 直接以及通过其全资附属公司中远集装箱工业有限公司间接持有本公司合计 22.76%股份）的全部股权转让给中海集

团的非全资附属公司中海集装箱运输股份有限公司（2016 年 12 月已更名为“中远海运发展股份有限公司”，以下简称“中远海发”）的全资附属公司中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“中海集运香港”）；（2）中远集团的 30%受控公司（定义见《联交所上市规则》第 14A.06 条）中远太平洋有限公司（以下简称“中远太平洋”）将其持有的佛罗伦货箱控股有限公司（以下简称“佛罗伦”）的全部股权转让给中海集运香港。

2016 年 3 月 31 日，Long Honour 股权转让完成，本公司的主要股东中远集装箱工业有限公司的最终控股公司由中远集团变更为中海集团。2016 年 5 月，国务院国资委将其持有的中海集团和中远集团的全部国有权益无偿划转给中国远洋海运集团。截至 2016 年 9 月末，中远中海重组全部完成交割。中海集团（包括中远海发、中海集运香港、Long Honour 以及中远集装箱工业有限公司等）和中远集团（包括中远太平洋等）均成为中国远洋海运集团的附属公司。自此，中国远洋海运集团（通过 Long Honour 和中远集装箱工业有限公司）间接持有本公司 432,171,843 股 A 股及 245,842,181 股 H 股，占本公司总股本的 22.76%。

### （1）《中远太平洋 2015-2017 框架协议》项下的持续关连交易

2014 年 12 月 18 日，本公司与中远太平洋签订了关于供应商品的框架协议（以下简称“《中远太平洋 2015-2017 框架协议》”），双方同意本集团向中远太平洋及其附属公司等（合称“中远太平洋集团”）供应商品（包括但不限于集装箱），并约定了截至 2015 年、2016 年及 2017 年 12 月 31 日止年度的年度上限。协议主要条款如下：

**定价原则：** 本集团向中远太平洋集团提供的商品价格及收费应属公平合理，并按照以下原则厘定：(a) 如规定投标程序，则为投标定价；(b) 如并无投标程序，则本集团将根据商品的种类和质量，参考市场价格（包括可资比较的本地、国内或国际市场价格）。本集团业务部门将透过行业协会等独立第三方搜集行业市场价格；或 (c) 倘上述价格概不适用或应用上述定价政策并不切实可行，本集团将与中远太平洋集团在考虑商品的成本、技术、质量及采购量以及相关商品的历史价格后，按公平基准厘定价格。价格及条款就本集团而言，将不逊于本集团向独立第三方提供相似商品所提出的价格及条款。

为保证持续关连交易将以正常商业条款执行并符合本集团及股东的整体利益，本集团定期对相关产品的销售进行审阅、监控，并与业内毛利率作比较。本集团每月和每季度也会向中远太平洋集团销售的商品的盈利情况进行审阅。

**终止：** 协议有效期三年，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止（包括首尾两日）。于协议期限内，各订约方可向另一订约方送达不少于三个月的事先书面通知，终止协议下的任何特定协议或终止协议。

**2016 年度交易总额：** 根据《中远太平洋 2015-2017 框架协议》，截至 2016 年 12 月 31 日止年度本集团向中远太平洋集团供应商品的年度交易上限为人民币 1,800,000 千元。报告期内实际交易总额为人民币 5,554 千元，实际交易金额未超出年度交易上限总额。

**交易方相互存在的关连（联）关系说明：** 在中远中海重组前后，中远太平洋均为本公司主要股东中远集装箱工业有限公司的控股公司的 30%受控公司。因此，根据联交所上市规则第十四 A 章，在中远中海重组前后，中远太平洋及其各附属公司均为本公司的关连人士。本集团与中远太平洋集团基于《中远太平

2015-2017 框架协议》项下进行的交易构成《联交所上市规则》第十四 A 章项下的持续关连交易。根据《深交所上市规则》第十章，中远太平洋与本公司之间构成关联关系，《中远太平 2015-2017 框架协议》下本集团与中远太平洋集团的交易亦对本公司构成日常关联交易。有关详情请参阅本公司于 2014 年 12 月 18 日刊发的公告及 2015 年 1 月 6 日的通函。

**交易目的：**中远太平洋集团是全球领先的集装箱租赁及管理服务的供货商。鉴于本集团与中远太平洋集团之间长期可靠的商业关系，董事（包括独立非执行董事）认为进行相关持续关连交易对本集团有利，有助于促进本集团主营业务。董事（包括独立非执行董事）认为，《中远太平 2015-2017 框架协议》的条款（包括建议年度上限）属公平合理，持续关连交易（包括建议年度上限）按正常或更有利的商业条款在本集团的日常及一般业务过程中订立，符合本公司及股东的整体利益。

## （2）《中远海发 2016 框架协议》项下的持续关连交易

2016 年 8 月 24 日，本公司与中远海发签订了《销售商品框架协议》（以下简称“《中远海发 2016 框架协议》”），据此，本集团同意向中远海发及其附属公司等（合称“中远海发集团”）供应商品（包括但不限于集装箱），并约定了截至 2016 年 12 月 31 日止年度的预计交易金额上限。2016 年 4 月 1 日至 8 月 23 日期间，与中远海发的交易继续参照本集团与中远太平洋签订的销售商品框架协议执行。主要条款如下：

**定价原则：**本集团向中远海发集团提供的有关商品价格应属公平合理，并按照以下原则厘定：(a) 如规定投标程序，则以投标价格作准；(b) 如并无投标程序，则价格将参考市场价格（如可资比较的本地、国内或国际市场价格）厘定。市场价格应透过独立行业协会基于相关商品的种类及质量搜集；或 (c) 倘上述价格概不适用或应用上述定价政策并不切实可行，本集团将与中海集运集团在考虑商品的成本、技术、质量及采购量以及相关商品的过往价格后，经公平磋商按公平基准厘定价格，并按不逊于本集团向独立第三方提供相似商品所提出的条款厘定。

**付款：**付款将依据由中远海发集团相关成员公司与本集团相关成员公司根据协议订立的具体协议的条文来作出。

**终止：**《中远海发 2016 框架协议》有效期至 2016 年 12 月 31 日届满。于《中远海发 2016 框架协议》期限内，各订约方可向另一订约方送达不少于三个月的书面通知，终止《中远海发 2016 框架协议》或据其项下有关条文订立的任何具体协议。

**2016 年度交易总额：**根据《中远海发 2016 框架协议》，2016 年度本集团与中远海发集团的年度交易上限为人民币 290,000 千元。报告期内，实际交易总额为人民币 212,785 千元，未超出年度交易上限。

**交易方相互存在的关连（联）关系说明：**截至报告期末，中远海发为本公司主要股东中远集装箱工业有限公司的控股公司。根据《联交所上市规则》第 14A 章，中远海发及其附属公司为本公司的关连人士，《中远海发 2016 框架协议》项下进行的交易构成本公司的持续关连交易。根据《深交所上市规则》第十章，中远海发与本公司之间构成关联关系，《中远海发 2016 框架协议》下本公司与中远海发的交易亦对本公司构成日常关联交易。有关详情请参阅本公司于 2016 年 8 月 24 日发布的公告。

**交易目的：**中远中海重组后，中远海发的主营业务变更为从事船舶租赁、集装箱租赁和非航融资租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务。鉴于本集团与中远海发的若干附属公司（包括佛罗伦）之间保持

有长期可靠的商业合作关系，订立《中远海发 2016 框架协议》并继续进行相关交易将有利于促进本集团主营业务（包括集装箱制造等）的营运及增长。董事（包括独立非执行董事）认为，《中远海发 2016 框架协议》的条款（包括建议年度上限）属公平合理，持续关连交易\日常关联交易（包括建议年度上限）按正常或更有利的商业条款在本集团的日常及一般业务过程中订立，并符合本公司及股东的整体利益。

#### **对持续关联交易的内部控制措施：**

本集团已制定一系列措施及政策，包括合同政策、关连交易管理办法及内部控制测试管理办法，以保证有关持续关连交易\日常关联交易按照《中远太平 2015-2017 框架协议》及/或《中远海发 2016 框架协议》进行。本公司审计监察部及董事会审计委员会将对本公司的内部控制措施不定期组织内部测试，以确保有关持续关连交易\日常关联交易的有关内部控制措施的完整性及有效性。本公司外部审计师每年对本公司内部控制措施进行审计，并根据《联交所上市规则》的要求分别对《中远太平 2015-2017 框架协议》及《中远海发 2016 框架协议》项下的持续关连交易\日常关联交易进行年度审阅。

#### **独立非执行董事确认：**

本公司独立非执行董事对报告期内本集团与中远太平洋集团之间的持续关连交易\日常关联交易以及本集团与中远海发集团之间的持续关连交易\日常关联交易进行了审阅并确认：

- 该等交易符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，交易遵循了公平、公开、公正的原则并履行了相应的审核程序，未发现损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形；
- 该等交易在本集团日常业务中订立；
- 该等交易按照一般商务条款或更佳条款进行；及
- 该等交易根据有关交易的协议条款进行，交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。

#### **审计师确认：**

本公司审计师已经审查了报告期内上述持续关连交易，并向本公司董事会确认该等持续关连交易：

- 审计师并无注意到任何事项令其相信该等已披露的持续关连交易未获得本公司董事会批准；
- 就本集团提供货品或服务所涉及的交易，审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易在所有重大方面没有按照本集团的定价政策进行；
- 审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易在各重大方面没有根据有关该等交易的协议进行；及
- 就持续关连交易的总金额而言，审计师并无注意到任何事项令其相信该等持续关连交易的金额超出本公司订立的年度上限。

### **(3) 更新与中远海发的持续关连交易**

由于《中远海发 2016 框架协议》于 2016 年 12 月 31 日到期，本公司与中远海发于 2016 年 11 月 11 日签订了新的《销售商品框架协议》（以下简称“《中远海发新框架协议》”），据此，本集团同意继续向中远海发集团供应商品（包括但不限于集装箱），并约定了截至 2017 年、2018 年和 2019 年 12 月 31 日止年

度的预计年度交易金额。《中远海发新框架协议》有效期至 2019 年 12 月 31 日止。有关更新持续关联交易及《中远海发新框架协议》详情，请参阅本公司于 2016 年 11 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告。

## 2、关联交易及关联方交易

本集团于报告期内的关联方及关联交易详情载于本报告“第十三章 按照中国企业会计准则编制的财务报告”附注八、五。除本节所披露的持续关联交易外，概无其他关联交易须遵照《联交所上市规则》第十四 A 章的规定进行相关披露。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

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

#### （2）承包情况

适用  不适用

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

#### （3）租赁情况

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

#### （1）担保情况

单位：人民币千元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

中集车辆下属公司的客户及经销商	2016年4月2日	4,250,000	2016年1月1日	1,031,416	保证担保	1-2年	否	否
集瑞联合重工及其控股子公司的客户及经销商	2016年4月2日	2,000,000	2016年1月1日	386,879	保证担保	1-2年	否	否
中集产城及其控股子公司的商品房承购人	2016年4月2日	740,000	2016年1月1日	733,443	保证担保	1-2年	否	否
中集来福士的客户	2016年4月2日	382,000	2016年1月1日	382,000	保证担保	1-2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			3,949,490		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			1,512,860
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			7,372,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			2,533,738
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中集集团下属子公司	2016年4月2日	18,521,040	2016年1月1日	18,055,770	保证担保	1-2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,173,030		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			7,537,660
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			18,521,040		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			18,055,770
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对另一子公司担保	2016年4月2日	5,841,670	2016年1月1日	4,037,460	保证担保	1-2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			654,670		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			510,310
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			5,841,670		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			4,037,460
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			5,777,190		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			9,560,830
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			31,734,710		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			24,626,968
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								84.09%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）	9,272,200
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	9,983,983
上述三项担保金额合计（D+E+F）	19,256,183
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	0
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	0

### 采用复合方式担保的具体情况说明：

公司报告期不存在采用复合方式担保的情况。

#### （2）违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

单位：人民币千元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
深圳市鹏桑普节能服务有限公司	否	9.00%	6,800	2014/1/21	2018/12/24	1,760	1,075	382	-	-
福建天龙轮船有限公司	否	10.56%	34,000	2014/8/15	2017/8/11	11,897	82	5,875	1,330	1,330
厦门致远汽车有限公司	否	7.80%	50,000	2014/10/21	2017/9/28	16,666	125	6,240	1,276	1,276

福建天龙轮船有限公司	否	10.56%	34,000	2014/11/21	2017/10/21	11,491	105	5,703	1,516	1,516
合计		--	124,800	--	--	41,814	1,387	18,200	4,122	--
委托贷款资金来源	集团借款									
逾期未收回的本金和收益累计金额	无									
涉诉情况（如适用）	无									
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	无									
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	无									
未来是否还有委托贷款计划	无									

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

#### 十八、社会责任情况

##### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

##### 2、履行其他社会责任的情况

本公司已于 2017 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.cimc.com）发布了社会责任报告全文。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

##### 是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
其他	是	是	是	GSRI-CHINA2.0	GRI

## 具体情况说明：

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	否
2.公司年度环保投支出金额（人民币千元）	92,000
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	<p>一、废气：</p> <p>1、华骏车辆新建污水处理站，购进新型污水处理设备、配套设施，安装使用，经当地环保部门验收，已达标通过。</p> <p>二、废水：</p> <p>1、南方中集对水性漆生产线进行改造，根据环保 VOC 减排要求，改进了喷涂工艺，即将溶剂型涂料改为水性涂料，使喷涂工艺顺利实现溶剂型涂料改为水性涂料使用，完成 VOC 整治任务。</p> <p>2、龙口来福士管加工车间安装除尘设备，投资 38.8 万元安装除尘设备，覆盖碳钢车间 8 个焊接工位，不锈钢车间 6 个焊接工位，采用吸气臂式中央除尘，有效净化了车间的工作环境，改善了厂区周围的空气质量。</p> <p>3、江门中集开展常规产品涂装线尾气处理工程，常规产品涂装线产生的废气直接排入大气，现将油漆房排气安装废气处理装置，即活性炭吸附并在线再生装置，排放的废气经活性炭吸附过滤后再排入大气，减少污染物的排放量，定期对活性炭吸入的废气进行脱附，活性炭进行再生，反复使用。</p> <p>三、废渣：</p> <p>南通罐箱建立固体废物专用周转中心，建立了两座固废周转中心，配置“防扬散、防渗漏、防流失”三防措施，并专人管理，实现了危废的分类收集、合规贮存。</p>
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（人民币千元）	9,000
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（人民币千元）	1,301

## 十九、其他重大事项的说明

- 2016 年 3 月 31 日，中远海发的全资子公司中海集运（香港）向中远（香港）购买 Long Honour 全部股权的交易交割完成。2016 年 5 月 4 日，国务院国资委将中海集团 100%权益无偿划转至中国远洋海运集团，中国远洋海运集团（通过中海集团、中远海发、Long Honour 及中远集装箱工业有限公司）间接持有本公司 432,171,843 股 A 股及 245,842,181 股 H 股，成为本公司第二大股东。相关信息可查阅本公司于 2016 年 4 月 1 日及 2016 年 5 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：[CIMC]2016-012、[CIMC]2016-027）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 2016 年 4 月 8 日，经本公司第七届董事会 2016 年度第三次会议审议通过，本公司拟向符合相关规定条件的境内法人投资者和自然人等合法投资者（合计不超过 10 名）按不低于人民币 13.86 元/股的发

行价发行不超过 386,263,593 股新 A 股（以下简称“本次 A 股非公开发行”），募集资金总额不超过人民币 60 亿元。本次 A 股非公开发行已经 2016 年 5 月 31 日本公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会批准。本公司于 2016 年 9 月 30 日向中国证监会提交了本次 A 股非公开发行申请，并于 2016 年 10 月 14 日及 2016 年 11 月 21 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162937 号）及《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162937 号）。因反馈意见中部分事项还需进一步落实，本公司 2017 年 1 月 17 日向中国证监会提交了中止申请。相关信息可查阅本公司于 2016 年 4 月 9 日、2016 年 6 月 1 日、2016 年 10 月 15 日、2016 年 11 月 22 日、2017 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：[CIMC]2016-018、[CIMC]2016-033、[CIMC]2016-061、[CIMC]2016-072、[CIMC]2017-002）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

- 3、2016 年 5 月 23 日，本公司于 2011 年 5 月 20 日在全国银行间债券市场公开发行的 2011 年度第一期中期票据到期，本公司已在到期日兑付了该票据本息。相关信息可查阅本公司于 2010 年 11 月 16 日、2011 年 5 月 10 日、2011 年 5 月 19 日、2016 年 5 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：[CIMC]2010-039、[CIMC]2011-015、[CIMC]2011-016、[CIMC]2016-030）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 4、2016 年 5 月 31 日，本公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于在中国境内注册发行中期票据（包括长期含权中期票据）和超短期融资券的议案》，其中包括：批准本公司发行规模不超过人民币 60 亿元的人民币中期票据。2016 年 8 月 11 日，本公司发行 2016 年度第一期中期票据，发行金额人民币 35 亿元，票面利率 3.07%，期限 3 年。2016 年 8 月 22 日，本公司发行 2016 年度第二期中期票据，发行金额为人民币 25 亿元，票面利率 3.15%，期限 3 年。2016 年 10 月 17 日，本公司发行 2016 年度第三期中期票据（本期为人民币长期含权中期票据），发行金额为人民币 20 亿元，前 3 个计息年度票面利率 3.89%。相关信息可查阅本公司于 2016 年 6 月 1 日、2016 年 8 月 13 日、2016 年 8 月 23 日及 2016 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：[CIMC]2016-033、[CIMC]2016-045、[CIMC]2016-048、[CIMC]2016-063）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 5、2016 年 8 月 18 日，本公司与普洛斯投资管理（中国）有限公司签署了《战略合作框架协议》，双方拟共同发展物流地产业务，建立全面战略合作关系。相关信息可查阅本公司于 2016 年 8 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：[CIMC]2016-047）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 6、2016 年 8 月 24 日，本公司与中远海发签订了《销售框架协议》，本集团同意向中远海发集团供应商品（包括但不限于集装箱），并约定了截至 2016 年 12 月 31 日止年度的预期合计交易金额。2016 年 11 月 11 日，本公司与中远海发就供应商品（包括但不限于集装箱）签订了新框架协议，并约定了 2017 年至 2019 年的年度交易上限。相关信息可查阅本公司 2016 年 8 月 25 日、2016 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：[CIMC]2016-050、[CIMC]2016-071）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）

发布的公告。

- 7、2016年9月1日，本公司监事林鋈鋈先生因工作变动原因，提请辞去本公司股东代表监事职务。于2016年12月20日召开的本公司2016年第一次临时股东大会已批准了林鋈鋈先生的辞职，并选举吕胜洲先生为本公司第八届监事会代表股东的监事。相关信息可查阅本公司于2016年9月2日、2016年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))发布的公告（公告编号：[CIMC] 2016-054、公告编号：[CIMC]2016-080）及在香港联交所网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))发布的公告。
- 8、2016年12月29日，本公司董事会及监事会分别审议批准了关于会计政策变更的决议，同意本公司对投资性房地产的计量方式的会计政策由历史成本计量变更为以公允价值计量。相关信息可查阅本公司于2016年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))发布的公告（公告编号：[CIMC]2016-086）及在香港联交所网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))发布的公告。

## 二十、公司子公司重大事项

- 1、2016年4月21日，本公司全资子公司 Sharp Vision Holdings Limited 委托 DBS Bank Ltd.以 0.735 新加坡元/股（后提高至 0.85 新加坡元/股）向 Pteris 的其他股东发出自愿性全面无条件现金收购要约。截至要约结束日（2016年9月1日），Sharp Vision Holdings Limited 共持有 Pteris 299,525,146 股，占比 77.72%。Pteris 于 2016 年 9 月 7 日上午 9 点起从新加坡交易所退市。相关信息可查阅本公司于 2016 年 9 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))发布的公告（公告编号：[CIMC] 2016-056）及在香港联交所网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))发布的公告。
- 2、2016年12月7日，本公司全资子公司 CIMC HK、CIMC Offshore 与先进制造产业基金签订增资协议，据此，先进制造产业基金向 CIMC Offshore 增资人民币 100,000 万元等值美元，并获得 CIMC Offshore 15%股权。相关信息可查阅本公司于 2016 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))发布的公告（公告编号：[CIMC] 2016-076）及在香港联交所网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))发布的公告。
- 3、2016年12月20日，本公司的非全资子公司上海中集冷箱与上海市宝山区土地储备中心签订了《大型居住社区罗店基地（非居住）房屋拆迁补偿协议书》，上海市宝山区土地储备中心就上海中集冷箱位于上海市宝山区沪太路 6888 号（宗地面积 290.55 亩）的土地、房屋、设备、辅助设施等的拆迁支付补偿款人民币 572,258,463 元。相关信息可查阅本公司于 2016 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))发布的公告（公告编号：[CIMC] 2016-079）及在香港联交所网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))发布的公告。
- 4、2016年12月23日，中集海工与深圳红树林创业投资有限公司及兴业国际信托有限公司签署合伙协议，合作设立天津蓝水海洋工程合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津蓝水”）。2016年12月28日，本公司子公司中集前海融资租赁、天津永旺与天津蓝水就增资天津永旺及合作建造 D90 1#平台和 CR600 平台签订合作协议及增资协议。相关信息可查阅本公司于 2016 年 12 月 23 日、2016 年 12 月 28 日在

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))发布的公告(公告编号:[CIMC] 2016-054、公告编号:[CIMC]2016-082、[CIMC]2016-083)及在香港联交所网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))发布的公告。

## 二十一、公司债券相关情况

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

## 第九章 股份变动及股东情况

### 一、报告期内股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	866,026	0.03%	21,000	0	0	(187,500)	(166,500)	699,526	0.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	866,026	0.03%	21,000	0	0	(187,500)	(166,500)	699,526	0.02%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	866,026	0.03%	21,000	0	0	(187,500)	(166,500)	699,526	0.02%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,976,953,660	99.97%	736,300	0	0	187,500	923,800	2,977,877,460	99.98%
1、人民币普通股	1,260,377,051	42.32%	736,300	0	0	187,500	923,800	1,261,300,851	42.35%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	1,716,576,609	57.65%	0	0	0	0	0	1,716,576,609	57.63%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,977,819,686	100.00%	757,300	0	0	0	757,300	2,978,576,986	100.00%

#### 报告期内，股份变动的原因：

- （1） 2016年3月28日，本公司高管曾北华女士离任。因曾北华离任满6个月，截至报告期末，其锁定的限售股187,500股已流通。
- （2） 2016年1月，本公司副总裁刘学斌先生行使A股股票期权28,000股，其中75%（即21,000股）作为限售股被锁定。
- （3） 报告期内，本公司第一批股票期权激励计划第二个行权期已行权717,200股（包括刘学斌先生行使的期权），第二批股票期权激励计划第二个行权期已行权40,100股。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

单位：人民币元/股

	项目	股份变动前	股份变动后
2016年	基本每股收益	0.14	0.14
	稀释每股收益	0.14	0.14
	归属于公司普通股股东的每股净资产	9.14	9.14

## 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
麦伯良（注1）	371,026	0	0	371,026	根据交易所及结算公司相关规定，股份予以限售	无
刘学斌（注2）	75,000	0	21,000	96,000	同上	无
于亚（注1）	75,000	0	0	75,000	同上	无
金建隆（注1）	157,500	0	0	157,500	同上	无
曾北华（注3）	187,500	187,500	0	0	根据交易所及结算公司相关规定，锁定的限售股予以解除限售。	2016年9月28日
合计	866,026	187,500	21,000	699,526	--	--

注1：麦伯良先生共持有371,026股高管锁定股，于亚先生共持有75,000股高管锁定股，金建隆先生共持有157,500股高管锁定股。每年年初解禁其所持有总股份的25%；解禁部分若未卖出，至年底将重新计入高管所持总股份来计算下一年的限售。

售股份。

注2：本公司副总裁刘学斌先生于2016年1月行使股票期权28,000股，其中75%（即21,000股）作为限售股被锁定。每年年初解禁其所持有总股份的25%。解禁部分若未卖出，至年底将重新计入高管所持总股份来计算下一年的限售股份。

注3：本公司高管曾北华女士于2016年3月28日任期满离任。因曾北华离任满6个月，其锁定的限售股即187,500股现已流通。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，本公司第一批A股股票期权及第二批A股股票期权共行权757,300份，详情可参阅本报告“第八章 重要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”中“1、本公司A股股票期权激励计划”。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 4、A股非公开发行方案

2016年4月8日，经本公司第七届董事会2016年度第三次会议审议通过，本公司拟向符合相关规定的境内法人投资者和自然人等合法投资者（合计不超过10名（含10名））按不低于人民币13.86元/股的发行价发行不超过386,263,593股（含386,263,593股）新A股，募集资金总额不超过人民币60亿元。本次A股非公开发行已经2016年5月31日召开的本公司2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会批准。本公司已于2016年9月30日中国证监会提交了本公司非公开发行A股股票申请，并于2016年10月14日及2016年11月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162937号）及《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162937号）。因反馈意见中部分事项还需进一步落实，本公司于2017年1月17日向中国证监会提交了中止申请。相关信息可查阅本公司分别于2016年4月9日、2016年6月1日、2016年10月15日、2016年11月22日、2017年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：[CIMC]2016-018、[CIMC]2016-033、[CIMC]2016-061、[CIMC]2016-072、[CIMC]2017-002）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

于 2016 年 12 月 31 日，本公司的股东总数为 77,211 名，其中 A 股股东 77,199 名，H 股记名股东 12 名。于 2017 年 2 月 28 日（即本公司 2016 年度报告披露日前一个月末），本公司的股东总数为 66,150 名，其中包括 A 股股东 66,137 名，H 股记名股东 13 名。

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,211 户	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	66,150 户					
于报告期末，持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>1</sup>	境外法人	55.44%	1,651,313,071	220,988,862	-	1,651,313,071	-	-
中远集装箱工业有限公司 <sup>2</sup>	境外法人	16.69%	497,271,481	0	-	497,271,481	-	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.91%	86,667,067	6,252,348	-	86,667,067	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	37,993,800	0	-	37,993,800	-	-
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	9,566,600	0	-	9,566,600	-	-
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	9,566,600	0	-	9,566,600	-	-
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	9,566,600	0	-	9,566,600	-	-
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	9,566,600	0	-	9,566,600	-	-
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	9,566,600	0	-	9,566,600	-	-
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	9,566,600	0	-	9,566,600	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知							

于报告期末，前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	1,651,313,071	境外上市外资股	1,651,313,071
中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股	432,171,843
中远集装箱工业有限公司	65,099,638	境外上市外资股	65,099,638
中国证券金融股份有限公司	86,667,067	人民币普通股	86,667,067
中央汇金资产管理有限责任公司	37,993,800	人民币普通股	37,993,800
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,566,600	人民币普通股	9,566,600
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,566,600	人民币普通股	9,566,600
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,566,600	人民币普通股	9,566,600
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,566,600	人民币普通股	9,566,600
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,566,600	人民币普通股	9,566,600
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	9,566,600	人民币普通股	9,566,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注 1：香港中央结算（代理人）有限公司于 2016 年 12 月 31 日持有登记的 1,651,313,071 股 H 股，其中包括招商局集团有限公司（“招商局集团”）通过其子公司持有的本公司 730,557,217 股 H 股，中国远洋海运集团通过其子公司 Long Honour 持有的本公司 25,322,106 股 H 股及中远集装箱工业有限公司持有的本公司 155,420,437 股 H 股；Hony Capital Management Limited 通过其子公司 Broad Ride Limited 持有的本公司 215,203,846 股 H 股。

注 2：2016 年 12 月 31 日，中远集装箱工业有限公司还持有本公司 432,171,843 股 A 股及 65,099,638 股 H 股（未存入香港中央结算（代理人）有限公司）。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

适用  不适用

公司不存在控股股东。

## 3、实际控制人情况

适用  不适用

本公司无实际控制人。报告期内亦未发生变化。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

√是 □否

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
招商局国际（中集）投资有限公司	王志贤、吕胜洲、孙力干	1995年1月17日	不适用	10,000 港元	投资、控股
中远集装箱工业有限公司（注）	何家乐、孟庆惠、苏晓东	2004年4月26日	不适用	50,000 美元	投资、控股

注：2016年3月31日，中远集装箱工业有限公司的全资控股股东 Long Honour 的股东变更为中远海发全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司。

#### 实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

#### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□适用 √不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 √不适用

### 四、根据香港《证券及期货条例》披露的主要股东持股情况

据董事所知，于 2016 年 12 月 31 日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，以下人士在公司的股份或相关股份中拥有根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡仓：

股东名称	持股性质	股份数目	身份	占同一类别	
				股份已发行股本比例(%)	占总股本比例(%)
招商局集团 <sup>1</sup>	H 股	730,557,217 (L)	大股东控制的法团的权益	42.56%	24.53%
中国远洋海运集团 <sup>2</sup>	A 股	432,171,843 (L)	大股东控制的法团的权益	34.24%	14.51%
	H 股	245,842,181 (L)	大股东控制的法团的权益	14.32%	8.25%
Hony Group Management Limited <sup>3</sup>	H 股	358,251,896 (L)	大股东控制的法团的权益	20.87%	12.03%
Broad Ride Limited <sup>3</sup>	H 股	215,203,846 (L)	实益持有人	12.54%	7.23%
	H 股	143,048,050 (L)	对股份持有保证权益的人	8.33%	4.80%

股东名称	持股性质	股份数目	身份	占同一类别	
				股份已发行股本比例(%)	占总股本比例(%)
Promotor Holdings Limited	H 股	143,048,050 (L)	实益持有人	8.33%	4.80%

(L) 好仓

注1：招商局集团通过附属公司（包括：招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”，原名：招商局国际有限公司）及 China Merchants (CIMC) Investment Limited 等）在本公司 H 股中享有利益，730,557,217 股 H 股(好仓)全部以大股东所控制的法团的权益身份持有。

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

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

除上述所披露者之外，据董事所知，于 2016 年 12 月 31 日概无任何人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）于香港《证券及期货条例》第 336 条规定存置的股份权益及淡仓登记册上记录权益。

## 主要股东情况

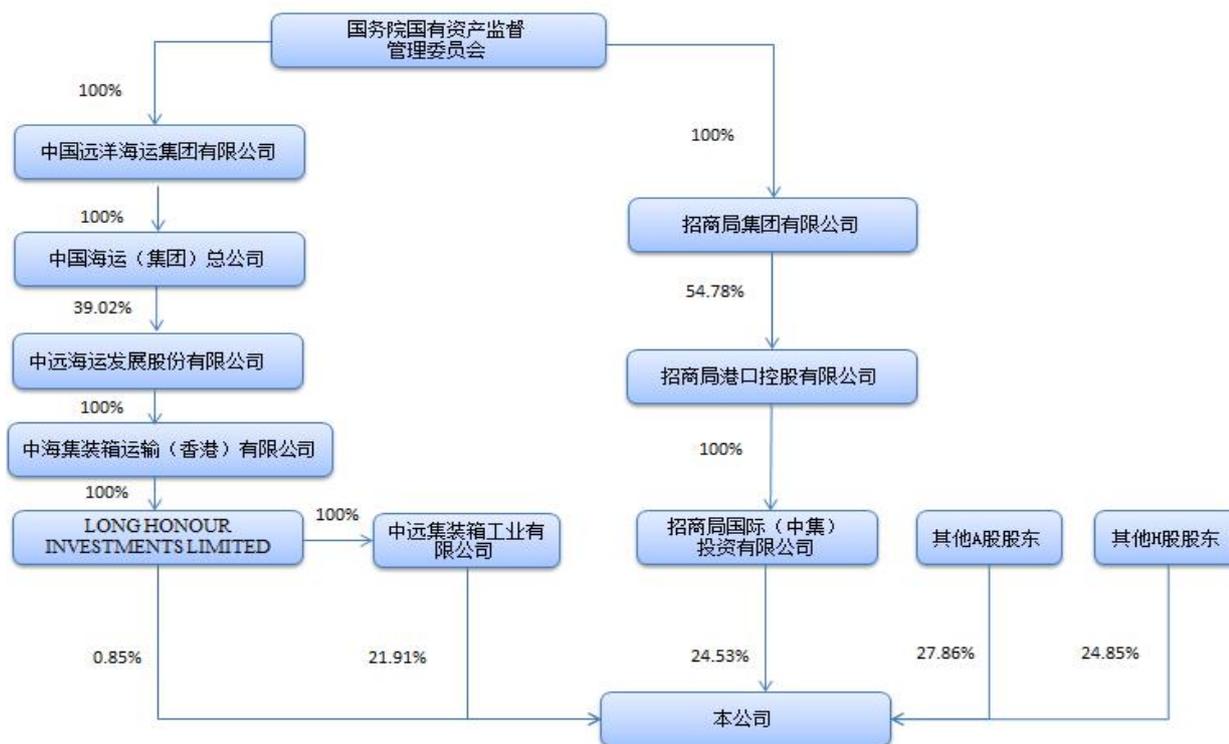
本公司的主要股东为：招商局集团及中国远洋海运集团。

招商局集团于 1986 年 10 月在中国注册成立，其注册资本为人民币 100.5 亿元，董事长为李建红先生。招商局集团的业务主要集中于交通(港口、公路、航运、物流、海洋工业、贸易)、金融(银行、证券、基金、保险)、地产（园区开发与房地产）三大核心产业。截至报告期末，招商局集团通过旗下附属公司（包括：招商局港口、China Merchants (CIMC) Investment Limited 等）持有本公司已发行股份的 24.53%，为本公司第一大股东。

中国远洋海运集团为 2016 年 2 月 5 日在中国注册成立，注册资本人民币 110 亿元，法定代表人为许立荣先生。中国远洋海运集团以航运、综合物流及相关金融服务为支柱，多产业集群，提供全球综合性物流供应链服务。2016 年 3 月 31 日，中远海发通过全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司完成对 Long Honour 全部股权的收购，成为本公司的间接第二大股东。2016 年 5 月，国务院国资委将中远海发的控股股东中海集团的全部国有权益无偿划转给中国远洋海运集团。自此，中国远洋海运集团成为本公司的间接第二大股东。截至报告期末，中国远洋海运集团通过旗下附属公司（包括：中海集团、中远海发、Long Honour、中远集装箱工业有限公司等）持有本公司已发行股份的 22.76%，为本公司第二大股东。

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

## 五、报告期末，本公司与主要股东之间的股权结构图



## 六、 公众持股量的充足性

根据于最后可行日期本公司获得的公开资料并据本公司董事所知，董事确认本公司最低公众持股量已满足《联交所上市规则》规定。

## 七、 优先股相关情况

报告期内，公司不存在优先股。

## 第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、本公司董事、监事及高级管理人员简历

#### 1、董事

现任董事资料载列如下：

姓名	性别	年龄	职位	任期	持有本公司股份数目（股）	
					2015年 12月31日	2016年 12月31日
王宏	男	54	董事长,非执行董事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无
王宇航	男	55	副董事长,非执行董事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无
麦伯良	男	57	执行董事,CEO 兼总裁	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	494,702 (A 股)	494,702 (A 股)
王志贤	男	51	非执行董事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无
刘冲	男	46	非执行董事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无
潘承伟	男	70	独立非执行董事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无
潘正启	男	63	独立非执行董事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无
王桂壖	男	65	独立非执行董事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度 股东大会止	无	无

#### 董事简历：

王宏先生，54岁，于2015年12月28日起出任本公司董事长，2007年4月起出任本公司董事。王宏先生于2015年3月起担任招商局集团有限公司副总经理；于2011年2月至2015年3月出任招商局集团有限公司企划部总经理；于2012年2月至2015年4月出任招商局集团有限公司总经济师。其由2005年5月起担任招商局国际有限公司（现已更名为：招商局港口控股有限公司，以下同）（香港股份代号：144）的执行董事；2014年4月至2016年6月16日，担任招商局能源股份有限公司监事会主席；2015年6月26日至12月30日，担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司的董事。2014年6月至11月，担任广州广船国际股份有限公司独立董事。其自2010年5月至2014年4月担任招商局能源运输股份有限公司（上海股票代码：601872）的董事，亦于2011年4月至2014年7月出任招商局地产控股股份有限公司（深圳股票代码：000024）的董事（该公司亦于新加坡上市）。自2005年6月至2009年7月，其为上海国际港务（集团）股份有限公司（上海股票代码：600018）的副董事长。由2005年5月至2009年2月，为招商局亚太有限公司（新加坡上市公司）的主席。由2005年至2009年，为招商局港口（香港股份代号：144）的常务副总经理，自2007年至2009年期间兼任首席营运官。彼曾在招商局集团出任业绩考核部总经理、

人力资源部总经理及战略研究部总经理。其亦曾于香港海通有限公司出任董事总经理，又曾担任中国交通进出口总公司的财务部及船务部的总经理及公司副总经理，及中远广州远洋运输公司的轮机员。王宏先生于 1982 年毕业于大连海事大学轮机管理专业，其后分别于 1991 年及 1999 年 7 月在北京科技大学研究生院获得工商管理硕士及在中国社会科学院研究生院获得管理学博士学位。

**王宇航先生**，55 岁，现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。历任中国远洋运输（集团）总公司组织部干部处副处长、发展部副总经理、人事部副总经理、监督部总经理、纪委副书记、监察室副主任、法律中心主任、人事部总经理，中远美洲公司副总裁、副总裁（主持工作），中远造船工业公司副总经理、总经理，中远船务工程集团有限公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司副总经理、党组成员等职，具有 30 多年航运业经验，在人力资源、纪检监察、企业运营管理等方面经验丰富。2016 年 1 月起任现职。王宇航先生毕业于大连海运学院轮机管理专业，大学本科，高级工程师。

**麦伯良先生**，57 岁，由 1994 年 3 月 7 日起担任本公司总裁，2015 年 8 月 27 日起担任本公司 CEO 兼总裁，由 1994 年 3 月 8 日起兼任本公司执行董事。麦先生于 1982 年加盟本公司，曾任生产技术部经理及副总经理。麦先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械工程专业，获得学士学位。

**王志贤先生**，51 岁，毕业于天津大学和上海交通大学，获工学硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。拥有丰富的港航业管理经验。1992 年 7 月加入招商局国际有限公司，历任招商局国际有限公司（现已更名为：招商局港口控股有限公司，下同）工业管理部副总经理、企业规划部总经理、深圳妈湾港务有限公司副总经理、宁波大榭招商国际码头有限公司董事长兼 CEO、招商港务（深圳）有限公司及深圳海星港口发展有限公司董事总经理，现任招商局港口控股有限公司执行董事，副总经理。

**刘冲先生**，46 岁，现任中远海运发展股份有限公司董事总经理。刘冲先生 1990 年 7 月至 2016 年 3 月，曾历任广州海运（集团）公司审计室科员、招商银行宝安支行会计副主任、广州海运（集团）公司审计处科员、广州海运集团房地产公司计财室审计员、副主任、广州海运（集团）公司财务部资金科副科长、广州海运（集团）有限公司内部银行副行长、中海（集团）总公司结算中心广州分部副主任、中海集团投资有限公司副总经理、中海集团物流有限公司财务总监、副总经理、中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师、中海集团财务有限责任公司、集团资金管理部党总支书记、主任、中海集装箱运输股份有限公司总会计师、中海集团投资有限公司总经理、中远海运发展股份有限公司总经理。本科学历，高级会计师。

**潘承伟先生**，70 岁，中国交通部干部管理学院毕业，大学专科，会计师。潘先生 1965 年参加工作，2008 年 11 月退休，历任中国远洋运输总公司财务处处长，中国远洋运输（集团）总公司财务部总经理，中远（香港）集团有限公司财务部总经理，中远（香港）置业有限公司总经理，中远（香港）工贸控股公司总经理，中远香港集团深圳代表处首席代表并兼任深圳广聚能源有限公司财务总监，中远（开曼）福庆控股有限公司总经理、香港分公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司燃油期货合规经理。自 2011 年五月至今，任深圳南山热电股份有限公司独立董事，2012 年七月至今任招商银行股份有限公司独立董事。

**潘正启先生**，63 岁，硕士，高级经济师，高级政工师。潘先生历任上海远洋公司船员、党委办公室秘书、科长、副主任、主任、公司企化部经理兼船舶管理二处处长兼党委书记、四处处长兼党委书记；青岛远洋公司副总经理兼连云港远洋公司总经理、党委书记；中远亚洲公司副总经理；中远亚洲公司总经理兼中远国际城开发公司总经理；中远澳洲公司副总裁兼中远新西兰公司总经理；深圳远洋公司党委书记；中

远香港航运有限公司/深圳远洋运输股份有限公司副总经理。2014 年 1 月退休。

**王桂堃先生**，65 岁，铜紫荆星章\太平绅士。王律师获香港中文大学文学士、英国伦敦大学法学士及英国法律学院毕业。是香港、英国执业律师，中国委托公证人，现任中国人保资产管理股份有限公司，华虹半导体有限公司，中海油田服务股份有限公司及维达国际控股有限公司独立非执行董事。王律师曾先后担任两所国际大型律师事务所中国主理合伙人共 15 年，也曾任在香港政府土地署，律政司署及立法会效力共达 10 年。王律师先后被委任为香港国际机场管理局、医管局及竞争法委员会委员。王律师现任香港国际仲裁中心荣誉主席，是英国特许仲裁司学会和香港仲裁司学会的资深会员，是前任香港仲裁司学会会长。王律师现也为香港税务上诉委员会副主席，香港版权上诉审裁处，香港按揭证券有限公司董事，香港律师会理事会成员及前任会长，香港董事学会理事及每年最佳公司董事遴选委员。王律师在香港大学，香港中文大学，城市大学，香港恒生商学院及树仁大学担任名誉讲师或教授，并在不同的公共团体及慈善机构担任董事、会长、主席、理事及司库等职衔。

## 2、 监事

现任监事资料载列如下：

姓名	性别	年龄	职位	任期	持有本公司股份数目（股）	
					2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
张铭文	男	38	监事会主席	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年度股东大会止	0	0
吕胜洲	男	52	监事	自 2016 年 12 月 20 日起至 2018 年度股东大会止	0	0
熊波	男	57	监事	自 2016 年 5 月 31 日起至 2018 年选举监事的职工大会召开日止	0	0

### 监事简历：

**张铭文先生**，38 岁，现任中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海运发展”）总会计师，党委委员。张先生于 1999 年参加工作，曾历任中国海运（集团）总公司结算中心科员、副主任科员，中国海运（集团）总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长，中国海运（集团）总公司计划财务部总经理助理，中国海运（集团）总公司财务金融部总经理助理。张铭文先生于 2012 年 11 月加入中远海运发展，自 2012 年 11 月起至 2014 年 1 月，任中远海运发展副总会计师、党委委员；自 2013 年 4 月起，任中远海运发展财务负责人；自 2014 年 1 月起至今，任中远海运发展总会计师、党委委员。张铭文先生先后毕业于上海财经大学金融学院和上海交通大学安泰经济与管理学院，分别主修投资经济和工商管理专业，经济学学士，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），高级会计师。

**吕胜洲先生**，52 岁，2015 年加入招商局国际有限公司（现已更名为：招商局港口控股有限公司，以下同），现为招商局港口控股有限公司财务总监。吕先生于中南财经大学国民经济管理专业硕士研究生毕业。吕先生拥有近二十年的财务管理经验，历任招商局蛇口工业区财务部科长、招商局集团财务部主任和

总经理助理、香港明华船务公司财务总监、招商局集团财务部副部长。

**熊波先生**，57岁，于1991年加入本公司，熊先生目前担任本公司财务管理部税务经理。并于1996年至今担任公司工会主席。熊先生于1982年毕业于黑龙江广播电视大学电子专业，大专学历。

### 3、高级管理人员

现任高级管理人员资料载列如下：

姓名	性别	年龄	职位	任期	持有本公司股份数目（股）	
					2015年12月31日	2016年12月31日
麦伯良	男	57	CEO 兼总裁	自 2016 年 3 月 28 日起至 2019 年年度董事会止	494,702 (A 股)	494,702 (A 股)
刘学斌	男	57	副总裁	自 2016 年 3 月 28 日起至 2019 年年度董事会止	100,000 (A 股) 2,400 (H 股)	96,000 (A 股) 2,400 (H 股)
吴发沛	男	58	副总裁	自 2016 年 3 月 28 日起至 2019 年年度董事会止	0	0
李胤辉	男	49	副总裁	2016 年 3 月 28 日起至 2019 年年度董事会止	0	0
于亚	男	61	副总裁	自 2015 年 3 月 24 日至 2018 年 3 月 31 日止	100,000(A 股)	100,000(A 股)
张宝清	男	60	副总裁	自 2015 年 3 月 24 日起三年	0	0
高翔	男	51	副总裁	自 2015 年 4 月 1 日起三年	0	0
于玉群	男	51	董事会秘书、公司秘书	2016 年 3 月 28 日起至 2019 年年度董事会止	0	0
金建隆	男	63	财务管理部总经理	自 2016 年 3 月 28 日起至 2017 年年度董事会止	210,000 (A 股)	210,000 (A 股)
杨榕	女	41	资金管理部总经理	自 2016 年 3 月 28 日起三年	0	0

#### 高级管理人员简历：

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

**刘学斌先生**，57岁，由2004年3月起出任本公司副总裁。刘先生于1982年加盟本集团，曾于1982年至1990年任职本公司采购部，于1990年至1994年出任南通顺达集装箱有限公司的副总经理。刘先生于1994年至1995年出任本公司集装箱分公司副总经理，又于1995年至1997年间担任新会中集集装箱有限公司总经理。1997年至2013年出任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理，于1998年12月出任本公司总裁助理，并兼任新会中集集装箱有限公司董事长。2011年1月起，获委任中集集装箱控股有限公司

常务副总经理。刘先生于 1990 年 8 月毕业于深圳大学，取得工商管理专业学士学位。

**吴发沛先生**，58 岁，由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。吴先生于 1996 年加盟本公司，于 1996 年 12 月获委任为信息管理部经理，其后于 1998 年 12 月出任总裁助理，于 1999 年 12 月至 2004 年 3 月担任董事会秘书。此前，吴先生曾任华南理工大学的工商管理学院教师、副教授。吴先生亦曾任职广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司的副总经理。吴先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械制造专业学士，并于 1989 年 7 月获工学硕士学位。

**李胤辉先生**，49 岁，由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。由 2004 年起，李先生担任本公司若干家子公司的董事长或董事。李先生由 2002 年 10 月起至 2003 年 10 月期间担任本公司副总裁（挂职）。由 2003 年 3 月起，李先生任职于商务部。于 1993 年 5 月至 2003 年 3 月，李先生效力国家经济贸易委员会。在这之前，李先生效力中国共产主义青年团中央委员会。李先生于 1991 年 7 月毕业于吉林大学历史系获学士学位，于 1997 年 12 月获南京大学国际商学院颁发工商管理硕士学位，又于 2001 年 6 月获吉林大学颁授世界经济博士学位。2016 年 9 月完成在中国国际经济交流中心三年博士后工作站研究后顺利出站。

**于亚先生**，61 岁，由 2010 年 3 月起出任本公司副总裁。于先生由 2007 年 8 月起加盟本公司，任职党委副书记兼公共事务部总经理。由 2009 年 10 月起，于先生亦出任本公司若干家子公司的董事长或董事。于先生曾在中央部委任副部长，先后担任中国轻工集团公司副总裁及凯捷咨询大中华区执行董事及执行副总裁。于先生于 1984 年 7 月毕业于天津轻工业学院机械系，后于 1997 年 6 月获南京大学颁授工商管理硕士学位。

**张宝清先生**，60 岁，于 2012 年 3 月获委任为本公司副总裁。张先生由 1995 年 5 月起担任新会中集木业有限公司总经理。张先生曾于 1995 年 6 月至 2016 年 5 月先后担任新会中集集装箱有限公司的副总经理及总经理，亦于 2003 年 1 月至 2016 年 5 月担任广东新会中集特种运输设备有限公司的总经理。张先生曾于 2004 年 3 月至 2012 年 3 月期间担任本集团的总裁助理，并于 2009 年 2 月至 2013 年 3 月期间出任中集木业发展有限公司的总经理，并由 2011 年 6 月起担任本集团下属的中集集团集装箱控股有限公司副总经理，亦由 2014 年 3 月起担任本集团下属的中集模块化建筑投资有限公司总经理。在此之前，张先生曾出任南通顺达集装箱有限公司的总经理助理及技术部总经理。张先生乃高级工程师，于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械设计与自动化专业，获颁授学士学位。

**高翔先生**，51 岁，2015 年 4 月 1 日起，出任本公司副总裁。高先生毕业于天津大学海洋与船舶工程专业，亦为高级工程师。于 1999 年至 2008 年期间，曾分别担任天津中集北洋集装箱有限公司、天津中集集装箱有限公司、天津中集物流装备有限公司、天津中集车辆物流装备有限公司及天津中集专用车有限公司的总经理。于 2004 年至 2008 年期间出任中集集团的总裁助理。2009 年，出任中集安瑞科控股有限公司执行董事兼总经理，于 2015 年 4 月 1 日出任中集安瑞科控股有限公司董事长。高先生也于中集安瑞科控股有限公司若干附属公司担任董事长职务。

**于玉群先生**，51 岁，由 2004 年 3 月起出任本公司董事会秘书，并于 2012 年 10 月 25 日起同时担任公司秘书。于先生于 1992 年加盟本公司，先后任金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任，负责股东关系、投资者关系及筹资管理工作。于先生于本公司自 1994 年于深圳证券交易所上市后曾任本公司证券事务代表。于先生自 2007 年 9 月获委任为中集安瑞科（香港股份代号：3899）的执行董事，2016 年

9月5日调任非执行董事。于先生于2011年至2016年期间曾任TSC集团控股有限公司（前称TSC海洋集团有限公司，其股份于联交所主板上市）非执行董事，现分别为中国消防（其股份于联交所主板上市）及Pteris Global Limited非执行董事，深圳天亿投资有限公司董事长。于先生为深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员，亦为中国上市公司协会第一届并购融资委员会委员。1987年7月至1989年10月，于先生曾任职于国家物价局。于先生毕业于北京大学，并分别于1987年7月和1992年7月获授经济学学士学位以及经济学硕士学位。

**金建隆先生**，63岁，由2001年10月起出任本公司财务管理部总经理。金先生自2007年9月起出任中集安瑞科（香港股份代号：3899）执行董事，2016年9月5日调任非执行董事。金先生也自2001年起出任本公司若干家子公司的执行董事。金先生于1989年加盟本公司，历任深圳南方中集集装箱制造有限公司财务管理部经理、本公司财务管理部经理。1975年8月至1989年4月间，金先生效力杭州钢铁厂，任财务处科长。金先生于1985年7月毕业于马鞍山钢铁学院会计专业。金先生为会计师。

**杨榕女士**，41岁，自2016年3月起，任本公司资金管理部总经理。杨女士曾于1999年4月至2004年12月，历任康佳集团股份有限公司海外事业部财务经理、信息网络事业部财务经理、集团财务部总经理。2005年1月至2009年11月，历任华侨城集团有限公司财务部副总监、香港华侨城有限公司财务总监（兼）、审计部副总监。2009年11月至2014年5月，担任康佳集团股份有限公司财务总监。并于2014年6月起出任本公司资金管理部副总经理。杨女士于1996年7月及1999年4月毕业于西北工业大学管理工程及财务管理专业，分获学士及硕士学位。

## 二、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）
刘学斌	副总裁	现任	男	57	2016年3月28日	至2019年度董事会日止	100,000（A股） 2,400（H股）	28,000（A股）	32,000（A股）	96,000 A股 2,400（H股）

## 三、董事、监事及最高行政人员在公司及相联法团股本中的权益

于2016年12月31日，本公司董事、监事及最高行政人员根据《证券及期货条例》第XV部份持有的本公司或其任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及债券中拥有根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而须知会本公司及香港联交所的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》该等章节的规定被视为或当作本公司董事或监事拥有的权益及淡仓），或根据《证券及期货条例》第352条规定而记载于本公司保存的登记册的权益或淡仓，或根据《联交所上市规则》附录十《标准守则》而由董事、监事及最高行政人员须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓如下：

### 1、于本公司股份之权益

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

## 2、于本公司相关股份之权益

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司董事、监事及最高行政人员于本公司相关股份之权益详情请参见本报告“第八章 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

## 3、于本公司相联法团股份之权益

姓名	法团名称	权益性质	证券数目（股）
麦伯良	中集车辆（集团）	信托受益人	10,350,000
麦伯良	中集安瑞科	实益权益	3,260,000

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王宏	董事长、非执行董事	被选举	2016 年 5 月 31 日	换届选举
王宇航	副董事长、非执行董事	被选举	2016 年 5 月 31 日	被选举
张良	副董事长、非执行董事	任期满离任	2016 年 5 月 31 日	因任期满离任
麦伯良	执行董事、CEO 兼总裁	被选举	2016 年 5 月 31 日	换届选举
王志贤	非执行董事	被选举	2016 年 5 月 31 日	被选举
刘冲	非执行董事	被选举	2016 年 5 月 31 日	被选举
吴树雄	非执行董事	任期满离任	2016 年 5 月 31 日	因任期满离任
潘承伟	独立非执行董事	被选举	2016 年 5 月 31 日	换届选举
潘正启	独立非执行董事	被选举	2016 年 5 月 31 日	被选举
王桂燻	独立非执行董事	被选举	2016 年 5 月 31 日	换届选举
李科浚	独立非执行董事	任期满离任	2016 年 5 月 31 日	因任期满离任
张铭文	监事长	被选举	2016 年 5 月 31 日	被选举
吕胜洲	监事	被选举	2016 年 12 月 20 日	被选举
熊波	监事	被选举	2016 年 5 月 31 日	换届选举
王志贤	监事	任期满离任	2016 年 5 月 31 日	因任期满离任
何家乐	监事长	任期满离任	2016 年 5 月 31 日	因任期满离任
林鋈鋈	监事	被选举	2016 年 5 月 31 日	被选举
林鋈鋈	监事	辞任	2016 年 12 月 20 日	辞任
曾北华	资金管理部总经理	聘任期满离任	2016 年 3 月 28 日	因聘任期满离任
杨榕	资金管理部总经理	聘任	2016 年 3 月 28 日	聘任

## 五、公司现任董事、监事、高级管理人员的任职情况

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

### 1、在本公司股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王宏	招商局集团有限公司	副总经理	2015年3月	-	是
	招商局港口控股有限公司	董事	2005年5月11日	-	否
王宇航	中国远洋海运集团有限公司	副总经理	2016年1月	-	是
王志贤	招商局港口控股有限公司	执行董事、副总经理	2012年7月	-	是
刘冲	中远海运发展股份有限公司	董事总经理	2016年3月	-	是
张铭文	中远海运发展股份有限公司	总会计师	2014年1月	-	是
吕胜洲	招商局港口控股有限公司	财务总监	2015年11月	-	是

### 2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王宏	招商局能源运输股份有限公司	监事会主席	2014年4月15日	2016年6月16日	否
潘承伟	招商银行股份有限公司	独立董事	2012年7月09日	-	是
	深圳南山热电股份有限公司	独立董事	2011年5月25日	-	是
王桂堃	法朗克律师行	香港及上海分行主理人	2006年	至今	是

### 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 六、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

根据《公司章程》的有关规定，本公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报告期内，公司董事（除独立非执行董事外）、监事不因担任相关董监事职务而受薪。高级管理人员均在公司或子公司受薪。本公司已建立了较完善的薪资体系和奖励办法。公司实行年薪制。公司董

事会依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》对高级管理人员进行薪酬发放。

经董事会和股东大会审议通过，在报告期内，独立非执行董事按每人每年人民币200,000元获得独立董事津贴。除此之外，公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。职工监事熊波先生因其在本公司担任其他职务而在本公司受薪。

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

## 2. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：人民币千元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王宏	董事长、非执行董事	男	54	现任	-	-
张良	副董事长、非执行董事	男	62	离任	-	-
王宇航	副董事长、非执行董事	男	55	现任	-	-
麦伯良（注1）	执行董事、CEO 兼总裁	男	57	现任	5,973	-
吴树雄	非执行董事	男	62	离任	-	-
王志贤	非执行董事	男	51	现任	-	-
刘冲	非执行董事	男	46	现任	-	-
李科浚	独立非执行董事	男	65	离任	-	-
潘承伟	独立非执行董事	男	70	现任	200	-
潘正启	独立非执行董事	男	63	现任	200	-
王桂燊	独立非执行董事	男	65	现任	200	-
何家乐	监事长	男	62	离任	-	-
张铭文	监事长	男	38	现任	-	-
林鋈鋈	监事	男	54	离任	-	-
吕胜洲	监事	男	53	现任	-	-
熊波（注2）	监事	男	57	现任	341	-
刘学斌	副总裁	男	57	现任	2,737	-
吴发沛	副总裁	男	58	现任	2,683	-
李胤辉	副总裁	男	49	现任	2,152	-
于亚	副总裁	男	61	现任	2,084	-
张宝清	副总裁	男	60	现任	2,662	-

高翔	副总裁	男	51	现任	2,170	-
于玉群	董事会秘书	男	51	现任	2,639	-
金建隆	财务管理部总经理	男	63	现任	2,465	-
曾北华	资金管理部总经理	女	62	离任	-	-
杨榕	资金管理部总经理	女	41	现任	1,775	-
合计	-	-	-	-	28,281	-

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

注2：熊波先生因其在本公司担任监事以外的职位而于本公司受薪。

2016年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。

### 3. 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	报告期内可行权股数（股）	报告期内已行权股数（股）	报告期内已行权股数行权价格（人民币元/股）	报告期末市价（人民币元/股）	期初持有限制性股票数量（股）	报告期新授予限制性股票数量（股）	限制性股票的授予价格（人民币元/股）	期末持有限制性股票数量（股）
麦伯良	执行董事 CEO兼总裁	2,850,000	0	10.55	14.62	0	0	0	0
刘学斌	副总裁	1,025,000	28,000	10.55	14.62	0	0	0	0
吴发沛	副总裁	750,000	0	10.55	14.62	0	0	0	0
李胤辉	副总裁	750,000	0	10.55	14.62	0	0	0	0
于亚	副总裁	650,000	0	10.55	14.62	0	0	0	0
张宝清	副总裁	750,000	0	10.55	14.62	0	0	0	0
高翔	副总裁	375,000	0	10.55	14.62	0	0	0	0
于玉群	董事会秘书	750,000	0	10.55	14.62	0	0	0	0
金建隆	财务管理部 总经理	640,000	0	10.55	14.62	0	0	0	0
合计	--	8,540,000	28,000	--	--	0	0	0	0

### 4. 高级管理人员薪酬政策

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

## 七、公司员工情况

### 1、境内员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	279
主要子公司在职员工的数量（人）	51,020
在职员工的数量合计（人）	51,299
当期领取薪酬员工总人数（人）	51,299
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	137
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	34,066
销售人员	2,711
技术人员	9,741
财务人员	968
行政人员	3,813
合计	51,299
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	32
硕士	1,148
本科	8,925
大专	7,807
高中及以下	33,387
合计	51,299

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

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

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十一章 公司治理及企业管治报告

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

### 第一部分：公司治理工作报告（按照境内证券监管机构要求编制）

#### 一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理，提高公司规范运作水平。本公司已建立了符合现代企业管理要求，保证充分行使各自职能并且相互制衡的公司法人治理结构。依据公司股东大会、董事会、监事会等议事规则、总裁工作细则等一系列规章制度，发挥董事会专门委员会的作用，有效实施公司治理。股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以充分履行，并相互制衡，有效地维护了股东和公司利益，保证公司持续健康发展。

根据中国证监会、深圳证监局、深交所及香港联交所的上市公司治理规范要求，本公司积极按时完成监管部门要求的公司治理整改、专项检查、制度建设等事项。2016年，本公司获得由中国工业经济联合会评选的“中国工业行业履行社会责任五星级企业”称号，本公司的CEO兼总裁麦伯良先生获评为中国最具影响力的50位商界领袖。

2016年，本公司继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理手册》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在投资者关系管理工作中遵循了“充分合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、互动沟通”等原则。从保护中小投资者利益出发，在日常工作和重大事项实施过程中，采取有效和便利措施，加强与股东、投资者的全方位有效沟通，避免选择性披露，确保中小股东公平、公正获取公司信息的权益。认真做好日常接待工作，耐心答复投资者电话咨询，参加境内外券商的投资年会及专题会议，与机构投资者进行“一对一”、“一对多”交流。针对股东和投资者关心的热点或突发事件，回复深交所“互动易”、“投资者关系互动平台”的网上提问，做到及时、耐心、客观地与中小投资者沟通。2016年，本公司接待基金、投资公司、证券公司等各类机构投资者、个人投资者的来访、调研、工厂参观共计约27次。其中多次接待券商、基金等机构投资者到公司进行实地调研，参观海洋工程、电商、产城发展等业务基地或项目，使其深入了解公司战略新兴产业发展及新业务拓展；11月，公司举办第六届科技节，邀请机构分析师和中小股东代表参加，通过展示各业务板块技术研发成果及发展目标，使投资者和股东进一步认识公司投资价值，增强了投资者的信心，保障了中小投资者知情权，增强了股东归属感，营造了良好股东文化；3月在香港举办2015年度业绩发布会，8月在集团总部举办2016年半年度业绩发布会，同时通过网络直播平台向境内投资者同步播放业绩推介实况；2016年还首次通过手机端及时推送公司官方网站内容，丰富中小投资者获取信息渠道。

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

是  否

## 公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已经根据证券监管要求，订立了《内幕信息知情人登记管理制度》。该制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的审批和登记备案制度以及保密责任，此项制度已成为公司内控体系的重要组成部分。在内幕信息及知情人管理制度的执行方面，公司严格按照制度规定和要求，对内幕信息的内部流转和披露实施了有效监管。经自查，2016 年未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

报告期内，本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息及其他治理非规范问题。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

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

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

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例（注）	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	现场会议	0.07%	2016 年 5 月 31 日	2016 年 5 月 31 日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk
2016 年第一次 A 股类别股东大会	现场会议	0.06%	2016 年 5 月 31 日	2016 年 5 月 31 日	
2016 年第一次 H 股类别股东大会	现场会议	不适用	2016 年 5 月 31 日	2016 年 5 月 31 日	
2016 年度第一次临时股东大会	现场会议	0.07%	2016 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 20 日	

注：由于本公司 H 股股份主要登记在香港中央结算（代理人）有限公司，无法统计实际参会人数，因此，此处仅列出本公司 A 股股东参会投资者占 A 股股东总人数的比例。

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

2016 年，本公司的独立非执行董事严格按照境内外有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真、勤勉地履行职责。报告期内，独立非执行董事认真审阅了公司提交的各项议案及相关文件，积极参加董事会会议及专门委员会会议，独立、客观地发表意见，维护独立股东权益，在董事会进行决策时起着制衡作用。独立非执行董事认真审阅公司定期报告，在年审审计师进场审计前后、董事会召开前与审计师进行多次定期或不定期的沟通。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
潘承伟	22	4	18	0	0	否
潘正启	16	2	14	0	0	否
王桂壖	22	4	18	0	0	否
李科浚	6	1	5	0	0	否
独立董事出席股东大会次数	（详情参见本章之“第二部分：企业管治报告（按照《联交所上市规则》要求编制）”之“四、 股东与股东大会”之“2、每名董事于股东大会的出席情况”） 潘承伟、王桂壖出席 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会；潘正启出席 2016 年度第一次临时股东大会。					

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

无

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

## 九、内部控制情况

### （一）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2016年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2016 年 12 月 31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

## （二）内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2017 年 3 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引		www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		95%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		95%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p><b>重大缺陷：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、发现董事、监事和管理层的对财务报告构成重大影响的舞弊行为；</li> <li>2、更正已发表的财务报表，以反映对错误或舞弊导致的重大错报的纠正；</li> <li>3、公司的内部控制体系未发现，而被审计师发现影响当期的财务报告的重大错报；</li> <li>4、已报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；或者企业在基准日前虽对存在重大缺陷的内部控制进行了整改，但新控制尚没有运行足够长的时间；</li> <li>5、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</li> </ol> <p><b>重要缺陷：</b></p> <p>在下列领域如存在内控缺陷，经综合分析不能合理保证财务报表信息的真实、准确和可靠，应判定为重要缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对依照公认会计准则选择和应用会计政策的内控；</li> <li>• 反舞弊程序和控制；</li> <li>• 对非常规或非系统性交易的内控；</li> <li>• 对期末财务报告流程的内控；</li> <li>• 财务报告相关信息系统的内控；</li> <li>• 对财务报告的可靠性产生重大影响的合规性监管职能失效；</li> <li>• 受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；</li> <li>• 对需要设立内部审计职能或风险评估职能来进行有效监控的企业而言，这些职能失效。</li> </ul> <p><b>一般缺陷：</b></p> <p>受到省级（含）以下政府部门处罚但未对本公司定期</p>	<p><b>重大缺陷：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、企业经营活动严重违反国家法律法规；</li> <li>2、重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务决策程序不合规。</li> </ol> <p><b>重要缺陷：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、已向管理层汇报且经过合理期限后，重要缺陷仍未被纠正；</li> <li>2、专利技术和专有技术受到侵权或泄密造成公司某项或多项产品市场竞争力遭到削弱，但并未影响公司产品市场地位。</li> </ol> <p><b>一般缺陷：</b></p> <p>专利技术和专有技术受到侵权或泄密造成公司某项或多项产品市场竞争力遭到削弱，但影响不大。</p>

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

## 十、内部控制审计报告

√ 适用    □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 中集集团于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 3 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cinfo.com.cn">http://www.cinfo.com.cn</a>

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

### 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

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

是  否

## 第二部分：企业管治报告（按照《联交所上市规则》要求编制）

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

### 一、遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》

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

## 二、董事会

### （一）董事会的职权

本公司董事会由股东大会选举产生，并向股东大会负责，其基本责任是对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，确保符合公司的利益并对股东负责。2016年5月31日，经2015年度股东大会审议通过，本公司修订了《公司章程》及《董事会议事规则》，修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文于2016年6月1日刊载在巨潮信息网（<http://www.cninfo.com.cn>）、香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))。

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

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

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

## （二）董事会的组成

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

报告期内，董事会完成了换届选举。现任第八届董事会的董事于 2016 年 5 月 31 日经本公司 2015 年度股东大会审议批准获得委任，现任董事包括：非执行董事王宏先生（董事长）、王宇航先生（副董事长）、王志贤先生、刘冲先生，执行董事麦伯良先生，及独立非执行董事潘承伟先生、潘正启先生及王桂壘先生。第七届董事会成员张良先生、吴树雄先生和李科浚先生已于 2016 年 5 月 31 日到期离任。

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

本公司董事会成员中，有三名独立非执行董事，人数超过全体董事人数的 1/3，符合《联交所上市规则》有关独立非执行董事人数的要求。3 名独立非执行董事按照《公司章程》及有关法律、法规的要求，认真履行了职责，而且未在本公司担任其他职务。本公司已收到 3 名独立非执行董事根据《联交所上市规则》第 3.13 条就其独立性所作出的 2016 年度确认函，本公司认为 3 名独立非执行董事完全独立于本公司和本公司的主要股东及其关连人士，符合《联交所上市规则》的要求。

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

## （三）董事会会议

### 1、出席情况

按照《公司章程》，董事会每年至少召开四次会议。2016 年度，董事会召开了 22 次会议，包括 4 次现场会议、18 次以书面方式表决的会议，各董事出席会议的情况如下：

姓名	董事职务	董事会		
		亲自出席次数	委托出席次数	亲自出席率（%）

王宏	董事长、非执行董事	22	0	100%
王宇航	副董事长、非执行董事	15	1	94%
麦伯良	执行董事	22	0	100%
王志贤	非执行董事	16	0	100%
刘冲	非执行董事	15	1	94%
潘承伟	独立非执行董事	22	0	100%
潘正启	独立非执行董事	16	0	100%
王桂壖	独立非执行董事	22	0	100%
张良	副董事长（已离任）	6	0	100%
吴树雄	非执行董事（已离任）	6	0	100%
李科浚	独立非执行董事（已离任）	6	0	100%

## 2、董事会会议召开情况及决议内容

报告期内，董事会召开了 22 次董事会会议和 15 次董事会专门委员会会议，通过了 35 项董事会决议和 49 份委员会意见书。

董事会会议届次	召开时间	董事会会议决议
第七届 2016 年度第 1 次	2016 年 2 月 17 日	关于深圳中集电商物流科技有限公司股权融资相关事宜的决议
第七届 2016 年度第 2 次	2016 年 3 月 28 日	1、关于 2016 年度第二次会议的决议 2、关于 2016 年融资安排决议 3、关于对下属子公司 2016 年度银行授信及项目提供担保的决议 4、关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的决议 5、关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的决议 6、关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的决议 7、关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的决议 8、关于 2015 年日常关联交易持续关连交易执行情况的决议
第七届 2016 年度第 3 次	2016 年 4 月 8 日	关于第七届董事会 2016 年度第三次会议决议
第七届 2016 年度第 4 次	2016 年 4 月 28 日	关于 2016 年第一季度报告的决议
第七届 2016 年度第 5 次	2016 年 5 月 9 日	关于集装箱板块股权结构梳理方案的决议
第七届 2016 年度第 6 次	2016 年 5 月 24 日	关于改选中集集团集装箱控股有限公司董事会及监事会的决议
第八届 2016 年度第 1 次	2016 年 5 月 31 日	关于二〇一六年度第一次会议的决议
第八届 2016 年度第 2 次	2016 年 6 月 17 日	关于调整麦伯良 CEO 兼总裁 2016 年度固定薪酬的决议
第八届 2016 年度第 3 次	2016 年 6 月 23 日	1、关于设立中集海洋工程（集团）有限公司（拟用名）的决议

		2、关于中集现代物流发展有限公司股权整合方案的决议
第八届 2016 年度第 4 次	2016 年 7 月 15 日	关于向中集车辆（集团）有限公司转让托盘箱业务股权的决议
第八届 2016 年度第 5 次	2016 年 7 月 26 日	关于对 A 股股票期权激励计划行权价格进行调整的决议
第八届 2016 年度第 6 次	2016 年 8 月 15 日	关于存量地块土地商业化项目的决议
第八届 2016 年度第 7 次	2016 年 8 月 22 日	关于中集新型环保材料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的决议
第八届 2016 年度第 8 次	2016 年 8 月 24 日	关于与中海集装箱运输股份有限公司日常关联交易\持续关连交易的决议
第八届 2016 年度第 9 次	2016 年 8 月 30 日	1、第八届董事会关于 2016 年第九次会议决议 2、关于同意收购广东中集车辆产业园投资开发有限公司 100%股权的决议 3、关于批准《中集集团风险管理手册》、《2016 年度中集集团风险评估报告（含风险评估标准）》的决议
第八届 2016 年度第 10 次	2016 年 10 月 27 日	1、关于 2016 年第三季度报告的决议 2、关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的决议
第八届 2016 年度第 11 次	2016 年 11 月 11 日	关于与中海集装箱运输股份有限公司日常关联交易\持续关连交易的决议
第八届 2016 年度第 12 次	2016 年 12 月 5 日	关于中集海工引进战略投资者的决议
第八届 2016 年度第 13 次	2016 年 12 月 16 日	关于推举董事主持 2016 年度第一次临时股东大会的决议
第八届 2016 年度第 14 次	2016 年 12 月 19 日	会议纪要
第八届 2016 年度第 15 次	2016 年 12 月 23 日	关于参与设立中集海工平台合伙企业及项目公司的决议
第八届 2016 年度第 16 次	2016 年 12 月 29 日	关于会计政策变更的决议

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

《企业管治守则》守则条文第 A.6.7 条规定“独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会，对公司股东的意见有公正的了解”。独立非执行董事潘正启因工作原因未能出席 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会；潘承伟、王桂壘因工作原因未能出席 2016 年度第一次临时股东大会；非执行董事王宇航、王志贤和刘冲因工作原因未能出席 2016 年度第一次临时股东大会。

#### （四）董事会与管理层的职责与权限

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

## （五）董事长及总裁

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

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

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

## （六）董事、监事的任期与服务合约

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

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

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

本公司分别于 2016 年 5 月 31 日与张铭文监事长、于 2016 年 12 月 20 日与吕胜洲监事、于 2013 年 12 月 4 日与熊波监事，订立了服务合约。

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

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

## （七）董事薪酬

本公司现任八位董事中，麦伯良先生因担任 CEO 兼总裁职务而在本公司受薪。本公司在报告期内未向非执行董事支付任何报酬。经董事会和股东大会审议通过，独立非执行董事的津贴为每人每年人民币 20 万元，此外，本公司在报告期内未向独立非执行董事支付其他报酬。本年度内，本公司支付给董事的薪酬详情载于本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“六、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。在审阅及厘定董事的特定薪酬待遇时，本公司薪酬与考核委员会考虑可资比较公司所支付的薪金、董事所投入的时间及所负之责任等因素。具体对董事的考评程序和薪酬确定方案详见本报告本章“第二部分：企业管治报告（按照《联交所上市规则》要求编制）之“三、董事会专业委员会”之“(一) 薪酬与考核委员会”。

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

## （八）董事权益

### 1、董事及监事的合约权益

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

### 2、董事及监事的竞争权益

本公司非执行董事王宏先生、王志贤先生在招商局集团的下属子公司招商局港口担任董事。招商局港口及其控股股东招商局集团为本公司第一大股东，招商局集团旗下的海工业务与本集团有同业经营情况，具体请参见本报告“第十一章 公司治理及企业管治报告”之“三、同业竞争情况”。

本公司非执行董事刘冲先生在中远海发担任董事总经理。中远海发及其控股股东中国远洋海运集团为本公司的第二大股东，其集装箱制造、物流服务和融资租赁业务与本集团有同业经营情况，具体请参见本报告“第十一章 公司治理及企业管治报告”之“三、同业竞争情况”。

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

## （九）为确保董事履行其责任而采取的措施

1、董事就任时，本公司提供相关就任须知材料，之后定期提供有助董事了解本公司业务及经营情况的资料，不时将新出台的相关法律法规以及内部刊物等动态数据寄发董事，组织其参加相关的持续专业培训，相关费用由本公司支付，以帮助董事完全理解《联交所上市规则》等相关法律法规规定的董事职责，并对本公司经营情况及时全面了解。为确保独立非执行董事充分履行职责，本公司亦会组织独立非执行董事进

行实地考察，并与本公司高级管理人员（包括：财务部总经理）和审计师进行充分沟通。

2、董事们为确保持续发展并更新其知识技能，以更好地履行董事职责，参加了由律师、审计师提供的相关培训。根据本公司存置之记录，2016 年度，本公司董事接受了以下培训：

姓名	董事职务	法律、法规及规则等阅读材料
王宏	董事长、非执行董事	1、普衡律师事务所提供的关于香港上市公司合规培训的演示材料 2、普华永道会计师事务所提供的关于应对香港《企业管治守则》修订的最新市场趋势调研分享
王宇航	副董事长、非执行董事	
麦伯良	执行董事、CEO 兼总裁	
刘冲	非执行董事	
王志贤	非执行董事	
潘承伟	独立非执行董事	
潘正启	独立非执行董事	
王桂堦	独立非执行董事	

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

4、本公司就董事、监事及高级管理人员履行其职责可能面对的法律风险，于 2016 年 6 月 5 日与中国平安财产保险股份有限公司签期限为 1 年、赔偿限额为人民币 1 亿元/年的“平安董事、监事和高级管理人员责任保险”。

### 三、董事会专业委员会

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

#### （一）薪酬与考核委员会

##### 1、薪酬与考核委员会的职责

本公司薪酬及考核委员会的主要职责包括：（1）研究、制定高级管理人员考核的标准并进行考核，提出薪酬政策与方案；（2）对董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出建议；（3）依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制定股权激励计划；（4）负责对股权计划管理，包括但不限于对股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查；以及（5）董事会授权的其他事宜。

2016 年 8 月 30 日，董事会审议批准了修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，修订后的全文刊载于 2016 年 8 月 31 日在巨潮信息网（<http://www.cninfo.com.cn>）、香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）。

## 2、薪酬与考核委员会的委员与会议出席率

薪酬及考核委员会由 5 名成员组成，包括 3 名独立非执行董事和 2 名非执行董事。报告期内，薪酬及考核委员会完成了换届。现任委员包括：主任委员潘正启先生，委员潘承伟先生、王桂壖先生、王志贤先生和刘冲先生。

薪酬及考核委员会成员	亲自出席次数	委托出席次数
李科浚先生（已于 2016 年 5 月 31 日离任）	3	0
潘正启先生（主任委员）	2	0
潘承伟先生（委员）	5	0
王桂壖先生（委员）	5	0
王宏先生（已于 2016 年 5 月 31 日离任）	3	0
吴树雄先生（已于 2016 年 5 月 31 日离任）	3	0
王志贤先生（委员）	2	0
刘冲先生（委员）	2	0

## 3、报告期内，薪酬与考核委员会的工作情况

薪酬及考核委员会在报告期内召开了 5 次会议，审议议案如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第七届 2016 年度第 1 次	2016 年 3 月 28 日	关于披露 2015 年度董事、监事和高级管理人员报酬情况的意见
第七届 2016 年度第 2 次	2016 年 4 月 7 日	关于对修改《中集车辆（集团）有限公司股权信托计划(草案)》的意见
第七届 2016 年度第 3 次	2016 年 5 月 30 日	关于对麦伯良 CEO 兼总裁 2015 年度薪酬发放方案的意见
第八届 2016 年度第 1 次	2016 年 5 月 31 日	第八届 2016 年度第一次会议纪要
第八届 2016 年度第 2 次	2016 年 8 月 29 日	关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的决议 第八届 2016 年度第一次会议纪要

## 4、薪酬决策程序

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

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

## （二）提名委员会

### 1、提名委员会的职责

提名委员会的主要职责为：（1）每年定期检讨董事会之架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司的策略拟对董事会作出的变动提出建议；（2）物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选、提名有关人士出任董事或就此向董事会提供建议；（3）评核独立非执行董事之独立性；（4）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事会主席及总裁）继任计划的有关事宜向董事会提出建议；（5）对董事的工作情况进行评估，并根据评估结果提出更换董事的意见或建议（如适用）；（6）在履行职责时，充分考虑董事会成员多元化政策，即甄选董事会人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等；在此基础上，将按人选对本公司业务及发展的综合价值、可为董事会提供的贡献、及保证本公司董事会成员的多元化等客观条件而作出决定；（7）在适当情况下检讨董事会成员多元化政策，并检讨为实现董事会成员多元化政策而制定的可计量目标和达标进度，确保行之有效；及（8）董事会授权的其他事宜。

### 2、提名委员会的委员与会议出席率

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

提名委员会成员	亲自出席次数	委托出席次数
王桂壘先生（主任委员）	3	0
王宏先生（委员）	3	0
潘承伟先生（委员）	3	0

### 3、报告期内，提名委员会的工作情况

报告期内，提名委员会召开了 3 次会议，审议议案如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第七届 2016 年度第 1 次	2016 年 3 月 28 日	关于检讨董事会架构、人数及组成的审核意见
第七届 2016 年度第 2 次	2016 年 4 月 7 日	关于提名第八届董事会董事、独立董事候选人的意见
第八届 2016 年度第 1 次	2016 年 5 月 31 日	关于对董事长继任计划的意见

### 4、董事会成员的多元化政策

本公司于 2014 年 3 月 25 日修订了提名委员会的实施细则，明确了董事会成员多元化的政策，即甄选董事会人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等。在此基础上，将按人选对本公司业务及发展的综合价值、可为董事会提供的贡献、及保证本公司董事会成员的多元化等客观条件而作出决定。董事会认为本公司现有实践符合《联交所上市规则》对董

事会成员多元化的要求。

## 5、董事提名的程序及准则

根据《提名委员会实施细则》，董事的提名和选任程序为：（1）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事的需求情况，并形成书面材料；（2）提名委员会可在公司、公司股东以及人才市场等广泛搜寻董事的人选；（3）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（4）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事的人选；（5）召集提名委员会会议，根据董事的任职条件，对初选人员进行资格审查；（6）在选举新的董事前一至两个月，向董事会提出董事候选人人选的建议和相关材料；及（7）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

根据《公司章程》，选举和更换董事需提请股东大会审议。董事会提名委员会（董事会）、监事会、代表公司有表决权的股份百分之一以上（含百分之一）的股东有提案权。董事会秘书办公室准备相关程序文件，包括但不限于推荐函、候选人简历、基本情况表、辞呈等在征得董事候选人同意并经董事会提名委员会进行资格审核后提请董事会审议，然后由董事会提请股东大会批准。同时，请辞任董事签署辞呈。根据《公司章程》规定，公司须于股东大会召开 45 日前发出书面通知，同时向股东寄发股东通函。根据《联交所上市规则》第 13.51(2)条规定，董事候选人名单、简历及相关酬金等资料须列载于股东通函中，以便股东酌情投票表决。有关股东大会须由出席大会的股东或股东代表所持有表决权的股份总额的半数以上同意为通过，选举产生新任董事。

### （三） 审计委员会

#### 1、审计委员会的职责

2016 年 4 月 8 日，经董事会审议批准，本公司修订了《审计委员会实施细则》，修订后的审计委员会主要职责包括：与公司外部审计机构的关系；审阅公司的财务资料；监管公司财务申报制度及内部监控程序。有关审计委员会的主要职责权限详情可参见本公司于 2016 年 4 月 9 日在巨潮信息网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))发布的修订后的《审计委员会实施细则》。

#### 2、审计委员会的委员与会议出席率

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

审计委员会成员	亲自出席次数	委托出席次数
潘承伟先生（主任委员）	7	0
潘正启先生（委员）	5	0
王桂壘先生（委员）	7	0
李科浚（已于 2016 年 5 月 31 日离任）	2	0

### 3、报告期内，审计委员会的工作情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次例会，其中 4 次会议是以书面传签方式召开的。

会议届次	召开日期	会议决议
第七届 2016 年度第 1 次	2016 年 3 月 8 日	无
第七届 2016 年度第 2 次	2016 年 3 月 27 日	关于对 2016 年度第二次会议相关事项的意见（发表意见计 6 项），包括对本公司 2015 年度报告的审核。
第八届 2016 年度第 1 次	2016 年 8 月 24 日	关于与中海集装箱运输股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的意见
第八届 2016 年度第 2 次	2016 年 8 月 29 日	会议纪要 关于对《2016 年半年度财务报告》的审核意见
第八届 2016 年度第 3 次	2016 年 10 月 26 日	关于对《2016 年第三季度财务报告》的审核意见
第八届 2016 年度第 4 次	2016 年 11 月 10 日	关于与中海集装箱运输股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的审核意见
第八届 2016 年度第 5 次	2016 年 12 月 20 日	会议纪要 关于会计政策变更的审核意见

#### （四）战略委员会

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

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

报告期内，本公司战略委员会通过面谈、电话、邮件、电子通讯等方式进行会议，商讨公司重大事项，保持紧密有效的沟通，保障履行职责。同时战略委员会下设的中集集团投资与并购领导小组就投资项目也分别召开 4 次会议，对公司重大投资项目等进行充分论证，为董事会决策提供了有力依据。

#### （五）企业管治职能

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

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

## （六）风险管理委员会

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

### 1、风险管理委员会的职责

风险管理委员会的主要职责为：（1）监督指导公司风险管理与内部控制体系的建立健全情况；（2）审议公司风险管理与内部控制体系规划、年度工作计划和年度报告；（3）审议公司风险管理与内部控制体系管理组织机构设置及其职责方案；（4）审议公司风险管理与内部控制体系相关的制度、工作流程等；（5）审议公司风险管理策略和重大风险管理解决方案；（6）对重大投融资和经营管理中其他重大事项的风险及其控制进行研究并向董事会提出建议；（7）负责就突发性重大风险事件及其他有关风险管理和内部控制事宜的重要调查结果及管理层的反馈进行研究；及（8）办理董事会授权的有关全面风险管理的其他事项。

### 2、风险管理委员会的委员与会议出席率

报告期内，风险管理委员会由 5 名董事组成。现任委员包括：主任委员王志贤先生，委员刘冲先生、潘承伟先生、潘正启先生及王桂堃先生。

风险管理委员会成员	亲自出席次数	委托出席次数
王志贤先生（主任委员）	2	0
刘冲先生（委员）	1	1
潘承伟先生（委员）	2	0
潘正启先生（委员）	2	0
王桂堃先生（委员）	2	0

### 3、报告期内，风险管理委员会的工作情况

报告期内，风险管理委员会共召开 2 次现场例会，讨论了本公司 2016 年和 2017 年度风险承受度说明、2016 年度风险管理工作报告及 2017 年度工作计划，履行了检讨风险管理及内部监控系统的职责。

会议届次	召开日期	会议决议
第八届 2016 年度第 1 次	2016 年 8 月 29 日	会议纪要
第八届 2016 年度第 2 次	2016 年 12 月 20 日	会议纪要

## 四、 股东与股东大会

### 1、股东权利

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

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

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

报告期内，本公司共召开 2 次全体股东大会、1 次 A 股类别股东大会及 1 次 H 股类别股东大会。

## 2、每名董事于股东大会的出席情况

董事职务	姓名	出席的股东大会	本年度召开 4 次股东大会	
			出席次数	出席率 (%)
董事长、非执行董事	王宏	2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会	3	75
副董事长、非执行董事	王宇航	-	0	0
执行董事	麦伯良	2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会	3	75
非执行董事	王志贤	-	0	0
非执行董事	刘冲	-	0	0
独立董事	潘承伟	2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会	3	75
独立董事	潘正启	2016 年度第一次临时股东大会	1	25
独立董事	王桂壖	2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会	3	75
副董事长、非执行董事	张良（已离任）	2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会	3	100（注）
非执行董事	吴树雄（已离任）	2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会	3	100（注）
独立董事	李科浚（已离任）	2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会	3	100（注）

注：报告期，在张良、吴树雄、李科浚任期内召开了 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类别股东大会。

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

## 3、董事会对年度股东大会决议的执行情况

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

#### 4、股东提请召开股东大会及提出建议的程序

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

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

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

电话：(86 755) 2680 2706  
传真：(86 755) 2682 6579  
邮递：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心  
邮政编码：518067  
电邮：shareholder@cimc.com

#### 五、 监事和监事会

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

#### 六、 问责与审核、持续经营

董事确认其有责任为每个财政年度编制财务报表，真实及公平地报告本集团的状况以及于有关期间的业绩和现金流量的账目。在编制截至 2016 年 12 月 31 日止年度财务报表时，在本公司财务部门的支持下，董事们审核了本公司编制的财务报表，并确保在编制财务报表时贯彻应用适当的会计政策及遵守中国企业会计准则，真实、公平地报告本公司状况。经适当的查询后，董事会认为本集团拥有足够资源在可预见的未来继续营运，因此适宜采纳持续营运的基准来编制财务报表。董事们未知悉或发现有重大不明朗事件或情况可能会严重影响本公司持续经营能力。

本公司审计师有关其申报职责及其对本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度的财务报表的意见的声明，

详情载于本报告“第十二章 审计师报告”。

## 七、 审计师酬金

本公司在过去四年内未更换审计师。报告期内，有关审计师向本公司提供服务所得的酬金，请见本报告“第八章 重要事项”之“九、聘任、解聘会计师事务所情况”。

## 八、 公司秘书

本公司公司秘书于玉群先生负责促进本公司董事程序，以及董事之间、董事与股东之间、管理层之间的沟通。于先生的简历载于本报告“第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、本公司董事、监事及高级管理人员简历”。2016年度，于先生接受了超过15小时更新其专业技能及知识的培训。

## 九、 投资者关系

2016年5月31日，经本公司股东大会审议批准，本公司修订了《公司章程》，修订的主要内容包括：公司注册资本、股本结构、董事会的职权、总裁的职权、公司的现金分红政策等，详情请参见本公司于2016年4月9日及2016年6月1日在巨潮信息网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com)) 发布的《<公司章程>的修订对照说明》及修订后的《公司章程》。

截至2016年末，本公司的股东数量及股份种类，请参见本报告“第九章 股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“、公司股东数量及持股情况”。

2016年，本公司继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。从保护中小投资者利益出发，在日常工作和重大事项实施过程中，采取有效及创新措施，加强与广大股东、投资者的全方位沟通。2016年度，本公司接待投资者情况，请参见本报告“第五章 按照境内证券规则编制的经营情况讨论和分析”之“十、接待调研、沟通、采访等活动情况”。新的一年，本公司将进一步加强与投资者的沟通，致力于增加投资者对本公司的了解。同时也希望得到投资者更多的支持与关注。

## 十、 风险管理及内部监控

### （一） 本公司风险管理及内部监控系统及其特点

2016年，本公司严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳证监局、香港联交所等有关规定，建立健全风险管理及内部监控系统。本公司基于中国五部委《企业内部控制规范》及其应用指引、《联交所上市规则》中《企业管治守则》和《企业管治报告》的要求，参照COSO《企业风险管理-整合框架》、ISO31000《企业风险管理原则与实施指南》等指引性文件，设计、实施并监察了风险管理及内部监控系统，该系统由风险管理策略、风险管理工作体系、风险管理保障体系、风险管理信息系统与风险管理文化五大模块组成，各模块相互依存，共同作用，保障公司风险管理及内部监控系统有效。该系统具有权责归位、全面覆盖、重点防控、全员参与、管控有效等特点，符合本公司的业务实际情况。

本公司董事会十分重视本公司风险管理及内部监控系统建设，董事会根据战略规划，优化公司风险管理策略，制定本年度风险管理工作方针和风险承受度，传达至本公司各业务单元并细化落实；董事会审计

委员会负责监督本公司风险管理及内部监控系统的设计、实施和监察，并向董事会汇报；此外，为加强公司风险管理水平，控制经营风险，董事会本年度成立风险管理委员会。管理层负责风险管理及内部监控系统的设计、实施和监察，本公司的审计监察部在管理层的授权下，负责督导公司风险管理及内部监控体系的建设、实施及监察等具体工作。

报告期内，本公司推动风险管理及内部监控系统落地实施的重点工作包括：推动公司总部“依法治企、合规经营”方面制度诊断，修订或新建公司制度20余项；与专业咨询机构一道，共同完善风险管理及内部监控系统，编制《风险管理手册（试行）》，为公司风险管理及内部监控工作提供规范指引；实施公司层面重大风险识别评估，并对识别的风险制定应对措施，编制《风险监测预警管理办法（试行）》，规范重点风险监测预警工作；厘定了公司风险承受度。

## （二）重大风险辨认、评估及应对程序

本公司重视对重大风险的辨识、评估，及时排查重大风险并推动对重大或者突出风险的应对。为此，本公司建立了基于历史经验与科学预判并行的风险辨识程序，要求公司总部和成员企业每年定期、不定期收集整理企业发生的各类风险损失事件，同时通过研判市场、经济形势等，识别公司可能面临的其他风险，以整理和更新本企业风险数据库和风险分类框架，并对成员企业风险数据库进行规整，形成公司整体风险数据库。公司建立了定期和不定期的风险信息库资源共享，风险识别方法、经验交流培训等机制，不断完善公司风险识别程序。

本公司每年定期推动公司重大风险评估。风险评估的程序为风控机构根据公司整理风险数据库和风险评价标准，整理形成风险评估调查问卷，发给公司管理层、成员企业管理层评价打分，确定风险性质并初步形成风险排序，公司 CEO 等核心管理层进行访谈沟通，确认风险排序。公司风控团队根据确认的风险排序，选择排名前五的风险调研、访谈，确认风险发生的原因、影响程度、应对方案等，据此编制年度风险评估报告，报董事会审批。

本公司建立了完整的重大风险应对程序，对于识别出的重大风险，业务责任部门需第一时间出具应对方案，经董事会、管理层审批通过后执行，风控团队负责跟踪应对方案的执行，并定期向管理层汇报执行情况；此外公司建立了风险监测预警体系，对已识别的重大风险，风险责任部门需设置相应监测指标，定期跟踪监测重大风险指标情况，对监测异常的指标和风险，即刻上报管理层，指导风险责任部门积极应对，2016年本公司已对韩进破产、美国总统大选、人民币汇率大幅变动等重大风险，及时地进行了应对。

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

本公司已开展了风险管理及内部监控系统有效性的检讨，检讨程序包括年度风险评估、风险管理及内部监控系统建设督导、风险管理及内部监控系统达标评价、任期经济责任审计、工程专项审计、采购专项审计、干部监察、投诉举报处理、年度内控自我评价等。

报告期内，本公司实际完成各类检讨项目超过 100 项，检讨对象为公司国内外控股成员企业，通过实施体系检讨，不断地优化完善风险管理及内部监控系统。

## （四）董事会对风险管理及内部监控系统有效性的声明

董事会承认对本公司风险管理及内部监控系统有效性负责，报告期内公司已完成至少三次体系有效性的检讨，董事会认为本公司风险管理及内部监控系统有效。同时，董事会承认本公司风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，而且只能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。

#### （五）处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施

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

### 十一、其他

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

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

## 第十二章 审计师报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年03月27日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2017)第10078号
注册会计师姓名	曹翠丽(项目合伙人) 蔡智锋

### 审计报告正文

普华永道中天审字(2017)第10078号  
(第一页, 共九页)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东:

#### 一、 审计意见

##### (一) 我们审计的内容

我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“中集集团”)的财务报表,包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表,2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### (二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中集集团2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

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

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别的关键审计事项汇总如下：

- (一) 应收南通太平洋海洋工程有限公司(以下简称“南通太平洋”)款项的坏账准备
- (二) 长期应收款的减值
- (三) 海洋工程行业和重卡行业的商誉的减值
- (四) 固定资产的减值
- (五) 在建工程之在建船舶项目的减值

普华永道中天审字(2017)第 10078 号  
(第二页, 共九页)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p><b>(一)应收南通太平洋款项的坏账准备</b></p> <p>参见财务报表附注二、10、应收款项会计政策、附注二、34(1)、主要会计估计及判断之应收款项减值及附注四、5、其他应收款。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日止, 预付南通太平洋之股权转让款项为人民币 178,634,000 元, 应收南通太平洋之财务资助款项为人民币 1,480,351,000 元, 合计人民币 1,658,985,000 元。管理层综合考虑了南通太平洋破产重整程序的进度以及目前可以获取的关键信息, 就应收南通太平洋款项于资产负债表日的坏账风险进行了评估。这些关键信息包括: 由南通太平洋的债权人申报的并且经评估确认的债权金额, 以及管理层对于南通太平洋资产可变现价值的评估, 可变现价值的估计已考虑了在破产清算的情况下资产变现的潜在折价影响。经评估, 中集集团于合并利润表确认人民币 1,362,915,000 元的坏账准备。</p> <p>由于坏账准备金额重大, 而且评估应收款项坏账风险及确定坏账准备金额涉及重大的判断, 因此我们在审计中予以重点关注。</p>	<p>我们针对应收南通太平洋款项的坏账准备执行了如下的程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 我们与管理层沟通, 了解其作出会计判断及估计的依据。</li> <li>- 我们获取了南通太平洋破产管理人向管理层出具的函件, 该函件就南通太平洋债权人申报的债权总金额情况进行了说明。我们访谈了南通太平洋的破产管理人, 向其了解南通太平洋破产重组的最新状况以及重组程序, 并向其确认截至财务报表对外报出日止南通太平洋债权人已经确认登记的债务金额。</li> <li>- 我们获取了管理层对南通太平洋资产在破产清算的情况下可变现价值的评估, 并通过执行以下程序对管理层的评估进行分析: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 与破产管理人讨论南通太平洋的重大建造合同的完成情况, 以评估管理层对于南通太平洋重大建造合同可变现价值做出的假设的适当性。</li> <li>(2) 基于我们的经验以及行业情况, 将在相似的破产清算情况下市场普遍采用的资产折价率与管理层使用的折价率进行比较。</li> </ul> </li> </ul> <p>我们在上述工作中取得的相关证据能够支持管理层在该项应收款项坏账准备计提中所使用的判断及关键假设。</p>

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(二)长期应收款的减值</p> <p>参见财务报表附注二、10、应收款项会计政策、附注二、34(1)、主要会计估计及判断之应收款项减值、附注四、9、一年内到期的非流动资产及附注四、12、长期应收款。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日止, 中集集团合并资产负债表中长期应收款净值(含一年内到期部分)为人民币 17,161,931,000 元。2016 年度, 中集集团于合并利润表确认长期应收款(含一年内到期部分)减值准备人民币 271,429,000 元。</p> <p>管理层综合考虑承租人的付款记录、承租人和担保人的偿付能力、租赁物的可回收价值及承租人所处行业的景气度对长期应收款进行信贷审阅以识别减值事件。对识别出存在减值事件的长期应收款的减值准备进行单项计提; 对于未识别出存在减值事件的长期应收款的减值准备采用模型分析法进行组合计提。</p> <p>单项计提法下, 管理层按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额, 计提减值准备, 涉及的关键假设包括承租人未来能够承担的偿付金额和时点、租赁物在未来处置时可以回收价值和时点。</p> <p>组合计提法下, 对模型分析法中采用的关键假设如类似的信用风险、历史的损失率、损失出现期间等涉及重大判断。</p> <p>由于长期应收款的减值事件识别及减值准备的计提涉及复杂及重大的判断, 我们在审计中予以重点关注。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们针对长期应收款的减值执行了如下的程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 我们了解管理层有关识别长期应收款的减值事件及评估减值准备相关的内部控制, 包括管理层的信贷审阅、选取关键假设的复核和审批, 并评价和测试其设计及执行的有效性。</li> <li>- 我们对长期应收款采用抽样的办法, 选取样本进行了独立的信贷审阅以识别减值事件。我们重点关注处于高风险行业的或逾期但未识别出减值事件的承租人, 查看承租人的付款记录及逾期情况、承租人及保证人的最近一期财务报表及评估管理层对租赁物的可回收价值的判断等。</li> <li>- 对于识别出减值事件的长期应收款, 我们获取了管理层的单项计提计算表, 采用抽样的办法选取样本检查了计算的准确性, 同时综合考虑承租人的财务状况、租赁物价值及保证人的财务状况等, 分析未来现金流量预测的金额和时点的合理性。我们还通过参考与相关租赁物类似资产的市场价值及变现率以评价管理层评估的租赁物的变现价值是否在合理范围内。</li> <li>- 对采用组合方式计提的减值准备, 我们获取管理层的计算表并检查了计算的准确性, 同时结合中集集团的历史数据对模型分析法中使用的关键假设的合理性进行了分析, 其中重点关注类似的信用风险、历史的损失率及历史损失出现期间。</li> </ul> <p>我们在上述工作中取得的相关证据能够支持管理层在长期应收款减值事件的识别及减值准备计提中使用的关键假设。</p>

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(三)海洋工程行业和重卡行业的商誉的减值</p> <p>参见财务报表附注二、20、长期资产减值会计政策、附注二、34(3)、主要会计估计及判断之长期资产减值及附注四、19、商誉。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日止, 中集集团合并资产负债表中的商誉净值为人民币 2,127,893,000 元, 其中涉及海洋工程行业资产组人民币 229,397,000 元, 涉及重卡行业资产组人民币 38,815,000 元。2016 年度, 中集集团于合并利润表分别对海洋工程行业资产组及重卡行业资产组计提的商誉减值准备为人民币 0 元及人民币 74,463,000 元。</p> <p>2016 年度, 由于海洋工程及重卡行业整体处于历史低谷, 上述行业的资产组运营未达预期, 存在减值风险。管理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分, 确认相应的减值准备。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。</p> <p>由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断, 我们在审计中予以重点关注。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们针对海洋工程行业和重卡行业的商誉减值执行了如下的程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性, 包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批。</li> <li>- 获取了管理层编制的分别对海洋工程行业资产组商誉及重卡行业资产组商誉的减值测试表。</li> <li>- 评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合。</li> <li>- 检查了计算的准确性。</li> <li>- 将管理层 2015 年商誉减值测试表中对 2016 年的预测及 2016 年实际情况进行对比, (a)考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见; 以及(b)确定管理层是否需要根据最新情况在 2016 年减值测试表中调整未来关键经营假设, 从而反映最新的市场情况及管理层预期。</li> <li>- 综合考虑了该资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约, 对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行了合理性分析。</li> <li>- 利用内部评估专家的工作, 对折现率进行了评估。</li> <li>- 对毛利率及折现率执行了敏感性测试。</li> </ul> <p>我们在上述工作中取得的相关证据能够支持管理层在商誉减值测试中使用的关键假设。</p>

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p><b>(四)固定资产的减值</b></p> <p>参见财务报表附注二、20、长期资产减值会计政策、附注二、34(3)、主要会计估计及判断之长期资产减值及附注四、15、固定资产。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日止, 中集集团合并资产负债表固定资产净值为人民币 22,037,261,000 元。于 2016 年度, 中集集团于合并利润表计提固定资产减值准备人民币 8,310,000 元。</p> <p>中集集团于资产负债表日评估固定资产是否存在减值迹象。对于存在减值迹象的进行减值测试, 减值测试结果表明资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。</p> <p>2016 年度, 中集集团部分子公司处于亏损、微利或停产状态, 这些子公司的固定资产存在减值迹象。管理层按照资产使用计划, 选择使用公允价值减去处置费用后的净额与资产或资产组预计未来现金流量现值法执行了固定资产减值测试。估计可收回金额时涉及的关键假设包括资产组的判断、公允价值及处置费用的预测; 在使用未来现金流量现值方法时涉及的关键假设包括未来的收入增长率、毛利率、费用率及折现率。</p> <p>由于上述固定资产的减值测试涉及复杂及重大的判断, 我们在审计中予以重点关注。</p>	<p>我们针对固定资产的减值执行了如下的程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 评估及测试了与固定资产减值相关的内部控制的设计及执行有效性, 包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批。</li> <li>- 选样对资产组的判断进行了独立的复核, 以确定其是否属于能够独立产生现金流入的最小资产组合。</li> <li>- 获取管理层编制的存在减值迹象的固定资产的减值测试表, 选取样本对采用未来现金流量现值法的检查了计算的准确性并:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 将 2015 年的减值准备测试表中对相关资产组的 2016 年现金流预测与 2016 年实际情况进行对比, (a)评估管理层的减值测试评估过程是否存在管理层偏见; 以及(b)确定管理层是否需要根据最新情况在 2016 年减值测试表中调整未来关键经营假设, 从而反映最新的市场情况及管理层预期。</li> <li>(2) 综合考虑了历史上该资产或资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约, 以评价管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设是否在合理性范围内。</li> <li>(3) 利用内部评估专家的工作, 对折现率的适当性进行了评估。</li> <li>(4) 对毛利率及折现率执行了敏感性测试。</li> </ol> </li> <li>- 对于采用公允价值减去处置费用金额方法的, 我们考虑了类似资产的市场价值及变现率及处置费用以评估其合理性。</li> </ul> <p>管理层对固定资产减值测试所采用的假设在可接受的范围内。</p>

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p><b>(五) 在建工程之在建船舶项目的减值</b></p> <p>参见财务报表附注二、20、长期资产减值会计政策、附注二、34(3)、主要会计估计及判断之长期资产减值及附注四、16、在建工程。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日止, 中集集团于合并资产负债表确认在建船舶项目余额为人民币 19,405,489,000 元。于 2016 年度, 中集集团并未对在建船舶项目计提减值准备。</p> <p>中集集团于资产负债表日评估在建工程是否存在减值迹象。对于存在减值迹象的进行减值测试, 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日止, 由于在建船舶所服务的石油行业不景气, 在建船舶项目所涉及 5 个在建项目尚未获取租约, 1 个获取短期租约。管理层对其采用未来现金流量现值法进行了减值测试。管理层在进行减值测试时使用的关键假设包括未来的租金水平、利用率、未来的成本支出及折现率。</p> <p>由于上述在建船舶项目的减值测试涉及复杂及重大的判断, 我们在审计中予以重点关注。</p>	<p>我们针对在建工程之在建船舶项目的减值执行了如下的程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 评估及测试了与在建船舶项目减值相关的内部控制的设计及执行有效性, 包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批。</li> <li>- 获取管理层编制的 6 个在建船舶项目的减值测试底稿并执行:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 检查了计算的准确性。</li> <li>(2) 将 2015 年的减值准备测试表中对相关资产组的 2016 年现金流预测与 2016 年实际情况进行对比, (a)评估管理层的减值测试评估过程是否存在管理层偏见; 以及(b)确定管理层是否需要根据最新情况在 2016 年减值测试表中调整未来关键经营假设, 从而反映最新的市场情况及管理层预期。</li> <li>(3) 参考了目前公开市场上及客户自有类似平台的租金水平、利用率及维持费用率、市场需求量、历史上租金水平的峰值及低谷以评估管理层预测的租金、利用率及未来维持费用水平是否在合理范围内。</li> <li>(4) 检查了建造合同, 以评估未来资本支出金额的合理性。</li> <li>(5) 利用评估专家的工作, 对折现率进行了评估。</li> <li>(6) 对租金水平、出租率及折现率执行了敏感性测试。</li> </ol> </li> </ul> <p>我们在上述工作中取得的相关证据能够支持管理层在在建船舶项目减值测试中使用的关键假设。</p>

#### 四、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括中集集团 2016 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中集集团的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

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

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

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

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

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

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

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

\_\_\_\_\_  
曹翠丽(项目合伙人)

中国·上海市  
2017 年 3 月 27 日

注册会计师

\_\_\_\_\_  
蔡智锋

## 第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并资产负债表

2016年12月31日

(金额单位：人民币千元)

资产	附注	2016年 12月31日	2015年 12月31日 (经重列)	2015年 1月1日 (经重列)
<b>流动资产：</b>				
货币资金	四、1	6,325,998	4,487,166	3,667,387
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	四、2	141,160	133,294	427,669
应收票据	四、3	1,536,191	1,369,632	1,591,694
应收账款	四、4	11,526,075	10,667,049	11,480,465
预付款项	四、6	2,165,982	3,290,194	5,223,351
应收利息		9,250	10,842	3,968
应收股利		41,959	12,345	10,427
其他应收款	四、5	9,347,887	3,253,650	2,574,975
存货	四、7	17,409,515	16,416,646	16,773,431
划分为持有待售的资产	四、8	203,847	-	-
一年内到期的非流动资产	四、9	3,941,689	3,228,668	2,388,975
其他流动资产	四、10	702,478	660,839	1,029,835
<b>流动资产合计</b>		<b>53,352,031</b>	<b>43,530,325</b>	<b>45,172,177</b>
<b>非流动资产：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	四、2	325,187	19,755	-
可供出售金融资产	四、11	442,726	420,858	396,025
长期应收款	四、12	13,220,242	12,734,564	3,449,542
长期股权投资	四、13	2,162,217	2,036,367	1,165,674
投资性房地产	四、14	1,752,608	730,168	553,398
固定资产	四、15	22,037,261	21,848,053	19,051,137
在建工程	四、16	22,769,189	17,040,388	10,460,940
固定资产清理	四、17	130,050	99,506	-
无形资产	四、18	4,654,757	4,983,558	4,355,832
开发支出	四、18	49,990	22,966	41,705
商誉	四、19	2,127,893	1,762,141	1,663,747
长期待摊费用	四、20	246,574	165,711	194,163
递延所得税资产	四、21	1,257,670	1,197,002	1,120,284
其他非流动资产	四、22	86,353	465,703	341,940
<b>非流动资产合计</b>		<b>71,262,717</b>	<b>63,526,740</b>	<b>42,794,387</b>
<b>资产合计</b>		<b>124,614,748</b>	<b>107,057,065</b>	<b>87,966,564</b>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并资产负债表(续)

2016年12月31日

(金额单位:人民币千元)

负债及股东权益	附注	2016年 12月31日	2015年 12月31日 (经重列)	2015年 1月1日 (经重列)
<b>流动负债:</b>				
短期借款	四、25	15,729,787	17,909,024	11,239,527
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债	四、26	141,806	250,769	103,657
应付票据	四、27	1,551,582	1,749,077	1,684,016
应付账款	四、28	10,160,951	8,893,005	11,364,903
预收款项	四、29	3,780,694	2,763,511	3,054,783
应付职工薪酬	四、30	2,115,108	2,234,271	2,306,294
应交税费	四、31	1,092,030	924,171	799,775
应付利息	四、32	303,375	216,374	185,780
应付股利	四、33	16,746	56,034	47,973
其他应付款	四、34	5,154,073	5,285,014	5,286,952
预计负债	四、35	847,429	875,498	761,052
一年内到期的非流动负债	四、36	3,667,872	4,765,523	4,052,854
其他流动负债	四、37	1,687,762	-	2,452,511
<b>流动负债合计</b>		<b>46,249,215</b>	<b>45,922,271</b>	<b>43,340,077</b>
<b>非流动负债:</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债	四、26	61,235	55,471	73,884
长期借款	四、38	27,023,222	23,684,838	11,110,296
应付债券	四、39	7,986,500	-	4,455,080
长期应付款	四、40	529,372	550,136	672,562
专项应付款	四、41	9,704	5,834	4,945
递延收益	四、42	839,738	511,662	467,623
递延所得税负债	四、21	657,414	534,303	418,395
其他非流动负债	四、43	2,123,556	71,635	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>39,230,741</b>	<b>25,413,879</b>	<b>17,202,785</b>
<b>负债合计</b>		<b>85,479,956</b>	<b>71,336,150</b>	<b>60,542,862</b>
<b>股东权益:</b>				
股本	四、44	2,978,577	2,977,820	2,672,629
其他权益工具	四、45	2,049,035	2,033,043	-
资本公积	四、46	3,126,585	3,181,863	686,506
其他综合收益	四、47	357,341	(514,477)	(847,187)
盈余公积	四、48	3,279,379	3,203,578	3,126,406
未分配利润	四、49	17,495,053	17,805,808	16,742,015
<b>归属于母公司股东及其他权益持有者的 权益合计</b>		<b>29,285,970</b>	<b>28,687,635</b>	<b>22,380,369</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>9,848,822</b>	<b>7,033,280</b>	<b>5,043,333</b>
<b>股东权益合计</b>		<b>39,134,792</b>	<b>35,720,915</b>	<b>27,423,702</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>124,614,748</b>	<b>107,057,065</b>	<b>87,966,564</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司资产负债表

2016年12月31日

(金额单位：人民币千元)

资产	附注	2016年12月31日	2015年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十六、1	2,660,222	1,597,446
应收股利	十六、2	4,755,818	4,604,445
其他应收款	十六、3	13,131,416	12,363,102
其他流动资产		9,272	16,264
<b>流动资产合计</b>		<b>20,556,728</b>	<b>18,581,257</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	十六、4	388,905	388,905
长期股权投资	十六、5	9,375,276	8,509,530
固定资产		102,372	106,808
在建工程		844	4,031
无形资产		14,466	14,724
长期待摊费用		40,730	14,782
递延所得税资产	十六、14	52,280	216,448
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,974,873</b>	<b>9,255,228</b>
<b>资产合计</b>		<b>30,531,601</b>	<b>27,836,485</b>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司资产负债表(续)

2016年12月31日

(金额单位：人民币千元)

负债及股东权益	附注	2016年 12月31日	2015年 12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	十六、6	2,710,000	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债	十六、7	65	-
应付账款		-	15,837
应付职工薪酬		205,760	851,536
应交税费	十六、8	3,646	12,820
应付利息	十六、9	75,755	129,200
其他应付款	十六、10	2,990,804	7,583,245
预计负债		79,104	-
一年内到期的非流动负债	十六、11	800,000	4,059,881
<b>流动负债合计</b>		<b>6,865,134</b>	<b>12,652,519</b>
<b>非流动负债：</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债	十六、7	3,296	14,256
长期借款	十六、12	1,621,000	2,215,000
应付债券	十六、13	7,986,500	-
递延收益		37,429	13,800
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,648,225</b>	<b>2,243,056</b>
<b>负债合计</b>		<b>16,513,359</b>	<b>14,895,575</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	四、44	2,978,577	2,977,820
其他权益工具	四、45	2,049,035	2,033,043
资本公积	十六、15	3,287,149	3,279,575
其他综合收益	十六、16	43,754	43,754
盈余公积	四、48	3,279,379	3,203,578
未分配利润	十六、17	2,380,348	1,403,140
<b>股东及其他权益持有者的权益合计</b>		<b>14,018,242</b>	<b>12,940,910</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>30,531,601</b>	<b>27,836,485</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并利润表

2016 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2016 年度	2015 年度 (经重列)
<b>一、营业收入</b>	四、50	51,111,652	58,685,804
减：营业成本	四、50	41,482,017	48,051,010
税金及附加	四、51	503,099	433,030
销售费用	四、52	2,156,980	2,574,726
管理费用	四、53	4,208,598	4,146,983
财务费用-净额	四、54	719,109	627,801
资产减值损失	四、58	2,089,634	551,170
加：公允价值变动收益/(损失)	四、56	613,913	(37,336)
投资收益	四、57	234,410	776,106
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		87,266	241,649
<b>二、营业利润</b>		800,538	3,039,854
加：营业外收入	四、59	1,212,806	436,200
其中：非流动资产处置利得		451,565	33,876
减：营业外支出	四、60	311,293	173,584
其中：非流动资产处置损失		187,013	51,464
<b>三、利润总额</b>		1,702,051	3,302,470
减：所得税费用	四、61	967,068	951,825
<b>四、净利润</b>		734,983	2,350,645
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润		539,660	2,026,613
少数股东损益		195,323	324,032
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	四、47	967,346	325,186
归属于母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净额		871,818	332,710
以后将重分类进损益的其他综合收益		871,818	332,710
可供出售金融资产公允价值变动		(104)	(5,172)
现金流量套期工具产生的其他综合收益		4,154	1,138
固定资产及无形资产转换为投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值的部分		477,398	3,653
外币报表折算差额		390,370	333,091
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		95,528	(7,524)
<b>六、综合收益总额</b>		1,702,329	2,675,831
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额		1,411,478	2,359,323
归属于少数股东的综合收益总额		290,851	316,508
<b>七、每股收益</b>			
(一)基本每股收益(元)	四、62	0.14	0.74
(二)稀释每股收益(元)	四、62	0.14	0.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司利润表

2016 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2016 年度	2015 年度
一、营业收入	十六、18	156,526	298,919
减：营业成本	十六、18	24,006	40,576
税金及附加		3,373	33,661
管理费用		(285,476)	235,671
财务收益-净额		(353,608)	(19,667)
加：公允价值变动损益	十六、19	10,895	7,051
投资收益	十六、20	1,259,065	700,870
二、营业利润		2,038,191	716,599
加：营业外收入	十六、21	33,173	40,432
其中：非流动资产处置利得		116	-
减：营业外支出	十六、22	79,573	1,362
其中：非流动资产处置损失		66	62
三、利润总额		1,991,791	755,669
减：所得税费用/(收入)	十六、23	164,168	(16,046)
四、净利润		1,827,623	771,715
五、其他综合收益的税后净额	十六、16	-	-
六、综合收益总额		1,827,623	771,715

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并现金流量表

2016 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2016 年度	2015 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,660,627	54,618,350
收到的税费返还		1,996,152	2,211,257
收到其他与经营活动有关的现金	四、63(1)	475,604	491,195
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>52,132,383</b>	<b>57,320,802</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		37,875,868	48,172,223
支付给职工以及为职工支付的现金		6,052,008	6,275,514
支付的各项税费		1,292,403	1,611,817
支付其他与经营活动有关的现金	四、63(2)	4,570,485	4,871,471
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>49,790,764</b>	<b>60,931,025</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	四、64(1)	<b>2,341,619</b>	<b>(3,610,223)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		227,461	480,195
取得投资收益收到的现金		224,760	14,086
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		904,597	775,681
处置子公司的收到现金净额	四、64(3)	206,421	-
收到其他与投资活动有关的现金	四、63(3)	446,920	42,884
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,010,159</b>	<b>1,312,846</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金		7,239,592	12,346,982
投资支付的现金		886,860	1,379,263
取得子公司支付的现金净额		738,362	171,382
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,864,814</b>	<b>13,897,627</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(6,854,655)</b>	<b>(12,584,781)</b>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并现金流量表(续)

2016 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2016 年度	2015 年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		1,768,906	3,732,151
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,760,575	284,172
发行永续债所收到的现金		-	1,981,143
取得借款收到的现金		54,548,656	58,969,912
发行债券收到的现金		7,986,500	-
收到其他与筹资活动有关的现金	四、63(4)	3,755	260,993
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>64,307,817</b>	<b>64,944,199</b>
偿还债务支付的现金		52,820,203	45,955,221
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,228,079	2,405,885
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		161,253	107,638
支付其他与筹资活动有关的现金	四、63(5)	748,489	77,430
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>56,796,771</b>	<b>48,438,536</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,511,046</b>	<b>16,505,663</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>81,534</b>	<b>13,213</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	四、64(1)	<b>3,079,544</b>	<b>323,872</b>
加：年初现金及现金等价物余额		3,259,123	2,935,251
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	四、64(4)	<b>6,338,667</b>	<b>3,259,123</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司现金流量表

2016 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2016 年度	2015 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		156,526	298,919
收到其他与经营活动有关的现金		257,702	1,165,577
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>414,228</b>	<b>1,464,496</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		39,842	24,739
支付给职工以及为职工支付的现金		219,452	114,728
支付的各项税费		16,698	31,121
支付其他与经营活动有关的现金		4,933,042	4,926,813
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,209,034</b>	<b>5,097,401</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	十六、24	<b>(4,794,806)</b>	<b>(3,632,905)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	155,490
取得投资收益收到的现金		245,460	568,911
处置固定资产收回的现金净额		3,037	1,307
处置子公司收到的现金净额		8,944	299,624
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>257,441</b>	<b>1,025,332</b>
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金		41,191	7,671
设立子公司及其他联营或合营单位及对子公司增资支付的现金净额		77,991	620,000
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>119,182</b>	<b>627,671</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>138,259</b>	<b>397,661</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		8,176,000	1,415,000
发行债券收到的现金		7,986,500	-
发行永续债取得的现金		-	1,981,143
吸收投资所收到的现金		8,331	3,447,979
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>16,170,831</b>	<b>6,844,122</b>
偿还债务支付的现金		9,319,881	2,576,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,126,037	1,197,902
支付其他与筹资活动有关的现金		6,189	13,837
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>10,452,107</b>	<b>3,787,739</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,718,724</b>	<b>3,056,383</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>428</b>	<b>514</b>
<b>五、现金及现金等价物增加/(减少)额</b>	十六、24	<b>1,062,605</b>	<b>(178,347)</b>
加：年初现金及现金等价物余额		652,865	831,212
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	十六、24	<b>1,715,470</b>	<b>652,865</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并股东权益变动表

2016 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2016 年度								2015 年度									
		归属于母公司股东及其他权益持有者的权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
		股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股本			其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润				
一、上年期末余额		2,977,820	2,033,043	3,181,863	(514,477)	3,203,578	17,805,808	7,033,280	35,720,915	2,672,629	-	686,506	(847,187)	3,126,406	16,651,960	4,991,801	27,282,115		
加：会计政策变更	二、33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,055	51,532	141,587		
二、本年年初余额		2,977,820	2,033,043	3,181,863	(514,477)	3,203,578	17,805,808	7,033,280	35,720,915	2,672,629	-	686,506	(847,187)	3,126,406	16,742,015	5,043,333	27,423,702		
三、本年度增减变动金额																			
(一) 综合收益总额																			
1. 净利润		-	119,792	-	-	-	419,868	195,323	734,983	-	51,900	-	-	-	1,974,713	324,032	2,350,645		
2. 其他综合收益	四、47	-	-	-	871,818	-	95,528	967,346	-	-	-	-	332,710	-	-	(7,524)	325,186		
综合收益总额合计		-	119,792	-	871,818	-	419,868	290,851	1,702,329	-	51,900	-	332,710	-	1,974,713	316,508	2,675,831		
(二) 股东投入和减少资本																			
1. 所有者投入资本	四、44	-	-	-	-	-	-	-	-	286,096	-	2,941,543	-	-	-	-	3,227,639		
2. 公司的股份期权行权而投入的资本	四、44 四、46	757	-	7,574	-	-	-	-	8,331	19,095	-	201,245	-	-	-	-	220,340		
3. 少数股东投入资本	四、46	-	-	227,441	-	-	-	3,330,875	3,558,316	-	-	106,284	-	-	-	1,478,518	1,584,802		
4. 购买或设立子公司而增加的少数股东权益		-	-	-	-	-	-	29,565	29,565	-	-	-	-	-	-	168,598	168,598		
5. 购买子公司少数股东权益而减少的资本公积	四、46	-	-	(22,239)	-	-	-	(726,250)	(748,489)	-	-	(4)	-	-	-	(77,426)	(77,430)		
6. 处置子公司股权(未丧失对子公司的控制权)	四、46	-	-	903	-	-	-	8,097	9,000	-	-	441,939	-	-	-	190,022	631,961		
7. 处置子公司股权(丧失对子公司的控制权)		-	-	-	-	-	-	(7,762)	(7,762)	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. 因子公司的股份期权行权而投入的资本	四、46	-	-	1,692	-	-	-	2,063	3,755	-	-	(1,876)	-	-	-	13,274	11,398		
9. 股份支付计入股东权益的金额	九、2	-	-	22,316	-	-	-	10,068	32,384	-	-	46,218	-	-	-	16,152	62,370		
10. 发行其他权益工具	四、45	-	-	-	-	-	-	-	-	1,981,143	-	-	-	-	-	-	1,981,143		
11. 确认授予少数股东的回购权	四、46	-	-	(300,000)	-	-	-	-	(300,000)	-	-	(1,249,826)	-	-	-	-	(1,249,826)		
12. 其他	四、46	-	-	7,035	-	-	-	-	7,035	-	-	9,834	-	-	-	-	9,834		
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积	四、48	-	-	-	-	75,801	(75,801)	-	-	-	-	-	-	77,172	(77,172)	-	-		
2. 对股东的分配	四、49	-	-	-	-	-	(654,822)	(121,965)	(776,787)	-	-	-	-	-	(833,748)	(115,699)	(949,447)		
3. 已付其他权益工具利息	四、45	-	(103,800)	-	-	-	-	-	(103,800)	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年年末余额		2,978,577	2,049,035	3,126,585	357,341	3,279,379	17,495,053	9,848,822	39,134,792	2,977,820	2,033,043	3,181,863	(514,477)	3,203,578	17,805,808	7,033,280	35,720,915		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司股东权益变动表

2016 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2016 年度							2015 年度						
		股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		2,977,820	2,033,043	3,279,575	43,754	3,203,578	1,403,140	12,940,910	2,672,629	-	129,788	43,754	3,126,406	1,594,245	7,566,822
二、本年度增减变动金额															
(一) 综合收益总额															
1. 净利润		-	119,792	-	-	-	1,707,831	1,827,623	-	51,900	-	-	-	719,815	771,715
2. 其他综合收益	十六、16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额		-	119,792	-	-	-	1,707,831	1,827,623	-	51,900	-	-	-	719,815	771,715
(二) 股东投入和减少资本															
1. 所有者投入资本	四、44	-	-	-	-	-	-	-	286,096	-	2,941,543	-	-	-	3,227,639
2. 股份支付计入股东权益的金额	九、2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,999	-	-	-	6,999
3. 公司的股份期权行使而投入的资本	四、44	757	-	7,574	-	-	-	8,331	19,095	-	201,245	-	-	-	220,340
4. 发行其他权益工具	四、45	-	-	-	-	-	-	-	-	1,981,143	-	-	-	-	1,981,143
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积	四、48	-	-	-	-	75,801	(75,801)	-	-	-	-	-	77,172	(77,172)	-
2. 对股东的分配	四、49	-	-	-	-	-	(654,822)	(654,822)	-	-	-	-	-	(833,748)	(833,748)
3. 已付其他权益工具利息	四、45	-	(103,800)	-	-	-	-	(103,800)	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额		2,978,577	2,049,035	3,287,149	43,754	3,279,379	2,380,348	14,018,242	2,977,820	2,033,043	3,279,575	43,754	3,203,578	1,403,140	12,940,910

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

## 财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

### 一、 公司基本情况

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

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

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

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

本公司下属子公司 Pteris Global Limited(以下简称“Pteris”)原为新加坡交易所凯利板上市公司，从事生产经营各种机场和港口用机电设备产品、自动化停车系统及设备、自动化物流仓储系统及设备、机场专用设备(航空食品车，自行式飞机除冰车、防冰车，集装箱、集装板装载机，撒布车，除雪车，摩擦系数测试车)、自产产品及代理产品的安装及售后服务，并提供停车场的经营管理服务。于 2016 年 9 月 7 日起从新加坡交易所退市(附注六、1(6)(i))。

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

本财务报表由本公司董事会于 2017 年 3 月 27 日批准报出。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注二、10)、存货的计价方法(附注二、11)、长期资产发生减值的判断标准(附注二、20)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注二、14、17)、预计负债的计量(附注二、21)、收入的确认时点(附注二、23)等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断详见附注二、34。

### 1、 财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

新的香港《公司条例》于 2015 年生效，本财务报表的若干披露已根据香港《公司条例》的要求进行调整。

### 2、 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币

本公司及子公司选定记账本位币时的依据是业务收支的主要币种。

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

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

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 5、 企业合并

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

### 6、 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 6、 合并财务报表的编制方法(续)

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

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

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

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

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

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

### 7、 现金和现金等价物

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

### 8、 外币业务和外币报表折算

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

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

## 财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

### 二、 主要会计政策和会计估计(续)

#### 8、 外币业务和外币报表折算(续)

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

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

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

#### 9、 金融工具

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

##### (1) 金融资产

###### (a) 金融资产分类

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

###### a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

###### b. 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

二、 主要会计政策和会计估计(续)

9、 金融工具(续)

(1) 金融资产(续)

(a) 金融资产分类(续)

c. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(b) 确认和计量

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

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

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

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

(c) 金融资产减值

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

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

二、 主要会计政策和会计估计(续)

9、 金融工具(续)

(1) 金融资产(续)

(c) 金融资产减值(续)

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

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

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

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

应收融资租赁款终止确认及减值，当做应收款项处理。

(d) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

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

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

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 9、 金融工具(续)

#### (2) 金融负债

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

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

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

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

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

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

#### (3) 金融工具的公允价值确定

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

#### (4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

没有合同义务偿还本金或支付任何利息/股息的永续资本工具被列为权益的一部分。

本集团发行权益工具收到的对价扣除直接归属于权益性交易的交易费用后，计入股东权益。其他权益工具存续期间分派股利或利息的，作为利润分配处理。

回购本集团权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

10、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项(包括以个别方式评估未发生减值的应收款项)的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断依据或金额标准	单项金额重大的款项为单项金额在人民币 1,000 万元以上(含人民币 1,000 万元)或账面余额占纳入合并财务报表的合并实体个别财务报表应收款项账面余额 5%(含 5%)以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由	对于金额不重大的应收款项中逾期且催收不还的应收款项、性质独特的应收款项单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

10、 应收款项(续)

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项:

对于上述(1)和(2)中单项测试未发生减值的应收款项，本集团也会将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项中再进行减值测试。

确定组合的依据	按客户所属行业、公司性质、应收款项性质将应收款项分为集装箱、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备、海洋工程、空港装备、其他业务及应收关联方款、应收土地补偿款和营运押金等其他应收款七个组合。对于海洋工程，由于客户数量少集中度高，对其单项客户进行信用风险评估后无需计提坏账的，本集团认为该组合风险较低，组合无需计提坏账。由于对于应收关联方款、应收土地补偿款和营运押金等其他应收款组合，根据对其信用风险评估结果和历史经验数据，属于信用风险很低的组合，本集团不对该等组合计提坏账准备。
组合 1 组合 2 组合 3 组合 4 组合 5 组合 6 组合 7	集装箱组合 道路运输车辆组合 能源、化工及液态食品装备组合 空港装备组合 物流服务组合 其他业务组合 融资租赁组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
集装箱组合	账龄分析法(逾期账龄)
道路运输车辆组合	账龄分析法(逾期账龄)
能源、化工及液态食品装备组合	账龄分析法(逾期账龄)
空港装备组合	账龄分析法(逾期账龄)
物流服务组合	账龄分析法(逾期账龄)
其他业务组合	账龄分析法(逾期账龄)
应收融资租赁款	模型分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	
	组合 1、2、4、5、6	组合 3
1 年以内(含 1 年)	5%	0%-5%
1-2 年(含 2 年)	30%	30%
2 年以上	100%	100%

(4) 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 11、 存货

#### (1) 存货的分类

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

#### (2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物等周转材料的摊销方法

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

### 12、 长期股权投资

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

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

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

12、 长期股权投资(续)

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

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 12、 长期股权投资(续)

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、 投资性房地产

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

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

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

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

### 14、 固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

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

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 14、 固定资产(续)

#### (1) 固定资产确认条件(续)

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

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

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

#### (2) 固定资产的折旧方法

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

类别	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	10%	3-4.5%
机器设备	10-12	10%	7.5-9%
办公设备及其他设备	3-5	10%	18-30%
运输工具	5	10%	18%
船坞、码头	50	10%	1.8%
海洋工程专用设备	15-30	10%	3-6%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、净残值和折旧方法进行复核。

#### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据和计价方法参见附注二、27(3)所述的会计政策。

#### (5) 固定资产处置

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

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2016 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 15、 在建工程

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

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

### 16、 借款费用

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

除上述借款费用外, 其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

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

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

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

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

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

### 17、 无形资产

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

17、 无形资产(续)

各项无形资产的摊销年限分别为：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	20-50
海域使用权	40-50
生产专有技术和商标权	5-10
森林开采权	20
客户关系	3-8
客户合约	3-4
特许经营权	10-18

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

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

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

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

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

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

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

18、 商誉

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

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

19、 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。

各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销期限(年)
租金	2-10
其他	3-5

20、 长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 21、 预计负债及或有负债

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

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

### 22、 股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

二、 主要会计政策和会计估计(续)

22、 股份支付(续)

(4) 实施股份支付计划的相关会计处理

(a) 以权益结算的股份支付

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

(b) 以现金结算的股份支付

对于以现金结算的股份支付，本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，并相应计入负债。

23、 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- (a) 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- (b) 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

23、 收入(续)

(1) 销售商品收入(续)

a. 集装箱及空港装备销售收入

集装箱及空港装备在取得买方验收单后确认收入的实现。

b. 道路运输车辆及重卡销售收入

道路运输车辆及重卡分为国内销售及海外销售。国内销售在客户验收后确认收入的实现；海外销售在合同规定的装运港将货物装上买方指定的船只后确认收入。

c. 房地产销售收入

房地产销售收入在执行买卖协议时确认。当房产于建成前提前销售时，有关收入仅在开发完成并将房产交付给购房方予确认。于收入确认日期前就出售的房产收取的按金及分期付款，计入预收款项。

(2) 建造合同收入

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

本集团根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，本集团分别下列情况处理：

(a) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(b) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

建造合同收入包括合同约定的初始收入金额及合同变更而增加的收入。

合同变更款同时满足下列条件的，才能构成合同收入：

(c) 客户能够认可因变更而增加的收入。

(d) 该收入能够可靠的计量。

如果建造合同的预计总成本超过合同收入，则形成合同预计损失，提取损失准备，并确认为当期费用。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 23、 收入(续)

#### (3) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

货运代理：海运货代于船舶离港日(出口)或到港日(进口)确认收入的实现；陆运货运代理于货物到达指定的地点是确认收入的实现；船舶代理：于船舶离港日确认收入的实现。

### 24、 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。

#### (1) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利

于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

##### - 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 24、 职工薪酬(续)

#### (3) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

### 25、 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

### 26、 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 26、 递延所得税资产/递延所得税负债(续)

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体征收的所得税相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 27、 经营租赁、融资租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### (1) 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

#### (2) 经营租赁租出资产

经营租赁租出的除投资性房地产(参见附注二、13)以外的固定资产按附注二、14(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注二、20所述的会计政策计提减值准备。对于其他经营租赁租出资产，采用直线法进行摊销。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。

#### (3) 融资租赁租入资产

于租赁期开始日，本集团融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额确认为未确认融资费用。本集团将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注二、14(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注二、20所述的会计政策计提减值准备。

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 27、 经营租赁、融资租赁(续)

#### (3) 融资租赁租入资产(续)

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理(参见附注二、16)。

资产负债表日，本集团将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

#### (4) 融资租赁租出资产

于租赁期开始日，本集团将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值；将最低租赁收款额、初始直接费用之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

本集团采用实际利率法在租赁期内各个期间分配未实现融资收益。资产负债表日，本集团将应收融资租赁款减去未实现融资收益的差额，分别列入资产负债表中长期应收款项以及一年内到期的非流动资产。有关应收融资租赁款项的终止确认及减值的会计政策参见附注二、9。

### 28、 持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

- 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- 本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- 本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 28、 持有待售及终止经营(续)

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：

- a. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- b. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- c. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 29、 套期会计

套期会计方法，是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值或现金流量变动的抵销结果计入当期损益的方法。

被套期项目是使本集团面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的项目。本集团指定为被套期的项目有使本集团面临外汇风险的预期以固定外币金额进行的销售。

套期工具是本集团为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。

本集团持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本集团认定其为高度有效：

- 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

#### 现金流量套期

现金流量套期是指对现金流量变动风险进行的套期。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，本集团直接将其计入股东权益，并单列项目反映。有效套期部分的金额为下列两项的绝对额中较低者：

- 套期工具自套期开始的累计利得或损失；
- 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

对于套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，则计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的，本集团将原直接在股东权益中确认的相关利得或损失在该非金融资产或非金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但当本集团预期原直接在股东权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，则会将不能弥补的部分转出并计入当期损益。

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 29、 套期会计(续)

被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或金融负债的，本集团将原直接在股东权益中确认的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但当本集团预期原直接在股东权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，则会将不能弥补的部分转出并计入当期损益。

对于不属于上述情况的现金流量套期，原直接计入股东权益中套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时或套期不再满足套期会计方法的条件时，本集团终止使用套期会计。在套期有效期间直接计入股东权益中的套期利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果预期交易预计不会发生，在套期有效期间直接计入股东权益中的套期工具利得或损失立即转出，计入当期损益。

### 30、 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

### 31、 关联方

一方有能力控制、共同控制另一方或对另一方实施重大影响的，两方或两方以上同受一方控制或共同控制的，以及一方受第三方控制或共同控制而另一方受该第三方重大影响的，构成关联方。反之，仅受同一方重大影响的企业之间不构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本集团的关联方。本集团及本公司的关联方包括但不限于：

- (a) 本公司的母公司；
- (b) 本公司的子公司；
- (c) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (d) 对本集团实施共同控制或重大影响的投资方；
- (e) 与本集团同受一方控制、共同控制的企业或个人；
- (f) 本集团的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (g) 本集团的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (h) 本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (i) 本集团的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (j) 本公司母公司的关键管理人员；
- (k) 与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员；及
- (l) 本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 31、 关联方(续)

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本集团或本公司的关联方外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本集团或本公司的关联方：

- (m) 持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人；
- (n) 直接或者间接持有本公司 5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- (o) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述(a)，(c)和(m)情形之一的企业；
- (p) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在(i)，(j)和(n)情形之一的个人；及
- (q) 由(i)，(j)，(n)和(p)直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

### 32、 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 各单项产品或劳务的性质；
- 生产过程的性质；
- 产品或劳务的客户类型；
- 销售产品或提供劳务的方式；
- 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

33、 重要会计政策变更

投资性房地产的计量方式由成本模式变更为以公允价值模式：

根据《企业会计准则第 3 号—— 投资性房地产》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，同时为了能够提供更可靠、更相关的会计信息，本集团对投资性房地产的计量方式由原成本模式变更为公允价值模式。

根据上述准则的规定，采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更处理，并按计量模式变更时公允价值与账面价值的差额调整期初留存收益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

本集团董事会、监事会于 2016 年 12 月 29 日审议并通过了该会计政策变更。会计政策变更日期为本集团董事会审议通过之日起。

根据上述准则，比较财务报表中的投资性房地产及其他综合收益等科目亦同时进行追溯调整。相关调整累计影响列示如下：

	2015 年 1 月 1 日 (经重列)	2015 年 12 月 31 日 (经重列)	2016 年 12 月 31 日
投资性房地产的增加	187,843	291,354	480,790
递延所得税资产的增加	2,540	2,540	2,200
递延所得税负债的增加	48,796	66,821	112,598
应交税费的增加	-	1,034	3,383
其他综合收益的增加	-	3,653	56,589
少数股东权益的增加	51,532	79,723	128,633
未分配利润的增加	90,055	142,663	181,787
		2015 年度 (经重列)	2016 年度
营业成本的减少		30,233	11,392
销售费用的减少		190	190
公允价值变动损益的增加		65,695	75,792
所得税费用的增加		17,434	22,951
少数股东损益的增加		26,076	25,299

此会计政策变更对本公司没有影响。

## 二、主要会计政策和会计估计(续)

### 34、主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注四、19、九和十四载有关于商誉减值、股份支付和公允价值的假设和风险因素的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：

#### (1) 应收款项减值

如附注二、10 所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的资产减值损失予以转回。

#### (2) 存货跌价准备

如附注二、11 所述，本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本集团过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### (3) 长期资产减值

如附注二、20 所述，本集团在资产负债表日对长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、毛利率、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

如果管理层对资产(资产组)未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对长期资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对长期资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的长期资产减值损失。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 34、 主要会计估计及判断(续)

#### (4) 固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如附注二、14 和 17 所述，本集团对固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (5) 产品质量保证

如附注四、35 所述，本集团会根据近期的产品维修经验，就出售产品时向客户提供售后质量维修承诺估计预计负债。由于近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况，本集团管理层需要运用较多判断来估计这项准备。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (6) 建造合同

如附注二、23 所述，本集团根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度，进而确认合同收入和利润。本集团基于近期的建造经验以及其建造工程的性质，在合同形成一定的工程量且相关收入和为完成合同尚需发生的支出可以可靠计量的情况下，进行估计；因此，财务报表上披露的金额不包括工程尚未形成一定工程量前集团可能于未来实现的利润。此外，在资产负债表日的实际总收入或总成本可能会高于或低于估计数，这些总收入或总成本的任何增加或减少均可能影响未来年度的损益。

#### (7) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本集团慎重评估各项交易的税务影响，并计提相应的所得税。本集团定期根据更新的税收法规重新评估这些交易的税务影响。递延所得税资产按可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异确认。递延所得税资产只会在未来应纳税所得很有可能用作抵销有关递延所得税资产时确认，所以需要管理层判断获得未来应纳税所得的可能性。本集团持续审阅对递延所得税的判断，如果预计未来很可能获得能利用的未来应纳税所得，将确认相应的递延所得税资产。

#### (8) 投资性房地产公允价值估计

本集团根据独立专业合格评估师评定的估值或潜在独立第三方购买方的报价来确认投资性房地产的公允价值。评估投资性房地产的公允价值，如附注十四、6 所述，需要使用若干重大判断及假设。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

三、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税(a)	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、11%及 17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按应缴纳营业税及应交增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	注 1
荷兰/澳大利亚劳务税	按货物或劳务实现的销售收入为计税依据，并可申请抵扣或退还已经缴纳的购进货物的税款	10-19%

(a) 根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)及相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，本集团下属的物流及辅助服务等现代服务业、融资租赁、堆场服务、有形动产租赁等产业板块的子公司其发生的相关业务收入，全部适用增值税。其中，物流及辅助服务等现代服务业、堆场服务、金融服务等税率为 6%，融资租赁、有形动产租赁等业务税率为 17%，不动产租赁和销售等业务税率为 11%。2016 年 5 月 1 日前，服务业、金融业、房地产业适用 5% 营业税税率，建筑业适用 3% 营业税税率。

注 1：本公司及各重要子公司本年度适用的所得税税率列示如下：

	2016年度税率	2015年度税率
本公司	25%	25%
注册在中国的子公司	15-25%	15-25%
注册在中国香港地区的子公司	16.5%-25%	16.5%-25%
注册在英属维京群岛的子公司	-	-
注册在苏里南的子公司	36%	36%
注册在柬埔寨的子公司	20%	20%
注册在美国的子公司	15-35%	15-35%
注册在德国的子公司	15.83-31.6%	15.83-31.6%
注册在英国的子公司	20%	20%
注册在澳大利亚的子公司	30%	30%
注册在荷兰的子公司	25.5%	25.5%
注册在比利时的子公司	34%	34%
注册在丹麦的子公司	23.5%	23.5%
注册在波兰的子公司	19%	19%
注册在泰国的子公司	20%	20%
注册在新加坡的子公司	17%	17%
注册在瑞典的子公司	26.3%	26.3%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

三、 税项(续)

2、 税收优惠

享受税收优惠的各子公司资料列示如下：

	子公司名称	所在地 法定税率	优惠税率	优惠原因
1	南通中集特种运输设备制造有限公司	25%	15%	2015年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
2	广东新会中集特种运输设备有限公司	25%	15%	2016年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
3	扬州润扬物流装备有限公司	25%	15%	2014年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
4	扬州通利冷藏集装箱有限公司	25%	15%	2015年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
5	湖南中集竹木业发展有限公司	25%	15%	2016年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
6	大连中集物流装备有限公司	25%	15%	2014年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
7	深圳中集专用车有限公司	25%	15%	2014年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
8	扬州中集通华专用车有限公司	25%	15%	2014年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
9	驻马店中集华骏车辆有限公司	25%	15%	2015年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
10	芜湖中集瑞江汽车有限公司	25%	15%	2014年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
11	洛阳中集凌宇汽车有限公司	25%	15%	2016年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
12	张家港中集圣达因低温装备有限公司	25%	15%	2014年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
13	安瑞科蚌埠压缩机有限公司	25%	15%	2014年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
14	石家庄安瑞科气体机械有限公司	25%	15%	2014年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
15	安瑞科廊坊能源装备集成有限公司	25%	15%	2015年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
16	荆门宏图特种飞行器制造有限公司	25%	15%	2015年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
17	南通中集罐式储运设备制造有限公司	25%	15%	2015年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

三、 税项(续)

2、 税收优惠(续)

享受税收优惠的各子公司资料列示如下：

子公司名称	所在地 法定税率	优惠 税率	优惠原因
18 辽宁哈深冷气体液化设备有限公司	25%	15%	2015年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
19 南通中集能源装备有限公司	25%	15%	2014年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
20 南通中集安瑞科食品装备有限公司	25%	15%	2016年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
21 深圳中集天达空港设备有限公司	25%	15%	2014年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
22 民航协发机场设备有限公司	25%	15%	2015年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
23 深圳中集天达物流系统工程有限公司	25%	15%	2016年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
24 深圳中集智能科技有限公司	25%	15%	2014年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率

四、 合并财务报表项目注释

子公司、合营企业和联营企业的简称定义参见附注六、1 和附注四、13。

1、 货币资金

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	157,493	1,664
银行存款	5,711,162	3,575,892
其他货币资金	457,343	909,610
合计	<u>6,325,998</u>	<u>4,487,166</u>
其中：存放在境外的款项总额	<u>1,938,284</u>	<u>1,402,645</u>

于 2016 年 12 月 31 日，本集团使用受到限制的货币资金为 987,257,000 元(2015 年 12 月 31 日：1,228,043,000 元)，参见附注四、24。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团上述受到限制的货币资金中包含本集团子公司财务公司存放于中国人民银行的款项共计 504,795,000 元(2015 年 12 月 31 日：329,761,000 元)。财务公司为一家经中国人民银行批准设立的金融机构。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类

	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
<b>流动部分</b>			
1.交易性权益工具投资			
-上市公司	(3)	138,072	122,171
2.衍生金融资产			
-外汇远期合约	(4)	1,782	8,251
-外汇期权合约		-	2,872
3.套期工具		1,306	-
合计		<u>141,160</u>	<u>133,294</u>
		2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
<b>非流动部分</b>			
衍生金融资产			
-货币互换合约		-	19,755
-利率掉期合约	(5)	325,187	-
合计		<u>325,187</u>	<u>19,755</u>

(2) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团无变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 交易性权益工具为在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所以及新加坡证券交易所上市的证券，证券的公允价值分别根据上述交易所年度最后一个交易日收盘价确定。

(4) 外汇远期合约

本集团于 2016 年 12 月 31 日持有的外汇远期合约，主要为未结算的美元远期合约、日元远期合约、英镑远期合约及欧元远期合约，其名义金额分别为 22,899,000 美元、752,585,000 日元、1,900,000 英镑及 1,100,000 欧元。根据合同约定，本集团将在结算日以约定的执行汇率及名义金额以相应的美元、日元、英镑及欧元货币买入/卖出人民币。本集团外汇远期合约于结算日以市场汇率与合同约定执行汇率的差额结算，并将于 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 11 月 16 日期满。

(5) 利率掉期合约

本集团于 2016 年 12 月 31 日，持有 20 份尚未结算的以美元计价的利率掉期合约，其名义本金合计为 1,484,000,000 美元，公允价值为 321,371,000 元，并将于 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 28 日期满。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

3、 应收票据

(1) 应收票据分类

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,374,487	1,167,672
商业承兑汇票	161,704	201,960
合计	<u>1,536,191</u>	<u>1,369,632</u>

上述应收票据均为一年内到期。

上述余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收票据。

(2) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团已质押的应收票据如下：

	2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>42,533</u>

(3) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团因出票人无力履约而将票据转为应收账款的金额为 200,000 元(2015 年 12 月 31 日：无)。

(4) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	<u>2,651,787</u>	<u>164,220</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收账款

(1) 应收账款按客户类别分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
集装箱类	2,540,433	2,866,510
道路运输车辆类	2,396,644	1,965,433
能源、化工及液态食品装备类	3,220,025	2,914,140
海洋工程类	244,655	286,859
空港装备类	1,255,195	1,140,820
物流服务类	1,159,172	1,011,101
重卡类	769,250	477,892
其他	569,937	465,788
小计	12,155,311	11,128,543
减：坏账准备	(629,236)	(461,494)
合计	<u>11,526,075</u>	<u>10,667,049</u>

(2) 应收账款账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	10,329,997	9,772,401
1 至 2 年(含 2 年)	989,469	784,534
2 至 3 年(含 3 年)	548,922	394,997
3 年以上	286,923	176,611
小计	12,155,311	11,128,543
减：坏账准备	(629,236)	(461,494)
合计	<u>11,526,075</u>	<u>10,667,049</u>

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团无重大已逾期但未减值的应收账款。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收账款(续)

(3) 应收账款按种类分析如下:

		2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	占总额 比例(%)	金额	计提比例 (%)	金额	占总额 比例(%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	(4)	2,987,769	24.58%	142,565	4.77%	2,383,120	21.41%	124,778	5.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	(5)	599,213	4.93%	63,181	10.54%	549,692	4.94%	66,199	12.04%
按组合计提坏账准备的应收账款*									
集装箱类		1,733,265	14.26%	14,762	0.85%	1,877,730	16.88%	5,282	0.28%
道路运输车辆类		1,315,102	10.82%	100,810	7.67%	1,329,829	11.95%	68,739	5.17%
能源、化工及液态食品装备类		2,911,678	23.95%	201,187	6.91%	2,123,635	19.08%	88,049	4.15%
空港装备类		944,708	7.77%	54,025	5.72%	1,140,820	10.25%	44,929	3.94%
物流服务类		1,002,835	8.25%	34,573	3.45%	856,013	7.69%	35,177	4.11%
重卡类		303,664	2.50%	6,020	1.98%	181,928	1.64%	12,426	6.83%
其他		357,077	2.94%	12,113	3.39%	685,776	6.16%	15,915	2.32%
组合小计	(6)	8,568,329	70.49%	423,490	4.94%	8,195,731	73.65%	270,517	3.30%
合计		12,155,311	100.00%	629,236	5.18%	11,128,543	100.00%	461,494	4.15%

注\*: 此类包括单项测试未发生减值的应收账款。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团就上述已计提坏账准备的应收账款未持有任何抵押品。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收账款(续)

(4) 于 2016 年 12 月 31 日单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
集装箱类	730,618	38,110	5.22%	按对客户的信用和风险评估及经验数据预计可收回金额计提坏账准备
道路运输车辆类	775,776	52,326	6.74%	
能源、化工及液态食品装备类	308,347	13,361	4.33%	
重卡类	465,586	28,640	6.15%	
海洋工程类	221,314	-	0.00%	
空港装备类	293,761	5,034	1.71%	
物流服务类	134,207	4,379	3.26%	
其他	58,160	715	1.23%	
合计	<u>2,987,769</u>	<u>142,565</u>	<u>4.77%</u>	

(5) 于 2016 年 12 月 31 日单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
集装箱类	76,550	5,360	7.00%	按对客户的信用和风险评估及经验数据预计可收回金额计提坏账准备
道路运输车辆类	305,766	48,550	15.88%	
海洋工程类	23,341	2,634	11.28%	
物流服务类	22,130	1,191	5.38%	
空港装备类	16,726	265	1.58%	
其他	154,700	5,181	3.35%	
合计	<u>599,213</u>	<u>63,181</u>	<u>10.54%</u>	

(6) 组合计提中按账龄分析计提坏账准备的应收账款：

	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
	金额	金额	(%)	金额	金额	(%)
1 年以内	7,386,617	77,585	1.05%	7,249,685	24,197	0.33%
1 至 2 年	604,679	59,829	9.89%	528,070	64,737	12.26%
2 至 3 年	368,380	151,792	41.21%	289,995	103,347	35.64%
3 年以上	208,653	134,284	64.36%	127,981	78,236	61.13%
合计	<u>8,568,329</u>	<u>423,490</u>	<u>4.94%</u>	<u>8,195,731</u>	<u>270,517</u>	<u>3.30%</u>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收账款(续)

(7) 本年度坏账准备转回或收回情况

本年度计提的坏账准备金额为 204,596,000 元(2015 年度: 116,476,000 元)，收回或转回的坏账准备金额为 29,642,000 元(2015 年度: 47,783,000 元)。

(8) 本年度实际核销的应收账款情况

于 2016 年度本集团实际核销的应收账款金额合计 10,774,000 元 (2015 年度: 无)。

(9) 于 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额 总额比例
余额前五名的应收账款总额	1,132,622	-	9.32%

(10) 年末应收关联方账款情况

于 2016 年 12 月 31 日，本集团应收关联方账款总额为 254,396,000 元(2015 年 12 月 31 日: 304,368,000 元)，占应收账款总额的比例为 2.09%(2015 年 12 月 31 日: 2.74%)。

单位名称	与本集团关联关系	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
		金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
宁夏长明天然气开发有限公司(“宁夏长明”)	本集团联营公司	78,389	0.64%	-	75,559	0.68%	-
日本住友商事株式会社(“日本住友”)子公司的少数股东		56,538	0.46%	-	26,277	0.24%	-
陕西重型汽车有限公司(“陕西重汽”)子公司的少数股东		27,987	0.23%	-	36,916	0.33%	-
东方国际集装箱(连云港)有限公司(“东方国际”)	重要股东的子公司	27,650	0.23%	-	-	0.00%	-
四川中亿新威能源有限公司(“中亿新威”)	本集团联营公司	27,400	0.23%	-	-	0.00%	-
Gasfin Investment S.A. ( “Gasfin” )	子公司的少数股东	8,183	0.07%	-	-	0.00%	-
Florens Maritime Limited(“FML”)	重要股东的子公司	7,311	0.06%	-	864	0.01%	-
日邮振华物流(天津)有限公司(“日邮振华”)	本集团合营公司	5,795	0.05%	-	-	0.00%	-
Florens Container Corporation S.A. ( “FCC” )	重要股东的子公司	1,543	0.01%	-	112	0.00%	-
其他关联方		13,600	0.11%	-	164,640	1.48%	-
合计		<u>254,396</u>	<u>2.09%</u>	<u>-</u>	<u>304,368</u>	<u>2.74%</u>	<u>-</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收账款(续)

(11) 因金融资产转移而予以终止确认的应收款项情况

本集团本年度无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2015 年度：无)。

(12) 以应收款项为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团无以应收款项为标的进行证券化的交易。

(13) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团无所有权受到限制的应收账款 (2015 年 12 月 31 日：无)。

5、 其他应收款

(1) 其他应收款按分类列示如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
关联方资金拆借	873,585	489,499
应收股权增资/转让款	4,020,057	197,384
预付股权转让款及财务资助款	(i) 1,658,985	-
借款	(ii) 1,011,616	1,146,375
买入返售金融资产	(iii) 999,926	-
押金、保证金	663,995	713,699
应收拆迁补偿款	(iv) 572,258	-
应收退税款	167,099	103,430
其他	960,805	779,808
小计	10,928,326	3,430,195
减：坏账准备	(1,580,439)	(176,545)
合计	9,347,887	3,253,650

- a. 本集团子公司安瑞科之间接全资子公司中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司(“安瑞科投资控股”)于 2015 年 8 月 27 日与 SOEG PTE LTD、江苏太平洋造船集团股份有限公司及春和集团有限公司(统称“卖方”)订立一项协议(“协议”)，据此卖方同意出售以及安瑞科投资控股同意购入南通太平洋 100%的股权。其后，安瑞科、南通太平洋及春和订立财务资助框架协议(“财务资助协议”)，规管安瑞科以贷款及担保形式向南通太平洋提供的财务资助。

安瑞科于 2016 年 6 月 1 日公告，董事会认为协议中的若干先决条件不能达成，卖方违反了协议若干重大条款。安瑞科投资控股向卖方发出了终止通知函，以终止协议，并要求退还预付代价款 178,634,000 元。同日，安瑞科向南通太平洋及春和发出终止通知函，以终止财务资助协议，并要求南通太平洋退还贷款 482,052,000 元及解除安瑞科一家附属公司提供予或有利南通太平洋的银行贷款担保 1,000,000,000 元。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

5、其他应收款(续)

(1) 其他应收款按分类列示如下(续):

于 2016 年下半年, 银行已抵扣作为南通太平洋银行贷款抵押的 1,000,000,000 元存款, 皆因南通太平洋无法于到期前偿还银行贷款。于 2016 年 12 月 31 日, 应收南通太平洋的款项合计为 1,480,351,000 元。根据现时可得资料, 截至 2016 年 12 月 31 日止年度, 安瑞科已分别就应收卖方的预付代价款及应收南通太平洋的款项计提 178,634,000 元及 1,184,281,000 元的资产减值损失, 合计 1,362,915,000 元。

安瑞科已评估应收卖方款项的减值风险, 当中根据安瑞科与卖方之磋商情况以及对卖方财务状况的了解, 并考虑到对应收卖方款项的收回存在重大不确定性。因此, 截至 2016 年 12 月 31 日止年度, 对应收卖方的预付代价款计提 178,634,000 元的全额减值。安瑞科已对应收南通太平洋款项进行减值风险评估, 当中根据南通太平洋破产重整程序, 亦有参照现时所得的重要资料。重要信息包括由破产管理人提供南通太平洋的债权人的申索总额、优先债权及普通债权的申索及经评估确认的金额, 以及安瑞科对于南通太平洋资产可变现价值的评估, 该变现价值的估计已考虑在破产清算的情况下资产变现的潜在折价影响。安瑞科已评估可收回比率约为 20%。因此, 截至 2016 年 12 月 31 日止, 安瑞科已计提 1,184,281,000 元的资产减值损失。

于 2016 年 12 月 31 日, 倘若南通太平洋的债权人的申索总额上升 10%, 而其他变量不变, 安瑞科将就应收南通太平洋的款项确认进一步的减值 24,024,000 元。倘若资产的潜在变现价值下降 10%, 而其他变量不变, 安瑞科将就应收南通太平洋的款项确认进一步的减值 27,999,000 元。

- b. 借款主要包括财务公司同业拆借 624,330,000 元, 到期日为 2017 年 1 月 3 日至 1 月 5 日; 第三方借款 201,067,000 元; 以及车贷代偿款和员工备用金借款。
- c. 买入返售金融资产为本集团子公司财务公司与同业间的债券质押式逆回购业务。
- d. 为满足上海市宝山区罗店大型居住社区项目的建设需要, 本集团非全资控股子公司上海中集冷藏箱有限公司(以下简称“上海冷箱”)位于上海市宝山区沪太路 6888 号(宗地面积 290.55 亩)的土地、房屋、设备、辅助设施等需进行拆迁。于 2016 年 12 月 20 日, 上海冷箱与上海市宝山区土地储备中心(以下简称“宝山区土地储备中心”)就本次拆迁土地及房屋的征迁补偿事项签订了《大型居住社区罗店基地(非居住)房屋拆迁补偿协议书》(以下简称“补偿协议”), 补偿金额为 572,258,000 元。上海冷箱在该拆迁中需要提交的被拆迁房屋的《房地产权证》或其他相关权属证明材料已经于合同签署日交给宝山区土地储备中心报有关部门办理财务审批、土地收储和产权注销手续, 其他补偿协议约定的实质性义务也已经于 2016 年度完成。

(2) 其他应收款按账龄分析如下:

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	9,667,565	2,455,765
1 至 2 年(含 2 年)	999,143	366,884
2 至 3 年(含 3 年)	95,819	72,390
3 年以上	165,799	535,156
小计	10,928,326	3,430,195
减: 坏账准备	(1,580,439)	(176,545)
合计	9,347,887	3,253,650

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日, 本集团无重大已逾期未减值的其他应收款。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

5、其他应收款(续)

(3) 其他应收款按类别分析如下：

注	2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额 比例(%)	金额	计提 比例(%)	金额	占总额 比例(%)	金额	计提 比例(%)
单项金额重大的其他应收款 (4)	9,379,989	85.83%	1,503,143	16.02%	2,015,981	58.77%	123,609	6.13%
单项不重大其他应收款	1,548,337	14.17%	77,296	4.99%	1,414,214	41.23%	52,936	3.74%
合计	<u>10,928,326</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,580,439</u>	<u>14.46%</u>	<u>3,430,195</u>	<u>100.00%</u>	<u>176,545</u>	<u>5.15%</u>

本集团并无就上述已计提坏账准备的其他应收款持有任何抵押品。

(4) 于 2016 年 12 月 31 日单项金额重大的其他应收款

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
关联方资金拆借	858,595	-	0.00%	注 1
应收股权增资/转让款	3,967,924	-	0.00%	注 1
预付股权转让款及财务资助款	1,658,985	1,362,915	82.15%	注 1
买入返售金融资产	999,926	-	0.00%	注 1
借款	880,076	82,758	9.40%	注 1
应收拆迁补偿款	572,258	-	0.00%	注 1
应收退税款	82,940	-	0.00%	注 1
其他	359,285	57,470	16.00%	注 1
合计	<u>9,379,989</u>	<u>1,503,143</u>		

注 1： 根据每项可收回性单独计提坏账准备。

(5) 本年度坏账准备转回或收回情况

本年度计提的坏账准备金额为 1,412,976,000 元，收回或转回的坏账准备金额为 9,274,000 元。

(6) 本年度实际核销的其他应收款情况

本年度实际核销其他应收款金额合计 8,866,000 元(2015 年度：无)。

(7) 于 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

注	性质	余额	账龄	占其他应收 款余额的 比例	坏账准备
天津蓝水海洋工程有限合伙 企业(简称“天津蓝水”)	(i) 应收股权增资款	3,575,000	一年以内	32.71%	-
南通太平洋	预付股权转让款 及财务资助款	1,658,985	一年以内/ 一至二年	15.18%	1,362,915
镇江中集润宇置业有限公司 (“润宇置业”)	(ii) 应收联营公司借款	824,391	三年以上	7.54%	-
宝山区土地储备中心	应收拆迁补偿	572,258	一年以内	5.24%	-
广发银行股份有限公司	债券质押式逆回购	500,000	一年以内	4.58%	-
合计		<u>7,130,634</u>		<u>65.25%</u>	<u>1,362,915</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

5、其他应收款(续)

(7) 于 2016 年 12 月 31 日, 按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下(续):

于 2015 年 12 月 31 日, 本集团前五名其他应收款总额为 1,353,328,000 元, 占其他应收款总额的比例为 39.46%。

(i) 于 2016 年 12 月 23 日, 本集团子公司中集前海融资租赁(深圳)有限公司(简称“中集前海租赁”)及天津永旺机械设备租赁有限公司(简称“天津永旺”)与天津蓝水签订增资协议, 工商变更已经于 2016 年 12 月 28 日完成。截至 2016 年 12 月 31 日, 尚有 35.75 亿增资款未到账。根据合作协议, 天津永旺增资日之后的 2017-2019 年度天津蓝水每年的预期收益率不低于 4.9853%, 于 2018 年后开始支付。该部分分红承诺经评估确认其他非流动负债金额为 487,632,000 元, 总增资额和前述负债的差额计入权益。

(ii) 于 2016 年 10 月 14 日, 本集团将全资子公司润宇置业 80% 的股权转让予南京市高淳区碧桂园房地产开发有限公司(“碧桂园”)并完成工商变更登记, 原本集团对润宇置业的内部资金拆借转变为对关联公司的借款。根据股权转让协议约定, 工商变更登记完成后 9 个月内, 碧桂园将会资助润宇置业偿还该笔借款。截止至 2016 年 12 月 31 日, 尚未收到该款项。

(8) 年末其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日, 本集团其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(9) 于 2016 年 12 月 31 日其他应收关联方款项情况

单位名称	与本集团关联关系	2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
		金额	性质	占其他 应收款 总额的 比例(%)	坏账准备	金额	性质	占其他 应收款 总额的 比例(%)	坏账准备
润宇置业	本集团联营公司	824,391	资金拆借	7.54%	-	-	-	0.00%	-
Marine Subsea & Consafe Limited(“MSC”)	(i) 本集团联营公司	-	-	0.00%	-	297,027	资金拆借	8.66%	-
招商地产股份有限公司	重要股东的子公司	70,650	股权转让款	0.65%	-	70,650	股权转让款	2.06%	-
上海丰扬房地产开发有限公司(“上海丰扬”)	本集团联营公司	34,204	资金拆借	0.31%	-	34,204	资金拆借	1.00%	-
其他关联方		16,899		0.15%	-	201,577		5.88%	-
合计		946,144		8.66%	-	603,458		17.59%	-

(i) 本集团子公司中集来福士于 2011 年 1 月 31 日完成了对 Gadidae AB(原名 Consafe MSV AB)的收购。Gadidae AB 在以前年度向中集来福士之联营公司 MSC 陆续借出股东借款合计 35,625,000 美元, 并基于股东借款协议的条款, 于 2007 年至 2011 年 1 月 31 日期间确认了相关的利息收入及支出其他代垫费用 10,116,000 美元。2009 年, 中集来福士以 12,500,000 美元的对价获得了 MSC 股东 Marine Subsea Cyprus Holding Ltd.(“MSCH”)对 MSC 金额为 USD35,575,000 的借款和利息, 按照对价确认其他应收款。上述两项债权加总, 来福士及 Gadidae AB 合计应收 MSC 58,241,000 美元。中集来福士于 2007 年与 Gadidae AB 签订船舶建造协议(船舶建造协议后来终止不再执行), 中集来福士作为建造方, 向 Gadidae AB 销售半潜式生活起重平台。Gadidae AB 继而与 MSC 签订了该船舶的买卖协议并于 2007 年向 MSC 收取了预付款 67,300,000 美元。2008 年, Gadidae AB 收取 MSCH 合作保证金 11,350,000 美元。上述两项债务合计, Gadidae AB 应付 MSC 78,650,000 美金。根据律师意见及协议, 上述债权债务进行抵销, 抵销后应付 MSC 20,409,000 美元(折合人民币 136,061,000 元), 该款项无需退还, 因此计入营业外收入。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

6、 预付款项

(1) 预付款项分类分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
原材料(包括在建船舶设备款)	2,313,829	3,396,490
在建船舶工程款	553	7,004
其他	78,567	68,012
小计	2,392,949	3,471,506
减：减值准备	(226,967)	(181,312)
合计	<u>2,165,982</u>	<u>3,290,194</u>

(2) 预付款项账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	1,201,088	50.19%	1,426,625	41.10%
1 至 2 年(含 2 年)	285,595	11.94%	1,235,909	35.60%
2 至 3 年(含 3 年)	619,004	25.87%	592,087	17.06%
3 年以上	287,262	12.00%	216,885	6.24%
小计	2,392,949	100.00%	3,471,506	100.00%
减：减值准备	(226,967)	9.48%	(181,312)	5.22%
合计	<u>2,165,982</u>	<u>90.52%</u>	<u>3,290,194</u>	<u>94.78%</u>

账龄自预付账款确认日起开始计算。

其他账龄超过 1 年的预付款项主要是本集团支付与海洋工程业务相关的原材料设备的预付款。由于海洋工程项目的生产周期通常为 1 年以上，因此该等预付款项尚未结算。

(3) 于 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项 余额总额比例
余额前五名的预付款项总额	<u>969,601</u>	<u>40.52%</u>

(4) 年末预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，预付款项余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

6、 预付款项(续)

(5) 预付关联方的预付款项分析如下：

单位名称	与本集团关联关系	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
		金额	占预付款项 总额的比例 (%)	坏账准备	金额	占预付款项 总额的比例 (%)	坏账准备
TSC Group Holdings Limited(“TSC”)	本集团的联营公司	19,274	0.81%	-	15,634	0.45%	-
陕西重汽	子公司的少数股东	3,005	0.13%	-	159	0.00%	-
芜湖泰瑞汽车有限公司 (“芜湖泰瑞”)	子公司的少数股东	-	0.00%	-	2,800	0.08%	-
其他关联方		1,045	0.04%	-	3,152	0.10%	-
合计		23,324	0.98%	-	21,745	0.63%	-

7、 存货

(1) 存货分类

	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,252,604	(163,944)	3,088,660	2,774,903	(112,961)	2,661,942
在产品	2,223,924	(27,978)	2,195,946	1,981,997	(15,704)	1,966,293
产成品及库存商品	3,713,285	(125,107)	3,588,178	3,643,812	(151,854)	3,491,958
委托加工材料	113,302	(242)	113,060	106,210	(243)	105,967
备品备件	213,712	(1,538)	212,174	70,632	(3,382)	67,250
低值易耗品	35,951	(72)	35,879	179,924	(311)	179,613
在途材料	22,887	-	22,887	58,672	-	58,672
房地产已完工开发产品	852,395	-	852,395	698,008	-	698,008
房地产在建开发产品	1,400,761	-	1,400,761	2,740,063	-	2,740,063
海洋工程项目机器设备	4,658,377	(123)	4,658,254	2,120,299	-	2,120,299
已完工尚未结算款(4)	1,241,321	-	1,241,321	2,402,429	(75,848)	2,326,581
合计	17,728,519	(319,004)	17,409,515	16,776,949	(360,303)	16,416,646

于 2016 年 12 月 31 日，本集团存货余额中含借款费用资本化的金额为 187,359,000 元(2015 年 12 月 31 日：320,294,000 元)。本集团本年度用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 3.16%(2015 年度：4.07%)。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团无所有权受到限制的存货(2015 年 12 月 31 日：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

7、 存货(续)

(2) 存货账面余额本年度变动分析如下：

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
原材料	2,774,903	25,372,854	(24,895,153)	3,252,604
在产品	1,981,997	23,353,614	(23,111,687)	2,223,924
产成品及库存商品	3,643,812	33,406,763	(33,337,290)	3,713,285
委托加工材料	106,210	847,690	(840,598)	113,302
备品备件	70,632	415,162	(272,082)	213,712
低值易耗品	179,924	175,550	(319,523)	35,951
在途材料	58,672	33,173	(68,958)	22,887
房地产已完工开发产品	698,008	2,287,774	(2,133,387)	852,395
房地产在建开发产品	2,740,063	888,021	(2,227,323)	1,400,761
海洋工程项目机器设备	2,120,299	5,603,728	(3,065,650)	4,658,377
已完工尚未结算款	2,402,429	14,290,110	(15,451,218)	1,241,321
合计	16,776,949	106,674,439	(105,722,869)	17,728,519

(3) 存货跌价准备

存货种类	2015 年 12 月 31 日	本年增加 计提	本年减少		外币报表折 算影响数	2016 年 12 月 31 日
			转回	转销		
原材料	112,961	69,079	(19,333)	(278)	1,515	163,944
在产品	15,704	54,385	(9,339)	(32,909)	137	27,978
产成品及库存商品	151,854	53,113	(30,281)	(50,289)	710	125,107
委托加工材料	243	-	(2)	-	1	242
备品备件	3,382	1	(2,719)	-	874	1,538
低值易耗品	311	59	(150)	(149)	1	72
海洋工程项目机器设备	-	123	-	-	-	123
已完工尚未结算款	75,848	-	(14,211)	(64,523)	2,886	-
合计	360,303	176,760	(76,035)	(148,148)	6,124	319,004

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

7、 存货(续)

(3) 存货跌价准备(续)

(a) 2016 年度本集团计提的存货跌价准备主要是由于部分产品价格下滑和对呆滞或废旧物资而计提。

存货跌价准备本年度转回/转销情况说明如下：

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
在产品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
产成品及库存商品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
委托加工材料	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
备品备件	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
低值易耗品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
海洋工程	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
已完工尚未结算款	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升

(4) 已完工尚未结算款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
已发生合约成本加已确认盈利(减已确认亏损)	6,293,908	7,410,173
减：已发出的进度收费单	<u>(5,131,718)</u>	<u>(5,255,806)</u>
	<u>1,162,190</u>	<u>2,154,367</u>
包括：		
应收工程合约款	1,241,321	2,326,581
应付工程合约款	<u>(79,131)</u>	<u>(172,214)</u>
	<u>1,162,190</u>	<u>2,154,367</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

8、 划分为持有待售的资产

	2016 年 12 月 31 日			预计处置时间
	账面价值	公允价值	预计处置费用	
投资性房地产	26,401	26,401	-	2017 年
固定资产	92,269	115,743	6,768	2017 年
无形资产	85,177	97,563	4,614	2017 年
合计:	<u>203,847</u>	<u>239,707</u>	<u>11,382</u>	

于 2016 年 11 月 11 日，经董事会批准，本集团子公司中集冀东(秦皇岛)车辆制造有限公司与秦皇岛经济技术开发区土地收购储备中心签订不可撤销的资产转让协议，将其持有的 36,377,000 元的固定资产和 74,954,000 元的无形资产出售，该转让交易预计在 2017 年内完成。于 2016 年 11 月 16 日，经董事会批准，本集团子公司中集车辆(集团)新疆有限公司与乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)人民政府、乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)管理委员会签订不可撤销的资产转让协议，将其持有的 26,401,000 元的投资性房地产、55,892,000 元的固定资产和 10,223,000 元的无形资产出售，该转让交易预计在 2017 年内完成。上述将被转让的资产符合持有待售条件，在资产负债表的流动资产中单独列示(2015 年 12 月 31 日：无)。

9、 一年内到期的非流动资产

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应收融资租赁款	5,467,492	4,424,686
减：未实现融资收益	<u>(1,252,505)</u>	<u>(1,134,641)</u>
应收融资租赁款净值	4,214,987	3,290,045
分期收款销售商品	33,378	28,776
其他	518	4,808
小计	4,248,883	3,323,629
减：减值准备	<u>(307,194)</u>	<u>(94,961)</u>
合计	<u>3,941,689</u>	<u>3,228,668</u>

于 2016 年 12 月 31 日，本集团一年内到期的长期应收关联方的余额为 108,990,000 元(2015 年 12 月 31 日：无)。

单位名称	与本集团关联关系	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
利华能源储运有限公司 (“利华能源”)	本集团联营公司	90,752	-
玉柴联合动力股份有限公司 (“玉柴联合动力”)	本集团合营公司	18,238	-
合计		<u>108,990</u>	<u>-</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

9、 一年内到期的非流动资产(续)

一年内到期的非流动资产按种类分析如下：

	2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额 比例(%)	金额	计提比例 (%)	金额	占总额 比例(%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的一年内到期非流动资产	143,170	3.37%	49,775	34.77%	118,588	3.57%	17,548	14.80%
按组合计提坏账准备的一年内到期非流动资产*	4,105,713	96.63%	257,419	6.27%	3,205,041	96.43%	77,413	2.42%
合计	4,248,883	100.00%	307,194	7.23%	3,323,629	100.00%	94,961	2.86%

注\*： 此类包括单项测试未发生减值的一年内到期的非流动资产。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

10、 其他流动资产

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
待抵扣/预缴税费	656,847	637,930
其他	45,631	22,909
合计	<u>702,478</u>	<u>660,839</u>

11、 可供出售金融资产

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
以公允价值计量		
-可供出售权益工具 - 上市	2,441	1,342
-信托计划	-	30,000
-债券	30,803	-
以成本计量		
-可供出售权益工具(1) - 非上市	412,240	392,286
-其他	307	295
减：减值准备	<u>(3,065)</u>	<u>(3,065)</u>
	<u>442,726</u>	<u>420,858</u>

(1) 由于这些公司股票未在任何交易市场交易，且其公允价值不能可靠计量，故采用成本法计量。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

11、 可供出售金融资产(续)

(2) 可供出售金融资产相关信息分析如下：

以公允价值计量的可供出售金融资产：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
可供出售权益工具		
-公允价值	2,441	1,342
-成本	4,582	4,582
-累计计入其他综合收益	(2,141)	(3,240)
信托计划		
-公允价值	-	30,000
-成本	-	30,000
-累计计入其他综合收益	-	-
债券		
-公允价值	30,803	-
-成本	31,914	-
-累计计入其他综合收益	(1,111)	-

以成本计量的可供出售金融资产：

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日	在被投资单 位持股比例	本年现金 分红
可供出售权益工具						
—成本						
—中铁联合国际有限公司(“中铁国际”)	380,780	-	-	380,780	10.00%	3,000
—交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德”)	8,125	-	-	8,125	5.00%	5,000
—北海银建股份有限公司(“北海银建”)	1,700	-	-	1,700	1.01%	-
—广东三星企业集团股份有限公司 (“广东三星”)	1,365	-	-	1,365	0.09%	-
—司多尔特东华集装箱有限公司	270	-	-	270	1.48%	-
—Crisplant Singapore Pte Ltd	46	-	(46)	-	0.00%	-
—珠海云洲智能科技有限公司	-	20,000	-	20,000	2.00%	-
小计	392,286	20,000	(46)	412,240		8,000
—减值准备	(3,065)	-	-	(3,065)		
合计	389,221	20,000	(46)	409,175		

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

12、 长期应收款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应收融资租赁款	21,814,831	20,925,786
减：未实现融资收益	(8,593,181)	(8,429,617)
应收融资租赁款净值	13,221,650	12,496,169
分期收款销售商品	325,592	429,747
其他	158,052	241,092
小计	13,705,294	13,167,008
减：坏账准备	(485,052)	(432,444)
合计	13,220,242	12,734,564

于 2016 年 12 月 31 日，长期应收款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2015 年 12 月 31 日：无)。

本集团于资产负债表日后将收到的最低租赁收款额按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率)计算的利息)分析如下：

最低租赁收款额	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	5,467,492	4,424,686
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	3,608,636	2,979,251
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	2,261,810	2,756,883
3 年以上	15,944,385	15,189,652
小计	27,282,323	25,350,472
减：未实现融资收益	(9,845,686)	(9,564,258)
合计	17,436,637	15,786,214

于 2016 年 12 月 31 日，本集团因金融资产转移而予以终止确认的长期应收款(2015 年 12 月 31 日：无)：

	终止确认金额	与终止确认相关的收益
应收融资租赁款	1,255,723	38,440

于 2016 年 12 月 31 日，本集团长期应收关联方的余额为 107,298,000 元(2015 年 12 月 31 日：无)。

单位名称	与本集团关联关系	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
利华能源	本集团联营公司	75,484	-
玉柴联合动力	本集团合营公司	31,814	-
合计		107,298	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

12、 长期应收款(续)

长期应收账款按种类分析如下：

	2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额 比例(%)	金额	计提比例 (%)	金额	占总额 比例(%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的长期应收账款	664,270	4.85%	310,302	46.71%	681,166	5.17%	177,300	26.03%
按组合计提坏账准备的长期应收款*	13,041,024	95.15%	174,750	1.34%	12,485,842	94.83%	255,144	2.04%
合计	13,705,294	100.00%	485,052	3.54%	13,167,008	100.00%	432,444	3.28%

注\*： 此类包括单项测试未发生减值的长期应收账款。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

13、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

		2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
合营企业	(2)	500,501	456,688
联营企业	(3)	<u>1,661,718</u>	<u>1,579,681</u>
		2,162,219	2,036,369
减：长期股权投资减值准备		<u>(2)</u>	<u>(2)</u>
合计		<u>2,162,217</u>	<u>2,036,367</u>

本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。

本集团与联营企业、合营企业之间不存在转移资金方面的重大限制。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

13、长期股权投资(续)

(2) 对合营企业的长期股权投资：

	2015 年 12 月 31 日	本年增减变动					外币报表 折算差额	2016 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
		追加或减少 投资	按权益法 调整的净损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告分派的现 金股利或利润			
广西南方中集物流装备有限公司(“广西南方物流”)	35,554	-	4,347	-	-	(3,607)	-	36,294	-
超酷(上海)制冷设备有限公司	3,263	-	(1,092)	-	-	-	-	2,171	-
上海申毅专用车零部件有限公司	10,955	-	797	-	-	(1,123)	711	11,340	-
日邮振华	75,339	-	1,874	-	-	(1,781)	-	75,432	-
上海三艾尔振华物流有限公司	63,899	(57,780)	-	-	-	(6,119)	-	-	-
川崎振华物流(天津)有限公司	20,247	-	2,083	-	-	-	-	22,330	-
青岛捷丰柏坚货柜维修有限公司	14,124	-	4,296	-	-	(3,952)	63	14,531	-
大连集龙柏坚货柜维修有限公司	4,955	-	648	-	-	-	75	5,678	-
上海柏坚德威集装箱维修有限公司	23,264	-	6,003	-	-	(5,855)	476	23,888	-
天津金狮柏坚集装箱维修有限公司	7,494	-	1,879	-	-	(1,546)	106	7,933	-
玉柴联合动力	193,831	-	1,946	-	-	-	-	195,777	-
深圳中集移动物联国际运营服务有限公司	3,763	-	(2,133)	-	-	-	-	1,630	-
宁波梅山保税港区创智联诚投资管理合伙企业 (有限合伙)	-	50,100	-	-	-	-	-	50,100	-
杭州映合投资管理合伙企业(有限合伙)	-	20,100	-	-	-	-	-	20,100	-
New Horizon Shipping UG	-	33,287	-	-	-	-	-	33,287	-
杭州新玮投资管理合伙企业	-	10	-	-	-	-	-	10	-
合计	456,688	45,717	20,648	-	-	(23,983)	1,431	500,501	-

在合营企业中的权益相关信息见附注六、2。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

13、 长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资：

	2015 年 12月31日	本年增减变动								2016 年 12月31日	减值准备 年末余额
		追加或 减少投资	按权益法调 整的净损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告分派的现 金股利或利润	外币报表 折算差额	计提 减值准备	其他		
新洋木业香港有限公司(“新洋木业”)	6,770	-	(2)	-	-	-	303	-	-	7,071	-
宁波北仑东华集装箱有限公司	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	-
厦门中集海投集装箱服务有限公司	22,579	-	2,261	-	-	(1,858)	368	-	-	23,350	-
大连集龙物流有限公司	44,128	-	1,839	-	-	-	1,648	-	-	47,615	-
森钜(江门)科技材料有限公司	44,218	-	2,920	-	-	(1,454)	-	-	-	45,684	-
Eurotank Oy	8,279	-	(62)	-	-	-	157	-	-	8,374	-
上海丰扬	319,488	-	4,703	-	-	(220,000)	-	-	-	104,191	-
KYH Steel Holding Ltd.	20,639	(16,864)	-	-	-	(3,775)	-	-	-	-	-
厦门中集海投物流有限公司	4,290	(4,290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

13、 长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资(续):

	2015 年 12月31日	本年增减变动								2016 年 12月31日	减值准备 年末余额
		追加或 减少投资	按权益法调 整的净损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告分派的 现金股利	外币报表折 算差额	计提 减值准备	其他		
TSC	196,024	-	4,046	-	-	-	12,835	-	-	212,905	-
MSC	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
武汉专用汽车杂志社有限责任公司(“武汉专用 车杂志”)	406	(406)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天珠(上海)物流有限公司	2,000	-	239	-	-	(339)	-	-	-	1,900	-
利华能源	91,006	-	11,170	-	-	-	-	-	-	102,176	-
江苏锐成机械有限公司(“江苏锐成”)	23,575	-	4,548	-	-	-	-	-	-	28,123	-
酒泉市安瑞科昆仑深冷机械有限责任公司	4,678	-	(2,070)	-	-	-	-	-	-	2,608	-
青岛远旭置业有限公司	2,061	(2,061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
纽敦光电科技(上海)有限公司(“纽敦光电”)	16,724	-	(135)	-	-	-	-	-	-	16,589	-
徐州中集木业有限公司(“徐州木业”)	26,734	-	785	-	-	-	-	-	-	27,519	-
天津首农东疆牧业有限责任公司	35,890	-	(5,454)	-	-	-	-	-	-	30,436	-
青岛港国际贸易物流有限公司	41,397	-	2,003	-	-	-	-	-	-	43,400	-
ZPMC-Red Box Energy Services Limited(“ZPMC”)	-	14,567	-	-	-	-	-	-	-	14,567	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

13、 长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资(续)

	2015 年 12 月 31 日	本年增减变动								2016 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
		追加或 减少投资	按权益法调 整的净损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告分派的 现金股利	外币报表 折算差额	计提 减值准备	其他		
天津港首农食品进出口贸易有限公司	20,086	-	1,024	-	-	-	-	-	-	21,110	-
加华海运有限公司(“加华海运”)	97,491	-	28,963	-	-	-	-	-	-	126,454	-
鑫都货运有限公司	183	-	505	-	-	-	-	-	-	688	-
赤峰绿田园农场有限公司	3,104	3,000	192	-	-	-	-	-	-	6,296	-
CIMC Arabia Factory Company Limited	5,218	-	9	-	-	-	-	-	-	5,227	-
上海厢通汽车零部件有限公司	727	-	(48)	-	-	-	-	-	-	679	-
North searigsas ltd	12,949	-	1,684	-	-	-	-	-	-	14,633	-
宁夏长明	18,125	-	206	-	-	-	-	-	-	18,331	-
成都以达通信设备有限公司	2,947	-	(310)	-	-	-	-	-	-	2,637	-
深圳市路演中网络科技有限公司(“深圳路演中”)	8,824	-	(1,417)	-	-	-	-	-	-	7,407	-
北京集酷创展有限公司	13,084	-	(661)	-	-	-	-	-	-	12,423	-
广州中浩控制技术有限公司	22,856	-	1,362	-	-	(389)	-	-	-	23,829	-
中国消防企业集团有限公司(“中国消防”)	461,999	-	9,128	-	-	-	14,148	-	-	485,275	-
上海罐联供应链科技发展有限公司	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-
浙江鑫隆竹业有限公司	-	14,447	-	-	-	-	-	-	-	14,447	-
宁国广申竹木制品有限公司(“宁国广申”)	-	662	-	-	-	-	-	-	-	662	-
福建省青晨竹业有限公司(“青晨竹业”)	-	2,448	-	-	-	-	-	-	-	2,448	-
UC Storage LLC	-	5,779	-	-	-	-	-	-	-	5,779	-
江苏宝京汽车部件有限公司	-	24,000	(1,041)	-	-	-	796	-	-	23,755	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

13、 长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资(续)

	2015 年 12 月 31 日	本年增减变动								2016 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
		追加或 减少投资	按权益法调 整的净损益	其他综合 收益调整	其他 权益变动	宣告分派的 现金股利	外币报表 折算差额	计提 减值准备	其他		
森钜(上海)国际贸易有限公司(“森钜上海”)	-	900	(49)	-	-	-	-	-	-	851	-
深圳市凯卓立液压设备股权有限公司(“凯卓立 液压”)	-	17,500	358	-	-	-	-	-	-	17,858	-
中亿新威	-	20,347	2,301	-	-	-	-	-	-	22,648	-
河南一达天下物流科技有限公司(“河南一达”)	-	450	(72)	-	-	-	-	-	-	378	-
中集冷云(北京)冷链科技有限公司	-	580	-	-	-	-	-	-	-	580	-
前海瑞集科技有限公司	-	3,800	(82)	-	-	-	-	-	-	3,718	-
首中投资管理有限公司(“首中投资”)	-	120,000	(2,225)	-	-	-	-	-	-	117,775	-
中集苏航(常州)物流有限公司	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-
世运伊博(北京)国际物流有限公司	-	3,120	-	-	-	-	-	-	-	3,120	-
	1,579,681	212,979	66,618	-	-	(227,815)	30,255	-	-	1,661,718	(2)

在联营企业中的权益相关信息见附注六、2。

本集团对 TSC、利华能源、武汉专用车杂志、江苏锐成、纽敦光电、ZPMC、凯卓立液压、中亿新威、河南一达和深圳路演中的投资比例低于 20%，但由于本集团已委派董事于该等公司，本集团认为本集团能够对该等公司施加重大影响，因此，本集团将对该等公司的权益性投资作为本集团的联营企业按权益法进行后续计量。

于 2016 年 12 月 31 日，根据对合营及联营企业长期股权投资的可回收金额与其账面价值比较得出的减值测试结果，本集团除对 MSC，无需对联营及合营企业长期股权投资计提减值准备(2015 年 12 月 31 日：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

14、 投资性房地产

	房屋建筑物及相关 土地使用权	土地使用权	合计
2015 年 1 月 1 日(经重列)	553,398	-	553,398
本年购建	86,553	-	86,553
公允价值变动	65,695	-	65,695
固定资产转入	92,149	-	92,149
无形资产转入	17,145	-	17,145
转入资产重估增值	7,393	-	7,393
本年转出	(92,165)	-	(92,165)
2015 年 12 月 31 日(经重列)	<u>730,168</u>	<u>-</u>	<u>730,168</u>
	房屋建筑物及相关 土地使用权	土地使用权	合计
2016 年 1 月 1 日	730,168	-	730,168
本年购建	78,176	-	78,176
公允价值变动	75,792	-	75,792
固定资产转入	131,859	-	131,859
无形资产转入	46,843	130,551	177,394
在建工程转入	786	-	786
转入资产重估增值	102,062	482,772	584,834
划分为持有待售	(26,401)	-	(26,401)
2016 年 12 月 31 日	<u>1,139,285</u>	<u>613,323</u>	<u>1,752,608</u>

2016 年度，资本化计入投资性房地产的借款费用为 1,266,000 元(2015 年度：5,974,000 元)。用于确定资本化金额的资本化率为年利率 4.15%(2015 年度：5.30%)。

根据本集团 2016 年 12 月 29 日的董事会决议，本集团对投资性房地产的计量方式由原成本模式变更为公允价值模式计量。本集团的投资性房地产其公允价值所属的层次为第 3 层次。本集团在确定投资性房地产的公允价值时所使用的估值方法和重大假设详情列示于附注十四、6。

2016 年度，投资性房地产公允价值变动对本集团当期损益的影响金额为 75,792,000 元(2015 年度：65,695,000 元)。

2016 年度本集团未处置投资性房地产。

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值约为 113,196,000 元的房屋及建筑物(2015 年 12 月 31 日：账面价值 73,359,000 元)由于手续原因尚未办妥房屋产权证，预计在 2017 年办理房屋产权证。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

15、 固定资产

(1) 固定资产

	房屋及 建筑物	机器设备	办公设备 及其他设备	运输工具	海洋工程 专用设备	船坞码头	合计
原值							
2015 年 12 月 31 日	10,804,428	9,587,946	1,983,908	977,997	6,389,608	1,254,865	30,998,752
企业合并增加	170,910	195,213	45,168	9,766	-	-	421,057
本年增加	341,474	513,430	113,490	142,352	-	2,184	1,112,930
在建工程转入	346,443	795,167	47,262	11,849	-	5,435	1,206,156
本年减少	(701,031)	(954,675)	(253,154)	(96,831)	(17,129)	-	(2,022,820)
转出至投资性房地产 划分为持有待售	(259,593)	-	-	-	-	-	(259,593)
外币报表折算影响数	(88,980)	(43,853)	(1,156)	(2,078)	-	-	(136,067)
	63,033	18,839	46,473	2,160	410,912	336	541,753
2016 年 12 月 31 日	10,676,684	10,112,067	1,981,991	1,045,215	6,783,391	1,262,820	31,862,168
累计折旧							
2015 年 12 月 31 日	2,485,875	4,038,777	1,114,910	480,741	405,470	201,016	8,726,789
企业合并增加	33,791	106,538	31,093	5,169	-	-	176,591
本年计提	307,474	768,456	222,083	95,151	264,438	29,504	1,687,106
本年减少	(169,860)	(700,652)	(127,060)	(52,500)	(6,249)	-	(1,056,321)
转出至投资性房地产 划分为持有待售	(127,734)	-	-	-	-	-	(127,734)
外币报表折算影响数	(19,027)	(22,145)	(920)	(1,706)	-	-	(43,798)
	11,688	40,608	14,172	1,382	23,285	1,880	93,015
2016 年 12 月 31 日	2,522,207	4,231,582	1,254,278	528,237	686,944	232,400	9,455,648
减值准备							
2015 年 12 月 31 日	320,364	87,907	14,910	729	-	-	423,910
企业合并增加	-	-	-	1,812	-	-	1,812
本年计提	-	7,250	1,030	30	-	-	8,310
处置转销	(8,917)	(55,572)	(1,380)	(326)	-	-	(66,195)
外币报表折算影响数	206	1,216	-	-	-	-	1,422
2016 年 12 月 31 日	311,653	40,801	14,560	2,245	-	-	369,259
账面价值							
2016 年 12 月 31 日	7,842,824	5,839,684	713,153	514,733	6,096,447	1,030,420	22,037,261
2015 年 12 月 31 日	7,998,189	5,461,262	854,088	496,527	5,984,138	1,053,849	21,848,053

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值约为 398,144,000 元(原价为 525,305,000 元)的机器设备作为 159,815,000 元的长期应付款的抵押物(2015 年 12 月 31 日：无)，参见附注四、24。

于 2016 年度固定资产计提的折旧金额为 1,687,106,000 元(2015 年度：1,581,295,000 元)，其中计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为 1,413,938,000 元、20,737,000 元及 252,431,000 元(2015 年度：1,299,151,000 元、26,331,000 元及 255,813,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

15、 固定资产(续)

(1) 固定资产(续)

于 2016 年度，由在建工程转入固定资产的原价为 1,206,156,000 元(2015 年度： 3,238,692,000 元)。

- (2) 于 2016 年 12 月 31 日，账面价值约为 207,894,000 元(原值 409,415,000 元)的房屋及建筑物和机器设备(2015 年 12 月 31 日：账面价值 125,227,000 元、原值 322,666,000 元)暂时闲置。具体分析如下：

	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	193,493	(52,640)	(8,670)	132,183
机器设备	185,756	(97,143)	(17,997)	70,616
运输工具	2,547	(2,207)	(62)	278
办公设备及其他设备	27,619	(17,991)	(4,811)	4,817
	<u>409,415</u>	<u>(169,981)</u>	<u>(31,540)</u>	<u>207,894</u>

- (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：

	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面原值	累计折旧	账面净值	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋、建筑物	2,626	(1,875)	751	2,626	(1,313)	1,313
机器设备	527,599	(127,256)	400,343	525,172	(82,330)	442,842
海洋工程专用设备	31,113	(12,187)	18,926	-	-	-
合计	<u>561,338</u>	<u>(141,318)</u>	<u>420,020</u>	<u>527,798</u>	<u>(83,643)</u>	<u>444,155</u>

本期融资租入固定资产主要为集瑞联合重工有限公司(“联合重工”)售后回租的机器设备以及来福士融资租入的海洋工程专用设备。

- (4) 未办妥产权证书的固定资产

	账面价值	未办妥产权证书原因
厂房	751,173	已交付使用，正在办理中
办公楼	53,005	已交付使用，正在办理中
车间	174,041	手续不齐全，正在重新办理中
员工宿舍、食堂	29,571	已交付使用，正在办理中
仓库	124,925	施工队资料正在准备中
其他	55,835	正在办理中
合计	<u>1,188,550</u>	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 在建工程

(1) 在建工程

	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面原值	减值准备	账面净值	账面原值	减值准备	账面净值
中集租赁在建船舶项目	19,405,489	-	19,405,489	13,744,034	-	13,744,034
来福士 H273、H1284 项目	2,754,873	-	2,754,873	2,273,808	-	2,273,808
安瑞科车间工程项目	88,101	-	88,101	77,149	-	77,149
冷链研究院工程项目	47,633	-	47,633	-	-	-
联合重工生产设备项目	35,218	-	35,218	44,127	-	44,127
安徽联合飞彩新工厂冷藏车项目	30,583	-	30,583	15,730	-	15,730
青岛冷箱宿舍建设工程	21,129	-	21,129	-	-	-
河北建工二期工程	12,033	-	12,033	12,033	-	12,033
东莞中集专用车物流装备项目	11,497	-	11,497	190,727	-	190,727
太仓中集搬迁和改造项目	5,400	-	5,400	43,205	-	43,205
来福士 2000T 回转起重机等大型设备	3,080	-	3,080	26,757	-	26,757
新会特箱生产线与动力设施改造工程	1,506	-	1,506	29,933	-	29,933
天津中集中厚板与底侧梁自动生产线	1,575	-	1,575	26,051	-	26,051
天达空港新厂建设工程	1,498	-	1,498	-	-	-
集装箱控股松山湖办公楼	-	-	-	132,928	-	132,928
青冷特箱新厂建设工程	-	-	-	76,489	-	76,489
其他	351,995	(2,421)	349,574	349,771	(2,354)	347,417
合计	22,771,610	(2,421)	22,769,189	17,042,742	(2,354)	17,040,388

于 2016 年 12 月 31 日，本集团在建工程账面价值中包含借款费用资本化累计金额为 1,532,714,000 元 (2015 年 12 月 31 日：1,047,977,000 元)。本集团本年度用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 3.08%(2015 年度：4.36%)。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团无所有权受到限制的在建工程(2015 年 12 月 31 日：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 在建工程(续)

(2) 重大在建工程项目本年变动情况

	预算数	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 固定资产	本年转入 投资性房 地产	2016 年 12 月 31 日	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本化 金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源	外币报表折 算影响数
中集租赁在建船舶项目	23,796,162	13,744,034	4,947,357	-	-	19,405,489	94%	60%-98%	933,098	400,693	3.08%	借款	714,098
来福士 H273、H1284 项目	2,934,449	2,273,808	326,534	-	-	2,754,873	95%	94%	151,127	75,407	3.08%	自筹和借款	154,531
安瑞科车间工程项目	263,719	77,149	22,549	(11,597)	-	88,101	95%	70%	-	-	-	自筹	-
冷链研究院工程项目	60,000	-	47,633	-	-	47,633	79%	79%	-	-	-	自筹	-
联合重工生产设备项目	75,022	44,127	5,323	(14,232)	-	35,218	96%	94%	-	-	-	自筹	-
安徽联合飞彩新工厂冷藏车项目	41,249	15,730	14,853	-	-	30,583	74%	100%	-	-	-	自筹	-
青岛冷箱宿舍建设工程	23,369	-	21,129	-	-	21,129	90%	90%	-	-	-	自筹	-
河北建工二期工程	92,980	12,033	-	-	-	12,033	102%	100%	-	-	-	自筹	-
东莞中集专用车物流装备项目	388,222	190,727	117,940	(297,170)	-	11,497	79%	98%	-	-	-	自筹	-
太仓中集搬迁和改造项目	69,970	43,205	-	(37,805)	-	5,400	60%	60%	-	-	-	自筹	-
来福士 2000T 回转起重机等大型设备	85,574	26,757	4,050	(28,130)	-	3,080	86%	96%	-	-	-	自筹	403
新会特箱生产线与动力设施改造工程	94,447	29,933	12,698	(41,125)	-	1,506	92%	86%	-	-	-	自筹	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 在建工程(续)

(2) 重大在建工程项目本年变动情况(续)

	预算数	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 固定资产	本年转入 投资性房 地产	2016 年 12 月 31 日	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本 化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源	外币报表折 算影响数
天津中集中厚板与底侧梁自动 生产线	43,470	26,051	14,247	(38,723)	-	1,575	97%	90%	-	-	-	自筹	-
天达空港新厂建设工程	320,000	-	2,612	(1,114)	-	1,498	71%	43%	10,710	-	-	自筹和借款	-
集装箱控股松山湖办公楼	200,000	132,928	-	(132,928)	-	-	75%	100%	-	-	-	自筹	-
青冷特箱新厂建设工程	103,721	76,489	27,232	(103,721)	-	-	100%	100%	-	-	-	自筹	-
其他		347,417	481,395	(499,611)	(786)	349,574			437,779	8,637			21,159
合计		17,040,388	6,045,552	(1,206,156)	(786)	22,769,189			1,532,714	484,737			890,191

于 2016 年 12 月 31 日，本集团对在建工程计提减值准备 2,421,000 元(2015 年 12 月 31 日：2,354,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

17、 固定资产清理

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	87,015	63,563
机器设备	42,016	34,341
运输工具	211	939
办公设备及其他设备	808	663
合计	<u>130,050</u>	<u>99,506</u>

18、 无形资产及开发支出

(1) 无形资产

	土地使用权	生产专有技 术和商标权	森林开采权	客户关系	客户合约	海域使用权	特许经营权	合计
原值								
2015 年 12 月 31 日	4,248,839	1,858,904	234,218	312,028	252,222	85,053	118,660	7,109,924
企业合并增加	-	110,558	-	82,086	17,931	-	-	210,575
本年增加	248,790	198,736	-	3,657	-	4,519	786	456,488
本年减少	(290,958)	(133,192)	-	-	-	-	(7,509)	(431,659)
转出至投资性房地产	(215,260)	-	-	-	-	-	-	(215,260)
划分为持有待售	(100,833)	-	-	-	-	-	-	(100,833)
外币报表折算影响数	23,422	(30,383)	15,860	2,400	15,120	5,412	(3)	31,828
2016 年 12 月 31 日	<u>3,914,000</u>	<u>2,004,623</u>	<u>250,078</u>	<u>400,171</u>	<u>285,273</u>	<u>94,984</u>	<u>111,934</u>	<u>7,061,063</u>
累计摊销								
2015 年 12 月 31 日	654,343	923,702	117,022	119,476	125,298	23,506	4,252	1,967,599
本年计提	105,838	205,864	4,753	30,474	28,464	3,787	4,631	383,811
本年减少	(44,916)	(28,128)	-	-	-	-	(458)	(73,502)
转出至投资性房地产	(37,866)	-	-	-	-	-	-	(37,866)
划分为持有待售	(15,656)	-	-	-	-	-	-	(15,656)
外币报表折算影响数	4,046	(15,358)	8,119	1,810	5,993	1,643	(5)	6,248
2016 年 12 月 31 日	<u>665,789</u>	<u>1,086,080</u>	<u>129,894</u>	<u>151,760</u>	<u>159,755</u>	<u>28,936</u>	<u>8,420</u>	<u>2,230,634</u>
减值准备								
2015 年 12 月 31 日	-	-	103,294	-	55,473	-	-	158,767
本年计提	-	4,302	-	1,634	-	-	-	5,936
外币报表折算影响数	-	262	6,994	183	3,530	-	-	10,969
2016 年 12 月 31 日	<u>-</u>	<u>4,564</u>	<u>110,288</u>	<u>1,817</u>	<u>59,003</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>175,672</u>
账面价值								
2016 年 12 月 31 日	<u>3,248,211</u>	<u>913,979</u>	<u>9,896</u>	<u>246,594</u>	<u>66,515</u>	<u>66,048</u>	<u>103,514</u>	<u>4,654,757</u>
2015 年 12 月 31 日	<u>3,594,496</u>	<u>935,202</u>	<u>13,902</u>	<u>192,552</u>	<u>71,451</u>	<u>61,547</u>	<u>114,408</u>	<u>4,983,558</u>

于 2016 年度, 无形资产的摊销金额为 383,811,000 元(2015 年度: 227,862,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

18、 无形资产及开发支出(续)

(2) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团未办妥产权证书的无形资产如下：

	账面价值 等值人民币	未办妥产权证书原因
宁波集装箱制造土地使用权	76,095	目前正在办理
南通大罐通开国用(2008)第 0301018 号地	64,474	目前正在办理换新证手续 土地合同规定的开发有效期限已过，须办 理相关手续后才能继续办理
南方东部物流汤坑堆场土地使用权	56,372	目前正在办理换新证手续
南通大罐通开国用(2009)第 0301030 号	46,785	正在完成报建及备案
安徽联合飞彩土地使用权	24,401	目前正在办理
联合重工土地使用权	19,187	目前正在办理
南方服务公司土地使用权	13,021	目前正在办理
廊坊空港设备土地使用权	8,098	目前正在办理
南方东部物流员工宿舍	1,811	报建手续不齐全，正在办理中
合计	<u>310,244</u>	

经过本集团管理层的评估，上述未办妥产权证书的土地不存在减值的风险。

(3) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团无所有权受到限制的无形资产(2015 年 12 月 31 日：无)。

(4) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团使用寿命不确定的无形资产为加油站特许经营权，净值为 53,300,000 元(2015 年 12 月 31 日：53,300,000 元)。

(5) 本集团开发支出列示如下：

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	确认为 无形资产	2016 年 12 月 31 日
车辆技术开发项目	20,880	38,955	(16,746)	43,089
其他	2,086	5,397	(582)	6,901
	<u>22,966</u>	<u>44,352</u>	<u>(17,328)</u>	<u>49,990</u>

2016 年度，本集团研究开发支出共计 563,792,000 元(2015 年度：614,462,000 元)；其中 519,440,000 元(2015 年度：人民币 542,312,000 元)于当期计入损益，44,352,000 元于当期资本化(2015 年度：72,150,000 元)。于 2016 年 12 月 31 日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 3.18%(2015 年度：6.57%)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

19、 商誉

	2015 年 12月31日	本年增加	本年减少	外币报表 折算影响 数	2016 年 12月31日
安瑞科	546,335	84,657	-	-	630,992
Vehicles UK (1)	-	344,552	-	(8,192)	336,360
TGESA	165,777	-	-	(1,275)	164,502
扬子石化	86,558	-	-	-	86,558
Bassoe	132,245	-	-	-	132,245
Pteris	108,196	-	-	-	108,196
联合重工	132,145	-	-	-	132,145
哈深冷	103,530	-	-	-	103,530
其他	544,796	20,947	-	3,930	569,673
小计	<u>1,819,582</u>	<u>450,156</u>	<u>-</u>	<u>(5,537)</u>	<u>2,264,201</u>
减：减值准备					
联合重工	18,867	74,463	-	-	93,330
其他	38,574	3,094	-	1,310	42,978
小计	<u>57,441</u>	<u>77,557</u>	<u>-</u>	<u>1,310</u>	<u>136,308</u>
合计	<u>1,762,141</u>	<u>372,599</u>	<u>-</u>	<u>(6,847)</u>	<u>2,127,893</u>

(1) CIMC VEHICLES UK LIMITED(“Vehicles UK”)收购 Retlan Manufacturing Ltd(“Retlan”)产生的商誉，详见附注五、1。

(2) 包含商誉的资产组的减值测试

分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部汇总如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
集装箱行业资产组	120,085	104,413
道路运输车辆行业资产组	408,658	69,749
能源、化工及液态食品装备行业资产组	1,074,195	990,813
海洋工程行业资产组	229,397	225,222
物流服务行业资产组	120,558	120,558
重卡行业资产组	38,815	113,278
空港装备行业资产组	108,196	108,196
商誉分摊比例不重大的多个资产组	27,989	29,912
合计	<u>2,127,893</u>	<u>1,762,141</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

19、 商誉(续)

- (3) 资产组和资产组组合的可收回金额是依据三年至五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该三年至五年期的现金流量采用以下所述的估计增长率作出推算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

	安瑞科	Vehicles UK	TGE SA	扬子石化	Bassoe	Pteris	联合重工	哈深冷
增长率	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
毛利率	20%	10%	16%	13%	81%	23%-27%	15%	25%
折现率	10%	10%	10%	10%	10%	13.5%	12%	10%

管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

20、 长期待摊费用

	2015 年 12 月 31 日	本年 增加额	本年 摊销额	外币报表 折算影响数	2016 年 12 月 31 日
堆场配套设施费	11,626	1,593	(3,633)	105	9,691
项目融资保费及手续费	64,511	134,371	(70,035)	5,077	133,924
经营租入固定资产改良	16,290	860	(7,711)	-	9,439
经营性租赁利息	6,704	-	(6,704)	-	-
作业船改良支出	17,485	8,431	(6,928)	1,008	19,996
其他	49,095	50,010	(25,902)	321	73,524
小计	165,711	195,265	(120,913)	6,511	246,574
减：减值准备	-	-	-	-	-
合计	165,711	195,265	(120,913)	6,511	246,574

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

21、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的可抵扣或应纳税暂时性差异

	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日 (经重列)	
	可抵扣或(应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)	可抵扣或(应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,546,119	322,474	1,169,328	262,129
预计负债	690,921	139,994	720,507	161,477
应付职工薪酬	1,273,607	296,507	1,332,479	335,328
预提费用	493,541	89,303	388,979	75,920
可抵扣亏损	1,861,895	332,307	1,514,873	253,019
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产的公允价值变动	27,566	6,892	230,263	44,458
可供出售金融资产	14,230	2,134	7,826	1,174
集团内部未实现收益	18,904	4,726	62,819	15,705
其他	278,319	69,580	251,362	49,659
小计	6,205,102	1,263,917	5,678,436	1,198,869
互抵金额	(25,512)	(6,247)	(7,468)	(1,867)
互抵后的金额	6,179,590	1,257,670	5,670,968	1,197,002
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		552,415		502,580
预计于 1 年后转回的金额		705,255		694,422
		1,257,670		1,197,002
递延所得税负债：				
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产的公允价值变动	(26,076)	(6,483)	(7,468)	(1,867)
投资性房地产公允价值调整	(700,853)	(170,909)	(283,503)	(66,821)
企业合并评估增值	(933,696)	(231,947)	(1,020,809)	(212,739)
海外工程毛利(待完工时纳税)	(253,352)	(63,338)	(662,776)	(115,986)
固定资产加速折旧	(441,782)	(179,383)	(524,794)	(123,351)
其他	(46,412)	(11,601)	(83,203)	(15,406)
小计	(2,402,171)	(663,661)	(2,582,553)	(536,170)
互抵金额	25,512	6,247	7,468	1,867
互抵后的金额	(2,376,659)	(657,414)	(2,575,085)	(534,303)
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		(140,809)		(101,628)
预计于 1 年后转回的金额		(516,605)		(432,675)
		(657,414)		(534,303)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

21、 递延所得税资产/递延所得税负债(续)

(2) 未确认递延所得税资产明细

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	1,606,035	1,161,698
南通太平洋项目减值损失	340,729	-
森林开采权减值损失	22,119	22,119
其他	3,125	41,133
合计	<u>1,972,008</u>	<u>1,224,950</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	备注
2016 年	-	1,560,116	
2017 年	1,199,243	1,199,243	
2018 年	1,086,941	1,086,941	
2019 年	340,655	340,655	注 1
2020 年	819,702	819,702	
2020 年以后	4,149,817	812,353	
合计	<u>7,596,358</u>	<u>5,819,010</u>	

注 1: 2015 年及 2016 年 12 月 31 日, 5 年及以上的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损均为境外公司的亏损。在中国香港地区、美国、英国及澳大利亚注册的公司产生的税务亏损允许以未来的应纳税所得无限期弥补; 在荷兰注册的公司产生的未弥补税务亏损允许以未来 9 年内的应纳税所得弥补。

于 2016 年 12 月 31 日, 本集团于香港及其他境外子公司向其中国境内股东宣派股息时需就与其股东所在地的税率差补提所得税。该等子公司未分配利润引起的暂时性差异约为 3,303,113,000 元 (2015 年 12 月 31 日: 2,396,842,000 元), 由于本集团可以控制其下属子公司的股利分配政策且已决定于可见将来不进行分配, 因此未就该等未分配利润应付之税项确认递延所得税负债。

除此之外, 本年度本集团并无未确认的递延所得税负债。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

22、 其他非流动资产

	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
委托贷款		35,547	144,587
预付土地款		32,235	583
预付设备款		8,695	35,946
预付工程款		7,429	37,707
预付股权投资款	四、5(1)(i)	-	178,634
预付贸易款		-	45,455
其他		2,447	22,791
合计		<u>86,353</u>	<u>465,703</u>

于 2016 年 12 月 31 日，其他非流动资产中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的金额(2015 年 12 月 31 日：20,192,000 元)。

23、 资产减值准备明细

	2015 年 12 月 31 日	企业合 并增加	本年增加	本年减少		外币报表折 算影响数	2016 年 12 月 31 日
				转回	转销		
坏账准备							
其中：应收账款坏账准备	461,494	-	204,596	(29,642)	(10,774)	3,562	629,236
其他应收款坏账准备	176,545	-	1,412,976	(9,274)	(8,866)	9,058	1,580,439
预付款项坏账准备	181,312	-	46,782	(66)	(1,078)	17	226,967
一年内到期的非流动资产							
坏账准备	94,961	-	215,621	(10,548)	-	7,160	307,194
长期应收款坏账准备	432,444	-	66,356	-	(13,788)	40	485,052
存货跌价准备	360,303	-	176,760	(76,035)	(148,148)	6,124	319,004
长期股权投资减值准备	2	-	-	-	-	-	2
可供出售金融资产减值准备	3,065	-	-	-	-	-	3,065
固定资产减值准备	423,910	1,812	8,310	-	(66,195)	1,422	369,259
在建工程减值准备	2,354	-	305	-	(238)	-	2,421
无形资产减值准备	158,767	-	5,936	-	-	10,969	175,672
商誉减值准备	57,441	-	77,557	-	-	1,310	136,308
合计	<u>2,352,598</u>	<u>1,812</u>	<u>2,215,199</u>	<u>(125,565)</u>	<u>(249,087)</u>	<u>39,662</u>	<u>4,234,619</u>

有关各类资产本年确认减值损失的原因，参见有关各资产项目的附注。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

24、 所有权受到限制的资产

于 2016 年 12 月 31 日，所有权受到限制的资产情况如下：

	附注	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	外币报表折 算影响数	2016 年 12 月 31 日
用于担保的资产						
-货币资金	四、1	1,228,043	507,691	(748,477)	-	987,257
-应收票据	四、3	588,835	26,806	(408,888)	-	206,753
-长期应收款	四、12	4,009,785	4,947,936	(792,992)	-	8,164,729
-固定资产	四、15	-	398,144	-	-	398,144
合计		<u>5,826,663</u>	<u>5,880,577</u>	<u>(1,950,357)</u>	<u>-</u>	<u>9,756,883</u>

其中长期应收款用于抵押贷款。应收票据用于再贴现，保函质押，票据池质押。本集团固定资产受限情况载于附注四、15。受到限制的固定资产为长期应付款的抵押物。本集团短期质押贷款分析载于附注四、25。受到限制的货币资金为保证金及子公司财务公司存放于中国人民银行款项。

25、 短期借款

(1) 短期借款分类：

	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
<b>保证借款</b>			
美元	(a)	2,938,354	1,847,671
人民币		937,852	802,000
欧元		61,487	75,522
加元		-	2,375
小计		<u>3,937,693</u>	<u>2,727,568</u>
<b>质押借款</b>			
人民币	(b)	<u>59,902</u>	<u>234,258</u>
<b>信用借款</b>			
美元		7,427,465	14,070,312
欧元		478,076	217,852
英镑		178	143,569
人民币		3,613,782	110,061
澳元		2,296	34,034
新加坡元		39,006	38,922
日元		7,169	5,388
小计		<u>11,567,972</u>	<u>14,620,138</u>
<b>贴现票据</b>			
人民币		<u>164,220</u>	<u>327,060</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

合计	15,729,787	17,909,024
----	------------	------------

四、 合并财务报表项目注释(续)

25、 短期借款(续)

i. 短期借款分类(续):

- (a) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团的短期保证借款包括：子公司振华物流集团有限公司(“振华物流集团”)由中集集团提供担保的保证借款美元 1,654,000 (折合人民币 11,474,000 元)、4,741,000 元；子公司中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司由中集集团和 China International Marine Containers (Hong Kong) Limited(“中集香港”)提供担保的保证借款 599,811,000 元、美元 69,495,000 (折人民币 481,932,000 元)、欧元 2,716,000 (折人民币 19,839,000 元)；子公司联合重工有限公司由中集集团提供担保的保证借款 330,300,000 元；子公司中集租赁由中集集团和中集香港提供担保的保证借款 3,000,000 元、欧元 5,700,000 (折合人民币 41,648,000 元)、美元 352,450,000 (折合人民币 2,444,948,000 元)。
- (b) 2016 年 12 月 31 日，本集团的质押借款为子公司财务公司以银行承兑汇票为质押条件向中国人民银行的质押借款 28,762,000 元,子公司厦门弘信博格融资租赁有限公司以长期应收款向光大银行厦门分行进行质押借款 31,140,000 元。
- (c) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团无来自本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的短期借款。
- (d) 于 2016 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 0.65%至 16.41%(2015 年 12 月 31 日：0.64%至 17.12%)。

26、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动部分			
1.衍生金融负债			
-外汇远期合约	四、2(4)	12,022	188,693
-外汇期权合约		-	54,250
2.套期工具		4,244	7,826
3.收购或有对价	五、1(2)	125,540	-
小计		<u>141,806</u>	<u>250,769</u>
非流动部分			
1.衍生金融负债			
-利率掉期合约	四、2(5)	3,816	15,203
2.财务担保合同		57,419	40,268
小计		<u>61,235</u>	<u>55,471</u>
合计		<u>203,041</u>	<u>306,240</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

27、 应付票据

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,050,745	585,408
商业承兑汇票	500,837	1,163,669
合计	<u>1,551,582</u>	<u>1,749,077</u>

上述余额均为一年内到期应付票据。

28、 应付账款

(1) 应付账款情况如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付原材料采购款	8,303,845	7,574,540
物流综合服务款	461,925	358,539
工程合同款	259,029	335,406
工程采购款	658,048	272,175
设备采购款	150,029	209,973
运输费	135,159	69,655
加工费	129,178	36,664
其他	63,738	36,053
合计	<u>10,160,951</u>	<u>8,893,005</u>

应付账款的账龄分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	9,535,350	8,513,311
1 至 2 年(含 2 年)	414,188	286,922
2 至 3 年(含 3 年)	153,893	42,221
3 年以上	57,520	50,551
合计	<u>10,160,951</u>	<u>8,893,005</u>

于 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 625,601,000 元(2015 年 12 月 31 日：379,694,000 元)，主要是本集团支付的与海洋工程业务相关的应付款。由于海洋工程项目的生产周期通常为 1 年以上，所以该等款项尚未结算。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

28、应付账款(续)

- (2) 年末应付账款期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。应付关联方的款项如下：

单位名称	与本集团关联关系	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
		金额	占应付账款总额的 比例(%)	金额	占应付账款总额的 比例(%)
玉柴联合动力	本集团合营公司	66,157	0.65%	137,172	1.54%
TSC	本集团联营公司	25,727	0.25%	69,915	0.79%
徐州木业	本集团联营公司	17,905	0.18%	26,272	0.30%
Asahi Trading Co., Ltd	子公司的少数股东	15,902	0.16%	17,855	0.20%
青晨竹业	本集团联营公司	8,138	0.08%	-	0.00%
其他关联方		13,108	0.13%	16,354	0.18%
合计		146,937	1.45%	267,568	3.01%

29、预收款项

- (1) 预收款项

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
预收货款	3,167,715	1,867,554
预收工程款	155,912	647,453
物流贸易款	70,508	164,793
房屋预售款	208,583	69,359
其他	177,976	14,352
合计	3,780,694	2,763,511

于 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收账款为 330,291,000 元(2015 年 12 月 31 日：442,779,000 元)，主要是海洋工程业务相关的预收租金及能源化工业务的工程款，由于海洋工程业务的租赁及能源化工的工程项目周期通常为一年以上，因此该等款项尚未结清。

- (2) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团预收款项中预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或预收关联方的余额为 5,200 元(2015 年 12 月 31 日：4,000 元)。

30、应付职工薪酬

	注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付短期薪酬	(1)	2,090,125	2,180,245
应付设定提存计划	(2)	24,156	52,719
应付辞退福利	(3)	827	1,307
		2,115,108	2,234,271

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

30、 应付职工薪酬(续)

(1) 短期薪酬

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	外币报表折算 影响数	2016 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,618,976	4,500,032	(4,425,715)	6,026	1,699,319
利润分享及总裁奖励金	356,013	-	(150,862)	-	205,151
住房公积金	7,614	171,590	(173,177)	91	6,118
工会经费和职工教育经费	50,124	46,186	(34,597)	523	62,236
社会保险费及其他	25,838	157,976	(171,304)	7	12,517
其中：医疗保险	20,388	132,145	(142,976)	7	9,564
工伤保险	2,779	17,958	(19,154)	-	1,583
生育保险	2,671	7,873	(9,174)	-	1,370
其他短期薪酬	121,680	658,098	(675,442)	448	104,784
合计	<u>2,180,245</u>	<u>5,533,882</u>	<u>(5,631,097)</u>	<u>7,095</u>	<u>2,090,125</u>

(2) 设定提存计划

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	外币报表折算 影响数	2016 年 12 月 31 日
基本养老保险	47,004	358,471	(384,086)	66	21,455
失业保险费	5,656	13,954	(17,056)	-	2,554
企业年金	59	2,645	(2,557)	-	147
合计	<u>52,719</u>	<u>375,070</u>	<u>(403,699)</u>	<u>66</u>	<u>24,156</u>

(3) 应付辞退福利

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
其他辞退福利(i)	<u>827</u>	<u>1,307</u>

(i) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为 827,000 元。

以现金结算的股份支付的有关信息参见附注九。

工资、奖金、津贴与补贴中除当月计提下月发放的工资以外，其余部分金额主要为本集团下属各子公司根据集团年度业绩考核方案与结果计提的集团考核奖金。根据考核方案的要求，每年度计提的考核奖金分三年根据确定的比例发放，因此年末有一定金额结余。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

30、 应付职工薪酬(续)

企业年金计划是为保障职工退休之后的生活水平而制定基金计划。每年度单位按上年度工资总额的 3% 缴纳，个人按照基数 1% 缴纳。达到条件员工可以按照自身服务年限在 0%~100% 的范围选择一次性或者分期领取年金。另外，基金由专人管理，单位出现亏损或者特殊情况可以暂停缴费，后期也不补缴。

本公司每年根据各项考核指标完成情况确定是否计提利润分享及总裁奖励金及具体计提金额，该项利润分享及总裁奖励金由总裁提出分配方案，并报集团正副董事长审批后发放。其余额为历年已经根据集团考核结果计提，但尚未发放部分的利润分享及总裁奖励金。

31、 应交税费

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日 (经重列)
未交增值税	209,180	169,422
应交营业税	8,098	64,975
应交企业所得税	641,098	468,485
代扣代缴个人所得税	24,180	17,880
应交城市建设维护税	22,517	25,879
应交教育费及附加	14,824	18,693
应交土地增值税	92,177	78,940
其他	79,956	79,897
合计	<u>1,092,030</u>	<u>924,171</u>

32、 应付利息

	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
战略投资者回购权计提利息	四、43	135,990	-
短期借款利息		76,730	40,099
企业债券利息		70,249	127,263
长期借款利息		20,406	46,363
其他		-	2,649
合计		<u>303,375</u>	<u>216,374</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

33、 应付股利

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付子公司少数股东股利	<u>16,746</u>	<u>56,034</u>

34、 其他应付款

(1) 其他应付款

	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
押金及暂收款		1,892,437	1,818,997
预提费用		1,490,340	974,573
质保金		593,210	331,030
运费		315,605	398,355
应付设备及土地款		185,777	407,542
应付少数股东款项	(3)	111,054	436,625
外部佣金		73,619	85,529
应付洋山服务股权款		23,200	-
咨询、培训费		17,897	10,098
保险费		12,732	42,624
房屋维修金		5,456	22,660
特许权使用费		601	7,098
预收造船进度款	四、5、(9)(i)	-	437,013
其他		<u>432,145</u>	<u>312,870</u>
合计		<u>5,154,073</u>	<u>5,285,014</u>

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为尚未结算的质保金、车贷保证金、押金等。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

34、 其他应付款(续)

(3) 年末其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。应付关联方款如下：

单位名称	与本集团关联关系	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
		金额	占其他应付款总额的比例	金额	占其他应付款总额的比例
顺德富日房地产投资有限公司 (“顺德富日”)	本集团子公司少数股东	56,794	1.10%	56,237	1.06%
Gasfin	本集团子公司少数股东	46,990	0.91%	44,093	0.83%
利华能源	本集团联营公司	37,690	0.73%	-	0.00%
上海丰扬	本集团联营公司	26,390	0.51%	26,390	0.50%
宁夏长明	本集团联营公司	11,900	0.23%	11,900	0.23%
TSC	本集团联营公司	6,766	0.13%	-	0.00%
MSC	本集团联营公司	-	0.00%	437,013	8.27%
Inland Services B.V. (Netherlands)	本集团子公司少数股东	7,270	0.14%	5,445	0.10%
其他关联方		11,584	0.22%	366,068	6.93%
合计		205,384	3.98%	947,146	17.92%

35、 预计负债

	附注	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年偿付	本年转回	外币报表折 算影响	2016 年 12 月 31 日
产品质量保证	(1)	736,692	280,947	(139,636)	(191,788)	4,359	690,574
对外开具的保函	(2)	2,475	79,104	(2,475)	-	-	79,104
未决诉讼损失		90,690	14,164	(10,337)	(53,521)	2,494	43,490
其他	(3)	45,641	71,475	(5,781)	(69,355)	(7,719)	34,261
合计		875,498	445,690	(158,229)	(314,664)	(866)	847,429

- (1) 本集团向购买集装箱、车辆、压力容器、登机桥及海洋工程等产品的客户提供售后质量维修承诺，对集装箱售出后二至七年、车辆售出后一年、压力容器售出后一至七年、登机桥售出后一至两年、海洋工程船舶交船后一年内出现的非意外事件造成的故障和质量问题，本集团依照合同，承担保修责任。上述产品质量保证是按本集团预计为本年及以前年度售出的产品需要承担的产品质量保修费用计提的。
- (2) 2016 年 8 月 5 日，江苏省启东市人民法院做出(2016)苏 0681 民破 10 号《民事裁定书》，南通太平洋正式进入破产清算程序。在 2016 年 11 月 19 日召开的南通太平洋第一次债权人大会召开期间，本公司获知山西太钢不锈钢股份有限公司、鞍山钢铁股份有限公司、上海宝钢浦东国际贸易有限公司等钢厂向破产管理人申报了债权合计 98,880,000 元，并提出中集集团有代南通太平洋还款的责任。尽管所有申报的债权还都在破产管理人的确认之中，但本公司出于谨慎性原则的考虑，并根据南通太平洋最新的财务状况及其未来偿债能力和其他变现能力，在 2016 年财务报告中对上述金额按照 80%的比例，计提金额合计为 79,104,000 元的预计负债。
- (3) 本公司子公司车辆集团对部分购买其车辆产品的的客户提供银行车辆贷款担保，并根据车辆贷款的质量状况对期末车辆贷款担保余额计提相应的预计负债。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

36、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分项目列示如下：

	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	四、38		
-信用借款		3,401,313	60,913
-抵押借款		-	477,093
-保证借款		124,397	110,997
		<u>3,525,710</u>	<u>649,003</u>
一年内到期的长期应付款			
应付融资租赁款		136,571	130,707
减：未确认融资费用		(15,826)	(15,483)
应付融资租赁款净值	四、40	120,745	115,224
其他		17,567	-
		<u>138,312</u>	<u>115,224</u>
一年内到期的应付债券	(2)	-	3,998,881
其他		3,850	2,415
合计		<u>3,667,872</u>	<u>4,765,523</u>

(2) 一年内到期的应付债券

	2015 年 12 月 31 日	按面值 计提利息	溢折价摊销	本年减少	2016 年 12 月 31 日
中期票据-11 中集 MTN1	3,998,881	83,056	1,119	(4,083,056)	-

37、其他流动负债

	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
发行的商业票据	(1)	1,666,966	-
其他		20,796	-
		<u>1,687,762</u>	<u>-</u>

(1) 商业票据为本集团子公司 CIMC Fortune Holdings Limited(以下简称“Fortune”)及中集香港发行的商业票据。于 2016 年 12 月 13 日，Fortune 与梅陇银行、高盛签订在美国发行 1 亿欧元(折合人民币 730,444,000 元)短期商业票据协议，到期日为 2017 年 1 月 13 日；于 2015 年 12 月 21 日，中集香港与中国银行、美银美林续签在美国发行 6 亿美元商业票据项目三方合作框架协议，协议期限三年，本期发行票据金额为美元 135,000,000 元(折合人民币 936,522,000 元)，到期日为 2017 年 3 月 21 日。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

38、 长期借款

(1) 长期借款分类

	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
<b>银行借款</b>			
-信用借款		11,496,937	17,509,934
-抵押借款	(i)	6,260,830	4,486,878
-保证借款	(ii)	12,791,165	2,337,029
		<u>30,548,932</u>	<u>24,333,841</u>
减:一年内到期的长期借款			
-信用借款		3,401,313	60,913
-抵押借款	(i)	-	477,093
-保证借款	(ii)	124,397	110,997
		<u>3,525,710</u>	<u>649,003</u>
合计		<u>27,023,222</u>	<u>23,684,838</u>

- (a) 于 2016 年 12 月 31 日，抵押借款为中集租赁子公司以其融资租赁的合同标的物为抵押向银行的借款。
- (b) 于 2016 年 12 月 31 日，保证借款包括子公司 Fortune 由本公司提供担保的保证借款 1,491,000,000 美元(折合人民币 10,339,805,000 元)，其中一年内到期借款为 4,000,000 美元(折合人民币 27,739,000 元)；中集租赁由本公司和中集香港共同提供担保的长期借款 352,247,000 美元(折合人民币 2,443,536,000 元)，其中一年内到期的长期借款为 13,934,000 美元(折合人民币 96,658,000 元)；东莞中集智能科技有限公司由本公司提供担保的长期借款人民币 7,824,000 元。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

38、 长期借款(续)

- (2) 本年度长期借款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的长期借款(2015 年度：无)。
- (3) 于 2016 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 1.45%至 6.37%(2015 年 12 月 31 日：1.20%至 6.77%)。

39、 应付债券

	2015 年 12 月 31 日	本年发行	2016 年 12 月 31 日
中期票据	-	7,986,500	7,986,500

- (1) 应付债券基本情况分析如下：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
中期票据-16 中票 MTN1(i)	3,500,000	2016 年 8 月 11 日	3 年	3,500,000
中期票据-16 中票 MTN2(i)	2,500,000	2016 年 8 月 22 日	3 年	2,500,000
中期票据-16 中票 MTN3(ii)	2,000,000	2016 年 10 月 17 日	3+N 年	1,986,500
合计	8,000,000			7,986,500

- (i) 本公司可在全国银行间债券市场公开发行中期票据。中期票据的注册金额为 60 亿元，本公司于 2016 年 8 月 11 日第一次发行中期票据，发行金额为 35 亿；每张中期票据的发行价格和面值均为 100 元；发行利率采用固定利率方式(年利率为 3.07%)，于中期票据存续期内每年 8 月 11 日付息一次；本金于 2019 年 8 月 11 日交兑日一次偿还；不设担保，发行对象为银行间市场的机构投资者。于 2016 年 8 月 22 日第二次发行，发行金额为 25 亿元，每张中期票据的发行价格和面值均为 100 元；发行利率采用固定利率方式(年利率为 3.15%)，于中期票据存续期内每年 8 月 22 日付息一次；本金于 2019 年 8 月 22 日交兑日一次偿还；不设担保，发行对象为银行间市场的机构投资者。
- (ii) 于 2016 年 10 月 17 日，本公司按面值发行 20 亿元中期票据，扣除发行费用后净额为 1,986,500,000 元。该中期票据为一般企业融资目的而发行。前 3 个计息年度按照每年 3.89% 的利率计息，自 2017 年 10 月 14 日起每年支付一次且本公司可选择利息递延支付。自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。该中期票据并无固定到期日，且可由本公司选择于 2019 年 10 月 14 日或以后按其面值连同任何应计、未付或递延票息利息付款而可予赎回。在递延支付的利息清偿前(包括递延支付利息的利息)，发行人不能实施分红、减资、向偿付顺序劣后于本期中期票据的证券进行任何形式的兑付等行为。由于存在票据持有人的保护条款，在某些情况下如本公司及其持有 80% 及以上的子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款达到或超过约定的金额，且未获得票据持有人豁免的，本公司须偿还本息。因此，本中期票据作为负债处理。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

40、长期应付款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付融资租赁款	323,920	311,145
减：未确认融资费用	<u>(34,723)</u>	<u>(29,966)</u>
应付融资租赁款净值	289,197	281,179
应付少数股东款	120,789	120,789
应付保证金	117,922	146,728
其他	<u>1,464</u>	<u>1,440</u>
合计	<u>529,372</u>	<u>550,136</u>

(1) 应付融资租赁款明细

本集团于 2016 年 12 月 31 日以后需支付的融资租赁最低付款额按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率)计算的利息)分析如下：

最低租赁付款额	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	136,571	130,707
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	287,267	107,338
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	3,564	81,708
3 年以上	<u>33,089</u>	<u>122,099</u>
小计	460,491	441,852
减：未确认融资费用	<u>(50,549)</u>	<u>(45,449)</u>
合计	<u>409,942</u>	<u>396,403</u>

本集团本年无由独立第三方为本集团融资租赁提供担保。

(2) 年末长期应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。应付关联方款如下：

单位名称	与本集团关联关系	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
顺德富日	本集团子公司少数股东	<u>120,789</u>	<u>120,789</u>

41、专项应付款

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
项目基金	5,224	4,709	(229)	9,704
其他	<u>610</u>	<u>-</u>	<u>(610)</u>	<u>-</u>
合计	<u>5,834</u>	<u>4,709</u>	<u>(839)</u>	<u>9,704</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

42、 递延收益

	附注	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	(1)	505,511	440,806	(116,575)	829,742	已收到的政府补助尚待未来确认收益
其他		6,151	9,682	(5,837)	9,996	应收经营性租赁账款卖断后在未来确认收益
合计		511,662	450,488	(122,412)	839,738	

(1) 政府补助

政府补助项目	2015 年 12 月 31 日	本年新增 补助金额	本年计入		2016 年 12 月 31 日	与资产相关/ 与收益相关
			营业外 收入金额	本年 其他变动		
烟台来福士国家发改委关于下达产业升级转型项目预算报告	-	200,000	-	-	200,000	与资产相关
安瑞科搬迁补偿款	172,766	18,620	7,133	-	184,253	与资产相关
安瑞科新建工厂政府补助	102,487	-	22,091	-	80,396	与资产相关
陕西车辆产业园投资土地返还款	33,207	23,859	3,014	-	54,052	与资产相关
宁波中集集装箱制造有限公司产业扶持资金	-	38,000	-	-	38,000	与收益相关
联合重工三山区人民政府联合大厦所有权转让	30,000	-	-	-	30,000	与资产相关
天达空港装备产业基地项目	29,972	-	1,681	-	28,291	与资产相关
烟台来福士第七代超深水钻井平台(船)创新专项	-	55,346	28,842	-	26,504	与收益相关
新会特箱政府返还补贴项目	19,162	-	1,800	-	17,362	与资产相关
太仓特种装备政府补贴项目	-	11,649	253	-	11,396	与资产相关
新会模块化建筑制造政府补贴项目	10,764	-	-	-	10,764	与资产相关
太仓中集政府补贴项目	21,824	-	11,962	-	9,862	与资产相关
重庆中集返款补贴项目	8,222	-	201	-	8,021	与收益相关
集团本部基于多种通讯接口的特种装备控制器及系统产业化项目	4,000	5,000	1,000	-	8,000	与资产相关
振华集团甩挂项目	5,564	4,500	2,220	-	7,844	与资产相关
天达空港信息技术产业发展专项资金	8,050	-	702	-	7,348	与资产相关
海工研究院补贴项目	6,301	-	-	-	6,301	与收益相关
集团本部大型深水环保型浮式生产储油装置(FPSO)的设计技术及南海应用	5,000	1,000	-	-	6,000	与资产相关
海工研究院支持产业创新专项资金	6,440	-	920	-	5,520	与资产相关
山东车辆无偿取得土地配套资金及技术研发经费	4,495	4,270	4,495	-	4,270	与资产相关
扬州润扬江苏省科技成果转化项目	2,989	-	733	-	2,256	与资产相关
天达空港科技研发资金	5,000	-	4,114	-	886	与资产相关
安瑞科重大科技成果转化专项引导资金	1,501	-	1,501	-	-	与收益相关
其他	27,767	78,562	23,913	-	82,416	与资产/收益相关
合计	505,511	440,806	116,575	-	829,742	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

43、 其他非流动负债

	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
战略投资者增资款	(1)(2)	1,549,826	60,246
对少数股东的承诺分红	四、5(7)(i)	487,632	-
平台特检费	(3)	73,421	-
预收租金		12,677	11,389
		<u>2,123,556</u>	<u>71,635</u>

- (1) 于 2015 年 12 月 18 日，上海太富祥中股权投资基金合伙企业(有限合伙)、南山大成新材料投资合伙企业(有限合伙)、住友商事株式会社和深圳市龙源港城企业管理中心(有限合伙)(曾用名：深圳市龙源港城投资发展有限责任公司)(合称“新战略投资者”)与本公司、华润深国投信托有限公司和中国国际海运集装箱(香港)有限公司(合称“原股东”)及中集车辆(集团)有限公司(简称“车辆集团”)签署关于关于车辆集团的增资协议，新战略投资者分别于 2016 年 1 月增资美元 166,173,000(折合人民币 1,089,580,000 元)、美元 15,233,000(折合人民币 100,000,000 元)；于 2015 年 12 月增资美元 9,288,117 元(按 2015 年 12 月 18 日汇率折合人民币 60,246,000 元)以及 100,000,000 元，分别占增资后车辆集团股份的 16.822%、1.544%、0.929%及 1.544%。同时协议约定若车辆集团未能在 2020 年 12 月 31 日前实现合格 IPO，则新战略投资者中除深圳市龙源港城企业管理中心(有限合伙)外均有权要求本公司以现金方式回购其所持有的车辆集团股权。回购对价应为以下两项款项之和：**(a)**该投资人在本次投资过程中所实际支付的认缴对价；**(b)**该认缴对价在实际投资期限(自认缴对价支付之日起至本公司实际全额支付回购价款日止之间的天数)内按每年单利 8%计算之利息。

由于存在回购权，回购权对应的车辆集团权益部分需要全额确认负债，于 2016 年 12 月 31 日确认相关的负债为 1,249,826,000 元(2015 年 12 月 31 日：60,246,000 元)。

- (2) 于 2016 年 2 月 18 日，5 家新投资者与本公司子公司深圳中集电商物流科技有限公司(以下简称“中集电商”)的原股东签署增资协议。新投资者合计向中集电商投资 300,000,000 元。同时，协议约定若发生若干约定条件时，则新投资者有权要求本公司以现金回购其持有的中集电商的股权。

由于存在回购权，回购权对应的中集电商权益部分需全额确认负债，相关负债为 300,000,000 元。

- (3) 本集团子公司中集租赁对其持有海工平台计提特检费，预计将于 2018 年支付。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

44、 股本

	2015 年 12 月 31 日 千股	本年 增加额 千股	本年 减少额 千股	限售 股份解冻 千股	2016 年 12 月 31 日 千股
<b>有限售条件股份</b>					
境内自然人持股	866	21	-	(188)	699
<b>无限售条件股份</b>					
人民币普通股	1,260,377	736	-	188	1,261,301
境外上市外资股	1,716,577	-	-	-	1,716,577
合计	2,977,820	757	-	-	2,978,577
	2014 年 12 月 31 日 千股	本年 增加额 千股	本年 减少额 千股	限售 股份解冻 千股	2015 年 12 月 31 日 千股
<b>有限售条件股份</b>					
境内自然人持股	634	232	-	-	866
<b>无限售条件股份</b>					
人民币普通股	1,241,514	18,863	-	-	1,260,377
境外上市外资股	1,430,481	286,096	-	-	1,716,577
合计	2,672,629	305,191	-	-	2,977,820

以上股份每股面值人民币 1.00 元。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

45、 其他权益工具

	2015 年 12 月 31 日	本年发行增加	本年其他增加	本年支付	2016 年 12 月 31 日
永续债	<u>2,033,043</u>	<u>-</u>	<u>119,792</u>	<u>(103,800)</u>	<u>2,049,035</u>
	2014 年 12 月 31 日	本年发行增加	本年其他增加	本年支付	2015 年 12 月 31 日
永续债	<u>-</u>	<u>1,981,143</u>	<u>51,900</u>	<u>-</u>	<u>2,033,043</u>

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

46、 资本公积

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
股本溢价	3,577,648	12,773	-	3,590,421
其他资本公积:				
-外币资本折算差额	692	-	-	692
-接受捐赠非现金资产准备	257	-	-	257
-股份支付计入股东权益的金额	402,887	22,316	(5,199)	420,004
-因子公司的股份期权行使而增加的少数股东权益	14,275	1,692	-	15,967
-少数股东投入资本产生的资本公积	207,660	227,441	-	435,101
-处置子公司部分股权(未丧失对子公司的控制权)	899,128	903	-	900,031
-集团内重组对资本公积的影响	(42,696)	-	-	(42,696)
-因收购子公司少数股东权益而冲减的资本公积	(224,430)	-	(22,239)	(246,669)
-因少数股东投入股本而减少的资本公积	(58,964)	-	-	(58,964)
-本位币变更的影响	(406,795)	-	-	(406,795)
-购买或设立子公司而增加的少数股东权益	(51,925)	-	-	(51,925)
-确认授予少数股东的回购权	(1,249,826)	-	(300,000)	(1,549,826)
其他	113,952	7,035	-	120,987
合计	<u>3,181,863</u>	<u>272,160</u>	<u>(327,438)</u>	<u>3,126,585</u>

	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
股本溢价	305,734	3,271,914	-	3,577,648
其他资本公积:				
-外币资本折算差额	692	-	-	692
-接受捐赠非现金资产准备	257	-	-	257
-股份支付计入股东权益的金额	485,795	46,218	(129,126)	402,887
-因子公司的股份期权行使而增加的少数股东权益	16,151	(1,876)	-	14,275
-少数股东投入资本产生的资本公积	101,376	106,284	-	207,660
-处置子公司部分股权(未丧失对子公司的控制权)	457,189	441,939	-	899,128
-集团内重组对资本公积的影响	(42,696)	-	-	(42,696)
-因收购子公司少数股东权益而冲减的资本公积	(224,426)	(4)	-	(224,430)
-因少数股东投入股本而减少的资本公积	(58,964)	-	-	(58,964)
-本位币变更的影响	(406,795)	-	-	(406,795)
-购买或设立子公司而增加的少数股东权益	(51,925)	-	-	(51,925)
-确认授予少数股东的回购权	-	(1,249,826)	-	(1,249,826)
其他	104,118	9,834	-	113,952
合计	<u>686,506</u>	<u>2,624,483</u>	<u>(129,126)</u>	<u>3,181,863</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

47、 其他综合收益

	2016 年度					2016 年 12 月 31 日
	2015 年 12 月 31 日	本年所得税 前发生额	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属于 少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益						
-资产评估增值准备	43,754	-	-	-	-	43,754
-可供出售金融资产公允价值变动净额	(3,240)	(104)	-	(104)	-	(3,344)
-现金流量套期工具产生的其他综合收益	(4,074)	4,887	(733)	4,154	-	80
-外币报表折算差额	(554,570)	462,287	-	390,370	71,917	(164,200)
-固定资产及无形资产转换为投资性房地产 在转换日公允价值大于账面价值的部分	3,653	584,834	(83,825)	477,398	23,611	481,051
	(514,477)	1,051,904	(84,558)	871,818	95,528	357,341

	2015 年度(经重列)					2015 年 12 月 31 日
	2014 年 12 月 31 日	本年所得税 前发生额	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属于 少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益						
-资产评估增值准备	43,754	-	-	-	-	43,754
-可供出售金融资产公允价值变动净额	1,932	(5,172)	-	(5,172)	-	(3,240)
-现金流量套期工具产生的其他综合收益	(5,212)	1,339	(201)	1,138	-	(4,074)
-外币报表折算差额	(887,661)	323,452	-	333,091	(9,639)	(554,570)
-固定资产及无形资产转换为投资性房地产 在转换日公允价值大于账面价值的部分	-	7,393	(1,625)	3,653	2,115	3,653
	(847,187)	327,012	(1,826)	332,710	(7,524)	(514,477)

48、 盈余公积

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,413,486	75,801	-	1,489,287
任意盈余公积	1,790,092	-	-	1,790,092
合计	3,203,578	75,801	-	3,279,379
	2014 年	本年增加	本年减少	2015 年
法定盈余公积	1,336,314	77,172	-	1,413,486
任意盈余公积	1,790,092	-	-	1,790,092
合计	3,126,406	77,172	-	3,203,578

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

48、 盈余公积(续)

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润(包含母公司股东及其他权益持有者)的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

49、 未分配利润

	注	2016 年度	2015 年度 (经重列)
年初未分配利润(调整前)		17,805,808	16,651,960
会计政策变更		-	90,055
年初未分配利润(调整后)		17,805,808	16,742,015
加：本年归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润		539,660	2,026,613
减：本公司所发行永续债的影响		(119,792)	(51,900)
减：提取盈余公积		(75,801)	(77,172)
减：应付普通股股利	(1)	(654,822)	(833,748)
年末未分配利润		17,495,053	17,805,808

(1) 本年内分配普通股股利

	2016 年度	2015 年度
年末已提议但尚未派发的股利	-	-
当年提议派发的股利合计	654,822	833,748

根据 2016 年 5 月 31 日股东大会的批准，本公司于 2016 年 7 月 13 日向普通股股东派发现金股利，每股 0.22 元(2015 年：每股 0.31 元)，共 654,822,000 元(2015 年：833,748,000 元)。

50、 营业收入、营业成本

	2016 年度	2015 年度 (经重列)
主营业务收入	49,960,016	57,259,634
其他业务收入	1,151,636	1,426,170
合计	51,111,652	58,685,804
主营业务成本	41,019,009	47,398,722
其他业务成本	463,008	652,288
合计	41,482,017	48,051,010

本集团建造合同项目中，无单项合同本年确认收入超过营业收入 10%以上的项目情况。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

50、 营业收入、营业成本(续)

(1) 主营业务收入按行业与产品分类

行业名称	2016 年度		2015 年度(经重列)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集装箱业务	10,485,758	9,492,396	20,118,765	17,267,584
道路运输车辆业务	14,261,874	11,667,481	12,352,550	10,008,734
能源、化工及液态食品装备业务	8,808,022	7,178,465	8,618,953	6,925,891
海洋工程业务	268,471	(40,725)	1,588,357	1,270,803
空港装备业务	3,072,806	2,496,377	2,675,952	2,171,847
物流服务业务	6,980,141	6,245,734	7,632,238	6,936,838
金融业务	2,234,692	667,717	1,678,647	618,472
房地产业务	816,019	417,434	1,035,994	643,144
重卡业务	1,625,677	1,601,293	734,798	865,546
其他业务	1,406,556	1,292,837	823,380	689,863
合计	49,960,016	41,019,009	57,259,634	47,398,722

(2) 主营业务收入按地区分类

	2016 年度		2015 年度(经重列)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国	40,637,350	33,171,765	50,943,571	41,946,965
欧洲	4,986,472	4,236,870	3,056,579	2,553,588
美洲	3,253,113	2,666,228	2,510,295	2,246,438
亚洲(中国以外地区)	788,389	700,787	423,569	421,670
其他	294,692	243,359	325,620	230,061
合计	49,960,016	41,019,009	57,259,634	47,398,722

主营业务分地区营业收入和营业成本是按提供服务或销售产品企业的所在地进行划分。

(3) 其他业务收入和其他业务成本

	2016 年度		2015 年度(经重列)	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
劳务收入	786,869	269,449	1,010,128	398,482
销售材料	364,767	193,559	416,042	253,806
合计	1,151,636	463,008	1,426,170	652,288

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

51、 税金及附加

	2016 年度	2015 年度	计缴标准
城市维护建设税	132,272	141,816	缴纳增值税及营业税的 7%
教育费及附加	99,173	103,554	缴纳增值税及营业税的 3%-5%
土地使用税	96,127	2,980	实际使用土地的面积和规定的单位税额计算
土地增值税	55,503	40,773	转让房地产所取得的增值额和规定的税率计算
房产税	63,360	2,247	房产余值或房产租金收入 and 规定的税率计算
营业税	21,421	135,939	营业收入的 3%-5%
印花税	24,272	-	应税凭证所载金额或凭证的件数和规定的税率或者单位税额计算
其他	10,971	5,721	
合计	<u>503,099</u>	<u>433,030</u>	

52、 销售费用

	2016 年度	2015 年度 (经重列)
人工费用	720,700	599,812
运输及装卸费用	685,992	1,059,550
销售业务费	333,922	235,326
产品质量保修金	96,219	176,259
产品外部销售佣金	68,133	111,577
广告费	44,307	57,885
堆存费	23,834	78,165
其他	183,873	256,152
合计	<u>2,156,980</u>	<u>2,574,726</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

53、 管理费用

	2016 年度	2015 年度
行政人员费用	1,775,770	1,694,584
技术发展费	519,440	542,312
中介费	254,440	187,215
折旧	252,431	255,813
摊销	228,404	169,356
考核奖金及总裁奖励金	175,826	71,000
租金	145,335	110,985
材料消耗及低值品	106,476	82,748
税费及规费	62,905	232,646
股份支付确认的费用	32,384	62,370
审计费	14,070	10,760
办公费、招待费及其他	641,117	727,194
合计	<u>4,208,598</u>	<u>4,146,983</u>

54、 财务费用-净额

	2016 年度	2015 年度
利息支出	1,409,223	921,180
减：资本化的利息支出	507,365	423,520
减：银行存款利息收入	142,335	72,383
净汇兑(收益)/亏损	(175,044)	91,664
其他财务费用	134,630	110,860
合计	<u>719,109</u>	<u>627,801</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

55、 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

	2016 年度	2015 年度 (经重列)
产成品及在产品存货变动	(311,400)	(413,264)
耗用的原材料和低值易耗品等	35,135,856	41,526,699
职工薪酬费用	5,925,685	6,293,535
折旧费和摊销费用	2,191,830	1,880,831
租金	331,061	310,007
财务费用	719,109	627,801
运输及装卸费	817,931	1,144,002
销售业务费	333,922	235,326
技术发展费	519,440	542,312
动力费	519,311	621,705
加工及修理费	535,228	431,046
审计师费用	14,070	10,760
其他费用-其他制造费用	423,193	419,895
其他费用-其他销售费用	337,318	627,150
其他费用-其他管理费用	1,074,150	1,142,715
	<u>48,566,704</u>	<u>55,400,520</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

56、 公允价值变动收益/(损失)

	2016 年度	2015 年度 (经重列)
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</b>		
-本年公允价值变动		
1.交易性权益工具投资产生的公允价值变动收益	7,776	9,855
2.衍生金融工具产生的公允价值变动收益	70,286	176,911
-因资产终止确认而转出至投资收益/(损失)	232,153	(151,844)
小计	<u>310,215</u>	<u>34,922</u>
<b>以公允价值计量的投资性房地产</b>	<u>75,792</u>	<u>65,695</u>
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债</b>		
-本年公允价值变动		
1.衍生金融工具产生的公允价值变动收益/(损失)	242,308	(117,303)
2.财务担保合同公允价值变动损失	(14,402)	(20,650)
小计	<u>227,906</u>	<u>(137,953)</u>
合计	<u>613,913</u>	<u>(37,336)</u>

57、 投资收益

投资收益分项目情况

	2016 年度	2015 年度
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资(损失)/收益	(232,153)	151,844
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	8,695	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	855	4,928
权益法核算的长期股权投资收益	87,266	241,649
处置长期股权投资产生的投资收益	361,353	3,333
租赁业务处置的收益	-	371,129
其他	8,394	3,223
合计	<u>234,410</u>	<u>776,106</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

58、 资产减值损失

	2016 年度	2015 年度
其他应收款坏账损失	1,403,702	23,024
一年内到期的非流动资产坏账损失	205,073	(7,685)
应收账款坏账准备	174,954	68,693
存货跌价准备	100,725	92,239
商誉减值准备	77,557	38,149
长期应收款坏账准备	66,356	284,641
预付款项跌价准备	46,716	23,839
固定资产减值准备	8,310	26,479
无形资产减值准备	5,936	-
在建工程减值准备	305	1,791
合计	<u>2,089,634</u>	<u>551,170</u>

59、 营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况如下：

	附注	2016 年度	2015 年度	2016 年度计入 非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得		451,565	33,876	451,565
其中：固定资产处置利得		136,406	31,191	136,406
无形资产处置利得		315,159	2,685	315,159
索赔收入		6,850	21,301	6,850
罚款收入		8,560	42,710	8,560
政府补助	(2)	497,336	298,893	497,336
无法支付的应付款项	四、5(9)(i)	136,061	20,890	136,061
其他		112,434	18,530	112,434
合计		<u>1,212,806</u>	<u>436,200</u>	<u>1,212,806</u>

(2) 政府补助明细

	2016 年度	2015 年度	与资产相关/ 与收益相关
财政补贴	430,650	236,968	与收益相关
税收返还	55,970	57,654	与收益相关
其他	10,716	4,271	与收益相关
合计	<u>497,336</u>	<u>298,893</u>	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

60、 营业外支出

	2016 年度	2015 年度	2016 年度计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	187,013	51,464	187,013
其中：固定资产处置损失	171,756	47,148	171,756
无形资产处置损失	15,257	4,316	15,257
捐赠支出	1,301	2,850	1,301
罚款支出	5,320	6,041	5,320
赔款支出	5,008	46,901	5,008
非常损失	95,693	57,075	95,693
其他	16,958	9,253	16,958
合计	311,293	173,584	311,293

61、 所得税费用

	2016 年度	2015 年度 (经重列)
按税法及相关规定计算的当期所得税	985,708	917,524
递延所得税	(18,640)	34,301
合计	967,068	951,825

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2016 年度	2015 年度 (经重列)
税前利润	1,702,051	3,302,470
按适用税率计算的所得税	340,144	823,294
税收优惠影响	(112,254)	(169,656)
不可抵扣的支出	122,230	110,624
其他非应税收入	(1,958)	(63,761)
本年利用以前年度未确认递延所得税资产的税务亏损的税务影响	(41,584)	(167,820)
未确认的税务亏损	362,965	295,360
未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	340,729	-
本年利用以前年度未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的税务影响	(38,008)	(25,525)
因税率变更导致的递延税项差异	-	8,810
年度汇算清缴缴税	(5,302)	1,490
本年冲回以前年度确认的递延所得税资产	-	157,339
冲回境外控股公司享有当年利润需缴纳所得税	106	(18,330)
本年度所得税费用	967,068	951,825

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

62、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2016 年度	2015 年度 (经重列)
归属于本公司普通股股东及其他权益持有者的合并净利润	539,660	2,026,613
本公司所发行永续债的影响	(119,792)	(51,900)
归属于本公司普通股股东的合并净利润(调整后)	419,868	1,974,713
本公司发行在外普通股的加权平均数(千股)	2,978,296	2,681,116
基本每股收益(元/股)	0.14	0.74
其中：持续经营基本每股收益	0.14	0.74

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2016 年度	2015 年度
归属于本公司普通股股东及其他权益持有者的合并净利润	539,660	2,026,613
本公司所发行永续债的影响	(119,792)	(51,900)
本公司之子公司股份支付计划的影响	-	(4,113)
归属于本公司普通股股东的合并净利润(调整后)	419,868	1,970,600
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)(千股) (调整后)	2,984,119	2,698,523
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.73

(a) 普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下：

	2016 年度	2015 年度
本公司发行在外普通股的加权平均数(千股)	2,978,296	2,681,116
本公司股份期权的影响(千股)	5,823	17,407
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)(千股)	2,984,119	2,698,523

本公司董事会获授权授予本公司高级管理人员及其他职工 6,000 万份股份期权，占本年度本公司已发行股份 2,978,576,986 股的 2.01%。本公司股份期权的信息参见附注九。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

63、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2016 年度	2015 年度
本年收到与当期收益相关的政府补助	230,968	298,893
本年收到的利息	142,335	72,383
本年收到的罚款收入	8,560	42,710
本年收到的索赔收入	6,850	21,301
其他	86,891	55,908
合计	<u>475,604</u>	<u>491,195</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2016 年度	2015 年度
本年支付的运输装卸费用	817,931	1,059,550
本年支付的租金、保险费等与销售相关的杂费	106,476	110,985
本年支付的技术发展费	519,440	542,312
本年支付的保修金	139,636	105,691
本年支付的外部销售佣金	333,922	111,577
本年支付的业务招待费	653,540	727,194
本年支付的差旅、办公费等与其他费用	1,999,540	2,214,162
合计	<u>4,570,485</u>	<u>4,871,471</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

	2016 年度	2015 年度
本年收到与资产相关的政府补助	438,526	42,884
其他	8,394	-
合计	<u>446,920</u>	<u>42,884</u>

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

	2016 年度	2015 年度
本年收到的股份期权行使的少数股东权益	3,755	11,398
本年处置少数股东股权收到的现金	-	249,595
合计	<u>3,755</u>	<u>260,993</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

63、 现金流量表项目注释(续)

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2016 年度	2015 年度
本年支付给少数股东的款项	<u>748,489</u>	<u>77,430</u>

64、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量:

	2016 年度	2015 年度 (经重列)
净利润	734,983	2,350,645
加: 资产减值准备	2,089,634	551,170
固定资产折旧	1,687,106	1,581,295
无形资产摊销	383,811	227,862
长期待摊费用摊销	120,913	71,674
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	151,788	17,588
公允价值变动(收益)/损失	(613,913)	37,336
财务费用	1,798,022	1,001,991
投资收益	(234,410)	(776,106)
股份支付确认的费用	32,384	62,370
递延所得税资产的增加	(60,668)	(61,005)
递延所得税负债的增加	64,998	67,280
存货的(增加)/减少	(451,064)	777,306
经营性应收项目的增加	(4,372,074)	(6,712,675)
经营性应付项目的增加/(减少)	<u>1,010,109</u>	<u>(2,806,954)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,341,619</u>	<u>(3,610,223)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

64、 现金流量表相关情况(续)

(1) 现金流量表补充资料(续)

(b) 现金及现金等价物净变动情况：

	2016 年度	2015 年度
现金及现金等价物的年末余额	6,338,667	3,259,123
减：现金及现金等价物的年初余额	<u>3,259,123</u>	<u>2,935,251</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>3,079,544</u>	<u>323,872</u>

(2) 本年取得子公司及其他营业单位的相关信息

	2016 年度	2015 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
本年发生的企业合并于本年支付的现金和现金等价物	965,036	323,695
减：购买日子公司持有的现金和现金等价物	<u>226,674</u>	<u>152,313</u>
取得子公司支付的现金净额	<u>738,362</u>	<u>171,382</u>
取得子公司的净资产		
流动资产	604,411	223,134
非流动资产	505,556	354,060
流动负债	537,137	(294,549)
非流动负债	123,640	(53,120)
少数股东权益	(20,764)	(168,598)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

64、 现金流量表相关情况(续)

(3) 本年处置子公司及其他营业单位的相关信息

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一、本年处置子公司及其他营业单位的相关信息：		
1.本年处置子公司于本年收到的现金和现金等价物	232,000	-
减：丧失控制权日子公司持有的现金和现金等价物	25,579	-
2.处置子公司收到的现金净额	<u>206,421</u>	<u>-</u>
 2016 年度处置子公司的价格	 548,257	 -
 处置子公司的净资产		
流动资产	1,374,610	-
非流动资产	203,105	-
流动负债	(1,454,511)	-
非流动负债	(12)	-

(4) 现金和现金等价物的构成

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一、现金		
其中：库存现金	157,493	1,664
可随时用于支付的银行存款	5,160,970	3,224,289
可随时用于支付的其他货币资金	20,278	33,170
二、财务公司买入返售金融资产	<u>999,926</u>	<u>-</u>
三、年末现金及现金等价物余额	<u>6,338,667</u>	<u>3,259,123</u>

注： 以上披露的现金和现金等价物不含使用权受限制的货币资金的金额。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

65、 外币货币性项目

	2016 年 12 月 31 日		
	外币余额 (千元)	折算汇率	人民币余额
货币资金-			
美元	10,986	6.9348	76,186
港币	194,575	0.8945	174,047
澳元	14,350	5.0150	71,965
泰铢	301,269	0.1944	58,567
英镑	20,949	8.5106	178,289
欧元	367,157	7.3046	2,681,935
日元	750,008	0.0596	44,700
其他币种			58,439
			<u>3,344,128</u>
应收账款-			
美元	582,318	6.9348	4,038,259
港币	58,060	0.8945	51,935
日元	1,391,214	0.0596	82,916
澳元	7,246	5.0150	36,339
欧元	133,901	7.3046	978,093
其他币种			477,846
			<u>5,665,388</u>
其他应收款-			
美元	115,553	6.9348	801,337
港币	21,965	0.8945	19,648
欧元	11,488	7.3046	83,915
其他币种			160,114
			<u>1,065,014</u>
长期应收款-			
美元	1,438,294	6.9348	9,974,281
英镑	20,093	8.5106	171,003
其他币种			1,176
			<u>10,146,460</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

65、 外币货币性项目(续)

	2016 年 12 月 31 日		
	外币余额 (千元)	折算汇率	人民币余额
短期借款-			
美元	1,494,754	6.9348	10,365,819
新加坡元	8,129	4.7985	39,006
欧元	73,866	7.3046	539,563
英镑	21	8.5106	178
澳元	458	5.0150	2,296
日元	120,285	0.0596	7,169
			<u>10,954,031</u>
应付账款-			
美元	173,740	6.9348	1,204,852
港币	34,001	0.8945	30,414
欧元	66,638	7.3046	486,764
澳元	7,637	5.0150	38,300
泰铢	11,623	0.1944	2,260
其他币种			546,245
			<u>2,308,835</u>
其他应付款-			
美元	251,773	6.9348	1,745,995
港币	58,037	0.8945	51,914
日元	90,626	0.0596	5,401
欧元	38,042	7.3046	277,882
澳元	238	5.0150	1,194
泰铢	1,663	0.1944	323
其他币种			257,500
			<u>2,340,209</u>
长期借款-			
美元	3,610,978	6.9348	25,041,410
港币	148,000	0.8945	132,386
其他币种			255,567
			<u>25,429,363</u>
长期应付款-			
美元	169	6.9348	1,172

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并范围的变更

1、 非同一控制下的企业合并

(1) 本年度发生的非同一控制下的企业合并

被购买方	取得时点	购买成本	取得的 权益比例	取得方式	购买日	购买日 确定依据	购买日至 年末被购买 方的收入	购买日至 年末被购买 方的净亏损	购买日至 年末被购买 方的经营活 动现金流量	购买日至 年末被购买 方的现金流 量净额
Retlan Manufacturing Ltd	2016 年 6 月 30 日	842,527	100%	现金收购	2016 年 6 月 30 日	依据董事会 批准日、前董 事辞职日、新 章程审批日	711,218	(8,770)	48,066	158,280

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并范围的变更(续)

1、 非同一控制下的企业合并(续)

(2) Retlan Manufacturing Ltd

于2016年5月30日，本集团下属子公司 Vehicles UK 与 Retlan 的原股东签订股权购买协议，约定 Vehicles UK 以收购对价为英镑 80,700,000(折合人民币 712,323,000 元)的现金对价收购 Retlan 100% 的股权，另外，在 Retlan 达到一定业绩条件的前提下，Vehicles UK 需额外支付英镑 14,751,000(折合人民币 130,204,000 元)，管理层预计上述条件基本会达成。上述交易于 2016 年 6 月 30 日完成。

合并成本以及商誉的确认情况如下：

合并成本

现金	712,323
以公允价值计量且其变动计入当前损益的金融负债	130,204
合并成本合计	842,527
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	497,975
商誉	344,552

被购买方于购买日的资产和负债情况列示如下：

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	2015 年 12 月 31 日 账面价值
货币资金	104,573	104,573	48,122
存货	131,925	131,925	127,067
应收账款	347,876	347,876	345,914
预付账款	2,453	2,453	2,018
其他应收款	54,812	54,812	95,092
固定资产	236,040	236,040	281,392
无形资产	210,575	4,293	7,176
长期股权投资	1,593	1,593	1,745
应付账款	(429,978)	(429,978)	(402,086)
应交税费	(60,992)	(60,992)	(39,122)
其它应付款	(52,866)	(52,866)	(62,216)
递延所得税负债	(48,036)	(6,779)	(8,712)
净资产	497,975	332,950	396,390

于购买日，可辨认的无形资产采用估值技术确定其公允价值，评估增值的无形资产主要为商标权及客户关系，其他资产负债的公允价值近似其账面价值。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并范围的变更(续)

2、 处置子公司

(a) 本年度处置重大子公司的相关信息汇总如下：

子公司名称	处置价款	处置比例	处置方式	丧失控制权时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海中集洋山集装箱服务有限公司 (“洋山服务”)	416,000	100%	出售	2016 年 12 月 30 日	截止 2016 年 12 月 30 日，股权转让协议已获董事会通过； 购买方已支付了购买价款的 50%， 且有能力、有计划支付剩余款项； 购买方任命了董事和总经理，实际上已经控制了洋山服务的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险	274,021	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并范围的变更(续)

2、 处置子公司(续)

(b) 处置损益信息如下：

(i) 洋山服务

处置损益计算如下：

	金额
处置价格	416,000
减：合并财务报表层面享有的洋山服务净资产份额	<u>141,979</u>
其他综合收益转入当期损益	<u>-</u>
处置产生的投资收益	<u>274,021</u>

六、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

本集团所有子公司均通过设立、投资或通过非同一控制下企业合并取得，无同一控制下企业合并取得的子公司。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的公司共计约 605 家。除以下列示的重要子公司外，本集团尚有其他子公司 351 家，其注册资本总额约 667,221,040 元。该等子公司主要包括经营规模较小、并且注册资本在人民币 2,000 万元或 300 万美元以下的生产型或服务类企业，及以持股为目的无其他自营业务的设于香港、英属维京群岛或其他中国境外的投资控股公司。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

(i) 境内子公司

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例%	
						直接	间接
1 深圳南方中集集装箱制造有限公司 (“南方中集”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	制造、修理和销售 集装箱,集装箱 堆存业务	美元 1660 万	100.00%	-
2 深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 (“南方东部物流”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	制造、修理集装箱, 公路、港口新型 特种机械设备 设计与制造	美元 8000 万	-	100.00%
3 新会中集集装箱有限公司 (“新会中集”)	企业法人	广东江门	广东江门	制造、修理和销售 集装箱	美元 2400 万	20.00%	50.00%
4 南通中集顺达集装箱有限公司 (“南通中集”)	企业法人	江苏南通	江苏南通	制造、修理和销售 集装箱	美元 770 万	-	71.00%
5 天津中集集装箱有限公司 (“天津中集”)	企业法人	天津	天津	制造、销售集装箱 及相关技术咨询; 集装箱堆存业务	美元 5000 万	-	100.00%
6 大连中集集装箱有限公司 (“大连中集”)	企业法人	辽宁大连	辽宁大连	制造、销售集装箱 及相关技术咨询; 集装箱堆存业务	美元 1740 万	42.53%	57.47%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
7 宁波中集物流装备有限公司 (“宁波中集”)	企业法人	浙江宁波	浙江宁波	制造、销售集装箱箱及相关技术咨询； 集装堆存业务	美元 1500 万	-	100.00%
8 太仓中集集装箱制造有限公司 (“太仓中集”)	企业法人	江苏太仓	江苏太仓	制造、修理集装箱	美元 3100 万	50.00%	50.00%
9 扬州润扬物流装备有限公司 (“扬州润扬”)	企业法人	江苏扬州	江苏扬州	制造、修理和销售集装箱	美元 2000 万	-	100.00%
10 上海中集洋山物流装备有限公司 (“洋山物流”)	企业法人	上海	上海	制造、销售集装箱及相关技术咨询	美元 2948 万	-	100.00%
11 上海中集冷藏箱有限公司	企业法人	上海	上海	制造、销售冷藏集装箱、冷藏车和保温车的冷藏保温装置	美元 3100 万	72.00%	20.00%
12 南通中集特种运输设备制造有限公司 (“南通特种箱”)	企业法人	江苏南通	江苏南通	制造、销售和修理各类特种槽、罐及各类专用贮运设备及其部件	美元 1000 万	-	71.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
13 广东新会中集特种运输设备有限公司 (“新会特箱”)	企业法人	广东江门	广东江门	制造、销售各类集装箱、集装箱半成品、相关零部件租赁、维修	美元 6029.992 万	19.01%	80.99%
14 南通中集罐式储运设备制造有限公司 (“南通罐箱”)	企业法人	江苏南通	江苏南通	制造、销售各类集装箱、集装箱半成品相关零部件	美元 3500 万	-	70.79%
15 大连中集铁路装备有限公司 (“大连铁路装备”)	企业法人	辽宁大连	辽宁大连	设计、制造和销售铁路用集装箱等铁路货运装备产品	美元 2000 万	55.00%	45.00%
16 南通中集安瑞科食品装备有限公司	企业法人	江苏南通	江苏南通	设计和生产销售储罐及相关部件、承接储罐涉及的总承包项目	美元 4770 万	-	70.79%
17 深圳中集专用车有限公司 (“中集专用车”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	开发生产及销售各种运输车辆及其零部件	人民币 20000 万	-	63.33%
18 青岛中集专用车有限公司 (“青岛专用车”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	开发生产和销售各种专用车、半挂车及其零部件	人民币 6288 万	44.34%	35.25%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
19 佛山中集物流装备有限公司 (“佛山物流”)	企业法人	广东佛山	广东佛山	物流器具及工装设备的设计、制造销售、改造、维修	人民币 300 万	-	100.00%
20 上海中集车辆物流装备有限公司 (“上海车辆”)	企业法人	上海	上海	仓储及配套设施的开发建设、经营、出租、出售物业管理及相关服务	人民币 9020.41 万	-	63.33%
21 深圳市中集木业有限公司 (“中集木业”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	集装箱木地板及其相关产品生产销售并提供相关服务	人民币 3000 万	12.00%	88.00%
22 中集车辆(辽宁)有限公司 (“辽宁车辆”)	企业法人	辽宁营口	辽宁营口	开发生产各种专用运输车辆及其零部件并提供相关服务	人民币 6000 万	-	63.33%
23 天津港中集振华物流有限公司 (“天津港振华”)	企业法人	天津	天津	国内及国际货物运输代理	人民币 10000 万	-	61.50%
24 中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司 (“西安专用车”)	企业法人	陕西西安	陕西西安	开发生产各种专用车及其零部件并提供相关技术服务	人民币 5000 万	-	47.50%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
25 甘肃中集华骏车辆有限公司 (“甘肃华骏”)	企业法人	甘肃白银	甘肃白银	专用车改装、挂车汽车及配件制造及相关产品	人民币 2500 万	-	63.33%
26 中集车辆(江门市)有限公司 (“江门车辆”)	企业法人	广东江门	广东江门	生产开发及加工销售各类塑料、塑料合金等复合板材制品	人民币 12900 万	-	63.33%
27 青岛中集环境保护设备有限公司 (“青岛环保”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	垃圾处理车辆及其零部件的研发、制造、销售及服务	人民币 13793 万	-	63.33%
28 上海中集专用车有限公司 (“上海专用车”)	企业法人	上海	上海	开发、生产厢式半挂车、厢式汽车、及相关的机械产品	人民币 1000 万	-	63.33%
29 中集融资租赁有限公司 (“中集租赁”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	融资租赁业务；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保	美元 7000 万	75.00%	25.00%
30 青岛中集冷藏运输设备有限公司 (“青岛冷藏车”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	制造并销售各类冷藏、保温车和其他运输设备及其备件	美元 2940.50 万	-	76.44%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
31 南通中集能源装备有限公司 (“南通储运”)	企业法人	江苏南通	江苏南通	大型储罐的制造修理,各种承压罐式车、特种槽、罐及部件生产	人民币 6994.56 万	-	70.79%
32 深圳中集天达空港设备有限公司 (“天达空港”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	生产经营各种机场用机电设备产品	美元 1350 万	-	54.70%
33 新会中集木业有限公司 (“新会木业”)	企业法人	广东江门	广东江门	集装箱用木地板及其相关产品生产销售并提供相关服务	美元 1550 万	-	100.00%
34 内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司 (“内蒙古木业”)	企业法人	内蒙古	内蒙古	生产销售集装箱木地板及运输装备所需木制品	美元 1200 万	-	100.00%
35 嘉兴中集木业有限公司 (“嘉兴木业”)	企业法人	浙江嘉兴	浙江嘉兴	生产销售集装箱木地板及运输装备所需木制品	美元 500 万	-	100.00%
36 深圳南方中集集装箱服务有限公司 (“南方服务公司”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	各类集装箱中转、堆存、拆拼箱和维修与保养	美元 500 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
37 宁波中集集装箱服务有限公司 (“宁波服务”)	企业法人	浙江宁波	浙江宁波	货物运输业务；货物包装、分拣、验货及物流咨询服务	人民币 3000 万	-	100.00%
38 中集申发建设实业有限公司 (“中集申发”)	企业法人	上海	上海	基础建设投资、建设与经营；房地产开发与经营	人民币 20412.30 万	98.53%	1.47%
39 中集车辆(集团)新疆有限公司 (“新疆车辆”)	企业法人	新疆 乌鲁木齐	新疆 乌鲁木齐	机械设备的生产、销售及相关技术开发	人民币 8000 万	-	63.33%
40 中集车辆(集团)有限公司 (“车辆集团”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	开发、生产、销售各种专用车、半挂车系列	美元 21222.51 万	44.33%	19.00%
41 青岛中集特种冷藏设备有限公司 (“青冷特箱”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	生产冷藏箱、保温箱、铝制集装箱和厢式半挂车机器配件	美元 3918.41 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
42 天津中集物流装备有限公司 (“天津物流”)	企业法人	天津	天津	物流装备及零部设计制造、销售、维修、及相关技术咨询	美元 1000 万	-	90.83%
43 大连中集物流装备有限公司 (“大连物流”)	企业法人	辽宁大连	辽宁大连	物流装备和压力容器的设计制造、销售、维修及技术咨询	美元 1400 万	-	100.00%
44 中集(重庆)物流装备制造有限公司 (“重庆中集”)	企业法人	重庆	重庆	集装箱、物流机械设备及零部件等设计制造、租赁维修等	美元 800 万	75.00%	25.00%
45 大连中集重化装备有限公司 (“大连重化”)	企业法人	辽宁大连	辽宁大连	国际及转口贸易、压力容器设计制造和销售及相关技术咨询	美元 4517 万	62.70%	37.30%
46 深圳中集智能科技有限公司 (“智能科技”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	设计、开发、销售和代理智能电子产品、软件和系统	人民币 6638.8889 万	62.96%	9.04%
47 太仓中集冷藏物流装备有限公司 (“太仓冷箱”)	企业法人	江苏太仓	江苏太仓	研究、开发、生产、销售冷藏集装箱及其他特种集装箱	人民币 45000 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
48 湖南中集竹木业发展有限公司 (“湖南木业”)	企业法人	湖南绥宁	湖南绥宁	竹木结构产品的精深加工、经营及销售	人民币 2800 万	-	100.00%
49 中集冀东(秦皇岛)车辆制造有限公司 (“秦皇岛车辆”)	企业法人	河北秦皇岛	河北秦皇岛	销售汽车、汽车配件	人民币 7000 万	-	47.50%
50 深圳南方中集物流有限公司 (“南方物流”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	物流服务	人民币 8000 万	-	100.00%
51 中集管理培训(深圳)有限公司 (“中集培训”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	市场营销策划、组织学术和商业交流会议和展览	人民币 5000 万	100.00%	-
52 扬州利军工贸有限公司 (“扬州利军”)	企业法人	江苏扬州	江苏扬州	机械设备、零部件制造、销售；技术咨询和服务	人民币 7000 万	-	100.00%
53 扬州泰利特种装备有限公司 (“扬州泰利”)	企业法人	江苏扬州	江苏扬州	包装集装箱、方舱及零配件的设计制造维修及相关咨询和服务	人民币 7000 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
54 中集海洋工程研究院有限公司 (“海工研究院”)	企业法人	山东烟台	山东烟台	研究、开发海洋作业平台及其他海洋工程相关业务	人民币 15000 万	75.00%	25.00%
55 上海利帆集装箱服务有限公司 (“上海利帆”)	企业法人	上海	上海	集装箱维修、改装； 集装箱信息化管理和咨询服务	人民币 100 万	-	70.00%
56 中集新型环保材料有限公司 (“中集新材”)	企业法人	广东东莞	广东东莞	开发、生产及销售各种现代运输装备用木及竹木制品	人民币 9224.91 万	63.71%	21.24%
57 深圳市中集产城发展集团有限公司 (“中集天宇”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	房地产开发经营	人民币 25463.41 万	-	82.00%
58 扬州中集昊宇置业有限公司 (“扬州昊宇”)	企业法人	江苏扬州	江苏扬州	房地产开发；房产销售、租赁	人民币 2500 万	-	89.20%
59 宁波中集润信物流有限公司 (“宁波润信”)	企业法人	浙江宁波	浙江宁波	集装箱清洗、修理、保管、装箱、拆箱服务	人民币 500 万	-	60.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
60 成都中集产业园投资开发有限公司 (“成都产业园”)	企业法人	四川成都	四川成都	仓储及配套设施的开发建设、经营、出租；销售汽车、汽车配件等	人民币 6000 万	-	63.33%
61 中集集团财务有限公司 (“财务公司”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	经营集团内部成员单位的本外币业务	人民币 50000 万	100.00%	-
62 深圳中集投资控股有限公司 (“深圳控股”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	股权投资、集装箱、集装箱房屋销售及租赁	人民币 7500 万	100.00%	-
63 驻马店市中集华骏汽车贸易有限公司 (“驻马店汽贸”)	企业法人	河南驻马店	河南驻马店	汽车、挂车、摩托车、农用车及配件销售、汽车修理、汽车装饰、汽车货运	人民币 1000 万	-	63.33%
64 驻马店中集华骏铸造有限公司 (“驻马店铸造”)	企业法人	河南驻马店	河南驻马店	从事车用铸造件和矿山机械用铸造件	人民币 29776.20 万	-	63.33%
65 中集船舶海洋工程研究院有限公司 (“上海船舶”)	企业法人	上海	上海	研究、开发海洋作业平台及其他海洋工程相关业务	人民币 5000 万	80.00%	20.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
66 深圳中集投资有限公司	企业法人	广东深圳	广东深圳	股权投资、投资管理及相关投资业务	人民币 14000 万	100.00%	-
67 深圳天亿投资有限公司 (“天亿投资”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	股权投资、投资管理及相关投资业务	人民币 10000 万	90.00%	10.00%
68 宁波西马克贸易有限公司 (“宁波西马克”)	企业法人	浙江宁波	浙江宁波	防毒面具，塑料制品	人民币 1000 万	-	100.00%
69 中集集装箱控股有限公司 (“集装箱控股”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	股权投资、投资管理及相关投资业务	人民币 273691.54 万	100.00%	-
70 成都中集交通装备制造有限公司 (“成都交通装备”)	企业法人	四川成都	四川成都	化工液体罐车和半挂车	人民币 1500 万	-	63.33%
71 陕西中集车辆产业园投资开发有限公司 (“陕西车辆园”)	企业法人	陕西咸阳	陕西咸阳	各类专用汽车生产	人民币 8000 万	-	63.33%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
72 中集模块化建筑投资有限公司 (“模块化投资”)	企业法人	广东江门	广东江门	股权投资、投资管理 房地产投资	人民币 15000 万	-	100.00%
73 中集模块化建筑设计研发有限公司 (“模块化研发”)	企业法人	广东江门	广东江门	建筑模块化设计、 装饰工程设计	人民币 5000 万	-	87.40%
74 中集冷链研究院有限公司 (“冷链研究院”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	标准海运冷藏箱、 特种冷藏箱	人民币 5000 万	-	100.00%
75 中集集团冷链投资有限公司 (“冷链投资”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	实业投资、项目投资	人民币 97900 万	-	100.00%
76 沈阳中集产业园投资开发有限公司 (“沈阳车辆园”)	企业法人	辽宁沈阳	辽宁沈阳	投资管理、资 产受托管理	人民币 5000 万	-	63.33%
77 深圳中集天达物流系统工程 有限公司 (“天达物流”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	自动化物流系统工程、 实时物流管理系统	人民币 6000 万	-	54.70%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
78 东莞中集创新产业园发展有限公司 (“东莞产业园”)	企业法人	广东东莞	广东东莞	投资创新产业园、房地产开发和经营	人民币 5000 万	-	82.00%
79 浙江中集腾龙竹业有限公司 (“腾龙竹业”)	企业法人	浙江衢州	浙江衢州	竹木制品的销售、竹木技术研发、咨询	人民币 600 万	-	51.00%
80 广东新会中集模块化建筑制造有限公司 (“新会模块化”)	企业法人	广东江门	广东江门	集成房屋、活动房屋、金属结构件的生产、销售	人民币 8000 万	-	100.00%
81 深圳中集新合程汽车供应链管理有限公司 (“新合程”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	供应链管理	人民币 1000 万	-	60.00%
82 上海新之途物流有限公司 (“上海新之途”)	企业法人	上海	上海	国际货物运输代理、普通货物运输	人民币 1000 万	-	100.00%
83 中集前海融资租赁(深圳)有限公司 (“前海租赁”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	融资租赁业务、租赁交易咨询及担保	美元 8000 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
84 沈阳中集物流装备有限公司 (“沈阳物流”)	企业法人	辽宁沈阳	辽宁沈阳	物流装备的制造、研发、设计、销售、安装及技术咨询	人民币 600 万	-	100.00%
85 廊坊中集空港设备有限公司 (“廊坊空港设备”)	企业法人	河北廊坊	河北廊坊	生产经营各种机场和港口用机电设备产品	人民币 1000 万	-	54.70%
86 烟台铁中宝钢铁加工有限公司 (“烟台铁中宝”)	企业法人	山东烟台	山东烟台	研发、加工桩腿结构件销售自产产品	美元 915.02 万	-	65.00%
87 青岛中集创新产业园发展有限公司 (“青岛创新产业园”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询服务，投资信息咨询服务	人民币 1000 万	-	82.00%
88 安徽联合飞彩车辆有限公司 (“联合飞彩”)	企业法人	安徽宣城	安徽宣城	专用车销售生产、销售工程机械	人民币 15800 万	-	66.24%
89 天津振华集装箱服务有限公司 (“振华集装箱服务”)	企业法人	天津	天津	国内及国际货物运输代理业务及相关咨询服务	人民币 8576.13 万	-	75.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
90 昆山中集物流自动化设备有限公司 (“昆山中集”)	企业法人	江苏昆山	江苏昆山	自动化物流系统航空货物处理系统	人民币 8000 万	-	54.70%
91 中集天达(龙岩)投资发展有限公司	企业法人	福建龙岩	福建龙岩	停车场业的投资及资产管理、房地产开发经营	人民币 2000 万	-	32.82%
92 齐格勒消防及救援车辆销售服务(北京)有限公司 (“齐格勒消防车”)	企业法人	北京	北京	消防车、救援车及相关配件、机械设备货物进出口、代理进出口	欧元 150 万	-	60.00%
93 深圳中集远望谷智能科技有限公司 (“深圳远望谷”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	自动识别产品、射频识别系统及产品、提供咨询服务	人民币 1000 万	-	54.72%
94 深圳中集电商物流科技有限公司	企业法人	广东深圳	广东深圳	电子商务技术的平台开发国内贸易	人民币 13784.46 万	-	50.78%
95 中集圣达因低温装备南通有限公司 (“圣达因南通”)	企业法人	江苏南通	江苏南通	低温装备、化工冶金设备的制造、销售	人民币 2000 万	-	70.79%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
96 东莞中集专用车有限公司 (“东莞中集专用车”)	企业法人	广东东莞	广东东莞	开发、生产、销售专用车、改装车、特种车半挂车系列	人民币 20000 万	-	63.33%
97 东莞集望产业园有限公司 (“东莞集望”)	企业法人	广东东莞	广东东莞	项目投资、房地产开发、房屋及场地租赁和销售	人民币 3000 万	100.00%	-
98 振华(天津)供应链管理 管理有限公司 (“振华供应链管理”)	企业法人	天津	天津	仓储服务；物流分拨、配货、装卸、搬运	人民币 7947.50 万	-	75.00%
99 中集技术有限公司 (“江门中集技术”)	企业法人	广东江门	广东江门	智能装备技术研发 投资办实业	人民币 5000 万	-	100.00%
100 深圳中集车辆园投资管理 有限公司 (“深圳车辆产业园”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	投资管理、资产 受托管理	人民币 15250 万	-	63.33%
101 中集现代物流发展 有限公司 (“现代物流”)	企业法人	天津	天津	国际、国内货运代理 报检业务	人民币 104922.67 万	100.00%	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
102 东莞南方中集物流装备制造有限公司 (“东莞南方中集”)	企业法人	广东东莞	广东东莞	制造、修理集装箱 集装箱堆存业务	人民币 60000 万	-	100.00%
103 宁波中集集装箱制造有限公司 (“宁波集装箱制造”)	企业法人	宁波	宁波	制造、生产及销售 集装箱	人民币 50000 万	-	100.00%
104 深圳中集鹏丰创业投资有限公司 (“鹏丰创业投资”)	企业法人	深圳	深圳	股权投资	人民币 5000 万	-	100.00%
105 深圳三华卓悦投资有限公司 (“深圳三华卓悦”)	企业法人	深圳	深圳	投资控股	人民币 3000 万	-	66.24%
106 广东汇中达激光装备有限公司 (“广东激光装备”)	企业法人	江门	江门	制造激光设备	人民币 3180 万	19.01%	80.99%
107 扬州中集宏宇置业 有限公司 (“扬州宏宇置业”)	企业法人	扬州	扬州	房地产开发、房产销售 租赁，对酒店 进行投资	人民币 2500 万	-	82.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
108 扬州中集达宇置业有限公司 (“扬州达宇置业”)	企业法人	扬州	扬州	房地产开发、房产销售、租赁	人民币 2500 万	-	82.00%
109 扬州中集华宇酒店投资有限公司 (“扬州华宇酒店”)	企业法人	扬州	扬州	餐饮服务、企业管理咨询、投资管理	人民币 3500 万	-	82.00%
110 太仓中集特种物流装备有限公司 (“太仓特种装备”)	企业法人	江苏太仓	江苏太仓	生产及制造特箱装备	美元 2000 万	50.00%	50.00%
111 郑州恒润能源有限责任公司 (“郑州恒润能源”)	企业法人	郑州	郑州	资产管理	人民币 4300 万	-	66.00%
112 中集安瑞科投资控股(深圳)有限公司	企业法人	深圳	深圳	投资控股	美元 8000 万	-	70.79%
113 张家港中集圣达因特种装备有限公司 (“张家港圣达因特种装备”)	企业法人	张家港	张家港	深冷设备、石油化工机械设备、金属制品及零部件制造、加工、销售及相关技术服务	人民币 3000 万	-	63.71%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
114 天津滨海新区弘信 博格融资租赁 有限公司 (“天津弘信博格”)	企业法人	天津市	天津市	融租租赁	人民币 2000 万	-	51.00%
115 深圳禾本科技 有限公司 (“禾本科技”)	企业法人	深圳	深圳	销售、服务	人民币 2000 万	-	50.78%
116 广州易栈信息科技 有限公司 (“易栈科技”)	企业法人	广州	广州	销售、服务	人民币 2000 万	-	50.78%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
117 CIMC Holdings (B.V.I.) Limited (“中集控股”)	企业法人	英属维京群岛	英属维京群岛	投资控股	美元 5 万	-	100.00%
118 CIMC Tank Equipment Investment Holdings Co., Ltd. (“罐式投资”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 468 万	-	100.00%
119 中集车辆(泰国)有限公司 (“泰国车辆”)	企业法人	泰国	泰国	生产经营各种专用车	泰铢 26000 万	-	51.93%
120 CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd. (“CIMC Vehicle”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	美元 1 元	-	63.33%
121 CIMC Europe BVBA (“BVBA”)	企业法人	比利时	比利时	投资控股	欧元 18550	-	100.00%
122 China International Marine Containers (Hong Kong) Limited (“中集香港”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 200 万	100.00%	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
123 CIMC Burg B.V. ("博格")	企业法人	荷兰	荷兰	投资控股	欧元 9 万	-	100.00%
124 Tacoba Forestry Consultant N.V. ("Suriname") ("特高霸")	企业法人	苏里南	苏里南	木材购销	苏里南元 300 万	-	100.00%
125 Charm Wise Limited ("Charm Wise")	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	美元 5 万	-	100.00%
126 Gold Terrain Assets Limited ("GTA")	企业法人	英属维京群岛	英属维京群岛	投资控股	美元 5 万	-	100.00%
127 Full Medal Holdings Ltd. ("Full Medal")	企业法人	英属维京群岛	英属维京群岛	投资控股	美元 5 万	-	70.79%
128 Charm Ray Holdings Limited ("Charm Ray")	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 1 万	-	70.79%
129 Charm Beat Enterprises Limited ("CharmBeat")	企业法人	英属维京群岛	英属维京群岛	投资控股	美元 5 万	-	63.33%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
130 Sharp Vision Holdings Limited (“Sharp Vision”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 1 元	-	100.00%
131 Sound Winner Holdings Limited (“Sound Winner”)	企业法人	英属维京群岛	英属维京群岛	投资控股	美元 5 万	-	70.79%
132 Grow Rapid Limited (“Grow Rapid”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 1 元	-	100.00%
133 Powerlead Holding Ltd. (“Powerlead”)	企业法人	英属维京群岛	英属维京群岛	投资控股	美元 10 元	-	100.00%
134 Cooperatie Vela U.A.	企业法人	荷兰	荷兰	投资控股	欧元 7500 万	-	70.79%
135 Vela Holding B.V.	企业法人	荷兰	荷兰	投资控股	欧元 9 万	-	70.79%
136 CIMC Financial Leasing (HK) Co Ltd.	企业法人	中国香港	中国香港	融资租赁	港币 50 万	-	100.00%
137 CIMC Offshore Holdings Limited (“CIMC Offshore”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 223485.5 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
138 Cooperatie CIMC U.A. (“COOP”)	企业法人	荷兰	荷兰	投资控股	欧元 2550 万	99.00%	1.00%
139 North Sea Rigs Holdings (“NSR”)	企业法人	英属维京群岛	英属维京群岛	融资租赁项目公司	美元 6000	-	91.50%
140 中集天达空港设备 (香港)有限公司 (“天达香港”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 100 万	-	54.70%
141 CIMC Development (Australia) Pty Ltd (“Development Australia”)	企业法人	澳大利亚	澳大利亚	项目总包	澳元 800 万	-	100.00%
142 Beacon holdings Group Ltd (“Beacon holdings”)	企业法人	英属维京群岛	英属维京群岛	融资租赁项目公司	美元 4900	-	100.00%
143 Lihua Logistics Company Limited (“Lihua”)	企业法人	香港	香港	物流	美元 485 万	-	75.00%
144 Beacon Pacific Group Ltd. (“Beacon Pacific”)	企业法人	英属维京群岛	英属维京群岛	融资租赁项目公司	美元 4250 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
145 CIMC Holdings Australia Pty Ltd (“Holdings Aus”)	企业法人	澳大利亚	澳大利亚	投资控股	澳元 872.40 万	-	63.33%
146 CIMC Trailer Poland SP Zoo (“Trailer Poland SP Zoo”)	企业法人	波兰	波兰	投资控股	欧元 300 万	-	63.33%
147 中集多式联运发展有限公司 (“多式联运”)	企业法人	深圳	深圳	提供多式联运物流服务	人民币 10000 万	-	80.00%
148 CIMC FORTUNE HOLDINGS LIMITED	企业法人	中国香港	中国香港	金融服务	美元 200 万	100.00%	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
149 CIMC MBS Hong Kong Limited (“MBS(HK)”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 5 万	-	100.00%
150 中集凯通物流发展有限公司 (“凯通物流”)	企业法人	江苏南京	江苏南京	物流服务	人民币 8000 万	-	51.00%
151 中集海洋工程有限公司 (“中集海控”)	企业法人	深圳	深圳	投资控股	人民币 233500 万	100.00%	-
152 深圳中集天达吉荣航空制冷有限公司	企业法人	深圳	深圳	生产航空制冷设备	人民币 5000 万	-	38.29%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
153 天津永旺机械设备租赁有限公司 (“天津永旺”)	企业法人	中国天津	中国天津	金融服务	人民币 650000 万	-	15.00%
154 广东中集建筑制造有限公司	企业法人	广东	广东	模块供应	人民币 5000 万	-	100.00%
155 CIMC Modula Building Systemes (Australia) Pty Ltd ("MBS AU")	企业法人	澳洲	澳洲	模块供应	澳元 50 万	-	100.00%
156 EVERISE CAPITAL PTY LTD (“EVERISE”)	企业法人	澳洲	澳洲	投资控股	澳元 10	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
157 GLOBAL PLUS PTY LTD ("GLOBAL")	企业法人	澳洲	澳洲	投资控股	澳元 1	-	100.00%
158 HARVEST AVENUE PTY LTD ("HARVEST")	企业法人	澳洲	澳洲	投资控股	澳元 1	-	100.00%
159 深圳中集同创供应链有限公司	企业法人	深圳	深圳	投资控股	人民币 3570 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(2) 本集团无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

(i) 境内子公司

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
1 洛阳中集凌宇汽车有限公司 (“中集凌宇”)	企业法人	河南洛阳	河南洛阳	生产销售客运汽车,罐式运输车辆及机械加工, 进出口业务	人民币 10000 万	-	47.50%
2 芜湖中集瑞江汽车有限公司 (“芜湖车辆”)	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	开发生产和销售专用车, 一般机械产品及金属结构件	人民币 10000 万	-	45.76%
3 梁山中集东岳车辆有限公司 (“梁山东岳”)	企业法人	山东梁山	山东梁山	生产、销售拌车、特种车及其零部件	人民币 9000 万	-	47.50%
4 青岛中集集装箱制造有限公司 (“青岛中集”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	制造、修理集装箱,加工制造相关机械部件、结构件和设备	美元 2784 万	-	100.00%
5 青岛中集冷藏箱制造有限公司 (“青岛冷箱”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	制造销售冷藏箱、冷藏车和保温车等冷藏保温装置并提供相关服务	美元 8684.668 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
6 天津中集北洋集装箱有限公司 (“中集北洋”)	企业法人	天津	天津	制造销售集装箱、箱用车船、设备及集装箱售后服务	美元 1668.20 万	47.50%	52.50%
7 上海中集宝伟工业有限公司 (“上海宝伟”)	企业法人	上海	上海	制造、销售集装箱及相关技术咨询	美元 2850 万	-	94.74%
8 中集车辆(山东)有限公司 (“山东车辆”)	企业法人	山东章丘	山东章丘	开发制造各类专用车及各种系列产品	美元 1893.01 万	-	55.10%
9 漳州中集集装箱有限公司 (“漳州中集”)	企业法人	福建漳州	福建漳州	制造、销售集装箱及相关技术咨询	美元 2300 万	-	100.00%
10 扬州中集通华专用车有限公司 (“扬州通华”)	企业法人	江苏扬州	江苏扬州	开发、生产、销售各种专用车、改装车、特种车、半挂车系列	人民币 43430.08 万	-	63.33%
11 驻马店中集华骏车辆有限公司 (“中集华骏”)	企业法人	河南驻马店	河南驻马店	专用车辆改装，销售各种汽车的相关产品物料	人民币 8534 万	-	63.33%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
12 张家港中集圣达因低温装备有限公司 (“圣达因”)	企业法人	江苏张家港	江苏张家港	开发制造安装深冷设备、石油化工机械设备、罐箱、压力容器	人民币 79553.20 万	-	70.79%
13 东华集装箱综合服务有限公司 (“上海东华”)	企业法人	上海	上海	集装箱货物拆装箱、揽货、分拨及报关业务 集装箱修理、堆存等	美元 450 万	-	70.00%
14 扬州通利冷藏集装箱有限公司 (“扬州通利”)	企业法人	江苏扬州	江苏扬州	制造销售冷藏箱、特种箱并提供相关技术咨询、维修服务	美元 3410 万	-	100.00%
15 青岛恒丰物流有限公司 (“青岛恒丰”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	集装箱仓储、推存、拆装、装卸、清洗、修理业务	人民币 2000 万	-	80.00%
16 安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司 (“安瑞科蚌埠”)	企业法人	安徽蚌埠	安徽蚌埠	制造销售压缩机及相关产品	港币 6080.84 万	-	70.79%
17 石家庄安瑞科气体机械有限公司 (“安瑞科石家庄”)	企业法人	河北石家庄	河北石家庄	制造销售压缩气体机械	美元 3200 万	-	70.79%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
18 安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司 (“安瑞科廊坊”)	企业法人	河北廊坊	河北廊坊	能源设备的研制开发	港币 11500 万	-	70.79%
19 北京安瑞科新能源技术有限公司 (“安瑞科北京”)	企业法人	北京	北京	能源设备的研制开发	港币 4000 万	-	70.79%
20 中集安瑞科(荆门)能源装备有限公司	企业法人	湖北荆门	湖北荆门	化工、燃气机械及设备销售及售后服务，节能源技术研发	港币 5000 万	-	70.79%
21 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 (“荆门宏图”)	企业法人	湖北荆门	湖北荆门	飞行器生产技术开发销售，专用汽车、罐体和压力容器设计、制造及销售	人民币 10000 万	-	56.63%
22 宁国中集竹木制品有限公司 (“宁国木业”)	企业法人	安徽宁国	安徽宁国	生产和销售自产的胶合板、地板、装饰板及相关竹木制品收购生产用的竹木	美元 130 万	-	60.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
23 烟台中集来福士海洋工程有限公司 (“烟台中集来福士”)	企业法人	山东烟台	山东烟台	建造大型船坞；设计制造各类船舶；生产销售各种压力容器及海上石油工程设施等	人民币 229119 万	-	97.89%
24 烟台中集莱佛士船业有限公司 (“烟台中集船业”)	企业法人	山东烟台	山东烟台	涉及、建造和修理各种船舶及与之配套舾装件、生产销售各种压力容器、海上石油工程设施、管道及各钢结构混凝土产品	人民币 12598 万	-	83.47%
25 海阳中集来福士海洋工程有限公司 (“海阳中集来福士”)	企业法人	山东海阳	山东海阳	建造大型船坞；设计制造各类船舶；生产销售各种压力容器及海上石油工程设施等	人民币 20000 万	-	97.89%
26 龙口中集来福士海洋工程有限公司 (“龙口中集来福士”)	企业法人	山东龙口	山东龙口	海洋工程建设和工程物资供应	人民币 29000 万	-	97.89%
27 山东万事达专用汽车制造有限公司 (“山东万事达”)	企业法人	山东济宁	山东济宁	生产销售拌车、特种车及其零部件	人民币 6600 万	-	47.50%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
28 民航协发机场设备有限公司 (“民航协发”)	企业法人	北京	北京	机场摆渡车	人民币 2500 万	-	38.29%
29 阳江市上东富日房地产开发有限公司 (“阳江富日”)	企业法人	广东阳江	广东阳江	房地产开发经营、房地产策划咨询建筑材料销售及室内装修工程	人民币 1000 万	-	49.20%
30 南京扬子石油化工设计工程有限公司 (“扬子石化”)	企业法人	江苏南京	江苏南京	石油化工为主的工程	人民币 8800 万	-	70.79%
31 振华物流集团有限公司	企业法人	天津	天津	天津港集装箱及杂货集散运输、修箱	美元 5195.60 万	-	75.00%
32 厦门弘信博格融资租赁有限公司 (“弘信博格”)	企业法人	福建厦门	福建厦门	融资租赁业务、租赁业务	美元 2130 万	-	51.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
33 天津振华海晶物流有限公司 (“振华海晶”)	企业法人	天津	天津	仓储设施建设、经营 集装箱中转站经营	人民币 14500 万	-	45.00%
34 天津振华国际物流运输有限公司 (“振华国际物流”)	企业法人	天津	天津	无船承运、货物运输代理	人民币 13397 万	-	75.00%
35 山东振华物流有限公司 (“山东振华物流”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	普通货运、危险货物运输	美元 915 万	-	75.00%
36 天津振华报关行有限公司 (“天津报关行”)	企业法人	天津	天津	报关及相关咨询、服务业务	人民币 1251.64 万	-	75.00%
37 振华国际船务代理(青岛)有限公司 (“青岛船代”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	国际船舶代理业务	人民币 1000 万	-	75.00%
38 天津振华国际船舶代理有限公司 (“天津船代”)	企业法人	天津	天津	国际船舶代理业务	人民币 1000 万	-	75.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
39 上海振华国际船务代理有限公司 (“上海船代”)	企业法人	上海	上海	国际船舶代理业务	人民币 1000 万	-	75.00%
40 振华东疆(天津)有限公司 (“振华东疆(天津)”)	企业法人	天津	天津	普通货运、货物专用运输	人民币 5000 万	-	75.00%
41 天津振华国际贸易保税仓储有限公司 (“天津振华保税仓”)	企业法人	天津	天津	货物运输代理服务	人民币 562.88 万	-	75.00%
42 柏坚货柜机械维修(深圳)有限公司 (“深圳柏坚货柜”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	提供集装箱及船舶的维修服务及相关的技术咨询	港币 750 万	-	70.00%
43 柏坚货柜机械维修(上海)有限公司 (“上海柏坚货柜”)	企业法人	上海	上海	集装箱、船舶及其零部件的机械维修、保养	美元 51.3 万	-	70.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
44 天津港保税区凯昌石油销售有限公司 (“凯昌石油”)	企业法人	天津	天津	石油制品销售 仓储销售	人民币 3000 万	-	45.00%
45 集瑞联合卡车营销服务有限公司 (“集瑞营销服务”)	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	销售及代理销售各类重型卡车专用车、工程机械、汽车底盘发动机及零部件	人民币 50000 万	-	66.24%
46 佳景科技有限公司 (“佳景科技”)	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	汽车及零部件产品为主的工业设计和新技术开发	人民币 1000 万	-	66.24%
47 芜湖幸福地产有限公司 (“芜湖幸福地产”)	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	销售及代理销售各类重型卡车专用车、工程机械	人民币 2500 万	-	43.20%
48 瑞集物流(芜湖)有限公司 (“瑞集物流”)	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	销售及代理销售各类重型卡车专用车、工程机械	人民币 2049.21 万	-	83.12%
49 集瑞联合重工有限公司 (“联合重工”)	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	销售及代理销售各类重型卡车专用车、工程机械	人民币 157000 万	66.24%	-
50 安徽飞彩(集团)有限公司 (“安徽飞彩集团”)	企业法人	安徽宣城	安徽宣城	农用运输车及其配件、农机、及其配件的制造和销售	人民币 15800 万	-	66.24%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
51 辽宁中集哈深冷气体液化设备有限公司 (“哈深冷”)	企业法人	辽宁	辽宁	天然气液化装置、煤层气液化设备设备及辅助设备的设计、生产、销售	人民币 5000 万	-	42.47%
52 中世运(北京)投资有限公司 (“北京中世运投资”)	企业法人	北京	北京	投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理	人民币 3500 万	-	50.00%
53 中世运(北京)国际物流有限公司 (“北京中世运投国际物流”)	企业法人	北京	北京	海上国际货物运输代理业务	人民币 3000 万	-	50.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
54 CIMC Rolling Stock Australia Pty Ltd. (“澳洲中集”)	企业法人	澳大利亚	澳大利亚	销售车辆	澳元 50000	-	63.33%
55 中集安瑞科控股有限公司 (“安瑞科”)	企业法人	开曼群岛	开曼群岛	投资控股	1,936,838,088 每股 0.01 港币	-	70.79%
56 Burg Industries B.V.	企业法人	荷兰	荷兰	投资控股	欧元 841267	-	100.00%
57 CIMC ENRIC Tank and Process B.V.	企业法人	荷兰	荷兰	投资控股	欧元 1404 万	-	70.79%
58 Ziemann Holvrieka B.V.	企业法人	荷兰	荷兰	销售罐式设备	欧元 13.62 万	-	70.79%
59 Ziemann Holvrieka International B.V.	企业法人	荷兰	荷兰	生产、装配、销售罐式设备	欧元 682,500	-	70.79%
60 Pteris Global Sdn. Bhd (“Pteris Global Sdn. Bhd”)	企业法人	马来西亚	马来西亚	销售服务	马来西亚林吉特 800 万	-	78.14%
61 NoordkoeI B.V.	企业法人	荷兰	荷兰	销售罐式设备	欧元 50 万	-	70.79%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
62 Beheermaatschappij Burg B.V.	企业法人	荷兰	荷兰	投资控股	欧元 123155.95	-	100.00%
63 Burg Carrosserie B.V.	企业法人	荷兰	荷兰	生产道路运输车辆	欧元 18151.21	-	63.33%
64 Exploitatiemaatschappij Intraprogress B.V	企业法人	荷兰	荷兰	道路运输车辆贸易、融资及租赁	欧元 15925	-	63.33%
65 Hobur Twente B.V.	企业法人	荷兰	荷兰	生产、销售石油、天然气罐式设备	欧元 45378.02	-	100.00%
66 Burg Service B.V.	企业法人	荷兰	荷兰	道路运输车辆、罐式设备的装配	欧元 15 万	-	70.79%
67 LAG Trailers N.V.	企业法人	比利时	比利时	生产挂车	欧元 3245000	-	63.33%
68 Ziemann Holvrieka N.V.	企业法人	比利时	比利时	生产罐式设备	欧元 99.16 万	-	70.79%
69 Imm oburg N.V. Bree	企业法人	比利时	比利时	生产道路运输车辆	欧元 248000	-	63.33%
70 Ziemann Holvrieka A/S	企业法人	丹麦	丹麦	生产罐式设备	丹麦克朗 100 万	-	70.79%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
71 Direct Chassis LLC (“DCEC”)	企业法人	美国	美国	生产、销售各种专用车	美元 1000 万	-	63.33%
72 CIMC TGE Gasinvestments SA (“TGESA”)	企业法人	卢森堡	卢森堡	投资控股	欧元 5 万	-	60.00%
73 TGE Gas Engineering GmbH (“TGE Gas”)	企业法人	德国	德国	在 LNG、LPG 及其他石油化工气体的存贮、处理领域，为客户提供 EP+CS(设计、采购和建造监工)等技术	欧元 100 万	-	60.00%
74 CIMC Raffles Offshore (Singapore) Limited (“中集来福士”)	企业法人	新加坡	新加坡	为离岸石油和天然气市场建造各种船舶，包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、浮式生产储油卸油船(FPSO)、浮式储油船(FSO)	新加坡元 594,416,915 及 美元 303,122,013	-	100.00%
75 CIMC Raffles Investments Limited	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 2	-	100.00%
76 CIMC Raffles Leasing Pte.Ltd.	企业法人	新加坡	新加坡	海洋船舶租赁经营	新加坡元 2	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
77 Caspian Driller Pte. Ltd.	企业法人	新加坡	新加坡	海洋船舶租赁经营	美元 3000 万	-	100.00%
78 Technodyne International Limited ("Technodyne")	企业法人	英国	英国	能源设备的研制开发	英镑 100 元	-	60.00%
79 Gadidae AB.	企业法人	瑞典	瑞典	投资控股	瑞典克朗 100 万	-	100.00%
80 Perfect Victor Investments Limited ("Perfect Victor")	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	美元 1	-	100.00%
81 Ziemann Holvrieka GmbH	企业法人	德国	德国	生产、销售及设计 啤酒发酵设备及 服务	欧元 1600 万	-	70.79%
82 Albert Ziegler GmbH ("Ziegler")	企业法人	德国	德国	海洋工程设计	欧元 1354.30 万	-	60.00%
83 Bassoe Technology AB ("Bassoe")	企业法人	瑞典	瑞典	海洋工程设计	瑞典克朗 100 万	-	90.00%
84 CIMC MBS LIMITED ("CML")	企业法人	英国	英国	模块供应	英镑 3884303	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
85 振华物流(香港)有限公司 (“振华香港”)	企业法人	香港	香港	物流	美元 660 万	-	75.00%
86 CIMC Australia Road Transport Equipment Pty Ltd (“CARTE”)	企业法人	澳大利亚	澳大利亚	投资控股	澳元 830 万	-	63.33%
87 栢坚国际控股有限公司 (“栢坚国际控股”)	企业法人	香港	香港	投资控股	港币 1000 万	-	70.00%
88 栢坚货柜机械维修有限公司 (“香港栢坚货柜”)	企业法人	香港	香港	集装箱修复和翻新、 集装箱贸易	港币 500 万	-	70.00%
89 Pteris Global Ltd	企业法人	新加坡	新加坡	投资控股	股本 322,947,152	-	78.14%
90 Verbus Internetalional Limited (“VIL”)	企业法人	英国	英国	投资控股	英镑 1108		100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及经营范围	已发行股本及债券信息	持股比例	
						直接	间接
91 CIMC Developments Limited ("CDL")	企业法人	英国	英国	项目总包	英镑 1	-	100.00%
92 Verbus Systems Ltd ("VSL")	企业法人	英国	英国	模块供应	英镑 1	-	100.00%
93 Briggs Group Limited	企业法人	英国	英国	啤酒、蒸馏、制药、酵母、生物燃料等行业提供工程设计和部分关键装备	英镑 5 万	-	70.79%
94 Retlan Manufacturing Limited	企业法人	英国	英国	生产半挂车	692,041 ordinary £1 shares	-	63.33%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(4) 存在重要少数股东权益的子公司

	少数股东 持股比例	2016 年度 归属于少数 股东的损益	2016 年度 向少数股东 分派股利	2016 年 12 月 31 日累计少数股东 权益
安瑞科	29.21%	(278,542)	47,516	1,650,200

上述重要非全资子公司的主要财务信息列示如下：

	2016 年 12 月 31 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安瑞科	9,542,728	3,345,695	12,888,423	5,735,979	1,850,379	7,586,358

	2015 年 12 月 31 日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安瑞科	8,816,906	3,495,320	12,312,226	4,418,487	1,428,267	5,846,754

	2016 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
安瑞科	7,968,403	(936,680)	(1,035,414)	1,079,743

	2015 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
安瑞科	8,241,333	536,213	489,011	664,747

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(5) 本年度发生重大对子公司股权的部分处置(未丧失控制权)

(i) 于 2016 年 2 月 18 日，本公司子公司深圳电商引进新战略投资者，新战略投资者增资 300,000,000 元取得深圳电商 27.45% 股权，其增资款与相对享有子公司净资产的差额为 215,848,000 元，计入资本公积。

(6) 本年度发生的重大少数股东权益收购

(i) 于 2016 年 4 月 8 日，本集团子公司 Pteris 根据 2014 年度与 Pteris 的换股交易条款的约定，Pteris 向 Sharp Vision Holdings Limited(以下简称“Sharp Vision”)及另一个少数股东增发 12,003,936 股，其中 Sharp Vision 8,402,756 股，增发完成后，本集团持有 Pteris 由原 51.32% 上升至 54.34%。

于 2016 年 4 月 21 日，本集团全资子公司 Sharp Vision 委托 DBS Bank Ltd. 代表其在新加坡交易所发出全面自愿性无条件现金收购要约。以每股 0.74-0.85 新加坡元的价格收购 Sharp Vision 尚未持有的 Pteris 的所有已发行的股份。要约于 2016 年 9 月 1 日结束，Sharp Vision 合计购买 90,110,022 股，支付对价为港币 439,079,000(折合人民币 393,109,000 元)，收购完成后，本集团持有 Pteris 由原 54.34% 上升至 77.72%。由于 Pteris 的公众持股比例不足新加坡法律规定的要求，Pteris 于 2016 年 9 月 2 日暂停股票交易，并于 2016 年 9 月 7 日起从新加坡交易所退市。2016 年 12 月，Sharp Vision 以每股 0.85 新加坡元向少数股东购买 1,628,544 股，支付对价为港币 7,560,000(折合人民币 6,426,000 元)，收购完成后，本集团持有 Pteris 由 77.72% 上升至 78.14%。

上述交易支付的对价与按照新增持股比例应享有子公司可辨认净资产的差额合计为 151,543,000 元，冲减资本公积。

(ii) 于 2016 年 11 月 18 日，本集团子公司 Windpower Ventures Limited 与少数股东 Frigstad Deepwater Holding Limited 就收购 CIMC Bluewhale Rig Limited (原名 Frigstad Deepwater Limited，以下简称“Bluewhale”) 25.10% 股权达成协议，交易对价为 213,629,000 元。收购完成后，Windpower Ventures Limited 对 Bluewhale 的持股比例达 100%。交易对价与相对享有子公司净资产份额的差额为 141,055,000 元，计入资本公积。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益

(1) 重要合营企业和联营企业的基础信息

	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否 具有战略性	持股比例-直接	持股比例-间接
合营企业-						
日邮振华	天津	天津	物流辅助业务	否	-	38.25%
玉柴联合动力	安徽芜湖	安徽芜湖	生产、销售重型发 动机及其零部件	是	-	33.12%
联营企业-						
利华能源	河北霸州	河北霸州	燃气储运业务	否	-	15.58%
上海丰扬	上海	上海	房地产业务	是	-	40.00%
TSC	休斯顿(美国)	开曼群岛	陆地和海洋钻井 平台业务	是	-	13.42%
加华海运	香港	香港	物流辅助业务	否	-	30.00%
中国消防	成都	开曼群岛	消防设备	是	-	30.00%
首中投资	北京	北京	投资管理	否	-	45.00%

本集团对上述股权投资均采用权益法核算。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(2) 重要合营企业的主要财务信息

	日邮振华		玉柴联合动力	
	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
货币资金	47,255	27,452	99,014	51,634
其他流动资产	22,113	36,670	221,598	129,613
流动资产合计	69,368	64,122	320,612	181,247
非流动资产合计	109,095	114,064	625,900	638,726
资产合计	<u>178,463</u>	<u>178,186</u>	<u>946,512</u>	<u>819,973</u>
流动负债	27,429	29,198	494,577	373,209
非流动负债	3,129	1,265	60,382	59,102
负债合计	<u>30,558</u>	<u>30,463</u>	<u>554,959</u>	<u>432,311</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(2) 重要合营企业的主要财务信息(续)

	日邮振华		玉柴联合动力	
	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司的股东权益	147,905	147,723	391,553	387,662
本集团持股比例	51.00%	51.00%	50.00%	50.00%
按持股比例计算的净资产份额(i)	75,432	75,339	195,777	193,831
对合营企业权益投资的账面价值	75,432	75,339	195,777	193,831

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(2) 重要合营企业的主要财务信息(续)

	日邮振华		玉柴联合动力	
	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
营业收入	145,020	148,495	554,056	356,697
财务费用	(526)	(309)	13,637	18,322
所得税费用	1,451	3,400	-	-
净利润/(亏损)	3,675	9,846	3,891	(19,952)
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	3,675	9,846	3,891	(19,952)
本集团本年度收到的来自合营企业的股利	1,781	-	-	-

- (i) 本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	利华能源		上海丰扬		TSC		加华海运		中国消防		首中投资	
	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
货币资金	44,908	148,490	104,944	403,478	190,589	244,961	96,552	163	132,576	105,059	16,413	-
其他流动资产	833,315	611,863	462,820	875,073	2,739,011	2,304,595	46,822	69,318	468,249	559,415	176,743	-
流动资产合计	878,223	760,353	567,764	1,278,551	2,929,600	2,549,556	143,374	69,481	600,825	664,474	193,156	-
非流动资产合计	688,979	543,773	45,782	43,955	776,956	680,935	1,089,581	1,036,222	724,783	652,752	69,577	-
资产合计	1,567,202	1,304,126	613,546	1,322,506	3,706,556	3,230,491	1,232,955	1,105,703	1,325,608	1,317,226	262,733	-
流动负债	702,131	579,571	354,154	524,870	1,949,175	1,635,610	152,448	1,511	241,436	310,639	1,010	-
非流动负债	209,256	140,434	-	-	313,488	289,959	658,995	779,221	-	-	-	-
负债合计	911,387	720,005	354,154	524,870	2,262,663	1,925,569	811,443	780,732	241,436	310,639	1,010	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(3) 重要联营企业的主要财务信息(续)

	利华能源		上海丰扬		TSC		加华海运		中国消防		首中投资	
	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
少数股东权益	-	-	-	-	13,182	21,202	-	-	-	-	-	-
归属于母公司的股东												
权益	655,815	584,121	259,392	797,636	1,430,711	1,304,922	421,512	324,971	1,084,172	1,006,587	261,723	-
按照取得投资时联营企												
业可辨认净资产公允												
价值进行调整及商誉	-	-	1,085	1,085	155,764	155,764	-	-	533,410	533,410	-	-
调整后归属于母公司的												
股东权益	655,815	584,121	260,477	798,721	1,586,475	1,460,686	421,512	324,971	1,617,582	1,539,997	261,723	-
本集团持股比例	15.58%	15.58%	40.00%	40.00%	13.42%	13.42%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	45.00%	-
按持股比例计算的净资												
产份额(i)	102,176	91,006	104,191	319,488	212,905	196,024	126,454	97,491	485,275	461,999	117,775	-
对联营企业权益投资的												
账面价值	102,176	91,006	104,191	319,488	212,905	196,024	126,454	97,491	485,275	461,999	117,775	-
存在公开报价的联营企												
业投资的公允价值	-	-	-	-	92,144	114,290	-	-	300,995	410,044	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(3) 重要联营企业的主要财务信息(续)

	利华能源		上海丰扬		TSC		加华海运		中国消防		首中投资	
	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
营业收入	1,228,536	1,183,231	66,867	1,969,436	1,006,280	1,489,912	67,924	66,510.90	471,252	565,178	-	-
净利润	72,160	26,522	11,758	519,525	30,147	115,227	96,543	12,757	30,427	30,444	(4,944)	-
其他综合收益	-	-	-	-	(1,507)	-	-	-	2,818	4,520	-	-
综合收益总额	72,160	26,522	11,758	519,525	28,640	115,227	96,543	12,757	33,245	34,964	(4,944)	-
本集团本年度收 到的来自联营 企业的股利	-	(10,752)	(220,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

TSC 为香港联合交易所有限公司上市的公司，由于其公告时间晚于本集团公告时间，经管理层评估认定后认为其经营结果并不对本集团经营情况造成重大影响，因此采用其半年报年化数据进行入账，并在来年将其公告数据调整入账。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

2、 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(4) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

	2016 年度	2015 年度
合营企业：		
2016 年 12 月 31 日投资账面价值合计	229,293	123,619
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(i)	16,828	15,486
其他综合收益(i)	-	-
综合收益总额	16,828	15,486
联营企业：		
2016 年 12 月 31 日投资账面价值合计	512,941	413,673
下列各项按持股比例计算的合计数		
净收益(i)	10,760	6,472
其他综合收益(i)	-	-
综合收益总额	10,760	6,472

(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(5) 合营企业和联营企业发生的超额亏损

本年度无合营企业或联营企业发生超额亏损。

七、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本年度无重大未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易

- 1、 本公司无控股母公司。
- 2、 本公司子公司情况参见附注六、1。
- 3、 本公司的合营和联营企业情况参见附注六、2。

除附注六中已披露的重要合营和联营企业的情况外，其余与本集团发生关联交易的其他合营企业和联营企业的情况如下：

	主要 经营地	注册地	业务性质	对集团活动是 否具有战略性	持股比 例-直接	持股比 例-间接
合营企业— 广西南方物流	南宁	南宁	物流服务	否	-	50.00%
联营企业— MSC	塞浦路斯	塞浦路斯	海工相关业务	否	-	40.00%
南通新洋环保板业有限公司(“南 通新洋”)	南通	南通	环保板业务	否	-	20.00%
徐州木业	徐州	徐州	木业	否	-	35.00%
宁夏长明	宁夏	宁夏	天然气液化业务	否	-	29.00%
润宇置业	镇江	镇江	房地产	否	-	16.40%
中亿新威	四川	四川	能源服务	否	-	12.50%
青晨竹业	福建	福建	竹木业	否	-	30.00%
宁国广申	安徽	安徽	竹木业	否	-	30.00%
新洋木业	香港	香港	木业	否	-	20.00%
森钜上海	上海	上海	贸易公司	否	-	30.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

4、 其他关联方情况

其他关联方名称 关联关系

日本住友

陕西重汽

东方国际

FML

Gasfin

FCC

招商局地产控股股份有限公司

芜湖泰瑞

Asahi Trading Co., Ltd

北京博维航空设施管理有限公司

顺德富日

Inland Services B.V.(Netherlands)

天津港国际物流发展有限公司

东方国际集装箱(锦州)有限公司

COSCO Container Industries Limited(“COSCO”)

子公司的少数股东

子公司的少数股东

重要股东的子公司

重要股东的子公司

子公司的少数股东

重要股东的子公司

重要股东的子公司

子公司的少数股东

子公司的少数股东

子公司的少数股东

子公司的少数股东

子公司的少数股东

子公司的少数股东

重要股东的子公司

本公司的重要股东

注： 重要股东是指持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况

下列与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行并遵循一般非关联方交易的审批程序。

(1) 采购商品/接受劳务

本集团

关联方	关联交易类型	2016 年度 金额	2015 年度 金额
玉柴联合动力	采购商品	301,945	524,618
陕西重汽	采购商品	101,317	41,817
森钜上海	采购商品	76,521	-
宁国广申	采购商品	67,117	-
徐州木业	采购商品	65,225	169,056
TSC	采购商品	53,877	278,051
青晨竹业	采购商品	42,536	-
Asahi Trading Co., Ltd	采购商品	19,117	51,187
日本住友	采购商品	13,670	13,396
其他关联方	采购商品	20,440	19,507
小计	采购商品	<u>761,765</u>	<u>1,097,632</u>
其他关联方	接受劳务	<u>7,369</u>	<u>735</u>

本公司

本公司董事、监事及及高级管理人员薪酬详见附注八、5(4)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(2) 出售商品/提供劳务

本集团

关联方	关联交易类型	2016 年度 金额	2015 年度 金额
陕西重汽	销售商品	247,240	144,062
日本住友	销售商品	159,688	188,413
FML	销售商品	124,800	835,084
东方国际	销售商品	42,518	-
FCC	销售商品	22,700	158,007
东方国际集装箱(锦州)有限公司	销售商品	19,454	-
宁夏长明	销售商品	8,645	-
广西南方物流	销售商品	8,359	13
日邮振华	销售商品	228	9,171
COSCO	销售商品	-	137
其他关联方	销售商品	27,777	13,493
小计	销售商品	<u>661,409</u>	<u>1,348,380</u>
其他关联方	提供劳务	<u>31,404</u>	<u>21,908</u>

(3) 关联方资金拆借

本集团

关联方	拆借金额	起始日	到期日	2016 年度 确认的利息 收入/支出	说明
<b>拆入</b>					
顺德富日	56,794	2012 年 4 月 12 日	到期日未约定	-	股东经营借款
Gasfin	46,990	2008 年 9 月 19 日	到期日未约定	1,739	同比例股东经营借款
其他关联方	-			59	
	<u>103,784</u>				
<b>拆出</b>					
润宇置业	824,391	2012 年 12 月 31 日	到期日未约定	9,830	同比例股东经营借款
上海丰扬	34,204	2007 年 12 月 25 日	到期日未约定	-	同比例股东经营借款
		2016 年 1 月 5 日 和 2016 年 2 月 26 日	2017 年 1 月 5 日 和 2017 年 2 月 26 日		
南通新洋	10,629	和 2016 年 3 月 31 日	和 2017 年 3 月 31 日	1,223	股东经营借款
新洋木业	4,361	2006 年 06 月 20 日	到期日未约定	-	同比例股东经营借款
其他关联方	-			454	
	<u>873,585</u>				

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易

- (i) 本公司于 2010 年 9 月 28 日起实行一项股份期权计划(详见附注九)。截止至 2016 年 12 月 31 日，关键管理人员持有的未行使的期权情况如下：

姓名	职务	获授期权数量(万份)
麦伯良	总裁、执行董事	285
吴发沛	副总裁	75
李胤辉	副总裁	75
于亚	副总裁	65
刘学斌	副总裁	99.7
张宝清	副总裁	75
高翔	副总裁	37.5
金建隆	财务管理部总经理	64
于玉群	董事会秘书	75
合计		851.2

本公司部分关键管理人员除获授予上述本公司期权外，还获授予本公司子公司安瑞科期权。截止至 2016 年 12 月 31 日，该等关键管理人员持有的未行使安瑞科期权情况如下：

姓名	职务	获授期权数量(万份)
吴发沛	副总裁	50
于亚	副总裁	25
高翔	副总裁	190
金建隆	财务管理部总经理	140
于玉群	董事会秘书	129.8
合计		534.8

注：2016 年 3 月 28 日，本公司高管曾北华女士离任。截至 2016 年 12 月 31 日，曾北华女士持有本公司 70 万份未行使的期权以及安瑞科 300 万份未行使的期权。

有关上述获授予股份期权于授予日的公允价值信息载于附注九。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬

2016 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	
董事						
王宏	-	-	-	-	-	-
张良	注释(i)	-	-	-	-	-
王宇航	注释(ii)	-	-	-	-	-
麦伯良	-	2,660	64	2,805	444	5,973
吴树雄	注释(i)	-	-	-	-	-
王志贤	注释(iii)	-	-	-	-	-
刘冲	注释(ii)	-	-	-	-	-
潘承伟	200	-	-	-	-	200
王桂壖	200	-	-	-	-	200
李科浚	注释(i)	-	-	-	-	-
潘正启	注释(ii)	200	-	-	-	200
小计	600	2,660	64	2,805	444	6,573

注释(i)：于 2016 年 5 月 31 日，经本公司 2015 年度股东大会批准，张良先生、吴树雄先生、李科浚先生因任期满离任。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2016 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下(续):

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	
监事						
何家乐	注释(iii)	-	-	-	-	-
熊波		-	236	39	54	341
林鋈鋈	注释(iii)、(iv)	-	-	-	-	-
张铭文	注释(iii)	-	-	-	-	-
吕胜洲	注释(iv)	-	-	-	-	-
小计		-	236	39	54	341

注释(ii): 于 2016 年 5 月 31 日，经本公司 2015 年度股东大会批准，王宇航先生被董事会建议委任为第八届董事会副董事长、非执行董事，刘冲先生被委任为第八届董事会非执行董事，潘正启先生被委任为第八届董事会独立非执行董事。

注释(iii): 于 2016 年 5 月 31 日，经本公司 2015 年度股东大会批准，王志贤先生、何家乐先生因监事任期满离任，王志贤先生被董事会建议委任为第八届董事会非执行董事，林鋈鋈先生、张铭文先生被监事会建议委任为第八届监事会股东代表监事。

注释(iv): 于 2016 年 12 月 20 日，经本公司 2016 年第一次临时股东大会批准，林鋈鋈先生因工作变动原因辞职，同时委任吕胜洲先生为本公司第八届监事会代表股东的监事。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2016 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下(续):

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	
其他高级管理人员						
吴发沛	-	1,325	107	1,220	31	2,683
李胤辉	-	886	105	1,130	31	2,152
刘学斌	-	1,379	107	1,220	31	2,737
张宝清	-	1,325	92	1,220	25	2,662
于亚	-	864	-	1,220	-	2,084
高翔	-	1,439	89	620	22	2,170
金建隆	-	1,325	-	1,140	-	2,465
曾北华	注释(v)	-	-	-	-	-
杨榕	注释(v)	-	71	660	31	1,775
于玉群	-	1,444	64	1,100	31	2,639
小计	-	11,000	635	9,530	202	21,367
合计	600	13,896	738	12,389	658	28,281

注释(v): 经本公司第七届董事会 2016 年度第二次会议审议，曾北华女士因任期满离任，同时聘任杨榕女士为本公司资金管理部总经理。

2016 年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2015 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	
董事						
李建红	注释(i)	-	-	-	-	-
张良		-	-	-	-	-
王宏		-	-	-	-	-
麦伯良		3,022	44	3,280	27	6,373
吴树雄		-	-	-	-	-
王桂壖	200	-	-	-	-	200
李科浚	200	-	-	-	-	200
潘承伟	200	-	-	-	-	200
小计	600	3,022	44	3,280	27	6,973

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2015 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下(续):

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	
监事						
王志贤	注释(ii)	-	-	-	-	-
黄倩如	注释(ii)	-	-	-	-	-
何家乐		-	-	-	-	-
熊波		-	218	33	54	11
小计		-	218	33	54	11

注释(i): 于 2015 年 12 月 24 日，李建红先生因工作安排原因，辞去本公司董事长、董事及各董事会专门委员会的全部职务。

注释(ii): 黄倩如女士于 2015 年 2 月，因工作变动原因辞去本公司监事职务。王志贤先生被监事会建议委任为第七届监事会股东代表监事。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2015 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下(续):

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计	
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他福利		
其他高级管理人员							
赵庆生	注释(iii)	-	1,260	-	2,460	-	3,720
吴发沛		-	1,261	77	1,900	27	3,265
李胤辉		-	901	75	1,620	27	2,623
刘学斌		-	1,375	77	1,504	27	2,983
张宝清		-	1,319	75	1,780	27	3,201
于亚		-	1,378	13	2,800	8	4,199
高翔		-	1,068	64	1,705	16	2,853
金建隆		-	1,204	-	1,860	-	3,064
曾北华		-	1,215	-	2,460	-	3,675
于玉群		-	1,405	44	2,050	27	3,526
小计		-	12,386	425	20,139	159	33,109
合计		600	15,626	502	23,473	197	40,398

注释(iii): 经本公司第七届董事会 2015 年度第 4 次会议审议, 赵庆生先生因任期满离任。

2015 年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

其他福利主要包括住房公积金、养老保险、医疗保险等。

(iii) 董事的终止福利

2016 年度，本公司及本公司之子公司无就提前终止委任董事做出的补偿(2015 年：无)。

(iv) 就获得董事服务而向第三方支付的对价

于 2016 年度，本公司无就获得董事服务而向第三方支付的对价(2015 年：无)。

(v) 向董事、受董事控制的法人及董事的关连人士提供的贷款、准贷款和其他交易

于 2016 年 12 月 31 日，本公司无向董事、受董事控制的法人及董事的关连人士提供的贷款、准贷款及担保(2015 年 12 月 31 日：无)。

(vi) 董事在交易、安排或合同中的重大权益

本年度，本公司没有签订任何与本集团之业务相关而本公司的董事直接或间接在其中拥有重大权益的重要交易、安排或合同。(2015 年：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

八、 关联方关系及其交易(续)

6、 关联方应收应付款项

应收账款详见附注四、4。  
 其他应收款详见附注四、5。  
 预付款项详见附注四、6。  
 一年内到期的非流动资产详见附注四、9。  
 长期应收款详见附注四、12。  
 其他非流动资产详见附注四、22。  
 应付账款详见附注四、28。  
 其他应付款详见附注四、34。  
 预收款项详见附注四、29。

7、 关联方承诺

于 2016 年 12 月 31 日，本集团无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

九、 股份支付

1、 股份支付总体情况

本集团本年授予的各项权益工具总额	本公司及安瑞科本年授予的期权总额为 0 股。
本集团本年行权的各项权益工具总额	本公司本年行权总额为 757 千股，安瑞科本年行权总额为 1,211 千股。
本集团本年失效的各项权益工具总额	本公司本年无失效或作废的权益工具，安瑞科本年失效的总额为 1,816 千股。
本集团年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	1.安瑞科分别于 2009 年度、2011 年度和 2014 年度授予的以权益结算的股份期权：行权价格分别为港币 4 元、2.48 元和 11.24 元，合同剩余期限分别为 2.80 年、4.82 年和 7.43 年。 2.本公司分别于 2010 年度和 2011 年度授予的以权益结算的股份期权：行权价格分别为人民币 10.55 元(调整后)及 16.08 元(调整后)，合同剩余期限均为 3.74 年。
本集团年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

本年发生的股份支付费用如下：

	2016 年度	2015 年度
以权益结算的股份支付	32,384	62,370

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

## 财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

### 九、 股份支付(续)

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

##### (1) 安瑞科股份支付情况

根据本公司子公司安瑞科股东大会于 2009 年 11 月 11 日审议批准，实行一项股份期权计划。据此，该公司董事获授权酌情授予该公司高级管理人员及其他职工无需支付对价获得股份期权，以认购该公司股份。股份期权的权利在授予日起一年后可行权 50%，满两年后可行权 100%。每项股份期权赋予持有人认购一股该公司普通股的权利。授予数量为 4,375 万份，行权价格为每份港币 4 元。

根据本公司子公司安瑞科股东大会于 2011 年 10 月 28 日审议批准，实行一项股份期权计划。据此，该公司董事获授权酌情授予该公司高级管理人员及其他职工无需支付对价获得股份期权，以认购该公司股份。股份期权的权利在授予日起一年后可行权 40%，满两年后可行权 70%，满三年后可行权 100%。每项股份期权赋予持有人认购一股该公司普通股的权利。授予数量为 3,820 万份，行权价格为每份港币 2.48 元。

根据本公司子公司安瑞科股东大会于 2014 年 6 月 5 日审议批准，实行一项股份期权计划。据此，该公司董事获授权酌情授予该公司高级管理人员及其他职工无需支付对价获得股份期权，以认购该公司股份。股份期权的权利在授予日起两年后可行权 40%，满三年后可行权 70%，满四年后可行权 100%。每项股份期权赋予持有人认购一股该公司普通股的权利。授予数量为 3,842 万份，行权价格为每份港币 11.24 元。

安瑞科期权变动如下：

	2016 年度 千股	2015 年度 千股
期初数量	86,599	90,863
本期新授予期权	-	-
本期行权	(1,211)	(4,144)
本期作废	(1,776)	(120)
本期失效	(40)	-
期末数量	<u>83,572</u>	<u>86,599</u>

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 九、 股份支付(续)

##### 2、 以权益结算的股份支付情况(续)

##### (2) 本公司股份支付情况

本公司股东大会于 2010 年 9 月 28 日审议批准，实行一项股份期权计划。据此，本公司董事获授权酌情授予本公司高级管理人员及其他职工无需支付对价获得股份期权，以认购本公司股份。该股份期权计划的有效期为自股份期权首次授权日起十年。股份期权的权利分两期行权：第一个行权期自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 25% 的股份期权，第二个行权期自授权日起 48 个月后的首个交易日起至本计划的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 75% 的股份期权。每项股份期权赋予持有人认购一股该公司普通股的权利。另外，股票期权持有人行使股票期权还必须同时满足如下全部条件：

- (a) 股票期权持有人上一年度考核合格。
- (b) 行权前一年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较其上年增长不低于 6%；行权前一年度公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10%。
- (c) 股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

授予股份期权总数为 6,000 万份，其中首次授予数量为 5,400 万份，行权价格为每份人民币 12.39 元；其余 600 万份股份期权作为预留期权。

由于本公司于 2011 年 5 月 31 日、2012 年 6 月 21 日、2013 年 6 月 28 日、2014 年 6 月 27 日、2015 年 7 月 29 日和 2016 年 7 月 20 日向普通股东分别派发现金股利每股人民币 0.35 元、0.46 元、0.23 元、0.27 元、0.31 元和 0.22 元，本公司董事会按照上述股份期权计划的规定，在本公司 2010、2011、2012、2013 年度、2014 年度和 2015 年度分红派息方案实施后，对上述 2010 年 9 月 28 日授予的 5,400 万份股份期权行权价格进行相应的调整，调整后的股份期权行权价格为每份人民币 10.55 元。

本公司股东大会于 2011 年 9 月 22 日审议批准，授予 2010 年 9 月 28 日本公司股东大会批准的股份期权计划中的 600 万份预留股份期权，行权价格为每股人民币 17.57 元。在本公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年度向普通股东分别派发现金股利每股人民币 0.46 元、0.23 元、0.27 元、0.31 元和 0.22 元分红派息方案实施后，上述期权行权价格调整为人民币 16.08 元。

本公司期权变动如下：

	2016 年度 千股	2015 年度 千股
期初数量	25,986	46,259
本期行权	(757)	(19,095)
本期作废	-	(1,103)
本年失效	-	(75)
期末数量	<u>25,229</u>	<u>25,986</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

九、 股份支付(续)

2、 以权益结算的股份支付情况(续)

(3) 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法如下：

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

本年估计与上年估计无重大差异。

于 2016 年 12 月 31 日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额	420,004
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	
其中：-本公司股份支付	-
-安瑞科股份支付	32,384
	<u>32,384</u>

3、 以现金结算的股份支付情况

根据本集团之子公司中集来福士董事会于 2011 年 9 月 27 日通过《股票增值权激励计划(草案)修订稿》，采用股票增值权工具，以本公司股份为虚拟标的股票，在满足中集来福士业绩考核标准的前提下，由中集来福士以现金方式支付行权价格与兑付价格之间的差额，该差额即为激励额度。

该计划的激励对象范围：中集来福士及其子公司/联营公司聘任的非中国国籍的高层管理人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员，该次计划的激励对象合计 4 人，总计授予 76 万份股票增值权。

该计划带有条件条款，包括对参与计划员工的工作考核结果、违法违纪行为、本集团的业绩标准进行的规定。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

九、 股份支付(续)

3、 以现金结算的股份支付情况(续)

所授予的股票增值权自股票增值权授权日满两年后，在满足行权条件的前提下，激励对象可对获授的股票增值权分两期行权：

- (1) 第一个行权期为自授权日起 24 个月后的首个交易日至授权日起 48 个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 25%的股票增值权；
- (2) 第二个行权期为自授权日起 48 个月后的首个交易日至本计划的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 75%的股票增值权。

在每一个行权期中，如果激励对象符合行权条件，但在该行权期内未将获授的可在该行权期内行权的期权全部行权的，则该行权期结束后未行权的该部分期权由公司注销。

在每一个行权期中，如果激励对象不符合行权条件，则在该行权期结束后激励对象获授的应在该行权期内行权的期权由公司注销。

于 2016 年 12 月 31 日，负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额为人民币零元，本年以现金结算的股份支付而确认的费用总额为人民币零元。

以现金支付的期权数量变动如下：

	2016 年度	2015 年度
期初数量	-	150,000
本期作废	-	(150,000)
期末数量	-	-

十、 或有事项

1、 或有负债

本集团子公司中集来福士与船东签订钻井平台建造合同中涉及延迟交付赔偿的条款。对于部分合同，管理层预计相关延期交付赔偿风险较高，故管理层根据合同条款约定的日赔付金额及最可能的延期赔付天数计提相关的预计负债美元 3,650,000(折合人民币 25,320,000 元)(2015 年 12 月 31 日：8,225,000 美元(折合人民币 53,410,000 元))。另外，中集来福士与船东签订钻井平台建造合同中涉及质保金的条款，截止 2016 年 12 月 31 日，针对已交船项目预提的质保金余额为美元 5,964,000(折合人民币 38,150,000 元)(2015 年 12 月 31 日：无)。

本集团子公司扬州通华为某些客户以按揭贷款方式购买搅拌机提供担保，该等客户付款严重逾期，管理层预计很可能代客户偿还银行贷款，因此计提相关预计负债 19,778,000 元(2015 年 12 月 31 日：26,530,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十、或有事项(续)

2、对外提供担保

本集团的子公司中集来福士为其客户提供船舶租赁担保。于 2016 年 12 月 31 日，担保额约为 382,000,000 元(2015 年 12 月 31 日：477,500,000 元)。

本集团的子公司车辆集团与招商银行、中国光大银行、中国建设银行、交通银行、中国银行及中集集团财务公司开展车辆买方信贷业务并签署车辆贷款保证合同，为相关银行给予车辆集团及其控股子公司之经销商及客户购买车辆产品的融资提供信用担保。于 2016 年 12 月 31 日，由车辆集团及其控股子公司提供担保的经销商及客户融资款项共计约 1,031,416,000 元(2015 年 12 月 31 日：809,315,000 元)。

本集团的子公司中集天宇与外部银行开展为商品房承购人提供抵押贷款担保。于 2016 年 12 月 31 日，金额合计为 733,443,000 元(2015 年 12 月 31 日：537,417,000 元)。

本集团的子公司联合重工及其控股子公司与外部银行开展车辆买方信贷业务并签署车辆贷款保证合同，为相关银行给予其之经销商及客户购买车辆产品的融资提供信用担保。于 2016 年 12 月 31 日，由联合重工及其控股子公司提供担保的经销商及客户融资款项共计约 386,879,000 元(2015 年 12 月 31 日：无)。

3、已开具未入账的应付票据、已开具未到期的信用证和已开具未到期的履约保函

本集团开出保证金性质的应付票据和信用证时暂不予确认。于货物送达日或票据到期日(两者较早者)，本集团在账上确认相应的存货或预付账款和应付票据。于 2016 年 12 月 31 日，本集团已开具未确认的应付票据和已开具未到期的信用证分别为 935,125,000 元及 207,888,000 元，合计 1,143,013,000 元(2015 年 12 月 31 日：1,022,074,000 元)。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团母公司为本集团下属子公司开出的尚未到期的保函金额为 915,000,000 元和美元 20,000,000 元(折合人民币 138,740,000 元)，共计 1,053,740,000 元。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团子公司中集来福士由银行开出的尚未到期的保函余额为美元 130,565,000 元(折合人民币 905,730,000 元)，其中预付款保函余额为美元 106,120,000 元(折合人民币 736,154,000 元)；质量保函余额为美元 21,753,000 元(折合人民币 150,904,000 元)；履约保函余额为美元 2,692,000 元(折合人民币 18,672,124 元)(2015 年 12 月 31 日合计：986,776,000 元)。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团子公司安瑞科及其子公司由银行开出的尚未到期的保函余额为 779,018,000 元，其中履约保函与预付款保函余额为 420,801,000 元，而预付担保余额为 358,177,000 元(2015 年 12 月 31 日合计：777,036,000 元)。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团子公司中集专用车由银行开出的尚未到期履约保函余额为 442,000 元(2015 年 12 月 31 日：无)。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团子公司扬州通利由银行开出的尚未到期保函余额为 2,844,000 元，其中履约保函余额为 798,000 元，投标保函余额为 2,046,000 元(2015 年 12 月 31 日：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十、或有事项(续)

3、已开具未入账的应付票据、已开具未到期的信用证和已开具未到期的履约保函(续)

于 2016 年 12 月 31 日，本集团子公司青岛冷箱由银行开出的尚未到期履约保函余额为 10,478,000 元(2015 年 12 月 31 日：无)。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团子公司天达空港由银行开出的尚未到期保函余额为 682,818,000 元，其中履约保函余额为 372,613,000 元，质量保函余额为 39,587,000 元，投标保函余额为 22,867,000 元，付款保函余额为 247,751,000 元(2015 年 12 月 31 日：625,391,000 元)。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团子公司中集集团财务公司为本集团下属子公司开出的尚未到期的保函余额为 28,396,000 元，其中履约保函余额为 17,488,000 元，质量保函余额为 1,708,000 元，保证金保函余额为 7,200,000 元，付款保函余额为 2,000,000 元(2015 年 12 月 31 日：无)。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团子公司振华物流集团由银行开出的尚未到期履约保函余额为 42,125,000 元(2015 年 12 月 31 日：无)。

4、重大未决诉讼事项

本集团子公司中集来福士与船东签订钻井平台建造合同，相关钻井平台已在 2015 年交付。船东认为中集来福士建造船舶存在的技术问题未符合建造合同的技术要求，故向中集来福士诉请支付赔偿费美元 2,000,000 元。截止审计报告日，相关事项尚在仲裁中。管理层预计相关仲裁赔付风险较高，故于 2016 年度计提美元 2,000,000 元(折合人民币 13,874,000 元)的预计负债(2015 年 12 月 31 日：12,987,000 元)。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承担

	2016 年度	2015 年度
已签订尚未履行或尚未完全履行的固定资产购建合同	108,730	10,657
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	129,423	556,006
建造用于销售或出租的船舶	179,633	383,489
董事会已批准的对外投资	-	10,029
合计	<u>417,786</u>	<u>960,181</u>

以下为本集团于资产负债表日，在合营企业自身的资本性支出承诺中所占的份额：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>-</u>	<u>10,029</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十一、承诺事项(续)

1、 重大承诺事项(续)

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋、固定资产等经营租赁协议，本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

	2016 年度	2015 年度
1 年以内(含 1 年)	45,683	45,565
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	26,155	32,499
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	20,690	20,454
3 年以上	49,420	70,025
合计	<u>141,948</u>	<u>168,543</u>

2016 年度计入当期损益的经营租赁租金为 88,124,000 元(2015 年度：67,996,000 元)。

十二、资产负债表日后事项

1、 利润分配情况说明

拟分配的股利(注(1)) 179,887

(1) 于资产负债表日后提议分配的普通股股利

本公司董事会于2017年3月27日提议本公司向普通股股东派发现金股利，每股人民币0.06元，按截至2016年12月31日股数计算金额为人民币179,887,000元(2015年度：每股人民币0.22元，共人民币655,120,000元)。此项提议尚待股东大会批准，股利分配预案以分红派息股权登记日股份数为准。于资产负债表日后提议派发的股利并未在资产负债表日确认为负债。

### 十三、 分部报告

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了集装箱业务、道路运输车辆业务、能源、化工及液态食品装备业务、海洋工程业务、空港装备业务、物流服务业务、金融业务、房地产开发业务以及重卡业务共九个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本集团管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

#### 1、 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部资产、负债、收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括归属于各分部的所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产，但不包括递延所得税资产及其它未分配的总部资产。分部负债包括归属于各分部的应付款、银行借款、预计负债、专项应付款及其他负债等，但不包括递延所得税负债。

分部经营成果是指各个分部产生的收入(包括对外交易收入及分部间的交易收入)，扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、直接归属于某一分部的银行存款及银行借款所产生的利息净支出后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其它对外交易相似的条款计算。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十三、 分部报告(续)

1、 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息(续)

下述披露的本集团各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润(亏损)、资产和负债时运用了下列数据，或者未运用下列数据但定期提供给本集团管理层的：

项目	集装箱分部 2016 年度	道路运输 车辆分部 2016 年度	能源、化工 及液态食品 装备分部 2016 年度	海洋工程 分部 2016 年度	空港装备 分部 2016 年度	物流服务 分部 2016 年度	金融分部 2016 年度	房地产分部 2016 年度	重卡分部 2016 年度	其他分部 2016 年度	分部间抵销 2016 年度	合计 2016 年度
对外交易收入	10,521,948	14,462,631	9,093,044	459,747	3,213,229	7,081,494	2,302,412	895,106	1,641,820	1,440,221	-	51,111,652
分部间交易收入	545,051	232,051	260,742	3,845,883	-	47,962	-	(172,016)	83,946	779,355	(5,622,974)	-
主营业务成本	9,672,008	11,838,314	7,414,373	3,809,783	2,496,377	6,300,173	1,012,075	379,143	1,685,239	1,930,739	(5,519,215)	41,019,009
对联营和合营企业的投 资收益/(损失)	(998)	(3,107)	(2,070)	-	14,585	61,632	17,403	4,703	1,946	(6,828)	-	87,266
资产减值损失	18,016	152,894	1,464,867	(19,232)	22,025	43,998	292,880	(135)	94,583	1,003	18,735	2,089,634
折旧和摊销费用	417,648	275,135	282,341	342,384	125,851	118,727	189,279	12,280	134,951	293,234	-	2,191,830
利息收入	157,579	67,766	51,424	96,384	2,101	12,121	213,585	33,639	2,686	1,185,665	(1,680,615)	142,335
利息费用	31,240	90,022	72,028	331,438	18,845	37,326	144,493	16,363	93,606	1,172,147	(1,105,650)	901,858
利润总额/(亏损总额)	489,836	1,028,130	(736,026)	(206,377)	156,989	503,603	913,964	190,217	(354,182)	203,537	(487,640)	1,702,051
所得税费用	126,347	261,317	157,081	6,247	25,986	144,177	90,311	36,424	(29,492)	111,035	37,635	967,068
净利润/(净亏损)	363,489	766,813	(893,107)	(212,624)	131,003	359,426	823,653	153,793	(324,690)	92,502	(525,275)	734,983
资产总额	16,678,921	14,944,863	13,548,051	32,691,493	3,718,616	4,633,572	36,497,514	3,172,175	4,289,499	39,707,987	(45,267,943)	124,614,748
负债总额	8,597,535	7,735,967	9,120,841	30,739,199	2,288,967	3,275,908	29,345,686	1,571,309	3,874,014	43,797,506	(54,866,976)	85,479,956
其他重要的非现金项目： -折旧费和摊销费以外的 其他非现金费用/(收 益)	(250,332)	49,470	1,396,933	88,898	16,051	48,348	296,255	(155)	92,132	(667,427)	230,504	1,300,677
-联营企业和合营企业的 长期股权投资	30,129	105,392	10,387	33,288	485,275	509,225	396,362	104,192	196,155	291,814	-	2,162,219
-长期股权投资、金融资 产及递延所得税资产 以外其他非流动资产 增加额	911,137	1,715,136	323,296	427,645	262,359	239,856	1,777,109	74,813	62,455	720,965	2,294,042	8,808,813

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十三、 分部报告(续)

1、 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息(续)

下述披露的本集团各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润(亏损)、资产和负债时运用了下列数据，或者未运用下列数据但定期提供给本集团管理层的(续)：

项目	集装箱分部	道路运输 车辆分部	能源、化工 及液态食品 装备分部	海洋工程 分部	空港装备 分部	物流服务 分部	金融分部	房地产分部	重卡分部	其他分部	分部间抵销	未分配项目	合计
	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度 (经重列)
对外交易收入	20,539,598	12,712,235	8,811,757	1,603,513	2,819,980	7,680,472	1,791,929	1,103,606	750,970	871,744	-	-	58,685,804
分部间交易收入	531,571	149,324	493,324	6,353,445	-	119,526	-	188,272	105,489	282,026	(8,222,977)	-	-
主营业务成本	17,265,511	10,176,577	7,395,342	7,221,814	2,173,699	7,048,656	620,569	839,871	895,947	931,828	(7,171,092)	-	47,398,722
对联营和合营企业的投资													
收益/(损失)	(1,007)	1,723	678	-	-	29,112	11,988	207,810	(9,976)	(758)	-	2,079	241,649
资产减值损失	42,293	98,527	24,624	4,963	8,500	38,008	289,891	855	54,815	1,888	(11,307)	(1,887)	551,170
折旧和摊销费用	390,027	247,384	219,289	270,902	167,700	165,958	202,007	16,283	132,717	6,055	-	62,509	1,880,831
利息收入	265,045	53,313	35,492	157,267	1,673	10,961	189,358	18,515	6,635	847,075	(1,539,304)	26,353	72,383
利息费用	83,090	92,167	65,380	224,619	22,148	59,372	109,982	29,655	117,728	38,536	(1,281,470)	936,453	497,660
利润总额/(亏损总额)	1,319,307	737,229	642,593	13,837	63,395	145,620	802,749	390,761	(328,611)	(166,615)	(119,859)	(197,936)	3,302,470
所得税费用	323,234	164,848	167,470	25,708	1,079	44,637	29,050	50,988	76,166	25,245	(13,836)	57,236	951,825
净利润/(净亏损)	996,073	572,381	475,123	(11,871)	62,316	100,983	773,699	339,773	(404,777)	(191,860)	(106,023)	(255,172)	2,350,645
资产总额	18,486,132	10,922,436	13,542,110	29,872,981	3,324,900	4,169,531	23,495,376	4,258,299	3,871,077	5,931,754	(17,098,043)	6,280,512	107,057,065
负债总额	10,766,411	5,768,905	7,948,597	29,579,796	2,027,418	3,191,294	19,799,616	3,129,906	3,856,221	2,552,442	(50,552,665)	33,268,209	71,336,150
其他重要的非现金项目：													
-折旧费和摊销费以外的其 他非现金费用/(收益)	(63,831)	74,613	(16,091)	220,680	(1,061)	24,221	299,752	1,022	53,873	(64,015)	(11,307)	162,314	680,170
-联营企业和合营企业的长 期股权投资	55,552	61,524	4,678	-	-	512,934	170,510	319,488	193,831	697,211	-	20,639	2,036,367
-长期股权投资、金融资产 及递延所得税资产以外 其他非流动资产增加额	1,293,041	595,316	708,469	4,630,629	688,978	333,190	7,314,797	42,481	195,887	879,363	-	4,889	16,687,040

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 十三、 分部报告(续)

### 2、 地区信息

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产及长期应收款，下同)的信息见下表。对外交易收入是按接受服务或购买产品的客户所在地进行划分。非流动资产是按照资产实物所在地(对于固定资产而言)或被分配到相关业务的所在地(对无形资产和商誉而言)或合营及联营企业的所在地进行划分。

地区信息(按接受方划分)

	对外交易收入总额		非流动资产总额	
	2016 年度	2015 年度 (经重列)	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日 (经重列)
中国	23,563,045	24,684,517	53,280,989	47,401,483
亚洲(除中国以外)	7,266,749	9,181,983	714,570	270,572
美洲	9,718,213	8,880,239	391,179	214,442
欧洲	8,068,004	13,836,675	1,544,659	1,189,268
其他	2,495,641	2,102,390	85,495	78,796
合计	<u>51,111,652</u>	<u>58,685,804</u>	<u>56,016,892</u>	<u>49,154,561</u>

## 十四、 金融风险及公允价值估计

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动风险
- 利率风险
- 外汇风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响，基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

1、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和为套期目的签订的衍生金融工具等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于应收款项，本集团管理层已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级资料、银行资信证明(如有可能)和支付记录。有关的应收款项通常自出具账单日起 30 天到 90 天内到期。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品，但对产品的物权转移有严格约定，并可能会视客户资信情况要求支付定金或预付款。

对于应收租赁款，本集团管理层已根据本身所做行业研究、交易对手信贷评级及对交易对手业务、财务状况的了解制定计划以实施风险管理。若出现违约情况，本集团管理层可能要求退还、收回或出售租赁物，视适用情况而定。若出现延迟付款情况，本集团管理层有权就任何部分到期未付的租金按违约利率征收利息，直至结欠款项获得支付为止。此外，可能会视情况要求收取保证金，用以支付或解除承租人的欠款。本集团发现信贷风险时会管理、限制及控制其过分集中，尤其是定期评估承租人的还款能力。

本集团根据对联营及合营企业的资产状况，开发项目的盈利预测等指标，向联营及合营企业提供款项，并持续监控项目进展与经营情况，以确保款项的可收回性。

本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无违约记录的众多客户有关的。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，所在行业的共同影响，而较少受到客户所在国家和地区的影响。由于全球航运业及相关服务业的高集中度，重大信用风险集中的情况主要源自存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，由于本集团的前五大客户的应收款项占本集团应收账款和其他应收款总额的 30.89%(2015 年：12.40%)，因此本集团存在一定程度的信用风险集中情况。

本集团一般只会投资于有活跃市场的证券(长远战略投资除外)，而且交易对方的信用评级须高于或与本集团相同。如果交易涉及衍生金融工具，交易对方须有良好的信用评级，并且已跟本集团订立《ISDA 协议》(International Swap Derivative Association)。鉴于交易对方的信用评级良好，本集团管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十所载本集团作出的财务担保外，本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注十披露。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

2、 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

本集团于资产负债表日的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则 12 月 31 日的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

	2016 年 12 月 31 日					资产负债表 账面价值
	未折现的合同现金流量					
	1 年内或 实时偿还	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计	
<b>金融资产</b>						
货币资金	6,325,998	-	-	-	6,325,998	6,325,998
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	141,160	-	325,187	-	466,347	466,347
应收款项及其他应收款	24,619,828	-	-	-	24,619,828	24,619,828
一年内到期的非流动资产	5,513,253	-	-	-	5,513,253	3,941,689
可供出售金融资产	-	-	36,803	412,240	449,043	442,726
应收利息	9,250	-	-	-	9,250	9,250
应收股利	41,959	-	-	-	41,959	41,959
长期应收款	-	3,997,923	5,268,322	12,907,684	22,173,929	13,220,242
小计	36,651,448	3,997,923	5,630,312	13,319,924	59,599,607	49,068,039
<b>金融负债</b>						
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	199,225	-	3,816	-	203,041	203,041
短期借款	15,729,787	-	-	-	15,729,787	15,729,787
应付票据	1,551,582	-	-	-	1,551,582	1,551,582
应付债券	189,000	189,000	8,175,500	-	8,553,500	7,986,500
应付账款及其他应付款	15,315,024	-	-	-	15,315,024	15,315,024
应付利息	303,375	-	-	-	303,375	303,375
应付股利	16,746	-	-	-	16,746	16,746
一年内到期的非流动负债	3,667,872	-	-	-	3,667,872	3,667,872
其他流动负债	1,666,966	-	-	-	1,666,966	1,687,762
长期借款	1,056,608	10,819,611	16,387,132	3,464,214	31,727,565	27,023,222
长期应付款	-	520,988	4,767	23,220	548,975	529,372
其他非流动负债	314,210	314,210	314,210	1,685,812	2,628,442	2,037,458
小计	40,010,395	11,843,809	24,885,425	5,173,246	81,912,875	76,051,741
净额	(3,358,947)	(7,845,886)	(19,255,113)	8,146,678	(22,313,268)	(26,983,702)

于 2016 年 12 月 31 日，本集团已获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

2、 流动风险(续)

	2015 年 12 月 31 日					资产负债表 账面价值
	未折现的合同现金流量					
	1 年内或 实时偿还	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	合计	
<b>金融资产</b>						
货币资金	4,487,166	-	-	-	4,487,166	4,487,166
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	133,294	-	19,755	-	153,049	153,049
应收账款及其他应收款	15,928,370	-	-	-	15,928,370	15,928,370
一年内到期的非流动资产	5,559,327	-	-	-	5,559,327	3,228,668
长期应收款	-	3,478,453	7,084,625	11,122,586	21,685,664	12,734,564
小计	26,108,157	3,478,453	7,104,380	11,122,586	47,813,576	36,531,817
<b>金融负债</b>						
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	291,037	-	15,203	-	306,240	306,240
短期借款	17,909,024	-	-	-	17,909,024	17,909,024
应付票据	1,749,077	-	-	-	1,749,077	1,749,077
应付账款及其他应付款	14,178,019	-	-	-	14,178,019	14,178,019
应付利息	216,374	-	-	-	216,374	216,374
应付股利	56,034	-	-	-	56,034	56,034
一年内到期的非流动负债	4,765,523	-	-	-	4,765,523	4,765,523
长期借款	9,577	16,534,428	11,140,759	1,067,646	28,752,410	23,684,838
长期应付款	-	309,599	248,399	22,105	580,103	550,136
其他非流动负债	4,820	4,820	4,820	65,066	79,526	60,246
小计	39,179,485	16,848,847	11,409,181	1,154,817	68,592,330	63,475,511
净额	(13,071,328)	(13,370,394)	(4,304,801)	9,967,769	(20,778,754)	(26,943,694)

银行借款及其他借款偿还期分析如下：

	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	银行借款	其他借款	银行借款	其他借款
1 年以内	19,255,497	-	18,558,027	-
1 至 2 年	9,763,003	-	15,224,106	-
2 年至 5 年	14,362,508	-	7,594,903	-
超过 5 年	2,897,711	-	865,829	-
	46,278,719	-	42,242,865	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

3、 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团的利率政策是确保借款利率变动风险在合理范围之内。本集团已订立以借款货币计价的利率掉期合同，建立适当的固定和浮动利率风险组合，以符合本集团的利率政策。

(1) 本集团于年末持有的计息金融工具如下：

	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	年利率	金额	年利率	金额
<b>固定利率金融工具</b>				
<b>金融资产</b>				
-长期应收款	2.58%-17.53%	13,220,242	2.58%-17.53%	12,734,564
-一年内到期长期应收款	2.58%-17.53%	3,941,689	2.58%-17.53%	3,228,668
<b>金融负债</b>				
-短期借款	0.65%-16.41%	6,280,953	0.63%-17.12%	8,555,791
-一年内到期的应付债券	-	-	4.43%-5.23%	3,998,881
-应付债券	3.07%-3.89%	7,986,500	-	-
-一年内到期的长期借款	2.65%-2.90%	800,000	-	-
-长期借款	1.45%-6.37%	1,043,007	1.2%-6.15%	3,916,702
-其他流动负债	0.01%-1.00%	1,666,966	-	-
-其他非流动负债	4.99%-12.00%	2,037,458	8.00%	60,246
合计		<u>(2,652,953)</u>		<u>(568,388)</u>
	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	年利率	金额	年利率	金额
<b>浮动利率金融工具</b>				
<b>金融资产</b>				
-货币资金	0.30%-2.75%	6,325,998	0.35%-3.75%	4,487,166
<b>金融负债</b>				
			1 个月	
	1.15%+1 个月		Libor+145bps~1	
	Libor~3 个月		个月	
-一年内到期长期借款	Libor+240bps	2,725,710	Libor+245bps	649,003
			1 个月	
	1.15%+1 个月		Libor+145bps~6	
	Libor~6 个月		个月	
-长期借款	Libor+310bps	25,980,215	Libor+310bps	19,768,136
			1 个月	
	Libor+180bps~		Libor+125bps~6	
	6 个月		个月	
-短期借款	Libor+230bps	9,448,834	Libor+230bps	9,353,233
-长期应付款	8.02%~12.86%	529,372	8.02%~12.86%	550,136
-一年内到期长期应付款	8.02%~12.86%	138,312	8.02%~12.86%	115,224
合计		<u>(32,496,445)</u>		<u>(25,948,566)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

3、 利率风险(续)

(2) 敏感性分析

于 2016 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率变动 25 个基点(2015 年 12 月 31 日：25 个基点)将会导致本集团税后净利润及股东权益减少 60,931,000 元及 60,931,000 元(2015 年 12 月 31 日：48,654,000 元及 48,654,000 元)。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临其公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

4、 外汇风险

由于本集团的主要收入货币为美元，而主要支出货币为人民币，为了规避人民币汇率波动的风险，对于不是以人民币计价的应收账款和应付账款，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

- (1) 除附注四、2 及四、26 披露的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的外汇风险敞口外，本集团于 12 月 31 日的各外币资产负债表项目外汇风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

	2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目
货币资金	823,367	1,169,615	40,023	44,700	316,077	506,361	19,899	18,491
应收款项	3,612,395	254,069	18,353	82,916	4,045,832	1,335,104	47,544	24,715
短期借款	(5,759,019)	(61,487)	-	(7,169)	(12,049,493)	(278,494)	-	(5,388)
长期借款	(14,736,500)	-	(132,386)	-	(21,092,096)	-	(83,778)	-
应付款项	(1,023,302)	(118,003)	(30,414)	-	(1,035,809)	(1,167,766)	(391,933)	(1,825)
一年内到期的非流动负债	(2,710,684)	-	-	-	(503,684)	-	-	-
资产负债表敞口总额	(19,793,743)	1,244,194	(104,424)	120,447	(30,319,173)	395,205	(408,268)	35,993

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

4、 外汇风险(续)

(2) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2016 年度	2015 年度	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
美元	6.6667	6.2305	6.9348	6.4935
欧元	7.3475	6.8918	7.3046	7.0972
港币	0.8593	0.8037	0.8945	0.8378
日元	0.0611	0.0516	0.0596	0.0539

(3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于 2016 年 12 月 31 日人民币对美元、欧元、港币和日元的汇率变动使人民币贬值 2.80%、2.80%、2.70%和 1.90%(2015 年 12 月 31 日人民币对美元、欧元、港币和日元的汇率变动使人民币贬值 3.70%、3.10%、3.40%和 3.20%)将导致股东权益和净利润的增加(减少)情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	股东权益	净利润
2016 年 12 月 31 日		
美元	(415,669)	(415,669)
欧元	26,128	26,128
港币	(2,115)	(2,115)
日元	1,716	1,716
合计	<u>(389,940)</u>	<u>(389,940)</u>
2015 年 12 月 31 日		
美元	(841,357)	(841,357)
欧元	9,189	9,189
港币	(10,411)	(10,411)
日元	864	864
合计	<u>(841,715)</u>	<u>(841,715)</u>

于 2016 年 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元、欧元、港币和日元的汇率变动使人民币升值 2.80%、2.80%、2.70%和 1.90%(2015 年 12 月 31 日人民币对美元、欧元、港币和日元的汇率变动使人民币升值 3.70%、3.10%、3.40%和 3.20%)将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

#### 十四、 金融风险及公允价值估计(续)

##### 4、 外汇风险(续)

##### (3) 敏感性分析(续)

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异及其他未包括在内的风险敞口项目的描述。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

上述敏感性分析不包括附注四、2 及四、26 中披露的以公允价值且其变动计入当期损益的金融资产及负债中所披露的外汇远期合约、日元期权合约及利率掉期合约的外汇风险敞口，但汇率变动将可能会影响股东权益和净利润。

##### 5、 其他价格风险

其他价格风险主要为股票价格风险。于 2016 年 12 月 31 日，本集团主要持有青岛港 40,414,000 股、中外运航运 2,996,500 股、华税风电 6,000 股、建设银行 50,000 股及 Micro Mechart 126,000 股上市流通股。

于 2016 年 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，股票价格上升/下降 5%(2015 年：5%)，将导致股东权益增加/减少 6,651,000 元(2015 年：5,619,000 元)。

上述敏感性分析是基于假设资产负债表日股票综合指数可能发生的合理变动，且此变动适用于本集团所有的权益性证券投资。该敏感性分析也基于另一个假设，即本集团权益性证券投资的公允价值与股票市场综合指数具有相关性，可供出售证券投资与交易型证券投资所面临的风险系数是相同的，并且其他变量保持不变。股票综合指数变动 20%是基于本集团自资产负债表日至下一个资产负债表日期间股票市场综合指数变动的合理预期。

##### 6、 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

6、 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产

于 2016 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

资产	附注	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
交易性权益工具投资	四、2	138,072	-	-	138,072
衍生金融资产	四、2	-	326,969	-	326,969
套期工具	四、2	-	1,306	-	1,306
可供出售金融资产	四、11	2,441	30,803	-	33,244
金融资产合计		<u>140,513</u>	<u>359,078</u>	<u>-</u>	<u>499,591</u>
非金融资产					
投资性房地产	四、14	-	-	1,752,608	1,752,608
合计		<u>140,513</u>	<u>359,078</u>	<u>1,752,608</u>	<u>2,252,199</u>
负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债	四、26	-	(15,838)	-	(15,838)
套期工具	四、26	-	(4,244)	-	(4,244)
财务担保合同	四、26	-	-	(57,419)	(57,419)
或有对价	四、26	-	-	(125,540)	(125,540)
合计		<u>-</u>	<u>(20,082)</u>	<u>(182,959)</u>	<u>(203,041)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

6、 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产(续)

于 2015 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

资产	附注	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
交易性权益工具投资	四、2	122,171	-	-	122,171
衍生金融资产	四、2	-	30,878	-	30,878
可供出售金融资产	四、11	1,342	30,000	-	31,342
金融资产合计		<u>123,513</u>	<u>60,878</u>	<u>-</u>	<u>184,391</u>
非金融资产					
投资性房地产	四、14	-	-	730,168	730,168
合计		<u>123,513</u>	<u>60,878</u>	<u>730,168</u>	<u>914,559</u>
负债	附注	第一层次	第二层次	第三层次	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债	四、26	-	(258,146)	-	(258,146)
套期工具	四、26	-	(7,826)	-	(7,826)
财务担保合同	四、26	-	-	(40,268)	(40,268)
合计		<u>-</u>	<u>(265,972)</u>	<u>(40,268)</u>	<u>(306,240)</u>

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换，亦无第二层次与第三层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

对于投资性房地产，本集团委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括租金收益模型和成本法等等。所使用的输入值主要包括租金增长率、资本化率和单位价格等。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

6、 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产(续)

上述第三层次非金融资产变动如下：

	投资性房地产
2016 年 1 月 1 日	730,168
购买	78,176
自固定资产、无形资产及在建工程转入	310,039
划分为持有待售的资产	(26,401)
当期利得总额	660,626
计入损益的利得或损失	75,792
计入其他综合收益的利得或损失	584,834
2016 年 12 月 31 日	<u>1,752,608</u>

	投资性房地产
2015 年 1 月 1 日	553,398
购买	86,553
出售	(92,165)
自固定资产、无形资产及在建工程转入	109,294
当期利得总额	73,088
计入损益的利得或损失	65,695
计入其他综合收益的利得或损失	7,393
2015 年 12 月 31 日	<u>730,168</u>

本集团由财务部门负责金融资产的估值工作，同时委托外部独立评估师对本集团投资性房地产的公允价值进行评估。上述估值结果由本集团财务部门进行独立验证及账务处理，并基于经验证的估值结果编制与公允价值有关的披露信息。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

6、 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产(续)

第三层次公允价值计量的相关信息如下:

	2016 年 12 月 31 日公允价值	估值技术	名称	重大不可观察输入值		
				范围/加权 平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
投资性房 地产—			回报率/资本化率 月租	6%-8%		
已竣工投资 物业	1,139,285	收益法	(人民币元/平方米/月) 将产生的预算建筑成本	7-95	(a)	不可观察
		成本法	(人民币元/平方米) 发展商预计利润率	650-4,600 9%-12%	(a)	不可观察
土地使用权	613,323	直接比较法	市场报价 (人民币元/平方米)	450-2200	(a)	不可观察

- (a) 不可观察输入值与公允值的关系:
- 最终回报率/资本化率越高, 公允值越低;
  - 预期空置率越高, 公允值越低;
  - 月租越高, 公允值越高;
  - 市场价格越高, 公允值越高;
  - 将发生的预算建筑成本越高, 公允值越低;
  - 发展商预计利润率越高, 公允值越低。

	2015 年 12 月 31 日公允价值	估值技术	名称	重大不可观察输入值		
				范围/加权 平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
投资性房 资产—			回报率/资本化率 月租	6%-8%		
已竣工投资 物业	730,168	收益法	(人民币元/平方米/月) 将产生的预算建筑成本	6-90	(a)	不可观察
		成本法	(人民币元/平方米) 发展商预计利润率	600-4,500 9%-12%	(a)	不可观察

(2) 非持续的以公允价值计量的资产

持有待售的非流动资产, 以原账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量。于 2016 年 12 月 31 日, 本集团划分为持有待售的资产中包括投资性房地产 26,401,000 元、固定资产 92,269,000 元以及无形资产 85,177,000 元, 以公允价值减去处置费用计量(附注四、8)。该等公允价值基于预计未来现金流量的现值(26,401,000 元、115,743,000 元和 97,563,000 元)进行估值, 属于第三层次的公允价值计量。

#### 十四、 金融风险及公允价值估计(续)

##### 6、 公允价值估计(续)

##### (3) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。长期借款、长期应付款以及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

##### (4) 公允价值确定方法和假设

对于在资产负债表日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产资产及负债以及可供出售金融资产披露的公允价值信息，本集团在估计金融工具公允价值时运用了下述主要方法和假设。

##### (a) 股票投资

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债(不含衍生工具)、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

##### (b) 应收款项

公允价值根据预计未来现金流量的现值进行估计，折现率为资产负债表日的市场利率。

##### (c) 借款、应付债券和长期应付款及其他非衍生金融负债

对于借款、应付债券和长期应付款及其他非衍生金融负债的公允价值是根据预计未来现金流量的现值进行估计的。折现率为资产负债表日的市场利率。

##### (d) 衍生工具

远期外汇合同的公允价值是根据市场报价确定，或根据合同远期外汇价格的现值与资产负债表日即期外汇价格之间的差额来确定。利率掉期合同的公允价值是基于经纪人的报价。本集团会根据每个合同的条款和到期日，采用类似衍生工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。

##### (e) 财务担保合同

对外提供财务担保的公允价值，在有关信息能够获得时是参考公平交易中同类服务收取的费用确定的；或者在能够可靠估计的情况下通过参考有担保贷款和无担保贷款的利率差异而进行的估值。

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

## 财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

### 十五、 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

本集团利用资产负债率监控其资本。该比率是总负债除以总资产。

于2016年，本集团的策略为将资产负债率不超过70%(2015年：资产负债率不超过70%)。于2016年12月31日及2015年12月31日，本集团的资产负债率如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日 (经重列)
总负债	85,479,956	71,336,150
总资产	<u>124,614,748</u>	<u>107,057,065</u>
资产负债率	<u>69%</u>	<u>67%</u>

### 十六、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 货币资金

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行存款	2,647,574	1,585,004
其他货币资金	<u>12,648</u>	<u>12,442</u>
	<u>2,660,222</u>	<u>1,597,446</u>
其中：存放在境外的款项总额	<u>519</u>	<u>489</u>

于2016年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金为2,752,000元(2015年12月31日：2,581,000元)。

于2016年12月31日，本公司定期存放在本集团子公司财务公司的货币资金为942,000,000元(2015年12月31日：942,000,000元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

2、 应收股利

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
中集香港	3,435,198	3,217,336
南方中集	592,706	592,706
南方东部物流	462,372	648,092
中集租赁	149,577	-
天津物流	48,915	48,915
现代物流	29,146	29,146
南方物流	19,263	19,263
青岛专用车	17,356	-
深圳中集木业	874	874
天津康德物流设备有限公司	411	-
青岛中集	-	15,205
漳州中集	-	18,069
扬州通力	-	14,839
合计	<u>4,755,818</u>	<u>4,604,445</u>

3、 其他应收款

(1) 其他应收款按客户类别分析如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应收关联方款项	13,109,464	12,321,581
押金、保证金	15,711	20,202
其他	10,821	25,899
小计	<u>13,135,996</u>	<u>12,367,682</u>
减：坏账准备	<u>(4,580)</u>	<u>(4,580)</u>
合计	<u>13,131,416</u>	<u>12,363,102</u>

(2) 其他应收款按账龄分析如下：

账龄	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	9,642,304	9,778,433
1 至 2 年(含 2 年)	1,530,022	754,128
2 至 3 年(含 3 年)	574,631	1,779,478
3 年以上	1,389,039	55,643
小计	<u>13,135,996</u>	<u>12,367,682</u>
减：坏账准备	<u>(4,580)</u>	<u>(4,580)</u>
合计	<u>13,131,416</u>	<u>12,363,102</u>

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本公司无已逾期但未减值的其他应收款。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

3、 其他应收款(续)

(3) 其他应收款按种类披露：

		2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	占总额 比例(%)	金额	计提 比例(%)	金额	占总额 比例(%)	金额	计提 比例(%)
单项金额重大的									
其他应收款	(4)	13,066,919	99.47%	-	-	12,316,835	99.59%	-	-
其他不重大的									
其他应收款	(5)	69,077	0.53%	4,580	6.63%	50,847	0.41%	4,580	9.01%
合计		13,135,996	100.00%	4,580	0.03%	12,367,682	100.00%	4,580	0.04%

本公司并无就上述已计提坏账准备的其他应收款持有任何抵押品。

(4) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本公司均无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本公司均无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(6) 按组合计提坏账准备的其他应收款中，采用账龄分析法的组合分析如下：

	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例	金额	金额	计提比例
账龄分析法的组合分析						
一年以内	54,449	-	-	31,452	-	-
一到二年	6,120	-	-	13,983	-	-
二到三年	3,268	-	-	157	-	-
三到四年	660	-	-	675	-	-
五年以上	4,580	4,580	100.00%	4,580	4,580	100.00%
合计	69,077	4,580	6.63%	50,847	4,580	9.01%

(7) 本年度坏账准备转回或收回情况

本公司无本年度前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回或转回的其他应收款(2015 年度：无)。

(8) 本年度实际核销的其他应收款情况

本公司本年度无重大实际核销的其他应收款情况(2015 年度：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

3、 其他应收款(续)

(9) 于 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

	性质	余额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
中集香港	资金往来、日常往来	3,696,713	1 年以内	28.14%	-
			1 年以内、1 到 2		
联合重工	资金往来	1,415,947	年、2 到 3 年	10.78%	-
弘信博格	资金往来	1,079,876	1 年以内	8.22%	-
中集前海租赁	资金往来、日常往来	836,363	1 年以内	6.37%	-
天津弘信博格	资金往来	580,823	1 年以内	4.42%	-
		<u>7,609,722</u>		<u>57.93%</u>	<u>-</u>

于 2015 年 12 月 31 日前五名其他应收款总额为 7,399,908,000 元，占其他应收款总额比例为 59.83%。

(10) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

于 2016 年 12 月 31 日，其他应收款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(11) 应收关联方款项

	与本集团关联关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
本公司联营企业	本公司联营企业	575,378	4.38%
应收子公司合计	本公司子公司	<u>12,534,086</u>	<u>95.42%</u>
合计		<u>13,109,464</u>	<u>99.80%</u>

(12) 因金融资产转移而予以终止确认的其他应收款项情况

于 2016 年 12 月 31 日，本公司无因金融资产转移而予以终止确认的其他应收款项(2015 年 12 月 31 日：无)。

(13) 以其他应收款项为标的的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额

于 2016 年 12 月 31 日，本公司无以其他应收款项为标的的进行证券化的交易(2015 年 12 月 31 日：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

4、 可供出售金融资产

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
以成本计量		
-可供出售权益工具(1)	391,970	391,970
减：减值准备	(3,065)	(3,065)
	<u>388,905</u>	<u>388,905</u>

(1) 可供出售金融资产相关信息分析如下：

以成本计量的可供出售金融资产：

	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日	在被投资单位 持股比例	本年 现金分红
可供出售权益工具						
—成本						
—交银施罗德	8,125	-	-	8,125	5.00%	5,000
—中铁国际	380,780	-	-	380,780	10.00%	3,000
—广东三星	1,365	-	-	1,365	0.09%	-
—北海银建	1,700	-	-	1,700	1.01%	-
小计	<u>391,970</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>391,970</u>		<u>8,000</u>
减：减值准备	<u>(3,065)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3,065)</u>		<u>-</u>
合计	<u>388,905</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>388,905</u>		<u>8,000</u>

(2) 以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

5、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
子公司(2)	9,375,276	8,509,530
减：减值准备	-	-
合计	<u>9,375,276</u>	<u>8,509,530</u>

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

5、 长期股权投资(续)

(2) 子公司：

被投资单位	2015 年 12 月 31 日	增减变动	2016 年 12 月 31 日	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	减值准备 年末余额	本年计提 减值准备	本年现金红利
成本法一子公司								
南方中集	82,042	28,789	110,831	100%	100%	-	-	-
南方东部物流	82,042	(82,042)	-	100%	100%	-	-	14,610
新会中集	36,500	-	36,500	100%	100%	-	-	270
中集北洋	77,704	-	77,704	100%	100%	-	-	-
天津中集	239,960	(239,960)	-	100%	100%	-	-	18,311
青岛中集	60,225	(60,225)	-	100%	100%	-	-	-
大连中集	48,764	-	48,764	100%	100%	-	-	-
宁波中集	24,711	(24,711)	-	100%	100%	-	-	21,013
上海宝伟	66,558	(66,558)	-	95%	95%	-	-	19,141
太仓中集	131,654	-	131,654	100%	100%	-	-	12,265
漳州中集	100,597	(100,597)	-	100%	100%	-	-	-
洋山物流	193,204	(193,204)	-	100%	100%	-	-	13,477
重庆中集	39,499	-	39,499	100%	100%	-	-	-
上海冷箱	200,892	-	200,892	92%	92%	-	-	20,663
青岛冷箱	54,225	(54,225)	-	100%	100%	-	-	18,960
新会特箱	82,026	-	82,026	100%	100%	-	-	8,693
大连物流	46,284	(46,284)	-	100%	100%	-	-	-
青冷特箱	12,743	(12,743)	-	100%	100%	-	-	4,722
天津物流	47,750	(47,750)	-	100%	100%	-	-	-
中集香港	1,690	-	1,690	100%	100%	-	-	789,474

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

5、 长期股权投资(续)

(2) 子公司(续)

	2015 年 12 月 31 日	增减变动	2016 年 12 月 31 日	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	减值准备 年末余额	本年计提 减值准备	本年现金红利
中集申发	162,686	-	162,686	100%	100%	-	-	-
车辆集团	606,912	-	606,912	80%	80%	-	-	110,963
智能科技	41,526	-	41,526	100%	100%	-	-	-
中集木业发展	54,817	-	54,817	100%	100%	-	-	-
中集培训	48,102	-	48,102	100%	100%	-	-	-
大连重化	182,136	-	182,136	100%	100%	-	-	-
海工研究院	111,703	-	111,703	100%	100%	-	-	-
中集木业	3,472	-	3,472	100%	100%	-	-	-
扬州通利	126,689	(126,689)	-	100%	100%	-	-	-
南方物流	71,717	(71,717)	-	100%	100%	-	-	-
深圳控股	72,401	-	72,401	100%	100%	-	-	-
财务公司	482,590	-	482,590	100%	100%	-	-	22,159
中集租赁	422,363	-	422,363	100%	100%	-	-	149,577
青岛专用车	26,912	-	26,912	80%	80%	-	-	17,356
上海船舶	40,000	-	40,000	100%	100%	-	-	-
中集投资	140,000	-	140,000	100%	100%	-	-	-
天亿投资	90,000	-	90,000	100%	100%	-	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

5、 长期股权投资(续)

(2) 子公司(续)

	2015 年 12 月 31 日	增减变动	2016 年 12 月 31 日	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	减值准备 年末余额	本年计提 减值准备	本年现金红利
大连铁路装备	69,806	-	69,806	100%	100%	-	-	-
集装箱控股	2,519,000	1,585,227	4,104,227	100%	100%	-	-	-
COOP	205,022	-	205,022	99%	99%	-	-	-
天津康德物流设备有限公司	3,629	(3,629)	-	100%	100%	-	-	411
中集现代物流	500,000	303,904	803,904	100%	100%	-	-	-
联合重工	898,977	-	898,977	66%	66%	-	-	-
海工控股公司	-	35,000	35,000	100%	100%	-	-	-
海外控股公司	-	13,160	13,160	100%	100%	-	-	-
广东车辆园投资公司	-	30,000	30,000	100%	100%	-	-	-
小计	8,509,530	865,746	9,375,276			-	-	1,242,065

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

6、 短期借款

(1) 短期借款分类:

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
<b>银行借款</b>		
-信用借款	<u>2,710,000</u>	<u>-</u>

7、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
<b>流动部分</b>		
-利率掉期合约	<u>65</u>	<u>-</u>
<b>非流动部分</b>		
-利率掉期合约	<u>3,296</u>	<u>14,256</u>

8、 应交税费

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应交所得税	2,042	1,867
代扣代缴个人所得税金	1,120	1,053
应交营业税	-	8,809
其他	484	1,091
合计	<u>3,646</u>	<u>12,820</u>

9、 应付利息

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
企业债券利息	70,249	127,263
分期付息到期还本的短期借款利息	3,522	-
分期付息到期还本的长期借款利息	1,984	1,937
合计	<u>75,755</u>	<u>129,200</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

10、 其他应付款

(1) 其他应付款情况如下：

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付子公司款项	2,948,279	7,570,989
应付软件使用费	16,735	-
预提费用	7,592	355
质保金	429	508
其他	17,769	11,393
合计	<u>2,990,804</u>	<u>7,583,245</u>

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为尚未支付的质保金、押金等。

(3) 于 2016 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。

(4) 应付关联方情况如下：

单位名称	与本集团关联关系	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付子公司合计	本公司的子公司	<u>2,948,279</u>	<u>7,570,989</u>

11、 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分项目情况如下：

项目	附注	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款			
-信用借款	(2)	800,000	61,000
一年内到期的应付债券	(3)	-	3,998,881
合计		<u>800,000</u>	<u>4,059,881</u>

(2) 一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额(2015 年 12 月 31 日：无)。

(3) 一年内到期的应付债券明细参见附注四、36。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

12、 长期借款

(1) 长期借款分类:

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
<b>银行借款</b>		
-信用借款	<u>1,621,000</u>	<u>2,215,000</u>

于 2016 年 12 月 31 日，本公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款(2015 年 12 月 31 日：无)。

于 2016 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 1.20%至 3.65%(2015 年 12 月 31 日：1.20%至 4.35%)。

13、 应付债券

本公司应付债券详情请参见附注四、39。

14、 递延所得税资产

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的可抵扣或应纳税暂时性差异

	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	可抵扣或(应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)	可抵扣或(应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)
递延所得税资产:				
应付职工薪酬	205,760	51,440	851,536	212,884
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债的公允价值变动	<u>3,360</u>	<u>840</u>	<u>14,256</u>	<u>3,564</u>
小计	209,120	52,280	865,792	216,448
互抵金额	-	-	-	-
<b>互抵后的金额</b>	<u>209,120</u>	<u>52,280</u>	<u>865,792</u>	<u>216,448</u>
其中:				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		<u>52,280</u>		<u>216,448</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

15、 资本公积

	2016 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
股本溢价	3,589,082	12,773	-	3,601,855
其他资本公积:				
-外币资本折算差额	687	-	-	687
-接受捐赠非现金资产准备	87	-	-	87
-股份支付计入股东权益的金额	258,211	-	(5,199)	253,012
其他	(568,492)	-	-	(568,492)
合计	<u>3,279,575</u>	<u>12,773</u>	<u>(5,199)</u>	<u>3,287,149</u>

	2015 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
股本溢价	317,168	3,271,914	-	3,589,082
其他资本公积:				
-外币资本折算差额	687	-	-	687
-接受捐赠非现金资产准备	87	-	-	87
-股份支付计入股东权益的金额	380,338	6,999	(129,126)	258,211
其他	(568,492)	-	-	(568,492)
合计	<u>129,788</u>	<u>3,278,913</u>	<u>(129,126)</u>	<u>3,279,575</u>

16、 其他综合收益

	2016 年 1 月 1 日	本年发生金额		2016 年 12 月 31 日
		本期所得税前 发生额	税后归属于母公 司	
以后将重分类进损益的其他综合收益				
-资产评估增值准备	<u>43,754</u>	-	-	<u>43,754</u>
	<u>43,754</u>	-	-	<u>43,754</u>

	2015 年 1 月 1 日	本年发生金额		2015 年 12 月 31 日
		本期所得税前 发生额	税后归属于母公 司	
以后将重分类进损益的其他综合收益				
-资产评估增值准备	<u>43,754</u>	-	-	<u>43,754</u>
	<u>43,754</u>	-	-	<u>43,754</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

17、 未分配利润

	2016 年度	2015 年度
年初未分配利润	1,403,140	1,594,245
加：本年净利润	1,827,623	771,715
减：本公司所发行永续债的影响	(119,792)	(51,900)
减：提取法定盈余公积	(75,801)	(77,172)
应付普通股股利	(654,822)	(833,748)
年末未分配利润	<u>2,380,348</u>	<u>1,403,140</u>

根据 2016 年 5 月 31 日股东大会的批准，本公司于 2016 年 7 月 13 日向普通股股东派发现金股利，每股 0.22 元(2015 年：每股 0.31 元)，共 654,822,000 元(2015 年：833,748,000 元)。

18、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

	2016 年度	2015 年度
其他业务收入	156,526	298,919
其他业务成本	24,006	40,576

(2) 其他业务收入和其他业务成本

	2016 年度		2015 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
佣金收入	132,217	-	257,941	-
其他	24,309	24,006	40,978	40,576
合计	<u>156,526</u>	<u>24,006</u>	<u>298,919</u>	<u>40,576</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

19、 公允价值变动收益/(损失)

	2016 年度	2015 年度
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</b>		
-本年公允价值变动收益	-	35,261
-因资产终止确认而转出至投资收益	-	(35,261)
	<u>-</u>	<u>(35,261)</u>
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债</b>		
-本年公允价值变动	10,895	7,051
合计	<u>10,895</u>	<u>7,051</u>

20、 投资收益

(1) 投资收益分项目情况

	2016 年度	2015 年度
成本法核算的长期股权投资收益	1,242,065	415,404
权益法核算的长期股权投资损失	-	(228)
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	8,000	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资损失	-	35,261
处置长期股权投资收益	7,225	250,433
其他投资收益	1,775	-
合计	<u>1,259,065</u>	<u>700,870</u>

21、 营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况如下：

	2016 年度	2015 年度
固定资产处置利得	116	-
政府补助(2)	33,047	39,645
其他	10	787
合计	<u>33,173</u>	<u>40,432</u>

(2) 政府补助明细

	2016 年度	2015 年度	与资产相关/收益相
财政补贴	<u>33,047</u>	<u>39,645</u>	与收益相关

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

22、 营业外支出

	2016 年度	2015 年度
非常损失	79,104	-
固定资产处置损失	66	62
其他	403	1,300
合计	<u>79,573</u>	<u>1,362</u>

23、 所得税费用

	2016 年度	2015 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税的变动	164,168	(16,046)
合计	<u>164,168</u>	<u>(16,046)</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2016 年度	2015 年度
税前利润	1,991,791	755,669
按适用税率计算的所得税	497,948	188,917
不可抵扣的支出	7,676	3,927
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	(28,940)	(105,039)
其他非应税收入	<u>(312,516)</u>	<u>(103,851)</u>
本年所得税费用	<u>164,168</u>	<u>(16,046)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

24、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料:

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量:

	2016 年度	2015 年度
净利润	1,827,623	771,715
固定资产折旧	12,772	15,855
无形资产摊销	259	259
长期待摊费用摊销	7,107	5,050
非流动资产处置(收益)/损失	(50)	62
公允价值变动损失收益	(10,895)	(7,051)
财务费用	101,868	139,025
投资收益	(1,259,065)	(700,870)
股份支付确认的费用	-	6,999
递延所得税资产的减少/(增加)	164,168	(16,046)
经营性应收项目的增加	(478,098)	(4,905,964)
经营性应付项目的(减少)/增加	(5,160,495)	1,058,061
经营活动产生的现金流量净额	<u>(4,794,806)</u>	<u>(3,632,905)</u>

(b) 现金及现金等价物净变动情况:

	2016 年度	2015 年度
现金及现金等价物的年末余额	1,715,470	652,865
减: 现金及现金等价物的年初余额	<u>652,865</u>	<u>831,212</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>1,062,605</u>	<u>(178,347)</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一、 现金		
其中: 可随时用于支付的银行存款	1,705,574	643,004
可随时用于支付的其他货币资金	<u>9,896</u>	<u>9,861</u>
二、 年末可随时变现的现金及现金等价物余额	<u>1,715,470</u>	<u>652,865</u>

注: 以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的货币资金的金额。

一、 非经常性损益明细表

	2016 年度	2015 年度 (经重列)
非流动资产处置收益/(损失)	264,552	(17,588)
计入当期损益的政府补助	497,336	298,893
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，以及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	399,704	122,659
处置长期股权投资的净收益	361,353	3,333
应收账款单项计提坏账准备的转回	-	12,461
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,625	(18,689)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(1,362,915)	18,330
所得税影响额	(422,180)	(101,996)
少数股东权益影响额(税后)	150,765	(42,435)
合计	28,240	274,968

注： 上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

非经常性损益明细表编制基础

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与本公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对本公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

二、 净资产收益率及每股收益

本公司按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

	加权平均净资产收益率(%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度
归属于公司普通股股东净利润	2%	8%	0.14	0.74	0.14	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1%	7%	0.13	0.63	0.13	0.63

## 第十四章 董事及高级管理人员的确认

根据《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》相关规定的要求，作为本公司的董事及高级管理人员，经认真审阅本公司 2016 年度报告，认为该年度报告真实并客观地反映了本公司的业绩，其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会及其他相关监管机构的规定。

## 第十五章 备查文件目录

以下文件备置于深圳本公司总部，供有关监管机构及股东依据中国法律法规或《公司章程》规定参阅：

- 一、载有董事长签名的年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、于报告期内本公司在香港联交所和本公司网站上发布的所有中英文公告副本。
- 六、《公司章程》文本。