



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 8 月

重要提示

2021 年半年度报告（以下简称“本报告”或“2021 年半年度报告”）已经由本公司第九届董事会 2021 年度第 21 次会议审议通过。所有董事均以现场+网络会议方式出席了审议本报告的董事会，其中董事胡贤甫先生授权邓伟栋先生代为出席会议并行使表决权。

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

本集团已按中国企业会计准则编制财务报告。本报告所载之本集团按中国企业会计准则编制的自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的半年度财务报表及附注（以下简称“2021 年半年度财务报告”）未经审计。

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

本公司计划不派发 2021 年半年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本（2020 年半年度：无）。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

目录

释义.....	4
词汇表.....	6
第一节 公司基本情况.....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第三节 董事会报告.....	13
第四节 按照境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析.....	25
第五节 按照香港证券规则编制的管理层讨论与分析.....	35
第六节 公司治理.....	42
第七节 环境和社会责任.....	52
第八节 重要事项.....	134
第九节 股份变动及主要股东持股情况.....	145
第十节 债券相关情况.....	152
第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）.....	156
第十二节 其他报送数据.....	371
备查文件目录.....	373

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

释义项		释义内容
“A 股”（又称：人民币普通股）	指	本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资普通股，该等股份在深交所上市并以人民币交易。
“信托计划”	指	2020 年 6 月 1 日，由本公司年度股东大会审议通过的《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案（草案）》下设信托计划。
“《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。
“深圳资本集团”	指	深圳市资本运营集团有限公司，于中国成立并由深圳国资委直接管理的国有企业，为本公司的第一大股东。
“中国企业会计准则”	指	中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
“中集天达”	指	中集天达控股有限公司，于 2002 年在开曼群岛注册成立的有限公司，为本公司控股子公司。其股份曾于香港联交所主板上市（股份代码：445），2021 年 1 月 25 日，中集天达股份经过协议安排私有化后，已正式退出联交所上市地位。
“招商局集团”	指	招商局集团有限公司，1986 年在中国注册成立的有限公司，截至本报告日，为本公司的第二大股东。
“本公司”或“公司”	指	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，于中国注册成立的股份有限公司，其 A 股已在深交所上市，其 H 股已在香港联交所主板上市。
“中集集团”或“本集团”	指	本公司及其子公司。
“中集安瑞科”	指	中集安瑞科控股有限公司，于 2004 年在开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于香港联交所主板上市（香港股份代码：3899），为本公司控股子公司。
“中集财务公司”	指	中集集团财务有限公司，于 2010 年在中国注册成立，为本公司控股子公司。
“中集融资租赁公司”	指	中集融资租赁有限公司，于 2007 年在中国注册成立，为本公司控股子公司。
“中集模块化”	指	中集模块化建筑投资有限公司，于 2013 年在中国注册成立，为本公司控股子公司。
“中集来福士”	指	中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司，于 1994 年在新加坡注册成立的有限公司，为本公司控股子公司。

“中集车辆”	指	中集车辆（集团）股份有限公司，于 1996 年在中国注册成立，其股份于香港联交所主板上市（股份代码：1839）及深交所创业板（股份代码：301039）上市，为本公司的控股子公司。
“《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。
“《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》。
“H 股”（又称：境外上市外资股）	指	本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资普通股，该等股份在香港联交所上市并以港币交易。
“齐格勒”	指	Albert Ziegler GmbH, 在德国注册成立，为本公司的控股子公司。
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司。
“《股东大会议事规则》”	指	《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》。
“《标准守则》”	指	《联交所上市规则》附录十所载的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》。
“南方中集”	指	深圳南方中集集装箱制造有限公司，于 1995 年在中国成立，为本公司的控股子公司。
“《监事会议事规则》”	指	《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》。
“报告期”或“本报告期”	指	自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止的 6 个月。
“股东”	指	本公司 A 股持有人和 H 股持有人。
“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。

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

第一节 公司基本情况

一、公司简介

法定中文名称：	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
中文名称缩写：	中集集团
英文名称：	China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
英文名称缩写：	CIMC
法定代表人：	麦伯良
授权代表：	麦伯良、吴三强
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：	http://www.cimc.com
电子邮箱：	ir@cimc.com
统一社会信用代码：	91440300618869509J

二、联系人和联系方式

董事会秘书/联席公司秘书：	吴三强
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：	ir@cimc.com
证券事务代表/联席公司秘书：	何林滢
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 2258
传真：	(86) 755-2682 6579
电子邮箱：	ir@cimc.com

三、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： http://www.cninfo.com.cn H股： http://www.hkexnews.hk
公司互联网网址：	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）

四、公司股票信息

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： 2039、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。

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币千元

合并利润表项目	2021年1-6月 (未经审计)	2020年1-6月 (未经审计)	报告期比 去年同期增减 (%)
营业收入	73,184,549	39,431,807	85.60%
营业利润	6,889,375	588,681	1070.31%
税前利润	6,859,213	641,350	969.50%
所得税费用	1,813,717	399,132	354.42%
净利润	5,045,496	242,218	1983.04%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润/(亏损)	4,297,459	(182,797)	2450.95%
少数股东损益	748,037	425,015	76.00%
归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润/(亏损)	3,648,549	(236,265)	1644.26%

单位：人民币千元

合并资产负债表项目	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)	报告期末比 上年度末增减 (%)
流动资产总额	78,578,511	67,141,741	17.03%
非流动资产总额	78,857,282	79,069,770	(0.27%)
资产总额	157,435,793	146,211,511	7.68%
流动负债总额	67,897,455	60,895,028	11.50%
非流动负债总额	32,326,397	31,462,639	2.75%
负债总额	100,223,852	92,357,667	8.52%
股东权益合计	57,211,941	53,853,844	6.24%
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益	46,896,989	44,017,516	6.54%

少数股东权益	10,314,952	9,836,328	4.87%
--------	------------	-----------	-------

单位：人民币千元

合并现金流量表项目	2021年1-6月 (未经审计)	2020年1-6月 (未经审计)	报告期比 去年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,261,059	2,242,911	179.15%
投资活动产生的现金流量净额	(2,010,629)	(885,872)	(126.97%)
筹资活动产生的现金流量净额	(3,202,638)	561,330	(670.54%)

主要财务指标

	2021年1-6月 (未经审计)	2020年1-6月 (未经审计)	报告期比 去年同期增减 (%)
归属于母公司股东的基本每股收益（人民币元）	1.1673	(0.0841)	1487.99%
归属于母公司股东的稀释每股收益（人民币元）	1.1670	(0.0841)	1487.63%
加权平均净资产收益率（%）	10.09%	(0.86%)	10.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.52%	(1.02%)	9.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元)	1.74	0.63	176.19%
	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)	报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于母公司股东及其他权益持有者的每股净资产（人民币元）（总股数采用期末普通股股数计算）	13.05	12.24	6.62%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,595,013,590
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	-
支付的永续债利息（人民币：千元）	1,311

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） （注释）	1.1673
-------------------------------	--------

注释：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”的计算公式为：（归母净利润-计提的永续债利息）/最新普通股股数。

二、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

本公司报告期不存在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。

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

本公司报告期不存在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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币千元

项目	2021年1-6月 (未经审计)
非流动资产处置收益	55,398
计入当期损益的政府补助	251,849
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置其他权益工具投资、其他债权投资和其他非流动金融资产等取得的投资收益，以及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	640,635
处置长期股权投资的净收益	12,625
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,968
所得税影响额	(199,103)
少数股东权益影响额（税后）	(147,462)

合计	648,910
----	---------

注：上述各非经常性损益项目（除少数股东权益影响额（税后）外）均按税前金额列示。

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

本公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 董事会报告

一、公司业务概要

本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。

目前本集团主要产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、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、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。多维度的产业集群，旨在为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值。

根据《中国集装箱行业与多式联运发展报告（2020年度）》及德路里最新发布的《全球集装箱码头运营商年度回顾和预测2021/22》报告，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱产销量均保持全球第一；根据国际罐式集装箱协会《2021年全球罐式集装箱市场规模调查》，罐式集装箱的产量保持全球第一；根据《Global Trailer》公布的2020年全球半挂车生产企业按产量排名数据，本集团的中集车辆是全球排名第一的半挂车生产制造商；本集团子公司中集天达为全球三大旅客登机桥制造商之一；本集团亦是中国高端海洋工程装备企业之一。

二、报告期主营业务回顾

1、概述

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

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

2、主要业务板块的经营回顾

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

（一）在物流领域：

◇ 依然坚持以集装箱制造业务为核心

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

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

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

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

◇ 以道路运输车辆业务为延伸

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

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

报告期内，中集车辆在全球销售各类半挂车 81,628 辆（去年同期：51,019 辆），在中国销售专用车上装 41,661 台/套（去年同期：24,580 台/套），在中国销售冷藏厢式车厢体 3,294 台/套（去年同期：2,345 台/套）；实现营业收入合计人民币 17,711,844 千元（去年同期：人民币 11,190,519 千元），同比增加 58.28%；实现净利润人民币 760,650 千元（去年同期：人民币 698,246 千元），同比增加 8.94%。

国内市场方面：（1）中集车辆借助半挂车行业大整合之力，集装箱骨架车、电商配送的厢式半挂车、冷藏厢式半挂车以及罐式半挂车等主力产品增长快速，国内半挂车业务收入显著提升；（2）中集车辆开启“天启”二期自动化与智能化产线升级项目，积极联合重卡头部制造企业，推动水泥

搅拌车及城市渣土车上装向高端制造迈进。报告期内，水泥搅拌车上装与城市渣土车上装收入同比增长显著；（3）中集车辆敏锐捕捉轻型运输车的厢式化市场发展机遇，发布“太字节”品牌，凭借模块化的产品设计和拥有自主知识产权的最新一代双模发泡技术，引领合规化冷藏厢式车厢体产品的发展趋势。中集车辆国内市场收入增长显著，但受到大宗商品及原材料价格大幅上涨影响，国内市场毛利率同比下滑。

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

◇ 以空港与物流装备、消防与救援设备业务为扩展

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

报告期内，本集团空港与物流装备、消防与救援设备业务实现营业收入人民币2,833,005千元（去年同期：人民币2,190,809千元），同比增加29.31%；实现净利润人民币179,593千元（去年同期：人民币78,474千元），同比上升128.86%。

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

◇ 以物流服务业务为依托

本集团的物流服务业务致力于成为中国“装备+服务”为特色的多式联运领军者，围绕国内主要海港、长江河港、铁路中心站及国际主要航线进行多式联运网络布局。通过开展集运多联、专业物流、场站运营、生态支持业务，构建起以场站为基石、控货为核心的箱、货、场结合的多式联运发展模式。

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

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

2021年上半年，本集团物流服务业务继续多式联运通道网络布局、核心资源控制、市场开拓等方面加大投入，并在专业物流方向持续发力，不断提升业务质量，为行业客户提供专业物流解决方

案。同时，积极探索创新业务模式，丰富业务形态，不断提升效率和盈利能力。集运多式联运业务方面，跨境多式联运业务景气，中东、南美等航线业务增长较快，中欧班列、海铁联运等联运业务迅速发展，上半年班列业务量同比大幅提升；专业物流业务方面，大力发展冷链物流服务、探索能源化工物流领域、强化项目物流服务能力；场站运营业务较去年市场恢复，整体进出箱量有所增长；生态支持业务维持稳定。

◇ 辅之以循环载具业务，共同为现代化交通物流提供一流的产品和服务

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

2021年上半年，受商用车“国五”切换“国六”排放标准的影响，商用车零部件循环载具租赁需求提前释放，二季度新能源动力电池循环载具需求量有所增加。报告期内，本集团循环载具业务实现营业收入人民币2,626,783千元（去年同期：人民币1,286,512千元），同比上升104.18%；净利润人民币228,950千元（去年同期净亏损：人民币740千元），扭亏为盈。

报告期内，本集团循环载具业务情况如下：（1）载具研发制造业务较去年同期略有增长。载具板块持续增强新能源动力电池循环载具产品研发设计能力，并申请多项产品专利，新产品受到客户广泛认可。二季度开始，新能源动力电池循环载具需求有所增加，带动循环载具研发制造业务增长。

（2）租赁运营业务稳步增长。载具板块加大业务拓展力度，一方面持续深耕已有客户，推动客户提高循环包装替换一次性包装的比例；另一方面，拓展其他行业循环载具租赁业务。由于汽车零部件循环载具需求被提前释放，下半年汽车零部件循环载具租赁需求可能会出现一定程度的下滑，从全年看，租赁运营业务将保持平稳发展。（3）包装综合解决方案处于初步探索期。为了满足客户对供应链管理的需要，帮助客户降低整体供应链成本，载具板块目前逐步进入为大宗商品客户提供包装综合解决方案服务的领域。

（二）在能源行业领域：

◇ 一方面以陆地能源为基础，开展能源、化工及液态食品装备业务：

本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要从事广泛用于清洁能源、化工环境及液态食品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、销售及运作，并提供有关技术保养服务。主要经营主体为中集安瑞科。

报告期，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8,314,992千元（去年同期：人民币5,797,777千元），同比上升43.42%；净利润人民币347,901千元（去年同期：人民币156,838千元），同比上升121.82%。本集团附属公司中集安瑞科三大业务分部中，清洁能源业务实现营业收入人民币4,452,048千元（去年同期：人民币2,993,243千元），同比上升48.74%；化工环境业务实现营业收入人民币1,523,254千元（去年同期：人民币1,072,219千元），同比上升42.07%；液态食品业务实现营业收入人民币1,457,118千元（去年同期：人民币1,021,611千元），同比上升42.63%。

2021年上半年，本集团能源、化工及液态食品装备业务紧抓行业回暖的各项机遇，实现了快速增长。（1）清洁能源分部：主要布局天然气相关业务、氢能相关业务。在天然气相关业务上，多重利好因素驱动上游储运设备实现销售增长。①得益于工业煤改气、城市燃气调峰保供等政策推动，

LNG上游储运需求快速增长，期内，本公司LNG储罐、LNG罐箱和LNG运输车销量增加，但因经济性下降，应用于LNG重卡的LNG气瓶销量今年上半年同比下滑。②受益于LPG微管网的建设提速以及全球油品市场复苏使炼油企业开工率提升，LPG上游储运相关设备需求较为旺盛，期内本公司LPG球罐等相关设备、LPG运输车和LPG运输船销售强劲。③期内，氢能业务稳步发展，与Hexagon Purus HK Holdco AS成立了四型车载储氢瓶及供氢系统合资公司，目前正在采购设备等，尚未投产。

（2）化工环境分部：2021年上半年，全球化工和石化行业回暖提振了化工罐箱的需求，该分部在手订单及新签订单获得大幅增长，收入实现了稳中有增。期内，该分部积极拓展后市场、智能化产品业务，于2021年3月2日注册成立了中集赛维技术服务有限公司，以进一步规范后市场服务运营和管控体系。（3）液态食品分部：由于新冠疫情缓解，该分部涉及的现场施工项目得以正常推进，受益于新签订单的增长，该分部2021年上半年收入获得可观增长。截至2021年6月底，该业务板块在手订单为人民币122.5亿，同比增长23%，新签订单人民币92亿，同比增长51%。

◇ 另一方面以海洋能源为抓手，开展海洋工程业务：

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

2021年上半年，全球经济逐步恢复，国际油价2021年后基本达到了70美元/桶水平，带动油气海工复苏，市场机会虽然有所增加，但仍未完全达到疫情前水平。

报告期内，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入为人民币2,818,678千元（去年同期：人民币2,527,837千元），同比增长11.51%；净亏损人民币680,365千元（去年同期：净亏损人民币889,767千元），同比减亏23.53%。

2021年上半年，中集来福士在新签订单方面：新增生效订单3.8亿美元，包括油气模块项目3个（合同金额约3.2亿美元），及其他网箱、特种船项目（合同金额约0.6亿美元），累计持有在手订单价值9.6亿美元，其中非油气订单占比约40%，基本维持油气和非油气业务各50%的业务组合和产能布局。项目建造及交付方面：2021年1月，由中集来福士提供船体模块建造以及大合拢服务的全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”能源站在山东烟台交付启航；2月，成功交付为挪威阿克集团旗下阿克海洋生物有限公司（Aker Biomarine）建造的南极磷虾运输船项目；3月，中集来福士首次承接的FPSO超大型油轮改装合同开始拆除吊装工作；4月，为交通运输部烟台打捞局建造的插桩式抢险打捞工程船“德建”轮顺利启航交付；5月，具有100%自主知识产权的海工平台“华电中集01”首次应用于海上风电领域，助力国家“3060”双碳目标实现；6月，由中集来福士建造的自升式钻井平台“中油海15”正式奔赴山东半岛南进行海上风电安装作业，这也是国内首座自升式钻井平台改建风电安装平台实现交付。

（三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务：

本集团金融及资产管理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，提高集团海工资产、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。

报告期内，本集团金融及资产管理业务实现营业收入人民币1,052,589千元（去年同期：人民币1,134,684千元），同比下跌7.24%；实现净利润人民币189,128千元（去年同期：净利润人民币178,750千元），同比上升5.81%。本集团金融及资产管理业务主要经营主体为中集融资租赁公司、中集财务公司和海工资产池管理平台。

中集融资租赁公司：2021年上半年，中集融资租赁公司坚持“产融协同”战略定位，进一步加强集团制造产业板块的经营协同和金融协同，助力集团制造板块业务发展，积极与集团战略新兴业务板块协同推进创新租赁模式。风险端，坚持“质量优先、严控风险”策略，引入大数据等金融科技手段提升风控效能，持续优化和完善全面风险管理体系。资金端，深化与外部金融机构的合作关系，进一步推动资产证券化，持续构建多元化融资体系和融资能力。2021年上半年，新业务投放符合预期，确保安全稳健发展。

中集财务公司：2021年上半年，中集财务公司持续深化集团资金集中管理，得益于集团整体经营情况逐步回暖，经营性现金流大幅增长，中集财务公司资金集中水平和吸收存款规模实现明显的提升。进一步挖掘集团、板块和成员企业各项金融需求，有效保证成员企业资金供给，努力拓展买方信贷业务，提升集团产业综合竞争力，上半年累计实现各类信贷资产投放超人民币37亿元。中集财务公司积极争取粤港澳大湾区政策，今年5月，获外管局关于开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务资质，可开展外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务并已成功落地，该业务有利于集团实现跨境资金一体化管理，进一步丰富了集团跨境资金池业务功能，集团内部跨境资金运作便利化程度得到大幅提升。全力打造中集财务公司特色金融服务产品，代客结售汇业务实现大幅增长，尤其是远期结售汇业务交易量近10亿美元，有效提升了集团外汇风险管理效率和降低集团外汇交易成本。

中集海工资产运营管理业务：截止2021年6月底，集团海工资产运营管理业务涉及各类海工资产共17个，包括：2座超深水半潜式钻井平台、3座恶劣海况半潜式钻井平台、3座半潜式起重/生活支持平台、3座400尺自升式钻井平台、5座300尺自升式钻井/服务支持平台、1艘豪华游艇。2021年上半年，集团海工资产运营管理业务在维持传统油气项目平稳运营的基础上，积极开拓海上风电业务。（1）资产运营方面：在执行租约为10个，其中油气项目8个、海上风电项目2个——“蓝鲸1号”于4月中旬结束在南海的钻井和完井作业合同，于5月初返回烟台中集来福士码头进行维修保养；“仙境烟台号”继续执行挪威国家石油公司的钻井服务合同，预计近期可获得3+5口井的作业合同，使在手作业量延续至2022年底；“OOS Tiradentes”号生活支持平台，持续在巴西海域正常作业；“Caspian Driller”克服疫情影响在里海土库曼海域维持正常作业；“华电中集01”在广东揭阳神泉海上风电场开始执行海上风电作业合同，实现了半潜式起重平台在国内大直径单桩基础施工的首次应用；国内首艘由自升式钻井平台改装的风电安装船完成改装，开始在半岛南风电场执行海上风电安装服务合同；多座自升式钻井平台在墨西哥湾、渤海湾正常作业。（2）资产维护方面：按照计划圆满完成各项温停维保工作，正努力通过加强备品备件管理和现金流管理，有效降低资金压力。

（四）创新业务凸显中集优势：

◇ 模块化建筑业务

本集团子公司中集模块化经营模块化建筑业务，以客户为中心、技术引领、创新驱动，全面发展“制造+金融+服务”一站式产融结合的服务模式，致力于成为全球绿色模块化建筑的科技型领先

企业。报告期内，在原有建筑甲级设计资质的基础上，取得建筑施工总承包二级资质，进一步强化了中集模块化的资质和能力。

国外市场：虽受新冠疫情影响，但本集团模块化建筑业务深耕细作原有市场，并不断开拓新市场。其中：在持续获得瑞典稳定的公寓订单的基础上，积极向德国、挪威等北欧国家拓展，进展明显；北欧永久性公寓采用片装式设计和生产，是行业内的一大创新。

中国大陆市场：抓住国家政策东风，积极推广“高装配率和绿色建造典范”的箱式钢结构建筑体系，大力开拓市场，拓宽应用场景。中集模块化设计和承担模块化建筑部分的制造、运输、安装工程的海口江东新区1.5级企业港一期项目，于今年3月31日顺利完工。该项目创新性地以箱式钢结构集成建筑模块为载体，将“绿色、科技、高效”的理念充分应用到建筑领域，从建筑模块生产制造到交付仅用时70天，再次刷新中集模块化建造速度。同时，积极响应“防疫”等热点民生需求，快速、高质量建设防疫和学校等项目。

中国香港市场：中集模块化中标香港大型模块化过渡房——香港元朗东头“同心村”过渡性房屋项目，建筑面积37,221平方米，提供房屋共1,800套，该项目是中集模块化深耕香港公共过渡房及公共住宅市场的又一重要成果。

◇ 冷链业务

根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会数据统计，2013-2019年，我国冷链物流总额由2.10万亿元增长至6.11万亿元，六年复合增速达19.5%，冷链物流需求总量由0.77亿吨增长至2.33亿吨，六年复合增速达20.3%。食品冷链、医药冷链、化工冷链及电子冷链为我国冷链物流的四大应用场景。本集团作为高端装备制造制造商，本集团冷链业务主要布局冷链装备制造及冷链物流服务，目前在冷箱及冷车领域具备竞争优势，冷箱及冷藏车销量排名前列。

食品冷链方面，在装备制造上，本集团移动冷库业务围绕国内冷链食品消费的最前和最后一公里，上半年一方面新增了生鲜电商客户，另一方面开展田头预冷、速冻、暂存的试点和推广工作，取得业务的显著增长；在冷链服务上，本集团冷链物流业务已具备东南亚冷链端到端服务能力，冷链物流跨境运输业务搭载中集载具循环包装，配合集团自主研发的榴莲包装箱、椰青包装箱，有效降低水果在运输途中的损耗，大幅减少了一次性纸箱的使用，具备绿色、环保、保鲜的性能，今年上半年跨境生鲜运输的进口水果多式联运业务营业收入创新高。集团还自主搭建了较成熟的冷链物流信息平台，结合集团自有冷箱的使用以及硬件配套追踪设施，实现食品在全冷链物流过程中温度监控和远程调整，确保食品安全和可追溯性。

医药冷链方面，集团前期研发的产品持续获得市场认可，可运输的深冷（疫苗）箱突破了多种超低温材料和工艺以及制冷技术，已批量交付。

此外，今年上半年，本集团在冷链装备研发上持续投入，设立了冷链技术研究院，立项研发冷库冷机、新能源冷藏集装箱、相温耦合箱、自消杀材料和应用、钢带机、超宽带材等产品。集团致力于以装备创新、科技驱动，将全球更新鲜的食品带给消费者。

◇ 集装箱集成装备业务

2021年上半年，集装箱集成装备业务继续保持快速发展，并与行业头部客户形成更加紧密合作。

目前能源类集成装备业务主要聚焦在新能源变电装备、发电装备、电化学储能装备和新能源充换电装备四个方面，其中新能源变电、储能装备是集装箱板块未来重点的业务拓展方向。环保类集成装备业务主要聚焦在水处理、固定废物转运装备等方面，集装箱板块计划进入村镇生活污水处理、河道截污处理、分散式供水系统等6个细分市场。

集成装备业务下半年将继续深耕能源和环保两大领域，并进一步深化与能源和环保领域头部客户的合作，快速提升产品的集成度和附加值，并积极探索新的“集装箱+”应用领域。

三、公司未来发展和展望

1、宏观经济环境和政策

2021年下半年，疫情发展和疫苗接种进度仍是影响未来全球经济复苏的直接因素。近期印度高传染性新冠变种毒株德尔塔（Delta）在全球范围内广泛传播，给下半年全球经济的复苏带来了不确定性。中美经贸关系依然存在复杂、多变性。下半年，随着中国经济内生动力进一步增强、中长期发展战略的布局和项目落地、疫情及经济形势的逐渐明朗，国内经济有望加快完成常态化进程。

2、行业发展趋势和市场展望

（1）在物流领域：

集装箱制造业务方面：据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSONS）最新预测，2021年全球集装箱贸易增速约为6.3%。预计下半年集运市场进入季节性旺季，集运需求仍将保持强劲的增长势头，疫情下全球港口拥堵和供应链失衡短期内难以根本解决，以及集运业的持续高景气度使得客户购箱意愿充足等因素，预计今年下半年集装箱需求仍将维持高景气度。

道路运输车辆业务方面：展望2021年下半年，（1）在中国内循环经济中，半挂车业务发展的确定性提升，产品升级换代机会明显；在外循环经济中，受美国与欧洲强劲财政政策刺激，海外物流运输与汽车制造业复苏，海外半挂车市场需求有望进一步提升。（2）在“超限超载”治理、“打赢蓝天保卫战”、国家第六阶段机动车污染物排放标准的执行、向新能源车趋势发展等因素驱使下，轻量化与智能化的专用车上装产品迎来了升级的窗口期。（3）中国完善农产品市场网络，加快补齐冷链设施短板，中国食品冷链物流规范实施，城乡物流设施快速布局，城市物流配送发展环境持续向好，轻型冷藏车市场需求持续提升。

空港与物流装备、消防与救援设备业务方面：（1）空港与物流装备业务：①空港装备：2021年下半年，除防疫抗疫工作外，预期全球各地政府将更聚焦于重启经济、恢复人员往来，全球航空业正朝复苏的方向迈进。但因部分地区疫情仍然严峻，2021年下半年的经济复苏带来了不确定性，该分部的海外工程业务存在不明朗因素。国内市场方面，从目前的库存订单及市场项目招标情况，预计下半年业绩较为乐观，但仍需谨慎评估大环境转变下对经营状况的影响；②物流装备：预期下半年国内电商业务将持续发展，支持该分部业务业绩的提升，但海外机场行李物流系统工程仍会受到部分地区疫情反复延误工程施工和验收进度的影响；（2）消防与救援设备业务：国内的消防与救援行业下半年预期将稳定发展，但整体业绩情况预计会受国外市场的不稳定因素影响。

物流服务业务方面：2021年下半年，随着国家出台加快外贸新业态新模式发展的政策、各地贸易机构助推RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）优惠政策落地、各地出台碳中和碳达峰的目标和

规划，中欧班列开行班数稳定上升，为物流业务、多式联运业务的发展带来良好契机。但制造业转移、疫情及贸易摩擦影响长期化，2021 年下半年，中国进出口将继续承压，物流业务的不确定性因素依然存在。

循环载具业务方面：2021 年下半年，本集团循环载具业务整体将继续保持稳步增长。其中，新能源动力电池循环载具需求保持较快发展，预计循环载具研发制造业务较去年有一定程度增长。但由于上半年商用车需求被提前释放，以及汽车芯片短缺影响，预计下半年商用车零部件循环载具的需求量将会出现一定程度下滑。

（2）在能源行业领域：

能源、化工及液态食品装备业务方面：展望 2021 年下半年，在疫情常态化管控下，中国经济有望保持稳中向好的发展态势，在碳达峰、碳中和的背景下，在现代能源体系的建设要求下，各地能源利用改革和清洁环保政策频出。另一方面，随着国家碳交易市场的启动，众多煤电企业将加快低碳转型的步伐，天然气作为最低碳、最清洁的化石能源，消费量有望保持稳步增长，交通应用领域，目前多地推迟国六柴油重卡切换，国五柴油车库存消纳需时，但随着国家节能减排力度的加大，新能源重卡将逐步推广。展望未来，LNG 产储运装备及终端市场有望继续增长。水上清洁能源领域，为满足国际海事组织对航运业的“限硫令”要求，越来越多的船东开始考虑对现有船队进行清洁能源动力改装，内河航运也正在逐步推广清洁能源应用，利好中小型 LNG 液化气船市场。化工环境分部方面，罐式集装箱可适用于水路、陆路及铁路等多式联运，作为更智能的绿色物流模式，在全球化学物流行业有望进一步推广，长远看罐式集装箱市场将继续保持活力。另一方面，随着中国化工物流退城入园政策的逐步实施和行业规范化程度加深，化工罐箱在中国化工物流行业的使用比例预计将稳步提高。近年来中国的环保政策逐步趋严，危险废物处置的需求加速增长，持续利好该分部的环境保护新业务。液态食品分部方面，在巩固酿造和蒸馏设备领先行业地位的同时，该分部一直致力于探索酒精气泡水和白酒等新领域，以促进收入的多元化。中国市场的消费升级和白酒生产设备的智能改造将为该分部带来发展机遇。

海洋工程业务方面：油气海工市场主要受国际油价影响，且呈现长周期波动特点。随着全球疫情及经济形势的逐渐明朗，海工细化市场依然拥有诸多机会，如 FPSO 业务，高端滚装船市场等。从中长期看，国家 3060 碳中和将带来重大机遇，清洁能源迎来快速发展期，海上风电、氢能利用、海上光伏等将形成庞大产业规模，未来重点聚焦主要增长性业务，包括 FPSO/模块、海上风电、深海渔业，大幅提高非油气海洋业务收入占比，建立平抑油气周期性波动的产品线布局。

（3）金融及资产管理业务：

中集融资租赁公司：2021 年下半年，在全球新冠肺炎疫情反复、国内金融监管趋严以及国家政策红利逐步释放背景下，融资租赁行业挑战和机遇并存。中集融资租赁公司始终坚守租赁本源，深耕实体产业，融资与融物相结合，依托金融科技手段，打造基于租赁物的专业化、差异化竞争优势。

中集财务公司：2021 年下半年，中国经济将维持稳中向好态势，而外部环境变化带来的不确定性是影响国内经济的最大变数。央行全面降准意味着货币政策预计保持稳中偏松的态势，呈现“紧信用、松货币、宽财政”的特点。

中集海工资产运营管理业务：2021 年下半年，在国际油价稳中走强的背景下，各大油公司开发海上油气项目的信心逐渐巩固。传统优势市场区域，如：北海、墨西哥湾、巴西等，将取得进一步

发展。同时，针对海上风电、海上文旅等新兴业务领域，中集海工资产运营管理业务还将发挥技术、装备和资产运营管理方面的优势，增加海工资产的应用场景，在加强上下游合作的基础上，为海工资产运营管理业务进一步发展提供新的解决思路。

3、主要业务板块的总体经营目标和措施

本集团已制定未来三年战略规划，坚定“稳健经营、优质增长”为战略主题，主业继续聚焦物流和能源两大行业，新兴业务的布局也将聚焦“智慧物流”和“清洁能源”两大主航道，不断优化业务组合、提升资产收益水平，追求高质量的业务发展。

（1）在物流领域：

集装箱制造业务：2021年下半年，本集团集装箱制造业务为充分把握后疫情时代下全球经济复苏、集运业强劲反弹且业内出现区域性的集装箱短缺所带来的市场行情，除了按原规划实施的龙腾计划、重大技改之外，营运上也增加资源的投入，不断提高生产效率，切实保障现有产能的充分、持续发挥，尽最大努力确保集装箱供应。同时，在国家的“双循环”新发展格局、十四五规划出台、碳中和、乡村振兴、国内“两新一重”领域建设铺开之际，本集团集装箱制造业务也将积极参与并努力把握其中给增量特箱业务和创新业务带来的众多发展机会。在增量特箱业务方面，加快重点领域的业务拓展，进一步提升产品的集成度和附加值。

道路运输车辆业务：全球半挂车业务方面，中集车辆将借助行业整合之力，致力于实现中国半挂车业务有质量的增长。同时，随着海外半挂车业务发展的确定性增强，灯塔工厂提供的增效降本机会明显，有望实现海外半挂车业务有挑战的增长。中集车辆将进一步提升国内半挂车的市场份额以及毛利率，稳定在北美和欧洲的销量并实现毛利率增长，推动半挂车业务的全球领先地位的进一步扩大；中国专用车上装业务方面，本集团满足主机厂对产品品质与交付的需求，扩大与重卡制造企业在联合发展上的广度与深度，继续在年度车型智能互联设计、联合研发与营销、产品全生命周期管理等方面展开合作；中国冷藏厢式车厢体业务方面，中集车辆将以高端制造体系为基础，建立专门面对冷藏厢式车和冷藏厢式车厢体的战略业务事业部，积极探索该业务的发展突破，以期为本集团道路运输车辆业务的长远发展提供驱动力。

空港与物流装备、消防与救援设备业务：2021年下半年，（1）空港与物流装备业务：①空港装备：电动化、智能化将持续是空港装备未来的走向，未来将投入更多资源研发各项新产品，加强产品全生命周期管理，完善服务体系，以迎合各地用户的需要，开拓更广阔的客户群，保持登机桥全球市场的领导地位；②物流装备：针对具潜力的行业积极开发产品，抓紧潜力行业迅速发展的机遇，做好项目管理，提升利润率，以创新技术和质量争取市场份额；（2）消防与救援设备业务：随着城市现代化程度的提高，超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，火灾愈发复杂，未来将积极引进海内外技术，加强产品研发，积极参与各地消防队的培训及抗灾救援演习工作，加深与各消防机构的合作关系，拓展商机。

物流服务业务：2021年下半年，面对内外部复杂多变的形势，本集团物流服务业务继续以成为中国“装备+服务”为特色的多式联运领军者为战略使命，在国内国际双循环大背景下，加速展开全球网络布局，力争在行业发展窗口期抢占先机实现高速增长。以“一个品牌、一个团队、一个目标”为抓手，推动业务边界打通、联结、聚焦。提升战略引领、组织赋能、业务流程标准化，推进产品、客户、战略资源深度绑定，实现整体业务高速有质发展。

循环载具业务：2021年下半年，中集载具将立足国内市场，继续加大产品研发力度和业务拓展力度。循环载具研发制造业务：将继续加大研发投入，全面提升研发共享中心的循环载具产品研发设计能力，为客户提供综合性研发设计解决方案。租赁运营和包装综合解决方案业务：加快优化循环载具数字化租赁运营管理平台，提升租赁运营管理效率；加大外部合作，拓展其他行业租赁运营及综合解决方案业务。

（2）在能源行业领域：

能源、化工及液态食品装备业务：2021年下半年，本集团能源、化工及液态食品装备业务的清洁能源分部将继续坚持“装备制造+工程服务+整体解决方案”核心业务主航道，积极配合国家政策，在天然气和氢气的产业链上进行多方位布局，助力国家双碳目标的达成。重点构建LNG全业务链、LPG全业务链，战略布局氢能核心业务领域，持续调整优化以工业气体、电子气及CNG三气并举的高压业务链，并在氢能存储、运输及加氢环节的装备与应用、非常规天然气处理与应用装备和水上LNG应用的开发中把握新机遇。化工环境分部将在巩固罐式装备制造业务的同时，积极提升产品的智能化，利用物联网技术协助客户提升运营效率，实现智慧物流。在环境保护业务方面，将以装备制造核心能力为基础，以环境治理领域的技术创新为核心竞争力，以工业废弃物治理业务为重点发展方向，建立全产业链经营能力，聚焦“资源化利用+生态环境服务”两个业务维度，进行规模化、正规化、集约化发展，实现环境业务的跨越式发展。液态食品分部将继续巩固其在啤酒、蒸馏酒领域的行业领先地位，并致力成为各类液态食品不锈钢储罐、加工装备制造和交钥匙工程的全球领导者。该分部密切关注市场形势的变化，及时审查和调整其发展战略，通过有机增长或收购并购来扩大市场份额并提升行业地位。

海洋工程业务：2021年下半年，本集团海洋工程业务将继续积极推进业务转型和布局，积极探索引入战略投资者，以减亏为核心工作，实施利润提升计划：（1）去库存：优先实现现有产品出手，完善资产运营管理机制；（2）调结构：平抑产业波动周期、高科技内涵的产业结构，形成油气和非油气业务各50%的业务组合和产能布局；（3）资源整合：以产业链（设计/设备）的核心能力为突破口，整合政府、国内外领先企业，力争成为海工产业链生态圈的一员；（4）管理升级：坚守精益管理、二次创业，持续引入智能化数字化技术，搭建海工智能设计平台。

（3）金融及资产管理业务：

中集融资租赁公司业务：2021年下半年，中集融资租赁公司将持续深化产融协同，加大金融支持实体经济，进一步推动业务升级和模式创新，助力集团循环载具、冷链等战略新兴业务布局。同时，进一步完善全面风险管理体系，进一步探索资产证券化模式并构建多元化融资体系和融资能力，强化中后台的运作效率和服务能力，提升信息化管理水平，实现稳健有质的增长。

中集财务公司业务：2021年下半年，中集财务公司将坚持以转型升级作为战略发展的核心，加强信息系统建设，将信息技术与金融服务深度融合，持续完善、优化金融产品与服务，为成员企业提供差异化、特色化的金融服务，以产入融、以融促产，发挥金融“连接器”与资源“优化器”的作用，以高效便捷的金融服务助力集团发展。

中集海工资产运营管理业务：2021年下半年，中集海工资产池管理平台将继续积极推进高效的运营管理，推进潜在的资本合作。

4、本集团未来发展面临的主要风险因素

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

中国经济结构调整和产业政策升级的风险：中国经济迈入新常态，政府全面深化供给侧改革，推动经济结构转型升级，对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策和土地政策等变动对行业的未来发展带来了不确定性。本集团的主要业务所在产业属于传统制造业，未来几年将面临一定的政策调整风险。

贸易保护主义和逆全球化的风险：美国推行的贸易保护措施、英国脱欧、以及欧洲议会大选等逆全球化倾向，给全球贸易复苏带来更大的不确定性，给世界经济增长带来威胁。本集团的部分主营业务将受到全球贸易保护主义和逆全球化的影响，比如反垄断、反补贴和反倾销调查等。

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

市场竞争风险：本集团各项主营业务都存在来自国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产能相对过剩导致供求关系不平衡，从而引起行业内竞争加剧。另外，行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。

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

主要原材料价格波动风险：在本集团产品的成本结构中，原材料占比较高。同时，本集团主要生产成品为金属制品，原材料包含钢材、铝材、木材等。今年上半年以来，受供需失衡、货币宽松政策等影响，原材料价格波动较大，对本集团的经营业绩带来不确定性。

新冠肺炎疫情风险：面对席卷全球的新冠肺炎疫情形势，以及近期具有高传染性的德尔塔（Delta）变异毒株的进一步扩散，全球面临的经济局势更为严峻和复杂。目前，新冠肺炎疫情在国内虽然得到有效控制，但在其他国家和地区呈现进一步蔓延趋势，且国外疫情发展不确定性较高，对中国经济的影响也较为复杂。本集团针对特殊时期严峻形势，采取了一系列关键举措，包括成立“特殊时期决策委员会”等，进一步加强风控意识、落实管控措施。

第四节 按照境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析

一、业务概要

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期，本公司从事的主要业务及其经营情况参见本报告“第三节 董事会报告”之“一、公司业务概要”及“二、报告期主营业务回顾”。

（二）报告期内主要资产重大变化情况

主要资产重大变化情况

报告期内，本集团主要资产无重大变化情况。

（三）核心竞争力分析

“制造+服务+金融”的战略定位

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

业务多元化和全球化的发展理念

本集团持续致力于业务的合理多元化和全球化的布局，现有主营业务覆盖集装箱制造、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备、海洋工程、物流服务、重型卡车、空港与物流装备/消防与救援设备、金融及资产管理及其他新兴产业，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、能源/化工/液态食品装备以及海工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效地多元化和全球化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。

规范有效的企业管治体系

在经营理念、治理模式、管理机制等方面，本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动，以“分层管理”组织变革方向，形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程，全面导入并积极推进精益管理体系，切实加强集团各级组织的合规遵从和干部问责制度等方面的推进力度，建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体系。受新冠肺炎疫情的影响，集团于2020年初成立了“特殊时期集团决策委员会”，有力保障了集团特殊时期风险管控落地。

精益制造管理能力

本集团自2007年以来不断推动精益ONE模式构建，打造了较为完善的精益制造系统，并且向市场、研发、技术、供应链、财务、人力资源等业务和经营管理领域展开，通过强化精益管理能力，持续提升企业核心竞争力。

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

科技研发能力与知识产权保护

本集团始终关注提高科技研发能力，制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化。本集团技术中心是国家级企业技术中心，拥有国家能源海洋石油钻井平台研发（实验）中心、海洋工程总装研发设计国家工程实验室；设立了 47 家集团级技术中心，其中国家级企业技术中心 2 所，省级企业技术中心 6 家。截止 2021 年 6 月底，本集团共有 42 家企业是国家认定的高新技术企业，拥有 6 家博士后科研工作站。登机桥、货运半挂车入选国家工信部单项冠军产品，烟台来福士、中集安瑞环科、青岛冷箱入选国家工信部单项冠军示范企业。

2021 年上半年，本集团自主研发开发建造了全球最大 LNG 运输加注船、亚洲最大量产型深海智能网箱、国内首个主动式温控航空集装箱、国内首个采用模块化建筑及按照永久建筑标准建设的应急发热门诊、世界海拔最高的绿洲云邸智能立体车库、新款铝合金易燃液体运输车、新一代冷藏厢式车，新一代电动航空食品车、新款 72 米举高消防车、42 米多功能云梯消防车、900m³ LPG 燃料罐、大容积 LNG 车载电瓶、模块化消防站等系列标志性产品，引领中国装备制造和行业发展。2021 年 1 月，本集团建造的十万吨级“深海一号”能源站，是我国深水油气田开发能力和深水海洋工程装备建造水平取得的重大突破，对提升我国海洋资源开发能力、保障国家能源安全和支撑海洋强国战略具有重要意义。

为巩固和提升行业竞争优势，集装箱、道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备业务板块正在分别实施“龙腾计划”、半挂车高端制造“升级产品模块”“完善灯塔工厂”、“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂”等技术创新升级项目，且对相关行业领先的技术创新成果进行了及时有效的知识产权保护布局，以“构筑高质量专利群，充分发挥知识产权价值”为总要求，加强知识产权保护，建立和完善知产保护、知产运营、知产维权和侵权防范四位一体的有效运行机制。2021 年上半年，本集团申请专利 195 件（其中发明专利申请 81 件），籍以依托强大的研发力量和知识产权保护能力，把领先的技术转化成客户的竞争优势，南通中集特种运输设备制造有限公司的“硬开顶集装箱及顶盖吊具”项目荣获中国专利奖银奖。

二、经营情况讨论与分析

（一）概述

报告期内，本集团各主营业务的经营情况详情参见本报告“第三节 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”。

（二）主营业务分析

1、主要财务数据同比变动超过 30%的情况

单位：人民币千元

	2021年1-6月 (未经审计)	2020年1-6月 (未经审计)	增减 (%)	变动原因说明
营业收入	73,184,549	39,431,807	85.60%	主要由于本期本集团集装箱、车辆、物流、能化、载具业务收入较去年同期大幅增加所致，详见本报告第三节“董事会报告”之二、报告期主营业务回顾。
营业成本	61,041,954	34,366,232	77.62%	主要由于本期营业成本随收入大幅增加而增加所致。
管理费用	2,811,454	2,080,199	35.15%	主要由于报告期内业绩上涨带来的管理人工费和奖金计提的增加，而去年同期由于业绩亏损和享受疫情期间的社保等政策优惠导致管理人工和奖金计提基数较低。
研发费用	935,346	589,085	58.78%	主要由于本期研发投入大幅增加，进一步提升自主创新能力。
资产减值损失	111,089	17,905	520.44%	主要由于本期计提固定资产减值损失和存货跌价损失增加所致。
信用减值损失	157,053	91,208	72.19%	主要由于本期确认的应收账款坏账损失增加所致。
投资收益	681,913	118,283	476.51%	主要由于本期处置衍生金融工具产生的收益增加所致。
公允价值变动收益	(125,914)	(337,487)	62.69%	主要由于本期交易性权益工具投资和衍生工具公允价值变动所致。
所得税费用	1,813,717	399,132	354.42%	主要由于本报告期税前利润增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

2、报告期内主营业务构成情况

(1) 营业收入构成

单位：人民币千元

	本报告期		上年同期		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	73,184,549	100%	39,431,807	100%	85.60%
分行业\分产品					
集装箱	27,450,809	37.51%	8,448,783	21.43%	224.91%
道路运输车辆	17,711,844	24.20%	11,190,519	28.38%	58.28%
能源、化工及液态食品装备	8,314,992	11.36%	5,797,777	14.70%	43.42%
海洋工程	2,818,678	3.85%	2,527,837	6.41%	11.51%
空港与物流、消防与救援	2,833,005	3.87%	2,190,809	5.56%	29.31%
重型卡车	872,677	1.19%	880,921	2.23%	(0.94%)
物流服务	9,925,645	13.56%	4,451,534	11.29%	122.97%
产城	-	0.00%	1,262,133	3.20%	(100.00%)
金融及资产管理	1,052,589	1.44%	1,134,684	2.88%	(7.24%)
循环载具	2,626,783	3.59%	1,286,512	3.26%	104.18%
其他	2,238,473	3.06%	1,470,735	3.73%	52.20%
合并抵销	(2,660,946)	(3.63%)	(1,210,437)	(3.07%)	(119.83%)
分地区（按照客户所在地分类）					
中国	38,036,716	51.97%	24,450,132	62.01%	55.57%
美洲	12,616,824	17.24%	4,795,277	12.16%	163.11%
欧洲	14,536,134	19.86%	6,394,783	16.22%	127.31%
亚洲（中国以外地区）	6,553,420	8.95%	3,253,159	8.25%	101.45%
其他	1,441,455	1.98%	538,456	1.36%	167.70%

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

单位：人民币千元

	营业收入 (未经审计)	营业成本 (未经审计)	毛利率 (未经审计)	营业收入比去 年同期增减	营业成本比去 年同期增减	毛利率比 去年同期 增减
分行业\分产品						
集装箱	27,450,809	20,811,613	24.19%	224.91%	174.37%	13.97%

道路运输车辆	17,711,844	15,927,568	10.07%	58.28%	62.97%	(2.60%)
能源、化工及液态食品装备	8,314,992	7,023,079	15.54%	43.42%	41.44%	1.18%
物流服务	9,925,645	9,312,891	6.17%	122.97%	124.16%	(0.50%)
分地区（按接收方划分）						
中国	38,036,716	-	-	55.57%	-	-
美洲	12,616,824	-	-	163.11%	-	-
欧洲	14,536,134	-	-	127.31%	-	-

（三）非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币千元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值损失	111,089	1.62%	主要由于本期计提固定资产减值损失和存货跌价损失增加所致	否
信用减值损失	157,053	2.29%	主要由于本期确认的应收账款坏账损失增加所致	否
投资收益	681,913	9.94%	主要由于本期处置衍生金融工具产生的收益增加所致	否
公允价值变动收益	(125,914)	(1.84%)	主要由于本期交易性权益工具投资和衍生工具公允价值变动所致	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

项目	报告期末		于上年度末		报告期末比上年末增减(%)	重大变化说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
衍生金融资产	433,762	0.28%	768,058	0.53%	(43.52%)	主要由于本期衍生金融工具公允价值变动所致
应收票据	527,309	0.33%	362,002	0.25%	45.66%	主要由于本期收入增长所致
应收账款	26,439,819	16.79%	18,635,765	12.75%	41.88%	主要由于本期收入增长所致
其他应收款	3,783,411	2.40%	6,747,538	4.61%	(43.93%)	主要由于本期收回前海项目拆迁补偿款所致
其他流动资产	1,824,387	1.16%	1,313,698	0.90%	38.87%	主要由于本期待抵扣/预缴税费的增加所致

其他非流动金融资产	161,115	0.10%	102,490	0.07%	57.20%	主要由于本期非流动金融资产公允价值变动所致
应付票据	5,674,592	3.60%	3,829,510	2.62%	48.18%	主要由于本期业务增长，原材料采购增加所致
应付账款	19,458,652	12.36%	13,447,074	9.20%	44.71%	主要由于本期业务增长，原材料采购增加所致
应交税费	2,181,873	1.39%	1,483,209	1.01%	47.10%	主要由于本期应交企业所得税增加所致
应付债券	4,104,811	2.61%	6,089,486	4.16%	(32.59%)	主要由于本期应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币千元

项目	期初数	报告期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期计提的减值	期末数
金融资产：					
1.交易性金融资产	198,279	57,893	-	-	140,282
2. 衍生金融资产及其他非流动金融资产	870,548	(293,838)	-	-	594,877
3.其他权益工具投资	1,171,358	-	325,088	-	1,087,580
4.应收款项融资	1,544,177	-	-	1,666	1,137,820
金融资产小计	3,784,362	(235,945)	325,088	1,666	2,960,559
投资性房地产	1,437,970	-	-	-	1,438,275
上述合计	5,222,332	(235,945)	325,088	1,666	4,398,834
金融负债	(767,525)	110,031	-	-	(616,790)
合计	4,454,807	(125,914)	325,088	1,666	3,782,044

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注四、27。

（五）报告期内投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（人民币千元）	上年同期投资额（人民币千元）	变动幅度
1,301,665	896,883	45.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

（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	持股数量 (千股)	持股比例 (%)	期末账面 面值	报告期 损益	报告期 权益变 动	会计核算 科目	股份来源
		金额							
澳洲证券 交易所： OEL	Otto Energy	13,480	13,521	0.36%	591	-	(20)	其他权益 工具投资	股份收购
香港联交 所： 00697	首程控股	182,212	209,586	2.87%	324,372	-	(63,685)	其他权益 工具投资	股份收购
香港联交 所：206	华商国际	204,326	185,600	5.38%	40,119	-	(2,607)	长期股权 投资	股份收购
科创板： 688315	诺禾致源	30,000	1,800	0.50%	87,840	57,840	-	其他非流 动金融资 产	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	-	2019/8/7	2022/11/30	24,412,232	-	-	-	47,724,125	101.76%	(203,706)
招行、农行等银行	无	否	外汇期权合约	-	2021/5/13	2021/12/1	11,702	-	-	-	904,414	1.93%	(3,088)
渣打、东京日联等银行	无	否	利率掉期合约	-	2020/3/4	2022/3/30	9,132,420	-	-	-	8,721,135	18.60%	79,245
海证期货有限公司	无	否	钢材期货合约	-	2021/6/30	2021/9/30	896	-	-	-	54	0.00%	3
合计				-			33,557,250	-	-	-	57,349,728	122.29%	(127,546)
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大会公告披露日期（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 2021 年 6 月 30 日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期、外汇期权合约和钢材期货合约。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期及外汇期权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不确定性有关。钢材期货合约的风险与原材料价格波动相关。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況，对衍生品公允价值的分析	2021 年 1-6 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币(127,546)千元。本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。												

应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
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	公司开展衍生品套期保值业务是与公司日常全球经营业务有关，是以平滑或降低汇利率变化、原材料现货价格波动对公司经营造成的不确定性影响为目的，坚持保值基本原则，禁止投机交易，且公司充分重视并不断加强对衍生品保值业务的管理，已制定并不断完善有关管理制度，相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（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

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

本期无重大子公司处置。

主要控股参股公司情况说明

报告期，本集团主要控股子公司的经营情况参见本报告“第三节 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，本集团新纳入合并和不再纳入合并范围的子公司详情参见本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注五。

对本公司净利润影响达 10%以上的子公司或参股公司情况

适用 不适用

单位：人民币千元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期营业收入	报告期营业利润	报告期净利润
集装箱控股	子公司	主要从事集装箱	5,292,829	26,167,152	11,735,126	24,408,672	5,227,415	3,907,586

(注 1)		制造及销售						
中集车辆（注 2）	子公司	主要从事半挂车及专用车上装制造及销售	1,765,000	22,463,485	11,127,445	17,711,844	878,374	760,650

注 1：集装箱控股的财务数据来自其管理层报表。

注 2：中集车辆为上市公司，以上表格中的财务数据取自其 A 股 2021 年半年度报告。

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

（九）公司面临的风险和应对措施

本公司面临的风险和应对措施参见本报告“第三节 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”及“3、主要业务板块的总体经营目标和措施”的有关内容。

第五节 按照香港证券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》的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及本集团 2021 年半年度财务报告（未经审计）同时阅读。

报告期会计政策变更情况

报告期内，本集团会计政策变更详情请参阅本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注二、32。

合并经营业绩

报告期内，本集团实现营业收入人民币 73,184,549 千元（去年同期：人民币 39,431,807 千元），同比增长 85.60%，归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币 4,297,459 千元（去年同期：净亏损人民币 182,797 千元），同比实现扭亏为盈。详情请参阅本报告“第二节 会计数据和财务指标摘要”及“第三节 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”的相关内容。

分部资料

报告期内，本集团的分部资料详情请参阅本报告“第三节 董事会报告”之“二、报告期主营业务回顾”及“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注十三。

毛利率及盈利水平

报告期内，本集团的毛利率为 16.59%（去年同期：12.85%），同比上升 3.74%。各项主营业务中，除集装箱制造业务、金融及资产管理业务、循环载具业务的毛利率有所上升，其余板块的毛利率与去年同期基本持平或略有下降。详情请参阅本报告“第四节 按照境内证券监管规则编制的经营情况讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”之“（二）主营业务分析”之“2、报告期内主营业务构成情况”。

营业外收入

报告期内，本集团营业外收入为人民币 56,763 千元（去年同期：人民币 83,485 千元），同比下降 32.01%，主要由于去年同期无法支付的款项较大所致。详情请参阅本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注四、63。

研发费用

报告期内，本集团的研发费用为人民币 935,346 千元（去年同期：人民币 589,085 千元），同比上升 58.78%，主要由于本期研发投入大幅增加，进一步提升自主创新能力。详情请参阅本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注四、54。

销售费用

报告期内，本集团的销售费用为人民币 1,074,778 千元（去年同期：人民币 931,718 千元），同

比上升 15.35%。详情请参阅本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注四、52。

财务费用

报告期内，本集团的财务费用为人民币 826,403 千元（去年同期：人民币 674,273 千元），同比上升 22.56%。报告期内，本集团净汇兑亏损人民币 148,038 千元（2020 年 1-6 月：净汇兑收益人民币 90,384 千元）。但因本集团开展了以汇率套期保值为目的，以外汇远期合约、外汇期权合约为主的汇率衍生品投资活动，以平滑或降低汇率变化对公司经营造成的不确定性影响，此类衍生品投资活动于本报告期内实现净利润（包括已交割部分实现的损益和未交割部分的公允价值变动损益）人民币 493,999 千元，对集团因汇率波动产生的经营结果波动构成了有效对冲。详情请参阅本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注四、55。

管理费用

报告期内，本集团的管理费用为人民币 2,811,454 千元（去年同期：人民币 2,080,199 千元），同比上升 35.15%，主要由于报告期内业绩上涨带来的管理人工费和奖金计提的增加，而去年同期由于业绩亏损和享受疫情期间的社保等政策优惠导致管理人工和奖金计提基数较低。详情请参阅本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注四、53。

所得税费用

报告期内，本集团的所得税费用为人民币 1,813,717 千元（去年同期：人民币 399,132 千元），同比上升 354.42%，主要由于本期税前利润增加所致。详情请参阅本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注四、65。

少数股东损益

报告期内，本集团少数股东损益为人民币 748,037 千元（去年同期：人民币 425,015 千元），同比增长 76%，主要由于按照少数股东持股比例计算的归属少数股东的损益增加。

流动资金及资本来源

本集团的货币资金主要包括现金及银行存款。2021 年 6 月 30 日，本集团持有货币资金为人民币 13,152,813 千元（2020 年 12 月 31 日：人民币 12,181,415 千元），比上年度末增加 7.97%。详情请参阅本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注四、1。本集团的资金主要来源于运营所得资金、银行贷款及其他借贷。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。

报告期内，本集团实现经营活动产生的现金流量净额人民币 6,261,059 千元（去年同期：人民币 2,242,911 千元），投资活动产生的现金流量净额人民币(2,010,629)千元（去年同期：人民币(885,872)千元），筹资活动产生的现金流量净额人民币(3,202,638)千元（去年同期：人民币 561,330 千元）。报告期末，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 12,437,334 千元（去年同期：人民币 10,535,347 千元），币种主要为人民币和美元。

银行借款及其他借贷

2021 年 6 月 30 日，本集团的短期借款、一年内到期的非流动借款、长期借款、应付债券、其他流动负债（发行商业票据）及其他非流动负债（其他融资产品）总额为人民币 45,728,956 千元（2020 年 12 月 31 日：人民币 48,444,491 千元）。

单位：人民币千元

	于 2021 年 6 月 30 日 (未经审计)	于 2020 年 12 月 31 日 (经审计)
短期借款	8,942,241	8,416,701
一年内到期的非流动借款	6,158,753	12,358,104
一年内到期的应付债券	4,077,650	2,017,874
长期借款	22,445,501	19,562,326
应付债券	4,104,811	6,089,486
合计	45,728,956	48,444,491

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 2021 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为人民币 15,408,983 千元（2020 年 12 月 31 日：人民币 12,222,594 千元）。本集团短期借款的利率区间为 0.34% 到 4.85%（2020 年 12 月 31 日：短期借款的利率区间为 1.11%到 4.90%），长期借款的利率区间为 1.20%至 6.87%（2020 年 12 月 31 日：长期借款的利率区间为 1.20%至 6.87%）。于报告期末，本集团的定息银行借款约人民币 13,556,495 千元（2020 年 12 月 31 日：约人民币 14,441,604 千元）。长期借款的到期日主要分布在五年内。本集团的借款无季节性需要，其主要是基于本集团的资金及业务需求。

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 2021 年 6 月 30 日，本集团已发行的固定利率债券余额为人民币 8,182,461 千元（2020 年 12 月 31 日：人民币 8,107,360 千元），其利率区间为 3.63%到 4.29%，债券的到期日主要分布在三年以内。详情请参阅本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注四、28，四、37，四、39，四、40，及十四、3。

其他权益工具

详情请参阅本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注四、45。

资本结构

本集团的资本结构由股东权益和债务构成。截至 2021 年 6 月 30 日，本集团的股东权益合计为人民币 57,211,941 千元（2020 年 12 月 31 日：人民币 53,853,844 千元），负债总额为人民币 100,223,852 千元（2020 年 12 月 31 日：人民币 92,357,667 千元），资产总额为人民币 157,435,793 千元（2020 年 12 月 31 日：人民币 146,211,511 千元）。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。

报告期末，本集团资产负债率为 63.66%（2020 年 12 月 31 日：63%），比上年度末上升 0.66%。（资产负债率计算方式：按照本集团报告期末的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阅本报告“第十一节 2021 半年度财务报告（未经审计）”附注四、3、四、14、四、43 及十四、4。

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2021年6月30日，本集团持有4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1,350,000,000美元，公允价值为人民币14,557,000元负债，全部计入流动负债，并将于2022年3月7日至2022年3月30日期满。详情请参阅本报告“第十一节 2021年半年度财务报告（未经审计）”附注十四、3。

市场风险

本集团市场风险的详情，请参见本报告“第四节 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”。

信用风险

本集团的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收款项和为套期目的签订的衍生金融工具等。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。除本报告“第十一节 2021年半年度财务报告（未经审计）”附注十、1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。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。详情请参阅本报告“第十一节 2021年半年度财务报告（未经审计）”附注十四、1。

资产抵押情况

于2021年6月30日，本集团所有权受到限制的资产合计总额为人民币4,314,878千元（2020年12月31日：人民币9,465,867千元），比上年度末下降54.42%。详情请参阅本报告“第十一节 2021年半年度财务报告（未经审计）”附注四、27。

资本承担

于2021年6月30日，本集团资本性支出承诺约为人民币169,786千元（2020年12月31日：约人民币118,935千元），比上年度末上升42.76%，主要为已签订尚未履行或尚未完全履行的固定资产购建合同所致。详情请参阅本报告“第十一节 2021年半年度财务报告（未经审计）”附注十一、1、（1）。

或有负债

于2021年6月30日，本集团无或有负债（2020年12月31日：无）。

重大投资及对有关附属公司、联营公司及合营公司的重大收购及出售情况

报告期内，本公司没有重大投资及对有关附属公司、联营公司及合营公司的重大收购及出售情况。报告期内，无于期末日占本公司资产总值5%或以上的重大投资情况。详细信息请参阅本报告“第十一节 2021年半年度财务报告（未经审计）”附注五及附注六。

未来重大投资计划、预期资金来源、资本支出和融资计划

本集团各主营业务的下半年投资计划参见本报告“第三节 董事会报告”之“三、公司未来发展和展望”之“3、主要业务板块的总体经营目标和措施”。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 2021 年本集团资本性支出约为人民币 73 亿元，上半年实际投入约为人民币 21.7 亿元。主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产等。本集团将继续考虑多种形式的融资安排。

中集车辆全球发售所得款项及 A 股募集资金的使用情况

自2019年7月11日（「H股上市日期」）起，中集车辆H股在香港联交所主板上市交易。中集车辆于全球发售发行合共265,000,000股H股。扣除承销费用及有关全球发售的开支后，全球发售的所得款项净额约为港币1,591.3百万元。中集车辆每股H股面值为人民币1.00元。

于2019年12月5日、2020年3月25日、2020年10月12日及2020年11月20日，中集车辆已公布更改全球发售所得款项净额用途。于2021年8月25日，中集车辆拟进一步更改全球发售所得款项用途，惟须待中集车辆股东大会批准。相关信息可查阅中集车辆于同日分别发出的相关公告。

全球发售所得款项净额的用途及截至2021年6月30日的使用情况如下，并计划于H股上市日期起未来五年内使用：

所得款项净额拟定用途	拟使用金额 (百万港元)	截至2021年	于报告期内	截至2021年
		6月30日 已动用金额 (百万港元)	使用金额 (百万港元)	6月30日 未动用金额 (百万港元)
开设新生产工厂或组装厂及升级营销模式	1,102.70	630.08	305.05	472.62
- 美国东部或南部沿海地区开设新的骨架车自动化生产厂	39.20	38.83	10.25	0.37
- 英国或波兰开设新的高端冷藏半挂车组装厂	38.50	14.30	1.61	24.20
- 美国莫嫩开设新冷藏半挂车自动化生产厂	165.40	159.38	4.99	6.02
- 荷兰开设新的交换厢体及集平半挂车组装厂	105.30	78.27	7.46	27.03
- 加拿大开设新冷藏半挂车组装厂	39.00	15.99	4.49	23.01
- 中国江门设立新生产工厂	87.00	65.58	63.99	21.42
- 升级中国市场营销模式（附注）	99.60	-	-	99.60

- 中国西安工厂技术改革及信息化建设	32.90	-	-	32.90
- 中国宝鸡市设立新生产工厂	70.00	-	-	70.00
- 中国昆明建设车辆园	78.40	48.03	2.56	30.37
- 中国东莞扩建半挂车生产工厂	118.40	63.11	63.11	55.29
- 中国镇江扩建干货厢体及冷藏厢体生产工厂	35.50	9.94	9.94	25.56
- 泰国罗勇府扩建骨架车生产及组装工厂	193.50	136.65	136.65	56.85
研发新产品	157.50	55.13	44.16	102.37
- 投资产业基金（附注）	84.10	34.43	34.43	49.67
- 开发高端冷藏半挂车	26.30	14.87	9.73	11.43
- 开发其他智能挂车（附注）	15.70	-	-	15.70
- 投资于欧洲和美国工厂的产品标准化、轻质化及模块化（附注）	15.70	-	-	15.70
- 用于开发其他挂车产品（附注）	15.70	5.83	-	9.87
偿还银行借款的本金及利息	157.50	153.77	-	3.73
营运资金及一般企业用途	173.60	151.45	-	22.15
合计	1,591.30	990.43	349.21	600.87

附注：中集车辆董事会建议进一步变更全球发售所得款项用途，惟须待中集车辆股东大会批准方可作实。具体请参阅中集车辆2021年8月25日刊发之公告。

自2021年7月8日（「A股上市日期」）起，中集车辆A股在深交所创业板上市交易。A股发行价厘定为每股人民币6.96元，合计发行252,600,000股A股。扣除不含税A股发行费用人民币174.3百万元后，A股发行募集资金净额约为人民币1,583.8百万元，每股A股净价约为人民币6.27元，每股A股面值为人民币1.00元。A股发行募集资金将主要用于数字化转型及研发项目、升级与新建「灯塔」工厂项目、新营销建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。有关中集车辆A股发行募集资金及拟定用途的进一步详情，请参阅中集车辆日期为2021年8月3日的公告。

雇员及薪酬政策

截至2021年6月30日，本集团在中国境内雇员总数约为53,928人（2020年6月30日：约51,155人）。报告期内，本集团员工总成本总额（包括董事酬金、退休福利计划供款及股份期权计划费用）人民币5,852,611千元（去年同期：人民币3,964,434千元），同比上升47.63%。

本集团实行按岗位价值、能力经验、绩效表现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。其他福利包括中国政府规定的社会保险等。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。

本公司已采纳的A股股权激励计划详情请参阅本报告“第六节 公司治理”之“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”。

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、审计等），进行有效的员工职业管理，明确员工的职业发展方向，提升员工能力。

员工退休计划

本集团职工参加了由当地人力资源和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地人力资源和社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。详细信息请参阅本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注二、24 及附注四、56。

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“第六节 公司治理”之“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”。

股利分派

董事会建议，本公司不派发 2021 年半年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本（去年同期：无）。

社会责任

报告期内，本集团保持业务稳健的发展，不断践行企业社会责任，为经济增长、就业和社会发展做出了贡献。本公司已于 2021 年 3 月 29 日在香港联交所网站公布了《2020 年社会责任暨环境、社会及管治报告》。未来，本集团将继续深化产业转型升级，注重发展质量，为客户提供优异的产品和服务，为员工提供更多成长与回报，为股东提供更大价值创造。

结算日后事项

有关报告期结算日后事项的详情请参阅本报告“第八节 重要事项”之“十五、报告期后重大事项”。

《联交所上市规则》要求的披露

根据《联交所上市规则》附录十六第 40 段，除已在本报告披露的内容外，本公司确认现有公司资料与本公司 2020 年年报所披露的资料并无重大变动。

第六节 公司治理

一、公司治理及企业管治

（一）公司治理情况

报告期内，本集团继续推进依法治企，严格按照国家有关法律法规及中国证监会、深圳证监局、深交所、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等监管机构的法规文件，保持公司规范运作；持续推进风控体系建设，聚焦重大风险治理，实施关键业务数字化风控专项。

报告期内，聚焦“三高一大”（高风险、高价值、高频率、大数据）领域，启动数字化风控试点专项，利用数字化及AI技术，推动风险管理从事后向事前、事中前移；针对性开展试点板块重大风险专项治理，推动治理成果在集团范围的快速横展；进一步修订完善问责制，加大问责制的宣贯及落地；持续加强风控队伍建设，持续开展核心干部及业务骨干风控线上培训及持证上岗考试；加强国际业务的合规风险预警及管控。下半年，本集团将加大数字化风控阶段成果的横展，加大采购、工程、关联交易等信息化管理系统的推广，充分发挥集团化风控优势。

报告期内，本集团在内控工作中将依法治企作为重要内容，根据两地证券监管机构的要求，更新了部分制度和规则，包括《公司章程》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》及《股东大会议事规则》。2021年7月，集团修订并发布了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。

（二）企业管治及相关情况

1、本公司在报告期内遵守《企业管治守则》的原则及守则条文

本公司董事会致力于提升本集团的企业管治标准，并认为良好的企业管治有助于本集团保障股东权益及提升业务表现。除了与守则条文第A.1.1条及第A.2.1条有所偏离除外，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》（包括与内部控制和风险管理相关的新守则条文）的守则条文。报告期的有关的偏离情况列述于下文。

（1）董事会

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。报告期内董事会变动如下：2021年3月9日，刘冲先生因工作变动原因，辞去本公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务；高翔先生因工作变动原因，辞去本公司董事职务。2021年4月7日，经2021年第二次临时股东大会审议通过，补选朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事。

报告期内，第九届董事会有董事9人，召开董事会会议16次，其中现场会议1次、以书面审阅决议方式的会议15次，共审议议案56项。

除定期会议外，本公司执行董事在管理及监察本集团业务营运的过程中，就重大业务或管理事项不时提请董事会举行临时会议审议决定，相关董事会决议由全体董事以书面决议案的方式作出。

（2）董事会专门委员会

报告期内，董事会专门委员会共召开会议13次，通过16份委员会意见书。

（3）监事会

报告期内监事会变动如下：2021年3月9日，本公司监事会收到监事长林锋先生的书面辞职报告，林锋先生的辞职在新的代表股东的监事上任后生效。2021年4月7日，经2021年第二次临时股东大会审议通过，补选石澜女士为第九届监事会代表股东的监事。

报告期内，第九届监事会有监事3人，召开了5次会议，审议议案19项。监事列席董事会会议16次。

（4）股东大会

2021年3月11日，本公司召开了2021年第一次临时股东大会。2021年4月7日，本公司召开了2021年第二次临时股东大会。2021年6月2日，本公司召开了2020年度股东大会。2021年6月18日，本公司召开了2021年第三次临时股东大会。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《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。

本公司第九届董事会独立非执行董事潘正启先生及监事熊波先生出席了2021年第一次临时股东大会，其他董事因于相关的时间有其他重要事务未能出席。本公司第九届董事会独立非执行董事潘正启先生、何家乐先生及监事熊波先生出席了2021年第二次临时股东大会，其他董事因于相关的时间有其他重要事务未能出席。本公司第九届董事会执行董事麦伯良先生（董事长兼CEO）、非执行董事孔国梁先生、独立非执行董事何家乐先生、潘正启先生、吕冯美仪女士（以网络方式）以及监事熊波先生出席了2020年度股东大会，其他董事因于相关的时间有其他重要事务未能出席。本公司第九届董事会独立非执行董事何家乐先生、潘正启先生、吕冯美仪女士（以上三位董事均以网络方式）及监事熊波先生出席了2021年第三次临时股东大会，其他董事因于相关的时间有其他重要事务未能出席。

（5）关于本集团2020年年报所列述的守则条文偏离的更新情况

《企业管治守则》守则条文第A.1.1条规定“董事会应定期开会，董事会会议应每年召开至少四次，大约每季一次。预计每次召开董事会定期会议皆有大部分有权出席会议的董事亲身出席，或透过电子通讯方法积极参与”。报告期内，本公司董事会召开的16次会议中现场会议为1次。本公司执行董事通过管理及监察业务营运，就本集团的重大业务或管理事项不时提请举行董事会开会讨论决定。因此，若干有关决定乃透过全体董事以书面决议案方式作出。董事们相信，有关业务需要的决策的公平性及有效性已获得足够保证。后续，本公司将努力实践良好企业管治常规。

《企业管治守则》守则条文第A.2.1条规定“主席与行政总裁的角色应有区分，并不应由一人同时兼任。主席与行政总裁之间职责的分工应清楚界定并以书面列载”。报告期内，麦伯良先生任本公司董事长兼CEO。本公司董事会相信，董事长与CEO由麦伯良先生兼任将使本公司在制订业务策略及实施计划时实现较高的回应能力、效率及效益。此外，鉴于麦伯良先生丰富的行业经验以及在本集团的发展历程中发挥的重要作用，董事会相信麦伯良先生兼任董事长及CEO对本集团的业务前景有利，且董事会由执行董事、非执行董事以及独立非执行董事组成，已充分保持董事会运作权力及授权平衡。

2、本公司董事及监事的证券交易遵守《标准守则》

本公司已采纳《联交所上市规则》附录十《标准守则》所订的标准作为本公司董事及监事进行证券交易的行为准则。经向全体董事和监事查询，全体董事和监事已确认其在报告期内已完全遵守《标准守则》所规定的准则。

3、审计委员会

董事会已根据《联交所上市规则》的规定委任三位独立非执行董事并成立审计委员会，成员包括：何家乐先生（审计委员会主任委员，拥有会计等财务管理的专业资格及经验）、潘正启先生和吕冯美仪女士。

2021年8月27日，审计委员会已与管理层讨论并审阅了本集团2021半年度财务报告，并同意提交董事会审议。

4、根据《联交所上市规则》第13.51B(1)条进行的披露

报告期内，根据《联交所上市规则》第13.51B(1)条规定，本公司董事、监事及行政总裁需予以披露的资料变动情况请参见本报告“第六节 公司治理”之“三、报告期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况”之“3、董事、监事个人信息变动情况”。除该等披露外，概无其他信息需根据《联交所上市规则》第13.51B(1)条予以披露。

二、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、报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	通知日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.4616%	2021年3月11日	2021年2月22日	2021年3月11日	1、《关于进一步更新对下属子公司2020年度银行授信及项目提供担保的议案》。
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.3159%	2021年4月7日	2021年3月15日	2021年4月7日	1、《关于补选朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事的议案》： 1.01、选举朱志强先生为第九届董事会董事； 1.02、选举孔国梁先生为第九届董事会董事； 2、《关于补选石澜女士为第九届监事会代表股东的监事的议案》。
2020年度股东大会	年度股东大会	58.9949%	2021年6月2日	2021年4月30日	2021年6月2日	1、《关于2020年度董事会工作报告》； 2、《关于2020年度监事会工作报告》； 3、《2020年年度报告》； 4、《关于2020年度利润分配、分红派息预案的议案》； 5、《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》； 6、《关于中集集团2021年度担保计划的议案》；

						<p>7、《关于为深圳市中集产城发展集团有限公司提供担保的议案》；</p> <p>8、《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》；</p> <p>9、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》；</p> <p>10、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；</p> <p>11、《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。</p>
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	59.1934%	2021 年 6 月 18 日	2021 年 5 月 31 日	2021 年 6 月 18 日	<p>1、《关于分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市符合法律、法规规定的议案》；</p> <p>2、《关于分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市方案的议案》；</p> <p>3、《关于分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市的预案的议案》；</p> <p>4、《关于分拆控股子公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》；</p> <p>5、《关于分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；</p> <p>6、《关于本公司保持独立性及持续经营能力的议案》；</p> <p>7、《关于中集天达控股有限公司具备相应的规范运作能力的议案》；</p> <p>8、《关于分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》；</p> <p>9、《关于分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》；</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》。</p>

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

三、报告期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

1、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

(1) 报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

担任的职务	类型	日期	原因
-------	----	----	----

朱志强	副董事长、非执行董事	被选举	2021 年 4 月 7 日	被选举
孔国梁	非执行董事	被选举	2021 年 4 月 7 日	被选举
刘冲	副董事长、非执行董事	辞任	2021 年 3 月 9 日	因工作变动原因辞任
高翔	非执行董事	辞任	2021 年 3 月 9 日	因工作变动原因辞任
石澜	监事长	被选举	2021 年 4 月 7 日	被选举
林锋	监事	辞任	2021 年 4 月 6 日	因工作变动原因辞任
黄田化	副总裁	聘任	2021 年 3 月 29 日	任期满续聘
于玉群	副总裁	聘任	2021 年 3 月 29 日	任期满续聘
	董事会秘书\公司秘书	辞任	2021 年 3 月 29 日	因工作安排原因辞任
吴三强	董事会秘书\联席公司秘书	聘任	2021 年 3 月 30 日	聘任

(2) 报告期后，本公司的董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

报告期后及截至本报告披露日前，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动。

2、董事、监事和最高行政人员在公司及相联法团股份中的权益

于 2021 年 6 月 30 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) 于本公司股份的权益：

姓名	权益性质	股份类别	持股数（股）
麦伯良	实益权益	A 股	593,643

(2) 于本公司相关股份的权益：

于 2021 年 6 月 30 日，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“第六节 重要事项”之“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的权益：

姓名	相联法团	权益性质	股份类别	持股数（股）
麦伯良	中集安瑞科	实益权益	普通股	7,260,000

除上文所披露者外，于 2021 年 6 月 30 日，据本公司董事所知，概无董事、监事或最高行政人员持有本公司及其任何相联法团的股份、相关股份及债券（按《证券及期货条例》第 XV 部所界定者），须根据《证券及期货条例》第 XV 部第 7 和 8 分部知会本公司及香港联交所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该等条文被当作或视作拥有之权益及淡仓）或根据《证券及期货条例》第 352 条规定存置的登记册所记录的权益或淡仓，或根据《联交所上市规则》附录十所载《标准守则》须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓。

3、董事、监事个人信息变动情况

报告期内，本公司无董事、监事个人信息变动情况。相关董事、监事个人信息具体可参见 2020 年年报、2021 年 3 月 9 日、2021 年 3 月 15 日及 2021 年 4 月 7 日于本公司网站（www.cimc.com）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的公告和/或通函。

四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

本公司计划 2021 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本（去年同期：无）。

公司报告期内利润分配实施情况

报告期内，根据《公司章程》的有关规定，本公司于 2021 年 6 月 2 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了 2020 年度权益分派方案：以公司 2020 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，每股派现金人民币 0.28 元（含税），本次不送红股，不以资本公积转增股本（2019 年度权益分派方案：每股人民币 0.12 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本）。本公司于 2021 年 7 月 20 日实施完成了 2020 年度分红派息工作，共分配股利人民币 1,005,904 千元。

五、报告期内公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、本公司利润分享计划奖金结余资金设立信托计划

2020年3月23日，经本公司第九届董事会2020年度第1次会议审议通过，同意本公司以利润分享计划奖金结余资金设立信托计划并注资到合伙企业后，由合伙企业用于在二级市场购买本公司H股股票的运作方案。运作方案的资金总规模不超过人民币3.43亿元，自股东大会批准之日起有效期为10年。根据运作方案制订的《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案（草案）》（以下简称“运作方案”）下的信托计划（第一期）的资金规模为人民币2亿元，存续期为5年。该事项已经2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会审议通过。截至2021年1月19日，本公司第一期信托计划已完成股票购买，已购买的公司H股股票锁定期为12个月。

2021年6月18日，经本公司第九届董事会2021年度第16次会议审议通过，根据本公司2019年度股东大会审议通过的运作方案，以利润分享计划奖金结余资金人民币1.43亿元设立第二期信托计划，存续期限为60个月。截至2021年6月30日，第二期信托计划下的信托已成立，尚未购买本公司H股股票。

2、子公司中集安瑞科

（1）购股权

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（以下简称“该计划”）。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。2011年10月28日，中集安瑞科根据该计划向若干合格人士授出购股权，以认购共38,200,000股普通股（以下简称“2011年安瑞科购股权”）；2014年6月5日，中集安瑞科根据该计划向若干合格人士授出购股权，以认购合共38,420,000股普通股（以下简称“2014年安瑞科购股权”）。详情请参阅刊登于香港联交所网站的中集安瑞科的相关公告。

截至2021年6月30日止，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如下表所示：

股份期权所包含相关股份的数目									
	授出日期	于 2021 年 1 月 1 日尚未行使	期 内 授 出	期 内 行 使	期 内 转 往/转 自 其 他 类 别	期 内 失 效	于 2021 年 6 月 30 日 尚 未 行 使	每 股 行 使 价 HKD	行 使 期
中集安瑞科董事									
高翔	2011.10.28	500,000	-	(500,000)	-	-	0	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	400,000	-	-	-	-	400,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
杨晓虎	2011.10.28	200,000	-	(200,000)	-	-	0	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	400,000	-	-	-	-	400,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
于玉群	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	-	(100,000)	-	-	200,000	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)	-	-	0	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	2011.10.28	13,364,000	-	(8,666,000)	-	-	4,698,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	25,870,000	-	-	-	-	25,870,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
其他参与者	2011.10.28	1,610,000	-	(1,310,000)	-	-	300,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27

	2014.06.05	4,490,000	-	-	-	-	4,490,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
总计	-	48,634,000	-	(11,076,000)	-	-	37,558,000	-	-

附注：1、就于2011年10月28日授出之购股权而言：在致个别承授人的提呈函件所载若干条件的限制下，任何承授人获授之购股权的其中40%可于2013年10月28日至2021年10月27日止期间行使；其中30%可于2014年10月28日至2021年10月27日止期间行使；而余下30%则可于2015年10月28日至2021年10月27日止期间行使。所有获授之购股权的行使价为每股2.48港元。

2、就于2014年6月5日授出之购股权而言：在致个别承授人的提呈函件所载若干条件的限制下，任何承授人获授之购股权的其中40%可于2016年6月5日至2024年6月4日止期间行使；其中30%可于2017年6月5日至2024年6月4日止期间行使；而余下30%则可于2018年6月5日至2024年6月4日止期间行使。所有获授之购股权的行使价为每股11.24港元。

3、截至2021年6月30日止六个月，股份在紧接购股权行使日期之前的加权平均收市价为约每股6.49港元。

中集安瑞科在2016年5月20日举行的中集安瑞科股东周年大会上，一项普通决议案已获通过以采纳新购股权计划（以下简称“新计划”）及终止该计划。该计划终止时，概无其他购股权可予授出，惟在所有其他方面该计划条文仍具有十足效力，而该终止之前授出的购股权根据该计划条文继续有效及可予行使。

自采纳新计划起，概无根据新计划授出购股权。

截至2021年6月30日，新计划中可供授出的购股权总数为193,660,608份，该计划及新计划中可予发行的股份总数为231,218,608股。

除上文披露者外，中集安瑞科概无购股权于截至2021年6月30日止六个月已授出、行使、失效或注销。

（2）限制性股票激励计划（2018）

中集安瑞科经其2018年8月10日股东特别大会批准采纳发行及配发合共最多50,000,000股限制性股票予受托人以信托方式为经选定参与者持有股份以参加激励计划，及向董事及其他关连经选定参与者授出限制性股票。于2018年8月24日，激励计划项下的先决条件均已获达成，合共46,212,500股限制性股票已配发并由经选定参与者接纳。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。于2018年度，合共3,400,000限制性股份获配发予中集安瑞科董事。第一个归属期的归属条件已达成，于2019年合共1,020,000股限制性股份已归属于本公司董事。第二个归属期的归属条件已达成，于2020年合共1,020,000股限制性股份已归属于本公司董事。由于第三个归属期的归属条件未达成，董事剩余的1,360,000限制性股票将作为信托的一部分保留，并已根据限制性股票激励计划（2018）的条款已在市场上出售。截止于2021年6月30日，其详情如下：

限制性股份数目							
中集安瑞科董事	授出日期	于2021年1月1日	期内授出	期内归属	期内取消	于2021年6月30日	归属期
高翔	2018.8.24	400,000	-	-	(400,000)	-	2018.6.26-2022.6.25

杨晓虎	2018.8.24	480,000	-	-	(480,000)	-	2018.6.26-2022.6.25
于玉群	2018.8.24	160,000	-	-	(160,000)	-	2018.6.26-2022.6.25
王宇	2018.8.24	160,000	-	-	(160,000)	-	2018.6.26-2022.6.25
曾邗	2018.8.24	160,000	-	-	(160,000)	-	2018.6.26-2022.6.25
总计		1,360,000	-	-	(1,360,000)	-	

（3）2020年股份奖励计划

中集安瑞科于2020年4月3日采纳了2020年股份奖励计划（以下简称“2020年奖励计划”），2020年奖励计划目的为：(a)给予合格参与者获得中集安瑞科股份的机会以将合格参与者之利益与股东之利益挂钩；(b)激励合格参与者透过实现绩效目标从价值提升中获益；及(c)鼓励及挽留合格参与者协力对中集安瑞科作出贡献，并促进中集安瑞科之长远及持续增长。2020年奖励计划为中集安瑞科员工之整体激励规划的一部分。根据计划授予参与者的股份将代替根据整体激励计划授予的部分现金奖励。

除2020年奖励计划根据2020年奖励计划规则提早终止之外，2020年奖励计划将自2020年奖励计划采纳日期起计10年期间内有效及生效。根据2020年奖励计划，可供购买或发行之股份总数累计不得超过中集安瑞科于2020年奖励计划采纳日期已发行股份总数之2%（即：最多40,209,691股）。根据2020年奖励计划可向一名参与者以单次或累计授出之股份最高数目不得超过中集安瑞科于2020年奖励计划采纳日期已发行股份总数之0.5%（即：最多10,052,422股）。合格参与者可于2020年奖励计划有效及生效期间按自愿基准参与计划。根据2020年奖励计划，股份将会以绩效或根据计划规则订明的其他评估方式为基准授予参与者。倘中集安瑞科任何董事拥有有关中集安瑞科之内幕消息（定义见《证券及期货条例》）或因所有适用法例、规则及法规（包括但不限于《联交所上市规则》及／或《证券及期货条例》）禁止买卖股份，则中集安瑞科不得授出、发行及配发股份、不得作出付款及不可向受托人作出任何指示购买2020年奖励计划项下的股份。于上述期间，禁止受托人将已归属的股份转让予相关参与者。授出股份归属之前提为参与者于授出日期后任何时间及于归属日期仍为合格参与者。任何由受托人根据2020年奖励计划规则代表参与者持有之股份须根据中集安瑞科董事会于2020年奖励计划规则不时厘定所载之归属条件或归属时间表归属予有关参与者。受托人不得行使信托所持有之任何股份任何表决权。任何参与者在授出股份归属于该参与者前不得就授出股份向受托人作出任何有关投票的指示。报告期内，根据2020年奖励计划无授出任何股份。

3、子公司中集天达股本结算的购股权计划

中集天达股东于2009年5月29日采纳一项购股权计划（以下简称“中集天达2009购股权计划”），中集天达2009购股权计划已于2019年5月28日期满，期满后不可再按该计划授出购股权，惟中集天达2009购股权计划项下的条文将于所有其他方面维持十足效力，以令于该计划有效期内授出的购股权可继续按照其授出条款予以行使。中集天达股东于2019年12月11日批准通过一项新购股权计划（以下简称“中集天达新购股权计划”），中集天达于2019年12月13日完成中集天达新购股权计划之先决条件后采纳新购股权计划。根据中集天达新购股权计划可予授出购股权之股份总数，加上任何其他计划所涉及股份数目，于2021年6月30日合计不超过1,561,436,648股，截至2021年6月30日中集天达新购股权计划自采纳以来并无授出任何购股权。中集天达于2020年11月30日根据中

集天达2009购股权计划的条款，因应私有化计划联席要约人将会享有超过50%中集天达的股份，以购股权要约函件的方式通知购股权持有人可于要约函件之日起21日内行使购股权，否则所有未有接纳购股权要约亦未获行使的购股权会在私有化计划生效后自动失效。据此，所有根据中集天达2009购股权计划发出而尚未获行使的购股权已于2021年1月21日自动失效或注销。

于报告期内，中集天达无授出、行使任何购股权。截至2021年6月30日止，中集天达已授出的购股权情况如下表所示：

中集天达 2009 购股权计划	购股权数目	行使价（港元）
于 2021 年 1 月 1 日尚未行使	115,625,000	0.42
于 2021 年 1 月 21 日前接纳购股权要约而注销	(54,625,000)	-
于 2021 年 1 月 21 日自动失效	(61,000,000)	-
于报告期末可予行使	-	-

截至2021年6月30日，根据中集天达2009购股权计划的条件授予中集天达若干董事及雇员明细情况：

在购股权项下可发行 中集天达每股面值 0.01 港元之股份数目				
中集天达董事	于 2021 年 1 月 1 日 尚未行使	期内 授出	期内 行使、失效、注销	于 2021 年 6 月 30 日 尚未行使
江雄	4,000,000	-	(4,000,000)	-
陆海林	4,000,000	-	(4,000,000)	-
邢家维	4,000,000	-	(4,000,000)	-
何敏	2,000,000	-	(2,000,000)	-
小计	14,000,000	-	(14,000,000)	-
其他雇员	101,625,000	-	(101,625,000)	-
合计	115,625,000	-	(115,625,000)	-

第七节 环保和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

公司 或子 公司 名称	主要污染物 及特征污染 物的名称	排放 方式	排放 口数 量 (个)	排放口 分布情 况	排放浓度	执行的污染 物排放标准	排放总量 (吨/半年)	核定的排 放总量 (吨/ 年)	超标排 放情况
扬州 通利 冷藏 集装 箱有 限公 司(以 下简 称:扬 州通 利)	动植物油	纳管 排放	1	厂区西 北门	3.200 mg/L	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 GB/T 31962- 2015)	0.1100	监管部门 未核定	未超标
	总磷	纳管 排放	1	厂区西 北门	1.450 mg/L		0.0520		未超标
	悬浮物	纳管 排放	1	厂区西 北门	21.000 mg/L		0.7030		未超标
	CODcr	纳管 排放	1	厂区西 北门	292.000 mg/L		5.4290		未超标
	氨氮	纳管 排放	1	厂区西 北门	22.600 mg/L		0.6470		未超标
	总氮	纳管 排放	1	厂区西 北门	31.800 mg/L		0.8390		未超标
	颗粒物	有组 织排 放	4	厂区北 部	4.075 mg/m3	《大气污染 物综合排放 标准 GB16297- 1996》	1.6000	2.4380	未超标
二氧化硫	有组 织排 放	2	厂区北 部	ND(未检 出)	《江苏省工 业炉窑大气 染污染物排	0	0.1800	未超标	

	氮氧化物	有组织排放	2	厂区北部	ND（未检出）	放标准》（征求意见稿）	0	0.7200	未超标	
	烟气黑度	有组织排放	2	厂区北部	<1 级		—	监管部门未核定	未超标	
	苯	有组织排放	2	厂区北部	0.0205 mg/m ³	《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）	0.0021	监管部门未核定	未超标	
	二甲苯	有组织排放	2	厂区北部	0.102 mg/m ³		0.0096	监管部门未核定	未超标	
	VOCs	有组织排放	2	厂区北部	0.350 mg/m ³		0.0574	31.3000	未超标	
	甲苯	有组织排放	2	厂区北部	0.075 mg/m ³		0.0066	监管部门未核定	未超标	
	动植物油	纳管排放	1	公司西南角	0.240 mg/L		《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城市下水管道水质标准》（GB/T31962-2015）	0.0048	监管部门未核定	未超标
扬州润扬物流装备有限公司（以下简称：中集润扬）	COD _{cr}	纳管排放	1	公司西南角	37.000 mg/L			0.8254	监管部门未核定	未超标
	氨氮	纳管排放	1	公司西南角	0.375 mg/L	0.0106		监管部门未核定	未超标	
	悬浮物	纳管排放	1	公司西南角	20.000 mg/L	0.3921		监管部门未核定	未超标	
	总磷	纳管排放	1	公司西南角	0.170 mg/L	0.0035		监管部门未核定	未超标	
	总氮	纳管排放	1	公司西南角	2.010 mg/L	0.0423		监管部门未核定	未超标	
		林格曼黑度	有组织排	8	车间南侧、北	<1 级	《江苏省工业炉窑大气	—	监管部门未核定	未超标

		放		侧、中部		污染物排放标准》二次征求意见稿》			
	颗粒物	有组织排放	20	车间南侧、西侧、中部北侧	19.898 mg/m3	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	20.9786	监管部门未核定	未超标
	苯	有组织排放	2	车间南侧、北侧	0.035 mg/m3		0.0210	监管部门未核定	未超标
	甲苯	有组织排放	3	车间南侧、北侧、厂区东北角危废库	0.050 mg/m3		0.0321	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	有组织排放	3	车间南侧、北侧、厂区东北角危废库	0.170 mg/m3		0.4093	监管部门未核定	未超标
	氮氧化物	有组织排放	8	车间南侧、北侧、中部	0mg/m3		0	监管部门未核定	未超标
	二氧化硫	有组织排放	8	车间南侧、北侧、中部	0mg/m3		0	监管部门未核定	未超标
	氨	有组织排放	1	车间南侧污水站	0mg/m3	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	0.0034	监管部门未核定	未超标
	硫化氢	有组织排	1	车间南侧污水	0.014 mg/m3		0.0001	监管部门未核定	未超标

		放		站					
	油烟	有组织排放	1	厂区东侧	0.354 mg/m ³	《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）	0.0012	监管部门未核定	未超标
	VOCs	有组织排放	11	车间南侧、北侧、中部、厂区东北角	0.928 mg/m ³	参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）	2.6068	78.2163	未超标
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司（以下简称：南方中集（坪山））	VOCs	—	—	—	已全面停产		已全面停产	监管部门未核定	未超标
	颗粒物	—	—	—	已全面停产	《大气污染物排放标准》（GB16297）	已全面停产	监管部门未核定	未超标
东莞南方中集物流装备制造有限公司（以下简称：	臭气浓度	有组织排放	1	一期车间南部	1737.5 （无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	—	监管部门未核定	未超标
	氨	有组织排放	1	一期车间南部	0.665 mg/m ³		0.0114	监管部门未核定	未超标
	硫化氢	有组织排放	1	一期车间南部	0.185 mg/m ³		0.0017	监管部门未核定	未超标

东莞 南方 中集)	悬浮物	有组织排放	2	南面厂界	131.000 mg/L	《水污染物 排放限值》 (DB44/26- 2001)	2.0060	监管部门 未核定	未超标
	PH 值	有组织排放	2	南面厂界	6.99 (无量纲)		—	监管部门 未核定	未超标
	BOD5	有组织排放	2	南面厂界	77.480 mg/L		1.1790	监管部门 未核定	未超标
	氨氮	有组织排放	2	南面厂界	42.450 mg/L		0.6400	监管部门 未核定	未超标
	CODcr	有组织排放	2	南面厂界	265.500 mg/L		4.0470	监管部门 未核定	未超标
	动植物油	有组织排放	2	南面厂界	1.035 mg/L		0.0150	监管部门 未核定	未超标
	磷酸盐	有组织排放	2	南面厂界	14.875 mg/L	0.2250	监管部门 未核定	未超标	
	噪声 (厂界)	无组织排放	—	厂界	昼间: 63.25 分贝 夜间: 52.66 分贝	《工业企业 厂界环境噪 声排放标 准》 (GB12348- 2008)	—	监管部门 未核定	未超标
	甲苯和二甲苯总计	有组织排放	2	一期预 处理车 间 2 个	0.1195 mg/m3	《集装箱制 造业挥发 性有机物 排放标 准》 (DB44/1837 -2016)	0.0185	监管部门 未核定	未超标
	苯	有组织排放	2	一期预 处理车 间 2 个	0.0722 mg/m3		0.0174	监管部门 未核定	未超标
VOCs	有组	7	一期车	3.740	5.7008		48.7500	未超标	

		织排放		间西北部 3 个，一期车间西南部 1 个、一期车间南部 1 个、一期预处理车间 2 个	mg/m ³			
二氧化硫	有组织排放	6	一期车间西北部 3 个，一期车间西南部 1 个、一期预处理车间 2 个	ND（未检出）		0	0.3774	未超标
NOX	有组织排放	6	一期车间西北部 3 个，一期车间西南部 1 个、一期预处理车间 2 个	ND（未检出）	《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001)	0	6.9888	未超标
锰及其化合物	有组织排放	4	一期车间内	0.1238 mg/m ³		0.0699	监管部门未核定	未超标
颗粒物	有组织排放	17	一期车间内 4 个、一期车间西北部	3.900 mg/m ³		13.3190	监管部门未核定	未超标

				4 个、 一期车间 西北部 3 个，一 期车间 西南部 1 个， 一期预 处理车 间 5 个					
青岛 中集 特种 冷藏 设备 有限 公司 (以下 简称: 青冷 特箱)	氮氧化物	有组 织排 放	6	1 车间 西 2 个, 1 车间东 1 个, 2 车间东 侧 3 个	32.000 mg/m ³	《山东省区 域性大气污 染物综合排 放标准》 (DB37 2376— 2019)	0.6190	2.4640	未超标
	二氧化硫	有组 织排 放	6	1 车间 西 2 个, 1 车间东 1 个, 2 车间东 侧 3 个	9.000 mg/m ³		0.0120	0.2800	未超标
	颗粒物	有组 织排 放	24	1 车间 西侧 7 个, 1 车间东 4 个, 2 车间东 12 个, 3 车间 西侧 1 个	4.900 mg/m ³		2.0420	4.7470	未超标
	COD	纳管 排放	1	厂区北 侧 1 个	15.000 mg/L	《污水排入 城镇下水道 水质标准》 (GBT 31962-	0.3750	2.6800	未超标
	悬浮物	纳管 排放	1	厂区北 侧 1 个	49.000 mg/L		0.2900	1.1900	未超标

	氨氮	纳管排放	1	厂区北侧 1 个	1.010 mg/L	2015)	0.0097	0.1800	未超标
	二甲苯	有组织排放	8	1 车间西 2 个, 1 车间东 1 个, 2 车间东 侧 4 个, 3 车间西 侧 1 个	9.900 mg/m3	《挥发性有机物排放标准 第五部分: 表面涂装行业》 (DB37-2801.5-2018)	1.0210	2.8850	未超标
	VOCs	有组织排放	8	1 车间西 1 个, 1 车间东 1 个, 2 车间东 侧 4 个, 3 车间西 侧 1 个	19.800 mg/m3		2.6630	7.2600	未超标
青岛中集冷藏箱制造有限公司(以下简称:青岛冷箱)	VOCs	有组织排放	9	1 车间北 1 个, 1 车间南 3 个, 2 车间南 2 个, 3 车间南 3 个	19.200 mg/m3	《挥发性有机物排放标准 第五部分: 表面涂装行业》 (DB37-2801.5-2018)	19.5140	63.5350	未超标
	二甲苯	有组织排放	9	1 车间北 1 个, 1 车间南 3 个, 2 车间南 2 个, 3 车间南 3 个	10.900 mg/m3		6.6200	27.7050	未超标

	颗粒物	有组织排放	37	1 车间北 6 个, 1 车间南 10 个, 2 车间南 16 个, 3 车间南 5 个	4.600 mg/m ³		12.0800	35.8250	未超标
	二氧化硫	有组织排放	13	1 车间北 3 个, 1 车间南 3 个, 2 车间南 6 个, 3 车间南 1 个	6.000 mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37 2376—2019)	0.0600	0.8000	未超标
	氮氧化物	有组织排放	13	1 车间北 3 个, 1 车间南 3 个, 2 车间南 6 个, 3 车间南 1 个	38.000 mg/m ³		2.6820	7.0200	未超标
	COD	纳管排放	2	厂区西侧 1 个, 厂区北侧 1 个	16.000 mg/L		0.6300	12.2400	未超标
	悬浮物	纳管排放	2	厂区西侧 1 个, 厂区北侧 1 个	53.000 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GBT 31962—2015)	1.2020	6.1200	未超标
	氨氮	纳管	2	厂区西	1.180		0.1360	0.7700	未超标

		排放		侧 1 个，厂 区北侧 1 个	mg/L				
广东 新会 中集 特种 运输 设备 有限 公司 (以下 简称: 新会 特箱)	颗粒物（打 砂、焊烟）	有组 织排 放	24	厂区东 侧及中 部	20.010 mg/m3	《大气污染 排放限值》 DB/27-2001 二时段二级 标准	12.5100	监管部门 未核定	未超标
	颗粒物（有 机废气）	有组 织排 放	8	厂区东 侧及中 部	19.900 mg/m3		13.9000	监管部门 未核定	未超标
	颗粒物（厂 界）	无组 织排 放	—	—	0.320 mg/m3		—	监管部门 未核定	未超标
	挥发性有机 物（有机废 气）	有组 织排 放	8	厂区东 侧及中 部	8.150 mg/m3	《集装箱制 造业挥发性 有机物排放 标准》 DB44/1837- 2016）	5.6900	监管部门 未核定	未超标
	甲苯（有机 废气）	有组 织排 放	8	厂区东 侧及中 部	0.340 mg/m3		0.2400	监管部门 未核定	未超标
	苯（厂界）	无组 织排 放	—	—	0.002 mg/m3		—	监管部门 未核定	未超标
	甲苯（厂 界）	无组 织排 放	—	—	0.010 mg/m3		—	监管部门 未核定	未超标
	苯（有机废 气）	有组 织排 放	8	厂区东 侧及中 部	0.310 mg/m3		0.2200	监管部门 未核定	未超标
	二甲苯（厂 界）	无组 织排 放	—	—	0.040 mg/m3		—	监管部门 未核定	未超标
	挥发性有机 物（厂界）	无组 织排 放	—	—	0.580 mg/m3		—	监管部门 未核定	未超标

	二甲苯（有机废气）	有组织排放	8	厂区东侧及中部	1.570 mg/m ³		1.0900	监管部门 未核定	未超标
	噪声（厂界）	无组织排放	—	厂界	昼间： 57.50 分贝 夜间： 47.25 分贝	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类区标准	—	监管部门 未核定	未超标
新会中集集装箱有限公司（以下简称：新会中集）	二甲苯（有机废气）	有组织排放	5	厂区中部	1.570 mg/m ³	《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》 DB44/1837-2016）	0.7300	监管部门 未核定	未超标
	甲苯（有机废气）	有组织排放	5	厂区中部	0.570 mg/m ³		0.2600	监管部门 未核定	未超标
	苯（有机废气）	有组织排放	5	厂区中部	0.340 mg/m ³		0.1600	监管部门 未核定	未超标
	挥发性有机物（厂界）	无组织排放	—	—	0.580 mg/m ³		—	监管部门 未核定	未超标
	二甲苯（厂界）	无组织排放	—	—	0.040 mg/m ³		—	监管部门 未核定	未超标
	甲苯（厂界）	无组织排放	—	—	0.010 mg/m ³		—	监管部门 未核定	未超标
	苯（厂界）	无组织排放	—	—	0.002 mg/m ³		—	监管部门 未核定	未超标
	挥发性有机物（有机废气）	有组织排放	5	厂区中部	12.630 mg/m ³		5.8800	监管部门 未核定	未超标

颗粒物（锅炉）	有组织排放	1	厂区中部	9.460 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 DB44/765-2019	0.3500	监管部门未核定	未超标
林格曼黑度（锅炉）	有组织排放	1	厂区中部	1级		—	监管部门未核定	未超标
一氧化碳（锅炉）	有组织排放	1	厂区中部	50.130 mg/m ³		1.8400	监管部门未核定	未超标
氮氧化物（锅炉）	有组织排放	1	厂区中部	58.440 mg/m ³		2.1400	监管部门未核定	未超标
二氧化硫（锅炉）	有组织排放	1	厂区中部	2.580 mg/m ³		0.0900	监管部门未核定	未超标
颗粒物（打砂、焊烟）	有组织排放	14	厂区中部、东北部	20.180 mg/m ³	《大气污染排放限值》 DB44/27-2001	6.5800	监管部门未核定	未超标
颗粒物（厂界）	无组织排放	—	—	0.320 mg/m ³		—	监管部门未核定	未超标
颗粒物（有机废气）	有组织排放	5	厂区中部	24.480 mg/m ³		11.4100	监管部门未核定	未超标
噪声（厂界）	无组织排放	—	厂界	昼间： 57.50 分贝 夜间： 47.25 分贝	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类区标准	—	监管部门未核定	未超标
化学需氧量（生活废水）	有组织排放	1	厂区西北侧	28.500 mg/L	《水污染物排放限值》 DB/44-26-	3.5600	监管部门未核定	未超标

	PH 值（生活废水）	有组织排放	1	厂区西北侧	7.69（无量纲）	2001	—	监管部门未核定	未超标
	氨氮（生活废水）	有组织排放	1	厂区西北侧	0.180 mg/L		0.0210	监管部门未核定	未超标
	五日生化需氧量（生活废水）	有组织排放	1	厂区西北侧	7.100 mg/L		0.9000	监管部门未核定	未超标
	悬浮物（生活废水）	有组织排放	1	厂区西北侧	7.000 mg/L		0.8900	监管部门未核定	未超标
	流量（生活废水）	有组织排放	1	厂区西北侧	32.84 m ³ /h	—	—	监管部门未核定	未超标
青岛中集集装箱制造有限公司(以下简称:青岛中集)	五日生化需氧量	纳管排放	1	厂区西部	106.510 mg/L（平均浓度）	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 级标准	0.1680	监管部门未核定	未超标
	总磷（以磷计）	纳管排放	1	厂区西部	0.170 mg/L（平均浓度）		0.0003	监管部门未核定	未超标
	总氮（以氮计）	纳管排放	1	厂区西部	17.880 mg/L（平均浓度）		0.0270	监管部门未核定	未超标
	氨氮	纳管排放	1	厂区西部	8.270 mg/L（平均浓度）		0.0120	监管部门未核定	未超标
	化学需氧量	纳管排放	1	厂区西部	401.230 mg/L（平均浓度）		0.5600	监管部门未核定	未超标
	悬浮物	纳管排放	1	厂区西部	18.290 mg/L（平均浓度）		0.0270	监管部门未核定	未超标

					度)				
	硫化氢	有组织排放	1	污水处理站	0.020 mg/m ³ (平均浓度)	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)	0.0003	监管部门未核定	未超标
	氨 (氨气)	有组织排放	1	污水处理站	32.400 mg/m ³ (平均浓度)		0.4300	监管部门未核定	未超标
	苯	有组织排放	2	总成车间北侧	0.100 mg/m ³ (平均浓度)		0.0039	监管部门未核定	未超标
	VOCs	有组织排放	6	总成车间北侧	6.750 mg/m ³ (平均浓度)	《山东省地方标准一挥发性有机物排放标准第 5 部分》(DB37/2801.5-2018)	2.2900	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	有组织排放	6	总成车间北侧	1.820 mg/m ³ (平均浓度)		0.6200	监管部门未核定	未超标
	甲苯	有组织排放	6	总成车间北侧	0.370 mg/m ³ (平均浓度)		0.1240	监管部门未核定	未超标
	二氧化硫	有组织排放	6	总成车间北侧	ND(未检出)	《山东省地方标准一区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/ 2376—2019)	0	监管部门未核定	未超标
	氮氧化物	有组织排放	6	总成车间北侧	2.250 mg/m ³ (平均浓度)		0.7600	监管部门未核定	未超标
	颗粒物	有组织排放	18	厂区北部	2.990 mg/m ³ (平均浓度)		2.5400	监管部门未核定	未超标
漳州中集	油烟	有组织排	2	厂区东	0.200	《饮食业油烟排放标	0.0070	监管部门	未超标

集装箱有限公司(以下简称:漳州中集)		放		部	mg/m3	准》 (GB18483)		未核定	
	噪声 (厂界)	无组织排放	—	厂界	昼间: 59.38 分贝 夜间: 51.38 分贝	《工业企业 厂界环境噪 声排放标 准》 (GB12348) 3 类标准	—	监管部门 未核定	未超标
	黑度	有组织排放	5	厂区中 部	<1 级		—	监管部门 未核定	未超标
	烟尘	有组织排放	5	厂区中 部	9.700 mg/m3	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (GB13271)	0.1390	监管部门 未核定	未超标
	氮氧化物	有组织排放	5	厂区中 部	132.400 mg/m3		0.7690	监管部门 未核定	未超标
	二氧化硫	有组织排放	5	厂区中 部	5.000 mg/m3		0.0190	监管部门 未核定	未超标
	非甲烷总烃	有组织排放	7	厂区东 部	17.200 mg/m3		17.0490	监管部门 未核定	未超标
	二甲苯	有组织排放	3	厂区东 部	0.840 mg/m3		《工业涂装 工序挥发性 有机物排放 标准》 (DB35/1783)	0.0452	监管部门 未核定
	甲苯	有组织排放	3	厂区东 部	0.003 mg/m3	0.0099		监管部门 未核定	未超标
	苯	有组织排放	3	厂区东 部	0.003 mg/m3	0.0002		监管部门 未核定	未超标
	颗粒物	有组织排	10	厂区东 部、中	20.000 mg/m3	《大气污染 物综合排放 标准》	6.2290	监管部门 未核定	未超标

		放		部		(GB16297)			
天津中集集装箱有限公司(以下简称:天津中集)	非甲烷总烃 (预处理二三车间厂房界)	无组织排放	—	—	1.180 mg/m ³	DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》	—	监管部门未核定	未超标
	非甲烷总烃 (预处理一车间厂房界)	无组织排放	—	—	0.840 mg/m ³		—	监管部门未核定	未超标
	挥发性有机物(以TRVOC表示)	有组织排放	5	美妆车间3个,预处理车间2个	1.080 mg/m ³		0.1230	监管部门未核定	未超标
	甲苯二甲苯合计	有组织排放	2	预处理车间2个	1.452 mg/m ³		0.0690	监管部门未核定	未超标
	非甲烷总烃	有组织排放	5	美妆车间3个,预处理车间2个	18.162 mg/m ³		1.6790	监管部门未核定	未超标
	非甲烷总烃 (美妆车间厂房界)	无组织排放	—	—	0.400 mg/m ³	—	监管部门未核定	未超标	
	挥发性有机物(以VOCs表示)	有组织排放	5	美妆车间3个,预处理车间2个	4.590 mg/m ³	DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》	0.4960	监管部门未核定	未超标
	甲苯	有组织排放	2	预处理车间2个	0.852 mg/m ³		0.0390	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	有组织排	2	预处理车间2	0.285 mg/m ³		0.0130	监管部门未核定	未超标

	放		个					
二甲苯	无组织排放	—	—	0.024 mg/m ³		—	监管部门 未核定	未超标
甲苯	无组织排放	—	—	0.027 mg/m ³		—	监管部门 未核定	未超标
挥发性有机物（VOCs）	无组织排放	—	—	1.270 mg/m ³		—	监管部门 未核定	未超标
二氧化硫	有组织排放	8	美妆车间 3 个，预处理车间 3 个，锅炉 2 个	3.000 mg/m ³ (2021 年 1、2 季度检测值均为“ND 未检出”，因此排放浓度按检出限 3 mg/m ³ 计算)	DB12/556-2015 《工业炉窑大气污染物排放标准》；锅炉执行 DB12/151-2020 《锅炉大气污染物排放标准》	0.3130	监管部门 未核定	未超标
氮氧化物	有组织排放	8	美妆车间 3 个，预处理车间 3 个，锅炉 2 个	6.300 mg/m ³		0.4150	监管部门 未核定	未超标
烟气黑度（无量纲）	有组织排放	8	美妆车间 3 个，预处理车间 3 个，锅炉 2 个	< 1 级		—	监管部门 未核定	未超标
颗粒物（烟尘）	有组织排	8	美妆车间 3	3.380 mg/m ³		0.8000	监管部门 未核定	未超标

		放		个, 预处理车间 3 个, 锅炉 2 个				
噪声 (厂界)	无组织排放	—	厂界	昼间: 59 分贝 夜间: 47.25 分贝	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	—	监管部门未核定	未超标
总氮	纳管排放 (未外排)	1	厂区西南侧	7.294 mg/L	《污水综合排放标准》 DB12/356-2018	—	监管部门未核定	未超标
化学需氧量	纳管排放 (未外排)	1	厂区西南侧	16.000 mg/L		—	监管部门未核定	未超标
氨氮	纳管排放 (未外排)	1	厂区西南侧	3.951 mg/L		—	监管部门未核定	未超标
PH 值	纳管排放 (未外排)	1	厂区西南侧	7.495 (无量纲)		—	监管部门未核定	未超标
动植物油	纳管排放 (未外排)	1	厂区西南侧	0.325 mg/L		—	监管部门未核定	未超标
悬浮物	纳管	1	厂区西	43.500		—	监管部门	未超标

		排放 (未 外 排)		南侧	mg/L			未核定	
	总磷（以 P 计）	纳管 排放 (未 外 排)	1	厂区西 南侧	0.515 mg/L		—	监管部门 未核定	未超标
	五日生化需 氧量 (BOD5)	纳管 排放 (未 外 排)	1	厂区西 南侧	6.950 mg/L		—	监管部门 未核定	未超标
	颗粒物	无组 织排 放	—	—	0.082 mg/m3	GB16297- 1996 《大气 污染物综合 排放标准》	—	监管部门 未核定	未超标
	颗粒物（一 般性粉尘）	有组 织排 放	18	焊接车 间 18 个	2.740 mg/m3		1.2470	监管部门 未核定	未超标
	颗粒物（一 般性粉尘）	有组 织排 放	11	抛丸 8 个，喷 砂 3 个	2.600 mg/m3		0.9410	监管部门 未核定	未超标
	臭气浓度	有组 织排 放	5	美妆车 间 3 个，预 处理车 间 2 个	89.500 (无量纲)	《恶臭污染 物排放标 准》 DB12/059- 2018	—	监管部门 未核定	未超标
	硫化氢	无组 织排 放	—	—	ND（未检 出）		—	监管部门 未核定	未超标
	氨（氨气）	无组 织排 放	—	—	0.140 mg/m3		—	监管部门 未核定	未超标
	臭气浓度	无组 织排	—	—	< 10 无量		—	监管部门	未超标

		放			纳			未核定	
宁波中集物流装备有限公司 (以下简称: 宁波中集)	颗粒物	有组织排放	38	预处理、焊接线、整箱打砂	6.800 mg/m ³	《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146)表1	11.4700	监管部门未核定	未超标
	NOx	有组织排放	2	油漆线	0.610 mg/m ³		0.0300	2.1100	未超标
	二甲苯	有组织排放	2	预处理、喷标	0.040 mg/m ³		0.0268	监管部门未核定	未超标
	甲苯	有组织排放	2	预处理、喷标	0mg/3		0.0003	监管部门未核定	未超标
	非甲烷总烃	有组织排放	8	预处理、油漆线、黑漆、喷标	12.460 mg/m ³		7.1080	监管部门未核定	未超标
	VOCs	有组织排放	8	预处理、油漆线、黑漆、喷标	13.900 mg/m ³		8.1400	218.0780	未超标
噪声(厂界)	无组织排放	—	厂界	昼间: 51.1 分贝 夜间: 47.87 分贝	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12304-2008)	—	—	未超标	
氨氮	纳管排放	1	污水总排口	0.137 mg/L	《浙江省地方标准-工业企业废水氮、磷污染物间接排放	0.0049	0.1100	未超标	

						限制》 DB33/887- 2013			
	CODcr	纳管 排放	1	污水总 排口	24.000 mg/L	《污水综合 排放标准》 三级标准 (GB8978)	0.1050	1.0900	未超标
	PH 值	纳管 排放	1	污水总 排口	6.9 (无量 纲)		—	—	未超标
	石油类	纳管 排放	1	污水总 排口	3.810 mg/L		0.1500	监管部门 未核定	未超标
	悬浮物	纳管 排放	1	污水总 排口	6.000 mg/L		0.2040	监管部门 未核定	未超标
	总磷 (以 P 计)	纳管 排放	1	污水总 排口	0 mg/L		0	监管部门 未核定	未超标
	总氮 (以 N 计)	纳管 排放	1	污水总 排口	0.137 mg/L		0.0049	监管部门 未核定	未超标
太仓 中集 集装 箱制 造有 限公 司(以 下简 称:太 仓中 集)	甲苯	有组 织排 放	3	B 线焊 接车间 南侧	0.012 mg/m3	《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297- 1996)	0.0032	监管部门 未核定	未超标
	二甲苯	有组 织排 放	3	B 线焊 接车间 南侧	0.154 mg/m3		0.1700	监管部门 未核定	未超标
	颗粒物	有组 织排 放	8	B 线焊 接车间 南侧和 东北角 处	5.660 mg/m3		1.4600	6.4800	未超标
	VOCs	有组 织排 放	3	B 线焊 接车间 南侧	0.920 mg/m3	根据《制定 地方大气污 染物排放标 准的技术方 法》	0.3700	32.4650	未超标
	雨水 COD	直接 排放	2	六号门 和主干	37.000 mg/L	《污水综合 排放标准》	—	监管部门 未核定	未超标

				道南					
	雨水 SS	直接排放	2	六号门和主干道南	7.500 mg/L		—	监管部门未核定	未超标
	雨水 PH 值	直接排放	2	六号门和主干道南	7.1 (无量纲)		—	监管部门未核定	未超标
南通中集特种运输设备制造有限公司 (以下简称: 南通特箱)	二甲苯	有组织排放	4	厂区中部	0.140 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0.1570	监管部门未核定	未超标
	甲苯	有组织排放	4	厂区中部	0.080 mg/m ³		0.0900	监管部门未核定	未超标
	颗粒物	有组织排放	14	厂区中部	1.683 mg/m ³		2.8600	监管部门未核定	未超标
	阴离子表面活性剂	间歇排放	1	厂区东侧	ND (未检出)	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	0	监管部门未核定	未超标
	BOD	间歇排放	1	厂区东侧	5.600 mg/L		0.1634	监管部门未核定	未超标
	动植物油	间歇排放	1	厂区东侧	ND (未检出)		0	监管部门未核定	未超标
	石油类	间歇排放	1	厂区东侧	0.160 mg/L		0.0047	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	间歇排放	1	厂区东侧	ND (未检出)		0	监管部门未核定	未超标
	甲苯	间歇排放	1	厂区东侧	ND (未检出)		0	监管部门未核定	未超标
	悬浮物	间歇排放	2	厂区东侧+宿舍区	19.770 mg/L		1.6600	监管部门未核定	未超标
总氮(以 N)	间歇	2	厂区东	25.220	2.1200		8.2860	未超标	

	计)	排放		侧+宿舍区	mg/L				
	CODcr	间歇排放	2	厂区东侧+宿舍区	59.690 mg/L		5.0300	50.0490	未超标
	总磷 (以 P 计)	间歇排放	2	厂区东侧+宿舍区	2.390 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)	0.2000	0.4290	未超标
	氨氮	间歇排放	2	厂区东侧+宿舍区	22.580 mg/L		1.9000	5.3270	未超标
	乙酸乙酯	有组织排放	4	厂区中部	0.0041 mg/m3	《上海市地方大气污染物综合排放标准》 (DB31/933-2015)	0.0046	监管部门未核定	未超标
	VOCs	有组织排放	4	厂区中部	0.203 mg/m3	《天津市大气污染物综合排放标准》	0.2270	144.76	未超标
上海中集宝伟工业有限公司 (以下简称:中集宝伟)	二甲苯	有组织排放	2	厂区南、北部	0.301 mg/m3	《大气污染物排放标准》- DB31/933-2015	0.0380	监管部门未核定	未超标
	VOCs	有组织排放	4	厂区南、北部	9.200 mg/m3		1.8200	46.1200	未超标
	颗粒物	有组织排放	17	厂区南、北部	5.530 mg/m3		3.7390	31.6230	未超标
	二氧化硫	有组织排放	4	厂区南、北部	3.000 mg/m3		0.8870	2.0400	未超标
	氮氧化物	有组织排	4	厂区南、北	3.000		1.0800	2.9200	未超标

		放		部	mg/m3				
	甲基异丁基甲酮	有组织排放	2	厂区南、北部	0.011 mg/m3	《恶臭（异味）污染物排放标准》DB31/1025-2016	0.0021	监管部门未核定	未超标
	臭气浓度	有组织排放	3	厂区南、北部	98（无量纲）		—	监管部门未核定	未超标
上海中集洋山物流装备有限公司（以下简称：中集洋山）	苯	厂界	—	—	ND（未检出）	《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015	—	监管部门未核定	未超标
	颗粒物	厂界	—	—	0.228 mg/m3		—	监管部门未核定	未超标
	非甲烷总烃	厂界	—	—	0.560 mg/m3		—	监管部门未核定	未超标
	甲苯	厂界	—	—	ND（未检出）		—	监管部门未核定	未超标
	溶解性总固体	纳管排放	1	污水总排口	346.000 mg/L	DB31/199-2018《污水综合排放标准》	13.9194	监管部门未核定	未超标
	总氮	纳管排放	1	污水总排口	9.430 mg/L		0.3794	5.9250	未超标
	五日生化需氧量	纳管排放	1	污水总排口	147.000 mg/L		5.9138	监管部门未核定	未超标
	总磷	纳管排放	1	污水总排口	0.090 mg/L		0.0036	监管部门未核定	未超标
	阴离子表面活性剂	纳管排放	1	污水总排口	1.020 mg/L		0.0410	监管部门未核定	未超标
	石油类	纳管排放	1	污水总排口	0.075 mg/L		0.0030	监管部门未核定	未超标
化学需氧量	纳管排放	1	污水总排口	40.000 mg/L	—		—	未超标	
噪声（厂	无组	—	厂界	昼间：	GB12348-	—	—	未超标	

界)	织排放			58.25 分贝	2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》				
二甲苯	厂界	—	—	ND (未检出)	《大气污染物综合排放标准》 DB31/933-2015	—	监管部门未核定	未超标	
颗粒物	有组织排放	7	预处理打砂、整箱打砂 1、整箱打砂 2、整箱打砂 3、底漆、中漆、外漆	0.150 mg/m ³		0.0414	6.11436	未超标	
甲苯	有组织排放	1	预处理打砂	ND (未检出)		—	监管部门未核定	未超标	
二甲苯	有组织排放	1	预处理打砂	ND (未检出)		—	监管部门未核定	未超标	
挥发性有机物	有组织排放	4	预处理打砂、底漆、中漆、外漆	5.100 mg/m ³		1.0189	19.2570	未超标	
苯	有组织排放	1	预处理打砂	ND (未检出)		—	监管部门未核定	未超标	
油烟	有组织排放	2	小食堂、大食堂	0.150 mg/m ³		《餐饮业油烟排放标准》 DB31/844-2012	0.0459	监管部门未核定	未超标

动植物油	纳管排放	1	污水总排口	15.900 mg/L	DB31/199-2018《污水综合排放标准》	0.6397	监管部门未核定	未超标
硫化物	纳管排放	1	污水总排口	0.225 mg/L		0.0091	监管部门未核定	未超标
PH 值	纳管排放	1	污水总排口	7.36（无量纲）		—	监管部门未核定	未超标
氨氮	纳管排放	1	污水总排口	0.180 mg/L		0.0072	2.4000	未超标
化学需氧量	纳管排放	1	污水总排口	21.000 mg/L		0.8448	34.2200	未超标
悬浮物	纳管排放	1	污水总排口	23.000 mg/L		0.9253	监管部门未核定	未超标
氨气	厂界	—	—	0.190 mg/m3	《恶臭污染物排放标准》 DB31/1025-2016	—	—	未超标
臭气	厂界	—	—	ND（未检出）		—	—	未超标
硫化氢	厂界	—	—	ND（未检出）		—	—	未超标
氨气	有组织排放	1	底漆	0.110 mg/m3		0.0251	监管部门未核定	未超标
臭气	有组织排放	1	底漆	152（无量纲）		—	—	未超标
硫化氢	有组织排放	1	底漆	0.0046 mg/m3		0.0004	监管部门未核定	未超标
氮氧化物	有组织排放	1	生产锅炉	17.000 mg/m3	DB31/387-2018《锅炉大气污染物排放标准》	0.1505	0.65857	未超标
二氧化硫	有组	1	生产锅	ND（未检		—	0.007338	未超标

		织排放		炉	出)				
太仓中集冷藏物流装备有限公司 (以下简称: 太仓冷箱)	二甲苯	有组织排放	8	3#车间 南北、 1#车间 南北	2.170 mg/m ³ (平均浓度)	《表面涂装 (汽车制造业)挥发性 有机化合物 排放标》 (DB44/816- 2010)	1.2530	监管部门 未核定	未超标
	甲苯	有组织排放	3	3#车间 西北、 预处理 车间、 1#车间 东北	0.200 mg/m ³ (平均浓度)		0.1666	监管部门 未核定	未超标
	异丙醇	有组织排放	6	3#车间 南北、 1#车间 南北	0.200 mg/m ³ (平均浓度)		0.0622	监管部门 未核定	未超标
	VOCs	有组织排放	8	3#车间 南北、 1#车间 南北	5.312 mg/m ³ (平均浓度)		3.0100	99.3500	未超标
	颗粒物	有组织排放	15	3#厂房 北部、 部装两 侧、1# 车间北 部	1.40625 mg/m ³ (平均浓度)	《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297- 1996)	2.2166	22.2800	未超标
	悬浮物	纳管排放	1	车间 1 号大门 北侧	120.000 mg/L	《污水综合 排放标准》 (GB 8978- 1996)表 4 三级、《污水 排入城镇下 水道水质标 准》(GB/T 31962- 2015)表 1 A 级	3.2200	监管部门 未核定	未超标
	阴离子表面活性剂	纳管排放	1		1.750 mg/L	0.0470	监管部门 未核定	未超标	
	化学需氧量	纳管排放	1		200.000 mg/L	5.3000	监管部门 未核定	未超标	
	总氮(以 N 计)	纳管排放	1		21.100 mg/L	0.5700	监管部门 未核定	未超标	

	总磷（以 P 计）	纳管排放	1		3.000 mg/L		0.0800	监管部门未核定	未超标
	氨氮（NH ₃ -N）	纳管排放	1		13.700 mg/L		0.3700	监管部门未核定	未超标
太仓中集特种物流装备有限公司（以下简称：太仓特箱）	雨水 COD	直接排放	2	四号门和主干道北	22.500 mg/L	《污水综合排放标准》	—	监管部门未核定	未超标
	雨水 SS	直接排放	2	四号门和主干道北	6.000 mg/L		—	监管部门未核定	未超标
	雨水 PH 值	直接排放	2	四号门和主干道北	7.3（无量纲）		—	监管部门未核定	未超标
	颗粒物	有组织排放	11	A 线完工车间南侧和预处理车间西北侧	1.460 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	0.8300	8.6400	未超标
	甲苯	有组织排放	5	A 线完工车间南侧和预处理车间西侧	0.260 mg/m ³		0.0960	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	有组织排放	5	A 线完工车间南侧和预处理车间西侧	1.070 mg/m ³		0.4200	监管部门未核定	未超标
	正丁醇	有组织排放	5	A 线完工车间南侧和预处理车间西	5.450 mg/m ³		根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方	1.8500	监管部门未核定

				侧		法》			
	VOCs	有组织排放	5	A 线完工车间南侧和预处理车间西侧	7.540 mg/m ³		2.9300	77.5370	未超标
驻马店中集华骏车辆有限公司（以下简称：中集华骏车辆）	甲苯	有组织排放	11	涂装车间周边	1.010 mg/m ³	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/1951-2020	0.2720	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	有组织排放	11	涂装车间周边	7.210 mg/m ³		2.4990	监管部门未核定	未超标
	非甲烷总烃	有组织排放	11	涂装车间周边	24.000 mg/m ³		9.1700	58.8350	未超标
	颗粒物	有组织排放	7	打砂车间周边	8.800 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	0.6870	监管部门未核定	未超标
	COD	间接排放	1	污水总排口	36.280 mg/L	《污水综合排放标准》GB 8978-1996	0.1780	3.4440	未超标
	氨氮	间接排放	1	污水总排口	10.350 mg/L		0.0500	0.4750	未超标
	五日生化需氧量	间接排放	1	污水总排口	7.620 mg/L		0.0367	监管部门未核定	未超标
	PH 值	间接排放	1	污水总排口	7.76（无量纲）		—	监管部门未核定	未超标
	总磷	间接排放	1	污水总排口	0.710 mg/L		0.0046	监管部门未核定	未超标
	氟化物	间接排放	1	污水总排口	0.220 mg/L		0.0027	监管部门未核定	未超标
	阴离子表面活性剂	间接排放	1	污水总排口	ND（未检出）		0	监管部门未核定	未超标
	石油类	间接排放	1	污水总排口	0.250 mg/L		0.0011	监管部门未核定	未超标
	磷酸盐	间接排放	1	污水总排口	0.600 mg/L		0.0027	0.0316	未超标
	悬浮物	间接排放	1	污水总排口	7.750 mg/L		0.0611	监管部门未核定	未超标

扬州中集通华专用车有限公司（以下简称：扬州中集通华）	甲苯	有组织排放	2	半挂车涂装车间、罐车涂装车间	0.057 mg/m ³	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》 DB32/2862-2016	0.0040	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	有组织排放	2	半挂车涂装车间、罐车涂装车间	0.075 mg/m ³		0.0312	监管部门未核定	未超标
	挥发性有机物	有组织排放	12	半挂车 KTL 车间、涂装车间、危废库；罐车涂装车间、补漆车间、危废库	25.800 mg/m ³		1.2538	4.6740	未超标
	总磷	间接排放	2	半挂车工厂总排口、罐车工厂总排口	4.003 mg/L	《污水排入城市下水道水质标准》 GB/T31962-2015（B级）， 《污水综合排放标准》 GB8978-1996（三级）	0.4889	1.0060	未超标
	化学需氧量	间接排放	2	半挂车工厂总排口、罐车工厂总排口	203.600 mg/L		27.0334	103.8420	未超标
	总氮	间接排放	2	半挂车工厂总排口、罐车工厂总排口	34.100 mg/L		3.4086	9.9740	未超标
	石油类	间接排放	2	半挂车工厂总排口、罐车工厂总排口	0.590 mg/L		0.0621	监管部门未核定	未超标
	烟气黑度	有组织排放	5	半挂车 KTL 车间、浴室；罐车涂装车间	<1 级	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014，林格曼黑度 1 级	—	监管部门未核定	未超标

			间、浴室					
颗粒物	有组织排放	6	半挂车 KTL 车间、涂装车间；罐车涂装车间	17.800 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	2.4008	监管部门未核定	未超标
颗粒物	有组织排放	2	罐车涂装车间、补漆车间	2.200 mg/m ³		0.3450	监管部门未核定	未超标
悬浮物	间接排放	2	半挂车工厂总排口、罐车工厂总排口	45.000 mg/L	《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015（B级），《污水综合排放标准》GB8978-1996（三级）	5.1650	监管部门未核定	未超标
五日生化需氧量	间接排放	2	半挂车工厂总排口、罐车工厂总排口	77.400 mg/L		5.7408	监管部门未核定	未超标
阴离子表面活性剂	间接排放	2	半挂车工厂总排口、罐车工厂总排口	1.750 mg/L		0.1993	监管部门未核定	未超标
颗粒物	有组织排放	5	半挂车 KTL 车间、浴室；罐车涂装车间、浴室	11.900 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	0.0295	监管部门未核定	未超标
二氧化硫	有组织排放	5	半挂车 KTL 车间、浴室；罐车涂装车间、浴室	—		0.0021	监管部门未核定	未超标
氮氧化物	有组织排放	5	半挂车 KTL 车间、浴室；罐车涂装车	47.000 mg/m ³		0.1683	监管部门未核定	未超标

			间、浴室					
烟气黑度	有组织排放	10	半挂车 KTL 车间、涂装车间；罐车涂装车间、补漆车间	<1 级	《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2020，林格曼黑度 1 级	—	监管部门未核定	未超标
颗粒物	有组织排放	11	半挂车 KTL 车间、涂装车间；罐车涂装车间、补漆	15.600 mg/m3	《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2020	0.0859	监管部门未核定	未超标
二氧化硫	有组织排放	11	半挂车 KTL 车间、涂装车间；罐车涂装车间、补漆车间	—		0.0963	监管部门未核定	未超标
氮氧化物	有组织排放	11	半挂车 KTL 车间、涂装车间；罐车涂装车间、补漆车间	135.000 mg/m3		0.7835	监管部门未核定	未超标
磷酸雾	有组织排放	1	半挂车 KTL 车间	ND（未检出）		0	监管部门未核定	未超标
氮氧化物	有组织排放	1	罐车涂装车间	1.000 mg/m3	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	0.0146	监管部门未核定	未超标
氟化物	有组织排放	1	罐车涂装车间	1.510 mg/m3		0.0274	监管部门未核定	未超标
PH 值	间接排放	2	半挂车工厂总排口、罐车工厂总排口	7.138（无量纲）	《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015（B 级），	—	监管部门未核定	未超标

	总镍	间接排放	2	半挂车工厂总排口、罐车工厂总排口	0.119 mg/L	《污水综合排放标准》 GB8978-1996 (三级)	0.0007	0.008008	未超标
	总铬	间接排放	1	罐车工厂总排口	ND (未检出)		0	0.00003	未超标
	氟化物	间接排放	1	罐车工厂总排口	0.440 mg/L		0.1103	监管部门未核定	未超标
	氨氮	间接排放	2	半挂车工厂总排口、罐车工厂总排口	19.710 mg/L		3.0292	5.7810	未超标
中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司(以下简称:中集西安车辆)	颗粒物	有组织排放	8	底漆房外1个、面漆房外2个、小件喷漆房外1个、打砂房外2个、小件班东门外1个、涂装通道外1个	17.200 mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	1.2596	监管部门未核定	未超标
	二氧化硫	有组织排放	3	底漆房外1个、面漆房外1个、小件喷漆房外1个	ND (未检出)		0	监管部门未核定	未超标
	氮氧化物	有组织排放	3	底漆房外1个、面漆房外1个、小件喷漆房外1个	ND (未检出)		0	监管部门未核定	未超标
	甲苯	有组织排放	4	底漆房外1个、面漆房外2个、底漆	0.189 mg/m3		《陕西省挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-	0.0187	监管部门未核定

			房外 1 个		2017)				
二甲苯	有组织排放	4	底漆房外 1 个、面漆房外 2 个、底漆房外 1 个	0.586 mg/m ³		0.0620	监管部门未核定	未超标	
非甲烷总烃	有组织排放	4	底漆房外 1 个、面漆房外 2 个、底漆房外 1 个	3.670 mg/m ³		0.5093	45.5000	未超标	
芜湖中集瑞江汽车有限公司（以下简称：芜湖中集瑞江）	颗粒物 1	有组织排放	1	粉罐打砂房 1 个	15.800 mg/m ³	《上海市大气污染物综合排放标准》 (DB31-933-2015)	0.6600	16.7820	未超标
	颗粒物 2	有组织排放	1	粉罐车油漆线 3 个，搅拌车喷粉线 2 个	12.200 mg/m ³		0.4800	监管部门未核定	未超标
	非甲烷总烃	有组织排放	3	粉罐车油漆线 2 个，搅拌喷粉固化 1 个	6.970 mg/m ³		1.2400	8.0400	未超标
	二氧化硫	有组织排放	4	粉罐车油漆线 2 个，搅拌车喷粉线 2 个	< 3		—	2.3660	未超标
	氮氧化物	有组织排放	4	粉罐车油漆线 2 个，搅拌车喷粉线 2 个	7.000 mg/m ³		0.3300	8.8210	未超标
	二甲苯	有组织排放	2	粉罐车油漆线 2 个	1.270 mg/m ³		0.2600	监管部门未核定	未超标
	悬浮物	间接排放	1	污水总排口	25.000 mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准	1.0700	监管部门未核定	未超标
	石油类	间接排放	1	污水总排口	0.670 mg/L		0.0190	监管部门未核定	未超标
	动植物油	间接排放	1	污水总排口	0.860		0.0160	监管部门未	未超标

		放		口	mg/L			核定	
	总磷	间接排放	1	污水总排口	0.970 mg/L		0.0310	监管部门未核定	未超标
	氟化物	间接排放	1	污水总排口	8.540 mg/L		0.0223	监管部门未核定	未超标
	阴离子表面活性剂	间接排放	1	污水总排口	4.770 mg/L		0.0960	监管部门未核定	未超标
	五日生化需氧量	间接排放	1	污水总排口	32.900 mg/L		0.900	监管部门未核定	未超标
山东万事达专用汽车制造有限公司 (以下简称:万事达专用车)	VOCs	有组织排放	1	喷漆房、烘干房	1.870 mg/m ³	《山东省挥发性有机物排放标准第一部分:汽车制造业》(DB37/2801.1-2016)	2.4640	78.6450	未超标
	甲苯	有组织排放	1	喷漆房、烘干房	0.011 mg/m ³		0.2341	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	有组织排放	1	喷漆房、烘干房	0.249 mg/m ³		0.4450	监管部门未核定	未超标
	颗粒物	有组织排放	2	抛丸房	3.000 mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)	6.5966	监管部门未核定	未超标
	氮氧化物	有组织排放	2	烘干房	ND(未检出)		0	监管部门未核定	未超标
	二氧化硫	有组织排放	2	烘干房	ND(未检出)		0	监管部门未核定	未超标
深圳中集专用汽车有限公司 (以下简称:深圳中集专用车)	颗粒物 1	有组织排放	3	焊接车间	1.300 mg/m ³	《大气污染物排放限值》DB44/27-2001, 120mg/m ³	0.2730	1.8300	未超标
	颗粒物 2	有组织排放	6	涂装车间	2.000 mg/m ³		0.0060		未超标
	氮氧化物	有组织排放	6	涂装车间	137.000 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》B13271-2014	0.3030	0.8400	未超标
	二氧化硫	有组织排放	6	涂装车间	11.000 mg/m ³		0.0090	0.1800	未超标
	林格曼黑度	有组织排放	6	涂装车间	0级		—	监管部门未核定	未超标
	甲苯+二甲苯	有组织排放	1	涂装车间	ND(未检出)	《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放	0	监管部门未核定	未超标
	挥发性有机物(VOCs)	有组织排放	2	涂装车间	3.470 mg/m ³		0.0280	0.1340	未超标

					标准》 DB44/816-2010				
中集车辆(山东)有限公司 (以下简称:山东中集车辆)	氮氧化物	有组织排放	2	冷藏、冷运车间锅炉房	48.000 mg/L	《山东省锅炉大气污染物排放标准》 (DB37/2374-2018)	0.1579	监管部门未核定	未超标
	二氧化硫	有组织排放	2	冷藏、冷运车间锅炉房	<5mg/m3		0.0151	监管部门未核定	未超标
	颗粒物 1	有组织排放	2	冷藏、冷运车间锅炉房	2.100 mg/m3		0.0128	监管部门未核定	未超标
	甲苯	有组织排放	4	喷漆车间-喷漆(小件、分色)、烘干(小件、分色)	0.331 mg/m3	《山东省挥发性有机物排放标准第一部分:汽车制造业》 (DB37/2801.1-2016)	0.0742	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	有组织排放	4	喷漆车间-喷漆(小件、分色)、烘干(小件、分色)	1.690 mg/m3		0.3717	监管部门未核定	未超标
	非甲烷总烃	有组织排放	6	喷漆车间-喷漆(小件、分色)、烘干(小件、分色)、制板工序、冷运发泡工序	4.790 mg/m3		3.2194	20.6500	未超标
	苯	有组织排放	4	喷漆车间-喷漆(小件、分色)、烘干(小件、分色)	<0.004 mg/m3		0	监管部门未核定	未超标

	颗粒物 2	有组织排放	7	喷漆车间-喷漆(小件、分色)、烘干(小件、分色)、厢板切边修磨、等离子切割、木工除尘	4.100 mg/m ³	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)	0.5248	监管部门未核定	未超标	
	氮氧化物	有组织排放	2	喷漆车间-喷漆分色、小件烘干	71.000 mg/m ³		0.1061	监管部门未核定	未超标	
	二氧化硫	有组织排放	2	喷漆车间-喷漆分色、小件烘干	<8mg/m ³		0.0130	监管部门未核定	未超标	
	氨氮	间接排放	1	生活污水排放口	7.970 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中 A 等级标准	0.0553	监管部门未核定	未超标	
	悬浮物	间接排放	1	生活污水排放口	58.000 mg/L		0.3222	监管部门未核定	未超标	
	五日生化需氧	间接排放	1	生活污水排放口	5.130 mg/L		0.0359	监管部门未核定	未超标	
	总磷	间接排放	1	生活污水排放口	5.230 mg/L		0.0360	监管部门未核定	未超标	
	COD	间接排放	1	生活污水排放口	15.330 mg/L		0.1053	监管部门未核定	未超标	
	PH 值	间接排放	1	生活污水排放口	7.14(无量纲)		7.1400(无量纲)	监管部门未核定	未超标	
青岛中集专用车有限公司(以下简称:青岛中集专用车)	二甲苯	有组织排放	1	喷漆车间	0.281 mg/m ³		《挥发性有机物排放标准 第 1 部分:汽车制造业》,DB37/2801.1-2016	0.0200	监管部门未核定	未超标
	挥发性有机物	有组织排放	1	喷漆车间	0.990 mg/m ³			0.0500	71.1800	未超标
	颗粒物	有组织排放	4	喷漆车间	3.000 mg/m ³	《区域性大气污染物综合排放标准》	0.5400	监管部门未核定	未超标	

						准》，DB37 2376-2019， 10mg/m3			
青岛中集环境保护设备有限公司 (以下简称：青岛中集环保)	甲苯	有组织排放	1	喷漆车间	0.015 mg/m3	《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》，DB37/2801.1-2016	0.0700	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	有组织排放	1	喷漆车间	0.009 mg/m3		0.0200	监管部门未核定	未超标
	挥发性有机物	有组织排放	1	喷漆车间	0.410 mg/m3		0.2100	39.6900	未超标
	颗粒物	有组织排放	1	喷漆车间	1.300 mg/m3	《区域性大气污染物综合排放标准》，DB372376-2019	0.0800	监管部门未核定	未超标
	颗粒物	有组织排放	1	腻子打磨室	1.100 mg/m3		0.0200	监管部门未核定	未超标
	氯化氢	有组织排放	1	前处理	1.220 mg/m3	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，150 mg/m3	0.0100	监管部门未核定	未超标
	总氮	间接排放	1	污水处理站	7.360 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准 B 级》	0.0100	监管部门未核定	未超标
	化学需氧量	间接排放	1	污水处理站	56.000 mg/L		0.0500	监管部门未核定	未超标
氨氮	间接排放	1	污水处理站	5.520 mg/L	0.0100		监管部门未核定	未超标	
中集车辆(辽宁)有限公司 (以下简称：辽宁中集车辆)	NOX 2	有组织排放	2	冬季供暖锅炉房 2 个 (DA007-008)	70.000 mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014》	0.1000	未核定（不计入排放许可限值，不超过许可排放速率即可）	未超标
	二氧化硫 2	有组织排放	2	冬季供暖锅炉房 2 个 (DA007-008)	8.000 mg/m3		0.0300	未核定（不计入排放许可限值，不超过许可排放速率即可）	未超标
	烟气黑度 1	有组织排放	1	一期车间北侧烘房 1 个	<1 级	《工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-	—	监管部门未核定	未超标

			DA006		1996》排放限值 1 级			
烟气黑度 2	有组织排放	2	冬季供暖锅炉房 2 个 (DA007-008)	<1 级	《锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014》排放限值 1 级	—	监管部门未核定	未超标
二氧化硫 1	有组织排放	1	一期车间北侧烘房 1 个 DA006	8.000 mg/m3	《工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996》	0.0020	0.0410	未超标
NOX 1	有组织排放	1	一期车间北侧烘房 1 个 DA006	78.000 mg/m3		0.0200	0.1240	未超标
颗粒物 1	有组织排放	1	一期车间北侧烘房排气口 DA006	12.300 mg/m3		0.0025	0.0080	未超标
颗粒物 2	有组织排放	7	一期车间北侧漆房、砂房排气口 (DA001-005), 冬季供暖锅炉房 2 个 (DA007-008)	14.000 mg/m3	《大气污染物综合排放标准 16297-1996》	0.0700	未核定 (不计入排放许可限值, 不超过许可排放速率即可)	未超标
VOCs	有组织排放	2	一期车间北侧 2 个 (DA001-002)	11.400 mg/m3	《大气污染物综合排放标准 16297-1996》	0.6500	未核定 (不计入排放许可限值, 不超过许可排放速率即可)	未超标
PH 值	间接排放	1	污水总排口	7.6 (无量纲)	《污水综合排放标准 DB21/1627-2008》	—	监管部门未核定	未超标
化学需氧量	间接排放	1	污水总排口	160.000 mg/L		0.4600	监管部门未核定	未超标
总氮	间接排放	1	污水总排口	50.000 mg/L		0.1500	监管部门未核定	未超标

	五日生化需氧量	间接排放	1	污水总排口	40.000 mg/L		0.1000	监管部门未核定	未超标
	悬浮物	间接排放	1	污水总排口	225.000 mg/L		0.6000	监管部门未核定	未超标
	总磷	间接排放	1	污水总排口	0.250 mg/L		0.0008	监管部门未核定	未超标
	氨氮 NH ₃ -N	间接排放	1	污水总排口	6.300 mg/L		0.0170	监管部门未核定	未超标
梁山中集东岳车辆有限公司（以下简称：梁山中集东岳）	挥发性有机物	有组织排放	1	喷漆房	2.492 mg/m ³	《挥发性有机物排放标准》	0.2144	149.7300	未超标
	甲苯	有组织排放	1	喷漆房	0.0626 mg/m ³	第 1 部分：汽车制造业	0.1565	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	有组织排放	1	喷漆房	0.382 mg/m ³	DB37/2801.1-2016	0.9550	监管部门未核定	未超标
	二氧化硫	有组织排放	1	喷漆房	ND（未检出）	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2019 限值	0	监管部门未核定	未超标
	氮氧化物	有组织排放	1	喷漆房	ND（未检出）		0	监管部门未核定	未超标
	颗粒物	有组织排放	3	喷漆房 1、抛丸机 2	3.300 mg/m ³		0.2600	监管部门未核定	未超标
中集车辆（江门市）有限公司（以下简称：江门车辆）	VOCs	有组织排放	3	油漆线 3 个	26.830 mg/m ³	DB44/816-2010《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》	1.6870	2.0950	未超标
	甲苯+二甲苯	有组织排放	3	油漆线 3 个	11.550 mg/m ³		0.5100	监管部门未核定	未超标
	颗粒物	有组织排放	4	打砂 1 个，油漆打磨房 3 个	<20mg/m ³	DB44/27-2001《大气污染物排放限值》	4.4550	监管部门未核定	未超标
	S ₀₂	有组织排放	1	烘干房 1 个，同 NO _x	0.0135 mg/m ³	GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》	0.0070	0.0800	未超标
	NO _x	有组织排放	1	烘干房 1 个，同 S ₀₂	0.0506 mg/m ³		0.1110	0.4400	未超标
东莞中集专用	COD	直接排放	1	生产废水排放口	7.000 mg/L	《地表水环境质量标准》	0.0325	监管部门未核定	未超标

车有限公司 (以下简称: 东莞中集专用 车)	BOD5	直接排 放	1	生产废水 排放口	2.200 mg/L	GB3838-2002IV 类	0.0102	监管部门未 核定	未超标
	总磷	直接排 放	1	生产废水 排放口	0.070 mg/L		0.0003	监管部门未 核定	未超标
	石油类	直接排 放	1	生产废水 排放口	0.060 mg/L		0.0003	监管部门未 核定	未超标
	总锌	直接排 放	1	生产废水 排放口	0.059 mg/L		0.0003	监管部门未 核定	未超标
	总镍	直接排 放	1	生产废水 排放口	0.074 mg/L		0.0003	监管部门未 核定	未超标
	总锰	直接排 放	1	生产废水 排放口	0.020 mg/L		0.0001	监管部门未 核定	未超标
	氟化物	直接排 放	1	生产废水 排放口	0.327 mg/L	《地表水环境 质量标准》 GB3838-2002IV 类, 1.5mg/l	0.0015	监管部门未 核定	未超标
	总氮	直接排 放	1	生产废水 排放口	1.200 mg/L	《地表水环境 质量标准》 GB3838-2002IV 类, 1.5mg/l	0.0056	监管部门未 核定	未超标
	悬浮物	直接排 放	1	生产废水 排放口	3.200 mg/L	《电镀水污染 物排放标准》 DB44/1597- 2015 表 2 珠三 角新建项目水 污染物排放限 值, 30mg/l	0.0149	监管部门未 核定	未超标
	COD	间接排 放	1	生活污水 排放口	92.000 mg/L	《水污染物排 放限值 DB44/26-2001 第二时段三级 标准》	1.1100	监管部门未 核定	未超标
	悬浮物	间接排 放	1	生活污水 排放口	44.000 mg/L		0.5310	监管部门未 核定	未超标
	BOD	间接排 放	1	生活污水 排放口	23.000 mg/L		0.2780	监管部门未 核定	未超标
	氨氮	间接排 放	1	生活污水 排放口	25.400 mg/L	标准未限制	0.3070	监管部门未 核定	未超标
	总磷	间接排 放	1	生活污水 排放口	3.190 mg/L		0.0390	监管部门未 核定	未超标
颗粒物	有组织	15	结构车 间、涂装	16.600	《大气污染物 排放限值》	1.3790	监管部门未	未超标	

	排放		车间	mg/m3	DB44/27-2001		核定		
锰及其化合物	有组织排放	6	结构车间	0.132 mg/m3	第二时段二级标准	0.3400	监管部门未核定	未超标	
S02	有组织排放	8	涂装车间	34.000 mg/m3		4.2800	监管部门未核定	未超标	
NOX	有组织排放	8	涂装车间	73.000 mg/m3		0.3980	监管部门未核定	未超标	
VOCs	有组织排放	2	涂装车间	6.710 mg/m3	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010, 50mg/m3	0.7650	监管部门未核定	未超标	
张家港中集圣达因低温装备有限公司（以下简称：张家港圣达因）	生活污水-PH 值	间歇排放	1	厂区西南角	7.16-7.23 （无量纲）	《污水综合排放标准》 GB8978-1996	—	监管部门未核定	未超标
	生活污水-五日生化需氧量	间歇排放	1	厂区西南角	5.860 mg/L		9.1600	监管部门未核定	未超标
	生活污水-总磷	间歇排放	1	厂区西南角	0.050 mg/L		0.0780	监管部门未核定	未超标
	生活污水-化学需氧量	间歇排放	1	厂区西南角	16.300 mg/L		25.4790	监管部门未核定	未超标
	生活污水-动植物油	间歇排放	1	厂区西南角	0.190 mg/L		0.2970	监管部门未核定	未超标
	生活污水-氨氮	间歇排放	1	厂区西南角	0.221 mg/L		0.3450	监管部门未核定	未超标
	生活污水-悬浮物	间歇排放	1	厂区西南角	4.6 mg/L		7.1900	监管部门未核定	未超标
废气-非甲烷总烃	有组织排放	3	厂区北侧、东侧、西侧	2.9-49.6 mg/m3	《大气污染物综合排放标准》	3.9860	监管部门未核定	未超标	

	废气-二甲苯	有组织排放	3	厂区北侧、东侧、西侧	0.147-25 mg/m ³	GB16297-1996	2.3100	监管部门未核定	未超标
	废气-甲苯	有组织排放	3	厂区北侧、东侧、西侧	0-0.033 mg/m ³		4.2350	监管部门未核定	未超标
	废气-颗粒物	有组织排放	1	厂区东侧、西侧	11.2-28.1 mg/m ³		4.6100	监管部门未核定	未超标
石家庄安瑞科气体机械有限公司(以下简称:气体机械)	颗粒物	有组织排放	38	各车间热处理炉、固化炉、喷漆房加热炉、打砂房、打腻子房、外抛机等位置	1.8-5.4 mg/m ³	120mg/m ³	0.4090	3.6850	未超标
	非甲烷总烃	有组织排放	10	各车间喷漆房、危废暂存间	4.45-14.8 mg/m ³	60mg/m ³	1.8720	监管部门未核定	未超标
	甲苯+二甲苯	有组织排放	10	各车间喷漆房、危废暂存间	1.31-8.03 mg/m ³	20mg/m ³	0.4830	监管部门未核定	未超标
	氨氮	纳管排放	1	工厂北侧废水总排口	9.19-14.52 mg/L	25mg/L	0.1040	0.9410	未超标

	二氧化硫	有组织排放	24	工厂各车间热处理炉、固化炉、喷漆房加热炉等处	5-9 mg/m ³	200mg/m ³	0.1720	2.8080	未超标
	氮氧化物	有组织排放	24	工厂各车间热处理炉、固化炉、喷漆房加热炉等处	24-62 mg/m ³	300mg/m ³	2.6770	18.5690	未超标
	化学需氧量 (COD)	纳管排放	1	工厂北侧废水总排口	34.58- 64.50 mg/L	150mg/L	0.4540	5.6460	未超标
南通中集能源装备有限公司 (以下简称:南通能源装备)	二甲苯	有组织排放	4	低温车间(油漆房、烘房)、罐车车间(油漆房、烘房)、气瓶生产车间(缠绕、固化)	2.210 mg/m ³	《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》 DB32/3151-2016	0.4620	1.3200	未超标
	非甲烷总烃	有组织排放	4	低温车间(油漆房、烘房)、罐车车	1.720 mg/m ³		0.7220	2.4490	未超标

				间（油漆房、烘房）、气瓶生产车间（缠绕、固化）				
甲苯	有组织排放	4	低温车间（油漆房、烘房）、罐车车间（油漆房、烘房）、气瓶生产车间（缠绕、固化）	0.071 mg/m ³		0.0150	0.1230	未超标
化学需氧量	有组织排放	1	WS01 排口	27.000 mg/L	《污水综合排放标准》 GB8978-1996	0.5840	11.8270	未超标
氨氮	有组织排放	1	WS01 排口	3.440 mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962-2015	0.0950	1.1920	未超标
颗粒物	有组织排放	3	低温打砂房（1号、2号）、罐车打砂房	3.250 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	0.8900	1.5090	未超标

中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称:安瑞环科)	COD	纳管排放	1	污水总排口	21.000 mg/L	500 mg/L	—	国版排污许可证中排放口均为一般排放口不许可总量	未超标
	氨氮	纳管排放	1	污水总排口	1.600 mg/L	45 mg/L	—	国版排污许可证中排放口均为一般排放口不许可总量	未超标
	VOCs（非甲烷总烃）	有组织排放	4	VOCs 排放口	3.167 mg/m3	120mg/m3	—	国版排污许可证中排放口均为一般排放口不许可总量	未超标
南通太平洋海洋工程有限公司(以下简称:SOE)	VOCs	排气筒	5	厂区东侧和中部	3.430 mg/m3	《工业企业挥发性有机物排放控制指标》(DB12/524-2014)	1.5520	监管部门未核定	未超标
	粉尘	排气筒	6	厂区东侧和中部	<20mg/m3		1.3100	监管部门未核定	未超标
	漆雾	排气筒	5	厂区东侧和中部	ND（未检出）	《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)	0	监管部门未核定	未超标
	甲苯	排气筒	5	厂区东侧和中部	0.6125 mg/m3		0.8200	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	排气筒	5	厂区东侧和中部	1.900 mg/m3		0.7600	监管部门未核定	未超标

	石油类	废水经纳管后排入厂外河流	1	厂区北侧	0.210 mg/L	纳管协议	0.1720	监管部门未核定	未超标
	悬浮物	废水经纳管后排入厂外河流	1	厂区北侧	10.330 mg/L		0.5100	监管部门未核定	未超标
	氨氮	废水经纳管后排入厂外河流	1	厂区北侧	0.094 mg/L		0.0036	监管部门未核定	未超标
	阴离子表面活性剂	废水经纳管后排入厂外河流	1	厂区北侧	0.250 mg/L		0.0460	监管部门未核定	未超标
	化学需氧量	废水经纳管后排入厂外河流	1	厂区北侧	13.670 mg/L		3.2500	监管部门未核定	未超标
	PH 值	废水经纳管后排入厂外河流	1	厂区北侧	6.95（无量纲）		—	监管部门未核定	未超标
	五日生化需氧量	废水经纳	1	厂区北侧	7.130 mg/L		1.4350	监管部门未核定	未超标

		管后 排入 厂外 河流								
	总磷	废水 经纳 管后 排入 厂外 河流	1	厂区北 侧	0.530 mg/L		0.0420	监管部门 未核定	未超标	
	二氧化硫	排气 筒	3	厂区东 侧	—	《锅炉大气 污染物排放 标准》 GB13271- 2014	0	监管部门 未核定	未超标	
	氮氧化物	排气 筒	3	厂区东 侧	—		0	监管部门 未核定	未超标	
	粉尘	排气 筒	3	厂区东 侧	—		0	监管部门 未核定	未超标	
深圳 中集 天达 空港 设备 有限 公司 (以下 简称: 天达 空港)	VOCs	无组 织排 放	无	厂界	0.00746- 0.246 mg/m3	《表面涂装 (汽车制造 业)挥发性 有机化合物 排放标准》	—	监管部门 未核定	未超标	
	VOCs	有组 织排 放	3	1号厂 房北 侧、2 号厂 房北 侧	7.28-60.1 mg/m3		4.2100	监管部门 未核定	未超标	
	二甲苯	无组 织排 放	无	厂界	ND(未检 出)		—	监管部门 未核定	未超标	
	甲苯	无组 织排 放	无	厂界	ND(未检 出)		DB44/21- 2001表2第 二时段无组 织排放监控 浓度限值	—	监管部门 未核定	未超标
	苯	无组 织排 放	无	厂界	ND(未检 出)			—	监管部门 未核定	未超标
	颗粒物	无组	无	厂界	0.00746-			—	监管部门	未超标

		织排放			0.246 mg/m ³			未核定	
	苯	有组织排放	3	1号厂房北侧、2号厂房北侧	0-5.19 mg/m ³	DB44/21-2001 第二时段二级标准	0.3700	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	有组织排放	3	1号厂房北侧、2号厂房北侧	3.2-27 mg/m ³		1.6600	监管部门未核定	未超标
	甲苯	有组织排放	3	1号厂房北侧、2号厂房北侧	0-0.318 mg/m ³		0.0540	监管部门未核定	未超标
	颗粒物	有组织排放	8	1号厂房北侧、2号厂房北侧	0-36.2 mg/m ³		2.4100	监管部门未核定	未超标
大连中集特种物流装备有限公司 (以下简称:大连特种物流)	总磷	纳管排放	1	厂区南侧	3.550 mg/L (平均浓度)	《辽宁省污水综合排放标准》 (DB21/1627-2008)	0.2200	监管部门未核定	未超标
	化学需氧量	纳管排放	1	厂区南侧	228.000 mg/L (平均浓度)		13.9500	监管部门未核定	未超标
	悬浮物	纳管排放	1	厂区南侧	77.000 mg/L (平均浓度)		4.7100	监管部门未核定	未超标
	氨氮	纳管排放	1	厂区南侧	0.700 mg/L (平均浓度)		0.0430	监管部门未核定	未超标

总氮	纳管排放	1	厂区南侧	7.760 mg/L (平均浓度)	GB8978-1996《污水综合排放标准》	0.4800	监管部门未核定	未超标
PH 值	纳管排放	1	厂区南侧	7.37(无量纲)		--	监管部门未核定	未超标
噪声（厂界）	无组织排放	—	厂界	昼间 53.0 分贝 (平均值)	《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)	--	监管部门未核定	未超标
氮氧化物	有组织排放	5	涂装线外	ND (未检出) (平均浓度)		0	监管部门未核定	未超标
二氧化硫	有组织排放	5	涂装线外	ND (未检出) (平均浓度)	《大气污染物排放标准》(GB16297)	0	监管部门未核定	未超标
颗粒物	有组织排放	11	焊接、打砂、涂装线外	6.670 mg/m ³ (平均浓度)		4.5400	监管部门未核定	未超标
苯	有组织排放	4	涂装线外	0.190 mg/m ³ (平均浓度)		0.0400	监管部门未核定	未超标
苯系物	有组织排放	4	涂装线外	0.790 mg/m ³ (平均浓度)	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB213160-019	0.1500	监管部门未核定	未超标
非甲烷总烃	有组织排放	4	涂装线外	25.620 mg/m ³ (平均浓度)		8.0000	监管部门未核定	未超标
挥发性有机物	有组织排放	4	涂装线外	2.850 mg/m ³ (平均浓度)		0.7700	监管部门未核定	未超标

集瑞联合重工有限公司（以下简称：集瑞联合重工）	VOCs	有组织排放	4	车架车间/车身涂装车间	5.610 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	1.1100	148.0900	未超标
	NO _x	有组织排放	5	车架车间/车身涂装车间	27.000 mg/m ³		0.1000	监管部门未核定	未超标
	SO ₂	有组织排放	5	动能车间	<3 mg/m ³		浓度低于检出限	监管部门未核定	未超标
	颗粒物	有组织排放	8	动能车间/车架车间	<20 mg/m ³		浓度低于检出限	监管部门未核定	未超标
	林格曼黑度	有组织排放	2	动能车间/车架车间	<1 级		—	监管部门未核定	未超标
	甲苯	有组织排放	2	车架车间/车身涂装车间	1.940 mg/m ³		0.3500	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	有组织排放	2	车架车间/车身涂装车间	<0.01 mg/m ³		浓度低于检出限	监管部门未核定	未超标
	COD _{cr}	纳管排放	1	工厂 1 号门	91.960 mg/L	《污水综合排放标准》 GB8978-1996	2.2100	25.0350	未超标
	氨氮	纳管排放			7.760 mg/L		0.2033	1.71165	未超标
	磷酸盐	纳管排放			0.197 mg/L		0.0197	0.2829	未超标
总锌	纳管排放	<0.05mg/L			浓度低于检出限		0.17685	未超标	

	总镍	纳管排放			0.190 mg/L		0.3883	0.14328	未超标
	石油类	纳管排放			0.550 mg/L		0.0134	监管部门 未核定	未超标
	悬浮物	纳管排放			31.670 mg/L		0.7708	监管部门 未核定	未超标
	PH 值	纳管排放			6-9（无量纲）		—	监管部门 未核定	未超标
烟台中集来福士海洋工程有限公司(以下简称:烟台来福士)	颗粒物	有组织排放	8	1#-4#涂装车间和预处理车间	1.9-4.9 mg/m3	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)	0.8790	监管部门 未核定	未超标
	颗粒物	有组织排放	3	5-6#涂装车间	2.6-2.9 mg/m3		0.0016	11.2659	未超标
	氮氧化物	有组织排放	2	5-6#涂装车间	38-42 mg/m3	《山东省锅炉大气污染物排放标准》DB37 2374-2018	0.0297	0.3240	未超标
	二氧化硫	有组织排放	2	5-6#涂装车间	4.000 mg/m3		0.0033	0.0576	未超标
	VOCs	有组织排放	1	5-6#涂装车间	4.380 mg/m3	《挥发性有机污染物标准 第5部分 表面涂装行业》(DB37/2801.5)	0.1710	16.4500	未超标
	二甲苯	有组织排放	3	1#、4#、5-6#涂装车间和预处理车间	0.110 mg/m3		0.0030	监管部门 未核定	未超标
	甲苯	有组织排放	3	1#、4#、5-6#涂装车间和	<0.0015 mg/m3		—	监管部门 未核定	未超标

				预处理车间					
	VOCs	有组织排放	3	1#、4#涂装车间和预处理车间	16.4-20.3 mg/m ³		1.0400	监管部门未核定	未超标
	苯	有组织排放	3	1#、4#、5-6#涂装车间和预处理车间	<0.0015 mg/m ³		—	监管部门未核定	未超标
海阳中集来福士海洋工程有限公司(以下简称:海阳来福士)	颗粒物	有组织排放	4	预处理车间、涂装车间	3.000 mg/m ³	DB37/2376-2019《区域性大气污染物综合排放标准》表 1	0.5596	监管部门未核定	未超标
	VOCs	有组织排放	3	预处理车间、涂装车间	15.900 mg/m ³		0.4456	监管部门未核定	未超标
	甲苯	有组织排放	3	预处理车间、涂装车间	< 0.0015 mg/m ³	DB37/2801.5-2018《挥发性有机物排放标准 第 5 部分:表面涂装行业》表 2	0	监管部门未核定	未超标
	二甲苯	有组织排放	3	预处理车间、涂装车间	< 0.0015 mg/m ³		0	监管部门未核定	未超标
	苯	有组织排放	3	预处理车间、涂装车间	< 0.0015 mg/m ³		0	监管部门未核定	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

<p>扬州通利冷藏集装箱有限公司</p>	<p>工业污水：</p> <p>(1) 无生产废水外排。</p> <p>(2) 生活污水经过 1 个隔油池、6 个化粪池过滤后集中通过生活污水排口排入污水处理厂，目前设施正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>(1) 涂装处理 VOCs 沸石转轮+催化氧化设施 2 套，处理能力 30 万 m³/h，达标后通过排气筒排放。</p> <p>(2) 总装 1#线、2#线焊烟通过固定式焊烟除尘处置后排放；他焊接工位焊烟通过 28 台移动式焊烟除尘处置后排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设专门危废库临时贮存，并委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
<p>扬州润扬物流装备有限公司</p>	<p>工业污水：</p> <p>(1) 按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的要求完善废水处理系统。本公司水密试验废水经沉降过滤后再循环使用，不外排；其余生产废水经厂内污水处理站处理后回用，不外排。</p> <p>(2) 盥洗废水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，接入市政污水管网，送扬州市六圩污水处理厂集中处理。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>(1) 钢板预处理线产生的抛丸废气由管道负压收集后，经“多管旋风除尘+滤芯除尘+水幕除尘器”装置处理后，通过排气筒排放。</p> <p>(2) 标箱线、特箱 A 线焊接废气经集气罩收集后采用“滤筒过滤器”或“板式焊烟除尘器”装置处理后，通过排气筒集中排放。</p> <p>(3) 标箱线、特箱 A 线、特箱 B 线二次打砂产生的废气由管道负压收集后，经设备自带的“滤芯除尘+水过滤除尘系统”或“滤筒过滤器”进行处理，通过排气筒集中排放。</p> <p>(4) 标箱线光密废气由负压收集后，经“滤棉除尘器”处理后，通过排气筒集中排放。</p> <p>(5) 预处理线喷涂有机废气以及漆雾颗粒物，由负压收集后，经“沸石轮吸附浓缩+脱附+蓄热氧化燃烧”处理，通过排气筒集中排放。</p> <p>(6) 特箱 B 线涂装线（油性漆）喷涂有机废气以及漆雾颗粒物，由负压收集后，经“水喷淋+活性炭脱附+催化燃烧”处理，通过排气筒集中排放。</p> <p>(7) 标箱线、特箱 A 线涂装线（水性漆）喷涂有机废气以及漆雾颗粒物，由负压收集后，经“初中效过滤+活性炭吸附”和“水帘/水旋+初中效过滤+活性炭吸附”处理，通过排气筒集中排放。</p> <p>(8) 污水处理站生化处理废气由负压收集后，经“活性炭吸附装置”处理，通过排气筒集中排放。</p> <p>(9) 危废库贮存废气和漆渣干化废气由负压收集后，经“活性炭吸附装置”处理，通过排气筒集中排放。</p>

	<p>目前以上设施均正常运行。</p>
<p>深圳南方中集东部物流装备制造有限公司</p>	<p>危险废物：建设专门危废库临时贮存；油漆渣经干化设备干化后减少约 1/3 重量，干化后的油漆渣委托有资质企业规范处置。目前设施均正常运行。</p> <p>工业污水： 建设工业污水处理设施 1 套，设计能力 450t/d，达标处理后回用，不外排。 目前工厂是全面停产状态，故以上设施停止运行。</p> <p>工业废气： (1) 预处理共三套 VOCs 活性炭吸附/脱附+水喷淋+UV 光解，处理能力分别为 3.6 万 m³/h、2.4 万 m³/h、3.2 万 m³/h。 (2) 喷涂线底漆共 1 套 VOCs 活性炭吸附/脱附+水喷淋+UV 光解，处理能力为 17.2 万 m³/h。 (3) 喷涂线中间漆、内面漆、外面漆、黑漆、烘房各 1 套 VOCs 活性炭吸附/脱附+ UV 光解，处理能力分别为 12.2 万 m³/h、7.2 万 m³/h、18.2 万 m³/h、5 万 m³/h、1.5 万 m³/h。 以上类型的废气均处理达标后，通过 15m 高排气筒排放。 目前工厂是全面停产状态，故以上设施停止运行。</p> <p>危险废物：建设专门危险废物贮存仓库 2 个，委托具有资质的第三方单位运输及处置。 目前工厂是全面停产状态，此设施正常暂存危废，分批合规处置。</p>
<p>东莞南方中集物流装备制造有限公司</p>	<p>工业污水： (1) 建设工业废水处理设施 1 套，设计能力 200t/d，达标处理后回用，不外排。 (2) 生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。 目前以上设施均正常运行。</p> <p>工业废气： (1) 一期有机废气共 4 套，其中底漆采用过滤棉+转轮吸附+RTO，处理能力为 20 万 m³/h；外面漆采用过滤棉+水喷淋+UV 光解，处理能力 25 万 m³/h；中间漆/内面漆采用过滤棉+水喷淋+UV 光解，处理能力 20 万 m³/h；黑漆采用过滤棉+水喷淋+UV 光解，处理能力 10 万 m³/h。 (2) 一期打砂粉尘废气共 4 套，采用旋风+滤芯（筒式），处理能力为 36.4 万 m³/h。 (3) 一期焊接烟尘废气共 4 套，采用静电除尘，处理能力为 24.4 万 m³/h。 (4) 一期工业废水臭气治理 1 套，采用水喷淋+UV 光解，处理能力为 1.5 万 m³/h。 (5) 零部件加工有机废气共 2 套，均采用过滤棉+转轮吸附+RTO，处理能力为 22 万 m³/h。 (6) 零部加工打砂粉尘废气共 3 套，采用旋风+滤芯（筒式），处理能力为 37.5 万 m³/h。 以上类型废气均处理达标后，通过 15m 高排气筒排放。目前以上设施均正常运行。</p>

	<p>危险废物：建设专门危险废物贮存仓库 1 个，委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
<p>青岛中集特种冷藏设备有限公司</p>	<p>工业污水：涂装喷漆废水处理设施 1 套，处理能力 50t/d，达标处理后回用，后期废水委外处置，此污水不外排。目前设施正常运行。</p> <p>工业废气：</p> <p>(1) 预处理 VOCs 活性炭吸附+RCO 设施 1 套，处理能力 2 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(2) 拼板喷漆 VOCs 活性炭吸附+RCO 设施 1 套，处理能力 6 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(3) 底漆喷漆 VOCs 活性炭吸附+RCO 设施 1 套，处理能力 4 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(4) 中间漆喷漆 VOCs 活性炭吸附+RCO 设施 1 套，处理能力 4 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(5) 面漆喷漆 VOCs 活性炭吸附+RCO 设施 1 套，处理能力 4 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(6) 烘干废气 VOCs 直接 CO 催化燃烧设施 1 套，处理能力 6000m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(7) 小件喷胶 VOCs 活性炭吸附+RCO 设施 1 套，处理能力 2 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(8) 喷沥青漆 VOCs 活性炭吸附+UV 光解设施 1 套，处理能力 2 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(9) 预处理 3 套布袋除尘设施，处理能力 2 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(10) 箱体打砂 1 套布袋除尘设施，处理能力 8 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(11) 箱体吹砂 1 套布袋除尘设施，处理能力 5 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(12) 箱体喷锌 4 套布袋除尘设施，处理能力 5 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(13) 焊接除尘 2 套布袋除尘设施，处理能力 3.89 万 m³/h、5.7 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设专门危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
<p>青岛中集冷藏箱制造有限公司</p>	<p>工业污水：涂装喷漆废水处理设施 1 套，处理能力 50t/d，达标处理后回用，后期废水委外处置，此污水不外排。目前设施正常运行。</p> <p>工业废气：</p> <p>(1) 预处理 VOCs 活性炭吸附+RCO 设施 2 套，处理能力 2 万 m³/h，达标处理后通过 15m</p>

	<p>排气筒排放。</p> <p>(2) 小件喷胶 VOCs 活性炭吸附+RCO 设施 1 套，处理能力 8 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(3) 底架、T 地板喷粘结剂 VOCs 活性炭吸附+RCO 设施 1 套，处理能力 6 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(4) 喷漆 VOCs 活性炭吸附+RCO 设施 1 套，处理能力 12 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(5) 喷中间漆 VOCs 活性炭吸附+RCO 设施 1 套，处理能力 12 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(6) 箱体喷标 VOCs 活性炭吸附+RCO 设施 1 套，处理能力 7 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(7) 喷沥青漆 VOCs 活性炭吸附+UV 光解设施 1 套，处理能力 2 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(8) 门板喷粘结剂 VOCs 活性炭吸附+RCO 设施 1 套，处理能力 6 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(9) 预处理 4 套布袋除尘设施，处理能力 2 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(10) 箱体喷砂 3 套布袋除尘设施，处理能力 8 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(11) 箱体喷砂 1 套布袋除尘设施，处理能力 5 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(12) 箱体喷锌 4 套布袋除尘设施，处理能力 5.5 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(13) 底架焊烟 2 套布袋除尘设施，处理能力 3 万和 4 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(14) 门板喷砂 1 套布袋除尘设施，处理能力 1.2 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设专门危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
<p>广东新会中集特种运输设备有限公司</p>	<p>工业污水：</p> <p>(1) 生活污水依托中集园区污水处理站进行处理。</p> <p>(2) 工业废水经处理后全部回用，不外排。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p> <p>工业废气：</p> <p>(1) 预处理有机废气经干（湿）除漆雾+沸石转轮吸附+催化氧化设施 2 套，处理能力 10 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(2) C 线有机废气经水喷淋+干式过滤棉+活性炭吸附设施 1 套，处理能力 10 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p>

	<p>(3) B 线有机废气经喷淋塔+过滤棉过滤+多相催化氧化设施 4 套，处理能力 71 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(4) 打砂粉尘（颗粒物）治理设施共 13 套布袋除尘器+水喷淋，处理能力 597987 m³/h，达标处理后通过排放筒排放。</p> <p>(5) 焊烟治理设施共 12 套，处理能力 339390 m³/h，采用集尘罩将焊接集中区域覆盖，利用高热烟尘的自然升力和风机的负压吸力，将焊接烟尘控制在覆盖范围进行集中收集，通过板式过滤器对收集后的烟尘进行处理后达标排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设专门危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
<p>新会中集集装箱有限公司</p>	<p>工业污水：</p> <p>(1) 工业污水处理设施 1 套，处理能力 1200t/d，经处理后回用，不外排。</p> <p>(2) 生活污水处理设施 1 套，处理能力 4500t/d（生活污水 1300 t/d，初期雨水 3200 t/d），处理达标后排入厂区西北面的内河涌。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p> <p>工业废气：</p> <p>(1) VOCs 废气经水喷淋+干式过滤棉+活性炭吸附设施 4 套，处理能力 32.08 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(2) 打砂粉尘治理设施共 2 套布袋除尘器+水喷淋，处理能力 139200 m³/h，达标处理后排放。</p> <p>(3) 锅炉烟气治理设施共 1 套 SNCR+旋风除尘+布袋除尘，处理能力 36000m³/h，达标处理后通过排放筒排放。</p> <p>(4) 焊烟治理设施 14 套，处理能力 380582 m³/h，采用集尘罩将焊接集中区域覆盖，利用高热烟尘的自然升力和风机的负压吸力，将焊接烟尘控制在覆盖范围进行集中收集，通过板式过滤器对收集后的烟尘达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p> <p>危险废物：建设专门危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
<p>青岛中集集装箱制造有限公司</p>	<p>工业污水：建设工业污水处理设施 1 套，处理能力 120t/d，处理后大部分回用，少部分经达标处理后纳管排放。目前设施正常运行。</p> <p>工业废气：</p> <p>(1) 预处理喷漆线配置 VOCs RTO 设施 1 套，处理能力 3.5 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(2) 整箱喷漆线 VOCs “活性炭吸附/脱附+催化燃烧”设施 3 套，处理能力 12 万 m³/h（1 套）、14 万 m³/h（2 套），达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(3) 整箱喷漆线 VOCs “分子筛吸附/脱附+催化燃烧”设施 1 套，处理能力 14 万 m³/h，</p>

	<p>经达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(4) 特箱喷漆线 VOCs “活性炭吸附/脱附+催化燃烧”设施 1 套，处理能力 12 万 m³/h，经达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(5) 预处理打砂线颗粒排放；物“旋风滤筒除尘器+水幕除尘”设施 4 套，处理能力 3 万 m³/h，达标处理后通过排气筒。</p> <p>(6) 预处理打砂线颗粒物“旋风滤筒除尘器”设施 2 套，处理能力 3 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(7) 整箱打砂线颗粒物“旋风滤筒除尘器+水幕除尘”设施 4 套，处理能力 3 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(8) 整箱打砂线颗粒物“旋风滤筒除尘器”设施 1 套，处理能力 3 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(9) 特箱打砂线颗粒物“旋风滤筒除尘器”设施 1 套，处理能力 3 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(10) 污水处理站恶臭气体“UV 光解”设施 1 套，处理能力 1 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
<p>漳州中集集装箱有限公司</p>	<p>工业污水：建设喷漆废水处理设施 1 套，处理能力 20t/d，达标处理后回用，生产污水不外排。目前设施正常运行。</p> <p>工业废气：</p> <p>(1) 预处理一次打砂线颗粒物“旋风滤筒除尘器”设施 4 套，每套处理能力 10 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(2) 预处理喷漆线 VOCs “光解+活性炭吸附”设施 3 套，每套处理能力 15000m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(3) 整箱二次打砂线颗粒物“旋风滤筒除尘器”设施 3 套，每套处理能力 10 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(4) 整箱喷漆线 VOCs “文丘里喷淋塔”设施 3 套，每套处理能力 万 55000m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(5) 特箱二次打砂线颗粒物“旋风滤筒除尘器”设施 1 套，每套处理能力 10 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(6) 特箱喷漆线 VOCs “文丘里喷淋塔+活性炭吸附”设施 1 套，每套处理能力 万 25000m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
<p>天津中集集装箱</p>	<p>工业污水：</p>

<p>有限公司</p>	<p>(1) 工业污水处理设施 1 套，处理能力 100t/d，达标处理后回用，污水不外排。</p> <p>(2) 生活污水处理设施 1 套，处理能力 450t/d，达标处理后部分污水回用，剩余污水外排至污水处理厂。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>(1) 厚板预处理线 VOCs “沸石转轮吸附浓缩+RT0” 治理设施 1 套，处理能力 5.4 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(2) 薄板预处理线 VOCs “活性炭吸附脱附+催化燃烧设施” 治理设施 1 套，处理能力 2.2 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(3) 油漆线 VOCs “水洗塔+活性炭吸附脱附+催化燃烧” 治理设施 3 套，处理能力共 42 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设专门危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
<p>宁波中集物流装备有限公司</p>	<p>工业污水：建设工业废水处理设施 1 套，处理能力 200t/d，达标处理后允许回用上限 50%，其他纳管排放。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>(1) 涂装线水喷淋有机废气处理设施 7 套，处理能力 67.5 万 m³/h。</p> <p>(2) 预处理打砂除尘器 9 套，处理能力 27 万 m³/h。</p> <p>(3) 整箱打砂除尘器 8 套，处理能力 16 万 m³/h。</p> <p>(4) 焊烟除尘器 34 套，处理能力 72 万 m³/h。</p> <p>(5) 沸石转轮+RT0 设施 1 套、处理能力 60000m³/h。</p> <p>(6) 喷标废气处理设施 1 套、处理能力 50000m³/h。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设专门危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
<p>太仓中集集装箱制造有限公司</p>	<p>工业污水：喷漆废水处理设施 1 套（标/特箱共用），处理能力 80t/d，达标处理后回用，此废水不外排。目前设施正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>(1) 喷涂线水旋式喷淋+过滤棉+活性炭吸附装置 3 套，每套处理能力 12 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(2) 焊接线滤芯除尘 4 套，总装处理能力 1.5 万 m³/h、后端处理能力 4.7 万 m³/h、底架处理能力 3.1 万 m³/h、侧板处理能力 2.1 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>(3) 预处理多管旋风+滤芯除尘 1 套，处理能力 4 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p>

	<p>目前以上设施均正常运行。</p>
<p>南通中集特种运输设备制造有限公司</p>	<p>危险废物：建设专门危废仓库（标/特箱共用）临时贮存，并委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p> <p>工业污水：废水处理设施 1 套，处理能力 600t/d，处理后达标排放至市政污水管网。目前设施正常运行。</p> <p>工业废气：</p> <p>（1）预处理 VOCs 处置，配备 VOCs 活性炭吸附+脱附+溶剂回收 1 套，处理能力 8 万 m³/h。</p> <p>（2）南特线 VOCs 处置，配备 VOCs 沸石转轮+催化燃烧、沸石转轮+RTO 燃烧各 1 套，处理能力 29 万（10 万+19 万）m³/h。VOCs 沸石分子转轮+RTO 燃烧 1 套，处理能力 38 万 m³/h。</p> <p>（3）顺达线 VOCs 处置，配备 VOCs 沸石分子转轮+RTO 燃烧 1 套，处理能力 33 万 m³/h。</p> <p>（4）预处理颗粒物处置，配备打砂滤芯除尘 4 套，处理能力（3.3 万*4）m³/h。</p> <p>（5）南特线颗粒物处置，配备整箱打砂滤芯除尘 2 套，处理能力（5 万*2）m³/h，。焊接滤芯除尘 2 套，处理能力（8.5 万*2）m³/h。</p> <p>（6）顺达线颗粒物处置，配备整箱打砂滤芯除尘 1 套，处理能力 8 万 m³/h。焊接滤芯除尘 1 套，处理能力 3 万 m³/h。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p> <p>危险废物：建设专门危废仓库临时贮存，委托有资质第三方运输及处置。目前设施正常运行。</p>
<p>上海中集宝伟工业有限公司</p>	<p>工业污水：工业污水处理设施 1 套，处理能力 60t/d，达标处理后回用，工业污水不外。目前设施正常运行。</p> <p>工业废气：</p> <p>（1）预处理 VOCs 废气 RTO 设施 1 套，处理能力 3.6 万 m³/h，达标处理后通过高度 16.5m 排气筒排放。</p> <p>（2）锌粉漆沸石转轮+RTO 设施 1 套，处理能力 10.1 万 m³/h，达标处理后通过高度 20m 排气筒排放。</p> <p>（3）外面漆 VOC 活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝回收设施 1 套，处理能力 10 万 m³/h，达标处理后通过高度 20m 排气筒排放。</p> <p>（4）中内漆 VOC 废气 RTO 设施 1 套，处理能力 9.1 万 m³/h，达标处理后通过高度 20m 排气筒排放。</p> <p>（5）预处理除尘器 5 套，处理能力 14.9 万 m³/h，达标处理后通过 3 根高度 15m 排气筒排放。</p> <p>（6）二次打砂除尘器 4 套，处理能力 25.8 万 m³/h，达标处理后通过 1 根高度 15m 及 1 根高度 16 米的排气筒排放。</p> <p>（7）焊烟除尘器 12 套，处理能力 66.4 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p>

	<p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设专门危废仓库贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
上海中集洋山物流装备有限公司	<p>工业污水：建设工业污水处理设施 1 套，处理能力 100t/d，达标处理后回用，污水不外排。目前设施正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>（1）废气治理设施 4 套，水旋除漆雾处理系统+过滤+活性炭吸附+蒸汽脱附+冷凝回收处理，共 35 万（Nm³/h），达标处理后通过 30m 排气筒排放。</p> <p>（2）预处理粉尘治理设施（5 套，正常运行）：有组织排放，排口 1 处（合并）。</p> <p>（3）二次打砂粉尘治理设施（3 套，正常运行）：有组织排放，排口 3 处。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设专门危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
太仓中集冷藏物流装备有限公司	<p>工业污水：建设废水处理设施，格栅、沉淀池氯化盐进行絮凝沉淀处理设施 1 套，处理能力 45m³/d，水雾喷淋装置产生的废水经过净化处理后循环使其用，污水不外排。目前设施正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>（1）旋风除尘+布袋除尘共 13 套，2 套处理能力 4.5 万 m³/h，7 套处理能力 5 万 m³/h，4 套处理能力 5.5 万 m³/h。</p> <p>（2）布袋除尘共 2 套，处理能力 2 万 m³/h。</p> <p>（3）水幕喷淋+过滤棉+布袋除尘+二级活性炭吸附（活性炭配套催化燃烧装置）共 2 套，1 套处理能力 4 万 m³/h，1 套处理能力 3 万 m³/h。</p> <p>（4）旋流塔+多级过滤+沸石转轮+RTO 装置 1 套，处理能力 13 万 m³/h。</p> <p>（5）布袋除尘+漆雾过滤器+分子筛转轮浓缩+吸热式催化燃烧装置 1 套，处理能力 6 万 m³/h。</p> <p>（6）过滤棉+二级活性炭吸附装置（配套活性炭催化燃烧再生装置）5 套，2 套处理能力 5 万 m³/h，1 套处理能力 3 万 m³/h，1 套处理能力 1.6 万 m³/h。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设专门危废仓库临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
太仓中集特种物流装备有限公司	<p>工业污水：喷漆废水处理设施 1 套（标/特箱共用），处理能力 80t/d，达标处理后回用，废水不外排。目前设施正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>（1）喷涂线水旋式喷淋+过滤棉+活性炭吸附装置 4 套，底漆预涂、喷涂房处理能力 7 万</p>

	<p>m³/h，中层漆预涂、喷涂房处理能力 11.5 万 m³/h，外面漆预涂、烘房处理能力 6.1 万 m³/h，外面漆喷涂、分界线房处理能力 9 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>（2）焊接线滤芯除尘 3 套，1#除尘器处理能力 2.2 万 m³/h，2#除尘器处理能力 1.6 万 m³/h，3#除尘器处理能力 3.5 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>（3）预处理 多管旋风+滤芯除尘 3 套，每套处理能力 4 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>（4）预处理水幕+过滤棉+分子筛+RT01 套，处理能力 6 万 m³/h，达标处理后通过排气筒排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设专门危废仓库（标/特箱共用）临时贮存，委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
<p>驻马店中集华骏车辆有限公司</p>	<p>工业污水：</p> <p>（1）生产废水：含磷无机废水处理系统 1 套，采用反应沉淀+TMF 管式微滤+RO 反渗透+絮凝反应+二级生化处理工艺，处理后的水回用至磷化水洗槽，处理能力 4.5m³/h，正常运行；无磷有机废水处理系统 1 套，采用反应沉淀+气浮+生化工艺+MBR+RO 反渗透+絮凝反应+二级生化处理工艺，处理后的水一部分回用至磷化水洗槽，少部分经市政管网排入城市污水处理厂，处理能力 9m³/h，正常运行。</p> <p>（2）生活污水：经化粪池后排入市政管网。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
<p>驻马店中集华骏车辆有限公司</p>	<p>工业废气：</p> <p>（1）等离子气切割机烟尘收集处理设施 3 套，单套处理能力 6000m³/h，机器人焊烟收集处理装置 10 套，单套处理能力 5000m³/h，车架线焊烟收集处理装置 1 套，处理能力 8000m³/h，吊耳焊接机器人焊烟收集处理装置 1 套，处理能力 8000m³/h，厢板线机器人焊烟收集处理装置 2 套，单套处理能力 10000m³/h，采用滤筒式除尘工艺。</p> <p>（2）打砂粉尘收集处理装置 8 套，单套处理能力 80000m³/h，布袋式除尘工艺。</p> <p>（3）电泳槽有机废气收集处理装置 1 套，处理能力 35000m³/h，活性炭吸附工艺。（4）电泳烘干有机废气催化燃烧处理装置 1 套，处理能力 10000m³/h，催化燃烧工艺。</p> <p>（5）喷粉流平废气处理装置 1 套，处理能力 30000m³/h，UV 光氧+活性炭吸附工艺。</p> <p>（6）手工喷涂废气催化燃烧处理装置 7 套，单套处理能力 170000m³/h，活性炭吸附+催化燃烧脱附工艺。</p> <p>（7）手工喷涂水洗+活性炭吸附处理装置 4 套，单套处理能力 150000m³/h，水洗+活性炭吸附工艺。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设危废仓库 2 间，仓库密闭，防风防雨防晒，实行双人双锁管理，地面做硬化及防渗处理，四周设置围堰防止向外泄漏，有废液收集措施，库内危险废物完好包装、分类存放。目前设施正常运行。</p>
<p>扬州中集通华专</p>	<p>工业污水：</p>

<p>用车有限公司</p>	<p>(1) 污水处理系统 3 套, 1 套为半挂车电泳废水处理系统: 含磷含重金属废水最大处理能力 4.5m³/h, 无磷无重金属废水最大处理能力 8m³/h。其中, 含磷含重金属废水经二级混凝沉淀预处理; 无磷无重金属废水经混凝沉淀+气浮预处理。预处理后的生产废水与生活污水一起通过厌氧+好氧+膜生物反应器 (MBR) 处理达接管要求后接入市政管网排放。</p> <p>(2) 1 套为半挂车工厂涂装废水处理系统, 设计处理能力为 2m³/小时, 废水加药剂处理后回到漆房内, 池内废水定期达标排放。</p> <p>(3) 1 套为罐车工厂涂装废水处理系统, 含重金属废水经絮凝沉淀、无重金属废水经 pH 调节+沉淀后一起进入气浮+水解酸化+接触氧化+沉淀, 处理达标后接管排放, 设计处理能力为 40t/d。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>工业废气:</p> <p>(1) 打砂废气除尘装置 6 套, 采用旋风除尘+滤筒除尘工艺, 旋风除尘器入口风速 18-22m/s; 滤筒除尘器过滤风速 0.85m/min、过滤精度 5-10 μm, 该设备正常运行; 喷漆、补漆废气活性炭吸附+催化燃烧装置 3 套, 采用活性炭吸附+催化燃烧工艺, 单套设计处理风量为 12000m³/h。</p> <p>(2) 焊接废气除尘装置 32 套, 采用移动式焊烟除尘装置处理焊接打磨。</p> <p>(3) 危废库活性炭吸附装置 2 套。</p> <p>(4) 食堂油烟废气净化装置 2 套, 采用油烟净化装置处理食堂油烟。</p> <p>(5) 浴室 2 套天然气锅炉安装了低氮燃烧器。</p> <p>(6) 磷化废气净化装置 1 套, 采用废气洗涤塔处理废气, 处理风量 25000m³/h, 过滤风速 1.8-2m/s, 处理效率 95%。</p> <p>(7) 电泳涂装废气净化装置 1 套, 吸风罩收集的废气经废气洗涤塔处理后排放, 处理风量 25000m³/h, 过滤风速 1.8-2m/s, 处理效率 90%。</p> <p>(8) 电泳烘干废气催化燃烧装置 1 套, 采用催化燃烧工艺, 设计处理废气量为 4000Nm³/h。</p> <p>(9) 粉末固化废气过滤棉+活性炭吸附装置 1 套, 采用过滤棉+活性炭吸附工艺, 过滤棉过滤系统过滤面积 4.4m²、厚度 50mm, 活性炭吸附系统过滤面积 204.4m²、填料层 200mm。</p> <p>(10) 酸洗废气净化装置 1 套, 采用废气净化塔处理废气, 处理风量 25000m³/h, 处理效率 90%。</p> <p>(11) 用于脱脂和钝化槽的加热的 1 套天然气热水锅炉安装了低氮燃烧器。</p> <p>(12) 粉末固化废气催化燃烧装置 1 套, 采用催化燃烧工艺, 设计处理废气量为 1500Nm³/h。</p> <p>(13) 腻子打磨废气过滤装置 1 套, 采用二级过滤 (过滤棉+滤袋) 方式, 过滤效率约 90%。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物: 建有危险废物暂存间 8 间, 暂存间依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关要求建设, 地面已做硬化及防渗处理, 仓库四周设置有围堰防止向外泄漏。仓库内对不同种类的危险废物实施分开储存措施, 现场设有分类标签。目前设</p>

	<p>施正常运行。</p>
<p>中集陕汽重卡 (西安)专用车有 限公司</p>	<p>工业污水： （1）工业污水处理设施 1 套，采用微电解+气浮+沉淀反渗透+吸附过滤工艺，最大处理能力 60T/d，对油漆线漆物吸收水进行处理后循环使用不外排。 （2）生活污水处理设施 1 套，对生活废水进行初步处理后排入市政污水处理厂。 目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>工业废气： （1）有机废气深度治理设施 4 套，采用干式漆雾过滤+活性炭吸附浓缩+热风脱附催化燃烧的处理工艺，每套设计处理风量为 10 万 m³/h。 （2）焊烟除尘设施 3 套，设计处理风量分别为 24000m³/h、220000 m³/h、7680 m³/h，均采用滤筒除尘工艺。 （3）打砂除尘设施 1 套，设计处理风量为 2 万 m³/h。 目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设危废存储间 1 处，分为两个房间。仓库地面已做硬化及防渗处理，地面上方设有整体型接油盘。仓库内对不同种类的危险废物实施分开储存措施，现场设有分类标签。目前设施正常运行。</p>
<p>芜湖中集瑞江汽 车有限公司</p>	<p>工业污水： （1）建设液罐车喷粉前处理系统 1 座，处理能力为 5t/h，采用“沉淀+气浮+酸化+生物氧化”处理工艺，处理后中水达到《污水综合排放标准》（GB8678-1996）中的三级排放标准，排入厂区总污水处理厂。 （2）建设搅拌车前处理废水处理站 1 座，处理能力 100m³/d，采用“反应+高效沉淀+气浮+水解酸化+接触氧化+沉淀”处理工艺，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，排入厂区总污水处理站。 （3）建设 1 座综合废水处理站，处理能力 300t/d，生产废水采用“微电解+气浮”处理后，与生活废水一起采用“厌氧+好氧+沉淀+吸附沉淀”处理工艺，处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，经市政管网排入城南污水处理厂。 目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>工业废气： （1）设有 VOCs 处理装置共 2 套，1 套设计处理风量 100000m³/h, 1 套设计处理风量 40000m³/h，采用“喷淋+UV 光氧催化+活性炭吸附”处理工艺。 （2）设有喷粉固化废气处理装置 1 套，设计处理风量 5000m³/h，采用“活性炭吸附”处理工艺。 （3）设有固定式焊接烟尘处理装置共 10 套，设计处理风量 4500m³/h，采用“滤筒除尘”处理工艺。 （4）设有酸洗废气处理装置共 1 套，设计处理风量 3500m³/h，采用“碱液吸收”处理工艺。 （5）设有喷砂废气处理装置共 1 套，处理风量 1638m³/h，采用“滤筒除尘”处理工艺。</p>

	<p>(6) 设有有机废气处理装置共 1 套，采用“预处理+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理工艺，处理风量 3000Nm³/h。</p> <p>(7) 设有酸雾净化塔共 1 套，采用“碱液喷淋+填料塔+除雾器”工艺进行处理，处理风量 10m³/h。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建有危险废物暂存库 1 间，暂存库依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求建设，地面已做硬化及防渗处理，仓库四周设置有围堰防止向外泄漏。仓库内对不同种类的危险废物实施分开储存措施，现场设有分类标签。目前设施正常运行。</p>
<p>山东万事达专用汽车制造有限公司</p>	<p>工业污水：</p> <p>(1) 建设 1 套喷涂废水处理系统，处理能力为 4m³/h，采用“气浮+Fenton 试剂絮凝沉淀+沉淀+过滤工艺”处理后，排放至厂内生活污水处理站。</p> <p>(2) 建设 1 套生活污水处理系统，处理能力为 4m³/h，采用“水解酸化+SBR+接触氧化+砂滤+消毒工艺”，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水水质标准要求后，全部用于厂区绿化及道路喷洒，不外排。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p> <p>工业废气：</p> <p>(1) 配置数控切割机烟尘收集处理设施 4 套，设计处理风量为 5000m³/h，采用滤筒式除尘工艺。</p> <p>(2) 配置抛丸机烟尘收集处理设施 3 套，设计处理风量为 5000m³/h，采用滤筒式除尘工艺。</p> <p>(3) 配置焊机烟尘收集处理设施 80 套，设计处理风量为 1000m³/h，采用滤筒式除尘工艺。</p> <p>(4) 喷涂废气收集处理设施 2 套，设计处理风量 1 套为 100000m³/h、1 套为 120000 m³/h，采用活性炭吸附脱附+催化燃烧工艺。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p> <p>危险废物：建有危险废物暂存间 1 间，暂存间依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求建设，地面已做硬化及防渗处理，仓库四周设置有围堰防止向外泄漏。仓库内对不同种类的危险废物实施分开储存措施，现场设有分类标签。目前设施正常运行。</p>
<p>深圳中集专用车有限公司</p>	<p>工业污水：</p> <p>(1) 建设硅烷前处理废水处理系统 1 套，处理能力为 40t/d，采用“沉淀+气浮+A/O 生化+RO 过滤+蒸发”处理工艺的一体化处理设备，处理后中水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 标准限值或《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GBT19923-2005）中洗涤水标准限值较严者后回用，回用于涂装车间前道工序，不外排。</p>

	<p>(2) 生活污水经化粪池沉淀经市政管道排入上洋污水处理厂。 目前以上设施均正常运行。</p> <p>工业废气： (1) 设有焊接烟尘处理装置 3 套，设计处理风量为 50000m³/h，采用静电吸附工艺。 (2) 设有打砂粉尘收集处理装置 1 套，设计处理风量 72000m³/h，采用大旋风+滤筒式除尘工艺。 (3) 设有粉末烘干废气催化燃烧处理装置 1 套，设计风量为 8500 m³/h，采用催化燃烧工艺。 (4) 设有粉末热洁废气活性炭吸附装置 1 套，设计风量为 3000 m³/h，采用活性炭吸附工艺。 (5) 设有粉末烘干废气吸附装置 1 套，设计风量为 15000m³/h，采用活性炭吸附工艺。 目前，第 (1) - (4) 的设施正常运行，而第 (5) 设施停用。</p> <p>危险废物：建有危险废物暂存间 1 个，暂存间依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 相关要求建设，地面已做硬化及防渗处理，仓库内四周设置有收集沟，仓库外设有废液收集池废液向外泄漏。仓库内对不同种类的危险废物实施分开储存措施，现场设有分类标签。目前设施正常运行。</p>
	<p>工业污水： (1) 生产废水：建有生产废水处理站，处理能力为 2.08m³/h，采用“电氧化+气浮+生化反应+沉淀+砂滤”处理工艺，处理后达到回用水标准后用于喷漆线水旋工序循环利用，不外排。 (2) 生活废水：建有生活污水处理站，处理能力为 2.5m³/h，采用“物化和生化相结合，以生化工艺为主导”的工艺流程，对污水进行处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 中 A 等级标准后排入市政污水管网，最终排入光大水务（章丘）运营有限公司，进一步深度处理。 目前以上设施均正常运行。</p>
<p>中集车辆(山东)有限公司</p>	<p>工业废气： (1) 设有催化燃烧设备 3 套，设计处理风量分别为 60000m³/h、70000m³/h、80000m³/h，采用活性炭吸附+催化燃烧工艺。 (2) 设有 UV 光氧催化净化+活性炭吸附设备 1 套，设计处理风量为 20000m³/h，采用 UV 光氧催化净化+活性炭吸附工艺。 (3) 设有滤筒式除尘设备 2 套，设计处理风量为 10000m³/h、1500m³/h，采用滤筒过滤工艺。 (4) 设有低氮燃烧设备 2 套，额定功率为 0.7MW、1.4MW，采用低氮燃烧工艺。 (5) 设有烘干废气处理设备 2 套，额定功率为 0.75MW、0.75MW，采用直接燃烧处理工艺。 (6) 设有下料粉尘处理设备 1 套，额定功率为 22KW，风量 20000m³/h，采用布袋中央处理工艺。 目前以上设施均正常运行。</p>

	<p>危险废物：建有危险废物暂存间 1 间，暂存间依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求建设，地面已做硬化及防渗处理，仓库四周设置有围堰防止向外泄漏。仓库内对不同种类的危险废物实施分开储存措施，现场设有分类标签。目前设施正常运行。</p>
<p>青岛中集专用车有限公司</p>	<p>工业污水： 设有喷漆废水处理，处理能力 40t/d，采用絮凝沉淀后，回用于喷漆室水旋，不外排。目前设施正常运行。</p>
	<p>工业废气： （1）喷漆线设有沸石转轮+催化氧化设备 2 套，单套设计处理风量为 60000m³/h，采用沸石转轮+催化氧化工艺，喷漆废气处理后达标排放。 （2）喷漆线设有滤筒式除尘器 3 套，单套设计处理风量为 20000m³/h，打砂、OK 站、预处理颗粒物经除尘器后达标排放。 （3）下料车间激光切割机配备烟尘收集装置 1 套。 （4）焊接车间精细等离子固定式滤芯除尘设施 1 套，单套设计处理风量 18000m³/h。 （5）焊接车间配备移动式烟尘收集装置 47 套，单套设计处理风量为 4000m³/h。 目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建有危废库 2 间，暂存间依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求建设，地面已做硬化及防渗处理，仓库四周设置有围堰防止向外泄漏。仓库内对不同种类的危险废物实施分开储存措施，现场设有分类标签。目前设施正常运行。</p>
<p>青岛中集环境保护设备有限公司</p>	<p>工业污水： （1）生产废水：建有喷涂前处理废水处理设施 1 套，处理能力 40t/d，采用废水池-反应槽-凝聚沉淀槽-逆中和-中间调节池-生物曝气-深恶沉淀-过滤中间池-活性炭过滤-污泥池-压滤机，处理后内部循环使用。 （2）生活废水：此污水经化粪池预处理后，进入市政管网后统一处理。 目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>工业废气： （1）建有喷漆废气处理活性炭+催化燃烧设施 1 套，设计处理风量为 100000m³/h，采用活性炭吸附+催化燃烧工艺，将来喷漆废气处理后达标排放。 （2）喷漆车间建有腻子打砂废气处理装置 1 套，设计处理风量为 30000m³/h，将刮腻子废气经滤筒过滤除尘器处理后达标排放。 （3）下料车间激光切割机配备烟尘收集装置 1 套。 （4）焊焊接车间配备移动式烟尘收集装置 17 套，单套设计处理风量为 4000m³/h。 目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建有危险废物暂存间，危险废物暂存区地面已做硬化及防渗处理，暂存区四周设置有围堰防止向外泄漏，暂存区内对不同种类的危险废物实施分开储存措施，现场</p>

	<p>设有分类标签。目前设施正常使用。</p>
中集车辆(辽宁)有限公司	<p>工业污水:</p> <p>(1) 生产废水: 喷涂废水循环使用定期补充, 不外排。</p> <p>(2) 生活污水: 经化粪池沉淀后排入市政管网, 汇入营口市西部污水处理厂。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>工业废气:</p> <p>(1) 抛丸机除尘器 3 套, 采用布袋除尘器处理, 设计处理风量 30000m³/套。</p> <p>(2) 负压空气循环系统 2 套, 采用水幕法处理, 设计处理风量 100000m³/套。</p> <p>(3) VOCs 处理装置 2 套, 采用活性炭吸附+光氧催化氧化工艺处理, 设计处理风量 20000m³/套。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物: 建有 1 间危险废物暂存间, 暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 相关要求建设, 地面已做硬化及防渗处理。仓库内危险废物采取袋装, 现场设有标签。目前设施正常运行。</p>
梁山中集东岳车辆有限公司	<p>工业污水:</p> <p>(1) 生产废水: 建有喷涂废水处理设备 1 套, 处理能力 9.6m³/d, 工艺: 喷涂废水采用气浮+Fenton 试剂絮凝沉淀+沉淀+过滤工艺, 循环使用定期补充, 不外排。</p> <p>(2) 生活废水: 建有生活污水处理设备 1 套, 处理能力 2.6m³/d, 工艺: 生活废水采用水解酸化+SBR+解除氧化+砂滤+消毒工艺, 用于绿化不外排。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>工业废气:</p> <p>配置 1 套催化燃烧设备, 设计风量 20 万 m³/h, 工艺: 水旋、滤棉过滤、活性炭吸附、催化燃烧, 废气按照国家标准均采取 15m 以上高空排放。</p> <p>目前设施正常运行。</p>
	<p>危险废物: 建有危险废物暂存间, 暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 相关要求建设, 地面已做硬化及防渗处理, 仓库四周设置有围堰防止向外泄露。仓库内对不同种类的危险废物实施分开储存措施, 现场设有分类标签。目前设施正常运行。</p>
中集车辆(江门市)有限公司	<p>工业废水:</p> <p>(1) 生产废水: 建有试压循环水系统 1 套、油漆循环水系统 1 套。</p> <p>(2) 生活废水: 建有食堂生活废水一体化处理系统 1 套。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>工业废气:</p> <p>配置油漆线 4 套 VOCs 治理设施、打砂 1 套颗粒物治理设施、油漆打磨房 3 套颗粒物治理</p>

	<p>设施，食堂净化系统 1 套、数控切割除尘系统 3 套、激光切割除尘系统 3 套。目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设专门危险废物临存库。目前设施正常运行。</p>
<p>东莞中集专用车有限公司</p>	<p>工业污水：</p> <p>（1）生产废水：涂装车间配套建设一座废水处理站，总处理能力为 237t/d。并针对涂装车间废水的不同特性分别设置了磷化废水处理系统和非含磷废水处理系统：1. 磷化废水处理系统采用物化沉淀+超滤+RO 反渗透+DTRO+蒸发浓缩工艺，处理后中水达到回用水标准则回用到磷化工序，产生的浓缩废液则委托外部机构进行环保无害化处置，实现重金属零排放；2. 非含磷废水处理系统采用物化沉淀+生化工艺+超滤+RO 反渗透+砂滤工艺，处理后中水达到回用水标准则回用到纯水制备、脱脂及水洗等工序，产生的浓水再经过深度处理达到地表水 4 级标准后外排。</p> <p>（2）生活污水：食堂含油污水经隔油隔渣处理，洗手间污水经三级化粪池处理，其他生活污水经隔渣处理后，达到水污染物排放限值 DB44/26-2001 第二时段三级标准后排入市政污水管网。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p> <p>工业废气：</p> <p>（1）3 套激光切割烟气收集处理设施，总处理量为 18000m³/h。</p> <p>（2）5 套机器人焊接烟气收集处理设施，总处理量为 147000m³/h。</p> <p>（3）1 套打砂除尘系统，总处理量为 73000m³/h。</p> <p>（4）1 电泳槽有机废气过滤装置，总处理量为 36500m³/h。</p> <p>（5）1 套电泳烘房废气催化燃烧处理装置，总处理量为 3000m³/h。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p> <p>危险废物：建有 1 个专门危险废物暂存仓库。仓库地面已做硬化及防渗处理，仓库四周设置有围堰防止向外泄漏。仓库内对不同种类的危险废物实施分开储存措施，现场设有分类标签。目前设施正常运行。</p>
<p>张家港中集圣达因低温装备有限公司</p>	<p>工业污水：</p> <p>（1）生产废水：酸洗废水处理设施 1 套，处理能力 40t/d，处理后全部达标回用。油漆废水处理设施一套，处理能力 60t/d，处理后全部循环回用。</p> <p>（2）生活废水：全部通过市政污水管网进入金港片区污水处理厂。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p> <p>工业废气：</p> <p>（1）设有有机废气处理设施 3 套，采用活性炭吸附+脱附催化燃烧，处理能力分别为 20 万 m³/h、5 万 m³/h、15 万 m³/h，达标处理后分别通过 21m、16m、21m 排气筒排放。</p>

	<p>(2) 设有喷砂废气处理设施 4 套，均采用滤筒式除尘，处理能力分别为 1.8 万 m³/h、1.8 万 m³/h、3.6 万 m³/h、1.8 万 m³/h，达标处理后分别通过 16.5m、16.5m、21m、21m 排气筒排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建有 1 个专门的危废暂存仓库，并设置了三防措施与视频监控装置，危废仓库按照新的苏环办（2019）327 号文件执行，确保满足环保要求。目前设施正常运行。</p>
<p>石家庄安瑞科气体机械有限公司</p>	<p>工业污水： 厂区总排口设有污水处理站 1 套，目前设施正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>(1) 喷漆废气设有多层过滤棉+二级活性炭吸附装置 1 套，设计处理风量为 24306m³/h；活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置 7 套，其中风量 60000 m³/h 四套，20000m³/h 一套，40000m³/h 一套，5000m³/h 一套。</p> <p>(2) 酸洗废气设有碱喷淋塔 2 套，单套设计风量 5000 m³/h。</p> <p>(3) 内抛丸机废气设有旋风除尘+滤筒除尘器 1 套，设计风量 50000m³/h。</p> <p>(4) 外抛丸机废气设有旋风除尘+滤筒除尘器 2 套，旋风除尘+布袋除尘器 1 套，单套设计风量 5000m³/h。</p> <p>(5) 打砂房废气设有旋风除尘+滤筒除尘器 6 套，单套设计风量 8800 m³/h。</p> <p>(6) 腻子打磨室废气设有旋风除尘+滤筒除尘器 3 套，单套设计风量 5000m³/h。</p> <p>(7) 数控等离子切割机设有布袋除尘器 2 套，单套设计风量 2384 m³/h。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设有危险废物暂存间，暂存间设有 VOCs 治理设施一套（风量 5000m³/h）。目前设施正常运行。</p>
<p>南通中集能源装备有限公司</p>	<p>工业污水： 建有污水处理站，处理能力 300t/d，废水经过隔渣、混沉、生化处理后，达标排放。目前设施正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>(1) 低温车间喷漆废气治理设施，采用“水帘+喷淋+漆雾过滤+二级活性炭吸附+催化燃烧、水帘+喷淋+漆雾过滤+二级活性炭吸附”工艺，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(2) 低温车间喷砂废气治理设施，采用“旋风+高效滤芯除尘”工艺，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(3) 罐车车间喷漆废气治理设施，采用“水帘+喷淋+漆雾过滤+二级活性炭吸附”工艺，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(4) 罐车车间喷砂废气治理设施，采用“旋风+高效滤芯除尘”工艺，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p>

	<p>(5) 气瓶生产车间切割烟尘治理设施，采用“布袋除尘”工艺，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(6) 气瓶生产车间缠绕固化废气治理设施，采用“水喷淋+二级活性炭吸附”工艺，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>(7) 气瓶生产车间抛丸废气治理设施 1 套，采用“旋风+高效滤芯”工艺，达标处理后通过 15m 排气筒排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设专门危废仓库临时贮存，并委托具有资质的第三方单位运输及处置。目前设施正常运行。</p>
<p>中集安瑞环科技股份有限公司</p>	<p>工业污水： 建有专门的酸洗废水处理设施 1 套（500m³/d），采用“酸碱中和+絮凝沉淀”处理工艺。建有喷涂废水处理设施 1 套（120m³/d），采用生化处理工艺。生产期间 24 小时运行专人操作，操作工取得了南通市环保部门颁发的资质证书，所产生的废水经处理达标后排放接入市政管网进入东港污水处理厂深度处理，规范设置了排污口并安装了在线监测仪器。目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>工业废气： 建有 4 套 VOCs 废气治理设施（两套 100000m³/h，一套 180000m³/h，一套 200000m³/h），采用水帘吸收+干式过滤+活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧的治理工艺，规范设置了排口，正常运行，定期维保。目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建有专门的危废贮存场所，设置有收集沟收集池，有防雨淋、防扬散、防流失的措施，并配备了废气收集处理设施，布设了视频监控。按照要求规范张贴危废标识标签。仓库专人管理。目前设施正常运行。</p>
	<p>工业污水： 建设污水处理设施 1 套，处理能力 490m³/d，经处理后纳入园区管网。目前设施正常运行。</p>
<p>南通太平洋海洋工程有限公司</p>	<p>工业废气： (1) 涂装车间：VOCs 废气经干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧设施 4 套，处置风量分别为 7 万 m³/h、7 万 m³/h、14 万 m³/h、14 万 m³/h，达标处理后分别通过 24m、24m、17m、17m 排气筒排放；粉尘治理设施共计 5 套多级滤筒除尘，处置风量分别为 16 万 m³/h、16 万 m³/h、1 万 m³/h、1 万 m³/h、9.6 万 m³/h，达标处理后分别通过 25m、25m、17m、17m、17m 排放筒排放。 (2) 预处理线：VOCs 废气经 RTO 治理设施 1 套，处置风量为 2 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排气筒排放；粉尘治理设施共计 1 套多级滤筒除尘，处置风量 3 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排放筒排放。 (3) 等离子切割机配备 1 套除尘设施，处置风量为 1.8 万，达标处理后通过 15m 排放筒排放。</p>

	<p>(4) 危废暂存场所配备 1 套活性炭吸附设施，处置风量为 1 万 m³/h，达标处理后通过 15m 排放筒排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建设专门的危废暂存仓库 1 个，并委托有资质的第三方单位运输和处置。目前设施正常运行。</p>
<p>深圳中集天达空港设备有限公司</p>	<p>工业污水： 建有污水处理设施 1 套，主要处理为喷漆淋洗废水，处理后的水循环使用，无生产废水产生。目前设施正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>(1) 建有喷漆废气处理设施 3 套，处理工艺为活性炭+催化燃烧。</p> <p>(2) 建有打砂废气处理装置 2 套，处理工艺为大旋风加滤桶过滤+水旋塔过滤。</p> <p>(3) 建有清砂废气处理装置 1 套，处理工艺为滤桶过滤。</p> <p>(4) 建有餐饮油烟净化装置 1 套，处理工艺为静电式餐饮油烟净化器。</p> <p>(5) 建有发电机废气处理装置 1 套，处理工艺为水浴过滤。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建有危险废物暂存间 2 个。目前以上设施均正常运行。</p>
<p>大连中集特种物流装备有限公司</p>	<p>工业污水： 喷漆废水处理设施 1 套，设计处理能力 80t/d，处理后回用，污水不外排。目前设施正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>(1) 喷漆有机废气处理装置 6 套（其中活性炭吸附+催化燃烧系统 4 套、蓄热燃烧 RTO 系统 2 套），处理能力 28 万 m³/h，达标处理后通过 15m 以上排气筒高空排放。</p> <p>(2) 打砂粉尘废气滤筒过滤处理设施 6 套，设计处理能力 18 万 m³/h，达标处理后 15m 以上烟筒高空排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：危废仓库临时贮存间 5 个，并委托具有资质第三方运输及处置。目前以上设施均正常运行。</p>
<p>集瑞联合重工有限公司</p>	<p>工业污水： 厂区废水经自建的污水处理站进行处理，采用工艺为“预处理+一级处理+二级生化处理”，厂区废水处理后进入滨江污水处理厂。目前设施正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>(1) 车架联合厂房抛丸线建有布袋除尘器。</p> <p>(2) 车架联合厂房车架电泳烘干建有 RTO 燃烧装置。</p> <p>(3) 车身涂装车间车身中涂、面漆喷漆室建有文丘里漆雾捕捉系统。</p>

	<p>(4) 车身涂装车间中涂面漆烘干室建有德国进口 DFTO 废气焚烧炉。</p> <p>(5) 车身涂装车间电泳烘干室建有德国进口 DFTO 废气焚烧炉。</p> <p>(6) 车身涂装车间补漆室设有废气吸附过滤系统。</p> <p>(7) 在焊接工位安装焊接烟尘净化器。</p> <p>(8) 调试并启用总装下线处尾气收集装置。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：建有规范的固废仓库；危险废物均委托有资质单位进行处置。目前设施正常运行。</p>
<p>烟台中集来福士海洋工程有限公司</p>	<p>工业污水：</p> <p>(1) 无生产废水排放。</p> <p>(2) 生活污水分别经过隔油池和化粪池过滤后集中通过管网排入污水处理厂。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>(1) 预处理车间配置粉尘和漆雾治理设施：粉尘排气筒处理风量为 60000m³/h，废气通过旋风除尘+滤筒除尘装置处理后，通过 15m 高排气筒排放；漆雾排气筒处理风量为 20000m³/h，废气通过干式过滤+活性炭吸附装置处理后，通过 15m 高排气筒排放。</p> <p>(2) 涂装车间配置粉尘和漆雾治理设施：2#、3#车间粉尘处理能力分别为 17 万 m³/h、17 万 m³/h，废气通过旋风除尘+滤筒除尘装置处理后，通过 4 根 30m 高排气筒排放；1#和 4#涂装车间涂装车间漆雾处理能力分别为 10 万 m³/h 和 9 万 m³/h，废气通过干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后，通过 2 根 30m 高排气筒排放；5-6#涂装车间喷漆废气处理设施设计处理能力 17 万 m³/h，废气通过干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后，通过 2 根 30m 高排气筒排放。5-6#燃烧废气处理风量 2 万 m³/h，废气经低氮燃烧装置后通过 15m 高排气筒排除。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：</p> <p>建有危废仓库临时贮存库，危险废物委托有资质的第三方运输及处置。目前设施正常运行。</p>
<p>海阳中集来福士海洋工程有限公司</p>	<p>工业污水：</p> <p>主要为生活废水，经现有工程化粪池处理后，排入海阳市北控污水处理厂处理。</p> <p>目前设施正常运行。</p>
	<p>工业废气：</p> <p>(1) 预处理 VOCs 废气经吸附浓缩-催化燃烧法（RTO）设施 1 套，处理能力 3 万 m³/h，达标处理后通过 20 米排气筒排放。</p> <p>(2) 涂装车间 VOCs 废气经活性炭吸附脱附+催化燃烧设施 2 套，处理能力 10.9 万 m³/h，达标处理后通过 20 米排气筒排放。</p> <p>(3) 预处理车间除尘设施 1 套，采用三级除尘（沉降+旋风+滤筒除尘），处理能力 3 万 m³/h，达标处理后通过 20 米排气筒排放。</p> <p>(4) 涂装车间打砂粉尘治理设施全室除尘 1 套，采用滤筒除尘，处理能力 18.2</p>

	<p>万 m³/h，达标处理后通过 26 米排气筒排放。</p> <p>(5) 涂装车间打砂粉尘治理设施局部除尘 2 套，采用滤筒除尘，处理能力 2.4 万 m³/h。达标处理后通过 26 米排气筒排放。</p> <p>目前以上设施均正常运行。</p>
	<p>危险废物：</p> <p>建有专门危废仓库临时贮存，危险废物委托具有资质的第三方单位运输及处置。</p> <p>目前设施正常运行。</p>

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

环评情况	41 家下属重点排污企业均已申报环评并取得批复。
排污许可证情况	<p>(1) 38 家下属重点排污企业已取得国家排污许可证。</p> <p>(2) 1 家重点排污企业在 2020 年已关停，向监管部门申请免领：南方中集（坪山）。</p> <p>(3) 2 家重点排污企业在整改期限内：青岛冷箱、青岛冷特按照地方环保部门要求整改，整改期至 2021 年 7 月 30 日，整改期间内可按整改通知书的要求排污。</p>

突发环境事件应急预案

应急预案有否编制、有效期	<p>41 家下属重点排污企业已编制环境应急预案：</p> <p>(1) 39 家企业的环境应急预案在有效期内。</p> <p>(2) 1 家企业应急预案正在评审中：东莞中集专用车。</p> <p>(3) 1 家企业应急预案已失效：南方中集（坪山）此前编制的应急预案有效期至 2020 年 7 月，因该企业已全面停产，故不再更新。</p>
应急预案有否政府部门备案	<p>39 家下属重点排污企业已备案，其余 2 家情况如下：</p> <p>(1) 1 家企业在备案中：东莞中集专用车待预案评审通过后将组织向政府部门备案，目前正在组织评审中。</p> <p>(2) 1 家企业应急预案备案已失效：南方中集（坪山）应急预案已过有效期，因该企业已全面停产，故不再更新与再次备案。</p>
应急演练是否有开展、资料	40 家下属重点排污企业已开展环境应急演练，其余 1 家企业即南方中集（坪山）已停产所以未开展。

环境自行监测方案

本集团下属子公司 40 家重点排污企业均开展落实环境监测工作，同时委托有资质检测单位定期对废气、废水、噪声等进行检测。其余 1 家重点排污企业即南方中集（坪山）已全面停产，故未制定环境自行监测方案。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

下属企业有 7 起环保处罚。

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
上海中集宝伟工业有限公司	1月27日，上海市生态环境局下达行政处罚决定书：沪0100环罚（2021）5号。公司锌粉漆喷漆进行产生含挥发性有机物废气的生产活动，未按照规定使用污染防治设施。	违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定	罚款5万元	无	1.为确保生产时产生的废气的燃烧温度达到废气处理工艺控制要求，调整RTO环保设施开机时间提前至生产前1.5小时； 2.加强锌粉漆RTO废气治理设施触摸屏历史记录管理，更换系统及内存更大的数据卡（由8G更换为16G）； 3.完善废气治理设施运行记录，将转轮排气温度和换热器排气出口温度纳入记录内容并编制更新《锌粉漆废气治理设施运行记录表》。
上海中集宝伟工业有限公司	1月27日，上海市生态环境局下达行政处罚决定书：沪0100环罚（2021）6号。公司有环境管理台账弄虚作假的行为。	违反《上海市环境保护条例》第七十三条第一款	罚款2.9万元	无	1.加强环保管理台账的管理； 2.实施环保设施当月运行记录现场目视化；实施环保设施运行记录表的分层确认（班长每日确认，主管、主任每周确认，属地经理每月审核后并将运行记录提交安全环保部存档）； 3.加强日常审查，安全环保部每日点检。
苏州中集良才物流科技股份有限公司	5月8日，苏州工业园区环境保护局下达行政处罚决定书：苏园环行罚字（2021）第034号。检查发现该司有机溶剂及油墨沾染物危废未如实进行申报。	违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条第一款	罚款10万元	无	1.所有油墨使用的溶剂更改为水性溶剂； 2.环评申报油墨印刷工序； 3.油墨空桶、抹布等沾染物按规定作危废申报。
江苏宝京汽	7月23日，	违反《中华人	罚款10万	无	1.举一反三，对同等问题进行

车部件有限公司	镇江市生态环境局镇下达行政处罚决定书： 镇京环罚字（2021）26号。公司因危险废物贮存场所内的废油漆桶，未设置危险废物标识。	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六章第七十七条	元		全面排查； 2.原不干胶粘贴全部改用为订书钉固定，完善相关标签张贴； 3.加强日常现场管控，杜绝因管理不到位，造成类似问题再次发生。
梁山中集东岳车辆有限公司	8月9日，济宁市生态环境局梁山县分局下达行政处罚决定书：济环梁罚字【2021】147号。公司因烘干车间密闭不严，车间内外油漆逸散。	违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条	罚款 5 万元	无	1.制定管控制度，喷漆房、调漆室、烘干房等生产场所，只有在进出人员、车辆时可以短暂打开，其他时间必须密闭； 2.加强巡查，现场安排专人点检，并及时清理。
天津振华国际物流运输有限公司	8月11日天津市滨海新区生态环境局下达的行政处罚决定书：津滨环罚字【2021】第71号。现场检查发现1台堆高机尾气监测结果超标。	《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例（2020）》第三十三条第一款	罚款 0.5 万元	无	1.加装 DPF 尾气过滤装置； 2.重新进行尾气检测合格。（现在企业的整改已通过地方环保部门的审核合格）
天津振华国际物流运输有限公司	8月20日天津市滨海新区生态环境局下达的行政处罚决定书：津滨环罚字【2021】第67号。现场检查发现1辆重型半挂牵引	《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例（2020）》第三十九条第一款	罚款 0.2 万元	无	1.加装 DPF 尾气过滤装置； 2.重新进行尾气检测合格。（现在企业的整改已通过地方环保部门的审核合格）

	车尾气检测结果超标				
--	-----------	--	--	--	--

其他应当公开的环境信息

本集团下属子公司 41 家重点排污企业均在相关的政府或企业网站、公司公告栏等多种途径公开其环境信息。

其他环保相关信息

【政府认可】

- (1) 报告期内，本集团下属的甘肃中集华骏车辆有限公司获评为甘肃省级绿色工厂。
- (2) 报告期内，本集团下属的太仓中集、太仓特箱均被太仓环保部门认定为环保信用评价“绿色企业”。

是否发布社会责任报告

是 否

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

持续改善

1. 是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	全集团有 65 家企业通过 ISO14001 环境管理体系认证，其中 41 家下属重点排污企业中有 37 家通过认证。
2. 年度环保投入支出金额（人民币千元）	本集团半年度环保投入 157620.761 千元，其中重点排污企业半年度环保投入 147377.701 千元。
3. 公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	<p>集装箱制造板块：</p> <p>(1) 废气改善：</p> <p>在 VOCs 的源头管控方面，板块下属青岛冷箱基地与太仓冷箱进行“禁油推水”改造，其中青冷特箱已完成技改，青冷标箱与太仓冷箱预计在 9 月底完成改造。实施“禁油推水”后，从原材料环节降低了 VOCs 含量，预计冷藏箱产品的生产制造过程将减少约 70% 的 VOCs 排放。</p> <p>在 VOCs 的末端治理方面，板块下属企业采用先进的分子筛浓缩转轮、高温氧化工艺，处理效率稳</p>

定在 95%以上。今年上半年，为进一步提升 VOCs 治理效果，中集宝伟建设了两套高处理效率的 RTO 设施，目前设备已投入使用。

在焊烟治理方面，通过采用低尘焊丝、集中式收集、点位式收集等多种方式，持续进行改善。今年上半年，青岛中集、中集洋山完成总装线焊接烟尘改善治理项目，目前焊烟治理系统正常运行、稳定达标。

(2) 废水改善：

板块积极探索废水处理工艺，目前大部分集装箱工厂已实现工业废水零排放、部分企业实现生活废水零排放。天津中集通过改造生活污水处理站，提高污水处理效率，COD 稳定在 50mg/L 以下，达到中水回用标准，实现生活污水零排放；板块总部正推动物联网技术应用于废水管理的试点，一方面实现未达标废水无法排放，进一步管控环保污染风险，另一方面优化废水站的运行参数，实现药剂、能耗的精准管控，降低废水站的温室气体排放量。

(3) 固体废物改善：

板块通过“总部牵头、企业推进”的模式推动固体废物“减量化、无害化、资源化”改善项目。今年上半年，通过推广水性漆可循环包装实现危废减量 20%以上，通过推广水性漆渣干化项目实现漆渣减量约 50%。同时，在新会中集开展粉末喷涂项目，进一步探索从源头消除固体废物的途径。

道路车辆运输板块

(1) 废气改善：公司持续推进涂装工艺升级及涂装废气治理设施升级，确保废气达标排放，中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司对涂装线进行改造，将油性漆涂装改为水性漆涂装。

(2) 废水改善：持续推动有条件的工厂开展污水“零排放”项目，最大限度的减少污水的排放，东莞中集专用车有限公司、扬州中集通华专用车有限公司等企业的涂装废水经处理后，均有部分回用于生产，减少水资源的浪费。

(3) 固体废物改善：各企业均设有危废暂存间，并严格按照国家法律法规进行危废的处理。

能源、化工及液态食品装备板块

(1) 废气改善：

VOCs 治理方面，下属企业采用高效的“活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”的治理工艺，并做好日常维护，确保正常运行；设置喷砂治理设施，同时采用固定式或移动式焊烟除尘系统，控制粉尘无组织排放。

(2) 废水改善：

工业废水（油漆废水、酸洗废水等）在厂内均得到有效的回收和处理，部分企业实现了工业废水厂内回用零排放；生活废水全部收集后通过管道排入市政管网。

(3) 固体废物改善：

危险废物厂内存储点按照法规要求落实各项管理措施，并委托有资质的单位处置。

海洋工程板块

(1) 废气改善：

在 VOC 末端治理方面，采用集中漆雾预过滤器（内置过滤棉，过滤漆雾）、活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置用于处理喷漆、固化废气、净化处理，并安装 VOC 在线监测设备，实时监测排放数据；

在 VOC 源头治理方面，无组织废气在烟台来福士、龙口来福士新投入 28 台移动式焊烟除尘净化设备，治理切割粉尘和焊接烟尘，室外补漆产生的少量漆雾和有机废气等，减少无组织烟尘的排放。联合采购采用低挥发性有机化合物、低 VOCs 含量产品的油漆、胶粘剂等。

(2) 废水改善：

持续提升废水的管理水平，针对预处理车间的切割废水、舾装工序和试航阶段产生的含油废水、试航阶段产生的管道串洗废水严格管控生产废水，切割废水通过过滤循环利用。

(3) 固体废物改善：

严格执行固废相关的管理要求，从源头、末端强化监控，烟台来福士新建设生活垃圾场，对生活垃圾规范化管理。

空港与物流装备、消防与救援设备板块

(1) 废气改善：

板块所属全部企业均稳定达标排放，在降低油漆用量方面：天达空港增加了污水处理池废气收集设施，收集污水处理池产生的 VOCs，减少无组织 VOCs 的排放；升级了食堂油烟废气处理设施，提高油烟废气净化效率。其次上海金盾涂装线喷漆废气净化装置升级改造，2020 年底通过试用和验收，2021 年正式交付使用，升级为活性炭吸附及催化燃烧装置，实现了喷漆废气达标排放。

(2) 废水改善：

板块所属企业基本没有工业污水排放。全部企业加强生活废水治理改善；其中沈阳捷通通过新增废水回收装置，将试验用水再次收集利用，年度节约用水约 50 吨。

(3) 固体废物改善：

全部企业合规处理固废。其中在减少危废产生量方面：上海金盾通过调整生产工艺，原采用钢制材料的水罐采用 PP 材料代替，减少了焊烟发生。沈阳捷通已完成新危废间项目的设计，计划在 2021 年下半年完成新危废间的建造，届时可以彻底改善现有危废间储存量偏低的情况。

重型卡车板块

(1) 废水改善：

持续完善水质在线监测设备，定期维护保养，增加检测频次，从 6 次每天调整到 12 次每天，确保各项污染因子达标排放。厂污水管道进行清洗维护，排查管路是否渗漏，保障污水正常排放。

(2) 废气改善：

通过生产工艺优化减少中涂漆使用，减少车身烘干时间，降低废气排放。生产时间整合，减少生产时间间隔集中生产，减少烘干设备运行时间，降低废气排放。喷漆间通过过滤棉加两级活性炭吸附方式，降低废气中颗粒物、挥发性有机物含量，净化效果达到 90%。

(3) 固体废物改善：

通过生产工艺优化，减少漆渣产生，单车减少 0.00024 吨废漆渣。推进危险废物规范化管理工作，精细化监控各个环节，减少废物产生和泄露。按危险废物贮存污染控制标准进行危废库规范化管理，定期检查，严格出入库制度，严格执行危险废物转移联单制度。通过再利用的方式，将废空油桶用于盛装废油漆等液体废料，减少空油桶的库存，减少废油漆的泄露；对切割废弃钢板的再利用，节约原料，降低固体废物的产生量。

	<p>物流板块</p> <p>(1) 废气改善： 积极探索场内设备电气化升级，包括集装箱正面吊、集装箱码高机、叉车等，上半年更新电动叉车 2 台。</p> <p>(2) 废水改善： 堆场企业对作业产生的少量集装箱清洗污水进行收集、净化、回收使用，减少污水外排。继续完善各作业点位洗箱污水处理设备，包括：大连、防城港、天津、广州等。</p> <p>(3) 固体废物改善： 在天津地区探索新建修箱焊尘收集车间，江门自制除尘设备，通过喷水装置，降低粉尘等。</p> <p>(4) 减碳工作： 物流板块每年发布年度 HSE 方针目标及重点工作，设置能耗、环保合规等牵引指标。在内部减碳上积极探索装卸、搬运设备的电动化趋势，考察电动集装箱码高机、购置电动叉车，考察氢燃料集卡车，探索分布式光伏发电等。在物流业务发展上积极承接海上风电、进口废钢等能源和行业低碳业务，助力减碳工作。</p> <p>其他板块： 载具板块</p> <p>(1) 废气改善： 大连中集新增加 1 套 VOC 蓄热燃烧装置（RTO），有效减少 VOCs 排放，同时加强对喷漆房、烘干房的维护，严格管理涉及油漆的露天施工，减少废气无组织排放。</p> <p>(2) 废水改善： 各企业加强对生活用水的管理，定期检查维修管路和阀门，杜绝跑冒滴漏现象。</p> <p>(3) 固体废物改善： 加强对固体废物的管理，重点企业推进漆渣等危废减量化管理措施。</p>
--	--

二、社会责任情况

1、乡村振兴篇

本集团积极响应国家全面实施乡村振兴战略，积极推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴平稳有序衔接，逐步明确围绕乡村“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”作统筹谋划，把乡村振兴各项工作推向深入。本集团充分发挥自身专业优势，运用科技创新和全球资源整合能力，以高效行动投身乡村振兴伟大事业，助力乡村振兴开新局。

(1) 聚焦产业振兴，突出抓好当地产业发展和促进当地就业

湖南中集新材料科技有限公司（以下简称“湖南中集”）长期以来积极贯彻落实国家精准扶贫政策，持续投入资金用于建立楠竹基地以及向竹帘生产供应商收购竹帘，解决当地贫困劳动力就近就业和长期就业问题，带动当地贫困人口脱贫，把扶贫工作真正落实到位，为当地的经济发展和农民工就业作出了突出贡献。2021 年 4 月 30 日，在湖南省脱贫攻坚总结表彰大会上，湖南中集获得“湖南省脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

(2) 支持乡村基础设施建设，助力打造美丽宜居乡村

中集安瑞科旗下荆门宏图特种飞行器制造有限公司（下称“中集宏图”）积极围绕《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中提出的“加强乡村公共基础设施建设；推进燃气下乡，支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统”的意见，号召进行研发创新，充分认识到“燃气下乡”作为农村公共基础设施的重要组成部分，其建设与发展对农村能源革命和环境保护、对美丽乡村建设和乡村振兴战略、对我国实现碳达峰、碳中和目标以及城乡融合发展等的重大现实意义，中集宏图组织开发了首批基于安全型和数字化运营管理的小型 LPG（液化石油气）储罐及专用带泵罐车，2021 年上半年开始大力生产，将在青海、云南和湖北等地投入使用。

第八节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	其他	根据相关法规规定，境内居民不得直接购买境外股票，因此，境内居民除持有或出售其因本公司股票变更上市地而合法持有的本公司 H 股外，不能认购包括本公司及其他 H 股或其他境外股票，其出售本公司 H 股后的资金需及时被汇回境内。本公司承诺在境内居民能够认购境外股票之前，不以配股方式融资。	2012/8/15	在境内居民能够认购境外股票之前	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	分红	股东分红回报规划承诺（2019年-2021年）	2019/3/27	2019年至2021年	履行中
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

2021 年半年度财务报告未经审计。

2021 年 6 月 2 日，经 2020 年度股东大会审议批准，本公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计师。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，不存在重大处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，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。

十一、根据《深交所上市规则》披露的重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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
东方国际集装箱（锦州）有限公司	前重要股东的子公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	52,525	-	-	-	-	-	-	-
寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司	前重要股东的子公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	34,283	-	-	-	-	-	-	-
东方国际集装箱（连云港）有限公司	前重要股东的子公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	17,111	-	-	-	-	-	-	-
寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司	前重要股东的子公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	13,116	-	-	-	-	-	-	-
寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司	前重要股东的子公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	12,285	-	-	-	-	-	-	-
友联船厂（蛇口）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	-	52	-	-	-	-	-	-	-
合计				--	--	129,372	--	--	--	--	--	--	--
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）				2021 年 1-6 月，本集团与中远海发集团的持续关连交易的实际交易总额为人民币 129,320 千元，不超过双方于 2019 年 10 月 30 日签订的《销售商品框架协议之补充协议》约定的截至 2021 年度日常关连交易的年度上限人民币 27 亿元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期内关联债权债务往来相关信息，请见参见本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注八、5、（4）。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

存款业务

单位：人民币千元

关联方	关联关系	每日最高存款 限额	存款利率范围	期初余额	报告期内 变动额	期末余额
中集产城	集团董监高任职	5,000,000	参考市场利率	128,000	8,002.15	136,002.15

贷款业务

单位：人民币千元

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	报告期内 变动额	期末余额
中集产城	集团董监高任职	2,090,000	参考市场利率	295,086	(189,832.72)	105,253.28

授信或其他金融业务

单位：人民币千元

关联方	关联关系	业务类型	授信限额	有效授信余额
中集产城	集团董监高任职	授信	2,090,000	180,000

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

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	实际担保金 额	担保 类型	担保 物 （如 有）	反担 保情 况 （如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
中集集团集装箱 控股有限公司的 客户	2021 年 3 月 29 日	130,000	2021 年 1 月 1 日	-	保证 担保	无	无	1-2 年	否	否
中集车辆（集团） 股份有限公司的 客户	2021 年 3 月 29 日	5,000,000	2021 年 1 月 1 日	2,160,781	保证 担保	无	有	1-2 年	否	否

沈阳中集产业园投资开发有限公司的客户	2021年3月29日	80,000	2021年1月1日	-	保证担保	无	无	1-2年	否	否
陕西中集车辆产业园投资开发有限公司的客户	2021年3月29日	50,000	2021年1月1日	12,750	保证担保	有	无	1-2年	否	否
昆明中集车辆产业园开发有限公司的客户	2021年3月29日	40,000	2021年1月1日	-	保证担保	无	无	1-2年	否	否
中集安瑞科控股有限公司的客户	2021年3月29日	200,000	2021年1月1日	-	保证担保	无	无	1-2年	否	否
集瑞联合重工有限公司的客户	2021年3月29日	1,200,000	2021年1月1日	670,397	保证担保	无	有	1-2年	否	否
中集现代物流发展有限公司的客户	2021年3月29日	200,000	2021年1月1日	-	保证担保	无	无	1-2年	否	否
中集融资租赁有限公司的客户	2021年3月29日	100,000	2021年1月1日	-	保证担保	无	无	1-2年	否	否
深圳市中集产城发展集团有限公司	2021年3月29日	1,500,000	2021年1月1日	1,088,062	保证担保	无	有	1-2年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			8,500,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						1,225,381
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			8,500,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						3,931,990
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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（资产负债率为70%以上的）	2021年3月29日	20,500,000	2021年1月1日	7,699,693	保证担保	无	部分有	1-2年	否	否
中集集团下属子公司（资产负债率低于70%的）	2021年3月29日	5,500,000	2021年1月1日	1,949,758	保证担保	无	部分有	1-2年	否	否
中集海外控股公司	2021年3月29日	35,000,000	2021年1月1日	22,106,010	保证担保	无	无	1-2年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	61,000,000	报告期内对子公司担保实际发生额合（B2）	2,701,956							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	61,000,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	31,755,461							
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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（资产负债率为 70% 以上的）担保	2021 年 3 月 29 日	9,300,000	2021 年 1 月 1 日	5,739,971	保证担保	无	部分有	1-2 年	否	否
子公司对另一子公司（资产负债率低于 70% 的）担保	2021 年 3 月 29 日	6,200,000	2021 年 1 月 1 日	3,149,234	保证担保	无	部分有	1-2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	15,500,000	报告期内对子公司担保实际发生额合（C2）	3,996,740							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	15,500,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	8,889,205							
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）	85,000,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	7,924,077							
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	85,000,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	44,576,656							
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			95.05%							
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			1,088,062							
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余额（E）			35,545,674							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）			-							
上述三项担保金额合计（D+E+F）			36,633,736							
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			-							
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			-							

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。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期内私募证券投资基金相关信息，请见参见本报告“第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）”附注四、2。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

- 1、2021年3月9日，本公司董事会收到董事刘冲先生及董事高翔先生的书面辞职报告。刘冲先生因工作变动原因，提请辞去本公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，其辞去上述职务后，刘冲先生将不在本公司任职。高翔先生因工作变动原因，提请辞去本公司董事职务，其辞去上述职务后，高翔先生在本公司总裁及本公司下属子公司的其他任职不变。刘冲先生及高翔先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。同日，本公司监事会收到监事长林锋先生的书面辞职报告。林锋先生因工作安排变动的原因为，提请辞去本公司监事长、代表股东的监事职务，其辞去上述职务后，林锋先生将不在本公司任职。2021年3月15日，本公司第九届董事会2021年度第5次会议及第九届监事会2021年度第1次会议分别审议：补选朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事，补选石澜女士为第九届监事会代表股东的监事。2021年4月7日，该事项已经本公司2021年第2次临时股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司于2021年3月9日、2021年3月15日及2021年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-014、【CIMC】2021-020、【CIMC】2021-036、【CIMC】2021-037、【CIMC】2021-038、【CIMC】2021-039及【CIMC】2021-040）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 2、2021年3月29日，经本公司第九届董事会2021年度第7次会议审议通过，本公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》部份条款进行修订。该事项已经本公司于2021年6月2日召开的2020年度股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司于2021年3月29日及2021年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-031及【CIMC】2021-060）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 3、2021年3月29日，经本公司第九届董事会2021年度第7次会议审议通过，本公司拟注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具，发行规模合计不超过人民币120亿元。该事项已经本公司于2021年6月2日召开的2020年度股东大会审议通过，需在中国银行间市场交易商协会接受注册后

方可实施。相关信息可查阅本公司于2021年3月29日及2021年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：**【CIMC】2021-032**及**【CIMC】2021-060**）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

- 4、2021年3月29日，经本公司第九届董事会2021年度第7次会议审议，通过了《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于批准授权代表、联席公司秘书、证券事务代表任职的议案》。（1）续聘黄田化先生、于玉群先生为本公司副总裁，任期三年，自第九届董事会2021年度第7次会议决议通过之日起至2024年年度董事会止；同意根据董事长兼CEO麦伯良先生的提名，聘任吴三强先生为本公司董事会秘书\联席公司秘书，任期三年，自2021年3月30日起，至2024年年度董事会止。（2）批准吴三强先生为本公司新任于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下的授权代表，自2021年3月30日起生效。董事麦伯良先生授权代表身份不变。批准何林滢女士为本公司替代授权代表。（3）同意聘任何林滢女士为本公司证券事务代表、公司联席秘书，自2021年3月30日起生效。相关信息可查阅本公司于2021年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：**【CIMC】2021-033**）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 5、2021年1月25日，中集天达以协议安排方式于香港联交所正式退市。2021年4月16日，经本公司第九届董事会2021年度第10次会议审议通过《关于拟筹划中集天达控股有限公司上市的议案》：同意本公司筹划中集天达在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市。该事项已经本公司于2021年6月2日召开的2020年度股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司于2020年10月4日、2020年10月8日、2020年12月24日、2021年1月21日、2021年4月16日及2021年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：**【CIMC】2020-080**、**【CIMC】2020-103**、**【CIMC】2021-004**、**【CIMC】2021-043**、**【CIMC】2021-044**及**【CIMC】2021-060**）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 6、2021年5月17日，经本公司第九届董事会2021年度第13次会议审议通过《关于对中集安瑞环科技股份有限公司拟于深圳证券交易所创业板上市的议案》，同意中集安瑞科的控股子公司中集安瑞环科技股份有限公司拟于深圳证券交易所创业板发行A股并上市，并将其于其股东特别大会上投票赞成有关上市建议的议案。相关信息可查阅本公司于2021年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：**【CIMC】2021-049**）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 7、2021年6月18日，经本公司第九届董事会2021年度第16次会议审议通过《关于审议第二期利润分享计划奖金结余资金信托计划的议案》：根据本公司2019年度股东大会审议通过的《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》，同意以利润分享计划奖金结余资金人民币1.43亿元设立第二期信托计划；同意第二期信托计划的存续期限为60个月。2021年6月21日，本公司发布《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中信信托中萃盈信托项目202101期信托合同》。2021年6月30日及2021年8月2日，本公司发布第二期信托计划的实施进展情况。截至本报告日，第二期信托计划下投资的合伙企业在二级市场通过港股通累计购买本公司H股股票6,484,200股，占本公司总股本的0.1804%，交易均价约为16.91港币/股（不含税费及手续费）。相关信息可查阅本公司于2021年6月18日、2021年6月21日、2021年6月30日及2021年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：**【CIMC】2021-063**、**【CIMC】2021-067**及**【CIMC】2021-073**）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

- 8、2021年6月30日，本公司与烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“烟台国丰集团”）签署了《烟台国丰投资控股集团有限公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于共同设立深海产业发展引领平台之战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”），双方拟整合优质资产，共同推进深海产业的发展。本次签署的《战略合作协议》为框架性合作协议，最后落地实施需要另行签署正式合作协议，目前尚存在不确定性。相关信息可查阅本公司于2021年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-066）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于本公司董事、监事辞职、委任	2021年3月9日、 2021年3月15日 及2021年4月7日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》	2021年3月29日 及2021年6月2日	
关于拟注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具	2021年3月29日 及2021年6月2日	
关于高级管理人员续聘及关于授权代表、联席公司秘书、证券事务代表变更	2021年3月29日	
关于中集天达于香港联交所退市及拟筹划中集天达拟于深圳证券交易所上市	2020年10月4日、 2020年10月8日、 2020年12月24日、 2021年1月21日、 2021年4月16日及 2021年6月2日	
关于中集安瑞环科拟于深圳证券交易所上市	2021年5月17日	
关于利润分享计划结余资金第二期信托计划	2021年6月18日、 2021年6月21日及 2021年6月30日	
关于与烟台国丰投资控股集团有限公司签署框架性合作协议	2021年6月30日	

十四、子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、2021年2月5日，本公司子公司中集融资租赁公司拟通过计划管理人设立资产支持专项计划，拟向深圳证券交易所申请注册发行规模不超过人民币3.7亿元的医疗设备租赁资产支持证券，及申请储架发行规模不超过人民币25亿元的小微车辆租赁资产支持证券。本次发行计划无需提交本公司股东大会审议，最终发行方案将以深圳证券交易所审批结果为准。相关信息可查阅本公司于

2021年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-008）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

- 2、2021年7月7日，中集车辆完成A股发行，中集车辆A股将于2021年7月8日在深交所创业板上市并开始买卖。相关具体内容可参见本公司于2021年5月19日、2021年6月21日及2021年7月7日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-050、【CIMC】2021-065及【CIMC】2021-069）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于中集融资租赁公司申请发行资产支持证券	2021年2月5日	www.cninfo.com.cn
关于中集车辆完成A股发行	2021年5月19日、2021年6月21日及2021年7月7日	www.hkexnews.hk www.cimc.com

十五、报告期后重大事项

- 1、2021年7月23日，本公司第九届董事会2021年度第18次会议审议通过了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》，修订后的制度全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联交所网站（www.hkexnews.hk）。相关信息可查阅本公司于2021年7月23日发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-072）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
- 2、2021年8月23日，本公司第九届董事会2021年度第20次会议审议通过相关议案，同意本公司的控股子公司中集世联达物流科技（集团）股份有限公司（以下简称“中集世联达”，原名“中集现代物流发展有限公司”，于2021年7月21日完成更名）按照以不超过人民币37,403.765万元挂牌底价参与振华物流集团有限公司25%股权的挂牌交易。相关信息可查阅本公司于2021年8月23日发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-076及【CIMC】2021-077）及香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

第九节 股份变动及主要股东持股情况

一、报告期股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前 (于 2020 年 12 月 31 日)		本次变动增减(+, -)					本次变动后 (于 2021 年 6 月 30 日)	
	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	850,232	0.02%	0	0	0	0	0	850,232	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	850,232	0.02%	0	0	0	0	0	850,232	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	850,232	0.02%	0	0	0	0	0	850,232	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	3,594,163,358	99.98%	0	0	0	0	0	3,594,163,358	99.98%
1、人民币普通股(A股)	1,534,271,428	42.68%	0	0	0	0	0	1,534,271,428	42.68%
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(H股)	2,059,891,930	57.30%	0	0	0	0	0	2,059,891,930	57.30%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	3,595,013,590	100.00%	0	0	0	0	0	3,595,013,590	100.00%

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

	项目	股份变动前 (人民币元/股)	股份变动后 (人民币元/股)
2020年度	基本每股收益	1.42	1.41
	稀释每股收益	1.42	1.41
	归属于母公司股东及其他权益持有者的每股净资产（（总股数采用期末普通股股数计算））	12.28	12.24
2021年半年度	基本每股收益	1.1673	1.1673
	稀释每股收益	1.1670	1.1670
	归属于母公司股东及其他权益持有者的每股净资产（总股数采用期末普通股股数计算）	13.05	13.05

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）	445,232	0	0	445,232	根据交易所及结算公司的相关规定，股份予以限售。	无
黄田化（注）	405,000	0	0	405,000	同上	无
合计	850,232	0	0	850,232	--	--

注：根据交易所及结算公司相关规定，对本公司高管所持有的股份，每年年初解禁其所持有总股份 25%，解禁部分若未卖出，至年底将重新计入高管所持总股份来计算下一年的限售股份。报告期内，由于本公司董事长兼 CEO 麦伯良先生及本公司副总裁黄田化先生均未卖出股票，其分别所持有的 445,232 股高管锁定股及 405,000 股高管锁定股未变更。

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

2021 年 6 月 30 日，本公司股东总数 70,216 户，其中：A 股股东 70,189 户，H 股记名股东 27 户。

单位：股

报告期末普通股股东总数	总数：70,216 户 (其中：A 股：70,189 户，H 股：27 户)				报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）	0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股的普通股 数量（股）	报告期内增 减变动情况 （股）	持有有 限售条 件的普 通股数 量 （股）	持有无限 售条 件的普 通股数 量 （股）	质押、标记 或冻结情况	
							股份 状态	数量
香港中央结算（代理人）有 限公司（注 1）	境外法人	58.72%	2,111,076,112	18,787,119	-	2,111,076,112	-	-
深圳市资本运营集团有限公 司（注 2）	国有法人	9.74%	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-
中远集装箱工业有限公司	境外法人	3.89%	139,913,912	(28,692,300)	-	139,913,912	-	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.26%	45,240,542	(29,821,209)	-	45,240,542	-	-
河南伊洛投资管理有限公司 —君安 9 号伊洛私募证券投 资基金	境内非国有 法人	1.21%	43,416,353	64,520	-	43,416,353	-	-
河南伊洛投资管理有限公司 —君行 10 号私募基金	境内非国有 法人	0.99%	35,540,686	750,000	-	35,540,686	-	-
苗艳芬	境内自然人	0.84%	30,081,857	11,492,844	-	30,081,857	-	-
中远海运发展股份有限公司	国有法人	0.76%	27,442,300	27,442,300	-	27,442,300	-	-
河南伊洛投资管理有限公司 —君行 4 号私募基金	境内非国有 法人	0.65%	23,393,874	756,720	-	23,393,874	-	-
中信保诚人寿保险有限公司 —分红账户（注 3）	境内非国有 法人	0.55%	19,733,298	-	-	19,733,298	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名普通股股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表 决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 （如有）	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无				股份种类			

	限售条件普通股 股份数量	股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司（注1）	2,059,769,740	境外上市外资股	2,059,769,740
香港中央结算（代理人）有限公司（注1）	51,306,372	人民币普通股	51,306,372
深圳市资本运营集团有限公司（注2）	350,000,000	人民币普通股	350,000,000
中远集装箱工业有限公司	139,913,912	人民币普通股	139,913,912
中国证券金融股份有限公司	45,240,542	人民币普通股	45,240,542
河南伊洛投资管理有限公司—君安 9 号伊洛私募证券投资基金	43,416,353	人民币普通股	43,416,353
河南伊洛投资管理有限公司—君行 10 号私募基金	35,540,686	人民币普通股	35,540,686
苗艳芬	30,081,857	人民币普通股	30,081,857
中远海运发展股份有限公司	27,442,300	人民币普通股	27,442,300
河南伊洛投资管理有限公司—君行 4 号私募基金	23,393,874	人民币普通股	23,393,874
中信保诚人寿保险有限公司—分红账户（注3）	19,733,298	人民币普通股	19,733,298
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：本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。于2021年6月30日，香港中央结算（代理人）有限公司代为持有本公司2,111,076,112股，包括：51,306,372股A股和2,059,769,740股H股。这些H股中，包括（但不限于）：

（1）截至2021年6月30日，招商局集团有限公司通过其子公司（包括招商局国际（中集）投资有限公司等）持有本公司880,429,220股H股好仓（L）；

（2）深圳资本集团通过其全资子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司（以下简称“深圳资本（香港）”）直接持有的719,089,532股H股；

（3）中信保诚人寿保险有限公司持有的182,273,280股H股。

注2：于2021年6月30日，除了上述已登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下的本公司719,089,532股H股（见上述注1）以外，深圳资本集团另持有本公司350,000,000股A股。

注3：于2021年6月30日，除了上述已登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下的本公司182,273,280股H股（见上述注1）外，中信保诚人寿保险有限公司另持有本公司19,733,298股A股。

本公司前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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

五、控股股东或实际控制人变更情况

1、公司控股股东情况

适用 不适用

本公司无控股股东。报告期内，亦未发生变化。

2、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。

六、根据香港《证券及期货条例》披露主要股东持股及其他人士持股情况

据董事所知，于 2021 年 6 月 30 日，除本公司的董事、监事及最高行政人员以外，根据香港《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的记录，以下人士于本公司的股份及相关股份中拥有权益或淡仓：

股东名称	股份性质	股份数目 (股)	身份	占同一类别 股份已发行 股数比例(%)	占已发行总股 数 比例(%)
深圳资本集团（注 1）	A 股	350,000,000 (L)	大股东控制的法团的权益	22.80%	9.74%
	H 股	719,089,532 (L)	大股东控制的法团的权益	34.91%	20.00%
招商局集团（注 2）	H 股	880,429,220 (L)	大股东控制的法团的权益	42.74%	24.49%
	H 股	103,488,035 (S)	大股东控制的法团的权益	5.02%	2.88%
中信保诚人寿保险有限公司	A 股	19,733,298 (L)	实益持有人	1.29%	0.55%
	H 股	182,273,280 (L)	实益持有人	8.85%	5.07%

(L) 好仓 (S) 淡仓

注 1：深圳资本集团在本公司的 A 股中享有利益：350,000,000 股 A 股 (L)，通过其附属公司深圳资本（香港）在本公司的 H 股中享有利益 719,089,532 股 H 股 (L)，均以大股东所控制的法团的权益身份持有。

注 2：截至 2021 年 6 月 30 日，招商局集团有限公司通过其附属公司（包括招商局国际（中集）投资有限公司等）在本公司 H 股中享有利益，880,429,220 股 H 股好仓 (L) 及 103,488,035 股 H 股淡仓 (S) 全部以大股东所控制的法团的权益身份持有。其中，在上述好仓(L)中，由于招商局集团有限公司子公司发行可交换债券，借出本公司 60,000,000 股 H 股；关于上述淡仓(S)，招商局集团有限公司子公司 (Fine Perfection Investment Limited) 以持有本公司部分股份数 (103,488,035 股 H 股) 作为交易标的而发行可交换债券，故形成淡仓。

除上述所披露者之外，于 2021 年 6 月 30 日据董事所知，概无其他人士（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或淡仓。

主要股东情况：

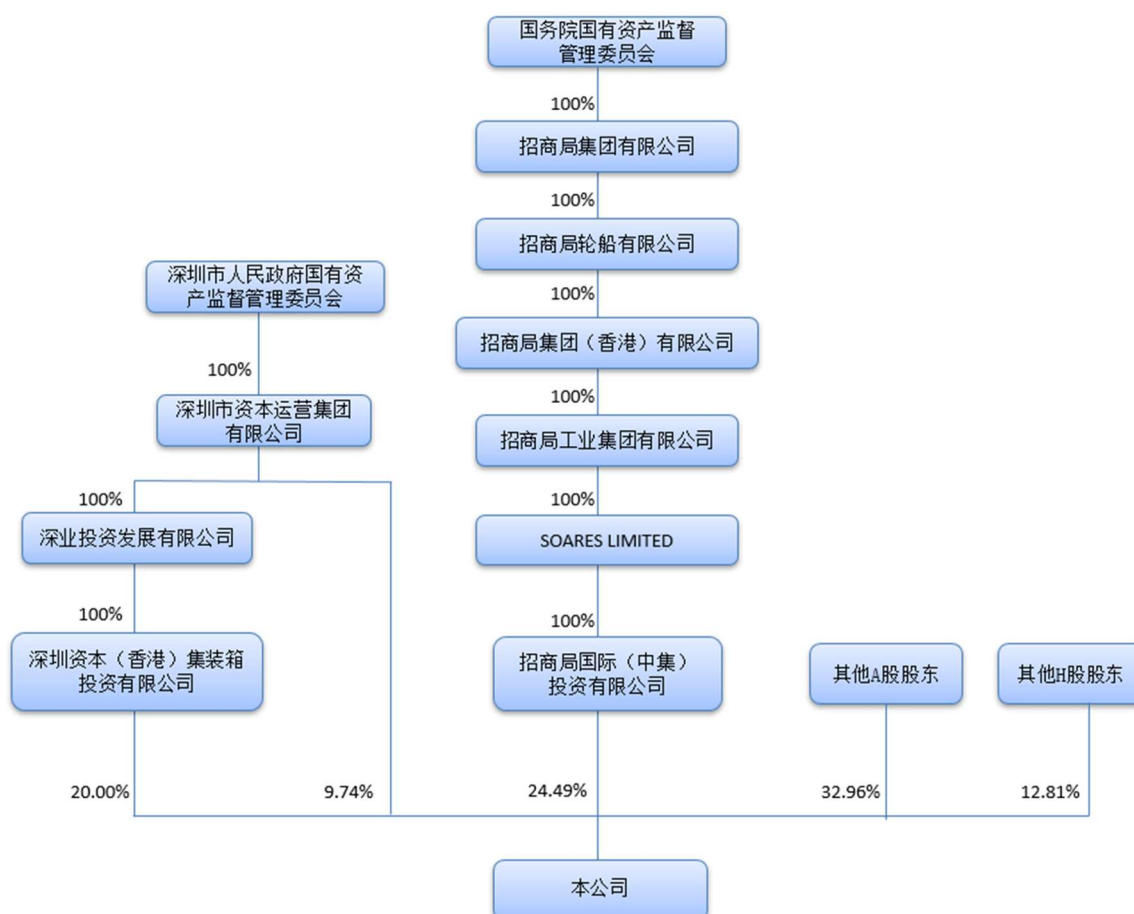
本公司无控股股东或实际控制人。截至报告期末，本公司的主要股东为：深圳资本集团及招商局集团。

深圳资本集团为 2007 年 6 月在中国注册成立，注册资本人民币 146.2 亿元，法定代表人为胡国斌先生。深圳资本集团是深圳市属唯一的国有资本运营公司，也是深圳市属入选国家“双百行动”的 5 家企业之一。深圳资本集团围绕着深圳国资国企改革发展，探索以资本运营为内核的业务模式，构建起战略研究与并购重组、股权投资、产业基金、资本市场投资四大业务板块，形成了覆盖企业全生命周期的投资并购服务业务体系，和以“管资本”为主的投后服务赋能体系，致力于从深圳地方国有资本运营平台发展成为国内一流的市场化、专业化、综合性国有资本运营综合服务商。截至报告期末，深圳资本集团及其全资控股子公司深圳资本（香港）共持有本公司已发行股份的 29.74%，为本公司第一大股东。

招商局集团于 1986 年 10 月在中国注册成立，注册资本人民币 169 亿元，董事长为缪建民先生。招商局集团的业务主要集中于交通（港口、公路、航运、物流、海洋工业、贸易）、金融（银行、证券、基金、保险）、地产（园区开发与房地产）三大核心产业，并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变。2017 年 6 月 9 日，招商局集团子公司招商局港口控股有限公司将 Soares Limited 全部股份转让给招商局集团另一子公司招商局工业集团的交易完成。截至报告期末，招商局集团通过其子公司（招商局轮船有限公司、招商局集团（香港）有限公司、招商局工业集团、Soares Limited 及招商局（中集）投资）持有本公司已发行股份的 24.49%，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）。

报告期末，本公司与主要股东之间的股权关系图



七、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数据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。

八、上市证券购入、出售或赎回

报告期内，本公司或其任何附属公司概无购入、出售或赎回其任何上市证券。

九、优先股相关情况

适用 不适用

报告期本公司不存在优先股。

第十节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

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

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (人民币万元)	利率	还本付息方式	交易场所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 海运集装 MTN002	101901337. IB	2019/10/8	2019/10/10	2022/10/10	200,000	3.64%	本期中期票据每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金。	上海清算所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 海运集装 MTN001	101900529. IB	2019/4/11	2019/4/15	2022/4/15	200,000	4.05%	本期中期票据每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金。	上海清算所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年度第二期中期票据	18 海运集装 MTN002	101801217. IB	2018/10/24	2018/10/26	无固定到期日	200,000	5.17%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本期债券无明确本金偿付日,发行人在赎回日偿付本金及所有应付未付之利息。	上海清算所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 海运集装 MTN001	101801157. IB	2018/10/15	2018/10/17	2021/10/17	200,000	4.29%	本期中期票据每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金。	上海清算所

投资者适当性安排（如有）	面向投资者公开发售
适用的交易机制	场内交易
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.16	1.10	5.45%
资产负债率	63.66%	63.00%	0.66%
速动比率	0.86	0.85	1.18%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润 (人民币千元)	3,648,549	(236,265)	1644.26%
EBITDA 全部债务比	0.20	0.07	185.71%

利息保障倍数	10.13	1.13	796.46%
现金利息保障倍数	10.95	2.91	276.29%
EBITDA 利息保障倍数	12.27	2.44	402.87%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

第十一节 2021 年半年度财务报告（未经审计）

半年度报告是否经过审计

是 否

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间财务报表

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并资产负债表

2021年6月30日

(金额单位：人民币千元)

资产	附注	2021年 6月30日	2020年 12月31日
流动资产：			
货币资金	四、1	13,152,813	12,181,415
交易性金融资产	四、2	140,282	198,279
衍生金融资产	四、3	433,762	768,058
应收票据	四、4	527,309	362,002
应收账款	四、5	26,439,819	18,635,765
应收款项融资	四、6	1,137,820	1,544,177
预付款项	四、8	4,164,684	3,334,613
其他应收款	四、7	3,783,411	6,747,538
存货	四、9	19,936,363	15,472,164
合同资产	四、10	2,815,009	2,383,663
持有待售资产		75,657	50,832
一年内到期的非流动资产	四、11	4,147,195	4,149,537
其他流动资产	四、12	1,824,387	1,313,698
流动资产合计		78,578,511	67,141,741
非流动资产：			
长期应收款	四、15	10,852,577	11,977,276
长期股权投资	四、16	8,662,567	9,098,584
其他权益工具投资	四、13	1,087,580	1,171,358
其他非流动金融资产	四、14	161,115	102,490
投资性房地产	四、17	1,438,275	1,437,970
固定资产	四、18	36,292,757	35,311,661
在建工程	四、19	10,063,543	9,833,329
无形资产	四、20	4,704,573	4,812,178
使用权资产	四、21	841,598	785,044
开发支出	四、20	77,554	60,765
商誉	四、22	2,272,416	2,177,426
长期待摊费用	四、23	543,357	558,382
递延所得税资产	四、24	1,843,657	1,674,329
其他非流动资产	四、25	15,713	68,978
非流动资产合计		78,857,282	79,069,770
资产总计		157,435,793	146,211,511

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)

2021年6月30日

(金额单位:人民币千元)

负债及股东权益	附注	2021年 6月30日	2020年 12月31日
流动负债:			
短期借款	四、28	8,942,241	8,416,701
衍生金融负债	四、3	616,790	747,781
交易性金融负债		20,485	20,000
应付票据	四、29	5,674,592	3,829,510
应付账款	四、30	19,458,652	13,447,074
预收款项	四、31	17,070	4,070
合同负债	四、32	6,575,419	6,101,765
应付职工薪酬	四、33	3,952,527	3,366,392
应交税费	四、34	2,181,873	1,483,209
其他应付款	四、35	8,334,358	7,089,596
预计负债	四、36	1,448,508	1,392,845
一年内到期的非流动负债	四、37	10,431,951	14,585,373
其他流动负债	四、38	242,989	410,712
流动负债合计		67,897,455	60,895,028
非流动负债:			
长期借款	四、39	22,445,501	19,562,326
应付债券	四、40	4,104,811	6,089,486
租赁负债	四、41	644,718	617,794
长期应付款		91,164	71,994
递延收益	四、42	1,112,287	1,177,661
递延所得税负债	四、24	3,889,496	3,882,302
其他非流动负债	四、43	38,420	61,076
非流动负债合计		32,326,397	31,462,639
负债合计		100,223,852	92,357,667
股东权益:			
股本	四、44	3,595,014	3,595,014
其他权益工具	四、45	4,107,745	4,308,042
其中:永续债		4,107,745	4,308,042
资本公积	四、46	5,460,275	5,463,205
其他综合收益	四、47	812,928	920,769
盈余公积	四、48	3,587,597	3,587,597
未分配利润	四、49	29,333,430	26,142,889
归属于母公司股东及其他权益持有者的 权益合计		46,896,989	44,017,516
少数股东权益		10,314,952	9,836,328
股东权益合计		57,211,941	53,853,844
负债及股东权益总计		157,435,793	146,211,511

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

2021年6月30日

(金额单位：人民币千元)

资产	附注	2021年 6月30日	2020年 12月31日
流动资产：			
货币资金	十六、1	2,429,477	913,332
衍生金融资产	十六、2	86,396	100,995
应收票据		-	-
应收账款		218,558	138,810
其他应收款	十六、3	27,876,522	26,634,674
流动资产合计		30,610,953	27,787,811
非流动资产：			
其他权益工具投资	十六、4	639,582	621,535
长期股权投资	十六、5	14,079,532	13,951,286
投资性房地产		118,265	118,265
固定资产	十六、6	120,887	127,818
在建工程		53,780	36,224
无形资产		102,815	108,757
长期待摊费用		1,520	5,129
非流动资产合计		15,116,381	14,969,014
资产总计		45,727,334	42,756,825

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)

2021年6月30日

(金额单位：人民币千元)

负债及股东权益	附注	2021年 6月30日	2020年 12月31日
流动负债：			
短期借款	十六、7	400,406	3,255,949
衍生金融负债	十六、2	3,349	-
应付职工薪酬		120,184	59,346
应交税费	十六、8	31,938	18,805
其他应付款	十六、9	3,051,278	1,259,633
一年内到期的非流动负债	十六、10	7,099,173	3,738,326
流动负债合计		10,706,328	8,332,059
非流动负债：			
长期借款	十六、11	4,265,987	4,807,935
应付债券	十六、12	4,104,811	6,089,486
递延收益		8,392	10,500
非流动负债合计		8,379,190	10,907,921
负债合计		19,085,518	19,239,980
股东权益：			
股本	四、44	3,595,014	3,595,014
其他权益工具	四、45	4,107,745	4,308,042
其中：永续债		4,107,745	4,308,042
资本公积	十六、13	2,831,352	2,831,352
其他综合收益	十六、14	370,345	352,298
盈余公积	四、48	3,587,597	3,587,597
未分配利润	十六、15	12,149,763	8,842,542
股东权益合计		26,641,816	23,516,845
负债及股东权益总计		45,727,334	42,756,825

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

2021年1-6月

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	四、50	73,184,549	39,431,807
减：营业成本	四、50	61,041,954	34,366,232
税金及附加	四、51	265,473	341,867
销售费用	四、52	1,074,778	931,718
管理费用	四、53	2,811,454	2,080,199
研发费用	四、54	935,346	589,085
财务费用	四、55	826,403	674,273
其中：利息费用		716,122	891,761
利息收入		139,818	211,190
资产减值损失	四、61	111,089	17,905
信用减值损失	四、62	157,053	91,208
加：其他收益	四、60	251,849	358,619
投资收益	四、58	681,913	118,283
其中：对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益		(97,261)	54,891
公允价值变动(损失)	四、57	(125,914)	(337,487)
资产处置收益	四、59	120,528	109,946
二、营业利润		6,889,375	588,681
加：营业外收入	四、63	56,763	83,485
减：营业外支出	四、64	86,925	30,816
三、利润总额		6,859,213	641,350
减：所得税费用	四、65	1,813,717	399,132
四、净利润		5,045,496	242,218
按经营持续性分类			
持续经营净利润		5,045,496	242,218
终止经营净利润		-	-
按所有权归属分类			
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润		4,297,459	(182,797)
少数股东损益		748,037	425,015
五、其他综合收益的税后净额	四、47	(138,910)	(122,442)
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		(107,841)	(138,652)
不能重分类进损益的其他综合收益		(61,155)	(174,988)
其他权益工具投资公允价值变动		(61,155)	(174,988)
将重分类进损益的其他综合收益		(46,686)	36,336
其他债权投资公允价值变动		-	5
外币报表折算差额		(46,686)	36,331
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(31,069)	16,210
六、综合收益总额		4,906,586	119,776
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额		4,189,618	(321,449)
归属于少数股东的综合收益总额		716,968	441,225
七、每股收益			
基本每股收益(元)	四、66	1.1673	(0.0841)
稀释每股收益(元)	四、66	1.1670	(0.0841)

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

2021年1-6月

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十六、16	216,129	88,254
减：营业成本	十六、16	3,097	-
税金及附加		3,257	3,139
管理费用	十六、18	160,368	82,118
研发费用	十六、18	-	2,964
财务费用	十六、17	434,894	260,767
其中：利息费用		351,469	418,562
利息收入		12,751	24,769
信用减值损失		93,295	-
加：其他收益		3,459	4,833
投资收益	十六、19	4,904,356	1,003,480
公允价值变动收益/(损失)		(17,948)	(1,027)
资产处置收益/(损失)		(114)	300
二、营业利润		4,410,971	746,852
加：营业外收入		3,168	-
三、利润总额		4,414,139	746,852
减：所得税费用	十六、20	-	12,243
四、净利润		4,414,139	734,609
按经营持续性分类			
持续经营净利润		4,414,139	734,609
终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额	十六、14	18,047	(104,550)
不能重分类进损益的其他综合收益		18,047	(104,550)
其他权益工具投资公允价值变动		18,047	(104,550)
六、综合收益总额		4,432,186	630,059

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

2021年1-6月

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		62,553,333	38,923,567
收到的税费返还		2,442,251	879,907
收到其他与经营活动有关的现金	四、67(1)	4,150,716	625,741
经营活动现金流入小计		69,146,300	40,429,215
购买商品、接受劳务支付的现金		52,804,749	31,560,868
支付给职工以及为职工支付的现金		5,665,534	4,107,621
支付的各项税费		2,172,485	1,320,942
支付其他与经营活动有关的现金	四、67(2)	2,242,473	1,196,873
经营活动现金流出小计		62,885,241	38,186,304
经营活动产生的现金流量净额	四、68(1)	6,261,059	2,242,911
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		150,264	101,169
取得投资收益收到的现金		580,638	40,955
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,503	233,374
处置子公司收到的现金净额		18,823	67,969
投资活动现金流入小计		789,228	443,467
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,677,935	871,270
投资支付的现金		120,382	397,365
取得子公司支付的现金净额		540	37,431
支付其他与投资活动有关的现金	四、67(3)	1,000	23,273
投资活动现金流出小计		2,799,857	1,329,339
投资活动使用的现金流量净额		(2,010,629)	(885,872)

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)

2021年1-6月

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		209,887	137,054
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		209,887	124,517
发行永续债所收到的现金		-	2,000,000
取得借款收到的现金		8,866,892	28,737,111
收到其他与筹资活动有关的现金	四、67(4)	293,281	565,333
筹资活动现金流入小计		9,370,060	31,439,498
偿还债务支付的现金		11,326,836	28,643,273
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		877,865	2,023,921
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,360	290,596
支付其他与筹资活动有关的现金	四、67(5)	367,997	210,974
筹资活动现金流出小计		12,572,698	30,878,168
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额		(3,202,638)	561,330
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		179,302	(42,907)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	四、68(1)	1,227,094	1,875,462
加：年初现金及现金等价物余额		11,210,240	8,659,885
六、期末现金及现金等价物余额	四、68(4)	12,437,334	10,535,347

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

2021年1-6月

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		146,434	323,282
收到其他与经营活动有关的现金		4,565,737	6,336,404
经营活动现金流入小计		4,712,171	6,659,686
支付给职工以及为职工支付的现金		143,044	103,083
支付的各项税费		31,407	40,165
支付其他与经营活动有关的现金		4,713,758	7,052,128
经营活动现金流出小计		4,888,209	7,195,376
经营活动使用的现金流量净额	十六、21	(176,038)	(535,690)
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金		4,459,835	604,167
处置固定资产收回的现金净额		188	69
投资活动现金流入小计		4,460,023	604,236
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金		13,219	15,197
设立子公司支付的现金净额		128,246	690,000
投资活动现金流出小计		141,465	705,197
投资活动产生的现金流量净额		4,318,558	(100,961)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	12,537
取得借款收到的现金		1,400,000	12,805,444
发行债券收到的现金		-	2,000,000
筹资活动现金流入小计		1,400,000	14,817,981
偿还债务支付的现金		3,493,048	12,605,895
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,025	684,725
支付其他与筹资活动有关的现金		305,001	5,602
筹资活动现金流出小计		4,027,074	13,296,222
筹资活动使用的现金流量净额		(2,627,074)	1,521,759
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(2,797)	23
五、现金及现金等价物净增加额	十六、21	1,512,649	885,131
加：年初现金及现金等价物余额		892,464	452,966
六、期末现金及现金等价物余额	十六、21	2,405,113	1,338,097

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并股东权益变动表

2021年1-6月

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2021年1-6月							2020年度								
		归属于母公司股东及其他权益持有者的权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益及其他权益持有者的权益						
		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		3,595,014	4,308,042	5,463,205	920,769	3,587,597	26,142,889	9,836,328	53,853,844	3,584,504	4,007,545	4,881,311	1,715,326	3,582,343	21,482,857	15,784,092	55,037,978
会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额		3,595,014	4,308,042	5,463,205	920,769	3,587,597	26,142,889	9,836,328	53,853,844	3,584,504	4,007,545	4,881,311	1,715,326	3,582,343	21,482,857	15,784,092	55,037,978
三、本期增减变动金额																	
(一)综合收益总额																	
1.净利润		-	101,014	-	-	-	4,196,445	748,037	5,045,496	-	273,979	-	-	-	5,075,634	662,127	6,011,740
2.其他综合收益	四、47	-	-	-	(107,841)	-	-	(31,069)	(138,910)	-	-	-	(794,557)	-	-	(216,912)	(1,011,469)
综合收益总额合计		-	101,014	-	(107,841)	-	4,196,445	716,968	4,906,586	-	273,979	-	(794,557)	-	5,075,634	445,215	5,000,271
(二)股东投入和减少资本																	
1.公司的股份期权行权而投入的资本	四、44 四、46	-	-	-	-	-	-	-	-	10,510	-	73,122	-	-	-	-	83,632
2.少数股东投入资本		-	-	10,610	-	-	-	99,571	110,181	-	-	501,092	-	-	-	863,538	1,364,630
3.购买或设立子公司而增加的少数股东权益		-	-	-	-	-	-	30,109	30,109	-	-	-	-	-	-	97,262	97,262
4.购买子公司少数股东权益	四、46	-	-	(23,447)	-	-	-	(151,664)	(175,111)	-	-	(103,943)	-	-	-	(576,145)	(680,088)
5.处置子公司股权(未丧失对子公司的控制权)	四、46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.处置子公司股权(丧失对子公司的控制权)		-	-	-	-	-	-	(16,701)	(16,701)	-	-	-	-	-	-	(5,961,178)	(5,961,178)
7.因子公司的股份期权行权而投入的资本	四、46	-	-	(2,251)	-	-	-	38,289	36,038	-	-	(763)	-	-	-	(2,009)	(2,772)
8.股份支付计入股东权益的金额	九、2	-	-	8,171	-	-	-	3,813	11,984	-	-	103,958	-	-	-	537	104,495
9.转回授予少数股东的回购权		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.发行其他权益工具	四、45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000
11.赎回其他权益工具	四、45	-	(300,000)	-	-	-	-	-	(300,000)	-	(1,700,000)	-	-	-	-	-	(1,700,000)
12.冲回确认授予少数股东的回购权	四、46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.其他	四、46	-	-	3,987	-	-	-	-	3,987	-	-	8,428	-	-	20,000	-	28,428
(三)利润分配																	
1.提取盈余公积	四、48 四、49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,254	(5,254)	-	-
2.对股东的分配	四、49	-	-	-	-	-	(1,005,904)	(241,761)	(1,247,665)	-	-	-	-	-	(430,348)	(814,984)	(1,245,332)
3.支付其他权益工具利息	四、45	-	(1,311)	-	-	-	-	-	(1,311)	-	(273,482)	-	-	-	-	-	(273,482)
四、本期末余额		3,595,014	4,107,745	5,460,275	812,928	3,587,597	29,333,430	10,314,952	57,211,941	3,595,014	4,308,042	5,463,205	920,769	3,587,597	26,142,889	9,836,328	53,853,844

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

2021年1-6月

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2021年1-6月							2020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		3,595,014	4,308,042	2,831,352	352,298	3,587,597	8,842,542	23,516,845	3,584,504	4,007,545	2,758,230	470,500	3,582,343	6,991,814	21,394,936
会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额		3,595,014	4,308,042	2,831,352	352,298	3,587,597	8,842,542	23,516,845	3,584,504	4,007,545	2,758,230	470,500	3,582,343	6,991,814	21,394,936
三、本期增减变动金额															
(一)综合收益总额															
1.净利润		-	101,014	-	-	-	4,313,125	4,414,139	-	273,979	-	-	-	2,286,330	2,560,309
2.其他综合收益	十六、14	-	-	-	18,047	-	-	18,047	-	-	-	(118,202)	-	-	(118,202)
综合收益总额		-	101,014	-	18,047	-	4,313,125	4,432,186	-	273,979	-	(118,202)	-	2,286,330	2,442,107
(二)股东投入和减少资本															
1.股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.公司的股份期权行使而投入的资本	四、44	-	-	-	-	-	-	-	10,510	-	73,122	-	-	-	83,632
3.发行其他权益工具	四、45	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
4.赎回其他权益工具	四、45	-	(300,000)	-	-	-	-	(300,000)	-	(1,700,000)	-	-	-	-	(1,700,000)
5.资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配															
1.提取盈余公积	四、48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,254	(5,254)	-
2.对股东的分配	四、49	-	-	-	-	-	(1,005,904)	(1,005,904)	-	-	-	-	-	(430,348)	(430,348)
3.支付其他权益工具利息	四、45	-	(1,311)	-	-	-	-	(1,311)	-	(273,482)	-	-	-	-	(273,482)
四、本期末余额		3,595,014	4,107,745	2,831,352	370,345	3,587,597	12,149,763	26,641,816	3,595,014	4,308,042	2,831,352	352,298	3,587,597	8,842,542	23,516,845

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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)。

于 2020 年 10 月 12 日，本公司股东方中远海运发展股份有限公司及其子公司与深圳市资本运营集团有限公司及其子公司签署了股份转让协议。于 2020 年 12 月 18 日，本次股份转让完成，深圳市资本运营集团有限公司及其子公司合计持有本公司 29.74% 股权，成为本公司第一大股东。

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，提供单元化物流载具运包一体化的综合解决方案。除此之外，本集团还从事金融股权投资、物流服务、海洋工程等业务。于 2020 年 10 月 26 日，本公司丧失了对房地产开发业务板块公司的控制权。

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

本公司下属子公司中集天达控股有限公司(以下简称“中集天达”)，主要从事生产及销售旅客登机桥、机场地面支持设备及车库系统；为机场、电子商贸、快递、仓储等行业的物流运作提供工程和电脑软件解决方案；生产及销售消防车和消防设备。于 2021 年 1 月，中集天达完成香港联合交易所的退市。

本公司下属子公司中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称“车辆集团”)是香港联合交易所有限公司主板上市公司，并于 2021 年 7 月 8 日正式在 A 股创业板挂牌上市，主要从事半挂车及专用车上装制造及销售。半挂车产品线主要包括集平半挂车、仓栏半挂车、罐式半挂车、冷藏半挂车及厢式半挂车；上装产品线主要包括自卸车和搅拌车的上装。

本期纳入合并范围的主要子公司详见附注六，本期新纳入合并范围的子公司详见附注五、1，本期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 2021 年 8 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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计提方法(附注二、9)、存货的计价方法(附注二、11)、长期资产发生减值的判断标准(附注二、20)、固定资产折旧、无形资产摊销和使用权资产折旧(附注二、14、17、27)、预计负债的计量(附注二、21)、投资性房地产的计量模式(附注二、13)、收入的确认和计量(附注二、23)等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注二、33。

1、 财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

本财务报表的若干相关事项已根据香港《公司条例》的要求进行披露。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止，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 2021 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2021 年 1-6 月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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

6、 合并财务报表的编制方法(续)

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

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

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归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。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，其余额冲减少数股东权益。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，按照母公司对出售方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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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，属于其他权益工具融资的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

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

9、 金融工具

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

(1) 金融资产

(a) 分类和计量

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

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

9、 金融工具(续)

(1) 金融资产(续)

(a) 分类和计量(续)

(i) 债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

(ii) 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

9、 金融工具(续)

(1) 金融资产(续)

(b) 减值

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

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

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

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

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。合同资产与未开票的在产品有关，其风险特征实质上与同类合同的应收账款相同。因此，本集团认为，应收账款的预期信用损失率与合同资产的预期信用损失率接近。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团按照相同的信用风险特征和逾期天数对应收账款、应收票据、合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

性质独特的应收款项	涉及项目规模巨大，有长期合作关系或合作关系有异常情况的客户
银行承兑汇票组合	信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	在商业银行开立账户的法人
应收账款组合 1	集装箱制造业务组合
应收账款组合 2	道路运输车辆业务组合
应收账款组合 3	能源、化工及液态食品装备业务组合
应收账款组合 4	海洋工程业务组合
应收账款组合 5	空港与物流、消防与救援业务
应收账款组合 6	重型卡车业务组合
应收账款组合 7	物流服务业务组合
应收账款组合 8	循环载具业务组合
应收账款组合 9	其他业务组合
合同资产组合 1	空港与物流、消防与救援业务

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

9、 金融工具(续)

(1) 金融资产(续)

(b) 减值(续)

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资, 本集团参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款及长期应收款, 本集团采用三阶段模型。模型中参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。其中, 对于长期应收款中的应收租赁款, 预期信用损失的计量中使用了模型和假设, 包括未来经济状况的预期和承租人的信用状况(客户违约的可能性及相应损失)。确定组合的依据如下:

应收款项组合	性质
其他应收款组合 1	关联方资金拆借
其他应收款组合 2	应收股权增资/转让款
其他应收款组合 3	借款
其他应收款组合 4	买入返售金融资产
其他应收款组合 5	押金、保证金
其他应收款组合 6	应收拆迁补偿款
其他应收款组合 7	应收退税款
其他应收款组合 8	应收政府补助
其他应收款组合 9	应收利息
其他应收款组合 10	应收股利
其他应收款组合 11	财务公司同业拆借
其他应收款组合 12	其他
长期应收款组合 1	应收租赁款(客户均为制造业)(包括一年内到期的部分)
长期应收款组合 2	分期销售(包括一年内到期的部分)

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

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

(c) 终止确认

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

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

(3) 金融工具的公允价值确定

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

(4) 衍生金融工具

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

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

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

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

(5) 权益工具

权益工具是能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本集团发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，且不存在须用或可用本集团自身权益工具进行结算的安排，本集团将其分类为权益工具。

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

其他权益工具存续期间分派股利的，作为利润分配处理。回购本集团权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

10、 应收款项

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

11、 存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品及库存商品、委托加工材料、备品备件、房地产产品、海洋工程项目以及周转材料等。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时成本采用加权平均法计量，其中包括了所有的采购成本、加工成本、及将存货运至目的地前和达至现状的其他成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物等周转材料的摊销方法

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

12、 长期股权投资

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

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

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，以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；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

12、 长期股权投资(续)

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 长期股权投资减值

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

13、 投资性房地产

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

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

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

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

14、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

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

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

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 固定资产的折旧方法

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

类别	预计使用寿命(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10 - 30	10%	3 - 9%
机器设备	2 - 30	10%	3 - 45%
办公设备及其他设备	3 - 10	10%	9 - 30%
运输工具	3 - 10	10%	9 - 30%
船坞、码头	50	10%	1.8%
海洋工程专用设备	15 - 30	10%	3 - 6%

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

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

(4) 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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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
土地使用权	20 年 - 50 年
海域使用权	40 年 - 50 年
生产专有技术和商标权	3 年 - 15 年
客户关系	2 年 - 10 年
客户合约	9 个月 - 4 年
特许经营权	10 年 - 30 年

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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

各项费用的摊销期限分别为：

<u>项目</u>	<u>摊销期限(年)</u>
钻井平台动员费	3 - 5
租入固定资产改良支出	2 - 10
其他	3 - 10

20、 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用权资产、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资产减值损失。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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

21、 预计负债及或有负债

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

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

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

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

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

22、 股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

限制性股票的公允价值根据上市公司的股价进行估计。

(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。

对于授出的限制性激励股票，于归属期内，本集团根据各呈报期末的归属条件修订其预期最终归属的限制性激励股份之估计数字。过往年度已入账确认的累计公允值若因此而需作任何调整，概计入现年度的以股份支付的雇员酬金支出/从该项目内扣除，并对以股份支付的雇员酬金储备作相应调整。本集团的信托持有的股份于披露为根据股票激励计划持有股份，并于权益内扣除。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

22、 股份支付(续)

(4) 实施股份支付计划的相关会计处理

(a) 以权益结算的股份支付

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

(b) 以现金结算的股份支付

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

23、 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- (3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团应当在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

23、 收入(续)

(1) 销售商品收入

本集团在客户拥有商品的法定所有权或已实物占有商品并且本集团已享有现时收款权利并很有可能收回对价时确认。

(a) 集装箱销售收入

本集团生产并销售集装箱，在取得买方验收单后确认收入的实现。

(b) 道路运输车辆及重卡销售收入

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

(c) 空港装备销售收入

空港装备(除物流系统业务)在取得买方验收单后确认收入。

(d) 房地产销售收入

房地产销售收入在完成买卖协议并交付房产时确认。当房产于建成前提前销售时，有关收入仅在开发完成并将房产交付给购房方予确认。

本集团在货品交付时确认应收款，因为此时收回对价的权利是无条件的，本集团仅需等待客户付款。本集团给予客户的信用期通常为 30-90 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团为销售产品提供产品质量保证，并确认相应的预计负债(附注四、36)，本集团并未因此提供任何额外的服务或额外的质量保证，故该产品质量保证不构成单独的履约义务。

(2) 工程项目合同收入

已完成履约义务的进度按本集团为完成履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同于资产负债表日已发生的成本在预算成本中的占比计算。

本集团预计不存在工程项目合同履约致使最终客户付款的期间超过一年的情况。因此，本集团并未就货币时间价值调整交易价格。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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

本集团对外提供安装服务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团对外提供的货运代理服务：收入于提供货运代理服务期间内按照服务完成进度确认，服务完成进度按已经提供的服务占应提供服务总量的比例确定。如果本集团实际上作为主要责任人为客户提供物流运输的服务，确认的收入一般包括承运人向本集团收取的承运费用。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注二、9)；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供运输服务等而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同项下确认与收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

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

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。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。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

24、 职工薪酬(续)

(2) 离职后福利(续)

基本养老保险

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

(3) 辞退福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

25、 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

26、 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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

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

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

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

27、 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、土地使用权、机器设备、运输工具、办公设备及其他设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

27、 租赁(续)

本集团作为承租人(续)

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(二)本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

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

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(二)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(三)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

29、 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

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

30、 关联方

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

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

30、 关联方(续)

- (k) 与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员；及
- (l) 本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

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

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

31、 分部报告

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

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

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

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

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

32、 重要会计政策变更

财政部于 2020 年 12 月 11 日发布了《企业会计准则实施问答》。本集团已采用上述实施问答编制 2021 年 1-6 月财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2020 年 1-6 月	
		本集团	本公司
本集团及本公司将原计入信用减值损失项目的合同资产减值损失重分类至资产减值损失项目。	信用减值损失	(1,065)	-
	资产减值损失	1,065	-

33、 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注四、22，附注九和十四载有关于商誉减值、股份支付和公允价值的假设和风险因素的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：

(1) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

33、 主要会计估计及判断(续)

(2) 长期资产减值

如附注二、20 所述, 本集团在资产负债表日对长期资产(包括商誉、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产及使用权资产)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。

由于新冠肺炎疫情的爆发及相关防控措施, 本集团海外子公司的业务受到了一定的影响。本集团在进行长期资产减值测试时, 采用公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值之间的较高者确定其可收回金额。由于新冠肺炎疫情的发展和防控存在不确定性, 预计未来现金流量的现值计算中所采用的增长率、毛利率及税前折现率亦存在不确定性。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的增长率进行修订, 修订后的增长率低于目前采用的增长率, 本集团需对长期资产增加计提减值准备。

如果管理层对资产(或资产组)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。

如果实际增长率和毛利率或实际税前折现率高于或低于管理层的估计, 本集团不能转回原已计提的长期资产减值损失。

(3) 存货跌价准备

如附注二、11 所述, 本集团定期估计存货的可变现净值, 并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时, 考虑持有存货的目的, 并以可得到的资料作为估计的基础, 其中包括存货的市场价格及本集团过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化, 因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(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、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。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

33、 主要会计估计及判断(续)

(5) 产品质量保证

如附注四、36 所述，本集团会根据近期的产品维修经验，就出售产品时向客户提供售后质量维修承诺估计预计负债。由于近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况，本集团管理层需要运用较多判断来估计这项准备。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(6) 工程合同的完工进度

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) 所得税和递延所得税

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。

如附注三、2 所述，本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

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资格评估师或管理层评定的估值或潜在独立第三方购买方的报价来确认投资性房地产的公允价值。评估投资性房地产的公允价值，如附注十四、6 所述，需要使用若干重大判断及假设。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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%、9%及 13%
城市维护建设税	按应交增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	注 1
荷兰/澳大利亚劳务税	按货物或劳务实现的销售收入为计税依据，并可申请抵扣或退还已经缴纳的购进货物的税款	10%-19%

(a)根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号)及相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司下属的各业务板块子公司发生的增值税应税销售行为或者进口货物的相关业务以及有形动产融资租赁和有形动产经营性租赁，原适用 16%税率，税率调整为 13%；交通运输服务、不动产租赁服务等业务原适用 10%税率，税率调整为 9%；物流及辅助服务等现代服务业、堆场服务、金融服务税率仍适用 6%，不在本次调整范围内。

注 1：本公司及各主要子公司本期适用的所得税税率列示如下：

	<u>2021年度税率</u>	<u>2020年度税率</u>
本公司	25%	25%
注册在中国的子公司	15-25%	15-25%
注册在中国香港地区的子公司	16.5-25%	16.5-25%
注册在英属维京群岛的子公司	-	-
注册在美国的子公司	21%	21%
注册在德国的子公司	15.83-36.13%	15.83-36.13%
注册在英国的子公司	19%	19%
注册在澳大利亚的子公司	30%	30%
注册在荷兰的子公司	25%	25%
注册在比利时的子公司	25%	29.58%
注册在丹麦的子公司	22%	22%
注册在波兰的子公司	19%	19%
注册在泰国的子公司	20%	20%
注册在新加坡的子公司	17%	17%
注册在瑞典的子公司	20.60%	21.4%
注册在开曼群岛的子公司	-	-
注册在马来西亚的子公司	24%	24%
注册在卢森堡的子公司	24.94%	24.94%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

三、 税项(续)

2、 税收优惠

享受税收优惠的各主要子公司资料列示如下：

公司名称	所在地 法定 税率	优惠税率		优惠原因
		2021 年度	2020 年度	
南通中集特种运输设备制造有限 公司	25%	15%	15%	高新技术企业
广东新会中集特种运输设备有限 公司	25%	15%	15%	高新技术企业
扬州通利冷藏集装箱有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
太仓中集冷藏物流装备有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
青岛中集特种冷藏设备有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
北京中集智冷科技有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
北京中集精新相能科技有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
中集冷云（北京）供应链管理有 限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
湖南中集新材料科技有限公司	25%	15%	25%	高新技术企业
中集车辆（辽宁）有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
芜湖中集瑞江汽车有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
深圳中集专用车有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
驻马店中集华骏车辆有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
甘肃中集华骏车辆有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
扬州中集通华专用车有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
东莞中集专用车有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
驻马店中集华骏铸造有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
山东万事达专用汽车制造有限公 司	25%	15%	15%	高新技术企业
中集车辆（山东）有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
洛阳中集凌宇汽车有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
中集车辆（江门市）有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
江苏宝京汽车部件有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
张家港中集圣达因低温装备有限 公司	25%	15%	15%	高新技术企业
安瑞科蚌埠压缩机有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
石家庄安瑞科气体机械有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
安瑞科廊坊能源装备集成有限公 司	25%	15%	15%	高新技术企业
荆门宏图特种飞行器制造有限公 司	25%	15%	15%	高新技术企业

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

公司名称	所在地 法定 税率	优惠税率		优惠原因
		2021 年度	2020 年度	
中集安瑞环科技股份有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
辽宁哈深冷气体液化设备有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
南通中集能源装备有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
南通中集安瑞科食品装备有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
南通中集太平洋海洋工程有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
安捷汇物联信息技术(苏州)有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
张家港中集圣达因特种装备有限公司	25%	15%	25%	高新技术企业
深圳中集天达空港设备有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
萃联(中国)消防设备制造有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
德利九州物流自动化系统(北京)有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
中集德立物流系统(苏州)有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
民航协发机场设备有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
上海金盾特种车辆装备有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
深圳中集天达物流系统工程技术有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
沈阳捷通消防车有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
四川川消消防车辆制造有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业
廊坊中集空港设备有限公司	25%	15%	15%	高新技术企业

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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

子公司、合营企业和联营企业的简称定义参见附注六、1 和附注四、16。

1、货币资金

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	6,025	5,330
银行存款	12,346,455	11,283,374
其他货币资金	800,333	892,711
合计	<u>13,152,813</u>	<u>12,181,415</u>
其中：存放在境外的款项总额	<u>1,796,216</u>	<u>1,297,888</u>

于 2021 年 6 月 30 日，本集团使用受到限制的货币资金为人民币 1,280,479,000 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 1,371,175,000 元)，参见附注四、27。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团上述受到限制的货币资金中包含本集团子公司财务公司存放于中国人民银行的款项共计人民币 480,147,000 元(2020 年 12 月 31 日：478,464,000 元)。财务公司为一家经中国人民银行批准设立的金融机构。

2、交易性金融资产

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
交易性金融资产—		
交易性权益工具投资(i)	-	61,494
交易性债权工具投资(ii)	140,282	136,785
	<u>140,282</u>	<u>198,279</u>

(i) 于 2021 年 2 月，本集团处置了全部持有的交易性权益工具投资。

(ii) 交易性债权工具投资为私募证券投资基金，基金的公允价值根据基金公司提供的截止 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日资产净值表确定。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

3、 衍生金融资产和衍生金融负债

	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
衍生金融资产—			
外汇远期合约	(1)	433,762	767,965
外汇期权合约	(2)	-	93
利率掉期合约	(3)	-	-
		<u>433,762</u>	<u>768,058</u>
衍生金融负债—			
外汇远期合约	(1)	73,119	207,279
外汇期权合约	(2)	3,014	18
利率掉期合约	(3)	14,557	74,923
对少数股东的承诺	(4)	526,100	465,561
		<u>616,790</u>	<u>747,781</u>

(1) 外汇远期合约

本集团于 2021 年 6 月 30 日持有的外汇远期合约，主要为未结算的美元远期合约、日元远期合约、英镑远期合约、欧元远期合约、港币远期合约、澳元远期合约及瑞典克朗远期合约，其名义金额分别为 7,109,754,000 美元、966,422,000 日元、12,000,000 英镑、195,833,000 欧元、100,090,000 港币、4,000,000 澳元及 30,000,000 瑞典克朗。根据合同约定，本集团将在结算日以约定的执行汇率及名义金额以相应的美元、日元、英镑、欧元、港币、澳元及瑞典克朗货币买入/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 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日期满。

(2) 外汇期权合约

本集团于 2021 年 6 月 30 日持有的外汇期权合约，主要为未结算的美元期权合约，其名义金额为 140,000,000 美元。根据合同约定，本集团将在结算日以约定的执行汇率及名义金额以相应的美元货币买入/卖出人民币。本集团外汇期权合约于结算日以市场汇率与合同约定执行汇率的差额结算，并将于 2021 年 12 月 1 日期满。

(3) 利率掉期合约

本集团于 2021 年 6 月 30 日，持有 4 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 1,350,000,000 美元，公允价值为人民币 14,557,000 元负债，全部计入流动负债，并将于 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 30 日期满。

(4) 对少数股东的承诺

本公司及全资子公司中集香港对 CIMC Offshore 少数股东在通过向第三方出售股权退出时低于约定金额给予差额补偿。本集团就此差额补足义务按照公允价值确认衍生金融负债。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收票据

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	472,031	307,852
商业承兑汇票	57,098	63,043
减：坏账准备	(1,820)	(8,893)
	<u>527,309</u>	<u>362,002</u>

(a) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团列示于应收票据的已质押的应收票据如下：

	2021 年 6 月 30 日
银行承兑汇票	103,479
商业承兑汇票	-
	<u>103,479</u>

(b) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团列示于应收票据的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票(i)	2,442,420	54,103
商业承兑汇票	-	-
	<u>2,442,420</u>	<u>54,103</u>

(i) 2021 年度，本集团下属部分子公司仅对少数应收银行承兑汇票进行了背书或贴现并已终止确认，故仍将其分类为以摊余成本计量的金融资产。此外，本公司及本集团下属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资(附注四、6)。

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于 2021 年 6 月 30 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备为人民币 1,820,000 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 8,893,000 元)。

(c) 上述余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收票据。

上述应收票据均为一年内到期。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 应收账款

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收账款	27,717,646	19,844,720
减：坏账准备	(1,277,827)	(1,208,955)
	<u>26,439,819</u>	<u>18,635,765</u>

(a) 应收账款按客户类别分析如下：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
集装箱制造业务组合	9,453,548	5,862,919
道路运输车辆业务组合	4,534,329	2,860,082
能源、化工及液态食品装备业务组合	2,870,765	2,351,998
海洋工程业务组合	1,187,741	1,090,162
空港与物流、消防与救援业务组合	2,822,039	2,680,677
物流服务业务组合	2,869,979	1,797,152
重型卡车业务组合	1,140,569	996,499
循环载具业务组合	847,962	662,858
其他业务组合	1,990,714	1,542,373
小计	<u>27,717,646</u>	<u>19,844,720</u>
减：坏账准备	<u>(1,277,827)</u>	<u>(1,208,955)</u>
	<u>26,439,819</u>	<u>18,635,765</u>

(b) 应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	24,170,384	17,274,835
1 到 2 年(含 2 年)	1,889,440	1,451,498
2 到 3 年(含 3 年)	919,615	518,065
3 年以上	738,207	600,322
小计	<u>27,717,646</u>	<u>19,844,720</u>
减：坏账准备	<u>(1,277,827)</u>	<u>(1,208,955)</u>
	<u>26,439,819</u>	<u>18,635,765</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、应收账款(续)

(c) 于 2021 年 6 月 30 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	5,347,086	-	19.29%

于 2020 年 12 月 31 日，本集团前五名应收账款总额为人民币 4,038,397,000 元，占应收账款总额的比例为 20.35%。

(d) 因金融资产转移而终止确认的应收账款分析如下：

2021 年 1-6 月及 2020 年度，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(e) 坏账准备

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(i) 于 2021 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备应收账款分析如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
集装箱制造业务组合	5,927,139	1.79%	106,247	
道路运输车辆业务组合	-	-	-	
能源、化工及液态食品装备业务组合	110,111	95.57%	105,233	
海洋工程业务组合	84,807	10.53%	8,934	
空港与物流、消防与救援业务组合	-	-	-	
物流服务业务组合	132,264	4.62%	6,113	按照整个存续期内预期信用
重型卡车业务组合	763,930	39.15%	299,071	损失的金额确
循环载具业务组合	451,875	1.32%	5,951	认损失准备
其他业务组合	1,850,673	2.75%	50,832	
	<u>9,320,799</u>		<u>582,381</u>	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 应收账款(续)

(e) 坏账准备(续)

(ii) 于 2021 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备应收账款分析如下：

组合 1 - 集装箱制造业务组合：

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
未逾期	3,296,661	0.00%	-	2,222,965	0.10%	2,329
逾期 1 个月以内	178,283	0.13%	231	99,550	0.35%	349
逾期 1 至 3 个月	6,496	1.51%	98	72,596	0.53%	388
逾期 3 至 12 个月	37,299	2.74%	1,021	32,363	1.94%	627
逾期 1 至 2 年	7,112	23.00%	1,636	47,171	3.26%	1,537
逾期 2 至 3 年	33	100.00%	33	33	100.00%	33
逾期 3 到 5 年	408	100.00%	408	1,615	100.00%	1,615
逾期 5 年以上	117	100.00%	117	118	100.00%	118
	<u>3,526,409</u>		<u>3,544</u>	<u>2,476,411</u>		<u>6,996</u>

组合 2 - 道路运输车辆业务组合：

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
未逾期	3,943,506	2.69%	106,097	2,106,876	2.72%	57,308
逾期 1 个月以内	266,946	3.57%	9,520	271,165	4.76%	12,907
逾期 1 至 3 个月	81,165	5.69%	4,622	202,684	4.76%	9,648
逾期 3 至 12 个月	179,320	5.73%	10,268	187,807	4.76%	8,940
逾期 1 至 2 年	24,688	30.63%	7,561	33,800	17.27%	5,837
逾期 2 至 3 年	4,490	79.84%	3,585	9,449	64.67%	6,111
逾期 3 到 5 年	34,214	98.20%	33,597	20,504	81.67%	16,746
逾期 5 年以上	-	-	-	27,797	100.00%	27,797
	<u>4,534,329</u>		<u>175,250</u>	<u>2,860,082</u>		<u>145,294</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 应收账款(续)

(e) 坏账准备(续)

(ii) 于 2021 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备应收账款分析如下(续):

组合 3 - 能源、化工及液态食品装备业务组合:

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
未逾期	2,080,136	0.92%	19,035	1,529,551	2.26%	34,623
逾期 1 个月以内	104,300	0.95%	991	87,023	4.58%	3,986
逾期 1 至 3 个月	94,421	3.32%	3,138	112,535	4.58%	5,154
逾期 3 至 12 个月	196,793	6.72%	13,229	217,335	6.84%	14,866
逾期 1 至 2 年	132,352	47.27%	62,569	146,836	36.10%	53,008
逾期 2 至 3 年	18,108	67.64%	12,249	26,461	48.92%	12,945
逾期 3 到 5 年	91,810	88.59%	81,332	66,598	78.03%	51,966
逾期 5 年以上	42,734	100.00%	42,734	53,238	100.00%	53,238
	<u>2,760,654</u>		<u>235,277</u>	<u>2,239,577</u>		<u>229,786</u>

组合 4 - 海洋工程业务组合:

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
未逾期	970,418	0.00%	-	956,975	1.08%	10,291
逾期 1 个月以内	-	-	-	-	-	-
逾期 1 至 3 个月	-	-	-	-	-	-
逾期 3 至 12 个月	62,311	6.42%	3,999	54,693	1.10%	602
逾期 1 至 2 年	21,231	15.54%	3,300	47,720	3.30%	1,575
逾期 2 年以上	48,974	19.81%	9,700	17,196	27.50%	4,729
	<u>1,102,934</u>		<u>16,999</u>	<u>1,076,584</u>		<u>17,197</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 应收账款(续)

(e) 坏账准备(续)

(ii) 于 2021 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备应收账款分析如下(续):

组合 5 - 空港与物流、消防与救援业务组合:

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
未逾期	1,524,552	0.33%	5,050	1,746,553	1.14%	19,840
逾期 1 个月以内	83,739	0.82%	689	227,719	4.95%	11,269
逾期 1 至 3 个月	206,525	0.98%	2,024	44,836	4.95%	2,219
逾期 3 至 12 个月	755,714	7.78%	58,828	359,543	4.95%	17,792
逾期 1 至 2 年	142,061	12.46%	17,704	164,292	14.52%	23,862
逾期 2 至 3 年	44,499	29.37%	13,070	51,775	33.49%	17,342
逾期 3 年以上	64,949	92.65%	60,173	85,959	70.92%	60,965
	<u>2,822,039</u>		<u>157,538</u>	<u>2,680,677</u>		<u>153,289</u>

组合 6 - 重型卡车业务组合:

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
未逾期	199,384	0.65%	1,300	205,342	1.30%	2,673
逾期 1 个月以内	34,177	1.09%	374	65,138	2.14%	1,397
逾期 1 至 3 个月	27,680	2.74%	758	105,073	4.13%	4,344
逾期 3 至 12 个月	37,117	5.30%	1,968	109,902	7.56%	8,304
逾期 1 至 2 年	62,183	29.86%	18,567	9,300	91.10%	8,472
逾期 2 年以上	16,098	42.08%	6,774	9,731	100.00%	9,731
	<u>376,639</u>		<u>29,741</u>	<u>504,486</u>		<u>34,921</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 应收账款(续)

(e) 坏账准备(续)

(ii) 于 2021 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备应收账款分析如下(续):

组合 7 - 物流服务业务组合:

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
未逾期	2,427,113	0.97%	23,522	1,601,805	0.34%	5,510
逾期 1 个月以内	80,525	3.89%	3,135	47,559	6.91%	3,286
逾期 1 至 3 个月	111,833	4.13%	4,622	59,101	11.23%	6,637
逾期 3 至 12 个月	77,877	5.08%	3,953	49,244	12.23%	6,023
逾期 1 至 2 年	24,955	46.75%	11,667	21,325	49.33%	10,519
逾期 2 至 3 年	13,388	100.00%	13,388	4,656	100.00%	4,656
逾期 3 年以上	2,024	100.00%	2,024	2,119	100.00%	2,119
	<u>2,737,715</u>		<u>62,311</u>	<u>1,785,809</u>		<u>38,750</u>

组合 8 - 循环载具业务组合:

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
未逾期	390,738	1.55%	6,041	293,307	1.37%	4,017
逾期 1 个月以内	611	1.64%	10	53,551	4.27%	2,285
逾期 1 至 3 个月	1,744	14.33%	250	3,373	4.57%	154
逾期 3 至 12 个月	2,994	16.40%	491	-	-	-
逾期 1 至 2 年	-	-	-	396	41.92%	166
逾期 2 年以上	-	-	-	496	100.00%	496
	<u>396,087</u>		<u>6,792</u>	<u>351,123</u>		<u>7,118</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 应收账款(续)

(e) 坏账准备(续)

(ii) 于 2021 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备应收账款分析如下(续):

组合 9 - 其他业务组合:

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
未逾期	94,882	0.00%	-	-	-	-
逾期 1 个月以内	90	0.00%	-	-	-	-
逾期 1 至 3 个月	2,866	0.00%	-	-	-	-
逾期 3 至 12 个月	23,459	0.00%	-	14,623	42.06%	6,150
逾期 1 至 2 年	18,744	42.65%	7,994	-	-	-
逾期 2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
逾期 3 到 5 年	-	-	-	-	-	-
逾期 5 年以上	-	-	-	-	-	-
	<u>140,041</u>		<u>7,994</u>	<u>14,623</u>		<u>6,150</u>

(f) 2021 年 1-6 月，本集团计提的坏账准备金额为人民币 131,652,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 70,544,000 元)，其中收回或转回的坏账准备金额为人民币 42,208,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 34,652,000 元)。

(g) 2021 年 1-6 月，本集团实际核销的应收账款账面余额为人民币 23,879,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 103,669,000 元)，坏账准备金额为人民币 23,879,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 103,669,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、应收账款(续)

(h) 期末应收关联方账款情况

于 2021 年 6 月 30 日，本集团应收关联方账款总额为人民币 233,308,000 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 161,738,000 元），占应收账款总额的比例为 0.84%（2020 年 12 月 31 日：0.82%）。

单位名称	与本集团关联关系	2021 年 6 月 30 日			2020 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
华商国际	联营企业	91,026	0.33%	-	84,990	0.43%	913
日本住友商事株式会社(“日本住友”)	本集团子公司的少数股东	62,135	0.22%	-	21,341	0.11%	-
陕西重型汽车有限公司	本集团子公司的少数股东	51,341	0.19%	-	-	-	-
江苏万京	本集团合营公司	14,381	0.05%	-	20,139	0.10%	547
烟台经海海洋渔业有限公司	本集团合营公司	5,823	0.02%	-	-	-	-
寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司	本集团前重要股东的子公司	1,486	0.01%	-	-	-	-
舟山长宏	本集团联营公司	791	0.00%	-	10,769	0.05%	-
宁波地中海	本集团联营公司	617	0.00%	-	-	-	-
宁波北仑	本集团联营企业	334	0.00%	-	1,008	0.01%	3
天珠国际	本集团联营公司	163	0.00%	-	-	-	-
日邮振华	本集团合营公司	-	0.00%	-	5,577	0.03%	19
望月投资	本集团合营企业	-	0.00%	-	1,687	0.01%	-
浙江鑫隆	本集团联营公司	-	0.00%	-	10,724	0.05%	-
中远海运集装箱运输有限公司(“中远集 装箱”)	本集团前重要股东的子公司	-	0.00%	-	705	0.00%	-
东方国际集装箱(锦州)有限公司(“东 方国际(锦州)”)其他关联方	本集团前重要股东的子公司	-	0.00%	-	551	0.00%	-
		5,211	0.02%	-	4,247	0.02%	15
		<u>233,308</u>	<u>0.84%</u>	<u>-</u>	<u>161,738</u>	<u>0.82%</u>	<u>1,497</u>

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团无应收账款质押给银行作为取得短期借款的担保。

6、应收款项融资

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收款项融资	1,140,287	1,546,753
减：坏账准备	(2,467)	(2,576)
	<u>1,137,820</u>	<u>1,544,177</u>

本集团下属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票和商业承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、应收款项融资(续)

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021 年 6 月 30 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备为人民币 2,467,000 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 2,576,000 元)。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票金额为人民币 34,711,000 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 192,662,000 元)，已质押的应收商业承兑汇票金额为：无(2020 年 12 月 31 日：人民币 72,622,000 元)。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团分类于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	6,294,999	39,789
商业承兑汇票	29,161	5,685
	<u>6,324,160</u>	<u>45,474</u>

7、其他应收款

(1) 其他应收款按分类列示如下：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
押金、保证金	1,095,459	829,620
买入返售金融资产 (i)	565,000	400,000
应收股利	315,678	133,402
关联方资金拆借 八、5(4)	406,363	542,410
应收退税款	187,857	252,904
借款 (ii)	213,516	223,366
应收股权增资/转让款	80,510	169,113
应收政府补助	25,050	25,084
应收利息	6,300	11,520
应收拆迁补偿款 (iii)	3,974	3,351,863
其他	1,092,648	1,003,874
	<u>3,992,355</u>	<u>6,943,156</u>
减：坏账准备	<u>(208,944)</u>	<u>(195,618)</u>
	<u>3,783,411</u>	<u>6,747,538</u>

(i) 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。

(ii) 借款主要包括车贷代偿款以及第三方借款和员工备用金借款。

(iii) 应收拆迁补偿款主要为本集团子公司南方中集分别与前海英集(深圳)实业发展有限公司(“前海英集”)、前海精集(深圳)实业发展有限公司(“前海精集”)、前海盛集(深圳)实业发展有限公司(“前海盛集”)、前海世集(深圳)实业发展有限公司(“前海世集”)与前海创集(深圳)实业发展有限公司(“前海创集”)签署《中集前海项目合作框架协议》及补充协议，前海英集、前海精集、前海盛集、前海世集与前海创集需要支付南方中集前海项目土地转让款人民币 6,673,511,000 元。截至 2020 年 12 月 31 日，上述款项共计人民币 3,336,755,000 元尚未支付，截止 2021 年 6 月 30 日已全部收回。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 其他应收款(续)

(2) 损失准备及其账面余额变动表

	第一阶段					第三阶段					
	未来 12 个月内 预期信用损失(组合)		未来 12 个月内 预期信用损失(单项)		小计	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值) (组合)		整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值) (单项)		小计	合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额		
2020 年 12 月 31 日	1,930,506	29,663	4,839,354	15,461	45,124	43,373	27,224	129,923	123,270	150,494	195,618
本期新增的款项	904,635	13,900	317,305	980	14,880	11,944	7,497	35,795	9,697	17,194	32,074
本期减少的款项	(280,636)	(4,312)	(3,866,545)	(795)	(5,107)	(26,929)	(16,903)	(46,370)	(175)	(17,078)	(22,185)
其中：本期核销	-	-	(628)	(628)	(628)	(436)	(436)	-	-	(436)	(1,064)
本期新增/(转回)的 坏账准备(i)	-	16,082	-	14,945	31,027	-	(8,529)	-	(19,061)	(27,590)	3,437
转入第三阶段	(13,383)	(13,383)	(13,919)	(13,919)	(27,302)	13,383	13,383	13,919	13,919	27,302	-
2021 年 6 月 30 日	2,541,122	41,950	1,276,195	16,672	58,622	41,771	22,672	133,267	127,650	150,322	208,944

- (i) 除因本期新增、减少的款项及第一、第三阶段间互相转换引起的坏账准备变动外，由于确定预期信用损失时所采用的参数数据发生变化所引起的坏账准备变动为转回人民币 3,437,000 元。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 其他应收款(续)

(2) 损失准备及其账面余额变动表(续)

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

(i) 于 2021 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

第一阶段	账面余额	未来 12 个月内预期 信用损失率	坏账准备	理由
押金、保证金	400,500	2.59%	10,365	
关联方资金拆借	261,388	-	-	
应收退税款	134,108	-	-	注：按照未来
借款	79,653	1.02%	814	12 个月内预
应收股权增资/转让款	293	-	-	期信用损失的
应收拆迁补偿款	2	-	-	金额确认损失
其他	400,251	1.37%	5,493	准备
	<u>1,276,195</u>		<u>16,672</u>	
第三阶段	账面余额	整个存续期预期信 用损失率	坏账准备	理由
借款	46,859	89.66%	42,012	注：按照整
押金、保证金	32,434	100.00%	32,434	个存续期内
应收股权增资/转让款	20,300	100.00%	20,300	预期信用损
应收拆迁补偿款	3,231	100.00%	3,231	失的金额确
其他	30,443	97.47%	29,673	认损失准备
	<u>133,267</u>		<u>127,650</u>	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 其他应收款(续)

(2) 损失准备及其账面余额变动表(续)

(ii) 于 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

第一阶段	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率	坏账准备	理由
应收拆迁补偿款	3,336,755	-	-	
押金、保证金	432,291	2.39%	10,330	
关联方资金拆借	232,876	-	-	注：按照未来 12 个月内
应收退税款	163,651	-	-	预期信用损失
应收股权增资/转让款	72,150	-	-	的金额确认
借款	59,306	0.44%	259	损失准备
其他	542,325	0.90%	4,872	
	<u>4,839,354</u>		<u>15,461</u>	

第三阶段	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
借款	80,225	93.43%	74,958	注：按照整个存续期内
应收股权增资/转让款	20,475	100.00%	20,475	预期信用损失
押金、保证金	10,313	97.02%	10,006	的金额确认
应收拆迁补偿款	3,231	100.00%	3,231	损失准备
其他	15,679	93.12%	14,600	
	<u>129,923</u>		<u>123,270</u>	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、其他应收款(续)

(3) 本期计提的坏账准备金额为人民币 11,914,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 3,159,000 元)，收回或转回的坏账准备金额为人民币 2,279,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 230,000 元)。

(4) 本期实际核销其他应收款金额合计人民币 1,064,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 21,254,000 元)。

(5) 于 2021 年 6 月 30 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 收款余额 的比例	坏账准备
金元顺安泓丰纯债 87 个月定期 开放债券型证券投资基金	买入返售金融资产	350,000	1 年以内	8.77%	-
东莞中集创新产业园发展有限 公司	关联方资金拆借	308,027	1 年以内 至 3 年	7.72%	-
兴业银行深圳分行	押金、保证金	245,493	1 年以内	6.15%	-
富荣富开 1-3 年国开债纯债债 券基金	买入返售金融资产	215,000	1 年以内	5.39%	-
宁夏远杉新能源集团有限公司	关联方资金拆借	60,239	1 年以内 至 2 年	1.51%	-
		<u>1,178,759</u>		<u>29.53%</u>	<u>-</u>

(6) 期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 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 其他应收款(续)

(7) 于 2021 年 6 月 30 日其他应收关联方款项情况

单位名称	与本集团 关联关系	2021 年 6 月 30 日				2020 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
中集产城 及其子 公司	本集团联 营公司	332,068	资金拆借	8.32%	-	3,974,927	资金拆借 及拆迁补 偿款	57.25%	-
宁夏远杉 新能源 集团有 限公司	子公司的 少数股东	60,239	资金拆借	1.51%	-	-	-	-	-
天津长芦 海晶集 团有限 公司	子公司的 少数股东	10,000	资金拆借	0.25%	-	-	-	-	-
OOS Internation al B.V.	本集团联 营公司	894	日常往来	0.02%	-	14,104	日常往来	0.20%	-
新洋木业	本集团联 营公司	4,056	资金拆借	0.10%	-	4,103	资金拆借	0.06%	-
深圳招商房 地产有限 公司	本集团重 要股东的 子公司	-	股权转让 款	-	-	70,650	股权转让 款	1.02%	-
其他关联方		7,025		0.18%	-	3,234		0.05%	-
		<u>414,282</u>		<u>10.38%</u>	<u>-</u>	<u>4,067,018</u>		<u>58.58%</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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、预付款项

(1) 预付款项分类分析如下：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
原材料(包括在建船舶设备款)	3,786,984	2,938,558
其他	417,862	436,539
小计	4,204,846	3,375,097
减：减值准备	(40,162)	(40,484)
	4,164,684	3,334,613

(2) 预付款项账龄分析如下：

	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	3,203,563	76.19%	2,765,957	81.95%
1 至 2 年(含 2 年)	457,089	10.87%	119,059	3.53%
2 至 3 年(含 3 年)	34,916	0.83%	34,144	1.01%
3 年以上	509,278	12.11%	455,937	13.51%
小计	4,204,846	100.00%	3,375,097	100.00%
减：减值准备	(40,162)		(40,484)	
	4,164,684		3,334,613	

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 2021 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项 余额总额比例
余额前五名的预付款项总额	1,039,783	24.73%

于 2020 年 12 月 31 日，本集团前五名预付款项总额为人民币 475,638,000 元，占预付款项总额比例的 14.09%。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 预付款项(续)

(4) 期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 2021 年 6 月 30 日及 2020 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。

(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	2021 年 6 月 30 日			2020 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
陕西重汽	本集团子公司 少数股东	159	0.00%	-	-	-	-
常州苏航物流有限公司	子公司的少数 股东	226	0.01%	-	226	0.01%	-
		385	0.01%	-	226	0.01%	-

9、 存货

(1) 存货分类

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备 及合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 及合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	7,574,497	(203,146)	7,371,351	4,891,548	(189,598)	4,701,950
在产品	5,784,043	(76,828)	5,707,215	4,263,942	(102,928)	4,161,014
产成品及库存商品	4,845,502	(142,281)	4,703,221	4,558,185	(157,880)	4,400,305
委托加工材料	218,407	(65)	218,342	154,491	(65)	154,426
备品备件	270,409	(3,692)	266,717	248,399	(3,574)	244,825
低值易耗品	29,711	(1,187)	28,524	22,994	(1,194)	21,800
在途材料	26,968	-	26,968	51,424	-	51,424
房地产已完工开发产品	48,382	(13,325)	35,057	50,967	(13,325)	37,642
房地产在建开发产品	296,969	(3,064)	293,905	306,505	(4,992)	301,513
海洋工程项目	1,543,543	(266,680)	1,276,863	1,619,837	(267,737)	1,352,100
合同履约成本	8,200	-	8,200	45,165	-	45,165
	20,646,631	(710,268)	19,936,363	16,213,457	(741,293)	15,472,164

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无所有权受到限制的存货(2020 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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 存货(续)

(2) 存货账面余额本期变动分析如下：

	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	处置子公司	2021 年 6 月 30 日
原材料	4,891,548	70,890,414	(68,207,465)	-	7,574,497
在产品	4,263,942	20,228,316	(18,681,389)	(26,826)	5,784,043
产成品及库存商品	4,558,185	57,194,464	(56,907,147)	-	4,845,502
委托加工材料	154,491	1,118,782	(1,054,866)	-	218,407
备品备件	248,399	269,507	(247,497)	-	270,409
低值易耗品	22,994	201,800	(195,083)	-	29,711
在途材料	51,424	104,289	(128,745)	-	26,968
房地产已完工开发产品	50,967	27	(2,612)	-	48,382
房地产在建开发产品	306,505	6,042	(15,578)	-	296,969
海洋工程项目	1,619,837	1,008,557	(1,084,851)	-	1,543,543
合同履约成本	45,165	181,151	(218,116)	-	8,200
	<u>16,213,457</u>	<u>151,203,349</u>	<u>(146,743,349)</u>	<u>(26,826)</u>	<u>20,646,631</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 存货(续)

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备分析如下：

存货种类	2020 年 12 月 31 日	本期增加 计提	本期减少		处置子公司	外币报表 折算影响数	2021 年 6 月 30 日
			转回	转销			
原材料	189,598	26,244	(545)	(11,953)	-	(198)	203,146
在产品	102,928	14,375	(10,842)	(1,147)	(26,826)	(1,660)	76,828
产成品及库存商品	157,880	17,983	(1,783)	(31,140)	-	(659)	142,281
委托加工材料	65	-	-	-	-	-	65
备品备件	3,574	772	-	(514)	-	(140)	3,692
低值易耗品	1,194	-	(4)	(2)	-	(1)	1,187
房地产已完工开发产品	13,325	-	-	-	-	-	13,325
房地产在建开发产品	4,992	-	-	(1,928)	-	-	3,064
海洋工程项目	267,737	-	-	(5)	-	(1,052)	266,680
	<u>741,293</u>	<u>59,374</u>	<u>(13,174)</u>	<u>(46,689)</u>	<u>(26,826)</u>	<u>(3,710)</u>	<u>710,268</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 存货(续)

(4) 存货跌价准备情况如下：

(a) 2021 年 1-6 月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。

存货跌价准备本期转回/转销情况说明如下：

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期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
备品备件	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
低值易耗品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
房地产已完工开发产品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升
海洋工程项目	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升

10、 合同资产

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
合同资产	2,852,609	2,417,082
减：合同资产减值准备	(37,600)	(33,419)
	<u>2,815,009</u>	<u>2,383,663</u>

合同资产无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

于 2021 年 6 月 30 日单项计提减值准备的合同资产分析如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	减值准备	理由
海洋工程类	691,212	0.13%	903	注：按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备
能源、化工及液态食品装备类	1,409,130	1.79%	25,262	
	<u>2,100,342</u>		<u>26,165</u>	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 合同资产(续)

于 2021 年 6 月 30 日，组合计提减值准备的合同资产分析如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	减值准备	理由
空港与物流、消防与救援业务	740,668	1.54%	11,435	注：按照整个存续期内预期信用损失的金 额确认损失准备
其他类	11,599	0.00%	-	
	<u>752,267</u>		<u>11,435</u>	

11、 一年内到期的非流动资产

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收融资租赁款(附注四、15)	5,983,217	5,934,766
减：未实现融资收益	(1,218,634)	(1,261,351)
应收融资租赁款净值	<u>4,764,583</u>	<u>4,673,415</u>
分期收款销售商品	5,334	6,809
其他	316,517	357,548
减：减值准备	(939,239)	(888,235)
	<u>4,147,195</u>	<u>4,149,537</u>

于 2021 年 6 月 30 日，本集团一年内到期的长期应收关联方的余额如下：

单位名称	与本集团关联关系	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
利华能源	联营企业	157,195	157,802
New Horizon Shipping UG	合营企业	15,366	14,621
中亿新威	联营企业	3,338	3,206
		<u>175,899</u>	<u>175,629</u>

12、 其他流动资产

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
待抵扣/预缴税费	1,406,481	1,032,039
其他	417,906	281,659
	<u>1,824,387</u>	<u>1,313,698</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 其他权益工具投资

(1) 权益工具投资

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
非上市公司股权		
—交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德”)	330,935	308,204
—中铁联合国际有限公司(“中铁国际”)	296,947	301,631
—深圳中集智能科技有限公司(“中集智能科技”)	11,700	11,700
—厦门华锐海归双语学校(“厦门华锐”)	5,855	5,855
—中铁特货物流股份有限公司(“中铁特货”)	117,180	155,300
上市公司股权		
—首程控股有限公司(“首程控股”)	324,372	388,057
—Otto Energy Limited	591	611
	<u>1,087,580</u>	<u>1,171,358</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 其他权益工具投资(续)

(1) 权益工具投资(续)

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
交银施罗德		
—成本	8,125	8,125
—累计公允价值变动	322,810	300,079
	<u>330,935</u>	<u>308,204</u>
中铁国际		
—成本	380,780	380,780
—累计公允价值变动	(83,833)	(79,149)
	<u>296,947</u>	<u>301,631</u>
中集智能科技		
—成本	11,700	11,700
—累计公允价值变动	-	-
	<u>11,700</u>	<u>11,700</u>
厦门华锐		
—成本	5,855	5,855
—累计公允价值变动	-	-
	<u>5,855</u>	<u>5,855</u>
中铁特货		
—成本	161,563	161,563
—累计公允价值变动	(44,383)	(6,263)
	<u>117,180</u>	<u>155,300</u>
首程控股		
—成本	189,217	191,383
—累计公允价值变动	135,155	196,674
	<u>324,372</u>	<u>388,057</u>
Otto Energy Limited		
—成本	5,252	5,304
—累计公允价值变动	(4,661)	(4,693)
	<u>591</u>	<u>611</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间
(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、 其他权益工具投资(续)

(1) 权益工具投资(续)

本集团对上述公司的持股比例如下:

	持股比例
非上市公司股权	
—交银施罗德	5.00%
—中铁国际	10.00%
—中集智能科技	13.00%
—厦门华锐	4.00%
—中铁特货	1.00%
上市公司股权	
—首程控股	4.36%
—Otto Energy Limited	0.36%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 其他非流动金融资产

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的股权投资	159,735	101,885
外汇远期合约(附注四、3(1))	1,380	605
	<u>161,115</u>	<u>102,490</u>

15、 长期应收款

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收融资租赁款	21,242,781	23,523,260
减：未实现融资收益	(5,340,331)	(6,588,053)
应收融资租赁款净值	15,902,450	16,935,207
分期收款销售商品	85,905	76,634
其他	406,752	454,579
小计	<u>16,395,107</u>	<u>17,466,420</u>
减：坏账准备	(1,395,335)	(1,339,607)
小计	<u>14,999,772</u>	<u>16,126,813</u>
减：一年内到期的非流动资产	(4,147,195)	(4,149,537)
	<u>10,852,577</u>	<u>11,977,276</u>

于 2021 年 6 月 30 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(2020 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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

15、 长期应收款(续)

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 6 月 30 日的现行利率)计算的利息)分析如下:

最低租赁收款额	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	5,983,217	5,934,766
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	3,265,751	3,248,077
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	1,988,098	2,187,576
3 年以上	10,005,715	12,152,841
	<u>21,242,781</u>	<u>23,523,260</u>

于 2021 年 6 月 30 日，本集团因金融资产转移而予以终止确认的长期应收款为人民币 272,037,000 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 773,526,000 元)：

	终止确认金额	与终止确认 相关的收益
应收融资租赁款	<u>272,037</u>	<u>22,357</u>

应收关联方长期应收款分析如下：

单位名称	与本集团关联关系	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
New Horizon Shipping UG	合营企业	497,716	510,711
中亿新威	联营企业	5,366	7,078
弘信创业工场投资集团股份有 限公司(“弘信创业工场”)	子公司的少数股 东	67,586	76,776
		<u>570,668</u>	<u>594,565</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

15、 长期应收款(续)

(1) 损失准备及其账面余额变动表：

	第一阶段					第二阶段			第三阶段				合计	
	未来 12 个月内		未来 12 个月内			整个存续期预期信用损失 (信用风险已显著增加但尚未发生信用减值)(组合)			整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)(组合)		整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)(单项)			小计
	预期信用损失(组合)	坏账准备	预期信用损失(单项)	坏账准备	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备		
2020 年 12 月 31 日	5,957,318	193,243	10,179,057	135,513	328,756	663,938	443,109	145,460	136,901	520,647	430,841	567,742	1,339,607	
本期新增的款项	1,021,309	51,369	-	-	51,369	-	-	-	-	29,897	64,703	64,703	116,072	
本期减少的款项	(1,306,829)	(18,856)	(729,618)	-	(18,856)	(96,603)	(53,211)	(44,031)	(42,839)	54,562	54,562	11,723	(60,344)	
其中：本期核销	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
终止确认	-	-	(272,037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期新增/转回的坏账准备(i)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
转入第三阶段	(35,819)	(35,212)	-	-	(35,212)	(25,468)	(19,395)	61,287	54,607	-	-	54,607	-	
转回第一阶段	68,778	12,796	-	-	12,796	(68,778)	(12,796)	-	-	-	-	-	-	
转入第二阶段	(25,197)	(3,585)	-	-	(3,585)	25,197	3,585	-	-	-	-	-	-	
2021 年 6 月 30 日	5,679,560	199,755	9,449,439	135,513	335,268	498,286	361,292	162,716	148,669	605,106	550,106	698,775	1,395,335	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

15、 长期应收款(续)

(1) 损失准备及其账面余额变动表(续):

(i) 于 2021 年 6 月 30 日，处于第一阶段的单项计提的长期应收款坏账准备分析如下:

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提:				按照未来 12 个月 内预期信用 损失金额计量 损失准备
应收融资租赁款	<u>9,449,439</u>	1.43%	<u>135,513</u>	

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的组合计提坏账准备的长期应收款分析如下:

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额 金额	损失准备 计提比例	金额	账面余额 金额	损失准备 计提比例	金额
组合计提:						
应收融资租赁款	5,247,509	3.77%	197,884	5,525,609	3.45%	190,432
分期收款销售商品	49,171	0.18%	87	38,958	-	-
其他	382,880	0.47%	1,784	392,751	0.72%	2,811
	<u>5,679,560</u>		<u>199,755</u>	<u>5,957,318</u>		<u>193,243</u>

(ii) 于 2021 年 6 月 30 日，处于第二阶段的组合计提的长期应收款的坏账准备分析如下:

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额 金额	损失准备 计提比例	金额	账面余额 金额	损失准备 计提比例	金额
组合计提:						
应收融资租赁款	498,286	72.51%	361,292	602,110	69.48%	418,336
其他	-	-	-	61,828	40.07%	24,773
	<u>498,286</u>		<u>361,292</u>	<u>663,938</u>		<u>443,109</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

15、长期应收款(续)

(1) 损失准备及其账面余额变动表(续)

(iii) 于 2021 年 6 月 30 日，处于第三阶段的单项计提的长期应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	整个存续 期内预期信用 损失率	坏账准备	理由
单项计提：				按照整个存续 期内预期信用 损失金额计提 损失准备
应收融资租赁款	<u>605,106</u>	90.91%	<u>550,106</u>	

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，处于第三阶段的组合计提坏账准备的长期应收款分析如下：

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备		账面余额	损失准备	
	金额	计提比例	金额	金额	计提比例	金额
组合计提：						
应收融资租赁款	125,982	88.85%	111,935	107,784	92.06%	99,225
分期收款销售商品	36,734	100.00%	36,734	37,676	100.00%	37,676
	<u>162,716</u>		<u>148,669</u>	<u>145,460</u>		<u>136,901</u>

(2) 于 2021 年 6 月 30 日，账面余额为人民币 2,862,112,000 元的长期应收款已作为美元 249,892,000（折合人民币 1,614,330,000 元）的长期借款的抵押物以及美元 59,869,000（折合人民币 386,765,000 元）的一年内到期的长期借款的抵押物(附注四(39))。

16、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

		2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
合营企业	(2)	1,014,225	1,014,833
联营企业	(3)	7,800,842	8,236,251
		<u>8,815,067</u>	<u>9,251,084</u>
减：长期股权投资减值准备		<u>(152,500)</u>	<u>(152,500)</u>
		<u>8,662,567</u>	<u>9,098,584</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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 长期股权投资(续)

(2) 对合营企业的长期股权投资：

	2020 年 12 月 31 日	本期增减变动							2021 年 6 月 30 日	减值准备 期末余额
		增加或减少 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	计提 减值准备	外币报表 折算差额		
广西南方中集物流装备有限公司(“广西南方物流”)	57,556	-	8,396	-	-	-	-	-	65,952	-
江苏万京技术有限公司	12,824	-	(109)	-	-	-	-	-	12,715	-
日邮振华物流(天津)有限公司(“日邮振华”)	68,170	-	(263)	-	-	-	-	-	67,907	-
川崎振华物流(天津)有限公司	21,504	-	412	-	-	-	-	-	21,916	-
青岛捷丰柏坚货柜维修有限公司	14,395	-	550	-	-	-	-	(72)	14,873	-
大连集龙柏坚货柜维修有限公司	2,902	-	-	-	-	-	-	(13)	2,889	-
上海柏坚德威集装箱维修有限公司	14,527	-	(583)	-	-	-	-	(47)	13,897	-
天津金狮柏坚集装箱维修有限公司	5,676	-	(324)	-	-	-	-	(16)	5,336	-
玉柴联合动力股份有限公司(“玉柴联合动力”)	245,856	-	(231)	-	-	-	-	-	245,625	-
宁波梅山保税港区创智联诚投资管理合伙企业(有限合伙)	50,066	-	-	-	-	-	-	-	50,066	-
New Horizon Shipping UG	33,449	-	6,314	-	-	-	-	(6,625)	33,138	-
Chemgas Schifffahrts UG (haftungsbeschränkt) & Co. MT "GASCHEMNARWHAL"KG	89,652	-	4,943	-	-	-	-	(5,932)	88,663	-
深圳中集绿脉物流与智慧交通私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	56,234	-	-	-	-	-	-	-	56,234	-
广西安琪儿教育投资有限公司	1,500	-	-	-	-	-	-	-	1,500	-
Bavaria Egypt	892	-	-	-	-	-	-	(38)	854	-
深圳市星火车联网科技有限公司	3,947	-	(43)	-	-	-	-	-	3,904	-
烟台经海海洋渔业有限公司	87,591	-	(1,344)	-	-	-	-	-	86,247	-
深圳市天亿昌懋投资合伙企业(有限合伙)	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-
深圳市中集天亿股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5,583	(5,583)	-	-	-	-	-	-	-	-
共青城中集水投环保产业投资合伙企业	67,519	-	-	-	-	-	-	-	67,519	-
深圳市望月股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“深圳望月”)	173,990	-	-	-	-	-	-	-	173,990	-
	1,014,833	(5,583)	17,718	-	-	-	-	(12,743)	1,014,225	-

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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资

	2020 年 12 月 31 日	本期增减变动							2021 年 6 月 30 日	减值准备 期末余额
		增加 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	计提 减值准备	外币报表折 算差额		
新洋木业香港有限公司(“新洋木业”)	8,005	-	-	-	-	-	-	(64)	7,941	-
厦门中集海投集装箱服务有限公司(“厦门中集海投”)	18,824	-	1,242	-	-	-	-	(53)	20,013	-
大连集龙物流有限公司	19,616	-	(1,167)	-	-	-	-	(236)	18,213	-
森钜(江门)科技材料有限公司(“森钜江门”)	41,111	(40,558)	(553)	-	-	-	-	-	-	-
深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司(i)	7,167,158	(4,699)	(124,568)	-	-	(326,551)	-	-	6,711,340	-
华商国际海洋能源科技控股有限公司 (“华商国际”)	42,726	-	-	-	-	-	-	(2,607)	40,119	-
Marine Subsea & Consafe Limited(“MSC”)	2	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
天珠(上海)国际货运代理有限公司(“天珠国际”)	1,522	-	(48)	-	-	-	-	-	1,474	-
利华能源储运股份有限公司(“利华能源”)	111,415	-	-	-	-	-	-	-	111,415	(111,415)
酒泉市安瑞科昆仑深冷机械有限责任公司(“酒泉深冷”)	2,608	-	-	-	-	-	-	-	2,608	(2,608)
纽敦光电科技(上海)有限公司(“纽敦光电”)	16,163	-	-	-	-	-	-	-	16,163	-
青岛港国际贸易物流有限公司(“青岛港国际”)	52,984	-	4,009	-	-	-	-	-	56,993	-
加华海运有限公司(“加华海运”)	78,378	-	-	-	-	-	-	(420)	77,958	(37,564)
鑫都货运有限公司	1,511	-	150	-	-	-	-	-	1,661	-
赤峰绿田园农场有限公司	6,472	-	-	-	-	-	-	-	6,472	-
North Sea Rigs AS	12,802	-	-	-	-	-	-	(127)	12,675	-
成都以达通信设备有限公司	842	(400)	(9)	-	-	-	-	-	433	-
深圳市路演中网络科技有限公司(“深圳路演中”)	6,233	-	-	-	-	-	-	-	6,233	-
北京集酷创展国际文化传播有限公司	12,558	-	-	-	-	-	-	-	12,558	-
上海罐联供应链科技发展有限公司	1,526	-	(39)	-	-	-	-	317	1,804	(911)
福建省青晨竹业有限公司(“青晨竹业”)	4,379	-	-	-	-	-	-	-	4,379	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资(续)

	2020 年 12 月 31 日	本期增减变动							2021 年 6 月 30 日	减值准备 期末余额
		增加 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	计提 减值准备	外币报表折 算差额		
森钜(上海)国际贸易有限公司(“森钜上海”)	570	-	(32)	-	-	-	-	-	538	-
深圳市凯卓立液压设备股权有限公司(“凯卓立 液压”)	27,605	-	(1,639)	-	-	-	-	(912)	25,054	-
四川中亿新威能源有限公司(“中亿新威”)	33,331	-	-	-	-	-	-	-	33,331	-
横琴中集睿德信创新创业投资基金(有限合伙)	24,305	-	-	-	-	-	-	-	24,305	-
青岛港联华国际物流有限公司(“青岛港联华”)	9,294	-	866	-	-	-	-	-	10,160	-
宁波华翔汽车新材料科技有限公司	1,463	-	-	-	-	-	-	-	1,463	-
思蓝公司	26,736	-	1,796	-	-	-	-	(1,151)	27,381	-
OOS international Holding	3,427	-	-	-	-	-	-	(33)	3,394	-
宁波地中海集装箱堆场有限公司(“宁波地中 海”)	21,265	-	2,202	-	-	(3,765)	-	-	19,702	-
舟市长宏国际船舶修造有限公司(“舟山长宏”)	330,700	-	-	-	-	-	-	-	330,700	-
南通中集翌科新材料开发有限公司(“南通翌 科”)	8,718	-	-	-	-	-	-	-	8,718	-
中集东瀚(上海)航运有限公司	17,432	-	89	-	-	-	-	-	17,521	-
世铁特货(北京)国际物流有限公司	25,978	-	1,474	-	-	-	-	-	27,452	-
天津滨海中远集装箱物流有限公司	30,266	-	200	-	-	-	-	-	30,466	-
贵州银科环境资源有限公司	30,142	-	(1,026)	-	-	-	-	-	29,116	-
宜川县天韵清洁能源有限公司	18,540	15,229	387	-	-	-	-	-	34,156	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资(续)

	2020 年 12 月 31 日	本期增减变动							2021 年 6 月 30 日	减值准备 期末余额
		增加 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	计提 减值准备	外币报表折 算差额		
重庆长良物流科技有限公司	4,624	-	470	-	-	-	-	-	5,094	-
青岛科森特智能仪器	11,244	-	-	-	-	-	-	-	11,244	-
宁波北仑东华集装箱服务有限公司	3,665	-	735	-	-	-	-	-	4,400	-
深圳众联产学研科技有限公司	111	-	-	-	-	-	-	-	111	-
上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-
深圳湾天使三期创业投资合伙企业（有限合伙）	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-
达飞陆通（天津）物流有限公司	-	5,100	482	-	-	-	-	-	5,582	-
新余市天高投资管理合伙企业（有限合伙）	-	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	8,236,251	15,172	(114,979)	-	-	(330,316)	-	(5,286)	7,800,842	(152,500)

(i) 本集团对中集产城的投资包括直接持有中集产城 45.92%的股权，以及间接持有中集产城附属项目公司 34.44%-62.14%的股权。

在联营企业中的权益相关信息见附注六、2。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

16、 长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资(续)

于 2021 年 6 月 30 日，根据对合营及联营企业长期股权投资的可收回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、上海罐联、利华能源、酒泉深冷及加华海运，无需对其他联营及合营企业长期股权投资计提减值准备。

17、 投资性房地产

	房屋建筑物及相关土地 使用权	土地使用权	合计
2020 年 1 月 1 日	2,355,331	414,384	2,769,715
公允价值变动	(31,123)	356	(30,767)
固定资产转入	11,228	-	11,228
存货转入	4,400,535	-	4,400,535
无形资产转入	11,263	-	11,263
转出至固定资产	(57,970)	-	(57,970)
本期处置	-	(176,900)	(176,900)
处置子公司	(5,478,399)	-	(5,478,399)
外币报表折算影响数	(10,735)	-	(10,735)
2020 年 12 月 31 日	1,200,130	237,840	1,437,970
	房屋建筑物及相关土 地使用权	土地使用权	合计
2021 年 1 月 1 日	1,200,130	237,840	1,437,970
本期新增	14,640	-	14,640
无形资产转入	-	5,085	5,085
新增子公司增加	2,504	-	2,504
本期减少	(11,229)	(5,275)	(16,504)
划分为持有待售	(1,961)	-	(1,961)
外币报表折算影响数	(3,459)	-	(3,459)
2021 年 6 月 30 日	1,200,625	237,650	1,438,275

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

17、 投资性房地产(续)

2021 年 1-6 月及 2020 年 1-6 月，无资本化计入投资性房地产的借款费用。

2021 年 1-6 月，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：无 (2020 年 1-6 月：人民币 304,000 元)。

2021 年 1-6 月，本集团无处置了的投资性房地产(2020 年 1-6 月：无)，无处置收益(2020 年 1-6 月：无)。

于 2021 年 6 月 30 日，账面价值约为人民币 92,687,000 元的房屋及建筑物(2020 年 12 月 31 日：人民币 150,446,000 元)由于手续原因尚未办妥房屋产权证，预计在 2021 年办理房屋产权证。2021 年 6 月 30 日无土地使用权尚未取得土地证(2020 年 12 月 31 日：人民币 31,860,000 元)。

18、 固定资产

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产(a)	36,246,096	35,284,483
固定资产清理(b)	46,661	27,178
	<u>36,292,757</u>	<u>35,311,661</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

18、 固定资产(续)

(a) 固定资产

	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
	自用	出租	自用	出租	自用	出租	自用	出租	出租	自用	
原价											
2020 年 12 月 31 日	12,131,799	297,680	11,634,713	224,734	2,499,783	5,668	1,541,110	95,990	24,534,031	1,191,070	54,156,578
企业合并增加	19,224	-	33,033	-	171	-	34	-	-	-	52,462
本期增加	65,084	2,358	233,500	-	134,992	26	191,748	-	683,531	-	1,311,239
投资性房地产转入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
在建工程转入	542,467	-	546,295	-	15,850	-	27,320	-	367,383	2,406	1,501,721
转出至投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
划分为持有待售	(39,054)	-	-	-	(3,991)	-	-	-	-	-	(43,045)
处置子公司减少	-	-	(10,000)	-	(149)	-	-	-	-	-	(10,149)
其他减少	(248,284)	-	(290,909)	-	(131,533)	(150)	(79,951)	-	-	-	(750,827)
外币报表折算影响数	(33,725)	-	(32,179)	-	(16,760)	-	(2,682)	-	(201,988)	(7,157)	(294,491)
2021 年 6 月 30 日	<u>12,437,511</u>	<u>300,038</u>	<u>12,114,453</u>	<u>224,734</u>	<u>2,498,363</u>	<u>5,544</u>	<u>1,677,579</u>	<u>95,990</u>	<u>25,382,957</u>	<u>1,186,319</u>	<u>55,923,488</u>
累计折旧											
2020 年 12 月 31 日	3,520,024	83,849	5,355,798	120,504	1,493,677	3,532	668,945	20,755	2,412,704	300,765	13,980,553
企业合并增加	4,463	-	17,133	-	143	-	66	-	-	-	21,805
本期计提	224,578	21,913	343,279	19,592	101,395	847	80,363	-	356,306	503	1,148,776
转出至投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
划分为持有待售	(15,264)	-	-	-	(2,727)	-	-	-	-	-	(17,991)
处置子公司减少	-	-	-	-	(134)	-	-	-	-	-	(134)
其他减少	(93,691)	-	(112,533)	-	(63,171)	-	(35,505)	-	-	-	(304,900)
外币报表折算影响数	(14,422)	-	(16,858)	-	(12,167)	-	(1,603)	-	(20,328)	(2,922)	(68,300)
2021 年 6 月 30 日	<u>3,625,688</u>	<u>105,762</u>	<u>5,586,819</u>	<u>140,096</u>	<u>1,517,016</u>	<u>4,379</u>	<u>712,266</u>	<u>20,755</u>	<u>2,748,682</u>	<u>298,346</u>	<u>14,759,809</u>
减值准备											
2020 年 12 月 31 日	234,766	-	35,816	-	6,435	-	16,386	-	4,598,139	-	4,891,542
本期计提	-	-	16,390	-	43,030	-	-	-	-	-	59,420
本期减少	-	-	(79)	-	-	-	-	-	-	-	(79)
外币报表折算影响数	(269)	-	(465)	-	329	-	(143)	-	(32,752)	-	(33,300)
2021 年 6 月 30 日	<u>234,497</u>	<u>-</u>	<u>51,662</u>	<u>-</u>	<u>49,794</u>	<u>-</u>	<u>16,243</u>	<u>-</u>	<u>4,565,387</u>	<u>-</u>	<u>4,917,583</u>
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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

	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
	自用	出租	自用	出租	自用	出租	自用	出租	出租	自用	
2021 年 6 月 30 日	8,577,326	194,276	6,475,972	84,638	931,553	1,165	949,070	75,235	18,068,888	887,973	36,246,096
2020 年 12 月 31 日	8,377,009	213,831	6,243,099	104,230	999,671	2,136	855,779	75,235	17,523,188	890,305	35,284,483

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

18、固定资产(续)

(a) 固定资产(续)

于 2021 年 6 月 30 日，本集团所有权受到限制的固定资产的账面价值为人民币 34,097,000 元，参见附注四、27。

于 2021 年 6 月 30 日，固定资产计提的折旧金额为人民币 1,148,776,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 1,230,363,000 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为人民币 941,134,000 元、19,826,000 元、119,319,000 及 68,497,000 元(2020 年 1-6 月：1,046,483,000 元、23,686,000 元、100,570,000 及 59,624,000 元)。

于 2021 年 1-6 月，由在建工程转入固定资产的原价为人民币 1,501,721,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 366,136,000 元)。

(1) 暂时闲置的固定资产

于 2021 年 6 月 30 日，账面价值约为人民币 341,065,000 元(原值 615,631,000 元)固定资产(2020 年 12 月 31 日：账面价值约为人民币 34,761,000 元、原值 52,067,000 元)暂时闲置。具体分析如下：

	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	611,370	(272,679)	-	338,691
运输工具	4,261	(1,887)	-	2,374
	<u>615,631</u>	<u>(274,566)</u>	<u>-</u>	<u>341,065</u>

(2) 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	735,012	已交付使用，正在办理中
办公楼	189,011	已交付使用，正在办理中
车间	95,119	已交付使用，正在办理中
员工宿舍、食堂	51,972	已交付使用，正在办理中
仓库	56,067	已交付使用，正在办理中
其他	175,520	已交付使用，正在办理中
合计	<u>1,302,701</u>	

(3) 本集团作为出租人签订的机器设备及运输工具的租赁合同未设置余值担保条款。

(b) 固定资产清理

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	8,597	-
机器设备	20,369	25,877
运输工具	318	2
办公设备及其他设备	17,377	1,266
海洋工程专用设备	-	33
合计	<u>46,661</u>	<u>27,178</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

19、 在建工程

(1) 在建工程

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面原值	减值准备	账面价值	账面原值	减值准备	账面价值
中深及超深水钻井平台	7,360,768	(1,431,583)	5,929,185	7,394,144	(1,450,382)	5,943,762
米福士 H273、H1293 项目	2,233,930	(668,199)	1,565,731	2,277,979	(674,737)	1,603,242
安瑞科低温厂房改造项目	408,527	-	408,527	339,819	-	339,819
扬州通华厂房搬迁项目	57,135	-	57,135	449,421	-	449,421
东莞南方中集凤岗第二阶段项目	352,424	-	352,424	280,668	-	280,668
集团本部财务信息系统建设项目	53,294	-	53,294	16,710	-	16,710
米福士岸吊项目	81,327	-	81,327	81,327	-	81,327
融资租赁马士基 2300TEU 集装箱船项目	22,956	-	22,956	63,846	-	63,846
天达空港工业园三期宿舍项目	113,929	-	113,929	58,021	-	58,021
中集华骏灯塔项目	10,447	-	10,447	22,084	-	22,084
芜湖车辆涂装线升级改造项目	78,052	-	78,052	22,551	-	22,551
米福士 CR600 平台适应性改造	21,912	-	21,912	22,132	-	22,132
东莞多式联运办公楼项目	18,483	-	18,483	18,483	-	18,483
太仓冷箱车间改造项目	35,484	-	35,484	8,005	-	8,005
太仓中集场堆扩建及废弃治理项目	24,611	-	24,611	14,984	-	14,984
中集华骏生产维持性投资	1,844	-	1,844	6,075	-	6,075
安瑞科车间工程项目	39,618	-	39,618	24,325	-	24,325
宁波中集水性漆涂装线改造及废弃物处理项目	79,772	-	79,772	14,495	-	14,495
宁波中集土地项目	1,719	-	1,719	1,719	-	1,719
米福士 2 号门综合办公楼项目	14,975	-	14,975	8,163	-	8,163
新会特箱生产线与污水处理改造项目	28,468	-	28,468	5,807	-	5,807
江苏挂车帮运输设备改造项目	25,763	-	25,763	32,905	-	32,905
现代物流振华项目	14,538	-	14,538	14,701	-	14,701
深圳专用车涂装线及生产线升级改造项目	578	-	578	253	-	253
青岛冷箱厂房改造项目	30,440	-	30,440	3,577	-	3,577
江门车辆厂房改造项目	2,218	-	2,218	1,177	-	1,177
东莞中集专用车物流装备项目	876	-	876	876	-	876
Reefer Trailer Polar bear 项目	132	-	132	145,816	-	145,816
洋山物流“龙腾计划”总装样板工程项目	14,425	-	14,425	28,931	-	28,931
滁州新材厂房土地项目	-	-	-	31,260	-	31,260
铁中宝新厂区筹建项目	24,120	-	24,120	20,390	-	20,390
中集凌宇产线升级项目	3,331	-	3,331	5,778	-	5,778
Vanguard -Trenton & Monon GA Plant	12,017	-	12,017	6,564	-	6,564
东莞专用车 2 号车间项目	15,803	-	15,803	56	-	56
宁波中集新建厂房项目	47,522	-	47,522	-	-	-
宁波中集大亿堆场项目	12,589	-	12,589	214	-	214
衡阳新材土地项目	32,334	-	32,334	-	-	-
上海宝伟产线升级项目	94,551	-	94,551	28,487	-	28,487
天津中集产线升级项目	42,555	-	42,555	9,881	-	9,881
太仓特种装备产线升级项目	139,467	-	139,467	7,320	-	7,320
中集泰国 Durian Phase 二期项目	149,535	-	149,535	-	-	-
其他	461,161	(305)	460,856	489,809	(305)	489,504
合计	12,163,630	(2,100,087)	10,063,543	11,958,753	(2,125,424)	9,833,329

于 2021 年 6 月 30 日，本集团在建工程账面价值中包含借款费用资本化累计金额为人民币 1,982,973,000 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 1,970,096,000 元)。本集团本期用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 3.29%(2020 年度：3.29%)。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无所有权受到限制的在建工程(2020 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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

19、 在建工程(续)

(2) 重大在建工程项目本期变动情况

	预算数	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入无 形资产	本期其他 减少	外币报表 折算影响数	2021 年 6 月 30 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：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
中深及超深水钻井 平台	7,723,004	7,394,144	42,198	-	-	-	(75,574)	7,360,768	99.52%	99.52%	1,649,801	16,369	0.29%	自筹和借款
来福士 H273、H1293 项目	2,326,792	2,277,979	-	-	-	-	(44,049)	2,233,930	99.78%	99.78%	329,785	15,187	2.68%	自筹和借款
安瑞科低温厂房改造 项目	795,055	339,819	173,463	(90,312)	(8,349)	(5,791)	(303)	408,527	100.00%	100.00%	3,387	-	-	自筹和借款
扬州通华厂房搬迁 项目	916,080	449,421	96,738	(489,024)	-	-	-	57,135	59.62%	59.62%	-	-	-	自筹
东莞南方中集凤岗第 二阶段项目	454,445	280,668	140,418	(68,662)	-	-	-	352,424	92.66%	92.66%	-	-	-	自筹
集团本部财务信息系 统建设项目	210,419	16,710	36,584	-	-	-	-	53,294	74.39%	74.39%	-	-	-	自筹
来福士岸吊项目	93,579	81,327	-	-	-	-	-	81,327	86.91%	86.91%	-	-	-	借款
融资租赁马士基 2300TEU 集装箱船 项目	656,880	63,846	325,097	(365,984)	-	-	(3)	22,956	59.21%	59.21%	-	-	-	自筹
天达空港工业园三期 宿舍项目	150,000	58,021	57,066	(903)	-	(255)	-	113,929	75.95%	75.95%	-	-	-	自筹
中集华骏灯塔项目	125,035	22,084	2,267	(13,890)	-	(14)	-	10,447	19.47%	19.47%	-	-	-	自筹
芜湖车辆涂装线升级 改造项目	98,427	22,551	62,196	(6,663)	-	(32)	-	78,052	86.10%	86.10%	-	-	-	自筹
来福士 CR600 平台适 应性改造	23,611	22,132	-	-	-	-	(220)	21,912	93.74%	93.74%	-	-	-	自筹
东莞多式联运办公楼 项目	23,000	18,483	-	-	-	-	-	18,483	80.36%	80.36%	-	-	-	借款
太仓冷箱车间改造项 目	37,485	8,005	27,479	-	-	-	-	35,484	94.66%	94.66%	-	-	-	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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

19、 在建工程(续)

(2) 重大在建工程项目本期变动情况(续)

	预算数	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入无 形资产	本期其他 减少	外币报表 折算影响数	2021 年 6 月 30 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：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
太仓中集场堆扩建及 废弃治理项目	159,132	14,984	9,627	-	-	-	-	24,611	26.62%	26.62%	-	-	-	自筹
中集华骏生产维持性 投资	28,791	6,075	2,579	(6,792)	-	(18)	-	1,844	30.06%	30.06%	-	-	-	自筹
安瑞科车间工程项 目	39,618	24,325	15,293	-	-	-	-	39,618	100.00%	100.00%	-	-	-	自筹
宁波中集水性漆涂装 线改造及废弃废物 处理项目	235,332	14,495	65,277	-	-	-	-	79,772	33.90%	33.90%	-	-	-	自筹
宁波中集土地项目	96,029	1,719	-	-	-	-	-	1,719	98.21%	98.21%	-	-	-	自筹
来福士 2 号门综合办 公楼项目	1,395,673	8,163	6,812	-	-	-	-	14,975	1.07%	1.07%	-	-	-	自筹
新会特箱生产线与污 水处理改造项目	75,870	5,807	28,806	(6,145)	-	-	-	28,468	37.52%	37.52%	-	-	-	自筹
江苏挂车帮运输设备 改造项目	178,301	32,905	23,470	(30,612)	-	-	-	25,763	31.61%	31.61%	-	-	-	自筹
现代物流振华项目	15,702	14,701	6,673	(1,149)	-	(5,687)	-	14,538	92.59%	92.59%	-	-	-	自筹
深圳专用车涂装线及 生产线升级改造项 目	12,175	253	1,230	(905)	-	-	-	578	4.75%	4.75%	-	-	-	自筹
青岛冷箱厂房改造项 目	67,497	3,577	26,863	-	-	-	-	30,440	45.10%	45.10%	-	-	-	自筹
江门车辆厂房改造 项目	22,708	1,177	1,041	-	-	-	-	2,218	16.51%	16.51%	-	-	-	自筹
东莞中集专用车物 流装备项目	1,250	876	-	-	-	-	-	876	70.08%	70.08%	-	-	-	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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

19、 在建工程(续)

(3) 重大在建工程项目本期变动情况(续)

	预算数	2020年 12月31日	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入无 形资产	本期其他 减少	外币报表折 算影响数	2021年 6月30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：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
Reefer Trailer Polar bear 项目	156,598	145,816	6,435	(150,800)	-	-	(1,319)	132	100.00%	100.00%	-	-	-	自筹
洋山物流“龙腾计划”总 装样板工程项目	173,541	28,931	62,242	(75,431)	-	(1,317)	-	14,425	52.54%	52.54%	-	-	-	自筹
滁州新材厂房土地项目	31,260	31,260	-	(31,260)	-	-	-	-	100.00%	100.00%	-	-	-	自筹
铁中宝新厂区筹建项目	68,000	20,390	3,730	-	-	-	-	24,120	35.47%	35.47%	-	-	-	自筹
中集凌宇产线升级项目	70,107	5,778	2,803	(5,250)	-	-	-	3,331	89.64%	89.64%	-	-	-	自筹
Vanguard -Trenton & Monon GA Plant	94,068	6,564	7,737	(2,217)	-	-	(67)	12,017	51.61%	51.61%	-	-	-	自筹
东莞专用车 2 号车间项 目	66,070	56	36,420	(20,295)	-	(378)	-	15,803	23.92%	23.92%	-	-	-	自筹
宁波中集新建厂房项目	156,093	-	47,522	-	-	-	-	47,522	30.44%	30.44%	-	-	-	自筹
宁波中集大亿堆场项目	20,880	214	12,375	-	-	-	-	12,589	60.29%	60.29%	-	-	-	自筹
衡阳新材土地项目	32,334	-	32,334	-	-	-	-	32,334	100.00%	100.00%	-	-	-	借款
上海宝伟产线升级项目	177,973	28,487	66,489	-	-	(425)	-	94,551	53.13%	53.13%	-	-	-	自筹
天津中集产线升级项目	77,337	9,881	41,628	(8,954)	-	-	-	42,555	55.03%	55.03%	-	-	-	自筹
太仓特种装备产线升级项 目	421,866	7,320	132,147	-	-	-	-	139,467	33.06%	33.06%	-	-	-	自筹
中集泰国 Durian Phase 二期项目	154,305	-	154,305	-	-	-	(4,770)	149,535	96.91%	96.91%	-	-	-	自筹
其他		489,809	98,297	(126,473)	-	-	(472)	461,161			-	-	-	自筹
合计		11,958,753	1,855,641	(1,501,721)	(8,349)	(13,917)	(126,777)	12,163,630			1,982,973	31,556		

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

19、 在建工程(续)

(4) 在建工程减值准备

	在建工程减值准备				2021 年 6 月 30 日
	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	外币报表折 算影响数	
中深及超深水钻井平台	1,450,382	-	-	(18,799)	1,431,583
来福士 H273、H1293 项目	674,737	-	-	(6,538)	668,199
其他	305	-	-	-	305
合计	<u>2,125,424</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(25,337)</u>	<u>2,100,087</u>

2021 年 1-6 月，本集团对在建工程计提减值准备人民币 0 元(2020 年 1-6 月：无)，转入固定资产减值准备人民币 0 元(2020 年 1-6 月：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

20、 无形资产及开发支出

(1) 无形资产

	土地使用权	生产专有技术和商标权	森林开采权	客户关系	客户合约	海域使用权	特许经营权	合计
原值								
2020 年 12 月 31 日	4,380,769	2,740,572	137,103	468,624	339,889	111,421	102,235	8,280,613
企业合并增加	12,811	1	-	-	-	-	-	12,812
本期增加	42,045	67,253	-	-	-	-	-	109,298
本期转入投资性房地产	(5,521)	-	-	-	-	-	-	(5,521)
其他减少	(38,105)	(3,433)	-	-	-	-	-	(41,538)
外币报表折算影响数	(867)	(17,053)	(1,547)	491	(99)	(210)	-	(19,285)
2021 年 6 月 30 日	<u>4,391,132</u>	<u>2,787,340</u>	<u>135,556</u>	<u>469,115</u>	<u>339,790</u>	<u>111,211</u>	<u>102,235</u>	<u>8,336,379</u>
累计摊销								
2020 年 12 月 31 日	926,836	1,632,762	32,730	351,470	265,583	35,446	16,447	3,261,274
本期计提	58,379	117,332	-	18,514	5,590	870	1,351	202,036
本期转入投资性房地产	(436)	-	-	-	-	-	-	(436)
其他减少	(29,392)	(1,172)	-	-	-	-	-	(30,564)
外币报表折算影响数	(851)	(5,267)	(366)	255	(99)	(200)	-	(6,528)
2021 年 6 月 30 日	<u>954,536</u>	<u>1,743,655</u>	<u>32,364</u>	<u>370,239</u>	<u>271,074</u>	<u>36,116</u>	<u>17,798</u>	<u>3,425,782</u>
减值准备								
2020 年 12 月 31 日	-	14,088	104,373	36,436	52,264	-	-	207,161
本期计提	-	-	-	-	-	-	-	-
本期减少	-	-	-	-	-	-	-	-
外币报表折算影响数	-	28	(1,181)	16	-	-	-	(1,137)
2021 年 6 月 30 日	<u>-</u>	<u>14,116</u>	<u>103,192</u>	<u>36,452</u>	<u>52,264</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>206,024</u>
账面价值								
2021 年 6 月 30 日	<u>3,436,596</u>	<u>1,029,569</u>	<u>-</u>	<u>62,424</u>	<u>16,452</u>	<u>75,095</u>	<u>84,437</u>	<u>4,704,573</u>
2020 年 12 月 31 日	<u>3,453,933</u>	<u>1,093,722</u>	<u>-</u>	<u>80,718</u>	<u>22,042</u>	<u>75,975</u>	<u>85,788</u>	<u>4,812,178</u>

于 2021 年 1-6 月，无形资产的摊销金额为人民币 202,036,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 179,181,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

20、无形资产及开发支出(续)

(2) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团未办妥产权证书的无形资产如下：

	账面价值 等值人民币	未办妥产权证书原因
南方东部物流汤坑堆场土地使用权	52,410	目前正在办理

经过本集团管理层的评估，上述未办妥产权证书的土地使用权不存在减值的风险。

(3) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团无所有权受到限制的无形资产，参见附注四、27。(2020 年 12 月 31 日：人民币 5,474,000 元)。

(4) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团使用寿命不确定的无形资产净值为人民币 117,974,000 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 120,030,000 元)，主要为加油站特许经营权及一项商标权。

(5) 本集团开发支出列示如下：

	2020 年 12 月 31 日	本期增加	确认为 无形资产	2021 年 6 月 30 日
车辆技术开发项目	49,211	4,724	-	53,935
其他	11,554	12,065	-	23,619
	<u>60,765</u>	<u>16,789</u>	<u>-</u>	<u>77,554</u>

2021 年 1-6 月，本集团研究开发支出共计人民币 952,135,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 603,203,000 元)；其中人民币 935,346,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 589,085,000 元)于当期计入损益，人民币 16,789,000 元于当期资本化(2020 年 1-6 月：人民币 14,118,000 元)。2021 年 1-6 月，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零(2020 年度：1.13%)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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、 使用权资产

	房屋及 建筑物	土地 使用权	海洋工程 专用设备	机器设备	运输工具	办公设备 及其他设备	合计
原价							
2020 年 12 月 31 日	513,942	398,821	79,529	78,183	3,220	49,651	1,123,346
本期新增租赁合同	145,963	22,017	-	12,238	22,890	1,328	204,436
本期减少	(6,992)	(332)	-	-	(2,096)	(255)	(9,675)
外币报表折算影响数	(345)	(3,506)	(634)	(78)	(101)	(9)	(4,673)
2021 年 6 月 30 日	652,568	417,000	78,895	90,343	23,913	50,715	1,313,434
累计折旧							
2020 年 12 月 31 日	198,985	87,036	10,795	29,109	1,535	10,842	338,302
本期计提	92,961	29,682	3,946	10,332	2,248	2,100	141,269
本期减少	(5,378)	(226)	-	-	(860)	(242)	(6,706)
外币报表折算影响数	(160)	(807)	(7)	(19)	(33)	(3)	(1,029)
2021 年 6 月 30 日	286,408	115,685	14,734	39,422	2,890	12,697	471,836
账面价值							
2021 年 6 月 30 日	366,160	301,315	64,161	50,921	21,023	38,018	841,598
2020 年 12 月 31 日	314,957	311,785	68,734	49,074	1,685	38,809	785,044

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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、 商誉

	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	外币报表 折算影响数	2021 年 6 月 30 日
安瑞科	635,513	-	-	-	635,513
Vehicles UK	344,677	-	-	2,210	346,887
TGE SA	174,417	-	-	(4,835)	169,582
现代物流	135,309	-	-	-	135,309
集瑞联合重工	132,145	-	-	-	132,145
Bassoe	125,806	-	-	-	125,806
沈阳捷通	116,726	-	-	-	116,726
Pteris	108,196	-	-	-	108,196
哈深冷	101,443	-	-	-	101,443
上海金盾	102,998	-	-	-	102,998
中集良才	52,380	-	-	-	52,380
中集世倡	-	49,836	-	-	49,836
其他	649,274	48,461	(45)	(1,833)	695,857
小计	<u>2,678,884</u>	<u>98,297</u>	<u>(45)</u>	<u>(4,458)</u>	<u>2,772,678</u>
减：减值准备					
Bassoe	125,806	-	-	-	125,806
集瑞联合重工	132,145	-	-	-	132,145
哈深冷	101,443	-	-	-	101,443
TGE SA	50,343	-	-	-	50,343
现代物流	4,392	-	-	-	4,392
其他	87,329	-	-	(1,196)	86,133
小计	<u>501,458</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,196)</u>	<u>500,262</u>
净值	<u>2,177,426</u>				<u>2,272,416</u>

(1) 包含商誉的资产组的减值测试

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，2021 年 1-6 月商誉分摊未发生变化，分摊情况根据经营分部(附注十三)汇总如下：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
集装箱制造行业资产组	128,836	128,836
道路运输车辆行业资产组	446,887	422,276
能源、化工及液态食品装备行业资产组	972,834	953,040
物流服务行业资产组	180,753	130,917
重型卡车行业资产组	4,575	4,575
空港与物流、消防与救援业务行业资产组	379,974	379,974
循环载具行业资产组	52,335	52,380
商誉分摊比例不重大的多个资产组	106,222	105,428
	<u>2,272,416</u>	<u>2,177,426</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间
除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

23、 长期待摊费用

	2020 年 12 月 31 日	企业合并 增加	本期 增加额	本期 摊销额	外币报表 折算影响数	2021 年 6 月 30 日
堆场配套设施费	4,629	-	2,031	(1,346)	-	5,314
项目融资保费及手续费	16,850	-	1,431	(553)	(3)	17,725
钻井平台动员费(i)	364,152	-	-	(50,650)	(2,940)	310,562
使用权资产改良	41,518	-	4,290	(5,616)	-	40,192
作业船改良支出	93,963	-	24,201	(12,220)	(794)	105,150
其他	37,270	347	64,435	(37,358)	(280)	64,414
小计	558,382	347	96,388	(107,743)	(4,017)	543,357
减：减值准备	-	-	-	-	-	-
	558,382	347	96,388	(107,743)	(4,017)	543,357

(i) 钻井平台动员费为平台为了满足合同的要求，在行使到特定海域前，所发生的船员人工费及平台运营费用。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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、 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

	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	可抵扣或 (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)	可抵扣或 (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产/(负债)
递延所得税资产:				
资产减值准备	1,833,343	426,413	1,782,521	414,661
预计负债	805,832	164,443	799,129	162,998
应付职工薪酬	2,290,319	481,414	2,049,481	425,257
预提费用	793,389	160,113	743,748	150,614
可抵扣亏损	2,526,000	655,300	3,496,463	867,074
衍生金融资产的公允价值变动	78,733	18,284	346	52
使用权资产折旧	4,905	735	3,749	660
集团内部未实现收益	62,699	15,676	17,367	2,784
其他	112,024	26,887	754,040	91,625
小计	<u>8,507,244</u>	<u>1,949,265</u>	<u>9,646,844</u>	<u>2,115,725</u>
其中:				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		237,417		425,309
预计于 1 年后转回的金额		<u>1,711,848</u>		<u>1,690,416</u>
		<u>1,949,265</u>		<u>2,115,725</u>
递延所得税负债:				
衍生金融资产的公允价值变动	(412,108)	(92,698)	(551,003)	(121,544)
投资性房地产公允价值调整	-	-	(595,198)	(144,930)
企业合并评估增值	(609,973)	(106,044)	(781,184)	(148,222)
债务重组收益	(454,948)	(113,737)	(454,948)	(113,737)
海外工程毛利(待完工时纳税)	(588,733)	(140,662)	(614,182)	(202,680)
长期资产加速折旧	(1,120,499)	(267,714)	(1,105,767)	(264,473)
非居民外国企业向境内派息	(333,117)	(83,279)	(199,037)	(49,759)
企业搬迁所得	(12,761,554)	(3,190,389)	(12,761,554)	(3,190,389)
房地产销售毛利(待开票时纳税)	-	-	-	-
利息资本化	-	-	-	-
其他	(2,320)	(581)	(312,287)	(87,964)
小计	<u>(16,283,252)</u>	<u>(3,995,104)</u>	<u>(17,375,160)</u>	<u>(4,323,698)</u>
其中:				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		(208,770)		(266,474)
预计于 1 年后转回的金额		<u>(3,786,334)</u>		<u>(4,057,224)</u>
		<u>(3,995,104)</u>		<u>(4,323,698)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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、 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

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	2,143,709	2,742,468
森林开采权减值损失	24,705	24,705
其他	146,431	221,270
	<u>2,314,845</u>	<u>2,988,443</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	备注
2021 年	83,997	310,266	
2022 年	258,580	135,683	
2023 年	218,671	175,592	注 1
2024 年	209,150	185,113	
2024 年以后	12,544,602	11,452,504	
	<u>13,314,998</u>	<u>12,259,158</u>	

注 1: 2020 年及 2021 年 6 月 30 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、德国及比利时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 6 年内的应纳税所得弥补。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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、 递延所得税资产/递延所得税负债(续)

(4) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	互抵金额	抵销后余额	互抵金额	抵销后余额
递延所得税资产	(105,608)	1,843,657	(441,396)	1,674,329
递延所得税负债	105,608	(3,889,496)	441,396	(3,882,302)

于 2021 年 6 月 30 日，本集团于香港及其他境外子公司向其中国境内股东宣派股息时需就与其股东所在地的税率差补提所得税。该等子公司未分配利润引起的暂时性差异约为人民币 2,502,929,000 元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 2,037,011,000 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，本期末本集团并无未确认的递延所得税负债。

25、 其他非流动资产

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预付设备款	11,494	49,516
预付土地款	-	-
预付工程款	-	9,140
其他	4,219	10,322
	<u>15,713</u>	<u>68,978</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

26、 资产减值及损失准备明细

	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		本期处置子 公司减少	外币报表 折算数	2021 年 6 月 30 日
			转回	转销			
应收票据坏账准备	8,893	1,242	(7,634)	(671)	-	(10)	1,820
应收款项融资坏账准备	2,576	1,666	(989)	(786)	-	-	2,467
应收账款坏账准备	1,208,955	131,652	(42,208)	(23,879)	-	3,307	1,277,827
其他应收款坏账准备	195,618	11,914	(2,279)	(1,064)	-	4,755	208,944
一年内到期的非流动资产减值准备	888,235	78,997	(27,614)	-	-	(379)	939,239
长期应收款减值准备	451,372	68,894	(64,147)	-	-	(23)	456,096
小计	2,755,649	294,365	(144,871)	(26,400)	-	7,650	2,886,393
预付款项坏账准备	40,484	-	-	(322)	-	-	40,162
存货跌价准备及合同履约成本减值准备	741,293	59,374	(13,174)	(46,689)	(26,826)	(3,710)	710,268
合同资产减值准备	33,419	5,678	(209)	-	-	(1,288)	37,600
长期股权投资减值准备	152,500	-	-	-	-	-	152,500
固定资产减值准备	4,891,542	59,420	-	(79)	-	(33,300)	4,917,583
在建工程减值准备	2,125,424	-	-	-	-	(25,337)	2,100,087
无形资产减值准备	207,161	-	-	-	-	(1,137)	206,024
商誉减值准备	501,458	-	-	-	-	(1,196)	500,262
小计	8,693,281	124,472	(13,383)	(47,090)	(26,826)	(65,968)	8,664,486
合计	11,448,930	418,837	(158,254)	(73,490)	(26,826)	(58,318)	11,550,879

有关各类资产本期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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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、 所有权受到限制的资产

于 2021 年 6 月 30 日，所有权受到限制的资产情况如下：

	附注	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
-货币资金	四、1	1,371,175	185,760	(276,456)	1,280,479
-应收票据	四、4	22,326	81,153	-	103,479
-应收款项融资	四、6	265,284	-	(230,573)	34,711
-长期应收款	四、15	7,726,484	-	(4,864,372)	2,862,112
-固定资产	四、18	75,124	-	(41,027)	34,097
-无形资产	四、20	5,474	(5,474)	-	-
合计		<u>9,465,867</u>	<u>261,439</u>	<u>(5,412,428)</u>	<u>4,314,878</u>

其中受到限制的货币资金为保证金及子公司财务公司存放于中国人民银行款项。应收票据用于保函质押，票据池质押。应收款项融资为尚未到期且附有追索权的已背书银行承兑汇票。长期应收款用于抵押贷款。受到限制的固定资产为长期应付款的抵押物及合同约定的出售受限的不动产。受到限制的无形资产为银行借款的抵押物。

28、 短期借款

	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
保证借款	(a)		
美元		4,941,496	2,973,853
人民币		540,994	494,683
欧元		704,661	831,237
小计		<u>6,187,151</u>	<u>4,299,773</u>
质押借款			
人民币		-	49,710
抵押借款			
人民币		-	1,500
信用借款			
美元		867,789	211,379
欧元		47,235	76,814
英镑		497,792	365,475
人民币		970,100	3,243,431
澳币		307	326
港币		299,549	134,662
其他		19,306	22,652
小计		<u>2,702,078</u>	<u>4,054,739</u>
再贴现票据			
人民币		53,012	10,979
贴现票据			
人民币		-	-
		<u>8,942,241</u>	<u>8,416,701</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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、 短期借款(续)

- (a) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团的短期保证借款包括：子公司 Fortune 由中集香港提供担保的保证借款欧元 24,500,000(折合人民币 188,308,000 元)和美元 695,000,000(折合人民币 4,489,664,000 元);子公司 Ziegler 由中集香港提供担保的保证借款欧元 65,369,000(折合人民币 502,448,000 元);子公司 CIMC Air Marrel 由 French Government 提供担保的保证借款欧元 1,800,000(折合人民币 13,905,000 元);子公司 Intermodal Equipment 由 CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd. 及 CIMC USA, INC.提供担保的保证借款美元 5,000,000(折合人民币 32,300,000 元);子公司 VANGUARD 由 CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd. 及 CIMC USA, INC.提供担保的保证借款美元 15,000,000(折合人民币 96,899,000 元);子公司华骏铸造由车辆集团提供担保的保证借款人民币 50,054,000 元;子公司梁山东岳由车辆集团提供担保的保证借款人民币 21,830,000 元;子公司集瑞卡车营销由本公司提供担保的保证借款人民币 150,000,000 元;子公司集瑞联合重工由本公司提供担保的保证借款人民币 169,110,000 元;子公司中集融资租赁由本公司提供担保的保证借款美元 20,000,000 (折合人民币 129,199,000 元);子公司烟台来福士由新加坡来福士提供担保的保证借款人民币 100,000,000 元和美元 29,944,000 (折合人民币 193,434,000);子公司上海同创由深圳中集同创供应链有限公司提供担保的保证借款人民币 10,000,000 元;子公司江苏挂车帮由车辆集团提供担保的保证借款人民币 20,000,000 元;子公司安瑞科由本公司提供担保的保证借款人民币 20,000,000 元。
- (b) 于 2021 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 0.34% 到 4.85% (2020 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 1.11% 至 4.90%)。
- (c) 于 2021 年 6 月 30 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。

29、 应付票据

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,961,331	3,365,988
商业承兑汇票	713,261	463,522
合计	<u>5,674,592</u>	<u>3,829,510</u>

上述余额均为一年内到期应付票据。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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、 应付账款

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付原材料采购款	15,927,879	10,897,931
工程合同款	259,528	497,090
物流综合服务款	1,602,448	1,080,937
设备采购款	781,160	419,613
工程采购款	342,254	32,956
加工费	191,458	171,207
运输费	118,008	123,504
其他	235,917	223,836
	<u>19,458,652</u>	<u>13,447,074</u>

(1) 应付账款按其入账日期的账龄分析如下:

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	18,942,671	12,729,871
1 至 2 年(含 2 年)	215,060	346,808
2 至 3 年(含 3 年)	68,416	170,375
3 年以上	232,505	200,020
	<u>19,458,652</u>	<u>13,447,074</u>

于 2021 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为人民币 515,981,000 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 717,203,000 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的工程项目周期通常为 1 年以上，所以该等款项尚未结算。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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、 应付账款(续)

(2) 期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	2021 年 6 月 30 日		2020 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 (%)
陕西重汽	本集团子公司少数股东	217,792	1.12%	-	-
玉柴联合动力	合营企业	168,191	0.86%	103,944	0.77%
江苏万京	合营企业	6,185	0.03%	37,349	0.28%
日本国朝阳贸易株式会社 (“日本朝阳贸易”)	子公司的少数股东	-	-	24,512	0.18%
Gasfin Investment S.A.	子公司的少数股东	19,969	0.10%	-	-
南通中集翌科新材料开发有限公司	联营企业	17,535	0.09%	18,639	0.14%
青晨竹业	联营企业	-	-	12,296	0.09%
天津滨海中远集装箱物流有限公司	联营企业	6,574	0.03%	-	-
南通新洋	联营企业	-	-	4,448	0.03%
天珠(上海)国际货运代理有限公司	联营企业	4,421	0.02%	3,744	0.03%
华商国际	联营企业	3,095	0.02%	3,032	0.02%
宁波地中海	联营企业	3,028	0.02%	2,903	0.02%
徐州木业	于去年同期为联营企业	-	-	1,522	0.01%
Florens Asset Management (USA) Limited("Florens Asset")	前重要股东的子公司	-	-	999	0.01%
青岛港联华	联营企业	404	0.00%	520	0.00%
宁国广申	于 2020 年 1 月至 2020 年 8 月期间为联营企业	-	-	126	0.00%
浙江鑫隆	联营企业	101	0.00%	-	-
中集产城及其子公司	联营企业	978	0.01%	129,111	0.96%
其他		4,582	0.02%	612	0.00%
		452,855	2.33%	343,757	2.56%

31、 预收款项

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预收租金	17,070	4,070

于 2021 年 6 月 30 日，无账龄超过一年的预收款项(2020 年 12 月 31 日：无)。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。无预收关联方款。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

32、 合同负债

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预收货款	4,959,015	4,660,046
预收工程款	1,495,627	1,343,185
物流贸易款	120,303	96,493
房屋预售款	474	2,041
	<u>6,575,419</u>	<u>6,101,765</u>

于 2021 年 6 月 30 日，本集团合同负债中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。合同负债中关联方款如下：

单位名称	与本集团关联关系	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
		金额	占合同负债 总额的比例 (%)	金额	占合同负债 总额的比例 (%)
舟山长宏	联营企业	338,150	5.14%	26,674	0.44%
利华能源	联营企业	159	0.00%	159	0.00%
		<u>338,309</u>	5.14%	<u>26,833</u>	0.44%

33、 应付职工薪酬

	注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付短期薪酬	(1)	3,889,277	3,327,366
应付设定提存计划	(2)	59,113	33,139
应付辞退福利	(3)	4,137	5,887
		<u>3,952,527</u>	<u>3,366,392</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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、应付职工薪酬(续)

(1) 短期薪酬

	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	外币报表 折算影响数	2021 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴(i)	2,905,088	4,439,661	(3,959,946)	(5,901)	3,378,902
利润分享奖金(ii)	227,309	100,000	(61,321)	-	265,988
住房公积金	5,360	124,732	(123,711)	(12)	6,369
工会经费和职工教育经费	99,475	34,430	(26,254)	(250)	107,401
社会保险费及其他	19,490	128,391	(131,308)	(89)	16,484
其中：医疗保险	17,024	117,292	(120,155)	(89)	14,072
工伤保险	1,462	7,675	(7,625)	-	1,512
生育保险	1,004	3,424	(3,528)	-	900
其他短期薪酬	70,644	761,226	(718,019)	282	114,133
	<u>3,327,366</u>	<u>5,588,440</u>	<u>(5,020,559)</u>	<u>(5,970)</u>	<u>3,889,277</u>

(i) 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历年根据集团年度业绩考核方案与结果计提的集团考核奖金但尚未发放的部分。

(ii) 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。

于 2020 年 6 月 1 日，本公司 2019 年度股东大会审议并通过了《关于利润分享计划奖金结余资金运作的议案》，以利润分享计划奖金结余资金设立信托计划并注资到合伙企业后，由合伙企业用于在二级市场购买本公司 H 股股票，信托计划(第一期)的资金规模为人民币 2 亿元，存续期为 5 年。

(2) 设定提存计划

	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	外币报表 折算影响数	2021 年 6 月 30 日
基本养老保险	31,096	249,058	(222,479)	(127)	57,548
失业保险费	1,799	6,711	(7,037)	-	1,473
企业年金(i)	244	4,265	(4,415)	(2)	92
	<u>33,139</u>	<u>260,034</u>	<u>(233,931)</u>	<u>(129)</u>	<u>59,113</u>

(i) 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。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间
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、 应付职工薪酬(续)

(3) 应付辞退福利

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他辞退福利(i)	<u>4,137</u>	<u>5,887</u>

(i) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团因解除劳动关系应支付的其他辞退福利为人民币 4,137,000 元。

34、 应交税费

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应交增值税	405,218	384,864
应交企业所得税	1,486,139	827,806
代扣代缴个人所得税	44,921	62,018
应交城市建设维护税	55,380	37,292
应交教育费及附加	39,406	26,366
应交土地增值税	17,676	17,647
其他	133,133	127,216
	<u>2,181,873</u>	<u>1,483,209</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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)

35、 其他应付款

(1) 其他应付款

	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
押金及暂收款		2,282,729	2,290,460
预提费用		3,215,042	3,041,590
应付股权激励款	四、35(2)	139,719	139,719
应付少数股东款项		67,984	44,458
质保金		820,693	669,333
运费		131,769	249,845
应付重组负债款		61,351	63,076
应付限制性股票回购义务款		33,005	68,360
应付设备及土地款		285,902	272,300
咨询、培训费		44,958	48,716
外部佣金		18,463	8,985
保险费		3,688	27,170
房屋维修金		-	1,625
特许权使用费		-	37
应付利息		17,571	5,180
短期借款利息		9,087	5,180
企业债券利息		168	-
应付分期付息到期还本的长期借款利息		8,316	-
应付股利		1,097,188	55,959
其他		114,296	102,783
合计		8,334,358	7,089,596

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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)

35、 其他应付款(续)

(2) 主要是本集团子公司中集安瑞环科技股份有限公司(“安瑞环科”)的应付员工股权激励款(附注九、2)。

(3) 于 2021 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款主要为尚未结算的质保金、押金等。

(4) 除应付股利外，期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。应付关联方及少数股东款如下：

单位名称	与本集团关联关系	2021 年 6 月 30 日		2020 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(%)
利华能源	联营公司	-	-	33,605	0.47%
OOS International B.V.	联营公司	4,235	0.05%	18,043	0.25%
山东中集环保	合营公司	-	-	12,355	0.17%
产城及其子公司	联营公司	173,201	2.08%	7,151	0.10%
四川中亿新威能源	联营公司	-	-	5,240	0.07%
宁波地中海	联营公司	-	-	4,000	0.06%
日邮振华	合营公司	-	-	1,516	0.02%
玉柴联合动力	合营公司	100	0.00%	103	0.00%
天津滨海中远集装箱物流有 限公司	联营公司	16,980	0.20%	-	-
其他关联方		18,944	0.23%	746	0.01%
合计		213,460	2.56%	82,759	1.17%

36、 预计负债

		2020 年 附注 12 月 31 日	本期增加	本期支付	本期转回	外币报表 折算影响	2021 年 6 月 30 日
产品质量保证金	(1)	1,060,950	273,812	(80,097)	(126,380)	(7,279)	1,121,006
未决诉讼损失		57,226	-	-	(5,636)	-	51,590
搬迁及清算赔 偿金	(2)	186,821	-	(11,735)	-	-	175,086
亏损合同	(3)	32,420	8,322	(8,501)	-	(314)	31,927
其他	(4)	55,428	34,592	(9,391)	(10,356)	(1,374)	68,899
		1,392,845	316,726	(109,724)	(142,372)	(8,967)	1,448,508

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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、 预计负债(续)

- (1) 主要为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期及以前年度售出的产品需要承担的产品质量保修费用计提的。
- (2) 主要为本集团子公司东部物流及 CIMC Burg B.V. 由于搬迁及清算而计提的搬迁及清算赔偿金额。
- (3) 烟台来福士承接客户建筑合同，由于部分项目建筑成本超过签订合同约定价格，预计将产生亏损，根据预计亏损金额计提相应的预计负债。
- (4) 主要为本公司子公司车辆集团及集瑞卡车营销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。

37、 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债分项目列示如下：

	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	四、39		
-信用借款		3,000,350	2,055,378
-抵押借款		386,765	628,848
-保证借款		2,725,452	9,623,878
-质押借款		46,186	50,000
		<u>6,158,753</u>	<u>12,358,104</u>
一年内到期的长期应付款		<u>12,335</u>	<u>16,884</u>
一年内到期的租赁负债	四、41	183,213	192,511
一年内到期的应付债券	四、40	4,077,650	2,017,874
一年内到期的其他非流动负债	四、43	-	-
		<u>10,431,951</u>	<u>14,585,373</u>

38、 其他流动负债

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
待转销项税额(i)	216,273	394,912
其他	26,716	15,800
	<u>242,989</u>	<u>410,712</u>

- (i) 其他流动负债主要是本集团预收货款中的增值税金额。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

39、 长期借款

	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行借款			
-信用借款		8,316,828	7,808,027
-抵押借款	(i)	1,614,330	1,772,247
-保证借款	(ii)	18,295,352	22,048,327
-质押借款	(iii)	377,744	291,829
		<u>28,604,254</u>	<u>31,920,430</u>
减：一年内到期的长期借款			
-信用借款		(3,000,350)	(2,055,378)
-抵押借款	(i)	(386,765)	(628,848)
-保证借款	(ii)	(2,725,452)	(9,623,878)
-质押借款	(iii)	(46,186)	(50,000)
		<u>(6,158,753)</u>	<u>(12,358,104)</u>
		<u>22,445,501</u>	<u>19,562,326</u>

(i) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团的长期抵押借款为子公司中集租赁以其租赁的合同标的物为抵押物向银行借款美元 249,892,000（折合人民币 1,614,330,000 元），其中一年内到期的抵押借款为美元 59,869,000（折合人民币 386,765,000 元）。

(ii) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团的长期保证借款包括：子公司中集租赁由中集香港提供担保的保证借款美元 20,661,000(折合人民币 133,472,000 元)；子公司江苏挂车帮由车辆集团提供担保的保证借款人民币 101,968,000 元；子公司集瑞联合重工由本公司提供担保的保证借款人民币 735,740,000 元；子公司安瑞科由本公司提供担保的保证借款人民币 10,000,000 元；子公司 Fortune 由中集香港提供担保的保证借款美元 398,250,000（折合人民币 2,572,674,000 元），其中一年内到期的保证借款为美元 120,000,000（折合人民币 775,193,000 元）；子公司 Fortune 由本公司提供担保的一年内到期的保证借款美元 299,900,000（折合人民币 1,937,340,000 元）；子公司 Fortune 由本公司和中集香港共同担保的保证借款美元 1,982,083,000（折合人民币 12,804,158,000 元），其中一年内到期的保证借款为美元 2,000,000（折合人民币 12,919,000 元）。

子公司 Fortune 本期新增的保证借款包括依据一份由其作为借款人，中国银行（香港）有限公司、交通银行（香港）有限公司、交通银行股份有限公司离岸金融业务中心、中国建设银行(亚洲)股份有限公司、招商银行股份有限公司（通过其离岸金融中心行事）及中国工商银行股份有限公司香港分行作为牵头行及初始贷款人，以及中国银行（香港）有限公司作为代理行于 2021 年 6 月 17 日签订的《有关 5 亿美元定期贷款授信的授信协议（FACILITY AGREEMENT relating to certain US\$500,000,000 Term Loan Facility）》提取和发生的，由本公司及中集香港提供连带责任保证担保的保证借款 500,000,000 美元（折合人民币 3,230,000,000 元）。

(iii) 于 2021 年 6 月 30 日，子公司中国消防以其持有的沈阳捷通 60%的股权和上海金盾 100%的股权作为质押物向银行借款人民币 377,744,000 元，其中一年内到期的质押借款为人民币 46,186,000 元。（2020 年 12 月 31 日，子公司中国消防以其持有的沈阳捷通 60%的股权作为质押物向银行借款人民币 291,829,000 元，其中一年内到期的质押借款为人民币 50,000,000 元）。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、合并财务报表项目注释(续)

39、长期借款(续)

- (1) 本期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(2020 年度：无)。
- (2) 2021 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 1.20%至 6.87%(2020 年 12 月 31 日：1.20%至 6.87%)。

40、应付债券

	附注	2020 年 12 月 31 日	本期发行	按面值计提 利息	溢折价摊销	本期偿还/ 支付利息	2021 年 6 月 30 日
中期票据	(1)	6,091,832	-	119,801	-	(81,000)	6,130,633
公司债券	(2)	2,015,528	-	36,300	-	-	2,051,828
		<u>8,107,360</u>	<u>-</u>	<u>156,101</u>	<u>-</u>	<u>(81,000)</u>	<u>8,182,461</u>
减：一年内到期的应付债券							<u>(4,077,650)</u>
							<u>4,104,811</u>

- (1) 中期票据有关信息如下：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
18 海运集装 MTN001(i)	2,000,000	2018 年 10 月 17 日	3 年	2,000,000
19 海运集装 MTN001(ii)	2,000,000	2019 年 4 月 15 日	3 年	2,000,000
19 海运集装 MTN002 (iii)	2,000,000	2019 年 10 月 10 日	3 年	2,000,000
	<u>6,000,000</u>			<u>6,000,000</u>

- (i) 于 2018 年 10 月 17 日，本公司按面值发行 2018 年度第一期中期票据，发行金额为人民币 20 亿；每张中期票据的发行价格和面值均为人民币 100 元；发行利率采用固定利率的方式(年利率为 4.29%)，于票据存续期内每年 10 月 17 日付息一次，本金于 2021 年 10 月 17 日交兑日一次偿还。本期中期票据不设担保，发行对象为银行间市场的机构投资者。于 2021 年 6 月 30 日，本集团将于一年内支付的应付债券本息为人民币 2,060,775,000 元，列示于一年内到期的非流动负债(附注四、37)。
- (ii) 于 2019 年 4 月 15 日，本公司按面值发行 2019 年度第一期中期票据，发行金额为人民币 20 亿；每张中期票据的发行价格和面值均为人民币 100 元；发行利率采用固定利率的方式(年利率为 4.05%)，于票据存续期内每年 4 月 15 日付息一次，本金于 2022 年 4 月 15 日交兑日一次偿还。本期中期票据不设担保，发行对象为银行间市场的机构投资者。于 2021 年 6 月 30 日，本集团将于一年内支付的应付债券本息为人民币 2,016,875,000 元，列示于一年内到期的非流动负债(附注四、37)。
- (iii) 于 2019 年 10 月 10 日，本公司按面值发行 2019 年度第二期中期票据，发行金额为人民币 20 亿；每张中期票据的发行价格和面值均为人民币 100 元；发行利率采用固定利率的方式(年利率为 3.64%)，于票据存续期内每年 10 月 10 日付息一次，本金于 2022 年 10 月 10 日交兑日一次偿还。本期中期票据不设担保，发行对象为银行间市场的机构投资者。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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、 应付债券(续)

(2) 公司债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2019 年公司债券(第一期)	<u>2,000,000</u>	2019 年 10 月 15 日	3 年	<u>2,000,000</u>

于 2019 年 10 月 15 日，本公司向合格投资者公开发售第一期公司债券，发行金额为人民币 20 亿；每张债券的发行价格和面值均为人民币 100 元；发行利率采用固定利率的方式(年利率为 3.63%)，按年付息，本金于 2022 年 10 月 15 日交兑日一次偿还。

41、 租赁负债

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
租赁负债	827,931	810,305
减：一年内到期的非流动负债(附注四(37))	<u>(183,213)</u>	<u>(192,511)</u>
	<u>644,718</u>	<u>617,794</u>

42、 递延收益

	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	(1) 1,176,001	36,386	(100,283)	1,112,104	已收到的政府补助 尚待未来确认收益 应收经营性租赁账 款在未来租赁期内
其他	<u>1,660</u>	<u>-</u>	<u>(1,477)</u>	<u>183</u>	确认收益
	<u>1,177,661</u>	<u>36,386</u>	<u>(101,760)</u>	<u>1,112,287</u>	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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(续)

(1) 政府补助

	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2021 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
			计入其他收益	冲减财务费用	其他减少		
烟台来福士国家发改委关于下达产业升级转型项目	200,000	-	-	-	-	200,000	与资产相关
安瑞科搬迁补偿款	157,464	-	(3,566)	-	(90)	153,808	与资产相关
安瑞科新建工厂政府补助	66,519	-	(1,735)	-	-	64,784	与资产相关
安瑞科调峰站项目补贴资金	55,200	-	-	-	-	55,200	与资产相关
海工集团天然气水合物钻采装备研发项目	47,387	372	-	-	-	47,759	与资产相关
海工集团海洋工程智能化关键技术研究及系统研制项目	43,245	-	-	-	-	43,245	与资产相关
东莞南方中集智能生产线建设项目	39,420	-	-	-	-	39,420	与资产相关
陕西车辆产业园投资土地返还款	41,402	-	(3,503)	-	-	37,899	与收益相关
前海创新创业载体专项发展资金	37,523	-	-	-	-	37,523	与资产、收益相关
联合重工三山区人民政府联合大厦所有权转让	24,550	-	(462)	-	-	24,088	与资产相关
天达空港装备产业基地项目	24,095	-	(711)	-	-	23,384	与资产相关
宁波中集 2020 年第十批工业与科技发展专项资金	21,881	-	(296)	-	-	21,585	与资产相关
青岛冷箱世行发泡设备	20,605	-	(1,155)	-	-	19,450	与资产相关
烟台来福士海洋多功能复合平台产业化	19,920	-	-	-	(5,735)	14,185	与收益相关
沈阳捷通厂房拆迁政府补助	16,095	-	(202)	-	-	15,893	与资产相关
烟台来福士国家新材料生产应用示范平台建设项目	14,819	-	-	-	-	14,819	与资产、收益相关
滁州政府固定资产奖补	14,460	-	(65)	-	-	14,395	与资产相关
海上透水结构体设计技术研究	-	12,440	-	-	-	12,440	与收益相关
扬州通华厂房建设项目借款贴息	16,994	-	-	(5,907)	-	11,087	与收益相关
太仓特种装备政府补贴项目	10,182	-	(152)	-	-	10,030	与资产相关
烟台来福士海洋工程装备试验检测平台建设	9,737	2	-	-	-	9,739	与资产相关

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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(续)

(1) 政府补助(续)

	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2021 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
			计入其他收益	冲减财务费用	其他减少		
青冷特箱世行发泡设备项目	10,089	-	(566)	-	-	9,523	与资产相关
海工研究院深水半潜式支持平台项目	9,354	-	-	-	-	9,354	与资产相关
太仓中集政府补贴项目	8,812	-	(131)	-	-	8,681	与资产相关
新会特箱珠三角先进装备制造业专项资金	8,440	-	-	-	-	8,440	与资产相关
重庆中集返款补贴项目	7,219	-	(100)	-	-	7,119	与资产相关
海底观测网无线拓展观测系统研发	6,873	-	(40)	-	-	6,833	与资产、收益相关
南通特种箱重大成果转化项目	6,681	-	-	-	-	6,681	与收益相关
海上油田设施拆解装备关键技术研究	6,741	-	(350)	-	-	6,391	与资产、收益相关
深圳坪山区财政局 2018 年固定资产技改补助	6,376	-	-	-	(304)	6,072	与资产相关
烟台来福士海工装备虚拟现实培训研发中心	5,560	2	-	-	-	5,562	与资产相关
高端海洋工程装备创新能力建设项目	6,799	-	(686)	-	(983)	5,130	与资产相关
海工集团海上试验平台项目	10,260	-	(6,476)	-	-	3,784	与资产相关
天达空港信息技术产业发展专项资金	3,908	13	(362)	-	-	3,559	与资产相关
振华集团甩挂项目	3,463	-	-	-	-	3,463	与收益相关
东莞市工业和信息化局 2020 年市智能制造重点项目资助计划	3,633	-	(234)	-	-	3,399	与资产相关
沈阳捷通技改补贴	3,675	-	(315)	-	-	3,360	与收益相关
山东车辆无偿取得土地配套资金及技术研发经费	3,371	-	(112)	-	-	3,259	与资产相关
龙口来福士海洋经济创新发展示范项目	2,999	-	-	-	-	2,999	与收益相关
海洋工程装备结构检测与深水计量装置研发	2,523	1,380	(1,000)	-	-	2,903	与资产、收益相关
扬州经济发展局省转型升级专项资金	3,200	-	(320)	-	-	2,880	与收益相关
海工研究院补贴项目	3,219	-	(460)	-	-	2,759	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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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(续)

(1) 政府补助(续)

	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2021 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
			计入其他收益	冲减财务费用	其他减少		
烟台来福士海洋工程智能化管加工平台研发及应用 科技助力经济 2020（质检车与洗消车研制及应用示范专项经费）	2,289	100	-	-	-	2,389	与收益相关
深圳超大型豪华游艇研发设计工程试验室项目	2,200	-	-	-	-	2,200	与收益相关
海洋工程装备国产化配套-深海测试场	1,981	-	(518)	-	-	1,463	与资产相关
扬州润扬江苏省科技成果转化项目	3,301	-	(1,880)	-	-	1,421	与资产、收益相关
大气污染防治专项资金补助项目	1,350	-	-	-	-	1,350	与资产相关
多种通讯接口的特种装备控制器及系统产业化项目	1,310	-	(58)	-	-	1,252	与资产相关
天然气水合物试采平台安全保障技术及早期工程方案	1,381	-	(218)	-	-	1,163	与资产相关
深圳星基装备物联网技术工程实验室项目	4,623	-	(3,180)	-	(372)	1,071	与资产、收益相关
芜湖佳景科技重点产业技术研究院技术扶持	1,083	-	(500)	-	-	583	与资产相关
天达空港科技研发资金	563	-	(56)	-	-	507	与资产相关
海工研究院支持产业创新专项资金	498	-	(48)	-	-	450	与资产相关
扬州通华搬迁补偿款	805	-	(425)	-	-	380	与资产相关
2019 年度扬州市级先进制造业发展引导资金	46,441	-	(46,441)	-	-	-	与资产相关
其他	2,100	-	(2,100)	-	-	-	与收益相关
	101,383	22,077	(8,469)	-	-	114,991	与资产、收益相关
	1,176,001	36,386	(86,892)	(5,907)	(7,484)	1,112,104	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预收租金		97	4,120
利率掉期合约	四、3(3)	-	19,744
其它		38,323	37,212
		<u>38,420</u>	<u>61,076</u>

44、 股本

	2020 年 12 月 31 日 千股	本期 增加额 千股	本期 减少额 千股	限售 股份解冻 千股	2021 年 6 月 30 日 千股
有限售条件股份					
境内自然人持股	850	-	-	-	850
无限售条件股份					
人民币普通股	1,534,272	-	-	-	1,534,272
境外上市外资股	2,059,892	-	-	-	2,059,892
	<u>3,595,014</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,595,014</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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(续)

	2019 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	2020 年 12 月 31 日 千股
有限售条件股份					
境内自然人持股	850	-	-	-	850
无限售条件股份					
人民币普通股	1,523,762	10,510	-	-	1,534,272
境外上市外资股	2,059,892	-	-	-	2,059,892
	3,584,504	10,510	-	-	3,595,014

45、 其他权益工具

	2020 年 12 月 31 日	本期发行	按面值 计提利息	本期支付	本期 其他增加	2021 年 6 月 30 日
18 海运集装 MTN002(i)	2,006,165	-	51,700	-	-	2,057,865
18 可续期公司债第 1 期(ii)	2,001,380	-	48,500	-	-	2,049,880
永续债权投资合同(iii)	300,497	-	814	(301,311)	-	-
	4,308,042	-	101,014	(301,311)	-	4,107,745
	2019 年 12 月 31 日	本年发行	按面值 计提利息	本年支付	本年 其他增加	2020 年 12 月 31 日
18 海运集装 MTN002(i)	2,006,165	-	103,400	(103,400)	-	2,006,165
18 可续期公司债第 1 期(ii)	2,001,380	-	97,000	(97,000)	-	2,001,380
永续债权投资合同(iii)	-	2,000,000	73,579	(1,773,082)	-	300,497
	4,007,545	2,000,000	273,979	(1,973,482)	-	4,308,042

(i) 经中国银行间市场交易商协会中市协注[2016]MTN591 号文核准，本公司于 2018 年 10 月 24 日发行了无固定还款期限的可累积永续债(“18 海运集装 MTN002”)，面值总额为人民币 20 亿元，初始固定利率为 5.17%。该永续债的其他主要条款如下：

- (1) 本期债券无明确本金偿付日，发行人在赎回日偿付本金及所有应付未付之利息。
- (2) 本债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。
- (3) 发行人若在付息前 12 个月内，向普通股股东分红或减少注册资本，则不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息。发行人若已选择递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息，则不得向普通股股东分红或减少注册资本。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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(续)

(ii) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1858 号文核准，本公司于 2018 年 12 月 3 日发行了无固定还款期限的可累积永续债(“18 永续期公司债第 1 期”)，面值总额为人民币 20 亿元，初始固定利率为 4.85%。该永续债的其他主要条款如下：

- (1) 本债券每 3 年为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延 1 个重定价周期。
- (2) 本债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。
- (3) 发行人若在付息前 12 个月内，向普通股股东分红或减少注册资本，则不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息。发行人若已选择递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息，则不得向普通股股东分红或减少注册资本。

由于该永续债均未构成本公司无法避免的支付现金或其他金融资产合同义务，因此分类为权益工具，列示为其他权益工具。

(iii) 本公司于 2020 年 4 月 30 日，与银行签订协议，约定银行以发行银行理财计划合法募集并有权支配的资金向本公司进行永续债权投资，本公司接受的投资资金总额为人民币 2,000,000,000 元。该投资计划为一般企业融资目的而做出，初始投资利率为 5.5%，初始投资期限为 24 个月。

该投资计划并无固定到期日，本公司可在永续债权投资资金投放届满 6 个月的对应日及之后任何一日向银行申请部分或全部赎回永续债权。在递延支付的利息清偿前（包括递延支付利息的利息），公司不能实施分红、减资等行为。

于 2021 年 6 月 30 日，本公司已全部赎回永续债权。

由于上述永续债未构成本公司无法避免的支付现金或其他金融资产合同义务，因此分类为权益工具，列示为其他权益工具。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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

	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
股本溢价	5,299,651	63,182	(76,019)	5,286,814
其中：少数股东投入资本产生的资本公积	1,854,640	12,328	(1,718)	1,865,250
处置子公司部分股权	915,936	-	-	915,936
因收购子公司少数股东权益而冲减的资本公积	(631,870)	50,854	(74,301)	(655,317)
购买或设立子公司而增加的少数股东权益	(107,258)	-	-	(107,258)
其他	3,268,203	-	-	3,268,203
其他资本公积	163,554	12,158	(2,251)	173,461
其中：股份支付计入股东权益的金额	461,076	8,171	-	469,247
因子公司的股份期权行使而增加的少数股东权益	7,845	-	(2,251)	5,594
本位币变更的影响	(406,795)	-	-	(406,795)
其他	101,428	3,987	-	105,415
	<u>5,463,205</u>	<u>75,340</u>	<u>(78,270)</u>	<u>5,460,275</u>
	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
股本溢价	4,758,233	786,205	(244,787)	5,299,651
其中：少数股东投入资本产生的资本公积	1,353,548	602,115	(101,023)	1,854,640
处置子公司部分股权	915,936	-	-	915,936
因收购子公司少数股东权益而冲减的资本公积	(527,927)	39,821	(143,764)	(631,870)
购买或设立子公司而增加的少数股东权益	(107,258)	-	-	(107,258)
其他	3,123,934	144,269	-	3,268,203
其他资本公积	123,078	112,493	(72,017)	163,554
其中：股份支付计入股东权益的金额	428,265	103,958	(71,147)	461,076
因子公司的股份期权行使而增加的少数股东权益	8,608	-	(763)	7,845
本位币变更的影响	(406,795)	-	-	(406,795)
其他	93,000	8,535	(107)	101,428
	<u>4,881,311</u>	<u>898,698</u>	<u>(316,804)</u>	<u>5,463,205</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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

	资产负债表其他综合收益			2021 年 1-6 月利润表中其他综合收益					
	2020 年 12 月 31 日	税后归属 于母公司	其他综合收益 转留存收益	2021 年 6 月 30 日	所得税前 发生额	减：其他综合 收益本期转出	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益									
-其他权益工具投资公允价值变动	386,243	(61,155)	-	325,088	(61,155)	-	-	(61,155)	-
将重分类进损益的其他综合收益									
-现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-外币财务报表折算差额	141,325	(46,686)	-	94,639	(77,755)	-	-	(46,686)	(31,069)
-权益法下可转损益的其他综合收益	8,523	-	-	8,523	-	-	-	-	-
-自用房地产转换为以公允价值模式计量的 投资性房地产在转换日公允价值大于账 面价值部分	384,678	-	-	384,678	-	-	-	-	-
	<u>920,769</u>	<u>(107,841)</u>	<u>-</u>	<u>812,928</u>	<u>(138,910)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(107,841)</u>	<u>(31,069)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

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(续)

	资产负债表中其他综合收益			2020 年度利润表中其他综合收益					
	2019 年 12 月 31 日	税后归属 于母公司	其他综合收益 转留存收益	2020 年 12 月 31 日	所得税前 发生额	减：其他综合 收益本年转出	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益									
-其他权益工具投资公允价值变动	517,418	(131,175)	-	386,243	(165,481)	-	34,306	(131,175)	-
将重分类进损益的其他综合收益									
-现金流量套期储备	2,578	(2,578)	-	-	(2,578)	-	-	(2,578)	-
-其他债权投资公允价值变动	2,282	(2,282)	-	-	(2,280)	-	(2)	(2,282)	-
-外币财务报表折算差额	439,872	(298,547)	-	141,325	(369,584)	-	-	(298,547)	(71,037)
-权益法下可转损益的其他综合收益	16,448	(7,925)	-	8,523	(7,925)	-	-	(7,925)	-
-自用房地产转换为以公允价值模式计量的 投资性房地产在转换日公允价值大于账 面价值部分	736,728	(352,050)	-	384,678	(537,601)	-	39,676	(352,050)	(145,875)
	<u>1,715,326</u>	<u>(794,557)</u>	<u>-</u>	<u>920,769</u>	<u>(1,085,449)</u>	<u>-</u>	<u>73,980</u>	<u>(794,557)</u>	<u>(216,912)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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

	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
法定盈余公积	1,797,505	-	-	1,797,505
任意盈余公积	1,790,092	-	-	1,790,092
	<u>3,587,597</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,587,597</u>
	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,792,251	5,254	-	1,797,505
任意盈余公积	1,790,092	-	-	1,790,092
	<u>3,582,343</u>	<u>5,254</u>	<u>-</u>	<u>3,587,597</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润(包含母公司股东及其他权益持有者)的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

49、 未分配利润

	附注	2021 年 1-6 月	2020 年度
年初未分配利润		26,142,889	21,482,857
加：本期归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润		4,297,459	5,349,613
加：其他权益工具投资处置收益		-	20,000
减：本期归属于其他权益工具持有人的权益		(101,014)	(273,979)
减：提取盈余公积		-	(5,254)
减：应付普通股股利	(1)	(1,005,904)	(430,348)
期末未分配利润		<u>29,333,430</u>	<u>26,142,889</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

49、 未分配利润(续)

(1) 本期内分配普通股股利

	2021 年 1-6 月	2020 年度
期末已提议但尚未派发的股利	<u>1,005,904</u>	<u>-</u>
当期提议派发的股利合计	<u>1,005,904</u>	<u>430,348</u>

根据 2021 年 6 月 2 日股东大会批准，本公司于 2021 年 7 月 20 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.28 元(2020 年：每股人民币 0.12 元)，共人民币 1,005,904,000 元(2020 年：人民币 430,348,000 元)。

50、 营业收入、营业成本

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
主营业务收入	71,562,133	38,524,656
其他业务收入	<u>1,622,416</u>	<u>907,151</u>
	<u>73,184,549</u>	<u>39,431,807</u>
主营业务成本	60,322,948	33,612,216
其他业务成本	<u>719,006</u>	<u>754,016</u>
	<u>61,041,954</u>	<u>34,366,232</u>

(1) 主营业务收入按行业与产品分类

	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
集装箱制造业务	26,543,233	20,229,963	8,009,540	7,431,983
道路运输车辆业务	16,677,949	15,348,433	10,921,533	9,570,542
能源、化工及液态食品装备业务	7,920,170	6,548,333	5,593,999	4,831,128
物流服务业务	9,796,266	8,951,973	4,414,466	4,068,341
循环载具业务	2,395,403	1,983,367	1,004,629	824,449
空港与物流、消防与救援业务	2,642,371	2,086,486	2,142,810	1,705,774
重型卡车业务	822,403	839,877	853,032	843,862
金融及资产管理业务	833,165	198,278	777,054	302,573
海洋工程业务	2,382,685	2,242,208	2,306,467	2,308,427
产城业务	-	-	1,253,899	778,864
其他业务	1,548,488	1,894,030	1,247,227	946,273
	<u>71,562,133</u>	<u>60,322,948</u>	<u>38,524,656</u>	<u>33,612,216</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(2) 主营业务收入按地区分类

	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国	67,081,185	56,495,893	34,229,592	30,167,973
欧洲	2,043,980	1,920,887	2,323,753	2,013,143
美洲	1,757,279	1,475,225	1,611,284	1,171,895
亚洲(中国以外地区)	476,292	401,703	278,084	201,161
其他	203,397	29,240	81,943	58,044
	<u>71,562,133</u>	<u>60,322,948</u>	<u>38,524,656</u>	<u>33,612,216</u>

主营业务分地区营业收入和营业成本是按提供服务或销售产品企业的所在地进行划分。

(3) 其他业务收入和其他业务成本

	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	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	788,148	413,508	765,702	613,100
销售材料	834,268	305,498	141,449	140,916
	<u>1,622,416</u>	<u>719,006</u>	<u>907,151</u>	<u>754,016</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(4) 收入按类型分：

		2021 年 1-6 月											
		集装箱制造 业务	道路运输车 辆业务	能源、化工 及液态食品 装备业务	海洋工程 业务	空港与物 流、消防与 救援业务	重型卡车 业务	物流服务 业务	循环载具业 务	产城业务	金融及资产 管理业务	其他业务	合计
主营业务收入													
其中：													
在某一时点确认	26,543,233	16,596,474	5,873,902	21,390	2,557,982	822,403	-	2,395,403	-	12,705	1,548,488	56,371,980	
在某一时段内确认	-	81,475	2,046,268	2,361,295	84,389	-	9,796,266	-	-	820,460	-	15,190,153	
	<u>26,543,233</u>	<u>16,677,949</u>	<u>7,920,170</u>	<u>2,382,685</u>	<u>2,642,371</u>	<u>822,403</u>	<u>9,796,266</u>	<u>2,395,403</u>	<u>-</u>	<u>833,165</u>	<u>1,548,488</u>	<u>71,562,133</u>	
		2020 年 1-6 月											
		集装箱制造 业务	道路运输车 辆业务	能源、化工 及液态食品 装备业务	海洋工程 业务	空港与物 流、消防与 救援业务	重型卡车 业务	物流服务 业务	循环载具业 务	产城业务	金融及资产 管理业务	其他业务	合计
主营业务收入													
其中：													
在某一时点确认	8,009,540	10,816,333	4,272,606	342,776	1,926,769	853,032	-	1,004,629	1,253,899	-	1,247,227	29,726,811	
在某一时段内确认	-	105,200	1,321,393	1,963,691	216,041	-	4,414,466	-	-	777,054	-	8,797,845	
	<u>8,009,540</u>	<u>10,921,533</u>	<u>5,593,999</u>	<u>2,306,467</u>	<u>2,142,810</u>	<u>853,032</u>	<u>4,414,466</u>	<u>1,004,629</u>	<u>1,253,899</u>	<u>777,054</u>	<u>1,247,227</u>	<u>38,524,656</u>	

于 2021 年 6 月 30 日，本集团已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 6,575,419,000 元 (2020 年 12 月 31 日：人民币 6,101,765,000 元)，其中，本集团预计人民币 6,230,358,000 元将于 2021 年度确认收入，人民币 151,815,000 元将于 2022 年度确认收入，人民币 193,246,000 元将于 2023 年度及以后确认收入。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	计缴标准
城市维护建设税	79,997	48,706	缴纳增值税的 7%
教育费及附加	62,312	23,620	缴纳增值税的 3%-5%
土地使用税	48,267	43,527	实际使用土地的面积和规定的单位税额计算
土地增值税	95	138,430	转让房地产所取得的增值额和规定的税率计算
房产税	43,649	45,157	房产余值或房产租金收入和规定的税率计算
印花税	27,772	24,269	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	3,381	18,158	
	<u>265,473</u>	<u>341,867</u>	

52、 销售费用

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
人工费用	580,741	469,548
销售业务费	166,000	139,180
产品质量保修金	100,564	81,442
产品外部销售佣金	44,656	28,490
中介费	27,320	21,161
商品维修费	23,556	24,597
堆存费	20,752	25,759
广告费	18,086	39,313
使用权资产折旧费	6,062	2,335
运输及装卸费用	2,916	5,760
其他	84,125	94,133
	<u>1,074,778</u>	<u>931,718</u>

53、 管理费用

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
行政人员费用	1,495,056	1,120,906
考核奖金及利润分享奖金	372,412	51,000
中介费	129,480	98,575
摊销	120,060	120,909
折旧	119,319	100,570
招待费	65,424	49,042
差旅费	30,857	26,453
租金	63,753	72,163
材料消耗及低值品	37,810	50,108
税费及规费	37,764	21,438
股份支付确认的费用	11,984	6,581
使用权资产折旧费	30,493	24,971
保险费、外部修理费及其他	297,042	337,483
	<u>2,811,454</u>	<u>2,080,199</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

54、 研发费用

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
直接材料消耗	405,555	190,791
研发人工	348,564	261,995
折旧及摊销	68,497	59,624
试验费	49,579	33,133
设计费	31,408	20,451
使用权资产折旧费	212	297
其他	31,531	22,794
	<u>935,346</u>	<u>589,085</u>

55、 财务费用

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
借款利息支出	735,867	1,334,234
加：租赁负债利息支出	11,811	18,488
减：资本化的利息支出	(31,556)	(460,961)
小计	<u>716,122</u>	<u>891,761</u>
减：银行存款利息收入	(139,818)	(211,190)
净汇兑亏损/(收益)	148,038	(90,384)
其他	102,061	84,086
	<u>826,403</u>	<u>674,273</u>

56、 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
产成品及在产品存货变动	(1,807,418)	368,802
耗用的原材料和低值易耗品等	54,954,449	28,656,432
职工薪酬费用	5,852,611	3,964,434
折旧费和摊销费用	1,458,555	1,649,602
使用权资产折旧费	141,269	116,471
租金	42,651	96,629
运输及装卸费	2,168,428	888,099
销售业务费	166,000	139,180
动力费	457,007	287,261
加工及修理费	736,089	351,878
其他费用-其他研发费用	112,129	588,788
其他费用-其他制造费用	291,250	231,294
其他费用-其他销售费用	275,679	264,276
其他费用-其他管理费用	1,014,834	364,088
合计	<u>65,863,533</u>	<u>37,967,234</u>

如附注二、27 所述，本集团将短期租赁和低价值租赁的租金支出直接计入当期损益，2021 年 1-6 月金额为人民币 42,651,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 96,629,000 元)。

由于新冠肺炎疫情影响，出租人免除本集团 2021 年 1-6 月的租金人民币 530,000 元，本集团已将上述租金减免额冲减当期租金费用。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

57、 公允价值变动收益/(损失)

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
-本期公允价值变动		
1.交易性权益工具投资产生的公允价值变动(损失)/收益	78,430	(51,828)
2.交易性债权工具投资产生的公允价值变动收益/(损失)	53	(11,570)
3.衍生金融工具产生的公允价值变动收益/(损失)	406,952	(135,907)
-资产终止确认转出至投资收益	(721,380)	46,742
小计	<u>(235,945)</u>	<u>(152,563)</u>
以公允价值计量的投资性房地产	-	304
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
-本期公允价值变动		
1.衍生金融工具产生的公允价值变动收益/(损失)	<u>110,031</u>	<u>(185,228)</u>
合计	<u>(125,914)</u>	<u>(337,487)</u>

58、 投资收益

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-	8,053
处置交易性金融资产/负债取得的投资(损失)/收益	20,590	-
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	40,416	18,208
处置衍生金融资产产生的投资(损失)/收益	700,790	(46,742)
权益法核算的长期股权投资收益	(97,261)	54,891
处置长期股权投资产生的投资收益	12,625	66,577
债权投资持有期间取得的利息收入	-	13,829
其他	4,753	3,467
合计	<u>681,913</u>	<u>118,283</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

59、 资产处置收益

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	计入 2021 年 1-6 月 非经常性损益的金额
固定资产处置利得	190,875	89,438	190,875
固定资产处置损失	(74,354)	(1,604)	(74,354)
无形资产处置利得	4,007	22,112	4,007
	<u>120,528</u>	<u>109,946</u>	<u>120,528</u>

60、 其他收益

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	与资产相关/ 与收益相关
财政补贴	183,821	292,044	与资产/收益相关
税收返还	41,842	34,796	与收益相关
其他	26,186	31,779	与收益相关
	<u>251,849</u>	<u>358,619</u>	

61、 资产减值损失

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
合同资产减值损失	5,469	1,065
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	46,200	15,151
固定资产减值损失	59,420	-
预付款项坏账损失/(转回)	-	1,689
	<u>111,089</u>	<u>17,905</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 信用减值损失

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
长期应收款(含一年内到期的非流动资产)		
坏账损失	56,130	54,022
应收票据坏账损失	(6,392)	(2,558)
应收款项融资坏账损失	677	-
应收账款坏账损失	89,444	35,902
其他应收款坏账(转回)/损失	9,635	2,929
车贷担保损失	7,559	913
	<u>157,053</u>	<u>91,208</u>

63、 营业外收入

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	2021 年 1-6 月计 入非经常性损益的 金额
索赔收入	20,885	2,524	20,885
无法支付的应付款项	11,483	44,252	11,483
罚款收入	7,169	9,944	7,169
捐赠利得	182	6,165	182
其他	17,044	20,600	17,044
	<u>56,763</u>	<u>83,485</u>	<u>56,763</u>

64、 营业外支出

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	2021 年 1-6 月计 入非经常性损益的 金额
固定资产报废损失	65,129	6,963	65,129
赔款支出	10,627	2,310	10,627
非常损失	2,295	2,641	2,295
罚款支出	1,236	749	1,236
捐赠支出	105	2,577	105
其他	7,533	15,576	7,533
	<u>86,925</u>	<u>30,816</u>	<u>86,925</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 所得税费用

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,651,583	379,662
递延所得税	162,134	19,470
合计	<u>1,813,717</u>	<u>399,132</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：

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利润总额	6,859,213	641,350
按适用税率计算的所得税	1,690,540	418,960
税收优惠影响	(61,908)	(107,002)
不可抵扣的支出	123,177	5,846
其他非应税收入	(153,221)	(194,265)
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	(104,306)	(39,599)
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	180,901	253,664
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	27,183	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	134,742	89,050
因税率变更导致的递延税项差异	3,681	2,832
年度汇算清缴缴税	(27,073)	(30,354)
所得税费用	<u>1,813,717</u>	<u>399,132</u>

66、 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：

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	4,297,459	(182,797)
减：归属于其他权益工具持有人的权益	(101,014)	(118,885)
归属于本公司普通股股东的合并净利润(调整后)	<u>4,196,445</u>	<u>(301,682)</u>
本公司发行在外普通股的加权平均数(千股)	3,595,014	3,585,290
基本每股收益(元/股)	1.1673	(0.0841)
其中：持续经营基本每股收益	1.1673	(0.0841)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

66、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程(续)

(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：

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	4,297,459	(182,797)
本公司所发行永续债的影响	(101,014)	(118,885)
本集团子公司所发行可转债的影响	-	-
本集团子公司股份支付计划的影响	(1,234)	-
归属于本公司普通股股东的合并净利润(调整后)	4,195,211	(301,682)
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)(千股)(调整后)	3,595,014	3,585,290
稀释每股收益(元/股)	1.1670	(0.0841)

(a) 普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下：

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
本公司发行在外普通股的加权平均数(千股)	3,595,014	3,585,290
本公司股份期权的影响(千股)	-	-
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)(千股)	3,595,014	3,585,290

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，占本期本公司已发行股份 3,595,013,590 股的 1.67%。本公司股份期权的信息参见附注九。

67、 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

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
本期收到与资产相关的政府补助	60,310	62,403
本期收到与当期收益相关的政府补助	183,821	140,576
本期收到的搬迁补偿款	3,504,573	240,000
本期收到的索赔收入	20,885	2,524
本期收到的罚款收入	7,169	9,944
其他	373,958	170,294
	4,150,716	625,741

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

67、 现金流量表项目注释(续)

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
本期支付的租金、保险费等与销售相关的杂费	111,445	115,294
本期支付的技术发展费	518,073	267,169
本期支付的保修金	78,884	61,184
本期支付的销售业务费	166,000	139,180
本期支付的业务招待费、差旅费、代垫费和押金等其他费用	1,368,071	614,046
	<u>2,242,473</u>	<u>1,196,873</u>

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
退回股东保证金	1,000	-
本期处置子公司收到的现金小于子公司持有的现金的部分	-	23,273
	<u>1,000</u>	<u>23,273</u>

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
本期收到的股份期权行使的少数股东权益	22,933	116
本期发行资产支持计划收到的现金	-	393,000
本期收到的少数股东借款	261,000	172,217
其他	9,348	-
	<u>293,281</u>	<u>565,333</u>

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
本期筹资活动相关的承销费、登记费、建档费、融资费	41,509	4,700
本期支付给少数股东的款项	270,000	117,580
偿还租赁负债支付的金额	47,569	49,740
其他	8,919	38,954
	<u>367,997</u>	<u>210,974</u>

2021 年 1-6 月，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为 90,220,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 83,615,000 元)，除上述计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

68、 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：

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
净利润	5,045,496	242,218
加：资产减值准备	111,089	17,905
信用减值损失	157,053	91,208
固定资产折旧	1,148,776	1,230,363
无形资产摊销	202,036	179,181
长期待摊费用摊销	107,743	123,587
使用权资产折旧	141,269	116,471
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失/(收益)	(55,399)	102,983
公允价值变动损失/(收益)	125,914	337,487
财务费用	564,493	680,571
投资(收益)/损失	(681,913)	(118,283)
股份支付确认的费用	11,984	6,581
递延所得税资产的(增加)/减少	169,328	(209,018)
递延所得税负债的增加	7,194	228,489
存货的(增加)/减少	(4,460,000)	(1,221,382)
经营性应收项目的(增加)/减少	(4,735,595)	(303,821)
经营性应付项目的(减少)/增加	8,401,591	738,371
经营活动产生的现金流量净额	<u>6,261,059</u>	<u>2,242,911</u>

(b) 现金及现金等价物净变动情况：

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
现金及现金等价物的期末余额	12,437,334	10,535,347
减：现金及现金等价物的年初余额	11,210,240	8,659,885
现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>1,227,094</u>	<u>1,875,462</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 合并财务报表项目注释(续)

68、 现金流量表相关情况(续)

(2) 现金和现金等价物的构成

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、 现金		
其中： 库存现金	6,025	7,848
可随时用于支付的银行存款	11,866,309	9,473,827
可随时用于支付的其他货币资金	-	922,792
二、 财务公司买入返售金融资产及拆出资金	565,000	130,880
三、 期末现金及现金等价物余额	<u>12,437,334</u>	<u>10,535,347</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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

69、 外币货币性项目

	2021 年 6 月 30 日		
	外币余额 (千元)	折算汇率	人民币余额 (千元)
货币资金-			
欧元	208,314	7.6864	1,601,182
美元	676,316	6.4599	4,368,935
港币	1,631,061	0.8321	1,357,206
英镑	18,689	8.9445	167,160
泰铢	86,883	0.2015	17,507
澳元	7,783	4.8520	37,761
日元	126,558	0.0584	7,391
其他币种			114,560
			<u>7,671,702</u>
应收账款-			
美元	2,116,771	6.4599	13,674,126
欧元	53,972	7.6864	414,849
英镑	26,331	8.9445	235,517
日元	794,041	0.0584	46,372
港币	30,710	0.8321	25,554
澳元	6,741	4.8520	32,706
泰铢	165,002	0.2015	33,248
其他币种			271,582
			<u>14,733,954</u>
其他应收款-			
美元	120,195	6.4599	776,448
欧元	15,408	7.6864	118,433
英镑	508	8.9445	4,545
港币	781,774	0.8321	650,514
澳元	18,797	4.8520	91,201
泰铢	76,045	0.2015	15,323
其他币种			207,563
			<u>1,864,027</u>
长期应收款-			
美元	1,531,866	6.4599	9,895,699
英镑	14,431	8.9445	129,079
澳元	141	4.8520	685
			<u>10,025,463</u>
短期借款-			
美元	899,284	6.4599	5,809,285
欧元	97,822	7.6864	751,896
港币	359,992	0.8321	299,549
英镑	55,653	8.9445	497,792
澳元	63	4.8520	307
其他币种			19,306
			<u>7,378,135</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

69、 外币货币性项目(续)

	2021 年 6 月 30 日		
	外币余额 (千元)	折算汇率	人民币余额 (千元)
应付账款-			
美元	315,795	6.4599	2,040,005
英镑	45,387	8.9445	405,964
欧元	29,732	7.6864	228,532
港币	6,577	0.8321	5,473
澳元	2,462	4.8520	11,948
泰铢	298,928	0.2015	60,234
日元	17,277	0.0584	1,009
其他币种			45,033
			<u>2,798,198</u>
其他应付款-			
美元	122,435	6.4599	790,917
欧元	25,469	7.6864	195,768
英镑	3,765	8.9445	33,673
港币	285,944	0.8321	237,934
澳元	6,815	4.8520	33,068
泰铢	254,392	0.2015	51,260
日元	3,322	0.0584	194
其他币种			246,987
			<u>1,589,801</u>
长期借款-			
美元	2,567,947	6.4599	16,588,683
港币	299,993	0.8321	249,624
			<u>16,838,307</u>
长期应付款-			
美元	10,081	6.4599	65,121
其他币种			322
			<u>65,443</u>
租赁负债-			
美元	145	6.4599	939
欧元	6,778	7.6864	52,097
港币	5,164	0.8321	4,297
澳元	11,763	4.8520	57,076
其他币种			66,249
			<u>180,658</u>

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币(其范围与附注十四、4(1)中的外币项目不同)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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

本期无重大非同一控制下的企业合并。

2、 处置子公司

本期无重大子公司处置。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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

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 2021 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的公司共计约 737 家。除以下列示的主要子公司外，本集团尚有其他子公司 612 家。该等子公司包括经营规模较小的公司，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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
1	深圳南方中集集装箱制造有限公司 (“南方中集”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	制造、修理和销售 集装箱,集装箱 堆存业务	人民币 13,770 万	-	100.00%
2	深圳南方中集东部物流装备制造 有限公司 (“东部物流”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	制造、修理集装箱, 公路、港口新型 特种机械设备 设计与制造	美元 8,000 万	-	100.00%
3	新会中集集装箱有限公司 (“新会中集”)	企业法人	广东江门	广东江门	制造、修理和销售 集装箱	美元 2,400 万	-	90.00%
4	南通中集顺达集装箱有限公司 (“南通顺达”)	企业法人	江苏南通	江苏南通	制造、修理和销售 集装箱	美元 906 万	-	60.35%
5	大连中集特种物流装备有限公司 (“大连中集”)	企业法人	辽宁大连	辽宁大连	制造、销售集装箱 及相关技术咨询; 集装箱堆存业务	人民币 25,410 万	-	75.00%
6	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	销售机场和港口用机电产品 自动化物流仓储系统及设备	美元 1,350 万	-	54.68%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
7	宁波中集物流装备有限公司 (“宁波物流装备”)	企业法人	浙江宁波	浙江宁波	制造、销售集装箱 及相关技术咨询； 集装箱堆存业务	美元 3,600 万	-	100.00%
8	太仓中集集装箱制造有限公司 (“太仓中集”)	企业法人	江苏太仓	江苏太仓	制造、修理集装箱	美元 3,100 万	-	100.00%
9	扬州润扬物流装备有限公司 (“扬州润扬”)	企业法人	江苏扬州	江苏扬州	制造、修理和销售 集装箱	人民币 14,388 万	-	75.00%
10	上海中集洋山物流装备有限公司 (“洋山物流”)	企业法人	上海	上海	制造、销售集装箱 及相关技术咨询	美元 2,948 万	-	100.00%
11	天津中集集装箱有限公司 (“天津中集”)	企业法人	天津	天津	制造集装箱	美元 5000 万	-	100.00%
12	南通中集特种运输设备制造有限公司 (“南通特箱”)	企业法人	江苏南通	江苏南通	制造、销售和修理各类特 种槽、罐及各类专用 贮运设备及其部件	美元 1,176 万	-	60.35%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 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 42,549 万	-	100.00%
14	北京中集精新相能科技有限公司 (“北京精新相能”)	企业法人	北京	北京	技术开发、企业管理咨询 货物进出口、批发化工产品	人民币 1,224 万	-	57.44%
15	东莞南方中集物流装备制造有限公司 (“东莞中集”)	企业法人	广东东莞	广东东莞	制造、销售各类集装箱、 集装箱半成品、	人民币 60,000 万	-	100.00%
16	上海中集车辆物流装备有限公司 (“装备园”)	企业法人	上海	上海	仓储及配套设施的经营 物业管理及相关服务	人民币 9,020 万	-	57.42%
17	深圳中集海工投资有限公司 (“海工投资”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	海洋工程装备及船舶的管理 和运行维护服务	人民币 190,000 万	-	100.00%
18	深圳前海瑞集科技有限公司 (“前海瑞集科技”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	机械设备领域内的技术开发 及技术咨询、销售	人民币 800 万	-	70.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
19	深圳市中集新材料科技发展有限公司 (“深圳新材”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	集装箱木地板及其相关产品生产销售并提供相关服务	人民币 3,000 万	-	75.80%
20	中集安防科技有限公司 (“中集安防”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	消防相关产品的研产销	人民币 10,000 万	-	66.96%
21	青岛中集创赢复合材料科技有限公司 (“青岛创赢”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	热塑性复合材料及其制品 研发生产销售及加工检测	人民币 7,000 万	-	80.00%
22	中集陕汽重卡(西安)用车有限公司 (“西安陕汽”)*	企业法人	陕西西安	陕西西安	开发生产各种专用车 及其零部件并提供	人民币 5,000 万	-	43.06%
23	芜湖中集瑞江汽车营销服务有限公司 (“瑞江销司”)*	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 二手车销售，专用车领域内的 技术研发	人民币 500 万	-	41.49%
24	深圳中集共享后勤服务有限公司 (“共享后勤”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	后勤管理服务、 云计算共享服务	人民币 500 万	-	70.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
25	中集车辆(江门市)有限公司 (“江门车辆”)*	企业法人	广东江门	广东江门	生产开发及加工销售各 类塑料、塑料合金 等复合板材制品	人民币 14,122 万	-	43.98%
26	广州中集集装箱维修服务有限公司 (“广州服务”)*	企业法人	广东广州	广东广州	集装箱维修、租赁服务 电气设备修理	人民币 1,000 万	-	50.40%
27	中集融资租赁有限公司 (“中集租赁”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	融资租赁业务；租赁财产 残值处理及维修；租赁 交易咨询和担保	美元 7,000 万	75.00%	25.00%
28	漳州中集集装箱有限公司 (“漳州中集”)	企业法人	广东漳州	广东漳州	制造、修理和销售 集装箱	美元 2,300 万	-	100.00%
29	驻马店中集华骏车辆有限公司 (“华骏车辆”)	企业法人	河南驻马店	河南驻马店	专用车辆改装、挂车及配件 箱式货车车厢研发制造	人民币 20,534 万	-	57.42%
30	南通中集特种物流装备发展有限公司 (“南特物流”)	企业法人	江苏南通	江苏南通	制造、销售集装箱 及相关技术咨询	人民币 500 万	-	60.35%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
31	湖南中集新材料科技有限公司 (“湖南中集”)	企业法人	湖南邵阳	湖南邵阳	经营及销售、竹木资源 新型材料胶制品	人民币 2,800 万	-	75.80%
32	深圳市集家美寓公寓管理有限公司 (“集家美寓”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	公寓租赁和管理 为公寓、民宿、酒店提供运营	人民币 300 万	-	100.00%
33	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	美元 500 万	-	81.85%
34	中集冷链发展有限公司 (“冷链发展”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	冷藏设备的研发、制造 普通机械设备租赁，国际货运	人民币 7,000 万	-	51.00%
35	中集商业保理有限公司 (“中集保理”)	企业法人	天津	天津	保理融资 客户资信调查与评估	人民币 8,128 万	-	88.33%
36	深圳智能海洋工程创新中心 有限公司 (“深圳智能海洋”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	海洋工程装备制造	人民币 4,450 万	-	81.93%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
37	中集申发建设实业有限公司 (“中集申发”)	企业法人	上海	上海	基础建设投资、建设 与经营、房地产 开发与经营	人民币 20,412 万	98.53%	1.47%
38	深圳中集智能停车有限公司 (“中集车库”)*	企业法人	广东深圳	广东深圳	自动化停车系统及设备、 产品的销售、技术服务	人民币 3,000 万	-	63.00%
39	中集车辆(集团)股份有限公司 (“车辆集团”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	开发、生产、销售 各种专用车、 半挂车系列	人民币 176,500 万	41.27%	16.15%
40	徐州中集新材科技发展有限公司 (“徐州新材”)	企业法人	江苏徐州	江苏徐州	新型环保材料研发、销售	人民币 1,500 万	-	75.80%
41	滁州中集新材科技发展有限公司 (“滁州新材”)	企业法人	安徽滁州	安徽滁州	生产、销售集装箱用地板	人民币 4,000 万	-	75.80%
42	中集物联科技有限公司 (“中集物联”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	销售农林牧副渔业专业机械	人民币 15,000 万	-	90.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
43	青岛中集智能物流装备有限公司 (“青岛中集智能”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	生产销售环境保护装备 自有房屋租赁；仓储服务	人民币 2,178 万	-	57.42%
44	上海中集瑞集科技有限公司 (“上海瑞集”)	企业法人	上海	上海	机械设备类技术开发	人民币 2,000 万	-	70.00%
45	郑州金特物流自动化系统有限公司 (“郑州金特”)*	企业法人	河南郑州	河南郑州	开发研究销售物流自动化设备	人民币 2,000 万	-	54.68%
46	中集宜客通零部件有限公司 (“宜客通”)	企业法人	上海	上海	集装箱零部件贸易	人民币 10,000 万	-	90.00%
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 45,000 万	-	100.00%
48	江门中集智能物流装备有限公司 (“江门智能”)	企业法人	广东江门	广东江门	生产销售新型智能物流机械设备 特种汽车，半挂汽车	人民币 30,000 万	-	57.42%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
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 7,000 万	-	43.06%
50	深圳前海同创新金属材料有限公司 (“前海同创”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	新金属材料技术研发 技术咨询服务及产品销售	人民币 1,000 万	-	74.80%
51	深圳市中集建筑设计院有限公司 (“深圳设计院”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	模块化建筑方案设计、施工	人民币 1,000 万	-	95.00%
52	涅普顿供应链科技(上海) 股份有限公司 (“涅普顿”)	企业法人	上海	上海	国际货运代理 物流服务 无船承运业务	人民币 993 万	-	30.24%
53	中集新型环保材料股份有限公司 (“中集新材”)	企业法人	广东东莞	广东东莞	开发、生产及销售各 种现代运输装备	人民币 13,017 万	-	75.80%
54	中集同创浦江(上海)贸易有限公司 (“同创浦江”)	企业法人	上海	上海	销售钢材、金属材料 金属制品、冶金炉料	人民币 5,000 万	-	74.80%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
56	中集集团财务有限公司 (“财务公司”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	经营集团内部成员单 位的本外币业务	人民币 92,000 万	54.35%	31.63%
57	中集运载科技有限公司 (“运载科技”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	物流装备及相关配件的租赁、 维护	人民币 100,696 万	80.00%	-
58	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 1,000 万	-	81.82%
59	中集集团集装箱控股有限公司 (“集装箱控股”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	股权投资、投资管理 及相关投资业务	人民币 529,283 万	100.00%	-
60	中集同创长江(舟山)贸易有限公司 (“舟山同创”)*	企业法人	浙江舟山	浙江舟山	投资控股	人民币 5,000 万	-	44.88%
61	烟台中集蓝海洋科技有限公司 (“烟台蓝海洋”)	企业法人	山东烟台	山东烟台	海洋渔业养殖；渔业装备 研发、设计、及咨询服务； 渔业装备配套设备的销售等	人民币 5,747 万	-	81.57%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
62	烟台铁中宝钢铁加工有限公司 (“铁中宝”)	企业法人	山东烟台	山东烟台	研发、加工桩腿结构件 及销售自产产品	美元 915 万	-	65.00%
63	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 15,800 万	-	70.06%
64	东莞中集专用车有限公司 (“东莞专用车”)	企业法人	广东东莞	广东东莞	开发、生产、销售专用车、 改装车、特种车半挂车系列	人民币 30,000 万	-	57.42%
65	中集现代物流发展有限公司 (“现代物流”)	企业法人	天津	天津	国际、国内货运代理 及报检业务	人民币 108,819 万	84.00%	-
66	深圳三华卓悦投资有限公司 (“三华卓悦”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	投资控股	人民币 3,000 万	-	70.06%
67	深圳中集同创供应链有限公司 (“中集同创”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	投资控股	人民币 20,000 万	-	74.80%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
68	深圳市中集冷链科技有限公司 (“冷链科技”)*	企业法人	广东深圳	广东深圳	冷链设备设计、研发、 销售、租赁、物流服务及 技术咨询	人民币 2,000 万	-	48.00%
69	深圳中集专用车有限公司 (“深圳专用车”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	开发生产及销售各 种运输车辆及 其零部件	人民币 45,000 万	-	57.42%
70	中集凯通物流发展有限公司 (“中集凯通”)	企业法人	江苏南京	江苏南京	物流服务	人民币 15,000 万	-	56.28%
71	江苏凯通航运有限公司 (“江苏凯通”)	企业法人	江苏南京	江苏南京	物流服务	人民币 2,000 万	-	56.28%
72	中集集新物流发展有限公司 (“中集集新”)	企业法人	上海	上海	物流服务	人民币 10,000 万	-	84.00%
73	中集凯通江苏国际多式联运有限公司 (“凯通江苏国际”)*	企业法人	江苏南京	江苏南京	物流服务	人民币 2,000 万	-	36.58%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 境外子公司

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质 及经营范围	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
74	CIMC Vehicle Europe Coöperatief U.A. (“Vehicle Europe Coöperatie U.A.”)	企业法人	荷兰	荷兰	销售车辆	美元 5 万	-	57.42%
75	红树资本环球有限公司 (“红树资本”)	企业法人	中国香港	中国香港	金融服务	港币 200 万	-	55.00%
76	CIMC Holdings (B.V.I.) Limited (“CIMC BVI”)	企业法人	英属 维京群岛	英属 维京群岛	投资控股	美元 50,000 万	-	100.00%
77	Powerlead Holdings Ltd (“Powerlead Holdings”)	企业法人	英属 维京群岛	英属 维京群岛	融资租赁	美元 0.001 万	-	100.00%
78	CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd. (“CIMC Vehicle BVI”)	企业法人	英属 维京群岛	英属 维京群岛	投资控股	美元 0.0001 万	-	57.42%
79	PERFECT VICTOR INVESTMENTS (“Perfect victor investments”)	企业法人	英属 维京群岛	英属 维京群岛	融资租赁	美元 0.001 万	-	100.00%
80	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%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 境外子公司(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
81	CIMC Air Marrel SAS (“Air Marrel”)*	企业法人	法国	法国	航空设备	欧元 120 万	-	48.91%
82	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%	-
83	Verbus International Limited (“Verbus”)	企业法人	英国	英国	管理控股	英镑 1,108 元	-	100.00%
84	CIMC Financial Leasing (HK) Co Ltd. (“Financial Leasing (HK)”)	企业法人	中国香港	中国香港	融资租赁	美元 7,051 万	-	100.00%
85	CIMC Offshore Holdings Limited (“CIMC Offshore”)	企业法人	中国香港	中国香港	投资控股	港币 223,486 万 及美元 5,051 万	- -	85.00%
86	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	-	54.68%
								-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 在其他主体中的权益(续)

1、 在子公司中的权益(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 境外子公司(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
87	Effective Time Investments Limited (“EFFECTIVE TIME”)	企业法人	英属维尔京 岛	群英属维尔京 岛	投资控股	美元 0.0001 万		100.00%
88	CIMC Vehicles (Bahrain) Factory WLL (“巴林中集”)*	企业法人	巴林	巴林	车辆设备服务	第纳尔 56.50 万	-	40.19%
89	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%
90	CIMC FORTUNE HOLDINGS LIMITED (“Fortune”)	企业法人	中国香港	中国香港	金融服务	美元 1,000 万	100.00%	-
91	Vanguard National Trailer Corporation (“Vanguard”)	企业法人	美国	美国	车辆销售	美元 0.001 万	-	57.42%
92	CIMC TGE GAS INVESTMENT SA (“TGE SA”)	企业法人	卢森堡	卢森堡	投资控股	欧元 5 万	-	60.00%
93	CIMC VEHICLES UK LIMITED (“Vehicles UK”)	企业法人	英国	英国	运输设备	英镑 100 元	-	57.42%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
1	洛阳中集凌宇汽车有限公司 (“中集凌宇”)*	企业法人	河南洛阳	河南洛阳	生产销售客运汽车,罐 式运输车辆及机械 加工, 进出口业务	人民币 12,275 万	-	41.03%
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 20,979 万	-	38.89%
3	梁山中集东岳车辆有限公司 (“梁山东岳”)*	企业法人	山东梁山	山东梁山	生产、销售拌车、特 种车及其零部件	人民币 9,000 万	-	40.25%
4	青岛中集集装箱制造有限公司 (“青岛中集”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	制造、修理集装箱,加 工制造相关机械部 件、结构件和设备	美元 2,784 万	-	100.00%
5	青岛中集冷藏箱制造有限公司 (“青岛冷箱”)	企业法人	山东青岛	山东青岛	制造销售冷藏箱、冷藏车 和保温车等冷藏保温 装置并提供相关服务	美元 8,685 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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
6	上海中集宝伟工业有限公司 (“上海宝伟”)	企业法人	上海	上海	制造、销售集装箱 及相关技术咨询	美元 2,850 万	-	94.74%
7	中集车辆(山东)有限公司 (“山东车辆”)*	企业法人	山东章丘	山东章丘	开发制造各类专用车 及各种系列产品	美元 1,893.01 万	-	49.96%
8	中集天达控股有限公司 (“中集天达”)*	企业法人	开曼群岛	开曼群岛	投资控股	港币 16,638 万	-	54.91%
9	青岛力达化学有限公司 (“力达化学”)	企业法人	山东	山东	密封胶制品制造、销售； 零件、塑料零件及水性涂料 加工销售	人民币 3,000 万	-	53.06%
10	青岛中集新材料有限公司 (“青岛新材”)	企业法人	山东	山东	橡胶零部件、塑料零部件、 金属结构制造及销售 集装箱部件研发等	人民币 600 万	-	53.06%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
11	弘集(香港)集装箱发展有限公司 (“香港弘集”)	企业法人	香港	香港	金融服务	港币 838 万	-	51.00%
12	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	-	58.80%
13	扬州通利冷藏集装箱有限公司 (“扬州通利”)	企业法人	江苏扬州	江苏扬州	制造销售冷藏箱、特种 箱并提供相关技术 咨询、维修服务	人民币 23,692 万	-	75.00%
14	振华物流集团有限公司 (“振华物流”)	企业法人	天津	天津	天津港集装箱及杂货 集散运输、修箱	美元 5,196 万	-	63.00%
15	厦门弘信博格融资租赁有限公司 (“弘信博格”)	企业法人	福建厦门	福建厦门	融资租赁业务、 经营租赁业务	美元 2,130 万	-	51.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
16	天津振华国际物流运输有限公司 (“天津物流”)	企业法人	天津	天津	无船承运、货物运输代理	人民币 13,397 万	-	63.00%
17	柏坚货柜机械维修(深圳)有限公司 (“深圳柏坚”)	企业法人	广东深圳	广东深圳	提供集装箱及船舶的维 修服务及相关的技术 咨询服务	港币 750 万	-	58.80%
18	柏坚货柜机械维修(上海)有限公司 (“上海柏坚”)	企业法人	上海	上海	集装箱、船舶及其零 部件的机械维修、保养	美元 51 万	-	58.80%
19	集瑞联合卡车营销服务有限公司 (“集瑞卡车营销”)	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	销售及代理销售各类重型卡 车专用车、工程机械、汽 车底盘发动机及零部件	人民币 50,000 万	-	70.06%
20	佳景科技有限公司 (“佳景科技”)	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	汽车及零部件产品为主的 工业设计和新技术开发	人民币 1,000 万	-	70.06%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
21	烟台中集来福士海洋工程有限公司 (“烟台来福士”)	企业法人	山东烟台	山东烟台	建造大型船坞；设计制造 各类船舶；生产销售 各种压力容器及海上 石油工程设施等	人民币 513,119 万	-	90.49%
22	集瑞联合重工有限公司 (“集瑞联合重工”)	企业法人	安徽芜湖	安徽芜湖	销售及代理销售各类重型卡 车专用车、工程机械	人民币 157,000 万	70.06%	-
23	安徽飞彩(集团)有限公司 (“安徽飞彩集团”)	企业法人	安徽宣城	安徽宣城	农用运输车及其配件、农机、 及其配件的制造和销售	人民币 15,800 万	-	70.06%
24	扬州中集通华专用车有限公司 (“扬州通华”)	企业法人	江苏扬州	江苏扬州	开发、生产、销售各种 专用车、改装车、特 种车、半挂车系列	人民币 43,430 万	-	57.42%
25	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	制造、修理和销售 集装箱	人民币 7,000 万	-	100.00%
26	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	天津	金融服务	人民币 30,000 万	-	100.00%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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) 境外子公司

	子公司全称	法人类别	注册地	主要经营地	业务性质及 经营范围	注册资本 信息	持股比例	
							直接	间接
27	栢坚国际控股有限公司 (“栢坚国际控股”)	企业法人	香港	香港	投资控股	港币 1,000 万	-	58.80%
28	栢坚货柜机械维修有限公司 (“栢坚货柜机械维修”)	企业法人	香港	香港	集装箱修复和翻 新、集装箱贸易	港币 500 万	-	58.80%
29	Albert Ziegler GmbH (“Ziegler”)*	企业法人	德国	德国	海洋工程设计	欧元 1,354.30 万	-	54.91%
30	CIMC Raffles Offshore(Singapore)企业法人 (“Offshore (Singapore)”)		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	新加坡元 594,416,915 及美元 453,993,377	-	85.00%
31	Pteris Global Ltd (“Pteris”)*	企业法人	新加坡	新加坡	投资控股	新加坡元 10,478.1 万	-	54.59%
32	中集安瑞科控股有限公司 (“安瑞科”)	企业法人	开曼群岛	开曼群岛	投资控股	港币 12,000 万	-	67.80%

*本集团在该公司的董事会表决权比例过半数，能够实施控制，纳入本集团合并范围。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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) 本期发生重大对子公司股权的部分处置(未丧失控制权)

本期不存在重大对子公司股权的部分处置（未丧失控制权）。

(5) 本期发生的重大少数股东交易事项

本期未发生重大少数股东交易事项。

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 —						
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	-	50.00%
望月投资	广东深圳	广东深圳	受托资产管理、投资管理	是	-	50.44%
联营企业 —						
中集产城	广东深圳	广东深圳	房地产业务	是	-	34.44%-62.14%
舟山长宏	浙江舟山	浙江舟山	船舶修造	否	-	24.91%

本集团对上述股权投资均采用权益法核算。

(2) 合营企业和联营企业发生的超额亏损

本期本集团无合营企业或联营企业发生超额亏损。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本期无重大未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

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。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

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-						
日邮振华	天津	天津	物流服务	否	-	51.00%
星火车联	深圳	深圳	信息技术	否	-	28.00%
江苏万京	镇江	镇江	车辆生产	否	-	42.67%
天亿股权投资管理(i)	深圳	深圳	投资控股	否	-	55.00%
联营企业-						
南通新洋	南通	南通	环保板业务	否	-	20.00%
新洋木业	香港	香港	木业	否	-	20.00%
青晨竹业	福建	福建	竹木业	否	-	30.00%
宁波地中海	宁波	宁波	集装箱服务	否	-	49.00%
青岛港联华	青岛	青岛	物流服务	否	-	40.00%
天珠国际	上海	上海	物流服务	否	-	30.00%
厦门中集海投	厦门	厦门	物流服务	否	-	45.00%
世铁特货	北京	北京	物流服务	否	-	20.00%
浙江鑫隆	浙江	浙江	竹木业	否	-	30.00%
华商国际(ii)	休斯顿	开曼群岛	陆地和海洋钻井平台业务	是	-	6.05%

(i)天亿股权投资管理共两名合伙人，本集团作为有限合伙人。其日常决策表决由合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过。因此，本集团将其作为合营企业按权益法进行后续计量。详见附注四、16。

(ii)本集团对华商国际的投资比例低于 20%，但由于本集团已委派董事于该公司，本集团认为能够对该公司施加重大影响，因此，本集团将其作为联营企业按权益法进行后续计量。详见附注四、16。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	子公司少数股东
东方国际集装箱(连云港)有限公司("东方国际(连云港)")	前重要股东的子公司
广东卓越景观	前子公司的少数股东
东方国际集装箱(锦州)有限公司("东方国际(锦州)")	前重要股东的子公司
Florens Container Investment(SPV) Limited ("FCI")	前重要股东的子公司
东方国际集装箱(广州)有限公司("东方国际(广州)")	前重要股东的子公司
Florens Asset	前重要股东的子公司
Orient Overseas Container Line Ltd. ("OOCL")	前重要股东的子公司
日本朝阳贸易	子公司的少数股东
广东龙越建筑工程有限公司("广东龙越建筑")	前子公司的少数股东
广东腾安机电安装工程有限公司("广东腾安机电")	前子公司的少数股东
Wide Shine Development Limited ("Wide Shine Development")	重要股东的子公司
寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司("寰宇东方国际(宁波)")	前重要股东的子公司
寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司("寰宇东方国际(青岛)")	前重要股东的子公司
寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司("寰宇东方国际(启东)")	前重要股东的子公司
深圳市蛇口新时代置业管理有限公司("蛇口置业")	重要股东的子公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司("招商局蛇口")	重要股东的子公司
友联船厂(蛇口)有限公司	重要股东的子公司
扬州集智	于去年同期为联营企业
润宇置业	于去年同期为联营企业
宁国广申	于 2020 年 1 月至 2020 年 8 月期间为联营企业
徐州木业	于去年同期为联营企业
张家港市华地机械装备有限公司	子公司的少数股东
优佳智能汽车管理(深圳)有限公司	子公司的少数股东

注:

- (i) 重要股东是指持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东。于 2020 年 10 月 12 日, 本公司股东方中远海运发展股份有限公司及其子公司与深圳市资本运营集团有限公司及其子公司签署了股份转让协议。于 2020 年 12 月 18 日, 本次股份转让完成, 自此中远海运发展股份有限公司及其子公司不再是本公司重要股东。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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

关联方	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一采购商品		
陕西重型汽车有限公司	272,930	93,026
玉柴联合动力	124,978	287,123
浙江鑫隆	192,902	10,141
江苏万京	29,293	8,443
张家港市华地机械装备有限公司	17,548	-
日本住友	3,048	4,999
南通中集翌科新材料开发有限公司	12	-
青晨竹业	-	46,393
日本朝阳贸易	-	28,129
宁国广申	-	10,003
其他关联方	-	5,970
小计	<u>640,711</u>	<u>494,227</u>
一接受劳务		
其他关联方	16,189	17,481
小计	<u>16,189</u>	<u>17,481</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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

关联方	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一销售商品		
陕西重型汽车有限公司	707,381	396,631
东方国际（锦州）	52,525	-
寰宇东方国际（启东）	34,283	2,206
日本住友	20,788	63,917
东方国际（连云港）	17,111	6,527
寰宇东方国际（宁波）	13,116	11,746
寰宇东方国际（青岛）	12,285	4,974
舟山长宏	1,570	76,602
玉柴联合动力	948	6,360
厦门中集海投	204	1,231
友联船厂（蛇口）有限公司	52	145
广西南方中集物流装备有限公司	17	-
江苏万京	2	15,014
Wide Shine Development	-	21,390
其他关联方	-	1,319
小计	<u>860,282</u>	<u>608,062</u>
一提供劳务		
天珠（上海）国际货运代理有限公司	61,960	13,999
其他关联方	6,223	13,017
小计	<u>68,183</u>	<u>27,016</u>

(3) 租赁

本集团作为出租方当期确认的短期租赁收入：

承租方名称	租赁资产种类	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
华商国际	自升式钻井平台	59,399	59,766
青岛港联华	集装箱堆场	2,112	3,658
日邮振华	车辆	-	543
优佳智能汽车管理（深圳）有限公司	车辆	-	209
小计		<u>61,511</u>	<u>64,176</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(3) 租赁(续)

本集团作为出租方当期确认的融资租赁收入：

承租方名称	租赁资产种类	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
New Horizon Shipping UG	船舶	22,510	25,223
弘信创业工场	商业保理	3,921	2,084
中亿新威	能源设备	512	614
利华能源	能源设备	-	3
小计		<u>26,943</u>	<u>27,924</u>

本集团作为承租方当期承担的租赁负债利息支出：

出租方名称	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
蛇口置业	426	14
中集产城及其子公司	79	-
小计	<u>505</u>	<u>14</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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) 关联方资金拆借

关联方	拆借金 额	起始日	到期日	2021 年 1-6 月	说明
				确认的利息 收入/支出	
拆出					
中集产城及其子 公司	332,068	2019 年 12 月 31 日	到期日未约定	4,299	股东经营借款
		2018 年 12 月 31 日	到期日未约定		股东经营借款
		2018 年 4 月 27 日	到期日未约定		股东经营借款
		2018 年 3 月 31 日	到期日未约定		股东经营借款
		2019 年 6 月 5 日至	2022 年 5 月 25		股东经营借款
		2021 年 5 月 14 日	日		
宁夏远杉新能源	60,239	2021 年 6 月 18 日	到期日未约定	-	资金拆借
		2019 年 3 月 31 日	到期日未约定		资金拆借
天津长芦海晶	10,000	2019 年 2 月 19 日	2022 年 2 月 18 日	184	资金拆借
新洋木业	4,056	2006 年 6 月 20 日	到期日未约定	-	同比例股东经营借款
	<u>406,363</u>				

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(5) 其他关联交易

- (i) 本公司部分关键管理人员除获授予上述本公司期权外，还获授予本公司子公司安瑞科期权。于 2021 年 6 月 30 日，该等关键管理人员持有的未行使安瑞科期权情况如下：

姓名	职务	获授期权数量(万份)
高翔	总裁	40
于玉群	副总裁	60
合计		100

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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(5) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬

2021 年 1-6 月董事、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						
麦伯良	-	1,590	36	13,658	227	15,511
胡贤甫	-	-	-	-	-	-
刘冲	-	-	-	-	-	-
朱志强	-	-	-	-	-	-
孔国梁	-	-	-	-	-	-
邓伟栋	-	-	-	-	-	-
明东	-	-	-	-	-	-
何家乐	120	-	-	-	-	120
潘正启	120	-	-	-	-	120
吕冯美仪	120	-	-	-	-	120
小计	360	1,590	36	13,658	227	15,871

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(5) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2021 年 1-6 月董事、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						
林锋	-	-	-	-	-	-
娄东阳	-	-	-	-	-	-
熊波	-	112	-	416	-	528
石澜	-	-	-	-	-	-
小计	-	112	-	416	-	528

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(5) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2021 年 1-6 月董事、监事及高级管理人员的薪酬如下(续):

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计	
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利		
其他高级管理人员							
高翔	注释(i)	-	903	64	4,436	17	5,420
李胤辉		-	741	63	2,707	17	3,528
黄田化		-	711	64	4,468	17	5,260
于玉群		-	886	36	4,222	17	5,161
曾邗		-	604	62	3,752	17	4,435
吴三强	注释(iii)	-	188	25	3,829	9	4,051
小计		-	4,033	314	23,414	94	27,855
合计		360	5,735	350	37,488	321	44,254

注释(i): 2021 年 3 月 9 日, 刘冲先生因工作变动原因, 辞去本公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务, 其辞去上述职务后, 刘冲先生将不在本公司任职。同日, 高翔先生因工作变动原因, 辞去本公司董事职务, 其辞去上述职务后, 高翔先生在本公司的总裁任职及本公司下属子公司的其他任职不变。

注释(ii): 2021 年 3 月 9 日, 林锋先生因工作安排变动的原因为, 提请辞去本公司监事长、代表股东的监事职务, 其辞去上述职务后, 林锋先生将不在本公司任职。由于林锋先生不再担任监事职务会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数, 因此, 林锋先生辞职的生效时间为新任监事在本公司股东大会上获股东批准之日。在此之前林锋先生仍将继续履行监事职责。

注释(iii): 2021 年 3 月 29 日, 经本公司第九届董事会 2021 年度第 7 次会议审议, 同意聘任吴三强先生为本公司董事会秘书\联席公司秘书, 任期三年, 自 2021 年 3 月 30 日起, 至 2024 年年度董事会止。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(5) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2020 年 1-6 月董事、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	-	-	-	-	-	-
刘冲	-	-	-	-	-	-
麦伯良	-	1,590	16	-	223	1,829
胡贤甫	-	-	-	-	-	-
明东	-	-	-	-	-	-
何家乐	120	-	-	-	-	120
潘正启	120	-	-	-	-	120
吕冯美仪	120	-	-	-	-	120
小计	360	1,590	16	-	223	2,189

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(5) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2020 年 1-6 月董事、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						
林锋	-	-	-	-	-	-
娄东阳	-	-	-	-	-	-
熊波	-	111	-	-	-	111
小计	-	111	-	-	-	111

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(5) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2020 年 1-6 月董事、监事及高级管理人员的薪酬如下(续):

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬				合计
		工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	
其他高级管理人员						
高翔	-	929	49	-	15	993
李胤辉	-	508	47	-	15	569
黄田化	-	710	49	-	15	774
于玉群	-	738	17	-	15	770
曾邗	-	602	38	-	15	656
小计	-	3,487	200	-	75	3,762
合计	360	5,188	216	-	298	6,062

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(5) 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

2021 年 1-6 月，本公司及本公司之子公司无就提前终止委任董事作出的补偿(2020 年 1-6 月：无)。

(iv) 就获得董事服务而向第三方支付的对价

2021 年 1-6 月，本公司无就获得董事服务而向第三方支付的对价(2020 年 1-6 月：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 2021 年 6 月 30 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(2020 年 6 月 30 日：无)。

(vi) 董事在交易、安排或合同中的重大权益

2021 年 1-6 月，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(2020 年 1-6 月：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、5。

其他应收款详见附注四、7。

预付款项详见附注四、8。

一年内到期的非流动资产详见附注四、11。

长期应收款详见附注四、15。

应付账款详见附注四、30。

合同负债详见附注四、32。

其他应付款详见附注四、35。

7、 关联方承诺

于 2021 年 6 月 30 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、 本集团主要股份支付情况汇总

本集团本期授予的各项权益工具总额	无
本集团本期行权的各项权益工具总额	安瑞科本期行权总额为 11,076 千股。
本集团本期失效的各项权益工具总额	无
本集团期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	安瑞科分别于 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 2.48 元和港币 11.24 元，加权平均合同剩余期限为 2.04 年。

本期发生的股份支付费用如下：

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
以权益结算的股份支付	<u>11,984</u>	<u>6,581</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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

(a) 股票期权

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 3,820 万份，行权期分别为 8 年、7 年及 6 年，行权价格为每份港币 2.48 元。

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，行权期分别为 8 年、7 年及 6 年，行权价格为每份港币 11.24 元。

安瑞科期权变动如下：

	2021 年 1-6 月 千股	2020 年 1-6 月 千股
年初发行在外的股票期权份数	48,634	50,456
本期行权的股票期权份数	(11,076)	(52)
本期收回的股票期权份数	-	-
本期失效的股票期权份数	-	(340)
期末发行在外的股票期权份数	<u>37,558</u>	<u>50,064</u>

股票期权的公允价值主要参数列示如下：

	2011年10月28日	2014年6月5日
期权行权价格	港币2.48元	港币11.24元
期权的有效期	10年	10年
标的股份的现行价格	港币4.64元	港币4.64元
股价预计波动率	55.98%	45.89%
预计股息率	2.67%	1.55%
期权有效期内的无风险利率	1.57%	2.04%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(1) 安瑞科股份支付情况(续)

(b) 2018 年限制性股票激励计划

于 2018 年 8 月 10 日(授予日)经本集团子公司安瑞科股东批准，根据限制性股票激励计划(2018)授予限制性股票(以下简称“2018 年奖励计划”)。随后，向代表选定参与者持有限制性股票的独立受托人发行和分配了 46,212,500 股限制性股票，直到限制股票到达解锁日为止。经选定参与者有权获得发行限制性股票日期至限制性股票解锁日期(包括首尾两天)期间相关限制性股票产生的有关分派。然而，限制性股票只可在经选定参与者于归属日期满足限制性股票归属条件时方可解锁。

经选定参与者是本公司董事会成员、特定高级管理人员和 2018 年奖励计划条款中涉及的安瑞科员工，每股限制性股票应付的认购价 3.71 港元。根据 2018 年奖励计划的条款，如符合受限制股票的解锁条件，则在 2019 年 4 月、2020 年 4 月和 2021 年 4 月之前，受限制股票应分别行权 30%、30%和 40%。对于不符合解锁条件的合资格参与者，在 2018 年奖励计划结束时剩余的未解锁限制股票将被收回。

年初发行在外的限制性股票(股)数	19,036,700
本期解锁的限制性股票	(19,036,700)
期末发行在外的限制性股票(股)数	-

发行的限制性股票的公允价值是根据授予日公司股份的市场价格评估的。在评估所获股票的公允价值时，考虑到预期股息和等待期内的预期股利的时间价值。2018 年 12 月 31 日年度授予的股票的加权平均公允价值为每股 6.70 港元(约合每股人民币 5.67 元)。

(c) 2020 年限制性股票激励计划

本集团子公司安瑞科董事会于 2020 年 4 月 3 日采纳 2020 年股份奖励计划(“2020 年奖励计划”)。根据 2020 年奖励计划，安瑞科董事会可全权酌情甄选任何安瑞科之员工作为计划之合资格参与者。安瑞科董事会也可决定未来将要授出的股份数目(在履行任何解锁条件的前提下)及合资格参与者需支付的对价(如有)。安瑞科董事会已经委任了受托人利用安瑞科资源在香港联交所购买安瑞科的股份。受托人将根据信托合同的条款持有该等股份，并于有关解锁条件全部达成后将该等股份转让予有关参与者。

截至 2021 年 6 月 30 日，受托人按 2020 年奖励计划已购买了安瑞科股份 39,198,000 股，每股价格港币 5.15 元至港币 5.50 元，而尚未授予股份给任何员工。

(d) 2020 年安瑞环科股份激励计划

安瑞科董事会于 2020 年 11 月 27 日通过了安瑞环科股份奖励计划(“安瑞环科奖励计划”)，以认可激励对象过去和现在对化工及环境业务分部的贡献，并激励其在未来继续作出贡献。根据本方案，安瑞环科的股权将通过合伙平台公司((珠海紫琅企业管理中心(有限合伙))(“珠海紫琅”)、珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业(有限合伙)(“珠海鹏瑞”)认购安瑞环科新股本后，授予激励对象，认购总额约为人民币 139,719,000 元。本计划下增资事项完成后，安瑞环科股本将扩大 10%，注册资本由人民币 459,000,000 元增至人民币 510,000,000 元。珠海紫琅的锁定期为安瑞环科上市后 1 年，珠海鹏瑞为上市后 3 年；珠海紫琅的摊销服务期为 50 个月，珠海鹏瑞为 50 个月。根据安瑞环科的股东全部权益评估值及股份数，授予日每股公允价值为人民币 4.5139 元。截至 2021 年 6 月 30 日，解锁条件尚未满足，激励对象暂无法享有安瑞环科的期间利润。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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) 现代物流股份支付情况

于 2020 年度，根据《中集现代物流发展有限公司核心员工持股计划》，员工持股平台集智共创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (“集智共创”)向现代物流出资人民币 291,230,000 元，其中人民币 239,090,000 元用于认缴受让于中集集团的现代物流未实缴出资的注册资本人民币 178,674,000 元；人民币 52,140,000 元用于认缴中集现代物流新增注册资本人民币 38,965,000 元。集智共创取得股权对价与中集现代物流对应净资产公允价值份额的差额，计入管理费用和资本公积。

于 2020 年度，现代物流与飞鱼智汇(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (“飞鱼智汇”)签署协议，中集现代物流向飞鱼智汇转让其全资子公司东莞中集小飞鱼物流科技有限公司 (“东莞中集小飞鱼”) 20% 股权，转让对价为人民币 2,700,000 元。飞鱼智汇取得股权对价与该部分股权对应净资产公允价值之间的差额，计入管理费用和资本公积。

(3) 北京精新科技股份支付情况

于 2020 年度，本集团子公司北京精新科技董事会通过《北京中集精新相能科技有限公司股权激励管理办法》，以宁波精新晟世企业管理合伙企业(有限合伙)为员工持股平台公司，通过转让该员工持股平台公司财产份额的方式，授予符合激励条件的员工激励股权。2020 年度宁波精新晟世企业管理合伙企业(有限合伙)原股东授予符合条件员工其 4.9% 股权，员工取得股权对价与该部分股权对应净资产公允价值之间的差额，计入管理费用和资本公积。

3、 本期股份支付情况汇总

于 2021 年 6 月 30 日，资本公积中确认的股份支付的累计金额	<u>469,247</u>
本期股份支付确认的费用总额	
其中：	
-安瑞科股份支付	<u>11,984</u>
	<u>11,984</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

十、或有事项

1、对外提供担保

本集团的子公司车辆集团与招商银行、广发银行、徽商银行及兴业银行等开展车辆买方信贷业务并签署贷款保证合同, 为相关银行给予本集团及其控股子公司之经销商及客户购买车辆产品的融资提供信用担保。于 2021 年 6 月 30 日, 由本集团及其控股子公司提供担保的经销商及客户融资款项为人民币 2,160,781,000 元(2020 年 12 月 31 日: 人民币 1,709,171,000 元)。

本集团的子公司陕西中集车辆产业园投资开发有限公司与陕西咸阳秦都农村商业银行进行按揭授信合作并签署房屋贷款保证合同, 为相关银行给予该公司的客户所购房产获取的贷款提供阶段性保证担保。于 2021 年 6 月 30 日, 由陕西车辆产业园提供担保的客户融资贷款项共计约人民币 12,750,000 元(2020 年 12 月 31 日: 人民币 13,022,000 元)。

本集团的子公司集瑞联合重工及其控股子公司与外部银行开展车辆买方信贷业务并签署车辆贷款保证合同, 为相关银行给予其之经销商及客户购买车辆产品的融资提供信用担保。于 2021 年 6 月 30 日, 由集瑞联合重工及其控股子公司提供担保的经销商及客户融资款项共计约人民币 670,397,000 元(2020 年 12 月 31 日: 人民币 791,927,000 元)。

本公司为本公司的联营公司深圳市中集产城发展集团有限公司的融资业务提供担保。于 2021 年 6 月 30 日, 由本公司提供担保的融资贷款项共计约人民币 1,088,062,000 元(中集产城已于 2020 年 10 月出表, 于 2020 年 12 月 31 日, 由本公司提供担保的融资贷款项共计人民币 1,660,657,000 元)。

本集团认为, 与上述事项有关的风险敞口较小, 无需计提预计负债。

2、已开具未入账的应付票据、已开具未到期的信用证和已开具未到期的履约保函

本集团开出保证金性质的应付票据和信用证时暂不予确认。于货物送达日或票据到期日(两者较早者), 本集团在账上确认相应的存货或预付账款和应付票据。于 2021 年 6 月 30 日, 本集团已开具未入账的应付票据为 24,450,000 元(2020 年 12 月 31 日: 146,785,000 元), 已开具未到期的信用证为人民币 409,642,000 元(2020 年 12 月 31 日: 人民币 465,345,000 元)。

于 2021 年 6 月 30 日, 本公司开出的尚未到期的保函金额为人民币 149,662,000 元、欧元 36,264,000(折合人民币 278,733,000 元), 美元 182,809,000(折合人民币 1,180,965,000 元)和英镑 5,670,000(折合人民币 50,695,000 元), 共计人民币 1,660,055,000 元(2020 年 12 月 31 日合计: 人民币 5,001,041,000 元)。

于 2021 年 6 月 30 日, 本集团子公司由银行开出的尚未到期的保函金额为人民币 1,574,577,000 元, 主要包含预付款保函人民币 478,873,000 元, 质量(含涉外)保函人民币 117,079,000 元, 其他非融资性保函人民币 6,842,000 元和履约保函人民币 922,127,000 元。(2020 年 12 月 31 日: 人民币 1,853,669,000 元)。

本集团认为, 与上述事项有关的风险敞口较小, 无需计提预计负债。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十一、 承诺事项

1、 重大承诺事项

(1) 资本承担

	2021 年 1-6 月	2020 年
已签订尚未履行或尚未完全履行的固定资产购建合同	163,432	82,566
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	6,354	36,369
	<u>169,786</u>	<u>118,935</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

十二、资产负债表日后事项

- 1、 2021 年 7 月 7 日, 中集车辆完成 A 股发行, 中集车辆 A 股将于 2021 年 7 月 8 日在深交所创业板上市并开始买卖。相关具体内容可参见本公司于 2021 年 5 月 19 日、2021 年 6 月 21 日及 2021 年 7 月 7 日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2021-050、【CIMC】2021-065 及【CIMC】2021-069)及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。
- 2、 2021 年 8 月 23 日, 本公司第九届董事会 2021 年度第 20 次会议审议通过相关议案, 同意本公司的控股子公司中集世联达物流科技(集团)股份有限公司(以下简称“中集世联达”, 原名“中集现代物流发展有限公司”, 于 2021 年 7 月 21 日完成更名)按照以不超过人民币 37,403.765 万元挂牌底价参与振华物流集团有限公司 25% 股权的挂牌交易。相关信息可查阅本公司于 2021 年 8 月 23 日发布的公告(公告编号:【CIMC】2021-076 及【CIMC】2021-077)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

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制造业务、道路运输车辆业务、能源、化工及液态食品装备业务、海洋工程业务、空港与物流、消防与救援业务、重型卡车业务、物流服务业务、金融及资产管理业务以及循环载具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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	道路运输	能源、化工及	海洋工程	空港与物流	重型卡车	物流服务	金融及资产	循环载具	其他分部	分部间抵销	合计
	制造分部	车辆分部	液态食品装备	分部	、消防与救	分部	分部	管理分部	分部	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月
	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月
对外交易收入	26,782,336	17,560,940	8,077,587	2,820,226	2,816,907	839,642	9,814,199	852,163	2,411,209	1,571,828	(362,488)	73,184,549
分部间交易收入	668,473	150,904	237,405	(1,548)	16,098	33,035	111,446	200,426	215,574	666,645	(2,298,458)	-
主营业务成本	20,816,923	15,897,026	6,918,454	2,645,266	2,154,881	858,790	9,304,007	408,096	2,157,408	1,931,227	(2,769,130)	60,322,948
对联营和合营企业的投资(损失)/收益	20,413	2,159	(678)	(1,344)	1,796	(231)	10,822	11,249	8,866	(150,313)	-	(97,261)
资产减值损失	4,238	22,090	7,089	30	16,859	-	(18)	43,000	-	1,411	16,390	111,089
折旧和摊销费用	185,433	244,167	214,310	393,503	99,739	74,092	130,865	313,733	50,463	34,127	(140,608)	1,599,824
利息收入	72,979	26,035	8,290	28,467	4,744	366	7,641	104,975	3,303	889,920	(1,286,538)	(139,818)
利息费用	39,420	28,250	34,079	499,234	29,575	44,182	13,679	75,051	18,032	836,491	(901,871)	716,122
利润总额/(亏损总额)	5,728,753	881,614	438,593	(662,202)	209,008	(114,545)	217,204	332,179	267,752	(24,668)	(414,475)	6,859,213
所得税费用	1,334,871	120,964	90,692	18,163	29,415	183	51,283	143,051	38,802	43,719	(57,426)	1,813,717
净利润/(净亏损)	4,393,882	760,650	347,901	(680,365)	179,593	(114,728)	165,921	189,128	228,950	(68,387)	(357,049)	5,045,496
资产总额	30,210,454	22,222,549	17,839,352	34,346,362	9,100,788	3,443,116	6,290,921	45,287,340	2,912,675	49,308,055	(63,525,864)	157,435,793
负债总额	17,307,923	11,203,279	10,220,442	38,183,793	5,764,447	3,504,238	4,244,464	44,090,295	1,959,910	45,499,629	(81,754,568)	100,223,852
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)	229,669	73,206	58,361	(5,895)	15,013	(2,036)	5,192	51,312	6,144	109,786	1,343	542,095
-联营企业和合营企业的长期股权投资	931,748	73,674	64,165	107,491	33,251	245,625	387,321	546,852	71,046	6,201,394	-	8,662,567
-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	1,212,602	747,330	327,184	56,693	195,360	849	265,756	1,118,813	154,170	99,165	(614,890)	3,563,032

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	能源、化工及	空港与物流	海洋工程	、消防与救	重型卡车	物流服务	产城分部	金融及资产	循环载具	其他分部	分部间抵销	合计
	制造分部	道路运输	液态食品装备						管理分部	分部			
	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年1-6月
对外交易收入	8,092,629	11,128,997	5,755,355	2,418,164	2,185,170	880,648	4,428,634	1,260,015	970,165	1,200,040	1,258,378	(146,388)	39,431,807
分部间交易收入	356,154	61,522	42,422	109,673	5,639	273	22,900	2,118	164,519	86,472	212,357	(1,064,049)	-
主营业务成本	7,566,954	9,704,416	4,893,168	2,458,394	1,706,215	867,023	4,146,008	778,908	379,946	1,143,175	1,273,017	(1,305,008)	33,612,216
对联营和合营企业的投资(损失)/收益	-	6,013	(1,581)	-	1,426	13,868	7,725	23,914	-	3,580	(54)	-	54,891
资产减值损失	-	13,578	740	(1,297)	2,050	-	47	-	-	1,700	22	-	16,840
折旧和摊销费用	215,425	200,334	171,203	388,234	88,251	72,434	86,850	28,613	335,608	39,664	29,553	(6,567)	1,649,602
利息收入	68,913	38,232	58,995	22,990	3,781	18,086	8,125	47,522	143,011	7,632	1,223,943	(1,852,420)	(211,190)
利息费用	63,333	59,884	60,321	697,139	38,755	49,136	15,217	11,578	91,939	11,518	1,137,029	(1,344,088)	891,761
利润总额/(亏损总额)	257,237	787,481	201,351	(872,272)	94,750	(138,012)	246,985	236,152	246,436	4,258	(232,764)	(190,252)	641,350
所得税费用	18,309	89,235	44,513	17,495	16,276	(13)	14,896	100,376	67,686	4,998	18,344	7,017	399,132
净利润/(净亏损)	238,928	698,246	156,838	(889,767)	78,474	(137,999)	232,089	135,776	178,750	(740)	(251,108)	(197,269)	242,218
资产总额	16,897,851	20,648,068	16,056,468	38,054,467	8,661,192	3,912,075	4,747,433	30,327,719	49,444,034	2,375,937	57,259,514	(71,437,106)	176,947,652
负债总额	9,443,760	10,623,526	8,796,053	42,612,409	5,704,753	4,121,321	2,715,932	21,952,162	46,104,261	1,338,837	50,290,243	(82,833,936)	120,869,321
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)	41,246	44,794	11,786	(8,113)	788	22	27,775	-	51,400	5,310	240,733	(59,524)	356,217
-联营企业和合营企业的长期股权投资	256,819	107,324	33,052	100,768	25,348	284,147	440,351	3,601,771	417,979	64,055	366,083	-	5,697,697
-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	449,638	613,037	209,646	86,992	31,748	173,348	193,385	4,352,253	31,428	1,072,774	20,840	(1,009,964)	6,225,125

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	
	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
中国	38,036,716	24,450,132	52,992,652	52,156,469
亚洲(除中国以外)	6,553,420	3,253,159	363,890	237,925
美洲	12,616,824	4,795,277	9,731,282	9,919,494
欧洲	14,536,134	6,394,783	1,642,283	1,662,082
其他	1,441,455	538,456	182,246	168,347
合计	<u>73,184,549</u>	<u>39,431,807</u>	<u>64,912,353</u>	<u>64,144,317</u>

十四、 金融风险及公允价值估计

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动风险
- 利率风险
- 外汇风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响，基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

1、 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和衍生金融工具等。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重大损失。

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。主要的应收款项的信用期为 30 天到 90 天。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 16.86%(2020 年: 18.96%), 因此本集团存在一定程度的信用风险集中情况。

本集团一般只会投资于有活跃市场的证券(长远战略投资除外), 而且交易对方的信用评级须高于或与本集团相同。如果交易涉及衍生金融工具, 交易对方须有良好的信用评级, 并且已跟本集团订立《ISDA 协议》(International Swap Derivative Association)。鉴于交易对方的信用评级良好, 本集团管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十所载本集团作出的财务担保外, 本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注十披露。

于 2021 年 6 月 30 日, 本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级(2020 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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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, 包括现金盈利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 6 月 30 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:

	2021 年 6 月 30 日				合计	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		
金融资产						
货币资金	13,152,813	-	-	-	13,152,813	13,152,813
交易性金融资产	140,282	-	-	-	140,282	140,282
衍生金融资产	433,762	-	-	-	433,762	433,762
应收票据	527,309	-	-	-	527,309	527,309
应收账款	26,439,819	-	-	-	26,439,819	26,439,819
应收款项融资	1,137,820	-	-	-	1,137,820	1,137,820
一年内到期的非流动资产	6,305,068	-	-	-	6,305,068	4,147,195
其他应收款	3,783,411	-	-	-	3,783,411	3,783,411
其他非流动金融资产	-	1,380	159,735	-	161,115	161,115
长期应收款	-	3,265,751	1,988,098	10,005,715	15,259,564	10,852,577
	<u>51,920,284</u>	<u>3,267,131</u>	<u>2,147,833</u>	<u>10,005,715</u>	<u>67,340,963</u>	<u>60,776,103</u>
金融负债						
短期借款	8,942,241	-	-	-	8,942,241	8,942,241
衍生金融负债	616,790	-	-	-	616,790	616,790
应付票据	5,674,592	-	-	-	5,674,592	5,674,592
应付账款	19,458,652	-	-	-	19,458,652	19,458,652
应付债券	145,400	4,043,216	-	-	4,188,616	4,104,811
其他应付款	5,140,680	-	-	-	5,140,680	5,140,680
一年内到期的非流动负债	10,431,951	-	-	-	10,431,951	10,431,951
其他流动负债	26,716	-	-	-	26,716	242,989
长期借款	1,057,247	7,109,121	17,252,894	835,145	26,254,407	22,445,501
租赁负债	-	118,163	269,466	258,559	646,188	644,718
长期应付款	-	91,164	-	-	91,164	91,164
其他非流动负债	-	20,905	20,248	-	41,153	38,420
	<u>51,494,269</u>	<u>11,382,569</u>	<u>17,542,608</u>	<u>1,093,704</u>	<u>81,513,150</u>	<u>77,832,509</u>
净额	426,015	(8,115,438)	(15,394,775)	8,912,011	(14,172,187)	(17,056,406)

于 2021 年 6 月 30 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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

	2020 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	
金融资产						
货币资金	12,181,415	-	-	-	12,181,415	12,181,415
交易性金融资产	198,279	-	-	-	198,279	198,279
衍生金融资产	768,058	-	-	-	768,058	768,058
应收票据	362,002	-	-	-	362,002	362,002
应收账款	18,635,765	-	-	-	18,635,765	18,635,765
应收款项融资	1,544,177	-	-	-	1,544,177	1,544,177
一年内到期的非流动资产	5,410,888	-	-	-	5,410,888	4,149,537
其他应收款	6,765,030	-	-	-	6,765,030	6,747,538
其他非流动金融资产	-	605	101,885	-	102,490	102,490
长期应收款	-	3,248,077	2,187,576	12,152,841	17,588,494	11,977,276
	<u>45,865,614</u>	<u>3,248,682</u>	<u>2,289,461</u>	<u>12,152,841</u>	<u>63,556,598</u>	<u>56,666,537</u>
金融负债						
短期借款	8,516,376	-	-	-	8,516,376	8,416,701
衍生金融负债	747,781	-	-	747,781	747,781	747,781
应付票据	3,829,510	-	-	-	3,829,510	3,829,510
应付账款	13,447,074	-	-	-	13,447,074	13,447,074
应付债券	226,400	6,136,833	-	-	6,363,233	6,089,486
其他应付款	4,048,006	-	-	-	4,048,006	4,048,006
一年内到期的非流动负债	15,197,371	-	-	-	15,197,371	14,585,373
其他流动负债	15,800	-	-	-	15,800	15,800
长期借款	889,236	6,639,329	13,977,925	1,447,441	22,953,931	19,562,326
租赁负债	-	135,601	271,791	258,379	665,771	617,794
长期应付款	-	135,356	-	-	135,356	71,994
其他非流动负债	-	40,649	20,248	-	60,897	56,956
	<u>46,917,554</u>	<u>13,087,768</u>	<u>14,269,964</u>	<u>1,705,820</u>	<u>75,981,106</u>	<u>71,488,801</u>
净额	<u>(1,051,940)</u>	<u>(9,839,086)</u>	<u>(11,980,503)</u>	<u>10,447,021</u>	<u>(12,424,508)</u>	<u>(14,822,264)</u>

- (i) 于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

2021 年 6 月 30 日				
一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<u>393,926</u>	<u>1,677,794</u>	<u>1,860,270</u>	<u>-</u>	<u>3,931,990</u>
2020 年 12 月 31 日				
一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<u>464,992</u>	<u>758,398</u>	<u>1,310,730</u>	<u>-</u>	<u>2,534,120</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(ii) 于资产负债表日，本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同现金流量按到期日列示如下：

2021 年 6 月 30 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
未纳入租赁负债的未来合同现金流	-	-	-	-	-
2020 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
未纳入租赁负债的未来合同现金流	7,677	5,758	-	-	13,435

(iii) 银行借款及其他借款偿还期分析如下：

	2021 年 6 月 30 日		2020 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	15,100,994	4,077,650	20,774,805	2,017,874
1 至 2 年	6,395,721	4,104,811	6,016,485	6,089,486
2 年至 5 年	15,332,168	-	12,319,914	-
超过 5 年	717,612	-	1,225,927	-
	<u>37,546,495</u>	<u>8,182,461</u>	<u>40,337,131</u>	<u>8,107,360</u>

3、 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为人民币 15,408,983,000 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 12,222,594,000 元)。

于 2021 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点(2020 年 12 月 31 日：50 个基点)，其他因素保持不变，则本集团的净利润会减少或增加约人民币 57,784,000 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 45,835,000 元)。

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。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

- (1) 除附注四、3，附注四、14 及附注四、43 披露的衍生金融工具的外汇风险敞口外，本集团于 6 月 30 日的各外币资产负债项目外汇风险敞口如下。下述外币风险敞口所列示的项目分别为本位币非美元、欧元、港币和日元的子公司所分别持有的外币项目。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。

	2021 年 6 月 30 日				2020 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	3,422,554	1,014,280	557,588	7,391	3,312,441	704,654	351,344	59,394
应收款项	11,380,346	50,563	22,685	46,372	6,381,495	155,655	23,372	52,602
合同资产	-	-	900	-	61,662	-	-	-
短期借款	(962,642)	-	(299,000)	-	(2,460,303)	(296,586)	(119,047)	-
租赁负债	-	-	(188)	-	(6,864)	-	(4,967)	-
长期借款	-	-	(249,624)	-	(1,736,634)	-	-	-
应付款项	(1,296,404)	(67,064)	(9,818)	(1,202)	(1,798,344)	(9,063)	(3,552)	(264)
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	(577)	-	(2,849)	-
资产负债表敞口总额	<u>12,543,854</u>	<u>997,779</u>	<u>22,543</u>	<u>52,561</u>	<u>3,752,876</u>	<u>554,660</u>	<u>244,301</u>	<u>111,732</u>

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产、外币金融负债和外币租赁负债折算成人民币的金额列示如下：

	2021 年 6 月 30 日				2020 年 12 月 31 日			
	人民币项目	欧元项目	港币项目	日元项目	人民币项目	欧元项目	港币项目	日元项目
货币资金	449,678	1,359	10,485	-	586,724	19,855	35,235	-
应收款项	1,053,695	1,450	1,261	-	146,991	-	-	-
应收款项融资	14,984	-	-	-	82,274	-	-	-
合同资产	73,083	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	(250,827)	(224,058)	-	-	(349,710)	(269,331)	-	-
租赁负债	(143,520)	-	(4,090)	-	-	-	-	-
应付款项	(1,445,569)	(56,142)	(11)	-	(880,915)	-	-	-
一年内到期的非流动负债	(3,628)	-	(1,230)	-	-	-	(2,474)	-
资产负债表敞口总额	<u>(252,104)</u>	<u>(277,391)</u>	<u>6,415</u>	<u>-</u>	<u>(414,636)</u>	<u>(249,476)</u>	<u>32,761</u>	<u>-</u>

- (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	
	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
	美元	6.4641	7.0568	6.4599
欧元	7.7760	7.8016	7.6864	8.0257
港币	0.8327	0.9095	0.8321	0.8416
日元	0.0584	0.0658	0.0584	0.0632

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

4、 外汇风险(续)

(3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于 2021 年 6 月 30 日人民币对美元、港币、欧元和日元的汇率变动使人民币升值或贬值 5%(2020 年 12 月 31 日人民币对美元、港币、欧元和日元的汇率变动使人民币升值或贬值 5%)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
2021 年 6 月 30 日		
美元	(470,395)	(470,395)
欧元	(37,417)	(37,417)
港币	(845)	(845)
日元	(1,971)	(1,971)
	<u>(510,628)</u>	<u>(510,628)</u>
2020 年 12 月 31 日		
美元	(140,733)	(140,733)
欧元	(20,800)	(20,800)
港币	(9,161)	(9,161)
日元	(4,190)	(4,190)
	<u>(174,884)</u>	<u>(174,884)</u>

于 2021 年 6 月 30 日，对于记账本位币为美元的公司，其兑换人民币、欧元、港币和日元升值或贬值 5%(2020 年 12 月 31 日其兑换人民币、欧元、港币和日元升值或贬值 5%)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
2021 年 6 月 30 日		
人民币	9,454	9,454
欧元	10,402	10,402
港币	(241)	(241)
日元	-	-
	<u>19,616</u>	<u>19,616</u>
2020 年 12 月 31 日		
人民币	15,549	15,549
欧元	9,355	9,355
港币	(1,229)	(1,229)
日元	-	-
	<u>23,675</u>	<u>23,675</u>

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异及其他未包括在内的风险敞口项目的描述。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

上述敏感性分析不包括附注四、3，附注四、14 及附注四、43 披露的外汇远期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。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

5、 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资。于 2021 年 6 月 30 日，本集团主要持有首程控股 209,586,000 股上市流通股。

于 2021 年 6 月 30 日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌 5%(2020 年：5%)，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少股东权益约 17,460,000 元(2020 年：人民币 23,059,000 元)。

6、 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产

于 2021 年 6 月 30 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

资产	附注	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产					
交易性金融资产—	四、2				
交易性权益工具投资		-	-	-	-
债权工具投资		-	-	140,282	140,282
衍生金融资产—	四、3				
外汇远期合约		-	433,762	-	433,762
外汇期权合约		-	-	-	-
利率掉期合约		-	-	-	-
应收融资款项—	四、6				
应收票据		-	1,137,820	-	1,137,820
其他权益工具投资—	四、13				
非上市公司股票		-	-	762,617	762,617
上市公司股票		324,963	-	-	324,963
其他非流动金融资产—	四、14				
外汇远期合约		-	1,380	-	1,380
股权投资		87,840	-	71,895	159,735
金融资产合计		<u>412,803</u>	<u>1,572,962</u>	<u>974,794</u>	<u>2,960,559</u>
非金融资产					
投资性房地产	四、17	-	-	1,438,275	1,438,275
合计		<u>412,803</u>	<u>1,572,962</u>	<u>2,413,069</u>	<u>4,398,834</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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 2021 年 6 月 30 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下(续):

负债	附注	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融负债					
衍生金融负债—	四、3				
外汇远期合约		-	(73,119)	-	(73,119)
外汇期权合约		-	(3,014)	-	(3,014)
利率掉期合约		-	(14,557)	-	(14,557)
对少数股东的承诺		-	-	(526,100)	(526,100)
金融负债合计		-	(90,690)	(526,100)	(616,790)

于 2020 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下:

资产	附注	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产					
交易性金融资产—	四、2				
交易性权益工具投资		-	61,494	-	61,494
债权工具投资		-	-	136,785	136,785
衍生金融资产—	四、3				
外汇远期合约		-	767,965	-	767,965
外汇期权合约		-	93	-	93
利率掉期合约		-	-	-	-
应收融资款项—	四、6				
应收票据		-	1,544,177	-	1,544,177
其他权益工具投资—	四、13				
非上市公司股票		-	-	782,690	782,690
上市公司股票		388,668	-	-	388,668
其他非流动金融资产—	四、14				
外汇远期合约		-	605	-	605
股权投资		-	-	101,885	101,885
金融资产合计		388,668	2,374,334	1,021,360	3,784,362
非金融资产					
投资性房地产	四、17	-	-	1,437,970	1,437,970
合计		388,668	2,374,334	2,459,330	5,222,332

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十四、 金融风险及公允价值估计(续)

6、 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产(续)

负债	附注	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融负债					
衍生金融负债—	四、3				
外汇远期合约		-	(207,279)	-	(207,279)
外汇期权合约		-	(18)	-	(18)
利率掉期合约		-	(74,923)	-	(74,923)
对少数股东的承诺		-	-	(465,561)	(465,561)
其他非流动负债—	四、43				
利率掉期合约		-	(19,744)	-	(19,744)
金融负债合计		-	(301,964)	(465,561)	(767,525)

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。本期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，本集团会对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括租金收益模型和成本法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、资本化率和单位价格等。

上述第三层次金融资产变动如下：

	交易性金融资产、其他 权益工具投资和其他非 流动金融资产
2021 年 1 月 1 日	1,021,360
增加	3,507
减少	(30,000)
-计入损益的利得或损失	-
-计入其他综合收益的利得或损失	(20,073)
2021 年 6 月 30 日	974,794
	交易性金融资产、其他 权益工具投资和其他非 流动金融资产
2020 年 1 月 1 日	1,224,883
增加	113,585
减少	(194,238)
-计入损益的利得或损失	1,595
-计入其他综合收益的利得或损失	(124,465)
2020 年 12 月 31 日	1,021,360

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间
(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)

上述第三层次非金融资产变动如下：

	投资性房地产
2021 年 1 月 1 日	1,437,970
本期新增	14,640
无形资产转入	5,085
新增子公司	2,504
当期利得总额	(3,459)
-计入损益的利得或损失	-
-计入其他综合收益的利得或损失	(3,459)
本期减少	(16,504)
转出至其他资产	(1,961)
2021 年 6 月 30 日	<u>1,438,275</u>
	投资性房地产
2020 年 1 月 1 日	2,769,715
自存货、固定资产及在建工程转入	4,423,026
当期利得总额	(41,502)
-计入损益的利得或损失	(41,502)
-计入其他综合收益的利得或损失	-
转出至固定资产	(57,970)
本年处置	(176,900)
处置子公司	(5,478,399)
2020 年 12 月 31 日	<u>1,437,970</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

本集团由财务部门负责金融资产的估值工作，估值结果由本集团财务部门进行独立验证及账务处理，并基于经验证的估值结果编制与公允价值有关的披露信息。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2021 年 6 月 30 日 公允价值	估值技术	重大不可观察输入值			
			名称	范围/加权 平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
投资性房地产—						
已竣工投资物业	1,200,625	收益法	月租 (人民币元/平方米/月)	7.02-80.22	(a)	不可观察
			回报率/资本化率	4%-9%		
土地使用权	237,650	直接比较法	市场报价 (人民币元/平方米)	457.14- 955.01	(a)	不可观察
	2020 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	重大不可观察输入值			
			名称	范围/加权 平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
投资性房地产—						
已竣工投资物业	1,200,130	收益法	月租 (人民币元/平方米/月)	7.02-80.22	(a)	不可观察
			回报率/资本化率	4%-9%		
土地使用权	237,840	直接比较法	市场报价 (人民币元/平方米)	457.14- 955.01	(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；
- 月租越高，公允值越高；
- 市场价格越高，公允值越高；

(2) 非持续的以公允价值计量的资产

持有待售的非流动资产，以原账面价值与公允价值减去出售费用孰低的金额计量。于 2021 年 6 月 30 日，本集团划分为持有待售的非流动资产的公允价值基于预计出售价格进行估值，属于第三层次的公允价值计量。

(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 2021 年 6 月 30 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。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

存在活跃市场的债权投资、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、租赁负债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)、其他权益工具投资，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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十五、 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

本集团利用资产负债率监控其资本。该比率是总负债除以总资产。

本集团的策略为资产负债率不超过70%。于2021年6月30日及2020年12月31日，本集团的资产负债率列示如下：

	2021年6月30日	2020年12月31日
总负债	100,223,852	92,357,667
总资产	157,435,793	146,211,511
资产负债率	<u>63.66%</u>	<u>63.00%</u>

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 货币资金

	2021年6月30日	2020年12月31日
银行存款	2,405,113	892,464
其他货币资金	24,364	20,868
	<u>2,429,477</u>	<u>913,332</u>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

于 2021 年 6 月 30 日，本公司使用权受到限制的货币资金为人民币 24,364,000 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 20,868,000 元)。

于2021年6月30日，本公司存放本集团子公司财务公司的款项共计人民币1,066,036,000元(2020年12月31日：人民币531,210,000元)；本公司无定期存放在本集团子公司财务公司的货币资金(2020年12月31日：无定期存放)。

2、 衍生金融工具

	2021年6月30日	2020年12月31日
衍生金融资产— 外汇远期合约	<u>86,396</u>	<u>100,995</u>
衍生金融负债— 外汇远期合约	353	-
外汇期权合约	2,996	-
	<u>3,349</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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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

(1) 其他应收款按客户类别分析如下：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收关联方款项(附注十六、3(7))	23,905,385	22,718,417
应收股利	3,883,640	3,823,048
应收利息	69,587	69,587
押金、保证金	252	225
其他	22,238	27,977
小计	<u>27,881,102</u>	<u>26,639,254</u>
减：坏账准备	<u>(4,580)</u>	<u>(4,580)</u>
	<u>27,876,522</u>	<u>26,634,674</u>

(2) 其他应收款账龄分析如下：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一年以内	12,672,797	11,320,999
一到二年	9,737,667	9,923,772
二到三年	942,908	958,873
三年以上	4,527,730	4,435,610
	<u>27,881,102</u>	<u>26,639,254</u>

(3) 损失准备及其账面余额变动表

	第一阶段		第三阶段			合计		
	未来 12 个月内预期信用损失(组合)		未来 12 个月内预期信用损失(单项)		整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备	账面余额	坏账准备	
2021 年 1 月 1 日	-	-	26,634,674	-	-	4,580	(4,580)	(4,580)
本期新增	-	-	5,272,678	93,295	93,295	-	-	93,295
本期转回	-	-	(4,030,830)	(93,295)	(93,295)	-	-	(93,295)
其中：本期核销	-	-	(93,295)	(93,295)	(93,295)	-	-	(93,295)
2021 年 6 月 30 日	-	-	<u>27,876,522</u>	-	-	<u>4,580</u>	<u>(4,580)</u>	<u>(4,580)</u>

(i) 本期实际核销其他应收款金额合计人民币 93,295,000 元 (2020 年 1-6 月：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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) 损失准备及其账面余额变动表(续)

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

(i) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备		账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例	金额	金额	计提比例
应收关联方款项	23,905,385	-	-	22,718,417	-	-
应收股利	3,883,640	-	-	3,823,048	-	-
应收利息	69,587	-	-	69,587	-	-
押金、保证金	252	-	-	225	-	-
其他	17,658	-	-	23,397	-	-
	<u>27,876,522</u>			<u>26,634,674</u>		

(ii) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第三阶段，分析如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提：				
其他	<u>4,580</u>	100%	<u>(4,580)</u>	(i)

(i) 按照整个存续期预期信用损失的金额确认损失准备。

(4) 本期核销的其他应收款坏账准备金额合计人民币 93,295,000 元（2020 年 1-6 月：无）。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

(5) 于 2021 年 6 月 30 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	12,595,758	1 年以内、1 到 2 年	45.18%	-
中集租赁	资金往来、日常往来	3,803,712	1 年以内、1 到 2 年	13.64%	-
烟台来福士	资金往来	3,311,742	1 年以内、1 到 3 年	11.88%	-
深圳中集投资	资金往来	1,127,334	1 年以内、1 到 3 年	4.04%	-
中集海工投资	资金往来	672,226	1 年以内、1 到 2 年	2.41%	-
		<u>21,510,772</u>		<u>77.15%</u>	<u>-</u>

于 2020 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	10,815,343	1 年以内、1 到 2 年	40.60%	-
烟台来福士	资金往来	3,869,311	1 年以内、1 到 3 年	14.52%	-
中集租赁	资金往来、日常往来	3,505,306	1 年以内、1 到 2 年	13.16%	-
深圳中集投资	资金往来	1,127,334	1 年以内、1 到 3 年	4.23%	-
集瑞联合重工	资金往来	1,027,535	1 年以内、1 到 2 年	3.86%	-
		<u>20,344,829</u>		<u>76.37%</u>	<u>-</u>

(6) 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 2021 年 6 月 30 日及 2020 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。

(7) 应收关联方款项

与本公司的关联关系	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占其他应收账款 总额的比例 (%)	金额	占其他应收账款 总额的比例 (%)
本公司联营企业	151,613	0.54%	151,613	0.57%
应收子公司合计	<u>23,753,772</u>	<u>85.21%</u>	<u>22,566,804</u>	<u>84.71%</u>
	<u>23,905,385</u>	<u>85.75%</u>	<u>22,718,417</u>	<u>85.28%</u>

(8) 因金融资产转移而予以终止确认的其他应收款项情况

于 2021 年 6 月 30 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(2020 年 12 月 31 日：无)。

(9) 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 2021 年 6 月 30 日，本公司无以其他应收款项为标的的进行证券化的交易(2020 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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 其他权益工具投资

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
权益工具投资		
非上市公司股权		
—交银施罗德	330,935	308,204
—中铁国际	296,947	301,631
—中集智能科技	11,700	11,700
	<u>639,582</u>	<u>621,535</u>

5、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
子公司(2)	14,504,169	14,375,923
减：长期股权投资减值准备	(424,637)	(424,637)
	<u>14,079,532</u>	<u>13,951,286</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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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	2020 年 12 月 31 日	追加投资	减少投资	2021 年 6 月 30 日	在被投资单位 持股比例(%) (直接)	在被投资单位 表决权比例(%) (直接+间接)	减值准备 期末余额	本期现金红利
成本法—子公司								
南方中集	359,978	-	-	359,978	100.00%	100.00%	-	3,074,519
天津中集北洋集装箱有限公司	77,704	-	-	77,704	47.50%	100.00%	-	14,883
中集(重庆)物流装备制造有限公司	39,499	-	-	39,499	75.00%	100.00%	-	-
中集香港	1,690	-	-	1,690	100.00%	100.00%	-	-
中集申发	162,686	-	-	162,686	98.53%	100.00%	-	105,427
车辆集团	1,038,668	-	-	1,038,668	41.27%	57.42%	-	-
中集管理培训(深圳)有限公司	48,102	-	-	48,102	100.00%	100.00%	-	-
大连中集重化装备有限公司	525,136	-	-	525,136	62.70%	100.00%	(424,637)	-
中集海洋工程研究院有限公司	111,703	-	-	111,703	75.00%	100.00%	-	-
深圳中集投资控股有限公司	71,926	-	-	71,926	100.00%	100.00%	-	-
财务公司	482,590	-	-	482,590	54.35%	100.00%	-	30,621
中集租赁	1,157,625	-	-	1,157,625	75.00%	100.00%	-	225,000

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

被投资单位	2020 年 12 月 31 日	追加投资	减少投资	2021 年 6 月 30 日	在被投资单位 持股比例(%) (直接)	在被投资单位 表决权比例(%) (直接+间接)	减值准备	本期现金红利
深圳市中集投资有限公司(“深圳中集投资”)	140,000	-	-	140,000	100.00%	100.00%	-	-
深圳天亿投资有限公司	190,000	-	-	190,000	95.00%	100.00%	-	-
集装箱控股	5,043,682	-	-	5,043,682	100.00%	100.00%	-	770,352
COOPERATIE CIMC U.A	205,022	-	-	205,022	99.00%	99.00%	-	-
现代物流	803,904	58,246	-	862,150	84.00%	84.00%	-	234,674
集瑞联合重工	1,430,593	-	-	1,430,593	70.06%	70.06%	-	-
中集海洋工程有限公司	125,000	-	-	125,000	100.00%	100.00%	-	-
Fortune	67,755	-	-	67,755	100.00%	100.00%	-	-
东莞集望产业园有限公司	30,000	-	-	30,000	100.00%	100.00%	-	-
中集模块化建筑投资有限公司 (“模块化建筑投资”)	406,080	-	-	406,080	100.00%	100.00%	-	-
中集技术	1,276,580	-	-	1,276,580	100.00%	100.00%	-	-
中集资本控股有限公司	80,000	70,000	-	150,000	100.00%	100.00%	-	-
中集载具	500,000	-	-	500,000	100.00%	100.00%	-	-
小计	<u>14,375,923</u>	<u>128,246</u>	<u>-</u>	<u>14,504,169</u>			<u>(424,637)</u>	<u>4,455,476</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 固定资产

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产(a)	120,383	127,284
固定资产清理(b)	504	534
	<u>120,887</u>	<u>127,818</u>

(a) 固定资产

	房屋及建筑物 自用	运输工具 自用	办公设备 及其他 自用	合计
原价				
2020 年 12 月 31 日	144,092	31,260	143,954	319,306
在建工程转入	-	789	234	1,023
本期购置	-	-	16	16
本期减少	-	(2,666)	-	(2,666)
2021 年 6 月 30 日	<u>144,092</u>	<u>29,383</u>	<u>144,204</u>	<u>317,679</u>
累计折旧				
2020 年 12 月 31 日	61,984	21,244	108,794	192,022
本期计提	2,147	1,177	4,349	7,673
本期减少	-	(2,399)	-	(2,399)
2021 年 6 月 30 日	<u>64,131</u>	<u>20,022</u>	<u>113,143</u>	<u>197,296</u>
净值				
2020 年 12 月 31 日	<u>82,108</u>	<u>10,016</u>	<u>35,160</u>	<u>127,284</u>
2021 年 6 月 30 日	<u>79,961</u>	<u>9,361</u>	<u>31,061</u>	<u>120,383</u>

2021 年 1-6 月固定资产计提的折旧金额计入管理费用的金额为人民币 7,673,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 7,416,000 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为人民币 1,023,000 元(2020 年 1-6 月：人民币 3,272,000 元)。

(b) 固定资产清理

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
办公设备及其他设备	<u>504</u>	<u>534</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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)

7、 短期借款

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行借款		
-信用借款	400,406	3,255,949

于 2021 年 6 月 30 日，短期借款的利率为 3.65%(2020 年 12 月 31 日：2.90%至 3.75%)。

8、 应交税费

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应交增值税	14,344	13,342
应交企业所得税	1,867	1,867
代扣代缴个人所得税金	15,446	2,554
其他	281	1,042
	<u>31,938</u>	<u>18,805</u>

9、 其他应付款

(1) 其他应付款情况如下：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付子公司款项	2,020,743	1,241,086
应付股利	1,011,858	-
预提费用	2,512	4,370
应付关联方款项	2,491	2,491
质保金	109	109
其他	13,565	11,577
	<u>3,051,278</u>	<u>1,259,633</u>

(2) 账龄超过 1 年的其他应付款

账龄超过 1 年的其他应付款主要为尚未支付的质保金等。

(3) 于 2021 年 6 月 30 日，其他应付款中除应付股利外无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款(2020 年 12 月 31 日：无)。

(4) 应付关联方情况如下：

单位名称	与本公司的关联关系	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付子公司合计	子公司	<u>2,020,743</u>	<u>1,241,086</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(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、 一年内到期的非流动负债

项目		2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款			
-信用借款	十六、11	3,002,843	1,701,772
一年内到期的应付债券	十六、12	4,077,650	2,017,874
一年内到期的预计负债		18,680	18,680
		<u>7,099,173</u>	<u>3,738,326</u>

11、 长期借款

		2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行借款			
-信用借款		7,268,830	6,509,707
减：一年内到期的长期借款		<u>(3,002,843)</u>	<u>(1,701,772)</u>
		<u>4,265,987</u>	<u>4,807,935</u>

于 2021 年 6 月 30 日，本公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款(2020 年 12 月 31 日：无)。

于 2021 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 1.20%至 4.30% (2020 年 12 月 31 日：1.20%至 4.30%)。

12、 应付债券

本公司应付债券详情请参见附注四、40。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

13、 资本公积

	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
股本溢价	3,279,637	-	-	3,279,637
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	119,433	-	-	119,433
其他	(568,492)	-	-	(568,492)
	<u>2,831,352</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,831,352</u>
	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
股本溢价	3,135,368	144,269	-	3,279,637
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	190,580	-	(71,147)	119,433
其他	(568,492)	-	-	(568,492)
	<u>2,758,230</u>	<u>144,269</u>	<u>(71,147)</u>	<u>2,831,352</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

14、 其他综合收益

	资产负债表其他综合收益			2021年1-6月利润表中其他综合收益			
	2021年 1月1日	税后净额	2021年 6月30日	所得税 前发生额	减：其他综合 收益本期转出	减：所得 税费用	税后净额
不能重分类进损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	220,930	18,047	238,977	18,047	-	-	18,047
将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
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部分	87,614	-	87,614	-	-	-	-
资产评估增值准备	43,754	-	43,754	-	-	-	-
	<u>352,298</u>	<u>18,047</u>	<u>370,345</u>	<u>18,047</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>18,047</u>
	资产负债表其他综合收益			2020年度利润表中其他综合收益			
	2020年 1月1日	税后净额	2020年 12月31日	所得税 前发生额	减：其他综合 收益本年转出	减：所得 税费用	税后净额
不能重分类进损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	339,132	(118,202)	220,930	(118,202)	-	-	(118,202)
将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
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部分	87,614	-	87,614	-	-	-	-
资产评估增值准备	43,754	-	43,754	-	-	-	-
	<u>470,500</u>	<u>(118,202)</u>	<u>352,298</u>	<u>(118,202)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(118,202)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

15、 未分配利润

	2021 年 1-6 月	2020 年度
年初未分配利润	8,842,542	6,991,814
加：本期净利润	4,414,139	2,560,309
减：本期归属于其他权益工具持有人的权益	(101,014)	(273,979)
减：提取法定盈余公积	-	(5,254)
应付普通股股利	(1,005,904)	(430,348)
期末未分配利润	<u>12,149,763</u>	<u>8,842,542</u>

根据 2021 年 6 月 2 日股东大会批准，本公司于 2021 年 7 月 20 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.28 元(2020 年：每股人民币 0.12 元)，共人民币 1,005,904,000 元(2020 年：人民币 430,348,000 元)。

16、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
其他业务收入	<u>216,129</u>	<u>88,254</u>
其他业务成本	<u>3,097</u>	<u>-</u>

(2) 其他业务收入和其他业务成本

	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	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	205,887	-	75,654	-
其他	<u>10,242</u>	<u>3,097</u>	<u>12,600</u>	<u>-</u>
	<u>216,129</u>	<u>3,097</u>	<u>88,254</u>	<u>-</u>

17、 财务费用/(收益)

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
借款利息支出	351,469	418,562
减：利息收入	(12,751)	(24,769)
汇兑损益	87,042	(143,044)
其他	9,134	10,018
	<u>434,894</u>	<u>260,767</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

18、 费用按性质分类

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
职工薪酬费用	112,478	38,982
中介费用	8,039	7,689
日常运营及办公费	8,660	7,444
软件及系统维护费	7,081	6,030
折旧和摊销费用	17,224	15,288
差旅通讯费	3,964	4,075
宣传及股证费	1,717	1,291
技术研发费	-	2,964
其他费用	1,205	1,319
	<u>160,368</u>	<u>85,082</u>

19、 投资收益

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	4,455,476	629,072
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	40,000	14,300
利息收入及其他	335,103	369,007
其他投资收益	73,777	(8,899)
	<u>4,904,356</u>	<u>1,003,480</u>

20、 所得税费用

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税	-	12,243
	<u>-</u>	<u>12,243</u>

将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
税前利润	4,414,139	746,852
按适用税率计算的所得税	1,103,535	186,713
不可抵扣的支出	502	359
未确认递延所得税资产的当期亏损的税务影响	19,832	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-	(13,477)
其他非应税收入	(1,123,869)	(160,843)
未确认递延所得税资产的暂时性差异税务影响	-	(509)
本期所得税费用	<u>-</u>	<u>12,243</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

21、 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:

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
净利润	4,414,139	734,609
加: 资产减值损失	-	-
固定资产折旧	7,673	7,416
无形资产摊销	5,942	4,445
长期待摊费用摊销	3,609	3,427
递延收益的摊销	(2,108)	(2,036)
处置固定资产(收益)/损失	114	(300)
公允价值变动(收益)/损失	17,948	1,027
财务费用/(收益)	102,218	(101,866)
投资收益	(4,569,254)	(634,473)
递延所得税资产的减少	-	12,243
经营性应收项目的减少/(增加)	(3,528,795)	(435,971)
经营性应付项目的增加/(减少)	3,372,476	(124,211)
经营活动产生的现金流量净额	<u>(176,038)</u>	<u>(535,690)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十六、 母公司财务报表主要项目注释(续)

21、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:

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
现金及现金等价物的期末余额	2,405,113	1,338,097
减: 现金及现金等价物的年初余额	(892,464)	452,966
现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>1,512,649</u>	<u>885,131</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
一、现金		
其中: 可随时用于支付的银行存款	2,405,113	1,338,097
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、期末可随时变现的现金及现金等价物余额	<u>2,405,113</u>	<u>1,338,097</u>

注: 以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的货币资金的金额。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表补充资料

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

一、 非经常性损益明细表

	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
非流动资产处置收益	55,398	102,983
计入当期损益的政府补助	251,849	358,619
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置其他权益工具投资、其他债权投资和其他非流动金融资产等取得的投资收益，以及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	640,635	(340,672)
处置长期股权投资的净收益	12,625	66,577
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,968	59,632
所得税影响额	(199,103)	(39,469)
少数股东权益影响额(税后)	(147,462)	(154,202)
合计	648,910	53,468

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	
	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
归属于公司普通股股东 净利润	10.09%	(0.86%)	1.1673	(0.0841)	1.1670	(0.0841)
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润	8.52%	(1.02%)	0.9856	(0.0991)	0.9853	(0.0991)

第十二节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

适用 不适用

报告期内是否被行政处罚

适用 不适用

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	摩根士丹利客户	公司主要业务状况、投资进展、近期业务动态及行业展望	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	中金公司	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	中金公司	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	东北证券	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	中银国际、UBS	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	太平洋证券	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	招商证券、长盛基金	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	民生证券、中融基金	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	本营国际有限公司	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	开源证券	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	中信证券	同上	/
2021年3月	公司	2020年业绩发布会	机构投资者	招商证券、中信证券、申万证券、融通基金、盈峰资本、信达证券等	2020年年度业绩发布会	http://irm.cninfo.com.cn/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	国泰君安	公司主要业务状况、投资进展、近期业务动态及行业展望	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	摩根士丹利	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	美银证券客户	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	中信证券	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	中银国际	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	Zaaba Capital	同上	/
报告期内	苏州	策略会	机构投资者	国泰君安	同上	/

报告期内	杭州	策略会	机构投资者	招商证券	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	银河证券（香港）客户	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	中泰证券	同上	/
报告期内	上海	策略会	机构投资者	华泰证券	同上	/
报告期内	上海	策略会	机构投资者	信达证券	同上	/
报告期内	上海	策略会	机构投资者	方正证券	同上	/
报告期内	北京	策略会	机构投资者	开源证券	同上	/
报告期内	公司	公司调研	机构投资者	金丰创晟投资、国元证券	同上	/
报告期内	公司	公司调研	机构投资者	万和证券	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	Ninety One UK Limited	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	UG Fund	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	HSBC	同上	/
报告期内	深圳	策略会	机构投资者	光大证券	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	中信建投	同上	/
报告期内	公司	策略会	机构投资者	兴业证券	同上	/
报告期内	公司	策略会	机构投资者	中金	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	太平洋证券	同上	/
报告期内	公司	线下调研	机构投资者	万和证券	同上	/
报告期内	公司	电话会议	机构投资者	德邦证券	同上	/

三、上市公司与控股股东及其关联方资金往来情况

适用 不适用

备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的本公司 2021 年半年度报告文本。
- （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监）签名并盖章的按照中国企业会计准则编制未经审计的本公司截至 2021 年 6 月 30 日的六个月财务报告。
- （三）报告期内公开披露过的所有本公司文件的正本及公告。