

CIMC 中集

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

A 股股份代號：000039
H 股股份代號：2039



年度
報告
2020

重大

風險提示

本報告載有若干涉及本集團財務狀況、經營成果及業務的前瞻性聲明。由於相關聲明所述情況的發生與否非為本集團所能控制，因此，此等前瞻性聲明在本質上具有高度風險與不確定性。該等前瞻性聲明乃本集團對未來事件的現有預期，並非對未來業績表現的保證。實際業績可能與前瞻性聲明所包含的內容存在差異。



目錄



重要提示		2
釋義		3
詞彙表		7
第一章	公司基本信息	8
第二章	會計數據和財務指標摘要	11
第三章	董事長致辭	18
第四章	董事會報告	27
第五章	按內地證券監管規則編製的經營情況討論與分析	67
第六章	按香港證券監管規則編製的管理層討論與分析	86
第七章	監事會報告	95
第八章	重要事項	99
第九章	股份變動及股東情況	226
第十章	董事、監事、高級管理人員和員工情況	236
第十一章	公司治理及企業管治報告	251
第十二章	公司債券相關情況	291
第十三章	審計師報告	297
第十四章	按中國企業會計準則編製的財務報告	307
第十五章	備查文件目錄	572



重要提示

2020年年度報告(以下簡稱「本報告」或「2020年年報」)已經由本公司第九屆董事會2021年度第七次會議審議通過。所有董事均出席本次董事會會議，其中董事鄧偉棟先生授權副董事長胡賢甫先生行使表決權。

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

本公司經董事會審議通過的2020年度利潤分配預案為：以2020年度分紅派息股權登記日公司總股本為基數，向全體股東每1股派發現金紅利人民幣0.28元(含稅)，不送紅股，不以資本公積轉增股本。預計派息日為2021年7月20日或前後。該等2020年度分紅派息預案還需提交本公司年度股東大會審議批准。

本公司負責人麥伯良先生(董事長兼CEO)及主管會計工作負責人及會計機構負責人曾邗先生(財務總監)聲明：保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)對本集團按中國企業會計準則編製的2020年度財務報告進行了審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。

本報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成本集團對投資者的實質承諾，敬請投資者對此保持足夠的風險認識，理解計劃、預測與承諾之間的差異，注意投資風險。

本報告分別以中英文兩種語言刊發。在對兩種文本的理解上存在歧義時，以中文文本為準。

釋義

在本報告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

釋義項	釋義內容
「A股」(又稱：人民幣普通股)	指 本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的內資普通股，該等股份在深交所上市並以人民幣交易。
「A股股票期權激勵計劃」	指 於2010年9月17日由本公司臨時股東大會審議通過的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股票期權激勵計劃》。
「信託計劃」	指 2020年6月1日，由本公司年度股東大會審議通過的《中集集團利潤分享計劃結餘資金信託計劃暨運作方案(草案)》下設信託計劃(第一期)。
「《公司章程》」	指 《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》。
「董事會」	指 本公司董事會。
「聯合重工」	指 集瑞聯合重工有限公司，於2009年在中國註冊成立的有限公司，為本公司的控股子公司。
「深圳資本集團」	指 深圳市資本運營集團有限公司，於中國成立並由深圳國資委直接管理的國有企業，為本公司的第一大股東。
「中國企業會計準則」	指 中國財政部頒佈的《企業會計準則－基本準則》和42項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定。
「中集天達」	指 中集天達控股有限公司，於2002年在開曼群島註冊成立的有限公司，為本公司控股子公司。其股份曾於香港聯交所主板上市(股份代碼：445)，2021年1月25日中集天達股份經過協議安排私有化後，已正式退出聯交所上市地位。

釋義

「本公司」或「公司」	指	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其A股已在深交所上市，其H股已在香港聯交所主板上市。
「中集集團」或「本集團」	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，於2004年在開曼群島註冊的有限公司，其股份於香港聯交所主板上市(香港股份代碼：3899)，為本公司控股子公司。
「中集財務公司」	指	中集集團財務有限公司，於2010年在中國註冊成立，為本公司控股子公司。
「中集融資租賃公司」	指	中集融資租賃有限公司，於2007年在中國註冊成立，為本公司控股子公司。
「中集香港」	指	中國國際海運集裝箱(香港)有限公司，於1992年在香港註冊成立，為本公司控股子公司。
「中集投資」	指	深圳市中集投資有限公司，於2011年在中國註冊成立，為本公司控股子公司。
「中集模塊化」	指	中集模塊化建築投資有限公司，於2013年在中國註冊成立，為本公司控股子公司。
「中集海工」	指	中集海洋工程有限公司，於2016年在中國註冊成立，為本公司控股子公司。
「中集來福士」	指	中集來福士海洋工程(新加坡)有限公司，於1994年在新加坡註冊成立，為本公司控股子公司。
「中集產城」	指	深圳市中集產城發展集團有限公司，於1998年在中國註冊成立。
「中集車輛」	指	中集車輛(集團)股份有限公司，於1996年在中國註冊成立，其股份於香港聯交所主板上市(香港股份代碼：1839)，為本公司控股子公司。

釋義

「中遠海發」	指	中遠海運發展股份有限公司。
「《企業管治守則》」	指	《聯交所上市規則》附錄十四所載的企業管治守則。
「招商局集團」	指	招商局集團有限公司，於中國成立並由國資委直接管理的國有企業，為本公司的第二大股東。
「招商蛇口」	指	招商局蛇口工業區控股股份有限公司，根據中國法律註冊成立的股份有限公司，並為招商局集團的間接非全資子公司。
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會。
「董事」	指	本公司董事。
「安瑞科深圳」	指	中集安瑞科投資控股(深圳)有限公司，於2010年在中國註冊成立，為本公司控股子公司。
「H股」(又稱：境外上市外資股)	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資普通股，該等股份在香港聯交所上市並以港幣交易。
「香港」	指	中國香港特別行政區。
「《聯交所上市規則》」	指	《香港聯交所證券上市規則》。
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「《審計委員會實施細則》」	指	《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會審計委員會實施細則》。
「《標準守則》」	指	《聯交所上市規則》附錄十所載的《上市公司董事進行證券交易的標準守則》。
「南方中集」	指	深圳南方中集集裝箱製造有限公司，於1995年在中國成立，為本公司控股子公司。

釋義

「中國」	指	中華人民共和國。
「報告期」或「本年度」或「本期」	指	自2020年1月1日起至2020年12月31日止的12個月。
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣。
「《董事會議事規則》」	指	《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則》。
「《股東大會議事規則》」	指	《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股東大會議事規則》。
「《監事會議事規則》」	指	《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司監事會議事規則》。
「《證券及期貨條例》」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)。
「股東」	指	本公司A股持有人和H股持有人。
「《深交所上市規則》」	指	《深圳證券交易所股票上市規則》。
「深交所」	指	深圳證券交易所。
「監事」	指	本公司監事。
「監事會」	指	本公司監事會。
「天億投資」	指	深圳天億投資有限公司，於2011年在中國註冊成立，為本公司控股子公司。
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣。
「齊格勒」	指	Albert Ziegler GmbH，在德國註冊成立，為本公司控股子公司。
「華商國際」	指	華商國際海洋能源科技控股有限公司，在開曼群島註冊成立，其股份於香港聯交所主板上市(股份代號：206)。
「%」	指	百分比。

詞彙表

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

釋義項	釋義內容
CNG	指 Compressed Natural Gas，壓縮天然氣。
ERP	指 Enterprise Resource Planning，企業資源計劃。
EPC	指 Engineering Procurement Construction，工程總承包。
FPSO	指 Floating Production Storage and Offloading，浮式生產儲油卸油裝置。
GSE	指 Ground Support Equipment，機場地面支持設備。為保障飛行用的各種機場設備。根據飛機保養維護和飛行的需要，機場配置有現代化的地面保障設備，包括機械的、電氣的、液壓的、特種氣體的設備等。
HSE	指 Health Safety Environment，健康安全環境。
自升式鑽井平台 Jack-up Drilling Platform	指 自升式鑽井平台是一種移動式石油鑽井平台，多用於淺海作業。大多數自升式鑽井平台的作業水深在250至400英尺範圍內。這種石油鑽井裝置一般是在浮在水面的平台上裝載鑽井機械、動力、器材、居住設備以及若干可升降的樁腿。
LNG	指 Liquefied Natural Gas，液化天然氣。
LPG	指 Liquefied Petroleum Gas，液化石油氣。
模塊化建築	指 在工廠環境中製造，並運輸至事先準備好的項目現場進行安裝的建築。
ONE 模式	指 Optimization Never Ending，本集團的精益管理體系。
QHSE	指 在質量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和環境(Environmental)方面指揮和控制組織的管理體系。
半潛式鑽井平台 Semi-submersible Drilling Platform	指 半潛式鑽井平台是一種的移動式石油鑽井平台，船體結構上部為工作甲板，下部為兩個下船體，用支撐立柱連接。工作時下船體潛入水中。半潛式平台一般應用在水深範圍為600-3,600米深海。平台一般使用動力定位系統進行定位。
TEU	指 二十尺集裝箱等量單位，為量度20尺長、8尺6寸高及8尺闊的載箱體積的標準集裝箱量度單位。

第一章

公司基本信息

本公司於1980年1月14日根據《中華人民共和國公司法》在中國廣東省深圳市註冊成立，成立時名為中國國際海運集裝箱股份有限公司。於1992年12月重組為股份有限公司及於1994年公開發售A股及B股並在深交所上市後，本公司於1995年更名為中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司。本公司A股於1994年4月8日在深交所上市，H股於2012年12月19日以介紹形式在香港聯交所主板上市。本公司為首家以B股轉H股形式於香港聯交所主板上市的公司。

本集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供應商，目前主要從事集裝箱、道路運輸車輛、能源／化工／液態食品裝備、海洋工程裝備、空港裝備的製造及服務業務，包括國際標準乾貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種集裝箱、罐式集裝箱、集裝箱木地板、公路罐式運輸車、天然氣加工處理應用裝備和靜態儲罐、道路運輸車輛、重型卡車、自升式鑽井平台、半潛式鑽井平台、特種船舶、旅客登機橋及橋載設備、機場地面支持設備、消防及救援車輛設備、自動化物流系統、智能停車系統的設計、製造及服務。除此之外，本集團還從事物流服務業務和金融及資產管理業務等。本集團通過業務拓展及技術開發，已形成一個專注於物流及能源行業的關鍵裝備及解決方案的產業集群。

1、 公司信息

公司法定中文名稱：	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
公司中文名稱縮寫：	中集集團
公司英文名稱：	China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
公司英文名稱縮寫：	CIMC
法定代表人：	麥伯良
授權代表：	麥伯良、于玉群、吳三強(註)
註冊地址及總部地址：	中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心8樓
郵政編碼：	518067
香港主要營業地址：	香港德輔道中199號無限極廣場3101-2室
公司網址：	http://www.cimc.com
電子郵箱：	ir@cimc.com

註：本公司於2021年3月29日召開的第九屆董事會2021年度第七次會議，審議通過了《關於批准授權代表、聯席公司秘書、證券事務代表任職的議案》，批准吳三強先生為本公司新任於《聯交所上市規則》第3.05條項下的授權代表，自2021年3月30日起生效。董事麥伯良先生授權代表身份不變，于玉群先生已因工作調整，辭任本公司授權代表之職務。

第一章 公司基本信息

2、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書、公司秘書、 聯席公司秘書：	于玉群、吳三強、何林滢(註1)
聯繫地址：	中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號 中集集團研發中心(郵編：518067)
聯繫電話：	(86 755) 2669 1130
傳真：	(86 755) 2682 6579
電子郵箱：	ir@cimc.com
證券事務代表：	王心九、何林滢(註2)
聯繫地址：	中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號 中集集團研發中心(郵編：518067)
聯繫電話：	(86 755) 2680 2258
傳真：	(86 755) 2682 6579
電子郵箱：	ir@cimc.com

3、註冊變更情況

統一社會信用代碼：	91440300618869509J
公司首次註冊登記日期：	1980年1月14日
公司首次註冊登記地址：	深圳市工商行政管理局
報告期末註冊信息：	與上述相同
曆次控股股東的變更情況：	無控股股東

4、信息披露及備置地地點

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

註1：2021年3月29日，經本公司第九屆董事會2021年度第七次會議審議通過，同意根據董事長兼CEO麥伯良先生的提名，聘任吳三強先生為本公司董事會秘書／聯席公司秘書，任期三年，自2021年3月30日起，至2024年年度董事會止。同意聘任何林滢女士為本公司聯席公司秘書，自2021年3月30日起生效。于玉群先生因工作安排原因辭去本公司董事會秘書／公司秘書職務。

註2：2021年3月29日，經本公司第九屆董事會2021年度第七次會議審議通過，同意聘任何林滢女士為本公司證券事務代表，自2021年3月30日起生效。王心九先生因工作調動原因，不再擔任本公司證券事務代表職務。

第一章 公司基本信息

5、 公司股票簡況

A股上市交易所：	深圳證券交易所
A股簡稱：	中集集團
股票代碼：	000039
H股上市交易所：	香港聯交所
H股簡稱：	中集集團、中集H代(註)
股票代碼：	02039、299901(註)

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

6、 其他信息

香港股份過戶登記處：	香港中央證券登記有限公司 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室
香港法律顧問：	普衡律師事務所 香港中環花園道1號中銀大廈21-22樓
中國法律顧問：	北京市通商(深圳)律師事務所 深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座2301
審計師：	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) 中國上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場2座 普華永道中心11樓
簽字會計師：	曹翠麗、郭素宏

第二章

會計數據和財務指標摘要

一、會計政策變更及會計差錯更正

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

追溯調整或重述原因：會計政策變更及其他

財政部於2020年頒佈了《關於印發〈新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定〉的通知》(財會[2020]10號)及《企業會計準則實施問答》(2020年12月11日發佈)。本集團已採用上述通知和實施問答編製2020年度財務報表，對本集團及本公司財務報表的影響列示如下：

(1) 新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理

對於由新冠肺炎疫情直接引發的、分別與承租人和出租人達成且僅針對2021年6月30日之前的租金減免，本集團及本公司在編製2020年度財務報表時，均已採用上述通知中的簡化方法進行處理。

(2) 企業會計準則實施問答

單位：人民幣千元

會計政策變更的內容和原因	受影響的報表 項目名稱	本集團影響金額(2019年度)	
		本集團	本公司
本集團及本公司將原計入信用減值 損失項目的合同資產減值損失重 分類至資產減值損失項目。	信用減值損失 資產減值損失	(1,189) 1,189	- -

是否存在公司債

是 否

公司是否存在最近兩年連續虧損的情形

是 否 不適用

第二章

會計數據和財務指標摘要

二、本集團近五年主要會計數據與財務指標

單位：人民幣千元

合併利潤表項目	截至12月31日年度					
	2020年	2019年	本年比上年 (增減)	2018年	2017年	2016年
營業收入	94,159,083	85,815,341	9.72%	93,497,622	76,299,930	51,111,652
營業利潤	7,439,627	5,838,747	27.42%	6,477,005	4,171,685	1,202,884
稅前利潤	7,290,406	5,613,874	29.86%	6,683,558	4,409,241	1,702,051
所得稅費用	1,278,666	3,103,761	(58.80%)	2,615,103	1,250,826	967,068
淨利潤	6,011,740	2,510,113	139.50%	4,068,455	3,158,415	734,983
其中：						
歸屬於母公司股東 及其他權益持有 者的淨利潤	5,349,613	1,542,226	246.88%	3,380,436	2,509,242	539,660
少數股東損益	662,127	967,887	(31.59%)	688,019	649,173	195,323
歸屬於母公司股東 及其他權益持有 者的扣除非經常 性損益的淨利潤	342,887	1,241,479	(72.38%)	2,258,609	1,367,068	511,420

單位：人民幣千元

合併資產負債表項目	於12月31日					
	2020年	2019年	本年比上年 (增減)	2018年	2017年	2016年
流動資產總額	67,141,741	90,023,127	(25.42%)	81,902,959	59,001,923	53,352,031
非流動資產總額	79,069,770	82,084,394	(3.67%)	76,981,004	71,602,456	71,262,717
資產總額	146,211,511	172,107,521	(15.05%)	158,883,963	130,604,379	124,614,748
流動負債總額	60,895,028	70,551,310	(13.69%)	73,137,289	51,421,759	46,249,215
非流動負債總額	31,462,639	46,518,233	(32.36%)	33,343,686	35,945,186	39,230,741
負債總額	92,357,667	117,069,543	(21.11%)	106,480,975	87,366,945	85,479,956
股東權益總額	53,853,844	55,037,978	(2.15%)	52,402,988	43,237,434	39,134,792
歸屬於母公司股東 及其他權益持有 者的權益	44,017,516	39,253,886	12.14%	37,324,999	32,460,927	29,285,970
少數股東權益	9,836,328	15,784,092	(37.68%)	15,077,989	10,776,507	9,848,822

第二章
會計數據和財務指標摘要

單位：人民幣千元

合併現金流量表項目	截至12月31日年度					
	2020年	2019年	本年比上年 (增減)	2018年	2017年	2016年
經營活動產生的現金 流量淨額	12,810,486	3,538,522	262.03%	140,732	4,464,831	2,341,619
投資活動產生的現金 流量淨額	(3,538,804)	(9,084,157)	61.04%	(4,401,930)	(1,769,557)	(6,854,655)
籌資活動產生的現金 流量淨額	(6,539,564)	3,613,642	(280.97%)	9,295,766	(3,537,153)	7,511,046

主要財務指標	截至12月31日年度					
	2020年	2019年	本年比上年 (增減)	2018年 (註)	2017年	2016年
歸屬於母公司股東的 基本每股收益 (人民幣元)	1.41	0.37	281.08%	0.92	0.81	0.14
歸屬於母公司股東的 稀釋每股收益 (人民幣元)	1.41	0.37	281.08%	0.92	0.81	0.14
每股經營活動產生的 現金流量淨額 (人民幣元)	3.57	0.99	260.61%	0.05	1.50	0.79
歸屬於母公司股東 及其他權益持有者 的每股淨資產 (人民幣元)(總股數 採用期末普通股 股數計算)	12.24	10.95	11.78%	12.50	10.88	9.83
加權平均淨資產收益 率(%)	14%	4%	10%	10%	8%	2%
扣除非經常性損益後 的加權平均淨資產 收益(%)	0.19%	3%	(2.81%)	7%	4%	1%

註：因公司於2019年實施了資本公積轉增股本，根據相關會計準則的規定按最新股本調整了2018年度各項每股收益數據。

第二章

會計數據和財務指標摘要

三、本集團報告期分季度主要財務指標

單位：人民幣千元

	2020年			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	15,852,177	23,579,630	24,160,147	30,567,129
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤	(641,450)	458,653	880,358	4,652,052
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的扣除非經常性損益的淨利潤	(539,324)	303,059	431,854	147,298
經營活動產生的現金流量淨額	(1,443,955)	3,686,866	6,148,785	4,418,790

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

是 否

第二章
會計數據和財務指標摘要

四、本集團近三年非經常性損益項目及金額

單位：人民幣千元

項目	2020年	2019年	2018年
非流動資產處置(損失)/收益	(91,808)	(3,905)	1,347,841
計入當期損益的政府補助	712,117	893,366	386,822
除同本集團正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產產生的公允價值變動損益，以及處置其他權益工具投資、其他債權投資和其他非流動金融資產等取得的投資收益，以及採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	544,929	(217,160)	(442,899)
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	27,385	6,521	-
處置長期股權投資的淨收益	4,427,236	352,525	113,061
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	-	(158,226)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(28,845)	(158,785)	259,462
所得稅影響額	(335,163)	(207,787)	(360,164)
少數股東權益影響額(稅後)	(249,125)	(364,028)	(24,070)
合計	5,006,726	300,747	1,121,827

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

適用 不適用

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

第二章

會計數據和財務指標摘要

五、採用公允價值計量的項目

單位：人民幣千元

	本年度 年初餘額	本年度 公允價值 變動損益	計入 權益的 累計公允 價值變動	本年度 計提的 減值	本年度 年末餘額
金融資產：					
1. 交易性金融資產	415,503	(50,902)	-	-	198,279
2. 衍生金融資產及 其他非流動金融資產	175,425	590,341	-	-	870,548
3. 其他權益工具投資	1,373,385	-	386,243	-	1,171,358
4. 應收款項融資	1,236,504	-	-	-	1,544,177
5. 其他債權投資	31,272	-	-	-	-
金融資產小計	3,232,089	539,439	386,243	-	3,784,362
投資性房地產	2,769,715	(30,767)	-	-	1,437,970
上述合計	6,001,804	508,672	386,243	-	5,222,332
金融負債	(403,706)	(363,819)	-	-	(767,525)
合計	5,598,098	144,853	386,243	-	4,454,807

公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前後淨利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性

是 否

扣除非經常損益前後的淨利潤孰低者為負值

是 否

第二章 會計數據和財務指標摘要

六、境內外會計準則下會計數據差異

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

適用 不適用

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

適用 不適用

- 3、境內外會計準則下會計數據差異原因說明

適用 不適用

第三章 董事長致辭



麥伯良
董事長

尊敬的各位股東：

2020年對於全球經濟而言，是極不平凡的一年。突如其來的新冠肺炎疫情使得全球經濟活動遭受到巨大衝擊。2020年中集集團為抵抗疫情，積極採取一系列風險管控措施，年初迅速成立了「特殊時期集團決策委員會」，採取了一系列特別的經營和管控措施，並堅決推進落實。在全體員工共同努力下，本集團克服重重困難和考驗，通過戰略規劃優化、

業務聚焦、低效資產處置、重大戰略主題落地等重大動作，最終實現有質增長。雖然上半年歸母淨利潤為虧損狀態，但得益於本集團特殊時期管控措施的落地和第三季度末開始集裝箱市場回暖，本集團業績觸底回升，經營性現金流大幅增長，收入和盈利雙創新高，在歷史罕見的嚴峻形勢下，努力向股東交出了一份滿意答卷。2020年經營情況具體總結為八大亮點，簡述如下：

第三章 董事長致辭

1、在特殊時期保證利潤增長，持續實現現金分紅

2020年，本集團實現營業收入人民幣941.59億元(2019年：人民幣858.15億元)，同比上升9.72%；實現歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤人民幣53.50億元(2019年：人民幣15.42億元)，同比上升246.88%；實現基本每股收益人民幣1.41元(2019年：人民幣0.37元)，同比上升281.08%。本集團注重股東回報，連續多年向股東派發股息，2020年本集團向股東派發全年股息每1股現金人民幣0.28元。

2020年，在堅持「穩健經營、有質增長」的戰略主題下，本集團齊心協力，深耕業務，求真務實，重點拓展國內市場，兼顧全球市場機遇。挖掘本集團有優勢、國內有前景的產業機會。各業務板塊積極應對疫情帶來的影響，實現疫情後的快速恢復、穩健發展。

本集團集裝箱製造業務受益於國家在保障全球供應鏈穩定、外貿持續回穩向好的多方利好下，出現了量價齊升的新態勢，利潤實現大幅上漲。在「龍騰計劃」下，本集團標準乾箱實現快速提產提效。南通中集「智造」國家電投全集成儲能項目於8月成功交付，標誌着傳統特箱業務向集裝化集成裝備方向已邁出堅實的一步。

本集團中集車輛大力推動「國內大循環」，發佈多款新型車型。持續推進國內「燈塔工廠」的建設和升級，中集通華數字化半掛車工廠落成，凌宇汽車「天啓工程」一期投產，正式邁入綠色製造新時代。

本集團中集安瑞科加強天然氣儲運裝備全產業鏈佈局，接連獲得大額訂單。與寶武清能、挪威Hexagon進行戰略合作，承擔國家重點項目液氫儲運裝備研發，加快氫能應用。全資收購全球知名銅蒸餾和釀造設備供應商McMillan，實現在蒸餾酒行業的全價值鏈覆蓋。中集罐箱內襯加工車間投入試生產，助力芯片半導體產業國產化和國內5G技術發展。

第三章 董事長致辭

本集團海洋工程業務，中集來福士「藍鯨2號」助力我國可燃冰二期試採，創下兩項世界記錄。持續拓展海洋裝備應用，400Mw海上升壓站項目開工，標誌着已正式進入風電領域；「海市蜃樓」項目簽約，將打造全球首個超級文旅綜合體；「百箱計劃」首批網箱開工建造。年內多項重要產品成功交付，全球最大三文魚深水養殖工船、大型智能化休閒漁業網箱、國內首個示範應用5G的海洋牧場平台、國內首個海珍品養殖網箱、亞洲最大多用途滾裝船等。

本集團空港板塊的登機橋業務年初在菲律賓機場拿下大額訂單，國內業務銷售繼續穩健發展，利潤顯著增長。消防救援業務在成為國內最大消防車集團後，一體化進程取得明顯成效，並與奔馳戴姆勒卡車深化消防領域合作。自動化物流業務首次為食品行業提供低溫自動化立體冷庫裝備。

本集團物流服務業務繼續在多式聯運通道網絡佈局、核心資源控制、市場開拓等方面加大投入，2020年營業收入在歷史上首次突破百億。集裝箱吞吐量1,500萬TEU繼續保持國內第一。與寶武物流資產、中鐵集、上海、天津、青島港口進行戰略合作。成功開通孝感－東北、徐州－莫斯科等20餘條國際國內鐵路班列。新建泰國、馬來西亞、寧波等碼頭堆場，蘭州鐵路場站等十餘家堆場網點。

本集團子公司中集融資租賃公司和中集財務公司在特殊時期，多措並舉，強化金融對產業的服務、支持力度，有效滿足企業資金需求，不斷優化風險管控模式，確保公司資產安全。中集財務公司獲國家金融監管機構批准人民幣與外匯衍生品業務資質並實現業務落地。

第三章 董事長致辭

2、 整合資源升級，優化產業結構

為協同、整合自有資源，加速推進產業結構優化，聚焦主業，形成合力，本集團分別整合了旗下多家同類別優質企業，形成了單元載具業務及模塊化業務等未來潛力業務。單元載具業務是為落實集團「聚焦智慧物流裝備」戰略而展開，業務包括：研發製造、租賃運營、多式聯運等，主要專注於為汽車、液體化工、橡膠等行業提供專業的單元化物流載具研發製造、租賃運營及包裝綜合解決方案。模塊化業務，為深圳市三醫院快速建造醫護人員模塊化公寓，向香港快速交付一個大型隔離中心項目，為香港抗疫貢獻中集力量，同時建成多所學校，助力深圳解決學位供給壓力。

同時，本集團也在積極優化產業結構，更新業務發展模式，結合市場需求，積極發展冷鏈業務。本集團已成立專門從事跨境生鮮運輸的冷鏈物流服務公司，提供海運、陸運一站式全程跨境冷鏈運輸服務，開發出包括冷藏集裝箱、冷藏半掛車、冷藏廂式車廂體、小型冷鏈物流裝備、智能冷鏈物流倉儲系統、移動冷庫在內的多款冷鏈裝備。目前中集冷鏈業務表現強勁，逐步覆蓋冷鏈物流產業的「最先」和「最後」一公里。2020年，冷鏈業務成功研發出海陸空皆可用的「疫苗三棲儲運方艙」，是國家交通運輸部公佈的首批新冠疫苗運輸重點聯繫企業。

第三章 董事長致辭

3、 深圳資本集團入股，成為中集集團新的歷史征程的起點

中集集團自成立以來，招商局集團與中國遠洋運輸(集團)公司為本集團的前兩大間接持股股東，在本集團的發展歷程中，一直大力支持本集團的業務開展和發展壯大。2020年12月，深圳市國資委下屬的深圳資本集團完成入股本集團，成為中集集團的第一大股東，這對於本集團未來發展具有里程碑意義，是中集集團新的歷史征程的起點，在新的股東結構下，中集集團會繼續努力提升經營業績，同時進一步加強與各主要股東的深度協同，期待未來能與深圳市國資委大家庭有更加緊密的合作，開啓中集集團第二條增長曲線。

4、 聚焦核心產業，產城引戰成功

中集產城繼續秉持「一體兩翼輕重並舉」戰略，深耕粵港澳大灣區、長三角兩大重點區域，前三季度營業收入穩步增長。隨着三季度末，碧桂園地產集團有限公司(以下簡稱「碧桂園」)繼續增持中集產城股權，並成功引入西安曲江文化產業投資(集團)有限公司(以下簡稱「曲江文投」)作為中集產城的戰略投資者，充實了中集產城的淨資產及現金流量，有利於加快中集產城快速發展，及在行業市場競爭中贏得更大的市場份額。二次引戰成功後，本集團的經營業績提升，更加聚焦物流和能源兩大行業。

第三章 董事長致辭

5、借市場的東風，加強資本運作

本集團旗下各板塊積極借力資本市場的東風，探索傳統製造的轉型升級，自2019年7月，中集車輛在香港聯交所正式掛牌上市，成為港股市場半掛車製造第一股後，2020年中集車輛擬於深交所創業板上市，目前其A股發行申請已獲深圳證券交易所創業板上市委員會審核通過，目前正在等待呈報中國證監會註冊。中集安瑞科之子公司中集安瑞環科技股份有限公司擬於A股獨立上市，已取得香港聯交所關於建議分拆的同意。從2020年10月初開始以協議安排方式將中集天達私有化，2021年1月25日中集天達已正式退出香港聯交所上市地位。本集團旗下各業務板塊積極通過資本市場優化資源配置，從而推進本集團高質量發展，為整合業務架構，提高經營效率，緩解財務壓力，拓寬融資渠道，優化公司治理起到了促進作用。

6、深化科技研發能力，冠軍產品持續發力

2020年本集團申請發明專利247件，截止報告期末，有效專利共2,728件，分別為：實用新型專利1,869件，授權發明專利799件，外觀設計專利53件，發明申請專利7件。籍以依托強大的研發力量和知識產權保護能力，把領先的技術轉化成客戶的競爭優勢。本集團還擁有國家能源海洋石油鑽井平台研發(實驗)中心、海洋工程總裝研發設計國家工程實驗室；設立了47家集團級技術中心，其中國家級企業技術中心2所，省級企業技術中心6家。截止2020年底，本集團共有30家企業是國家認定的高新技術企業，5家博士後科研工作站。同時，本集團自1996年首次在集裝箱領域成為世界冠軍後，至今已連續22年保持該領域世界冠軍。此外，經過多年的發展，本集團已陸續在冷藏集裝箱、集裝箱運輸車、低溫氣體運輸車等24個細分產品領域實現產銷量世界第一。2020年，登機橋、貨運半掛車入選國家工信部單項冠軍產品，煙台中集來福士海洋工程有限公司(以下簡稱「煙台來福士」、中集安瑞環科技股份有限公司(以下簡稱「中集安瑞環科」，曾用名「南通罐箱」、青島中集冷藏箱製造有限公司(以下簡稱「青島冷箱」)入選國家工信部單項冠軍示範企業。以創新方式促進中集集團業務的發展與轉型，合力構建可持續發展平台。

第三章 董事長致辭

7、 加強風控管理，助力戰略推進

本集團風控工作圍繞「服務戰略，助力經營，為組織增加價值」的定位，多措並舉，以強化重大風險專項治理為主線，分步推進全面風險體系建設。2020年，本公司在疫情期間，持續推進「知紅線、守底線」風控環境的建設，推動風控「一把手」工程；從組織、機制、流程層面推動重大風險專項治理，解決業務的痛點難點；依托風控信息平台，定期推送《風控資訊快報》《風控看板》等，強化「橫向到邊、縱向到底」的風控宣貫及各級組織的自查、整改機制；持續開發系列風控指引、配套案例及線上線下學習課件，完善關鍵崗位人員庫，推動持證上崗。此外，嘗試推進數字化風控，通過關鍵業務風控建模，逐步實現事前預警、事中監控的風險管理模式，推動風控轉型，助力集團有質增長。

8、 ESG可持續發展，體現綠色發展和社會責任

本集團積極踐行「綠水青山就是金山銀山」的發展理念，圍繞「深化責任管理、助力全球物流、應對氣候變化、彰顯企業關懷」扎實開展工作。2020年新增2家國家級「綠色工廠」，目前集團已建成8家國家和省市級「綠色工廠」、3家國家和省級綠色供應鏈管理示範企業。同時，本集團大力開發和推廣綠色環保產品和服務，例如輕量化車輛、新能源車輛、LNG天然氣清潔能源裝備、可循環物流托盤等。2020年，疫情肆虐之時，本集團發揮自身的業務優勢，為湖北建造移動式CT方艙，為湖北醫用氧氣設備提供保障；為湖北等地運輸醫藥和醫療器械；為深圳市三醫院快速建造醫護人員模塊化公寓；2個月內向香港交付810間隔離病房；向深圳市慈善會捐贈7萬隻口罩。同時，本集團為實現對客戶的承諾，保證按期交付，本集團員工勇敢「逆行」海外，南通中集太平洋海洋工程有限公司15名員工赴孟加拉實施LEG液罐海外吊裝工作，荊門宏圖公司24名員工遠赴非洲，建設球罐和配套場站工程。

第三章 董事長致辭



第118位。加速有質增長的同時，關注內需、服務、創新的業務機會，為2020年畫上了一個圓滿的句號。

2021年，是中國共產黨成立100週年，是國家「十四五」規劃的開局之年，也是中集人踏上「二次創業」歷程的起步之年。以深圳資本集團入股中集集團為新起點，本集團正處於轉型升級、確定新戰略規劃的關鍵期，在國家十四五規劃和2035遠景目標的指引下，在「雙循環」的新發展格局下，2021年，中集集團將把握深圳「雙區」建設的歷史性機遇，適應國家「雙循環」的新發展格局，尊重時代、敬畏市場，深挖國內市場潛力，發揚敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹的特區精神，依據市場制定戰略，戰略決定組織，組織服務於戰略，堅決實施以業務為導向的發展方式，全面提升業績完成率，主動思考、快速行動，為國家、為深圳繼續貢獻中集智慧和中集方案。新中集，再出發！

感謝一直以來關注和支持中集集團的各位股東、各利益相關方和社會各界！

麥伯良
董事長
中國深圳
2021年3月

承前啓後繼往開來

2020年，本集團堅持「穩健經營、有質增長」為戰略主題，聚焦物流和能源兩大行業，優化業務組合、清理低效資產、提升資產收益水平，追求高質量的業務發展，在通過加強科技創新、產品智能化、業務模式創新等舉措，全面提升企業綜合競爭實力，2020年本集團品牌價值持續提升，名列《財富》中國500強

第三章
董事長致辭

主要業務版塊

物流



集裝箱製造
業務



道路運輸車輛
業務



空港、消防及
自動化物流
裝備業務



物流服務
業務



單元載具
業務

能源

能源、化工及
液態食品裝備
業務



海洋工程
業務



冷鏈裝備
業務



模塊化
建築業務



創新業務

第四章 董事會報告

一、公司業務概要

本集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供應商，產業集群主要涵蓋物流領域及能源行業領域。在物流領域，本集團仍然堅持以集裝箱製造業務為核心，孵化出道路運輸車輛業務、空港／消防及自動化物流裝備業務，輔之以物流服務業務及單元載具業務；在能源行業領域，本集團主要從能源／化工及液態食品裝備業務、海洋工程業務方面開展；同時，本集團也在不斷開發新興產業並擁有服務本集團自身的金融及資產管理業務。

目前本集團主要產品為集裝箱、道路運輸車輛、能源／化工、液態食品裝備、海洋工程裝備、空港／消防及自動化物流裝備的製造及服務業務，包括國際標準乾貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種集裝箱、罐式集裝箱、集裝箱木地板、公路罐式運輸車、天然氣加工處理應用裝備和靜態儲罐、道路運輸車輛、重型卡車、自升式鑽井平台、半潛式鑽井平台、特種船舶、旅客登機橋及橋載設備、機場地面支持設備、消防及救援車輛設備、自動化物流系統、智能停車系統的設計、製造及服務。多維度的產業集群，旨在為物流、能源行業提供高品質與可信賴的裝備和服務，為股東和員工提供良好回報，為社會創造可持續價值。



中國領先的高端
海洋工程裝備企業之一



全球銷量第一的
半掛車生產製造商



標準乾貨集裝箱、
冷藏集裝箱及
特種集裝箱產銷量
保持全球第一



罐式集裝箱的產銷量
保持全球第一



全球三大旅客登機橋製造商之一
中國市場份額連續五年
佔比95%以上

第四章 董事會報告

目前，本集團的標準乾貨集裝箱、冷藏箱、特種集裝箱產銷量均保持全球第一；據國際罐式集裝箱協會調查統計，罐式集裝箱的產銷量保持全球第一；本集團是全球排名第一的半掛車生產製造商；本集團登機橋業務綜合競爭力位居全球領導者地位，為全球三大旅客登機橋製造商之一，中國市場份額連續五年佔比95%以上；本集團亦是中國領先的高端海洋工程裝備企業之一。

報告期內，中集產城二次引戰在2020年10月份完成後，成為本集團聯營公司。除此之外，本集團主要經營模式沒有重大變化。報告期內，佔本集團營業收入10%以上的產品和業務為集裝箱製造業務、道路運輸車輛業務、能源／化工／液態食品裝備業務以及物流服務業務。

二、報告期主營業務回顧

1、概述

2020年，新冠疫情蔓延全球，各國封鎖措施一度使經濟大面積停擺、失業率飆升，中美貿易摩擦依舊，全球經貿活動面臨諸多不確定因素。但2020年是「十三五」規劃的收官之年，也是實現「兩個翻番」目標、全面建成小康社會的攻堅之年，受益於中國政府持續統籌疫情防控和經濟社會發展，及「一帶一路」、「供給側」、各項消費政策「組合拳」等的影響，全國生產生活秩序逐步恢復，工業服務業繼續回升，投資消費不斷改善，國民經濟呈穩定恢復態勢。

第四章 董事會報告

報告期內，本集團實現營業收入人民幣941.59億元(2019年：人民幣858.15億元)，同比上升9.72%；實現歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤人民幣53.50億元(2019年：人民幣15.42億元)，同比上升246.88%；實現基本每股收益人民幣1.41元(2019年：人民幣0.37元)，同比上升281.08%。本集團各項主要業務中，集裝箱製造業務、道路運輸車輛業務、海洋工程業務、空港／消防／自動化物流裝備業務、物流服務業務、產城業務的營業收入有所增長，金融及資產管理業務相對平穩，能源／化工／液態食品裝備業務、重型卡車業務出現下降。

合併經營業績

單位：人民幣千元

	2020年	2019年	變動百分比
營業收入	94,159,083	85,815,341	9.72%
營業利潤	7,439,627	5,838,747	27.42%
歸屬於母公司股東及 其他權益持有者的淨利潤	5,349,613	1,542,226	246.88%
經營活動產生的現金流量淨額	12,810,486	3,538,522	262.03%
現金及現金等價物淨增加／ (減少)額	2,550,355	(1,872,868)	236.17%

第四章 董事會報告

2、 主要業務板塊的經營回顧

本集團通過業務拓展及技術開發，已形成一個專注於物流及能源行業的關鍵裝備及解決方案的產業集群。

(一) 在物流領域：

- 依然堅持以集裝箱製造業務為核心

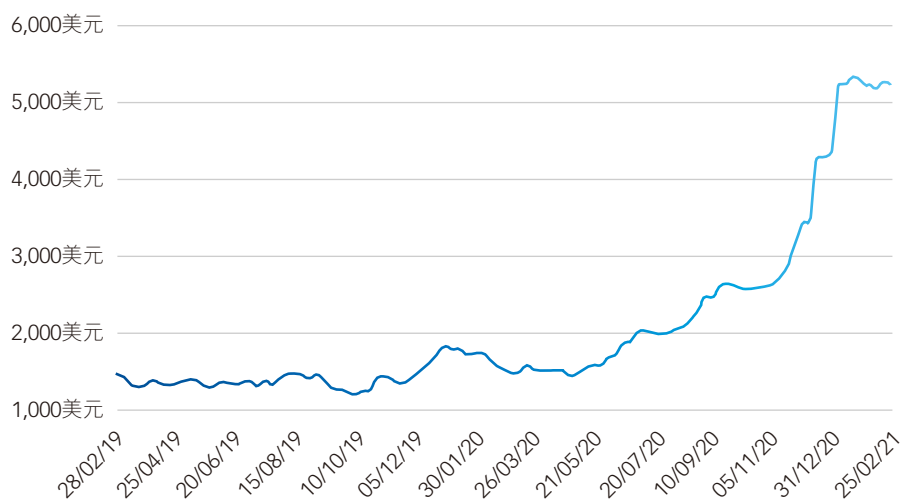


本集團集裝箱製造業務主要包括標準乾貨箱、標準冷藏箱和特種箱業務，可生產擁有自主知識產權的全系列集裝箱產品。特種箱主要包括53尺北美內陸箱、歐洲超寬箱、散貨箱、特種冷藏箱、折疊箱等產品。報告期內，本集團集裝箱產銷量繼續保持全球行業第一。

2020年，上半年受疫情影響，全球經濟、貿易出現大幅滑坡，集運需求跌入低谷，客戶普遍減少了對新箱的採購，本集團集裝箱製造業務同比出現明顯下滑。下半年，受歐美紓困刺激政策和疫情在全球不斷反復的影響，海外呈現強需求弱生產的局面。而中國完備的產業鏈、供應鏈和快速控制疫情後修復的產能使得中國成為全球供應鏈體系中最為穩定的環節，促使中國出口全面發力，集運貿易明顯復甦。受下游運輸需求帶動，集裝箱製造行業也相應回暖，2020年下半我國集裝箱出口數量持續增長，且自2020年9月起各銷售數量較上年同期顯著增長。同時，受新冠肺炎疫情影響歐美等主要國家港口前期輸送量的下降連帶引發了集裝箱週轉效率降低，全球可用出現結構性及地域短缺。在此疊加因素的影響下，集裝箱需求迅速從谷底轉為供不應求。強勁迅速回升的需求推高了乾貨集裝箱箱價及行業的盈利水平。根據德路里航運諮詢公司(Drewry)數據，集裝箱運價指數自2020年7月以來快速回升，目前已處於相對高位，2020全行業集裝箱產量同比增長10.3%。

第四章 董事會報告

全球集裝箱運價指數 - 由Drewry評估美元/每個40英尺集裝箱



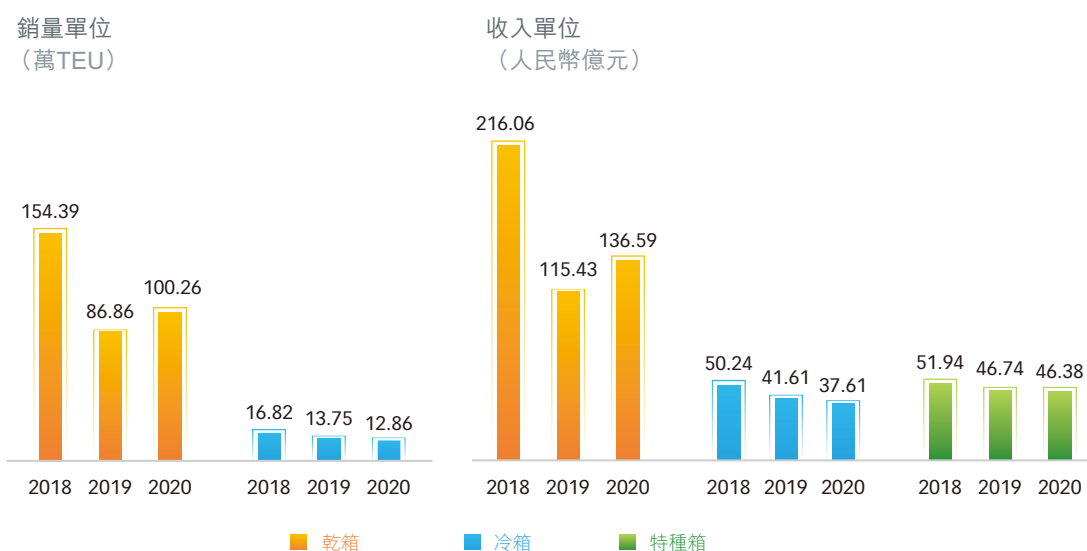
報告期內，本集團集裝箱銷量及營業收入同比均明顯上漲，尤其是在下半年實現量價齊升。2020年，價格方面：本集團20尺乾貨標準箱1月份的報表結算箱價平均約1,656美元，至6月份上升為均價1,998美元，12月平均價已經上升到2,322美元；銷量方面：本集團普通乾貨集裝箱累計銷售100.26萬TEU(2019年：89.86萬TEU)，同比增長11.57%；冷藏集裝箱累計銷售12.86萬TEU(2019年：13.75萬TEU)，同比減少6.47%。

報告期內，本集團集裝箱製造業務實現營業收入人民幣221.64億元(2019年：人民幣201.63億元)，同比增長9.92%；實現淨利潤人民幣19.87億元(2019年：人民幣1.37億元)，同比增長1349.65%；其中普通乾貨集裝箱實現銷售收入人民幣136.59億元(2019年：人民幣115.43億元)，同比增長18.33%；冷藏集裝箱實現銷售收入人民幣37.61億元(2019年：人民幣41.61億元)，同比減少9.61%；特種箱實現銷售收入人民幣46.38億元(2019年：人民幣46.74億元)，同比減少0.77%。

第四章 董事會報告

2020年，本集團集裝箱製造業務積極應對新冠疫情黑天鵝事件帶來的巨大衝擊和一系列持續影響。集裝箱板塊前期克服疫情迅速復工復產，後期在市場復蘇集裝箱緊缺時全力提產為我國「穩外貿」、保障出口用箱需求、穩定全球供應鏈體系貢獻自己應盡的力量。同時，集裝箱板塊堅定不移地實施創新升級、內涵優化和提升資產效率。以「龍騰計劃」命名的集裝箱板塊智能製造升級項目按照計劃完成相關模組的樣板工程研發和試點工程建設，並在一系列重點攻關項目上取得階段性進展。在重大投資方面，東莞鳳崗二期遷建項目根據市場需求和板塊規劃做了轉型升級的調整，並且在年底完成建設，初步具備開展增量業務的能力。

集裝箱板塊產品2018年至2020年銷量及銷售收入



第四章 董事會報告

- 以道路運輸車輛業務為延伸

道路運輸 車輛業務



本集團道路運輸車輛業務主要經營主體為中集車輛(集團)股份有限公司(「中集車輛」)。中集車輛是全球領先的半掛車和專用車高端製造企業，主要產品包括：1)全球半掛車產品，其中包括集裝箱骨架車、平板車及其衍生車型、側簾半掛車、廂式半掛車、冷藏半掛車、罐式半掛車以及其它特種半掛車，這七大類半掛車的生產、銷售和售後市場服務；2)中國專用車產品，包括城市渣土車上裝生產及水泥攪拌車上裝生產和整車銷售；3)冷藏廂式車廂體的生產和整車銷售。

2020年，國內市場方面，中國政府提出「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，為中國的物流運輸(包括冷鏈物流)及工程基建等領域提供了廣闊的發展空間，本集團國內道路運輸車輛業務增長顯著；海外市場方面，多國疫情出現反復，全球經濟處於下行壓力中。但是得益於「跨洋經營、當地製造」的經營模式，本集團道路運輸車輛整體業務於下半年回暖，業務表現穩健。

報告期內，中集車輛在全球銷售各類半掛車131,327輛(2019年：117,707輛)，同比增長11.57%，在中國銷售專用車上裝56,449台套(2019年：46,267台套)，同比增長22.01%，在中國銷售冷藏廂式車廂體6,049台套(2019年：4,455台套)，同比增長35.78%；實現營業收入合計人民幣264.99億元(2019年：人民幣233.35億元)，同比增長13.56%；實現淨利潤合計人民幣12.69億元(2019年：人民幣13.03億元)，同比下降2.60%。



全球銷售各類半掛車

131,327 輛



中國銷售專用車上裝

56,449 台/套



中國銷售冷藏式車

6,049 台/套

第四章 董事會報告

中集車輛自2014年開始打造「高端製造體系」，目前在境內外已建成13家半掛車生產「燈塔」工廠、6家專用車上裝生產「燈塔」工廠、2家冷藏廂式車廂體生產「燈塔」工廠。

- (1) 在全球半掛車業務方面：作為全球半掛車排名第一的生產製造企業，中集車輛半掛車「燈塔」工廠凸顯規模優勢；在液罐半掛車、粉罐半掛車、廂式半掛車及集裝箱骨架車等主力產品上，中集車輛憑藉「微創新」，穩居第一梯隊。同時，受益於物流運輸市場規模提升，及GB7258-2017等政策影響，中國半掛車需求激升，中集車輛中國市場收入增長顯著。海外半掛車市場方面，上半年受到一定的疫情影響，下半年業務恢復良好。
- (2) 在中國專用車上裝業務方面：該部分業務包括城市渣土車上裝和水泥攪拌車上裝。2020年，受益於城市渣土車型產品向智能環保、輕量化轉型，中集車輛以升級產品模塊為契機，與主機廠聯合開發產品，積極完成產線升級，提高交付能力與客戶滿意度。此外，中集車輛順應中國政府「超載」治理，基建投資力度加大，水泥攪拌車產品銷量創新高，2020年合計銷售29,255台(2019年：20,980台)，連續第四年在中國市場銷量排名第一。中集車輛持續擴大了水泥攪拌車、城市渣土車委改業務的龍頭企業規模優勢。
- (3) 在中國冷藏廂式車廂體業務方面：2020年，受益於中國冷鏈物流市場規模擴大，政府出台多項冷藏車相關政策和標準，鼓勵合規、環保的冷藏車發展。中集車輛冷藏廂式車廂體業務擴大領先優勢，銷量顯著提升。
- (4) 除了上述三大類主營業務外，中集車輛同時擁有半掛車和專用車零部件銷售業務：中集車輛積極調整全球供應鏈管理體系，主要市場的零部件業務供應鏈於二季度逐漸恢復，全年業務表現良好，收入同比增長10%。

第四章
董事會報告

- 以空港、消防及自動化物流裝備業務為擴展



本集團通過子公司中集天達控股有限公司(「中集天達」)經營空港、消防及自動化物流系統業務板塊主營業務。2021年1月25日中集天達股份經過協議安排私有化後，已正式退出香港聯交所上市地位。

報告期內，本集團空港、消防及自動化物流系統業務實現營業收入人民幣60.89億元(2019年：人民幣59.62億元)，同比上升2.12%；實現淨利潤人民幣3.24億元(2019年：人民幣2.53億元)，同比上升28.00%。

- (1) 空港裝備業務：2020年下半年，社會經濟逐步復蘇，民航業基本恢復至疫情前同期水平，因受疫情爆發影響滯後的登機橋及橋載設備的付運和安裝工程，在下半年的趕工下已基本完成原預算的全年交付安排，保持本業務的良好發展趨勢。但是，海外市場仍受疫情不同程度的影響，致令部分海外工程進度仍然滯後。本業務營業收入基本持平。
- (2) 消防及救援車輛業務：2020年的銷售收入和盈利因受原材料供應不足(特別是進口底盤)、海外物流中斷、客戶招標延後的影響，較去年相比有所倒退。中集天達自2019年完成上海金盾特種車輛裝備有限公司、瀋陽捷通消防車有限公司、齊格勒股權交割後，已成為國內最大的消防車集團，市場、產品、生產各方面的戰略佈局上也進一步得到了完善。除一體化整合外，本集團積極進行各項高端消防車的研發，並於本年年底向市場推出本集團自主研發的72米多用途登高平台消防車(可直達20多層樓的高度)，獲得國內多個省市消防單位的採購意向。此外，本集團研發的42米多功能雲梯車也在本年度首次進駐拉薩貢嘎機場，在高寒高海拔的雪域高原投入服務，是全國首批國產的40米以上的機場舉高消防車。
- (3) 自動化物流系統業務：繼續強力整合物流事業部，並進行業務及市場聚焦，做好項目管理，在專業化和高效交付兩個層面形成競爭優勢。因疫情影響而滯緩的工程於2020年下半年已相繼復工，除個別項目外，基本能達成原預算的進度。由於電商行業的迅速恢復，自動化物流系統業務本年度的收入有較大的增長。

第四章 董事會報告

- 以物流服務業務為依託



本集團的物流服務業務致力於成為中國「裝備+服務」為特色的多式聯運領軍者，圍繞國內主要海港、長江河港、鐵路中心站及國際主要航線進行多式聯運網路佈局。通過開展集運多聯、專業物流、場站運營、生態支持業務，構建起以場站為基石、裝備做加持、控貨為核心的箱、貨、場結合的多式聯運發展模式。

2020年上半年，疫情相關貿易國經濟處於低谷期，國際聯運、項目物流等總體需求出現顯著下滑，因此對各主要業務均造成不同程度的影響。2020年下半年，隨著疫情得到控制，國家相繼出台穩外貿、降低稅費、通關一體化等鼓勵進出口物流企業發展的政策，整體物流服務業務走勢逐步好轉。

報告期內，本集團物流服務業務實現營業收入人民幣106.36億元(2019年：人民幣91.57億元)，同比增長16.15%；實現淨利潤人民幣2.66億元(2019年：人民幣1.10億元)，同比增長140.57%，淨利潤增長主要因為股權處置收益影響。

2020年，本集團物流服務業務聚焦多式聯運，在通道網絡佈局、核心資源控制、市場開拓、新模式探索等方面，多項措施並舉穩步推進業務：集運多聯業務重點發展中歐國際國內班列、江鐵聯運、海鐵聯運等涉鐵業務，業務量實現較大突破，成功開通孝感－東北、徐州－莫斯科等20餘條國際國內鐵路班列，班列運量提升261%；場站運營業務整體年度進出箱量和修箱量等基本維持去年水平，場站集裝箱進出場量繼續保持國內第一。

第四章 董事會報告

- 輔之以單元載具業務，共同為現代化交通物流提供一流的產品和服務

單元載具 業務



為落實「聚焦智慧物流裝備」戰略，2020年整合了本集團內多家主營物流載具業務的優質企業，成立單元載具業務板塊（「中集載具」），其主要包括研發製造、租賃運營、多式聯運等三大業務線，專注於為汽車、液體化工、橡膠等行業提供專業的單元化物流載具研發製造、租賃運營及包裝綜合解決方案。

報告期內，本集團單元載具業務實現營業收入人民幣30.36億元，淨利潤人民幣0.94億元。

中集載具主要分為生產製造業務、租賃運營業務及多式聯運業務。2020年受疫情影響，(1)生產製造業務，收入較去年同比下降較多，但得益於下半年海外需求回暖，產品價格大幅上漲，毛利率提高，淨利潤較去年同比增長。(2)租賃運營業務受疫情影響較小，汽車和液體化工租賃運營業務下半年逐漸回暖，經營情況較為平穩。(3)多式聯運業務受疫情衝擊影響較大，收入和淨利潤同比均大幅下滑，主要原因為：受疫情影響，國內港口、鐵路場站等物流節點曾一度停止作業，導致該業務線的船舶、車輛等運力資源產生高額空置費用。

在努力提升存量市場份額的同時，中集載具積極拓展新興市場，其中，在新能源汽車市場方面：中集載具成功研發出了新能源動力電池的循環包裝產品，得到了國內外主要新能源電池廠家的好評，訂單處於飽和狀態；在橡膠載具租賃市場方面：中集載具成功研發了具有自有知識產權的橡膠箱，並獲得了客戶的高度評價，租賃業務快速增長。

第四章 董事會報告

(二) 在能源行業領域：

- 一方面以陸地能源為基礎，開展能源、化工及液態食品裝備業務

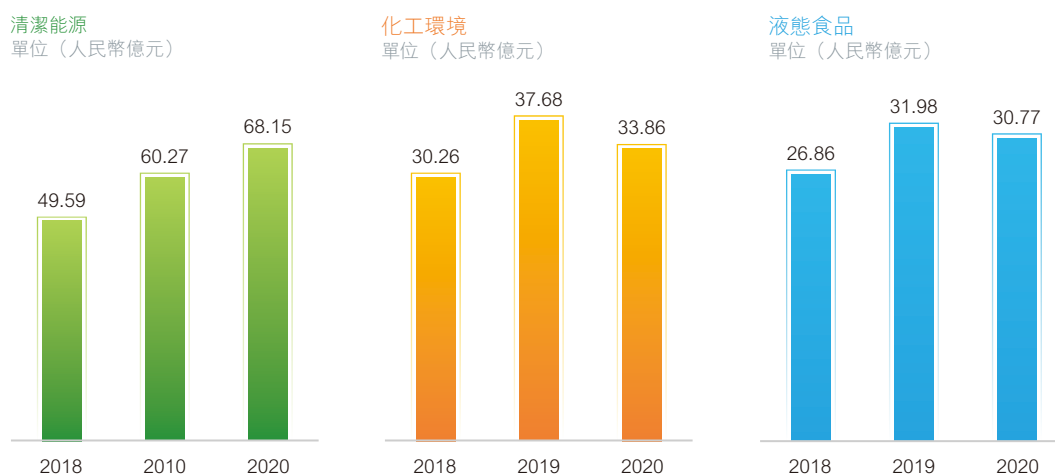
能源、化工及 液態食品裝備業務



本集團能源、化工及液態食品裝備業務板塊主要從事廣泛用於能源、化工及液態食品裝備三個行業的各類型運輸、儲存及加工裝備的設計、開發、製造、工程、銷售及運作，並提供有關技術保養服務。其主要經營主體為中集安瑞科控股有限公司(「中集安瑞科」)。

報告期內，本集團能源、化工及液態食品裝備業務實現營業收入人民幣132.92億元(2019年：人民幣150.75億元)，同比下降11.83%；淨利潤人民幣3.60億元(2019年：人民幣8.18億元)，同比下降55.96%，主要原因是由於受行業週期性和疫情雙重影響，化工罐箱全球市場容量持續下降導致。本集團旗下中集安瑞科三大業務分部中，清潔能源業務實現營業收入人民幣70.02億元(2019年：人民幣68.15億元)，同比上升2.7%；化工環境業務實現營業收入人民幣20.27億元(2019年：人民幣33.86億元)，同比下降40.1%；液態食品業務實現營業收入人民幣27.28億元(2019年：人民幣30.77億元)，同比下降11.3%。

中集安瑞科2018年至2020年的業務銷售收入



第四章 董事會報告

1、 清潔能源分部

2020年初，受疫情及國際油價暴跌的影響，中國天然氣需求增速放緩，隨著中國有效防疫措施的实施，企業有序復工復產，天然氣需求回暖並呈現一定韌性。據國家統計局資料推測，2020年中國天然氣消費量達到3,289億立方米，同比增長7.6%。尤其是液態天然氣(LNG)消費逆勢增長，根據能源諮詢公司「來伯特」數據，2020年中國LNG槽批總消費量達到3,680萬噸，同比增長38.35%。從消費結構看，車船用LNG消費連續三年在液態天然氣(LNG)總消費中佔比提升，2020年首次成為中國第一大LNG消費領域，達到1,355萬噸，佔比達到37%。

中集安瑞科是中國唯一一家圍繞天然氣實現全產業鏈佈局的關鍵裝備製造商和工程服務商，並可提供一站式系統解決方案。在產業鏈內廣受客戶認可，其中，LNG、LPG、CNG和氧氮氫等工業氣體相應的儲運類產品產銷量全國領先。

- (1) 儲存裝備方面，該分部繼續積極參與國內調峰儲備基礎設施建設。2020年為廣東省供貨100m³及以上容積LNG儲罐68台，助力推進當地陶瓷廠煤改氣工程和城市燃氣管網保供工作。還為全球領先的綜合玻璃製造商客戶供應22台150m³及以上LNG儲罐，為玻璃行業生產方式轉變、節能環保、綠色發展貢獻力量。除了覆蓋天然氣市場外，乙烷、乙烯等工業氣體儲罐也獲得增長。2020年在浙江獲得兩台15萬立低溫乙烷及丙烷貯存設施訂單，在新疆獲得一個非常規項目6萬方液化撬訂單，在連雲港承建的兩台8萬方低溫儲罐及海外訂單迦納LPG球罐項目已順利封頂。

第四章 董事會報告

- (2) 運輸裝備方面，成功研發中國首批標準45英尺LNG罐箱的大容積新品，提高週轉效率，減少客戶的運營成本，現已形成多個商業訂單交付。首次批量出口巴西的LNG罐箱應用在當地電廠發電原料儲運領域，為LNG罐箱開拓了新的應用場景。截至目前，中集安瑞科LNG罐箱在北美洲和加勒比海區域的市場佔有率已超過70%，而在南美洲也早已服務墨西哥等市場。另外，受益於年內LNG貿易活躍，LNG運輸車全年銷量同比增長較多。

其中，海上液化氣運輸裝備方面，中集安瑞科是世界中小型液化氣船細分市場的領導者，產品鏈覆蓋能裝載LPG、乙烷、LEG和LNG等各種液化氣的全壓式和半冷半壓式系列運輸船、LNG加注船，全球市場佔有率名列前茅。2020年，本集團承建的全球最大20,000m³LNG運輸加注船順利下水，標誌著中集安瑞科在中小型液化氣船細分領域的設計、製造、項目管理等領域能力再上新台階。

- (3) 終端應用方面，2020年6月成功助力國內首艘「油氣電」混合動力船舶順利首航，是目前中國內河船舶油改氣最先進技術代表。2020年底順利交付兩台685m³LNG船用燃料罐，是中國截至目前交付的容積最大的雙層船用燃料罐項目，將裝載在世界上最大新建雙燃料超級滾裝船上。

尤其值得一提的是，中集安瑞科響應國家「碳中和」規劃，2020年該分部繼續積極拓展氫能資源、應用場景和技術研發的無邊界合作，探索製氫、儲氫、運氫、加氫、用氫各環節的市場機會。2020年，該分部中標國家能源集團「移動加氫站設備集成採購公開招標項目」，將在北京冬奧會賽區展示風光互補制氫系統關鍵技術。2020年年內掛牌成立「河北石家莊氫能裝備製造產業示範基地」，被列入河北省和石家莊市氫能產業「十四五規劃」中，還同時與多省市和地方政府進行了合作洽談，協助各省市氫能發展規劃落地。

第四章 董事會報告

2、 化工環境分部

2020年，受全球疫情影響，化工行業的罐箱市場整體需求大幅度下降，市場競爭劇烈，罐式集裝箱製造行業正面臨重新洗牌，在海內外競爭對手的業務量大幅萎縮時，該分部雖然短期承受壓力，但長期看來，其市場地位將得到進一步鞏固。

中集安瑞科具有標準液體罐箱、特種液體罐箱、氣體罐箱、粉末罐箱以及低溫罐箱等全系列罐式集裝箱的設計、製造和銷售能力，是全球罐式集裝箱製造規模最大、系列最全、品種最多、服務鏈最長的領先企業。中集安瑞科積極推動物聯網技術應用於罐式集裝箱行業，獨家設計針對罐箱全生命週期監控、管理和服務一體化的智能感測器、數顯終端及平台「罐程」，並已成功開拓並維護多家知名租箱公司及運營商。

同時，中集安瑞科重視綠色生產，取得環境工程及安全許可資質，第一個危廢綜合利用合作項目已於2020年4季度正式投產運營，為環保裝備及配套服務業務拓展奠定基礎。

2020年，中集安瑞科之附屬公司中集安瑞環科技股份有限公司擬於A股獨立上市，已取得香港聯交所關於建議分拆的同意。

3、 液態食品分部

2020年液態食品行業受惠於人口穩定增長、全球社會日漸繁榮、人民生活水平提高、食品安全健康意識加強等因素，該行業近年增長迅速。

中集安瑞科該分部專注於供儲存及加工啤酒、烈酒、果汁及乳製品等液態食品之不銹鋼儲罐之工程、製造及銷售；以及為釀酒業及其他液態食品行業提供設計、採購及安裝施工服務。儘管2020年充滿挑戰，該分部在2020年第四季度前已獲得三項重大合約，包括西半球市場的一個啤酒廠擴建項目及兩個含酒精蘇打水廠建設與實施項目。所獲授三個項目的總金額超過2億美元。此外，白酒、氣泡水等新市場的開發一直未中斷，並已取得階段性訂單。2020年4月，液態食品分部完成對總部位於英國的McMillan Coppersmiths & Fabricators Ltd. (「**McMillan**」)的收購，McMillan是蘇格蘭銅制蒸餾器的領先供應商，此次收購使該分部實現對蒸餾酒設備產業鏈的全面覆蓋，成為蒸餾酒行業最大的全球工程供應商。

第四章 董事會報告

- 另一方面以海洋能源為抓手，開展海洋工程業務



本集團下屬海工業務擁有4家研發設計公司、3家建造基地和3家運營管理公司，集設計、採購、生產、建造、調試、運營一體化運作模式，具備批量化、產業化總包建造高端海洋工程裝備及其它特殊用途船舶的能力，是中國領先的高端海洋工程裝備總包建造商之一，並始終在國際海洋工程市場中參與全球競爭。主要業務包括半潛式鑽井平台、半潛式生活平台、自升式鑽井平台、自升式生活平台、浮式生產儲油卸油裝置(FPSO)、多功能海洋服務平台(Liftboat)、起重船、鋪管船、海工支持船(OSV)、遠洋拖輪、中高端遊艇及其它船舶的設計與建造，產品涵蓋大部分海洋工程產品。

受新冠疫情影响，2020年全球經濟衰退、治理體系遭受重大衝擊，國際原油市場表現跌宕起伏，全球石油產量出現近年來的首次負增長。

報告期內，隨著海工新接訂單陸續進入建造期，本集團海洋工程業務的營業收入為人民幣54.25億元(去年同期：人民幣45.17億元)，同比增長20.12%；淨虧損人民幣19.43億元(去年同期：淨虧損人民幣12.85億元)，相比去年同期增虧51.21%。主要是由於：(1)去年同期包含因新收入準則實施帶來的重大融資成分調整；(2)本年計提存貨跌價準備並包含散貨的處置損失，剔除以上因素，海洋工程業務同比減虧。

第四章 董事會報告

2020年，中集來福士海洋工程(新加坡)有限公司(「中集來福士」)積極推進業務轉型和佈局，以油氣產業為核心延伸相關多元業務，建立平抑產業波動週期、高科技內涵的產業結構，形成油氣和非油氣業務各約50%的業務組合。其中1)鑽井業務：繼續保持行業領先地位和市場份額；2)FPSO(Floating Production Storage and Offloading 浮式生產儲油卸油裝置)業務：形成EPC(Engineering Procurement Construction 工程總承包)綜合能力，模塊業務夯實EPC能力；3)勘探和特種船業務：利用傳統海工領域專業及經驗的積累，加快多元化業務延伸；4)深遠海漁業、海上風電業務：形成獨到的商業模式；5)技術服務：加速發展服務交付等業務。目前，中集來福士擁有4座300尺自升式鑽井平台、3座400尺自升式鑽井平台和1艘高端遊艇。

項目建造與交付方面：2020年3月，本集團承建的全球最大三文魚養殖工船完工並赴挪威作業；2020年10月，亞洲最大的「渤海恒達」輪下水並交付；2020年12月，全球首座萬噸級半潛式生產儲油平台陵水17-2項目完成大合攏；「百箱計劃」開建，助力網箱發展新里程；在繼續鞏固傳統油氣業務的基礎上，積極開拓海上文旅、海上新能源等方面的業務，簽署「海市蜃樓·煙台八角灣海上藝術城」合作協議，將打造全球首個超級文旅綜合體；與華電重工股份有限公司簽署《海上風電及海工裝備全面深化戰略合作協議》，將為海上風電項目提供工程技術服務、物料運輸、新能源利用等方面提供系統解決方案。

新簽訂單方面：2020年，中集來福士新增生效訂單3億美金，截止2020年底累計持有在手訂單8億美元，其中非油氣訂單佔比約70%，呈持續增長態勢。新增生效訂單包括生產類平台和油氣模塊項目5個，清潔能源項目4個，漁業項目3個，修船類項目4個等。

第四章 董事會報告

(三) 擁有服務本集團自身的金融及資產管理業務

本集團金融及資產管理業務致力於構建與本集團全球領先製造業戰略定位相匹配的金融服務體系，提高集團海工資產、內部資金運用效率和效益，以多元化的金融服務手段，助力本集團戰略延伸、商業模式創新、產業結構優化和整體競爭力提升。主要經營主體為中集融資租賃有限公司(「中集融資租賃公司」)和中集集團財務有限公司(「中集財務公司」)和海工資產池管理平台公司。

2020年，面對新冠疫情全球大流行，為應對疫情衝擊，金融調控在2020年進一步加大了逆週期調控力度，三次下調存款準備金利率，不斷調降MLF和LPR利率，出台支援中小企業發展的定向支援工具等，取得明顯效果，貨幣社融增速大幅提升，綜合融資利率明顯下降。

報告期內，本集團金融及資產管理業務實現營業收入人民幣21.78億元(2019年：人民幣22.13億元)，同比下降1.59%；實現淨利潤人民幣3.12億元(2019年：淨虧損人民幣51.18億元)，扭虧為盈。主要是2019年度海工資產池管理平台公司計提人民幣50.3億元半潛平台減值準備所導致的變動。

- **中集融資租賃公司**：2020年，中集融資租賃公司始終堅持「產融協同」的戰略定位，聚焦集團主業生態，強化對集團製造產業板塊的經營協同和金融協同，進一步優化業務佈局和資產組合。風險端：持續優化和完善全面風險管理體系，堅持「品質優先、嚴控風險」策略，加大全員、全流程風險管控，引入大數據等科技風控手段，2020年中集融資租賃公司榮膺IDC金融行業技術應用場景創新獎。資金端：進一步探索資產證券化模式，持續構建多元化融資體系和融資能力，提前收回現金流。從全年來看，根據集團特殊時期戰略部署，新業務投放保持穩健，業務組合持續優化。2020年中集融資租賃公司第六次榮膺「中國融資租賃年度公司」。

第四章 董事會報告

- **中集財務公司：**2020年，中集財務公司全面對接成員企業及產業鏈企業融資需求，制定疫情期間差異化金融服務方案，多措並舉不斷加強資金集中管理水準，確保集團整體資金安全和流動性充裕。強化金融服務，加大對集團產業的金融支援力度，全年新增資金投放總量超人民幣152億元，有效滿足企業資金需求。不斷提高金融產品的豐富程度，完成首筆遠期結售匯業務，標誌著財務公司外匯衍生品業務正式落地，將有助提升集團外匯風險管理效率和降低集團外匯交易成本。
- **中集海工資產運營管理業務：**截止2020年底，集團海工資產池管理平台涉及的海工資產8個，包括：2座超深水半潛式鑽井平台、3座惡劣海況半潛式鑽井平台、3座半潛式起重／生活支持平台。2020年，集團海工資產運營管理業務在新冠疫情和國際油價低迷的雙重壓力下基本維持平穩。(1)資產運營方面：在執行租約為8個，全部在手租約均穩定履約—「藍鯨1號」完成我國首個深水自營大氣田完成多口勘探井和生產井鑽完井作業；「藍鯨2號」助力我國天然氣水合物二期試採，創下兩項世界紀錄；「仙境煙台號」全年在挪威北海穩定作業，並新獲得挪威國家石油公司鑽井服務合同，使在手作業量延續至2022年底；「OOS Tiradentes」號生活支持平台，全年在巴西海域正常作業；多座自升式鑽井平台在墨西哥灣、渤海灣、裡海維持正常作業；「OC Aggnes」自卸散貨船在歐洲穩定作業，全年上租率超過90%。(2)資產維護方面：圓滿完成各項溫停維保和特檢大修工作，同時加強備品備件管理，合理降低維保成本；加強現金流管理，有效降低資金壓力；採用信息化和流程化的方式，實現對資產保全的規範化管理。(3)資產處置方面，12月出售存量散貨船H190，改善了運營現金流。

第四章 董事會報告

(四) 創新業務凸顯中集優勢

- 模塊化建築業務：



本集團的附屬公司中集模塊化建築投資有限公司(「中集模塊化」)經營模塊化建築業務，以客戶為中心、技術引領、創新驅動，全面發展「製造+金融+服務」一站式產融結合的服務模式，致力於成為全球綠色模塊化建築的科技型領先企業。報告期內實現營收規模創歷史新高。

國外市場：雖受新冠疫情影響，但本集團模塊化建築業務在原有市場上深耕細作。其中：英國市場，繼續為世界知名品牌酒店成功交付酒店項目，同時穩步推進公寓市場；北歐市場，交付冰島地區首個鋼結構模塊化酒店項目已落成，受到當地各界的高度關注，同時獲得挪威當地權威機構技術認證SINTEF，在報告期內順利完成交付運營與挪威戰略合作方簽訂的首個模塊化酒店項目；美國市場，首個高地震烈度區的高層模塊化建築正式落成，獲得由美國綠色建築委員會頒發的LEED金獎。中東市場，與知名科技集團合作，探索海外資料中心建造，順利交付多期數據中心；一帶一路市場，首次以EPC總承包的方式承接東非吉布提酒店項目。

中國大陸市場：本集團模塊化建築業務積極參與工業化建築市場，全面開拓，穩步發展。其中：與知名科技集團合作，順利交付多個國內數據中心項目；馳援「戰疫」一線醫護工作者，承建醫院醫護人員公寓；積極探索模塊化在學校和其他領域的推廣和應用，報告期內僅用三個月建成多所學校，助力深圳解決學位供給壓力，順利實現多個項目簽約；隨著《城市消防站建設標準》推進，本集團模塊化建築業務自主開發和建造的消防站得到廣泛應用。同時，本集團模塊化建築業務部門參與主編的《箱式鋼結構集成模塊化建築技術規程》正式施行，進一步推進國內模塊化建築的發展。

第四章 董事會報告

中國香港市場：香港首個MIC (Modular Integrated Construction) 永久性高層高端人才公寓項目在香港科技園順利落成，獲得香港綠色建築議會綠建環評認證的新建建築鉑金級認證(香港綠色建築最高標準)，為本集團模塊化建築業務在香港模塊化建築市場的競爭贏得優勢。為支援香港緊急抗疫，本集團模塊化建築業務年初快速交付一個隔離中心項目，於九月再次承接隔離中心項目，為香港抗疫貢獻中集力量。該項目完成抗疫任務後，將重新組合成4層建築，作為公共過渡房使用，凸顯本集團模塊化建築業務可移動、易組裝、可循環利用的優勢。本集團模塊化建築業務正積極參與香港公共過渡房及公共住宅的發展，旨在為社會提供更多綠色環保的解決方案。

- 冷鏈裝備業務：



本集團應順應國內冷鏈行業發展的大趨勢，拓展冷鏈的裝備及服務市場，在國內冷鏈行業版圖中佔據一席之地。

目前，本集團依託自有資源優勢，已開發出包括冷藏集裝箱、冷藏半掛車、冷藏廂式車廂體、小型冷鏈物流裝備、智能冷鏈物流倉儲系統、移動冷庫在內的多款冷鏈裝備等一系列冷鏈物流裝備，並且冷鏈物流業務已初步形成東南亞冷鏈端到端服務能力，跨境生鮮運輸的進口水果多式聯運業務營收破億元。同時，建立較成熟的冷鏈物流資訊平台，實現食品在全冷鏈物流過程中溫度監控和遠端調整，確保食品安全和可追溯性。

本集團積極向醫療冷鏈、航空冷鏈等對溫控有更高要求的業務領域拓展，以醫療冷鏈為例，新冠肺炎疫情期間，北京中集精新相能科技有限公司旗下的「冷雲」團隊已為湖北等國內疫情重點區域醫院，及歐洲、非洲、美洲、中東等多個疫情國家，多次成功運送試劑盒等醫療物資，並成功入選交通運輸部公佈的首批28家疫苗貨運重點聯繫企業名單；揚州通利研發出「疫苗三棲儲運方艙」。

目前，本集團的冷鏈業務已成規模，隨著國內冷鏈物流市場越來越規範，加上市場需求持續快速增長，本公司冷鏈業務市場未來可期。

第四章 董事會報告

(五) 其他

- 於2020年10月正式出表業務 — 產城業務



本集團的產城業務主要通過旗下參股附屬公司中集產城及其下屬子公司進行運營，主營業務包括：產業園區開發運營、產城綜合體開發等。

2020年1-10月，本集團產城業務實現營業收入人民幣21.73億元(去年1-12月：人民幣14.36億元)；實現淨利潤人民幣4.16億元(去年1-12月：人民幣8.06億元)。

2020年，產城業務緊扣產城融合的發展戰略，深耕粵港澳大灣區及長三角兩大重點區域。克服疫情影響，截止2020年10月底，實現簽約預售約人民幣63.7億元，簽約回款約人民幣55.8億元。

三、公司未來發展和展望

1、宏觀經濟環境和政策

2021年是十四五規劃的初始之年，全球經貿格局、新冠疫情、科技和能源革命加速我國改革，預期2021年貨幣政策將更加突出結構性特徵，全面深化市場化利率改革，疏通貨幣政策傳導機制，優化資源在區域、產業、週期上的配置。國際貨幣基金組織最新預測，2021年世界經濟將同比增長5.2%，中國經濟同比增長將達7.9%。同時，隨着疫苗研製上市的利好消息，及美國大選的落幕，預期未來宏觀經濟環境將逐步向好。

2、行業發展趨勢和市場展望

(1) 在物流領域：

集裝箱製造業務：據行業權威分析機構克拉克森(CLARKSONS)2021年2月最新預測，2021年全球集裝箱貿易增速將從2020年的-1.2%回升至5.7%，集運需求有望迎來全面復甦。而集裝箱運力增速在2020年放緩至2.9%後，預計在2021年回升至3.9%，市場供需將維持緊平衡狀態。預計2021年舊箱更換迎來高峰，供需格局持續改善。雖然未來疫情對集運及行業的影響仍存在較大不確定性，但預計2021年集裝箱行業整體需求大概率將延續2020年下半年以來的復甦增長態勢。

道路運輸車輛業務：2021年，中國政府提出「雙循環」的新發展格局，將對全球物流運輸發展產生深遠影響。中集車輛的國內市場半掛車以及專用車上裝業務將在「雙循環」的宏觀層面、「新國標」全面實施、環保政策趨嚴、「超限超載」治理等微觀層面的促進下，迎來發展的長週期。國內冷藏廂式車廂體業務，在新冠疫情影響以及生鮮冷鏈支持政策推動下，將持續迎來高速發展階段。在海外市場方面，2021年，新冠疫苗的大範圍啓用，有望重振全球經濟，全球物流運輸與半掛車的需求有望在經濟復甦中受益。

第四章 董事會報告

空港、消防及自動化物流裝備業務：(1) 空港裝備業務：未來電動化、智能化的空港設備將有助於民航「四型機場」建設，預期需求量在未來將會逐步提高，逐步替代現有燃油、非智能設備。另一方面，依托國內民航業的進一步發展，寬體客機的份額將逐步攀升，預計於2039年中國航司運營的寬體客機數量佔全球比例將達到19%，隨之增加的登機橋更新升級需求也顯而易見。(2) 消防及救援業務：隨着城市現代化程度的提高，超大空間建築、超高層建築和石油、化工、建材等高火險行業快速發展，易燃易爆場所迅速增多，火災愈發複雜。因此對該部分業務技術要求越來越高及有一定的需求市場。(3) 自動化物流系統業務：各地機場規模擴充，加上電商業務持續發展，疫情過後製造業及物流業實現快速反彈，有利自動物流業務的發展。

物流服務業務：全球價值鏈呈現出區域化屬性加強，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP) 正式簽署標誌着與東南亞等一帶一路國家貿易預計持續增加。同時，我國正在形成「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新格局。本集團物流服務業務將積極面對宏觀環境及行業變化，保障發展的穩定性和可持續性。

單元載具業務：展望2021年，集團載具相關業務將加快復甦，其中，隨着國際貿易的恢復，國際海運需求大幅反彈，多式聯運業務將有望大幅改善。汽車和液體化工行業景氣度持續提升將帶動單元載具需求量增加，租賃運營業務將持續改善。單元載具生產製造業務受疫情影響逐漸減弱，需求回暖，單元載具生產製造業務將逐步改善。

第四章 董事會報告

(2) 在能源行業領域：

能源、化工及液態食品裝備業務：中國進一步推進能源結構優化，積極發展綠色能源，提升能源利用效率，持續向低碳轉型，努力爭取2060年前實現碳中和。當前中國天然氣產業正進入新的發展階段和能源轉型的關鍵時期，我國天然氣市場需求長期看仍會保持增長，清潔能源行業仍將處於重要發展期。罐式集裝箱行業雖然短期承受壓力，但長期來看，更安全、更經濟、更環保、更智能的綠色物流模式將是大勢所趨。2020年9月1日起實施的新版《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》，明確了「建立生活垃圾處理收費制度」和「生產者責任延伸制度」，使得產生者必須採取有效措施治理固體廢物污染，市場對傳統製造業的環保治理投入加大，化工環境行業發展有了更大空間。根據《按製造商、地區、類型及應用劃分的2020年全球飲料加工裝備市場(2025年預測)》研究報告，到2025年，全球飲料加工裝備市場總值可達243億美元。同時，消費者在健康意識方面的加強以及對高品質飲料的消費上升，都將推動液態食品加工裝備市場不斷創新。

海洋工程業務：預測2021年，全球經濟向好，從中長期看，新能源和清潔能源行業受到資本市場的青睞，在「碳中和」、「淨零碳」等國際性宣言的引導之下，各主要能源公司紛紛削減傳統油氣業務板塊的預算，特別是大幅削減上游勘探業務的預算。面對未來能源轉型大趨勢，加快從傳統油氣向海洋可再生能源轉型，重點聚焦未來主要增長性業務，包括FPSO／模塊、海上風電、深海漁業，大幅提高非油氣海洋業務收入佔比，建立平抑油氣週期性波動的產品線佈局。

第四章 董事會報告

(3) 金融及資產管理業務

中集融資租賃公司：與發達國家租賃市場相比，我國融資租賃行業仍處於初級發展階段，市場容量較大，隨着統一監管落地和國家政策紅利的逐步釋放，融資租賃行業仍具有中長期發展機遇。未來融資租賃發展呈現兩大趨勢：一是回歸租賃業務本源，堅持產融協同，基於租賃物的專業化、差異化構建競爭優勢；二是加快科技在行業的應用，特別是以大數據、人工智能等提升風控能力和經營效益。

中集財務公司：2021年是中國實施「十四五」規劃的開局之年，儘管外部環境不穩定性依然較大，但中國經濟增長的有利因素較多，國內疫情對經濟的影響或將減輕。2021年貨幣政策預計將更加注重穩增長與防風險的平衡，貨幣政策將回歸中性穩健主線。

中集海工資產運營管理業務：目前，由於全球經濟預計復甦，對於石油的需求量也在復甦。全球主要國家實施超級寬鬆的貨幣及財政支持政策，以及美元走軟、通脹走高等因素，也在短期內對目前較為高位的油價形成了一定支撐。因此從需求和價格走勢方面，都利好海工油氣業務的發展。

3、主要業務板塊的總體經營目標和措施

展望2021年，本集團將堅持「製造+服務+金融」的戰略定位，繼續推進業務轉型升級，以客戶需求為導向，由製造向服務延伸，聚焦主業，優化產業機構；將繼續提升全球運營能力，優化業務和資產，加快產業聚集，培育產業鏈優勢；在技術升級、業務模式及管理機制方面不斷創新並控制風險；努力把握市場變化，佈局新興產業和創新業務，實現持續的有質增長。

(1) 在物流領域

集裝箱製造業務：2021年，本集團集裝箱製造業務將積極把握後疫情時代下全球經濟復甦、集運業增速轉正帶來的市場行情，通過實施龍騰計劃、重大技改和管理改善等行動，穩定、鞏固主營業務的盈利水平和行業領先地位。在國家開啓「國內大循環為主體，國內國際雙循環互相促進」的新發展格局，國內加大「兩新一重」領域建設之機，本集團集裝箱製造業務也將積極參與並努力把握其中給增量特箱業務和創新業務帶來的眾多發展機會。在增量特箱業務方面，加快重點領域的業務拓展，進一步提升產品的集成度和附加值。在新業務拓展方面，通過產業基金投資模式和股權直投模式結合，以控股為主、參股為輔，在包括冷鏈、新材料、物流裝備後市場等與集裝箱戰略相關的領域實施投資併購工作。

道路運輸車輛業務：2021年，中集車輛將在「跨洋經營，當地製造」理念引領下，在北美和歐洲的半掛車生產企業中積極投資數模化設計、升級燈塔工廠、投資基於EPS(Electronic Power Steering)的全球供應鏈管理體系，打造中集車輛在全球市場的長期競爭力。同時，將順應「雙循環」發展新格局，把握住環保政策趨嚴和「治超」等政策窗口期，抓住中國物流運輸市場發展和半掛車更新換代機遇，擴大在冷藏廂式車廂體業務的生產佈局。為此，中集車輛提出了「構建高端製造體系，迎接大變局」的發展計劃，將全面打造高端製造體系，實現在國內外雙循環經濟下獨樹一幟，在跨洋經營再攀高峰。核心發展策略：(1)加大研發投入並進行數字化轉型；(2)持續升級並完善燈塔工廠，全面建設高端製造體系；(3)完善並推廣「新營銷」、「新零售」；(4)吸引高端人才、推動組織發展；(5)持續推動「跨洋經營，當地製造」戰略轉型。

第四章 董事會報告

空港、消防及自動化物流裝備業務：2021年，本集團空港裝備業務，將繼續深耕戰略性市場，持續鞏固和提升市場份額，保持登機橋全球市場的領導地位；加強產品全生命週期管理，完善服務體系，借助信息化和大數據拓展更廣闊的產品和服務。消防及救援車業務，將進一步深化一體化運營管理，統一服務+研發+採購，加大在銷售、生產層面的整體協同，並通過調整生產工藝、加強產品研發，積極應對往後可能還會出現的供應鏈問題；持續優化創新消防車租賃整體解決方案，消防車業務開啓「裝備+金融+服務」新模式並逐步向全國推廣。自動化物流系統業務，將繼續進行強力整合，針對具潛力的行業積極開發產品，做好項目管理，在專業化和高效交付兩個層面形成競爭優勢。

物流服務業務：2021年，面對製造業轉移、疫情及貿易摩擦的長期化影響，本集團物流業務將繼續以成為中國「裝備+服務」為特色的多式聯運領軍者為戰略願景，積極力爭實現穩步成長，在LNG化工、工程項目、冷鏈等專業物流領域繼續深耕。以「一個品牌、一個團隊、一個目標」為抓手，推動業務邊界打通、聯結、聚焦。提升戰略引領、組織賦能、業務推動能力，推進產品、客戶、戰略資源深度綁定，從而實現整體業務結構進一步優化。

單元載具業務：2021年，中集載具立足國內市場，繼續加大業務拓展力度。研發製造方面：整合公司研發力量，成立研發共享中心，全面提升研發設計能力，為客戶提供綜合性研發設計解決方案。租賃運營方面：聚焦單元載具租賃業務，以現有汽車、液體化工、食品、橡膠為基礎，加大外部合作，大力拓展家電、新能源、生鮮等行業租賃運營及綜合解決方案業務。

第四章 董事會報告

(2) 在能源行業領域：

能源、化工及液態食品裝備業務：2021年，(1)清潔能源分部將繼續堅持「裝備製造+工程服務+整體解決方案」核心業務主航道，重點構建LNG全業務鏈、LPG全業務鏈，持續調整優化以工業氣體、電子氣及CNG三氣並舉的高壓業務鏈，並在氫能儲存、運輸、加氫環節的裝備與應用、非常規天然氣處理與應用裝備和水上LNG應用的開發中把握新機遇；(2)化工環境分部將繼續加大技術研發和市場開拓力度，在鞏固罐式集裝箱的市場領先地位的前提下，大力拓展罐式集裝箱的應用領域。同時，以環境治理領域的技術創新為核心競爭力，以工業廢棄物治理業務為重點發展方向，建立全產業鏈經營能力，聚焦「資源化利用+生態環境服務」兩個業務維度，進行規模化、正規化、集約化發展，實現環保業務的跨越式發展；(3)液態食品分部繼續專注於維持及鞏固其在啤酒、蒸餾及果汁市場的主要地位，矢志成為眾多液體食品行業的全球領導者。

海洋工程業務：2021年，本集團海洋工程業務將繼續積極推進業務轉型和佈局，加大市場開拓，以減虧為核心工作，實施利潤計劃，未來擬佈局FPSO／模塊、海上制氫、海洋能(波浪能、潮汐能、溫差能等)。關鍵舉措：(1)調結構：平抑產業波動週期、高科技內涵的產業結構，形成油氣和非油氣業務各50%的業務組合和產能佈局；(2)資源整合：以產業鏈(設計／設備)的核心能力為突破口，整合政府、國內外領先企業資源。

第四章 董事會報告

(3) 金融及資產管理業務：

中集融資租賃公司：2021年，中集融資租賃公司將持續深化產融協同，進一步完善與各產業板塊的產融協同機制，進一步推動業務升級和模式創新。同時，進一步完善全面風險管理體系，進一步探索資產證券化模式並構建多元化融資體系和融資能力，強化中後台的運作效率和服務能力，提升信息化管理水平，實現穩健有質的增長。

中集財務公司：2021年，中集財務公司以轉型升級作為戰略發展的核心，緊緊圍繞「轉型、鞏固、改善、平衡、升級、保障」的經營主題，立足集團發展與產業板塊深度融合，加強數字化、信息化建設，以挖掘集團、板塊和成員企業需求為導向，以持續完善、優化金融產品與服務為主要手段，更加注重內涵增長與服務能力提升，提供差異化、特色化的金融服務，實現新的發展。

中集海工資產運營管理業務：2021年，集團海工資產運營管理業務將把握時代脈搏、主動創造機遇，努力實現資產處置、資產運營和資產保值的總體目標。主要舉措包括：(1) 多元化去庫存：以供給側改革為契機，緊抓國內國際雙循環促進發展，面向油氣、海上風電、海上新能源、海上文旅綜合體、科教、大洋科考等領域，多元化創造機遇實現資產處置。(2) 堅守精益、良性運營：對資產運營管理進行數字化和智能化升級，向精益要效益，提高資產運營項目的盈利性，提高資金管理的合理性和有效性，實現各資產項目的良性運營。

4、本集團未來發展面臨的主要風險因素

經濟週期波動的風險：本集團各項主營業務所處的行業均依賴於全球和中國經濟的表現，並隨着經濟週期的波動而變化。近年來，全球經濟環境日趨複雜，不確定因素增多，尤其是貿易保護主義將對全球經濟和貿易的增長帶來負面影響。全球經濟環境的變化與風險對本集團的經營管理能力提出了更高的要求。

中國經濟結構調整和產業政策升級的風險：中國經濟邁入新常態，政府全面深化供給側改革，推動經濟結構轉型升級，對企業經營影響巨大的新的產業政策、稅收政策和土地政策等變動對行業的未來發展帶來了不確定性。本集團的主要業務所在產業屬於傳統製造業，未來幾年將面臨一定的政策調整風險。

貿易保護主義和逆全球化的風險：美國推行的貿易保護措施、英國脫歐、以及歐洲議會大選等逆全球化傾向，給全球貿易復甦帶來更大的不確定性，給世界經濟增長帶來威脅。本集團的部分主營業務將受到全球貿易保護主義和逆全球化的影響，比如反壟斷、反補貼和反傾銷調查等。

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

第四章 董事會報告

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

用工及環保壓力與風險：隨着中國人口結構變化、人口紅利的逐步喪失、中國製造業的勞工成本不斷上升。以機器人為代表的自動化正在成為傳統製造業產業未來升級的重點方向之一。此外，中國實行可持續發展戰略，日益重視環境保護，對中國傳統製造業提出了更高的環保要求。

主要原材料價格波動風險：本集團生產過程中消耗的主要原材料之一是鋼材，佔產品成本的比例較高。近期生產鋼材的鐵礦石價格波動較大，2017年至2020年鐵礦石進口均價分別為70.75美元／噸、71.07美元／噸、86.22美元／噸及101.65美元／噸。另外，鋼鐵業需求的增加可能會增加鐵礦石需求，帶動鋼鐵成本的上漲。本集團多項業務與鋼材價格緊密連接，對本集團的經營業績帶來不確定性。

新冠肺炎疫情風險：2020年，面對席捲全球的新冠肺炎疫情形勢，全球面臨的經濟局勢更為嚴峻和複雜。目前，新冠肺炎疫情在國內雖然得到有效控制，但在其他國家和地區呈現進一步蔓延趨勢，且國外疫情發展不確定性較高，對中國經濟的影響也較為複雜。2020年本集團針對特殊時期嚴峻形勢，採取了一系列關鍵舉措，包括成立「特殊時期決策委員會」等，進一步加強風控意識、落實管控措施。

四、報告期內本集團主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

報告期內，除處置子公司中集產城外，本公司主要資產不存在重大變化情況。

2、主要境外資產情況

適用 不適用

五、核心競爭力分析

「製造+服務+金融」的戰略定位

本集團已形成了橫跨物流、能源兩大領域的產業格局，確立了擁有行業領先優勢和良好發展前景的主要業務板塊，並持續探索和佈局有助於發揮集團優勢的新興產業。本集團在鞏固傳統產業優勢的基礎上，以客戶需求為導向，由製造向服務延伸，提供產品全生命週期的全面解決方案，將繼續堅持「製造+服務+金融」的戰略定位和產業生態體系，緊緊圍繞智能製造、智慧物流，推進業務轉型升級。

業務多元化和全球化的發展理念

本集團持續致力於業務的合理多元化和全球化的佈局，現有主營業務覆蓋集裝箱製造、道路運輸車輛業務、能源／化工及液態食品裝備、海洋工程、物流服務、重型卡車、空港／消防／自動化物流裝備、產城、金融及資產管理及其他新興產業，生產基地遍及亞洲、歐洲、北美、澳洲，業務網絡覆蓋全球主要國家和地區。其中，集裝箱產業持續保持全球行業領先地位，道路運輸車輛、能源／化工／液態食品裝備以及海工業務也形成了較強的競爭力。卓有成效地多元化和全球化業務佈局有效地抵禦了近年來全球市場週期波動對本集團業績的不利影響。

第四章 董事會報告

規範有效的企業管治體系

在經營理念、治理模式、管理機制等方面，本集團已建立行之有效的管治模式。規範有效的公司治理結構是本集團持續健康發展的制度保障。本集團2010年以來開展了以「為中集未來持續健康發展構建能力平台」的戰略升級行動，以「分層管理」組織變革方向，形成了執委會、專業委員會、董事會三層管理的管控模式和5S核心管理流程，全面導入並積極推進精益管理體系，切實加強集團各級組織的合規遵從和幹部問責制度等方面的推進力度，建立了面向未來確保各業務持續健康發展的新型管理體系。受新冠肺炎疫情的影響，集團於2020年初成立了「特殊時期集團決策委員會」，有力保障了集團特殊時期風險管控落地。

精益製造管理能力

本集團自2007年以來不斷推動精益ONE模式構建，打造了較為完善的精益製造系統，並且向市場、研發、技術、供應鏈、財務、人力資源等業務和經營管理領域展開，通過強化精益管理能力，持續提升企業核心競爭力。

整合資源、實現協同發展的能力

2020年，深圳資本集團入股本集團，對於本集團未來發展具有里程碑意義，中集產城業務二次引戰成功，成為前景可期的混合所有制企業，本集團通過一系列併購，全面整合供應鏈、生產製造、服務等運營體系，在道路運輸車輛業務、能源／化工及液態食品裝備和空港／消防及自動化物流裝備等多個業務板塊，形成了領先的成本優勢及行業領導地位。在原有資源、製造和經營優勢基礎上，培育新的業務和產業鏈，共享資源、協同發展。立足中國優勢，整合全球資源，建立新的業務生態圈。

第四章 董事會報告

科技研發能力與知識產權保護

本集團始終關注提高科技研發能力，制定中長期的發展戰略以優化技術研發體系和平台，加快產品技術研發和現有產品升級換代，促進新產品、新技術、新工藝和裝備的研究開發；同時不斷完善創新成果的發掘、激勵和推廣機制，加快科技成果轉化。本集團技術中心為國家級企業技術中心，擁有國家能源海洋石油鑽井平台研發(實驗)中心、海洋工程總裝研發設計國家工程實驗室；設立了47家集團級技術中心，其中國家級企業技術中心2所，省級企業技術中心6家。截止2020年底，中集共有30家企業是國家認定的高新技術企業，擁有5家博士後科研工作站。登機橋、貨運半掛車入選國家工信部單項冠軍產品，煙台來福士、中集安瑞環科、青島冷箱入選國家工信部單項冠軍示範企業。

2020年，本集團自主研製開發建造的全球最大三文魚養殖工船、全球最大雙燃料滾裝船、國內首個示範應用5G的海洋牧場平台、國內首艘「油氣電」混合動力船舶、全球最大的LNG運輸加注船、國內最大LNG雙層船用燃料罐、高端內襯罐式集裝箱、冰島／挪威／美國／歐洲等地首個模塊化酒店／公寓、國內首個模塊化國際學校、深圳首批新能源公交車智能立體停車場、全球首座無人駕駛登機橋等一系列標誌性產品引領中國裝備製造和行業發展。2020年本集團建造的超深水雙鑽塔半潛式鑽井平台「藍鯨二號」再次成功完成第二輪可燃冰試採工作，並創造了試採總量和日均產氣量兩項新的世界紀錄，實現了探索性試採向試驗性試採的重大跨越，助力我國成為全球首個採用水平井鑽採技術試採海域天然氣水合物的國家。

為鞏固和提升行業競爭優勢，在集裝箱、道路運輸車輛、能源／化工／液態食品裝備業務板塊正在分別實施「龍騰」、「超級麥哲龍」、「夢六D」等技術創新升級項目，且對相關行業領先的技術創新成果進行了及時有效的知識產權保護佈局，以「構築高質量專利群，充分發揮知識產權價值」為總要求，加強知識產權保護，建立和完善知產保護、知產運營、知產維權和侵權防範四位一體的有效運行機制。2020年集團申請發明專利247件，截止報告期末，有效專利共2,728件，籍以依托強大的研發力量和知識產權保護能力，把領先的技術轉化成客戶的競爭優勢。

第四章 董事會報告

六、董事會報告的其他事項

1、 固定資產

報告期內，本集團固定資產的變動情況載於本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、19。

2、 土地增值稅

本集團2020年度已計提的土地增值稅為人民幣242,268千元(2019年度：人民幣206,610千元)。

3、 儲備及可分派儲備

本公司截至2020年12月31日的儲備(包括盈餘公積和未分配利潤)為人民幣12,430,139千元(2019年12月31日：人民幣10,574,157千元)、可分派儲備為人民幣8,842,542千元(2019年12月31日：人民幣6,991,814千元)。報告期內變動情況載於本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、49、附注十八、16。

4、 管理合約

報告期內，本公司並無就整體或任何重要業務的管理及行政工作簽訂或存在任何合約。

5、 主要供貨商及客戶

報告期內，本集團從前五大供貨商合計的採購額低於本集團採購總額的30%，從前五大客戶所獲得的合計收入低於本集團總銷售額的30%。本集團前五大客戶及供應商的詳情參見本報告「第五章按內地證券監管規則編製的經營情況討論與分析」之「二、主營業務分析」之「2、收入與成本」之「(8)主要銷售客戶和主要供應商情況」。

本公司董事、監事及其聯繫人等及任何股東(根據董事所知擁有5%或以上本公司股本者)在上述前五大供貨商和前五大客戶中概無擁有任何權益。

第四章 董事會報告

6、證券回購、出售或贖回

報告期內，本公司或其任何附屬公司概無回購、出售或贖回本公司或其附屬公司的任何上市證券。

7、委託存款和逾期未能收回的定期存款

報告期內，本公司無任何委託存款和逾期未能收回的定期存款。

8、優先購買權

《公司章程》或中國法律均無關於優先購買權的條文規定本公司須按比例向現有股東發行新股。

9、中期票據

為了拓寬融資渠道，滿足本公司生產經營需要，促進本公司良性發展，有關本公司中期票據的發行詳情，請參見本報告「第十四章 按照中國企業會計準則編製的財務報表」附註四、41。

10、發行公司債

為進一步改善公司債務結構、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本，有關本公司公司債的發行詳情，請參見本報告「第十二章 公司債券相關情況」。

第四章 董事會報告

11、稅項

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。本公司將根據國家稅務總局《財政部國家稅務總局證監會關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)、香港聯交所題為「有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排」的函件及相關法律法規的規定代扣代繳有關稅款。建議本公司H股股東須向其稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

12、捐款

報告期內，本集團捐款總額為人民幣3,730千元(2019年：人民幣3,622千元)。

13、遵守法律及法規

報告期內，本集團已遵守對本集團營運有重大影響的相關法律及法規。

14、獲准許彌償條文

本公司就董事、監事及高級管理人員履行其職責可能面對的法律風險，作適當的投保安排。

第四章
董事會報告

15、股本

於2020年12月31日，本公司的股本載列如下：

	每股面值	已發行 股份數目(股)	百分比(%)
A股	人民幣1.00元	1,535,121,660	42.70%
H股	人民幣1.00元	2,059,891,930	57.30%
合計	-	3,595,013,590	100.00%

16、股利分派

基於本集團2020年經營業績及考慮到本集團整體財務狀況和現金流量情況，董事會建議派發2020年度末期股息每1股人民幣0.28元(含適用稅項)，不送紅股，不以資本公積轉增股本。該等2020年度分紅派息預案尚待本公司股東大會審議通過。有關本集團的現金分紅政策及近三年分紅詳情，請參見本報告「第八章 重要事項」之「一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況」。

17、董事監事變動情況

報告期內，本公司董事及監事變動情況載於本報告「第十章 董事、監事、高級管理人員和員工情況」之「四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況」。

第四章 董事會報告

18、環境、社會及管治報告

本集團十分重視對環境與社會的責任，通過各項措施努力提高本集團對環境、社會及管治能力。本公司按照《深圳證券交易所上市公司社會責任指引》、《聯交所上市規則》第13.91條及附錄二十七的《環境、社會及管治報告指引》的要求，已分別於2020年3月26日和2021年3月29日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、公司網站(www.cimc.com)和聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈了《2019年度社會責任暨環境、社會及管治報告》和《2020年度社會責任暨環境、社會及管治報告》。

19、結算日後事項

有關本集團報告期結算日後事項的詳情，請參閱本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註十三。

第五章

按內地證券監管規則編製的 經營情況討論與分析

一、概述

報告期內，本集團經營業務的概況請參見本報告「第四章 董事會報告」之「二、報告期主營業務回顧」之「1、概述」。

二、主營業務分析

1、概述

報告期內，本集團主要業務經營情況請詳見本報告「第四章 董事會報告」之「二、報告期主營業務回顧」之「2、主要業務板塊的經營回顧」。

2、收入與成本

(1) 營業收入構成

單位：人民幣千元

	2020年		2019年		同比增減
	金額	佔營業 收入比重	金額	佔營業 收入比重	
營業收入合計	94,159,083	100.00%	85,815,341	100.00%	9.72%
分行業及分產品					
集裝箱	22,163,623	23.54%	20,162,782	23.50%	9.92%
道路運輸車輛	26,498,965	28.14%	23,335,378	27.19%	13.56%
能源、化工及液態食品 裝備	13,291,573	14.12%	15,075,116	17.57%	(11.83%)
海洋工程	5,425,394	5.76%	4,516,575	5.26%	20.12%
空港、消防及自動化 物流裝備	6,088,720	6.47%	5,962,172	6.95%	2.12%
重型卡車	1,694,149	1.80%	2,548,553	2.97%	(33.53%)
物流服務	10,635,901	11.30%	9,157,288	10.67%	16.15%
金融及資產管理	2,177,839	2.31%	2,212,999	2.58%	(1.59%)
單元載具業務	3,035,940	3.22%	-	-	-
其他	3,994,909	4.24%	4,301,281	5.01%	(7.12%)
產城(註1)	2,173,421	2.31%	1,435,996	1.67%	-
合併抵消	(3,021,351)	(3.21%)	(2,892,799)	(3.37%)	(4.44%)
分地區(按照客戶 所在地分類)					
中國	56,729,195	60.25%	45,317,471	52.81%	25.18%
美洲	17,759,293	18.86%	14,409,712	16.79%	23.25%
歐洲	14,354,186	15.24%	14,892,982	17.35%	(3.62%)
亞洲(中國以外地區)	3,641,678	3.87%	9,250,880	10.78%	(60.63%)
其他	1,674,731	1.78%	1,944,296	2.27%	(13.86%)

註1：產城2020年數據為2020年1月至2020年10月，其2019年數據為2019年全年數據。

第五章

按內地證券監管規則編製的

經營情況討論與分析

(2) 報告期內，佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

單位：人民幣千元

	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入 同比增減	營業成本 同比增減	毛利率 同比增減
分行業及分產品						
集裝箱	22,163,623	18,908,451	14.69%	9.92%	2.38%	6.29%
道路運輸車輛	26,498,965	23,031,474	13.09%	13.56%	15.06%	(1.13%)
能源、化工及液態						
食品裝備	13,291,573	11,092,604	16.54%	(11.83%)	(10.94%)	(0.84%)
物流服務	10,635,901	9,888,356	7.03%	16.15%	18.51%	(1.85%)
分地區(按照客戶 所在地分類)						
中國	56,729,195	-	-	25.18%	-	-
美洲	17,759,293	-	-	23.25%	-	-
歐洲	14,354,186	-	-	(3.62%)	-	-

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整後的主營業務數據。

適用 不適用

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

(3) 公司實物銷售收入是否大於勞務收入

是 否

行業分類	項目(銷售量)	2020年	2019年	同比增減(%)
集裝箱	乾貨箱(萬TEU)	100.26	89.86	11.57%
	冷藏箱(萬TEU)	12.86	13.75	(6.47%)
道路運輸車輛	半掛車(輛)	131,568	117,707	11.78%
	中國銷售專用車上裝 (台套)	56,752	46,267	22.66%
	中國銷售冷藏廂式車廂體 (台套)	6,049	4,455	35.78%
海洋工程業務	特種海工船(條)	4	1	300.00%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明：

2020年海洋工程業務交付特種船4條。

(4) 公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

適用 不適用

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

(5) 營業成本構成

行業分類及產品分類

單位：人民幣千元

行業分類	項目	2020年		2019年		比重 同比增減
		金額	佔營業 成本比重	金額	佔營業 成本比重	
集裝箱	直接材料	15,494,705	81.95%	14,981,249	81.11%	0.84%
道路運輸車輛	直接材料	19,794,499	85.95%	17,406,090	86.96%	(1.01%)
海洋工程	設備	969,987	17.69%	1,907,615	42.69%	(25.00%)

(6) 報告期內合併範圍是否發生變動

是 否

報告期內，本集團合併範圍的變動詳情請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註五。

(7) 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

適用 不適用

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

(8) 主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額(單位：人民幣千元)	10,460,518
前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例	11.11%
前五名客戶銷售額中關聯方銷售額佔年度銷售總額比例	0.00%

公司前5大客戶資料

適用 不適用

單位：人民幣千元

序號	客戶名稱	銷售額	佔年度銷售總額比例
1	客戶A	3,336,624	3.54%
2	客戶B	2,251,847	2.39%
3	客戶C	1,760,182	1.87%
4	客戶D	1,686,487	1.79%
5	客戶E	1,425,378	1.51%
合計		10,460,518	11.11%

主要客戶其他情況說明

適用 不適用

前五大客戶與本公司不存在關聯關係，本公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、持股5%以上股東、實際控制人和其他關聯方在主要客戶中不存在直接或者間接擁有權益等。

第五章

按內地證券監管規則編製的

經營情況討論與分析

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額(單位：人民幣千元)	12,198,604
前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例	15.11%
前五名供應商採購額中關聯方採購額佔年度採購總額比例	0.00%

公司前5大供應商資料

適用 不適用

單位：人民幣千元

序號	供應商名稱	採購額	佔年度採購總額比例(%)
1	供應商A	3,278,214	4.06%
2	供應商B	3,024,736	3.75%
3	供應商C	2,844,003	3.52%
4	供應商D	1,624,889	2.01%
5	供應商E	1,426,762	1.77%
合計		12,198,604	15.11%

主要供應商其他情況說明

適用 不適用

前五大供應商與本公司不存在關聯關係，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、持股5%以上股東、實際控制人和其他關聯方在主要供應商中不存在直接或者間接擁有權益等。

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

3、費用

單位：人民幣千元

	2020年	2019年	同比增減
銷售費用	1,990,076	2,297,273	(13.37%)
管理費用	4,896,341	5,204,271	(5.92%)
財務費用	2,096,553	1,276,165	64.29%
研發費用	1,608,704	1,437,046	11.95%
所得稅費用	1,278,666	3,103,761	(58.80%)

財務費用、所得稅費用發生重大變動的說明：

本報告期內財務費用較去年同期上升64.29%，主要是由於報告期內，本集團淨匯兌虧損人民幣648,699千元(2019年：淨匯兌收益人民幣25,325千元)。但因本集團開展了以匯率套期保值為目的，以外匯遠期合約、外匯期權合約為主的匯率衍生品投資活動，以平滑或降低匯率變化對公司經營造成的不確定性影響，此類衍生品投資活動於2020年實現淨利潤(包括已交割部分實現的損益和未交割部分的公允價值變動損益)人民幣769,061千元，實現了套保目的。但匯兌損失歸屬於經常性損益，與此對沖的外匯套保工具的收益歸屬於非經常性損益。所得稅費用較去年同期下降58.80%，主要是由於去年同期計提的土地收益相關的所得稅費用較大所致。

第五章

按內地證券監管規則編製的

經營情況討論與分析

4、 研發投入

2020年，本集團啓動2021-2023年戰略規劃，科技創新與產品規劃被列入重點職能規劃，希望通過產品梳理、科技創新和兩化融合等戰略舉措，提升企業卓越營運水平和盈利能力，實現有質增長。

報告期內，本集團持續推進智能製造發展路徑，加速推動集團新型工業化進程，提高集團高效運營能力，構建集團創新發展的藍圖。依據智能製造發展路徑，圍繞製造模式升級、產品通用化、標準化、模塊化，重點打造三個產品全生命週期提升試點項目。集裝箱「龍騰計劃」、車輛「超級麥哲倫計劃」，中集安瑞科「夢六計劃」示範工程有序推進，提高板塊整體智能製造水平，都取得了階段性成果。在產品智能化及高效運營工作上，本集團繼續開展打造冠軍產品工程，提高產品運營質量，通過技術創新實現關鍵技術、核心零部件和高性能材料應用等能力提升，實現產品升級與產品智能化。在綠色製造工作上，本集團2020年綠色製造項目效果明顯，大幅降低三廢，減少職業病崗位，建設環境友好型工廠。

2020年，在疫情影響下，本集團穩定推進智能製造轉型升級，繼續將「兩化融合」作為集團策略之一。運用工業互聯網、大數據、人工智能、視頻識別等智能製造新技術推動企業降本增效和有質增長；同時搭建以HSE核心管理內容為主的中集HSE數字化平台，不僅保證了環保排放安全合規，消防安全可控，而且降低了環保、消防和安全的 management 成本。在已構建能力推廣方面，將現有的工業互聯網平台推廣至集團內10家企業，實現生產計劃和執行的優化、設備上雲，降低能耗，優化設備可用率，質量追溯等，提升整個企業的生產製造管理水平，持續優化關鍵工藝改進效果。在新能力構建方面，在駐馬店華駿車輛工廠試點了數字化下料項目，提升了鋼材和鋁材的利用率，有效的降低了材料成本，優化了資源利用價值，接下來在全集團的推廣將產生巨大的業務價值。截至2020年底，集團內已有10家企業獲得國家兩化融合管理體系貫標認證，並有多家企業獲得省級智能製造標杆企業。本集團未來三年數字化轉型規劃推出「數字中集」，通過構建「數字中集」，推動集團數字化轉型。作為「數字中集」重要組成部分的兩化融合，將通過示範企業全能力的構建和牽引，將全球燈塔工廠作為整個集團智能製造的對標和建設目標，在持續推廣挖掘現有工業互聯網價值的同時，結合創新工作，全面推進新型工業化，實現製造業轉型升級。

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

公司研發投入情況

	2020年	2019年	變動比例
研發人員數量(人)(註)	4,492	4,120	9.03%
研發人員數量佔比	8.79%	8.29%	0.50%
研發投入金額(人民幣千元)	1,641,391	1,486,985	10.38%
研發投入佔營業收入比例	1.74%	1.73%	0.01%
研發投入資本化的金額 (人民幣千元)	32,687	49,939	(34.55%)
資本化研發投入佔 研發投入的比例	1.99%	3.36%	(1.37%)

註：根據國家統計局《企業研究開發活動及相關情況》對研發開發人員的統計要求，2020年和2019年研發人員數量口徑有所調整。

研發投入總額佔營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

適用 不適用

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

適用 不適用

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

5、現金流

單位：人民幣千元

項目	2020年	2019年	同比增減
經營活動現金流入小計	99,324,035	90,165,152	10.16%
經營活動現金流出小計	86,513,549	86,626,630	(0.13%)
經營活動產生的現金流量淨額	12,810,486	3,538,522	262.03%
投資活動現金流入小計	2,123,983	1,325,379	60.25%
投資活動現金流出小計	5,662,787	10,409,536	(45.60%)
投資活動產生的現金流量淨額	(3,538,804)	(9,084,157)	61.04%
籌資活動現金流入小計	44,381,254	87,407,283	(49.22%)
籌資活動現金流出小計	50,920,818	83,793,641	(39.23%)
籌資活動產生的現金流量淨額	(6,539,564)	3,613,642	(280.97%)
現金及現金等價物淨增加/ (減少)額	2,550,355	(1,872,868)	236.17%

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

適用 不適用

報告期內，本集團經營活動產生的現金流量淨額比去年同期增加262.03%，主要由於銷售收現大幅上升；本集團投資活動產生的現金流量淨額比去年同期增加61.04%，主要因為本集團在疫情期間嚴控投資，用於購建固定資產、無形資產等長期資產的支出以及對外投資支付的現金大幅減少；籌資活動產生的現金流量淨額比去年同期減少280.97%，由於本年度經營活動現金淨流入增加以及投資活動現金支出大幅減少而降低了對外融資需求。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

適用 不適用

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

三、非主營業務分析

✓適用 □不適用

單位：人民幣千元

	金額	佔利潤 總額比例	形成原因說明	是否具有 可持續性
資產減值損失	582,437	7.99%	主要為存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	否
投資收益	5,300,880	72.71%	主要來自於本年碧桂園和曲江文投增資中集產城，本集團在中集產城的股權被稀釋，剩餘股權的公允價值減去按原持股比例計算應享有原中集產城及其子公司淨資產份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，與原中集產城及其子公司相關的其他綜合收益在喪失控制權時轉為當期投資收益。	否
公允價值變動收益	144,853	1.99%	主要為衍生金融工具產生的公允價值變動收益	否
資產處置收益	115,503	1.58%	主要為固定資產處置利得	否

第五章

按內地證券監管規則編製的

經營情況討論與分析

四、資產及負債狀況

1、資產構成重大變動情況

單位：人民幣千元

	2020年末		2019年末		本年比上年 金額增減(%)	重大變動說明
	金額	佔總資產 比例	金額	佔總資產 比例		
存貨	15,472,164	10.58%	41,302,279	24.00%	(62.54%)	主要為產城出表影響
長期股權投資	9,098,584	6.22%	5,363,574	3.12%	69.64%	主要為產城出表影響
投資性房地產	1,437,970	0.98%	2,769,715	1.61%	(48.08%)	主要為產城出表影響

2、以公允價值計量的資產和負債

報告期，本集團以公允價值計量的資產和負債詳情請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註十六、6。

3、截至報告期末的資產權利受限情況

截至報告期末，本集團的資產權利受限情況請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、28。

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

五、投資狀況

1、總體情況

適用 不適用

單位：人民幣千元

報告期投資額	上年同期投資額	變動幅度
2,628,724	3,001,317	(12.41%)

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

適用 不適用

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

適用 不適用

第五章

按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

4、金融資產投資

(1) 證券投資情況

適用 不適用

單位：人民幣千元

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資 成本	會計計量 模式	期初賬面 價值	本期	計入權益的 累計公允 價值變動	本期購買 金額	本期出售 金額	報告期 損益	期末賬面 價值	會計 核算科目	資金來源
						公允價值 變動損益							
H股	6198	青島港	128,589	公允價值 計量	200,206	(62,052)	-	-	159,288	40,167	-	交易性金融 資產	自有資金
		期末持有的 其他證券 投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計			128,589		200,206	(62,052)	-	-	159,288	40,167	-	-	-
證券投資審批董事會公告披露日期			無										
證券投資審批股東會公告披露日期(如有)			無										

(2) 持有其他上市公司股權

單位：人民幣千元

證券代碼	證券簡稱	初始 投資金額	持股數量 (千股)	持股比例 (%)	年末 賬面值	報告期 損益	報告期 權益變動	會計核算科目	股份來源
澳洲證券交易所：OEL	Otto Energy	13,480	13,521	0.36%	611	-	(1,397)	其他權益工具投資	股份收購
香港聯交所：00697	首長國際	182,212	1,047,931	4.36%	388,057	-	38,963	其他權益工具投資	股份收購
香港聯交所：206	華商國際	204,326	185,600	6.05%	42,726	2,502	-	長期股權投資	股份收購

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

(3) 衍生品投資情況

✓適用 □不適用

單位：人民幣千元

衍生品投資 操作方名稱	關聯關係	是否 關連交易	衍生品 投資類型	衍生品 投資初始 投資金額	起始日期	終止日期	期初 投資金額	報告期內 購入金額	報告期內 售出金額	計提減值 準備金額 (如有)	期末投資		
											金額佔公司 期末 投資金額	報告期末淨 資產比例	報告期實際 損益金額
滙豐、渣打 等銀行	無	否	外匯遠期 合約	-	2019/5/20	2022/10/31	10,675,492	-	-	-	24,412,232	55.46%	521,472
滙豐銀行	無	否	外匯期權 合約	-	2020/2/24	2021/4/21	42,886	-	-	-	11,702	0.03%	120
渣打、德銀 等銀行	無	否	利率掉期 合約	-	2016/7/5	2022/3/9	14,023,609	-	-	-	9,132,420	20.75%	(142,076)
海證期貨有限 公司	無	否	鋼材期貨 合約	-	2020/12/31	2021/1/4	-	-	-	-	896	0.00%	(2)
合計				-	-	-	24,741,987	-	-	-	33,557,250	76.24%	379,514
衍生品投資資金來源				自有資金									
涉訴情況(如適用)				不適用									
衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有)				無									
衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)				無									
報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括 但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作 風險、法律風險等)				截至2020年12月31日,本集團持有的衍生金融工具主要有外匯遠期、利率掉期、外匯期權合約和鋼材期貨合約。利率 掉期合同的風險和利率波動密切相關。外匯遠期及外匯期權所面臨的風險與匯率市場風險以及本集團的未來外幣 收入現金流的確定性有關。鋼材期貨合約的風險與原材料價格波動相關。本集團對衍生金融工具的控制措施主要 體現在:謹慎選擇和決定新增衍生金融工具的種類和數量;針對衍生品交易,本集團制訂了嚴格規範的內部審批制 度及業務操作流程,明確了相關各層級的審批和授權程序以便於控制相關風險。									
已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變 動的情況,對衍生品公允價值的分析應披露具體使 用的方法及相關假設與參數的設定				2020年度本集團衍生金融工具公允價值變動損益為379,514千元人民幣。集團衍生金融工具公允價值根據外部金融機 構的市場報價確定。									
報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則 與上一報告期相比是否發生重大變化的說明				否									
獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項 意見				公司開展衍生品套期保值業務是與公司日常全球經營業務有關,是以平滑或降低匯率變化、原材料現貨價格波動 對公司經營造成的不確定性影響為目的,堅持保值基本原則,禁止投機交易,且公司充分重視並不斷加強對衍生品 套期保值業務的管理,已制定並不斷完善有關管理制度,相關審批程序符合有關法律法規及《公司章程》等的規定, 不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。									

第五章

按內地證券監管規則編製的 經營情況討論與分析

5、 募集資金使用情況

適用 不適用

(1) 募集資金總體使用情況

適用 不適用

本公司所有募集資金已於2017年全部使用完畢。

(2) 募集資金承諾項目情況

適用 不適用

(3) 募集資金變更項目情況

適用 不適用

六、 重大資產和股權出售

1、 出售重大資產情況

適用 不適用

2、 出售重大股權情況

適用 不適用

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

七、主要控股、參股公司分析

適用 不適用

主要子公司、參股公司的經營情況參見本報告「第四章董事會報告」之「二、報告期主營業務回顧」章節的有關內容。報告期內，本集團新納入合併和不再納入合併範圍的子公司情況請參見本報告「第十四章按照中國企業會計準則編製的財務報表」附註五。

對公司淨利潤影響達10%以上的子公司或參股公司情況

單位：人民幣千元

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
中集車輛(註)	子公司	道路運輸車輛業務	1,765,000	19,825,160	10,448,700	26,247,156	1,517,698	1,269,347

註：中集車輛為香港聯交所上市公司，以上表格中的財務數據取自其2020年業績公告。

報告期內取得和處置子公司的情況

適用 不適用

公司名稱	取得和處置子公司方式	對整體生產經營和業績的影響
深圳市中集產城發展集團有限公司及其子公司	因其他投資方增資而失去控制權	當期因處置產城產生投資收益約43.99億元
中集智能科技	轉讓55%股權而失去控制權	無重大影響
蘇州中集良才物流科技股份有限公司	現金收購	無重大影響
鎮江神行太保科技有限公司	現金收購	無重大影響
Lindenau Full Tank Services GmbH	現金收購	無重大影響
McMillan (Coppersmiths & Fabricators) Ltd.	現金收購	無重大影響

第五章

按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

八、公司控制的結構化主體情況

適用 不適用

九、公司未來發展的展望

本集團未來發展的展望詳情請參見本報告「第四章董事會報告」之「三、公司未來發展和展望」。

十、接待調研、溝通、採訪等活動情況

報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	調研的基本情況索引
2020年3月27日	公司	電話會議	機構投資者	西南證券及其客戶	2019年業績情況
2020年3月27日	公司	線上直播	機構投資者、 個人投資者	線上機構及個人 投資者	同上
2020年4月23日	公司	電話會議	機構投資者	武漢成業聯投資	公司主要業務狀況、 投資進展、近期行業 動態及行業展望
2020年6月23日	公司	電話會議	機構投資者	招商證券、天風證券、 南方基金	同上
2020年8月28日	公司	現場會議+線上 直播	機構、中小投資 者	申萬機構、太平洋 證券、線上機構及 個人投資者	2020年上半年業績 情況
2020年9月1日	公司	電話會議	機構投資者	UBS	同上
2020年10月30日	公司	實地調研	機構投資者	博時基金、興業證券	2020年前三季度業績 情況
2020年11月2日	公司	電話會議	機構投資者	西南證券及其客戶	公司主要業務狀況、 投資進展、近期行業 動態及行業展望

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	調研的基本情況索引
2020年11月6日	公司	電話會議	機構投資者	國泰君安及其客戶	同上
2020年11月7日	公司	電話會議	機構投資者	中泰證券	同上
2020年11月9日	公司	電話會議	機構投資者	華金證券、廣發證券、 成恩資本、固禾資產	同上
2020年11月17日	公司	電話會議	機構投資者	東吳證券	同上
2020年11月30日	公司	電話會議	機構投資者	光大證券、建信基金	同上
2020年12月8日	深圳	深上協網上集體 接待日活動	中小投資者	線上中小投資者	同上
2020年12月24日	公司	電話會議	機構投資者	招商證券	同上
接待次數					15次
接待機構數量					14次
接待個人數量					3次
接待其他對象數量					0
是否披露、透露或泄露未公開重大信息					否

第六章

按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

以下內容為按照《聯交所上市規則》相關要求編製的財務資源回顧。以下討論與分析應與本報告的其他章節以及本集團按照中國企業會計準則編製並經審計的財務報表及其附註同時閱讀。

合併經營業績及分部資料

單位：人民幣千元

2020年，本集團實現營業收入人民幣94,159,083千元(2019年：人民幣85,815,341千元)及母公司股東及其他權益持有者應佔盈利人民幣5,349,613千元(2019年：人民幣1,542,226千元)，同比分別上升9.72%及246.88%。各板塊分部業績詳見本報告「第四章董事會報告」之「二、報告期主營業務回顧」、「第五章按內地證券監管規則編製的經營情況討論與分析」之「二、主營業務分析」之「2、收入與成本」及「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、52。

營業成本

具體詳見本報告「第五章按內地證券監管規則編製的經營情況討論與分析」之「二、主營業務分析」之「2、收入與成本」及「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、52。

分板塊	2020年		2019年	
	營業成本	佔總營業 成本的比例(%)	營業成本	佔總營業 成本的比例(%)
集裝箱	18,908,451	23.43%	18,469,400	25.18%
道路運輸車輛 能源、化工及 液態食品裝備	23,031,474	28.53%	20,016,317	27.29%
海洋工程	11,092,604	13.74%	12,455,174	16.98%
空港、消防及自 動化物流裝備	5,483,154	6.79%	4,468,230	6.09%
重型卡車	4,792,871	5.94%	4,647,549	6.34%
物流服務	1,745,982	2.16%	2,289,078	3.12%
金融及資產 管理	9,888,356	12.25%	8,343,992	11.37%
單元載具業務	1,422,726	1.76%	1,946,843	2.65%
其他	2,622,318	3.25%	—	—
產城(註)	3,397,687	4.21%	3,743,670	5.10%
產城(註)	1,354,668	1.68%	645,628	0.88%
合併抵消	3,025,420	3.74%	(3,670,276)	(5.00%)
合計	80,714,871	100.00%	73,355,605	100.00%

註：產城2020年數據為2020年1月至2020年10月，其2019年數據為2019年全年數據。

第六章
按香港證券監管規則編製的
管理層討論與分析

毛利率及盈利水平

2020年，本集團整體毛利率為14.28%，與去年同期有所下調。下表摘列下列期間本集團各主要板塊的毛利及毛利率水平：

單位：人民幣千元

分板塊	2020年		2019年	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
集裝箱	3,255,172	14.69%	1,693,382	8.40%
道路運輸車輛	3,467,491	13.09%	3,319,061	14.22%
能源、化工及液態食品裝備	2,198,969	16.54%	2,619,942	17.38%
海洋工程	(57,760)	(1.06%)	48,345	1.07%
空港、消防及自動化物流裝備	1,295,849	21.28%	1,314,623	22.05%
重型卡車	(51,833)	(3.06%)	259,475	10.18%
物流服務	747,545	7.03%	813,296	8.88%
金融及資產管理	755,113	34.67%	266,156	12.03%
單元載具業務	413,622	13.62%	—	—
其他	597,222	14.95%	557,611	12.96%
產城(註)	818,753	37.67%	790,368	55.04%
合併抵消	4,069	-	777,477	-
合計	13,444,212	14.28%	12,459,736	14.52%

註：產城2020年數據為2020年1月至2020年10月，其2019年數據為2019年全年數據。

銷售成本、管理費用、研發費用及財務費用

報告期內，本集團的銷售費用、管理費用、研發費用及財務費用詳見本報告「第五章按內地證券監管規則編製的經營情況討論與分析」之「二、主營業務分析」之「3、費用」、「4、研發投入」及「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、54、55、56、57。

營業外收入

報告期內，本集團營業外收入為人民幣248,615千元(2019年：人民幣198,534千元)，同比增加25.23%。詳情請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、65。

資產減值及損失準備

報告期內，本集團計提資產減值準備合計人民幣1,193,965千元(2019年：人民幣6,029,373千元)，同比減少80.20%，主要是由於去年同期對海工平台資產計提大額減值所致。詳情請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、27。

所得稅費用

報告期內，本集團所得稅費用為人民幣1,278,666千元(2019年：人民幣3,103,761千元)，同比減少58.80%，主要是由於去年同期計提的土地收益相關的所得稅費用較大所致。詳情請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、67。

第六章

按香港證券監管規則編製的
管理層討論與分析

歸屬於少數股東的利潤

本集團2020年的歸屬於少數股東的利潤為人民幣662,127千元(2019年：人民幣967,887千元)，同比減少31.59%。主要是由於有少數股東的公司本期盈利減少。

流動資金及財務資源

本集團的貨幣資金主要包括現金及銀行存款。於2020年12月31日，本集團持有貨幣資金為人民幣12,181,415千元(2019年12月31日：人民幣9,714,792千元)，本年貨幣資金有所增加主要是為應對疫情時期的資金備付。詳情載於本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、1。

報告期內，本集團的現金流數據請參見本報告「第五章按內地證券監管規則編製的經營情況討論與分析」之「二、主營業務分析」之「5、現金流」及「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、69、70。

本集團主要以運營所得現金、銀行貸款及其他借貸作為發展資金。本集團的現金需求主要用於生產及運營、償還到期負債、資本開支、支付利息及股息，其他非預期的現金需求。本集團一直採取謹慎的財務管理政策，維持足夠適量的現金，以償還到期銀行貸款，保證業務的發展。

銀行借款及其他借貸

於2020年12月31日，本集團的短期借款、一年內到期的非流動借款、一年內到期的應付債券、長期借款、應付債券總額為人民幣48,444,491千元(2019年12月31日：人民幣65,795,689千元)。本集團截至2020年12月31日止的銀行借款和其他借貸詳情載於本報告「第

十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、29、38、40、41。

單位：人民幣千元

	於2020年 12月31日	於2019年 12月31日
短期借款	8,416,701	17,557,197
一年內到期的非流動借款	12,358,104	9,306,141
一年內到期的應付債券	2,017,874	-
長期借款	19,562,326	30,918,302
應付債券	6,089,486	8,014,049
合計	48,444,491	65,795,689

本集團2020年度的利息資本化金額為人民幣746,740千元(2019年度：人民幣1,181,927千元)。

本集團的銀行借款以美元為主，計息方式包括固定利率計息和浮動利率計息。於2020年12月31日，本集團長期帶息債務主要為人民幣計價的浮動利率合同，金額為人民幣12,222,594千元(2019年12月31日：人民幣20,626,847千元)。本集團短期借款的利率區間為1.11%到4.90%(2019年12月31日：短期借款的利率區間為1.40%到6.31%)，長期借款的利率區間為1.20%至6.87%(2019年12月31日：1.20%至6.87%)。於報告期末，本集團的定息銀行借款約人民幣14,441,604千元(2019年12月31日：約人民幣22,444,195千元)。長期借款的到期日主要分佈在五年內。本集團的借款無季節性需求，其主要是基於本集團的資金及業務需求。詳情請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、40及附註十六、3。

本集團已發行的債券以人民幣為主，計息方式為固定利率計息。於2020年12月31日，本集團已發行的固定利率債券餘額為人民幣8,107,360千元(2019年12月31日：人民幣8,014,049千元)，債券的到期日主要分佈在一到三年。詳情請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、41。

第六章
按香港證券監管規則編製的
管理層討論與分析

其他權益工具

單位：人民幣千元

	2019年 12月31日	本年發行	按面值 計提利息	本年支付	本年 其他增加	2020年 12月31日
18海運集裝MTN002	2,006,165	-	103,400	(103,400)	-	2,006,165
18可續期公司債第1期	2,001,380	-	97,000	(97,000)	-	2,001,380
永續債權投資合同	-	2,000,000	73,579	(1,773,082)	-	300,497
合計	4,007,545	2,000,000	273,979	(1,973,482)	-	4,308,042

	2018年 12月31日	本年發行	按面值 計提利息	本年支付	本年 其他增加	2019年 12月31日
18海運集裝MTN002	2,006,165	-	103,400	(103,400)	-	2,006,165
18可續期公司債第1期	2,001,380	-	97,000	(97,000)	-	2,001,380
合計	4,007,545	-	200,400	(200,400)	-	4,007,545

於2018年10月24日，本公司按面值發行人民幣20億元無擔保永續債（「**18海運集裝MTN002**」），扣除發行費用後淨額為人民幣1,987,264,000元。該權益工具為一般企業融資目的而發行。該權益工具前3個計息年度按照每年5.17%的利率計息，自2019年10月26日起每年支付一次且本公司可選擇利息遞延支付。自第4個計息年度起，每3年重置一次票面利率。該權益工具並無固定到期日，且可由本公司選擇於2021年10月26日或以後每三個計息年度按其面值連同任何應計、未付或遞延票息利息付款而可予贖回。在遞延支付的利息清償前（包括遞延支付利息的利息），發行人不能實施分紅、減資等行為。

於2018年12月3日，本公司向合格投資者按面值公開發行人民幣20億元無擔保永續債（「**18可續期公司債第1期**」），扣除發行費用後淨額為人民幣1,994,340,000元。該權益工具為一般企業融資目的而發行。該權益工具為前3個計息年度按照每年4.85%的利率計息，自2019年12月5日起每年支付一次且本公司可選擇利息遞延支付。自第4個計息年度起，每3年重置一次票面利率。該權益工具並無固定到期日，且可由本公司選擇於2021年12月5日或以後每三個計息年度按其面值連同任何應計、未付或遞延票息利息付款而可予贖回。

第六章

按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

於2020年4月30日，與銀行簽訂協議，約定銀行以發行銀行理財計劃合法募集併有權支配的資金向本公司進行永續債權投資，本公司接受的投資資金總額為人民幣2,000,000,000元。該投資計劃為一般企業融資目的而做出，初始投資利率為5.5%，初始投資期限為24個月。該投資計劃並無固定到期日，本公司可在永續債權投資資金投放屆滿6個月的對應日及之後任何一日向銀行申請部分或全部贖回永續債權。在遞延支付的利息清償前(包括遞延支付利息的利息)，公司不能實施分紅、減資等行為。於2020年12月30日，本公司贖回永續債權人民幣1,700,000,000元。由於上述永續債未構成本公司無法避免的支付現金或其他金融資產的合同義務，因此分類為權益工具，列示為其他權益工具。

資本結構

本集團的資本結構由股東權益和債務構成。於2020年12月31日，本集團的股東權益為人民幣53,853,844千元(2019年12月31日：人民幣55,037,978千元)，負債總額為人民幣92,357,667千元(2019年12月31日：人民幣117,069,543千元)，資產總額為人民幣146,211,511千元(2019年12月31日：人民幣172,107,521千元)。報告期內，本集團資產和負債項目的重大變動情況，請參見本報告「第五章按內地證券監管規則編製的經營情況討論與分析」之「四、資產及負債狀況」。

2020年12月31日，本集團資產負債率為63% (2019年12月31日：68%)，同比下降5%，本集團致力於維持適當的股本及負債組合，以保持有效的資本架構，為股東提供最大回報。(註：資產負債率乃按各日期之負債總額除以資產總額計算而得。)

外匯風險及相關對沖

本集團業務的主要收入貨幣中美元比重較大，而主要支出貨幣為人民幣。目前中國政府實行以市場供求為基礎、參考一攬子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，人民幣在資本項下仍處於管制狀態。由於人民幣的幣值受國內和國際經濟、政治形勢和貨幣供求關係的影響，未來人民幣兌其他貨幣的匯率可能與現行匯率產生較大差異，因此，本集團存在因人民幣兌其他貨幣的匯率波動所產生的潛在外匯風險，從而影響本集團經營成果和財務狀況。本集團管理層一直密切監察其外匯風險，並且採取適當措施以防範外匯匯兌風險。報告期內，本集團持有的外匯對沖合約請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、3、15、44和十六、4。

第六章 按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

利率風險

本集團面臨與其計息銀行貸款及其他借貸有關之市場利率變動風險。為盡量降低利率風險之影響，本集團與部份銀行訂立了利率掉期合約。於2020年12月31日，本集團持有9份尚未結算的以美元計價的利率掉期合約，其名義本金合計為1,400,000,000美元，公允價值為人民幣94,667,000元負債，其中人民幣74,923,000元計入流動負債，人民幣19,744,000元計入其他非流動負債，並將於2021年4月19日至2022年3月9日期滿。詳情請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、3、15、44和十六、3。

信用風險

本集團的信用風險主要來自貨幣資金、應收票據、應收款項和為套期目的簽訂的衍生金融工具等。本集團所承受的最大信用風險敞口為資產負債表中每項金融資產(包括衍生金融工具)的賬面金額。除附註十所載本集團作出的財務擔保外，本集團沒有提供任何其他可能令本集團承受信用風險的擔保。管理層會持續監控這些信用風險的敞口。詳情請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註十六、1。

資本承擔

於2020年12月31日，本集團資本性支出承諾約人民幣118,935千元(2019年12月31日：人民幣340,141千元)，主要用作為已簽訂尚未履行或尚未完全履行的固定資產購建合同、已簽訂尚未履行或尚未完全履行的對外投資合同。詳情請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註十一、1(1)。

本集團附屬公司、共同控制公司及聯營公司的情況

本集團於2020年12月31日止的附屬公司、共同控制公司及聯營公司請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、17及附註六。

資產抵押情況

於2020年12月31日，本集團所有權受到限制的資產合計總額為人民幣9,465,867千元(2019年12月31日：人民幣18,543,985千元)。本集團資產抵押情況請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、28。

重大投資、有關附屬公司及聯營公司的重大收購及處置情況

報告期內，除處置子公司中集產城外，無其他重大投資、有關子公司、聯合營公司的重大收購及處置情況。報告期內，無於年終日佔本公司資產總值5%或以上的重大投資情況。詳情請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、17和附註五。

第六章

按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

未來重大投資計劃、預期資金來源、資本支出與融資計劃

本集團的經營及資本性支出主要透過自有資金和外部融資提供資金。同時，本集團將採取謹慎態度，務求提升日後經營性現金流狀況。根據經濟形勢和經營環境的變化，及本集團戰略升級和業務發展的需要，預計2021年本集團資本性支出約為人民幣73億元，主要用於購建固定資產、無形資產和其他長期資產等。本集團將繼續考慮多種形式的融資安排。

或有負債

於2020年12月31日，本集團無或有負債(2019年本集團無或有負債)。

僱員及薪酬政策

於2020年12月31日，本集團在中國境內的僱員總數約為51,100人(2019年12月31日：49,715人)，僱員構成請參見本報告「第十章董事、監事、高級管理人員和員工情況」之「七、公司員工情況」。報告期內，總員工成本(包括董事酬金、退休福利計劃供款及股票期權激勵計劃費用)約為人民幣8,828,911千元(2019年：約人民幣8,159,122千元)。詳情請參見本報告「第十四章 按中國會計準則編製的財務報告」附註四、58。

本集團實行按績效表現、崗位價值、資歷經驗以及市場工資給予薪金及花紅以激勵僱員。股票期權激勵計劃乃用以表彰董事及核心僱員對本集團過往作出的貢獻及作為長期服務之獎勵。其他福利包括中國政府規定的社會保險等。本集團定期檢討薪酬政策(包括有關應付董事酬金)，並根據集團業績及市場狀況，務求制定更佳的獎勵及評核措施。

員工培訓計劃

本公司以「以人為本、共同事業」的核心人力資源理念，構建了多層次混合式的人才培養體系，包括：新員工入職培訓、通用技能培訓、專業培訓、領導力發展計劃、國際化人才培養計劃等。同時，本集團也為員工提供了豐富的職業發展機會，根據集團戰略發展對人才的要求，構建了員工的職業發展通道(如管理、工程技術、精益、財務、審計等)，進行有效的員工職業管理，明確員工的職業發展方向，提升員工能力。

第六章 按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

員工退休計劃

本集團職工參加了由當地人力資源和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。本集團以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例，按月向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。職工退休後，當地人力資源和社會保障部門有責任向已退休員工支付社會基本養老金。本集團在職工提供服務的會計期間，將根據上述社保規定計算應繳納的金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。詳情請參見本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註二、24及附註四、58。

股票期權激勵計劃

實施股票期權激勵計劃將有助於本集團建立董事、管理團隊和骨幹員工之間的利益共享與約束機制；管理層能夠更好地平衡短期目標與長期目標；吸引與保留優秀管理人才和業務骨幹；激勵價值的持續創造，保證公司的長期穩健發展，增強公司的競爭力。本公司及附屬公司的股票期權激勵計劃詳情請參見本報告「第八章重要事項」之「十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況」。

市場風險

本集團市場風險的詳情，請參見本報告之「第四章董事會報告」之「三、公司未來發展和展望」之「4、本集團未來發展面臨的主要風險因素」。

股利分配

基於本集團2020年經營業績及考慮到本集團整體財務狀況、現金流量情況，本公司董事會建議派發2020年度末期股息每1股人民幣0.28元(含適用稅項)，不送紅股，不以資本公積轉增股本。預計派息日為2021年7月20日或前後。2020年度末期股息分配預案尚待本公司2020年度股東大會股東審議通過。

中集車輛全球發售所得款項的使用情況

自2019年7月11日起(以下簡稱「中集車輛上市日期」)，中集車輛在香港聯交所上市交易。中集車輛於全球發售中發行合共265,000,000股H股。經扣除承銷費用及有關全球發售的開支後，中集車輛全球發售的所得款項淨額約為1,591.3百萬港元。中集車輛H股的面值為每股H股人民幣1.00元。

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，中集車輛董事會進一步決議更改所得款項淨額用途，相關信息可查閱中集車輛於同日發出的相關公告。

第六章 按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

中集車輛全球發售所得款項淨額的用途及截至2020年12月31日的使用情況如下，並計劃於中集車輛上市日期起未來五年內使用：

所得款項淨額擬定用途	擬使用金額 (百萬港元)	截至2020年 12月31日 已動用金額 (百萬港元)	截至2020年 12月31日 未動用金額 (百萬港元)
開設新生產工廠或組裝廠及升級營銷模式	1,102.7	325.1	777.6
- 在美國東部或南部沿海地區開設新的骨 架車自動化生產廠	39.2	28.6	10.6
- 在英國或波蘭開設新的高端冷藏半掛車 組裝廠	38.5	12.7	25.8
- 在美國莫嫩開設新冷藏半掛車自動化生 產廠	165.4	154.4	11.0
- 在荷蘭開設新的交換廂體及 集平半掛車組裝廠	105.3	70.8	34.5
- 在加拿大開設新冷藏半掛車組裝廠	39.0	11.5	27.5
- 中國江門設立新生產工廠	87.0	1.6	85.4
- 升級中國市場營銷模式(註)	99.6	-	99.6
- 中國西安工廠技術改革及信息化建設	32.9	-	32.9
- 中國寶鷄市設立新生產工廠	70.0	-	70.0
- 中國昆明建設車輛園	78.4	45.5	32.9
- 中國東莞擴建半掛車生產工廠	118.4	-	118.4
- 中國鎮江擴建乾貨廂體及冷藏廂體生產 工廠	35.5	-	35.5
- 泰國羅勇府擴建骨架車生產及組裝工廠	193.5	-	193.5
研發新產品	157.5	10.9	146.6
- 投資產業基金	84.1	-	84.1
- 開發高端冷藏半掛車	26.3	5.1	21.2
- 開發其他智能掛車	15.7	-	15.7
- 投資於歐洲和美國工廠的產品標準化、 輕質化及模塊化	15.7	-	15.7
- 用於開發其他掛車產品	15.7	5.8	9.9
償還銀行借款的本金及利息	157.5	153.8	3.7
營運資金及一般企業用途	173.6	151.5	22.1
合計：	1,591.3	641.3	950.0

註：由於受新冠肺炎疫情影響，項目前期籌備較原計劃需要更長時間。中集車輛預計不晚於2022年底前使用全球發售所得款項於該項目。

第七章 監事會報告

各位股東：

2020年，本公司監事會按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，認真履行職責。

一、監事會會議召開情況

會議屆次	召開日期	參會監事	會議議案名稱	決議情況	會議決議刊登的指定網站查詢索引	會議決議刊登的信披日期
第九屆監事會 2020年度 第一次	2020.3.23	林鋒/ 婁東陽/ 熊波	《關於利潤分享計劃獎金結餘資金運作的議案》；	關於對利潤分享計劃獎金結餘資金運作的審核意見	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	2020.3.23
第九屆監事會 2020年度 第二次	2020.3.26	林鋒/ 婁東陽/ 熊波	1、關於《2019年度監事會工作報告》的議案； 2、關於《中集集團2019年年度報告》的議案； 3、關於《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年度內部控制評價報告》的議案； 4、關於2019年度利潤分配、分紅派息預案的議案； 5、關於2018年度持續關連交易\日常關連交易執行情況的議案； 6、關於《註冊面向合格投資者公開發行公司債券的議案》	1、關於對二〇二〇年度第二次會議相關事項的決議； 2、關於2019年度日常關連交易持續關連交易執行情況的意見	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	2020.3.36
第九屆監事會 2020年度 第三次	2020.4.20	林鋒/ 婁東陽/ 熊波	-	-	-	-

第七章 監事會報告

會議屆次	召開日期	參會監事	會議議案名稱	決議情況	會議決議刊登的指定網站查詢索引	會議決議刊登的信披日期
第九屆監事會 2020年度 第四次	2020.4.29	林鋒/ 婁東陽/ 熊波	中集集團2020年第一季度報告	關於對《2020年第一季度報告》 的審核意見	-	-
第九屆監事會 2020年度 第五次	2020.8.27	林鋒/ 婁東陽/ 熊波	1、關於《2020年半年度報告》的議案； 2、《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司監事會議事規則〉 的議案》；	1、關於對《2020年半年度報告》 的審核意見； 2、關於修訂《監事會議事規則》 的決議	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	2020.08.27
第九屆監事會 2020年度 第六次	2020.10.20	林鋒/ 婁東陽/ 熊波	關於註銷A股股票期權在第二個行權期 逾期未行使的股票期權的議案	關於註銷A股股票期權在第二 個行權期逾期未行使的股票期 權的意見	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	2020.10.20
第九屆監事會 2020年度 第七次	2020.10.27	林鋒/ 婁東陽/ 熊波	中集集團2020年第三季度報告	關於對《2020年第三季度報告》 的審核意見	-	-

監事會對報告期內的監督事項無異議。

二、監事會參加其他會議及履職情況

報告期內，監事會監事列席例次董事會。

三、監事會審查關注的其他事項

1、監事會對公司依法規範運作情況的意見

公司監事會依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定，認真履行職責。本年度監事會成員列席了各次董事會議，根據有關法律法規，監事會對公司股東大會、董事會的召開程序、決策程序、董事會對股東大會決議的執行情況以及公司決策運作情況進行了監督。監事會認為，本年度公司各項決策程序合法，內部控制制度比較完善，公司董事長兼CEO及高級管理人員在日常工作中沒有違反《公司章程》或損害公司利益的行為，也沒有濫用職權、損害股東和職工利益的行為。

2、監事會對檢查公司財務情況的意見

本年度監事會檢查了公司業務和財務情況，審核了董事會提交的財務年度報告、中期報告、季度報告及其它文件。監事會認為，財務報告真實、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。

3、監事會對最近一次募集資金實際投入情況的意見

報告期內，本公司募集資金已全部用完。

4、監事會對公司收購、出售資產情況的意見

報告期內，本公司收購\出售資產交易未發現內幕交易行為。

第七章 監事會報告

5、 監事會對公司日常關連交易\持續關連交易情況的意見

本公司與中遠海運發展股份有限公司(以下簡稱「中遠海發」)及其附屬公司和聯營公司之間的，及與招商蛇口之間的持續關連交易\日常關連交易，是在日常業務中訂立，按照一般商務條款或更佳條款進行，交易遵循了公平、公開、公正的原則，符合公司及公司股東的整體利益。(林鋒監事由於在中遠海發及其關聯公司中擔任職務而迴避表決與中遠海發及其附屬公司和聯營公司之間的持續關連交易\日常關連交易；婁東陽監事由於在招商局工業集團有限公司及其關聯公司中擔任職務而迴避表決與招商蛇口之間的持續關連交易\日常關連交易)。

6、 監事會對公司內控體系運行情況及公司內部控制自我評價報告的意見

根據《企業內部控制基本規範》及企業內部控制配套指引，以及《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》的要求，監事會對公司內部控制情況進行了充分核查後認為：公司現有的內部控制制度符合現行相關法律、法規和規章制度的要求，在所有重大方面能滿足風險有效控制的要求；《中集集團2020年度內部控制評價報告》客觀、真實反映了公司內部控制制度的建立、運行和檢查監督情況。

7、 監事會對公司信息披露事務管理制度進行檢查的意見

根據公司《信息披露管理制度》以及相關法律、法規、規定及相關指引的要求，監事會對公司信息披露管理情況進行了充分核查後認為：公司能有效管理及規範信息披露事務，公司信息披露的流程清晰、職能部門和下屬子公司有關人員的信息披露的職責範圍和保密責任明確，風險可控，能促進公司依法合規運作，維護公司股東、債權人及其他利益相關人的合法權益。

承監事會命
林鋒
監事長

中國深圳
2021年3月

第八章 重要事項

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

適用 不適用

本公司一直嚴格遵循在《公司章程》中的相關承諾，採取穩定的派息政策，目前本公司每年一次向其股東分紅派息(即末期股息)，以現金股息分派的總利潤不得少於本公司過往三年平均每年可分派利潤的30%。本公司穩定、積極的派息政策受到股東的歡迎，充分維護了中小股東的利益。《公司章程》對本公司紅利分配做出了明確規定。本公司的年終股利將由股東大會以普通決議案的方式釐定。本公司多年來一直嚴格遵守《公司章程》和相關監管要求，進行紅利分配的決策。本公司爭取努力做好業績，以爭取給股東創造好的回報。

本公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合《公司章程》等的相關規定。

現金分紅政策的專項說明

是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：	是
分紅標準和比例是否明確和清晰：	是
相關的決策程序和機制是否完備：	是
獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用：	是
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會， 其合法權益是否得到了充分保護：	是
現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明：	是

無股東已放棄或同意放棄任何股息的安排情況。

公司近三年(含報告期)的利潤分配預案或方案及資本公積金轉增股本預案或方案情況：

- 2020年度分紅派息預案為：以2020年度分紅派息股權登記日公司股本總額為基數，每1股分派現金人民幣0.28元(含稅)，不送紅股，不以資本公積轉增股本。假設以2020年12月31日本公司股本總額3,595,013,590股為基數進行測算，預計共將分配股利人民幣1,006,604千元。預計派息日為2021年7月20日或前後。2020年年度分紅派息計劃還需提交本公司年度股東大會審議批准。

第八章 重要事項

- 2019年度分紅派息方案為：以2019年度分紅派息股權登記日公司股本總額為基數，每10股分派現金人民幣1.2元(含稅)，不送紅股，不以資本公積轉增股本。共計分配股利人民幣430,348千元。
- 2018年度分紅派息方案為：以2018年度分紅派息股權登記日公司股本總額為基數，每10股分派現金人民幣5.5元(含稅)，共計分配股利人民幣1,641,980千元，不送紅股，以資本公積向全體股東每10股轉增2股，累計轉增597,088,446股(其中，A股累計轉增253,773,125股，H股累計轉增343,315,321股)。

公司近三年(包括本報告期)普通股現金分紅情況表

單位：人民幣千元

分紅年度	現金分紅 金額(含稅)	分紅年度 合併報表 中歸屬於 上市公司 普通股股東 及其他權益 持有者的 淨利潤	現金分紅金額 佔合併報表中 歸屬於上市 公司普通股 股東及其他 權益持有者 的淨利潤的 比率	以其他方式 現金分紅金額 佔合併報表中 歸屬於上市 公司普通股 股東的淨利潤 的比例	現金分紅 總額 (含其他方式)	現金分紅總額 (含其他方式) 佔合併報表中 歸屬於上市 公司普通股 股東的淨利潤 的比率
2020年(預案)	1,006,604	5,349,613	18.82%	0	1,006,604	18.82%
2019年	430,348	1,542,226	27.90%	0	430,348	27.90%
2018年	1,641,980	3,380,436	48.57%	0	1,641,980	48.57%

公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案

適用 不適用

第八章
重要事項

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況

適用 不適用

每1股送紅股數(股)	0
每1股派息數(人民幣元)(含稅)	0.28
每1股轉增數(股)	0
分配預案的股本基數(股)	3,595,013,590
現金分紅金額(人民幣千元)(含稅)	1,006,604
以其他方式(如回購股份)現金分紅金額(人民幣元)	0
現金分紅總額(含其他方式)(人民幣千元)(含稅)	1,006,604
可分配利潤(人民幣千元)	8,842,542
現金分紅總額(含其他方式)佔利潤分配總額的比例	100%

本次現金分紅情況

公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%。公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%。

利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明

基於本集團2020年經營業績及考慮到本集團整體財務狀況、現金流量情況，董事會建議派發2020年度末期股息每1股人民幣0.28元(含適用稅項)，不送紅股，不以資本公積轉增股本。2020年度末期股息尚待年度股東大會股東審議通過。

第八章 重要事項

三、承諾事項履行情況

1、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

承諾事由	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
其他對公司中小股東所作承諾	本公司	根據相關法規規定，境內居民不得直接購買境外股票，因此，境內居民除持有或出售其因本公司股票變更上市地而合法持有的本公司H股外，不能認購包括本公司及其他H股或其他境外股票，其出售本公司H股後的資金需及時被匯回境內。本公司承諾在境內居民能夠認購境外股票之前，不以配股方式融資。	2012/8/15	在境內居民能夠認購境外股票之前。	履行中
	本公司	股東分紅回報規劃承諾（2019年-2021年）	2019/3/27	2019年至2021年	履行中
承諾是否及時履行	是				

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明

適用 不適用

四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

五、董事會、監事會、獨立董事對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

適用 不適用

六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

適用 不適用

會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況參見本報告「第十四章按照中國企業會計準則編製的財務報表」附註二、32。

七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

適用 不適用

本公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

八、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

適用 不適用

企業合併和新設公司請參見本報告「第十四章按照中國企業會計準則編製的財務報表」附註五。

第八章 重要事項

九、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計師事務所

境內會計師事務所名稱	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	人民幣1,217萬元(其中：審計費人民幣997萬元， 內控審計費人民幣220萬元)
境內會計師事務所審計服務的連續年限	9年
境內會計師事務所註冊會計師姓名	曹翠麗、郭素宏

當期是否改聘會計師事務所

是 否

本公司在過去五年內未更換過審計師。

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

適用 不適用

報告期內，本公司聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為內部控制審計會計師事務所。2020年度內部控制審計費為人民幣220萬元。

十、年度報告披露後面臨退市情況

適用 不適用

十一、破產重整相關事項

適用 不適用

公司報告期末發生破產重整相關事項。

十二、重大訴訟、仲裁事項

適用 不適用

公司報告期無重大訴訟、仲裁相關事項。

十三、處罰及整改情況

適用 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

報告期內，本公司不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。

十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

1、本公司A股股權激勵計劃

為建立及完善激勵約束機制，並有效地將股東利益、公司利益及員工個人利益有機結合，2010年9月17日，本公司臨時股東大會審議通過了A股股票期權激勵計劃。根據該計劃，本公司分別於2011年1月26日及11月17日完成第一批54,000,000份股票期權(以下簡稱「第一批股票期權」)及第二批6,000,000份預留股票期權(以下簡稱「第二批股票期權」)的授予登記。該計劃有效期為自股票期權首次授權日(2010年9月28日)起10年。

2015年5月12日，經第七屆董事會2015年度第八次會議審議通過，第一批股票期權第二個行權期達到行權條件，實際行權期為2015年6月2日至2020年9月27日，可行權總數為39,660,000份。2015年10月9日，經第七屆董事會2015年度第十四次會議審議通過，第二批股票期權第二個行權期達到行權條件，實際行權期為2015年10月24日至2020年9月27日，可行權總數為4,132,500份。

2020年度，A股股票期權激勵計劃行權總數為10,509,208份，佔總額(調整後)的17.95%，其中：第一批股票期權共行權10,509,208份，第二批股票期權共行權0份。截至行權有效期2020年9月27日，A股股票期權激勵計劃累計行權總數為37,911,118份(為第一批股票期權第二個行權期股份和第二批股票期權第二個行權期股份總和)，佔總額(調整後)的64.76%。實施A股股票期權激勵計劃對本公司報告期內的財務狀況和經營成果沒有重大影響。

第八章 重要事項

2020年10月20日，本公司召開第九屆董事會2020年度第十七次會議，審議通過了《關於註銷A股股票期權在第二個行權期逾期未行使的股票期權的決議》，董事會同意：(1)註銷對2010年9月授予的首批股票期權激勵計劃A股股票期權在第二個行權期，未行使的股票期權共計6,883,580股予以註銷；(2)註銷對2011年9月22日授予的第二批股票期權激勵計劃A股股票期權在第二個行權期，未行使的股票期權共計2,670,660股予以註銷。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，本公司已於2020年11月19日全部完成上述擬註銷的股票期權的註銷事宜。

2、本公司員工持股計劃概述

2020年3月23日，經本公司第九屆董事會2020年度第1次會議審議通過，同意本公司以利潤分享計劃獎金結餘資金設立信託計劃並注資到合夥企業後，由合夥企業用於在二級市場購買本公司H股股票的運作方案。運作方案的資金總規模不超過人民幣3.43億元，自股東大會批准之日起有效期為10年。根據運作方案制訂的《中集集團利潤分享計劃結餘資金信託計劃暨運作方案(草案)》(以下簡稱「**運作方案(草案)**」)下的信託計劃(第一期)的資金規模為人民幣2億元，存續期為5年。該事項已經2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會審議通過。截至2020年12月31日，第一期信託計劃下投資的合夥企業在二級市場通過港股通累計購買公司H股股票22,441,100股，佔公司總股本的0.6242%，交易均價約為8.83港幣/股(不含稅費及手續費)。截至2021年1月19日，本公司第一期信託計劃已完成股票購買，已購買的公司H股股票鎖定期為12個月。相關信息可查閱本公司於2020年3月23日、2020年6月1日、2020年6月22日、2020年6月30日、2020年8月3日、2020年9月3日、2020年9月30日、2021年1月6日及2021年1月20日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-008、[CIMC]2020-009、[CIMC]2020-036、[CIMC]2020-047、[CIMC]2020-055、[CIMC]2020-075、[CIMC]2020-079、[CIMC]2021-002及[CIMC]2021-003)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

第八章
重要事項

3、 子公司中集安瑞科：

(1) 股權激勵計劃

中集安瑞科經其2006年7月12日股東特別大會批准採納購股權計劃。該計劃的目的是向中集安瑞科的僱員、董事及合資格人士就其對中集安瑞科的貢獻提供獎勵及回饋。2011年10月28日，中集安瑞科根據該計劃向若干合資格人士授出購股權，以認購共38,200,000股普通股(以下簡稱「**2011年安瑞科購股權**」)；2014年6月5日，中集安瑞科根據該計劃向若干合資格人士授出購股權，以認購合共38,420,000股普通股(以下簡稱「**2014年安瑞科購股權**」)。詳情請參閱刊登於香港聯交所網站的中集安瑞科的相關公告以及本公司定期報告。

下表披露報告期內中集安瑞科股票期權激勵計劃授出的股份期權的變動情況：

中集安瑞科董事	授出日期	股份期權所包含相關股份的數目					於2020年 12月31日 的結餘	每股 行使價 (港幣)	行使期
		於2020年 1月1日 的結餘	年內授出	年內行使	年內 轉往/ 轉自其他 類別	年內失效			
高翔	2011.10.28	500,000	-	-	-	-	500,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	400,000	-	-	-	-	400,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
楊曉虎	2011.10.28	200,000	-	-	-	-	200,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	400,000	-	-	-	-	400,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
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
徐奇鵬	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
張學謙	2011.10.28	300,000	-	-	-	-	300,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	-	-	300,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
中集安瑞科僱員	2011.10.28	14,002,000	-	(518,000)	-	(120,000)	13,364,000	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	26,770,000	-	-	(900,000)	25,870,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04	
其他參與者	2011.10.28	1,654,000	-	(44,000)	-	-	1,610,000	4.00	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	4,730,000	-	-	-	(240,000)	4,490,000	2.48	2016.06.05-2024.06.04
總計	-	50,456,000	-	(562,000)	-	(1,260,000)	48,634,000	-	-

第八章 重要事項

註：

- 1、 就於2011年10月28日授出之購股權而言：除致個別承授人的提呈函件所載若干條件另有規定外，任何承授人獲授之購股權的其中40%可於2013年10月28日至2021年10月27日止期間行使；其中30%可於2014年10月28日至2021年10月27日止期間行使；而餘下30%則可於2015年10月28日至2021年10月27日止期間行使。所有獲授之購股權的行使價為每股2.48港元。
- 2、 就於2014年6月5日授出之購股權而言：除致個別承授人的提呈函件所載若干條件另有規定外，任何承授人獲授之購股權的其中40%可於2016年6月5日至2024年6月4日止期間行使；其中30%可於2017年6月5日至2024年6月4日止期間行使；而餘下30%則可於2018年6月5日至2024年6月4日止期間行使。所有獲授之購股權的行使價為每股11.24港元。
- 3、 於截至2020年12月31日止年度股份在緊接購股權行使日期之前的加權平均收市價為每股4.3346港元。

除上文披露者外，中集安瑞科概無其他購股權於截至2020年12月31日止年度已授出、行使、失效或註銷。

(2) 限制性股票激勵計劃

中集安瑞科經其2018年8月10日股東特別大會批准採納發行及配發合共最多50,000,000股限制性股票予受託人以信託方式為經選定參與者持有股份以參加激勵計劃，及向董事及其它關連經選定參與者授出限制性股票。於2018年8月24日，激勵計劃項下的先決條件均已獲達成，合共46,212,500股限制性股票已配發並由經選定參與者接納。詳情請參閱刊登於香港聯交所網站的中集安瑞科的相關公告。於2018年度，合共3,400,000限制性股份獲配發予董事。由於第二個歸屬期的歸屬條件已達成，報告期內合共1,020,000股限制性股份已歸屬於中集安瑞科董事。截止2020年12月31日，合共2,040,000股限制性股份已歸屬予中集安瑞科董事，其詳情如下：

中集安瑞科董事	授出日期	限制性股份數目				
		於2020年 1月1日	期內授出	期內歸屬	於2020年 12月31日	歸屬期
高翔	2018.8.24	700,000	-	(300,000)	400,000	2018.6.26-2022.6.25
楊曉虎	2018.8.24	840,000	-	(360,000)	480,000	2018.6.26-2022.6.25
于玉群	2018.8.24	280,000	-	(120,000)	160,000	2018.6.26-2022.6.25
王宇	2018.8.24	280,000	-	(120,000)	160,000	2018.6.26-2022.6.25
曾邗	2018.8.24	280,000	-	(120,000)	160,000	2018.6.26-2022.6.25
總計	-	2,380,000	-	(1,020,000)	1,360,000	-

第八章 重要事項

(3) 2020年股份獎勵計劃

中集安瑞科於2020年4月3日採納了2020年股份獎勵計劃(以下簡稱「2020年獎勵計劃」)，2020年獎勵計劃目的為：(a)給予合資格參與者獲得中集安瑞科股份的機會以將合資格參與者之利益與股東之利益掛鉤；(b)激勵合資格參與者透過實現績效目標從價值提升中獲益；及(c)鼓勵及挽留合資格參與者協力對中集安瑞科作出貢獻，並促進中集安瑞科之長遠及持續增長。2020年獎勵計劃為中集安瑞科員工之整體激勵規劃的一部分。根據計劃授予參與者的股份將代替根據整體激勵計劃授予的部分現金獎勵。

除2020年獎勵計劃根據2020年獎勵計劃規則提早終止之外，2020年獎勵計劃將自2020年獎勵計劃採納日期起計10年期間內有效及生效。根據2020年獎勵計劃，可供購買或發行之股份總數累計不得超過中集安瑞科於2020年獎勵計劃採納日期已發行股份總數之2% (即：最多40,209,691股)。根據2020年獎勵計劃可向一名參與者以單次或累計授出之股份最高數目不得超過中集安瑞科於2020年獎勵計劃採納日期已發行股份總數之0.5% (即：最多10,052,422股)。合資格參與者可於2020年獎勵計劃有效及生效期間按自願基準參與計劃。根據2020年獎勵計劃，股份將會以績效或根據計劃規則訂明的其他評估方式為基準授予參與者。倘中集安瑞科任何董事擁有有關中集安瑞科之內幕消息(定義見《證券及期貨條例》)或因所有適用法例、規則及法規(包括但不限於《聯交所上市規則》及/或《證券及期貨條例》)禁止買賣股份，則中集安瑞科不得授出、發行及配發股份、不得作出付款及不可向受託人作出任何指示購買2020年獎勵計劃項下的股份。於上述期間，不禁止受託人將已歸屬的股份轉讓予相關參與者。授出股份歸屬之前提為參與者於授出日期後任何時間及於歸屬日期仍為合資格參與者。任何由受託人根據2020年獎勵計劃規則代表參與者持有之股份須根據中集安瑞科董事會於2020年獎勵計劃規則不時釐定所載之歸屬條件或歸屬時間表歸屬予有關參與者。受託人不得行使信託所持有之任何股份任何表決權。任何參與者在授出股份歸屬於該參與者前不得就授出股份向受託人作出任何有關投票的指示。截止於2020年12月31日，根據2020年獎勵計劃無授出任何股份。

第八章 重要事項

4、子公司中集天達股本結算的購股權計劃

中集天達股東於2009年5月29日採納一項購股權計劃(以下簡稱「中集天達購股權計劃」)，中集天達購股權計劃將有效至中集天達於採納日期後滿十年當日營業時間結束時，期滿後將不會進一步授出購股權。根據中集天達購股權計劃可予授出購股權之股份總數，加上任何其他計劃所涉及股份數目，合計不超過285,500,000股中集天達股份。購股權承授人可自購股權獲接納日期起至董事會釐定日期止期間內隨時行使購股權，惟購股權行使期以十年為限。

於報告期內，中集天達購股權計劃無授出、行使及註銷購股權。截至2020年12月31日止，中集天達購股權計劃的變動情況如下表所示：

中集天達購股權計劃	購股權數目	行使價(港元)
於2020年1月1日及2020年12月31日尚未行使	115,625,000	0.42
於報告期末可予行使	115,625,000	0.42

截至2020年12月31日，中集天達購股權授予中集天達若干董事及僱員明細情況：

	在購股權項下可發行中集天達每股面值0.01港元之股份數目			於2020年 12月31日 尚未行使	行使價 (港元)	佔中集天達 已發行股本 百分比
	於2020年 1月1日 尚未行使	期內授出	期內行使			
中集天達董事						
江雄	4,000,000	-	-	4,000,000	0.42	0.024%
陸海林	4,000,000	-	-	4,000,000	0.42	0.024%
邢家維	4,000,000	-	-	4,000,000	0.42	0.024%
何敏	2,000,000	-	-	2,000,000	0.42	0.012%
小計	14,000,000	-	-	14,000,000	-	0.084%
其他僱員	101,625,000	-	-	101,625,000	0.42	0.611%
合計	115,625,000	-	-	115,625,000	-	0.695%

5、其他子公司的股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

其他子公司的股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況請參見本報告「第十四章按照中國企業會計準則編製的財務報表」附註九、2。

第八章
重要事項

十六、重大關連交易

(一) 按照中國內地法律法規界定的關連交易情況

1、與日常經營相關的關連交易

單位：人民幣千元

關連交易方	關聯關係	關連交易 類型	關連交易 內容	關連交易定 價原則	關連交易 價格	關連交易 金額	佔同類 交易金額 的比例	獲批的 交易額度	是否超過 獲批額度	關連交易 結算方式	可獲得的 同類交易 市價	披露日期	披露 索引
東方國際集裝箱(連雲港)有限公司	前重要股東的 子公司	銷售商品	銷售商品	按一般正常商業 條款	-	10,662	-	-	-	-	-	-	-
東方國際集裝箱(錦州)有限公司	前重要股東的 子公司	銷售商品	銷售商品	按一般正常商業 條款	-	6,390	-	-	-	-	-	-	-
東方國際集裝箱(廣州)有限公司	前重要股東的 子公司	銷售商品	銷售商品	按一般正常商業 條款	-	14,155	-	-	-	-	-	-	-
寰宇東方國際集裝箱(寧波)有限公司	前重要股東的 子公司	銷售商品	銷售商品	按一般正常商業 條款	-	28,580	-	-	-	-	-	-	-
寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司	前重要股東的 子公司	銷售商品	銷售商品	按一般正常商業 條款	-	4,974	-	-	-	-	-	-	-
寰宇東方國際集裝箱(啟東)有限公司	前重要股東的 子公司	銷售商品	銷售商品	按一般正常商業 條款	-	3,654	-	-	-	-	-	-	-
Wide Shine Development	重要股東的 子公司	銷售商品	銷售商品	按一般正常商業 條款	-	22,336	-	-	-	-	-	-	-
中遠海運集裝箱運輸有限公司	前重要股東的 子公司	提供勞務	提供勞務	按一般正常商業 條款	-	2,314	-	-	-	-	-	-	-
合計				-	-	93,064	-	-	-	-	-	-	-

第八章 重要事項

大額銷貨退回的詳細情況
按類別對本期將發生的日常
關連交易進行總金額預計
的，在報告期內的實際履
行情況(如有)

無

2020年度，本集團與中遠海發集團的持續關連交
易的實際交易總額為人民幣70,729千元，不超過
雙方於2019年10月30日簽訂的《銷售商品框架協
議之補充協議》約定的截至2020年度日常關連交
易的年度上限人民幣23億元。

2020年度，本集團與招商蛇口的持續關連交易的
實際交易總額不超過雙方於2019年10月30日簽
訂的《盈餘資金借用框架協議》約定。本集團與招
商蛇口的持續關連交易的實際交易詳情，請參
見本報告「第八章重要事項」之「十六、重大關連
交易」之「(二)、按照《聯交所上市規則》定義的關
連交易情況」之「2、持續關連交易/日常關連交
易」之「B」之「(2)2020年度交易總額」。

交易價格與市場參考價格差
異較大的原因(如適用)

不適用

2、 資產或股權收購、出售發生的關連交易

適用 不適用

3、 共同對外投資的關連交易

適用 不適用

4、 關聯債權債務往來

適用 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

是 否

公司報告期內關聯債權債務往來相關信息，請參見本報告「第十四章按照中國企業會計
準則編製的財務報表」附註八、5、(4)。

第八章
重要事項

5、其他重大關連交易

✓適用 □不適用

經過2020年8月6日，碧桂園向本公司間接非全資附屬公司中集產城增資交易完成後，碧桂園持有中集產城的股權將由25%增至30%。2020年8月18日，曲江文投向本公司間接非全資子公司中集產城支付增資款後，本公司持有中集產城的股比降至45.92%。上述兩次交易完成後，中集產城成為本公司聯營公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，中集產城仍構成深交所規則下本公司關聯方。中集產城引進戰略投資者後，本公司仍存在與中集產城資金往來及為其提供關聯擔保事項。交易完成後，(a)預計未來十二個月每日最高存款限額為人民幣50億元，存款利率參照市場存款利率確定；(b)預計未來十二個月貸款額度不超過人民幣20.9億元，貸款利率參照市場貸款利率確定；(c)預計未來十二個月授信總額和其他金融業務額度總計不超過人民幣20.9億元；(d)2020年度，本公司或本公司下屬子公司擬按持股比例為中集產城或其下屬子公司提供不超過等值人民幣34億元的連帶責任保證擔保，且年末擔保餘額控制在等值人民幣34億元內。

截止2020年末，本集團與中集產城發生的持續關連交易金額為：關聯擔保餘額為人民幣1,660,657千元，中集財務公司為中集產城及其子公司提供貸款餘額為人民幣295,086千元，中集財務公司吸收中集產城及其子公司的存款金額為人民幣128,000千元。

重大關連交易臨時報告披露網站相關查詢

臨時公告名稱	臨時公告披露日期	臨時公告披露網站名稱
關於子公司對外提供擔保暨關連交易的公告	2020年3月26日	www.cninfo.com.cn ; www.hkexnews.hk ;
關於中集產城增資擴股引入戰略投資者的公告	2020年8月18日	

第八章 重要事項

(二) 按照《聯交所上市規則》定義的關連交易情況

根據《聯交所上市規則》第十四A章，下列關連交易須在本報告內披露：

1、 關連交易：

- (1) 於2020年3月26日經本公司第九屆董事會2020年度第2次會議審議通過，根據商融置業、商泰置業的融資計劃，中集產城對商融置業、商泰置業的融資業務按照其持股比例提供擔保。中集產城提供擔保的最高金額為人民幣6.86億元。其中為商融置業提供擔保的最高金額為人民幣3.43億元，為商泰置業提供擔保的最高金額為人民幣3.43億元。根據曲靖市中碧瑞房地產開發有限公司(以下簡稱「**曲靖中碧瑞**」)的融資計劃，中集產城根據其持股比例為**曲靖中碧瑞**的融資業務提供擔保，提供擔保的最高金額為人民幣4.9億元。上述交易已經本集團股東大會審議通過。截止2020年10月中集產城出表，中集產城為商融置業提供擔保人民幣0.19億元，為商泰置業提供擔保人民幣0.13億元，為**曲靖中碧瑞**提供擔保人民幣0億元。

招商蛇口為本公司主要股東招商局集團之間接非全資子公司，商融置業、商泰置業為招商蛇口的非全資附屬公司，為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第14A章，對外提供擔保事項因此構成本公司之關連交易。協議簽署時，碧桂園地產為本公司附屬公司中集產城的主要股東，持有中集產城25%股權，而**曲靖中碧瑞**為碧桂園地產的控股子公司，碧桂園地產及**曲靖中碧瑞**為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第14A章，對外提供擔保事項構成本公司之關連交易。上述對外提供擔保事宜，由於有關關連交易之適用百分比率之一項或多項(盈利比率除外)分別均超過0.1%但均低於5%，因此對外提供擔保事項須遵守《香港上市規則》第14A章的申報及公佈規定，惟獲豁免通函及獨立股東批准的規定。相關信息請查閱本公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。

第八章 重要事項

- (2) 於2020年7月22日，本公司及象山華金實業投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「象山華金」)與上海太富祥中股權投資基金合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「太富祥中」)簽署了股權轉讓協議；同日，本公司及象山華金簽署了受讓目標確認函。根據股權轉讓協議及受讓目標確認函，本公司決定以人民幣431,755,630元向太富祥中購買其所持有的中集車輛之63,493,475股股份，作價每股為人民幣6.80元。本次交易完成後，本公司持有中集車輛約57.42%股權，中集車輛仍為本公司的非全資附屬公司。

由於太富祥中為本公司附屬公司中集車輛的主要股東，截至本公告日持有中集車輛14.30%股權，因此，根據《香港上市規則》第14A.07(4)條，太富祥中為本公司附屬公司層面的關連人士。股權轉讓協議項下擬進行之交易因此構成本公司之關連交易。因股權轉讓協議項下進行之關連交易之適用百分比率超過1%但低於5%，根據《香港上市規則》第14A.76(2)條，須遵守申報及公告之規定，但可豁免通函(包括獨立財務顧問意見)及獨立股東批准規定。相關信息請查閱本公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。

- (3) 2020年8月6日，本公司之非全資子公司中集產城，與本集團全資子公司中集申發建設實業有限公司(以下簡稱「中集申發」)、深圳市東方天宇投資發展有限公司(以下簡稱「東方天宇」)、長安國際信託股份有限公司(以下簡稱「長安信託」)及碧桂園簽訂了《增資協議》。根據簽訂的《增資協議》，碧桂園擬增持中集產城股權，增資對價款為人民幣1,606,124,427元及前海項目未落地部分權益價值調增相應增資款最高為人民幣39,012,616元(如有)，本次交易完成後，碧桂園持有中集產城的股權將由25%增至30%。

由於碧桂園為本公司子公司中集產城的主要股東，根據《香港上市規則》，碧桂園為本公司子公司層面的關連人士，本次交易事項構成本公司之關連交易，非深交所規則下的關連交易。根據上市規則第14.29條，中集產城的增資導致本公司在該間接非全資附屬公司所持有的股本權益百分比減少，該交易將構成本公司的一項視作出售事項。因此，根據《香港上市規則》第14A.24條及14A.25條，中集產城訂立增資協議構成本公司的關連交易。其項下擬進行之關連交易須遵守(其中包括)《香港上市規則》第14A章項下之申報及公告規定，並需遵守獨立股東批准規定。該交易已經本集團2020年第一次臨時股東大會審議通過。相關信息請查閱本公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。

第八章 重要事項

2、 持續關連交易／日常關連交易

- A、 2019年10月30日，本集團與中遠海發就2020年、2021年及2022年的持續關連交易訂立了《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司與中遠海運發展股份有限公司銷售商品框架協議(2020年、2021年、2022年)》(以下簡稱「《**框架協議**》」)，以繼續其項下的持續關連交易及設定截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度的年度上限。《**框架協議**》已經第九屆董事會2019年第十次會議及2019年第三次臨時股東大會審議通過。《**框架協議**》約定雙方2020年、2021年、2022年的年度交易上限分別為：人民幣23億元、人民幣27億元、人民幣30億元。相關信息可查閱本公司於2019年10月30日、2019年12月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2019-090、[CIMC]2019-091及[CIMC]2019-103)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

(1) 《**框架協議**》的主要條款：

定價原則：

本集團向中遠海發集團提供的商品價格及收費應屬公平合理，並按照以下原則釐定：(a)如規定投標程序，則以投標定價為準；(b)如並無投標程序，則將根據商品的種類和品質，參考市場價格(包括可資比較的本地、國內或國際市場價格)。雙方集團業務部門將通過行業協會等獨立第三方收集行業市場價格；或(c)倘上述價格概不適用或應用上述定價政策並不切實可行，本集團將與中遠海發集團在考慮商品的成本、技術、質量及採購量以及相關商品的歷史價格後，經與對方公平磋商，按公平基準計算價格，並按不遜於本集團向獨立第三方提供相似商品所提出的條款釐定。

終止：

協議有效期自2020年1月1日起至2022年12月31日止(包括首尾兩日)，為期三年。於協議期限內，各訂約方可向另一訂約方發出不少於三個月的事先書面通知，終止協議下的任何具體協議或終止協議。

第八章 重要事項

(2) 交易方相互存在的關連(聯)關係說明：

中遠海發為本公司主要股東Long Honour Investments Limited(以下簡稱「**Long Honour**」)和中遠集裝箱工業有限公司(以下簡稱「**中遠集裝箱工業**」)(在框架協議簽署時，合計持有本公司518,606,212股A股及295,010,617股H股，佔本公司總股本的22.70%)的間接控股股東。因此，在框架協議簽署時，根據《聯交所上市規則》第十四A章，中遠海發及其各附屬公司均為本公司的關連人士。本集團與中遠海發集團基於《框架協議》項下進行的交易構成《聯交所上市規則》第十四A章項下的持續關連交易。根據《深交所上市規則》第十章，中遠海發與本公司之間構成關聯關係，《框架協議》下本集團與中遠海發集團的交易亦對本公司構成日常關連交易。但2020年10月12日，中遠海發及其全資子公司中遠工業及Long Honour，與深圳資本集團及其子公司深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司(以下簡稱「**深圳資本(香港)**」)簽署了股份轉讓協議。2020年12月18日，深圳資本集團正式完成與中遠海發及其全資子公司中遠工業及Long Honour的轉股相關手續，中遠海發持股比例變為4.69%。故截止2021年12月31日，中遠海發不再構成本公司《聯交所上市規則》項下的關連人士，但根據深交所規則，過去12個月曾為本公司關聯法人的公司，視同上市公司關聯人，故《深交所上市規則》項下中遠海發仍為本集團關聯方。相關具體內容可參見本公司於2020年8月18日、2020年8月25日、2020年10月12日、2020年12月16日及2020年12月18日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-062、[CIMC]2020-066、[CIMC]2020-085、[CIMC]2020-100及[CIMC]2020-102)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

(3) 2020年交易總額：

2020年，本集團與中遠海發集團的持續關連交易的實際交易總額為人民幣70,729千元，未超出《框架協議》約定的截至2020年12月31日止年度總額。

第八章 重要事項

(4) 交易目的：

中遠海發集團的業務重心為以船舶租賃、集裝箱租賃／集裝箱製造和非航融資租賃等多元化租賃業務為主的綜合金融服務，其集裝箱租賃業務處於全球領先地位。鑒於本集團與中遠海發及其下屬公司之間長期可靠的商業關係，董事(包括獨立非執行董事)認為進行相關持續關連交易對本集團有利，有助於促進本集團主營業務。董事(包括獨立非執行董事)認為，《框架協議》的條款(包括建議年度上限)條款屬公平合理，持續關連交易／日常關連交易(包括建議修訂年度上限)按正常或更有利的商業條款在本集團的日常及一般業務過程中訂立，符合本公司及股東的整體利益。

(5) 對持續關連交易的內部控制措施：

本集團已制定了一系列措施和政策，包括合同政策、關連交易管理辦法及內部控制管理辦法，以保證持續關連交易按照銷售商品框架協議執行。本公司審計監察部對本公司內部控制措施不定期組織內部測試，以確保持續關連交易有關內部控制措施的完整性和有效性，並向本公司董事會審計委員會、董事會及監事會報告測試結果。本公司外部審計師將每年對本公司內部控制措施進行審計，並根據《聯交所上市規則》的要求每年對《框架協議》項下的持續關連交易進行審閱。

第八章 重要事項

B、 2019年10月30日，招商蛇口、深圳市集星發展有限公司(以下簡稱「**集星發展**」)與深圳市太子灣商融置業有限公司(以下簡稱「**商榮置業**」)，以及招商蛇口、深圳市集盛發展有限公司(以下簡稱「**集盛發展**」)與深圳市太子灣商泰置業有限公司(以下簡稱「**商泰置業**」)，招商蛇口、深圳市集達發展有限公司(以下簡稱「**集達發展**」)與深圳市樂藝置業有限公司(以下簡稱「**樂藝置業**」)，以及招商蛇口、深圳市集宇發展有限公司(以下簡稱「**集宇發展**」)與深圳市商啓置業有限公司(以下簡稱「**商啓置業**」)分別簽署了《盈餘資金借用框架協議》。本次接受財務資助及本次提供財務資助合稱為「本次財務資助事項」。本次財務資助事項的相關議案已於2019年10月30日經本公司第九屆董事會2019年度第10次會議審議通過，關聯董事王宏先生、胡賢甫先生迴避表決，其他非關聯董事一致同意該議案。本公司獨立董事已進行了事前審查並發表了獨立意見。本次財務資助事項已經2019年第三次臨時股東大會審議通過。相關信息可查閱本公司於2019年10月30日及2019年12月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2019-092及[CIMC]2019-103)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

(1) 《盈餘資金借用框架協議》的主要條款：

最高借款額度： 在十二個月授權期限內，集星發展、集盛發展按49%持股比例接受財務資助金額合計不超過人民幣49億元，其中集星發展接受商融置業財務資助金額不超過人民幣23億元，集盛發展接受商泰置業財務資助金額不超過人民幣26億元。在授權期限內，任一時點接受的財務資助餘額不得超過以上額度，且在額度內，資金可以滾動使用。

第八章 重要事項

在十二個月授權期限內，樂藝置業、商啓置業按招商蛇口49%持股比例提供財務資助金額合計不超過人民幣26億元，其中樂藝置業向招商蛇口提供財務資助金額不超過人民幣14億元，商啓置業向招商蛇口提供財務資助金額不超過人民幣12億元。在授權期限內，任一時點提供的財務資助餘額不得超過以上額度，且在額度內，資金可以滾動使用。

定價原則：

本次財務資助事項符合項目公司於2018年11月30日簽署的《增資協議》相關約定，系交易各方自願協商的結果，各股東方按股權比例和同等條件接受項目公司無償提供的借款，無任何額外費用，也無需本公司向關聯方提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保，不存在損害任何一方股東利益的情形。因此，本次連／聯交易遵循了自願、平等、互惠互利、公平公允的原則。

最高借款額度有效期間及借款期限：

最高借款額度有效期間自各《盈餘資金借用框架協議》生效後12個月，在最高借款額度有效期間終止時，未使用的借款額度自動失效。在各《盈餘資金借用框架協議》有效期內，以及約定的最高借款金額內，項目公司提供的每筆借款的期限為18個月。在每筆借款到期前，項目公司有權無條件提前收回借款。

第八章
重要事項

(2) 2020年度交易總額：

2020年度，中集產城出表前，本集團與招商蛇口的持續關連／聯交易的實際交易總額未超出《盈餘資金借用框架協議》約定的總額：

	生效日後 12個月內 人民幣千元 公告的全年 上限總額	自生效日至 2020年10月 人民幣千元 實際的 交易金額
提供財務資助：		
樂藝置業對招商蛇口	1,400,000	282,666
商啓置業對招商蛇口	1,200,000	1,149,242
接受財務資助：		
商融置業對集星發展	2,300,000	1,519,000
商泰置業對集盛發展	2,600,000	1,865,430

第八章 重要事項

(3) 交易方相互存在的關連(聯)關係說明：

報告期內，招商局集團為本公司間接第一大股東。截至2020年12月31日，招商局集團通過其子公司(招商局輪船有限公司、招商局集團(香港)有限公司、招商局工業集團有限公司、Soares Limited及招商局國際(中集)投資有限公司)持有本公司已發行總股份的24.49%。招商蛇口是招商局集團的控股子公司，商融置業及商泰置業為招商蛇口的控股子公司。根據《聯交所上市規則》第14A章，招商蛇口、商融置業、商泰置業為本公司的關連人士，本次提供財務資助將於本集團日常及一般業務過程中持續或經常進行，因此構成《聯交所上市規則》項下本公司的持續關連交易。由於有關本次提供財務資助事項項下的建議年度上限金額之一項或多項適用百分比率(定義見《聯交所上市規則》)高於5%但全部低於25%，構成本公司須予披露的交易以及非豁免持續關連交易，故須遵守《聯交所上市規則》第14章項下的申報及公告的規定，以及《聯交所上市規則》第14A章項下之申報、公告、通函及獨立股東批准規定。按照《聯交所上市規則》的規定，本次接受財務資助構成關連人士對本集團的財務資助，惟(i)該等借款是按照一般商業條款或對本集團而言屬較優條款；及(ii)並無以本集團資產就該等借款作抵押，該借款構成《聯交所上市規則》第14A.90條項下的可豁免財務資助，可免於《聯交所上市規則》項下的申報、公告及有關獨立股東批准的規定，但仍構成深交所規則下的需要通過股東大會的交易。

2020年10月中集產城出表後，中集產城與招商蛇口的交易不再構成本集團的關連交易。

第八章 重要事項

(4) 交易目的：

為盤活合作項目的資金，按照房地產行業經營慣例，項目公司在預留未來一定期限所需的經營資金後，仍然存在閑置盈餘資金時，向各股東方提供借款，以提升資金使用效率，提高各股東方的投資回報。本次財務資助事項符合增資協議相關約定，系交易各方自願協商的結果，各股東方按股權比例和同等條件接受項目公司無償提供的借款，無任何額外費用，也無需公司向關聯方提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保，不存在損害任何一方股東利益的情形。因此，本次交易遵循了自願、平等、互惠互利、公平公允的原則。盈餘資金借用框架協議之條款，其中包括適用的利率及建議年度上限金額，是由訂約方採取公平磋商考慮到當時的市場利率和做法而達致。董事認為，盈餘資金借用框架協議(建議年度上限金額)訂立乃按一般商業條款，且貸款協議之條款屬公平合理，並符合本公司和股東的整體利益。同時，董事會認為，本次財務資助事項有利於提升資金使用效率，在不影響項目公司正常生產經營情況下進行，同時採取了必要的風險防範措施，不存在損害公司和中小股東利益的行為，亦不會對公司的經營活動產生不利影響。

(5) 對持續關連交易的內部控制措施：

本集團已制定了一系列措施和政策，以保證持續關連交易按照協議執行。本公司審計監察部對本公司內部控制措施不定期組織內部測試，以確保持續關連交易有關內部控制措施的完整性和有效性，並向本公司董事會審計委員會、董事會及監事會報告測試結果。本公司外部審計師將每年對本公司內部控制措施進行審計，並根據《聯交所上市規則》的要求每年對持續關連交易進行審閱。

第八章 重要事項

C、於2020年4月16日經本公司第九屆董事會2020年度第3次會議審議通過，中集產城擬以其非全資子公司深圳市集宏投資有限公司(以下簡稱「**集宏投資**」)及深圳市集遠投資有限公司(以下簡稱「**集遠投資**」)與深圳碧桂園簽署《合作協議》，於授權期限內根據項目經營計劃及實際資金情況，在授權額度範圍內以同等條件向深圳碧桂園提供財務資助。深圳碧桂園按30%比例接受財務資助金額合計不超過人民幣22.58億元。其中集宏投資向深圳碧桂園提供財務資助金額不超過人民幣4.74億元，集遠投資向深圳碧桂園提供財務資助金額不超過人民幣17.84億元。該交易已經過相關股東大會審議通過。相關信息可查閱本公司於2020年4月16日及2020年6月1日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-025及[CIMC]2020-036)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

(1) 《合作協議》的主要條款：

提供財務資助的授權期限提供財務資助授權有效期限自本公司按照上市公司審批要求審議通過之日起十二個月內。

提供財務資助的最高金額：根據《合作協議》約定，深圳碧桂園按30%的比例使用盈餘資金，在上述十二個月授權期限內，深圳碧桂園按30%比例接受財務資助金額合計不超過人民幣22.58億元。其中集宏投資向深圳碧桂園提供財務資助金額不超過人民幣4.74億元，集遠投資向深圳碧桂園提供財務資助金額不超過人民幣17.84億元。在授權期限內，集宏投資、集遠投資根據實際資金情況向股東同等提供借款，任一時點向深圳碧桂園提供財務資助累計餘額不得超過以上額度，且在授權額度內，資金可以滾動使用。

定價原則：本次對外提供財務資助事項，將依據《合作協議》約定，對深圳碧桂園與中集產城均按照銀行同期貸款利率同等計息。截至本公告日，可參考的銀行貸款基準利率為4.35%，根據企業貸款利率過往記錄，基準利率上浮不超過20%，即本次對外提供財務資助事項的借款利率不超過5.22%。

第八章
重要事項

(2) 自生效日至2020年10月的實際交易金額：

2020年度，中集產城出表前，本集團與深圳碧桂園的持續關連／聯交易的實際交易總額未超出《合作協議》約定的總額：

	生效日後 12個月內 人民幣千元 公告的 全年上限總額	自生效日至 2020年10月 人民幣千元 實際的 交易金額
提供財務資助：		
集宏投資對深圳碧桂園	474,000	210,313
集遠投資對深圳碧桂園	1,784,000	772,991

(3) 交易方相互存在的關連(聯)關係說明：

《合作協議》簽署時，碧桂園地產集團為本公司子公司中集產城的主要股東，持有中集產城25%股權，而深圳碧桂園為碧桂園地產集團的全資子公司。因此，根據《聯交所上市規則》，深圳碧桂園為本公司子公司層面的關連人士，非深交所規則下的關聯方。本次提供財務資助將於本集團日常及一般業務過程中持續或經常進行，因此構成《聯交所上市規則》項下本公司的持續關連交易。鑒於《聯交所上市規則》第14A.101條，本次提供財務資助事項須遵守適用於關連交易之申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准之規定。由於有關本次提供財務資助事項之適用百分比率之一項或多項超過5%但均低於25%，構成本公司須予披露的交易以及非豁免持續關連交易，故須遵守《聯交所上市規則》第14章及第14A章項下的申報及公告的規定。但仍構成深交所規則下的需要通過股東大會的交易。2020年6月1日，本公司2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會審議通過了該交易。

2020年10月中集產城出表後，中集產城與深圳碧桂園的交易不再構成本集團的關連交易。

第八章 重要事項

(4) 交易目的：

本次對外提供財務資助事項的目的在於盤活項目公司資金，避免閒置，提升資金使用效率，進而提高各股東方的投資回報。本次對外提供財務資助事項，是基於《合作協議》的相關約定，公平對待所有項目公司股東，確保項目公司各方股東同等享受權利和承擔義務，也無需本集團向關連方提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保，有利於公司合作業務的開展，符合房地產行業經營慣例，對項目的開發運營有着積極的影響。

(5) 對持續關連交易的內部控制措施：

本集團已制定了一系列措施和政策，以保證持續關連交易按照協議執行。本公司審計監察部對本公司內部控制措施不定期組織內部測試，以確保持續關連交易有關內部控制措施的完整性和有效性，並向本公司董事會審計委員會、董事會及監事會報告測試結果。本公司外部審計師將每年對本公司內部控制措施進行審計，並根據《聯交所上市規則》的要求每年對持續關連交易進行審閱。

D、 獨立非執行董事確認：

本公司獨立非執行董事對報告期內本集團與中遠海發及其附屬和聯營公司之間的持續關連交易\日常關連交易、中集產城控股子公司接受及提供關連\聯方財務資助、中集產城非全資子公司向深圳碧桂園提供財務資助事項(以下統稱「該等交易」)進行了審閱並確認：

- 該等交易符合相關法律法規和《公司章程》等的規定，交易遵循了公平、公開、公正的原則並履行了相應的審核程序，未發現損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形；
- 該等交易在本公司日常業務中訂立；

第八章 重要事項

- 該等交易按照一般商務條款或更佳條款進行；
- 該等交易根據有關交易的協議條款進行，交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。

E、 審計師確認：

本公司審計師對報告期內該等交易進行了審閱並確認：

- (a) 並無注意到任何事項令我們相信該等已披露的持續關連交易未獲 貴公司董事會批准。
- (b) 就 貴集團持續關連交易，並無注意到任何事項令我們相信該等交易在各重大方面沒有按照 貴集團的定價政策進行。
- (c) 並無注意到任何事項令我們相信該等交易在各重大方面沒有根據有關該等交易的協議進行。
- (d) 就持續關連交易的總金額而言，並無注意到任何事項令我們相信該等持續關連交易的金額超逾 貴公司訂立的全年上限。

F、 董事會確認：

審計師已按《聯交所上市規則》第14A.56條所述之事宜對該等交易作出確認。

3、 關連交易及關聯方交易

本集團於報告期內的關聯方及關連交易詳情載於本報告「第十四章按照中國企業會計準則編製的財務報告」附註八、5。除本節所披露的關連交易和持續關連交易外，概無其他關連交易須遵照《聯交所上市規則》第十四A章的規定進行相關披露。

第八章 重要事項

十七、重大合同及其履行情况

1、託管、承包、租賃事項情況

(1) 託管情況

適用 不適用

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

(2) 承包情況

適用 不適用

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

(3) 租賃情況

適用 不適用

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

第八章
重要事項

2、 重大擔保

✓適用 □不適用

(1) 擔保情況

單位：人民幣千元

擔保對象名稱	公司及其子公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)						是否 履行完畢	是否為關 聯方擔保
	擔保額相關 公告披露日期	擔保額度	實際發生日期 (協議簽署日)	實際擔保 金額	擔保類型	擔保期		
中集集裝箱的客戶	2020年3月26日	100,000	2020年1月1日	0	保證擔保	1-2年	否	否
中集車輛下屬公司的客戶及 經銷商	2020年3月26日	3,600,000	2020年1月1日	1,709,171	保證擔保	1-2年	否	否
瀋陽中集產業園投資開發 有限公司的客戶	2020年3月26日 2020年8月27日	50,000	2020年1月1日	0	保證擔保	1-2年	否	否
陝西中集車輛產業園投資 開發有限公司的客戶	2020年3月26日 2020年8月27日	50,000	2020年1月1日	13,022	保證擔保	1-2年	否	否
中集安瑞科控股有限公司的 客戶	2020年3月26日 2020年8月27日	100,000	2020年1月1日	20,000	保證擔保	1-2年	否	否
中集來福士的客戶	2020年3月26日	118,750	2020年1月1日	0	保證擔保	1-2年	否	否
中集產城及其控股子公司的 商品房承購人	2020年3月26日	3,500,000	2020年1月1日	0	保證擔保	1-2年	否	否
集瑞聯合重工及其控股 子公司的客戶及經銷商	2020年3月26日	1,300,000	2020年1月1日	791,927	保證擔保	1-2年	否	否
中集現代物流發展有限 公司的客戶	2020年3月26日	50,000	2020年1月1日	0	保證擔保	1-2年	否	否
中集融資租賃公司及其控股 子公司的客戶	2020年3月26日	200,000	2020年1月1日	0	保證擔保	1-2年	否	否
報告期內審批的對外擔保額度合計(A1)			9,068,750	報告期內對外擔保實際發生額合計(A2)			2,385,201	
報告期末已審批的對外擔保額度合計(A3)			9,068,750	報告期末實際對外擔保餘額合計(A4)			2,534,120	

第八章 重要事項

公司與子公司之間擔保情況								
擔保對象名稱	擔保額度相關 公告披露日期	擔保額度	實際發生日期 (協議簽署日)	實際擔 保金額	擔保類型	擔保期	是否	是否為關
							履行完畢	聯方擔保
中集集團下屬子公司	2020年3月26日 2020年8月27日	20,131,250	2020年1月1日	7,670,621	保證擔保	1-2年	否	否
中集集團海外控股公司	2020年3月26日	40,000,000	2020年1月1日	24,174,511	保證擔保	1-2年	否	否
報告期內審批對子公司擔保額度合計(B1)			60,131,250	報告期內對子公司擔保實際發生額合計(B2)			4,610,599	
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計(B3)			60,131,250	報告期末對子公司實際擔保餘額合計(B4)			31,845,132	
子公司對子公司的擔保情況								
擔保對象名稱	擔保額度相關 公告披露日期	擔保額度	實際發生日期 (協議簽署日)	實際擔保 金額	擔保類型	擔保期	是否	是否為關
							履行完畢	聯方擔保
子公司對另一子公司擔保	2020年3月26日 2020年8月27日	15,800,000	2020年1月1日	6,386,990	保證擔保	1-2年	否	否
報告期內審批對子公司擔保額度合計(C1)			15,800,000	報告期內對子公司擔保實際發生額合計(C2)			4,493,172	
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計(C3)			15,800,000	報告期末對子公司實際擔保餘額合計(C4)			6,386,990	
公司擔保總額(即前三大項的合計)								
報告期內審批擔保額度合計(A1+B1+C1)			85,000,000	報告期內擔保實際發生額合計(A2+B2+C2)			11,488,972	
報告期末已審批的擔保額度合計(A3+B3+C3)			85,000,000	報告期末實際擔保餘額合計(A4+B4+C4)			40,766,242	
實際擔保總額(即A4+B4+C4)佔公司歸母淨資產的比例							92.61%	
其中：								
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(D)							1,660,657	
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(E)							32,202,004	
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(F)							0	
上述三項擔保金額合計(D+E+F)							33,862,661	
對未到期擔保，報告期內已發生擔保責任或可能承擔連帶清償責任的情況說明(如有)							0	
違反規程對外提供擔保的說明(如有)							0	

註：產城於2020年10月已出表，但2020年擔保統計額度仍統計了中集產城數據。

採用複合方式擔保的具體情況說明：不存在

第八章
重要事項

(2) 違規對外擔保情況

適用 不適用

3、委託他人進行現金資產管理情況

(1) 委託理財情況

適用 不適用

(2) 委託貸款情況

適用 不適用

單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託貸款具體情況

無

委託貸款出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形

適用 不適用

4、其他重大合同

適用 不適用

十八、社會責任情況

1、履行精準扶貧社會責任情況

適用 不適用

(1) 精準扶貧規劃

本集團積極響應國家決戰決勝脫貧攻堅的號召要求，立足自身戰略轉型和產業特色，多管齊下，從當地實際出發，鼓勵和支持下屬企業實施「精準扶貧組合拳」：一是着力解決群眾困難和提高生產生活條件，二是在產業、消費、教育等方面激活脫貧和發展的內生動力；三是發揮主業優勢，貼合當地實際有針對性的幫扶。

第八章 重要事項

(2) 精準扶貧成效

指標	計量單位	數量／開展情況
一、總體情況	-	-
其中：1. 資金	千元	47,051.763
2. 物資折款	千元	52.7
3. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數	人	62
二、分項投入	-	-
1. 產業發展脫貧	-	-
其中：1.1 產業發展脫貧項目類型	-	湖南中集新材料科技有限公司投入資金用於建設楠竹基地以及向竹簾生產供應商收購竹簾。
1.2 產業發展脫貧項目個數	個	1
1.3 產業發展脫貧項目投入金額	千元	46,800
1.4 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數	人	29
2. 轉移就業脫貧	-	-
其中：2.1 職業技能培訓投入金額	千元	21.03
2.2 職業技能培訓人數	人次	41
2.3 幫助建檔立卡貧困戶實現就業人數	人	24
3. 易地搬遷脫貧	-	-
其中：3.1 幫助搬遷戶就業人數	人	-
4. 教育扶貧	-	-
其中：4.1 資助貧困學生投入金額	千元	18.6
4.2 資助貧困學生人數	人	30
4.3 改善貧困地區教育資源投入金額	千元	50

第八章
重要事項

指標	計量單位	數量/開展情況
5. 健康扶貧	-	-
其中：5.1 貧困地區醫療衛生資源投入金額	千元	0
6. 生態保護扶貧	-	-
其中：6.1 項目類型	-	龍口中集來福士海洋工程有限公司幫助煙台龍口市蘭高鎮大張家村的村容村貌建設。
6.2 投入金額	千元	30
7. 兜底保障	-	-
其中：7.1 「三留守」人員投入金額	千元	2.7
7.2 幫助「三留守」人員數	人	8
7.3 貧困殘疾人投入金額	千元	93.68
7.4 幫助貧困殘疾人數	人	0
8. 社會扶貧	-	-
其中：8.1 東西部扶貧協作投入金額	千元	0
8.2 定點扶貧工作投入金額	千元	150
8.3 扶貧公益基金投入金額	千元	41.183
9. 其他項目	-	-
其中：9.1. 項目個數	個	3
9.2. 投入金額	千元	11.98
9.3. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數	人	16
三、所獲獎項(內容、級別)	-	-
		湖南中集新材料科技有限公司在2020年5月獲得2019年度湖南省「精準就業扶貧愛心單位」。

第八章 重要事項

(3) 後續精準扶貧計劃

2021年是「十四五」的開局之年，也是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的起步之年。本集團將以人民對美好生活的嚮往為目標，繼續發揮自身優勢，立足實際精準施策，堅決守住脫貧攻堅成果，做好脫貧攻堅與鄉村振興的有效銜接：(1)探索可複製、可持續的長效工作機制；(2)加強學習培訓交流，堅持扶貧扶志相結合，堅持授人以「漁」，實現地區可持續發展；(3)結合產業和主業優勢，探索豐富更多幫扶和振興的方式。

2、履行其他社會責任的情況

本公司已分別於2019年3月27日和2020年3月26日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、公司網站(www.cimc.com)和聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈了《2018年度社會責任暨環境、社會及管治報告》和《2019年度社會責任暨環境、社會及管治報告》。

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位

是 否 不適用

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口 數量		排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的	
	名稱	排放方式	(個)	排放口分佈情況				排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
揚州通利冷藏集裝 箱有限公司 (以下簡稱： 揚州通利)	二甲苯	有組織排放	2	廠區北部	0.020 mg/m ³	《天津市工業企業揮 發性有機物排放控 制標準》 (DB12/524-2014)	0.0220	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	2	廠區北部	0.028 mg/m ³		0.0120	監管部門 未核定	未超標
	苯	有組織排放	2	廠區北部	0.026 mg/m ³		0.0070	監管部門 未核定	未超標
	揮發性有機物	有組織排放	2	廠區北部	0.270 mg/m ³	0.1600	36.7450	監管部門 未核定	未超標
	煙氣黑度	有組織排放	2	廠區北部	<1	《江蘇省工業爐窯大 氣污染物排放標準》 (徵求意見稿)	-	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	2	廠區北部	ND(未檢出)		-	0.7200	未超標
	二氧化硫	有組織排放	2	廠區北部	ND(未檢出)		-	0.1800	未超標

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口 數量		排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
	名稱	排放方式	(個)	排放口分佈情況					
揚州潤揚物流裝備 有限公司(以下 簡稱:中集潤揚)	總磷	納管排放	1	廠區西北門	1.530 mg/L	《污水排入城鎮下水 道水質標準》 (GB/T 31962-2015)	0.0800	0.1300	未超標
	動植物油	納管排放	1	廠區西北門	4.200 mg/L		0.1900	0.3460	未超標
	懸浮物	納管排放	1	廠區西北門	39.000 mg/L		2.1700	8.6400	未超標
	總氮	納管排放	1	廠區西北門	37.200 mg/L		1.5000	1.5120	未超標
	氨氮	納管排放	1	廠區西北門	20.800 mg/L		1.1000	1.2960	未超標
	COD	納管排放	1	廠區西北門	175.000 mg/L		10.5700	12.9600	未超標
	顆粒物	有組織排放	2	廠區北部	5.050 mg/m ³		大氣污染物綜合排 放標準GB16297-1996	1.9400	7.3150
	油煙	有組織排放	1	廠區東側	0.160 mg/m ³	《飲食業油煙排放標 準》(試行) (GB18483-2001)	0.0050	0.0243	未超標
	揮發性有機物	有組織排放	11	車間南側、北側、 中部、廠區東北角	6.600 mg/m ³	《天津市工業企業揮 發性有機物排放控 制標準》 (DB12/524-2014)	4.0550	79.1240	未超標
	硫化氫	有組織排放	1	車間南側污水站	0.019 mg/m ³	惡臭污染物排放標 準)(GB14554-93)	0.0003	0.0004	未超標
	氨	有組織排放	1	車間南側污水站	2.170 mg/m ³	《江蘇省工業爐窖大 氣污染物排放標準》 (徵求意見稿)	0.0230	0.0360	未超標
	林格曼黑度	有組織排放	8	車間南側、北側、 中部	< 1級		-	-	未超標
	二氧化硫	有組織排放	8	車間南側、北側、 中部	3.000 mg/m ³		《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297- 1996)	0.1894	0.4648
	氮氧化物	有組織排放	8	車間南側、北側、 中部	3.000 mg/m ³		0.5136	2.1732	未超標
二甲苯	有組織排放	3	車間南側、北側、 廠區東北角危廢庫	0.032 mg/m ³		0.3486	1.0917	未超標	
甲苯	有組織排放	3	車間南側、北側、 廠區東北角危廢庫	0.024 mg/m ³		0.0853	7.4087	未超標	

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口		排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的	
			數量 (個)	排放口分佈情況				排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
深圳南方中集東部 物流裝備製造有 限公司(以下簡 稱:南方中集東 部物流)	苯	有組織排放	2	車間南側、北側	0.047 mg/m ³		0.0308	0.2726	未超標
	顆粒物	有組織排放	20	車間南側、西側、 中部北側	40.900 mg/m ³		38.5500	48.9504	未超標
	懸浮物	納管排放	1	公司西南角	25.000 mg/L	《污水綜合排放標 準》(GB8978-1996)和	0.6377	9.0400	未超標
	氨氮	納管排放	1	公司西南角	6.040 mg/L	《污水排入城市下水 管道水質標準》(GB/ T31962-2015)	0.1757	1.3560	未超標
	動植物油	納管排放	1	公司西南角	0.690 mg/L		0.0425	0.3620	未超標
	總氮	納管排放	1	公司西南角	10.900 mg/L		0.3272	1.5820	未超標
	總磷	納管排放	1	公司西南角	0.650 mg/L		0.0315	0.1360	未超標
	化學需氧量	納管排放	1	公司西南角	120.000 mg/L		4.0220	13.5600	未超標
	VOCs	-	-	-	已全面停產	《大氣污染物排放標 準》(GB16297)	已全面 停產	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	-	-	-	已全面停產		已全面 停產	監管部門 未核定	未超標
東莞南方中集物流 裝備製造有限公 司(以下簡稱:東 莞南方中集)	顆粒物	有組織排放	17	一期車間內四個、 一期車間西北部四 個、一期車間西北 部三個、一期車間 西南部一個、一期 預處理車間五個	6.610 mg/m ³	《大氣污染物排放限 值》(DB44/27-2001)	-	監管部門 未核定	未超標
	NOX	有組織排放	6	一期車間西北部三 個、一期車間西南 部一個、一期預處 理車間二個	ND(未檢出)		1.5325	6.9888	未超標
	NOX	有組織排放	6	一期車間西北部三 個、一期車間西南 部一個、一期預處 理車間二個	ND(未檢出)		1.5325	6.9888	未超標
	錳及其化合物	有組織排放	4	一期車間內	0.040 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口		執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
	名稱	排放方式	數量 (個)	排放口分佈情況				
	二氧化硫	有組織排放	6	一期車間西北部三個，一期車間西南部一個、一期預處理車間二個	ND(未檢出)	0.2382	0.3774	未超標
	氨氮	有組織排放	2	南面廠界	0.353 mg/L	-	監管部門 未核定	未超標
	磷酸鹽	有組織排放	2	南面廠界	0.040 mg/L	-	監管部門 未核定	未超標
	動植物油	有組織排放	2	南面廠界	4.900 mg/L	-	監管部門 未核定	未超標
	PH	有組織排放	2	南面廠界	7.470(無量綱)	-	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	有組織排放	2	南面廠界	132.000 mg/L	-	監管部門 未核定	未超標
	CODcr	有組織排放	2	南面廠界	190.000 mg/L	-	監管部門 未核定	未超標
	BOD5	有組織排放	2	南面廠界	61.850 mg/L	-	監管部門 未核定	未超標
	廠界噪聲	-	-	-	晝間： 61.80分貝； 夜間： 48.99分貝	-	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	有組織排放	7	一期車間西北部三個，一期車間西南部一個、一期車間南部一個、一期預處理車間二個	1.760 mg/m ³	3.9494	48.7500	未超標
	苯	有組織排放	2	一期預處理車間二個	ND(未檢出)	-	監管部門 未核定	未超標
	甲苯和二甲苯	有組織排放	2	一期預處理車間二個	0.103 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標
	總計	有組織排放	1	一期車間南部	0.810 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標
	氨	有組織排放	1	一期車間南部	0.016 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標
	硫化氫	有組織排放	1	一期車間南部	0.016 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標
	臭氣濃度	有組織排放	1	一期車間南部	1054(無量綱)	-	監管部門 未核定	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口		排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的	
			數量 (個)	排放口分佈情況				排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
青島中集特種冷藏 設備有限公司(以 下簡稱：青冷特 箱)	氮氮 懸浮物 COD	納管排放	1	廠區北側1個	29.200 mg/L	《污水排入城鎮下 水道水質標準》 (GBT31962-2015)	0.0800	0.1800	未超標
		納管排放	1	廠區北側1個	168.000 mg/L		0.8470	1.1900	未超標
		納管排放	1	廠區北側1個	146.000 mg/L		1.4080	2.6800	未超標
	二甲苯	有組織排放	8	1車間西2根，1車 間東1根，2車間東 側4根，3車間西側 1根	4.320 mg/m ³	揮發性有機物排放 標準第五部分：表面 塗裝行業 (DB37-2801.5-2018)	1.6020	2.8850	未超標
	氮氧化物	有組織排放	6	1車間西2根，1車 間東1根，2車間東 側3根	47.000 mg/m ³		1.1490	2.4640	未超標
	二氧化硫	有組織排放	6	1車間西2根，1車 間東1根，2車間東 側3根	4.000 mg/m ³		0.2190	0.2800	未超標
	顆粒物	有組織排放	24	1車間西側7根，1 車間東4根，2車間 東12根，3車間西 側1根	2.500 mg/m ³		4.6450	4.7470	未超標
	VOCs	有組織排放	8	1車間西1根，1車 間東1根，2車間東 側4根，3車間西側 1根	9.100 mg/m ³		6.9800	7.2600	未超標
	青島中集冷藏箱製 造有限公司(以 下簡稱： 青島冷箱)	懸浮物 COD	納管排放	2	廠區西側1個，廠 區北側1個	135.000 mg/L	《污水排入城鎮下 水道水質標準》 (GBT31962-2015)	5.3800	6.1200
納管排放			2	廠區西側1個，廠 區北側1個	88.000 mg/L	7.0800		12.2400	未超標
氮氮		納管排放	2	廠區西側1個，廠 區北側1個	25.700 mg/L		0.3370	0.7700	未超標
氮氧化物		有組織排放	13	1車間北3根，1車 間南3根，2車間南 6根，3車間南1根	62.000 mg/m ³	山東省區域性大氣 污染物綜合排放標 準(DB37 2376-2019)	4.5600	7.0200	未超標

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口 數量		執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
	名稱	排放方式	(個)	排放口分佈情況				
	二氧化硫	有組織排放	13	1車間北3根, 1車 間南3根, 2車間南	9.000 mg/m ³	0.7120	0.8000	未超標
	顆粒物	有組織排放	37	1車間北6根, 1車 間南10根, 2車間 南16根, 3車間南5 根	6.100 mg/m ³	27.0100	35.8250	未超標
	二甲苯	有組織排放	9	1車間北1根, 1車 間南3根, 2車間南 2根, 3車間南3根	8.150 mg/m ³	13.7000	27.7050	未超標
	VOCs	有組織排放	9	1車間北1根, 1車 間南3根, 2車間南 2根, 3車間南3根	15.200 mg/m ³	33.9000	63.5350	未超標
廣東新會中集特種 運輸設備有限公 司(以下簡稱: 新會特箱)	噪音(白天廠 界)	無組織排放	-	-	56.83分貝	-	監管部門 未核定	未超標
	噪音(夜間廠 界)	無組織排放	-	-	48分貝	-	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物(打砂、 焊煙)	有組織排放	24	廠區中部	19.390 mg/m ³	18.7200	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物(廠界)	無組織排放	-	-	0.560 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標
	揮發性有機物 (廠界)	無組織排放	-	-	0.015 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯(廠界)	無組織排放	-	-	0.003 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標
	甲苯(廠界)	無組織排放	-	-	0.002 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標
	苯(廠界)	無組織排放	-	-	0.001 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物(有機 廢氣)	有組織排放	8	廠區東側及中部	20.000 mg/m ³	19.4300	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯(有機 廢氣)	有組織排放	8	廠區東側及中部	2.220 mg/m ³	2.1500	監管部門 未核定	未超標
	甲苯(有機廢 氣)	有組織排放	8	廠區東側及中部	0.660 mg/m ³	0.6400	監管部門 未核定	未超標
	苯(有機廢氣)	有組織排放	8	廠區東側及中部	0.320 mg/m ³	0.3100	監管部門 未核定	未超標
	揮發性有機物 (有機廢氣)	有組織排放	8	廠區東側及中部	8.020 mg/m ³	4.8500	監管部門 未核定	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量 (個)	排放口分佈情況	排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
新會中集集裝箱有限公司(以下簡稱:新會中集)	二氧化硫(鍋爐)	有組織排放	1	廠區中部	3.290 mg/m ³	《鍋爐大氣污染物排放標準》DB44/765-2019	0.2000	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物(鍋爐)	有組織排放	1	廠區中部	85.100 mg/m ³		5.1600	監管部門 未核定	未超標
	一氧化碳(鍋爐)	有組織排放	1	廠區中部	102.480 mg/m ³		6.2200	監管部門 未核定	未超標
	林格曼黑度(鍋爐)	有組織排放	1	廠區中部	1級		-	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物(鍋爐)	有組織排放	1	廠區中部	13.610 mg/m ³		0.8300	監管部門 未核定	未超標
	氨氮(生活廢水)	有組織排放	1	廠區西側	0.180 mg/L	《水污染物排放限值》DB/44-26-2001	0.0500	監管部門 未核定	未超標
	PH值(生活廢水)	有組織排放	1	廠區西側	7.33(無量綱)		-	監管部門 未核定	未超標
	廢水流量(生活廢水)	有組織排放	1	廠區西側	46.080 m ³ /h		-	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物(生活廢水)	有組織排放	1	廠區西側	6.250 mg/L	1.6500	監管部門 未核定	未超標	
	五日生化需氧量(生活廢水)	有組織排放	1	廠區西側	11.900 mg/L	0.7000	監管部門 未核定	未超標	
	化學需氧量(生活廢水)	有組織排放	1	廠區西側	16.250 mg/L	4.5000	監管部門 未核定	未超標	
	揮發性有機物(有機廢氣)	有組織排放	5	廠區中部	13.010 mg/m ³	《集裝箱製造業揮發性有機物排放標準》DB44/1837-2016	6.0400	監管部門 未核定	未超標
	苯(有機廢氣)	有組織排放	5	廠區中部	0.430 mg/m ³		0.2000	監管部門 未核定	未超標
	揮發性有機物(廠界)	無組織排放	-	-	0.082 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標	
	二甲苯(廠界)	無組織排放	-	-	0.010 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標	
	甲苯(廠界)	無組織排放	-	-	0.010 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標	
	苯(廠界)	無組織排放	-	-	0.007 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標	
	二甲苯(有機廢氣)	有組織排放	5	廠區中部	3.400 mg/m ³	1.5800	監管部門 未核定	未超標	
	甲苯(有機廢氣)	有組織排放	5	廠區中部	1.110 mg/m ³	0.5100	監管部門 未核定	未超標	

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口 數量		排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
	名稱	排放方式	(個)	排放口分佈情況					
青島中集集裝箱製 造有限公司 (以下簡稱： 青島中集)	噪音(白天廠 界)	無組織排放	-	-	56.83分貝	《工業企業廠界環 境噪音排放標準》	-	-	未超標
	噪音(夜間廠 界)	無組織排放	-	-	48分貝	GB12348-2008類標 準	-	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物(廠界)	無組織排放	-	-	0.270 mg/m ³	《大氣污染排放限值》 DB44/27-2001	-	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物(打砂、 焊煙)	有組織排放	14	廠區中部、東北部	20.450 mg/m ³		3.9600	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物(有機 廢氣)	有組織排放	5	廠區中部	20.000 mg/m ³		9.2800	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	6	總成車間北側	0.490 mg/m ³ (平均濃度)	山東省地方標準- 揮發性有機物排放 標準第5部分(DB37/ 2801.5-2018)	0.2800	監管部門 未核定	未超標
	苯	有組織排放	2	總成車間北側	0.200 mg/m ³ (平均濃度)		0.0086	監管部門 未核定	未超標
	非甲烷總烴	有組織排放	6	總成車間北側	6.670 mg/m ³ (平均濃度)		3.8300	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	6	總成車間北側	1.420 mg/m ³ (平均濃度)		0.8100	排污許可證 未限定排放 量	未超標
	顆粒物	有組織排放	18	廠區北部	3.080 mg/m ³ (平均濃度)	山東省地方標準-區 域性大氣污染物綜 合排放標準(DB 37/ 2376-2019)	3.1500	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	6	廠區北部	2.820 mg/m ³ (平均濃度)		0.8200	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	6	廠區北部	ND(未檢出)		0.0000	監管部門 未核定	未超標
	氨	有組織排放	1	污水處理站	0.450 mg/m ³ (平均濃度)	惡臭污染物排放標 準(GB 14554-93)	0.0047	監管部門 未核定	未超標
	硫化氫	有組織排放	1	污水處理站	0.030 mg/m ³ (平均濃度)		0.0003	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量	納管排放	3	廠區南部、西部	297.540 mg/L (平均濃度)	污水排入城鎮下 水道水質標準(GB/ T31962-2015)A級標 準	0.8700	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	納管排放	3	廠區南部、西部	18.590 mg/L(平 均濃度)		0.0540	監管部門 未核定	未超標
	總氮	納管排放	3	廠區南部、西部	26.070 mg/L(平 均濃度)		0.0710	監管部門 未核定	未超標
	總磷	納管排放	3	廠區南部、西部	0.210 mg/L(平 均濃度)		0.0006	監管部門 未核定	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量 (個)	排放口分佈情況	排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
漳州中集集裝箱有限公司(以下簡稱:漳州中集)	懸浮物	納管排放	3	廠區南部、西部	19.610 mg/L(平均濃度)		0.0540	監管部門 未核定	未超標
	五日生化需 氧量	納管排放	3	廠區南部、西部	66.410 mg/L(平均濃度)		0.1800	監管部門 未核定	未超標
	煙塵	有組織排放	5	廠區中部	9.080 mg/m ³	《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271)	0.0430	監管部門 未核定	未超標
	黑度	有組織排放	5	廠區中部	<1級		-	-	未超標
	二氧化硫	有組織排放	5	廠區中部	14.330 mg/m ³		0.0670	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	5	廠區中部	173.000mg/m ³		0.8110	監管部門 未核定	未超標
	油煙	有組織排放	2	廠區東部	0.780 mg/m ³	《飲食業油煙排放標準》(GB18483)	0.0190	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	10	廠區東部、中部	2.920 mg/m ³	《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297)	2.2990	監管部門 未核定	未超標
	苯	有組織排放	3	廠區東部	0.030 mg/m ³	《工業塗裝工序揮發性有機物排放標準》(DB35/1783)	0.0120	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	3	廠區東部	3.720 mg/m ³		0.3710	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	3	廠區東部	1.720 mg/m ³		0.1710	監管部門 未核定	未超標
天津中集集裝箱有限公司(以下簡稱:天津中集)	非甲烷總煙	有組織排放	7	廠區東部	3.570 mg/m ³		2.4710	監管部門 未核定	未超標
	噪音(晝/夜)	廠界	-	廠界	晝間57.34分 貝;夜間49.91 分貝	《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348)3類標準	-	-	未超標
	二氧化硫	有組織排放	7	美妝車間3個排口, 預處理車間4個排口	3 mg/m ³ (2020 年檢測值均為 「未檢出」,因 此排放濃度按 檢出限3 mg/ m ³ 計算)	《工業爐窯大氣污染物排放標準》 DB12/556-2015	0.5090	2.5244	未超標
	氮氧化物	有組織排放	7	美妝車間3個排口, 預處理車間4個排口	3.416 mg/m ³		0.8590	3.9564	未超標
	顆粒物(煙塵)	有組織排放	7	美妝車間3個排口, 預處理車間4個排口	3.150 mg/m ³		1.0600	18.3500	未超標

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量 (個)	排放口分佈情況	排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
	VOCs	有組織排放	5	美妝車間3個排口， 預處理車間2個排 口	13.180 mg/m ³	《工業企業揮發性有 機物排放控制標準》 DB12/524-2014	3.5120	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	2	預處理車間2個排 口	0.099 mg/m ³		0.0120	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	2	預處理車間2個排 口	7.945 mg/m ³		0.4540	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物(一般 性粉塵)	有組織排放	11	拋丸8個排口，噴 砂3個排口	3.013 mg/m ³	《大氣污染物綜合 排放標準》GB16297- 1996	1.5160	18.3500	未超標
	顆粒物(一般 性粉塵)	有組織排放	18	焊接車間18個排口	4.990 mg/m ³		2.6450	18.3500	未超標
	顆粒物(廠界)	無組織排放	-	-	0.088 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標
	噪聲(廠界)	無組織排放	-	-	晝間：58.88 分貝；夜間： 50.13分貝	《工業企業廠界環 境噪聲排放標準》 GB12348-2008	-	監管部門 未核定	未超標
	VOCs(廠界)	無組織排放	-	-	0.242 mg/m ³	《工業企業揮發性有 機物排放控制標準》 DB12/524-2014	-	監管部門 未核定	未超標
	甲苯(廠界)	無組織排放	-	-	0.023 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯(廠界)	無組織排放	-	-	0.034 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標
	臭氣濃度	有組織排放	5	美妝車間3個排口， 預處理車間2個排 口	89.500 mg/m ³	惡臭污染物排放標 準DB12/059-2018	-	監管部門 未核定	未超標
	臭氣濃度(廠 界)	無組織排放	-	-	< 10	無量綱	-	監管部門 未核定	未超標
	氨(廠界)	無組織排放	-	-	0.180 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標
	硫化氫(廠界)	無組織排放	-	-	ND(未檢出)		-	監管部門 未核定	未超標
	動植物油	納管排放 (未外排)	1	廠區西南側	0.170 mg/L	污水綜合排放標準 DB12/356-2018	-	監管部門 未核定	未超標
	總氮	納管排放 (未外排)	1	廠區西南側	1.825 mg/L		-	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量	納管排放 (未外排)	1	廠區西南側	25.930 mg/L		-	3.2800	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口 數量		排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的	
	名稱	排放方式	(個)	排放口分佈情況				排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
寧波中集物流裝備 有限公司(以下 簡稱：寧波中集)	氨氮	納管排放 (未外排)	1	廠區西南側	0.497 mg/L		-	0.4900	未超標
	PH	納管排放 (未外排)	1	廠區西南側	7.29(無量綱)		-	監管部門 未核定	未超標
	五日生化需 氧量	納管排放 (未外排)	1	廠區西南側	8.000 mg/L		-	監管部門 未核定	未超標
	總磷	納管排放 (未外排)	1	廠區西南側	0.110 mg/L		-	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	納管排放 (未外排)	1	廠區西南側	28.000 mg/L		-	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	有組織排放	8	預處理、油漆線、 黑漆、噴標	13.800 mg/m ³	《工業塗裝工序大氣 污染物排放標準》 (DB33/2146)表1	11.0900	218.0780	未超標
	非甲烷總烴	有組織排放	8	預處理、油漆線、 黑漆、噴標	12.200 mg/m ³		9.8000	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	2	預處理、噴標	0.100 mg/m ³		0.0820	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	2	預處理、噴標	1.100 mg/m ³		0.8800	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	38	預處理、焊接線、 整箱打砂	16.000 mg/m ³		18.7400	133.1380	未超標
	噪聲	廠界	-	廠界	晝間：51.1 分貝；夜間： 47.87分貝	《工業企業廠界環 境噪聲排放標準》 (GB12348-2008)三類 標準限值	無	-	未超標
	COD	納管排放	1	污水總排口	15.000 mg/L		《污水綜合排放標準》 (GB8978)三級標準	0.6500	1.0900
	石油類	納管排放	1	污水總排口	2.060 mg/L		0.0740	監管部門 未核定	未超標
總鋅	納管排放	1	污水總排口	0.290 mg/L		0.0037	監管部門 未核定	未超標	
氨氮	納管排放	1	污水總排口	0.949 mg/L		0.0130	0.1100	未超標	
NOx	有組織排放	2	油漆線	6.800 mg/m ³	《鍋爐大氣污染 物排放標準》(GB 13271-2014)中表3	0.890	2.1000	未超標	

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口 數量		執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況	
	名稱	排放方式	(個)	排放口分佈情況					排放濃度
太倉中集集裝箱製 造有限公司(以 下簡稱： 太倉中集)	雨水SS	直接排放	2	六號門和主幹道南	12.000 mg/L	-	監管部門 未核定	未超標	
	雨水PH	直接排放	2	六號門和主幹道南	7.56(無量綱)	-	-	未超標	
	雨水COD	直接排放	2	六號門和主幹道南	16.000 mg/L	-	監管部門 未核定	未超標	
	二甲苯	有組織排放	3	B線焊接車間南側	0.148 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297- 1996)	0.0170	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	3	B線焊接車間南側	0.043 mg/m ³		0.0069	監管部門無 核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	8	B線焊接車間南側 和東北角處	1.580 mg/m ³		0.7400	6.4800	未超標
	VOCs	有組織排放	3	B線焊接車間南側	0.770 mg/m ³	根據《制定地方大氣 污染物排放標準的 技術方法》	0.1400	32.4650	未超標
南通中集特種運輸 設備製造有限公 司(以下簡稱： 南通特箱)	總氮	間歇排放	2	廠區東側+宿舍區	12.880 mg/L	《污水綜合排放標準》 (GB8978-1996)	1.8850	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	間歇排放	2	廠區東側+宿舍區	7.180 mg/L		1.0500	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	間歇排放	1	廠區東側	0.054 mg/L		0.0030	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	間歇排放	1	廠區東側	0.104 mg/L		0.0058	監管部門 未核定	未超標
	石油類	間歇排放	1	廠區東側	0.086 mg/L		0.0048	監管部門 未核定	未超標
	COD	間歇排放	2	廠區東側+宿舍區	29.250 mg/L		4.2800	監管部門 未核定	未超標
	總磷	間歇排放	2	廠區東側+宿舍區	0.840 mg/L	《污水排入城鎮下 水道水質標準》(GB/ T31962-2015)	0.1240	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	間歇排放	2	廠區東側+宿舍區	8.720 mg/L		1.2770	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	10	廠區中部	5.250 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297- 1996)	4.4600	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	有組織排放	4	廠區中部	1.140 mg/m ³	工業企業揮發性有 機物排放控制標準	1.3036	監管部門 未核定	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量 (個)	排放口分佈情況	排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況	
	乙酸乙酯	有組織排放	4	廠區中部	0.018 mg/m ³	《江蘇省化學工業揮 發性有機物排放標 準》(DB32/3151-2016)	0.0210	監管部門 未核定	未超標	
	二甲苯	有組織排放	4	廠區中部	0.609 mg/m		0.6960	監管部門 未核定	未超標	
	甲苯	有組織排放	4	廠區中部	0.322 mg/m ³		0.3680	監管部門 未核定	未超標	
上海中集寶偉工業 有限公司(以下 簡稱:中集寶偉)	VOCs	有組織排放	4	廠區南、北部	5.730 mg/m ³	《大氣污染物排放標 準》	1.7550	46.1200	未超標	
	顆粒物	有組織排放	14	廠區南、北部	3.900 mg/m ³		9.0400	31.6230	未超標	
上海中集洋山物流 裝備有限公司 (以下簡稱: 中集洋山)	二氧化硫	有組織排放	4	廠區南、北部	3.000 mg/m ³	《惡臭污染物排放標 準》DB31/1025-2016	0.6400	2.0400	未超標	
	氮氧化物	有組織排放	4	廠區南、北部	3.500 mg/m ³		0.7400	2.9200	未超標	
	硫化氫	廠界	-	-	0.001 mg/m ³		-	-	監管部門 未核定	未超標
	硫化氫	有組織排放	1	底漆	0.005 mg/m ³		0.0004	監管部門 未核定	未超標	
	臭氣	有組織排放	1	底漆	165(無量綱)		-	監管部門 未核定	未超標	
	臭氣	廠界	-	-	ND(未檢出)		-	監管部門 未核定	未超標	
	氨氣	廠界	-	-	ND(未檢出)		-	監管部門 未核定	未超標	
	氨氣	有組織排放	1	底漆	0.220 mg/m ³		0.0350	監管部門 未核定	未超標	
	二甲苯	廠界	-	-	ND(未檢出)		《大氣污染物綜合排 放標準》DB31/933-	-	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	7	預處理打砂、整箱 打砂1、整箱打砂 2、整箱打砂3、底 漆、中漆、外漆	0.360 mg/m ³		2015	0.2160	6.1144	未超標
	甲苯	有組織排放	1	預處理打砂	ND(未檢出)		-	監管部門 未核定	未超標	
	二甲苯	有組織排放	1	預處理打砂	ND(未檢出)		-	監管部門 未核定	未超標	
	非甲烷總烴	廠界	-	-	1.480 mg/m ³		-	-	未超標	
	苯	有組織排放	1	預處理打砂	0.155 mg/m ³		0.0050	監管部門 未核定	未超標	
	顆粒物	廠界	-	-	0.065 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標	

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口 數量		排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
	名稱	排放方式	(個)	排放口分佈情況					
	苯	廠界	-	-	ND(未檢出)		-	監管部門 未核定	
	甲苯	廠界	-	-	ND(未檢出)		-	監管部門 未核定	
	揮發性有機物	有組織排放	4	預處理打砂、底漆、中漆、外漆	18.820 mg/m ³		6.5100	19.257噸/年	未超標
	油煙	有組織排放	2	小食堂、大食堂	0.290 mg/m ³	《餐飲業油煙排放標準》DB31/844-2012	0.0120	監管部門 未核定	未超標
	硫化物	納管排放	1	污水總排口	0.086 mg/L	DB31/199-2018《污水綜合排放標準》	0.0040	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	納管排放	1	污水總排口	34.000 mg/L		1.7500	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量	納管排放	1	污水總排口	30.000 mg/L		1.5500	34.2200	未超標
	氨氮	納管排放	1	污水總排口	0.700 mg/L		0.0400	2.4000	未超標
	PH	納管排放	1	污水總排口	7.15(無量綱)		-	-	未超標
	動植物油	納管排放	1	污水總排口	4.340 mg/L		0.2230	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量	納管排放	1	雨水排放口	31.000 mg/L		-	監管部門 未核定	未超標
	石油類	納管排放	1	污水總排口	0.490 mg/L		0.0250	監管部門 未核定	未超標
	陰離子表面活性劑	納管排放	1	污水總排口	1.040 mg/L		0.0530	監管部門 未核定	未超標
	總磷	納管排放	1	污水總排口	0.088 mg/L		0.0045	監管部門 未核定	未超標
	五日生化需氧量	納管排放	1	污水總排口	69.600 mg/L		3.5800	監管部門 未核定	未超標
	總氮	納管排放	1	污水總排口	9.160 mg/L		0.4700	5.925噸/年	未超標
	溶解性總固體	納管排放	1	污水總排口	262.000 mg/L		13.5000	監管部門 未核定	未超標
	噪音(晝間)	廠界	-	-	58.75分貝	GB12348-2008《工業企業廠界環境噪音排放標準》	-	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	2	生產鍋爐、生活鍋爐	ND(未檢出)	DB31/387-2018《鍋爐大氣污染物排放標準》	-	0.0073	未超標
	氮氧化物	有組織排放	2	生產鍋爐、生活鍋爐	34.000 mg/m ³		0.1600	0.6586	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量 (個)	排放口分佈情況	排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
太倉中集冷藏物流 裝備有限公司 (以下簡稱: 太倉冷箱)	異丙醇	有組織排放	6	#3車間南北、#1車 間被、預處理車間	0.100 mg/m ³	《制定地方大氣污染 物排放標準的技術 方法》	0.1100	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	15	#3廠房北部、部裝 兩側、#1車間北部	1.480 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297- 1996)	1.9200	22.2800	未超標
	二甲苯	有組織排放	8	#3車間南北、#1車 間被、預處理車間	1.300 mg/m ³	《表面塗裝(汽車 製造業)揮發性有 機化合物排放標	0.5800	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	3	#3車間南北、#1車 間被、預處理車間	0.460 mg/m ³	《DB44/816-2010)	0.1600	監管部門 未核定	未超標
	揮發性有機物	有組織排放	8	#3車間南北、#1車 間北、預處理車間	2.510 mg/m ³		1.0980	99.3500	未超標
太倉中集特種物流 裝備有限公司 (以下簡稱: 太倉特箱)	VOCs	有組織排放	5	A線完工車間南側 和預處理車間西側	2.330 mg/m ³	《制定地方大氣污染 物排放標準的技術 方法》	0.8300	77.5370	未超標
	正丁醇	有組織排放	5	A線完工車間南側 和預處理車間西側	<0.2 mg/m ³		0.0140	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	11	A線完工車間南側 和預處理車間西北 側	1.480 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297- 1996)	1.4200	8.6400	未超標
	甲苯	有組織排放	5	A線完工車間南側 和預處理車間西側	0.088 mg/m ³		0.1300	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	5	A線完工車間南側 和預處理車間西側	0.285 mg/m ³		0.2200	監管部門 未核定	未超標
	雨水pH	直接排放	2	四號門和主幹道北	7.66(無量綱)	污水綜合排放標準	-	-	未超標
	雨水COD	直接排放	2	四號門和主幹道北	14.000 mg/L	(GB8978-1996)	-	監管部門 未核定	未超標
	雨水SS	直接排放	2	四號門和主幹道北	16.000 mg/L		-	監管部門 未核定	未超標

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口 數量		排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的	
	名稱	排放方式	(個)	排放口分佈情況				排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
駐馬店中集華駿鑄造有限公司 (以下簡稱： 中集華駿鑄造)	氮氮	間歇排放	1	生活污水排放口	2.700 mg/L	污水綜合排放標準 GB8978-1996	1.9870	監管部門 未核定	未超標
	COD	間歇排放	1	生活污水排放口	17.000 mg/L		0.1497	監管部門 未核定	未超標
	總磷	間歇排放	1	生活污水排放口	0.220 mg/L		0.1903	監管部門 未核定	未超標
	非甲烷總烴	有組織排放	2	噴漆後續2條生產 線各1個	6.390 mg/m ³	豫環攻堅辦(2017) 162關於全省開展工 業企業揮發性有機 物專項治理工作中 排放建議值的通知， 排放限值50mg/N m ³	1.0193	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	6	熔煉、拋丸、噴漆2 條生產線各1個排 放口	7.700 mg/m ³	大氣污染物綜合排 放標準GB16297-1996	3.1550	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	2	噴漆後續2條生產 線各1個排放口	ND(未檢出)		-	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	2	噴漆後續2條生產 線各1個排放口	ND(未檢出)		-	監管部門 未核定	未超標
東莞中集專用車有 限公司(以下簡 稱：東莞中集專 用車)	懸浮物	間歇排放	1	生活污水排放口	121.000 mg/L	水污染物排放限值 DB44/26-2001第二時 段三級標準，400mg/l	3.3660	監管部門 未核定	未超標
	錳及其化合物	有組織排放	6	結構車間	0.088 mg/m ³	大氣污染物排放限 值DB44/27-2001第二 時段二級標準	0.0181	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	18	結構車間、塗裝車 間	3.300 mg/m ³		2.460	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	8	塗裝車間	ND(未檢出)		-	監管部門 未核定	未超標
	NOX	有組織排放	8	塗裝車間	110.000 mg/m ³		2.1460	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	有組織排放	2	塗裝車間	1.560 mg/m ³	表面塗裝(汽車製 造業)揮發性有機 化合物排放標準 DB44/816-2010	0.1770	監管部門 未核定	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量 (個)	排放口分佈情況	排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
	COD	間歇排放	1	生產廢水排放口	7.000 mg/L	地表水環境質量標 準GB3838-2002Ⅳ類	0.0800	監管部門 未核定	未超標
	BOD5	間歇排放	1	生產廢水排放口	1.100 mg/L		0.0126	監管部門 未核定	未超標
	總磷	間歇排放	1	生產廢水排放口	0.070 mg/L		0.0008	監管部門 未核定	未超標
	氟化物	間歇排放	1	生產廢水排放口	1.420 mg/L		0.0163	監管部門 未核定	未超標
	石油類	間歇排放	1	生產廢水排放口	0.330 mg/L		0.0040	監管部門 未核定	未超標
	PH	間歇排放	1	生產廢水排放口	7.62(無量綱)		-	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	間歇排放	1	生產廢水排放口	6.000 mg/L	電鍍水污染物排放 標準DB44/1597-2015 表2珠三角新建項目 水污染物排放限值 30mg/l	0.0690	監管部門 未核定	未超標
	COD	間歇排放	1	生活污水排放口	259.000 mg/L	水污染物排放限值 DB44/26-2001第二時 段三級標準	7.2050	監管部門 未核定	未超標
	BOD5	間歇排放	1	生活污水排放口	94.500 mg/L		2.6290	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	間歇排放	1	生活污水排放口	16.300 mg/L		0.4530	監管部門 未核定	未超標
	總磷	間歇排放	1	生活污水排放口	3.380 mg/L		0.0940	監管部門 未核定	未超標
駐馬店中集華駿車 輛有限公司 (以下簡稱: 中集華駿車輛)	總磷	有組織排放	1	廠區總排口	0.880 mg/L	污水綜合排放標準 GB8978-1996	0.0346	監管部門 未核定	未超標
	氟化物	有組織排放	1	廠區總排口	0.382 mg/L		0.0079	監管部門 未核定	未超標
	陰離子表面活性劑	有組織排放	1	廠區總排口	0.178 mg/L		0.0043	監管部門 未核定	未超標
	石油類	有組織排放	1	廠區總排口	0.060 mg/L		0.0068	監管部門 未核定	未超標
	磷酸鹽	有組織排放	1	廠區總排口	0.318 mg/L		0.0125	0.0316	未超標
	懸浮物	有組織排放	1	廠區總排口	8.750 mg/L		0.1660	監管部門 未核定	未超標
	COD	有組織排放	1	廠區總排口	17.75 mg/L		0.2210	3.4440	未超標
	氨氮	有組織排放	1	廠區總排口	1.128 mg/L		0.0120	0.4750	未超標
	五日生化需 氧量	有組織排放	1	廠區總排口	3.550 mg/L		0.0510	監管部門 未核定	未超標

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量		排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
			(個)	排放口分佈情況					
揚州中集通華專用 車有限公司 (以下簡稱: 揚州中集通華)	PH	有組織排放	1	廠區總排口	7.21(無量綱)		-	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	11	塗裝車間週邊	9.680 mg/m ³	工業塗裝工序揮發 性有機物排放標準	5.4410	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	11	塗裝車間週邊	3.200 mg/m ³	DB41/1951-2020, 甲苯、二甲苯合計	0.9300	監管部門 未核定	未超標
	非甲烷總烴	有組織排放	11	塗裝車間週邊	10.400 mg/m ³	工業塗裝工序揮發 性有機物排放標準 DB41/1951-2020, 50mg/m ³	16.2900	58.8350	未超標
	顆粒物	有組織排放	7	打砂車間週邊	8.800 mg/m ³	大氣污染物綜合排 放標準GB16297-1996	1.3730	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	3	南廠區6車間、KTL 車間	6.600 mg/m ³	大氣污染物綜合排 放標準GB16297-1996	3.5490	監管部門 未核定	未超標
	磷酸霧	有組織排放	1	KTL車間	ND(未檢出)	大氣污染物綜合排 放標準DB31/933-2015	0.0014	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	15	南廠區7車間、KTL 車間	0.065 mg/m ³	表面塗裝(汽車製造 業)揮發性有機物排 放標準DB32/2862- 2016	0.0860	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	15	南廠區7車間、KTL 車間	0.051 mg/m ³		0.1290	監管部門 未核定	未超標
	揮發性有機物	有組織排放	15	南廠區7車間、KTL 車間	8.910 mg/m ³		0.8670	3.1420	未超標
	煙氣黑度	有組織排放	2	KTL車間	<1級	鍋爐大氣污染物排 放標準GB13271-2014	-	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	2	KTL車間	7.300 mg/m ³		0.0250	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	2	KTL車間	ND(未檢出)		0.0018	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	2	KTL車間	30.000 mg/m ³		0.1430	監管部門 未核定	未超標
	煙氣黑度	有組織排放	4	KTL車間	<1級	《江蘇省工業爐窯大 氣污染物排放標準》 (徵求意見稿)	-	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	4	KTL車間	7.100 mg/m ³		0.0190	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	4	KTL車間	ND(未檢出)		0.0037	監管部門 未核定	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量 (個)	排放口分佈情況	排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
	氮氧化物	有組織排放	4	KTL車間	84.000 mg/m ³		0.3170	監管部門 未核定	未超標
	總鎳	納管排放	1	臨江廠區南側	0.350 mg/L	污水綜合排放標準	0.0037	0.0080	未超標
	PH	納管排放	1	臨江廠區南側	7.32(無量綱)	GB8978-1996《污水排 入城市下水道水質標 準》GB/T31962-2015	-	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	納管排放	1	臨江廠區南側	0.316 mg/L		1.1700	2.8900	未超標
	總磷	納管排放	1	臨江廠區南側	0.250 mg/L		0.1080	0.5300	未超標
	化學需氧量	納管排放	1	臨江廠區南側	56.000 mg/L		31.1850	45.6000	未超標
	總氮	納管排放	1	臨江廠區南側	24.900 mg/L		4.7720	4.8900	未超標
	石油類	納管排放	1	臨江廠區南側	0.470 mg/L		0.2220	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	納管排放	1	臨江廠區南側	21.000 mg/L		7.0240	監管部門 未核定	未超標
	五日生化需 氧量	納管排放	1	臨江廠區南側	28.500 mg/L		14.6740	監管部門 未核定	未超標
	陰離子表面活 性劑	納管排放	1	臨江廠區南側	0.459 mg/L		0.1420	監管部門 未核定	未超標
	總鋅	納管排放	1	臨江廠區南側	0.080 mg/L		0.0170	監管部門 未核定	未超標
	總錳	納管排放	1	臨江廠區南側	0.180 mg/L		0.0790	監管部門 未核定	未超標
中集陝汽重卡 (西安)專用車 有限公司	顆粒物	有組織排放	6	底漆房外1個、面 漆房外2個、小件 噴漆房外1個、打 砂房外2個	11.700 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297- 1996)	1.8411	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	3	底漆房外1個、面 漆房外1個、小件 噴漆房外1個	3.000 mg/m ³		0.1396	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	3	底漆房外1個、面 漆房外1個、小件 噴漆房外1個	3.000 mg/m ³		0.1486	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	4	底漆房外1個、面 漆房外2個、小件 噴漆房外1個	1.580 mg/m ³	《陝西省揮發性有機 物排放控制標準》 (DB61/T1061-2017)	0.2126	監管部門 未核定	未超標

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口		執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的	
	名稱	排放方式	數量 (個)	排放口分佈情況			排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
蕪湖中集瑞江汽車 有限公司 (以下簡稱: 蕪湖中集瑞江)	二甲苯	有組織排放	4	底漆房外1個、面 漆房外2個、小件 噴漆房外1個	10.500 mg/m ³	1.4114	監管部門 未核定	未超標
	非甲烷總烴	有組織排放	4	底漆房外1個、面 漆房外2個、小件 噴漆房外1個	4.800 mg/m ³	1.0495	45.5000	未超標
	揮發性有機物	有組織排放	6	粉罐車油漆車間2 個、液罐車油漆車 間4個	8.380 mg/m ³	2.0720	8.0400	未超標
	氮氧化物	有組織排放	6	粉罐車油漆車間2 個、液罐車油漆車 間4個	16.000 mg/m ³	0.2990	8.8210	未超標
	氟化物	有組織排放	1	液罐車酸洗工位	0.090 mg/m ³	0.0016	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	6	粉罐車油漆車間2 個、液罐車油漆車 間4個	0.050 mg/m ³	1.2260	1.6890	未超標
	顆粒物1	有組織排放	4	粉罐車油漆車間1 個、液罐車油漆車 間3個	25.100 mg/m ³	2.8200	16.7820	未超標
	二氧化硫	有組織排放	6	粉罐車油漆車間2 個、液罐車油漆車 間4個	3.000 mg/m ³	0.2080	2.3660	未超標
	顆粒物2	有組織排放	5	攪拌車2個、粉罐 車2個、液罐車1個	ND(未檢出)	-	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	間接排放	1	污水總排口	6.000 mg/L	《污水綜合排放標準》	0.7182	1.2989
五日生化需 氧量	納管排放	1	污水總排口	3.600 mg/L	GB8978-1996三級標 準	0.0334	監管部門 未核定	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量		排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的	
			(個)	排放口分佈情況				排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
山東萬事達專用汽 車製造有限公司 (以下簡稱： 萬事達專用車)	氨氮	間接排放	1	污水總排口	15.200 mg/L		0.1411	0.1441	未超標
	PH	間接排放	1	污水總排口	6.47(無量綱)		-	-	未超標
	動植物油	間接排放	1	污水總排口	0.070 mg/L		0.0025	0.08138	未超標
	COD	間接排放	1	污水總排口	13.600 mg/L		0.4730	4.789	未超標
	氟化物	間接排放	1	污水總排口	0.130 mg/L		0.0045	監管部門 未核定	未超標
	石油類	間接排放	1	污水總排口	0.780 mg/L		0.0043	0.0500	未超標
	甲苯	有組織	1	噴漆房、烘乾房	0.042 mg/m ³	《山東省揮發性有 機物排放標準第一 部分：汽車製造業》 (DB37/2801.1-2016)	0.1171	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織	1	噴漆房、烘乾房	0.021 mg/m ³		0.2225	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	有組織	1	噴漆房、烘乾房	32.800 mg/m ³		2.0440	78.6450	未超標
	氮氧化物	有組織	2	烘乾房	ND(未檢出)	山東省區域性大氣 污染物綜合排放標 準)(DB37/2376-2019)	0.4437	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織	2	烘乾房	ND(未檢出)		0.4437	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織	2	拋丸房	1.100 mg/m ³		3.2983	監管部門 未核定	未超標
	深圳中集專用車有 限公司(以下簡 稱：深圳中集專 用車)	甲苯+二甲苯	有組織排放	1	塗裝車間	0.110 mg/m ³	表面塗裝(汽車製 造業)揮發性有機 化合物排放標準 DB44/816-2010	0.0030	監管部門 未核定
揮發性有機物 (VOCs)		有組織排放	2	塗裝車間	5.420 mg/m ³	0.0940		0.1340	未超標
顆粒物1		有組織排放	3	焊接車間	2.100 mg/m ³	大氣污染物排放限 值DB44/27-2001 鍋爐大氣污染物排 放標準B13271-2014	0.9100	1.8300	未超標
顆粒物2		有組織排放	6	塗裝車間	16.000 mg/m ³		0.0400	1.8300	未超標
氮氧化物		有組織排放	6	塗裝車間	99.000 mg/m ³		0.7600	0.8400	未超標
二氧化硫		有組織排放	6	塗裝車間	6.000 mg/m ³		0.0100	0.1800	未超標
林格曼黑度		有組織排放	6	塗裝車間	0級		0	監管部門 未核定	未超標

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口 數量		執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的		
	名稱	排放方式	(個)	排放口分佈情況			排放總量 (噸/年)	超標排放 情況	
中集車輛(山東) 有限公司 (以下簡稱: 山東中集車輛)	煙塵	有組織排放	2	冷藏、冷運車間鍋 爐房	8.400 mg/m ³	《山東省鍋爐大氣 污染物排放標準》 (DB37/2374-2018)	0.0158	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	4	冷藏、冷運車間鍋 爐房、噴漆車間- 噴漆分色、小件烘 乾	40.000 mg/m ³		0.1950	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	4	冷藏、冷運車間鍋 爐房、噴漆車間- 噴漆分色、小件烘 乾	6.000 mg/m ³	0.0113	監管部門 未核定	未超標	
	林格曼黑度	有組織排放	2	冷藏、冷運車間鍋 爐房	<1級	-	監管部門 未核定	未超標	
	甲苯	有組織排放	4	噴漆車間-噴漆(小 件、分色)、烘乾 (小件、分色)	2.260 mg/m ³	《山東省揮發性有 機物排放標準第一 部分:汽車製造業》 (DB37/2801.1-2016)	0.0387	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	4	噴漆車間-噴漆(小 件、分色)、烘乾 (小件、分色)	8.600 mg/m ³		0.9966	監管部門 未核定	未超標
	非甲烷總烴	有組織排放	6	噴漆車間-噴漆(小 件、分色)、烘乾 (小件、分色)、制 板工序、冷運發泡 工序	26.400 mg/m ³	5.1021	20.6500	未超標	
	苯	有組織排放	4	噴漆車間-噴漆(小 件、分色)、烘乾 (小件、分色)	0.086 mg/m ³	0.0037	監管部門 未核定	未超標	

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量 (個)	排放口分佈情況	排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
	顆粒物	有組織排放	6	噴漆車間-噴漆(小件、分色)、烘乾(小件、分色)、廂板切邊修磨、等離子切割	3.100 mg/m ³	《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2019), 限值10mg/m ³	0.4383	監管部門 未核定	
	氨氮	間斷排放, 流量不定	1	生活污水排口	3.100 mg/L	《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)中A等級標準	0.0833	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	間斷排放, 流量不定	1	生活污水排口	38.000 mg/L		0.5064	監管部門 未核定	未超標
	五日生化需氧	間斷排放, 流量不定	1	生活污水排口	6.400 mg/L		0.0791	監管部門 未核定	未超標
	總磷	間斷排放, 流量不定	1	生活污水排口	5.190 mg/L		0.0556	監管部門 未核定	未超標
	PH	間斷排放, 流量不定	1	生活污水排口	7.68(無量綱)		7.6800	監管部門 未核定	未超標
	COD	間斷排放, 流量不定	1	生活污水排口	19.000 mg/L		0.3111	監管部門 未核定	未超標
青島中集專用車有限公司(以下簡稱:青島中集專用車)	揮發性有機物	有組織排放	1	噴漆車間	1.070 mg/m ³	揮發性有機物排放標準第1部分:汽車製造業, DB37/2801.1-2016	0.1182	71.1800	未超標
	二甲苯	有組織排放	1	噴漆車間	0.616 mg/m ³		0.0427	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	4	噴漆車間	7.050 mg/m ³	區域性大氣污染物綜合排放標準(GB37 2376-2019)	0.9598	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量	有組織排放	1	污水口	36.000 mg/L	污水排入城鎮下水道水質標準B級(GB/T31962-2015)	0.5014	監管部門 未核定	未超標
	總磷	間接排放	1	污水口	2.250 mg/L		0.0113	監管部門 未核定	未超標
	PH	間接排放	1	污水口	6.99(無量綱)		-	監管部門 未核定	未超標
青島中集環境保護設備有限公司(以下簡稱:青島中集環保)	甲苯	有組織排放	1	噴漆車間	0.168 mg/m ³	揮發性有機物排放標準第1部分:汽車製造業(DB37/2801.1-2016)	0.0106	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	1	噴漆車間	0.131 mg/m ³		0.0178	監管部門 未核定	未超標
	揮發性有機物	有組織排放	1	噴漆車間	0.570 mg/m ³		0.0739	39.6900	未超標
	顆粒物	有組織排放	2	噴漆車間/膩子打磨室	1.700 mg/m ³	區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37 2376-2019)	0.4858	監管部門 未核定	未超標

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口 數量		排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的	
	名稱	排放方式	(個)	排放口分佈情況				排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
洛陽中集凌宇汽車 有限公司 (以下簡稱： 洛陽中集凌宇)	氯化氫	有組織排放	1	前處理	0.240 mg/m ³	大氣污染物綜合排放 標準(GB16297-1996)	0.0273	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量	間接排放	1	污水處理站	25.000 mg/L	污水排入城鎮下水	0.0552	4.8420	未超標
	氨氮	間接排放	1	污水處理站	15.400 mg/L	道水質標準B級(GB/ T 31962-2015)	0.0164	0.4360	未超標
	PH	間接排放	1	污水處理站	7.12(無量綱)		-	監管部門 未核定	未超標
	總氮	間接排放	1	污水處理站	16.000 mg/L		0.0198	0.6780	未超標
	顆粒物1	有組織排放	1	噴粉線燃氣鍋爐	3.300 mg/m ³	《鍋爐大氣污染物排 放標準》(GB13271- 2014)	0.0030	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫1	有組織排放	1	噴粉線燃氣鍋爐	ND(未檢出)		-	1.3800	未超標
	二氧化硫2	有組織排放	11	噴漆車間烘乾房、 噴粉線水分烘乾 室、粉末固化室、 熱潔爐	12.000 mg/m ³	《工業窯爐大氣污 染物排放標準》 (DB41/1066-2020)表 1標準	0.0730	1.3800	未超標
	氮氧化物2	有組織排放	11	噴漆車間烘乾房、 噴粉線水分烘乾 室、粉末固化室、 熱潔爐	129.000 mg/m ³		0.9570	5.1300	未超標
	顆粒物2	有組織排放	11	噴漆車間烘乾房、 噴粉線水分烘乾 室、粉末固化室、 熱潔爐	5.400 mg/m ³		0.0700	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	間接排放	1	廠區污水總排口	20.996 mg/L	《污水排入城鎮下水 道水質標準》(GB/T 31962-2015)	0.8050	1.2140	未超標
	石油類	間接排放	1	廠區污水總排口	0.360 mg/L		0.0110	監管部門 未核定	未超標
	磷酸鹽	間接排放	1	廠區污水總排口	2.303 mg/L		0.0680	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	間接排放	1	廠區污水總排口	12.000 mg/L	《污水綜合排放標準》 (GB8978-1996)表4三	0.5620	監管部門 未核定	未超標
	PH	間接排放	1	廠區污水總排口	7.817(無量綱)	級標準	-	監管部門 未核定	未超標
	氟化物	間接排放	1	廠區污水總排口	1.000 mg/L		0.0330	監管部門 未核定	未超標
	生化需氧量	間接排放	1	廠區污水總排口	14.500 mg/L		0.6820	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量	間接排放	1	廠區污水總排口	202.871 mg/L		3.0240	8.9060	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量 (個)	排放口分佈情況	排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
	陰離子表面活性劑	間接排放	1	廠區污水總排口	0.094 mg/L		0.0100	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物4	有組織排放	8	噴漆車間噴漆房、 打磨室、噴砂房、 噴粉線拋丸室、噴 粉房	8.800 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297- 1996)表2二級標準	5.3400	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物1	有組織排放	1	噴粉線燃氣鍋爐	24.000 mg/m ³	《河南省生態環境廳 關於印發河南省工 業大氣污染防治6個 專項方案的通知》(豫 環文[2019]84號)	0.0230	5.1300	未超標
	顆粒物3	有組織排放	20	切割、焊接煙塵治 理設施	4.200 mg/m ³	《洛陽市2020年工業 污染治理專項方案》 (洛環攻堅辦[2020]14 號)	0.4710	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	1	噴漆車間噴漆、烘 乾廢氣治理設施	0.440 mg/m ³	《工業塗裝工序揮發 性有機物排放標準》 (DB41/1951-2020)表 1標準	0.0180	監管部門 未核定	未超標
	非甲烷總烴	有組織排放	3	噴漆車間噴漆、烘 乾廢氣治理設施、 噴粉線粉末固化 室、熱潔爐	37.400 mg/m ³		6.8440	18.5100	未超標
	甲苯	有組織排放	1	噴漆車間噴漆、烘 乾廢氣治理設施	0.269 mg/m ³		0.0130	監管部門 未核定	未超標
中集車輛(遼寧) 有限公司 (以下簡稱: 遼寧中集車輛)	PH	間接排放	1	污水總排口	7.64(無量綱)	《污水綜合排放標準》 DB21/1627-2008	-	監管部門 未核定	未超標
	五日生化需氧 量	間接排放	1	污水總排口	40.200 mg/L		0.2400	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	間接排放	1	污水總排口	225.000 mg/L		1.3400	監管部門 未核定	未超標
	總磷	間接排放	1	污水總排口	0.250 mg/L		0.0015	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	間接排放	1	污水總排口	6.200 mg/L		0.0370	監管部門 未核定	未超標

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口 數量		執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的			
	名稱	排放方式	(個)	排放口分佈情況			排放總量 (噸/年)	超標排放 情況		
	化學需氧量	間接排放	1	污水總排口	163.000 mg/L	0.9750	監管部門 未核定	未超標		
	總氮	間接排放	1	污水總排口	50.000 mg/L	0.2990	監管部門 未核定	未超標		
	顆粒物1	有組織排放	1	一期車間北側烘房 排氣口DA006	12.500 mg/m ³	《工業爐窯大氣 污染物排放標準 GB9078-1996》	0.0060	0.0080	未超標	
	二氧化硫1	有組織排放	1	一期車間北側烘房 1個DA006	8.000 mg/m ³		0.0040	0.0410	未超標	
	NOX 1	有組織排放	1	一期車間北側烘房 1個DA006	78.000 mg/m ³		0.0400	0.1240	未超標	
	煙氣黑度1	有組織排放	1	一期車間北側烘房 1個DA006	< 1級		-	監管部門 未核定	未超標	
	VOCs	有組織排放	2	一期車間北側2個 (DA001-002)	11.600 mg/m ³		1.400	監管部門 未核定	未超標	
	二氧化硫2	有組織排放	2	冬季供暖鍋爐房2 個(DA007-008)	8.000 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準16297-1996》	0.0600	監管部門 未核定	未超標	
	NOX 2	有組織排放	2	冬季供暖鍋爐房2 個(DA007-008)	72.000 mg/m ³		0.4800	監管部門 未核定	未超標	
	煙氣黑度2	有組織排放	2	冬季供暖鍋爐房2 個(DA007-008)	< 1級		-	監管部門 未核定	未超標	
	顆粒物2	有組織排放	7	一期車間北側 烘房排氣口 (DA001-005), 冬 季供暖鍋爐房2個 (DA007-008)	14.500 mg/m ³		0.1450	監管部門 未核定	未超標	
梁山中集東岳 車輛有限公司 (以下簡稱: 梁山中集東岳)	揮發性有機物	有組織	1	噴漆房	27.000 mg/m ³	揮發性有機物排放 標準第1部分: 汽車 製造業(DB37/2801.1- 2016)	1.346	149.7300	未超標	
	甲苯	有組織	1	噴漆房	0.050 mg/m ³		0.050	監管部門 未核定	未超標	
	二甲苯	有組織	1	噴漆房	0.033 mg/m ³		0.307	監管部門 未核定	未超標	
	二氧化硫	有組織	1	噴漆房	ND(未檢出)		山東省區域性大氣 污染物綜合排放標 準(DB37/2376-2019)	0.1026	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織	1	噴漆房	ND(未檢出)			0.1026	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織	3	噴漆房1、拋丸機2	18.700 mg/m ³			2.720	監管部門 未核定	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量 (個)	排放口分佈情況	排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況	
張家港中集聖達因 低溫裝備有限公 司(以下簡稱: 張家港聖達因)	廢氣-顆粒物	有組織排放	4	廠區東側、西側	1.200-10.500 mg/m ³	大氣污染物綜合排放 標準(GB16297-1996)	1.1740	監管部門 未核定	未超標	
	廢氣-非甲烷 總烴	有組織排放	3	廠區北側、東側、 西側	5-45.100 mg/ m ³		25.0240	監管部門 未核定	未超標	
	廢氣-二甲苯	有組織排放	3	廠區北側、東側、 西側	0.189-6.200 mg/m ³		0.7420	監管部門 未核定	未超標	
	廢氣-甲苯	有組織排放	3	廠區北側、東側、 西側	0-10.000 mg/ m ³		0.0370	監管部門 未核定	未超標	
	生活污水-五 日生化需氧量	間歇排放	1	廠區西南角	69.000 mg/L	污水綜合排放標準 (GB8978-1996)	4.4160	監管部門 未核定	未超標	
	生活污水-PH 值	間歇排放	1	廠區西南角	7.27(無量綱)		-	監管部門 未核定	未超標	
	生活污水-氨 氮	間歇排放	1	廠區西南角	1.100 mg/L		0.0480	監管部門 未核定	未超標	
	生活污水-總 磷	間歇排放	1	廠區西南角	1.760 mg/L		0.1120	監管部門 未核定	未超標	
	生活污水-化 學需氧量	間歇排放	1	廠區西南角	195.000 mg/L		12.4800	監管部門 未核定	未超標	
	生活污水-動 植物油	間歇排放	1	廠區西南角	12.300 mg/L		7.8800	監管部門 未核定	未超標	
	生活污水-懸 浮物	間歇排放	1	廠區西南角	30.000 mg/L		1.9200	監管部門 未核定	未超標	
	石家莊安瑞科氣體 機械有限公司 (以下簡稱: 氣體機械)	非甲烷總烴	有組織排放	10	各車間11個噴漆 房、危廢暫存間	4.450-14.800 mg/m ³	60 mg/m ³	6.3460	監管部門 未核定	未超標
		二氧化硫	有組織排放	24	工廠各車間熱處理 爐、固化爐、噴漆 房加熱爐等處	4.000-15.000 mg/m ³	200 mg/m ³	0.2160	2.8080	未超標
氮氧化物		有組織排放	24	工廠各車間熱處理 爐、固化爐、噴漆 房加熱爐等處	14.000-61.000 mg/m ³	300 mg/m ³	1.2610	18.5690	未超標	
化學需氧量		納管排放	1	工廠北側廢水總排 口	37.000-76.000 mg/L	150 mg/L	0.5140	5.6460	未超標	

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口 數量 (個)	排放口分佈情況	排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的	
	名稱	排放方式						排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
南通中集能源 裝備有限公司 (以下簡稱: 南通能源裝備)	氨氮	納管排放	1	工廠北側廢水總排 口	5.010-21.620 mg/L	25 mg/L	0.0560	0.9410	未超標
	顆粒物	有組織排放	38	各車間熱處理爐、 固化爐、噴漆房加 熱爐、打砂房、打 膩子房、外拋機等 位置	2.000-9.100 mg/m ³	120 mg/m ³	0.4090	3.6850	未超標
	甲苯+二甲苯	有組織排放	10	各車間11個噴漆 房、危廢暫存間	1.310-8.030 mg/m ³	20 mg/m ³	1.9930	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量	有組織排放	1	WS01排口	44.000 mg/L	《污水綜合排放標準》 (GB8978-1996)	1.9100	11.8270	未超標
	氨氮	有組織排放	1	WS01排口	2.600 mg/L	《污水排入城鎮下 水道水質標準》(GB/ T31962-2015)	0.1100	1.1920	未超標
	顆粒物	有組織排放	3	低溫打砂房(1號、 2號)、罐車打砂房	4.600 mg/L	《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297- 1996)	0.7400	1.5090	未超標
	甲苯	有組織排放	4	低溫車間(油漆房、 烘房)、罐車車間 (油漆房、烘房)、 氣瓶生產車間(纏 繞、固化)	0.103 mg/L	《江蘇省化學工業揮 發性有機物排放標 準》(DB32/3151-2016)	0.1040	0.1230	未超標
	二甲苯	有組織排放	4	低溫車間(油漆房、 烘房)、罐車車間 (油漆房、烘房)、 氣瓶生產車間(纏 繞、固化)	1.150 mg/L		1.1740	1.3200	未超標
	非甲烷總烴	有組織排放	4	低溫車間(油漆房、 烘房)、罐車車間 (油漆房、烘房)、 氣瓶生產車間(纏 繞、固化)	2.270 mg/L		2.3020	2.4490	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量		排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
			(個)	排放口分佈情況					
南通中集罐式儲運 設備製造有限公 司(以下簡稱: 南通罐箱)	COD	納管排放	1	公司總排口	34.000 mg/L	500 mg/L	2.0300	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	納管排放	1	公司總排口	2.000 mg/L	45 mg/L	0.1100	監管部門 未核定	未超標
	VOCs(非甲烷 總烴)	有組織排放	4	voc排口	4.800 mg/m ³	120 mg/m ³	1.5520	監管部門 未核定	未超標
南通太平洋海洋工 程有限公司(以 下簡稱:SOE)	氮氧化物	排氣筒	3	廠區東側	39.000 mg/m ³	鍋爐大氣污染物排 放標準GB13271-2014	0.0900	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	排氣筒	3	廠區東側	3.000 mg/m ³		0.0180	監管部門 未核定	未超標
	煙塵	排氣筒	3	廠區東側	1.000 mg/m ³		0.0070	監管部門 未核定	未超標
	粉塵	排氣筒	6	廠區東側和中部	1.000 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》(DB31/933- 2015)	6.5700	監管部門 未核定	未超標
	漆霧	排氣筒	5	廠區東側和中部	1.000 mg/m ³		1.3600	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	排氣筒	5	廠區東側和中部	0.002 mg/m ³		1.7300	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	排氣筒	5	廠區東側和中部	0.002 mg/m ³		1.7100	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	排氣筒	5	廠區東側和中部	1.830 mg/m ³	《工業企業揮發性有 機物排放控制指標》 (DB12/524-2014)	2.9576	監管部門 未核定	未超標
	PH	廢水經納管 後排入廠外 河流	1	廠區北側	7.08(無量綱)	納管協議	-	監管部門 未核定	未超標
總磷	廢水經納管 後排入廠外 河流	1	廠區北側	2.810 mg/L	納管協議	0.0470	監管部門 未核定	未超標	
五日生化需氧 量	廢水經納管 後排入廠外 河流	1	廠區北側	48.800 mg/L	納管協議	0.7850	監管部門 未核定	未超標	

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量		排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	
			(個)	排放口分佈情況				超標排放 情況	
深圳中集天達空港 設備有限公司 (以下簡稱: 天達空港)	石油類	廢水經納管 後排入廠外 河流	1	廠區北側	0.150 mg/L	納管協議	0.4650	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	廢水經納管 後排入廠外 河流	1	廠區北側	17.300 mg/L	納管協議	0.0210	監管部門 未核定	未超標
	陰離子表面活性劑	廢水經納管 後排入廠外 河流	1	廠區北側	0.170 mg/L	納管協議	0.0200	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量	廢水經納管 後排入廠外 河流	1	廠區北側	83.000 mg/L	納管協議	1.9840	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	無組織排放	-	廠界	ND(未檢出)	DB44/21-2001表2第 二時段無組織排放 監控濃度限值	-	監管部門 未核定	未超標
	苯	無組織排放	-	廠界	ND(未檢出)		-	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	無組織排放	-	廠界	ND(未檢出)		-	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	無組織排放	-	廠界	0.168-0.255- mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	有組織排放	3	1號廠房北側、2號 廠房北側	10.300-55.100 mg/m ³	《表面塗裝(汽車製造 業)揮發性有機化合 物排放標準》	23.9000	監管部門 未核定	未超標
	揮發性有機物	無組織排放	-	廠界	0.360-0.630- mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	3	1號廠房北側、2號 廠房北側	0-46.600 mg/ m ³	DB44/21-2001第二時 段二級標準	3.9300	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	3	1號廠房北側、2號 廠房北側	0-0.220 mg/m ³		0.0500	監管部門 未核定	未超標
	苯	有組織排放	3	1號廠房北側、2號 廠房北側	0-2.180 mg/m ³		0.2800	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	3	1號廠房北側、2號 廠房北側	0.364-28.700 mg/m ³		9.2400	監管部門 未核定	未超標

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量 (個)	排放口分佈情況	排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況	
大連中集特種物流 裝備有限公司 (以下簡稱: 大連特種物流)	總磷	間接排放- 納管排放	1	廠區南側	3.880 mg/L(平 均濃度)	《遼寧省污水綜合排 放標準》(DB21/1627- 2008)	0.4770	監管部門 未核定	未超標	
	化學需氧量	間接排放- 納管排放	1	廠區南側	225.500 mg/L (平均濃度)		30.1390	監管部門 未核定	未超標	
	懸浮物	間接排放- 納管排放	1	廠區南側	74.750 mg/L(平 均濃度)		10.0390	監管部門 未核定	未超標	
	氨氮	間接排放- 納管排放	1	廠區南側	0.440 mg/L(平 均濃度)		0.0670	監管部門 未核定	未超標	
	總氮	間接排放- 納管排放	1	廠區南側	7.010 mg/L(平 均濃度)		GB8978-1996《污水綜 合排放標準》	0.9580	監管部門 未核定	未超標
	PH	間接排放- 納管排放	1	位於廠區南側	7.34(無量綱)		-	監管部門 未核定	未超標	
	廠界噪聲	廠界	-	廠界	55.0分貝(平均 值)		《工業企業廠界噪聲 標準》(GB12348-90)	-	-	未超標
	間二甲苯	土壤檢測點	-	廠區東西對比點	ND(未檢出)		GB36600-2018《建設 用地土壤污染風險 管控標準》	-	監管部門 未核定	未超標
	對-二甲苯	土壤檢測點	-	廠區東西對比點	ND(未檢出)		-	-	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	土壤檢測點	-	廠區東西對比點	ND(未檢出)		-	-	監管部門 未核定	未超標
	苯	土壤檢測點	-	廠區東西對比點	0.010 mg/kg		-	-	監管部門 未核定	未超標
	鄰二甲苯	土壤檢測點	-	廠區東西對比點	ND(未檢出)		-	-	監管部門 未核定	未超標
氮氧化物	排氣筒	5	塗裝線外	ND(未檢出)(平 均濃度)	《大氣污染物排放標 準》(GB16297)	0	監管部門 未核定	未超標		

第八章
重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的		排放口 數量		執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的		
	名稱	排放方式	(個)	排放口分佈情況			排放總量 (噸/年)	超標排放 情況	
集瑞聯合重工有限 公司(以下簡稱: 集瑞聯合重工)	二氧化硫	排氣筒	5	塗裝線外	ND(未檢出)(平均濃度)	0	監管部門 未核定	未超標	
	顆粒物	有組織排放	11	焊接、打砂、塗裝 線外	9.264 mg/m ³ (平均濃度)	8.6900	監管部門 未核定	未超標	
	非甲烷總烴	排氣筒	4	塗裝線外	20.725 mg/m ³ (平均濃度)	工業塗裝工序揮發 性有機物排放標準	監管部門 未核定	未超標	
	揮發性有機物	有組織排放	4	塗裝線外	2.315 mg/m ³ (平均濃度)	DB21 3160-019	監管部門 未核定	未超標	
	苯	有組織排放	4	塗裝線外	0.628 mg/m ³ (平均濃度)		監管部門 未核定	未超標	
	苯系物	有組織排放	4	塗裝線外	1.221 mg/m ³ (平均濃度)		監管部門 未核定	未超標	
	總鎳	納管排放	1	工廠1號門	0.750 mg/L	《污水綜合排放標準》	0.0103	0.14328	未超標
	總鋅	納管排放	1	工廠1號門	<0.050mg/L濃 度低於檢測限	GB8978-1996	0	0.17685	未超標
	磷酸鹽	納管排放	1	工廠1號門	0.051 mg/L		0.1338	0.2829	未超標
	氨氮	納管排放	1	工廠1號門	16.800 mg/L		0.2515	1.71165	未超標
	CODcr	納管排放	1	工廠1號門	140.000 mg/L		2.9813	25.0350	未超標
	VOCs	有組織排放	4	車架車間/車身塗 裝車間	5.780 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》	4.2031	148.0900	未超標
	林格曼黑度	有組織排放	2	動能車間/車架車 間	<1級	GB16297-1996	-		監管部門 未核定
	顆粒物	有組織排放	8	動能車間/車架車 間	<20 mg/m ³		0.8200		監管部門 未核定
二氧化硫	有組織排放	5	動能車間	<3 mg/m ³ 濃度 低於檢出限		0		監管部門 未核定	
NOx	有組織排放	5	車架車間/車身塗 裝車間	54.000 mg/m ³		1.7560		監管部門 未核定	

第八章 重要事項

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的 名稱	排放方式	排放口 數量 (個)	排放口分佈情況	排放濃度	執行的污染物 排放標準	排放總量 (噸/年)	核定的 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
煙台中集來福士海 洋工程有限公司 (以下簡稱:煙台 來福士)	顆粒物	有組織排放	8	預處理車間/塗裝 車間	1.700-7.300 mg/m ³	《山東省區域性大氣 污染物綜合排放標 準》(DB37/2376-2019)	1.4700	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織	3	預處理車間/塗裝 車間	< 0.002 mg/m ³	《揮發性有機污染 物標準第5部分 表面塗裝行業》 (DB37/2801.5-2018)	-	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織	3	預處理車間/塗裝 車間	< 0.002 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標
	苯	有組織	3	預處理車間/塗裝 車間	< 0.002 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	有組織	3	預處理車間/塗裝 車間	2.120-4.200 mg/m ³		0.4260	監管部門 未核定	未超標
海陽中集來福士海 洋工程有限公司 (以下簡稱:海陽 來福士)	顆粒物	排氣筒	4	預處理車間、塗裝 車間	3.800 mg/m ³	DB37/2376-2019《區 域性大氣污染物綜 合排放標準》表1	0.2820	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	排氣筒	3	預處理車間、塗裝 車間	2.540 mg/m ³	DB37/2801.5-2018 《揮發性有機物排放 標準第5部分:表面 塗裝行業》表2	0.1016	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	排氣筒	3	預處理車間、塗裝 車間	< 0.002 mg/m ³		0	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	排氣筒	3	預處理車間、塗裝 車間	< 0.002 mg/m ³		0	監管部門 未核定	未超標
	苯	排氣筒	3	預處理車間、塗裝 車間	< 0.002 mg/m ³		0	監管部門 未核定	未超標

第八章
重要事項

防治污染設施的建設和運行情況

揚州通利冷藏集裝箱有限公司

工業污水：

- (1) 無生產廢水外排；
- (2) 生活污水經過一個隔油池、六個化糞池過濾後集中通過生活污水排口排入市政污水處理廠，目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 塗裝處理線配置VOCs沸石轉輪+催化氧化設施2套，處理能力30萬m³/h，達標後通過排氣筒排放；
- (2) 總裝1#線的焊煙通過固定式焊煙除塵設備處置後排放；其他焊接工位的焊煙通過28台移動式焊煙除塵設備處置後排放。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設專門危廢倉庫臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

揚州潤揚物流裝備有限公司

工業污水：

- (1) 按照「清污分流、雨污分流、分類收集、分質處理」的要求完善廢水處理系統；本公司水密試驗廢水經沉降過濾後再循環使用，不外排；其餘生產廢水經廠內污水處理站處理後回用，不外排；
- (2) 盥洗廢水經化糞池預處理、食堂廢水經隔油池預處理以後，接入市政污水管網，送揚州市六圩污水處理廠集中處理。

目前以上設施均正常運行。

第八章 重要事項

工業廢氣：

- (1) 鋼板預處理線產生的拋丸廢氣由管道負壓收集後，經「多管旋風除塵+濾芯除塵+水幕除塵器」裝置處理後，通過排氣筒排放；
- (2) 標箱線、特箱A線焊接廢氣經集氣罩收集後採用「濾筒過濾器」或「板式焊煙除塵器」裝置處理後，通過排氣筒集中排放；
- (3) 標箱線、特箱A線、特箱B線二次打砂產生的廢氣由管道負壓收集後，經設備自帶的「濾芯除塵+水過濾除塵系統」或「濾筒過濾器」進行處理，通過排氣筒集中排放；
- (4) 標箱線光密廢氣由負壓收集後，經「濾棉除塵器」處理後，通過排氣筒集中排放；
- (5) 預處理線、特箱B線塗裝線(油性漆)噴塗有機廢氣以及漆霧顆粒物，由負壓收集後，經「初中效過濾+活性炭吸附脫附+催化燃燒裝置」處理，通過排氣筒集中排放；
- (6) 標箱線、特箱A線塗裝線(水性漆)噴塗有機廢氣以及漆霧顆粒物，由負壓收集後，經「初中效過濾+活性炭吸附」和「水簾/水旋+初中效過濾+活性炭吸附」處理，通過排氣筒集中排放；
- (7) 污水處理站生化處理廢氣由負壓收集後，經「活性炭吸附裝置」處理，通過排氣筒集中排放；
- (8) 危廢庫貯存廢氣和漆渣乾化廢氣由負壓收集後，經「活性炭吸附裝置」處理，通過排氣筒集中排放。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設專門危廢倉庫臨時貯存；油漆渣經乾化設備乾化後減少約1/3重量；所有危險廢物均委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

第八章 重要事項

深圳南方中集東部物流裝備製造有限公司 工業污水：

建設工業污水處理設施1套，設計能力450 t/d，達標處理後回用，不外排。

目前工廠是全面停產狀態，故以上設施停止運行。

工業廢氣：

- (1) 預處理共三套VOCs活性炭吸附/脫附+水噴淋+UV光解，處理能力分別為3.6萬m³/h、2.4萬m³/h、3.2萬m³/h；
- (2) 噴塗線底漆共1套VOCs活性炭吸附/脫附+水噴淋+UV光解，處理能力為17.2萬m³/h；
- (3) 噴塗線中間漆、內面漆、外面漆、黑漆、烘房各1套VOCs活性炭吸附/脫附+UV光解，處理能力分別為12.2萬m³/h、7.2萬m³/h、18.2萬m³/h、5萬m³/h、1.5萬m³/h。

以上類型的廢氣均處理達標後，通過15m高排氣筒排放。目前工廠是全面停產狀態，故以上設施停止運行。

危險廢物：

建設專門危險廢物貯存倉庫2個，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前工廠是全面停產狀態，此設施正常暫存危廢，分批合規處置。

東莞南方中集物流裝備製造有限公司

工業污水：

工業廢水處理設施1套，設計能力200 t/d，達標處理後回用，不外排。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 一期有機廢氣處置系統共4套，其中底漆採用過濾棉+轉輪吸附+RTO，處理能力為20萬m³/h；外面漆採用過濾棉+水噴淋+UV光解，處理能力25萬m³/h；中間漆/內面漆採用過濾棉+水噴淋+UV光解，處理能力20萬m³/h；黑漆採用過濾棉+水噴淋+UV光解，處理能力10萬m³/h；

第八章 重要事項

- (2) 一期打砂粉塵廢氣處置系統共4套，採用旋風+濾芯(筒式)，處理能力為36.4萬m³/h；
- (3) 一期焊接煙塵廢氣處置系統共4套，採用靜電除塵，處理能力為24.4萬m³/h；
- (4) 一期工業廢水臭氣治理1套，採用水噴淋+UV光解，處理能力為1.5萬m³/h；
- (5) 零部件加工有機廢氣共2套，均採用過濾棉+轉輪吸附+RTO，處理能力為22萬m³/h；
- (6) 零部加工打砂粉塵廢氣共3套，採用旋風+濾芯(筒式)，處理能力為37.5萬m³/h；

以上類型的廢氣均處理達標後，通過15m高排氣筒排放。目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設專門危險廢物貯存倉庫1個，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

青島中集特種冷藏設備有限公司

工業污水：

塗裝噴漆廢水處理設施1套，處理能力50 t/d，達標處理後回用，後期廢水委外處置，此污水不外排，目前設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 預處理VOCs活性炭吸附+RCO設施1套，處理能力2萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (2) 拼板噴漆VOCs活性炭吸附+RCO設施1套，處理能力6萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (3) 底漆噴漆VOCs活性炭吸附+RCO設施1套，處理能力4萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (4) 中間漆噴漆VOCs活性炭吸附+RCO設施1套，處理能力4萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；

第八章 重要事項

- (5) 面漆噴漆VOCs活性炭吸附+RCO設施1套，處理能力4萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (6) 烘乾廢氣VOCs直接CO催化燃燒設施1套，處理能力6,000 m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (7) 小件噴膠VOCs活性炭吸附+RCO設施1套，處理能力2萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (8) 噴瀝青漆VOCs活性炭吸附+UV光解設施1套，處理能力2萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (9) 預處理3套布袋除塵設施，處理能力2萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (10) 箱體打砂1套布袋除塵設施，處理能力8萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (11) 箱體吹砂1套布袋除塵設施，處理能力5萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (12) 箱體噴鋅4套布袋除塵設施，處理能力5萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (13) 焊接除塵2套布袋除塵設施，處理能力3.89萬m³/h、5.7萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設專門危廢倉庫臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

第八章 重要事項

青島中集冷藏箱製造有限公司

工業污水：

配置塗裝噴漆廢水處理設施1套，處理能力50t/d，達標處理後回用，後期廢水委外處置，此污水不外排。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 預處理VOCs活性炭吸附+RCO設施2套，處理能力2萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (2) 小件噴膠VOCs活性炭吸附+RCO設施1套，處理能力8萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (3) 底架、T地板噴粘結劑VOCs活性炭吸附+RCO設施1套，處理能力6萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (4) 噴漆VOCs活性炭吸附+RCO設施1套，處理能力12萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (5) 噴中間漆VOCs活性炭吸附+RCO設施1套，處理能力12萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (6) 箱體噴標VOCs活性炭吸附+RCO設施1套，處理能力7萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (7) 噴瀝青漆VOCs活性炭吸附+UV光解設施1套，處理能力2萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (8) 門板噴粘結劑VOCs活性炭吸附+RCO設施1套，處理能力6萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (9) 預處理4套布袋除塵設施，處理能力2萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (10) 箱體噴砂3套布袋除塵設施，處理能力8萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (11) 箱體噴砂1套布袋除塵設施，處理能力5萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
-

第八章 重要事項

- (12) 箱體噴鋅4套布袋除塵設施，處理能力5.5萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (13) 底架焊煙2套布袋除塵設施，處理能力3萬和4萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (14) 門板噴砂1套布袋除塵設施，處理能力1.2萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

危廢倉庫臨時貯存，委託具有資質的第三方單位運輸及處置，目前設施正常運行。

廣東新會中集特種運輸設備有限公司

工業污水：

- (1) 生活污水依托中集園區污水處理站進行處理；
- (2) 工業廢水經處理後全部回用，不外排。

目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 預處理有機廢氣經乾(濕)除漆霧+沸石轉輪吸附+催化氧化設施2套，處理能力10萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (2) C線有機廢氣經水噴淋+乾式過濾棉+活性炭吸附設施1套，處理能力10萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (3) B線有機廢氣經噴淋塔+過濾棉過濾+多相催化氧化設施4套，處理能力71萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (4) 打砂粉塵(顆粒物)治理設施共13套布袋除塵器+水噴淋，處理能力597,987 m³/h，達標處理後通過排放筒排放；

第八章 重要事項

- (5) 焊煙治理設施共12套，處理能力339,390 m³/h，採用集塵罩將焊接集中區域覆蓋，利用高熱煙塵的自然升力和風機的負壓吸力，將焊接煙塵控制在覆蓋範圍進行集中收集，通過板式過濾器對收集後的煙塵進行處理後達標排放。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設專門危廢倉庫臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

新會中集集裝箱有限公司

工業污水：

- (1) 工業污水處理設施1套，處理能力1,200 t/d，經處理後回用，不外排；
- (2) 生活污水處理設施1套，處理能力4,500 t/d(生活污水1,300 t/d，初期雨水3,200 t/d)，處理達標後排入廠區西北面的內河涌。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) VOCs廢氣經水噴淋+乾式過濾棉+活性炭吸附設施4套，處理能力32.08萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (2) 打砂粉塵治理設施共2套布袋除塵器+水噴淋，處理能力139,200 m³/h，達標處理後通過排放筒排放；
- (3) 鍋爐煙氣治理設施共1套旋風除塵+布袋除塵，處理能力36,000 m³/h，達標處理後通過排放筒排放；
- (4) 焊煙治理設施14套，處理能力380,582 m³/h，採用集塵罩將焊接集中區域覆蓋，利用高熱煙塵的自然升力和風機的負壓吸力，將焊接煙塵控制在覆蓋範圍進行集中收集，通過板式過濾器對收集後的煙塵達標處理後通過排氣筒排放。

目前以上設施均正常運行。

第八章
重要事項

危險廢物：

建設專門危廢倉庫臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

青島中集集裝箱製造有限公司

工業污水：

工業污水處理設施一套，處理能力120 t/d，處理後大部分回用，少部分經達標處理後納管排放。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 預處理噴漆線VOCs「RTO」設施1套，處理能力3.5萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (2) 整箱噴漆線VOCs「活性炭吸附/脫附+催化燃燒」設施3套，處理能力12萬m³/h(1套)、14萬m³/h(2套)，達標處理後通過排氣筒排放；
- (3) 整箱噴漆線VOCs「分子篩吸附/脫附+催化燃燒」設施1套，處理能力14萬m³/h，經達標處理後通過排氣筒排放；
- (4) 特箱噴漆線VOCs「活性炭吸附/脫附+催化燃燒」設施1套，處理能力12萬m³/h，經達標處理後通過排氣筒排放；
- (5) 預處理打砂線顆粒排放；物「旋風濾筒除塵器+水幕除塵」設施4套，處理能力3萬m³/h，達標處理後通過排氣筒；
- (6) 預處理打砂線顆粒物「旋風濾筒除塵器」設施2套，處理能力3萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (7) 整箱打砂線顆粒物「旋風濾筒除塵器+水幕除塵」設施4套，處理能力3萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (8) 整箱打砂線顆粒物「旋風濾筒除塵器」設施1套，處理能力3萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；

第八章 重要事項

- (9) 特箱打砂線顆粒物「旋風濾筒除塵器」設施1套，處理能力3萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設專門危廢倉庫臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

漳州中集集裝箱有限公司

工業污水：

建設塗裝線廢水處理設施1套，處理能力20 t/d，達標處理後回用，生產污水不外排。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 預處理一次打砂線顆粒物「旋風濾筒除塵器」設施4套，每套處理能力10萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (2) 預處理噴漆線VOCs「光解+活性炭吸附」設施3套，每套處理能力15,000 m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (3) 整箱二次打砂線顆粒物「旋風濾筒除塵器」設施3套，每套處理能力10萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (4) 整箱噴漆線VOCs「文丘里/噴淋塔」設施3套，每套處理能力55,000 m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (5) 特箱二次打砂線顆粒物「旋風濾筒除塵器」設施1套，每套處理能力10萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (6) 特箱噴漆線VOCs「文丘里噴淋塔+活性炭吸附」設施1套，每套處理能力25,000 m³/h，達標處理後通過排氣筒排放。

目前以上設施均正常運行。

第八章 重要事項

危險廢物：

建設專門危廢倉庫臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

天津中集集裝箱有限公司

工業污水：

- (1) 工業污水處理設施1套，處理能力100 t/d，達標處理後回用，污水不外排；
- (2) 生活污水處理設施1套，處理能力450 t/d，達標處理後部分污水回用，剩餘污水外排至污水處理廠。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 厚板預處理線VOCs「沸石轉輪吸附濃縮+RTO」治理設施1套，處理能力5.4萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (2) 薄板預處理線VOCs「活性炭吸附脫附+催化燃燒設施」治理設施1套，處理能力2.2萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (3) 油漆線VOCs「水洗塔+活性炭吸附脫附+催化燃燒」治理設施3套，處理能力共42萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設專門危廢倉庫臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

第八章 重要事項

寧波中集物流裝備有限公司

工業污水：

建設工業廢水處理設施1套，處理能力200 t/d，達標處理後允許廢水回用(上限50%)，其餘廢水納管排放。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 塗裝線水噴淋有機廢氣處理設施7套，處理能力67.5萬m³/h；
- (2) 預處理打砂除塵器9套，處理能力27萬m³/h；
- (3) 整箱打砂除塵器8套，處理能力16萬m³/h；
- (4) 焊煙除塵器34套，處理能力72萬m³/h；
- (5) 沸石轉輪+RTO設施1套、處理能力60,000 m³/h；
- (6) 噴標廢氣處理設施1套、處理能力50,000 m³/h。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設專門危廢倉庫臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

太倉中集集裝箱製造有限公司

工業污水：

噴漆廢水處理設施1套(標/特箱共用)，處理能力80 t/d，達標處理後回用，此廢水不外排。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 噴塗線水旋式噴淋+過濾棉+活性炭吸附裝置3套，每套處理能力12萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；
- (2) 焊接線濾芯除塵4套，總裝處理能力1.5萬m³/h、後端處理能力4.7萬m³/h、底架處理能力3.1萬m³/h、側板處理能力2.1萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放；

第八章 重要事項

- (3) 預處理多管旋風+濾芯除塵1套，處理能力4萬m³/h，達標處理後通過排氣筒排放。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設專門危廢倉庫(標/特箱共用)臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

南通中集特種運輸設備製造有限公司

工業污水：

廢水處理設施1套，處理能力600 t/d，處理後達標排放至市政污水管網。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 預處理線VOCs處置，配備活性炭吸附+脫附+溶劑回收1套，處理能力8萬m³/h；
- (2) 南特線VOCs處置，配備沸石轉輪+催化燃燒+RTO燃燒1套，處理能力29萬m³/h；VOCs沸石分子轉輪+催化燃燒+RTO燃燒1套，處理能力38萬m³/h；
- (3) 順達線VOCs處置，配備沸石分子轉輪+RTO燃燒1套，處理能力33萬m³/h；
- (4) 預處理顆粒物處置，配備打砂濾芯除塵4套，處理能力共計13.2萬m³/h；
- (5) 南特線顆粒物處置，配備整箱打砂濾芯除塵2套，處理能力共計10萬m³/h；配備焊接濾芯除塵2套，處理能力17萬m³/h；
- (6) 順達線顆粒物處置，配備整箱打砂濾芯除塵1套，處理能力8萬m³/h；焊接濾芯除塵1套，處理能力3萬m³/h。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設專門危廢倉庫臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

第八章 重要事項

上海中集寶偉工業有限公司

工業污水：

工業污水處理設施1套，處理能力30 t/d，達標處理後回用，工業污水不外排。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 預處理VOCs廢氣RTO設施1套，處理能力3.6萬m³/h，達標處理後通過高度16.5m排氣筒排放；
- (2) 鋅粉漆VOCs沸石轉輪+RTO設施1套，處理能力10.1萬m³/h，達標處理後通過高度20m排氣筒排放；
- (3) 外面漆VOCs活性炭吸附+蒸汽脫附+冷凝回收設施1套，處理能力10萬m³/h，達標處理後通過高度20m排氣筒排放；
- (4) 中內漆VOCs活性炭吸附+蒸汽脫附+冷凝回收設施1套，處理能力9.1萬m³/h，達標處理後通過高度20m排氣筒排放；
- (5) 預處理除塵器5套，處理能力14.9萬m³/h，達標處理後通過3根高度15m排氣筒排放；
- (6) 二次打砂除塵器4套，處理能力21.4萬m³/h，達標處理後通過1根高度15m及1根高度16m的排氣筒排放；
- (7) 焊煙除塵器9套，處理能力58.9萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設專門危廢倉庫臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

第八章 重要事項

上海中集洋山物流裝備有限公司

工業污水：

建設工業污水處理設施1套，處理能力100 t/d，達標處理後回用，污水不外排。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 廢氣治理設施4套，水旋除漆霧處理系統+過濾+活性炭吸附+蒸汽脫附+冷凝回收處理，共35萬(Nm³/h)，達標處理後通過30m排氣筒排放；
- (2) 預處理粉塵治理設施(5套)：有組織排放，排口1處(合併)；
- (3) 二次打砂粉塵治理設施(3套)：有組織排放，排口3處。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

危廢倉庫臨時貯存，委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

太倉中集冷藏物流裝備有限公司

工業污水：

建設廢水處理設施，格柵、沉澱池氯化鹽進行絮凝沉澱處理設施1套，處理能力45 m³/d；水霧噴淋裝置產生的廢水經過淨化處理後循環使其用，污水不外排。目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 旋風除塵+布袋除塵共15套，2套處理能力4.5萬m³/h，7套處理能力5萬m³/h，2套處理能力2萬m³/h，4套處理能力5.5萬m³/h；
- (2) 布袋除塵共2套，處理能力2萬m³/h；
- (3) 水幕噴淋+過濾棉+布袋除塵+二級活性炭吸附(活性炭配套催化燃燒裝置)共2套，1套處理能力4萬m³/h，1套處理能力3萬m³/h；
- (4) 布袋除塵+漆霧過濾器+分子篩轉輪濃縮+吸熱式催化燃燒裝置1套，處理能力6萬m³/h；

第八章 重要事項

(5) 過濾棉+二級活性炭吸附裝置(配套活性炭催化燃燒再生裝置)4套, 2套處理能力5萬m³/h, 1套處理能力3萬m³/h, 1套處理能力1.6萬m³/h, 達標處理後通過15m排氣筒排放;

(6) 過濾棉+旋流塔+多級過濾+沸石轉輪+RTO裝置1套, 處理能力12萬m³/h, 達標處理後通過15m排氣筒排放。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物:

建設專門危廢倉庫臨時貯存, 並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

太倉中集特種物流裝備有限公司

工業污水:

建設噴漆廢水處理設施1套(標/特箱共用), 處理能力80t/d, 達標處理後回用, 廢水不外排。目前設施正常運行。

工業廢氣:

(1) 噴塗線水旋式噴淋+過濾棉+活性炭吸附裝置4套, 底漆預塗、噴塗房處理能力7萬m³/h, 中層漆預塗、噴塗房處理能力11.5萬m³/h, 外面漆預塗、烘房處理能力6.1萬m³/h, 外面漆噴塗、分界線房處理能力9萬m³/h, 達標處理後通過排氣筒排放;

(2) 焊接線濾芯除塵3套, 1#除塵器處理能力2.2萬m³/h, 2#除塵器處理能力1.6萬m³/h, 3#除塵器處理能力3.5萬m³/h, 達標處理後通過排氣筒排放;

(3) 預處理多管旋風+濾芯除塵3套, 每套處理能力4萬m³/h, 達標處理後通過排氣筒排放;

(4) 預處理水幕+過濾棉+分子篩+RTO 1套, 處理能力6萬m³/h, 達標處理後通過排氣筒排放。

目前以上設施均正常運行。

第八章
重要事項

危險廢物：

建設專門危廢倉庫(標/特箱共用)臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

駐馬店中集華駿鑄造有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水循環利用，不外排；
- (2) 生活廢水經沉澱池流向駐馬店市第二污水處理廠進行深度處理。

目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 建設污水處理設施1套，設計處理能力300 m³/d，生產廢水循環利用，不外排；
- (2) 拋丸區設有「脈衝+布袋式除塵」廢氣處理設施2套，單套設計處理風量45,800 m³/h，採用布袋除塵工藝；
- (3) 噴漆區設有廢氣治理裝置2套，單套設計處理風量20,000 m³/h，採用活性炭吸附原理；

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設危廢倉庫1間，庫內危險廢物分類存放，現場設有分類標籤。目前設施正常使用。

第八章 重要事項

東莞中集專用車有限公司

工業污水：

- (1) 針對塗裝車間廢水的不同特性分別設置了磷化廢水處理系統和非含磷廢水處理系統：1.磷化廢水處理系統最大處理能力3.5 m³/小時，採用物化沉澱+超濾+RO反滲透+DTRO+蒸發濃縮工藝，處理後中水達到回用水標準則回用到磷化工序，產生的濃縮廢液則委託外部機構進行環保無害化處置，實現重金屬零排放；2.非含磷廢水處理系統最大處理能力11.5 m³/小時，採用物化沉澱+生化工藝+超濾+RO反滲透+砂濾工藝，處理後中水達到回用水標準則回用到純水制備、脫脂及水洗等工序，產生的濃水再經過深度處理達到地表水4級標準後外排。
- (2) 生活污水：食堂含油污水經隔油隔渣處理，洗手間污水經三級化糞池處理，其他生活污水經隔渣處理後，達到水污染物排放限值DB44/26-2001第二時段三級標準後排入市政污水管網。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 建設激光切割煙氣收集處理設施3套，總處理量為18,000 m³/h；
- (2) 建設6套機器人焊接煙氣收集處理設施，總處理量為217,000 m³/h；
- (3) 建設1套打砂除塵系統，總處理量為73,000 m³/h；
- (4) 建設1電泳槽有機廢氣過濾裝置，總處理量為36,500 m³/h；
- (5) 建設1套電泳烘房廢氣催化燃燒處理裝置，總處理量為6,900 m³/h。

目前以上設施均正常運行。

第八章 重要事項

危險廢物：

建有1個專門的危險廢物暫存倉庫。倉庫地面已做硬化及防滲處理，倉庫四周設置有圍堰防止向外泄漏。倉庫內對不同種類的危險廢物實施分開儲存措施，現場設有分類標籤。目前設施正常運行。

駐馬店中集華駿車輛有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水：含磷無機廢水處理系統1套，採用反應沉澱+TMF管式微濾+RO反滲透+絮凝反應+二級生化處理工藝，處理後的水回用至磷化水洗槽，處理能力4.5 m³/h；無磷有機廢水處理系統1套，採用反應沉澱+氣浮+生化工藝+MBR+RO反滲透+絮凝反應+二級生化處理工藝，處理後的水一部分回用至磷化水洗槽，少部分經市政管網排入城市污水處理廠，處理能力9 m³/h；
- (2) 生活廢水：生活污水經化糞池後排入市政管網。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 等離子氣割機煙塵收集處理設施3套，單套處理能力6,000 m³/h，機器人焊煙收集處理裝置10套，單套處理能力5,000 m³/h，車架線焊煙收集處理裝置1套，處理能力8,000 m³/h，吊耳焊接機器人焊煙收集處理裝置1套，處理能力8,000 m³/h，廂板線機器人焊煙收集處理裝置2套，單套處理能力10,000 m³/h，採用濾筒式除塵工藝；
- (2) 打砂粉塵收集處理裝置8套，單套處理能力80,000 m³/h，採用布袋式除塵工藝；
- (3) 電泳槽有機廢氣收集處理裝置1套，處理能力35,000 m³/h，採用活性炭吸附工藝；
- (4) 電泳烘乾有機廢氣催化燃燒處理裝置1套，處理能力10,000 m³/h，採用催化燃燒工藝；
- (5) 噴粉流平廢氣處理裝置1套，處理能力30,000 m³/h，採用UV光氧+活性炭吸附工藝；

第八章 重要事項

-
- (6) 手工噴塗廢氣催化燃燒處理裝置7套，單套處理能力170,000 m³/h，採用活性炭吸附+催化燃燒脫附工藝；
 - (7) 手工噴塗水洗+活性炭吸附處理裝置4套，單套處理能力150,000 m³/h，採用水洗+活性炭吸附工藝。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設危廢倉庫2間，倉庫密閉，防風防雨防曬，實行雙人雙鎖管理，地面麵做硬化及防滲處理，四周設置圍堰防止向外泄漏，有廢液收集措施，庫內危險廢物完好包裝、分類存放。目前設施正常運行。

揚州中集通華專用車有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水：共2套處理設施，其中1套為電泳廢水處理系統，含磷含重金屬廢水最大處理能力4.5 m³/h，無磷無重金屬廢水最大處理能力8 m³/h。其中，含磷含重金屬廢水經二級混凝沉澱預處理；無磷無重金屬廢水經混凝沉澱+氣浮預處理。預處理後的生產廢水與生活污水一起通過厭氧+好氧+膜生物反應器(MBR)處理達接管要求後接入市政管網排放。另外1套為塗裝廢水處理系統，設計處理能力為2 m³/h，廢水加藥劑處理後回到漆房內，池內廢水定期達標排放。
- (2) 生活廢水：生活污水經化糞池處理後排入市政污水管網。

目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 打砂廢氣除塵裝置2套，設計處理風量為210,000 m³/小時；
 - (2) 打砂廢氣除塵裝置4套，採用旋風除塵+濾筒除塵工藝，旋風除塵器入口風速18-22 m/s；濾筒除塵器過濾風速0.85 m/min、過濾精度5-10 μm；
-

第八章 重要事項

- (3) 噴漆廢氣活性炭吸附+催化燃燒裝置1套，採用活性炭吸附+催化燃燒工藝，設計處理風量為120,000 m³/h；
- (4) 焊接廢氣除塵裝置32套，採用移動式焊煙除塵裝置處理焊接打磨；
- (5) 食堂油煙廢氣淨化裝置2套，採用油煙淨化裝置處理食堂油煙；
- (6) 磷化廢氣淨化裝置1套，採用廢氣洗滌塔處理廢氣，處理風量25,000 m³/h，過濾風速1.8-2 m/s，處理效率95%；
- (7) 電泳塗裝廢氣淨化裝置1套，吸風罩收集的廢氣經廢氣洗滌塔處理後排放，處理風量25,000 m³/h，過濾風速1.8-2 m/s，處理效率90%；
- (8) 電泳烘乾廢氣催化燃燒裝置1套，採用催化燃燒工藝，設計處理廢氣量為4,000N m³/h；
- (9) 粉末固化廢氣過濾棉+活性炭吸附裝置1套，採用過濾棉+活性炭吸附工藝，過濾棉過濾系統過濾面積4.4 m²、厚度50 mm，活性炭吸附系統過濾面積204.4 m²、填料層200 mm。目

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

公司建有危險廢物暫存間4間，暫存間依據《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)相關要求建設，地面已做硬化及防滲處理，倉庫四周設置有圍堰防止向外泄漏。倉庫內對不同種類的危險廢物實施分開儲存措施，現場設有分類標籤。目前設施正常運行。

中集陝汽重卡(西安)專用車有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水：建設工業污水處理設施1套，採用微電解+氣浮+沉澱反滲透+吸附過濾工藝，最大處理能力60 t/d，對油漆線漆物吸收水進行處理後循環使用不外排；
- (2) 生活廢水：建設生活污水處理設施1套，採用A/O+MBR一體化處理設施，最大處理能力200 t/d，對生活廢水進行初步處理後排入市政污水處理廠。

第八章 重要事項

工業廢氣：

- (1) 建設機廢氣深度治理設施4套，採用乾式漆霧過濾+活性炭吸附濃縮+熱風脫附催化燃燒的處理工藝，每套設計處理風量為10萬m³/h；
- (2) 建設前後板焊煙除塵設施1套，設計處理風量為24,000 m³/h，採用濾筒除塵工藝；
- (3) 建設打砂除塵設施1套，設計處理風量為2萬m³/h。
- (4) 建設備料焊煙除塵設施1套，設計處理風量為7,680 m³/h；
- (5) 建設結構工段焊煙除塵設施1套，設計處理風量為220,000 m³/h。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

有危廢存儲間。倉庫地面已做硬化及防滲處理，地面上方設有整體型接油盤。倉庫內對不同種類的危險廢物實施分開儲存措施，現場設有分類標籤。

蕪湖中集瑞江汽車有限公司

工業污水：

- (1) 建設酸洗廢水處理系統1座，處理能力為33 t/d，採用「調節+中和+反應+高效沉澱」處理工藝，處理後中水達到《污水綜合排放標準》(GB8678-1996)中的三級排放標準，經市政管網排入城南污水處理廠；
- (2) 建設前處理廢水處理站1座，處理能力100 m³/d，採用「反應+高效沉澱+氣浮+水解酸化+接觸氧化+沉澱」處理工藝，處理後達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中三級排放標準，排入廠區綜合污水處理站；
- (3) 建設綜合廢水處理站1座，處理能力300 t/d，生產廢水採用「微電解+氣浮」處理後，與生活廢水一起採用「厭氧+好氧+沉澱+吸附沉澱」處理工藝，處理後可達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中三級排放標準，經市政管網排入城南污水處理廠。

目前以上設施均正常運行。

第八章 重要事項

工業廢氣：

- (1) 設有VOCs處理裝置共6套，3套設計處理風量100,000 m³/h，2套設計處理風量80,000 m³/h,1套設計處理風量40,000 m³/h，採用「噴淋+UV光氧催化+活性炭吸附」處理工藝；
- (2) 設有噴粉固化廢氣處理裝置1套，設計處理風量5,000 m³/h，採用「活性炭吸附」處理工藝；
- (3) 設有固定式焊接煙塵處理裝置共10套，設計處理風量4,500 m³/h，採用「濾筒除塵」處理工藝；
- (4) 設有酸洗廢氣處理裝置共1套，設計處理風量3,500 m³/h，採用「鹼液吸收」處理工藝；
- (5) 設有噴砂廢氣處理裝置1套，處理風量1,638 m³/h，採用「濾筒除塵」處理工藝；
- (6) 設有20套移動式焊煙淨化器，總設計處理能力為48,000 m³/小時。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建有危險廢物暫存庫1間，暫存庫依據《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)相關要求建設，地面已做硬化及防滲處理，倉庫四周設置有圍堰防止向外泄漏。倉庫內對不同種類的危險廢物實施分開儲存措施，現場設有分類標籤。目前設施正常運行。

第八章 重要事項

山東萬事達專用汽車製造有限公司

工業污水：

- (1) 建設噴塗廢水處理系統1套，處理能力為4 m³/h，採用「氣浮+Fenton試劑絮凝沉澱+沉澱+過濾工藝」處理後，排放至廠內生活污水處理站；
- (2) 建設生活污水處理系統1套，處理能力為4 m³/h，採用「水解酸化+SBR+接觸氧化+砂濾+消毒工藝」，處理後達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)一級A標準，同時滿足《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)中綠化用水水質標準要求後，全部用於廠區綠化及道路噴灑，不外排。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 拋丸機煙塵收集處理設施3套，單套設計處理風量為5,000 m³/h，採用濾筒式除塵工藝；
- (2) 焊機煙塵收集處理設施86套，設計處理風量為1,000 m³/h，採用濾筒式除塵工藝；
- (3) 噴塗廢氣收集處理設施2套，總設計處理風量為220,000 m³/h，採用活性炭吸附脫附+催化燃燒處理工藝。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建有危險廢物暫存間1間，暫存間依據《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)相關要求建設，地面已做硬化及防滲處理，倉庫四周設置有圍堰防止向外泄漏。倉庫內對不同種類的危險廢物實施分開儲存措施，現場設有分類標籤。目前設施正常運行。

第八章
重要事項

深圳中集專用車有限公司

工業污水：

- (1) 設有硅烷前處理廢水處理系統1套，處理能力為4 m³/h，採用「沉澱+氣浮+A/O生化+RO過濾+蒸發」處理工藝的一體化處理設備，處理後中水達到《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)中III標準限值或《城市污水再生利用工業用水水質標準》(GBT19923-2005)中洗滌水標準限值較嚴者後回用，回用於塗裝車間前處理工序，不外排；
- (2) 生活污水經化糞池沉澱後經市政管道流入上洋污水處理廠。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 設有焊接煙塵處理裝置3套，單套設計處理風量為50,000 m³/h，採用靜電吸附工藝；
- (2) 設有打砂粉塵收集處理裝置1套，設計處理風量72,000 m³/h，採用大旋風+濾筒式除塵工藝；
- (3) 設有粉末烘乾廢氣催化燃燒處理裝置1套，設計風量為44,000 m³/h，採用活性炭吸附+催化燃燒工藝；
- (4) 設有粉末烘乾廢氣吸附裝置2套，單套設計風量為9,000 m³/h。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建有危險廢物暫存間1個，暫存間依據《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)相關要求建設，地面已做硬化及防滲處理，倉庫內四周設置有收集溝，倉庫外設有廢液收集池廢液向外泄漏。倉庫內對不同種類的危險廢物實施分開儲存措施，現場設有分類標籤。目前設施正常運行。

第八章 重要事項

中集車輛(山東)有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水：建有生產廢水處理站，處理能力為2.08 m³/h，採用「電氧化+氣浮+生化反應+沉澱+砂濾」處理工藝，處理後達到回用水標準後用於噴漆線水旋工序循環利用，不外排；
- (2) 生活廢水：建有生活污水處理站，處理能力為2.5 m³/h，採用「物化和生化相結合，以生化工藝為主導」的工藝流程，對污水進行處理後達到《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)中A等級標準後排入市政污水管網，最終排入光大水務(章丘)運營有限公司深度處理。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 設有催化燃燒設備2套，設計處理風量分別為60,000 m³/h、80,000 m³/h，採用活性炭吸附+催化燃燒工藝；
- (2) 設有UV光氧催化淨化設備2套，設計處理風量為60,000 m³/h、20,000 m³/h，採用UV光氧催化淨化工藝；
- (3) 設有濾筒式除塵設備2套，設計處理風量為10,000 m³/h、1,500 m³/h，採用濾筒過濾工藝；
- (4) 設有低氮燃燒設備2套，額定功率為0.7 MW、1.4 MW，採用低氮燃燒工藝；
- (5) 設有烘乾廢氣處理設備2套，單套額定功率為0.75 MW，採用直接燃燒處理工藝。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建有危險廢物暫存間1間，暫存間依據《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)相關要求建設，地面已做硬化及防滲處理，倉庫四周設置有圍堰防止向外泄漏。倉庫內對不同種類的危險廢物實施分開儲存措施，現場設有分類標籤。目前設施正常運行。

第八章
重要事項

青島中集專用車有限公司

工業污水：

- (1) 噴漆廢水處理設備一套，處理能力40 t/d，採用絮凝沉澱後，回用於噴漆室水旋，廢水不外排；
- (2) 生活污水經化糞池預處理後，排入市政污水管網後統一處理。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 噴漆線設有沸石轉輪+催化氧化設備2套，單套設計處理風量為60,000 m³/h，採用沸石轉輪+催化氧化工藝，噴漆廢氣處理後達標排放；
- (2) 噴漆線設有濾筒式除塵器3套，單套設計處理風量為20,000 m³/h，打砂、OK站、預處理顆粒物經除塵器後達標排放；
- (3) 焊接車間配備移動式煙塵收集裝置47套，單套設計處理風量為4,000 m³/h。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

公司建有危廢暫存間，暫存間依據《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)相關要求建設，地面已做硬化及防滲處理，倉庫四周設置有圍堰防止向外泄漏。倉庫內對不同種類的危險廢物實施分開儲存措施，現場設有分類標籤。目前設施正常運行。

第八章 重要事項

青島中集環境保護設備有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水：建有噴塗前處理廢水處理設施1套，處理能力40 t/d，採用廢水池-反應槽-凝聚沉澱槽-逆中和-中間調節池-生物曝氣-深惡沉澱-過濾中間池-活性炭過濾-污泥池-壓濾機，處理後達標排放；
- (2) 生活污水經化糞池預處理後，進入市政管網後統一處理。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 建設噴漆廢氣處理活性炭+催化燃燒設施1套，設計處理風量為100,000 m³/h，採用活性炭吸附+催化燃燒工藝，噴漆廢氣處理後達標排放；
- (2) 建設噴漆車間膩子打砂廢氣處理裝置1套，設計處理風量為30,000 m³/h，膩子廢氣經濾筒過濾除塵器處理後達標排放；
- (3) 建設廢氣鹼液吸收裝置1套，設計處理風量10,000 m³/h。
- (4) 焊接車間配備移動式煙塵收集裝置17套，單套設計處理風量為4,000 m³/h。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建有危險廢物暫存間，危險廢物暫存區地面已做硬化及防滲處理，暫存區四周設置有圍堰防止向外泄漏，暫存區內對不同種類的危險廢物實施分開儲存措施，現場設有分類標籤。目前設施正常運行。

第八章
重要事項

洛陽中集凌宇汽車有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水：建設生產廢水處理設施1套，處理能力為120 m³/d，採用「混凝沉澱+水解酸化+生物接觸氧化」工藝，廢水處理後達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)表4三級標準，排入全廠污水處理站；
- (2) 生活廢水：建設生活污水處理設施1套，處理能力為240 m³/d，採用「水解酸化+生物接觸氧化工藝」，廢水處理後滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)表4三級標準，通過市政污水管網排入污水處理廠深度處理。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 噴漆、烘乾VOCs廢氣處理設施3套，設計處理風量分別為：136,000 m³/h、146,000 m³/h、140,000 m³/h，採用「活性炭吸附/脫附+催化燃燒」處理工藝；
 - (2) 手工噴砂房粉塵除塵設備2套，設計處理風量分別為22,206 m³/h、30,000 m³/h，採用布袋式除塵工藝；
 - (3) 打磨室粉塵除塵設備1套，設計處理風量為136,000 m³/h，採用濾筒除塵工藝；
 - (4) 數控切割煙塵除塵設備3套，設計處理風量為6,290 m³/h，採用濾筒除塵工藝；
 - (5) 半掛車間焊接煙塵除塵設備4套，其中1套設計處理風量為6,290 m³/h，其餘3套設計處理風量為15,000 m³/h，採用濾筒除塵工藝；
 - (6) 液罐車間焊接煙塵除塵設備8套，設計處理風量15,000 m³/h，採用濾筒除塵工藝；
 - (7) 攪拌車間焊接煙塵除塵設備4套，其中2套設計處理風量為30,000 m³/h，其餘2套設計處理風量為24,000 m³/h，採用濾筒除塵工藝；
 - (8) 噴粉線拋丸粉塵除塵設備1套，設計處理風量90,000 m³/h，採用旋風+濾筒除塵工藝，設備正常運行；
-

第八章 重要事項

-
- (9) 噴粉線粉末噴塗粉塵處理設備3套，設計處理風量分別為32,000 m³/h、32,000 m³/h、24,000 m³/h，採用旋風+濾筒除塵工藝；
 - (10) 噴粉線粉末固化廢氣處理設備1套，設計處理風量3,000 m³/h，採用催化燃燒工藝，設備正常運行；
 - (11) 激光切割煙塵除塵設備4套，其中2套設計處理風量為2,500 m³/h，其餘2套設計處理風量為3,500 m³/h，採用濾筒除塵工藝

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建有危險廢物暫存間1間，地面硬化及防滲處理，不同種類危廢分區域存放，現場設有分類標籤。目前設施正常運行。

中集車輛(遼寧)有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水：噴塗廢水循環使用定期補充，不外排；
- (2) 生活污水：經化糞池沉澱後排入市政管網，匯入營口市西部污水處理廠。

工業廢氣：

- (1) 拋丸機除塵器3套，採用布袋除塵器處理，單套設計處理風量30,000 m³/小時；
- (2) 負壓空氣循環系統2套，採用水幕法處理，單套設計處理風量100,000 m³/小時；
- (3) VOCs處理裝置2套，採用活性炭吸附+光氧催化氧化工藝處理，單套設計處理風量20,000 m³/小時。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

公司建有1間危險廢物暫存間，暫存間已按《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)相關要求建設，地面已做硬化及防滲處理。倉庫內危險廢物採取袋裝，現場設有標籤。

第八章 重要事項

梁山中集東岳車輛有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水：建有噴塗水處理設備1套，處理能力9.6 m³/d，工藝：噴塗廢水採用氣浮+Fenton試劑絮凝沉澱+沉澱+過濾工藝，循環使用定期補充，廢水不外排；
- (2) 生活廢水：建有生活污水處理設備1套，處理能力2.6 m³/d，工藝：生活廢水採用水解酸化+SBR+解除氧化+砂濾+消毒工藝，用於綠化不外排。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 配置催化燃燒設備1套，設計風量20萬 m³/h，採用工藝為「水旋+濾棉過濾+活性炭吸附+催化燃燒」，廢氣處理達標後排放。焊接煙塵採用移動式煙塵淨化器進行處理。
- (2) 配置113套移動式煙塵淨化器，單套設計處理風量為3,000 m³/h；
- (3) 配置1套激光切割煙塵收集處理設施，設計處理風量為15,500 m³/h；
- (4) 配置2套拋丸打砂粉塵收集處理裝置，單套設計處理風量為27,000 m³/h。

目前設施正常運行。

危險廢物：

公司建有危險廢物暫存間，暫存間已按《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)相關要求建設，地面已做硬化及防滲處理，倉庫四周設置有圍堰防止向外泄露。倉庫內對不同種類的危險廢物實施分開儲存措施，現場設有分類標籤。目前設施正常運行。

第八章 重要事項

張家港中集聖達因低溫裝備有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水：酸洗廢水處理系統1套，採用工藝是調節池+芬頓+厭氧+好氧+沉澱+反滲透+MVR，處理能力40噸/天，處理後全部達標回用；油漆廢水處理系統1套，採用工藝是集水池+氣浮+厭氧+好氧+沉淀池，處理能力60噸/天，處理後全部循環回用；
- (2) 生活廢水：全部通過市政污水管網進入金港片區污水處理廠。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 設有有機廢氣處理設施3套，採用活性炭吸附+脫附催化燃燒，處理能力分別為20萬 m³/h、5萬 m³/h、15萬 m³/h，達標處理後分別通過21m、16m、21m排氣筒排放；
- (2) 設有噴砂廢氣處理設施4套，均採用濾筒式除塵，處理能力分別為1.8萬 m³/h、1.8萬 m³/h、3.6萬 m³/h、1.8萬 m³/h，達標處理後分別通過16.5m、16.5m、21m、21m排氣筒排放；

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建有專門的危廢暫存倉庫，並設置三防措施與視頻監控裝置，倉庫按照新的蘇環辦(2019)327號文件執行，確保滿足環保要求。

目前以上設施均正常運行。

第八章 重要事項

石家莊安瑞科氣體機械有限公司

工業污水：

廠區總排口設有污水處理站1套，目前設施正常運行。

工業廢氣：

噴漆廢氣設有多層過濾棉+二級活性炭吸附裝置1套，設計處理風量為24,306 m³/h；活性炭吸附+脫附+催化燃燒裝置6套(其中四套為60,000 m³/h風量，一套為20,000 m³/h風量，一套為40,000 m³/h)；

酸洗廢氣設有鹼噴淋塔2套，單套設計風量5,000 m³/h；

內拋丸機廢氣設有旋風除塵+濾筒除塵器1套，設計風量50,000 m³/h；外拋丸機廢氣設有旋風除塵+濾筒除塵器3套，單套設計風量：5,000 m³/h；打砂房廢氣設有旋風除塵+濾筒除塵器6套，單套設計風量8,800 m³/h；膩子打磨室廢氣設有旋風除塵+濾筒除塵器3套，單套設計風量5,000 m³/h；數控等離子切割機設有布袋除塵器2套，單套設計風量2,384 m³/h。

以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設有危險廢物暫存間，暫存間配置VOCs治理設施1套(風量5,000 m³/h)。目前設施正常運行。

南通中集能源裝備有限公司

工業污水：

公司污水處理站處理能力300 t/d，廢水經過隔渣、混沉、生化處理後，達標排放；目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 低溫車間噴漆廢氣治理設施2套，1套採用「水簾+噴淋+漆霧過濾+二級活性炭吸附+催化燃燒」工藝，處理風量為25,000m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；另1套採用「水簾+噴淋+漆霧過濾+二級活性炭吸附」工藝，處理風量為30,000m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
- (2) 低溫車間噴砂廢氣治理設施1套，採用「旋風+高效濾芯除塵」工藝，處理能力為33,000m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；

第八章 重要事項

-
- (3) 罐車車間噴漆廢氣治理設施1套，採用「水簾+噴淋+漆霧過濾+二級活性炭吸附」工藝，處理風量為20,000m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (4) 罐車車間噴砂廢氣治理設施1套，採用「旋風+高效濾芯除塵」工藝，處理能力為33,000 m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (5) 氣瓶生產車間切割煙塵治理設施1套，採用「布袋除塵」工藝，處理能力5,600 m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (6) 氣瓶生產車間纏繞固化廢氣治理設施1套，採用「水噴淋+二級活性炭吸附」工藝，處理能力20,000 m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (7) 氣瓶生產車間1拋丸廢氣治理設施1套，採用「旋風+高效濾芯」工藝，處理能力12,000 m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；
 - (8) 重型壓力容器車間酸洗廢氣設有鹼噴淋塔1套，採用「鹼噴淋吸收」工藝，設計風量9,000 m³/h；達標處理後通過15m排氣筒排放。

以上設施，目前正常運行。

危險廢物：

建設專門危廢倉庫臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置；目前設施正常運行。

第八章 重要事項

南通中集罐式儲運設備製造有限公司

工業污水：

建有專門的酸洗廢水處理設施1套(處理能力為500 m³/D)，採用「酸鹼中和+絮凝沉澱」處理工藝，建有噴塗廢水處理設施1套(處理能力為120 m³/D)，採用生化處理工藝。生產期間24小時運行專人操作，操作工取得了南通市環保部門頒發的資質證書，所產生的廢水經處理達標後排放接入市政管網進入東港污水處理廠深度處理，規範設置了排污口並安裝了在線監測儀器。目前設施正常運行。

工業廢氣：

建有4套VOCs廢氣治理設施(2套處理能力為100,000 m³/h，1套處理能力為180,000 m³/h，1套為20,000 m³/h)，採用水簾吸收+乾式過濾+活性炭吸附+在線脫附+催化燃燒的治理工藝，規範設置了排口，正常運行，定期維保。目前設施正常運行。

危險廢物：

公司建有專門的危廢貯存場所，設置有收集溝收集池，有防雨淋、防揚散、防流失的措施，並配備了廢氣收集處理設施，布設了視頻監控。按照要求規範張貼危廢標識標籤。倉庫專人管理。目前設施正常運行。

南通太平洋海洋工程有限公司

工業污水：

建設污水處理設施1套，處理能力490 m³/d，經處理後納入園區管網。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 塗裝車間：VOCs廢氣經乾式過濾器+活性炭吸附+催化燃燒設施4套，處置風量分別為7萬m³/h、7萬m³/h、14萬m³/h、14萬m³/h，達標處理後分別通過24m、24m、17m、17m排氣筒排放；粉塵治理設施共計5套多級濾筒除塵，處置風量分別為16萬m³/h、16萬m³/h、1萬m³/h、1萬m³/h、9.6萬m³/h，達標處理後分別通過25m、25m、17m、17m、17m排放筒排放；
- (2) 預處理線：VOCs廢氣經活性炭吸附設施1套，處置風量為2萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放；粉塵治理設施共計1套多級濾筒除塵，處置風量3萬m³/h，達標處理後通過15m排放筒排放；

第八章 重要事項

- (3) 等離子切割機配備1套除塵設施，處置風量為1.8萬，達標處理後通過15m排放筒排放；
- (4) 危廢暫存場所配備1套活性炭吸附設施，處置風量為1萬 m³/h，達標處理後通過15m排放筒排放。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設專門的危廢暫存倉庫1個，並委託有資質的第三方單位運輸和處置。目前設施正常運行。

深圳中集天達空港設備有限公司

工業污水：

建有污水處理設施1套，主要處理噴漆淋洗廢水，處理後的水循環使用，無生產廢水排放。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 建有噴漆廢氣處理設施3套，處理工藝為活性炭+催化燃燒；
- (2) 建有打砂廢氣處理裝置2套，處理工藝為大旋風加濾桶過濾+水旋塔過濾；
- (3) 建有清砂廢氣處理裝置1套，處理工藝為濾桶過濾；
- (4) 建有餐飲油煙淨化裝置1套，處理工藝為靜電式餐飲油煙淨化器；
- (5) 建有發電機廢氣處理裝置1套，處理工藝為水浴過濾。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：建有危險廢物暫存倉庫2個，目前設施正常運行。

第八章
重要事項

大連中集特種物流裝備有限公司

工業污水：

噴漆廢水處理設施1套，設計處理能力80 t/d，處理後回用，污水不外排。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) VOCs活性炭吸附及蓄熱燃燒裝置共5套(其中活性炭吸附4套、蓄熱燃燒1套)，處理能力25萬m³/h，達標處理後通過15 m以上排氣筒高空排放；
- (2) 打砂粉塵廢氣濾筒過濾處理設施6套，設計處理能力18萬m³/h，達標處理後15米以上煙筒高空排放。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設危廢倉庫臨時貯存間5個，並委託具有資質第三方運輸及處置。目前設施正常運行。

集瑞聯合重工有限公司

工業污水：

廠區廢水經自建的污水處理站進行處理，採用處理工藝為物化+生化工藝，物化系統處理規模為800 m³/d，生化系統處理規模為1,200 m³/d，物化處理工藝為混凝沉澱及中和，生化處理工藝為A/O工藝，處理站處理後進入濱江污水處理廠。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 車架聯合廠房拋丸線建有布袋除塵器；車架車架拋丸機產生的含金屬粉塵廢氣由設備自帶布袋除塵裝置除塵，最終通過1個高15m、出口內徑0.5m的排氣筒排放；
- (2) 車架聯合廠房車架電泳烘乾建有RTO燃燒裝置；車架塗裝電泳烘乾產生廢氣，採用直接燃燒裝置淨化，淨化效率98%，淨化後廢氣經1個15m高的排氣筒排出；
- (3) 車身塗裝車間車身中塗、面漆噴漆室建有文丘里漆霧捕捉系統；車身塗裝噴漆室廢氣採用文丘里噴漆室和高空稀釋排放的方式，漆霧淨化效率可達到95%以上，處理的廢氣經40m高的排風塔排風；

第八章 重要事項

- (4) 車身塗裝車間中塗面漆烘乾室建有德國進口DFTO廢氣焚燒爐；車身塗裝車間面漆烘乾採用直接燃燒裝置淨化，淨化效率98%，淨化後廢氣經1個25m高的排氣筒排出；
- (5) 車身塗裝車間電泳烘乾室建有德國進口DFTO廢氣焚燒爐；車身塗裝車間電泳烘乾採用直接燃燒裝置淨化，淨化效率98%，淨化後廢氣經1個20m高搞的排氣筒排出；
- (6) 車身塗裝車間補漆室設有廢氣吸附過濾系統。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

規範建有廠區專門的固廢倉庫。危險廢物均委託有資質單位進行處置。目前設施正常運行。

煙台中集來福士海洋工程有限公司

工業污水：

無生產廢水產生；生活污水分別經過隔油池和化糞池過濾後集中通過管網排入污水處理廠。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

預處理車間設有粉塵和漆霧的治理設施，其中粉塵排氣筒處理風量為60,000 m³/h，廢氣通過旋風除塵+濾筒除塵裝置處理後，通過15m高排氣筒排放；漆霧排氣筒處理風量為20,000 m³/h，廢氣通過乾式過濾+活性炭吸附裝置處理後，通過15m高排氣筒排放。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

建設危廢倉庫臨時貯存庫，並委託有資質第三方運輸及處置。目前設施正常運行。

第八章
重要事項

海陽中集來福士海洋工程有限公司

工業污水：

主要為生活廢水，經現有工程化糞池處理後，排入海陽市北控污水處理廠處理。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 預處理VOCs廢氣經吸附濃縮-催化燃燒法(RTO)設施1套，處理能力3萬m³/h，達標處理後通過20m排氣筒排放；
- (2) 塗裝車間VOCs廢氣靜活性炭吸附脫附+催化燃燒設施2套，處理能力10.9萬m³/h，達標處理後通過20m排氣筒排放；
- (3) 預處理車間除塵設施1套，採用三級除塵(沉降+旋風+濾筒除塵)，處理能力3萬m³/h，達標處理後通過20m排氣筒排放；
- (4) 塗裝車間打砂粉塵治理設施全室除塵1套，採用濾筒除塵，處理能力18.2萬m³/h，達標處理後通過26m排氣筒排放；
- (5) 塗裝車間打砂粉塵治理設施局部除塵2套，採用濾筒除塵，處理能力2.4萬m³/h.達標處理後通過26m排氣筒排放。

目前設施正常運行。

危險廢物：

建設專門危廢倉庫臨時貯存，並委託具有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

第八章 重要事項

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

環評情況	42家/下屬重點排污企業均已申報環評並取得批覆。
排污許可證情況	<ol style="list-style-type: none"> (1) 39家下屬重點排污企業已取得國家排污許可證。 (2) 1家重點排污企業因關停，向監管部門申請免領：南方中集東部物流。 (3) 2家重點排污企業在整改期限內：青島冷箱、青島冷特按照地方環保部門要求整改，整改期至2021年7月30日，整改期間內可按整改通知書的要求排污
其他環保行政許可情況	<ol style="list-style-type: none"> (1) 中集寶偉持有上海市排水許可證，編號是滬水務排證字第056125080號； (2) 洋山物流持有上海市排水許可證，編號是滬浦水務排決字[2017]第662號； (3) 中集安瑞環科持有輻射安全許可證，編號是蘇環輻射(00045)； (4) 南通能源裝備持有輻射安全許可證，編號是蘇環輻射(01351)； (5) 聖達因低溫裝備持有輻射安全許可證，編號是蘇環輻射(E0864)； (6) 石家莊氣體機械持有輻射安全許可證，編號是冀環輻射(A0138)； (7) SOE：輻射安全許可證，編號：蘇環輻證[F0595]。 (8) 南方中集東部物流在2019年12月向深圳市生態環境局坪山區管理局提交坪山工廠全面停產報告，按要求從2019年12月31日起停產。

第八章 重要事項

突發環境事件應急預案

應急預案有否編製、有效期	42家下屬重點排污企業已編製環境應急預案，其中40家／企業的環境應急預案在有效期內，有1家企業即東莞中集專用車的應急預案正在評審中，有1家企業南方中集東部物流的應急預案有效期至2020年7月(因企業已停產，故不再更新)。
應急預案有否政府部門備案	41家下屬重點排污企業已備案，1家重點排污企業即東莞中集專用車待預案評審通過後將組織向政府部門備案，目前正在組織評審中。
應急演練是否有開展、資料	41家下屬重點排污企業已開展環境應急演練，其中1家企業南方中集東部物流已停產故未開展。

環境自行監測方案

本集團下屬子公司41家重點排污企業均開展落實環境監測工作，同時委託有資質檢測單位定期對廢氣、廢水、噪聲等進行檢測。其中1家重點排污企業深圳南方中集東部物流裝備製造有限公司已全面停產，故未制定環境自行監測方案。

其他應當公開的環境信息

本集團下屬子公司42家重點排污企業均在相關的政府或企業網站等其他途徑公開其環境信息。

第八章 重要事項

其他環保相關信息

- (1) 新增2家綠色工廠：中集陝汽重卡(西安)專用車有限公司獲評為國家級「綠色工廠」，石家莊安瑞科氣體機械有限公司獲評為國家級「綠色工廠」。
- (2) 新增2家綠色供應鏈示範企業：天津中集獲評為國家級「綠色供應鏈管理示範企業」；綠色駐馬店中集華駿車輛獲評為河南省省級「綠色供應鏈管理示範企業」。
- (3) 中集安瑞環科已購買環境污染責任險；SOE已購買環境污染責任險；天達空港已購買環境污染責任險。

是否發佈社會責任報告

是 否

企業性質	是否含環境 方面信息	是否含社會 方面信息	企業社會責任報告		
			是否含公司 治理方面 信息	報告披露標準	
				國內標準	國外標準
其他	是	是	是	GSRI-CHINA2.0及《聯交所上市規則》附錄二十七的《環境、社會及管治報告引》	GRI

第八章 重要事項

持續改善

1. 是否通過環境管理體系認證 (ISO14001)	本集團有58家企業通過ISO14001環境管理體系認證，其中42家下屬重點排污企業中有33家通過認證。
2. 年度環保投支出金額(人民幣千元)	本集團年度環保投入超過252,256千元，其中重點排污企業年度環保投入超過232,480千元。
3. 公司「廢氣、廢水、廢渣」三廢減排績效	<p>集裝箱製造板塊：</p> <p>(1) 廢氣改善：</p> <p>在VOCs的末端治理方面，板塊下屬企業採用先進的分子篩濃縮轉輪+高溫氧化工藝，處理效率穩定在95%以上，同時在相關排放口安裝VOCs在線監測，實時掌握排放數據，保證VOCs達標排放；在VOCs的源頭治理方面，對53尺北美特種箱進行「禁油推水」，開始採用水性漆進行生產，在該產品上實現VOCs減排約70%；2020年12月18日，集裝箱協會的五家冷箱製造企業簽署了從2021年7月1日起在標準冷箱製造上禁止使用油性漆的公約，中集集團的兩家冷箱企業參加了簽約儀式；青島冷箱採用無VOCs的熱熔膠替換傳統溶劑型粘結劑，同時減少VOCs及危廢的產生。在焊煙治理方面，通過採用低塵焊絲、集中式收集、點位式收集、濾筒除塵器、靜電除塵器等多種組合方式，實現焊煙的有效治理。在控制氮氧化物的排放上，相關企業採取有效措施，例如中集洋山開展鍋爐低氮改造，實現氮氧化物排放濃度下降50%以上。</p> <p>(2) 廢水改善：</p> <p>積極探索塗裝廢水處理工藝，目前大部分集裝箱工廠實現工業廢水零排放、部分企業實現生活污水零排放。例如天津中集通過改造生活污水處理站，提高污水處理效率，COD穩定在50mg/L以下，達到中水回用標準。例如寧波中集污水處理站配置自動監控系統，一方面實現藥劑的精準投放，另一方面實現未達標廢水無法外排，系統自動切換管路回流重新處理。</p>

第八章 重要事項

(3) 固體廢物改善：

集裝箱板塊通過「總部牽頭、企業推進」的模式推廣可循環包裝，打造水性漆的「綠色供應鏈」，即通過採用可循環使用的包裝桶，替換傳統的一次性鐵桶，從源頭消除了廢漆桶的產生環節，實現危廢減量20%以上。板塊推廣漆渣減量項目，推動企業配置乾化或裂解設施，實現漆渣減重約50%。同時，在新會中集開展、研發粉末噴塗項目，進一步通過源頭治理的方式，實現固體廢物、VOCs等污染物的減排。

道路車輛運輸板塊：

(1) 廢氣改善：

持續推動有條件的工廠升級「噴粉」工藝，實現VOCs源頭治理；同時不斷更新先進高效的末端處理設施，確保廢氣達標排放。

(2) 廢水改善：

持續推動有條件的工廠開展污水「零排放」項目，即生活污水及生產廢水經處理達標後回用，不外排；並加強日常管理。

(3) 固體廢物改善：

對標最新版《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》進行改善，強化廠內固廢管理，例如危廢合規貯存及委外妥善處置、例如持續推進固廢減量化課題。

第八章 重要事項

能源、化工及液態食品裝備板塊：

(1) 廢氣改善：

VOCS治理設施覆蓋了所有噴漆工藝，VOCS排放得到有效控制；打砂工藝、切割工藝也基本配置了除塵設施，降低了粉塵排放量。南通能源新增了中頻爐除油煙塵集中處置裝置，減少煙塵無組織排放，保證合規生產。

(2) 廢水改善：

持續提升廢水處理能力和水平，部分企業的廢水處理得到了有效的改善。例如張家港聖達因公司對現有油漆廢水處理系統和酸洗廢水系統進行升級，改善了出水水質，全部在廠內實現回用，實現廢水零排放。

(3) 固體廢物改善：

危廢處置全部合法合規，在各企業設置危廢存儲紅線，企業均嚴格按照紅線開展危廢處置工作。持續推進「固廢減量化」工作，例如中集安瑞環科通過對污泥壓濾裝置進行系統升級，選用新一代高壓隔膜壓濾機，提高了污泥壓濾效果，污泥一次成形含水率由原來的80%多降為40%，大大降低了產泥量，減量效果顯著，同比減量上百噸。

海洋工程板塊：

(1) 廢氣改善：

企業持續強化廢氣治理。例如海陽中集來福士2020年完成預處理車間環保設備改造，採用RTO(蓄熱式熱氧化)工藝處理有機廢氣，採用旋風、濾筒多級過濾工藝處理粉塵，改造效果明顯。例如煙台和海陽中集來福士完成VOCS排放口在線監測系統安裝，實時監測數據，確保環保設備有效運行，保證VOCS排放穩定達標。

第八章 重要事項

(2) 廢水改善：

海洋工程板塊層面牽頭，通過廢油水源頭梳理和現場調研，摸清現狀，並尋找外部污水處理設備廠家共同探討並試驗廢油水減量方案，確定了真空低溫蒸餾工藝為後續改善方向。下屬企業積極開展改善課題，例如煙台中集來福士改善管路串洗工藝，通過全週期保護管理，降低項目中需串洗管路數量，減少串洗作業，單項目總串洗廢液量降低50%；例如龍口中集來福士重新梳理廠區生活污水處理管路及工藝，制定提高廢水處理效果改善方案，並計劃於2021年施工。

(3) 固體廢物改善：

板塊和企業均加大固廢管理的培訓和監查力度，並推動「減量化」課題的實施。例如煙台中集福士2020年更換預處理車間油漆種類，廢油漆桶原單位由原板材1.3kg/100m²，型材4.3kg/100m²，降低到板材0.80kg/100m²，型材2.35kg/100m²；巴油模塊項目，與承包商聯合試用重複利用串洗廢液方案，將1 m³管路串洗產生2 m³串洗廢液原單位降低到1 m³管路產生1 m³串洗廢液。

空港、消防及自動物流裝備板塊：

(1) 廢氣改善：

進一步強化廢氣處理設備設施的運行和維護保養，全部企業均穩定達標排放。積極推進降低油漆用量的改善項目，例如天達空港進一步推進油漆在線配比較設備的應用，增加部件噴漆在線配比較設備，減少調漆、清洗管道及油漆泵過程的無組織VOCs產生。同時積極實施VOCs減排項目，例如2020年民航協發噴漆尾氣處理新增VOCs在線監測設備與環保局聯網，處理工藝採用水旋鏟吸附淨化+「三級乾式過濾+活性炭吸附再生+催化燃燒淨化工藝」，確保廢氣穩定的達標排放。

第八章 重要事項

(2) 廢水改善：

板塊所屬企業基本沒有工業污水排放。全部企業加強生活廢水治理改善。例如民航協發在生活樓內增加專用餐具盥洗水池，同時將廢水引致隔油池後再流經化糞池；每年定期對隔油池、化糞池進行清油清淤工作，並委託第三方進行生活廢水監測，確保生活污水水質達標排放。

(3) 固體廢物改善：

全部企業合規處理固廢。實施「源頭減廢」改善課題，例如中集天達空港進一步推進IBC週轉罐的應用，約70%面漆由原來一次性包裝容器改為使用IBC週轉罐，同時圍繞「有組織排放」的收集處理，在針對原地板膠打磨工位作業時產生粉塵的情況，採用吸塵式打磨機，打磨時95%的粉塵可有效收集。實施危廢再利用的改善項目，例如中集天達空港噴漆廢氣處理過程使用的廢過濾袋連接有金屬邊框，原來按危險廢物處理，改善後將過濾袋從金屬框上切除，金屬框回收利用，進一步優化危險廢物的分類，每年減少危險廢物產生量約3噸。

重型卡車板塊：

(1) 廢氣改善：

強化環保設施運行和運用。例如在尾氣監測工位安裝車輛尾氣收集設備。

(2) 廢水改善：

持續完善水質在線監測設備，定期維護保養，改造污水處理站曝氣池，增加除磷藥劑，更換PH監測設備，從而提高廢水處理效果，保證各項指標在標準範圍內。

第八章 重要事項

(3) 固體廢物改善：

危廢庫改造完成，滿足法規要求。按危險廢物貯存污染控制標準進行危廢庫規範化管理，定期檢查，嚴格出入庫制度，嚴格執行危險廢物轉移聯單制度。通過優化生產工藝提高材料利用率，板材型材等材料利用率從88%提高至90.7%，從而減少一般固廢產生量。

物流板塊：

(1) 廢氣改善：

組織對場內設備尾氣進行檢測，合格設備申領環保綠標，不合規設備予以淘汰或加裝尾氣淨化裝置。試用燃油和潤滑系統添加劑，探索提升燃油效率和能量傳輸效率，提高能源利用率，減少排放。

(2) 廢水改善：

進一步擴大洗箱污水淨化裝置覆蓋範圍，進一步提高廢水收集率，實現淨化回用、不外排。

(3) 固體廢物改善：

全面強化危廢合規存貯和處置，開展一般固廢識別和合規管理。並探索危廢和一般固廢回收利用相關的物流業務。

其他板塊：

單元載具板塊：

(1) 廢氣改善：

持續升級優化廢氣治理設施。例如大連特種物流，在2020年投入使用蓄熱式氧化爐(RTO)處理有機廢氣，大大提升了廢氣處理率。同時加強日常管理和日常檢查，確保處理設施的良好使用。

第八章
重要事項

(2) 廢水改善：

下屬企業沒有生產廢水產生和外排。針對生活污水，持續完善日常管理。

(3) 固體廢物改善：

各企業全面開展新《固廢法》對標改善工作；強化危險廢物的廠內合規貯存和委外合規處置；積極推動改善課題，例如大連特種物流危廢產生量同比減少5%以上、一般固體廢物產生量減少10%以上。

十九、其他重大事項的說明

- 1、 2020年2月25日，本公司2020年度第一期超短期融資券(以下簡稱「**第一期超短期融資券**」)發行完成，第一期超短期融資券的募集資金已於2020年2月26日全額到賬。第一期超短期融資券發行金額為人民幣20億元，發行利率為1.8%(年化)。國家開發銀行為第一期超短期融資券的主承銷商，上海銀行股份有限公司為聯席主承銷商。2020年4月29日，本公司2020年度第二期超短期融資券(以下簡稱「**第二期超短期融資券**」)發行完成，第二期超短期融資券的募集資金已於2020年4月30日全額到賬。第二期超短期融資券發行金額為人民幣20億元，發行利率為1.2%(年化)。國家開發銀行為第二期超短期融資券的主承銷商，平安銀行股份有限公司為聯席主承銷商。2020年7月7日，本公司2020年度第三期超短期融資券(以下簡稱「**第三期超短期融資券**」)發行完成，第三期超短期融資券的募集資金已於2020年7月7日全額到賬。第三期超短期融資券發行金額為人民幣20億元，發行利率為1.6%(年化)。平安銀行股份有限公司為第三期超短期融資券的主承銷商。相關信息可查閱本公司於2020年2月26日、2020年4月29日及2020年7月7日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-004、[CIMC]2020-029及[CIMC]2020-050)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

第八章 重要事項

- 2、 2020年3月23日，經本公司第九屆董事會2020年度第1次會議審議通過，同意本公司以利潤分享計劃獎金結餘資金設立信託計劃並注資到合夥企業後，由合夥企業用於在二級市場購買本公司H股股票的運作方案。運作方案的資金總規模不超過人民幣3.43億元，自股東大會批准之日起有效期為10年。根據運作方案制訂的《中集集團利潤分享計劃結餘資金信託計劃暨運作方案(草案)》(以下簡稱「**運作方案**」)下的信託計劃(第一期)的資金規模為人民幣2億元，存續期為5年。該事項已經2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會審議通過。截至2020年12月31日，第一期信託計劃下投資的合夥企業在二級市場通過港股通累計購買公司H股股票22,441,100股，佔公司總股本的0.6242%，交易均價約為8.83港幣/股(不含稅費及手續費)。截至2021年1月19日，本公司第一期信託計劃已完成股票購買，已購買的公司H股股票鎖定期為12個月。相關信息可查閱本公司於2020年3月23日、2020年6月1日、2020年6月22日、2020年6月30日、2020年8月3日、2020年9月3日、2020年9月30日、2021年1月6日及2021年1月20日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-008、[CIMC]2020-009、[CIMC]2020-036、[CIMC]2020-047、[CIMC]2020-055、[CIMC]2020-075、[CIMC]2020-079、[CIMC]2021-002及[CIMC]2021-003)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 3、 2020年3月26日，經與本公司審計師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)溝通，為了更加真實、準確地反映公司截至2019年12月31日的財務狀況和資產價值，基於謹慎性原則，本集團2019年度計提資產減值準備共計人民幣6,029,373千元。相關信息可查閱本公司於2020年3月26日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-013)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 4、 2020年3月26日，經本公司第九屆董事會2020年度第2次會議審議通過，本公司擬對《公司章程》及《股東大會議事規則》部份條款進行修訂。該事項已經2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會審議通過。相關信息可查閱本公司於2020年3月26日及2020年6月1日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-018及[CIMC]2020-036)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

第八章 重要事項

- 5、 2020年3月26日，經本公司第九屆董事會2020年度第2次會議審議通過，本公司擬申請註冊發行不超過人民幣60億元中期票據、人民幣20億元長期限含權中期票據(亦稱「**永續中票**」)及人民幣80億元超短期融資券，該事項已經2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會審議通過。相關信息可查閱本公司於2020年3月26日及2020年6月1日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-019及[CIMC]2020-036)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 6、 2020年3月26日，經本公司第九屆董事會2020年度第2次會議審議通過，本公司擬向符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者公開發行本次公司債券，本次公司債券的發行總規模不超過人民幣80億元(含80億元)。該事項已經2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會審議通過，並需經中國證券監督管理委員會核准後方可實施，且最終以中國證券監督管理委員會核准的方案為準。2020年12月7日，支付2018年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第一期)2020年利息，每張派息人民幣4.85元。相關信息可查閱本公司於2020年3月26日、2020年6月1日及2020年12月2日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-020及[CIMC]2020-036)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 7、 2020年5月29日，本公司收到本公司股東中信保誠人壽保險有限公司(以下簡稱「**中信保誠**」)通知，中信保誠於2020年5月29日通過深交所的集中交易增持本公司無限售條件流通股A股7,137,495股，佔公司總股本的0.20%。本次權益變動完成後，中信保誠持有本公司19,733,298股A股及166,355,080股H股，合計186,088,378股，佔公司總股本的5.19%。相關信息可查閱本公司於2020年6月1日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-035)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。截止報告期末，經過公司合理查詢，中信保誠持有本公司無限售條件流通股A股19,733,298股，另外還持有已登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下的本公司180,922,580股H股，佔公司總股本的5.58%。

第八章 重要事項

- 8、 2020年7月22日，本公司及象山華金實業投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「象山華金」)與上海太富祥中股權投資基金合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「太富祥中」)簽署了股權轉讓協議，同日，本公司及象山華金簽署了受讓標的確認函。根據股權轉讓協議及確認函，本公司決定以人民幣431,755,630元向太富祥中購買其所持有的中集車輛之63,493,475股份，作價每股為人民幣6.80元。本次交易完成後，本公司將持有中集車輛約57.42%股權，中集車輛仍為本公司的非全資附屬公司。該交易已經本公司第九屆董事會2020年度第9次會議審議通過，概無董事於交易中涉及重大利益，須就有關董事會決議案於董事會上迴避表決。本公司獨立董事已進行了事前審查並發表了獨立意見。本次交易無需提交本公司股東大會審議批准。相關具體內容可參見本公司於2020年7月22日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-052)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 9、 2020年8月27日，本公司第九屆董事會2020年度第12次會議審議通過：1)現任執行董事麥伯良先生獲選舉為第九屆董事會董事長，並自2020年8月27日起生效；2)提名補選鄧偉棟先生、增補高翔先生為第九屆董事會董事候選人，聘任高翔先生為本公司總裁，並自2020年8月27日起生效；及3)董事會委任了董事會專門委員會成員。提名補選鄧偉棟先生、增補高翔先生為第九屆董事會董事，已經本公司2020年第一次臨時股東大會審議通過。2020年10月9日，本公司第九屆董事會2020年度第16次會議審議通過增選董事胡賢甫先生為本公司副董事長，並確定董事會專門委員會成員。相關具體內容可參見本公司於2020年8月27日及2020年10月9日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-067、[CIMC]2020-072、[CIMC]2020-082及[CIMC]2020-083)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 10、 2020年9月16日，經本公司第九屆董事會2020年度第13次會議審議通過，本公司擬對《公司章程》部份條款進行修訂。該事項已經本公司第九屆董事會2020年度第13次會議、2020年第一次臨時股東大會審議通過。相關規則全文已對外披露。相關信息可查閱本公司於2020年9月16日及2020年10月9日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-076及[CIMC]2020-082)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

第八章 重要事項

- 11、2019年10月11日本公司發佈了《關於延長中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)簿記建檔時間的公告》；於2019年10月14日發佈了《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)票面利率公告》；於2019年10月15日發佈了《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行結果公告》；於2019年10月21日發佈了《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)在深圳證券交易所上市的公告》。本期債券的實際發行規模為人民幣20億元，最終票面利率為3.63%。2020年10月11日，本公司披露了《2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)2020年付息公告》。相關信息可查閱本公司於2019年10月11日、2019年10月14日、2019年10月15日、2019年10月21日及2020年10月11日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 12、2020年10月20日，經本公司第九屆董事會2020年度第17次會議審議通過，鑒於《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股票期權激勵計劃》(以下簡稱「**股票期權激勵計劃**」)有效期於2020年9月27日到期，2020年9月25日為最後交易日，因此，根據《股票期權激勵計劃》的相關規定，董事會同意註銷A股股票期權在第二個行權期逾期未行使的股票期權總計9,554,240股。相關信息可查閱本公司於2020年10月20日及2020年11月20日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-087、[CIMC]2020-088、[CIMC]2020-089及[CIMC]2020-093)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

第八章 重要事項

- 13、2020年8月18日，本公司收到股東方中遠海運發展股份有限公司(以下簡稱「中遠海發」)、Broad Ride Limited及Promotor Holdings Limited的通知，正籌劃轉讓所持有的部分本公司股權。2020年8月25日，中遠海發之全資子公司中遠集裝箱工業有限公司(以下簡稱「中遠工業」)及Long Honour、與Broad Ride Limited和Promotor Holdings Limited一起作為四個股東方與深圳資本集團簽署了《關於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司之股份轉讓意向書》，四方股東同意向深圳資本集團及其指定的全資子公司協議轉讓其各自所持本公司的部分或全部股份。2020年10月12日，深圳資本(香港)及深圳資本集團、中遠工業、Long Honour、中遠海發、Broad Ride Limited、Promotor Holdings Limited分別簽署了股份轉讓協議，轉讓後中遠工業仍持有本公司168,606,212股A股(佔截至協議簽署日本公司總股本的4.69%)，Long Honour、Broad Ride Limited和Promotor Holdings Limited不再持股；深圳資本集團及其子公司深圳資本(香港)分別持有本公司350,000,000股A股、719,089,532股H股，合計佔截至協議簽署日本公司總股本的29.74%，將成為本公司第一大股東。本公司在本次股份轉讓完成後仍無控股股東和實際控制人。本次股份轉讓於2020年12月18日全部完成。相關具體內容可參見本公司於2020年8月18日、2020年8月25日、2020年10月12日、2020年12月16日及2020年12月18日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-062、[CIMC]2020-066、[CIMC]2020-085、[CIMC]2020-100及[CIMC]2020-102)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 14、2021年3月9日，本公司董事會收到董事劉冲先生及董事高翔先生的書面辭職報告。劉冲先生因工作變動原因，提請辭去本公司董事、副董事長及董事會戰略委員會委員職務，其辭去上述職務後，劉冲先生將不在本公司任職。高翔先生因工作變動原因，提請辭去本公司董事職務，其辭去上述職務後，高翔先生在本公司總裁及本公司下屬子公司的其他任職不變。劉冲先生及高翔先生的辭職自其辭職報告送達本公司董事會時生效。同日，本公司監事會收到監事長林鋒先生的書面辭職報告。林鋒先生因工作安排變動的原因，提請辭去本公司監事長、代表股東的監事職務，其辭去上述職務後，林鋒先生將不在本公司任職。但由於林鋒先生不再擔任監事職務會導致本公司監事會成員人數低於法定最低人數，因此，根據《公司章程》規定，林鋒先生辭職的生效時間應為新任監事在本公司股東大會上獲股東批准之日。在此之前林鋒先生仍將繼續履行監事職責。2021年3月15日，本公司第九屆董事會2021年度第5次會議及第九屆監事會2021年度第1次會議分

第八章 重要事項

別審議通過了《關於補選朱志強先生、孔國梁先生為第九屆董事會董事的議案》及《關於補選石瀾女士為第九屆監事會代表股東的監事的議案》。2021年4月7日，經本公司2021年第二次臨時股東大會審議通過，朱志強先生、孔國梁先生獲補選為本公司第九屆董事會董事，石瀾女士獲補選為本公司第九屆監事會代表股東的監事。同日，經本公司第九屆董事會2021年度第9次會議及第九屆監事會2021年度第3次會議分別審議通過，選舉董事朱志強先生為本公司第九屆董事會副董事長，選舉監事石瀾女士為本公司第九屆監事會監事長。相關信息可查閱本公司於2021年3月9日、2021年3月15日及2021年4月7日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2021-014、[CIMC]2021-020、[CIMC]2021-036、[CIMC]2021-037、[CIMC]2021-038、[CIMC]2021-039及[CIMC]2021-040)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

- 15、2021年3月29日，本公司第九屆董事會2021年度第七次會議審議通過了《關於聘任高級管理人員的議案》及《關於批准授權代表、聯席公司秘書、證券事務代表任職的議案》。同意根據董事長兼CEO麥伯良先生的提名，續聘黃田化先生、于玉群先生為本公司副總裁，任期三年，自第九屆董事會2021年度第七次會議決議通過之日起至2024年年度董事會止；同意根據董事長兼CEO麥伯良先生的提名，聘任吳三強先生為本公司董事會秘書／聯席公司秘書，任期三年，自2021年3月30日起，至2024年年度董事會止。同意聘任何林滢女士為本公司證券事務代表、聯席公司秘書，自2021年3月30日起生效。于玉群先生因工作安排原因辭去本公司董事會秘書／公司秘書職務，王心九先生因工作調動原因，不再擔任本公司證券事務代表職務。

第八章 重要事項

二十、子公司重大事項

- 1、 2020年3月26日，經本公司第九屆董事會2020年度第2次會議審議通過，本公司非全資子公司中集產城按照其持股比例，分別對關聯／連方招商局蛇口工業區控股股份有限公司之控股子公司深圳市太子灣商融置業有限公司(以下簡稱「商融置業」、深圳市太子灣商泰置業有限公司(以下簡稱「商泰置業」、及碧桂園地產集團有限公司之控股子公司曲靖中碧瑞的融資業務提供擔保。中集產城為商融置業、商泰置業、曲靖中碧瑞提供擔保的最高金額分別為人民幣3.43億元、人民幣3.43億元、人民幣4.9億元。相關信息可查閱本公司於2020年3月26日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-015)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 2、 2020年4月13日，中集產城2020年度第一期定向債務融資工具(PPN)(以下簡稱「第一期PPN」)發行完成，第一期PPN的募集資金已於2020年4月13日全額到賬。第一期PPN實際發行金額為人民幣5億元，發行利率為5.5%(年化)。上海銀行股份有限公司為第一期PPN的主承銷商，中信建投證券股份有限公司為聯席主承銷商。2020年6月15日，中集產城2020年度第二期定向債務融資工具(PPN)(以下簡稱「第二期PPN」)發行完成，第二期PPN的募集資金已於2020年6月15日全額到賬。第二期PPN實際發行金額為人民幣4億元，發行利率為5.4%(年化)。上海銀行股份有限公司為第二期PPN的主承銷商，中信建投證券股份有限公司為第二期PPN的聯席主承銷商。相關信息可查閱本公司於2020年4月13日、2020年6月15日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-022、[CIMC]2020-040)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 3、 2020年4月16日，中集產城擬以其非全資子公司集宏投資及集遠投資，對關連方深圳碧桂園提供財務資助。深圳碧桂園按30%比例接受財務資助金額合計不超過人民幣22.58億元。其中集宏投資向深圳碧桂園提供財務資助金額不超過人民幣4.74億元，集遠投資向深圳碧桂園提供財務資助金額不超過人民幣17.84億元。該交易已經過相關股東大會審議通過。相關信息可查閱本公司於2020年4月16日及2020年6月1日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-025及[CIMC]2020-036)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

第八章 重要事項

- 4、2020年5月6日及2020年5月15日，本公司之控股子公司中集車輛董事會審議同意中集車輛於境內首次公開發行人民幣普通股(A股)並在深交所創業板上市交易(以下簡稱「**本次A股發行**」或「**A股發行**」)，並對外披露了有關A股發行及其他相關議案之補充通函。2020年6月19日，本公司第九屆董事會第6次會議審議通過了本次A股發行及其他相關議案。本公司獨立董事已就本次A股發行進行了事前審查並發表了獨立意見。2020年6月22日，中集車輛年度股東大會及中集車輛類別股東大會審議通過了本次A股發行及其他相關議案。2020年7月31日，中集車輛收到深交所對中集車輛出具的受理通知。2020年12月25日，中集車輛A股發行申請已獲上市委員會審核通過。中集車輛A股發行尚需中國證監會同意註冊並需符合若干先決條件，因此存在不確定性。相關具體內容可參見本公司於2020年5月6日、2020年5月15日、2020年6月2日、2020年6月19日、2020年6月22日、2020年7月22日、2020年8月2日及2020年12月27日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-031、[CIMC]2020-032、[CIMC]2020-037、[CIMC]2020-043、[CIMC]2020-044、[CIMC]2020-052、[CIMC]2020-053、[CIMC]2020-054及[CIMC]2020-104)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 5、安瑞科深圳於2018年12月收到江蘇省高級人民法院送達的《應訴通知書》[(2018)蘇民初37號]及傳票等訴訟材料，原告SOEG起訴被告安瑞科深圳，請求法院：1)判令安瑞科深圳向SOEG支付股權轉讓餘額人民幣153,456,000元；2)判令安瑞科深圳向SOEG承擔律師費損失人民幣50,000元；3)判令本案訴訟費用由安瑞科深圳承擔。訴訟於2019年9月進入庭審階段，近期南通市中級法院作出一審判決：1)駁回原告SOEG的訴訟請求；2)案件受理費人民幣809,330元由原告SOEG負擔；3)如不服本判決，原告SOEG可在判決書送達之日起三十日內，被告安瑞科深圳可在判決書送達之日起十五日內向南通市中級法院遞交上訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，上訴(如有)於江蘇省高級人民法院，同時根據《訴訟費用交納辦法》的有關規定，向該院預交上訴案件受理費。2020年8月，安瑞科深圳收到江蘇省南通市中級人民法院送達的SOEG上訴狀，案件隨後將移送至江蘇省高級人民法院進行二審。根據公司2020年12月8日公告披露，由於SOEG未按期交納上訴費，該案作自動撤回上訴處理。一審判決自裁定送達之日起發生法律效力。相關具體內容可參見本公司於2019年1月31日、2020年6月15日、2020年8月12日及2020年12月8日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-041、[CIMC]2020-060及[CIMC]2020-099)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

第八章 重要事項

- 6、 2020年8月6日，本公司第九屆董事會2020年度第10次會議審議並同意，碧桂園向本公司間接非全資附屬公司中集產城支付增資款人民幣1,606,124,427元及前海項目未落地部分權益價值調增相應增資款最高為人民幣39,012,616元(如有)，交易完成後，碧桂園持有中集產城的股權將由25%增至30%。根據2020年8月18日簽署的增資協議，曲江文投向本公司間接非全資子公司中集產城支付擬增資價款暫定為人民幣2,351,531,106.75元。交易完成後，中集產城的註冊資本增至人民幣454,703,689.29元，曲江文投持有中集產城20%股權。曲江文投增資完成後，本公司持有中集產城的股比降至45.92%。上述兩次交易完成後，中集產城成為本公司聯營公司，且由於本集團部分董事及高管將在中集產城新的董事會上擔任董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，中集產城還將構成深交所規則下本公司關聯方。中集產城引進戰略投資者後，本公司仍存在與中集產城資金往來及為其提供關聯擔保事項。上述事項已經本公司2020年第一次臨時股東大會審議通過、第九屆董事會2020年度第11次會議及本公司2020年第一次臨時股東大會審議通過。獨立董事均已發表事前審核意見。相關具體內容可參見本公司於2020年8月6日、2020年8月18日及2020年10月9日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-057、[CIMC]2020-058、[CIMC]2020-063、[CIMC]2020-064及[CIMC]2020-082)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 7、 2020年8月12日，本公司與本公司子公司深圳中集智能科技有限公司(以下簡稱「中集智能」)、本公司全資子公司南方中集及東杰智能(深圳)有限公司(以下簡稱「深圳東杰」)簽署了《關於深圳中集智能科技有限公司之股權轉讓協議》(以下簡稱「《股權轉讓協議》」)。根據《股權轉讓協議》，本集團擬將其持有的中集智能55%股權轉讓給獨立第三方深圳東杰，交易對價為人民幣4,950萬元。交易完成後，本公司持有中集智能股權從68%降至13%，中集智能不再為本公司子公司。同時，交易完成後，本公司對中集智能的金額為人民幣1,500萬元的借款構成了對外提供財務資助，如《股權轉讓協議》中約定，相關方應於不超過本次交易股權交割日起三個月內一次性還本付息(按照年化利率6%計算利息)。相關具體內容可參見本公司於2020年8月12日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-059)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

第八章 重要事項

- 8、 2020年9月28日，聯席要約人(其中一方Sharp Vision Holdings Limited，為本公司全資附屬公司)要求中集天達董事會向中集天達計劃股東及購股權持有人提呈建議，內容有關建議根據開曼群島公司法第86條項下以協議安排之方式將中集天達私有化。上訴事項已經開曼群島大法院及股東特別大會表決通過，該計劃於2021年1月21日(星期四)(開曼群島時間)生效。中集天達股份於聯交所之上市股份於2021年1月25日(星期一)下午四時正撤銷。相關信息可查閱本公司於2020年10月8日、2020年12月24日、2021年1月21日發佈的公告在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-080、[CIMC]2020-103及[CIMC]2021-004)及於2020年10月4日在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 9、 2020年12月16日，本公司公告披露，本公司與中集安瑞科已根據香港聯交所證券上市規則《第15項應用指引》共同向香港聯交所提交了建議分拆中集安瑞環科技股份有限公司(前稱南通中集罐式儲運設備製造有限公司，以下簡稱「中集安瑞環科」)於A股獨立上市之申請書。香港聯交所已通知本公司及中集安瑞科，其上市委員會同意本公司及中集安瑞科可根據《第15項應用指引》進行建議分拆。本公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯交所證券上市規則》及其他適用的法律及法規，對該交易相關的重大更新和進展適時作進一步公告。相關信息可查閱本公司於2020年12月16日發佈的公告在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-101)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。
- 10、 本公司的全資子公司中集融資租賃有限公司擬通過計劃管理人設立資產支持專項計劃，擬向深圳證券交易所申請註冊發行規模不超過人民幣3.7億元的醫療設備租賃資產支持證券，以及申請儲架發行規模不超過人民幣25億元的小微車輛租賃資產支持證券。本次發行計劃無需提交本公司股東大會審議，最終發行方案將以深圳證券交易所審批結果為準。相關信息可查閱本公司於2021年2月5日發佈的公告在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2021-008)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

第九章

股份變動及股東情況

一、報告期內股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+,-)					本次變動後	
	數量	比例	發行新股	送股	轉股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	850,232	0.02%	0	0	0	0	0	850,232	0.02%
1、國家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、國有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他內資持股	850,232	0.02%	0	0	0	0	0	850,232	0.02%
其中：境內法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境內自然人持股	850,232	0.02%	0	0	0	0	0	850,232	0.02%
4、外資持股	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、無限售條件股份	3,583,654,150	99.98%	10,509,208	0	0	0	10,509,208	3,594,163,358	99.98%
1、人民幣普通股	1,523,762,220	42.47%	10,509,208	0	0	0	10,509,208	1,534,271,428	42.68%
2、境內上市的外資股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外資股	2,059,891,930	57.51%	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、股份總數	3,584,504,382	100.00%	10,509,208	0	0	0	10,509,208	3,595,013,590	100.00%

報告期內，股份變動的原因：

報告期內，本公司第一批股票期權激勵計劃第二個行權期已行權10,509,208股，第二批股票期權激勵計劃第二個行權期已行權0股，合計共行權10,509,208股。

第九章
股份變動及股東情況

股份變動的批准情況

適用 不適用

股份變動的過戶情況

適用 不適用

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於母公司股東及其他權益持有者的每股淨資產等財務指標的影響

適用 不適用

單位：人民幣元/股

	項目	股份變動前	股份變動後
2020年	基本每股收益	1.42	1.41
	稀釋每股收益	1.42	1.41
	歸屬於母公司股東及其他權益持有者的每股淨資產	12.28	12.24

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用 不適用

第九章 股份變動及股東情況

2、 限售股份變動情況

適用 不適用

單位：股

股東名稱	期初 限售股數	本期解除 限售股數	本期增加 限售股數	期末 限售股數	限售原因	解除限售 日期
麥伯良(註1)	445,232	0	0	445,232	根據交易所及 結算公司相 關規定，股份 予以限售	無
黃田化(註1)	405,000	0	0	405,000	同上	無
合計	850,232	0	0	850,232		

註1： 根據交易所及結算公司相關規定，對本公司高管所持有的股份，每年年初解禁其所持有總股份的25%，解禁部分若未賣出，至年底將重新計入高管所持總股份來計算下一年的限售股份。報告期內，由於本公司董事長兼CEO麥伯良先生及本公司副總裁黃田化先生均未賣出股票，其分別所持有的445,232股高管鎖定股及405,000股高管鎖定股未變更。

第九章
股份變動及股東情況

二、證券發行與上市情況

1、報告期內證券發行(不含優先股)情況

適用 不適用

2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

適用 不適用

報告期內，本公司第一批A股股票期權及第二批A股股票期權共行權39,200,493份，詳情可參閱本報告「第八章重要事項」的「十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況」中「1、本公司A股股權激勵計劃」。

報告期內，本公司股東結構發生變化，第一大股東變更為深圳資本集團，第二大股東為招商局集團，詳情可參閱本報告「第八章重要事項」的「十九、其他重大事項的說明」中「13」。

報告期內，本集團負債結構變化詳情請參見本報告「第二章會計數據和財務指標摘要」之「五、採用公允價值計量的項目」。

3、現存的內部職工股情況

適用 不適用

第九章

股份變動及股東情況

三、股東和實際控制人情況

1、公司股東數量及持股情況

於2020年12月31日，本公司的股東總數為78,512名，其中A股股東78,485名，H股記名股東27名。於2021年2月28日(即本公司2020年度報告披露日前一個月末)，本公司的股東總數為82,827名，其中包括A股股東82,800名，H股記名股東27名。

單位：股

報告期末普通股股東總數		78,512戶		年報披露日前上一月末普通股股東總數		82,827戶			
股東名稱	股東性質	持股比例	於報告期末，持股5%或以上的股東或前10名股東持股情況						
			報告期末 持股數量	報告 期內增減 變動情況	持有有限 售條件的 股份數量	持有無限 售條件的 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量	
香港中央結算(代理人)有限公司(註1)	境外法人	58.20%	2,092,288,993	9,065,960	-	2,092,288,993	-	-	
深圳資本集團(註2)	國有法人	9.74%	350,000,000	350,000,000	-	350,000,000	-	-	
中遠集裝箱工業有限公司	境外法人	4.69%	168,606,212	(350,000,000)	-	168,606,212	-	-	
中國證券金融股份有限公司	國有法人	2.09%	75,061,751	(9,897,857)	-	75,061,751	-	-	
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.27%	45,592,560	-	-	45,592,560	-	-	
#河南伊洛投資管理有限 公司-君安9號伊洛私募 證券投資基金	境內非國 有法人	1.21%	43,351,833	43,351,833	-	43,351,833	-	-	
#河南伊洛投資管理有限 公司-君行10號私募基金	境內非國 有法人	0.97%	34,790,686	34,790,686	-	34,790,686	-	-	
#河南伊洛投資管理有限 公司-君行4號私募基金	境內非國 有法人	0.63%	22,637,154	22,637,154	-	22,637,154	-	-	
中信保誠人壽保險有限 公司-分紅賬戶(註3)	境內非國 有法人	0.55%	19,733,298	11,070,715	-	19,733,298	-	-	
苗艷芬	境內自然 人	0.52%	18,589,013	18,589,013	-	18,589,013	-	-	
戰略投資者或一般法人因配售新股成為 前10名股東的情況(如有)			無						
上述股東關聯關係或一致行動的說明			未知						
上述股東涉及委託/受託表決權、放棄 表決權情況的說明			無						

第九章
股份變動及股東情況

於報告期末，前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	報告期末 持有 無限售條件 股份數量		股份種類	
	股份數量	股份種類	數量	
香港中央結算(代理人)有限公司(註1)	2,059,769,540	境外上市外資股	2,059,769,540	
	32,519,453	人民幣普通股	32,519,453	
深圳資本集團(註2)	350,000,000	人民幣普通股	350,000,000	
中遠集裝箱工業有限公司	168,606,212	人民幣普通股	168,606,212	
中國證券金融股份有限公司	75,061,751	人民幣普通股	75,061,751	
中央匯金資產管理有限責任公司	45,592,560	人民幣普通股	45,592,560	
#河南伊洛投資管理有限公司-君安9號 伊洛私募證券投資基金	43,351,833	人民幣普通股	43,351,833	
#河南伊洛投資管理有限公司-君行10號 私募基金	34,790,686	人民幣普通股	34,790,686	
#河南伊洛投資管理有限公司-君行4號 私募基金	22,637,154	人民幣普通股	22,637,154	
中信保誠人壽保險有限公司-分紅賬戶 (註3)	19,733,298	人民幣普通股	19,733,298	
苗艷芬	18,589,013	人民幣普通股	18,589,013	
前10名無限售流通股股東之間，以及前 10名無限售流通股股東和前10名股東 之間關聯關係或一致行動的說明		未知		
前10名普通股股東參與融資融券業務情 況說明(如有)		無		

註1：於2020年12月31日，香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司2,092,288,993股，包括：32,519,453股A股和2,059,769,540股H股。這些已登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下的H股中，包括(但不限於)招商局集團通過其子公司(包括：招商局國際(中集)投資等)持有的880,429,220股H股，深圳資本集團通過其全資子公司深圳資本(香港)直接持有的719,089,532股H股。

註2：於2020年12月31日，除了已登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下的本公司719,089,532股H股(見上述註1)外，深圳資本集團還持有本公司350,000,000股A股。

註3：於2020年12月31日，中信保誠人壽保險有限公司持有本公司19,733,298股A股，另外持有上述登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下(見上述註1)的本公司180,922,580股H股。

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

第九章 股份變動及股東情況

2、公司控股股東情況

適用 不適用

公司不存在控股股東。報告期內亦未發生變化。

3、實際控制人情況

適用 不適用

本公司無實際控制人。報告期內亦未發生變化。

公司最終控制層面是否存在持股比例在**10%**以上的股東情況

是 否

法人股東名稱	法定代表人/ 單位負責人	成立日期	註冊資本	主要經營 業務或 管理活動
深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司	石瀾(指定代表人)	2020年9月22日	50,000港元	投資
招商局國際(中集)投資有限公司	胡賢甫	1995年1月17日	10,000港元	投資、控股

實際控制人報告期內變更

適用 不適用

實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

適用 不適用

4、其他持股在**10%**以上的法人股東

適用 不適用

5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

適用 不適用

第九章 股份變動及股東情況

四、根據香港《證券及期貨條例》披露的主要股東持股情況

據董事所知，於2020年12月31日，除本公司董事、監事或最高行政人員以外，以下人士在公司的股份或相關股份中擁有根據香港《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部須予披露的權益或淡倉：

股東名稱	持股性質	股份數目	身份	佔同一類別	
				股份已發行 股本比例	佔總 股本比例
深圳資本集團(註1)	A股	350,000,000 (L)	大股東控制的法團的權益	22.80%	9.74%
	H股	719,089,532 (L)	大股東控制的法團的權益	34.91%	20.00%
招商局集團(註2)	H股	880,429,220(L)	大股東控制的法團的權益	42.74%	24.49%

(L) 好倉

註1： 深圳資本集團在本公司的A股中享有利益：350,000,000股A股(L)，通過其附屬公司(深圳資本(香港)在本公司的H股中享有利益719,089,532股H股(L)，均以大股東所控制的法團的權益身份持有。

註2： 招商局集團通過其附屬公司(包括招商局國際(中集)投資有限公司等)在本公司H股中享有利益：880,429,220股H股(L)全部以大股東所控制的法團的權益身份持有。

除上述所披露者之外，據董事所知，於2020年12月31日概無任何人士(本公司董事、監事及最高行政人員除外)於香港《證券及期貨條例》第336條規定存置的股份權益及淡倉登記冊上記錄權益。

第九章 股份變動及股東情況

主要股東情況

本公司的主要股東為：深圳資本集團及招商局集團。

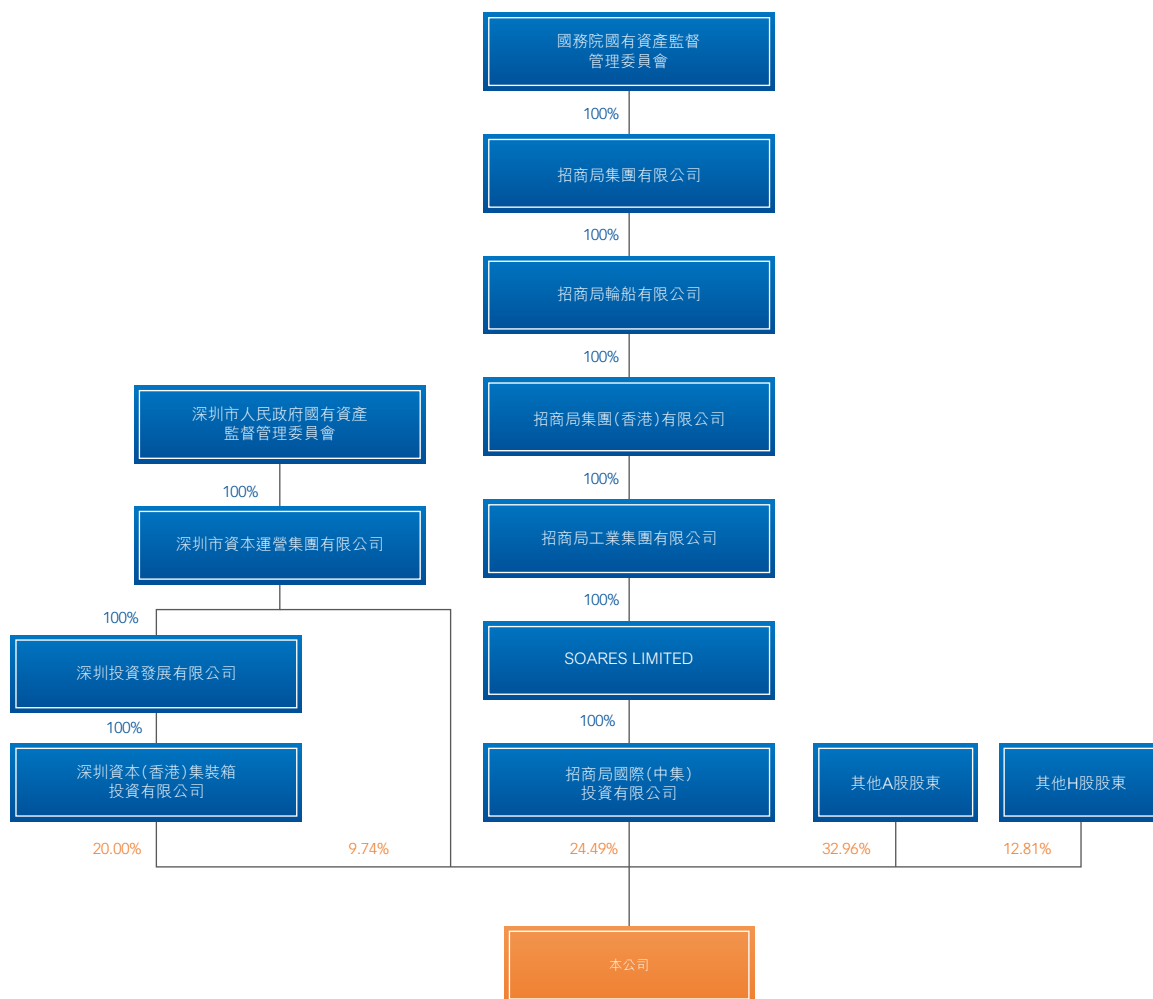
深圳資本集團為2007年6月在中國註冊成立，註冊資本人民幣146.2億元，法定代表人為胡國斌先生。深圳資本集團是深圳市屬唯一的國有資本運營公司，也是深圳市屬入選國家「雙百行動」的5家企業之一。深圳資本集團圍繞着深圳國資國企改革發展，探索以資本運營為內核的業務模式，構建起戰略研究與併購重組、股權投資、產業基金、資本市場投資四大業務板塊，形成了覆蓋企業全生命週期的投資併購服務業務體系，和以「管資本」為主的投後服務賦能體系，致力於從深圳地方國有資本運營平台發展成為國內一流的市場化、專業化、綜合性國有資本運營綜合服務商。截至報告期末，深圳資本集團及其全資子公司深圳資本(香港)共持有本公司已發行股份的29.74%，為本公司第一大股東。

招商局集團於1986年10月在中國註冊成立，註冊資本人民幣167億元，董事長為繆建民先生。招商局集團的業務主要集中於交通(港口、公路、航運、物流、海洋工業、貿易)、金融(銀行、證券、基金、保險)、地產(園區開發與房地產)三大核心產業，並正實現由三大主業向實業經營、金融服務、投資與資本運營三大平台轉變。2017年6月9日，招商局集團子公司招商局港口控股有限公司將Soares Limited全部股份轉讓給招商局集團另一子公司招商局工業集團的交易完成。截至報告期末，招商局集團通過其子公司(招商局輪船有限公司、招商局集團(香港)有限公司、招商局工業集團、Soares Limited及招商局(中集)投資)持有本公司已發行股份的24.49%，為本公司第二大股東。

除上述兩者以外，概無其他法人或個人持有本公司已發行總股份的10%或以上股份(不包括香港中央結算(代理人)有限公司)。

第九章 股份變動及股東情況

五、報告期末，本公司與主要股東之間的股權結構圖



六、公眾持股量的充足性

根據於最後可行日期本公司獲得的公開資料並據本公司董事所知，董事確認本公司已滿足《聯交所上市規則》有關最低公眾持股量規定。

七、優先股相關情況

報告期內，公司不存在優先股。

八、可轉換公司債券相關情況

報告期內，公司不存在可轉換公司債券。

第十章 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、本公司董事、監事及高級管理人員簡歷

1、董事

截至2020年12月31日，現任董事資料載列如下：

姓名	性別	年齡	職位	任期	持有本公司股份數目(股)	
					2020年 12月31日	2019年 12月31日
麥伯良	男	61	董事長，執行董事，CEO	自2020年8月27日起至 2021年度股東大會止 自2019年6月3日起至2021年度 股東大會止 自2019年3月27日起至 2022年年度董事會止	593,643 (A股)	593,643 (A股)
胡賢甫	男	51	副董事長，非執行董事	自2020年10月9日起至 2021年度股東大會止 自2019年6月3日起至2021年度 股東大會止	無	無
劉冲(註2)	男	50	副董事長，非執行董事	自2019年6月3日起至2021年度 股東大會止	無	無
明東	男	49	非執行董事	自2019年6月3日起至2021年度 股東大會止	無	無
鄧偉棟	男	53	非執行董事	自2020年10月9日起至 2021年度股東大會止	無	無
高翔(註2)	男	55	執行董事兼總裁	自2020年10月9日起至2021年 度股東大會止 自2020年8月27日起至2023年 半年度董事會止	無	無
何家樂	男	66	獨立非執行董事	自2019年6月3日起至2021年度 股東大會止	無	無
潘正啟	男	67	獨立非執行董事	自2019年6月3日起至2021年度 股東大會止	無	無
呂馮美儀	女	69	獨立非執行董事	自2019年6月3日起至2021年度 股東大會止	無	無

註1：2020年8月27日，王宏先生因工作安排原因，辭去本公司董事長、非執行董事及在各董事會專門委員會的全部職務。

註2：2021年3月9日，劉冲先生因工作變動原因，辭去本公司董事、副董事長及董事會戰略委員會委員職務，其辭去上述職務後，劉冲先生將不在本公司任職。同日，高翔先生因工作變動原因，辭去本公司董事職務，其辭去上述職務後，高翔先生在本公司的總裁任職及本公司下屬子公司的其他任職不變。

第十章 董事、監事、高級管理人員和員工情況

董事簡歷：

麥伯良先生，61歲，由1994年3月7日起擔任本公司總裁，2015年8月27日起擔任本公司董事長兼CEO，由1994年3月8日起兼任本公司執行董事，自2020年8月27日起擔任本公司董事長，現同時亦是中集車輛的董事長兼非執行董事。麥先生於1982年加盟本公司，曾任生產技術部經理及副總經理。麥先生於1982年7月畢業於華南理工大學機械工程專業，獲得學士學位。麥先生現為中國集裝箱行業協會名譽會長、深圳上市公司協會會長。

胡賢甫先生，51歲，漢族，籍貫安徽桐城，1969年10月出生，1992年6月畢業於武漢水運工程學院管理工程系財務會計專業，1992年9月參加工作，2009年5月獲上海財經大學工商管理碩士(MBA)學位。主要工作經歷如下：1992年7月至1996年6月，畢業分配至招商局集團廣州辦事處，後派往蛇口海虹化工公司實習，1994年開始調至招商局集團財務部駐蛇口代表組。1996年9月至2005年10月，外派至招商局發展有限公司，後公司合併重組為招商局工業集團有限公司，歷任招商局重工財務經理，工業集團財務部副經理、經理。2005年10月至2011年1月，任友聯船廠(蛇口)有限公司、招商局重工(深圳)有限公司財務總監。2011年2月至2015年4月，任友聯船廠(蛇口)有限公司、招商局重工(深圳)有限公司副總經理兼財務總監。2015年4月至2017年11月，任招商局工業集團有限公司副總經理兼財務總監。2017年11月至今，任招商局工業集團有限公司總經理。

劉冲先生，50歲，現任中遠海運發展股份有限公司執行董事、總經理，中國光大銀行股份有限公司非執行董事(於香港聯交所上市，股份代號6818；於上交所上市，股份代號：601818；)及中國信達資產管理股份有限公司非執行董事(於香港聯交所上市，股份代號：1359)。歷任中海集團投資有限公司副總經理，中海集團物流有限公司副總經理，中海(海南)海盛船務股份有限公司總會計師，中國海運(集團)總公司資金管理部主任，中海集裝箱運輸股份有限公司總會計師，中海集團投資有限公司總經理。劉先生畢業於中山大學經濟學專業，高級會計師。

明東先生，49歲，現任中遠海運發展股份有限公司副總經理、黨委委員。明東先生於1994年參加工作，先後在中遠財務有限責任公司，中國遠洋運輸(集團)總公司資產經營中心、總裁事務部、資本運營部及本公司工作。2005年7月至2008年12月任中國遠洋投資者關係部總經理和證券事務代表，2009年1月至2016年2月任中國遠洋運輸(集團)總公司和中國遠洋證券事務部總經理，2016年3月起擔任中遠海運發展股份有限公司副總經理、黨委委員。明先生畢業於中央財經大學國際金融專業、投資經濟學專業，經濟學碩士，高級經濟師。

第十章

董事、監事、高級管理人員和員工情況

鄧偉棟先生，53歲，現任招商局集團資本運營部部長。1994年畢業於南京大學自然地理專業，獲博士學位；擁有豐富的港口經營和管理經驗。曾供職海南省洋浦經濟開發區管理局，並歷任中國南山開發(集團)股份有限公司發展部總經理、赤灣集裝箱碼頭有限公司副總經理、深圳媽灣港務有限公司總經理；2009年7月加入招商局國際有限公司(2016年更名為招商港口)，任職招商局國際有限公司副總經理；2015年2月至今獲任招商局集團資本運營部部長。2019年12月至今任招商局積餘產業運營服務股份有限公司(股份代號：001914)董事，2019年4月至今任順豐控股董事。2021年2月至今任中國經貿船務有限公司執行董事兼總經理。

高翔先生，55歲，自2020年10月9日起擔任本公司執行董事，自2020年8月27日起擔任本公司總裁。高先生於2015年4月1日起擔任本公司副總裁，並於2018年3月27日起出任本公司常務副總裁。高先生畢業於天津大學海洋與船舶工程專業，亦為高級工程師。於1999年至2008年期間，曾分別擔任天津中集北洋集裝箱有限公司、天津中集集裝箱有限公司、天津中集物流裝備有限公司、天津中集車輛物流裝備有限公司及天津中集專用車有限公司的總經理。於2004年至2008年期間出任中集集團的總裁助理。2009年，出任中集安瑞科控股有限公司執行董事兼總經理，於2015年4月1日出任中集安瑞科控股有限公司董事長。高先生也於中集安瑞科控股有限公司若干附屬公司擔任董事長職務。

何家樂先生，66歲，何先生曾於1994年10月至1997年12月任職中國遠洋運輸(集團)總公司(現名為中國遠洋運輸有限公司)的財金部處長和副總經理；於1998年1月至2003年9月任職中遠集裝箱運輸有限公司(現名為中遠海運集裝箱運輸有限公司)的總會計師；於2003年10月至2005年11月任職中遠(香港)集團有限公司(現名為中遠海運(香港)有限公司)的財務總監及於2012年2月至2015年11月任職董事兼財務總監；於2003年11月至2006年1月及於2012年4月至2015年12月任職中遠國際控股有限公司(現名為中遠海運國際(香港)有限公司，於香港聯交所上市的公司，股份代號：00517)的執行董事；於2005年11月至2012年1月任職中國遠洋控股股份有限公司(現名為中遠海運控股股份有限公司，於香港聯交所上市的公司，股份代號：01919，及於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601919)的財務總監；此外，何先生於2012年5月至2014年2月任職創興銀行有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：01111)的非執行董事；於2003年11月至2005年6月及於2009年1月至2013年3月任職中遠太平洋有限公司(現名為中遠海運港口有限公司，於香港聯交所上市的公司，股份代號：01199)的執行董事及於2013年9月至2016年5月任職中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：02039，及於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000039)的監事。何先生2018年12月28日獲委任為齊魯高速公路股份有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：01576)獨立非執行董事、中穀物流股份有限公司獨立董事(股份代號：603535)。何先生持有上海大學國際工商與管理科學與工程研究生的學歷，是高級會計師。

第十章 董事、監事、高級管理人員和員工情況

潘正啟先生，67歲，碩士，高級經濟師。潘先生歷任上海遠洋公司船員、黨委辦公室秘書、科長、副主任、主任、公司企化部經理兼船舶管理二處處長兼黨委書記、四處處長兼黨委書記；青島遠洋公司副總經理兼連雲港遠洋公司總經理、黨委書記；中遠亞洲公司副總經理；中遠亞洲公司總經理兼中遠國際城開發公司總經理；中遠澳洲公司副總裁兼中遠新西蘭公司總經理；深圳遠洋公司黨委書記；中遠香港航運有限公司／深圳遠洋運輸股份有限公司黨委書記、副總經理。

呂馮美儀女士，69歲，太平紳士，香港大學法學碩士。現任衛達仕律師事務所高級執行顧問律師，是大中華地區公司業務部主管，也任華大酒店投資有限公司(香港股份代號：201)、順豪物業投資有限公司(香港股份代號：219)、順豪控股有限公司(香港股份代號：253)非執行董事。呂律師擁有香港、新加坡、美國紐約州、英格蘭和威爾士、澳大利亞維多利亞州執業資格，是中國委託公證人(香港)、國際公證人。呂律師曾是香港會計師公會紀律委員會成員、香港行政上訴委員會成員、存款保障上訴審裁處成員。呂律師從事中國業務相關的法律諮詢逾40年，對於香港和中國大陸的交易事宜擁有豐富經驗，專於處理各類型的跨境和國際併購及投資。

2、 監事

截至2020年12月31日，現任監事資料載列如下：

姓名	性別	年齡	職位	任期	持有本公司股份數目(股)	
					2020年 12月31日	2019年 12月31日
林鋒(註1)	男	45	監事會主席	自2019年6月3日起至2021年度 股東大會止	0	0
婁東陽	男	45	監事	自2019年6月3日起至2021年度 股東大會止	0	0
熊波	男	61	監事	自2019年6月3日起至2022年 6月2日職工大會止	0	0

註1： 2021年3月9日林鋒先生提出書面辭職報告。林先生因工作安排變動的原因，提請辭去本公司監事長、代表股東的監事職務，其辭去上述職務後，林先生將不在本公司任職。由於林先生不再擔任監事職務會導致本公司監事會成員人數低於法定最低人數，因此，林先生辭職的生效時間為新任監事在本公司股東大會上獲股東批准之日。在此之前林先生仍將繼續履行監事職責。

第十章

董事、監事、高級管理人員和員工情況

監事簡歷：

林鋒先生，45歲，漢族。林鋒先生自1997年7月至2007年12月先後擔任上海海興貨運有限公司分公司財務科科員，中海散貨運輸有限公司財務部駐滬財務科副科長、科長，2008年1月至2014年1月歷任中國海運(集團)總公司(現更名為中國海運集團有限公司)計劃處、預算管理室副處長、處長，2014年1月至2018年8月歷任中遠海運金融控股有限公司(前身為中國海運(香港)控股有限公司)總會計師、副總經理，2018年9月起任職中遠海運發展股份有限公司總會計師。林鋒先生畢業於上海農學院(現更名為上海交通大學農業與生物學院)貨幣銀行專業，經濟學學士，會計師職稱。

婁東陽先生，45歲，現為招商局工業集團有限公司財務總監。婁先生於1997年7月至2001年10月任核工業標準化研究所化工室助理工程師並兼任全國放射性同位素標準化技術委員會秘書長，於2001年10月至2003年8月任中國同位素公司計劃財務部工程師，於2003年8月至2004年8月任國務院國有重點大型企業監事會專業人員，於2008年9月至2012年9月任國務院國有重點大型企業監事會副處長、於2012年9月至2015年5月任招商局集團產權管理部部長助理、於2015年5月至2015年10月任招商局集團財務部(產權部)部長助理，以及於2015年10月至2017年11月任招商局集團財務部(產權部)副部長。2017年12月起，任職招商局工業集團有限公司財務總監。婁先生現亦為華商國際董事及多家招商局集團所屬企業的董事及監事。婁先生於1997年取得北京大學應用化學學士學位，並於2002年取得北京大學工商管理碩士學位。

熊波先生，61歲，於1991年加入本公司，熊先生目前擔任本公司財務管理部稅務經理。並於1996年至今擔任公司工會主席。熊先生於1982年畢業於黑龍江廣播電視大學電子專業，大專學歷。

第十章

董事、監事、高級管理人員和員工情況

3、高級管理人員

截至2020年12月31日，現任高級管理人員資料載列如下：

姓名	性別	年齡	職位	任期	持有本公司股份數目(股)	
					2020年 12月31日	2019年 12月31日
麥伯良	男	61	CEO	2019年3月27日起至2022年年度 董事會止	593,643 (A股)	593,643 (A股)
高翔	男	55	總裁	自2020年8月27日起至2023年 半年度董事會止	0	0
李胤輝	男	53	副總裁	2019年3月27日起至2022年年度 董事會止	0	0
黃田化	男	57	副總裁	2018年3月27日起，至2021年年度 董事會止	540,000 (A股)	540,000 (A股)
于玉群	男	55	副總裁、 董事會秘書、 公司秘書	2018年3月27日起至2021年年度 董事會止 2019年3月27日起2022年年度 董事會止	0	0
曾邗	男	45	財務總監	自2020年3月26日起至2023年年度 董事會止	0	0

高級管理人員簡歷：

麥伯良先生，為本公司董事長、執行董事兼CEO。有關麥伯良先生的履歷詳情，請參閱本章「本公司董事、監事及高級管理人員簡歷」之「1、董事」。

高翔先生，為本公司執行董事兼總裁。有關高翔先生的履歷詳情，請參閱本章「本公司董事、監事及高級管理人員簡歷」之「1、董事」。

李胤輝先生，53歲，2004年3月起出任本公司副總裁。由2004年起，李先生擔任本公司若干家子公司的董事長或董事。李先生由2002年10月起至2003年10月期間擔任本公司副總裁(掛職)。由2003年3月起，李先生任職於商務部。於1993年5月至2003年3月，李先生效力國家經濟貿易委員會。在這之前，李先生效力中國共產主義青年團中央委員會。李先生於1991年7月畢業於吉林大學歷史系獲學士學位，於1997年12月獲南京大學國際商學院頒發工商管理碩士學位，又於2001年6月獲吉林大學頒授世界經濟博士學位。2016年9月完成在中國國際經濟交流中心三年博士後工作站研究後順利出站。

第十章

董事、監事、高級管理人員和員工情況

黃田化先生，57歲，由2018年3月27日起，擔任本公司副總裁。黃先生畢業於大連交通大學(原大連鐵道學院)焊接工藝與裝備專業。1984年8月參加工作。1988年3月起加盟中集集團。黃先生1988年3月-1995年，任深圳南方中集集裝箱製造有限公司工程師；1995年至1999年任上海中集冷箱總經理助理；1999年起歷任中集冷鏈投資、中集青島冷箱(QCRC)、青島特箱(QCSC)、青島冷藏運輸設備(QCTC)、上海冷箱(SCRC)、太倉冷箱(TCRC)及中集冷藏車北美(CRTI)多家公司總經理以及兼任車輛集團副總。2012年至2018年3月任中集集團總裁助理，2012年至今任中集集團集裝箱(控股)有限公司副總經理及集裝箱控股所屬多家企業董事長，以及中集集團下屬中集新材、中集電商、中集多式聯運、中集同創等多家新型企業董事會長。此外，黃先生自2010年至今擔任中國物流與採購聯合會冷鏈物流專業委員會理事長、2014年至今擔任中國集裝箱行業協會常務副理事長、2015年至今擔任深圳市政協委員政協委員、全國專業標準化技術委員會委員兼副秘書長。2012年至2020任中集集團集裝箱(控股)有限公司副總經理、2020年4月起任常務副總經理、2021年2月起任總裁；同時是集裝箱控股所屬多家企業董事長，以及中集技術控股所屬的北京精新相能、中集創贏等多家新型企業董事長。此外，黃先生也兼任多個社會職責，擔任中國集裝箱行業協會會長、中國物流與採購聯合會冷鏈物流專業委員會輪值會長，以及深圳市政協委員政協委員。

于玉群先生，55歲，由2004年3月起出任本公司董事會秘書，2012年10月25日起擔任公司秘書，並於2018年3月27日起同時擔任本公司副總裁。于先生於1992年加盟本公司，先後任金融事務部副經理、經理、董事會秘書辦公室主任，負責股東關係、投資者關係及籌資管理工作。于先生自2007年9月獲委任為中集安瑞科(香港股份代號：3899)的執行董事，2016年9月5日調任非執行董事。于先生曾任TSC集團控股有限公司(現名為華商國際，其股份於香港聯交所主板上市)、中集天達及Pteris Global Limited的非執行董事，現擔任本公司下屬若干家子公司的董事長、董事。于先生為深圳證券交易所上訴覆核委員會委員。1987年7月至1989年10月，于先生曾任職於國家物價局。于先生畢業於北京大學，並分別於1987年7月和1992年7月獲授經濟學學士學位以及經濟學碩士學位。

第十章

董事、監事、高級管理人員和員工情況

曾邗先生，45歲，1975年出生，自2020年3月26日起擔任本公司財務總監，曾先生2017年3月起出任本公司財務管理部總經理，並於2018年1月出任由原財務管理部與資金管理部合併後的財務管理部總經理。曾先生於1999年加盟本公司，先後任財務管理部會計部經理、財務管理部總經理助理、副總經理、常務副總經理，並於2009-2010年兼任中集安瑞科(香港股份代號：3899)財務部經理，2015年起陸續出任中集集團集裝箱控股有限公司、中集安瑞科、煙台中集來福士海洋工程有限公司、中集天達控股有限公司、中集融資租賃有限公司、深圳市中集產城發展集團有限公司等多家集團下屬子公司董事，同時任中集投資、中集現代物流發展有限公司、中集資本控股有限公司董事長，兼任深圳南方中集集裝箱製造有限公司總經理、中集集團財務信息化項目部總經理等職。曾先生於1996年7月畢業於杭州電子工業學院，獲經濟學學士學位；並於1999年6月畢業於江蘇理工大學，獲管理學碩士學位。曾先生為中國註冊會計師。

除上述披露以外，各董事、監事、高層管理人員及主要股東與其他董事、監事、高層管理人員或主要股東之間不存在包括財務、業務、家屬或其他重大／相關的任何關係。

二、董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名	職務	任職狀態	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	期初持股數 (股)	本期增持 股份數量 (股)	本期減持 股份數量 (股)	其他增減 變動 (股)	期末持 股數 (股)
麥伯良	董事長、 執行董事兼 CEO	現任	男	61	1994年 3月7日	至2022年年度 董事會止	593,643 (A股)	0	0	0	593,643 (A股)
黃田化	副總裁	現任	男	57	2018年 3月27日	至2021年年度 董事會止	540,000 (A股)	0	0	0	540,000 (A股)

第十章

董事、監事、高級管理人員和員工情況

三、董事、監事及最高行政人員在公司及相聯法團股本中的權益

於2020年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員根據《證券及期貨條例》第XV部份持有的本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部而須知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉(包括根據《證券及期貨條例》該等章節的規定被視為或當作本公司董事或監事擁有的權益及淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條規定而記載於本公司保存的登記冊的權益或淡倉，或根據《聯交所上市規則》附錄十《標準守則》而由董事、監事及最高行政人員須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉如下：

1、於本公司股份之權益

姓名	權益性質	證券數目(股)	股份種類
麥伯良	實益權益	593,643	A股

2、於本公司相關股份之權益

截至2020年12月31日止，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司相關股份之權益詳情請參見本報告「第八章重要事項」之「十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況」。

3、於本公司相聯法團股份之權益

姓名	法團名稱	權益性質	證券數目(股)
麥伯良	中集安瑞科	實益權益	7,260,000(普通股)

第十章
董事、監事、高級管理人員和員工情況

四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	類型	日期	原因
王宏	董事長	離任	2020年8月27日	因工作調動原因
麥伯良	董事長	聘任	2020年8月27日	由原董事聘為董事長
鄧偉棟	非執行董事	聘任	2020年10月9日	聘任
胡賢甫	副董事長	聘任	2020年10月9日	由原董事聘為副董事長
高翔	執行董事兼總裁	聘任	2020年10月9日； 2020年8月27日	聘任

五、公司現任董事、監事、高級管理人員的任職情況

公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責可參見本章之「一、本公司董事、監事及高級管理人員簡歷」。

1、在本公司股東單位任職情況

任職人員 姓名	股東單位名稱	在股東單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止 日期	在股東單位 是否領取 報酬津貼
劉冲	中遠海運發展股份有限公司	董事、總經理	2016年3月	-	是
胡賢甫	招商局工業集團有限公司	總經理	2017年11月	-	是
鄧偉棟	招商局集團有限公司	資本運營部部長	2015年2月	-	是
明東	中遠海運發展股份有限公司	副總經理、黨委委員	2016年3月	-	是
林鋒	中遠海運發展股份有限公司	總會計師	2018年8月	-	是
婁東陽	招商局工業集團有限公司	財務總監	2017年12月	-	是

第十章

董事、監事、高級管理人員和員工情況

2、在其他單位任職情況

任職人員 姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期起始 日期	任期終止 日期	在其他單位 是否領取 報酬津貼
鄧偉棟	招商局能源運輸股份 有限公司	董事	2019年4月	-	否
	順豐控股股份有限 公司	董事	2019年4月	-	否
	招商局積餘產業運營 服務股份有限公司	董事	2019年12月	-	否
何家樂	齊魯高速公路股份 有限公司	獨立董事	2018年12月	-	-
	中谷物流股份有限 公司獨立董事	獨立董事	2017年12月	-	-
呂馮美儀	華大酒店投資有限 公司	非執行董事	-	-	-
	順豪物業投資有限 公司	非執行董事	-	-	-
	順豪控股有限公司	非執行董事	-	-	-
劉冲	中國信達資產管理 股份有限公司	董事	2017年8月	-	否
	中國光大銀行股份 有限公司	董事	2019年12月	-	否
明東	崑崙銀行股份有限 公司	董事	2017年2月	-	否
	上海人壽保險股份 有限公司	董事	2019年7月	-	否
	洲際海峽能源投資 (北京)有限公司	董事	2018年3月	-	否
	興業基金管理有限 公司	董事	2017年6月	-	否

公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

適用 不適用

第十章
董事、監事、高級管理人員和員工情況

六、董事、監事、高級管理人員報酬情況

1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

根據《公司章程》的有關規定，本公司董事、監事的報酬由股東大會決定，高級管理人員的報酬由董事會決定。報告期內，公司董事(除獨立非執行董事外)、監事不因擔任相關董監事職務而受薪。高級管理人員均在公司或子公司受薪。本公司已建立了較完善的薪資體系和獎勵辦法。公司實行年薪制。公司董事會依據《中集集團董事會聘任人員年度業績考核及獎勵辦法》對高級管理人員進行薪酬發放。

經董事會和股東大會審議通過，在報告期內，獨立非執行董事按每人每年人民幣240,000元獲得獨立董事津貼。除此之外，公司在報告期內未向獨立董事支付其他報酬。職工監事熊波先生因其在本公司擔任其他職務而在本公司受薪。

現任董事、監事及高級管理人員自公司領取報酬(稅前)情況詳見以下董事、監事、高級管理人員的報酬情況表。

第十章

董事、監事、高級管理人員和員工情況

2、公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：人民幣千元

姓名	職務	性別	年齡	任職狀態	從公司 獲得的稅前 報酬總額	是否在公司 關聯方 獲取報酬
王宏	董事長、非執行董事	男	58	離任	-	-
麥伯良(註1)	董事長、執行董事兼 CEO	男	61	現任	10,062	-
胡賢甫	副董事長、非執行董事	男	51	現任	-	-
劉冲(註4)	副董事長、非執行董事	男	50	現任	-	-
明東	非執行董事	男	49	現任	-	-
鄧偉棟	非執行董事	男	53	現任	-	-
高翔(註2)	執行董事兼總裁	男	55	現任	4,072	-
何家樂	獨立非執行董事	男	66	現任	240	-
潘正啟	獨立非執行董事	男	67	現任	240	-
呂馮美儀	獨立非執行董事	女	69	現任	240	-
林鋒	監事長	男	45	現任	-	-
婁東陽	監事	男	45	現任	-	-
熊波(註3)	監事	男	61	現任	463	-
李胤輝	副總裁	男	53	現任	2,736	-
黃田化	副總裁	男	57	現任	4,552	-
于玉群	副總裁兼董事會秘書	男	55	現任	3,743	-
曾邗	財務總監	男	45	現任	3,479	-
合計					29,827	-

註1： 麥伯良先生作為本公司董事長，乃因其擔任本公司CEO職務而於公司受薪。

註2： 2020年10月9日，高翔先生被聘任為本公司董事。高翔先生作為本公司非執行董事，乃因其擔任本公司總裁職而於公司受薪。2021年3月9日，高翔先生因工作變動原因，辭去本公司董事職務，其辭去上述職務後，高翔先生在本公司的總裁任職及本公司下屬子公司的其他任職不變。

註3： 熊波先生因其在本公司擔任監事以外的職位而於本公司受薪。

註4： 2021年3月9日，劉冲先生因工作變動原因，辭去本公司董事職務，其辭去上述職務後，劉冲先生將不在本公司任職。

報告期內，本公司沒有董事放棄任何薪酬安排。2020年度本集團薪酬最高的前五位詳情請參見本報告「第十四章按中國企業會計準則編製的財務報告」附註八、5。

第十章 董事、監事、高級管理人員和員工情況

3、 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

報告期內，本公司A股股權激勵計劃詳情請參見本報告「第八章重要事項」之「十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況」之「1、本公司A股股權激勵計劃」。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，本公司已於2020年11月19日全部完成上述擬註銷的股票期權的註銷事宜。

報告期內，本公司員工持股計劃詳情請參見本報告「第八章重要事項」之「十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況」之「2、本公司員工持股計劃概述」。

4、 高級管理人員薪酬政策

本公司高級管理人員的薪酬政策將依據《中集集團董事會聘任人員年度業績考核及獎勵辦法》進行。本公司制訂的高級管理人員薪酬政策將高級管理人員的經濟利益與本集團的經營業績和股票的市場表現結合。

第十章

董事、監事、高級管理人員和員工情況

七、公司員工情況

1、境內員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量(人)	296
主要子公司在職員工的數量(人)	50,804
在職員工的數量合計(人)	51,100
當期領取薪酬員工總人數(人)	51,100
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數(人)	170

專業構成		教育程度	
專業構成類別	專業構成人數 (人)	教育程度類別	數量(人)
生產人員	33,004	博士	36
銷售人員	2,512	碩士	1,467
技術人員	9,110	本科	11,000
財務人員	1,193	大專	9,638
行政人員	5,281	高中及以下	28,959
合計	51,100	合計	51,100

2、薪酬政策

本公司薪酬政策詳情請參見本報告「第六章按香港證券監管規則編製的管理層討論與分析」之「僱員及薪酬政策」。

3、培訓計劃

本集團秉承「以人為本、共同事業」的核心文化理念，通過構建富有中集特色的人才培養體系，不斷培養行業內優秀的人才。本集團多層次混合式的人才培養體系包括新員工入職培訓、通用技能培訓、專業培訓、領導力發展計劃、國際化人才培養計劃等。

4、勞務外包情況

適用 不適用

第十一章 公司治理及企業管治報告

本公司按照內地證券監管機構及《聯交所上市規則》的不同格式與內容要求分別編製「公司治理工作報告」和「企業管治報告」，為避免不必要的重複保持文字簡潔，本公司採取了互引述的方法。

第一部分：公司治理工作報告(按照內地證券監管機構要求編製)

一、 公司治理的基本狀況

報告期內，本公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司股東大會規則》《上市公司章程指引》等法律法規和上市規則的要求，不斷完善和提高公司治理規範運作水平。本公司2019年度股東大會、審議通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程〉的議案》《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》；2020年第一次臨時股東大會審議通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程〉的議案》《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事大會議事規則〉的議案》《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司監事大會議事規則〉的議案》。第九屆董事會2020年度第8次會議審議通過了《內幕信息知情人登記管理制度》《信息披露管理制度》，第九屆董事會2020年第12次會議審議通過了《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司提名委員會實施細則〉的議案》《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司戰略委員會實施細則〉的議案》《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司CEO兼總裁工作細則〉的議案》。相關信息可查閱本公司2020年6月1日、2020年7月6日、2020年8月27日、2020年10月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-036、[CIMC]2020-067、[CIMC]2020-082)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。本公司已建立了符合現代企業管理要求，保證充分行使各自職能並且相互制衡的公司法人治理結構。依據公司股東大會、董事會、監事會等議事規則、總裁工作細則等一系列規章制度，發揮董事會專門委員會的作用，有效實施公司治理。股東大會、董事會、監事會的職能和責任得以充分履行，並相互制衡，有效地維護了股東和公司利益，保證公司持續健康發展。聚焦重大風險，在試點板塊完成兩個重大風險專項治理項目，先後發佈了系列風控指引，推動集團內各級組織「董、監、高風控履職」考試，提升核心幹部的風控意識和履職能力。

第十一章

公司治理及企業管治報告

根據中國證監會、深圳證監局、深交所及香港聯交所的上市公司治理規範要求，本公司積極按時完成監管部門要求的公司治理整改、專項檢查、制度建設等事項。2020年，本公司榮獲由新浪財經頒佈的中國企業ESG「金責獎」、由上海市慈善基金會、星空衛視、必維集團聯合頒佈的「益企未來」中華企業責任傑出治理獎、及騰訊原子智庫、北京大學國家發展研究院、騰訊研究院聯合頒佈的「2020年度中國益公司」。

2020年，本公司繼續重視並致力於提升投資者關係管理工作。本公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司投資者關係管理手冊》等有關法律法規及《公司章程》的規定，在投資者關係管理工作中遵循了「充分合規披露信息、投資者機會均等、誠實守信、互動溝通」等原則。從保護中小投資者利益出發，在日常工作和重大事項實施過程中，採取有效和便利措施，加強與股東、投資者的全方位有效溝通，避免選擇性披露，確保中小股東公平、公正獲取公司信息的權益。認真做好日常接待工作，耐心答覆投資者電話諮詢，參加境內外券商的投資年會及專題會議，與機構投資者進行「一對一」、「一對多」交流。針對股東和投資者關心的熱點或突發事件，回覆深交所「互動易」、「投資者關係互動平台」的網上提問，做到及時、耐心、客觀地與中小投資者溝通。2020年，本公司接待基金、投資公司、證券公司等各類機構投資者、個人投資者的來訪、調研、工廠參觀共計約15次。多次接待券商、基金等機構投資者到公司進行實地調研，使其深入瞭解公司戰略新興產業發展及新業務拓展。通過展示各業務板塊技術研發成果及發展目標，使投資者和股東進一步認識公司投資價值，增強了投資者的信心，保障了投資者知情權，增強了股東歸屬感，營造了良好股東文化。其中，2020年12月8日，中集集團參加了由深圳上市公司協會和深圳市全景網絡有限公司聯合舉辦的「2020年深圳轄區上市公司投資者網上集體接待日」活動，線上回覆中小投資者問題近40個。此外，在2020年3月底和8月底分別舉辦2019年度業績發佈會和2020年半年度業績發佈會，通過網絡直播平台向境內投資者同步播放業績推介實況。還通過手機端及時推送公司公告等內容，豐富中小投資者獲取信息渠道。

第十一章 公司治理及企業管治報告

公司治理的實際狀況與中國證監會發佈的有關上市公司治理的規範性文件是否存在重大差異

是 否

公司內幕信息知情人登記管理制度的制定、實施情況

本公司已經根據證券監管要求，訂立了《內幕信息知情人登記管理制度》。該制度明確了內幕信息及內幕信息知情人的範圍，規定了內幕信息的審批和登記備案制度以及保密責任，此項制度已成為公司內控體系的重要組成部分。在內幕信息及知情人管理制度的執行方面，公司嚴格按照制度規定和要求，對內幕信息的內部流轉和披露實施了有效監管。經自查，2020年，本公司未發生內幕信息知情人在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣公司股份的情況。

二、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

本公司的直接大股東為深圳資本(香港)(其控股股東為深圳資本集團)、招商局國際(中集)投資有限公司(其控股股東為招商局集團)。本公司具有獨立完整的業務體系及面向市場自主經營的能力。本公司與大股東之間在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全獨立分開，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險。(一)業務方面：本集團的生產系統、採購系統、輔助生產系統、銷售系統完全獨立。本公司完全獨立擁有工業產權、商標、非專利技術等無形資產。(二)人員方面：本公司勞動、人事及工資管理機構獨立、制度健全，與大股東在人員上完全獨立，本公司高級管理人員不存在在股東單位雙重任職的情況，均在上市公司領取薪酬；本公司財務人員不存在在關聯公司兼職的情況。(三)資產方面：本公司與大股東產權明晰、手續齊全，由公司獨立管理，不存在大股東佔用、支配資產或干預本集團對資產的經營管理的情況。(四)機構方面：公司董事會、監事會及其他內部機構健全，運作獨立。大股東依法行使其權利，並承擔相應的義務，沒有超越股東大會直接或間接干預公司經營活動。(五)財務方面：本公司財務部門、財務核算體系、財務管理制度、銀行帳號獨立，獨立納稅。

報告期內，本公司不存在向大股東、實際控制人提供未公開信息或其他治理不規範的問題。

第十一章

公司治理及企業管治報告

三、同業競爭情況

適用 不適用

本公司的直接股東為深圳資本集團及深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司，深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司為深圳資本集團的全資控股公司。據本公司瞭解，深圳資本集團及深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司未從事與本集團主營業務相關的業務，本公司與深圳資本集團及其旗下子公司不存在同業經營情況。

本公司的直接股東招商局國際(中集)投資有限公司為招商局工業集團的全資子公司，其實際控制人為招商局集團。據本公司瞭解，招商局國際(中集)投資有限公司未從事與本集團主營業務相關的業務，但本公司與招商局集團旗下子公司存在同業經營情況，即本集團的海洋工程業務與招商局集團旗下子公司的業務有相同或類似的部分，存在同業經營情況。本公司通過收購煙台中集來福士海洋工程有限公司進入海洋工程業務市場，並把海洋工程業務作為公司的核心業務之一。除此以外，招商局國際(中集)投資有限公司的控股股東、實際控制人與本集團不存在同業經營情況。

第十一章
公司治理及企業管治報告

四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次	會議類型	投資者參與 比例(註)	召開日期	通知日期	披露日期	披露索引
2019年度股東大會	年度股東大會	24.4327%	2020.6.1	2020.4.16	2020.6.1	
2020年第一次臨時 股東大會	臨時股東大會	49.4945%	2020.10.9	2020.9.16	2020.10.9	
2020年第一次A股類別 股東大會	臨時股東大會	35.4409%	2020.6.1	2020.4.16	2020.6.1	www.cninfo.com.cn ; www.hkexnews.hk ; http://www.cimc.com/。
2020年第一次H股類別 股東大會	臨時股東大會	16.2767%	2020.6.1	2020.4.16	2020.6.1	

註： 投資者參與比例是指參會的投資者持股數佔公司總股本的比例。

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

適用 不適用

五、報告期內獨立董事履行職責的情況

2020年，本公司的獨立非執行董事嚴格按照境內外有關法律、法規及《公司章程》的規定，認真、勤勉地履行職責。報告期內，獨立非執行董事認真審閱了公司提交的各項議案及相關文件，積極參加董事會會議及專門委員會會議，獨立、客觀地發表意見，維護獨立股東權益，在董事會進行決策時起着制衡作用。獨立非執行董事認真審閱公司定期報告，在年審審計師進場審計前後、董事會召開前與審計師進行多次定期或不定期的溝通。報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他事項提出異議。

第十一章

公司治理及企業管治報告

1、 獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事姓名	獨立董事出席董事會情況					是否連續 兩次未親自 參加會議
	本報告期 應參加董事會 次數	現場出席 次數	以通訊方式 參加次數	委託出席 次數	缺席次數	
何家樂	20	2	18	0	0	否
潘正啟	20	2	18	0	0	否
呂馮美儀	20	2	18	0	0	否

獨立董事出席股東大會次數 (詳情參見本章之「第二部分：企業管治報告(按照《聯交所上市規則》要求編製)」之「四、股東與股東大會」之「2、每名董事於股東大會的出席情況」)。

2、 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，獨立董事未對公司有關事項提出異議。

3、 獨立董事履行職責的其他說明

無

六、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

公司董事會設立了審計委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會、提名委員會及風險管理委員會五個專業委員會，專門委員會根據《上市公司治理準則》、《聯交所上市規則》、《公司章程》、《董事會議事規則》以及各專業委員會實施細則賦予的職權和義務，認真履行職責。報告期內，董事會下設各專門委員會的會議情況請參見本章之「第二部分：企業管治報告(按照《聯交所上市規則》要求編製)」之「三、董事會專業委員會」。

第十一章 公司治理及企業管治報告

七、 監事會工作情況

監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險

是 否

監事會對報告期內的監督事項無異議。

八、 高級管理人員的考評及激勵情況

為了促進公司規範健康有序地發展，同時為了吸引人才、保持高級管理人員穩定，董事會根據公司中長期發展戰略目標和全體股東利益制定了《中集集團董事會聘任人員年度業績考核及獎勵辦法》，建立了公司高級管理人員的薪酬與公司績效和個人業績相聯繫的績效考核與激勵約束機制。

九、 內部控制情況

(一) 報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

是 否

根據本公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日(2020年12月31日)，本公司不存在財務報告內部控制重大缺陷。董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據本公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日(2020年12月31日)，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

第十一章

公司治理及企業管治報告

(二) 內控自我評價報告

內部控制評價報告全文披露日期	2021.3.29
內部控制評價報告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
納入評價範圍單位資產總額佔公司合併財務報表資產總額的比例	95%
納入評價範圍單位營業收入佔公司合併財務報表營業收入的比例	95%

類別	缺陷認定標準	
	財務報告	非財務報告
定性標準	(財務報表的錯報金額X落在如下區間) 重大缺陷：	
	重大缺陷：	1、 企業經營活動嚴重違反國家法律法規；
	1、 發現董事、監事和管理層的對財務報告構成重大影響的舞弊行為；	2、 重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業務決策程序不合規。
	2、 更正已發表的財務報表，以反映對錯誤或舞弊導致的重大錯報的糾正；	重要缺陷：
	3、 公司的內部控制體系未發現，而被審計師發現影響當期的財務報告的重大錯報；	1、 已向管理層匯報且經過合理期限後，重要缺陷仍未被糾正；
	4、 已報告給管理層、董事會的重大缺陷在經過合理的時間後，未加以改正；或者企業在基準日前雖對存在重大缺陷的內部控制進行了整改，但新控制尚沒有運行足夠長的時間；	2、 專利技術或專有技術受到侵權或泄密造成公司某項或多項產品市場競爭力遭到削弱，但並未影響公司產品市場地位。
	5、 審計委員會和內部審計機構對內部控制的監督無效。	

第十一章
公司治理及企業管治報告

類別	缺陷認定標準	
	財務報告	非財務報告
	重要缺陷：	一般缺陷：
	<p>在下列領域如存在內控缺陷，經綜合分析不能合理保證財務報表信息的真實、準確和可靠，應判定為重要缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 對依照公認會計準則選擇和應用會計政策的內控； • 反舞弊程序和控制； • 對非常規或非系統性交易的內控； • 對期末財務報告流程的內控； • 財務報告相關信息系統的內控； • 對財務報告的可靠性產生重大影響的合規性監管職能失效； • 受到國家政府部門處罰但未對本公司定期報告披露造成負面影響； • 對需要設立內部審計職能或風險評估職能來進行有效監控的企業而言，這些職能失效。 	<p>專利技術或專有技術受到侵權或泄密造成公司某項或多項產品市場競爭力遭到削弱，但影響不大。</p>
	一般缺陷：	
	<p>受到省級(含)以下政府部門處罰但未對本公司定期報告披露造成負面影響。</p>	

第十一章 公司治理及企業管治報告

類別	缺陷認定標準	
	財務報告	非財務報告
定量標準	(財務報表的錯報金額X落在如下區間) 重大缺陷：	
	重大缺陷： 1、 $X \geq$ 銷售收入總額的0.5%； 2、 $X \geq$ 利潤總額的5%； 3、 $X \geq$ 資產總額的1%； 4、 $X \geq$ 所有者權益總額的1%。	1、 連續3年及以上未維護、更新內控體系文件，未形成完整的內控抽樣底稿； 2、 公司通訊系統(包括網絡、郵件、電話)、ERP系統、財務信息系統、PDM系統、OA系統等重要公共IT系統或平台連續中斷正常服務達48小時以上。
	重要缺陷： 1、 銷售收入總額的 $0.1\% \leq X <$ 銷售收入總額的0.5%； 2、 利潤總額的 $1\% \leq X <$ 利潤總額的5%； 3、 資產總額的 $0.2\% \leq X <$ 資產總額的1%； 4、 所有者權益總額的 $0.2\% \leq X <$ 所有者權益總額的1%。	重要缺陷： 1、 連續2年未維護、更新內控體系文件，未形成完整的內控抽樣底稿； 2、 公司通訊系統(包括網絡、郵件、電話)、ERP系統、財務信息系統、PDM系統、OA系統等重要公共IT系統或平台連續中斷正常服務達24小時以上，但未到48小時。

第十一章
公司治理及企業管治報告

類別	缺陷認定標準	
	財務報告	非財務報告
	一般缺陷：	一般缺陷：
	1、 X < 銷售收入總額的0.1%；	1、 未按年度維護、更新內控文件，未形成完整內控抽樣底稿；
	2、 X < 利潤總額的1%；	2、 公司通訊系統(包括網絡、郵件、電話)、ERP系統、財務信息系統、PDM系統、OA系統等重要公共IT系統或平台不穩定，偶有中斷，但均能在24小時以內恢復正常運行。
	3、 X < 資產總額的0.2%；	
	4、 X < 所有者權益總額的0.2%。	
	財務報告重大缺陷數量(個)	0
	非財務報告重大缺陷數量(個)	0
	財務報告重要缺陷數量(個)	0
	非財務報告重要缺陷數量(個)	0

十、內部控制審計報告

適用 不適用

內部控制審計報告中的審議意見段

我們認為，中集集團於2020年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

內控審計報告披露情況	披露
內部控制審計報告全文披露日期	2021.3.29
內部控制審計報告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
內控審計報告意見類型	標準無保留意見
非財務報告是否存在重大缺陷	否

第十一章

公司治理及企業管治報告

會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告

是 否

會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致

是 否

第二部分：企業管治報告(按照《聯交所上市規則》要求編製)

本公司持續致力於提升企業管治水平，通過從嚴實踐企業管治，努力提升企業價值，確保本公司的長期持續發展，履行作為上市公司的企業責任，增加股東長遠最大價值。本公司在報告期內一直遵守《聯交所上市規則》附錄十四《企業管治守則》的守則條文，惟與守則條文第A.1.1條及第A.2.1條有所偏離，有關《企業管治守則》守則條文的偏離詳情及其所考慮因素列述於下文相關部分。

一、遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》

本公司已採納《聯交所上市規則》附錄十所載的有關董事及監事買賣本公司股份的《標準守則》條文。經向所有董事和監事作出查詢後，各董事及監事確認已在報告期內遵守了《標準守則》規定的標準。

二、董事會

(一) 董事會的職權

本公司董事會由股東大會選舉產生，並向股東大會負責，其基本責任是對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督，確保符合公司的利益並對股東負責。2020年10月9日，經本公司2020年第一次臨時股東大會審議通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。相關信息可查閱本公司2020年10月9日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-082)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

第十一章 公司治理及企業管治報告

根據《公司章程》及《董事會議事規則》，董事會的職權包括：(1)召集股東大會，並向股東大會報告工作；(2)執行股東大會的決議；(3)決定公司的經營計劃和投資方案；(4)制定公司的年度財務預算方案、決算方案；(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；(6)制訂公司增加或減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；(7)擬定公司重大收購、收購公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；(8)在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保；(9)決定公司內部管理機構的設置；(10)聘任或解聘公司CEO、董事會秘書；根據CEO的提名，聘任或者解聘公司總裁、副總裁、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；(11)制訂公司的基本管理制度；(12)制訂公司章程的修改方案；(13)管理公司信息披露事項；(14)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；(15)聽取公司總裁的工作匯報並檢查總裁的工作；(16)董事會負責評估及釐定公司達成策略目標時所願意接納的風險性質及程度，並確保本公司設立及維持合適及有效的風險管理及內部監控系統；(17)董事會負責監督管理層對風險管理及內部監控系統的設計、實施及監察；及(18)法律、行政法規、部門規章或《公司章程》授予的其他職權。

報告期內，本公司董事及董事會認真負責地開展公司的治理工作，嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程序選舉董事；全體董事以認真負責的態度出席董事會，認真、勤勉地履行董事職責，確定公司重大決策，任免和監督公司執行機構成員。

第十一章

公司治理及企業管治報告

(二) 董事會的組成

報告期內，根據《公司章程》，董事會由九位董事組成，設董事長一名、副董事長兩名、獨立非執行董事三名。

現任董事中，四位非執行董事擁有廣泛而豐富的業務和管理經驗，三位獨立非執行董事在航運、財務、法律、管理等方面亦擁有深厚的學術專業資歷以及豐富的行業經驗，其中獨立非執行董事何家樂先生具備了適當的會計及財務管理專長、獨立非執行董事潘正啟先生具備了適當的航運管理專長，獨立非執行董事呂馮美儀女士具備了適當的法律事務管理專長。現任董事的專業資歷和豐富經驗有助於董事會嚴格檢討及監控管理程序，確保包括中小股東在內的全體股東的利益。本公司董事的個人資料詳見本報告「第十章董事、監事、高級管理人員和員工情況」之「董事簡歷」。本公司董事會的人員資質及構成符合《聯交所上市規則》第3.10條及第3.10A條的規定。

本公司董事會成員中，有三名獨立非執行董事，人數超過全體董事人數的1/3，符合《聯交所上市規則》有關獨立非執行董事人數的要求。3名獨立非執行董事按照《公司章程》及有關法律、法規的要求，認真履行了職責，而且未在本公司擔任其他職務。本公司已收到3名獨立非執行董事根據《聯交所上市規則》第3.13條就其獨立性所作出的2020年度確認函，本公司認為3名獨立非執行董事完全獨立於本公司和本公司的主要股東及其關連人士，符合《聯交所上市規則》的要求。

董事會成員之間、董事長兼CEO與總裁之間不存在包括財務、業務、家屬或其他重大／相關的任何關係。

第十一章
公司治理及企業管治報告

(三) 董事會會議

1、 出席情況

按照《公司章程》，董事會每年至少召開四次會議。2020年度，董事會召開了20次會議，包括2次現場會議、18次以書面方式表決的會議，各董事出席會議的情況如下：

姓名	董事職務	董事會		
		親自出席次數	委託出席次數	親自出席率(%)
麥伯良	董事長、執行董事	20	0	100
王宏(註)	(前)董事長、(前)非執行董事	12	0	100
胡賢甫	副董事長、非執行董事	20	0	100
劉冲(註)	副董事長、執行董事	20	0	100
鄧偉棟(註)	非執行董事	8	0	100
明東	非執行董事	20	0	100
高翔(註)	非執行董事	8	0	100
何家樂	獨立非執行董事	20	0	100
潘正啟	獨立非執行董事	20	0	100
呂馮美儀	獨立非執行董事	20	0	100

註： 2020年8月27日，王宏先生因工作安排原因，辭去本公司董事長、非執行董事。2020年10月9日，鄧偉棟先生、高翔先生分別被聘任為本公司非執行董事及執行董事。2021年3月9日，劉冲先生因工作變動原因，辭去本公司董事、副董事長，其辭去上述職務後，劉冲先生將不在本公司任職。同日，高翔先生因工作變動原因，辭去本公司董事職務。

第十一章

公司治理及企業管治報告

2、 董事會會議召開情況及決議內容

報告期內，董事會召開了20次董事會會議和20次董事會專門委員會會議，通過了62項董事會決議和24份委員會意見書。

董事會會議屆次	召開時間	董事會會議決議
第九屆2020年第1次	2020年3月23日	關於審議利潤分享計劃獎金結餘資金運作方案的決議
第九屆2020年第2次	2020年3月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1、 關於2020年第二次會議的決議； 2、 關於中集集團2020年融資安排的決議； 3、 關於對下屬子公司2020年度銀行授信及項目提供擔保的決議； 4、 關於中集車輛(集團)股份有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保的決議； 5、 關於集瑞聯合重工有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保的決議； 6、 關於中集集團財務有限公司申請為集團下屬子公司辦理對外擔保業務的決議； 7、 關於深圳市中集產城發展集團有限公司及其控股子公司為商品房承購人提供按揭貸款信用擔保的決議； 8、 關於中集安瑞科控股有限公司及其下屬子公司為所屬客戶及小股東提供融資擔保的決議； 9、 關於中集現代物流發展有限公司及其控股子公司為所屬客戶提供信用擔保的決議； 10、 關於中集集團集裝箱控股有限公司及其下屬子公司為所屬客戶提供買方信貸的決議；

第十一章
公司治理及企業管治報告

董事會會議屆次	召開時間	董事會會議決議
		11、關於陝西中集車輛產業園投資開發有限公司為其客戶提供信用擔保的決議；
		12、關於瀋陽中集產業園投資開發有限公司為其客戶提供信用擔保的決議；
		13、關於中集融資租賃有限公司及其控股子公司為所屬客戶提供信用擔保的決議；
		14、關於深圳市中集產城發展集團有限公司對曲靖項目公司提供擔保的決議；
		15、關於深圳市中集產城發展集團有限公司對商融置業、商泰置業公司提供擔保的決議；
		16、關於2020年度衍生品套期保值業務管理的決議；
		17、關於2019年持續關連交易\日常關連交易執行情況的決議；
		18、關於註冊面向合格投資者公開發行公司債券的決議；
		19、關於對CEO兼總裁投資管理授權的決議；
第九屆2020年第3次	2020年4月16日	1、關於深圳市中集產城發展集團有限公司控股子公司對關連方提供財務資助的決議； 2、關於提請召開2019年度股東大會、2020年第一次A\H股類別股東大會的決議。
第九屆2020年第4次	2020年4月20日	-
第九屆2020年第5次	2020年4月29日	關於2020年第一季度報告的決議；

第十一章

公司治理及企業管治報告

董事會會議屆次	召開時間	董事會會議決議
第九屆2020年第6次	2020年6月19日	關於控股子公司中集車輛(集團)股份有限公司於深圳證券交易所創業板發行A股並上市的決議
第九屆2020年第7次	2020年6月24日	關於調整A股股票期權激勵計劃相關事項的決議
第九屆2020年第8次	2020年7月6日	關於修訂《內幕信息知情人登記管理制度》《信息披露管理制度》的決議
第九屆2020年第9次	2020年7月22日	關於受讓上海太富祥中股權投資基金合夥企業(有限合夥)所持中集車輛(集團)股份有限公司部分股權的決議
第九屆2020年第10次	2020年8月6日	關於碧桂園地產集團有限公司增資深圳市中集產城發展集團有限公司的決議
第九屆2020年第11次	2020年8月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1、關於深圳市中集產城發展集團有限公司引進戰略投資者西安曲江文化產業投資(集團)有限公司的決議； 2、關於中集產城引進戰略投資者後與本公司資金往來及為其提供關聯擔保的決議
第九屆2020年第12次	2020年8月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1、關於第九屆董事會2020年第十二次會議決議-王宏總辭任董事長 2、關於更新對下屬子公司2020年度金融機構授信及項目提供擔保的決議 3、關於更新2020年度中集安瑞科控股有限公司及其下屬子公司為所屬客戶及小股東提供融資擔保的決議 4、關於更新2020年中集集團財務有限公司申請為集團下屬子公司辦理對外擔保業務的決議

第十一章
公司治理及企業管治報告

董事會會議屆次	召開時間	董事會會議決議
		5、關於更新2020年度陝西中集車輛產業園投資開發有限公司為其客戶提供信用擔保的決議
		6、關於更新2020年度瀋陽中集產業園投資開發有限公司為其客戶提供信用擔保的決議
		7、關於對CEO投資授權管理的決議
		8、關於對捐贈進行授權的決議
		9、關於對資產處置進行授權的決議
		10、關於第九屆董事會2020年第十二次會議決議-麥總任董事長
第九屆2020年第13次	2020年9月16日	關於提請召開2020年第一次臨時股東大會的決議
第九屆2020年第14次	2020年9月22日	關於煙台中集來福士海洋工程有限公司增資的決議
第九屆2020年第15次	2020年9月30日	關於推舉董事主持2020年第一次臨時股東大會的決議
第九屆2020年第16次	2020年10月9日	關於增選副董事長及確定董事會相關專業委員會組成人員的決議
第九屆2020年第17次	2020年10月20日	關於註銷A股股票期權在第二個行權期逾期未行使的股票期權的決議
第九屆2020年第18次	2020年10月27日	關於2020年第三季度報告的決議；
第九屆2020年第19次	2020年11月17日	-
第九屆2020年第20次	2020年11月30日	關於於延長《中集集團利潤分享計劃結餘資金信託計劃暨運作方案》項下第一期信託計劃股票購買期的決議；

第十一章

公司治理及企業管治報告

《企業管治守則》守則條文第A.1.1條規定「董事會應定期開會，董事會會議應每年召開至少四次，大約每季一次。預計每次召開董事會定期會議皆有大部分有權出席會議的董事親身出席，或透過電子通訊方法積極參與」。報告期內，本公司董事會召開的20次會議中唯現場會議2次。本公司執行董事通過管理及監察業務營運，就本集團的重大業務或管理事項不時提請舉行董事會開會討論決定。因此，若干有關決定乃透過全體董事以書面決議案方式作出。董事們相信，有關業務需要的決策的公平性及有效性已獲得足夠保證。後續，本公司將努力實踐良好企業管治常規。

(四) 董事會與管理層的職責與權限

董事會和管理層的職責和權限有明確界定。董事會的職責載於《公司章程》和《董事會議事規則》，簡要概述請見本報告本章節之「二、董事會」之「(一)董事會的職權」。管理層進行日常經營及管理工作並向董事會負責，及時向董事會及其專業委員會提供充分的數據，確保其在知情的情況下做出決定。

(五) 董事長及CEO

本公司董事長、CEO為明確劃分的不同職位。麥伯良先生任本公司董事長兼CEO。董事會相信，董事長與CEO由麥先生兼任將使本公司在制訂業務策略及實施計劃時實現較高的回應能力、效率及效益。此外，鑒於麥先生豐富的行業經驗以及在本集團的發展歷程中發揮的重要作用，董事會相信麥先生兼任董事長及CEO對本集團的業務前景有利，且董事會由執行董事、非執行董事以及獨立非執行董事組成，已充分保持董事會運作權力及授權平衡。

根據《公司章程》，本公司董事長的主要職責包括：(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議；(2)督促、檢查董事會決議的實施情況；(3)簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；(4)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；(5)行使法定代表人的職權；(6)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；及(7)董事會授予的其他職權。

第十一章 公司治理及企業管治報告

根據《公司章程》，首席執行官(CEO)對董事會負責，行使下列職責：(1)組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；(2)組織實施公司年度計劃和投資方案；(3)擬訂公司內部管理機構設置方案；(4)擬訂公司的基本管理制度；(5)負責向董事會提交年度工作報告和其他報告；(6)提請董事會聘任或者解聘公司總裁、副總裁、財務負責人；(7)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的核心管理人員(職級10級以上)並決定其薪酬，及根據董事會授權同該等人員簽訂聘任合同；(8)提議召開董事會臨時會議；(9)公司章程或董事會授予的其他職權。

《企業管治守則》守則條文第A.2.1條規定「主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之間職責的分工應清楚界定並以書面列載」。報告期內，麥伯良先生任本公司董事長兼CEO。本公司董事會相信，董事長與CEO由麥先生兼任將使本公司在制訂業務策略及實施計劃時實現較高的回應能力、效率及效益。此外，鑒於麥先生豐富的行業經驗以及在本集團的發展歷程中發揮的重要作用，董事會相信麥先生兼任董事長及CEO對本集團的業務前景有利，且董事會由執行董事、非執行董事以及獨立非執行董事組成，已充分保持董事會運作權力及授權平衡。

(六) 董事、監事的任期與服務合約

根據《公司章程》，本公司董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任，獨立非執行董事的連任不得超過兩屆。董事、代表股東的監事的選舉由股東大會審議批准、代表職工的監事由職工大會審議批准後，本公司與董事、監事簽訂《董事服務合約》及《監事服務合約》。本年度內，本公司董事、監事的變化情況載於本報告「第十章 董事、監事、高級管理人員和員工情況」之「四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況」。

第十一章

公司治理及企業管治報告

現任執行董事麥伯良於2012年12月5日與本公司訂立服務合約，主要條款包括：(1)自上市日期(2012年12月19日)起至本公司於2013年6月舉行應屆2012年年度股東大會止期間生效，屆滿時可重續三年；及(2)可根據各自之條款予以終止。非執行董事、副董事長劉冲於2016年5月31日與本公司訂立服務合約，主要條款包括：(1)自2015年度股東大會(2016年5月31日)起至2018年年度股東大會止期間生效，屆滿時可重續三年；及(2)可根據各自之條款予以終止。非執行董事胡賢甫於2017年9月26日與本公司訂立服務合約，主要條款包括：(1)自2017年第一次臨時股東大會(2017年9月26日)起至2018年年度股東大會止期間生效，屆滿時可重續三年；及(2)可根據各自之條款予以終止。服務合約可根據《公司章程》及適用之法律、規則及規例予以更新。非執行董事劉冲、明東於2019年6月3日與本公司訂立服務合約。非執行董事鄧偉棟、執行董事高翔於2020年10月9日與本公司訂立服務合約。2021年3月9日，劉冲先生因工作變動原因，辭去本公司董事、副董事長及董事會戰略委員會委員職務，其辭去上述職務後，劉冲先生將不在本公司任職。同日，高翔先生因工作變動原因，辭去本公司董事職務，其辭去上述職務後，高翔先生在本公司的總裁任職及本公司下屬子公司的其他任職不變。

獨立非執行董事何家樂及呂馮美儀於2019年6月3日與本公司訂立服務合約，主要內容包括：(1)自2018年度股東大會(2019年6月3日)起至本公司2021年度股東大會止期間生效，屆滿時可重續三年；及(2)可根據各自之條款予以終止。獨立非執行董事潘正啟於2016年5月31日與本公司訂立服務合約，主要細節包括：(1)自2015年度股東大會(2016年5月31日)起至本公司2018年度股東大會止期間生效，屆滿時可重續三年；及(2)可根據各自之條款予以終止。

本公司於2019年6月3日分別與林鋒監事長、婁東陽監事，於2013年12月4日與熊波監事，訂立了服務合約。

本公司現任董事和監事的任期詳見本報告「第十章董事、監事、高級管理人員和員工情況」之「一、本公司董事、監事及高級管理人員簡歷」。

除上文披露者外，概無董事或監事與本集團的任何成員公司訂立或擬訂立服務合約(該等合約屬僱主在一年內不可在不予賠償(法定賠償外)的情況下終止者)。

第十一章 公司治理及企業管治報告

(七) 董事薪酬

本公司現任九位董事中，麥伯良先生因擔任董事長兼CEO職務而在本公司受薪，高翔先生因擔任總裁而在本公司授薪。本公司在報告期內未向非執行董事支付任何報酬。經董事會和股東大會審議通過，獨立非執行董事的津貼為每人每年人民幣24萬元，此外，本公司在報告期內未向獨立非執行董事支付其他報酬。本年度內，本公司支付給董事的薪酬詳情載於本報告「第十章董事、監事、高級管理人員和員工情況」之「六、董事、監事、高級管理人員報酬情況」。在審閱及釐定董事的特定薪酬待遇時，本公司薪酬與考核委員會考慮可資比較公司所支付的薪金、董事所投入的時間及所負之責任等因素。具體對董事的考評程序和薪酬確定方案詳見本報告本章「第二部分：企業管治報告(按照《聯交所上市規則》要求編製)之「三、董事會專業委員會」之「(一)薪酬與考核委員會」。

報告期內，本公司未就任何董事終止服務而對其作出付款或提供利益(不論該董事是以董事的身份提供該服務，或是在出任董事期間以其他身份提供該服務)。

(八) 董事權益

1、 董事及監事的合約權益

報告期內，本公司董事或監事概無在本公司或任何子公司所訂立的重要交易、安排或合約中直接或間接擁有任何重大個人權益。

2、 董事及監事的競爭權益

本公司非執行董事胡賢甫先生在招商局工業集團有限公司擔任總經理，本公司非執行董事鄧偉棟先生在招商局集團擔任資本運營部部長，本公司監事婁東陽先生在招商局工業集團有限公司擔任財務總監。招商局工業集團有限公司及其控股股東招商局集團為本公司第二大股東，招商局集團旗下的海工業務與本集團有同業經營情況，具體請參見本報告「第十一章公司治理及企業管治報告」之「三、同業競爭情況」。

本公司非執行董事劉冲先生、明東先生分別在中遠海運發展股份有限公司擔任執行董事、總經理以及副總經理。本公司監事長林鋒先生在中遠海運發展股份有限公司擔任總會會計師。中遠海發及其控股股東中國遠洋海運集團的集裝箱製造、物流服務和融資租賃業務與本集團有同業經營情況。

第十一章 公司治理及企業管治報告

除上述披露之外，概無其他任何董事或監事或與該董事／監事有關連的實體現正或曾經擁有與本集團業務存在或可能存在直接或間接競爭的任何業務的權益。

(九) 為確保董事履行其責任而採取的措施

- 1、 董事就任時，本公司提供相關就任須知材料，之後定期提供有助董事了解本公司業務及經營情況的資料，不時將新出台的相關法律法規以及內部刊物等動態資料寄發董事，組織其參加相關的持續專業培訓，相關費用由本公司支付，以幫助董事完全理解《聯交所上市規則》等相關法律法規規定的董事職責，並對本公司經營情況及時全面了解。為確保獨立非執行董事充分履行職責，本公司亦會組織獨立非執行董事進行實地考察，並與本公司高級管理人員(包括：財務總監、審計監察部總經理)和審計師進行充分溝通。
- 2、 董事們為確保持續發展並更新其知識技能，以更好地履行董事職責，參加了由律師、審計師、香港聯交所提供的相關培訓。根據本公司存置之記錄，2020年度，本公司董事接受了以下培訓：

姓名	董事職務	法律、法規及規則等閱讀材料
麥伯良	董事長、執行董事、CEO	參加由畢馬威會計師事務所舉行的關於社會、環境及管治(ESG)事宜培訓
王宏	原董事長、非執行董事	
劉冲(註)	副董事長、非執行董事	
胡賢甫	副董事長、非執行董事	
鄧偉棟	非執行董事	
明東	非執行董事	
高翔(註)	執行董事	
何家樂	獨立非執行董事	
潘正啟	獨立非執行董事	
呂馮美儀	獨立非執行董事	

註： 2021年3月9日，劉冲先生因工作變動原因，辭去本公司董事、副董事長職務，同日高翔先生因工作變動原因，辭去本公司董事職務。

第十一章 公司治理及企業管治報告

- 3、董事對本公司對外擔保、資金佔用、關連交易等事項發表意見時，本公司根據需要聘請審計師、獨立財務顧問及律師等相關獨立的專業機構提供獨立的專業意見，協助董事履行其責任。
- 4、本公司就董事、監事及高級管理人員履行其職責可能面對的法律風險，於2020年6月5日與中國人民財產保險股份有限公司簽期限為1年、賠償限額為人民幣3億元／年的「董監事及高級管理人員責任保險」。

三、董事會專業委員會

董事會下設薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會、戰略委員會及風險管理委員會，各委員會的主要職責是為董事會進行決策提供支持。參加專門委員會的董事按分工側重研究某一方面的問題，為公司管理水平的改善和提高提出建議。

(一) 薪酬與考核委員會

1、薪酬與考核委員會的職責

本公司薪酬及考核委員會的主要職責包括：(1)研究、制定高級管理人員考核的標準並進行考核，提出薪酬政策與方案；(2)對董事的考核標準以及薪酬政策與方案提出建議；(3)依據有關法律、法規或規範性文件的規定，制定股權激勵計劃；(4)負責對股權計劃管理，包括但不限於對股權激勵計劃的人員之資格、授予條件、行權條件等審查；以及(5)董事會授權的其他事宜。

第十一章

公司治理及企業管治報告

2、 薪酬與考核委員會的委員與會議出席率

薪酬及考核委員會由5名成員組成，包括3名獨立非執行董事和2名非執行董事。現任委員包括：主任委員潘正啟先生，委員何家樂先生、委員呂馮美儀女士、委員鄧偉棟先生和委員明東先生。

薪酬及考核委員會成員	親自出席次數	委託出席次數
潘正啟先生(主任委員)	3	0
何家樂先生(委員)	3	0
呂馮美儀女士(委員)	3	0
胡賢甫先生(委員)(註)	2	0
明東先生(委員)	3	0
鄧偉棟先生(委員)(註)	1	0

註： 2020年10月9日，胡賢甫因董事會組成原因離任；同期，聘任鄧偉棟先生為薪酬與考核委員會委員。

3、 報告期內，薪酬與考核委員會的工作情況

薪酬及考核委員會在報告期內召開了3次會議，審議議案如下：

會議屆次	召開時間	會議決議
第九屆2020年度第1次	2020年3月26日	關於2019年度董事、監事和高級管理人員報酬發放情況的議案
第九屆2020年度第2次	2020年8月11日	1、關於CEO兼總裁麥伯良2019年度績效考核的審核意見 2、關於董事會聘任人員(除CEO兼總裁麥伯良)2020年度績效考核的審核意見
第九屆2020年度第3次	2020年10月30日	關於董事會聘任人員2019年度獎金發放方案的意見

第十一章 公司治理及企業管治報告

4、 薪酬決策程序

薪酬與考核委員會對董事及高管的考評程序為：(1)確定被考評人員名單，並提交公司董事會審議通過；(2)被考評人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價；(3)薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對被考評人員進行績效評價；及(4)根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出被考評人員的薪酬方案或建議，表決通過後，報公司董事會。

根據《薪酬與考核委員會實施細則》，薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃或方案的建議，須報經董事會討論同意並提交股東大會審議通過後方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配計劃或方案須報經董事會審查批准後方可實施。本公司薪酬決策程序採用的是《聯交所上市規則》附錄十四第B.1.2(c)條中的第(ii)種模式。

(二) 提名委員會

1、 提名委員會的職責

提名委員會的主要職責為：(1)每年定期審查董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識、多元化政策及經驗方面)及提名政策的正式程序，並就任何為配合公司的策略擬對董事會作出的變動提出建議，以反映當前監管規定及良好企業管治常規；(2)招聘董事會成員，必須按公司的既定策略及目標，評核及評估董事會成員的最佳組合。物色具備合適資格可擔任公司董事的人士，並挑選、提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；評核獨立非執行董事的獨立性；(3)列明提名政策的目標，就董事甄選、委任或重新委任以及董事(尤其是董事會主席及總裁)繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議及制定透明及公正的政策；(4)對董事的工作情況和表現進行評估，並根據評估結果提出更換董事的意見或建議(如適用)；(5)在履行職責時，充分考慮董事會成員多元化政策，即甄選董事會人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等。在此基礎上，將按人選對本公司業務及發展的綜合價值、可為董事會提供的貢獻、觀點與角度、獨立性及保證本公司董事會成員的多元化等客觀條件而作出決定。(6)在適當情況下檢討董事會成員多元化政策，並檢討為實現董事會成員多元化政策而制定的可計量目標和達標進度，確保行之有效；(7)及董事會授權的其他事宜。

第十一章

公司治理及企業管治報告

2、 提名委員會的委員與會議出席率

提名委員會由5名董事組成，包括3名獨立非執行董事和2名非執行董事。現任委員包括：主任委員呂馮美儀女士，委員麥伯良先生和委員何家樂先生、潘正啟先生、胡賢甫先生。

提名委員會成員	親自出席次數	委託出席次數
呂馮美儀女士(主任委員)	2	0
王宏先生(委員)(註)	1	0
麥伯良先生(委員)	1	0
何家樂先生(委員)	2	0
潘正啟先生(委員)(註)	0	0
胡賢甫先生(委員)(註)	0	0

註： 2020年8月28日，王宏先生因工作原因離任；同期，聘任麥伯良先生為提名委員會委員。2020年10月9日，潘正啟先生、胡賢甫先生增聘為提名委員會委員。

3、 報告期內，提名委員會的工作情況

報告期內，提名委員會召開了2次會議，審議議案如下：

會議屆次	召開時間	會議決議
第九屆2020年度第1次	2020年3月26日	關於2020年度第一次會議的意見
第九屆2020年度第2次	2020年8月27日	1、 關於提名第九屆董事會董事候選人的意見 2、 關於提名高級管理人員的意見

4、 董事會成員的多元化政策

本公司提名委員會的實施細則明確了董事會成員多元化的政策，即甄選董事會人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等。在此基礎上，將按人選對本公司業務及發展的綜合價值、可為董事會提供的貢獻、及保證本公司董事會成員的多元化等客觀條件而作出決定。本公司一直為提高女性在董事會中的佔比而持續努力，報告期內，本公司聘任獨立非執行董事呂馮美儀女士，實現了董事會中女性人數的提升。董事會認為本公司現有實踐符合《聯交所上市規則》對董事會成員多元化的要求。

第十一章 公司治理及企業管治報告

5、 董事提名的程序及準則

根據《提名委員會實施細則》，董事的提名和選任程序為：(1)提名委員會應積極與公司有關部門進行交流，研究公司對新董事的需求情況，並形成書面材料；(2)提名委員會可在公司、公司股東以及人才市場等廣泛搜尋董事的人選；(3)搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，形成書面材料；(4)徵求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事的人選；(5)召集提名委員會會議，根據董事的任職條件，對初選人員進行資格審查；(6)在選舉新的董事前一至兩個月，向董事會提出董事候選人人選的建議和相關材料；及(7)根據董事會決定和反饋意見進行其他後續工作。

根據《公司章程》，選舉和更換董事需提請股東大會審議。董事會提名委員會(董事會)、監事會、代表公司有表決權的股份百分之一以上(含百分之一)的股東有提案權。董事會秘書辦公室準備相關程序文件，包括但不限於推薦函、候選人簡歷、基本情況表、辭呈等在徵得董事候選人同意並經董事會提名委員會進行資格審核後提請董事會審議，然後由董事會提請股東大會批准。同時，請辭任董事簽署辭呈。根據《公司章程》規定，公司須於年度股東大會召開前至少二十個工作日(不包括通知發出日及會議召開日)發出書面通知並公告，於臨時股東大會召開前至少十五日或十個工作日(二者孰長，且不包括通知發出日及會議召開日)發出書面通知並公告，同時向股東寄發股東通函。根據《聯交所上市規則》規定，董事候選人名單、簡歷及相關酬金等資料須列載於股東通函中，以便股東酌情投票表決。有關股東大會須由出席大會的股東或股東代表所持有表決權的股份總額的半數以上同意或累計投票勝出為通過，選舉產生新任董事。

第十一章 公司治理及企業管治報告

(三) 審計委員會

1、 審計委員會的職責

本公司審計委員會的主要職責為：與公司外部審計機構的關係、審閱公司的財務資料以及監管公司財務申報制度及內部監控程序。

2、 審計委員會的委員與會議出席率

審計委員會包括3位獨立非執行董事。現任委員包括：主任委員何家樂先生，委員潘正啟先生和委員呂馮美儀女士。

審計委員會成員	親自出席次數	委託出席次數
何家樂先生(主任委員)	11	0
潘正啟先生(委員)	11	0
呂馮美儀女士(委員)	11	0

第十一章
公司治理及企業管治報告

3、 報告期內，審計委員會的工作情況

報告期內，審計委員會共召開11次例會，審議議案如下：

會議屆次	召開日期	會議決議
第九屆2020年度第1次	2020年3月7日	-
第九屆2020年度第2次	2020年3月26日	關於對2020年度第二次會議相關事項的意見
第九屆2020年度第3次	2020年4月16日	關於中集產城控股子公司對關連方提供財務資助的審核意見
第九屆2020年度第4次	2020年4月29日	關於中集集團2020年第一季度財務報告的審核意見
第九屆2020年度第5次	2020年7月22日	關於受讓上海太富祥中股權投資基金合夥企業(有限合夥)所持中集車輛(集團)股份有限公司部分股權的審核意見
第九屆2020年度第6次	2020年8月6日	關於對碧桂園地產集團有限公司增資深圳市中集產城發展集團有限公司的審核意見
第九屆2020年度第7次	2020年8月18日	關於中集產城引進戰略投資者後與本公司資金往來及為其提供關聯擔保的審核意見
第九屆2020年度第8次	2020年8月27日	關於對《2020年半年度財務報告》的審核意見
第九屆2020年度第9次	2020年10月27日	關於中集集團2020年第三季度財務報告的審核意見
第九屆2020年度第10次	2020年10月26日	-
第九屆2020年度第11次	2020年12月17日	-

第十一章

公司治理及企業管治報告

(四) 戰略委員會

本公司戰略委員會的主要職責為：對公司長期發展戰略規劃(含可持續發展戰略)進行研究並提出建議；對須經董事會批准的重大投資方案進行研究並提出建議；對須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；對ESG管理方針、目標、策略、重要性議題以及預算進行研究，識別風險和機會並提出建議，監察執行並檢討目標進度；審閱ESG報告以及本集團可持續發展有關的披露，提出批准發佈或披露建議；董事會授權的其他事宜。

本公司戰略委員會成員包括1位執行董事、2位非執行董事、2位獨立非執行董事，現任委員為：主任委員麥伯良先生，委員胡賢甫先生、劉冲先生、何家樂先生、潘正啟先生。

報告期內，本公司戰略委員會通過面談、電話、郵件、電子通訊等方式進行會議，商討公司重大事項，保持緊密有效的溝通，保障履行職責。同時戰略委員會下設的投資審核委員會就投資項目也分別召開2次會議，對公司重大投資項目等進行充分論證，為董事會決策提供了有力依據。

(五) 企業管治職能

董事會負有企業管治方面的職責，督促管理層建立合規的組織結構和制度，在日常管理中遵守《企業管治守則》及其他法律法規。根據《企業管治守則》規定，報告期內，董事會審核了本公司的企業管治政策及守則的遵守情況，負責並履行了以下企業管治職能：

- 1、 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
- 2、 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- 3、 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- 4、 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則；及
- 5、 檢討公司遵守《聯交所上市規則》附錄十四《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。

第十一章 公司治理及企業管治報告

(六) 風險管理委員會

為了進一步健全本公司風險管理與內部控制系統，提高風險控制能力，完善公司治理結構，董事會成立了風險管理委員會。

1、 風險管理委員會的職責

風險管理委員會的主要職責為：(1)監督指導公司風險管理與內部控制體系的建立健全情況；(2)審議公司風險管理與內部控制體系規劃、年度工作計劃和年度報告；(3)審議公司風險管理與內部控制體系管理組織機構設置及其職責方案；(4)審議公司風險管理與內部控制體系相關的制度、工作流程等；(5)審議公司風險管理策略和重大風險管理解決方案；(6)對重大投融資和經營管理中其他重大事項的風險及其控制進行研究並向董事會提出建議；(7)負責就突發性重大風險事件及其他有關風險管理和內部控制事宜的重要調查結果及管理層的反饋進行研究；及(8)辦理董事會授權的有關全面風險管理的其他事項。

2、 風險管理委員會的委員與會議出席率

報告期內，風險管理委員會由5名董事組成。現任委員包括：主任委員鄧偉棟先生，委員明東先生、何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。

風險管理委員會成員	親自出席次數	委託出席次數
鄧偉棟先生(主任委員)(註)	1	1
胡賢甫先生(前主任委員)(註)	2	0
明東先生(委員)	4	0
何家樂先生(委員)	4	0
潘正啟先生(委員)	4	0
呂馮美儀女士(委員)	4	0

註： 2020年10月9日，胡賢甫因董事會組成變動原因離任；同期，聘任鄧偉棟先生風險管理委員會任委員。

第十一章

公司治理及企業管治報告

3、 報告期內，風險管理委員會的工作情況

報告期內，風險管理委員會共召開4次會議。

會議屆次	召開日期	會議決議
第九屆2020年度第1次	2020年3月26日	關於《中集集團2020年度內部控制評價報告》的審核意見
第九屆2020年度第2次	2020年8月27日	-
第九屆2020年度第3次	2020年10月26日	-
第九屆2020年度第4次	2020年12月17日	-

四、 股東與股東大會

1、 股東權利

為保障本公司所有股東享有平等地位並有效地行使股東權利，本公司根據《公司章程》的規定每年召開股東大會。經本公司2020年第一次臨時股東大會審議通過《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》。相關信息可查閱本公司2020年10月9日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：[CIMC]2020-082)及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

本公司一直與股東保持良好的溝通，通過披露年度報告、半年度報告及季度報告等多個正式溝通渠道，向股東報告本集團的業績及營運情況。同時本公司設立股東熱線電話、電子郵箱等，讓股東表達意見或行使權利。本公司定期更新網站資料，及時讓股東及公眾人士了解本公司的最新發展動向。

本公司股東通函及股東大會通知的日期、內容、送達方式、公告方式及股東投票程序等均嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《聯交所上市規則》的有關規定，確保股東參加股東大會權利的順利實現。根據《公司章程》，公司股東享有對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢的權利。

報告期內，本公司共召開4次股東大會，其中：2次全體股東大會、1次A股類別股東大會及1次H股類別股東大會。

第十一章
公司治理及企業管治報告

2、 每名董事於股東大會的出席情況

董事職務	姓名	出席的股東大會	本年度召開4次股東大會	
			出席次數	出席率(%)
董事長、執行董事、 CEO	麥伯良	2019年度股東大會 2020年第一次A\H股 類別股東大會	3	75
前董事長、非執行 董事	王宏(註)	2019年度股東大會 2020年第一次A\H股 類別股東大會	3	75
副董事長、非執行 董事	劉冲(註)	-	0	0
副董事長、非執行 董事	胡賢甫	-	0	0
非執行董事	鄧偉棟(註)	-	-	-
非執行董事	明東	-	0	0
執行董事	高翔(註)	-	-	-
獨立非執行董事	何家樂	2019年度股東大會 2020年第一次A\H股 類別股東大會 2020年第一次臨時股 東大會	4	100
獨立非執行董事	潘正啟	2019年度股東大會 2020年第一次A\H股 類別股東大會 2020年第一次臨時股 東大會	4	100
獨立非執行董事	呂馮美儀	2019年度股東大會 2020年第一次A\H股 類別股東大會	3	75

以上股東大會通過的決議詳情請參見在深交所、巨潮網(www.cninfo.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站上刊載的相關公告。

註： 2020年8月27日，王宏先生因工作安排原因，辭去本公司董事長、非執行董事。2020年10月9日，於2020年第一次臨時股東大會聘任鄧偉棟先生非執行董事、高翔先生為執行董事。2021年3月9日，劉冲先生因工作變動原因，辭去本公司董事、副董事長職務，同日，高翔先生因工作變動原因，辭去本公司董事職務。

第十一章

公司治理及企業管治報告

3、 董事會對年度股東大會決議的執行情況

本公司董事會全體成員能夠遵照上市地相關法律、法規及《公司章程》的規定，認真、勤勉地履行董事職責，認真執行年度股東大會的決議，完成了年度股東大會授權的各項工作任務。

4、 股東提請召開股東大會及提出建議的程序

根據《公司章程》，單獨或合併持有本公司百分之十以上股份的股東有權書面提請董事會召開臨時股東大會或類別股東大會。合併持有本公司有表決權股份總數的百分之十以上股份的兩個或兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集類別股東會議或者臨時股東大會，並闡明會議的議題。董事會不同意股東召開臨時股東大會的提議的，股東應以書面形式向監事會提議召開臨時股東大會。監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得原提議人的同意。監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持(股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十)。股東自行召集的股東大會或者類別股東會議，會議所必需的費用由公司承擔，並從公司支付失職董事的款項中扣除。

根據《公司章程》，本公司召開股東大會，單獨或者合併持有本公司百分之三以上股份的股東，有權在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會。

本公司重視股東、投資者及公眾人士的意見。股東可通過公司秘書以書面形式將其查詢及問題遞交董事會，股東亦可通過聯絡本公司作出查詢及建議。相關聯絡信息請見本報告「第一章公司基本信息」。

第十一章 公司治理及企業管治報告

五、監事和監事會

本公司監事會向股東大會負責。各位監事能夠按照《公司章程》的規定，認真履行職責，列席了全部董事會會議並堅持向股東大會匯報工作；能夠本着對全體股東負責的精神，對公司財務、內部控制以及公司董事、總裁以及其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。報告期內，監事會工作情況詳見本報告之「第七章監事會報告」。

六、問責與審核、持續經營

董事確認其有責任為每個財政年度編製財務報表，真實及公平地報告本集團的狀況以及於有關期間的業績和現金流量的賬目。在編製截至2020年12月31日止年度財務報表時，在本公司財務部門的支持下，董事們審核了本公司編製的財務報表，並確保在編製財務報表時貫徹應用適當的會計政策及遵守中國企業會計準則，真實、公平地報告本公司狀況。經適當的查詢後，董事會認為本集團擁有足夠資源在可預見的未來繼續營運，因此適宜採納持續營運的基準來編製財務報表。董事們未知悉或發現有重大不明朗事件或情況可能會嚴重影響本公司持續經營能力。

本公司審計師有關其申報職責及其對本公司截至2020年12月31日止年度的財務報表的意見的聲明，詳情載於本報告「第十三章審計師報告」。

七、審計師酬金

本公司在過去五年內未更換審計師。報告期內，有關審計師向本公司提供服務所得的酬金，請見本報告「第八章重要事項」之「九、聘任、解聘會計師事務所情況」。

八、公司秘書

本公司公司秘書于玉群先生負責促進本公司董事程序，以及董事之間、董事與股東之間、管理層之間的溝通。于先生的簡歷載於本報告「第十章董事、監事、高級管理人員和員工情況」之「一、本公司董事、監事及高級管理人員簡歷」。2020年度，于先生接受了超過15小時更新其專業技能及知識的培訓。

第十一章

公司治理及企業管治報告

九、投資者關係

截至2020年末，本公司的股東數量及股份種類，請參見本報告「第九章股份變動及股東情況」之「三、股東和實際控制人情況」之「1、公司股東數量及持股情況」。

2020年，本公司繼續重視並致力於提升投資者關係管理工作。從保護中小投資者利益出發，在日常工作和重大事項實施過程中，採取有效及創新措施，加強與廣大股東、投資者的全方位溝通。2020年度，本公司接待投資者情況，請參見本報告「第五章按內地證券規則編製的經營情況討論和分析」之「十、接待調研、溝通、採訪等活動情況」。新的一年，本公司將進一步加強與投資者的溝通，致力於增加投資者對本公司的了解。同時也希望得到投資者更多的支持與關注。

2020年6月1日以及10月9日，本公司對《公司章程》以及《股東大會議事規則》的兩次修訂請參見本報告「第十一章公司治理及企業管治報告」之「一、公司治理的基本狀況」。

十、風險管理及內部監控

(一) 風險管理及內部監控系統

本公司嚴格遵循中國證券監督管理委員會、深圳證監局、香港聯交所等有關規定，建立健全風險管理及內部監控系統。公司基於五部委《企業內部控制規範》及其應用指引、《聯交所上市規則》中《企業管治守則》和《企業管治報告》的要求，參照COSO《企業風險管理—整合框架》、ISO31000《企業風險管理原則與實施指南》等指引性文件，設計、實施並監察本企業的風險管理及內部監控系統。報告期內，本公司對風險管理及內部監控系統進行了多次檢討。

本公司董事會高度重視本公司風險管理及內部監控系統建設。董事會根據戰略規劃，優化公司風險管理策略，制定年度風險管理工作方針，傳達至各業務單元落實；董事會審計委員會負責監督本公司風險管理及內部監控系統的設計、實施和監察，並向董事會匯報；董事會風險管理委員會負責指導本公司風險管理及內部監控系統的設計、實施和監察，並向董事會匯報；管理層負責風險管理及內部監控系統的設計、實施和監察，負責公司重大風險的識別及專項治理；審計監察部在董事會指導下，在管理層授權下，負責統籌本公司風險管理及內部監控體系的構建、實施及監察等具體工作。

第十一章 公司治理及企業管治報告

報告期內，本公司以「打造可主動防控風險、務實有效的風控體系，助力集團成為可持續健康發展的全球領先企業」的風控願景，開展了系列風控重點工作：

2020年，公司持續推進「知紅線、守底線」的風控環境建設，啟動全集團季度風控研討會，加強與板塊／企業董事長、總經理就重要審計發現及相關整改措施的溝通，進一步推動「一把手工程」；依據風控信息平台，定期推送《季度審計提要》、《風控看板》、《風控資訊快報》等，持續推進季度內外部重要風險自查，構建「橫向到邊、縱向到底」的風控宣貫及自查、整改機制；持續開發系列風控指引、配套案例及學習課件，建立關鍵崗位人員庫、推持證上崗和輪崗實戰機制；推特殊時期風控點檢，有力保障了集團特殊時期風險管控落地；協同板塊／總部職能部門，從組織、機制、流程層面推進多項重要風險專項治理、專項治理。

(二) 重大風險辨認、評估及應對程序

本公司重視對重大風險的辨識、評估工作，基於風控信息化平台(包括：法規監管要求、內／外部各類風險事件、外部權威機構發佈風險資訊等)，結合市場和經濟形勢研判等信息，識別本公司可能面臨的重大風險，輸出「重大重要風險池」，推動重大風險評估工作。

風控管理部門聯合外部專家，根據風險發生的可能性和影響程度設置評價標準，從定性和定量兩個角度，組織開展風險評價，選擇排名前五的風險，調研、分析風險發生的原因，制定總體應對措施。

(三) 風險管理及內部監控系統有效性的檢討程序

本公司持續推進和改善風險管理及內部監控系統有效性的檢討，檢討程序包括年度內控自我評價、符合率檢查、風控點檢、內部審計等工作，同時運用風控信息平台及看板，推動內控缺陷的整改落實。

第十一章

公司治理及企業管治報告

(四) 董事會對風險管理及內部監控系統有效性的聲明

董事會承認對本公司風險管理及內部監控系統有效性負責。董事會認為本公司風險管理及內部監控系統有效，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

同時，董事會承認本公司風險管理及內部監控系統旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，而且只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。

(五) 處理及發佈內幕消息的程序和內部監控措施

有關內幕消息的披露程序和內部監管，本公司已發佈《信息披露管理制度》和《關於內幕信息知情人登記管理制度》，設立監察機制，確定內幕信息範圍，建立內幕信息知情人登記備案制度。詳見本報告本章「第一部分：公司治理報告(按照內地證券監管機構要求編製)」之「一、公司治理的基本狀況」。

十一、其他

有關公司治理的相關內容載於本公司網站www.cimc.com。閣下可按照以下步驟取得資料：

1. 進入公司網站首頁，點擊「投資者關係」；
2. 點擊「公司治理」；及
3. 點擊所需查閱的內容。

第十二章 公司債券相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券。

是 否

一、公司債券基本信息

債券名稱	債券簡稱	債券代碼	發行日	到期日	債券餘額 (萬元)	利率	還本付息方式
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第一期)	18海集Y1	112808.SZ	2018年 12月3日	無固定 到期日	200,000	4.85%	在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次。本期債券採用單利按年計息，不計複利。
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)	19海集01	112979.SZ	2019年 10月15日	2022年 10月15日	200,000	3.63%	本期債券按年付息，不計複利，到期一次還本付息。
公司債券上市或轉讓的交易場所	深圳證券交易所						
投資者適當性安排	面向合格投資者公開發行						
報告期內公司債券的付息兌付情況	「18海集Y1」可續期公司債券已於報告期內按時兌付利息。 「19海集01」公司債券已於報告期內按時兌付利息。						
公司債券附發行人或投資者選擇權條款、可交換條款等特殊條款的，報告期內相關條款的執行情況(如適用)。	「18海集Y1」可續期公司債券報告期內尚未需要執行相關特殊條款，仍計入權益。普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2020年度財務報表進行了審計並出具了標準無保留意見的審計報告，認為「18海集Y1」符合分類為權益工具的條件，作為權益工具結算。 「19海集01」公司債券不存在特殊條款。						

第十二章 公司債券相關情況

二、債券受託管理人和資信評級機構信息

債券受託管理人：			
名稱	中信證券股份 有限公司	辦公地址	廣東省深圳市福田區中心三 路8號中信證券大廈
聯繫人	宋禹熹	聯繫人電話	0755-23835224
報告期內對公司債券進行跟蹤評級的資信評級機構：			
名稱	中誠信證券評估有限公司	辦公地址	上海市黃浦區西藏南路760號安基大廈24樓
報告期內公司聘請的債券受託管理人、資信評級機構發生變更的，變更的原因、履行的程序、對投資者利益的影響等(如適用)	不適用		

三、公司債券募集資金使用情況

公司債券募集資金使用情況及履行的程序	「18海集Y1」可續期公司債券及「19海集01」公司債券已按照公司相關規定流程提取並使用，用於募集說明書規定的用途。
年末餘額(萬元)	「18海集Y1」可續期公司債券及「19海集01」公司債券年末餘額為0.00萬元。
募集資金專項賬戶運作情況	「18海集Y1」可續期公司債券及「19海集01」公司債券募集資金專項賬戶運作規範、正常。
募集資金使用是否與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致	「18海集Y1」可續期公司債券及「19海集01」公司債券募集資金使用與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致。

第十二章 公司債券相關情況

四、公司債券信息評級情況

2020年5月27日，中誠信國際信用評級有限責任公司出具了《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第一期)、2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)跟蹤評級報告(2020)》，維持本公司主體信用等級為AAA，評級展望為「穩定」。結果與上一次評級結果相比沒有發生變化。本公司在銀行間債券市場發行其他債務融資工具，主體評級均為AAA，不存在差異情況。

中誠信國際信用評級有限責任公司對本公司的評級報告在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)和中誠信國際信用評級有限責任公司(www.ccxi.com.cn)予以公示。

五、公司債券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施

「18海集Y1」可續期公司債券及「19海集01」公司債券的增信機制、償債計劃和償債保障措施未發生變更。

報告期內，公司嚴格按照披露的「18海集Y1」可續期公司債券及「19海集01」公司債券的相關償債計劃和償債保障措施執行，與募集說明書的相關承諾一致。

六、報告期內債券持有人會議的召開情況

報告期內未召開債券持有人會議。

第十二章 公司債券相關情況

七、報告期內債券受託管理人履行職責的情況

公司債券的債券受託管理人為中信證券股份有限公司。報告期內，中信證券股份有限公司嚴格按照《債券受託管理協議》約定履行受託管理人職責，包括但不限於持續關注公司的資信狀況，對公司指定專項賬戶用於公司債券募集資金的使用和管理情況進行監督。

2020年6月22日，公司在巨潮資訊網披露了《中信證券股份有限公司關於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司公司債券的臨時受託管理事務報告》，對公司子公司安瑞科的訴訟最新情況進行了披露。

2020年6月23日，公司在巨潮資訊網披露了《中信證券股份有限公司關於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司公開發行公司債券受託管理事務報告(2019年度)》，對發行債券基本情況、發行人2019年度經營和財務狀況、發行人募集資金使用情況、債券跟蹤評級情況等內容進行了披露。

2020年8月19日，公司在巨潮資訊網披露了《中信證券股份有限公司關於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司公司債券的臨時受託管理事務報告》，對公司子公司安瑞科的訴訟最新情況進行了披露。

2020年9月1日，公司在巨潮資訊網披露了《中信證券股份有限公司關於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司公司債券的臨時受託管理事務報告》，對公司董事長及總裁變更的情況進行了披露。

2020年12月15日，公司在巨潮資訊網披露了《中信證券股份有限公司關於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司公司債券的臨時受託管理事務報告》，對公司子公司安瑞科的訴訟最終判決進行了披露。

針對可能存在的利益衝突，中信證券股份有限公司已根據監管要求建立完善的內部信息隔離和防火牆制度，保證：1)債券受託管理人承擔《債券受託管理協議》職責的僱員不受衝突利益的影響；2)債券受託管理人承擔《債券受託管理協議》職責的僱員持有的保密信息不會披露給與《債券受託管理協議》無關的任何其他人；3)相關保密信息不被債券受託管理人用於《債券受託管理協議》之外的其他目的；4)防止與《債券受託管理協議》有關的敏感信息不適當流動，對潛在的利益衝突進行有效管理。

第十二章
公司債券相關情況

八、截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

單位：千元

項目	2020年	2019年	同期變動率
息稅折舊攤銷前利潤	12,380,329	10,026,910	23.47%
流動比率	1.10	1.28	(14.06%)
資產負債率	63%	68%	(5%)
速動比率	0.85	0.69	23.19%
EBITDA全部債務比	0.25	0.15	66.67%
利息保障倍數	3.90	2.60	50.00%
現金利息保障倍數	7.11	2.77	156.68%
EBITDA利息保障倍數	5.44	3.59	51.53%
貸款償還率	100%	100%	-
利息償付率	100%	100%	-

九、報告期內對其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

本公司除公司債券外，尚有超短期融資券、中期票據等其他債務融資工具，各項債務融資工具均按期償還本息，未發生逾期違約的情況。

截至2020年12月31日，公司已發行尚在存續期的其他債券和債務融資工具情況如下：

單位：年，億元，%

證券名稱	起息日	到期日期	發行期限	發行規模	當前餘額	票面利率 (當期)
19海運集裝 MTN002	2019-10-10	2022-10-10	3	20	20	3.64
19海運集裝 MTN001	2019-04-15	2022-04-15	3	20	20	4.05
18海運集裝 MTN002	2018-10-26	2021-10-26	3+N	20	20	5.17
18海運集裝 MTN001	2018-10-17	2021-10-17	3	20	20	4.29

第十二章 公司債券相關情況

十、報告期內獲得的銀行授信情況、使用情況以及償還銀行貸款的情況

截止2020年12月31日，公司累計獲得銀行授信額度總計人民幣1,789.11億元，已使用人民幣604.29億元，授信餘額人民幣1,184.82億元，報告期內，公司均按時償還各項銀行貸款，不存在展期及減免情況。

十一、報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況

報告期內，公司嚴格履行了「18海集Y1」、「19海集01」募集說明書相關約定或承諾。

十二、報告期內發生的重大事項

報告期內，公司子公司中集安瑞科深圳與SOEG PTW LTD股權轉讓糾紛一案取得二審勝訴，內容詳見2020年6月15日、2020年8月12日、2020年12月9日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於子公司重大訴訟進展的公告》。

報告期內，公司董事長及總裁發生變更，內容詳見2020年8月27日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於董事長及總裁辭任的公告》及《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於第九屆董事會二零二零年度第十二次會議決議的公告》。

十三、公司債券是否存在保證人

是 否

公司債券的保證人是否為法人或其他組織

是 否 不適用

是否在每個會計年度結束之日起4個月內單獨披露保證人報告期財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益(股東權益)變動表和財務報表附註

是 否 不適用

第十三章 審計師報告



普華永道

普華永道中天審字(2021)第10036號
(第一頁, 共十頁)

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司全體股東：

一、審計意見

(一) 我們審計的內容

我們審計了中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(以下簡稱「中集集團」)的財務報表，包括2020年12月31日的合併及公司資產負債表，2020年度的合併及公司利潤表、合併及公司現金流量表、合併及公司股東權益變動表以及財務報表附註。

(二) 我們的意見

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了中集集團2020年12月31日的合併及公司財務狀況以及2020年度的合併及公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於中集集團，並履行了職業道德方面的其他責任。

第十三章 審計師報告

普華永道中天審字(2021)第10036號
(第二頁, 共十頁)

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

我們在審計中識別出的關鍵審計事項匯總如下：

- (一) 海洋工程行業相關資產的減值
- (二) 應收賬款及長期應收款的減值
- (三) 商譽的減值

關鍵審計事項	我們在審計中如何應對關鍵審計事項
(一) 海洋工程行業相關資產的減值	我們針對海洋工程行業相關資產的減值執行了如下的程序：
參見財務報表附註二、11、存貨會計政策、附註二、20、長期資產減值會計政策、附註二、33(2)以及(3)、主要會計估計及判斷之長期資產減值以及存貨跌價準備、附註四、9、存貨、附註四、19、固定資產及附註四、20、在建工程。	<ul style="list-style-type: none"> - 評估及測試了與海洋工程行業相關資產的減值相關的內部控制的設計及執行有效性，包括關鍵假設的採用及減值計提金額的覆核及審批，並通過考慮減值估計不確定性的程度和其他固有風險因素的水平，評估了重大錯報的固有風險。
於2020年12月31日，中集集團於合併資產負債表確認存貨之海洋工程項目淨值為人民幣1,352,100,000元、固定資產之海洋工程專用設備為人民幣17,523,188,000元、在建工程之海洋工程專用設備淨值為人民幣7,547,004,000元。	<ul style="list-style-type: none"> - 評估了獨立的外部評估機構的勝任能力、專業素質和客觀性。

第十三章
審計師報告

普華永道中天審字(2021)第10036號
(第三頁,共十頁)

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	我們在審計中如何應對關鍵審計事項
<p>(一) 海洋工程行業相關資產的減值(續)</p> <p>管理層基於存貨的可變現淨值與賬面價值的比較,於2020年度合併利潤表對存貨之海洋工程項目確認的存貨跌價損失為人民幣167,833,000元。管理層聘請獨立的外部評估機構以協助其對存在減值跡象的海洋工程平台之公允價值進行評估,並基於評估結果於2020年度合併利潤表對固定資產之海洋工程專用設備確認的減值損失為人民幣49,335,000元、對在建工程之海洋工程專用設備確認的減值損失為人民幣63,525,000元。</p>	<p>就存貨的可變現淨值執行:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 將管理層使用的預計售價與存貨出售的最近詢價結果進行了比較,取得存貨詢價的報價單、檢查報價方的業務背景及評估其購買力以確定報價的可執行性。 (2) 通過比較歷史至完工時仍需發生的成本、銷售費用以及相關稅費,對管理層估計的至完工時將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費的合理性及計算的準確性進行了評估。
<p>管理層於資產負債表日估計存貨的可變現淨值,並對存貨成本高於可變現淨值的差額確認存貨價準備,可變現淨值以存貨的預計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額確定。</p>	<p>就固定資產及在建工程可收回金額,獲取管理層在獨立外部評估機構協助下編製的減值測試表並執行:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 檢查了計算的準確性。 (2) 利用內部評估專家的工作,以評估管理層測試中所採用的估值模型的恰當性。 (3) 將2019年的減值測試表中對相關資產的2020年現金流預測與2020年實際情況進行對比,評估管理層的減值測試過程是否存在管理層偏見。

第十三章 審計師報告

普華永道中天審字(2021)第10036號
(第四頁, 共十頁)

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	我們在審計中如何應對關鍵審計事項
<p>(一) 海洋工程行業相關資產的減值(續)</p> <p>管理層在確定存貨的預計售價、至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費時需要運用重大判斷，並考慮歷史情況及未來市場趨勢。</p> <p>管理層於資產負債表日評估固定資產及在建工程是否存在減值跡象，對於固定資產及在建工程存在減值跡象的進行減值測試，減值測試結果表明資產的可收回金額低於其賬面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。</p> <p>管理層對固定資產及在建工程採用未來現金流量現值法進行了減值測試。管理層在進行減值測試時使用的關鍵假設包括未來的租金、利用率、未來的成本支出及折現率。</p> <p>由於上述海洋工程行業相關資產的減值測試中使用的關鍵假設涉及重大的判斷，我們在審計中予以重點關注。</p>	<p>(4) 參考了目前公開市場上及中集集團自有類似平台的租金、市場需求量、利用率及維持費用率、歷史上租金的峰值及低谷以評估管理層預測的租金、利用率及未來的成本支出是否在合理範圍內。</p> <p>(5) 對於在建工程，檢查了建造合同，以評估未來的成本支出金額的合理性。</p> <p>(6) 利用內部評估專家的工作，對折現率的合理性進行了評估。</p> <p>(7) 對未來的租金、利用率及折現率執行了敏感性測試。</p> <p>我們在上述工作中取得的相關證據能夠支持管理層在海洋工程行業相關資產的減值測試中使用的關鍵假設。</p>

第十三章
審計師報告

普華永道中天審字(2021)第10036號
(第五頁, 共十頁)

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	我們在審計中如何應對關鍵審計事項
<p>(二) 應收賬款及長期應收款的減值</p> <p>參見財務報表附註二、9、金融工具會計政策、附註二、33(1)、主要會計估計及判斷之預期信用損失的計量、附註四、5、應收賬款、附註四、11、一年內到期的非流動資產及附註四、16、長期應收款。</p> <p>於2020年12月31日, 中集集團合併資產負債表中應收賬款淨值為人民幣18,635,765,000元, 長期應收款淨值(含一年內到期部分)淨值為人民幣16,126,813,000元, 合計佔中集集團合併資產負債表總資產的比例為23.78%。2020年度, 中集集團於合併利潤表分別確認應收賬款壞賬損失人民幣245,443,000元及長期應收款(含一年內到期部分)減值損失人民幣140,763,000元。</p>	<p>我們針對應收賬款及長期應收款的減值執行了如下的程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 對於應收賬款的減值執行: <ul style="list-style-type: none"> (1) 評估及測試了與應收賬款預期信用損失相關的內部控制的設計及執行有效性, 包括管理層對應收賬款的組合劃分、採用關鍵假設的覆核和審批, 並通過考慮預期信用損失估計不確定性的程度和其他固有風險因素的水平, 評估了重大錯報的固有風險。 (2) 獲取了管理層編製的應收賬款賬齡分析情況表, 採用抽樣的方法檢查了銷售發票, 評估應收賬款賬齡分析情況表的準確性。 (3) 通過抽樣檢查客戶的期後回款情況、參考客戶歷史信用損失、客戶的經營情況及業績表現, 結合宏觀經濟情況、行業走勢及市場發展的考慮, 評估管理層作出的預期信用損失的合理性。

第十三章 審計師報告

普華永道中天審字(2021)第10036號
(第六頁, 共十頁)

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	我們在審計中如何應對關鍵審計事項
<p>(二) 應收賬款及長期應收款的減值(續)</p> <p>對於應收賬款, 管理層將相同信用風險特徵的業務劃入同一個組合, 按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備, 涉及的關鍵假設包括歷史信用損失、逾期天數及當前和未來經濟狀況的預期。</p> <p>對於長期應收款, 管理層評估預期信用損失時使用了模型和假設, 涉及的關鍵假設包括承租人/客戶的信用情況、歷史的損失率、歷史損失出現期間。</p> <p>由於管理層確認應收賬款及長期應收款的預期信用損失中使用的關鍵假設涉及重大的判斷, 我們在審計中予以重點關注。</p>	<p>對於長期應收款的減值執行:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 評估及測試了與長期應收款預期信用損失相關的內部控制的設計及執行有效性, 包括管理層採用關鍵假設的覆核和審批, 並通過考慮預期信用損失估計不確定性的程度和其他固有風險因素的水平, 評估了重大錯報的固有風險。 (2) 取得管理層預期信用損失率計算模型, 根據中集集團的內部歷史損失數據以及承租人/客戶所處行業的經濟環境, 評估了階段劃分的合理性; 評估了模型分析中使用的關鍵假設, 包括類似的信用風險、歷史的損失率及歷史損失出現期間等的合理性。通過對比行業標準對宏觀經濟情景的設定及權重分配的合理性進行了評估。 (3) 採用抽樣的方法, 檢查管理層對承租人/客戶財務狀況、租賃物價值及保證人的財務狀況的分析等。 <p>我們在上述工作中取得的相關證據能夠支持管理層在應收賬款及長期應收款減值準備計提中使用的關鍵假設。</p>

第十三章
審計師報告

普華永道中天審字(2021)第10036號
(第七頁, 共十頁)

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	我們在審計中如何應對關鍵審計事項
(三) 商譽的減值	我們針對商譽的減值執行了如下的程序：
<p>參見財務報表附註二、20、長期資產減值會計政策、附註二、33(2)、主要會計估計及判斷之長期資產減值及附註四、23、商譽。</p>	<p>- 評估及測試了與商譽減值測試相關的內部控制的設計及執行有效性，包括關鍵假設的採用及減值計提金額的覆核及審批，並通過考慮減值估計不確定性的程度和其他固有風險因素的水平，評估了重大錯報的固有風險。</p>
<p>於2020年12月31日，中集集團合併資產負債表中的商譽淨值為人民幣2,177,426,000元，其中涉及能源、化工及液態食品裝備行業資產組人民幣953,040,000元，涉及道路運輸車輛行業資產組人民幣422,276,000元，涉及空港、消防及自動化物流裝備行業資產組人民幣379,974,000元。2020年度，中集集團於合併利潤表對能源、化工及液態食品裝備行業資產組、道路運輸車輛行業資產組及空港、消防及自動化物流裝備行業資產組確認商譽減值損失人民幣83,654,000元。</p>	<p>- 獲取了管理層編製的各資產組商譽的減值測試表。</p> <p>- 評估商譽是否按照合理的方法分攤至相關資產組或資產組組合。</p> <p>- 檢查了計算的準確性。</p> <p>- 將管理層2019年商譽減值測試表中對2020年的預測與2020年實際情況進行對比，考慮管理層的商譽減值測試評估過程是否存在管理層偏見。</p>
<p>管理層根據包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的部分，確認相應的減值準備。在評估可回收金額時涉及的關鍵假設包括收入增長率、毛利率、費用率及折現率。</p>	<p>- 綜合考慮了該資產組歷史運營情況、行業走勢及新的市場機會及由於規模效應帶來的成本及費用節約，對管理層使用的未來經營的假設，包括未來收入增長率、毛利率和費用率進行了合理性分析。</p>

第十三章 審計師報告

普華永道中天審字(2021)第10036號
(第八頁, 共十頁)

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	我們在審計中如何應對關鍵審計事項
<p>(三) 商譽的減值(續)</p> <p>由於上述商譽的減值測試中使用的關鍵假設涉及複雜及重大的判斷, 我們在審計中予以重點關注。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 利用內部評估專家的工作, 對折現率的合理性進行了評估。 - 對毛利率及折現率執行了敏感性測試。 <p>我們在上述工作中取得的相關證據能夠支持管理層在商譽減值測試中使用的關鍵假設。</p>

四、其他信息

中集集團管理層對其他信息負責。其他信息包括中集集團2020年年度報告中涵蓋的信息, 但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息, 我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計, 我們的責任是閱讀其他信息, 在此過程中, 考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。基於我們已經執行的工作, 如果我們確定其他信息存在重大錯報, 我們應當報告該事實。在這方面, 我們無任何事項需要報告。

五、管理層和審計委員會對財務報表的責任

中集集團管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表, 使其實現公允反映, 並設計、執行和維護必要的內部控制, 以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時, 管理層負責評估中集集團的持續經營能力, 披露與持續經營相關的事項(如適用), 並運用持續經營假設, 除非管理層計劃清算中集集團、終止運營或別無其他現實的選擇。

審計委員會負責監督中集集團的財務報告過程。

第十三章 審計師報告

普華永道中天審字(2021)第10036號
(第九頁,共十頁)

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證,並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證,但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致,如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策,則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中,我們運用職業判斷,並保持職業懷疑。同時,我們也執行以下工作:

- (一) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險;設計和實施審計程序以應對這些風險,並獲取充分、適當的審計證據,作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上,未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (二) 了解與審計相關的內部控制,以設計恰當的審計程序。
- (三) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (四) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時,根據獲取的審計證據,就可能導致對中集集團持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性,審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露;如果披露不充分,我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而,未來的事項或情況可能導致中集集團不能持續經營。
- (五) 評價財務報表的總體列報(包括披露)、結構和內容,並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (六) 就中集集團中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據,以對合併財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計,並對審計意見承擔全部責任。

第十三章 審計師報告

普華永道中天審字(2021)第10036號
(第十頁,共十頁)

六、註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

我們與審計委員會就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通,包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向審計委員會提供聲明,並與審計委員會溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項,以及相關的防範措施(如適用)。

從與審計委員會溝通過的事項中,我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要,因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項,除非法律法規禁止公開披露這些事項,或在極少數情形下,如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處,我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

普華永道中天
會計師事務所(特殊普通合夥)

註冊會計師

曹翠麗(項目合夥人)

中國•上海市
2021年3月29日

註冊會計師

郭素宏

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年12月31日
(金額單位：人民幣千元)

合併資產負債表

	附註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
資產			
流動資產：			
貨幣資金	四、1	12,181,415	9,714,792
交易性金融資產	四、2	198,279	415,503
衍生金融資產	四、3	768,058	100,980
應收票據	四、4	362,002	636,619
應收賬款	四、5	18,635,765	18,394,971
應收款項融資	四、6	1,544,177	1,236,504
預付款項	四、8	3,334,613	2,887,353
其他應收款	四、7	6,747,538	7,591,488
存貨	四、9	15,472,164	41,302,279
合同資產	四、10	2,383,663	1,946,010
持有待售資產		50,832	93,102
一年內到期的非流動資產	四、11	4,149,537	4,294,669
其他流動資產	四、12	1,313,698	1,408,857
流動資產合計		67,141,741	90,023,127
非流動資產：			
其他債權投資	四、13	-	31,272
長期應收款	四、16	11,977,276	13,777,669
長期股權投資	四、17	9,098,584	5,363,574
其他權益工具投資	四、14	1,171,358	1,373,385
其他非流動金融資產	四、15	102,490	74,445
投資性房地產	四、18	1,437,970	2,769,715
固定資產	四、19	35,311,661	37,849,258
在建工程	四、20	9,833,329	9,827,563
無形資產	四、21	4,812,178	5,157,551
使用權資產	四、22	785,044	971,211
開發支出	四、21	60,765	94,078
商譽	四、23	2,177,426	2,182,326
長期待攤費用	四、24	558,382	753,154
遞延所得稅資產	四、25	1,674,329	1,800,265
其他非流動資產	四、26	68,978	58,928
非流動資產合計		79,069,770	82,084,394
資產總計		146,211,511	172,107,521

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年12月31日

(金額單位：人民幣千元)

合併資產負債表(續)

	附註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
負債及股東權益			
流動負債：			
短期借款	四、29	8,416,701	17,557,197
衍生金融負債	四、3	747,781	352,167
交易性金融負債		20,000	-
應付票據	四、30	3,829,510	2,581,139
應付賬款	四、31	13,447,074	12,745,264
預收款項	四、32	4,070	40,683
合同負債	四、33	6,101,765	9,000,821
應付職工薪酬	四、34	3,366,392	3,441,555
應交稅費	四、35	1,483,209	1,851,771
其他應付款	四、36	7,089,596	11,877,217
預計負債	四、37	1,392,845	1,482,975
一年內到期的非流動負債	四、38	14,585,373	9,616,415
其他流動負債	四、39	410,712	4,106
流動負債合計		60,895,028	70,551,310
非流動負債：			
長期借款	四、40	19,562,326	30,918,302
應付債券	四、41	6,089,486	8,014,049
租賃負債	四、42	617,794	667,964
長期應付款		71,994	108,227
遞延收益	四、43	1,177,661	1,096,605
遞延所得稅負債	四、25	3,882,302	4,330,065
其他非流動負債	四、44	61,076	1,383,021
非流動負債合計		31,462,639	46,518,233
負債合計		92,357,667	117,069,543
股東權益：			
股本	四、45	3,595,014	3,584,504
其他權益工具	四、46	4,308,042	4,007,545
其中：永續債		4,308,042	4,007,545
資本公積	四、47	5,463,205	4,881,311
其他綜合收益	四、48	920,769	1,715,326
盈餘公積	四、49	3,587,597	3,582,343
未分配利潤	四、50	26,142,889	21,482,857
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的權益合計		44,017,516	39,253,886
少數股東權益		9,836,328	15,784,092
股東權益合計		53,853,844	55,037,978
負債及股東權益總計		146,211,511	172,107,521

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年12月31日
(金額單位：人民幣千元)

公司資產負債表

	附註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
資產			
流動資產：			
貨幣資金	十八、1	913,332	1,576,298
衍生金融資產	十八、2	100,995	4,781
應收票據		-	100
應收賬款		138,810	354,266
其他應收款	十八、3	26,634,674	25,305,009
其他流動資產		-	96
流動資產合計		27,787,811	27,240,550
非流動資產：			
其他權益工具投資	十八、4	621,535	728,037
長期股權投資	十八、5	13,951,286	12,836,563
投資性房地產		118,265	117,347
固定資產	十八、6	127,818	133,544
在建工程		36,224	43,687
無形資產		108,757	89,776
長期待攤費用		5,129	10,280
遞延所得稅資產	十八、13	-	56,075
非流動資產合計		14,969,014	14,015,309
資產總計		42,756,825	41,255,859

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年12月31日

(金額單位：人民幣千元)

公司資產負債表(續)

	附註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
負債及股東權益			
流動負債：			
短期借款	十八、7	3,255,949	6,460,000
衍生金融負債	十八、2	-	3,379
應付職工薪酬		59,346	342,521
應交稅費	十八、8	18,805	23,792
其他應付款	十八、9	1,259,633	788,871
一年內到期的非流動負債	十八、10	3,738,326	800,000
流動負債合計		8,332,059	8,418,563
非流動負債：			
長期借款	十八、11	4,807,935	3,409,000
應付債券	十八、12	6,089,486	8,000,000
預計負債		-	18,680
遞延收益		10,500	14,680
非流動負債合計		10,907,921	11,442,360
負債合計		19,239,980	19,860,923
股東權益：			
股本	四、45	3,595,014	3,584,504
其他權益工具	四、46	4,308,042	4,007,545
其中：永續債		4,308,042	4,007,545
資本公積	十八、14	2,831,352	2,758,230
其他綜合收益	十八、15	352,298	470,500
盈餘公積	四、49	3,587,597	3,582,343
未分配利潤	十八、16	8,842,542	6,991,814
股東權益合計		23,516,845	21,394,936
負債及股東權益總計		42,756,825	41,255,859

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(金額單位：人民幣千元)

合併利潤表

項目	附註	2020年度	2019年度
一、營業收入	四、52	94,159,083	85,815,341
減：營業成本	四、52	80,714,871	73,355,605
税金及附加	四、53	709,016	706,768
銷售費用	四、54	1,990,076	2,297,273
管理費用	四、55	4,896,341	5,204,271
研發費用	四、56	1,608,704	1,437,046
財務費用	四、57	2,096,553	1,276,165
其中：利息費用		1,592,103	1,634,747
利息收入		319,578	490,214
資產減值損失	四、63	582,437	5,225,309
信用減值損失	四、64	394,811	520,284
加：其他收益	四、62	712,117	893,366
投資收益	四、60	5,300,880	326,936
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		473,599	34,819
公允價值變動收益／(損失)	四、59	144,853	(156,752)
資產處置收益	四、61	115,503	8,982,577
二、營業利潤		7,439,627	5,838,747
加：營業外收入	四、65	248,615	198,534
減：營業外支出	四、66	397,836	423,407
三、利潤總額		7,290,406	5,613,874
減：所得稅費用	四、67	1,278,666	3,103,761
四、淨利潤		6,011,740	2,510,113
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		1,196,597	1,812,164
終止經營淨利潤	十二	4,815,143	697,949
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤		5,349,613	1,542,226
少數股東損益		662,127	967,887

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(金額單位：人民幣千元)

合併利潤表(續)

	附註	2020年度	2019年度
五、其他綜合收益的稅後淨額	四、48	(1,011,469)	1,075,476
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的其他綜合收益的稅後淨額		(794,557)	876,615
不能重分類進損益的其他綜合收益		(131,175)	236,677
其他權益工具投資公允價值變動		(131,175)	236,677
將重分類進損益的其他綜合收益		(663,382)	639,938
其他債權投資公允價值變動		(2,282)	683
現金流量套期儲備		(2,578)	(142)
自用房地產轉換為以公允價值模式計量的投資性房地產在轉換日公允價值大於賬面價值部分		-	188,210
權益法下可轉損益的其他綜合收益		(7,925)	-
投資性房地產出售其他綜合收益轉出		(352,050)	-
外幣報表折算差額		(298,547)	451,187
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		(216,912)	198,861
六、綜合收益總額		5,000,271	3,585,589
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的綜合收益總額		4,555,056	2,418,841
歸屬於少數股東的綜合收益總額		445,215	1,166,748
七、每股收益			
基本每股收益(元)	四、68	1.41	0.37
稀釋每股收益(元)	四、68	1.41	0.37

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(金額單位：人民幣千元)

公司利潤表

	附註	2020年度	2019年度
一、營業收入	十八、17	238,648	475,277
減：營業成本	十八、17	-	2,129
稅金及附加		8,559	8,055
管理費用	十八、19	183,541	323,836
研發費用	十八、19	3,168	1,801
財務費用	十八、18	1,171,948	697,799
其中：利息費用		770,096	902,334
利息收入		38,405	83,287
資產減值損失		-	336,550
加：其他收益		28,429	8,020
投資收益	十八、20	3,612,823	7,294,871
公允價值變動收益		100,512	(3,332)
資產處置收益		3,177	(250)
二、營業利潤		2,616,373	6,404,416
加：營業外收入		387	3,110
減：營業外支出	十八、21	376	18,883
三、利潤總額		2,616,384	6,388,643
減：所得稅費用	十八、22	56,075	5,289
四、淨利潤		2,560,309	6,383,354
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		2,560,309	6,383,354
終止經營淨利潤		-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	十八、15	(118,202)	126,378
不能重分類進損益的其他綜合收益		(118,202)	38,764
其他權益工具投資公允價值變動		(118,202)	38,764
將重分類進損益的其他綜合收益		-	87,614
自用房地產轉換為以公允價值模式計量的 投資性房地產在轉換日公允價值大於賬面 價值部分		-	87,614
六、綜合收益總額		2,442,107	6,509,732

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(金額單位：人民幣千元)

合併現金流量表

	附註	2020年度	2019年度
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		95,689,030	86,290,098
收到的稅費返還		1,991,720	2,487,072
收到其他與經營活動有關的現金	四、69(1)	1,643,285	1,387,982
經營活動現金流入小計		99,324,035	90,165,152
購買商品、接受勞務支付的現金		70,978,896	72,757,136
支付給職工以及為職工支付的現金		8,863,247	7,817,017
支付的各項稅費		3,233,138	2,713,118
支付其他與經營活動有關的現金	四、69(2)	3,438,268	3,339,359
經營活動現金流出小計		86,513,549	86,626,630
經營活動產生的現金流量淨額	四、70(1)	12,810,486	3,538,522
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		696,412	64,432
取得投資收益收到的現金		496,170	198,926
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		931,401	1,062,021
投資活動現金流入小計		2,123,983	1,325,379
處置子公司流出/(收到)的現金淨額	四、70(3)	1,197,764	(164,896)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金		3,318,846	6,566,372
投資支付的現金		1,056,476	3,600,310
取得子公司支付的現金淨額	四、70(2)	89,701	407,750
投資活動現金流出小計		5,662,787	10,409,536
投資活動使用的現金流量淨額		(3,538,804)	(9,084,157)

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(金額單位：人民幣千元)

合併現金流量表(續)

	附註	2020年度	2019年度
三、籌資活動產生的現金流量			
吸收投資所收到的現金		1,473,310	2,738,638
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		1,389,679	2,718,098
取得借款收到的現金		38,421,082	75,144,266
發行債券收到的現金		2,000,000	6,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	四、69(3)	2,486,862	3,524,379
籌資活動現金流入小計		44,381,254	87,407,283
償還債務支付的現金		46,488,402	78,675,326
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		3,474,547	4,839,082
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		817,571	451,922
支付其他與籌資活動有關的現金	四、69(4)	957,869	279,233
籌資活動現金流出小計		50,920,818	83,793,641
籌資活動(使用)/產生的現金流量淨額		(6,539,564)	3,613,642
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		(181,763)	59,125
五、現金及現金等價物淨增加/(減少)額	四、70(1)	2,550,355	(1,872,868)
加：年初現金及現金等價物餘額		8,659,885	10,532,753
六、年末現金及現金等價物餘額	四、70(4)	11,210,240	8,659,885

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(金額單位：人民幣千元)

公司現金流量表

	附註	2020年度	2019年度
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		422,561	330,953
收到其他與經營活動有關的現金		1,376,588	1,026,622
經營活動現金流入小計		1,799,149	1,357,575
購買商品、接受勞務支付的現金		-	2,356
支付給職工以及為職工支付的現金		334,432	164,218
支付的各項稅費		69,775	49,599
支付其他與經營活動有關的現金		2,198,290	2,367,594
經營活動現金流出小計		2,602,497	2,583,767
經營活動使用的現金流量淨額	十八、23	(803,348)	(1,226,192)
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		1,100,000	-
取得投資收益收到的現金		3,127,837	6,548,713
處置固定資產收回的現金淨額		3,859	219
處置子公司收到的現金淨額		338,353	49,223
投資活動現金流入小計		4,570,049	6,598,155
購建固定資產和其他長期資產所支付的現金		26,495	42,883
投資支付的現金		-	100,000
設立子公司支付的現金淨額		1,357,141	1,656,119
支付的其他與投資活動有關的現金		8,899	-
投資活動現金流出小計		1,392,535	1,799,002
投資活動產生的現金流量淨額		3,177,514	4,799,153
三、籌資活動產生的現金流量			
吸收投資所收到的現金		93,620	10,833
取得借款收到的現金		23,260,443	24,980,000
發行債券收到的現金		2,000,000	6,000,000
籌資活動現金流入小計		25,354,063	30,990,833
償還債務支付的現金		25,873,895	32,199,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		1,394,153	2,602,484
支付的其他與籌資活動有關的現金		18,149	30,889
籌資活動現金流出小計		27,286,197	34,832,373
籌資活動使用的現金流量淨額		(1,932,134)	(3,841,540)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		(2,534)	150
五、現金及現金等價物淨增加/(減少)額	十八、23	439,498	(268,429)
加：年初現金及現金等價物餘額		452,966	721,395
六、年末現金及現金等價物餘額	十八、23	892,464	452,966

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(金額單位：人民幣千元)

合併股東權益變動表

項目	附註	2020年度							2019年度								
		歸屬於母公司股東及其他權益持有者的權益							歸屬於母公司股東權益及其他權益持有者的權益								
		股本	其他權益工具	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計	股本	其他權益工具	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計		
一、上年期末餘額		3,584,504	4,007,545	4,881,311	1,715,326	3,582,343	21,482,857	15,784,092	55,037,978	2,984,989	4,007,545	4,128,400	838,711	3,282,585	22,082,769	15,077,989	52,402,988
二、本年年初餘額		3,584,504	4,007,545	4,881,311	1,715,326	3,582,343	21,482,857	15,784,092	55,037,978	2,984,989	4,007,545	4,128,400	838,711	3,282,585	22,082,769	15,077,989	52,402,988
三、本年年末餘額		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年末餘額		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 綜合收益總額		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 淨利潤		-	273,979	-	-	-	5,075,634	662,127	6,011,740	-	200,400	-	-	1,341,826	967,887	2,510,113	-
2. 其他綜合收益	四·48	-	-	-	(794,557)	-	(216,912)	(1,011,469)	(1,011,469)	-	-	-	876,615	-	198,861	1,075,476	-
綜合收益總額合計		-	273,979	-	(794,557)	-	5,075,634	445,215	5,000,271	-	200,400	-	876,615	1,341,826	1,166,748	3,585,589	-
(二) 股東投入和減少資本																	
1. 公司的股份期權行使而投入的資本	四·46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 少數股東投入資本	四·48	10,510	-	73,122	-	-	-	-	83,632	2,427	-	18,113	-	-	-	-	20,540
3. 購買或設立子公司而增加的少數股東權益		-	-	501,092	-	-	-	863,538	1,364,630	-	-	15,669	-	-	2,729,045	2,744,714	-
4. 購買子公司少數股東權益	四·48	-	-	(103,943)	-	-	-	97,262	97,262	-	-	-	-	-	458,984	458,984	-
5. 處置子公司股權(喪失對子公司的控制權)	四·48	-	-	-	-	-	-	(576,145)	(680,088)	-	-	506	-	-	(84,347)	(83,841)	-
6. 處置子公司股權(喪失對子公司的控制權)	四·48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,150	-	-	(3,088,425)	(3,065,275)	-
7. 因子公司的股份期權行使而投入的資本	四·48	-	-	(763)	-	-	-	(5,961,178)	(5,961,178)	-	-	-	-	-	(92,469)	(92,469)	-
8. 股份支付計入股東權益的金額	九·2	-	-	103,958	(763)	-	-	(2,009)	(2,772)	-	-	(1,487)	-	-	45,905	44,418	-
9. 轉回授予少數股東的回購權	四·47	-	-	-	-	-	-	537	104,495	-	-	39,326	-	-	18,042	57,368	-
10. 發行其他權益工具	四·47	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
11. 贖回其他權益工具	四·47	-	(1,700,000)	-	-	-	-	-	(1,700,000)	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 沖回推銷授予少數股東的回購權	四·48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,249,826	-	-	-	-	1,249,826
13. 資本公積轉增股本	四·48	-	-	-	-	-	-	-	-	597,088	-	(597,088)	-	-	-	-	-
14. 其他	四·48	-	-	8,428	-	-	20,000	-	28,428	-	-	4,896	-	-	-	-	4,896
(三) 利潤分配																	
1. 提取盈餘公積	四·50	-	-	-	-	5,254	(5,254)	-	-	-	-	-	-	299,738	(99,758)	-	-
2. 對股東的分配	四·51	-	-	-	-	-	(430,348)	(814,984)	(1,245,332)	-	-	-	-	(1,641,980)	(447,380)	(2,089,360)	-
3. 支付其他權益工具利息	四·47	-	(273,482)	-	-	-	-	-	(273,482)	-	(200,400)	-	-	-	-	(200,400)	-
四、本年年末餘額		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

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(金額單位：人民幣千元)

公司股東權益變動表

項目	附註	2020年度					2019年度								
		股本	其他權益工具	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計	股本	其他權益工具	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、上年年末餘額		3,584,504	4,007,545	2,758,230	470,500	3,582,343	6,991,814	21,394,936	2,984,989	4,007,545	3,337,205	344,122	3,282,585	2,750,998	16,707,044
會計政策變更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初餘額		3,584,504	4,007,545	2,758,230	470,500	3,582,343	6,991,814	21,394,936	2,984,989	4,007,545	3,337,205	344,122	3,282,585	2,750,998	16,707,044
三、本年度增減變動金額		-	273,979	-	-	-	2,286,330	2,560,309	-	200,400	-	-	-	6,182,954	6,383,354
(一)綜合收益總額		-	-	-	(118,202)	-	-	(118,202)	-	-	-	126,378	-	-	126,378
1.淨利潤		-	273,979	-	-	-	2,286,330	2,442,107	-	200,400	-	126,378	-	6,182,954	6,383,354
2.其他綜合收益	十八、14	-	-	-	(118,202)	-	-	(118,202)	-	-	-	126,378	-	-	126,378
綜合收益總額		-	273,979	-	(118,202)	-	2,286,330	2,442,107	-	200,400	-	126,378	-	6,182,954	6,509,732
(二)股東投入和減少資本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股份支付計入股東權益的金額		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.公司的股份期權行使而投入的資本	四、45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.發行其他權益工具	四、47	10,510	-	73,122	-	-	-	83,632	2,427	-	18,113	-	-	-	20,540
4.贖回其他權益工具	四、46	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-
5.資本公積轉增股本	四、46	-	(1,700,000)	-	-	-	(1,700,000)	(1,700,000)	-	-	-	-	-	-	-
(三)利潤分配		-	-	-	-	-	-	-	597,088	-	(597,088)	-	-	-	-
1.提取盈餘公積	四、49	-	-	-	-	5,254	(5,254)	-	-	-	-	-	299,758	(299,758)	-
2.對股東的分配	四、50	-	-	-	-	-	(430,348)	(430,348)	-	-	-	-	-	(1,641,980)	(1,641,980)
3.支付其他權益工具利息	四、46	-	(273,482)	-	-	-	-	(273,482)	-	(200,400)	-	-	-	-	(200,400)
四、本年年末餘額		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

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

財務報表附註

一、公司基本情況

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

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

於2020年10月12日，本公司股東方中遠海運發展股份有限公司及其子公司與深圳市資本運營集團有限公司及其子公司簽署了股份轉讓協議。於2020年12月18日，本次股份轉讓完成，深圳市資本運營集團有限公司及其子公司合計持有本公司29.74%股權，成為本公司第一大股東。

本公司及其子公司(以下統稱「本集團」)主要從事現代化交通運輸裝備、能源、食品、化工等裝備的製造及服務業務，其中主要包括：製造修理各種集裝箱及其有關業務，利用現有設備加工製造各類零部件結構件和有關設備，並提供切割、沖壓成型、鉚接表面處理，包括噴沙噴漆、焊接和裝配等加工服務；開發、生產、銷售各種高技術、高性能的專用汽車、重型卡車、空港設備、消防車、半掛車系列；集裝箱租賃；壓力容器、壓縮機等高端燃氣裝備產品的研發、生產、銷售及天然氣輸配系統的集成業務；靜態儲罐、罐式碼頭設備的生產；在LNG、LPG及其他石油化工氣體的存貯、處理領域，為客戶提供EP+CS(設計、採購和建造監工)等技術工程服務，提供單元化物流載具運包一體化的綜合解決方案。除此之外，本集團還從事金融股權投資、物流服務、海洋工程等業務。於2020年10月26日，本公司喪失了對房地產開發業務板塊公司的控制權，具體參見附註五、2。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

一、公司基本情況(續)

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

本公司下屬子公司中集天達控股有限公司(以下簡稱「中集天達」)是香港聯合交易所有限公司主板上市公司，主要從事生產及銷售旅客登機橋、機場地面支持設備及車庫系統；為機場、電子商貿、快遞、倉儲等行業的物流運作提供工程和電腦軟件解決方案；生產及銷售消防車和消防設備。於2021年1月，中集天達完成香港聯合交易所的退市，詳見附註十三。

本公司下屬子公司中集車輛(集團)股份有限公司(以下簡稱「車輛集團」)是香港聯合交易所有限公司主板上市公司，主要從事半掛車及專用車上裝製造及銷售。半掛車產品線主要包括集平半掛車、倉欄半掛車、罐式半掛車、冷藏半掛車及廂式半掛車；上裝產品線主要包括自卸車和攪拌車的上裝。

本年度納入合併範圍的主要子公司詳見附註六，本年度新納入合併範圍的子公司詳見附註五、1，本年度不再納入合併範圍的子公司詳見附註五、2。

本財務報表由本公司董事會於2021年3月29日批准報出。

二、主要會計政策和會計估計

本集團根據生產經營特點確定具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項及合同資產的預期信用損失的計提方法(附註二、9)、存貨的計價方法(附註二、11)、長期資產發生減值的判斷標準(附註二、20)、固定資產折舊、無形資產和使用權資產攤銷(附註二、14、17、27)、預計負債的計量(附註二、21)、投資性房地產的計量模式(附註二、13)、收入的確認和計量(附註二、23)等。

本集團在運用重要的會計政策時所採用的關鍵判斷、重要會計估計及其關鍵假設詳見附註二、33。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

1、財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則－基本準則》、各項具體會計準則及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號－財務報告的一般規定》的披露規定編製。

本財務報表以持續經營為基礎編製。

本財務報表的若干相關事項已根據香港《公司條例》的要求進行披露。

2、遵循企業會計準則的聲明

本公司2020年度財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2020年12月31日的合併及公司財務狀況以及2020年度的合併及公司經營成果和現金流量等有關信息。

3、會計年度

會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

4、記賬本位幣

本公司及子公司選定記賬本位幣時的依據是業務收支的主要幣種。

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

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

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

5、企業合併

(1) 同一控制下的企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。本集團在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方的賬面價值計量。如被合併方是最終控制方以前年度從第三方收購來的，則以被合併方的資產、負債(包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽)在最終控制方合併財務報表中的賬面價值為基礎。取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價(或資本溢價)；資本公積中的股本溢價(或資本溢價)不足沖減的，調整留存收益。為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。為企業合併而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。合併日為合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

(2) 非同一控制下的企業合併

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

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

6、合併財務報表的編製方法

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

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

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

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

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

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

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

6、合併財務報表的編製方法(續)

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

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

集團內所有重大往來餘額、交易及未實現利潤在合併財務報表編製時予以抵銷。子公司的股東權益、當期淨損益及綜合收益中不歸屬於本公司所擁有的部分分別作為少數股東權益、少數股東損益及歸屬於少數股東的綜合收益總額在合併財務報表中股東權益、淨利潤及綜合收益總額項下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額沖減少數股東權益。本公司向子公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，全額抵銷歸屬於母公司股東的淨利潤；子公司向本公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，按本公司對該子公司的分配比例在歸屬於母公司股東的淨利潤和少數股東損益之間分配抵銷。子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，按照母公司對出售方子公司的分配比例在歸屬於母公司股東的淨利潤和少數股東損益之間分配抵銷。

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

7、現金和現金等價物

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

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

8、外幣業務和外幣報表折算

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

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

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

對境外經營的財務報表進行折算時，資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率的近似匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中股東權益項目下單獨列示。處置境外經營時，相關的外幣財務報表折算差額自股東權益轉入處置當期損益。境外經營的現金流量項目，採用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融資產並形成其他方的金融負債或權益工具的合同。當本集團成為金融工具合同的一方時，確認相關的金融資產或金融負債。

(1) 金融資產

(a) 分類和計量

本集團根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，將金融資產劃分為：

- (1) 以攤餘成本計量的金融資產；
- (2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；
- (3) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

金融資產在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始確認金額。因銷售產品或提供勞務而產生的、未包含或不考慮重大融資成分的應收賬款或應收票據，本集團按照預期有權收取的對價金額作為初始確認金額。

(i) 債務工具

本集團持有的債務工具是指從發行方角度分析符合金融負債定義的工具，分別採用以下三種方式進行計量：

以攤餘成本計量：

本集團管理此類金融資產的業務模式為以收取合同現金流量為目標，且此類金融資產的合同現金流量特徵與基本借貸安排相一致，即在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。本集團對於此類金融資產按照實際利率法確認利息收入。此類金融資產主要包括貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款、債權投資和長期應收款等。本集團將自資產負債表日起一年內(含一年)到期的債權投資和長期應收款，列示為一年內到期的非流動資產；取得時期限在一年內(含一年)的債權投資列示為其他流動資產。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

(1) 金融資產(續)

(a) 分類和計量(續)

(i) 債務工具(續)

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益：

本集團管理此類金融資產的業務模式為既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標，且此類金融資產的合同現金流量特徵與基本借貸安排相一致。此類金融資產按照公允價值計量且其變動計入其他綜合收益，但減值損失或利得、匯兌損益和按照實際利率法計算的利息收入計入當期損益。此類金融資產主要包括應收款項融資、其他債權投資等。本集團自資產負債表日起一年內(含一年)到期的其他債權投資，列示為一年內到期的非流動資產；取得時期限在一年內(含一年)的其他債權投資列示為其他流動資產。

以公允價值計量且其變動計入當期損益：

本集團將持有的未劃分為以攤餘成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具，以公允價值計量且其變動計入當期損益。在初始確認時，本集團為了消除或顯著減少會計錯配，將部分金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。自資產負債表日起超過一年到期且預期持有超過一年的，列示為其他非流動金融資產，其餘列示為交易性金融資產。

(ii) 權益工具

本集團將對其沒有控制、共同控制和重大影響的權益工具投資按照公允價值計量且其變動計入當期損益，列示為交易性金融資產；自資產負債表日起預期持有超過一年的，列示為其他非流動金融資產。

此外，本集團將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，列示為其他權益工具投資。該類金融資產的相關股利收入計入當期損益。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

(1) 金融資產(續)

(b) 減值

本集團對於以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、合同資產、應收租賃款和財務擔保合同等，以預期信用損失為基礎確認損失準備。

本集團考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失。

於每個資產負債表日，本集團對於處於不同階段的金融工具的預期信用損失分別進行計量。金融工具自初始確認後信用風險未顯著增加的，處於第一階段，本集團按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本集團按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後已經發生信用減值的，處於第三階段，本集團按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

對於在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本集團假設其信用風險自初始確認後並未顯著增加，按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備。

本集團對於處於第一階段和第二階段、以及較低信用風險的金融工具，按照其未扣除減值準備的賬面餘額和實際利率計算利息收入。對於處於第三階段的金融工具，按照其賬面餘額減已計提減值準備後的攤餘成本和實際利率計算利息收入。

對於因銷售商品、提供勞務等日常經營活動形成的應收票據、應收賬款、應收款項融資和合同資產，無論是否存在重大融資成分，本集團均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。合同資產與未開票的在產品有關，其風險特徵實質上與同類合同的應收賬款相同。因此，本集團認為，應收賬款的預期信用損失率與合同資產的預期信用損失率接近。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

(1) 金融資產(續)

(b) 減值(續)

當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本集團按照相同的信用風險特徵和逾期天數對應收賬款、應收票據、合同資產劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

性質獨特的應收款項	涉及項目規模巨大，有長期合作關係或合作關係有異常情況的客戶
銀行承兌匯票組合	信用風險較低的銀行
商業承兌匯票組合	在商業銀行開立賬戶的法人
應收賬款組合1	集裝箱製造業務組合
應收賬款組合2	道路運輸車輛業務組合
應收賬款組合3	能源、化工及液態食品裝備業務組合
應收賬款組合4	海洋工程業務組合
應收賬款組合5	空港、消防及自動化物流裝備業務組合
應收賬款組合6	重型卡車業務組合
應收賬款組合7	物流服務業務組合
應收賬款組合8	單元載具業務組合
應收賬款組合9	其他業務組合
合同資產組合1	空港、消防及自動化物流裝備業務組合

對於劃分為組合的應收賬款和因銷售商品、提供勞務等日常經營活動形成的應收票據和應收款項融資，本集團參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口與整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

(1) 金融資產(續)

(b) 減值(續)

對於劃分為組合的其他應收款及長期應收款，本集團採用三階段模型。模型中參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。其中，對於長期應收款中的應收租賃款，預期信用損失的計量中使用了模型和假設，包括未來經濟狀況的預期和承租人的信用狀況(客戶違約的可能性及相應損失)。確定組合的依據如下：

應收款項組合	性質
其他應收款組合1	關聯方資金拆借
其他應收款組合2	應收股權增資／轉讓款
其他應收款組合3	借款
其他應收款組合4	買入返售金融資產
其他應收款組合5	押金、保證金
其他應收款組合6	應收拆遷補償款
其他應收款組合7	應收退稅款
其他應收款組合8	應收政府補助
其他應收款組合9	應收利息
其他應收款組合10	應收股利
其他應收款組合11	財務公司同業拆借
其他應收款組合12	其他
長期應收款組合1	應收租賃款(客戶均為製造業)(包括一年內到期的部分)
長期應收款組合2	分期銷售(包括一年內到期的部分)

本集團將計提或轉回的損失準備計入當期損益。對於持有的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具，本集團在將減值損失或利得計入當期損益的同時調整其他綜合收益。

財務擔保合同，是指當特定債務人到期不能按照最初或修改後的債務工具條款償付債務時，要求發行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。企業作為此類金融負債發行方的，應當在初始確認後按照依據本準則所確定的損失準備金額以及初始確認金額扣除依據收入準則(附註二、23)相關規定所確定的累計攤銷額後的餘額孰高進行計量。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

(1) 金融資產(續)

(c) 終止確認

金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：(1)收取該金融資產現金流量的合同權利終止；(2)該金融資產已轉移，且本集團將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；(3)該金融資產已轉移，雖然本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。

其他權益工具投資終止確認時，其賬面價值與收到的對價以及原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額，計入留存收益；其餘金融資產終止確認時，其賬面價值與收到的對價以及原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額，計入當期損益。

(2) 金融負債

金融負債於初始確認時分類為以攤餘成本計量的金融負債和以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

本集團的金融負債主要為以攤餘成本計量的金融負債，包括應付票據、應付賬款、其他應付款、借款及應付債券等。該類金融負債按其公允價值扣除交易費用後的金額進行初始計量，並採用實際利率法進行後續計量。期限在一年以下(含一年)的，列示為流動負債；期限在一年以上但自資產負債表日起一年內(含一年)到期的，列示為一年內到期的非流動負債；其餘列示為非流動負債。

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

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

(3) 金融工具的公允價值確定

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

(4) 衍生金融工具

衍生工具於合同簽訂之日進行初始確認並按公允價值進行初始和後續計量。衍生工具的公允價值為正反映為資產，為負反映為負債。

某些衍生工具被嵌入混合合同中，如可轉換債券中的轉股權。在符合以下條件時，將嵌入衍生工具拆分為獨立的衍生工具處理：

- (1) 嵌入衍生工具與主合同的經濟特徵和風險並非緊密相關；
- (2) 具有相同條款但獨立存在的工具滿足衍生工具的定義；且
- (3) 混合工具並未以公允價值計量且其變動計入損益。

本集團可以選擇將被拆分的嵌入式衍生工具以公允價值計量且其變動計入損益，或者選擇將混合合同指定為以公允價值計量且其變動計入損益。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

(5) 權益工具

權益工具是能證明擁有本集團在扣除所有負債後的資產中的剩餘權益的合同。

本集團發行的永續債不包括交付現金或其他金融資產給其他方，或在潛在不利條件下與其他方交換金融資產或金融負債的合同義務，且不存在須用或可用本集團自身權益工具進行結算的安排，本集團將其分類為權益工具。

本集團發行的其他權益工具以實際收到的對價扣除直接歸屬於權益性交易的交易費用後的金額確認。

其他權益工具存續期間分派股利的，作為利潤分配處理。回購本集團權益工具支付的對價和交易費用，減少股東權益。

10、應收款項

應收款項包括應收賬款、其他應收款、應收票據以及長期應收款等。本集團對外銷售商品或提供勞務形成的應收賬款，按從購貨方或勞務接受方應收的合同或協議價款的公允價值作為初始確認金額，其後以實際利率法按攤餘成本減減值準備計量。本集團應收款項減值參見附註二、9(1)(b)。

11、存貨

(1) 存貨的分類

存貨包括原材料、在產品、產成品及庫存商品、委託加工材料、備品備件、房地產產品、海洋工程項目以及週轉材料等。週轉材料指能夠多次使用、但不符合固定資產定義的低值易耗品、包裝物和其他材料。

(2) 發出存貨的計價方法

存貨發出時成本採用加權平均法計量，其中包括了所有的採購成本、加工成本、及將存貨運至目的地前和達至現狀的其他成本。庫存商品和在產品成本包括原材料、直接人工以及在正常生產能力下按系統的方法分配的製造費用。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

11、存貨(續)

(3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

存貨按成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本、加工成本和使存貨達到目前場所和狀態所發生的其他支出。可直接歸屬於符合資本化條件的存貨生產的借款費用，亦計入存貨成本(參見附註二、16)。除原材料採購成本外，在產品及產成品還包括直接人工和按照適當比例分配的生產製造費用。

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。為生產而持有的原材料，其可變現淨值根據其生產的產成品的可變現淨值為基礎確定。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算。當持有存貨的數量多於相關合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

按存貨類別計算的成本高於其可變現淨值的差額，計提存貨跌價準備計入當期損益。

(4) 存貨的盤存制度

本集團存貨盤存制度為永續盤存制。

(5) 低值易耗品和包裝物等週轉材料的攤銷方法

低值易耗品及包裝物等週轉材料採用一次轉銷法進行攤銷，計入相關資產的成本或者當期損益。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

12、長期股權投資

長期股權投資包括：本公司對子公司的長期股權投資；本集團對合營企業和聯營企業的長期股權投資。

子公司為本公司能夠對其實施控制的被投資單位。合營企業為本集團通過單獨主體達成，能夠與其他方實施共同控制，且基於法律形式、合同條款及其他事實與情況僅對其淨資產享有權利的合營安排。聯營企業為本集團能夠對其財務和經營決策具有重大影響的被投資單位。

對子公司的投資，在公司財務報表中按照成本法確定的金額列示，在編製合併財務報表時按權益法調整後進行合併；對合營企業和聯營企業投資採用權益法核算。

(1) 投資成本確定

同一控制下企業合併形成的長期股權投資，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為投資成本；非同一控制下企業合併形成的長期股權投資，按照合併成本作為長期股權投資的投資成本。

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

(2) 後續計量及損益確認方法

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

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

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

12、長期股權投資(續)

(2) 後續計量及損益確認方法(續)

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

(3) 確定對被投資單位具有控制、共同控制、重大影響的依據

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

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

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

(4) 長期股權投資減值

對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資，當其可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額(附註二、20)。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

13、投資性房地產

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

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

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

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

14、固定資產

(1) 固定資產確認條件

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

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

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

14、固定資產(續)

(1) 固定資產確認條件(續)

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

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

固定資產以成本減累計折舊及減值準備後在資產負債表內列示。

(2) 固定資產的折舊方法

本集團對固定資產在其使用壽命內按年限平均法按其入賬價值減去預計淨殘值後計提折舊，除非固定資產符合持有待售的條件(參見附註二、28)。對計提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備後的賬面價值及依據尚可使用年限確定折舊額。各類固定資產的預計使用壽命、預計殘值率和年折舊率分別為：

類別	預計使用壽命(年)	預計殘值率(%)	年折舊率(%)
房屋及建築物	10-30	10%	3-9%
機器設備	2-30	10%	3-45%
辦公設備及其他設備	3-10	10%	9-30%
運輸工具	3-10	10%	9-30%
船塢、碼頭	50	10%	1.8%
海洋工程專用設備	15-30	10%	3-6%

本集團至少在每年年度終了對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核並作適當調整。

(3) 減值測試方法及減值準備計提方法參見附註二、20。

(4) 固定資產處置

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

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

15、在建工程

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

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

16、借款費用

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

除上述借款費用外，其他借款費用均於發生當期確認為財務費用。

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

- 對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，本集團以專門借款按實際利率計算的當期利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定專門借款應予資本化的利息金額。
- 對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，本集團根據累計資產支出超過專門借款部分的資本支出的加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率是根據一般借款加權平均的實際利率計算確定。

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

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

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

16、借款費用(續)

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

17、無形資產

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

各項無形資產的攤銷年限分別為：

項目	攤銷年限
土地使用權	20年 - 50年
海域使用權	40年 - 50年
生產專有技術和商標權	3年 - 15年
客戶關係	2年 - 10年
客戶合約	9個月 - 4年
特許經營權	10年 - 30年

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

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

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

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

17、無形資產(續)

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

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

- 產品生產工藝的開發已經技術團隊進行充分論證；
- 管理層已批准產品生產工藝開發的預算；
- 前期市場調研的研究分析說明產品生產工藝所生產的產品具有市場推廣能力；
- 有足夠的技術和資金支持，以進行產品生產工藝的開發活動及後續的大規模；以及
- 產品生產工藝開發的支出能夠可靠地歸集。

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

18、商譽

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

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

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

19、長期待攤費用

長期待攤費用包括使用權資產改良及其他已經發生但應由本期和以後各期負擔的、分攤期限在一年以上的各項費用，按預計受益期間分期平均攤銷，並以實際支出減去累計攤銷後的淨額列示。

各項費用的攤銷期限分別為：

項目	攤銷期限(年)
鑽井平台動員費	3-5
租入固定資產改良支出	2-10
其他	3-10

20、長期資產減值

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

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

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

21、預計負債及或有負債

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

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

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

本集團以預期信用損失為基礎確認的財務擔保合同損失準備列示為預計負債。

預期在資產負債表日起一年內需支付的預計負債，列示為流動負債。

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

22、股份支付

(1) 股份支付的種類

本集團的股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

(2) 權益工具公允價值的確定方法

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

限制性股票的公允價值根據上市公司的股價進行估計。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

22、股份支付(續)

(3) 確認可行權權益工具最佳估計的依據

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

對於授出的限制性激勵股票，於歸屬期內，本集團根據各呈報期末的歸屬條件修訂其預期最終歸屬的限制性激勵股份之估計數字。過往年度已入賬確認的累計公允值若因此而需作任何調整，概計入現年度的以股份支付的僱員酬金支出／從該項目內扣除，並對以股份支付的僱員酬金儲備作相應調整。本集團的信託持有的股份於披露為根據股票激勵計劃持有股份，並於權益內扣除。

(4) 實施股份支付計劃的相關會計處理

(a) 以權益結算的股份支付

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

(b) 以現金結算的股份支付

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

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

23、收入

收入是本集團在日常活動中形成的、會導致股東權益增加且與股東投入資本無關的經濟利益的總流入。

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品控制權時確認收入。取得相關商品控制權，是指能夠主導該商品的使用並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

滿足下列條件之一的，屬於在某一時段內履行履約義務；否則，屬於在某一時點履行履約義務：

1. 客戶在本集團履約的同時即取得並消耗本集團履約所帶來的經濟利益。
2. 客戶能夠控制本集團履約過程中在建的商品。
3. 本集團履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且本集團在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，本集團應當在該段時間內按照履約進度確認收入，但是，履約進度不能合理確定的除外。

當履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，應當按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

對於在某一時點履行的履約義務，本集團應當在客戶取得相關商品控制權時點確認收入。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

23、收入(續)

(1) 銷售商品收入

本集團在客戶擁有商品的法定所有權或已實物佔有商品並且本集團已享有現時收款權利並很有可能收回對價時確認。

(a) 集裝箱銷售收入

本集團生產並銷售集裝箱，在取得買方驗收單後確認收入的實現。

(b) 道路運輸車輛及重卡銷售收入

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

(c) 空港裝備銷售收入

空港裝備(除物流系統業務)在取得買方驗收單後確認收入。

(d) 房地產銷售收入

房地產銷售收入在完成買賣協議並交付房產時確認。當房產於建成前提前銷售時，有關收入僅在開發完成並將房產交付給購房方予確認。

本集團在貨品交付時確認應收款，因為此時收回對價的權利是無條件的，本集團僅需等待客戶付款。本集團給予客戶的信用期通常為30-90天，與行業慣例一致，不存在重大融資成分。

本集團為銷售產品提供產品質量保證，並確認相應的預計負債(附註四、37)，本集團並未因此提供任何額外的服務或額外的質量保證，故該產品質量保證不構成單獨的履約義務。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

23、收入(續)

(2) 工程項目合同收入

已完成履約義務的進度按本集團為完成履約義務而發生的支出或投入來衡量，該進度基於每份合同於資產負債表日已發生的成本在預算成本中的佔比計算。

本集團預計不存在工程項目合同履約致使最終客戶付款的期間超過一年的情況。因此，本集團並未就貨幣時間價值調整交易價格。

(3) 提供勞務收入

本集團對外提供安裝服務，根據已完成勞務的進度在一段時間內確認收入，其中，已完成勞務的進度按照已發生的成本佔預計總成本的比例確定。於資產負債表日，本集團對已完成勞務的進度進行重新估計，以使其能夠反映履約情況的變化。

本集團對外提供的貨運代理服務：收入於提供貨運代理服務期間內按照服務完成進度確認，服務完成進度按已經提供的服務佔應提供服務總量的比例確定。如果本集團實際上作為主要責任人為客戶提供物流運輸的服務，確認的收入一般包括承運人向本集團收取的承運費。否則，本集團為代理人，按照預期有權收取的佣金或手續費的金額確認收入，該金額按照已收或應收對價總額扣除應支付給其他相關方的價款後的淨額，或者按照既定的佣金金額或比例等確定。

本集團按照已完成勞務的進度確認收入時，對於本集團已經取得無條件收款權的部分，確認為應收賬款，其餘部分確認為合同資產，並對應收賬款和合同資產以預期信用損失為基礎確認損失準備(附註二、9)；如果本集團已收或應收的合同價款超過已完成的勞務，則將超過部分確認為合同負債。本集團對於同一合同項下的合同資產和合同負債以淨額列示。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

23、收入(續)

(3) 提供勞務收入(續)

合同成本包括合同履約成本和合同取得成本。本集團為提供運輸服務等而發生的成本，確認為合同履約成本，並在確認收入時，按照已完成勞務的進度結轉計入主營業務成本。本集團將為獲取合同而發生的增量成本，確認為合同取得成本，對於攤銷期限不超過一年的合同取得成本，在其發生時計入當期損益；對於攤銷期限在一年以上的合同取得成本，本集團按照相關合同項下確認與收入相同的基礎攤銷計入損益。如果合同成本的賬面價值高於因提供該勞務預期能夠取得的剩餘對價減去估計將要發生的成本，本集團對超出的部分計提減值準備，並確認為資產減值損失。於資產負債表日，本集團對於合同履約成本根據其初始確認時攤銷期限是否超過一年，以減去相關資產減值準備後的淨額，分別列示為存貨和其他非流動資產；對於初始確認時攤銷期限超過一年的合同取得成本，以減去相關資產減值準備後的淨額，列示為其他非流動資產。

24、職工薪酬

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

(1) 短期薪酬

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

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

24、職工薪酬(續)

(2) 離職後福利

本集團將離職後福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。設定提存計劃是本集團向獨立的基金繳存固定費用後，不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃；設定受益計劃是除設定提存計劃以外的離職後福利計劃。於報告期內，本集團的離職後福利主要是為員工繳納的基本養老保險和失業保險，均屬於設定提存計劃。

基本養老保險

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

(3) 辭退福利

本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係、或者為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償，在本集團不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議時和確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本費用時兩者孰早日，確認因解除與職工的勞動關係給予補償而產生的負債，同時計入當期損益。

預期在資產負債表日起一年內需支付的辭退福利，列示為應付職工薪酬。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

25、政府補助

政府補助是本集團從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產，包括稅費返還、財政補貼等。

政府補助在本集團能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

與資產相關的政府補助，是指本集團取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

本集團將與資產相關的政府補助確認為遞延收益並在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分攤計入損益。

對於與收益相關的政府補助，若用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間，沖減相關成本；若用於補償已發生的相關成本費用或損失的，直接沖減相關成本。

本集團對同類政府補助採用相同的列報方式。

與日常活動相關的政府補助納入營業利潤，與日常活動無關的政府補助計入營業外收支。

本集團收到的政策性優惠利率貸款，以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。本集團直接收取的財政貼息，沖減相關借款費用。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

26、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

遞延所得稅資產與遞延所得稅負債分別根據可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異確定。暫時性差異是指資產或負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額，包括能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減。遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。

如果不屬於企業合併交易且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)，則該項交易中產生的暫時性差異不會產生遞延所得稅。商譽的初始確認導致的暫時性差異也不產生相關的遞延所得稅。

資產負債表日，本集團根據遞延所得稅資產和負債的預期收回或結算方式，依據已頒佈的稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量該遞延所得稅資產和負債的賬面金額。

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

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

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

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

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

27、租賃

租賃，是指在一定期間內，出租人將資產的使用權讓與承租人以獲取對價的合同。

本集團作為承租人

本集團於租賃期開始日確認使用權資產，並按尚未支付的租賃付款額的現值確認租賃負債。租賃付款額包括固定付款額，以及在合理確定將行使購買選擇權或終止租賃選擇權的情況下需支付的款項等。按銷售額的一定比例確定的可變租金不納入租賃付款額，在實際發生時計入當期損益。本集團將自資產負債表日起一年內(含一年)支付的租賃負債，列示為一年內到期的非流動負債。

本集團的使用權資產包括租入的房屋及建築物、土地使用權、機器設備、運輸工具、辦公設備及其他設備等。使用權資產按照成本進行初始計量，該成本包括租賃負債的初始計量金額、租賃期開始日或之前已支付的租賃付款額、初始直接費用等，並扣除已收到的租賃激勵。本集團能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊；若無法合理確定租賃期屆滿時是否能夠取得租賃資產所有權，則在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。當可收回金額低於使用權資產的賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額。

對於租賃期不超過12個月的短期租賃和單項資產全新時價值較低的低價值資產租賃，本集團選擇不確認使用權資產和租賃負債，將相關租金支出在租賃期內各個期間按照直線法計入當期損益或相關資產成本。

租賃發生變更且同時符合下列條件時，本集團將其作為一項單獨租賃進行會計處理：(1)該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；(2)增加的對價與租賃範圍擴大部分的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。

當租賃變更未作為一項單獨租賃進行會計處理時，除新冠肺炎疫情直接引發的合同變更採用簡化方法外，本集團在租賃變更生效日重新確定租賃期，並採用修訂後的折現率對變更後的租賃付款額進行折現，重新計量租賃負債。租賃變更導致租賃範圍縮小或租賃期縮短的，本集團相應調減使用權資產的賬面價值，並將部分終止或完全終止租賃的相關利得或損失計入當期損益。其他租賃變更導致租賃負債重新計量的，本集團相應調整使用權資產的賬面價值。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

27、租賃(續)

本集團作為承租人(續)

對於由新冠肺炎疫情直接引發且僅針對2021年6月30日之前的租金減免，本集團選擇採用簡化方法，在達成協議解除原支付義務時將未折現的減免金額計入當期損益，並相應調整租賃負債。

本集團作為出租人

實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃為融資租賃。其他的租賃為經營租賃。

(1) 經營租賃

本集團經營租出自有的房屋建築物、機器設備及運輸工具時，經營租賃的租金收入在租賃期內按照直線法確認。本集團將按銷售額的一定比例確定的可變租金在實際發生時計入租金收入。

當租賃發生變更時，本集團自變更生效日起將其作為一項新租賃，並將與變更前租賃有關的預收或應收租賃收款額作為新租賃的收款額。

(2) 融資租賃

於租賃期開始日，本集團對融資租賃確認應收融資租賃款，並終止確認相關資產。本集團將應收融資租賃款列示為長期應收款，自資產負債表日起一年內(含一年)收取的應收融資租賃款列示為一年內到期的非流動資產。

28、持有待售及終止經營

同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售：

- (一) 根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；
- (二) 本集團已與其他方簽訂具有法律約束力的出售協議且已取得相關批准，預計出售將在一年內完成。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

28、持有待售及終止經營(續)

符合持有待售條件的非流動資產(不包括金融資產、以公允價值計量的投資性房地產以及遞延所得稅資產)，以賬面價值與公允價值減去出售費用後的淨額孰低計量，公允價值減去出售費用後的淨額低於原賬面價值的金額，確認為資產減值損失。

被劃分為持有待售的非流動資產和處置組中的資產和負債，分類為流動資產和流動負債，並在資產負債表中單獨列示。

終止經營為滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已被處置或劃歸為持有待售類別：

- (一) 該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；
- (二) 該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；
- (三) 該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

利潤表中列示的終止經營淨利潤包括其經營損益和處置損益。

29、股利分配

現金股利於股東大會批准的當期，確認為負債。

資產負債表日後，經審議批准的利潤分配方案中擬分配的股利或利潤，不確認為資產負債表日的負債，在附註中單獨披露。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

30、關聯方

一方有能力控制、共同控制另一方或對另一方實施重大影響的，兩方或兩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該第三方重大影響的，構成關聯方。反之，僅受同一方重大影響的企業之間不構成關聯方。關聯方可為個人或企業。僅僅同受國家控制而不存在其他關聯方關係的企業，不構成本集團的關聯方。本集團及本公司的關聯方包括但不限於：

- (a) 本公司的母公司；
- (b) 本公司的子公司；
- (c) 與本公司受同一母公司控制的其他企業；
- (d) 對本集團實施共同控制或重大影響的投資方；
- (e) 與本集團同受一方控制、共同控制的企業或個人；
- (f) 本集團的合營企業，包括合營企業的子公司；
- (g) 本集團的聯營企業，包括聯營企業的子公司；
- (h) 本集團的主要投資者個人及與其關係密切的家庭成員；
- (i) 本集團的關鍵管理人員及與其關係密切的家庭成員；
- (j) 本公司母公司的關鍵管理人員；
- (k) 與本公司母公司關鍵管理人員關係密切的家庭成員；及
- (l) 本集團的主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關係密切的家庭成員控制、共同控制的其他企業。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

30、關聯方(續)

除上述按照企業會計準則的有關要求被確定為本集團或本公司的關聯方外，根據證監會頒佈的《上市公司信息披露管理辦法》的要求，以下企業或個人(包括但不限於)也屬於本集團或本公司的關聯方：

- (m) 持有本公司5%以上股份的企業或者一致行動人；
- (n) 直接或者間接持有本公司5%以上股份的個人及與其關係密切的家庭成員，上市公司監事及與其關係密切的家庭成員；
- (o) 在過去12個月內或者根據相關協議安排在未來12月內，存在上述(a)，(c)和(m)情形之一的企業；
- (p) 在過去12個月內或者根據相關協議安排在未來12月內，存在(i)，(j)和(n)情形之一的個人；及
- (q) 由(i)，(j)，(n)和(p)直接或者間接控制的、或者擔任董事、高級管理人員的，除本公司及其控股子公司以外的企業。

31、分部報告

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

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

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

31、分部報告(續)

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

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

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

32、重要會計政策變更

財政部於2020年頒佈了《關於印發〈新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定〉的通知》(財會[2020]10號)及《企業會計準則實施問答》(2020年12月11日發佈)。本集團已採用上述通知和實施問答編製2020年度財務報表，對本集團及本公司財務報表的影響列示如下：

(1) 新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理

對於由新冠肺炎疫情直接引發的、分別與承租人和出租人達成且僅針對2021年6月30日之前的租金減免，本集團及本公司在編製2020年度財務報表時，均已採用上述通知中的簡化方法進行處理(附註四(52)、附註四(58))。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

32、重要會計政策變更(續)

(2) 企業會計準則實施問答

會計政策變更的 內容和原因	受影響的報表 項目名稱	影響金額 2019年度	
		本集團	本公司
本集團及本公司將原計入 信用減值損失項目的合同 資產減值損失重分類至 資產減值損失項目。	信用減值損失	(1,189)	-
	資產減值損失	1,189	-

33、主要會計估計及判斷

編製財務報表時，本集團管理層需要運用估計和假設，這些估計和假設會對會計政策的應用及資產、負債、收入及費用的金額產生影響。實際情況可能與這些估計不同。本集團管理層對估計涉及的關鍵假設和不確定因素的判斷進行持續評估，會計估計變更的影響在變更當期和未來期間予以確認。

除附註四、23，附註九和十六載有關於商譽減值、股份支付和公允價值的假設和風險因素的數據外，其他主要估計金額的不確定因素如下：

(1) 預期信用損失的計量

本集團通過違約風險敞口和預期信用損失率計算預期信用損失，並基於違約概率和違約損失率確定預期信用損失率。在確定預期信用損失率時，本集團使用內部歷史信用損失經驗等數據，並結合當前狀況和前瞻性信息對歷史數據進行調整。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

33、主要會計估計及判斷(續)

(1) 預期信用損失的計量(續)

在考慮前瞻性信息時，本集團考慮了不同的宏觀經濟情景。2020年度，「基準」、「不利」及「有利」這三種經濟情景的權重分別是70%、15%和15%。本集團定期監控並覆核與預期信用損失計算相關的重要宏觀經濟假設和參數，包括經濟下滑的風險、外部市場環境、技術環境、客戶情況的變化、中國出口商品及服務變動值、國內生產總值和消費者物價指數等。2020年度，本集團已考慮了新冠肺炎疫情引發的不確定性，並相應更新了相關假設和參數，各情景中所使用的關鍵宏觀經濟參數列示如下：

	經濟情景		
	基準	不利	有利
中國出口商品及服務變動值	0.96	3.94	0.23

(2) 長期資產減值

如附註二、20所述，本集團在資產負債表日對長期資產(包括商譽、固定資產、在建工程、長期股權投資、無形資產及使用權資產)進行減值評估，以確定資產可收回金額是否下跌至低於其賬面價值。如果情況顯示長期資產的賬面價值可能無法全部收回，有關資產便會視為已減值，並相應確認減值損失。

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

由於新冠肺炎疫情的爆發及相關防控措施，本集團海外子公司的業務受到了一定的影響。本集團在進行長期資產減值測試時，採用公允價值減去處置費用後的淨額與預計未來現金流量的現值之間的較高者確定其可收回金額。由於新冠肺炎疫情的發展和防控存在不確定性，預計未來現金流量的現值計算中所採用的增長率、毛利率及稅前折現率亦存在不確定性。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

33、主要會計估計及判斷(續)

(2) 長期資產減值(續)

如果管理層對資產組和資產組組合未來現金流量計算中採用的增長率進行修訂，修訂後的增長率低於目前採用的增長率，本集團需對長期資產增加計提減值準備。

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

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

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

(3) 存貨跌價準備

如附註二、11所述，本集團定期估計存貨的可變現淨值，並對存貨成本高於可變現淨值的差額確認存貨跌價損失。本集團在估計存貨的可變現淨值時，考慮持有存貨的目的，並以可得到的資料作為估計的基礎，其中包括存貨的市場價格及本集團過往的營運成本。存貨的實際售價、完工成本及銷售費用和稅金可能隨市場銷售狀況、生產技術工藝或存貨的實際用途等的改變而發生變化，因此存貨跌價準備的金額可能會隨上述原因而發生變化。對存貨跌價準備的調整將影響估計變更當期的損益。

(4) 固定資產、無形資產等資產的折舊和攤銷

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

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

33、主要會計估計及判斷(續)

(5) 產品質量保證

如附註四、37所述，本集團會根據近期的產品維修經驗，就出售產品時向客戶提供售後質量維修承諾估計預計負債。由於近期的維修經驗可能無法反映將來有關已售產品的維修情況，本集團管理層需要運用較多判斷來估計這項準備。這項準備的任何增加或減少，均可能影響未來年度的損益。

(6) 工程合同的完工進度

如附註二、23所述，本集團根據累計實際發生的合同成本佔合同預計總成本或已經完成的合同工作量佔合同預計總工作量的比例確定合同完工進度，進而確認合同收入和利潤。本集團基於近期的建造經驗以及其建造工程的性質，在合同形成一定的工程量且相關收入和為完成合同尚需發生的支出可以可靠計量的情況下，進行估計；因此，財務報表上披露的金額不包括工程尚未形成一定工程量前集團可能於未來實現的利潤。此外，在資產負債表日的實際總收入或總成本可能會高於或低於估計數，這些總收入或總成本的任何增加或減少均可能影響未來年度的損益。

(7) 所得稅和遞延所得稅

本集團在多個地區繳納企業所得稅。在正常的經營活動中，部分交易和事項的最終稅務處理存在不確定性。在計提各個地區的所得稅費用時，本集團需要作出重大判斷。如果這些稅務事項的最終認定結果與最初入賬的金額存在差異，該差異將對作出上述最終認定期間的所得稅費用和遞延所得稅的金額產生影響。

如附註三(2)所述，本集團部分子公司為高新技術企業。高新技術企業資質的有效期為三年，到期後需向相關政府部門重新提交高新技術企業認定申請。根據以往年度高新技術企業到期後重新認定的歷史經驗以及該等子公司的實際情況，本集團認為該等子公司於未來年度能夠持續取得高新技術企業認定，進而按照15%的優惠稅率計算其相應的遞延所得稅。倘若未來部分子公司於高新技術企業資質到期後未能取得重新認定，則需按照25%的法定稅率計算所得稅，進而將影響已確認的遞延所得稅資產、遞延所得稅負債及所得稅費用。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、主要會計政策和會計估計(續)

33、主要會計估計及判斷(續)

(7) 所得稅和遞延所得稅(續)

對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損，本集團以未來期間很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損的應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。未來期間取得的應納稅所得額包括本集團通過正常的生產經營活動能夠實現的應納稅所得額，以及以前期間產生的應納稅暫時性差異在未來期間轉回時將增加的應納稅所得額。本集團在確定未來期間應納稅所得額取得的時間和金額時，需要運用估計和判斷。如果實際情況與估計存在差異，可能導致對遞延所得稅資產的賬面價值進行調整。

本集團慎重評估各項交易的稅務影響，並計提相應的所得稅。本集團定期根據更新的稅收法規重新評估這些交易的稅務影響。遞延所得稅資產按可抵扣稅務虧損及可抵扣暫時性差異確認。遞延所得稅資產只會在未來應納稅所得很有可能用作抵銷有關遞延所得稅資產時確認，所以需要管理層判斷獲得未來應納稅所得的可能性。本集團持續審閱對遞延所得稅的判斷，如果預計未來很可能獲得能利用的未來應納稅所得，將確認相應的遞延所得稅資產。

(8) 投資性房地產公允價值估計

本集團根據獨立專業合資格評估師或管理層評定的估值或潛在獨立第三方購買方的報價來確認投資性房地產的公允價值。評估投資性房地產的公允價值，如附註十六、6所述，需要使用若干重大判斷及假設。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

三、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅(a)	按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應交增值稅	6%、9%及13%
城市維護建設稅	按應交增值稅計徵	7%
企業所得稅	按應納稅所得額計徵	註1
荷蘭/澳大利亞勞務稅	按貨物或勞務實現的銷售收入為計稅依據，並可申請抵扣或退還已經繳納的購進貨物的稅款	10%-19%

- (a) 根據財政部、稅務總局及海關總署頒佈的《關於深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部稅務總局海關總署公告[2019]39號)及相關規定，自2019年4月1日起，本公司下屬的各業務板塊子公司發生的增值稅應稅銷售行為或者進口貨物的相關業務以及有形動產融資租賃和有形動產經營性租賃，原適用16%稅率，稅率調整為13%；交通運輸服務、不動產租賃服務等業務原適用10%稅率，稅率調整為9%；物流及輔助服務等現代服務業、堆場服務、金融服務稅率仍適用6%，不在本次調整範圍內。

註1：本公司及各主要子公司本年度適用的所得稅稅率列示如下：

	2020年度稅率	2019年度稅率
本公司	25%	25%
註冊在中國的公司	15-25%	15-25%
註冊在中國香港地區的公司	16.5-25%	16.5-25%
註冊在英屬維京群島的公司	-	-
註冊在美國的公司	21%	21%
註冊在德國的公司	15.83-36.13%	15.83-36.13%
註冊在英國的公司	19%	19%
註冊在澳大利亞的公司	30%	30%
註冊在荷蘭的公司	25%	25%
註冊在比利時的公司	29.58%	29.58%
註冊在丹麥的公司	22%	22%
註冊在波蘭的公司	19%	19%
註冊在泰國的公司	20%	20%
註冊在新加坡的公司	17%	17%
註冊在瑞典的公司	21.4%	21.4%
註冊在開曼群島的公司	-	-
註冊在馬來西亞的公司	24%	24%
註冊在盧森堡的公司	24.94%	24.94%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

三、稅項(續)

2、稅收優惠

享受稅收優惠的各主要子公司資料列示如下：

公司名稱	所在地 法定稅率	優惠稅率		優惠原因
		2020年度	2019年度	
南通中集特種運輸設備製造有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
廣東新會中集特種運輸設備有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
揚州通利冷藏集裝箱有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
太倉中集冷藏物流裝備有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
青島中集特種冷藏設備有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
北京中集智冷科技有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
北京中集精新相能科技有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
中集冷雲(北京)供應鏈管理有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
湖南中集新材料科技有限公司	25%	15%	25%	高新技術企業
中集車輛(遼寧)有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
蕪湖中集瑞江汽車有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

三、稅項(續)

2、稅收優惠(續)

公司名稱	所在地 法定稅率	優惠稅率		優惠原因
		2020年度	2019年度	
深圳中集專用車有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
駐馬店中集華駿車輛有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
甘肅中集華駿車輛有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
揚州中集通華專用車有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
東莞中集專用車有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
駐馬店中集華駿鑄造有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
山東萬事達專用汽車製造 有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
中集車輛(山東)有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
洛陽中集凌宇汽車有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
中集車輛(江門市)有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
江蘇寶京汽車部件有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
張家港中集聖達因低溫裝備 有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
安瑞科蚌埠壓縮機有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

三、稅項(續)

2、稅收優惠(續)

公司名稱	所在地 法定稅率	優惠稅率		優惠原因
		2020年度	2019年度	
石家莊安瑞科氣體機械有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
安瑞科廊坊能源裝備集成 有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
荊門宏圖特種飛行器製造 有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
中集安瑞環科技股份有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
遼寧哈深冷氣體液化設備 有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
南通中集能源裝備有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
南通中集安瑞科食品裝備 有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
南通中集太平洋海洋工程 有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
安捷滙物聯信息技術(蘇州) 有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
張家港中集聖達因特種裝備 有限公司	25%	15%	25%	高新技術企業
深圳中集天達空港設備有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

三、稅項(續)

2、稅收優惠(續)

公司名稱	所在地 法定稅率	優惠稅率		優惠原因
		2020年度	2019年度	
萃聯(中國)消防設備製造有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
德利九州物流自動化系統(北京)有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
中集德立物流系統(蘇州)有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
民航協發機場設備有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
上海金盾特種車輛裝備有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
深圳中集天達物流系統工程有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
瀋陽捷通消防車有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
四川川消消防車輛製造有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋

子公司、合營企業和聯營企業的簡稱定義參見附註六、1和附註四、17。

1、貨幣資金

	2020年12月31日	2019年12月31日
庫存現金	5,330	5,900
銀行存款	11,283,374	8,911,227
其他貨幣資金	892,711	797,665
	12,181,415	9,714,792
其中：存放在境外的款項總額	1,297,888	1,798,268

於2020年12月31日，本集團使用受到限制的貨幣資金為人民幣1,371,175,000元(2019年12月31日：人民幣1,708,360,000元)(附註四(28))。

於2020年12月31日，本集團上述受到限制的貨幣資金中包含本集團子公司財務公司存放於中國人民銀行的款項共計人民幣478,464,000元(2019年12月31日：人民幣381,113,000元)。財務公司為一家經中國人民銀行批准設立的金融機構。

2、交易性金融資產

	2020年12月31日	2019年12月31日
交易性金融資產－		
交易性權益工具投資(i)	61,494	200,206
交易性債權工具投資(ii)	136,785	215,297
	198,279	415,503

(i) 於2020年9月，本集團處置了全部持有的於香港聯交所上市證券。於2020年12月31日，本集團持有的權益工具全部為理財產品。

(ii) 交易性債權工具投資為私募證券投資基金，基金的公允價值根據基金公司提供的截止2020年12月31日資產淨值表確定。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

3、衍生金融資產和衍生金融負債

	附註	2020年12月31日	2019年12月31日
衍生金融資產－			
外匯遠期合約	(1)	767,965	92,098
外匯期權合約	(2)	93	56
利率掉期合約	(3)	－	8,826
		768,058	100,980
衍生金融負債－			
外匯遠期合約	(1)	207,279	50,595
外匯期權合約	(2)	18	101
利率掉期合約	(3)	74,923	166
對少數股東的承諾	(4)	465,561	301,305
		747,781	352,167

(1) 外匯遠期合約

本集團於2020年12月31日持有的外匯遠期合約，主要為未結算的美元遠期合約、日元遠期合約、英鎊遠期合約、歐元遠期合約、港幣遠期合約、澳元遠期合約、瑞典克朗遠期合約及加拿大元遠期合約，其名義金額分別為3,411,008,000美元、563,165,000日元、12,000,000英鎊、227,280,000歐元、40,700,000港幣、24,000,000澳元、40,000,000瑞典克朗及1,733,000加拿大元。根據合約約定，本集團將在結算日以約定的執行匯率及名義金額以相應的美元、日元、英鎊、歐元、港幣、澳元、瑞典克朗及加拿大元貨幣買入／賣出人民幣。本集團外匯遠期合約於結算日以市場匯率與合約約定執行匯率的差額結算，並將於2021年1月7日至2022年10月31日期滿。

(2) 外匯期權合約

本集團於2020年12月31日持有的外匯期權合約，主要為未結算的美元期權合約和日元期權合約，其名義金額分別為1,600,000美元和20,000,000日元。根據合約約定，本集團將在結算日以約定的執行匯率及名義金額以相應的美元和日元貨幣買入／賣出人民幣。本集團外匯期權合約於結算日以市場匯率與合約約定執行匯率的差額結算，並將於2021年1月21日至2021年4月21日期滿。

(3) 利率掉期合約

本集團於2020年12月31日，持有9份尚未結算的以美元計價的利率掉期合約，其名義本金合計為1,400,000,000美元，公允價值為人民幣94,667,000元負債，其中人民幣74,923,000元計入流動負債，人民幣19,744,000元計入其他非流動負債，並將於2021年4月19日至2022年3月9日期滿。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

3、衍生金融資產和衍生金融負債(續)

(4) 對少數股東的承諾

本公司及全資子公司中集香港對CIMC Offshore少數股東在通過向第三方出售股權退出時低於約定金額給予差額補償。本集團就此差額補足義務按照公允價值確認衍生金融負債。

4、應收票據

	2020年12月31日	2019年12月31日
銀行承兌匯票	307,852	580,043
商業承兌匯票	63,043	58,068
減：壞賬準備	(8,893)	(1,492)
	362,002	636,619

(a) 於2020年12月31日，本集團列示於應收票據的已質押的應收票據如下：

	2020年12月31日
銀行承兌匯票	10,966
商業承兌匯票	11,360
	22,326

(b) 於2020年12月31日，本集團列示於應收票據的已背書或已貼現但尚未到期的應收票據如下：

	已終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票(i)	1,451,903	235,118
商業承兌匯票	—	52,074
	1,451,903	287,192

(i) 2020年度，本集團下屬部分子公司僅對少數應收銀行承兌匯票進行了背書或貼現並已終止確認，故仍將其分類為以攤餘成本計量的金融資產。此外，本公司及本集團下屬部分子公司視其日常資金管理的需要將一部分銀行承兌匯票進行貼現和背書，故將其分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，列示為應收款項融資(附註四、6)。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

4、應收票據(續)

(b) (續)

本集團的應收票據均因銷售商品、提供勞務等日常經營活動產生，無論是否存在重大融資成分，均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。於2020年12月31日，本集團按照整個存續期預期信用損失計量壞賬準備為人民幣8,893,000元(2019年12月31日：人民幣1,492,000元)。

(c) 上述餘額中無應收持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的應收票據。

上述應收票據均為一年內到期。

5、應收賬款

	2020年12月31日	2019年12月31日
應收賬款	19,844,720	19,530,039
減：壞賬準備	(1,208,955)	(1,135,068)
	18,635,765	18,394,971

(a) 應收賬款按客戶類別分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
集裝箱製造業務組合	5,862,919	5,397,086
道路運輸車輛業務組合	2,860,082	2,384,897
能源、化工及液態食品裝備業務組合	2,351,998	2,873,133
海洋工程業務組合	1,090,162	1,316,397
空港、消防及自動化物流裝備業務組合	2,680,677	2,607,812
物流服務業務組合	1,797,152	1,507,332
重型卡車業務組合	996,499	1,650,464
單元載具業務組合	662,858	-
其他業務組合	1,542,373	1,792,918
小計	19,844,720	19,530,039
減：壞賬準備	(1,208,955)	(1,135,068)
	18,635,765	18,394,971

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

5、應收賬款(續)

(b) 應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以內(含1年)	17,274,835	17,579,518
1到2年(含2年)	1,451,498	853,807
2到3年(含3年)	518,065	672,276
3年以上	600,322	424,438
小計	19,844,720	19,530,039
減：壞賬準備	(1,208,955)	(1,135,068)
	18,635,765	18,394,971

(c) 於2020年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的應收賬款匯總分析如下：

	餘額	壞賬準備 金額	佔應收賬款 餘額總額比例
餘額前五名的應收賬款總額	4,038,397	8,373	20.35%

於2019年12月31日，本集團前五名應收賬款總額為人民幣2,533,269,000元，佔應收賬款總額的比例為12.97%。

(d) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款分析如下：

2020年度及2019年度，本集團無因金融資產轉移而終止確認的應收賬款。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

5、應收賬款(續)

(e) 壞賬準備

本集團對於應收賬款，無論是否存在重大融資成分，均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

(i) 於2020年12月31日，單項計提壞賬準備應收賬款分析如下：

	賬面餘額	整個存續期 預期信用 損失率	壞賬準備	理由
集裝箱製造業務組合	3,386,508	3.15%	106,577	
道路運輸車輛業務組合	-	-	-	
能源、化工及液態食品 裝備業務組合	112,421	87.14%	97,968	
海洋工程業務組合	13,578	66.43%	9,020	按照整個存續期 內預期信用損失 的金額確認損失 準備
空港、消防及自動化物流 裝備業務組合	-	-	-	
物流服務業務組合	11,343	100.00%	11,343	
重型卡車業務組合	492,013	60.25%	296,459	
單元載具業務組合	311,735	0.21%	650	
其他業務組合	1,527,750	3.11%	47,437	
	5,855,348		569,454	

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

5、應收賬款(續)

(e) 壞賬準備(續)

(ii) 於2020年12月31日，組合計提壞賬準備應收賬款分析如下：

組合1－集裝箱製造業務組合：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備		賬面餘額	壞賬準備	
	金額	整個存續期 預期信用 損失率	金額	金額	整個存續期 預期信用 損失率	金額
未逾期	2,222,965	0.10%	2,329	1,628,844	0.02%	320
逾期1個月以內	99,550	0.35%	349	9,931	0.35%	35
逾期1至3個月	72,596	0.53%	388	14,559	0.59%	86
逾期3至12個月	32,363	1.94%	627	92,441	2.71%	2,503
逾期1至2年	47,171	3.26%	1,537	101,017	5.77%	5,829
逾期2至3年	33	100.00%	33	519	100.00%	519
逾期3到5年	1,615	100.00%	1,615	21,189	100.00%	21,189
逾期5年以上	118	100.00%	118	126	100.00%	126
	2,476,411		6,996	1,868,626		30,607

組合2－道路運輸車輛業務組合：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備		賬面餘額	壞賬準備	
	金額	整個存續期 預期信用 損失率	金額	金額	整個存續期 預期信用 損失率	金額
未逾期	2,106,876	2.72%	57,308	1,494,656	1.18%	17,623
逾期1個月以內	271,165	4.76%	12,907	192,751	2.73%	5,259
逾期1至3個月	202,684	4.76%	9,648	256,294	3.22%	8,243
逾期3至12個月	187,807	4.76%	8,940	248,003	4.04%	10,015
逾期1至2年	33,800	17.27%	5,837	24,735	16.89%	4,178
逾期2至3年	9,449	64.67%	6,111	16,473	58.31%	9,606
逾期3到5年	20,504	81.67%	16,746	12,510	91.92%	11,499
逾期5年以上	27,797	100.00%	27,797	37,437	93.63%	35,051
	2,860,082		145,294	2,282,859		101,474

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

5、應收賬款(續)

(e) 壞賬準備(續)

(ii) 於2020年12月31日，組合計提壞賬準備應收賬款分析如下(續)：

組合3 - 能源、化工及液態食品裝備業務組合：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備		賬面餘額	壞賬準備	
	金額	整個存續期 預期信用		金額	整個存續期 預期信用	
		金額	損失率		金額	損失率
未逾期	1,529,551	2.26%	34,623	1,773,404	0.74%	13,048
逾期1個月以內	87,023	4.58%	3,986	94,255	3.57%	3,364
逾期1至3個月	112,535	4.58%	5,154	292,027	3.76%	10,976
逾期3至12個月	217,335	6.84%	14,866	243,930	5.89%	14,367
逾期1至2年	146,836	36.10%	53,008	122,565	31.17%	38,199
逾期2至3年	26,461	48.92%	12,945	33,834	47.27%	15,995
逾期3到5年	66,598	78.03%	51,966	88,361	72.13%	63,736
逾期5年以上	53,238	100.00%	53,238	49,932	100.00%	49,932
	2,239,577		229,786	2,698,308		209,617

組合4 - 海洋工程業務組合：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備		賬面餘額	壞賬準備	
	金額	整個存續期 預期信用		金額	整個存續期 預期信用	
		金額	損失率		金額	損失率
未逾期	956,975	1.08%	10,291	1,279	-	-
逾期1個月以內	-	-	-	1,156,503	1.00%	11,529
逾期1至3個月	-	-	-	40,205	1.00%	404
逾期3至12個月	54,693	1.10%	602	53,764	1.00%	540
逾期1至2年	47,720	3.30%	1,575	54,019	3.43%	1,854
逾期2年以上	17,196	27.50%	4,729	7,925	49.78%	3,945
	1,076,584		17,197	1,313,695		18,272

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

5、應收賬款(續)

(e) 壞賬準備(續)

(ii) 於2020年12月31日，組合計提壞賬準備應收賬款分析如下(續)：

組合5－空港、消防及自動物流裝備業務組合：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備		賬面餘額	壞賬準備	
	金額	整個存續期 預期信用 損失率	金額	金額	整個存續期 預期信用 損失率	金額
未逾期	1,746,553	1.14%	19,840	1,242,796	0.15%	1,892
逾期1個月以內	227,719	4.95%	11,269	17,251	0.76%	131
逾期1至3個月	44,836	4.95%	2,219	62,997	0.86%	543
逾期3至12個月	359,543	4.95%	17,792	819,257	3.12%	25,574
逾期1至2年	164,292	14.52%	23,862	97,907	10.62%	10,399
逾期2至3年	51,775	33.49%	17,342	38,560	51.66%	19,922
逾期3年以上	85,959	70.92%	60,965	15,289	85.64%	13,094
	2,680,677		153,289	2,294,057		71,555

組合6－重型卡車業務組合：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備		賬面餘額	壞賬準備	
	金額	整個存續期 預期信用 損失率	金額	金額	整個存續期 預期信用 損失率	金額
未逾期	205,342	1.30%	2,673	1,065,717	0.56%	5,989
逾期1個月以內	65,138	2.14%	1,397	41,683	2.58%	1,075
逾期1至3個月	105,073	4.13%	4,344	58,402	3.67%	2,143
逾期3至12個月	109,902	7.56%	8,304	61,976	7.98%	4,943
逾期1至2年	9,300	91.10%	8,472	11,994	92.25%	11,065
逾期2年以上	9,731	100.00%	9,731	6,531	92.34%	6,031
	504,486		34,921	1,246,303		31,246

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

5、應收賬款(續)

(e) 壞賬準備(續)

(ii) 於2020年12月31日，組合計提壞賬準備應收賬款分析如下(續)：

組合7－物流服務業務組合：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備		賬面餘額	壞賬準備	
	金額	整個存續期 預期信用		金額	整個存續期 預期信用	
		金額	損失率		金額	損失率
未逾期	1,601,805	0.34%	5,510	1,001,022	0.04%	445
逾期1個月以內	47,559	6.91%	3,286	62,685	1.53%	957
逾期1至3個月	59,101	11.23%	6,637	15,683	2.01%	315
逾期3至12個月	49,244	12.23%	6,023	35,484	4.47%	1,586
逾期1至2年	21,325	49.33%	10,519	3,449	38.59%	1,331
逾期2至3年	4,656	100.00%	4,656	13,368	88.79%	11,869
逾期3年以上	2,119	100.00%	2,119	4,352	100.00%	4,352
	1,785,809		38,750	1,136,043		20,855

組合8－單元載具業務組合：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備		賬面餘額	壞賬準備	
	金額	整個存續期 預期信用		金額	整個存續期 預期信用	
		金額	損失率		金額	損失率
未逾期	293,307	1.37%	4,017	-	-	-
逾期1個月以內	53,551	4.27%	2,285	-	-	-
逾期1至3個月	3,373	4.57%	154	-	-	-
逾期3至12個月	-	-	-	-	-	-
逾期1至2年	396	41.92%	166	-	-	-
逾期2年以上	496	100.00%	496	-	-	-
	351,123		7,118	-		-

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

5、應收賬款(續)

(e) 壞賬準備(續)

(ii) 於2020年12月31日，組合計提壞賬準備應收賬款分析如下(續)：

組合9 - 其他業務組合：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	壞賬準備		賬面餘額	壞賬準備	
	金額	整個存續期 預期信用 損失率	金額	金額	整個存續期 預期信用 損失率	金額
未逾期	-	-	-	59,412	-	-
逾期1個月以內	-	-	-	3,504	-	-
逾期1至3個月	-	-	-	-	-	-
逾期3至12個月	14,623	42.06%	6,150	152,372	0.18%	275
逾期1至2年	-	-	-	102,428	-	-
逾期2至3年	-	-	-	12	-	-
逾期3到5年	-	-	-	13,356	40.05%	5,349
逾期5年以上	-	-	-	801	100.00%	801
	14,623		6,150	331,885		6,425

(f) 本年度計提的壞賬準備為人民幣393,756,000元(2019年度：人民幣426,864,000元)，收回或轉回的壞賬準備為人民幣148,313,000元(2019年度：人民幣132,454,000元)。

(g) 本年度實際核銷的應收賬款賬面餘額為人民幣162,097,000元(2019年度：人民幣41,115,000元)，壞賬準備金額為人民幣162,097,000元(2019年度：人民幣41,115,000元)。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

5、應收賬款(續)

(h) 年末應收關聯方賬款情況

於2020年12月31日，本集團應收關聯方賬款總額為人民幣161,738,000元(2019年12月31日：人民幣95,018,000元)，佔應收賬款總額的比例為0.82%(2019年12月31日：0.49%)。

單位名稱	與本集團關聯關係	2020年12月31日			2019年12月31日		
		金額	佔應收賬款 總額的比例 (%)	壞賬準備	金額	佔應收賬款 總額的比例 (%)	壞賬準備
華商國際	聯營企業	84,990	0.43%	913	-	-	-
日本住友商事株式會社 (「日本住友」)	子公司的少數股東	21,341	0.11%	-	18,067	0.09%	-
江蘇萬京	合營企業	20,139	0.10%	547	9,736	0.05%	115
舟山長宏	聯營企業	10,769	0.05%	-	703	0.00%	-
浙江鑫隆	聯營企業	10,724	0.05%	-	10,747	0.06%	-
日郵振華	合營企業	5,577	0.03%	19	5,643	0.03%	2
望月投資	合營企業	1,687	0.01%	-	-	-	-
寧波北侖	聯營企業	1,008	0.01%	3	-	-	-
中遠海運集裝箱運輸 有限公司 (「中遠集裝箱」)	重要股東的子公司	705	0.00%	-	-	-	-
東方國際集裝箱 (錦州)有限公司 (「東方國際(錦州)」)	重要股東的子公司	551	0.00%	-	-	-	-
其他關聯方		4,247	0.02%	15	50,122	0.26%	15
		161,738	0.82%	1,497	95,018	0.49%	132

於2020年12月31日及2019年12月31日，本集團無應收賬款質押給銀行作為取得短期借款的擔保。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

6、應收款項融資

	2020年12月31日	2019年12月31日
應收款項融資	1,546,753	1,236,504
減：壞賬準備	(2,576)	-
	1,544,177	1,236,504

本集團下屬部分子公司視其日常資金管理的需要將一部分銀行承兌匯票和商業承兌匯票進行貼現和背書，且符合終止確認的條件，故將其分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

本集團無單項計提減值準備的銀行承兌匯票。於2020年12月31日，本集團按照整個存續期預期信用損失計量壞賬準備金額為人民幣2,576,000元(2019年12月31日：無)。本集團認為所持有的銀行承兌匯票不存在重大信用風險，不會因銀行違約而產生重大損失。

於2020年12月31日，本集團列示於應收款項融資的已質押的應收銀行承兌匯票金額為人民幣192,662,000元(2019年12月31日：人民幣39,640,000元)，已質押的應收商業承兌匯票金額為人民幣72,622,000元(2019年12月31日：人民幣28,796,000元)(附註四(28)(b))。

於2020年12月31日，本集團分類於應收款項融資的已背書或已貼現但尚未到期的應收票據如下：

	已終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票	6,329,064	381,725
商業承兌匯票	-	39,862
	6,329,064	421,587

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

7、其他應收款

(1) 其他應收款按分類列示如下：

		2020年12月31日	2019年12月31日
應收拆遷補償款	(i)	3,351,863	6,971
押金、保證金		829,620	787,839
關聯方資金拆借	八、5(4)	542,410	4,084,526
買入返售金融資產	(ii)	400,000	200,000
應收退稅款		252,904	244,754
借款	(iii)	223,366	412,964
應收股權增資/轉讓款		169,113	500,490
應收股利		133,402	16,769
應收政府補助		25,084	25,879
應收利息		11,520	23,786
財務公司同業拆借		-	453,453
其他		1,003,874	1,075,444
		6,943,156	7,832,875
減：壞賬準備		(195,618)	(241,387)
		6,747,538	7,591,488

(i) 應收拆遷補償款主要為本集團子公司南方中集分別與前海英集(深圳)實業發展有限公司(「前海英集」)、前海精集(深圳)實業發展有限公司(「前海精集」)、前海盛集(深圳)實業發展有限公司(「前海盛集」)、前海世集(深圳)實業發展有限公司(「前海世集」)與前海創集(深圳)實業發展有限公司(「前海創集」)簽署的《補償協議》，前海英集、前海精集、前海盛集、前海世集與前海創集需要支付南方中集前海項目拆遷補償款人民幣6,673,511,000元。截至2020年12月31日，上述款項共計人民幣3,336,755,000元尚未支付，預計2021年分期收回。

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

(iii) 借款主要包括車貸代償款以及第三方借款和員工備用金借款。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

7、其他應收款(續)

(2) 損失準備及其賬面餘額變動表

	第一階段					第二階段					合計
	未來12個月內 預期信用損失(組合)		未來12個月內 預期信用損失(單項)		小計	整個存續期預期 信用損失 (已發生信用減值) (組合)		整個存續期預期 信用損失 (已發生信用減值) (單項)		小計	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備	壞賬準備	
2019年12月31日	3,401,678	58,829	4,227,896	9,778	68,607	19,900	8,241	183,401	164,539	172,780	241,387
本年新增的款項	22,295,808	440	3,707,627	28,873	29,313	29,252	27,280	-	-	27,280	56,593
本年減少的款項	(23,751,972)	(33,584)	(3,075,413)	-	(33,584)	(20,787)	(11,166)	(74,234)	(54,254)	(65,420)	(99,004)
其中：本年核銷	-	-	-	-	-	(11,166)	(11,166)	(29,349)	(29,349)	(40,515)	(40,515)
本年新增/(轉回)的 壞賬準備(i)	-	14,508	-	(2,434)	12,074	-	(7,661)	-	(7,771)	(15,432)	(3,358)
轉入第三階段	(15,008)	(10,530)	(20,756)	(20,756)	(31,286)	15,008	10,530	20,756	20,756	31,286	-
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

- (i) 除因本年新增、減少的款項及第一、第三階段間互相轉換引起的壞賬準備變動外，由於確定預期信用損失時所採用的參數數據發生變化所引起的壞賬準備變動為轉回人民幣3,358,000元。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

7、其他應收款(續)

(2) 損失準備及其賬面餘額變動表(續)

於2020年12月31日及2019年12月31日，單項計提壞賬準備的其他應收款分析如下：

(i) 於2020年12月31日，單項計提壞賬準備的其他應收款分析如下：

第一階段	賬面餘額	未來 12個月內 預期信用 損失率		壞賬準備	理由
			損失率		
應收拆遷補償款	3,336,755	-	-	-	
押金、保證金	432,291	2.39%		10,330	註：按照未來12個月內預期信用損失的金額確認損失準備
關聯方資金拆借	232,876	-		-	
應收退稅款	163,651	-		-	
應收股權增資／轉讓款	72,150	-		-	
借款	59,306	0.44%		259	
其他	542,325	0.90%		4,872	
	4,839,354			15,461	

第三階段	賬面餘額	整個存續期 預期信用 損失率		壞賬準備	理由
			損失率		
借款	80,225	93.43%		74,958	註：按照整個存續期內預期信用損失的金額確認損失準備
應收股權增資／轉讓款	20,475	100.00%		20,475	
押金、保證金	10,313	97.02%		10,006	
應收拆遷補償款	3,231	100.00%		3,231	
其他	15,679	93.12%		14,600	
	129,923			123,270	

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

7、其他應收款(續)

(2) 損失準備及其賬面餘額變動表(續)

(ii) 於2019年12月31日，單項計提壞賬準備的其他應收款分析如下：

第一階段	賬面餘額	未來 12個月內 預期信用 損失率	壞賬準備	理由
借款	36,038	0.01%	5	
關聯方資金拆借	3,173,050	0.00%	80	
應收股權增資／轉讓款	132,164	0.00%	—	註：按照未來12
押金、保證金	186,595	0.33%	624	個月內預期信用
應收退稅款	81,968	0.00%	—	損失的金額確認
應收拆遷補償款	2,999	0.00%	—	損失準備
其他	615,082	1.47%	9,069	
	4,227,896		9,778	

第三階段	賬面餘額	整個存續期 預期信用 損失率	壞賬準備	理由
借款	85,757	99.03%	84,929	
應收股權增資／轉讓款	20,758	100.00%	20,758	註：按照整個存
押金、保證金	23,485	51.08%	11,997	續期內預期信用
應收拆遷補償款	3,231	100.00%	3,231	損失的金額確認
其他	50,170	86.95%	43,624	損失準備
	183,401		164,539	

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

7、其他應收款(續)

(2) 損失準備及其賬面餘額變動表(續)

(iii) 於2020年12月31日及2019年12月31日，組合計提壞賬準備的其他應收款分析如下：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	損失準備		賬面餘額	損失準備	
	金額	金額	計提比例	金額	金額	計提比例
第一階段						
買入返售金融資產	400,000	-	-	200,000	-	-
押金、保證金	384,714	2,055	0.53%	575,359	30,642	5.33%
關聯方資金拆借	309,534	-	-	911,476	-	-
應收股利	133,402	-	-	16,769	-	-
應收退稅款	89,253	-	-	162,786	12	0.01%
應收股權增資/轉讓款	76,488	-	-	347,568	-	-
借款	56,101	61	0.11%	290,921	1,383	0.48%
應收政府補助	25,084	-	-	25,879	-	-
應收拆遷補償款	11,877	-	-	741	-	-
應收利息	11,520	-	-	23,786	-	-
財務公司同業拆借	-	-	-	453,453	-	-
其他	432,533	27,547	6.37%	392,940	26,792	6.82%
	1,930,506	29,663		3,401,678	58,829	
	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	損失準備		賬面餘額	損失準備	
	金額	金額	計提比例	金額	金額	計提比例
第三階段						
借款	27,734	21,313	76.85%	248	31	12.50%
押金、保證金	2,302	1,401	60.86%	2,400	1,431	59.63%
其他	13,337	4,510	33.82%	17,252	6,779	39.29%
	43,373	27,224		19,900	8,241	

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

7、其他應收款(續)

- (3) 本年度計提的壞賬準備金額為人民幣19,927,000元(2019年度：人民幣38,731,000元)，收回或轉回的壞賬準備金額為人民幣28,046,000元(2019年度：人民幣6,685,000元)。
- (4) 本年度實際核銷其他應收款金額合計人民幣40,515,000元(2019年度：人民幣203,287,000元)。
- (5) 於2020年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的其他應收款分析如下：

	註	性質	餘額	賬齡	佔其他 應收款 餘額的 比例	壞賬準備
前海英集	四、7(1)(i)	應收拆遷補償款	1,565,014	1年以內	22.54%	-
前海精集	四、7(1)(i)	應收拆遷補償款	550,353	1年以內	7.93%	-
前海盛集	四、7(1)(i)	應收拆遷補償款	488,625	1年以內	7.04%	-
德邦銳澤86個月定期開放債券型 證券投資基金(「德邦銳澤」)		買入返售金融資產	400,000	1年以內	5.76%	-
前海創集	四、7(1)(i)	應收拆遷補償款	395,741	1年以內	5.70%	-
			3,399,733		48.97%	-

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

於2020年12月31日及2019年12月31日，本集團其他應收款中無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

7、其他應收款(續)

(7) 於2020年12月31日其他應收關聯方款項情況

單位名稱	與本集團關聯關係	2020年12月31日				2019年12月31日			
		金額	性質	佔其他 應收款總額 的比例(%)	壞賬 準備	金額	性質	佔其他 應收款總額 的比例(%)	壞賬 準備
中集產城及其子公司	聯營企業	3,974,927	資金拆借及 拆遷補償款	57.25%	-	-	-	-	-
深圳招商房地產 有限公司	本集團重要股東的 子公司	70,650	股權轉讓款	1.02%	-	70,650	股權轉讓款	0.90%	-
OOS International	聯營企業	14,104	日常往來	0.20%	-	14,790	日常往來	0.19%	-
碧桂園地產及其子公司	本集團前子公司的 少數股東	-	-	-	-	1,996,083	資金拆借及 應收股權 增資款	25.48%	-
招商局蛇口	本集團重要股東的 子公司	-	-	-	-	1,431,908	資金拆借	18.28%	-
揚州集智	於報告期初至2020年 10月期間為聯營企業	-	-	-	-	400,013	資金拆借	5.11%	-
鎮江中集潤宇置業 有限公司(「潤宇置業」)	於報告期初至2020年 10月期間為聯營企業	-	-	-	-	163,067	資金拆借	2.08%	-
中遠集裝箱	本集團重要股東的 子公司	-	-	-	-	48,464	股權轉讓款	0.62%	-
上海豐揚	於報告期初至2020年 12月期間為聯營企業	-	-	-	-	34,204	資金拆借	0.44%	-
青島港國際	聯營企業	-	-	-	-	28,045	資金拆借	0.36%	-
南通新洋環保板業 有限公司(「南通新洋」)	聯營企業	-	-	-	-	11,000	資金拆借	0.14%	-
其他關聯方		7,337		0.11%	-	5,304		0.07%	-
		4,067,018		58.58%	-	4,203,528		53.67%	-

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

8、預付款項

(1) 預付款項分類分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
原材料(包括在建船舶設備款)	2,938,558	2,836,721
其他	436,539	87,746
小計	3,375,097	2,924,467
減：減值準備	(40,484)	(37,114)
	3,334,613	2,887,353

(2) 預付款項賬齡分析如下：

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內(含1年)	2,765,957	81.95%	2,108,500	72.10%
1至2年(含2年)	119,059	3.53%	167,508	5.73%
2至3年(含3年)	34,144	1.01%	9,143	0.31%
3年以上	455,937	13.51%	639,316	21.86%
小計	3,375,097	100.00%	2,924,467	100.00%
減：減值準備	(40,484)		(37,114)	
	3,334,613		2,887,353	

賬齡自預付賬款確認日起開始計算。

其他賬齡超過1年的預付款項主要是本集團支付與海洋工程業務相關的原材料設備的預付款。由於海洋工程項目的生產週期通常為1年以上，因此該等預付款項尚未結算。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

8、預付款項(續)

(3) 於2020年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的預付款項匯總分析如下：

	金額	佔預付款項 餘額總額比例
餘額前五名的預付款項總額	475,638	14.09%

於2019年12月31日，本集團前五名預付款項總額為人民幣722,655,000元，佔預付款項總額比例的24.71%。

(4) 年末預付款項中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況。

於2020年12月31日及2019年12月31日，預付款項餘額中無預付持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項。

(5) 預付關聯方的預付款項分析如下：

單位名稱	與本集團關聯關係	2020年12月31日			2019年12月31日		
		金額	佔預 付款項 總額的 比例(%)	壞賬準備	金額	佔預 付款項 總額的 比例(%)	壞賬準備
數翔科技	於報告期初至2020年 6月期間為聯營企業	-	-	-	1,750	0.06%	-
天億股權投資管理	本集團合營企業	-	-	-	260	0.01%	-
常州蘇航物流有限公司	子公司的少數股東	226	0.01%	-	-	-	-
		226	0.01%	-	2,010	0.07%	-

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

9、存貨

(1) 存貨分類

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	存貨跌價準備 及合同履約		賬面價值	存貨跌價準備 及合同履約		賬面價值
	賬面餘額	成本減值準備		賬面餘額	成本減值準備	
原材料	4,891,548	(189,598)	4,701,950	4,491,923	(201,444)	4,290,479
在產品	4,263,942	(102,928)	4,161,014	3,910,630	(70,594)	3,840,036
產成品及庫存商品	4,558,185	(157,880)	4,400,305	5,627,051	(134,926)	5,492,125
委託加工材料	154,491	(65)	154,426	140,725	(2)	140,723
備品備件	248,399	(3,574)	244,825	234,760	(5,524)	229,236
低值易耗品	22,994	(1,194)	21,800	30,397	(314)	30,083
在途材料	51,424	-	51,424	27,666	-	27,666
房地產已完工開發產品	50,967	(13,325)	37,642	264,894	(13,539)	251,355
房地產在建開發產品	306,505	(4,992)	301,513	25,578,254	(4,992)	25,573,262
海洋工程項目	1,619,837	(267,737)	1,352,100	1,528,546	(112,224)	1,416,322
合同履約成本	45,165	-	45,165	10,992	-	10,992
	16,213,457	(741,293)	15,472,164	41,845,838	(543,559)	41,302,279

於2020年12月31日，本集團存貨餘額中無借款費用資本化(2019年12月31日：人民幣863,642,000元)。

於2020年12月31日，本集團無所有權受到限制的存貨(2019年12月31日：人民幣8,018,099,000元)。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

9、存貨(續)

(2) 存貨賬面餘額本年度變動分析如下：

	2019年			本年轉出至		2020年
	12月31日	本年增加	本年減少	固定資產/ 投資性房 地產/ 在建工程	處置子公司 (附註五、2)	
原材料	4,491,923	50,926,646	(50,527,021)	-	-	4,891,548
在產品	3,910,630	22,391,325	(22,038,013)	-	-	4,263,942
產成品及庫存商品	5,627,051	61,679,380	(62,748,246)	-	-	4,558,185
委託加工材料	140,725	1,110,816	(1,097,050)	-	-	154,491
備品備件	234,760	356,401	(342,762)	-	-	248,399
低值易耗品	30,397	234,009	(241,412)	-	-	22,994
在途材料	27,666	96,495	(72,737)	-	-	51,424
房地產已完工開發產品	264,894	1,167,036	(15,958)	-	(1,365,005)	50,967
房地產在建開發產品	25,578,254	55,866	(205,227)	(4,400,535)	(20,721,853)	306,505
海洋工程項目	1,528,546	518,918	(427,627)	-	-	1,619,837
合同履約成本	10,992	690,812	(656,639)	-	-	45,165
	41,845,838	139,227,704	(138,372,692)	(4,400,535)	(22,086,858)	16,213,457

(3) 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備分析如下：

存貨種類	2019年	本年 增加計提	本年減少		本年 轉入/轉出	外幣報表 折算影響數	2020年 12月31日
	12月31日		轉回	轉銷			
原材料	201,444	41,794	(16,418)	(37,302)	-	80	189,598
在產品	70,594	46,208	(950)	(12,902)	-	(22)	102,928
產成品及庫存商品	134,926	110,344	(12,786)	(72,165)	(2,007)	(432)	157,880
委託加工材料	2	63	-	-	-	-	65
備品備件	5,524	5,498	-	(7,399)	-	(49)	3,574
低值易耗品	314	948	(52)	(126)	-	110	1,194
房地產已完工開發 產品	13,539	-	(214)	-	-	-	13,325
房地產在建開發產品	4,992	-	-	-	-	-	4,992
海洋工程項目	112,224	167,917	(84)	-	-	(12,320)	267,737
	543,559	372,772	(30,504)	(129,894)	(2,007)	(12,633)	741,293

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

9、存貨(續)

(4) 存貨跌價準備情況如下：

- (a) 2020年度本集團計提的存貨跌價準備主要是由於部分產品價格下滑和對呆滯或廢舊物資而計提。

存貨跌價準備本年度轉回/轉銷情況說明如下：

存貨種類	確定可變現淨值的具體依據	本年轉回或轉銷存貨跌價準備的原因
原材料	可變現價值低於賬面價值	存貨已使用或銷售及可變現價值回升
在產品	可變現價值低於賬面價值	存貨已使用或銷售及可變現價值回升
產成品及庫存商品	可變現價值低於賬面價值	存貨已使用或銷售及可變現價值回升
備品備件	可變現價值低於賬面價值	存貨已使用或銷售及可變現價值回升
低值易耗品	可變現價值低於賬面價值	存貨已使用或銷售及可變現價值回升
房地產已完工開發產品	可變現價值低於賬面價值	存貨已使用或銷售及可變現價值回升
海洋工程項目	可變現價值低於賬面價值	存貨已使用或銷售及可變現價值回升

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

10、合同資產

	2020年12月31日	2019年12月31日
合同資產	2,417,082	1,951,179
減：合同資產減值準備	(33,419)	(5,169)
	2,383,663	1,946,010

如附註五、1所述，本年度因發生非同一控制下企業合併，合同資產金額增加人民幣440,874,000元。

合同資產無論是否存在重大融資成分，本集團均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

於2020年12月31日，單項計提減值準備的合同資產分析如下：

	賬面餘額	整個存續期 預期信用 損失率	減值準備	理由
海洋工程類	719,463	0.13%	917	註：按照整個存續期內預期信用損失的金額確認損失準備
能源、化工及 液態食品裝備類	1,037,352	2.54%	26,360	
	1,756,815		27,278	

於2020年12月31日，組合計提減值準備的合同資產分析如下：

	賬面餘額	整個存續期 預期信用 損失率	減值準備	理由
空港、消防及自動化 物流裝備類	660,267	0.93%	6,141	註：按照整個存續期內預期信用損失的金額確認損失準備

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

11、一年內到期的非流動資產

	2020年12月31日	2019年12月31日
應收融資租賃款(附註四、16)	5,934,766	6,295,488
減：未實現融資收益	(1,261,351)	(1,413,242)
應收融資租賃款淨值	4,673,415	4,882,246
分期收款銷售商品	6,809	17,782
其他	357,548	233,037
減：減值準備	(888,235)	(838,396)
	4,149,537	4,294,669

於2020年12月31日，本集團一年內到期的長期應收關聯方的餘額如下：

單位名稱	與本集團 關聯關係	2020年12月31日	2019年12月31日
利華能源	聯營企業	157,802	157,799
玉柴聯合動力	合營企業	-	1,256
New Horizon Shipping UG	合營企業	14,621	14,370
中億新威	聯營企業	3,206	11,846
		175,629	185,271

12、其他流動資產

	2020年12月31日	2019年12月31日
待抵扣/預繳稅費	1,032,039	1,157,002
其他	281,659	251,855
	1,313,698	1,408,857

13、其他債權投資

	2020年12月31日	2019年12月31日
國家開發銀行2015年第十期金融債券	-	31,272
減：其他債權投資減值準備	-	-
	-	31,272

本集團已於2020年度處置該項其他債權投資。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

14、其他權益工具投資

(1) 權益工具投資

	2020年12月31日	2019年12月31日
非上市公司股權		
- 交銀施羅德基金管理有限公司(「交銀施羅德」)	308,204	424,094
- 中鐵聯合國際有限公司(「中鐵國際」)	301,631	303,943
- 珠海雲洲智能科技有限公司(「珠海雲洲」)	-	43,046
- 上海商橋供應鏈服務有限公司(「上海商橋」)	-	10,920
- 重慶美心翼申機械股份有限公司(「重慶美心」)	-	15,000
- 寧波北侖	-	1,200
- 粵莞先進製造產業(東莞)股權投資基金 (有限合夥)(「粵莞基金」)	-	43,965
- 深圳中集智能科技有限公司(「中集智能科技」)	11,700	-
- 廈門華銳海歸雙語學校(「廈門華銳」)	5,855	5,855
- 中鐵特貨物流股份有限公司(「中鐵特貨」)	155,300	161,563
上市公司股權		
- 首長國際企業有限公司(「首長國際」)	388,057	361,421
- Otto Energy Limited	611	2,378
	1,171,358	1,373,385
	2020年12月31日	2019年12月31日
交銀施羅德		
- 成本	8,125	8,125
- 累計公允價值變動	300,079	415,969
	308,204	424,094
中鐵國際		
- 成本	380,780	380,780
- 累計公允價值變動	(79,149)	(76,837)
	301,631	303,943

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

14、其他權益工具投資(續)

(1) 權益工具投資(續)

	2020年12月31日	2019年12月31日
珠海雲洲		
- 成本	-	20,000
- 累計公允價值變動	-	23,046
	-	43,046
上海商橋		
- 成本	-	10,000
- 累計公允價值變動	-	920
	-	10,920
重慶美心		
- 成本	-	15,000
- 累計公允價值變動	-	-
	-	15,000
寧波北侖		
- 成本	-	1,200
- 累計公允價值變動	-	-
	-	1,200
粵莞基金		
- 成本	-	44,060
- 累計公允價值變動	-	(95)
	-	43,965

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

14、其他權益工具投資(續)

(1) 權益工具投資(續)

	2020年12月31日	2019年12月31日
中集智能科技		
- 成本	11,700	-
- 累計公允價值變動	-	-
	11,700	-
廈門華銳		
- 成本	5,855	5,855
- 累計公允價值變動	-	-
	5,855	5,855
中鐵特貨		
- 成本	161,563	161,563
- 累計公允價值變動	(6,263)	-
	155,300	161,563
首長國際		
- 成本	191,383	203,710
- 累計公允價值變動	196,674	157,711
	388,057	361,421
Otto Energy Limited		
- 成本	5,304	5,674
- 累計公允價值變動	(4,693)	(3,296)
	611	2,378

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

14、其他權益工具投資(續)

(1) 權益工具投資(續)

本集團對上述公司的持股比例如下：

	持股比例
非上市公司股權	
- 交銀施羅德	5.00%
- 中鐵國際	10.00%
- 中集智能科技	13.00%
- 廈門華銳	4.00%
- 中鐵特貨	1.00%
上市公司股權	
- 首長國際	4.36%
- Otto Energy Limited	0.36%

15、其他非流動金融資產

	2020年12月31日	2019年12月31日
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 股權投資	101,885	-
外匯遠期合約(附註四、3(1))	605	-
利率掉期合約(附註四、3(3))	-	74,445
	102,490	74,445

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

16、長期應收款

	2020年12月31日	2019年12月31日
應收融資租賃款	23,523,260	26,948,998
減：未實現融資收益	(6,588,053)	(8,337,211)
應收融資租賃款淨值	16,935,207	18,611,787
分期收款銷售商品	76,634	84,853
其他	454,579	598,854
小計	17,466,420	19,295,494
減：壞賬準備	(1,339,607)	(1,223,156)
小計	16,126,813	18,072,338
減：一年內到期的非流動資產	(4,149,537)	(4,294,669)
	11,977,276	13,777,669

於2020年12月31日，長期應收款中無應收持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項(2019年12月31日：無)。

本集團於資產負債表日後將收到的最低租賃收款額按未折現的合同現金流量(包括按合同利率(如果是浮動利率則按12月31日的現行利率)計算的利息)分析如下：

最低租賃收款額	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以內(含1年)	5,934,766	6,295,488
1年以上2年以內(含2年)	3,248,077	3,484,786
2年以上3年以內(含3年)	2,187,576	2,779,570
3年以上	12,152,841	14,389,154
	23,523,260	26,948,998

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

16、長期應收款(續)

於2020年12月31日，本集團因金融資產轉移而予以終止確認的長期應收款為人民幣773,526,000元(2019年12月31日：人民幣1,148,967,000元)：

	終止確認金額	與終止確認 相關的收益
應收融資租賃款	773,526	85,992

應收關聯方長期應收款分析如下：

單位名稱	與本集團 關聯關係	2020年12月31日	2019年12月31日
New Horizon Shipping UG	合營企業	510,711	561,667
中億新威	聯營企業	7,078	9,586
弘信創業工場投資集團股份 有限公司(「弘信創業工場」)	子公司的 少數股東	76,776	-
		594,565	571,253

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

16、長期應收款(續)

(1) 損失準備及其賬面餘額變動表：

	第一階段					第二階段			第三階段					合計
	未來12個月內		未來12個月內			整個存續期預期 信用損失(信用風險 已顯著增加但尚未 發生信用減值)(組合)			整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值) (組合)		整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值) (單項)			
	預期信用損失(組合)	預期信用損失(單項)	預期信用損失(組合)	預期信用損失(單項)	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額		
2019年12月31日	7,315,061	227,927	10,557,098	106,015	333,942	788,392	350,457	84,790	78,409	550,153	460,348	538,757	1,223,156	
本年新增的款項	2,474,191	85,754	444,081	-	85,754	-	-	-	-	41,514	37,847	37,847	123,601	
本年減少的款項	(3,624,263)	(122,188)	(822,122)	(8,256)	(130,444)	(244,521)	(55,804)	(26,934)	(24,005)	(71,020)	(71,020)	(95,025)	(281,273)	
其中：本年核銷	-	-	-	-	-	-	-	(20,169)	(20,169)	-	-	(20,169)	(20,169)	
終止確認	-	-	(773,526)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本年新增/轉回的														
壞賬準備(i)	-	39,514	-	37,754	77,268	-	188,749	-	4,440	-	3,666	8,106	274,123	
轉入第三階段	(41,513)	(41,513)	-	-	(41,513)	(46,091)	(36,544)	87,604	78,057	-	-	78,057	-	
轉回第一階段	52,442	9,961	-	-	9,961	(52,442)	(9,961)	-	-	-	-	-	-	
轉入第二階段	(218,600)	(6,212)	-	-	(6,212)	218,600	6,212	-	-	-	-	-	-	
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	

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

16、長期應收款(續)

(1) 損失準備及其賬面餘額變動表(續)：

(i) 於2020年12月31日，處於第一階段的單項計提的長期應收款壞賬準備分析如下：

	賬面餘額	未來12個月內	壞賬準備	理由
		預期信用 損失率		
單項計提：				按照未來12個月內
應收融資租賃款	10,179,057	1.33%	135,513	預期信用損失金 額計量損失準備

於2020年12月31日及2019年12月31日，處於第一階段的組合計提壞賬準備的長期應收款分析如下：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	損失準備		賬面餘額	損失準備	
	金額	計提比例	金額	金額	計提比例	金額
組合計提：						
應收融資租賃款	5,525,609	3.45%	190,432	6,764,962	3.34%	226,056
分期收款銷售 商品	38,958	-	-	48,119	-	-
其他	392,751	0.72%	2,811	501,980	0.37%	1,871
	5,957,318		193,243	7,315,061		227,927

(ii) 於2020年12月31日，處於第二階段的組合計提的長期應收款的壞賬準備分析如下：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	損失準備		賬面餘額	損失準備	
	金額	計提比例	金額	金額	計提比例	金額
組合計提：						
應收融資租賃款	602,110	69.48%	418,336	720,600	47.25%	340,500
其他	61,828	40.07%	24,773	67,792	14.69%	9,957
	663,938		443,109	788,392		350,457

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

16、長期應收款(續)

(1) 損失準備及其賬面餘額變動表(續)：

(iii) 於2020年12月31日，處於第三階段的單項計提的長期應收款的壞賬準備分析如下：

	賬面餘額	整個存續期內	壞賬準備	理由
		預期信用 損失率		
單項計提：				按照整個存續期內
應收融資租賃款	520,647	82.75%	430,841	預期信用損失金 額計提損失準備
	520,647		430,841	

於2020年12月31日及2019年12月31日，處於第三階段的組合計提壞賬準備的長期應收款分析如下：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	損失準備		賬面餘額	損失準備	
	金額	計提比例	金額	金額	計提比例	金額
組合計提：						
應收融資租賃款	107,784	92.06%	99,225	18,974	66.37%	12,593
分期收款銷售 商品	37,676	100.00%	37,676	36,734	100.00%	36,734
其他	-	-	-	29,082	100.00%	29,082
	145,460		136,901	84,790		78,409

(2) 於2020年12月31日，賬面餘額為人民幣7,726,484,000元的長期應收款已作為美元271,613,000(折合人民幣1,772,247,000元)的長期借款以及美元96,377,000(折合人民幣628,848,000元)的一年內到期的長期借款的抵押物(附註四(28))。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

17、長期股權投資

(1) 長期股權投資分類如下：

		2020年12月31日	2019年12月31日
合營企業	(2)	1,014,833	727,962
聯營企業	(3)	8,236,251	4,788,120
		9,251,084	5,516,082
減：長期股權投資減值準備		(152,500)	(152,508)
		9,098,584	5,363,574

本集團不存在長期股權投資變現的重大限制。

本集團與聯營企業、合營企業之間不存在轉移資金方面的重大限制。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

17、長期股權投資(續)

(2) 對合營企業的長期股權投資：

	2019年 12月31日	本年增減變動						2020年 12月31日	減值準備 年末餘額
		增加或 減少投資	按權益法 調整的 淨損益	其他綜合 收益調整	其他 權益變動	宣告分派的 現金股利 或利潤	計提 減值準備		
廣西南方中集物流裝備有限公司 (「廣西南方物流」)	56,525	-	9,254	-	-	(8,223)	-	57,556	-
江蘇萬京技術有限公司(「江蘇萬京」)	12,286	-	538	-	-	-	-	12,824	-
日郵振華物流(天津)有限公司 (「日郵振華」)	68,052	125	3,492	-	-	(3,499)	-	68,170	-
川崎振華物流(天津)有限公司	28,609	-	545	-	-	(7,650)	-	21,504	-
青島捷豐柏堅貨櫃維修有限公司	15,221	-	2,928	-	-	(3,002)	(752)	14,395	-
大連集龍柏堅貨櫃維修有限公司	5,149	-	(165)	-	-	(1,926)	(156)	2,902	-
上海柏堅德威集裝箱維修有限公司	18,231	-	209	-	-	(2,271)	(1,642)	14,527	-
天津金獅柏堅集裝箱維修有限公司	6,397	-	54	-	-	(577)	(198)	5,676	-
玉柴聯合動力股份有限公司 (「玉柴聯合動力」)	268,176	-	(22,320)	-	-	-	-	245,856	-
深圳中集移動物聯國際運營服務 有限公司(「中集移動物聯」)	36	(36)	-	-	-	-	-	-	-
寧波梅山保稅港區創智聯誠投資管理 合夥企業(有限合夥)	50,066	-	-	-	-	-	-	50,066	-
New Horizon Shipping UG Chemgas Schifffahrts UG (haftungsbeschränkt) & Co.MT "GASCHEMNARWHAL" KG	35,615	-	-	-	-	-	(2,166)	33,449	-
95,854	-	-	-	-	-	-	(6,202)	89,652	-
深圳中集綠脈物流與智慧交通私募 股權投資基金合夥企業(有限合夥)	56,931	-	(697)	-	-	-	-	56,234	-
廣西安琪兒教育投資有限公司	2,000	(500)	-	-	-	-	-	1,500	-
Bavaria Egypt	868	-	-	-	-	-	24	892	-
深圳市星火車聯科技有限公司 (「星火車聯」)	515	2,800	(379)	-	1,011	-	-	3,947	-
煙台經海海洋漁業有限公司	-	89,600	(2,009)	-	-	-	-	87,591	-
深圳市中集天億股權投資管理合夥 企業(有限合夥)(「天億股權投資 管理」)	7,431	-	303	-	-	(2,151)	-	5,583	-
深圳市天億昌懋投資合夥企業 (有限合夥)	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-
共青城中集水投環保產業投資 合夥企業	-	66,660	859	-	-	-	-	67,519	-
深圳市望月股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「望月投資」)	-	173,000	990	-	-	-	-	173,990	-
	727,962	332,649	(6,398)	-	1,011	(29,299)	(11,092)	1,014,833	-

在合營企業中的權益相關信息見附註六、2。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

17、長期股權投資(續)

(3) 對聯營企業的長期股權投資：

	本年增減變動									
	2019年 12月31日	增加或 減少投資	按權益法 調整的 淨損益	其他綜合 收益調整	其他 權益變動	宣告分派的 現金股利	計提 減值準備	外幣報表 折算差額	2020年 12月31日	減值準備 年末餘額
新洋木業香港有限公司(「新洋木業」)	8,372	-	-	-	-	-	-	(367)	8,005	-
廈門中集海投集裝箱服務有限公司 (「廈門中集海投」)	23,537	-	(2,682)	-	-	(1,683)	-	(348)	18,824	-
大連集龍物流有限公司	52,532	-	(7,426)	-	-	(23,790)	-	(1,700)	19,616	-
森炬(江門)科技材料有限公司 (「森炬江門」)	42,782	-	(1,671)	-	-	-	-	-	41,111	-
深圳市中集產城發展集團有限公司 及其子公司(i)	-	7,024,391	149,385	-	-	(6,618)	-	-	7,167,158	-
上海豐揚房地產開發有限公司 (「上海豐揚」)	179,571	(207,776)	28,205	-	-	-	-	-	-	-
Ocean En-Tech(「華商國際」)	54,716	-	2,502	-	-	-	-	(14,492)	42,726	-
Marine Subsea & Consafe Limited	2	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
利華能源儲運股份有限公司 (「利華能源」)	111,415	-	-	-	-	-	(1,366)	-	111,415	(111,415)
江蘇銳成機械有限公司	44,070	(44,070)	-	-	-	-	-	-	-	-
酒泉市安瑞科昆侖深冷機械有限 責任公司	2,608	-	-	-	-	-	-	-	2,608	(2,608)
紐敦光電科技(上海)有限公司	16,163	-	-	-	-	-	-	-	16,163	-
徐州中集木業有限公司(「徐州木業」)	27,784	(27,784)	-	-	-	-	-	-	-	-
天津首農東疆牧業有限責任公司	20,095	(20,095)	-	-	-	-	-	-	-	-
青島港國際貿易物流有限公司 (「青島港國際」)	53,653	-	7,458	-	-	(8,127)	-	-	52,984	-
加華海運有限公司	102,811	-	(21,159)	-	-	-	-	(3,274)	78,378	(37,564)

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

17、長期股權投資(續)

(3) 對聯營企業的長期股權投資(續)：

	本年增減變動									2020年 12月31日	減值準備 年末餘額
	2019年 12月31日	增加或 減少投資	按權益法 調整的 淨損益	其他綜合 收益調整	其他 權益變動	宣告分派的 現金股利	計提 減值準備	外幣報表 折算差額			
鑫都貨運有限公司	1,364	-	147	-	-	-	-	-	1,511	-	
赤峰綠田園農場有限公司	6,296	-	176	-	-	-	-	-	6,472	-	
CIMC Arabia Factory Company Limited	2,971	(2,971)	-	-	-	-	-	-	-	-	
North Sea Rigs AS	13,720	-	-	-	-	-	(918)	-	12,802	-	
成都以達通信設備有限公司	1,714	(800)	(72)	-	-	-	-	-	842	-	
深圳市路演中網絡科技有限公司	6,136	-	97	-	-	-	-	-	6,233	-	
北京集酷文化股份有限公司	13,489	-	(931)	-	-	-	-	-	12,558	-	
廣州中浩控制技術有限公司	35,139	(35,139)	-	-	-	-	-	-	-	-	
上海罐聯供應鏈科技發展有限公司	1,653	-	(127)	-	-	-	(911)	-	1,526	(911)	
浙江鑫隆竹業有限公司(「浙江鑫隆」)	11,031	-	(11,031)	-	-	-	-	-	-	-	
寧國廣申竹木製品有限公司 (「寧國廣申」)	336	(336)	-	-	-	-	-	-	-	-	
福建省青農竹業有限公司 (「青農竹業」)	4,574	-	(195)	-	-	-	-	-	4,379	-	
森矩(上海)國際貿易有限公司	809	-	(239)	-	-	-	-	-	570	-	
深圳市凱卓立液壓設備股權 有限公司(「凱卓立液壓」)	22,862	-	3,734	-	1,009	-	-	-	27,605	-	
四川中億新威能源有限公司 (「中億新威」)	34,471	-	(1,140)	-	-	-	-	-	33,331	-	
河南一達天下物流科技有限公司	2,103	(2,336)	233	-	-	-	-	-	-	-	
深圳市超級藍領網絡科技服務 有限公司	61	(61)	-	-	-	-	-	-	-	-	
上海鑫百勤專用車輛有限公司	17,185	(23,738)	6,553	-	-	-	-	-	-	-	
橫琴中集睿德信創新創業投資基金 (有限合伙)	29,971	(4,905)	(761)	-	-	-	-	-	24,305	-	
青島港聯華國際物流有限公司	9,879	-	1,094	(12)	-	(1,667)	-	-	9,294	-	
寧波華翔汽車新材料科技有限公司	-	4,000	(2,537)	-	-	-	-	-	1,463	-	

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

17、長期股權投資(續)

(3) 對聯營企業的長期股權投資(續)：

	本年增減變動									2020年 12月31日	減值準備 年末餘額
	2019年 12月31日	增加或 減少投資	按權益法 調整的 淨損益	其他綜合 收益調整	其他 權益變動	宣告分派的 現金股利	計提 減值準備	外幣報表 折算差額	2020年 12月31日		
鎮江神行太保科技有限公司 (「神行太保」)	1,846	(1,491)	(355)	-	-	-	-	-	-	-	-
思藍公司	22,576	-	3,499	-	-	-	-	661	26,736	-	
OOS International Holding (「OOS International」)	6,205	-	(3,047)	-	-	-	-	269	3,427	-	
寧波地中海集裝箱堆場有限公司 (「寧波地中海」)	21,718	-	4,171	-	-	(4,624)	-	-	21,265	-	
舟山長宏國際船舶修造有限公司 (「舟山長宏」)	228,246	61,000	41,454	-	-	-	-	-	330,700	-	
南通中集翌科新材料開發有限公司	7,905	-	813	-	-	-	-	-	8,718	-	
深圳市太子灣商融置業有限公司 (「商融置業」)(i)	1,613,404	(1,880,020)	266,616	-	-	-	-	-	-	-	
上海音鋒機器人股份有限公司	19,941	(19,941)	-	-	-	-	-	-	-	-	
深圳市太子灣商泰置業有限公司 (「商泰置業」)(ii)	1,611,123	(1,646,446)	35,323	-	-	-	-	-	-	-	
中集東瀚(上海)航運有限公司	36,487	(12,064)	922	(7,913)	-	-	-	-	17,432	-	
天津港中集振華物流有限公司	9,954	(10,044)	90	-	-	-	-	-	-	-	
世鐵特貨(北京)國際物流有限公司 (「世鐵特貨」)	25,357	-	621	-	-	-	-	-	25,978	-	
天津濱海中遠集裝箱物流有限公司	19,802	10,044	420	-	-	-	-	-	30,266	-	
揚州集智房地產有限公司 (「揚州集智」)(ii)	173,760	(151,738)	(22,022)	-	-	-	-	-	-	-	
深圳市碧集智谷投資發展有限公司 (「碧集智谷」)(ii)	3,200	(3,200)	-	-	-	-	-	-	-	-	
貴州銀科環境資源有限公司	20,731	8,415	(3,310)	-	4,306	-	-	-	30,142	-	
宜川縣天韻清潔能源有限公司	301	17,979	260	-	-	-	-	-	18,540	-	
山東南隍城海洋開發有限公司	7,668	(7,668)	-	-	-	-	-	-	-	-	
福建老肯醫療滅菌服務有限公司	500	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-	
寧波北侖東華集裝箱服務有限公司 (「寧波北侖」)	-	1,200	3,275	-	-	(810)	-	-	3,665	-	

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

17、長期股權投資(續)

(3) 對聯營企業的長期股權投資(續)：

	本年增減變動									2020年 12月31日	減值準備 年末餘額
	2019年 12月31日	增加或 減少投資	按權益法 調整的 淨損益	其他綜合 收益調整	其他 權益變動	宣告分派的 現金股利	計提 減值準備	外幣報表 折算差額	2020年 12月31日		
天珠(上海)國際貨運代理有限公司 (「天珠國際」)	1,521	-	1	-	-	-	-	-	1,522	-	
深圳眾聯產學研科技有限公司	-	111	-	-	-	-	-	-	111	-	
重慶長良物流科技有限公司	-	4,215	409	-	-	-	-	-	4,624	-	
青島森科特智能儀器有限公司	-	10,000	1,244	-	-	-	-	-	11,244	-	
	4,788,120	3,038,232	479,997	(7,925)	5,315	(47,319)	(2,277)	(20,169)	8,236,251	(152,500)	

- (i) 本集團對中集產城的投資包括直接持有中集產城45.92%的股權，以及間接持有中集產城附屬項目公司34.44%-62.14%的股權。
- (ii) 於2020年12月31日，由於中集產城不再納入本集團合併範圍，商融置業、商泰置業、揚州集智、碧集智谷不再構成本集團的聯營企業，詳見附註十二。

在聯營企業中的權益相關信息見附註六、2。

於2020年12月31日，根據對合營及聯營企業長期股權投資的可收回金額與其賬面價值比較得出的減值測試結果，本集團本年度對利華能源和上海罐聯計提減值準備人民幣2,277,000元，除對MSC、上海罐聯、利華能源、酒泉深冷及加華海運，無需對其他聯營及合營企業長期股權投資計提減值準備(2019年12月31日：人民幣149,163,000元)。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

18、投資性房地產

	房屋建築物及 相關土地 使用權	土地使用權	合計
2019年1月1日	1,552,800	413,477	1,966,277
公允價值變動	32,249	907	33,156
固定資產轉入	28,341	-	28,341
存貨轉入	334,461	-	334,461
在建工程轉入	275	-	275
轉入資產重估增值	412,336	-	412,336
轉出至其他資產	(11,410)	-	(11,410)
外幣報表折算影響數	6,279	-	6,279
2019年12月31日	2,355,331	414,384	2,769,715

	房屋建築物及 相關土地 使用權	土地使用權	合計
2020年1月1日	2,355,331	414,384	2,769,715
公允價值變動	(31,123)	356	(30,767)
固定資產轉入	11,228	-	11,228
存貨轉入(i)	4,400,535	-	4,400,535
無形資產轉入	11,263	-	11,263
轉出至固定資產	(57,970)	-	(57,970)
本年處置	-	(176,900)	(176,900)
處置子公司(附註五、2)(i)	(5,478,399)	-	(5,478,399)
外幣報表折算影響數	(10,735)	-	(10,735)
2020年12月31日	1,200,130	237,840	1,437,970

(i) 本年轉入投資性房地產的存貨全部為中集產城子公司深圳商啟·上海智飛的房地產開發產品。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

18、投資性房地產(續)

2020年及2019年度，無資本化計入投資性房地產的借款費用。

2020年度，投資性房地產公允價值變動對本集團當期損益的影響金額為人民幣30,767,000元(2019年度：人民幣33,156,000元)。

2020年度，本集團處置了子公司洋山物流的投資性房地產(2019年度：無)，處置收益人民幣100,785,000元(2019年度：無)。

於2020年12月31日，賬面價值約為人民幣150,446,000元的房屋及建築物(2019年12月31日：人民幣213,896,000元)由於手續原因尚未辦妥房屋產權證，預計在2021年辦理房屋產權證。2020年12月31日賬面價值為人民幣31,860,000元土地使用權尚未取得土地證(2019年12月31日：人民幣31,860,000元)。

19、固定資產

	2020年12月31日	2019年12月31日
固定資產(a)	35,284,483	37,834,537
固定資產清理(b)	27,178	14,721
	35,311,661	37,849,258

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

19、固定資產(續)

(a) 固定資產

	房屋及建築物		機器設備		辦公設備及其他設備		運輸工具		海洋工程	船塢碼頭	合計
	自用	出租	自用	出租	自用	出租	自用	出租	專用設備 出租	自用	
原價											
2019年12月31日	12,332,811	289,088	11,432,403	249,124	2,533,672	6,223	1,367,906	-	26,495,565	1,241,258	55,948,050
企業合併增加	77,886	-	20,989	-	968	-	4,775	-	-	-	104,618
本年增加	245,724	12,816	580,420	70,239	294,392	721	174,209	95,990	15,960	-	1,490,471
投資性房地產轉入	57,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,970
在建工程轉入	337,177	-	587,986	-	44,142	-	126,648	-	2,829	1,496	1,100,278
轉出至投資性房地產	(11,486)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,486)
劃分為持有待售	(70,411)	-	(12,010)	-	-	-	-	-	-	-	(82,421)
處置子公司減少											
(附註五、2)	(271,620)	-	(2,099)	-	(50,689)	-	(3,576)	-	-	-	(327,984)
其他減少	(507,526)	(4,224)	(863,832)	(94,629)	(282,118)	(1,276)	(96,481)	-	(407,815)	(1,808)	(2,259,709)
外幣報表折算影響數	(58,726)	-	(109,144)	-	(40,584)	-	(32,371)	-	(1,572,508)	(49,876)	(1,863,209)
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
累計折舊											
2019年12月31日	3,228,254	73,013	5,228,225	105,054	1,367,147	3,603	584,314	-	2,041,695	318,064	12,949,369
本年計提	464,486	12,191	794,067	70,186	360,977	1,146	161,579	20,755	715,010	1,075	2,601,472
轉出至投資性房地產	(258)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(258)
劃分為持有待售	(30,265)	-	(9,789)	-	-	-	-	-	-	-	(40,054)
處置子公司減少											
(附註五、2)	(38,169)	-	(1,902)	-	(32,886)	-	(2,567)	-	-	-	(75,524)
其他減少	(94,154)	(1,355)	(600,303)	(54,736)	(178,586)	(1,217)	(61,310)	-	(209,318)	(548)	(1,201,527)
外幣報表折算影響數	(9,870)	-	(54,500)	-	(22,975)	-	(13,071)	-	(134,683)	(17,826)	(252,925)
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
減值準備											
2019年12月31日	235,604	-	43,112	749	6,475	-	17,514	-	4,860,690	-	5,164,144
本年計提	-	-	950	-	-	-	-	-	49,335	-	50,285
本年減少	(934)	-	(5,257)	(749)	(2)	-	(130)	-	(73,980)	-	(81,052)
外幣報表折算影響數	96	-	(2,989)	-	(38)	-	(998)	-	(237,906)	-	(241,835)
2020年12月31日	234,766	-	35,816	-	6,435	-	16,386	-	4,598,139	-	4,891,542
賬面價值											
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
2019年12月31日	8,868,953	216,075	6,161,066	143,321	1,160,050	2,620	766,078	-	19,593,180	923,194	37,834,537

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

19、固定資產(續)

(a) 固定資產(續)

於2020年12月31日，本集團所有權受到限制的固定資產的賬面價值為人民幣75,124,000元，參見附註四、28。其中，賬面價值約為人民幣37,291,000元(原價187,578,000元)的機器設備作為13,795,000元長期應付款的抵押物。

於2020年度固定資產計提的折舊金額為人民幣2,601,472,000元(2019年度：人民幣2,085,555,000元)，其中計入營業成本、銷售費用、管理費用及研發費用的折舊費用分別為人民幣2,189,444,000元、人民幣43,083,000元、人民幣243,198,000及人民幣125,747,000元(2019年度：人民幣1,758,560,000元、人民幣38,507,000元，人民幣170,231,000元及人民幣118,257,000元)。

於2020年度，由在建工程轉入固定資產的原價為人民幣1,100,278,000元(2019年度：人民幣2,555,071,000元)。

(1) 暫時閑置的固定資產

於2020年12月31日，賬面價值約為人民幣34,761,000元(原值人民幣52,067,000元)固定資產(2019年12月31日：賬面價值人民幣73,062,000元、原值人民幣117,324,000元)暫時閑置。具體分析如下：

	賬面原值	累計折舊	減值準備	賬面價值
房屋、建築物	30,404	(4,863)	-	25,541
機器設備	15,839	(9,096)	(157)	6,586
運輸工具	4,793	(2,256)	-	2,537
辦公設備及其他設備	1,031	(880)	(54)	97
	52,067	(17,095)	(211)	34,761

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

19、固定資產(續)

(a) 固定資產(續)

(2) 未辦妥產權證書的固定資產

	賬面價值	未辦妥產權證書原因
廠房	946,002	已交付使用，正在辦理中
辦公樓	103,972	已交付使用，正在辦理中
車間	108,209	已交付使用，正在辦理中
員工宿舍、食堂	69,204	已交付使用，正在辦理中
倉庫	53,056	已交付使用，正在辦理中
其他	133,324	已交付使用，正在辦理中
	1,413,767	

(3) 本集團作為出租人簽訂的機器設備及運輸工具的租賃合同未設置餘值擔保條款。

(b) 固定資產清理

	2020年12月31日	2019年12月31日
機器設備	25,877	14,417
運輸工具	2	56
辦公設備及其他設備	1,266	215
海洋工程專用設備	33	33
	27,178	14,721

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

20、在建工程

(1) 在建工程

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面原值	減值準備	賬面價值	賬面原值	減值準備	賬面價值
中深及超深水鑽井平台	7,394,144	(1,450,382)	5,943,762	7,828,456	(1,520,502)	6,307,954
來福士H273、H1293項目	2,277,979	(674,737)	1,603,242	2,384,496	(726,851)	1,657,645
安瑞科低溫廠房改造項目	339,819	-	339,819	414,606	-	414,606
揚州通華廠房搬遷項目	449,421	-	449,421	238,712	-	238,712
東莞南方中集鳳崗第二階段項目	280,668	-	280,668	152,301	-	152,301
集團本部財務信息系統建設項目	16,710	-	16,710	120,967	-	120,967
中集產城深圳光明中集智園自持產業園	-	-	-	88,965	-	88,965
來福士岸吊項目	81,327	-	81,327	81,327	-	81,327
融資租賃馬士基2300TEU集裝箱船項目	63,846	-	63,846	62,351	-	62,351
天達空港工業園三期宿舍項目	58,021	-	58,021	58,106	-	58,106
東莞專用車宿舍及辦公樓項目	-	-	-	43,818	-	43,818
中集華駿燈塔項目	22,084	-	22,084	26,337	-	26,337
蕪湖車輛塗裝線升級改造項目	22,551	-	22,551	22,284	-	22,284
來福士CR600平台適應性改造	22,132	-	22,132	18,567	-	18,567
東莞多式聯運辦公樓項目	18,483	-	18,483	18,483	-	18,483
太倉冷箱車間改造項目	8,005	-	8,005	17,855	-	17,855
太倉中集場堆擴建及廢棄治理項目	14,984	-	14,984	16,719	-	16,719
中集華駿生產維持性投資	6,075	-	6,075	16,609	-	16,609
安瑞科車間工程項目	24,325	-	24,325	13,928	-	13,928
寧波中集水性漆塗裝線改造及廢棄廢物處理項目	14,495	-	14,495	10,820	-	10,820
來福士2號門綜合辦公樓項目	8,163	-	8,163	8,163	-	8,163
新會特箱生產線與污水處理改造項目	5,807	-	5,807	8,114	-	8,114
江蘇掛車幫運輸設備改造項目	32,905	-	32,905	8,059	-	8,059
現代物流振華項目	14,701	-	14,701	6,662	-	6,662
深圳專用車塗裝線及生產線升級改造項目	253	-	253	3,981	-	3,981
青島冷箱廠房改造項目	3,577	-	3,577	2,794	-	2,794
江門車輛廠房改造項目	1,177	-	1,177	939	-	939
東莞中集專用車物流裝備項目	876	-	876	876	-	876
Reefer Trailer Polar bear項目	145,816	-	145,816	-	-	-
洋山物流龍騰計劃總裝樣板工程項目	28,931	-	28,931	-	-	-
滁州新材廠房土地項目	31,260	-	31,260	-	-	-
鐵中寶新廠區籌建項目	20,390	-	20,390	-	-	-
中集凌宇產線升級項目	5,778	-	5,778	-	-	-
Vanguard -Trenton & Monon GA Plant	6,564	-	6,564	-	-	-
寧波中集土地項目	1,719	-	1,719	-	-	-
其他	535,767	(305)	535,462	400,481	(860)	399,621
	11,958,753	(2,125,424)	9,833,329	12,075,776	(2,248,213)	9,827,563

於2020年12月31日，本集團在建工程賬面價值中包含借款費用資本化累計金額為人民幣1,970,096,000元(2019年12月31日：人民幣1,882,956,000元)。本集團本年度用於確定借款利息資本化金額的資本化率為3.29%(2019年度：4.59%)。

於2020年12月31日，本集團無所有權受到限制的在建工程(2019年12月31日：無)。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

20、在建工程(續)

(2) 重大在建工程項目本年變動情況

	預算數	2019年		本年轉入 固定資產	本年轉入 無形資產	本年其他 減少	外幣報表 折算 影響數	2020年 12月31日	工程投入 佔預算 比例(%)	工程進度	其中：			資金來源
		12月31日	本年增加								利息 資本化 金額	本年利息 資本化 金額	本年利息 資本化率 (%)	
中深及超深水鑽井平台	7,881,201	7,828,487	68,914	-	-	-	(503,257)	7,394,144	98.97%	98.97%	1,633,432	44,338	2.91%	自籌和借款
來福士H273、H1293項目	2,326,792	2,384,497	47,909	-	-	-	(154,427)	2,277,979	99.78%	99.78%	314,598	46,909	3.28%	自籌和借款
安瑞科低溫廠房改造 項目	621,592	414,605	206,986	(264,899)	(16,371)	(502)	-	339,819	97.71%	97.71%	3,387	2,412	4.75%	自籌和借款
揚州通華廠房搬遷項目	916,080	232,528	225,987	(9,094)	-	-	-	449,421	49.06%	49.06%	-	-	-	自籌
東莞南方中集鳳崗 第二階段項目	454,445	152,301	224,445	(96,078)	-	-	-	280,668	61.76%	61.76%	-	-	-	自籌
集團本部財務信息系統 建設項目	210,419	120,899	-	-	(104,189)	-	-	16,710	57.00%	57.00%	-	-	-	自籌
中集產城深圳光明中集 智園自持產業園	1,178,550	88,965	167,216	-	-	(256,181)	-	-	21.74%	21.74%	18,679	16,216	4.90%	自籌和借款
來福士岸吊項目	93,579	81,327	-	-	-	-	-	81,327	86.91%	86.91%	-	-	-	借款
融資租賃馬士基2300TEU 集裝箱船項目	82,800	62,351	5,843	-	-	-	(4,348)	63,846	77.11%	77.11%	-	-	-	自籌
天達空港工業園二期 宿舍項目	150,000	58,106	2,212	(2,297)	-	-	-	58,021	38.68%	38.68%	-	-	-	自籌
東莞專用車宿舍及 辦公樓項目	112,386	43,818	32,227	(71,184)	-	(4,861)	-	-	67.66%	67.66%	-	-	-	自籌
中集華駿燈塔項目	125,035	26,337	2,290	(5,806)	-	(737)	-	22,084	17.66%	17.66%	-	-	-	自籌
蕪湖車輛塗裝線升級 改造項目	98,427	22,284	24,638	(24,371)	-	-	-	22,551	22.91%	22.91%	-	-	-	自籌
來福士CR600平台適應性 改造	23,611	18,567	5,044	-	-	-	(1,479)	22,132	93.74%	93.74%	-	-	-	自籌
東莞多式聯運辦公樓 項目	23,000	18,483	-	-	-	-	-	18,483	80.36%	80.36%	-	-	-	借款
太倉冷箱車間改造項目	37,485	16,719	10,468	(19,008)	-	(174)	-	8,005	21.35%	21.35%	-	-	-	自籌
太倉中集場堆擴建及 廢棄治理項目	159,132	16,719	16,019	(17,754)	-	-	-	14,984	20.57%	20.57%	-	-	-	自籌
中集華駿生產維持性 投資	28,791	16,609	9,609	(19,954)	-	(189)	-	6,075	21.10%	21.10%	-	-	-	自籌
安瑞科車間工程項目	25,419	13,928	10,397	-	-	-	-	24,325	91.01%	91.01%	-	-	-	自籌

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

20、在建工程(續)

(2) 重大在建工程項目本年變動情況

	預算數	2019年				本年其他 減少	外幣報表 折算 影響數	2020年 12月31日	工程投入 佔預算 比例(%)	工程進度	其中：			資金來源
		12月31日	本年增加	本年轉入 固定資產	本年轉入 無形資產						利息 資本化 金額	本年利息 資本化 金額	本年利息 資本化率 (%)	
寧波中集水性漆塗裝線 改造及廢棄廢物處理 項目	37,982	10,820	22,224	(18,549)	-	-	14,495	38.16%	38.16%	-	-	-	自籌	
寧波中集土地項目	96,029	1,505	94,309	-	(94,095)	-	1,719	98.21%	98.21%	-	-	-	自籌	
來福士2號門 綜合辦公樓項目	1,395,673	8,163	-	-	-	-	8,163	0.58%	0.58%	-	-	-	自籌	
新會特箱生產線與污水 處理改造項目	33,559	8,114	18,559	(20,866)	-	-	5,807	17.30%	17.30%	-	-	-	自籌	
江蘇掛車幫運輸設備 改造項目	178,301	8,059	118,481	(90,657)	-	(2,978)	32,905	18.45%	18.45%	-	-	-	自籌	
現代物流振華項目	15,702	6,662	13,406	(5,299)	-	(68)	14,701	93.63%	93.63%	-	-	-	自籌	
深圳專用車塗裝線及 生產線升級改造項目	12,175	3,981	3,732	(6,239)	-	(1,221)	253	2.09%	2.09%	-	-	-	自籌	
青島冷箱廠房改造項目	18,094	2,794	15,300	(14,517)	-	-	3,577	19.77%	19.77%	-	-	-	自籌	
江門車輛廠房改造項目	22,708	939	767	(190)	-	(339)	1,177	11.93%	11.93%	-	-	-	自籌	
東莞中集專用車物流 裝備項目	1,250	876	-	-	-	-	876	70.08%	70.08%	-	-	-	自籌	
Reefer Trailer Polar bear 項目	156,598	3,275	142,541	-	-	-	145,816	93.12%	93.12%	-	-	-	自籌	
洋山物流龍騰計劃 總裝樣板工程項目	30,000	12,236	16,695	-	-	-	28,931	96.44%	96.44%	-	-	-	自籌	
滁州新材廠房土地項目	31,260	-	31,260	-	-	-	31,260	100.00%	100.00%	-	-	-	自籌	
鐵中寶新廠區籌建項目	68,000	17,204	3,186	-	-	-	20,390	29.99%	29.99%	-	-	-	自籌	
中集凌宇產線升級項目	70,107	1,900	58,141	(54,077)	-	(186)	5,778	85.64%	85.64%	-	-	-	自籌	
Vanguard-Trenton & Monon GA Plant	94,068	32,752	8,062	(33,527)	-	(723)	6,564	43.39%	43.39%	-	-	-	自籌	
其他	-	338,966	540,605	(325,912)	(16,038)	-	(1,854)	535,767	-	-	-	-	自籌	
		12,075,776	2,147,472	(1,100,278)	(230,693)	(267,436)	(666,088)	11,958,753			1,970,096	109,875		

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

20、在建工程(續)

(3) 在建工程減值準備

	在建工程減值準備				2020年 12月31日	變動原因
	2019年 12月31日	本年增加	本年減少	外幣報表 折算影響數		
中深及超深水鑽井 平台	1,520,502	63,525	-	(133,645)	1,450,382	中深及超深水 鑽井平台的 評估可回收 金額下降
來福士H273、H1293 項目	726,851	-	-	(52,114)	674,737	-
其他	860	-	(555)	-	305	自升式鑽井平台 轉為固定資產
	2,248,213	63,525	(555)	(185,759)	2,125,424	

2020年，本集團對在建工程計提減值準備人民幣63,525,000元(2019年：人民幣1,496,182,000元)，轉入固定資產減值準備人民幣555,000元(2019年12月31日：人民幣309,949,000元)。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

21、無形資產及開發支出

(1) 無形資產

	土地使用權	生產專有 技術和 商標權	森林 開採權	客戶關係	客戶合約	海域 使用權	特許 經營權	合計
原值								
2019年12月31日	4,582,527	2,575,061	145,911	471,352	340,275	113,401	103,071	8,331,598
企業合併增加	13,778	63	-	-	-	-	-	13,841
本年增加	170,241	228,449	-	-	-	-	-	398,690
處置子公司減少 (附註五·2)	(306,674)	(5,319)	-	-	-	-	-	(311,993)
劃分為持有待售	(12,628)	-	-	-	-	-	-	(12,628)
本年轉入投資性房地產	(13,078)	-	-	-	-	-	-	(13,078)
其他減少	(46,639)	(54,533)	-	-	-	-	(848)	(102,020)
外幣報表折算影響數	(6,758)	(3,149)	(8,808)	(2,728)	(386)	(1,980)	12	(23,797)
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
累計攤銷								
2019年12月31日	863,073	1,455,460	34,815	312,479	250,174	35,126	14,581	2,965,708
本年計提	109,422	205,627	-	40,234	15,795	1,910	2,702	375,690
處置子公司減少 (附註五·2)	(26,634)	(1,286)	-	-	-	-	-	(27,920)
劃分為持有待售	(4,163)	-	-	-	-	-	-	(4,163)
本年轉入投資性房地產	(1,815)	-	-	-	-	-	-	(1,815)
其他減少	(6,503)	(24,841)	-	-	-	-	(848)	(32,192)
外幣報表折算影響數	(6,544)	(2,198)	(2,085)	(1,243)	(386)	(1,590)	12	(14,034)
2020年12月31日	926,836	1,632,762	32,730	351,470	265,583	35,446	16,447	3,261,274
減值準備								
2019年12月31日	-	8,360	111,096	36,619	52,264	-	-	208,339
本年計提	-	8,000	-	-	-	-	-	8,000
本年減少	-	(1,958)	-	-	-	-	-	(1,958)
外幣報表折算影響數	-	(314)	(6,723)	(183)	-	-	-	(7,220)
2020年12月31日	-	14,088	104,373	36,436	52,264	-	-	207,161
賬面價值								
2020年12月31日	3,453,933	1,093,722	-	80,718	22,042	75,975	85,788	4,812,178
2019年12月31日	3,719,454	1,111,241	-	122,254	37,837	78,275	88,490	5,157,551

於2020年度，無形資產的攤銷金額為人民幣375,690,000元(2019年度：人民幣327,317,000元)。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

21、無形資產及開發支出(續)

(2) 於2020年12月31日，本集團未辦妥產權證書的無形資產如下：

	賬面價值 等值人民幣	未辦妥產權證書原因
南方東部物流湯坑堆場土地使用權	52,410	目前正在辦理
昆明車輛園土地使用權	39,624	目前正在辦理
掛車幫物流科技土地使用權	39,510	目前正在辦理
	131,544	

經過本集團管理層的評估，上述未辦妥產權證書的土地使用權不存在減值的風險。

- (3) 於2020年12月31日，本集團所有權受到限制的無形資產的賬面價值為人民幣5,474,000元，參見附註四、28(2019年12月31日：無)。
- (4) 於2020年12月31日，本集團使用壽命不確定的無形資產淨值為人民幣120,030,000元(2019年12月31日：人民幣118,738,000元)，主要為加油站特許經營權及一項商標權。
- (5) 本集團開發支出列示如下：

	2019年 12月31日	本年增加	處置 確認為 無形資產	子公司減少 (附註五、2)	2020年 12月31日
車輛技術開發項目	73,615	28,086	(52,490)	-	49,211
其他	20,463	4,601	(1,743)	(11,767)	11,554
	94,078	32,687	(54,233)	(11,767)	60,765

2020年度，本集團研究開發支出共計人民幣1,641,391,000元(2019年度：人民幣1,486,985,000元)；其中人民幣1,608,704,000元(2019年度：人民幣1,437,046,000元)於當期計入損益，人民幣32,687,000元於當期資本化(2019年度：人民幣49,939,000元)。於2020年12月31日，通過本集團內部研發形成的無形資產佔無形資產賬面價值的比例為1.13%(2019年度：1.06%)。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

22、使用權資產

	房屋及 建築物	土地使用權	海洋工程 用設備	機器設備	運輸工具	辦公設備 及其他設備	合計
原價							
2019年12月31日	542,826	317,254	85,030	202,365	11,274	47,329	1,206,078
本年新增租賃合同(i)	1,332,762	93,274	-	63,853	567	39,519	1,529,975
本年減少	(33,230)	(9,910)	-	(187,865)	(8,618)	(37,189)	(276,812)
處置子公司(附註五·2)(i)	(1,324,866)	-	-	-	-	-	(1,324,866)
外幣報表折算影響數	(3,550)	(1,797)	(5,501)	(170)	(3)	(8)	(11,029)
2020年12月31日	513,942	398,821	79,529	78,183	3,220	49,651	1,123,346
累計折舊							
2019年12月31日	94,412	39,539	3,317	90,610	680	6,309	234,867
本年計提	167,223	53,886	8,132	34,383	985	4,970	269,579
本年減少	(19,268)	(6,978)	-	(95,831)	(128)	(439)	(122,644)
處置子公司(附註五·2)	(42,168)	-	-	-	-	-	(42,168)
外幣報表折算影響數	(1,214)	589	(654)	(53)	(2)	2	(1,332)
2020年12月31日	198,985	87,036	10,795	29,109	1,535	10,842	338,302
賬面價值							
2020年12月31日	314,957	311,785	68,734	49,074	1,685	38,809	785,044
2019年12月31日	448,414	277,715	81,713	111,755	10,594	41,020	971,211

- (i) 本年新增租賃合同主要為中集產城與富德生命人壽保險股份有限公司簽訂的房屋租賃合同。該租賃標的物位於東莞市松山湖，合同租賃期限為20年，確認使用權資產人民幣1,077,336,000元。由於中集產城不再納入本集團合併範圍，上述事項本年減少。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

23、商譽

	2019年 12月31日	本年增加	本年減少	外幣報表 折算影響數	2020年 12月31日
安瑞科	635,513	-	-	-	635,513
Vehicles UK	353,056	-	-	(8,379)	344,677
TGE SA	170,038	-	-	4,379	174,417
現代物流	135,309	-	-	-	135,309
集瑞聯合重工	132,145	-	-	-	132,145
Bassoe	134,420	-	-	(8,614)	125,806
瀋陽捷通	116,726	-	-	-	116,726
Pteris	108,196	-	-	-	108,196
哈深冷	103,530	-	(2,087)	-	101,443
上海金盾	102,998	-	-	-	102,998
中集良才	-	52,380	-	-	52,380
其他	619,936	29,074	(4,175)	4,439	649,274
小計	2,611,867	81,454	(6,262)	(8,175)	2,678,884
減：減值準備					
Bassoe	134,420	-	-	(8,614)	125,806
集瑞聯合重工	132,145	-	-	-	132,145
哈深冷	68,000	35,530	(2,087)	-	101,443
TGE SA	25,343	25,000	-	-	50,343
現代物流	4,392	-	-	-	4,392
其他	65,241	23,124	-	(1,036)	87,329
小計	429,541	83,654	(2,087)	(9,650)	501,458
淨值	2,182,326				2,177,426

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

23、商譽(續)

(1) 包含商譽的資產組的減值測試

本集團的所有商譽已於購買日分攤至相關的資產組或資產組組合，2020年度商譽分攤未發生變化，分攤情況根據經營分部(附註十五)匯總如下：

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
集裝箱製造行業資產組	128,836	128,836
道路運輸車輛行業資產組	422,276	428,389
能源、化工及液態食品裝備行業資產組	953,040	988,822
物流服務行業資產組	130,917	130,917
重型卡車行業資產組	4,575	4,575
空港、消防及自動化物流裝備行業資產組	379,974	393,651
單元載具行業資產組	52,380	-
商譽分攤比例不重大的多個資產組	105,428	107,136
	2,177,426	2,182,326

在進行商譽減值測試時，本集團將相關資產或資產組組合(含商譽)的賬面價值與其可收回金額進行比較，如果可收回金額低於賬面價值，相關差額計入當期損益(附註四、63)。

本集團根據歷史經驗及對市場發展的預測確定增長率和毛利率，預測期增長率基於管理層批准的三至五年期預算，穩定期增長率為預測期後所採用的增長率，與行業報告所載的預測數據一致，不超過各產品的長期平均增長率。本集團採用能夠反映相關資產組和資產組組合的特定風險的稅前利率為折現率。

2020年度，本集團採用未來現金流量折現方法的主要假設如下：

	Vehicles UK	TGE SA	Pteris	哈深冷
預測期增長率	7%-28%	12.5%~35%	16%-50%	1%
穩定期增長率	2%	2%	3.07%	3%
毛利率	8%	10%~12%	18%	27%
稅前折現率	12.0%	13.0%	7.91%	15.0%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

23、商譽(續)

(1) 包含商譽的資產組的減值測試(續)

2019年度，本集團採用未來現金流量折現方法的主要假設如下：

	Vehicles UK	TGE SA	Pteris	哈深冷
預測期增長率	(12%)–7%	5%–10%	18%	7%
穩定期增長率	2%	2%	3.07%	3%
毛利率	8%–9%	18%	18%–19%	31%
稅前折現率	13%	12.5%	11.47%	13.9%

於2020年12月31日，本集團子公司安瑞科是香港聯交所上市公司，本集團按照持有的安瑞科股份數量，參考其2020年12月31日的市價，經計算其公允價值高於淨資產價值，無需計提減值(2019年12月31日：無需計提減值)。

24、長期待攤費用

	2019年 12月31日	本年 增加	本年 攤銷	處置子公司 (附註五、2)	外幣報表 折算影響數	2020年 12月31日
堆場配套設施費	8,547	5,889	(9,589)	–	(218)	4,629
項目融資保費及手續費	76,308	495	(59,936)	–	(17)	16,850
鑽井平台動員費(i)	467,768	–	(79,525)	–	(24,091)	364,152
使用權資產改良	49,472	11,610	(10,164)	(9,400)	–	41,518
作業船改良支出	87,345	32,766	(23,343)	–	(2,805)	93,963
其他	63,714	73,486	(68,522)	(29,080)	(2,328)	37,270
小計	753,154	124,246	(251,079)	(38,480)	(29,459)	558,382
減：減值準備	–	–	–	–	–	–
	753,154	124,246	(251,079)	(38,480)	(29,459)	558,382

(i) 鑽井平台動員費為平台為了滿足合同的要求，在行使到特定海域前，所發生的船員人工費及平台運營費用。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

25、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

(1) 互抵後的遞延所得稅資產或負債及對應的可抵扣或應納稅暫時性差異

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	可抵扣或 (應納稅) 暫時性差異	遞延 所得稅 資產／ (負債)	可抵扣或 (應納稅) 暫時性差異	遞延 所得稅 資產／ (負債)
遞延所得稅資產：				
資產減值準備	1,782,521	414,661	2,262,693	489,998
預計負債	799,129	162,998	912,983	195,506
應付職工薪酬	2,049,481	425,257	2,146,759	535,272
預提費用	743,748	150,614	1,314,284	336,691
可抵扣虧損	3,496,463	867,074	3,222,265	648,908
衍生金融資產的公允價值變動	346	52	4,336	1,084
使用權資產折舊	3,749	660	3,572	893
集團內部未實現收益	17,367	2,784	28,047	7,012
其他	754,040	91,625	157,650	47,689
小計	9,646,844	2,115,725	10,052,589	2,263,053
其中：				
預計於1年內(含1年)轉回的金額		425,309		536,356
預計於1年後轉回的金額		1,690,416		1,726,697
		2,115,725		2,263,053

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

25、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

(1) 互抵後的遞延所得稅資產或負債及對應的可抵扣或應納稅暫時性差異(續)

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	可抵扣或 (應納稅) 暫時性差異	遞延 所得稅 資產／ (負債)	可抵扣或 (應納稅) 暫時性差異	遞延 所得稅 資產／ (負債)
遞延所得稅負債：				
衍生金融資產的公允價值變動	(551,003)	(121,544)	(91,868)	(22,967)
投資性房地產公允價值調整	(595,198)	(144,930)	(1,298,802)	(274,700)
企業合併評估增值	(781,184)	(148,222)	(1,030,897)	(238,703)
債務重組收益	(454,948)	(113,737)	(1,364,848)	(341,212)
海外工程毛利(待完工時納稅)	(614,182)	(202,680)	(609,947)	(152,487)
長期資產加速折舊	(1,105,767)	(264,473)	(758,852)	(185,283)
非居民外國企業向境內派息	(199,037)	(49,759)	-	-
企業搬遷所得	(12,761,554)	(3,190,389)	(12,761,554)	(3,190,389)
房地產銷售利(待開票時納稅)	-	-	(1,140,096)	(260,547)
利息資本化	-	-	(214,060)	(53,515)
其他	(312,287)	(87,964)	(235,544)	(73,050)
小計	(17,375,160)	(4,323,698)	(19,506,468)	(4,792,853)
其中：				
預計於1年內(含1年)轉回的金額		(266,474)		(297,667)
預計於1年後轉回的金額		(4,057,224)		(4,495,186)
		(4,323,698)		(4,792,853)

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

25、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

(2) 未確認遞延所得稅資產明細

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
可抵扣虧損	2,742,468	2,102,940
森林開採權減值損失	24,705	24,705
其他	221,270	146,431
	2,988,443	2,274,076

(3) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的到期情況

	2020年 12月31日	2019年 12月31日	備註
2020年	-	414,753	
2021年	310,266	337,526	
2022年	135,683	155,058	
2023年	175,592	177,203	註1
2024年	185,113	185,113	
2024年以後	11,452,504	8,314,327	
	12,259,158	9,583,980	

註1：2019年及2020年12月31日，5年及以上的未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損均為境外公司的虧損。在中國香港地區、美國、英國、德國及比利時註冊的公司產生的稅務虧損允許以未來的應納稅所得無限期限彌補；在荷蘭註冊的公司產生的未彌補稅務虧損允許以未來6年內的應納稅所得彌補。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

25、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

(4) 抵銷後的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債淨額列示如下：

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	互抵金額	抵銷後餘額	互抵金額	抵銷後餘額
遞延所得稅資產	(441,396)	1,674,329	(462,788)	1,800,265
遞延所得稅負債	441,396	(3,882,302)	462,788	(4,330,065)

於2020年12月31日，本集團於香港及其他境外子公司向其中國境內股東宣派股息時需就與其股東所在地的稅率差補提所得稅。該等子公司未分配利潤引起的暫時性差異約為人民幣2,037,011,000元(2019年12月31日：人民幣2,886,176,000元)，由於本集團可以控制其下屬子公司的股利分配政策且已決定於可見將來不進行分配，因此未就該等未分配利潤應付之稅項確認遞延所得稅負債。

除此之外，本年度本集團並無未確認的遞延所得稅負債。

26、其他非流動資產

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
預付設備款	49,516	10,771
預付土地款	-	51
預付工程款	9,140	21,694
其他	10,322	26,412
	68,978	58,928

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

27、資產減值及損失準備明細

	2019年 12月31日	會計政策 變更	2020年 1月1日	本年增加	本年減少		本年 轉入/ 轉出	外幣報表 折算數	2020年 12月31日
					轉回	轉銷			
應收票據壞賬準備	1,492	-	1,492	7,936	(478)	-	-	(57)	8,893
應收款項融資壞賬 準備	-	-	-	2,576	-	-	-	-	2,576
應收賬款壞賬準備	1,135,068	-	1,135,068	393,756	(148,313)	(162,097)	-	(9,459)	1,208,955
其他應收款壞賬準備	241,387	-	241,387	19,927	(28,046)	(40,515)	-	2,865	195,618
一年內到期的非流動 資產	838,396	-	838,396	82,178	(10,551)	(17,871)	-	(3,917)	888,235
長期應收款減值準備	384,760	-	384,760	72,920	(3,784)	(2,298)	-	(226)	451,372
合同資產減值準備	5,169	(5,169)	-	-	-	-	-	-	-
小計	2,606,272	(5,169)	2,601,103	579,293	(191,172)	(222,781)	-	(10,794)	2,755,649
預付款項壞賬準備	37,114	-	37,114	4,313	(262)	(681)	-	-	40,484
存貨跌價準備及合同 履約成本減值準備	543,559	-	543,559	372,772	(30,504)	(129,894)	(2,007)	(12,633)	741,293
合同資產減值準備	-	5,169	5,169	29,846	(1,469)	-	-	(127)	33,419
長期股權投資減值 準備	152,508	-	152,508	2,277	-	-	-	(2,285)	152,500
固定資產減值準備	5,164,144	-	5,164,144	50,285	-	(81,052)	-	(241,835)	4,891,542
在建工程減值準備	2,248,213	-	2,248,213	63,525	-	(555)	-	(185,759)	2,125,424
無形資產減值準備	208,339	-	208,339	8,000	-	(1,958)	-	(7,220)	207,161
商譽減值準備	429,541	-	429,541	83,654	-	(2,087)	-	(9,650)	501,458
小計	8,783,418	5,169	8,788,587	614,672	(32,235)	(216,227)	(2,007)	(459,509)	8,693,281
合計	11,389,690	-	11,389,690	1,193,965	(223,407)	(439,008)	(2,007)	(470,303)	11,448,930

有關各類資產本年確認減值損失的原因，參見有關各資產項目的附註。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

28、所有權受到限制的資產

於2020年12月31日，所有權受到限制的資產情況如下：

	附註	2019年 12月31日	本年增加	本年減少	2020年 12月31日
- 貨幣資金	四、1	1,708,360	383,392	(720,577)	1,371,175
- 應收票據	四、4	33,924	22,176	(33,774)	22,326
- 應收款項融資	四、6	715,605	265,284	(715,605)	265,284
- 長期應收款	四、16	8,027,760	-	(301,276)	7,726,484
- 存貨	四、9	8,018,099	-	(8,018,099)	-
- 固定資產	四、19	40,237	34,887	-	75,124
- 無形資產	四、21	-	5,474	-	5,474
		18,543,985	711,213	(9,789,331)	9,465,867

其中受到限制的貨幣資金為保證金及子公司財務公司存放於中國人民銀行款項。應收票據用於保函質押，票據池質押。應收款項融資為尚未到期且附有追索權的已背書銀行承兌匯票。長期應收款用於抵押貸款。受到限制的固定資產為長期應付款的抵押物及合同約定的出售受限的不動產。受到限制的無形資產為銀行借款的抵押物。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

29、短期借款

	附註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
保證借款	(a)		
美元		2,973,853	1,175,804
人民幣		494,683	1,060,000
歐元		831,237	776,046
小計		4,299,773	3,011,850
質押借款	(b)		
人民幣		49,710	27,370
抵押借款	(c)		
人民幣		1,500	—
信用借款			
美元		211,379	5,519,344
歐元		76,814	125,003
英鎊		365,475	328,474
人民幣		3,243,431	8,317,226
澳幣		326	14,607
港幣		134,662	170,066
其他		22,652	—
小計		4,054,739	14,474,720
再貼現票據			
人民幣		10,979	26,795
貼現票據			
人民幣		—	16,462
合計		8,416,701	17,557,197

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

29、短期借款(續)

- (a) 於2020年12月31日，本集團的短期保證借款包括：子公司Fortune由中集香港提供擔保的保證借款歐元24,500,000(折合人民幣196,559,000元)和美元435,822,000(折合人民幣2,842,939,000元)；子公司Ziegler由香港中集提供擔保的保證借款歐元77,272,000(折合人民幣620,160,000元)，子公司CIMC Air Marrel由French Government提供擔保的保證借款歐元1,809,000(折合人民幣14,518,000元)；子公司Intermodal Equipment由CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd.及CIMC USA, INC.提供擔保的保證借款美元5,000,000(折合人民幣32,625,000元)；子公司VANGUARD由CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd.及CIMC USA, INC.提供擔保的保證借款美元15,064,000(折合人民幣98,289,000元)；子公司駐馬店中集華駿鑄造有限公司(「華駿鑄造」)由車輛集團提供擔保的保證借款人民幣119,600,000元；子公司青島環保由車輛集團提供擔保的保證借款人民幣811,000元；子公司梁山東岳由車輛集團提供擔保的保證借款人民幣13,000,000元；子公司集瑞卡車營銷由本公司提供擔保的保證借款人民幣70,090,000元；子公司集瑞聯合重工由本公司提供擔保的保證借款人民幣138,182,000元；子公司中集租賃由本公司提供擔保的保證借款人民幣3,000,000元；子公司煙台來福士由新加坡來福士提供擔保的保證借款人民幣150,000,000元(2019年12月31日，本集團的短期保證借款包括：本集團之子公司Fortune、Ziegler、集瑞聯合重工、集瑞卡車營銷、中集租賃、煙台來福士、華駿鑄造、梁山東岳、中集智能科技的保證借款共計人民幣3,011,850,000元)。
- (b) 於2020年12月31日，本集團的短期質押借款為：子公司煙台來福士以商業承兌匯票為質押條件向昆侖銀行借款人民幣49,710,000元(2019年12月31日，本集團的短期質押借款為：子公司煙台來福士以商業承兌匯票為質押條件向昆侖銀行借款人民幣27,370,000元)。
- (c) 於2020年12月31日，本集團的短期抵押借款包括：子公司現代物流以房產為抵押條件向中國銀行取得的抵押借款人民幣1,500,000元(2019年12月31日，本集團無短期抵押借款)。
- (d) 於2020年12月31日，短期借款的利率區間為1.11%到4.90%(2019年12月31日，短期借款的利率區間為1.40%到6.31%)。
- (e) 於2020年12月31日，本集團無來自本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的短期借款。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

30、應付票據

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
銀行承兌匯票	3,365,988	2,356,667
商業承兌匯票	463,522	224,472
	3,829,510	2,581,139

上述餘額均為一年內到期應付票據。

31、應付賬款

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
應付原材料採購款	10,897,931	9,827,823
工程合同款	497,090	1,197,805
物流綜合服務款	1,080,937	759,352
設備採購款	419,613	593,824
工程採購款	32,956	136,533
加工費	171,207	67,990
運輸費	123,504	58,157
其他	223,836	103,780
	13,447,074	12,745,264

(1) 應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
1年以內(含1年)	12,729,871	11,802,112
1至2年(含2年)	346,808	510,225
2至3年(含3年)	170,375	200,371
3年以上	200,020	232,556
	13,447,074	12,745,264

於2020年12月31日，賬齡超過一年的應付賬款為人民幣717,203,000元(2019年12月31日：人民幣943,152,000元)，主要是本集團支付的與海洋工程業務以及能源化工業務相關的應付款。由於海洋工程項目的生產週期及能源化工的工程項目週期通常為1年以上，所以該等款項尚未結算。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

31、應付賬款(續)

(2) 年末應付賬款期末餘額中無應付持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的款項。應付關聯方的款項如下：

單位名稱	與本集團 關聯關係	2020年12月31日		2019年12月31日	
		金額	佔應付 賬款總額 的比例(%)	金額	佔應付 賬款總額 的比例(%)
玉柴聯合動力	合營企業	103,944	0.77%	266,111	2.09%
江蘇萬京	合營企業	37,349	0.28%	16,220	0.13%
日本國朝陽貿易株式會社 (「日本朝陽貿易」)	子公司的 少數股東	24,512	0.18%	-	0.00%
南通中集翌科新材料開發 有限公司	聯營企業	18,639	0.14%	-	0.00%
青晨竹業	聯營企業	12,296	0.09%	6,200	0.05%
南通新洋	聯營企業	4,448	0.03%	562	0.00%
天珠(上海)國際貨運代理 有限公司	聯營企業	3,744	0.03%	-	0.00%
華商國際	聯營企業	3,032	0.02%	-	0.00%
寧波地中海	聯營企業	2,903	0.02%	5,537	0.04%
徐州木業	聯營企業	1,522	0.01%	-	0.00%
Florens Asset Management (USA) Limited (「Florens Asset」)	前重要股東 的子公司	999	0.01%	3,170	0.02%
青島港聯華	聯營企業	520	0.00%	1,392	0.01%
寧國廣申	於報告期初至 2020年8月 期間為聯營 企業	126	-	9,907	0.08%
神行太保(i)	合營企業	-	-	719	0.01%
浙江鑫隆	聯營企業	-	-	2,392	0.02%
廣東卓越景觀設計工程 有限公司	前子公司的 少數股東	-	-	1,976	0.02%
中集產城及其子公司	聯營企業	129,111	0.96%	-	-
其他		612	0.00%	3,351	0.02%
		343,757	2.56%	317,537	2.49%

(i) 本年度該公司已經轉為本集團子公司

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

32、預收款項

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
預收租金	4,070	40,683

於2020年12月31日，無賬齡超過一年的預收款項(2019年12月31日：人民幣37,218,000元)。

於2020年12月31日，本集團預收款項中無預收持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款。無預收關聯方款。

33、合同負債

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
預收貨款	4,660,046	4,411,511
預收工程款	1,343,185	1,881,413
物流貿易款	96,493	67,579
房屋預售款	2,041	2,640,318
	6,101,765	9,000,821

包括在2019年12月31日賬面價值中的人民幣4,268,888,000元合同負債(2019年度：人民幣3,135,684,000元)已於2020年度轉入營業收入。

於2020年12月31日，本集團合同負債中無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款。合同負債中關聯方款如下：

單位名稱	與本集團 關聯關係	2020年12月31日		2019年12月31日	
		金額	佔合同 負債總額 的比例(%)	金額	佔合同 負債總額 的比例(%)
舟山長宏	聯營企業	26,674	0.44%	47,192	0.52%
利華能源	聯營企業	159	0.00%	-	-
其他關聯方	-	-	-	389	0.00%
		26,833	0.44%	47,581	0.53%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

34、應付職工薪酬

	註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
應付短期薪酬	(1)	3,327,366	3,417,304
應付設定提存計劃	(2)	33,139	22,903
應付辭退福利	(3)	5,887	1,348
		3,366,392	3,441,555

(1) 短期薪酬

	2019年 12月31日	本年增加	本年減少	外幣報表 折算影響數	2020年 12月31日
工資、獎金、津貼和補貼(i)	2,930,448	7,118,509	(7,139,385)	(4,484)	2,905,088
利潤分享獎金(ii)	342,520	91,589	(206,800)	-	227,309
住房公積金	24,005	254,532	(273,027)	(150)	5,360
工會經費和職工教育經費	67,221	87,437	(53,473)	(1,710)	99,475
社會保險費及其他	10,809	233,537	(224,302)	(554)	19,490
其中：醫療保險	6,556	221,944	(210,922)	(554)	17,024
工傷保險	1,822	4,541	(4,901)	-	1,462
生育保險	2,431	7,052	(8,479)	-	1,004
其他短期薪酬	42,301	823,310	(792,557)	(2,410)	70,644
	3,417,304	8,608,914	(8,689,544)	(9,308)	3,327,366

(i) 工資、獎金、津貼與補貼中除當月計提下月發放的工資以外，其餘部分金額主要為本集團下屬各子公司歷年根據集團年度業績考核方案與結果計提的集團考核獎金但尚未發放的部分。

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

於2020年6月1日，本公司2019年度股東大會審議並通過了《關於利潤分享計劃獎金結餘資金運作的議案》，以利潤分享計劃獎金結餘資金設立信託計劃並注資到合夥企業後，由合夥企業用於在二級市場購買本公司H股股票，信託計劃(第一期)的資金規模為人民幣2億元，存續期為5年。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

34、應付職工薪酬(續)

(2) 設定提存計劃

	2019年 12月31日	本年增加	本年減少	外幣報表 折算影響數	2020年 12月31日
基本養老保險	18,977	184,813	(172,867)	173	31,096
失業保險費	2,532	4,106	(4,907)	68	1,799
企業年金(i)	1,394	9,909	(11,030)	(29)	244
	22,903	198,828	(188,804)	212	33,139

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

(3) 應付辭退福利

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
其他辭退福利(i)	5,887	1,348

(i) 於2020年12月31日，本集團因解除勞動關係應支付的其他辭退福利為人民幣5,887,000元。

35、應交稅費

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
應交增值稅	384,864	305,371
應交企業所得稅	827,806	523,033
代扣代繳個人所得稅	62,018	32,502
應交城市建設維護稅	37,292	38,944
應交教育費及附加	26,366	29,404
應交土地增值稅	17,647	808,933
其他	127,216	113,584
	1,483,209	1,851,771

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

36、其他應付款

(1) 其他應付款

	附註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
預提費用		3,041,590	2,403,464
押金及暫收款		2,290,460	2,546,745
質保金		669,333	555,754
應付設備及土地款		272,300	82,639
運費		249,845	209,806
應付股權激勵款	四、36(2)	139,719	-
應付限制性股票回購義務款		68,360	112,449
應付重組負債款		63,076	175,807
諮詢、培訓費		48,716	22,053
應付少數股東款項		44,458	1,700,058
保險費		27,170	18,553
外部佣金		8,985	21,018
房屋維修金		1,625	970
特許權使用費		37	24
應付聯營企業資金拆借款項		-	3,087,000
應付利息		5,180	240,052
其中：短期借款利息		5,180	52,389
企業債券利息		-	108,268
應付分期付款到期還本的長期借款利息		-	79,395
應付子公司少數股東股利		55,959	58,546
其他		102,783	642,279
		7,089,596	11,877,217

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

36、其他應付款(續)

- (2) 主要是本集團子公司中集安瑞環科技股份有限公司(「安瑞環科」)的應付員工股權激勵款(附註九、2)。
- (3) 於2020年12月31日，賬齡超過一年的其他應付款主要為尚未結算的質保金、押金等。
- (4) 年末其他應付款中無應付持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款。應付關聯方及少數股東款如下：

單位名稱	與本集團 關聯關係	2020年12月31日		2019年12月31日	
		金額	佔其他 應付款總額 的比例(%)	金額	佔其他 應付款總額 的比例(%)
利華能源	聯營企業	33,605	0.47%	33,605	0.28%
OOS International	聯營企業	18,043	0.25%	19,209	0.16%
山東中集環保科技有限公司	合營企業	12,355	0.17%	-	-
中集產城及其子公司	聯營企業	7,151	0.10%	-	-
中億新威	聯營企業	5,240	0.07%	3,500	0.03%
寧波地中海	聯營企業	4,000	0.06%	4,000	0.03%
日郵振華	合營企業	1,516	0.02%	-	-
玉柴聯合動力	合營企業	103	0.00%	7,607	0.06%
商泰置業	聯營企業	-	-	1,568,000	13.20%
商融置業	聯營企業	-	-	1,519,000	12.79%
深圳威新軟件科技有限公司 (「深圳威新」)	前子公司的 少數股東	-	-	1,022,260	8.61%
碧桂園地產及其子公司	前子公司的 少數股東	-	-	677,798	5.71%
上海豐揚	於報告期初至 2020年12月 期間為聯營 企業	-	-	26,390	0.22%
日本住友	子公司的少數 股東	-	-	18,995	0.16%
其他關聯方		746	0.01%	1,561	0.01%
		82,759	1.17%	4,901,925	41.27%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

37、預計負債

	附註	2019年 12月31日	本年增加	本年支付	本年轉回	外幣報表 折算影響	2020年 12月31日
產品質量保證金	(1)	1,018,254	534,182	(208,938)	(272,271)	(10,277)	1,060,950
未決訴訟損失		56,640	34,779	(33,462)	(723)	(8)	57,226
搬遷及清算賠償金	(2)	240,147	102,270	(155,650)	-	54	186,821
虧損合同	(3)	75,483	-	-	(40,184)	(2,879)	32,420
其他	(4)	92,451	49,873	(11,294)	(68,290)	(7,312)	55,428
		1,482,975	721,104	(409,344)	(381,468)	(20,422)	1,392,845

- (1) 主要為本集團向購買集裝箱、車輛、壓力容器、登機橋及海洋工程等產品的客戶提供售後質量維修承諾，對集裝箱售出後二至七年、車輛售出後一年、壓力容器售出後一至七年、登機橋售出後一至兩年、海洋工程船舶交船後一年內出現的非意外事件造成的故障和質量問題，本集團依照合同，承擔保修責任。上述產品質量保證是按本集團預計為本年及以前年度售出的產品需要承擔的產品質量保修費用計提的。
- (2) 主要為本集團子公司東部物流及CIMC Burg B.V.由於搬遷及清算而計提的搬遷及清算賠償金額。
- (3) 煙台來福士承接客戶建築合同，由於部分項目建築成本超過簽訂合同約定價格，預計將產生虧損，根據預計虧損金額計提相應的預計負債。
- (4) 主要為本公司子公司車輛集團及集瑞卡車營銷對部分購買其車輛產品的客戶提供銀行車輛貸款擔保，並根據車輛貸款的質量狀況對期末車輛貸款擔保餘額計提相應的預計負債。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

38、一年內到期的非流動負債

一年內到期的非流動負債分項目列示如下：

	附註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
一年內到期的長期借款	四、40		
– 信用借款		2,055,378	2,352,784
– 抵押借款		628,848	1,809,297
– 保證借款		9,623,878	5,144,060
– 質押借款		50,000	–
		12,358,104	9,306,141
一年內到期的長期應付款		16,884	31,890
一年內到期的租賃負債	四、42	192,511	155,325
一年內到期的應付債券	四、41	2,017,874	–
一年內到期的其他非流動負債	四、44	–	123,059
		14,585,373	9,616,415

39、其他流動負債

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
待轉銷項稅額(i)	394,912	4,106
其他	15,800	–
	410,712	4,106

(i) 其他非流動負債主要是本集團預收貨款中的增值稅金額。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

40、長期借款

	附註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
銀行借款			
– 信用借款		7,808,027	6,651,209
– 抵押借款	(i)	1,772,247	7,301,752
– 保證借款	(ii)	22,048,327	24,129,663
– 質押借款	(iii)	291,829	2,141,819
		31,920,430	40,224,443
減：一年內到期的長期借款			
– 信用借款		(2,055,378)	(2,352,784)
– 抵押借款	(i)	(628,848)	(1,809,297)
– 保證借款	(ii)	(9,623,878)	(5,144,060)
– 質押借款	(iii)	(50,000)	–
		(12,358,104)	(9,306,141)
		19,562,326	30,918,302

- (i) 於2020年12月31日，本集團的長期抵押借款為子公司中集租賃以其合同標的物為抵押物向銀行借款美元271,613,000(折合人民幣1,772,247,000元)，其中一年內到期的抵押借款為美元96,377,000(折合人民幣為628,848,000元)。(2019年12月31日，本集團的長期抵押借款為子公司中集租賃以其合同標的物為抵押物向銀行借款美元532,626,000(折合人民幣3,715,709,000元)，其中一年內到期的抵押借款為美元259,352,000(折合人民幣為1,809,297,000元)；子公司中集產城將其存貨-房地產在建開發產品向銀行作為抵押進行借款人民幣3,586,043,000元)。
- (ii) 於2020年12月31日，本集團的長期保證借款包括：子公司Fortune由中集香港提供擔保的保證借款美元398,427,000(折合人民幣2,599,006,000元)，其中一年內到期的保證借款為美元120,104,000(折合成人民幣783,459,000元)；子公司Fortune由本公司和中集香港提供擔保的保證借款美元1,489,454,000(折合人民幣9,715,943,000元)，其中一年內到期的保證借款為美元2,004,000(折合成人民幣13,072,000元)；子公司Fortune由本公司提供擔保的保證借款美元1,340,404,000(折合人民幣8,743,664,000元)，其中一年內到期的保證借款為美元1,340,404,000(折合成人民幣8,743,664,000元)；子公司中集租賃由中集香港提供擔保的保證借款美元25,028,000(折合人民幣163,305,000元)，其中一年內到期的保證借款為美元9,300,000(折合成人民幣60,683,000元)；子公司中國消防由天達空港提供擔保的保證借款人民幣110,910,000元，其中一年內到期的保證借款為人民幣13,000,000元；子公司安瑞科由本公司提供擔保的保證借款人民幣20,000,000元，其中一年內到期的保證借款為人民幣10,000,000元；子公司集瑞聯合重工由本公司提供擔保的保證借款人民幣600,655,000元；子公司江蘇掛車幫由車輛集團提供擔保的保證借款人民幣94,844,000元。(2019年12月31日，本集團的長期保證借款包括：子公司Fortune、中集租賃、中集產城、天津弘信博裕、華駿鑄造、甘肅中集華駿、東莞中集智能科技有限公司(「東莞智能科技」)、青島中集環境保護設備有限公司(「青島環保」)的保證借款合計人民幣24,129,663,000元)。
- (iii) 於2020年12月31日，子公司中國消防以其持有的瀋陽捷通60%的股權作為質押物向銀行借款人民幣291,829,000元。其中一年內到期的質押借款為人民幣50,000,000元。(2019年12月31日，子公司中集產城以其所持有的子公司商啟置業51%的股權和樂藝置業51%的股權作為質押物向銀行借款人民幣1,800,000,000元；子公司中國消防以其持有的瀋陽捷通60%的股權和上海金盾100%的股權作為質押物向銀行借款人民幣341,819,000元)。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

40、長期借款(續)

- (1) 本年度長期借款餘額中無持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的長期借款(2019年度：無)。
- (2) 2020年12月31日，長期借款的利率區間為1.20%至6.87%(2019年12月31日：1.20%至6.87%)。

41、應付債券

	附註	2019年 12月31日	本年發行	按面值 計提利息	溢折價 攤銷	本年 償還/ 支付利息	2020年 12月31日
中期票據	(1)	6,000,000	-	249,950	-	(158,118)	6,091,832
公司債券	(2)	2,000,000	-	72,600	-	(57,072)	2,015,528
可轉換債券	(3)	14,049	-	-	-	(14,049)	-
		8,014,049	-	322,550	-	(229,239)	8,107,360
減：一年內到期的應付債券							(2,017,874)
							6,089,486

(1) 中期票據有關信息如下：

債券名稱	面值	發行日期	債券期限	發行金額
18海運集裝MTN001(i)	2,000,000	2018年10月17日	3年	2,000,000
19海運集裝MTN001(ii)	2,000,000	2019年4月15日	3年	2,000,000
19海運集裝MTN002(iii)	2,000,000	2019年10月10日	3年	2,000,000
	6,000,000			6,000,000

- (i) 於2018年10月17日，本公司按面值發行2018年度第一期中期票據，發行金額為人民幣20億；每張中期票據的發行價格和面值均為人民幣100元；發行利率採用固定利率的方式(年利率為4.29%)，於票據存續期內每年10月17日付息一次，本金於2021年10月17日交兌日一次償還。本期中期票據不設擔保，發行對象為銀行間市場的機構投資者。於2020年12月31日，本集團將於一年內支付的應付債券本息為人民幣2,017,874,000元，列示於一年內到期的非流動負債(附註四、38)。
- (ii) 於2019年4月15日，本公司按面值發行2019年度第一期中期票據，發行金額為人民幣20億；每張中期票據的發行價格和面值均為人民幣100元；發行利率採用固定利率的方式(年利率為4.05%)，於票據存續期內每年4月15日付息一次，本金於2022年4月15日交兌日一次償還。本期中期票據不設擔保，發行對象為銀行間市場的機構投資者。
- (iii) 於2019年10月10日，本公司按面值發行2019年度第二期中期票據，發行金額為人民幣20億；每張中期票據的發行價格和面值均為人民幣100元；發行利率採用固定利率的方式(年利率為3.64%)，於票據存續期內每年10月10日付息一次，本金於2022年10月10日交兌日一次償還。本期中期票據不設擔保，發行對象為銀行間市場的機構投資者。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

41、應付債券(續)

(2) 公司債券

債券名稱	面值	發行日期	債券期限	發行金額
2019年公司債券(第一期)	2,000,000	2019年10月15日	3年	2,000,000

於2019年10月15日，本公司向合格投資者公開發行第一期公司債券，發行金額為人民幣20億；每張債券的發行價格和面值均為人民幣100元；發行利率採用固定利率的方式(年利率為3.63%)，按年付息，本金於2022年10月15日交兌日一次償還。

(3) 可轉換債券

於2018年4月23日，本集團子公司中集天達向本集團子公司Sharp Vision Holdings Ltd(「**Sharp Vision**」)及第三方發行可轉換債券，作為換股協議的部分代價。債券到期日為2048年4月22日，年利率為0.1%(實際年利率為10.64%)，自發行日起至轉換或贖回前於每週年日支付一次。根據可轉換債券的條款，債券持有人有權於發行日至到期日期間的任何時間，將債券轉換為中集天達的股份。按照轉換價每股人民幣0.3111元(「初步換股價」，每股0.366港元，按照固定匯率1港元：人民幣0.85元換算)進行轉換。截至2020年12月31日，第三方持有的轉換債券已經全部轉為股權。

42、租賃負債

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
租賃負債	810,305	823,289
減：一年內到期的非流動負債(附註四、38)	(192,511)	(155,325)
	617,794	667,964

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

43、遞延收益

		2019年 12月31日	本年增加	本年減少	2020年 12月31日	形成原因
政府補助	(1)	1,088,594	369,523	(282,116)	1,176,001	已收到的政府補助尚待未來確認收益
其他		8,011	23	(6,374)	1,660	應收經營性租賃賬款在未來租賃期內確認收益
		1,096,605	369,546	(288,490)	1,177,661	

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

43、遞延收益(續)

(1) 政府補助

	2019年 12月31日	本年增加	本年減少			2020年 12月31日	與資產相關/ 與收益相關
			計入 其他收益	沖減 財務費用	其他減少		
煙台來福士國家發改委關於下達產業 升級轉型項目	200,000	-	-	-	-	200,000	與資產相關
安瑞科搬遷補償款	162,856	-	(5,392)	-	-	157,464	與資產相關
安瑞科新建工廠政府補助	69,989	-	(3,470)	-	-	66,519	與資產相關
安瑞科調峰站項目補貼資金	-	55,200	-	-	-	55,200	與資產相關
海工集團天然氣水合物鑽採裝備研發 項目	47,387	-	-	-	-	47,387	與資產相關
揚州通華搬遷補償款	141,957	62,681	(158,197)	-	-	46,441	與資產相關
海工集團海洋工程智能化關鍵技術研 究及系統研製項目	43,245	-	-	-	-	43,245	與資產相關
陝西車輛產業園投資土地返還款	42,198	-	(796)	-	-	41,402	與收益相關
東莞南方中集智能生產線建設項目	-	39,420	-	-	-	39,420	與資產相關
前海創新創業載體專項發展資金	-	37,523	-	-	-	37,523	與資產、收益相關
聯合重工三山區人民政府聯合大廈所 有權轉讓	25,473	-	(923)	-	-	24,550	與資產相關
天達空港裝備產業基地項目	25,517	-	(1,422)	-	-	24,095	與資產相關
寧波中集2020年第十批工業與科技發 展專項資金	-	22,178	(297)	-	-	21,881	與資產相關
青島冷箱世行發泡設備	22,915	-	(2,310)	-	-	20,605	與資產相關
煙台來福士海洋多功能複合平台 產業化	-	21,134	(1,214)	-	-	19,920	與收益相關
揚州通華廠房建設項目借款貼息	-	20,000	-	(3,006)	-	16,994	與收益相關
瀋陽捷通廠房拆遷政府補助	16,499	-	(404)	-	-	16,095	與資產相關

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

43、遞延收益(續)

(1) 政府補助(續)

	2019年		本年減少			2020年 12月31日	與資產相關/ 與收益相關
	12月31日	本年增加	計入 其他收益	沖減 財務費用	其他減少		
煙台來福士國家新材料生產應用示範 平台建設項目	5,252	9,567	-	-	-	14,819	與資產、收益相關
滁州政府固定資產獎補	-	14,460	-	-	-	14,460	與資產相關
海工集團海上試驗平台項目	6,539	5,664	(1,943)	-	-	10,260	與資產相關
太倉特種裝備政府補貼項目	10,484	-	(302)	-	-	10,182	與資產相關
青冷特箱世行發泡設備項目	11,220	-	(1,131)	-	-	10,089	與資產相關
煙台來福士海洋工程裝備試驗檢測平 台建設	12,672	-	(2,935)	-	-	9,737	與資產相關
海工研究院深水半潛式支持平台項目	13,824	-	(4,470)	-	-	9,354	與資產相關
太倉中集政府補貼項目	9,074	-	(262)	-	-	8,812	與資產相關
新會特箱珠江西岸先進裝備製造業專 項資金	8,440	-	-	-	-	8,440	與資產相關
重慶中集返款補貼項目	7,419	-	(200)	-	-	7,219	與資產相關
海底觀測網無線拓展觀測系統研發	2,218	4,692	(37)	-	-	6,873	與資產、收益相關
高端海洋工程裝備創新能力建設項目	7,000	-	(201)	-	-	6,799	與資產相關
海上油田設施拆解裝備關鍵技術研究	-	7,000	(259)	-	-	6,741	與資產相關
南通特種箱重大成果轉化項目	6,681	-	-	-	-	6,681	與收益相關
深圳坪山區財政局2018年固定資產技 改補助	-	6,882	(506)	-	-	6,376	與資產相關

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

43、遞延收益(續)

(1) 政府補助(續)

	2019年 12月31日	本年增加	本年減少			2020年 12月31日	與資產相關/ 與收益相關
			計入 其他收益	沖減 財務費用	其他減少		
煙台來福士海工裝備虛擬現實培訓 研發中心	6,893	-	(1,333)	-	-	5,560	與資產、收益相關
天然氣水合物試採平台安全保障技術 及早期工程方案	6,000	-	(1,377)	-	-	4,623	與收益相關
天達空港信息技術產業發展專項資金	4,632	-	(724)	-	-	3,908	與資產、收益相關
瀋陽捷通技改補貼	4,305	-	(630)	-	-	3,675	與資產相關
東莞市工業和信息化局2020年市智能 製造重點項目資助計劃	-	3,751	(118)	-	-	3,633	與資產相關
振華集團甩掛項目	4,587	-	(1,124)	-	-	3,463	與收益相關
山東車輛無償取得土地配套資金及技 術研發經費	3,595	-	(224)	-	-	3,371	與收益相關
海洋工程裝備國產化配套-深海 測試場	4,687	-	(1,386)	-	-	3,301	與收益相關
海工研究院補貼項目	3,935	-	(716)	-	-	3,219	與收益相關
揚州經濟發展局省轉型升級專項資金	-	3,200	-	-	-	3,200	與收益相關
龍口來福士海洋經濟創新發展示範 項目	-	2,999	-	-	-	2,999	與資產相關
海洋工程裝備結構檢測與深水計量 裝置研發	-	3,220	(697)	-	-	2,523	與資產、收益相關
煙台來福士海洋工程智能化管加工平 台研發及應用	-	3,889	(1,600)	-	-	2,289	與收益相關
科技助力經濟2020(偵檢車與洗消車 研製及應用示範專項經費)	-	2,200	-	-	-	2,200	與資產相關
2019年度揚州市級先進製造業發展 引導資金	-	2,100	-	-	-	2,100	與收益相關

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

43、遞延收益(續)

(1) 政府補助(續)

	2019年 12月31日	本年增加	本年減少			2020年 12月31日	與資產相關/ 與收益相關
			計入 其他收益	沖減 財務費用	其他減少		
深圳超大型豪華遊艇研發設計工程試驗室項目	2,977	-	(996)	-	-	1,981	與資產相關
多種通訊接口的特種裝備控制器及系統產業化項目	1,817	-	(436)	-	-	1,381	與資產、收益相關
揚州潤揚江蘇省科技成果轉化項目	1,577	-	(227)	-	-	1,350	與收益相關
大氣污染防治專項資金補助項目	-	1,320	(10)	-	-	1,310	與資產相關
深圳星基裝備物聯技術工程實驗室項目	2,083	-	(1,000)	-	-	1,083	與收益相關
海工研究院支持產業創新專項資金	3,054	-	(2,249)	-	-	805	與資產相關
蕪湖佳景科技重點產業技術研究院技術扶持	676	-	(113)	-	-	563	與資產相關
天達空港科技研發資金	595	-	(97)	-	-	498	與資產相關
集瑞重工設備融資租賃補貼	1,488	-	(1,488)	-	-	-	與資產相關
煙台來福士第七代超深水鑽井平台(船)創新專項	17,200	14,131	(31,331)	-	-	-	與資產相關
煙台來福士超大型海上油田設施一體化拆解裝備關鍵技術研究科研經費	3,871	1,350	(5,221)	-	-	-	與資產相關
海工研究院收到自主創新示範區專項款/雲平台項目	50	-	(50)	-	-	-	與資產相關
其他	115,713	24,962	(39,292)	-	-	101,383	與資產/收益相關
	1,088,594	369,523	(279,110)	(3,006)	-	1,176,001	

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

44、其他非流動負債

	附註	2020年 12月31日	2019年 12月31日
預收租金		4,120	105,081
利率掉期合約	四、3(3)	19,744	40,275
其他	(1)	37,212	1,360,724
		61,076	1,506,080
減：一年內到期的其他非流動負債			
其他		-	(123,059)
		61,076	1,383,021

- (1) 於2019年12月31日，其他主要是本集團子公司中集產城作為原始權益人發行的「中聯前海開源-中集產城產業園一號第一期資產支持專項計劃」，其金額為人民幣331,305,000元；本集團子公司中集產城作為劣後級合夥人參與投資的中集農銀-中集產業園專項投資基金，其金額為人民幣800,000,000元；於2020年度，其他負債隨着本集團喪失對中集產城控股權而不納入本集團合併範圍。

45、股本

	2019年 12月31日 千股	本年 增加額 千股	本年 減少額 千股	限售 股份解凍 千股	2020年 12月31日 千股
有限售條件股份					
- 境內自然人持股	850	-	-	-	850
無限售條件股份					
- 人民幣普通股	1,523,762	10,510	-	-	1,534,272
- 境外上市外資股	2,059,892	-	-	-	2,059,892
	3,584,504	10,510	-	-	3,595,014
	2018年 12月31日 千股	本年 增加額 千股	本年 減少額 千股	限售 股份解凍 千股	2019年 12月31日 千股
有限售條件股份					
- 境內自然人持股	762	88	-	-	850
無限售條件股份					
- 人民幣普通股	1,267,650	256,112	-	-	1,523,762
- 境外上市外資股	1,716,577	343,315	-	-	2,059,892
	2,984,989	599,515	-	-	3,584,504

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

46、其他權益工具

	2019年 12月31日	本年發行	按面值 計提利息	本年支付	本年 其他增加	2020年 12月31日
18海運集裝MTN002(i)	2,006,165	-	103,400	(103,400)	-	2,006,165
18可續期公司債第1期(ii)	2,001,380	-	97,000	(97,000)	-	2,001,380
永續債權投資合同(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

	2018年 12月31日	本年發行	按面值 計提利息	本年支付	本年 其他增加	2019年 12月31日
18海運集裝MTN002	2,006,165	-	103,400	(103,400)	-	2,006,165
18可續期公司債第1期	2,001,380	-	97,000	(97,000)	-	2,001,380
	4,007,545	-	200,400	(200,400)	-	4,007,545

(i) 經中國銀行間市場交易商協會中市協註[2016]MTN591號文核准，本公司於2018年10月24日發行了無固定還款期限的可累積永續債(「18海運集裝MTN002」)，面值總額為人民幣20億元，初始固定利率為5.17%。該永續債的其他主要條款如下：

- (1) 本期債券無明確本金償付日，發行人在贖回日償付本金及所有應付未付之利息。
- (2) 本債券附設發行人延期支付利息權，除非發生強制付息事件，本期債券的每個付息日，發行人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息及其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數的限制。
- (3) 發行人若在付息前12個月內，向普通股股東分紅或減少註冊資本，則不得遞延當期利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息。發行人若已選擇遞延當期利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息，則不得向普通股股東分紅或減少註冊資本。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

46、其他權益工具(續)

- (ii) 經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1858號文核准，本公司於2018年12月3日發行了無固定還款期限的可累積永續債(「18可續期公司債第1期」)，面值總額為人民幣20億元，初始固定利率為4.85%。該永續債的其他主要條款如下：
- (1) 本債券每3年為一個重定價週期，在每個重定價週期末，發行人有權選擇將債券期限延1個重定價週期。
 - (2) 本債券附設發行人延期支付利息權，除非發生強制付息事件，本期債券的每個付息日，發行人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息及其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受任何遞延支付利息次數的限制。
 - (3) 發行人若在付息前12個月內，向普通股股東分紅或減少註冊資本，則不得遞延當期利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息。發行人若已選擇遞延當期利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息，則不得向普通股股東分紅或減少註冊資本。

由於該永續債均未構成本公司無法避免的支付現金或其他金融資產的合同義務，因此分類為權益工具，列示為其他權益工具。

- (iii) 本公司於2020年4月30日，與銀行簽訂協議，約定銀行以發行銀行理財計劃合法募集並有權支配的資金向本公司進行永續債權投資，本公司接受的投資資金總額為人民幣2,000,000,000元。該投資計劃為一般企業融資目的而做出，初始投資利率為5.5%，初始投資期限為24個月。

該投資計劃並無固定到期日，本公司可在永續債權投資資金投放屆滿6個月的對應日及之後任何一日向銀行申請部分或全部贖回永續債權。在遞延支付的利息清償前(包括遞延支付利息的利息)，公司不能實施分紅、減資等行為。

於2020年12月30日，本公司贖回永續債權人民幣1,700,000,000元。

由於上述永續債未構成本公司無法避免的支付現金或其他金融資產的合同義務，因此分類為權益工具，列示為其他權益工具。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

47、資本公積

	2019年 12月31日	本年增加	本年減少	2020年 12月31日
股本溢價	4,758,233	786,205	(244,787)	5,299,651
其中：				
- 少數股東投入資本產生的 資本公積(附註六、1(5)(i) (iii)(v))	1,353,548	602,115	(101,023)	1,854,640
- 處置子公司部分股權	915,936	-	-	915,936
- 因收購子公司少數股東權 益而沖減的資本公積 (附註六、1(5)(ii)(iv))	(527,927)	39,821	(143,764)	(631,870)
- 購買或設立子公司而增加 的少數股東權益	(107,258)	-	-	(107,258)
- 其他	3,123,934	144,269	-	3,268,203
其他資本公積	123,078	112,493	(72,017)	163,554
其中：				
- 股份支付計入股東 權益的金額	428,265	103,958	(71,147)	461,076
- 因子公司的股份期權行使 而增加的少數股東權益	8,608	-	(763)	7,845
- 本位幣變更的影響	(406,795)	-	-	(406,795)
- 其他	93,000	8,535	(107)	101,428
	4,881,311	898,698	(316,804)	5,463,205

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

47、資本公積(續)

	2018年 12月31日	本年增加	本年減少	2019年 12月31日
股本溢價	5,281,452	136,858	(660,077)	4,758,233
其中：				
- 少數股東投入資本產生的 資本公積	1,337,879	77,685	(62,016)	1,353,548
- 處置子公司部分股權	892,786	24,123	(973)	915,936
- 因收購子公司少數股東權 益而沖減的資本公積	(528,433)	506	-	(527,927)
- 購買或設立子公司而增加 的少數股東權益	(107,258)	-	-	(107,258)
- 其他	3,686,478	34,544	(597,088)	3,123,934
其他資本公積	(1,153,052)	1,294,048	(17,918)	123,078
其中：				
- 股份支付計入股東權益的 金額	405,370	39,326	(16,431)	428,265
- 因子公司的股份期權行使 而增加的少數股東權益	10,095	-	(1,487)	8,608
- 本位幣變更的影響	(406,795)	-	-	(406,795)
- 轉回授予少數股東的 回購權	(1,249,826)	1,249,826	-	-
- 其他	88,104	4,896	-	93,000
	4,128,400	1,430,906	(677,995)	4,881,311

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

48、其他綜合收益

	資產負債表中其他綜合收益			2020年度利潤表中其他綜合收益					
	2019年 12月31日	稅後歸屬 於母公司	其他綜合收益 轉留存收益	2020年 12月31日	所得稅前 發生額	減：其他綜合 收益本年轉出	減：所得 稅費用	稅後歸屬 於母公司	稅後歸屬 於少數股東
不能重分類進損益的其他綜合收益									
- 其他權益工具投資公允價值變動	517,418	(131,175)	-	386,243	(165,481)	-	34,306	(131,175)	-
將重分類進損益的其他綜合收益									
- 現金流量套期儲備	2,578	(2,578)	-	-	(2,578)	-	-	(2,578)	-
- 其他債權投資公允價值變動	2,282	(2,282)	-	-	(2,280)	-	(2)	(2,282)	-
- 外幣財務報表折算差額	439,872	(298,547)	-	141,325	(369,584)	-	-	(298,547)	(71,037)
- 權益法下可轉損益的其他綜合收益	16,448	(7,925)	-	8,523	(7,925)	-	-	(7,925)	-
- 自用房地產轉換為以公允價值模式計量的投資性房地產在轉換日公允價值大於賬面價值部分	736,728	(352,050)	-	384,678	(537,601)	-	39,676	(352,050)	(145,875)
	1,715,326	(794,557)	-	920,769	(1,085,449)	-	73,980	(794,557)	(216,912)

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

48、其他綜合收益(續)

	2019年度					
	2018年 12月31日	所得稅 前發生額	減：所得 稅費用	稅後歸屬 於母公司	稅後歸屬於 少數股東	2019年 12月31日
不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-	-	-
- 其他權益工具投資公允價值變動	280,741	236,677	-	236,677	-	517,418
將重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-	-	-
- 現金流量套期儲備	2,720	(167)	25	(142)	-	2,578
- 其他債權投資公允價值變動	1,599	911	(228)	683	-	2,282
- 外幣財務報表折算差額	(11,315)	539,139	-	451,187	87,952	439,872
- 權益法下可轉損益的其他綜合 收益	16,448	-	-	-	-	16,448
- 自用房地產轉換為以公允價值 模式計量的投資性房地產在 轉換日公允價值大於賬面 價值部分	548,518	412,336	(113,217)	188,210	110,909	736,728
	838,711	1,188,896	(113,420)	876,615	198,861	1,715,326

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

49、盈餘公積

	2019年 12月31日	本年增加	本年減少	2020年 12月31日
法定盈餘公積	1,792,251	5,254	-	1,797,505
任意盈餘公積	1,790,092	-	-	1,790,092
	3,582,343	5,254	-	3,587,597

	2018年 12月31日	本年增加	本年減少	2019年 12月31日
法定盈餘公積	1,492,493	299,758	-	1,792,251
任意盈餘公積	1,790,092	-	-	1,790,092
	3,282,585	299,758	-	3,582,343

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

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

50、未分配利潤

	附註	2020年度	2019年度
年初未分配利潤		21,482,857	22,082,769
加：本年歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤		5,349,613	1,542,226
加：其他權益工具投資處置收益		20,000	-
減：本年歸屬於其他權益工具持有人的權益		(273,979)	(200,400)
減：提取盈餘公積		(5,254)	(299,758)
減：應付普通股股利	(1)	(430,348)	(1,641,980)
年末未分配利潤		26,142,889	21,482,857

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

51、未分配利潤(續)

(1) 本年內分配普通股股利

	2020年度	2019年度
年末已提議但尚未派發的股利	-	-
當年提議派發的股利合計	430,348	1,641,980

根據2020年6月1日股東大會批准，本公司於2020年6月24日向普通股股東派發現金股利，每股人民幣0.12元(2019年：每股人民幣0.55元)，共人民幣430,348,000元(2019年：人民幣1,641,980,000元)。

52、營業收入、營業成本

	2020年度	2019年度
主營業務收入	92,186,310	83,883,719
其他業務收入	1,972,773	1,931,622
	94,159,083	85,815,341
主營業務成本	79,644,980	72,325,517
其他業務成本	1,069,891	1,030,088
	80,714,871	73,355,605

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

52、營業收入、營業成本(續)

(1) 主營業務收入按行業與產品分類

	2020年度		2019年度	
	主營業務收入	主營業務成本	主營業務收入	主營業務成本
集裝箱製造業務	21,104,040	18,561,595	19,370,186	18,036,398
道路運輸車輛業務	26,045,464	22,806,190	22,771,079	19,879,461
能源、化工及液態食品裝備業務	12,840,265	10,620,596	14,563,778	12,019,942
物流服務業務	10,530,479	9,789,786	9,055,183	8,252,052
空港、消防及自動化物流裝備業務	5,920,846	4,690,905	5,680,794	4,461,808
重型卡車業務	1,548,697	1,651,994	2,391,293	2,111,644
金融及資產管理業務	1,567,975	788,778	1,606,849	1,029,809
海洋工程業務	4,879,427	5,108,237	3,797,528	3,509,354
單元載具業務	2,598,825	2,038,799	-	-
產城業務	2,155,976	1,339,803	1,414,833	635,585
其他業務	2,994,316	2,248,297	3,232,196	2,389,464
	92,186,310	79,644,980	83,883,719	72,325,517

(2) 主營業務收入按地區分類

	2020年度		2019年度	
	主營業務收入	主營業務成本	主營業務收入	主營業務成本
中國	82,127,056	71,324,451	71,618,204	61,498,165
歐洲	5,401,309	4,647,845	6,247,659	5,471,456
美洲	3,550,808	2,758,373	4,737,820	4,253,157
亞洲(中國以外地區)	911,659	755,717	878,255	735,221
其他	195,478	158,594	401,781	367,518
	92,186,310	79,644,980	83,883,719	72,325,517

主營業務分地區營業收入和營業成本是按提供服務或銷售產品企業的所在地進行劃分。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

52、營業收入、營業成本(續)

(3) 其他業務收入和其他業務成本

	2020年度		2019年度	
	其他業務收入	其他業務成本	其他業務收入	其他業務成本
銷售材料	900,715	573,519	749,265	510,380
租金收入(i)	173,925	117,838	336,129	78,910
勞務收入	898,133	378,534	846,228	440,798
	1,972,773	1,069,891	1,931,622	1,030,088

- (i) 本集團的租金收入來自於出租自有房屋及建築物、機器設備及運輸工具。2020年度，租金收入中無基於承租人的銷售額的一定比例確認的可變租金(2019年度：無)。

由於新冠肺炎疫情影響，本集團免除承租人2020年的租金1,273,000元，本集團已將上述租金減免額沖減當期租金收入。

(4) 收入按類型分：

	2020年度											合計
	集裝箱 製造業務	道路運輸 車輛業務	能源、 化工及 液態食品 裝備業務	海洋工程 業務	空港、 消防及 自動化物流 裝備業務	重型卡車 業務	物流服務 業務	單元載具 業務	金融及資產 產城業務	管理業務	其他業務	
主營業務收入												
其中：												
在某一點點確認	21,104,040	25,836,931	8,782,335	556,722	5,154,240	1,548,697	-	2,598,825	2,155,976	10,439	2,994,316	70,742,521
在某一段內確認	-	208,533	4,057,930	4,322,705	766,606	-	10,530,479	-	-	1,557,536	-	21,443,789
其他業務收入(i)	358,473	249,873	357,932	168,812	133,697	54,249	38,242	28,429	13,242	143,618	426,206	1,972,773
	21,462,513	26,295,337	13,198,197	5,048,239	6,054,543	1,602,946	10,568,721	2,627,254	2,169,218	1,711,593	3,420,522	94,159,083

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

52、營業收入、營業成本(續)

(4) 收入按類型分(續)：

	2019年度											合計
	集裝箱 製造業務	道路運輸 車輛業務	能源、 化工及 液態食品 裝備業務	海洋工程 業務	空港、消防 及自動化 流裝備業務	重型卡車 業務	物流服務 業務	單元載具 業務	產城業務	金融及 資產管理 業務	其他業務	
主營業務收入												
其中：												
在某一時點確認	19,370,186	22,619,276	9,961,164	433,282	4,945,269	2,391,293	-	-	1,414,833	5,803	3,232,196	64,373,302
在某一時段內確認	-	151,803	4,602,614	3,364,246	735,525	-	9,055,183	-	-	1,601,046	-	19,510,417
其他業務收入(i)	346,480	547,700	321,922	121,965	278,628	36,058	54,672	-	17,744	118,696	87,757	1,931,622
	19,716,666	23,318,779	14,885,700	3,919,493	5,959,422	2,427,351	9,109,855	-	1,432,577	1,725,545	3,319,953	85,815,341

(i) 本集團材料銷售收入於某一時點確認。

於2020年12月31日，本集團已簽訂合同但尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為人民幣6,101,765,000元(2019年12月31日：人民幣9,000,821,000元)，其中，本集團預計人民幣5,466,128,000元將於2021年度確認收入，人民幣463,513,000元將於2022年度確認收入，人民幣172,124,000元將於2023年度及以後確認收入。

53、稅金及附加

	2020年度	2019年度	計繳標準
城市維護建設稅	126,067	139,253	繳納增值稅的7%
教育費及附加	95,444	106,749	繳納增值稅的3%-5%
土地使用稅	92,229	103,425	實際使用土地的面積和規定的單位稅額計算
土地增值稅	242,268	206,610	轉讓房地產所取得的增值稅額和規定的稅率計算
房產稅	95,492	91,157	房產餘值或房產租金收入和規定的稅率計算
印花稅	49,584	46,160	應稅憑證所載金額或憑證的件數和規定的稅率或者單位稅額計算
其他	7,932	13,414	
	709,016	706,768	

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

54、銷售費用

	2020年度	2019年度
人工費用	984,875	1,019,261
銷售業務費	343,078	416,753
產品質量保修金	230,168	248,956
堆存費	42,847	79,552
商品維修費	38,620	61,934
中介費	44,771	52,637
廣告費	77,172	48,267
產品外部銷售佣金	62,489	29,131
運輸及裝卸費用	10,860	12,618
使用權資產折舊費	5,579	5,317
其他	149,617	322,847
	1,990,076	2,297,273

55、管理費用

	2020年度	2019年度
行政人員費用	2,465,617	2,572,908
考核獎金及利潤分享獎金	313,222	459,672
中介費	372,755	371,310
攤銷	209,961	264,996
折舊	243,198	170,231
招待費	113,515	153,736
差旅費	64,070	130,585
租金	108,534	124,833
材料消耗及低值品	89,503	87,239
稅費及規費	78,042	67,297
股份支付確認的費用	104,495	57,369
使用權資產折舊費	74,103	45,894
審計費用	12,170	11,410
保險費、外部修理費及其他	647,156	686,791
	4,896,341	5,204,271

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

56、研發費用

	2020年度	2019年度
研發人工	593,772	570,448
直接材料消耗	585,094	471,128
設計費	135,526	129,000
折舊及攤銷	125,747	118,257
試驗費	81,150	73,997
使用權資產折舊費	384	45
其他	87,031	74,171
	1,608,704	1,437,046

57、財務費用

	2020年度	2019年度
借款利息支出	2,275,696	2,792,116
加：租賃負債利息支出	63,147	24,558
減：資本化的利息支出	(746,740)	(1,181,927)
小計	1,592,103	1,634,747
減：銀行存款利息收入	(319,578)	(490,214)
淨匯兌虧損/(收益)	648,699	(25,325)
其他	175,329	156,957
	2,096,553	1,276,165

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

58、費用按性質分類

利潤表中的營業成本、銷售費用、管理費用和研發費用按照性質分類，列示如下：

	2020年度	2019年度
產成品及在產品存貨變動	715,554	(948,951)
耗用的原材料和低值易耗品等	67,692,792	65,267,986
職工薪酬費用	8,828,911	8,159,122
折舊費和攤銷費用	3,228,241	2,632,557
使用權資產折舊費	269,579	145,732
租金	236,040	283,315
運輸及裝卸費	3,397,403	1,414,934
銷售業務費	343,078	416,753
動力費	661,901	710,855
加工及修理費	900,609	753,735
審計費用	12,170	11,410
其他費用－其他研發費用	303,708	277,167
其他費用－其他製造費用	499,444	650,493
其他費用－其他銷售費用	563,981	742,882
其他費用－其他管理費用	1,556,581	1,776,205
	89,209,992	82,294,195

如附註二、27所述，本集團將短期租賃和低價值租賃的租金支出直接計入當期損益，2020年度金額為236,040,000元(2019年度：283,315,000元)。

由於新冠肺炎疫情影響，出租人免除本集團2020年的租金3,173,000元，本集團已將上述租金減免額沖減當期租金費用。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

59、公允價值變動收益／(損失)

	2020年度	2019年度
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
- 本年公允價值變動		
1. 交易性權益工具投資產生的公允價值變動(損失)／收益	(49,626)	9,248
2. 交易性債權工具投資產生的公允價值變動收益	10,263	18,578
3. 衍生金融工具產生的公允價值變動收益／(損失)	938,356	(266,311)
- 資產終止確認轉出至投資收益	(359,554)	73,143
小計	539,439	(165,342)
以公允價值計量的投資性房地產	(30,767)	33,156
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
- 本年公允價值變動		
1. 衍生金融工具產生的公允價值變動損失	(375,083)	(41,217)
2. 財務擔保合同公允價值變動收益	11,264	14,110
- 負債終止確認轉出至投資收益	-	2,541
小計	(363,819)	(24,566)
合計	144,853	(156,752)

60、投資收益

	2020年度	2019年度
交易性金融資產持有期間取得的投資收益	8,030	15,474
處置交易性金融資產／負債取得的投資收益／(損失)	37,566	(19,500)
其他權益工具投資股利收入	39,555	40,663
處置衍生金融資產產生的投資收益／(損失)	321,988	(53,643)
權益法核算的長期股權投資收益	473,599	34,819
處置子公司和長期股權投資產生的投資收益(i)	4,427,236	352,525
其他	(7,094)	(43,402)
合計	5,300,880	326,936

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

60、投資收益(續)

- (i) 2020年度該收益主要來自於本年碧桂園地產集團有限公司(以下簡稱「碧桂園」)和西安曲江文化產業投資(集團)有限公司(以下簡稱「曲江文投」)增資中集產城，本集團在中集產城的股權被稀釋，剩餘股權的公允價值減去按原持股比例計算應享有原中集產城及其子公司淨資產份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，與原中集產城及其子公司相關的其他綜合收益在喪失控制權時轉為當期投資收益，詳見附註五、2。

61、資產處置收益

	2020年度	2019年度	計入2020年度 非經常性損益 的金額
固定資產處置利得(i)	186,872	73,473	186,872
固定資產處置損失	(99,804)	(18,759)	(99,804)
無形資產處置利得	28,435	8,928,037	28,435
無形資產處置損失	-	(174)	-
合計	115,503	8,982,577	115,503

- (i) 2020年度，本集團子公司融資租賃銷售酒店取得固定資產處置利得人民幣58,770,000元；本集團子公司嘉興木業因當地政府政策原因對嘉興木業土地收儲，因此產生固定資產處置利得人民幣51,365,000元。

62、其他收益

	2020年度	2019年度	與資產相關/ 與收益相關
財政補貼(i)	594,307	803,635	與資產/ 收益相關
稅收返還	61,734	35,396	與收益相關
其他	56,076	54,335	與收益相關
合計	712,117	893,366	

- (i) 主要為2020年度本集團子公司揚州通華因搬遷工廠停產停業取得的與資產相關的政府補助，共計人民幣158,197,000元。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

63、資產減值損失

	2020年度	2019年度
在建工程減值損失	63,525	1,496,182
合同資產減值損失	28,377	1,189
存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	342,268	17,494
商譽減值損失	83,654	44,735
固定資產減值損失	50,285	3,534,155
無形資產減值損失	8,000	-
長期股權投資減值損失	2,277	149,163
預付款項壞賬損失/(轉回)	4,051	(17,609)
合計	582,437	5,225,309

64、信用減值損失

	2020年度	2019年度
長期應收款(含一年內到期的非流動資產) 壞賬損失	140,763	186,101
應收票據壞賬損失	7,458	1,490
應收款項融資壞賬損失	2,576	-
應收賬款壞賬損失	245,443	294,410
其他應收款壞賬(轉回)/損失	(8,119)	32,046
車貸擔保損失	6,690	6,237
合計	394,811	520,284

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

65、營業外收入

	附註	2020年度	2019年度	2020年度 計入非經常性 損益的金額
無法支付的應付款項	(i)	128,009	96,355	128,009
索賠收入		23,313	31,814	23,313
罰款收入		17,733	26,930	17,733
捐贈利得		6,129	—	6,129
其他		73,431	43,435	73,431
合計		248,615	198,534	248,615

- (i) 本集團子公司安瑞科因2017年南通中金太平洋海洋工程有限公司(「SOE」)破產重組，安瑞科不再有義務向債權人SOE支付應付款項，累計核銷重組負債人民幣113,546,000元。

66、營業外支出

	2020年度	2019年度	2020年度 計入非經常性 損益的金額
搬遷及清算賠償金	102,270	152,213	102,270
固定資產報廢損失	207,311	66,088	207,311
非常損失	—	50,678	—
賠款支出	25,033	33,868	25,033
罰款支出	2,233	18,788	2,233
捐贈支出	3,730	3,622	3,730
其他	57,259	98,150	57,259
合計	397,836	423,407	397,836

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

67、所得稅費用

	2020年度	2019年度
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	1,222,326	1,130,607
遞延所得稅	56,340	1,973,154
合計	1,278,666	3,103,761

將基於合併利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

	2020年度	2019年度
利潤總額	7,290,406	5,613,874
按適用稅率計算的所得稅	2,017,568	2,989,099
稅收優惠影響	(196,355)	(174,425)
不可抵扣的支出	131,121	180,333
其他非應稅收入	(1,341,866)	(51,742)
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	(49,419)	(299,205)
當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	688,947	327,134
當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異	83,946	75,520
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異	(9,107)	(9,312)
因稅率變更導致的遞延稅項差異	808	16,585
年度匯算清繳繳稅	(46,977)	49,774
所得稅費用	1,278,666	3,103,761

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

68、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

	2020年度	2019年度
歸屬於本公司普通股股東及其他權益持有者的 合併淨利潤	5,349,613	1,542,226
減：歸屬於其他權益工具持有人的權益	(273,979)	(200,400)
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤(調整後)	5,075,634	1,341,826
本公司發行在外普通股的加權平均數(千股)	3,588,283	3,582,446
基本每股收益(元/股)	1.41	0.37
其中：持續經營基本每股收益	0.12	0.25
終止經營基本每股收益	1.29	0.12

(2) 稀釋每股收益

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

	2020年度	2019年度
歸屬於本公司普通股股東及其他權益持有者的 合併淨利潤	5,349,613	1,542,226
本公司所發行永續債的影響	(273,979)	(200,400)
本集團子公司所發行可轉債的影響	-	(3,120)
本集團子公司股份支付計劃的影響	(1,371)	(6,855)
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤(調整後)	5,074,263	1,331,851
本公司發行在外普通股的加權平均數(稀釋)(千股) (調整後)	3,588,283	3,587,438
稀釋每股收益(元/股)	1.41	0.37

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

68、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程(續)

(2) 稀釋每股收益(續)

(a) 普通股的加權平均數(稀釋)計算過程如下：

	2020年度	2019年度
本公司發行在外普通股的加權平均數(千股)	3,588,283	3,582,446
本公司股份期權的影響(千股)	-	4,992
本公司發行在外普通股的加權平均數(稀釋) (千股)	3,588,283	3,587,438

本公司董事會獲授權授予本公司高級管理人員及其他職工6,000萬份股份期權，佔本年度本公司已發行股份3,595,013,590股的1.67%。本公司股份期權的信息參見附註九。

69、現金流量表項目註釋

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金

	2020年度	2019年度
收到的利息	330,051	673,241
收到的政府補助	731,439	594,996
收到的索賠收入	23,313	31,814
收到的罰款收入	17,733	26,930
其他	540,749	61,001
	1,643,285	1,387,982

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

	2020年度	2019年度
支付的保險費等與銷售相關的雜費	645,684	114,571
支付的研發費用	888,801	748,341
支付的保修金	95,359	188,535
支付的銷售業務費	343,078	416,753
支付的業務招待費	113,515	153,736
其他	1,351,831	1,717,423
	3,438,268	3,339,359

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

69、現金流量表項目註釋(續)

(3) 收到的其他與籌資活動有關的現金

	2020年度	2019年度
收到的少數股東借款	1,054,143	2,569,382
發行資產支持計劃收到的金額	393,000	888,486
非公開定向債務融資工具	900,000	-
員工股權激勵款(附註九、2(1))	139,719	-
其他	-	66,511
	2,486,862	3,524,379

(4) 支付的其他與籌資活動有關的現金

	2020年度	2019年度
償還租賃負債支付的金額	253,692	195,392
支付給少數股東的款項	660,088	83,841
支付限制性股票回購義務款	44,089	-
	957,869	279,233

2020年度，本集團支付的與租賃相關的總現金流出為人民幣489,732,000元(2019年度：人民幣478,707,000元)，除上述計入籌資活動的償付租賃負債支付的金額以外，其餘現金流出均計入經營活動。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

70、現金流量表相關情況

(1) 現金流量表補充資料

(a) 將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	2020年度	2019年度
淨利潤	6,011,740	2,510,113
加：資產減值損失	582,437	5,225,309
信用減值損失	394,811	520,284
固定資產折舊	2,601,472	2,085,555
使用權資產折舊	269,579	145,732
無形資產攤銷	375,690	327,317
長期待攤費用攤銷	251,079	219,685
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失／(收益)	91,808	(8,916,489)
公允價值變動(收益)／損失	(144,853)	156,752
財務費用	2,160,795	1,832,785
投資收益	(5,300,880)	(326,936)
股份支付費用	104,495	57,369
遞延所得稅資產的增加	(79,443)	(356,162)
遞延收益攤銷	(288,490)	(413,217)
遞延所得稅負債的增加	108,162	2,436,579
存貨的增加	(384,046)	(2,511,055)
經營性應收項目的減少／(增加)	72,562	(1,901,363)
經營性應付項目的增加	5,983,568	2,446,264
經營活動產生的現金流量淨額	12,810,486	3,538,522

不涉及現金收支的重大經營、投資和籌資活動

	2020年度	2019年度
前海項目置換入土地	-	8,807,535
天津藍水少數股東退出	-	3,575,000
上海智飛預付土地款轉存貨	-	4,101,550
當期新增的使用權資產	1,529,975	549,310
	1,529,975	17,033,395

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

70、現金流量表相關情況(續)

(1) 現金流量表補充資料(續)

(b) 現金及現金等價物淨變動情況：

	2020年度	2019年度
現金及現金等價物的年末餘額	11,210,240	8,659,885
減：現金及現金等價物的年初餘額	8,659,885	10,532,753
現金及現金等價物淨增加/(減少)額	2,550,355	(1,872,868)

(2) 本年取得子公司的相關信息

	2020年度	2019年度
一、取得子公司的有關信息：		
支付的現金對價	186,631	640,075
減：購買日子公司持有的現金和現金等價物	96,930	232,325
取得子公司支付的現金淨額	89,701	407,750
2020年度取得子公司的價格	186,631	
取得子公司於購買日的淨資產		
流動資產	275,151	1,522,998
非流動資產	130,287	1,282,601
流動負債	(211,981)	(1,395,711)
非流動負債	(16,309)	(59,420)
少數股東權益	69,441	421,958

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

70、現金流量表相關情況(續)

(3) 本年處置子公司的相關信息

	2020年度	2019年度
一、本年處置子公司的相關信息：		
收到的現金對價	555,427	217,670
減：喪失控制權日子公司持有的現金和現金等價物	1,753,191	52,774
處置子公司(流出)/收到的現金淨額	(1,197,764)	164,896
2020年度處置子公司的價格	49,500	-
前期處置子公司的價格	505,927	-
處置子公司於處置日的淨資產		
流動資產	30,596,958	706,194
非流動資產	11,512,641	137,223
流動負債	(20,265,674)	(664,220)
非流動負債	(12,938,595)	(38,279)
少數股東權益	5,978,840	-

(4) 現金和現金等價物的構成

	2020年 12月31日	2019年 12月31日
一、現金		
其中：庫存現金	5,330	5,900
可隨時用於支付的銀行存款	10,804,910	7,861,263
可隨時用於支付的其他貨幣資金	-	139,269
二、財務公司買入返售金融資產及拆出資金	400,000	653,453
三、年末現金及現金等價物餘額	11,210,240	8,659,885

註： 以上披露的現金和現金等價物不含使用權受限制的貨幣資金的金額。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

71、外幣貨幣性項目

	2020年12月31日		
	外幣餘額 (千元)	折算匯率	人民幣餘額 (千元)
貨幣資金-			
美元	366,656	6.5232	2,391,756
歐元	83,980	8.0257	674,000
港幣	8,982	0.8416	7,559
泰銖	366,883	0.2179	79,938
英鎊	29,035	8.8889	258,085
澳元	101,478	5.0150	508,916
日元	477,276	0.0632	30,181
其他幣種			98,825
			4,049,260
應收賬款-			
美元	1,121,848	6.5232	7,318,037
歐元	2,213	8.0257	17,761
英鎊	5,918	8.8889	52,602
日元	689,747	0.0632	43,592
港幣	39,936	0.8416	33,610
澳元	44,210	5.0150	221,711
泰銖	2,556,150	0.2179	556,985
其他幣種			731,727
			8,976,025
其他應收款-			
美元	194,004	6.5232	1,265,526
英鎊	655	8.8889	5,818
港幣	7,923	0.8416	6,668
歐元	76	8.0257	609
泰銖	6,127	0.2179	1,335
澳元	16,048	5.0150	80,482
日元	332	0.0632	21
其他幣種			239,739
			1,600,198
長期應收款-			
美元	1,576,645	6.5232	10,284,773
港幣	37,147	0.8416	31,263
澳元	658	5.0150	3,300
其他幣種			324
			10,319,660

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

四、合併財務報表項目註釋(續)

71、外幣貨幣性項目(續)

	2020年12月31日		
	外幣餘額 (千元)	折算匯率	人民幣餘額 (千元)
短期借款-			
美元	488,293	6.5232	3,185,232
歐元	113,143	8.0257	908,051
港幣	160,007	0.8416	134,662
澳元	65	5.0150	326
英鎊	41,116	8.8889	365,475
其他幣種			22,652
			4,616,398
應付賬款-			
美元	163,402	6.5232	1,065,905
歐元	257	8.0257	2,061
英鎊	17,013	8.8889	151,224
澳元	63,583	5.0150	318,868
港幣	24,688	0.8416	20,777
泰銖	1,212	0.2179	264
日元	93,956	0.0632	5,938
其他幣種			642
			1,565,679
其他應付款-			
美元	124,604	6.5232	812,818
歐元	721	8.0257	5,783
英鎊	13,060	8.8889	116,092
澳元	7,997	5.0150	40,103
港幣	7,684	0.8416	6,467
泰銖	11,290	0.2179	2,460
其他幣種			578,975
			1,562,698
長期借款-			
美元	1,765,773	6.5232	11,518,493
英鎊	9,386	8.8889	83,432
			11,601,925
長期應付款-			
其他幣種			394
租賃負債-			
美元	1,460	6.5232	9,524
港幣	5,902	0.8416	4,967
其他幣種			34,484
			48,975

上述外幣貨幣性項目指除人民幣之外的所有貨幣(其範圍與附註十六、4(1)中的外幣項目不同)。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

五、合併範圍的變更

1、非同一控制下的企業合併

(1) 本年度發生的非同一控制下的企業合併

被購買方	取得時點	購買成本	取得的 權益比例	取得方式	購買日	購買日 確定依據	購買日至年 末被購買方 的收入	購買日至年 末被購買方 的淨收益/ (虧損)	購買日至年 末被購買方 的經營活動 現金流量	購買日至年 末被購買方 的現金流量 淨額
Lindenau Full Tank Services GmbH	2020年 1月1日	23,328	100%	現金收購	2020年1月1日	股權交割日	33,798	32	-	-
McMillan (Coppersmiths & Fabricators) Ltd.	2020年 4月3日	33,223	100%	現金收購	2020年4月3日	股權交割日	5,242	474	-	-
蘇州中集良才物流 科技股份有限公 司(「中集良才」)	2020年 1月15日	127,000	58%	現金收購	2020年1月1日	股權交割日	216,029	12,211	-	-
神行太保(a)	2020年 6月30日	3,080	28%	現金收購	2020年6月30日	依據董事會 批准日、 新章程 審批日	28,743	(603)	3,080	3,080

(a) 2020年6月30日收購日前，本集團持有神行太保23%的股權，神行太保為本集團的聯營企業(附註四、17)。

(2) 中集良才

於2020年1月，本集團子公司中集技術有限公司(「中集技術」)與中集良才及其原股東簽署投資協議，中集技術以人民幣45,000,000元受讓中集良才11,055,000股股份，股份佔比32.9%，同時，中集技術以人民幣82,000,000元認購中集良才新增發的20,085,000股股份。上述交易完成後，中集技術合計持有中集良才58%的股權。中集良才主要經營業務為製造、銷售物流包裝製品、搬運設備等。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

五、合併範圍的變更(續)

1、非同一控制下的企業合併(續)

(2) 中集良才(續)

(a) 中集良才合併成本以及損益的確認情況如下：

合併成本	
現金	127,000
合併成本合計	127,000
減：取得的可辨認淨資產公允價值份額	74,620
商譽	52,380

(b) 被收購方於購買日的資產和負債情況列示如下：

	購買日 公允價值	購買日 賬面價值	2019年 12月31日 賬面價值
貨幣資金	90,968	8,968	8,957
應收賬款	76,708	76,708	74,219
應收款項融資	2,848	2,848	-
預付賬款	3,577	3,577	6,435
存貨	58,329	58,329	58,329
其他應收款	1,664	1,664	4,253
其他流動資產	18,496	18,496	17,500
固定資產	80,670	80,670	80,670
無形資產	13,010	13,010	13,010
遞延所得稅資產	1,068	1,068	718
其他非流動資產	12,562	12,562	9,454
借款	72,459	72,459	57,000
應付賬款	39,132	39,132	35,302
合同負債	18,158	18,158	18,142
其他應付款	74,114	12,692	15,897
應交稅費	3,000	3,000	1,172
其他流動負債	12,207	12,207	26,996
可辨認淨資產	140,830	120,252	119,036
減：少數股東權益	66,210		
取得的淨資產	74,620		

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

五、合併範圍的變更(續)

1、非同一控制下的企業合併(續)

(3) Lindenau Full Tank Services GmbH

於2020年1月1日，本集團子公司安瑞科簽訂股權轉讓協議，獲取Lindenau Full Tank Services GmbH 100%股權，取得對價為歐元3,010,000(折合人民幣23,328,000元)，收購日Lindenau Full Tank Services GmbH可辨認淨資產為人民幣19,546,000元，安瑞科確認商譽3,782,000元。Lindenau Full Tank Services GmbH主要從事生產和維修各種罐箱及拖車以及維修低溫設備。

(4) McMillan (Coppersmiths & Fabricators) Ltd.

於2020年4月3日，本集團子公司安瑞科簽訂股權轉讓協議，獲取McMillan (Coppersmiths & Fabricators) Ltd. 100%股權，取得對價為英鎊3,800,000(折合人民幣33,223,000元)，收購日McMillan (Coppersmiths & Fabricators) Ltd.可辨認淨資產為人民幣10,177,000元，安瑞科確認商譽人民幣23,046,000元。McMillan (Coppersmiths & Fabricators) Ltd.)主要從事產銷蒸餾和釀造業所用銅制設備。

(5) 神行太保

於2020年6月30日，本集團子公司車輛集團簽訂股權轉讓協議，獲取神行太保28%股權，取得對價為人民幣3,080,000元。收購日前車輛集團已經持有神行太保23%股權，其公允價值為人民幣2,530,000元。上述交易完成後，車輛集團合計持有神行太保51%股權，合併成本共計人民幣5,610,000元，神行太保可辨認淨資產為人民幣3,364,000元，車輛集團確認商譽人民幣2,246,000元。神行太保主要從事安防產品、電子產品、汽車半掛車配件的生產加工及銷售。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

五、合併範圍的變更(續)

2、處置子公司

子公司名稱	處置價款	處置比例	處置方式	喪失控制權時點	喪失控制權時點的判斷依據	處置投資對應的	與原子公司
						合併財務報表層面享有該子公司淨資產	股權投資相關的其他綜合收益轉入投資損益的金額
深圳市中集產城發展集團有限公司及其子公司(「中集產城」) (i)	7,023,391	15.58%	因其他投資方增資而失去控制權	2020年10月26日	截至2020年10月26日，增資方已支付了全部購買價款，已經完成相關董事會權利移交，風險利益實現轉移	2,856,279	232,375
中集智能科技	61,200	55.00%	轉讓55%股權而失去控制權	2020年10月20日	截至2020年10月20日，購買方已支付了全部購買價款，已經完成相關董事會權利移交，風險利益實現轉移	70,211	646

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

五、合併範圍的變更(續)

2、處置子公司(續)

- (i) 於2019年12月31日，本集團全資子公司中集申發持有中集產城61.5%股權，東方天宇、長安信託及碧桂園分別持有中集產城7.5%、6%及25%股權。同時本集團全資子公司深圳前海中集投資發展有限公司(「前海中集投資」)、集裝箱控股、模塊化建築投資持有中集產城下屬項目公司部分股權。2019年度，中集產城主要經營業務為房地產開發與經營，納入合併範圍的公司共計約50家，主要聯營企業有商融置業、商泰置業、揚州集智等公司，中集產城作為本集團的產城分部進行披露(附註十五)。

2020年7月，前海中集投資與中集產城全資子公司簽署協議，前海項目公司納入中集產城合併範圍。2020年8月6日，中集產城與中集申發、東方天宇、長安信託及碧桂園簽訂增資協議，碧桂園擬增持中集產城股權，增資對價款為人民幣1,606,124,000元，其中包含由於前海項目注入後，碧桂園為維持其25%股權比例而增資的款項(附註六、1(5))。於2020年8月18日，中集產城與中集申發、東方天宇、長安國際、碧桂園及曲江文投簽署增資協議，曲江文投向中集產城增資，增資對價款為人民幣2,351,531,000元。於2020年10月9日，本公司2020年第一次臨時股東大會審議通過上述增資協議。於2020年10月26日，按照上述安排，中集產城完成工商登記變更、公司章程變更、章程修正案及新董事任命，中集申發在中集產城的股權比例由61.50%被動稀釋到45.92%，中集申發於中集產城董事會的席位為3席(共計8席)，本集團喪失了對中集產城的控制權。本集團子公司中集申發原持有中集產城61.5%股權份額，以及前海中集投資、集裝箱控股、模塊化建築投資原持有中集產城部分項目公司股權對應的淨資產份額，合計人民幣2,856,279,000元。由於喪失對中集產城控制權，產城分部不再作為代表本集團一項獨立的主要業務，作為終止經營列示(附註十二)。本集團通過中集申發持有的中集產城剩餘45.92%的股權以及通過前海中集投資、集裝箱控股、模塊化建築投資持有的中集產城部分項目公司的股權作為本集團的長期股權投資按權益法進行後續計量(附註四、17)。上述剩餘股權按照在喪失控制權日的公允價值重新計量為人民幣7,023,391,000元。剩餘股權的公允價值減去按原持股比例計算應享有原中集產城及其子公司淨資產份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，與原中集產城及其子公司相關的其他綜合收益在喪失控制權時轉為當期投資收益。

- (ii) 本公司將對中集智能科技剩餘13%的股權作為其他權益工具投資，詳見附註四、14。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

五、合併範圍的變更(續)

2、處置子公司(續)

處置損益信息如下：

	中集產城	中集智能科技
處置損益計算如下：		
處置價款	7,023,391	61,200
其中：現金對價	-	49,500
被稀釋後股權的公允價值	7,023,391	11,700
減：合併財務報表層面享有的淨資產份額	2,856,279	70,211
其他綜合收益轉入當期損益	232,375	646
處置產生的投資收益	4,399,487	(8,365)

六、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

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

於2020年12月31日，本集團納入合併範圍的公司共計約719家。除以下列示的主要子公司外，本集團尚有其他子公司592家。該等子公司包括經營規模較小的公司，及以持股為目的無其他自營業務的設於香港、英屬維京群島或其他中國境外的投資控股公司。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司

(i) 境內子公司

	子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
							直接	間接
1	深圳南方中集集裝箱製造有限公司(「南方中集」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	製造、修理和銷售集裝箱，集裝箱堆存業務	人民幣13,770萬	-	100.00%
2	深圳南方中集東部物流裝備製造有限公司(「東部物流」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	製造、修理集裝箱，公路、港口新型特種機械設備設計與製造	美元8,000萬	-	100.00%
3	新會中集集裝箱有限公司(「新會中集」)	企業法人	廣東江門	廣東江門	製造、修理和銷售集裝箱	美元2,400萬	-	90.00%
4	南通中集順達集裝箱有限公司(「南通順達」)	企業法人	江蘇南通	江蘇南通	製造、修理和銷售集裝箱	美元906萬	-	60.35%
5	大連中集特種物流裝備有限公司(「大連中集」)	企業法人	遼寧大連	遼寧大連	製造、銷售集裝箱及相關技術諮詢；集裝箱堆存業務	人民幣25,410萬	-	75.00%
6	深圳中集天達空港設備有限公司(「天達空港」)**	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	銷售機場和港口用機電產品 自動化物流倉儲系統及設備	美元1,350萬	-	49.00%
7	寧波中集物流裝備有限公司(「寧波物流裝備」)	企業法人	浙江寧波	浙江寧波	製造、銷售集裝箱及相關技術諮詢；集裝箱堆存業務	美元3,600萬	-	100.00%
8	太倉中集集裝箱製造有限公司(「太倉中集」)	企業法人	江蘇太倉	江蘇太倉	製造、修理集裝箱	美元3,100萬	-	100.00%
9	揚州潤揚物流裝備有限公司(「揚州潤揚」)	企業法人	江蘇揚州	江蘇揚州	製造、修理和銷售集裝箱	人民幣14,388萬	-	100.00%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司(續)

(i) 境內子公司(續)

	子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
							直接	間接
10	上海中集洋山物流裝備有限公司 (「洋山物流」)	企業法人	上海	上海	製造、銷售集裝箱及相關技術諮詢	美元2,948萬	-	100.00%
11	天津中集集裝箱有限公司 (「天津中集」)	企業法人	天津	天津	製造集裝箱	美元5000萬	-	100.00%
12	南通中集特種運輸設備製造有限公司 (「南通特種箱」)	企業法人	江蘇南通	江蘇南通	製造、銷售和修理各類特種槽、罐及各類專用貯運設備及其部件	美元1,176萬	-	60.35%
13	廣東新會中集特種運輸設備有限公司 (「新會特種箱」)	企業法人	廣東江門	廣東江門	製造、銷售各類集裝箱、集裝箱半成品、相關零部件租賃、維修	美元42,549萬	-	100.00%
14	北京中集精新能科技有限公司 (「北京精新科技」)	企業法人	北京	北京	技術開發、企業管理諮詢貨物進出口、批發化工產品	人民幣1,224萬	-	51.00%
15	東莞南方中集物流裝備製造有限公司 (「東莞中集」)	企業法人	廣東東莞	廣東東莞	製造、銷售各類集裝箱、集裝箱半成品、	人民幣60,000萬	-	100.00%
16	上海中集車輛物流裝備有限公司 (「裝備園」)	企業法人	上海	上海	倉儲及配套設施的經營物業管理及相關服務	人民幣9,020萬	-	57.42%
17	深圳中集海工投資有限公司 (「海工投資」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	海洋工程裝備及船舶的管理和運行維護服務	人民幣190,000萬	-	100.00%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司(續)

(i) 境內子公司(續)

	子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
							直接	間接
18	深圳前海瑞集科技有限公司 (「前海瑞集科技」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	機械設備領域內的技術開發及 技術諮詢、銷售	人民幣800萬	-	70.00%
19	深圳市中集新材料科技發展有限 公司有限公司(「深圳新材」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	集裝箱木地板及其相關產品生產 銷售並提供相關服務	人民幣3,000萬	-	75.80%
20	中集安防科技有限公司 (「中集安防」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	消防相關產品的研產銷	人民幣10,000萬	-	65.02%
21	青島中集創贏複合材料科技 有限公司(「青島創贏」)	企業法人	山東青島	山東青島	熱塑性複合材料及其製品研發 生產銷售及加工檢測	人民幣7,000萬	-	80.00%
22	中集陝汽重卡(西安)用車 有限公司(「西安陝汽」)*	企業法人	陝西西安	陝西西安	開發生產各種專用車及其零部件 並提供專業服務	人民幣5,000萬	-	40.06%
23	蕪湖中集瑞江汽車營銷服務 有限公司(「集瑞銷司」)*	企業法人	安徽蕪湖	安徽蕪湖	銷售及代理銷售各類重型卡車 二手車銷售，專用車領域內的 技術研發	人民幣500萬	-	41.49%
24	深圳中集共享後勤服務有限公司 (「共享後勤」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	後勤管理服務、雲計算共享服務	人民幣500萬	-	70.00%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司(續)

(i) 境內子公司(續)

	子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
							直接	間接
25	中集車輛(江門市)有限公司 (「江門車輛」)*	企業法人	廣東江門	廣東江門	生產開發及加工銷售各類塑料、 塑料合金等複合板材製品	人民幣14,122萬	-	41.22%
26	廣州中集集裝箱維修服務 有限公司(「廣州服務」)*	企業法人	廣東廣州	廣東廣州	集裝箱維修、租賃服務、電氣 設備修理	人民幣1,000萬	-	48.00%
27	中集融資租賃有限公司 (「中集租賃」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	融資租賃業務；租賃財產殘值處理 及維修；租賃交易諮詢和擔保	美元7,000萬	75.00%	25.00%
28	漳州中集集裝箱有限公司 (「漳州中集」)	企業法人	福建漳州	福建漳州	製造、修理和銷售集裝箱	美元2,300萬	-	100.00%
29	駐馬店中集華駿車輛有限公司 (「華駿車輛」)	企業法人	河南駐馬店	河南駐馬店	專用車輛改裝、掛車及配件箱式 貨車車廂研發製造	人民幣20,534萬	-	57.42%
30	南通中集特種物流裝備發展 有限公司(「南特物流」)	企業法人	江蘇南通	江蘇南通	製造、銷售集裝箱及相關技術諮詢	人民幣500萬	-	60.35%
31	湖南中集新材料科技有限公司 (「湖南中集」)	企業法人	湖南邵陽	湖南邵陽	經營及銷售、竹木資源新型材料 膠製品	人民幣2,800萬	-	75.80%
32	深圳市集家美寓公寓管理 有限公司(「集家美寓」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	公寓租賃和管理為公寓、民宿、 酒店提供運營和管理服務	人民幣300萬	-	100.00%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司(續)

(i) 境內子公司(續)

	子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
							直接	間接
33	嘉興中集木業有限公司 (「嘉興木業」)	企業法人	浙江嘉興	浙江嘉興	生產銷售集裝箱木地板 及運輸裝備	美元500萬	-	81.85%
34	中集冷鏈發展有限公司 (「中集冷鏈」)	企業法人	山東青島	山東青島	冷藏設備的研發、製造普通機械 設備租賃，國際貨運代理	人民幣7,000萬	-	70.00%
35	中集商業保理有限公司 (「中集保理」)	企業法人	天津	天津	保理融資客戶資信調查與評估	人民幣7,719萬	-	97.162%
36	深圳智能海洋工程創新中心 有限公司(「深圳智能海洋」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	海洋工程裝備製造	人民幣4,450萬	-	76.40%
37	中集中發建設實業有限公司 (「中集中發」)	企業法人	上海	上海	基礎建設投資、建設與經營、 房地產開發與經營	人民幣20,412萬	98.53%	1.47%
38	深圳中集智能停車有限公司 (「中集車庫」)*	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	自動化停車系統及設備、產品的 銷售、技術服務	人民幣3,000萬	-	36.90%
39	中集車輛(集團)股份有限公司 (「車輛集團」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	開發、生產、銷售各種專用車、 半掛車系列	人民幣176,500萬	41.27%	16.15%
40	徐州中集新材科技發展有限公司 (「徐州新材」)	企業法人	江蘇徐州	江蘇徐州	新型環保材料研發、銷售	人民幣1,500萬	-	75.80%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司(續)

(i) 境內子公司(續)

子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
						直接	間接
41 滁州中集新材科技發展有限公司 (「滁州新材」)	企業法人	安徽滁州	安徽滁州	生產、銷售集裝箱用地板	人民幣4,000萬	-	75.80%
42 中集物聯科技有限公司 (「中集物聯」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	銷售農林牧副漁業專業機械	人民幣15,000萬	-	90.00%
43 青島中集智能物流裝備有限公司 (「青島中集智能」)	企業法人	山東青島	山東青島	生產銷售環境保護裝備自有房屋 租賃；倉儲服務	人民幣2,178萬	-	57.42%
44 上海中集瑞集科技有限公司 (「上海瑞集」)	企業法人	上海	上海	機械設備類技術開發	人民幣2,000萬	-	70.00%
45 鄭州金特物流自動化系統 有限公司(「鄭州金特」)*	企業法人	河南鄭州	河南鄭州	開發研究銷售物流自動化設備	人民幣2,000萬	-	45.06%
46 中集宜客通零部件有限公司 (「宜客通」)	企業法人	上海	上海	集裝箱零部件貿易	人民幣10,000萬	-	90.00%
47 太倉中集冷藏物流裝備有限公司 (「太倉冷箱」)	企業法人	江蘇太倉	江蘇太倉	研究、開發、生產、銷售冷藏集 裝箱及其他特種集裝箱	人民幣45,000萬	-	100.00%
48 江門中集智能物流裝備有限公司 (「江門智能」)	企業法人	廣東江門	廣東江門	生產銷售新型智能物流機械設備 特種汽車，半掛汽車	人民幣30,000萬	-	57.42%
49 中集冀東(秦皇島)車輛製造 有限公司(「秦皇島車輛」)*	企業法人	河北秦皇島	河北秦皇島	銷售汽車、汽車配件	人民幣7,000萬	-	43.06%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司(續)

(i) 境內子公司(續)

	子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
							直接	間接
50	深圳前海同創新金屬材料有限公司(「前海同創」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	新金屬材料技術研發技術諮詢服務及產品銷售	人民幣1,000萬	-	74.40%
51	深圳市中集建築設計院有限公司(「深圳設計院」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	模塊化建築方案設計、施工	人民幣1,000萬	-	95.00%
52	上海利帆集裝箱服務有限公司(「上海利帆」)	企業法人	上海	上海	集裝箱維修、改裝；集裝箱信息化管理和諮詢服務	人民幣100萬	-	56.00%
53	中集新型環保材料股份有限公司(「中集新材」)	企業法人	廣東東莞	廣東東莞	開發、生產及銷售各種現代運輸裝備	人民幣13,017萬	-	75.80%
54	中集同創浦江(上海)貿易有限公司(「同創浦江」)	企業法人	上海	上海	銷售鋼材、金屬材料金屬製品、冶金爐料	人民幣5,000萬	-	74.40%
55	中集集團財務有限公司(「財務公司」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	經營集團內部成員單位的本外幣業務	人民幣92,000萬	54.35%	31.63%
56	中集運載科技有限公司(「運載科技」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	物流裝備及相關配件的租賃、維護	人民幣80,557萬	100.00%	-
57	寧波西馬克貿易有限公司(「寧波西馬克」)	企業法人	浙江寧波	浙江寧波	防專面具、塑料製品	人民幣1,000萬	-	81.82%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司(續)

(i) 境內子公司(續)

	子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
							直接	間接
58	中集集團集裝箱控股有限公司 (「集裝箱控股」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	股權投資、投資管理及相關 投資業務	人民幣529,283萬	100.00%	-
59	中集同創長江(舟山)貿易 有限公司(「舟山同創」)*	企業法人	浙江舟山	浙江舟山	投資控股	人民幣5,000萬	-	44.64%
60	煙台中集藍海洋科技有限公司 (「煙台藍海洋」)	企業法人	山東煙台	山東煙台	海洋漁業養殖；漁業裝備研發、 設計、及諮詢服務；漁業裝備 配套設備的銷售等	人民幣5,000萬	-	97.40%
61	煙台鐵中寶鋼鐵加工有限公司 (「鐵中寶」)	企業法人	山東煙台	山東煙台	研發、加工樁腿結構件及銷售 自產產品	美元915萬	-	65.00%
62	安徽聯合飛彩車輛有限公司 (「聯合飛彩」)	企業法人	安徽宣城	安徽宣城	專用車銷售生產、銷售工程機械	人民幣15,800萬	-	70.06%
63	東莞中集專用車有限公司 (「東莞專用車」)	企業法人	廣東東莞	廣東東莞	開發、生產、銷售專用車、 改裝車、特種車半掛車系列	人民幣30,000萬	-	57.42%
64	中集現代物流發展有限公司 (「現代物流」)	企業法人	天津	天津	國際、國內貨運代理及報檢業務	人民幣108,819萬	80.00%	-
65	深圳三華卓悅投資有限公司 (「三華卓悅」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	投資控股	人民幣3,000萬	-	70.06%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司(續)

(i) 境內子公司(續)

	子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
							直接	間接
66	深圳中集同創供應鏈有限公司 (「中集同創」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	投資控股	人民幣20,000萬	-	74.40%
67	深圳市中集冷鏈科技有限公司 (「冷鏈科技」)*	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	冷鏈設備設計、研發、銷售、 租賃、物流服務及技術諮詢	人民幣2,000萬	-	48.00%
68	深圳中集專用車有限公司 (「深圳專用車」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	開發生產及銷售各種運輸車輛及 其零部件	人民幣45,000萬	-	57.42%
69	中集凱通物流發展有限公司 (「中集凱通」)	企業法人	江蘇南京	江蘇南京	物流服務	人民幣15,000萬	-	53.60%
70	江蘇凱通航運有限公司 (「江蘇凱通」)	企業法人	江蘇南京	江蘇南京	物流服務	人民幣2,000萬	-	53.60%
71	中集集新物流發展有限公司 (「中集集新」)	企業法人	上海	上海	物流服務	人民幣10,000萬	-	80.00%
72	中集凱通江蘇國際多式聯運 有限公司(「凱通江蘇國際」)*	企業法人	江蘇南京	江蘇南京	物流服務	人民幣2,000萬	-	34.84%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司(續)

(ii) 境外子公司

子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
						直接	間接
73 CIMC Vehicle Europe Coöperatief U.A. (「Vehicle Europe Coöperatief U.A.」)	企業法人	荷蘭	荷蘭	銷售車輛	美元5萬	-	57.42%
74 紅樹資本環球有限公司 (「紅樹資本」)	企業法人	中國香港	中國香港	金融服務	港幣200萬	-	55.00%
75 CIMC Holdings (B.V.I.) Limited (「CIMC BVI」)	企業法人	英屬維京群島	英屬維京群島	投資控股	美元50,000萬	-	100.00%
76 Powerlead Holdings Ltd (「Powerlead Holdings」)	企業法人	英屬維京群島	英屬維京群島	融資租賃	美元0.001萬	-	100.00%
77 CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd. (「CIMC Vehicle BVI」)	企業法人	英屬維京群島	英屬維京群島	投資控股	美元0.0001萬	-	57.42%
78 PERFECT VICTOR INVESTMENTS (「Perfect victor investments」)	企業法人	英屬維京群島	英屬維京群島	融資租賃	美元0.001萬	-	100.00%
79 Charm Wise Limited (「Charm Wise」)	企業法人	中國香港	中國香港	投資控股	美元5萬	-	100.00%
80 CIMC Air Marrel SAS (「Air Marrel」)*	企業法人	法國	法國	航空設備	歐元120萬	-	48.91%
81 China International Marine Containers (Hong Kong) Limited (「中集香港」)	企業法人	中國香港	中國香港	投資控股	港幣200萬	100.00%	-
82 Verbus International Limited (「Verbus」)	企業法人	英國	英國	管理控股	英鎊1,108元	-	100.00%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司(續)

(ii) 境外子公司(續)

子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
						直接	間接
83 CIMC Financial Leasing (HK) Co Ltd. (「Financial Leasing (HK)」)	企業法人	中國香港	中國香港	融資租賃	美元7,051萬	-	100.00%
84 CIMC Offshore Holdings Limited (「CIMC Offshore」)	企業法人	中國香港	中國香港	投資控股	港幣223,486萬 及美元5,051萬	-	85.00%
85 中集天達空港設備(香港) 有限公司(「天津香港」)**	企業法人	中國香港	中國香港	投資控股	港幣100萬	-	49.20%
86 Effective Time Investments Limited (「EFFECTIVE TIME」)	企業法人	英屬維爾京 群島	英屬維爾京 群島	投資控股	美元0.0001萬	-	100.00%
87 CIMC Vehicles (Bahrain) Factory WLL (「巴林中集」)*	企業法人	巴林	巴林	車輛設備服務	第納爾56.50萬	-	40.19%
88 CIMC MBS Hong Kong Limited (「MBS (HK)」)	企業法人	中國香港	中國香港	投資控股	港幣5萬	-	100.00%
89 CIMC FORTUNE HOLDINGS LIMITED (「Fortune」)	企業法人	中國香港	中國香港	金融服務	美元1,000萬	100.00%	-
90 Vanguard National Trailer Corporation (「Vanguard」)	企業法人	美國	美國	車輛銷售	美元0.001萬	-	57.42%
91 CIMC TGE GAS INVESTMENT SA (「TGE SA」)	企業法人	盧森堡	盧森堡	投資控股	歐元5萬	-	60.00%
92 CIMC VEHICLES UK LIMITED (「Vehicles UK」)	企業法人	英國	英國	運輸設備	英鎊100元	-	57.42%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(2) 本集團無同一控制下企業合併取得的子公司

(3) 非同一控制下企業合併取得的子公司

(i) 境內子公司

	子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
							直接	間接
1	洛陽中集凌宇汽車有限公司 (「中集凌宇」)*	企業法人	河南洛陽	河南洛陽	生產銷售客運汽車，罐式運輸車輛及機械加工，進出口業務	人民幣12,275萬	-	41.03%
2	蕪湖中集瑞江汽車有限公司 (「蕪湖車輛」)*	企業法人	安徽蕪湖	安徽蕪湖	開發生產和銷售專用車，一般機械產品及金屬結構件	人民幣20,979萬	-	38.89%
3	梁山中集東岳車輛有限公司 (「梁山東岳」)*	企業法人	山東梁山	山東梁山	生產、銷售拌車、特種車及其零部件	人民幣9,000萬	-	40.25%
4	青島中集集裝箱製造有限公司 (「青島中集」)	企業法人	山東青島	山東青島	製造、修理集裝箱，加工製造相關機械部件、結構件和設備	美元2,784萬	-	100.00%
5	青島中集冷藏箱製造有限公司 (「青島冷箱」)	企業法人	山東青島	山東青島	製造銷售冷藏箱、冷藏車和保溫車等冷藏保溫裝置並提供相關服務	美元8,685萬	-	100.00%
6	上海中集寶偉工業有限公司 (「上海寶偉」)	企業法人	上海	上海	製造、銷售集裝箱及相關技術諮詢	美元2,850萬	-	94.74%
7	中集車輛(山東)有限公司 (「山東車輛」)*	企業法人	山東章丘	山東章丘	開發製造各類專用車及各種系列產品	美元1,893.01萬	-	49.96%
8	中國消防企業集團有限公司 (「中國消防」)*	企業法人	維爾京群島	維爾京群島	投資控股	美元1元	-	49.20%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(3) 非同一控制下企業合併取得的子公司(續)

(i) 境內子公司(續)

	子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
							直接	間接
9	青島力達化學有限公司 (「力達化學」)	企業法人	山東	山東	密封膠製品製造、銷售；橡膠零件、塑料零件及水性塗料加工銷售	人民幣3,000萬	-	53.06%
10	青島中集新材料有限公司 (「青島新材」)	企業法人	山東	山東	橡膠零部件、塑料零部件、金屬結構製造及銷售集裝箱部件研發等	人民幣600萬	-	53.06%
11	弘集(香港)集裝箱發展有限公司 (「香港弘集」)	企業法人	香港	香港	金融服務	港幣838萬	-	51.00%
12	東華集裝箱綜合服務有限公司 (「上海東華」)	企業法人	上海	上海	集裝箱貨物拆裝箱、攬貨、分撥及報關業務集裝箱修理、堆存等	美元450萬	-	56.00%
13	揚州通利冷藏集裝箱有限公司 (「揚州通利」)	企業法人	江蘇揚州	江蘇揚州	製造銷售冷藏箱、特種箱並提供相關技術諮詢、維修服務	人民幣23,692萬	-	75.00%
14	振華物流集團有限公司 (「振華物流」)	企業法人	天津	天津	天津港集裝箱及雜貨集裝運輸、修箱	美元5,196萬	-	60.00%
15	廈門弘信博格融資租賃有限公司 (「弘信博格」)	企業法人	福建廈門	福建廈門	融資租賃業務、經營租賃業務	美元2,130萬	-	51.00%
16	天津振華國際物流運輸有限公司 (「天津物流」)	企業法人	天津	天津	無船承運、貨物運輸代理	人民幣13,397萬	-	60.00%
17	柏堅貨櫃機械維修(深圳)有限公司 (「深圳柏堅」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	提供集裝箱及船舶的維修服務及相關的技術諮詢服務	港幣750萬	-	56.00%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(3) 非同一控制下企業合併取得的子公司(續)

(i) 境內子公司(續)

子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
						直接	間接
18 柏堅貨櫃機械維修(上海)有限公司(「上海柏堅」)	企業法人	上海	上海	集裝箱、船舶及其零部件的機械維修、保養	美元51萬	-	56.00%
19 集瑞聯合卡車營銷服務有限公司(「集瑞卡車營銷」)	企業法人	安徽蕪湖	安徽蕪湖	銷售及代理銷售各類重型卡車專用車、工程機械、汽車底盤發動機及零部件	人民幣50,000萬	-	70.06%
20 佳景科技有限公司(「佳景科技」)	企業法人	安徽蕪湖	安徽蕪湖	汽車及零部件產品為主的工業設計和新技术開發	人民幣1,000萬	-	70.06%
21 煙台中集來福士海洋工程有限公司(「煙台來福士」)	企業法人	山東煙台	山東煙台	建造大型船塢；設計製造各類船舶；生產銷售各種壓力容器及海上石油工程設施等	人民幣229,119萬	-	83.20%
22 集瑞聯合重工有限公司(「集瑞聯合重工」)	企業法人	安徽蕪湖	安徽蕪湖	銷售及代理銷售各類重型卡車專用車、工程機械	人民幣157,000萬	70.06%	-
23 安徽飛彩(集團)有限公司(「安徽飛彩集團」)	企業法人	安徽宣城	安徽宣城	農用運輸車及其配件、農機、及其配件的製造和銷售	人民幣15,800萬	-	70.06%
24 揚州中集通華專用車有限公司(「揚州通華」)	企業法人	江蘇揚州	江蘇揚州	開發、生產、銷售各種專用車、改裝車、特種車、半掛車系列	人民幣43,430萬	-	57.42%
25 揚州泰利特種裝備有限公司(「揚州泰利」)	企業法人	江蘇揚州	江蘇揚州	製造、修理和銷售集裝箱	人民幣7,000萬	-	100.00%
26 天津濱海新區弘信博格融資租賃有限公司(「天津弘信博格」)	企業法人	天津	天津	金融服務	人民幣30,000萬	-	100.00%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(3) 非同一控制下企業合併取得的子公司(續)

(ii) 境外子公司

	子公司全稱	法人類別	註冊地	主要經營地	業務性質及經營範圍	註冊資本信息	持股比例	
							直接	間接
27	栢堅國際控股有限公司 (「栢堅國際控股」)	企業法人	香港	香港	投資控股	港幣1,000萬	-	56.00%
28	栢堅貨櫃機械維修有限公司 (「栢堅貨櫃機械維修」)	企業法人	香港	香港	集裝箱修復和翻新、集裝箱貿易	港幣500萬	-	56.00%
29	Albert Ziegler GmbH (「Ziegler」)*	企業法人	德國	德國	海洋工程設計	歐元1,354.30萬	-	49.20%
30	CIMC Raffles Offshore (Singapore) Limited (「Offshore (Singapore)」)	企業法人	新加坡	新加坡	為離岸石油和天然氣市場建造 各種船舶，包括自升式鑽井平台、 半潛式	新加坡元594,416,915 及美元453,993,377	-	85.00%
31	Pteris Global Ltd (「Pteris」)*	企業法人	新加坡	新加坡	投資控股	新加坡元10,478.1萬	-	48.91%
32	中集安瑞科控股有限公司 (「安瑞科」)	企業法人	開曼群島	開曼群島	投資控股	港幣12,000萬	-	68.18%

* 本集團在該公司的董事會表決權比例過半數，能夠實施控制，納入本集團合併範圍。

** 於2020年12月31日，考慮到本集團子公司Sharp Vision持有的中集天達可轉換債券可隨時行權，行權後本集團於中集天達股東會表決權比例過半數，且本集團於中集天達董事會表決權比例過半數，能夠實施控制，因此中集天達及其子公司納入本集團合併範圍(附註十三、2)。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(4) 存在重要少數股東權益的子公司

	少數股東 持股比例	2020年度 歸屬於少數 股東的損益	2020年度 向少數股東 分派股利	2020年 12月31日 累計少數 股東權益
安瑞科	31.82%	161,748	119,527	2,507,802
CIMC Offshore	15.00%	(394,684)	—	1,174,320
車輛集團	42.58%	564,408	461,649	4,728,384
中集天達	50.80%	259,465	21,448	2,126,101

上述重要非全資子公司的主要財務信息列示如下：

	2020年12月31日					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
安瑞科	11,227,725	4,846,995	16,074,720	7,651,065	952,297	8,603,362
CIMC Offshore	24,958,288	10,105,300	35,063,588	37,053,839	1,322,726	38,376,565
車輛集團	12,965,531	6,859,629	19,825,160	8,558,978	817,483	9,376,461
中集天達	6,706,675	2,764,496	9,471,171	4,678,093	1,025,473	5,703,566

	2019年12月31日					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
安瑞科	11,118,857	4,781,176	15,900,033	7,397,817	1,117,705	8,515,522
CIMC Offshore	25,495,553	11,400,658	36,896,211	38,810,318	1,704,107	40,514,425
中集產城	22,352,771	5,732,382	28,085,153	12,606,452	7,668,513	20,274,965
中集天達	6,790,635	2,901,692	9,692,327	5,442,522	731,366	6,173,888
車輛集團	12,362,552	6,318,532	18,681,084	8,121,175	339,235	8,460,410

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(4) 存在重要少數股東權益的子公司(續)

	2020年度			經營活動
	營業收入	淨利潤/(虧損)	綜合收益總額	現金流量
安瑞科	12,289,567	566,208	537,708	969,924
CIMC Offshore	5,095,821	(2,033,899)	(2,121,522)	(202,693)
車輛集團	26,498,965	1,269,347	1,141,201	2,746,938
中集天達	6,089,581	323,949	494,096	692,476

	2019年度			經營活動
	營業收入	淨利潤/(虧損)	綜合收益總額	現金流量
安瑞科	13,743,019	901,405	884,181	861,545
CIMC Offshore	4,324,335	(1,260,684)	29,909	11,968
中集產城	1,435,996	697,950	949,987	(7,321,307)
中集天達	5,957,661	244,062	285,420	393,923
車輛集團	23,220,206	1,326,461	1,387,999	1,845,804

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(5) 本年度發生的重大少數股東交易事項

- (i) 於2020年8月6日，中集產城與中集申發、東方天宇、長安信託及碧桂園簽訂了《增資協議》，這部分增資款，包含碧桂園對前海項目注入中集產城後，碧桂園為維持其原有25%持股比例進行相應的增資，其增資款人民幣979,049,000元與對應的少數股東權益之差應調增資本公積，金額為人民幣602,115,000元。
- (ii) 於2020年7月21日，本公司與中集車輛少數股東上海太富祥中股權投資基金合夥企業(有限合夥)及象山華金實業投資合夥企業(有限公司)簽署股權轉讓協議，受讓中集車輛部分股權。股權轉讓完成後，本公司持有中集車輛的直接持股比例從37.67%上升至41.27%。受讓對價人民幣431,756,000元和受讓的股權對應淨資產賬面價值的差額人民幣88,020,000元沖減資本公積。
- (iii) 於2020年6月，現代物流與集智共創(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「集智共創」)簽訂股權轉讓協議，協議約定集智共創出資人民幣291,230,000元取得現代物流20%的股權。截止2020年12月31日，集智共創已完成出資人民幣209,079,000元，與現代物流所轉讓股權所佔淨資產賬面價值的差額人民幣40,261,000元沖減資本公積。
- (iv) 於2020年8月7日，安瑞科與哈深冷少數股東簽訂股權轉讓協議，約定收購哈深冷25%少數股東權益，支付對價為人民幣21,875,000元，與轉讓股權所佔賬面淨資產賬面價值的差額人民幣16,657,000元調增資本公積。
- (v) 於2020年11月，現代物流與其子公司中集凱通物流發展有限公司(「凱通物流」)的少數股東江蘇天和投資管理有限公司簽訂股權轉讓協議，購買其持有凱通物流的16%股權。轉讓對價為現金對價人民幣59,760,000元，及承諾業績獎勵人民幣20,000,000元。受讓對價與凱通所轉讓股權所佔淨資產賬面價值的差額人民幣43,991,000元沖減資本公積。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

2、在合營企業和聯營企業中的權益

(1) 重要合營企業和聯營企業的基本信息

	主要經營地	註冊地	業務性質	對集團 活動是否 具有戰略性	持股比例 - 直接	持股比例 - 間接
合營企業 -						
玉柴聯合動力	安徽蕪湖	安徽蕪湖	生產、銷售重型發動機及其零部件	是	-	50.00%
望月投資	廣東深圳	廣東深圳	受託資產管理、投資管理	是	-	50.44%
聯營企業 -						
中集產城	廣東深圳	廣東深圳	房地產業務	是	-	34.44%-62.14%
舟山長宏	浙江舟山	浙江舟山	船舶修造	否	-	24.91%

本集團對上述股權投資均採用權益法核算。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

2、在合營企業和聯營企業中的權益(續)

(2) 重要合營企業的主要財務信息

	玉柴聯合動力	
	2020年 12月31日	2019年 12月31日
貨幣資金	224,300	238,832
其他流動資產	1,222,733	946,417
流動資產合計	1,447,033	1,185,249
非流動資產合計	721,543	713,132
資產合計	2,168,576	1,898,381
流動負債	1,296,363	1,292,901
非流動負債	380,501	69,128
負債合計	1,676,864	1,362,029
少數股東權益	-	-
歸屬於母公司的股東權益	491,712	536,352
本集團持股比例	50%	50%
按持股比例計算的淨資產份額(i)	245,856	268,176
對合營企業權益投資的賬面價值	245,856	268,176

	玉柴聯合動力	
	2020年度	2019年度
營業收入	3,125,978	2,338,512
財務費用	41,382	26,763
所得稅費用	-	9,212
淨(虧損)/利潤	(44,640)	52,201
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	(44,640)	52,201
本集團本年度收到的來自合營企業的股利	-	-

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

2、在合營企業和聯營企業中的權益(續)

(2) 重要合營企業的主要財務信息(續)

	望月投資
	2020年12月31日
貨幣資金	113,722
其他流動資產	-
流動資產合計	113,722
非流動資產合計	235,930
資產合計	349,652
流動負債	1,688
非流動負債	-
負債合計	1,688
少數股東權益	-
歸屬於母公司的股東權益	344,964
本集團持股比例	50%
按持股比例計算的淨資產份額(i)	173,990
對合營企業權益投資的賬面價值	173,990
	望月投資
	2020年度
營業收入	-
財務收益	(5,647)
所得稅費用	-
淨利潤	1,964
其他綜合收益	-
綜合收益總額	1,964
本集團本年度收到的來自合營企業的股利	-

- (i) 本集團以合營企業合併財務報表中歸屬於母公司的金額為基礎，按持股比例計算資產份額。合營企業合併財務報表中的金額考慮了取得投資時合營企業可辨認資產和負債的公允價值以及統一會計政策的影響。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

2、在合營企業和聯營企業中的權益(續)

(3) 重要聯營企業的主要財務信息

	中集產城	舟山長宏	
	2020年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
貨幣資金	2,836,198	547,892	662,364
其他流動資產	29,518,659	2,218,567	1,818,130
流動資產合計	32,354,857	2,766,459	2,480,494
非流動資產合計	12,652,573	4,379,918	4,426,352
資產合計	45,007,430	7,146,377	6,906,846
流動負債	20,597,658	6,106,777	348,845
非流動負債	11,904,567	-	5,690,292
負債合計	32,502,225	6,106,777	6,039,137

	中集產城	舟山長宏	
	2020年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
少數股東權益	4,918,641	-	-
歸屬於母公司的股東權益	7,586,563	1,039,600	867,709
按照取得投資時聯營企業可辨認 淨資產公允價值進行調整及商譽	12,923,860	-	-
調整後歸屬於母公司的股東權益	20,510,423	1,039,600	867,709
本集團持股比例	34.44%-62.14%	24.91%	24.91%
按持股比例計算的淨資產份額(i)	7,161,158	258,964	216,146
對聯營企業權益投資的賬面價值	7,161,158	330,700	228,246

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

2、在合營企業和聯營企業中的權益(續)

(3) 重要聯營企業的主要財務信息(續)

	中集產城	舟山長宏	
	2020年 11月-12月	2020年度	2019年度
營業收入	129,487	2,570,165	1,113,493
淨利潤/(虧損)	655,847	166,415	(38,829)
其他綜合收益	-	-	-
綜合收益總額	655,847	166,415	(38,829)
本集團本年度收到的 來自聯營企業的股利	-	-	-

- (i) 本集團以聯營企業合併財務報表中歸屬於母公司的金額為基礎，按持股比例計算資產份額。聯營企業合併財務報表中的金額考慮了取得投資時聯營企業可辨認資產和負債的公允價值以及統一會計政策的影響。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

六、在其他主體中的權益(續)

2、在合營企業和聯營企業中的權益(續)

(4) 不重要合營企業和聯營企業的匯總信息

	2020年度	2019年度
合營企業：		
2020年12月31日投資賬面價值合計	594,987	439,554
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤(i)	14,932	32,413
其他綜合收益(i)	-	-
綜合收益總額	14,932	32,413
聯營企業：		
2020年12月31日投資賬面價值合計	738,393	1,001,513
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤/(虧損)(i)	289,158	(175,730)
其他綜合收益(i)	(7,925)	-
綜合收益總額	281,233	(175,730)

(i) 淨利潤和其他綜合收益均已考慮取得投資時可辨認資產和負債的公允價值以及統一會計政策的調整影響。

(5) 合營企業和聯營企業發生的超額虧損

本年度本集團無合營企業或聯營企業發生超額虧損。

七、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

本年度無重大未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

八、關聯方關係及其交易

1、本公司無控股母公司。

2、本公司子公司情況參見附註六、1。

3、本公司的合營和聯營企業情況參見附註六、2。

除附註六中已披露的重要合營和聯營企業的情況外，其餘與本集團發生關連交易的其他合營企業和聯營企業的情況如下：

	主要經營地	註冊地	業務性質	對集團		
				活動是否 具有戰略性	持股比例 - 直接	持股比例 - 間接
合營企業-						
日郵振華	天津	天津	物流服務	否	-	51.00%
星火車聯	深圳	深圳	信息技術	否	-	28.00%
江蘇萬京	鎮江	鎮江	車輛生產	否	-	42.67%
天億股權投資管理(i)	深圳	深圳	投資控股	否	-	55.00%
聯營企業-						
南通新洋	南通	南通	環保板業務	否	-	20.00%
新洋木業	香港	香港	木業	否	-	20.00%
森炬江門	江門	江門	材料生產	否	-	20.00%
徐州木業	徐州	徐州	木業	否	-	35.00%
青晨竹業	福建	福建	竹木業	否	-	30.00%
寧波地中海	寧波	寧波	集裝箱服務	否	-	49.00%
青島港聯華	青島	青島	物流服務	否	-	40.00%
天珠國際	上海	上海	物流服務	否	-	30.00%
廈門中集海投	廈門	廈門	物流服務	否	-	45.00%
世鐵特貨	北京	北京	物流服務	否	-	20.00%
浙江鑫隆	浙江	浙江	竹木業	否	-	30.00%
華商國際(ii)	休斯頓	開曼群島	陸地和海洋鑽井 平台業務	是	-	6.05%

(i) 天億股權投資管理共兩名合夥人，本集團作為有限合夥人。其日常決策表決由合夥人一人一票並經全體合夥人過半數通過。因此，本集團將其作為合營企業按權益法進行後續計量。詳見附註四、17。

(ii) 本集團對華商國際的投資比例低於20%，但由於本集團已委派董事於該公司，本集團認為能夠對該公司施加重大影響，因此，本集團將其作為聯營企業按權益法進行後續計量。詳見附註四、17。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

八、關聯方關係及其交易(續)

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱關聯關係	關聯關係
日本住友	子公司少數股東
東方國際集裝箱(連雲港)有限公司(「東方國際(連雲港)」)	前重要股東的子公司
廣東卓越景觀	前子公司的少數股東
東方國際集裝箱(錦州)有限公司(「東方國際(錦州)」)	前重要股東的子公司
Florens Container Investment (SPV) Limited (「FCI」)	前重要股東的子公司
東方國際集裝箱(廣州)有限公司(「東方國際(廣州)」)	前重要股東的子公司
Florens Asset	前重要股東的子公司
Orient Overseas Container Line Ltd. (「OOCL」)	前重要股東的子公司
日本朝陽貿易	子公司的少數股東
廣東龍越建築工程有限公司(「廣東龍越建築」)	前子公司的少數股東
廣東騰安機電安裝工程有限公司(「廣東騰安機電」)	前子公司的少數股東
Wide Shine Development Limited (「Wide Shine Development」)	重要股東的子公司
寰宇東方國際集裝箱(寧波)有限公司(「寰宇東方國際(寧波)」)	前重要股東的子公司
寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司(「寰宇東方國際(青島)」)	前重要股東的子公司
寰宇東方國際集裝箱(啟東)有限公司(「寰宇東方國際(啟東)」)	前重要股東的子公司
寰宇東方國際	前重要股東的子公司
深圳市蛇口新時代置業管理有限公司(「蛇口置業」)	重要股東的子公司
招商局蛇口工業區控股股份有限公司(「招商局蛇口」)	重要股東的子公司
深圳威新	前子公司的少數股東
揚州集智	於報告期初至2020年10月期間 為聯營企業
潤宇置業	於報告期初至2020年10月期間 為聯營企業
寧國廣申	於報告期初至2020年8月期間 為聯營企業

註：

- (i) 重要股東是指持有本公司5%(含5%)以上股份的股東。於2020年10月12日，本公司股東方中遠海運發展股份有限公司及其子公司與深圳市資本運營集團有限公司及其子公司簽署了股份轉讓協議。於2020年12月18日，本次股份轉讓完成，自此中遠海運發展股份有限公司及其子公司不再是本公司重要股東。
- (ii) 於2020年10月26日，本集團喪失了對中集產城的控制權，其少數股東碧桂園控股集團及其子公司自此不再是本集團關聯方，詳見附註五、2。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

八、關聯方關係及其交易(續)

5、關連交易情況

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

(1) 採購商品／接受勞務

關聯方	2020年度	2019年度
－採購商品		
玉柴聯合動力	429,454	565,953
日本朝陽貿易	156,007	－
青晨竹業	92,118	81,040
江蘇萬京	90,125	29,426
浙江鑫隆	50,082	82,306
寧國廣申	26,517	77,383
徐州木業	14,491	34,343
星火車聯	783	691
其他關聯方	37,297	558
	896,874	871,700
－接受勞務		
廣東龍越建築	23,005	－
廣東騰安機電	17,028	－
天珠國際	15,035	7,939
寧波地中海	14,480	20,619
華商國際	13,636	10,426
青島港聯華	9,892	13,028
天億股權投資管理	2,102	4,311
廣東卓越景觀	－	1,976
其他關聯方	5,134	342
	100,312	58,641

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

八、關聯方關係及其交易(續)

5、關連交易情況(續)

(2) 出售商品/提供勞務

關聯方	2020年度	2019年度
－ 銷售商品		
日本住友	136,136	99,953
舟山長宏	124,988	244,487
江蘇萬京	38,211	12,130
寰宇東方國際(寧波)	28,580	3,429
Wide Shine Development	22,336	-
東方國際(廣州)	14,155	5,813
浙江鑫隆	12,595	19,402
玉柴聯合動力	12,468	9,763
東方國際(連雲港)	10,662	19,303
日郵振華	6,972	9,031
東方國際(錦州)	6,390	13,743
寰宇東方國際(青島)	4,974	-
寰宇東方國際(啟東)	3,654	-
廈門中集海投	3,150	7,150
寧波地中海	1,662	1,586
OOCL	-	45,345
FCI	-	126
其他關聯方	7,470	40,715
	434,403	531,976
－ 提供勞務		
天珠國際	42,392	51,570
日郵振華	27,179	27,341
寧波地中海	8,225	9,031
中遠集裝箱	2,314	-
世鐵特貨	1,930	4,505
青島港聯華	1,758	4,863
其他關聯方	19,218	9,178
小計	103,016	106,488

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

八、關聯方關係及其交易(續)

5、關連交易情況(續)

(3) 租賃

本集團作為出租方當年確認的短期租賃收入：

承租方名稱	租賃資產種類	2020年度	2019年度
華商國際	自升式鑽井平台	153,651	13,004
青島港聯華	集裝箱堆場	5,770	6,982
世鐵特貨	房地產	861	-
		160,282	19,986

本集團作為出租方當年確認的融資租賃收入：

承租方名稱	租賃資產種類	2020年度	2019年度
New Horizon Shipping UG	船舶	49,397	50,413
弘信創業工場	商業保理	3,065	-
中億新威	能源設備	1,315	1,784
利華能源	能源設備	3	14
		53,780	52,211

本集團作為承租方當年新增的使用權資產：

出租方名稱	租賃資產種類	2020年度	2019年度
蛇口置業	房屋及建築物	5,634	-
中集產城及其子公司	房屋及建築物	4,697	-
寧國廣申	機器設備	-	776
		10,331	776

本集團作為承租方當年承擔的租賃負債利息支出：

出租方名稱	2020年度	2019年度
蛇口置業	182	47
中集產城及其子公司	65	-
	247	47

本集團作為承租方當年確認的短期租賃支出：

出租方名稱	2020年度	2019年度
Florens Asset	13,010	3,131
招商局蛇口	1,728	1,728
森炬江門	475	247
其他	312	-
小計	15,525	5,106

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

八、關聯方關係及其交易(續)

5、關連交易情況(續)

(4) 關聯方資金拆借

關聯方	拆借金額	起始日	到期日	2020年度 確認的利息 收入/支出	說明
拆入					
威新軟件	-	2018年8月24日	到期日未約定	33,081	同比例股東經營借款
碧桂園地產及其子公司	-	2019年3月26日	到期日未約定	26,302	同比例股東經營借款
	-				
拆出					
中集產城及其子公司	538,307	2019年1月31日	2022年1月31日	3,654	股東經營借款
		2019年6月25日	2022年6月25日		股東經營借款
		2018年7月31日	2021年7月20日		股東經營借款
		2018年3月27日	到期日未約定		股東經營借款
新洋木業	4,103	2006年6月20日	到期日未約定	-	同比例股東經營借款
揚州集智	-	2019年8月2日	到期日未約定	26,265	股東經營借款
南通新洋	-	2019年8月12日	2020年2月20日	478	股東經營借款
潤宇置業	-	2012年12月31日	到期日未約定	1,980	同比例股東經營借款
碧桂園地產及其子公司(i)	-	2018年8月10日	到期日未約定	38,431	同比例股東經營借款
		2020年1月1日	2021年4月15日		股東經營借款
	542,410				

(i) 於2020年10月26日，本集團喪失了對中集產城及其子公司的控制權，原中集產城及其子公司對碧桂園地產及其子公司的關聯方資金拆出餘額不再體現在本集團合併財務報表中。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

八、關聯方關係及其交易(續)

5、關連交易情況(續)

(5) 其他關連交易

- (i) 本公司於2010年9月28日起實行一項股份期權計劃。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，本公司已於2020年11月19日完成對到期未行使的股票期權的註銷事宜(詳見附註九)。於2020年12月31日，關鍵管理人員已無未行使的期權。

本公司部分關鍵管理人員除獲授予上述本公司期權外，還獲授予本公司子公司安瑞科期權。於2020年12月31日，該等關鍵管理人員持有的未行使安瑞科期權情況如下：

姓名	職務	獲授期權數量(萬份)
高翔	執行董事、總裁	90
于玉群	副總裁兼董事會秘書、公司秘書	60
合計		150

有關上述獲授予股份期權於授予日的公允價值信息載於附註九。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

八、關聯方關係及其交易(續)

5、關連交易情況(續)

(5) 其他關連交易(續)

(ii) 董事、監事及高級管理人員薪酬

2020年度董事、監事及高級管理人員的薪酬如下：

姓名	董事薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的 其他服務的薪酬				合計
		工資及補貼	養老金計劃供款	獎金	其他津貼福利	
董事						
麥伯良	-	3,180	34	6,400	448	10,062
王宏	註釋(i)	-	-	-	-	-
胡賢甫	-	-	-	-	-	-
劉冲	-	-	-	-	-	-
鄧偉棟	註釋(ii)	-	-	-	-	-
明東	-	-	-	-	-	-
高翔	註釋(ii)	-	1,839	101	2,100	4,072
何家樂	240	-	-	-	-	240
潘正啟	240	-	-	-	-	240
呂馮美儀	240	-	-	-	-	240
小計	720	5,019	135	8,500	480	14,854

註釋(i)：於2020年8月27日，王宏先生的董事會任期屆滿，經本公司第九屆董事會2020年度第十二次會議決議，本公司第九屆董事會現任董事長王宏先生辭去本公司董事長職務，王宏先生不再擔任本公司董事。

註釋(ii)：於2020年10月9日，經本公司2020年第一次A股類別臨時股東大會和2020年第一次H股類別臨時股東大會的決議，選舉鄧偉棟先生為第九屆董事會非執行董事，選舉高翔先生為第九屆執行董事。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

八、關聯方關係及其交易(續)

5、關連交易情況(續)

(5) 其他關連交易(續)

(ii) 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

2020年度董事、監事及高級管理人員的薪酬如下(續)：

姓名	就管理本公司或子公司而提供的其他服務的薪酬					合計
	董事薪金酬金	工資及補貼	養老金計劃供款	獎金	其他津貼福利	
監事						
林鋒	-	-	-	-	-	-
婁東陽	-	-	-	-	-	-
熊波	-	246	-	217	-	463
小計	-	246	-	217	-	463

姓名	就管理本公司或子公司而提供的其他服務的薪酬					合計
	董事薪金酬金	工資及補貼	養老金計劃供款	獎金	其他津貼福利	
其他高級管理人員						
李胤輝	-	1,434	98	1,172	32	2,736
黃田化	-	1,419	101	3,000	32	4,552
于玉群	-	1,476	35	2,200	32	3,743
曾邗	-	1,203	82	2,162	32	3,479
小計	-	5,532	316	8,534	128	14,510
合計	720	10,797	451	17,251	608	29,827

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

八、關聯方關係及其交易(續)

5、關連交易情況(續)

(5) 其他關連交易(續)

(ii) 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

2019年度董事、監事及高級管理人員的薪酬如下：

姓名	董事 薪金額	就管理本公司或子公司而提供的 其他服務的薪酬				合計	
		工資 及補貼	養老金 計劃供款	獎金	其他 津貼福利		
董事							
王宏	-	-	-	-	-	-	
劉冲	-	-	-	-	-	-	
麥伯良	-	3,180	67	5,760	444	9,451	
胡賢甫	-	-	-	-	-	-	
明東	註釋(i)	-	-	-	-	-	
王宇航	註釋(ii)	-	-	-	-	-	
潘正啟		240	-	-	-	240	
何家樂	註釋(i)	140	-	-	-	140	
呂馮美儀	註釋(i)	140	-	-	-	140	
潘承偉	註釋(ii)	100	-	-	-	100	
王桂壘	註釋(ii)	100	-	-	-	100	
小計		720	3,180	67	5,760	444	10,171

註釋(i)：於2019年6月2日，經本公司2018年度股東大會、2019年第二次A股類別股東大會和2019年第二次H股類別股東大會決議，選舉明東先生為第九屆董事會非執行董事，選舉何家樂先生及呂馮美儀女士為第九屆董事會獨立非執行董事。

註釋(ii)：於2019年3月27日，經本公司第八屆董事會2019年度第三次會議決議，本公司第八屆董事會任期屆滿後，王宇航先生不再擔任本公司非執行董事，潘承偉先生及王桂壘先生不再擔任本公司獨立非執行董事。於2019年6月2日，王宇航先生、潘承偉先生及王桂壘先生的董事會任期屆滿。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

八、關聯方關係及其交易(續)

5、關連交易情況(續)

(5) 其他關連交易(續)

(ii) 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

2019年度董事、監事及高級管理人員的薪酬如下(續)：

姓名	董事 薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的 其他服務的薪酬				合計
		工資 及補貼	養老金 計劃供款	獎金	其他 津貼福利	
監事						
林鋒	-	-	-	-	-	-
婁東陽	註釋(iii)	-	-	-	-	-
熊波	-	326	13	164	5	508
王洪源	註釋(iv)	-	-	-	-	-
小計	-	326	13	164	5	508

註釋(iii)：於2019年6月2日，經本公司2018年度股東大會、2019年第二次A股類別股東大會和2019年第二次H股類別股東大會決議，選舉婁東陽先生為第九屆監事會股東代表監事。

註釋(iv)：於2019年3月27日，經本公司第八屆監事會2019年度第一次會議決議，本公司第八屆監事會任期屆滿後，王洪源先生將不再擔任本公司監事。於2019年6月2日，王洪源先生的監事會任期屆滿。

姓名	董事 薪金酬金	就管理本公司或子公司而提供的 其他服務的薪酬				合計
		工資 及補貼	養老金 計劃供款	獎金	其他 津貼福利	
其他高級 管理人員						
高翔	-	1,857	131	2,170	29	4,187
李胤輝	-	1,444	116	1,442	29	3,031
黃田化	-	1,419	128	2,064	29	3,640
于玉群	-	1,476	68	2,190	29	3,763
曾邗	-	1,204	95	882	29	2,210
吳發沛	註釋(v)	332	-	-	-	332
小計	-	7,732	538	8,748	145	17,163
合計	720	11,238	618	14,672	594	27,842

註釋(v)：於2019年3月27日，經本公司第八屆董事會2019年度第三次會議決議，吳發沛先生由於年齡原因，不再擔任公司副總裁。於2019年3月28日，本公司聘任吳發沛先生為高級顧問。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

八、關聯方關係及其交易(續)

5、關連交易情況(續)

(5) 其他關連交易(續)

(ii) 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

其他福利主要包括住房公積金、養老保險、醫療保險等。

(iii) 董事的終止福利

2020年度，本公司及本公司之子公司無就提前終止委任董事作出的補償(2019年：無)。

(iv) 就獲得董事服務而向第三方支付的对價

2020年度，本公司無就獲得董事服務而向第三方支付的对價(2019年：無)。

(v) 向董事、受董事控制的法人及董事的關連人士提供的貸款、准貸款和其他交易

於2020年12月31日，本公司無向董事、受董事控制的法人及董事的關連人士提供的貸款、准貸款及擔保(2019年12月31日：無)。

(vi) 董事在交易、安排或合同中的重大權益

2020年度，本公司沒有簽訂任何與本集團之業務相關而本公司的董事直接或間接在其中擁有重大權益的重要交易、安排或合同(2019年：無)。

(vii) 薪酬最高的前五位

2020年度本集團薪酬最高的前五位中包括1位董事，1位高級管理人員，其薪酬已反映在附註八、5(5)(ii)中；其他3位的薪酬金額列示如下：

	2020年度
基本工資、獎金、住房補貼以及其他補貼	18,123
養老金計劃供款	132
	18,255
	人數
	2020年度
薪酬範圍：	
人民幣4,500,000元 - 8,500,000元	3

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

八、關聯方關係及其交易(續)

6、關聯方應收應付款項

應收賬款詳見附註四、5。

其他應收款詳見附註四、7。

預付款項詳見附註四、8。

一年內到期的非流動資產詳見附註四、11。

長期應收款詳見附註四、16。

應付賬款詳見附註四、31。

合同負債詳見附註四、33。

其他應付款詳見附註四、36。

7、關聯方承諾

於2020年12月31日，本集團無已簽約而尚不必在資產負債表上列示的與關聯方有關的承諾事項。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

九、股份支付

1、本集團主要股份支付情況匯總

本集團本年授予的各項權益工具總額	無
本集團本年行權的各項權益工具總額	本公司本年行權總額為10,510千股，安瑞科本年行權總額為562千股。
本集團本年失效的各項權益工具總額	本公司本年失效／註銷的總額為9,553千股，安瑞科本年失效／作廢的總額為1,260千股。
本集團年末發行在外的股份期權行權價格的範圍和合同剩餘期限	<ol style="list-style-type: none"> 安瑞科分別於2011年度和2014年度授予的以權益結算的股份期權：港幣2.48元和港幣11.24元，加權平均合同剩餘期限為2.539年。 本公司分別於2010年度和2011年度授予的以權益結算的股份期權：行權價格分別為人民幣7.94元(調整後)及人民幣12.55元(調整後)，本年合同已經全部到期。

本年發生的股份支付費用如下：

	2020年度	2019年度
以權益結算的股份支付	104,495	57,369

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

九、股份支付(續)

2、以權益結算的股份支付情況

(1) 安瑞科股份支付情況

(a) 股票期權

本公司子公司安瑞科股東大會於2011年10月28日審議批准，實行一項股份期權計劃。據此，該公司董事獲授權酌情授予該公司高級管理人員及其他職工獲得股份期權，以認購該公司股份。股份期權的權利在授予日起兩年後可行權40%，滿三年後可行權70%，滿四年後可行權100%。每項股份期權賦予持有人認購一股該公司普通股的權利。授予數量為3,820萬份，行權期分別為8年、7年及6年，行權價格為每份港幣2.48元。

本公司子公司安瑞科股東大會於2014年6月5日審議批准，實行一項股份期權計劃。據此，該公司董事獲授權酌情授予該公司高級管理人員及其他職工獲得股份期權，以認購該公司股份。股份期權的權利在授予日起兩年後可行權40%，滿三年後可行權70%，滿四年後可行權100%。每項股份期權賦予持有人認購一股該公司普通股的權利。授予數量為3,842萬份，行權期分別為8年、7年及6年，行權價格為每份港幣11.24元。

安瑞科期權變動如下：

	2020年度 千股	2019年度 千股
年初發行在外的股票期權份數	50,456	66,550
本年行權的股票期權份數	(562)	(13,434)
本年收回的股票期權份數	-	-
本年失效的股票期權份數	(1,260)	(2,660)
年末發行在外的股票期權份數	48,634	50,456

股票期權的公允價值主要參數列示如下：

	2011年 10月28日	2014年 6月5日
期權行權價格	港幣2.48元	港幣11.24元
期權的有效期	10年	10年
標的股份的現行價格	港幣4.64元	港幣4.64元
股價預計波動率	55.98%	45.89%
預計股息率	2.67%	1.55%
期權有效期內的無風險利率	1.57%	2.04%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

九、股份支付(續)

2、以權益結算的股份支付情況(續)

(1) 安瑞科股份支付情況(續)

(b) 2018年限制性股票激勵計劃

於2018年8月10日(授予日)經本集團子公司安瑞科股東批准，根據限制性股票激勵計劃(2018)授予限制性股票(以下簡稱「**2018年獎勵計劃**」)。隨後，向代表選定參與者持有限制性股票的獨立受託人發行和分配了46,212,500股限制性股票，直到限制性股票到達解鎖日為止。經選定參與者有權獲得發行限制性股票日期至限制性股票解鎖日期(包括首尾兩天)期間相關限制性股票產生的有關分派。然而，限制性股票只可在經選定參與者於歸屬日期滿足限制性股票歸屬條件時方可解鎖。

經選定參與者是本公司董事會成員、特定高級管理人員和2018年獎勵計劃條款中涉及的安瑞科員工，每股限制性股票應付的認購價3.71港元。根據2018年獎勵計劃的條款，如符合受限制股票的解鎖條件，則在2019年4月、2020年4月和2021年4月之前，受限制股票應分別行權30%、30%和40%。對於不符合解鎖條件的合資格參與者，在2018年獎勵計劃結束時剩餘的未解鎖限制股票將被收回。

年初發行在外的限制性股票(股)數	32,453,750
本年度解鎖的限制性股票	(13,417,050)
年末發行在外的限制性股票(股)數	19,036,700

發行的限制性股票的公允價值是根據授予日公司股份的市場價格評估的。在評估所獲股票的公允價值時，考慮到預期股息和等待期內的預期股利的時間價值。2018年12月31日年度授予的股票的平均公允價值為每股6.70港元(約合每股人民幣5.67元)。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

九、股份支付(續)

2、以權益結算的股份支付情況(續)

(1) 安瑞科股份支付情況(續)

(c) 2020年限制性股票激勵計劃

本集團子公司安瑞科董事會於2020年4月3日採納2020年股份獎勵計劃(「**2020年獎勵計劃**」)。根據2020年獎勵計劃，安瑞科董事會可全權酌情甄選任何安瑞科之員工作為計劃之合資格參與者。安瑞科董事會也可決定未來將要授出的股份數目(在履行任何解鎖條件的前提下)及合資格參與者需支付的對價(如有)。安瑞科董事會已經委任了受託人利用安瑞科資源在香港聯交所購買安瑞科的股份。受託人將根據信託合同的條款持有該等股份，並於有關解鎖條件全部達成後將該等股份轉讓予有關參與者。

截至2020年12月31日，受託人按2020年獎勵計劃已購買了安瑞科股份37,074,000股，每股價格港幣3.23元至港幣4.25元，合計支付對價人民幣115,454,000元，而尚未授予股份給任何員工。

(d) 2020年安瑞環科股份激勵計劃

安瑞科董事會於2020年11月27日通過了安瑞環科股份獎勵計劃(「**安瑞環科獎勵計劃**」)，以認可激勵對象過去和現在對化工及環境業務分部的貢獻，並激勵其在未來繼續作出貢獻。根據本方案，安瑞環科的股權將通過合夥平台公司((珠海紫琅企業管理中心(有限合夥)(「**珠海紫琅**」)、珠海鵬瑞森茂企業管理合夥企業(有限合夥)(「**珠海鵬瑞**」))認購安瑞環科新股本後，授予激勵對象，認購總額約為人民幣139,719,000元。本計劃下增資事項完成後，安瑞環科股本將擴大10%，註冊資本由人民幣459,000,000元增至人民幣510,000,000元。珠海紫琅的鎖定期為安瑞環科上市後1年，珠海鵬瑞為上市後3年；珠海紫琅的攤銷服務期為50個月，珠海鵬瑞為50個月。根據安瑞環科的股東全部權益評估值及股份數，授予日每股公允價值為人民幣4.5139元。截至2020年12月31日，解鎖條件尚未滿足，激勵對象暫無法享有安瑞環科的期間利潤。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

九、股份支付(續)

2、以權益結算的股份支付情況(續)

(2) 本公司股份支付情況

本公司股東大會於2010年9月28日(授予日)審議批准，實行一項股份期權計劃。據此，本公司董事獲授權酌情授予本公司高級管理人員及其他職工獲得股份期權，以認購本公司股份。該股份期權計劃的有效期限為自股份期權首次授權日起十年。根據該計劃，本公司分別於2011年1月26日及11月17日完成第一批54,000,000份股票期權(以下簡稱「**第一批股票期權**」)及第二批6,000,000份預留股票期權(以下簡稱「**第二批股票期權**」)的授予登記。期權等待期24個月。上述兩批股份期權的權利分別按照兩期行權：第一個行權期自授予日起24個月後的首個交易日至授予日起48個月內的最後一個交易日，可以行權不超過獲授期權總量25%的股份期權，第二個行權期自授權日起48個月後的首個交易日至本計劃的最後一個交易日，可以行權不超過獲授期權總量75%的股份期權。每項股份期權賦予持有人認購一股該公司普通股的權利。另外，股票期權持有人行使股票期權還必須同時滿足如下全部條件：

- (a) 股票期權持有人上一年度考核合格。
- (b) 行權前一年度公司歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤較其上年增長不低於6%；行權前一年度公司扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率不低於10%。
- (c) 股票期權等待期內，各年度歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤均不得低於授權日前最近三個會計年度的平均水平且不得為負。

行權期：2015年5月12日，經第七屆董事會2015年度第八次會議審議通過，第一批股票期權第二個行權期達到行權條件，實際行權期為2015年6月2日至2020年9月27日，可行權總數為39,660,000份。2015年10月9日，經第七屆董事會2015年度第十四次會議審議通過，第二批股票期權第二個行權期達到行權條件，實際行權期為2015年10月24日至2020年9月27日，可行權總數為4,132,500份。

行權價格：第一批股票期權初始行權價為人民幣10.22元/股，在2010至2019年度分紅派息方案實施後，行權價調整為人民幣7.94元/股。第二批股票期權初始行權價為人民幣15.75元/股，在2011至2019年度分紅派息方案實施後，行權價調整為人民幣12.55元/股。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

九、股份支付(續)

2、以權益結算的股份支付情況(續)

(2) 本公司股份支付情況(續)

本公司期權變動如下：

	2020年度 千股	2019年度 千股
期初數量	20,063	18,817
本期行權	(10,510)	(2,427)
本期註銷	(9,553)	-
2019年度分紅派息影響	-	3,673
期末數量	-	20,063

(3) 現代物流股份支付情況

於2020年度，根據《中集現代物流發展有限公司核心員工持股計劃》，員工持股平台集智共創(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「集智共創」)向現代物流出資人民幣291,230,000元，其中人民幣239,090,000元用於認繳受讓於中集集團的現代物流未實繳出資的註冊資本人民幣178,674,000元；人民幣52,140,000元用於認繳中集現代物流新增註冊資本人民幣38,965,000元。集智共創取得股權對價與中集現代物流對應淨資產公允價值份額的差額，計入管理費用和資本公積。

於2020年度，現代物流與飛魚智滙(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「飛魚智滙」)簽署協議，中集現代物流向飛魚智滙轉讓其全資子公司東莞中集小飛魚物流科技有限公司(「東莞中集小飛魚」)20%股權，轉讓對價為人民幣2,700,000元。飛魚智滙取得股權對價與該部分股權對應淨資產公允價值之間的差額，計入管理費用和資本公積。

(4) 北京精新科技股份支付情況

於2020年度，本集團子公司北京精新科技董事會通過《北京中集精新相能科技有限公司股權激勵管理辦法》，以寧波精新晟世企業管理合夥企業(有限合夥)為員工持股平台公司，通過轉讓該員工持股平台公司財產份額的方式，授予符合激勵條件的員工激勵股權。2020年度寧波精新晟世企業管理合夥企業(有限合夥)原股東授予符合條件員工其4.9%股權，員工取得股權對價與該部分股權對應淨資產公允價值之間的差額，計入管理費用和資本公積。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

九、股份支付(續)

3、本年股份支付情況匯總

於2020年12月31日，資本公積中確認的股份支付的累計金額	461,076
本年股份支付確認的費用總額其中：	
- 本公司股份支付	-
- 現代物流股份支付	86,935
- 北京精新科技股份支付	9,599
- 安瑞科股份支付	7,961
	104,495

十、或有事項

1、對外提供擔保

本集團的子公司車輛集團與招商銀行、廣發銀行、徽商銀行及興業銀行等開展車輛買方信貸業務並簽署貸款保證合同，為相關銀行給予本集團及其控股子公司之經銷商及客戶購買車輛產品的融資提供信用擔保。於2020年12月31日，由本集團及其控股子公司提供擔保的經銷商及客戶融資款項為人民幣1,709,171,000元(2019年12月31日：人民幣1,161,439,000元)。

本集團的子公司陝西中集車輛產業園投資開發有限公司與陝西咸陽秦都農村商業銀行進行按揭授信合作並簽署房屋貸款保證合同，為相關銀行給予該家公司的客戶所購房產獲取的貸款提供階段性保證擔保。於2020年12月31日，由陝西車輛產業園提供擔保的客戶融資貸款項共計約人民幣13,022,000元(2019年12月31日：人民幣16,553,000元)。

本集團的子公司集瑞聯合重工及其控股子公司與外部銀行開展車輛買方信貸業務並簽署車輛貸款保證合同，為相關銀行給予其之經銷商及客戶購買車輛產品的融資提供信用擔保。於2020年12月31日，由集瑞聯合重工及其控股子公司提供擔保的經銷商及客戶融資款項共計約人民幣791,927,000元(2019年12月31日：人民幣869,185,000元)。

本集團子公司安瑞科與阿拉善農村商業銀行簽署貸款保證合同，為相關銀行給予寧夏遠杉新能源集團的融資提供信用擔保。於2020年12月31日，由安瑞科提供擔保的融資貸款項共計約人民幣20,000,000元(2019年12月31日：人民幣16,754,000元)。

本集團認為，與上述事項有關的風險敞口較小，無需計提預計負債。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十、或有事項(續)

2、已開具未入賬的應付票據、已開具未到期的信用證和已開具未到期的履約保函

本集團開出保證金性質的應付票據和信用證時暫不予確認。於貨物送達日或票據到期日(兩者較早者)，本集團在賬上確認相應的存貨或預付賬款和應付票據。於2020年12月31日，本集團已開具未入賬的應付票據為人民幣146,785,000元(2019年12月31日：0元)，已開具未到期的信用證為人民幣465,345,000元(2019年12月31日：人民幣187,630,000元)。

於2020年12月31日，本公司開出的尚未到期的保函金額為人民幣2,565,275,000元、歐元51,350,000(折合人民幣412,083,000元)，美元309,317,000(折合人民幣2,018,268,000元)和港幣6,434,000(折合人民幣5,415,000元)，共計人民幣5,001,041,000元(2019年12月31日合計：人民幣3,151,112,000元)。

於2020年12月31日，本集團子公司由銀行開出的尚未到期的保函金額為人民幣1,853,669,000元，主要包含預付款保函人民幣1,065,626,000元，質量(含涉外)保函人民幣56,430,000元，其他非融資性保函人民幣198,970,000元和履約保函人民幣427,604,000元(2019年12月31日：人民幣1,340,667,000元)。

本集團認為，與上述事項有關的風險敞口較小，無需計提預計負債。

十一、承諾事項

1、重大承諾事項

(1) 資本承擔

	2020年度	2019年度
已簽訂尚未履行或尚未完全履行的固定資產 購建合同	82,566	74,821
已簽訂尚未履行或尚未完全履行的對外投資合同	36,369	-
建造用於銷售或出租的船舶	-	265,320
	118,935	340,141

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十二、終止經營

於2020年10月26日，本集團因其他投資方增資而失去對中集產城及其子公司的控制權(附註五(2))。

上述被轉讓的子公司構成終止經營，其經營成果及處置損益列示如下：

	2020年1月1日－ 2020年10月26日	2019年度
終止經營收入	2,169,218	1,432,577
減：終止經營成本和費用	1,591,863	495,407
其中：終止經營確認/(轉回)的減值損失	-	-
終止經營利潤總額	581,558	945,128
減：終止經營所得稅費用	165,902	242,640
終止經營的經營損益	415,656	702,488
終止經營的處置損益總額	4,399,487	-
減：處置損益所得稅費用	-	-
終止經營的處置淨損益	4,399,487	-
終止經營淨利潤	4,815,143	702,488
歸屬於母公司股東的終止經營淨利潤	4,655,115	432,030
歸屬於母公司股東的持續經營淨利潤	694,498	1,110,196

上述被轉讓子公司的現金流量如下：

	2020年1月1日－ 2020年10月26日	2019年度
經營活動現金流量淨額	(3,352,102)	(4,876,055)
投資活動現金流量淨額	40,959	(2,060,516)
籌資活動現金流量淨額	5,911,648	3,137,366

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十三、資產負債表日後事項

1、利潤分配情況說明

擬分配的股利(註(1))

(1) 於資產負債表日後提議分配的普通股股利

本公司董事會於2021年3月29日提議本公司向全體股東派發現金股利，每股分派人民幣0.28元(含稅)，不送紅股，不以資本公積轉增股本。按截至2020年12月31日股數計算金額約為人民幣1,006,604,000元(2019年度：每股人民幣0.12元，共人民幣430,348,000元，不送紅股，不以資本公積轉增股本)。此項提議尚待股東大會批准，股利分配預案以分紅派息股權登記日股份數為準。於資產負債表日後提議派發的股利並未在資產負債表日確認為負債。

2、上市子公司於資產負債表日後完成退市

於2020年12月31日，本公司通過全資子公司Sharp Vision及CIMC Top Gear B.V.持有中集天達已發行股本49.2%。

於2021年1月21日，中集天達發佈聯合公告，中集集團全資子公司Sharp Vision聯同Expedition Holding作為聯席要約人，向中集天達提出的私有化計劃已獲批准。中集天達於2021年1月25日自香港聯合交易所退市。本公司通過Sharp Vision將持有中集天達54.92%的股本。

根據私有化計劃，註銷價款為每股港幣0.266元，Sharp Vision將負擔計劃股份註銷價的28.44%及全部購股權要約價，最高將支付現金總價為港幣307,939,000元。

十四、資產負債表日後經營租賃收款額

本集團作為出租人，資產負債表日後應收的租賃收款額的未折現金額匯總如下：

	2020年 12月31日
一年以內	1,534,197
一到二年	1,265,244
二到三年	287,848
三到四年	98,611
四到五年	36,164
五年以上	30,032
	3,252,096

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十五、分部報告

本集團根據內部組織結構、管理要求及內部報告制度確定了集裝箱製造業務、道路運輸車輛業務、能源、化工及液態食品裝備業務、海洋工程業務、空港、消防及自動化物流裝備業務、重型卡車業務、物流服務業務、產城業務、金融及資產管理業務以及單元載具業務共十個報告分部。每個報告分部為單獨的業務分部，提供不同的產品和勞務，由於每個分部需要不同的技術及市場策略而需要進行單獨的管理。本集團管理層將會定期審閱不同分部的財務信息以決定向其配置資源、評價業績。

1、報告分部的利潤或虧損、資產及負債的信息

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

分部資產包括歸屬於各分部的所有的有形資產、無形資產、其他長期資產及應收款項等流動資產，但不包括遞延所得稅資產及其它未分配的總部資產。分部負債包括歸屬於各分部的應付款、銀行借款、預計負債、專項應付款及其他負債等，但不包括遞延所得稅負債。

分部經營成果是指各個分部產生的收入(包括對外交易收入及分部間的交易收入)，扣除各個分部發生的費用、歸屬於各分部的資產發生的折舊和攤銷及減值損失、直接歸屬於某一分部的銀行存款及銀行借款所產生的利息淨支出後的淨額。分部之間收入的轉移定價按照與其它對外交易相似的條款計算。

本年本集團新增單元載具業務分部。2020年3月，本集團正式整合旗下多家主營物流載具業務的優質企業，成立中集載具控股有限公司(以下簡稱「**中集載具**」)，其主要包括研發製造、租賃運營、多式聯運等三大業務線，專注於為汽車、液體化工、橡膠等行業提供專業的單元化物流載具運包一體化的綜合解決方案。中集載具主要包含大連中集特種物流裝備有限公司、中集多式聯運發展有限公司、蘇州中集良才物流科技股份有限公司等公司。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十五、分部報告(續)

1、報告分部的利潤或虧損、資產及負債的信息(續)

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

項目	集裝箱		能源、化工 及液態食品		空港、消防 及自動化物		重慶卡車		物流服務		金融及資產		單元載具		分部間抵銷 及未分配		合計	
	製造分部	運輸及車輛分部	裝備分部	海洋工程	流裝備分部	重慶卡車	物流服務	產城分部	管理分部	單元載具	其他分部	及未分配	的金額	2020.1.1-	2020.10.26	2020.1.1-		2020.10.26
對外交易收入	21,462,513	26,295,337	13,198,197	5,048,239	6,054,543	1,602,946	10,568,721	2,169,218	1,711,593	2,810,019	3,420,522	(182,765)	94,159,083					
分部間交易收入	701,110	203,628	93,376	377,155	34,177	91,203	67,180	4,203	466,246	225,921	574,387	(2,838,586)	-					
主營業務成本	18,816,494	22,982,799	10,855,221	5,354,656	4,757,192	1,687,308	9,861,247	1,354,668	1,155,935	2,600,238	3,169,811	(2,950,589)	79,644,980					
對聯營和合營企業的投資																		
(損失)/收益	306,202	5,644	(3,178)	(766)	3,499	(22,087)	(3,583)	279,917	38,596	9,663	(140,308)	-	473,599					
資產減值損失	-	89,251	141,160	113,900	25,497	28,067	914	-	161,559	-	22,089	-	582,437					
折舊和攤銷費用	477,335	426,216	427,910	889,842	183,079	146,037	181,551	72,960	659,608	116,994	132,286	(215,998)	3,497,820					
利息收入	125,236	49,834	60,311	57,061	12,439	15,501	18,133	75,957	259,638	4,501	2,022,914	(2,381,947)	319,578					
利息費用	97,800	64,316	69,382	1,231,203	78,659	93,948	22,024	41,607	163,304	20,916	1,884,680	(2,175,736)	1,592,103					
利潤總額/(虧損總額)	2,404,539	1,517,700	506,648	(1,893,794)	390,790	(480,991)	287,936	581,558	417,029	112,265	528,346	2,918,380	7,290,406					
所得稅費用	417,206	248,353	146,340	49,248	66,841	(72,849)	22,221	165,902	104,636	17,929	138,236	(25,397)	1,278,666					
淨利潤/(淨虧損)	1,987,333	1,269,347	360,308	(1,943,042)	323,949	(408,142)	265,715	415,656	312,393	94,336	390,110	2,943,777	6,011,740					
資產總額	20,242,507	19,680,995	16,431,767	35,627,658	9,398,839	3,609,590	4,980,842	-	47,892,797	2,356,393	50,021,260	(64,031,137)	146,211,511					
負債總額	11,007,587	9,248,698	9,162,645	38,787,773	5,631,713	3,555,985	2,898,880	-	44,067,746	1,563,384	46,610,924	(80,177,668)	92,357,667					
其他重要的非現金項目：																		
- 折舊費和攤銷費以外的其他																		
非現金費用/(收益)	(10,743)	248,397	275,764	116,586	121,098	76,888	20,325	96	318,235	5,228	166,625	142,594	1,481,093					
- 聯營企業和合營企業的																		
長期股權投資	913,560	87,520	49,298	98,834	32,645	245,856	376,815	-	504,719	62,180	6,727,157	-	9,098,584					
- 長期股權投資、金融資產及																		
遞延所得稅資產以外其他																		
非流動資產增加額	779,392	1,687,536	716,555	326,826	143,651	266,339	269,613	-	104,371	1,157,023	5,769,957	(1,167,428)	10,053,835					

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十五、分部報告(續)

1、報告分部的利潤或虧損、資產及負債的信息(續)

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

項目	集裝箱		能源、化工		空港、消防			金融及資產		分部間抵銷		合計
	製造分部	道路運輸	及液態食品	海洋工程	及自動物	重卡車	物流服務	產城分部	管理分部	其他分部	及未分配	
	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	
對外交易收入	19,716,666	23,215,109	14,885,699	3,840,742	5,959,423	2,427,352	9,109,855	1,432,577	1,798,493	3,429,425	-	85,815,341
分部間交易收入	446,116	120,269	189,417	675,833	2,749	121,201	47,433	3,419	414,506	871,856	(2,892,799)	-
主營業務成本	18,279,881	19,949,555	12,208,640	4,378,869	4,496,951	2,271,573	8,315,364	639,065	1,719,096	3,720,048	(3,653,525)	72,325,517
對聯營和合營企業的												
投資(損失)/收益	(985)	(3,522)	(1,103)	(332)	937	26,213	16,677	158,001	5,852	(166,919)	-	34,819
資產減值損失	(1,609)	22,812	(18,201)	21,915	5,424	20,447	26,267	-	5,030,298	117,956	-	5,225,309
折舊和攤銷費用	480,365	376,831	280,997	556,359	191,098	148,432	166,887	51,746	625,625	31,276	(131,327)	2,778,289
利息收入	324,156	111,411	14,438	728,825	4,689	34,661	13,336	110,797	292,666	2,635,777	(3,780,542)	490,214
利息費用	232,468	139,246	52,529	1,435,865	75,711	111,873	35,846	662,907	457,707	2,559,146	(4,128,551)	1,634,747
利潤總額/(虧損總額)	82,733	1,537,969	1,001,195	(1,251,351)	302,137	(247,573)	167,715	1,048,967	(4,954,482)	8,065,768	(139,204)	5,613,874
所得稅費用	(54,358)	234,790	183,116	33,741	49,061	(27,700)	57,264	242,640	163,859	2,273,951	(52,603)	3,103,761
淨利潤/(淨虧損)	137,091	1,303,179	818,079	(1,285,092)	253,076	(219,873)	110,451	806,327	(5,118,341)	5,791,817	(86,601)	2,510,113
資產總額	18,627,725	18,458,864	16,213,870	37,240,984	9,060,017	4,356,856	5,266,855	28,293,788	49,458,824	58,148,561	(73,018,823)	172,107,521
負債總額	10,869,010	8,240,243	8,786,315	40,964,430	6,108,527	4,033,179	3,346,657	19,710,093	47,849,323	49,700,717	(82,538,951)	117,069,543
其他重要的非現金項目：												
- 折舊費和攤銷費												
以外的其他												
非現金費用/												
(收益)	(98,841)	(45,395)	35,862	98,314	45,374	204,217	60,318	(40,932)	5,217,947	393,621	6,534	5,877,019
- 聯營企業和合營企業												
的長期股權投資	136,760	101,256	22,685	7,668	23,444	270,279	543,341	3,581,058	382,140	294,943	-	5,363,574
- 長期股權投資、												
金融資產及遞延												
所得稅資產以外												
其他非流動資產												
增加額	1,064,093	1,349,792	1,051,777	5,086,225	1,141,941	227,223	369,149	1,184,352	13,495,499	350,757	(16,217,827)	9,102,981

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十五、分部報告(續)

2、地區信息

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

地區信息(按接受方劃分)

	對外交易收入總額		非流動資產總額	
	2020年度	2019年度	2020年 12月31日	2019年 12月31日
中國	56,729,195	45,317,471	67,081,922	52,340,352
亞洲(除中國以外)	3,641,678	9,250,880	237,925	290,438
美洲	17,759,293	14,409,712	9,919,494	10,666,618
歐洲	14,354,186	14,892,982	1,662,082	1,551,403
其他	1,674,731	1,944,296	168,347	178,547
合計	94,159,083	85,815,341	79,069,770	65,027,358

十六、金融風險及公允價值估計

本集團在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括：

- 信用風險
- 流動風險
- 利率風險
- 外匯風險

下文主要論述上述風險敞口及其形成原因、風險管理目標、政策和過程以及計量風險的方法等。

本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，力求降低金融風險對本集團財務業績的不利影響，基於該風險管理目標，本集團已制定風險管理政策以辨別和分析本集團所面臨的風險，設定適當的風險可接受水平並設計相應的內部控制程序，以監控本集團的風險水平。本集團會定期審閱這些風險管理政策及有關內部控制系統，以適應市場情況或本集團經營活動的改變。本集團的內部審計部門也定期或隨機檢查內部控制系統的執行是否符合風險管理政策。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

1、信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。本集團的信用風險主要來自貨幣資金、應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款和衍生金融工具等。管理層會持續監控這些信用風險的敞口。

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

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

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

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

本集團未逾期也未減值的應收款項主要是與近期並無違約記錄的眾多客戶有關的。

本集團信用風險主要是受每個客戶自身特性的影響，所在行業的共同影響，而較少受到客戶所在國家和地區的影響。由於全球航運業及相關服務業的高集中度，重大信用風險集中的情況主要源自存在對個別客戶的重大應收款項。於資產負債表日，由於本集團的前五大客戶的應收款項佔本集團應收賬款和其他應收款總額的18.96%(2019年：16.72%)，因此本集團存在一定程度的信用風險集中情況。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

1、信用風險(續)

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

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

於2020年12月31日，本集團無重大的因債務人抵押而持有的擔保物或其他信用增級(2019年12月31日：無)。

2、流動風險

流動風險，是指企業在履行與金融負債有關的義務時遇到資金短缺的風險。本公司統籌負責集團內各子公司的現金管理工作，包括現金盈餘的短期投資和籌措貸款以應付預計現金需求(如果借款額超過某些預設授權上限，便需獲得本公司董事會的批准)。本集團的政策是定期監控短期和長期的流動資金需求，以及是否符合借款協議的規定，以確保維持充裕的現金儲備和可供隨時變現的有價證券。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

2、流動風險(續)

本集團於資產負債表日的金融資產和金融負債按未折現的合同現金流量(包括按合同利率(如果是浮動利率則12月31日的現行利率)計算的利息)的剩餘合約期限，以及被要求支付的最早日期如下：

	2020年12月31日 未折現的合同現金流量				合計	資產負債表 賬面價值
	1年內或 實時償還	1至2年	2至5年	5年以上		
金融資產						
貨幣資金	12,181,415	-	-	-	12,181,415	12,181,415
交易性金融資產	198,279	-	-	-	198,279	198,279
衍生金融資產	768,058	-	-	-	768,058	768,058
應收票據	362,002	-	-	-	362,002	362,002
應收賬款	18,635,765	-	-	-	18,635,765	18,635,765
應收款項融資	1,544,177	-	-	-	1,544,177	1,544,177
一年內到期的非流動資產	5,410,888	-	-	-	5,410,888	4,149,537
其他應收款	6,765,030	-	-	-	6,765,030	6,747,538
其他非流動金融資產	-	605	101,885	-	102,490	102,490
長期應收款	-	3,248,077	2,187,576	12,152,841	17,588,494	11,977,276
小計	45,865,614	3,248,682	2,289,461	12,152,841	63,556,598	56,666,537
金融負債						
短期借款	8,516,376	-	-	-	8,516,376	8,416,701
衍生金融負債	747,781	-	-	747,781	747,781	
應付票據	3,829,510	-	-	-	3,829,510	3,829,510
應付賬款	13,447,074	-	-	-	13,447,074	13,447,074
應付債券	226,400	6,136,833	-	-	6,363,233	6,089,486
其他應付款	4,048,006	-	-	-	4,048,006	4,048,006
一年內到期的非流動負債	15,197,371	-	-	-	15,197,371	14,585,373
其他流動負債	15,800	-	-	-	15,800	15,800
長期借款	889,236	6,639,329	13,977,925	1,447,441	22,953,931	19,562,326
租賃負債	-	135,601	271,791	258,379	665,771	617,794
長期應付款	-	135,356	-	-	135,356	71,994
其他非流動負債	-	40,649	20,248	-	60,897	56,956
小計	46,917,554	13,087,768	14,269,964	1,705,820	75,981,106	71,488,801
淨額	(1,051,940)	(9,839,086)	(11,980,503)	10,447,021	(12,424,508)	(14,822,264)

於2020年12月31日，本集團已獲得主要金融機構承諾提供足夠的備用資金，以滿足長短期的流動資金需求。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

2、流動風險(續)

	2019年12月31日					資產負債表 賬面價值
	未折現的合同現金流量					
	1年內或 實時償還	1至2年	2至5年	5年以上	合計	
金融資產						
貨幣資金	9,714,792	-	-	-	9,714,792	9,714,792
交易性金融資產	415,503	-	-	-	415,503	415,503
衍生金融資產	100,980	74,445	-	-	175,425	175,425
應收票據	636,619	-	-	-	636,619	636,619
應收賬款	18,394,971	-	-	-	18,394,971	18,394,971
應收款項融資	1,236,504	-	-	-	1,236,504	1,236,504
一年內到期的非流動資產	6,546,308	-	-	-	6,546,308	4,294,669
其他應收款	7,591,488	-	-	-	7,591,488	7,591,488
其他債權投資	-	-	-	31,272	31,272	31,272
長期應收款	-	3,574,232	17,489,724	-	21,063,956	13,777,669
小計	44,637,165	3,648,677	17,489,724	31,272	65,806,838	56,268,912
金融負債						
短期借款	17,557,197	-	-	-	17,557,197	17,557,197
衍生金融負債	352,167	40,275	-	11,264	403,706	403,706
應付票據	2,581,139	-	-	-	2,581,139	2,581,139
應付賬款	12,745,264	-	-	-	12,745,264	12,745,264
應付債券	312,200	2,294,802	6,138,733	17,170	8,762,905	8,014,049
其他應付款	11,877,217	-	-	-	11,877,217	11,877,217
一年內到期的非流動負債	9,616,415	-	-	-	9,616,415	9,616,415
其他流動負債	4,106	-	-	-	4,106	4,106
長期借款	1,608,710	15,325,545	16,868,983	3,367,254	37,170,492	30,918,302
租賃負債	-	164,439	280,043	313,363	757,845	667,964
長期應付款	-	108,227	-	-	108,227	108,227
其他非流動負債	-	-	-	1,226,401	1,226,401	1,226,401
小計	56,654,415	17,933,288	23,287,759	4,935,452	102,810,914	95,719,987
淨額	(12,017,250)	(14,284,611)	(5,798,035)	(4,904,180)	(37,004,076)	(39,451,075)

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

2、流動風險(續)

- (i) 於資產負債表日，本集團對外提供的財務擔保的最大擔保金額按照相關方能夠要求支付的最早時間段列示如下：

2020年12月31日				
一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
464,992	758,398	1,310,730	-	2,534,120

2019年12月31日				
一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
1,172,536	2,215,665	516,587	2,400	3,907,188

- (ii) 於資產負債表日，本集團已簽訂但尚未開始執行的租賃合同現金流量按到期日列示如下：

	2020年12月31日				
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
未納入租賃負債的 未來合同現金流	7,677	5,758	-	-	13,435

	2019年12月31日				
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
未納入租賃負債的 未來合同現金流	-	-	-	-	-

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

2、流動風險(續)

(iii) 銀行借款及其他借款償還期分析如下：

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	銀行借款	其他借款	銀行借款	其他借款
1年以內	20,774,805	2,017,874	26,863,338	—
1至2年	6,016,485	6,089,486	14,031,614	2,000,000
2年至5年	12,319,914	—	14,353,711	6,000,000
超過5年	1,225,927	—	2,532,977	—
	40,337,131	8,107,360	57,781,640	8,000,000

3、利率風險

本集團的利率風險主要產生於長期銀行借款及應付債券等長期帶息債務。浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本集團面臨公允價值利率風險。本集團根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。於2020年12月31日，本集團長期帶息債務主要為人民幣計價的浮動利率合同，金額為人民幣12,222,594,000元(2019年12月31日：人民幣20,626,847,000元)。

於2020年12月31日，如果以浮動利率計算的借款利率上升或下降50個基點(2019年12月31日：50個基點)，其他因素保持不變，則本集團的淨利潤會減少或增加約人民幣45,835,000元(2019年12月31日：人民幣77,351,000元)。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

4、外匯風險

由於本集團的主要收入貨幣為美元，而主要支出貨幣為人民幣，為了規避人民幣匯率波動的風險，對於不是以人民幣計價的應收賬款和應付賬款，如果出現短期的失衡情況，本集團會在必要時按市場匯率買賣外幣，以確保將淨風險敞口維持在可接受的水平。

- (1) 除附註四、3，附註四、15及附註四、44披露的衍生金融工具的外匯風險敞口外，本集團於12月31日的各外幣資產負債項目外匯風險敞口如下。下述外幣風險敞口所列示的項目分別為本位幣非美元、歐元、港幣和日元的子公司所分別持有的外幣項目。出於列報考慮，風險敞口金額以人民幣列示，以資產負債表日即期匯率折算。外幣報表折算差額未包括在內。

	2020年12月31日				2019年12月31日			
	美元項目	歐元項目	港幣項目	日元項目	美元項目	歐元項目	港幣項目	日元項目
貨幣資金	3,312,441	704,654	351,344	59,394	961,838	144,124	1,497,898	91,059
應收款項	6,381,495	155,655	23,372	52,602	6,606,400	152,570	58,034	16,029
合同資產	61,662	-	-	-	62,885	-	-	-
短期借款	(2,460,303)	(296,586)	(119,047)	-	(2,180,345)	(280,217)	(134,372)	-
租賃負債	(6,864)	-	(4,967)	-	(4,403)	-	(2,126)	-
長期借款	(1,736,634)	-	-	-	(2,196,226)	-	-	-
應付款項	(1,798,344)	(9,063)	(3,552)	(264)	(2,111,753)	(108,793)	(35,154)	(1,050)
一年內到期的 非流動負債	(577)	-	(2,849)	-	(3,061,059)	-	(1,589)	-
資產負債表敞口總額	3,752,876	554,660	244,301	111,732	(1,922,663)	(92,316)	1,382,691	106,038

於2020年12月31日及2019年12月31日，本集團內記賬本位幣為美元的公司持有的外幣金融資產、外幣金融負債和外幣租賃負債折算成人民幣的金額列示如下：

	2020年12月31日				2019年12月31日			
	人民幣項目	歐元項目	港幣項目	日元項目	人民幣項目	歐元項目	港幣項目	日元項目
貨幣資金	586,724	19,855	35,235	-	209,642	12,108	6,069	-
應收款項	146,991	-	-	-	148,991	-	1,495	-
應收款項融資	82,274	-	-	-	32,792	-	-	-
短期借款	(349,710)	(269,331)	-	-	(207,370)	(247,266)	-	-
應付款項	(880,915)	-	-	-	(786,092)	-	(5)	-
一年內到期的 非流動負債	-	-	(2,474)	-	(2,043)	-	(1,589)	-
資產負債表敞口總額	(414,636)	(249,476)	32,761	-	(604,080)	(235,158)	5,970	-

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

4、外匯風險(續)

(2) 本集團適用的人民幣對外幣的匯率分析如下：

	平均匯率		報告日中間匯率	
	2020年度	2019年度	2020年12月31日	2019年12月31日
美元	6.8729	6.8918	6.5232	6.9784
歐元	7.9239	7.7160	8.0257	7.8125
港幣	0.8864	0.8802	0.8416	0.8958
日元	0.0648	0.0632	0.0632	0.0641

(3) 敏感性分析

假定除匯率以外的其他風險變量不變，本集團於2020年12月31日人民幣對美元、港幣、歐元和日元的匯率變動使人民幣升值或貶值5%(2019年12月31日人民幣對美元、港幣、歐元和日元的匯率變動使人民幣升值或貶值5%)將導致股東權益和淨利潤的增加(減少)情況如下。此影響按資產負債表日即期匯率折算為人民幣列示。

	股東權益	淨利潤
2020年12月31日		
美元	(140,733)	(140,733)
歐元	(20,800)	(20,800)
港幣	(9,161)	(9,161)
日元	(4,190)	(4,190)
	(174,884)	(174,884)
2019年12月31日		
美元	72,100	72,100
歐元	3,462	3,462
港幣	(51,851)	(51,851)
日元	(3,976)	(3,976)
	19,735	19,735

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

4、外匯風險(續)

(3) 敏感性分析(續)

於2020年12月31日，對於記賬本位幣為美元的公司，其兌換人民幣、歐元、港幣和日元升值或貶值5%(2019年12月31日其兌換人民幣、歐元、港幣和日元升值或貶值5%)將導致股東權益和淨利潤的增加(減少)情況如下。此影響按資產負債表日即期匯率折算為人民幣列示。

	股東權益	淨利潤
2020年12月31日		
人民幣	15,549	15,549
歐元	9,355	9,355
港幣	(1,229)	(1,229)
日元	-	-
	23,675	23,675
2019年12月31日		
人民幣	22,653	22,653
歐元	8,818	8,818
港幣	(224)	(224)
日元	-	-
	31,247	31,247

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

上述敏感性分析不包括附註四、3，附註四、15及附註四、44披露的外匯遠期合約及利率掉期合約的外匯風險敞口，但匯率變動將可能會影響股東權益和淨利潤。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

5、其他價格風險

本集團其他價格風險主要產生於各類權益工具投資。於2020年12月31日，本集團主要持有首長國際209,586,000股上市流通股。

於2020年12月31日，如果本集團各類權益工具投資的預期價格上漲或下跌5%(2019年：5%)，其他因素保持不變，則本集團將增加或減少淨利潤約23,059,000元(2019年：人民幣20,784,000元)。

6、公允價值估計

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

第一層次：相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

6、公允價值估計(續)

(1) 持續的以公允價值計量的資產

於2020年12月31日，持續的以公允價值計量的資產按上述三個層次列示如下：

資產	附註	第一層次	第二層次	第三層次	合計
金融資產					
交易性金融資產－	四、2				
交易性權益工具投資		－	61,494	－	61,494
債權工具投資		－	－	136,785	136,785
衍生金融資產－	四、3				
外匯遠期合約		－	767,965	－	767,965
外匯期權合約		－	93	－	93
利率掉期合約		－	－	－	－
應收融資款項－	四、6				
應收票據		－	1,544,177	－	1,544,177
其他債權投資－	四、13				
金融債券		－	－	－	－
其他權益工具投資－	四、14				
非上市公司股票		－	－	782,690	782,690
上市公司股票		388,668	－	－	388,668
其他非流動金融資產－	四、15				
外匯遠期合約		－	605	－	605
股權投資		－	－	101,885	101,885
金融資產合計		388,668	2,374,334	1,021,360	3,784,362
非金融資產					
投資性房地產	四、18	－	－	1,437,970	1,437,970
合計		388,668	2,374,334	2,459,330	5,222,332

於2020年12月31日，持續的以公允價值計量的資產按上述三個層次列示如下(續)：

負債	附註	第一層次	第二層次	第三層次	合計
金融負債					
衍生金融負債－	四、3				
外匯遠期合約		－	(207,279)	－	(207,279)
外匯期權合約		－	(18)	－	(18)
利率掉期合約		－	(74,923)	－	(74,923)
對少數股東的承諾		－	－	(465,561)	(465,561)
其他非流動負債－	四、44				
利率掉期合約		－	(19,744)	－	(19,744)
金融負債合計		－	(301,964)	(465,561)	(767,525)

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

6、公允價值估計(續)

(1) 持續的以公允價值計量的資產(續)

於2019年12月31日，持續的以公允價值計量的資產按上述三個層次列示如下：

資產	附註	第一層次	第二層次	第三層次	合計
金融資產					
交易性金融資產 -	四、2				
交易性權益工具投資		200,206	-	-	200,206
債權工具投資		-	-	215,297	215,297
衍生金融資產 -	四、3				
外匯遠期合約		-	92,098	-	92,098
外匯期權合約		-	56	-	56
利率掉期合約		-	8,826	-	8,826
應收融資款項 -	四、6				
應收票據		-	1,236,504	-	1,236,504
其他債權投資 -	四、13				
金融債券		31,272	-	-	31,272
其他權益工具投資 -	四、14				
非上市公司股票		-	-	1,009,586	1,009,586
上市公司股票		363,799	-	-	363,799
其他非流動金融資產 -	四、15				
利率掉期合約		-	74,445	-	74,445
金融資產合計		595,277	1,411,929	1,224,883	3,232,089
非金融資產					
投資性房地產	四、18	-	-	2,769,715	2,769,715
合計		595,277	1,411,929	3,994,598	6,001,804
負債					
金融負債					
衍生金融負債 -	四、3				
外匯遠期合約		-	(50,595)	-	(50,595)
外匯期權合約		-	(101)	-	(101)
貨幣互換合約		-	(166)	-	(166)
對少數股東的承諾		-	-	(301,305)	(301,305)
其他非流動負債 -	四、44				
利率掉期合約		-	(40,275)	-	(40,275)
財務擔保合同		-	-	(11,264)	(11,264)
金融負債合計		-	(91,137)	(312,569)	(403,706)

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

6、公允價值估計(續)

(1) 持續的以公允價值計量的資產(續)

本集團以導致各層次之間轉換的事項發生日為確認各層次之間轉換的時點。本年度無第一層次與第二層次間的轉換，亦無第二層次與第三層次間的轉換。

對於在活躍市場上交易的金融工具，本集團以其活躍市場報價確定其公允價值；對於不在活躍市場上交易的金融工具，本集團採用估值技術確定其公允價值。所使用的估值模型主要為現金流量折現模型和市場可比公司模型等。估值技術的輸入值主要包括無風險利率、基準利率、匯率、信用點差、流動性溢價、EBITDA乘數、缺乏流動性折價等。

對於投資性房地產，本集團會對其公允價值進行評估。所採用的方法主要包括租金收益模型和成本法等。所使用的輸入值主要包括租金增長率、資本化率和單位價格等。

上述第三層次金融資產變動如下：

	交易性金融資產、 其他權益工具 投資和其他 非流動金融資產
2020年1月1日	1,224,883
增加	113,585
減少	(194,238)
- 計入損益的利得或損失	1,595
- 計入其他綜合收益的利得或損失	(124,465)
2020年12月31日	1,021,360
	交易性金融資產、 其他權益工具 投資和其他 非流動金融資產
2019年1月1日	800,856
增加	393,813
減少	(48,118)
- 計入損益的利得或損失	18,578
- 計入其他綜合收益的利得或損失	59,754
2019年12月31日	1,224,883

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

6、公允價值估計(續)

(1) 持續的以公允價值計量的資產(續)

上述第三層次非金融資產變動如下：

	投資性房地產
2020年1月1日	2,769,715
自存貨、固定資產及在建工程轉入	4,423,026
當期利得總額	(41,502)
- 計入損益的利得或損失	(41,502)
- 計入其他綜合收益的利得或損失	-
轉出至固定資產	(57,970)
本年處置	(176,900)
處置子公司(附註五、2)	(5,478,399)
2020年12月31日	1,437,970

	投資性房地產
2019年1月1日	1,966,277
自存貨、固定資產及在建工程轉入	363,077
當期利得總額	451,771
- 計入損益的利得或損失	33,156
- 計入其他綜合收益的利得或損失	418,615
轉出至其他資產	(11,410)
本年處置	-
2019年12月31日	2,769,715

本集團由財務部門負責金融資產的估值工作，估值結果由本集團財務部門進行獨立驗證及賬務處理，並基於經驗證的估值結果編製與公允價值有關的披露信息。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

6、公允價值估計(續)

(1) 持續的以公允價值計量的資產(續)

第三層次公允價值計量的相關信息如下：

	2020年 12月31日 公允價值	估值技術	名稱	重大不可觀察輸入值	
				範圍/加權 平均值	與公允 價值之間 的關係 可觀察/ 不可觀察
投資性房地產-			回報率/資本化率	4%-9%	
已竣工投資物業	1,200,130	收益法	月租(人民幣元/平方米/月)	7.02-80.22	(a) 不可觀察
土地使用權	237,840	直接比較法	市場報價(人民幣元/平方米)	457.14-955.01	(a) 不可觀察

	2019年 12月31日 公允價值	估值技術	名稱	重大不可觀察輸入值	
				範圍/加權 平均值	與公允 價值之間 的關係 可觀察/ 不可觀察
投資性房地產-			回報率/資本化率	5%-9%	
已竣工投資物業	2,355,331	收益法	月租(人民幣元/平方米/月)	4.25-80.22	(a) 不可觀察
土地使用權	414,384	直接比較法	市場報價(人民幣元/平方米)	479.3-2113	(a) 不可觀察

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

6、公允價值估計(續)

(1) 持續的以公允價值計量的資產(續)

(a) 不可觀察輸入值與公允值的關係：

- 最終回報率／資本化率越高，公允值越低；
- 月租越高，公允值越高；
- 市場價格越高，公允值越高；

(2) 非持續的以公允價值計量的資產

持有待售的非流動資產，以原賬面價值與公允價值減去出售費用孰低的金額計量。於2020年12月31日，本集團劃分為持有待售的非流動資產的公允價值基於預計出售價格進行估值，屬於第三層次的公允價值計量。

(3) 不以公允價值計量但披露其公允價值的資產和負債

本集團以攤餘成本計量的金融資產和金融負債主要包括：應收款項、短期借款、應付款項、長期借款、應付債券和長期應付款等。

於2020年12月31日，本集團各項金融資產和金融負債的賬面價值與公允價值之間無重大差異。

存在活躍市場的債權投資、應付債券，以活躍市場中的報價確定其公允價值，屬於第一層次。長期借款、長期應付款、租賃負債以及不存在活躍市場的應付債券，以合同規定的未來現金流量按照市場上具有可比信用等級並在相同條件下提供幾乎相同現金流量的利率進行折現後的現值確定其公允價值，屬於第三層次。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

6、公允價值估計(續)

(4) 公允價值確定方法和假設

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

(a) 股票投資

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

(b) 應收款項

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

(c) 借款、應付債券和長期應付款及其他非衍生金融負債

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

(d) 衍生工具

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

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、金融風險及公允價值估計(續)

6、公允價值估計(續)

(4) 公允價值確定方法和假設(續)

(e) 財務擔保合同

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

十七、資本管理

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

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

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

本集團利用資產負債率監控其資本。該比率是總負債除以總資產。

本集團的策略為資產負債率不超過70%。於2020年12月31日及2019年12月31日，本集團的資產負債率列示如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
總負債	92,357,667	117,069,543
總資產	146,211,511	172,107,521
資產負債率	63%	68%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋

1、貨幣資金

	2020年12月31日	2019年12月31日
銀行存款	892,464	1,569,703
其他貨幣資金	20,868	6,595
	913,332	1,576,298
其中：存放在境外的款項總額	-	-

於2020年12月31日，本公司使用權受到限制的貨幣資金為人民幣20,868,000元(2019年12月31日：人民幣23,332,000元)。

於2020年12月31日，本公司存放本集團子公司財務公司的款項共計人民幣531,210,000元(2019年12月31日：人民幣1,417,310,000元)；本公司無定期存放在本集團子公司財務公司的貨幣資金(2019年12月31日：人民幣1,100,000,000元)。

2、衍生金融工具

	2020年12月31日	2019年12月31日
衍生金融資產－ 外匯遠期合約	100,995	4,781
衍生金融負債－ 外匯遠期合約	-	3,379

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、其他應收款

(1) 其他應收款按客戶類別分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
應收關聯方款項(附註十八、3(7))	22,718,417	20,915,274
應收股利	3,823,048	4,291,084
應收利息	69,587	80,349
押金、保證金	225	171
其他	27,977	22,711
小計	26,639,254	25,309,589
減：壞賬準備	(4,580)	(4,580)
	26,634,674	25,305,009

(2) 其他應收款賬齡分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
一年以內	11,320,999	16,952,259
一到二年	9,923,772	3,780,819
二到三年	958,873	62,812
三年以上	4,435,610	4,513,699
	26,639,254	25,309,589

(3) 損失準備及其賬面餘額變動表

	第一階段			第三階段			合計	
	未來12個月內 預期信用損失(組合)		未來12個月內 預期信用損失(單項)		小計	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備
2020年1月1日	-	-	25,305,009	-	-	4,580	(4,580)	(4,580)
本年新增	-	-	20,371,153	-	-	-	-	-
本年轉回	-	-	(19,041,488)	-	-	-	-	-
2020年12月31日	-	-	26,634,674	-	-	4,580	(4,580)	(4,580)

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、其他應收款(續)

(3) 損失準備及其賬面餘額變動表(續)

於2020年12月31日及2019年12月31日，本公司不存在處於第二階段的其他應收款。處於第一階段和第三階段的其他應收款分析如下：

(i) 於2020年12月31日及2019年12月31日，單項計提壞賬準備的其他應收款分析如下：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	損失準備		賬面餘額	損失準備	
	金額	金額	計提比例	金額	金額	計提比例
應收關聯方款項	22,718,417	-	-	20,915,274	-	-
應收股利	3,823,048	-	-	4,291,084	-	-
應收利息	69,587	-	-	80,349	-	-
押金、保證金	225	-	-	171	-	-
其他	23,397	-	-	18,131	-	-
	26,634,674			25,305,009		

(ii) 於2020年12月31日及2019年12月31日，組合計提壞賬準備的其他應收款均處於第三階段，分析如下：

	賬面餘額	整個存續期 預期信用 損失率		壞賬準備	理由
		賬面餘額	損失率		
單項計提：					
其他	4,580	100%	(4,580)	(i)	

(i) 按照整個存續期預期信用損失的金額確認損失準備。

(4) 本年度無核銷的其他應收款壞賬準備。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、其他應收款(續)

(5) 於2020年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的其他應收款分析如下：

	性質	餘額	賬齡	佔其他應收 賬款總額的 比例(%)	壞賬準備
中集香港	資金往來、 日常往來	10,815,343	1年以內、1到2年	40.60%	-
煙台來福士	資金往來	3,869,311	1年以內、1到3年	14.52%	-
中集租賃	資金往來、 日常往來	3,505,306	1年以內、1到2年	13.16%	-
深圳中集投資	資金往來	1,127,334	1年以內、1到3年	4.23%	-
集瑞聯合重工	資金往來	1,027,535	1年以內、1到2年	3.86%	-
		20,344,829		76.37%	-

於2019年12月31日，按欠款方歸集的餘額前五名的其他應收款分析如下：

	性質	餘額	賬齡	佔其他應收 賬款總額的 比例(%)	壞賬準備
中集香港	資金往來、 日常往來	8,398,665	1年以內、1到2年	33.18%	-
煙台來福士	資金往來	4,630,923	1年以內、1到2年	18.30%	-
中集租賃	資金往來、 日常往來	3,350,911	1年以內	13.24%	-
集瑞聯合重工	資金往來	1,043,530	1年以內、1到2年	4.12%	-
深圳中集投資	資金往來	884,224	1年以內、1到2年	3.49%	-
		18,308,253		72.34%	-

(6) 其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

於2020年12月31日及2019年12月31日，其他應收款餘額中無應收持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、其他應收款(續)

(7) 應收關聯方款項

		2020年12月31日		2019年12月31日	
與本公司的 關聯關係		金額	佔其他應收 賬款總額的 比例(%)	金額	佔其他應收 賬款總額的 比例(%)
本公司聯營企業	聯營企業	151,613	0.57%	70,599	0.28%
應收子公司合計	子公司	22,566,804	84.71%	20,844,675	82.36%
合計		22,718,417	85.28%	20,915,274	82.64%

(8) 因金融資產轉移而予以終止確認的其他應收款項情況

於2020年12月31日，本公司無因金融資產轉移而予以終止確認的其他應收款項(2019年12月31日：無)。

(9) 以其他應收款項為標的進行證券化的，繼續涉入形成的資產、負債的金額

於2020年12月31日，本公司無以其他應收款項為標的進行證券化的交易(2019年12月31日：無)。

4、其他權益工具投資

	2020年12月31日	2019年12月31日
權益工具投資		
非上市公司股權		
- 交銀施羅德	308,204	424,094
- 中鐵國際	301,631	303,943
- 中集智能科技	11,700	-
	621,535	728,037

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

5、長期股權投資

(1) 長期股權投資分類如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
子公司(2)	14,375,923	13,261,200
減：長期股權投資減值準備	(424,637)	(424,637)
合計	13,951,286	12,836,563

公司不存在長期投資變現的重大限制。

(2) 子公司：

被投資單位	2019年		2020年	在被投資 單位持股 比例(%)	在被投資 單位表決權 比例(%)	減值準備 年末餘額	本年 現金紅利
	12月31日	追加投資					
成本法-子公司							
南方中集	359,978	-	-	100.00%	100.00%	-	1,986,000
天津中集北洋集裝箱 有限公司	77,704	-	-	47.50%	100.00%	-	-
中集(重慶)物流裝備製造 有限公司	39,499	-	-	75.00%	100.00%	-	-
上海中集冷藏箱有限公司	200,892	-	200,892	-	92.00%	-	-
中集香港	1,690	-	-	100.00%	100.00%	-	-
中集申發	162,686	-	-	98.53%	100.00%	-	396,091
車輛集團	606,912	431,756	-	41.27%	57.42%	-	299,228
中集智能科技(i)	41,526	-	41,526	-	13.00%	-	-
中集管理培訓(深圳) 有限公司	48,102	-	-	100.00%	100.00%	-	-
大連中集重化裝備 有限公司	525,136	-	-	62.70%	100.00%	(424,637)	-
中集海洋工程研究院 有限公司	111,703	-	-	75.00%	100.00%	-	-
深圳中集投資控股 有限公司	71,926	-	-	100.00%	100.00%	-	-
財務公司	482,590	-	-	54.35%	100.00%	-	32,196

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

5、長期股權投資(續)

(2) 子公司:(續)

被投資單位	2019年		2020年		在被投資	在被投資	減值準備 年末餘額	本年 現金紅利
	12月31日	追加投資	減少投資	12月31日	單位持股 比例(%)	單位表決權 比例(%)		
中集租賃	1,157,625	-	-	1,157,625	75.00%	100.00%	-	-
深圳市中集投資有限公司 (「深圳中集投資」)	140,000	-	-	140,000	100.00%	100.00%	-	-
深圳天億投資有限公司	190,000	-	-	190,000	95.00%	100.00%	-	-
集裝箱控股	5,043,682	-	-	5,043,682	100.00%	100.00%	-	-
COOPERATIE CIMC U.A	205,022	-	-	205,022	99.00%	99.00%	-	-
現代物流	803,904	-	-	803,904	80.00%	80.00%	-	140,000
集瑞聯合重工	1,430,593	-	-	1,430,593	70.06%	70.06%	-	-
中集海洋工程有限公司	35,000	90,000	-	125,000	100.00%	100.00%	-	-
Fortune	67,755	-	-	67,755	100.00%	100.00%	-	-
東莞集望產業園有限公司	30,000	-	-	30,000	100.00%	100.00%	-	-
中集模塊化建築投資 有限公司 (「模塊化建築投資」)	306,080	100,000	-	406,080	100.00%	100.00%	-	-
中集技術	1,041,195	235,385	-	1,276,580	100.00%	100.00%	-	-
中集資本控股有限公司	80,000	-	-	80,000	100.00%	100.00%	-	-
中集載具	-	500,000	-	500,000	100.00%	100.00%	-	-
小計	13,261,200	1,357,141	242,418	14,375,923			(424,637)	2,853,515

- (i) 本公司於2020年10月20日部分處置中集智能科技股權，喪失對其控制權且對其無重大影響，本公司將剩餘投資劃分為其他權益工具投資，詳見附註四、14。

6、固定資產

	2020年12月31日	2019年12月31日
固定資產(a)	127,284	133,486
固定資產清理(b)	534	58
	127,818	133,544

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

6、固定資產(續)

(a) 固定資產

	房屋及 建築物 自用	運輸工具 自用	辦公設備及 其他 自用	合計
原價				
2019年12月31日	146,064	27,752	145,758	319,574
在建工程轉入	-	4,925	2,962	7,887
本年購置	-	97	2,404	2,501
本年減少	(1,972)	(1,514)	(7,170)	(10,656)
2020年12月31日	144,092	31,260	143,954	319,306
累計折舊				
2019年12月31日	59,153	20,675	106,260	186,088
本年計提	4,347	1,933	8,890	15,170
本年減少	(1,516)	(1,364)	(6,356)	(9,236)
2020年12月31日	61,984	21,244	108,794	192,022
淨值				
2019年12月31日	86,911	7,077	39,498	133,486
2020年12月31日	82,108	10,016	35,160	127,284

2020年度固定資產計提的折舊金額計入管理費用的金額為人民幣15,170,000元(2019年：人民幣14,682,000元)。

由在建工程轉入固定資產的原價為人民幣7,887,000元(2019年度：人民幣8,055,000元)。

(b) 固定資產清理

	2020年12月31日	2019年12月31日
辦公設備及其他設備	534	58

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

7、短期借款

	2020年12月31日	2019年12月31日
銀行借款		
– 信用借款	3,255,949	6,460,000

於2020年12月31日，短期借款的利率區間為2.90%至3.75%(2019年12月31日：3.69%至4.25%)。

8、應交稅費

	2020年12月31日	2019年12月31日
應交增值稅	13,342	18,808
應交企業所得稅	1,867	1,867
代扣代繳個人所得稅金	2,554	1,269
其他	1,042	1,848
	18,805	23,792

9、其他應付款

(1) 其他應付款情況如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
應付子公司款項	1,241,086	656,750
應付利息	–	119,250
預提費用	4,370	1,701
應付關聯方款項	2,491	–
質保金	109	188
其他	11,577	10,982
	1,259,633	788,871

(2) 賬齡超過1年的其他應付款

賬齡超過1年的其他應付款主要為尚未支付的質保金等。

(3) 於2020年12月31日及2019年12月31日，其他應付款中無應付持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

9、其他應付款(續)

(4) 應付關聯方情況如下：

單位名稱	與本公司的 關聯關係	2020年12月31日	2019年12月31日
應付子公司合計	子公司	1,241,086	656,750

10、一年內到期的非流動負債

項目		2020年12月31日	2019年12月31日
一年內到期的長期借款			
- 信用借款	十八、11	1,701,772	800,000
一年內到期的應付債券	十八、12	2,017,874	-
一年內到期的預計負債		18,680	-
		3,738,326	800,000

11、長期借款

	2020年12月31日	2019年12月31日
銀行借款		
- 信用借款	6,509,707	4,209,000
減：一年內到期的長期借款	(1,701,772)	(800,000)
	4,807,935	3,409,000

於2020年12月31日，本公司無因逾期借款獲得展期形成的長期借款(2019年12月31日：無)。

於2020年12月31日，長期借款的利率區間為1.20%至4.30% (2019年12月31日：1.20%至3.69%)。

12、應付債券

本公司應付債券詳情請參見附註四、41。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

14、資本公積

	2019年 12月31日	本年增加	本年減少	2020年 12月31日
股本溢價	3,135,368	144,269	-	3,279,637
其他資本公積：				
- 外幣資本折算差額	687	-	-	687
- 接受捐贈非現金資產準備	87	-	-	87
- 股份支付計入股東權益的 金額	190,580	-	(71,147)	119,433
其他	(568,492)	-	-	(568,492)
合計	2,758,230	144,269	(71,147)	2,831,352

	2018年 12月31日	本年增加	本年減少	2019年 12月31日
股本溢價	3,697,912	34,544	(597,088)	3,135,368
其他資本公積：				
- 外幣資本折算差額	687	-	-	687
- 接受捐贈非現金資產準備	87	-	-	87
- 股份支付計入股東權益的 金額	207,011	-	(16,431)	190,580
其他	(568,492)	-	-	(568,492)
合計	3,337,205	34,544	(613,519)	2,758,230

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

15、其他綜合收益

	資產負債表中其他綜合收益			2020年度利潤表中其他綜合收益			
	2020年 1月1日	稅後淨額	2020年 12月31日	所得稅前 發生額	減：其他綜合 收益本年轉出	減：所得稅 費用	稅後淨額
不能重分類進損益的其他綜合收益							
其他權益工具投資公允價值變動	339,132	(118,202)	220,930	(118,202)	-	-	(118,202)
將重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-
固定資產及無形資產轉換為投資性 房地產在轉換日公允價值大於 賬面價值部分	87,614	-	87,614	-	-	-	-
資產評估增值準備	43,754	-	43,754	-	-	-	-
	470,500	(118,202)	352,298	(118,202)	-	-	(118,202)

	資產負債表中其他綜合收益			2019年度利潤表中其他綜合收益			
	2019年 1月1日	稅後淨額	2019年 12月31日	所得稅前 發生額	減：其他綜合 收益本年轉出	減：所得稅 費用	稅後淨額
不能重分類進損益的其他綜合收益							
其他權益工具投資公允價值變動	300,368	38,764	339,132	38,764	-	-	38,764
將重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-
固定資產及無形資產轉換為投資性 房地產在轉換日公允價值大於 賬面價值部分	-	87,614	87,614	116,819	-	29,205	87,614
資產評估增值準備	43,754	-	43,754	-	-	-	-
	344,122	126,378	470,500	155,583	-	29,205	126,378

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

16、未分配利潤

	2020年度	2019年度
年初未分配利潤	6,991,814	2,750,598
加：本年淨利潤	2,560,309	6,383,354
減：本年歸屬於其他權益工具持有人的權益	(273,979)	(200,400)
減：提取法定盈餘公積	(5,254)	(299,758)
應付普通股股利	(430,348)	(1,641,980)
年末未分配利潤	8,842,542	6,991,814

根據2020年6月1日股東大會批准，本公司於2020年6月24日向普通股股東派發現金股利，每股人民幣0.12元(2019年：每股人民幣0.55元)，共人民幣430,348,000元(2019年：人民幣1,641,980,000元)。

17、營業收入和營業成本

(1) 營業收入和營業成本

	2020年度	2019年度
其他業務收入	238,648	475,277
其他業務成本	-	2,129

(2) 其他業務收入和其他業務成本

	2020年度		2019年度	
	其他業務收入	其他業務成本	其他業務收入	其他業務成本
佣金收入	206,417	-	209,265	-
其他	32,231	-	266,012	2,129
	238,648	-	475,277	2,129

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

18、財務費用/(收益)

	2020年度	2019年度
借款利息支出	770,096	902,334
減：利息收入	(38,405)	(83,287)
匯兌損益	424,417	(152,137)
其他	15,840	30,889
	1,171,948	697,799

19、費用按性質分類

	2020年度	2019年度
職工薪酬費用	44,593	139,728
中介費用	36,205	47,171
日常運營及辦公費	23,898	32,854
軟件及系統維護費	25,712	43,321
折舊和攤銷費用	31,574	29,254
差旅通訊費	9,478	17,974
宣傳及股證費	7,775	9,246
技術研發費	3,168	1,801
其他費用	4,306	4,288
	186,709	325,637

20、投資收益

	2020年度	2019年度
成本法核算的長期股權投資收益	2,853,515	6,414,531
其他權益工具投資持有期間取得的投資收益	14,300	5,000
處置長期股權投資收益	101,980	2,183
利息收入及其他	651,927	880,885
其他投資收益	(8,899)	(7,728)
	3,612,823	7,294,871

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

21、營業外支出

	2020年度	2019年度
賠款支出	-	18,680
其他	376	203
	376	18,883

22、所得稅費用

	2020年度	2019年度
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	-	-
遞延所得稅	56,075	5,289
	56,075	5,289

將基於利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

	2020年度	2019年度
稅前利潤	2,616,384	6,388,644
按適用稅率計算的所得稅	654,096	1,597,161
不可抵扣的支出	864	1,141
未確認遞延所得稅資產的當年虧損的稅務影響	118,069	-
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	-	(71,295)
其他非應稅收入	(716,954)	(1,604,883)
未確認遞延所得稅資產的暫時性差異稅務影響	-	83,165
本年所得稅費用	56,075	5,289

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十八、母公司財務報表主要項目註釋(續)

23、現金流量表相關情況

(1) 現金流量表補充資料：

(a) 將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	2020年度	2019年度
淨利潤	2,560,309	6,383,354
加：資產減值損失	-	336,550
固定資產折舊	15,170	14,682
無形資產攤銷	9,429	5,985
長期待攤費用攤銷	6,975	8,587
遞延收益的攤銷	(4,180)	(3,889)
處置固定資產(收益)/損失	(3,177)	250
公允價值變動(收益)/損失	(100,512)	3,332
財務費用/(收益)	424,417	(186,101)
投資收益	(2,960,895)	(6,413,986)
預計負債	-	18,680
遞延所得稅資產的減少	56,075	5,289
經營性應收項目的(增加)/減少	(1,100,127)	386,410
經營性應付項目的增加/(減少)	293,168	(1,785,335)
經營活動產生的現金流量淨額	(803,348)	(1,226,192)

(b) 現金及現金等價物淨變動情況：

	2020年度	2019年度
現金及現金等價物的年末餘額	892,464	452,966
減：現金及現金等價物的年初餘額	(452,966)	(721,395)
現金及現金等價物淨增加/(減少)額	439,498	(268,429)

(2) 現金和現金等價物的構成

	2020年12月31日	2019年12月31日
一、現金		
其中：可隨時用於支付的銀行存款	892,464	452,966
可隨時用於支付的其他貨幣資金	-	-
二、年末可隨時變現的現金及現金等價物餘額	892,464	452,966

註： 以上披露的現金和現金等價物不含使用受限制的貨幣資金的金額。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

財務報表補充資料

一、非經常性損益明細表

	2020年度	2019年度
非流動資產處置損失	(91,808)	(3,905)
計入當期損益的政府補助	712,117	893,366
除同本集團正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產產生的公允價值變動損益，以及處置其他權益工具投資、其他債權投資和其他非流動金融資產等取得的投資收益，以及採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	544,929	(217,160)
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	27,385	6,521
處置長期股權投資的淨收益	4,427,236	352,525
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(28,845)	(158,785)
所得稅影響額	(335,163)	(207,787)
少數股東權益影響額(稅後)	(249,125)	(364,028)
合計	5,006,726	300,747

註： 上述各非經常性損益項目按稅前金額列示。

非經常性損益明細表編製基礎

根據證監會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益[2008]》的規定，非經常性損益是指與本公司正常經營業務無直接關係，以及雖與正常經營業務相關，但由於其性質特殊和偶發性，影響報表使用人對本公司經營業績和盈利能力作出正確判斷的各項交易和事項產生的損益。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2020年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

二、淨資產收益率及每股收益

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

	加權平均淨資產 收益率(%)		每股收益			
			基本每股收益		稀釋每股收益	
	2020年度	2019年度	2020年度	2019年度	2020年度	2019年度
歸屬於公司普通股 股東淨利潤	14%	4%	1.41	0.37	1.41	0.37
扣除非經常性損益 後歸屬於公司 普通股股東的 淨利潤	0.19%	3%	0.02	0.29	0.02	0.29

第十五章 備查文件目錄

以下文件備置於深圳本公司總部，供有關監管機構及股東依據中國法律法規或《公司章程》規定參閱：

- 一、 載有法定代表人簽名的年度報告文本。
- 二、 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人(會計主管人員)簽名並蓋章的財務報告正本。
- 三、 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件。
- 四、 報告期內在中國證監會指定報紙《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、 《公司章程》文本。

创·造·新价值

Driving new value Moving the world

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

電話：86-755-26691130

傳真：86-755-26692707

www.cimc.com