



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

2021

年度報告



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	17
第四章	董事會報告	26
第五章	按內地證券監管規則編製的經營情況討論與分析	61
第六章	按香港證券監管規則編製的管理層討論與分析	87



第七章	監事會報告	102
第八章	公司治理	107
第九章	環境和社會責任	172
第十章	重要事項	256
第十一章	股份變動及股東情況	284
第十二章	債券相關情況	294
第十三章	審計師報告	301
第十四章	按中國企業會計準則編製的財務報告	311
第十五章	備查文件目錄	568

重要提示

2021年年度報告(以下簡稱「本報告」或「**2021年年報**」)已經由本公司第九屆董事會2022年度第4次會議審議通過。所有董事均以現場+網絡會議方式出席了審議本報告的董事會，其中董事鄧偉棟先生授權副董事長胡賢甫先生代為出席會議並行使表決權。

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2021年度利潤分配預案為：以2021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0.69元(含稅)，不送紅股，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。預計派息日為2022年8月18日或前後。2021年度利潤分配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(會計主管人員)曾邗先生(財務總監)聲明：保證本報告中2021年年度財務報告的真實、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2021年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。

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。
「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。
「《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。
「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。
「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。

釋義

「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」或「中集租賃」	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，為本公司聯營公司。
「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(股份代碼：1839)及深交所創業板(股份代碼：301039)上市，為本公司的控股子公司。

釋義

「中集世聯達」	指	中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司，原名「中集現代物流發展有限公司」，於2021年7月21日完成更名，為本公司控股子公司。
「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。
「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。
「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。
「香港中央結算」	指	香港中央結算有限公司及HKSCC NOMINEES LIMITED。
「《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。
「中國」	指	中華人民共和國。

釋義

「報告期」或「本年度」或「本期」	指	自2021年1月1日起至2021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。
「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，本集團還從事循環載具業務、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、吳三強
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
電子郵件：	ir@cimc.com

第一章 公司基本信息

2、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書／聯席公司秘書：	吳三強
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／聯席公司秘書：	何林澐
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
公司上市以來主營業務的變化情況：	無
歷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

公司披露年度報告的證券交易所網站：	A股：www.szse.cn；H股：www.hkexnews.hk
公司披露年度報告的媒體名稱或網址：	A股：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及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)

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

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

適用 不適用

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

適用 不適用

第二章

會計數據和財務指標摘要

一、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

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					
	2021年	2020年	本年比上年 (增減)	2019年	2018年	2017年
營業收入	163,695,980	94,159,083	73.85%	85,815,341	93,497,622	76,299,930
營業利潤	13,471,549	7,439,627	81.08%	5,838,747	6,477,005	4,171,685
稅前利潤	13,295,059	7,290,406	82.36%	5,613,874	6,683,558	4,409,241
所得稅費用	4,934,291	1,278,666	285.89%	3,103,761	2,615,103	1,250,826
淨利潤	8,360,768	6,011,740	39.07%	2,510,113	4,068,455	3,158,415
其中：						
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤	6,665,323	5,349,613	24.59%	1,542,226	3,380,436	2,509,242
少數股東損益	1,695,445	662,127	156.06%	967,887	688,019	649,173
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	5,473,060	342,887	1,496.17%	1,241,479	2,258,609	1,367,068

第二章 會計數據和財務指標摘要

單位：人民幣千元

合併資產負債表項目	2021年	2020年	於12月31日			
			本年比上年 (增減)	2019年	2018年	2017年
流動資產總額	81,457,379	67,141,741	21.32%	90,023,127	81,902,959	59,001,923
非流動資產總額	72,865,122	79,069,770	(7.85%)	82,084,394	76,981,004	71,602,456
資產總額	154,322,501	146,211,511	5.55%	172,107,521	158,883,963	130,604,379
流動負債總額	69,422,602	60,895,028	14.00%	70,551,310	73,137,289	51,421,759
非流動負債總額	27,919,809	31,462,639	(11.26%)	46,518,233	33,343,686	35,945,186
負債總額	97,342,411	92,357,667	5.40%	117,069,543	106,480,975	87,366,945
股東權益總額	56,980,090	53,853,844	5.81%	55,037,978	52,402,988	43,237,434
歸屬於母公司股東及 其他權益持有者的 權益	45,118,633	44,017,516	2.50%	39,253,886	37,324,999	32,460,927
少數股東權益	11,861,457	9,836,328	20.59%	15,784,092	15,077,989	10,776,507

單位：人民幣千元

合併現金流量表項目	2021年	2020年	截至12月31日年度			
			本年比上年 (增減)	2019年	2018年	2017年
經營活動產生的現金 流量淨額	20,574,655	12,810,486	60.61%	3,538,522	140,732	4,464,831
投資活動產生的現金 流量淨額	(2,843,021)	(3,538,804)	19.66%	(9,084,157)	(4,401,930)	(1,769,557)
籌資活動產生的現金 流量淨額	(12,186,978)	(6,539,564)	(86.36%)	3,613,642	9,295,766	(3,537,153)

第二章 會計數據和財務指標摘要

主要財務指標	2021年	2020年	本年比上年 (增減)	2019年	2018年 (註)	2017年
歸屬於母公司股東的基本每股收益(人民幣元)	1.81	1.41	28.37%	0.37	0.92	0.81
歸屬於母公司股東的稀釋每股收益(人民幣元)	1.80	1.41	27.66%	0.37	0.92	0.81
每股經營活動產生的現金流量淨額(人民幣元)	5.72	3.57	60.22%	0.99	0.05	1.50
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)	12.55	12.24	2.53%	10.95	12.50	10.88
加權平均淨資產收益率(%)	15%	14%	1%	4%	10%	8%
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	13%	0.19%	12.81%	3%	7%	4%

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。

截止披露前一交易日的公司總股本：

截止披露前一交易日的公司總股本(股) 3,595,013,590

用最新股本計算的全面攤薄每股收益：

支付的優先股股利 —
 支付的永續債利息(人民幣：千元) 183,314
 用最新股本計算的全面攤薄每股收益(元/股)(註釋) 1.81

註釋：「用最新股本計算的全面攤薄每股收益(元/股)」的計算公式為：(歸母淨利潤-計提的永續債利息)/最新普通股股數。

第二章

會計數據和財務指標摘要

三、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

四、本集團報告期分季度主要財務指標

單位：人民幣千元

	2021年			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	28,864,101	44,320,448	45,057,753	45,453,678
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤	1,507,331	2,790,128	4,501,730	(2,133,866)
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	1,392,432	2,256,117	4,369,602	(2,545,091)
經營活動產生的現金流量淨額	3,245,875	3,015,184	8,978,695	5,334,901

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

五、本集團近三年非經常性損益項目及金額

✓適用 □不適用

單位：人民幣千元

項目	2021年	2020年	2019年
非流動資產處置損失	(179,995)	(91,808)	(3,905)
計入當期損益的政府補助	646,885	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	1,344,952	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	20,550	4,427,236	352,525
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	20,407	(28,845)	(158,785)
所得稅影響額	(401,972)	(335,163)	(207,787)
少數股東權益影響額(稅後)	(258,564)	(249,125)	(364,028)
合計	1,192,263	5,006,726	300,747

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

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ✓不適用

第二章

會計數據和財務指標摘要

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《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項目的情況說明：

適用 不適用

本公司不存在將《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的情況。

六、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	198,279	48,509	-	-	445,432
2. 衍生金融資產及 其他非流動金融資產	870,548	(203,725)	-	-	892,627
3. 其他權益工具投資	1,171,358	-	368,125	-	1,167,141
4. 應收款項融資	1,544,177	-	-	1,725	1,048,244
5. 其他債權投資	-	-	-	-	-
金融資產小計	3,784,362	(155,216)	368,125	1,725	3,553,444
投資性房地產	1,437,970	7,697	-	-	1,386,085
上述合計	5,222,332	(147,519)	368,125	1,725	4,939,529
金融負債	(767,525)	75,506	-	-	(729,990)
合計	4,454,807	(72,013)	368,125	1,725	4,209,539

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

第三章 董事長致辭



麥伯良
董事長

尊敬的各位股東：

2021年，在全球經濟復蘇進程中，中國經濟的貢獻率進一步提升，作為全球經濟發動機作用更加凸顯；其中，我國社會主義制度優勢集中發揮彰顯中國經濟的強大韌性。2021年，中集集團在董事會勤勉盡責的領導下持續高效運轉，同時我們堅守製造業初心、以實業報國，厚積薄發，深化「穩健經營、有質增長」的總戰略，營業收入首次超過千億，內循環戰略取得階段性進展；淨利潤、經營性現金流再創歷史新高。本集團2021年實現營業收入人民幣1,636.96億元(2020年：人民幣941.59

億元)，同比上升73.85%；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66.65億元(2020年：人民幣53.50億元)，同比上升24.59%；實現基本每股收益人民幣1.81元(2020年：人民幣1.41元)，同比上升28.37%。基於優異業績，本集團向股東派發全年股息每1股現金人民幣0.69元(含稅)，不送紅股，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。

本集團2021年經營情況總結為三大亮點，簡述如下：

第三章 董事長致辭



(一) 深化實施「聚焦優勢業務促進有質增長」發展主基調，各業務板塊競相突破

2021年，在「聚焦優勢業務促進有質增長」的發展主基調下，本集團繼續夯實裝備製造主業，強化服務能力，兼顧全球市場機遇的同時深化內循環，並加速推進綠色化、數字化、智能化轉型升級，通過科技創新打造產品領導力，持續穩固優勢業務、構建新動能。

1、 聚焦優勢業務，穩固行業領導者地位。

本集團在集裝箱緊缺時全力提產，助力中國「穩外貿」、保障出口用箱需求，並在穩定全球供應鏈體系上貢獻自己應盡的力量。年內，本集團集裝箱製造市場份額再獲提升。

道路車輛業務在全球半掛車及專用車上裝市場份額穩步提升。該業務緊抓海外需求復蘇，國內市場迎來合規化、裝備升級的結構化發展機遇，憑藉較高的品牌價值，龍頭企業優勢繼續擴大。

能源、化工及液態食品裝備業務三大主要賽道實現快速發展，清潔能源核心儲運裝備和技術在國內保持龍頭地位，化工罐箱保持全球銷量第一，液態食品業務在酒類釀造設備中進一步夯實海外領先優勢，國內獲得突破，獲取白酒品類訂單。



第三章 董事長致辭

空港裝備業務的登機橋繼續保持世界冠軍，不斷整合旗下業務成長成為以登機橋業務為主兼顧全套機場地面支持設備解決方案供應商，助力海內外機場向智慧型機場、綠色機場轉型改造。

海洋工程業務保持國內海上油氣裝備頂尖裝備製造能力。年內，中集來福士助力全球首座十萬噸級深水半潛式生產儲油平台「深海一號」能源站交付，建造全球最大雙燃料冰級滾裝船RORO 1#。有「大國重器」之稱的「藍鯨1號」超深水半潛式鑽井平台完成我國首個深水自營大氣田「凌水17-2」開發井的鑽井工作。

物流服務業務聚焦多式聯運，繼2020年收入過百億，2021年營收再創新高。年內，中集世聯達擴大業務佈局，戰略投資世倡集團、DELFIN GROUP、金源浩等國內外優質企業，實現全球航線的全面覆蓋，升級成為國內領先的「江、海、鐵、空、陸」綜合物流服務商。

以上主要板塊貢獻本集團總營收超90%，本集團持續融合物流、能源裝備製造+服務的優勢，鞏固行業領導者地位。

2、緊抓製造業「補短板」發展機遇，構建戰略性新興業務成長動能。

2021年，「十四五規劃建議」提出中國製造業比重將保持穩定，兩化融合政策不斷推動製造業朝綠色化、數字化、智能化轉型升級；同時，在能源革命及雙碳政策背景下，國內能源行業堅定不移走中國特色能源發展新道路，預期新能源、高端裝備、綠色環保、海洋裝備等戰略性新興產業將成為製造業「補短板」的主要發力點。本集團立足於裝備製造業，積極發揮物流及能源行業優勢，助力國家戰略、解決行業短板，打造出「冷鏈物流」、「清潔能源」、「綠水青山」、「鄉村振興」新興戰略業務組合，構建十四五時期成長新動能。

- 冷鏈物流：年內，冷鏈政策相繼出台，冷鏈物流已由新興需求轉變為社會發展的基礎設施與剛性需求，冷鏈高端裝備及運輸迎來重要發展期。本集團深耕冷鏈物流

第三章 董事長致辭



多年，整合優勢資源能力突出。2021年，本集團冷鏈物流持續增長。本集團冷鏈裝備矩陣涵蓋海陸空全線賽道，覆蓋運輸全流程，並打破歐美壟斷，研發出第一款主動式航空溫控箱；冷鏈運輸服務依託於多式聯運網絡，食品冷鏈樹立東南亞跨境水果運輸行業標桿，組合式移動冷庫榮獲「2021華商創新獎」，在農產品配送、生鮮電商城市配送提供「便捷、快速、輕資產」冷鏈倉儲方案；醫療冷鏈以自研相變蓄冷材料(溫度可達-80度)、醫藥溫控箱、雲平台等技術創新解決疫苗全球轉運方案，中集冷雲以領先的醫藥冷鏈物流裝備解決方案以及運營服務獲評2020-2021年度醫藥供應鏈「金質獎」十佳物流企業。

- 清潔能源：本集團前瞻性佈局清潔能源賽道新技術、新業務，構建可再生能源領域裝備及服務生態圈，目前已形成氫能、海上風電、儲能等賽道組合，物流服務串聯能源運輸賽道，助力國家能源戰略。本集團深耕佈局氫能已有16年之久，積極整合子公司資源，與產業鏈上下游夥伴深度合作，推動製氫、儲氫、運氫、加氫、用氫各環節的應用與商業化合作，承擔兩項氫能國家重點專題，負責提供液氫儲運和移動加氫站裝備，並製造出全球首套液態陽光現場製氫加氫裝備。在北京冬奧會期間，本集團提供一系列氫能產品助力冬奧會碳中和示範。海工高端裝備製造能力迅速遷移至海上風電裝備及安裝領域，年內已為



第三章 董事長致辭

中國海上風電行業提供多座海上風電安裝平台、導管架、升壓站等設備及服務，並成立海上風電運維服務公司，進入海上風場運維藍海市場。儲能裝備為風電、光伏電站提供穩定、安全、高能效的集裝箱式儲能裝備。能源物流服務戰略佈局能源物流市場，開啓LNG能源化工聯運新篇章。

- 綠水青山：年內，本集團利用天然氣全產業鏈裝備佈局優勢，加速推進內河、海運船舶油改氣業務的發展，為傳統交通運輸行業提供高質量、低污染、高效率的綜合解決方案；與肇慶市政府簽訂戰略合作，聯合打造內河減碳案例標杆，激發內河航運「綠」動力。循環載具在新能源、家電、大宗商品等領域以循環包裝的方式進一步批量替代傳統一次性包裝等，踐行綠色循環經濟理念。
- 鄉村振興：2021年，國家鄉村振興戰略將步入新階段，本集團圍繞加快推進農業現代化和大力實施鄉村建設行動兩條主線，深挖優勢業務潛力，在綠色發展等新格局、理念引領下，深度推進LPG微管網與竹鏈產業，幫助國家迅速實現鄉村能源基礎設施升級和農民用能結構改善，助力打造現代化農業產業。此外，本集團與廣東供銷集團開啓戰略合作，在冷鏈物流骨幹網建設、新型物流器具、多式聯運及跨境物流、產業園區開發等領域展開深入合作，切實推進鄉村振興。

第三章 董事長致辭

3、 加大研發投入實現技術創新，打造智能化、數字化、綠色化產品領導力

2021年，在本集團在「保持產品領先，強化科技創新，推進智能製造」的產品戰略引領下，加大研發投入，研發費用同比增長較快，新增專利申請493件，累計維持有效專利4,363件。年內，集團綜合研發成果獲評中國企業專利實力500強第73名，同時在國家發展改革委辦公廳關於「國家企業技術中心2021年評選」中，本集團技術研發中心排名91位。旗下6家企業入選國家級「專精特新」小巨人名單，製造業核心競爭力再獲認可。

本集團堅定製造業智能化、數字化、綠色化的升級轉型之路。本集團在高端裝備製造中持續加大自動化、大數據和物聯網技術等應用，同時持續全面推動數字化轉型項目，中集集裝箱榮獲「鼎革獎-年度供應鏈轉型典範獎」，是工業化與信息化深度融合的數字化轉型先鋒，促進流程型組織向敏捷型組織的轉變。截止2021年年底，本集團累計建成13家國家級和省市級的「綠色工廠」。

4、 加強頂層設計，發揮內外部協同優勢。

本集團以國家重點發展領域及集團戰略發展為導向，年內充分發揮內外部協同優勢，優化頂層設計，貫徹各板塊協同發展策略，共同拓展國內市場重要領域。年內，通過與外部重要夥伴合作，優化相關業務市場佈局及引入市場資源，有效推動「租賃引戰」、「海工引戰」等項目；同時推動集團內部資源協同整合，通過模式創新，致力於為下遊客戶提供一站式整體解決方案，落地「氣化西江」、「一罐到底」等重大項目。

第三章 董事長致辭

(二) 以融促產，資本運營助推聚焦優勢產業、實現轉型升級

本集團通過一系列資本運營舉措，善用資本市場平台和資源，優化公司治理，推進板塊高質量發展，助力產業升級。同時，依託多元股東資源優勢，為企業高質量發展注入新鮮活力，亦更好地推進本集團聚焦物流與能源優勢業務、創新業務的發展戰略。

- 1、 擬分拆多家子公司上市。本集團中集車輛於2021年7月成功實現A+H股兩地上市，成為國內首家創業板註冊制上市公司。年內，中集天達、中集安瑞環科IPO申報書均獲得深交所受理，正式開啓IPO之旅。2022年2月，本集團亦公告籌劃分拆中集世聯達於深交所上市。

- 2、 進一步優化中集海工、中集融資租賃業務股權。年內，煙台國資以本集團在煙台的優質海工資產、海工業務為核心，逐步整合煙台市相關產業的優勢資源，組建深海產業發展引領平台。2021年12月，中集融資租賃公司成功引戰，後續將加入市屬國資金融服務板塊，將充分利用戰略投資者帶來的資源快速平穩發展，有望繼續為中集集團創造良好的投資收益。

(三) 持續優化管理提升，護航有質增長

- 1、 強化合規風控、堅持「依法合規、安全健康、綠色經營」HSE理念。本集團風控多措並舉，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，管控重大風險專項治理，堅持動態監控、靈活管理財務風險，強化全員風控預防意識，推進數字化風控，推進重要業務風險的關口前移及過程監控。

第三章 董事長致辭

- 2、 穩步提升ESG治理水平穩步，強化企業綠色發展和社會責任。2021年，本集團堅定不移踐行可持續發展，ESG治理水平獲得外部權威機構認可，榮獲外部多項社會責任方面獎項以及入選多項協會及機構的優秀案例集。
- 3、 加強人才隊伍建設。本集團持續強化全集團人才培養及激勵工作，緊緊圍繞「幹部年輕化」總方針，以「加強核心人才梯隊建設，打造戰略性人才供應鏈」的「繼任機制」人才策略為總思路，制定及完善幹部管理與激勵機制，確保關鍵崗位有序接替；並通過多層次、多維度的崗位歷練提高整體人才質量，確保集團人才和組織戰略的順利實施。

2022，投產四十週年聚力高質增長

2022年，變局中期待開出新局，國家產業政策上持續引導製造業綠色化、數字化、智能化的高質量發展，預期本集團新興業務前期戰略佈局也將積聚更大效能。本集團將夯實穩健發展根基，合理規劃資源投入，優化商業模式，提升統籌風控能力，強化溝通協同機制，實現夥伴優勢互補、行業健康有序發展，以「拓展新興產業、聚力高質增長」的主基調全面迎接增長契機。

2022年，亦是中集集團投產四十週年。四十年來，中集集團秉承「自強不息、追求卓越」的企業精神，書寫了一部「邁向世界冠軍」、「讓中國製造贏得世界尊重」的中集故事，發展為海內外知名的多元化跨國集團。在「雙循環」的新發展格局下，中集集團將繼續肩負改革開放賦予中集的初心和使命，行穩致遠，努力向「受人尊敬的、高質量的世界級企業」奮進！

在此，我謹代表公司董事會向各位股東、本集團所有員工和合作夥伴對本集團的長期關心和支持表示誠摯的感謝！

麥伯良
董事長
中國深圳
2022年3月

主要業務版塊



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、空港與物流裝備／消防與救援設備業務，輔之以物流服務業務及循環載具業務提供物流專業領域的產品及服務；在能源行業領域，本集團主要從能源／化工／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。



第四章 董事會報告

根據德路里最新發佈的《集裝箱設備普查與租賃市場年報2020/21》報告，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；根據國際罐式集裝箱協會《2021年全球罐式集裝箱市場規模調查》，罐式集裝箱的產量保持全球第一；根據《Global Trailer》公佈的2021年全球半掛車生產企業按產量排名數據，本集團的中集車輛是全球排名第一的半掛車生產製造商；本集團子公司中集天達為全球三大旅客登機橋製造商之一；本集團亦是中國高端海洋工程裝備企業之一。

報告期內，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、化工及液態食品裝備業務和物流服務業務。

二、報告期主營業務回顧

1、概述

報告期內，本集團實現營業收入人民幣1,636.96億元(2020年：人民幣941.59億元)，同比上升73.85%；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66.65億元(2020年：人民幣53.50億元)，同比上升24.59%；實現基本每股收益人民幣1.81元(2020年：人民幣1.41元)，同比上升28.37%。本集團各項主要業務中，集裝箱製造業務、能源、化工及液態食品裝備業務、物流服務業務、循環載具業務、金融及資產管理業務的營業收入大幅提升，空港與物流裝備、消防與救援設備業務有所增長，道路運輸車輛業務、海洋工程業務相對平穩。

合併經營業績

單位：人民幣千元

	2021年	2020年	變動百分比
營業收入	163,695,980	94,159,083	73.85%
營業利潤	13,471,549	7,439,627	81.08%
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤	6,665,323	5,349,613	24.59%
經營活動產生的現金流量淨額	20,574,655	12,810,486	60.61%
現金及現金等價物淨增加額	5,319,748	2,550,355	108.59%

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。

第四章 董事會報告

(一) 在物流領域：

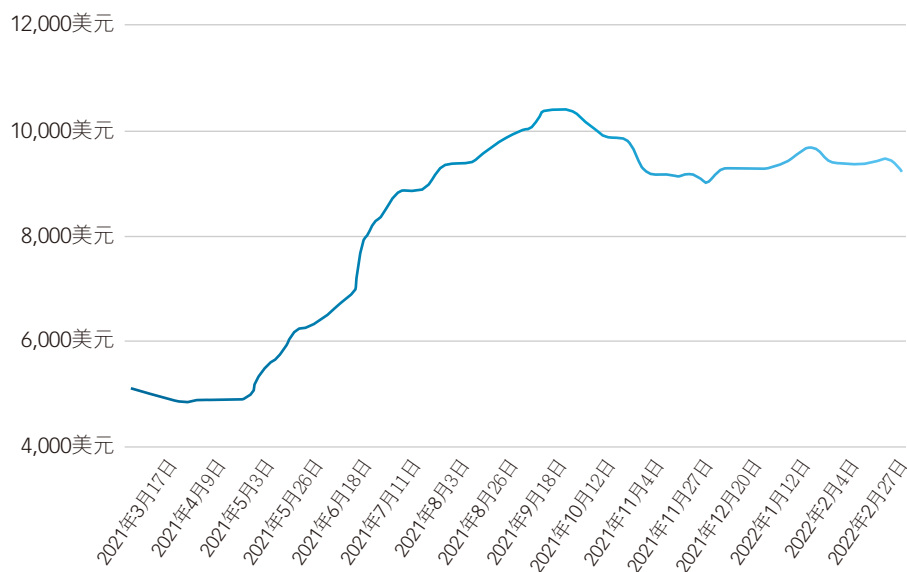
- 依然堅持以集裝箱製造業務為核心



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、摺疊箱等產品。

2021年，雖然疫情的擾動因素持續存在，但全球經濟和商品貿易呈現強勁復蘇勢頭，中國外貿出口也保持超預期的快速增長。與此同時，全球港口和內陸運輸因疫情原因仍保持低效率運轉，導致全球集裝箱有效運力損耗，空箱回流不暢，集裝箱週轉效率大幅下降。以上原因導致集運市場出現艙位及用箱緊張局面，「一箱難求」成為2021年集裝箱市場的主基調。為了緩解市場「一箱難求」的局面，保障中國外貿出口用箱需求，本集團集裝箱製造業務通過增加資源投入、提高生產效率、充分釋放產能等措施，盡最大努力確保新箱供應。在本集團及同行的共同努力下，全行業單月新箱產量屢創新高。隨著新箱的持續交付，至10月份「一箱難求」的局面已得到緩解。同時，受旺盛的集裝箱需求以及大宗商品上漲導致原材料價格攀升等因素的影響，全年新箱箱價和行業盈利水平同比均有大幅提升。

全球集裝箱運價指數 - 由Drewry評估美元/每個40英尺集裝箱

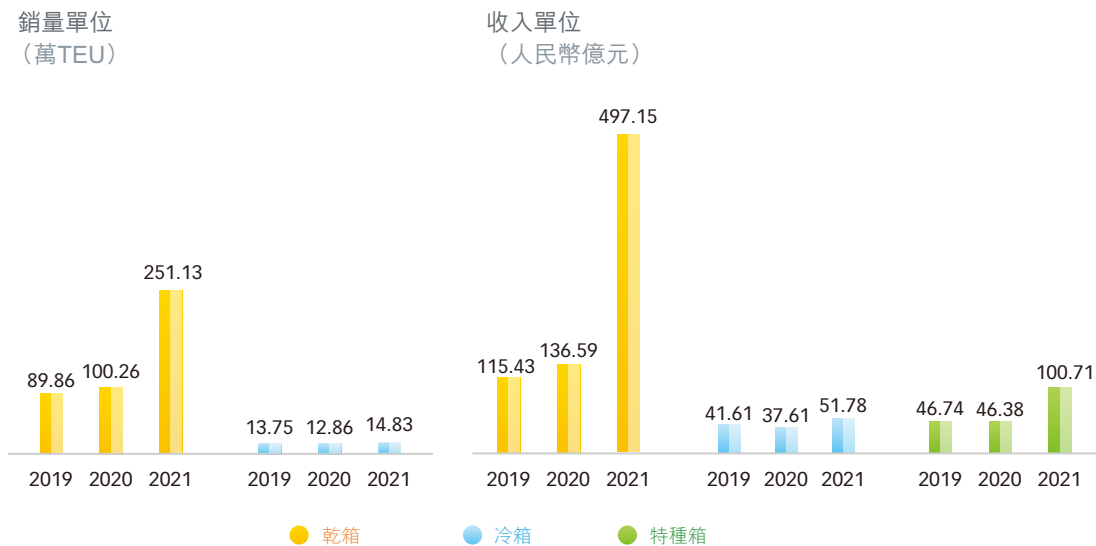


第四章 董事會報告

受益於此，報告期內，本集團集裝箱產銷量創歷史新高，營業收入和淨利潤同比均有大幅增長。2021年，本集團普通乾貨集裝箱累計銷售251.13萬TEU(2020年：100.26萬TEU)，同比增長150.48%；冷藏集裝箱累計銷售14.83萬TEU(2020年：12.86萬TEU)，同比增長15.32%。本集團集裝箱製造業務實現營業收入人民幣659.67億元(2020年：人民幣221.64億元)，同比增長197.64%；實現淨利潤人民幣113.27億元(2020年：人民幣19.87億元)，同比增長469.94%；其中普通乾貨集裝箱實現銷售收入人民幣497.15億元(2020年：人民幣136.59億元)，同比增長263.98%；冷藏集裝箱實現銷售收入人民幣51.78億元(2020年：人民幣37.61億元)，同比增加37.68%；特種箱實現銷售收入人民幣100.71億元(2020年：人民幣46.38億元)，同比增加117.15%。

2021年，本集團集裝箱製造業務在充分把握歷史性行情的同時，堅持既定戰略，主動調整經營策略、創新經營模式、深挖經營潛能，圍繞傳統集裝箱業務、增量特種箱業務及創新業務三大領域，公司內外多措並舉，做實做細各項管理要求，確保「內生」業務的有質增長和「外延」業務的規模擴張。報告期內，本集團順應國家綠色低碳要求，在冷藏箱製造方面投資並完成「油改水」技改項目。

集裝箱板塊產品2019年至2021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



本集團道路運輸車輛業務的經營主體——中集車輛，是全球領先的半掛車和專用車高端製造企業，主要從事半掛車、專用車上裝以及輕型廂式車廂體的生產製造及銷售服務。中集車輛的主營業務包括：1) 在全球四大市場開展七大類半掛車產品業務，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；2) 在中國開展專用車上裝產品業務，包括城市渣土車上裝生產及混凝土攪拌車上裝生產和整車銷售；及3) 輕型廂式車廂體的生產和整車銷售，包括冷藏廂式車廂體及乾貨城配車廂體。

2021年，本集團道路運輸車輛業務實現收入人民幣276.48億元(2020年：264.99億元)，同比增長4.34%，再創歷史新高；實現淨利潤人民幣9.88億元(2020年：人民幣12.69億元)，同比下降22.19%。主要情況如下：

- (1) 2021年，中集車輛全球半掛車業務在全球市場獲得穩健增長，在全球銷售各類半掛車138,166輛(2020年：131,327輛)，同比增加5.21%，全球半掛車業務收入實現人民幣152.76億元，同比增長12.49%。根據《Global Trailer》數據，中集車輛已連續九年是全球排名第一的半掛車生產製造商。年內，國內貨運市場持續復蘇，中國物流與採購聯合會的數據顯示，中國公路貨運量同比增長14.2%達391.4億噸，貨運週轉量同比增長14.8%達6.9萬億噸公里，全年中國公路物流運價指數平均100.3點，同比提升1.9點；但受國五切國六排放標準的影響，疊加燃油成本提升，半掛車購置需求在2021年下半年受到部分抑制。長期看，第二代半掛車國標GB1589-2016與GB7258-2017分別對半掛車的尺寸以及安全方面進一步加強要求，隨著國內各項「治超治限」的法規全面實施背景下，第一代半掛車價格優勢將大幅降低，運載效率更高、貨損率更低的第二代半掛車的性價比將持續提升，行業迎來結構化發展機遇。在歐美半掛車方面，得益於海外消費需求持續旺盛，同時全球供應鏈受疫情反覆、港口阻塞、卡車司機不足等多因素影響處於緊張狀態，歐美路上貨運價格大幅提升，驅動道路物流運輸車輛訂單激增。其他新興市場的經濟形勢正逐步從疫情中恢復，帶動了半掛車的需求增長，中集車輛亦捕捉東南亞國家與歐洲自由貿易協定積極推進的契機，持續完善建設市場渠道。

第四章 董事會報告

- (2) 2021年，中集車輛在中國銷售專用車上裝52,703台套(2020年：56,449台套)，同比下滑6.64%，其中包括混凝土攪拌車產品28,478台套(2020年：29,379台套，同比下滑3.07%)、城市渣土車上裝24,225台套(2020年：27,070台套，同比下滑10.51%)。中國專用車上裝業務實現收入人民幣92.10億元，同比下滑9.38%。一方面，國內基建及房地產投資增速進一步放緩，使得專用車的需求承壓；另一方面，受國五切國六排放標準的影響，中國專用車2021上半年之前出現超買現象，下半年市場需求放緩，中國專用車行業整體略顯疲態。在碳中和背景下，中集車輛積極與主機廠聯合發展、戰略合作等，推進新能源重卡在中短途運輸、工程建設以及城市通行的應用，開拓新能源純電動自卸車業務，成功研發純電動渣土車上裝、純電動礦用車上裝、純電動砂石料運輸車上裝、純電動運煤車上裝等。年內，雖然行業需求承壓，但中集車輛的龍頭優勢保持穩固：混凝土攪拌車方面，產品銷量雖然較去年同比略微下滑，但是仍在業內保持龍頭地位，銷量連續五年保持中國第一；城市渣土車方面，中集車輛有效佔據市場先機，雖然城市渣土車銷量較去年同比下滑，但仍然優於重卡行業整體表現。
- (3) 2021年，中集車輛在中國銷售輕型廂式車廂體(包括冷藏廂式車廂體及乾貨城配車廂體)9,115台套(2020年：冷藏廂式車廂體6,049台套)，實現收入人民幣3.11億元，但由於銷售價格下降導致收入略微下滑。中國政府推動鄉村振興、完善城市物流配送交通網絡，隨著「大噸小標」的治理和藍牌新政落地，城市配送區間的超載現象將得到進一步抑制，2021年4月中集車輛組建輕型廂式車廂體業務板塊，成立太字節品牌，整合了原有的冷藏廂式車廂體產品及新增乾貨城配車廂體產品。



第四章 董事會報告

- 以空港與物流裝備、消防與救援設備業務為擴展



本集團通過子公司中集天達經營空港與物流裝備、消防與救援設備業務，主要包括旅客登機橋、機場地面支持設備、機場行李處理系統、物流處理系統及智能倉儲系統、各類消防車為主的綜合性消防救援移動裝備和包括各類消防泵炮、消防車輛智能控制及管理系統和各類滅火系統等在內的其他消防救援裝備及服務。

報告期內，本集團空港與物流裝備、消防與救援設備業務實現營業收入人民幣68.42億元(2020年：人民幣60.89億元)，同比上升12.37%；實現淨利潤人民幣1.93億元(2020年：人民幣3.24億元)，同比下降40.42%。

- (1) 空港與物流裝備業務：空港與物流裝備業務較去年實現了較佳的增長。得益於國內疫情防控措施得力，民航業穩健恢復，中集天達取得為內地多個機場提供登機橋、橋載空調及其他支持設備、設備更新及維護保養服務的訂單，帶動空港裝備的收入上升。本年度已成功完成交付了青島膠東國際機場、海口美蘭機場第二期、深圳機場衛星廳、桑給巴爾機場等海內外市場的空港裝備項目。登機橋以外，本年度亦順利完成了波蘭格丁尼亞港的登船橋項目的交付，開啓了中集天達在歐洲登船橋市場的新一頁。同時，在國內電商物流行業發展的帶動下，國內市場增加了對物料處理及智能倉儲系統的需求，本年度物流裝備銷售實現可觀的增長。
- (2) 消防與救援設備業務：中集天達本年度國內的消防與救援設備業務發展平穩，國家應急管理部要求逐步由國產替代進口為國產消防應急裝備帶來機遇，消防應急裝備需求國產化率將進一步提高。公司將國外技術和生產向國內轉移，順應國家政策和「智慧消防」的發展趨勢，豐富國內高端產品結構，滿足國內市場對專業化、智能化高端產品的需求。國外市場方面，面對著歐洲仍反覆不斷的疫情、不明朗的經濟前景、以及不穩定的地緣政治局勢等環境因素，中集天達本年度境外的消防救援設備業務銷售收入較去年下跌，新增訂單也較預期有所回落，影響該項業務的整體業績表現。

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+科技」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絡佈局。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、控貨為核心、科技做賦能的箱、貨、場結合的多式聯運發展模式。

2021年，中國的進出口貨物貿易整體實現強勁增長，國際運輸需求旺盛，整體物流服務行業景氣，促進各項物流業務發展；在政策方面，國家先後印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》、《商貿物流高質量發展專項行動計劃(2021-2025年)》、《關於進一步降低物流成本的實施意見》等，加快建設交通強國，支持物流行業降本增效；在行業動態方面，受疫情反覆、海運運價高企影響，鐵路聯運、公路聯運的總體需求出現顯著上升，為多式聯運業務的發展帶來積極影響。

報告期內，本集團物流服務業務實現營業收入人民幣294.71億元(去年同期：人民幣106.36億元)，同比增長177.09%，實現淨利潤人民幣5.42億元(去年同期：人民幣2.66億元)，同比增長103.91%。

2021年，本集團物流服務業務聚焦多式聯運，全球佈局重要航線，通過戰略投資和內生發展相結合，實現了在北美、拉美、歐洲、澳新、南亞、東南亞、非洲等航線的全面覆蓋，此外國際國內班列、江鐵聯運、海鐵聯運等涉鐵業務也實現了較大突破；專業物流方面，冷鏈物流及鋼鐵物流取得一定成績，並積極探索能源物流、項目物流等新業務佈局；場站運營業務方面，進一步加強與船公司、港口、鐵路的合作，整體年度進出箱量和修箱量等較去年有一定增長，生態支持業務也相應增長。

第四章 董事會報告

- 輔之以循環載具業務，共同為現代化交通物流提供一流的產品和服務



本集團的循環載具業務專注於為客戶提供循環包裝替代一次性包裝綜合解決方案，助力碳中和。目前，主要為汽車、液體化工／食品、橡膠和大宗商品等行業提供定製化的循環載具研發製造、租賃運營及包裝綜合解決方案，主要產品包括發動機包裝箱、動力電池包裝箱、變速箱包裝箱、橡膠箱、IBC箱(Intermediate Bulk Container，中型散裝容器)等。

報告期內，本集團循環載具業務實現營業收入人民幣60.17億元(2020年：人民幣30.36億元)，同比增加98.18%，淨利潤人民幣5.77億元(2020年：人民幣0.94億元)，同比增加512.05%。

報告期內，(1)循環載具研發製造業務：不斷增強新能源動力電池循環載具產品研發能力，為客戶提供專業化、定製化的循環載具產品及服務。受益於國內動力電池產量大幅上漲的高景氣度，動力電池循環載具製造業務收入有較大幅度增長。(2)循環載具租賃運營業務：大力拓展橡膠行業循環載具租賃業務，橡膠箱的保有量已經達到國內領先水平，並開始向國際進軍。在柴油機行業循環包裝市場佔有率較高，同時在光伏、家電等行業循環載具業務上實現了重大突破。(3)包裝綜合解決方案業務：成功簽約鋁產業戰略客戶，並為其提供包裝綜合解決方案。通過改造客戶產品現有包裝方式，幫助客戶降低了整體供應鏈成本。

第四章 董事會報告

(二) 在能源行業領域：

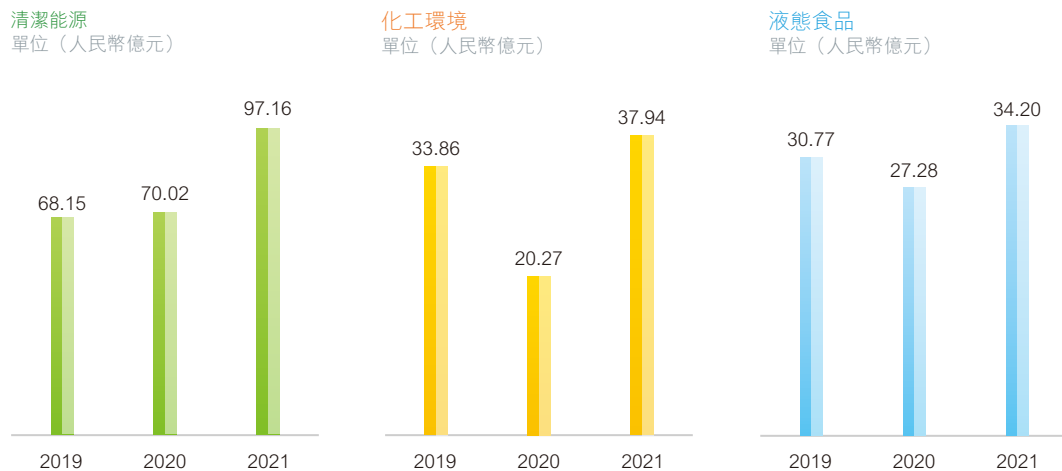
- 一方面以陸地能源為基礎，開展能源、化工及液態食品裝備業務：



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。

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195.28億元(2020年：人民幣132.92億元)，同比上升46.92%；淨利潤人民幣8.85億元(2020年：人民幣3.60億元)，同比上升145.57%。

中集安瑞科2019年至2021年的業務銷售收入



第四章 董事會報告

- 1、 清潔能源分部實現營業收入人民幣97.16億元(2020年：人民幣70.02億元)，同比上升38.76%。

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。得益於壓力容器的技術優勢延伸，本公司業務擴張至LPG、氧氮氫等工業氣體以及氫能行業。

- (1) LNG方面，中集安瑞科主要提供LNG陸上裝備(例如LNG調峰儲罐、LNG槽車、LNG罐箱、LNG車用瓶、LNG小罐、液化工廠／井口撬裝設備)及LNG水上裝備(例如中小型LNG運輸船及LNG加注船等)。天然氣是清潔低碳的化石能源，是實現「雙碳」目標和「美麗中國」的重要力量之一，國家發展改革委在《能源生產和消費革命戰略(2016-2030)》中表示天然氣在一次能源消費結構中佔比2030年將提升至15%的水平，2020年佔一次能源消費總量的8.4%。

受益於全球減碳趨勢，水陸清潔能源設備均得到穩健發展。水上清潔能源方面，國際及國內LNG船舶的政策支持加大，以LNG為燃料的新船及動力系統改裝市場迎來重大發展機遇。在中小型液化船型方面具備核心競爭力，年內成功收購豐順船舶資產獲得船台、船塢等造船核心資源，新訂單落地及新船交付速度得到顯著提升，進一步鞏固了該板塊在全球中小型氣體運輸船市場的領先地位。新船市場方面，2021年共交付2條國際LNG加注船舶訂單，中標1條中海油LNG運輸加注船工程建造合同訂單。改造市場方面，年內，與西江流域水泥生產企業簽訂了20條LNG動力罐裝水泥運輸船訂單；為京杭運河項目的9艘船交付了LNG供氣系統；並於2022年1月與長江流域航運企業簽訂了9艘LNG動力船舶改造訂單；至此，中集安瑞科船舶油改氣業務已經涉及長江、西江、珠江和京杭大運河流域，完成了內河、內江業務的全面佈局。

第四章 董事會報告

- (2) LPG及其他工業氣體方面，中集安瑞科主要提供LPG球罐、LPG運輸車、LPG帶泵單車、微管網小罐、工業氣體儲罐、工業氣體運輸車、工業氣體低溫絕熱氣瓶。2021年，LPG作為主要化工原料需求持續提升，帶動LPG儲運相關設備需求，於柬埔寨承建的6,000m³ LPG球罐場站工程項目已順利竣工並投入使用，交付1條中小型LPG加注船；受益於全球油品市場復蘇使煉油企業開工率提升，LPG運輸車實現可喜增長，銷量同比增幅達97%。其他工業氣體方面，在浙江承建的兩台150,000m³低溫乙烷及丙烷大型儲罐項目氣升頂圓滿成功。
- (3) 氫能方面，深耕氫能領域16年，產品涵蓋了氫能儲、運、加、用等各細分領域，是國內領先的氫能儲運裝備及工程服務提供商之一。通過與Hexagon成立合營公司，將成為能提供國產氫能IV瓶的廠商之一。2021年，受益於國內氫能產業政策的大力支持，國內氫能產業迅速發展，年內氫能儲運裝備銷量錄得穩步增長。依託在清潔能源領域的客戶和資源優勢，該分部持續推進在氫能全產業鏈各細分領域的佈局。2021年5月，該分部與鞍鋼能源科技有限公司成立合資公司，啓動焦爐氣製液化天然氣聯產氫氣項目，切入上游製氫領域。儲運方面，該分部為北京冬奧會及冬殘奧會提供了30多台氫氣管束式集裝箱和10多台50MPa儲氫瓶組等氫能裝備，以全系列、多品種的氫能精品裝備全力助力北京冬奧會的碳中和承諾。年內，該分部斬獲了約人民幣1億元的三型車載供氫系統訂單並成功交付了數座加氫站。與此同時，該分部已與大連化物所、松下電器等達成製氫、用氫等領域的合作。2021年，氫能相關業務錄得收入人民幣1.75億元，同比增長37%，主要得益於氫能行業快速發展，氫能儲運裝備和加氫站設備及工程業務市場需求增加。

第四章 董事會報告

- 2、 化工環境分部實現營業收入人民幣37.94億元(2020年：人民幣20.27億元)，同比上升87.17%。2021年，化工環境行業仍取得了強勁的復蘇，中集安瑞科的標準罐箱及特種罐箱訂單均實現大幅增長，盈利能力保持相對穩定，經營持續向好，全球行業龍頭的市場地位得到進一步鞏固。該分部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傳感器、數顯終端及在線監控平台，打造智能元素「罐程」品牌，已成功開拓多家國際知名租箱公司及運營商，並在新能源電池電解液和芯片行業原料運輸中得到較好的應用。環境新業務方面，年內自主研發的高效脫氮反應器首台套成功落地應用，為環保裝備及配套服務業務拓展奠定基礎。
 - 3、 液態食品分部實現營業收入人民幣34.20億元(2020年：人民幣27.28億元)，同比上升25.37%。由於人口的穩定增長、全球經濟的繁榮、生活水平的提高以及食品安全和健康意識的提高，液態食品行業呈現出成長性趨勢。核心設備優勢在於啤酒及烈性酒的釀造設備的整體解決方案，近年來多元化開拓進入含酒精性飲料、果汁、乳製品等其他液態食品細分領域。2021年得益於液態食品設備需求的增長和前期多元的業務佈局，該分部業績實現穩步增長。2021年該分部利用在全球範圍內的釀造和蒸餾設備品牌優勢，拿下了全球多地交鑰匙工程項目訂單並中標了國內白酒項目訂單。
- 另一方面以海洋能源為抓手，開展海洋工程業務：



集團下屬海工業務集設計、採購、生產、建造、調試、運營一體化運作模式，提供批量化、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服務，是中國領先的高端海洋工程裝備總包建造商之一，積極參與全球海工裝備市場競爭。主要業務包括各類鑽井平台及生產平台的裝備建造，海上風電裝備的建造及風場運維，特種船舶製造等。

第四章 董事會報告

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54.40億元(去年同期：人民幣54.25億元)，基本持平；淨虧損人民幣20.18億元(去年同期：淨虧損人民幣19.43億元)，相比去年同期增虧3.87%。主要是由於本年計提資產減值撥備及資產處置損失所致，剔除以上因素，海洋工程業務同比減虧。

2021年以來國際原油價格逐步回升，全球海工裝備市場已脫離歷史低位，從新接訂單來看，移動生產平台和海上風電相關裝備依舊佔據絕對主力地位。本集團海工業務通過中集來福士積極推進業務轉型和佈局，以海洋油氣為基本面，逐步向新能源拓展，致力於打造平抑週期的業務組合。其中：1)油氣裝備製造：鑽井平台業務將抓住新建和改裝訂單的市場機會；生產類平台業務將深耕市場和強化戰略客戶服務，以修改造業務為契機拓展全模塊的建造能力；2)海上風電業務：依託於碼頭資源，立足山東，以製造為基礎，打通上下游，提升整個風電產業鏈服務能力，主要產品涵蓋風電安裝船、導管架、升壓站、浮式風機(研發中)及風場運維服務等；3)特種船業務：提高具有自主知識產權的、差異化的投標設計方案能力，實現差異化競爭，持續提升系列化滾裝船產品線能力，深耕高端市場。

新簽訂單：2021年新增生效訂單14.5億美元，包括油氣模塊項目8個(合同金額約5.6億美元)，特種船項目8個(合同金額約8.27億美元)，其它清潔能源及深海漁業類訂單合計0.64億美金，新簽訂單金額基本維持油氣和非油氣業務各50%的業務組合和產能佈局。2021年底，累計持有在手訂單價值17.6億美元，其中海上風電訂單金額佔比24%。

項目建造及交付：1月，全球首座十萬噸級深水半潛式生產儲油平台「深海一號」能源站在山東煙台交付啓航，中集來福士提供船體模塊建造以及大合攏服務；3月，首次承接FPSO超大型油輪改裝合同，拆除吊裝工作啓動；5月，海工平台「華電中集01」完成改裝並應用於海上風電領域，助力國家「3060」雙碳目標；7月，由中集來福士建造的全球最大雙燃料冰級滾裝船RORO 1#順利下水；10月，為YINSON承建的FPSO核心工藝上部管匯模塊項目順利交付。

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公司、中集財務公司和海工資產池管理平台公司。

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37.63億元(2020年：人民幣21.78億元)，同比增長72.81%；淨虧損人民幣24.03億元(2020年：淨利潤人民幣3.12億元)，相比去年同期增虧869.30%。主要是由於本年受新冠疫情和市場情況影響，在手平台手持租約租金水平和利用率不及預期，海工資產池對存量平台計提大額資產減值撥備所致。

• 中集融資租賃公司：

2021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，發揮金融優勢服務實體經濟發展。風險端：持續優化和完善全面風險管理體系，堅持「質量優先、嚴控風險」策略，加大全員、全流程風險管控，強化大數據等科技風控手段。政策端：金融「強監管、嚴監管」趨勢下，2020年銀保監會發佈融資租賃公司監管辦法，2021年12月人民銀行發佈《地方金融監管條例(草案徵求意見稿)》，不斷規範融資租賃經營範圍、監管指標、風險防範等，旨在引導融資租賃服務實體經濟，促進行業穩健有序發展。資金端：持續構建多元化的境內外融資體系和融資能力。系統端：持續發力金融科技，全面接入央行個人徵信系統，獲國家公安部「國家信息系統安全等級保護」三級認證，進一步保障金融數據安全。從全年來看，新業務投放保持穩健，業務組合持續優化。

第四章 董事會報告

- 中集財務公司：

2021年，得益於集團主要產業板塊經營業績大幅增長，經營性現金流穩步提升，中集財務公司歸集資金明顯增加，並持續深化集團資金集中管理，可歸集資金集中度持續保持在90%以上。深入挖掘成員企業及產業鏈企業融資需求，加大對產業板塊的資金支持，全年信貸資金投放達人民幣72億元，並成功實現銀行合作買方信貸模式的突破，有效助力集團產品的銷售，提升集團產業綜合競爭力。積極爭取粵港澳大灣區政策，5月獲外管局關於開展跨國公司本外幣一體化資金池試點業務資質並成功落地，集團內部跨境資金運作便利化程度得到大幅提升。外匯服務能力邁上新台阶，代客外匯交易量大幅增長，助力成員企業降低匯率風險、便利外匯交易並降低交易成本。不斷加強合規管理，各類監管評級均達到深圳地區同業領先水平。

- 中集海工資產運營管理業務：

截至2021年底，集團海工資產運營管理業務涉及各類海工資產共16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、3座400尺自升式鑽井平台、4座300尺自升式鑽井平台、1艘豪華遊艇。2021年，集團海工資產運營管理業務圍繞傳統油氣項目和海上風電兩個中心持續穩步開展業務。

在傳統油氣項目方面(共11座平台)：2021年布倫特油價持續攀升，疊加疫情影響逐步減弱，工業復蘇帶動石油勘探及煉化活動增多，全球油氣平台裝備出租率保持穩定提升，但由於鑽井平台整體市場供過於求，日租金價格競爭激烈。除鑽井平台外，本集團1座半潛式生活支持平台在巴西海域處於出租中，合同將於2024年到期。

第四章 董事會報告

在海上風電方面(共4座海上風電安裝平台)：根據中國國家能源局的數據顯示，2021年，中國海上風電新增裝機量同比增長約452%達16.9 GW，是2021年前累計建成總規模的1.8倍。由於海上風電補貼將於2021年截止，海上風機「搶裝潮」出現，風電安裝設備需求急劇增加，風電安裝設備租金高漲。本集團緊抓市場機遇，將4座存量鑽井平台改裝成為海上風電安裝平台，並快速投放市場。年內，「華電中集01」(半潛式風電安裝平台)、「海市蜃樓」(半潛式座底風電安裝平台)，以及含「護衛」在內的兩座300尺自升式風電安裝平台先後在廣東揭陽、江蘇大豐、山東半島、廣東陽江等區域進行海上風電安裝作業。4座平台年內累計作業739天，共完成30台套風機、44套風機基礎、1座海上升壓站導管架基礎安裝以及其他相關作業任務。2021年12月底，戰略客戶整體購買「護衛」平台長期用於海上風電及新能源業務。

除上述項目外，本集團海工資產運營管理業務按照計劃圓滿完成各項溫停維保、冬季防凍工作，有效確保資產的保用和保值。

(四) 創新業務凸顯中集優勢：

- 冷鏈裝備業務：



2021年11月，國務院辦公廳印發《「十四五」冷鏈物流發展規劃》，是我國冷鏈物流領域第一份五年規劃，首次從構建新發展格局的戰略層面，對建設現代冷鏈物流體系作出全方位、系統性部署，提出一系列務實、可操作、可落地的具體舉措，具有重要意義。冷鏈物流迎來全面、高質量發展黃金期。

中集集團作為高端裝備製造商，本集團冷鏈業務主要佈局冷鏈裝備製造及冷鏈物流服務，目前在冷箱及冷車領域具備競爭優勢，冷箱及冷藏車銷量排名前列。

第四章 董事會報告

食品冷鏈方面：在裝備製造上，本集團移動冷庫業務圍繞國內冷鏈食品消費的最前和最後一公里。一方面新增了生鮮電商客戶，另一方面開展廣東省農產品田頭預冷、速凍、暫存的試點和推廣工作。今年本集團在冷鏈裝備研發上持續投入，設立了冷鏈技術研究院，立項研發冷庫冷機、新能源冷藏集裝箱、航空冷箱、相溫耦合箱、自消殺材料和應用等產品。在冷鏈服務上，本集團冷鏈物流業務已具備東南亞冷鏈端到端服務能力，正式開啓出口冷鏈業務，與進口冷鏈業務形成雙向互流。個別水果品類已處於行業佔有率第一。冷鏈物流跨境運輸業務搭載中集載具循環包裝，配合集團自主研發的榴蓮包裝箱、椰青包裝箱，有效降低水果在運輸途中的損耗，大幅減少了一次性紙箱的使用，具備綠色、環保、保鮮的性能，今年跨境生鮮運輸的進口水果多式聯運業務營業收入創新高。本集團自主搭建了較成熟的冷鏈物流信息平台，結合集團自有冷箱的使用以及硬件配套追蹤設施，實現食品在全冷鏈物流過程中溫度監控和遠程調整，確保食品安全和可追溯性。2021年，中集冷鏈榮獲《2021年世界華商創新獎》、和天業冷鏈最初一公里移動冷庫解決方案獲得《2021中國冷鏈物流創新案例》。

醫藥冷鏈方面：中集冷雲為國內各大新冠試劑生產廠家提供了約6億份新冠試劑的低溫冷鏈運輸；為國內知名新冠疫苗生產企業提供新冠疫苗出口冷鏈箱，共出口新冠疫苗約3億支，先後為菲律賓、泰國等40多個國家完成新冠出口項目；參與由交通運輸部、國家衛生健康委、海關總署、國家藥品監督管理局四部門聯合印發《新冠病毒疫苗貨物道路運輸技術指南》的編寫，入選了第一批交通運輸部第一批新冠病毒疫苗貨物道路運輸重點聯繫企業名單。

第四章 董事會報告

- 集裝箱集成裝備業務：



2021年是集裝箱集成裝備業務快速發展的一年，收入繼續保持高速增長，並創歷史新高。在能源領域，緊跟國家「雙碳」政策，已逐步與行業頭部客戶加深合作，集成能力進一步增強，並以新能源集成裝備為依託，逐步滲透進入儲能、充電、換電等新能源生態圈。在環保領域，目前主要聚焦水處理、固定廢物轉運裝備等方面，未來將走差異化路線，逐漸向高附加值的自研產品及養殖水處理系統解決方案應用領域加速發展，目前已取得了一定突破。同時，集裝箱還逐漸向移動醫療、通訊等領域逐步拓展，並逐步將「集裝箱+」嫁接到各行各業，賦予集裝箱新的生命力。

- 模塊化建築業務：



本集團模塊化建築業務，以客戶為中心、技術引領、創新驅動，為客戶提供「諮詢、設計、製造、建造和交付」一站式、多樣化的工業化成品建築綜合解決方案，致力於成為全球綠色工業化成品建築的科技型領先企業。報告期內，在原有建築甲級設計資質的基礎上，取得建築施工總承包二級資質，進一步強化了中集模塊化的資質和能力。

2021年，國家《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出：「十四五」期間，發展智能建造，推廣綠色建材、裝配式建築和鋼結構住宅，建設低碳城市。國家正式將推進綠色建築和新型建築工業化提升到國家發展戰略的高度。傳統建築業正在加快向綠色、低碳和新型工業化轉型發展，這給我們提供了很好的發展契機。中集模塊化建築作為更綠色、更低碳和高裝配率的鋼結構成品建築，依託中集強大的工業化製造能力，憑藉標準化的技術理念、自動化的生產線和精益求精的工匠精神，在國家加快推進綠色建築和新型建築工業化的進程中，將獲得更大的發展。

第四章 董事會報告

國外市場：雖受新冠疫情影響，但本集團模塊化建築業務深耕細作原有市場，並不斷開拓新市場。其中：在持續獲得瑞典穩定的公寓訂單的基礎上，積極向德國、挪威等北歐國家拓展，進展明顯；北歐永久性公寓採用片裝式設計和生產，是行業內的一大創新。

中國大陸市場：抓住國家政策東風，積極推廣「高裝配率和綠色建造典範」的箱式鋼結構建築體系，大力開拓市場，拓寬應用場景。中集模塊化設計和承擔模塊化建築部分的製造、運輸、安裝工程的海口江東新區1.5級企業港一期項目。該項目創新性地以箱式鋼結構集成建築模塊為載體，將「綠色、科技、高效」的理念充分應用到建築領域，從建築模塊生產製造到交付僅用時70天，再次刷新中集模塊化建造速度。同時，積極響應「防疫」等熱點民生需求，快速、高質量建設防疫和學校等項目。同時，本集團模塊化建築技術部門與深圳市建築科技促進中心聯合成立「深圳市鋼結構模塊化建築技術研發中心」，致力於開展鋼結構模塊化建築行業前沿技術和關鍵共性技術研發，為深圳市鋼結構模塊化建築高質量的發展提供科技支撐。

中國香港市場：中集模塊化中標香港大型模塊化過渡房——香港元朗東頭「同心村」過渡性房屋項目，建築面積37,221平方米，提供房屋共1,800套，該項目是中集模塊化深耕香港公共過渡房及公共住宅市場的又一重要成果。

第四章 董事會報告

(五) 資本運作方面：

報告期內，本集團在資本運作方面的重要事項如下：(1)中集車輛於2021年7月8日正式登陸A股深交所創業板，成為一家A+H股上市公司。(2)中集天達向深圳證券交易所提交了首次公開發行股票並在創業板上市的申請材料，並於2021年9月28日收到深圳證券交易所受理的通知，目前上市流程尚在推進中。(3)中集安瑞科之子公司中集安瑞環科技股份有限公司已就其A股發行向深圳證券交易所提交了首次公開發行股票並在創業板上市的申請材料，並於2021年12月30日獲得深圳證券交易所出具的受理通知，目前尚在深交所審核中。(4)本集團與A.P.穆勒-馬士基集團於2021年9月27日簽署了協議，本集團購買其旗下的馬士基集裝箱工業(包括：丹麥馬士基工業公司及青島馬士基集裝箱工業有限公司)的全部股權。目前該收購事項尚未達到交割條件。(5)2021年內，本公司子公司中集來福士海洋工程(新加坡)私人有限公司、南方中集與煙台國豐投資控股集團有限公司簽署戰略合作協議，各方將出資註冊成立合資公司，擬整合優質資產，共同推進深海產業的發展。(6)2021年年底，中集融資租賃公司引入深圳資本集團、深圳市能源集團有限公司等戰略投資者，待交易完成後，中集融資租賃公司將不再納入本集團合併報表，並成為本集團的聯營公司。

三、公司未來發展和展望

1、行業發展趨勢和市場展望

(1) 在物流領域：

集裝箱製造業務：據行業分析機構克拉克森(CLARKSONS)2022年2月預測，全球集裝箱貿易增速和運力增速將分別從2021年的6.4%和4.5%放緩至2022年的3.6%和3.6%，2022年集運市場供需增速均有不同程度放緩，且供需增速趨於平衡。考慮到疫情導致的全球供應鏈危機短期內難以根治，擁堵造成的有效運力損耗或將持續存在。預計2022年集運市場仍將維持供應緊張的局面，集運業有望延續高盈利水平，這將有力促進客戶的購箱意願。受2020-2021年集裝箱供給受限的影響，市場上超齡服役的舊箱體量較大，預計2022年集裝箱淘汰更新需求將保持高位。綜上所述，我們預計2022年集裝箱需求相較2021年的歷史高位會有所回調，但仍將處於較好水平。

第四章 董事會報告

道路運輸車輛業務：隨著疫情進入新常態化，全球汽車製造業與物流運輸的需求逐步復蘇，全球半掛車的需求呈反彈之勢；在「十四五」開局之年，「雙碳」戰略推進、中國半掛車升級迭代加速，為中國半掛車行業的廂式化發展帶來新機遇；中國專用車行業步入新一輪轉型升級的階段，基建投資拉動專用車需求，在全面實施國六排放及新能源化的發展背景下，中國專用車企業迎來挑戰與機遇並存的新局面；隨着中國政府推動鄉村振興、「大噸小標」的治理和藍牌新政落地，輕型廂式車進入發展的快車道。

空港與物流裝備、消防與救援設備業務：(1) 空港與物流裝備業務：國內新建／擴建的民航機場以「四型機場」為建設藍本；電商行業以速度和準確性為致勝關鍵，因此，研發和生產能提升營運安全和管理效率，兼對環境友好綠色低碳的各類電動化、智能化設備將繼續成為空港與物流裝備業發展的方向。(2) 消防與救援設備業務：因城市現代化程度的提高，超大空間建築、超高層建築以及不同空間結構建築群的出現，加上石油、化工、建材等高火險行業快速發展，易燃易爆場所迅速增多，救災搶險工作愈發複雜，對精良的消防救援裝備和管理系統的需求越高。中集天達正爭取引進海內外技術、發展高技術產品，積極融入全國各地推進的「智慧消防」大數據建設，配合各地消防隊建立全面的健全應急救援體系。

物流服務業務：2022年1月1日，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)正式生效，為穩定外貿運行、促進新業態新模式發展帶來重要助力。隨著國家先後出台「十四五」對外貿易高質量發展規劃、「十四五」冷鏈物流發展規劃、《推進多式聯運發展優化調整運輸結構工作方案(2021-2025年)》等，為物流行業高質量、創新、綠色發展提供進一步支持，本集團物流服務業務將積極面對宏觀環境及行業不穩定性，聚焦多式聯運，實現有質增長。

循環載具業務：展望2022年，本集團循環載具業務整體將繼續保持較快增長。一方面，隨著環保政策和雙碳目標的深入推進，循環包裝替代一次性包裝的進程將持續加快；另一方面，動力電池裝機量的持續創新高，將帶動動力電池循環載具的需求保持高速增長。但受汽車芯片短缺等外部環境的影響，汽車行業零配件的循環載具需求量不足。

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：全球範圍的碳減排、碳中和步伐正在加快。目前已有超過130個國家和地區提出了「零碳」或「碳中和」的氣候目標。在中國雙碳目標的約束下，天然氣作為清潔一次化石能源，將成為中國減緩碳排放增長速度的重要工具，天然氣將在中國「碳中和之路」中發揮重要作用。氫能方面，根據中國氫能聯盟發佈的《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》(2019版)，預計2036-2050年氫能源在我國能源消費中的佔比將達到10%，年經濟產值將超過人民幣10萬億元。2021年，隨著全球經濟的恢復，罐式集裝箱市場需求將有較大回升。而中國化工行業正面臨巨大發展的機遇期，未來化工裝置園區集中化趨勢日益明確，為該分部化工罐箱及後市場業務帶來機會。《按種類、飲料類型、運營模式和地區劃分的全球飲料加工設備市場》研究報告顯示，預計到2026年，全球飲料加工設備市場規模將達到264億美元，特別是亞太市場(中國和印度)在飲料加工設備發展擁有很高的新業務增長潛力。

海洋工程業務：隨著國際油價的逐步回升，能源轉型加速推進，投資回報率和碳排放指標成為石油公司投資決策的重要考量，其中深水油氣資源，由於成本效益高、碳排放強度低，成為不少國際油公司投資和開發的重點，鑽井平台市場復蘇基礎將繼續夯實。從中長期看，國家3060碳中和將帶來重大機遇，清潔能源迎來快速發展期，海上風電、海上光伏等將形成龐大產業規模，未來重點聚焦主要增長性業務，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。

(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，隨著統一監管落地和行業進一步規範，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。同時，目前國家大力支持清潔能源、綠色環保等行業以及中小微企業發展，將為融資租賃行業帶來巨大的增長空間。

第四章 董事會報告

中集財務公司：2022年，中國經濟面臨的外部環境依然複雜多變，疫情對經濟運行的影響還將存在，面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。貨幣政策的整體定調是「穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕」，呈現穩中有鬆的趨勢，降準、降息等貨幣政策力度明顯加大。

中集海工資產運營管理業務：雖然疫情仍有反覆，以及國際通脹等不確定因素的影響，但是全球經濟已全面復蘇，全球石油和天然氣主要產區，如：北海、墨西哥灣、中東等均陸續有新項目進行招標，海上鑽井設備及生產裝備的需求量將在中長期內持續增長。在海上風電和新能源領域，受政策影響，海上風電場新建、現有風電場升級改造、其他新能源項目，如：氫能綜合利用、碳捕捉等，將對大型安裝平台和運維支持服務保持高需求狀態。中集海工資產運營管理業務整體持續向好發展。

2、 主要業務板塊的總體經營目標和措施

本集團已制定未來三年戰略規劃，堅定「穩健經營、有質增長」為戰略主題，主業繼續聚焦物流和能源兩大行業，新興業務的佈局也將聚焦「智慧物流」和「清潔能源」兩大主航道，不斷優化業務組合、提升資產收益水平，追求高質量的業務發展。

(1) 在物流領域：

集裝箱製造業務：2022年，本集團集裝箱製造業務將積極應對後疫情時代集裝箱需求波動。一方面對於傳統集裝箱業務，通過持續的龍騰計劃、重大技改等技術、裝備投入和管理改善，提升綜合競爭力，鞏固行業領先地位。另一方面緊跟國家號召不斷在創新業務方面開闢新賽道，其中聚焦於模塊化建築、冷鏈、集成裝備、新材料等業務，擬快速切入並成為行業頭部企業。

第四章 董事會報告

道路運輸車輛業務：2022年，中集車輛繼續踐行「高端製造體系」核心舉措，在升級「產品模塊」、完善「燈塔工廠」、啓動營銷變革與推動組織發展四大基石上，加入了「建設數字化供應鏈中心」的第五大基石，全面貫徹高端製造體系戰略的落地。1)中國半掛車方面：成立燈塔先鋒業務集團，將通過整合中國本土各個半掛車燈塔工廠資源，夯實半掛車業務內循環的強大根基，深耕中國市場廂式化半掛車產品。2)北美半掛車方面：成立北美業務集團，將統籌位於北美的多個半掛車品牌運營，抓住美國基建計劃落地以及全球供應鏈恢復所帶來的市場激增需求，取得有挑戰性的有機增長。3)歐洲半掛車方面：成立歐洲業務集團，將統籌歐洲資源實現歐洲市場市佔率的攀升、穩健的銷量與毛利增長。4)中國罐式車與混凝土攪拌車方面：成立強冠罐車業務集團，將整合現有粉罐半掛車、液罐半掛車、混凝土攪拌車等罐體業務，及旗下混凝土攪拌車以及罐式半掛車的品牌，形成合力，重拳出擊。5)中國城市渣土車方面：成立城市渣土車業務集團，將擴大與主機廠合作的廣度與深度，包括聯合研發與營銷、產品全生命週期管理，並在新能源底盤與智能互聯方面進行積極探索與合作。6)中國輕型廂式車廂體方面：成立太字節業務集團，將統籌冷藏廂式車廂體、乾貨城配車廂體等綜合廂體業務，將以中國華東、華南為生產根基，銷售網絡逐步實現海外擴張。

空港與物流裝備、消防與救援設備業務：電動化、智能化將持續是各行業未來的走向，中集天達未來將投入更多資源，借助信息化和大數據，研發並開拓各項新產品和服務以迎合市場的需要，並同時加強研究重整生產佈局，配合供應鏈「近地化」、「本土化」的趨勢，在保證產品質量的前提下，減低供應鏈中斷的風險並節省運輸成本。(1)空港與物流裝備業務：中集天達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，加強項目管理，擴大承接大型系統集成總包項目能力的優勢，爭取提高產品在各領域的滲透率。(2)消防與救援設備業務：中集天達目前已基本形成了在中國的地域全覆蓋，擁有齊全的消防救援設備產品線，具備向「車輛+裝備+服務+建站」的全面應急救援業務能力，建立了消防產品全生命週期管理的雲平台，通過產品的互聯互通，為用戶搭建智慧救援系統提供全方位支持，便於其精準決策、快速響應及智慧化管理。

第四章 董事會報告

物流服務業務：2022年，本集團物流業務升級多式聯運戰略：以「裝備+科技」核心，進一步深耕全球主要航線，延伸服務鏈條，加強國際目的港屬地服務能力佈局，加大與鐵路的合資合作，同時適度構建運力，全面提升控貨能力，並在冷鏈、工程項目、能源化工等專業物流領域加速佈局；另一方面，加大科技投入，推動數字信息化建設，提升標準化運營，探索智能裝備應用及運營平台，全面提升科技能力，推進綠色化、數智化、高質量發展。

循環載具業務：2022年，本集團循環載具業務將立足國內市場，繼續提升循環載具產品研發能力，並加大業務拓展力度。研發製造方面：將從材料、結構等方面持續提升循環載具的研發設計能力，為客戶提供定製化的循環載具解決方案。租賃運營方面：全面優化循環載具智能運營數字化平台，提升租賃運營管理效率；加大外部合作，繼續拓展物流、電子、光伏、家電等其他行業循環載具租賃運營及綜合解決方案業務。

(2) 在能源行業領域：

能源、化工及液態食品裝備業務：2022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」的業務發展策略，積極跟進國家政策，進一步強化天然氣全產業鏈佈局的優勢，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；作為中小型液化氣船和船舶油改氣服務的領先提供商，該分部將聚焦於液化氣水上儲運領域，為國內外大型內河航運公司提供LNG動力船解決方案和LNG動力船舶改造整體解決方案；氫能方面，該分部將佈局藍氫、綠氫製氫裝備及相關製氫服務；並繼續推進新產品研發進度，為市場提供更高效率的高壓氫和液氫儲運技術和裝備，同時完善氫能產業鏈佈局，向科技型氫能業務目標邁進；2)化工環境分部將繼續加大技術研發和資源投入，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，並積極提升產品的智能化和後市場服務。同時，以裝備製造核心能力為基礎，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，實現環境業務的跨越式發展；3)液態食品分部將及時把握市場趨勢，繼續貫徹縱向鞏固在啤酒釀造總包能力的領導地位，橫向拓展非啤酒業務的發展戰略，並積極尋找新的併購機會以完善白酒總包工程能力，為迎接多品類液態食品裝備市場發展做好準備。

第四章 董事會報告

海洋工程業務：2022年，本集團海洋工程業務將繼續積極推進業務轉型和佈局，積極引入戰略投資者，有質接單、有質增長、風險防控、管理提升。關鍵舉措：(1)有質接單：基於市場和客戶機會，提升接單水平和盈利性，源頭控風險；抓住新能源機遇佈局新業務，研發引領新產品開拓，實現新的業務增長點；(2)有質增長：提質增效，持續推進人效提升；清理低效資產，減少資源低效佔用；(3)風險防控：構建與企業發展配套的核心能力，提升產品研發能力、卓越營運能力，構建支撐企業長效發展的戰略人才供應鏈；(4)管理提升：與內控風控要求結合，將戰略、運營、項目各維度風險識別、防範和治理落實在業務管控過程中。

(3) 金融及資產管理業務：

中集融資租賃公司：2022年，中集融資租賃公司將依託股東資源，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，進一步推動業務開拓升級和模式創新。同時，進一步完善全面風險管理體系，進一步提升多元化境內外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：2022年，中集財務公司將堅持轉型升級的戰略發展方向，緊緊圍繞「以新一代核心系統成功上線為牽引，精心打造明星產品，竭誠提供優質服務，全面提升客戶滿意度，致力於為集團創造更大綜合價值」的經營方針，結合自身功能定位深耕細作，不斷深化資金集中管理，加大對產業金融支持力度，通過綠色金融助力中集產業發展綠色經濟，持續優化買方信貸業務結構，協助集團加強流動性和外匯風險管理，通過各項金融服務，助力集團降本增效，推動製造業優化升級，協助產業創新能力加強，服務實體經濟質效持續提高。

中集海工資產運營管理業務：2022年，中集海工資產運營管理業務將堅定不移地推進精益管理，持續致力於體系和流程優化，加強人才建設，不斷提高資產運營管理能力、加大市場開發力度、鞏固與戰略客戶的合作夥伴關係，秉承著「成就客戶」的服務宗旨，結合市場需求和新業態發展趨勢，整合資源，提出創新方案，打造合作生態圈，以「有質接單、有質增長、嚴控風險、管理提升」的原則，實現中集海工資產運營管理業務的良性發展。

3、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，並隨著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：2022年初發生的地緣政治危機更加劇了全球通脹壓力，擾亂各國的政策立場，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。

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：隨著中國人口結構變化、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。

第四章 董事會報告

主要原材料價格波動風險：在本集團產品的成本結構中，原材料佔比較高。同時，本集團主要生產成品為金屬製品，原材料包含鋼材、鋁材、木材等。今年以來，受供需失衡、貨幣寬鬆政策等影響，原材料價格波動較大，對本集團的經營業績帶來不確定性。

新冠肺炎疫情風險：面對席捲全球的新冠肺炎疫情形勢，以及具有高傳染性的德爾塔(Delta)及奧密克戎(Omicron)變異毒株的進一步擴散，全球面臨的經濟局勢更為嚴峻和複雜。目前，新冠變異病毒正在呈現「傳染性變強、致死率降低」的發展趨勢，但國外疫情發展及疫苗接種進度不確定性較高，對中國經濟的影響也較為複雜。本集團採取了一系列關鍵舉措，進一步加強風控意識、落實管控措施。

四、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，並持續探索和布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布局，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／液態食品裝備、海洋工程、物流服務、重型卡車、空港與物流裝備／消防與救援設備、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布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年初到2021年底成立了「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

以國家重點發展領域及集團戰略發展為導向，本集團年內充分發揮內外部協同優勢，優化業務頂層設計，貫徹各板塊協同發展策略，拓展重要領域國內市場。年內，通過與重要夥伴資本合作，有效推動「租賃引戰、海工重組、載具引戰」等項目，亦優化相關業務市場佈局及引入市場資源；通過加強與政府、客戶等的合作，推動內外部資源協同、模式創新，致力於為下遊客戶提供一站式整體解決方案。年內，本集團與肇慶市政府簽訂「氣化西江」戰略合作協議，聯合控股子公司中集安瑞科、中集車輛、中集世聯達等為西江水泥運輸提供綠色物流解決方案，創新政企合作模式，為區域綠色發展提供全新思路。

第四章 董事會報告

科技研發能力

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。

本集團的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以及省部級工程技術中心、工程實驗室等20餘家。截止2021年底，中集共有40家企業是國家認定的高新技術企業，擁有6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。

2021年，中集集團繼續落實科技創新戰略，在各板塊的20餘項重點產品上重點推動實施落地，系統梳理了未來3-5年集團產品與技術升級的方向，同步完善和優化科技創新體制機制，提升產品競爭力及企業盈利能力，助力實現集團有質增長的目標。

中集積極發揮業務優勢，助力國家戰略、解決行業短板。中集助力西江水泥、LNG運輸方式革新，帶動地方產業向可持續發展方向轉型；中集安瑞科持續完善天然氣儲運裝備全產業鏈佈局，發力氫能儲運裝備，助力國家「雙碳」戰略；中集來福士大力開拓海上風電新能源裝備產業發展，探索「綠色發展」之路；中集載具在各領域批量推進循環包裝的使用，踐行綠色循環經濟理念；中集冷鏈參與廣東省冷鏈骨幹網建設，響應國家鄉村振興戰略；中集物聯在香港開建全球最大的智能機器人停車場，助力粵港澳大灣區基礎設施的互聯互通。其中，「經海1號」網箱獲煙台市第三屆「市長杯」工業設計大賽金獎，「LNG罐式集裝箱高效智能儲運技術及應用」成果的關鍵技術達到國際領先水平，中集天達齊格勒消防車榮獲4項德國紅點設計大獎，中集車輛聯合交通部公路科學研究院研發的雙掛汽車列車榮獲「2021年度綠色高效運輸獎」。

第四章 董事會報告

報告期內，中集穩步提升創新水平，加快構建智能製造體系。中集集裝箱持續推進智能製造變革，集裝箱產業鏈實現數字化轉型，加足馬力保障中國外貿用箱需求；中集車輛加快推進高端製造體系建設，旗下「燈塔工廠」已成燎原之勢，在全球進一步鞏固行業領導者地位；中集天達成功研製全球首台高性能全電全驅機場專用消防車；中集旗下6家企業入選國家級專精特新「小巨人」名單，產業佈局優化成果初步顯現。

當前，行業正處在高速增長向高質量發展轉型階段，數字化已成為推動經濟社會發展的重要戰略手段。在政策導向和疫情反覆的雙重影響下，中集集團對接國家「數字中國」和「新基建」的大環境，提出「數字中集」的框架，指導全集團信息化建設；加速兩化融合，數字化賦能企業、牽引企業價值落地，提升全集團企業的競爭力。

知識產權保護

2021年，在本集團在「保持產品領先，強化科技創新，推進智能製造」的產品戰略引領下，加大研發投入，新增專利申請493件(其中發明專利申請185件)，累計維持有效專利4,363件。其中，南通中集特種運輸設備製造有限公司的「硬開頂集裝箱及頂蓋吊具」項目榮獲中國專利獎銀獎。

五、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、18。

2、 土地增值稅

本集團2021年度已計提的土地增值稅為人民幣3,773千元(2020年度：人民幣242,268千元)。

3、 儲備及可分派儲備

本公司截至2021年12月31日的儲備(包括盈餘公積和未分配利潤)為人民幣13,870,274千元(2020年12月31日：人民幣12,430,139千元)、可分派儲備為人民幣10,282,677千元(2020年12月31日：人民幣8,842,542千元)。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、48、附註十八、16。

第四章 董事會報告

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「三、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。

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告」附註四、40。

第四章 董事會報告

10、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詳情，請參見本報告「第十二章 債券相關情況」。

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9,573千元(2020年：人民幣3,730千元)。

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。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2021年6月5日與中國平安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」。

第四章 董事會報告

15、股本

於2021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2021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2021年度末期股息每1股人民幣0.69元(含稅)，不送紅股，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。該等2021年度分紅派息預案尚待本公司股東大會審議通過。

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「第八章 公司治理」之「六、董事、監事和高級管理人員情況」之「3、公司董事、監事、高級管理人員變動情況」。

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2021年3月29日和2022年3月28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《2020年度社會責任暨環境、社會及管治報告》和《2021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、報告期內本集團所處的行業情況及主要業務

報告期內，本集團所處的行業情況、主要業務情況請詳見本報告「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」。

二、核心競爭力分析

報告期內，本集團核心競爭力分析請詳見本報告「第四章 董事會報告」之「四、核心競爭力分析」。

三、主營業務分析

1、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」。

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、收入與成本

(1) 營業收入構成

單位：人民幣千元

	2021年		2020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	163,695,980	100.00%	94,159,083	100.00%	73.85%
分行業及分產品					
集裝箱製造	65,967,311	40.30%	22,163,623	23.54%	197.64%
道路運輸車輛	27,647,762	16.89%	26,498,965	28.14%	4.34%
能源、化工及液態食品					
裝備	19,528,069	11.93%	13,291,573	14.12%	46.92%
海洋工程	5,440,492	3.32%	5,425,394	5.76%	0.28%
空港與物流裝備、消防與					
救援設備	6,841,982	4.18%	6,088,720	6.47%	12.37%
物流服務	29,470,907	18.00%	10,635,901	11.30%	177.09%
金融及資產管理	3,763,431	2.30%	2,177,839	2.31%	72.81%
循環載具	6,016,520	3.68%	3,035,940	3.22%	98.18%
其他	6,719,787	4.11%	5,689,058	6.04%	18.12%
產城	-	-	2,173,421	2.31%	-
合併抵消	(7,700,281)	(4.71%)	(3,021,351)	(3.21%)	(154.86%)
分地區(按照客戶所在地 分類)					
中國	78,767,602	48.12%	56,729,195	60.25%	38.85%
美洲	27,526,278	16.82%	17,759,293	18.86%	55.00%
歐洲	38,066,692	23.25%	14,354,186	15.24%	165.20%
亞洲(中國以外地區)	15,201,328	9.29%	3,641,678	3.87%	317.43%
其他	4,134,080	2.52%	1,674,731	1.78%	146.85%

- 註： 1、產城於2020年10月份成為本集團聯營公司，產城2020年數據為2020年1月至2020年10月。
2、分銷售模式分類的數據，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、50營業收入、營業成本之(4)本集團營業收入分解。

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、地區、銷售模式的情況

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						
集裝箱製造	65,967,311	49,053,590	25.64%	197.64%	159.43%	10.95%
道路運輸車輛	27,647,762	24,600,777	11.02%	4.34%	6.81%	(2.07%)
能源、化工及液態						
食品裝備	19,528,069	16,517,674	15.42%	46.92%	48.91%	(1.12%)
物流服務	29,470,907	27,393,038	7.05%	177.09%	177.02%	0.02%
分地區(按照客戶所在地分類)						
中國	78,767,602	-	-	38.85%	-	-
美洲	27,526,278	-	-	55.00%	-	-
歐洲	38,066,692	-	-	165.20%	-	-

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)	2021年	2020年	同比增減(%)
集裝箱製造	乾貨箱(萬TEU)	251.13	100.26	150.48%
	冷藏箱(萬TEU)	14.83	12.86	15.32%
道路運輸車輛	半掛車(輛)	138,166	131,327	5.21%
	中國銷售專用車上裝 (台套)	52,703	56,449	(6.64%)
	中國銷售輕型廂式車廂體 (台套)	9,115	6,049	不適用 (註)
海洋工程	特種海工船(條)	6	4	50%

註：2020年道路運輸車輛項目產品為「中國銷售冷藏廂式車廂體」，數據統計口徑不同。

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明：

- 1) 集裝箱製造：2021年，受益於全球經濟和商品貿易的強勁復蘇，以及中國外貿出口的快速增長，市場對海運乾貨集裝箱的需求大幅提升。
- 2) 海洋工程：2021年，由於舊船更新及環保要求，海洋工程業務交付特種船6條。

(4) 公司已簽訂的重大銷售合同、重大採購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	2021年		2020年		
		金額	佔營業 成本比重	金額	佔營業 成本比重	比重同比增減
集裝箱製造	直接材料	41,714,384	85.04%	15,494,705	81.95%	3.09%
道路運輸車輛	直接材料	21,263,545	86.43%	19,794,499	85.95%	0.48%
海洋工程	設備	1,002,744	18.36%	969,987	17.69%	0.67%

(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)	26,908,355
前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例	16.43%
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	8,348,857	5.10%
2	客戶B	5,293,428	3.23%
3	客戶C	4,852,622	2.96%
4	客戶D	4,285,111	2.62%
5	客戶E	4,128,337	2.52%
合計		26,908,355	16.43%

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)	22,963,897
前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例	17.11%
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	7,232,666	5.39%
2	供應商B	6,781,428	5.05%
3	供應商C	3,998,313	2.98%
4	供應商D	2,615,079	1.95%
5	供應商E	2,336,411	1.74%
合計		22,963,897	17.11%

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

	2021年	2020年	同比增減
銷售費用	2,758,879	1,990,076	38.63%
管理費用	5,800,857	4,896,341	18.47%
財務費用	1,507,266	2,096,553	(28.11%)
研發費用	2,252,355	1,608,704	40.01%
所得稅費用	4,934,291	1,278,666	285.89%

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下降28.11%，主要是由於報告期內，受貸款利率及規模同比下降影響，本集團利息支出較上年同期減少，同時，本集團本年淨匯兌虧損人民幣367,345千元較上年減少(2020年：淨匯兌虧損人民幣648,699千元)。

所得稅費用較去年同期上升285.89%，主要是由於本年業務規模增長、稅前利潤增加所致。

4、研發投入

2021年，中集集團繼續落實科技創新戰略，加強技術創新能力建設，推進新產品開發和研發項目落地。本集團各板塊製造企業重點圍繞新材料、新技術、新工藝和高端裝備製造等領域，開展關鍵技術研究，加大研發投入，2021年研發投入金額人民幣2,240,779千元，比2020年度增長36.52%。

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

主要研發項目：

序號	項目名稱	項目目的	項目進展	擬達到的目標	預計對公司未來發展的影響
1	液氫儲運裝備研發	完成液氫貯罐(臥式)、球罐、罐車、罐箱的產品研發。	貯罐、球罐、罐車：研發設計階段；罐箱：樣機試製階段。	實現液氫產品通過貯罐、球罐、罐式運輸車、罐式集裝箱等方式進行儲存運輸。	填補民用液氫貯罐國內的空白，推進液氫罐箱國產化。
2	高強度不銹鋼材料研發及其在低溫容器上的應用	在低溫容器上實現國產高強度不銹鋼材料應用。	樣機試製	通過新材料開發及應用試驗，實現產品強度、性能等滿足低溫容器應用需求。	實現材料國產化應用。
3	氯化氫高端電子氣體裝備的研發	完成研發，實現批量化生產和銷售。	樣機試製	符合氯化氫高端電子氣體裝備設備技術目標。	提升電子氣體包裝物的技術製造水平，提高公司的市場佔有率和品牌知名度。
4	高壓氫能儲運系列裝備研發	完成99/103MPa儲氫容器、30MPa氣瓶和集裝箱、52MPa氣瓶和集裝箱的研發。	完成國內三新評審；通過標準評審。	開發高壓加氫站的建設，通過國家「三新」技術評審。	99/103MPa高壓儲氫容器將替代進口、實現出口；30MPa氣瓶和集裝箱單次運輸質量和效率提升，降低運營成本；52MPa氣瓶和集裝箱為國內首創，有利於推進氫能應用產業的快速發展。

第五章

按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

序號	項目名稱	項目目的	項目進展	擬達到的目標	預計對公司未來發展的影響
5	LPG微管網關鍵技術研發及應用	完成帶泵罐車及小型儲罐樣機試製和「三新」評審。	樣機試製	完成帶泵罐車、小型儲罐團標制修訂和發佈；實現罐車控制功能的智能化集成。	填補國內空白，提升公司競爭力。
6	國內K2冷藏廂式車製造升級項目	踐行高端製造體系，研發並掌握新一代冷藏車核心發泡工藝裝備，達到國內冷車行業全面領先和國際同等先進水平。	已結題驗收	自主研發歐洲先進開式發泡裝備，全面掌握K2雙模發泡技術，正在申請首台套；同步對生產線裝備進行優化升級，助力高效、高品質的生產。	推進高端製造體系在企業落地；冷車發泡技術領先歐美同等先進水平；全面提升企業的自動化水平和綜合競爭力。
7	北美冷藏車製造技術升級項目	研發落地冷藏車自動化裝備，為海外冷車裝備升級和全球製造運營提供支撐。	已結題並交付	研發論證冷車部分自動化生產線升級技術路線和方案；實現冷車部分核心工位(地板鑽孔打釘)的自動化生產，減人提效。	研發論證了冷車部分自動化升級的技術路線；提升企業的自動化水平和綜合競爭力。
8	智能化混凝土攪拌運輸車	通過智能化系統，推動產品迭代，滿足客戶的各方面需求，掌握行業領先技術。	已完成	實現車輛智能化操作與管理。	掌握產品智能化核心技術，引領公司高端產品發展方向。

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

序號	項目名稱	項目目的	項目進展	擬達到的目標	預計對公司未來發展的影響
9	K2積木系統產品	通過「K2開式發泡技術」、「樂高模塊化理念」和「智能溫控系統」，為客戶提供冷鏈物流的整體解決方案。	已完成	完成K2積木系列產品開發。	通過「K2開式發泡技術」、「樂高模塊化理念」和「智能溫控系統」，打通田間地頭「最後一公里」，為客戶提供冷鏈物流的整體解決方案。
10	大噸位雙掛列車研發	滿足國外客戶的運輸需求-裝載量大、自重輕、安全性高、運輸更環保，適合惡劣路況的長途運輸。	已完成	滿足客戶運輸需求，實現批量出口。	會顯著增加公司產品的市場競爭力，為企業帶來良好的經濟效益和社會效益。
11	移動物流裝備感知及能源管理系統	開發適用於移動物流裝備配套傳感器，提高罐箱智能化數字化程度。	完成系統開發	研發罐箱感知系統，開發智能終端實現數據監控、項目管理、客戶管理等主要功能。	產品成本縮減，潛在市場較大。
12	遠程自動接機系統研發	新產品開發	項目開發	實現國內外機場的訂單項目交付。	提升登機橋的整體技術水平。
13	機場專用高性能消防應急救援裝備研發及應用示範	研製高性能全電驅動機場專用消防車，制修訂技術標準，支撐民航消防應急處置能力提升。	項目檢測驗收	研製具有我國自主知識產權的機場專用消防車並在民用運輸機場應用示範；搭建大飛機滅火救援實驗平台，開展飛機艙內外火災協同滅火實驗，制修訂相關技術標準。	國內率先研發並應用電動消防車輛，具有良好的推廣價值和應用前景。

第五章

按內地證券監管規則編製的 經營情況討論與分析

序號	項目名稱	項目目的	項目進展	擬達到的目標	預計對公司未來發展的影響
14	海上風電安裝平台 關鍵技術研究	把握國家大力發展清潔能源的機遇，提升我國風電安裝船研發能力。	研發設計	實現風電安裝船的總體設計技術突破，達到國際技術水平，並達到工程示範。	加快企業轉型，提升企業風電安裝船研發能力，提升公司在國際國內風電安裝船設計建造地位。
15	船用碳捕捉關鍵技術研究	採用碳捕捉技術進行驅油氣作業，不僅能封存CO2，而且能夠使油田增產。	研發設計	開發一套碳捕捉技術工藝包解決方案，並示範應用。	CO2運輸船領域的總體設計技術水平領先於國內，並達到國際水平。
16	海上升壓站關鍵技術研究	完成海上升壓站的規模應用，實現高效的遠距離輸電。	研發設計	突破海上升壓站的關鍵技術，完成海上升壓站的總體方案設計和樣機試製。	提升公司海上升壓站的自主設計和建造能力，市場前景廣闊。
17	可移動式抗疫醫療方艙裝備研發	研究鉛防輻射等關鍵技術，研發系列集裝箱可移動式抗疫醫療方艙裝備。	小批量生產	實現免安裝開機即掃、全面防護的艙體，提高疫情隔離診斷的效率和安全性。	拓展集裝箱模塊化集成裝備應用場景，培養研發、製造及推廣應用人才。
18	固液多功能物流箱	研發出既能裝液體又能裝固體的標準物流箱，實現密封(鉛封)或裝有RFID標籤掃碼追蹤。	批量生產	為物流企業提供多功能物流箱，滿足客戶需求。	具有電子掃碼的物流箱是未來發展方向，市場前景廣闊。

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

序號	項目名稱	項目目的	項目進展	擬達到的目標	預計對公司未來發展的影響
19	智能焊接工作站	開發可快速識別焊縫並輸出工藝的智能化工站產品，解決鋼結構加工過程中機器人難以大規模應用的痛點。	已形成初代產品	開發適用於鋼結構焊接的機器人焊接工作站，智能識別焊縫並自動生成工藝、完成焊接作業。	能夠解決鋼結構行業長期以來難以大規模應用焊接機器人的關鍵痛點，將切入鋼結構加工過程中的一塊全新領域。
20	一體化污水處理工藝研發和專用設備產業化	將集裝箱式污水處理裝備產品化、標準化，並實現產業化。	系列化自主生活污水處理產品方案取得了初步成功。	根據不同類型客戶及污水處理應用場景，提供多個系列的集成化產品解決方案。	為不同需求及場景下的污水處理需求提供解決方案，有力支持國家環保要求。
21	集裝箱粉末塗裝	推出適用於集裝箱行業、質量高、成本低、自動化程度高、運行可靠、可保持行業競爭力等特性的塗裝工藝。	樣箱批量試產	推出適用於集裝箱行業、質量提升、成本降低、自動化程度高、運行可靠、可保持行業競爭力等特性的塗裝工藝。	粉末塗裝技術的成功開發，將在提高產品質量、實現環保升級等方面做出巨大貢獻。

公司研發人員情況

	2021年	2020年	變動比例
研發人員數量(人)	4,565	4,492	1.63%
研發人員數量佔比	8.82%	8.79%	0.03%
研發人員學歷結構			
本科	2,992	2,991	0%
碩士	447	435	3%
研發人員年齡構成			
30歲以下	1,092	1,101	(1%)
30~40歲	2,162	2,137	1.2%
40歲以上	1,311	1,254	4.5%

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

	2021年	2020年	變動比例
研發投入金額(人民幣千元)	2,240,779	1,641,391	36.52%
研發投入佔營業收入比例	1.37%	1.74%	(0.37%)
研發投入資本化的金額(人民幣千元)	49,189	32,687	50.48%
資本化研發投入佔研發投入的比例	2.20%	1.99%	0.21%

註：研發投入的金額是以合併報表為口徑。

公司研發人員構成發生重大變化的原因及影響

適用 不適用

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	2021年	2020年	同比增減
經營活動現金流入小計	167,014,837	99,324,035	68.15%
經營活動現金流出小計	146,440,182	86,513,549	69.27%
經營活動產生的現金流量淨額	20,574,655	12,810,486	60.61%
投資活動現金流入小計	6,370,952	2,123,983	199.95%
投資活動現金流出小計	9,213,973	5,662,787	62.71%
投資活動產生的現金流量淨額	(2,843,021)	(3,538,804)	19.66%
籌資活動現金流入小計	24,282,188	44,381,254	(45.29%)
籌資活動現金流出小計	36,469,166	50,920,818	(28.38%)
籌資活動產生的現金流量淨額	(12,186,978)	(6,539,564)	(86.36%)
現金及現金等價物淨增加額	5,319,748	2,550,355	108.59%

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60.61%，主要由於本年度業務增長、銷售收現大幅上升；籌資活動產生的現金流量淨額比去年同期減少86.36%，由於本年度經營活動現金淨流入增加而降低了對外融資需求以及本年度贖回其他權益工具所致。

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

四、非主營業務分析

適用 不適用

單位：人民幣千元

項目	金額	佔利潤 總額比例	形成原因說明	是否具有 可持續性
資產減值損失	4,323,981	32.52%	主要為海工平台減值損失和 存貨跌價損失及合同履約 成本減值損失	否
信用減值損失	630,744	4.74%	主要為應收賬款和其他應收 款壞賬損失	否
投資收益	1,268,093	9.54%	主要為處置衍生金融資產/ 負債產生的投資收益	否
公允價值變動損失	(72,013)	(0.54%)	主要為衍生金融工具公允價 值變動損失	否

五、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

	2021年末		2020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		
應收賬款	25,491,181	16.52%	18,635,765	12.75%	36.79%	因本年收入增長所致
其他流動資產	1,927,159	1.25%	1,313,698	0.90%	46.70%	因本年代抵扣稅費增加所致
長期應收款	7,918,001	5.13%	11,977,276	8.19%	(33.89%)	因本年長期應收款賣斷所致

境外資產佔比較高

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

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。

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、27。

六、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
1,228,116	2,628,724	(53.28%)

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

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

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

4、金融資產投資

(1) 證券投資情況

適用 不適用

(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%	875	-	264	其他權益工具投資	股份收購
香港聯交所：00697	首程控股	182,212	209,586	2.87%	265,603	16,682	(122,454)	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	5.72%	36,306	-	(6,420)	長期股權投資	股份收購
科創板：688315	諾禾致源	30,000	1,800	0.50%	74,340	44,340	-	其他非流動金融 資產	股份收購
深交所：001213	中鐵特貨	161,563	40,000	0.90%	242,400	-	87,100	其他權益工具投資	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	是否關聯 交易	衍生品投 資類型	衍生品 投資初始		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		報告期 實際損益 金額
				投資金額	起始日期 終止日期					金額	報告期末 歸母淨 資產比例	
滙豐、渣打等 銀行	無	否	外匯遠期 合約	-	2020/8/5 2022/12/27	24,412,232	-	-	-	29,074,512	64.44%	(26,230)
招行、農行等 銀行	無	否	外匯期權 合約	-	2021/5/27 2022/5/10	11,702	-	-	-	1,454,082	3.22%	(2,534)
渣打、東京日聯 等銀行	無	否	利率掉期 合約	-	2020/3/4 2022/3/30	9,132,420	-	-	-	8,609,694	19.08%	86,053
海證期貨 有限公司	無	否	期貨合約	-	2021/6/30 2021/9/30	896	-	-	-	-	-	33
合計				-	-	-	-	-	-	39,138,288	86.74%	57,322
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2021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。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。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方便於控制相關風險。								
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				2021年度本集團衍生金融工具公允價值變動損益為57,322千元人民幣。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

七、 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

八、 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告」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1)	子公司	道路運輸車輛業務	2,017,600	21,781,333	12,386,574	27,647,763	1,173,597	987,663
集裝箱控股 (註2)	子公司	主要從事集裝箱製造 及銷售	5,292,829	30,311,793	18,057,455	58,035,511	13,649,871	10,230,001
安瑞科(註3)	子公司	能源、化工及液態食 品裝備業務	18,516	19,024,673	8,499,677	18,424,763	1,212,559	908,392

註1：中集車輛的財務數據取自其2021年A股年報。

註2：集裝箱控股的財務數據來自未經審計的管理層報表。

註3：安瑞科為香港聯交所上市公司，以上表格中的財務數據取自其2021年業績公告。

第五章
按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

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
中集安達順國際物流有限公司	現金收購	無重大影響
中集世倡國際物流有限公司	現金收購	無重大影響
中集寶創(無錫)鋼鐵加工有限公司	現金收購	無重大影響
靖邊縣塔冷通天然氣有限公司	現金收購	無重大影響
榆林市萬鑫泰工貿有限公司	現金收購	無重大影響

九、公司控制的結構化主體情況

適用 不適用

十、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」。

第五章

按內地證券監管規則編製的
經營情況討論與分析

十一、接待調研、溝通、採訪等活動情況

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	UG investment	公司主要業務狀況、投資進展、近期業務動態及行業展望
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	中金宏觀小組	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	中金航運小組	同上
報告期內	深圳	策略會	機構投資者	東北證券策略會	同上
報告期內	深圳	策略會	機構投資者	中銀國際線上策略會	同上
報告期內	深圳	策略會	機構投資者	UBS線上策略會	同上
報告期內	深圳	實地調研	機構投資者	太平洋證券	同上
報告期內	東莞	實地調研	機構投資者	河南伊洛	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	招商證券、長盛基金	同上
報告期內	深圳	實地調研	機構投資者	民生證券、中融基金	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	本營國際、華興資本、成都高速、花旗國際、申萬機械	同上
報告期內	深圳	實地調研	機構投資者	開源證券	同上
報告期內	深圳	實地調研	機構投資者	中信証券	同上
報告期內	深圳	2020年業績發佈會	機構投資者	所有參會者	同上
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	國泰君安	同上
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	摩根士丹利	同上

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	談論的主要內容
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	美銀證券客戶	同上
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	中信証券	同上
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	中銀國際	同上
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	Zaaba Capital	同上
報告期內	蘇州	策略會	機構投資者	國泰君安	同上
報告期內	杭州	策略會	機構投資者	招商證券	同上
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	銀河證券(香港)客戶	同上
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	中泰證券	同上
報告期內	上海	策略會	機構投資者	華泰證券	同上
報告期內	上海	策略會	機構投資者	信達證券	同上
報告期內	上海	策略會	機構投資者	方正證券	同上
報告期內	北京	策略會	機構投資者	開源證券	同上
報告期內	公司	公司調研	機構投資者	金豐創晟投資、 國元證券	同上
報告期內	公司	公司調研	機構投資者	萬和證券	同上
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	Ninety One UK Limited	同上
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	UG Fund	同上
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	HSBC	同上
報告期內	深圳	策略會	機構投資者	光大證券	同上
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	中信建投	同上
報告期內	公司	策略會	機構投資者	興業證券	同上
報告期內	公司	策略會	機構投資者	中金	同上

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	談論的主要內容
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	太平洋證券	同上
報告期內	公司	線下調研	機構投資者	萬和證券	同上
報告期內	公司	電話會議	機構投資者	德邦證券	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	長江證券	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	海通證券	同上
報告期內	深圳	策略會	機構投資者	UBS策略會	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	中信証券	同上
報告期內	上海	反路演	機構投資者	永贏基金	同上
報告期內	上海	反路演	機構投資者	睿遠基金	同上
報告期內	上海	反路演	機構投資者	建信保險資管	同上
報告期內	上海	反路演	機構投資者	中銀基金	同上
報告期內	上海	反路演	機構投資者	Fidelity	同上
報告期內	上海	反路演	機構投資者	百年保險	同上
報告期內	上海	反路演	機構投資者	興全基金	同上
報告期內	上海	反路演	機構投資者	華泰資產	同上
報告期內	上海	反路演	機構投資者	長信基金	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	山高金融、WT Asset Management	同上
報告期內	上海	策略會	機構投資者	德邦秋季策略會	同上
報告期內	深圳	業績發佈會	機構投資者	82家機構及媒體	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	招商證券	同上
報告期內	深圳	調研	機構投資者	信達澳銀基金	同上

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	談論的主要內容
報告期內	深圳	反路演	機構投資者	恒大人壽	同上
報告期內	北京	反路演	機構投資者	中國人壽	同上
報告期內	北京	反路演	機構投資者	陽光資產	同上
報告期內	北京	反路演	機構投資者	中郵基金	同上
報告期內	北京	反路演	機構投資者	新華資產	同上
報告期內	北京	反路演	機構投資者	嘉實基金	同上
報告期內	北京	電話會議	機構投資者	日本損害保險資管 (SOMPO AM)	同上
報告期內	北京	反路演	機構投資者	國壽養老	同上
報告期內	深圳	策略會	機構投資者	銀河證券	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	Soliton Group , 泰和人壽	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	嘉實基金	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	Morgan Stanley	同上
報告期內	深圳	調研	機構投資者	民生證券	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	BlackRock(貝萊德資管)	同上
報告期內	深圳	策略會	機構投資者	ICA Asia ESG Conference	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	第三季度業績說明會	同上
報告期內	深圳	策略會	機構投資者	開源證券策略會	同上
報告期內	深圳	策略會	機構投資者	中信証券策略會	同上
報告期內	深圳	策略會	機構投資者	中金証券策略會	同上
報告期內	上海	策略會	機構投資者	華泰証券策略會	同上
報告期內	上海	調研活動	機構投資者	中集系投資者活動日	同上

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	談論的主要內容
報告期內	深圳	現場會議	機構投資者	中信保誠	同上
報告期內	深圳	線上會議	機構投資者	2021深圳轄區上市 公司投資者網上 集體接待日活動	同上
報告期內	深圳	策略會	機構投資者	ICA亞洲精粹峰會2021	同上
報告期內	深圳	策略會	機構投資者	格隆滙全球投資 嘉年華	同上
報告期內	深圳	電話會議	機構投資者	鴻商資本	同上
報告期內	深圳	現場會議	機構投資者	聯博資產	同上
報告期內	深圳	策略會	機構投資者	安信證券策略會	同上

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

2021年，本集團實現營業收入人民幣163,695,980千元(2020年：人民幣94,159,083千元)及母公司股東及其他權益持有者應佔盈利人民幣6,665,323千元(2020年：人民幣5,349,613千元)，同比分別上升73.85%及24.59%。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「三、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、50。

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「三、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、50。

分板塊	2021年		2020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(%)
集裝箱製造	49,053,590	36.56%	18,908,451	23.43%
道路運輸車輛	24,600,777	18.33%	23,031,474	28.53%
能源、化工及液 態食品裝備	16,517,674	12.31%	11,092,604	13.74%
海洋工程	5,463,000	4.07%	5,483,154	6.79%
空港與物流裝 備、消防與救 援設備	5,396,581	4.02%	4,792,871	5.94%
物流服務	27,393,038	20.42%	9,888,356	12.25%
金融及資產管理	2,289,917	1.71%	1,422,726	1.76%
循環載具	4,874,520	3.63%	2,622,318	3.25%
其他	6,016,870	4.49%	5,143,669	6.37%
產城(註)	-	-	1,354,668	1.68%
合併抵消	(7,430,018)	(5.54%)	(3,025,420)	(3.74%)
合計	134,175,949	100.00%	80,714,871	100.00%

註： 產城於2020年10月份成為本集團聯營公司，產城2020年數據為2020年1月至2020年10月。

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

2021年，本集團整體毛利率為18.03%，與去年同期有所上升。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	2021年		2020年	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
集裝箱製造	16,913,721	25.64%	3,255,172	14.69%
道路運輸車輛	3,046,985	11.02%	3,467,491	13.09%
能源、化工及液態食品裝備	3,010,395	15.42%	2,198,969	16.54%
海洋工程	(22,508)	(0.41%)	(57,760)	(1.06%)
空港與物流裝備、消防與救援設備	1,445,401	21.13%	1,295,849	21.28%
物流服務	2,077,869	7.05%	747,545	7.03%
金融及資產管理	1,473,514	39.15%	755,113	34.67%
循環載具	1,142,000	18.98%	413,622	13.62%
其他	702,917	10.46%	545,389	9.59%
產城(註)	-	-	818,753	37.67%
合併抵消	(270,263)	-	4,069	-
合計	29,520,031	18.03%	13,444,212	14.28%

註：產城於2020年10月份成為本集團聯營公司，產城2020年數據為2020年1月至2020年10月。

銷售費用、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「三、主營業務分析」之「3、費用」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、53、54、55。

營業外收入

報告期內，本集團營業外收入為人民幣123,969千元(2020年：人民幣248,615千元)，同比減少50.14%。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、63。

第六章 按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

資產減值及損失準備

報告期內，本集團利潤表中資產減值損失及信用減值損失合計人民幣4,954,725千元(2020年：人民幣977,248千元)，同比增加407.01%，主要是由於本年對海工業務相關資產計提資產減值撥備所致，在全球新型冠狀病毒肺炎疫情持續、國際油氣行業波動以及能源行業加速轉型的多重原因影響下，雖然近期油價有所回升，國際石油公司對於油氣勘探開發投入依然保持審慎，本公司持有的部分海工平台資產租約水平、利用率不及預期而計提資產撥備。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、26。

所得稅費用

報告期內，本集團所得稅費用為人民幣4,934,291千元(2020年：人民幣1,278,666千元)，同比增加285.89%，主要是由於本年業務規模增長、稅前利潤增加所致。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、65。

歸屬於少數股東的利潤

本集團2021年的歸屬於少數股東的利潤為人民幣1,695,445千元(2020年：人民幣662,127千元)，同比增加156.06%。主要是由於按照少數股東持股比例計算的歸屬少數股東的損益增加。

流動資金及資本來源

本集團的貨幣資金主要包括現金及銀行存款。於2021年12月31日，本集團持有貨幣資金為人民幣16,442,733千元(2020年12月31日：人民幣12,181,415千元)，本年貨幣資金有所增加主要是為本年業務規模增長、銷售回款增加所致。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「三、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、67、68。

第六章

按香港證券監管規則編製的
管理層討論與分析

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2021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42,015,690千元(2020年12月31日：人民幣48,444,491千元)。本集團截至2021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、28、37、39、40。

單位：人民幣千元

	於2021年 12月31日	於2020年 12月31日
短期借款	7,204,671	8,416,701
一年內到期的非流動借款	5,834,823	12,358,104
一年內到期的應付債券	6,089,486	2,017,874
長期借款	21,651,730	19,562,326
應付債券	1,234,980	6,089,486
合計	42,015,690	48,444,491

本集團2021年度的利息資本化金額為人民幣49,474千元(2020年度：人民幣746,740千元)。

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2021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14,978,040千元(2020年12月31日：人民幣12,222,594千元)。本集團短期借款的利率區間為0.05%到4.90%(2020年12月31日：短期借款的利率區間為1.11%到4.90%)，長期借款的利率區間為1.19%至5.25%(2020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8,998,064千元(2020年12月31日：約人民幣14,441,604千元)。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、28、39及附註十五、1(2)。

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2021年12月31日，本集團已發行的固定利率債券餘額為人民幣7,324,466千元(2020年12月31日：人民幣8,107,360千元)，債券的到期日主要分佈在一到五年。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、40。

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

	2020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	2021年 12月31日
18海運集裝MTN002	2,006,165	-	84,499	(2,090,664)	-	-
18可續期公司債第1期	2,001,380	-	89,960	(2,091,340)	-	-
永續債權投資合同	300,497	-	813	(301,310)	-	-
合計	4,308,042	-	175,272	(4,483,314)	-	-

	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

資本結構

本集團的資本結構由股東權益和債務構成。於2021年12月31日，本集團的股東權益為人民幣56,980,090千元(2020年12月31日：人民幣53,853,844千元)，負債總額為人民幣97,342,411千元(2020年12月31日：人民幣92,357,667千元)，資產總額為人民幣154,322,501千元(2020年12月31日：人民幣146,211,511千元)。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「五、資產及負債狀況」。

2021年12月31日，本集團資產負債率為63% (2020年12月31日：63%)，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。)

第六章

按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

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、14、43和十五、1、(1)。

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2021年12月31日，本集團持有4份尚未結算的以美元計價的利率掉期合約，其名義本金合計為美元1,350,000千元，公允價值為人民幣8,446千元負債，並將於2022年3月30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、43和十五、1(2)。

市場風險

本集團市場風險的詳情，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3、本集團未來發展面臨的主要風險因素」。

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」附註十五、2。

資本承擔

於2021年12月31日，本集團資本性支出承諾人民幣7,197,686千元(2020年12月31日：人民幣118,935千元)，主要用作為對外投資合同、建造用於銷售或出租的船舶。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)。

第六章 按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

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2021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、16及附註六。

資產抵押情況

於2021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5,633,991千元(2020年12月31日：人民幣9,465,867千元)。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、27。

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，無重大投資、有關附屬公司及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、16和附註五。

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2022年本集團資本性支出約為人民幣174.7億元，主要用於收購股權以及購建固定資產、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

本集團或有負債情況載於本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、36。

第六章

按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

僱員及薪酬政策

於2021年12月31日，本集團僱員總數約為51,746人，其中中國大陸境外員工為5,163人(含港澳台地區)(2020年12月31日：中國境內的僱員總數約為51,100人)，僱員構成請參見本報告「第八章 公司治理」之「十、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13,091,952千元(2020年：約人民幣8,828,911千元)。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、56。

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。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，務求制定最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。

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、20及附註四、56。

第六章 按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

股票期權激勵計劃及員工持股計劃等

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 公司治理」之「十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況」。

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「3、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2021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2021年度末期股息每1股人民幣0.69元(含稅)，不送紅股，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。預計派息日為2022年8月18日或前後。2021年度末期股息分配預案尚待本公司2021年度股東大會股東審議通過。

中集車輛全球發售所得款項及A股募集資金的使用情況

1、中集車輛全球發售所得款項

自2019年7月11日起(以下簡稱「**中集車輛H股上市日期**」)，中集車輛H股在香港聯交所主板上市交易。中集車輛於全球發售中發行合共265,000,000股H股。扣除承銷費用及有關全球發售的開支後，中集車輛H股募集資金淨額約為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。

於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，中集車輛已公佈更改H股募集資金淨額用途。於2021年8月25日，中集車輛擬進一步更改H股募集資金用途，並於2021年9月29日獲得中集車輛2021年第一次臨時股東大會批准。相關信息可查閱中集車輛於同日分別發出的相關公告。

第六章 按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

於2021年1月1日，中集車輛自上一年度所結轉的H股募集資金淨額約為978.8百萬港元，中集車輛H股募集資金淨額的用途及截至2021年12月31日的使用情況如下，並計劃於中集車輛H股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)	於2021年 12月31日 已動用金額 (百萬港元)	於報告期內 使用金額 (百萬港元)	於2021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	1,248.2	825.3	500.3	422.9
- 美國東部或南部沿海地區開設新的骨架車自動化生產廠	38.8	38.8	10.2	-
- 英國或波蘭開設新的高端冷藏半掛車組裝廠	32.1	14.6	2.0	17.5
- 美國莫嫩開設新冷藏半掛車自動化生產廠	163.0	159.4	5.0	3.6
- 荷蘭開設新的交換廂體及集平半掛車組裝廠	105.2	102.3	31.5	2.9
- 加拿大開設新冷藏半掛車組裝廠	20.2	20.2	8.7	-
- 中國江門設立新生產工廠	87.0	79.2	77.6	7.8
- 中國西安工廠技術改革及信息化建設	32.7	-	-	32.7
- 中國寶鷄市設立新生產工廠	70.0	39.1	39.1	30.9
- 中國昆明建設車輛園	78.4	74.8	29.3	3.6
- 中國東莞擴建半掛車生產工廠	114.8	93.2	93.2	21.6
- 中國鎮江擴建乾貨廂體及冷藏廂體生產工廠	34.4	10.2	10.2	24.2
- 泰國羅勇府擴建骨架車生產及組裝工廠	193.5	193.5	193.5	-
- 向英國附屬公司增資擴產(註)	278.1	-	-	278.1

第六章
按香港證券監管規則編製的
管理層討論與分析

所得款項淨額擬定用途	擬使用金額 (百萬港元)	於2021年 12月31日 已動用金額 (百萬港元)	於報告期內 使用金額 (百萬港元)	於2021年 12月31日 未動用金額 (百萬港元)
研發新產品	66.5	56.6	45.7	9.9
- 投資產業基金	34.4	34.4	34.4	-
- 開發高端冷藏半掛車	26.3	16.4	11.3	9.9
- 開發其他掛車產品	5.8	5.8	-	-
償還銀行借款的本金及利息	153.8	153.8	-	-
營運資金及一般企業用途	151.5	151.5	-	-
合計	1,620.0	1,187.2	546.0	432.8

註： 根據中集車輛2021年8月25日有關建議進一步更改全球發售所得款項用途的公告及中集車輛日期為2021年9月13日之通函，中集車輛決定將「開設新生產工廠或組裝廠及升級營銷模式」、「研發新產品」、「償還銀行借款的本金及利息」及「營運資金及一般企業用途」項下結餘金額或未動用金額及全球發售所得款項銀行專戶利息合計約278.09百萬港元向SDC Trailers Ltd增資，其中全球發售所得款項銀行專戶利息28.74百萬港元。

第六章

按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

2、 中集車輛A股募集資金

(1) 中集車輛A股募集資金總體使用情況

為能夠充分開拓及利用A股資本市場的融資渠道，中集車輛董事會於2020年5月6日審議批准有關建議首次公開發行A股並擬於創業板上市的議案。於2021年5月18日，中國證券監督管理委員會出具了證監許可[2021]1719號《關於同意中集車輛(集團)股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》，同意中集車輛首次公開發行股票的註冊申請。經深圳證券交易所同意，中集車輛首次公開發行人民幣普通股(A股)股票25,260.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣6.96元，A股募集資金總額為人民幣175,809.60萬元。扣除發行費用(包括不含增值稅的承銷及保薦費用以及其他發行費用)人民幣17,431.92萬元，實際募集資金淨額為人民幣158,377.68

萬元，每股A股發行淨價約為人民幣6.27元。A股發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售與網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。上述資金於2021年7月5日到位，經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)予以驗證並出具普華永道中天驗字(2021)第0668號驗資報告。於2021年7月8日，中集車輛於深交所創業板上市，當天A股收市價為人民幣15.49元，香港聯交所收市價為7.13港元。

截至2021年12月31日，中集車輛本年度使用A股募集資金人民幣56,736.71萬元，累計使用A股募集資金總額人民幣56,736.71萬元，尚未使用A股募集資金餘額人民幣102,779.38萬元(含A股募集資金利息收入扣除銀行手續費及賬戶管理費的淨額人民幣1,138.41萬元)。

第六章
按香港證券監管規則編製的
管理層討論與分析

(2) 中集車輛募集資金管理情況

為規範募集資金的管理和使用，中集車輛根據實際情況，制定了《中集車輛(集團)股份有限公司募集資金管理制度》。根據該制度，中集車輛對募集資金實行專戶存儲，於2021年8月4日，中集車輛與保薦機構海通證券股份有限公司以及招商銀行股份有限公司深圳蛇口支行、中國工商銀行股份有限公司深圳蛇口支行簽訂了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》。相關協議與三方監管協議範本不存在重大差異，中集車輛在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

單位：人民幣萬元

募集年份	募集方式	募集資金 總額	本期已 使用募集 資金總額	已累計 使用募集 資金總額	報告期內 變更用途 的募集 資金總額	累計變更 用途的 募集資金 總額	累計變更 用途的 募集資金 總額比例	尚未使用 募集資金 總額	尚未使用 募集資金 用途及去向	閑置兩年 以上募集 資金金額
2021年	首次公開發行	158,377.68	56,736.71	56,736.71	-	-	-	102,779.38	存放於募集 資金專戶	-
合計	-	158,377.68	56,736.71	56,736.71	-	-	-	102,779.38		-

募集資金總體使用情況說明

截至2021年12月31日，中集車輛本年度使用A股募集資金人民幣56,736.71萬元，累計使用A股募集資金總額人民幣56,736.71萬元，尚未使用A股募集資金餘額人民幣102,779.38萬元(含A股募集資金利息收入扣除銀行手續費及賬戶管理費的淨額)。

第六章 按香港證券監管規則編製的 管理層討論與分析

註1：中集車輛經濟效益以「淨利潤」為統計口徑。

註2：中集車輛「本年度實現的效益」的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

註3：中集車輛「本年度投入募集資金總額」包括募集資金到賬後「本年度投入金額」及實際已置換先期投入金額。

註4：中集車輛各項目直接相加的匯總數與合計數在尾數上有差異，這種差異是以萬元為單位且四捨五入造成的。

(4) 中集車輛A股募集資金變更項目情況

適用 不適用

中集車輛報告期不存在A股募集資金變更項目情況。

第七章 監事會報告

各位股東：

2021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	會議通過的議案名稱	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2021年度 第1次會議	2021.3.15	林鋒/婁東陽/ 熊波	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	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	2021.3.15
第九屆2021年度 第2次會議	2021.3.29	林鋒/婁東陽/ 熊波	1、關於《2020年監事會工作報告》的議案； 2、關於《中集集團2020年年度報告》的議案； 3、關於2020年利潤分配、分紅派息預案的議案； 4、關於2020年持續關連交易/日常關聯交易執行 情況的議案； 5、關於《中集集團2020年內部控制評價報告》的議 案；	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	2021.3.29
第九屆2021年度 第3次會議	2021.4.7	石瀾/婁東陽/ 熊波	關於選舉監事長的議案	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	2021.4.7
第九屆2021年度 第4次會議	2021.4.27	石瀾/婁東陽/ 熊波	中集集團2021年第一季度報告	-	-

第七章 監事會報告

會議屆次	召開日期	參會監事	會議通過的議案名稱	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2021年度 第5次會議	2021.5.31	石瀾/婁東陽/ 熊波	<ol style="list-style-type: none"> 1) 關於分拆所屬子公司中集天達控股有限公司至創業板上市符合法律、法規規定的議案； 2) 關於分拆所屬子公司中集天達控股有限公司至創業板上市方案的議案； 3) 關於分拆所屬子公司中集天達控股有限公司至創業板上市的預案的議案；附件一、關於分拆所屬子公司中集天達控股有限公司至創業板上市的預案 4) 關於分拆所屬子公司上市符合<上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定>的議案； 5) 關於分拆所屬子公司中集天達控股有限公司至創業板上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案； 6) 關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案； 7) 關於中集天達控股有限公司具備相應的規範運作能力的議案； 8) 關於分拆所屬子公司中集天達控股有限公司至創業板上市履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性說明的議案； 9) 關於分拆所屬子公司中集天達控股有限公司至創業板上市的目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案； 10) 關於分拆所屬子公司至創業板上市不向本公司股東提供股份分配保證權利的議案； 11) 關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次分拆上市有關事宜的議案 	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk	2021.5.31

第七章 監事會報告

會議屆次	召開日期	參會監事	會議通過的議案名稱	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2021年度 第6次會議	2021.8.27	石瀾/婁東陽/ 熊波	關於中集集團2021年半年度報告	-	-
第九屆2021年度 第7次會議	2021.10.27	石瀾/婁東陽/ 熊波	關於中集集團2021年第三季度報告	-	-

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及董事會各專業委員會。

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，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。

第七章 監事會報告

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。

4、 監事會對公司日常關聯交易/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及其附屬公司和聯營公司之間的、與中國外運長航集團之間的、以及本公司子公司中集財務公司與中集產城之間的持續關連交易/日常關聯交易，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。

5、 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2021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。

第七章 監事會報告

6、 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。

綜上，2021年度，監事會對公司的監督事項無異議。

承監事會命
石瀾
監事長

中國深圳
2022年3月

第八章 公司治理

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，本公司採取了相互引述的方法。

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。本集團在內控工作中將依法治企作為重要內容，根據兩地證券監管機構的要求，更新了部分制度和規則，包括《公司章程》、《內幕信息知情人登記管理制度》、《股東大會議事規則》及《信息披露管理制度》。相關信息可查閱本公司2021年6月2日及2021年7月23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。持續推動關鍵風險專項治理，聚焦三會運作、板塊管理及授權規範等領域，開展公司治理專項，主導開發完成系列簡明扼要、操作性強的公司治理產品包。針對審計發現、結合外部監管要求，快速推出相關管控制度，發佈《關於進一步落實公司治理相關風控要求的通知》，加大風控制度保障。

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。

第八章 公司治理

2021年，本集團堅定不移踐行可持續發展，榮獲外部多個社會責任方面獎項，主要獎項如下：

- 1 金蜜蜂智庫與《可持續發展經濟導刊》「2021金蜜蜂－領袖型企業」
- 2 《南方周末》「2020年度中國傑出責任企業」
- 3 騰訊原子智庫與北京大學國家發展研究院聯合「2021年中國益公司－綠色發展傑出企業」
- 4 新浪財經「2021金麒麟最佳港美股上市公司－最具投資價值上市公司」
- 5 人民日報社《國際金融報》「2021年度社會責任貢獻企業」
- 6 中國可持續發展工商理事會中國企業可持續發展百佳名單並列第二

報告期內，公司繼續加強投資者關係管理，舉行了定期業績報告說明會，並通過電話、現場接待等方式最大限度保證了與投資者之間的順暢交流。在協會獎項方面，中集集團獲得由中國上市公司協會頒發的「2021年度上市公司董辦最佳實踐案例」獎以及「上市公司2020年報業績說明會」優秀實踐案例。在社會獎項方面，中集接連獲得格隆滙最佳IR團隊獎、智通財經與同花順財經聯合主辦的第五屆金港股最佳工業製造公司及最佳IR團隊等榮譽。

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，2021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。

第八章 公司治理

二、公司相對於控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業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)、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)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。(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)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。(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)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。

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。

三、同業競爭情況

適用 不適用

第八章 公司治理

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		召開日期	通知日期	披露日期	會議決議
		比例(註)					
2021年第一次臨時股東大會	臨時股東大會	60.4616%		2021.3.11	2021.2.22	2021.3.11	1、《關於進一步更新對下屬子公司2020年度銀行授信及項目提供擔保的議案》。
2021年第二次臨時股東大會	臨時股東大會	60.3159%		2021.4.7	2021.3.15	2021.4.7	1、《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》： 1.01選舉朱志強先生為第九屆董事會董事； 1.02選舉孔國梁先生為第九屆董事會董事； 2、《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》。
2020年度股東大會	年度股東大會	58.9949%		2021.6.2	2021.4.30	2021.6.2	1、《關於2020年度董事會工作報告》； 2、《關於2020年度監事會工作報告》； 3、《2020年年度報告》； 4、《關於2020年度利潤分配、分紅派息預案的議案》； 5、《關於聘任2021年度會計師事務所的議案》； 6、《關於中集集團2021年度擔保計劃的議案》； 7、《關於為深圳市中集產城發展集團有限公司提供擔保的議案》； 8、《關於申請註冊發行銀行間市場交易商協會債務融資工具的議案》； 9、《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》； 10、《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》； 11、《關於提請股東大會給予董事會股票發行一般性授權事宜的議案》。

第八章 公司治理

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	會議決議
2021年第三次臨時 股東大會	臨時股東大會	59.1934%	2021.6.18	2021.5.31	2021.6.18	<ol style="list-style-type: none"> 1、《關於分拆控股子公司中集天達控股有限公司至創業板上市符合法律、法規規定的議案》； 2、《關於分拆控股子公司中集天達控股有限公司至創業板上市方案的議案》； 3、《關於分拆控股子公司中集天達控股有限公司至創業板上市的預案的議案》； 4、《關於分拆控股子公司上市符合<上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定>的議案》； 5、《關於分拆控股子公司中集天達控股有限公司至創業板上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案》； 6、《關於本公司保持獨立性及持續經營能力的議案》； 7、《關於中集天達控股有限公司具備相應的規範運作能力的議案》； 8、《關於分拆控股子公司中集天達控股有限公司至創業板上市履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性說明的議案》； 9、《關於分拆控股子公司中集天達控股有限公司至創業板上市的目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案》； 10、《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次分拆上市有關事宜的議案》。
2021年第四次臨時 股東大會	臨時股東大會	39.6692%	2021.9.24	2021.9.6	2021.9.24	<ol style="list-style-type: none"> 1、《關於更新中集集團2021年度擔保計劃的議案》； 2、《關於中集集團財務有限公司與深圳市中集產城發展集團有限公司簽訂<金融服務框架協議>的議案》。

第八章 公司治理

會議屆次	會議類型	投資者參與		召開日期	通知日期	披露日期	會議決議
		比例(註)					
2021年第五次臨時股東大會	臨時股東大會	29.7295%		2021.12.30	2021.12.7	2021.12.30	1、《關於中集融資租賃有限公司股權轉讓及增資擴股引進戰略投資者的議案》； 2、《關於對中集融資租賃有限公司2021年度金融機構授信及項目提供擔保進行調整的議案》。

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、本公司董事、監事及高級管理人員簡歷

1、董事

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)	
					2021年 12月31日	2020年 12月31日
麥伯良	男	62	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)
朱志強	男	47	副董事長， 非執行董事	2021年4月7日起至2021年度股東大會止	無	無
胡賢甫	男	52	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
孔國梁	男	39	非執行董事	2021年4月7日起至2021年度股東大會止	無	無
明東	男	50	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	54	非執行董事	自2020年10月9日起至2021年度股東大會止	無	無
何家樂	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
潘正啟	男	68	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	70	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：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。

第八章 公司治理

董事簡歷：

麥伯良先生，1959年出生，由1994年3月7日起擔任本公司總裁並由1994年3月8日起兼任本公司執行董事。2015年8月27日起擔任本公司執行董事、CEO兼總裁，自2020年8月27日起擔任本公司董事長、執行董事兼CEO，現同時亦是中集車輛(集團)股份有限公司(於深交所及聯交所上市)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。

朱志強先生，1975年出生，復旦大學公共管理碩士。曾任深圳市人民政府國有資產監督管理委員會戰略發展研究處處長、副處長，企業一處副處長等職務。2020年7月至2021年2月掛任深圳市資本運營集團有限公司黨委委員、副書記、副總經理，現任深圳市資本運營集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。

胡賢甫先生，1969年出生，國際會計師，高級工程師，畢業於武漢水運工程學院財務會計專業，上海財經大學工商管理碩士。1992年7月加入招商局集團，任職招商局集團廣州辦事處、招商局集團財務部蛇口代表組，後任招商局工業集團財務部經理，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月任招商局工業集團副總經理兼財務總監。2017年11月至今，任招商局工業集團總經理。

孔國梁先生，1983年出生，中央財經大學金融學碩士，註冊會計師，中級經濟師職稱。曾任深圳市振業(集團)股份有限公司股證事務管理師、證券事務代表，深圳市遠致投資有限公司投資部部長、副部長，深圳市資本運營集團有限公司資本運作部部長等職務。現任深圳市資本運營集團有限公司投資發展二部部長兼深圳市平穩發展投資有限公司總經理。

第八章 公司治理

鄧偉棟先生，1967年出生，現任招商局集團戰略發展部／科技創新部部長。鄧先生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2021年8月獲任招商局集團資本運營部部長；2019年12月至2021年4月任招商局積餘產業運營服務股份有限公司(證券代碼：001914)董事；2019年4月至今任順豐控股股份有限公司董事；2021年10月至今任招商局蛇口工業區控股有限公司董事；2021年11月至今任中國外運股份有限公司董事，2019年4月至今任招商局能源運輸股份有限公司董事；2021年10月至今任招商局港口控股有限公司董事。鄧先生1994年畢業於南京大學自然地理專業，獲博士學位。

明東先生，1971年出生，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。

何家樂先生，1954年出生，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、2017年12月至今任中谷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。

第八章 公司治理

潘正啟先生，1953年出生，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，1951年出生，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(香港股票代碼：201)、順豪物業投資有限公司(香港股票代碼：219)、順豪控股有限公司(香港股票代碼：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、香港空運牌照局成員、香港上訴委員會(房屋)成員、香港稅務上訴委員會成員、香港人類生殖科技管理局成員、香港暴力及執法傷亡賠償委員會成員、香港入境事務審裁處成員、香港監管釋囚委員會成員及香港律師紀律審裁團成員。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

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)	
					2021年 12月31日	2020年 12月31日
石瀾	女	48	監事會主席	自2021年4月7日起至2021年度股東大會止	0	0
婁東陽	男	46	監事	自2019年6月3日起至2021年度股東大會止	0	0
熊波	男	62	監事	自2019年6月3日起至與2021年度股東大會 同期舉行的職工大會止	0	0

註： 2021年3月9日，本公司監事會收到監事長林鋒先生的書面辭職報告，林鋒先生的辭職在新的代表股東的監事上任後生效。2021年4月7日，經2021年第二次臨時股東大會審議通過，補選石瀾女士為第九屆監事會代表股東的監事。

第八章 公司治理

監事簡歷：

石瀾女士，1974年出生，北京大學工商管理碩士。曾任天健信德會計師事務所部門經理，中國證監會深圳監管局機構監管處處長、上市公司監管處處長、會計處處長，中信證券股份有限公司稽核審計部部門負責人、投行綜合行業組深圳聯席負責人、執行總經理等職務。2019年12月至2020年8月任深圳市資本運營集團有限公司任投資總監，現任深圳市資本運營集團有限公司副總經理。

婁東陽先生，1975年出生，工程師，具有中國註冊會計師資格。北京大學理學學士、工商管理學碩士。1997年7月任職核工業標準化研究所，2001年10月任職中國同位素公司計劃財務部，2003年8月-2012年9月任職國務院國資委國有重點大型企業監事會。2012年9月加入招商局集團，歷任集團財務部(產權部)部長助理、副部長。2017年12月任職招商局工業集團財務總監。婁東陽先生現亦為華商國際海洋控股(HK00206)董事會主席及多家招商局集團所屬企業的董事及監事。

熊波先生，1959年出生，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。

3、高級管理人員

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)	
					2021年 12月31日	2020年 12月31日
麥伯良	男	62	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	56	總裁	2020年8月27日起至2023年半年度董事會止	0	0
李胤輝	男	54	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	58	副總裁	2021年3月29日起至2024年年度董事會止	540,000 (A股)	540,000 (A股)
于玉群	男	56	副總裁	2021年3月29日起至2024年年度董事會止	0	0
曾邗	男	46	財務總監	2020年3月26日起至2023年年度董事會止	0	0
吳三強	男	51	董事會秘書/ 聯席公司秘書	2021年3月30日至2024年年度董事會止	0	0

第八章 公司治理

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「五、本公司董事、監事及高級管理人員簡歷」之「1、董事」。

高翔先生，1965年出生，自2020年8月27日起擔任本公司總裁。高先生曾於2004年起出任本公司總裁助理，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。1999年至2008年期間，高先生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。2009年，高先生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。高先生現同時亦為本公司下屬若干家子公司擔任董事長、董事。高先生畢業於天津大學海洋與船舶工程專業，為高級工程師。

李胤輝先生，1967年出生，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。

黃田化先生，1963年出生，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。黃先生1984年8月參加工作，1988年3月起加盟中集集團，1991年加入中國共產黨，現任中集集團黨委委員、中集集裝箱板塊黨總支書記、中集集團副總裁、中集集裝箱板塊總裁。黃先生於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年至2013年任青島冷藏基地總經理，負責中集冷鏈裝備業務；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。

第八章 公司治理

于玉群先生，1965年出生，於2018年3月27日起擔任本公司副總裁。于先生曾於2004年3月至2021年3月29日出任本公司董事會秘書、並於2012年10月25日至2021年3月29日同時出任公司秘書。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董事。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。

曾邗先生，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、中集車輛、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，同時任深圳市中集投資有限公司、中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司、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、中集申發建設實業有限公司總經理、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。

吳三強先生，1971年出生，自2021年3月起擔任中集集團董事會秘書、聯席公司秘書。吳先生擁有北京大學學士及碩士學位並獲吉林大學經濟學博士學位，吳先生2002年11月加入中集集團，參與籌建中集道路運輸車輛業務，先後出任中集車輛(集團)股份有限公司戰略發展部、營銷管理部經理、營銷公司副總經理。2010年吳先生調任中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司戰略發展部，任副總經理、併購總監，後於2014年任職中集集團法律部。自2015年底起，任職中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會秘書辦公室副主任，主任。吳先生曾於1992年7月起任職於洛陽礦山機器廠(現中信重工機械股份有限公司)，並於1996年7月起任職於香港招商局集團有限公司金融事務部、財務管理部。1997年任職招商局國際有限公司，先後出任交通基建部、工業管理部、碼頭管理部總經理，此後任職招商局集團有限公司總部的企業管理部。

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。

第八章
公司治理

六、董事、監事和高級管理人員情況

1、董事、監事和高級管理人員持股變動情況

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)	被授予				其他 增減 變動(股)	期末 持股數 (股)	股份 增減變動 的原因
								股票 期權	股票 數量(股)	本期增持 股份 數量(股)	本期減持 股份 數量(股)			
麥伯良	董事長、執行董事 兼CEO	現任	男	62	1994年 3月7日	至2022年年度 董事會止	593,643 (A股)	0	0	0	0	0	593,643 (A股)	-
黃田化	副總裁	現任	男	58	2018年 3月27日	至2024年年度 董事會止	540,000 (A股)	0	0	0	0	0	540,000 (A股)	-

2、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2021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2021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 公司治理」之「十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況」。

第八章 公司治理

(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)

3、 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
朱志強	副董事長、 非執行董事	被選舉	2021年4月7日	被選舉
孔國梁	非執行董事	被選舉	2021年4月7日	被選舉
劉冲	副董事長、 非執行董事	辭任	2021年3月9日	因工作變動原因辭任
高翔	非執行董事	辭任	2021年3月9日	因工作變動原因辭任
石瀾	監事長	被選舉	2021年4月7日	被選舉
林鋒	監事	辭任	2021年4月6日	因工作變動原因辭任
黃田化	副總裁	聘任	2021年3月29日	任期滿續聘
于玉群	副總裁	聘任	2021年3月29日	任期滿續聘
	董事會秘書/ 公司秘書	辭任	2021年3月29日	因工作安排原因辭任
吳三強	董事會秘書/ 聯席公司秘書	聘任	2021年3月30日	聘任

報告期是否存在任期內董事、監事離任和高級管理人員解聘的情況

是 否

第八章 公司治理

4、 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「五、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
朱志強	深圳市資本運營集團 有限公司	董事、總經理、 黨委副書記	2021年2月	-	是
胡賢甫	招商局工業集團有限 公司	總經理	2017年11月	-	是
孔國梁	深圳市資本運營集團 有限公司	投資發展二部部長	2020年8月	-	是
鄧偉棟	招商局集團有限公司	戰略發展部/科技 創新部長	2021年8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
石瀾	深圳市資本運營集團 有限公司	副總經理	2020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

第八章 公司治理

(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
朱志強	深圳市創新投資集團有限公司	董事	2021年7月	-	否
孔國梁	深圳市振業(集團)股份有限公司	董事	2020年12月	-	否
	深業投資發展有限公司	董事	2021年1月	-	否
	深圳市平穩發展投資有限公司	總經理	2020年7月	-	否
	寰宇信任(北京)技術有限公司	董事	2021年8月	-	否
	雅昌文化(集團)有限公司	董事	2021年10月	-	否
	深圳開鴻數字產業發展有限公司	董事	2021年8月	-	否
	深圳市龍華平穩發展投資有限公司	總經理， 執行董事	2020年12月	-	否
	深圳市遠致文化控股有限公司	董事長	2021年7月	-	否
鄧偉棟	招商局能源運輸股份有限公司	董事	2019年4月	-	否
	招商局蛇口工業區控股股份有限公司	董事	2021年10月	-	否
	中國外運股份有限公司	董事	2021年11月	-	否
	招商局港口控股有限公司	董事	2021年10月	-	否
	順豐控股股份有限公司	董事	2019年4月	-	否
何家樂	招商局積餘產業運營服務股份有限公司	董事	2019年12月	2021年4月	否
	齊魯高速公路股份有限公司	獨立董事	2018年12月	-	是
	中谷物流股份有限公司	獨立董事	2017年12月	-	是

第八章
公司治理

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
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	-	-	-
明東	昆侖銀行股份有限公司	董事	2017年2月	2021年11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	2021年4月	否
石瀾	興業基金管理有限公司	董事	2017年6月	-	否
	深圳市億鑫科技投資有限公司	總經理， 執行董事	2020年11月	-	否
	深圳市遠致富海投資管理有限公司	董事長	2020年11月	-	否
	深圳國家金融科技測評中心有限公司	董事	2020年12月	-	否
	深圳市滙進智能產業有限公司	董事	2020年12月	2021年6月	否
	深圳資本(海外)投資有限公司	董事	2020年11月	-	否
	萬和證券股份有限公司	監事會主席	2020年6月	-	否
婁東陽	深圳市高新投集團有限公司	董事	2021年7月	-	否
	華商國際海洋能源科技控股有限公司	董事會主席	2020年2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

第八章 公司治理

5、 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。

第八章
公司治理

(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
麥伯良(註1)	董事長、執行董事兼CEO	男	62	現任	17,370	-
朱志強	副董事長、非執行董事	男	47	現任	-	是
胡賢甫	副董事長、非執行董事	男	52	現任	-	是
孔國梁	非執行董事	男	39	現任	-	是
劉冲(註4)	副董事長、非執行董事	男	51	離任	-	-
明東	非執行董事	男	50	現任	-	-
鄧偉棟	非執行董事	男	54	現任	-	是
何家樂	獨立非執行董事	男	67	現任	240	-
潘正啟	獨立非執行董事	男	68	現任	240	-
呂馮美儀	獨立非執行董事	女	70	現任	240	-
石瀾	監事長	女	48	現任	-	是
林鋒(註5)	監事長	男	46	離任	-	-
婁東陽	監事	男	46	現任	-	是
熊波(註3)	監事	男	62	現任	638	-
高翔(註2)	總裁	男	56	現任	6,405	-
李胤輝	副總裁	男	54	現任	4,972	-
黃田化	副總裁	男	58	現任	6,053	-
于玉群	副總裁	男	56	現任	5,810	-
曾邗	財務總監	男	46	現任	5,120	-
吳三強	董事會秘書、聯席公司秘書	男	51	現任	4,498	-
合計					51,586	-

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： 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。

註5： 2021年3月9日，本公司監事會收到監事長林鋒先生的書面辭職報告，林鋒先生的辭職在新的代表股東的監事上任後生效。2021年4月7日，經2021年第二次臨時股東大會審議通過，補選石瀾女士為第九屆監事會代表股東的監事。

2021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、8。

第八章 公司治理

(3) 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。

七、報告期內董事履行職責的情況

1、報告期董事履行職責的情況

報告期內，董事履行職責的具體情況，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「二、董事會」。

(1) 董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，董事未對公司有關事項提出異議。

(2) 董事履行職責的其他說明

無

2、報告期獨立董事履行職責的情況

2021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著制衡作用。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。

第八章
公司治理

(1) 獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事出席董事會情況

獨立董事姓名	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	是否連續
						兩次未 親自參加 會議
何家樂	31	3	28	0	0	否
潘正啟	31	3	28	0	0	否
呂馮美儀	31	3	28	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

八、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」。

九、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。

第八章 公司治理

十、公司員工情況

1、境內員工數量、專業構成及教育程度

報告期末母公司在職員工的數量(人)	269
報告期末主要子公司在職員工的數量(人)	51,477
報告期末在職員工的數量合計(人)	51,746
當期領取薪酬員工總人數(人)	51,746
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數(人)	250

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	26,498	博士	33
管理人員	4,062	碩士	1,629
銷售人員	3,415	本科	11,235
技術人員	5,268	大專	10,650
財務人員	1,418	高中及以下	28,199
其他人員	11,085	合計	51,746
合計	51,746		

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

第八章 公司治理

十一、公司利潤分配及資本公積金轉增股本情況

1、 報告期內利潤分配政策，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)，其中承諾2019-2021年連續三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的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。

第八章 公司治理

2、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：

- 2021年度分紅派息預案為：以2021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0.69元(含稅)，假設以2021年12月31日本公司股本總額3,595,013,590股為基數進行測算，預計共計分配股利人民幣2,480,559千元；不送紅股；以資本公積向全體股東每10股轉增5股，合計轉增1,797,506,795股。預計派息日為2022年8月18日或前後。2021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。
- 2020年度分紅派息方案為：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。共計分配股利人民幣1,006,604千元。
- 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。

公司近三年(包括本報告期)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
				現金分紅 金額	淨利潤 的比例		
2021年(預案)	2,480,559	6,665,323	37.22%	0	0.00%	2,480,559	37.22%
2020年	1,006,604	5,349,613	18.82%	0	0.00%	1,006,604	18.82%
2019年	430,348	1,542,226	27.90%	0	0.00%	430,348	27.90%

2021年度本公司合併報表歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤為人民幣6,665,323千元，剔除本年計提的永續債利息人民幣175,272千元影響，調整後歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤為人民幣6,490,051千元。2021年度分紅派息預案現金分紅金額佔調整後歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤的比率為38.22%。

第八章
公司治理

3、 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

4、 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)	0.69
每1股轉增數(股)	0.5
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)	2,480,559
以其他方式(如回購股份)現金分紅金額(人民幣千元)	0
現金分紅總額(含其他方式)(人民幣千元)(含稅)	2,480,559
可分配利潤(人民幣千元)	6,665,323
現金分紅總額(含其他方式)佔利潤分配總額的比例	37.22%

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2021年經營業績及考慮到本集團整體財務狀況、現金流量情況，擬以本公司截止2021年12月31日的總股本3,595,013,590股為基數，向全體股東每1股派發現金股利人民幣0.69元(含稅)，共派發現金股利人民幣2,480,559千元(含稅)；不送紅股；以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，合計轉增1,797,506,795股。若董事會審議利潤分配方案後到方案實施前公司股本發生變動，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

第八章 公司治理

十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

1、 本公司利潤分享計劃獎金結餘資金設立信託計劃

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。於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，即2021年1月20日至2022年1月19日。截至本報告日，第一期信託計劃鎖定期已屆滿。

2021年6月18日，經本公司第九屆董事會2021年度第16次會議審議通過，根據本公司2019年度股東大會審議通過的運作方案，以利潤分享計劃獎金結餘資金人民幣1.43億元設立第二期信託計劃，存續期限為60個月。於2021年10月8日，本公司第二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，即2021年9月28日至2022年9月27日。

2、 子公司中集安瑞科：

(1) 購股權

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(以下簡稱「**該計劃**」)。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。

第八章
公司治理

截至2021年12月31日止，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如下表所示：

	授出日期	股份期權所包含相關股份的數目					於2021年 12月31日 尚未行使	每股 行使價 HKD	行使期
		於2021年 1月1日 尚未行使	期內 授出	期內 行使	期內轉往/ 轉自其他 類別	期內失效			
中集安瑞科董事									
高翔	2011.10.28	500,000	-	(500,000)	-	-	0	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	400,000	-	-	-	-	400,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
楊曉虎	2011.10.28	200,000	-	(200,000)	-	-	0	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	400,000	-	-	-	-	400,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
于玉群	2011.10.28	300,000	-	(300,000)	-	-	0	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)	-	-	0	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)	-	-	0	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	300,000	-	-	-	-	300,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
中集安瑞科僱員	2011.10.28	13,364,000	-	(12,914,000)	-	(450,000)	0	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	25,870,000	-	(581,000)	-	-	25,289,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
其他參與者	2011.10.28	1,610,000	-	(1,610,000)	-	-	0	2.48	2013.10.28-2021.10.27
	2014.06.05	4,490,000	-	(20,000)	-	-	4,470,000	11.24	2016.06.05-2024.06.04
總計	-	48,634,000	-	(16,725,000)	-	(450,000)	31,459,000	-	-

附註：

- 就於2011年10月28日授出之購股權而言：在致個別承授人的提呈函件所載若干條件的限制下，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。該購股權已失效。
- 就於2014年6月5日授出之購股權而言：在致個別承授人的提呈函件所載若干條件的限制下，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。
- 截至2021年12月31日止六個月，股份在緊接購股權行使日期之前的加權平均收市價為約每股7.62港元。

第八章 公司治理

中集安瑞科在2016年5月20日舉行的中集安瑞科股東週年大會上，一項普通決議案已獲通過以採納新購股權計劃(以下簡稱「新計劃」)及終止該計劃。該計劃終止時，概無其他購股權可予授出，惟在所有其他方面該計劃條文仍具有十足效力，而該終止之前授出的購股權根據該計劃條文繼續有效及可予行使。

自採納新計劃起，概無根據新計劃授出購股權。

截至2021年12月31日，新計劃中可供授出的購股權總數為193,660,608份，該計劃及新計劃中可予發行的股份總數為225,119,608股。

除上文披露者外，中集安瑞科概無購股權於截至2021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(2018)

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，及向董事及其他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中集安瑞科董事。第一個歸屬期的歸屬條件已達成，於2019年合共1,020,000股限制性股份已歸屬於本公司董事。第二個歸屬期的歸屬條件已達成，於2020年合共1,020,000股限制性股份已歸屬於本公司董事。由於第三個歸屬期的歸屬條件未達成，董事剩餘的1,360,000限制性股票將作為信託的一部分保留，並已根據限制性股票激勵計劃(2018)的條款已在市場上出售。該限制性股票激勵計劃(2018)已失效。截止於2021年12月31日，其詳情如下：

中集安瑞科董事	授出日期	限制性股份數目				於2021年 12月31日	歸屬期
		於2021年 1月1日	期內授出	期內歸屬	期內取消		
高翔	2018.8.24	400,000	-	-	(400,000)	0	2018.6.26-2022.6.25
楊曉虎	2018.8.24	480,000	-	-	(480,000)	0	2018.6.26-2022.6.25
于玉群	2018.8.24	160,000	-	-	(160,000)	0	2018.6.26-2022.6.25
王宇	2018.8.24	160,000	-	-	(160,000)	0	2018.6.26-2022.6.25
曾邗	2018.8.24	160,000	-	-	(160,000)	0	2018.6.26-2022.6.25
總計		1,360,000	-	-	(1,360,000)	0	

(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2021年12月31日，根據2020年獎勵計劃無授出任何股份。

第八章 公司治理

(4) 化工及環境業務中心股權激勵計劃

本公司已於2020年11月27日採納化工及環境業務中心股權激勵計劃，以認可激勵對象過去及現在對化工及環境業務中心的貢獻，並激勵彼等在未來繼續作出貢獻。

根據化工及環境業務中心股權激勵計劃，安瑞科董事高翔先生、楊曉虎先生、于玉群先生、曾邗先生、王宇先生分別認購了中集安瑞環科技股份有限公司0.33%、2.19%、0.13%、0.13%及0.13%的股本。

3、 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2009購股權計劃**」)，中集天達2009購股權計劃已於2019年5月28日期滿，期滿後不可再按該計劃授出購股權，惟中集天達2009購股權計劃項下的條文將於所有其他方面維持十足效力，以令於該計劃有效期間內授出的購股權可繼續按照其授出條款予以行使。中集天達於2020年11月30日根據中集天達2009購股權計劃的條款，因應私有化計劃聯席要約人將會享有超過50%中集天達的股份，以購股權要約函件的方式通知購股權持有人可於要2021年1月21日前接受購股權要約或行使購股權，否則所有未有接納購股權要約亦未獲行使的購股權會在私有化計劃生效後自動失效。據此，所有根據中集天達2009購股權計劃發出而尚未獲行使的購股權已於2021年1月21日自動失效或註銷。

除中集天達2009購股權計劃外，中集天達股東於2019年12月11日批准通過一項新購股權計劃(以下簡稱「**中集天達新購股權計劃**」)，並於2019年12月13日完成中集天達新購股權計劃之先決條件後採納新購股權計劃。根據中集天達新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，於2021年12月31日合計不超過39,035,916股，截至2021年12月31日中集天達新購股權計劃自採納以來並無授出任何購股權。中集天達已於2021年9月份向深交所申請其股份於創業板上市，若上市申請獲批准，根據相關規定，中集天達將不能再根據中集天達新購股權計劃授出購股權，而所有已授出的購股權(如有)亦不能根據中集天達新購股權計劃條款行權。

第八章
公司治理

於報告期內，中集天達無授出、行使任何購股權。截至2021年12月31日止，中集天達已授出的購股權情況如下表所示：

中集天達2009購股權計劃	購股權數目 (註1)	行使價(港元)
於2021年1月1日尚未行使	115,625,000	0.42
於2021年1月21日前接納購股權要約而註銷	(54,625,000)	-
於2021年1月21日自動失效	(61,000,000)	-
於報告期末可予行使	-	-

截至2021年12月31日，根據中集天達2009購股權計劃的條件授予中集天達若干現任及時任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(註1)

中集天達董事	於2021年		期內行使、 失效、註銷	於2021年	
	1月1日 尚未行使	期內授出		12月31日 尚未行使	
江雄	4,000,000	-	(4,000,000)	-	-
陸海林	4,000,000	-	(4,000,000)	-	-
邢家維	4,000,000	-	(4,000,000)	-	-
何敏	2,000,000	-	(2,000,000)	-	-
小計	14,000,000	-	(14,000,000)	-	-
其他僱員	101,625,000	-	(101,625,000)	-	-
合計	115,625,000	-	(115,625,000)	-	-

註1：中集天達股東於2021年5月25日批准中集天達的縮股方案，根據該方案，中集天達的授權股份及已發行股份數目按40股合成1股的方案縮減，每股票面值從0.01港元增加至0.4港元，授權股本及已發行股本值不變。表中所列示股份數目及每股面值為縮股方案獲通過前的股份數目及每股面值。

4、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告」附註九、2。

5、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，本公司員工持股計劃詳情請參見本章節之「十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況」之「1、本公司利潤分享計劃獎金結餘資金設立信託計劃」。

第八章 公司治理

6、高級管理人員的考評機制及激勵情況

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。

十三、報告期內的內部控制制度建設及實施情況

1、內部控制建設及實施情況

本公司依據《企業內控基本規範》、《企業內部控制應用指引》和《深交所上市公司內部控制指引》，持續對併購或設立滿一年的新企業實施內控體系建設全覆蓋。本公司納入內控建設的業務循環包括《企業內控基本規範》規定的18個應用模塊和子公司管理、關聯方交易、信息披露等。根據不同業務特性，對關鍵風險業務開發針對性內控模板並開展內控自評。

2021年本公司重點開展了如下內控工作：1、針對重大風險隱患，快速覆盤並完善相關風控制度；2、結合外部監管要求及內外部典型風險案例，持續開展公司各級組織季度風控宣貫及風險自查自糾；3、明確集團、板塊、企業三級點檢要求，推進常態化的三級點檢機制。截至本報告日，本公司認為，本公司內部控制制度運行充分且有效。

2、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(2021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(2021年12月31日)，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

十四、公司報告期內對子公司的管理控制情況

1、 公司應當披露報告期內對子公司的管理控制情況：

為確保本公司整體經營目標的實現並降低經營風險，除通過股權控制關係對下屬子公司實施控制外，本公司通過集團執委會、集團專業委員會、控股子公司董事會分層管理模式，制定一整套符合集團法人治理和多元化發展要求的管理制度，如《戰略規劃管理制度》、《投資管理制度》、《商業計劃管理制度》《管理報告制度》《內控審計管理》《核心幹部管理制度》《業績合同管理辦法》等，對控股子公司在經營計劃、財務預算、投資及資金管理、風險管控、核心人員、以及業績考核等方面予以規範和管控，形成5S+HR管理體系閉環。同時，本公司加強對下屬子公司董事會運作及派出董監事的管理能力，制定《派出董監事履職指引》，明確派出董監事在下屬子公司董事會各事項的角色定位和職責，切實加強子公司管理合規遵從，防範管控風險。

第八章 公司治理

2、 報告期內因購買新增子公司的，還應披露以下表格內容：

公司名稱	整合計劃	整合進展	整合中遇 到的問題	已採取的 解決措施	解決進展	後續解決 計劃
中集安達順國際物 流有限公司	計劃通過委派董事長及 財務總監協助其搭建 管理體系納入中集世聯 達管理範圍，包括業 務、人員、財務等方面。	基本已完成。	無	無	無	無
中集世倡國際物 流有限公司	交易完成後，計劃通過委 派董事長及財務總監 協助主體公司搭建管理 體系，包括業務、人 員、財務等方面。	目前正在搭建業務訂單 數字化管理系統對接， 正常推進中。其他管理 體系搭建基本已完成。	無	無	無	無
中集寶創(無錫)鋼 鐵加工有限公司	計劃將相關業務訂單、人 員關係及財務併入中 集同創管理體系。	基本已完成。	無	無	無	無
靖邊縣塔冷通天然 氣有限公司	計劃將相關業務訂單、人 員關係及財務管理納 入安瑞科管理體系。	基本已完成。	無	無	無	無
榆林市萬鑫泰工貿 有限公司	計劃將相關業務訂單、人 員關係及財務管理納 入安瑞科管理體系。	基本已完成。	無	無	無	無

第八章
公司治理

十五、內部控制自我評價報告或內部控制審計報告

1、內控自我評價報告

內部控制評價報告全文披露日期	2022.3.28
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	92%
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	92%

缺陷認定標準

類別	財務報告	非財務報告
定性標準	重大缺陷：	重大缺陷：
	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、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； 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； 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； 5、審計委員會和內部審計機構對內部控制的監督無效。	1、企業經營活動嚴重違反國家法律法規； 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。 重要缺陷： 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； 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。 一般缺陷： 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。

第八章 公司治理

類別	缺陷認定標準	
	財務報告	非財務報告
	重要缺陷：	
	<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。 	
	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>	

第八章
公司治理

缺陷認定標準

類別	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、 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；
	1、 X≥銷售收入總額的0.5%；	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。
	2、 X≥利潤總額的5%；	
	3、 X≥資產總額的1%；	
	4、 X≥所有者權益總額的1%。	重要缺陷：
	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；
	1、 銷售收入總額的 $0.1\% \leq X < 0.5\%$ ；	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。
	2、 利潤總額的 $1\% \leq X < 5\%$ ；	
	3、 資產總額的 $0.2\% \leq X < 1\%$ ；	
	4、 所有者權益總額的 $0.2\% \leq X < 1\%$ 。	一般缺陷：
	一般缺陷：	1、 未按年度維護、更新內控文件，未形成完整內控抽樣底稿；
	1、 X < 銷售收入總額的0.1%；	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。
	2、 X < 利潤總額的1%；	
	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

第八章 公司治理

2、 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2021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	2022.3.28
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

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

十六、上市公司治理專項行動自查問題整改情況

2020年底，公司根據監管機構的強化要求，及時啓動自查工作，對照「提高公司治理水平、嚴禁財務造假、杜絕違規擔保和資金佔用、持續強化內幕交易防控、積極推動大股東防範化解股票質押風險、科學穩健開展併購重組、認真做好上市公司股份權益變動信息披露、依法合規履行各項承諾、審慎選聘審計機構以及充分重視投資者關係管理」的10項要求進行逐個梳理，深入自查。

公司已經按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規建立健全了較為完整、合理的法人治理結構及內部控制體系，但隨著公司發展，內部、外部環境不斷的發生變化，公司在報告期內繼續加強自身建設、規範運作，不斷提高公司治理和經營管理水平，進一步完善內部控制體系，同時也在加強集團內部對監管規則的相關培訓和宣貫。

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。

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。

第八章 公司治理

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。

(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章節「五、本公司董事、監事及高級管理人員簡歷」之「1、董事」。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2021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。

第八章
公司治理

(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4次會議。2021年度，董事會召開了31次會議，包括3次現場會議、28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		親自出席率 (%)
		親自出席 次數	委託出席 次數	
麥伯良	董事長、執行董事	31	0	100
朱志強	副董事長、非執行董事	23	0	100
胡賢甫	副董事長、非執行董事	30	1	97
劉冲(註)	副董事長、非執行董事	4	0	100
孔國梁	非執行董事	23	0	100
鄧偉棟	非執行董事	30	1	97
明東	非執行董事	31	0	100
高翔(註)	執行董事	4	0	100
何家樂	獨立非執行董事	31	0	100
潘正啟	獨立非執行董事	31	0	100
呂馮美儀	獨立非執行董事	31	0	100

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，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。

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31次董事會會議和27次董事會專門委員會會議，通過了78項董事會決議和27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
2021年第1次	2021年1月15日	關於對《中集集團關於落實上市公司主體責任提高治理水平實現高質量發展的自查報告》的決議
2021年第2次	2021年2月5日	1、關於對深圳市中集融資租賃有限公司註冊發行醫療資產ABS的決議； 2、關於對深圳市中集融資租賃有限公司申報儲架發行小微車輛租賃資產ABS的決議

第八章 公司治理

董事會會議屆次	召開時間	董事會會議決議
2021年第3次	2021年2月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1、關於進一步更新對深圳市中集產城發展集團有限公司提供擔保的決議； 2、關於進一步更新對CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd和煙台中集來福士海洋工程有限公司提供擔保的決議； 3、關於提請召開2021年第一次臨時股東大會的決議
2021年第4次	2021年3月10日	關於推舉董事主持2021年第一次臨時股東大會的決議
2021年第5次	2021年3月15日	關於第九屆董事會2021年第五次會議的決議
2021年第6次	2021年3月15日	二零二一年度第六次會議的決議
2021年第7次	2021年3月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1、關於2021年第七次會議的決議； 2、關於2021年融資安排的決議； 3、關於中集集團2021年度擔保計劃的決議； 4、關於為深圳市中集產城發展集團有限公司提供擔保的決議； 5、關於2021年度衍生品套期保值業務管理的決議； 6、關於2020年持續關連交易/日常關聯交易執行情況的決議； 7、關於申請註冊發行銀行間市場交易商協會債務融資工具的決議
2021年第8次	2021年4月6日	關於推舉董事主持2021年第二次臨時股東大會的決議
2021年第9次	2021年4月7日	關於補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
2021年第10次	2021年4月16日	關於二零二一年第十次會議的決議
2021年第11次	2021年4月27日	關於2021年第一季度報告的決議
2021年第12次	2021年4月30日	關於提請召開2020年度股東大會的決議

第八章
公司治理

董事會會議屆次	召開時間	董事會會議決議
2021年第13次	2021年5月17日	關於中集安瑞環科技股份有限公司擬於深圳證券交易所創業板發行A股並上市的決議
2021年第14次	2021年5月31日	第九屆董事會關於2021年第十四次會議的決議
2021年第15次	2021年6月17日	關於推舉董事主持2021年第三次臨時股東大會的決議
2021年第16次	2021年6月18日	關於第二期利潤分享計劃獎金結餘資金信託計劃的決議
2021年第17次	2021年7月14日	關於分拆中集天達至深交所創業板上市時需要向香港聯交所申請的豁免的確認函
2021年第18次	2021年7月23日	關於修訂《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司信息披露管理制度》的決議
2021年第19次	2021年8月10日	關於受讓部份成員企業所持中集集團財務有限公司股權的決議
2021年第20次	2021年8月23日	關於同意中集世聯達購買振華物流25%股權的決議
2021年第21次	2021年8月27日	1、關於2021年第21次會議的決議； 2、關於中集集團財務有限公司與深圳市中集產城發展集團有限公司間相關事項的決議(麥伯良董事長迴避表決)； 3、關於參與組建「中國海洋工程技術發展有限公司(暫定名稱)」的決議
2021年第22次	2021年9月6日	關於對提請召開2021年第四次臨時股東大會相關事項的決議
2021年第23次	2021年9月27日	關於同意與「A.P. Møller - Mærsk AS」簽署《Share Purchase Agreement-Maersk Container Industry》的決議
2021年第24次	2021年10月27日	關於2021年第三季度報告的決議

第八章 公司治理

董事會會議屆次	召開時間	董事會會議決議
2021年第25次	2021年11月9日	關於同意中集安瑞科投資控股(深圳)有限公司向鞍鋼中集(營口)新能源科技有限公司提供財務資助的決議
2021年第26次	2021年11月23日	關於中集融資租賃公司股權轉讓及增資擴股引進戰略投資者的決議
2021年第27次	2021年11月25日	關於同意修訂《中集集團董事會聘任人員年度業績考核及獎勵辦法》和《中集集團利潤分享計劃實施及管理辦法》的決議
2021年第28次	2021年11月25日	1、關於提請召開2021年第五次臨時股東大會的決議； 2、關於推舉董事主持2021年第五次臨時股東大會的決議
2021年第29次	2021年12月9日	關於與中國外運長航集團有限公司持續關連交易/日常關聯交易的決議
2021年第30次	2021年12月16日	關於與煙台國豐投資控股集團有限公司共同設立煙台中集來福士海洋科技集團有限公司的決議
2021年第31次	2021年12月24日	關於調整董事長兼CEO麥伯良先生2022年度固定薪酬的決議

《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31次會議中唯現場會議3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。

第八章 公司治理

(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。

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。

第八章 公司治理

(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章節之「六、董事、監事和高級管理人員情況」之「3、公司董事、監事、高級管理人員變動情況」。

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。副董事長、非執行董事朱志強先生於2021年4月7日與本公司訂立服務合約，主要條款包括：(1)自2021年度第二次臨時股東大會(2021年4月7日)起至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。副董事長、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。非執行董事孔國梁先生於2021年4月7日與本公司訂立服務合約，主要條款包括：(1)自2021年度第二次臨時股東大會(2021年4月7日)起至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。明東先生於2019年6月3日與本公司訂立服務合約，主要條款包括：(1)自2018年度股東大會(2019年6月3日)起至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。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，主要條款包括：(1)自2020年度第一次臨時股東大會(2020年10月9日)起至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。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。

第八章 公司治理

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2021年4月7日與石瀾監事長，於2019年6月3日與婁東陽監事，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章節之「六、董事、監事和高級管理人員情況」之「4、公司現任董事、監事、高級管理人員的任職情況」。

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)。

(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。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章節之「六、董事、監事和高級管理人員情況」之「5、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)。

第八章 公司治理

(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。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。

本公司非執行董事明東先生在中遠海發擔任總經理以及副總經理。中遠海發及其控股股東中國遠洋海運集團為本公司的集裝箱製造、物流服務和融資租賃業務與本集團有同業經營情況。

除上述披露之外，概無其他任何董事持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。

第八章 公司治理

- 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，2021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	全體董事學習：普華永道洞察－準則及要求的發展
朱志強	副董事長、非執行董事	
劉冲(註)	原副董事長、非執行董事	
胡賢甫	副董事長、非執行董事	朱志強先生、孔國梁先生參加深圳證監局舉辦2021年度上市公司董事監事培訓班
孔國梁	非執行董事	
鄧偉棟	非執行董事	
明東	非執行董事	
高翔(註)	原執行董事	
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。

- 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2021年6月5日與中國平安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」。

第八章 公司治理

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。

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孔國梁先生。

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)	6	0
何家樂先生(委員)	6	0
呂馮美儀女士(委員)	6	0
孔國梁先生(委員)	5	0
鄧偉棟先生(委員)	6	0

第八章 公司治理

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6次會議，審議議案如下：

會議屆次	召開時間	會議決議
第九屆2021年度第1次	2021年3月29日	關於2021年董事、監事和高級管理人員報酬發放情況的意見
第九屆2021年度第2次	2021年5月20日	1、 關於對董事會聘任人員(CEO麥伯良先生)2020年度業績考核的審核意見； 2、 關於對董事會聘任人員(除CEO麥伯良先生外)2020年度業績考核的審核意見
第九屆2021年度第3次	2021年6月2日	1、 關於對董事會聘任人員(CEO麥伯良先生)2020年度獎金發放方案的意見； 2、 關於對董事會聘任人員(除CEO麥伯良先生外)2020年度獎金發放方案的意見
第九屆2021年度第4次	2021年8月27日	董事會薪酬與考核委員會關於對中集集團高管薪酬激勵優化方案的意見
第九屆2021年度第5次	2021年11月25日	關於對修訂《中集集團董事會聘任人員年度業績考核及獎勵辦法》和《中集集團利潤分享計劃實施及管理辦法》的意見
第九屆2021年度第6次	2021年12月20日	1、 關於對董事會聘任人員(CEO麥伯良先生)2022年度固定薪酬調整方案的意見； 2、 關於對董事會聘任人員(除CEO麥伯良先生外)2022年度固定薪酬調整方案的意見

第八章 公司治理

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；及(7)及董事會授權的其他事宜。

第八章 公司治理

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、委員朱志強先生和委員何家樂先生、潘正啟先生。

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
麥伯良先生(委員)	2	0
胡賢甫先生(委員)	2	0
朱志強先生(委員)	0	0
何家樂先生(委員)	2	0
潘正啟先生(委員)	2	0

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2021年度第1次	2021年3月15日	關於對提名朱志強先生、孔國梁先生為第九屆董事會董事候選人的意見
第九屆2021年度第2次	2021年3月29日	關於2021年度第一次會議的意見

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。

第八章 公司治理

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。

(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。

第八章 公司治理

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)	12	0
潘正啟先生(委員)	12	0
呂馮美儀女士(委員)	12	0

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12次例會，審議議案如下：

會議屆次	召開日期	會議決議
第九屆2021年度第1次	2021年2月22日	關於對進一步更新深圳市中集產城發展集團有限公司提供擔保的審核意見
第九屆2021年度第2次	2021年3月15日	無
第九屆2021年度第3次	2021年3月29日	關於對2021年度第三次會議相關事項的意見
第九屆2021年度第4次	2021年4月23日	無
第九屆2021年度第5次	2021年4月27日	關於對2021年第一季度財務報告的意見
第九屆2021年度第6次	2021年8月23日	關於對中集世聯達擬收購振華物流25%股權的審核意見
第九屆2021年度第7次	2021年8月27日	關於對2021年第7次會議相關事項的審核意見
第九屆2021年度第8次	2021年10月25日	無
第九屆2021年度第9次	2021年10月27日	關於對2021年第三季度財務報告的意見
第九屆2021年度第10次	2021年11月23日	關於對中集融資租賃公司股權轉讓及增資擴股引進戰略投資者的審核意見
第九屆2021年度第11次	2021年11月24日	關於與中國外運長航集團有限公司持續關連交易/日常關聯交易的審核意見
第九屆2021年度第12次	2021年12月16日	無

第八章 公司治理

(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，委員朱志強先生、胡賢甫先生、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。

戰略委員會在報告期內召開了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2021年第1次	2021年3月29日	第九屆董事會戰略委員會關於對2021年第一次會議的意見
第九屆2021年第2次	2021年8月27日	無

(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。

第八章 公司治理

(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：主任委員孔國梁先生，委員鄧偉棟先生、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
孔國梁先生(主任委員)	4	0
鄧偉棟先生(委員)	5	0
何家樂先生(委員)	5	0
潘正啟先生(委員)	5	0
呂馮美儀女士(委員)	5	0

第八章 公司治理

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5次會議。

會議屆次	召開日期	會議決議
第九屆2021年度第1次	2021年3月29日	關於對《中集集團2020年度內部控制評價報告》的意見
第九屆2021年度第2次	2021年4月23日	無
第九屆2021年度第3次	2021年8月27日	無
第九屆2021年度第4次	2021年10月25日	無
第九屆2021年度第5次	2021年12月16日	無

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)股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》。相關信息可查閱本公司2021年6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]2021-060)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6次股東大會，包括：5次臨時股東大會、1次年度股東大會。

第八章
公司治理

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6次股東大會	
			出席次數	出席率(%)
董事長、執行董事、CEO	麥伯良	2020年度股東大會	1	16.67
副董事長、非執行董事	朱志強	無	0	0
副董事長、非執行董事	劉冲(註)	無	0	0
副董事長、非執行董事	胡賢甫	無	0	0
非執行董事	孔國梁	2020年度股東大會	1	25
非執行董事	鄧偉棟	無	0	0
非執行董事	明東	無	0	0
執行董事	高翔(註)	無	0	0
獨立非執行董事	何家樂	2021第二-第五次臨時股東大會；2020年度股東大會	5	83.33
獨立非執行董事	潘正啟	2021第一-第五次臨時股東大會；2020年度股東大會	6	100
獨立非執行董事	呂馮美儀	2020年度股東大會；2021年第三次臨時股東大會	2	33.33

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。

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。

第八章 公司治理

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」。

第八章 公司治理

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；能夠本著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2021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2021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

本公司在過去十年內未更換審計師。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「第十章 重要事項」之「八、聘任、解聘會計師事務所情況」。

第八章 公司治理

八、公司秘書／聯席公司秘書

2021年3月29日，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，其辭去上述職務後，于玉群先生在本公司的副總裁任職及本公司下屬子公司的其他任職不變。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。吳三強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。吳先生的簡歷載於本章節「五、本公司董事、監事及高級管理人員簡歷」之「3、高級管理人員」。2021年3月29日，本公司董事會審議通過，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。2021年度，吳先生及何女士均接受了超過15小時更新其專業技能及知識的培訓。

九、投資者關係

2021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。2021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「十一、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。

2021年，本公司對《公司章程》的修訂請參見本章節之「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、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。

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。

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」為目標，本著「管控與服務」相結合的工作宗旨，強化關鍵風險專項治理，大力推進數字化風控，開展了系列風控工作：

- 1、 2021年，針對內外部關鍵風險，響應內外部管控要求，快速推出規則清晰、要求明確、簡明易操作的系列風控制度和要求，打造「知紅線、守底線」的組織氛圍，逐步完善以業務風險為導向的風控制度體系；
- 2、 依託公司境內外風控信息化平台，結合內外部風控要求及典型案例，定期推出《季度審計提要》、《季度境外風控資訊集錦》、《風控資訊快報》和《風控看板》等，及時、動態地向公司各級組織宣貫外部監管政策、法律法規及內外部典型案例，推動各級組織快速了解內外部風險動態及風控要求；

第八章 公司治理

- 3、 構建經緯度更密集的、網格化的、靶向的系列風控教材及案例集，開展定制化的、貼近業務的多維度風控培訓，落實公司多序列風控持證上崗機制；
- 4、 貼近戰略和業務痛點，建立公司總部和業務板塊聯防聯控機制，協同業務一線，從組織、機制、流程層面推進多項風險專項治理，快速進行風控成果橫展；
- 5、 聚焦採購／銷售業務「三高一大」（高風險、高價值、高頻率、大數據）領域，實施數字化風控建模試點專項及成果橫展工作，打造事前預警、事中管控的風控平台，推動風控工作轉型升級。

（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：法律法規監管要求、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，對標權威機構及同行風險排序，從定性和定量兩個角度，組織開展風險評價，選擇排名前十的風險，調研、分析風險成因、風險影響，梳理風險應對及管控措施。

（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。此外，發佈《風控體系運行有效性評價辦法(試行)》，持續優化和完善風險管理及內部監控系統。

第八章 公司治理

(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。

第九章 環境和社會責任

一、重大環保問題

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

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
揚州通利冷藏 集裝箱有限公司 (以下簡稱: 揚州通利)	二氧化硫	有組織排放	2	廠區北部	ND(未檢出)	《江蘇省工業爐窯大	0	0.1800	未超標
	氮氧化物	有組織排放	2	廠區北部	ND(未檢出)	氣染污染物排放標	0	0.7200	未超標
	煙氣黑度	有組織排放	2	廠區北部	<1	準)(徵求意見稿)	-	監管部門	未超標
								未核定	
	總磷	納管排放	1	廠區西北門	5.000 mg/L	《污水排入城鎮下	0.1270	0.1300	未超標
	動植物油	納管排放	1	廠區西北門	12.200 mg/L	水道水質標準》GB/T	0.1450	0.3460	未超標
	懸浮物	納管排放	1	廠區西北門	98.000 mg/L	31962-2015)	2.5280	8.6400	未超標
	總氮	納管排放	1	廠區西北門	26.000 mg/L		1.5050	1.5120	未超標
	氨氮	納管排放	1	廠區西北門	17.700 mg/L		1.1200	1.2960	未超標
	COD	納管排放	1	廠區西北門	298.000 mg/L		11.7450	12.9600	未超標
	揮發性有機物	有組織排放	2	廠區北部	5.385 mg/m ³	《天津市工業企業揮	1.0240	36.7450	未超標
	二甲苯	有組織排放	2	廠區北部	0.022 mg/m ³	發性有機物排放控	0.0326	監管部門	未超標
						制標準》(DB12/524-		未核定	
	甲苯	有組織排放	2	廠區北部	0.016 mg/m ³	2014)	0.0082	監管部門	未超標
							未核定		
苯	有組織排放	2	廠區北部	0.011 mg/m ³		0.0045	監管部門	未超標	
							未核定		
顆粒物	有組織排放	4	廠區北部	9.935 mg/m ³	大氣污染物綜合排	2.4330	2.4380	未超標	
					放標準GB16297-1996				

第九章 環境和社會責任

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	排放濃度			排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
揚州潤揚物流裝備 有限公司 (以下簡稱： 中集潤揚)	氨	有組織排放	1	車間南側污水站	0.643 mg/m ³	《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)	0.0064	監管部門 未核定	未超標
	硫化氫	有組織排放	1	車間南側污水站	0.011 mg/m ³		0.0002	監管部門 未核定	未超標
	林格曼黑度	有組織排放	8	車間南側、北側、 中部	<1級	《江蘇省工業爐窖大氣污染物排放標準》 (二次徵求意見稿)	-	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	8	車間南側、北側、 中部	0 mg/m ³	《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297- 1996)	0	監管部門 未核定	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	0.045 mg/m ³		0.4335	監管部門 未核定	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	0.038 mg/m ³		0.0500	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	20	車間南側、西側、 中部北側	17.777 mg/m ³		41.2824	監管部門 未核定	未超標
	苯	有組織排放	2	車間南側、北側	0.013 mg/m ³		0.0302	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	8	車間南側、北側、 中部	0 mg/m ³		0	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	納管排放	1	公司西南角	0.480 mg/L	《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)和	0.0304	監管部門 未核定	未超標
	動植物油	納管排放	1	公司西南角	0.250 mg/L	《污水排入城市下水 管道水質標準》(GB/ T31962-2015)	0.0610	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量	納管排放	1	公司西南角	52.000 mg/L		1.8583	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	納管排放	1	公司西南角	26.000 mg/L		0.9606	監管部門 未核定	未超標
	總磷	納管排放	1	公司西南角	0.560 mg/L		0.0150	監管部門 未核定	未超標
	總氮	納管排放	1	公司西南角	4.230 mg/L		0.1415	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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
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)	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	0.386 mg/m ³	參照執行《天津市工 業企業揮發性有機 物排放控制標準》 (DB12/524-2014)	2.8565	78.2163	未超標
	油煙	有組織排放	1	廠區東側	0.228 mg/m ³	《飲食業油煙排放標 準》(試行)(GB18483- 2001)	0.0022	監管部門 未核定	未超標
	CODcr	有組織排放	2	南面廠界	256.130 mg/L	《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)	7.6475	監管部門 未核定	未超標
	動植物油	有組織排放	2	南面廠界	0.790 mg/L		0.0260	監管部門 未核定	未超標
	甲苯和二甲苯 總計	有組織排放	2	一期預處理車間二 個	0.4444 mg/m ³	《集裝箱製造業揮發 性有機物排放標準》 (DB44/1837-2016)	0.4010	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	有組織排放	2	一期車間西北部3 個、一期車間西南 部1個、一期車間 南部1個、一期預 處理車間2個	3.630 mg/m ³		12.0478	48.7500	未超標
	苯	有組織排放	2	一期預處理車間2 個	0.1325 mg/m ³		0.0487	監管部門 未核定	未超標
	錳及其化合物	有組織排放	2	一期車間內	0.1262 mg/m ³	《大氣污染物排放限 值》(DB44/27-2001)	0.0992	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	6	一期車間西北部3 個、一期車間西南 部1個、一期預處 理車間2個	ND(未檢出)		0	0.3774	未超標
	NOX	有組織排放	6	一期車間西北部3 個、一期車間西南 部1個、一期預處 理車間2個	ND(未檢出)		0	6.9888	未超標
	顆粒物	有組織排放	17	一期車間內4個、 一期車間西北部4 個、一期車間西北 部3個、一期車間 西南部1個、一期 預處理車間5個	4.560 mg/m ³		31.2305	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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	
青島中集特種冷藏 設備有限公司 (以下簡稱: 青冷特箱)	氨	有組織排放	1	一期車間南部	0.696 mg/m ³	《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)	0.0280	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	1411.5 (無量綱)		-	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	0.166 mg/m ³		0.0047	監管部門 未核定	未超標
	噪聲(廠界)	-	-	廠界 上下風向 共4個	晝: 63.34 dB(A) 夜: 52.87 dB(A)	《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
	BOD5	有組織排放	2	南面廠界	77.100 mg/L	《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)	2.2570	監管部門 未核定	未超標
	PH值	有組織排放	2	南面廠界	7.06(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	134.000 mg/L		3.9189	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	有組織排放	2	南面廠界	37.790 mg/L		1.0470	監管部門 未核定	未超標
	磷酸鹽	有組織排放	2	南面廠界	13.150 mg/L		0.4010	監管部門 未核定	未超標
	COD	納管排放	1	廠區北側1個	144.000 mg/L	《污水排入城鎮下 水道水質標準》(GBT 31962-2015)	1.0950	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	納管排放	1	廠區北側1個	18.500 mg/L		0.0997	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	納管排放	1	廠區北側1個	140.000 mg/L		0.7500	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	6	拼板烘乾1根, 小 件烘乾1根, 面漆 烘乾1根, 塗裝1 根, 鍋爐2根	50.460 mg/m ³	山東省區域性大氣 污染物綜合排放標 準(DB37 2376-2019)	1.7290	監管部門 未核定	未超標
二氧化硫	有組織排放	6	拼板烘乾1根, 小 件烘乾1根, 面漆 烘乾1根, 塗裝1 根, 鍋爐2根	13.660 mg/m ³		0.0940	監管部門 未核定	未超標	
顆粒物	有組織排放	22	拼板1根, 小件1 根, 發泡7根, 塗裝 2根, 部裝3根, 小 總裝線1根, 鍋爐2 根, 塗裝打砂吹砂 清潔5根	5.410 mg/m ³		5.3920	監管部門 未核定	未超標	

第九章 環境和社會責任

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	
			排放口分佈情況	(個)				排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
青島中集冷藏箱 製造有限公司 (以下簡稱: 青島冷箱)	VOCs	有組織排放	2	拼板1根,塗裝1根	3.430 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)	4.5530	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	1	廠區1個(因水性漆 改造,第二季度拆 除了7個)	ND(未檢出)		1.0210	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	納管排放	2	廠區西側1個,廠 區北側1個	13.450 mg/L	《污水排入城鎮下 水道水質標準》(GBT 31962-2015)	0.3700	監管部門 未核定	未超標
	COD	納管排放	2	廠區西側1個,廠 區北側1個	145.000 mg/L		2.9700	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	納管排放	2	廠區西側1個,廠 區北側1個	118.500 mg/L		3.2500	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	0	廠區9個(因水性漆 改造第三季度已拆 除)	0	揮發性有機物排放標 準第五部分:表面塗 裝行業(DB37-2801.5- 2018)	6.6200	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	有組織排放	6	預處理1根,底漆、 中漆、面漆各1根, 門板1根,噴標1根	17.380 mg/m ³		23.9640	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	44	噴漆6根,打砂吹 砂11根,焊接3根, 發泡17根,鍋爐2 根,熱交換爐5根	3.800 mg/m ³	山東省區域性大氣 污染物綜合排放標 準(DB37 2376-2019)	15.8200	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	8	預處理噴漆1根, 鍋爐2根,熱交換 爐5根	11.120 mg/m ³		0.1900	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	8	預處理噴漆1根, 鍋爐2根,熱交換 爐5根	71.370 mg/m ³		3.3920	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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	排放濃度			排放總量 (噸/年)	超標排放 情況	
廣東新會中集特種 運輸設備有限 公司(以下簡稱: 新會特箱)	噪聲(廠界)	無組織排放	-	-	晝間57.94分貝; 夜間47.56分貝	《工業企業廠界環 境噪音排放標準》 (GB12348-2008)2類 區標準	-	監管部門 未核定	未超標	
	揮發性有機物 (廠界)	無組織排放	-	-	0.490 mg/m ³	《集裝箱製造業揮發 性有機物排放標準》	-	監管部門 未核定	未超標	
	二甲苯 (廠界)	無組織排放	-	-	0.032 mg/m ³	DB44/1837-2016	-	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	0.280 mg/m ³		0.6300	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	0.640 mg/m ³		1.4300	監管部門 未核定	未超標	
	苯(廠界)	無組織排放	-	-	0.018 mg/m ³		-	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	0.270 mg/m ³		0.6100	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	16.560 mg/m ³		37.1000	監管部門 未核定	未超標	
	甲苯(廠界)	無組織排放	-	-	0.0077 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標	
	顆粒物 (廠界)	無組織排放	-	-	0.350 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	24	廠區東側及中部	20.010 mg/m ³	《大氣污染排放限值》 DB/27-2001二時段二 級標準	27.3500	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	19.970 mg/m ³		44.7500	監管部門 未核定	未超標	
	新會中集集裝箱 有限公司(以下 簡稱:新會中集)	懸浮物 (生活廢水)	有組織排放	1	廠區西北側	11.600 mg/L	《水污染物排放限值》 DB/44-26-2001	3.0000	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	廠區西北側	28.950 mg/L		7.4700	監管部門 未核定	未超標
PH值 (生活廢水)		有組織排放	1	廠區西北側	7.52		-	監管部門 未核定	未超標	
氨氮(生活廢 水)		有組織排放	1	廠區西北側	0.420 mg/L		0.1100	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	廠區西北側	7.300 mg/L		1.8900	監管部門 未核定	未超標	

第九章 環境和社會責任

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
	噪聲(廠界)	無組織排放	-	-	晝間57.94分貝； 夜間47.75分貝	《工業企業廠界環 境噪聲排放標準》 (GB12348-2008)2類 區標準	-	監管部門 未核定	未超標
	流量 (生活廢水)	有組織排放	1	廠區西北側	23.610 m ³ /h	-	-	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫 (鍋爐)	有組織排放	1	廠區中部	10.510 mg/m ³	《鍋爐大氣污染物排 放標準》DB44/765- 2019	0.8400	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	61.960 mg/m ³		4.9700	監管部門 未核定	未超標
	揮發性有機物 (廠界)	無組織排放	-	-	0.490 mg/m ³	《集裝箱製造業揮發 性有機物排放標準》	-	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯 (廠界)	無組織排放	-	-	0.032 mg/m ³	DB44/1837-2016	-	監管部門 未核定	未超標
	甲苯(廠界)	無組織排放	-	-	0.0077 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標
	苯(廠界)	無組織排放	-	-	0.018 mg/m ³		-	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	10.240 mg/m ³		11.1700	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	0.360 mg/m ³		0.3900	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	0.250 mg/m ³		0.2700	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	0.930 mg/m ³		1.0100	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物 (廠界)	無組織排放	-	-	0.348 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 (有機廢氣)	有組織排放	5	廠區中部	21.910 mg/m ³		23.9000	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	20.670 mg/m ³		10.8800	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	12.350 mg/m ³	《鍋爐大氣污染物排 放標準》DB44/765- 2019	1.0100	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
	一氧化碳 (鍋爐)	有組織排放	1	廠區中部	43.580 mg/m ³		3.5600	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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	
青島中集集裝箱 製造有限公司 (以下簡稱: 青島中集)	氮氮	納管排放	1	廠區西部	9.670 mg/L	污水排入城鎮下 水道水質標準(GB/ T31962-2015)A級標 準	0.0300	監管部門 未核定	未超標
	五日生化 需氧量	納管排放	1	廠區西部	64.410 mg/L		0.2250	監管部門 未核定	未超標
	總氮(以N計)	納管排放	1	廠區西部	15.170 mg/L		0.0530	監管部門 未核定	未超標
	總磷(以P計)	納管排放	1	廠區西部	0.120 mg/L		0.0004	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	納管排放	1	廠區西部	14.380 mg/L		0.0500	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量	納管排放	1	廠區西部	268.390 mg/L		0.9400	監管部門 未核定	未超標
	氨(氨氣)	有組織排放	1	污水處理站	15.580 mg/m ³	惡臭污染物排放標 準(GB 14554-93)	0.4400	監管部門 未核定	未超標
	硫化氫	有組織排放	1	污水處理站	0.270 mg/m ³		0.0077	監管部門 未核定	未超標
	苯	有組織排放	2	總成車間北側	0.100 mg/m ³	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)	0.0116	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	6	總成車間北側	0.390 mg/m ³		0.2500	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	3.640 mg/m ³		2.3500	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	有組織排放	6	總成車間北側	13.110 mg/m ³		8.4800	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	6	總成車間北側	0.170 mg/m ³	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)	0.1100	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	17	廠區北部	3.110 mg/m ³		4.5100	監管部門 未核定	未超標
	NOx	有組織排放	6	總成車間北側	1.260 mg/m ³		0.8100	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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
漳州中集集裝箱 有限公司(以下 簡稱:漳州中集)	噪音(廠界)	無組織排放	-	廠界	晝間58分貝; 夜間51.88分貝	《工業企業廠界環 境噪聲排放標準》 (GB12348)3類標準	-	監管部門 未核定	未超標
	煙塵	有組織排放	5	廠區中部	9.412 mg/m ³	《鍋爐大氣污染物排 放標準》(GB13271)	0.1920	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	5	廠區中部	155.800 mg/m ³		1.7180	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	5	廠區中部	4.200 mg/m ³		0.0360	監管部門 未核定	未超標
	黑度	有組織排放	5	廠區中部	<1級		-	監管部門 未核定	未超標
	非甲烷總烴	有組織排放	7	廠區東部	17.200 mg/m ³	《工業塗裝工序揮發 性有機物排放標準》 (DB35/1783)	29.1800	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	3	廠區東部	0.840 mg/m ³		0.0991	監管部門 未核定	未超標
	苯	有組織排放	3	廠區東部	0.003 mg/m ³		0.0003	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	3	廠區東部	0.003 mg/m ³		0.0180	監管部門 未核定	未超標
	油煙	有組織排放	2	廠區東部	0.200 mg/m ³	《飲食業油煙排放標 準》(GB18483)	0.0130	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	20.000 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297)	12.2790	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)	顆粒物 (煙塵)	有組織排放	8	美妝車間3個排口, 預處理車間3個排 口,鍋爐2個	3.320 mg/m ³	DB12/556-2015《工業 爐窯大氣污染物排 放標準》;鍋爐執行 DB12/151-2020《鍋爐 大氣污染物排放標 準》	1.4890	18.3500
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	2.600 mg/m ³	GB16297-1996《大氣 污染物綜合排放標 準》	1.8640	18.3500	未超標
非甲烷總烴 (廠界)		無組織排放	-	-	0.350 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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
	非甲烷總烴 (美裝車間廠 房界)	無組織排放	-	-	0.400 mg/m ³	DB12/524-2020《工業 企業揮發性有機物 排放控制標準》	-	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	20.500 mg/L	污水綜合排放標準 DB12/356-2018	-	3.2800	未超標
	氨氮	納管排放， 未外排	1	廠區西南側	2.009 mg/L		-	0.4900	未超標
	PH值	納管排放， 未外排	1	廠區西南側	7.975無量綱		-	監管部門 未核定	未超標
	五日生化 需氧量(BOD5)	納管排放， 未外排	1	廠區西南側	8.275 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	0.305 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	32.750 mg/L		-	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	1.910 mg/L		-	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	5.677 mg/L		-	監管部門 未核定	未超標
	乙苯	有組織排放	2	預處理車間2個 排口	0.127 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	-	-	0.140 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
	VOCs (廠界)	無組織排放	-	-	1.270 mg/m ³	DB12/524-2014《工業 企業揮發性有機物 排放控制標準》	-	監管部門 未核定	未超標
	甲苯(廠界)	無組織排放	-	-	0.027 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯 (廠界)	無組織排放	-	-	0.024 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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 (廠界)	無組織排放	-	-	0.082 mg/m ³	GB16297-1996《大氣 污染物綜合排放標 準》	-	監管部門 未核定	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	2.740 mg/m ³		2.4700	18.3500	未超標
	非甲烷總烴 (預處理一車 間廠房界)	無組織排放	-	-	0.840 mg/m ³	DB12/524-2020《工業 企業揮發性有機物 排放控制標準》	-	監管部門 未核定	未超標
	非甲烷總烴 (預處理二三 車間廠房界)	無組織排放	-	-	1.180 mg/m ³		-	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	8	美妝車間3個排口， 預處理車間3個排 口，鍋爐2個	3.000 mg/m ³ (2021 年1、2、3季度檢 測值均為「未檢 出」，因此排放濃 度按檢出限3 mg/ m ³ 計算)	DB12/556-2015《工業 爐窯大氣污染物排 放標準》；鍋爐執行 DB12/151-2020《鍋爐 大氣污染物排放標 準》	0.6040	2.5244	未超標
	氮氧化物	有組織排放	8	美妝車間3個排口， 預處理車間3個排 口，鍋爐2個	7.600 mg/m ³		0.8900	3.9564	未超標
	煙氣黑度 (無量綱)	有組織排放	8	美妝車間3個排口， 預處理車間3個排 口，鍋爐2個	< 1		-	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	有組織排放	5	美妝車間3個排口， 預處理車間2個排 口	4.590 mg/m ³	DB12/524-2014《工業 企業揮發性有機物 排放控制標準》	0.4960	145.3000	未超標
	甲苯	有組織排放	2	預處理車間2個排 口	0.852 mg/m ³		0.0390	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	0.285 mg/m ³		0.0130	監管部門 未核定	未超標
	TRVOC	有組織排放	5	美妝車間3個排口， 預處理車間2個排 口	3.790 mg/m ³	DB12/524-2020《工業 企業揮發性有機物 排放控制標準》	1.0610	145.3000噸	未超標
	甲苯二甲苯合 計	有組織排放	2	預處理車間2個排 口	1.210 mg/m ³		0.1330	監管部門 未核定	未超標
	非甲烷總烴	有組織排放	5	美妝車間3個排口， 預處理車間2個排 口	19.850 mg/m ³		5.8930	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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	
			排放口 數量 (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)	噪聲(廠界)	無組織排放	-	廠界	晝間: 60.25 dB(A) 夜間: 49 dB(A)	《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
	PH值	納管排放	1	廠污水總口	6.9	《污水綜合排放標準》	-	-	未超標
	COD	納管排放	1	廠污水總口	18.000 mg/L	三級標準(GB8978)	0.2650	1.0900	未超標
	總銻	納管排放	1	廠污水總口	0.017 mg/L		0.0006	監管部門 未核定總量	未超標
	石油類	納管排放	1	廠污水總口	3.810 mg/L		0.2500	監管部門 未核定總量	未超標
	顆粒物	有組織排放	38	預處理、焊接線、 整箱打砂	6.800 mg/m ³	《工業塗裝工序大氣 污染物排放標準》 (DB33/2146)表1	19.5330	133.1380	未超標
	NOx	有組織排放	2	油漆線	0.950 mg/m ³		0.1300	2.1000	未超標
	二甲苯	有組織排放	2	預處理、噴標	0.060 mg/m ³		0.0876	監管部門 未核定總量	未超標
	非甲烷總烴	有組織排放	8	預處理、油漆線、 黑漆、噴標	6.670 mg/m ³		12.6970	監管部門 未核定總量	未超標
	氨氮	納管排放	1	廠污水總口	0.068 mg/L	《浙江省地方標準- 工業企業廢水氮、磷 污染物間接排放限 制》DB33/887-2013	0.0094	0.1100	未超標
太倉中集集裝箱 製造有限公司 (以下簡稱: 太倉中集)	噪聲(廠界)	無組織排放	-	廠界	晝間: 51.1dBA; 夜間: 47.87dBA	《聲環境質量標準》 (GB3096-2008)3類標 準	-	-	未超標
	VOCs	有組織排放	8	預處理、油漆線、 黑漆、噴標	8.840 mg/m ³	《工業塗裝工序大氣 污染物排放標準》 (DB33/2146)表1	14.206	218.0780	未超標
	甲苯	有組織排放	2	預處理、噴標	0 mg/m ³		0.0006	監管部門 未核定總量	未超標
	雨水COD	直接排放	2	六號門和主幹道南	24.000 mg/L	《污水綜合排放標準》	-	監管部門 未核定	未超標
雨水SS	直接排放	2	六號門和主幹道南	6.000 mg/L		-	監管部門 未核定	未超標	
雨水PH值	直接排放	2	六號門和主幹道南	8.4		-	監管部門 未核定	未超標	

第九章 環境和社會責任

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
南通中集特種運輸 設備製造有限 公司(以下簡稱: 南通特箱)	VOCs	有組織排放	3	B線焊接車間南側	0.560 mg/m ³	根據《制定地方大氣 污染物排放標準的 技術方法》	0.6900	32.4650	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	1.160 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297- 1996)	2.3300	6.4800	未超標
	二甲苯	有組織排放	3	B線焊接車間南側	0.100 mg/m ³		0.2600	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	0.120 mg/m ³		0.0370	監管部門 未核定	未超標
	陰離子表面 活性劑	間歇排放	1	廠區東側	0.050 mg/L	《污水綜合排放標準》 (GB8978-1996)	0.0030	監管部門 未核定	未超標
	BOD	間歇排放	1	廠區東側	7.960 mg/L		0.4300	監管部門 未核定	未超標
	COD	間歇排放	2	廠區東側+宿舍區	41.630 mg/L		7.1900	監管部門 未核定	未超標
	總氮	間歇排放	2	廠區東側+宿舍區	25.530 mg/L		4.4100	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	21.200 mg/L		3.6600	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	間歇排放	1	廠區東側	ND(未檢出)		0	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	間歇排放	1	廠區東側	ND(未檢出)		0	監管部門 未核定	未超標
	石油類	間歇排放	1	廠區東側	0.200 mg/L		0.0100	監管部門 未核定	未超標
	動植物油	間歇排放	1	廠區東側	0.140 mg/L		0.0080	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	14	廠區中部	2.362 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297- 1996)	8.5800	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	4	廠區中部	0.053 mg/m ³		0.1260	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	4	廠區中部	0.091 mg/m ³		0.2180	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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	排放濃度			排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
	VOCs	有組織排放	4	廠區中部	0.495 mg/m ³	《天津市大氣污染物 綜合排放標準》	1.1870	監管部門 未核定	未超標
	乙酸乙酯	有組織排放	4	廠區中部	0.106 mg/m ³	《上海市地方大氣污 染物綜合排放標準》 (DB31/933-2015)	0.2550	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	間歇排放	2	廠區東側+宿舍區	12.680 mg/L	《污水排入城鎮下 水道水質標準》(GB/ T31962-2015)	2.1900	監管部門 未核定	未超標
	總磷	間歇排放	2	廠區東側+宿舍區	1.590 mg/L		0.2800	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)	二甲苯	有組織排放	2	廠區南、北部	1.217 mg/m ³	《大氣污染物排放標 準》DB31/933-2015	1.0100	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	4	廠區南、北部	4.440 mg/m ³		2.4100	2.9200	未超標
	二氧化硫	有組織排放	4	廠區南、北部	3.000 mg/m ³		1.9400	2.0400	未超標
	顆粒物	有組織排放	14	廠區南、北部	2.560 mg/m ³		6.5600	48.8400	未超標
	VOCs	有組織排放	4	廠區南、北部	5.400 mg/m ³		6.5800	46.1200	未超標
	甲基異丁基甲 酮	有組織排放	2	廠區南、北部	0.023 mg/m ³	惡臭(異味)污染物排 放標準DB31/1025- 2016	0.0200	監管部門 未核定	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)	臭氣濃度	有組織排放	4	廠區南、北部	114.05 (無量綱)		-	-	未超標
	陰離子表面 活性劑	納管排放	1	污水總排口	1.020 mg/L	DB31/199-2018《污水 綜合排放標準》	0.0919	監管部門 未核定	未超標
	總磷	納管排放	1	污水總排口	0.090 mg/L		0.0081	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	147.000mg/L		13.2407	監管部門 未核定	未超標
	總氮	納管排放	1	污水總排口	9.430 mg/L		0.8494	5.9250	未超標
	溶解性總固體	納管排放	1	污水總排口	346.000 mg/L		31.1652	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	納管排放	1	污水總排口	23.000 mg/L		2.0717	監管部門 未核定	未超標
	非甲烷總烴	廠界	-	-	0.740 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》DB31/933- 2015	-	-	未超標
顆粒物	廠界	-	-	0.109 mg/m ³		-	-	未超標	
苯	廠界	-	-	ND(未檢出)		-	-	未超標	
二甲苯	廠界	-	-	ND(未檢出)		-	-	未超標	

第九章 環境和社會責任

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	
	噪音 (晝間)	廠界	-	-	58.750 dB(A)	GB12348-2008《工業 企業廠界環境噪音 排放標準》	-	-	未超標	
	氨氣	廠界	-	-	0.130 mg/m ³	《惡臭污染物排放標 準》DB31/1025-2016	-	-	未超標	
	臭氣	廠界	-	-	ND(未檢出)		-	-	未超標	
	硫化氫	廠界	-	-	0.001(未檢出)		-	-	未超標	
	硫化氫	有組織排放	1	底漆	0.006 mg/m ³		0.0005	監管部門 未核定	未超標	
	臭氣	有組織排放	1	底漆	127(無量綱)	-	-	-	未超標	
	氨氣	有組織排放	1	底漆	0.590 mg/m ³	-	0.0536	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	0.290 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》DB31/933- 2015	0.1559	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	
	甲苯	廠界	-	-	ND(未檢出)	-	-	-	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	
	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	
	揮發性有機物	有組織排放	4	預處理打砂、底 漆、中漆、外漆	5.230 mg/m ³	-	1.5834	19.2570	未超標	
	油煙	有組織排放	2	小食堂、大食堂	0.125 mg/m ³	《餐飲業油煙排放標 準》DB31/844-2012	0.0097	-	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	1	生產鍋爐	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	1	生產鍋爐	22.700 mg/m ³	-	0.3106	0.6585	未超標	
	化學需氧量	納管排放	1	污水總排口	21.000 mg/L	DB31/199-2018《污水 綜合排放標準》	1.8915	34.2200	未超標	
	氨氮	納管排放	1	污水總排口	0.180 mg/L		0.0162	2.4000	未超標	
	PH值	納管排放	1	污水總排口	7.36(無量綱)		-	-	未超標	
	硫化物	納管排放	1	污水總排口	0.225 mg/L		0.0203	-	監管部門 未核定	未超標
	動植物油	納管排放	1	污水總排口	15.900 mg/L	-	1.4322	-	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量	納管排放	1	雨水總排口	40.000 mg/L	-	-	-	未超標	
	石油類	納管排放	1	污水總排口	0.075 mg/L	-	0.0068	-	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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		
			排放口 數量	排放口分佈情況				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)	VOCs	有組織排放	8	3#車間南北、1#車 間南北	5.312 mg/m ³ (平均濃度)	《表面塗裝(汽車 製造業)揮發性有 機化合物排放標 (DB44/816-2010)	3.0100	99.3500	未超標	
	二甲苯	有組織排放	8	3#車間南北、1#車 間南北	2.170 mg/m ³ (平均濃度)		1.2530	監管部門 未核定	未超標	
	異丙醇	有組織排放	6	3#車間南北、1#車 間南北	0.200 mg/m ³ (平均濃度)		0.0622	監管部門 未核定	未超標	
	甲苯	有組織排放	3	3#車間西北、預處 理車間、1#車間東 北	0.200 mg/m ³ (平均濃度)		0.1666	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	1.40625mg/m ³ (平均濃度)		《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297- 1996)	2.2166	22.2800	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	4.120 mg/m ³	根據《制定地方大氣 污染物排放標準的 技術方法》	4.3500	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	ND(未檢出)		1.8500	監管部門 未核定	-	
	甲苯	有組織排放	5	A線完工車間南側 和預處理車間西側	2.250 mg/m ³		《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297- 1996)	0.7210	監管部門 未核定	-
	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	1.230 mg/m ³		1.9400	8.6400	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	0.320 mg/m ³		0.5500	監管部門 未核定	-	
	雨水PH值	直接排放	2	四號門和主幹道北	8.3		《污水綜合排放標準》	-	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	6.000 mg/L		-	監管部門 未核定	未超標	
	雨水COD	直接排放	2	四號門和主幹道北	26.000 mg/L		-	監管部門 未核定	未超標	

第九章 環境和社會責任

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	
			排放口 數量 (個)	排放口分佈情況				排放總量 (噸/年)	超標排 放 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)	甲苯	有組織排放	2	半掛車塗裝車間、 罐車塗裝車間	0.043 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	0.0069	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	2	半掛車塗裝車間、 罐車塗裝車間	0.098 mg/m ³		0.0344	監管部門 未核定	未超標
	揮發性有機物	有組織排放	12	半掛車KTL車間、 塗裝車間、危廢 庫;罐車塗裝車 間、補漆車間、危 廢庫	29.800 mg/m ³		2.6590	4.6740	未超標
	總磷	間接排放	2	半掛車工廠總排、 罐車工廠總排	7.450 mg/L	《污水排入城市下 水道水質標準》GB/ T31962-2015(B級)、 污水綜合排放標準 GB8978-1996(三級)	0.9698	1.0060	未超標
	化學需氧量	間接排放	2	半掛車工廠總排、 罐車工廠總排	483.640mg/L		67.0585	103.8420	未超標
	總氮	間接排放	2	半掛車工廠總排、 罐車工廠總排	62.600 mg/L		7.2483	9.9740	未超標
	石油類	間接排放	2	半掛車工廠總排、 罐車工廠總排	1.110 mg/L		0.1460	監管部門 未核定	未超標
	煙氣黑度	有組織排放	5	半掛車KTL車間、 浴室;罐車塗裝車 間、浴室	<1級	鍋爐大氣污染物排放 標準GB13271-2014、 林格曼黑度1級	-	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	6	半掛車KTL車間、 塗裝車間;罐車塗 裝車間	17.800 mg/m ³	大氣污染物綜合排 放標準GB16297-1996	4.4908	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	2	罐車塗裝車間、補 漆車間	3.500 mg/m ³		0.5765	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	間接排放	2	半掛車工廠總排、 罐車工廠總排	76.000 mg/L	《污水排入城市下 水道水質標準》GB/ T31962-2015(B級)、 污水綜合排放標準 GB8978-1996(三級)	11.9405	監管部門 未核定	未超標
	五日生化 需氧量	間接排放	2	半掛車工廠總排、 罐車工廠總排	88.500 mg/L		13.3760	監管部門 未核定	未超標
	陰離子表面 活性劑	間接排放	2	半掛車工廠總排、 罐車工廠總排	3.580 mg/L		0.4356	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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
	顆粒物	有組織排放	5	半掛車KTL車間、 浴室；罐車塗裝車 間、浴室	11.900 mg/m ³	鍋爐大氣污染物排 放標準GB13271-2014	0.0584	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	5	半掛車KTL車間、 浴室；罐車塗裝車 間、浴室	ND(未檢出)		0.0039	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	5	半掛車KTL車間、 浴室；罐車塗裝車 間、浴室	50.000 mg/m ³		0.3389	監管部門 未核定	未超標
	煙氣黑度	有組織排放	10	半掛車KTL車間、 塗裝車間；罐車塗 裝車間、補漆車間	< 1級	《江蘇省工業爐窯大 氣污染物排放標準》 DB32/3728-2020，林 格曼黑度1級	-	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	11	半掛車KTL車間、 塗裝車間；罐車塗 裝車間、補漆	15.600 mg/m ³	《江蘇省工業爐窯大 氣污染物排放標準》 DB32/3728-2020	0.1687	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	11	半掛車KTL車間、 塗裝車間；罐車塗 裝車間、補漆車間	ND(未檢出)		0.1824	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	11	半掛車KTL車間、 塗裝車間；罐車塗 裝車間、補漆車間	135.000mg/m ³		1.5376	監管部門 未核定	未超標
	磷酸霧	有組織排放	1	半掛車KTL車間	ND(未檢出)	《上海市大氣污染物 綜合排放標準》DB 31-933-2015	0.0015	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	1	罐車塗裝車間	1.000 mg/m ³	大氣污染物綜合排 放標準GB16297-1996	0.0284	監管部門 未核定	未超標
	氟化物	有組織排放	1	罐車塗裝車間	1.510 mg/m ³		0.0532	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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	超標排 放情況
駐馬店中集華駿 車輛有限公司 (以下簡稱: 駐馬店中集華駿 車輛)	PH值	間接排放	2	半掛車工廠總排、 罐車工廠總排	8.54	《污水排入城市下 水道水質標準》GB/ T31962-2015(B級)、 污水綜合排放標準 GB8978-1996(三級)	-	監管部門 未核定	未超標
	總鎳	間接排放	2	半掛車工廠總排、 罐車工廠總排	0.210 mg/L		0.0012	0.0080	未超標
	總鉻	間接排放	1	罐車工廠總排	ND(未檢出)		-	0.00003	未超標
	氟化物	間接排放	1	罐車工廠總排	17.100 mg/L		0.4395	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	間接排放	2	半掛車工廠總排、 罐車工廠總排	33.020 mg/L		5.7011	5.7810	未超標
	甲苯	有組織排放	11	塗裝車間週邊	8.050 mg/m ³	《工業塗裝工序揮發 性有機物排放標準》 DB41/1951-2020	1.6250	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	4.690 mg/m ³		7.4030	監管部門 未核定	未超標
	揮發性有機物 (以非甲烷總 烴計)	有組織排放	11	塗裝車間週邊	12.700 mg/m ³		13.7680	58.8350	未超標
	顆粒物	有組織排放	7	打砂車間週邊	29.400 mg/m ³	《大氣污染物綜合 排放標準》GB16297- 1996	4.5780	監管部門 未核定	未超標
	COD	間接排放	1	廠區總排口	21.300 mg/L	《污水綜合排放標準》 GB8978-1996	0.3680	3.4440	未超標
	氨氮	間接排放	1	廠區總排口	2.860 mg/L		0.0820	0.4750	未超標
	五日生化 需氧量	間接排放	1	廠區總排口	3.430 mg/L		0.0575	監管部門 未核定	未超標
	PH值	間接排放	1	廠區總排口	7.49		-	監管部門 未核定	未超標
	總磷	間接排放	1	廠區總排口	0.920 mg/L		0.0094	監管部門 未核定	未超標
	氟化物	間接排放	1	廠區總排口	0.230 mg/L		0.0042	監管部門 未核定	未超標
	陰離子表面 活性劑	間接排放	1	廠區總排口	ND(未檢出)		0	監管部門 未核定	未超標
	石油類	間接排放	1	廠區總排口	0.650 mg/L		0.0041	監管部門 未核定	未超標
磷酸鹽	間接排放	1	廠區總排口	0.540 mg/L		0.0058	0.0316	未超標	
懸浮物	間接排放	1	廠區總排口	8.000 mg/L		0.1000	監管部門 未核定	未超標	
總鎳	間接排放	1	廠區總排口	ND(未檢出)		0	0	未超標	

第九章 環境和社會責任

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	排放濃度			排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
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 甲苯	有組織排放	1	噴漆房	0.038 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	0.3216	149.7300	未超標
		有組織排放	1	噴漆房	0.063 mg/m ³		0.2347	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	1	噴漆房	0.382 mg/m ³		1.4325	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	1	噴漆房	ND(未檢出)		0	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	1	噴漆房	ND(未檢出)		0	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	3	噴漆房1、拋丸機2	3.300 mg/m ³		0.3900	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)	NOX 2	有組織排放	2	冬季供暖鍋爐房2 個(DA007-008)	70.000 mg/m ³	《鍋爐大氣污染物 排放標準GB13271- 2014》	0.3000	監管部門 未核定(不計 入排放許可 限值,不超 過許可排放 速率即可)	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		0.0500	監管部門 未核定(不計 入排放許可 限值,不超 過許可排放 速率即可)	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	《工業爐窯大氣 污染物排放標準 GB9078-1996》排放限 值1級	-	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
	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	《工業爐窯大氣 污染物排放標準 GB9078-1996》	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	70.000 mg/m ³		0.0350	0.1240	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	12.000 mg/m ³		0.0040	0.0080	未超標

第九章 環境和社會責任

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2	有組織排放	7	一期車間北側漆房、砂房排氣口(DA001-005), 冬季供暖鍋爐房2個(DA007-008)	14.000 mg/m ³	《大氣污染物綜合排放標準16297-1996》	0.1000	監管部門未核定(不計入排放許可限值, 不超過許可排放速率即可)	未超標
	VOCs	有組織排放	2	一期車間北側2個(DA001-002)	11.000 mg/m ³	《大氣污染物綜合排放標準16297-1996》	0.9500	監管部門未核定(不計入排放許可限值, 不超過許可排放濃度即可)	未超標
	PH值	間接排放	1	污水總排口	7.6	《污水綜合排放標準DB21/1627-2008》	-	監管部門未核定	未超標
	化學需氧量	間接排放	1	污水總排口	147.000mg/L		0.8000	監管部門未核定	未超標
	總氮	間接排放	1	污水總排口	45.000 mg/L		0.3000	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	40.000 mg/L		0.1800	監管部門未核定	未超標
	懸浮物	間接排放	1	污水總排口	210.000mg/L		1.0000	監管部門未核定	未超標
	總磷	間接排放	1	污水總排口	0.200 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	6.000 mg/L		0.0300	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	0.008 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	0.0704	監管部門未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	1	噴漆車間	0.051 mg/m ³		0.0280	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	0.090 mg/m ³		0.2200	39.6900	未超標
	顆粒物	有組織排放	1	噴漆車間	1.300 mg/m ³	區域性大氣污染物綜合排放標準,	0.1610	監管部門未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	1	膩子打磨室	1.100 mg/m ³	DB37 2376-2019	0.0518	監管部門未核定	未超標
	氯化氫	有組織排放	1	前處理	1.220 mg/m ³	大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996	0.0200	監管部門未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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
中集陝汽重卡 (西安)專用車 有限公司 (以下簡稱: 西安專用車)	總氮	有組織排放	1	污水處理站	12.800 mg/L	污水排入城鎮下水 道水質標準B級,	0.0100	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量	有組織排放	1	污水處理站	16.000 mg/L	GB/T31962-2015	0.0500	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	有組織排放	1	污水處理站	11.200 mg/L		0.0100	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	8	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、小件 班東門外1個、塗 裝通道外1個	17.200 mg/m ³	《大氣污染物綜合排 放標準》(GB16297- 1996)	2.0891	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	ND(未檢出)		0	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	ND(未檢出)		0	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、底漆 房外1個、面漆房 外2個	0.276 mg/m ³	《陝西省揮發性有機 物排放控制標準》 (DB61/T1061-2017)	0.0301	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	4	底漆房外1個、面 漆房外2個、底漆 房外1個、面漆房 外2個	0.740 mg/m ³		0.0914	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、底漆 房外1個、面漆房 外2個	3.670 mg/m ³		0.8127	45.5000	未超標

第九章 環境和社會責任

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		
			排放口 (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)	顆粒物1	有組織排放	1	粉罐打砂房1個	15.800 mg/m ³	《上海市大氣污染 物綜合排放標準》 (DB31-933-2015)	1.9200	16.7820	未超標	
	顆粒物2	有組織排放	1	粉罐車油漆線3個, 攪拌車噴粉線2個	13.700 mg/m ³		2.2000	監管部門 未核定	未超標	
	非甲烷總烴	有組織排放	4	粉罐車塗裝線2個, 攪拌噴粉固化1個, 液罐車塗裝線1個	7.190 mg/m ³		2.7870	8.0400	未超標	
	二氧化硫	有組織排放	4	粉罐車油漆線2個, 攪拌車噴粉線2個	< 3		-	2.3660	未超標	
	氮氧化物	有組織排放	4	粉罐車油漆線2個, 攪拌車噴粉線2個	7.000 mg/m ³		2.2200	8.8210	未超標	
	二甲苯	有組織排放	2	粉罐車油漆線2個	1.300 mg/m ³		1.4200	監管部門 未核定	未超標	
	懸浮物	間接排放	1	污水總排口	18.000 mg/L		《污水綜合排放標準》 (GB8978-1996)三級 標準	3.5700	監管部門 未核定	未超標
	石油類	間接排放	1	污水總排口	0.530 mg/L			0.1880	監管部門 未核定	未超標
	動植物油	間接排放	1	污水總排口	0.8600 mg/L			0.2200	監管部門 未核定	未超標
	總磷	間接排放	1	污水總排口	0.290 mg/L			0.3810	監管部門 未核定	未超標
氟化物	間接排放	1	污水總排口	2.520 mg/L	0.6960	監管部門 未核定		未超標		
陰離子表面 活性劑	間接排放	1	污水總排口	0.280 mg/L	0.1434	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	28.200 mg/L	1.4900	監管部門 未核定		未超標		
中集車輛(山東) 有限公司 (以下簡稱: 山東中集車輛)	氮氧化物	有組織排放	2	冷藏、冷運車間鍋 爐房	32.000 mg/L	《山東省鍋爐大氣 污染物排放標準》 (DB37/2374-2018)	0.3210	監管部門 未核定	未超標	
	二氧化硫	有組織排放	2	冷藏、冷運車間鍋 爐房	< 3 mg/m ³		0.0295	監管部門 未核定	未超標	
	顆粒物1	有組織排放	2	冷藏、冷運車間鍋 爐房	3.000 mg/m ³		0.0249	監管部門 未核定	未超標	

第九章 環境和社會責任

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	
			排放口 數量 (個)	排放口分佈情況				排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
	甲苯	有組織排放	4	噴漆車間-噴漆(小件、分色)、烘乾(小件、分色)	< 0.004 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)	0.1027	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)	< 0.013 mg/m ³		0.5703	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)、製板工序、冷運發泡工序	5.990 mg/m ³		5.4704	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)	< 0.004 mg/m ³		0	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物2	有組織排放	6	噴漆車間-噴漆(小件、分色)、烘乾(小件、分色)、製板工序、冷運發泡工序	2.500 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	1.2266	監管部門 未核定	未超標
	PH值	間斷排放, 流量不定	1	生活污水排口	7.73級	《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)中A等級標準	-	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	25.670 mg/L		0.2479	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	3.420 mg/L		0.0595	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	8.670 mg/L		0.0875	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	84.670 mg/L		0.8467	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	間斷排放, 流量不定	1	生活污水排口	8.890 mg/L		0.1149	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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
深圳中集專用車 有限公司(以下 簡稱:深圳中集 專用車)	二氧化硫	有組織排放	2	噴漆車間-噴漆分 色、小件烘乾	< 3.000 mg/m ³	《山東省區域性大氣 污染物綜合排放標 準》(DB37/2376-2019)	0.0253	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	2	噴漆車間-噴漆分 色、小件烘乾	64.000 mg/m ³		0.2194	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物1	有組織排放	3	焊接車間	1.300 mg/m ³	大氣污染物排放限 值DB44/ 27-2001	0.5010	1.8300	未超標
	顆粒物2	有組織排放	6	塗裝車間	2.000 mg/m ³	鍋爐大氣污染物排 放標準B13271-2014	0.0110	1.8300	未超標
	氮氧化物	有組織排放	6	塗裝車間	137.000mg/m ³		0.5210	0.8400	未超標
	二氧化硫	有組織排放	6	塗裝車間	11.000 mg/m ³		0.0170	0.1800	未超標
	林格曼黑度	有組織排放	6	塗裝車間	0級		-	監管部門 未核定	未超標
	甲苯+二甲苯	有組織排放	1	塗裝車間	ND(未檢出)	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	監管部門 未核定	未超標
	揮發性有機物 (VOCs)	有組織排放	2	塗裝車間	8.9100 mg/m ³		0.0350	0.1340	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)	顆粒物	有組織排放	4	噴漆車間	6.880 mg/m ³	區域性大氣污染物 綜合排放標準放標 準, DB37 2376-2019	1.2300	監管部門 未核定
二甲苯		有組織排放	1	噴漆車間	0.010 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	0.0236	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	0.030 mg/m ³		0.0610	71.1800	未超標
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)	顆粒物	有組織排放	2	拋丸房	3.300 mg/m ³	山東省區域性大氣 污染物綜合排放標 準》(DB37/2376-2019)	8.0770	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	2	烘乾房	ND(未檢出)		0	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	2	烘乾房	ND(未檢出)		0	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	有組織排放	1	噴漆房、烘乾房	0.168 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)	3.4960	78.6450	未超標
	甲苯	有組織排放	1	噴漆房、烘乾房	0.006 mg/m ³		0.2643	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	1	噴漆房、烘乾房	0.004 mg/m ³		0.4652	監管部門 未核定	未超標
	中集車輛(江門市) 有限公司 (以下簡稱: 江門中集車輛)	VOCs	有組織排放	3	油漆線3個	26.830 mg/m ³	DB44/816-2010表面 塗裝(汽車製造業)揮 發性有機化合物排 放標準	2.0910	2.0950
甲苯+二甲苯	有組織排放	3	油漆線3個	11.550 mg/m ³		0.5697	監管部門 未核定	未超標	
顆粒物	有組織排放	4	打砂1個、油漆打 磨房3個	< 20 mg/m ³	DB44/27-2001大氣污 染物排放限值	5.5870	監管部門 未核定	未超標	

第九章 環境和社會責任

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					
東莞中集專用車 有限公司(以下 簡稱:東莞中集 專用車)	二氧化硫	有組織排放	1	烘乾房1個,同NOx	0.0135 mg/m ³	GB9078-1996工業爐 窯大氣污染物排放 標準	0.0139	0.0800	未超標
	NOx	有組織排放	1	烘乾房1個,同二 氧化硫排放口	0.0506 mg/m ³		0.1350	0.4400	未超標
	COD	直接排放	1	生產廢水排放口	15.000 mg/L	地表水環境質量標 準GB3838-2002 IV 類,30mg/L	0.1266	監管部門 未核定	未超標
	BOD5	直接排放	1	生產廢水排放口	4.400 mg/L		0.0378	監管部門 未核定	未超標
	總磷	直接排放	1	生產污水排放口	0.110 mg/L		0.0010	監管部門 未核定	未超標
	石油類	直接排放	1	生產廢水排放口	0.080 mg/L		0.0008	監管部門 未核定	未超標
	總鋅	直接排放	1	生產廢水排放口	0.026 mg/L		0.0005	監管部門 未核定	未超標
	總鎳	直接排放	1	生產廢水排放口	0.013 mg/L		0.0004	監管部門 未核定	未超標
	總錳	直接排放	1	生產廢水排放口	0.060 mg/L		0.0005	監管部門 未核定	未超標
	氟化物	直接排放	1	生產廢水排放口	0.709 mg/L		0.0060	監管部門 未核定	未超標
	總氮	直接排放	1	生產廢水排放口	2.450 mg/L		0.0210	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	直接排放	1	生產廢水排放口	7.000 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	0.0588	監管部門 未核定	未超標
	COD	間接排放	1	生活污水排放口	474.000mg/L		水污染物排放限值 DB44/26-2001第二時 段三級標準	7.7327	監管部門 未核定
	懸浮物	間接排放	1	生活污水排放口	267.000mg/L		4.2615	監管部門 未核定	未超標
	BOD	間接排放	1	生活污水排放口	218.000mg/L		3.3239	監管部門 未核定	未超標
	氨氮	間接排放	1	生活污水排放口	50.700 mg/L	標準未限制	1.0154	監管部門 未核定	未超標
	總磷	直接排放	1	生產廢水排放口	0.110 mg/L		0.1594	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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	15	結構車間、塗裝車間	12.270 mg/m ³	大氣污染物排放限值DB44/27-2001第二時段二級標準	2.0576	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	0.132 mg/m ³		0.3400	監管部門 未核定	未超標
	二氧化硫	有組織排放	8	塗裝車間	10.125 mg/m ³		6.7291	監管部門 未核定	未超標
	NOX	有組織排放	8	塗裝車間	36.750 mg/m ³		0.7505	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	有組織排放	2	塗裝車間	1.625 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, 50 mg/m ³	0.8250	監管部門 未核定	未超標
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	1	廠區東側、西側	4.700-14.000 mg/m ³	大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996	7.7720	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	0.590-23.300 mg/m ³		7.2678	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	0.075-6.120 mg/m ³		2.7230	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	0.011-0.012 mg/m ³		4.2410	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	16.300 mg/L	污水綜合排放標準 GB8978-1996	36.2160	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	0.190 mg/L		0.3080	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	0.050 mg/L		0.0810	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	5.860 mg/L		9.7710	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	7.16-7.23		-	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	0.221 mg/L		0.3580	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	4.600 mg/L		7.4690	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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
石家莊安瑞科氣體 機械有限公司 (以下簡稱: 氣體機械)	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	1.800-5.400 mg/m ³	120 mg/m ³	0.9090	3.6850	未超標
	非甲烷總烴	有組織排放	10	各車間噴漆房、危 廢暫存間	5.870-10.300 mg/m ³	60 mg/m ³	3.6580	監管部門 未核定	未超標
	化學需氧量 (COD)	納管排放	1	工廠北側廢水 總排口	30.660-64.500 mg/L	150 mg/L	0.7340	5.6460	未超標
	氨氮	納管排放	1	工廠北側廢水 總排口	3.200-14.930 mg/L	25 mg/L	0.1740	0.9410	未超標
	二氧化硫	有組織排放	24	各車間熱處理爐、 固化爐、噴漆房加 熱爐等處	5-9 mg/m ³	200 mg/m ³	0.3810	2.8080	未超標
	氮氧化物	有組織排放	24	各車間熱處理爐、 固化爐、噴漆房加 熱爐等處	24-62 mg/m ³	300 mg/m ³	5.9470	18.5690	未超標
	甲苯+二甲苯	有組織排放	10	各車間噴漆房、危 廢暫存間	1.300-4.410 mg/m ³	20 mg/m ³	0.9760	監管部門 未核定	未超標
南通中集能源裝備 有限公司 (以下簡稱: 南通能源裝備)	化學需氧量	有組織排放	1	WS01排口	27.000 mg/L	《污水綜合排放標準》 GB8978-1996	0.9500	11.8270	未超標
	氨氮	有組織排放	1	WS01排口	3.440 mg/L	《污水排入城鎮下 水道水質標準》GB/ T31962-2015	0.1300	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	3.250 mg/m ³	《大氣污染物綜合 排放標準》GB16297- 1996	1.4180	1.5090	未超標

第九章 環境和社會責任

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
	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)	1.720 mg/m ³	《江蘇省化學工業揮發性有機物排放標準》DB32/3151-2016	2.0100	2.4490	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)	0.071 mg/m ³		0.0670	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)	0.710 mg/m ³		1.0800	1.3200	未超標
中集安瑞環科技 股份有限公司 (以下簡稱： 安瑞環科)	氮氮	納管排放	1	公司總排口	1.290 mg/L	45 mg/L	-	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	11.200 mg/m ³	120 mg/m ³	-	監管部門 未核定	未超標
	COD	納管排放	1	公司總排口	14.000 mg/L	500 mg/L	-	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)	VOCs	排氣筒	5	廠區東側和中部	33.100 mg/m ³	《工業企業揮發性有機物排放控制指標》(DB12/524-2014)	2.9000	監管部門 未核定	未超標
	粉塵	排氣筒	6	廠區東側和中部	< 20 mg/m ³	《大氣污染物綜合排放標準》(DB31/933-2015)	2.6300	監管部門 未核定	未超標
	漆霧	排氣筒	5	廠區東側和中部	ND(未檢出)		0	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	排氣筒	5	廠區東側和中部	0.155 mg/m ³		1.7300	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	排氣筒	5	廠區東側和中部	2.750 mg/m ³		1.5000	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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		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	
	五日生化 需氧量	廢水經納管 後排入廠外 河流	1	廠區北側	6.360 mg/L	納管協議	2.8700	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	廢水經納管 後排入廠外 河流	1	廠區北側	7.660 mg/L		1.0000	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	0.238 mg/L		0.0070	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	0.090 mg/L		0.0900	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	18.600 mg/L		6.5000	監管部門 未核定	未超標
	石油類	廢水經納管 後排入廠外 河流	1	廠區北側	2.210 mg/L		0.3440	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	0.240 mg/L		0.0800	監管部門 未核定	未超標
	PH值	廢水經納管 後排入廠外 河流	1	廠區北側	7.8		-	監管部門 未核定	未超標

第九章 環境和社會責任

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 排放總量 (噸/年)	超標排放 情況
			數量 (個)	排放口分佈情況					
深圳中集天達空港 設備有限公司 (以下簡稱: 天達空港)	二氧化硫	排氣筒	3	廠區東側	ND(未檢出)	鍋爐大氣污染物排 放標準GB13271-2014	0	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	排氣筒	3	廠區東側	79.000 mg/m ³		0	監管部門 未核定	未超標
	粉塵	排氣筒	3	廠區東側	2.300 mg/m ³		0	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	7.280-60.100 mg/m ³	《表面塗裝(汽車製造 業)揮發性有機化合 物排放標準》	10.6700	監管部門 未核定	未超標
	VOCs	無組織排放	無	廠界	0.007-0.987 mg/m ³		-	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	0-27 mg/m ³	DB44/21-2001第二時 段二級標準	2.2000	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	0-0.318 mg/m ³		0.0930	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	8	1號廠房北側、2號 廠房北側	0-37.200 mg/m ³		4.8200	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	0-5.190 mg/m ³		0.6220	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	無組織排放	無	廠界	0.189-0.408 mg/m ³	DB44/21-2001表2第 二時段無組織排放 監控濃度限值	-	-	未超標
二甲苯	無組織排放	無	廠界	ND(未檢出)		-	-	未超標	
甲苯	無組織排放	無	廠界	0-0.097 mg/m ³		-	-	未超標	
苯	無組織排放	無	廠界	0-0.102 mg/m ³		-	-	未超標	
大連中集特種物流 裝備有限公司 (以下簡稱: 大連特種物流)	噪聲 (廠界)	無組織排放	-	廠界	晝間56.75 dB(A) (平均值)	《工業企業廠界噪聲 標準》(GB12348-90)	-	監管部門 未核定	未超標
總磷	納管排放	1	廠區南側	3.110 mg/L (平均濃度)	《遼寧省污水綜合排 放標準》(DB21/1627- 2008)	0.6340	監管部門 未核定	未超標	
化學需氧量	納管排放	1	廠區南側	262.000mg/L (平均濃度)		40.6700	監管部門 未核定	未超標	
氨氮	納管排放	1	廠區南側	0.607 mg/L (平均濃度)		0.1250	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	81.000 mg/L (平均濃度)		13.7350	監管部門 未核定	未超標	
總氮	納管排放	1	廠區南側	8.160 mg/L (平均濃度)	GB8978-1996《污水綜 合排放標準》	1.3840	監管部門 未核定	未超標	
PH值	納管排放	1	廠區南側	7.05(無量綱)		-	監管部門 未核定	未超標	

第九章 環境和社會責任

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
集瑞聯合重工 有限公司 (以下簡稱： 集瑞聯合重工)	二氧化硫	有組織排放	5	塗裝線外	0.375 mg/m ³ (平均濃度)	《大氣污染物排放標準》(GB16297)	0.3300	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	8.200 mg/m ³ (平均濃度)		16.6500	監管部門 未核定	未超標
	氮氧化物	有組織排放	5	塗裝線外	0.375 mg/m ³ (平均濃度)		0.0800	監管部門 未核定	未超標
	苯	有組織排放	4	塗裝線外	0.125 mg/m ³ (平均濃度)	工業塗裝工序揮發 性有機物排放標準	0.1500	監管部門 未核定	未超標
	苯系物	有組織排放	4	塗裝線外	0.543 mg/m ³ (平均濃度)	DB21 3160-019	0.7900	監管部門 未核定	未超標
	非甲烷總烴	有組織排放	4	塗裝線外	12.745 mg/m ³ (平均濃度)		9.0200	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	1.715 mg/m ³ (平均濃度)		1.7800	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	2	車架車間/ 車身塗裝車間	0.150 mg/m ³	《大氣污染物綜合 排放標準》GB16297-	5.4600	監管部門 未核定	未超標
	NOx	有組織排放	5	車架車間/ 車身塗裝車間	0.008 mg/m	1996	1.3100	監管部門 未核定	未超標
	VOCS	有組織排放	4	車架車間/ 車身塗裝車間	5.610 mg/m ³		6.2900	148.0900	未超標
	CODcr	納管排放	1	工廠1號門	34.260 mg/L	《污水綜合排放標準》	6.5105	25.0350	未超標
	PH值	納管排放	1	工廠1號門	-	GB8978-1996	-	監管部門 未核定	未超標
	懸浮物	納管排放	1	工廠1號門	30.110 mg/L		2.7961	監管部門 未核定	未超標
	石油類	納管排放	1	工廠1號門	0.830 mg/L		0.0692	監管部門 未核定	未超標
	總鎳	納管排放	1	工廠1號門	0.190 mg/L		0.0648	0.1432	未超標
	總鋅	納管排放	1	工廠1號門	0.05 mg/L 濃度低於檢出限		-	0.1768	未超標
	磷酸鹽	納管排放	1	工廠1號門	1.450 mg/L		0.13993	0.2829	未超標
	氨氮	納管排放	1	工廠1號門	2.535 mg/L		0.54647	1.7116	未超標
	林格曼黑度	有組織排放	2	動能車間/ 車架車間	1級	《大氣污染物綜合 排放標準》GB16297-	-	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	8	動能車間/ 車架車間	20 mg/m ³ 濃度低於檢出限	1996	-	監管部門 未核定	未超標
二氧化硫	有組織排放	5	動能車間	3 mg/m ³		0.0200	監管部門 未核定	未超標	
甲苯	有組織排放	2	車架車間/ 車身塗裝車間	0.050 mg/m ³		0.7000	監管部門 未核定	未超標	

第九章 環境和社會責任

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
煙台中集來福士 海洋工程有限 公司(以下簡稱: 煙台來福士)	苯	有組織排放	3	1、4、5-6塗裝車 間和預處理車間	<0.0015 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)	-	監管部門 未核定	無
	甲苯	有組織排放	3	1、4、5-6塗裝車 間和預處理車間	<0.0015 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)	-	監管部門 未核定	無
	VOCs	有組織排放	1	5-6塗裝車間	19.500 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)	2.8340	16.4500	未超標
	VOCs	有組織排放	3	1、4塗裝車間和 預處理車間	15.500-19.800 mg/m ³		3.3360	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	3	1、4、5-6塗裝車 間和預處理車間	<0.0015		0.0050	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	8	1-4塗裝車間和 預處理車間	1.300-4.900 mg/m ³	《山東省區域性大氣 污染物綜合排放標 準》(DB37/2376-2019)	1.5570	監管部門 未核定	未超標
	顆粒物	有組織排放	3	5-6塗裝車間	3.500 mg/m ³	山東省鍋爐大氣污 染物排放標準DB37 2374-2018	0.4450	11.2659	未超標
	氮氧化物	有組織排放	2	5-6塗裝車間	-		0.0090	0.3240	未超標
	二氧化硫	有組織排放	2	5-6塗裝車間	-		0.0020	0.0576	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	有組織排放	4	預處理和塗裝車間	2.200 mg/m ³	DB37/2376-2019《區 域性大氣污染物綜 合排放標準》表1	1.0440	監管部門 未核定	未超標
	VOCs (有機廢氣)	有組織排放	3	預處理和塗裝車間	9.960 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	3.4014	監管部門 未核定	未超標
	甲苯	有組織排放	3	預處理和塗裝車間	<0.0015 mg/m ³		0	監管部門 未核定	未超標
	二甲苯	有組織排放	3	預處理和塗裝車間	<0.0015 mg/m ³		0	監管部門 未核定	未超標
	苯	有組織排放	3	預處理和塗裝車間	<0.0015 mg/m ³		0	監管部門 未核定	未超標

第九章
環境和社會責任

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、6個化糞池過濾後，集中通過生活污水排口排入污水處理廠。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 塗裝處理VOCs設施2套(沸石轉輪+催化氧化)，處理能力30萬m³/h，達標後通過排氣筒排放。
- (2) 總裝1#線、2#線焊煙通過固定式焊煙除塵處置後排放。
- (3) 其他焊接工位焊煙通過28台移動式焊煙除塵處置後排放。

目前以上設施正常運行。

危險廢物：建有專門危廢庫，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) 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後，食堂廢水經隔油池預處理後，接入市政污水管網，送揚州市六圩污水處理廠集中處理。

目前以上設施正常運行。

第九章 環境和社會責任

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，採用「多管旋風除塵+濾芯除塵+水幕除塵器」裝置處理。
- (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。
- (3) 標箱線、特箱A線、特箱B線二次打砂產生的廢氣由管道收集後，採用設備的「濾芯除塵+水過濾除塵系統」或「濾筒過濾器」處理。
- (4) 標箱線光密廢氣由負壓收集後，採用「濾棉除塵器」處理。
- (5) 預處理線噴塗有機廢氣以及漆霧顆粒物，由負壓收集後，採用「沸石輪吸附濃縮+脫附+蓄熱氧化燃燒」處理。
- (6) 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，採用「水噴淋+活性炭脫附+催化燃燒」處理。
- (7) 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，採用「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。
- (8) 污水處理站生化處理廢氣由負壓收集後，採用「活性炭吸附裝置」處理。

以上廢氣經過處理後，均通過排氣筒排放。目前以上設施正常運行。

危險廢物：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。油漆渣經乾化設備乾化後，委託有資質企業規範處置。目前設施正常運行。

第九章 環境和社會責任

東莞南方中集物流裝備製造有限公司 工業污水：

- (1) 工業廢水處理設施1套，設計能力200t/d，達標處理後回用，不外排。
- (2) 生活污水經化糞池處理後進入市政污水管網。

目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 一期有機廢氣共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。
- (2) 一期打砂粉塵廢氣共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。

以上廢氣經過處理達標後，均通過15m排氣筒排放。目前以上設施正常運行。

危險廢物：建有危險廢物貯存倉庫1個，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。

第九章 環境和社會責任

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50t/d，達標處理後回用，後期委外處置，污水不外排。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 拼板、小件噴膠VOCs沸石轉輪+RTO設施1套，處理能力6萬m³/h。
- (2) 塗裝噴漆VOCs沸石轉輪+RTO設施1套，處理能力24萬m³/h。
- (3) 箱體打砂1套布袋除塵設施，處理能力8萬m³/h。
- (4) 箱體吹砂2套布袋除塵設施，處理能力5萬m³/h。
- (5) 箱體清潔2套布袋除塵設施，處理能力5萬m³/h。
- (6) 焊接除塵4套布袋除塵設施，處理能力4萬m³/h、5.7萬m³/h。

以上廢氣均經達標處理後通過15m排氣筒排放。目前以上設施正常運行。

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。

青島中集冷藏箱製造有限公司

工業污水：配置污水處理設施一套，處理能力100t/天，處理後95%水回用，5%處理達標後外排。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 預處理噴砂廢氣經4套多管旋風+布袋除塵設施處理，處理能力25000m³/h，由4根15m高排氣筒排放。
- (2) 箱體噴砂廢氣經4套多管旋風+布袋除塵設施處理，處理能力8萬m³/h，由4根15m排氣筒排放。

第九章 環境和社會責任

- (3) 箱體打砂清潔房廢氣經1套多管旋風+布袋除塵設施處理，處理能力5萬m³/h，由1根15m排氣筒排放。
- (4) 面漆噴塗廢氣經1套活性炭+催化燃燒裝置處理，處理能力18萬m³/h，由1根17m排氣筒排放。
- (5) 底漆噴塗廢氣經1套沸石轉輪+RTO裝置處理，處理能力12萬m³/h，由1根17m排氣筒排放。
- (6) 前後框焊接廢氣經1套濾筒除塵器處理，處理能力4萬m³/h，由1根17m排氣筒排放。
- (7) 噴砂房廢氣經1套多管旋風+布袋除塵設施處理，處理能力5萬m³/h，由1根15m排氣筒排放。
- (8) 門板塗裝廢氣經1套活性炭+催化燃燒裝置處理，處理能力6萬m³/h，由1根15m排氣筒排放。
- (9) 門板打砂廢氣經1套多管旋風+布袋除塵裝置處理，處理能力15000m³/h，由1根15m排氣筒排放。
- (10) 底架焊接廢氣經2套布袋除塵設施處理，處理能力分別為3萬m³/h、4萬m³/h，由2根15m排氣筒排放。
- (11) 中間漆噴塗廢氣經1套活性炭+催化燃燒裝置處理，處理能力20萬m³/h，由1根17m排氣筒排放。
- (12) 噴標廢氣經1套活性炭+催化燃燒裝置處理，處理能力7萬m³/h，由1根15m排氣筒排放。
- (13) 預處理噴塗廢氣經1套沸石轉輪+RTO裝置處理，處理能力6萬m³/h，由1根17m排氣筒排放。

目前以上設施正常運行。

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。

第九章 環境和社會責任

廣東新會中集特種運輸設備有限公司 工業污水：

- (1) 生活污水依託中集團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。
- (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。
- (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。
- (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597987 m³/h。
- (5) 焊煙治理設施共12套，處理能力339390 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。

以上#1-#4廢氣經過達標處理後通過排氣筒排放。目前以上設施正常運行。

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。

第九章
環境和社會責任

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1200t/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4500t/d(生活污水1300 t/d，初期雨水3200 t/d)，處理達標後排入廠區西北面的內河涌。

目前設施正常運行。

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2套布袋除塵器+水噴淋，處理能力13.9萬m³/h，達標處理後排放。
- (3) 鍋爐煙氣治理設施1套SNCR+旋風除塵+布袋除塵，處理能力3.6萬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38萬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。

第九章 環境和社會責任

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120t/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。
- (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)。
- (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。
- (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。
- (5) 預處理打砂線顆粒物「旋風濾筒除塵器+水幕除塵」設施4套，處理能力3萬m³/h。
- (6) 預處理打砂線顆粒物「旋風濾筒除塵器+水幕除塵」設施1套，處理能力6萬m³/h。
- (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。
- (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。
- (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。
- (10) 污水處理站惡臭氣體「UV光解」設施1套，處理能力1萬m³/h。

以上廢氣經過達標處理後通過排氣筒排放。目前設施正常運行。

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。

第九章 環境和社會責任

漳州中集集裝箱有限公司

工業污水：

噴漆廢水處理設施1套，處理能力20t/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。
- (2) 預處理噴漆線VOCs「活性炭吸附」設施3套，每套處理能力15000m³/h。
- (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。
- (4) 整箱噴漆線VOCs「文丘里噴淋塔」設施3套，每套處理能力55000m³/h。
- (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。
- (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25000m³/h。

以上廢氣經過達標處理後通過排氣筒排放。目前以上設施正常運行。

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。

第九章 環境和社會責任

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100t/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450t/d，達標處理後部分污水回用，剩餘污水外排至污水處理廠。目前設施正常運行。

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。
- (2) 薄板預處理線VOCs「RTO」治理設施1套，處理能力1.8萬m³/h。
- (3) 油漆線VOCs「水洗塔+活性炭吸脫附+催化燃燒」治理設施3套，處理能力42萬m³/h。

以上廢氣經過達標處理後通過排氣筒排放。目前設施正常運行。

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。

第九章 環境和社會責任

寧波中集物流裝備有限公司

工業污水：

工業廢水處理設施1套，處理能力200噸／天，達標處理後允許回用上限50%，其他納管排放。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60000m³/h。
- (6) 噴標廢氣處理設施1套、處理能力50000m³/h。

目前設施正常運行。

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。

第九章 環境和社會責任

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3套，每套處理能力12萬m³/h。
- (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。
- (3) 預處理多管旋風+濾芯除塵1套，處理能力4萬m³/h。

以上廢氣經過達標處理後通過排氣筒排放。目前設施正常運行。

危險廢物：有危廢倉庫暫存，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。

第九章 環境和社會責任

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600t/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) VOCs治理

#預處理線：VOCs活性炭吸附+脫附+溶劑回收1套，處理能力8萬m³/h。

#南特線：VOCs沸石轉輪+催化燃燒、沸石轉輪+RTO燃燒各1套，處理能力共29萬m³/h。VOCs沸石分子轉輪+RTO燃燒1套，處理能力38萬m³/h。

#順達線：VOCs沸石分子轉輪+RTO燃燒1套，處理能力33萬m³/h。

(2) 顆粒物治理

#預處理線：打砂濾芯除塵4套，處理能力共13.2萬m³/h。

#南特線：整箱打砂濾芯除塵2套，處理能力共10萬m³/h。焊接濾芯除塵2套，處理能力17萬m³/h。

(3) 順達線

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。

目前設施正常運行。

危險廢物：危廢倉庫臨時貯存，委託有資質第三方運輸及處置。目前設施正常運行。

第九章 環境和社會責任

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60t/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，達標處理後經16.5m排氣筒排放。
- (2) 鋅粉漆沸石轉輪+RTO設施1套，處理能力10.1萬m³/h，達標處理後經20m排氣筒排放。
- (3) 外面漆沸石轉輪+RTO設施1套，處理能力10萬m³/h，達標處理後經20m排氣筒排放。
- (4) 中內漆VOC廢氣RTO設施1套，處理能力9.1萬m³/h，達標處理後經20m排氣筒排放。
- (5) 預處理除塵器5套，處理能力14.9萬m³/h，達標處理後經3根15m排氣筒排放。
- (6) 二次打砂除塵器4套，處理能力25.8萬m³/h，達標處理後經2根16m的排氣筒排放。
- (7) 焊煙除塵器12套，處理能力66.4萬m³/h，達標處理後通過15m排氣筒排放。

目前以上設施正常運行。

危險廢物：危廢倉庫貯存，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。

第九章
環境和社會責任

上海中集洋山物流裝備有限公司

工業污水：

工業污水處理設施1套，處理能力100t/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) 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，正常運行)：有組織排放，排口1處(合併)。
- (3) 二次打砂粉塵治理設施(3套，正常運行)：有組織排放，排口3處。

目前設施正常運行。

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：

格柵、沉澱池氯化鹽進行絮凝沉澱處理設施1套，處理能力45m³/天。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。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 旋風除塵+布袋除塵共13套，2套處理能力4.5萬m³/h，7套處理能力5萬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。

第九章 環境和社會責任

- (4) 旋流塔+多級過濾+沸石轉輪+RTO裝置1套，處理能力13萬m³/h。
- (5) 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。
- (6) 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)5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。

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。

太倉中集特種物流裝備有限公司

工業污水：

噴漆廢水處理設施1套，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。
- (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。
- (3) 預處理多管旋風+濾芯除塵3套，每套處理能力4萬m³/h。
- (4) 預處理水幕+過濾棉+分子篩+RTO1套，處理能力6萬m³/h。

以上廢氣經過達標處理後通過排氣筒排放。目前設施正常運行。

危險廢物：設危廢倉庫暫存，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。

第九章 環境和社會責任

揚州中集通華專用車有限公司

工業污水：

- (1) 污水處理系統3套，1套為半掛車電泳廢水處理系統：含磷含重金屬廢水最大處理能力4.5m³/h，無磷無重金屬廢水最大處理能力8m³/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。
- (2) 1套為半掛車工廠塗裝廢水處理系統，設計處理能力為2m³/小時，廢水加藥劑處理後回到漆房內，池內廢水定期達標排放。
- (3) 1套為罐車工廠塗裝廢水處理系統，含重金屬廢水經絮凝沉澱、無重金屬廢水經pH調節+沉澱後，進入氣浮+水解酸化+接觸氧化+沉澱，處理達標後接管排放，設計處理能力為40t/d。

目前以上設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 打砂廢氣除塵裝置6套，採用旋風除塵+濾筒除塵工藝，旋風除塵器入口風速18-22m/s；濾筒除塵器過濾風速0.85m/min、過濾精度5-10 μ m，該設備正常運行。
- (2) 噴漆、補漆廢氣活性炭吸附+催化燃燒裝置3套，採用活性炭吸附+催化燃燒工藝，單套設計處理風量為12000m³/h，設備正常運行。
- (3) 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。
- (4) 危廢庫活性炭吸附裝置2套。

第九章 環境和社會責任

- (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) 浴室2套天然氣鍋爐安裝低氮燃燒器。
- (7) 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25000m³/h，過濾風速1.8-2m/s，處理效率95%。
- (8) 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25000m³/h，過濾風速1.8-2m/s，處理效率90%。
- (9) 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4000Nm³/h。
- (10) 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4.4m²、厚度50mm，活性炭吸附系統過濾面積204.4m²、填料層200mm。
- (11) 酸洗廢氣淨化裝置1套，採用廢氣淨化塔處理廢氣，處理風量25000m³/h，處理效率90%。
- (12) 用於脫脂和鍍化槽的加熱的1套天然氣熱水鍋爐安裝了低氮燃燒器。
- (13) 粉末固化廢氣催化燃燒裝置1套，採用催化燃燒工藝，設計處理廢氣量為1500Nm³/h。
- (14) 膩子打磨廢氣過濾裝置1套，採用二級過濾(過濾棉+濾袋)方式，過濾效率約90%。

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8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。

第九章 環境和社會責任

駐馬店中集華駿車輛有限公司

工業污水：

- (1) 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4.5m³/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9m³/h。
- (2) 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6000m³/h，機器人焊煙收集處理裝置10套，單套處理能力5000m³/h，車架線焊煙收集處理裝置1套，處理能力8000m³/h，吊耳焊接機器人焊煙收集處理裝置1套，處理能力8000m³/h，廂板線機器人。
- (2) 焊煙收集處理裝置2套，單套處理能力10000m³/h，採用濾筒式除塵工藝。
- (3) 打砂粉塵收集處理裝置8套，單套處理能力80000m³/h，採用布袋式除塵工藝。
- (4) 電泳槽有機廢氣收集處理裝置1套，處理能力35000m³/h，活性炭吸附工藝；電泳烘乾有機廢氣催化燃燒處理裝置1套，處理能力10000m³/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30000m³/h，採用UV光氧+活性炭吸附工藝。
- (6) 手工噴塗廢氣催化燃燒處理裝置11套，單套處理能力170000m³/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1套，單套處理能力150000m³/h，採用水洗+活性炭吸附工藝。

目前以上設施均正常運行。

第九章 環境和社會責任

危險廢物：

危廢倉庫2間，倉庫密閉，防風防雨防曬，實行雙人雙鎖管理。地面做硬化及防滲處理，四周設置防泄漏圍堰，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。

梁山中集東岳車輛有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水：建有一套噴塗廢水處理設備，處理能力9.6m³/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，不外排。
- (2) 生活廢水：建有一套生活污水處理設備，處理能力2.6m³/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：

配有一套催化燃燒設備，設計風量20萬m³/h，工藝：水旋、濾棉過濾、活性炭吸附、催化燃燒，廢氣按照國家標準均採取15米以上高空排放。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。

第九章 環境和社會責任

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。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 拋丸機除塵器3套，採用布袋除塵器工藝，設計處理風量30000m³/套。
- (2) 負壓空氣循環系統2套，採用水幕法工藝，設計處理風量100000m³/套。
- (3) VOCs處理裝置2套，採用活性炭吸附+光氧催化氧化工藝，設計處理風量20000m³/套。

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。

目前設施正常運行。

第九章 環境和社會責任

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40t/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-深噁沉澱-過濾中間池-活性炭過濾-污泥池-壓濾機，處理後內部循環使用。
- (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) 建有噴漆廢氣處理活性炭+催化燃燒設施1套，設計處理風量為100000m³/h，採用活性炭吸附+催化燃燒工藝，將來噴漆廢氣處理後達標排放。
- (2) 噴漆車間建有膩子打砂廢氣處理裝置1套，設計處理風量為30000m³/h，將刮膩子廢氣經濾筒過濾除塵器處理後達標排放。
- (3) 下料車間激光切割機配備煙塵收集裝置1套。
- (4) 焊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4000m³/h。

目前以上設施正常運行。

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、四周設置有圍堰防止向外泄漏、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。

第九章 環境和社會責任

中集陝汽重卡(西安)專用車有限公司 工業污水：

- (1) 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60T/d，對油漆線漆物吸收水進行處理後循環使用不外排。
- (2) 生活污水：處理設施1套，對生活廢水進行初步處理後排入市政污水處理廠。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 有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) 焊煙除塵設施3套，設計處理風量分別為2.4萬m³/h、22萬m³/h、7,680 m³/h，均採用濾筒除塵工藝。
- (3) 打砂除塵設施1套，設計處理風量為2萬m³/h。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：

有危廢存儲間1處，分為兩個房間。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，現場設有分類標識。目前設施正常運行。

第九章 環境和社會責任

蕪湖中集瑞江汽車有限公司

工業污水：

- (1) 建有液罐車噴粉前處理系統1座，處理能力為5t/h，採用「沉澱+氣浮+酸化+生物氧化」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，排入廠區總污水處理廠。
- (2) 建有攪拌車前處理廢水處理站1座，處理能力100m³/d，採用「反應+高效沉澱+氣浮+水解酸化+接觸氧化+沉澱」工藝，處理後達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中三級排放標準，排入廠區總污水處理站。
- (3) 建有1座綜合廢水處理站，處理能力300t/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」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。

生活污水：

建有1套生活污水處理設施，經「厭氧+好氧+沉澱+吸附沉澱」工藝處理後排入蕪湖市城南污水處理廠。

目前以上設施均正常運行。

第九章 環境和社會責任

工業廢氣：

- (1) 有VOCs處理裝置共2套，1套設計處理風量100000m³/h，1套設計處理風量40000m³/h，採用「噴淋+UV光氧催化+活性炭吸附」處理工藝。
- (2) 有噴粉固化廢氣處理裝置1套，設計處理風量5000m³/h，採用「活性炭吸附」處理工藝。
- (3) 有固定式焊接煙塵處理裝置共10套，設計處理風量4500m³/h，採用「濾筒除塵」處理工藝。
- (4) 有酸洗廢氣處理裝置共1套，設計處理風量3500m³/h，採用「鹼液吸收」處理工藝。
- (5) 有噴砂廢氣處理裝置共1套，處理風量1638m³/h，採用「濾筒除塵」處理工藝。
- (6) 有有機廢氣處理裝置共1套，採用「預處理+活性炭吸附脫附+催化燃燒」處理工藝，處理風量3000Nm³/h。
- (7) 有酸霧淨化塔共1套，採用「鹼液噴淋+填料塔+除霧器」工藝進行處理，處理風量10m³/h。

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。

第九章 環境和社會責任

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2.08m³/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2.5m³/h，採用「物化+生化，以生化工藝為主導」的工藝，對污水處理後達到《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，進一步深度處理。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 有催化燃燒設備3套，設計處理風量分別為60000m³/h、70000m³/h、80000m³/h，採用活性炭吸附+催化燃燒工藝。
- (2) 有UV光氧催化淨化設備1套，設計處理風量20000m³/h，採用UV光氧催化淨化工藝。
- (3) 有濾筒式除塵設備2套，設計處理風量為10000m³/h、1500m³/h，採用濾筒過濾工藝。
- (4) 有低氮燃燒設備2套，額定功率為0.7MW、1.4MW，採用低氮燃燒工藝。
- (5) 有烘乾廢氣處理設備2套，額定功率為0.75MW、0.75MW，採用直接燃燒處理工藝。
- (6) 有下料粉塵處理設備1套，額定功率為22KW，風量20000m³/h，採用布袋中央處理工藝。

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。

第九章 環境和社會責任

深圳中集專用車有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水建有硅烷前處理廢水處理系統1套，處理能力為40t/d，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) 生活廢水：生活污水經化糞池沉澱經市政管道排入上洋污水處理廠。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

- (1) 焊接煙塵處理裝置3套，設計處理風量為5萬m³/h，採用靜電吸附工藝。
- (2) 打砂粉塵收集處理裝置1套，設計處理風量7.2萬m³/h，採用大旋風+濾筒式除塵工藝。
- (3) 粉末烘乾廢氣催化燃燒處理裝置1套，設計風量為8500 m³/h，採用催化燃燒工藝。
- (4) 粉末熱潔廢氣活性炭吸附裝置1套，設計風量為3000 m³/h，採用活性炭吸附工藝。
- (5) 粉末烘乾廢氣吸附裝置1套，設計風量為15000m³/h，採用活性炭吸附工藝。

目前，第(1)-(4)的設施正常運行，而第(5)設施停用。

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。不同種類的危險廢物實施分開儲存，現場設有分類標籤。目前設施正常運行。

第九章 環境和社會責任

青島中集專用車有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水：設有噴漆廢水處理系統一套，處理能力40t/d，採用絮凝沉澱後，回用於噴漆室水旋，不外排。目前設施正常運行。

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60000m³/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20000m³/h，打砂、OK站、預處理顆粒物經除塵器後達標排放。
- (3) 下料車間激光切割機配備煙塵收集裝置1套。
- (4) 焊接車間配備移動式煙塵收集裝置86套，單套設計處理風量為4000m³/h。
- (5) 焊接車間精細等離子固定式濾芯除塵設施1套，單套設計處理風量18000m³/h。

目前以上設施均正常使用。

危險廢物：

公司建有危廢庫2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。

第九章 環境和社會責任

山東萬事達專用汽車製造有限公司

工業污水：

- (1) 有1套噴塗廢水處理系統，處理能力為4m³/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) 有1套生活污水處理系統，處理能力為4m³/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) 數控切割機煙塵收集處理設施4套，設計處理風量為5000m³/h，採用濾筒式除塵工藝。
- (2) 拋丸機煙塵收集處理設施3套，設計處理風量為5000m³/h，採用濾筒式除塵工藝。
- (3) 焊機煙塵收集處理設施80套，設計處理風量為1000m³/h，採用濾筒式除塵工藝。
- (4) 噴塗廢氣收集處理設施2套，設計處理風量1套為100000m³/h、1套為120000 m³/h，採用活性炭吸附脫附+催化燃燒工藝。

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。

第九章 環境和社會責任

中集車輛(江門市)有限公司

工業廢水：

- (1) 生產廢水：建有試壓循環水系統1套、油漆循環水系統1套。
- (2) 生活廢水：建有食堂生活廢水一體化處理系統1套。

目前以上設施均正常運行。

工業廢氣：

配置油漆線4套VOCs治理設施、打砂1套顆粒物治理設施、油漆打磨房3套顆粒物治理設施，食堂淨化系統1套、數控切割除塵系統3套、激光切割除塵系統3套。目前設施均正常運行。

危險廢物：建設專門危險廢物臨存庫。目前設施正常運行。

東莞中集專用車有限公司

工業污水：

- (1) 生產廢水：塗裝車間配套建設一座廢水處理站，總處理能力為237t/d。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製備、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。

第九章 環境和社會責任

工業廢氣：

- (1) 3套激光切割煙氣收集處理設施，總處理量為18000m³/h。
- (2) 5套機器人焊接煙氣收集處理設施，總處理量為147000m³/h。
- (3) 1套打砂除塵系統，總處理量為73000m³/h。
- (4) 1套電泳槽有機廢氣過濾裝置，總處理量為36500m³/h。
- (5) 1套電泳烘房廢氣催化燃燒處理裝置，總處理量為3000m³/h。

目前以上設施均，其中第2項設備已拆除，除塵設備暫時停運；其他均正常運行。

危險廢物：建有1個危險廢物暫存倉庫。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。不同種類的危險廢物實施分開儲存，現場設有分類標籤。目前設施正常運行。

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：酸洗廢水處理設施1套，處理能力40噸/天，處理後全部達標回用。油漆廢水處理設施一套，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。

第九章 環境和社會責任

工業廢氣：

- (1) 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) 噴砂廢氣處理設施4套，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：建有一個220平方的危廢倉庫，並設置了三防措施與視頻監控裝置，危廢倉庫按照新的蘇環辦(2019)327號文件執行，確保滿足環保要求。

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：

- (1) 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：24306m³/h；活性炭吸附+脫附+催化燃燒裝置7套，(其中風量55000m³/h四套，27600m³/h一套，45000m³/h一套，5000m³/h一套)。
- (2) 酸洗廢氣設有鹼噴淋塔2套，單套設計風量5000m³/h。
- (3) 內拋丸機廢氣設有旋風除塵+濾筒除塵器1套，設計風量5萬m³/h；外拋丸機廢氣設有旋風除塵+濾筒除塵器2套，旋風除塵+布袋除塵器1套，單套設計風量5000m³/h。
- (4) 打砂房廢氣設有旋風除塵+濾筒除塵器6套，單套設計風量8800m³/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5000m³/h；數控等離子切割機設有布袋除塵器2套，單套設計風量2384m³/h。

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：建有危廢暫存間，配VOCs治理設施1套，風量5000m³/h。目前設施正常運行。

第九章 環境和社會責任

南通中集能源裝備有限公司

工業污水：

污水處理站處理能力300t/d，廢水經隔渣、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，採用「水簾+噴淋+漆霧過濾+二級活性炭吸附+催化燃燒、水簾+噴淋+漆霧過濾+二級活性炭吸附」工藝。
- (2) 低溫車間噴砂廢氣治理設施，採用「旋風+高效濾芯除塵」工藝。
- (3) 罐車車間噴漆廢氣治理設施，採用「水簾+噴淋+漆霧過濾+二級活性炭吸附」工藝。
- (4) 罐車車間噴砂廢氣治理設施，採用「旋風+高效濾芯除塵」工藝。
- (5) 氣瓶生產車間切割煙塵治理設施，採用「布袋除塵」工藝。
- (6) 氣瓶生產車間纏繞固化廢氣治理設施，採用「水噴淋+二級活性炭吸附」工藝。
- (7) 氣瓶生產車間拋丸廢氣治理設施1套，採用「旋風+高效濾芯」工藝。

以上廢氣經達標處理後通過15m排氣筒排放。目前以上設施均正常運行。

危險廢物：建有危廢暫存庫，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。

第九章 環境和社會責任

中集安瑞環科技股份有限公司

工業污水：

建有專門的一套500m³/D的酸洗廢水處理設施，採用「酸鹼中和+絮凝沉澱」處理工藝，一套120m³/D的噴塗廢水處理設施，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：

4套VOCs廢氣治理設施(兩套100000m³/h，一套180000m³/h，一套200000m³/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，定期維保。

目前設施正常運行。

危險廢物：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，佈設了視頻監控。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490m³/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RTO治理設施1套，處置風量為2萬m³/h；粉塵治理設施共計1套多級濾筒除塵，處置風量3萬m³/h；以上廢氣經達標處理後均通過15m排放筒排放。

第九章 環境和社會責任

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

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：建有危廢暫存庫1個；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，主要處理為噴漆淋洗廢水，處理後的水循環使用，無生產廢水產生。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進化器。
- (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：建有危險廢物暫存點2個。目前設施正常運行。

第九章 環境和社會責任

大連中集特種物流裝備有限公司

工業污水：

噴漆廢水處理設施設計處理能力120t/d，處理後回用，污水不外排。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 噴漆有機廢氣處理裝置9套，處理能力36萬m³/h。
- (2) 打砂粉塵廢氣濾筒過濾處理設施8套，設計處理能力32萬m³/h。

以上廢氣經達標處理後通過15m以上排氣筒排放。目前設施正常運行。

危險廢物：危廢倉庫臨時貯存間5個，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，採用預處理+一級處理+二級生化處理，廠區廢水經污水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。車架電泳烘乾建有RTO燃燒裝置。
- (2) 車身塗裝車間：中塗、面漆噴漆室建有文丘里漆霧捕捉系統。中塗面漆烘乾室建有DFTO廢氣焚燒爐。電泳烘乾室建有DFTO廢氣焚燒爐。補漆室設有廢氣吸附過濾系統。

目前以上設施正常運行。

危險廢物：建有規範的暫存倉庫。危險廢物均委託有資質單位進行處置。目前設施正常運行。

第九章 環境和社會責任

煙台中集來福士海洋工程有限公司

工業污水：

無生產廢水排放。生活污水經隔油池和化糞池過濾後集中通過管網排入污水處理廠。目前設施正常運行。

工業廢氣：

- (1) 預處理車間：配置粉塵和漆霧處理設施。粉塵排氣筒處理風量為60000m³/h，廢氣通過旋風除塵+濾筒除塵裝置處理後，通過15m排氣筒排放；漆霧排氣筒處理風量為20000m³/h，廢氣通過乾式過濾+活性炭吸附裝置處理後，通過15m排氣筒排放。
- (2) 塗裝車間：配置粉塵和漆霧處理設施。2#、3#車間粉塵處理能力分別為17萬m³/h、17萬m³/h，廢氣通過旋風除塵+濾筒除塵裝置處理後，通過4根30m排氣筒排放，1#和4#塗裝車間塗裝車間漆霧處理能力分別為10萬m³/h和9萬m³/h，廢氣通過乾式過濾+活性炭吸脫附+催化燃燒裝置處理後，通過2根30m排氣筒排放。5-6#塗裝車間噴漆廢氣處理設施，設施設計處理能力17萬m³/h，廢氣通過乾式過濾+活性炭吸脫附+催化燃燒裝置處理後，通過2根30m排氣筒排放。5-6#燃燒廢氣處理風量2萬m³/h，廢氣經低氮燃燒裝置後通過15m排氣筒排放。

目前設施正常運行。

危險廢物：設有危廢暫存庫，並委託有資質的第三方單位運輸及處置。目前設施正常運行。

第九章 環境和社會責任

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。
- (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。
- (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。
- (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。
- (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。

1-3廢氣經達標處理後通過20米排氣筒排放。4-5廢氣經達標處理後通過26米排氣筒排放

目前以上設施均正常運行。

危險廢物：建有危廢暫存庫，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。

第九章 環境和社會責任

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

40家下屬重點排污企業，均已按要求申報環境影響評價報告並取得批覆；均已按要求取得排污許可證。

突發環境事件應急預案

40家下屬重點排污企業，均已按要求編製突發環境事件應急預案，並已向相關主管部門申請備案；均已開展環境應急演練。

環境自行監測方案

本集團下屬子公司40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。

報告期內因環境問題受到行政處罰的情況

公司或 子公司名稱	處罰原因	違規情形	處罰 結果	對上市 公司 生產 經營的 影響	公司的整改措施
上海中集寶偉 工業有限公司	2021年1月27日，上海市生態環境局 下達行政處罰決定書：滬0100環罰 (2021)5號。公司鋅粉漆噴漆進行產 生含揮發性有機物廢氣的生產活動， 未按照規定使用污染防治設施。	違反《中華人民共和 國大氣污染防治法》人民幣 第四十五條的規定	罰款 5萬元	無	1.為確保生產時產生的廢氣的燃燒溫度 達到廢氣處理工藝控制要求，調整RTO環 保設施開機時間提前至生產前1.5小時； 2.加強鋅粉漆RTO廢氣治理設施觸屏歷 史記錄管理，更換系統及內存更大的數 據卡(由8G更換為16G)； 3.完善廢氣治理設施運行記錄，將轉輪排 氣溫度和換熱器排氣出口溫度納入記錄 內容並編製更新《鋅粉漆廢氣治理設施運 行記錄表》。

第九章 環境和社會責任

公司或 子公司名稱	處罰原因	違規情形	處罰 結果	對上市 公司 生產 經營的 影響	公司的整改措施
上海中集寶偉 工業有限公司	2021年1月27日，上海市生態環境局下達行政處罰決定書：滬0100環罰(2021)6號。公司有環境管理台賬弄虛作假的行為。	違反《上海市環境保護條例》第七十三條第一款	罰款 人民幣 2.9萬元	無	<ol style="list-style-type: none"> 1.加強環保管理台賬的管理； 2.實施環保設施當月運行記錄現場目視化；實施環保設施運行記錄表的分層確認(班長每日確認，主管、主任每週確認，屬地經理每月審核後並將運行記錄提交安全環保部存檔)； 3.加強日常審查，安全環保部每日點檢。
蘇州中集良才 物流科技股份 有限公司	2021年5月8日，蘇州工業園區環境保護局下達行政處罰決定書：蘇園環行罰字(2021)第034號。檢查發現該司有機溶劑及油墨沾染物危廢未如實申報。	違反《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第七十八條第一款	罰款 人民幣 10萬元	無	<ol style="list-style-type: none"> 1.所有油墨使用的溶劑更改為水性溶劑； 2.環評申報油墨印刷工序； 3.油墨空桶、抹布等沾染物按規定作危廢申報。
江蘇寶京汽車部 件有限公司	2021年7月23日，鎮江市生態環境局鎮下達行政處罰決定書：鎮京環罰字(2021)26號。公司因危險廢物貯存場所內的廢油漆桶，未設置危險廢物標識。	違反《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第六章第七十七條	罰款 人民幣 10萬元	無	<ol style="list-style-type: none"> 1.舉一反三，對同等問題進行全面排查； 2.原不乾膠粘貼全部改用為訂書釘固定，完善相關標籤張貼； 3.加強日常現場管控，杜絕因管理不到位，造成類似問題再次發生。

第九章 環境和社會責任

公司或 子公司名稱	處罰原因	違規情形	處罰 結果	對上市 公司 生產 經營的 影響	公司的整改措施
梁山中集東岳車 輛有限公司	2021年8月9日，濟寧市生態環境局梁山縣分局下達行政處罰決定書：濟環梁罰字[2021]147號。公司因烘乾車間密閉不嚴，車間內外油漆逸散。	違反《中華人民共和國大氣污染防治法》第四十五條	罰款 5萬元	無	1.制定管控制度，噴漆房、調漆室、烘乾房等生產場所，只有在進出人員、車輛時可以短暫打開，其他時間必須密閉； 2.加強巡查，現場安排專人點檢，並及時清理。
天津振華國際物 流運輸有限公司	2021年8月11日天津市濱海新區生態環境局下達的行政處罰決定書：津濱環罰字[2021]第71號。現場檢查發現1台堆高機尾氣監測結果超標。	《天津市機動車和非道路移動機械排放污染防治條例(2020)》第三十三條第一款	罰款 0.5萬元	無	1.加裝DPF尾氣過濾裝置； 2.重新進行尾氣檢測，尾氣排放符合排放標準限值規定。
天津振華國際物 流運輸有限公司	2021年8月20日天津市濱海新區生態環境局下達的行政處罰決定書：津濱環罰字[2021]第67號。現場檢查發現1台重型半掛牽引車尾氣監測結果超標。	《天津市大氣污染防治條例(2020)》第三十九條第一款	罰款 0.2萬元	無	1.加裝DPF尾氣過濾裝置； 2.重新進行尾氣檢測，尾氣排放符合排放標準限值規定。
青島中集專用車 有限公司	2021年10月26日，青島市生態環境局西海岸新區分局下達行政處罰決定書：青環西新罰字(2021)5006號。公司因從事產生含揮發性有機物廢氣的生產服務活動，未在密閉空間或者設備中進行。	違反《中華人民共和國大氣污染防治法》第四十五條	罰款 7.25萬元	無	1.完善油漆修補作業規範，漆面修補作業時，將產品統一進入塗裝車間，使用毛刷塗刷； 2.對噴塗作業人員進行專項培訓，提升環保意識，同時制定嚴格的考核措施，規範員工作業； 3.加強日常巡查和現場管控，加大監察及督促力度，防止類似問題再次發生。

第九章 環境和社會責任

公司或 子公司名稱	處罰原因	違規情形	處罰 結果	對上市 公司 生產 經營的 影響	公司的整改措施
山東萬事達專用 汽車製造 有限公司	2022年1月18日，濟寧市生態環境局下達行政處罰決定書：濟環罰字〔2022〕12號。公司因2021年1-3季度排污許可執行報告季報未上報。	違反《排污許可管理條例》第二十二條	罰款 1.1375萬元	無	1.公司已立即安排專人專項跟進，完成2021年1-3季度排污許可執行報告的補報。 2.梳理和細化環保報告填報的制度和流程，形成季報和年報報送的長效機制，嚴格按相關要求執行。

其他應當公開的環境信息

本集團下屬40家重點排污企業均在相關的政府或企業網站、公司外部公告欄等多種途徑公開其環境信息。

其他環保相關信息

- (1) 截至2022年3月，本集團累計建成13家國家和省市級綠色工廠。
- (2) 本集團下屬的太倉中集、太倉特箱均被太倉環保部門認定為環保信用評價「綠色企業」。
- (3) 本集團下屬的青島冷箱被評為山東省清潔生產先進單位。
- (4) 本集團下屬的南通特箱被認定為南通市2021-2022年秋冬季重污染天氣應急管控豁免企業。
- (5) 本集團下屬的漳州中集、太倉中集、太倉特箱、南通特箱、安瑞環科、SOE、氣體機械、天達空港設備、湖南中集新材料科技有限公司等企業均購買了環境污染責任險。

第九章
環境和社會責任

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		報告披露標準
			是否含公司 治理方面 信息	國內標準	
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

環保「三廢」減排績效持續改善

1. 是否通過環境管理體系認(ISO14001) 全集團共有66家企業通過ISO14001環境管理體系認證，其中40家下屬重點排污企業中有35家通過認證。
2. 年度環保投支出金額(人民幣千元) 本年度環保投入518,369.621千元，其中重點排污企業年度環保投入459,145.278千元。
3. 公司「廢氣、廢水、廢渣」三廢減排績效 **集裝箱製造板塊：**
 - (1) 廢氣改善：

在VOCs的源頭管控方面，板塊下屬青島冷箱基地與太倉冷箱在下半年完成「禁油推水」改造，冷藏箱產品的生產製造過程將減少約70%的VOCs排放。目前，板塊的水性漆產品範圍已擴大至標準海運乾貨箱、53尺內陸運輸箱及冷藏箱。

在焊煙治理方面，通過採用低塵焊絲、集中式收集、點位式收集等多種方式，持續進行改善。青島中集、中集洋山完成總裝線焊接煙塵改善治理項目，目前焊煙治理系統正常運行、穩定達標。

第九章 環境和社會責任

(2) 廢水改善：

板塊積極探索廢水處理工藝，目前大部分集裝箱工廠已實現工業廢水零排放、部分企業實現生活廢水零排放。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，實現生活污水零排放；同時，板塊在太倉冷箱開展物聯網技術應用於廢水管理的試點項目，項目目標是實現未達標廢水無法排放，優化廢水站的運行參數，實現藥劑、能耗的精準管控，降低廢水站的溫室氣體排放量。

(3) 固體廢物改善：

板塊繼續以「總部牽頭、企業推進」的模式推動固體廢物「減量化、無害化、資源化」改善項目。近兩年來，通過推廣水性漆可循環包裝實現危廢減量20%以上，通過推廣水性漆渣乾化項目實現漆渣減量約50%。同時，新會中集正在開展粉末噴塗的試點，進一步探索從源頭消除固體廢物、消除VOCs的途徑。

(4) 實施綠色製造體系建設，推動企業獲得綠色認證。2021年，板塊下屬揚州泰利獲得江蘇省綠色工廠認證，寧波中集獲得寧波市綠色工廠認證。

道路運輸車輛板塊

(1) 廢氣改善：

積極推動產線升級，2021年度，板塊下屬洛陽中集凌宇實施了「天啓工程」二期—攪拌車機架焊裝線升級改造項目，項目完成後，底樑線生產過程中產生的焊接煙塵和切割煙塵，採用封閉式負壓房收集，做到所有焊接煙塵、切割煙塵有組織排放；板塊下屬蕪湖中集瑞江將粉罐車及液罐車塗裝線升級為噴粉塗裝，通過源頭治理極大的降低了VOCs的排放。

第九章 環境和社會責任

(2) 廢水改善：

持續推動污水減排項目。2021年度，板塊下屬蕪湖中集瑞江對液罐車前處理污水處理站進行升級改造，改善後，單台車酸洗的用水量由6.7噸，降低至2.9噸。

(3) 固體廢物改善：

各企業均設有危廢暫存間，並嚴格按照國家法律法規進行危廢處置；持續推動的塗裝線升級改造項目，對比傳統油漆塗裝，噴粉塗裝工藝產生的危廢將大幅降低。

能源、化工及液態食品裝備板塊

(1) 廢氣改善：

VOCs治理方面，下屬企業採用高效的「活性炭吸附+在線脫附+催化燃燒」的治理工藝，並做好日常維護，確保正常運行；設置噴砂治理設施，同時採用固定式或移動式焊煙除塵系統，控制粉塵無組織排放。SOE推進預處理線VOCs治理升級，採用蓄熱式熱力氧化爐(RTO)的治理工藝，提升了處理效率(從85%提升到95%)。

(2) 廢水改善：

工業廢水(油漆廢水、酸洗廢水等)在廠內均得到有效的回收和處理，部分企業(聖達因)實現了工業廢水廠內回用零排放；生活廢水全部收集後通過管道排入市政管網。南通食品裝備，推進廢水在廠內的綜合利用，減少用水量20%。

(3) 固體廢物改善：

廠內危廢暫存點按照法規要求落實各項管理措施，並委託有資質的單位處置。中集安瑞環科通過將板框壓濾機升級為高壓隔膜壓濾機，配備柱塞泵，降低了污泥的含水率，減少危廢產生和處置量(在水量翻倍的情況下，污泥量下降30%)。

第九章 環境和社會責任

海洋工程板塊

(1) 廢氣改善：

在末端治理方面，採用集中漆霧預過濾器(內置過濾棉，過濾漆霧)、活性炭吸附-脫附-催化燃燒裝置用於處理噴漆、固化廢氣、淨化處理，並安裝VOCs在線監測設備，實時監測排放數據。海陽來福士2021年完成對預處理車間環保設施進行升級改造，安裝蓄熱式焚燒爐(RTO)，廢氣去除效率由70%提高到99%，年度預計VOCs減排量可達8343.65kg，確保大氣污染物達標排放。

在源頭治理方面，在煙台來福士、龍口來福士新投入12台移動式焊煙除塵淨化設備，治理切割粉塵和焊接煙塵等，減少無組織煙塵的排放。聯合採購採用低揮發性有機化合物、低VOCs含量產品的油漆、膠粘劑等。煙台來福士通過使用電動空壓機代替柴動空壓機，消除柴動空壓機產生的柴油消耗及廢氣排放。

(2) 廢水改善：

持續提升廢水的管理水平，針對預處理車間的切割廢水、舾裝工序和試航階段產生的含油廢水、試航階段產生的管道串洗廢水嚴格管控生產廢水，切割廢水通過過濾循環利用。龍口來福士2021年完成生活污水末端治理方案制定和設備採購招標工作，2022年將投產使用，該方案將採用生物處理技術對廠區匯總生活污水進行末端處理，保證達標排放並降低COD、氨氮排放量。

(3) 固體廢物改善：

嚴格執行固廢的管理要求，從源頭、末端強化監控。煙台來福士新建生活垃圾場，對生活垃圾規範化管理。同時煙台來福士新建危廢倉庫1座，並配置廢氣處理設施(活性炭吸脫附+催化燃燒)，處理危廢存儲過程中產生的廢氣。

第九章 環境和社會責任

空港與物流裝備、消防與救援設備板塊

(1) 廢氣改善：

天達空港增加了污水處理池廢氣收集設施，收集污水處理池產生的VOCs，減少無組織VOCs的排放；升級了食堂油煙廢氣處理設施，提高油煙廢氣淨化效率；調漆工位高壓噴漆泵改為混合泵，減少油漆、稀釋劑浪費及VOCs、危廢的產生。上海金盾塗裝線噴漆廢氣淨化裝置升級改造，升級為活性炭吸附及催化燃燒裝置。四川川消熔煉工位增加排煙罩和耐高溫布袋除塵器，提升了廢氣收集及處理效率。

(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。瀋陽捷通通過新增廢水回收裝置，將試驗用水再次收集利用，年度節約用水約50噸。

(3) 固體廢物改善：

全部企業合規處理固廢。在減少危廢產生方面：上海金盾通過調整生產工藝，原採用鋼製材料的水罐採用PP材料代替，減少了焊煙產生。瀋陽捷通已完成新增危廢庫的設計工作，預計將於2022年4月份完成建造。

第九章 環境和社會責任

物流服務板塊

(1) 廢氣改善：

積極探索貨運車輛、場內設備電氣化升級，包括集卡車輛、集裝箱正面吊、集裝箱碼高機、叉車等，更新電動叉車6台。天津區域公司11台非道路移動機械加裝了尾氣淨化器。寧波區域公司完成8台場內堆高機尾氣環保標的申領，航運公司新增船舶岸電接受裝置1台。

(2) 廢水改善：

堆場企業對作業產生的少量集裝箱清洗污水進行收集、淨化、回收使用，減少污水外排。繼續完善各作業點位洗箱污水處理設備，包括：大連、防城港、廣州等。天津公司新建一體式洗箱污水處理設施，部分公司開展節約用水等活動。

(3) 固體廢物改善：

在天津地區探索新建修箱焊塵收集車間；江門自製除塵設備，通過噴水裝置，降低粉塵；油站開展危廢物品儲存改善活動，進一步規範危廢管理。

第九章 環境和社會責任

循環載具板塊

(1) 廢氣改善：

大連中集新增加1套VOCs蓄熱燃燒裝置(RTO)，有效減少VOCs排放，同時加強對噴漆房、烘乾房的維護，嚴格管理涉及油漆的露天施工，減少廢氣無組織排放。載具板塊整體萬元營收VOCs排放同比2020年削減了5%。

(2) 廢水改善：

各企業加強對生活用水的管理，定期檢查維修管路和閥門，杜絕跑冒滴漏現象。載具板塊整體萬元營收用水量相比2020年消減了0.45m³，下降比例超過10%。

(3) 固體廢物改善：

加強固廢管理，重點企業推進漆渣等危廢減量化措施，其他企業完善危廢的日常管理和貯運合規化。載具板塊整體萬元營收危險廢物同比2020年消減了8%。

第九章 環境和社會責任

其他板塊 - 重卡

(1) 廢水改善：

持續完善水質在線監測設備，定期維護保養。8月份對廠污水管道進行清洗維護，排查管路滲漏。9月份更換了在線設備COD，新增水質混樣採集設備，10月份專家驗收合格。為保證污水達標排放增加檢測頻次，確保各項污染因子達標排放。

(2) 廢氣改善：

2021年10月份啓動廢氣改善工作，制定VOCs綜合治理方案；通過工藝與生產管理，做好生產組織，採取同色車型集中噴塗，精確控制油漆使用量，並使用水性清洗劑，最後通過工藝優化減少中塗漆使用，減少車身烘乾時間，降低廢氣排放。

(3) 固體廢物改善：

車身塗裝車間通過生產工藝優化，取消部分車型中塗工藝，全年減少漆渣約0.5噸。危廢庫規範化管理，嚴格出入庫制度，嚴格執行危險廢物轉移聯單制度。

第九章 環境和社會責任

二、社會責任情況

本集團已連續多年發佈ESG&社會責任報告，主動披露全集團積極履行社會責任的工作情況，包括公司踐行「為社會創造可持續價值」的使命，聚焦「責任治理、應對氣候變化、助力全球物流、彰顯企業關懷」四大重點領域開展的履責行動。

本公司已分別於2021年3月29日和2022年3月28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《2020年度社會責任暨環境、社會及管治報告》和《2021年度社會責任暨環境、社會及管治報告》。

三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況

本集團立足自身戰略轉型和產業特色，結合企業自身和當地實際情況，多管齊下，響應和支持國家「鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興」的號召要求，以「五個振興」為目標，在鄉村產業振興、鄉村人才振興、鄉村文化振興、鄉村生態振興、鄉村組織振興等方面開展紮實工作，助力地方書寫好「三農」新篇章。

- 1、 在鄉村產業振興方面，中集發揮產業鏈優勢，深入紮根，持續做好鄉村產業發展。1) 2021年度，湖南中集繼續大力利用楠竹產業，投入人民幣307餘萬元用於楠竹生產線升級提產能項目，年內幫助建檔立卡鞏固脫貧成果225人；2)中集新材2021年在安徽省六安市金寨縣投資設立生產基地，一年可以消化5.2萬噸毛竹資源，有力地帶動了當地竹資源加工產業鏈，解決鄉村就業，提升竹農收益；3)中集新型環保材料股份有限公司充分參與湖南省綏寧縣鄉村振興工作，於2021年12月簽署長期戰略框架協議，助力發展當地竹木產業，通過綜合運用發展產業、吸納就業、智力幫扶等多種形式幫助當地建立經濟發展的長效機制，加快當地群眾共同富裕的進程。
- 2、 中集下屬企業紛紛以實際行動，通過助力村容村貌建設、支持鄉村教育、定點消費幫扶等多種形式參與鄉村振興工作。

未來，本集團將繼續踐行責任擔當，繼續開展卓有成效的鄉村振興工作：1)加強謀劃、戰略性佈局、整體性推進；2)着力農村產業發展，念好「中集竹木業」特色經，穩基礎提效益；3)支持鄉村發展、鄉村建設、鄉村教育，為鞏固脫貧穩勢頭提後勁；4)開拓和協同，與戰略合作夥伴，通過中集冷鏈、中集安瑞科清潔能源微管網等業務改善鄉村基礎設施，助力農村人居環境提升。

第十章 重要事項

一、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

二、控股股東及其他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他關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

三、違規對外擔保的情況

適用 不適用

四、董事會對最近一期「非標準審計報告」相關情況的說明

適用 不適用

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、會計估計變更或重大會計差錯更正的情況說明

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告」附註二、31。

七、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告」附註五。

第十章 重要事項

八、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1,324.6萬元(其中：審計費人民幣1,104.6萬元，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	10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

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。2021年度內部控制審計費為人民幣220萬元。

九、年度報告披露後面臨退市情況

適用 不適用

十、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。

十一、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。

第十章
重要事項

十二、處罰及整改情況

適用 不適用

整改情況說明

適用 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十三、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。

十四、重大關聯交易

(一)按照中國內地法律法規界定的關聯交易情況

1、與日常經營相關的關聯交易

單位：人民幣千元

關聯交易方	關聯關係	關聯交易 類型	關聯交易 內容	關聯交易定 價原則	關聯交易 價格	關聯交易 金額	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	關聯交易 結算方式	可獲得的 同類交易 市價	披露日期	披露 索引
中遠海發集團(註)	前主要股東的 子公司	銷售集 裝箱等	銷售集 裝箱等	按一般正常商業 條款	-	951,759	-	-	-	-	-	-	-
中外運及其子公司	主要股東的子 公司	接受勞務等	接受勞務等	按一般正常商業 條款	-	1,336,544	-	-	-	-	-	-	-
合計				-	-	2,288,303	-	-	-	-	-	-	-

第十章 重要事項

<p>大額銷貨退回的詳細情況按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況(如有)</p>	<p>無</p> <p>1、 2021年度，本集團與中遠海發集團的持續關聯交易的實際交易總額為人民幣951,759千元，不超過雙方於2019年10月30日簽訂的《框架協議》約定的截至2021年度日常關聯交易的年度上限人民幣27億元。本集團與中遠海發集團的持續關聯交易的詳細的實際交易情況，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告」附註八、5。</p> <p>2、 2021年12月，本集團與中國外運長航集團的持續關聯交易的實際交易總額不超過雙方於2021年12月9日簽訂的《銷售商品、提供/接受服務框架協議》約定。本集團與中國外運長航集團的持續關聯交易的詳細的實際交易情況，請參見本章節「十四、重大關聯交易」之「(二)按照《聯交所上市規則》定義的關連交易情況」之「2、持續關聯交易/日常關聯交易」之「A」之「(2)自2021年12月1日至2021年12月31日的實際交易金額」。</p>
<p>交易價格與市場參考價格差異較大的原因(如適用)</p>	<p>不適用</p>

註： 2019年，本公司與中遠海發集團簽署《框架協議》簽署時，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」)的間接控股股東(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%)。根據《聯交所上市規則》及《深交所上市規則》，當時中遠海發及其各附屬公司均為本公司的關連/聯方。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2021年度，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。

第十章
重要事項

2、 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

適用 不適用

3、 共同對外投資的關聯交易

適用 不適用

4、 關聯債權債務往來

適用 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

是 否

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告」附註八、5、(4)。

5、 與存在關聯關係的財務公司的往來情況

適用 不適用

公司與存在關聯關係的財務公司與關聯方之間不存在存款、貸款、授信或其他金融業務。

第十章 重要事項

6、 公司控股的財務公司與關聯方的往來情況

適用 不適用

(1) 2021年1月1日至2021年9月30日之間生效的關聯交易：

2020年10月，中集產城引進戰略投資者後成為本公司聯營公司，由於本公司部分董事及高管同時擔任中集產城的董事，所以根據《深交所上市規則》，中集產城為本公司的關聯方，不構成《聯交所上市規則》下的關連人士。本年度，本集團控股的中集財務公司存在與中集產城資金往來事項，額度約定為：(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。相關信息可查閱本公司於2020年8月6日、2020年8月18日及2020年10月9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]2020-057、[CIMC]2020-058、[CIMC]2020-064及[CIMC]2020-082)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

存款業務

單位：人民幣千元

關聯方	關聯關係	每日最高 存款限額	存款利率 範圍	期初餘額	本期發生額		2021年 9月30日 餘額
					本期合計 存入金額	本期合計 取出金額	
中集產城	集團董事 高管任職	5,000,000	參考市場 利率	128,000	4,663,820	4,737,538	54,282

第十章
重要事項

貸款業務

單位：人民幣千元

關聯方	關聯關係	貸款額度	貸款利率 範圍	期初餘額	本期發生額		2021年 9月30日 餘額
					本期合計 貸款金額	本期合計 還款金額	
中集產城	集團董事 高管任職	2,090,000	參考市場 利率	295,086	26,287	215,972	105,401

授信或其他金融業務

單位：人民幣千元

關聯方	關聯關係	業務類型	總額	2021年 9月30日
				有效授信餘額
中集產城	集團董監高任職	授信	2,090,000	180,000

(2) 2021年10月1日至2021年12月31日之間生效的關聯交易：

2021年8月27日，經本公司第九屆董事會2021年度第21次會議審議通過，中集財務公司與中集產城簽訂《金融服務框架協議》。根據《金融服務框架協議》，中集財務公司向中集產城及其子公司提供金融服務，包括吸收存款服務和貸款服務等。《金融服務框架協議》的交易額度為：中集產城及其下屬子公司在中集財務公司的每日最高存款餘額不超過人民幣30億元；中集財務公司為中集產城及其下屬子公司提供的貸款本金餘額不超過人民幣15億元。該事項已經本公司於2021年9月24日召開的2021年第四次臨時股東大會審議通過。相關具體內容可參見本公司於2021年8月27日及2021年9月24日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)(公告編號：[CIMC]2021-081及[CIMC]2021-089)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。

第十章 重要事項

存款業務

單位：人民幣千元

關聯方	關聯關係	每日最高 存款限額	存款利率 範圍	2021年	本期發生額		2021年
				10月1日 餘額	本期合計 存入金額	本期合計 取出金額	12月31日 餘額
中集產城	集團董監 高任職	3,000,000	參考市場 利率	54,282	1,220,728	1,174,030	100,980

貸款業務

單位：人民幣千元

關聯方	關聯關係	貸款額度	貸款利率 範圍	2021年	本期發生額		2021年
				10月1日 餘額	本期合計 貸款金額	本期合計 還款金額	12月31日 餘額
中集產城	集團董監 高任職	1,500,000	參考市場 利率	105,401	1,514	7,984	98,931

7、 其他重大關聯交易

適用 不適用

其他重大關聯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
1、關於中集租賃引入戰略投資者暨關聯交易的公告	2021年11月23日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk
2、關於組建中國海洋工程裝備技術發展有限公司暨關聯交易的公告	2021年12月24日	www.cimc.com

(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) 2021年8月23日，本公司第九屆董事會2021年度第20次會議審議通過相關議案，同意本公司的控股子公司中集世聯達，按照以不超過人民幣37,403.765萬元掛牌底價參與中國交通建設股份有限公司(以下簡稱「中國交建」)出售振華物流集團有限公司25%股權的掛牌交易。2021年8月25日，中集世聯達以掛牌起始價人民幣37,403.765萬元成功摘牌。2021年10月12日，中集世聯達已經完成付款。

由於中國交建為本公司附屬公司振華物流集團有限公司之主要股東，持有其25%股權，因此，根據香港上市規則第14A.07(1)條，中國交建為本公司附屬公司層面的關連人士。摘牌購買股權之交易因此構成香港上市規則第14A章下的本公司之關連交易，且關連交易事項之適用百分比率超過1%但低於5%，因此本公司須根據香港上市規則第14A.76(2)條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。

相關信息可查閱本公司於2021年8月23日及2021年10月13日發佈在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)(公告編號：[CIMC]2021-076、[CIMC]2021-077及[CIMC]2021-095)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)的相關公告。

第十章 重要事項

- (2) 2021年11月23日，經本公司第九屆董事會2021年第26次會議審議通過，中集融資租賃引入深圳資本集團、深圳市能源集團有限公司(以下簡稱「深圳能源集團」)及天津凱瑞康企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「天津凱瑞康」)作為戰略投資者。2021年11月23日，本公司與深圳資本集團、深圳能源集團及中集融資租賃簽訂了《股權轉讓協議》；本公司、中集香港與深圳資本集團、天津凱瑞康及中集租賃簽訂了《增資協議》。《股權轉讓協議》及《增資協議》共同約定，深圳資本集團、深圳能源集團及天津凱瑞康作為戰略投資者通過受讓老股及增資的方式入股中集融資租賃。本次交易完成後，中集租賃的註冊資本將由人民幣1,428,652,000.00元增至人民幣1,481,376,856.83元，深圳資本集團及深圳能源集團合計持有其53.3185%的股權，天津凱瑞康將持有其1.2497%的股權，本公司及中集香港合計持有中集租賃的股權比例將下降為45.4318%。本次交易完成後，中集租賃不再納入本集團合併報表，並成為本集團的聯營公司。本次交易已經於2021年12月30日召開的本公司2021年度第五次臨時股東大會審議通過。

由於(i)深圳市能源集團為深圳資本集團的非全資附屬公司；以及(ii)深圳資本集團及其全資附屬公司深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司合共持有本公司29.74%的已發行股本，因此，深圳資本集團及深圳市能源集團(作為深圳資本集團的聯繫人)為本公司的關連人士，以及《股權轉讓協議》及《增資協議》項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。由於《股權轉讓協議》及《增資協議》項下擬進行交易的一項或多項適用百分比率合計超過5%但低於25%，股權轉讓及增資須遵守(i)香港上市規則第十四章的申報及公告規定；以及(ii)香港上市規則第十四A章的申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。

相關信息可查閱本公司於2021年11月23日及2021年12月30日發佈在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)(公告編號：[CIMC]2021-102、[CIMC]2021-103及[CIMC]2021-115)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)的相關公告。

第十章
重要事項

- (3) 經本公司第九屆董事會2021年第21次會議審議通過，本公司全資控股子公司中集海洋工程有限公司與中國船舶集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、招商局投資發展有限公司(以下簡稱「招商局投資發展」、中國中車集團有限公司、中國交通建設集團有限公司及上海國有資本投資有限公司，共十家企業擬共同出資組建中國海洋工程裝備技術發展有限公司(以下簡稱「中國海工技術」)，註冊資本為人民幣200億元，其中中集海洋工程現金出資人民幣18億元，持股中國海工技術比例為9%。

由於招商局投資發展為招商局集團全資控股附屬公司，招商局集團為本公司的主要股東，故招商局投資發展為本公司的關連人士，因此，根據香港上市規則第14A章，本次合作投資構成本公司的關連交易。

相關信息可查閱本公司於2021年12月24日發佈在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)(公告編號：[CIMC]2021-114)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)的相關公告。

2、 持續關連交易／日常關聯交易

A、 與中國外運長航的交易

2021年1-12月，本集團與中國外運長航集團有限公司(以下簡稱「中國外運長航」，與其子公司合稱「中國外運長航集團」)的持續關連交易／日常關聯交易的詳細的實際交易情況，請見下表：

單位：人民幣千元

關聯／連方	關聯／連關係	關聯／連交易 類型	2021年1-12月 實際交易金額
中外運及其子公司	重要股東的子公司	接受勞務	1,128,600
中外運及其子公司	重要股東的子公司	銷售商品	45,327
中外運及其子公司	重要股東的子公司	提供勞務	162,617

第十章 重要事項

2021年11月，在本集團內部控制合規自查工作的過程中，本公司注意到本集團自2019年1月開始在其日常及一般業務過程中，涉及向中國外運長航集團銷售商品、提供及接受服務業務，且根據《聯交所上市規則》及《深交所上市規則》，與中國外運長航集團之間的有關業務活動可能構成本公司的持續關連交易／日常關聯交易，存在漏報情況。

2021年12月9日，經本公司第九屆董事會2021年度第29次會議審議通過，本集團與中國外運長航集團簽訂《銷售商品、提供／接受服務框架協議》（以下簡稱「《中國外運長航框架協議》」），本集團將持續地為中國外運長航集團提供商品、服務，以及接受中國外運長航集團提供的服務等業務。《中國外運長航框架協議》約定了雙方截至：(1)2021年12月1日至2021年12月31日；(2)截至2022年12月31日止年度；及(3)截至2023年12月31日止年度的持續關連交易／日常關聯交易的建議上限金額。該事項無需本公司股東大會審議。分別為：

單位：人民幣億元

	自2021年 12月1日 至2021年 12月31日	截至 2022年 12月31日 止年度	截至 2023年 12月31日 止年度
建議上限			
本集團向中國外運長航集團 銷售商品及提供服務等	0.3	2.2	2.4
本集團接受中國外運長航集團 服務等	1.4	7.2	8.3

相關信息可查閱本公司於2021年12月9日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)(公告編號：[CIMC]2021-109及[CIMC]2021-110)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。

第十章 重要事項

(1) 《中國外運長航框架協議》的主要條款：

- 定價政策：

根據《中國外運長航框架協議》，持續關連交易／日常關聯交易的定價政策須基於公平合理的原則按照一般商務條款確定，雙方互相提供商品或服務的定價應為市場價格。具體如下：

(1.1) 本集團向中國外運長航集團供應商品及提供服務等：

- (a) 供應商品時：1)如規定投標程序，則以投標價格作準；2)如並無投標程序，則將根據商品的種類和質量，參考市場價格(包括可資比較的本地、國內或國際市場價格)釐定價格。市場價格數據將通過行業協會等獨立第三方收集，其包括(i)獨立行業協會及機構，如涉及供應集裝箱產品時，可參考中國集裝箱行業協會、上海航運運價交易有限公司、中華航運網及克拉克森(Clarksons)所發佈的市場信息，以及(ii)公開披露的本集團競爭對手之定價信息，不時更新可供比較的市場價格，並報其管理層作為定價決策的參考等；3)倘上述價格概不適用或應用上述定價政策並不切實可行，本集團將與中國外運長航集團在考慮商品的成本、技術、質量及歷史交易價格後，按公平基準磋商價格；及
- (b) 提供服務時：1)如規定投標程序，則以投標價格作準；2)如並無投標程序，若涉及物流服務費時，應由各方在訂立相關協議時參照貨物的重量及類型、運輸方式、承運人的運價、所需存儲的空間類型及由獨立第三方物流及貨運服務運營商所收取服務費而釐定，如交通運輸部國家發展改革委《關於修訂印發「港口收費計費辦法」的通知》、長江經濟帶多式聯運公共信息與交易平台(<http://www.cjdsly.com/>)等；3)倘上述價格概不適用或應用上述定價政策並不切實可行，本集團將與中國外運長航集團在考慮服務的成本、技術等及歷史交易價格後，按公平基準磋商價格。

第十章 重要事項

(1.2) 本集團接受中國外運長航集團服務等：

接受服務時：1)如規定投標程序，則以投標價格為準；2)如並無投標程序，若涉及物流服務費應由各方在訂立相關協議時參照貨物的重量及類型、運輸方式、承運人的運價、所需存儲的空間類型及由獨立第三方物流及貨運服務運營商所收取服務費而釐定，如交通運輸部國家發展改革委《關於修訂印發「港口收費計費辦法」的通知》、長江經濟帶多式聯運公共信息與交易平台(<http://www.cjdsly.com/>)等；3)倘上述價格概不適用或應用上述定價政策並不切實可行，本集團將與中國外運長航集團在考慮服務的成本、技術等及歷史交易價格後，按公平基準磋商價格。

有關上述的價格及條款對本集團或中國外運長航集團(如適用)而言將不偏離本集團或中國外運長航集團(如適用)向獨立第三方提供或接受同類商品及／或服務所提出的價格及條款，並會參考至少兩項與無關聯的第三方進行數量或質素相類的同期交易。此外，本集團相關部門亦將定期對向不同客戶(包括中國外運長航集團及獨立第三方客戶)提供或接受同類商品及／或服務的盈利情況進行綜合分析，檢討不同客戶的盈利貢獻，並將分析結果反饋給業務部門，作為調整定價決策時的參考。

- 期限及終止：

《中國外運長航框架協議》有效期自2021年12月1日起至2023年12月31日止(包括首尾兩日)。

第十章
重要事項

(2) 自2021年12月1日至2021年12月31日的實際交易金額：

本集團與中國外運長航集團的持續關連／聯交易的實際交易總額未超出約定上限：

單位：人民幣千元

	2021年 12月1日至 2021年 12月31日 約定上限	2021年 12月1日至 2021年 12月31日 實際交易金額
本集團向中國外運長航集團銷售商品 及提供服務等	30,000	25,160
本集團接受中國外運長航集團服務等	140,000	116,104

(3) 交易方相互存在的關連(聯)關係說明：

招商局集團有限公司通過其子公司招商局國際(中集)投資有限公司持有本公司已發行股份的24.49%，而中國外運長航為招商局集團有限公司的全資子公司。根據《深交所上市規則》的規定，中國外運長航及其子公司均為本公司的關聯法人，《中國外運長航框架協議》項下雙方擬進行的交易對本公司構成日常關聯交易。

同時，根據《聯交所上市規則》第14A章的規定，招商局集團有限公司為招商局國際(中集)投資有限公司的間接控股公司，招商局國際(中集)投資有限公司為本公司的主要股東，其持有本公司已發行股本的24.49%，而中國外運長航為招商局集團有限公司的全資附屬公司。因此，根據《聯交所上市規則》第14A章，中國外運長航及其附屬公司均為本公司的關連人士，而《中國外運長航框架協議》項下擬進行之交易構成本公司的持續關連交易。

第十章 重要事項

(4) 交易目的：

訂立《中國外運長航框架協議》以及繼續執行持續關連交易／日常關聯交易在過去和當前都與本集團主營業務的運營及發展實際需求相一致。進行持續關連交易／日常關聯交易不會損害本公司及股東(尤其是中小股東)的利益，亦不會對本公司的獨立性產生不利影響。進行該等交易不會致使本公司的主營業務產生對於關聯方的依賴。

(5) 對持續關連交易的內部控制措施：

- 本公司已制定了一系列關聯交易管理制度及辦法，包括關聯交易管理制度，關聯交易日常管理辦法及內控控制制度，以保證持續關連交易／日常關聯交易按照《中國外運長航框架協議》進行；
- 本公司定期更新關聯方清單，以確保其準確性及完整性；同時，本公司定期統計關聯交易情況，便於對關聯交易進行監控；
- 本公司財務系統已就系統中的交易歷史記錄供貨商及客商清單(以下簡稱「**供貨商及客商清單**」)，並對本公司關聯方按照關聯方清單進行標識，以便員工能夠識別相關交易是否構成本公司關聯交易。每當本公司相關部門擬與一間實體公司進行交易時，相關部門將對照供貨商及客商清單檢查該實體公司是否為本公司關聯方，若是，則將按照關聯交易管理制度及辦法執程序，以確保該關聯交易將按正常商業條款及就本集團而言不偏離之條款進行；

第十章 重要事項

- 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，尤其針對中集世聯達及新併購企業等，以確保持續關連交易／日常關聯交易有關內部控制措施的完整性和有效性，並向董事會審計委員會、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有關財務報告的內部控制措施進行審計。此外，本公司外部審計師將根據《聯交所上市規則》的要求每年對持續關連交易／日常關聯交易進行審閱；及
- 本集團將加強對下屬子公司關聯交易管理，並將關聯方交易的統計及時匯報納入到本集團重大問責事項中，以客觀、公平、公正的原則制定本公司健全的內部問責制度，對職責劃分、問責範圍、問責機制和措施做出詳細規定，以確保相關人員能向本公司管理層、董事會、股東大會等及時提供更加準確的信息。

B、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／日常關聯交易、本集團子公司中集財務公司與中集產城及其子公司之間的關聯交易、本集團與中國外運長航集團之間的持續關連交易／日常關聯交易(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；

第十章 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。

C、 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 貴集團提供貨品或服務所涉及的交易，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。

D、 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聯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。

十五、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。

第十章 重要事項

2、 重大擔保

適用 不適用

單位：人民幣千元

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	實際擔保		擔保物 (如有)	反擔保 情況 (如有)	擔保期	是否 履行 完畢	是否為 關聯 方擔保
				金額	擔保類型					
中集集團集裝箱控股 有限公司的客户	2021年3月29日	130,000	2021年1月1日	0	保證擔保	無	無	1-2年	否	否
中集車輛(集團)股份 有限公司下屬公司的 客户及經銷商	2021年3月29日	5,000,000	2021年1月1日	2,151,916	保證擔保	無	有	1-2年	否	否
瀋陽中集產業園投資開發 有限公司的客户	2021年3月29日	80,000	2021年1月1日	0	保證擔保	無	無	1-2年	否	否
陝西中集車輛產業園投資 開發有限公司的客户	2021年3月29日	50,000	2021年1月1日	11,459	保證擔保	有	無	1-2年	否	否
昆明中集車輛園產業開發 有限公司的客户	2021年3月29日	40,000	2021年1月1日	0	保證擔保	無	無	1-2年	否	否
中集安瑞科控股有限公司 的客户	2021年3月29日	200,000	2021年1月1日	0	保證擔保	無	無	1-2年	否	否
集瑞聯合重工有限公司 的客户	2021年3月29日	1,200,000	2021年1月1日	571,527	保證擔保	無	有	1-2年	否	否
中集世聯達物流科技(集團) 股份有限公司的客户	2021年3月29日	200,000	2021年1月1日	0	保證擔保	無	無	1-2年	否	否
中集融資租賃有限公司 的客户	2021年3月29日	100,000	2021年1月1日	0	保證擔保	無	無	1-2年	否	否
深圳市中集產城發展集團 有限公司	2021年3月29日	1,500,000	2021年1月1日	605,002	保證擔保	無	有	1-2年	否	是
宜川縣天韻清潔能源 有限公司	2021年8月27日	100,000	2021年8月27日	0	保證擔保	無	有	1-2年	否	否
川崎振華物流(天津) 有限公司	2021年8月27日	20,000	2021年8月27日	0	保證擔保	無	無	1-2年	否	否
青島港國際貿易物流 有限公司	2021年8月27日	10,000	2021年8月27日	0	保證擔保	無	無	1-2年	否	否
報告期內審批的對外擔保額度合計(A1)			8,630,000	報告期內對外擔保實際發生額合計(A2)						2,495,852
報告期末已審批的對外擔保額度合計(A3)			8,630,000	報告期末實際對外擔保餘額合計(A4)						3,339,904

第十章
重要事項

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	實際擔 保金額	擔保類型	擔保物 (如有)	反擔保 情況 (如有)	擔保期	是否 履行 完畢	是否為 關聯方 擔保
中集集團下屬子公司 (資產負債率為70%以上的)	2021年3月29日 2021年8月27日 2021年11月23日	16,800,000	2021年1月1日	11,619,722	保證擔保	無	部分有	1-2年	否	否
中集集團下屬子公司 (資產負債率低於70%的)	2021年3月29日 2021年8月27日 2021年11月23日	5,500,000	2021年1月1日	379,539	保證擔保	無	部分有	1-2年	否	否
中集海外控股公司	2021年3月29日	35,000,000	2021年1月1日	18,469,638	保證擔保	無	無	1-2年	否	否
報告期內審批對子公司擔保額度合計(B1)			57,300,000	報告期內對子公司擔保實際發生額合計(B2)						15,966,046
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計(B3)			57,300,000	報告期末對子公司實際擔保餘額合計(B4)						30,468,899

第十章 重要事項

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	實際擔 保金額	擔保類型	擔保物 (如有)	反擔保 情況 (如有)	擔保期	是否 履行 完畢	是否為 關聯方 擔保
子公司對另一子公司 (資產負債率為70%以上的) 擔保	2021年3月29日 2021年8月27日 2021年11月23日	13,200,000	2021年1月1日	6,274,587	保證擔保	無	部分有	1-2年	否	否
子公司對另一子公司 (資產負債率低於70%的) 擔保	2021年3月29日 2021年8月27日 2021年11月23日	5,870,000	2021年1月1日	2,378,546	保證擔保	無	部分有	1-2年	否	否
報告期內審批對子公司擔保額度合計(C1)			19,070,000	報告期內對子公司擔保實際發生額合計(C2)						6,511,177
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計(C3)			19,070,000	報告期末對子公司實際擔保餘額合計(C4)						8,653,133
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)						24,973,075
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)						42,461,936
實際擔保總額(即A4+B4+C4)佔公司淨資產的比例										94.11%
其中：										
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的餘額(D)										0
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餘額(E)										36,968,949
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(F)										1,432,982
上述三項擔保金額合計(D+E+F)										38,401,931
對未到期擔保合同，報告期內已發生擔保責任或有證據表明有可能承擔連帶清償責任的情況說明(如有)										不適用
違反規定程序對外提供擔保的說明(如有)										不適用

採用複合方式擔保的具體情況說明：不存在

第十章
重要事項

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

十六、其他重大事項的說明

- 1、 2021年3月29日，經本公司第九屆董事會2021年度第7次會議審議通過，本公司擬註冊發行銀行間市場交易商協會債務融資工具，發行規模合計不超過人民幣120億元。該事項已經本公司於2021年6月2日召開的2020年度股東大會審議通過，需在中國銀行間市場交易商協會接受註冊後方可實施。

第十章 重要事項

- 2、 2021年6月30日，本公司與煙台國豐投資控股集團有限公司(以下簡稱「**煙台國豐集團**」)簽署了《煙台國豐投資控股集團有限公司與中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於共同設立深海產業發展引領平台之戰略合作協議》(以下簡稱「**《戰略合作協議》**」)，雙方擬整合優質資產，共同推進深海產業的發展。本次簽署的《戰略合作協議》為框架性合作協議，最後落地實施需要另行簽署正式合作協議，目前尚存在不確定性。2021年12月16日，經本公司第九屆董事會2021年度第30次會議審議通過，同意本公司非全資子公司中集來福士海洋工程(新加坡)私人有限公司、本公司全資子公司南方中集與煙台國豐集團進一步簽署《關於共同設立煙台中集來福士海洋科技集團有限公司之合資經營合同》，簽約各方將共同出資註冊成立煙台中集來福士海洋科技集團有限公司。
- 3、 2021年9月27日，經本公司第九屆董事會2021年度第23次會議審議通過，本公司與A.P.穆勒－馬士基集團(A.P.Møller - Mærsk A/S，以下簡稱「**APMM**」)簽署了《股權購買協議－馬士基集裝箱工業》，本公司購買APMM旗下的馬士基集裝箱工業(Maersk Container Industry，以下簡稱「**MCI**」)，MCI包括兩家實體公司：丹麥馬士基工業公司及青島馬士基集裝箱工業有限公司(以下簡稱「**標的公司**」)，全部股權購買代價為10.838億美元(代價調整前)。本次交易完成後，標的公司將納入本集團合併報表範圍內，成為本公司附屬子公司。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露 網站查詢索引
1 關於擬註冊發行銀行間市場 交易商協會債務融資工具	2021年3月29日及 2021年6月2日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk
2 關於與煙台國豐集團簽署 相關合作協議	2021年6月30日及 2021年12月16日	www.cimc.com
3 關於收購MCI的相關事項	2021年9月27日	

第十章 重要事項

十七、子公司重大事項

- 1、 2021年1月25日，中集天達以協議安排方式於香港聯交所正式退市。2021年4月16日，經本公司第九屆董事會2021年度第10次會議審議通過《關於擬籌劃中集天達控股有限公司上市的議案》：同意本公司籌劃中集天達在境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所上市。該事項已經本公司於2021年6月2日召開的2020年度股東大會審議通過。中集天達已經向深圳證券交易所提交首次公開發行股票並在創業板上市的申請材料，並於2021年9月28日收到深圳證券交易所發出的《關於受理中集天達控股有限公司首次公開發行股票並在創業板上市申請文件的通知》(深證上審[2021]441號)。目前上市流程尚在推進中。
- 2、 2021年2月5日，本公司第九屆董事會2021年第2次會議審議通過了關於對中集融資租賃申請發行租賃資產ABS的相關議案。根據深圳證券交易所2021年7月21日出具的《關於五礦證券「中集租賃小微1-X期汽車融資租賃資產支持專項計劃」符合深交所掛牌條件的無異議函》(深證函[2021]510號)，同意中集租賃資產支持專項計劃小微車輛資產ABS在24個月內採取分期方式發行，發行總額不超過人民幣20億元，發行期數不超過12期，並已經於2021年9月3日得到全額認購。根據深圳證券交易所2021年7月9日出具的《關於招商資管「招商創融-中集租賃2021年第1期資產支持專項計劃」符合深交所掛牌條件的無異議函》(深證函[2021]488號)，同意中集租賃資產支持專項計劃醫療資產ABS在12個月內發行，發行總額不超過人民幣3.48億元，並已經於2021年12月24日得到全額認購。
- 3、 2021年5月17日，經本公司第九屆董事會2021年度第13次會議審議通過《關於對中集安瑞環科技股份有限公司擬於深圳證券交易所創業板上市的議案》，同意中集安瑞環的控股子公司中集安瑞環科技股份有限公司擬於深圳證券交易所創業板發行A股並上市，並將於其股東特別大會上投票贊成有關上市建議的議案。中集安瑞環科已就其A股發行向深交所提交包括《中集安瑞環科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書(申報稿)》在內的申請材料，並於2021年12月30日收到深交所出具的受理通知。

第十章 重要事項

- 4、 2021年7月7日，中集車輛完成A股發行，中集車輛A股將於2021年7月8日在深交所創業板上市並開始買賣。
- 5、 2021年11月9日，經本公司第九屆董事會2021年度第25次會議審議通過，同意深圳安瑞科向其參股公司鞍鋼中集(營口)新能源科技有限公司(以下簡稱「鞍鋼中集」)提供股東借款人民幣1,000萬元，構成對外提供財務資助。該筆財務資助用於鞍鋼中集前期開辦費用及市場前期開發，期限1年，按照年化利率3.48%計算利息。獨立董事已進行了事前審查並發表了獨立意見。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露 網站查詢索引
1 關於中集天達於香港聯交所退市及擬籌劃中集天達擬於深圳證券交易所上市	2020年10月4日、 2020年10月8日、 2020年12月24日、 2021年1月21日、 2021年4月16日、 2021年6月2日及 2021年9月29日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk www.cimc.com
2 關於中集融資租賃公司發行資產支持證券	2021年2月5日、 2021年9月3日及 2021年12月24日	
3 關於中集安瑞環科擬於深圳證券交易所上市	2021年5月17日及 2021年12月31日	
4 關於中集車輛完成A股發行	2021年5月19日、 2021年6月21日及 2021年7月7日	
5 關於深圳安瑞科對外提供財務資助	2021年11月9日	

第十章
重要事項

十八、報告期後重大事項

- 1、2022年2月18日，本公司2022年度第一期中期票據(以下簡稱「**第一期中票**」)發行完成，第一期中票的募集資金已於2022年2月18日全額到賬，發行金額為人民幣20億元，發行利率為3.21%(年化)。招商銀行股份有限公司為第一期中票發行的主承銷商，中國國際金融股份有限公司為第一期中票發行的聯席主承銷商。
- 2、於2022年2月24日，經本公司第九屆董事會2022年度第一次會議審議通過，同意本公司籌劃控股子公司中集世聯達分拆在境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所上市(以下簡稱「**本次分拆上市**」)，並授權本公司及中集世聯達管理層啟動中集世聯達分拆上市的前期籌備工作。本次分拆上市事宜不會導致本公司喪失對中集世聯達的控制權，不會對本集團其他業務板塊的持續經營構成實質性影響，不會損害本公司獨立上市地位和持續盈利能力。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露 網站查詢索引
1 2022年第一期中期票據發行完成	2022年2月18日	www.cninfo.com.cn www.hkexnews.hk
2 關於中集世聯達籌劃分拆上市	2022年2月24日	www.cimc.com

第十一章

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		發行新股	本次變動增減(+,-)				小計	本次變動後	
	數量	比例		公積金			數量		比例	
				送股	轉股	其他				
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	3,594,163,358	99.98%	0	0	0	0	0	3,594,163,358	99.98%	
1、人民幣普通股	1,534,271,428	42.68%	0	0	0	0	0	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	57.30%	0	0	0	0	0	2,059,891,930	57.30%	
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%	
三、股份總數	3,595,013,590	100.00%	0	0	0	0	0	3,595,013,590	100.00%	

股份變動的原因

適用 不適用

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

第十一章 股份變動及股東情況

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
2021年 基本每股收益	1.81	1.81
稀釋每股收益	1.80	1.80
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的每股淨資產	12.55	12.55

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

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	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	405,000	0	0	405,000	同上	無
合計	850,232	0	0	850,232		

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。

第十一章 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「六、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

第十一章 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2021年12月31日，本公司的股東總數為92,887名，其中A股股東92,859名，H股記名股東28名。於2022年2月28日(即本公司2021年度報告披露日前一個月末)，本公司的股東總數為92,928名，其中包括A股股東92,900名，H股記名股東28名。

單位：股

報告期末普通股股東總數	92,887戶	年報披露日前上一月末普通股股東總數	92,928戶
-------------	---------	-------------------	---------

於報告期末，持股5%或以上的股東或前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股 比例	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、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
香港中央結算(註1)	境外法人	59.31%	2,132,208,580	39,919,587	-	2,132,208,580	-	-
深圳資本集團(註2)	國有法人	9.74%	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-
中遠海運發展股份有限公司	國有法人	2.47%	88,793,700	88,793,700	-	88,793,700	-	-
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%	43,526,353	174,520	-	43,526,353	-	-
中遠集裝箱工業有限公司	境外法人	1.14%	41,079,451	(127,526,761)	-	41,079,451	-	-
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	1.00%	35,820,686	1,030,000	-	35,820,686	-	-
苗艷芬	境內自然人	0.84%	30,081,857	11,492,844	-	30,081,857	-	-
中國證券金融股份有限公司	國有法人	0.57%	20,391,009	(54,670,742)	-	20,391,009	-	-
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	-	-	19,733,298	-	-
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	0.54%	19,484,105	(3,153,049)	-	19,484,105	-	-
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	不適用							
前10名股東中存在回購專戶的 特別說明(如有)	不適用							

第十一章 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	數量
香港中央結算(註1)	2,059,769,740	72,438,840	境外上市外資股 人民幣普通股	2,059,769,740 72,438,840
深圳資本集團(註2)	350,000,000		人民幣普通股	350,000,000
中遠海運發展股份有限公司	88,793,700		人民幣普通股	88,793,700
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	43,526,353		人民幣普通股	43,526,353
中遠集裝箱工業有限公司	41,079,451		人民幣普通股	41,079,451
河南伊洛投資管理有限公司－君行10號 私募基金	35,820,686		人民幣普通股	35,820,686
苗艷芬	30,081,857		人民幣普通股	30,081,857
中國證券金融股份有限公司	20,391,009		人民幣普通股	20,391,009
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
河南伊洛投資管理有限公司－君行4號 私募基金	19,484,105		人民幣普通股	19,484,105
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2021年12月31日，香港中央結算持有本公司2,132,208,580股，包括：香港中央結算有限公司(為持有本公司A股的非登記股東所持股份的名義持有人)持有的72,438,840股A股和HKSCC NOMINEES LIMITED(為本公司H股非登記股東所持股份的名義持有人)持有的2,059,769,740股H股。這些已登記在HKSCC NOMINEES LIMITED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2021年12月31日，除了已登記在HKSCC NOMINEES LIMITED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2021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HKSCC NOMINEES LIMITED名下(見上述註1)的本公司177,327,180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。

第十一章 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

第十一章

股份變動及股東情況

4、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量佔其所持公司股份數量比例達到**80%**

適用 不適用

5、其他持股在**10%**以上的法人股東

適用 不適用

6、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

四、股份回購在報告期的具體實施情況

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

第十一章
股份變動及股東情況

五、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2021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%
	H股	103,488,035 (S)	大股東控制的法團的權益	5.02%	2.88%
中信保誠人壽保險有限公司	A股	19,733,298 (L)	實益持有人	1.29%	0.55%
	H股	177,327,180 (L)	實益持有人	8.61%	4.93%

(L)好倉 (S)淡倉

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： 截至2021年12月31日，招商局集團有限公司通過其附屬公司(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股好倉(L)及103,488,035股H股淡倉(S)全部以大股東所控制的法團的權益身份持有。其中，在上述好倉(L)中，由於招商局集團有限公司子公司發行可交換債券，借出本公司60,000,000股H股；關於上述淡倉(S)，招商局集團有限公司子公司(Fine Perfection Investment Limited)以持有本公司部分股份數(103,488,035股H股)作為交易標的而發行可交換債券，故形成淡倉。

除上述所披露者之外，據董事所知，於2021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。

第十一章 股份變動及股東情況

主要股東情況

本公司無控股股東或實際控制人。報告期內，亦未發生變化。截至報告期末，本公司的主要股東為：深圳資本集團及招商局集團。

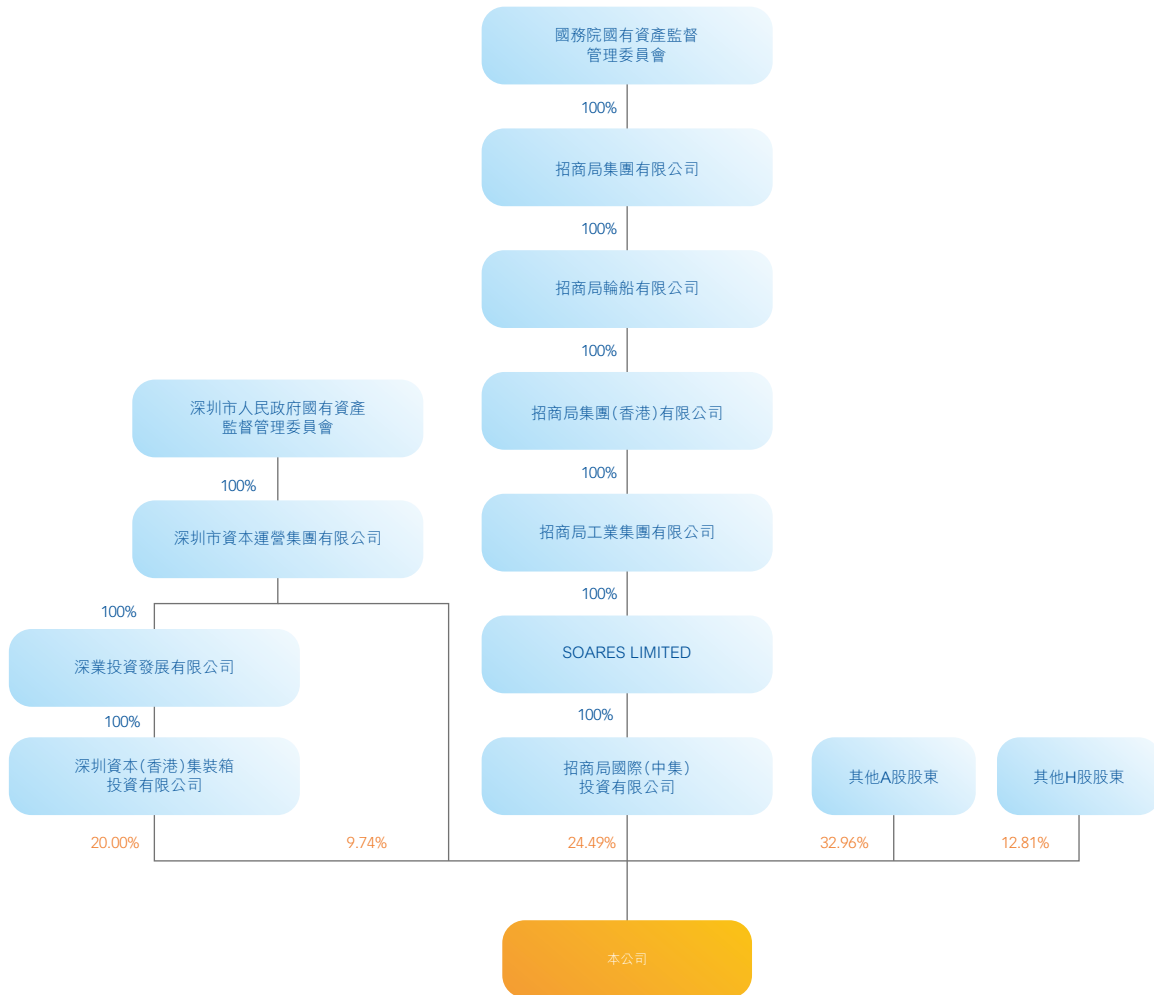
深圳資本集團為2007年6月在中國註冊成立，註冊資本人民幣146.2億元，法定代表人為胡國斌先生。深圳資本集團是深圳市屬唯一的國有資本運營公司，也是深圳市屬入選國家「雙百行動」的5家企業之一。深圳資本集團圍繞著深圳國資國企改革發展，探索以資本運營為內核的業務模式，構建起戰略研究與併購重組、股權投資、產業基金、資本市場投資四大業務板塊，形成了覆蓋企業全生命週期的投資併購服務業務體系，和以「管資本」為主的投後服務賦能體系，致力於從深圳地方國有資本運營平台發展成為國內一流的市場化、專業化、綜合性國有資本運營綜合服務商。截至報告期末，深圳資本集團及其全資控股公司深圳資本(香港)共持有本公司已發行股份的29.74%，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169億元，董事長為繆建民先生。招商局集團的業務主要集中於綜合交通、特色金融、城市與園區綜合運營三大核心產業，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及招商局國際(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)。

第十一章 股份變動及股東情況

六、截至2021年12月31日，本公司與主要股東之間的股權結構圖



七、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。

八、優先股相關情況

報告期內，公司不存在優先股。

九、可轉換公司債券相關情況

本集團可轉換債券情況載於本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、40。

第十二章

債券相關情況

適用 不適用

一、企業債券

適用 不適用

報告期公司不存在企業債券。

二、公司債券

1、公司債券基本信息

單位：人民幣億元

債券名稱	債券簡稱	債券代碼	發行日	起息日	到期日	債券餘額	利率	還本付息方式	交易場所
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	2019年10月15日	2022年10月15日	20	3.63%	本期債券按年付息，不計複利，到期一次還本付息。	深交所
投資者適當性安排(如有)			面向合格投資者公開發行						
適用的交易機制			在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平台同時交易						
是否存在終止上市交易的風險(如有)和應對措施			不存在						

逾期未償還債券

適用 不適用

2、發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況

適用 不適用

第十二章
債券相關情況

3、 中介機構的情況

債券項目名稱	中介機構名稱	辦公地址	簽字會計師 姓名	中介機構 聯繫人	聯繫電話
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)	主承銷商: 中信證券股份有限公司	廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈	不涉及	宋禹熹	0755-23835224
	聯席主承銷商: 中信建投證券股份有限公司	廣東省深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心B座22層		歐陽程	0755-23914675
	律師事務所: 廣東華商律師事務所	廣東省深圳市福田區中心區中心廣場旁香港中旅大廈第二十二A、二十三A層		鄭忠林	0755-83025555
	會計師事務所: 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)	深圳市羅湖區深南東路5016號京基100-A座34樓		曹翠麗、 周偉然、 蔡智鋒	0755-82618669
	資信評級機構: 中誠信國際信用評級有限責任公司	北京市東城區朝陽門內大街南竹桿胡同2號銀河SOHO 6號樓		高潔	010-66428877

報告期內上述機構是否發生變化

是 否

第十二章 債券相關情況

4、 募集資金使用情況

單位：人民幣億元

債券項目名稱	募集資金 總金額	已使用 金額	未使用 金額	募集資金專項賬戶 運作情況(如有)	募集資金 違規使用的 整改情況(如有)	是否與募集說明書 承諾的用途、 使用計劃及 其他約定一致
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)	20	20	0	按募集說明書約定運作	無	是

募集資金用於建設項目

適用 不適用

公司報告期內變更上述債券募集資金用途

適用 不適用

5、 報告期內信用評級結果調整情況

適用 不適用

6、 擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行情況和變化情況及對債券投資者權益的影響

適用 不適用

第十二章 債券相關情況

三、非金融企業債務融資工具

適用 不適用

1、非金融企業債務融資工具基本信息

單位：人民幣億元

債券名稱	債券簡稱	債券代碼	發行日	起息日	到期日	債券 餘額	利率	還本付息方式	交易場所
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年度第二期中期票據	19海運集裝MTN002	101901337.IB	2019/10/8	2019/10/10	2022/10/10	20	3.64%	本期中期票據每年付息一次，於兌付日一次性兌付本金。	上海清算所
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年度第一期中期票據	19海運集裝MTN001	101900529.IB	2019/4/11	2019/4/15	2022/4/15	20	4.05%	本期中期票據每年付息一次，於兌付日一次性兌付本金。	上海清算所
投資者適當性安排(如有)			面向投資者公開發行						
適用的交易機制			場內交易						
是否存在終止上市交易的風險(如有)和應對措施			否						

逾期未償還債券

適用 不適用

2、發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況

適用 不適用

第十二章 債券相關情況

3、 中介機構的情況

債券項目名稱	中介機構名稱	辦公地址	簽字會計師姓名	中介機構聯繫人	聯繫電話
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年度第二期中期票據	主承銷商：招商銀行股份有限公司	深圳市深南大道2016號招商銀行深圳分行大廈	不涉及	田雨佐、顧若	0755-88026130、 0755-88023720
	律師事務所：國浩律師(深圳)事務所	深圳市深南大道6008號特區報業大廈42樓		吳爽、程婷	0755-83515666
	信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司	北京市東城區朝陽門內大街南竹桿胡同2號銀河SOHO 6號樓		高潔	010-66428877
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2019年度第一期中期票據	主承銷商：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	北京市西城區金融大街3號	不涉及	姜霄	010-68857446
	聯席主承銷商：平安銀行股份有限公司	深圳市深南中路1099號平安銀行大廈12樓		林哲敏	0755-82756274
	律師事務所：國浩律師(深圳)事務所	深圳市深南大道6008號特區報業大廈42樓		吳爽、程婷	0755-83515666
	信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司	北京市東城區朝陽門內大街南竹桿胡同2號銀河SOHO 6號樓		高潔	010-66428877

報告期內上述機構是否發生變化

是 否

第十二章 債券相關情況

4、 募集資金使用情況

單位：人民幣億元

債券項目名稱	募集資金 總金額	已使用 金額	未使用 金額	募集資金 專項賬戶 運作情況 (如有)	募集資金 違規使用的 整改情況 (如有)	是否與募集 說明書承諾 的用途、 使用計劃 及其他 約定一致
中國國際海運集裝箱(集團) 股份有限公司2019年度 第二期中期票據	20	20	0	不涉及	不涉及	是
中國國際海運集裝箱(集團) 股份有限公司2019年度 第一期中期票據	20	20	0	不涉及	不涉及	是

募集資金用於建設項目

適用 不適用

公司報告期內變更上述債券募集資金用途

適用 不適用

5、 報告期內信用評級結果調整情況

適用 不適用

6、 擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行情況和變化情況及對債券投資者權益的影響

適用 不適用

四、可轉換債券

適用 不適用

本集團可轉換債券情況載於本報告「第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告」附註四、40。

第十二章 債券相關情況

五、報告期內合併報表範圍虧損超過上年末淨資產**10%**

適用 不適用

六、報告期末除債券外的有息債務逾期情況

適用 不適用

七、報告期內是否有違反規章制度的情況

是 否

八、截至報告期末公司近兩年的主要會計數據和財務指標

項目	本報告期末	上年末	本報告期末比 上年末增減
流動比率	1.17	1.10	6.36%
資產負債率	63%	63%	-
速動比率	0.89	0.85	4.71%

	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減
扣除非經常性損益後歸屬於母公司 股東及其他權益持有者的淨利潤 (人民幣千元)	5,473,060	342,887	1496.17%
EBITDA全部債務比	0.42	0.25	68.00%
利息保障倍數	10.34	3.80	172.11%
現金利息保障倍數	13.07	7.11	83.83%
EBITDA利息保障倍數	12.69	5.29	139.89%
貸款償還率	100%	100%	-
利息償付率	100%	100%	-

第十三章 審計師報告



普華永道

普華永道中天審字(2022)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2021年12月31日的合併及公司資產負債表，2021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2021年12月31日的合併及公司財務狀況以及2021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(2022)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彙總如下：

- (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
<p>(一) 海洋工程行業相關資產的減值</p> <p>參見財務報表附註二、10、存貨會計政策、附註二、19、長期資產減值會計政策、附註二、32(2)(b)以及(c)、重要會計估計及其關鍵假設之長期資產減值準備的會計估計以及存貨跌價準備、附註四、9、存貨、附註四、18、固定資產及附註四、19、在建工程。</p> <p>於2021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991,439千元、固定資產之海洋工程專用設備為人民幣14,898,032千元、在建工程之海洋工程專用設備淨值為人民幣6,308,801千元。</p>	<p>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：</p> <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。 - 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(2022)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2021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802,256千元。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2021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1,781,289千元、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1,237,544千元。</p> <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跌價準備, 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>— 就存貨的可變現淨值執行:</p> <p>(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。</p> <p>(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> <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, 以及管理層利用市場上同樣或類似資產的近期交易案例確定的公允價值, 以及預估的處置費用明細, 並執行:</p> <p>(1) 檢查了減值測試表計算的準確性, 並覆核管理層提供的公允價值及處置費用明細的合理性。</p> <p>(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。</p>

第十三章 審計師報告

普華永道中天審字(2022)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>(3) 將2020年的減值測試表中對相關資產的2021年現金流預測與2021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。</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>

普華永道中天審字(2022)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、32(1)、採用會計政策的關鍵判斷、32(2)(a)重要會計估計及其關鍵假設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、15、長期應收款。</p> <p>於2021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25,491,181千元, 長期應收款淨值(含一年內到期部分)淨值為人民幣11,625,126千元。2021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309,549千元及長期應收款(含一年內到期部分)減值損失人民幣83,301千元。</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(2022)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(2022)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、19、長期資產減值會計政策、附註二、32(2)(b)、重要會計估計及其關鍵假設之長期資產減值準備的會計估計、及附註四、22、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2021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2,268,466千元，其中涉及能源、化工及液態食品裝備行業資產組人民幣961,431千元，涉及道路運輸車輛行業資產組人民幣408,521千元，涉及空港與物流裝備、消防與救援設備行業資產組人民幣379,974千元。於2021年12月31日，累計計提的商譽減值準備為498,703千元。於2021年度，中集集團經減值評估對能源、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與物流裝備、消防與救援設備行業資產組等共確認商譽減值損失人民幣12,731千元。</p>	<p>- 獲取了管理層編製的各資產組商譽的減值測試表，並計算其準確性。</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>- 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>- 將管理層2020年商譽減值測試表中對2021年的預測與2021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>- 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(2022)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2021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(2022)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彙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(2022)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
2022年3月28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

2021年12月31日
(金額單位：人民幣千元)

合併資產負債表

	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
資產			
流動資產：			
貨幣資金	四、1	16,442,733	12,181,415
交易性金融資產	四、2	445,432	198,279
衍生金融資產	四、3	562,027	768,058
應收票據	四、4	947,968	362,002
應收賬款	四、5	25,491,181	18,635,765
應收款項融資	四、6	1,048,244	1,544,177
預付款項	四、8	3,447,421	3,334,613
其他應收款	四、7	4,779,626	6,747,538
存貨	四、9	19,837,123	15,472,164
合同資產	四、10	2,821,340	2,383,663
持有待售資產		-	50,832
一年內到期的非流動資產	四、11	3,707,125	4,149,537
其他流動資產	四、12	1,927,159	1,313,698
流動資產合計		81,457,379	67,141,741
非流動資產：			
長期應收款	四、15	7,918,001	11,977,276
長期股權投資	四、16	8,469,457	9,098,584
其他權益工具投資	四、13	1,167,141	1,171,358
其他非流動金融資產	四、14	330,600	102,490
投資性房地產	四、17	1,386,085	1,437,970
固定資產	四、18	34,995,382	35,311,661
在建工程	四、19	9,071,776	9,833,329
無形資產	四、20	4,543,742	4,812,178
使用權資產	四、21	864,559	785,044
開發支出	四、20	-	60,765
商譽	四、22	2,268,466	2,177,426
長期待攤費用	四、23	503,454	558,382
遞延所得稅資產	四、24	1,265,807	1,674,329
其他非流動資產	四、25	80,652	68,978
非流動資產合計		72,865,122	79,069,770
資產總計		154,322,501	146,211,511

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年12月31日

(金額單位：人民幣千元)

合併資產負債表(續)

	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
負債及股東權益			
流動負債：			
短期借款	四、28	7,204,671	8,416,701
衍生金融負債	四、3	691,856	747,781
交易性金融負債		38,134	20,000
應付票據	四、29	5,215,721	3,829,510
應付賬款	四、30	17,504,738	13,447,074
預收款項	四、31	16,941	4,070
合同負債	四、32	7,427,329	6,101,765
應付職工薪酬	四、33	4,534,703	3,366,392
應交稅費	四、34	2,870,290	1,483,209
其他應付款	四、35	9,382,139	7,089,596
預計負債	四、36	1,424,793	1,392,845
一年內到期的非流動負債	四、37	12,434,293	14,585,373
其他流動負債	四、38	676,994	410,712
流動負債合計		69,422,602	60,895,028
非流動負債：			
長期借款	四、39	21,651,730	19,562,326
應付債券	四、40	1,234,980	6,089,486
租賃負債	四、41	442,036	617,794
長期應付款		829	71,994
遞延收益	四、42	976,247	1,177,661
遞延所得稅負債	四、24	3,610,921	3,882,302
其他非流動負債	四、43	3,066	61,076
非流動負債合計		27,919,809	31,462,639
負債合計		97,342,411	92,357,667
股東權益：			
股本	四、44	3,595,014	3,595,014
其他權益工具	四、45	-	4,308,042
其中：永續債		-	4,308,042
資本公積	四、46	5,524,096	5,463,205
其他綜合收益	四、47	784,890	920,769
盈餘公積	四、48	3,587,597	3,587,597
未分配利潤	四、49	31,627,036	26,142,889
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的權益合計		45,118,633	44,017,516
少數股東權益		11,861,457	9,836,328
股東權益合計		56,980,090	53,853,844
負債及股東權益總計		154,322,501	146,211,511

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

2021年12月31日
(金額單位：人民幣千元)

公司資產負債表

	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
資產			
流動資產：			
貨幣資金	十八、1	3,096,658	913,332
衍生金融資產	十八、2	67,817	100,995
應收賬款		36,562	138,810
其他應收款	十八、3	24,337,668	26,634,674
流動資產合計		27,538,705	27,787,811
非流動資產：			
其他權益工具投資	十八、4	652,408	621,535
長期股權投資	十八、5	13,042,921	13,951,286
投資性房地產		118,573	118,265
固定資產	十八、6	121,927	127,818
在建工程		35,208	36,224
無形資產		134,292	108,757
長期待攤費用		1,337	5,129
非流動資產合計		14,106,666	14,969,014
資產總計		41,645,371	42,756,825

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年12月31日

(金額單位：人民幣千元)

公司資產負債表(續)

	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
負債及股東權益			
流動負債：			
短期借款	十八、7	360,000	3,255,949
衍生金融負債	十八、2	939	-
應付職工薪酬		277,511	59,346
應交稅費	十八、8	14,970	18,805
其他應付款	十八、9	7,117,247	1,259,633
一年內到期的非流動負債	十八、10	9,355,935	3,738,326
流動負債合計		17,126,602	8,332,059
非流動負債：			
長期借款	十八、11	3,850,904	4,807,935
應付債券	十八、12	-	6,089,486
遞延收益		6,450	10,500
非流動負債合計		3,857,354	10,907,921
負債合計		20,983,956	19,239,980
股東權益：			
股本	四、44	3,595,014	3,595,014
其他權益工具	四、45	-	4,308,042
其中：永續債		-	4,308,042
資本公積	十八、14	2,812,956	2,831,352
其他綜合收益	十八、15	383,171	352,298
盈餘公積	四、48	3,587,597	3,587,597
未分配利潤	十八、16	10,282,677	8,842,542
股東權益合計		20,661,415	23,516,845
負債及股東權益總計		41,645,371	42,756,825

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

2021年度
(金額單位：人民幣千元)

合併利潤表

項目	附註	2021年度	2020年度
一、營業收入	四、50	163,695,980	94,159,083
減：營業成本	四、50	134,175,949	80,714,871
税金及附加	四、51	634,267	709,016
銷售費用	四、52	2,758,879	1,990,076
管理費用	四、53	5,800,857	4,896,341
研發費用	四、54	2,252,355	1,608,704
財務費用	四、55	1,507,266	2,096,553
其中：利息費用		1,368,524	1,592,103
利息收入		350,218	319,578
資產減值損失	四、61	4,323,981	582,437
信用減值損失	四、62	630,744	394,811
加：其他收益	四、60	646,885	712,117
投資收益	四、58	1,268,093	5,300,880
其中：對聯營企業和合營企業的投資 (損失)/收益		(235,331)	473,599
公允價值變動(損失)/收益	四、57	(72,013)	144,853
資產處置收益	四、59	16,902	115,503
二、營業利潤		13,471,549	7,439,627
加：營業外收入	四、63	123,969	248,615
減：營業外支出	四、64	300,459	397,836
三、利潤總額		13,295,059	7,290,406
減：所得稅費用	四、65	4,934,291	1,278,666
四、淨利潤		8,360,768	6,011,740
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		8,360,768	1,196,597
終止經營淨利潤		-	4,815,143
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		6,665,323	5,349,613
少數股東損益		1,695,445	662,127

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度

(金額單位：人民幣千元)

合併利潤表(續)

	附註	2021年度	2020年度
五、其他綜合收益的稅後淨額	四、47	(236,094)	(1,011,469)
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		(135,879)	(794,557)
不能重分類進損益的其他綜合收益		(18,118)	(131,175)
其他權益工具投資公允價值變動		(18,118)	(131,175)
將重分類進損益的其他綜合收益		(117,761)	(663,382)
其他債權投資公允價值變動		-	(2,282)
現金流量套期儲備		-	(2,578)
權益法下可轉損益的其他綜合收益		(288)	(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		(117,473)	(298,547)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		(100,215)	(216,912)
六、綜合收益總額		8,124,674	5,000,271
歸屬於母公司股東及其他權益持有者的綜合收益總額		6,529,444	4,555,056
歸屬於少數股東的綜合收益總額		1,595,230	445,215
七、每股收益			
基本每股收益(元)	四、66	1.81	1.41
稀釋每股收益(元)	四、66	1.80	1.41

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

2021年度
(金額單位：人民幣千元)

公司利潤表

項目	附註	2021年度	2020年度
一、營業收入	十八、17	436,889	238,648
減：營業成本	十八、17	3,097	-
税金及附加		10,274	8,559
管理費用	十八、19	624,931	183,541
研發費用	十八、19	2,185	3,168
財務費用	十八、18	893,384	1,171,948
其中：利息費用		693,629	770,096
利息收入		20,873	38,405
資產減值損失		1,430,593	-
信用減值損失		285,813	-
加：其他收益		9,161	28,429
投資收益	十八、20	5,447,274	3,612,823
公允價值變動(損失)/收益		(33,809)	100,512
資產處置收益		(1,306)	3,177
二、營業利潤		2,607,932	2,616,373
加：營業外收入		18,849	387
減：營業外支出	十八、21	5,470	376
三、利潤總額		2,621,311	2,616,384
減：所得稅費用	十八、22	-	56,075
四、淨利潤		2,621,311	2,560,309
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		2,621,311	2,560,309
終止經營淨利潤		-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	十八、15	30,873	(118,202)
不能重分類進損益的其他綜合收益		30,873	(118,202)
其他權益工具投資公允價值變動		30,873	(118,202)
六、綜合收益總額		2,652,184	2,442,107

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

2021年度

(金額單位：人民幣千元)

合併現金流量表

項目	附註	2021年度	2020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		156,438,030	95,689,030
收到的稅費返還		6,368,331	1,991,720
收到其他與經營活動有關的現金	四、67(1)	4,208,476	1,643,285
經營活動現金流入小計		167,014,837	99,324,035
購買商品、接受勞務支付的現金		125,264,769	70,978,896
支付給職工以及為職工支付的現金		11,998,225	8,863,247
支付的各項稅費		4,578,363	3,233,138
支付其他與經營活動有關的現金	四、67(2)	4,598,825	3,438,268
經營活動現金流出小計		146,440,182	86,513,549
經營活動產生的現金流量淨額	四、68(1)	20,574,655	12,810,486
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		2,237,549	696,412
取得投資收益收到的現金		1,738,009	496,170
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		858,803	931,401
處置子公司收到的現金淨額		1,536,591	-
投資活動現金流入小計		6,370,952	2,123,983
處置子公司流出的現金淨額	四、68(3)	-	1,197,764
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金		6,683,162	3,318,846
投資支付的現金		2,508,029	1,056,476
取得子公司支付的現金淨額	四、68(2)	22,782	89,701
投資活動現金流出小計		9,213,973	5,662,787
投資活動使用的現金流量淨額		(2,843,021)	(3,538,804)

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度
(金額單位：人民幣千元)

合併現金流量表(續)

項目	附註	2021年度	2020年度
三、籌資活動產生的現金流量			
吸收投資所收到的現金		2,389,431	1,473,310
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		2,389,431	1,389,679
取得借款收到的現金		20,178,568	38,421,082
發行債券收到的現金		1,356,055	2,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	四、67(3)	358,134	2,486,862
籌資活動現金流入小計		24,282,188	44,381,254
償還債務支付的現金		27,379,362	46,488,402
贖回其他權益工具支付的現金		4,318,396	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		2,832,788	3,474,547
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		599,073	817,571
支付其他與籌資活動有關的現金	四、67(4)	1,938,620	957,869
籌資活動現金流出小計		36,469,166	50,920,818
籌資活動使用的現金流量淨額		(12,186,978)	(6,539,564)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		(224,908)	(181,763)
五、現金及現金等價物淨增加額	四、68(1)	5,319,748	2,550,355
加：年初現金及現金等價物餘額		11,210,240	8,659,885
六、年末現金及現金等價物餘額	四、68(4)	16,529,988	11,210,240

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

2021年度

(金額單位：人民幣千元)

公司現金流量表

項目	附註	2021年度	2020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		559,905	422,561
收到其他與經營活動有關的現金		100,855	1,376,588
經營活動現金流入小計		660,760	1,799,149
支付給職工以及為職工支付的現金		347,697	334,432
支付的各項稅費		74,657	69,775
支付其他與經營活動有關的現金		188,498	2,198,290
經營活動現金流出小計		610,852	2,602,497
經營活動產生/(使用)的現金流量淨額	十八、23	49,908	(803,348)
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		18,791,849	1,100,000
取得投資收益收到的現金		5,650,084	3,127,837
處置固定資產收回的現金淨額		360	3,859
處置子公司收到的現金淨額		1,522,111	338,353
投資活動現金流入小計		25,964,404	4,570,049
購建固定資產和其他長期資產所支付的現金		35,432	26,495
投資及設立公司支付的現金淨額		1,571,428	1,357,141
支付的其他與投資活動有關的現金		14,593,596	8,899
投資活動現金流出小計		16,200,456	1,392,535
投資活動產生的現金流量淨額		9,763,948	3,177,514
三、籌資活動產生的現金流量			
吸收投資所收到的現金		-	93,620
取得借款收到的現金		3,340,000	23,260,443
發行債券收到的現金		-	2,000,000
取得其他與籌資活動有關的現金		4,784,660	-
籌資活動現金流入小計		8,124,660	25,354,063
償還債務支付的現金		7,628,548	25,873,895
贖回其他權益工具		4,318,396	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		1,807,756	1,394,153
支付的其他與籌資活動有關的現金		2,001,881	18,149
籌資活動現金流出小計		15,756,581	27,286,197
籌資活動使用的現金流量淨額		(7,631,921)	(1,932,134)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		(2,202)	(2,534)
五、現金及現金等價物淨增加額	十八、23	2,179,733	439,498
加：年初現金及現金等價物餘額		892,464	452,966
六、年末現金及現金等價物餘額	十八、23	3,072,197	892,464

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

2021年度
(金額單位：人民幣千元)

合併股東權益變動表

項目	附註	2021年度						2020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				
一、上年期末餘額		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
會計政策變更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初餘額		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
三、本年年末餘額		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	175,272	-	-	-	6,490,051	1,695,445	8,360,768	-	273,979	-	-	-	5,075,634	662,127	6,011,740
2. 其他綜合收益	四·47	-	-	-	(135,879)	-	-	(100,215)	(236,094)	-	-	-	(794,557)	-	-	(216,912)	(1,011,469)
綜合收益總額合計		-	175,272	-	(135,879)	-	6,490,051	1,595,230	8,124,674	-	273,979	-	(794,557)	-	5,075,634	445,215	5,000,271
(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	四·44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,122	-	-	-	-	-	83,632
2. 少數股東投入資本	四·46	-	-	46,097	-	-	-	2,021,722	2,067,819	-	501,092	-	-	-	-	863,538	1,364,630
3. 購買或設立子公司而增加的少數股東權益	四·46	-	-	(154,414)	-	-	-	282,940	282,940	-	-	-	-	-	-	97,262	97,262
4. 購買子公司少數股東權益		-	-	-	-	-	-	(1,250,235)	(1,404,649)	-	(103,343)	-	-	-	-	(576,145)	(680,088)
5. 處置子公司股權(喪失對子公司的控制權)		-	-	-	-	-	-	(53,426)	(53,426)	-	-	-	-	-	-	(5,961,178)	(5,961,178)
6. 因子公司的股份期權行使而投入的資本	四·46	-	-	(22,957)	-	-	-	61,629	38,672	-	(763)	-	-	-	(2,009)	-	(2,772)
7. 股份支付計入股東權益的金額	九·2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 發行其他權益工具	四·46	-	-	68,523	-	-	-	4,384	72,907	-	103,988	-	-	-	-	537	104,495
9. 贖回其他權益工具	四·45	-	(4,300,000)	(18,396)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
10. 子公司發行可轉債	四·40	-	-	123,944	-	-	-	-	123,944	-	(1,700,000)	-	-	-	-	-	(1,700,000)
11. 其他		-	-	18,094	-	-	-	-	18,094	-	8,428	-	-	-	20,000	-	28,428
(三) 利潤分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈餘公積	四·48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,254	(6,254)	-	-
2. 對股東的分配	四·49	-	-	-	-	-	(1,005,904)	(637,115)	(1,643,019)	-	-	-	-	(430,348)	-	(814,984)	(1,245,332)
3. 支付其他權益工具利息	四·45	-	(183,314)	-	-	-	-	-	(183,314)	-	(273,482)	-	-	-	-	-	(273,482)
四、本年年末餘額		3,595,014	-	5,524,096	784,890	3,587,597	31,627,036	11,861,457	56,980,090	3,595,014	4,308,042	5,463,205	920,769	3,587,597	26,142,889	9,836,328	53,853,844

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

2021年度
(金額單位：人民幣千元)

公司股東權益變動表

項目	附註	2021年度						2020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		3,595,014	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
會計政策變更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初餘額		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
三、本年度增減變動金額															
(一)綜合收益總額															
1.淨利潤		-	175,272	-	-	-	2,446,039	2,621,311	-	273,979	-	-	-	2,286,330	2,560,309
2.其他綜合收益	十八、15	-	-	-	30,873	-	-	30,873	-	-	-	(118,202)	-	-	(118,202)
綜合收益總額		-	175,272	-	30,873	-	2,446,039	2,652,184	-	273,979	-	(118,202)	-	2,286,330	2,442,107
(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.公司的股份回購而投入的資本	四、44	-	-	-	-	-	-	-	10,510	-	73,122	-	-	-	83,632
3.發行其他權益工具	四、45	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
4.購回其他權益工具	四、45	-	(4,300,000)	(18,396)	-	-	-	(4,318,396)	-	(1,700,000)	-	-	-	-	(1,700,000)
5.資本公積轉增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利潤分配															
1.提取盈餘公積	四、48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,254	(5,254)	-
2.對股東的分配	四、49	-	-	-	-	-	(1,005,904)	(1,005,904)	-	-	-	-	-	(430,348)	(430,348)
3.支付其他權益工具利息	四、45	-	(183,314)	-	-	-	-	(183,314)	-	(273,482)	-	-	-	-	(273,482)
四、本年年末餘額		3,595,014	-	2,812,956	383,171	3,587,597	10,282,677	20,661,415	3,595,014	4,308,042	2,831,352	352,298	3,587,597	8,842,542	23,516,845

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

2021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復[1992]1736號文和中國人民銀行深圳經濟特區分行以深人銀復字(1992)第261號文批准，由本公司的原法人股東作為發起人，將本公司改組為定向募集的股份有限公司，並更名為「中國國際海運集裝箱股份有限公司」。於1993年12月31日和1994年1月17日，經深圳市人民政府辦公廳以深府辦復[1993]925號文和深圳市證券管理辦公室以深證辦復[1994]22號文批准，本公司分別向境內、外社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票和境內上市外資股(B股)股票並上市交易。於1995年12月1日，經國家工商行政管理局批准，本公司更名為「中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司」。本公司的註冊地址和總部地址為中華人民共和國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號8樓。

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

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。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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；於2021年7月8日，車輛集團在深圳證券交易所創業板掛牌上市交易。主要從事半掛車、專用車上裝及整車、冷藏廂式車廂體及整車的生產、製造與銷售。

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。

本財務報表由本公司董事會於2022年3月28日批准報出。

二、主要會計政策和會計估計

本集團根據生產經營特點確定具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項及合同資產的預期信用損失的計量(附註二、9)、存貨的計價方法(附註二、10)、長期資產發生減值的判斷標準(附註二、19)、固定資產折舊、無形資產和使用權資產攤銷(附註二、13、16、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、12)、收入的確認和計量(附註二、24)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、32。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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。

新的香港地區《公司條例》自2014年3月3日起生效。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2021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2021年12月31日的合併及公司財務狀況以及2021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

人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣。本公司及境內子公司的記賬本位幣為人民幣。本公司之境外子公司和其他經營實體根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確定其記賬本位幣。本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

本集團支付的合併對價及取得的淨資產均按賬面價值計量，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。本集團取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值的差額，調整資本公積(股本溢價)；資本公積(股本溢價)不足以沖減的，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。

(2) 非同一控制下的企業合併

本集團發生的合併成本及在合併中取得的可辨認淨資產按購買日的公允價值計量。合併成本大於合併中取得的被購買方於購買日可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽(參見附註二、17)；合併成本小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，計入當期損益。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。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

編製合併財務報表時，合併範圍包括本公司及全部子公司。

從取得子公司的實際控制權之日起，本公司開始將其納入合併範圍；從喪失實際控制權之日起停止納入合併範圍。對於同一控制下企業合併取得的子公司，自其與本公司同受最終控制方控制之日起納入本公司合併範圍，並將其於合併日前實現的淨利潤在合併利潤表中單列項目反映。

在編製合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。

通過多次交易分步實現非同一控制企業合併時，在合併財務報表中，對於購買日之前持有的被購買方的股權，本公司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權益法核算下的其他綜合收益以及除淨損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他所有者權益變動的，與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。商譽為之前持有的被購買方股權的公允價值與購買日支付對價的公允價值之和，與取得的子公司可辨認淨資產於購買日的公允價值份額的差額。

本公司因購買子公司少數股東擁有的子公司股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，以及本公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期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自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，均調整合併資產負債表中資本公積(股本溢價)，資本公積(股本溢價)不足沖減的，調整留存收益。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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。

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，在合併財務報表中，對於剩餘股權，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價和剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。此外，與原有子公司的股權投資相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉入當期損益，由於原有子公司重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

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

2021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

(1) 外幣交易

外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣入賬。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為記賬本位幣。為購建符合借款費用資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額在資本化期間內予以資本化(參見附註二、15)；其他匯兌差額直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，於資產負債表日採用交易發生日的即期匯率折算。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根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。匯率變動對現金的影響額在現金流量表中單獨列示。

(2) 外幣財務報表的折算

境外經營的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。境外經營的利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。上述折算產生的外幣財務報表折算差額，計入其他綜合收益。

在處置本集團在境外經營的全部所有者權益或因處置部分股權投資或其他原因喪失了對境外經營控制權時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的歸屬於母公司股東權益的外幣報表折算差額，全部轉入處置當期損益。

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

2021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

2021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於初始確認時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

2021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、財務擔保合同和貸款承諾等，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，認定為處於第一階段的金融工具，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，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。對於應收租賃款，本集團亦選擇按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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，本集團依據信用風險特徵將應收賬款、應收票據、應收款項融資和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：

應收票據組合1	商業承兌匯票
應收票據組合2	銀行承兌匯票
應收款項融資	銀行承兌匯票
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	空港與物流裝備、消防與救援設備業務組合
應收賬款組合6	物流服務業務組合
應收賬款組合7	循環載具業務組合
應收賬款組合8	其他業務組合
合同資產組合1	空港與物流裝備、消防與救援設備業務組合

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

2021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)

當單項其他應收款、長期應收款無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本集團依據信用風險特徵將其他應收款、長期應收款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

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)

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)。

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。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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。

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。不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債或金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債的財務擔保合同，以公允價值進行初始確認，在初始確認後按照所確定的損失準備金額以及初始確認金額扣除依據《企業會計準則第14號－收入》相關規定所確定的累計攤銷額後的餘額孰高進行計量。

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

2021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。衍生金融工具的公允價值變動計入當期損益。

對於嵌入衍生工具與主合同構成的混合合同，若主合同屬於金融資產的，本集團不從該混合合同中分拆嵌入衍生工具，而將該混合合同作為一個整體適用關於金融資產分類的會計準則規定。若混合合同包含的主合同不屬於金融資產，且同時符合以下條件的，本集團從混合合同中分拆嵌入衍生工具，將其作為單獨的衍生工具處理：

- (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) 與嵌入衍生工具具有相同條款的單獨工具滿足衍生工具的定義；且
- (3) 該混合工具不是以公允價值計量且其變動計入當期損益進行會計處理。

嵌入衍生工具從混合合同中分拆的，本集團按照適用的會計準則規定對混合合同的主合同進行會計處理。本集團無法根據嵌入衍生工具的條款和條件對嵌入衍生工具的公允價值進行可靠計量的，該嵌入衍生工具的公允價值根據混合合同公允價值和主合同公允價值之間的差額確定。使用了上述方法後，該嵌入衍生工具在取得日或後續資產負債表日的公允價值仍然無法單獨計量的，本集團將該混合合同整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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公允價值扣除直接相關交易費用進行初始確認。其他權益工具存續期間的股利分配或利息支出，作為利潤分配處理，其回購、註銷等作為股東權益的變動處理，相關交易費用從股東權益中扣減。

10、存貨

(1) 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、海洋工程項目以及週轉材料等，按成本與可變現淨值孰低計量。

(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，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、15)。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。

(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

存貨跌價準備按存貨成本高於其可變現淨值的差額計提。可變現淨值按日常活動中，以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確定。

(4) 本集團的存貨盤存制度採用永續盤存制。

(5) 低值易耗品和包裝物等週轉材料的攤銷方法

週轉材料包括低值易耗品和包裝物等，週轉材料採用一次轉銷法進行攤銷，低值易耗品採用分次攤銷法。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、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

2021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、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、19)。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、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。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、固定資產

(1) 固定資產確認及初始計量

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。

固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團、且其成本能夠可靠計量時予以確認。購置或新建的固定資產按取得時的成本進行初始計量。

與固定資產有關的後續支出，在與其有關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能夠可靠計量時，計入固定資產成本；對於被替換的部分，終止確認其賬面價值；所有其他後續支出於發生時計入當期損益。

(2) 固定資產的折舊方法

本集團的固定資產折舊採用年限平均法按其入賬價值減去預計淨殘值後在預計使用壽命內計提，除非固定資產符合持有待售的條件(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。

固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值率和年折舊率列示如下：

類別	預計使用壽命(年)	預計淨殘值率	年折舊率
房屋及建築物	10-33	10%	2.73-9%
機器設備	2-30	10%	3-45%
辦公設備及其他設備	3-15	10%	6-30%
運輸工具	3-10	10%	9-30%
船塢、碼頭	20-50	10%	1.8-4.5%
海洋工程專用設備	20-30	10%	4.5-6%

對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法於每年年度終了進行覆核並作適當調整。

(3) 當固定資產的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(19))。

(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

2021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、在建工程

在建工程按實際發生的成本計量。實際成本包括建築成本、安裝成本、符合資本化條件的借款費用(附註二(15))以及其他為使在建工程達到預定可使用狀態所發生的必要支出。

在建工程在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。當在建工程的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(19))。

15、借款費用

本集團發生的可直接歸屬於需要經過相當長時間的購建活動才能達到預定可使用狀態之資產的購建的借款費用，在資產支出及借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始時，開始資本化並計入該資產的成本。當購建的資產達到預定可使用狀態時停止資本化，其後發生的借款費用計入當期損益。如果資產的購建活動發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建活動重新開始。

對於為購建符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款按實際發生的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借款費用的資本化金額。

對於為購建符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，按照累計資產支出超過專門借款部分的資本支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平均實際利率計算確定一般借款借款費用的資本化金額。實際利率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金額所使用的利率。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、無形資產

無形資產包括土地使用權、生產專有技術和商標權、客戶關係、客戶合約、海域使用權、特許經營權等，以成本計量。

(1) 無形資產的攤銷

對於使用壽命有限的無形資產，本集團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(附註二(28))。

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。

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。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、無形資產(續)

(2) 研究與開發

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。

(3) 無形資產減值

當無形資產的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(19))。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、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(附註二(19))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。

18、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。

各項長期待攤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

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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。

20、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。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

20、職工薪酬(續)

(1) 短期薪酬

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

(2) 離職後福利

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

2021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；因隨著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和貸款承諾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

2021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、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。

(3) 確认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。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、股份支付(續)

(4) 實施股份支付計劃的相關會計處理

(a) 以權益結算的股份支付

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

(b) 以現金結算的股份支付

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

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、收入

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的控制權時，按預期有權收取的對價金額確認收入。

取得相關商品的控制權，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) 客戶在公司履約的同時即取得並消耗公司履約所帶來的經濟利益；
- (2) 客戶能夠控制公司履約過程中在建的商品；
- (3) 公司履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且公司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，公司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

2021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、收入(續)

合同成本包括合同履約成本和合同取得成本。本集團為履行當前或者預期取得的銷售合同或者勞務合同而發生的成本，且該成本增加了本集團未來用於履行履約義務的資源及成本預期能夠收回時確認為合同履約成本，並在確認收入時，按照履約義務履行的時點或者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與確認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。

(1) 銷售商品收入

本集團生產並銷售集裝箱、道路運輸車輛及裝備、空港裝備、消防設備、能源化工裝備等產品，並在客戶取得相關商品的控制權時，按某一時點確認。

(a) 集裝箱銷售收入

本集團生產並銷售集裝箱，在商品送往指定地點並取得買方驗收單後，控制權轉移時點確認收入的實現。

(b) 道路運輸車輛及裝備銷售收入

道路運輸車輛及裝備分為國內銷售及海外銷售。根據銷售合同的約定，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。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、收入(續)

(1) 銷售商品收入(續)

(c) 空港裝備及消防設備銷售收入

空港裝備包括銷售旅客登機橋產品，本集團將產品按照合同規定運至約定交貨地點，在客戶取得貨物驗收後且達到控制權轉移時點後確認收入。消防設備的銷售包括消防車、消防器材、移動式消防站和救援站業務，本集團將產品按照合同規定運至約定交貨地點，在客戶取得貨物驗收後且達到控制權轉移時點後確認收入。

(d) 能源化工裝備銷售收入

能源化工裝備的產品主要為化學品罐箱、儲運裝備等，本集團根據該產品按照合同的約定送往指定地點並取在客戶取得貨物驗收，並達到控制權轉移時點確認收入。

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。本集團給予各個行業客戶的信用期與各個行業慣例一致，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、36)，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。

本集團與經銷商的合作模式為買斷式銷售，經銷模式下銷售收入確認與直銷模式一致。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、收入(續)

(2) 工程項目合同收入

本集團對外提供工程項目建造勞務，根據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) 提供安裝、研發、設計等勞務收入

本集團對外提供安裝、研發、設計等勞務，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。

(4) 提供貨運代理服務收入

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用。否則，本集團作為代理人，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

2021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。

與資產相關的政府補助，沖減相關資產的賬面價值，或確認為遞延收益，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。與收益相關的政府補助，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，計入當期損益或沖減相關成本；用於補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或沖減相關成本。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

2021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、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

遞延所得稅資產與遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差額(暫時性差異)計算確認。對於按照稅法規定能夠於以後年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損，確認相應的遞延所得稅資產。對於商譽的初始確認產生的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅負債。對於既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的非企業合併的交易中產生的資產或負債的初始確認形成的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。於資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。

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、可抵扣虧損和稅款抵減的應納稅所得額為限。

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：

- 本集團內該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與同一稅收徵管部門對本集團內同一納稅主體徵收的所得稅相關。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

2021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2022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。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

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。

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。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

29、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

2021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、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。

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。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、重要會計政策變更

財政部於2021年頒佈了《關於印發〈企業會計準則解釋第14號〉的通知》(財會[2021]1號)、《關於調整〈新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定〉適用範圍的通知》(財會[2021]9號)及《企業會計準則實施問答》。本集團已採用上述通知和實施問答編製2021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、與出租人達成且僅針對2022年6月30日之前的租金減免，本集團及本公司在編製2021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(56)、附註十八(19))，對財務報表無顯著影響。

(2) 基準利率改革導致金融資產或金融負債合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理

本集團及本公司在編製2021年度財務報表時，已採用《企業會計準則解釋第14號》有關基準利率改革導致金融資產或金融負債合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。截至2021年12月31日，本集團及本公司尚未完成參考基準利率替換(附註十五、1(2))。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、主要會計估計及判斷

本集團根據歷史經驗和其他因素，包括對未來事項的合理預期，對所採用的重要會計估計和關鍵判斷進行持續的評價。

(1) 採用會計政策的關鍵判斷

(a) 信用風險顯著增加的判斷

本集團判斷信用風險顯著增加的主要標準為逾期天數超過信用期，或者以下一個或多個指標發生顯著變化：債務人所處的經營環境、內外部信用評級、實際或預期經營成果的顯著變化、擔保物價值或擔保方信用評級的顯著下降、債務人發生重大財務困難，進行其他債務重組或很可能破產等。

(2) 重要會計估計及其關鍵假設

(a) 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。

在考慮前瞻性信息時，本集團考慮了不同的宏觀經濟情景。2021年度，「基準」、「不利」及「有利」這三種經濟情景的權重分別是68%、16%和16%。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、中國商品出口額佔名義GDP的百分比，美國名義零售銷售額增長率、美國商品進口佔GDP百分比、歐洲實際固定投資增長率，中國商品貿易餘額佔名義GDP的百分比，中國財政餘額，中國貨幣供應量M1增長率、國內生產總值增長率，通貨膨脹率等。2021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。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、主要會計估計及判斷(續)

(2) 重要會計估計及其關鍵假設(續)

(b) 長期資產減值準備的會計估計

如附註二、19所述，本集團在資產負債表日對存在減值跡象的長期資產(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)進行減值測試時，當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，其計算需要採用會計估計。

由於新冠肺炎疫情的持續影響及相關防控措施，本集團部分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。

如果管理層對資產組或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。

如果管理層對資產組或資產組組合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。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、主要會計估計及判斷(續)

(2) 重要會計估計及其關鍵假設(續)

(c) 存貨跌價準備

如附註二、10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。

(d) 固定資產、無形資產等資產的折舊和攤銷

如附註二、13和16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。

(e) 產品質量保證

如附註四、36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。

(f) 工程合同的完工進度

如附註二、24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。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、主要會計估計及判斷(續)

(2) 重要會計估計及其關鍵假設(續)

(g) 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。

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。

(h) 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、1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

2021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(b)	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) 根據國家稅務總局頒佈的《關於設備、器具扣除有關企業所得稅政策的通知》(財稅[2018]54號)及《關於延長部分稅收優惠政策執行期限的公告》(財稅[2021]6號)等相關規定，本集團在2018年1月1日至2023年12月31日的期間內，新購買的低於500萬元的設備可於資產投入使用的次月一次性計入當期成本費用，在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊。
- (b) 根據財政部、國家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：

	2021年度稅率	2020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子公司	16.5-25%	16.5-25%
註冊在英屬維京群島的子公司	-	-
註冊在美國的子公司	21%	21%
註冊在德國的子公司	15.83-36.13%	15.83-36.13%
註冊在英國的子公司	19%	19%
註冊在澳大利亞的子公司	30%	30%
註冊在荷蘭的子公司	25%	25%
註冊在比利時的子公司	25%	29.58%
註冊在丹麥的子公司	22%	22%
註冊在波蘭的子公司	19%	19%
註冊在泰國的子公司	20%	20%
註冊在新加坡的子公司	17%	17%
註冊在瑞典的子公司	20.6%	21.4%
註冊在開曼群島的子公司	-	-
註冊在馬來西亞的子公司	24%	24%
註冊在盧森堡的子公司	24.94%	24.94%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

2021年，本公司的如下主要子公司取得《高新技術企業證書》，該證書的有效期為3年。根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條的有關規定，2021年度如下公司適用的企業所得稅稅率為15%(2020年度：15%)。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
		2021年度	2020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
揚州潤揚物流裝備有限公司	25%	15%	不適用	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
太倉中集特種物流裝備有限公司	25%	15%	15%	高新技術企業
深圳前海瑞集科技有限公司	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
北京中集冷雲科技有限公司	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

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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
		2021年度	2020年度	
湖南中集新材料科技有限公司	25%	15%	15%	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
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

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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
		2021年度	2020年度	
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
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
南京揚子石油化工設計工程有限責任公司	25%	15%	不適用	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
安捷匯物聯信息技術(蘇州)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

2021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
		2021年度	2020年度	
張家港中集聖達因特種裝備有限公司	25%	15%	15%	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
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

2021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、16。

1、貨幣資金

	2021年12月31日	2020年12月31日
庫存現金	5,107	5,330
銀行存款	15,621,490	11,283,374
其他貨幣資金	816,136	892,711
	16,442,733	12,181,415
其中：存放在境外的款項總額	1,344,165	1,297,888

於2021年12月31日，本集團使用受到限制的貨幣資金為人民幣1,282,863千元(2020年12月31日：人民幣1,371,175千元)(附註四(27))。

於2021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466,727千元(2020年12月31日：人民幣478,464千元)。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

	2021年12月31日	2020年12月31日
交易性權益工具投資(i)	440,501	61,494
交易性債券投資	-	136,785
或有對價	4,931	-
	445,432	198,279

(i) 交易性權益工具投資主要為財務公司購買投資的貨幣型基金，基金的公允價值根據基金公司公佈的截止2021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

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
衍生金融資產 -			
外匯遠期合約	(1)	536,659	767,965
外匯期權合約	(2)	25,368	93
		562,027	768,058
衍生金融負債 -			
外匯遠期合約	(1)	22,999	207,279
外匯期權合約	(2)	3,385	18
利率掉期合約	(3)	8,446	74,923
對少數股東的承諾	(4)	657,026	465,561
		691,856	747,781

(1) 外匯遠期合約

本集團於2021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，其名義金額分別為美元4,316,620千元、日元1,418,920千元、英鎊22,000千元、歐元153,270千元、港幣185,870千元、澳幣4,000千元。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2022年1月11日至2022年12月27日期滿。

(2) 外匯期權合約

本集團於2021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，其名義金額為美元228,000千元。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2022年1月25日至2022年5月10日期滿。

(3) 利率掉期合約

本集團於2021年12月31日，持有4份尚未結算的以美元計價的利率掉期合約，其名義本金合計為美元1,350,000千元，公允價值為人民幣8,446千元負債，並將於2022年3月30日期滿。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

本集團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

	2021年12月31日	2020年12月31日
銀行承兌匯票	685,874	307,852
商業承兌匯票	263,721	63,043
減：壞賬準備	(1,627)	(8,893)
	947,968	362,002

(a) 於2021年12月31日，本集團列示於應收票據的已質押(附註四、27)的應收票據如下：

	2021年12月31日
銀行承兌匯票	41,700
商業承兌匯票	-
	41,700

(b) 於2021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)	626,907	215,569
商業承兌匯票	-	41,911
	626,907	257,480

(i) 2021年度，本集團下屬部分子公司僅對極少數應收銀行承兌匯票進行了背書或貼現且滿足終止確認條件，故仍將該部分子公司全部的銀行承兌匯票分類為以攤餘成本計量的金融資產。此外，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，故將該部分子公司全部的銀行承兌匯票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

2021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)

(c) 壞賬準備

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2021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1,627千元(2020年12月31日：人民幣8,893千元)。

5、應收賬款

	2021年12月31日	2020年12月31日
應收賬款	26,931,012	19,844,720
減：壞賬準備	(1,439,831)	(1,208,955)
	25,491,181	18,635,765

(a) 應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以內(含1年)	24,567,260	17,274,835
1到2年(含2年)	1,090,772	1,451,498
2到3年(含3年)	955,662	518,065
3年以上	317,318	600,322
	26,931,012	19,844,720

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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) 於2021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	6,973,351	10,570	25.89%

(c) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款分析如下：

2021年度及2020年度，本集團無因金融資產轉移而終止確認的應收賬款。

(d) 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2021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	55,009	100.00%	55,009	
能源、化工及液態食品裝 備業務組合	151,026	45.28%	68,392	
海洋工程業務組合	8,972	100.00%	8,972	
空港與物流裝備、消防與 救援設備業務組合	170,254	89.16%	151,802	按照整個存續期 內預期信用損失 的金額確認損失 準備
物流服務業務組合	9,944	100.00%	9,944	
其他業務組合	548,280	55.36%	303,542	
	943,485		597,661	

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

(d) 壞賬準備(續)

(ii) 於2021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：

	2021年12月31日			2020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	10,228,172	0.09%	9,204	2,222,965	0.10%	2,329
逾期1個月以內	218,802	0.70%	1,530	99,550	0.35%	349
逾期1至3個月	230,280	1.07%	2,462	72,596	0.53%	388
逾期3至12個月	85,626	2.96%	2,538	32,363	1.94%	627
逾期1至2年	25,352	6.61%	1,676	47,171	3.26%	1,537
逾期2至3年	47,171	100.00%	47,171	33	100.00%	33
逾期3到5年	1,648	100.00%	1,648	1,615	100.00%	1,615
逾期5年以上	-	-	-	118	100.00%	118
	10,837,051		66,229	2,476,411		6,996

組合2－道路運輸車輛業務組合：

	2021年12月31日			2020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	1,937,308	2.16%	41,848	2,106,876	2.72%	57,308
逾期1個月以內	195,196	3.84%	7,491	271,165	4.76%	12,907
逾期1至3個月	120,993	3.84%	4,643	202,684	4.76%	9,648
逾期3至12個月	550,858	3.84%	21,140	187,807	4.76%	8,940
逾期1至2年	63,293	24.42%	15,459	33,800	17.27%	5,837
逾期2至3年	21,490	81.68%	17,553	9,449	64.67%	6,111
逾期3到5年	13,803	99.18%	13,690	20,504	81.67%	16,746
逾期5年以上	26,023	99.18%	25,809	27,797	100.00%	27,797
	2,928,964		147,633	2,860,082		145,294

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

(d) 壞賬準備(續)

(ii) 於2021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：

	2021年12月31日			2020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	2,086,386	3.23%	67,336	1,529,551	2.26%	34,623
逾期1個月以內	162,250	4.40%	7,144	87,023	4.58%	3,986
逾期1至3個月	74,583	4.40%	3,284	112,535	4.58%	5,154
逾期3至12個月	130,828	6.03%	7,891	217,335	6.84%	14,866
逾期1至2年	124,035	33.84%	41,973	146,836	36.10%	53,008
逾期2至3年	55,467	47.52%	26,356	26,461	48.92%	12,945
逾期3到5年	39,973	78.70%	31,459	66,598	78.03%	51,966
逾期5年以上	51,550	100.00%	51,550	53,238	100.00%	53,238
	2,725,072		236,993	2,239,577		229,786

組合4-海洋工程業務組合：

	2021年12月31日			2020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	210,653	0.54%	1,138	956,975	1.08%	10,291
逾期1個月以內	533,568	1.00%	5,336	-	-	-
逾期1至3個月	52,165	1.00%	522	-	-	-
逾期3至12個月	86,318	1.20%	1,036	54,693	1.10%	602
逾期1至2年	19,714	3.37%	664	47,720	3.30%	1,575
逾期2年以上	22,886	97.67%	22,352	17,196	27.50%	4,729
	925,304		31,048	1,076,584		17,197

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

(d) 壞賬準備(續)

(ii) 於2021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 - 空港與物流裝備、消防與救援設備業務組合：

	2021年12月31日			2020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	1,100,832	0.72%	7,946	1,746,553	1.14%	19,840
逾期1個月以內	190,115	4.57%	8,692	227,719	4.95%	11,269
逾期1至3個月	95,857	4.57%	4,382	44,836	4.95%	2,219
逾期3至12個月	480,372	4.57%	21,962	359,543	4.95%	17,792
逾期1至2年	170,584	12.65%	21,572	164,292	14.52%	23,862
逾期2至3年	93,768	36.38%	34,114	51,775	33.49%	17,342
逾期3年以上	79,288	56.69%	44,952	85,959	70.92%	60,965
	2,210,816		143,620	2,680,677		153,289

組合6 - 物流服務業務組合：

	2021年12月31日			2020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	3,071,892	0.92%	28,414	1,601,805	0.34%	5,510
逾期1個月以內	248,664	1.77%	4,390	47,559	6.91%	3,286
逾期1至3個月	111,730	3.96%	4,426	59,101	11.23%	6,637
逾期3至12個月	49,794	11.99%	5,969	49,244	12.23%	6,023
逾期1至2年	40,063	46.62%	18,677	21,325	49.33%	10,519
逾期2至3年	13,900	100.00%	13,900	4,656	100.00%	4,656
逾期3年以上	3,389	100.00%	3,389	2,119	100.00%	2,119
	3,539,432		79,165	1,785,809		38,750

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

(d) 壞賬準備(續)

(ii) 於2021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-循環載具業務組合：

	2021年12月31日			2020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	393,692	1.34%	5,283	293,307	1.37%	4,017
逾期1個月以內	60,290	4.09%	2,463	53,551	4.27%	2,285
逾期1至3個月	4,782	4.58%	219	3,373	4.57%	154
逾期3至12個月	-	-	-	-	-	-
逾期1至2年	589	43.63%	257	396	41.92%	166
逾期2年以上	431	100.00%	431	496	100.00%	496
	459,784		8,653	351,123		7,118

組合8-其他業務組合：

	2021年12月31日			2020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	2,066,339	2.21%	45,586	205,342	1.30%	2,673
逾期1個月以內	45,106	6.37%	2,871	65,138	2.14%	1,397
逾期1至3個月	53,620	8.47%	4,542	105,073	4.13%	4,344
逾期3至12個月	164,932	28.36%	46,767	124,525	11.61%	14,454
逾期1至2年	12,279	83.35%	10,234	9,300	91.10%	8,472
逾期2年以上	18,828	100.00%	18,828	9,731	100.00%	9,731
	2,361,104		128,828	519,109		41,071

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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) 本年度計提的壞賬準備為人民幣473,944千元(2020年度：人民幣393,756千元)，收回或轉回的壞賬準備為人民幣164,395千元(2020年度：人民幣148,313千元)。
- (f) 本年度實際核銷的應收賬款賬面餘額為人民幣67,642千元(2020年度：人民幣162,097千元)，壞賬準備金額為人民幣67,642千元(2020年度：人民幣162,097千元)。
- (g) 於2021年12月31日，本集團存在人民幣6,400千元(2020年度：無)應收賬款質押給銀行作為取得短期借款的擔保。

6、應收款項融資

	2021年12月31日	2020年12月31日
銀行承兌匯票	1,049,831	1,546,753
減：壞賬準備	(1,587)	(2,576)
	1,048,244	1,544,177

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，且滿足終止確認的條件，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。

於2021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，相關金額為人民幣1,587千元(2020年12月31日：人民幣2,576千元)。本集團認為所持有的銀行承兌匯票信用風險特徵類似，本集團無單項計提減值準備的銀行承兌匯票。此外，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2021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58,623千元(2020年12月31日：人民幣192,662千元)。

於2021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	5,061,576	-

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

		2021年12月31日	2020年12月31日
買入返售金融資產	(i)	1,370,118	400,000
押金、保證金		1,032,333	829,620
應收股利		447,789	133,402
關聯方資金拆借	八、5(4)	420,835	542,410
代墊款項		295,063	124,713
應收退稅款		184,481	252,904
借款		157,177	223,366
應收股權增資／轉讓款		81,961	169,113
應收政府補助		35,850	25,084
應收拆遷補償款		14,510	3,351,863
應收利息		5,195	11,520
其他		1,058,451	879,161
小計		5,103,763	6,943,156
減：壞賬準備		(324,137)	(195,618)
		4,779,626	6,747,538

(i) 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。

(1) 其他應收款賬齡分析如下：

	2021年12月31日	2020年12月31日
一年以內	4,471,231	6,309,076
一到二年	139,683	148,747
二到三年	86,516	280,700
三年以上	406,333	204,633
	5,103,763	6,943,156

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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					第三階段					
	未來12個月內		未來12個月內		小計	整個存續期		整個存續期		小計	合計
	預期信用損失(組合)		預期信用損失(單項)			預期信用損失		預期信用損失			
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備	壞賬準備	(已發生信用減值)(組合)		(已發生信用減值)(單項)		壞賬準備	壞賬準備
2020年12月31日	1,930,506	29,663	4,839,354	15,461	45,124	43,373	27,224	129,923	123,270	150,494	195,618
本年新增的款項	20,324,775	28,031	540,296	512	28,543	67,410	38,541	-	-	38,541	67,084
本年減少的款項	(18,925,309)	(26)	(3,591,294)	(1,901)	(1,927)	(84,501)	(45,490)	(149,945)	(136,384)	(181,874)	(183,801)
其中：本年核銷	-	-	-	-	-	(2,424)	(2,424)	(105,759)	(105,759)	(108,183)	(108,183)
本年新增/(轉回)的											
壞賬準備(i)	-	18,184	-	242,098	260,282	(12,785)	(7,006)	(8,040)	(8,040)	(15,046)	245,236
轉入第三階段	(4,625)	(29)	(368,857)	(238,633)	(238,662)	4,625	29	368,857	238,633	238,662	-
2021年12月31日	3,325,347	75,823	1,419,499	17,537	93,360	18,122	13,298	340,795	217,479	230,777	324,137

(i) 2021年12月31日，本集團無轉入第一階段的其他應收款。

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新增人民幣245,236千元。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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2021年12月31日及2020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2021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		壞賬準備	理由
		損失率			
應收拆遷補償款	11,279	-		-	
押金、保證金	451,217	3.21%		14,480	
關聯方資金拆借	340,061	-		-	註：按照未來12
應收退稅款	137,764	-		-	個月內預期信用
應收股權增資／轉讓款	75,501	-		-	損失的金額確認
借款	72,989	0.73%		532	損失準備
代墊款項	116,993	0.30%		348	
其他	213,695	1.02%		2,177	
	1,419,499			17,537	

第三階段	賬面餘額	整個存續期 預期信用		壞賬準備	理由
		損失率			
借款	36,039	84.21%		30,349	
關聯方資金拆借	60,549	65.46%		39,636	註：按照整個存
押金、保證金	44,875	95.79%		42,988	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
代墊款項	45,247	35.36%		16,000	損失準備
其他	150,854	56.53%		85,275	
	340,795			217,479	

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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
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
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

2021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312,320千元(2020年度：人民幣19,927千元)，收回或轉回的壞賬準備金額為人民幣75,618千元(2020年度：人民幣28,046千元)。
- (4) 本年度實際核銷其他應收款賬面餘額為人民幣108,183千元，壞賬準備金額為人民幣108,183千元。
- (5) 於2021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 應收款 餘額的 比例	壞賬準備
中行百年人壽保險股份有限公司	買入返售金融資產	500,118	1年以內	9.80%	-
惠升基金管理有限公司	買入返售金融資產	320,000	1年以內	6.27%	-
興銀基金管理有限公司	買入返售金融資產	300,000	1年以內	5.88%	-
興業銀行深圳分行	存入保證金	243,540	1年以內	4.77%	-
國壽安保基金管理有限公司	買入返售金融資產	100,000	1年以內	1.96%	-
		1,463,658		28.68%	

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

	2021年12月31日	2020年12月31日
預付款項	3,488,030	3,375,097
減：減值準備	(40,609)	(40,484)
	3,447,421	3,334,613

(1) 預付款項賬齡分析如下：

	2021年12月31日		2020年12月31日	
	金額	佔總額比例	金額	佔總額比例
1年以內(含1年)	2,840,635	81.44%	2,765,957	81.95%
1至2年(含2年)	145,129	4.16%	119,059	3.53%
2至3年(含3年)	41,825	1.20%	34,144	1.01%
3年以上	460,441	13.20%	455,937	13.51%
合計	3,488,030	100.00%	3,375,097	100.00%

賬齡自預付賬款確認日起開始計算。

於2021年12月31日，賬齡超過一年的預付款項為647,395千元(2020年12月31日：人民幣609,140千元)，主要為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

2021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)

(2) 於2021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	839,485	24.07%

9、存貨

(1) 存貨分類

	2021年12月31日			2020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	7,286,229	(199,393)	7,086,836	4,891,548	(189,598)	4,701,950
在產品	3,290,003	(29,892)	3,260,111	4,263,942	(102,928)	4,161,014
產成品及庫存商品	7,504,227	(135,047)	7,369,180	4,558,185	(157,880)	4,400,305
委託加工材料	234,024	(65)	233,959	154,491	(65)	154,426
備品備件	242,785	(4,994)	237,791	248,399	(3,574)	244,825
低值易耗品	30,045	(1,097)	28,948	22,994	(1,194)	21,800
在途材料	66,471	-	66,471	51,424	-	51,424
房地產已完工開發產品	48,357	(13,325)	35,032	50,967	(13,325)	37,642
房地產在建開發產品	297,610	(3,064)	294,546	306,505	(4,992)	301,513
海洋工程項目	2,049,991	(1,058,552)	991,439	1,619,837	(267,737)	1,352,100
合同履約成本	232,810	-	232,810	45,165	-	45,165
	21,282,552	(1,445,429)	19,837,123	16,213,457	(741,293)	15,472,164

- (i) 合同履約成本的賬面餘額主要為發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本以及完成工程項目而支出的工程設計款。2021年度，合同履約成本攤銷計入營業成本的總額為人民幣636,130千元(2020年度：人民幣656,639千元)。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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：

	2020年 12月31日	本年增加	本年減少	外幣報表 折算影響數	2021年 12月31日
原材料	4,891,548	119,290,268	(116,811,478)	(84,109)	7,286,229
在產品	4,263,942	43,100,814	(44,007,527)	(67,226)	3,290,003
產成品及庫存商品	4,558,185	120,593,006	(117,625,410)	(21,554)	7,504,227
委託加工材料	154,491	1,616,590	(1,537,045)	(12)	234,024
備品備件	248,399	725,294	(725,254)	(5,654)	242,785
低值易耗品	22,994	457,162	(449,987)	(124)	30,045
在途材料	51,424	201,971	(186,613)	(311)	66,471
房地產已完工開發產品	50,967	443	(3,053)	-	48,357
房地產在建開發產品	306,505	8,502	(17,397)	-	297,610
海洋工程項目	1,619,837	475,178	-	(45,024)	2,049,991
合同履約成本	45,165	823,775	(636,130)	-	232,810
	16,213,457	287,293,003	(281,999,894)	(224,014)	21,282,552

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

(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	2020年 12月31日	本年 增加計提	本年減少		外幣報表 折算影響數	2021年 12月31日
			轉回	轉銷		
原材料	189,598	52,503	(4,688)	(33,550)	(4,470)	199,393
在產品	102,928	12,253	(28,982)	(42,401)	(13,906)	29,892
產成品及庫存商品	157,880	122,463	(5,489)	(129,660)	(10,147)	135,047
委託加工材料	65	-	-	-	-	65
備品備件	3,574	2,006	(33)	(213)	(340)	4,994
低值易耗品	1,194	91	(184)	(2)	(2)	1,097
房地產已完工開發產品	13,325	-	-	-	-	13,325
房地產在建開發產品	4,992	-	-	(1,928)	-	3,064
海洋工程項目	267,737	802,256	-	-	(11,441)	1,058,552
	741,293	991,572	(39,376)	(207,754)	(40,306)	1,445,429

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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) 2021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	市場價格	存貨已使用或銷售及可變現價值回升
在產品	產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費的金額	存貨已使用或銷售及可變現價值回升
產成品及庫存商品	市場價格	存貨已使用或銷售及可變現價值回升
備品備件	市場價格	存貨已使用或銷售及可變現價值回升
低值易耗品	市場價格	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	完工產品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費的金額	存貨已使用或銷售及可變現價值回升
海洋工程項目	市場價格以及產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費的金額	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

2021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

	2021年12月31日	2020年12月31日
合同資產	2,886,006	2,417,082
減：合同資產減值準備	(64,666)	(33,419)
	2,821,340	2,383,663

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。

空港與物流裝備、消防與救援設備相關業務與客戶通常約定分階段結算，典型結算時點包括：(1)合同簽訂後，預付至合同價款的10%-30%；(2)設備運抵項目現場並經驗收通過，支付至合同價款的60%-70%；(3)項目經初驗通過，支付至合同價款的70%-85%；(4)項目經終驗通過，支付至合同價款的90%-95%；(5)項目質保期結束，支付完畢合同剩餘價款。在項目執行中，當已收或應收的合同價款超過已完成的勞務，將超過部分確認為合同負債，反之則確認為合同資產。

海洋工程相關業務通常在合同中約定分階段結算，典型結算時點包括：(1)合同生效/合同簽訂後1-15日內，預付合同價款的5%-30%；(2)項目開工，鋼板切割後，支付至合同價款的15%-60%；(3)船舶龍骨鋪設及最終位置被船級社和買方代表確認後，支付至合同價款的45%-70%；(4)項目下水試航後，支付至合同價款的90%-95%；(5)交船議定書後/船舶完成註冊後，支付完畢合同剩餘價款。在項目執行中，當已收或應收的合同價款超過已完成的勞務，將超過部分確認為合同負債，反之則確認為合同資產。

能源、化工及液態食品裝備相關業務通常在合同中約定分段結算，典型結算時點包括：(1)合同生效日後，按照合同總價的20%-30%支付預付款；(2)設備運抵項目現場並經驗收通過，支付至合同價款的50%-60%；(3)項目經初驗通過，支付至合同價款的70%-80%；(4)項目經終驗通過，支付至合同價款的90%；(5)項目質保期結束，支付完畢合同剩餘價款，通常約10%。在項目執行中，當已收或應收的合同價款超過已完成的勞務，將超過部分確認為合同負債，反之則確認為合同資產。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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(續)

於2021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	減值準備	理由
		預期信用 損失率		
海洋工程類	533,788	0.17%	897	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	1,336,642	3.85%	51,414	
	1,870,430		52,311	

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	減值準備	理由
		預期信用 損失率		
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%	26,361	
	1,756,815		27,278	

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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(續)

於2021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
空港與物流裝備、 消防與救援設備類	1,015,576	1.22%	12,355	註：按照整個存續期內預期信用損失的金額確認損失準備

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
空港與物流裝備、 消防與救援設備類	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

2021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

	2021年12月31日	2020年12月31日
應收融資租賃款(附註四、15)	5,554,535	5,934,766
分期收款銷售商品	8,945	6,809
其他	165,016	357,548
減：未實現融資收益	(987,471)	(1,261,351)
	4,741,025	5,037,772
減：減值準備	(1,033,900)	(888,235)
	3,707,125	4,149,537

12、其他流動資產

	2021年12月31日	2020年12月31日
待抵扣/預繳稅費	1,639,886	1,032,039
其他	287,273	281,659
	1,927,159	1,313,698

13、其他權益工具投資

	2021年12月31日	2020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」)	330,009	308,204
- 中鐵聯合國際有限公司(「中鐵國際」)	310,699	301,631
- 其他	17,555	17,555
上市公司股權		
- 首程控股有限公司(「首程控股」)	265,603	388,057
- 中鐵特貨物流股份有限公司(「中鐵特貨」)	242,400	155,300
- 其他	875	611
	1,167,141	1,171,358

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

13、其他權益工具投資(續)

(1) 非交易性權益工具投資

	2021年12月31日	2020年12月31日
交銀施羅德		
- 成本	8,125	8,125
- 累計公允價值變動	321,884	300,079
	330,009	308,204
中鐵國際		
- 成本	380,780	380,780
- 累計公允價值變動	(70,081)	(79,149)
	310,699	301,631
中鐵特貨		
- 成本	161,563	161,563
- 累計公允價值變動	80,837	(6,263)
	242,400	155,300
首程控股		
- 成本	191,383	191,383
- 累計公允價值變動	74,220	196,674
	265,603	388,057

- (i) 本集團沒有以任何方式參與或影響上述公司的財務和經營決策，因此本集團對其不具有重大影響，出戰略投資的考慮將其作為其他權益工具投資核算。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、其他非流動金融資產

	2021年12月31日	2020年12月31日
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	330,600	101,885
外匯遠期合約(附註四、3(1))	-	605
	330,600	102,490

15、長期應收款

	2021年12月31日	2020年12月31日
應收融資租賃款	16,613,822	23,523,260
分期收款銷售商品	136,909	78,027
其他	320,435	457,119
減：未實現融資收益	(4,043,132)	(6,591,986)
	13,028,034	17,466,420
減：壞賬準備	(1,402,908)	(1,339,607)
	11,625,126	16,126,813
減：一年內到期的非流動資產		
其中：應收融資租賃款	(5,554,535)	(5,934,766)
分期收款銷售商品	(8,945)	(6,809)
其他	(165,016)	(357,548)
減：未實現融資收益	987,471	1,261,351
減：壞賬準備	1,033,900	888,235
	7,918,001	11,977,276

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

15、長期應收款(續)

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	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以內(含1年)	5,554,535	5,934,766
1年以上2年以內(含2年)	2,319,727	3,248,077
2年以上3年以內(含3年)	1,505,911	2,187,576
3年以上	7,233,649	12,152,841
	16,613,822	23,523,260

2021年度，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2,484,930千元(2020年度：人民幣773,526千元)：

	終止確認金額	與終止確認 相關的收益
應收融資租賃款	2,484,930	676,857

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

15、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			小計	合計		
	未來12個月內		未來12個月內		整個存續期		整個存續期		整個存續期				
	預期信用損失(組合)		預期信用損失(單項)		預期信用損失 (信用風險已顯著增加 但尚未發生信用減值)		預期信用損失 (已發生信用減值)		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	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
2020年12月31日	5,957,318	193,243	10,179,057	135,513	328,756	663,938	443,109	145,460	136,901	520,647	430,841	567,742	1,339,607
本年新增的款項	2,176,453	71,292	168,830	-	71,292	18,814	13,808	-	-	-	-	-	85,100
本年減少的款項	(3,243,726)	(104,270)	(3,493,179)	(16,180)	(120,450)	(28,895)	(16,743)	(21,596)	(21,596)	(15,087)	(15,087)	(36,683)	(173,876)
其中：本年核銷	-	-	-	-	-	-	-	(20,000)	(20,000)	-	-	(20,000)	(20,000)
終止確認	-	-	(2,484,930)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年新增/轉回的													
壞賬備(i)	-	55,263	-	12,067	67,330	-	55,461	-	29,286	-	-	29,286	152,077
轉入第三階段	(44,929)	(34,696)	-	-	(34,696)	(322,867)	(252,882)	262,212	181,994	105,584	105,584	287,578	-
轉回第一階段	59,058	26,781	-	-	26,781	(59,058)	(26,781)	-	-	-	-	-	-
轉入第二階段	(46,838)	(1,640)	-	-	(1,640)	46,838	1,640	-	-	-	-	-	-
2021年12月31日	4,857,336	205,973	6,854,708	131,400	337,373	318,770	217,612	386,076	326,585	611,144	521,338	847,923	1,402,908

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

15、長期應收款(續)

(1) 損失準備及其賬面餘額變動表(續)：

(i) 於2021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：				
應收融資租賃款	6,854,708	1.92%	131,400	按照未來12個月內 預期信用損失金 額計量損失準備

於2021年12月31日及2020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：

	2021年12月31日			2020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	4,438,510	4.61%	204,445	5,525,609	3.45%	190,432
分期收款銷售 商品	98,391	-	-	38,958	-	-
其他	320,435	0.48%	1,528	392,751	0.72%	2,811
	4,857,336		205,973	5,957,318		193,243

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

15、長期應收款(續)

(1) 損失準備及其賬面餘額變動表(續)：

(ii) 於2021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：

	2021年12月31日			2020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	318,770	68.27%	217,612	602,110	69.48%	418,336
其他	-	-	-	61,828	40.07%	24,773
	318,770		217,612	663,938		443,109

(iii) 於2021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	壞賬準備	理由
		期內預期 信用損失率		
單項計提：				
應收融資租賃款	611,144	85.31%	521,338	按照整個存續期內 預期信用損失金 額計提損失準備

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

15、長期應收款(續)

(1) 損失準備及其賬面餘額變動表(續)：

(iii) 於2021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(續)：

於2021年12月31日及2020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：

	2021年12月31日			2020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	347,558	82.88%	288,067	107,784	92.06%	99,225
分期收款銷售商品	38,518	100.00%	38,518	37,676	100.00%	37,676
	386,076		326,585	145,460		136,901

(2) 於2021年12月31日，賬面餘額為美元659,732千元(折合人民幣4,207,509千元)的長期應收款其對應享有法律權利的標的資產已作為美元147,167千元(折合人民幣938,560千元)的長期借款以及美元28,800千元(折合人民幣183,677千元)的一年內到期的長期借款的抵押物(附註四(39))。

16、長期股權投資

		2021年12月31日	2020年12月31日
合營企業	(1)	942,796	1,014,833
聯營企業	(2)	7,715,495	8,236,251
		8,658,291	9,251,084
減：長期股權投資減值準備		(188,834)	(152,500)
		8,469,457	9,098,584

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、長期股權投資(續)

(1) 合營企業

	2020年 12月31日	增加或 減少投資	本年增減變動				2021年 12月31日	減值準備 年末餘額
			按權益法 調整的 淨損益	其他綜合 收益調整	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」)	57,556	-	14,409	-	(16,475)	-	55,490	-
江蘇萬京技術有限公司(「江蘇萬京」)	12,824	-	(1,269)	-	-	-	11,555	-
日郵振華物流(天津)有限公司 (「日郵振華」)	68,170	-	(40)	-	-	-	68,130	-
川崎振華物流(天津)有限公司 (「川崎振華物流天津」)	21,504	-	1,423	-	(2,882)	-	20,045	-
青島捷豐柏堅貨櫃維修有限公司	14,395	-	1,764	-	(2,702)	-	13,254	-
大連集龍柏堅貨櫃維修有限公司	2,902	-	-	-	-	(32)	2,870	-
上海柏堅德威集裝箱維修有限公司	14,527	-	(809)	-	-	(110)	13,608	-
天津金獅柏堅集裝箱維修有限公司	5,676	-	(680)	-	-	(32)	4,964	-
玉柴聯合動力股份有限公司 (「玉柴聯合動力」)	245,856	-	(164,543)	-	-	-	81,313	-
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	33,449	-	6,178	-	(6,292)	(716)	32,619	-
Chemgas Schifffahrts UG (haftungsbeschränkt) & Co.MT (GASCHEMNARWHAL) KG	89,652	-	13,030	-	(4,926)	(2,050)	95,706	-
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)	56,234	-	-	-	-	-	56,234	-
廣西安琪兒教育投資有限公司	1,500	(1,500)	-	-	-	-	-	-
Bavaria Egypt	892	-	-	-	-	(90)	802	-
深圳市星火車聯科技有限公司 (「星火車聯」)	3,947	-	(81)	-	-	-	3,866	-
煙台經海海洋漁業有限公司	87,591	96,000	(8,784)	-	-	-	174,807	-
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」)	5,583	(5,500)	(83)	-	-	-	-	-
深圳市天億昌懋投資合夥企業 (有限合夥)	1,000	-	2	-	-	-	1,002	-
共青城中集水投環保產業投資合夥 企業	67,519	-	1,075	-	-	-	68,594	-
深圳市望月股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「望月投資」)	173,990	(173,990)	-	-	-	-	-	-
鞍鋼中集(營口)新能源科技有限公司	-	100,000	-	-	-	-	100,000	-
深圳航天智慧城市系統技術研究院 有限公司	-	87,871	-	-	-	-	87,871	-
	1,014,833	102,881	(138,408)	-	(33,277)	(3,233)	942,796	-

本集團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

2021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、長期股權投資(續)

(2) 聯營企業

	2020年 12月31日	本年增減變動						2021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	宣告 分派的 現金股利	計提 減值準備	外幣報表 折算差額		
新洋木業香港有限公司(「新洋木業」)	8,005	-	(3,426)	-	-	-	(163)	4,416	-
廈門中集海投集裝箱服務有限公司 (「廈門中集海投」)	18,824	-	2,286	-	(1,516)	-	(122)	19,472	-
大連集龍物流有限公司	19,616	-	(1,167)	-	-	(9,144)	(544)	17,905	(9,144)
森鉅(江門)科技材料有限公司 (「森鉅江門」)	41,111	(40,557)	(554)	-	-	-	-	-	-
深圳市中集產城發展集團有限公司 及其子公司(i)	7,167,158	(55,840)	(144,995)	-	(402,314)	-	-	6,564,009	-
Ocean En-Tech(「華商國際」)	42,726	-	-	-	-	-	(6,420)	36,306	-
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	-	-	-	-	-	-	111,415	(111,415)
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	-	(79)	-	-	-	-	16,084	-
青島港國際貿易物流有限公司 (「青島港國際」)	52,984	-	8,554	-	-	-	-	61,538	-
加華海運有限公司	78,378	-	-	-	-	(19,718)	(967)	77,411	(57,283)
鑫都貨運有限公司	1,511	-	95	-	-	-	-	1,606	-
赤峰綠田園農場有限公司	6,472	-	452	-	-	(355)	-	6,924	(355)
North Sea Rigs AS	12,802	-	-	-	-	-	(294)	12,508	-
成都以達通信設備有限公司	842	(829)	(13)	-	-	-	-	-	-
深圳市路演中網絡科技有限公司	6,233	-	(127)	-	-	-	-	6,106	-
北京集酷文化股份有限公司	12,558	-	128	-	-	(6,169)	-	12,686	(6,169)
上海罐聯供應鏈科技發展有限公司	1,526	-	(56)	-	-	-	-	1,470	(910)

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、長期股權投資(續)

(2) 聯營企業(續)

	2020年 12月31日	本年增減變動						2021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	宣告 分派的 現金股利	計提 減值準備	外幣報表 折算差額		
福建省青農竹業有限公司(「青農竹業」)	4,379	-	1,435	-	-	-	-	5,814	-
森矩(上海)國際貿易有限公司	570	-	(135)	-	-	-	-	435	-
深圳市凱卓立液壓設備股權有限 公司(「凱卓立液壓」)	27,605	(25,055)	(1,638)	-	(912)	-	-	-	-
四川中億新威能源有限公司(「中億新威」)	33,331	-	(5,057)	-	-	-	-	28,274	-
橫琴中集睿德信創新創業投資基金 (有限合夥)	24,305	-	(235)	-	-	-	-	24,070	-
青島港聯華國際物流有限公司	9,294	-	1,549	-	(1,008)	-	-	9,835	-
寧波華翔汽車新材料科技有限公司	1,463	-	-	-	-	-	-	1,463	-
思藍公司	26,736	-	3,390	-	-	-	(2,852)	27,274	-
OOS International Holding (「OOS International」)	3,427	-	-	-	-	-	-	3,427	-
寧波地中海集裝箱堆場有限公司 (「寧波地中海」)	21,265	-	6,743	-	(3,765)	-	-	24,243	-
舟山長宏國際船舶修造有限公司 (「舟山長宏」)	330,700	-	25,831	-	-	-	-	356,531	-
南通中集翌科新材料開發有限公司	8,718	-	2,978	-	-	-	-	11,696	-
中集東瀚(上海)航運有限公司	17,432	-	230	(288)	-	-	-	17,374	-
世鐵特貨(北京)國際物流有限公司 (「世鐵特貨」)	25,978	-	3,757	-	(5,516)	-	-	24,219	-
天津濱海中遠集裝箱物流有限公司	30,266	-	193	-	(861)	-	-	29,598	-
貴州銀科環境資源有限公司	30,142	6,000	(4,885)	-	-	(948)	-	31,257	(948)
宜川縣天韻清潔能源有限公司	18,540	24,160	541	-	-	-	-	43,241	-
寧波北侖東華集裝箱服務有限公司 (「寧波北侖」)	3,665	-	1,140	-	(810)	-	-	3,995	-

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、長期股權投資(續)

(2) 聯營企業(續)

	本年增減變動							2021年 12月31日	減值準備 年末餘額
	2020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	宣告 分派的 現金股利	計提 減值準備	外幣報表 折算差額		
天珠(上海)國際貨運代理有限公司 (「天珠國際」)	1,522	-	(314)	-	-	-	-	1,208	-
深圳眾聯產學研科技有限公司	111	-	(17)	-	-	-	-	94	-
重慶長足飛越科技有限公司	4,624	(3,443)	1,615	-	-	-	-	2,796	-
青島森科特智能儀器有限公司	11,244	-	1,583	-	-	-	-	12,827	-
達飛陸通(天津)物流有限公司	-	5,100	4,446	-	-	-	-	9,546	-
徐州陸港世聯達物流發展有限公司	-	1,960	-	-	-	-	-	1,960	-
弘景智業(北京)多式聯運諮詢有限公司	-	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-
上海海洋工程裝備製造業創新中心 有限公司	-	8,264	(1,738)	-	-	-	-	6,526	-
新餘市天高投資管理合夥企業(有限合夥)	-	500	-	-	-	-	-	500	-
中世運(北京)投資有限公司	-	36,589	-	-	-	-	-	36,589	-
華速空港航空服務(廣州)有限公司	-	2,800	-	-	-	-	-	2,800	-
ADS Supply Chain (Thailand) Co., Ltd.	-	1,070	-	-	-	-	-	1,070	-
上海泓集國際物流發展有限公司	-	2,450	-	-	-	-	-	2,450	-
深圳灣天使三期創業投資合夥企業 (有限合夥)	-	30,000	(240)	-	-	-	-	29,760	-
煙台優泰環保科技有限公司	-	9,000	862	-	-	-	-	9,862	-
上海安集海洋科技有限公司	-	350	(55)	-	-	-	-	295	-
	8,236,251	4,519	(96,923)	(288)	(416,702)	(36,334)	(11,362)	7,715,495	(188,834)

- (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。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、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
2020年12月31日	1,200,130	237,840	1,437,970
公允價值變動	7,130	567	7,697
固定資產轉入	39,137	-	39,137
無形資產轉入	-	14,988	14,988
本年購置	25,927	-	25,927
本年處置	(138,702)	-	(138,702)
外幣報表折算影響數	(380)	(552)	(932)
2021年12月31日	1,133,242	252,843	1,386,085

(i) 2021年及2020年度，無資本化計入投資性房地產的借款費用。

2021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7,697千元(2020年度：人民幣30,767千元)。

本集團於2021年2月同獨立第三方簽署出售其名下持有的位於新加坡的物業的協議，並於2021年7月處置完畢。

於2021年12月31日，賬面價值約為人民幣185,371千元的房屋及土地使用權(2020年12月31日：賬面價值人民幣182,306千元)由於手續原因尚未辦妥房屋產權證。

18、固定資產

	2021年12月31日	2020年12月31日
固定資產(a)	34,981,386	35,284,483
固定資產清理(b)	13,996	27,178
	34,995,382	35,311,661

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、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		
原價											
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
本年增加											
本年購置	147,475	326	727,026	234,605	95,918	4,206	187,307	135,466	676,127	1,086	2,209,542
企業合併增加	57,693	-	88,634	-	3,399	-	1,237	-	-	-	150,963
在建工程轉入	1,003,728	-	1,577,103	-	134,057	-	660,334	-	-	3,303	3,378,525
本年減少											
轉出至投資性房											
地產	(40,320)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,320)
處置或報廢	(470,938)	(163,695)	(592,964)	(33,847)	(383,853)	(647)	(244,177)	(404)	(997,563)	-	(2,888,088)
外幣報表折算影響數	(96,449)	-	(119,480)	-	(36,371)	-	(36,123)	-	(833,762)	(26,632)	(1,148,817)
2021年12月31日	12,732,988	134,311	13,315,032	425,492	2,312,933	9,227	2,109,688	231,052	23,378,833	1,168,827	55,818,383
累計折舊											
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
本年計提	472,099	6,064	765,360	49,468	217,706	883	192,892	24,100	664,768	26,281	2,419,621
本年減少											
轉出至投資性房											
地產	(1,183)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,183)
處置或報廢	(219,746)	(53,028)	(504,828)	(26,581)	(175,153)	(295)	(122,083)	(85)	(615,556)	-	(1,717,355)
外幣報表折算影響數	(43,102)	-	(91,230)	-	(30,870)	-	(15,187)	-	(49,566)	(6,998)	(236,953)
2021年12月31日	3,728,092	36,885	5,525,100	143,391	1,505,360	4,120	724,567	44,770	2,412,350	320,048	14,444,683
減值準備											
2020年12月31日	234,766	-	35,816	-	6,435	-	16,386	-	4,598,139	-	4,891,542
本年計提	-	-	2,895	-	67,682	-	-	-	1,781,289	-	1,851,866
處置或報廢	-	-	(148)	-	(37,518)	-	-	-	(193,265)	-	(230,931)
外幣報表折算影響數	(638)	-	(836)	-	(646)	-	(331)	-	(117,712)	-	(120,163)
2021年12月31日	234,128	-	37,727	-	35,953	-	16,055	-	6,068,451	-	6,392,314
賬面價值											
2021年12月31日	8,770,768	97,426	7,752,205	282,101	771,620	5,107	1,369,066	186,282	14,898,032	848,779	34,981,386
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

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、固定資產(續)

(a) 固定資產(續)

本期固定資產處置或報廢中房屋及建築物主要是政府收購本集團子公司大連中集重化裝備有限公司的土地及房屋，機器設備主要是處置閑置的設備，海洋工程專用設備主要是處置自升式H194平台。

於2021年度固定資產計提的折舊金額為人民幣2,419,621千元(2020年度：人民幣2,601,472千元)，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2,032,883千元、人民幣40,895千元、人民幣212,840千元及人民幣133,003千元(2020年度：人民幣2,189,444千元、人民幣43,083千元、人民幣243,198千元及人民幣125,747千元)。

於2021年度，由在建工程轉入固定資產的原價為人民幣3,378,525千元(2020年度：人民幣1,100,278千元)。

(1) 暫時閑置的固定資產

於2021年12月31日，賬面價值約為人民幣26,056千元(原值人民幣47,629千元)固定資產(2020年12月31日：賬面價值約為人民幣34,761千元(原值人民幣52,067千元))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	(6,078)	-	24,326
機器設備	15,620	(13,873)	(157)	1,590
運輸工具	606	(545)	-	61
辦公設備及其他設備	999	(866)	(54)	79
	47,629	(21,362)	(211)	26,056

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、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	923,539	已交付使用，正在辦理中
車間	99,920	已交付使用，正在辦理中
員工宿舍、食堂	56,728	已交付使用，正在辦理中
倉庫	45,627	已交付使用，正在辦理中
辦公樓	27,933	已交付使用，正在辦理中
其他	14,678	已交付使用，正在辦理中
	1,168,425	

(3) 本集團作為出租人簽訂的房屋及建築物、機器設備、辦公設備及其他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

	2021年12月31日	2020年12月31日
機器設備	690	25,877
運輸工具	10	2
辦公設備及其他設備	13,296	1,266
海洋工程專用設備	-	33
	13,996	27,178

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、在建工程

(1) 在建工程

	2021年12月31日			2020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
超深水鑽井平台	7,390,010	(2,305,699)	5,084,311	7,394,144	(1,450,382)	5,943,762
自升式H273及H1293平台	2,244,875	(1,020,385)	1,224,490	2,277,979	(674,737)	1,603,242
安瑞科低溫廠房改造項目	753,455	-	753,455	339,819	-	339,819
太倉特種裝塗裝線改造及廢氣處理項目	291,156	-	291,156	-	-	-
江門TB數字汽車項目	241,810	-	241,810	-	-	-
寧波中集水性漆塗裝線改造及廢棄廢物處理項目	187,163	-	187,163	14,495	-	14,495
太倉冷箱車間改造項目	105,249	-	105,249	8,005	-	8,005
寧波中集土地項目	98,800	-	98,800	1,719	-	1,719
揚州通華廠房籌集項目	95,578	-	95,578	449,421	-	449,421
來福士岸吊項目	81,327	-	81,327	81,327	-	81,327
東莞南方中集鳳崗第二階段項目	59,635	-	59,635	280,668	-	280,668
天達空港工業園三期宿舍項目	55,951	-	55,951	58,021	-	58,021
上海寶偉塗裝線升級改造項目	47,393	-	47,393	-	-	-
鐵中寶新廠區籌建項目	35,708	-	35,708	20,390	-	20,390
集團本部財務信息系統建設項目	35,207	-	35,207	16,710	-	16,710
衡陽新材廠房土地項目	32,778	-	32,778	-	-	-
Growth Fortune鋼結構廠房建設項目	28,983	-	28,983	17,465	-	17,465
太倉中集堆場擴建及廢棄治理項目	28,496	-	28,496	14,984	-	14,984
Vanguard-Trenton & Monon GA Plant	23,657	-	23,657	6,564	-	6,564
昆明中集車輛園項目	22,746	-	22,746	753	-	753
東莞多式聯運辦公樓項目	18,483	-	18,483	18,483	-	18,483
安瑞科車間工程項目	18,388	-	18,388	24,325	-	24,325
天津中集特箱線設備改造項目	17,706	-	17,706	-	-	-
新會特箱生產線與污水處理改造項目	16,998	-	16,998	5,807	-	5,807
洋山物流龍騰計劃總裝樣板工程項目	16,110	-	16,110	28,931	-	28,931
攪拌車筒體線升級項目	11,954	-	11,954	13,759	-	13,759
青島冷箱廠房改造項目	4,868	-	4,868	3,577	-	3,577
中集泰國榴蓮工廠項目	2,895	-	2,895	-	-	-
融資租賃馬士基2300TEU集裝箱船項目	-	-	-	63,846	-	63,846
其他	430,786	(305)	430,481	817,561	(305)	817,256
	12,398,165	(3,326,389)	9,071,776	11,958,753	(2,125,424)	9,833,329

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、在建工程(續)

(2) 重大在建工程項目本年變動情況

	2020年		本年轉入		本年其他		外幣報表		工程投入		其中：			
	預算數	12月31日	本年增加	固定資產	減少	折算	2021年	2021年	佔預算	工程進度	借款費用	本年借款	本年借款	資金來源
											資本化	費用資本化	費用	
超深水鑽井平台	7,881,201	7,394,144	-	-	-	(4,134)	7,390,010	99.00%	99.00%	1,633,432	-	0.00%	自籌和借款	
自升式H273及H1293平台	2,405,343	2,277,979	-	-	-	(33,104)	2,244,875	99.00%	99.00%	314,598	-	0.00%	自籌和借款	
安瑞科低溫廠房改造項目	806,183	339,819	722,378	(308,648)	(94)	-	753,455	93.46%	93.46%	5,685	2,298	4.75%	自籌和借款	
太倉特種裝備塗裝線改造及 廢氣處理項目	525,088	-	307,839	(16,683)	-	-	291,156	55.45%	55.45%	-	-	0.00%	自籌	
中集智能物流裝備項目	386,834	-	241,810	-	-	-	241,810	63.00%	65.00%	-	-	0.00%	自籌	
寧波中集水性漆塗裝線改造及 廢棄物處理項目	262,748	14,495	198,263	(24,468)	(1,127)	-	187,163	71.23%	71.23%	-	-	0.00%	自籌	
太倉冷箱車間改造項目	149,023	8,005	107,241	(9,997)	-	-	105,249	70.63%	70.63%	-	-	0.00%	自籌	
寧波中集土地項目	176,965	1,719	116,084	(18,584)	(419)	-	98,800	55.83%	55.83%	-	-	0.00%	自籌	
揚州通華廠房籌集項目	916,080	449,421	134,038	(487,881)	-	-	95,578	98.00%	98.00%	-	-	0.00%	自籌	
來福士岸吊項目	93,579	81,327	-	-	-	-	81,327	86.91%	86.91%	-	-	0.00%	自籌	
東莞南方中集鳳崗第二階段項目	490,337	280,668	260,337	(451,098)	(30,272)	-	59,635	87.84%	87.84%	-	-	0.00%	自籌	
天達空港工業園三期宿舍項目	161,000	58,021	-	-	(2,070)	-	55,951	34.75%	34.75%	-	-	0.00%	自籌	
上海寶偉塗裝線升級改造項目	216,483	-	135,897	(82,773)	(5,731)	-	47,393	21.89%	21.89%	-	-	0.00%	自籌	
鐵中寶新廠區籌建項目	68,000	20,390	15,318	-	-	-	35,708	52.51%	52.51%	-	-	0.00%	自籌	

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、在建工程(續)

(2) 重大在建工程項目本年變動情況(續)

	2020年					外幣報表 折算 影響數	2021年 12月31日	工程投入 佔預算 比例	工程進度	其中：			資金來源			
	預算數	2020年		本年轉入 固定資產	本年其他 減少					2021年 12月31日	佔預算 比例	工程進度		借款費用	本年借款	本年借款
		12月31日	本年增加											資本化 金額	費用資本化 金額	費用 資本化率
集團本部財務信息系統建設項目	210,419	16,710	30,765	-	(12,268)	-	35,207	16.73%	16.73%	-	-	0.00%	自籌			
衡陽新材廠房土地項目	120,614	-	52,495	(19,717)	-	-	32,778	27.18%	27.18%	-	-	-	自籌			
Growth Fortune鋼結構廠房建設項目	29,838	17,465	11,917	-	-	(399)	28,983	90.00%	90.00%	-	-	-	自籌			
太倉中集場堆擴建及廢棄治理項目	41,899	14,984	13,512	-	-	-	28,496	68.01%	68.01%	-	-	-	自籌			
Vanguard-Trenton & Monon GA Plant	94,068	6,564	21,270	(3,695)	(122)	(360)	23,657	69.00%	65.00%	-	-	-	自籌			
昆明中集車輛圓項目	133,950	753	21,993	-	-	-	22,746	17.00%	40.00%	-	-	-	自籌			
東莞多式聯運辦公樓項目	23,000	18,483	-	-	-	-	18,483	80.36%	80.36%	-	-	-	自籌			
安瑞科車間工程項目	25,419	24,325	18,460	(24,397)	-	-	18,388	72.34%	72.34%	-	-	-	自籌			
天津中集特箱線設備改造項目	135,819	-	80,978	(63,272)	-	-	17,706	13.04%	13.04%	-	-	-	自籌			
新會特箱生產線與污水處理 改造項目	75,870	5,807	52,841	(41,650)	-	-	16,998	22.40%	22.40%	-	-	-	自籌			
洋山物流龍騰計劃總裝樣板 工程項目	178,301	28,931	62,499	(75,320)	-	-	16,110	9.03%	9.03%	-	-	-	自籌			
攪拌車筒體線升級項目	66,520	13,759	3,425	(5,230)	-	-	11,954	74.00%	75.00%	-	-	-	自籌			
青島冷箱廠房改造項目	135,963	3,577	131,460	(130,169)	-	-	4,868	3.58%	3.58%	-	-	-	自籌			
中集泰風檣蓮工廠項目	208,000	-	182,890	(179,780)	-	(215)	2,895	87.93%	88.00%	-	-	-	自籌			
融資租賃馬士基2300TEU集裝箱 船項目	579,384	63,846	496,584	(559,635)	-	(795)	-	100.00%	100.00%	-	-	-	自籌			
其他	-	817,561	544,129	(875,528)	(50,773)	(4,603)	430,786	-	-	-	-	-	自籌			
		11,958,753	3,964,423	(3,378,525)	(102,876)	(43,610)	12,398,165			1,953,715	2,298					

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、在建工程(續)

(3) 在建工程減值準備

	在建工程減值準備					變動原因
	2020年 12月31日	本年增加	本年減少	外幣報表 折算影響數	2021年 12月31日	
超深水鑽井平台	1,450,382	873,116	-	(17,799)	2,305,699	超深水鑽井平台的評估可回收金額下降
自升式H273及 H1293項目	674,737	364,428	-	(18,780)	1,020,385	自升式H273及H1293項目的評估可回收金額下降
其他	305	-	-	-	305	
	2,125,424	1,237,544	-	(36,579)	3,326,389	

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、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 及軟件	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
原價								
2020年12月31日	4,380,769	2,740,572	137,103	468,624	339,889	111,421	102,235	8,280,613
企業合併增加	14,512	1,843	-	-	-	-	-	16,355
本年購置	223,123	183,733	-	1,612	-	-	21,000	429,468
內部研發	-	49,189	-	-	-	-	-	49,189
本年轉入投資性房地產	(20,127)	-	-	-	-	-	-	(20,127)
本年處置	(121,911)	(36,816)	-	(11,362)	-	-	-	(170,089)
外幣報表折算影響數	(8,422)	(52,466)	(3,901)	(3,061)	(1,060)	(1,868)	(17)	(70,795)
2021年12月31日	4,467,944	2,886,055	133,202	455,813	338,829	109,553	123,218	8,514,614
累計攤銷								
2020年12月31日	926,836	1,632,762	32,730	351,470	265,583	35,446	16,447	3,261,274
本年計提	122,063	211,646	-	49,699	15,544	2,740	5,080	406,772
本年轉入投資性房地產	(5,139)	-	-	-	-	-	-	(5,139)
本年處置	(31,327)	(12,525)	-	(3,014)	-	-	-	(46,866)
外幣報表折算影響數	(8,655)	(32,788)	(924)	(2,226)	(1,060)	(1,918)	(17)	(47,588)
2021年12月31日	1,003,778	1,799,095	31,806	395,929	280,067	36,268	21,510	3,568,453
減值準備								
2020年12月31日	-	14,088	104,373	36,436	52,264	-	-	207,161
本年計提	-	194,018	-	-	-	-	4,685	198,703
本年處置	-	-	-	-	-	-	-	-
外幣報表折算影響數	-	(297)	(2,977)	(171)	-	-	-	(3,445)
2021年12月31日	-	207,809	101,396	36,265	52,264	-	4,685	402,419
賬面價值								
2021年12月31日	3,464,166	879,151	-	23,619	6,498	73,285	97,023	4,543,742
2020年12月31日	3,453,933	1,093,722	-	80,718	22,042	75,975	85,788	4,812,178

2021年度，無形資產的攤銷金額為人民幣406,772千元(2020年度：人民幣375,690千元)。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、無形資產及開發支出(續)

- (2) 於2021年12月31日，賬面價值為人民幣51,070千元(原價人民幣72,020千元)的土地使用權(2020年12月31日：賬面價值人民幣131,544千元、原價人民幣151,154千元)因暫未達到使用的狀態原因尚未辦妥土地使用權證。
- (3) 於2021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115,148千元(2020年12月31日：人民幣120,030千元)，主要為加油站特許經營權及一項商標權。
- (4) 於2021年12月31日，本集團無所有權受到限制的無形資產(2020年12月31日：人民幣120,030千元)。
- (5) 本集團開發支出列示如下：

	2020年		本年減少		2021年 12月31日
	12月31日	本年增加	計入損益	確認為 無形資產	
車輛技術開發項目	49,211	2,132,789	(2,134,924)	(47,076)	-
其他	11,554	107,990	(117,431)	(2,113)	-
	60,765	2,240,779	(2,252,355)	(49,189)	-

2021年度，本集團研究開發支出共計人民幣2,240,779千元(2020年度：人民幣1,641,391千元)；其中人民幣2,252,355千元(2020年度：人民幣1,608,704千元)於當期計入研發費用，人民幣49,189千元(2020年度：人民幣54,233千元)於當期確認為無形資產。於2021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1.08%(2020年度：1.13%)。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、使用權資產

	房屋及 建築物	土地使用權	海洋工程 專用設備	機器設備	運輸工具	辦公設備 及其他設備	合計
原價							
2020年12月31日	513,942	398,821	79,529	78,183	3,220	49,651	1,123,346
本年新增租賃合同	285,950	59,194	32,163	125,707	225,675	391	729,080
本年減少	(116,525)	(40,029)	(59,159)	(45,817)	(122,566)	(349)	(384,445)
租賃變更	(80,192)	(38,697)	(59,159)	(43,325)	(117,810)	(235)	(339,418)
其他減少	(36,333)	(1,332)	-	(2,492)	(4,756)	(114)	(45,027)
外幣報表折算影響數	(13,646)	(10,177)	(39,396)	(1,012)	(514)	(23)	(64,768)
2021年12月31日	669,721	407,809	13,137	157,061	105,815	49,670	1,403,213
累計折舊							
2020年12月31日	198,985	87,036	10,795	29,109	1,535	10,842	338,302
本年計提	124,507	61,610	26,992	72,936	32,318	2,087	320,450
本年減少	(40,311)	(5,171)	(26,941)	(1,347)	(26,092)	(240)	(100,102)
租賃變更	(18,970)	(5,070)	(26,941)	-	(23,263)	(240)	(74,484)
其他減少	(21,341)	(101)	-	(1,347)	(2,829)	-	(25,618)
外幣報表折算影響數	(9,283)	(2,517)	(7,775)	(125)	(280)	(16)	(19,996)
2021年12月31日	273,898	140,958	3,071	100,573	7,481	12,673	538,654
賬面價值							
2021年12月31日	395,823	266,851	10,066	56,488	98,334	36,997	864,559
2020年12月31日	314,957	311,785	68,734	49,074	1,685	38,809	785,044

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、商譽

	2020年 12月31日	本年增加	本年減少	外幣報表 折算影響數	2021年 12月31日
安瑞科	635,513	-	-	-	635,513
Vehicles UK	344,677	-	-	(11,007)	333,670
TGE SA	174,417	-	-	(11,479)	162,938
集瑞聯合重工	132,145	-	-	-	132,145
Bassoe	125,806	-	-	-	125,806
其他	1,266,326	156,721	(32,319)	(13,631)	1,377,097
小計	2,678,884	156,721	(32,319)	(36,117)	2,767,169
減：減值準備					
集瑞聯合重工	132,145	-	-	-	132,145
Bassoe	125,806	-	-	-	125,806
TGE SA	50,343	-	-	-	50,343
其他	193,164	12,731	-	(15,486)	190,409
小計	501,458	12,731	-	(15,486)	498,703
淨值	2,177,426				2,268,466

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、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，2021年度商譽分攤未發生變化，分攤情況根據經營分部(附註十四)匯總如下：

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
能源、化工及液態食品裝備行業資產組	961,431	953,040
道路運輸車輛行業資產組	408,521	422,276
空港與物流裝備、消防與救援設備行業資產組	379,974	379,974
物流服務行業資產組	219,317	130,917
集裝箱製造行業資產組	128,836	128,836
循環載具行業資產組	52,380	52,380
商譽分攤比例不重大的多個資產組	118,007	110,003
	2,268,466	2,177,426

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、61)。

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，與權威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或資產組組合的特定風險的稅前利率為折現率。

2021年度，本集團重要商譽的減值測試採用未來現金流量折現方法的主要假設如下：

	Vehicles UK	TGE SA
預測期增長率	-3.8%-23.1%	8%-50%
穩定期增長率	2%	3%
毛利率	7.1%-7.8%	8.5%-14%
稅前折現率	14.0%	13.0%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、商譽(續)

(1) 包含商譽的資產組的減值測試(續)

2020年度，本集團重要商譽的減值測試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%	3%
毛利率	8%	10%-12%	18%	27%
稅前折現率	12.0%	13.0%	7.9%	15.0%

本集團子公司安瑞科是香港聯交所上市公司。於2021年12月31日，本集團按照持有的安瑞科股份數量，參考其2021年12月31日的市價，確定安瑞科資產組組合(含商譽)的可收回金額。經計算，該資產組組合(含商譽)的賬面價值低於可收回金額，無需計提減值(2020年12月31日：無需計提減值)。

23、長期待攤費用

	2020年 12月31日	本年增加	本年攤銷	企業合併 增加	外幣報表 折算影響數	2021年 12月31日
堆場配套設施費	4,629	6,571	(3,892)	-	(54)	7,254
項目融資保費及手續費	16,850	170	(2,682)	-	(5)	14,333
鑽井平台動員費(i)	364,152	-	(78,900)	-	-	285,252
使用權資產改良	41,518	10,500	(32,609)	-	-	19,409
作業船改良支出	93,963	40,226	(17,678)	-	(1,780)	114,731
其他	37,270	83,625	(52,495)	347	(6,272)	62,475
	558,382	141,092	(188,256)	347	(8,111)	503,454

(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

2021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)

24、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

	2021年12月31日		2020年12月31日	
	可抵扣 暫時性 差異及 可抵扣虧損	遞延 所得稅資產	可抵扣 暫時性 差異及 可抵扣虧損	遞延 所得稅資產
遞延所得稅資產：				
資產減值準備	1,832,900	410,967	1,782,521	414,661
預計負債	856,306	176,945	799,129	162,998
應付職工薪酬	2,502,554	529,014	2,049,481	425,257
預提費用	768,810	157,010	743,748	150,614
可抵扣虧損	1,578,897	464,279	3,496,463	867,074
衍生金融資產的公允價值變動	21	3	346	52
使用權資產折舊	3,298	766	3,749	660
集團內部未實現收益	13,334	1,775	17,367	2,784
其他	293,187	51,330	754,040	91,625
小計	7,849,307	1,792,089	9,646,844	2,115,725
其中：				
預計於1年內(含1年)轉回的金額		529,017		425,309
預計於1年後轉回的金額		1,263,072		1,690,416
		1,792,089		2,115,725

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

24、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

	2021年12月31日		2020年12月31日	
	應納稅 暫時性差異	遞延 所得稅負債	應納稅 暫時性差異	遞延 所得稅負債
遞延所得稅負債：				
衍生金融資產的公允價值變動	(560,038)	(116,918)	(551,003)	(121,544)
投資性房地產公允價值調整	(438,321)	(109,580)	(595,198)	(144,930)
企業合併評估增值	(412,550)	(71,042)	(781,184)	(148,222)
債務重組收益	-	-	(454,948)	(113,737)
海外工程毛利(待完工時納稅)	(298,722)	(74,680)	(614,182)	(202,680)
長期資產加速折舊	(1,156,193)	(252,808)	(1,105,767)	(264,473)
非居民外國企業向境內派息	(968,652)	(242,163)	(199,037)	(49,759)
企業搬遷所得	(12,761,554)	(3,190,389)	(12,761,554)	(3,190,389)
其他	(457,336)	(79,623)	(312,287)	(87,964)
小計	(17,053,366)	(4,137,203)	(17,375,160)	(4,323,698)
其中：				
預計於1年內(含1年)轉回的金額		(3,416,887)		(266,474)
預計於1年後轉回的金額		(720,316)		(4,057,224)
		(4,137,203)		(4,323,698)

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

24、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

(3) 未確認遞延所得稅資產明細：

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
可抵扣虧損	3,199,273	2,742,468
可抵扣暫時性差異	309,586	245,975
	3,508,859	2,988,443

(4) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

	2021年 12月31日	2020年 12月31日	備註
2021年	-	310,266	
2022年	124,725	135,683	
2023年	153,651	175,592	
2024年	183,430	185,113	註1
2025年	199,789	201,563	
2025年及以後	13,619,605	11,250,941	
	14,281,200	12,259,158	

註1：2020年及2021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

2021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)

24、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

(5) 未確認遞延所得稅負債的應納稅暫時性差異

於2021年12月31日，對於香港及其他境外子公司累計未分配利潤可能產生的納稅影響，由於本集團能夠自主決定其股利分配政策且在可預見的未來沒有股利分配的計劃，亦沒有處置該等子公司的意圖，故本集團未就該應納稅暫時性差異人民幣2,222,231千元(2020年12月31日：人民幣2,037,011千元)確認遞延所得稅負債。

(6) 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：

	2021年12月31日		2020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	(526,282)	1,265,807	(441,396)	1,674,329
遞延所得稅負債	526,282	(3,610,921)	441,396	(3,882,302)

25、其他非流動資產

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
預付設備款	63,959	49,516
預付工程款	5,812	9,140
其他	10,881	10,322
	80,652	68,978

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

26、資產減值及損失準備

	2020年		本年減少		外幣報表 折算數	2021年 12月31日
	12月31日	本年增加	轉回	轉銷		
應收票據壞賬準備	8,893	236	(8,555)	-	1,053	1,627
應收款項融資壞賬準備	2,576	1,725	(1,928)	(786)	-	1,587
應收賬款壞賬準備	1,208,955	473,944	(164,395)	(67,642)	(11,031)	1,439,831
其他應收款壞賬準備	195,618	312,320	(75,618)	(108,183)	-	324,137
長期應收款減值準備	1,339,607	237,177	(153,876)	(20,000)	-	1,402,908
小計	2,755,649	1,025,402	(404,372)	(196,611)	(9,978)	3,170,090
預付款項壞賬準備	40,484	451	-	(322)	(4)	40,609
存貨跌價準備及合同履約 成本減值準備	741,293	991,572	(39,376)	(207,754)	(40,306)	1,445,429
合同資產減值準備	33,419	38,171	(4,015)	(2,636)	(273)	64,666
長期股權投資減值準備	152,500	36,334	-	-	-	188,834
固定資產減值準備	4,891,542	1,851,866	-	(230,931)	(120,163)	6,392,314
在建工程減值準備	2,125,424	1,237,544	-	-	(36,579)	3,326,389
無形資產減值準備	207,161	198,703	-	-	(3,445)	402,419
商譽減值準備	501,458	12,731	-	-	(15,486)	498,703
小計	8,693,281	4,367,372	(43,391)	(441,643)	(216,256)	12,359,363
	11,448,930	5,392,774	(447,763)	(638,254)	(226,234)	15,529,453

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

2021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、所有權或使用權受到限制的資產

於2021年12月31日，所有權受到限制的資產情況如下：

	附註	年末	
		賬面價值	受限原因
貨幣資金	四、1	1,282,863	保證金、存放中央銀行法定準備金和到期日為三個月以上的定期存款等
應收票據	四、4	41,700	質押
應收賬款	四、5	6,400	質押
應收款項融資	四、6	58,623	質押
長期應收款	四、15	4,207,509	對應享有法律權利的標的資產用於借款抵押
固定資產	四、19	36,896	轉讓需經深圳市人民政府批准，且不得分割轉讓，不得出租
合計		5,633,991	

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、短期借款

	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
保證借款	(a)		
美元		3,047,425	2,973,853
人民幣		979,580	494,683
歐元		195,584	831,237
泰銖		57,521	-
小計		4,280,110	4,299,773
質押借款	(b)		
人民幣		6,448	49,710
抵押借款			
人民幣		-	1,500
信用借款			
美元		1,493,897	211,379
歐元		61,038	76,814
英鎊		318,549	365,475
人民幣		946,751	3,243,431
澳幣		137	326
港幣		-	134,662
其他		20,412	22,652
小計		2,840,784	4,054,739
再貼現票據			
人民幣		-	10,979
貼現票據			
人民幣		77,329	-
		7,204,671	8,416,701

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、短期借款(續)

- (a) 於2021年12月31日，銀行保證借款人民幣4,280,110千元(2020年12月31日：人民幣4,299,773千元)係由本集團內部提供保證。
- (b) 於2021年12月31日，本集團的短期質押借款為：子公司中集商業保理有限公司以應收賬款為質押條件向開泰銀行借款人民幣6,448千元(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崑侖銀行借款人民幣49,710千元)。
- (c) 於2021年12月31日，短期借款的利率區間為0.05%至4.90%(2020年12月31日：1.11%至4.90%)。

29、應付票據

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
銀行承兌匯票	4,638,473	3,365,988
商業承兌匯票	577,248	463,522
	5,215,721	3,829,510

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、應付賬款

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
應付原材料採購款	13,182,641	10,897,931
物流綜合服務款	2,418,339	1,080,937
工程合同款	662,646	497,090
設備採購款	569,799	419,613
加工費	170,304	171,207
工程採購款	94,245	32,956
運輸費	48,315	123,504
其他	358,449	223,836
	17,504,738	13,447,074

(1) 應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
1年以內(含1年)	16,846,937	12,729,871
1至2年(含2年)	262,336	346,808
2至3年(含3年)	181,432	170,375
3年以上	214,033	200,020
	17,504,738	13,447,074

於2021年12月31日，賬齡超過一年的應付賬款為人民幣657,801千元(2020年12月31日：人民幣717,203千元)，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

2021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、預收款項

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
預收租金	16,941	4,070

於2021年12月31日，無賬齡超過一年的預收款項(2020年12月31日：無)。

32、合同負債

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
預收貨款	4,976,805	4,660,046
預收工程款	2,038,200	1,343,185
物流貿易款	412,324	96,493
房屋預售款	-	2,041
	7,427,329	6,101,765

包括在2020年12月31日賬面價值中的人民幣5,739,285千元合同負債已於2021年度轉入營業收入，剩餘部分按照項目週期預計將於2022年轉入營業收入。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

33、應付職工薪酬

	註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
應付短期薪酬	(1)	4,489,684	3,327,366
應付設定提存計劃	(2)	37,686	33,139
應付辭退福利	(3)	7,333	5,887
		4,534,703	3,366,392

(1) 短期薪酬

	2020年 12月31日	本年增加	本年減少	外幣報表 折算影響數	2021年 12月31日
工資、獎金、津貼和補貼	2,905,088	9,710,762	(8,891,103)	(10,691)	3,714,056
利潤分享獎金	227,309	377,511	(208,026)	-	396,794
住房公積金	5,360	252,844	(252,764)	(28)	5,412
工會經費和職工教育經費	99,475	75,348	(58,009)	(565)	116,249
社會保險費及其他	19,490	226,255	(230,666)	(162)	14,917
其中：醫療保險	17,024	203,924	(208,005)	(162)	12,781
工傷保險	1,462	15,645	(15,950)	-	1,157
生育保險	1,004	6,686	(6,711)	-	979
其他短期薪酬	70,644	1,891,017	(1,718,390)	(1,015)	242,256
	3,327,366	12,533,737	(11,358,958)	(12,461)	4,489,684

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

33、應付職工薪酬(續)

(2) 設定提存計劃

	2020年 12月31日	本年增加	本年減少	外幣報表 折算影響數	2021年 12月31日
基本養老保險	31,096	512,925	(507,579)	(370)	36,072
失業保險費	1,799	14,122	(14,294)	-	1,627
企業年金	244	7,750	(8,001)	(6)	(13)
	33,139	534,797	(529,874)	(376)	37,686

本集團以當地勞動和社會保障部門規定的繳納基數和比例，按月向相關經辦機構繳納養老保險費及失業保險費，且繳納後不可用於抵減本集團未來期間應為員工交存的款項。

(3) 應付辭退福利

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
其他辭退福利(i)	7,333	5,887

(i) 於2021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7,333千元(2020年度：5,887千元)。

34、應交稅費

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
應交增值稅	378,989	384,864
應交企業所得稅	2,191,565	827,806
應交個人所得稅	49,342	62,018
應交城市建設維護稅	107,940	37,292
應交教育費附加	74,530	26,366
應交土地增值稅	4,174	17,647
其他	63,750	127,216
	2,870,290	1,483,209

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

35、其他應付款

	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
預提費用		3,073,867	3,041,590
押金及暫收款		2,594,337	2,290,460
預收股權款	(2)	1,469,467	-
質保金		886,825	669,333
應付設備及土地款		401,993	272,300
運費		342,028	249,845
應付股權激勵款	(1)	139,719	139,719
應付子公司少數股東股利		94,001	55,959
保險費		51,504	27,170
應付限制性股票回購義務款		47,704	68,360
應付重組負債款		30,549	63,076
外部佣金		13,953	8,985
諮詢、培訓費		7,000	48,716
應付利息		2,794	5,180
其中：短期借款利息		2,208	5,180
應付分期付息到期還本的長期借款利息		586	-
其他		226,398	148,903
		9,382,139	7,089,596

(1) 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)。

(2) 於2021年11月23日，本公司與深圳市資本運營集團有限公司(以下簡稱「深圳資本集團」)、深圳市能源集團有限公司(以下簡稱「深圳能源集團」)及中集租賃簽訂了《股權轉讓協議》；同日，本公司及本公司之全資控股子公司中集香港與深圳資本集團、天津凱瑞康企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「天津凱瑞康」)中集租賃簽訂了《增資協議》、《股權轉讓協議》及《增資協議》共同約定，深圳資本集團、深圳能源集團及天津凱瑞康作為戰略投資者擬通過受讓老股及增資的方式入股中集租賃(以下簡稱「本次交易」)。本次交易完成後，中集租賃的註冊資本將由人民幣1,428,652千元增至人民幣1,481,377千元，深圳資本集團及深圳能源集團將合計持有其53.3185%的股權，天津凱瑞康將持有其1.2497%的股權，本公司及中集香港合計持有中集租賃的股權比例將下降為45.4318%。於2021年12月31日，本次交易尚未完成，收到的股權對價人民幣1,469,467千元計入其他應付款的預收股權款。交易完成後，中集租賃將不再納入本集團合併報表，將成為本集團的聯營公司。

(3) 於2021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。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、預計負債

	附註	2020年 12月31日	本年增加	本年減少	外幣報表 折算影響	2021年 12月31日
產品質量保證金	(1)	1,060,950	576,311	(544,947)	(14,251)	1,078,063
未決訴訟損失		57,226	2,655	(52,940)	-	6,941
搬遷及清算賠償金	(2)	186,821	24,366	(36,136)	-	175,051
虧損合同	(3)	32,420	69,862	(8,412)	(847)	93,023
車貸風險準備	(4)	38,966	87,320	(77,721)	-	48,565
其他		16,462	36,866	(20,707)	(9,471)	23,150
		1,392,845	797,380	(740,863)	(24,569)	1,424,793

- (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，預計將產生虧損或中止，根據預計虧損金額計提相應的預計負債。
- (4) 2021年12月31日，本集團子公司為消費者提供汽車金融擔保事項，根據財務擔保合同的約定，本集團子公司作為所售車輛消費者的車輛融資保證人，在債務人不履行債務時，需要按照約定履行債務或者承擔責任。本集團預期該項貸款承諾的信用風險自初始確認後未顯著增加，按照未來12個月內預期信用損失計量損失準備，計入當期損益人民幣9,714千元(2020年度：人民幣6,690千元)，為第一階段的信用減值損失。

	擔保餘額	未來12個月期間 預期信用損失率	減值準備	理由
車貸擔保	2,723,443	1.78%	48,565	註：按照未來12個月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

2021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、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	2021年 12月31日	2020年 12月31日
一年內到期的長期借款	四、39	5,834,823	12,358,104
一年內到期的應付債券	四、40	6,089,486	2,017,874
一年內到期的租賃負債	四、41	439,045	192,511
一年內到期的長期應付款		70,939	16,884
合計		12,434,293	14,585,373

38、其他流動負債

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
待轉銷項稅額(i)	260,675	333,635
其他(ii)	416,319	77,077
	676,994	410,712

(i) 本集團作為一般納稅人，已確認相關收入(或利得)或已收取合同款項但尚未發生增值稅納稅義務而需於以後期間確認為銷項稅額的增值稅額，本集團將其計入待轉銷項稅額。

(ii) 於2021年12月31日，其他主要是本集團子公司中集租賃作為原始權益人發行的招商創融-中集租賃2021年第1期資產支持專項計劃，其金額為人民幣288,255千元。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

39、長期借款

	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
信用借款		8,598,889	7,808,027
抵押借款	(i)	1,122,237	1,772,247
保證借款	(ii)	17,428,327	22,048,327
質押借款	(iii)	337,100	291,829
		27,486,553	31,920,430
減：一年內到期的長期借款			
信用借款		(3,601,880)	(2,055,378)
抵押借款	(i)	(183,677)	(628,848)
保證借款	(ii)	(1,974,355)	(9,623,878)
質押借款	(iii)	(74,911)	(50,000)
		(5,834,823)	(12,358,104)
		21,651,730	19,562,326

- (i) 於2021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175,967千元(折合人民幣1,122,237千元)，其中一年內到期的抵押借款為美元28,800千元(折合人民幣183,677千元)。(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271,613千元(折合人民幣1,772,247千元)，其中一年內到期的抵押借款為美元96,377千元(折合人民幣628,848千元))。
- (ii) 於2021年12月31日，銀行保證借款人民幣17,428,327千元(2020年12月31日：人民幣22,048,327千元)係由本集團內部提供保證。
- (iii) 2021年12月31日，本集團以持有的瀋陽捷通60%的股權及上海金盾100%的股權作為質押物向銀行借款人民幣337,100千元。其中一年內到期的質押借款為人民幣74,911千元(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291,829千元。其中一年內到期的質押借款為人民幣50,000千元)。
- (1) 2021年12月31日，長期借款的利率區間為1.19%至5.25% (2020年12月31日：1.20%至6.87%)。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、應付債券

	附註	2020年 12月31日	本年發行	按面值 計提利息	本年 償還本金	本年 支付利息	外幣 折算差異	2021年 12月31日
中期票據	(1)	6,091,832	-	221,726	(2,000,000)	(239,600)	-	4,073,958
公司債券	(2)	2,015,528	-	72,600	-	(72,600)	-	2,015,528
可轉換債券	(3)	-	1,232,160	3,348	-	-	(528)	1,234,980
		8,107,360	1,232,160	297,674	(2,000,000)	(312,200)	(528)	7,324,466
減：一年內到期的應付債券		(2,017,874)						(6,089,486)
		6,089,486						1,234,980

(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
19海運集裝MTN001 (i)	2,000,000	2019年4月15日	3年	2,000,000
19海運集裝MTN002 (ii)	2,000,000	2019年10月10日	3年	2,000,000
	4,000,000			4,000,000

- (i) 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。
- (ii) 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

2021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、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2021年11月30日，本集團子公司安瑞科根據2021年11月16日的認購協議向投資者發行本金為港幣1,680,000千元的5年期零息可轉換債券。債券到期日為2026年11月30日。根據可轉換債券的條款，債券持有人可在2022年1月10日或之後至2026年11月30日之前第10天收市前的任何時間將其所持有的全部或部分債券按照轉換價每股港幣11.78元轉換為中集安瑞科控股有限公司普通股。

根據可轉換債券的條款，在規定的事件發生時，債券持有人將有權要求安瑞科在2024年11月30日以本金金額贖回所有或部分該等持有人的債券，以及未支付的違約利息(如有)。

除非先前已贖回、轉換或購買和註銷，否則安瑞科將在2026年11月30日或在協議規定的相關情況下，按本金連同其應計和未支付的利息贖回每份債券。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、應付債券(續)

(3) 可轉換債券(續)

2021年可轉債的提前贖回特徵存在嵌入式衍生工具。此類嵌入式衍生工具被視為與主合同明確且密切相關，因此無需單獨核算。

於發行日，2021年可轉債負債部分的公允價值披露如下：

本金	1,374,106
發行費用	(18,002)
債券部分	(1,232,160)
權益部分	123,944

初始確認後，2021年可轉債的負債部分採用實際利率法按攤餘成本列賬。截至2021年12月31日，2021年可轉換公司債券負債部分的實際利率為2.9%。2021年可轉換公司債券的負債部分和權益部分於2021年12月31日的變動情況如下：

	負債部分	權益部分	合計
2021年1月1日			
發行	1,232,160	123,944	1,356,104
利息	3,348	-	3,348
外幣折算差異	(528)	-	(528)
2021年12月31日	1,234,980	123,944	1,358,924

權益部分將保留在可轉換債券權益儲備中，直至嵌入的轉換選擇權被行使或2026年可轉換債券到期。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、租賃負債

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
租賃負債	881,081	810,305
減：一年內到期的非流動負債(附註四(37))	(439,045)	(192,511)
	442,036	617,794

- (1) 於2021年12月31日，本集團未納入租賃負債，但將導致未來潛在現金流出的事項包括：

於2021年12月31日，本集團已簽訂但尚未開始執行的租賃合同相關的租賃付款額為人民幣4,349千元(2020年12月31日：人民幣13,435千元)(附註十五(3))。

42、遞延收益

	2020年 12月31日	本年增加	本年減少	2021年 12月31日
政府補助	1,176,001	239,016	(441,577)	973,440
其他	1,660	9,750	(8,603)	2,807
	1,177,661	248,766	(450,180)	976,247

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

42、遞延收益(續)

(1) 政府補助

	2020年 12月31日	本年增加	本年減少			2021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	157,464	-	(8,322)	-	-	149,142	與資產相關
安瑞科新建工廠政府補助	66,519	-	(4,613)	-	-	61,906	與資產、收益相關
安瑞科調峰站項目補貼資金	55,200	4,147	-	-	-	59,347	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
陝西車輛產業園投資土地返還款	41,402	-	(3,734)	-	-	37,668	與資產、收益相關
前海創新創業載體專項發展資金	37,523	12,365	(16,200)	-	-	33,688	與資產相關
來福士海上衛星發射及回收項目	-	25,462	(741)	-	-	24,721	與資產相關
聯合重工三山區人民政府聯合大廈 所有權轉讓	24,550	-	(924)	-	-	23,626	與收益相關
天達空港裝備產業基地項目	24,095	-	(711)	-	-	23,384	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	21,881	-	(593)	-	-	21,288	與資產相關
青島冷箱世行發泡設備	20,605	-	(2,311)	-	-	18,294	與資產相關
瀋陽捷通廠房拆遷政府補助	16,095	-	(404)	-	-	15,691	與資產相關
滁州政府固定資產獎補	14,460	-	(285)	-	-	14,175	與資產相關
來福士海上透水結構體設計技術研究	-	23,202	(10,169)	-	-	13,033	與資產相關
深圳專用車固定資產技改補助	-	13,079	(561)	-	-	12,518	與資產相關
衡陽新材基礎設施建設扶持資金	-	12,500	-	-	-	12,500	與資產、收益相關
海工集團深遠海高性能海上風電 運維船與核心裝備研發與應用示範	-	12,500	(445)	-	-	12,055	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

2021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)

42、遞延收益(續)

(1) 政府補助(續)

	2020年 12月31日	本年增加	本年減少			2021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		
青冷特箱世行發泡設備項目	10,089	-	(1,132)	-	-	8,957	與資產相關
揚州通華廠房建設項目借款貼息	16,994	-	-	(9,885)	-	7,109	與資產、收益相關
海工集團海上試驗平台項目	10,260	-	(8,337)	-	-	1,923	與資產相關
太倉特種裝備政府補貼項目	10,182	-	(10,182)	-	-	-	與資產相關
海工集團天然氣水合物鑽探裝備 研發項目	47,387	-	-	-	(47,387)	-	與收益相關
揚州通華搬遷補償款	46,441	-	(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
煙台來福士海洋多功能複合平台 產業化	19,920	237	(20,157)	-	-	-	與資產相關
煙台來福士國家新材料生產應用 示範平台建設項目	14,819	4,108	(18,927)	-	-	-	與資產相關
其他	237,450	131,416	(185,871)	-	-	182,995	與資產/收益相關
	1,176,001	239,016	(341,060)	(9,885)	(90,632)	973,440	

43、其他非流動負債

	附註	2021年 12月31日	2020年 12月31日
預收租金		286	4,120
利率掉期合約	四、3(3)	-	19,744
其他		2,780	37,212
		3,066	61,076

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、股本

	2020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	2021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	1,534,272	-	-	-	1,534,272
境外上市外資股	2,059,892	-	-	-	2,059,892
	3,595,014	-	-	-	3,595,014
	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

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

45、其他權益工具

	2020年 12月31日	本年發行	按面值 計提利息	本年支付	2021年 12月31日
18海運集裝MTN002(a)	2,006,165	-	84,499	(2,090,664)	-
18可續期公司債第1期(a)	2,001,380	-	89,960	(2,091,340)	-
永續債權投資合同(a)	300,497	-	813	(301,310)	-
	4,308,042	-	175,272	(4,483,314)	-

	2019年 12月31日	本年發行	按面值 計提利息	本年支付	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
	4,007,545	2,000,000	273,979	(1,973,482)	4,308,042

(a) 於2021年12月31日，本集團發行的其他權益工具全部贖回。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、資本公積

	2020年 12月31日	本年增加	本年減少	2021年 12月31日
股本溢價	5,299,651	227,135	(335,452)	5,191,334
其中：少數股東投入資本產生的資本公積				
(附註六、1(5)(i))	1,854,640	47,858	(1,761)	1,900,737
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)(iii)(iv))	(631,870)	179,277	(333,691)	(786,284)
購買或設立子公司而增加的少數股東權益	(107,258)	—	—	(107,258)
其他	3,268,203	—	—	3,268,203
其他資本公積	163,554	210,561	(41,353)	332,762
其中：股份支付計入股東權益的金額	461,076	68,523	—	529,599
因子公司的股份期權行使而增加的少數股東權益	7,845	—	(22,957)	(15,112)
子公司發行可轉債	—	123,944	—	123,944
本位幣變更的影響	(406,795)	—	—	(406,795)
其他	101,428	18,094	(18,396)	101,126
	5,463,205	437,696	(376,805)	5,524,096

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、資本公積(續)

	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	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衝減的資本公積	(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
	4,128,400	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

2021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、其他綜合收益

	資產負債表中其他綜合收益			2021年度利潤表中其他綜合收益			
	2020年 12月31日	稅後歸屬 於母公司	2021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
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	386,243	(18,118)	368,125	(18,118)	-	(18,118)	-
將重分類進損益的其他綜合 收益							
- 外幣財務報表折算差額	141,325	(117,473)	23,852	(217,688)	-	(117,473)	(100,215)
- 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	8,523	(288)	8,235	(288)	-	(288)	-
- 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	384,678	-	384,678	-	-	-	-
	920,769	(135,879)	784,890	(236,094)	-	(135,879)	(100,215)

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、其他綜合收益(續)

	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	2020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
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

2021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、盈餘公積

	2020年 12月31日	本年增加	本年減少	2021年 12月31日
法定盈餘公積	1,797,505	-	-	1,797,505
任意盈餘公積	1,790,092	-	-	1,790,092
	3,587,597	-	-	3,587,597

	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

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。本公司盈餘公積計提已達註冊資本的50%，不再計提。

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

49、未分配利潤

	附註	2021年度	2020年度
年初未分配利潤		26,142,889	21,482,857
加：本年歸屬於母公司股東及其他權益持有者的淨利潤		6,665,323	5,349,613
加：處置其他權益工具投資的影響		-	20,000
減：本年歸屬於其他權益工具持有人的權益		(175,272)	(273,979)
減：提取盈餘公積		-	(5,254)
減：應付普通股股利	(1)	(1,005,904)	(430,348)
年末未分配利潤		31,627,036	26,142,889

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、未分配利潤(續)

(1) 本年內分配普通股股利

	2021年度	2020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	1,005,904	430,348

根據2021年6月2日股東大會批准，本公司於2021年7月20日向普通股股東派發現金股利，每股人民幣0.28元(2020年：每股人民幣0.12元)，共人民幣1,005,904千元(2020年：人民幣430,348千元)。

50、營業收入、營業成本

	2021年度	2020年度
主營業務收入	160,410,075	92,186,310
其他業務收入	3,285,905	1,972,773
	163,695,980	94,159,083
主營業務成本	132,360,959	79,644,980
其他業務成本	1,814,990	1,069,891
	134,175,949	80,714,871

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

50、營業收入、營業成本(續)

(1) 主營業務收入、主營業務成本按行業分類

	2021年度		2020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	63,007,771	47,461,088	21,104,040	18,561,595
道路運輸車輛業務	26,380,895	23,623,045	26,045,464	22,806,190
能源、化工及液態食品裝備業務	18,701,630	15,249,956	12,840,265	10,620,596
物流服務業務	29,179,188	25,854,925	10,530,479	9,789,786
空港與物流裝備、消防與救援設備業務	6,650,561	5,212,815	5,920,846	4,690,905
金融及資產管理業務	1,691,121	835,013	1,567,975	788,778
海洋工程業務	4,887,626	4,993,844	4,879,427	5,108,237
循環載具業務	5,411,158	4,437,329	2,598,825	2,038,799
產城業務	-	-	2,155,976	1,339,803
其他業務	4,500,125	4,692,944	4,543,013	3,900,291
	160,410,075	132,360,959	92,186,310	79,644,980

(2) 主營業務收入、主營業務成本按地區分類

	2021年度		2020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	148,648,407	123,073,972	82,127,056	71,324,451
歐洲	5,287,075	4,581,146	5,401,309	4,647,845
美洲	4,637,197	3,393,144	3,550,808	2,758,373
亞洲(中國以外地區)	1,547,296	1,074,630	911,659	755,717
其他	290,100	238,067	195,478	158,594
	160,410,075	132,360,959	92,186,310	79,644,980

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

2021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)

50、營業收入、營業成本(續)

(3) 其他業務收入和其他業務成本

	2021年度		2020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	1,490,037	948,931	900,715	573,519
租金收入(i)	35,320	34,960	173,925	117,838
勞務收入	1,083,691	831,099	898,133	378,534
租賃項目賣斷收入	676,857	-	-	-
	3,285,905	1,814,990	1,972,773	1,069,891

(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。2021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(2020年度：無)。2021年度，本集團無重大的租賃變更(2020年度：無)。

(4) 本集團營業收入分解如下：

	2021年度									
	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	空港與 物流裝備、 消防與 救援設備 業務	物流服務 業務	循環載具 業務	金融及 資產管理業務	其他業務	合計
主營業務收入										
其中：										
在某一點點確認	63,007,771	26,428,406	13,051,882	557,658	4,604,158	-	5,411,158	219,396	4,500,125	117,780,554
在某一段內確認	-	301,290	5,649,748	4,329,968	2,046,403	29,179,188	-	1,122,924	-	42,629,521
其他業務收入(i)	555,730	653,156	454,734	167,460	95,927	45,954	46,658	676,857	589,429	3,285,905
	63,563,501	27,382,852	19,156,364	5,055,086	6,746,488	29,225,142	5,457,816	2,019,177	5,089,554	163,695,980

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

50、營業收入、營業成本(續)

(4) 本集團營業收入分解如下(續)：

	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		空港與物流		物流 服務業務	循環 載具業務	金融及資產		
			液態食品 裝備業務	海洋工程業務	裝備、消防與 救援設備業務	產城業務			管理業務	其他業務	
主營業務收入											
其中：											
在某一時點確認	21,104,040	25,836,931	8,782,335	556,722	5,154,240	-	2,598,825	2,155,976	10,439	4,543,013	70,742,521
在某一時段內確認	-	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	38,242	28,429	13,242	143,618	480,455	1,972,773
	21,462,513	26,295,337	13,198,197	5,048,239	6,054,543	10,568,721	2,627,254	2,169,218	1,711,593	5,023,468	94,159,083

本集團其他業務收入中的材料銷售及應收融資租賃款賣斷收入於某一時點確認，租金及勞務收入為按照某一時段確認收入。

51、稅金及附加

	2021年度	2020年度	計繳標準
城市維護建設稅	210,899	126,067	繳納增值稅的7%
教育費附加	164,771	95,444	繳納增值稅的3%-5%
土地使用稅	90,446	92,229	實際使用土地的面積和規定的單位稅額計算
土地增值稅	3,773	242,268	轉讓房地產所取得的增值額和規定的稅率計算
房產稅	89,707	95,492	房產餘值或房產租金收入和規定的稅率計算
印花稅	67,764	49,584	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	6,907	7,932	
	634,267	709,016	

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、銷售費用

	2021年度	2020年度
人工費用	1,314,436	984,875
銷售業務費	360,949	343,078
產品質量保修金	315,397	230,168
產品外部銷售佣金	220,396	62,489
中介費	90,787	44,771
廣告費	82,404	77,172
堆存費	60,833	42,847
運輸及裝卸費用	57,759	10,860
商品維修費	45,245	38,620
使用權資產折舊費	3,338	5,579
其他	207,335	149,617
	2,758,879	1,990,076

53、管理費用

	2021年度	2020年度
人工費用	3,478,798	2,778,839
中介費	465,655	372,755
攤銷	234,250	209,961
折舊	212,840	243,198
招待費	156,559	113,515
租金	128,113	108,534
稅費及規費	100,626	78,042
材料消耗及低值品	89,360	89,503
差旅費	74,589	64,070
股份支付確認的費用	72,907	104,495
使用權資產折舊費	68,761	74,103
審計師費用	13,246	12,170
保險費、外部修理費及其他	705,153	647,156
	5,800,857	4,896,341

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、研發費用

	2021年度	2020年度
直接材料消耗	1,047,479	585,094
人工費用	770,252	593,772
折舊及攤銷	144,579	125,747
試驗費	106,355	81,150
設計費	74,780	135,526
使用權資產折舊費	706	384
其他	108,204	87,031
	2,252,355	1,608,704

55、財務費用

	2021年度	2020年度
借款利息支出	1,339,784	2,275,696
加：租賃負債利息支出	78,214	63,147
減：資本化的利息支出	(49,474)	(746,740)
小計	1,368,524	1,592,103
減：銀行存款利息收入	(350,218)	(319,578)
淨匯兌虧損	367,345	648,699
其他	121,615	175,329
	1,507,266	2,096,553

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、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：

	2021年度	2020年度
耗用的原材料和低值易耗品等	109,905,652	67,692,792
運輸及裝卸費	14,016,091	3,397,403
職工薪酬費用	13,091,952	8,828,911
折舊費和攤銷費用	3,014,649	3,228,241
加工及修理費	1,710,658	900,609
動力費	839,575	661,901
銷售業務費	360,949	343,078
使用權資產折舊	320,450	269,579
租金(i)	295,076	236,040
審計費用	13,246	12,170
產成品及在產品存貨變動	(1,947,561)	715,554
其他費用－其他管理費用	1,389,958	1,556,581
其他費用－其他銷售費用	936,257	563,981
其他費用－其他製造費用	751,749	499,444
其他費用－其他研發費用	289,339	303,708
	144,988,040	89,209,992

(i) 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，2021年度金額為人民幣295,076千元(2020年度：人民幣236,040千元)。

57、公允價值變動(損失)/收益

	2021年度	2020年度
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
－交易性權益工具投資	48,509	(87,192)
交易性債券投資	－	10,263
以公允價值計量的投資性房地產	7,697	(30,767)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
－財務擔保合同公允價值變動收益	－	11,264
衍生金融工具	(128,219)	241,285
	(72,013)	144,853

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、投資收益

	2021年度	2020年度
處置衍生金融工具產生的投資收益	1,382,973	321,988
其他權益工具投資股利收入	63,806	39,555
處置交易性金融資產/負債取得的投資收益	33,992	37,566
處置子公司和長期股權投資產生的投資收益	20,550	4,427,236
交易性金融資產持有期間取得的投資收益	15,327	8,030
權益法核算的長期股權投資(損失)/收益	(235,331)	473,599
其他	(13,224)	(7,094)
	1,268,093	5,300,880

59、資產處置收益

	2021年度	2020年度	計入2021年度 非經常性損益 的金額
固定資產處置利得	14,119	87,068	14,119
無形資產處置利得	2,783	28,435	2,783
	16,902	115,503	16,902

60、其他收益

	2021年度	2020年度	與資產相關/ 與收益相關
財政補貼	504,703	594,307	與資產/ 收益相關
稅收返還	82,825	61,734	與收益相關
其他	59,357	56,076	與收益相關
	646,885	712,117	

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

61、資產減值損失

	2021年度	2020年度
固定資產減值損失	1,851,866	50,285
在建工程減值損失	1,237,544	63,525
存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	952,196	342,268
無形資產減值損失	198,703	8,000
長期股權投資減值損失	36,334	2,277
合同資產減值損失	34,156	28,377
商譽減值損失	12,731	83,654
預付款項壞賬損失	451	4,051
	4,323,981	582,437

62、信用減值損失

	2021年度	2020年度
應收賬款壞賬損失	309,549	245,443
其他應收款壞賬損失/(轉回)	236,702	(8,119)
長期應收款(含一年內到期的非流動資產)壞賬損失	83,301	140,763
車貸擔保損失	9,714	6,690
應收款項融資壞賬(轉回)/損失	(203)	2,576
應收票據壞賬(轉回)/損失	(8,319)	7,458
	630,744	394,811

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、營業外收入

	2021年度	2020年度	2021年度 計入非經常性 損益的金額
無法支付的應付款項	60,347	128,009	60,347
索賠收入	40,787	23,313	40,787
罰款收入	12,984	17,733	12,984
捐贈利得	-	6,129	-
其他	9,851	73,431	9,851
	123,969	248,615	123,969

64、營業外支出

	2021年度	2020年度	2021年度 計入非經常性 損益的金額
固定資產報廢損失	196,897	207,311	196,897
賠款支出	55,393	25,033	55,393
捐贈支出	9,573	3,730	9,573
罰款支出	6,611	2,233	6,611
搬遷及清算賠償金	-	102,270	-
其他	31,985	57,259	31,985
	300,459	397,836	300,459

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、所得稅費用

	2021年度	2020年度
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	4,797,150	1,222,326
遞延所得稅	137,141	56,340
合計	4,934,291	1,278,666

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：

	2021年度	2020年度
利潤總額	13,295,059	7,290,406
按適用稅率計算的所得稅(25%)	3,323,765	1,822,602
子公司使用不同稅率的影響	1,255,811	194,966
稅收優惠影響	(353,610)	(196,355)
不得扣除的成本、費用和損失	313,694	131,121
非應納稅收入	(108,106)	(1,341,866)
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	(73,083)	(49,419)
當期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	529,888	688,947
當期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異	64,616	83,946
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異	(1,005)	(9,107)
因稅率變更導致的遞延稅項差異	1,121	808
年度匯算清繳差異	(18,800)	(46,977)
所得稅費用	4,934,291	1,278,666

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

66、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：

	2021年度	2020年度
歸屬於本公司股東的合併淨利潤	6,665,323	5,349,613
減：歸屬於其他權益工具持有人的權益	(175,272)	(273,979)
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	6,490,051	5,075,634
本公司發行在外普通股的加權平均數(千股)	3,595,014	3,588,283
基本每股收益(元/股)	1.81	1.41
其中：持續經營基本每股收益	1.81	0.12
終止經營基本每股收益	-	1.29

(2) 稀釋每股收益

稀釋每股收益以根據稀釋性潛在普通股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：

	2021年度	2020年度
歸屬於本公司股東的合併淨利潤	6,665,323	5,349,613
本公司所發行永續債的影響	(175,272)	(273,979)
本集團子公司股份支付計劃的影響	(26,049)	(1,371)
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤(調整後)	6,464,002	5,074,263
本公司發行在外普通股的加權平均數(稀釋)(千股) (調整後)	3,595,014	3,588,283
稀釋每股收益(元/股)	1.80	1.41

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

66、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：

	2021年度	2020年度
本公司發行在外普通股的加權平均數(千股)	3,595,014	3,588,283
本公司股份期權的影響(千股)	-	-
本公司發行在外普通股的加權平均數(稀釋) (千股)	3,595,014	3,588,283

67、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

	2021年度	2020年度
收到產城款項	3,337,353	-
收到的政府補助	362,646	731,439
收到的利息	356,543	330,051
收到的索賠收入	40,787	23,313
收到的罰款收入	12,984	17,733
其他	98,163	540,749
	4,208,476	1,643,285

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、現金流量表項目註釋(續)

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

	2021年度	2020年度
支付的研發費用	1,336,818	888,801
支付的保險費等與銷售相關的雜費	1,022,397	645,684
支付的銷售業務費	360,949	343,078
支付的保修金	327,455	95,359
支付的業務招待費	156,559	113,515
其他	1,394,647	1,351,831
	4,598,825	3,438,268

(3) 收到的其他與籌資活動有關的現金

	2021年度	2020年度
發行資產支持計劃收到的金額	340,000	393,000
收到的少數股東借款	-	1,054,143
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	18,134	-
	358,134	2,486,862

(4) 支付的其他與籌資活動有關的現金

	2021年度	2020年度
支付給少數股東的款項	1,404,649	660,088
償還租賃負債支付的金額	452,175	253,692
回購資產支持計劃支付的金額	60,000	-
支付限制性股票回購義務款	21,796	44,089
	1,938,620	957,869

2021年度，本集團支付的與租賃相關的總現金流出為人民幣747,251千元(2020年度：人民幣489,732千元)，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

2021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、現金流量表相關情況

(1) 現金流量表補充資料

將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	2021年度	2020年度
淨利潤	8,360,768	6,011,740
加：資產減值損失	4,323,981	582,437
信用減值損失	630,744	394,811
固定資產折舊	2,419,621	2,601,472
使用權資產折舊	320,450	269,579
無形資產攤銷	406,772	375,690
長期待攤費用攤銷	188,256	251,079
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失	179,995	91,808
公允價值變動損失/(收益)	72,013	(144,853)
財務費用	1,832,061	2,160,795
投資收益	(1,268,093)	(5,300,880)
股份支付費用	72,907	104,495
遞延所得稅資產的減少/(增加)	410,465	(79,443)
遞延收益攤銷	(450,180)	(288,490)
遞延所得稅負債的(減少)/增加	(274,937)	108,162
存貨的增加	(5,289,592)	(384,046)
經營性應收項目的(增加)/減少	(250,377)	72,562
經營性應付項目的增加	8,889,801	5,983,568
經營活動產生的現金流量淨額	20,574,655	12,810,486

不涉及現金收支的重大經營、投資和籌資活動

	2021年度	2020年度
當期新增的使用權資產	729,080	1,529,975
	729,080	1,529,975

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、現金流量表相關情況(續)

(1) 現金流量表補充資料(續)

現金及現金等價物淨變動情況：

	2021年度	2020年度
現金及現金等價物的年末餘額	16,529,988	11,210,240
減：現金及現金等價物的年初餘額	11,210,240	8,659,885
現金及現金等價物淨增加額	5,319,748	2,550,355

(2) 本年取得子公司的相關信息

	2021年度	2020年度
一、取得子公司的有關信息：		
支付的現金對價	260,304	186,631
減：購買日子公司持有的現金和現金等價物	237,522	96,930
取得子公司支付的現金淨額	22,782	89,701
2021年度取得子公司的價格	260,304	186,631
取得子公司於購買日的淨資產		
流動資產	1,335,383	275,151
非流動資產	38,901	130,287
流動負債	(1,038,757)	(211,981)
非流動負債	(30,877)	(16,309)
少數股東權益	93,530	69,441

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、現金流量表相關情況(續)

(3) 本年處置子公司的相關信息

於2021年，本集團處置子公司收到的現金淨額主要為轉讓中集租賃的預收股權款人民幣1,469,467千元(附註四、35(2))。

於2020年，本集團處置子公司的相關信息如下：

	2020年度
收到的現金對價	555,427
減：喪失控制權日子公司持有的現金和現金等價物	1,753,191
處置子公司流出的現金淨額	(1,197,764)
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
非流動資產	11,512,641
流動負債	(20,265,674)
非流動負債	(12,938,595)
少數股東權益	5,978,840

(4) 現金和現金等價物的構成

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
一、現金		
其中：庫存現金	5,107	5,330
可隨時用於支付的銀行存款	15,154,763	10,804,910
二、財務公司買入返售金融資產及拆出資金	1,370,118	400,000
三、年末現金及現金等價物餘額	16,529,988	11,210,240

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

2021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、外幣貨幣性項目

	2021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	796,203	6.3776	5,077,864
歐元	156,283	7.2202	1,128,394
港幣	309,024	0.8176	252,658
泰銖	112,463	0.1912	21,503
英鎊	41,941	8.6059	360,943
澳元	2,946	4.6211	13,613
日元	200,794	0.0554	11,124
其他幣種			121,437
			6,987,536
應收賬款 -			
美元	2,335,359	6.3776	14,893,984
歐元	37,409	7.2202	270,097
英鎊	27,422	8.6059	235,992
日元	605,000	0.0554	33,517
港幣	127,882	0.8176	104,556
澳元	1,263	4.6211	5,835
泰銖	368,938	0.1912	70,541
其他幣種			382,784
			15,997,306
其他應收款 -			
美元	17,666	6.3776	112,665
港幣	621,327	0.8176	507,997
歐元	26,860	7.2202	193,931
泰銖	202,945	0.1912	38,803
澳元	16,757	4.6211	77,434
其他幣種			394,985
			1,325,815

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、外幣貨幣性項目(續)

	2021年12月31日		
	外幣餘額 (千元)	折算匯率	人民幣餘額 (千元)
長期應收款－			
美元	1,066,123	6.3776	6,799,307
澳元	706	4.6211	3,262
英鎊	13,998	8.6059	120,467
			6,923,036
短期借款－			
美元	557,164	6.3776	3,553,366
歐元	36,536	7.2202	263,798
英鎊	40,403	8.6059	347,705
其他幣種			87,352
			4,252,221
應付賬款－			
美元	561,615	6.3776	3,581,758
歐元	31,954	7.2202	230,714
英鎊	52,572	8.6059	452,429
澳元	3,415	4.6211	15,779
港幣	40,875	0.8176	33,419
泰銖	394,404	0.1912	75,410
日元	2,527	0.0554	140
			4,389,649
其他應付款－			
美元	85,214	6.3776	543,463
歐元	23,695	7.2202	171,084
英鎊	6,339	8.6059	54,550
澳元	1,454	4.6211	6,719
港幣	29,543	0.8176	24,154
泰銖	364,205	0.1912	69,636
其他幣種			463,380
			1,332,986

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、外幣貨幣性項目(續)

	2021年12月31日		
	外幣餘額 (千元)	折算匯率	人民幣餘額 (千元)
長期借款－			
美元	2,287,349	6.3776	14,587,795
歐元	60,225	7.2202	434,836
港幣	400,000	0.8176	327,040
			15,349,671
長期應付款－			
美元	2,814	6.3776	17,950
			17,950
租賃負債－			
美元	9,943	6.3776	63,415
港幣	3,034	0.8176	2,481
其他幣種			50,209
			116,105

上述外幣貨幣性項目指除人民幣之外的所有貨幣(其範圍與附註十五、1(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

2021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) 安達順供應鏈

於2021年8月6日，本集團子公司中集世聯達與安達順供應鏈及原股東簽署合作協議。中集世聯達向安達順供應鏈增資人民幣44,000千元，增資完成後，對其持股55%。隨後，中集世聯達以人民幣70,000千元，受讓安達順供應鏈5%的股權，收購日安達順供應鏈可辨認淨資產為人民幣99,949千元，受讓股權的對價與對應股份可辨認淨資產之間的差異，確認商譽人民幣65,003千元。安達順主要經營業務為國際空運貨運代理業務等。

(2) 中集世倡

於2021年4月，本集團子公司中集世聯達與中集世倡原股東簽署合作協議。中集世聯達對中集世倡增資人民幣35,000千元，增資完成後，對其持股53.85%。隨後，中集世聯達以人民幣60,000千元，受讓中集世倡400萬註冊資本，交易完成後，中集世聯達持有中集世倡60%的股權。收購日中集世倡可辨認淨資產為人民幣75,271千元，受讓股權的對價與對應股份可辨認淨資產之間的差異，確認商譽人民幣55,368千元。中集世倡主要經營業務為國際空運貨運代理及物流方案設計等。

(3) 於2021年度，中集集團內通過非同一控制收購的企業包括中集寶創(無錫)鋼鐵加工有限公司(「無錫寶創」)、靖邊縣塔冷通天然氣有限公司(「塔冷通」)、榆林市萬鑫泰工貿有限公司(「萬鑫泰」)等。

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2021年12月31日，本集團納入合併範圍的公司共計約755家。除以下列示的主要子公司外，本集團尚有其他子公司628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

2021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	-	58.33%
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	-	75.00%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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	北京中集冷雲科技有限公司 (「北京冷雲科技」)	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	-	56.29%
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	-	55.48%
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

2021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(「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	人民幣5,000萬	-	41.60%
23	蕪湖中集瑞江汽車營銷服務 有限公司(「蕪湖汽銷」)*	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 二手車銷售，專用車領域內的 技術研發	人民幣500萬	-	39.89%
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

2021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	-	42.29%
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	-	50.40%
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	-	55.21%
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

2021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 (「冷鏈發展」)	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	-	51%
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	-	89.50%
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	-	81.93%
37	中集申發建設實業有限公司 (「中集申發」)	企業法人	上海	上海	基礎建設投資、建設與經營、 房地產開發與經營	人民幣20,412萬	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	-	63.00%
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	36.10%	19.11%
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

2021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	-	55.48%
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	-	58.09%
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 中集車輛太字節汽車車廂製造 (江門)有限公司(「江門太字節」)	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	-	55.21%
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	-	41.41%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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	-	74.860%
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	-	75.00%
52 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%
53 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	-	74.80%
54 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	78.91%	21.09%
55 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	80.00%	-
56 中集同創智服防護科技(浙江)有限公司(「浙江同創」)	企業法人	浙江寧波	浙江寧波	防毒面具、塑料製品	人民幣1,000萬	-	81.82%
57 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%	-

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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	-	44.88%
59	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	-	81.57%
60	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、加工捲腿結構件及銷售自產產品	美元915萬	-	65.00%
61	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%
62	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	-	55.21%
63	中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司(「中集世聯達」)	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	84.00%	-
64	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%
65	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	-	74.80%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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	-	51.00%
67	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	-	55.21%
68	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	-	56.28%
69	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	-	56.28%
70	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	-	84.00%
71	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	-	36.58%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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
72 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	-	55.21%
73 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	-	100.00%
74 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%
75 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%
76 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	-	55.48%
77 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%
78 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%
79 CIMC Air Marrel SAS (「Air Marrel」)	企業法人	法國	法國	航空設備	歐元120萬	-	57.99%
80 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%	-
81 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

2021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
82	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%
83	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%
84	中集天達空港設備(香港) 有限公司(「天達香港」)	企業法人	中國香港	中國香港	投資控股	港幣100萬	-	58.09%
85	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%
86	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	-	38.65%
87	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%
88	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%	-
89	Vanguard National Trailer Corporation (「Vanguard」)	企業法人	美國	美國	車輛銷售	美元0.001萬	-	55.21%
90	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%
91	CIMC VEHICLES UK LIMITED (「Vehicles UK」)	企業法人	英國	英國	運輸設備	英鎊100元	-	55.21%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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	-	39.46%
2	蕪湖中集瑞江汽車有限公司 (「蕪湖瑞江」)*	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	-	39.89%
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	-	38.70%
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	-	48.04%
8	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%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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%
10	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%
11	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	-	58.80%
12	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%
13	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箱運輸、修箱	美元5,196萬	-	63.00%
14	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%
15	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	-	63.00%
16	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	-	58.80%
17	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	-	58.80%

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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	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%
19	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%
20	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%
21	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%	-
22	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%
23	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	-	55.21%
24	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%
25	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%
26	中集安達順國際物流有限公司 (「安達順供應鏈」)	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	國際、國內貨物運輸代理	人民幣8,000萬	-	55%
27	中集世倡國際物流有限公司 (「中集世倡」)*	企業法人	廣東深圳	廣東深圳	國際、國內貨物運輸代理	人民幣6,500萬	-	48%
28	森矩(江門)科技材料有限公司 (「江門森矩」)	企業法人	廣東江門	廣東江門	研發、製造和銷售環保複合材料、 金屬基複合材料、金屬層 狀複合材料	人民幣6,698萬	-	52.88%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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
29	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	-	58.80%
30	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	-	58.80%
31	Albert Ziegler GmbH (「Ziegler」)	企業法人	德國	德國	海洋工程設計	歐元1,354.30萬	-	58.33%
32	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%
33	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	-	57.99%
34	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	-	67.61%
35	中集天達控股有限公司 (「中集天達」)	企業法人	開曼群島	開曼群島	投資控股	港幣166,380,461.6元	-	58.33%

* 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。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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	2021年度 歸屬於少數 股東的損益	2021年度 向少數股東 分派股利(i)	2021年 12月31日 累計少數 股東權益
安瑞科	32.39%	311,003	78,833	2,926,303
車輛集團	44.79%	490,360	328,904	5,905,530

(i) 2021年度向少數股東宣告分派的股利，均已於當年支付。

上述重要非全資子公司的主要財務信息列示如下：

	2021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	13,583,195	5,441,478	19,024,673	8,511,269	2,013,727	10,524,996
車輛集團	14,233,856	7,547,477	21,781,333	8,623,414	771,345	9,394,759

	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
車輛集團	12,965,531	6,859,629	19,825,160	8,558,978	817,483	9,376,461

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

	2021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	18,424,763	908,392	928,879	434,651
車輛集團	27,647,763	987,663	866,262	174,428
	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
車輛集團	26,498,965	1,269,347	1,141,201	2,746,938

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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2021年7月8日，本集團子公司車輛集團在深圳證券交易所創業板掛牌上市交易。車輛集團首次公開發行人民幣普通股(A股)股票252,600千股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣6.96元，募集資金淨額為人民幣1,583,777千元。募集資金和所對應的少數股東權益差額調增資本公積，金額為人民幣43,241千元。
- (ii) 2021年9月21日，本集團子公司香港中集於2021年9月21日通過公開市場大宗交易方式購買車輛集團100,538,500股H股股份，佔公司總股本的4.983%；中集香港自2021年11月22日至2021年12月31日通過香港聯合交易所集中競價方式購買車輛集團5,428,000股H股股份，佔車輛集團總股本的0.269%。回購總對價約人民幣594,025千元，與對少數股東權益之差調增資本公積，金額為人民幣46,856千元。
- (iii) 2021年9月，本集團子公司中集世聯達與振華物流及其股東方簽署股權轉讓協議，以人民幣374,038千元，收購振華物流25%的股權，收購完成後，中集世聯達持有振華物流的股權比例由75%上升至100%。交易對價與對應股權少數股東權益公允價值之差應沖減資本公積，金額為人民幣95,049千元。
- (iv) 2021年9月，本集團子公司中集世聯達與涅普頓供應鏈科技(上海)股份有限公司(「涅普頓」)及其股東方簽署股權轉讓協議，以人民幣192,759千元收購涅普頓28.64%的股權，並進行增資，增資對價為人民幣40,000千元。交易完成後，中集世聯達對其子公司涅普頓的持股比例上升至67%。交易對價與對應股權少數股東權益公允價值之差應沖減資本公積，金額為人民幣128,053千元。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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%
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	-	30.00%

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

2021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	
	2021年 12月31日	2020年 12月31日
貨幣資金	159,796	224,300
其他流動資產	838,239	1,222,733
流動資產合計	998,035	1,447,033
非流動資產合計	681,293	721,543
資產合計	1,679,328	2,168,576
流動負債	1,194,379	1,296,363
非流動負債	322,323	380,501
負債合計	1,516,702	1,676,864
少數股東權益	-	-
歸屬於母公司的股東權益	162,626	491,712
本集團持股比例	50%	50%
按持股比例計算的淨資產份額(i)	81,313	245,856
對合營企業權益投資的賬面價值	81,313	245,856

	玉柴聯合動力	
	2021年度	2020年度
營業收入	2,074,005	3,125,978
財務費用	54,196	41,382
所得稅費用	-	-
淨虧損	(329,086)	(44,640)
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	(329,086)	(44,640)
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

2021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	
	2021年 12月31日	2020年 12月31日
貨幣資金	1,729,448	2,836,198
其他流動資產	24,529,626	29,518,659
流動資產合計	26,259,074	32,354,857
非流動資產合計	14,270,978	12,652,573
資產合計	40,530,052	45,007,430
流動負債	14,872,698	20,597,658
非流動負債	15,975,950	11,904,567
負債合計	30,848,648	32,502,225

	中集產城	
	2021年 12月31日	2020年 12月31日
少數股東權益	1,119,082	4,918,641
歸屬於母公司的股東權益	8,562,322	7,586,563
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	12,923,860
調整後歸屬於母公司的股東權益	21,486,182	20,510,423
本集團持股比例	34.44%-62.14%	34.44%-62.14%
按持股比例計算的淨資產份額(i)	7,662,749	7,161,158
調整事項		
- 商譽	-	-
- 其他(ii)	(1,098,740)	-
對聯營企業權益投資的賬面價值	6,564,009	7,161,158

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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	
	2021年度	2020年 11月-12月
營業收入	4,437,226	129,487
淨利潤	1,210,777	655,847
其他綜合收益	179,342	-
綜合收益總額	1,390,119	655,847
本集團本年度收到的來自聯營企業的股利	402,314	-

	舟山長宏	
	2021年 12月31日	2020年 12月31日
貨幣資金	493,337	547,892
其他流動資產	2,446,077	2,218,567
流動資產合計	2,939,414	2,766,459
非流動資產合計	4,356,248	4,379,918
資產合計	7,295,662	7,146,377
流動負債	6,141,196	6,106,777
負債合計	6,141,196	6,106,777

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

	舟山長宏	
	2021年 12月31日	2020年 12月31日
少數股東權益	-	-
歸屬於母公司的股東權益	1,154,466	1,039,600
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	-	-
調整後歸屬於母公司的股東權益	1,154,466	1,039,600
本集團持股比例	30%	24.91%
按持股比例計算的淨資產份額(i)	346,340	258,964
對聯營企業權益投資的賬面價值	356,530	330,700

	舟山長宏	
	2021年	2020年
營業收入	2,235,274	2,570,165
淨利潤	115,838	166,415
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	115,838	166,415
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。本集團與聯營企業之間交易所涉及的資產均不構成業務。
- (ii) 其他調整事項主要是本集團對中集產城的股權以喪失控制權日的公允價值對應的增值部分隨著對應增值項目對外銷售或使用後相應的結轉金額。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

	2021年度	2020年度
合營企業：	-	-
2021年12月31日投資賬面價值合計	861,483	594,987
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤(i)	26,135	14,932
其他綜合收益(i)	-	-
綜合收益總額	26,135	14,932
聯營企業：		
2021年12月31日投資賬面價值合計	794,955	738,393
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤(i)	25,668	289,158
其他綜合收益(i)	(288)	(7,925)
綜合收益總額	25,380	281,233

(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

2021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聯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%
煙台經海	山東	山東	漁業	否	-	40.00%
鞍鋼中集	遼寧	遼寧	科技推廣和應用 服務	否	-	50.00%
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%
森鉅江門	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%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

3、本公司的合營和聯營企業情況參見附註六、2。(續)

	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
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(i)	休斯頓	開曼群島	陸地和海洋鑽井 平台業務	是	-	6.05%
南通中集翌科新材料	南通	南通	材料銷售	否	-	35.00%
貴州銀科	貴州	貴州	化工	否	-	30.80%
達飛陸通(天津)	天津	天津	物流服務	否	-	51.00%
天津濱海中遠集裝箱 物流(i)	天津	天津	裝卸搬運和倉儲運	是	-	6.00%
廣西南方中集物流 裝備	廣西	廣西	物流服務	否	-	50.00%
宜川天韻	陝西	陝西	電力熱力和供應業	否	-	43.00%

- (i) 本集團對華商國際及天津濱海中遠集裝箱物流的投資比例低於20%，但由於本集團已委派董事於上述公司，本集團認為能夠對上述公司施加重大影響，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、16。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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
日本住友	子公司的少數股東
東方國際集裝箱(連雲港)有限公司(「東方國際(連雲港)」)	具有重大影響的投資方的子公司
東方國際集裝箱(錦州)有限公司(「東方國際(錦州)」)	具有重大影響的投資方的子公司
日本朝陽貿易	子公司的少數股東
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
寰宇東方國際集裝箱(寧波)有限公司(「寰宇東方國際(寧波)」)	具有重大影響的投資方的子公司
寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司(「寰宇東方國際(青島)」)	具有重大影響的投資方的子公司
寰宇東方國際集裝箱(啓東)有限公司(「寰宇東方國際(啓東)」)	具有重大影響的投資方的子公司
Florens Asset Management (USA) Limited (「Florens Asset」)	具有重大影響的投資方的子公司
常州蘇航物流有限公司	子公司的少數股東
寧夏遠杉新能源集團有限公司	子公司的少數股東
中遠關西塗料化工(上海)有限公司	具有重大影響的投資方的子公司
中外運及其子公司	重要股東的子公司
寧波外代新華國際貨運有限公司	具有重大影響的投資方的子公司
中遠海運特種運輸股份有限公司	具有重大影響的投資方的子公司
上海鵬華船務有限公司	具有重大影響的投資方的子公司
華南中遠海運集裝箱運輸有限公司	具有重大影響的投資方的子公司
江蘇中遠海運集裝箱運輸有限公司南通分公司	具有重大影響的投資方的子公司
青島中遠海運集裝箱運輸有限公司濰坊分公司	具有重大影響的投資方的子公司
天津中遠海運集裝箱運輸有限公司	具有重大影響的投資方的子公司
招商港務(深圳)有限公司	重要股東的子公司
鎮江中遠海運物流有限公司	具有重大影響的投資方的子公司
上海泛亞航運有限公司	具有重大影響的投資方的子公司
重慶車輛檢測研究院	重要股東的子公司
深圳資本集團及其子公司	重要股東的子公司
深圳海星港口發展有限公司	重要股東的子公司

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、關聯交易情況

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

(1) 採購商品/接受勞務

關聯方	2021年度	2020年度
- 採購商品		
玉柴聯合動力	187,369	429,454
中遠關西塗料(上海)	102,883	-
江蘇萬京	59,497	90,125
日本朝陽貿易	42,830	156,007
南通中集翌科新材料	3,936	-
星火車聯	414	783
貴州銀科	202	-
青晨竹業	-	92,118
浙江鑫隆	-	50,082
寧國廣申	-	26,517
徐州木業	-	14,491
其他關聯方	2,738	37,297
	399,869	896,874

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、關聯交易情況(續)

(1) 採購商品/接受勞務(續)

關聯方	2021年度	2020年度
- 接受勞務		
中外運及其子公司	1,128,600	374,709
舟山長宏	255,946	-
寧波外代	171,769	-
中遠海運特種運輸	132,405	-
上海鵬華	122,967	-
江蘇中遠	101,873	-
華南中遠	97,390	-
青島中遠	91,043	-
天津中遠	86,560	-
寧波地中海	18,245	14,480
招商港務(深圳)	16,580	-
青島港聯華	12,290	9,892
達飛陸通(天津)	9,606	-
世鐵特貨	6,892	-
天珠國際	1,976	15,035
天津濱海中遠集裝箱物流	1,507	-
廣東龍越建築	-	23,005
廣東騰安機電	-	17,028
華商國際	-	13,636
天億股權投資管理	-	2,102
其他關聯方	664,495	5,134
	2,920,144	475,021

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、關聯交易情況(續)

(2) 出售商品/提供勞務

關聯方	2021年度	2020年度
— 銷售商品		
舟山長宏	119,717	124,988
日本住友	101,957	136,136
東方國際(錦州)	52,525	6,390
中外運及其子公司	45,327	—
寰宇東方國際(啓東)	43,583	3,654
東方國際(連雲港)	27,336	10,662
寰宇東方國際(青島)	13,875	4,974
江蘇萬京	13,730	38,211
寰宇東方國際(寧波)	13,116	28,580
廣西南方中集物流裝備	10,234	—
玉柴聯合動力	8,357	12,468
寧夏遠衫	3,584	—
宜川天韻	3,230	—
煙台經海	2,309	—
貴州銀科	1,053	—
寧波地中海	270	1,662
Wide Shine Development	—	22,336
東方國際(廣州)	—	14,155
浙江鑫隆	—	12,595
日郵振華	—	6,972
廈門中集海投	—	3,150
其他關聯方	4,150	7,470
	464,353	434,403

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、關聯交易情況(續)

(2) 出售商品/提供勞務(續)

關聯方	2021年度	2020年度
- 提供勞務		
鎮江中遠	184,960	-
中外運及其子公司	162,617	94,345
天珠國際	90,833	42,392
蘇州市國際班列貨運	65,236	-
日郵振華	28,623	27,179
上海泛亞	20,124	-
寧波外代	12,037	-
達飛陸通(天津)	9,640	-
青島港聯華	6,466	1,758
寧波地中海	5,000	8,225
世鐵特貨	4,174	1,930
青晨竹業	3,870	-
中遠集裝箱	2,703	2,314
其他關聯方	57,820	19,218
	654,103	197,361

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、關聯交易情況(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	2021年度	2020年度
中西塗料(化工)	不銹鋼錐形桶	5,359	-
青島港聯華	集裝箱堆場	4,676	5,770
華商國際	自升式鑽井平台	111,430	153,651
世鐵特貨	房地產	-	861
		121,465	160,282

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	2021年度	2020年度
New Horizon Shipping UG	船舶	55,604	49,397
中億新威	能源設備	775	1,315
弘信創業工場	商業保理	-	3,065
利華能源	能源設備	-	3
		56,379	53,780

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	2021年度	2020年度
中集產城及其子公司	房屋及建築物	12,943	4,697
蛇口置業	房屋及建築物	-	5,634
		12,943	10,331

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、關聯交易情況(續)

(3) 租賃(續)

本集團作為承租方當期年承擔的租賃負債利息支出：

出租方名稱	2021年度	2020年度
中集產城及其子公司	285	65
蛇口置業	-	182
	285	247

本集團作為承租方當年確認的短期租賃支出：

出租方名稱	2021年度	2020年度
Florens Asset	1,845	13,010
中集產城及其子公司	1,319	-
星火車聯	852	-
招商局蛇口	1,789	1,728
森鉅江門	-	475
其他	301	312
	6,106	15,525

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、關聯交易情況(續)

(4) 關聯方資金拆借

關聯方	拆借金額	起始日	到期日	2021年度 確認的利息 收入/支出	說明
拆出					
中集產城及其子公司	347,098	2019年1月31日	2022年1月31日	7,159	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3月27日	到期日未約定		股東經營借款
寧夏遠衫	60,549	2021年6月18日	到期日未約定	-	資金拆借
		2019年3月31日	到期日未約定		
鞍鋼中集	10,000	2021年11月9日	2022年11月9日	-	股東經營借款
川崎振華物流天津	3,188	2021年12月28日	2022年6月28日	-	股東經營借款
	420,835				

(5) 擔保

本集團作為擔保方：

被擔保方	擔保額度	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經 履行完畢
中集產城及其子公司	1,500,000	2021年1月1日	2023年12月8日	否

(6) 本集團提供給關鍵管理人員的貸款

於2021年12月31日，本集團無提供給關鍵管理人員的貸款(2020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

2021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、關聯方餘額

(1) 應收帳款

年末應收關聯方賬款情況

單位名稱	與本集團關聯關係	2021年12月31日			2020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
宜川天韻	聯營企業	48,027	0.19%	19	-	-	-
鎮江中遠	具有重大影響的 投資方的子公司	19,708	0.08%	8	-	-	-
廣西南方中集物流裝備	合營企業	11,389	0.04%	5	-	-	-
中外運及其子公司	重要股東的子公司	10,124	0.04%	4	9,753	0.05%	-
江蘇萬京	合營企業	9,522	0.04%	4	20,139	0.11%	547
達飛陸通(天津)	聯營企業	8,381	0.03%	3	-	-	-
天珠國際	聯營企業	6,746	0.03%	3	-	-	-
日郵振華	合營企業	5,558	0.02%	2	5,577	0.03%	19
舟山長宏	聯營企業	4,830	0.02%	-	10,769	0.06%	-
世鐵特貨	聯營企業	3,146	0.01%	-	-	-	-
寧波北侖	聯營企業	304	0.00%	-	1,008	0.01%	3
中遠海運集裝箱運輸 有限公司 (「中遠集裝箱」)	具有重大影響的 投資方的子公司	112	0.00%	-	705	-	-
華商國際	聯營企業	-	-	-	84,990	0.46%	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%	-
浙江鑫隆	聯營企業	-	-	-	10,724	0.06%	-
望月投資	於2020年度為合營 企業	-	-	-	1,687	0.01%	-
東方國際集裝箱(錦州) 有限公司 (「東方國際(錦州)」)	具有重大影響的投 資方的子公司	-	-	-	551	-	-
其他關聯方		14,780	0.06%	9	4,247	0.02%	15
		142,627	0.56%	57	171,491	0.92%	1,497

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、關聯方餘額(續)

(2) 其他應收款

於2021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	2021年12月31日				2020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	347,098	資金拆借	7.26%	-	3,875,063	資金拆借及 拆遷補償款	55.82%	-
		415,368	應收股利	8.69%	-	99,864	應收股利	1.43%	-
寧夏遠衫	子公司的 少數股東	60,549	資金拆借	1.27%	39,636	-	-	-	-
鞍鋼中集	合營企業	10,000	資金拆借	0.21%	-	-	-	-	-
重慶車輛檢測 研究院	重要股東的 子公司	4,298	日常往來	0.09%	-	-	-	-	-
達飛陸通(天津)	聯營企業	3,601	日常往來	0.08%	-	-	-	-	-
川崎振華物流 (天津)	合營企業	3,188	資金拆借	0.07%	-	-	-	-	-
深圳招商房地產 有限公司	重要股東的 子公司	-	-	0.00%	-	70,650	股權轉讓款	1.02%	-
OOS International	聯營企業	-	-	0.00%	-	14,104	日常往來	0.20%	-
其他關聯方		5,348		0.11%	-	7,337		0.11%	-
		849,450		17.78%	39,636	4,067,018		58.58%	-

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、關聯方餘額(續)

(3) 預付款項

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	2021年12月31日			2020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
天津中遠海運集裝箱運輸	具有重大影響的投資方的子公司	49,925	1.43%	-	-	-	-
日本朝陽貿易	子公司的少數股東	18,315	0.53%	-	-	-	-
中遠海運特種運輸	具有重大影響的投資方的子公司	4,478	0.13%	-	-	-	-
常州蘇航物流有限公司	子公司的少數股東	226	0.01%	-	226	0.01%	-
其他關聯方		5,579	0.16%	-	-	-	-
		78,523	2.26%	-	226	0.01%	-

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、關聯方餘額(續)

(4) 一年內到期的非流動資產

於2021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	2021年 12月31日	2020年 12月31日
利華能源	聯營企業	170,105	157,802
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	61,178	—
New Horizon Shipping UG	合營企業	15,583	14,621
中億新威	聯營企業	3,423	3,206
		250,289	175,629

(5) 長期應收款

單位名稱	與本集團關聯關係	2021年 12月31日	2020年 12月31日
New Horizon Shipping UG	合營企業	483,449	510,711
中億新威	聯營企業	3,655	7,078
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
		487,104	594,565

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、關聯方餘額(續)

(6) 應付賬款

年末應付關聯方的款項如下：

單位名稱	與本集團關聯關係	2021年12月31日		2020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 (%)
舟山長宏	聯營企業	104,027	0.59%	-	-
中集產城及其子公司	聯營企業	101,048	0.58%	129,111	0.96%
玉柴聯合動力	合營企業	83,776	0.48%	103,944	0.77%
中外運及其子公司	重要股東的子公司	48,060	0.27%	-	-
世鐵特貨	聯營企業	6,714	0.04%	-	-
寧波外代	具有重大影響的 投資方的子公司	6,388	0.04%	-	-
寧波地中海	聯營企業	3,560	0.02%	2,903	0.02%
江蘇萬京	合營企業	3,505	0.02%	37,349	0.28%
華商國際	聯營企業	2,559	0.01%	3,032	0.02%
Florens Asset Management (USA) Limited (「Florens Asset」)	具有重大影響的 投資方的子公司	1,379	0.01%	999	0.01%
南通中集翌科新材料開發 有限公司	聯營企業	827	0.00%	18,639	0.14%
青島港聯華	聯營企業	435	0.00%	520	-
天珠(上海)國際貨運代理 有限公司	聯營企業	11	0.00%	3,744	0.03%
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%
青晨竹業	聯營企業	-	-	12,296	0.09%
南通新洋	聯營企業	-	-	4,448	0.03%
徐州木業	聯營企業	-	-	1,522	0.01%
寧國廣申	於2020年期初至 2020年8月期間 為聯營企業	-	-	126	-
其他		46,240	0.26%	612	0.00%
		408,529	2.32%	343,757	2.56%

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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、關聯方餘額(續)

(7) 其他應付款

單位名稱	附註	與本集團關聯關係	2021年12月31日		2020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(%)
深圳資本集團及其子公司	四、35(2)	重要股東的子公司	1,469,467	15.66%	-	-
利華能源		聯營企業	33,605	0.36%	33,605	0.47%
寧波地中海		聯營企業	4,000	0.04%	4,000	0.06%
中集產城及其子公司		聯營企業	2,491	0.03%	18,043	0.25%
中億新威		聯營企業	1,740	0.02%	5,240	0.07%
日郵振華		合營企業	1,516	0.02%	1,516	0.02%
深圳海星港口		重要股東的子公司	764	0.01%	-	-
中外運及其子公司		重要股東的子公司	250	0.00%	-	-
玉柴聯合動力		合營企業	100	0.00%	103	0.00%
OOS International		聯營企業	-	-	12,355	0.00%
山東中集環保科技有限公司		於2020年度為合營企業	-	-	7,151	0.10%
其他關聯方			184	0.00%	746	0.01%
			1,514,117	16.14%	82,759	1.17%

(8) 合同負債

於2021年12月31日，本集團合同負債中關聯方款如下：

單位名稱	與本集團關聯關係	2021年12月31日		2020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	77	0.00%	26,674	0.44%
利華能源	聯營企業	-	-	159	0.00%
		77	0.00%	26,833	0.44%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

7、關聯方承諾

於2021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。

8、董事利益及權益

- (1) 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2021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	總裁	40
于玉群	副總裁	30
合計		70

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

2021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)

8、董事會利益及權益(續)

(2) 董事、監事及高級管理人員薪酬

2021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	76	13,658	456	17,370
胡賢甫	-	-	-	-	-	-
劉冲	註釋(i)	-	-	-	-	-
鄧偉棟	-	-	-	-	-	-
朱志強	註釋(ii)	-	-	-	-	-
孔國梁	註釋(ii)	-	-	-	-	-
明東	-	-	-	-	-	-
高翔	註釋(iii)	-	1,804	129	4,436	36
何家樂	240	-	-	-	-	240
潘正啟	240	-	-	-	-	240
呂馮美儀	240	-	-	-	-	240
小計	720	4,984	205	18,094	492	24,495

註釋(i)：於2021年3月9日，劉冲先生因工作變動原因，提請辭去本公司第九屆董事會董事、副董事長及董事會戰略委員會委員職務，劉冲先生辭去本公司上述職務，劉冲先生將不在本公司任職。

註釋(ii)：於2021年4月7日，經本公司2021年第二次臨時股東大會的決議，選舉朱志強先生為第九屆董事會董事，選舉孔國梁先生為第九屆董事會董事。

註釋(iii)：於2021年3月9日，高翔先生因工作變動原因，提請辭去本公司第九屆董事職務，高翔先生辭去上述職務後，高翔先生在本公司總裁及本公司下屬公司其他職務不變。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

8、董事會利益及權益(續)

(2) 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

2021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	註釋(iv)	-	-	-	-	-
婁東陽		-	-	-	-	-
熊波		-	222	-	416	638
石瀾	註釋(v)	-	-	-	-	-
小計		-	222	-	416	638

註釋(iv): 於2021年3月9日，林鋒先生因工作變動原因，提請辭去本公司第九屆監事長、代表股東的監事職務，林鋒先生辭去上述職務後，林鋒先生將不在本公司任職。

註釋(v): 於2021年4月7日，經本公司2021年第二次臨時股東大會的決議，選舉石瀾女士為第九屆監事會代表股東的監事。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

8、董事會利益及權益(續)

(2) 董事、監事及高級管理人員薪酬(續)

2021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	
其他高級 管理人員 -						
李胤輝	-	1,518	127	3,291	36	4,972
黃田化	-	1,420	129	4,468	36	6,053
于玉群	-	1,475	76	4,223	36	5,810
曾邗	-	1,205	127	3,752	36	5,120
吳三強	註釋(vi)	564	78	3,829	27	4,498
小計	-	6,183	537	19,562	171	26,453
合計	720	11,389	742	38,072	663	51,586

註釋(vi): 於2021年3月29日，經本公司第九屆董事會2021年度第七次會議的決議，聘任吳三強先生為本公司董事會秘書／
聯席公司秘書。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

8、董事會利益及權益(續)

(2) 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：

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	2,100	32	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

2021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)

8、董事會利益及權益(續)

(2) 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	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	-	-	-	-	-	10,062
婁東陽	-	-	-	-	-	-
熊波	-	246	-	217	-	463
小計	-	246	-	217	-	463

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 -						
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

其他福利主要包括住房公積金、養老保險、醫療保險等。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

8、董事會利益及權益(續)

(3) 董事的終止福利

2021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(2020年：無)。

(4) 就獲得董事服務而向第三方支付的对價

2021年度，本公司無就獲得董事服務而向第三方支付的对價(2020年：無)。

(5) 向董事、受董事控制的法人團體及該等董事的有關連實體作出的貸款、類似貸款和惠及該等人士的其他交易資料

於2021年12月31日，本公司無向董事、受董事控制的法人團體及該等董事的有關連實體作出的貸款、類似貸款和惠及該等人士的其他交易資料(2020年12月31日：無)。

(6) 就董事、受董事控制的法人團體及該等董事的有關連實體的貸款提供的擔保

於2021年12月31日，本公司沒有就董事、受董事控制的法人團體及該等董事的有關連實體的貸款提供的擔保(2020年：無)。

(7) 董事在交易、安排或合同中的重大權益

2021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(2020年：無)。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

9、薪酬最高的前五位

2021年度本集團薪酬最高的前五位中包括1位董事，3位高級管理人員，其薪酬已反映在附註八、8(ii)中；其他1位的薪酬金額列示如下：

	2021年度	2020年度
基本工資、獎金、住房補貼以及其他補貼	7,725	8,199
養老金計劃供款	50	52
	7,775	8,251
	人數	
	2021年度	2020年度
薪酬範圍(港幣)：		
港幣9,500,000元 - 港幣10,500,000元	1	1

九、股份支付

1、本集團主要股份支付情況匯總

本集團本年發生的股份支付費用如下：

	2021年度	2020年度
以權益結算的股份支付	72,907	104,495

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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) 股票期權計劃

本公司子公司安瑞科股東大會於2006年7月12日審議批准，實行一項股份期權計劃(「計劃一」)。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，授予人應在授予股票期權時支付1港元的代價。每份期權賦予持有人以行使價認購安瑞科一股普通股的權利。授予期限為自授予之日起10年，計劃一於2016年7月11日到期，安瑞科自2016年7月12日起採用新的股票期權計劃(「計劃二」)。計劃二的有效期限為10年，截至2021年12月31日，公司尚未授予計劃二的股票期權。

(b) 限制性股票計劃

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。

經選定參與者是安瑞科董事會成員、特定高級管理人員和2018年激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年激勵計劃的條款，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。

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日年度授予的股票加權平均公允價值為每股港幣6.70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

2021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年股份激勵計劃

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2021年12月31日，受託人根據2020年獎勵計劃購買了安瑞科39,198千股(2020年12月31日：37,074千股)。

於2021年11月17日(授予日)，安瑞科授予了共33,324,006股股份。這些股份由受託人代表選定的參與者持有，直到授予的股份被授予為止。選定的參與者有權在授予股發行之日起至該等受限股的歸屬日(包括兩個日期)期間，從相關受限股中獲得相關的分配。但在授予股份的歸屬條件滿足的情況下，該股份只能由相關選定參與人在歸屬日期授予。

經選定參與者是安瑞科董事會成員、特定高級管理人員和2020年激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2020年激勵計劃的條款，如果滿足歸屬條件，授予股份將分別於2022年4月、2023年4月和2024年4月按35.8%、32.2%和32.0%的比例授予。對於不符合解鎖條件的合資格參與者，在2020年獎勵計劃結束時剩餘的未解鎖限制股票將被收回。

已發行限制性股票的公允價值根據安瑞科股票在授予日的市場價格進行評估。在評估獎勵股份的公允價值時，考慮了歸屬期內的預期股息和預期股息的貨幣時間價值。

截至2021年12月31日止年度授予的限制性股票的加權平均公允價值為每股3.76港元(約合每股人民幣3.07元)。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

(d) 於2020年11月27日，安瑞科公司董事會通過其子公司安瑞環科股權獎勵計劃(「**CIMC Safe Tech Award計劃**」)，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。根據該計劃，安瑞環科的股權將通過合夥平台以認購安瑞環科新股本後，授予激勵對象。參與者通過持股平台的總出資額約為人民幣139,719千元，估計計劃完成增資後中集安全科技股本的10%。截至2021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。安瑞環科股權獎勵計劃在本年度確認的股份支付費用為人民幣22,734千元。

(2) 中集天達股份支付情況

2005年3月9日，9名天達空港員工及天達空港工會(以下簡稱「**天達工會**」)成立深圳特哥盟(以下簡稱「**員工持股平台**」)，註冊資本940萬人民幣，其中，天達工會持股比例為61.3%，從2005年開始，深圳特哥盟將天達工會持有的預留股份每年分批獎勵給天達空港的員工，上述員工參與的中集天達限制性股票激勵計劃，等待期為5年。中集天達根據授予日普通股股價確定受限股份單位的公允價值。每股限制性股票的公允價值與激勵對象每股增資價格的差異在等待期內分攤計入股份支付費用。

(3) 中集世聯達支付情況

於2020年度，根據《中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司核心員工持股計劃》，設立持股平台，並通過持股平台授予符合激勵條件的員工激勵股權。2021年度，中集世聯達集團內的持股平台授予符合條件員工的股權對價，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

2021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)

(4) 北京冷雲科技股份支付情況

於2020年度，本集團子公司北京中集冷雲科技有限公司(曾用名：北京中集精新相能科技有限公司)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。2021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2.02%的股權，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。

3、本年股份支付情況匯總

於2021年12月31日，資本公積中確認的股份支付的累計金額 529,599

股份支付確認的費用總額	2021年度	2020年度
其中：	7,725	8,199
- 安瑞科股份支付	35,920	7,961
- 中集天達股份支付	24,922	-
- 中集世聯達股份支付	8,237	86,935
- 北京冷雲科技股份支付	3,828	9,599
	72,907	104,495

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

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2021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2,151,916千元(2020年12月31日：人民幣1,709,171千元)。

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2021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571,527千元(2020年12月31日：人民幣791,927千元)。

本集團預期該項上述擔保的信用風險自初始確認後未顯著增加，按照未來12個月內預期信用損失計量損失準備(附註四(36))。

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2021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11,459千元(2020年12月31日：人民幣13,022千元)。經評估，本集團預期該項擔保的信用風險較低，未計提預期信用損失。

本公司與相關銀行簽訂擔保協議，為中集產城及其子公司的貸款提供保證擔保。於2021年12月31日，由本公司提供擔保的款項為人民幣605,002千元。經評估，本集團預期該項擔保的信用風險較低，未計提預期信用損失。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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2021年12月31日，本集團已開具未入賬的應付票據為人民幣117,445千元(2020年12月31日：人民幣146,785千元)，已開具未到期的信用證為人民幣270,576千元(2020年12月31日：人民幣465,345千元)。

於2021年12月31日，本公司為本集團下屬子公司開出的尚未到期的保函金額為人民幣2,091,438千元、美元383,947千元(折合人民幣2,447,930千元)、英鎊5,670千元(折合人民幣48,798千元)和歐元53,485千元(折合人民幣386,144千元)，共計人民幣4,974,310千元(2020年12月31日合計：人民幣5,001,041千元)。

於2021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2,620,239千元，主要包含預付款保函人民幣1,418,997千元，質量(含涉外)保函人民幣217,101千元，其他非融資性保函人民幣193,844千元和履約保函人民幣725,076千元。(2020年12月31日：人民幣1,853,669千元)。

十一、承諾事項

1、資本性支出承諾事項

(1) 已簽約而尚不必在資產負債表上列示的資本性支出承諾

	2021年度	2020年度
對外投資合同(i)	6,909,984	36,369
建造用於銷售或出租的船舶	265,320	-
固定資產購建合同	22,382	82,566
	7,197,686	118,935

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十一、承諾事項(續)

1、資本性支出承諾事項(續)

(1) 已簽約而尚不必在資產負債表上列示的資本性支出承諾(續)

- (i) 2021年9月27日，本公司與A.P.穆勒－馬士基集團(A.P.Møller－Mærsk A/S，以下簡稱「**APMM**」)簽署了《股權購買協議－馬士基集裝箱工業》，本公司擬購買APMM旗下的馬士基集裝箱工業(Maersk Container Industry，以下簡稱「**MCI**」)，MCI包括兩家實體公司：丹麥馬士基工業公司及青島馬士基集裝箱工業有限公司，標的公司的全部股權購買代價為10.838億美元，約人民幣6,909,984千元。根據協議，如果本公司及APMM任何一方由於協議中提到的情形終止，包括本協議未能在長期停止日前獲得投資法及競爭法的審批，則本公司應在不遲於2天向APMM支付分手費。分手費用為美元85,000千元，折合人民幣547,400千元。

十二、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))

2,480,559

(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2022年3月28日提議本公司向全體股東派發現金股利，每股分派人民幣0.69元(含稅)，不送紅股，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，合計轉增1,797,506,795股。按截至2021年12月31日股數計算金額約為人民幣2,480,559千元。此項提議尚待股東大會審議批准，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。

本公司2020年度權益分派方案如下：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1,006,604千元。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十二、資產負債表日後事項(續)

2、於資產負債表日後發行2022年第一期中期票據

於2022年2月18日，本公司完成了2022年度第一期中期票據的發行，第一期中票的募集資金已於2022年2月18日全額到賬。本次中票發行金額為人民幣20億元，發行的年化利率為3.21%，發行期限為3+N(3)年，依照發行條款的約定贖回之前長期存續，並根據發行條款的約定贖回時到期。

3、中集世聯達分拆上市

於2022年2月24日，經本公司第九屆董事會2022年度第一次會議審議通過，同意本公司籌劃控股子公司中集世聯達分拆在境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所上市，並授權本公司及中集世聯達管理層啟動中集世聯達分拆上市的前期籌備工作。

十三、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：

	2021年 12月31日
一年以內	1,289,911
一到二年	761,693
二到三年	369,636
三到四年	186,437
四到五年	116,357
五年以上	261,722
	2,985,756

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十四、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、空港與物流裝備、消防與救援設備業務、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循環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。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十四、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			空港、消防及			循環載具		分部間抵銷及未分配的		合計
	製造分部	車輛分部	液態食品	海洋工程	自動化工務	物流服務	金融及資產	其他分部	金額	金額	金額		
	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度	2021年度		
對外交易收入	63,563,501	27,382,852	19,156,364	5,055,086	6,746,488	29,225,142	3,653,561	5,457,816	5,089,554	(1,634,384)	163,695,980		
分部間交易收入	2,403,810	264,910	371,705	385,406	95,494	245,765	109,870	558,704	1,630,233	(6,065,897)	-		
主營業務成本	49,029,169	24,422,440	15,916,979	5,283,957	5,310,795	27,373,277	2,141,809	4,857,301	5,828,866	(7,803,634)	132,360,959		
對聯營和合營企業的													
投資收益/(損失)	24,056	(3,916)	(9,266)	(8,133)	3,376	29,623	39,852	16,025	(326,948)	-	(235,331)		
資產及信用減值損失	25,493	67,548	118,439	1,503,601	208,581	81,260	3,245,789	1,286	417,770	(715,042)	4,954,725		
折舊和攤銷費用	402,437	516,356	394,779	545,144	180,156	243,053	1,107,263	122,413	174,614	(351,116)	3,335,099		
利息收入	203,077	62,039	80,164	49,376	10,263	10,334	221,679	12,961	1,639,709	(1,939,384)	350,218		
利息費用	97,951	45,887	115,602	923,974	62,499	34,122	212,513	28,539	1,606,773	(1,759,336)	1,368,524		
利潤總額/(虧損總額)	14,752,166	1,176,166	1,106,720	(1,925,420)	218,815	776,287	(1,975,896)	670,090	(16,335)	(1,487,534)	13,295,059		
所得稅費用	3,425,618	188,503	221,922	92,840	25,790	234,456	427,334	92,706	405,917	(180,795)	4,934,291		
淨利潤/(淨虧損)	11,326,548	987,663	884,798	(2,018,260)	193,025	541,831	(2,403,230)	577,384	(422,252)	(1,306,739)	8,360,768		
資產總額	35,047,821	21,539,862	19,457,925	36,241,755	8,663,681	8,171,244	51,766,290	3,785,917	42,940,380	(73,292,374)	154,322,501		
負債總額	15,606,275	9,260,084	11,160,078	41,104,210	5,993,657	6,286,158	51,958,553	2,214,989	45,817,817	(92,059,410)	97,342,411		
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													
(收益)/費用	286,892	104,961	109,962	1,482,462	150,419	92,025	3,215,370	3,409	590,273	(641,692)	5,394,081		
- 聯營企業和合營													
企業的長期股權													
投資	667,294	47,080	174,110	204,316	33,525	405,832	538,267	58,288	6,340,745	-	8,469,457		
- 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	2,418,796	1,281,260	1,130,830	123,329	312,492	707,004	8,292,449	499,390	470,747	(7,206,162)	8,030,135		

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十四、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、化工及		空港、消防及		產城分部 2020.1.1- 2020.10.26	金融及資產 管理分部 2020年度	循環載具 分部 2020年度	其他分部 2020年度	分部間抵銷 及未分配的 金額 2020年度	合計 2020年度
	製造分部	道路運輸 車輛分部	液態食品 裝備分部	海洋工程 分部	自動化工 流裝備分部	物流服務 分部						
	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度	2020年度						
對外交易收入	21,462,513	26,295,337	13,198,197	5,048,239	6,054,543	10,568,721	2,169,218	1,711,593	2,810,019	5,023,468	(182,765)	94,159,083
分部間交易收入	701,110	203,628	93,376	377,155	34,177	67,180	4,203	466,246	225,921	665,590	(2,838,586)	-
主營業務成本	18,816,494	22,982,799	10,855,221	5,354,656	4,757,192	9,861,247	1,354,668	1,155,935	2,600,238	4,857,119	(2,950,589)	79,644,980
對聯營和合營企業的 投資收益/(損失)	306,202	5,644	(3,178)	(766)	3,499	(3,583)	279,917	38,596	9,663	(162,395)	-	473,599
資產及信用減值 損失/(轉回)	(2,894)	148,601	240,886	122,135	69,536	25,094	94	296,380	(779)	114,970	(36,775)	977,248
折舊和攤銷費用	477,335	426,216	427,910	889,842	183,079	181,551	72,960	659,608	116,994	278,323	(215,998)	3,497,820
利息收入	125,236	49,834	60,311	57,061	12,439	18,133	75,957	259,638	4,501	2,038,415	(2,381,947)	319,578
利息費用	97,800	64,316	69,382	1,231,203	78,659	22,024	41,607	163,304	20,916	1,978,628	(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	287,936	581,558	417,029	112,265	47,355	2,918,380	7,290,406
所得稅費用	417,206	248,353	146,340	49,248	66,841	22,221	165,902	104,636	17,929	65,387	(25,397)	1,278,666
淨利潤/(淨虧損)	1,987,333	1,269,347	360,308	(1,943,042)	323,949	265,715	415,656	312,393	94,336	(18,032)	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	4,980,842	-	47,892,797	2,356,393	53,630,850	(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	2,898,880	-	44,067,746	1,563,384	50,166,909	(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(收益)/ 費用	(10,743)	248,397	275,764	116,586	121,098	20,325	96	318,235	5,228	243,513	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	376,815	-	504,719	62,180	6,973,013	-	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	269,613	-	104,371	1,157,023	6,036,296	(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

2021年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十四、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	
	2021年度	2020年度	2021年 12月31日	2020年 12月31日
中國	78,767,602	56,729,195	51,696,339	52,156,469
亞洲(除中國以外)	15,201,328	3,641,678	241,891	237,925
美洲	27,526,278	17,759,293	8,481,520	9,919,494
歐洲	38,066,692	14,354,186	1,597,683	1,662,082
其他	4,134,080	1,674,731	166,140	168,347
合計	163,695,980	94,159,083	62,183,573	64,144,317

十五、金融工具及相關風險

本集團的經營活動會面臨各種金融風險，主要包括市場風險(主要為外匯風險、利率風險和其他價格風險)、信用風險和流動性風險。上述金融風險以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述：

董事會負責規劃並建立本集團的風險管理架構，制定本集團的風險管理政策和相關指引並監督風險管理措施的執行情況。本集團已制定風險管理政策以識別和分析本集團所面臨的風險，這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定，涵蓋了市場風險、信用風險和流動性風險管理等諸多方面。本集團定期評估市場環境及本集團經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。本集團的風險管理由風險管理委員會按照董事會批准的政策開展。風險管理委員會通過與本集團其他業務部門的緊密合作來識別、評價和規避相關風險。本集團內部審計部門就風險管理控制及程序進行定期的審核，並將審核結果上報本集團的審計委員會。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十五、金融工具及相關風險(續)

1、市場風險

(1) 外匯風險

本集團的主要經營位於中國境內，主要業務以人民幣結算。本集團已確認的外幣資產和負債及未來的外幣交易(外幣資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為美元和港幣)存在外匯風險。本集團持續監控集團外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的外匯風險；為此，本集團通過簽署遠期外匯合約或貨幣互換合約的方式來達到規避外匯風險的目的附註四、3。

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主要為記賬本位幣為人民幣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。

	2021年12月31日				2020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	2,944,007	351,272	339,172	21,494	3,312,441	704,654	351,344	59,394
應收款項	11,171,090	63,846	55,811	33,517	6,381,495	155,655	23,372	52,602
合同資產	38,560	-	-	-	61,662	-	-	-
短期借款	(2,123,865)	(31,267)	(179,155)	-	(2,460,303)	(296,586)	(119,047)	-
租賃負債	(1,421)	-	(5,771)	-	(6,864)	-	(4,967)	-
長期借款	(1,460,399)	-	-	-	(1,736,634)	-	-	-
應付賬款	(1,097,723)	(99,395)	(1,515)	(140)	(1,798,344)	(9,063)	(3,552)	(264)
一年內到期的 非流動負債	(895)	-	(20,680)	-	(577)	-	(2,849)	-
資產負債表敞口總額	9,469,354	284,456	187,862	54,871	3,752,876	554,660	244,301	111,732

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十五、金融工具及相關風險(續)

1、市場風險(續)

(1) 外匯風險(續)

於2021年12月31日，對於主要以記賬本位幣為人民幣的公司各類美元金融資產、美元合同資產、美元金融負債和美元租賃負債，如果人民幣對美元升值或貶值4%，其他因素保持不變，則本集團將減少或增加淨利潤約人民幣284,081千元；對於各類港幣金融資產、港幣金融負債和港幣租賃負債，如果人民幣對港幣升值或貶值4%，其他因素保持不變，則本集團將減少或增加淨利潤約人民幣5,636千元。

於2021年12月31日及2020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、外幣合同資產、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：

	2021年12月31日				2020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	273,158	2,171	5,577	-	586,724	19,855	35,235	-
應收款項	483,088	216	-	-	146,991	-	-	-
應收款項融資	-	-	-	-	82,274	-	-	-
短期借款	(738,802)	(19,134)	-	-	(349,710)	(269,331)	-	-
應付款項	(733,754)	(68,045)	-	-	(880,915)	-	-	-
一年內到期的 非流動負債	-	-	-	-	-	-	(2,474)	-
資產負債表敞口總額	(716,310)	(84,792)	5,577	-	(414,636)	(249,476)	32,761	-

於2021年12月31日，對於記賬本位幣為美元的公司各類人民幣金融資產、人民幣合同資產、人民幣金融負債和人民幣租賃負債，如果美元對人民幣升值或貶值4%，其他因素保持不變，則本集團將減少或增加淨利潤約美元3,369千元，折算為人民幣21,489千元(2020年12月31日：約美元1,907千元，折合為人民幣12,439千元)。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十五、金融工具及相關風險(續)

1、市場風險(續)

(2) 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2021年12月31日，本集團長期帶息債務主要為人民幣計價掛鈎SHIBOR的浮動利率合同，金額為人民幣14,978,040千元(2020年12月31日：人民幣12,222,594千元)。

本集團持續監控集團利率水平。利率上升會增加新增帶息債務的成本以及本集團尚未付清的以浮動利率計息的帶息債務的利息支出，並對本集團的財務業績產生重大的不利影響，管理層會依據最新的市場狀況及時做出調整，這些調整可能是進行利率互換的安排來降低利率風險。於2021年度及2020年度本集團並無利率互換安排。

於2021年12月31日，如果以浮動利率SHIBOR計算的借款利率上升或下降50個基點(2020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56,168千元(2020年12月31日：人民幣45,835千元)。

(3) 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2021年12月31日，本集團交易性權益工具投資440,501千元，主要為投資的貨幣型基金；其他權益工具投資1,167,141千元，主要為持有的首程控股209,586,000股和中鐵特貨40,000,000股上市流通股。

於2021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%(2020年：5%)，其他因素保持不變，則本集團將增加或減少淨利潤約人民幣35,433千元(2020年：人民幣23,059千元)。

第十四章 按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十五、金融工具及相關風險(續)

2、信用風險

本集團的信用風險主要來自貨幣資金、應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款、合同資產、債權投資、其他債權投資、財務擔保合同和貸款承諾等。以及未納入減值評估範圍的以公允價值計量且其變動計入當期損益的債務工具投資和衍生金融資產等。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。

本集團除現金以外的貨幣資金主要存放於聲譽良好並擁有較高信用評級的國有銀行和其他大中型上市銀行的銀行存款，本集團認為其不存在重大的信用風險，幾乎不會產生因銀行違約而導致的重大損失。

此外，對於應收票據、應收賬款、合同資產、應收款項融資和其他應收款等，本集團設定相關政策以控制信用風險敞口。本集團基於對客戶的財務狀況、從第三方獲取擔保的可能性、信用記錄及其他因素諸如目前市場狀況等評估客戶的信用資質並設置相應信用期。本集團會定期對客戶信用記錄進行監控，對於信用記錄不良的客戶，本集團會採用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本集團的整體信用風險在可控的範圍內。

於2021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和其他信用增級(2020年12月31日：無)。

3、流動風險

本集團內各子公司負責其自身的現金流量預測。本集團在匯總各子公司現金流量預測的基礎上，在集團層面持續監控短期和長期的資金需求，以確保維持充裕的現金儲備和可供隨時變現的有價證券；同時持續監控是否符合借款協議的規定，從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的承諾，以滿足短期和長期的資金需求。

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十五、金融工具及相關風險(續)

3、流動風險(續)

於資產負債表日，本集團各項金融負債以未折現的合同現金流量按到期日列示如下：

	2021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	
短期借款	7,433,780	-	-	-	7,433,780	7,204,671
衍生金融負債	691,856	-	-	-	691,856	691,856
應付票據	5,215,721	-	-	-	5,215,721	5,215,721
應付賬款	17,504,738	-	-	-	17,504,738	17,504,738
應付債券	47,922	-	1,425,901	-	1,473,823	1,234,980
其他應付款	6,308,272	-	-	-	6,308,272	6,308,272
一年內到期的非流動負債	12,756,755	-	-	-	12,756,755	12,434,293
其他流動負債	416,319	-	-	-	416,319	416,319
長期借款	688,525	6,683,727	16,830,281	626,246	24,828,779	21,651,730
租賃負債	-	87,827	188,997	241,959	518,783	442,036
長期應付款	-	1,105	-	-	1,105	829
其他非流動負債	-	2,780	-	-	2,780	2,780
	51,063,888	6,775,439	18,445,179	868,205	77,152,711	73,108,225

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十五、金融工具及相關風險(續)

3、流動風險(續)

	2020年12月31日					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	合計	
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
	46,917,554	13,087,768	14,269,964	1,705,820	75,981,106	71,488,801

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十五、金融工具及相關風險(續)

3、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：

2021年12月31日				
一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
342,224	851,286	1,541,392	-	2,734,902

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

- (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：

2021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	5,758	-	-	-	5,758

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

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十五、金融工具及相關風險(續)

3、流動風險(續)

(iii) 銀行借款及其他借款償還期分析如下：

	2021年12月31日		2020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	13,039,494	6,089,486	20,774,805	2,017,874
1至2年	5,988,446	-	6,016,485	6,089,486
2年至5年	15,058,764	1,234,980	12,319,914	-
超過5年	604,520	-	1,225,927	-
	34,691,224	7,324,466	40,337,131	8,107,360

十六、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

2021年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、公允價值估計(續)

1、持續的以公允價值計量的資產和負債

於2021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		376,599	63,902	－	440,501
或有對價		－	－	4,931	4,931
衍生金融資產－	四、3				
外匯遠期合約		－	536,659	－	536,659
外匯期權合約		－	25,368	－	25,368
應收款項融資－	四、6				
銀行承兌匯票		－	－	1,048,244	1,048,244
其他權益工具投資－	四、13				
非上市公司股票		－	－	658,263	658,263
上市公司股票		508,878	－	－	508,878
其他非流動金融資產－	四、14				
股權投資		－	－	330,600	330,600
金融資產合計		885,477	625,929	2,042,038	3,553,444
非金融資產					
投資性房地產	四、17	－	－	1,386,085	1,386,085
合計		885,477	625,929	3,428,123	4,939,529
負債	附註	第一層次	第二層次	第三層次	合計
金融負債					
交易性金融負債		－	－	(38,134)	(38,134)
衍生金融負債－	四、3				
外匯遠期合約		－	(22,999)	－	(22,999)
外匯期權合約		－	(3,385)	－	(3,385)
利率掉期合約		－	(8,446)	－	(8,446)
對少數股東的承諾		－	－	(657,026)	(657,026)
金融負債合計		－	(34,830)	(695,160)	(729,990)

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、公允價值估計(續)

1、持續的以公允價值計量的資產和負債(續)

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
應收款項融資 -	四、6				
銀行承兌匯票		-	-	1,544,177	1,544,177
其他權益工具投資 -	四、13				
非上市公司股票		-	-	782,690	782,690
上市公司股票		388,668	-	-	388,668
其他非流動金融資產 -	四、14				
外匯遠期合約		-	605	-	605
股權投資		-	-	101,885	101,885
金融資產合計		388,668	830,157	2,565,537	3,784,362
非金融資產					
投資性房地產	四、17	-	-	1,437,970	1,437,970
合計		388,668	830,157	4,003,507	5,222,332
負債					
金融負債					
交易性金融負債		-	-	(20,000)	(20,000)
衍生金融負債 -	四、3	376,599	63,902	-	440,501
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)	(485,561)	(787,525)

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、公允價值估計(續)

1、持續的以公允價值計量的資產和負債(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、 應收款項融資、 其他權益工具 投資和其他 非流動金融資產
2021年1月1日	2,565,537
增加	264,519
減少	(769,900)
- 計入損益的利得或損失	-
- 計入其他綜合收益的利得或損失	(18,118)
2021年12月31日	2,042,038
	交易性金融資產、 應收款項融資、 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	1,657,762
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	2,565,537

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、公允價值估計(續)

1、持續的以公允價值計量的資產和負債(續)

上述第三層次非金融資產變動如下：

	投資性房地產
2021年1月1日	1,437,970
自存貨、固定資產及在建工程轉入	54,125
本期購置	25,927
當期利得總額	7,697
- 計入損益的利得或損失	7,697
本年處置	(138,702)
外幣報表折算差	(932)
2021年12月31日	1,386,085

	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)
轉出至固定資產	(57,970)
本年處置	(176,900)
處置子公司	(5,478,399)
2020年12月31日	1,437,970

上述第三層次金融負債變動如下：

	對少數股東的 承諾
2021年1月1日	(465,561)
增加	(191,465)
2021年12月31日	(657,026)

計入當期損益的利得或損失分別計入利潤表中的公允價值變動收益、投資收益、信用減值損失等項目。

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

2021年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、公允價值估計(續)

1、持續的以公允價值計量的資產和負債(續)

第二層次公允價值計量的相關信息如下：

	2021年		
	12月31日 公允價值	估值技術	輸入值
交易性金融資產	63,902	現金流折現	預期利率、合同利率、無風險利率、 反映發行人信用風險的折現率
衍生金融資產	562,027	現金流折現	預期利率、預期外匯遠期利率、 合同利率、無風險利率
衍生金融負債	(34,830)	現金流折現	預期利率、預期外匯遠期利率、 合同利率、無風險利率
	591,099		
	2020年		
	12月31日 公允價值	估值技術	輸入值
交易性金融資產	61,494	現金流折現	預期利率、合同利率、無風險利率、 反映發行人信用風險的折現率
衍生金融資產	768,058	現金流折現	預期利率、預期外匯遠期利率、 合同利率、無風險利率
其他非流動 金融資產	605	現金流折現	預期利率、預期外匯遠期利率、 合同利率、無風險利率
衍生金融負債	(282,220)	現金流折現	預期利率、預期外匯遠期利率、 合同利率、無風險利率
其他非流動負債	(19,744)	現金流折現	預期利率、預期外匯遠期利率、 合同利率、無風險利率
	528,193		

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、公允價值估計(續)

1、持續的以公允價值計量的資產和負債(續)

第三層次公允價值計量的相關信息如下：

	2021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	1,133,242	收益法	月租(人民幣元/平方米)	6.61-75.49	(a) 不可觀察
土地使用權	252,843	直接比較法	市場報價(人民幣元/平方米)	484.27-1,011.68	(a) 不可觀察

	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

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

十六、公允價值估計(續)

1、持續的以公允價值計量的資產和負債(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、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2021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。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

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2021年12月31日及2020年12月31日，本集團的資產負債率列示如下：

	2021年12月31日	2020年12月31日
總負債	97,342,411	92,357,667
總資產	154,322,501	146,211,511
資產負債率	63%	63%

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

	2021年12月31日	2020年12月31日
銀行存款	3,072,197	892,464
其他貨幣資金	24,461	20,868
	3,096,658	913,332
其中：存放在境外的款項總額	-	-

於2021年12月31日，本公司使用權受到限制的貨幣資金為人民幣24,461千元(2020年12月31日：人民幣20,868千元)。

於2021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1,515,465千元(2020年12月31日：人民幣531,210千元)；本公司無定期存放在本集團子公司財務公司的貨幣資金(2020年12月31日：無)。

2、衍生金融工具

	2021年12月31日	2020年12月31日
衍生金融資產－		
外匯遠期合約	67,697	100,995
外匯期權合約	120	-
衍生金融負債－		
外匯期權合約	939	-

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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：

	2021年12月31日	2020年12月31日
應收關聯方款項(附註十八、3(6))	20,789,914	22,718,417
應收股利	3,666,119	3,823,048
應收利息	69,535	69,587
押金、保證金	210	225
其他	8,988	27,977
小計	24,534,766	26,639,254
減：壞賬準備	(197,098)	(4,580)
	24,337,668	26,634,674

(2) 其他應收款賬齡分析如下：

	2021年12月31日	2020年12月31日
一年以內	15,401,870	11,320,999
一到二年	3,754,225	9,923,772
二到三年	964,908	958,873
三年以上	4,413,763	4,435,610
	24,534,766	26,639,254

(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(單項)		小計	整整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)(單項)		整整個存續期預 期信用損失 (已發生信用減值)(組合)		
	賬面餘額	壞賬準備		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額		壞賬準備
2021年1月1日	26,634,674	-	-	-	-	4,580	4,580	4,580
本年新增	19,494,421	192,518	192,518	-	-	93,295	93,295	285,813
本年轉回	(21,598,909)	-	-	-	-	(93,295)	(93,295)	(93,295)
其中：本年核銷	-	-	-	-	-	(93,295)	(93,295)	(93,295)
轉入第三階段	(537,538)	(192,518)	(192,518)	537,538	192,518	-	-	-
2021年12月31日	23,992,648	-	-	537,538	192,518	4,580	4,580	197,098

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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2021年12月31日及2020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2021年12月31日及2020年12月31日，處於第一階段的單項計提壞賬準備的其他應收款分析如下：

	2021年12月31日			2020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	20,252,376	-	-	22,718,417	-	-
應收股利	3,666,119	-	-	3,823,048	-	-
應收利息	69,535	-	-	69,587	-	-
押金、保證金	210	-	-	225	-	-
其他	4,408	-	-	23,397	-	-
	23,992,648	-	-	26,634,674	-	-

- (ii) 於2021年12月31日及2020年12月31日，處於第三階段的單項及組合計提壞賬準備的其他應收款分析如下：

	賬面餘額	整個存續期 預期信用 損失率		壞賬準備	理由
		損失率	損失率		
單項計提					
應收關聯方款項	537,538	36%		192,518	按照整個存續期預期信用損失的金額確認
組合計提					
其他	4,580	100%		4,580	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

2021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2021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	11,233,604	1年以內、1到2年	45.79%	-
煙台來福士	資金往來	3,462,518	1年以內、1到3年	14.11%	-
中集租賃	資金往來、 日常往來	2,283,599	1年以內、1到2年	9.31%	-
深圳中集投資 控股有限公司 (「深圳中集投資」)	資金往來	1,137,334	1年以內、1到3年	4.64%	-
海工投資	資金往來	543,283	1年以內	2.21%	-
		18,660,338		76.06%	-

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	44.08%	-
煙台來福士	資金往來	3,869,311	1年以內、1到3年	15.77%	-
中集租賃	資金往來、 日常往來	3,505,306	1年以內、1到2年	14.29%	-
深圳中集投資	資金往來	1,127,334	1年以內、1到3年	4.59%	-
集瑞聯合重工	資金往來	1,027,535	1年以內、1到2年	4.19%	-
		20,344,829		82.92%	-

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

(6) 應收關聯方款項

	與本公司的 關聯關係	2021年12月31日		2020年12月31日	
		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	149,784	0.61%	151,613	0.57%
應收子公司合計	子公司	20,640,130	84.13%	22,566,804	84.71%
		20,789,914	84.74%	22,718,417	85.28%

(7) 因金融資產轉移而予以終止確認的其他應收款項情況

2021年度，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(2020年度：無)。

(8) 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2021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(2020年12月31日：無)。

4、其他權益工具投資

	2021年12月31日	2020年12月31日
非上市公司股權		
- 交銀施羅德	330,009	308,204
- 中鐵國際	310,699	301,631
- 中集智能科技	11,700	11,700
	652,408	621,535

- (i) 本公司沒有以任何方式參與或影響上述公司的財務和經營決策，因此本公司對其不具有重大影響，出於戰略投資的考慮將其作為其他權益工具投資核算。

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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：

	2021年12月31日	2020年12月31日
子公司(2)	14,473,514	14,375,923
減：長期股權投資減值準備	(1,430,593)	(424,637)
	13,042,921	13,951,286

本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	2020年			2021年 12月31日	在被投資 單位持股 比例(%) (直接)	在被投資 單位表決權 比例(%) (直接+ 間接)	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					
南方中集	359,978	122,882	2,388	480,472	100%	100%	-	3,074,520
天津中集北洋集裝箱 有限公司	77,704	-	77,704	-	-	100%	-	14,883
中集(重慶)物流裝備製造 有限公司	39,499	-	39,499	-	-	100%	-	-
中集香港	1,690	-	-	1,690	100%	100%	-	-
中集申發 車輛集團	162,686	2,388	-	165,074	100%	100%	-	105,427
	1,038,668	-	-	1,038,668	36%	57%	-	218,533
中集管理培訓(深圳) 有限公司	48,102	-	-	48,102	100%	100%	-	-
大連中集重化裝備 有限公司	525,136	-	525,136	-	-	100%	-	-
中集海洋工程研究院 有限公司	111,703	-	-	111,703	75%	100%	-	-
深圳中集投資 財務公司	71,926	-	71,926	-	-	100%	-	-
	482,590	411,228	-	893,818	79%	100%	-	30,621

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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	2020年 12月31日		減少投資	2021年 12月31日		在被投資 單位持股	在被投資 單位表決權	減值準備 年末餘額	本年 現金紅利
	追加投資					比例(%) (直接)	比例(%) (直接+ 間接)		
深圳市中集投資有限公司 (「深圳中集投資」)	140,000	-	-	140,000		100%	100%	-	-
深圳天億投資有限公司	190,000	-	-	190,000		95%	100%	-	-
集裝箱控股	5,043,682	-	-	5,043,682		100%	100%	-	770,351
COOPERATIE CIMC U.A	205,022	-	-	205,022		99%	100%	-	-
中集世聯達	803,904	58,246	-	862,150		100%	100%	-	234,674
集瑞聯合重工	1,430,593	-	-	1,430,593		70%	70%	(1,430,593)	-
中集海洋工程有限公司	125,000	136,800	-	261,800		100%	100%	-	-
Fortune	67,755	-	-	67,755		100%	100%	-	-
東莞集望產業園有限公司	30,000	-	-	30,000		100%	100%	-	-
中集模塊化建築投資有限 公司	406,080	-	-	406,080		100%	100%	-	-
中集技術	1,276,580	-	-	1,276,580		100%	100%	-	-
中集資本控股有限公司	80,000	70,000	-	150,000		100%	100%	-	-
中集載具	500,000	-	-	500,000		100%	100%	-	-
中集租賃及其子公司	1,157,625	12,700	-	1,170,325		75%	100%	-	225,000
合計	14,375,923	814,244	716,653	14,473,514				(1,430,593)	4,674,009

6、固定資產

	2021年12月31日	2020年12月31日
固定資產	121,095	127,284
固定資產清理	832	534
	121,927	127,818

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

(1) 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				
2020年12月31日	144,092	31,260	143,954	319,306
在建工程轉入	—	2,828	5,090	7,918
本年購置	—	1,103	1,698	2,801
本年減少	—	(4,893)	(15,514)	(20,407)
2021年12月31日	144,092	30,298	135,228	309,618
累計折舊				
2020年12月31日	61,984	21,244	108,794	192,022
本年計提	4,294	2,308	8,268	14,870
本年減少	—	(4,403)	(13,966)	(18,369)
2021年12月31日	66,278	19,149	103,096	188,523
淨值				
2020年12月31日	82,108	10,016	35,160	127,284
2021年12月31日	77,814	11,149	32,132	121,095

2021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14,870千元(2020年：人民幣15,170千元)。

由在建工程轉入固定資產的原價為人民幣7,918千元(2020年度：人民幣7,887千元)。

(2) 固定資產清理

	2021年12月31日	2020年12月31日
辦公設備及其他設備	832	534

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

	2021年12月31日	2020年12月31日
信用借款	360,000	3,255,949

於2021年12月31日，短期借款的利率為3.50%(2020年12月31日：2.90%至3.75%)。

8、應交稅費

	2021年12月31日	2020年12月31日
應交增值稅	10,967	13,342
應交企業所得稅	1,867	1,867
代扣代繳個人所得稅金	1,042	2,554
其他	1,094	1,042
	14,970	18,805

9、其他應付款

(1) 其他應付款情況如下：

	2021年12月31日	2020年12月31日
應付子公司款項	5,609,246	1,241,086
預收股權款	1,469,467	-
預提費用	19,199	4,370
應付關聯方款項	663	2,491
質保金	234	109
其他	18,438	11,577
	7,117,247	1,259,633

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

(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) 應付關聯方情況如下：

單位名稱	與本公司的 關聯關係	2021年12月31日	2020年12月31日
應付子公司合計	子公司	5,609,246	1,241,086

10、一年內到期的非流動負債

項目		2021年12月31日	2020年12月31日
一年內到期的應付債券	十八、12	6,089,486	2,017,874
一年內到期的長期借款	十八、11	3,263,450	1,701,772
一年內到期的預計負債		2,999	18,680
		9,355,935	3,738,326

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

11、長期借款

	2021年12月31日	2020年12月31日
信用借款	7,114,354	6,509,707
減：一年內到期的長期借款		
信用借款	(3,263,450)	(1,701,772)
	3,850,904	4,807,935

於2021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(2020年12月31日：無)。

於2021年12月31日，長期借款的利率區間為1.20%至4.30% (2020年12月31日：1.20%至4.30%)。

12、應付債券

本公司應付債券詳情請參見附註四、40。

	2020年 12月31日	按面值 計提利息	本年 償還本金	本年 支付利息	2021年 12月31日
中期票據	6,091,832	221,726	(2,000,000)	(239,600)	4,073,958
公司債券	2,015,528	72,600	-	(72,600)	2,015,528
	8,107,360	294,326	(2,000,000)	(312,200)	6,089,486
減：一年內到期的應付債券	(2,017,874)				(6,089,486)
	6,089,486				-

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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)

13、遞延所得稅資產

(1) 互抵後的遞延所得稅資產或負債及對應的可抵扣或應納稅暫時性差異

	2021年12月31日		2020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：				
可抵扣虧損	185,862	46,465	159,386	39,846
應付職工薪酬	-	-	59,346	14,837
小計	185,862	46,465	218,732	54,683
互抵金額	(185,862)	(46,465)	(218,732)	(54,683)
互抵後的金額	-	-	-	-
其中：				
預計於1年內(含1年) 轉回的金額		-		-
	2021年12月31日		2020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	67,817	16,954	100,995	25,249
投資性房地產公允價值變動	118,045	29,511	117,737	29,434
小計	185,862	46,465	218,732	54,683
互抵金額	(185,862)	(46,465)	(218,732)	(54,683)
互抵後的金額	-	-	-	-
其中：				
預計於1年內(含1年) 轉回的金額		-		-

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

	2020年 12月31日	本年增加	本年減少	2021年 12月31日
股本溢價	3,279,637	-	-	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	119,433	-	-	119,433
其他	(568,492)	-	(18,396)	(586,888)
	2,831,352	-	(18,396)	2,812,956
	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)
	2,758,230	144,269	(71,147)	2,831,352

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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			2021年度利潤表中其他綜合收益			
	2021年 1月1日	稅後淨額	2021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	220,930	30,873	251,803	30,873	-	-	30,873
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	-	-	-	-
	352,298	30,873	383,171	30,873	-	-	30,873

	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)

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

	2021年度	2020年度
年初未分配利潤	8,842,542	6,991,814
加：本年淨利潤	2,621,311	2,560,309
減：本年歸屬於其他權益工具持有人的權益	(175,272)	(273,979)
減：提取法定盈餘公積	-	(5,254)
應付普通股股利	(1,005,904)	(430,348)
年末未分配利潤	10,282,677	8,842,542

根據2021年6月2日股東大會批准，本公司於2021年7月20日向普通股股東派發現金股利，每股人民幣0.28元(2020年：每股人民幣0.12元)，共人民幣1,005,904千元(2020年：人民幣430,348千元)。

17、營業收入和營業成本

(1) 營業收入和營業成本

	2021年度	2020年度
其他業務收入	436,889	238,648
其他業務成本	3,097	-

(2) 其他業務收入和其他業務成本

	2021年度		2020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	411,423	-	206,417	-
其他	25,466	3,097	32,231	-
	436,889	3,097	238,648	-

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

	2021年度	2020年度
借款利息支出	693,629	770,096
減：利息收入	(20,873)	(38,405)
匯兌損益	207,541	424,417
其他	13,087	15,840
	893,384	1,171,948

19、費用按性質分類

	2021年度	2020年度
職工薪酬費用	459,167	44,593
中介費用	48,117	36,205
日常運營及辦公費	34,234	23,898
軟件及系統維護費	30,194	25,712
折舊和攤銷費用	31,505	31,574
差旅通訊費	12,243	9,478
宣傳及股證費	8,283	7,775
技術研發費	2,185	3,168
其他費用	4,285	4,306
	630,213	186,709

20、投資收益

	2021年度	2020年度
成本法核算的長期股權投資收益	4,674,009	2,853,515
其他權益工具投資持有期間取得的投資收益	47,800	14,300
處置長期股權投資(損失)/收益	(114,100)	101,980
利息收入及其他	686,169	651,927
處置衍生金融資產產生的投資收益/(損失)	153,396	(8,899)
	5,447,274	3,612,823

第十四章

按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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

	2021年度	2020年度
賠款支出	300	-
其他	5,170	376
	5,470	376

22、所得稅費用

	2021年度	2020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
	-	56,075

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：

	2021年度	2020年度
稅前利潤	2,621,311	2,616,384
按適用稅率計算的所得稅	655,328	654,096
不可抵扣的支出	2,217	864
未確認遞延所得稅資產的當年虧損的稅務影響	522,907	118,069
其他非應稅收入	(1,180,452)	(716,954)
本年所得稅費用	-	56,075

第十四章
按中國企業會計準則編製的財務報告

2021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：

	2021年度	2020年度
淨利潤	2,621,311	2,560,309
加：資產減值損失	1,716,406	-
固定資產折舊	14,870	15,170
無形資產攤銷	12,844	9,429
長期待攤費用攤銷	3,791	6,975
遞延收益的攤銷	(4,049)	(4,180)
處置固定資產損失/(收益)	1,306	(3,177)
公允價值變動損失/(收益)	33,809	(100,512)
財務費用	207,541	424,417
投資收益	(5,447,274)	(2,960,895)
遞延所得稅資產的減少	-	56,075
經營性應收項目的增加	(712,689)	(1,100,127)
經營性應付項目的增加	1,602,042	293,168
經營活動產生的現金流量淨額	49,908	(803,348)

(b) 現金及現金等價物淨變動情況：

	2021年度	2020年度
現金及現金等價物的年末餘額	3,072,197	892,464
減：現金及現金等價物的年初餘額	(892,464)	(452,966)
現金及現金等價物淨增加/(減少)額	2,179,733	439,498

(2) 現金和現金等價物的構成

	2021年12月31日	2020年12月31日
一、現金		
其中：可隨時用於支付的銀行存款	3,072,197	892,464
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	3,072,197	892,464

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

2021年度

(除特別注明外，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

	2021年度	2020年度
非流動資產處置損失	(179,995)	(91,808)
計入當期損益的政府補助	646,885	712,117
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	1,344,952	544,929
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-	27,385
處置長期股權投資的淨收益	20,550	4,427,236
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	20,407	(28,845)
所得稅影響額	(401,972)	(335,163)
少數股東權益影響額(稅後)	(258,564)	(249,125)
合計	1,192,263	5,006,726

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

2021年度
(除特別注明外，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	
	2021年度	2020年度	2021年度	2020年度	2021年度	2020年度
歸屬於公司普通股 股東淨利潤	15%	14%	1.81	1.41	1.80	1.41
扣除非經常性 損益後歸屬 於公司普通股 股東的淨利潤	13%	0.19%	1.47	0.02	1.47	0.02

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