

**中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司**  
**2013 年度报告**

**2014 年 03 月 26 日**

## 重要提示

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

2013 年年报已经于本公司的第七届董事会 2014 年度第六次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本（“年度派息计划”）。年度派息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。

公司负责人李建红（本公司董事长）、麦伯良先生（本公司总裁）及主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）金建隆先生（本公司财务部总经理）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

本公司及其子公司（“本集团”）已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则编制的 2013 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。普华永道中天会计师事务所有限公司已就该等财务报表出具无保留意见的审计报告。

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

本年度报告分别以中英两种语言刊发，在对两种文本的理解上存在歧义时，以中文文本为准。

## 目录

释义.....	4
重大风险提示.....	6
一、公司基本情况.....	7
二、会计数据和财务指标摘要 .....	10
三、董事长致辞.....	13
四、董事会报告.....	16
五、管理层讨论与分析.....	45
六、监事会报告 .....	51
七、重要事项.....	53
八、股份变动及股东情况 .....	66
九、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	72
十、公司治理及企业管治报告 .....	82
十一、内部控制.....	96
十二、审计师报告.....	101
十三、按中国会计准则编制的财务报告.....	103
十四、董事及高级管理人员的确认.....	318
十五、备查文件目录 .....	319

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

释义项	指	释义内容
A 股（又称：人民币普通股）	指	本公司在中国境内发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股，于深交所上市及以人民币交易；
董事会	指	本公司董事会；
本公司	指	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，一家根据中国法例成立的股份有限公司，其 H 股于香港联交所主板上市及其 A 股于深圳证券交易所上市；
中国企业会计准则	指	中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定；
中集安瑞科	指	中集安瑞科控股有限公司，于 2004 年 9 月 28 日在开曼群岛注册的有限公司，并于 2006 年 7 月 20 日在香港联交所主板上市（香港股份代码：3899），为本公司附属公司；
中集香港	指	中国国际海运集装箱(香港)有限公司，于 1992 年 7 月 30 日在香港注册成立的有限公司，为本公司的全资附属公司；
中集来福士	指	中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司，为一家于 1994 年 3 月 7 日在新加坡注册成立的有限公司，为本公司的全资附属公司；
中集天达	指	深圳中集天达空港设备有限公司，于 1992 年 7 月 18 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的附属公司；
中集车辆集团	指	中集车辆集团有限公司，于 1996 年 8 月 29 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的附属公司；
企业管治守则	指	联交所上市规则附录 14 所载的企业管治守则；
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会；
董事	指	本公司董事；
本集团	指	本公司及其附属公司；
GSE	指	Ground Support Equipment，机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场设备。根据飞机保养维护和飞行的需要，机场配置有现代化的地面保障设备，包括机械的、电气的、液压的、特种气体的设备等；
H 股（又称：境外上市外资股）	指	本公司发行的境外上市外资股，每股面值人民币 1.00 元的普通股，于香港联交所上市及以港币交易；
香港	指	中国香港特别行政区；
香港联交所上市规则	指	香港联交所证券上市规则；
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司；
标准守则	指	香港联交所上市规则附录 10 所载的上市公司董事进行证券交易的标准守则；
ONE 模式	指	Optimization Never Ending，中集集团的精益管理体系；
中国	指	中华人民共和国；
QHSE	指	在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和控制组织的管理体系；
本报告期	指	由 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的 12 个月；
人民币	指	人民币，中国法定货币；

半潜式钻井平台	指	半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台，船体结构上部为工作甲板，下部为两个下船体，用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平台一般应用在水深范围为 600-3600 米深海。平台一般使用动力定位系统进行定位；
自升式钻井平台	指	自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台，多用于浅海作业。大多数自升式钻井平台的作业水深在 250 至 400 英尺范围内。这种石油钻井装置一般是在浮在水面的平台上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干可升降的桩腿；
证券及期货条例	指	证券及期货条例（香港法例第 571 章）；
股东	指	本公司股东；
深交所上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则；
深交所	指	深圳证券交易所；
监事	指	本公司监事会成员；
监事会	指	本公司监事会；
TEU	指	Twenty-foot equivalent unit。换算箱，又称标准箱。即以 20 英尺集装箱作为集装箱计量的换算单位；及
美元	指	美元，美利坚合众国法定货币。

## 重大风险提示

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

## 第一章公司基本情况

### 公司基本情况简介

本公司为于1980年1月14日根据《中华人民共和国公司法》在中华人民共和国(「中国」)广东省深圳市注册成立的合资公司,名为中国国际海运集装箱股份有限公司。于1992年12月重组为股份有限公司及于1994年公开发售A股及B股并在深圳证券交易所上市后,本公司于1995年易名为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司。

本公司A股于1994年4月8日在深圳证券交易所上市,H股于2012年12月19日以介绍形式在香港联合交易所有限公司主板上市。本公司为首家以B股转H股形式于香港联交所主板上市的公司。

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

#### 1.1 公司信息

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

#### 1.2 联系人和联系方式

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

证券事务代表: 王心九  
联系地址: 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 (邮编: 518067)  
联系电话: (86) 755 - 2680 2706  
传真: (86) 755 - 2681 3950  
电子邮箱: shareholder@cimc.com

助理公司秘书: 张绍辉  
联系地址: 香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室  
联系电话: (852) 2528 9386  
传真: (852) 2865 9877  
电子邮箱: dickens.cheong@enric.com.hk

### 1.3 注册变更情况

企业法人营业执照号码: 440301501119369  
税务登记号码: 440300618869509  
组织机构代码: 61886950-9  
公司首次注册登记日期: 1980 年 1 月 14 日  
公司首次注册登记地址: 深圳市工商行政管理局  
报告期末注册信息: 与上述相同  
历次控股股东的变更情况: 无控股股东

### 1.4 信息披露及备置地点

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

### 1.5 公司股票简况

A 股上市交易所: 深圳证券交易所  
A 股简称: 中集集团  
股票代码: 000039  
H 股上市交易所: 香港联交所  
H 股简称: 中集集团、中集 H 代 (注)  
股票代码: 02039、299901 (注)  
注: 该简称和代码仅供本公司原中国境内 B 股股东自本公司 H 股在联交所上市后交易本公司的 H 股股份使用。

### 1.6 其他信息



香港股份过户登记处： 地址：	香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室
公司聘请的合规顾问： 地址： 合规顾问负责人： 合规顾问督导期间：	国泰君安融资有限公司 香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 楼 黄嘉贤先生 2012 年 12 月 19 日至载有截至 2013 年 12 月 31 日止财政年度年报披露当日结束
公司聘请的香港法律顾问： 地址：	普衡律师事务所 香港中环花园道 1 号中银大厦 21-22 楼
公司聘请的中国法律顾问： 地址：	北京市通商律师事务所 中国北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层
公司聘请的审计师： 地址：	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼（邮编：200021）
签字会计师姓名：	周伟然、曹翠丽

## 第二章会计数据和财务指标摘要

### 一、本集团近三年的主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (人民币千元)	57,874,411	54,334,057	6.52%	64,125,053
归属于上市公司股东的净利润 (人民币千元)	2,180,321	1,939,081	12.44%	3,690,926
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (人民币千元)	1,343,090	1,706,490	(21.30)%	3,579,162
经营活动产生的现金流量净额 (人民币千元)	2,749,926	2,242,919	22.60%	2,254,437
基本每股收益 (人民币元/股)	0.82	0.73	12.33%	1.39
稀释每股收益 (人民币元/股)	0.81	0.73	10.96%	1.37
加权平均净资产收益率 (%)	11.00%	10.00%	10.00%	21.00%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
总资产 (人民币千元)	72,605,972	62,992,380	15.26%	64,361,714
归属于上市公司股东的净资产 (人民币千元)	20,674,037	19,513,176	5.95%	18,633,154

### 二、本集团近三年的非经常性损益项目及金额

单位：人民币千元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损失	(23,297)	37,135	13,000
计入当期损益的政府补助	155,423	133,270	267,349
企业合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益	35,017	54,750	--
购买日之前持有被购买方的股权公允价值重新计量确认投资损失	(4,792)	-	-
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	751,148	41,358	(152,179)
应收账款单项计提坏账准备的转回	7,110	9,383	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,793	11,445	8,665
处置子公司的净收益	915	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,742	42,786	20,350
减：所得税影响额	(83,152)	(73,276)	(32,450)
少数股东权益影响额 (税后)	(30,676)	(24,260)	(12,971)
合计	837,231	232,591	111,764

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

□ 适用 √ 不适用

### 三、本集团近五年的主要财务数据及财务指标

单位：人民币千元

利润表项目	截至 12 月 31 日止年度				
	2013 年	2012 年	2011 年	2010 年	2009 年
营业收入	57,874,411	54,334,057	64,125,053	51,768,316	20,475,507
经营利润	3,370,835	2,639,441	4,735,293	3,438,168	1,320,470
税前利润	3,562,720	2,907,380	5,022,706	3,674,607	1,465,385
所得税费用	928,222	976,950	1,363,768	823,748	384,674
本年利润	2,634,498	1,930,430	3,658,938	2,850,859	1,080,711
归属于：					
母公司股东	2,180,321	1,939,081	3,690,926	3,001,851	958,967
非控制性权益	454,177	(8,651)	(31,988)	(150,992)	121,744

单位：人民币千元

资产及负债项目	于12月31日				
	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年
流动资产总额	41,169,668	38,346,189	40,727,025	33,791,508	20,535,330
非流动资产总额	31,436,304	24,646,191	23,634,689	20,339,141	16,823,053
资产总额	72,605,972	62,992,380	64,361,714	54,130,649	37,358,383
流动负债总额	32,576,349	25,540,032	31,236,333	29,971,335	15,042,710
非流动负债总额	15,533,495	15,335,191	11,511,709	4,952,614	6,489,042
负债总额	48,109,844	40,875,223	42,748,042	34,923,949	21,531,752
权益					
归属于：					
母公司股东权益	20,674,037	19,513,176	18,633,154	16,223,057	14,198,208
非控制性权益	3,822,091	2,603,981	2,980,518	2,983,643	1,628,423
权益总额	24,496,128	22,117,157	21,613,672	19,206,700	15,826,631

单位：人民币千元

现金流项目	截至12月31日止年度				
	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年
经营活动产生的现金流量净额	2,749,926	2,242,919	2,254,437	1,482,901	969,685
投资活动产生的现金流量净额	(6,504,459)	(1,559,348)	(3,576,060)	(2,730,302)	2,795
筹资活动产生 / (使用) 的现金流量净额	3,632,937	(2,889,667)	4,507,951	477,409	520,840

主要财务指标	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年
--------	-------	-------	-------	-------	-------

归属于母公司股东的每股基本盈利(人民币元)	0.82	0.73	1.39	1.13	0.36
归属于母公司股东的每股摊薄盈利(人民币元)	0.81	0.73	1.37	1.13	0.36
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	1.03	0.84	0.85	0.56	0.36
归属于母公司股东的每股净资产(人民币元)	7.77	7.33	7.00	6.09	5.33
加权平均净资产收益率(%)	11.00%	10.00%	21.00%	20.00%	7.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.00%	9.00%	20.00%	18.00%	(2.00)%

#### 四、采用公允价值计量的项目

单位：人民币千元

	年初余额	本年度公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年度计提的减值	年末余额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	389,557	2,919	-	-	319,605
2.衍生金融资产	12,684	120,530	-	-	133,068
3.套期工具	2,851	-	10,974	-	7,940
4.可供出售金融资产	609,751	-	2,920	-	7,342
金融资产小计	1,014,843	123,449	13,894	-	467,955
金融负债	(95,098)	66,434	-	-	(28,463)

## 第三章 董事长致辞

尊敬的各位股东：

本人欣然提呈本公司截至 2013 年 12 月 31 日止之年度报告，敬请各位股东审览，并谨此代表董事会向各位股东对公司的关心和支持表示诚挚的谢意。

2013 年，全球经济依然维持低速增长，缓慢复苏。中国经济温和增长，步入转型和变革期。本集团各项业务也在不同程度上受到影响，全年收入及盈利较上年同期有少许上升。本集团面对经济转型与波动带来的挑战和压力，克服困难，积极应变，致力于业务转型与战略升级、业务发展战略探索与制定、产品技术与商业模式创新、公司治理与运营合规、资产安全与风险管控，本集团的经营和管理保持了健康发展，并积极履行企业社会责任，主要体现在以下几个方面：

### 经营业绩

2013 年，本公司实现营业收入人民币 578.74 亿元（2012 年人民币 543.34 亿元），比上年同期增长 6.52%；归属于母公司股东的净利润人民币 21.80 亿元（2012 年人民币 19.39 亿元），比上年同期增长 12.44%；基本每股收益为 0.82 元人民币（2012 年为人民币 0.73 元）。

其中能源、化工及液态食品业务、集装箱业务贡献了大部分收入及利润；车辆业务明显改善，贡献比例回升；海洋工程业务则实现了较大幅度的减亏。

### 业务发展

2013 年，本集团多元化的业务结构进一步优化，集装箱业务比重保持在 50% 以下。新兴业务特别是物流装备与服务、机场地面设备、海洋工程装备在跨国并购、业务扩张或经营改善方面均有较大突破。

2013 年，面对市场需求较弱、环保和劳工成本上升压力增大等不利环境素，本集团继续秉承“安全、绿色、智能和轻量化”理念，对传统的集装箱生产工艺流程进行改造和创新，推行新型工业化，在实现自动化、标准化制造、提高效率，降低成本的过程中，体现安全、节能环保、以人为本的理念；成功开发节能环保的第二代轻量化集装箱，实现了集装箱产品的升级；冷藏箱制造采用、环戊烷发泡技术来替代传统发泡技术，降低温室气体的排放量，为保护臭氧层和生态环境做出了贡献。受益于经济回暖特别是天然气气源供应及消耗的快速增长，本集团能源、化工、液态食品装备业务营业收入和盈利实现大幅增长。2013 年，海工业务板块继续实施产品聚焦策略，项目交付及在建工程项目进度均符合预期，收入规模成倍增长，并实现了大幅减亏的预期年度经营目标。

无论是过去还是未来，我们都是有抱负、有责任、有使命的企业。我们的使命：“成为所进入行业的全球领先企业，为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值。”公司努力成为物流与能源装备行业的领先者，按照“制造+服务”的模式发展业务。我们对股东、员工、社会也必须承担相应的一份责任。我们也在努力成为深港两地最优秀上市公司的一员，经营管理及公司治理必须合法合规。这些是我们追求增长的底线。只有坚持这些底线，才能够为中集未

来持续健康的业绩增长构建起能力平台。为了实现上述使命，2013 年公司继续深化战略升级，坚定不移地推进以“5S 体系”为核心的管理机制以落实既定的战略管控模式。

## 公司治理

2013 年，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关法律法规以及中国证监会深圳证监局、深圳证券交易所及香港联合交易所的上市公司治理规范要求，不断完善公司的治理制度体系，规范公司运作，优化内部控制体系。本公司积极按时完成监管部门要求的公司专项检查、制度建设等事项。本公司连续第五年在积极推进上市公司规范发展方面获得中国证监会深圳证监局的公开表彰。

## 企业社会责任

2013 年，本集团依照企业社会责任愿景和战略，采取了持续的、有组织的有效措施和行动，承担更多的社会责任，努力成为能够协调各利益相关方平衡发展的生态型企业。在科学发展、新型工业化、公平运营、环保节约、安全生产、客户与消费者权益、合作共赢、员工关系、社区参与和发展诸方面均取得改善与进步。本集团的安全、环保、绿色的可持续发展观赢得了社会的尊重，在企业社会责任方面的努力受到了来自客户、政府、国际组织、媒体等相关方的普遍认可。

## 股利分配

基于本集团 2013 年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况，本公司董事会建议派发 2013 年度末期股息每股人民币 0.27 元（含适用税项）。2013 年度末期股息尚待 2013 年年度股东大会股东审议通过。

## 未来展望

展望 2014 年，机遇与挑战并存。全球经济逐步走出金融危机的影响，继续温和回升，欧美等国继续复苏。2014 年是中国全面深化改革的元年，各项改革措施会逐步出台，以传统劳动密集型的制造业为主的经济发展模式受到挑战，中国经济将继续行进在转型之路上。中国经济增速逐渐下行，更有质量的经济增长将是未来出路。预计未来两到三年，将是中国深化改革形成巨大机会的窗口期。中国金融体系改革和利率市场化将加速，仍将实行偏紧微调的货币政策、积极稳健的财政政策，银根偏紧、融资环境并不宽松。预计 2014 年全球航运业见底回升，集装箱贸易量增速更高，我们依然看好未来几年全球集装箱需求恢复性增长。欧美经济环境向好，道路运输车辆市场需求稳定，中国及其他新兴市场国家存在较大发展机会。未来几年，中国能源消耗低碳化是必然趋势，这不仅关乎国家能源战略和有质量的经济增长，更关乎人民福祉。随着国家“十二五”规划中清洁能源、新能源增长目标的逐步完成，以及政府相关各项节能减排措施的执行，中国对天然气能源需求将持续增长，相关储运装备和工程服务市场将保持景气；在经历 2013 年较理想增长之后，化工装备市场或有回落；在完成全产业链布局后，液态食品装备在中国、东南亚和南美等新兴国家出现新的增长机会。全球海工装备市场仍处于一个中长期景气周期，需求增长前景良好，特别是半潜钻井平台批量更新换代需求日益迫切。海洋工程作为国家战略性新兴产业，将受益于国家的扶持政策以及全球范围内的产业转移。中国海洋工程的发展正面临巨大的战略机遇，同时也存在行业竞争加剧等挑战。

**2014 年，本集团将继续推进转型升级，持续改善；在技术、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险；努力把握住历史性机遇，制定具有挑战性的增长与发展目标，向世界级企业目标迈进。**

本集团过去的快速发展得益于改革开放的政策环境，得益于把握了全球制造业向中国转移的机会，以及公司治理制度、企业文化等内外部环境。2014 年，中国开始进入了新的改革历程，改革的目标是要实现中国梦。公司也将继续坚持“国强民富，共同发展”、“以人为本，共同事业”的企业文化理念。在新一轮改革中，驱动公司成长的经营理念、制度和文化优势可能不再领先，因此我们需要继续创造新的制度优势和文化优势，在产品、技术创新，特别是商业模式创新等诸多方面进行系统性的变革，重点突破以培育竞争优势、优化业务结构，建立“可积累的持续改善机制”，为本集团持续良性发展奠定新的基石。

我们将更加重视企业健康。我们必须致力于持续健康发展，确保各企业的经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。在寻求规模增长的同时，更加注重有质量的增长。

我们将继续深化业务结构的转型升级。未来两到三年全球经济及中国经济处在转型期，这对本集团的捕捉战略机遇和把握商业机会、商业模式创新、外部资源利用、内部资源协同、重大投资管理和风险管控能力等都意味着极大的挑战。

我们将更加重视业务、技术创新，并完善相应机制。

我们将继续深化公平公正的激励机制建设，激发管理层及员工的积极性，使组织更有活力。

我们将坚持持续改善，推动 ONE 体系建设，形成每天进步 1% 的改善文化，致力于为中国制造业树立持续改善的标杆。

我们将强化人才的培养和发展体系，把人才作为最宝贵的资源。为未来事业发展提供源源不断的人才。

李建红

董事长

中国深圳

二零一四年三月二十五日

## 第四章董事会报告

### 一、概述

2013年，全球经济依然维持低速增长，缓慢复苏。中国经济温和增长，步入转型和变革期。本集团各项业务也在不同程度上受到影响，本公司全年收入及盈利较上年同期有少许上升。报告期内，本公司实现营业收入人民币578.74亿元（2012年人民币543.34亿元），比上年同期增长6.52%；归属于母公司股东的净利润人民币21.80亿元（2012年人民币19.39亿元），比上年同期增长12.44%；基本每股收益为人民币0.82元（2012年为人民币0.73元），比上年同期增长12.33%。

### 市场回顾

#### 宏观经济、行业景气及其影响

2013年，世界经济仍处于调整与变革中。美国经济明显复苏，欧洲经济开始走出低谷，而新兴经济体增速减缓。

虽然全球经济及航运业正在逐渐走出周期底部，但集装箱贸易量增速不高，船公司盈利普遍欠佳，新箱需求和旧箱替换率均处于偏低水平；集装箱市场需求依然较弱；集装箱需求淡旺季不明显、原材料价格下行导致箱价水平下降，而人民币汇率不断上升，国内劳动、环保法规日趋严格带来的主要生产要素成本上升，行业内各主要厂商通过搬迁、更新改造、引入自动化生产设备以减少排放和提高生产效率，2013年也成为集装箱行业近几年较为艰难的一年。2013年，国内集装箱产量接近270万TEU，较2012年略减有所下降。其中，标准干箱产量约233万TEU，冷箱产量约11万台，特箱产量11万台。

能源、化工及液态食品装备行业，特别是天然气装备行业在经济低迷环境下，所受影响较小。中国天然气价格提升对部分装备及产品需求预期产生短期压力，但未影响全年整体需求。行业整体主要产品产能扩张较快，新进入者众多，竞争有所加剧。

2013年，道路车辆业务海外市场需求总体保持平稳，其中北美市场强劲复苏已持续两年，欧洲经济止跌回升，半挂车需求规模与2012年基本持平；新兴市场业务延续上一年度的高速增长态势。

受益于海洋石油勘探与开发投资不断增长及设备更新的驱动，海洋工程产业依然保持较高的景气度。由于船舶工业面临新造船订单严重不足、新船成交价格持续低迷的困境，有实力的船厂纷纷转向海洋工程产业，国内海洋工程领域的竞争日趋激烈。

#### 政府产业政策、法规变化及其影响

2013年，随着国家产业指导目录的更新调整，集装箱行业的进入门槛逐步降低，行业竞争有所加剧。近年来，国家对环保日益重视，逐步将相关指标列入地方政府的考核指标。尤其是国家出台《大气污染防治行动计划》以及地方政府跟进出台实施细则，既给中国传统制造业带来较大外部压力，同时也为传统产业的转型升级带来新的契机。预计以水性漆、溶剂回收、环保地板、环戊烷发泡剂（替代氟利昂）等为代表的重大环保技术或环保材料将加快在集装箱行业应用和推广。



从2013年7月1日起，中国对重型卡车强制实施新的尾气排放标准，即由国III排放标准升级为国IV排放标准，这成为专用车加快更新换代的主要因素，中国半挂车销量同比增长超过30%。

在清洁能源方面，统计数据显示，2012年天然气在世界能源一次消费比重中已达24.4%，与石油的33.8%和煤炭30.5%非常接近。天然气已同石油、煤炭并列成为世界三大能源支柱。中国近10年来天然气产量年均增长13%，天然气消费量年均增长16%。但是目前天然气在我国一次能源消费构成中比重仍不足5%，与世界平均水平的24.4%相差甚远。国家能源局发布的《页岩气产业政策》，将页岩气开发纳入国家战略性新兴产业，加大对页岩气勘探开发的财政扶持力度。近年来，全球天然气产业快速发展，据预测，到2020年天然气将取代煤炭成为全球第二大消费能源。我国天然气及其应用产业也将快速发展天然气将不断替代煤炭，从而有利于更好更快地解决大气污染、雾霾等问题。

2013年，国家海洋工程产业政策逐步深入和细化，开始进入实质性的资金和项目支持阶段，同时力推产业化，加快海洋工程及船舶重点行业企业兼并重组。2013年2月，国家发展和改革委员会发布《关于组织实施2013年海洋工程装备研发及产业化专项的通知》，明确将涉及主力海洋工程装备及配套设备和系统、新型海洋工程装备、海洋工程水下关键设备等三大类共12种海工装备列入国家专项支持产品。2013年10月，国务院下发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》明确将提高行业准入标准，支持企业兼并重组，提高产业集中度，鼓励现有造船产能向海洋工程装备领域转移，提升高端产能比重。在国家政策的引导下，本集团现有海工业务的竞争能力将进一步加强。

## 二、报告期内本集团主营业务回顾

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

报告期内，占本集团营业收入或营业利润10%以上的产品为集装箱、道路运输车辆、能源、化工及食品装备、海洋工程及物流服务与装备。

### 1、集装箱制造业务

报告期内，本集团产销量仍保持行业第一。可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。本集团集装箱业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱。特种箱业务主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱及模块化建筑产品等产品。

2013年，受全球经济复苏缓慢和集装箱贸易增速放缓的拖累，集装箱需求较弱。报告期内，本集团普通干货集装箱累计销售108.83万TEU，比上年同期上升0.68%；冷藏集装箱累计销售11.96万TEU，比上年同期下降3.00%；特种箱累计销售6.39万台，比上年同期下降12.59%。本年集装箱业务实现营业收入人民币213.07亿元，比上年同期下降14.22%；实现净利润人民币10.19亿元，比上年同期下降43.60%。其中普通干货集装箱实现销售收入人民币132.52亿元，同比下降14.29%；冷藏集装箱实现销售收入人民币39.32亿元，同比下降10.03%；特种箱实现销售额人民币44.14亿元，同比下降26.00%。本年集装箱业务营业收入下降主要因素是箱价同比下滑了约一成。产品毛利率水平下降主

要因素包括市场需求淡旺季不明显带来的产能利用率不高、规模效益下降、箱价回落、人民币升值等。

2013年，本集团继续致力于集装箱产业的全方位升级，不断创新，改善管理，以应对不利的经营环境。

2013年，本集团继续秉承“安全、绿色、智能和轻量化”理念，对传统生产工艺流程进行改造和创新，提升自动化水平、降低劳动强度，提高生产效率。积极推进冷链产业链研究、开发和布局，能够生产13大系列200个品种的冷藏箱，并已建立世界上唯一一条完整的特种冷藏箱生产线；1月，本集团与宝钢公司合作推出第2代节能环保集装箱，单箱减重14%，并获得1.2万TEU订单，这是本集团在集装箱产品更新换代方面取得的重要突破。2012年中国全面启动含氢氯氟烃（HCFC）加速淘汰行业计划，确保《蒙特利尔议定书》履约工作，切实保护臭氧层。4月，本集团与国家环保部签订加速淘汰含氢氯氟烃制冷剂，在冷藏箱制造业使用新型环保环戊烷制冷剂合同，从蒙特利尔多边基金获得支持赠款约1,850多万美金，履行社会责任，努力为保护臭氧层和生态环境做出贡献。

在特种箱、建筑模块化业务方面，全面提升核心产品的竞争力，巩固现有主流产品的领先地位，进一步提高市场份额。

本集团的模块化建筑业务采取“集成设计、工厂制造、现场安装”的运营模式，具备转移迅速、搭建快、不污染、可循环利用等优点，体现了新型环保的理念，能够自主设计并取得完全自主知识产权。2013年4月，本公司向四川雅安地震灾区捐赠的箱房医院迅速投入使用；2013年8月，本集团与招商局蛇口工业区正式签订“潮人码头”新媒体产业园项目合作开发协议，将建设国内最大集装箱建筑群。

## 2、道路运输车辆业务

本公司下属的中集车辆集团确立了“依托中国优势，为全球客户提供一流的陆路物流装备和服务”的愿景，坚持产品设计开发、产品制造交付、销售和服务、客户跟踪和反馈等全价值链业务战略发展导向。目前，已形成10大系列、1000多个品种的专用车产品线，产品包括集装箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫车、特种车等，产品覆盖国内及海外主要市场。受商用卡车由国III排放标准升级为国IV排放标准的政策预期和实施影响，国内半挂车、改装车业务全年销量稳定增长；海外市场方面，新兴市场订单增长较快，营业收入大幅增加，北美市场相对稳定，欧洲业务比原有预期更为严峻。

在上述国内外经济及行业环境的影响之下，本集团车辆业务经营状况实现较大改善。2013年，道路运输车辆累计销售10.48万台（套），同比增长6%；销售收入为人民币133.35亿元，同比下降5.63%；净利润为人民币2.64亿元，比上年同期上升92.69%。

本集团车辆业务在全球各主要区域市场实施“稳健经营”策略，致力于资源整合，提升资产运营效率和企业盈利能力，并侧重于技术升级和营销网络建设方面的投资。及时调整国内市场的经营策略，重点提升冷藏车、自卸车等主导产品的盈利性和附加值；欧洲市场，主要子公司LAG正在努力转型，Silvergreen公司则为真正实现商业化营运而推进各项经营措施，主要致力于开拓目标客户并优化成本结构以达到行业平均水平；在北美市场进行了较多扩张性投资，完成股权结构调整、新工厂建设、新产品开发等多项年度目标，增强业务营运能力；在新兴市场，继续并购或新建轻资产的生产装配基地，确保本集团在新兴市场主要国家均有主流产品存在；通过滚动发展的方式，继续巩固和扩展

车辆物流园业务，商业模式明确，已奠定未来发展的良好基础，并有较好收益。

2013年，在宏观经济缓慢回升，部分区域实施国IV排放等多种因素的影响下，国内重卡市场走出近两年的行业低谷。受益于天然气重卡市场需求的快速增长，LNG重卡业务成为市场需求新的增长点。本公司通过持有45%权益的集瑞联合重工公司发展及经营重卡业务。该项业务全年实现销售收入人民币13.44亿元，同比增长100%，亏损额进一步收窄。预计未来中国重卡市场增长放缓，但LNG重卡需求有望继续保持快速增长。集瑞联合重工将继续通过开发中重卡产品、轻量化产品，提升品质和服务，树立品牌形象，拓展目标客户；大力发展LNG重卡产品、推出有竞争力的中重卡系列产品，努力实现规模效益。

### 3、能源、化工及食品装备业务

本集团主要通过中集安瑞科及其子公司经营能源、化工及食品装备业务，主要从事广泛用于这三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售，并提供有关技术保养服务。能源、化工装备产品及服务遍布全中国，并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲；而液态食品装备产品的生产基地设于欧洲，其产品及服务供应全球。

全球对于天然气、分销装备及天然气汽车应用的需求持续上升，其中以国内最为显著。能源装备业务在本年持续蓬勃增长；化工装备业务的主要产品罐式集装箱的需求好于预期，与2012年基本持平；液态食品装备行业的业务环境亦见改善，加上收购Ziemann集团若干资产亦扩展了本集团的产品系列，令该部分营业额上升。2013年，本集团能源、化工及食品装备业务实现营业收入人民币115.80亿元，比上年同期增长20.20%。净利润人民币9.12亿元，同比上升41.34%。其中，中集安瑞科旗下能源（天然气）装备业务实现营业收入为人民币53.72亿元，比上年同期增长25.8%；化工装备业务实现营业收入为人民币30.94亿元，比上年同期上升8.7%；液态食品装备业务实现营业收入为人民币15.16亿元，比上年同期上升56.6%。

报告期内，中集安瑞科实行了多项不同的策略以提升其核心竞争优势，包括提升产能、改良现有产品技术以及加强研发新产品；且在国内的新厂房先后投产，进一步支持其现有产品的产能以及新产品线的研发工作。自2012年开始，中集安瑞科着力并投放资源开拓 EPC（或工程、采购及建筑合约）业务，以便向客户提供综合解决方案，此举正是其扩大营运规模和巩固市场地位的长期策略之一。

2013年，本集团专注于将其在2012年向Ziemann集团购入的资产并入中集安瑞科的业务和经营架构。Ziemann集团为世界领先的啤酒厂交钥匙工程解决方案供货商之一，本集团可善用收购得来的品牌、市场网络、生产技术、自动化加工及项目业绩等资源，以配合本集团的发展。而此次收购亦促使中集安瑞科的液态食品装备业务从以下两方面提升毛利率：首先，中集安瑞科已拓展为提供全系列啤酒厂装备及啤酒厂交钥匙项目以取得较高的毛利率，故该收购有助提高该业务毛利率；其次，由于Ziemann集团以往为中集安瑞科的其中一名竞争对手，故该收购在某程度上减低液态食品装备市场的竞争。

为迎合市场发展及需求，中集安瑞科积极投入研发新产品及生产技术的提升：与南京扬子石化设计工程公司紧密合作，在交钥匙工程项目研发以及产品设计方面进行整体规划及协调；与国内的科研机构及钢厂的外部专业人员通过紧密的策略性合作，致力开发自身的移动式压力容器用高强钢材料。为了巩固本集团在市场上的领先优势，并促进所从事行业的可持续发展，中集安瑞科除了内部研发工作外，亦参与建立多项国际及行业产品标准。

2013年，本集团加大海外市场开拓及营销渠道建设，尤其是东南亚、中亚及南美洲等新兴市场，全年海外销售收入同比增长近20%。已设立石家庄气体机械美国公司，拓展北美市场，业务总量同比大幅增长；开拓俄罗斯市场，实施区域战略合作策略，成功实现与当地实力企业的合作，并实现首套CNG液压子站的销售。本集团将继续采纳积极主动的销售及营销举措，如兴建市场信息数据库、促成合作式销售机制及主要客户管理方案，以扩大市场份额。

#### 4、海洋工程业务

本集团是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。主要产品包括半潜式钻井平台（Semi-submersible）、自升式钻井平台（Jack up）和高端海洋工程辅助船等。

2013年，本集团海洋工程业务实现销售收入人民币69.82亿元，比上年同期（人民币18.29亿元）增长281.67%；亏损人民币2.97亿元，比上年同期大幅减少43.67%。营业收入大幅增长并实现减亏的主要原因：半潜生活平台OOS PROMETHEUS、半潜式起重平台OOS Gretha 及300尺自升式平台MASTER DRILLER、MASTER DRILLER II顺利实现销售，在建项目按工程建造进度确认的销售收入较多。而上年同期交付项目及在建项目均较少，销售收入规模较低。由于实现自建项目（2座半潜起重/生活平台、2座自升式平台）的销售，财务费用大幅降低，已交付项目计提的质保金及其他预提费用冲回，全年亏损额大幅减少，基本实现预算目标。

2013年中集来福士在订单交付特别是在历史自建项目的交付与销售方面取得重大突破。2座深水半潜式起重生活平台OOS Gretha、OOS Prometheus已于2013年12月交付予客户，并分别于2014年2月23日和3月9日运抵巴西，交付予最终用户巴西国家石油公司，上述半潜起重生活平台项目“是中国第一座真正意义上完全自主研发设计并建造的深水半潜平台”，实现了在主流客户、主流产品上的突破。2013年6月及11月，300尺自升式钻井平台MASTER DRILLER 与MASTER DRILLER II分别与船东签订交船协议。中集来福士继交付SUPREME DRILLER、CASPIAN DRILLER之后，已累计交付4座自升式钻井平台。1座自升式修井平台获得中海油服为期1年的租约。2013年，中集来福士基本交付全部历史项目；另外，巴西Schahin公司欠款诉讼也获重大突破，已经成功收回合同欠款9500万美元。

中集来福士在项目建造方面取得较大的进展，2013年8月28日，中集来福士为挪威Frigstad Deepwater公司承建的、世界上最大的超深水双钻塔半潜式钻井平台FrigstadDeepwater Rig Alfa在海阳基地开工。2013年9月为中海油服建造的第四座半潜式钻井平台“兴旺号”COSL PROSPECTOR上下船体按计划实现合拢，进入项目调试期；2013年12月，自建的300尺自升式钻井平台项目顺利取得ABS船级社证书。

本年度，本集团继续加强海工研发、设计体系建设。2013年7月，中集海洋工程研究院正式启动运行，作为“国家能源海洋石油钻井平台研发（实验）中心”，正在成为产学研结合孵化基地和国际间协同创新平台。本年度烟台中集来福士自主研发设计的半潜式起重生活平台项目获得山东省科学技术进步一等奖，及国家能源局科技进步一等奖。2013年11月，本公司与瑞典BASSOE TECHNOLOGY AB (简称BTAB)正式签署股权买卖协议，收购BTAB公司90%的股权，并顺利完成交割。BTAB是一家新兴的海工设计公司，成立于2007年，其核心员工有丰富的海工项目经验。BTAB基础设计能力很强，成立不到5年时间，推出钻井船、半潜钻井辅助平台、半潜修井平台、半潜钻井平台等设计，

并获得多个实船项目。此次收购有利于取得市场订单特别是北海市场布局，整合资源促进海工快速发展。这是本集团在海工领域继续拓展的重要举措，对于提升海工的基础设计能力、丰富现有产品线，完善海洋工程产业链具有积极意义。

2013年自主设计产品的营销取得进展，2座自主设计的半潜式起重生活平台，获得巴西国家石油公司的长期租约；自主设计的自升式生产平台实现订单突破，获得墨西哥国家石油公司的长期租约。本集团自主设计的国内第一个可以作业于极地海域的半潜式钻井平台GM4-D系列，继2012年获得第一座订单并于2013.6开工建造后，于2013年获得船东第二座订单。

2013年，本集团在聚焦于半潜平台和自升式平台产品并不断巩固市场地位的同时，首次获得钻井船订单和生产平台订单，实现了新产品突破。陆续获得较大批量订单，其中包括1+1座半潜钻井平台、5+4座自升式钻井平台、1+3座钻井船、1座自升式生产平台订单。1座自升式支持服务平台获得中海油租约。2013年生效订单约18亿美元，手持订单累计约40亿美元。

截止2013年底，中集来福士半潜式钻井平台手持订单5座，占全球当年市场份额的20%。在挪威北海市场，中集来福士已有3座半潜钻井平台在作业，另有3座半潜钻井平台正在建造，中集来福士已成为欧洲北海严酷作业环境下半潜钻井平台主流供应商。在巴西市场，中集来福士已有2座深水半潜钻井平台在作业，另有2座半潜起重生活平台获得主流客户巴西国家石油公司的长期租赁，将于2014年3月末开始为其服务。

## 5、空港装备业务

本集团空港装备业务主要包括登机桥、航空货物处理系统、机场地面支持设备（GSE,含摆渡车、升降平台车、消防救援车辆等）以及立体车库、物流产品及相关服务。

2013年，本集团空港装备业务实现营业收入人民币8.88亿元，较上年同期（人民币7.57亿元）增长17.27%；实现净利润人民币1.16亿元，较上年同期（人民币0.69亿元）增长69.03%。业务结构不断优化，民航以外业务收入有显著比例提升。

本年度，本集团空港装备业务在市场拓展、并购投资、业务扩张等方面均有预期的突破性进展。2013年7月，本集团宣布将中集天达70%的权益注入Pteris Global Limited（“Pteris”，德利国际有限公司，一家在新加坡证券交易所主板上市公司，证券代码：J74）。2013年10月，本集团成功收购法国Air Marrel公司的全部业务与资产。11月，本集团与德国Albert Ziegler GmbH & Co KG在签署了收购Ziegler的资产买卖协议，本集团以约5,500万欧元购买相关资产以及德国境内和境外共9家子公司股份和权益，完成上述各项收购后，技术协同、售后服务、内部管理等方面的协同、资源整合已全面启动并初见成效。本集团正式进入高端消防车制造领域，这将补充完善现有空港板块业务产品组合，实现协同效应，提升空港业务整体竞争力，同时丰富本集团专用车辆的产品种类，在未来受益于中国城镇化的发展。中集天达旗下的民航协发机场设备有限公司（“民航协发”）是从事机场摆渡车等机场特种设备产品的研发、制造与服务的专业化制造企业，是国内机场摆渡车的龙头制造企业。自2012年控股以来，在国内成功自主研发首台“双向驾驶机场摆渡车并交付澳大利亚珀斯机场。在10台单向驾驶摆渡车成功交付香港机场投入使用之后，2013年3月，民航协发再次取得香港机场的20台新款双向驾驶摆渡车订单，此后连续突破马尔代夫、泰国和印尼等国家的市场，不断拓展了海外新市场。

2013年4月,设立了深圳中集天达物流系统工程有限公司,主要业务包括工业用户自动化分拣系统;仓库规划、设计、改造等总承包(EPC)项目。

## 6、物流服务与装备业务

本集团致力于为不同行业的客户提供专用物流装备及综合的物流解决方案。本集团的物流装备产品主要包括适用于汽车、物流、食品、化工、农业等领域的托盘箱、适用于化工、食品方面的不锈钢IBC(Intermediate Bulk Container,即中型散装容器)及特种物流装备。本集团同时还能够提供基于标准化物流器具的物流服务,基于特种集装箱的汽车整车运输解决方案、基于IBC罐的液体物流解决方案、基于托盘箱的汽车物流解决方案,以及托盘器具的租赁、修理服务,以及专线物流、合同物流和冷链物流业务。

2013年,本公司物流服务与装备业务实现销售收入人民币62.16亿元,实现净利润人民币1.79亿元。

本年度,通过多次收购,加快了业务扩张步伐。为了在集装箱物流中的贸易、金融服务、集装箱全生命周期服务方面,拓展创新业务,在沿海产业升级、中西部开发、城市化发展以及节能减排、循环经济发展进程中寻找新的商机,2013年3月6日,本集团收购振华物流集团有限公司(“振华集团”)36.78%的股权,交易完成后,本集团持有振华集团75%的股权。振华集团总部位于天津,主要从事物流运输相关业务。此项收购将增强本集团在综合物流服务方面的竞争力。

2013年12月30日,本集团下属的全资子公司与全球航运业龙头马士基集团下属公司签署了股权买卖协议,购买柏坚货柜机械维修有限公司和柏坚国际控股有限公司70%的股权。通过本项目,可扩大本集团现有堆场业务和修箱业务规模,完善集装箱全生命周期服务的能力和获得其二手箱业务平台与网络。同时可为未来双方进一步紧密合作奠定基础。

从过去20多年的发展历程来看,本集团物流服务与装备业务逐步从传统、基础型业务向一体化、增值服务转型,并向提供综合物流解决方案方向拓展。未来,将继续推进发动机包装、汽车零部件客户等重点项目业务;开展汽车零部件包装、物流项目,拓展大客户;强化各项业务的精益管理;全面推动国内物流、冷链物流、物流金融、工程及项目物流、器具制造、供应链物流、国际船代、国际货代、港口综合物流等相关业务的发展,并研究电商物流市场的进入机会。

## 7、房地产开发业务

2013年,中国房地产市场的调控政策没有明显变化,对投资开发、购房消费的叠加效应仍在持续,市场压力较大。本集团子公司深圳市中集地产发展有限公司按计划继续推进在扬州、镇江、江门和阳江等地项目建设和销售,已启动东莞松山湖中集创新产业园项目,并做好深圳龙华、江苏昆山等项目前期准备工作。报告期内,本集团房地产业务实现商品房签约收入人民币16.50亿元,同比增加1.29倍。报告期内实现营业收入人民币13.26亿元,净利润人民币1.57亿元。

本集团在深圳前海深港现代服务业合作区(“前海合作区”)拥有一块工业土地,面积为52.42万平方米。年内本公司与深圳市、前海管理局就该地块的未来开发方案进行了深入沟通,已初步获得政府的认同和支持,但具体的开发方案尚未最终确定。本公司将按照前海总体规划的要求,积极参与未来前海的开发建设,为前海的发展做出新贡献,体现新价值。除了深圳前海片区之外,本集团在深圳蛇口、坪山、东莞松山湖、广东阳江、山东青岛、江苏扬州、镇江、上海宝山等多地均有土地储

备或有望转为商业开发的工业地块。

## 8、金融业务

本集团金融业务致力于构建与集团全球领先制造业地位相匹配的金融服务体系，以推动业务拓展，提高集团内部资金运用效率和效益。主要经营主体包括中集融资租赁有限公司（“中集租赁”）、中集集团财务有限公司（“中集财务公司”）。2013年实现营业收入人民币8.77亿元，实现净利润人民币4.31亿元，分别比上年同期增加24.56%和增加16.40%。

近五年来，中集租赁实现持续高速发展，新业务量五年复合增长率达63.3%，净利润五年复合增长率达76.3%。中集租赁深度挖掘本集团战略客户需求，以“中国资本”、“中国设计”为核心，整合集团内外部资源，提供整体解决方案。2013年，在CMA9200TEU集装箱船融资租赁项目基础上，成功快速复制商业模式，实现MSC 14艘8800TEU集装箱船签约，项目总金额约11.9亿美元，扩大了优质船舶租赁资产。深化与中集来福士的产融协同内涵，推进重大战略项目的落实，实现巴西等全球新兴市场的重大突破。全面推进与集团其它板块的产融协同，首次实现模块化建筑、自动化车库以及自动立体仓库等融资项目的签约，实现在英国、澳洲等国际主流市场的零突破。

中集财务公司深化落实三年战略规划，结合“资金集中管理者、金融服务提供者、金融价值创造者”的三大定位，步入了新的发展阶段。中集财务公司作为集团“资金集中管理者”，持续加强对集团资金池的集中管理和有效运作，显著降低和控制了集团货币资金总量和资产负债水平，降低了集团的财务成本、融资成本和交易成本，货币资金的使用效率得到进一步提高。中集财务公司在“金融服务提供者和金融价值创造者”上取得新的突破，开展了供应链金融、代客结售汇、跨境人民币结算、代理保函等新业务，开发获取了电子商业汇票、同业拆借、再贴现等新的金融工具。这些新业务和新工具使集团金融业务的专业能力和服务水平进一步提升，同时也为集团开拓了新的投融资渠道，创造了新的金融价值和利润增长点，进一步丰富了集团产融结合的内涵，助推了产业的发展。

### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

集装箱业务方面：对组织架构进行了优化调整，经营管理更加聚焦于业务和客户，缩短了管理链条；并着重强化了对订单及市场变化的快速反应机制。现有成熟技术成果得到了有效复制。特种箱模块化业务统一服务平台初步建立，实现了协同效应，新客户新产品的业务战略也取得进展。产能区域布局方面，进行了一定程度的优化调整，东莞凤岗项目、太仓冷箱项目、青岛冷链产业园项目等重大投资项目进展顺利。

道路运输车辆业务方面：继续扩大区域市场份额，尤其是新兴市场业务增长显著；在中国启动欧洲市场“Silvergreen系列产品”开发，建立并逐步完善欧洲CSG（CIMC Silvergreen）零部件外包体系，启动中欧先进自卸车模块研发项目；完善销售服务网络。

能源、化工及食品装备业务方面：进一步建立和完善以业务为中心的管理模式和体系，加强并购资源的整合，通过业务协同、中欧优势互补提升工程项目管理能力，加强工程业务。积极推进新产品研发，加大特种罐箱开发力度，巩固并提高现有主要装备和产品市场份额。在高压、低温、中压容器、罐箱和液态食品装备方面，加大海外市场拓展及营销渠道建设，大力推进北美市场。

海洋工程业务方面：推进产品和工程项目的标准化、系列化水平，统筹配置三个生产基地的资源；加强

核心装备的配套能力，培育桩腿设计制造优势，强化自升平台关键部件掌控能力，提高在自升式平台领域的话语权；推出联合设计、自主设计船型；推进工艺改进，拉动生产管理改善。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

### 三、按照境内证券监管机构要求编制的财务讨论与分析

#### 1、收入

2013年，本公司实现营业收入人民币578.74亿元（2012年人民币543.34亿元），比上年同期增长6.52%；归属于母公司股东的净利润人民币21.80亿元（2012年人民币19.39亿元），比上年同期增长12.44%；基本每股收益为0.82元人民币。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减（%）
集装箱	销售量			
	干货箱（万TEU）	108.83	108.09	0.68%
	冷藏箱（万TEU）	11.96	12.33	(3)%
	特种箱（万台）	6.39	7.31	(12.59)%
道路运输车辆	销售量（万台）	10.48	9.88	6%
海洋工程业务	销售量			
	半潜式平台（台）	2	1	100%
	自升式平台（台）	4	1	300%
	生产量			
	半潜式平台（台）	3	3	0%
	自升式平台（台）	6	7	(16.7)%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

2013年，本集团海洋工程业务的半潜式平台和自升式平台的销售均较去年同期有所突破。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（人民币千元）	8,457,805
--------------------	-----------



前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	14.61%
--------------------------	--------

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (人民币千元)	占年度销售总额比例 (%)
1	Cronos Containers Ltd.	2,503,402	4.32%
2	Great Excel International Industrial Ltd	1,684,495	2.91%
3	TAL INTERNATIONAL CONTAINER CORPORATION	1,627,757	2.81%
4	SEACO SRL	1,479,201	2.56%
5	Hapag-Lloyd AG	1,162,950	2.01%
合计	--	8,457,805	14.61%

## 2、成本

行业分类

单位：人民币千元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
集装箱	直接材料	15,850,452	86.75%	18,774,443	90.88%	(15.57)%
道路运输车辆	直接材料	7,536,974	66.69%	7,196,065	58.74%	4.70%
海洋工程	设备	2,582,384	37.57%	735,971	42.95%	250.88%

产品分类

单位：人民币千元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
集装箱	直接材料	15,850,452	86.75%	18,774,443	90.88%	(15.57)%
道路运输车辆	直接材料	7,536,974	66.69%	7,196,065	58.74%	4.70%
海洋工程	设备	2,582,384	37.57%	735,971	42.95%	250.88%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (人民币千元)	3,454,419.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	25.18%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (人民币千元)	占年度采购总额比例 (%)
1	鞍钢股份有限公司	845,541.64	6.16%
2	上海宝钢浦东国际贸易有限公司	773,294.98	5.64%

3	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	636,598.15	4.64%
4	武汉钢铁股份有限公司	608,911.00	4.44%
5	广东骏杰金属材料有限公司	590,074.22	4.30%
合计	--	3,454,419.99	25.18%

### 3、费用的主要构成项目

单位：人民币千元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
销售费用	1,832,733	1,765,697	3.80%
财务费用	438,992	524,557	(16.31)%
管理费用	4,041,552	3,720,704	8.62%
所得税费用	928,222	976,950	(4.99)%

### 4、研发支出

本公司制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代；坚持“创新无限”的核心价值观，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；加强知识产权保护。

本集团技术中心为国家级企业技术中心，此外还在各大产业设立了26家集团级技术中心，其中5家研究院，21家技术分中心，依托强大的研发组织，把领先的技术转化成客户的竞争优势和商业成功。

本年度研发支出总额为501,949千元，占2013年度净资产的比例为2.05%，占2013年营业收入的比例为0.87%。

### 5、现金流

单位：人民币千元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	60,680,452	63,193,687	(3.98)%
经营活动现金流出小计	57,930,526	60,950,768	(4.96)%
经营活动产生的现金流量净额	2,749,926	2,242,919	22.60%
投资活动现金流入小计	1,445,316	1,149,371	25.75%
投资活动现金流出小计	7,949,775	2,708,719	193.49%
投资活动产生的现金流量净额	(6,504,459)	(1,559,348)	(317.13)%
筹资活动现金流入小计	22,145,914	18,645,058	18.78%
筹资活动现金流出小计	18,512,977	21,534,725	(14.03)%
筹资活动产生的现金流量净额	3,632,937	(2,889,667)	225.72%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(94,420)	40,355	(333.97)%
现金及现金等价物净增加额	(216,016)	(2,165,741)	90.03%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	变动幅度	原因
----	------	----

投资活动产生的现金流量净额	(317.13)%	本报告期内，除正常购建固定资产、无形资产和其他长期资产外，在建船舶所支付的现金较去年同期大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	225.72%	本报告期内，业务规模较去年同期增加导致筹资增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(333.97)%	本报告期内，人民币汇率较去年同期变动较大。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 6、主营业务构成情况

单位：人民币千元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
集装箱	21,307,283	18,272,449	14.24%	(14.22)%	(11.55)%	(2.60)%
道路运输车辆	13,334,698	11,301,512	15.25%	(5.63)%	(7.75)%	1.95%
能源、化工、液态食品装备	11,579,974	9,202,545	20.53%	20.20%	19.03%	0.78%
海洋工程	6,982,317	6,874,211	1.55%	281.67%	301.15%	(4.78)%
空港设备	887,749	609,412	31.35%	17.27%	16.51%	0.45%
物流服务与装备	6,215,849	5,417,054	12.85%	201.76%	228.06%	(6.99)%
其他	2,421,429	1,294,688	46.53%	14.84%	17.93%	(1.40)%
合并抵消	(4,854,888)	(4,729,511)	-	-	-	-
<b>分产品</b>						
集装箱	21,307,283	18,272,449	14.24%	(14.22)%	(11.55)%	(2.60)%
道路运输车辆	13,334,698	11,301,512	15.25%	(5.63)%	(7.75)%	1.95%
能源、化工、液态食品装备	11,579,974	9,202,545	20.53%	20.20%	19.03%	0.78%
海洋工程	6,982,317	6,874,211	1.55%	281.67%	301.15%	(4.78)%
空港设备	887,749	609,412	31.35%	17.27%	16.51%	0.45%
物流服务与装备	6,215,849	5,417,054	12.85%	201.76%	228.06%	(6.99)%
其他	2,421,429	1,294,688	46.53%	14.84%	17.93%	(1.40)%
合并抵消	(4,854,888)	(4,729,511)	-	-	-	-
<b>分地区</b>						
中国	20,718,567	-	-	(11.99)%	-	-
美洲	11,247,084	-	-	(21.38)%	-	-
欧洲	13,954,472	-	-	19.26%	-	-
亚洲（不包括中国）	8,718,240	-	-	58.00%	-	-
其他	3,236,048	-	-	21.17%	-	-

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

适用  不适用

## 7、资产、负债状况分析

### (1) 资产项目重大变动情况

单位：人民币千元

	2013年末		2012年末		金额增减	比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)			
应收票据	1,376,286	1.90%	778,109	1.07%	598,177	77%	主要由于本报告期内以票据结算的销售增加所致。
预付账款	3,393,804	4.67%	1,213,042	1.67%	2,180,762	180%	主要由于本报告期内海工板块新接较多订单，预付机器设备采购款所致。
其他应收款	2,805,061	3.86%	2,114,435	2.91%	690,626	33%	其他应收款本年的增加主要是由于本报告期内集团外关联方借款的增加所致。
可供出售金融资产	7,342	0.01%	609,751	0.84%	(602,409)	(99)%	可供出售金融资产减少主要是由于本报告期内处置所致。
投资性房地产	324,811	0.45%	183,668	0.25%	141,143	77%	主要是本报告期内并购振华集团所致。
在建工程	6,684,619	9.21%	2,279,993	3.14%	4,404,626	193%	主要是由于本报告期内新增在建船舶所致。
长期待摊费用	96,075	0.13%	47,947	0.07%	48,128	100%	2013年长期待摊费用的增加主要是本报告期内融资租赁项目保费增加。
其他非流动资产	333,097	0.46%	203,040	0.28%	130,057	64%	本报告期内其他非流动资产增加主要是收购振华集团和弘信博格所致。

### (2) 负债项目重大变动情况

单位：人民币千元

	2013年		2012年		金额增减	比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)			
短期借款	7,244,780	9.98%	5,438,407	7.49%	1,806,373	33%	主要是本报告期内为满足营运资金需求的融资安排所致。
应付股利	197,897	0.27%	38,747	0.05%	159,150	411%	本报告期内收购振华集团引起的应付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	2,458,775	3.39%	1,261,940	1.74%	1,196,835	95%	主要是本报告期内长期借款一年内到期转入所致。
长期应付款	242,992	0.33%	145,103	0.20%	97,889	67%	主要是由本报告期内于收购弘信博格及其子公司所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-非流动部分	27,166	0.04%	82,242	0.11%	(55,076)	(67)%	主要是由于本报告期内部分利率掉期合约到期所致。

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币千元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	389,557	2,919	-	-	-	-	319,605
2.衍生金融资产	12,684	120,530	-	-	-	-	133,068
3.可供出售金融资产	609,751	-	2,920	-	-	-	7,342
4.套期工具	2,851	-	10,974	-	-	-	7,940
金融资产小计	1,014,843	123,448	13,894	-	-	-	467,955
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
上述合计	-	-	-	-	-	-	-
金融负债	(95,098)	66,434	-	-	-	-	(28,463)
合计	919,745	189,882	13,894	-	-	-	439,492

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 8、核心竞争力分析

*专注核心业务，加快产业升级的发展战略*

2008年国际金融危机爆发以后，本公司加快了产业升级的步伐，一方面重点发展天然气装备、海洋工程装备等战略性新兴业务，另一方面着手发展金融、物流等现代服务业务。

目前，本公司已经具备了多元化业务组合，集装箱产业继续保持行业领先地位，道路运输车辆、能源化工液态食品、海洋工程等业务在国内形成了较强的竞争力。长期专注于核心业务，不断提升产业竞争力，是本集团的核心竞争优势。

*持续改善、可持续发展的企业制度和管理体系*

在经营理念、治理模式、管理机制等方面，本公司已建立行之有效的管理模式，建立起了超越对手的竞争优势。规范有效的公司治理结构是本公司持续健康发展的制度保障。本公司近几年开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动。以“分层管理”组织变革方向，形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程。全面导入精益管理理念、推广ONE模式，实现持续改善目标，建立面向未来，保证各业务持续健康发展的新型管理体系。

*高质量、低成本的制造管理能力*

本集团在集装箱生产制造领域长期积累了规模化、系列化、标准化的管理经验和能力并持续改善和提升。目前高效率、低成本的生产制造工艺和流程管理、精益生产管理的核心能力在本集团各个业务板块的营运中均有充分体现。

### 整合资源、协同发展能力

在集装箱业务领域，本集团通过一系列并购完成行业整合，并全面整合供应链、生产制造、服务等运营体系，形成了领先的成本优势及行业领导地位。因而能够在原有资源、制造和经营优势基础上，培育新的业务和产业链，共享资源、协同发展。目前本集团也正在其他多个业务板块，立足中国优势，整合全球资源，建立新的业务生态圈。

### 科技研发能力

本公司始终关注提高科技研发能力：（1）制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代；（2）坚持“创新无限”的核心价值观，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发，同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化；（3）加强知识产权保护，包括技术秘密和版权的知识产权体系建设，建立和完善知产保护、知产运营、知产维权和侵权防范四位一体的有效运行机制。

本集团技术中心为国家级企业技术中心，此外还设立了26家集团级技术中心，其中5家研究院，21家技术分中心，依托强大的研发组织，把领先的技术转化成客户的竞争优势和商业成功。

## 9、投资状况分析

### （1）对外股权投资情况

#### 1) 对外投资情况

重要被投资公司情况					
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	报告期投资额 (人民币千元)	上年同期投资额 (人民币千元)	变动幅度 (%)
振华集团	货物运输等	75%	408,666	-	不适用
Ziegler	消防车等	100%	483,199	-	不适用
Bassoe	海洋工程设计等	90%	152,423	-	不适用
弘信博格	融资租赁等	51%	50,122	-	不适用

#### 2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (人民币千元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (人民币千元)	报告期损益 (人民币千元)	会计核算科目	股份来源
交银施罗	非上市金	8,125	-	5%	-	5%	8,125	5,000	长期股权	法人股

德	融企业									投资	
合计		8,125	-	--	-	--	8,125	5,000	--	--	

### 3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (人民币千元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值 (人民币千元)	报告期损益 (人民币千元)	会计核算科目	股份来源
A 股	002024	苏宁云商	146,808	-	-	18,779	0.25%	169,574	8,829	交易性金融资产	二级市场买入
B 股	200581	苏威孚 B	49,471	3,000	0.44%	750	0.07%	16,039	(10,404)	交易性金融资产	二级市场买入
H 股	00368	中外运航运 H	20,076	2,997	0.08%	2,997	0.08%	6,667	2,150	交易性金融资产	二级市场买入
S 股	G05.SI	GoodPack	100,764	13,500	2.58%	13,500	2.41%	126,907	2,344	交易性金融资产	二级市场买入
期末持有的其他证券投资			0	0	--	0	--	418	-	--	--
报告期已出售证券投资损益			0	0	-	0	-	-	13,936		
合计			317,119	19,497	--	36,026	--	319,605	16,855	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

截至本报告期末，本集团持有其他上市公司股权情况如下：

单位：人民币千元

证券	证券	初始投资	持股数量	持股比例	年末	报告期	报告期	会计核	股份
代码	简称	金额	(百万股)	(%)	账面值	损益	变动	算科目	来源
澳洲证券交易所:OEL	Otto Energy	13,480	14	1.19%	7,342	-	812	可供出售金融资产	股份收购
香港联交所: 206	TSC Off-shore Group Limited	167,591	92.8	13.43%	176,865	8,132	-	长期股权投资	股份收购
新加坡证券交易所:J74	Pteris Global Ltd	84,501	82	14.99%	55,038	(21,455)	-	长期股权投资	股份收购

(2) 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

1) 衍生品投资情况

单位：人民币千元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
汇丰、渣打等银行	无	否	外汇远期合约	-	2014/1/6	2015/5/16	3,008,961	-	11,881,745	58%	122,898
建行	无	否	利率掉期合约	-	2009/12/28	2018/12/29	1,005,680	-	666,437	3%	64,066
合计				-	--	--	4,014,641	-	12,548,182	-	186,964
衍生品投资资金来源				自有资金。							
涉诉情况(如适用)				不适用。							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				截至 2013 年 12 月 31 日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确切性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在:谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量;针对衍生品交易,本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				2013 年 1-12 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 186,964 千元。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				否							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				我们认为,公司能够按照监管部门相关法规、规定要求,规范衍生品投资,遵循了谨慎性原则,内部审批制度及业务操作流程完备,风险控制是有效的。							

2) 委托贷款情况

单位：人民币千元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
泉州市锦程海运有限责任公司	否	13,514	16.19%	已提供公司担保,抵押物为船舶。	经营周转
泉州市锦程海运有限责任公司	否	15,930	14.64%	已提供个人担保,抵押物为船舶。	经营周转
厦门鑫双裕汽车培训有限公司	否	4,775	21.00%	已提供房产抵押和股权质押。	经营周转



厦门市盈众福海汽车有限公司	否	35,157	7.70%	已提供公司担保。	经营周转
深圳市鹏桑普节能服务有限公司	否	6,800	9.00%	已提供公司担保， 抵押物为设备。	经营周转
厦门弘信国际物流有限公司	否	21,873	8.75%	已提供股东个人担保。	经营周转
合计	--	98,049	--	--	--

### (3) 主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司的经营情况参见本报告“第四章董事会报告”之“二、报告期内本集团主营业务回顾”章节的有关内容。

报告期内，本公司新纳入合并和不再纳入合并范围的子公司情况请参见本报告按照中国企业会计准则编制的财务报表附注四、4。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
振华集团	预计提高集团在物流行业的服务能力	企业合并	预计提高集团在物流行业的服务能力和竞争优势
厦门弘信博格租赁	预计提高集团在租赁行业的竞争优势	企业合并	预计提高集团在租赁行业的竞争优势
Bassoe Technology AB	预计提高集团海洋工程服务能力	企业合并	预计提高集团海洋工程服务能力
Ziegler	拓展集团消防车业务产品线	企业合并	拓展集团消防车业务，提高集团收入和盈利

### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：人民币千元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
购买振华物流集团有限公司	710,810	408,666	710,810	100%	
购买中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司	3,202,289	235,758	3,202,289	100%	
购买 Albert Ziegler GmbH&Co.KG(“AZG”)	483,198	483,198	483,198	100%	
购买 Bassoe Technology AB	152,423	152,423	152,423	100%	
增资深圳南方中集东部物流装备制造有限公司	487,752	398,173	487,752	100%	
增资青岛中集冷藏箱制造有限公司	529,496	299,752	529,496	100%	
增资广东新会中集特种运输设备有限公司	399,341	300,000	399,341	100%	

增资扬州中集通华专用车有限公司	434,301	142,091	434,301	100%	
增资 Frigstad Deepwater Alfa Limited	394,670	388,573	394,670	100%	
增资 Frigstad Deepwater Beta Limited	357,016	350,919	357,016	100%	
增资宏图特种飞行器	100,000	80,000	100,000	100%	
新设中集冷链研究院有限公司	50,000	50,000	50,000	100%	
新设中集模块化建筑设计研发有限公司	50,000	50,000	50,000	100%	
新设广东新会中集模块化建筑制造有限公司	80,000	80,000	80,000	100%	
新设深圳中集天达物流系统工程有限公司	60,000	60,000	60,000	100%	
新设东莞中集创新产业园发展有限公司	50,000	50,000	50,000	100%	
新设 Beacon holdings Group Ltd	134,132	134,132	134,132	100%	
合计	7,675,428	3,663,685	7,675,428	--	--

### 10、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

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

财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》以及修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》以及《企业会计准则第2号-长期股权投资》。上述准则自2014年7月1日起施行，鼓励境外上市的企业提前施行。本公司为同时发行A股和H股的上市公司，因此本集团已提前采用上述准则的前五项编制2013年度财务报表，最后一项因公布时间离本集团财务报表批准报出时间过短，本集团未能完成评估，因而并未提前采用。

### 12、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

### 13、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

企业合并和新设公司请参见本年度报告按照中国企业会计准则编制的财务报表附注四。

### 14、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	不适用

公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况:

2013年度分红派息预案为:以2013年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数,每10股分派现金人民币2.70元(含税),共计分配股利人民币718,847,000元。

2012年度分红派息方案为:以2012年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数,每10股分派现金人民币2.30元(含税),共计分配股利人民币612,351,000元。

2011年度分红派息方案为:以2011年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数,每10股分派现金人民币4.60元(含税),共计分配股利人民币1,224,702,000元。

公司近三年现金分红情况表

单位:人民币千元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年(预案)	718,847	2,180,321	32.97%
2012年	612,351	1,939,081	31.58%
2011年	1,224,702	3,690,926	33.18%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 本公司现金分红政策的制定及执行情况

本公司一直严格遵循在H股上市文件及其公司章程中的相关承诺,采取稳定的派息政策,目前本公司每年一次向其股东分红派息(即末期股息),以现金股息分派的总利润不得少于本公司过往三年平均每年可分派利润的30%。本公司稳定、积极的派息政策受到股东热烈欢迎,充分维护了中小股东的利益。

《公司章程》对本公司红利分配做出了明确规定。本公司的年终股利将由股东大会以普通决议案的方式厘定。本公司多年来一直严格遵守公司章程和相关监管要求,进行红利分配的决策。本公司争取努力做好业绩,以争取给股东创造好的回报。

### 15、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数(股)	2,662,396,051
现金分红总额(人民币千元)(含税)	718,847
可分配利润(人民币千元)	1,308,078
现金分红占利润分配总额的比例(%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
基于本集团2013年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况,本公司董事会建议派发2013年度末期股息每股人民币0.27元(含适用税项)。2013年度末期股息尚待2013年年度股东大会股东审议通过。	

## 16、社会责任情况

请查询已披露于巨潮资讯网的社会责任报告全文，详见<http://www.cninfo.com.cn/>。

本公司及其附属公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

本公司及其附属公司不存在其他重大社会安全问题。

报告期内，本公司及其附属公司未被行政处罚。

## 17、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月07日	公司	实地调研	机构	UBS	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2013年行业展望
2013年01月11日	公司	实地调研	机构	RBS 投资银行	同上
2013年01月14日	公司	实地调研	机构	第一创业、中国人寿、招商证券、大摩华鑫、光大永明	同上
2013年01月15日	公司	实地调研	机构	嘉实基金	同上
2013年01月21日	公司	实地调研	机构	瑞银国际	同上
2013年01月25日	公司	实地调研	机构	中信证券	同上
2013年01月28日	东部工厂	实地调研	机构	摩根士丹利、法国巴黎银行	同上
2013年01月29日	公司	实地调研	机构	汇丰银行、渣打银行	同上
2013年01月31日	公司	实地调研	机构	摩根士丹利、巴克莱银行	同上
2013年01月31日	张家港、南通	实地调研	机构	瑞银国际、美林银行	同上
2013年02月04日	公司	实地调研	机构	汇丰银行、西京投资	同上
2013年02月05日	公司	实地调研	机构	德意志银行	同上
2013年03月22日	香港	实地调研	机构	证券分析师及基金经理	2012年度报告业绩说明会
2013年03月25日	香港	实地调研	机构	摩根斯坦利、汇丰及其客户	2012年度业绩路演
2013年03月28日	新加坡	实地调研	机构	高盛及其客户	2012年度业绩路演
2013年04月09日	烟台	实地调研	机构	DnB、Moon Capital、瑞合资本	海工业务近期行业情况、主要业务状况、投资进展，2013年行业展望
2013年04月10日	公司	实地调研	机构	申银万国	公司业务结构、近期行业情况、主要业务状况、

					投资进展, 2013 年行业展望
2013 年 04 月 19 日	公司	实地调研	机构	Jefferies 及其客户、UBS 及其客户	同上
2013 年 05 月 06 日	东部工厂	实地调研	机构	国元证券、百利达投资、东方港湾投资、盈泰投资、上海睿信投资	同上
2013 年 05 月 21 日	东部工厂	实地调研	机构	大和证券	同上
2013 年 05 月 23 日	公司	实地调研	机构	UBS	同上
2013 年 05 月 30 日	公司	实地调研	机构	东吴证券	同上
2013 年 06 月 04 日	公司	实地调研	机构	Neuberger Berman	同上
2013 年 06 月 06 日	烟台	实地调研	机构	国信证券、上海长信资产管理、泰康资产、德摩资本、光大保德信、美林证券、安信证券、华泰证券、海通证券、睿信投资、深圳百利达投资、财达证券、中银国际证券、盈泰投资、嘉实基金、国泰基金、宏源证券、美洲虎资产管理	海工业务近期行业情况、主要业务状况、投资进展, 2013 年行业展望
2013 年 06 月 07 日	芜湖	实地调研	机构	国信证券、国泰基金、泰康资产、光大保德信、美林证券、安信证券、华泰证券、光大证券、海通证券、睿信投资、深圳百利达投资、财达证券、中银国际证券、宏源证券、Jefferies 及其客户	重卡业务近期行业情况、主要业务状况、投资进展, 2013 年行业展望
2013 年 06 月 18 日	廊坊	实地调研	机构	光大证券、中再资产、盈峰资本、万家基金、安信证券、华泰证券、海通证券、鑫巢资本、招商证券、中银国际证券、华创证券、申银万国、上海向日葵投资、上海尚雅、中金公司、J.P. Morgan、国泰君安、广发证券、国元证券香港、中金公司、博时基金	能化业务近期行业情况、主要业务状况、投资进展, 2013 年行业展望
2013 年 06 月 19 日	张家港	实地调研	机构	光大证券、中再资产、	能化业务近期行业情况

				盈峰资本、万家基金、安信证券、华泰证券、海通证券、鑫巢资本、招商证券、中银国际证券、华创证券、申银万国、上海向日葵投资、上海尚雅、中金公司、J.P. Morgan、国泰君安、广发证券、国元证券香港、博时基金	况、主要业务状况、投资进展，2013 年行业展望
2013 年 06 月 26 日	上海	实地调研	机构	美林证券、野村资产管理	同上
2013 年 07 月 04 日	香港	其他	机构	摩根大通基建大会	基建行业状况、投资策略
2013 年 07 月 11 日	公司	实地调研	机构	富兰克林投信，EO Capital，KGI 证券	公司业务情况，近期行业及业务状况、投资进展，2013 年预计业绩，本年行业展望
2013 年 07 月 12 日	公司	电话沟通	机构	First Beijing	同上
2013 年 07 月 17 日	公司	电话沟通	机构	台湾永丰投信	同上
2013 年 07 月 19 日	公司	实地调研	机构	光大保德信基金、泰康资产管理、国信证券、民生证券、华泰证券、招商证券、华创证券、光大证券、广发证券、信达澳银资产、国元证券香港、UBS、Jefferies、GE Capital、国泰君安、长信基金、Barclays Capital、Citi Investment Research & Analysis、Macquarie Group、Morgan Stanley、Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、HSBC、Guotai Junan Securities (H.K.) Limited、Bank of America Merrill Lynch、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.	同上
2013 年 07 月 22 日	公司	实地调研	机构	高盛、威灵顿基金	同上

2013年07月24日	公司	实地调研	机构	大华证券	同上
2013年07月26日	公司	实地调研	机构	花旗环球	同上
2013年08月28日	香港	其他	机构	媒体及分析师	2013年半年度业绩发布
2013年08月30日	公司	实地调研	机构	高观投资公司	公司业务情况, 近期行业及业务状况、投资进展, 2013年半年度业绩, 本年行业展望
2013年08月30日	公司	电话沟通	机构	CLSA 客户	同上
2013年09月03日	公司	电话沟通	机构	CLSA	同上
2013年09月09日	深圳前海	实地调研	机构	Myriad Asset Management	公司业务情况, 近期行业及业务状况、投资进展; 前海土地情况
2013年09月13日	深圳	书面问询	其他	投资者关系互动平台 网上集体接待日活动	公司业务情况, 近期行业及业务状况、投资进展, 2013年年度业绩, 本年行业展望
2013年09月23日	上海	实地调研	机构	T Rowe Price	同上
2013年09月27日	公司	其他	个人	个人投资者(现场股东大会沟通)	同上
2013年10月14日	廊坊	实地调研	机构	AIA	能化业务近期行业情况、主要业务状况、投资进展, 2013年行业情况
2013年10月15日	烟台	实地调研	机构	AIA	海工业务近期行业情况、主要业务状况、投资进展, 2013年行业情况
2013年11月11日	公司	实地调研	机构	Nissay Asset Management	公司业务情况, 近期行业及业务状况、投资进展, 2013年年度业绩, 本年行业展望
2013年11月27日	公司	实地调研	机构	广发证券、INDUS	同上
2013年12月03日	公司	实地调研	机构	渣打银行	同上
2013年12月06日	公司	实地调研	机构	东方证券	同上
2013年12月27日	公司	实地调研	机构	国泰基金	同上
2013年12月30日	公司	电话沟通	机构	统一投信	同上

#### 四、本集团 2014 年业务展望

##### 1、经济环境和政策

展望2014年, 世界经济可望保持缓慢复苏态势, 全球经济驱动力转向以美国为首的稳定复苏发达国家。中国政府将保持相对平稳的财政政策和稳中偏紧的货币政策, 预计2014年国内经济增速平稳, 通胀水平温和抬升。IMF、经济合作与发展组织(OECD)预计2014年世界经济增长率将达3.6%。但2014年世界

经济面临的不确定因素仍较多，包括美国逐步退出量化宽松、欧元区面临高债务和低信心问题、日本提高消费税率、金砖国家经济放缓等。

## 2、行业发展趋势和市场展望

(1) 集装箱业务方面，预计2014年全球集装箱贸易量继续增长，且增幅大于2013年。英国造船和海运动态分析机构克拉克森（CLARKSON）预测2014年集装箱贸易增速达6.0%。法国航运咨询机构Alphaliner则预测2014集装箱贸易增速为4.4%，而集装箱运力增速达5.5%，供需缺口虽较2013年有所收窄，但运力供过于求的局面依然持续。因此，航运公司将采取加强联盟合作、维持慢速航行等进一步提高效率、降低成本、吸收过剩运力。

(2) 道路运输车辆业务方面，2014年全球经济将进入缓慢复苏阶段，其中北美市场经济环境向好，专用车需求基本持平；欧洲经济有复苏迹象，有利于本集团业务及客户拓展；中国市场有增长机会，运输和作业类车辆的需求将触底回升；新兴市场总体经济情况与中国相似，成熟市场增长稳定，用户对新产品需求迫切，销售空间很大，发展机会明显。

(3) 能源、化工及食品装备业务方面，1) 能源装备行业：能源低碳化是必然趋势，“十二五”规划，对未来相关产业给予相应鼓励和扶持，因此天然气装备的需求仍将保持较快增长；2) 化工装备行业：全球市场总产能过剩，市场竞争较为激烈，罐箱市场形势存在诸多不确定性，预计2014年总需求量将低于2013年；3) 液态食品装备行业：全球啤酒行业日趋成熟，欧洲和北美市场受经济疲软影响出现负增长，而中国、东南亚和南美等新兴接替发达国家成为新的增长。

(4) 海洋工程业务方面，近年国家出台了诸多关于海洋工程行业的扶持政策，尤其“十二五”发展规划将海洋工程装备制造列为战略性新兴产业加以扶持。这给海洋工程领域的发展带来巨大的战略机遇。全球海工市场仍处于景气周期，主流油服公司已完成自升式平台、钻井船的更新换代，预计2014年主流客户均有老旧半潜钻井平台批量更新换代需求，未来5年海洋油气勘探与开发投入年复合增长率10%。

## 3、业务发展的总体经营目标和措施

2014年，本集团将继续推进转型升级，持续改善；在技术、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险；努力把握住历史性机遇，制定具有挑战性的增长与发展目标，向世界级企业目标迈进。本集团将继续创造新的制度优势和文化优势，在产品、技术创新，特别是商业模式创新等诸多方面进行系统性的变革，重点突破以培育竞争优势、优化业务结构，建立“可积累的持续改善机制”，为本集团持续良性发展奠定新的基石。

**集装箱业务：**将继续致力于内涵式增长，开始向服务转型，立足市场导向，强化成本管理，优化快速反应机制，提升核心业务的竞争力；将努力探索研究特种箱业务、模块化建筑业务以及冷链业务等新业务机会。同时，因适应外部环境的变化，还将更加致力于环境保护以及不断改善生产条件，保证工人供应，发挥有效产能。

**道路运输车辆业务：**在国内市场，持续产品创新，加大投入，确保冷藏车业务持续稳定增长，择机推进创新型城市物流车，同时加大对车辆物流园业务的投入，完善销售服务网络；在北美市场，抓住市场机遇，推新产品设计，Vanguard trailer业务持续内涵优化，实现销售大幅增长；在欧洲市场，组建LAG公司罐车产品集群，扩大LAG品牌影响力，CIMC Silvergreen进入欧洲主流半挂车市场；在新兴市场，加强高



端产品及品牌的跨界延伸。

**能源、化工及液态食品装备业务：**本集团未来将继续巩固并加强现有成熟产品，促进明星产品上量，培育种子产品；推进全球市场的拓展，重点拓展北美、俄罗斯海外市场；加强技术研发，提升总体技术水平；制订战略规划，并对能源装备和工程领域进行前瞻性研究，以把握潜在发展机会。通过内涵优化和协同共享，在制造水平、供应链管理和劳动能力方面大幅提升。

**海洋工程业务：**2014年将重点在中深水半潜钻井平台方面突破主流客户订单。目标市场上将继续巩固北海市场地位，大力开拓巴西市场和其他区域市场。形成建造能力与设计能力的协同效应，在半潜修井平台、经济型半潜钻井平台获得订单突破。2014年，将是本集团历史上在建项目最多、资源与能力挑战最大的一年。本集团将加快推进项目计划管理和生产组织体系建设，在关键设备/材料领域构建有竞争优势的采购体系，持续推进ONE精益安全，改善公司各项基础管理；加快提升EPC能力，将所有资源向项目集中，最终确保项目进度；继续扩大钻井平台的优势，同时大力拓展生活平台、钻井船和生产平台市场，丰富产品线，实现可持续发展。

#### 4、资本支出和融资计划

根据经济形势和经营环境的变化，以及本集团战略升级、业务发展的需要，预计2014年资本性支出约为人民币56.2亿元，将考虑多种形式的融资安排。

#### 5、未来发展面临的风险因素

##### (1) 政策风险与挑战

近年来，中国经济已进入转型升级阶段。中国提出了未来几年的全面深化改革路线图和总目标，各种法律政策处于多变期和调整期，尤其是对企业经营影响巨大的产业政策和税收政策。集装箱属于传统制造业，未来几年将面临一定的政策风险，比如出口退税政策、投资审批政策、工业土地供应政策等等。

##### (2) 经济风险与挑战

1) 周期波动风险：本集团业务经营所涉及的行业依赖中国和全球经济的表现，往往会因整体经济环境周期，特别是中国和全球工业板块的表现而变动。存在全球贸易、中国出口增速放缓，集装箱需求增长放缓的风险。金融改革使人民币对美元汇率波动更加频繁、振幅加大，这将带来一定的汇率风险。

2) 市场竞争风险：集装箱制造、道路运输车辆以及能源、化工、食品装备业务都存在来自国内企业的竞争。另外，行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。特别是作为国家政策支持的高投入、长周期的“战略性新兴产业”，国内海洋工程行业除了面临海外领先海工企业的竞争，也有更多国内传统造船企业和资本进入，行业竞争未来可能加剧。

3) 产业外迁风险：从集装箱产业的内生需求和产业转移规律来看，集装箱产业与全球贸易发展和产业转移一直保持一定的同步性。随着全球经济一体化的发展以及中国各种生产要素成本的提高，集装箱适箱货类的生产制造正在出现向成本更低的东南亚、南亚和拉丁美洲转移。

### (3) 社会风险与挑战

1) 用工压力: 由于中国人口结构变化, 中国制造业普遍面临用工结构的调整 and 变化。一方面, 新一代产业工人对劳动环境期望值不断提高, 需求更加多元化; 另一方面, 随着中国人口红利的逐步丧失和中国劳工政策的调整中国制造业, 尤其是劳动力密集型企业的劳工成本在不断上升。以机器人为代表的自动化正在成为集装箱产业未来升级的重点方向之一。

2) 环保压力: 中国已进入经济结构调整、社会转型阶段, 实行可持续发展战略。2013年以来, 环境保护特别是大气污染治理成为中国各级政府的重要目标。中国传统制造业包括集装箱产业, 正在面临着日益增大环保压力。这也是集装箱产业未来升级的重点方向之一。

### (4) 技术风险与挑战

作为传统产业, 在外部压力和内在需求的双重推动下, 集装箱产业面临着装备技术、工艺技术、产品技术等方面升级的重大挑战, 尤其是自动化、流线化为代表的工程技术升级和以绿色环保节能为代表的产品技术升级。由于中国知识产权保护的法律环境不够理想, 未来本集团仍然面临知识产权保护方面的严峻挑战。

## 五、董事会报告的其他事项

### 1. 过往五年财务概要

本集团过往五个财务年度的业绩及资本负债情况概要参见本年度报告“第二章会计数据及财务指标摘要”之“本集团近五年的主要会计数据及财务指标”部分。

### 2. 银行借款及其他借贷

本公司和本集团截至2013年12月31日止的银行借款和其他借贷详情载于本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、23, 五、34, 五、35, 五、36, 五、37。

### 3. 利息资本化

本集团2013年度的利息资本化金额为人民币339,469千元。

### 4. 固定资产

本公司和本集团年内固定资产的变动情况载于本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、14。

### 5. 土地增值税

本集团 2013 年度已计提的土地增值税为人民币 140,368 千元。

### 6. 储备

本集团截至2013年12月31日止年度的储备变动情况载于本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、42，五、43，五、44。

## 7. 可分派储备

本集团截至 2013 年 12 月 31 日止年度的可分派储备载于本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、43，五、44。

## 8. 管理合约

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

## 9. 主要供货商及客户

在2013年，本集团五大供货商合计的采购额低于本集团采购总额的30%。

从主要客户获得的合计收入，载于本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、45(5)。本集团从五大客户所获得的合计收入低于本集团总销售额的30%。

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

## 10. 证券回购、出售或赎回

本集团于截至2013年12月31日止十二个月内概无出售本公司其他类型的任何证券，亦无购回或赎回本公司的任何证券。

## 11. 委托存款和逾期未能收回的定期存款

截至2013年12月31日止，本公司并无任何委托存款和逾期未能收回的定期存款。

## 12. 股票期权激励计划

实施股票期权激励计划将有助于本集团建立董事、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制；管理层能够更好地平衡短期目标与长期目标；吸引与保留优秀管理人才和业务骨干；激励价值的持续创造，保证公司的长期稳健发展，增强公司的竞争力。

本公司及附属公司的股票期权激励计划详情请参见本年度报告“第七章重要事项”之“四、报告期内，本公司股权激励的实施情况及其影响”部分。

## 13. 优先购买权

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

#### 14. 发行债券证

有关本公司中期票据及可转换债券的发行详情，请参见本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、37。

#### 15. 捐款

2013年度，本公司捐款总额为人民币941千元。

## 第五章管理层讨论与分析

以下内容按照《联交所上市规则》的相关要求编制。以下讨论与分析应与其他章节的本集团按照中国企业会计准则编制并经过审计的财务报表及其附注同时阅读。

### 一、合并经营业绩

单位：人民币千元

	2013 年	2012 年	变动百分比 (%)
营业收入	57,874,411	54,334,057	6.52%
营业利润	3,370,835	2,639,441	27.71%
归属于母公司股东的净利润	2,180,321	1,939,081	12.44%
经营活动产生的现金流量净额	2,749,926	2,242,919	22.60%
现金及现金等价物净增加/(减少)额	(216,016)	(2,165,741)	90.03%

报告期内，本集团实现营业收入人民币 578.74 亿元，比去年同期增长 6.52%；实现营业利润人民币 33.71 亿元，归属于母公司股东的净利润人民币 21.80 亿元，与去年同期相比分别上升 27.71%和 12.44%；经营活动产生的现金流量净额为人民币 27.50 亿元，比去年同期增长 22.60%；现金及现金等价物净增加额为人民币(2.16)亿元，与去年同期的人民币(21.66)亿元相比，有显著改善。

### 二、收入按板块和地区分析

下表列出了下列期间本集团各主要板块收入及占总营业收入的百分比：

单位：人民币千元

分板块	2013年		2012年	
	营业收入	占总营业收入的比例 (%)	营业收入	占总营业收入的比例 (%)
集装箱	21,307,283	36.82%	24,840,079	45.72%
道路运输车辆	13,334,698	23.04%	14,130,480	26.01%
能源、化工、液态食品装备	11,579,974	20.01%	9,633,707	17.73%
海洋工程	6,982,317	12.06%	1,829,410	3.37%
空港设备	887,749	1.53%	757,001	1.39%
物流服务与装备	6,215,849	10.74%	2,059,877	3.79%
其他	2,421,429	4.18%	2,108,573	3.88%
合并抵消	(4,854,888)	(8.38)%	(1,025,070)	(1.89)%
合计	57,874,411	100.00%	54,334,057	100.00%

下表列出了下列期间本集团来自不同地区的收入及占总营业收入的百分比：

单位：人民币千元

分地区	2013年		2012年	
	营业收入	占总营业收入的比例	营业收入	占总营业收入的比例

		(%)		(%)
中国大陆	20,718,567	35.80%	23,202,710	42.70%
美洲	11,247,084	19.43%	13,651,754	25.13%
欧洲	13,954,472	24.12%	11,266,791	20.74%
亚洲（不包括中国）	8,718,240	15.06%	3,661,789	6.74%
其他	3,236,048	5.59%	2,551,013	4.69%
合计	57,874,411	100.00%	54,334,057	100.00%

本集团2013年营业收入为人民币578.74亿元，比去年同期增长6.52%。从板块业绩来看，集装箱业务与道路运输车辆业务的营业收入有所下降，与去年同期相比分别下降了14.22%和5.63%；能源、化工、液态食品装备，海洋工程及空港设备业务的营业收入有较大幅度提高，与去年同期相比分别提高了20.20%、281.67%及17.27%；物流服务与装备业务板块因2013年振华集团纳入合并范围，营业收入也相应增加。从地区来看，来自中国大陆和美洲的营业收入略有下降，而来自欧洲和亚洲（不包括中国）的营业收入增长较多。具体分析请参见本报告的“第四章董事会报告”之“二、报告期内本集团主营业务回顾”部分。

### 三、营业成本与毛利

下表列出了下列期间本集团各主要板块营业成本及占总营业成本的百分比：

单位：人民币千元

分板块	2013年		2012年	
	营业成本	占总营业成本的比例 (%)	营业成本	占总营业成本的比例 (%)
集装箱	18,272,449	37.88%	20,657,972	46.32%
道路运输车辆	11,301,512	23.43%	12,251,132	27.47%
能源、化工、液态食品装备	9,202,545	19.08%	7,731,425	17.33%
海洋工程	6,874,211	14.25%	1,713,647	3.84%
空港设备	609,412	1.26%	523,053	1.17%
物流服务与装备	5,417,054	11.23%	1,651,231	3.70%
其他	1,294,688	2.68%	1,097,867	2.46%
合并抵消	(4,729,511)	(9.81)%	(1,025,070)	(2.29)%
合计	48,242,360	100.00%	44,601,257	100.00%

下表列出了下列期间本集团各主要板块毛利及毛利率：

单位：人民币千元

分板块	2013年		2012年	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
集装箱	3,034,834	14.24%	4,182,107	16.84%
道路运输车辆	2,033,186	15.25%	1,879,348	13.30%
能源、化工、液态食品装备	2,377,429	20.53%	1,902,282	19.75%
海洋工程	108,106	1.55%	115,763	6.33%
空港设备	278,337	31.35%	233,948	30.90%

物流服务与装备	798,795	12.85%	408,646	19.84%
其他	1,126,741	46.53%	1,010,706	47.93%
合并抵消	(125,377)	-	-	-
合计	9,632,051	16.64%	9,732,800	17.91%

2013年，本集团的营业成本为人民币482.42亿元，较去年同期上升约8.16%；整体毛利率为16.64%，较去年同期下降1.27个百分点，主要受集装箱业务、海洋工程和物流服务与装备业务的毛利率下降的影响。各板块中道路运输车辆，能源、化工和液态食品装备，及空港设备业务的毛利率，与去年同期相比有所上升。具体分析请参见本报告的“第四章董事会报告”之“二、报告期内本集团主营业务回顾”部分。

#### 四、营业外收入

本集团2013年的营业外收入为人民币274,223千元，比2012年的人民币360,365千元减少23.90%，主要原因是2012年同期该科目包含较大金额的无形资产处置利得。

#### 五、研发成本

本集团2013年的研发成本为人民币501,949千元，比2012年的人民币357,628千元增加40.36%，主要原因是对产品研发投入的增加。

#### 六、销售及分销成本

本集团2013年的销售及分销成本为人民币1,832,733千元，比2012年的人民币1,765,697千元增加3.80%，主要原因是销售收入较去年同期增加导致销售费用增加。

#### 七、管理费用

本集团2013年的管理费用为人民币4,041,552千元，比2012年的人民币3,720,704千元增加8.62%，主要原因是合并范围的变化和技术发展费的增加。

#### 八、财务费用

本集团2013年的财务费用为人民币438,992千元，比2012年的人民币524,557千元减少16.31%，主要原因是相对于去年同期，计入资本化的利息支出较多，从而导致计入损益的利息支出减少。

#### 九、税项

本集团2013年的税项为人民币928,222千元，比2012年的人民币976,950千元减少4.99%，主要原因是按税法及相关规定计算的当期所得税较去年同期减少。

#### 十、归属于少数股东的利润

本集团2013年的归属于少数股东的利润为人民币454,177千元（2012年为人民币(8,651)千元），主要原因是由于有少数股东的子公司盈利情况变化所致。

## 十一、流动资金及资本来源

于 2013 年 12 月 31 日,本集团的现金及现金等价物为人民币 4,771,047 千元(2012 年为人民币 5,221,539 千元)。本集团一直维持足够手头现金,以偿还到期银行贷款,同时将继续采取谨慎态度处理其日后发展及资本性支出。

于 2013 年 12 月 31 日,本集团的银行贷款、透支及应付债券为人民币 25,787,466 千元(2012 年 12 月 31 日为人民币 20,799,527 千元)。于 2013 年,本集团已提取银行贷款人民币 19,443,628 千元(2012 年为人民币 15,627,848 千元)及偿还人民币 16,533,299 千元(2012 年为人民币 18,384,272 千元)。

## 十二、现金流数据

下表列出了下列期间本集团的现金流净额情况:

单位:人民币千元

	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量净额	2,749,926	2,242,919
投资活动产生的现金流量净额	(6,504,459)	(1,559,348)
筹资活动产生的现金流量净额	3,632,937	(2,889,667)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(94,420)	40,355
现金及现金等价物增加净额	(216,016)	(2,165,741)
年初现金及现金等价物余额	4,397,512	6,563,253
年末现金及现金等价物余额	4,181,496	4,397,512

### (1) 经营活动

本集团 2013 年经营活动所得现金净额为人民币 2,749,926 千元,2012 年为人民币 2,242,919 千元,相对于去年同期变动不大。

### (2) 投资活动

本集团 2013 年投资活动所得现金净额为人民币 (6,504,459) 千元,2012 年为人民币 (1,559,348) 千元,主要是由于除正常购建固定资产、无形资产和其他长期资产外,在建船舶所支付的现金较去年同期大幅增加。

### (3) 筹资活动

本集团 2013 年筹资活动所得现金净额为人民币 3,632,937 千元,2012 年为人民币 (2,889,667) 千元,主要是由于业务规模较去年同期增加导致筹资增加。

## 十三、资本结构、资产负债率及其计算基础说明

本公司资本结构由股东权益和债务构成。截至 2013 年 12 月 31 日,股东权益人民币 24,496,128 千元,其中少数股东权益人民币 3,822,091 千元;负债总额人民币 48,109,844 千元;资产总额人民币 72,605,972 千元。



资产负债率是乃按本公司各日期之负债总额除资产总额计算。本集团 2013 年 12 月 31 日的资产负债率为 66.26%，2012 年为 64.89%，主要是由于当期负债总额较上年同期增加所致。

#### 十四、资产及负债

本集团于 2013 年 12 月 31 日止的资产及负债情况，请参见本报告“第四章董事会报告”之“三、按照境内证券监管机构要求编制的财务讨论与分析”之“7、资产、负债状况分析”部分。

#### 十五、资本承担

于 2013 年 12 月 31 日，本集团已订约资本承担约为人民币 4,096,918 千元（2012 年 12 月 31 日：人民币 2,263,576 千元），主要为用作建造用于销售或出租的船舶，固定资产购建和对外投资。上述资本承担已包含在 2013 年资本性支出预算中。

#### 十六、本集团附属公司、共同控制公司及联营公司的情况

本集团于 2013 年 12 月 31 日止的附属公司、共同控制公司及联营公司请参见本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注四、1，五、12（3）。

#### 十七、资产抵押

本集团资产抵押情况请参见本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注五、22。

#### 十八、重大投资

本集团于 2013 年 12 月 31 日止的重大投资情况，请参见本报告“第四章董事会报告”之“三、按照境内证券监管机构要求编制的财务讨论与分析”之“9、投资状况分析”部分。

#### 十九、汇率风险

由于本集团的主要收入中美元比重较大，而主要支出货币为人民币。目前中国政府实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状态。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响，未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异，进而影响本集团经营成果和财务状况。

#### 二十、未来重大投资计划及预期资金来源

目前，本集团的经营及资本性支出主要透过自由资金和外部融资提供资金。同时，本集团将采取谨慎态度，务求提升日后经营性现金流状况。本集团将考虑多种形式的融资，以应付未来资本支出及营运资金需要。

#### 二十一、或有负债

本集团于 2013 年 12 月 31 日负债情况，请参见本报告本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报

表附注八、1。

## 二十二、集团保险

本集团已对车辆和有些带有重要营运风险的资产进行有限保险，并购买因意外事故导致的个人伤害、财产和环境损害而产生的第三者责任保险，同时购买雇主责任保险。本公司其他未被保险保障而将来可能产生的责任对财务状况的潜在影响于现时未能合理预计。

## 二十三、雇员及薪酬政策

于2013年12月31日，本集团雇员总数约为57,686人。报告期内，总员工成本（包括董事酬金、退休福利计划供款及股票期权激励计划费用）约为人民币5,417,434千元。

本集团实行按表现、资历、经验以及市场工资给予薪金及花红以激励雇员。股票期权激励计划乃用以表彰董事及核心雇员对本集团过往作出的贡献及作为长期服务之奖励。其他福利包括为中国大陆雇员作出政府退休金计划供款，并向保险公司作出供款。

本集团定期检讨薪酬政策（包括有关应付董事酬金），并根据集团业绩及市场状况，务求制定更佳的奖励及评核措施。

## 二十四、退休计划

按照中国有关法规，本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。上述缴纳的社会基本养老保险按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。职工退休后，各地劳动及社会保障部门有责任向已退休职工支付社会基本养老金。

该等退休福利详情载于本年度报告内按照中国企业会计准则编制的财务报表附注二、24，五、28。

## 二十五、市场风险

本集团市场风险的详情，请参见本报告之“第四章董事会报告”之“四、本集团 2014 年业务展望”之“5、未来发展面临的风险因素”部分。

## 第六章监事会报告

各位股东：

2013 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，认真履行职责。

### 1. 监事会会议召开情况

会议届次	召开时间	会议决议
第六届 2013 年第 1 次	2013.03.21	1、关于二〇一三年度第一次会议决议； 2、关于《中集集团 2012 年度内部控制自我评价报告》的审核意见； 3、关于 2012 年度日常关联交易确认及对提请股东大会批准与中远太平洋有限公司的持续性关连交易以及新修订的交易年度上限的审核意见；
第六届 2013 年第 2 次	2013.04.23	关于 2013 年度第二次会议的决议
第六届 2013 年第 3 次	2013.04.26	关于 2013 年第一季度报告的审核意见
第七届 2013 年第 1 次	2013.06.28	第七届监事会 2013 年度第 1 次会议决议
第七届 2013 年第 2 次	2013.08.09	关于补选何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事候选人的决议
第七届 2013 年第 3 次	2013.08.27	关于 2013 年半年度报告的审核意见
第七届 2013 年第 4 次	2013.10.14	关于选举监事长的决议
第七届 2013 年第 5 次	2013.10.29	关于 2013 年第三季度报告的审核意见
第七届 2013 年第 6 次	2013.12.23	关于核实 2010 年 9 月 28 日授予 A 股股票期权的激励对象名单的意见

### 2. 监事会参加其他会议及履职情况

监事会全体监事列席例次董事会。

### 3. 监事会审查关注的其他事项

#### (1) 监事会对公司依法规范运作情况的意见

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

#### (2) 监事会对检查公司财务情况的意见

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

**(3) 监事会对最近一次募集资金实际投入情况的意见**

报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺一致，未发现例外项目。

**(4) 监事会对公司收购、出售资产情况的意见**

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为。未发现有损害股东权益或者造成公司资产流失、利益受损情况。

**(5) 监事会对公司关联交易情况的意见**

报告期内，公司持续关联交易在香港联交所同意的基础上运行，关联交易价格合理、公允，未发现有损害非关连股东或公司利益的情形。

**(6) 监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我评价报告的意见**

根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引，以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，监事会对公司内部控制情况进行了充分核查后认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的要求，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；《中集集团 2013 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

承监事会命  
何家乐  
监事会主席  
中国深圳  
2014 年 3 月 25 日

## 第七章重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (人民币 万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露日期	披露索引
中集来福士及其下属子公司为巴西 Schahin 集团子公司建造的深水半潜式石油钻井平台 SS Pantanal 以及 SS Amazonia, 分别于 2010 年 11 月和 2011 年 4 月交付。中集来福士及其下属子公司也为 Schahin Holdings SA 及其 6 家关联公司提供垫资建造该钻井平台。	130,000	否	中集来福士及其下属子公司为巴西 Schahin 集团子公司建造的深水半潜式石油钻井平台 SS Pantanal 以及 SS Amazonia, 分别于 2010 年 11 月和 2011 年 4 月完成交付。但销售款共计 14,230 万美元未能收回; 同时, 中集来福士也为 Schahin Holdings SA 及其 6 家关联公司提供垫资款以建造该钻井平台, 垫资款共计 6,613 万美元亦未收回。 由于 Schahin Holdings SA 及其 6 家关联公司未能按合同约定支付上述款项, 中集来福士及其子公司已分别于 2011 年 12 月和 2012 年 5 月向 Schahin Holdings SA 及其 6 家关联公司就销售款和垫资款提起了诉讼和仲裁申请。有关垫资款的仲裁于 2012 年 12 月结案, 中集来福士于 2013 年 9 至 10 月收回垫资款 7427 万美元(包括本金 6,613 万美元, 利息 814 万美元), 垫资款的欠款已结清; 2013 年 10 月, 中集来福士依据销售款仲裁的预裁决结果收回了上述销售款 2,106 万美元(其中本金 1,598 万美元, 利息 508 万美元), 2013 年 12 月, 伦敦高等法院就销售款诉讼进行了预判	截至本财务报表批准报出日, 上述销售款的诉讼及仲裁尚未结案, 且被告提出反诉。根据现有的法律程序进展情况, 本公司管理层对上述诉讼和仲裁的前景保持乐观。在诉讼过程中, 本公司将采取积极法律措施以保证股东权益不受损害。	尚未审结	2013-11-05	<a href="http://www.cninfo.com.cn/financial-page/2013-11-05/63237032.PDF">http://www.cninfo.com.cn/financial-page/2013-11-05/63237032.PDF</a>

			决, 中集来福士胜诉 6,732 万美元(其中本金 5,335 万美元, 利息 1,397 万美元)并已开始进入执行程序。 截至 2013 年 12 月 31 日止, 垫资款已全部收回, 未收回的销售款尚有 12,632 万美元(折合人民币约 7.70 亿元)。				
--	--	--	--	--	--	--	--

除上文披露者外, 于报告期内, 本公司并无涉及任何重大诉讼或仲裁而预计可对我们的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利的影响。

## 二、媒体质疑情况

报告期, 本公司无媒体普遍质疑事项。

## 三、报告期内, 本集团的资产交易事项

### 企业合并情况

请参见财务报告附注四、4和四、6本集团本期发生的重要的非同一控制下企业合并。

该等事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性, 有利于本集团未来财务状况和经营成果持续向好。

## 四、报告期内, 本公司股权激励的实施情况及其影响

### 1、本公司股票期权激励计划

为建立及完善激励约束机制, 并有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益有机结合, 2010年9月17日, 本公司临时股东大会审议通过了一份股票期权激励计划(“期权”, 分两批授予)。根据该计划, 公司分别于2011年1月26日完成第一批5400万股股票期权的登记, 2011年11月17日完成第二批600万预留股票期权的登记。自2012年9月28日开始, 第一批期权进入行权期。经本公司第七届董事会2013年度第11次会议审议通过, 第一批股票期权第一个行权期已达到行权条件, 于2014年1月14日正式开始行权。详情请参阅刊登于深交所、香港联交所及本公司网站的相关公告以及本公司定期报告。

下表披露于截至 2013 年 12 月 31 日止年内本公司期权授出的股票期权的变动情况:

股票期权所包含相关股份的数目								
授出日期	于 2013 年 1 月 1 日的结	年内可行权股数	年内注销	年内注	年内失	于 2013 年 12 月 31 日的结	每股行使价(人	行使期

		余	使	效	余	人民币 元)			
麦伯良董事	2010.9.28	3,800,000	950,000	0	0	0	3,800,000	11.35	授予数量的 25%
									2012.9.28-2014.9.27;
									授予数量的 75%
									2014.9.28-2020.9.27
其他高级管理人员 (合计)	2010.9.28	10,000,000	2,500,000	0	0	0	10,000,000	11.35	授予数量的 25%
									2012.9.28-2014.9.27;
									授予数量的 75%
									2014.9.28-2020.9.27
其他雇员	2010.9.28	40,200,000	10,050,000	0	382,500	0	39,817,500	11.35	授予数量的 25%
									2012.9.28-2014.9.27;
									授予数量的 75%
									2014.9.28-2020.9.27
	2011.9.22	6,000,000	0	0	382,500	0	6,000,000	16.88	授予数量的 25%
									2013.9.22-2015.9.21;
									授予数量的 75%
									2015.9.22-2020.9.27
总计	-	60,000,000	13,500,000	0	382,500	0	59,617,500	-	-

截至2013年12月31日，第一批股票期权已经行权数额为0份，占股权激励计划总额的0.00%。

## 2、子公司中集安瑞科的股权激励计划：

本公司之附属公司中集安瑞科已根据于2006年7月12日举行之股东特别大会上通过的一项普通决议案，采纳购股权计划。该计划之目的是向中集安瑞科的雇员及董事及合格人士就彼等对中集安瑞科之贡献提供奖励及回馈。于2009年11月11日，中集安瑞科根据该计划向若干合格人士授出购股权，以认购合共43,750,000股其股本中每股面值0.01港元的普通股（“2009年安瑞科购股权”）；并于2011年10月28日，中集安瑞科根据该计划向若干合格人士授出购股权，以认购合共38,200,000股其股本中每股面值0.01港元的普通股（“2011年安瑞科购股权”）。详情请参阅刊登于香港联交所网站的中集安瑞科的相关公告，刊

登于深交所、香港联交所及本公司网站的相关公告以及本公司定期报告。

于2013年12月31日, 2009年安瑞科购股权中合共3,350,000份已失效, 2011年安瑞科购股权中合共2,350,000份已失效。

下表披露截至 2013 年 12 月 31 日止年内中集安瑞科股票期权激励计划授出的股份期权的变动情况:

<b>股份期权所包含相关股份的数目</b>									
	授出日期	于 2013 年 1 月 1 日的结余	年内授出	年内行使	年内转往/转自其他类别	年内失效	于 2013 年 12 月 31 日的结余	每股行使价	行使期
中集安瑞科董事									
赵庆生	2009.11.11	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	HK\$4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	450,000	0	0	0	0	450,000	HK\$2.48	2013.10.28-2021.10.27
高翔	2009.11.11	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	HK\$4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	500,000	0	0	0	0	500,000	HK\$2.48	2013.10.28-2021.10.27
金建隆	2009.11.11	800,000	0	0	0	0	800,000	HK\$4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	300,000	0	0	0	0	300,000	HK\$2.48	2013.10.28-2021.10.27
于玉群	2009.11.11	800,000	0	(102,000)	0	0	698,000	HK\$4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	300,000	0	0	0	0	300,000	HK\$2.48	2013.10.28-2021.10.27
金永	2009.11.11	500,000	0	0	0	0	500,000	HK\$4.00	2010.11.11-2019.11.10



生	2011.10.28	300,000	0	0	0	0	300,000	HK\$2.48	2013.10.28-2021.10.27
博格先生	2009.11.11	1,000,000	0	(1,000,000)	0	0	0	HK\$4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	400,000	0	0	(400,000)	0	0	HK\$2.48	2013.10.28-2021.10.27
王俊豪	2009.11.11	500,000	0	0	0	0	500,000	HK\$4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	300,000	0	0	0	0	300,000	HK\$2.48	2013.10.28-2021.10.27
徐奇鹏	2011.10.28	300,000	0	0	0	0	300,000	HK\$2.48	2013.10.28-2021.10.27
张学谦	2011.10.28	300,000	0	0	0	0	300,000	HK\$2.48	2013.10.28-2021.10.27
中集安瑞科雇员	2009.11.11	19,000,000	0	(7,054,000)	0	0	11,946,000	HK\$4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	30,350,000	0	(2,510,000)	400,000	(1,070,000)	27,170,000	HK\$2.48	2013.10.28-2021.10.27
其他参与者	2009.11.11	10,026,000	0	(896,000)	0	0	9,130,000	HK\$4.00	2010.11.11-2019.11.10
	2011.10.28	3,420,000	0	(276,000)	0	0	3,144,000	HK\$2.48	2013.10.28-2021.10.27
总计	-	71,546,000	0	(11,838,000)	0	(1,070,000)	58,638,000	-	-

注：博格先生已于2013年7月16日离职。

### 3、中集车辆集团股权信托计划的实施情况：

本公司于2007年10月17日召开的股东大会审议批准，本公司的全资子公司中集车辆（集团）有限公司实施

一项股权信托计划。据此，本公司与车辆业务相关的高级管理人员及本公司子公司中集车辆（集团）有限公司的核心员工（“中集车辆参与计划员工”）通过华润深国投信托有限公司以增资人民币22,070万元的方式持有中集车辆（集团）有限公司20%的股权。详情请参阅刊登于深圳证券交易所、香港联交所及本公司网站的相关公告以及本公司定期报告。

截止2013年12月31日，上述信托计划已分配数额为21,411.5万份，占信托计划全部受益权的97.02%。

## 五、报告期内的重大关联交易

### （一）按照境内法律法规界定的关联交易情况：

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (人民币千元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
瑞集物流（芜湖）有限公司	联营公司	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款	-	59,735	0.05%	-	-	-	-
陕西重型汽车有限公司	子公司的少数股东	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款	-	59,140	0.05%	-	-	-	-
TSC Offshore Group Limited	联营公司	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款	-	53,902	0.04%	-	-	-	-
日本住友商事株式会社	子公司的少数股东	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款	-	22,626	0.02%	-	-	-	-
其他关联方	-	采购商品	采购商品	按一般正常商业条款	-	14,321	0.00%	-	-	-	-
小计						209,724	0.16%				
陕西重型汽车有限公司	子公司的少数股东	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	589,840	1.04%	-	-	-	-
Florens Maritime Limited	重要股东的子公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	456,059	0.80%	-	-	-	-
Florens Container Corporation S.A.	重要股东的子公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	431,671	0.76%	-	-	-	-
日本住友商事株式会社	子公司的少数股东	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	186,072	0.33%	-	-	-	-
集瑞联合卡车股份有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	91,032	0.16%	-	-	-	-
COSCO Container Industries Limited	本公司重要股东	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	91,662	0.16%	-	-	-	-
Florens Container Services Ltd.	重要股东的子公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	59,770	0.11%	-	-	-	-

广西南方中集物流装备有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	35,963	0.06%	-	-	-	-
日邮振华物流(天津)有限公司	合营企业	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	17,451	0.03%	-	-	-	-
其他关联方	-	销售商品	销售商品	按一般正常商业条款	-	7,135	0.01%	-	-	-	-
小计					-	1,966,655	3.46%	-	-	-	-
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述持续关连交易是在本公司的日常及一般业务过程中进行的。此项交易将继续按公平原则及对本公司而言公平合理的条款协定。鉴于本公司与中远太平洋之间的长期关系，董事认为此项交易能够促使且将继续促使本集团的营运及集装箱业务增长。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响上市公司独立性							

## 2、关联债权债务往来（按照中国法律法规界定的关联交易）

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (人民币千元)	本期发生额 (人民币千元)	期末余额 (人民币千元)
Gasfin Investment S.A	子公司的少数股东	应付关联方债务	同比例股东经营借款	否	45,660	(2,732)	42,928
Eighty Eight Dragons Limited	子公司的少数股东	应付关联方债务	同比例股东经营借款	否	-	164,634	164,634
Quercus Limited	子公司的少数股东	应付关联方债务	同比例股东经营借款	否	-	48,488	48,488
Shiny Labumum Limited	子公司的少数股东	应付关联方债务	同比例股东经营借款	否	-	293	293
上海丰扬房地产开发有限公司	本集团的联营企业	应收关联方债权	同比例股东经营借款	否	177,482	(143,278)	34,204
新洋木业香港有限公司	本集团的联营企业	应收关联方债权	同比例股东经营借款	否	3,953	(120)	3,833
Marine Subsea & Consafe	本集团的联营企业	应收关联方债权	股东经营借款	否	287,505	(8,594)	278,911
集瑞联合卡车股份有限公司	本集团的联营企业	应收关联方债权	股东经营借款	否	17,000	615,732	632,732
南通新洋环保板业有限公司	本集团的联营企业	应收关联方债权	同比例股东经营借款	否	-	39,434	39,434
广州金源行金属有限公司	本集团的联营企业	应收关联方债权	同比例股东经营借款	否	-	9,997	9,997
Pteris Global Ltd	本集团的联营企业	应收关联方债权	同比例股东经营借款	否	-	5,785	5,785
Frigstad Deepwater Holding	本集团的联营企业	应收关联方债权	同比例股东经营借款	否	-	155,901	155,901

### 3、其他重大关联交易（按照中国法律法规界定的关联交易）

报告期内，本集团没有发生其他重大关联交易。

#### （二）按照《香港联交所上市规则》定义的关连交易情况：

根据《香港联交所上市规则》第14A章，下列关连交易须在本年报内披露：

#### 1、一次性关连交易

于2013年12月23日，本公司与中远集装箱工业有限公司（“中远集装箱”），订立认购协议，本公司已有条件地同意根据一般授权按认购价每股H股13.48港元向中远集装箱配发及发行合共65,099,638股新H股，而中远集装箱已有条件地同意按照认购协议以现金877,540,000港元认购H股。

中远集装箱为本公司的主要股东，故根据香港上市规则第14A.11(1)条为本公司的关连人士。有关上述交易的详情，请参阅本公司于二零一三年十二月二十四日刊发的公告及二零一四年一月二十一日刊发的通函。

截至本报告期末，上述认购协议尚未完成。

#### 2、本集团与中远太平洋有限公司（“中远太平洋”）及中远集装箱之间的持续性关连交易

2013年3月21日，本公司与中远太平洋订立了销售商品框架协议（“框架协议”），据此，本集团将向中远太平洋及其子公司提供集装箱等商品。该协议已于2013年6月28日本公司的2012年股东大会上获得通过并生效，将于2014年12月31日止。

#### ● 框架协议的主要条款如下：

##### 定价原则：

以下的一般定价原则适用于厘定根据框架协议应付的服务费：

- (a) 如规定投标程序，则列明投标定价；
- (b) 政府指定价格；
- (c) 如并无政府指定价格，则根据政府指导价格；
- (d) 如既无政府指定价格，亦无政府指导价格，则为市价；或
- (e) 倘上述各种价格概不适用或应用上述定价政策并不切实可行，则根据订约方经公平磋商后协议的价格。

##### 终止：

于框架协议的年期内，订约各方可向其他订约方发出不少于三个月的事先书面通知，终止框架协议下的任何特定协议及框架协议本身。

#### ● 2013年度的交易总额：

截至二零一三年十二月三十一日止年度的年度交易上限为人民币1,800,000千元，而报告期内的实际

交易总额为人民币1,039,162千元。

● **交易方相互存在的关联关系说明:**

于框架协议订立时,中远太平洋是本公司主要股东中远集装箱的控股公司,因此,根据上市规则14A.11条,中远太平洋及其各子公司为我们的关连人士。其后,中远太平洋将其所持有的中远集装箱的股权转给Long Honour Investments Limited后,中远太平洋为本公司主要股东中国远洋运输(集团)总公司(“中远集团”)及其集团公司(个别或者共同)持有的30%受控公司,根据上市规则19A.04(b)(i)及(iv)条,中远太平洋为中远集团的联系人。根据上市规则第14A.11条,中远太平洋及其各子公司为我们的关连人士。故此,根据上市规则第14A.14条的定义,框架协议构成本公司的持续关连交易。有关上述交易的详情,请参阅本公司于二零一三年四月二十四日刊发的通函、二零一三年五月二十一日刊发的公告以及二零一三年五月二十一日刊发的公告。

● **交易目的:**

上述持续关连交易是在本公司的日常及一般业务过程中进行的。此项交易将继续按公平原则及对本公司而言公平合理的条款协定。鉴于本公司与中远太平洋之间的长期关系,董事认为此项交易能够促使且将继续促使本集团的营运及集装箱业务增长。

● **独立非执行董事确认:**

本公司独立非执行董事已审阅本集团上述持续关连交易并确认:

- 该等交易属本公司的日常业务;
- 该等交易是按照一般商务条款或按不逊于本集团给予或来自(如适用)独立第三方的条款订立;及
- 该等交易是根据有关交易的协议条款进行,而交易条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益。

● **审计师确认:**

本公司的审计师已经审查上述持续关连交易,并向本公司董事会确认该等关连交易:

- 审计师并无注意到任何事项令其相信该等已披露的持续关连交易未获得本公司董事会批准;
- 就本集团提供提供货品或服务所涉及的交易,审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易在所有重大方面未有按照本公司的定价政策进行;
- 审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易在所有重大方面未有按照规管该等交易的相关协议进行;及
- 审计师并无注意到任何事项令其相信该等持续关连交易的金额超出本公司于2013年3月22日就该等已披露的持续关连交易先前公告的年度上限总额。

### 3、关连交易及关联方交易

本集团于年内之关联方及关联交易详情载于本年度报告按照中国企业会计准则编制的财务报告附注六。除本节所披露的关连交易外,概无其他关联方交易须遵照《香港联交所上市规则》第14A章之披露规定披露为关连交易。

## 六、重大合同及其履行情况

- 1、在报告期内，本公司没有发生为公司带来的利润达到公司当年利润总额的 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁其他公司资产的事项。
- 2、本报告期内，本公司无委托理财事项。
- 3、除本年度报告另有披露外，在报告期内本公司不存在其他需要披露的重大合同。

### 4、担保情况

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中集车辆集团下属公司的客户及经销商	2013 年 4 月 24 日	195,885	2013 年 01 月 01 日	70,214	保证担保	1-2 年	否	否
子公司对另一子公司担保	2013 年 4 月 24 日	1,646,873	2013 年 01 月 01 日	576,960	保证担保	1-2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			80,958	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				582,505
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			1,842,758	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				647,174
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中集集团下属子公司	2013 年 4 月 24 日	1,489,883	2013 年 01 月 01 日	923,563	保证担保	1-2 年	否	否
香港中集	2013 年 4 月 24 日	228,634	2011 年 12 月 01 日	228,634	保证担保	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			482,817	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				545,197
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,718,517	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,152,197
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			563,775	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				1,127,702
报告期末已审批的担保额度			3,561,275	报告期末实际担保余额合				1,799,371

合计 (A3+B3)		计 (A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			87.04%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			756,626
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			765,669
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			1,522,295

## 七、承诺事项履行情况

### 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司股东所作承诺	本公司	根据相关法规规定, 境内居民不得直接购买境外股票, 因此在本方案实施后, 境内居民除持有或出售其因本公司股票变更上市地而合法持有的本公司 H 股外, 不能认购包括本公司及其他 H 股或其他境外股票, 其出售本公司 H 股后的资金需及时被汇回境内。本公司承诺在境内居民能够认购境外股票之前, 不以配股方式融资	2012 年 08 月 15 日	在境内居民能够认购境外股票之前	履行中
其他对公司股东所作承诺	本公司	股东分红回报规划承诺 (2012 年-2014 年)	2012 年 7 月 19 日	2012 年至 2014 年	履行中
承诺是否及时履行	是				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) (“普华永道”)
境内会计师事务所报酬 (人民币万元)	826
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	周伟然、曹翠丽

本公司于 2012 年 B 股转 H 股登陆香港交易所后, 委聘普华永道为本公司的境内审计师。自即时起, 并无更改。普华永道签字注册会计师为周伟然、曹翠丽, 今年第 2 年作为签字注册会计师。在此之前, 毕马威会计师事务所自 2007 年开始成为本公司的境内审计师。本报告期内, 本公司未改聘会计师事务所。

本报告期内，本公司聘请了普华永道为内部控制审计师，报告期内支付的内控审计费用为人民币100万元（已包含在上述境内会计师事务所报酬中）。

## 九、其他重大事项的说明

1、2013年4月26日，本集团与东莞市及相关区、镇人民政府签署了一系列投资合作备忘录。相关信息请查阅2013年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于与东莞市人民政府签署投资合作备忘录的公告》(公告编号:【CIMC】2013—015)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

2014年3月16日，本集团与东莞市凤岗镇人民政府签署了投资协议，同意就凤岗项目在项目用地交付使用后第二年内完成第一期投资人民币25亿元。该项目总投资为人民币70亿元，将分期投入并实施。相关信息请查阅2014年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于与东莞市人民政府签署投资合作备忘录的公告》(公告编号:【CIMC】2014—007)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

2、报告期内，本公司计划进行建议债券发行。相关信息请查阅2013年5月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于子公司建议发行美元担保债券的公告》(公告编号:【CIMC】2013—016)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。截至本报告日期止，上述建议债券尚未发行。

3、2013年12月23日，本公司与中远集装箱、Broad Ride Limited (“Broad Ride”)及Promotor Holdings Limited (“Promotor Holdings”)各自订立H股认购协议，据此，本公司已有条件同意按认购价每股13.48港元向彼等配发及发行合共286,096,100股新H股，而中远集装箱、Broad Ride及Promotor Holdings已有条件同意以现金认购有关新H股。发行该等新H股所得款项总额约为3,856,580,000港元。相关信息可查阅2013年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—056)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。截止本报告期末，上述H股定向增发事项尚未完成。

该等事项不影响本集团业务的连续性及管理层的稳定性，有利于本集团未来财务状况和经营成果持续向好。

## 十、本集团子公司的重要事项

2013年7月29日，本公司的全资子公司中集香港与Pteris签署一份买卖协议，中集香港拟将Techman (Hong Kong) Limited的全部权益注入Pteris，作为对价Pteris将向中集香港(或其代理人)增发新股。相关信息可查阅2013年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—028)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。



2013年2月6日,中集香港与深圳特哥盟科技有限公司、Pteris签署本次交易的备忘录。相关信息可查阅2013年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—002)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

2013年7月3日,中集租赁香港有限公司(“中集租赁香港”)与大连船舶重工集团有限公司签署了建造七艘8,800TEU集装箱船的集装箱船建造合同;同时,与MSC Mediterranean Shipping Company SA.(“MSC”)下属公司签署了期限为204个月的集装箱船融资租赁合同。相关信息可查阅2013年7月4日、在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—024)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

2013年7月24日,中集租赁香港与江苏新时代造船有限公司(“江苏新时代”)签署了建造五艘8,800TEU集装箱船的集装箱船建造合同;同时,与MSC下属公司签署了期限为204个月的集装箱船融资租赁合同。相关信息可查阅2013年7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—027)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

2013年9月12日,中集租赁香港与江苏新时代签署了建造两艘8,800TEU集装箱船的集装箱船建造合同;同时,与MSC下属公司签署了期限为204个月的集装箱船融资租赁合同。相关信息可查阅2013年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—038)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

截止2013年11月4日,中集来福士已成功收回巴西Schahin集团(“Schahin”)根据裁决缴付的垫资款及利息和法律费用等。相关信息可查阅2013年11月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—044)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

2013年11月7日(德国时间),本公司全资附属公司CIMC Ziegler GmbH(“CIMC Ziegler”)与 Dr. Bruno M. Kübler(“破产管理人”)及 Mr. Tobias Sorg(“Mr. Sorg”)签署一份资产收购协议。据此,CIMC Ziegler将向破产管理人和Mr. Sorg收购德国Albert Ziegler Group母公司Albert Ziegler GmbH & Co. KG(“金根总部”)的所有资产(现金及交易完成日前已发生的应收款除外)及与业务延续密切相关的部分负债,以及金根总部所直接持有的德国境内和境外共9家子公司股份和权益。相关信息可查阅2013年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(公告编号:【CIMC】2013—046)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

## 十一、本公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东处罚及整改情况

在本报告期内,董事、监事、高级管理人员或主要股东没有受到中国证监会稽查及行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 第八章 股份变动及股东情况

### 一、报告期内，本公司的股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	371,026	0.01%	0	0	0	329,802	329,802	700,828	0.03%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	371,026	0.01%	0	0	0	329,802	329,802	700,828	0.03%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	371,026	0.01%	0	0	0	329,802	329,802	700,828	0.03%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	2,662,025,025	99.99%	0	0	0	(329,802)	(329,802)	2,661,695,223	99.97%
1、人民币普通股	1,231,544,516	46.26%	0	0	0	(329,802)	(329,802)	1,231,214,714	46.24%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	1,430,480,509	53.73%	0	0	0	0	0	1,430,480,509	53.73%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	2,662,396,051	100%	0	0	0	0	0	2,662,396,051	100%

报告期内，本公司的股份没有发生变动，也没有相关的批准情况和过户情况。

报告期内，本公司股份没有发生变动，因此也没有对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标产生影响。

报告期内，就股份变动情况，本公司没有认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。

### 二、报告期内，本公司的限售股份变动情况

单位：股						
股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增减限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限制日期
麦伯良	371,026	123,676	123,676	371,026	根据交易所及结算公司相关规定，股份予以限售	无
李锐庭	0	0	329,802	329,802	根据交易所及结算公司相关规定，股份予以限售	自申请日起六个月后

合计	371,026	123,676	453,478	700,828	-	-
----	---------	---------	---------	---------	---	---

### 三、证券发行与上市情况

#### 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年5月20日，本公司收到中远太平洋有限公司（“中远太平洋”）通知，中远太平洋拟将其下属子公司中远集装箱的全部已发行股份及相关股东贷款协议转让给其关连人士Long Honour Investments Limited（“Long Honour”）。

中远集装箱原为本公司第二大股东，持有本公司A股股票432,171,843股，H股股票148,320,037股，持股比例占本公司已发行总股本的约21.80%。Long Honour直接持有本公司H股股票25,322,106股，持股比例占本公司已发行总股本的约0.95%。

2013年6月27日，该次股权转让完成。于本报告期截至日，Long Honour为本公司第二大股东，持股比例为约22.75%。中国远洋运输(集团)总公司（“中远集团”）作为中远太平洋以及Long Honour的最终控股公司在该次股权转让后所持有的本公司的股份以及持股比例不变。

2013年12月23日，本公司与中远集装箱、Broad Ride及Promotor Holdings各自订立H股认购协议，据此，本公司已有条件同意按认购价每股H股13.48港元向彼等配发及发行合共286,096,100股新H股，而中远集装箱、Broad Ride及Promotor Holdings已有条件同意以现金认购有关新H股，同时遵照当中所载条款及条件。发行该等新H股所得款项总额约为3,856,580,000港元。相关信息可查阅2013年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露的公告（公告编号：【CIMC】2013—056）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。截止本报告期末，上述H股定向增发事项尚未完成。

### 四、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

于2013年12月31日，本公司的股东总数为129,100名，其中境内A股股东129,096名，境外H股记名股东4名。本公司最低公众持股量已满足《香港联交所上市规则》规定。

于2014年3月18日，即2013年度业绩公告日前五个工作日，本公司的股东总数为125,724名，其中包括境内A股股东125,719名，境外H股记名股东5名。

#### (1)报告期末前十名股东持股情况

单位：股

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	53.73%	1,430,470,309	-	-	1,430,470,309	-	-

中远集装箱工业有限公司	境外法人	16.23%	432,171,843	-	-	432,171,843	-	-
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	38,579,929	-	-	38,579,929	-	-
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	15,122,394	-	-	15,122,394	-	-
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	0.56%	14,806,230	-	-	14,806,230	-	-
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	12,860,574	-	-	12,860,574	-	-
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	10,217,019	-	-	10,217,019	-	-
欧阳平	境内自然人	0.35%	9,229,384	-	-	9,229,384	-	-
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	7,417,185	-	-	7,417,185	-	-
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	7,386,110	-	-	7,386,110	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							

(2) 报告期末前十名无限售条件股东持股情况

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量 (股)	股份种类	
		股份种类	数量(股)
香港中央结算(代理人)有限公司	1,430,470,309	境外上市外资股	1,430,470,309
中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股	432,171,843
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	38,579,929	人民币普通股	38,579,929
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	15,122,394	人民币普通股	15,122,394
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	14,806,230	人民币普通股	14,806,230
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	12,860,574	人民币普通股	12,860,574

中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	10,217,019	人民币普通股	10,217,019
欧阳平	9,229,384	人民币普通股	9,229,384
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	7,417,185	人民币普通股	7,417,185
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,386,110	人民币普通股	7,386,110
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

报告期内，本公司股东没有进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

公司不存在控股股东。本报告期内，招商局国际（中集）投资有限公司和中远集装箱两大股东没有发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

本公司并无实际控制人。报告期内，本公司未发生实际控制人变更。报告期内，本公司不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况。

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
招商局国际（中集）投资有限公司	黄倩如、张日忠、林鋈鋈	1995 年 01 月 17 日	不适用	10,000 港元	投资、控股
中远集装箱	何家乐、孟庆惠、苏晓东	2004 年 04 月 26 日	不适用	50,000 美元	投资、控股

## 5、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例（%）	实际增持股份数量	实际增持股份比例（%）	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
中远集装箱工业有限公司	65,099,638	4.55%	-	-	2013 年 12 月 25 日	-
Broad Ride Limited	77,948,412	5.45%	-	-	2013 年 12 月 25 日	-

## 五、主要股东情况

### 1、根据香港《证券及期货条例》披露的主要股东持股情况

据董事所知，于 2013 年 12 月 31 日，除本公司董事、监事或高级管理人员以外，以下人士在公司的股份或相关股份中拥有根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡仓：

股东名称	持股性质	股份数目	身份	占同一类别 股份已发行 股本比例(%)	占总股本 比例(%)
招商局集团有限公司 <sup>1</sup>	H 股	679,927,917(L)	大股东所控制的 法团的权益	47.53	25.54
中远集团 <sup>2</sup>	A 股	432,171,843(L)	大股东所控制的法团的权益	35.08	16.23
	H 股	173,642,143(L)	大股东所控制的 法团的权益	12.14	6.52
Hony Capital Management Limited <sup>3</sup>	H 股	137,255,434 (L)	大股东所控制的 法团的权益	9.60	5.16
Templeton Asset Management (Singapore) Ltd.	H 股	114,747,467(L)	投资经理	8.02	4.31

#### (L) 好仓

注 1：招商局集团有限公司通过若干附属公司，在本公司的 H 股中享有利益，679,927,917 股 H 股（好仓）全部以大股东所控制的法团的权益身份持有。

注 2：中远集团通过若干附属公司，在本公司的 A 股及 H 股中享有利益，432,171,843 股 A 股（好仓）及 173,642,143 股 H 股（好仓）全部以大股东所控制的法团的权益身份持有。

注 3：Hony Capital Management Limited 通过若干附属公司，在本公司的 H 股中享有利益，137,255,434 股 H 股（好仓）全部以大股东所控制的法团的权益身份持有。

除上述所披露者之外，于 2013 年 12 月 31 日据董事所知，概无任何人士（本公司董事、监事及高级管理人员除外）于香港《证券及期货条例》第 336 条规定存置的股份权益及淡仓登记册上记录权益。

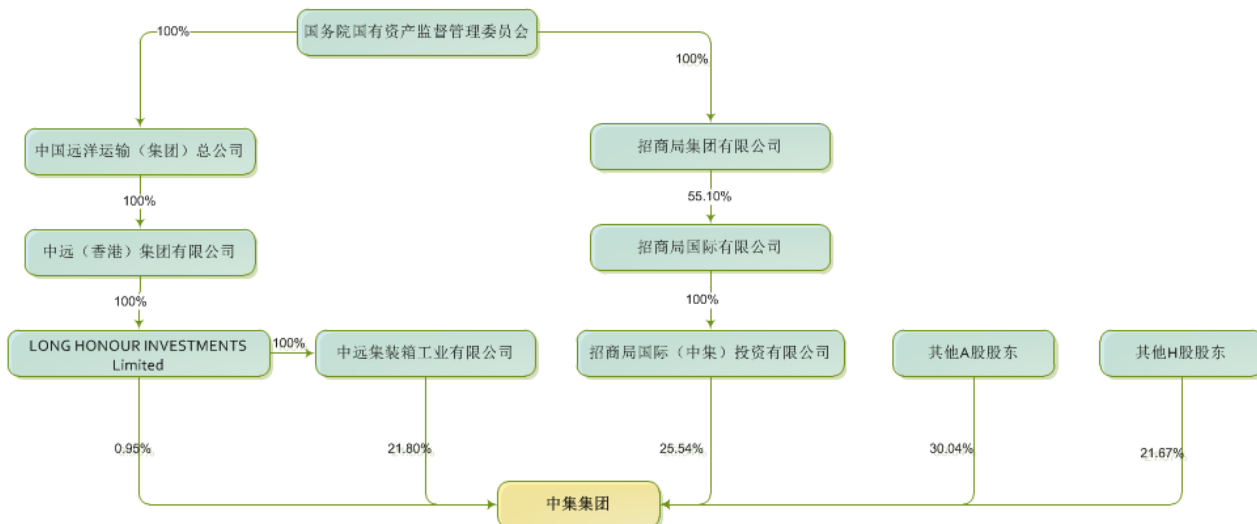
### 2、主要股东

招商局集团有限公司为一家于 1986 年 10 月 14 日在中国注册成立的公司，其注册资本为人民币 100.5 亿元，董事长是傅育宁。目前，招商局业务主要集中于交通运输及相关基础设施建设、经营与服务(港口、公路、能源运输及物流)、金融投资与管理、房地产开发与经营等三大核心产业。

中远集团为一家于 1961 年 4 月 27 日在中国注册成立的公司，其注册资本为人民币 41.03367 亿元，董事长是马泽华，是以航运、物流码头、修造船为主业的跨国企业集团。

除招商局集团有限公司及中远集团之外，概无其他法人持有本公司 10%或以上的股份（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）。

### 3、本公司与主要股东之间的股权结构图



## 六、公众持股量的充足性

根据本公司获得的公开资料并据本公司董事所知，董事确认本公司最低公众持股量在报告期内已满足《香港联交所上市规则》规定。

## 第九章董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员简历

#### 1、董事

现任董事资料载列如下：

姓名	性别	年龄	职位	任期	持有本公司股份数目(股)	
					于 2012 年 12 月 31 日	于 2013 年 12 月 31 日
李建红	男	57	董事长,非执行董事	3	无	无
麦伯良	男	54	执行董事,总裁	3	494,702	494,702
王宏	男	51	非执行董事	3	无	无
吴树雄	男	59	非执行董事	3	无	无
李科浚	男	62	独立非执行董事	3	无	无
潘承伟	男	67	独立非执行董事	3	无	无
王桂坝	男	62	独立非执行董事	3	无	无

#### 董事简历：

**李建红先生**，57岁，由1995年3月2日起出任本公司董事，曾任董事长、副董事长，并于2010年10月25日再次获选为本公司董事长。李先生自2010年11月起出任招商局能源运输股份有限公司（上海股份代号：601872）的董事长。李先生自2010年10月起出任招商局国际（香港股份代号：144）的副主席及执行董事。李先生现时兼任招商局集团董事及总裁职务。李先生曾为中远集团效力，出任多个职位，包括中远南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中远集团的总裁助理、总经济师、及执行副总裁、中远投资（新加坡）有限公司（为新加坡上市公司）的董事长、远洋地产控股有限公司（香港股份代号：3377）的董事长、中远船务工程集团有限公司的董事长、南通中远川崎船舶工程有限公司的董事长、中远控股（香港股份代号：1919、上海股份代号：601919）的董事、中远太平洋（香港股份代号：1199）的董事、及中远国际控股有限公司（香港股份代号：517）的董事。李先生亦曾为中国造船工程学会（「造船学会」）的副理事长及中国船舶工业行业协会（「船舶协会」）的副会长。李先生曾于1993年获颁第三届全国杰出青年企业家、于1994年获评为全国交通系统劳动模范，于1995年获评为全国劳动模范。李先生于2000年10月在东伦敦大学取得工商管理硕士，于1998年在吉林大学取得经济管理硕士。李先生为高级经济师。

**麦伯良先生**，54岁，由1994年3月7日起为本公司总裁至今，由1994年3月8日起兼任本公司执行董事。麦先生于1982年加盟本公司，曾任生产技术部经理及副总经理。麦先生在1982年7月毕业于华南理工大学机械工程专业，获得学士学位。

**王宏先生**，51岁，自2007年4月23日起出任本公司董事。王先生自2011年4月起出任招商局地产控股



股份有限公司（深圳股票代码：000024）的董事（该公司亦于新加坡上市），亦自 2010 年 5 月起担任招商局能源运输股份有限公司（上海股票代码：601872）的董事，又由 2011 年 2 月起出任招商局集团企划部总经理，及由 2012 年 2 月起出任招商局集团总经济师。王先生由 2005 年 5 月起担任招商局国际（香港股份代号：144）的执行董事。自 2005 年 6 月至 2009 年 7 月，王先生为上海国际港务（集团）股份有限公司（上海股票代码：600018）的副董事长。由 2005 年 5 月至 2009 年 2 月，王先生为招商局亚太有限公司（新加坡上市公司）的董事长。由 2005 年至 2009 年，王先生为招商局国际（香港股份代号：144）的常务副总经理，自 2007 年至 2009 年期间兼任首席营运官。王先生曾在招商局集团出任业绩考核部总经理、人力资源部总经理，及战略研究部总经理。王先生亦曾于香港海通有限公司出任董事总经理，又曾担任中国交通进出口总公司的财务部及船务部的总经理及公司副总经理，及中远广州远洋运输公司的轮机员。王先生在 1982 年毕业于大连海事大学轮机管理专业，其后分别于 1991 年及 1999 年 7 月在北京科技大学研究生院获得工商管理硕士及在中国社会科学院研究生院获得管理学博士学位。

**吴树雄先生**，59 岁，自 2011 年 11 月起一直担任中远（香港）集团有限公司的董事副总裁。吴先生于 2005 年 3 月至 2012 年 1 月曾担任中国远洋控股股份有限公司（香港股份代号：1919）的监事。吴先生自 2012 年 4 月起亦一直担任中远国际控股有限公司（香港股份代号：00517）的非执行董事。吴先生拥有三十多年的航运业经验，并拥有丰富的企业经营管理及船舶管理工作经验。吴先生曾任上海远洋运输有限公司轮机长、船舶管理处安技科科长、船舶管理处副处长、上海远东集装箱有限公司总经理、上海远洋运输有限公司副总经理、中远集装箱运输有限公司副总经理及董事。吴先生于 1989 年毕业于上海交通大学交通运输管理专业，并为高级工程师。

**李科浚先生**，62 岁，辽宁省海城市人。中共党员、政府特贴高级工程师、国家注册安全工程师。1975 年毕业于大连海事大学航海系；1976 年至 1978 年留学于加拿大麦吉尔大学研修法律；1991-1992 年于中央党校培训；1993-1995 年于中央党校世界经济研究所研读世界经济，获研究生学历；1998 年下半年参加哈佛大学商学院第 155 期高级工商管理研修班。1968 年参加工作。1975 年任大连海事大学航海系教师；1978 年后在交通部工作，历任中华人民共和国船舶检验局主任验船师、副处长、处长、副局长；招商局集团有限公司常务董事、副总裁；1999-2011 年任中国船级社理事长、社长（总裁）。2006-2007 年出任国际船级社协会（IACS）理事会主席。2010-2011 年任亚洲船级社协会（ACS）第一任主席。2011 年底退休。现任中国交通企业管理协会会长、中国船级社名誉理事长，2013 年 5 月起任潍柴重机股份有限公司（股份代码：000880）独立董事。

**潘承伟先生**，67 岁，交通部干部管理学院毕业，大学专科，会计师。潘先生 1965 年参加工作，2008 年 11 月退休，历任中国远洋运输总公司财务处处长，中国远洋运输（集团）总公司财务部总经理，中远（香港）集团有限公司财务部总经理，中远（香港）置业有限公司总经理，中远（香港）工贸控股公司总经理，中远香港集团深圳代表处首席代表并兼任深圳广聚能源有限公司财务总监，中远（开曼）福庆控股有限公司总经理、香港分公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司燃油期货合规经理。自 2011 年五月至今，任深圳南山热电股份有限公司独立董事，2012 年七月至今任招商银行股份有限公司独立董事。

**王桂坝先生**，62 岁，太平绅士。王律师获香港中文大学文学士、英国伦敦大学法学士、澳门东亚大学中国法律文凭以及英国法律学院毕业。是香港、英国执业律师，中国委托公证人，拥有澳大利亚、新加坡律师资格。王律师曾担任北京大唐国际发电股份有限公司独立非执行董事，中国江苏省政府海外法律顾问，现任中国人保资产管理股份有限公司独立非执行董事。王律师曾先后担任两所国际大型律师事务所中国主理合伙人共 15 年，也曾任香港政府土地署，律政司署及立法会效力共达十年。王律师先后于 2011 年 6 月及 2012 年 12 月被委任为香港国际机场管理局及医管局委员。王律师是前任香港国际仲裁中心主席，是英国特许仲裁司学会和香港仲裁司学会的资深会员，是前任香港仲裁司学会会长。王律师现也为

香港税务上诉委员会副主席，香港版权上诉审裁处主席，香港贸易发展局专业服务委员会主席，香港律师会理事会成员及前任会长，香港董事学会理事及每年最佳公司董事遴选委员。王律师在香港大学，香港中文大学，城市大学及树仁大学担任名誉讲师或教授，并在不同的公共团体及慈善机构担任董事、会长、主席、理事及司库等职衔。

## 2、监事

现任监事资料载列如下：

姓名	性别	年龄	职位	任期	持有本公司股份数目（股）	
					于 2012 年 12 月 31 日	于 2013 年 12 月 31 日
何家乐	男	59	监事会主席	3	0	0
黄倩如	女	61	监事	3	0	0
熊波	男	54	监事	3	0	0

### 监事简历：

**何家乐先生**，59岁，自2012年2月起一直担任中远（香港）集团有限公司的董事兼财务总监。何先生自2012年5月起亦一直担任创兴银行有限公司（香港股份代号：1111）的非执行董事。彼于2003年11月至2006年1月曾担任中远国际控股有限公司（香港股份代号：00517）的执行董事并自2012年4月起一直担任其执行董事。何先生于2003年11月至2005年6月曾任中远太平洋有限公司（香港股份代号：1199）的执行董事并于2009年1月至2013年3月担任其执行董事。何先生拥有三十多年航运业经验，并拥有丰富的财务及金融管理经验。彼曾任上海远洋运输有限公司财务处副处长、中远集团集装箱运输总部财务部副总经理、中国远洋运输（集团）总公司财金部副总经理、中远集装箱运输有限公司总会计师、中远（香港）集团有限公司财务总监及中国远洋控股股份有限公司（香港股份代号：1919）财务总监。何先生毕业于上海大学管理科学与工程研究生班，并为高级会计师。

**黄倩如女士**，61岁，由2009年6月22日起担任本公司监事至今。由2003年11月起，黄女士一直为招商局国际（香港股份代号：144）效力，首先出任其项目发展部的总经理，亦由2004年7月起出任公司副总经理，负责公司财务事宜。由2003年10月起，黄女士出任中国燃气控股有限公司（香港股份代号：384）的独立非执行董事，其后黄女士于2011年3月获委任为董事会（独立及非执行）主席。之前，黄女士于多家全球知名的投资银行任职高层，累积经验超过15年，任职的银行包括 Societe Generale、Deutsche、Morgan Grenfell、Samuel Montague 及 Bear Stearns Asia，并为大中华地区及全亚洲至少50家公司提供财务顾问及企业融资服务。黄女士于1989年获澳门东亚大学颁授工商管理硕士学位。

**熊波先生**，54岁，于1991年加入本公司，熊先生于1991年3月至今，担任本公司财务管理部税务会计。1996年至今担任公司工会主席。熊先生于1982年毕业于黑龙江广播电视大学电子专业，大专学历。

## 3、高级管理人员

现任高级管理人员资料载列如下：

姓名	性别	年龄	职位	任期	持有本公司股份数目（股）
----	----	----	----	----	--------------

于 2012 年 12 月 31 日 于 2013 年 12 月 31 日							
麦伯良	男	54	总裁	3	494,702	494,702	
赵庆生	男	61	副总裁	3	无	无	
吴发沛	男	55	副总裁	3	无	无	
李胤辉	男	46	副总裁	3	无	无	
刘学斌	男	54	副总裁	3	2,400	2,400	
于亚	男	58	副总裁	3	无	无	
张宝清	男	57	副总裁	3	无	无	
于玉群	男	48	董事会秘书	3	无	无	
金建隆	男	60	财务管理部 总经理	3	无	无	
曾北华	女	59	资金管理部 总经理	3	无	无	

### 高级管理人员简历:

**麦伯良先生**，为本公司董事兼总裁。有关麦伯良先生的履历详情，请参阅本章“本公司董事、监事及高级管理人员简历— 董事”分节的内容。

**赵庆生先生**，61 岁，于 1997 年至 1999 年间出任本公司副董事长，于 1999 年获委任本公司副总裁。赵先生由 2007 年 9 月起一直出任本公司若干家子公司的董事长或董事，并出任中集安瑞科(香港股份代号：3899)的董事会主席。赵先生于 1983 年加盟招商局集团，并于 1991 年至 1995 年间出任招商局集团企业部的总经理。赵先生于 1995 年至 1999 年间效力招商局国际(香港股份代号：1199)，任职副总经理。赵先生于 1982 年毕业于武汉交通科技大学(前称武汉水运工程学院)船舶内燃机专业。

**吴发沛先生**，55 岁，由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。吴先生于 1996 年加盟本公司，于 1996 年 12 月获委任为信息管理部经理，其后于 1998 年 12 月出任总裁助理，于 1999 年 12 月-2004 年 3 月担任董事会秘书。此前，吴先生曾任华南理工大学的工商管理学院教师、副教授。吴先生亦曾任职广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司的副总经理。吴先生于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械制造专业学士，并于 1989 年 7 月获工学硕士。

**李胤辉先生**，46 岁，由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。由 2004 年起，李先生担任本公司若干家子公司的董事长或董事。李先生由 2002 年 10 月起至 2003 年 10 月期间担任本公司的副总裁(挂职)。由 2003 年 3 月起，李先生任职于商务部。于 1993 年 5 月至 2003 年 3 月，李先生效力国家经济贸易委员会。在这之前，李先生效力中国共产主义青年团的中央委员会。李先生于 1991 年 7 月毕业于吉林大学历史系学士，于 1997 年 12 月获南京大学国际商学院颁发工商管理硕士，又于 2001 年 6 月获吉林大学颁授世界经济博士。

**刘学斌先生**，54 岁，由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。刘先生于 1982 年加盟本集团，曾于 1982 年至 1990 年任职本公司采购部，并于 1990 年至 1994 年出任南通顺达集装箱有限公司的副总经理。刘先生于 1994 年至 1995 年出任本公司集装箱分公司副总经理，又于 1995 年至 1997 年间担任新会中集集装箱有限公司总经理。1997 年至 2013 年出任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理，又于 1998 年 12 月出任本公司总裁助理，并兼任新会中集集装箱有限公司董事长。2011 年 1 月起，获委任中集集装箱控股有限公司常务副总经理。刘先生于 1990 年 8 月毕业于深圳大学，取得工商管理专业学士。

**于亚先生**，58 岁，由 2010 年 3 月起出任本公司副总裁。于先生由 2007 年 8 月起加盟本公司，任职党委副书记兼公共事务部总经理。由 2009 年 10 月起，于先生亦出任本公司若干家子公司的董事长或董事。于先生曾在中央部委任副司长，先后担任中国轻工集团公司副总裁及凯捷咨询大中华区执行董事及执行副总裁。于先生于 1984 年 7 月毕业于天津轻工业学院机械系，后于 1997 年 6 月获南京大学颁授工商管理硕士。

**张宝清先生**，57 岁，于 2012 年 3 月获委任为本公司副总裁。张先生由 1995 年 6 月起先后担任广东新会中集集装箱木地板有限公司的副总经理及总经理，亦由 2003 年 1 月起担任广东新会中集特种运输设备有限公司的总经理，并由 2011 年 6 月起担任本集团下属的中集集团集装箱控股有限公司（集装箱板块）副总经理。张先生曾于 2004 年 3 月至 2012 年 3 月期间担任本集团的总裁助理，亦于 2004 年 3 月至 2012 年 3 月期间出任广东新会中集集装箱木地板有限公司的总经理，并于 2009 年 2 月至 2013 年 3 月期间出任广东新会中集木业发展有限公司的总经理。在此之前，张先生曾出任南通顺达集装箱有限公司的总经理助理及技术部总经理。张先生乃高级工程师，于 1982 年 7 月毕业于华南理工大学机械设计与自动化专业，获颁授学士学位。

**于玉群先生**，48 岁，由 2004 年 3 月起出任本公司董事会秘书，并于 2012 年 10 月 25 日起同时担任公司秘书。于先生于 1992 年加盟本公司，先后任金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任，负责投资者关系及筹资管理工作。于先生于本公司自 1994 年于深圳证券交易所上市后曾任本公司证券事务代表。于先生自 2007 年 9 月获委任为中集安瑞科（香港股份代号：3899）的执行董事，及自 2004 年获委任为本公司若干家子公司的董事。于先生分别于 2011 年 3 月和 2012 年，获委任为 TSC 集团控股有限公司（香港股份代号：206）及 Pteris Global Limited（于新加坡交易所主板上市）的非执行董事。。1987 年 7 月至 1989 年 10 月，于先生曾任职于国家物价局。于先生毕业于北京大学，并分别于 1987 年 7 月和 1992 年 7 月获授经济学学士学位以及经济学硕士学位。

**金建隆先生**，60 岁，由 2001 年 10 月起出任本公司财务管理部总经理。金先生自 2007 年 9 月起出任中集安瑞科（香港股份代号：3899）及自 2001 年起出任本公司若干家子公司的执行董事。金先生于 1989 年加盟本集团，获委任为深圳南方中集集装箱制造有限公司财务管理部经理，后任本公司财务管理部经理。1975 年 8 月至 1989 年 4 月间，金先生效力杭州钢铁厂，任财务处科长。金先生于 1985 年 7 月毕业于马鞍山钢铁学院会计专业。金先生为会计师。

**曾北华女士**，59 岁，由 2009 年 12 月起出任本公司资金管理部总经理。曾女士自 2007 年及 2010 年起分别兼任中集融资租赁及中集集团财务的执行董事。曾女士于 1989 年加盟本公司，曾于 1989 年 4 月至 2001 年任财务管理部总经理，2002 年至 2009 年任中集车辆（集团）有限公司总经理，于 2007 年 8 月起至 2012 年 8 月，任中集融资租赁有限公司总经理。曾女士也于 2010 年 2 月至 2012 年 8 月期间曾任职中集集团财务有限公司总经理。曾女士于 1989 年 7 月毕业于武汉大学会计专业，并于 1996 年至 1997 年于上海财经大学修读会计学。曾女士于 2002 年修毕中欧国际工商学院管理文凭课程。

## 二、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，本公司的董事、监事和高管人员的持股没有发生变动。

### 董事、监事及最高行政人员在公司及相联法团股本中的权益

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司所有董事、监事及最高行政人员于本公司及其相联法团（定义见香港

《证券及期货条例》第 XV 部)之股份、相关股份及债权证中,拥有已记录于根据香港《证券及期货条例》第 352 条须予存置之登记册,或已根据《标准守则》须知会本公司及联交所的权益及淡仓如下:

(1) 于本公司股份之权益

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

(2) 于本公司相关股份之权益

截至 2013 年 12 月 31 日止,本公司董事、监事及最高行政人员未持有与本公司相关股份之权益。

(3) 于相联法团股份之权益

姓名	法团名称	权益性质	证券数目
麦伯良	中集车辆(集团)有限公司	信托受益人	10,350,000

### 三、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历可参见本章“一、报告期内,本公司董事、监事及高级管理人员简历”部分。

以下为董事、监事、高级管理人员在本公司股东单位的任职情况:

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李建红	招商局集团有限公司	董事总裁	2010 年 08 月 23 日	-	是
	招商局国际有限公司	执行董事及董事会副主席	2010 年 10 月 14 日	-	否
王宏	招商局集团有限公司	企业规划部总经理	2011 年 02 月 01 日	-	是
		总经济师	2012 年 02 月 29 日	-	是
	招商局国际有限公司	董事	2005 年 05 月 11 日	-	否
吴树雄	中远(香港)集团有限公司	董事副总裁	2011 年 11 月 28 日	-	是
何家乐	中远(香港)集团有限公司	董事兼财务总监	2012 年 2 月 15 日	-	是

以下为董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况:

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李建红	招商局能源运输股份有限公司	董事长	2010 年 11 月 01 日	-	否
王宏	招商局能源运输股份有限公司	董事	2010 年 05 月 27 日	-	否
	招商局地产控股股份有限公司	董事	2011 年 4 月 13 日	-	否

吴树雄	中远国际控股有限公司	非执行董事	2012 年 4 月 10 日		否
李科浚	潍柴重机股份有限公司	独立董事	2013 年 5 月 22 日		否
潘承伟	招商银行股份有限公司	独立董事	2012 年 7 月 09 日	-	是
	深圳南山热电股份有限公司	独立董事	2011 年 5 月 25 日	-	是
王桂坝	中国人保资产管理股份有限公司	独立非执行董事	2013 年 2 月 18 日	-	是
何家乐	创兴银行有限公司	非执行董事	2012 年 5 月 22 日	2014 年 2 月 14 日	是
	中远国际控股有限公司	执行董事	2012 年 4 月 10 日		否

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报告期内，公司董事、监事不因担任相关董监事职务而受薪。高级管理人员（注：为董事会聘任人员）均在公司或子公司受薪。

本公司已建立了较完善的薪资体系和奖励办法。公司实行年薪制。公司董事会依据《中集集团董事会聘任人员年度业绩考核及奖励办法》对高级管理人员进行薪酬发放。

经董事会和股东大会审议通过，根据本年任职期限，在报告期内，独立董事将按每年每人人民币12万元获得独立董事津贴，除此之外，公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。

职工监事熊波先生因其在本公司担任其他职务而在本公司受薪。

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

##### 2. 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：人民币千元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
<b>董事：</b>							
李建红	董事长、非执行董事	男	57	现任	0	-	-
麦伯良	执行董事、总裁	男	54	现任	8,697	-	8,697
徐敏杰	副董事长、非执行董事	男	55	离任	0	-	-
王兴如	非执行董事	男	48	离任	0	-	-
王宏	非执行董事	男	51	现任	0	-	-
吴树雄	非执行董事	男	59	现任	0	-	-
丁慧平	独立非执行董事	男	57	离任	60	0	60
靳庆军	独立非执行董事	男	56	离任	60	0	60
徐景安	独立非执行董事	男	72	离任	60	0	60
李科浚	独立非执行董事	男	62	现任	60	0	60

潘承伟	独立非执行董事	男	67	现任	60	0	60
王桂坝	独立非执行董事	男	62	现任	60	0	60
监事:							
何家乐	监事会主席	男	59	现任	0	0	0
黄倩如	监事	女	61	现任	0	0	0
熊波	监事	男	54	现任	210	0	210
冯万广	监事	男	67	离任	1,719	0	1,719
李锐庭	监事	男	66	离任	2,351	0	2,351
吕世杰	监事	男	49	离任	0	0	0
高级管理人员:							
赵庆生	副总裁	男	61	现任	4,308	0	4,308
吴发沛	副总裁	男	55	现任	3,023	0	3,023
李胤辉	副总裁	男	46	现任	2,721	0	2,721
刘学斌	副总裁	男	54	现任	3,737	0	3,737
于亚	副总裁	男	58	现任	2,935	0	2,935
张宝清	副总裁	男	57	现任	3,748	0	3,748
于玉群	董事会秘书	男	48	现任	2,515	0	2,515
金建隆	财务管理部总经理	男	60	现任	2,603	0	2,603
曾北华	资金管理部总经理	女	59	现任	2,505	0	2,505
合计	-	-	-	-	41,432	-	41,432

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

注(2) 熊波先生因其在本公司担任监事以外的职位而于本公司受薪。

2013 年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。

### 3. 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	报告期内可行权股数(股)	报告期内已行权股数(股)	报告期内已行权股数行权价格(人民币元/股)	报告期末市价(人民币元/股)	期初持有限制性股票数量(股)	报告期新授予限制性股票数量(股)	限制性股票的授予价格(人民币元/股)	期末持有限制性股票数量(股)
麦伯良	总裁、执行董事	950,000	0	11.35	14.86	0	-	-	0
赵庆生	副总裁	375,000	0	11.35	14.86	0	-	-	0
刘学斌	副总裁	375,000	0	11.35	14.86	0	-	-	0
吴发沛	副总裁	250,000	0	11.35	14.86	0	-	-	0
李胤辉	副总裁	250,000	0	11.35	14.86	0	-	-	0
于亚	副总裁	250,000	0	11.35	14.86	0	-	-	0
张宝清	副总裁	250,000	0	11.35	14.86	0	-	-	0
于玉群	董事会秘书	250,000	0	11.35	14.86	0	-	-	0
金建隆	财务管理部总经理	250,000	0	11.35	14.86	0	-	-	0

曾北华	资金管理部 总经理	250,000	0	11.35	14.86	0	-	-	0
合计	--	3,450,000	0	--	--	0	0	--	0

#### 4. 高级管理人员薪酬政策

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

### 五、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁慧平	独立非执行董事	任期满离任	2013年06月28日	任期满离任
靳庆军	独立非执行董事	任期满离任	2013年06月28日	任期满离任
徐景安	独立非执行董事	任期满离任	2013年06月28日	任期满离任
冯万广	职工监事	任期满离任	2013年06月28日	任期满离任
李科浚	独立非执行董事	被选举	2013年06月28日	被选举
潘承伟	独立非执行董事	被选举	2013年06月28日	被选举
王桂坝	独立非执行董事	被选举	2013年06月28日	被选举
王兴如	非执行董事	离任	2013年07月18日	辞任
吕世杰	监事长	离任	2013年07月18日	辞任
吴树雄	非执行董事	被选举	2013年09月27日	被选举
何家乐	监事	被选举	2013年09月27日	被选举；2013年10月14日被选举为监事长。
徐敏杰	副董事长	离任	2013年11月08日	辞任
李锐庭	职工监事	离任	2013年12月02日	辞任
熊波	职工监事	被选举	2013年12月04日	被选举

### 六、本年度结束后本公司董事、监事及高级管理人员变化情况

于2014年3月7日，本公司2014年第一次临时股东大会上审议通过委任张良先生为本公司非执行董事。同日，本公司第七届董事会2014年度第五次会议审议通过委任张良先生为副董事长，及战略委员会委员。

### 七、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，本公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事或高级管理人员）没有发生变动。

### 八、公司员工情况

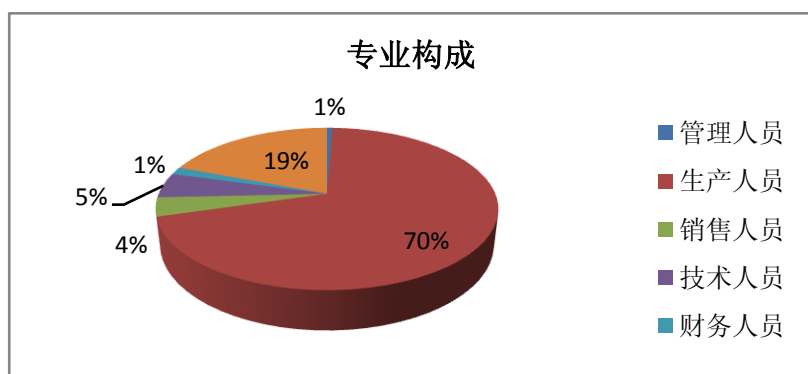
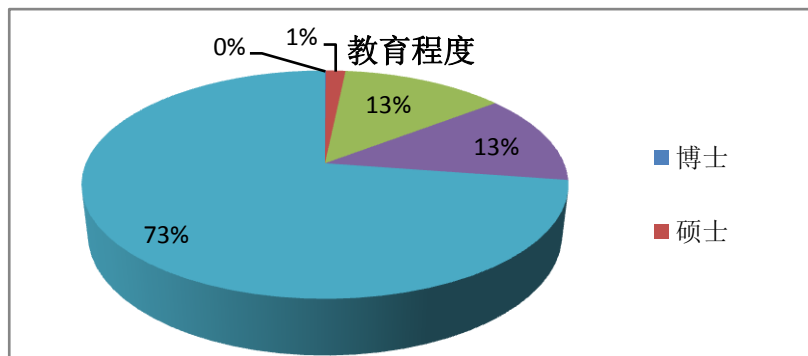
截至2013年12月31日止，本集团共有57,686名雇员。

在职员工的人数	57,686
公司需承担费用的离退休职工人数	0



专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	占雇员总数百分比(%)
管理人员	353	0.62%
生产人员	40317	69.88%
销售人员	2179	3.77%
技术人员	2861	4.96%
财务人员	878	1.53%
行政人员	11098	19.24%

教育程度		
教育程度类别	数量(人)	占雇员总数百分比(%)
博士	34	0.06%
硕士	907	1.58%
本科	7474	12.95%
大专	7367	12.76%
高中及以下	41904	72.65%



### 九、员工福利计划

本公司员工福利计划详情列载于本年度报告按照中国企业会计准则编制的财务报表附注二、24, 五、28。

## 第十章公司治理及企业管治报告

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

### 第一部分：公司治理工作報告（按照境内证券监管机构要求编制）

#### 一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理，提高公司规范运作水平。依据公司股东大会、董事会、监事会等议事规则等一系列规章制度，发挥董事会专门委员会的作用，实施公司治理。从而保证股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护股东和公司利益，初步建立了符合现代企业管理要求的公司法人治理结构。

根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所及香港联合交易所的上市公司治理规范要求，本公司积极主动与监管部门沟通，积极按时完成监管部门要求的公司治理整改、专项检查、制度建设等事项，并按要求及时完成反馈。本公司连续第五年在推动规范自律工作方面获得深圳证监局的公开表彰。

报告期内，本公司接受了国家税务总局2013年重点税源企业税收专项检查，在公司管理层的高度重视下，通过内部统一部署、分层级设置税务检查专项工作小组等方式，在各企业的积极配合下分阶段完成了国家税务总局及下属省、市等级的税务检查，并得到各级税务机关的认可，同时，也完善了对本公司及境内下属子公司的税务风险防范体系，提高了本公司及下属企业的税收遵从度。

2013年，公司继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。从保护中小投资者利益出发，在日常工作和重大事项实施过程中，采取有效及创新措施，加强与广大股东、投资者的全方位沟通。6月，本公司接待了多家券商、基金等机构投资者参与的大规模集体调研，参观海洋工程装备、重卡、能源化工装备等业务的生产基地；9月，参加了深圳证监局联合深圳上市公司协会、深圳证券信息有限公司举办的“深圳上市公司投资者关系互动平台网上集体接待日”活动，加强与中小投资者和股东的交流、互动。通过持续、全面、深入、多层次的沟通，取得较好沟通效果和客户满意度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已经根据证券监管要求建立《内幕信息知情人登记管理制度》，并于2011年修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的审批和登记备案制度以及保密责任，此项制度已成为公司内控体系的重要组成部分。在内幕信息及知情人管理制度的执行方面，公司严格按照制度规定和要求，对内幕信息的内部流转、披露实施了有效监管。经自查，2013年未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份情况。报告期

内，公司不存在向大股东报送未公开信息情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会	2013 年 06 月 28 日	(1)《2012 年度董事会工作报告》(2)《2012 年度监事会工作报告》(3)《2012 年年度报告》(4)《关于 2012 年度利润分配、分红派息的预案》(5)《关于聘任会计师事务所的议案》(6)《关于对下属子公司 2013 年度银行授信及项目提供担保的议案》(7)《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》(8)《关于中集车辆(集团)有限公司对其下属子公司银行授信提供担保的议案》(9)《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》(10)《关于提请股东大会批准与中远太平洋有限公司的持续性关连交易以及新修订的交易年度上限的议案》(11)《关于选举第七届董事会董事的议案》(12)《关于选举第七届董事会独立董事的议案》(13)《关于选举第七届监事会代表股东的监事的议案》(14)《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》(15)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》(16)《关于修订<董事会议事规则>的议案》(17)《关于修订<监事会议事规则>的议案》	逐一通过 审议	2013 年 06 月 29 日	巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 联交所网站 ( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> )

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 09 月 27 日	(1)《关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事的议案》 (2)《关于补选何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事的议案》	逐一通过 审议	2013 年 09 月 28 日	巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 联交所网站 ( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> )

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

2013年，本公司独立非执行董事严格按照境内外有关法律、法规及《公司章程》规定，认真、勤勉地履行职责。报告期内，独立非执行董事认真审阅公司提交的各项议案及相关文件，积极参加董事会会议及专门委员会会议（会议出席情况请参见本年度报告“董事会报告”章节），独立及客观地发表意见，维护独立股东权益，在董事会进行决策时起着制衡作用。独立非执行董事能够认真审阅公司定期报告，在年审审计师进场审计前后、董事会召开前与审计师进行多次定期或不定期的沟通。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
丁慧平	5	2	3	0	0	否
靳庆军	5	2	3	0	0	否
徐景安	5	2	3	0	0	否
李科浚	11	3	8	0	0	否
潘承伟	11	3	8	0	0	否
王桂坝	11	3	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对本公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，独立董事对本公司有关建议没有未被采纳的情况。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会建立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专业委员会，专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

报告期内，董事会下设各专门委员会的会议情况请参见本章之“第二部分：企业管治报告（按照《香港联交所上市规则》要求编制）”中的“三、董事会专业委员会”部分。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司大股东为招商局国际（中集）投资有限公司、中远集装箱。公司与大股东之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。（一）人员方面：公司劳动、人事及工资管理机构独立、制度健全，与大股东在人员上完全独立，公司高级管理人员不存在在股东单位双重任职的情况，均在上市公司领取薪酬；公司财务人员不存在关联公司兼职的情况。（二）资产方面：公司与大股东产权明晰，手续齐全，由公司独立管理，不存在大股东占用、支配资产或干预上市公司对资产的经营管理。（三）财务方面：公司财务部门、财务核算体系、财务管理制度、银行帐号独立，独立纳税。（四）机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全，运作独立。大股东依法行使其权利，并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。（五）业务方面：公司的生产系统、采购系统、辅助生产系统、销售系统完全独立。公司完全独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。公司与大股东及其下属子报告期内，本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息及其他治理非规范问题。

本公司与主要股东招商局集团有限公司及中远集团在业务、人员、资产、机构、财务方面都已基本分开，本公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

## 七、同业竞争情况

本公司与第一大股东的控股股东——招商局集团旗下子公司存在同业经营情况，即本集团从事业务之一的海洋工程业务与第一大股东的控股股东招商局集团旗下的业务有相同或类似的部分，也在一定程度上构成了同业竞争关系。主要原因是第一大股东的控股股东——招商局集团旗下子公司进入并发展海洋工程装备业务在时间上早于本公司，而本公司通过收购烟台来福士进入海洋工程装备市场，并把海洋工程装备业务作为公司的核心业务之一。但是招商局集团并不是本公司的控股股东。本公司将与大股东保持沟通协调，在海洋工程业务发展的定位、主导产品、目标市场等方面，避免直接竞争。

本集团的集装箱业务与大股东中国远洋运输集团总公司旗下子公司之间存在产品销售、采购关系，具体内容详见年报会计报表附注六、5的关联交易事项部分。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

2010年9月17日，经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，本公司推出A股股票期权激励计划，相关信息请参见本报告“第七章重要事项”之“四、报告期内，公司股权激励的实施情况及影响”部分。

实施股票期权激励计划将有助于建立股东、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制；管理层能

够更好地平衡短期目标与长期目标；吸引与保留优秀管理人才和业务骨干；激励价值的持续创造，保证公司的长期稳健发展，增强公司的竞争力。

## 第二部分：企业管治报告（按照《香港联交所上市规则》要求编制）

本公司一直致力于提升本公司的企业管治水平，通过从严的实践企业管治，努力提升企业价值，确保本公司的长期持续发展，履行作为上市公司的企业责任，增加股东长远最大价值。

本公司在报告期内一直遵守《香港联交所上市规则》附录十四《企业管治守则》的守则条文，惟与守则条文第 A.1.1 条，第 A.6.7 条，第 A.2.7 条及第 A.5.6 条有所偏离除外，有关守则条文的偏离详情及其所考虑因素列述于下文相关部分。

### 一、遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》

本公司已采纳《香港联交所上市规则》附录十所载《上市发行人董事进行证券交易标准守则》（「《标准守则》」）所载有关董事买卖本公司股份的《标准守则》条文，各董事及监事确认已在报告期内遵守《标准守则》内载列的所需标准。

### 二、董事会组成及会议

#### 1、董事会组成及会议的出席情况

按照《公司章程》规定，董事会每年至少召开四次会议。2013 年度，本公司董事会召开了 16 次会议。其中包括 3 次现场会议，13 次以书面审阅决议方式的会议。2013 年度，各位董事出席董事会会议情况如下：

姓名	董事职务	出席率 (%)
李建红	董事长、非执行董事	100
徐敏杰	副董事长、非执行董事（任职截止 2013 年 11 月 8 日）	100
麦伯良	执行董事、总裁	100
王宏	非执行董事	100
王兴如	非执行董事（任职截止 2013 年 7 月 18 日）	71
丁慧平	独立非执行董事（任职截止 2013 年 6 月 28 日）	100
靳庆军	独立非执行董事（任职截止 2013 年 6 月 28 日）	100
徐景安	独立非执行董事（任职截止 2013 年 6 月 28 日）	100
李科浚	独立非执行董事	100
潘承伟	独立非执行董事	100
王桂坝	独立非执行董事	100

## 2、董事会会议召开情况及决议内容

本公司董事会在报告期内共召开 16 次董事会会议和 18 次董事会专门委员会会议，通过了 29 项董事会决议和 20 份委员会意见书。

会议届次	召开时间	会议决议
第六届2013年度第1次	2013年1月31日	关于通过注入中集天达权益反向并购Pteris Global Limited的决议
第六届2013年度第2次	2013年3月21日	1、第六届董事会 2013 年度第 2 次会议决议 2、关于 2013 年融资安排的决议 3、关于申请销毁 1981 年至 1993 年部份会计档案的决议 4、关于提请股东大会批准与中远太平洋有限公司的持续性关连交易以及新修订的交易年度上限的决议 5、关于 2012 年日常关联交易执行情况的决议
第六届2013年度第3次	2013年4月23日	1、关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的决议 2、关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的决议 3、关于中集车辆(集团)有限公司对其下属子公司银行授信提供担保的决议 4、关于对下属子公司 2013 年度银行授信及项目提供担保的决议 5、关于2013年度第三次会议的决议
第六届2013年度第4次	2013年4月26日	关于 2013 年第一季度报告的决议
第六届2013年度第5次	2013年6月28日	会议纪要
第七届2013年度第1次	2013年6月28日	关于2013年度第一次会议的决议
第七届2013年度第2次	2013年7月5日	关于对联营公司2013年度银行授信提供担保的决议
第七届2013年度第3次	2013年7月29日	关于通过注入中集天达权益反向并购Pteris Global Limited的决议
第七届2013年度第4次	2013年8月9日	关于2013年度第四次会议的决议
第七届2013年度第5次	2013年8月16日	关于2013年度第五次会议的决议
第七届2013年度第6次	2013年8月27日	关于 2013 年半年度报告的决议 关于追加对下属子公司2013年度银行授信及项目提供担保的决议
第七届2013年度第7次	2013年9月11日	关于对股票期权激励计划行权价格进行调整的决议
第七届2013年度第8次	2013年10月14日	关于审议董事会专门委员会组成人选的决议
第七届2013年度第9次	2013年10月29日	关于2013年第三季度报告的决议
第七届2013年度第10次	2013年11月7日	1、关于收购德国消防及救援车辆企业 Albert Ziegler Group 的决议 2、关于为Pteris Global Limited提供债务重组的决议
第七届2013年度第11次	2013年12月23日	1、关于 2010 年 9 月 28 日授予 A 股股票期权的激励对象行权事宜的决议； 2、关于同意补选张良先生为第七届董事会董事候选人的决议； 3、关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权非公开发行境外上市外资股(H股)相关事宜的决议。

守则条文第 A.1.1 条规定“董事会应定期开会，董事会会议应每年召开至少四次，大约每季一次”。报告期内，本公司一共召开 16 次董事会会议，其中 3 次是董事会定期会议。本公司执行董事通过管理及监察业

务营运，彼等就重大业务或管理事项不时提请举行会议决定，因此，若干有关决定乃透过全体董事以书面决议案方式作出。董事相信，有关业务需要的决策的公平性及有效性已获足够保证。后续，公司将努力实践良好企业管治常规。

守则条文第 A.6.7 条规定“独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会，对公司股东的意见有公正的了解”。独立非执行董事因于相关的时间有其它重要事务未能参加于 2013 年 9 月 27 日举行的本公司 2013 年第一次临时股东大会。

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

### 3、董事会的运作

本公司董事会由股东大会选举产生，并向股东大会负责，其基本责任是对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，确保符合公司的利益并对股东负责。根据《公司章程》或股东大会授权，若干重大事项由董事会作出决定，包括：战略方案和中长期规划；年度经营计划和投资计划；年度财务预算方案；年度公司执行机构成员的业绩考核指标和年度薪酬计划方案；年度中期及全年财务报告；年度中期及全年利润预分配方案；涉及公司发展、收购或机构调整等重大事宜。本公司董事及董事会认真负责地开展公司的治理工作，严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；全体董事能够以认真负责的态度出席董事会，认真、勤勉地履行董事职责，确定公司重大决策，任免和监督公司执行机构成员。

本公司建立了独立非执行董事制度，董事会成员中有 3 名独立非执行董事，符合《香港联交所上市规则》有关独立非执行董事人数的最低要求。本公司已经收到了 3 名独立非执行董事根据《香港联交所上市规则》第 3.13 条规定给予的独立性确认函，并认为 3 名独立非执行董事完全独立于公司及主要股东及关连人士，完全符合《香港联交所上市规则》对独立非执行董事的要求。本公司独立非执行董事潘承伟先生具备了适当的会计及财务管理专长，符合《香港联交所上市规则》中第 3.10 条的要求，有关潘承伟先生的简历可参见本年度报告“第九章董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事简历”部分。3 名独立非执行董事并没有在本公司担任任何其他职务，并按照《公司章程》及有关法律、法规的要求，认真履行职责。

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

### 4、董事长及总裁

本公司董事长及总裁为两个明确划分的不同职位。李建红先生任本公司董事长，麦伯良先生任总裁。

按照《公司章程》，董事长的主要职责是：主持股东大会和召集、主持董事会会议；负责战略发展；检查董事会决议的实施情况；签署公司发行的证券；《公司章程》和董事会授予的其他职权。

总裁的主要职责是：企业整体战略决策；主持公司的生产经营管理工作；进一步发展业务；组织实施董



事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财务总监及其他高级管理人员；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；《公司章程》和董事会授予的其他职权。

董事会成员之间及董事长及总裁之间不存有包括财务、业务、家属或其他重大 / 相关的任何关系。

本公司董事为确保持续发展并更新其知识技能，以更好地履行董事职责，分别参加了由律师，交易所、深圳证监局提供的相关培训。

## 5、董事的任期

根据《公司章程》，本公司董事（包括非执行董事）由股东大会选举产生，任期 3 年。董事任期届满，可以连选连任。独立非执行董事任期不超过 6 年。

## 6、董事薪酬

公司八位董事中，麦伯良先生因担任总裁职务而在公司受薪。除此之外，公司在报告期内未向其他非独立非执行董事支付报酬。经董事会和股东大会审议通过，独立非执行董事津贴每人每年获得人民币 12 万元。除此之外，公司在本年内未向独立非执行董事支付其他报酬。在审阅及厘定董事的特定薪酬待遇时，公司的薪酬委员会考虑可资比较公司支付的薪金、彼等投入的时间及所负责任等因素。

## 7、董事权益

### （1）董事及监事的合约权益

报告期内，本公司的董事或监事概无在本公司或任何子公司所订立的重大合约中直接或间接拥有任何重大个人权益。

### （2）董事及监事的竞争权益

报告期内，没有任何董事或监事持有与本集团业务存在或可能存在直接或间接竞争的任何业务的权益。

## 三、董事会专业委员会

### 1、薪酬与考核委员会

#### （1）薪酬与考核委员会的职责

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

## (2) 薪酬与考核委员会的委员与会议出席率

本公司薪酬及考核委员会由 5 名成员组成，包括 3 名独立非执行董事，2 名非执行董事先生。报告期内，薪酬及考核委员会的主席是李科浚先生，委员包括王宏先生、吴树雄先生、潘承伟先生和王桂坝先生。

薪酬及考核委员会委员		亲自出席次数	委托出席次数
第六届	靳庆军先生	2	0
	丁慧平先生	2	0
	徐景安先生	2	0
	王宏先生	2	0
	王兴如先生	1	
第七届	李科浚先生（主席）	1	0
	潘承伟先生	1	0
	王桂坝先生	1	0
	王宏先生	1	0
	吴树雄先生	1	0

## (3) 报告期内，薪酬与考核委员会的工作情况

薪酬及考核委员会在本报告期内召开了 3 次会议，审议议案如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第六届 2013 年度第 1 次	2013 年 3 月 20 日	关于对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见
第六届 2013 年度第 2 次	2013 年 6 月 25 日	无决议
第七届 2013 年度第 1 次	2013 年 12 月 23 日	关于核实 2010 年 9 月 28 日授予 A 股股票期权的激励对象名单的意见

## 2、提名委员会

## (1) 提名委员会的职责

提名委员会的主要职责为至少每年检讨董事会之架构、人数及组成，并就任何为挑选提名任何人士出任董事而拟对董事会作出之变动提出建议；物色具备合适资格可担任董事之人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供建议；评核独立非执行董事之独立性；就董事委任或重新委任及董事继任计划向董事会提出建议；对董事的工作情况进行评估，并根据评估结果提出更换董事的意见或建议（如适用）；以及审议本公司董事会成员多元化的政策。

## (2) 提名委员会的委员与会议出席率

报告期内，提名委员会由 3 名董事组成，包括 2 名独立非执行董事，1 名独立非执行董事。提名委员会的主席是王桂坝先生，成员包括潘承伟先生和李建红先生。

提名委员会委员	亲自出席次数	委托出席次数
王桂坝先生（主席）	2	0
李建红先生	2	0
潘承伟先生	2	0

### （3）报告期内，提名委员会的工作情况

报告期内，提名委员会召开了 2 次会议，审议议案如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第七届 2013 年度第 1 次	2013 年 7 月 25 日	关于提名吴树雄先生为第七届董事会董事候选人的意见
第七届 2013 年度第 2 次	2013 年 12 月 23 日	关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的意见

### （4）修订提名委员会工作细则

守则条文第 A.5.6 条规定“提名委员会（或董事会）应订有涉及董事会成员多元化的政策，并于企业管治报告内披露其政策或政策摘要”。尽管有关董事多元化的书面政策尚未在报告期内正式获采纳，董事会认为本公司现有实践包括董事会成员多元化的要求，而且本公司已于 2014 年 3 月 25 日修订提名委员会的工作细则，明确了董事会成员多元化的政策，即甄选董事会人选将按一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等。在此基础上，将按人选对本公司业务及发展的综合价值、可为董事会提供的贡献、及保证本公司董事会成员的多元化等客观条件而作出决定。

### （5）董事提名的程序及准则

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

## 3、审计委员会

### （1）审计委员会的职责

审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计（包括财务报告审计和内部控制审计，以下所有“外部审计”均相同）机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度的实施情况和内部控制自我评价情况，对公司重大内控缺陷进行最终审议及认定；对重大关联交易进行审计；董事会授权的其他事宜。

### （2）审计委员会的委员与会议出席率

报告期内，审计委员会包括 3 位独立非执行董事。委员的主席是潘承伟先生，成员包括李科浚先生、王桂坝先生。

	审计委员会委员	亲自出席次数	委托出席次数
第六届	丁慧平先生	2	0
	徐景安先生	2	0
	王兴如先生	2	0
第七届	潘承伟先生（主席）	4	0
	李科浚先生	4	0
	王桂坝先生	4	0

### （3）报告期内，审计委员会的工作情况

报告期内，审计委员会共召开 6 次例会，其中 2 次会议是以书面传签方式召开的。

会议届次	召开日期	会议决议
第六届 2013 年度第 1 次	2013年3月8日	无决议
第六届 2013 年度第 2 次	2013年3月20日	1、关于《中集集团 2012 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 2、关于 2012 年日常关联交易执行情况的审核意见 3、关于会计师事务所的工作评价及提议 2013 年审计机构的审核意见 4、关于提请董事会向股东大会批准与中远太平洋有限公司的持续性关联交易以及新修订的交易年度上限的审核意见 5、关于《中集集团 2012 年度财务报告》的审核意见
第七届 2013 年度第 1 次	2013年8月26日	关于 2013 年半年度报告的审核意见
第七届 2013 年度第 2 次	2013年10月28日	关于 2013 年第三季度报告的审核意见
第七届 2013 年度第 3 次	2013年12月23日上午	关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权非公开发行境外上市外资股(H股)的意见
第七届 2013 年度第 4 次	2013年12月23日下午	无决议

## 4、战略委员会

报告期内，本公司战略委员会通过面谈、电话、邮件、电子通讯等方式进行会议，商讨公司重大事项，保持紧密有效的沟通，保障履行职责。同时战略委员会下设的中集集团投资审核委员会就投资项目也分别召开 7 次会议，对公司重大投资、收购项目等进行充分论证，为董事会决策提供了有力依据。

## 四、股东与股东大会

### 1、股东权利

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

股东大会。根据《公司章程》，本公司召开股东大会，单独或者合并持有本公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合并持有本公司有表决权股份总数百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。根据《公司章程》，公司股东享有对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利。

报告期内，本公司召开的股东大会及相应通过并批准的决议请参见本年度报告本章之“二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况”。

## 2、以下为每名董事于股东大会的出席率：

董事职务	姓名	出席率（%）
董事长、非执行董事	李建红	50%
副董事长、非执行董事	徐敏杰（任期至 2013 年 11 月 8 日）	100%
执行董事、总裁	麦伯良	50%
非执行董事	王宏	50%
非执行董事	王兴如（任期至 2013 年 7 月 18 日）	0%
非执行董事	吴树雄	0%
独立非执行董事	丁慧平	100%
独立非执行董事	靳庆军	100%
独立非执行董事	徐景安	100%
独立非执行董事	李科浚	0%
独立非执行董事	潘承伟	0%
独立非执行董事	王桂埙	0%

以上年度股东大会和临时股东大会通过的决议和详细情况请参见在深交所、巨潮网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、香港联交所网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司网站上刊载的相关公告。

## 3、董事会对年度股东大会决议的执行情况

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

## 4、股东提请召开股东大会

根据《公司章程》，单独或合并持有本公司百分之十以上股份的股东有权书面提请董事会召开临时股东大会或类别股东大会。合并持有本公司有表决权股份总数的百分之十以上股份的两个或两个以上的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集类别股东会议或者临时股东大会，并阐明会议的议题。董事会不同意股东召开临时股东大会的提议的，股东应以书面形式向监事会提议召开

临时股东大会。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得原提议人的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持（股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十）。股东自行召集的股东大会或者类别股东会议，会议所必需的费用由公司承担，并从公司支付失职董事的款项中扣除。

本公司重视股东、投资者及公众人士的意见，并欢迎透过以下联络方式向本公司作出查询及建议：

电话：86 (755) 2680 2706

传真：86 (755) 2681 3950

邮递：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号

中集集团研发中心

邮政编码：518067

电邮：shareholder@cimc.com

## 五、监事和监事会

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

## 六、董事编制财务报表之责任

董事有责任在会计部门的支持下，审核公司每个财政年度编制的财务报表，并确保在编制财务报表时贯彻应用适当的会计政策及遵守中国企业会计准则，真实、公平地报告本公司状况。

本公司审计师有关其申报职责及其对本公司截至 2013 年 12 月 31 日止年度的财务报表的意见的声明，详情载于本年度报告“第十二章审计师报告”部分。

## 七、持续经营

经董事会作出适当查询后认为，本公司拥有充分资源以在可见将来持续经营，故编制财务报表时采用持续经营之基准为恰当。倘董事知悉有重大不明朗事件或情况可能会严重影响本公司持续经营能力，董事必须在企业管治报告中清楚披露及详细讨论该等不明朗因素。

## 八、审计师酬金

有关审计师向本公司提供服务所得酬金的数据，请见本年度报告“第七章重要事项”之“八、聘任、解聘会计师事务所情况”部分。

## 九、公司秘书

公司秘书（于玉群先生）负责促进本公司董事程序，以及董事之间、董事与股东之间、管理层之间的沟通。公司秘书的简历载于本报告“第九章董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、本公司董事、监事及高级管理人员简历”部分。2013年度，公司秘书共接受超过15小时更新其专业技能及知识的培训。

## 十、投资者关系

2013年，本公司继续重视并致力于提升投资者关系管理工作。从保护中小投资者利益出发，在日常工作和重大事项实施过程中，采取有效及创新措施，加强与广大股东、投资者的全方位沟通。6月，本公司接待了多家券商、基金等机构投资者参与的大规模集体调研，参观海洋工程装备、重卡、能源化工装备等业务的生产基地；9月，参加了深圳证监局联合深圳上市公司协会、深圳证券信息有限公司举办的“深圳上市公司投资者关系互动平台网上集体接待日”活动，加强与中小投资者和股东的交流、互动。通过持续、全面、深入、多层次的沟通，取得较好沟通效果和客户满意度。

## 十一、内部控制

董事会检讨了集团的内部控制系统，并认为截至2013年12月31日止财务年度的内部监控系统运作正常。关于本公司2013年度内部控制情况，请见本报告“第十一章内部控制”部分。

## 十二、其他

有关公司治理的相关内容及其本公司绩效评价与激励约束机制、信息披露与透明度、与主要股东的关系、独立非执行董事履行职责情况、高级管理人员职业与道德规范及员工职业道德规范均载于本公司网站 [www.cimc.com](http://www.cimc.com)。阁下可按照以下步骤取得资料：

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

# 第十一章内部控制

## 一、内部控制建设情况

### (一) 公司本年度内控工作取得的成果

2013年，本公司对本公司及各下属企业内控体系运行情况进行了考核，考核结果经内控委员会审议通过；公司内控委员会召开2013年第一次会议，听取2012年公司内控工作的情况报告和2013年的工作计划，并经董事会审计委员会审批；组织各相关部门编制2012年度内控自我评价报告，普华永道中天会计师事务所完成内控审计，出具无保留意见的内部控制审计报告；修订现有相关内控内审制度，7月发布修订后的《干部及敏感岗位人员监察制度》、《经济责任审计办法》，8月发布修订后的《内部审计制度》、《内部控制制度》、《内部控制评价办法》，12月发布《中集集团干部及敏感岗位人员廉洁从业规定》，《监察投诉举报管理办法》；召开公司历史上第一次年度内控内审工作会议，系统总结2012年以来内控内审工作，并邀请财政部有关内控负责人到会做专题演说。

报告期内，本公司实现境内企业内控建设全面覆盖，海外企业基本覆盖。各业务单元在集团总部指导下制订了分月计划，并落实推进；与专业职能部门合作，共同深入开展企业并购、采购业务、用工风险、费用控制等专项风险控制工作；接待外部单位的专业人士来访并深入交流内控经验；在集团内部宣贯董事职员行为守则，致力于构建“阳光透明”的体制，不断完善反舞弊机制。继续推进内控人才育成体系、分层编制内控手册、内控达标工程和风险管理E化四项内控重点工作：制订内控审计人才标准，开发内控系列课程，培养内控讲师，推进内控人才育成；完成8家企业内控手册的编制；完成首家试点企业内控达标认证工作，编制并发布内控达标培训教材《中集集团内控达标工程认证审核办法》及其标准、细则；在2012年试点KRI指标体系梳理工作基础上，完成GRC建设可行性的需求分析和解决方案规划。

2013年10月，中国第一个省级内控协会---广东省企业内部控制协会在广州成立，本公司作为协会的主要发起人之一，当选为广东省企业内部控制协会副会长单位；12月，本公司荣获中国内部控制研究中心颁发的“中国上市公司内部控制百强企业奖”、“中国上市公司内部控制杰出领袖奖”和“中国上市公司杰出内控经理奖”全部三个奖项。

### (二) 内部控制评价范围

本公司在中国大陆以及北美、欧洲、亚洲、澳洲等国家和地区拥有100余家实际经营业务的全资及控股子公司。根据证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司选取了总资产、营业收入和净利润均占本公司2013年度经审计合并财务报表相应指标的90%以上，包括集团总部、全部业务板块在内的92家境内公司进行内控自评。集团正在推进海外子公司内控规范建设，将逐步把海外子公司纳入内控评价范围。

因本公司经营业务涉及上述多个行业领域并逐渐形成业务全球化格局，经营和管理模式差异较大，风险控制的要求各不相同，在《企业内部控制应用指引》和《深交所上市公司内部控制指引》基础上，本次纳入评价范围的主要业务和事项，包括企业内控基本规范规定的18个应用模块和对子公司管理、关联方交易、信息披露、生产管理、知识产权等内控流程。此外公司还针对不同业务特性，对高风险业务模块开发相应内控模板，如：金融服务的自营贷款、发票融资、融资租赁业务等；房地产板块的项目拓展、酒店管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了集团总部、各业务板块、国内子公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

### (三) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司严格遵循五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及《中集集团内部控制评价办法》的要求，按分层管理的原则，逐级上报的方式，组织开展内部控制评价工作。评价过程中综合采用了个别访谈、穿行测试和抽样测试等方法，广泛收集被评价企业内控设计和运行有效性的证据，



分析和认定内部控制的设计缺陷和运行缺陷,并形成工作底稿,记录执行评价工作的内容,包括评价要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料以及评价结果等。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、公司战略目标、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,从定量标准和定性标准两个维度,制定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

### 1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

以年度合并报表数据为基准,确定上市公司合并报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:

缺陷类型	财务报告内控缺陷定量评价标准 (财务报告的错报金额落在如下区间)
重大缺陷	1、错报金额 $\geq$ 销售收入总额的 0.5%; 2、错报金额 $\geq$ 利润总额的 5%; 3、错报金额 $\geq$ 资产总额的 1%; 4、错报金额 $\geq$ 所有者权益总额的 1%。
重要缺陷	1、销售收入总额的 0.1% $\leq$ 错报金额 $<$ 销售收入总额的 0.5%; 2、利润总额的 1% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 5%; 3、资产总额的 0.2% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%; 4、所有者权益总额的 0.2% $\leq$ 错报金额 $<$ 所有者权益总额的 1%。
一般缺陷	1、错报金额 $<$ 销售收入总额的 0.1%; 2、错报金额 $<$ 利润总额的 1%; 3、错报金额 $<$ 资产总额的 0.2%; 4、错报金额 $<$ 所有者权益总额的 0.2%。

(2) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷类型	财务报告内控缺陷定性评价标准
重大缺陷	1、发现董事、监事和管理层的对财务报告构成重大影响的舞弊行为; 2、更正已发表的财务报表,以反映对错误或舞弊导致的重大错报的纠正; 3、公司的内部控制体系未发现,而被审计师发现影响当期的财务报告的重大错报; 4、已报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后,未加以改正;或者企业在基准日前虽对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,但新控制尚没有运行足够长的时间; 5、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

重要缺陷	<p>在下列领域如存在内控缺陷，经综合分析不能合理保证财务报表信息的真实、准确和可靠，应判定为重要缺陷：</p> <p>□ 对依照公认会计准则选择和应用会计政策的内控；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 反舞弊程序和控制；</li> <li>• 对非常规或非系统性交易的内控；</li> <li>• 对期末财务报告流程的内控；</li> <li>• 财务报告相关信息系统的内控；</li> <li>• 对财务报告的可靠性产生重大影响的合规性监管职能失效；</li> <li>• 受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；</li> <li>• 对需要设立内部审计职能或风险评估职能来进行有效监控的企业而言，这些职能失效。</li> </ul>
一般缺陷	<p>受到省级（含）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。</p>

## 2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

缺陷类型	非财务报告内控缺陷定量评价标准
重大缺陷	<p>1、连续 3 年及以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的内控抽样底稿；</p> <p>2、公司通讯系统（包括网络、邮件、电话）、ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA 系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断正常服务达 48 小时以上。</p>
重要缺陷	<p>1、连续 2 年未维护、更新内控体系文件，未形成完整的内控抽样底稿；</p> <p>2、公司通讯系统（包括网络、邮件、电话）、ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA 系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断正常服务达 24 小时以上，但未到 48 小时。</p>
一般缺陷	<p>1、未按年度维护、更新内控文件,未形成完整内控抽样底稿；</p> <p>2、公司通讯系统（包括网络、邮件、电话）、ERP 系统、财务信息系统、PDM 系统、OA 系统等重要公共 IT 系统或平台不稳定，偶有中断，但均能在 24 小时以内恢复正常运行。</p>

(2) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷类型	非财务报告内控缺陷定性评价标准
重大缺陷	1、企业经营活动严重违反国家法律法规； 2、重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务决策程序不合规。
重要缺陷	1、已向管理层汇报且经过合理期限后，重要缺陷仍未被纠正； 2、专利技术等专有技术受到侵权或泄密造成公司某项或多项产品市场竞争力遭到削弱，但并未影响公司产品市场地位。
一般缺陷	专利技术等专有技术受到侵权或泄密造成公司某项或多项产品市场竞争力遭到削弱，但影响不大。

#### （四）其他内部控制相关重大事项说明

随着持续增加的外部合规要求和公司内部升级行动、分层管理、经营业务多元化、全球化等发生的变化，内部风险控制及相应的体系制度需要随着情况的变化及时加以调整，从而进一步提高公司治理水平，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。本公司将继续完善内部控制体系，继续深入推进内控四项重点工作，与公司相关职能条线配合，深入开展专业领域风险控制，加强经营管理全过程标准化、流程化；强化内部控制的监督机制效用，加强内部控制文化理念宣导和培育内控合规文化，促进公司健康、可持续发展，保障公司战略目标的实现。

#### （五）内部控制评价结论

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

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

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本公司未来将持续更新、完善内部控制体系，注重运行效果，强化内部控制的监督检查，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障，促进公司健康、可持续发展。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会对建立和充分维护的财务报告相关内部控制体系负责。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

本公司根据中国证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的要求，结合本公司实际制订了《中集集团内部控制制度》、《中集集团内部控制评价办法》、《中集集团内控评价抽样测试操作指南》、《中集集团内控缺陷评价标准及框架》、《集团公司内控手册》等体系化制度流程文件，并组织专业团队按照上述规范和公司制度流程，对所属各公司内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

#### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 报告期内，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。	
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 报告期内，本公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。	
3. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，母公司及重要子公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 3 月，本公司制订了《中集集团年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交第六届董事会 2010 年第 8 次会议审议通过。本报告期内披露了 2012 年年度报告，未出现重大遗漏信息补充情况。未发生重大会计差错更正、业绩预告修正等情况。

## 第十二章 审计师报告

普华永道中天审字(2014)第 10067 号  
(第一页, 共二页)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“中集集团”)的财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中集集团管理层的责任。这种责任包括:

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

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

普华永道中天审字(2014)第 10067 号

(第二页, 共二页)

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为, 上述中集集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中集集团2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

\_\_\_\_\_  
周伟然

中国·上海市  
2014 年 3 月 25 日

注册会计师

\_\_\_\_\_  
曹翠丽

## 第十三章按中国会计准则编制的财务报告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 合并资产负债表

2013年12月31日

(金额单位: 人民币千元)

资产	附注	2013年 12月31日	2012年 12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	4,771,047	5,221,539
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	459,679	405,092
应收票据	五、3	1,376,286	778,109
应收账款	五、4	10,066,489	8,238,033
预付款项	五、6	3,393,804	1,213,042
应收利息		747	14,410
其他应收款	五、5	2,805,061	2,114,435
存货	五、7	15,960,590	18,034,726
一年内到期的非流动资产	五、8	1,513,337	1,636,332
其他流动资产	五、9	822,628	690,471
<b>流动资产合计</b>		<b>41,169,668</b>	<b>38,346,189</b>
<b>非流动资产:</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	934	-
可供出售金融资产	五、10	7,342	609,751
长期应收款	五、11	2,952,418	2,540,574
长期股权投资	五、12	1,576,613	1,913,762
投资性房地产	五、13	324,811	183,668
固定资产	五、14	13,508,082	11,608,747
在建工程	五、15	6,684,619	2,279,993
无形资产	五、16	3,699,969	3,273,750
商誉	五、17	1,395,938	1,267,162
长期待摊费用	五、18	96,075	47,947
递延所得税资产	五、19	856,406	717,797
其他非流动资产	五、20	333,097	203,040
<b>非流动资产合计</b>		<b>31,436,304</b>	<b>24,646,191</b>
<b>资产合计</b>		<b>72,605,972</b>	<b>62,992,380</b>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并资产负债表(续)

2013年12月31日

(金额单位:人民币千元)

负债和股东权益	附注	2013年 12月31日	2012年 12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、23	7,244,780	5,438,407
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、24	1,297	12,856
应付票据	五、25	1,173,361	989,710
应付账款	五、26	7,781,645	7,059,420
预收款项	五、27	2,920,888	2,722,482
应付职工薪酬	五、28	2,176,741	2,019,563
应交税费	五、29	683,137	747,530
应付利息	五、30	213,528	203,288
应付股利	五、31	197,897	38,747
其他应付款	五、32	5,019,498	4,292,597
预计负债	五、33	784,481	753,492
一年内到期的非流动负债	五、34	2,458,775	1,261,940
其他流动负债	五、35	1,920,321	-
<b>流动负债合计</b>		<b>32,576,349</b>	<b>25,540,032</b>
<b>非流动负债:</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、24	27,166	82,242
长期借款	五、36	7,761,243	7,641,785
应付债券	五、37	6,450,730	6,462,235
长期应付款	五、38	242,992	145,103
专项应付款	五、39	3,735	4,802
递延所得税负债	五、19	661,200	650,394
其他非流动负债	五、40	386,429	348,630
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,533,495</b>	<b>15,335,191</b>
<b>负债合计</b>		<b>48,109,844</b>	<b>40,875,223</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	五、41	2,662,396	2,662,396
资本公积	五、42	707,700	930,482
盈余公积	五、43	3,121,288	3,059,836
未分配利润	五、44	14,899,313	13,392,795
外币报表折算差额		(716,660)	(532,333)
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>20,674,037</b>	<b>19,513,176</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>3,822,091</b>	<b>2,603,981</b>
<b>股东权益合计</b>		<b>24,496,128</b>	<b>22,117,157</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>72,605,972</b>	<b>62,992,380</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

资产负债表

2013年12月31日

(金额单位：人民币千元)

资产	附注	2013年 12月31日	2012年 12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十二、1	389,158	447,387
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	十二、2	169,574	177,450
应收股利	十二、3	3,735,275	4,066,711
其他应收款	十二、4	9,137,518	10,860,103
其他流动资产		2,731	-
<b>流动资产合计</b>		<b>13,434,256</b>	<b>15,551,651</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	十二、5	-	601,356
长期股权投资	十二、6	6,893,865	6,831,621
固定资产		127,271	139,120
在建工程		720	4,950
无形资产		15,238	15,931
长期待摊费用		4,696	5,649
递延所得税资产	十二、16	215,029	53,983
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,256,819</b>	<b>7,652,610</b>
<b>资产合计</b>		<b>20,691,075</b>	<b>23,204,261</b>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

资产负债表(续)

2013年12月31日

(金额单位:人民币千元)

负债和股东权益	附注	2013年 12月31日	2012年 12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	十二、7	-	465,703
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	十二、8	-	8,987
应付职工薪酬	十二、9	856,016	657,886
应交税费	十二、10	10,283	43,493
应付利息	十二、11	184,734	187,691
其他应付款	十二、12	3,547,522	3,574,947
一年内到期的非流动负债	十二、13	2,135,000	1,257,100
<b>流动负债合计</b>		<b>6,733,555</b>	<b>6,195,807</b>
<b>非流动负债:</b>			
以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融负债	十二、8	26,865	81,944
长期借款	十二、14	837,000	3,875,845
应付债券	十二、15	5,993,413	5,990,833
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,857,278</b>	<b>9,948,622</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,590,833</b>	<b>16,144,429</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	五、41	2,662,396	2,662,396
资本公积	十二、17	8,480	334,259
盈余公积	五、43	3,121,288	3,059,836
未分配利润		1,308,078	1,003,341
<b>股东权益合计</b>		<b>7,100,242</b>	<b>7,059,832</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>20,691,075</b>	<b>23,204,261</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并利润表

2013 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业收入</b>	五、45	57,874,411	54,334,057
减：营业成本	五、45	48,242,360	44,601,257
营业税金及附加	五、46	507,568	506,040
销售费用	五、47	1,832,733	1,765,697
管理费用	五、48	4,041,552	3,720,704
财务费用-净额	五、49	438,992	524,557
资产减值损失	五、52	138,931	537,071
加：公允价值变动收益	五、50	189,883	58,561
投资收益/(损失)	五、51	508,677	(97,851)
其中：对联营企业和合营企业的投资损失		(54,458)	(76,731)
<b>二、营业利润</b>		3,370,835	2,639,441
加：营业外收入	五、53	274,223	360,365
减：营业外支出	五、54	82,338	92,426
其中：非流动资产处置损失		34,719	47,569
<b>三、利润总额</b>		3,562,720	2,907,380
减：所得税费用	五、55	928,222	976,950
<b>四、净利润</b>		2,634,498	1,930,430
归属于母公司股东的净利润		2,180,321	1,939,081
少数股东收益/(损失)		454,177	(8,651)
<b>五、每股收益</b>			
(一)基本每股收益(元)	五、56	0.82	0.73
(二)稀释每股收益(元)	五、56	0.81	0.73
<b>六、其他综合收益扣除所得税影响后的净额</b>	五、57	(585,401)	58,828
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益			
可供出售金融资产公允价值变动及重分类转出进损益表		(408,096)	28,518
现金流量套期工具产生的其他综合收益		4,326	(5,864)
外币报表折算差额		(181,631)	34,754
其他		-	1,420
<b>七、综合收益总额</b>		2,049,097	1,989,258
归属于母公司股东的综合收益总额		1,592,224	1,997,506
归属于少数股东的综合收益总额		456,873	(8,248)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

利润表

2013 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业收入</b>	十二、18	192,684	241,531
减：营业成本	十二、18	-	16
营业税金及附加		34,096	36,563
管理费用		513,238	413,366
资产减值损失		(3)	(103)
财务费用-净额		211,626	221,789
加：公允价值变动收益	十二、19	72,896	19,131
投资收益	十二、20	1,440,535	1,431,996
<b>二、营业利润</b>		947,158	1,021,027
加：营业外收入	十二、21	1,718	55,259
减：营业外支出		1,645	1,254
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额</b>		947,231	1,075,032
减：所得税费用	十二、22	(31,309)	8,271
<b>四、净利润</b>		978,540	1,066,761
<b>五、其他综合(损失)/收益税后影响</b>	十二、23	(407,284)	27,901
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益			
可供出售金融资产公允价值变动及重分类转出损益表		(407,284)	27,901
<b>六、综合收益总额</b>		571,256	1,094,662

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并现金流量表

2013 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,823,330	60,176,127
收到的税费返还		1,229,184	2,265,507
收到其他与经营活动有关的现金	五、58(1)	627,938	752,053
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>60,680,452</b>	<b>63,193,687</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		47,175,580	51,619,237
支付给职工以及为职工支付的现金		5,222,132	4,794,471
支付的各项税费		2,366,532	1,685,299
支付其他与经营活动有关的现金	五、58(2)	3,166,282	2,851,761
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>57,930,526</b>	<b>60,950,768</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五、59(1)	<b>2,749,926</b>	<b>2,242,919</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		181,565	439,752
取得投资收益收到的现金		841,582	71,934
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		158,004	358,966
收到其他与投资活动有关的现金	五、59(3)	264,165	278,719
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,445,316</b>	<b>1,149,371</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,929,534	2,087,094
投资支付的现金		73,824	325,079
取得子公司支付的现金净额		946,417	296,546
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>7,949,775</b>	<b>2,708,719</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(6,504,459)</b>	<b>(1,559,348)</b>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并现金流量表(续)

2013 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2013 年度	2012 年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		184,706	129,303
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		184,706	129,303
取得借款收到的现金		19,443,628	15,627,848
发行债券取得的现金		-	2,471,402
收到其他与筹资活动有关的现金	五、58(4)	2,517,580	416,505
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>22,145,914</b>	<b>18,645,058</b>
偿还债务支付的现金		16,533,299	18,384,272
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,670,234	2,292,118
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		192,223	213,163
支付其他与筹资活动有关的现金	五、58(5)	309,444	858,335
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>18,512,977</b>	<b>21,534,725</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,632,937</b>	<b>(2,889,667)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		(94,420)	40,355
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>			
	五、59(1)	(216,016)	(2,165,741)
加：年初现金及现金等价物余额		4,397,512	6,563,253
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>			
		4,181,496	4,397,512

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

现金流量表

2013 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		192,745	241,531
收到其他与经营活动有关的现金		2,093,429	3,375,532
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,286,174</b>	<b>3,617,063</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,732	16
支付给职工以及为职工支付的现金		106,708	128,812
支付的各项税费		68,791	59,232
支付其他与经营活动有关的现金		134,581	4,374,140
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>312,812</b>	<b>4,562,200</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	十二、24	<b>1,973,362</b>	<b>(945,137)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		236,437	-
取得投资收益收到的现金		1,785,125	2,816,622
处置固定资产收回的现金净额		4,279	62,963
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,025,841</b>	<b>2,879,585</b>
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金		6,488	16,301
投资支付的现金		136,767	210,114
设立子公司及其他联营或合营单位及对子公司 增资支付的现金净额		152,617	1,951,951
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>295,872</b>	<b>2,178,366</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,729,969</b>	<b>701,219</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金及筹资活动现金流入		1,586,485	5,617,820
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,586,485</b>	<b>5,617,820</b>
偿还债务支付的现金		4,213,132	3,699,716
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,134,460	1,657,147
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,347,592</b>	<b>5,356,863</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(3,761,107)</b>	<b>260,957</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>(405)</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物增加额</b>	十二、24	<b>(58,181)</b>	<b>17,039</b>
加：年初现金及现金等价物余额		444,913	427,874
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	十二、24	<b>386,732</b>	<b>444,913</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

合并股东权益变动表

2013 年度

(金额单位: 人民币千元)

项目	附注	2013 年度							2012 年度						
		归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、本年年初余额		2,662,396	930,482	3,059,836	13,392,795	(532,333)	2,603,981	22,117,157	2,662,396	799,261	2,953,160	12,785,092	(566,755)	2,980,518	21,613,672
二、本年度增减变动金额															
(一)综合收益总额															
1.净利润		-	-	-	2,180,321	-	454,177	2,634,498	-	-	-	1,939,081	-	(8,651)	1,930,430
2.其他综合收益	五、57	-	(403,770)	-	-	(184,327)	2,696	(585,401)	-	24,003	-	-	34,422	403	58,828
综合收益总额合计		-	(403,770)	-	2,180,321	(184,327)	456,873	2,049,097	-	24,003	-	1,939,081	34,422	(8,248)	1,989,258
(二)股东投入和减少资本															
1.少数股东投入资本		-	-	-	-	-	184,706	184,706	-	22,352	-	-	-	106,951	129,303
2.购买或设立子公司而增加的少数股东权益		-	-	-	-	-	539,362	539,362	-	-	-	-	-	39,347	39,347
3.购买部分子公司少数股东权益而减少的资本公积	四、10	-	(188,790)	-	-	-	(120,654)	(309,444)	-	(168,657)	-	-	-	(625,888)	(794,545)
4.处置子公司股权(未丧失对子公司的控制权)	四、11	-	278,273	-	-	-	258,617	536,890	-	178,916	-	-	-	184,500	363,416
5.处置子公司股权(丧失对子公司的控制权)		-	-	-	-	-	(443)	(443)	-	-	-	-	-	-	-
6.集团内公司重组对资本公积的影响		-	-	-	-	-	-	-	-	(42,696)	-	-	-	42,696	-
7.因子公司的股份期权行使而投入的资本		-	3,299	-	-	-	31,147	34,446	-	1,880	-	-	-	16,906	18,786
8、股份支付计入股东权益的金额	七、2	-	88,206	-	-	-	2,853	91,059	-	115,423	-	-	-	2,856	118,279
(三)利润分配															
1.提取盈余公积	五、42	-	-	61,452	(61,452)	-	-	-	-	-	106,676	(106,676)	-	-	-
2.对股东的分配	五、43(1)	-	-	-	(612,351)	-	(134,351)	(746,702)	-	-	-	(1,224,702)	-	(135,657)	(1,360,359)
三、本年年末余额		2,662,396	707,700	3,121,288	14,899,313	(716,660)	3,822,091	24,496,128	2,662,396	930,482	3,059,836	13,392,795	(532,333)	2,603,981	22,117,157

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

股东权益变动表

2013 年度

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2013 年度					2012 年度				
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额		2,662,396	334,259	3,059,836	1,003,341	7,059,832	2,662,396	199,322	2,953,160	1,267,958	7,082,836
二、本年度增减变动金额											
(一)综合收益总额											
1.净利润		-	-	-	978,540	978,540	-	-	-	1,066,761	1,066,761
2.其他综合收益	十二、23	-	(407,284)	-	-	(407,284)	-	27,901	-	-	27,901
综合收益总额		-	(407,284)	-	978,540	571,256	-	27,901	-	1,066,761	1,094,662
(二)股东投入和减少资本											
1.股份支付计入股东权益的金额	七、2	-	81,505	-	-	81,505	-	107,036	-	-	107,036
(三)利润分配											
1.提取盈余公积	五、42	-	-	61,452	(61,452)	-	-	-	106,676	(106,676)	-
2.对股东的分配	五、43(1)	-	-	-	(612,351)	(612,351)	-	-	-	(1,224,702)	(1,224,702)
三、本年年末余额		2,662,396	8,480	3,121,288	1,308,078	7,100,242	2,662,396	334,259	3,059,836	1,003,341	7,059,832

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

## 财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

### 一、 公司基本情况

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

于 2012 年 12 月 19 日,本公司境内上市外资股(B 股)转换上市地,以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并挂牌交易,本公司原全部发行的 B 股转为境外上市外资股(H 股),转换后本公司累计发行股份为 2,662,396,051 股。股东实际出资情况参见附注五、41。

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

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

本财务报表由本公司董事会于 2014 年 3 月 25 日批准报出。

### 二、 主要会计政策和会计估计

#### 1、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。

财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》以及修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》以及《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》。上述准则自 2014 年 7 月 1 日起施行,鼓励境外上市的企业提前施行。本公司为同时发行 A 股和 H 股的上市公司,因此本集团已提前采用上述准则的前五项编制 2013 年度财务报表(附注二、33),最后一项因公布时间离本集团财务报表批准报出时间过短,本集团未能完成评估,因而并未提前采用。

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 2、 遵循企业会计准则的声明

本公司 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币

本公司及子公司选定记账本位币时的依据是业务收支的主要币种。

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

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

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 6、 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。

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

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 7、 现金和现金等价物

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

### 8、 外币业务和外币报表折算

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

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

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

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

### 9、 金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产、除长期股权投资(参见附注二、12)以外的股权投资、应付款项、借款及应付债券等。

#### (1) 金融资产

##### (a) 金融资产分类

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

##### - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 9、 金融工具(续)

#### (1) 金融资产(续)

##### (a) 金融资产分类(续)

##### - 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

##### - 可供出售金融资产

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

##### (b) 确认和计量

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

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

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

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

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 9、 金融工具(续)

#### (1) 金融资产(续)

##### (c) 金融资产减值

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

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

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

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

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

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

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

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

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 9、 金融工具(续)

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

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

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

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

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

#### (3) 金融工具的公允价值确定

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

#### (4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本集团发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。

回购本集团权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。



# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

## 财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 10、 应收款项

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

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

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

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

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

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

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

#### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

10、 应收款项(续)

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项:

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

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

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

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 11、 存货

#### (1) 存货的分类

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

#### (2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物等周转材料的摊销方法

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

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 12、 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资；以及本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本集团能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位，且本集团仅对该被投资单位的净资产享有权利；联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

#### (1) 投资成本确定

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

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

#### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 12、 长期股权投资(续)

#### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资, 当其可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时, 按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认减值损失。减值损失一经确认, 以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 13、 投资性房地产

本集团将持有的为赚取租金或资本增值, 或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产, 即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。与投资性房地产有关的后续支出, 在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时, 计入投资性房地产成本; 否则, 于发生时计入当期损益。本集团对投资性房地产在使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销, 除非投资性房地产符合持有待售的条件(参见附注二、28)。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧/摊销率分别为:

项目	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧/摊销率(%)
土地使用权	29-50	-	2%-3.4%
房屋及建筑物	20-30	10%	3-4.5%

投资性房地产的用途改变为自用时, 自改变之日起, 将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时, 自改变之日起, 将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时, 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的使用寿命、净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 14、 固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

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

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

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

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

#### (2) 固定资产的折旧方法

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

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

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、净残值和折旧方法进行复核。

#### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据和计价方法参见附注二、27(3)所述的会计政策。

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 14、 固定资产(续)

#### (5) 固定资产处置

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

### 15、 在建工程

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

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

### 16、 借款费用

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

除上述借款费用外, 其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

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

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

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

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

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

二、 主要会计政策和会计估计(续)

16、 借款费用(续)

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

17、 无形资产

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

各项无形资产的摊销年限分别为：

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

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

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。

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

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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



## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 18、 商誉

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

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

### 19、 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销期限(年)
水电增容费	5-10
租金	2-10
其他	5-10

### 20、 长期资产减值

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 21、 预计负债及或有负债

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

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

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

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

### 22、 股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

## 二、主要会计政策和会计估计(续)

### 22、股份支付(续)

#### (4) 实施股份支付计划的相关会计处理

##### - 以权益结算的股份支付

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

##### - 以现金结算的股份支付

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

### 23、收入

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

#### (1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

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

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 二、主要会计政策和会计估计(续)

### 23、收入(续)

#### (1) 销售商品收入(续)

##### (a) 集装箱及空港设备销售收入

集装箱及空港设备在取得买方验收单后确认收入的实现。

##### (b) 道路运输车辆销售收入

道路运输车辆分为国内客户自提销售及海外销售。国内客户自提的销售，在客户提车后确认收入的实现；海外销售在合同规定的装运港将货物装上买方指定的船只后确认收入。

##### (c) 房地产销售收入

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排)确认销售收入的实现。

#### (2) 建造合同收入

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

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

建造合同的结果不能可靠估计的，本集团分别下列情况处理：

- 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

建造合同收入包括合同约定的初始收入金额及合同变更而增加的收入。

合同变更款同时满足下列条件的，才能构成合同收入：

- 客户能够认可因变更而增加的收入。
- 该收入能够可靠的计量。

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

## 二、主要会计政策和会计估计(续)

### 23、收入(续)

#### (3) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

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

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

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

#### (4) 让渡资产使用权

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。融资租赁出租资金的收益于各会计期间按实际利率法确认收入。

### 24、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等。

#### (a) 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (b) 基本养老保险

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

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 24、 职工薪酬(续)

#### (c) 辞退福利

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

### 25、 政府补助

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

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 26、 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

### 27、 经营租赁、融资租赁

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

#### (1) 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

#### (2) 经营租赁租出资产

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

## 二、主要会计政策和会计估计(续)

### 27、经营租赁、融资租赁(续)

#### (3) 融资租赁租入资产

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

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

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

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

#### (4) 融资租赁租出资产

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

本集团采用实际利率法在租赁期内各个期间分配未实现融资收益。资产负债表日，本集团将应收融资租赁款减去未实现融资收益的差额，分别列入资产负债表中长期应收款项以及一年内到期的非流动资产。

### 28、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

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

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



## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 28、 持有待售资产(续)

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

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

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

### 29、 套期会计

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

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

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

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

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

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 29、 套期会计(续)

#### 现金流量套期

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

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

对于套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，则计入当期损益。

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

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

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

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

### 30、 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

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

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 31、 关联方

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

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

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

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

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 32、 分部报告

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

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

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

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

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

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

## 财务报表附注

### 2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

## 二、 主要会计政策和会计估计(续)

### 33、 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
<p>(a) 职工薪酬 如附注二(1)所述, 本集团在编制 2013 年度财务报表时提前采用了财政部于 2014 年发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(2014 年修订)。此项会计政策变更对本集团 2013 年度财务报表中的职工薪酬计量及列报没有影响。</p>	本集团董事会于 2014 年 3 月 25 日批准了该等会计政策变更。	无	无
<p>(b) 财务报表列报 如附注二(1)所述, 本集团在编制 2013 年度财务报表时提前采用了财政部于 2014 年发布的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(2014 年修订), 比较财务报表数据相应调整。</p>	本集团董事会于 2014 年 3 月 25 日批准了该等会计政策变更。	其他综合收益	将 2013 年及 2012 年其他综合收益金额(585,401,000)元及 58,828,000 元均进一步划分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益”。
<p>(c) 公允价值计量 如附注二(1)所述, 本集团在编制 2013 年度财务报表时提前采用了财政部于 2014 年发布的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》, 2013 年度财务报表若干与公允价值有关的披露信息系根据该准则编制, 根据该准则, 比较财务报表中的相关信息无需进行调整。</p>	本集团董事会于 2014 年 3 月 25 日批准了该等会计政策变更。	不适用	不适用
<p>(d) 合并财务报表及合营安排 如附注二(1)所述, 本集团在编制 2013 年度财务报表时提前采用了财政部于 2014 年发布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(2014 年修订)和《企业会计准则第 40 号——合营安排》。此等会计政策变更对本集团 2013 年度财务报表以及其比较财务报表没有影响。</p>	本集团董事会于 2014 年 3 月 25 日批准了该等会计政策变更。	无	无

## 二、主要会计政策和会计估计(续)

### 34、主要会计估计及判断

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

除附注五、17、七、3 和十一、3 载有关于商誉减值、股份支付和金融工具公允价值的假设和风险因素的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：

#### (1) 应收款项减值

如附注二、10 所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的资产减值损失予以转回。

#### (2) 存货跌价准备

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

#### (3) 长期资产减值

如附注二、20 所述，本集团在资产负债表日对除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### (4) 投资性房地产、固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如附注二、13、14 和 17 所述，本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## 二、主要会计政策和会计估计(续)

### 34、主要会计估计及判断(续)

#### (5) 产品质量保证

如附注五、33 所述，本集团会根据近期的产品维修经验，就出售产品时向客户提供售后质量维修承诺估计预计负债。由于近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况，本集团管理层需要运用较多判断来估计这项准备。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (6) 建造合同

如附注二、23 所述，本集团根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度，进而确认合同收入和利润。本集团基于近期的建造经验以及其建造工程的性质，在合同形成一定的工程量且相关收入和为完成合同尚需发生的支出可以可靠计量的情况下，进行估计；因此，财务报表上披露的金额不包括工程尚未形成一定工程量前集团可能于未来实现的利润。此外，在资产负债表日的实际总收入或总成本可能会高于或低于估计数，这些总收入或总成本的任何增加或减少均可能影响未来年度的损益。

#### (7) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本集团慎重评估各项交易的税务影响，并计提相应的所得税。本集团定期根据更新的税收法规重新评估这些交易的税务影响。递延所得税资产按可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异确认。递延所得税资产只会在未来应纳税所得很有可能用作抵销有关递延所得税资产时确认，所以需要管理层判断获得未来应纳税所得的可能性。本集团持续审阅对递延所得税的判断，如果预计未来很可能获得能利用的未来应纳税所得，将确认相应的递延所得税资产。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

三、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税(a)	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、11%及17%
营业税(a)	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按应缴纳营业税及应交增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	注 1
荷兰/澳大利亚劳务税	按货物或劳务实现的销售收入为计税依据，并可申请抵扣或退还已缴纳的购进货物的税款	10-19%

- (a) 根据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号），自 2012 年 1 月 1 日起，本集团下属的上海地区子公司的物流辅助服务等部分现代服务业业务收入适用增值税，税率为 6%；

根据《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号），自 2012 年 8 月起，本集团下属北京、天津、江苏、安徽、浙江（含宁波）、福建（含厦门）、湖北、广东（含深圳）等地区子公司逐步完成了营改增试点，其取得的有形动产租赁、物流辅助服务等现代服务业业务收入适用增值税，税率为 17%或 6%；

根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号），自 2013 年 8 月 1 日起，本集团下属的融资租赁、物流、堆场服务等产业的子公司的有形动产租赁、物流辅助服务等业务收入适用增值税，税率为 17%或 6%。

注 1：本公司及各重要子公司本年度适用的所得税税率列示如下：

	2013 年度税率	2012 年度税率
本公司	25%	25%
注册在中国的子公司	15-25%	12.5-25%
注册在中国香港地区的子公司	16.5%	16.5%
注册在英属维京群岛的子公司	-	-
注册在苏里南的子公司	36%	36%
注册在柬埔寨的子公司	20%	20%
注册在美国的子公司	15-35%	15-35%
注册在德国的子公司	15.83-31.6%	15.83-31.6%
注册在英国的子公司	25%	25%
注册在澳大利亚的子公司	30%	30%
注册在荷兰的子公司	25.5%	25.5%
注册在比利时的子公司	34%	34%
注册在丹麦的子公司	25%	25%
注册在芬兰的子公司	24.5%	24.5%
注册在波兰的子公司	19%	19%
注册在泰国的子公司	20%	23%
注册在新加坡的子公司	17%	17%



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

三、 税项(续)

2、 税收优惠

享受税收优惠的各子公司资料列示如下：

子公司名称	所在地		
	法定税率	优惠税率	优惠原因
1 深圳中集天达空港设备有限公司	25%	15%	2013年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
2 深圳中集智能科技有限公司	25%	15%	2011年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
3 上海中集冷藏箱有限公司	25%	15%	2012年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
4 南通中集特种运输设备制造有限公司	25%	15%	2012年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
5 广东新会中集特种运输设备有限公司	25%	15%	2013年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
6 大连中集物流装备有限公司	25%	15%	2011年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
7 天津中集物流装备有限公司	25%	15%	2012年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
8 深圳中集专用车有限公司	25%	15%	2011年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
9 扬州中集通华专用车有限公司	25%	15%	2011年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
10 驻马店中集华骏铸造有限公司	25%	15%	2012年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
11 张家港中集圣达因低温装备有限公司	25%	15%	2011年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
12 安瑞科蚌埠压缩机有限公司	25%	15%	2011年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
13 石家庄安瑞科气体机械有限公司	25%	15%	2011年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
14 安瑞科廊坊能源装备集成有限公司	25%	15%	2012年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
15 荆门宏图特种飞行器制造有限公司	25%	15%	2012年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
16 南通中集罐式储运设备制造有限公司	25%	15%	2012年度继续被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率
17 扬州通利冷藏集装箱有限公司	25%	15%	2013年度被认定为高新技术企业享受15%的优惠税率

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

### 三、 税项(续)

#### 2、 税收优惠(续)

于 2007 年 12 月 6 日，中国国务院颁布了有关新税法的详细执行规定。根据有关规定，外商投资企业在 2008 年 1 月 1 日或以后向其香港及其他境外股东宣派股息便需缴纳 5% 及 10% 之预提所得税。据此，截至 2013 年 12 月 31 日本集团子公司未分配利润引起的暂时性差异为人民币 3,892,743,000 元(2012 年度：人民币 4,810,979,000 元)，本集团就分配该等未分配利润应付之税项确认递延税项负债人民币 355,651,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 405,726,000 元)。

### 四、 企业合并及合并财务报表

#### 1、 重要子公司情况

本集团所有子公司均通过设立、投资或通过非同一控制下企业合并取得，无同一控制下企业合并取得的子公司。

于 2013 年度，本集团纳入合并范围的公司共计 432 家。除以下列示的重要子公司外，本集团尚有其他子公司 247 家，其注册资本总额约人民币 118,860,720.86 元。该等子公司主要包括经营规模较小、并且注册资本在人民币 2,000 万元或 300 万美元以下的生产型或服务类企业，及以持股为目的无其他自营业务的设于香港、英属维京群岛或其他中国境外的投资控股公司。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

(i) 境内子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
1 深圳南方中集集装箱制造有限公司 ("南方中集")	有限公司	广东深圳	美元	16,600,000.00	广东深圳	制造、修理和销售集装箱,集装箱堆存业务	美元	16,600,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
2 深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 ("南方东部物流")	有限公司	广东深圳	美元	80,000,000.00	广东深圳	制造、修理集装箱,公路、港口新型特种机械设计与制造	美元	80,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
3 新会中集集装箱有限公司 ("新会中集")	有限公司	广东江门	美元	24,000,000.00	广东江门	制造、修理和销售集装箱	美元	16,800,000.00	70.00%	70.00%	是	47,209	2,594
4 南通中集顺达集装箱有限公司 ("南通中集")	有限公司	江苏南通	美元	7,700,000.00	江苏南通	制造、修理和销售集装箱	美元	5,467,000.00	71.00%	71.00%	是	31,130	2,241
5 天津中集集装箱有限公司 ("天津中集")	有限公司	天津	美元	50,000,000.00	天津	制造、销售集装箱及相关技术咨询;集装箱堆存业务	美元	50,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
6 大连中集集装箱有限公司 ("大连中集")	有限公司	辽宁大连	美元	17,400,000.00	辽宁大连	制造、销售集装箱及相关技术咨询;集装箱堆存业务	美元	17,400,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
7 宁波中集物流装备有限公司 (“宁波中集”)	有限公司	浙江宁波	美元	15,000,000.00	浙江宁波	制造、销售集装箱及相关技术咨询； 集装堆存业务	美元	15,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
8 太仓中集集装箱制造有限公司 (“太仓中集”)	有限公司	江苏太仓	美元	40,000,000.00	江苏太仓	制造、修理集装箱	美元	40,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
9 扬州润扬物流装备有限公司 (“扬州润扬”)	有限公司	江苏扬州	美元	20,000,000.00	江苏扬州	制造、修理和销售集装箱	美元	20,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
10 上海中集洋山物流装备有限公司 (“洋山物流”)	有限公司	上海	美元	20,000,000.00	上海	制造、销售集装箱及相关技术咨询	美元	20,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
11 上海中集冷藏箱有限公司 (“上海冷箱”)	有限公司	上海	美元	31,000,000.00	上海	制造、销售冷藏集装箱、冷藏车和保温车的冷藏保温装置	美元	28,520,000.00	92.00%	92.00%	是	58,186	23,316
12 南通中集特种运输设备制造有限公司 (“南通特种箱”)	有限公司	江苏南通	美元	10,000,000.00	江苏南通	制造、销售和修理各类特种槽、罐及各类专用贮运设备及其部件	美元	7,100,000.00	71.00%	71.00%	是	22,739	3,137
13 广东新会中集特种运输设备有限公司 (“新会特箱”)	有限公司	广东江门	美元	65,498,958.45	广东江门	制造、销售各类集装箱、集装箱半成品、相关零部件租赁、维修	美元	65,498,958.45	100.00%	100.00%	是	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

四、企业合并及合并财务报表(续)

1、重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
14 南通中集罐式储运设备制造有限公司("南通罐箱")	有限公司	江苏南通	美元	25,000,000.00	江苏南通	制造、销售各类集装箱、集装箱半成品相关零部件	美元	17,535,000.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
15 大连中集铁路装备有限公司("大连铁路装备")	有限公司	辽宁大连	美元	20,000,000.00	辽宁大连	设计、制造和销售铁路用集装箱等铁路货运装备产品	美元	20,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
16 南通中集大型储罐有限公司("南通大罐")	有限公司	江苏南通	美元	47,700,000.00	江苏南通	设计和生产销售储罐及相关部件、承接储罐涉及的总承包项目	美元	47,700,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
17 深圳中集专用车有限公司("中集专用车")	有限公司	广东深圳	人民币	200,000,000.00	广东深圳	开发生产及销售各种运输车辆及其零部件	人民币	160,000,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4
18 青岛中集专用车有限公司("青岛专用车")	有限公司	山东青岛	人民币	62,880,000.00	山东青岛	开发生产和销售各种专用车、半挂车及其零部件	人民币	55,875,168.00	88.86%	100.00%	是	注 4	注 4
19 佛山中集物流装备有限公司("佛山物流")	有限公司	广东佛山	人民币	3,000,000.00	广东佛山	物流器具及工装设备的设计、制造销售、改造、维修	人民币	3,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
20 上海中集车辆物流装备有限公司("上海车辆")	有限公司	上海	人民币	90,204,082.00	上海	仓储及配套设施的开发建设、经营、出租、出售物业管理及相关服务	人民币	72,163,265.60	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、企业合并及合并财务报表(续)

1、重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
21 北京中集车辆物流装备有限公司 ("北京车辆")	有限公司	北京	人民币	20,000,000.00	北京	建设、经营 仓储配套设施	人民币	16,000,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4
22 中集车辆(辽宁)有限公司 ("辽宁车辆")	有限公司	辽宁营口	人民币	40,000,000.00	辽宁营口	开发生产各种专用 运输车辆及其零部 件并提供相关服务	人民币	32,000,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4
23 天津中集专用车有限公司 ("天津专用车")	有限公司	天津	人民币	30,000,000.00	天津	生产销售厢式车、 机械产品、金属 结构件及相关服务	人民币	24,000,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4
24 中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司 ("西安专用车")	有限公司	陕西西安	人民币	50,000,000.00	陕西西安	开发生产各种专用车 及其零部件并提供 相关技术服务	人民币	30,000,000.00	60.00%	75.00%	是	注 4	注 4
25 甘肃中集华骏车辆有限公司 ("甘肃华骏")	有限公司	甘肃白银	人民币	25,000,000.00	甘肃白银	专用车改装、挂车 汽车及配件制造及 相关产品	人民币	20,000,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4
26 中集车辆(江门市)有限公司 ("江门车辆")	有限公司	广东江门	人民币	129,000,000.00	广东江门	生产开发及加工销售 各类塑料、塑料合金 等复合板材制品	人民币	103,200,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4
27 青岛中集环境保护设备有限公司 ("青岛环保")	有限公司	山东青岛	人民币	137,930,000.00	山东青岛	垃圾处理车辆及 其零部件的研发、 制造、销售及服	人民币	90,482,080.00	65.60%	82.00%	是	注 4	注 4

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
28 上海中集专用车有限公司 ("上海专用车")	有限公司	上海	人民币	30,000,000.00	上海	开发、生产厢式半挂车、厢式汽车、及相关的机械产品	人民币	24,600,000.00	82.00%	100.00%	是	注 4	注 4
29 中集融资租赁有限公司 ("中集租赁")	有限公司	广东深圳	人民币	70,000,000.00	广东深圳	融资租赁业务;租赁财产残值处理及维修;租赁交易咨询和担保	人民币	70,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
30 青岛中集冷藏运输设备有限公司 ("青岛冷藏车")	有限公司	山东青岛	美元	86,846,680.00	山东青岛	制造并销售各类冷藏、保温车和其他运输设备及其备件	美元	86,846,680.00	100.00%	100.00%	是	-	-
31 南通中集交通储运设备制造有限公司 ("南通储运")	有限公司	江苏南通	人民币	69,945,550.00	江苏南通	大型储罐的制造修理,各种承压罐式车、特种槽、罐及部件生产	人民币	49,059,808.77	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
32 深圳中集天达空港设备有限公司 ("天达空港")	有限公司	广东深圳	美元	13,500,000.00	广东深圳	生产经营各种机场用机电设备产品	美元	9,450,000.00	70.00%	70.00%	是	注 7	注 7
33 新会中集木业有限公司 ("新会木业")	有限公司	广东江门	美元	15,500,000.00	广东江门	集装箱用木地板及其相关产品生产销售并提供相关服务	美元	15,500,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
34 内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司 ("内蒙古木业")	有限公司	内蒙古	美元	12,000,000.00	内蒙古	生产销售集装箱木地板及运输装备所需木制品	美元	12,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-

四、 企业合并及合并财务报表(续)



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

1、重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
35 嘉兴中集木业有限公司 ("嘉兴木业")	有限公司	浙江嘉兴	美元	5,000,000.00	浙江嘉兴	生产销售集装箱木地板及运输装备所需木制品	美元	5,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
36 徐州中集木业有限公司 ("徐州木业")	有限公司	江苏徐州	人民币	50,000,000.00	江苏徐州	生产、销售集装箱木地板,木材购销	人民币	50,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
37 深圳南方中集集装箱服务有限公司 ("南方服务公司")	有限公司	广东深圳	美元	5,000,000.00	广东深圳	各类集装箱中转、堆存、拆拼箱和维修与保养	美元	5,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
38 宁波中集集装箱服务有限公司 ("宁波服务")	有限公司	浙江宁波	人民币	30,000,000.00	浙江宁波	货物运输业务;货物包装、分拣、验货及物流咨询服务	人民币	30,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
39 上海中集洋山集装箱服务有限公司 ("洋山服务")	有限公司	上海	美元	7,000,000.00	上海	集装箱中转、堆存、拆拼维修、验箱及技术服务	美元	6,650,000.00	95.00%	100.00%	是	812	(328)
40 中集申发建设实业有限公司 ("中集申发")	有限公司	上海	人民币	204,122,966.00	上海	基础建设投资、建设与经营;房地产开发与经营	人民币	204,122,966.00	100.00%	100.00%	是	-	-
41 中集车辆(集团)新疆有限公司 ("新疆车辆")	有限公司	新疆乌鲁木齐	人民币	80,000,000.00	新疆乌鲁木齐	机械设备的生产、销售及相关技术开发	人民币	64,000,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
42 中集车辆(集团)有限公司 ("车辆集团")	有限公司	广东深圳	美元	168,000,000.00	广东深圳	开发、生产、销售各种专用车、半挂车系列	美元	134,400,000.00	80.00%	80.00%	是	注 4	注 4
43 青岛中集特种冷藏设备有限公司 ("青冷特箱")	有限公司	山东青岛	美元	11,500,000.00	山东青岛	生产冷藏箱、保温箱、铝制集装箱和厢式半挂车机器配件	美元	11,500,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
44 天津中集物流装备有限公司 ("天津物流")	有限公司	天津	美元	10,000,000.00	天津	物流装备及零部件设计制造、销售、维修、及相关技术咨询	美元	10,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
45 大连中集物流装备有限公司 ("大连物流")	有限公司	辽宁大连	美元	14,000,000.00	辽宁大连	物流装备和压力容器的设计制造、销售、维修及技术咨询	美元	14,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
46 中集(重庆)物流装备制造有限公司 ("重庆中集")	有限公司	重庆	美元	8,000,000.00	重庆	集装箱、物流机械设备及零部件等设计制造、租赁维修等	美元	8,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
47 大连中集重化装备有限公司 ("大连重化")	有限公司	辽宁大连	美元	45,170,000.00	辽宁大连	国际及转口贸易、压力容器设计制造和销售及相关技术咨询	美元	45,170,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
48 深圳中集智能科技有限公司 ("智能科技")	有限公司	广东深圳	人民币	20,000,000.00	广东深圳	设计、开发、销售和代理智能电子产品、软件和系统	人民币	20,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
49 太仓中集冷藏物流装备有限公司 ("太仓冷箱")	有限公司	江苏太仓	人民币	450,000,000.00	江苏太仓	研究、开发、生产、销售冷藏集装箱及其他特种集装箱	人民币	450,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
50 湖南中集竹木业发展有限公司 ("湖南木业")	有限公司	湖南绥宁	人民币	28,000,000.00	湖南绥宁	竹木结构产品的精深加工、经营及销售	人民币	28,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
51 中集冀东(秦皇岛)车辆制造有限公司 ("秦皇岛车辆")	有限公司	河北秦皇岛	人民币	70,000,000.00	河北秦皇岛	销售汽车、汽车配件	人民币	42,000,000.00	60.00%	75.00%	是	注 4	注 4
52 深圳中集能源化工工程技术有限公司 ("能化工程")	有限公司	广东深圳	人民币	5,000,000.00	广东深圳	能源化工及食品装备设计、研发工程总承包技术转让等	人民币	5,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
53 中集管理培训公司 ("中集培训")	有限公司	广东深圳	人民币	50,000,000.00	广东深圳	市场营销策划、组织学术和商业交流会议和展览	人民币	50,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
54 扬州利军工贸有限公司 ("扬州利军")	有限公司	江苏扬州	人民币	70,000,000.00	江苏扬州	机械设备、零部件制造、销售；技术咨询和服务	人民币	70,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
55 扬州泰利特种装备有限公司 ("扬州泰利")	有限公司	江苏扬州	人民币	70,000,000.00	江苏扬州	包装集装箱、方舱及零配件的设计制造维修及相关咨询和服务	人民币	70,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、企业合并及合并财务报表(续)

1、重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
56 烟台中集海洋工程研究院有限公司 ("海工研究院")	有限公司	山东烟台	人民币	150,000,000.00	山东烟台	研究、开发海洋作业平台及其他海洋工程相关业务	人民币	150,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
57 上海利帆集装箱服务有限公司 ("上海利帆")	有限公司	上海	人民币	1,000,000.00	上海	集装箱维修、改装；集装箱信息化管理和咨询服务	人民币	420,000.00	42.00%	60.00%	是	655	187
58 中集木业发展有限公司 ("中集木业发展")	有限公司	广东东莞	人民币	150,000,000.00	广东东莞	开发、生产及销售各种现代运输装备用木及竹木制品	人民币	150,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
59 深圳市中集天宇房地产发展有限公司 ("中集天宇")	有限公司	广东深圳	人民币	254,634,066.00	广东深圳	房地产开发经营	人民币	229,170,659.40	90.00%	90.00%	是	注 2	注 2
60 扬州中集昊宇置业有限公司 ("扬州昊宇")	有限公司	江苏扬州	人民币	25,000,000.00	江苏扬州	房地产开发；房产销售、租赁	人民币	22,500,000.00	90.00%	100.00%	是	注 2	注 2
61 江门市中集天宇房地产有限公司 ("江门地产")	有限公司	广东江门	人民币	30,000,000.00	广东江门	房地产开发，承接建筑装饰工程，销售建筑材料	人民币	27,000,000.00	90.00%	100.00%	是	注 2	注 2
62 宁波润信货柜有限公司 ("宁波润信")	有限公司	浙江宁波	人民币	5,000,000.00	浙江宁波	集装箱清洗、修理、保管、装箱、拆箱服务	人民币	3,000,000.00	60.00%	60.00%	是	(9)	297

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
63 成都中集产业园投资开发有限公司 (“成都产业园”)	有限公司	四川成都	人民币	60,000,000.00	四川成都	仓储及配套设施的开发建设、经营、出租；销售汽车、汽车配件等	人民币	48,000,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4
64 中集集团财务有限公司 (“财务公司”)	有限公司	广东深圳	人民币	500,000,000.00	广东深圳	经营集团内部成员单位的本外币业务	人民币	500,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
65 深圳中集投资控股有限公司 (“深圳控股”)	有限公司	广东深圳	人民币	75,000,000.00	广东深圳	股权投资、集装箱、集装箱房屋销售及租赁	人民币	75,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
66 驻马店市中集华骏汽车贸易有限公司 (“驻马店汽贸”)	有限公司	河南驻马店	人民币	10,000,000.00	河南驻马店	汽车、挂车、摩托车、农用车及配件销售、汽车修理、汽车装饰、汽车货运	人民币	8,000,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4
67 驻马店中集华骏铸造有限公司 (“驻马店铸造”)	有限公司	河南驻马店	人民币	297,762,000.00	河南驻马店	从事车用铸造件和矿山机械用铸造件	人民币	166,746,720.00	56.00%	70.00%	是	注 4	注 4
68 中集船舶海洋工程研究院有限公司 (“上海船舶”)	有限公司	上海	人民币	50,000,000.00	上海	研究、开发海洋作业平台及其他海洋工程相关业务	人民币	50,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
69 深圳中集投资有限公司 (“深圳中集投资”)	有限公司	广东深圳	人民币	60,000,000.00	广东深圳	股权投资、投资管理及相关投资业务	人民币	60,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
70 深圳天亿投资有限公司 (“天亿投资”)	有限公司	广东深圳	人民币	90,000,000.00	广东深圳	股权投资、投资管理及相关投资业务	人民币	90,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
71 宁波西马克贸易有限公司 (“宁波西马克”)	有限公司	浙江宁波	人民币	10,000,000.00	浙江宁波	防毒面具，塑料制品	人民币	10,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
72 中集集装箱控股有限公司 (“集装箱控股”)	有限公司	广东深圳	人民币	1,000,000,000.00	广东深圳	股权投资、投资管理及相关投资业务	人民币	1,000,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
73 成都中集交通装备制造有限公司 (“成都交通装备”)	有限公司	四川成都	人民币	7,500,000.00	四川成都	化工液体罐车和半挂车	人民币	6,000,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4
74 陕西中集车辆产业园投资开发有限公司 (“陕西车辆园”)	有限公司	陕西咸阳	人民币	80,000,000.00	陕西咸阳	各类专用汽车生产	人民币	64,000,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4
75 中集模块化建筑投资有限公司 (“模块化投资”)	有限公司	广东江门	人民币	130,000,000.00	广东江门	股权投资、投资管理及房地产投资	人民币	130,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
76 中集模块化建筑设计研发有限公司 (“模块化研发”)	有限公司	广东江门	人民币	50,000,000.00	广东江门	建筑模块化设计、装饰工程设计	人民币	50,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
77 中集冷链研究院有限公司 ("冷链研究院")	有限公司	山东青岛	人民币	50,000,000.00	山东青岛	标准海运冷藏箱、特种冷藏箱	人民币	50,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
78 中集集团冷链投资有限公司 ("冷链投资")	有限公司	山东青岛	人民币	809,000,000.00	山东青岛	实业投资、项目投资	人民币	809,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
79 沈阳中集产业园投资开发有限公司 ("沈阳车辆园")	有限公司	辽宁沈阳	人民币	20,000,000.00	辽宁沈阳	投资管理、资产受托管理	人民币	16,000,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4
80 深圳中集天达物流系统工程有限公司 ("天达物流")	有限公司	广东深圳	人民币	60,000,000.00	广东深圳	自动化物流系统工程、实时物流管理系统	人民币	42,000,000.00	70.00%	100.00%	是	注 7	注 7
81 江门市中集天宇投资有限公司 ("江门投资")	有限公司	广东江门	人民币	10,000,000.00	广东江门	实业投资、自有投资企业管理咨询	人民币	9,000,000.00	90.00%	100.00%	是	注 2	注 2
82 东莞中集创新产业园有限公司 ("东莞产业园")	有限公司	广东东莞	人民币	50,000,000.00	广东东莞	投资创新产业园、房地产开发和经营	人民币	45,000,000.00	90.00%	100.00%	是	注 2	注 2
83 浙江中集腾龙竹业有限公司 ("腾龙竹业")	有限公司	浙江衢州	人民币	6,000,000.00	浙江衢州	竹木制品的销售、竹木技术研发、咨询	人民币	3,060,000.00	51.00%	51.00%	是	2,940	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益 人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
84 广东新会中集模块化建筑有限公司 ("新会模块化")	有限公司	广东江门	人民币	80,000,000.00	广东江门	集成房屋、活动房屋、金属结构件的生产、销售	人民币	80,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
85 深圳中集新合程汽车供应链管理有限公司 ("新合程")	有限公司	广东深圳	人民币	10,000,000.00	广东深圳	供应链管理	人民币	6,000,000.00	60.00%	60.00%	是	1,758	(2,243)
86 上海新之途物流有限公司 ("上海新之途")	有限公司	上海	人民币	10,000,000.00	上海	国际货物运输代理、普通货物运输	人民币	10,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司

子公司全称	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		币种	原币金额			币种	原币金额					
87 CIMC Holdings (B.V.I.) Limited (“中集控股”)	英属维京群岛	美元	34,001.00	英属维京群岛	投资控股	美元	34,001.00	100.00%	100.00%	是	-	-
88 CIMC Tank Equipment Investment Holdings Co., Ltd. (“罐式投资”)	中国香港	港元	4,680,000.00	中国香港	投资控股	港元	4,680,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
89 中集车辆(泰国)有限公司 (“泰国车辆”)	泰国	泰铢	260,000,000.00	泰国	生产经营各种专用车	泰铢	213,200,000.00	82.00%	82.00%	是	注 4	注 4
90 CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd. (“CIMC Vehicle”)	中国香港	美元	50,000.00	中国香港	投资控股	美元	40,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4
91 CIMC Europe BVBA (“BVBA”)	比利时	欧元	18,550.00	比利时	投资控股	欧元	18,550.00	100.00%	100.00%	是	-	-
92 China International Marine Containers (HongKong) Limited (“中集香港”)	中国香港	港元	2,000,000.00	中国香港	投资控股	港元	2,000,000.00	100.00%	100.00%	是	注 5	注 5

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权 比例 %	是否 合并报表	年末少数 股东权益 人民币千元	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额
		币种	原币金额			币种	原币金额					
93 CIMC Burg B.V. ("博格")	荷兰	欧元	60,000,000.00	荷兰	投资控股	欧元	60,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
94 Tacoba Forestry Consultant N.V("Tacoba")	苏里南	苏里南币	3,000,000.00	苏里南	木材购销	苏里南币	3,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
95 Charm Wise Limited ("Charm Wise")	中国香港	美元	1.00	中国香港	投资控股	美元	1.00	100.00%	100.00%	是	-	-
96 Gold Terrain Assets Limited ("GTA")	英属 维京群岛	美元	1.00	英属 维京群岛	投资控股	美元	1.00	100.00%	100.00%	是	-	-
97 Full Medal Holdings Ltd. ("Full Medal")	英属 维京群岛	美元	50,000.00	英属 维京群岛	投资控股	美元	35,070.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
98 Charm Ray Holdings Limited ("Charm Ray")	中国香港	港元	1.00	中国香港	投资控股	港元	0.70	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
99 Charm Beat Enterprises Limited ("Charm Beat")	英属 维京群岛	美元	1.00	英属 维京群岛	投资控股	美元	1.00	100.00%	100.00%	是	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	注册地	注册资本		主要 经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股 比例 %	表决 权 比例 %	是否 合 并 报 表	年末少数 股东权益 人民币千元	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额
		币种	原币金额			币种	原币金额					
100 Sharp Vision Holdings Limited ("Sharp Vision")	中国香港	港元	1.00	中国香港	投资控股	港元	1.00	100.00%	100.00%	是	-	-
101 Sound Winner Holdings Limited ("Sound Winner")	英属 维京群岛	美元	10,000.00	英属 维京群岛	投资控股	美元	7,014.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
102 Grow Rapid Limited ("Grow Rapid")	中国香港	港元	1.00	中国香港	投资控股	港元	1.00	100.00%	100.00%	是	-	-
103 Powerlead Holding Ltd. ("Powerlead")	英属 维京群岛	美元	10.00	英属 维京群岛	投资控股	美元	10.00	100.00%	100.00%	是	-	-
104 Cooperatie Vela U.A.	荷兰	欧元	18,000.00	荷兰	投资控股	欧元	12,625.20	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
105 Vela Holding B.V.	荷兰	欧元	18,000.00	荷兰	投资控股	欧元	12,625.20	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
106 CIMC Financial Leasing (HK) CoLtd.	中国香港	港元	500,000.00	中国香港	融资租赁	港元	500,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	注册地	注册资本		主要 经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股 比例 %	表决 权 比例 %	是否 合 并 报 表	年 末 少 数 股 东 权 益 人 民 币 千 元	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额
		币种	原币金额			币种	原币金额					
107 CIMC Offshore Holdings Limited ("CIMC Offshore")	中国香港	港元	342,860,173.00	中国香港	投资控股	港元	342,860,173.00	100.00%	100.00%	是	注 5	注 5
108 Cooperatie CIMC U.A. ("COOP")	荷兰	欧元	25,500,000.00	荷兰	投资控股	欧元	25,500,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
109 North Sea Rigs Holdings ("NSR")	英属 维尔京群岛	美元	1.00	英属 维尔京群岛	融资租赁项目公司	美元	1.00	100.00%	100.00%	是	-	-
110 中集天达空港设备(香港)有限公司 ("天达香港")	中国香港	港元	1,000,000.00	中国香港	投资控股	港元	700,000.00	70.00%	100.00%	是	注 7	注 7
111 CIMC Development (Australia) Pty Ltd ("Development Australia")	澳大利亚	澳元	8,000,000.00	澳大利亚	投资控股	澳元	8,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
112 Beacon holdings Group Ltd ("Beacon holdings")	英属岛 维尔京群	美元	22,000,000.00	英属岛 维尔京群	融资租赁项目公司	美元	22,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(2) 本集团无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

(i) 境内子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
1 洛阳中集凌宇汽车有限公司 ("中集凌宇")	有限公司	河南洛阳	人民币	100,000,000.00	河南洛阳	生产销售客运汽车, 罐式运输车辆及机械加工, 进出口业务	人民币	60,000,000.00	60.00%	75.00%	是	注 4	注 4
2 芜湖中集瑞江汽车有限公司 ("芜湖车辆")	有限公司	安徽芜湖	人民币	100,000,000.00	安徽芜湖	开发生产和销售专用车, 一般机械产品及金属结构件	人民币	60,000,000.00	60.00%	75.00%	是	注 4	注 4
3 梁山中集东岳车辆有限公司 ("梁山东岳")	有限公司	山东梁山	人民币	90,000,000.00	山东梁山	生产、销售拌车、特种车及其零部件	人民币	54,000,000.00	60.00%	75.00%	是	注 4	注 4
4 青岛中集集装箱制造有限公司 ("青岛中集")	有限公司	山东青岛	美元	27,840,000.00	山东青岛	制造、修理集装箱, 加工制造相关机械部件、结构件和设备	美元	27,840,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
5 青岛中集冷藏箱制造有限公司 ("青岛冷箱")	有限公司	山东青岛	美元	86,846,680.00	山东青岛	制造销售冷藏箱、冷藏车和保温车等冷藏保温装置并提供相关服务	美元	86,846,680.00	100.00%	100.00%	是	-	-
6 天津中集北洋集装箱有限公司 ("中集北洋")	有限公司	天津	美元	15,469,300.00	天津	制造销售集装箱、箱用车船、设备及集装箱售后服务	美元	15,469,300.00	100.00%	100.00%	是	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
7 上海中集宝伟工业有限公司 ("上海宝伟")	有限公司	上海	美元	28,500,000.00	上海	制造、销售集装箱及相关技术咨询	美元	27,000,900.00	94.74%	94.74%	是	10,522	800
8 中集车辆(山东)有限公司 ("山东车辆")	有限公司	山东章丘	人民币	18,930,100.00	山东章丘	开发制造各类专用车及各种系列产品	人民币	13,177,246.61	69.61%	87.01%	是	注 4	注 4
9 漳州中集集装箱有限公司 ("漳州中集")	有限公司	福建漳州	美元	23,000,000.00	福建漳州	制造、销售集装箱及相关技术咨询	美元	23,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
10 扬州中集通华专用车有限公司 ("扬州通华")	有限公司	江苏扬州	人民币	4,343,007,500.00	江苏扬州	开发、生产、销售各种专用车、改装车、特种车、半挂车系列	人民币	3,474,406,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4
11 驻马店中集华骏车辆有限公司 ("中集华骏")	有限公司	河南驻马店	人民币	85,340,000.00	河南驻马店	专用车辆改装, 销售各种汽车的相关产品物料	人民币	68,272,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
12 张家港中集圣达因低温装备有限公司 ("圣达因")	有限公司	江苏 张家港	人民币	144,862,042.01	江苏 张家港	开发制造安装深冷设备、石油化工机械设备、罐箱、压力容器	人民币	101,606,236.27	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
13 东华集装箱综合服务有限公司 ("上海东华")	有限公司	上海	美元	4,500,000.00	上海	集装箱货物拆装箱、揽货、分拨及报关业务；集装箱修理、堆存等	美元	3,150,000.00	70.00%	70.00%	是	28,165	4,453
14 扬州通利冷藏集装箱有限公司 ("扬州通利")	有限公司	江苏扬州	美元	34,100,000.00	江苏扬州	制造销售冷藏箱、特种箱并提供相关技术咨询、维修服务	美元	34,100,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
15 青岛恒丰物流有限公司 ("青岛恒丰")	有限公司	山东青岛	人民币	20,000,000.00	山东青岛	集装箱仓储、堆存、拆装、装卸、清洗、修理业务	人民币	16,000,000.00	80.00%	80.00%	是	1,601	(249)
16 安瑞科蚌埠压缩机有限公司 ("安瑞科蚌埠")	有限公司	安徽蚌埠	港元	60,808,385.00	安徽蚌埠	制造销售压缩机及相关产品	港元	42,651,001.24	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
17 石家庄安瑞科气体机械有限公司 ("安瑞科石家庄")	有限公司	河北 石家庄	美元	7,000,000.00	河北 石家庄	制造销售压缩气体机械	美元	4,909,800.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、企业合并及合并财务报表(续)

1、重要子公司情况(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
18 安瑞科廊坊能源装备集成有限公司 ("安瑞科廊坊")	有限公司	河北廊坊	港元	50,000,000.00	河北廊坊	能源设备的研制开发	港元	35,070,000.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
19 北京安瑞科能源技术有限公司 ("安瑞科北京")	有限公司	北京	港元	40,000,000.00	北京	能源设备的研制开发	港元	28,056,000.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
20 中集安瑞科(荆门)能源装备有限公司	有限公司	湖北荆门	港元	50,000,000.00	湖北荆门	化工、燃气机械及设备销售及售后服务，节能源技术研发	港元	35,070,000.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
21 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 ("荆门宏图")	有限公司	湖北荆门	人民币	100,000,000.00	湖北荆门	飞行器生产技术开发销售，专用汽车、罐体和压力容器设计、制造及销售	人民币	56,110,000.00	56.11%	80.00%	是	注 1	注 1
22 宁国中集竹木制品有限公司("宁国木业")	有限公司	安徽宁国	美元	1,300,000.00	安徽宁国	生产和销售自产的胶合板、地板、装饰板及相关竹木制品；收购生产用的竹木	美元	780,000.00	60.00%	60.00%	是	3,921	(848)



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
23 烟台中集来福士海洋工程有限公司 ("烟台中集来福士")	有限公司	山东烟台	人民币	1,676,690,000.00	山东烟台	建造大型船坞；设计制作各类船舶；生产销售各种压力容器及海上石油工程设施等	人民币	1,641,311,841.00	97.89%	100.00%	是	-	-
24 烟台中集莱佛士船业有限公司 ("烟台中集船业")	有限公司	山东烟台	人民币	125,980,000.00	山东烟台	涉及、建造和修理各种船舶及与之配套舾装件、生产销售各种压力容器、海上石油工程设施、管道及各种钢结构混凝土产品	人民币	105,155,506.00	83.47%	83.47%	是	-	-
25 海阳中集来福士海洋工程有限公司 ("海阳中集来福士")	有限公司	山东海阳	人民币	200,000,000.00	山东海阳	建造大型船坞；设计制作各类船舶；生产销售各种压力容器及海上石油工程设施等	人民币	195,780,000.00	97.89%	100.00%	是	-	-
26 龙口中集来福士海洋工程有限公司 ("龙口中集来福士")	有限公司	山东龙口	人民币	290,000,000.00	山东龙口	海洋工程建设和工程物资供应	人民币	283,881,000.00	97.89%	100.00%	是	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
27 山东万事达专用汽车制造有限公司 ("山东万事达")	有限公司	山东济宁	人民币	22,000,000.00	山东济宁	生产销售拌车、特种车及其零部件	人民币	13,200,000.00	60.00%	75.00%	是	注 4	注 4
28 民航协发机场设备制造有限公司 ("民航协发")	有限公司	北京	人民币	10,000,000.00	北京	机场摆渡车	人民币	7,000,000.00	70.00%	70.00%	是	注 7	注 7
29 阳江市上东富日房地产开发有限公司 ("阳江富日")	有限公司	广东阳江	人民币	10,000,000.00	广东阳江	房地产开发经营 房地产策划咨询 建筑材料销售及室内 装修工程	人民币	6,000,000.00	60.00%	60.00%	是	注 2	注 2
30 南京扬子石油化工设计工程有限责任公司 ("扬子石化")	有限公司	江苏南京	人民币	30,000,000.00	江苏南京	石油化工为主的工程	人民币	21,042,000.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
31 振华物流集团有限公司 ("振华集团")	有限公司	天津	美元	51,956,000.00	天津	天津港集装箱及杂货 集散运输、修箱	美元	38,967,000.00	75.00%	75.00%	是	注 6	注 6
32 厦门弘信博格融资租赁有限公司 ("弘信博格")	有限公司	福建厦门	美元	10,000,000.00	福建厦门	融资租赁业务、 租赁业务	美元	5,100,000.00	51.00%	51.00%	是	48,138	6,998

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益 人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
33 天津振华海晶物流有限公司 ("振华海晶")	有限公司	天津	人民币	145,000,000.00	天津	仓储设施建设、经营 集装箱中转站经营	人民币	65,250,000.00	45.00%	60.00%	是	注 6	注 6
34 天津振华国际物流运输有限公司 ("振华国际物流")	有限公司	天津	人民币	133,972,922.00	天津	无船承运、货物运输 代理	人民币	100,479,691.50	75.00%	100.00%	是	注 6	注 6
35 山东振华物流有限公司 ("山东振华物流")	有限公司	山东青岛	美元	9,150,000.00	山东青岛	普通货运、危险货物运输	美元	6,862,500.00	75.00%	100.00%	是	注 6	注 6
36 天津振华报关行有限公司 ("天津报关行")	有限公司	天津	人民币	12,516,441.00	天津	报关及相关咨询、服务业务	人民币	9,387,330.75	75.00%	100.00%	是	注 6	注 6
37 振华国际船务代理(青岛)有限公司 ("青岛船代")	有限公司	山东青岛	人民币	10,000,000.00	山东青岛	国际船舶代理业务	人民币	7,500,000.00	75.00%	100.00%	是	注 6	注 6

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(i) 境内子公司(续)

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
			币种	原币金额			币种	原币金额					
38 天津振华国际船舶代理有限公司 ("天津船代")	有限公司	天津	人民币	10,000,000.00	天津	国际船舶代理业务	人民币	7,500,000.00	75.00%	100.00%	是	注 6	注 6
39 上海振华国际船务代理有限公司 ("上海船代")	有限公司	上海	人民币	10,000,000.00	上海	国际船舶代理业务	人民币	7,500,000.00	75.00%	100.00%	是	注 6	注 6
40 振华东疆(天津)有限公司 ("振华东疆(天津)")	有限公司	天津	人民币	50,000,000.00	天津	普通货运、货物专用运输	人民币	37,500,000.00	75.00%	100.00%	是	注 6	注 6
41 天津振华国际贸易保税仓储有限公司 ("天津振华保税区")	有限公司	天津	人民币	5,628,836.00	天津	货物运输代理服务	人民币	4,221,627.00	75.00%	100.00%	是	注 6	注 6

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权 比例 %	是否 合并报表	年末少数 股东权益 人民币千元	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额
		币种	原币金额			币种	原币金额					
42 CIMC Rolling Stock Australia Pty Ltd. ("澳洲中集")	澳大利亚	澳元	50,000.00	澳大利亚	销售车辆	澳元	50,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
43 中集安瑞科控股有限公司 ("安瑞科") 附注四、1(4)(i)	开曼群岛	港元	120,000,000.00	开曼群岛	投资控股	港元	84,168,000.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
44 Burg Industries B.V.	荷兰	欧元	3,403,351.62	荷兰	投资控股	欧元	3,403,351.62	100.00%	100.00%	是	-	-
45 Holvrieka Holding B.V.	荷兰	欧元	12,000,000.00	荷兰	投资控股	欧元	8,416,800.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
46 Holvriekaldo B.V.	荷兰	欧元	136,200.00	荷兰	销售罐式设备	欧元	95,530.68	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
47 Holvrieka Nirota B.V.	荷兰	欧元	680,670.32	荷兰	生产、装配、销售 罐式设备	欧元	477,422.16	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权 比例 %	是否 合并报表	年末少数 股东权益 人民币千元	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额
		币种	原币金额			币种	原币金额					
48 Noordkoel B.V.	荷兰	欧元	500,000.00	荷兰	销售罐式设备	欧元	350,700.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
49 Beheermaatschappij Burg B.V.	荷兰	欧元	453,780.22	荷兰	投资控股	欧元	453,780.22	100.00%	100.00%	是	-	-
50 Burg Carrosserie B.V.	荷兰	欧元	90,756.04	荷兰	生产道路运输车辆	欧元	90,756.04	100.00%	100.00%	是	-	-
51 Exploitiemaatschappij Intraproges B.V.	荷兰	欧元	79,411.54	荷兰	道路运输车辆 贸易、融资及租赁	欧元	79,411.54	100.00%	100.00%	是	-	-
52 Hobur Twente B.V.	荷兰	欧元	226,890.11	荷兰	生产、销售石油、 天然气罐式设备	欧元	226,890.11	100.00%	100.00%	是	-	-
53 Burg Service B.V.	荷兰	欧元	250,000.00	荷兰	道路运输车辆、 罐式设备的装配	欧元	250,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
54 LAG Trailers N.V.	比利时	欧元	3,245,000.00	比利时	生产挂车	欧元	3,245,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
55 Holvrieka N.V.	比利时	法郎	40,000,000.00	比利时	生产罐式设备	法郎	28,056,000.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数股东权益 人民币千元	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		币种	原币金额			币种	原币金额					
56 Immo burg N.V.	比利时	欧元	248,000.00	比利时	生产道路运输车辆	欧元	248,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
57 Holvrieka Danmark A/S	丹麦	丹麦克朗	1,000,000.00	丹麦	生产罐式设备	丹麦克朗	701,400.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
58 Direct Chassis LLC ("DCEC")	美国	美元	10,000,000.00	美国	生产、销售各种专用车	美元	10,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	1,699
59 CIMC TGE Gasinvestments SA("TGESA")	卢森堡	欧元	50,000.00	卢森堡	投资控股	欧元	30,000.00	60.00%	60.00%	是	注 3	注 3
60 TGE Gas Engineering GmbH ("TGE Gas")	德国	欧元	1,000,000.00	德国	在 LNG、LPG 及其他石油化工气体的存贮、处理领域，为客户提供 EP+CS(设计、采购和建造监工)等技术	欧元	600,000.00	60.00%	100.00%	是	注 3	注 3
61 CIMC Raffles Offshore (Singapore)Limited ("中集来福士")	新加坡	美元	624,541,970.96	新加坡	为离岸石油和天然气市场建造各种船舶，包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、浮式生产储油卸油船(FPSO)、浮式储油船(FSO)	美元	624,541,970.96	100.00%	100.00%	是	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	注册地	注册资本		主要 经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股 比例 %	表决 权 比例 %	是否 合并 报表	年末少数 股东权益 人民币千元	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额
		币种	原币金额			币种	原币金额					
62 CIMC Raffles Investments Limited	中国香港	港元	2.00	中国香港	投资控股	港元	2.00	100.00%	100.00%	是	-	-
63 CIMC Raffles Leasing Pte Ltd.	新加坡	新加坡元	2.00	新加坡	海洋船舶租赁经营	新加坡元	2.00	100.00%	100.00%	是	-	-
64 Caspian Driller Pte.Ltd.	新加坡	美元	30,000,000.00	新加坡	海洋船舶租赁经营	美元	30,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
65 Technodyne International Limited("Technodyne")	英国	英镑	1.00	英国	能源设备的研制开发	英镑	0.60	60.00%	100.00%	是	注 3	注 3
66 Gadidae AB.	瑞典	瑞典克朗	1,000.00	瑞典	投资控股	瑞典克朗	1,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
67 Perfect Victor Investments Limited ("Perfect Victor")	中国香港	美元	1.00	中国香港	投资控股	美元	1.00	100.00%	100.00%	是	-	-
68 Ziemann International GmbH 啤酒发酵设施和服务 ("Ziemann Group")	德国	欧元	16,000,000.00	德国	生产、销售及设计	欧元	11,222,400.00	70.14%	100.00%	是	注 1	注 1
69 Albert Ziegler GmbH ("Ziegler")	德国	欧元	10,025,000.00	德国	海洋工程设计	欧元	10,025,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-
70 Bassoe Technology AB ("Bassoe")	瑞典	瑞典克朗	1,000,000.00	瑞典	海洋工程设计	瑞典克朗	900,000.00	90.00%	100.00%	是	2,146	-



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司(续)

(ii) 海外子公司(续)

子公司全称	注册地	注册资本		主要经营地	业务性质及经营范围	本集团年末实际出资额		持股比例 %	表决权比例 %	是否合并报表	年末少数 股东权益 人民币千元	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额
		币种	原币金额			币种	原币金额					
71 Verbus Systems Limited ("Verbus Systems")	英国	英镑	3,884,303.00	英国	投资控股	英镑	3,107,442.40	80.00%	100.00%	是	(7,628)	(2,625)
72 振华物流(香港)有限公司 ("振华香港")	香港	港元	6,600,000.00	香港	物流	港元	4,950,000.00	75.00%	100.00%	是	注 6	注 6
73 CIMC Australia Road Transport Equipment Pty Ltd ("CARTE")	澳大利亚	澳元	8,300,000.00	澳大利亚	投资控股	澳元	6,640,000.00	80.00%	100.00%	是	注 4	注 4

注 1 安瑞科及其子公司少数股东权益余额合计为人民币 1,576,657,000 元，本年度少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额为人民币 290,176,000 元。

注 2 中集天宇及其子公司少数股东权益余额合计为人民币 172,762,000 元，本年度少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额为人民币 40,620,000 元。

注 3 TGE SA 及其子公司少数股东权益余额合计为人民币 79,320,000 元，本年度少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额为人民币 2,632,000 元。

注 4 车辆集团及其子公司少数股东权益余额合计为人民币 908,796,000，本年度少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额为人民币 72,107,000 元。

注 5 于 2013 年 12 月 31 日，中集香港累计对中集集团宣告发放股利为港元 3,840,313,000 (折合人民币 3,019,351,000 元)。中集集团在可预见的未来没有计划收回，此笔应收股利构成中集集团对中集香港的净投资。

注 6 振华集团及其子公司少数股东权益余额合计为人民币 328,335,000 元，本年度少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额为人民币 29,996,000 元。

注 7 天达空港及其子公司少数股东权益余额合计为人民币 123,144,000 元，本年度少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额为人民币 22,910,000 元。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

1、 重要子公司情况(续)

存在重要少数股东权益的子公司

	2013 年 12 月 31 日 少数股东权益	2013 年度 少数股东损益	2013 年度子公司宣告 分配予少数股东的股利
安瑞科	1,576,657	290,176	32,283

上述子公司本年度主要财务信息

	2013 年 12 月 31 日财务状况				
	流动资产	非流动资产	流动负债	非流动负债	净资产
安瑞科	7,068,984	2,491,194	4,090,343	461,165	5,008,670

	2012 年 12 月 31 日财务状况				
	流动资产	非流动资产	流动负债	非流动负债	净资产
安瑞科	5,324,243	2,402,939	3,115,212	534,131	4,077,839

	2013 年度经营成果				
	收入	利润总额	净利润	其他综合收益	综合收益总额
安瑞科	9,981,462	1,182,982	980,666	12,158	992,824

	2012 年度经营成果				
	收入	利润总额	净利润	其他综合收益	综合收益总额
安瑞科	8,082,895	927,138	765,576	34,704	800,280

	2013 年度现金流量				
	经营活动 现金流量	投资活动 现金流量	筹资活动 现金流量	年初现金及现 金等价物余额	年末现金及现 金等价物余额
安瑞科	1,116,005	(236,910)	(286,581)	953,308	1,532,190

	2012 年度现金流量				
	经营活动 现金流量	投资活动 现金流量	筹资活动 现金流量	年初现金及现 金等价物余额	年末现金及现 金等价物余额
安瑞科	856,704	(726,458)	(211,098)	992,130	953,308

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

2、 本集团无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、 合并范围发生变更的说明

本年度主要因购买子公司(详见附注四、6)及新设立的子公司导致合并范围发生变更。

4、 本年度新纳入合并范围的主体和本年度不再纳入合并范围的主体

(1) 本年度新纳入合并范围的子公司

	2013 年 12 月 31 日 净资产	2013 年度 净利润
振华物流集团有限公司(“振华集团”)-企业合并取得(i)	998,364	75,640
Bassoe-企业合并取得(i)	21,455	-
Ziegler-企业合并取得(i)	246,272	-

(i) 上述子公司为本年度非同一控制下企业合并取得的子公司，其本期净利润为该公司自购买日至 2013 年 12 月 31 日止期间的净利润(附注四、6)。

(2) 其他本年度新纳入合并范围的子公司主要包括厦门弘信博格融资租赁有限公司等 103 家子公司。

(3) 本年度本集团无重大不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

5、 本集团本年度未发生同一控制下企业合并(2012 年度：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

6、 本集团本年度发生的重要的非同一控制下企业合并

(1) 振华集团

	商誉金额	商誉的计算方法
振华集团	21,994	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如下。

于 2013 年 3 月 6 日，本集团与振华集团的其他股东签订股权转让合同，以约人民币 408,666,000 元的代价购买振华集团 36.78% 的股权。上述交易之前，本集团已持有振华集团 38.22% 的股权。该交易于 2013 年 4 月 1 日完成，交易完成后本集团持有振华集团 75% 的股权。

振华集团总部位于天津，主要从事物流运输相关业务。

(i) 合并成本以及商誉的确认情况如下：

合并成本-

支付的现金	408,666
原持股长期股权投资公允价值	401,343
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	<u>(788,015)</u>
商誉	<u>21,994</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

6、 本集团本年度发生的重要的非同一控制下企业合并(续)

(ii) 振华集团于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	2012 年 12 月 31 日 账面价值
货币资金	130,608	130,608	202,685
应收票据	10,763	10,763	17,410
应收账款	549,170	548,720	515,517
预付款项	65,048	65,048	64,727
应收利息	4	4	4
其他应收款	92,645	92,645	79,844
存货	9,501	9,501	18,579
一年内到期的非流动资产	309	309	-
其他流动资产	461	461	2,802
长期股权投资	194,070	194,346	194,782
投资性房地产	86,489	48,865	49,575
固定资产	552,195	497,996	509,271
在建工程	9,101	9,101	8,516
无形资产	326,306	198,650	200,133
长期待摊费用	3,227	3,227	2,462
递延所得税资产	8,423	8,423	8,322
其他非流动资产	117,040	117,040	117,178
短期借款	(179,612)	(179,612)	(194,272)
应付账款	(295,183)	(295,183)	(314,748)
预收账款	(6,733)	(6,733)	(8,377)
应付职工薪酬	(13,874)	(13,874)	(25,695)
应交税费	(23,121)	(23,121)	(26,026)
应付利息	(482)	(482)	(419)
应付股利	(210,284)	(210,284)	(210,284)
其他应付款	(251,000)	(251,000)	(258,871)
预计负债	(7,413)	(7,413)	(15,138)
递延所得税负债	(72,873)	(18,072)	(18,184)
其他非流动负债	(9,473)	(9,473)	(9,634)
少数股东权益	(34,776)	(34,776)	(35,397)
净资产	1,050,536	885,684	874,762
减：少数股东权益	(262,521)		
取得的净资产	788,015		
以现金支付的对价	408,666		
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	(130,608)		
取得子公司支付的现金净额	278,058		

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

6、 本集团本年度发生的重要的非同一控制下企业合并(续)

(ii) 振华集团于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下(续):

于购买日, 可辨认的长期股权投资、投资性房地产、固定资产和无形资产采用估值技术确定其公允价值, 并确认对应的递延所得税负债。其他资产负债的公允价值近似其账面价值。

振华集团自购买日至 2013 年 12 月 31 日止期间的收入、净利润和现金流量列示如下:

营业收入	3,907,164
净利润	75,640
经营活动现金流量	88,846
现金流量净额	<u>81,785</u>

(2) Bassoe

	商誉	计算方法
Bassoe	<u>132,245</u>	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉, 具体计算如下。

于 2013 年 12 月 13 日, 本集团通过全资子公司 CIMC TOP GEAR B.V. 以 24,855,000 美元(折合人民币 152,423,000 元)从 BASSTECH AS 及员工持股者手中购买 Bassoe Technology AB 90%的股权。

该公司为一家为海洋工程业务提供设计的服务公司。

收购形成的商誉主要为提高海洋工程业务的设计能力。

(i) 合并成本以及商誉的确认情况如下:

合并成本-	
支付的现金	151,554
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	<u>(19,309)</u>
商誉	<u>132,245</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

6、 本集团本年度发生的重要的非同一控制下企业合并(续)

(2) Bassoe

(ii) Bassoe 于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	2012 年 12 月 31 日 账面价值
货币资金	19,752	19,752	19,752
应收账款	16,040	16,040	16,040
预付账款	2,310	2,310	2,310
存货	3,681	3,681	3,681
固定资产	1,215	1,215	1,215
应付账款	(4,377)	(4,377)	(4,377)
应付职工薪酬	(10,981)	(10,981)	(10,981)
应交税费	(2,257)	(2,257)	(2,257)
其他应付款	(3,928)	(3,928)	(3,928)
净资产	<u>21,455</u>	<u>21,455</u>	<u>21,455</u>
减：少数股东权益	<u>(2,146)</u>		
取得的净资产	<u>19,309</u>		
以现金支付的对价	151,554		
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	<u>(19,752)</u>		
取得子公司支付的现金净额	<u>131,802</u>		

Bassoe 自购买日至 2013 年 12 月 31 日止期间的收入、净利润和现金流量对本集团而言并不重大。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

6、 本集团本年度发生的重要的非同一控制下企业合并(续)

(3) Ziegler

	合并收益	计算方法
Ziegler	<u>35,017</u>	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的负差确认为当期损益，具体计算如下。

2013 年 12 月 13 日中集集团通过其全资子公司 CIMC Ziegler 从破产委员会手中购买了 Albert Ziegler GmbH&Co.KG(“AZG”)除现金和应收账款以外的所有资产(包括其持有的子公司股权)，总对价为欧元 57,404,000(折合人民币 483,199,000 元)。本次收购为一次企业合并。

AZG 集团是全球领先消防生厂商之一，总部设在德国金根，AZG 集团共有 6 个生产基地，分别位于德国(2 个，其中 1 个位于总部金根)、荷兰、克罗地亚和印度尼西亚；在意大利、斯洛文尼亚和捷克拥有 3 家销售和服务公司。该收购将提高本集团在高端消防车市场的竞争优势。

合并成本以及合并收益的确认情况如下：

合并成本-	
支付的现金	483,199
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	<u>(518,216)</u>
合并收益	<u>(35,017)</u>

AZG 集团母公司破产进入强制清算程序，因此本集团以较低的价格竞标成功获得了合并收益。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

6、 本集团本年度发生的重要的非同一控制下企业合并(续)

(3) Ziegler(续)

Ziegler 于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	2012 年 12 月 31 日 账面价值
货币资金	66,733	66,733	66,733
应收账款	83,212	83,212	83,212
其他应收款	4,486	4,486	4,486
存货	258,541	258,541	258,541
其他股权投资	48,933	15,768	15,768
固定资产	144,387	44,160	44,160
无形资产	69,431	-	-
递延所得税资产	1,742	1,742	1,742
短期借款	(11,577)	(11,577)	(11,577)
应付账款	(27,023)	(27,023)	(27,023)
预收款项	(12,028)	(12,028)	(12,028)
应付职工薪酬	(25,414)	(25,414)	(25,414)
应交税费	(30,552)	(30,552)	(30,552)
应付利息	(398)	(398)	(398)
其他应付款	(26,840)	(26,840)	(26,840)
预计负债	(15,378)	(15,378)	(15,378)
递延所得税负债	(10,039)	-	-
取得的净资产	<u>518,216</u>	<u>325,432</u>	<u>325,432</u>
以现金支付的对价	483,199		
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	<u>(66,733)</u>		
取得子公司支付的现金净额	<u>416,466</u>		

Ziegler 自购买日至 2013 年 12 月 31 日止期间的收入、净利润和现金流量对本集团而言并不重大。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

#### 四、 企业合并及合并财务报表(续)

##### 6、 本集团本年度发生的重要的非同一控制下企业合并(续)

##### (4) CIMC Air Marrel SAS, General Transport Equipment Pty Ltd 及厦门弘信博格融资租赁有限公司

于 2013 年度，本集团与 CIMC Air Marrel SAS 的破产管理人签订资产购买协议，收购 CIMC Air Marrel SAS 的若干资产和股权，总对价为欧元 1,200,000(折合人民币 10,101,000 元)。本项收购为一项企业合并。根据评估结果，本集团没有产生商誉。

于 2013 年度，本集团持有 80%股权的子公司 CIMC Australia Road Transport Equipment Pty Ltd 以澳元 6,860,000(折合人民币 37,242,000 元)收购了澳洲公司 General Transport Equipment Pty Ltd 100%的股权。根据评估结果，本集团没有产生商誉。

于 2013 年度，本集团全资子公司中集融资租赁有限公司、深圳中集投资控股有限公司及深圳天亿投资有限公司与厦门弘信租赁有限公司分别签订股权转让合同，合计以约人民币 50,122,000 元的代价购买厦门弘信博格融资租赁有限公司 51%的股权。本集团确认的商誉为人民币 10,590,000 元。

上述三项企业合并的股权支付代价，及其自购买日至 2013 年 12 月 31 日止期间的收入，净利润和现金流量对本集团而言，并不重大。

##### 7、 本年未发生重大的出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

##### 8、 本集团本年度未发生反向购买。

##### 9、 本集团本年度未发生吸收合并。

##### 10、 本年度发生的重大少数股东权益收购

- (1) 于2013年2月8日，本集团通过全资子公司CIMC OFFSHORE 以每股0.55美元的对价完成对中集来福士剩余11.42%股份的收购，自此，中集来福士成为CIMCOFFSHORE 100%的全资子公司。

上述购买少数股东权益支付的对价和按照新增持股比例应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额约人民币136,434,000元，冲减资本公积。

- (2) 2013 年12月31日，本集团之全资子公司CIMC USA 以6,101,000美元的对价完成对Direct Chassis LLC.40%股份的收购，自此，Direct Chassis, LLC成为CIMC USA 100%拥有的全资子公司。

上述购买少数股东权益支付的对价和按照新增持股比例应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额约人民币2,054,000元，计入资本公积。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

四、 企业合并及合并财务报表(续)

11、 本年度发生重大对子公司股权的部分处置(未丧失控制权)

于2013年度，本公司持股80%的子公司CIMC Vehicle 以8.37港元单价出售其持有的安瑞科75,056,000股普通股，约3.19%权益，取得价款港元628,219,000元(折合人民币498,040,000元)。其取得的处置价款与相对应享有子公司净资产的差额约人民币279,273,000元，计入资本公积。

12、 境外经营实体主要报表项目的折算率如下：

	平均汇率(1 元外币折人民币)		报告日中间汇率(1 元外币折人民币)	
	2013 年度	2012 年度	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
美元	6.1767	6.3091	6.0976	6.2854
欧元	8.2372	8.1235	8.4175	8.3195
港元	0.7964	0.8135	0.7862	0.8108
日元	0.0623	0.0785	0.0578	0.0730

除未分配利润外的其他股东权益项目、收入、费用及现金流量项目采用交易发生日的即期汇率折算。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	原币 千元	折算率	人民币 千元	原币 千元	折算率	人民币 千元
现金:						
人民币	2,031	1.0000	2,031	1,119	1.0000	1,119
美元	28	6.0976	172	21	6.2854	134
港元	13	0.7862	10	17	0.8108	14
日元	335	0.0578	19	753	0.0730	55
欧元	27	8.4175	226	29	8.3195	240
其他币种			19			18
小计			<u>2,477</u>			<u>1,580</u>
银行存款:						
人民币	2,258,211	1.0000	2,258,211	1,777,496	1.0000	1,777,496
美元	175,360	6.0976	1,069,266	282,272	6.2854	1,774,192
港元	318,998	0.7862	250,804	82,389	0.8108	66,801
日元	535,476	0.0578	30,935	530,164	0.0730	38,702
澳元	34,444	5.4289	186,995	17,779	6.5359	116,200
欧元	30,508	8.4175	256,800	65,527	8.3195	545,150
其他币种			75,316			74,079
小计			<u>4,128,327</u>			<u>4,392,620</u>
其他货币资金:						
人民币	581,877	1.0000	581,877	599,864	1.0000	599,864
美元	9,514	6.0976	58,014	36,180	6.2854	227,402
港元	30	0.7862	23	90	0.8108	73
欧元	39	8.4175	329	-	8.3195	-
小计			<u>640,243</u>			<u>827,339</u>
合计			<u>4,771,047</u>			<u>5,221,539</u>

于 2013 年 12 月 31 日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币 589,551,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 824,027,000 元)，参见附注五、22。

于 2013 年 12 月 31 日，本集团上述受到限制的货币资金中包含本公司子公司财务公司存放于中国人民银行的款项共计人民币 330,205,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 559,009,000 元)。财务公司为一家经中国人民银行批准设立的金融机构。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类

	附注	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动部分</b>			
1.交易性权益工具投资			
-上市公司	(3)	319,605	389,557
2.衍生金融资产			
-外汇远期合约	(4)	132,134	12,684
3.套期工具		7,940	2,851
合计		<u>459,679</u>	<u>405,092</u>
<b>非流动部分</b>			
衍生金融资产			
-外汇远期合约	(4)	<u>934</u>	<u>-</u>

(2) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团本年度无变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 交易性权益工具为在香港联合交易所有限公司、深圳证券交易所和新加坡证券交易所上市的证券，证券的公允价值分别根据上述交易所年度最后一个交易日收盘价确定。

(4) 交易性衍生金融资产

本集团于 2013 年 12 月 31 日持有的外汇远期合约主要为未结算的美元远期合约，其名义金额合计约 19.02 亿美元；以及未结算的日元远期合约、欧元远期合约、澳元远期合约及英镑远期合约，其名义金额分别为 9.64 亿日元、1,460 万欧元、870 万澳元及 400 万英镑。根据合同约定，本集团将在结算日以约定的执行汇率及名义金额以相应的美元、欧元、日元等货币买入/卖出人民币。本集团外汇远期合约于结算日以市场汇率与合同约定执行汇率的差额结算，并将于 2014 年 1 月 6 日至 2015 年 5 月 16 日期满。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

3、 应收票据

(1) 应收票据分类

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,336,187	776,309
商业承兑汇票	40,099	1,800
合计	<u>1,376,286</u>	<u>778,109</u>

上述应收票据均为一年内到期。

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

- (2) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团无质押应收票据(2012 年 12 月 31 日：无)。
- (3) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的金额(2012 年 12 月 31 日：无)。
- (4) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团已经背书给其他方但尚未到期的金额最大的前五名票据情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
洛阳城市发展投资集团	2013 年 12 月 27 日	2014 年 6 月 27 日	10,000	银行承兑汇票
青岛裕天成实业有限责任公司	2013 年 8 月 15 日	2014 年 2 月 15 日	6,000	银行承兑汇票
北京福田国际贸易有限公司	2013 年 9 月 10 日	2014 年 3 月 10 日	5,000	银行承兑汇票
陕西新兴纪元汽车销售有限公司	2013 年 10 月 15 日	2014 年 4 月 15 日	5,000	银行承兑汇票
大庆联信科技工程有限公司	2013 年 10 月 28 日	2014 年 4 月 28 日	5,000	银行承兑汇票
			<u>31,000</u>	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收账款

(1) 应收账款按客户类别分析如下：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
集装箱类	2,760,476	2,711,559
道路运输车辆类	2,093,979	1,827,664
能源化工装备类	2,516,083	2,215,151
海洋工程类	1,314,554	1,022,797
机场设备类	599,073	413,934
物流服务与装备类	1,020,275	122,126
其他	163,684	294,723
小计	10,468,124	8,607,954
减：坏账准备	(401,635)	(369,921)
合计	10,066,489	8,238,033

(2) 应收账款账龄分析如下：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	9,175,028	7,524,749
1 年至 2 年(含 2 年)	358,007	814,730
2 年至 3 年(含 3 年)	719,123	162,123
3 年以上	215,966	106,352
小计	10,468,124	8,607,954
减：坏账准备	(401,635)	(369,921)
合计	10,066,489	8,238,033

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收账款(续)

(3) 应收账款按种类分析如下：

		2013 年 12 月 31 日				2012 年 12 月 31 日			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	(4)	1,702,814	16.27%	171,748	10.09%	1,431,696	16.63%	169,086	11.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	(5)	290,223	2.77%	50,388	17.36%	45,659	0.53%	16,089	35.24%
按组合计提坏账准备的应收账款*									
集装箱类		2,524,211	24.11%	222	0.01%	2,435,399	28.30%	1,319	0.05%
道路运输车辆类		1,495,750	14.29%	69,293	4.63%	1,689,304	19.62%	94,664	5.60%
能源化工装备类		2,343,713	22.39%	70,510	3.01%	2,087,691	24.25%	61,903	2.97%
机场设备类		515,839	4.93%	24,442	4.74%	386,219	4.49%	22,377	5.79%
物流服务与装备类		923,262	8.82%	13,846	1.50%	285,541	3.32%	4,060	1.42%
其他		672,312	6.42%	1,186	0.18%	246,445	2.86%	423	0.17%
组合小计	(6)	8,475,087	80.96%	179,499	2.12%	7,130,599	82.84%	184,746	2.59%
合计		10,468,124	100.00%	401,635	3.84%	8,607,954	100.00%	369,921	4.30%

注\*： 此类包括单项测试未发生减值的应收账款

于 2013 年 12 月 31 日，本集团无就上述已计提坏账准备的应收账款持有任何抵押品。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收账款(续)

(3) 应收账款按种类分析如下(续):

单项金额重大的款项为单项金额在人民币 1,000 万元以上(含人民币 1,000 万元)或账面余额占纳入合并财务报表的合并实体个别财务报表应收账款账面余额 5%(含 5%)以上的应收款项。

本集团应收账款按原币币种列示如下:

	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	原币	折算率	人民币	原币	折算率	人民币
人民币	5,559,228	1.0000	5,559,228	3,230,211	1.0000	3,230,211
美元	707,724	6.0976	4,315,419	697,967	6.2854	4,386,969
港元	25,752	0.7862	20,246	21,384	0.8108	17,339
日元	298,010	0.0578	17,225	520,829	0.0730	38,046
澳元	13,752	5.4289	74,658	25,099	8.3195	208,809
欧元	46,089	8.4175	387,954	103,649	6.5359	677,446
其他币种			93,394			49,134
合计			10,468,124			8,607,954

(4) 于 2013 年 12 月 31 日单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
集装箱类	229,906	2,942	1.28%	按对客户的信用和风险评估及经验数据预计可收回金额计提坏账准备。
道路运输车辆类	352,642	31,351	8.89%	
能源化工类	167,274	5,084	3.04%	
海洋工程类	799,498	105,889	13.24%	
机场设备类	83,234	4,673	5.61%	
物流服务与装备类	64,483	21,779	33.77%	
其他	5,777	30	0.52%	
合计	1,702,814	171,748	10.09%	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收账款(续)

(5) 于 2013 年 12 月 31 日单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
集装箱类	6,359	1,618	25.44%	按对客户的信用和风险评估及经验数据预计可收回金额计提坏账准备
道路运输车辆类	245,587	30,548	12.44%	
能源化工类	5,096	607	-	
海洋工程类	651	651	100.00%	
物流服务与装备类	32,530	16,964	52.15%	
其他	-	-	-	
合计	290,223	50,388	17.36%	

(6) 组合计提中按账龄分析计提坏账准备的应收账款：

	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	8,072,731	77.12%	37,076	6,719,921	78.08%	86,718
1 至 2 年	227,024	2.17%	14,649	261,199	3.03%	18,576
2 至 3 年	106,062	1.01%	79,843	98,503	1.14%	29,011
3 年以上	69,270	0.66%	47,931	50,976	0.59%	50,441
合计	8,475,087	80.96%	179,499	7,130,599	82.84%	184,746

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(7) 本年度坏账准备转回或收回情况

本集团于 2013 年存在因以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回，或在本年度收回或转回比例较大的应收账款。收回的应收账款金额为人民币 7,768,000 元，转回以前累积的坏账准备为人民币 7,110,000 元。(2012 年度：无)。

(8) 本年度实际核销的应收账款情况

本集团于 2013 年度无重大实际核销的应收账款情况(2012 年度：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

4、应收账款(续)

(9) 于 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本集团 关联关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例(%)
Soratu Drilling LLC	无	485,343	2 至 3 年	4.64%
Compagnie Maritime d’Affretement	无	422,145	1 年以内	4.03%
Great Excel International Industrial Limited	无	414,634	1 年以内	3.96%
Sea Containers Ltd.	无	413,394	1 年以内	3.95%
Baerfield Drilling LLC	无	284,908	1 至 2 年	2.72%
合计		2,020,424		19.30%

本集团于 2012 年 12 月 31 日前五名应收账款余额为人民币 2,015,627,000 元，占应收账款总额比例为 23.41%。

(10) 年末应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

于 2013 年 12 月 31 日，应收账款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2012 年 12 月 31 日：无)。

(11) 年末应收关联方账款情况

于 2013 年 12 月 31 日，本集团应收关联方账款总额为人民币 278,250,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 218,419,000 元)，占应收账款总额的比例为 2.66% (2012 年 12 月 31 日：2.54%)。

单位名称	与本集团关联关系	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
		金额	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备	金额	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备
陕西重型汽车有限公司	子公司的少数股东	90,605	0.87%	-	83,971	0.98%	-
集瑞联合卡车股份有限公司	本集团的联营公司	57,927	0.55%	-	2,701	0.03%	-
Florens Maritime Limited	重要股东的子公司	45,164	0.43%	-	352	-	-
Florens Container Corp. SA	重要股东的子公司	26,771	0.26%	-	75	-	-
其他关联方		57,783	0.55%	-	131,320	1.53%	-
合计		278,250	2.66%	-	218,419	2.54%	-

(12) 因金融资产转移而予以终止确认的应收款项情况

本集团 2013 年 12 月 31 日因金融资产转移而予以终止确认的应收款项为人民币 487,524,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 412,241,000 元)，乃本集团向金融机构以不附追索权的方式转让的应收账款。未产生损失(2012 年度：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

4、 应收账款(续)

(13) 以应收款项为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额

于 2013 年 12 月 31 日，本集团无以应收款项为标的进行证券化的交易(2012 年 12 月 31 日：无)。

于 2013 年 12 月 31 日，本集团所有权受到限制的应收账款金额为人民币 148,235,000 元(2012 年 12 月 31 日：无)，参见附注五、22。

5、 其他应收款

(1) 其他应收款按分类列示如下：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
关联方资金拆借	1,160,797	638,940
借款	206,517	504,369
应收退税款	438,385	280,829
押金、保证金	233,154	138,289
应收土地补偿款及出让金	57,727	109,776
应收股权转让款	70,650	70,650
其他	760,283	512,520
小计	2,927,513	2,255,373
减：坏账准备	(122,452)	(140,938)
合计	2,805,061	2,114,435

(2) 其他应收款按账龄分析如下：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	2,234,614	1,083,476
1 年至 2 年(含 2 年)	90,325	224,138
2 年至 3 年(含 3 年)	45,657	317,585
3 年以上	556,917	630,174
小计	2,927,513	2,255,373
减：坏账准备	(122,452)	(140,938)
合计	2,805,061	2,114,435

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

5、 其他应收款(续)

(3) 其他应收款按类别分析如下：

注	2013 年 12 月 31 日				2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款 (4)	1,825,472	62.36%	46,157	2.53%	1,368,956	60.70%	71,145	5.20%
单项不重大其他应收款 (5)	1,102,041	37.64%	76,295	6.92%	886,417	39.30%	69,793	7.87%
合计	2,927,513	100.00%	122,452	4.18%	2,255,373	100.00%	140,938	6.25%

本集团并无就上述已计提坏账准备的其他应收款持有任何抵押品。

单项金额重大的款项为单项金额为人民币 1,000 万元以上(含人民币 1,000 万元)或账面余额占纳入合并财务报表的合并实体个别财务报表其他应收款账面余额 5%(含 5%)以上的其他应收款。

(4) 于 2013 年 12 月 31 日单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
关联方资金拆借	1,153,327	-	0%	注 1
股权转让款	70,650	-	0%	注 1
土地补偿款及出让金	15,650	-	0%	注 1
第三方公司资金拆借	115,171	-	0%	注 1
其他	470,674	46,157	10%	注 1
合计	1,825,472	46,157	3%	

注 1： 根据每项可收回性单独计提坏账准备。

(5) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

本集团已对年末其他不重大其他应收款进行减值测试，于 2013 年 12 月 31 日计提坏账准备人民币 76,295,000 元。

(6) 本年度坏账准备转回或收回情况

本集团无本年度前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度金额收回或转回，或在本年度收回或转回比例较大的其他应收款。(2012 年度：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

5、其他应收款(续)

(7) 本年度实际核销的其他应收款情况

本集团 2013 年度无重大实际核销的其他应收款情况(2012 年度：无)。

(8) 于 2013 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	注	与本集团关联关系	金额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)
集瑞联合卡车股份有限公司	(i)	本集团联营公司	635,825	1 年以内	21.68%
Marine Subsea & Consafe	(ii)	本集团联营公司	278,911	3 年以上	9.53%
Frigstad Deepwater Holding Limited		子公司的少数股东	155,901	1 年以内	5.33%
烟台出口加工区国税局		无	133,807	1 年以内及 2 到 3 年	4.57%
招商局地产控股股份有限公司		重要股东的子公司	70,650	3 年以上	2.41%
合计			<u>1,275,094</u>		<u>43.52%</u>

于 2012 年 12 月 31 日，本集团前五名其他应收款总额为人民币 1,122,435,000 元，占其他应收款总额的比例为 49.77%。

(i) 该款项主要为本集团之子公司财务公司向集瑞联合卡车股份有限公司借出的借款及日常往来代垫款。

(ii) 中集来福士于 2011 年 1 月 31 日完成了对 Gadidae AB(原名 Consafe MSV AB)的收购。Gadidae AB 在以前年度向其下属联营公司 Marine Subsea & Consafe 陆续借出股东借款合计 35,625,000 美元(折合人民币 217,226,000 元)，并基于股东借款协议的条款，于 2007 年至 2011 年 1 月 31 日期间确认了相关的利息收入及支出其他代垫费用 10,116,000 美元(折合人民币约 61,685,000 元)。

(9) 年末其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

于 2013 年 12 月 31 日，本集团其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

5、 其他应收款(续)

(10) 于 2013 年 12 月 31 日其他应收关联方款项情况

单位名称	与本集团关联关系	2013 年 12 月 31 日				2012 年 12 月 31 日			
		金额	性质	占其他应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	
			资金拆借,日						
集瑞联合卡车股份有限公司	本集团联营公司	635,825	常往来	21.68%	-	171,166	7.59%	-	
Marine Subsea & Consafe	本集团联营公司	278,911	资金拆借	9.53%	-	287,505	12.75%	-	
Frigstad Deepwater Holding Limited	子公司的少数股东	155,901	资金拆借	5.33%	-	-	-	-	
招商局地产控股股份有限公司	重要股东的子公司	70,650	股权转让款	2.41%	-	70,650	3.13%	-	
其他关联方	-	98,062		3.35%	-	184,303	8.17%	-	
合计		1,239,349		42.30%	-	713,624	31.64%	-	

(11) 本集团其他应收款按原币币种列示如下:

	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	原币	折算率	人民币	原币	折算率	人民币
人民币	2,119,056	1.0000	2,119,056	1,639,933	1.0000	1,639,933
美元	91,823	6.0976	559,899	64,078	6.2854	402,752
港元	21,709	0.7862	17,068	49,403	0.8108	40,057
欧元	16,440	8.4175	138,387	14,933	8.3195	124,236
其他			93,103			48,395
合计			2,927,513			2,255,373

(12) 本集团于 2013 年 12 月 31 日无按照应收金额确认的政府补助。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

6、预付款项

(1) 预付款项分类分析如下：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
原材料(包括在建船舶设备款)	3,380,079	1,153,826
在建船舶工程款	1,191	134,775
其他	195,560	107,283
小计	3,576,830	1,395,884
减：减值准备	(183,026)	(182,842)
合计	3,393,804	1,213,042

(2) 预付款项账龄分析如下：

	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	3,179,726	88.90%	954,528	68.38%
1 年至 2 年(含 2 年)	55,946	1.56%	239,605	17.17%
2 年至 3 年(含 3 年)	138,371	3.87%	21,228	1.52%
3 年以上	202,787	5.67%	180,523	12.93%
小计	3,576,830	100.00%	1,395,884	100.00%
减：减值准备	(183,026)	5.12%	(182,842)	13.10%
合计	3,393,804	94.88%	1,213,042	86.90%

账龄自预付账款确认日起开始计算。

账龄超过 1 年的预付款项包括本集团于 2008 年度向一家供应商支付的钢材预付款共计人民币 87,825,000 元，未结算是由于该供应商单方面原因无法按期交付所订购的钢材。于 2013 年 12 月 31 日，本集团已对该款项尚未结算余额人民币 87,640,000 元，全额计提坏账准备(2012 年 12 月 31 日计提的坏账准备：人民币 87,640,000 元)。

除了上述款项以外，其他账龄超过 1 年的预付款项主要是本集团支付的与海洋工程业务相关的原材料设备预付款。由于海洋工程项目的生产周期通常为 1 年以上，所以该等预付款项尚未结算。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

6、预付款项(续)

(3) 于 2013 年 12 月 31 日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本集团 关联关系	金额	占预付款项 总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
National oilwell Varco Norway AS	无	1,066,068	31.34%	2012 年至 2013 年	在建船舶尚未完工
Thrustmaster of Texas, Inc	无	221,645	6.52%	2008 年至 2012 年	物资预付款尚未到货
Friede & Goldman Marketing BV	无	147,068	4.32%	2011 年至 2013 年	在建船舶尚未完工
AKER MH AS	无	91,604	2.69%	2012 年至 2013 年	分批运输货未到
Stx Heavy Industries Co., Ltd.	无	85,857	2.52%	2011 年	分批运输货未到
合计		<u>1,612,242</u>	<u>47.39%</u>		

(4) 年末预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

于 2013 年 12 月 31 日，预付款项余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2012 年 12 月 31 日：无)。

(5) 预付关联方的预付款项分析如下：

单位名称	与本集团关联关系	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
		金额	占预付款项总 额的比例(%)	坏账准备	金额	占预付款项总 额的比例(%)	坏账准备
天津港国际物流发展有限公司	子公司的少数股东	61	-	-			
陕西重型汽车有限公司	子公司的少数股东	7	-	-	134	0.01%	-
厦门中集海投集装箱服务有限公司	本集团的联营公司	-	-	-	351	0.03%	-
合计		<u>68</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>485</u>	<u>0.04%</u>	<u>-</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

6、 预付款项(续)

(6) 本集团预付款项按原币币种列示如下:

	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	原币	折算率	人民币	原币	折算率	人民币
人民币	834,831	1.0000	834,831	579,645	1.0000	579,645
美元	329,630	6.0976	2,009,937	118,729	6.2854	746,253
欧元	62,041	8.4175	522,231	5,634	8.3195	46,872
日元	2,824,829	0.0578	163,194	-	-	-
英镑	3,137	10.0604	31,557	2,021	10.1626	20,536
港元	1,536	0.7862	1,208	2,684	0.8108	2,176
澳元	858	5.4289	4,658	62	6.5359	402
其他			9,215			-
合计			3,576,831			1,395,884

7、 存货

(1) 存货分类

	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,344,076	(188,127)	4,155,949	4,260,175	(146,690)	4,113,485
在产品	2,395,311	(28,284)	2,367,027	2,094,286	(12,369)	2,081,917
产成品及库存商品	3,029,760	(106,330)	2,923,430	3,540,952	(70,542)	3,470,410
委托加工材料	166,835	(542)	166,293	203,874	(592)	203,282
备品备件	62,071	-	62,071	70,811	-	70,811
低值易耗品	42,167	-	42,167	44,353	-	44,353
在途材料	55,202	-	55,202	63,803	-	63,803
已完工开发产品	186,157	-	186,157	139,254	-	139,254
房地产在建开发产品	2,033,079	-	2,033,079	1,838,319	-	1,838,319
在建船舶	2,593,482	(77,567)	2,515,915	5,914,418	(148,698)	5,765,720
海洋工程项目机器设备	1,453,300	-	1,453,300	243,372	-	243,372
合计	16,361,440	(400,850)	15,960,590	18,413,617	(378,891)	18,034,726

于 2013 年 12 月 31 日, 本集团存货余额中含借款费用资本化的金额为人民币 452,169,000 元(2012 年 12 月 31 日: 人民币 427,156,000 元)。本集团本年度用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 4.77 % (2012 年 12 月 31 日: 5.58%)。

于 2013 年 12 月 31 日, 本集团所有权受到限制的存货为: 人民币 339,070,000 元(2012 年 12 月 31 日: 无), 详见附注五、22。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

7、 存货(续)

(2) 存货账面余额 2013 年度变动分析如下:

	年初余额	企业合并增加	本年增加	本年减少	年末余额
原材料	4,260,175	419,082	42,387,924	(42,723,105)	4,344,076
在产品	2,094,286	-	35,965,640	(35,664,615)	2,395,311
产成品及库存商品	3,540,952	16,578	40,771,514	(41,299,284)	3,029,760
委托加工材料	203,874	-	2,648,371	(2,685,410)	166,835
备品备件	70,811	-	290,333	(299,073)	62,071
低值易耗品	44,353	-	212,214	(214,400)	42,167
在途材料	63,803	5,788	87,908	(102,297)	55,202
已完工开发产品	139,254	-	796,117	(749,214)	186,157
房地产在建开发产品	1,838,319	-	990,877	(796,117)	2,033,079
在建船舶	5,914,418	-	2,539,889	(5,860,825)	2,593,482
海洋工程项目机器设备	243,372	-	2,754,363	(1,544,435)	1,453,300
合计	18,413,617	441,448	129,445,150	(131,938,775)	16,361,440

(3) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	企业合并增加	本年计提	本年减少		外币报表折算影响数	年末余额
				转回	转销		
原材料	146,690	42,782	43,745	(25,123)	(17,967)	(2,000)	188,127
在产品	12,369	-	17,424	(1,841)	(509)	841	28,284
产成品及库存商品	70,542	-	42,209	(13,028)	(461)	7,068	106,330
委托加工材料	592	-	-	(50)	-	-	542
在建船舶	148,698	-	78,573	(45,906)	(98,938)	(4,860)	77,567
合计	378,891	42,782	181,951	(85,948)	(117,875)	1,049	400,850

(a) 2013 年度本集团计提的存货跌价准备主要是由于部分产品价格下滑和对呆滞或废旧物资而计提。

(a) 存货跌价准备本年度转回/转销情况说明如下:

存货种类	计提存货跌价准备		本年度转回/转销存货跌价准备	
	准备的依据	本年度转回/转销存货跌价准备的原因	本年度转回金额占该项存货年末账面余额的比例	
原材料	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升	0.58%	
在产品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升	0.08%	
产成品及库存商品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升	0.43%	
委托加工材料	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升	0.03%	
在建船舶	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升	1.77%	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

8、 一年内到期的非流动资产

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
融资租赁款	1,800,870	1,631,762
减：未实现融资收益	(245,878)	(282,772)
分期收款销售商品	8,241	345,354
其他	-	3,049
小计	1,563,233	1,697,393
减：减值准备	(49,896)	(61,061)
合计	1,513,337	1,636,332

9、 其他流动资产

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
待抵扣/预缴税费	822,249	690,087
其他	379	384
合计	822,628	690,471

10、 可供出售金融资产

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
可供出售权益工具(1)	7,342	609,751
其中：上市类证券的市值	7,342	609,751
- 中国内地	-	601,356
- 香港地区	7,342	8,395

(1) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团及本公司可供出售金融资产余额为对 Otto Energy Limited 的权益投资，金额为 1,204,000 美元(折人民币 7,342,000 元)。

(2) 可供出售金融资产相关信息分析如下：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
可供出售权益工具		
—公允价值	7,342	609,751
—成本	4,422	68,727
—累计计入其他综合收益	2,920	541,024

(3) 于 2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日，本集团未识别到客观证据表明上述可供出售金融资产存在减值风险，因此未对其计提减值。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

11、 长期应收款

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
融资租赁款	3,333,028	3,111,214
减：未实现融资收益	(433,236)	(529,883)
应收融资租赁款净值	2,899,792	2,581,331
分期收款销售商品	123,951	30,296
其他	43,587	45,745
小计	3,067,330	2,657,372
减：坏账准备	(114,912)	(116,798)
合计	2,952,418	2,540,574

本集团于资产负债日后将收到的最低租赁收款额按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率)计算的利息)分析如下：

最低租赁收款额	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	1,800,870	1,631,762
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	1,283,217	1,014,213
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	661,255	564,213
3 年以上	1,388,556	1,532,788
减：未实现融资收益	(679,114)	(812,655)
合计	4,454,784	3,930,321

于 2013 年 12 月 31 日，本集团因金融资产转移而予以终止确认的长期应收款金额为人民币 83,107,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 1,502,989,000 元与终止确认相关的收益金额人民币 251,453,000 元)。

	终止确认金额	与终止确认相关的收益
因卖断而终止确认的应收融资租赁款	1,184	540

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

12、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

		2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
合营企业	五、12(2)	197,863	48,990
联营企业	五、12(3)		
- 有公开报价		231,903	247,619
- 无公开报价		708,681	1,227,920
其他长期股权投资	五、12(4)	441,233	392,300
		<u>1,579,680</u>	<u>1,916,829</u>
减：长期股权投资减值准备		(3,067)	(3,067)
合计		<u>1,576,613</u>	<u>1,913,762</u>

上市的联营企业包括一家在新加坡证券交易所上市的公司 Pteris Global Ltd 和一家香港联合交易所有限公司上市的公司 TSC Offshore Group Limited。

上述上市的联营企业投资的公允价值为：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
TSC Offshore Group Limited	211,817	170,115
Pteris Global Ltd	66,996	46,672
合计	<u>278,813</u>	<u>216,787</u>

本集团与联营企业、合营企业之间不存在转移资金方面的重大限制。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

12、 长期股权投资(续)

(2) 对合营企业的长期股权投资：

	核算方法	投资成本	2012 年 12 月 31 日	追加投资	享有的净 利润	享有的其他 综合收益	宣告分派 利润	外币报表 折算差额	2013 年 12 月 31 日	持股 比例	表决 权 比例	减值准备	本年计 提 减值准备
瑞集物流(芜湖)有限公司(“瑞集物流”)	权益法	9,884	10,512	-	(157)	-	-	-	10,355	50.00%	50.00%	-	-
广西南方中集物流装备有限公司(“广西南方 物流”)	权益法	15,000	22,321	-	5,711	-	-	-	28,032	50.00%	50.00%	-	-
超酷(上海)制冷设备有限公司(“超酷制冷”)	权益法	8,002	6,521	-	(1,781)	-	-	-	4,740	50.00%	50.00%	-	-
上海申毅专用车零部件有限公司(“上海申 毅”)	权益法	9,947	9,636	-	173	-	-	(304)	9,505	25.00%	25.00%	-	-
日邮振华物流(天津)有限公司(“日邮振华”)	权益法	33,771	-	69,262	1,455	-	(5,619)	-	65,098	38.25%	38.25%	-	-
上海三艾尔振华物流有限公司(“上海三艾 尔”)	权益法	24,557	-	61,273	595	-	-	-	61,868	38.25%	38.25%	-	-
川崎振华物流(天津)有限公司(“川崎振华”)	权益法	14,063	-	17,832	433	-	-	-	18,265	38.25%	38.25%	-	-
合计			48,990	148,367	6,429	-	(5,619)	(304)	197,863			-	-

本集团的李贵平被任命为上海申毅的非执行董事，根据合资经营合同规定董事会的决议应由出席董事或其代表一致同意才能通过。本集团认为能够对上海申毅形成共同控制，将对上海申毅的权益性投资作为本集团的合营企业按权益法进行后续计量。

日邮振华董事会由 6 名董事构成，其中 3 名董事由本集团委任。根据合资经营章程规定董事会的决议应由参加会议的在任董事一致表决通过方可批准，本集团认为能够对日邮振华形成共同控制，将对日邮振华的权益性投资作为本集团的合营企业按权益法进行后续计量。

上海三艾尔董事会由 6 名董事构成，其中 3 名董事由本集团委任。根据合资经营章程规定董事会的决议应由参加会议的在任董事一致表决通过方可批准，本集团认为能够对上海三艾尔形成共同控制，将对上海三艾尔的权益性投资作为本集团的合营企业按权益法进行后续计量。

川崎振华董事会由 7 名董事构成，其中 4 名董事由本集团委任。根据合资经营章程规定董事会的决议应由参加会议的在任董事超过三分之二通过方可批准，本集团认为能够对川崎振华形成共同控制，将对川崎振华的权益性投资作为本集团的合营企业按权益法进行后续计量。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

12、长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资：

	核算方法	投资成本	2012 年 12 月 31 日	追加或减少投资	享有的净利润	享有的其他综合收益	宣告分派利润	外币报表折算差额	2013 年 12 月 31 日	持股比例	表决权比例	减值准备	本年计提减值准备
新洋木业香港有限公司("新洋木业")	权益法	2,916	2,779	-	12	-	-	(7)	2,784	20.00%	20.00%	-	-
宁波北仑东华集装箱有限公司("宁波北仑")	权益法	3,579	3,164	-	1,046	-	(1,050)	-	3,160	21.00%	21.00%	-	-
天津港中集振华物流有限公司("天津港中集")	权益法	21,403	43,809	(43,913)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
振华物流集团("天津振华")	权益法	302,144	483,059	(402,643)	4,176	-	(84,592)	-	-	-	-	-	-
厦门中集海投集装箱服务有限公司("厦门中集")	权益法	11,479	15,285	-	4,793	-	(2,981)	-	17,097	45.00%	45.00%	-	-
大连集龙物流有限公司("大连集龙")	权益法	16,844	39,156	-	1,336	-	-	-	40,492	30.00%	30.00%	-	-
集瑞联合卡车股份有限公司("联合卡车")	权益法	540,000	326,517	-	(88,592)	-	-	-	237,925	45.00%	45.00%	-	-
森钜(江门)科技材料有限公司("森钜科技")	权益法	6,072	6,809	-	694	-	-	-	7,503	24.00%	24.00%	-	-
TRS Transportkoeling B.V. ("TRS")	权益法	12,030	13,464	-	2,224	-	-	267	15,955	39.64%	39.64%	-	-
Eurotank Oy ("Eurotank")	权益法	6,946	8,988	-	1,073	-	(597)	57	9,521	50.00%	50.00%	-	-
上海丰扬房地产开发有限公司("上海丰扬")	权益法	12,000	143,560	-	13,626	-	-	-	157,186	40.00%	40.00%	-	-
KYH Steel Holding Ltd. ("KYH")	权益法	27,625	126,778	-	7,906	-	-	254	134,938	31.83%	31.83%	-	-
厦门中集海投物流有限公司("厦门海投")	权益法	6,153	5,622	-	(435)	-	-	-	5,187	49.00%	49.00%	-	-



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

12、 长期股权投资(续)

(3) 对联营企业的长期股权投资(续):

	核算方法	投资成本	2012 年 12 月 31 日	追加或 减少投资	享有的 净利润	享有的其他 综合收益	宣告分派 利润	外币报表 折算差额	2013 年 12 月 31 日	持股 比例	表决权 比例	减值准备	本年计提 减值准备
厦门弘集集装箱发展有限公司 ("厦门弘集")	权益法	4,900	8,545	(11,771)	3,226	-	-	-	-	-	-	-	-
TSC Offshore Group Ltd. ("TSC")	权益法	167,591	168,837	-	8,132	-	-	(104)	176,865	13.43%	13.43%	-	-
Pteris Global Ltd	权益法	84,501	78,782	-	(21,455)	-	-	(2,289)	55,038	14.99%	14.99%	-	-
Marine Subsea & Consafe Limited	权益法	2	2	-	-	-	-	-	2	40.00%	40.00%	(2)	-
武汉专用汽车杂志社有限责任 公司	权益法	383	383	-	80	-	-	-	463	19.00%	19.00%	-	-
天珠(上海)物流有限公司	权益法	1,616	-	1,616	112	-	-	-	1,728	22.50%	22.50%	-	-
霸州市利华燃气储运有限公司	权益法	48,940	-	48,940	-	-	-	-	48,940	20.00%	20.00%	-	-
江苏锐成机械有限公司 ("江苏锐成")	权益法	20,000	-	20,000	-	-	-	-	20,000	6.90%	6.90%	-	-
成都集海鑫事业有限公司	权益法	1,800	-	1,800	-	-	-	-	1,800	32.00%	32.00%	-	-
酒泉市安瑞科昆仑深冷机械有 限责任公司	权益法	4,000	-	4,000	-	-	-	-	4,000	28.06%	28.06%	-	-
合计			<u>1,475,539</u>	<u>(381,971)</u>	<u>(61,942)</u>	<u>-</u>	<u>(89,220)</u>	<u>(1,822)</u>	<u>940,584</u>			<u>(2)</u>	<u>-</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 五、 合并财务报表项目注释(续)

### 12、 长期股权投资(续)

#### (3) 对联营企业的长期股权投资(续):

于 2013 年 12 月 31 日，根据对合营及联营企业长期股权投资的可回收金额与其账面价值比较得出的减值测试结果，本集团除对 Marine Subsea & Consafe，无需对联营及合营企业长期股权投资计提减值准备。

由于本公司的董事会秘书于玉群先生已于 2011 年 3 月 15 日被任命为 TSC Offshore Group Limited 的非执行董事，本集团认为能够对 TSC Offshore Group Limited 施加重大影响。因此，本集团将对 TSC Offshore Group Limited 的权益性投资作为本集团的联营企业按权益法进行后续计量。

由于本公司的董事会秘书于玉群先生已于 2012 年 9 月 24 日被任命为 Pteris Global Ltd 的非执行董事，本集团认为能够对 Pteris Global Ltd 施加重大影响。因此，本集团将对 Pteris Global Ltd 的权益性投资作为本集团的联营企业按权益法进行后续计量。

本集团持有武汉专用汽车杂志社有限责任公司 19% 的股权，由于本公司的杨光辉被任命为武汉专用汽车杂志社有限责任公司的非执行董事，本集团认为能够对武汉专用汽车杂志社有限责任公司施加重大影响。因此，本集团将对武汉专用汽车杂志社有限责任公司的权益性投资作为本集团的联营企业按权益法进行后续计量。

本集团持有江苏锐成 6.9% 的股份。由于本集团的郑贤玲被任命为江苏锐成的非执行董事，本集团认为能够对江苏锐成施加重大影响。因此，本集团将对江苏锐成的权益性投资作为本集团的联营企业按权益法进行后续计量。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

12、 长期股权投资(续)

(4) 其他长期股权投资：

	核算方法	投资成本	2012 年 12 月 31 日	本年增减变动	2013 年 12 月 31 日	持股比例	表决权 比例	持股比例与 表决权比例 不一致的说明	减值准备	本年计提 减值准备	本年宣告 分派的现金 股利
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德”)	成本法	8,125	8,125	-	8,125	5.00%	5.00%	不适用	-	-	5,000
司多尔特东华集装箱有限公司(“司多尔特”)	成本法	270	270	-	270	5.00%	5.00%	不适用	-	-	-
中铁联合国际有限公司(“中铁国际”)	成本法	380,780	380,780	-	380,780	10.00%	10.00%	不适用	-	-	-
广东三星企业集团股份有限公司(“广东三星”)	成本法	1,365	1,365	-	1,365	0.09%	0.09%	不适用	(1,365)	-	-
北海银建股份有限公司(“北海银建”)	成本法	1,700	1,700	-	1,700	1.01%	1.01%	不适用	(1,700)	-	-
其他			60	48,933	48,993					-	
合计			392,300	48,933	441,233				(3,065)	-	5,000

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

12、长期股权投资(续)

(5) 联营企业的主要财务信息列示如下：

	集瑞联合卡车股份有限公司 ("联合卡车")		上海丰扬房地产开发有限公司 ("上海丰扬")		KYH Steel Holding Ltd. ("KYH")		Pteris Global Ltd		TSC Offshore Group Ltd. ("TSC")	
	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
货币资金	245,816	328,177	178,598	71,878	99,778	107,628	100,284	68,211	149,707	188,951
其他流动资产	1,474,168	788,368	1,432,787	948,391	987,620	1,060,597	252,432	441,055	1,316,210	986,441
流动资产合计	1,719,984	1,116,545	1,611,384	1,020,269	1,087,398	1,168,225	352,716	509,266	1,465,917	1,175,392
非流动资产合计	1,942,630	1,958,701	187	240	53,963	103,186	141,509	154,340	565,293	580,293
应付账款	888,963	522,111	126,352	129,795	597,856	645,885	89,460	93,433	547,829	528,189
其他金融负债	1,040,975	749,135	1,061,627	282,122	-	-	212,885	233,906	204,707	83,626
其他负债	735,058	685,925	31,714	250,778	31,310	143,903	-	-	7,019	-
流动负债合计	2,664,996	1,957,171	1,219,693	662,695	629,166	789,788	302,345	327,339	759,556	611,815
金融负债	7,868	11,551	-	-	-	-	15,568	588	59,634	22,652
其他负债	449,647	369,545	-	-	88,262	83,325	1,866	2,830	37,922	6,019
非流动负债合计	457,515	381,096	-	-	88,262	83,325	17,434	3,418	97,557	28,671
净资产	540,103	736,976	391,878	357,814	423,933	398,298	174,446	332,849	1,174,097	1,115,199

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

12、 长期股权投资(续)

(5) 联营企业的主要财务信息列示如下(续):

	集瑞联合卡车股份有限公司 ("联合卡车")		上海丰扬房地产开发有限公司 ("上海丰扬")		KYH Steel Holding Ltd. ("KYH")		Pteris Global Ltd		TSC Offshore Group Ltd. ("TSC")	
	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
归属于母公司的股东权益	528,722	725,592	391,878	357,814	423,933	398,298	185,973	344,375	1,141,850	1,082,951
按照取得投资时联营企业可辨认净资产公允价值进行调整及商誉	-	-	1,085	1,085	-	-	181,195	181,195	155,764	155,764
调整后归属于母公司的股东权益	528,722	725,592	392,963	358,899	423,933	398,298	367,168	525,570	1,297,614	1,238,716
本集团持股比例	45.00%	45.00%	40.00%	40.00%	31.83%	31.83%	14.99%	14.99%	13.63%	13.63%
本集团所享有的权益份额	237,925	326,517	157,186	143,560	134,938	126,778	55,038	78,782	176,865	168,837
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	237,925	326,517	157,186	143,560	134,938	126,778	55,038	78,782	176,865	168,837

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

12、 长期股权投资(续)

(5) 联营企业的主要财务信息列示如下(续):

	集瑞联合卡车股份有限公司 ("联合卡车")		上海丰扬房地产开发有限公司 ("上海丰扬")		KYH Steel Holding Ltd. ("KYH")		Pteris Global Ltd		TSC Offshore Group Ltd. ("TSC")	
	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
收入	1,344,007	672,028	63,951	65,044	2,058,725	2,048,783	242,768	80,839	1,051,340	831,810
折旧费用与摊销费用	-	-	-	-	-	-	(12,792)	(3,699)	-	-
利息收入	-	-	(863)	(1,276)	-	-	-	-	-	-
利息费用	100,151	79,184	-	-	-	(29,263)	(6,668)	(1,402)	(19,827)	(13,134)
利润总额	(185,608)	(295,453)	38,666	30,545	27,427	29,443	(143,399)	(38,224)	67,610	25,012
所得税	11,265	(9,962)	4,602	7,673	2,588	5,570	(270)	(72)	(7,947)	(12,716)
净利润	(196,873)	(285,491)	34,064	22,872	24,840	23,873	(143,129)	(38,152)	59,663	12,296

TSC 为香港联合交易所有限公司上市的公司，由于其公告时间晚于中集集团公告时间，经管理层评估认定后认为其经营结果并不对中集集团经营情况造成重大影响，因此采用其半年报年化数据进行入账，并在来年将其公告数据调整入账。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

12、 长期股权投资(续)

- (6) 本集团合营企业财务状况及经营成果对于本集团而言并不重要，因而，本集团没有披露合营企业的主要财务信息。

13、 投资性房地产

	房屋及建筑物	土地使用权	合计
原值			
年初余额	115,950	94,817	210,767
企业合并增加	66,744	47,044	113,788
本年转入	100,167	20,922	121,089
本年转出	(24,414)	(5,072)	(29,486)
年末余额	<u>258,447</u>	<u>157,711</u>	<u>416,158</u>
累计折旧和累计摊销			
年初余额	12,731	14,368	27,099
企业合并增加	20,850	6,449	27,299
本年转入	32,447	2,666	35,113
本年计提	5,552	2,553	8,105
本年转出	(5,583)	(686)	(6,269)
年末余额	<u>65,997</u>	<u>25,350</u>	<u>91,347</u>
账面价值			
年末	<u>192,450</u>	<u>132,361</u>	<u>324,811</u>
年初	<u>103,219</u>	<u>80,449</u>	<u>183,668</u>

本集团本年度投资性房地产的折旧和摊销额为人民币 8,105,000 元(2012 年度：人民币 4,925,000 元)，本集团投资性房地产于 2013 年 12 月 31 日无计提减值准备(2012 年度：无)。

投资性房地产中，土地使用权按所在地区及年限分析如下：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
位于香港以外地区-		
10 到 50 年	<u>132,361</u>	<u>80,449</u>

于 2013 年度，本集团上述投资性房地产取得的租金收入为人民币 51,752,000 元(2012 年度：人民币 28,320,000 元)，直接支出为人民币 12,290,000 元(2012 年度：人民币 5,256,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

14、固定资产

(1) 固定资产

	房屋及 建筑物	机器设备	办公设备及 其他设备	运输工具	海洋工程 专用设备	船坞码头	合计
原值							
年初余额	6,723,469	7,090,364	832,257	834,213	596,717	1,258,130	17,335,150
企业合并增加	806,925	320,109	154,315	72,728	-	-	1,354,077
本年增加	109,147	324,699	190,485	43,136	16,619	42,935	727,021
在建工程转入	549,913	761,567	50,242	21,915	61,335	33,225	1,478,197
本年减少	(170,021)	(265,446)	(32,610)	(63,192)	(1,502)	(419)	(533,190)
外币报表折算影响数	(13,166)	(37,839)	(1,978)	(460)	(22,431)	(38,559)	(114,433)
年末余额	8,006,267	8,193,454	1,192,711	908,340	650,738	1,295,312	20,246,822
累计折旧							
年初余额	1,554,112	2,754,731	497,377	307,646	105,591	118,228	5,337,685
企业合并增加	165,083	84,733	43,958	63,724	-	-	357,498
本年计提	248,046	523,533	96,737	52,699	40,669	28,433	990,117
本年减少	(48,256)	(166,905)	(24,395)	(46,405)	(52)	(254)	(286,267)
外币报表折算影响数	(1,634)	(8,830)	(1,348)	(267)	(3,868)	(3,892)	(19,839)
年末余额	1,917,351	3,187,262	612,329	377,397	142,340	142,515	6,379,194
减值准备							
年初余额	322,629	65,551	526	12	-	-	388,718
本年计提	1,034	3,685	539	266	-	-	5,524
处置转销	(16,169)	(21,065)	-	-	-	-	(37,234)
外币报表折算影响数	2,493	45	-	-	-	-	2,538
年末余额	309,987	48,216	1,065	278	-	-	359,546
账面价值							
年末	5,778,929	4,957,976	579,317	530,665	508,398	1,152,797	13,508,082
年初	4,846,728	4,270,082	334,354	526,555	491,126	1,139,902	11,608,747

于2013年12月31日，本集团所有权受到限制的固定资产为14,632,000元(2012年为人民币10,897,000元)，参见附注五、22。

于2013年度固定资产计提的折旧金额为人民币990,117,000元(2012年度：人民币847,720,000元)，其中计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为人民币777,650,000元、人民币37,015,000元及人民币175,452,000元(2012年：人民币666,010,000元、人民币8,487,000元及人民币173,223,000元)。

于2013年度，由在建工程转入固定资产的原价为人民币1,478,197,000元(2012年度：人民币1,382,585,000元)。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

14、 固定资产(续)

(2) 于 2013 年 12 月 31 日本集团无重大暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：

	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面原值	累计折旧	账面净值	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	35,576	(8,866)	26,710	39,411	(10,257)	29,154

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

	账面价值
房屋建筑	59,910
机器设备	95,341
合计	155,251

(5) 年末持有待售的固定资产情况

于 2013 年 12 月 31 日，本集团无持有待售的固定资产(2012 年 12 月 31 日：无)。

(6) 未办妥产权证书的固定资产

	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厂房	780,572	已交付使用，正在办理过程中	2014 年年末
办公楼	144,284	已交付使用，正在办理中	2014 年年末
车间	250,773	手续不齐全，正在重新办理过程中	2014 年年末
员工宿舍、食堂	50,687	已交付使用，正在办理中	2014 年年末
仓库	108,705	施工队资料不齐全，正在准备中	2014 年年末
其他	50,760	正在办理中	2014 年年末
合计	1,385,781		

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

15、在建工程

(1) 在建工程

	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面原值	减值准备	账面净值	账面原值	减值准备	账面净值
大连重化生产线设备	9,345	-	9,345	19,762	-	19,762
新会特箱生产线与动力设施改造工程	20,102	-	20,102	2,494	-	2,494
南方东部物流三期工程	-	-	-	25,599	-	25,599
中集来福士航道	-	-	-	45,303	-	45,303
中集来福士自升式钻井平台	1,256,168	-	1,256,168	1,175,418	-	1,175,418
中集来福士-喷涂车间	-	-	-	18,251	-	18,251
中集来福士泰瑞号	126,066	-	126,066	96,989	-	96,989
海工研究院一期研发中心工程	317,555	-	317,555	236,705	-	236,705
天达空港新厂建设工程	107,030	-	107,030	42,425	-	42,425
太仓冷箱新厂筹建工程	-	-	-	114,961	-	114,961
大连物流新增特种产品生产线	313	-	313	17,485	-	17,485
洋山物流稀释剂回收装置	-	-	-	15,622	-	15,622
天津中集 48 米/分薄板自动生产线	15,917	-	15,917	15,274	-	15,274
天津中集新建全自动机加工车间工程	16,360	-	16,360	12,712	-	12,712
太仓中集 LFYD-00 顶板全连续成形生产线	11,760	-	11,760	11,760	-	11,760
大连铁路装备钢材库	815	-	815	10,296	-	10,296
宁波中集 4 号立式整卷打砂辊涂线	-	-	-	10,019	-	10,019
中集投资控股前海办公室项目	24,186	-	24,186	-	-	-
来福士钻井平台 H194 项目	658,990	-	658,990	-	-	-
来福士 600T 吊机(E022198015)	41,635	-	41,635	-	-	-
来福士平面分段流水线 E22026	22,115	-	22,115	-	-	-
来福士固桩架车间(E82005)	18,589	-	18,589	-	-	-
来福士码头	16,502	-	16,502	-	-	-
来福士动力管线(供电、供气)二期	13,557	-	13,557	-	-	-
来福士涂装车间二期	11,570	-	11,570	-	-	-
来福士 600T 吊机基座(E022198014)	11,076	-	11,076	-	-	-
青岛冷箱 1#、2#厂房钢结构工程	38,346	-	38,346	-	-	-
青岛冷箱道路等基础设施土建工程	22,806	-	22,806	-	-	-
青岛冷箱厂房、仓库等土建项目	22,302	-	22,302	-	-	-
租赁公司在建船舶项目	3,406,804	-	3,406,804	-	-	-
其他	494,710	-	494,710	410,794	(1,876)	408,918
合计	6,684,619	-	6,684,619	2,281,869	(1,876)	2,279,993

于 2013 年 12 月 31 日，本集团在建工程账面价值中包含借款费用资本化金额为人民币 447,536,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 78,991,000 元)。本集团本年度用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 4.36%(2012 年度：5.04%)。

于 2013 年 12 月 31 日，本集团所有权受到限制的在建工程为人民币 1,223,018,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 1,184,650,000 元)，参见附注五、22。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

15、在建工程(续)

(2) 重大在建工程项目本年变动情况

	预算数	年初余额	本年并购		本年转入 固定资产	工程投入占预 算比例(%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源	外币报表 折算影响数	
			增加	本年增加									
大连重化生产线设备	143,392	19,762	-	9,911	(20,328)	9,345	55.00%	55.00%	-	-	-	自筹	-
新会特箱生产线与动力设施改造工程	22,942	2,494	-	33,572	(15,964)	20,102	87.62%	80.00%	-	-	-	自筹	-
南方东部物流三期工程	469,365	25,599	-	4,569	(30,168)	-	95.74%	100.00%	-	-	-	自筹	-
中集来福士航道	73,737	45,303	-	-	(45,303)	-	61.40%	100.00%	-	-	-	自筹	-
中集来福士自升式钻井平台	1,256,168	1,175,418	-	117,783	-	1,256,168	100.00%	100.00%	100,484	32,526	4.09%	自筹和借款	(37,033)
中集来福士喷涂车间	20,000	18,251	-	138	(18,389)	-	91.94%	100.00%	-	-	-	自筹	-
中集来福士泰瑞号	126,066	96,989	-	29,077	-	126,066	100.00%	99.99%	-	-	-	自筹	-
海工研究院一期研发中心工程	398,000	236,705	-	80,850	-	317,555	79.79%	99.00%	21,416	14,091	5.25%	自筹和借款	-
天达空港新厂建设工程	320,000	42,425	-	64,605	-	107,030	33.45%	60.00%	3,461	2,467	6.15%	银行借款	-
太仓冷箱新厂筹建工程	583,097	114,961	-	227,957	(342,918)	-	88.00%	100.00%	-	-	-	自筹	-
大连物流新增特种产品生产线	35,728	17,485	-	10,289	(27,461)	313	77.74%	100.00%	1,081	971	6.60%	自筹和借款	-
洋山物流稀释剂回收装置	20,000	15,622	-	1,186	(16,808)	-	84.04%	100.00%	-	-	-	自筹	-
天津中集 48 米/分薄板自动生产线	20,000	15,274	-	643	-	15,917	80.00%	80.00%	-	-	-	自筹	-
天津中集新建全自动机加工车间工程	20,000	12,712	-	3,648	-	16,360	82.00%	85.00%	-	-	-	自筹	-
太仓中集 LFYD-00 顶板全连续生产线	16,800	11,760	-	-	-	11,760	70.00%	70.00%	-	-	-	自筹	-
大连铁路装备钢材库	12,870	10,296	-	3,533	(13,014)	815	101.00%	100.00%	-	-	-	自筹	-
宁波中集 4 号立式整卷打砂辊涂线	11,600	10,019	-	1,048	(11,067)	-	95.41%	100.00%	-	-	-	自筹	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

15、 在建工程(续)

(1) 重大在建工程项目本年变动情况(续)

	预算数	年初余额	本年并购		本年转入		工程投入占预		利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源	外币报表 折算影响数
			增加	本年增加	固定资产	年末余额	算比例(%)	工程进度					
中集投资控股前海办公室项目	32,089	100	-	24,086	-	24,186	75.37%	75.00%	-	-	-	自筹	-
来福士钻井平台 H194 项目	686,681	-	-	667,538	-	658,990	95.96%	95.96%	62,675	17,907	4.09%	自筹和借款	(8,548)
来福士 600T 吊机 (E022198015)	43,365	-	-	42,175	-	41,635	96.00%	96.00%	-	-	-	自筹	(540)
来福士平面分段流水线 (E22026)	67,000	-	-	22,402	-	22,115	33.00%	33.00%	-	-	-	自筹	(287)
来福士固桩架车间 (E82005)	20,922	-	-	18,830	-	18,589	88.84%	88.84%	-	-	-	自筹	(241)
来福士码头	16,502	-	-	16,716	-	16,502	100.00%	99.99%	-	-	-	自筹	(214)
来福士动力管线 (供电供气) 二期	15,059	-	-	13,732	-	13,557	90.00%	90.00%	-	-	-	自筹	(175)
来福士涂装车间二期 (EH2003)	14,461	-	-	11,720	-	11,570	80.00%	80.00%	-	-	-	自筹	(150)
来福士 600T 吊机基座	12,305	1,126	-	10,113	-	11,076	90.00%	90.00%	-	-	-	自筹	(163)
青岛冷箱 1#、2# 厂房钢结构工程	54,780	-	-	38,346	-	38,346	70.00%	70.00%	-	-	-	自筹	-
青岛冷箱道路等基础设施土建工程	27,270	-	-	22,806	-	22,806	83.63%	83.63%	-	-	-	自筹	-
青岛冷箱厂房、仓库等土建项目	37,170	-	-	22,302	-	22,302	60.00%	60.00%	-	-	-	自筹	-
								22.37%~				借款和发	
租赁公司在建船舶项目	17,991,316	-	-	3,454,588	-	3,406,804	18.94%	98.78%	257,737	112,031	4.36%	行可转债	(47,784)
其他		407,692	9,101	1,029,647	(936,777)	494,710			682	682		-	(14,953)
合计		2,279,993	9,101	5,983,810	(1,478,197)	6,684,619			447,536	180,675			(110,088)

于 2013 年 12 月 31 日，本集团无对在建工程计提减值准备(2012 年 12 月 31 日：人民币 1,876,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

16、 无形资产

(1) 无形资产

	土地使用权	生产专有技 术和商标权	森林开采权	客户关系	客户合约	海域使用权	特许经营权	合计
原值								
年初余额	3,144,793	1,017,986	226,678	105,504	135,035	80,123	-	4,710,119
企业合并增加	247,898	91,328	-	104,200	-	-	53,300	496,726
本年增加	154,445	41,463	-	-	-	2,436	-	198,344
本年减少	(38,464)	(10,032)	-	-	-	-	-	(48,496)
外币报表折算影响数	(11,529)	(1,389)	(6,879)	958	(1,145)	(2,425)	-	(22,409)
年末余额	3,497,143	1,139,356	219,799	210,662	133,890	80,134	53,300	5,334,284
累计摊销								
年初余额	382,054	630,141	99,800	78,279	81,742	12,121	-	1,284,137
企业合并增加	36,849	838	-	-	-	-	-	37,687
本年计提	74,005	79,162	4,405	20,664	1,017	3,570	-	182,823
本年减少	(4,437)	(9,688)	-	-	-	-	-	(14,125)
外币报表折算影响数	(1,040)	(771)	(3,085)	917	(1,133)	(294)	-	(5,406)
年末余额	487,431	699,682	101,120	99,860	81,626	15,397	-	1,485,116
减值准备								
年初余额	-	-	99,968	-	52,264	-	-	152,232
外币报表折算影响数	-	-	(3,033)	-	-	-	-	(3,033)
年末余额	-	-	96,935	-	52,264	-	-	149,199
账面价值								
年末	3,009,712	439,674	21,744	110,802	-	64,737	53,300	3,699,969
年初	2,762,739	387,845	26,910	27,225	1,029	68,002	-	3,273,750

于 2013 年度，无形资产的摊销金额为人民币 182,823,000 元(2012 年度：人民币 237,605,000 元)，其中计入当期损益的金额为人民币 182,823,000 元(2012 年度：人民币 237,605,000 元)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

16、 无形资产(续)

(2) 土地使用权按所在地区及年限分析如下：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
位于香港以外地区- 10 到 50 年	<u>3,009,712</u>	<u>2,762,739</u>

(3) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团未办妥产权证书的无形资产如下：

	账面价值 等值人民币	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
南通大罐通开国用(2008)第 0301018 号地	69,153	目前正在办理更新手续 土地合同规定的开发有效期限已过，	2014 年年底
南方东部物流汤坑堆场土地使用权	60,556	须办理相关手续后才能继续办理	2014 年年底
青岛中集二期生产线土地使用权	57,843	目前正在办理	2014 年年底
南通大罐通开国用(2009)第 0301030 号	50,107	目前正在办理更新手续	2014 年年底
新会特箱银州湖特箱生产基地	42,316	目前正在办理	2014 年年底
芜湖车辆土地使用权(三期)	8,107	目前正在办理	2014 年 6 月底
扬州通华罐车公司转入 60 亩土地	4,286	目前正在办理	2014 年年底
青岛冷箱土地使用权	2,355	目前正在办理	2014 年年底
南方东部物流员工宿舍-中集花园用地	1,956	报建手续不齐全，正在办理中	2014 年年底
合计	<u>296,679</u>		

经过本集团董事会的评估，上述未办妥产权证书的土地不存在减值的风险。本集团在资产负债表日对除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

(4) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团无所有权受到限制的无形资产(2012 年 12 月 31 日：无)。

(5) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团使用寿命不确定的无形资产净值为加油站特许经营权，净值为人民币 53,300,000 元(2012 年 12 月 31 日：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

17、 商誉

	注	年初余额	本年增加	本年减少	外币报表 折算影响数	年末余额
安瑞科	(1)	572,701	-	(26,366)	-	546,335
TGE SA	(2)	178,811	-	-	656	179,467
Technodyne		27,430	-	-	-	27,430
Gadidae AB		12,254	-	-	-	12,254
扬子石化		86,558	-	-	-	86,558
Bassoe	(3)	-	132,245	-	-	132,245
振华集团	(3)	-	21,994	-	-	21,994
其他		413,240	11,586	-	(11,339)	413,487
小计		1,290,994	165,825	(26,366)	(10,683)	1,419,770
减：减值准备						
Gadidae AB		12,254	-	-	-	12,254
其他		11,578	-	-	-	11,578
小计		23,832	-	-	-	23,832
合计		1,267,162	165,825	(26,366)	(10,683)	1,395,938

- (1) 本集团于 2007 年度支付人民币 1,094,076,000 元合并成本收购了安瑞科 41.55% 的权益。合并成本超过按比例获得的安瑞科可辨认资产、负债公允价值的差额确认为与安瑞科相关的商誉。于 2013 年 12 月 31 日，与安瑞科相关的商誉的账面价值为人民币 546,335,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 572,701,000 元)。

安瑞科的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来 10 年财务预算和 13% 折现率预计安瑞科的未来现金流量现值。超过 10 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计安瑞科未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致本公司的账面价值超过其可收回金额。

对安瑞科预计未来现金流量现值的计算采用了 10% 的毛利率及 3%~10% 的营业收入增长率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况确定这些假设。

本年减少商誉系处置安瑞科 3.19% 股权结转对应商誉所致。详见附注四、11。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 五、合并财务报表项目注释(续)

### 17、商誉(续)

- (2) 本集团于 2008 年度以人民币 243,096,000 元作为合并成本收购了 TGE SA 60%的权益。合并成本超过按比例获得的 TGE SA 可辨认资产、负债公允价值的差额确认为与 TGE SA 相关的商誉。于 2013 年 12 月 31 日，与 TGE SA 相关的商誉为人民币 179,467,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 178,811,000 元)。

TGE SA 的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来 10 年财务预算和 12% 折现率预计 TGE SA 的未来现金流量现值。超过 10 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计 TGE SA 未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致本公司的账面价值超过其可收回金额。

对 TGE SA 预计未来现金流量现值的计算采用了 13.8% 的毛利率及 3%- 6% 的营业收入增长率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况确定这些假设。

- (3) 收购振华集团及 Bassoe 产生的商誉，详见附注四、6(1)、附注四、6(2)。

- (4) 包含商誉的资产组的减值测试

本集团将商誉分摊至根据经营地区或业务分部确定的资产组的具体情况如下：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
集装箱行业资产组	127,524	127,524
车辆运输行业资产组	72,607	77,752
能源化工行业资产组	900,409	926,119
海洋工程行业资产组	234,338	103,135
物流服务与装备行业资产组	26,018	-
商誉分摊比例不重大的多个资产组	35,042	32,632
合计	<u>1,395,938</u>	<u>1,267,162</u>



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

18、 长期待摊费用

	年初余额	本年并购 增加	本年增加额	本年摊销额	外币报表折 算影响数	年末余额
堆场配套设施费	12,560	-	2,967	(2,817)	-	12,710
租金	3,528	-	2,019	(2,963)	-	2,584
项目保费	3,301	-	18,370	(397)	(328)	20,946
经营租入固定资产改 良	2,583	-	1,254	(1,084)	-	2,753
水电增容费	1,086	-	-	(294)	(1)	791
经营性租赁利息	-	5,877	1,640	(207)	-	7,310
其他	24,889	7,753	29,812	(12,623)	(850)	48,981
小计	47,947	13,630	56,062	(20,385)	(1,179)	96,075
减：减值准备	-	-	-	-	-	-
合计	47,947	13,630	56,062	(20,385)	(1,179)	96,075

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的可抵扣或应纳税暂时性差异

	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	可抵扣或(应纳税) 暂时性差异	递延所得税资产 /(负债)	可抵扣或(应纳税) 暂时性差异	递延所得税资产 /(负债)
递延所得税资产:				
资产减值准备	699,393	143,546	700,105	154,652
预计负债	627,866	119,400	694,234	142,764
应付职工薪酬	1,603,419	378,868	1,409,704	332,487
预提费用	233,385	44,391	283,662	61,695
可抵扣亏损	650,214	162,435	473,485	105,516
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产的估值变动	27,254	6,775	109,688	27,407
其他	101,028	24,959	119,897	28,584
小计	3,942,559	880,374	3,790,775	853,105
互抵金额	(106,316)	(23,968)	(542,826)	(135,308)
<b>互抵后的金额</b>	<b>3,836,243</b>	<b>856,406</b>	<b>3,247,949</b>	<b>717,797</b>
递延所得税负债:				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产的估值变动	(139,320)	(31,035)	(24,104)	(5,500)
可供出售金融资产	(2,920)	(730)	(541,024)	(130,138)
套期保值工具的公允价值变动	(10,974)	(1,646)	(5,885)	(883)
企业合并评估增值	(722,751)	(193,063)	(745,851)	(185,228)
非居民外国企业预计获得境内股息收入	(3,892,743)	(355,651)	(4,810,979)	(405,726)
其他	(446,955)	(103,043)	(201,698)	(58,227)
小计	(5,215,663)	(685,168)	(6,329,541)	(785,702)
互抵金额	106,316	23,968	542,826	135,308
<b>互抵后的金额</b>	<b>(5,109,347)</b>	<b>(661,200)</b>	<b>(5,786,715)</b>	<b>(650,394)</b>

(2) 未确认递延所得税资产明细

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	833,015	714,548
森林开采权减值损失	22,119	22,119
其他	66,658	66,658
合计	921,792	803,325

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

19、 递延所得税资产/递延所得税负债(续)

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	备注
2013 年	-	102,868	
2014 年	185,744	270,604	
2015 年	374,180	459,040	
2016 年	1,876,729	1,961,589	
2017 年	1,207,327	1,292,187	
2017 年以后	1,611,201	758,870	注 1
合计	<u>5,255,181</u>	<u>4,845,158</u>	

注 1: 2012 年及 2013 年 12 月 31 日, 5 年及以上的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损均为境外公司的亏损。在中国香港地区、美国、英国及澳大利亚注册的公司产生的税务亏损允许以未来的应纳税所得无限期弥补; 在荷兰注册的公司产生的未弥补税务亏损允许以未来 9 年内的应纳税所得弥补。

于 2013 年 12 月 31 日, 本公司子公司安瑞科的子公司未分配利润引起的暂时性差异为人民币 864,129,000 元(2012 年 11 月 31 日: 人民币 684,749,000 元), 由于本公司子公司安瑞科可以控制其下属子公司的股利分配政策且已决定于可见将来不进行分配, 因此未就该等未分配利润应付之税项确认递延税项负债人民币 84,807,000 元(2012 年 12 月 31 日: 人民币 64,316,000 元)。

除此之外, 本年度本集团并无未确认的递延所得税负债。

20、 其他非流动资产

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
预付工程款	33,267	61,881
预付购房款	41,999	41,999
预付设备款	3,625	39,853
预付土地款	20,738	38,785
预付股权投资款	17,420	17,420
预付贸易款	116,962	-
委托贷款	98,049	-
其他	1,037	3,102
合计	<u>333,097</u>	<u>203,040</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

21、 资产减值准备明细

	年初余额	企业合并 增加	本年增加	本年减少		外币报表 折算影响数	年末余额
				转回	转销		
坏账准备							
其中：应收账款坏账准备	369,921	22,074	80,670	(34,070)	(33,847)	(3,113)	401,635
其他应收款坏账准备	140,938	14	26,821	(19,418)	(24,132)	(1,771)	122,452
预付款项坏账准备	182,842	-	3,151	-	(261)	(2,706)	183,026
一年内到期的非流动资产坏账准备	61,061	-	-	(11,165)	-	-	49,896
长期应收款坏账准备	116,798	6,699	11	(8,596)	-	-	114,912
存货跌价准备	378,891	42,782	181,951	(85,948)	(117,875)	1,049	400,850
长期股权投资减值准备	3,067	-	-	-	-	-	3,067
固定资产减值准备	388,718	-	5,524	-	(37,234)	2,538	359,546
在建工程减值准备	1,876	-	-	-	(1,876)	-	-
无形资产减值准备	152,232	-	-	-	-	(3,033)	149,199
商誉减值准备	23,832	-	-	-	-	-	23,832
合计	1,820,176	71,569	298,128	(159,197)	(215,225)	(7,036)	1,808,415

有关各类资产本年确认减值损失的原因，参见有关各资产项目的附注。

22、 所有权受到限制的资产

于 2013 年 12 月 31 日，所有权受到限制的资产情况如下：

	附注	年初余额	本年增加	本年减少	外币报表 折算影响数	年末余额
用于担保的资产						
-货币资金	五、1	824,027	2,397,524	(2,626,267)	(5,733)	589,551
-应收帐款	五、4	-	148,235	-	-	148,235
-存货	五、7	-	339,070	-	-	339,070
-固定资产	五、14	10,897	11,577	(7,842)	-	14,632
-在建工程	五、15	1,184,650	74,720	-	(36,352)	1,223,018
合计		2,019,574	2,971,126	(2,634,109)	(42,085)	2,314,506

其中固定资产及在建工程用于抵押贷款。本集团短期和长期抵押贷款分析载于附注五、23、五、34 和五、36。受到限制的货币资金为保证金及子公司财务公司存放于中国人民银行款项。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

23、 短期借款

(1) 短期借款分类:

	附注	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>保证借款</b>	(a)		
人民币		10,000	495,156
美元		609,756	2,541,196
港元		-	117,583
欧元		-	213,180
小计		<u>619,756</u>	<u>3,367,115</u>
<b>抵押借款</b>	(b)		
美元		<u>724,593</u>	<u>608,602</u>
<b>质押借款</b>	(c)		
人民币		12,848	-
欧元		<u>11,577</u>	<u>-</u>
小计		<u>24,425</u>	<u>-</u>
<b>信用借款</b>			
人民币		280,362	249,801
美元		4,698,684	1,116,460
欧元		860,777	90,466
英镑		-	5,870
澳元		36,183	93
小计		<u>5,876,006</u>	<u>1,462,690</u>
<b>合计</b>		<u>7,244,780</u>	<u>5,438,407</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

23、 短期借款(续)

(1) 短期借款分类(续)

- (a) 于 2013 年 12 月 31 日, 本集团的保证借款包括由安瑞科为其子公司提供担保的银行借款人民币 10,000,000 元, 由中集来福士为其子公司提供担保的银行借款人民币 609,756,000 元。
- (b) 2013 年 12 月 31 日的抵押借款主要是本集团子公司来福士由与烟台来福士海洋工程公司签订的 H195 钻井平台建造合同、与 Dragon Oil 签订的 H195 租赁合同收入、与 Momentum Engineering 签订的 H195 钻井平台运营协议、与 Momentum Engineering 签订的 H195 钻井平台运营协议、Caspian Driller PteLtd 公司股权以及中国出口信用保险公司保单(将于第 6 笔提款时投保产生该保单)抵押, 向国家开发银行借款共计 96,310,000 美元。本集团的抵押借款还包括子公司天达空港以其金额为美元 11,546,000 元(折合人民币 70,400,000 元)的应收账款发票为抵押向银行的借款美元 10,391,000 元(折合人民币 63,360,000 元)以及子公司上海冷箱以其金额为美元 12,765,000(折合人民币 77,835,000 元)的应收账款发票为抵押向银行的借款美元 12,135,000(折合人民币 73,986,000 元)。
- (c) 于 2013 年 12 月 31 日, 本集团的质押借款为子公司厦门弘信博格以人民币 3,500,000 元的保证金(包括长期质押借款)为质押条件的质押借款人民币 12,848,000 元, 以及子公司 Ziegler 以其金额为欧元 1,375,000 元(折合人民币 11,577,000 元)的固定资产及存货为质押条件向银行的借款欧元 1,375,400 元(折合人民币 11,577,000 元)。
- (d) 于 2013 年 12 月 31 日, 本集团无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的短期借款。
- (e) 于 2013 年 12 月 31 日, 短期借款的加权平均年利率为 2.50%(2012 年 12 月 31 日: 3.89%)。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

于 2013 年 12 月 31 日, 本集团无已到期未偿还的短期借款情况。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

24、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

	附注	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动部分</b>			
衍生金融负债			
-外汇远期合约	五、2(4)	1,297	3,869
-利率掉期合约	(i)	-	8,987
小计		<u>1,297</u>	<u>12,856</u>
<b>非流动部分</b>			
衍生金融负债			
-外汇远期合约	五、2(4)	301	298
-利率掉期合约	(i)	26,865	81,944
小计		<u>27,166</u>	<u>82,242</u>
合计		<u>28,463</u>	<u>95,098</u>

(i) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团持有 2 份尚未结算的以美元计价的利率掉期合约，其初始名义本金合计约 1.09 亿美元，分别将于 2017 年 4 月 28 日和 2018 年 12 月 29 日期满。本集团于 2013 年 12 月 31 日利率掉期合约的公允价值为人民币 26,865,000 元，并作为衍生金融负债被确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该公允价值未扣除将来处置该金融负债时可能产生的交易费用。

25、 应付票据

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	885,662	778,922
商业承兑汇票	279,209	210,788
其他票据	8,490	-
合计	<u>1,173,361</u>	<u>989,710</u>

上述余额均为一年内到期应付票据。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

26、 应付账款

(1) 应付账款情况如下：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应付原材料采购款	<u>7,781,645</u>	<u>7,059,420</u>

应付账款的账龄分析如下：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	7,394,944	6,714,327
1 到 2 年	204,088	220,521
2 到 3 年	81,389	51,445
3 年以上	101,224	73,127
合计	<u>7,781,645</u>	<u>7,059,420</u>

于 2013 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为人民币 386,701,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 345,093,000 元)，主要是本集团支付的与海洋工程业务相关的应付款。由于海洋工程项目的生产周期通常为 1 年以上，所以该等款项尚未结算。

本集团应付账款按原币币种列示如下：

币种	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	原币 千元	折算率	人民币 千元	原币 千元	折算率	人民币 千元
人民币	6,733,415	1.0000	6,733,415	5,871,059	1.0000	5,871,059
美元	124,097	6.0976	756,692	123,291	6.2854	774,925
港元	1,197	0.7862	941	1,681	0.8108	1,363
日元	12,048	0.0578	696	61,095	0.0730	4,463
欧元	20,860	8.4175	175,587	25,258	8.3195	210,134
澳元	8,587	5.4289	46,619	13,352	6.5359	87,265
其他			67,695			110,211
合计			<u>7,781,645</u>			<u>7,059,420</u>



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

26、 应付账款(续)

(2) 年末应付账款期末余额中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

单位名称	与本集团关联关系	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		金额	占应付账款 总额的比例(%)	金额	占应付账款 总额的比例(%)
TSC Offshore Group Limited	本集团的联营公司	93,854	1.21%	85,050	1.20%
瑞集物流(芜湖)有限公司	本集团的合营公司	50,756	0.65%	7,620	0.11%
其他关联方	-	6,789	0.09%	25,086	0.35%
合计		151,399	1.95%	117,756	1.66%

27、 预收款项

(1) 预收款项

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
预收货款	2,326,678	1,905,725
预收工程款	47,200	211,174
房屋预售款	332,001	380,573
其他	215,009	225,010
合计	2,920,888	2,722,482

于 2013 年 12 月 31 日，预收款项余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。(2012 年 12 月 31 日：无)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

27、预收款项(续)

本集团预收款项按原币币种列示如下：

币种	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	原币 千元	折算率	人民币 千元	原币 千元	折算率	人民币 千元
人民币	2,158,531	1.0000	2,158,531	1,595,505	1.0000	1,595,505
美元	100,126	6.0976	610,527	116,344	6.2854	731,262
欧元	1,360	8.4175	11,449	3,536	8.3195	29,416
港元	3,870	0.7862	3,043	35,226	0.8108	28,562
澳元	13,619	5.4289	73,935	47,326	6.5359	309,323
其他			63,403			28,414
合计			2,920,888			2,722,482

于 2013 年 12 月 31 日，本集团没有个别重大账龄超过一年的预收款项。

(2) 预收关联方的预付款项分析如下：

单位名称	与本集团关联 关系	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		金额	占预收款项 总额的比例(%)	金额	占预收款项 总额的比例(%)
天珠(上海)国际货运代理有限公司	本集团联营公司	2,277	0.08%	-	-
合计		2,277	0.08%	-	-

28、应付职工薪酬

	年初余额	企业合并增加	本年增加	本年减少	外币报表	年末余额
					折算影响数	
工资、奖金、津贴和补贴	1,347,771	41,055	3,758,105	(3,720,307)	(2,197)	1,424,427
总裁奖励金	407,812	-	-	(19,206)	-	388,606
利润分享奖金	-	-	66,916	-	-	66,916
辞退福利	6,548	-	4,911	(4,853)	77	6,683
以现金结算的股份支付	492	-	-	-	(16)	476
住房公积金	5,030	3,027	138,496	(134,029)	(64)	12,460
工会经费和职工教育经费	56,614	678	34,076	(47,728)	(114)	43,526
社会保险费及其他	195,296	10,536	1,323,871	(1,296,009)	(47)	233,647
合计	2,019,563	55,296	5,326,375	(5,222,132)	(2,361)	2,176,741

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

28、 应付职工薪酬(续)

以现金结算的股份支付的有关信息参见附注七。

于 2013 年 12 月 31 日, 本集团应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工资、奖金、津贴与补贴中除当月计提下月发放的工资以外, 其余部分金额主要为本集团下属各子公司根据集团年度业绩考核方案与结果计提的集团考核奖金。根据考核方案的要求, 每年度计提的考核奖金分三年根据确定的比例发放, 因此年末有一定金额结余。

本公司每年根据各项考核指标完成情况确定是否计提总裁奖励金及具体计提金额, 该项总裁奖励金由总裁提出分配方案、并报集团正副董事长审批后发放。其余额为历年已经根据集团考核结果计提, 但尚未发放部分的总裁奖励金。

29、 应交税费

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应交增值税	88,098	50,891
应交营业税	11,245	17,236
应交企业所得税	369,023	515,363
代扣代缴个人所得税	19,566	14,519
应交城市建设维护税	29,497	52,892
应交教育费及附加	22,984	42,204
应交土地增值税	88,616	24,893
其他	54,108	29,532
合计	<u>683,137</u>	<u>747,530</u>

30、 应付利息

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	10,909	10,501
短期借款应付利息	22,491	9,570
企业债券利息	180,088	176,670
其他	40	6,547
合计	<u>213,528</u>	<u>203,288</u>

31、 应付股利

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应付子公司少数股东股利	<u>197,897</u>	<u>38,747</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

32、 其他应付款

(1) 其他应付款

	附注	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
押金及暂收款		1,402,372	969,977
运费		444,328	734,772
预提费用		946,826	612,202
预收造船进度款	(4)	410,366	423,004
应付少数股东往来款		414,133	350,125
质保金		436,813	319,940
应付设备及土地款		224,393	195,375
咨询、培训费		13,034	67,198
房屋维修金		18,021	21,590
特许权使用费		19,190	20,355
保险费		14,896	16,504
其他		675,126	561,555
合计		<u>5,019,498</u>	<u>4,292,597</u>

本集团其他应付款按原币币种列示如下:

	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	原币 千元	折算率	人民币 千元	原币 千元	折算率	人民币 千元
人民币	3,311,291	1.0000	3,311,291	1,984,086	1.0000	1,984,086
美元	230,169	6.0976	1,403,470	266,970	6.2854	1,678,011
港元	45,458	0.7862	35,741	107,342	0.8108	87,033
日元	37,788	0.0578	2,183	2,931	0.0730	214
欧元	26,171	8.4175	220,298	58,147	8.3195	483,750
澳元	1,713	5.4289	9,298	5,116	6.5359	33,441
其他币种	29,747		37,217			26,062
合计			<u>5,019,498</u>			<u>4,292,597</u>

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

## 五、合并财务报表项目注释(续)

### 32、其他应付款(续)

(2) 年末其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。应付关联方款如下:

单位名称	与本集团关联关系	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
Marine Subsea & Consafe	本集团联营公司	410,366	423,004
Eighty Eight Dragons Limited	本集团子公司少数股东	164,634	-
顺德富日房地产投资有限公司	本集团子公司少数股东	152,237	253,513
Quercus Limited	本集团子公司少数股东	48,488	-
Gasfin Investment S.A	本集团子公司少数股东	48,185	45,660
TSC Offshore Group Limited	本集团联营公司	30,893	13,384
上海丰扬房地产开发有限公司	本集团联营公司	26,390	2,454
顺德比诺阳光房地产有限公司	本集团子公司少数股东	-	43,850
其他关联方		1,842	8,465
合计		883,035	790,330

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款的情况如下:

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为尚未结算的质保金、车贷保证金、押金等。

(4) 中集来福士于 2007 年与 GadidaeAB 签订船舶建造协议(船舶建造协议后来终止不再执行), 中集来福士作为建造方, 向 GadidaeAB 销售半潜式生活起重平台。GadidaeAB 继而与 Marine Subsea & Consafe 签订了该船舶的买卖协议。根据船舶买卖协议, GadidaeAB 于 2007 年向 Marine Subsea & Consafe 收取了预付款 67,300,000 美元(折合人民币 410,366,000 元)。

### 33、预计负债

	附注	年初余额	本年增加	本年偿付	本年转回	外币报表	
						折算影响	年末余额
产品质量保证	(1)	661,612	296,424	52,160	224,212	(12,230)	669,434
对外开具的保函	(2)	4,219	-	-	-	-	4,219
其他	(3)	87,661	53,104	4,527	22,145	(3,265)	110,828
合计		753,492	349,528	56,687	246,357	(15,495)	784,481

(1) 本集团向购买集装箱、车辆、压力容器、登机桥及海洋工程等产品的客户提供售后质量维修承诺, 对集装箱售出后二至七年、车辆售出后一年、压力容器售出后一至七年、登机桥售出后一至两年、海洋工程船舶交船后一年内出现的非意外事件造成的故障和质量问题, 本集团依照合同, 承担保修责任。上述产品质量保证是按本集团预计为本年及以前年度售出的产品需要承担的产品质量保修费用计提的。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

33、 预计负债(续)

(2) 本公司之子公司一天达空港对其开具的银行保函预计可能发生的损失。

(3) 本公司子公司车辆集团对部分购买其车辆产品的的客户提供银行车辆贷款担保，并根据车辆贷款的质量状况对期末车辆贷款担保余额计提相应的预计负债。

34、 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分项目列示如下：

	附注	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	(2)		
-信用借款		2,281,341	1,257,100
-保证借款		6,062	-
-抵押借款		122,989	-
小计		<u>2,410,392</u>	<u>1,257,100</u>
一年内到期的长期应付款	(3)	47,016	4,840
一年内到期的其他非流动负债		1,367	-
合计		<u>2,458,775</u>	<u>1,261,940</u>

一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的金额。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

34、一年内到期的非流动负债(续)

(2) 一年内到期的长期借款:

(a) 一年内到期的长期借款按原币币种列示如下:

	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	原币 千元	折算率	人民币 千元	原币 千元	折算率	人民币 千元
银行借款						
-人民币	2,181,497	1.0000	2,181,497	-	1.0000	-
-美元	24,000	6.0976	146,341	200,000	6.2855	1,257,100
-欧元	105,000	0.7862	82,554	-	8.3195	-
			<u>2,410,392</u>			<u>1,257,100</u>

(b) 于 2013 年 12 月 31 日，一年内到期的前五名长期借款列示如下:

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
					外币金额 千元	人民币金额 千元	外币金额 千元	人民币金额 千元
中国进出口银行	01/02/2011	01/02/2014	人民币	注释(i)	500,000	500,000	500,000	500,000
中国进出口银行	15/06/2011	15/06/2014	人民币	注释(i)	400,000	400,000	400,000	400,000
中国进出口银行	28/07/2011	18/07/2014	人民币	注释(i)	300,000	300,000	300,000	300,000
中国进出口银行	10/08/2011	10/08/2014	人民币	注释(i)	300,000	300,000	300,000	300,000
中国进出口银行	21/06/2011	21/06/2014	人民币	注释(i)	200,000	<u>200,000</u>	200,000	<u>200,000</u>
合计						<u>1,700,000</u>		<u>1,700,000</u>

注释(i):执行中国人民银行规定的出口卖方信贷利率，每季度核定。

(3) 一年内到期的长期应付款

于 2013 年 12 月 31 日，一年内到期的长期应付款中包含应付融资租赁款净额人民币 46,942,000 元(即总额人民币 51,160,000 元扣减未确认融资费人民币 4,218,000 元后的净额)，另包含应支付员工职业病赔偿净额人民币 74,000 元。

于 2012 年 12 月 31 日，一年内到期的长期应付款中包含应付融资租赁款净额人民币 4,731,000 元(即总额人民币 4,886,000 元扣减未确认融资费用人民币 155,000 元后的净额)，另包含应支付员工职业病赔偿净额人民币 109,000 元。

本集团本年无由独立第三方为本集团融资租赁提供担保。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

35、 其他流动负债

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
本集团发行的商业票据	1,920,321	-

36、 长期借款

(1) 长期借款分类

	附注	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>银行借款</b>			
-信用借款		7,151,439	4,596,695
-抵押借款	(a)	550,726	547,620
-保证借款	(b)	52,979	2,497,470
-质押借款	(c)	6,099	-
合计		<u>7,761,243</u>	<u>7,641,785</u>

长期借款按原币币种列示如下:

	利率	2013 年 12 月 31 日				2012 年 12 月 31 日		
		原币 千元	折算率	人民币 千元		利率	原币 千元	折算率
-人民币	执行央行出口卖方 信贷利率,每季度核 定至央行同期基准 利率上浮 10%	910,313	1.0000	910,313	第一季度 4.76%, 每 季度核定至中国人民 银行基准利率上浮 10%	3,520,454	1.0000	3,520,454
-美元	3%至三个月 LIBOR+ 310BPS	1,056,736	6.0970	6,442,920	一个月 LIBOR+190BP 至三 个月 LIBOR+315BP	587,100	6.2855	3,681,507
-港元	三个月 HIBOR+210BPS 至三个月 LIBOR+230BPS	435,000	0.7862	342,008	HIBO+2.2%至三个 月 LIBOR+230BP	584,604	0.8108	438,647
-澳元	8.63%	270	5.4289	1,468	8.63	180	6.5359	1,177
-加元	LIBOR+310BPS	11,269	5.7265	64,534				
				<u>7,761,243</u>				<u>7,641,785</u>



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

36、长期借款(续)

(1) 长期借款分类(续)

- (a) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团的长期借款抵押借款为 CIMC USA Leasing 以其融资租赁的合同的物为抵押向银行的借款美元 79,736,000 元(折合人民币 486,192,000 元)，加元 11,269,240 元(折合人民币 64,534,000 元)。
- (b) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团的长期借款保证借款包括由安瑞科为其子公司提供担保的借款人民币 1,000,000 元；由厦门弘信创业工场投资有限公司为厦门弘信博格提供担保的借款人民币 51,979,000 元。
- (c) 于 2013 年 12 月 31 日，本集团的长期借款质押借款均为厦门弘信博格的保证金质押借款，质押保证金为人民币 3,500,000 元(同时为短期质押借款保证金)。
- (d) 本报告期长期借款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的长期借款。
- (e) 于 2013 年 12 月 31 日，长期借款的加权平均年利率为 3.43%((2012 年 12 月 31 日：3.24%)。

(2) 于 2013 年 12 月 31 日，金额前五名的长期借款：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
					外币金额 千元	人民币金额 千元	外币金额 千元	人民币金额 千元
国家开发银行	13/12/2013	21/06/2016	美金	六个月 LIBOR +310BPS	520,000	3,170,369	225,100	1,414,834
银团	13/03/2012	13/01/2015	美金	一个月 LIBOR+190BP	225,000	1,371,794	100,000	628,536
银团	02/05/2012	07/11/2015	美金	三个月 LIBOR+230BP	100,000	609,686	500,000	500,000
银团	04/01/2012	07/11/2015	港币	三个月 LIBOR+230BP	390,000	306,628	65,000	408,548
国家开发银行	02/07/2013	01/12/2015	美金	三个月 BPS+ 310BPS	40,000	243,902	400,000	400,000
合计						5,702,379		3,351,918

于 2013 年 12 月 31 日，本集团无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

37、应付债券

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中期票据	5,990,833	2,580	-	5,993,413
可转换债券	471,402	-	(14,085)	457,317
合计	<u>6,462,235</u>	<u>2,580</u>	<u>(14,085)</u>	<u>6,450,730</u>

(1) 应付债券基本情况分析如下:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初折价	本年摊销	年末折价	汇率变动	年末余额
中期票据-11 中集									
MTN1	4,000,000	2011年5月23日	5年	4,000,000	(9,167)	2,580	(6,587)	-	3,993,413
中期票据-12 中集									
MTN1	2,000,000	2012年5月24日	3年	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
可转换债券	471,402	2012年12月10日	3年	471,402	-	-	-	(14,085)	457,317
合计									<u>6,450,730</u>

本公司可在全国银行间债券市场公开发行中期票据。中期票据的注册金额为人民币 60 亿元，本公司于 2011 年 5 月 20 日第一次发行了中期票据，发行金额为人民币 40 亿元，期限为 5 年(自 2011 年 5 月 23 日至 2016 年 5 月 22 日)；每张中期票据的发行价格和面值均为人民币 100 元；发行利率采用固定利率方式(年利率为 5.23%)，于中期票据存续期内每年 5 月 23 日付息一次；本金于 2016 年 5 月 23 日交兑日一次偿还；不设担保，发行对象为银行间市场的机构投资者。

本公司于 2012 年 5 月 22 日第二次发行了中期票据，发行金额为人民币 20 亿元，期限为 3 年(自 2012 年 5 月 24 日至 2015 年 5 月 23 日)；每张中期票据的发行价格和面值均为人民币 100 元；发行利率采用固定利率方式(年利率为 4.43%)，于中期票据存续期内每年 5 月 24 日付息一次；本金于 2015 年 5 月 24 日交兑日一次偿还；不设担保，发行对象为银行间市场的机构投资者。

该等中期票据由招商银行股份有限公司主承销，采取簿记建档、集中配售的方式。上述中期票据作为本公司的应付债券按照实际利率以摊余成本进行后续计量。

中集租赁的子公司 NSR 于 2012 年 12 月 10 日发行 3 年期可转换债券于第三方投资者。票面金额及发行金额为美元 75,000,000，票面利率为 5%。在 NSR 的海上钻井平台项目已完工并找到符合条件的承租人的情况下，可转换债券将直接转换为 NSR 的 B 类别股票。另外，在债券期限内，债券持有人有权将其全部持有的可转债转换为 NSR 的 B 类股票。在债券到期日，若债券持有人选择不转换，则 NSR 须从债券持有人回购其全部可转换债券，回购价格将确保债券持有人获得 15% 的内含报酬率。

根据协议约定，在可转换债券已转换为 NSR B 类股票的情况下，NSR 将在债券发行后的第 3、4、5 年年末，分别回购投资者持有的 25%、25% 和 50% 的 B 类股票。回购价格视乎 NSR 的海上转井平台项目的租赁水平或销售价格而定，但确保原债券持有人获得不低于 15% 的内含报酬率。本集团已按 15% 计提 2013 年可转换债券的财务成本计入其他应付款。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

38、 长期应付款

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应付融资租赁款	120,317	23,056
应付少数股东款	120,789	120,789
其他	1,886	1,258
合计	<u>242,992</u>	<u>145,103</u>

(1) 于 2013 年 12 月 31 日, 金额前五名长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	年末余额	借款条件
子公司的少数股东	-	-	-	-	120,789	-
江阴市林盛机械有限公司	2014 年 1 月-2016 年 12 月	31,740	8.55%	2,560	31,740	-
北京万向新元科技股份有限公司	2014 年 1 月-2015 年 11 月	23,920	8.04%	1,820	23,920	-
上海中楷(集团)有限公司	2013 年 11 月-2015 年 8 月	23,500	12.86%	1,000	23,500	-
泉州市永胜电镀工业有限公司	2017 年 01 月 01 日	-	-	-	10,000	-
合计					<u>209,949</u>	

于 2013 年 12 月 31 日, 本集团长期应付款并无以美元支付的款项(2012 年 12 月 31 日以美元支付的长期应付款为人民币 23,056,000 元)。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

本集团于 2013 年 12 月 31 日以后需支付的融资租赁最低付款额按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率)计算的利息)分析如下:

最低租赁付款额	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	51,160	4,886
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	12,882	4,886
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	18,520	4,886
3 年以上	90,467	14,040
小计	<u>173,029</u>	<u>28,698</u>
减: 未确认融资费用	(5,770)	(911)
合计	<u>167,259</u>	<u>27,787</u>

一年内到期的应付融资租赁款扣减未确认融资费用后的净额已在附注五、34 中披露。

本集团本年无由独立第三方为本集团融资租赁提供担保。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

38、 长期应付款(续)

(3) 年末长期应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。应付关联方款如下：

单位名称	与本集团关联关系	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
顺德富日房地产投资有限公司	本集团子公司少数股东	120,789	120,789
合计		120,789	120,789

39、 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	外币报表	年末余额
				折算影响数	
项目基金	4,802	904	(1,971)	-	3,735

40、 其他非流动负债

	附注	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
递延收益	(1)	386,429	348,630

(1) 递延收益

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
与资产相关的政府补助		
天达空港装备产业基地项目	30,593	30,000
安瑞科退市进园搬迁补偿协议	143,715	143,715
安瑞科新建工厂政府补助	94,273	94,273
太仓中集土地补贴款	22,957	23,523
海工研究院支持产业创新专项资金	8,279	9,199
山东车辆无偿取得土地配套资金及技术研发经费	5,220	7,871
青冷特箱聚氨酯泡沫行业 HCFC-141B 扶持款	5,598	-
振华集团甩挂项目	15,397	-
其他	9,764	7,843
与收益相关的政府补助		
安瑞科重大科技成果转化专项引导资金	30,225	6,000
其他	20,408	26,206
合计	386,429	348,630

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

40、 其他非流动负债(续)

政府 补助项目	2012 年 12 月 31 日	企业合并 增加	本年新增 补助金额	本年计入营业 外收入金额	本年其他 变动	2013 年 12 月 31 日	与资产相关/ 与收益相关
安瑞科退市进园搬迁补偿 协议	143,715	-	-	-	-	143,715	与资产相关
安瑞科新建工厂政府补助	94,273	-	-	-	-	94,273	与资产相关
天达空港装备产业基地项 目	30,000	-	600	(7)	-	30,593	与资产相关
安瑞科重大科技成果转化 专项引导资金	6,000	-	24,225	-	-	30,225	与收益相关
太仓中集土地补贴款	23,523	-	-	(566)	-	22,957	与资产相关
振华集团甩挂项目	-	9,634	6,440	(677)	-	15,397	与资产相关
重庆中集土地出让金返款 项目	8,824	-	-	(201)	-	8,623	与收益相关
海工研究院支持产业创新 专项资金	9,199	-	-	(920)	-	8,279	与资产相关
海工研究院-其他	6,121	-	200	(20)	-	6,301	与收益相关
青冷特箱聚氨酯泡沫行业 HCFC-141B 扶持款	-	-	5,598	-	-	5,598	与资产相关
山东车辆无偿取得土地配 套资金及技术研发经费	7,871	-	90	(1,517)	(1,224)	5,220	与资产相关
其他	19,104	-	6,930	(1,960)	(8,826)	15,248	与资产相关
合计	348,630	9,634	44,083	(5,868)	(10,050)	386,429	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

41、 股本

	2012 年 12 月 31 日 千股	本年增加额 千股	本年减少额 千股	2013 年 12 月 31 日 千股
<b>有限售条件股份</b>				
境内自然人持股	371	330	-	701
<b>无限售条件股份</b>				
人民币普通股	1,231,544	-	(330)	1,231,214
境外上市外资股	1,430,481	-	-	1,430,481
合计	2,662,396	330	(330)	2,662,396
	2011 年 12 月 31 日 千股	本年减少额 千股	限售股份解冻 千股	2012 年 12 月 31 日 千股
<b>有限售条件股份</b>				
境内自然人持股	373	-	(2)	371
<b>无限售条件股份</b>				
人民币普通股	1,231,544	-	-	1,231,544
境内上市外资股	1,430,479	(1,430,479)	-	-
境外上市外资股	-	1,430,479	2	1,430,481
合计	2,662,396	-	-	2,662,396

以上股份每股面值人民币 1.00 元。

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

42、 资本公积

	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
股本溢价	201,222	-	-	201,222
其他资本公积：				
-资产评估增值准备	43,754	-	-	43,754
-外币资本折算差额	692	-	-	692
-接受捐赠非现金资产准备	257	-	-	257
-可供出售金融资产公允价值变动及处置净额	541,024	-	(538,104)	2,920
-现金流量套期的套期工具公允价值变动净额	5,885	5,089	-	10,974
-与计入股东权益项目相关的所得税影响	(131,021)	130,008	(763)	(1,776)
-股份支付计入股东权益的金额	312,377	88,206	-	400,583
-因子公司的股份期权行使而增加的少数股东权益	1,880	3,299	-	5,179
-少数股东投入资本产生的资本公积	101,376	-	-	101,376
-处置子公司部分股权(未丧失对子公司的控制权)	178,916	278,273	-	457,189
-集团内重组对资本公积的影响	(42,696)	-	-	(42,696)
-因收购子公司少数股东权益而冲减的资本公积	78,457	-	(188,790)	(110,333)
-因少数股东投入股本而减少的资本公积	(58,964)	-	-	(58,964)
-本位币变更的影响	(406,795)	-	-	(406,795)
其他	104,118	-	-	104,118
合计	930,482	504,875	(727,657)	707,700

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

42、资本公积(续)

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
股本溢价	201,222	-	-	201,222
其他资本公积:				
-资产评估增值准备	43,754	-	-	43,754
-外币资本折算差额	692	-	-	692
-接受捐赠非现金资产准备	257	-	-	257
-可供出售金融资产公允价值变动净额	503,276	37,748	-	541,024
-现金流量套期的套期工具公允价值变动净额	12,784	-	(6,899)	5,885
-与计入股东权益项目相关的所得税影响	(122,756)	-	(8,265)	(131,021)
-股份支付计入股东权益的金额	196,954	115,423	-	312,377
-因子公司的股份期权行使而增加的少数股东权益	-	1,880	-	1,880
-少数股东投入资本产生的资本公积	79,024	22,352	-	101,376
-处置子公司部分股权(未丧失对子公司的控制权)	-	178,916	-	178,916
-集团内重组对资本公积的影响	-	-	(42,696)	(42,696)
-因收购子公司少数股东权益而形成的资本公积	247,114	-	(168,657)	78,457
-因少数股东投入股本而减少的资本公积	(58,964)	-	-	(58,964)
-本位币变更的影响	(406,795)	-	-	(406,795)
其他	102,699	1,630	(211)	104,118
合计	799,261	357,949	(226,728)	930,482



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

43、 盈余公积

	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,269,744	61,452	-	1,331,196
任意盈余公积	1,790,092	-	-	1,790,092
合计	<u>3,059,836</u>	<u>61,452</u>	<u>-</u>	<u>3,121,288</u>

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,163,068	106,676	-	1,269,744
任意盈余公积	1,790,092	-	-	1,790,092
合计	<u>2,953,160</u>	<u>106,676</u>	<u>-</u>	<u>3,059,836</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。截止至 2013 年 12 月 31 日止，法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

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

44、 未分配利润

	注	2013 年度	2012 年度
年初未分配利润		13,392,795	12,785,092
加：本年归属于母公司股东的净利润		2,180,321	1,939,081
减：提取盈余公积		(61,452)	(106,676)
减：应付普通股股利	(1)	<u>(612,351)</u>	<u>(1,224,702)</u>
年末未分配利润	(2)	<u>14,899,313</u>	<u>13,392,795</u>

(1) 本年内分配普通股股利

	2013 年度	2012 年度
年末已提议但尚未派发的股利	<u>-</u>	<u>-</u>
当年提议派发的股利合计	<u>612,351</u>	<u>1,224,702</u>

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

## 五、 合并财务报表项目注释(续)

### 44、 未分配利润(续)

根据 2013 年 6 月 28 日股东大会的批准, 本公司于 2013 年 8 月 15 日向普通股股东派发现金股利, 每股人民币 0.23 元(2012 年: 每股人民币 0.46 元), 共人民币 612,351,000 元(2012 年: 人民币 1,224,702,000 元)。

#### (2) 年末未分配利润的说明

于2013年12月31日, 归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 895,468,000元(2012年12月31日: 人民币781,057,000元)。

### 45、 营业收入、营业成本

#### (1)

	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	56,699,378	52,944,160
其他业务收入	1,175,033	1,389,897
主营业务成本	47,683,165	44,122,978
其他业务成本	559,195	478,279

本集团建造合同项目中, 无单项合同本年确认收入超过营业收入 10%以上的项目情况。

#### (2) 主营业务收入按行业与产品分类

行业名称	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集装箱业务	20,742,617	17,914,037	24,536,883	20,542,280
道路运输车辆业务	12,710,935	10,878,433	13,391,366	11,737,514
能源化工设备业务	10,977,969	8,734,675	8,922,887	7,191,674
海洋工程业务	3,457,644	3,473,166	1,794,133	1,676,172
空港设备业务	836,688	588,824	682,234	510,526
物流服务与装备业务	5,954,903	5,189,031	2,035,892	1,642,601
其他业务	2,018,622	904,999	1,580,765	822,211
合计	56,699,378	47,683,165	52,944,160	44,122,978

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

45、营业收入、营业成本(续)

(3) 主营业务收入按地区分类

	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国	51,509,655	43,146,391	46,976,604	39,360,607
美洲	1,827,487	1,654,810	1,697,876	1,520,158
欧洲	1,787,657	1,574,318	2,804,330	2,342,730
亚洲	591,614	460,149	245,806	195,773
其他	982,965	847,497	1,219,544	703,710
合计	<u>56,699,378</u>	<u>47,683,165</u>	<u>52,944,160</u>	<u>44,122,978</u>

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

(4) 其他业务收入和其他业务成本

	2013 年度		2012 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
劳务收入	622,975	283,810	902,984	52,772
销售材料	552,058	275,385	486,913	425,507
合计	<u>1,175,033</u>	<u>559,195</u>	<u>1,389,897</u>	<u>478,279</u>

(5) 2013 年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
Cronos Containers Ltd.	2,503,402	4.32%
Great Excel International Industrial Limited	1,684,495	2.91%
TAL INTERNATIONAL CONTAINER CORPORATION	1,627,757	2.81%
SEACO SRL	1,479,201	2.56%
Hapag-Lloyd AG	1,162,950	2.01%
合计	<u>8,457,805</u>	<u>14.61%</u>

本集团 2012 年度前五名客户的营业收入总额为人民币 11,434,570,000 元，占营业收入总额比例为 21.05%。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

46、 营业税金及附加

	2013 年度	2012 年度	计缴标准
营业税	146,516	145,171	营业收入的 3%-5%
城市维护建设税	123,129	133,928	缴纳增值税及营业税的 7%
教育费及附加	89,804	99,820	缴纳增值税及营业税的 3%-5%
			转让房地产所取得的增值额
			和规定的税率计算
土地增值税	140,368	106,536	
其他	7,751	20,585	
合计	<u>507,568</u>	<u>506,040</u>	

47、 销售费用

	2013 年度	2012 年度
运输及装卸费用	698,206	764,296
产品外部销售佣金	38,680	47,332
人工费用	428,301	235,374
产品质量保修金	69,641	133,239
其他	597,905	585,456
合计	<u>1,832,733</u>	<u>1,765,697</u>

48、 管理费用

	2013 年度	2012 年度
材料消耗及低值品	93,295	93,251
租金	107,514	59,487
折旧	175,452	173,223
行政人员费用	1,453,137	1,416,372
税费及规费	160,611	144,233
中介费	172,765	277,488
审计费	8,260	5,630
技术发展费	501,949	357,628
摊销	150,453	210,082
考核奖金及总裁奖励金	452,560	221,293
股份支付确认的费用	91,059	118,279
办公费、招待费及其他	674,497	643,738
合计	<u>4,041,552</u>	<u>3,720,704</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

49、 财务费用-净额

	2013 年度	2012 年度
利息支出	877,600	907,869
其中：银行借款	551,363	561,866
融资租赁费用	5,469	71,196
债券利息支出	312,520	266,232
其他负债	8,248	8,575
减：资本化的利息支出	(339,469)	(161,821)
银行存款利息收入	(248,698)	(295,015)
净汇兑(收益)/亏损	72,182	(322)
其他财务费用	77,377	73,846
合计	438,992	524,557

利息支出按银行借款及其他借款的偿还期分析如下：

	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	银行借款	其他借款	银行借款	其他借款
最后一期还款日在五年之内的借款	575,781	-	561,866	-

50、 公允价值变动收益/(损失)

	2013 年度	2012 年度
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</b>		
-本年公允价值变动		
1.交易性权益工具投资产生的公允价值变动收益	16,855	21,152
2.衍生金融工具产生的公允价值变动收益/(损失)	120,530	(12,562)
-因资产终止确认而转出至投资收益	(13,936)	46,571
小计	123,449	55,161
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债</b>		
-本年公允价值变动		
1.衍生金融工具产生的公允价值变动收益	66,434	3,400
合计	189,883	58,561

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

51、投资收益

(1) 投资收益分项目情况

	2013 年度	2012 年度
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	-	6,661
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益/(损失)	13,936	(40,140)
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	13,222	11,138
处置可供出售金融资产取得的投资收益	534,108	-
成本法核算的长期股权投资收益	5,000	5,124
权益法核算的长期股权投资损失	(55,513)	(76,731)
处置长期股权投资产生的投资收益	916	3
购买日之前持有的被购买方的股权公允价值重新计量确认的投资损失	(4,792)	-
其他	1,800	(3,906)
合计	<u>508,677</u>	<u>(97,851)</u>

本集团 2013 年度产生于上市类投资的投资收益为人民币 547,943,000 元，非上市类投资的投资损失为人民币 39,266,000 元(2012 年度产生于上市类投资的投资损失为人民币 26,384,000 元，非上市类投资的投资损失为人民币 71,467,000 元)。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	2013 年度	2012 年度	本年比上年同期增减变动的原因
交银施罗德基金管理有限公司	5,000	5,000	本期分派现金股利
司多尔特东华集装箱有限公司	-	50	本期未分派现金股利
合计	<u>5,000</u>	<u>5,050</u>	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

51、 投资收益(续)

- (3) 2013 年度按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益绝对值占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	2013 年度	2012 年度	本年比上年同期增减 变动的的原因
集瑞联合卡车股份有限公司	(88,593)	(128,471)	被投资企业损益变动
Pteris Global Ltd	(21,455)	(5,719)	被投资企业损益变动
上海丰扬房地产开发有限公司	13,626	9,149	被投资企业损益变动
TSC Offshore Group Ltd. ("TSC")	8,132	1,676	被投资企业损益变动
KYH Steel Holding Ltd. ("KYH")	7,906	7,599	被投资企业损益变动
合计	<u>(80,384)</u>	<u>(115,766)</u>	

本集团投资收益汇回不存在重大限制。

52、 资产减值损失

	2013 年度	2012 年度
应收账款	46,600	43,363
预付款项	3,151	93,115
其他应收款	7,403	20,853
存货	96,003	74,838
一年内到期的非流动资产	(11,165)	36,599
长期应收款	(8,585)	75,831
固定资产	5,524	190,596
在建工程	-	1,876
合计	<u>138,931</u>	<u>537,071</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

53、 营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况如下：

营业外收入明细表

	2013 年	2012 年	2013 年计入非经常性损益的金额
固定资产处置利得	11,282	14,451	11,282
无形资产处置利得	140	70,250	140
索赔收入	5,369	26,229	5,369
罚款收入	10,850	3,712	10,850
固定资产盘盈	120	4,079	120
因企业并购和购买联营公司而确认的利得	35,017	54,750	35,017
政府补助	155,423	133,270	155,423
其他	56,022	53,624	56,022
合计	<u>274,223</u>	<u>360,365</u>	<u>274,223</u>

(2) 计入当期损益的政府补助：

政府补助明细

	2013 年度	2012 年度	与资产相关/与收益相关
土地补贴及技术研发支持	1,517	2,477	与资产相关
财政补贴	150,233	126,548	与收益相关
税收返还	1,780	3,008	与收益相关
其他	1,893	1,237	与收益相关
合计	<u>155,423</u>	<u>133,270</u>	

54、 营业外支出

	2013 年度	2012 年度	2013 年度计入非经常性损益的金额
固定资产处置损失	34,718	47,034	34,718
无形资产处置损失	1	535	1
捐赠支出	941	2,787	941
罚款支出	3,653	8,997	3,653
赔款支出	3,856	1,599	3,856
其他	39,169	31,474	39,169
合计	<u>82,338</u>	<u>92,426</u>	<u>82,338</u>



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

55、 所得税费用

	2013 年度	2012 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	926,781	1,042,387
递延所得税的变动	1,441	(65,437)
合计	<u>928,222</u>	<u>976,950</u>

所得税费用与会计利润的关系如下：

	2013 年度	2012 年度
税前利润	3,562,720	2,907,380
按适用税率计算的所得税	822,909	654,121
税收优惠影响	(177,482)	(193,007)
不可抵扣的支出	113,039	93,940
其他非应税收入	(16,221)	(40,841)
本年利用以前年度未确认递延所得税资产的税务亏损的 税务影响	(98,004)	(14,099)
未确认的税务亏损	216,470	398,323
本年利用以前年度未确认递延所得税资产的可抵扣暂时 性差异的税务影响	(4,518)	-
因税率变更导致的递延税项差异	3,323	(18,466)
年度汇算清缴退税	324	5,199
国产设备退税	(14,048)	
预提境外控股公司享有当年利润需缴纳所得税	82,430	91,780
本年度所得税费用	<u>928,222</u>	<u>976,950</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

56、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2013 年度	2012 年度
归属于本公司普通股股东的合并净利润	2,180,321	1,939,081
本公司发行在外普通股的加权平均数(千股)	2,662,396	2,662,396
基本每股收益(元/股)	0.82	0.73

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2013 年度	2012 年度
归属于本公司普通股股东的合并净利润	2,180,321	1,939,081
本公司之子公司股份支付计划的影响	(22,690)	-
归属于本公司普通股股东的合并净利润(调整后)	2,157,631	1,939,081
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)(千股)	2,669,354	2,671,467
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.73

2012 年本公司之子公司的股份支付计划对本公司稀释每股收益影响不重大。

(a) 普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下：

	2013 年度	2012 年度
年初已发行普通股股数(千股)	2,662,396	2,662,396
股份期权的影响(千股)	6,958	9,071
年末普通股的加权平均数(千股)	2,669,354	2,671,467

本公司董事会获授权授予本公司高级管理人员及其他职工6,000万份股份期权，占本年度本公司已发行股份2,662,396,051股的2.25%。根据附注七、2所述的本公司股份期权的权利行权期，本年度本公司可行权的股份期权为1,335.75万份。本公司股份期权的信息参见附注七。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

57、 其他综合收益

	2012年 12月31日	本年变动	重分类 转出	所得税 影响	2013年 12月31日
以后期间在满足规定条件时将重分类 进损益的其他综合收益项目：					
-可供出售金融资产公允价值变动	410,956	(3,996)	(534,108)	130,008	2,860
-现金流量套期工具产生的其他综合 收益	5,002	5,089	-	(763)	9,328
-外币报表折算差额	(532,001)	(181,631)	-	-	(713,632)
-其他	1,420	-	-	-	1,420
	<u>(114,623)</u>	<u>(180,538)</u>	<u>(534,108)</u>	<u>129,245</u>	<u>(700,024)</u>
	2011年 12月31日	本年变动	重分类 转出	所得税 影响	2012年 12月31日
以后期间在满足规定条件时将重分类 进损益的其他综合收益项目：					
-可供出售金融资产公允价值变动	382,438	37,818	-	(9,300)	410,956
-现金流量套期工具产生其他综合收 益	10,866	(6,899)	-	1,035	5,002
-外币报表折算差额	(566,755)	34,754	-	-	(532,001)
-其他	-	1,420	-	-	1,420
	<u>(173,451)</u>	<u>67,093</u>	<u>-</u>	<u>(8,265)</u>	<u>(114,623)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

58、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2013 年度	2012 年度
本年收到的与资产相关的政府补助	20,889	148,457
本年收到的押金、保证金	57,727	31,356
本年收到与当期收益相关的政府补助	173,850	123,008
本年收到的罚款收入	10,850	150,066
本年收到的索赔收入	5,369	29,941
其他	359,253	269,225
合计	<u>627,938</u>	<u>752,053</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2013 年度	2012 年度
本年支付的运输装卸费用	698,206	764,296
本年支付的租金、保险费等与销售相关的杂费	107,514	59,487
本年支付的技术发展费	501,949	357,628
本年支付的保修金	56,687	157,151
本年支付的外部销售佣金	38,680	47,332
本年支付的业务招待费	674,146	644,718
本年支付的差旅、办公费等与其他费用	1,089,100	821,149
合计	<u>3,166,282</u>	<u>2,851,761</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

	2013 年度	2012 年度
本年收到的存款利息收入	<u>264,165</u>	<u>278,719</u>

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

	2013 年度	2012 年度
本年发行商业票据收到的现金	1,920,321	-
本年处置子公司股权收到的现金	562,813	397,719
本年收到的股份期权行使的少数股东权益	34,446	18,786
合计	<u>2,517,580</u>	<u>416,505</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、 合并财务报表项目注释(续)

58、 现金流量表项目注释(续)

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2013 年度	2012 年度
本年购买少数股东股权支付的现金	309,444	794,545
其他	-	63,790
合计	<u>309,444</u>	<u>858,335</u>

59、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量:

	2013 年度	2012 年度
净利润	2,634,498	1,930,430
加: 资产减值准备	138,931	537,071
固定资产折旧	990,117	847,720
无形资产摊销	182,823	237,605
投资性房地产和长期待摊费用摊销	28,490	24,653
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/ (收益)	23,297	(37,132)
减: 因企业并购和购买联营公司而确认的利得	(35,017)	(54,750)
公允价值变动损失/(收益)	(189,883)	(58,561)
财务费用	289,433	451,033
投资(收益)/损失	(508,677)	97,851
股份支付确认的费用	91,059	118,279
递延所得税资产的增加	(126,825)	(21,072)
递延所得税负债的增加	(126,907)	(35,697)
存货的(增加)/减少	2,715,219	(1,875,133)
经营性应收项目的(减少)/增加	(4,202,508)	2,418,332
经营性应付项目的增加/(减少)	845,876	(2,339,129)
外币报表折算影响数	-	1,419
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,749,926</u>	<u>2,242,919</u>

本集团本年度无重大不涉及现金收支的投资和筹资活动。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

五、合并财务报表项目注释(续)

59、现金流量表相关情况(续)

(1) 现金流量表补充资料(续)

(b) 现金及现金等价物净变动情况:

	2013 年度	2012 年度
现金及现金等价物的年末余额	4,181,496	4,397,512
减: 现金及现金等价物的年初余额	4,397,512	6,563,253
现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>(216,016)</u>	<u>(2,165,741)</u>

(2) 本年取得子公司及其他营业单位的相关信息

	2013 年度	2012 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1.取得子公司及其他营业单位的价格	1,206,846	428,490
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,206,846	406,964
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	260,429	77,418
减: 前期已支付的现金和现金等价物	-	33,000
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	946,417	296,546
4.取得子公司及其他营业单位的非现金资产和负债		
流动资产	1,234,058	910,828
非流动资产	1,921,405	243,997
流动负债	1,117,745	604,838
非流动负债	682,747	225,380
少数股东权益	(539,362)	(39,347)

(3) 现金和现金等价物的构成

	2013 年度	2012 年度
一、现金		
其中: 库存现金	2,477	1,580
可随时用于支付的银行存款	4,128,327	4,392,620
可随时用于支付的其他货币资金	50,692	3,312
二、年末现金及现金等价物余额	<u>4,181,496</u>	<u>4,397,512</u>

注: 以上披露的现金和现金等价物不含使用权受限制的货币资金及期限短的投资的金额。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 关联方及关联交易

- 1、 本公司无直接控股母公司。
- 2、 本公司子公司情况参见附注四、1。
- 3、 本公司的合营和联营企业情况参见附注五、12、(2)及(3)。
- 4、 其他关联方情况

其他关联方名称	关联关系	组织机构代码
FlorensContainerServicesLtd.	重要股东的子公司	不适用
FlorensContainerCorporationS.A.	重要股东的子公司	不适用
FlorensMaritimeLimited	重要股东的子公司	不适用
招商局地产控股股份有限公司	重要股东的子公司	61884513-6
Gasfin Investment S.A	子公司的少数股东	不适用
COSCOContainerIndustriesLimited	本公司重要股东	不适用
招商国际(中集)投资有限公司	本公司重要股东	不适用
三井物产株式会社	子公司的少数股东	不适用
陕西重型汽车有限公司	子公司的少数股东	74127207-0
日本住友商事株式会社	子公司的少数股东	不适用
顺德富日房地产投资有限公司子公司的少数股东	66332839-X	
浙江腾龙竹业集团有限公司子公司的少数股东	73201662-2	
天津港国际物流发展有限公司子公司的少数股东	74404796-0	
Frigstad Deepwater Holding Limited	子公司的少数股东	不适用
Eighty Eight Dragons Limited	子公司的少数股东	不适用
Quercus Limited	子公司的少数股东	不适用
Shiny Laburnum Limited	子公司的少数股东	不适用

注： 重要股东是指持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 六、 关联方及关联交易(续)

### 5、 关联交易情况

下列与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行并遵循一般非关联方交易的审批程序。

#### (1) 采购商品/接受劳务

本集团

关联方	关联交易类型	2013 年度		2012 年度	
		金额	占同类交易额的比 例(%)	金额	占同类交易额的 比例(%)
瑞集物流(芜湖)有限公司	采购商品	59,735	0.05%	29,040	0.02%
陕西重型汽车有限公司	采购商品	59,140	0.05%	34,342	0.03%
TSC Offshore Group Limited	采购商品	53,902	0.04%	15,616	0.01%
日本住友商事株式会社	采购商品	22,626	0.02%	37,670	0.03%
其他关联方	采购商品	14,321	0.00%	5,335	-
小计	采购商品	209,724	0.16%	122,003	0.09%
其他关联方	接受劳务	2,225	0.40%	6,421	1.34%

本公司

本公司劳务报酬详见附注六、5(5)。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 关联方及关联交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(2) 出售商品/提供劳务

本集团

关联方	关联交易类型	2013 年度		2012 年度	
		金额	占同类交易额的 比例(%)	金额	占同类交易额的比 例(%)
陕西重型汽车有限公司	销售商品	589,840	1.04%	583,138	1.10%
Florens Container Corporation S.A.	销售商品	456,059	0.80%	446,665	0.84%
Florens Maritime Limited	销售商品	431,671	0.76%	967,059	1.83%
住友商事株式会社	销售商品	186,072	0.33%	244,933	0.46%
COSCO Container Industries Limited	销售商品	91,662	0.16%	30,344	0.06%
集瑞联合卡车股份有限公司	销售商品	91,032	0.16%	38,041	0.07%
Florens Container Services Ltd.	销售商品	59,770	0.11%	-	-
广西南方中集物流装备有限公司	销售商品	35,963	0.06%	20,867	0.04%
日邮振华物流(天津)有限公司	销售商品	17,451	0.03%	-	-
其他关联方	销售商品	7,135	0.01%	63,211	0.12%
小计	销售商品	1,966,655	3.46%	2,394,258	4.52%
其他关联方	提供劳务	9,406	1.08%	8,566	0.62%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

六、 关联方及关联交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(3) 关联方资金拆借

本集团

关联方	拆借金额	起始日	到期日	2013 年度确认的 利息收入/支出	说明
<b>拆入</b>					
Gasfin Investment S.A	42,928	2008 年 9 月 19 日	到期日未约定	1,987	同比例股东经营借款
Eighty Eight Dragons Limited	164,634	2013 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 27 日	-	同比例股东经营借款
Quercus Limited	48,488	2013 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 27 日	-	同比例股东经营借款
Shiny Laburnum Limited	293	2013 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 27 日	-	同比例股东经营借款
	<u>256,343</u>				
<b>拆出</b>					
上海丰扬房地产开发有限公司	34,204	2007 年 12 月 25 日	到期日未约定	3,817	同比例股东经营借款
新洋木业香港有限公司	3,833	2006 年 06 月 20 日	到期日未约定	-	同比例股东经营借款
Marine Subsea & Consafe	278,911	2007 年 12 月 01 日	到期日未约定	-	股东经营借款
集瑞联合卡车股份有限公司	632,732	2013 年 5 月 10 日、2013 年 7 月 15 日、2013 年 10 月 17 日、2013 年 10 月 31 日和 2013 年 11 月 15 日	2014 年 5 月 9 日、2014 年 7 月 15 日、2014 年 10 月 17 日、2014 年 10 月 31 日和 2014 年 11 月 14 日	19,379	股东经营借款
南通新洋环保板业有限公司	39,434	2013 年 4 月 3 日、2013 年 5 月 21 日、2013 年 7 月 22 日、2013 年 11 月 1 日、2013 年 12 月 17 日和 2013 年 12 月 24 日	2014 年 4 月 3 日、2014 年 5 月 21 日、2014 年 7 月 22 日、2014 年 10 月 31 日、2014 年 12 月 17 日和 2014 年 12 月 24 日	1,950	同比例股东经营借款
广州金源行金属有限公司	9,997	2013 年 12 月 29 日、2013 年 12 月 23 日	2014 年 6 月 9 日、2014 年 6 月 23 日	244	同比例股东经营借款
Pteris Global Ltd	5,785	2013 年 3 月 5 日	2014 年 3 月 5 日	-	同比例股东经营借款
Frigstad Deepwater Holding Limited	155,901	2013 年 4 月 16 日	到期日未约定	-	同比例股东经营借款
	<u>1,160,797</u>				

本公司

关联方	拆借金额	起始日	到期日	2013 年度确认的 利息收入	说明
<b>拆出</b>					
上海丰扬房地产开发有限公司	34,204	2007 年 12 月 25 日	到期日未约定	3,817	同比例股东经营借款

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 关联方及关联交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(4) 其他关联交易

- (i) 本公司于 2010 年 9 月 28 日起实行一项股份期权计划(详见附注七)。截止至 2013 年 12 月 31 日，关键管理人员持有的未行使的期权情况如下：

姓名	职务	获授期权数量(万份)
麦伯良	总裁、执行董事	380
赵庆生	副总裁	150
吴发沛	副总裁	100
李胤辉	副总裁	100
于亚	副总裁	100
刘学斌	副总裁	150
张宝清	副总裁	100
金建隆	财务管理部总经理	100
曾北华	资金管理部总经理	100
于玉群	董事会秘书	100
合计		1,380

本公司部分关键管理人员除获授予上述本公司期权外，还获授予本公司子公司安瑞科期权。截止至 2013 年 12 月 31 日，该等关键管理人员持有的未行使安瑞科期权详细情况如下：

姓名	职务	获授期权数量(万份)
赵庆生	副总裁	145
吴发沛	副总裁	50
金建隆	财务管理部总经理	110
于玉群	董事会秘书	99.8
合计		404.8

有关上述获授予股份期权于授予日的公允价值信息载于附注七。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 关联方及关联交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(5) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬

2013 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：

姓名	董事薪金	工资	养老金	奖金	入职	离职	其他	合计
董事								
麦伯良	-	2,388	37	6,249	-	-	23	8,697
李建红	-	-	-	-	-	-	-	-
徐敏杰	-	-	-	-	-	-	-	-
王宏	-	-	-	-	-	-	-	-
王兴如	-	-	-	-	-	-	-	-
吴树雄	注释(i)	-	-	-	-	-	-	-
王桂坝	注释(i)	60	-	-	-	-	-	60
李科浚	注释(i)	60	-	-	-	-	-	60
潘承伟	注释(i)	60	-	-	-	-	-	60
徐景安	60	-	-	-	-	-	-	60
丁慧平	60	-	-	-	-	-	-	60
靳庆军	60	-	-	-	-	-	-	60
小计	360	2,388	37	6,249	-	-	23	9,057
监事								
吕世杰	-	-	-	-	-	-	-	-
黄倩如	-	-	-	-	-	-	-	-
何家乐	-	-	-	-	-	-	-	-
冯万广	-	319	-	1,400	-	-	-	1,719
李锐庭	-	651	-	1,700	-	-	-	2,351
熊波	-	141	27	32	-	-	10	210
小计	-	1,111	27	3,132	-	-	10	4,280

注释(i)：吴树雄先生于 2013 年 09 月 27 日起担任本公司董事。本公司第六届董事会独立董事：丁慧平先生、徐景安先生、靳庆军先生任期于 2013 年 4 月届满，王桂坝先生、李科浚先生及潘承伟先生于 2013 年 06 月 28 日起担任本公司第七届董事会独立董事。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 关联方及关联交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(5) 其他关联交易(续)

(i) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

其他高级管理人员

赵庆生	-	1,108	-	3,200	-	-	-	4,308
吴发沛	-	963	37	2,000	-	-	23	3,023
李胤辉	-	963	35	1,700	-	-	23	2,721
刘学斌	-	1,077	37	2,600	-	-	23	3,737
张宝清	-	1,020	35	2,670	-	-	23	3,748
于亚	-	1,077	35	1,800	-	-	23	2,935
金建隆	-	843	37	1,700	-	-	23	2,603
曾北华	-	855	-	1,650	-	-	-	2,505
于玉群	-	855	37	1,600	-	-	23	2,515
小计	-	8,761	253	18,920	-	-	161	28,095
合计	360	12,260	317	28,301	-	-	194	41,432

2013 年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

六、 关联方及关联交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(5) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

2012 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：

姓名	董事薪金	工资	养老金	奖金	入职	离职	其他	合计
董事								
李建红	-	-	-	-	-	-	-	-
徐敏杰	-	-	-	-	-	-	-	-
王宏	-	-	-	-	-	-	-	-
王兴如	-	-	-	-	-	-	-	-
麦伯良	-	1,946	17	7,983	-	-	33	9,979
丁慧平	120	-	-	-	-	-	-	120
徐景安	120	-	-	-	-	-	-	120
靳庆军	120	-	-	-	-	-	-	120
小计	360	1,946	17	7,983	-	-	33	10,339
监事								
吕世杰	-	-	-	-	-	-	-	-
黄倩如	-	-	-	-	-	-	-	-
冯万广	-	649	-	1,696	-	-	-	2,345
小计	-	649	-	1,696	-	-	-	2,345
其他高级管理人员								
赵庆生	-	908	14	3,193	-	-	27	4,142
吴发沛	-	682	17	1,560	-	-	33	2,292
李胤辉	-	677	16	1,210	-	-	33	1,936
刘学斌	-	869	17	2,650	-	-	33	3,569
张宝清	-	720	16	2,733	-	-	33	3,502
于亚	-	791	16	1,560	-	-	33	2,400
金建隆	-	587	17	1,060	-	-	33	1,697
曾北华	-	599	-	1,200	-	-	-	1,799
于玉群	-	599	17	1,300	-	-	33	1,949
小计	-	6,432	130	16,466	-	-	258	23,286
合计	360	9,027	147	26,145	-	-	291	35,970

2012 年度本集团薪酬最高的前五位已反映在上表中。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

六、 关联方及关联交易(续)

5、 关联交易情况(续)

(5) 其他关联交易(续)

(ii) 董事、监事及高级管理人员薪酬(续)

	人数	
	2013 年度	2012 年度
薪酬范围:		
人民币 0 元-1,000,000 元	7	9
人民币 1,000,000 元-1,500,000 元	-	-
人民币 1,500,000 元-2,000,000 元	12	11

6、 关联方应收应付款项

应收账款详见附注五、4。

其他应收款详见附注五、5。

预付款项详见附注五、6。

应付账款详见附注五、26。

其他应付款详见附注五、32。

7、 关联方承诺

于 2013 年 12 月 31 日, 本集团无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七、 股份支付

1、 股份支付总体情况

本集团本年授予的各项权益工具总额	-
本集团本年行权的各项权益工具总额	-
本集团本年失效的各项权益工具总额	-
本集体年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	<p>1. 安瑞科分别于 2009 年度和 2011 年度授予的以权益结算的股份期权：行权价格分别为港元 4 元及 2.48 元，合同剩余期限分别为 5.83 年及 7.82 年；</p> <p>2. 本公司分别于 2010 年度和 2011 年度授予的以权益结算的股份期权：行权价格分别为人民币 11.35 元及 16.88 元(调整后)，合同剩余期限均为 6.74 年。</p>
本集团年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

本年发生的股份支付费用如下：

	2013 年度	2012 年度
以权益结算的股份支付	91,059	118,279

2、 以权益结算的股份支付情况

(1) 安瑞科股份支付情况

根据本公司子公司安瑞科股东大会于 2009 年 11 月 11 日审议批准，实行一项股份期权计划。据此，该公司董事获授权酌情授予该公司高级管理人员及其他职工无需支付对价获得股份期权，以认购该公司股份。股份期权的权利在授予日起一年后可行权 50%，满两年后可行权 100%。每项股份期权赋予持有人认购一股该公司普通股的权利。授予数量为 4,375 万份，行权价格为每份港元 4 元。

根据本公司子公司安瑞科股东大会于 2011 年 10 月 28 日审议批准，实行一项股份期权计划。据此，该公司董事获授权酌情授予该公司高级管理人员及其他职工无需支付对价获得股份期权，以认购该公司股份。股份期权的权利在授予日起一年后可行权 40%，满两年后可行权 70%，满三年后可行权 100%。每项股份期权赋予持有人认购一股该公司普通股的权利。授予数量为 3,820 万份，行权价格为每份港元 2.48 元。



## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 七、 股份支付(续)

### 2、 以权益结算的股份支付情况(续)

#### (1) 安瑞科股份支付情况(续)

安瑞科期权变动如下：

	2013 年度 千股	2012 年度 千股
期初数量	71,546	78,700
本期行权	(11,838)	(5,774)
本期作废	(1,070)	(1,280)
本期失效	-	(100)
期末数量	<u>58,638</u>	<u>71,546</u>

#### (2) 本公司股份支付情况

本公司股东大会于 2010 年 9 月 28 日审议批准，实行一项股份期权计划。据此，本公司董事获授权酌情授予本公司高级管理人员及其他职工无需支付对价获得股份期权，以认购本公司股份。该股份期权计划的有效期为自股份期权首次授权日起十年。股份期权的权利分两期行权：第一个行权期自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 25% 的股份期权，第二个行权期自授权日起 48 个月后的首个交易日起至本计划的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 75% 的股份期权。每项股份期权赋予持有人认购一股该公司普通股的权利。另外，股票期权持有人行使股票期权还必须同时满足如下全部条件：

- (a) 股票期权持有人上一年度考核合格。
- (b) 行权前一年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较其上年增长不低于 6%；行权前一年度公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10%。
- (c) 股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

授予股份期权总数为 6,000 万份，其中首次授予数量为 5,400 万份，行权价格为每份人民币 12.39 元；其余 600 万份股份期权作为预留期权。

由于本公司于 2011 年 5 月 31 日、2012 年 6 月 21 日和 2013 年 6 月 28 日向普通股东分别派发现金股利每股人民币 0.35 元、0.46 元和 0.23 元，本公司董事会按照上述股份期权计划的规定，在本公司 2011、2012 年度和 2013 年度分红派息方案实施后，对上述 2010 年 9 月 28 日授予的 5,400 万份股份期权行权价格进行相应的调整，调整后的股份期权行权价格为每份人民币 11.35 元。

本公司股东大会于 2011 年 9 月 22 日审议批准，授予 2010 年 9 月 28 日本公司股东大会批准的股份期权计划中的 600 万份预留股份期权，行权价格为每份人民币 17.57 元。在本公司 2011 年度、2012 年度向普通股东分别派发现金股利每股人民币 0.46 元和 0.23 元分红派息方案实施后，上述期权行权价格调整为人民币 16.88 元。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

七、 股份支付(续)

2、 以权益结算的股份支付情况(续)

(2) 本公司股份支付情况(续)

本公司期权变动如下：

	2013 年度 千股	2012 年度 千股
期初数量	59,680	60,000
本年失效	(63)	(320)
期末数量	<u>59,617</u>	<u>59,680</u>

(3) 中集天宇的股份支付

于 2013 年，本集团的下属子公司中集天宇实施了一项股权信托计划，由参与该计划的员工筹集信托基金，通过长安国际信托有限公司向中集天宇直接控股公司中集申发购买中集天宇 8% 的股权，据此，参与该信托计划的中集天宇员工通过该种方式持有中集天宇 8% 的股权。

由于中集天宇为非上市公司，股份流通性较低，且该股权信托计划退出机制限制较大，其股份支付的公允价值较低，因此，对该股权信托计划，本集团并没有确认相应的股份支付费用。

(4) 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法如下：

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

本年估计与上年估计无重大差异。

于 2013 年 12 月 31 日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额 400,583

本年以权益结算的股份支付确认的费用总额

其中：-本公司股份支付	81,505
-安瑞科股份支付	9,554
	<u>91,059</u>

安瑞科本年度行权数量 11,838,000(2012 年度：5,774,000)。

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 七、 股份支付(续)

### 3、 以现金结算的股份支付情况

根据本集团之子公司中集来福士董事会于 2011 年 9 月 27 日通过《股票增值权激励计划(草案)修订稿》，采用股票增值权工具，以本公司股份为虚拟标的股票，在满足中集来福士业绩考核标准的前提下，由中集来福士以现金方式支付行权价格与兑付价格之间的差额，该差额即为激励额度。

该计划的激励对象范围：中集来福士及其子公司/联营公司聘任的非中国国籍的高层管理人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员，该次计划的激励对象合计 4 人，总计授予 76 万份股票增值权。

该计划带有条件条款，包括对参与计划员工的工作考核结果、违法违纪行为、中集集团的业绩标准进行的规定。

所授予的股票增值权自股票增值权授权日满两年后，在满足行权条件的前提下，激励对象可对获授的股票增值权分两期行权：

(1)第一个行权期为自授权日起 24 个月后的首个交易日至授权日起 48 个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 25%的股票增值权；

(2)第二个行权期为自授权日起 48 个月后的首个交易日至本计划的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 75%的股票增值权。

在每一个行权期中，如果激励对象符合行权条件，但在该行权期内未将获授的可在该行权期内行权的期权全部行权的，则该行权期结束后未行权的该部分期权由公司注销。

在每一个行权期中，如果激励对象不符合行权条件，则在该行权期结束后激励对象获授的应在该行权期内行权的期权由公司注销。

于 2013 年 12 月 31 日，负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额为人民币 476,244 元，本年以现金结算的股份支付而确认的费用总额为人民币零元。

以现金支付的期权数量变动如下：

	2013 年度	2012 年度
期初数量	400,000	760,000
本期作废	(250,000)	(360,000)
期末数量	<u>150,000</u>	<u>400,000</u>

## 八、或有事项

### 1、或有负债

本公司子公司中集来福士及其下属子公司(以下合称“中集来福士”)与船东签订船舶买卖合同及船舶租赁合同，合同涉及延迟交付赔偿和合同中止的条款。

而未来实际需要承担的延期交付赔偿还取决于相关合同标的未来实际交船日期，因此中集来福士可能承担的约定交付日至未来预计交付日期期间的延期交付赔偿金合计约 9,405,000 美元，折合人民币 57,341,000 元。

### 2、对外提供担保

本集团的子公司—车辆集团与中国建设银行、中国银行、招商银行及中国光大银行开展车辆买方信贷业务并签署车辆贷款保证合同，为相关银行给予车辆集团及其控股子公司之经销商及客户购买车辆产品的融资提供信用担保。于 2013 年 12 月 31 日，经本公司董事会同意，由车辆集团及其控股子公司提供担保的经销商及客户融资款项共计人民币 574,160,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 637,605,000 元)。

本集团的子公司—江门地产及扬州中集达宇置业有限公司为商品房承购人提供抵押贷款担保。于 2013 年 12 月 31 日，担保额合计为人民币约 80,000,000 元。

### 3、已开具未入账的应付票据、已开具未到期的信用证和已开具未到期的履约保函

本集团开出保证金性质的应付票据和信用证时暂不予确认。于货物送达日或票据到期日(两者较早者)，本集团在账上确认相应的存货或预付账款和应付票据。

于 2013 年 12 月 31 日，本集团已开具未确认的应付票据和已开具未到期的信用证合计为人民币 904,044,000 元(2012 年 12 月 31 日：人民币 717,454,000 元)。

于 2013 年 12 月 31 日，中集来福士由银行开出的尚未到期的保函余额为 723,036,000 美元，折合人民币 4,408,278,000 元，都是对船舶购买方开具的保函。(2012 年：人民币 3,522,355,000 元)。

于 2013 年 12 月 31 日，天达空港由银行开出的尚未到期的保函余额为人民币 141,001,000 元，其中履约保函余额为人民币 43,172,000 元；投标保函余额为人民币 24,275,000 元；质量保函余额为人民币 8,072,000 元；对供应商开具的保函为人民币 65,482,000 元。(2012 年 12 月 31 日合计：人民币 300,599,000 元)。

于 2013 年 12 月 31 日，安瑞科由银行开出的尚未到期的人民币保函余额为 42,846,000 元，美元保函余额为 2,538,000 元，折合人民币 15,475,000 元，合计人民币 58,321,000 元，都是履约保函。(2012：0 元)

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

## 财务报表附注

### 2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

## 八、或有事项(续)

### 4、重大未决诉讼事项

中集来福士及其下属子公司为巴西 Schahin 集团子公司建造的深水半潜式石油钻井平台 SSPantanal 以及 SSAmazonia, 分别于 2010 年 11 月份和 2011 年 4 月份完成交付。但销售款共计 14,230 万美元未能收回; 同时, 中集来福士也为 SchahinHoldingsSA 及其 6 家关联公司提供垫资款以建造该钻井平台, 垫资款共计 6,613 万美元亦未收回。

由于 SchahinHoldingsSA 及其 6 家关联公司未能按合同约定支付上述款项, 中集来福士及其子公司已分别于 2011 年 12 月和 2012 年 5 月向 SchahinHoldingsSA 及其 6 家关联公司就销售款和垫资款提起了诉讼和仲裁申请。有关垫资款的仲裁于 2012 年 12 月结案, 中集来福士于 2013 年 9 至 10 月收回垫资款 7,427 万美元(包括本金 6,613 万美元, 利息 814 万美元), 垫资款的欠款已结清; 2013 年 10 月, 中集来福士依据销售款仲裁的预裁决结果收回了上述销售款 2,106 万美元(其中本金 1,598 万美元, 利息 508 万美元), 2013 年 12 月, 伦敦高等法院就销售款诉讼进行了预判决, 中集来福士胜诉 6,732 万美元(其中本金 5,335 万美元, 利息 1,397 万美元)并已开始进入执行程序。

截至 2013 年 12 月 31 日止, 垫资款已全部收回, 未收回的销售款尚有 12,632 万美元(折合人民币约 7.70 亿元)。

截至本财务报表批准报出日, 上述销售款的诉讼及仲裁尚未结案, 且被告提出反诉。根据现有的法律程序进展情况及参考律师的专业意见后, 本公司管理层对上述诉讼和仲裁的前景保持乐观。在诉讼过程中, 本公司将采取积极法律措施以保证股东权益不受损害。

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### (1) 资本承担

	2013 年度	2012 年度
已签订尚未履行或尚未完全履行的固定资产购建合同	125,662	406,690
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	-	17,420
建造用于销售或出租的船舶	3,962,914	1,804,449
董事会已批准的对外投资	8,342	35,017
合计	<u>4,096,918</u>	<u>2,263,576</u>

管理层已批准但尚未签约的资本性支出承诺

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	8,342	468
无形资产	-	34,549
	<u>8,342</u>	<u>35,017</u>

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

### 九、 承诺事项(续)

以下为本集团于资产负债表日, 在合营企业自身的资本性支出承诺中所占的份额:

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	1,561	280

#### (2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋、固定资产等经营租赁协议, 本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下:

	2013 年度	2012 年度
1 年以内(含 1 年)	66,332	73,628
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	46,441	58,491
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	28,131	52,967
3 年以上	50,568	127,181
合计	191,472	312,267

2013 年度计入当期损益的经营租赁租金为人民币 63,518,000 元(2012 年度: 人民币 90,560,000 元)。

#### (3) 前期承诺履行情况

本集团 2012 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

### 十、 资产负债表日后事项

#### 1、 资产负债表日后利润分配

拟分配的股利(注(1))	718,847,000
--------------	-------------

##### (1) 于资产负债表日后提议分配的普通股股利

本公司董事会于 2014 年 3 月 25 日提议本公司向普通股股东派发现金股利, 每股人民币 0.27 元, 共人民币 718,847,000 元(2012 年度: 每股人民币 0.23 元, 共人民币 612,351,000 元)。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的股利并未在资产负债表日确认为负债。

- 2、 2013 年 12 月 23 日, 本公司与中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings Limited 各自订立 H 股认购协议, 据此, 本公司已有条件同意按发行价每股 H 股 13.48 港元向其配发及发行合共 286,096,100 股新 H 股, 而中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings Limited 已有条件同意以现金认购有关新 H 股, 同时遵照当中所载条款及条件。发行该等新 H 股所得款项总额约为 3,856,580,000 港元。于 2014 年 3 月 7 日本公司 2014 年第一次临时股东大会上审议通过上述增发新 H 股项目。

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十、资产负债表日后事项(续)

- 3、 根据国家税务总局 2014 年 1 月 29 日的国家税务总局公告 2014 年第 9 号《关于依据实际管理机构标准实施居民企业认定有关问题的公告》，本集团向深圳市地方税务局就本集团控股的 19 家境外公司申请为中国居民企业的事宜进行了沟通。于 2014 年 3 月，本集团收到深圳市地方税务局予深圳市蛇口地方税务局的批复，认定本集团控股的 19 家境外公司为中国居民企业，自 2013 年度起开始执行。本事项为资产负债表日后非调整事项。

十一、其他重要事项

1、 租赁

有关本集团与融资租赁相关的应收款项及应付款项的信息参见附注五、11 和五、38。

2、 分部报告

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了集装箱业务、道路运输车辆业务、能源、化工及食品装备业务、海洋工程业务、机场设备业务、物流装备制造和服务业务、铁路货车制造业务和房地产开发业务共八个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本集团管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部资产、负债、收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括归属于各分部的所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产，但不包括递延所得税资产及其它未分配的总部资产。分部负债包括归属于各分部的应付款、银行借款、预计负债、专项应付款及其他负债等，但不包括递延所得税负债。

分部经营成果是指各个分部产生的收入(包括对外交易收入及分部间的交易收入)，扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、直接归属于某一分部的银行存款及银行借款所产生的利息净支出后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其它对外交易相似的条款计算。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十一、其他重要事项(续)

2、 分部报告(续)

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息(续)

下述披露的本集团各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润(亏损)、资产和负债时运用了下列数据，或者未运用下列数据但定期提供给本集团管理层的：

项目	集装箱分部		道路运输 能源、化工及食		机场设备分部		物流服务与装		其他分部	分部间抵销	未分配项目	合计
	2013 年度	2013 年度	车辆分部	品装备分部	海洋工程分部	备分部	2013 年度	2013 年度				
对外交易收入	21,100,212	13,120,561	11,209,761	3,501,509	887,749	6,020,609	2,009,142	-	24,868	57,874,411		
分部间交易收入	207,071	214,137	370,213	3,480,808	-	195,240	387,419	(4,854,888)	-	-		
对联营和合营企业的投资收益/(损失)	12	4,243	-	-	-	18,332	(2,275)	-	(74,770)	(54,458)		
当期资产减值损失	8,436	101,835	(982)	11,241	(214)	35,429	(16,811)	-	(3)	138,931		
折旧和摊销费用	326,872	251,286	247,326	184,535	4,680	125,755	60,976	-	-	1,201,430		
银行存款利息收入	179,859	53,119	32,779	84,052	1,739	68,407	583,142	(761,497)	7,098	248,698		
利息支出	58,836	139,994	65,380	473,638	4,066	59,494	157,586	(781,424)	700,030	877,600		
利润总额/(亏损总额)	1,347,531	404,364	1,136,514	(321,580)	128,098	226,797	672,180	142,524	(173,708)	3,562,720		
所得税费用	328,469	139,972	224,320	(24,856)	11,783	47,960	175,966	-	24,608	928,222		
净利润/(净亏损)	1,019,062	264,392	912,194	(296,724)	116,315	178,837	496,214	142,524	(198,316)	2,634,498		
资产总额	15,824,315	11,285,763	11,194,382	15,833,637	1,728,778	4,179,781	18,024,963	(8,439,676)	2,974,029	72,605,972		
负债总额	9,173,415	6,916,329	7,276,512	15,370,153	815,723	3,080,524	239,842	(13,820,498)	19,057,844	48,109,844		
其他重要的非现金项目：												
-折旧费和摊销费以外的其他非现金费用/(收益)	(25,248)	106,531	(2,651)	960	(3,180)	13,054	48,134	-	(135,761)	1,839		
-联营企业和合营企业的长期股权投资	2,784	44,747	4,000	-	-	246,096	287,797	-	553,023	1,138,447		
-长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,468,946	617,126	798,894	1,657,731	288,683	1,839,939	3,810,834	-	-	10,482,153		

物流服务与装备分部 2012 年的数据对于本集团而言不重大，因而本集团并没有重列 2012 年的分部信息。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

十一、其他重要事项(续)

2、 分部报告(续)

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息(续)

下述披露的本集团各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润(亏损)、资产和负债时运用了下列数据, 或者未运用下列数据但定期提供给本集团管理层的(续):

项目	集装箱分部		道路运输	能源、化工及		其他分部	分部间抵销	未分配项目	合计
	2012 年度	2012 年度	车辆分部	食品装备分部	海洋工程分部				
对外交易收入	24,797,342	13,789,685	9,257,212	1,829,410	757,001	(3,903,407)	-	-	54,334,057
分部间交易收入	42,737	340,795	376,495	-	-	(265,043)	(1,025,070)	-	-
对联营和合营企业的投资收益/(损失)	(1)	198,006	-	3,656	-	36,105	(322,626)	8,129	(76,731)
当期资产减值损失	(25,197)	228,451	11,571	192,228	17,269	112,749	-	-	537,071
折旧和摊销费用	310,344	290,027	238,683	166,469	4,497	99,958	-	-	1,109,978
银行存款利息收入	49,795	12,115	19,853	91,431	380	96,366	-	25,075	295,015
利息支出	13,947	100,074	31,031	99,072	91	97,788	-	404,045	746,048
利润总额/(亏损总额)	2,348,464	172,137	802,409	(516,652)	79,018	959,276	(322,626)	(614,646)	2,907,380
所得税费用	541,588	34,924	157,033	10,123	10,203	223,079	-	-	976,950
净利润/(净亏损)	1,806,876	137,213	645,376	(526,775)	68,815	736,197	(322,626)	(614,646)	1,930,430
资产总额	17,327,722	10,817,255	9,547,063	15,834,077	860,208	16,781,369	(23,251,400)	15,076,086	62,992,380
负债总额	9,964,903	6,292,008	5,874,589	14,438,946	482,075	9,358,375	(17,525,691)	11,990,018	40,875,223
其他重要的非现金项目:									
-折旧费和摊销费以外的其他非现金费用/(收益)	(8,658)	228,858	15,832	124,312	17,276	104,903	-	(75,378)	407,145
-联营企业和合营企业的长期股权投资	2,779	38,898	-	-	-	848,193	-	634,276	1,524,146
-长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,118,397	585,388	655,435	1,074,694	22,619	247,887	-	-	3,704,420

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

## 财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

### 十一、其他重要事项(续)

#### 2、 分部报告(续)

##### (2) 地区信息

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产,下同)的信息见下表。对外交易收入是按接受服务或购买产品的客户所在地进行划分。非流动资产是按照资产实物所在地(对于固定资产而言)或被分配到相关业务的所在地(对无形资产和商誉而言)或合营及联营企业的所在地进行划分。

地区信息(按接受方划分)

	对外交易收入总额		非流动资产总额	
	2013 年度	2012 年度	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
中国	20,718,567	23,202,710	20,855,399	18,099,106
亚洲(除中国以外)	8,718,240	3,661,789	42,505	47,508
美洲	11,247,084	13,651,754	5,779,386	313,853
欧洲	13,954,472	11,266,791	900,456	1,018,737
其他	3,236,048	2,551,013	41,458	49,731
合计	57,874,411	54,334,057	27,619,204	19,528,935

#### 3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险, 主要包括:

- 信用风险
- 流动风险
- 利率风险
- 外汇风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响, 基于该风险管理目标, 本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险, 设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序, 以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统, 以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

## 十一、其他重要事项(续)

### 3、金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值(续)

#### (1) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项和为套期目的签订的衍生金融工具等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构, 管理层认为其不存在重大的信用风险, 预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于应收款项, 本集团管理层已根据实际情况制定了信用政策, 对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级资料、银行资信证明(如有可能)和支付记录。有关的应收款项通常自出具账单日起 30 天到 90 天内到期。在一般情况下, 本集团不会要求客户提供抵押品, 但对产品的物权转移有严格约定, 并可能会视客户资信情况要求支付定金或预付款。

本集团多数客户均与本集团有长期的业务往来, 很少出现信用损失。为监控本集团的信用风险, 本集团按照账龄、到期日及逾期天数等要素对本集团的客户欠款进行分析和分类。于 2013 年 12 月 31 日, 本集团已对重大的已逾期的应收款项计提了减值准备。

本集团根据对联营及合营企业的资产状况, 开发项目的盈利预测等指标, 向联营及合营企业提供款项, 并持续监控项目进展与经营情况, 以确保款项的可收回性。

本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无违约记录的众多客户有关的。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响, 所在行业的共同影响, 而较少受到客户所在国家和地区的影响。由于全球航运业及相关服务业的高集中度, 重大信用风险集中的情况主要源自存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日, 由于本集团的前五大客户的应收款占本集团应收账款和其他应收款总额的 15.08%(2012 年: 20.05%), 因此本集团存在一定程度的信用风险集中情况。

本集团一般只会投资于有活跃市场的证券(长远战略投资除外), 而且交易对方的信用评级须高于或与本集团相同。如果交易涉及衍生金融工具, 交易对方须有良好的信用评级, 并且已跟本集团订立《ISDA 协议》(International Swap Derivative Association)。鉴于交易对方的信用评级良好, 本集团管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注八所载本集团作出的财务担保外, 本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注八披露。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十一、其他重要事项(续)

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值(续)

(2) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则 12 月 31 日的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

	2013年12月31日					资产负债表 账面价值
	未折现的合同现金流量					
	1年内或 实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计	
<b>金融资产</b>						
货币资金	4,771,047	-	-	-	4,771,047	4,771,047
应收账款及其他应收款	12,871,550	-	-	-	12,871,550	12,871,550
一年内到期的非流动资产	1,513,337	-	-	-	1,513,337	1,513,337
长期应收款	1,809,278	1,308,192	1,609,652	637,056	5,364,178	2,952,418
小计	20,965,212	1,308,192	1,609,652	637,056	24,520,112	22,108,352
<b>金融负债</b>						
短期借款	7,244,780	-	-	-	7,244,780	7,244,780
应付债券	320,666	2,777,983	4,209,200	-	7,307,849	6,450,730
应付账款及其他应付款	12,801,143	-	-	-	12,801,143	12,801,143
一年内到期的非流动负债	2,458,775	-	-	-	2,458,775	2,458,775
长期借款	270,165	3,874,365	4,728,239	-	8,872,769	7,761,243
长期应付款	51,235	12,882	64,435	165,051	293,603	242,992
小计	23,146,764	6,665,230	9,001,874	165,051	38,978,919	36,959,663
净额	(2,181,552)	(5,357,038)	(7,392,222)	472,005	(14,458,807)	(14,851,311)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

十一、其他重要事项(续)

3、金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值(续)

(2) 流动风险(续)

	2012年12月31日					资产负债表 账面价值
	未折现的合同现金流量					
	1年内或 实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计	
<b>金融资产</b>						
货币资金	5,221,539	-	-	-	5,221,539	5,221,539
应收账款及其他应收款	10,352,468	-	-	-	10,352,468	10,352,468
一年内到期的非流动资产	1,636,332	-	-	-	1,636,332	1,636,332
长期应收款	343,833	1,034,424	1,366,884	812,274	3,557,415	2,540,574
小计	17,554,172	1,034,424	1,366,884	812,274	20,767,754	19,750,913
<b>金融负债</b>						
短期借款	5,438,407	-	-	-	5,438,407	5,438,407
应付债券	321,370	321,370	7,320,592	-	7,963,332	6,462,235
应付账款及其他应付款	11,352,017	-	-	-	11,352,017	11,352,017
一年内到期的非流动负债	1,261,940	-	-	-	1,261,940	1,261,940
长期借款	2,457,709	4,511,907	1,835,149	197,743	9,002,508	7,641,785
长期应付款	4,886	4,886	18,926	143,142	171,840	145,103
小计	20,836,329	4,838,163	9,174,667	340,885	35,190,044	32,301,487
净额	(3,282,157)	(3,803,739)	(7,807,783)	471,389	(14,422,290)	(12,550,574)

银行借款及其他借款偿还期分析如下:

	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	银行借款	其他借款	银行借款	其他借款
最后一期还款日在五年之内的借款	15,006,022	-	13,789,671	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

十一、其他重要事项(续)

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析(续)

(3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团的利率政策是确保借款利率变动风险在合理范围之内。本集团已订立以借款货币计价的利率掉期合同, 建立适当的固定和浮动利率风险组合, 以符合本集团的利率政策。

(a) 本集团于年末持有的计息金融工具如下:

	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	年利率	金额	年利率	金额
<b>固定利率金融工具</b>				
<b>金融资产</b>				
-长期应收款	2.58%-17.53%	2,952,418	2.58%-17.53%	2,540,574
-一年内到期长期应收款	2.58%-17.53%	1,513,337	2.58%-17.53%	1,636,332
<b>金融负债</b>				
-短期借款	0.93%-8.31%	4,047,240	0.94%-7.02%	3,929,032
-应付债券	4.43%-5.23%	6,450,730	4.43%-5.23%	6,462,235
-长期借款	3%-8.63%	122,769	3.00%-8.63%	11,548
合计		(6,154,984)		(6,225,909)
<b>浮动利率金融工具</b>				
<b>金融资产</b>				
-货币资金	0.35%-3.75%	4,771,047	0.35%-3.75%	5,221,539
<b>金融负债</b>				
-一年内到期长期借款	详情参见附注五、34	2,410,392	详情参见附注五、34	1,257,100
-长期借款	详情参见附注五、36	7,638,474	详情参见附注五、36	7,630,237
-短期借款	1M libor+90 bps~6M libor+380 bps	3,197,540	三个月 LIBOR+1.8% - 中国人民银行基准利率上浮 10%	1,509,375
-长期应付款	详情参见附注五、38	242,992	详情参见附注五、38	23,056
-一年内到期长期应付款	详情参见附注五、34	47,016	详情参见附注五、34	4,731
合计		(8,765,367)		(5,202,960)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十一、其他重要事项(续)

3、金融工具的风险分析、敏感性分析(续)

(3) 利率风险(续)

(b) 敏感性分析

于 2013 年 12 月 31 日,在其他变量不变的情况下,假定利率变动 25 个基点(2012 年 12 月 31 日: 25 个基点)将会导致本集团税后净利润及股东权益减少人民币 21,913,000 元及人民币 21,913,000 元(2012 年 12 月 31 日: 人民币 9,756,000 元及人民币 9,756,000 元)。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临其公允价值利率风险的金融工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动,按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

(4) 外汇风险

由于本集团的主要收入货币为美元,而主要支出货币为人民币,为了规避人民币汇率波动的风险,对于不是以人民币计价的应收账款和应付账款,如果出现短期的失衡情况,本集团会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(a) 除附注五、2 及五、24 披露的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的外汇风险敞口外,本集团于 12 月 31 日的各外币资产负债项目外汇风险敞口如下。出于列报考虑,风险敞口金额以人民币列示,以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

	2013年12月31日				2012年12月31日			
	美元项目	欧元项目	港元项目	日元项目	美元项目	欧元项目	港元项目	日元项目
货币资金	1,127,452	257,355	250,837	30,954	2,001,728	545,391	66,888	38,757
应收款项	4,875,318	526,341	37,314	17,225	4,789,721	801,682	57,396	38,046
短期借款	(6,033,033)	(872,354)	-	-	(4,266,258)	(303,646)	(117,583)	-
长期应收款	1,140,229	7,713	-	-	1,108,073	8,728	-	-
长期借款	(6,442,920)	-	(342,008)	-	(3,681,507)	-	(438,647)	-
长期应付款	-	-	-	-	(23,056)	-	-	-
应付款项	(2,160,162)	(395,885)	(36,682)	(2,879)	(2,452,936)	(693,884)	(88,396)	(4,677)
预计负债	(146,648)	(20,647)	(4)	-	(416,856)	(13,708)	(275)	-
一年内到期的非流动负债	(146,341)	-	(82,554)	-	(1,257,100)	-	-	-
资产负债表敞口总额	(7,786,105)	(497,477)	(173,097)	45,300	(4,198,191)	344,563	(520,617)	72,126

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十一、其他重要事项(续)

3、金融工具的风险分析、敏感性分析(续)

(4) 外汇风险(续)

(b) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2013 年度	2012 年度	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
美元	6.1767	6.3091	6.0976	6.2854
欧元	8.2372	8.1235	8.4175	8.3195
港元	0.7964	0.8135	0.7862	0.8108
日元	0.0623	0.0785	0.0578	0.0730

(c) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于 2013 年 12 月 31 日人民币对美元、欧元、港元和日元的汇率变动使人民币升值 2.00%、4.00%、2.00%和 5.00%(2012 年 12 月 31 日人民币对美元、欧元、港元和日元的汇率变动使人民币升值 1.00%、2.54%、0.85%和 10.00%)将导致股东权益和净利润的增加(减少)情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	股东权益	净利润
2013年12月31日		
美元	116,792	119,993
欧元	14,924	14,767
港元	2,596	1,358
日元	(1,699)	(1,699)
合计	<u>132,613</u>	<u>134,419</u>
2012年12月31日		
美元	31,486	31,486
欧元	(6,564)	(6,564)
港元	3,319	3,319
日元	(5,409)	(5,409)
合计	<u>22,832</u>	<u>22,832</u>

于 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元、欧元、港元和日元的汇率变动使人民币贬值 2.00%、4.00%、2.00%和 5.00%(2012 年 12 月 31 日人民币对美元、欧元、港元和日元的汇率变动使人民币贬值 1.00%、2.54%、0.85%和 10.00%)将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。



## 十一、其他重要事项(续)

### 3、 金融工具的风险分析、敏感性分析(续)

#### (4) 外汇风险(续)

##### (c) 敏感性分析(续)

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异及其他未包括在内的风险敞口项目的描述。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

上述敏感性分析不包括附注五、2 及五、24 中披露的以公允价值且其变动计入当期损益的金融资产及负债中所披露的外汇远期合约、日元期权合约及利率掉期合约的外汇风险敞口，但汇率变动将可能会影响股东权益和净利润。

#### (5) 其他价格风险

其他价格风险主要为股票价格风险。于 2013 年 12 月 31 日，本集团主要持有苏宁云商 18,779,000 股上市流通股及 GoodPack 13,500,000 股上市流通股。

于 2013 年 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，沪 A 股综合指数上升/下降 5%(2012 年：5%)，将导致股东权益增加/减少人民币 16,549,000 元(2012 年：人民币 37,472,000 元)。

上述敏感性分析是基于假设资产负债表日沪 A 股综合指数可能发生的合理变动，且此变动适用于本集团所有的权益性证券投资。该敏感性分析也基于另一个假设，即本集团权益性证券投资的公允价值与股票市场综合指数具有相关性，可供出售证券投资与交易型证券投资所面临的风险系数是相同的，并且其他变量保持不变。沪 A 股综合指数变动 20%是基于本集团自资产负债表日至下一个资产负债表日期间股票市场综合指数变动的合理预期。

### 4、 金融工具的公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十一、其他重要事项(续)

4、金融工具的公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产

于 2013 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

资产	附注	第一层次	第二层次	第三层次	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
交易性权益工具投资	五、2	319,605	-	-	319,605
衍生金融资产	五、2	-	133,068	-	133,068
套期工具	五、2	-	7,940	-	7,940
小计		<u>319,605</u>	<u>141,008</u>	<u>-</u>	<u>460,613</u>
可供出售金融资产	五、10	<u>7,342</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,342</u>
合计		<u>326,947</u>	<u>141,008</u>	<u>-</u>	<u>467,955</u>
负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债	五、24	-	(28,463)	-	-
合计		<u>-</u>	<u>(28,463)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十一、其他重要事项(续)

4、金融工具的公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产(续)

于 2012 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

资产	附注	第一层次	第二层次	第三层次	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
交易性权益工具投资	五、2	389,557	-	-	389,557
衍生金融资产	五、2	-	12,684	-	12,684
套期工具	五、2	-	2,851	-	2,851
小计		<u>389,557</u>	<u>15,535</u>	<u>-</u>	<u>405,092</u>
可供出售金融资产	五、10	<u>609,751</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>609,751</u>
合计		<u>999,308</u>	<u>15,535</u>	<u>-</u>	<u>1,014,843</u>
负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债	五、24	-	(95,098)	-	(95,098)
合计		<u>-</u>	<u>(95,098)</u>	<u>-</u>	<u>(95,098)</u>

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换，亦无第二层次与第三层次间的转换。

## 十一、其他重要事项(续)

### 4、 金融工具的公允价值估计(续)

#### (2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

于 2013 年 12 月 31 日，本集团各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

#### (3) 公允价值确定方法和假设

对于在资产负债表日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产资产及负债、可供出售金融资产以及附注十一、3(6)披露的公允价值信息，本集团在估计金融工具公允价值时运用了下述主要方法和假设。

##### (a) 股票投资

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债(不含衍生工具)、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

##### (b) 应收款项

公允价值根据预计未来现金流量的现值进行估计，折现率为资产负债表日的市场利率。

##### (c) 借款、应付债券和长期应付款及其他非衍生金融负债

对于借款、应付债券和长期应付款及其他非衍生金融负债的公允价值是根据预计未来现金流量的现值进行估计的。折现率为资产负债表日的市场利率。

##### (d) 衍生工具

远期外汇合同的公允价值是根据市场报价确定，或根据合同远期外汇价格的现值与资产负债表日即期外汇价格之间的差额来确定。利率掉期合同的公允价值是基于经纪人的报价。本集团会根据每个合同的条款和到期日，采用类似衍生工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。

##### (e) 财务担保合同

对外提供财务担保的公允价值，在有关信息能够获得时是参考公平交易中同类服务收取的费用确定的；或者在能够可靠估计的情况下通过参考有担保贷款和无担保贷款的利率差异而进行的估值。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十一、其他重要事项(续)

4、 金融工具的公允价值(续)

(3) 公允价值确定方法和假设(续)

(f) 估计公允价值时所用利率

对未来现金流量进行折现时所用利率是以资产负债表日人民银行公布的同期贷款利率为基础，并根据具体项目性质作出适当调整。具体如下：

	2013 年所用利率	2012 年所用利率
借款	1.75%-5.99%	1.75%-5.99%
应收款项	5.60%-6.55%	5.60%-6.55%

5、 以公允价值计量的资产和负债

	年初余额	本年度公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年度计提的减值	年末余额
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	389,557	2,919	-	-	319,605
2.衍生金融资产	12,684	120,530	-	-	133,068
3.套期工具	2,851	-	10,974	-	7,940
4.可供出售金融资产	609,751	-	2,920	-	7,342
金融资产小计	<u>1,014,843</u>	<u>123,449</u>	<u>13,894</u>	<u>-</u>	<u>467,955</u>
<b>金融负债</b>	<u>(95,098)</u>	<u>66,434</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(28,463)</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十一、其他重要事项(续)

6、 以外币计量的金融资产和负债

	年初余额	本年度公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年度计提的减值	年末余额
<b>金融资产</b>					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	211,702	(24,743)	-	-	150,031
2. 衍生金融资产	12,684	120,530	-	-	133,068
3. 套期工具	2,851	-	10,974	-	7,940
4. 贷款和应收款	7,926,223	-	-	(23,449)	9,607,295
5. 可供出售金融资产	8,396	-	2,920	-	7,342
金融资产小计	<u>8,161,856</u>	<u>95,787</u>	<u>13,894</u>	<u>(23,449)</u>	<u>9,905,676</u>
<b>金融负债</b>	<u>(14,813,884)</u>	<u>66,434</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(17,568,651)</u>

7、 资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团利用资产负债率监控其资本。该比率是总负债除以总资产。

于2013年，本集团的策略为将资产负债率不超过68%，该策略与上年保持一致。于2013年12月31日及2012年12月31日，本集团的资产负债率如下：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
总负债	48,109,844	40,875,223
总资产	<u>72,605,972</u>	<u>62,992,380</u>
资产负债率	<u>66%</u>	<u>65%</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、 母公司财务报表主要项目注释

1、 货币资金

	2013 年 12 月 31 日				2012 年 12 月 31 日		
	原币 千元	折算率	人民币 千元		原币 千元	折算率	人民币 千元
银行存款:							
人民币	383,707	1.0000	383,707	人民币	424,020	1.0000	424,020
美元	322	6.0976	1,964	美元	1,242	6.2854	7,810
港元	10	0.7862	8	港元	10	0.8108	8
日元	12,504	0.0578	722	日元	12,504	0.0730	913
欧元	35	8.4175	298	欧元	35	8.3195	293
小计			<u>386,699</u>				<u>433,044</u>
其他货币资金:	-						
人民币	135	1.0000	135	人民币	11,972	1.0000	11,972
美元	381	6.0976	2,324	美元	377	6.2854	2,371
小计			<u>2,459</u>				<u>14,343</u>
合计			<u>389,158</u>				<u>447,387</u>

于 2013 年 12 月 31 日, 本公司所有权受到限制的货币资金为人民币 2,426,000 元(2012 年 12 月 31 日: 人民币 2,474,000 元)。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
交易性权益工具投资		
- 上市公司	<u>169,574</u>	<u>177,450</u>
其中, 上市类投资的市值	<u>169,574</u>	<u>177,450</u>

交易性权益工具为在深圳证券交易所和上海证券交易所上市的证券, 证券的公允价值分别根据深圳证券交易所和上海证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。

(2) 本公司本年度无变现在限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

3、 应收股利

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
香港中集	3,019,369	3,108,609
南方中集	592,706	592,706
车辆集团	123,200	216,836
洋山物流	-	110,628
财务公司	-	37,932
合计	<u>3,735,275</u>	<u>4,066,711</u>

4、 其他应收款

(1) 其他应收款按客户类别分析如下：

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收关联方款项	9,116,641	10,862,091
押金、保证金	20,156	184
其他	5,468	2,601
小计	<u>9,142,265</u>	<u>10,864,876</u>
减：坏账准备	<u>(4,747)</u>	<u>(4,773)</u>
合计	<u>9,137,518</u>	<u>10,860,103</u>

(2) 其他应收款按账龄分析如下：

账龄	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	9,086,457	10,693,925
1 年至 2 年(含 2 年)	29,206	20,000
2 年至 3 年(含 3 年)	20,000	2,000
3 年以上	6,602	148,951
小计	<u>9,142,265</u>	<u>10,864,876</u>
减：坏账准备	<u>(4,747)</u>	<u>(4,773)</u>
合计	<u>9,137,518</u>	<u>10,860,103</u>

账龄自其他应收款确认日起开始计算。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

4、其他应收款(续)

(3) 其他应收款按种类披露:

注	2013 年 12 月 31 日				2012 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大的其他应收款	(4)	9,109,639	99.64%	-	-	10,698,979	98.47%	-	-
其他不重大的其他应收款	(5)	32,626	0.36%	4,747	14.55%	165,897	1.53%	4,773	2.88%
合计		9,142,265	100.00%	4,747	0.05%	10,864,876	100%	4,773	0.04%

本公司并无就上述已计提坏账准备的其他应收款持有任何抵押品。

单项金额重大的款项为单项金额为人民币 1,000 万元以上(含人民币 1,000 万元)或账面余额占其他应收款账面余额 5%(含 5%)以上的其他应收款。

(4) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

于 2013 年 12 月 31 日, 本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款(2012 年 12 月 31 日: 无)。

(5) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

于 2013 年 12 月 31 日, 本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款(2012 年 12 月 31 日: 无)。

(6) 按组合计提坏账准备的其他应收款中, 采用账龄分析法的组合分析如下:

	2013 年 12 月 31 日				2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	27,204	0.30%	-	-	161,124	1.48%	-	-
一到二年	675	0.01%	-	-	-	-	-	-
二到三年	-	0.00%	-	-	2,000	0.02%	2,000	100%
三到四年	2,000	0.02%	2,000	100%	2,773	0.03%	2,773	100%
四到五年	2,747	0.03%	2,747	100%	-	-	-	-
五年以上	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
合计	32,626	0.36%	4,747	14.55%	165,897	1.53%	4,773	2.88%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

4、其他应收款(续)

(7) 本年度坏账准备转回或收回情况

本公司无本年度前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年度又全额收回或转回的其他应收款(2012 年度: 无)。

(8) 本年度实际核销的其他应收款情况

本公司本年度无重大实际核销的其他应收款情况(2012 年度: 无)。

(9) 其他应收款金额前五名单位情况

	与本集团关联关系	金额	账龄	占其他应收账款总额的比例(%)
应收子公司合计	本公司子公司	9,082,437	1 年以内	99.35%
			1 年以内, 1 至 2 年	
上海丰扬房地产开发有限公司	本集团联营企业	34,204	及 3 年以上	0.37%
烟台高新技术产业园区财政局	无	20,000	2 至 3 年	0.22%
协通实业公司	无	2,000	3 至 4 年	0.02%
西丽高尔夫球俱乐部	无	525	1 至 2 年	0.01%
		<u>9,139,166</u>		<u>99.97%</u>

本公司 2012 年 12 月 31 日前五名其他应收款总额为人民币 10,859,695,000 元, 占其他应收款总额比例为 99.94%。

(10) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

于 2013 年 12 月 31 日, 其他应收款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(11) 应收关联方款项

	与本集团关联关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
本公司联营企业	本公司联营企业	34,204	0.37%
应收子公司合计	本公司子公司	9,082,437	99.35%
合计		<u>9,116,641</u>	<u>99.72%</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

4、其他应收款(续)

(12) 因金融资产转移而予以终止确认的其他应收款项情况

于 2013 年 12 月 31 日, 本公司无因金融资产转移而予以终止确认的其他应收款项(2012 年 12 月 31 日: 无)。

(13) 以其他应收款项为标的进行证券化的, 继续涉入形成的资产、负债的金额

于 2013 年 12 月 31 日, 本公司无以其他应收款项为标的进行证券化的交易(2012 年 12 月 31 日: 无)。

5、可供出售金融资产

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
可供出售权益工具	-	601,356

本公司可供出售金融资产详情请参见附注五、10。

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下:

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
子公司-非上市公司	6,048,812	5,896,195
合营企业-非上市公司	4,740	6,521
联营企业-非上市公司	451,408	540,000
其他长期股权投资-非上市公司	391,970	391,970
小计	6,896,930	6,834,686
减: 减值准备	(3,065)	(3,065)
合计	6,893,865	6,831,621

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

6、 长期股权投资(续)

(2) 长期股权投资本年度变动情况分析如下:

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例 与表决权比例不一致的 说明	减值准备	本年计提 减值准备	本年 现金红利
成本法—子公司										
南方中集	82,042	82,042	-	82,042	100.00%	100.00%	-	-	-	-
南方东部物流	82,042	82,042	-	82,042	100.00%	100.00%	-	-	-	-
新会中集	36,500	36,500	-	36,500	100.00%	100.00%	-	-	-	31,585
中集远东	-	114,249	(114,249)	-	-	-	-	-	-	-
中集北洋	77,704	77,704	-	77,704	100.00%	100.00%	-	-	-	-
天津中集	239,960	239,960	-	239,960	100.00%	100.00%	-	-	-	119,525
青岛中集	60,225	60,225	-	60,225	100.00%	100.00%	-	-	-	27,279
大连中集	48,764	48,764	-	48,764	100.00%	100.00%	-	-	-	-
宁波中集	24,711	24,711	-	24,711	100.00%	100.00%	-	-	-	26,648
上海宝伟	66,558	66,558	-	66,558	94.75%	94.75%	-	-	-	23,586
太仓中集	131,654	131,654	-	131,654	100.00%	100.00%	-	-	-	82,479
漳州中集	100,597	100,597	-	100,597	100.00%	100.00%	-	-	-	36,529
洋山物流	193,204	78,955	114,249	193,204	100.00%	100.00%	-	-	-	54,463
重庆中集	39,499	39,499	-	39,499	100.00%	100.00%	-	-	-	-
上海冷箱	200,892	200,892	-	200,892	92.00%	92.00%	-	-	-	156,688
青岛冷箱	54,225	54,225	-	54,225	100.00%	100.00%	-	-	-	45,599
新会特箱	82,026	82,026	-	82,026	100.00%	100.00%	-	-	-	177,895
大连物流	46,284	46,284	-	46,284	100.00%	100.00%	-	-	-	26,860
青冷特箱	12,743	12,743	-	12,743	100.00%	100.00%	-	-	-	23,003
天津物流	47,750	39,127	8,623	47,750	100.00%	100.00%	-	-	-	27,669
中集香港	1,690	1,690	-	1,690	100.00%	100.00%	-	-	-	-
CIMC USA Inc.	171,740	171,740	-	171,740	100.00%	100.00%	-	-	-	-

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

6、 长期股权投资(续)

(2) 长期股权投资本年度变动情况分析如下：(续)

	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例 与表决权比例不一致的 说明	减值准备	本年计提 减值准备	本年 现金红利
中集申发	162,686	162,686	-	162,686	100.00%	100.00%	-	-	-	
车辆集团	606,912	606,912	-	606,912	80.00%	80.00%	-	-	123,200	
智能科技	41,526	13,726	27,800	41,526	100.00%	100.00%	-	-	-	
太仓冷箱	311,792	311,792	-	311,792	100.00%	100.00%	-	-	-	
中集木业发展	108,544	108,544	-	108,544	100.00%	100.00%	-	-	-	
中集培训	48,102	48,102	-	48,102	100.00%	100.00%	-	-	-	
大连重化	182,136	111,083	71,053	182,136	100.00%	100.00%	-	-	-	
海工研究院	111,703	111,703	-	111,703	100.00%	100.00%	-	-	-	
中集木业	3,472	3,472	-	3,472	100.00%	100.00%	-	-	-	
扬州通利	126,689	81,548	45,141	126,689	100.00%	100.00%	-	-	-	
南方物流	71,717	71,717	-	71,717	100.00%	100.00%	-	-	2,968	
深圳中集投资控股有限公司	72,401	72,401	-	72,401	100.00%	100.00%	-	-	-	
财务公司	482,590	482,590	-	482,590	100.00%	100.00%	-	-	9,312	
中集租赁	422,363	422,363	-	422,363	100.00%	100.00%	-	-	-	
青岛专用车	26,912	26,912	-	26,912	80.00%	80.00%	-	-	-	
中集船舶海洋工程设计研究院 有限公司	40,000	40,000	-	40,000	100.00%	100.00%	-	-	-	
中集投资	60,000	60,000	-	60,000	100.00%	100.00%	-	-	-	
天亿投资	90,000	90,000	-	90,000	100.00%	100.00%	-	-	-	
大连铁路装备	69,806	69,806	-	69,806	100.00%	100.00%	-	-	-	
集装箱控股	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.00%	100.00%	-	-	-	
COOP	205,022	205,022	-	205,022	99.00%	99.00%	-	-	-	
天津康德物流设备有限公司	3,629	3,629	-	3,629	100.00%	100.00%	-	-	-	
小计	6,048,812	5,896,195	152,617	6,048,812					995,288	

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

6、 长期股权投资(续)

(3) 联营企业

对联营企业的长期股权投资：

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提 减值准备	本年 现金红利
权益法—联营企业										
集瑞联合卡车股份有限公司	540,000	540,000	(88,592)	451,408	45.00%	45.00%		-	-	-
小计	540,000	540,000	(88,592)	451,408				-	-	-
权益法—合营企业										
超酷(上海)制冷设备有限公司	9,000	6,521	(1,781)	4,740	50.00%	50.00%		-	-	-
小计	9,000	6,521	(1,781)	4,740				-	-	-
成本法—其他长期股权投资										
中铁联合国际有限公司	380,780	380,780	-	380,780	10.00%	10.00%		-	-	-
北海银建投资股份有限公司	1,700	1,700	-	1,700	1.01%	1.01%		(1,700)	-	-
广东三星企业集团股份有限公司	1,365	1,365	-	1,365	0.09%	0.09%		(1,365)	-	-
交银施罗德基金管理有限公司	8,125	8,125	-	8,125	5.00%	5.00%		-	-	5,000
小计	391,970	391,970	-	391,970				(3,065)	-	5,000
合计	6,989,782	6,834,686	62,244	6,896,930				(3,065)	-	5,000

联营公司及合营公司的主要财务信息参见合并长期股权投资披露。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

6、 长期股权投资(续)

(4) 长期股权投资减值准备

	2012 年 12 月 31 日	本年度增加	本年度减少	2013 年 12 月 31 日
其他长期股权投资	3,065	-	-	3,065

7、 短期借款

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
信用借款 人民币	-	465,703

8、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动部分</b>		
衍生金融负债		
-利率掉期合约	-	8,987
小计	-	8,987
<b>非流动部分</b>		
-利率掉期合约	26,865	81,944
小计	26,865	81,944
合计	26,865	90,931

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

9、 应付职工薪酬

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	250,000	224,717	(74,717)	400,000
总裁奖励金	407,812	-	(19,206)	388,606
利润分享奖金	-	66,916	-	66,916
社会保险费及其他	74	13,205	(12,785)	494
合计	<u>657,886</u>	<u>304,838</u>	<u>(106,708)</u>	<u>856,016</u>

10、 应交税费

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应交所得税	3,148	33,144
代扣代缴个人所得税	1,202	2,466
应交营业税	5,244	6,752
其他	689	1,131
合计	<u>10,283</u>	<u>43,493</u>

11、 应付利息

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	4,646	10,500
短期借款应付利息	-	521
企业债券利息	180,088	176,670
合计	<u>184,734</u>	<u>187,691</u>

12、 其他应付款

(1) 其他应付款情况如下:

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应付子公司款项	3,505,729	3,470,041
质保金	501	687
押金及暂收款	30,000	30,000
应付咨询培训款	-	56,866
预提费用	4,344	7,265
其他	6,948	10,088
合计	<u>3,547,522</u>	<u>3,574,947</u>



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

12、其他应付款(续)

其他应付款按原币币种列示如下：

币种	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	原币 千元	折算率	人民币 千元	原币 千元	折算率	人民币 千元
人民币	3,542,909	1.0000	3,542,909	3,570,165	1.0000	3,570,165
美元	753	6.0976	4,590	753	6.2854	4,732
港币	29	0.7862	23	61	0.8108	50
合计			<u>3,547,522</u>			<u>3,574,947</u>

(2) 于 2013 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。

应付关联方情况如下：

单位名称	与本集团关联关系	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应付子公司合计	本公司的子公司	<u>3,505,729</u>	<u>3,470,041</u>

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为尚未支付的质保金、押金等。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

13、 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分项目情况如下：

项目	附注	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款			
-信用借款	(2)	<u>2,135,000</u>	<u>1,257,100</u>

(2) 一年内到期的长期借款按原币币种列示如下：

	2013 年 12 月 31 日				2012 年 12 月 31 日			
	年利率	原币 千元	折算率	人民币 千元	年利率	原币 千元	折算率	人民币 千元
<b>银行借款</b>								
-人民币	4.20%	1,170,000	1.0000	1,170,000	-	-	-	-
-人民币	4.92%	900,000	1.0000	900,000	-	-	-	-
-人民币	5.95%	65,000	1.0000	65,000	-	-	-	-
					LIBOR+90BP&LIBOR			
-美元	-	-	-	-	美元+1.85%	200,000	6.2855	1,257,100
合计				<u>2,135,000</u>				<u>1,257,100</u>

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额(2012 年 12 月 31 日：无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

13、一年内到期的非流动负债(续)

(2) 一年内到期的长期借款按原币币种列示如下: (续)

(a) 于 2013 年 12 月 31 日, 一年内到期的长期借款列示如下:

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
					外币金额 千元	人民币金额 千元	外币金额 千元	人民币金额 千元
国家开发银行	2007 年 12 月 12 日	2013 年 6 月 12 日	美元	六个月 LIBOR+90BP	-	-	110,000	691,405
国家开发银行	2007 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 12 日	美元	六个月 LIBOR+90BP	-	-	40,000	251,420
荷兰安智银行 (ING)	2011 年 5 月 20 日	2013 年 5 月 21 日	美元	浮动, LIBOR 美元 +1.85%	-	-	50,000	314,275
中国进出口银行	2011 年 01 月 07 日	2014 年 01 月 06 日	人民币	4.20%(注释(i))	70,000	70,000	-	-
中国进出口银行	2011 年 02 月 01 日	2014 年 02 月 01 日	人民币	4.20%(注释(i))	500,000	500,000	-	-
中国进出口银行	2011 年 06 月 16 日	2014 年 06 月 16 日	人民币	4.20%(注释(i))	400,000	400,000	-	-
中国进出口银行	2011 年 06 月 22 日	2014 年 06 月 22 日	人民币	4.20%(注释(i))	200,000	200,000	-	-
中国进出口银行	2011 年 07 月 28 日	2014 年 07 月 28 日	人民币	4.92%(注释(i))	300,000	300,000	-	-
中国进出口银行	2011 年 08 月 10 日	2014 年 08 月 10 日	人民币	4.92%(注释(i))	300,000	300,000	-	-
中国进出口银行	2011 年 09 月 29 日	2014 年 09 月 29 日	人民币	4.92%(注释(i))	100,000	100,000	-	-
中国进出口银行	2011 年 11 月 28 日	2014 年 11 月 28 日	人民币	4.92%(注释(i))	200,000	200,000	-	-
荷兰安智银行 (ING)	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日	人民币	5.95%	65,000	65,000	-	-
合计						2,135,000		1,257,100

注释(i): 执行中国人民银行规定的出口卖方信贷利率, 每季度核定

(b) 于 2013 年 12 月 31 日, 本公司一年内到期的长期借款中无逾期借款(2012 年 12 月 31 日: 无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

14、长期借款

(1) 长期借款分类:

	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>银行借款</b>		
-信用借款	837,000	3,875,845

于 2013 年 12 月 31 日, 本公司无最后一期还款日为五年之后的借款。

(2) 长期借款按原币币种列示如下:

	2013 年 12 月 31 日				2012 年 12 月 31 日			
	年利率	原币 千元	折算率	人民币 千元	年利率	原币 千元	折算率	人民币 千元
<b>银行借款</b>								
-人民币	4.20%~4.92%	837,000	1.0000	837,000	4.20%~5.95%	3,505,000	1.0000	3,505,000
					三个月			
-美元	-	-	-	-	LIBOR+315BP	59,000	6.2855	370,845
合计				837,000				3,875,845

(3) 于 2013 年 12 月 31 日, 金额前五名的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
					原币金额 千元	人民币金额 千元	原币金额 千元	人民币金额 千元
中国进出口银行	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	人民币	4.92%	192,000	192,000	-	-
中国进出口银行	2012 年 05 月 24 日	2015 年 05 月 24 日	人民币	4.92%	141,000	141,000	-	-
中国进出口银行	2012 年 01 月 04 日	2015 年 01 月 04 日	人民币	4.92%	100,000	100,000	-	-
中国进出口银行	2013 年 01 月 18 日	2016 年 01 月 18 日	人民币	4.92%	60,000	60,000	-	-
中国进出口银行	2013 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 11 日	人民币	4.92%	55,000	55,000	-	-
合计						548,000		-

于 2013 年 12 月 31 日, 本公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款(2012 年 12 月 31 日: 无)。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

15、 应付债券

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中期票据	5,990,833	2,580	-	5,993,413

(a) 应付债券基本情况分析如下：

债券名称	面值	发行日期	债券 期限						年末余额
				发行金额	年初折价	本年摊销	年末折价	汇率变动	
中期票据-11 中集 MTN1	4,000,000	23/05/2011	5 年	4,000,000	(9,167)	2,580	-	(6,587)	3,993,413
中期票据-12 中集 MTN1	2,000,000	24/05/2012	3 年	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
合计				6,000,000	(9,167)	2,580	-	(6,587)	5,993,413

本公司应付债券详情请参见附注五、36。

16、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的可抵扣或应纳税暂时性差异

	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	可抵扣或(应纳税) 暂时性差异	递延所得税资产 /(负债)	可抵扣或(应纳税) 暂时性差异	递延所得税资产 /(负债)
递延所得税资产：				
应付职工薪酬	856,016	214,004	657,886	164,472
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债的估值变动	26,865	6,716	90,931	22,733
小计	882,881	220,720	748,817	187,205
互抵金额	(22,765)	(5,691)	(550,957)	(133,222)
<b>互抵后的金额</b>	<b>860,116</b>	<b>215,029</b>	<b>197,860</b>	<b>53,983</b>
递延所得税负债：				
计入资本公积的可供出售金融资产公允 价值变动	-	-	(537,021)	(129,737)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产的估值变动	(22,765)	(5,691)	(13,936)	(3,485)
小计	(22,765)	(5,691)	(550,957)	(133,222)
互抵金额	22,765	5,691	550,957	133,222
<b>互抵后的金额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

本年度本公司无未确认的递延所得税资产。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

17、 资本公积

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	212,656	-	-	212,656
其他资本公积：				
-资产评估增值准备	43,754	-	-	43,754
-外币资本折算差额	687	-	-	687
-接受捐赠非现金资产准备	87	-	-	87
-可供出售金融资产公允价值变动净额	537,021	-	(537,021)	-
-与计入股东权益项目相关的所得税影响	(129,737)	-	129,737	-
-股份支付计入股东权益的金额	238,283	81,505	-	319,788
其他	(568,492)	-	-	(568,492)
合计	334,259	81,505	(407,284)	8,480

18、 营业收入和营业成本

(1)

	2013 年度	2012 年度
其他业务收入	192,684	241,531
其他业务成本	-	16

(2) 其他业务收入和其他业务成本

	2013 年度		2012 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
佣金收入	192,196	-	240,731	-
其他	488	-	800	16
合计	192,684	-	241,531	16

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

19、公允价值变动收益/(损失)

	2013 年度	2012 年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
-本年公允价值变动损失	(7,880)	(32,665)
-因资产终止确认而转出至投资损失	16,710	46,601
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
-本年公允价值变动	64,066	5,195
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	64,066	5,195
合计	72,896	19,131

20、投资收益

(1) 投资收益分项目情况

	2013 年度	2012 年度
成本法核算的长期股权投资收益	1,000,288	1,469,894
权益法核算的长期股权投资损失	(90,373)	(1,481)
处置可供出售金融资产产生的投资收益	534,108	-
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	13,222	11,138
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资损失	(16,710)	(46,601)
其他	-	(954)
合计	1,440,535	1,431,996

本集团 2013 年度，产生于上市类投资收益为人民币 530,620,000 元和(2012 年度：投资损失人民币 35,463,000 元)；非上市类投资的投资收益为人民币 909,915,000 元(2012 年度：人民币 1,467,459,000 元)。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	2013 年度	2012 年度	本年比上年同期增减变动的的原因
新会特箱	177,895	211,224	2013 年分配少于 2012 年
上海冷箱	156,688	204,936	2013 年分配少于 2012 年
车辆集团	123,200	-	2013 年分配多于 2012 年
天津中集	119,525	192,370	2013 年分配少于 2012 年
太仓中集	82,479	148,277	2013 年分配少于 2012 年
合计	659,787	756,807	

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

20、投资收益(续)

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益中，被投资方的投资收益列示如下：

被投资单位	2013 年度	2012 年度	本年比上年同期增减变动的原因
集瑞联合卡车股份有限公司	(88,593)	-	2012 年底新收购的联营公司
超酷(上海)制冷设备有限公司	(1,780)	(1,481)	2013 年度亏损多于 2012 年度
	<u>(90,373)</u>	<u>(1,481)</u>	

21、营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况如下：

	2013 年度	2012 年度
固定资产处置利得	25	1,320
无形资产处置利得	-	50,531
政府补助	1,052	3,275
其他	641	133
合计	<u>1,718</u>	<u>55,259</u>

(2) 政府补助明细

	2013 年度	2012 年度
财政补贴	<u>1,052</u>	<u>3,275</u>



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

22、 所得税费用

	2013 年度	2012 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税的变动	(31,309)	8,271
合计	<u>(31,309)</u>	<u>8,271</u>

所得税费用与会计利润的关系如下：

	2013 年度	2012 年度
税前利润	947,231	1,075,032
按适用税率计算的所得税	236,807	268,757
不可抵扣的支出	1,157	16,495
未确认递延所得税资产的当年亏损的税务影响	-	89,241
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	(38,489)	-
其他非应税收入	(230,784)	(366,222)
本年所得税费用	<u>(31,309)</u>	<u>8,271</u>

23、 其他综合收益

	2012年12月31日	本年变动	所得税影响	重分类转出	2013年12月31日
以后期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目：					
可供出售金融资产公允价值变动	<u>407,284</u>	<u>(2,913)</u>	<u>129,737</u>	<u>(534,108)</u>	<u>-</u>

	2011年12月31日	本年变动	所得税影响	重分类转出	2012年12月31日
以后期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目：					
可供出售金融资产公允价值变动	<u>379,383</u>	<u>37,201</u>	<u>(9,300)</u>	<u>-</u>	<u>407,284</u>

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

24、现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料:

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量:

	2013 年度	2012 年度
净利润	978,540	1,066,761
加: 资产减值准备	(3)	(103)
固定资产折旧	16,790	17,200
无形资产摊销	693	364
长期待摊费用摊销	2,311	2,005
非流动资产处置损失/(收益)	141	(51,851)
公允价值变动收益	(72,896)	(19,131)
财务费用	580,727	489,425
投资收益	(1,440,535)	(1,431,996)
股份支付确认的费用	81,505	107,036
递延所得税资产的增加	(31,309)	8,271
经营性应收项目的减少/(增加)	1,719,904	(4,061,221)
经营性应付项目的增加	137,494	2,928,103
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,973,362</u>	<u>(945,137)</u>

(b) 现金及现金等价物净变动情况:

	2013 年度	2012 年度
现金及现金等价物的年末余额	386,732	444,913
减: 现金及现金等价物的年初余额	444,913	427,874
现金及现金等价物净增加额	<u>(58,181)</u>	<u>17,039</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

	2013 年度	2012 年度
一、现金		
其中: 可随时用于支付的银行存款	386,699	433,044
可随时用于支付的其他货币资金	33	11,869
二、年末可随时变现的现金及现金等价物余额	<u>386,732</u>	<u>444,913</u>

注: 以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的货币资金及期限短的投资的金额。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

十三、 净流动资产

	本集团	
	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产	41,169,668	38,346,189
减：流动负债	32,576,349	25,540,032
净流动资产	8,593,319	12,806,157

	本公司	
	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产	13,434,256	15,551,651
减：流动负债	6,733,555	6,195,807
净流动资产	6,700,701	9,355,844

十四、 总资产减流动负债

	本集团	
	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计	72,605,972	62,992,380
减：流动负债	32,576,349	25,540,032
总资产减流动负债	40,029,623	37,452,348

	本公司	
	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计	20,691,075	23,204,261
减：流动负债	6,733,555	6,195,807
总资产减流动负债	13,957,520	17,008,454

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

补充资料

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

1、 2013 年度非经常性损益明细表

	2013 年度
非流动资产处置损失	(23,297)
计入当期损益的政府补助	155,423
企业合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益	35,017
购买日之前持有被购买方的股权公允价值重新计量确认投资损失	(4,792)
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	751,148
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,793
处置子公司的净收益	915
应收账款单项计提坏账准备计提	7,110
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,742
所得税影响额	(83,152)
少数股东权益影响额(税后)	(30,676)
合计	837,231

注： 上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

非经常性损益明细表编制基础

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与本公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对本公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

2、 净资产收益率及每股收益

本公司按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东净利润	11%	0.82	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7%	0.50	0.49

补充资料

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

3、 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产类:		2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动金额及幅度	
				金额	%
应收票据	(1)	1,376,286	778,109	598,177	77%
预付账款	(2)	3,393,804	1,213,042	2,180,762	180%
其他应收款	(3)	2,805,061	2,114,435	690,626	33%
可供出售金融资产	(4)	7,342	609,751	(602,409)	-99%
投资性房地产	(5)	324,811	183,668	141,143	77%
在建工程	(6)	6,684,619	2,279,993	4,404,626	193%
长期待摊费用	(7)	96,075	47,947	48,128	100%
其他非流动资产	(8)	333,097	203,040	130,057	64%

(1) 应收票据：主要由于本期以票据结算的销售增加所致。

(2) 预付账款：主要由于海工板块新接较多订单，预付机器设备采购款所致。

(3) 其他应收款：其他应收款本年的增加主要是由于集团外关联方借款的增加所致。

(4) 可供出售金融资产：可供出售金融资产减少主要是由于本年处置所致。

(5) 投资性房地产：主要是本期并购振华集团所致。

(6) 在建工程：主要是由于本期新增在建船舶所致。

(7) 长期待摊费用：2013 年长期待摊费用的增加主要是本期融资租赁项目保费增加。

(8) 其他非流动资产：本年其他非流动资产增加主要是收购振华集团和弘信博格所致。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

补充资料

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

3、 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(续)

负债类:		2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动金额及幅度	
				金额	%
短期借款	(1)	7,244,780	5,438,407	1,806,373	33%
应付股利	(2)	197,897	38,747	159,150	411%
一年内到期的非流动负债	(3)	2,458,775	1,261,940	1,196,835	95%
长期应付款	(4)	242,992	145,103	97,889	67%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-非流动部分	(5)	27,166	82,242	(55,076)	-67%

(1) 短期借款:主要是为满足营运资金需求的融资安排所致。

(2) 应付股利:本期收购振华集团引起的应付少数股东股利所致。

(3) 一年内到期的非流动负债: 主要是长期借款一年内到期转入所致。

(4) 长期应付款: 主要是由于收购弘信博格及其子公司所致。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债: 主要是部分利率掉期合约到期所致。

损益类		2013 年度	2012 年度	变动金额及幅度	
				金额	%
资产减值损失	(1)	138,931	537,071	(398,140)	-74%
投资收益	(2)	508,677	(97,851)	606,528	620%
公允价值变动收益	(3)	189,883	58,561	131,322	224%
少数股东损益	(4)	454,177	(8,651)	462,828	5350%

(1) 资产减值损失: 主要是去年同期对道路车辆分部位于欧洲的子公司的房屋建筑物计提的减值所致。

(2) 投资损益: 主要是由于本年处置可供出售金融资产所致。

(3) 公允价值变动收益: 主要是本期交易性权益工具和衍生金融工具公允价值变动所致。

(4) 少数股东损益: 主要由于有少数股东的子公司盈利情况变化所致。

## 第十四章董事及高级管理人员的确认

根据《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》相关规定的要求，作为本公司的董事及高级管理人员，经认真审阅本公司 2013 年度报告，认为该年度报告真实并客观地反映了本公司的业绩，其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会及其他相关监管机构的规定。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

补充资料

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

## 第十五章备查文件目录

以下文件备置于深圳本公司总部，以供有关监管机构及股东依据中国法律法规或公司章程规定参阅：

- 一、载有董事长签名的年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、于报告期内本公司在香港联交所和本公司网站上发布的所有中英文公告副本。
- 六、《公司章程》文本。

2014 年 3 月