中海集装箱运输股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:601866　　公司简称:中海集运

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张国发、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人(会计主管人员)李蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末(重述)	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	102,824,379,987.26	107,546,124,220.07	-4.39
归属于上市公司股东的净资产	18,019,307,518.42	40,100,916,906.34	-55.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末(重述)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	696,225,792.30	976,475,399.48	-28.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末(重述)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,317,247,541.86	9,100,198,405.59	-41.57
归属于上市公司股东的净利润	-859,475,165.12	685,513,472.00	-225.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,019,431,503.38	677,130,498.32	-250.55
加权平均净资产收益率(%)	-4.60	1.61	减少6.21个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0736	0.0587	-225.38
稀释每股收益(元/股)	-0.0736	0.0587	-225.38

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	147,552,112.44
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,846,833.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,270,004.00
少数股东权益影响额(税后)	-3,392,240.25
所得税影响额	-320,371.15
合计	159,956,338.26

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	498,853

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国海运(集团)总公司	4,410,624,386	37.75	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,074,025	31.95	0	无	0	境外法人
国新投资有限公司	467,325,000	4.00	0	无	0	国有法人
国家开发投资公司	388,674,125	3.33	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	195,314,795	1.67	0	无	0	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	74,699,812	0.64	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	65,454,300	0.56	0	无	0	国有法人
兴业全球基金-上海银行-中国海运(集团)总公司	33,399,288	0.29	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,538,922	0.13	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	10,914,065	0.09	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国海运(集团)总公司	4,410,624,386	人民币普通股	4,410,624,386
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,074,025	境外上市外资股	3,733,074,025
国新投资有限公司	467,325,000	人民币普通股	467,325,000
国家开发投资公司	388,674,125	人民币普通股	388,674,125
中国证券金融股份有限公司	195,314,795	人民币普通股	195,314,795
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	74,699,812	人民币普通股	74,699,812
中央汇金资产管理有限责任公司	65,454,300	人民币普通股	65,454,300
兴业全球基金-上海银行-中国海运(集团)总公司	33,399,288	人民币普通股	33,399,288
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,538,922	人民币普通股	15,538,922
中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	10,914,065	人民币普通股	10,914,065
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)中国海运(集团)总公司所持股份,在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。 (2)HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。 (3)截止本报告期末,中国海运(集团)总公司持有中海集运A股股份为100,944,000股,占中海集运总股本比例约0.86%。 (4)未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

注:中国海运(集团)总公司直接持有中海集运A股4,410,624,386股,占总股本37.75%,通过集合计划持有47,570,789 股,占总股本0.41%,合计持有中海集运A股4,458,195,175股,占总股本38.16%。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

中海集运于2016年2月1日召开了2016年第一次临时股东大会,审议通过了重大资产重组相关议案。(重大资产重组事项的具体内容请参阅《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》)

截至2016年3月31日,公司因本次重大资产重组置出上海浦海航运有限公司、中海新加坡石油有限公司等29家子公司均已交割完成。

截至2016年3月31日, 公司因本次重大资产重组以同一控制下企业合并纳入本公司合并范围的所涉标的公司海宁保险经纪有限公司、中海绿舟控股有限公司、东方国际投资有限公司、佛罗伦货箱控股有限公司、长誉投资有限公司、中海集团租赁有限公司、中海集团投资有限公司以及中海集团财务有限责任公司共计8家均已交割完成。

根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的要求规定,公司在报告期内同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,应视同合并后的报告主体自最终控制方开始时点起一直存在。

根据企业会计准则的相关规定,我们对中海集运2016年度第一季度合并资产负债表期初数、合并利润表及合并现金流量表的上年同期数进行了重述。

主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下:

1.本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少89.24%,主要是本报告期内赎回货币基金所致;

2.本报告期末应收票据较期初减少51.87%,主要是本报告期内银行汇票到期承兑所致;

3.本报告期末应收分保账款较期初增加49.46%,主要是本报告期内保险代理业务增加所致;

4.本报告期末应收利息较期初减少44.03%,主要是本报告期内定期存款减少所致;

5.本报告期末存货较期初减少54.37%,主要是本报告期内船存燃油处置交接所致;

6.本报告期末一年内到期的非流动资产较期初减少30.09%,主要是去年末完成投资交割手续的项目,今年完成转出所致;

7.本报告期末其他流动资产较期初减少91.65%,主要是本报告期内公司重组,处置子公司导致合并范围变化所致;

8.本报告期末发放贷款及垫款较期初减少45.93%,主要是本报告期内收回集团成员单位发放贷款所致;

9.本报告期末长期应收款较期初增加30.02%,主要是本报告期内融资租赁项目投放增加所致;

10.本报告期末长期待摊费用较期初减少37.46%,主要是本报告期内公司重组,处置子公司导致合并范围变化所致;

11.本报告期末递延所得税资产较期初增加36.01%,主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致;

12.本报告期末其他非流动资产较期初减少83.17%,主要是本报告期内理财产品到期转至一年内到期的非流动资产所致;

13.本报告期末短期借款较期初数增加94.61%,主要是本报告期内银行流动资金借款新增所致;

14.本报告期末吸收存款及同业存款较期初增加41.45%,主要是本报告期末收到的集团成员单位的存款较期初增加所致;

15.本报告期末应付票据较期初增加4814.76%,主要是本报告期内新增银行承兑汇票用于投资项目投放所致;

16.本报告期末预收款项较期初下降34.24%,主要是本报告期内公司重组,处置子公司导致合并范围变化所致;

17.本报告期末应付职工薪酬较期初下降31.47%,主要是本报告期内公司重组,处置子公司导致合并范围变化所致;

18.本报告期末应交税费较期初下降74.21%,主要是本报告期内公司重组,处置子公司导致合并范围变化所致;

19.本报告期末应付股利较期初下降100%,主要是本报告期内公司重组,处置子公司导致合并范围变化所致;

20.本报告期末应付分保账款较期初增加76.73%,主要是因为本报告期保险代理业务增加所致;

21.本报告期末一年内到期的非流动负债较期初下降69.14%,主要是本报告期内偿还一年内到期的非流动负债所致;

22.本报告期末其他流动负债较期初下降98.55%,主要是本报告期内偿还流动负债所致;

23.本报告期末长期借款较期初上涨64.50%,主要是本报告期内项目借款增加所致;

24.本报告期末递延收益较期初数下降100%,主要是本报告期内公司重组,处置子公司导致合并范围变动所致;

25.本报告期末非流动负债合计较期初增加54.22%,主要是本报告期内项目借款增加所致;

26.本报告期末资本公积较期初下降82.90%,主要是因同一控制下企业合并期初数重述所致;

27.本报告期末专项储备较期初下降88.34%,主要是本报告期内公司重组,处置子公司导致合并范围变动所致;

28.本报告期末归属于母公司股东权益合计较期初下降55.07%,主要是因同一控制下企业合并期初数重述所致;

29.本报告期末少数股东权益较期初下降34.51%,主要是因公司重组,合并范围变动所致;

30.本报告期末股东权益合计较期初下降54.81%,主要是因同一控制下企业合并期初数重述同所致;

31.本报告期内营业总收入同比下降41.55%,主要是本报告期内集装箱运输收入减少所致;

32.本报告期内营业成本同比下降41.57%,主要是本报告期内集装箱运输收入减少所致;

33.本报告期内利息收入同比减少46.75%,主要是因为银行利率下降所致;

34.本报告期内手续费及佣金收入同比上涨33.43%,主要是因为保险代理业务同比增长所致;

35.本报告期内营业成本同比下降30.18%,主要是本报告期内集装箱运输业务成本减少所致;

36.本报告期内利息支出同比减少64.47%,主要是因为银行利率下降减少所致;

37.本报告期内手续费及佣金支出同比增加93.83%,主要是因为本报告期内支付银行手续费支出同比增加所致;

38.本报告期内营业税金及附加同比下降40.98%,主要是本报告期内应纳税额同比下降所致;

39.本报告期内销售费用同比下降189.54%,主要是因售箱量减少及售箱运输价格下降,冲减运输服务费用所致;

40.本报告期内财务费用同比增加77.60%,主要是因为本报告期银行借款同比增加,利息支出同比增加所致;

41.本报告期内资产减值损失同比增加186.72%,主要是新增应收交割期款项所计提的应收账款坏账准备金所致;

42.本报告期内投资收益同比减少55.65%,主要是本报告期内投资项目取得收益同比减少所致;

43.本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比减少144.39%,主要是本报告期联营公司利润同比下降所致;

44.本报告期内营业利润同比减少209.99%,主要是本报告期内公司经营利润同比减少所致;

45.本报告期内营业外收入同比减少37.90%,主要是本报告期内增值税返还同比减少所致;

46.本报告期内营业外支出同比增加809.70%,主要是本报告期内非流动资产处置损失同比增加所致;

47.本报告期内非流动资产处置损失同比增加2503.90%,主要是本报告期内集装箱资产处置增加所致;

48.本报告期内利润总额同比减少203.43%,主要是本报告期内公司经营利润减少所致;

49.本报告期内净利润同比减少216.91%,主要是本报告期内公司经营利润减少所致;

50.本报告期内归属于母公司股东的净利润同比减少225.38%,主要是本报告期内公司经营利润减少所致;

51.本报告期内少数股东损益同比减少47.97%,主要是因为所属公司经营利润同比减少所致;

52.本报告期内归属母公司股东的其他综合收益的税后净额同比减少244.56%,主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动以及外币折算报表差额同比减少所致;

53.本报告期内以后将重分类进损益的其他综合收益同比减少244.56%,主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动以及外币折算报表差额同比减少所致;

54. 本报告期内权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额同比增加3556.24%,主要是本报告期内联营公司可供出售金融资产公允价值变动所致;

55.本报告期内可供出售金融资产公允价值变动损益同比减少199.55%,主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致;

56.本报告期内现金流量套期损益的有效部分同比减少61.86%,主要是本报告期内套期工具市值变动所致;

57.本报告期内外币财务报表折算差额同比减少250.69%,主要是本报告期内因汇率变动导致外币折算差额同比减少所致;

58.本报告期内综合收益总额同比减少220.19%,主要是本报告期内公司经营利润减少所致;

59.本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比减少227.92%,主要是本报告期内公司经营利润减少所致;

60.本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比减少63.76%,主要是本报告期内所属公司经营利润同比增加所致;

61.本报告期内客户存款和同业存放款项净增加额同比增长131.38%,主要是本报告期内集团内成员单位存款净增加额同比增加所致;

62.本报告期内收到再保险业务现金净额同比增加378.75%,主要是因为本报告期内保险代理业务增加所致;

63.本报告期内收取利息、手续费及佣金的现金同比减少92.52%,主要是因为本报告期收到的银行利息同比减少所致;

64.本报告期内收到的税费返还同比减少80.84%,主要是本报告期内增值税税收返还减少所致;

65.本报告期内经营活动现金流入小计同比增长45.04%,主要本报告期内集团内成员单位存款净增加额同比增加所致;

66.本报告期内客户贷款及垫款净增加额同比增加624.17%,主要是因为本报告期内发放集团成员单位贷款净增加额同比增加所致;

67.本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额同比增加152.36%,主要是因为本报告期内公司存放中央银行的款项净增加额同比增加所致;

68.本报告期内支付利息、手续费及佣金的现金同比减少78.75%,主要是因为本报告期内支付银行利息、手续费的金额同比减少所致;

69. 本报告期内支付的各项税费同比增加40.47%, 主要是因为本报告期内支付的各项税费同比增加所致;

70.本报告期内经营活动的现金流出小计同比增加54.58%,主要是因为本报告期内公司存放中央银行的款项净增加额同比增加所致;

71.本报告期内收回投资收到的现金同比增加1969.16%,主要是本报告期内公司重组,处置子公司收回投资取得的现金同比增加所致;

72.本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加137.06%,主要是本报告期内投资收益取得的现金同比增加所致;

73.本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加620.73%,主要是本报告期内固定资产处置同比增加所致;

74.本报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少2539.68%,主要是因重组,处置子公司账面货币资金所致。

75.本报告期内投资活动现金流入小计同比增加1138.79%,主要是本公司公司重组,处置子公司收回投资取得的现金同比增加所致;

76.本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加151.48%,主要是本报告期内集装箱购建同比增加所致;

77.本报告期内投资支付的现金同比增加4832.69%,主要是本报告期公司重组购置子公司支付的现金同比增加所致;

78.本报告期内投资活动现金流出小计同比增加1657.17%,主要是公司重组购置子公司支付的现金同比增加所致;

79.本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少1756.55%,主要是本报告期内因公司重组,收购、处置子公司的现金净流出同比增加所致;

80.本报告期内吸收投资收到的现金同比减少100%,主要是去年同期报告期内所属子公司增资而本报告期内未发生所致;

81.本报告期内取得借款收到的现金同比增加260.82%,主要是因公司取得银行借款资金同比增加所致;

82.本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加255.00%,主要是因公司取得银行借款资金同比增加所致;

83.本报告期内偿还债务支付的现金同比增加95.03%,主要是因公司归还银行贷款所支付的现金同比增加所致;

84.本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加233.35%,主要是本报告期内分配股利同比增加所致;

85.本报告期内筹资活动现金流出小计同比增加95.90%,主要是本报告期内偿还债务同比增加所致;

86.本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加1882.97%,主要是本报告期内银行借款同比净增加所致;

87.本报告期内汇率变动对现金的影响同比减少707.61%,主要是本报告期内外币汇率变动所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2016年2月1日召开了2016年第一次临时股东大会,审议通过了重大资产重组相关议案及《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》。(详见公司公告临2016-007)

截至2016年3月31日,公司本次重大资产重组所涉出售中海集装箱运输代理(深圳)有限公司100%股权及深圳中海五洲物流有限公司100%股权交易、购买渤海银行股份有限公司13.67%股份交易及对中远财务有限责任公司增资交易尚需取得相关主管部门的批准,其它交易均已交割完成。(详见公司公告临2016-015、临2016-016、临2016-018、临2016-022、临2016-023)

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间
与重大资产重组相关的承诺	关于避免同业竞争的承诺	中海集团	避免同业竞争: 1.本次重大资产重组完成后,中海集团不会直接或间接地(包括但不限于投资、合资、合作和联营等)参与或进行与中海集运所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。 2.对于将来可能出现的中海集团的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与中海集运构成竞争或可能构成竞争的情况,如中海集运提出要求,中海集团承诺将出让中海集团在前述企业中的全部出资或股份,并承诺在合法合规的情况下,给予中海集运或其全资子公司对前述出资或股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是按公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。 3.如出现因中海集团或中海集团控制的其他企业违反上述承诺而导致中海集运及其他股东的权益受到损害的情况,中海集团将依法承担相应的赔偿责任。	2015年12月11日承诺
		中海集团	减少关联交易: 1.中海集团及所控制的其他企业与中海集运之间将尽可能的避免或减少关联交易,对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易,中海集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则,依法签订协议,按照有关法律法规、规范性文件和中海集运公司章程等有关规定履行合法程序,保证关联交易的公允性和合规性,保证不通过关联交易损害中海集运及其他股东的合法权益,并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露。 2.中海集团将严格按照《公司法》等法律法规以及中海集运公司章程的有关规定行使股东权利;在中海集运股东大会对有关中海集团及所控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行回避表决义务。	2015年12月11日承诺
	关于保持上市公司独立性的承诺	中海集团	中海集团与中海集运在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立: 1.资产独立 中海集团保证中海集运对其所有的资产拥有完整、独立的所有权,中海集运资产与中海集团资产严格分开,完全独立经营,保证中海集运不存在资金、资产被中海集团及中海集团控制的其他企业占用的情形。 2.人员独立 中海集团保证中海集运拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系,该等体系中海集团与中海集运完全独立,中海集团向中海集运推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预中海集运董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定,中海集运的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在中海集运工作,并在中海集运领取薪酬,不在中海集团及其控制的其他企业担任职务和/或领取薪酬。 3.财务独立 中海集团保证中海集运拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系;中海集运具有规范、独立的财务会计制度;中海集运独立在银行开户,不与中海集团及其控制的其他企业共用一个银行账户;中海集运的财务人员不在中海集团及其控制的其他企业兼职;中海集运依法独立纳税;中海集运能够独立作出财务决策,中海集团不干预中海集运的资金使用。 4.机构独立 中海集团保证中海集运保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;中海集运的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5.业务独立中海集团保证中海集运拥有独立的经营管理系统,有独立开展经营业务的资产、人员、商誉和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力,中海集团除依法行使股东权利外,不会对中海集运的正常经营活动进行干预。在中海集团与中海集运存在实际控制关系期间,本承诺持续有效。	2015年12月11日承诺
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中海集团	2007年8月29日,总公司(下称"中国海运")向本公司作出不竞争承诺:1.中国海运将采取有效措施,并促使中国海运控股子公司采取有效措施,不会从事或参与任何可能对本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益;如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会、人员、商誉和能力,具有同向市场独立自主持续经营的能力,中海集团除依法行使股东权利外,不会对中海集运的正常经营活动进行干预。在中海集团与中海集运存在实际控制关系期间,本承诺持续有效。	2007年8月29日

3.4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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2016年,公司进行了重大资产重组,通过本次重组,公司业务将发生转型,由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台。

预计业务转型后,公司收入及利润水平较上年同期发生一定变化。

公司名称	中海集装箱运输股份有限公司
法定代表人	张国发
日期	2016-04-28

股票简称:中海集运　　股票代码:601866　　公告编号:临2016-029

中海集装箱运输股份有限公司 关于向全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称:被担保人1:中海集装箱运输(香港)有限公司(以下简称"集运香港"),为本公司全资子公司。

被担保人2:中海集团租赁有限公司(以下简称"中海租赁"),为本公司本次重大资产重组置入的全资子公司。

[1]本公司于2016年2月1日召开了2016年第一次临时股东大会,审议通过了重大资产重组相关议案及《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》(以下简称"《重组报告书》")(具体内容请参见公司2015年12月25日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公告的《重组报告书》)

2、本次担保金额:本公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准:

1)、中海集装箱运输股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")为集运香港提供担保发生额不超过25亿美元或者等值人民币;

2)、本公司为中海租赁提供最高担保余额不超过60亿元人民币的担保;

3)、中海集团投资有限公司(为本公司本次重大资产重组置入的全资子公司,以下简称"中海投资")为中海租赁提供最高担保余额不超过40亿元人民币的担保。

截止本公告日,公司对外担保余额情况:本公司为集运香港担保余额1.75亿美元(约等于76.32亿元人民币,按2016年4月28日中国人民银行公布的汇率中间价1美元对人民币6.4954元折算,下同)、为佛罗伦货箱控股有限公司(以下简称"佛罗伦")担保余额5.94亿美元(约等于38.58亿元人民币)、中海投资为中海租赁担保余额29.6亿元人民币(本公司本次重大资产重组完成中海投资及中海租赁股权交割前,中海投资对中海租赁已有担保余额)。

3、本次担保不存在反担保。?

4、本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准本公司对集运香港及中海租赁提供担 保、中海投资对中海租赁提供担保(以下简称"本项担保授权"),具体如下:

1、本公司为集运香港提供担保发生额不超过25亿美元或者等值人民币;

2、本公司为中海租赁提供最高担保余额不超过60亿元人民币的担保;

3、中海投资为中海租赁提供最高担保余额不超过40亿元人民币的担保。

4、公司为集运香港及中海租赁提供担保,中海投资为中海租赁担保,包括存在以下情形:

(1)集运香港、中海租赁资产负债率超过70%;

(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%;

(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;

(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上的担保。

5.提请股东大会授权董事会在担保额度内,具体审议批准每项担保事项,包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。董事会在审议该等担保事项时,除应当经全体董事过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上的董事同意。

6、具体实施时,公司将根据签订的担保合同办理并履行相应的信息披露义务。

7、本项担保授权的期限为 2016 年 7 月 1 日至2017 年 6 月 30日。本项担保授权已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过,尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、被担保方情况介绍

被担保人1:

名称:集运香港,本公司全资子公司

注册地点:香港新界葵涌葵昌路51号九龙贸易中心2座31楼

法定代表人:赵宏舟

注册资本:16.276亿美元及 100万港元

经营范围:集装箱国际运输

财务状况:截止2015年12月31日(经审计),该公司资产总额为 54.21亿美元 (约等于352.12亿元人民币),净资产8.34亿美元(约等于54.17亿元人民币) ,流动负债总额 19.36亿美元 (约等于125.75亿元人民币),负债总额为45.87亿美元(约等于297.94亿元人民币),银行贷款总额42.77亿美元(约等于277.81亿元人民币) ,资产负债率为84.6%;2015年营业收入为29.81亿美元(约等于193.63亿元人民币) ,净利润为-2.27亿美元(约等于-14.74亿元人民币)。

被担保人2:

名称:中海租赁,本公司全资子公司

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区福山路 450 号 3E 室

法定代表人:刘冲

注册资本:150,000 万人民币

经营范围:融资租赁,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,商务咨询(除经纪),投资管理,财务管理咨询(不得从事代理记账)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截止2015年12月31日(经审计),该公司资产总额为 51.80亿元人民币 ,净资产15.90亿元人民币 ,流动负债总额 22.60亿元人民币 , 负债总额为35.89亿元人民币,银行贷款总额10.56亿元人民币, 资产负债率为69.2%;2015年营业收入为224亿元人民币 ,净利润为0.79亿元。

三、担保协议的主要内容

本公司及中海投资的每项担保的方式、类型、期限和金额等事项将依据签署的担保协议确定。届时,公司将根据相关规定履行每项担保的董事会审批程序和信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要,被担保人为本公司全资子公司,可有效控制和防范担保风险,上市公司权益不会因此受到损害。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额 17.69亿美元和29.6亿人民币(于本公司本次重大资产重组完成中海投资及中海租赁股权交割前,中海投资已为中海租赁提供的担保余额为29.6亿元人民币),共计占本公司最近一期经审计总资产比例为25.41%,净资产比例为65.17%。本公司累计对控股子公司担保余额 17.69 亿美元(约等于人民币114.9亿元),占本公司最近一期经审计总资产比例为20.2%,净资产比例为51.82%,逾期担保数量为零。

六、上网公告附件

1,被担保人的基本情况及最近一期财务报表。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会
2016年4月28日

证券代码:601866　　证券简称:中海集运　　公告编号:2016-028

中海集装箱运输股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计估计变更预计对2016年度当期损益的影响为减少净利润共计约1.53亿元人民币, 减少2016年期末固定资产净值约1.53亿元人民币,减少2016年期末净资产约1.53亿元人民币[1]。

注:本次会计估计变更对2016年度当期影响数测算采用的假设基础未考虑2016年度船舶与集装箱资产可能发生的增减变动。

一、概述

本公司第四届董事会第四十七次会议一致审议通过了《关于变更公司对船舶资产、集装箱资产会计估计的议案》。

1、船舶资产会计估计变更:中海集装运输股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")及其附属公司(以下简称"本集团")根据2016年初国际拆船市场废钢价格USD280/轻吨测算,统一变更本集团持有的船舶资产使用期满残值的会计估计。

2、集装箱资产会计估计变更:

1、经济使用寿命

2016年本集团集装箱干货箱的使用寿命的会计估计统一变更为15年;

2、使用期满残值

根据2016年初国际市场废旧箱价格平均水平, 统一变更本集团持有的集装箱干货箱使用期满残值的会计估计,其中20尺干箱560美元/UNIT;40尺及45尺干箱均为896美元/UNIT;

二、本次会计估计变更具体情况

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的要求,企业应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如果固定资产的预计使用寿命及预计净残值与原先会计估计有差异的,应当进行相应调整。

一、船舶资产会计估计变更

截止2015年底, 本集团对集装箱船舶的预计使用期满残值为每轻吨420美元。2016年初国际拆船市场废钢价格大幅下降,为提供更加可靠、相关及可比的会计信息,本集团将根据2016年初国际拆船市场废钢价格280美元/轻吨,统一变更对持有的船舶资产使用期满残值的会计估计。

二、集装箱资产会计估计变更

本公司重大资产重组(有关重大资产重组事项请参阅《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》)后,公司集装箱资产持有目的发生了改变,公司与本次重大资产重组置入的东方国际投资有限公司(以下简称"东方国际")及佛罗伦货箱控股有限公司(以下简称"佛罗伦")持有集装箱资产的经营方式均为租赁,为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息,统一变更对本集团持有的集装箱资产的预计使用寿命及预计使用期满残值的会计估计。

1,经济使用寿命的会计估计变更

截止2015年底,本公司、东方国际及佛罗伦的自有集装箱预计使用寿命为12-15年。考虑到近年来随着集装箱设备制造工艺和材料质量的提升,以及船公司维养制度的完善,集装箱使用寿命也在延长。根据行业惯例,集装箱预计可使用寿命均在13-15年,而本集团使用寿命已超过12年的旧箱依然在正常使用。本集团将集装箱资产的使用寿命的会计估计统一变更为15年。

2、使用期满残值的会计估计变更

截止2015年底,本公司、东方国际及佛罗伦对集装箱资产的预计使用期满残值的会计估计存在差异。2016年初国际市场废旧箱价格较2015年计算期满残值时使用的预计处置价格有大幅下降,且暂无快速回升迹象。本集团将按照2016年初国际市场废旧箱价格平均水平,统一变更本集团持有的集装箱干货箱使用期满残值的会计估计,其中20尺干箱560美元/UNIT;40尺及45尺干箱均为896美元/UNIT;

上述会计估计变更均从2016年1月1日起适用。

三、会计估计变更对当期和未来期间的影响

本次会计估计变更假设以本公司以及因重大资产重组以同一控制下合并纳入本公司合并范围的东方国际、佛罗伦及中海绿舟控股有限公司于2016年1月1日的船舶及集装箱资产的账面价值及资产状态为基础, 预计对2016年度的影响为:减少2016年度净利润约1.53亿元人民币, 减少2016年期末固定资产净值约1.53亿元人民币,减少2016年期末净资产约1.53亿元人民币注1。

本次船舶与集装箱的会计估计变更均从2016年1月1日起适用, 假设变更日前三年运用该会计估计对公司利润总额、净资产的影响如下表列示:

单位:万元人民币

会计估计变更项目		2013年度	2014年度	2015年度
船舶	对利润总额的影响	-8,112.81	-8,633.82	-10,825.10
	对净资产的影响	-8,112.81	-8,633.82	-10,825.10
集装箱	对利润总额的影响	947.31	1,265.73	1,803.18
	对净资产的影响	947.31	1,265.73	1,803.18
合计	对利润总额的影响	-7,165.50	-7,368.09	-9,021.92
	对净资产的影响	-7,165.50	-7,368.09	-9,021.92

本次会计估计变更预计对未来期间的损益和其他项目不造成重大影响。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

独立董事的独立意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事,对公司会计估计变更事项发表以下独立意见:

(一)本次会计估计变更符合公司的实际情况, 能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合企业会计准则的相关规定。

(二)公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计估计变更。

监事会意见:

(一)变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合企业会计准则的相关规定。

(二)本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

会计师事务所意见:

根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公告格式指引》第九十三号《会计差错更正、会计政策或会计估计变更》、《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及《中国注册会计师审计准则》的相关规定及要求,天职国际作为公司A股审计师,对本次会计估计变更事项发表如下意见:

(一)本次船舶与集装箱资产的会计估计变更原因为:公司根据《企业会计准则》的相关要求,以及公司制定的关于船舶及集装箱折旧计提的会计政策,同时结合航运市场目前的实际情况,以及公司资产重组后经营主业将由集装箱船舶运营转变为船舶及集装箱租赁等因素, 对船舶及集装箱资产的预计使用年限与净残值的会计估计进行了变更。我们认为上述会计估计变更符合企业会计准则的相关规定及公司的实际情况,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。

(二)根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,企业对会计估计变更应当采用未来适用法进行会计处理。因此,公司本次船舶与集装箱资产的会计估计变更应自2016年1月1日起采用未来适用法进行会计处理。

我们