

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2008 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长傅育宁先生、总裁麦伯良先生及财务管理部总经理金建隆先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	46,036,406,000.00	40,391,920,000.00	13.97%
所有者权益(或股东权益)	16,360,178,000.00	15,913,757,000.00	2.81%
每股净资产	6.1449	5.9772	2.81%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	405,811,000.00	578,931,000.00	-29.90%
经营活动产生的现金流量净额	-4,110,877,000.00	-1,300,742,000.00	216.04%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.54	-0.49	216.04%
基本每股收益	0.1524	0.2174	-29.90%
稀释每股收益	0.1524	0.2174	-29.90%
净资产收益率	2.48%	4.56%	-2.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.42%	4.53%	-2.11%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
政府补贴	4,871,000.00
营业外收入	8,017,000.00
营业外支出	1,421,000.00
以上各项对税务的影响	-398,000.00
影响少数股东净利润的非经常性损益	-566,000.00
合计	10,503,000.00

不同会计准则计算的净利润、净资产及其差异:

单位: 千元人民币

项目	净利润	净资产
	2008 年 1-3 月	2008 年 3 月 31 日
国际会计准则下的数额	405,842	18,015,736
差异调节项目:		
1.其他	(31)	(14,107)
国内会计准则下的数额	405,811	18,001,629

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

股东总数	股东总数为 356,923 户, 其中 A 股股东 306,814 户, B 股股东 50,109 户	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	9,886,651	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	7,387,428	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,506,314	人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司	5,018,914	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,128,468	人民币普通股
久嘉证券投资基金	3,654,791	人民币普通股
兴业证券股份有限公司	3,500,125	人民币普通股
交通银行—汉兴证券投资基金	3,242,447	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	3,225,374	人民币普通股
前 10 名 B 股股东持股情况	持有无限售条件股份数量	股份种类
招商局国际(中集)投资有限公司	432,171,844	境内上市外资股
招商局国际(中集)控股有限公司	173,643,136	境内上市外资股
COSCO Container Industries Limited	148,320,037	境内上市外资股
CMBSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	58,257,531	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	29,202,655	境内上市外资股
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106	境内上市外资股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	19,040,720	境内上市外资股
FTIF TEMPLETON BRIC FUND	14,820,350	境内上市外资股
MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1	14,691,450	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	12,132,219	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

主营业务收入实现增长，是由于与去年同期相比，集装箱价格上升，车辆产销量增长较快。2008 年 1-3 月，本集团累计销售各类集装箱 48.29 万标准箱，同比增长 3.12%。累计销售各类道路运输车辆 2.72 万台，同比增长 28.82%。
2008 年 1—3 月，净利润同比下降 29.90%，主要原因是公允价值变动收益有较大幅度下降。

交易性金融资产同比增长 48.1%，交易性金融负债同比增长 91.4%，原因是衍生金融工具公允价值的变动。

预付账款同比增长 129.4%，原因是原材料采购。

短期借款同比增长 89.3%，长期借款同比增长 49.6%，原因是经营规模扩大。

预收账款同比增长 59.6%，原因是车辆业务经营规模扩大。

应付利息同比增长 48.3%，原因是借款的增加。

应交税费同比增长 57.1%，原因是原材料采购规模扩大。

财务费用同比增长 152.9%，原因是借款规模增加。

资产减值损失同比增长 75.2%，原因是坏账准备增加。

公允价值变动损益同比下降 668.2%，原因是股票投资及衍生金融工具的价值变动。

少数股东损益同比增长 111.9%，原因是收购了少数股东权益占比较大的子公司。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司之全资子公司 Sharp Vision Holdings Limited，于 2008 年 3 月 12 日与 Leung Kee Holdings Limited 和 Bright Touch Investment Limited 签署了协议：Sharp Vision Holdings Limited 将收购卖方持有的 Yantai Raffles Shipyard Limited（以下简称“烟台莱佛士”）81,776,500 股，占 Yantai Raffles 发行在外股份的 29.90%。按照每股 38 挪威克朗的价格以现金支付，股份购买的价款合计为 3,107,507,000 挪威克朗，相当于 565,535,961 美元。有关交易的详细内容，请参见《中集集团关于收购烟台莱佛士公司股权的公告》（公告编号：[CIMC]2008-004），刊登于 2008 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。

目前，该项交易正处于中华人民共和国政府相关部门的批准及新加坡政府相关机构的核准过程中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司股东 COSCO Container Industries Limited 在股权分置改革过程中作出以下承诺：

（1）自公司股权分置改革方案实施后的第 1 个交易日起 12 个月内，依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。

（2）在前项承诺期满后，依有关规定通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中集集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

履行情况：COSCO Container Industries Limited 严格履行了股权分置改革方案中有关承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	A 股	600036	招商银行	312,719,000.00	9,326,628	300,038,000.00	52.35%	-12,681,000.00
2	A 股	601166	兴业银行	8,979,000.00	200,000	7,364,000.00	1.28%	-1,615,000.00
3	H 股	003968	招商银行	60,016,000.00	2,900,000	70,474,000.00	12.30%	10,458,000.00
4	H 股	003808	中国重汽	5,866,000.00	500,000	3,359,000.00	0.59%	-2,507,000.00
5	H 股	000368	中外运航运	22,325,000.00	2,996,500	13,834,000.00	2.41%	-8,491,000.00
6	B 股	200002	万科	87,996,000.00	4,384,695	68,400,000.00	11.93%	-19,596,000.00
期末持有的其他证券投资				112,056,000.00	-	109,687,000.00	19.14%	-2,369,000.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-41,102,000.00
合计				609,957,000.00	-	573,156,000.00	100%	-77,903,000.00

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600036	招商银行	239,973,000.00	0.93%	4,410,824,000.00	0.00	584,088,000.00
601328	交通银行	276,500,000.00	0.07%	326,900,000.00	0.00	0.00
合计		516,473,000.00	-	4,737,724,000.00	0.00	584,088,000.00

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 01 月 10 日	公司	实地调研	兴业证券	公司经营情况
2008 年 01 月 14 日	公司	实地调研	美林证券客户	公司经营情况
2008 年 01 月 19 日	公司	实地调研	瑞士信贷（CREDIT SUISSE）资产管理（新加坡）公司	公司经营情况
2008 年 01 月 23 日	公司	电话沟通	DBS Vickers(HK)Ltd.客户	公司经营情况
2008 年 02 月 25 日	公司	实地调研	中银国际（BOCI）、高盛（中国）有限公	公司发展战略、公司经营情况

			司	
2008年02月27日	公司	实地调研	融通基金管理公司、上海博颐投资管理公司	公司经营情况
2008年02月28日	公司	实地调研	润晖投资公司	公司发展战略、经营情况
2008年03月03日	公司	实地调研	国信证券	公司经营情况
2008年03月06日	公司	实地调研	日本 TY Advisers 公司	公司发展战略、经营情况
2008年03月07日	公司	实地调研	富达基金	公司发展战略、经营情况
2008年03月12日	公司	实地调研	东莞证券	公司发展战略、经营情况
2008年03月13日	公司	实地调研	Morgan Stanley	公司经营情况
2008年03月18日	公司	实地调研	泰信基金管理公司	公司经营情况
2008年03月28日	公司	实地调研	太平阳投资管理公司	公司经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2008年03月31日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,883,699,000.00	478,283,000.00	3,054,432,000.00	927,131,000.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,369,305,000.00	307,402,000.00	924,340,000.00	178,335,000.00
应收票据	389,579,000.00		757,747,000.00	
应收账款	10,153,083,000.00		8,899,769,000.00	
预付款项	3,885,068,000.00		1,693,935,000.00	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,615,000.00		4,997,000.00	
应收股利	2,042,000.00	4,514,175,000.00	2,125,000.00	4,720,452,000.00
其他应收款	935,707,000.00	5,494,242,000.00	1,147,246,000.00	3,258,492,000.00
买入返售金融资产				
存货	9,233,273,000.00		7,715,381,000.00	
一年内到期的非流动资产	84,444,000.00		95,109,000.00	
其他流动资产	91,438,000.00		71,713,000.00	

流动资产合计	29,033,253,000.00	10,794,102,000.00	24,366,794,000.00	9,084,410,000.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	4,737,724,000.00	4,737,724,000.00	4,153,636,000.00	4,153,636,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	200,228,000.00		198,643,000.00	
长期股权投资	1,053,612,000.00	2,381,349,000.00	912,822,000.00	2,321,766,000.00
投资性房地产	48,945,000.00		49,031,000.00	
固定资产	6,344,166,000.00	126,522,000.00	6,341,530,000.00	129,515,000.00
在建工程	1,009,436,000.00	31,419,000.00	693,507,000.00	15,294,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,283,744,000.00	34,507,000.00	2,360,367,000.00	36,108,000.00
开发支出				
商誉	984,048,000.00		977,949,000.00	
长期待摊费用	38,173,000.00	6,627,000.00	35,890,000.00	7,421,000.00
递延所得税资产	303,077,000.00	81,233,000.00	301,751,000.00	58,371,000.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	17,003,153,000.00	7,399,381,000.00	16,025,126,000.00	6,722,111,000.00
资产总计	46,036,406,000.00	18,193,483,000.00	40,391,920,000.00	15,806,521,000.00
流动负债：				
短期借款	5,105,200,000.00		2,696,559,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	647,612,000.00	77,810,000.00	338,379,000.00	23,499,000.00
应付票据	2,672,289,000.00		2,524,909,000.00	
应付账款	7,271,453,000.00		6,979,610,000.00	
预收款项	846,302,000.00	2,887,000.00	530,379,000.00	2,887,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	829,179,000.00	314,057,000.00	936,688,000.00	327,412,000.00
应交税费	-573,046,000.00	114,813,000.00	-364,743,000.00	103,829,000.00
应付利息	137,670,000.00	57,037,000.00	92,842,000.00	17,136,000.00
应付股利	9,884,000.00		10,285,000.00	
其他应付款	1,180,481,000.00	13,951,000.00	1,395,651,000.00	80,806,000.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,253,862,000.00	1,216,664,000.00	1,368,100,000.00	1,266,100,000.00

其他流动负债	637,195,000.00		626,327,000.00	
流动负债合计	20,018,081,000.00	1,797,219,000.00	17,134,986,000.00	1,821,669,000.00
非流动负债：				
长期借款	6,677,032,000.00	5,335,741,000.00	4,462,309,000.00	3,177,637,000.00
递延收益	11,214,000.00	4,810,000.00	11,587,000.00	5,295,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,041,000.00		7,327,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	1,321,409,000.00	844,303,000.00	1,233,410,000.00	747,018,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	8,016,696,000.00	6,184,854,000.00	5,714,633,000.00	3,929,950,000.00
负债合计	28,034,777,000.00	7,982,073,000.00	22,849,619,000.00	5,751,619,000.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00
资本公积	4,121,449,000.00	3,931,180,000.00	3,553,473,000.00	3,376,580,000.00
减：库存股				
盈余公积	3,497,045,000.00	3,497,045,000.00	3,497,045,000.00	3,497,045,000.00
一般风险准备				
未分配利润	8,080,568,000.00	1,494,534,000.00	7,674,757,000.00	1,493,044,000.00
外币报表折算差额	-2,001,280,000.00	-1,373,745,000.00	-1,473,914,000.00	-974,163,000.00
归属于母公司所有者权益合计	16,360,178,000.00	10,211,410,000.00	15,913,757,000.00	10,054,902,000.00
少数股东权益	1,641,451,000.00		1,628,544,000.00	
所有者权益合计	18,001,629,000.00	10,211,410,000.00	17,542,301,000.00	10,054,902,000.00
负债和所有者权益总计	46,036,406,000.00	18,193,483,000.00	40,391,920,000.00	15,806,521,000.00

4.2 利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	11,987,885,000.00	29,000.00	10,204,598,000.00	20,000.00
其中：营业收入	11,987,885,000.00	29,000.00	10,204,598,000.00	20,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,465,603,000.00	-2,993,000.00	9,629,429,000.00	9,395,000.00
其中：营业成本	10,755,701,000.10	1,000.00	8,959,500,000.00	2,000.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净				

额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,858,000.00		1,780,000.00	
销售费用	247,024,000.00		270,381,000.00	
管理费用	335,253,000.00	33,599,000.00	340,645,000.00	31,622,000.00
财务费用	103,785,000.00	-36,593,000.00	44,700,000.00	-22,229,000.00
资产减值损失	19,982,000.00		12,421,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-96,282,000.00	-85,870,000.00	18,454,000.00	16,796,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	55,271,000.00	54,180,000.00	55,430,000.00	32,538,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,869,000.00		11,602,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	481,271,000.00	-28,668,000.00	649,055,000.00	39,959,000.00
加：营业外收入	12,888,000.00	4,956,000.00	6,358,000.00	1,444,000.00
减：营业外支出	1,421,000.00	266,000.00	781,000.00	289,000.00
其中：非流动资产处置损失			-9,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	492,738,000.00	-23,978,000.00	654,632,000.00	41,114,000.00
减：所得税费用	49,082,000.00	-25,468,000.00	56,247,000.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	443,656,000.00	1,490,000.00	598,385,000.00	41,114,000.00
归属于母公司所有者的净利润	405,811,000.00		578,931,000.00	0
少数股东损益	37,845,000.00		19,454,000.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1524		0.2174	
（二）稀释每股收益	0.1524		0.2174	

4.3 现金流量表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	10,142,320,000.00	29,000.00	8,400,851,000.00	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				

收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	777,615,000.00		404,376,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	171,659,000.00	14,899,369,000.00	383,059,000.00	6,181,427,000.00
经营活动现金流入小计	11,091,594,000.00	14,899,398,000.00	9,188,286,000.00	6,181,427,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	13,625,959,000.00		9,115,697,000.00	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	639,589,000.00	14,870,000.00	517,154,000.00	16,479,000.00
支付的各项税费	302,366,000.00	250,000.00	155,747,000.00	552,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	634,558,000.00	17,205,226,000.00	700,430,000.00	6,550,264,000.00
经营活动现金流出小计	15,202,472,000.00	17,220,346,000.00	10,489,028,000.00	6,567,295,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,110,878,000.00	-2,320,948,000.00	-1,300,742,000.00	-385,868,000.00
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	4,017,000.00			
取得投资收益收到的现金	1,000.00	27,263,000.00		17,931,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,000.00		2,704,000.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000,000.00			53,156,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,392,000.00			
投资活动现金流入小计	124,704,000.00	27,263,000.00	2,704,000.00	71,107,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,581,000.00	22,441,000.00	393,765,000.00	1,501,000.00
投资支付的现金	550,682,000.00	319,650,000.00	366,865,000.00	329,443,000.00
质押贷款净增加额				

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	6,374,000.00			
投资活动现金流出小计	1,135,637,000.00	342,091,000.00	760,630,000.00	330,944,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,010,933,000.00	-314,828,000.00	-757,926,000.00	-259,837,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			914,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			914,000.00	
取得借款收到的现金	8,060,927,000.00	2,282,286,000.00	3,826,848,000.00	271,214,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	8,060,927,000.00	2,282,286,000.00	3,827,762,000.00	271,214,000.00
偿还债务支付的现金	2,873,717,000.00	48,658,000.00	2,198,179,000.00	2,988,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,341,000.00	37,814,000.00	22,351,000.00	5,705,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,034,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			4,202,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,045,058,000.00	86,472,000.00	2,224,732,000.00	8,693,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,015,869,000.00	2,195,814,000.00	1,603,030,000.00	262,521,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,794,000.00	-8,885,000.00	-16,928,000.00	-744,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-170,736,000.00	-448,847,000.00	-472,566,000.00	-383,928,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,015,348,000.00	927,131,000.00	2,016,876,000.00	462,493,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,844,612,000.00	478,284,000.00	1,544,310,000.00	78,565,000.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会
2008 年 4 月 29 日