



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

二 七年

半年度报告

2007 年 8 月 18 日

董事长：傅育宁

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

董事会会议应到董事八人，实到董事八人。

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

本公司半年度财务报告未经审计。

目 录

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、公司基本情况..... | 2 |
| 二、股本变动和主要股东持股情况..... | 5 |
| 三、董事、监事、高级管理人员情况..... | 7 |
| 四、管理层讨论与分析..... | 9 |
| 五、重要事项..... | 16 |
| 六、财务报告（未经审计）..... | 21 |
| 七、备查文件..... | 113 |

一、公司基本情况简介

（一）公司基本资料

1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

公司英文名称：CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD

公司中文简称：中集集团

公司英文名称缩写：CIMC

2、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称和代码：中集集团 000039

中 集 B 200039

3、公司注册地址：广东省深圳市蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

公司办公地址：广东省深圳市蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

邮政编码：518067

公司国际互联网网址：<http://www.cimc.com>

4、公司法定代表人：傅育宁

5、公司董事会秘书：于玉群

联系地址：广东省深圳市蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

联系电话：(86) 755-2669 1130

传 真：(86) 755-2682 6579

电子信箱：shareholder@cimc.com

公司证券事务代表：王心九

联系电话：(86) 755-2680 2706

传 真：(86) 755-2681 3950

6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》、香港《大公报》

中国证监会指定信息披露国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：董事会秘书办公室、财务管理部

7、其他有关资料：

公司最近一次变更注册登记日期：2006 年 5 月 19 日

公司变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：企股粤深总字 101157 号

公司税务登记号：国税 440301618869509

地税 440305618869509

公司聘请会计师事务所名称、办公地址：

境内：德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所

地址：中国广东省深圳市深南东路 5001 号华润大厦 13 楼

境外：毕马威会计师事务所

地址：香港中环太子大厦 8 楼

(二) 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 32,611,938,035.58 | 22,923,368,482.99 | 24,191,571,745.40 | 42.27% | 34.81% |
| 所有者权益(或股东权益) | 14,387,530,966.16 | 11,117,446,041.23 | 13,068,311,908.18 | 29.41% | 10.09% |
| 每股净资产 | 5.40 | 4.18 | 4.91 | 29.41% | 10.09% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业利润 | 1,443,313,666.77 | 1,387,956,506.32 | 1,439,144,090.91 | 3.99% | 0.29% |
| 利润总额 | 1,445,467,557.82 | 1,543,754,496.61 | 1,597,259,280.71 | -6.37% | -9.50% |
| 净利润 | 1,323,066,535.12 | 1,350,673,432.61 | 1,385,998,079.76 | -2.04% | -4.54% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,321,171,110.99 | 1,268,442,045.14 | 1,303,766,692.29 | 4.16% | 1.33% |
| 基本每股收益(注1) | 0.50 | 0.51 | 0.52 | -1.96% | -3.85% |
| 稀释每股收益(注1) | 0.50 | 0.51 | 0.52 | -1.96% | -3.85% |
| 净资产收益率 | 9.77% | 13.57% | - | -3.80% | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,686,251,052.88 | 321,388,339.86 | | -624.68% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.63 | 0.12 | | -624.68% | |

注1：按照2007年6月1日本公司实施2006年度派息、转增股本方案之后的新股本为2,662,396,051股计算。

扣除的非经常性损益后的净利润

金额单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 2007.1-6 | 2006.1-6 |
|---------------|------------------|------------------|
| 补贴收入 | 2,065,179.75 | 158,007,023.39 |
| 其他营业外收入 | 4,526,857.86 | 4,690,295.62 |
| 营业外支出 | -4,438,146.56 | -4,582,129.22 |
| 所得税影响数 | -258,466.93 | 8,423,504.23 |
| 少数股东损益影响 | - | 67,460,298.09 |
| 非经常性损益小计 | 1,895,424.12 | 82,231,387.47 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,321,171,110.99 | 1,303,766,692.29 |

按不同利润指标计算的2007年上半年度净资产收益率和每股收益：

| 报告期利润 | 净资产收益率（%） | | 每股收益（元） | |
|-------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均* |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.77% | 9.92% | 0.50 | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.76% | 9.91% | 0.50 | 0.50 |

按照两种不同会计准则、制度计算的净利润、净资产及其差异：

金额单位：人民币千元

| | 净利润 | 净资产 |
|----------------|----------------|-----------------|
| | 2007 年 1 月—6 月 | 2007 年 6 月 30 日 |
| 国内会计准则下的数额 | 1,323,067 | 13,540,460 |
| 根据国际会计准则的调整项目： | | |
| 1．少数股东权益 | 142 | (10,873) |
| 2．政府补贴 | (3,159) | 56,422 |
| 3．其他 | 68 | 27,084 |
| 国际会计准则下的数额 | 1,320,118 | 13,614,660 |

二、股本变动和主要股东持股情况

（一）公司股份变动情况表

数量单位：股

| | 本次变动前 | | 本次增减变动（+ / -） | | | | 本次变动后 | |
|-----------------|---------------|--------|---------------|----|-------------|-------------|---------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转增股本（注） | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份合计 | 360,830,289 | 16.26 | 0 | 0 | 72,166,058 | 72,166,058 | 432,996,347 | 16.26 |
| 1. 国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 国有法人持有股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 其他内资持股 | 687,086 | 0.03 | 0 | 0 | 137,417 | 137,417 | 824,503 | 0.03 |
| 其中：高级管理人员持股 | 687,086 | 0.03 | 0 | 0 | 137,417 | 137,417 | 824,503 | 0.03 |
| 4. 外资持股 | 360,143,203 | 16.23 | 0 | 0 | 72,028,641 | 72,028,641 | 432,171,844 | 16.23 |
| 其中：境外法人持有股份 | 360,143,203 | 16.23 | 0 | 0 | 72,028,641 | 72,028,641 | 432,171,844 | 16.23 |
| 二、无限售条件股份合计 | 1,857,833,087 | 83.74 | 0 | 0 | 371,566,617 | 371,566,617 | 2,229,399,704 | 83.74 |
| 1. 人民币普通股（A 股） | 665,765,996 | 30.01 | 0 | 0 | 133,153,199 | 133,153,199 | 798,919,195 | 30.01 |
| 2. 境内上市外资股（B 股） | 1,192,067,091 | 53.73 | 0 | 0 | 238,413,418 | 238,413,418 | 1,430,480,509 | 53.73 |
| 3. 境外上市外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 2,218,663,376 | 100.00 | 0 | 0 | 443,732,675 | 443,732,675 | 2,662,396,051 | 100.00 |

注：2007 年 6 月 1 日，本公司实施 2006 年度派息、转增股本方案。以 2006 年末总股本 2,016,966,706 股为基数，每 10 股转增 2 股。转增后，本公司股本总额由 2,218,663,376 股增加为 2,662,396,051 股。

（二）股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截止 2007 年 6 月 30 日 本公司股东总数为 120,498 户 其中 A 股股东 96,701 户，B 股股东 23,797 户。

2、前十名股东持股情况

| 股东名称 | 持股总数 | 持股比例（%） | 股票流通情况 | 质押或冻结股份数量 | 股东性质 |
|---------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|------|
| 1. COSCO Container Industries Limited | 432,171,843 | 16.23 | 有限售条件流通 | 0 | 外资 |
| 2. 招商局国际（中集）投资有限公司 | 432,171,844 | 16.23 | 流通 | 0 | 外资 |
| 3. 招商局国际（中集）控股有限公司 | 173,643,136 | 6.52 | 流通 | 0 | 外资 |
| 4. HTHK-TARGET ASIA FUND LIMITED | 39,805,072 | 1.50 | 流通 | 未知 | 外资 |

| | | | | | |
|---|------------|------|----|----|------|
| 5 . BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD | 32,696,046 | 1.23 | 流通 | 未知 | 外资 |
| 6 . LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED | 25,322,106 | 0.95 | 流通 | 未知 | 外资 |
| 7 . 中国建设银行 - 华安宏利股票型证券投资基金 | 22,299,939 | 0.84 | 流通 | 0 | 境内法人 |
| 8 . 中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 21,487,347 | 0.81 | 流通 | 未知 | 境内法人 |
| 9 . 中信银行 - 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 21,458,947 | 0.81 | 流通 | 未知 | 境内法人 |
| 10 . CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 | 20,182,411 | 0.76 | 流通 | 未知 | 外资 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 有限售条件股份数量 | 可上市交易日 | 新增可上市交易股份数量(注 1) | 限售条件 |
|----|---------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------|
| 1 | COSCO Container Industries Ltd. | 占总股本 5% 的股份 | 2007 年 5 月 24 日 | 133,119,802 | 注 1、注 2 |
| | | 占总股本 10% 的股份 | 2008 年 5 月 24 日 | 266,239,605 | |
| | | 432,171,843 | 2009 年 5 月 24 日 | 432,171,843 | |

注 1：COSCO Container Industries Limited 承诺：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。

注 2：COSCO Container Industries Limited 在前项承诺期期满后，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%。

3、前十名无限售条件股东持股情况

前十名 A 股股东持股

| 序号 | 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 |
|----|---------------------------|--------------|
| 1 | 中国建设银行 - 华安宏利股票型证券投资基金 | 22,299,939 |
| 2 | 中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 21,487,347 |
| 3 | 中信银行 - 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 21,458,947 |
| 4 | 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 18,613,556 |
| 5 | 交通银行 - 安顺证券投资基金 | 18,180,000 |
| 6 | 中国工商银行 - 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 15,025,000 |
| 7 | 中国工商银行 - 开元证券投资基金 | 14,000,000 |
| 8 | 中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 13,650,000 |
| 9 | 中国工商银行 - 南方成份精选股票型证券投资基金 | 12,749,235 |
| 10 | 全国社保基金一零一组合 | 12,072,019 |

注：前十名股东之中：华安宏利股票型证券投资基金、安顺证券投资基金和华安中小盘成长股票型证券投资基金是华安基金管理公司旗下的基金；南方绩优成长股票型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、开元证券投资基金和南方成份精选股票型证券投资基金是南方基金管理公司旗下的基金。

前十名 B 股股东持股：

| 序号 | 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 |
|----|--|--------------|
| 1 | 招商局国际（中集）投资有限公司 | 432,171,844 |
| 2 | 招商局国际（中集）控股有限公司 | 173,643,136 |
| 3 | HTHK-TARGET ASIA FUND LIMITED | 39,805,072 |
| 4 | BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD | 32,696,046 |
| 5 | LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED | 25,322,106 |
| 6 | CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 | 20,182,411 |
| 7 | DRAGON BILLION GREATER CHINA MASTER FUND | 18,964,412 |
| 8 | BB/BARING HONG KONG FUND | 17,999,986 |
| 9 | TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. | 15,006,521 |
| 10 | GAO-LING FUND,L.P. | 14,880,312 |

注：第 1 位与第 2 位之间存在关联关系及一致行动人关系：招商局国际（中集）投资有限公司和招商局国际（中集）控股有限公司都是招商局国际有限公司的全资附属公司；与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

报告期内招商局国际（中集）投资有限公司和 COSCO Container Industries Limited 两大股东没有发生变更。

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

| 姓名 | 职务 | 本次变动前持股 | 本次变动后持股 | 变动原因 |
|-----|-----|---------|---------|-----------------------|
| 麦伯良 | 总裁 | 412,251 | 494,701 | 实施每10股转增2股的公积金转增股本方案 |
| 李锐庭 | 副总裁 | 274,835 | 329,802 | 实施2每10股转增2股的公积金转增股本方案 |
| 合计 | | 687,086 | 824,503 | |

（二）董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变动如下：

2007 年 4 月，第四届董事会、监事会离任人员：

| 姓名 | 原任职务 | 离任原因 |
|-----|------|------|
| 李建红 | 董事长 | 到期换届 |
| 赵沪湘 | 副董事长 | 到期换届 |
| 麦伯良 | 董事 | 到期换届 |
| 王志贤 | 董事 | 到期换届 |
| 孙家康 | 董事 | 到期换届 |
| 萧灼基 | 独立董事 | 到期换届 |
| 韩小京 | 独立董事 | 到期换届 |
| 张立民 | 独立董事 | 到期换届 |
| 杜永成 | 监事 | 到期换届 |
| 应海峰 | 监事 | 到期换届 |
| 冯万广 | 监事 | 到期换届 |

第五届董事会、监事会新任职人员：

| 姓名 | 职务 | 任期 | 董事会审议/股东大会审议情况 |
|-----|------|---------------------|----------------------------------|
| 傅育宁 | 董事长 | 2007.4.23—2010.4.23 | 第四届董事会 2007 年度第二次会议/2006 年年度股东大会 |
| 李建红 | 副董事长 | 2007.4.23—2010.4.23 | 第四届董事会 2007 年度第二次会议/2006 年年度股东大会 |
| 麦伯良 | 董事 | 2007.4.23—2010.4.23 | 第四届董事会 2007 年度第二次会议/2006 年年度股东大会 |
| 王宏 | 董事 | 2007.4.23—2010.4.23 | 第四届董事会 2007 年度第二次会议/2006 年年度股东大会 |
| 徐敏杰 | 董事 | 2007.4.23—2010.4.23 | 第四届董事会 2007 年度第二次会议/2006 年年度股东大会 |
| 秦荣生 | 独立董事 | 2007.4.23—2010.4.23 | 第四届董事会 2007 年度第二次会议/2006 年年度股东大会 |
| 徐景安 | 独立董事 | 2007.4.23—2010.4.23 | 第四届董事会 2007 年度第二次会议/2006 年年度股东大会 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 2007.4.23—2010.4.23 | 第四届董事会 2007 年度第二次会议/2006 年年度股东大会 |
| 杜永成 | 监事 | 2007.4.23—2010.4.23 | 第四届监事会 2007 年度第二次会议/2006 年年度股东大会 |
| 陈铿 | 监事 | 2007.4.23—2010.4.23 | 第四届监事会 2007 年度第二次会议/2006 年年度股东大会 |
| 冯万广 | 监事 | 2007.4.23—2010.4.23 | 职工代表大会 |

四、管理层讨论与分析

（一）财务报告及重大事项讨论与分析

1. 经营成果及财务数据分析

上半年，本集团实现销售收入 23,388,134,138 元，比上年同期增长 55.62%；净利润 1,323,066,535 元，比上年同期下降 4.94%。本集团完成各类集装箱销售量 102.10 万 TEU，完成道路运输车辆销售量 6.16 万辆。分别比上年同期增长 32.30% 和 48.24%。

单位：人民币千元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比率（%） |
|---------------|-------------------|------------|----------|
| 营业收入 | 23,388,134 | 15,028,733 | 55.62% |
| 营业利润 | 1,443,314 | 1,439,144 | 0.29% |
| 净利润 | 1,323,067 | 1,503,253 | -11.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,686,251 | 321,388 | -621.33% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -934,522 | 934,553 | -200.00% |

得益于集装箱和道路运输车辆的旺盛需求，上半年公司营业收入取得大幅度增长。而营业利润未实现相应比例增长的主要原因是行业竞争加剧，导致主要产品的毛利水平下降。同时与去年同期相比，2007 年上半年的非经常损益数额较小，也是 2007 年上半年营业利润未实现相应比例增长的原因之一。

由于上半年集装箱和车辆业务全面进入旺季，生产规模有较大扩张，应收帐款大幅增长；同时为下半年生产备料，存货大幅度增加，导致资金占用增大，因此 2007 年上半年经营活动产生的现金流量净额出现大幅度下降。

上半年总资产负债率为 55.39%，而负债/权益比率为 1.3081，公司负债结构保持健康水平。

2. 重大事项讨论与分析

（1）宏观经济和行业状况变化及影响

上半年世界经济及贸易平稳发展，中国外贸出口的高速增长，为航运业提供了良好的发展环境。上半年全国主要港口货物吞吐量同比增长 15.5%，主要港口完成集装箱吞吐量 5,253 万标箱，同比增长 24.1%，保持了近几年高速发展的势头。2007 年上半年集装箱需求增长强劲，本集团集装箱销量比上年同期增长 32.30%。

（2）政策法规变化对国内道路运输市场的影响

近年来，国家出台的相关鼓励政策法规，规范运输市场行为和促进了运输市场健康发展，推动重卡及道路运输车辆需求的快速增长。2006 年 3 月《收费公路试行计重收费指导意见》出台，计重收费开始广泛实施，使公路货运车辆超载的成本上升，车辆需求轻型化趋势逐渐明显。2007 年 5 月，交通部发布《关于进一步加强交通行业节能减排工作的意见》，提出“鼓励发展节能环保的新型运力，加速淘汰能耗高、排放超标的老旧车型；鼓励使用柴油汽车及重型车、专用

车和厢式车”。此外，欧 排放标准在全国范围内的实施，促使牵引车购买行为的提前到来，从而带动半挂车需求的增长。

2007 年 7 月，国家发改委发布了《关于促进运输类专用汽车结构调整有关问题的通知》，这将促进运输类专用汽车产品结构调整，推进车辆产品技术进步，抑制专用汽车行业的盲目投资行为。

2007 年 6 月 18 日，财政部和国家税务总局发布了《关于调低部分商品出口退税率的通知》，其中规定油罐或货柜挂车及半挂车出口退税率由 17% 降到 9%，自 2007 年 7 月 1 日起实行。出口退税率的调低将在一定程度上影响出口半挂车的盈利。今年本集团的出口车辆所占比例将下降，其中主要出口产品品种的原料、配件的国内采购比例约 50% 左右，因此影响相对有限。

（二）公司经营情况

1、公司主要业务范围及经营情况

（1）主营业务收入、主营业务利润构成情况

金额单位：人民币千元

| 按不同业务 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） |
|---------|------------|--------------|---------------|
| 集装箱 | 18,326,648 | 16,312,670 | 10.99% |
| 道路运输车辆 | 5,029,230 | 4,438,644 | 11.74% |
| 其他 | 86,512 | 52,639 | 39.15% |
| 合并抵消 | -54,255 | -54,255 | — |
| 合计 | 23,388,134 | 20,749,699 | 11.28% |
| 按业务所在地区 | 主营业务收入 | 占主营业务收入比例（%） | 主营业务收入同比增减（%） |
| 美洲地区 | 5,727,947 | 24.49% | 38.01% |
| 欧洲地区 | 8,517,267 | 36.42% | 89.15% |
| 亚洲地区 | 9,036,549 | 38.64% | 54.87% |
| 其他地区 | 106,371 | 0.45% | 25.66% |
| 合计 | 23,388,134 | 100.00% | 60.49% |

（2）报告期内，本集团的主营业务经营情况综述如下：

本集团主要经营交通运输装备制造和销售业务，包括集装箱（包括集装箱制造业务、集装箱木地板业务及集装箱服务业务）、道路运输车辆、机场地面设备等交通运输设备的设计、制造、销售及服务。本集团的道路运输车辆业务主要包括半挂车及半挂车以外的专用车的制造、销售和维修。除此之外，本集团还经营房地产等业务。自1996年以来，本集团的普通干货集装箱产销量一直保持全球第一，冷藏箱和罐式集装箱的产销量目前也达到全球第一位。自2004年起，本集团也已成为中国最大的道路运输车辆的生产商。

占本集团主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的产品为集装箱和道路运输车辆。2007 年 1 月—6 月主要产品销售收入及毛利情况见上表。

集装箱业务

上半年集装箱业务实现销售收入 18,326,648 千元，比上年同期增长 60.81%。

截至上半年末，本集团拥有 22 家集装箱制造工厂，分布在中国沿海 11 个主要港口或城市，年生产能力接近 200 万 TEU。拥有集装箱服务公司超过 10 家，分布在沿海 7 个主要港口。

——集装箱制造业务

上半年，普通干货集装箱累计销售 89.10 万 TEU，实现销售收入 13,120,514 千元，比上年同期增长 30.88% 和 62.98%。干货集装箱的销售收入占营业收入的比重显著下降，已由 2005 年上半年的 71.22% 下降到今年上半年的 56.10%。

集装箱生产所需要的钢材是一种特殊合金钢、具有强度高，耐大气及海洋腐蚀的特点的热轧薄板，也称为 Corten 钢板。自 2006 年下半年以来，钢板、木地板、油漆等原材料价格保持在较高水平，2007 年上半年又有所上升。由于原材料成本高企，虽然干货集装箱价格也有相应回升，但是由于行业产能过剩引致的竞争加剧，干货集装箱的盈利水平与 2006 年平均水平相比，未有提升。

而冷藏箱的主要原材料之一——不锈钢价格自 2006 年以来持续上涨，特别是 2007 年上半年的快速上涨，使冷藏箱业务的盈利能力进一步有所降低。上半年，冷藏集装箱实现销售收入 2,624,561 千元，比上年同期 128.89%。累计销售 7.00 万 TEU，比上年同期增长 102.26%。本集团冷藏集装箱的制造基地分布在上海和青岛，产能超过 5 万台。本集团正在加大拓展特种冷藏集装箱业务的力度。本集团的特种集装箱产品包括罐式集装箱、地区专用箱、折叠箱及托盘箱[包括罐式托盘箱(Tank Pallet)]等。上半年实现销售收入 2,999,765 千元，比上年同期增长 45.45%。累计销售 5.59 万 TEU（不包括托盘箱），比上年同期增长 5.00%；其中罐式集装箱累计销售 4,505 台，比上年同期增长 22.92%。2006 年至 2007 年初，由于不锈钢价格大幅上涨和需求增长，罐箱价格上升了 20%。

2007 年上半年本集团集装箱木地板业务实现销售收入 866,563 千元人民币，与上年同期增长 20.92%。本集团集装箱木地板的生产供应基地分布于广东江门、浙江嘉善和内蒙古牙克石。

——集装箱综合服务业务

本集团关注并把握全球集装箱产业的发展趋势，秉承为客户提供“一站式”及“产品全生命周期服务”的经营理念，延伸业务的价值链。本集团 2004 年开始构建集装箱堆场业务运作平台，提供集装箱维修保养、堆存及管理、租赁、零配件供应服务及其他相关服务。本集团已基本完成集装箱服务基地布局，以控股和参股形式设立的集装箱服务公司分布于大连、天津、青岛、上海、宁波、厦门、深圳等主要沿海港口。

上半年堆场服务业务修箱量为 7.93 万 TEU，集装箱处理量为 120.30 万 TEU（注：上述业务量不含大连集龙、天津振华和厦门海投 3 家参股企业，3 家参股企业修箱量 4.91 万 TEU，集装箱处理量 125.42 万 TEU），同比分别增长 41% 和 33%，实现销售收入 205,590 千元，比上年增长 519.70%。

道路运输车辆业务

上半年实现销售收入 5,029,230 千元，累计销售道路运输车辆 61,579 台，分别比去年同期增长 59.27% 和 48.24%。其中美国基地全年销量 3,667 台，实现销售收入 640,407 千元，较上年分别增长 5.65 %、9.24 %。

本集团车辆产品系列包括普通半挂车（集装箱半挂车、骨架车、平栏板半挂车）、罐式车辆（粉罐车、液罐车、压力罐车、低温罐车、罐式半挂车）、工程车（自卸车、混凝土搅拌车）、厢式车（厢式半挂车、普通厢式、冷藏保温车）、特种车（如轿运车、应急通讯车等）等五大类。自 2002 年本集团正式启动车辆业务以来，车辆产品类型品种不断丰富，今年开始向环卫、消防等技术含量高、附加值高的专用车产品拓展。2007 年 4 月，中集车辆集团成功研发 38M³ 混凝土泵车，并通过样车性能实验。混凝土泵车拥有自主核心技术，已申请专利 6 项。同时成功研制重型泡沫消防车样车。该产品拥有自主核心技术，产品综合性能处于国际先进水平。

本集团车辆生产基地布局规模继续扩展，现已拥有广东深圳、江苏扬州、河南驻马店、山东济南、青岛、江苏张家港、广东新会、辽宁营口、甘肃白银、陕西西安、天津、上海、河南洛阳、安徽芜湖、美国印地安那州、泰国等 17 个国内与海外生产基地。其中在河南洛阳、安徽芜湖、山东青岛和泰国新增 4 间工厂。本集团车辆年生产能力超过 12 万台。

2007 年 2 月，本集团与洛阳宇通汽车有限公司组建合营公司——洛阳中集凌宇汽车有限公司，本集团占 75% 的股份。主要生产水泥搅拌车等罐式专用车，一期规划产能 5000 台。

2007 年 3 月，本集团与安徽芜湖瑞新汽车销售服务有限公司组建合营公司——芜湖中集瑞江汽车有限公司。本集团占 75% 的股份。公司主要生产各类化工运输车，粉罐车、混凝土搅拌车等产品。

2007 年 3 月，本集团与富士重工业株式会社、住友商事株式会社、上海住友商事有限公司在青岛共同投资设立青岛中集环境保护设备有限公司。新公司将生产销售环境保护设备、垃圾处理车辆等。

2007 年 4 月，中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司投产，已建成投产的一期工程可年产各种类型、各种规格的自卸车 10,000 辆。

车辆业务营运体系国际化进展良好，在中美互动的运营模式取得初步成功后，这一经营模式已得到有效的推广。

6 月 26 日，本公司成功收购了欧洲主流的道路运输车辆和专用静态储罐的领先供应商之一——欧洲荷兰博格工业有限公司 80% 股权。本集团不但获得博格的

道路运输车辆和静态储罐资产及分布在欧洲五个国家的生产基地及相关售后维修堆场设施和服务，而且本集团新产品研发、生产经营管理、市场营销的能力将得以提高；通过中欧互动，提高本集团和博格的经营效率，并通过欧洲技术和中国制造优势的有机结合，对本集团道路运输车辆业务在欧洲的布局以及国际化经营具有重要的战略意义。标志着本集团提出的建立“以中国优势为依托的全球化营运体系”取得进一步进展。

在车辆业务服务体系建设方面，以 4S 中心店为标志的包括各类代理经销商的车辆业务服务体系建设已初见成效，并将逐步开展与车辆销售相关的融资、租赁、旧车交易等增值业务。

截止 2007 年上半年末，深圳、上海、北京、天津、宁波、厦门、阜阳、广州八家 4S 店已建成并开始运营。通过 4S 店销售体系销售的车辆产品比例已接近 40%。这将有利于增强本集团道路车辆全方位的竞争优势。

罐式装备业务

继 2005 年收购张家港圣达因低温装备有限公司之后，今年 6 月和 7 月本集团又分别收购了欧洲荷兰博格工业有限公司 80% 股权以及安瑞科能源装备控股有限公司 42.18% 股份。

荷兰博格工业有限公司是欧洲专用静态储罐的领先供应商之一，安瑞科能源装备控股有限公司主要从事压力容器、压缩机等高端燃气装备产品的研发、生产、销售，已经成为中国燃气装备行业具有领先地位的集成业务服务商与关键设备制造商。张家港圣达因低温装备有限公司从事低温液体和危化介质的储运压力容器的制造、销售和相关工程总承包业务。

本集团的罐式装备业务已并初具规模并将继续发展。

机场地面设备业务

本集团附属子公司深圳中集天达空港设备有限公司（以下简称“中集天达”），主要经营机场地面设备制造及销售、维修业务。中集天达是全球产品技术和质量一流的机场地面设备供应商。近年来，中集天达的国内市场占有率达 90% 以上。

2007 年上半年，中集天达公司实现销售收入 89,548 千元人民币，比上年同期增长 95.41%。中集天达公司累计生产旅客登机桥 86 台。

2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

本公司除了集装箱、道路运输车辆、空港设备等主营业务以外，还通过控股公司和参股公司经营少量房地产业务。

本集团房地产业务分布在上海、江门、深圳。其中上海海德花园项目一期已开始销售，但尚未结转；后期地块和楼盘尚处与开发建设期。

3、公司经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 困难与问题

2006 年下半年，行业内新建成投产的干货集装箱年产能约增加 100 万 TEU，全球造箱能力已超过 500 万 TEU/年。干货集装箱新增产能的集中释放，2007 年的行业竞争趋于激烈。2006 年下半年业内厂商关闭欧洲工厂，使全球冷藏箱的产能有所下降。2007 年上半年钢材、木材、油漆等原材料价格有较大幅度上升，对采购和成本控制带来一定难度。

道路运输车辆行业依然存在生产比较散乱，低水平竞争，需求层次较低的情况

(2) 解决方案

本集团已提出“协同、共建、共享”的管理理念并贯彻落实，通过各企业的不断创新和共享，稳步提升集装箱产品的质量控制水平，提升客户满意度，发挥规模优势和区域协同效应，集团推行内部标杆管理体系，形成绩效提升的有效机制。建立和强化市场竞争，巩固行业领导地位。

道路运输车辆方面，加快了基地布局和收购兼并步伐，扩大产能和拓展细分市场，使打造产品冠军的重点经营目标有效落实。继续加强集中采购及供应链建设，迅速推进以 4S 店为核心经营销售服务网络建设，逐步构筑全方位竞争力优势。

(三) 公司投资情况

1、募集资金的使用情况

2003 年 11 月 20 日，本公司完成增发 1.2 亿股 A 股，募集资金 17.5565 亿元（扣除发行费用）。本年度内募集资金的使用基本符合计划进度和预计收益。

单位：人民币千元

| 募集资金总额 | 1,770,900 | 本年度已使用募集资金总额 | | 14,472 | | |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | 已累计使用募集资金总额 | | 1,660,539 | | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 干货箱厂改造 | 329,060 | 否 | 329,060 | | 100% | 是 |
| 扩大地区专用箱和特殊用途集装箱产能 | 413,500 | 否 | 328,566 | | 79% | 是 |
| 冷藏箱扩产改造 | 221,060 | 否 | 215,091 | | 97% | 是 |
| 罐式集装箱 | 145,390 | 否 | 145,390 | | 100% | 是 |
| 厢式半挂车 | 231,560 | 否 | 231,560 | | 100% | 是 |
| 集装箱底架车 | 190,210 | 否 | 190,210 | | 100% | 是 |
| 境外带料加工厢式半挂车 | 240,120 | 否 | 220,662 | | 92% | 是 |
| 合计 | 1,770,900 | — | 1,660,539 | | 94% | 是 |

截至报告期末尚未使用的募集资金为 95,113 千元人民币，暂时补充流动资金。

2、报告期内非募集资金投资的情况

报告期内，本集团共支付 17,916 万元用于购买部分公司股权；本期集团共支付 39,490 万元用于新设或给子公司增资；本集团固定资产规模（含在建工程）净增加 57,584 万元。

(单位：人民币百万元)

| 项目 | 本公司直接、间接持股比例 (%) | 2007 年上半年项目进度 | 上半年末累计投资 |
|-------------------------|------------------|---------------|----------|
| 1、收购上海宝伟工业有限公司 34.21% | 81.58% | 已完成 | 64.37 |
| 2、收购上海中集远东集装箱有限公司 47.5% | 100.00% | 已完成 | 114.79 |
| 3、大连中集铁路装备有限公司 | 100.00% | 已完成 | 45.69 |
| 3、洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 75% | 已完成 | 22.5 |
| 4、芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 75% | 已完成 | 52.5 |
| 5、扬州中集通华机械有限公司 | 90% | 已完成 | 13.5 |
| 6、广州通洋集装箱制造有限公司 | 100% | 已完成 | 45.69 |
| 7、广州中集车辆物流设备有限公司 | 100% | 已完成 | 15 |
| 8、阜阳中集物流装备有限公司 | 100% | 已完成 | 8 |
| 9、中集申发建设实业有限公司 | 100% | 已完成 | 54.12 |
| 10、中铁联合国际集装箱有限公司 | 10% | 已完成 | 137.9 |

(四) 下半年经营计划

报告期内，本集团按照2007年年度计划推进各项业务，未对年度经营计划进行修改。

预计集装箱总体需求将实现稳定增长。根据 Clarksons : Container Intelligence Monthly 的预测，2007 年全球集装箱贸易增长率为 11.6%。而据 Containerisation International 的预测，2007 年全球各类集装箱产出量均将比 2006 年有所增长。其中冷藏集装箱、特种集装箱市场仍将继续保持健康发展的势头。干货集装箱需求在上半年持续旺盛之后，预计下半年将逐步转弱。由于下半年钢材价格将可能出现回落趋势，需求可能转淡，以及产能扩张带来的竞争的加剧，干货集装箱的价格亦可能有一定幅度的回落。

由于物流业发展、基建投资增长、行业政策效应继续拉动道路运输车辆国内需求，本集团新产品的推出和市场份额的进一步提升，预计 2007 年本集团道路运输车辆产出量将有大幅度增长。由于规模的扩大、效率改善和产品结构的优化，预计 2007 年本集团道路运输车辆业务地盈利能力将会保持或有所提高。

(五) 2007 年 1—9 月净利润预计增减警示

无。

五、重要事项

（一）报告期内公司治理实际情况

报告期内，本公司严格按照《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》的规定及中国证券监督管理委员会新出台的各类监管制度，进一步强化公司规范运作力度，细化公司内部管理制度。

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件要求，结合公司实际情况，成立了“公司治理专项活动领导小组”，设立面向股东、广大投资者和社会公众的公司治理专项活动专门电话和网络平台。公司拟定了上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划，初步完成了有关公司治理的内部管理规章制度的制定和修订工作，并启动了“中集集团内部控制体系建设项目”。

（二）2006年度利润分配方案的实施情况

2007年4月23日召开的2006年年度股东大会通过了《2006年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》，以公司2006年年末总股本2,218,663,376股为基数，每10股派现金4.3元（含税，B股暂不扣税。扣税后，A股个人股东及投资基金实际每10股派发现金红利3.87元人民币）。

公积金转增股本方案为：以现有总股本2,218,663,376股为基数，每10股转增2股。转增后，本公司股本总额由2,218,663,376股增加为2,662,396,051股。

本公司先后于2007年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上刊登了《2006年度派息、转增股本实施公告》，A股股权登记日（B股为最后交易日）为2007年5月31日；除息/除权日为2007年6月1日。截止报告期末，本公司已完成全部分红派息工作。

（三）2007年半年度利润分配预案

本公司2007年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（四）证券投资、持有其他公司股权情况

1、证券投资情况

| 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（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益（元） |
|----|------|---------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | A股 | 600036 | 招商银行 | 388,952,068.93 | 19,800,123.00 | 486,687,023.34 | 74.63% | 97,734,954.41 |
| 2 | H股 | 2318.HK | 中国平安 | 34,821,444.01 | 800,000.00 | 43,050,560.27 | 6.60% | 188,717.90 |
| 3 | H股 | 3968.HK | 招行H | 1,155,394.62 | 1,500,000.00 | 34,771,606.38 | 5.33% | 8,229,116.26 |
| 4 | B股 | 200539 | 粤电力B | 15,722,294.25 | 3,099,700.00 | 34,197,036.96 | 5.24% | 33,616,211.76 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|------|----------------|--------------|----------------|-------|----------------|
| 5 | B 股 | 200550 | 江铃 B | 23,142,960.66 | 3,337,461.00 | 21,737,455.12 | 3.33% | 7,182,705.42 |
| 6 | B 股 | 200625 | 长安 B | 14,998,492.53 | 1,915,428.00 | 17,126,359.32 | 2.63% | -1,405,505.55 |
| 7 | B 股 | 200488 | 晨鸣 B | 6,039,869.32 | 2,002,303.00 | 13,222,574.74 | 2.03% | 18,474,742.71 |
| 8 | H 股 | 0728.HK | 中国电信 | 1,155,394.62 | 300,000.00 | 1,344,112.52 | 0.21% | 2,127,866.78 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | — | — | — | — | 122,921,985.91 |
| 合计 | | | | 485,987,918.94 | — | 652,136,728.65 | 100% | 289,070,795.61 |

2、持有其他上市公司股权情况

| 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 | 239,973,065.02 | 0.93 | 2,500,883,864.65 | | 1,299,735,821.31 |
| 601872 | 招商轮船 | 185,500,000.00 | 1.46 | 391,500,000.00 | | 122,734,747.84 |
| 601328 | 交通银行 | 276,500,000.00 | 0.07 | 292,810,000.00 | | 20,455,603.32 |
| 合计 | | 701,973,065.02 | — | 3,185,193,864.65 | | 1,442,926,172.47 |

3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

| 所持对象名称 | 初始投资金额 (元) | 持有数量(股) | 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 |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------|
| 招商证券股份有限公司 | 53,354,420.26 | 32,291,152.00 | 1.00 | 53,354,420.26 | | |
| 北海银建投资股份有限公司 | 1,967,519.36 | 2,000,000.00 | 1.01 | 0 | | |
| 广东三星企业集团股份有限公司 | 1,574,015.53 | 1,100,000.00 | 0.09 | 0 | | |
| 合计 | 56,895,955.15 | 35,291,152.00 | - | 53,354,420.26 | | |

(五) 报告期内公司重大仲裁、诉讼事项

2007 年 2 月，瑞华投资控股公司（以下简称“瑞华”）向江苏省高级人民法院提起诉讼，涉及本公司下属子公司扬州润扬物流装备有限公司、深圳南方中集集装箱服务有限公司和 CIMC Holdings (B.V.I) Limited 100% 股权。瑞华在起诉状中声称，以上被告在有关扬州通运集装箱有限公司（以下简称“通运”）和扬州通利冷藏集装箱有限公司（以下简称“通利”）的抵押贷款、租赁经营、股权转让、破产过程中，存在侵权行为并造成其损失，要求赔偿 3.1 亿元人民币。

有关内容见《中集集团重大事项公告》，载于 2007 年 2 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券》、《证券时报》和香港《大公报》（公告编号：[CIMC]2007—001）。

截止至 2007 年 6 月 30 日，该项诉讼尚未进行庭审。

(六) 报告期内公司重大收购及出售资产事项

2007 年 6 月 26 日 本公司完成间接收购荷兰博格工业公司(Burg Industries B.V.，以下称“博格”) 80% 权益的交易。有关内容见《中集集团关于收购博格工

业有限公司完成的公告》，载于 2007 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券》、《证券时报》和香港《大公报》（公告编号：[CIMC]2007—015）。

2007 年 7 月 30 日，本公司间接收购 Xinao Group International Investment Limited 持有的安瑞科能源装备控股有限公司（Enric Energy Equipment Holdings Limited，以下简称“安瑞科”）42.18% 股份。有关内容见《中集集团关于收购安瑞科能源装备控股有限公司股权的公告》，载于 2007 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券》、《证券时报》和香港《大公报》（公告编号：[CIMC]2007—017）。

（七）报告期内公司无重大关联交易事项。

（八）公司重大合同及其履行情况

1、报告期内重大托管、承包、租赁事项

本公司对本公司附属子公司进行承包经营的详细情况参见会计报表附注。

2、重大担保合同

报告期内，本公司对下属控股子公司的担保发生额为 164,008 万元。截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司对下属控股子公司的担保余额为 90,370.32 万元。

本公司之全资子公司中集车辆集团为下属公司专用车产品的购买方办理买方信贷业务。

截至 2007 年 6 月 30 日止，中集车辆集团及下属公司因以买方信贷方式销售产品对外担保余额合计 9,493.6 万人民币元。

截至 2007 年 6 月 30 日止，本集团、中集车辆集团及下属公司对外担保余额为 99,863.92 万元，占 2006 年 7 月 30 日本公司净资产 7.36%。不存在违规担保情况。

3、在报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理的情况。

（九）公司接待调研及采访等相关情况

报告期内本公司接待基金、投资公司、证券公司等各类机构投资者、个人投资者的来访、调研、工厂参观共计约 39 次。不存在向机构投资者和个人投资者披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。

| 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 |
|----------|----------------|------|---------------------|--|
| 2007-1-5 | 公司会议室 | 实地调研 | Morgan Stanley 亚洲公司 | 包括公司业务发展、行业趋势、市场销售、生产管理、财务管理、产品开发、项目投资、发展战略、前景展望、公司治理等，提供了年度报告、公司简介等有关资料 |
| 2007.1.9 | 公司会议室 /深圳工厂 | 实地调研 | 申银万国证券研究所 | 同上 |

| | | | | |
|-----------|----------------|------|-----------------------------------|----|
| 2007.1.10 | 公司会议室 | 实地调研 | Emerging Markets Management | 同上 |
| 2007-2-13 | 公司会议室 | 实地调研 | Morgan Stanley 亚洲公司 | 同上 |
| 2007.1.15 | 公司会议室 | 实地调研 | 美林国际 (Merrill Lynch) 上海代表处 | 同上 |
| 2007.1.15 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大证券研究所 | 同上 |
| 2007.1.19 | 公司会议室 | 实地调研 | Asia Pacific 公司 | 同上 |
| 2007.1.21 | 公司会议室 | 实地调研 | 德盛资产管理公司 | 同上 |
| 2007.1.24 | 公司会议室 | 实地调研 | PRAETORIAN RESOURCES INCORPORATED | 同上 |
| 2007.2.12 | 公司会议室 | 实地调研 | 平安证券研究所 | 同上 |
| 2007.3.2 | 公司会议室 | 实地调研 | 大福资产管理公司 | 同上 |
| 2007.3.5 | 公司会议室 | 实地调研 | Impala Asset Management | 同上 |
| 2007.3.8 | 公司会议室 | 实地调研 | Hindsight Asset Management | 同上 |
| 2007.3.9 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国国际金融公司客户 | 同上 |
| 2007.3.12 | 公司会议室 | 实地调研 | 华宝兴业基金 | 同上 |
| 2007.3.12 | 公司会议室 | 实地调研 | CLSA 客户 | 同上 |
| 2007.3.20 | 公司会议室 | 实地调研 | 富达基金 | 同上 |
| 2007.3.27 | 公司会议室 | 实地调研 | 富国基金 | 同上 |
| 2007.4.4 | 公司会议室 | 实地调研 | Columbia Management Group | 同上 |
| 2007.4.5 | 公司会议室 | 实地调研 | 美林国际 (Merrill Lynch) 上海代表处 | 同上 |
| 2007.4.5 | 公司会议室 | 实地调研 | 高瓴资本—耶鲁基金中国投资机构 | 同上 |
| 2007.4.13 | 公司会议室 | 实地调研 | 联合证券证券研究所、嘉实基金、泰达荷银基金公司 | 同上 |
| 2007.4.13 | 公司会议室 | 实地调研 | 摩根大通证券亚太公司上海代表处 | 同上 |
| 2007.4.17 | 公司会议室 | 实地调研 | Boyer Allan Investment | 同上 |
| 2007.4.19 | 公司会议室 /深圳工厂 | 实地调研 | 东方证券 | 同上 |
| 2007.4.26 | 公司会议室 | 实地调研 | 华安基金 | 同上 |

| | | | | |
|-----------|----------------|------|--------------------------------------|----|
| 2007.5.8 | 公司会议室 | 实地调研 | UBS 客户 | 同上 |
| 2007.5.11 | 公司会议室 | 实地调研 | 汇丰资产管理公司 | 同上 |
| 2007.5.30 | 公司会议室 | 实地调研 | 野村资产管理公司 | 同上 |
| 2007.6.1 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海瑞信公司 | 同上 |
| 2007.6.7 | 公司会议室 | 实地调研 | 日本内藤证券及其日本客户 | 同上 |
| 2007.6.8 | 公司会议室 | 实地调研 | Morgan Stanley 客户 | 同上 |
| 2007.6.11 | 深圳工厂 | 实地调研 | 融通基金、日兴资产管理公司 海外客户 | 同上 |
| 2007.6.12 | 公司会议室 | 实地调研 | 生命人寿资产管理公司、中投 证券 | 同上 |
| 2007.6.15 | 公司会议室 | 实地调研 | Morgan Stanley 客户 | 同上 |
| 2007.6.20 | 公司会议室 /深圳工厂 | 实地调研 | 国泰君安证券研究所 | 同上 |
| 2007.6.29 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海天相投资咨询公司、东方 基金管理公司、华夏基金管理 公司 | 同上 |

（十）原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

（1）COSCO Container Industries Limited 承诺：自公司股权分置改革方案实施后的第 1 个交易日（2006 年 5 月 24 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）COSCO Container Industries Limited 在前项承诺期期满后，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%。

（十一）聘任、解聘会计师事务所的情况

2007 年 4 月 23 日，公司召开 2006 年年度股东大会，通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司境内审计机构，毕马威会计师行为公司境外审计机构。

（十二）报告期内，本公司、本公司董事会及董事没有受批评和谴责的情况。

六、财务报告(未经审计)

资产负债表

2007年6月30日

| | 附注 | 合并 | | 公司 | |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 |
| | | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 资产 | | | | | |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 7 | 142,147,534.72 | 258,404,875.60 | 7,223,539.42 | 59,255,288.61 |
| 交易性金融资产 | 8 | 97,222,651.95 | 28,784,270.82 | 63,917,500.41 | 15,187,525.72 |
| 应收票据 | 9 | 24,246,512.54 | 26,301,315.90 | - | - |
| 应收股利 | | 576,660.25 | 576,660.25 | 581,726,762.26 | 579,819,283.04 |
| 应收账款 | 10.12 | 1,172,320,019.14 | 664,191,235.91 | - | - |
| 其他应收款 | 11.12 | 107,426,115.97 | 63,187,738.66 | 402,658,362.21 | 328,087,430.53 |
| 预付款项 | 13 | 363,842,821.82 | 289,726,962.55 | - | - |
| 存货 | 14 | 870,729,655.29 | 605,702,711.36 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 15 | 960,063.00 | 938,877.13 | - | - |
| 流动资产合计 | | 2,779,472,034.68 | 1,937,814,648.18 | 1,055,526,164.30 | 982,349,527.90 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 长期应收款 | 15 | 7,005,182.00 | 7,512,339.29 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 16 | 418,317,358.74 | 195,302,475.53 | 418,317,358.74 | 195,302,475.53 |
| 持有至到期投资 | 17 | 18,938,778.09 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 18 | 105,593,372.78 | 82,781,131.32 | 303,566,552.62 | 272,709,517.94 |
| 固定资产 | 19 | 630,418,910.53 | 595,020,703.16 | 16,739,054.16 | 17,169,849.89 |
| 在建工程 | 20 | 77,195,054.15 | 43,551,274.82 | 715,235.28 | 507,749.16 |
| 无形资产 | 21 | 184,741,566.03 | 180,647,847.80 | 4,845,183.67 | 4,662,995.49 |
| 长期待摊费用 | 22 | 3,541,456.85 | 4,493,888.18 | 1,050,594.39 | 1,314,898.23 |
| 商誉 | 23 | 40,926,313.74 | 37,626,942.74 | - | - |
| 递延所得税资产 | 24 | 16,835,675.05 | 14,705,738.05 | - | - |
| 非流动资产合计 | | 1,503,513,667.96 | 1,161,642,340.89 | 745,233,978.86 | 491,667,486.24 |
| 资产合计 | | 4,282,985,702.64 | 3,099,456,989.07 | 1,800,760,143.16 | 1,474,017,014.14 |

资产负债表-续

2007年6月30日

| | 附注 | 合并 | | 公司 | |
|----------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 期末数 美元 | 年初数 美元 | 期末数 美元 | 年初数 美元 |
| 负债和股东权益 | | | | | |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 25 | 359,122,483.79 | 120,581,394.39 | - | - |
| 应付票据 | 26 | 205,459,436.22 | 361,167,538.88 | - | - |
| 应付账款 | 27 | 949,127,655.63 | 493,683,805.20 | - | - |
| 预收款项 | | 104,865,221.71 | 33,387,516.54 | 379,165.14 | 369,896.23 |
| 应付职工薪酬 | 28 | 157,779,006.41 | 130,329,209.35 | 75,677,564.77 | 71,927,097.98 |
| 应付利息 | | 1,271,229.75 | - | 826,912.11 | - |
| 应付股利 | 29 | 1,957,497.39 | 749,658.71 | 5,033.19 | 5,033.19 |
| 应交税费 | 30 | -107,592,689.00 | -39,240,370.95 | 404,369.30 | 352,508.25 |
| 其他应付款 | 31 | 171,679,143.99 | 125,382,013.24 | 245,888,627.58 | 257,937,072.04 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32 | <u>10,579,356.44</u> | <u>2,633,955.13</u> | - | - |
| 流动负债合计 | | <u>1,854,248,342.33</u> | <u>1,228,674,720.49</u> | <u>323,181,672.09</u> | <u>330,591,607.69</u> |
| 非流动负债： | | | | | |
| 长期借款 | 32 | 401,097,540.67 | 92,990,480.56 | 316,769,590.78 | 67,878,694.69 |
| 预计负债 | 33 | 78,702,107.51 | 72,182,474.34 | - | - |
| 专项应付款 | 34 | 9,926,884.18 | 10,070,826.36 | 131,331.84 | 715,350.39 |
| 递延所得税负债 | 35 | <u>49,469,968.49</u> | <u>21,208,637.84</u> | <u>49,469,968.50</u> | <u>21,208,637.84</u> |
| 非流动负债合计 | | <u>539,196,500.85</u> | <u>196,452,419.10</u> | <u>366,370,891.12</u> | <u>89,802,682.92</u> |
| 负债合计 | | <u>2,393,444,843.18</u> | <u>1,425,127,139.59</u> | <u>689,552,563.21</u> | <u>420,394,290.61</u> |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 36 | 328,871,808.04 | 270,843,263.42 | 328,871,808.04 | 270,843,263.42 |
| 资本公积 | 37 | 300,949,516.00 | 198,830,520.25 | 308,332,823.02 | 206,213,827.27 |
| 盈余公积 | 38 | 454,676,888.19 | 454,676,888.19 | 422,695,053.76 | 422,695,053.76 |
| 未分配利润 | 39 | 687,786,361.45 | 639,359,788.64 | 51,307,895.13 | 153,870,579.08 |
| 外币报表折算差额 | | <u>15,189,156.47</u> | <u>8,362,397.97</u> | - | - |
| 归属于母公司股东权益合计 | | <u>1,787,473,730.15</u> | <u>1,572,072,858.47</u> | <u>1,111,207,579.95</u> | <u>1,053,622,723.53</u> |
| 少数股东权益 | | <u>102,067,129.31</u> | <u>102,256,991.01</u> | - | - |
| 股东权益合计 | | <u>1,889,540,859.46</u> | <u>1,674,329,849.48</u> | <u>1,111,207,579.95</u> | <u>1,053,622,723.53</u> |
| 负债和股东权益总计 | | <u>4,282,985,702.64</u> | <u>3,099,456,989.07</u> | <u>1,800,760,143.16</u> | <u>1,474,017,014.14</u> |

附注为会计报表的组成部分

利润表

2007年6月30日止6个月期间

| | 附注 | 合并 | | 公司 | |
|------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2007年1-6月 | 2006年1-6月 | 2007年1-6月 | 2006年1-6月 |
| | | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 一、营业收入 | 40 | 3,040,776,719.43 | 1,870,082,786.76 | 6,453.82 | 10,843.67 |
| 减：营业成本 | 41 | 2,697,744,089.06 | 1,627,591,027.85 | 391.82 | - |
| 营业税金及附加 | | 691,880.37 | 828,460.90 | - | - |
| 营业费用 | | 79,112,175.03 | 57,492,657.25 | - | - |
| 管理费用 | | 103,078,125.59 | 49,127,437.39 | 22,767,739.45 | 9,836,650.97 |
| 财务费用 | 42 | 25,116,016.33 | 2,777,189.49 | 216,247.36 | -3,016,734.60 |
| 资产减值损失 | 43 | 6,740,548.69 | -25,996,122.03 | - | - |
| 加：公允价值变动损益 | 44 | 26,594,979.13 | 4,920,506.85 | 13,204,472.47 | 8,009,556.00 |
| 投资收益 | 45 | 32,761,616.49 | 15,895,562.77 | 30,827,488.52 | 56,203,420.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | <u>5,025,041.05</u> | <u>1,048,521.97</u> | - | - |
| 二、营业利润 | | 187,650,479.98 | 179,078,205.53 | 21,054,036.18 | 57,403,903.95 |
| 加：营业外收入 | 46 | 857,054.88 | 20,245,049.90 | 23,872.99 | - |
| 减：营业外支出 | 47 | 577,019.64 | 570,171.87 | 50,454.61 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | | <u>64,530.61</u> | <u>222,726.46</u> | <u>147.39</u> | - |
| 三、利润总额 | | 187,930,515.22 | 198,753,083.56 | 21,027,454.56 | 57,403,903.95 |
| 减：所得税费用 | 48 | <u>11,355,177.26</u> | <u>11,697,571.29</u> | - | - |
| 四、净利润 | | <u>176,575,337.96</u> | <u>187,055,512.27</u> | <u>21,027,454.56</u> | <u>57,403,903.95</u> |
| 归属母公司所有者的净利润 | | <u>172,016,711.32</u> | <u>172,465,044.02</u> | | |
| 少数股东损益 | | <u>4,558,626.64</u> | <u>14,590,468.25</u> | | |
| 五、每股收益 | | | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | | | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| 扣除非经营性损益归属于公司普通股股东的净利润 | | | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |

附注为会计报表的组成部分

现金流量表

2007年6月30日止6个月期间

| 附注 | 合并 | | 公司 | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 本期累计数 | 上年累计数 | 本期累计数 | 上年累计数 |
| | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 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 | 2,479,446,838.42 | 1,531,151,298.88 | 6,453.82 | - |
| 收到的税费返还 | 157,105,357.32 | 69,573,958.26 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49 21,843,680.08 | 47,210,863.67 | 2,520,782,517.05 | 1,165,357,049.63 |
| 经营活动现金流入小计 | <u>2,658,395,875.82</u> | <u>1,647,936,120.81</u> | <u>2,520,788,970.87</u> | <u>1,165,357,049.63</u> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,567,654,741.64 | 1,446,341,623.10 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,120,618.90 | 96,953,685.64 | 3,064,726.05 | 3,095,320.12 |
| 支付的各项税费 | 55,369,987.50 | 38,449,247.17 | 54,794.27 | 85,921.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49 111,486,184.40 | 26,199,984.11 | 2,623,301,836.15 | 1,075,933,078.37 |
| 经营活动现金流出小计 | <u>2,877,631,532.44</u> | <u>1,607,944,540.02</u> | <u>2,626,421,356.47</u> | <u>1,079,114,319.90</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>-219,235,656.62</u> | <u>39,991,580.79</u> | <u>-105,632,385.60</u> | <u>86,242,729.73</u> |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,341,046.40 | 37,703,601.87 | 6,341,046.40 | 2,352,169.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 274,624.68 | 1,367,594.15 | 2,590,860.14 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 469,376.84 | 38,199.60 | 2,886.46 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 16,197,524.49 | 6,866,487.28 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | <u>7,085,047.92</u> | <u>55,306,920.11</u> | <u>15,801,280.28</u> | <u>2,352,169.33</u> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,961,336.75 | 47,012,527.75 | 1,122,772.93 | 155,807.98 |
| 投资支付的现金 | 228,660,009.16 | 24,442,082.00 | 82,937,893.11 | 27,467,908.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,748,688.55 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | <u>340,370,034.46</u> | <u>71,454,609.75</u> | <u>84,060,666.04</u> | <u>27,623,716.48</u> |
| 投资活动产生的现金流量净额 | <u>-333,284,986.54</u> | <u>-16,147,689.64</u> | <u>-68,259,385.76</u> | <u>-25,271,547.15</u> |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,392,669.91 | 25,394.71 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 1,605,262,960.03 | 527,102,404.97 | 322,917,046.88 | 45,891,277.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | <u>1,609,655,629.94</u> | <u>527,127,799.68</u> | <u>322,917,046.88</u> | <u>45,891,277.65</u> |
| 偿还债务支付的现金 | 1,035,591,800.27 | 425,472,754.79 | 77,346,238.56 | 55,610,864.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,237,712.65 | 6,803,523.90 | 123,885,794.56 | 1,404,320.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 73,211.59 | - | 1,859.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | <u>1,172,829,512.92</u> | <u>432,349,490.28</u> | <u>201,232,033.12</u> | <u>57,017,043.99</u> |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | <u>436,826,117.02</u> | <u>94,778,309.40</u> | <u>121,685,013.76</u> | <u>-11,125,766.34</u> |
| 四、汇率变动对现金的影响 | <u>-562,814.74</u> | <u>1,742,961.36</u> | <u>175,008.41</u> | <u>999,897.32</u> |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,257,340.88 | 120,365,161.91 | -52,031,749.19 | 50,845,313.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | <u>258,404,875.60</u> | <u>350,452,653.78</u> | <u>59,255,288.61</u> | <u>51,723,936.71</u> |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51 <u>142,147,534.72</u> | <u>470,817,815.69</u> | <u>7,223,539.42</u> | <u>102,569,250.27</u> |

所有者权益变动表（合并）

2007年6月30日止6个月期间

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 所有者权益合计 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | |
| | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |
| 一、上年年末余额 | 270,843,263.42 | 198,830,520.25 | 454,676,888.19 | 639,359,788.64 | 8,362,397.97 | 102,256,991.01 | 1,674,329,849.48 |
| 加：会计政策变更前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初金额 | 270,843,263.42 | 198,830,520.25 | 454,676,888.19 | 639,359,788.64 | 8,362,397.97 | 102,256,991.01 | 1,674,329,849.48 |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | | | |
| 净利润 | - | - | - | 172,016,711.32 | - | 4,558,626.64 | 176,575,337.96 |
| 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 160,147,540.37 | - | - | 6,826,758.50 | - | 166,974,298.87 |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 189,502,143.66 | - | - | - | - | 189,502,143.66 |
| 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 | - | - | - | - | - | - | - |
| 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | -28,261,330.65 | - | - | - | - | -28,261,330.65 |
| 其他 | - | -1,093,272.64 | - | - | 6,826,758.50 | - | 5,733,485.86 |
| 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | -4,392,144.42 | -4,392,144.42 |
| 其中：所有者投入资本 | - | - | - | - | - | -4,392,144.42 | -4,392,144.42 |
| 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本期增减变动金额合计 | - | 160,147,540.37 | - | 172,016,711.32 | 6,826,758.50 | 166,482.22 | 339,157,492.41 |
| 四、利润分配 | | | | | | | |
| 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - |
| 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | -123,590,138.51 | - | -356,343.92 | -123,946,482.43 |
| 利润分配合计 | - | - | - | -123,590,138.51 | - | -356,343.92 | -123,946,482.43 |
| 五、所有者权益内部结转 | 58,028,544.62 | -58,028,544.62 | - | - | - | - | - |
| 其中：资本公积转增资本（或股本） | 58,028,544.62 | -58,028,544.62 | - | - | - | - | - |
| 六、本期期末余额 | 328,871,808.04 | 300,949,516.00 | 454,676,888.19 | 687,786,361.45 | 15,189,156.47 | 102,067,129.31 | 1,889,540,859.46 |

所有者权益变动表（合并）

2006年12月31止年度

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 一、上年年末余额 | 245,605,942.35 | 103,738,758.28 | 541,707,979.57 | 294,495,858.41 | 3,406,934.52 | 107,948,595.04 | 1,296,904,068.17 |
| 加：会计政策变更前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初金额 | <u>245,605,942.35</u> | <u>103,738,758.28</u> | <u>541,707,979.57</u> | <u>294,495,858.41</u> | <u>3,406,934.52</u> | <u>107,948,595.04</u> | <u>1,296,904,068.17</u> |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | | | |
| 净利润 | - | - | - | 353,734,659.21 | - | 20,504,445.94 | 374,239,105.15 |
| 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 120,329,083.04 | - | - | 4,955,463.45 | - | 125,284,546.49 |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 141,390,918.96 | - | - | - | - | 141,390,918.96 |
| 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 | - | 146,801.92 | - | - | - | - | 146,801.92 |
| 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | -21,208,637.84 | - | - | - | - | -21,208,637.84 |
| 其他 | - | - | - | - | 4,955,463.45 | - | 4,955,463.45 |
| 本期增减变动金额合计 | <u>-</u> | <u>120,329,083.04</u> | <u>-</u> | <u>353,734,659.21</u> | <u>4,955,463.45</u> | <u>20,504,445.94</u> | <u>499,523,651.64</u> |
| 四、利润分配 | | | | | | | |
| 提取盈余公积 | - | - | 8,870,728.98 | -8,870,728.98 | - | - | - |
| 对所有者（或股东）的分配 | - | - | -95,901,820.36 | - | - | -26,196,049.97 | -122,097,870.33 |
| 利润分配合计 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-87,031,091.38</u> | <u>-8,870,728.98</u> | <u>-</u> | <u>-26,196,049.97</u> | <u>-122,097,870.33</u> |
| 五、所有者权益内部结转 | 25,237,321.07 | -25,237,321.07 | - | - | - | - | - |
| 其中：资本公积转增资本（或股本） | <u>25,237,321.07</u> | <u>-25,237,321.07</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 六、本期期末余额 | <u><u>270,843,263.42</u></u> | <u><u>198,830,520.25</u></u> | <u><u>454,676,888.19</u></u> | <u><u>639,359,788.64</u></u> | <u><u>8,362,397.97</u></u> | <u><u>102,256,991.01</u></u> | <u><u>1,674,329,849.48</u></u> |

所有者权益变动表（母公司）

2007年6月30日止6个月期间

| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 一、上年年末余额 | 270,843,263.42 | 206,213,827.27 | 422,695,053.76 | 153,870,579.08 | 1,053,622,723.53 |
| 加：会计政策变更前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初金额 | 270,843,263.42 | 206,213,827.27 | 422,695,053.76 | 153,870,579.08 | 1,053,622,723.53 |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | |
| 净利润 | - | - | - | 21,027,454.56 | 21,027,454.56 |
| 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 160,147,540.37 | - | - | 160,147,540.37 |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 189,502,143.66 | - | - | 189,502,143.66 |
| 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | -28,261,330.65 | - | - | -28,261,330.65 |
| 其他 | - | -1,093,272.64 | - | - | -1,093,272.64 |
| 本期增减变动金额合计 | - | 160,147,540.37 | - | 21,027,454.56 | 181,174,994.93 |
| 四、利润分配 | | | | | |
| 提取盈余公积 | - | - | - | - | - |
| 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | -123,590,138.51 | -123,590,138.51 |
| 利润分配合计 | - | - | - | -123,590,138.51 | -123,590,138.51 |
| 五、所有者权益内部结转 | 58,028,544.62 | -58,028,544.62 | - | - | - |
| 其中：资本公积转增资本（或股本） | 58,028,544.62 | -58,028,544.62 | - | - | - |
| 六、本期期末余额 | 328,871,808.04 | 308,332,823.02 | 422,695,053.76 | 51,307,895.13 | 1,111,207,579.95 |

所有者权益变动表（母公司）

2006年12月31日止年度

| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 一、上年年末余额 | 245,605,942.35 | 111,268,867.21 | 518,596,874.12 | -34,680,059.42 | 840,791,624.26 |
| 加：会计政策变更前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初金额 | 245,605,942.35 | 111,268,867.21 | 518,596,874.12 | -34,680,059.42 | 840,791,624.26 |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | |
| 净利润 | - | - | - | 188,550,638.50 | 188,550,638.50 |
| 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 120,182,281.13 | - | - | 120,182,281.13 |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 141,390,918.97 | - | - | 141,390,918.97 |
| 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | -21,208,637.84 | - | - | -21,208,637.84 |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 本期增减变动金额合计 | - | 120,182,281.13 | - | 188,550,638.50 | 308,732,919.63 |
| 四、利润分配 | | | | | |
| 提取盈余公积 | - | - | - | - | - |
| 对所有者（或股东）的分配 | - | - | -95,901,820.36 | - | -95,901,820.36 |
| 利润分配合计 | - | - | -95,901,820.36 | - | -95,901,820.36 |
| 五、所有者权益内部结转 | 25,237,321.07 | -25,237,321.07 | - | - | - |
| 其中：资本公积转增资本（或股本） | 25,237,321.07 | -25,237,321.07 | - | - | - |
| 六、本期期末余额 | 270,843,263.42 | 206,213,827.27 | 422,695,053.76 | 153,870,579.08 | 1,053,622,723.53 |

资产负债表

2007年6月30日

| | 附注 | 合并 | | 公司 | |
|----------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 期末数 人民币 | 年初数 人民币 | 期末数 人民币 | 年初数 人民币 |
| 资产 | | | | | |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 7 | 1,082,353,973.62 | 2,016,875,894.55 | 55,002,196.21 | 462,493,453.13 |
| 交易性金融资产 | 8 | 740,282,438.74 | 224,664,112.18 | 486,687,023.37 | 118,540,157.00 |
| 应收票据 | 9 | 184,620,220.43 | 205,284,400.73 | - | - |
| 应收股利 | | 4,390,864.14 | 4,500,890.92 | 4,429,442,085.88 | 4,525,547,486.06 |
| 应收账款 | 10.12 | 8,926,396,321.74 | 5,184,079,015.40 | - | - |
| 其他应收款 | 11.12 | 817,974,674.83 | 493,186,619.02 | 3,065,961,567.42 | 2,560,755,204.03 |
| 预付款项 | 13 | 2,770,408,398.18 | 2,261,347,915.40 | - | - |
| 存货 | 14 | 6,629,996,814.27 | 4,727,570,232.43 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 15 | <u>7,310,207.70</u> | <u>7,328,029.89</u> | - | - |
| 流动资产合计 | | <u>21,163,733,913.65</u> | <u>15,124,837,110.52</u> | <u>8,037,092,872.88</u> | <u>7,667,336,300.22</u> |
| 非流动资产： | | | | | |
| 长期应收款 | 15 | 53,339,557.30 | 58,634,559.39 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 16 | 3,185,193,864.65 | 1,524,355,351.76 | 3,185,193,864.65 | 1,524,355,351.76 |
| 持有至到期投资 | 17 | 144,205,538.01 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 18 | 804,019,618.36 | 646,115,008.07 | 2,311,446,801.61 | 2,128,525,058.47 |
| 固定资产 | 19 | 4,800,198,710.45 | 4,644,196,090.24 | 127,456,180.09 | 134,012,395.38 |
| 在建工程 | 20 | 587,786,300.81 | 339,922,055.10 | 5,446,015.99 | 3,963,032.97 |
| 无形资产 | 21 | 1,406,677,706.22 | 1,409,974,516.86 | 36,892,682.02 | 36,395,146.10 |
| 长期待摊费用 | 22 | 26,965,714.89 | 35,075,246.63 | 7,999,540.86 | 10,262,912.17 |
| 商誉 | 23 | 311,625,230.71 | 293,682,050.78 | - | - |
| 递延所得税资产 | 24 | <u>128,191,880.53</u> | <u>114,779,756.05</u> | - | - |
| 非流动资产合计 | | <u>11,448,204,121.93</u> | <u>9,066,734,634.88</u> | <u>5,674,435,085.22</u> | <u>3,837,513,896.85</u> |
| 资产合计 | | <u>32,611,938,035.58</u> | <u>24,191,571,745.40</u> | <u>13,711,527,958.10</u> | <u>11,504,850,197.07</u> |

资产负债表-续

2007年6月30日

| 附注 | 合并 | | 公司 | | |
|---------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 期末数 人民币 | 年初数 人民币 | 期末数 人民币 | 年初数 人民币 | |
| 负债和股东权益 | | | | | |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 25 | 2,734,466,328.32 | 941,149,841.35 | - | - |
| 应付票据 | 26 | 1,564,429,785.21 | 2,818,948,757.71 | - | - |
| 应付账款 | 27 | 7,226,942,708.26 | 3,853,251,467.97 | - | - |
| 预收款项 | | 798,475,257.67 | 260,592,905.35 | 2,887,077.13 | 2,887,077.06 |
| 应付职工薪酬 | 28 | 1,201,376,688.51 | 1,017,232,511.90 | 576,231,681.43 | 561,398,192.44 |
| 应付利息 | | 9,679,524.69 | - | 6,296,356.88 | - |
| 应付股利 | 29 | 14,904,972.38 | 5,851,161.20 | 38,324.22 | 39,284.55 |
| 应交税费 | 30 | -819,243,011.85 | -306,275,019.30 | 3,078,989.16 | 2,751,362.14 |
| 其他应付款 | 31 | 1,307,216,506.08 | 978,619,151.54 | 1,872,269,776.98 | 2,013,224,640.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32 | 80,554,393.74 | 20,558,283.19 | - | - |
| 流动负债合计 | | 14,118,803,153.01 | 9,589,929,060.91 | 2,460,802,205.80 | 2,580,300,557.17 |
| 非流动负债： | | | | | |
| 长期借款 | 32 | 3,054,077,003.92 | 725,799,999.82 | 2,411,978,695.08 | 529,799,999.92 |
| 预计负债 | 33 | 599,261,457.21 | 563,391,430.47 | - | - |
| 专项应付款 | 34 | 75,586,274.21 | 78,603,806.82 | 1,000,000.03 | 5,583,381.33 |
| 递延所得税负债 | 35 | 376,679,181.07 | 165,535,539.20 | 376,679,181.15 | 165,535,539.20 |
| 非流动负债合计 | | 4,105,603,916.41 | 1,533,330,776.31 | 2,789,657,876.26 | 700,918,920.45 |
| 负债合计 | | 18,224,407,069.42 | 11,123,259,837.22 | 5,250,460,082.06 | 3,281,219,477.62 |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 36 | 2,662,396,051.00 | 2,218,663,376.00 | 2,662,396,051.00 | 2,218,663,376.00 |
| 资本公积 | 37 | 2,392,467,164.15 | 1,616,788,422.51 | 2,453,565,314.66 | 1,677,886,573.02 |
| 盈余公积 | 38 | 3,758,569,437.60 | 3,758,569,437.60 | 3,497,044,644.39 | 3,497,044,644.39 |
| 未分配利润 | 39 | 5,570,832,796.08 | 5,201,791,512.64 | 394,268,816.64 | 1,186,561,401.57 |
| 外币报表折算差额 | | -843,804,993.40 | -575,698,984.32 | -546,206,950.65 | -356,525,275.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 13,540,460,455.43 | 12,220,113,764.43 | 8,461,067,876.04 | 8,223,630,719.45 |
| 少数股东权益 | | 847,070,510.73 | 848,198,143.75 | - | - |
| 股东权益合计 | | 14,387,530,966.16 | 13,068,311,908.18 | 8,461,067,876.04 | 8,223,630,719.45 |
| 负债和股东权益总计 | | 32,611,938,035.58 | 24,191,571,745.40 | 13,711,527,958.10 | 11,504,850,197.07 |

附注为会计报表的组成部分

利润表

2007年6月30日止6个月期间

| | 附注 | 合并 | | 公司 | |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2007年1-6月 | 2006年1-6月 | 2007年1-6月 | 2006年1-6月 |
| | | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 一、营业收入 | 40 | 23,388,134,137.50 | 15,028,733,307.52 | 49,639.56 | 87,144.07 |
| 减：营业成本 | 41 | 20,749,698,661.01 | 13,079,972,536.21 | 3,013.68 | - |
| 营业税金及附加 | | 5,321,597.87 | 6,657,843.18 | - | - |
| 营业费用 | | 608,491,294.24 | 462,033,990.72 | - | - |
| 管理费用 | | 792,825,402.97 | 394,807,737.85 | 175,118,067.98 | 79,051,261.86 |
| 财务费用 | 42 | 193,179,839.60 | 22,318,605.62 | 1,663,266.57 | -24,243,685.94 |
| 资产减值损失 | 43 | 51,844,930.25 | -208,915,235.08 | - | - |
| 加：公允价值变动损益 | 44 | 204,555,281.98 | 39,543,161.25 | 101,562,200.00 | 64,367,995.84 |
| 投资收益 | 45 | 251,985,973.23 | 127,743,100.64 | 237,109,627.95 | 451,673,169.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 38,650,103.24 | 8,426,341.96 | - | - |
| 二、营业利润 | | 1,443,313,666.77 | 1,439,144,090.91 | 161,937,119.28 | 461,320,733.70 |
| 加：营业外收入 | 46 | 6,592,037.61 | 162,697,319.02 | 183,619.10 | - |
| 减：营业外支出 | 47 | 4,438,146.56 | 4,582,129.22 | 388,071.63 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 496,337.18 | 1,789,918.92 | 1,133.65 | - |
| 三、利润总额 | | 1,445,467,557.82 | 1,597,259,280.71 | 161,732,666.75 | 461,320,733.70 |
| 减：所得税费用 | 48 | 87,338,345.90 | 94,006,361.91 | - | - |
| 四、净利润 | | 1,358,129,211.92 | 1,503,252,918.80 | 161,732,666.75 | 461,320,733.70 |
| 归属母公司所有者的净利润 | | 1,323,066,535.12 | 1,385,998,079.76 | | |
| 少数股东损益 | | 35,062,676.80 | 117,254,839.04 | | |
| 五、每股收益 | | | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | | | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.50 | 0.52 | 0.06 | 0.17 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.50 | 0.52 | 0.06 | 0.17 |
| 扣除非经营性损益归属于公司普通股股东的净利润 | | | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.50 | 0.49 | 0.06 | 0.17 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.50 | 0.49 | 0.06 | 0.17 |

附注为会计报表的组成部分

现金流量表

2007年6月30日止6个月期间

| 附注 | 合并 | | 公司 | |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 本期累计数 | 上年累计数 | 本期累计数 | 上年累计数 |
| | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 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 | 19,070,665,357.71 | 12,304,944,298.32 | 49,639.56 | - |
| 收到的税费返还 | 1,208,375,855.83 | 559,124,158.16 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49 168,010,665.34 | 379,405,384.80 | 19,388,598,729.89 | 9,365,275,393.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,447,051,878.88 | 13,243,473,841.28 | 19,388,648,369.45 | 9,365,275,393.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,749,116,445.32 | 11,623,379,819.88 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,100,812,240.27 | 779,158,599.28 | 23,572,340.41 | 24,875,230.61 |
| 支付的各项税费 | 425,878,258.86 | 308,993,529.96 | 421,450.13 | 690,498.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49 857,495,987.31 | 210,553,552.30 | 20,177,126,072.75 | 8,646,628,591.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,133,302,931.76 | 12,922,085,501.42 | 20,201,119,863.29 | 8,672,194,320.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,686,251,052.88 | 321,388,339.86 | -812,471,493.84 | 693,081,073.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 48,772,158.39 | 303,001,226.07 | 48,772,158.39 | 18,902,973.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,112,275.73 | 10,990,533.63 | 19,927,600.77 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,610,211.96 | 306,987.27 | 22,201.21 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 130,169,785.81 | 52,813,586.91 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 54,494,646.08 | 444,468,532.78 | 121,535,547.28 | 18,902,973.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 715,012,121.61 | 377,811,478.01 | 8,635,807.99 | 1,252,135.25 |
| 权益性投资所支付的现金 | 1,758,738,460.45 | 196,426,347.78 | 637,916,804.86 | 220,743,099.87 |
| 债券性投资所支付的现金 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,205,537.98 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,617,956,120.04 | 574,237,825.79 | 646,552,612.85 | 221,995,235.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,563,461,473.96 | -129,769,293.01 | -525,017,065.57 | -203,092,261.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 33,786,220.61 | 204,082.05 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 12,346,880,057.07 | 4,236,005,767.30 | 2,483,716,466.08 | 368,800,663.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,380,666,277.68 | 4,236,209,849.35 | 2,483,716,466.08 | 368,800,663.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,965,254,331.78 | 3,419,269,246.59 | 594,908,593.88 | 446,911,152.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,055,563,866.85 | 54,675,839.47 | 952,867,588.86 | 11,285,678.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 588,357.62 | - | 14,941.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,020,818,198.63 | 3,474,533,443.68 | 1,547,776,182.74 | 458,211,772.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,359,848,079.05 | 761,676,405.67 | 935,940,283.34 | -89,411,108.60 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -44,657,473.14 | -18,742,476.07 | -5,942,980.85 | 1,733,231.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -934,521,920.93 | 934,552,976.45 | -407,491,256.92 | 402,310,934.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,016,875,894.55 | 2,828,223,006.54 | 462,493,453.13 | 417,422,514.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51 1,082,353,973.62 | 3,762,775,982.99 | 55,002,196.21 | 819,733,448.16 |

所有者权益变动表（合并）

2007年6月30日止6个月期间

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | | |
| 一、上年年末余额 | 2,218,663,376.00 | 1,616,788,422.51 | 3,758,569,437.60 | 5,201,791,512.64 | -575,698,984.32 | 848,198,143.75 | 13,068,311,908.18 | |
| 加：会计政策变更前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年年初金额 | 2,218,663,376.00 | 1,616,788,422.51 | 3,758,569,437.60 | 5,201,791,512.64 | -575,698,984.32 | 848,198,143.75 | 13,068,311,908.18 | |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | | | | |
| 净利润 | - | - | - | 1,323,066,535.12 | - | 35,062,676.80 | 1,358,129,211.92 | |
| 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 1,219,411,416.64 | - | - | -268,106,009.08 | - | 951,305,407.56 | |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 1,442,926,172.47 | - | - | - | - | 1,442,926,172.47 | |
| 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | -215,190,249.97 | - | - | - | - | -215,190,249.97 | |
| 其他 | - | -8,324,505.86 | - | - | -268,106,009.08 | - | -276,430,514.94 | |
| 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | -33,449,490.56 | -33,449,490.56 | |
| 其中：所有者投入资本 | - | - | - | - | - | -33,449,490.56 | -33,449,490.56 | |
| 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 本期增减变动金额合计 | - | 1,219,411,416.64 | - | 1,323,066,535.12 | -268,106,009.08 | 1,613,186.24 | 2,275,985,128.92 | |
| 四、利润分配 | | | | | | | | |
| 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | -954,025,251.68 | - | -2,740,819.26 | -956,766,070.94 | |
| 利润分配合计 | - | - | - | -954,025,251.68 | - | -2,740,819.26 | -956,766,070.94 | |
| 五、所有者权益内部结转 | 443,732,675.00 | -443,732,675.00 | - | - | - | - | - | |
| 其中：资本公积转增资本（或股本） | 443,732,675.00 | -443,732,675.00 | - | - | - | - | - | |
| 六、本期期末余额 | 2,662,396,051.00 | 2,392,467,164.15 | 3,758,569,437.60 | 5,570,832,796.08 | -843,804,993.40 | 847,070,510.73 | 14,387,530,966.16 | |

所有者权益变动表（合并）

2006年12月31日止年度

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | | |
| 一、上年年末余额 | 2,016,966,706.00 | 858,956,918.54 | 4,481,991,715.23 | 2,451,777,560.20 | -237,001,821.63 | 893,584,132.61 | 10,466,275,210.95 | |
| 加：会计政策变更前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年年初金额 | <u>2,016,966,706.00</u> | <u>858,956,918.54</u> | <u>4,481,991,715.23</u> | <u>2,451,777,560.20</u> | <u>-237,001,821.63</u> | <u>893,584,132.61</u> | <u>10,466,275,210.95</u> | |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | | | - | |
| 净利润 | - | - | - | 2,820,750,919.47 | - | 163,506,552.81 | 2,984,257,472.28 | |
| 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 959,528,173.97 | - | - | -338,697,162.69 | - | 620,831,011.28 | |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 1,127,330,965.28 | - | - | - | - | 1,127,330,965.28 | |
| 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 | - | 1,319,128.55 | - | - | - | - | 1,319,128.55 | |
| 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | -169,121,919.86 | - | - | - | - | -169,121,919.86 | |
| 其他 | - | - | - | - | -338,697,162.69 | - | -338,697,162.69 | |
| 本期增减变动金额合计 | <u>-</u> | <u>959,528,173.97</u> | <u>-</u> | <u>2,820,750,919.47</u> | <u>-338,697,162.69</u> | <u>163,506,552.81</u> | <u>3,605,088,483.56</u> | |
| 四、利润分配 | | | | | | | | |
| 提取盈余公积 | - | - | 70,644,794.95 | -70,736,967.03 | - | - | -92,172.08 | |
| 对所有者（或股东）的分配 | - | - | -794,067,072.58 | - | - | -208,892,541.67 | -1,002,959,614.25 | |
| 利润分配合计 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-723,422,277.63</u> | <u>-70,736,967.03</u> | <u>-</u> | <u>-208,892,541.67</u> | <u>-1,003,051,786.33</u> | |
| 五、所有者权益内部结转 | 201,696,670.00 | -201,696,670.00 | - | - | - | - | - | |
| 其中：资本公积转增资本（或股本） | <u>201,696,670.00</u> | <u>-201,696,670.00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| 六、本期期末余额 | <u><u>2,218,663,376.00</u></u> | <u><u>1,616,788,422.51</u></u> | <u><u>3,758,569,437.60</u></u> | <u><u>5,201,791,512.64</u></u> | <u><u>-575,698,984.32</u></u> | <u><u>848,198,143.75</u></u> | <u><u>13,068,311,908.18</u></u> | |

所有者权益变动表（母公司）

2007年6月30日止6个月期间

| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 一、上年年末余额 | 2,218,663,376.00 | 1,677,886,573.02 | 3,497,044,644.39 | 1,186,561,401.57 | -356,525,275.53 | 8,223,630,719.45 |
| 加：会计政策变更前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初金额 | <u>2,218,663,376.00</u> | <u>1,677,886,573.02</u> | <u>3,497,044,644.39</u> | <u>1,186,561,401.57</u> | <u>-356,525,275.53</u> | <u>8,223,630,719.45</u> |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | | |
| 净利润 | - | - | - | 161,732,666.75 | -189,681,675.12 | -27,949,008.37 |
| 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 1,219,411,416.64 | - | - | - | 1,219,411,416.64 |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 1,442,926,172.47 | - | - | - | 1,442,926,172.47 |
| 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | -215,190,249.97 | - | - | - | -215,190,249.97 |
| 其他 | - | -8,324,505.86 | - | - | -189,681,675.12 | -198,006,180.98 |
| 本期增减变动金额合计 | <u>-</u> | <u>1,219,411,416.64</u> | <u>-</u> | <u>161,732,666.75</u> | <u>-189,681,675.12</u> | <u>1,191,462,408.27</u> |
| 四、利润分配 | | | | | | |
| 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
| 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | -954,025,251.68 | - | -954,025,251.68 |
| 利润分配合计 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-954,025,251.68</u> | <u>-</u> | <u>-954,025,251.68</u> |
| 五、所有者权益内部结转 | 443,732,675.00 | -443,732,675.00 | - | - | - | - |
| 其中：资本公积转增资本（或股本） | <u>443,732,675.00</u> | <u>-443,732,675.00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 六、本期期末余额 | <u><u>2,662,396,051.00</u></u> | <u><u>2,453,565,314.66</u></u> | <u><u>3,497,044,644.39</u></u> | <u><u>394,268,816.64</u></u> | <u><u>-546,206,950.65</u></u> | <u><u>8,461,067,876.04</u></u> |

所有者权益变动表（母公司）

2006年12月31日止年度

| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 一、上年年末余额 | 2,016,966,706.00 | 921,225,696.84 | 4,291,111,716.97 | -316,979,099.97 | -126,968,453.73 | 6,785,356,566.11 |
| 加：会计政策变更前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初金额 | <u>2,016,966,706.00</u> | <u>921,225,696.84</u> | <u>4,291,111,716.97</u> | <u>-316,979,099.97</u> | <u>-126,968,453.73</u> | <u>6,785,356,566.11</u> |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | | |
| 净利润 | - | - | - | 1,503,540,501.54 | - | 1,503,540,501.54 |
| 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 958,357,546.18 | - | - | -229,556,821.80 | 728,800,724.38 |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 1,127,479,466.04 | - | - | - | 1,127,479,466.04 |
| 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | -169,121,919.86 | - | - | - | -169,121,919.86 |
| 其他 | - | - | - | - | -229,556,821.80 | -229,556,821.80 |
| 本期增减变动金额合计 | <u>-</u> | <u>958,357,546.18</u> | <u>-</u> | <u>1,503,540,501.54</u> | <u>-229,556,821.80</u> | <u>2,232,341,225.92</u> |
| 四、利润分配 | | | | | | |
| 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
| 对所有者（或股东）的分配 | - | - | -794,067,072.58 | - | - | -794,067,072.58 |
| 利润分配合计 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-794,067,072.58</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-794,067,072.58</u> |
| 五、所有者权益内部结转 | 201,696,670.00 | -201,696,670.00 | - | - | - | - |
| 其中：资本公积转增资本（或股本） | <u>201,696,670.00</u> | <u>-201,696,670.00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 六、本期期末余额 | <u><u>2,218,663,376.00</u></u> | <u><u>1,677,886,573.02</u></u> | <u><u>3,497,044,644.39</u></u> | <u><u>1,186,561,401.57</u></u> | <u><u>-356,525,275.53</u></u> | <u><u>8,223,630,719.45</u></u> |

1. 概况

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”。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。

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”。截至2007年6月30日止，本公司累计发行股份为2,662,396,051股。股东实际出资情况详见附注36。

本公司及其子公司的主要经营范围为：制造修理集装箱及其有关业务，利用公司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。

本财务报表由本公司第5届董事会2007年度第7次会议于2007年8月15日批准。

2. 遵循企业会计准则的声明

本集团和本公司2007年1-6月合并及本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团和本公司2007年6月30日的财务状况及2007年1-6月的经营成果、现金流量等有关信息。

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

会计制度及准则

本公司于2007年1月1日起执行新会计准则及其补充规定。

记账基础和计价原则

本公司及其子公司以权责发生制为记账基础。除对金融资产和金融负债以公允价值进行初始计量外，其他资产和负债按历史成本进行初始计量；除对可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括衍生金融工具)以公允价值进行后续计量外，其他资产及负债按历史成本或摊余成本进行后续计量。按历史成本或摊余成本进行后续计量的资产如果以后发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

会计年度

会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

记账本位币

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 - 续

本公司以美元为记账本位币。本公司的部分境内子公司以人民币为记账本位币，香港及境外子公司以当地货币为记账本位币。

公允价值的确定

公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。对存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值；对不存在活跃市场的金融资产或金融负债，以未来现金流量的现值确定其公允价值。采用公允价值进行后续计量时，不扣除将来处置该项金融资产或偿付该项金融负债时可能发生的交易费用。

摊余成本

摊余成本是指金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

外币业务折算

外币交易在初始确认时采用交易日即期汇率的近似汇率折算，交易发生日即期汇率的近似汇率按本公司财务管理部公布的上期期末汇率确定。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为美元，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额予以资本化计入相关资产的成本，以及可供出售权益性工具和现金流量套期工具的汇兑差额计入所有者权益外，其他均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率的近似汇率折算的记账本位币金额计量。

现金等价物

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、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。

应收款项减值准备

本公司及其子公司定期或者至少于每季度末对应收账款、其他应收款、长期应收款进行检查，有客观证据表明相关金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 坏账确认的标准

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；
因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；
因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

(2) 坏账损失的核算方法

采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。本公司及其子公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息，先对可收回性与其他款项存在明显差别的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，再对其余的应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备。一般坏账准备的计提比例如下：

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 - 续

| 账龄 | 计提比例 |
|------|----------|
| 3年以内 | 1.5%(注1) |
| 3年以上 | 100%(注2) |

坏账核算

本公司之子公司 - 中集车辆(集团)有限公司根据其生产、销售现代道路运输车辆业务所处行业及客户的特点,按客户性质和账龄计提坏账准备,坏账准备计提的比例如下:

| 账龄 | 应收账款(外销) | 应收账款(内销) 及其他应收款 |
|------|----------|--------------------|
| 1年以内 | 1.5%(注3) | 5% |
| 1至2年 | 1.5%(注3) | 10% |
| 2至3年 | 1.5%(注3) | 30% |
| 3年以上 | 100% | 100% |

注1:本公司及其子公司根据主要客户资信优良及应收款项历年来回收良好的实际情况,对账龄在3年以内的应收款项按年末应收款项余额的1.5%提取坏账准备。

注2:本公司及其子公司对账龄在3年以上的应收款项(扣除已取得资产抵押、质押和保证的部分)全额提取坏账准备。

注3:由于外销客户的资信优良,应收账款回收良好,对账龄在3年以内的应收账款按年末应收账款余额的1.5%提取坏账准备。

鉴于本公司及其子公司内部往来资金的收回具有完全保障,对于本公司及其子公司及子公司之间的资金往来款项不计提坏账准备,如确有证据表明回收不确定,则采用个别认定法计提坏账准备。

存货

存货包括原材料、库存商品、在产品、委托加工物资料、周转材料、发出商品、在途物资、房地产在建开发产品和已完开发产品等。

存货按取得时的实际成本计价,实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货的发出成本以加权平均法计算确定;其中本公司之子公司中集车辆(集团)有限公司原材料中的主机发出时,采用个别认定法(分批法)确定其实际成本。库存商品(产成品)中的主机和车类产品发出时,采用个别认定法(分批法)确定实际成本。

房地产开发产品的实际成本包括土地使用权出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发过程中的其他相关费用。对已售房地产开发产品的成本采用个别计价法核算;对意图出售但暂时出租的开发产品以实际成本计量,并自分类为出租开发产品当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。

周转材料领用时采用一次摊销法摊销。

本公司及其子公司的存货盘存制度为永续盘存制。

存货跌价准备

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 - 续

年末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。存货计提跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

可收回金额的确定

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用的净额与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的市场价格确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计公允价值。

金融资产

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；(2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司及其子公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

同时符合下述条件的金融资产，将在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本公司及其子公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司及其子公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项

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

本公司及其子公司的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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

金融资产的后续计量

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 - 续

对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；可供出售金融资产的公允价值变动，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑差额确认为当期损益外，直接在所有者权益内确认，并在该项金融资产终止确认时转出，计入当期损益；对持有至到期的投资及贷款和应收款项采用摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

金融资产的初始及终止确认

当本公司及其子公司成为金融工具合同条款的其中一方时，确认相应的金融资产。

本公司及其子公司已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时，终止确认该项金融资产。如果转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使本公司及其子公司面临的风险发生了实质性改变，则表明已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方。

本公司及其子公司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时，如果本公司及其子公司放弃了对该项金融资产的控制，则终止确认该项金融资产；如果本公司及其子公司未放弃对该金融资产的控制，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并确认相应的负债。

衍生金融工具

衍生金融工具主要包括即期合约、远期合约、外汇掉期合约、利率掉期合约和期权等。衍生金融工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益，并同时调整“衍生金融资产”或“衍生金融负债”的账面价值。

对金融主合同内所包含的嵌入衍生工具，如嵌入衍生工具的风险及经济特征与主合同没有密切关系，与嵌入衍生工具相关的混合工具没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，且分拆后该工具符合衍生工具的定义，则将该嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。

金融资产减值

本公司及其子公司在资产负债表日对除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

贷款及应收款项、持有至到期投资

贷款及应收款项、持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值。预计未来现金流量现值按照该金融资产的原实际利率折现确定。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，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但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。

当贷款及应收款项确实无法收回时，在完成所有必需的程序后，对该等贷款及应收款项进行核销。期后收回已核销的贷款及应收款项计入收回当期的损益。

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 - 续

以成本法核算的长期股权投资采用与贷款及应收款项、持有至到期投资一致的方法确认减值损失。

可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生大幅下降(达到或超过 20%) ;或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的(通常是指该资产的公允价值持续低于其成本达到或超过 6 个月的情形), 该项可供出售金融资产发生了减值。

可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入资本公积的公允价值下降形成的累计损失, 予以转出计入当期损益。划分为可供出售金融资产的权益工具投资的减值损失一经确认, 其转回金额不计入当期损益; 划分为可供出售金融资产的债务工具的减值损失确认后, 如果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, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

企业合并

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, 按合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的按比例享有被合并方的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的则调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用, 于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并及商誉

非同一控制下的企业合并按购买法处理。购买成本为交易日为取得被购买方的控制权而转让的资产、所承担的负债以及所发行的权益性工具的公允价值总额, 以及为企业合并发生的各项直接相关费用。符合确认条件的被购买方的可辨认资产、负债及或有负债以其在收购日的公允价值确认。

购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值中所占份额的部分, 确认为商誉。如果本集团取得的在被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值中所占份额的部分超过购买成本, 则超出的金额直接计入当期损益。

长期投资

长期股权投资核算方法

通过同一控制下的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初始投资成本; 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 在合并日按照取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值中所占份额的部分作为初始投资成本。以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, 初始投资成本还包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有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

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 - 续

成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，并同时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资的当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产的公允价值为基础，并按照本公司及其子公司执行的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

除非本公司及其子公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资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；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的部分按相应的比例转入当期损益。

固定资产及折旧

固定资产是指为生产商品、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。

固定资产按成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用直线法计算，并按原价减去预计净残值后从其达到预定可使用状态的次月起在预计使用年限内平均计提。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司及其子公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率列示如下：

| <u>类别</u> | <u>估计残值率</u> | <u>折旧年限</u> | <u>年折旧率</u> |
|-----------|--------------|-------------|-------------|
| | % | 年 | % |
| 房屋及建筑物 | 10 | 20-30 | 3-4.5 |

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 - 续

| | | | |
|---------|----|-------|-------|
| 机器设备 | 10 | 10-12 | 7.5-9 |
| 运输工具 | 10 | 5 | 18 |
| 电子及其他设备 | 10 | 5 | 18 |

融资租入的固定资产采用与自有资产一致的政策在预计使用寿命与相关租赁期两者较短的期间内计提折旧。

本公司及其子公司定期对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，并根据实际情况对其作出适当调整。

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差额计入当期损益。

在建工程

在建工程按成本进行初始计量，工程成本包括在建期间发生的各项工程支出以及符合资本化条件的借款费用等。在建工程在达到预定可使用状态后按估计价值或工程实际成本结转固定资产。

发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的在建工程，应当暂停借款费用的资本化。正常中断期间的借款费用应当继续资本化。正常中断通常仅限于因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所必要的程序，或者事先可预见的不可抗力因素导致的中断。

无形资产

无形资产是指本公司及其子公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、专有技术、商标权、土地使用权等。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出，在发生时计入当期损益。

无形资产自可供使用时起，对使用寿命有限的无形资产按预计的使用寿命采用直线法分期平均摊销。

对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但在每个会计期间对该无形资产的使用寿命进行复核，当有证据表明该无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命(一般在10年以内)并在预计的使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

本公司及其子公司定期对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，并根据实际情况对其作出适当调整。

开发支出

开发项目研究阶段的支出以及未立项之开发支出，于发生时计入当期损益；经本公司及其子公司立项开发阶段的支出在相关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量时，确认为开发支出，除此以外的其他支出，在发生时直接计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 - 续

长期待摊费用

本公司之子公司发生的预计受益期限在一年以上的水电增容费及经营租赁方式租入的固定资产的改良支出等项目，在相关项目的受益期内平均摊销。

资产减值

本公司及其子公司在每一个资产负债表日检查权益法核算的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，本公司及其子公司按单项资产或资产组对其可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则按可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。

此外，本公司及其子公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，在每个会计年度均进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将其账面价值按照合理的方法分配到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，并对被分配了商誉的资产组或资产组组合每年均进行减值测试。如资产组或资产组组合的可收回金额少于其账面价值，减值损失将首先冲减分配到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，然后再按照该资产组或资产组组合的各项资产的账面价值的比例进行分配。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用的净额与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的市场价格确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计公允价值。

资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

金融负债

金融负债主要包括应付款项、借款、应付债券以及衍生金融负债等，在初始确认时划分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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。

交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应符合的条件与该项指定的金融资产应符合的条件相同。

其他金融负债按收到的款项净额与到期应偿还金额之间的差额采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益。

金融资产与金融负债的抵销

当本公司及其子公司依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 - 续

预计负债

预计负债包括对外提供担保、未决诉讼、产品保修准备金等项目。

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司及其子公司将其确认为预计负债：(一)该义务是企业承担的现时义务；(二)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(三)该义务的金额能够可靠地计量。

如果确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额基本确定能收到时，才作为资产单独确认，且确认的补偿金额不能超过所确认负债的账面价值。

- (1) 根据集装箱购买方与本公司及其子公司签订的集装箱销售合同，本公司及其子公司按集装箱销售数量和一定的标准提取保修准备金，用以支付集装箱售出后至销售合同规定的保修期截止日前发生的集装箱保修费用。

集装箱销售合同中规定的集装箱的平均保修期限为3年，本公司及其子公司对3年逾期未使用的集装箱保修准备金予以转回。

本公司及其子公司提取集装箱保修准备金的标准如下：

| 产品类型 | 折合为20呎干货集装箱 计提标准(美元/TEU) |
|-------------|-----------------------------|
| 干货集装箱 | 3.00 |
| 冷藏集装箱 | 100.00 |
| 其他规格、种类的集装箱 | 2.00-350.00 |

- (2) 本公司生产、销售现代道路运输车辆的子公司按所销售运输车辆售价(不含车头及运费)的0.5%计提保修准备金。运输车辆销售合同中规定的运输车辆的平均保修期限为一年，故于年末对一年逾期未使用的运输车辆保修准备金予以转回。
- (3) 本公司之子公司--深圳中集天达空港设备有限公司对其生产、销售的登机桥根据生产技术标准按每条登机桥10,000.00美元或15,000.00美元计提保修准备金；对机场货运站等项目，按照项目控制系统的复杂程度和设备配置情况，并根据合同约定的保修责任，确定保修准备金的计提金额，于年末对超过合同规定的保修期末使用的保修准备金予以转回。

职工社会保障及福利

本公司及其子公司按国家规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入当期损益。

股份支付

本公司及其子公司向员工实施了以权益结算和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，以授权日权益工具的公允价值计量。在赋权期间，该公允价值的金额将根据本公司及其子公司预期最终授予的权益工具数量计量，并对非市场赋权条件的影响作出相应的调整后，按直线法计算并计入当期损益。

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 - 续

权益工具的公允价值采用活跃市场中的报价计量。

对以现金结算的股份支付，于资产负债表日的负债余额以公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。

借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在该资产达到预定可使用状态前，按确定借款费用资本化金额的相关原则予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时计入当期损益。

专门借款的利息资本化金额按照该借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。一般借款的利息资本化金额则根据累计资产支出超出专门借款部分的资产支出加权平均数乘以一般借款的加权平均利率计算确定。

收入确认

(1) 商品销售收入

在本公司及其子公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司及其子公司的集装箱销售业务根据集装箱行业的营销特点和合同约定，在完工产成品业经购货方代表及其委托的船级社代表验收签字时，确认集装箱销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入，劳务交易的完工程度按已经发生的劳务成本占估计劳务总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。

(3) 房地产开发产品销售收入

在取得商品房预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理，待商品房竣工验收办理移交手续时，确认房地产开发产品销售收入的实现。

(4) 出租开发产品出租收入

按合同或协议约定的承租方应付租金额在租赁期内的各个期间按直线法计算并确认出租收入。

(5) 利息收入和支出

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 - 续

利息收入和支出按照相关金融资产和金融负债的摊余成本采用实际利率法计算，并计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入和支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司及其子公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，还将考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的与实际利率相关的费用。

(6) 使用费收入

按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

政府补助

政府补助是指本公司及其子公司从政府无偿取得的货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件，且预计能够收到补助时确认。

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值进行初始计量；公允价值不能够可靠取得时则按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，如果存在相关递延收益，则冲减递延收益的账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的则直接计入当期损益。

租赁

融资租赁为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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司及其子公司作为出租人记录融资租赁业务的应收融资租赁款，在租赁开始日按租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，可直接归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产的初始成本。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额在“长期应付款”项目列示。

本公司及其子公司作为承租人记录经营租赁业务的经营租赁的租金支出，在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。

本公司及其子公司作为出租人记录经营租赁业务的经营租赁的租金收入，在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 - 续

所得税

所得税按资产负债表债务法核算。计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

递延所得税是由于财务报表中资产及负债的账面价值与其用于计算应纳税所得额时的计税基础的差额所产生的预期应付或可收回税款。所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，递延所得税资产在未来应纳税所得额足以抵销暂时性差异的限额内予以确认。如果暂时性差异是由商誉的初始确认或由一项既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中产生的资产和负债的初始确认产生，则不确认相应的递延所得税资产及负债。

于每一个资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来不再很可能获得足够的应纳税所得额以转回部分或全部递延所得税资产，对不能转回的部分扣减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。

递延所得税按预期收回相关资产或清偿负债当期的适用所得税率计算。如果相关的交易直接计入所有者权益项目，则相应的递延所得税也计入所有者权益项目；企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值；其他的递延所得税均直接计入当期损益。

递延所得税资产及负债只有相关的所得税是由同一个税务机关征收，且本公司打算以净额结算当期所得税资产及负债时才相互抵销。

每股收益

基本每股收益为归属于普通股股东的当期净利润除以发行在外普通股的加权数计算确定。新发行普通股的股数根据发行合同的具体条款，自应收对价之日起计算确定。

稀释每股收益是对归属于普通股股东的当期净利润以及发行在外的普通股的加权平均数均考虑稀释性潜在的普通股的影响并作相应的调整后计算确定。对归属于普通股股东的当期净利润进行调整时，已考虑当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息及稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用以及相应的所得税影响。计算稀释每股收益的当期发行在外的普通股的加权平均数，为计算基本每股收益时普通股的加权平均数与假定稀释性潜在普通股转换为已发生普通股而增加的普通股股数的加权平均数之和。

关联方

如果本公司及其子公司有能力直接或间接地控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或本公司及其子公司与另一方或多方同受一方控制、共同控制或重大影响，均被视为关联方。关联方可为个人或其他实体。

分部报告

业务分部是指本公司及其子公司按可区分的资产和经营业务划分的特定组成部分，该组成部分与其他业务组成部分面临不同的风险和报酬。地区分部是指本公司及其子公司按可区分的经营地区划分的地区组成部分，该组成部分在一个特定的经济环境内提供服务且承担了与在其他经济环境内提供服务不同的风险和报酬。

3. 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 - 续

合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司的财务报表。控制是指本公司及其子公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

本公司及其子公司将取得和丧失子公司实质控制权的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下购买或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下购买或出售的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的对比数也在假设该项合并已经完成的基础上作出了相应的调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、余额、损益将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数所有者权益的部分在合并财务报表的所有者权益中单独列报。少数所有者权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务承担且有能力弥补，则冲减少数所有者权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

外币财务报表折算

本公司及其子公司美元会计报表折算为人民币会计报表，以及合并过程中子公司的外币会计报表折算为本位币会计报表的方法如下：所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的所有者权益按发生时的即期汇率折算；利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易日即期汇率的近似汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”单独列示。

处置境外经营时，将境外经营的资产负债表中所有者权益项目列示的，与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，按处置的比例自所有者权益项目转出计入处置当期损益。

现金流量表按交易日即期汇率的近似汇率折算为人民币，汇率变动对现金及现金等价物的影响，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

4. 重大会计政策和会计估计变更

根据财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)本集团对原会计政策和会计估计进行了修改,重新制订后的会计政策和会计估计在本集团第四届董事会 2007 年度第二次会议通过,本集团自 2007 年 1 月 1 日起执行。

根据企业会计准则实施问题专家工作组于 2007 年 2 月 2 日在证券时报上发布的解释公告:原同时按照国内会计准则及国际财务报告准则对外提供财务报告的 B 股、H 股等上市公司,首次执行日根据取得的相关信息、能够对因会计政策变更所涉及的有关交易和事项进行追溯调整的,以追溯调整后的结果作为首次执行日的余额。中集集团同时对外发布国内准则财务报告和 International 准则财务报告,根据该项规定,在进行新会计准则转换时,中集集团以 International 会计准则报告为基础,对非准则性差异项目均进行了追溯调整。以下为具体调整内容:

- (1) 根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条(二)的规定,其它采用权益法核算的长期股权投资,存在贷方差额的,应冲销贷方,并调整留存收益。同时本集团根据已出具的 2006 年度按照 International 会计准则编制的财务报表冲回已摊销的长期股权投资差额,并补计商誉减值准备。该三项调整共减少股东权益 1,349,013.24 美元。
- (2) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》,对交易性金融资产以及可供出售金融资产按照公允价值计量。其账面价值与公允价值的差额增加股东权益 145,821,479.87 美元。
- (3) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》,对衍生金融工具按照公允价值计量。其账面价值与公允价值的差额增加股东权益 1,151,332.58 美元。
- (4) 按照新企业会计准则的规定将 2006 年 12 月 31 日的少数股东权益 102,256,991.01 美元(单项列示于负债与股东权益之间)归入新会计准则下的年初股东权益。
- (5) 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》,新准则下采用资产负债表法来核算企业所得税,所有递延所得税项目在首次执行日应进行追溯调整。本集团追溯调整所得税减少股东权益 6,502,899.79 美元。
- (6) 根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》,新准则下,企业发生一般性借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,在该资产达到预定可使用状态前,按确定借款费用资本化金额的相关原则予以资本化,计入相关资产成本。本集团追溯调整借款费用到与 International 准则报告数一致,增加股东权益 3,055,994.00 美元。
- (7) 根据本集团已出具的 2006 年度按照 International 会计准则编制的财务报表,追溯调整集团开办费用,减少股东权益 901,608.90 美元。

根据以上调整内容,中集集团 2006 年 12 月 31 日所有者权益金额由原准则报表下的 1,430,797,573.95 美元调整至新准则报表下的 1,674,329,849.48 美元,共增加股东权益 243,532,275.33 美元。

5. 税项及其他

流转税及附加

| 税项 | 税目 | 税率 |
|--------------|-----|-------------------|
| 产品销售收入(内销产品) | 增值税 | 17% |
| 产品销售收入(外销产品) | 增值税 | 采用“免、抵、退”方法计缴(注1) |
| 商品房销售收入 | 营业税 | 5% |
| 建筑业劳务收入 | 营业税 | 3%(注2) |

注1：本公司及其子公司外销产品的出口退税率为13%。

注2：本公司之子公司——深圳中集天达空港设备有限公司自2003年10月16日取得建筑业企业资质起，根据国家税务总局国税发[2002]117号文《关于纳税人销售自产货物提供增值税劳务并同时提供建筑业劳务征收流转税问题的通知》的有关规定，对销售自产货物同时提供的建筑安装劳务，按提供劳务收入的3%缴纳营业税。

城市维护建设税按增值税额和营业税额的1%至3%缴纳。

教育费附加按增值税额和营业税额的1%至3%缴纳。

企业所得税

本公司及其子公司企业所得税税率列示如下：

| | 税率 |
|---------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 境内的子公司(注) | 0-33% |
| 注册在香港地区的子公司 | 17.5% |
| 注册在英属处女群岛的子公司 | 17.5% |
| 注册在苏里南的子公司 | 38% |
| 注册在柬埔寨的子公司 | 30% |
| 注册在美国的子公司 | 40% |
| 注册在英国的子公司 | 30% |
| 注册在澳洲的子公司 | 30% |

注：本公司境内子公司所在地的企业所得税法定税率和本年度执行的企业所得税税率列示如下：

| 境内子公司名称 | 所在地法定税率 | 本年度实际执行税率 | 备注 |
|------------------|---------|-----------|---|
| 1深圳南方中集集装箱制造有限公司 | 15% | 15% | 按15%预缴所得税，下年度由税务机关核定的出口产品产值达当年度产品产值70%以上时，税务机关即返还已缴纳的5%的所得税款。 |
| 2上海中集远东集装箱有限公司 | 15% | 15% | 按15%预缴所得税，下年度由税务机关核定的出口产品产值达当年度产品产值70%以上时，税务机关即返还已缴纳的5%的所得税款。 |
| 3南通中集顺达集装箱有限公司 | 24% | 12% | 出口产品产值达当年度产品产值70%以上，减半缴纳所得税。 |
| 4上海中集冷藏箱有限公司 | 24% | 10% | 被认定为“技术密集、知识密集型”企业，可减半缴纳企业所得税；同时出口产品产值达到当年度产品产值70%以上，减半缴纳所得税，但不低于10%。 |

5. 税项及其他 - 续

企业所得税 - 续

注：本公司境内子公司所在地的企业所得税法定税率和本年度执行的企业所得税税率列示如下 - 续：

| 境内子公司名称 | 所在地 法定税率 | 本年度 实际执行税率 | 备注 |
|----------------------|-------------|---------------|---|
| 5新会中集集装箱有限公司 | 24% | 12% | 出口产品产值达当年度产品产值70%以上，减半缴纳所得税。 |
| 6青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 24% | 12% | 出口产品产值达当年度产品产值70%以上，减半缴纳所得税。 |
| 7上海中集宝伟工业有限公司 | 24% | 12% | 出口产品产值达当年度产品产值70%以上，减半缴纳所得税。 |
| 8青岛中集集装箱制造有限公司 | 15% | 10% | 出口产品产值达当年度产品产值70%以上，减半缴纳所得税，但不低于10%。 |
| 9南通中集特种运输设备制造有限公司 | 24% | 12% | 出口产品产值达当年度产品产值70%以上，减半缴纳所得税。 |
| 10天津中集北洋集装箱有限公司 | 15% | 15% | 按15%预缴所得税，下年度由税务机关核定的出口产品产值达当年度产品产值70%以上时，税务机关即返还已缴纳的5%的所得税款。 |
| 11扬州中集通华专用车股份有限公司 | 27% | 15% | 扬州市国家税务局涉外税务分局以(2002)扬国税外分子第008号文批准，该公司自2002年起按15%的税率缴纳所得税。 |
| 12驻马店中集华骏车辆制造有限公司 | 33% | 16.5% | 享受两免三减优惠政策，2007年度为该公司第三个获利年度 |
| 13深圳南方中集集装箱服务有限公司 | 15% | 7.5% | 享受一免两减优惠政策，2007年度为该公司第三个获利年度 |
| 14青岛中集特种冷藏设备有限公司 | 24% | 12% | 享受两免三减优惠政策，2007年度为该公司第三个获利年度 |
| 15广东新会中集特种运输设备制造有限公司 | 24% | 12% | 享受二免三减优惠政策，2007年度为该公司第四个获利年度 |
| 16南通中集罐式储运设备制造有限公司 | 24% | 12% | 享受二免三减优惠政策，2007年度为该公司第四个获利年度 |
| 17大连中集集装箱有限公司 | 15% | 7.5% | 享受二免三减优惠政策，2007年度为该公司第四个获利年度 |
| 18深圳中集专用车有限公司 | 15% | 7.5% | 享受二免三减优惠政策，2007年度为该公司第三个获利年度 |
| 19宁波中集物流装备有限公司 | 16.5% | 8.25% | 享受二免三减优惠政策，2007年度为该公司第四个获利年度 |
| 20漳州中集集装箱有限公司 | 24% | 12% | 享受二免三减优惠政策，2007年度为该公司第五个获利年度 |
| 21深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 | 15% | 7.5% | 享受二免三减优惠政策，2007年度为该公司第四个获利年度 |
| 22大连中集物流装备有限公司 | 15% | 7.5% | 享受二免三减优惠政策，2007年度为该公司第三个获利年度 |
| 23扬州润扬物流装备有限公司 | 24% | - | 享受二免三减优惠政策，2007年度为该公司第二个获利年度 |
| 24嘉兴中集木业有限公司 | 33% | - | 享受二免三减优惠政策，2007年度为该公司第二个获利年度 |
| 25天津中集物流装备有限公司 | 15% | - | 享受二免三减优惠政策，2007年度为该公司第二个获利年度 |
| 26太仓中集集装箱制造有限公司 | 24% | - | 享受二免三减优惠政策，2007年度为该公司第二个获利年度 |
| 27张家港中集圣达因低温装备有限公司 | 24% | (注1) | |
| 28上海丰扬房地产开发有限公司 | 33% | 33% | |
| 29深圳市中集木业有限公司 | 15% | 15% | |
| 30扬州兴华机械有限公司 | 24% | - | 本期利润不足以弥补上年亏损 |
| 31深圳中集天达空港设备有限公司 | 15% | 15% | |
| 32上海中集车辆物流装备有限公司 | 33% | 33% | |
| 33扬州新城通华汽配销售有限公司 | 33% | 33% | |
| 34中集申发建设实业有限公司 | 33% | 33% | |
| 35上海美扬置业有限公司 | 15% | 15% | |
| 36东华集装箱综合服务有限公司 | 33% | 33% | |
| 37上海敦华集装箱有限公司 | 15% | 15% | |
| 38上海中集汽车检测修理有限公司 | 33% | 33% | |
| 39上海希玛克运输服务有限公司 | 33% | 33% | |
| 40上海中集汽车销售服务有限公司 | 33% | 33% | |
| 41青岛中集专用车有限公司 | 33% | - | 本期经营亏损 |
| 42青岛恒丰物流有限公司 | 33% | - | 本期经营亏损 |
| 43内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司 | 33% | (注2) | |
| 44上海中集洋山物流装备有限公司 | 24% | - | 本期经营亏损 |
| 45深圳中集盐田港集装箱服务有限公司 | 15% | - | 本期经营亏损 |
| 46广东新会中集复合材料制造有限公司 | 24% | - | 本期经营亏损 |
| 47深圳中集车辆销售有限公司 | 15% | - | 本期经营亏损 |
| 48中集车辆(集团)有限公司 | 15% | - | 本期经营亏损 |
| 49新会中集集装箱木地板有限公司 | 24% | - | 本期经营亏损 |
| 50中集车辆(山东)有限公司 | 24% | - | 本期经营亏损 |
| 51上海玉兰房地产开发有限公司 | 33% | - | 本期经营亏损 |
| 52青岛中集裕龙集装箱服务有限公司 | 33% | - | 本期经营亏损 |
| 53扬州通利冷藏集装箱有限公司 | 33% | - | 本期经营亏损 |
| 54宁波中泽进出口有限公司 | 33% | - | 本期经营亏损 |
| 55扬州同利冷藏设备有限公司 | 24% | - | 本期经营亏损 |
| 56天津中集专用车有限公司 | 15% | - | 本期经营亏损 |
| 57天津中集车辆物流装备有限公司 | 33% | - | 尚处于筹建期 |
| 58中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司 | 33% | - | 尚处于筹建期 |
| 59上海中集旧机动车经纪有限公司 | 33% | - | 尚处于筹建期 |

5. 税项及其他 - 续

企业所得税 - 续

注：本公司境内子公司所在地的企业所得税法定税率和本年度执行的企业所得税税率列示如下 - 续：

| 境内子公司名称 | 所在地 法定税率 | 本年度 实际执行税率 | 备注 |
|--------------------|-------------|---------------|--------|
| 60北京中集车辆物流装备有限公司 | 33% | - | 本期经营亏损 |
| 61北京中集车辆销售服务有限公司 | 33% | - | 本期经营亏损 |
| 62宁波中集车辆销售服务有限公司 | 33% | - | 尚处于筹建期 |
| 63大连中集铁路装备有限公司 | 15% | - | 尚处于筹建期 |
| 64中集(重庆)物流装备制造有限公司 | 15% | - | 尚处于筹建期 |
| 65中集车辆(辽宁)有限公司 | 15% | - | 本期经营亏损 |
| 66扬州中集通华罐式设备有限公司 | 24% | - | 尚处于筹建期 |
| 67上海中集洋山集装箱服务有限公司 | 33% | - | 尚处于筹建期 |
| 68宁波中集集装箱服务有限公司 | 33% | - | 本期经营亏损 |
| 69天津中集集装箱有限公司 | 15% | - | 尚处于筹建期 |
| 70上海中集宝检汽车综合检测有限公司 | 33% | - | 尚处于筹建期 |
| 71洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 33% | - | 尚处于筹建期 |
| 72芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 33% | - | 尚处于筹建期 |
| 73阜阳中集物流装备有限公司 | 33% | - | 尚处于筹建期 |
| 74扬州中集通华机械有限公司 | 33% | - | 尚处于筹建期 |
| 75广州中集车辆物流设备有限公司 | 33% | - | 尚处于筹建期 |
| 76广州通洋集装箱制造有限公司 | 33% | - | 尚处于筹建期 |

注 1：根据张家港市国家税务局第八税务分局的批复，张家港中集圣达因低温装备有限公司于 2006 年 1 月按 33% 的税率计缴所得税；自 2006 年 2 月 1 日起，享受企业所得税二免三减的优惠政策。2007 年度为该公司第二个获利年度。

注 2：根据内蒙古牙克石市人民政府与本公司、中国内蒙古森林工业集团有限公司于 2004 年 7 月 17 日签订的《优惠政策协议书》，本公司之子公司 - 内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司享受企业所得税两免三减的优惠政策；同时后两年企业所得税地方留成部分 100% 由财政返还给该公司，第 6 年至第 10 年地方留成部分的 80% 由财政返还给该公司作为企业发展基金。截止 2007 年 6 月 30 日，该公司尚未进入获利年度。

房产税

房产税以房产原值的 70% 或 80% 为纳税基准，税率为 1.2%。

个人所得税

员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

6. 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况

(1) 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况列示如下

| 子公司名称 | 注册 成立日期 | 注册资本 | | 实际投资额 | | 直接间接持 有股权比例 % | 主营业务 | 经济性质或类型 | 是否 合并 |
|---|------------|------|---------------|-------|---------------|---------------------|--|---------|----------|
| | | 币种 | 金额 | 币种 | 金额 | | | | |
| 1 天津中集北洋集装箱有限公司 | 1989.05.08 | 美元 | 16,682,000.00 | 美元 | 12,928,550.00 | 77.50 | 生产、销售集装箱、集装箱专用车、船、设备及钢结构，金属器具的制造、修理和安装工程 | 中外合资 | 是 |
| 2 CIMCTankEquipmentInvestment Corporation | 1989.08.01 | 港币 | 4,680,000.00 | 港币 | 4,680,000.00 | 100.00 | 投资 | 有限责任公司 | 是 |
| 3 南通中集顺达集装箱有限公司 | 1990.01.08 | 美元 | 7,700,000.00 | 美元 | 5,467,000.00 | 71.00 | 生产销售集装箱和钢结构件 | 中外合资 | 是 |
| 4 上海中集远东集装箱有限公司 | 1991.09.18 | 美元 | 9,480,000.00 | 美元 | 4,977,000.00 | 100.00 | 集装箱制造、修理、销售及租赁业务、钢结构、金属器具、绝缘板的制造、安装及来料加工和船舶航修业务 | 中外合资 | 是(注 1) |
| 5 扬州中集通华专用车股份有限公司 | 1991.11.23 | 人民币 | 67,390,000.00 | 人民币 | 50,900,000.00 | 75.53 | 生产、经营各类挂车半挂车、改装车及其零部件及售后维修服务 | 中外合资 | 是 |
| 6 深圳中集天达空港设备有限公司 | 1992.07.18 | 美元 | 13,500,000.00 | 美元 | 12,690,000.00 | 94.00 | 生产经营机场用设备 | 中外合资 | 是 |
| 7 中集车辆(山东)有限公司 | 1993.02.18 | 美元 | 18,930,100.00 | 美元 | 16,470,940.00 | 87.01 | 开发、制造冷藏车、罐式车、半挂车、箱式运输车、移动通讯车等各种专用车系列产品，并提供技术服务；销售本公司的产品 | 中外合资 | 是 |
| 8 上海中集宝伟工业有限公司 | 1993.04.09 | 美元 | 28,500,000.00 | 美元 | 13,500,000.00 | 81.58 | 设计、生产集装箱及其配件和各种不含动力的箱式半挂车，运输、仓储用钢结构件(含汽车配件)，销售自产产品，运输原材料和自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营) | 中外合资 | 是(注 2) |
| 9 新会中集集装箱木地板有限公司 | 1995.05.21 | 美元 | 15,500,000.00 | 美元 | 15,500,000.00 | 100.00 | 生产各种规格的集装箱用木地板及其相关产品 | 中外合资 | 是 |
| 10 上海中集冷藏箱有限公司 | 1995.06.14 | 美元 | 31,000,000.00 | 美元 | 22,320,000.00 | 72.00 | 生产销售和维修冷藏集装箱 | 中外合资 | 是 |
| 11 扬州兴华机械有限公司 | 1995.08.16 | 人民币 | 9,910,000.00 | 人民币 | 7,485,000.00 | 75.53 | 机械加工、特种钢结构制品的生产和销售 | 中外合资 | 是 |
| 12 新会中集集装箱有限公司 | 1995.12.11 | 美元 | 24,000,000.00 | 美元 | 16,800,000.00 | 70.00 | 经营集装箱、集装箱配件、金属构件的生产，集装箱租赁、维修。 | 中外合资 | 是 |

6. 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况 - 续

(1) 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况列示如下 - 续

| 子公司名称 | 注册 成立日期 | 注册资本 | | 实际投资额 | | 直接间接持 有股权比例 % | 主营业务 | 经济性质或类型 | 是否 合并 |
|--|------------|------|----------------|-------|----------------|---------------------|--|---------|----------|
| | | 币种 | 金额 | 币种 | 金额 | | | | |
| 13 深圳南方中集集装箱制造有限公司 | 1995.12.18 | 美元 | 16,600,000.00 | 美元 | 16,600,000.00 | 100.00 | 制造、修理集装箱，加工制造各类相关机械零部件、结构件和设备。 | 中外合资 | 是 |
| 14 中集车辆(集团)有限公司 | 1996.08.29 | 美元 | 60,000,000.00 | 美元 | 60,000,000.00 | 100.00 | 开发、生产、销售各种高技术、高性能的专用汽车、半挂车系列 | 中外合资 | 是 |
| 15 CIMCHoldings(B.V.I.)Limited | 1996.10 | 美元 | 34,001.00 | 美元 | 34,001.00 | 100.00 | 投资 | 有限责任公司 | 是 |
| 16 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 1997.10.30 | 人民币 | 105,340,000.00 | 人民币 | 79,005,000.00 | 75.00 | 专用车辆改装、挂车及配件、摩托车等及配件、建材、金属材料等相关产品物料的销售 | 中外合资 | 是 |
| 17 CIMCVehicleInvestmentHoldings CompanyLimited | 1998.03.06 | 美元 | 50,000.00 | 美元 | 50,000.00 | 100.00 | 投资 | 有限责任公司 | 是 |
| 18 SpeedicEnterpriseCorp. | 1998 | 美元 | 50,000.00 | 美元 | 50,000.00 | 100.00 | 投资 | 有限责任公司 | 是 |
| 19 南通中集特种运输设备制造 有限公司 | 1998.07.10 | 美元 | 10,000,000.00 | 美元 | 7,100,000.00 | 71.00 | 生产销售各类的特种槽、罐及各类专用储运设备 | 中外合资 | 是 |
| 20 青岛中集集装箱制造有限公司 | 1999.01.29 | 美元 | 27,840,000.00 | 美元 | 27,840,000.00 | 100.00 | 设计、制造各种尺寸的国际标准集装箱及配件和相应服务 | 中外合资 | 是 |
| 21 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 1999.01.29 | 美元 | 39,060,000.00 | 美元 | 34,880,000.00 | 89.30 | 生产销售国际标准通用冷藏集装箱及其相关配件 | 中外合资 | 是 |
| 22 PolyearnDevelopmentCorp. | 1999.12.01 | 美元 | 1.00 | 美元 | 1.00 | 100.00 | 投资 | 有限责任公司 | 是 |
| 23 张家港中集圣达因低温装备 有限公司 | 1999.12.07 | 人民币 | 144,862,042.01 | 人民币 | 140,584,047.04 | 97.05 | 天然气、石油、化工、电站设备及专用车等的开发制造、安装、销售；纺织原料及金属材料等的购销；经营进料“三来一补”业务。 | 中外合资 | 是 |
| 24 中集申发建设实业有限公司 | 2000.01.05 | 人民币 | 204,122,966.00 | 人民币 | 204,122,966.00 | 100.00 | 基础设施投资、建设与经营；房地产开发与经营；实业投资；国内贸易；制造销售集装箱和机场地面设备及其他相关业务 | 有限责任公司 | 是 |
| 25 青岛恒丰物流有限公司 | 2000.09.04 | 人民币 | 20,000,000.00 | 人民币 | 16,000,000.00 | 80.00 | 集装箱仓储、堆存、拆装、装卸、清洗、修理、中转业务；货物加工及相关配套服务 | 中外合资 | 是 |
| 26 上海玉兰房地产开发有限公司 | 2001.01.17 | 人民币 | 5,000,000.00 | 人民币 | 5,000,000.00 | 100.00 | 房地产开发，物业管理 | 有限责任公司 | 是 |
| 27 深圳市中集木业有限公司 | 2001.04.09 | 人民币 | 5,000,000.00 | 人民币 | 5,000,000.00 | 100.00 | 投资木业；进出口业务；木业相关的技术；开发木业材料、设备、产品的经营 | 有限责任公司 | 是 |
| 28 CIMCTransportationEquipment,Inc. | 2002.03.15 | 美元 | 10.00 | 美元 | 10.00 | 100.00 | 贸易，投资 | 有限责任公司 | 是 |
| 29 扬州新城通华汽配销售有限公司 | 2002.04.26 | 人民币 | 500,000.00 | 人民币 | 500,000.00 | 100.00 | 汽车配件、五金工具、日用电器的代购代销 | 有限责任公司 | 是 |
| 30 上海丰扬房地产开发有限公司 | 2002.09.06 | 人民币 | 30,000,000.00 | 人民币 | 30,000,000.00 | 100.00 | 房地产开发经营 | 有限责任公司 | 是 |
| 31 CIMCUSA , INC. | 2002.11.15 | 美元 | 10.00 | 美元 | 10.00 | 100.00 | 投资 | 有限责任公司 | 是 |

6. 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况 - 续

(1) 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况列示如下 - 续

| 子公司名称 | 注册 成立日期 | 注册资本 | | 实际投资额 | | 直接间接持 有股权比例 % | 主营业务 | 经济性质或类型 | 是否 合并 |
|---------------------------------------|------------|------|---------------|-------|---------------|---------------------|--|---------|----------|
| | | 币种 | 金额 | 币种 | 金额 | | | | |
| 32 漳州中集集装箱有限公司 | 2002.11.29 | 美元 | 12,000,000.00 | 美元 | 12,000,000.00 | 100.00 | 集装箱的设计、制造、维修及相关技术咨询； 相关零部件、钢结构的制造安装业务，销售 自产产品 | 中外合资 | 是 |
| 33 中国国际海运集装箱(香港)有限公司 | 1992.07.30 | 港币 | 2,000,000.00 | 港币 | 2,000,000.00 | 100.00 | 采购原料，销售集装箱及机场设备 | 有限责任公司 | 是 |
| 34 广东新会中集特种运输设备 有限公司 | 2003.01.20 | 美元 | 9,000,000.00 | 美元 | 9,000,000.00 | 100.00 | 各类特种运输设备与零部件的设计、制造、销售、 租赁、维修以及堆场服务、相关技术咨询 | 中外合资 | 是 |
| 35 创加有限公司 | 2003.03.25 | 港币 | 2.00 | 港币 | 2.00 | 100.00 | 投资、贸易 | 有限责任公司 | 是 |
| 36 VanguardNationalTrailerCorporation | 2003.04.12 | 美元 | 10.00 | 美元 | 10.00 | 100.00 | 生产、销售各种专用车 | 有限责任公司 | 是 |
| 37 南通中集罐式储运设备制造 有限公司 | 2003.08.14 | 美元 | 15,000,000.00 | 美元 | 15,000,000.00 | 100.00 | 设计、开发、生产和销售石化产品等介质的移动 及固定储运设备及部件、并提供相关设备的维修、 保养、翻新、销售和服务(以上项目凡涉及到许可 证的凭许可证生产) | 中外合资 | 是 |
| 38 大连中集集装箱有限公司 | 2003.09.22 | 美元 | 17,400,000.00 | 美元 | 17,400,000.00 | 100.00 | 集装箱的设计、制造、维修及相关技术咨询； 集装箱租赁、堆存及相关服务(涉及行政 许可的，凭许可证经营) | 中外合资 | 是 |
| 39 宁波中集物流装备有限公司 | 2003.10.17 | 美元 | 15,000,000.00 | 美元 | 15,000,000.00 | 100.00 | 集装箱及零部件的租赁、制造、维修， 项目筹建；堆场服务及技术咨询 | 中外合资 | 是 |
| 40 太仓中集集装箱制造有限公司 | 2004.05.12 | 美元 | 40,000,000.00 | 美元 | 24,000,000.00 | 100.00 | 筹建、设计、生产各类集装箱及其零部件 项目；制造各种钢结构制品项目；提供各 类集装箱的修理、堆存等服务项目 | 中外合资 | 是 |
| 41 深圳中集专用车有限公司 | 2004.05.17 | 人民币 | 60,000,000.00 | 人民币 | 60,000,000.00 | 100.00 | 开发、生产、销售各种专用车、改装车、特种 车、半挂车系列及其零部件、公路、港口新型 机械设备、集装箱、折叠箱等；产品售后服务 | 中外合资 | 是 |
| 42 深圳中集车辆销售有限公司 | 2004.05.28 | 人民币 | 3,000,000.00 | 人民币 | 3,000,000.00 | 100.00 | 销售深圳中集重型机械有限公司及其下属公司 生产的半挂车、箱式车、自卸车等各类专 用车；销售底盘、托头及相关零配件 | 有限责任公司 | 是 |
| 43 青岛中集特种冷藏设备有限公司 | 2004.05.31 | 美元 | 11,500,000.00 | 美元 | 11,500,000.00 | 100.00 | 生产各种冷藏箱、保湿箱、铝质集装箱和箱式 半挂车及其配件，并提供售后维修和服务 | 中外合资 | 是 |

6. 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况 - 续

(1) 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况列示如下 - 续

| 子公司名称 | 注册 成立日期 | 注册资本 | | 实际投资额 | | 直接间接持 有股权比例 % | 主营业务 | 经济性质或类型 | 是否 合并 |
|-----------------------------|------------|------|---------------|-------|---------------|---------------------|--|---------|----------|
| | | 币种 | 金额 | 币种 | 金额 | | | | |
| 44 内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司 | 2004.08.24 | 美元 | 12,000,000.00 | 美元 | 12,000,000.00 | 100.00 | 设计、生产和销售各种类集装箱、木地板、运输装备所需的木制品 | 中外合资 | 是 |
| 45 大连中集物流装备有限公司 | 2004.10.25 | 美元 | 7,000,000.00 | 美元 | 7,000,000.00 | 100.00 | 物流装备的设计、制造、销售、维修及相关技术咨询；物流装备相关零部件、钢结构件的制造安装业务及其他相关业务 | 中外合资 | 是 |
| 46 青岛中集专用车有限公司 | 2004.11.01 | 人民币 | 35,000,000.00 | 人民币 | 35,000,000.00 | 100.00 | 开发、生产、销售各种专用车、半挂车系列及其零部件、方舱等；并提供咨询和售后服务 | 中外合资 | 是 |
| 47 上海美扬置业有限公司 | 2004.11.22 | 人民币 | 9,000,000.00 | 人民币 | 9,000,000.00 | 100.00 | 房地产开发经营、物业管理、商务信息咨询 | 有限责任公司 | 是 |
| 48 广东新会中集复合材料制造有限公司 | 2004.12.03 | 美元 | 16,000,000.00 | 美元 | 16,000,000.00 | 100.00 | 开发、生产、加工、销售各类塑料、塑料合金等复合板材制品，产品百分之七十以上外销 | 中外合资 | 是 |
| 49 万生科技有限公司 | - | 港币 | 10,000.00 | 港币 | 10,000.00 | 100.00 | 投资 | - | 是 |
| 50 GoldTerrainAssetsLimited | - | 美元 | 1.00 | 美元 | 1.00 | 100.00 | 投资 | - | 是 |
| 51 Domino-FlatracksLimited | - | 英镑 | 100.00 | 英镑 | 100.00 | 100.00 | 生产加工铰链等 | - | 是 |
| 52 CIMCAustraliaPtyLtd. | - | 澳元 | 50,000.00 | 澳元 | 50,000.00 | 100.00 | 销售车辆 | - | 是 |
| 53 青岛中集裕龙集装箱服务有限公司 | 2005.01.07 | 人民币 | 48,780,000.00 | 人民币 | 28,780,000.00 | 59.00 | 集装箱拆拼箱、维修；冷冻集装箱及冷箱、罐箱技术服务；货物仓储、货物进出口 | 中外合资 | 是 |
| 54 深圳南方中集集装箱服务有限公司 | 2005.01.11 | 美元 | 5,000,000.00 | 美元 | 5,000,000.00 | 100.00 | 集装箱的中转、堆存、拆拼箱和维修与保养，罐箱、特种箱、冷冻集装箱及冷机维修与配件服务并提供相关的技术服务；货物的仓储 | 中外合资 | 是 |
| 55 扬州中集通华罐式设备有限公司 | 2005.01.13 | 美元 | 10,000,000.00 | 美元 | 10,000,000.00 | 100.00 | 开发、生产各种半挂车、专用车和各種罐式设备及零部件并提供相关技术服务，销售自产产品 | 中外合资 | 是 |
| 56 上海中集车辆物流装备有限公司 | 2005.01.21 | 人民币 | 90,204,082.00 | 人民币 | 88,400,000.36 | 98.00 | 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，机械产品及金属结构的加工制造，销售自产产品 | 中外合资 | 是 |
| 57 深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 | 2005.04.07 | 美元 | 16,600,000.00 | 美元 | 16,600,000.00 | 100.00 | 制造、修理集装箱、加工制造各类相关机械零部件钢结构和设备。产品100%外销。公路、港口新型特种机械设备设计与制造。集装箱堆存业务 | 中外合资 | 是 |
| 58 扬州润扬物流装备有限公司 | 2005.04.09 | 美元 | 5,000,000.00 | 美元 | 5,000,000.00 | 100.00 | 各种集装箱产品的制造和销售 | 外商独资 | 是 |
| 59 天津中集集装箱有限公司 | 2005.05.31 | 美元 | 23,000,000.00 | 美元 | 23,000,000.00 | 100.00 | 集装箱的设计、制造、销售、维修及相关的技术咨询；集装箱相关零部件、钢结构的制造、安装以及租赁、堆存及相关的服务 | 中外合资 | 是 |
| 60 天津中集物流装备有限公司 | 2005.07.07 | 美元 | 5,000,000.00 | 美元 | 5,000,000.00 | 100.00 | 物流装备的设计、制造、销售、维修及相关技术咨询；物流装备相关零部件、钢结构的制造安装业务；以及与物流装备相关的其他业务 | 中外合资 | 是 |

6. 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况 - 续

(1) 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况列示如下 - 续

| 子公司名称 | 注册 成立日期 | 注册资本 | | 实际投资额 | | 直接间接持 有股权比例 % | 主营业务 | 经济性质或类型 | 是否 合并 |
|--------------------------------|------------|------|---------------|-------|---------------|---------------------|--|---------|----------|
| | | 币种 | 金额 | 币种 | 金额 | | | | |
| 61 深圳中集盐田港集装箱服务有限公司 | 2005.07.11 | 人民币 | 20,000,000.00 | 人民币 | 11,000,000.00 | 55.00 | 集装箱的中转、堆存、拆拼箱和维修与保养；罐箱、特种箱、冷冻集装箱及冷机维修与配件服务并提供相关的技术服务；货物的仓储 | 中外合资 | 是 |
| 62 宁波中集集装箱服务有限公司 | 2005.08.01 | 人民币 | 30,000,000.00 | 人民币 | 30,000,000.00 | 100.00 | 运输业务相关的仓储设施建设、经营；货物包装、分拣、验货及物流咨询服务；干货箱、冷藏、罐箱技术服务 | 中外合资 | 是 |
| 63 上海中集洋山集装箱服务有限公司 | 2005.09.06 | 美元 | 5,000,000.00 | 美元 | 5,000,000.00 | 100.00 | 集装箱的中转、堆存、拆拼及货物仓储；集装箱维修、验箱及技术服务；集装箱运输堆存钢结构设备和零配件的开发、制造、维修。 | 中外合资 | 是 |
| 64 上海中集洋山物流装备有限公司 | 2005.09.20 | 美元 | 20,000,000.00 | 美元 | 20,000,000.00 | 100.00 | 集装箱的设计、制造、维修及相关技术咨询；集装箱相关零部件、钢结构的制造业务；集装箱相关零部件、钢结构的制造安装业务；集装箱堆存及相关服务，销售自产产品 | 中外合资 | 是 |
| 65 大连中集铁路装备有限公司 | 2005.09.22 | 美元 | 20,000,000.00 | 美元 | 16,000,000.00 | 100.00 | 设计、制造和销售铁路集装箱平车、罐车、敞车和漏斗车等各类铁道货运装备产品。 | 中外合资 | 是(注3) |
| 66 上海希玛克运输服务有限公司 | 2005.10.25 | 人民币 | 500,000.00 | 人民币 | 490,000.00 | 98.00 | 普通货物运输及咨询；仓储 | 有限责任公司 | 是 |
| 67 北京中集车辆物流装备有限公司 | 2005.10.10 | 人民币 | 20,000,000.00 | 人民币 | 20,000,000.00 | 100.00 | 机械产品及金属结构的加工制造,自产产品、汽车(不含小轿车)、挂车、车辆零配件、金属材料、橡胶制品、五金化工等相关产品物料的销售、汽车销售金融服务、汽车维修、汽车货运、汽车租赁 | 中外合资 | 是 |
| 68 中集车辆(辽宁)有限公司 | 2005.12.09 | 人民币 | 40,000,000.00 | 人民币 | 40,000,000.00 | 100.00 | 开发、生产各种半挂车、专用车(不含限制项目) | 中外合资 | 是 |
| 69 扬州通利冷藏集装箱有限公司 | 1993.12.31 | 美元 | 8,000,000.00 | 美元 | 4,080,000.00 | 51.00 | 生产冷藏、特种集装箱，活动房屋，零配件；销售 | 中外合资 | 是 |
| 70 MAXSHINEENTERPRISES LIMITED | 2001.08.17 | 美元 | 1.00 | 美元 | 1.00 | 100.00 | 本公司自产产品及售后服务 | 中外合资 | 是 |
| 71 宁波中泽进出口有限公司 | 2006.06.12 | 人民币 | 5,000,000.00 | 人民币 | 5,000,000.00 | 100.00 | 投资和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营和禁止进出口的货物及技术)；纺织品、针织品、服装、机电设备、家用电器、电子原件及整机、化工原料、化工产品、五金、金属材料、建筑材料、工艺品、文化用品的批发。 | 外商独资 | 是 |
| 72 上海中集汽车检测修理有限公司 | 1989.06.01 | 人民币 | 1,130,000.00 | 人民币 | 1,107,400.00 | 98.00 | 汽车检测修理；机动车拍照；汽配、装潢材料、船用配件、五金交电、橡塑制品、电线电缆零售批发代购代销。 | 有限责任公司 | 是 |

6. 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况 - 续

(1) 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况列示如下 - 续

| 子公司名称 | 注册 成立日期 | 注册资本 | | 实际投资额 | | 直接间接持 有股权比例 % | 主营业务 | 经济性质或类型 | 是否 合并 |
|----------------------|------------|------|---------------|-------|---------------|---------------------|---|---------|----------|
| | | 币种 | 金额 | 币种 | 金额 | | | | |
| 73 东华集装箱综合服务有限公司 | 1984.09.14 | 美元 | 4,500,000.00 | 美元 | 3,150,000.00 | 70.00 | 从事集装箱货物的拆装箱、揽货分拨及报关业务；集装箱的修理；集装箱的堆存、清洗、检验等相关服务；集装箱设备零配件的供应；为上述业务提供运输服务。 | 中外合资 | 是 |
| 74 扬州同利冷藏设备有限公司 | 2006.04.14 | 美元 | 1,000,000.00 | 美元 | 1,000,000.00 | 100.00 | 生产各类冷藏、专用集装箱及活动房屋、配件等，销售本公司自产产品及为客户提供维修、改造等售后服务。 | 外商独资 | 是 |
| 75 天津中集车辆物流装备有限公司 | 2006.08.21 | 人民币 | 10,000,000.00 | 人民币 | 10,000,000.00 | 100.00 | 汽车(不含小轿车)、汽车配件、金属材料、五金交电、机电设备批发、零售；进出口贸易；机械设备维修。 | 有限责任公司 | 是 |
| 76 天津中集专用车有限公司 | 2006.09.28 | 人民币 | 30,000,000.00 | 人民币 | 30,000,000.00 | 100.00 | 开发、生产和销售厢式车、机械产品、金属结构件及相关咨询和售后服务。 | 外商独资 | 是 |
| 77 中集(重庆)物流装备制造有限公司 | 2006.09.06 | 美元 | 8,000,000.00 | 美元 | 1,600,000.00 | 100.00 | 普通干货集装箱、特种集装箱、其他物流机械设备，及其零部件的设计、制造、销售、租赁、维修，以及堆场服务和相关技术咨询。 | 中外合资 | 是(注 3) |
| 78 上海中集汽车销售服务有限公司 | 2003.05.19 | 人民币 | 5,000,000.00 | 美元 | 4,900,000.00 | 98.00 | 汽车配件、金属材料、五金交电、机电设备批发零售；汽车(不含小轿车)销售等 | 有限责任公司 | 是 |
| 79 上海敦华集装箱有限公司 | 1996.01.19 | 人民币 | 6,000,000.00 | 人民币 | 3,780,000.00 | 63.00 | 集装箱堆存、修理、保养、拆箱、装箱；集装箱零配件销售、维修。 | 有限责任公司 | 是 |
| 80 上海中集旧机动车经纪有限公司 | 2006.05.30 | 人民币 | 1,000,000.00 | 人民币 | 980,000.00 | 98.00 | 旧机动车经济(以上涉及行政许可的凭许可证经营) | 有限责任公司 | 是 |
| 81 上海中集宝检汽车综合检测有限公司 | 2006.12.18 | 人民币 | 3,300,000.00 | 人民币 | 2,338,050.00 | 70.85 | 机动车综合性能检测;车辆寄存; | 有限责任公司 | 是 |
| 82 宁波中集车辆销售服务有限公司 | 2006.11.28 | 人民币 | 5,000,000.00 | 人民币 | 5,000,000.00 | 100.00 | 非乘用车、汽车配件、金属材料、机械设备的批发、零售；普通机械维修。 | 有限责任公司 | 是 |
| 83 嘉兴中集木业有限公司 | 2006.01.23 | 美元 | 5,000,000.00 | 美元 | 5,000,000.00 | 100.00 | 生产销售集装箱用木地板、运输设备用木制品及其他木制品。 | 中外合资 | 是 |
| 84 CIMCEuropeBVBA | 2006.01.18 | 欧元 | 18,550.00 | 欧元 | 18,550.00 | 100.00 | 投资 | 有限责任公司 | 是 |
| 85 中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司 | 2006.09.20 | 人民币 | 50,000,000.00 | 人民币 | 37,500,000.00 | 75.00 | 开发、生产和销售各种专用车、挂车及其零部件，并提供相关技术服务。 | 中外合资 | 是 |
| 86 北京中集车辆销售服务有限公司 | 2006.03.09 | 人民币 | 5,000,000.00 | 人民币 | 5,000,000.00 | 100.00 | 销售汽车(不含小轿车)、汽车配件、金属材料、五金交电、机械设备、电子产品；货物进出口；修理机械设备；维修二类大中型货车。 | 有限责任公司 | 是 |
| 87 甘肃中集华骏车辆有限公司 | 2006.06.06 | 人民币 | 25,000,000.00 | 人民币 | 18,750,000.00 | 75.00 | 专用车辆改装、挂车及配件、车配件制造(不含小轿车)、摩托车、农用车、农机及配件、建材、金属材料、五金化工等相关产品销售。 | 中外合资 | 是 |
| 88 洛阳中集凌云汽车有限公司 | 2007.03.08 | 人民币 | 60,000,000.00 | 人民币 | 30,000,000.00 | 75.00 | 客运汽车及罐式运输车辆开发、生产的前期筹备 | 有限责任公司 | 是 |
| 89 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 2007.03.26 | 人民币 | 70,000,000.00 | 人民币 | 70,000,000.00 | 75.00 | 开发、生产和销售各种高技术、高性能的专用车一般机械产品及金属结构件，并提供相关咨询和售后服务。 | 有限责任公司 | 是 |
| 90 扬州中集通华机械有限公司 | 2007.03.26 | 人民币 | 15,000,000.00 | 人民币 | 15,000,000.00 | 90.00 | 机电产品的设计、制造并提供相关的服务,特种车辆零部件、数控机床、机床零部件制造、加工、销售 | 有限责任公司 | 是 |

6. 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况 - 续

(1) 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况列示如下 - 续

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------|-----|---------------|-----|---------------|--------|--|--------|---|
| 91 | 广州通洋集装箱制造有限公司 | 2006.08.13 | 美元 | 6,000,000.00 | 美元 | 6,000,000.00 | 100.00 | 集装箱及相关零部件的设计、制造及相关技术咨询; 销售本企业产品并提供相关的售后服务。 | 有限责任公司 | 是 |
| 92 | 广州中集车辆物流设备有限公司 | 2007.01.15 | 人民币 | 15,000,000.00 | 人民币 | 15,000,000.00 | 100.00 | 研究、开发仓储、配送设备。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。仓储设备出租。机械设备维修。制造、加工: 普通机械、五金制品、机电设备、汽车零售件。 | 有限责任公司 | 是 |
| 93 | 阜阳中集物流装备有限公司 | 2007.01.25 | 人民币 | 8,000,000.00 | 人民币 | 8,000,000.00 | 100.00 | 非乘用车、汽车配件、金属材料、机械设备的批发、零售, 普通机械维修。 | 有限责任公司 | 是 |

6. 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况 - 续

(1) 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况列示如下 - 续

注 1：2007 年 1 月 1 日及 4 月 30 日，本集团分别向上海中集远东集装箱有限公司原少数股东收购该公司 22.5% 及 25% 股权，使得本集团持有该公司股权比例由 52.5% 上升至 100%。

注 2：2007 年 1 月 1 日，本集团向上海中集宝伟工业有限公司原少数股东收购 34.21% 股权，使得本集团持有该公司股权比例由 47.37% 上升至 81.58%。

注 3：该等子公司尚未收到或全额收到其投资者投入的资本。

(2) 本年度成立的子公司列示如下：

| 子公司名称 | 成立日期 | 注册资本 | | 直接与间接 控股的比例 % |
|------------------|------------|------|---------------|---------------------|
| | | 币种 | 金额 | |
| 1 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 2007.03.08 | 人民币 | 60,000,000.00 | 75.00 |
| 2 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 2007.03.26 | 人民币 | 70,000,000.00 | 75.00 |
| 3 阜阳中集物流装备有限公司 | 2007.01.25 | 人民币 | 8,000,000.00 | 100.00 |
| 4 扬州中集通华机械有限公司 | 2007.03.26 | 人民币 | 15,000,000.00 | 98.00 |
| 5 广州通洋集装箱制造有限公司 | 2006.06.06 | 美元 | 6,000,000.00 | 75.00 |
| 6 广州中集车辆物流设备有限公司 | 2007.01.15 | 人民币 | 5,000,000.00 | 100.00 |

7. 货币资金

| | 期末数 | | | | | 年初数 | | | | |
|--------|------|----------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 币种 | 原币金额 | 汇率 | 美元金额 | 折合人民币金额 | 币种 | 原币金额 | 汇率 | 美元金额 | 折合人民币金额 |
| 现金 | 人民币元 | 72,281,875.62 | 7.6143 | 9,492,910.42 | 72,281,867.82 | 人民币 | 1,303,642.69 | 7.8051 | 167,024.47 | 1,303,642.69 |
| | 美元 | 4,925,952.57 | - | 4,925,952.57 | 37,507,680.65 | 美元 | 32,838.76 | - | 32,838.76 | 256,309.81 |
| | 港元 | 5,854.00 | 7.8176 | 787.93 | 5,999.54 | 港元 | 11,156.54 | 7.7781 | 1,434.36 | 11,195.32 |
| | 日元 | 74,758.12 | 123.1600 | 607.00 | 4,621.88 | 日元 | 197,760.00 | 118.9899 | 1,661.99 | 12,972.00 |
| | 澳元 | 3,935,194.00 | 0.8490 | 3,340,979.71 | 25,439,221.81 | 澳元 | - | 0.7892 | - | - |
| | 欧元 | 4,541.02 | 1.3541 | 6,149.00 | 46,820.33 | 欧元 | - | 1.3199 | - | - |
| | 其他币种 | - | - | - | - | 其他币种 | - | - | 8,573.41 | 66,916.32 |
| | | | | | <u>17,767,386.63</u> | <u>135,286,212.03</u> | | | <u>211,532.99</u> | <u>1,651,036.14</u> |
| 银行存款 | 人民币元 | 281,742,826.36 | 7.6143 | 37,001,802.71 | 281,742,826.37 | 人民币 | 763,273,971.22 | 7.8051 | 97,791,696.61 | 763,273,971.22 |
| | 美元 | 54,442,356.50 | - | 54,442,356.50 | 414,540,435.10 | 美元 | 92,240,799.96 | - | 92,240,799.96 | 719,948,667.77 |
| | 港元 | 145,230,521.00 | 7.8176 | 18,588,699.93 | 141,539,937.88 | 港元 | 2,467,815.11 | 7.7781 | 341,532.51 | 2,665,695.39 |
| | 日元 | 1,815,378.40 | 123.1600 | 14,740.00 | 112,234.78 | 日元 | 320,780,409.35 | 118.9899 | 2,695,866.08 | 21,041,504.34 |
| | 澳元 | - | 0.8490 | - | - | 澳元 | 9,006,576.47 | 0.7892 | 7,108,000.30 | 55,478,653.14 |
| | 欧元 | 280,561.28 | 1.3541 | 379,908.03 | 2,892,733.71 | 欧元 | 278,553.90 | 1.3199 | 58,077.30 | 453,299.13 |
| | 其他币种 | - | - | - | - | 其他币种 | - | - | 2,409,564.04 | 18,806,888.29 |
| | | | | | <u>110,427,507.17</u> | <u>840,828,167.84</u> | | | <u>202,645,536.80</u> | <u>1,581,668,679.28</u> |
| 其他货币资金 | 人民币元 | 105,893,173.59 | 7.6143 | 13,741,142.41 | 104,629,180.65 | 人民币 | 281,520,267.05 | 7.8051 | 36,068,758.51 | 281,520,267.05 |
| | 美元 | 26,025.00 | - | 26,025.00 | 198,162.16 | 美元 | 491,300.60 | - | 491,300.60 | 3,834,650.31 |
| | 港元 | 1,447,737.51 | 7.8176 | 185,189.51 | 1,410,088.48 | 港元 | 147,319,149.85 | 7.7781 | 18,987,746.70 | 148,201,261.77 |
| | 日元 | - | 123.1600 | - | - | 日元 | - | 118.9899 | - | - |
| | 澳元 | - | 0.8490 | - | - | 澳元 | - | 0.7892 | - | - |
| | 欧元 | 384.56 | 1.3541 | 284.00 | 2,162.46 | 欧元 | - | 1.3199 | - | - |
| | 其他币种 | - | - | - | - | 其他币种 | - | - | - | - |
| | | | | | <u>13,952,640.92</u> | <u>106,239,593.75</u> | | | <u>55,547,805.81</u> | <u>433,556,179.13</u> |
| | | | | <u>142,147,534.72</u> | <u>1,082,353,973.62</u> | | | <u>258,404,875.60</u> | <u>2,016,875,894.55</u> | |

注：其他货币资金中除存入证券公司用于短期股票投资的交易金计 5,692,670.47 人民币元和 1,297,741.21 港元，其余款项为开具银行承兑汇票存入的保证金和信用卡存款。

8. 交易性金融资产

| | 期末数 | | 年初数 | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,671,172.37 | 652,326,007.77 | 27,632,938.24 | 215,677,846.26 |
| 衍生金融资产 | 11,551,479.58 | 87,956,430.97 | 1,151,332.58 | 8,986,265.92 |
| | <u>97,222,651.95</u> | <u>740,282,438.74</u> | <u>28,784,270.82</u> | <u>224,664,112.18</u> |

9. 应收票据

应收票据账龄分析如下：

| | 期末数 | | 年初数 | |
|------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 1年以内 | 24,246,512.54 | 184,620,220.43 | 26,301,315.90 | 205,284,400.73 |
| | <u>24,246,512.54</u> | <u>184,620,220.43</u> | <u>26,301,315.90</u> | <u>205,284,400.73</u> |

10. 应收账款

(1) 应收账款账龄分析如下：

| | 期末数 | | | | | 年初数 | | | | |
|------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 金额 美元 | 比例 (%) | 坏账准备 美元 | 账面价值 美元 | 折合金额 人民币元 | 金额 美元 | 比例 (%) | 坏账准备 美元 | 账面价值 美元 | 折合金额 人民币元 |
| 1年以内 | 1,185,900,159.26 | 99.47 | 18,878,273.78 | 1,167,021,885.48 | 8,886,054,742.62 | 669,937,832.60 | 98.82 | 12,439,197.51 | 657,498,635.09 | 5,131,842,596.74 |
| 1至2年 | 5,060,179.45 | 0.42 | 382,490.19 | 4,677,689.26 | 35,617,329.33 | 6,636,285.23 | 0.98 | 501,625.29 | 6,134,659.94 | 47,881,634.30 |
| 2至3年 | 793,848.99 | 0.07 | 173,404.59 | 620,444.40 | 4,724,249.79 | 750,494.07 | 0.11 | 192,553.19 | 557,940.88 | 4,354,784.36 |
| 3年以上 | 521,354.48 | 0.04 | 521,354.48 | - | - | 594,319.87 | 0.09 | 594,319.87 | - | - |
| | <u>1,192,275,542.18</u> | <u>100.00</u> | <u>19,955,523.04</u> | <u>1,172,320,019.14</u> | <u>8,926,396,321.74</u> | <u>677,918,931.77</u> | <u>100.00</u> | <u>13,727,695.86</u> | <u>664,191,235.91</u> | <u>5,184,079,015.40</u> |

(2) 欠款金额前五名情况如下：

| 前五名欠款总额 | 占应收账款总额比例 |
|----------------|-----------|
| 美元 | |
| 353,894,518.42 | 29.68% |

(3) 应收账款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

11. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析如下：

| | 期末数 | | | | | 年初数 | | | | |
|------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 账面价值 | 折合金额 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 账面价值 | 折合金额 |
| | 美元 | (%) | 美元 | 美元 | 人民币元 | 美元 | (%) | 美元 | 美元 | 人民币元 |
| 1年以内 | 101,224,541.82 | 91.48 | 2,458,176.61 | 98,766,365.21 | 671,790,560.51 | 58,513,664.84 | 89.01 | 1,024,138.85 | 57,489,525.99 | 448,711,499.31 |
| 1至2年 | 7,729,169.13 | 6.98 | 286,638.32 | 7,442,530.81 | 42,728,121.33 | 4,962,567.69 | 7.55 | 241,168.80 | 4,721,398.89 | 36,850,990.48 |
| 2至3年 | 1,265,812.84 | 1.14 | 48,592.89 | 1,217,219.95 | 85,411,277.87 | 980,761.85 | 1.49 | 3,948.07 | 976,813.78 | 7,624,129.23 |
| 3年以上 | 435,743.64 | 0.39 | 435,743.64 | - | 18,044,715.12 | 1,282,631.04 | 1.95 | 1,282,631.04 | - | - |
| | <u>110,655,267.43</u> | <u>100.00</u> | <u>3,229,151.46</u> | <u>107,426,115.97</u> | <u>817,974,674.83</u> | <u>65,739,625.42</u> | <u>100.00</u> | <u>2,551,886.76</u> | <u>63,187,738.66</u> | <u>493,186,619.02</u> |

(2) 欠款金额前五名情况如下：

| 前五名欠款总额 | 占其他应收款总额比例 |
|---------------|------------|
| 美元 | |
| 10,624,925.89 | 9.60% |

(3) 其他应收款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

12. 坏账准备

| | 年初数 美元 | 本期计提 美元 | 本期其他增加 美元 | 本年转回 美元 | 本年其他转出 美元 | 外币报表折算影响数 | 期末数 美元 |
|-------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 坏账准备： | | | | | | | |
| 应收账款 | 13,727,695.86 | 6,949,546.17 | - | 721,718.99 | - | - | 19,955,523.04 |
| 其他应收款 | 2,551,886.76 | 903,407.88 | - | 226,143.18 | - | - | 3,229,151.46 |
| | <u>16,279,582.62</u> | <u>7,852,954.05</u> | <u>-</u> | <u>947,862.17</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>23,184,674.50</u> |

13. 预付款项

预付款项账龄分析如下：

| | 期末数 | | | 年初数 | | |
|---------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 比例 (%) | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 比例 (%) |
| 1年以内(注) | 363,399,567.62 | 2,767,033,327.65 | 99.88 | 286,701,237.21 | 2,237,731,826.54 | 98.96 |
| 1至2年 | 342,675.03 | 2,609,230.56 | 0.09 | 2,917,717.87 | 22,773,079.75 | 1.01 |
| 2至3年 | 88,260.51 | 672,042.00 | 0.02 | 34,595.04 | 270,017.75 | 0.01 |
| 3年以上 | 12,318.66 | 93,797.97 | 0.00 | 73,412.43 | 572,991.36 | 0.03 |
| | <u>363,842,821.82</u> | <u>2,770,408,398.18</u> | <u>100.00</u> | <u>289,726,962.55</u> | <u>2,261,347,915.40</u> | <u>100.00</u> |

注1:含收购荷兰博格工业公司(Burg Industries B.V.)股权的预付投资款 110,289,000 欧元(折合人民币 1,118,174,000 元)。

14. 存货及存货跌价准备

| | 期末数 | | | | 年初数 | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 金额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 折合金额 | 金额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 折合金额 |
| | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币元 |
| 原材料 | 439,719,285.20 | 2,247,507.78 | 437,471,777.42 | 3,331,041,354.82 | 306,169,645.16 | 1,924,136.06 | 304,245,509.10 | 2,374,666,623.06 |
| 产成品 | 134,779,928.59 | 1,063,695.68 | 133,716,232.91 | 1,018,155,512.25 | 131,811,493.03 | 1,048,424.06 | 130,763,068.97 | 1,020,618,829.62 |
| 在产品 | 120,037,265.44 | 65,447.64 | 119,971,817.80 | 913,501,412.27 | 76,863,841.15 | 500,582.84 | 76,363,258.31 | 596,022,867.44 |
| 委托加工材料 | 52,973,501.79 | - | 52,973,501.79 | 403,356,134.68 | 31,030,183.86 | - | 31,030,183.86 | 242,193,688.05 |
| 已完工开发产品 | 9,139,132.84 | - | 9,139,132.84 | 69,588,099.18 | 9,139,132.84 | - | 9,139,132.84 | 71,331,845.73 |
| 备品备件 | 15,149,180.94 | 441,101.00 | 14,708,079.94 | 111,991,733.09 | 11,249,299.09 | 509,152.33 | 10,740,146.76 | 83,827,919.48 |
| 低值易耗品 | 1,537,779.03 | - | 1,537,779.03 | 11,709,110.87 | 509,471.42 | - | 509,471.42 | 3,976,475.38 |
| 在途材料 | 342,422.00 | - | 342,422.00 | 2,607,303.82 | 1,358,106.72 | - | 1,358,106.72 | 10,600,158.76 |
| 库存商品 | 49,870,499.61 | - | 49,870,499.61 | 379,728,945.18 | 4,712,234.16 | - | 4,712,234.16 | 36,779,458.84 |
| 房地产在建开发产品 | 50,915,791.35 | - | 50,915,791.35 | 387,688,110.08 | 36,841,599.22 | - | 36,841,599.22 | 287,552,366.07 |
| 其他 | 82,620.60 | - | 82,620.60 | 629,098.03 | - | - | - | - |
| | <u>874,547,407.39</u> | <u>3,817,752.10</u> | <u>870,729,655.29</u> | <u>6,629,996,814.27</u> | <u>609,685,006.65</u> | <u>3,982,295.29</u> | <u>605,702,711.36</u> | <u>4,727,570,232.43</u> |

14. 存货及存货跌价准备 - 续

(1) 房地产在建开发产品列示如下：

| 项目名称 | 开发时间 | 实际/预计竣工时间 | 预计总投资额 美元 | 年初余额 美元 | 期末余额 美元 |
|-------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 海德花园（一期至四期） | 2002, 2006 | 2006, 2008 | 48,686,115.49 | 36,841,599.22 | 50,915,791.35 |

(2) 已完工开发产品列示如下：

| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 美元 | 本年增加 美元 | 本年减少 美元 | 期末余额 美元 |
|--------|---------|--------------|------------|------------|--------------|
| 海德花园一期 | 2006.12 | 9,139,132.84 | - | - | 9,139,132.84 |
| | | 9,139,132.84 | - | - | 9,139,132.84 |

(3) 存货跌价准备变动如下：

| | 年初数 美元 | 本期计提 美元 | 本期其他增加 美元 | 本年转回 美元 | 本年其他转出 美元 | 外币报表折算影响数 | 期末数 美元 |
|---------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 存货跌价准备： | | | | | | | |
| 原材料 | 1,924,136.06 | 336,677.70 | - | 13,305.98 | - | - | 2,247,507.78 |
| 产成品 | 1,048,424.06 | 19,485.40 | - | 4,213.78 | - | - | 1,063,695.68 |
| 在产品 | 500,582.84 | - | - | 435,135.20 | - | - | 65,447.64 |
| 委托加工材料 | - | - | - | - | - | - | - |
| 已完工开发产品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 备品备件 | 509,152.33 | - | - | 68,051.33 | - | - | 441,101.00 |
| | 3,982,295.29 | 356,163.10 | - | 520,706.29 | - | - | 3,817,752.10 |

15. 长期应收款

| | 期末数 | | 年初数 | |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 |
| 资产负债表日后第1年 | 1,339,200.01 | 10,197,070.64 | 1,342,970.65 | 10,482,020.22 |
| 资产负债表日后第2年 | 1,339,200.01 | 10,197,070.64 | 1,342,970.65 | 10,482,020.22 |
| 资产负债表日后第3年 | 1,339,200.01 | 10,197,070.64 | 1,342,970.65 | 10,482,020.22 |
| 以后年度 | <u>5,356,800.00</u> | <u>40,788,282.24</u> | <u>6,155,984.11</u> | <u>48,048,071.58</u> |
| 最低融资租赁收款额合计 | 9,374,400.03 | 71,379,494.16 | 10,184,896.06 | 79,494,132.24 |
| 未实现融资收益余额 | <u>1,409,155.04</u> | <u>10,729,729.22</u> | <u>1,733,679.64</u> | <u>13,531,542.96</u> |
| 应收融资租赁款 | <u>7,965,244.99</u> | <u>60,649,764.94</u> | <u>8,451,216.42</u> | <u>65,962,589.28</u> |
| 其中：一年内到期的应收 融资租赁款 | <u>960,063.00</u> | <u>7,310,207.70</u> | <u>938,877.13</u> | <u>7,328,029.89</u> |
| 一年后到期的应收 融资租赁款 | <u>7,005,182.00</u> | <u>53,339,557.30</u> | <u>7,512,339.29</u> | <u>58,634,559.39</u> |

16. 可供出售金融资产

| | 期末数 | | 年初数 | | 期末持有股数 股 |
|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | |
| 可供出售权益工具 | <u>418,317,358.74</u> | <u>3,185,193,864.65</u> | <u>195,302,475.53</u> | <u>1,524,355,351.76</u> | |
| 其中： | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | |
| 交通银行 | 38,455,274.83 | 292,809,999.14 | - | - | 35,000,000.00 |
| 招商轮船 | 51,416,413.53 | 391,499,997.54 | 35,297,433.73 | 275,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 招商银行 | 328,445,670.38 | 2,500,883,867.97 | 157,748,978.46 | 1,231,246,551.78 | 137,109,861.00 |
| 原水股份 | - | - | 2,256,063.34 | 17,608,799.98 | - |
| | <u>418,317,358.74</u> | <u>3,185,193,864.65</u> | <u>195,302,475.53</u> | <u>1,524,355,351.76</u> | |

17. 持有至到期投资

| | 期末数 | | 年初数 | |
|------|----------------------|-----------------------|----------|--------------|
| | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 |
| 委托贷款 | <u>18,938,778.09</u> | <u>144,205,538.01</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

18. 长期股权投资

| | 期末数 | | | | 年初数 | | | |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | 金额 | 减值准备 | 净值 | 折合金额 | 金额 | 减值准备 | 净值 | 折合金额 |
| | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币元 |
| 长期股票投资 | 7,472,250.26 | 465,116.28 | 7,007,133.98 | 53,354,420.27 | 7,472,250.26 | 465,116.28 | 7,007,133.98 | 54,691,381.43 |
| 对联营及合营企业投资 | 79,020,121.44 | - | 79,020,121.44 | 601,682,910.68 | 74,318,590.64 | - | 74,318,590.64 | 580,064,031.81 |
| 其他股权投资 | 19,566,117.36 | - | 19,566,117.36 | 148,982,287.41 | 1,455,406.70 | - | 1,455,406.70 | 11,359,594.83 |
| | <u>106,058,489.06</u> | <u>465,116.28</u> | <u>105,593,372.78</u> | <u>804,019,618.36</u> | <u>83,246,247.60</u> | <u>465,116.28</u> | <u>82,781,131.32</u> | <u>646,115,008.07</u> |

(1) 长期股权投资项下长期股票投资的详细情况如下：

| 被投资公司名称 | 占被投资公司比例 | 股份性质 | 初始投资成本 | 股票数量 | 投资金额 | 减值准备 | 期末账面价值 |
|----------------|----------|------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | % | | 美元 | 股 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 招商证券股份有限公司 | 1.00 | 法人股 | 7,007,133.98 | 32,291,152.00 | 7,007,133.98 | - | 7,007,133.98 |
| 北海银建投资股份有限公司 | 1.01 | 法人股 | 258,397.93 | 2,000,000.00 | 258,397.93 | 258,397.93 | - |
| 广东三星企业集团股份有限公司 | 0.09 | 法人股 | 206,718.35 | 1,100,000.00 | 206,718.35 | 206,718.35 | - |
| | | | <u>7,472,250.26</u> | | <u>7,472,250.26</u> | <u>465,116.28</u> | <u>7,007,133.98</u> |

18. 长期股权投资 - 续

(2) 对联营企业及合营企业投资的详细情况如下：

| 被投资公司名称 | 占被投资公司比例 | 初始投资成本 | 年初数 | 本年增(减)额 | | | | | 期末数 | | |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | | | 追加(转出)投资额 | 本年权益增(减)额 | 分配现金股利 | 外币报表折算影响 | 累计权益增减额 | 金额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | % | 美元 | 美元 | 美元 | 股 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 联营企业： | | | | | | | | | | | |
| KYHSteelHoldingLtd | 31.83 | 3,336,395.26 | 8,751,440.72 | - | 2,547,663.67 | - | - | 7,962,709.13 | 11,299,104.39 | - | 11,299,104.39 |
| 天津港中集振华物流有限公司 | 36.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | - | 33,961.38 | - | - | 33,961.38 | 2,233,961.38 | - | 2,233,961.38 |
| 扬州麦斯通复合材料有限公司 | 37.77 | 1,150,912.46 | 1,620,379.06 | - | 171,454.66 | -323,510.26 | - | 494,964.92 | 1,468,323.46 | - | 1,468,323.46 |
| 大连集龙物流有限公司 | 30.00 | 1,828,264.00 | 2,069,643.72 | - | 201,470.34 | - | - | 442,850.06 | 2,271,114.06 | - | 2,271,114.06 |
| 厦门中集海投集装箱服务有限公司 | 45.00 | 834,931.00 | 1,063,514.57 | - | 195,685.75 | - | - | 424,269.32 | 1,259,200.32 | - | 1,259,200.32 |
| 天津振华物流集团有限公司 | 45.00 | 47,452,500.00 | 47,452,500.00 | - | 2,043,642.36 | - | - | 2,043,642.36 | 49,496,142.36 | - | 49,496,142.36 |
| 宁波北仑东华集装箱服务有限公司 | 21.00 | 432,236.30 | 478,193.09 | - | 28,641.22 | - | - | 74,598.01 | 506,834.31 | - | 506,834.31 |
| 新洋木业(香港)有限公司 | 10.00 | 195,549.04 | 195,549.04 | - | - | - | - | - | 195,549.04 | - | 195,549.04 |
| | | <u>57,430,788.06</u> | <u>63,831,220.20</u> | <u>-</u> | <u>5,222,519.38</u> | <u>-323,510.26</u> | <u>-</u> | <u>11,476,995.18</u> | <u>68,730,229.32</u> | <u>-</u> | <u>68,730,229.32</u> |
| 合营企业： | | | | | | | | | | | |
| 深圳市中集天宇房地产发展有限公司 | 50.00 | 9,937,119.52 | 10,487,370.44 | - | -197,478.32 | - | - | 725,933.44 | 10,289,892.12 | - | 10,289,892.12 |
| | | <u>9,937,119.52</u> | <u>10,487,370.44</u> | <u>-</u> | <u>-197,478.32</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>725,933.44</u> | <u>10,289,892.12</u> | <u>-</u> | <u>10,289,892.12</u> |

18. 长期股权投资 - 续

(3) 其他股权投资的详细情况如下：

| <u>被投资公司名称</u> | <u>占被投资公司比例</u> | <u>投资金额</u> | <u>外币报表折算影响</u> | <u>减值准备</u> | <u>期末账面价值</u> |
|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| | (%) | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 济南普恩聚氨酯有限公司 | 7.718 | 79,423.19 | 4,756.75 | - | 84,179.94 |
| 上海海富国际集装箱货运有限公司 | 13.30 | 102,778.82 | - | - | 102,778.82 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 5.00 | 1,233,714.96 | - | - | 1,233,714.96 |
| 司多尔特东华集装箱有限公司 | 3.50 | 34,657.24 | - | - | 34,657.24 |
| 中铁联合国际集装箱有限公司 | 10.00 | 18,110,786.40 | - | - | 18,110,786.40 |
| | | <u>19,561,360.61</u> | <u>4,756.75</u> | <u>-</u> | <u>19,566,117.36</u> |

(4) 长期股权投资变现及投资收益收回不存在重大限制。

19. 固定资产

固定资产原价及其累计折旧的增减变动如下：

| | | | | | 合计 | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 房屋建筑物 美元 | 机器设备 美元 | 运输工具 美元 | 电子及其他设备 美元 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 |
| 原值 | | | | | | |
| 年初数 | 380,004,131.49 | 364,990,767.02 | 28,998,788.69 | 33,256,756.59 | 807,250,443.79 | 6,300,670,438.83 |
| 因购买子公司而增加 | - | - | - | - | - | - |
| 因出售子公司而减少 | - | - | - | - | - | - |
| 本期购置 | 13,331,636.78 | 5,739,591.47 | 2,873,960.77 | 2,172,077.86 | 24,117,266.88 | 70,106,155.03 |
| 本期在建工程转入 | 22,485,577.25 | 16,039,470.45 | 1,316,642.41 | 590,094.86 | 40,431,784.97 | 307,859,740.30 |
| 本期减少额 | 2,332,612.33 | 3,255,475.29 | 866,809.91 | 109,777.59 | 6,564,675.12 | 49,985,405.77 |
| 外币报表折算影响数 | - | - | - | - | - | - |
| 期末数 | <u>413,488,733.19</u> | <u>383,514,353.65</u> | <u>32,322,581.96</u> | <u>35,909,151.72</u> | <u>865,234,820.52</u> | <u>6,628,650,928.39</u> |
| 累计折旧 | | | | | | |
| 年初数 | 52,416,233.29 | 116,418,679.86 | 15,694,599.45 | 18,058,523.21 | 202,588,035.81 | 1,581,219,878.30 |
| 因购买子公司而增加 | - | - | - | - | - | - |
| 因出售子公司而减少 | - | - | - | - | - | - |
| 本期计提额 | 6,023,302.88 | 13,119,443.79 | 1,947,966.27 | 2,911,542.35 | 24,002,255.29 | 182,760,372.45 |
| 本期减少额 | 94,170.24 | 566,931.37 | 658,639.08 | 96,345.24 | 1,416,085.93 | 10,782,503.10 |
| 外币报表折算影响数 | - | - | - | - | - | - |
| 期末数 | <u>58,345,365.93</u> | <u>128,971,192.28</u> | <u>16,983,926.64</u> | <u>20,873,720.32</u> | <u>225,174,205.17</u> | <u>1,753,197,747.65</u> |
| 减值准备 | | | | | | |
| 年初数 | 3,747,249.07 | 5,562,572.36 | 2,264.71 | 329,618.68 | 9,641,704.82 | 75,254,470.29 |
| 本期计提 | - | - | - | - | - | - |
| 本期转回 | - | - | - | - | - | - |
| 本期其他转出数 | - | - | - | - | - | - |
| 外币报表折算影响数 | - | - | - | - | - | - |
| 期末数 | <u>3,747,249.07</u> | <u>5,562,572.36</u> | <u>2,264.71</u> | <u>329,618.68</u> | <u>9,641,704.82</u> | <u>75,254,470.29</u> |
| 净额 | | | | | | |
| 年初数 | 323,840,649.13 | 243,009,514.80 | 13,301,924.53 | 14,868,614.70 | 595,020,703.16 | 4,644,196,090.24 |
| 期末数 | <u>351,396,118.19</u> | <u>248,980,589.01</u> | <u>15,336,390.61</u> | <u>14,705,812.72</u> | <u>630,418,910.53</u> | <u>4,800,198,710.45</u> |

20. 在建工程

| 工程名称 | 年初数 | 本期增加数 | 本期完工转入 | | 外币报表 折算影响 | 期末数 | |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 固定资产 | 本期其他转出 | | 金额 | 折合金额 |
| | | | 美元 | 美元 | | 美元 | 人民币元 |
| 新建及改建厂房 | 27,326,845.14 | 52,346,843.77 | 22,485,577.25 | 3,789,708.70 | - | 53,398,402.96 | 406,591,459.65 |
| 待安装设备及设备改造 | 11,799,964.08 | 31,165,850.26 | 16,885,192.62 | 2,429,286.87 | - | 23,651,334.85 | 180,088,358.95 |
| 其他 | 4,424,465.60 | 3,532,214.60 | 1,061,015.10 | 6,750,348.76 | - | 145,316.34 | 1,106,482.21 |
| | <u>43,551,274.82</u> | <u>87,044,908.63</u> | <u>40,431,784.97</u> | <u>12,969,344.33</u> | - | <u>77,195,054.15</u> | <u>587,786,300.81</u> |
| 减：减值准备 | - | | | | | - | - |
| 在建工程净值 | <u>43,551,274.82</u> | | | | | <u>77,195,054.15</u> | <u>587,786,300.81</u> |

21. 无形资产

| | 生产专有技术和 | | | 合计 | |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 土地使用权 美元 | 商标权 美元 | 森林开采权 美元 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 |
| 取得方式 | 购买 | 购买 | 购买 | | |
| 原值 | | | | | |
| 年初数 | 178,935,947.67 | 6,248,647.41 | 36,275,766.28 | 221,460,361.36 | 1,728,520,266.45 |
| 因购买子公司而增加 | - | - | - | - | - |
| 本期增加 | 10,936,743.13 | 797,155.88 | - | 11,733,899.01 | 69,345,427.23 |
| 本期减少额 | 193,797.20 | 26,499.48 | - | 220,296.68 | 1,677,405.01 |
| 外币报表折算影响数 | - | - | - | - | - |
| 期末数 | <u>189,678,893.60</u> | <u>7,019,303.81</u> | <u>36,275,766.28</u> | <u>232,973,963.69</u> | <u>1,796,188,288.67</u> |
| 累计摊销 | | | | | |
| 年初数 | 11,234,902.59 | 2,298,001.65 | 11,340,225.49 | 24,873,129.73 | 194,137,264.86 |
| 因购买子公司而增加 | - | - | - | - | - |
| 本期摊销数 | 6,624,481.44 | 452,872.39 | 353,779.68 | 7,431,133.51 | 71,050,489.24 |
| 本期减少额 | 388.00 | 10,861.41 | - | 11,249.41 | 85,656.38 |
| 外币报表折算影响数 | - | - | - | - | - |
| 期末数 | <u>17,858,996.03</u> | <u>2,740,012.63</u> | <u>11,694,005.17</u> | <u>32,293,013.83</u> | <u>265,102,097.72</u> |
| 减值准备 | | | | | |
| 年初数 | - | - | 15,939,383.83 | 15,939,383.83 | 124,408,484.73 |
| 本期增加 | - | - | - | - | - |
| 本期转回数 | - | - | - | - | - |
| 本期其他转出数 | - | - | - | - | - |
| 外币报表折算影响数 | - | - | - | - | - |
| 期末数 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>15,939,383.83</u> | <u>15,939,383.83</u> | <u>124,408,484.73</u> |
| 净额 | | | | | |
| 年初数 | 167,701,045.08 | 3,950,645.76 | 8,996,156.96 | 180,647,847.80 | 1,409,974,516.86 |
| 期末数 | <u>171,819,897.57</u> | <u>4,279,291.18</u> | <u>8,642,377.28</u> | <u>184,741,566.03</u> | <u>1,406,677,706.22</u> |
| 剩余摊销年限 | 10-50年 | 3-10年 | 11年 | | |

注：本公司的子公司 GoldTerrainAssetsLimited 之全资子公司 TopcoForestryN.V.于 1998 年在苏里南取得森林开采权共计 450,000 公顷，价值计 18,472,014.28 美元。

由于该森林开采权中面积约计 75,000 公顷位于自然保护区内，苏里南政府于 2003 年决定收回该森林开采权，本公司为此与苏里南政府协商了以其他林地置换该林地的计划。鉴于该置换计划未有明确结果，本公司对该森林开采权计提了全额减值准备计 2,232,034.91 美元。

1998 年，本公司的子公司 GoldTerrainAssetsLimited 之全资子公司 SilveroadWoodProductsLimited 在柬埔寨购入森林开采权 315,460 公顷。由于柬埔寨政府已对其境内所有的森林开采权予以暂时冻结，本公司对该森林开采权计提全额减值准备计 13,707,348.92 美元。

22. 长期待摊费用

| | 原始发生额 | 年初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 外币报表 | 期末数 | | 剩余摊销年限 |
|-------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------------------|--------|
| | | | | | | 折算影响数 | 金额 | 折合金额 | |
| | | | | | | | 美元 | 人民币元 | |
| | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币元 | (年) | |
| 水电扩容费 | 263,349.07 | 138,204.95 | 298,487.29 | - | 35,737.22 | - | 400,955.02 | 3,052,991.81 | 1至5 |
| 租金 | 3,028,266.68 | 982,104.72 | 1,746.71 | - | 142,692.30 | - | 841,159.13 | 6,404,837.96 | 6至6.5 |
| 其他 | 10,322,520.26 | 3,373,578.51 | 711,256.55 | - | 1,785,492.36 | - | 2,299,342.70 | 17,507,885.12 | 1至10 |
| | <u>13,614,136.01</u> | <u>4,493,888.18</u> | <u>1,011,490.55</u> | <u>-</u> | <u>1,963,921.88</u> | <u>-</u> | <u>3,541,456.85</u> | <u>26,965,714.89</u> | |

23. 商誉

| | 年初数 | 本期增加数 | 本期减少 | 汇率变动 | 期末数 | |
|------|----------------------|---------------------|----------|----------|----------------------|-----------------------|
| | | | | 的影响数 | 金额 | 折合金额 |
| | | | | | 美元 | 人民币元 |
| | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币元 |
| 原值 | 38,927,334.74 | 3,299,371.00 | - | - | 42,226,705.74 | 321,526,805.52 |
| 减值准备 | <u>1,300,392.00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>1,300,392.00</u> | <u>9,901,574.81</u> |
| | <u>37,626,942.74</u> | <u>3,299,371.00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>40,926,313.74</u> | <u>311,625,230.71</u> |

24. 递延所得税资产

| | 期末数 | | 年初数 | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 固定资产减值准备 | 486,762.33 | 3,706,354.40 | 486,762.33 | 3,799,228.51 |
| 存货跌价准备 | 539,998.63 | 4,111,711.57 | 533,114.71 | 4,161,013.62 |
| 坏账准备 | 1,968,490.34 | 14,988,676.00 | 1,165,744.47 | 9,098,752.16 |
| 应付工资 | 2,655,287.82 | 20,218,158.05 | 2,587,583.12 | 20,196,345.01 |
| 保修金 | 7,189,446.85 | 54,742,605.15 | 6,485,019.80 | 50,616,228.04 |
| 经营亏损 | 2,111,375.35 | 16,076,645.33 | 1,539,999.64 | 12,019,851.19 |
| 其他 | 1,884,313.73 | 14,347,730.03 | 1,907,514.00 | 14,888,337.52 |
| | <u>16,835,675.05</u> | <u>128,191,880.53</u> | <u>14,705,738.05</u> | <u>114,779,756.05</u> |

25. 短期借款

| 借款类别 | 币种 | 期末数 | | | | 年初数 | | | | |
|------|------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| | | 原币金额 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 年利率 % | 原币金额 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 年利率 % | |
| 担保借款 | 美元 | 15,735,690.80 | 15,735,690.80 | 119,816,270.46 | 5.80-5.85 | 美元 | 26,825,319.45 | 26,825,319.45 | 209,374,300.84 | 5.80-5.85 |
| | 人民币元 | 901,604,527.06 | 118,409,378.02 | 901,604,527.06 | 4.70-4.86 | 人民币元 | 3,134,200.00 | 401,557.96 | 3,134,200.00 | 4.70-4.86 |
| | 港元 | - | - | - | 4.80 | 港元 | 4,506,673.30 | 579,405.42 | 4,522,317.24 | 4.80 |
| | 日元 | 122,674,838.28 | 996,060.72 | 7,584,305.14 | 1.00 | 日元 | 181,353,912.04 | 1,524,111.81 | 11,895,845.08 | 1.00 |
| 抵押借款 | 美元 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 197,971,800.00 | 6.22-6.38 | 美元 | 22,400,000.00 | 22,400,000.00 | 174,834,240.00 | 6.22-6.38 |
| | 人民币元 | 100,000,000.04 | 13,133,183.62 | 100,000,000.04 | 6.14-6.44 | 人民币元 | 100,000,000.00 | 12,812,135.65 | 100,000,000.00 | 6.14-6.44 |
| 质押借款 | 人民币元 | - | - | - | 4.69 | 人民币元 | 101,924,177.84 | 13,058,663.93 | 101,924,177.84 | 4.69 |
| | 美元 | 19,790,000.00 | 19,790,000.00 | 150,686,997.00 | 5.71-5.87 | 美元 | 5,745,497.00 | 5,745,497.00 | 44,844,178.63 | 5.71-5.87 |
| 信用借款 | 人民币元 | 460,499,490.47 | 60,478,243.63 | 460,499,490.47 | 5.02-5.51 | 人民币元 | 87,000,000.00 | 11,146,557.91 | 87,000,000.00 | 5.02-5.51 |
| | 美元 | 98,035,582.00 | 98,035,582.00 | 746,472,332.02 | 4.79-6.37 | 美元 | 258,492,463.36 | 25,849,243.36 | 201,755,929.36 | 4.79-6.37 |
| | 欧元 | 8,861,697.56 | 6,544,345.00 | 49,830,606.13 | 3.85-4.17 | 欧元 | 181,000.00 | 238,901.90 | 1,864,652.36 | 3.85-4.17 |
| | | | <u>359,122,483.79</u> | <u>2,734,466,328.32</u> | | | <u>120,581,394.39</u> | <u>941,149,841.35</u> | | |

26. 应付票据

| | 期末数 | | 年初数 | |
|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 银行承兑汇票 | 203,782,950.26 | 1,551,664,518.16 | 310,156,275.88 | 2,420,800,748.87 |
| 商业承兑汇票 | 1,676,485.96 | 12,765,267.05 | 51,011,263.00 | 398,148,008.84 |
| | <u>205,459,436.22</u> | <u>1,564,429,785.21</u> | <u>361,167,538.88</u> | <u>2,818,948,757.71</u> |

27. 应付账款

(1) 应付账款账龄列示如下：

| | 期末数 | | | 年初数 | | |
|------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | 金额 | 折合金额 | 比例 | 金额 | 折合金额 | 比例 |
| | 美元 | 人民币元 | (%) | 美元 | 人民币元 | (%) |
| 1年以内 | 947,118,364.95 | 7,211,643,366.23 | 99.79 | 490,981,501.73 | 3,832,159,719.16 | 99.45 |
| 1至2年 | 999,130.19 | 7,607,677.01 | 0.11 | 1,804,042.32 | 14,080,730.71 | 0.37 |
| 2至3年 | 713,510.24 | 5,432,881.02 | 0.08 | 415,285.31 | 3,241,343.37 | 0.08 |
| 3年以上 | 296,650.25 | 2,258,784.00 | 0.03 | 482,975.84 | 3,769,674.73 | 0.10 |
| | <u>949,127,655.63</u> | <u>7,226,942,708.26</u> | <u>100.00</u> | <u>493,683,805.20</u> | <u>3,853,251,467.97</u> | <u>100.00</u> |

(2) 应付账款中无应付持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项；无账龄超过1年的大额应付账款。

28. 应付职工薪酬

| | 年初数 美元 | 因购买子 公司而增加 美元 | 本期增加 美元 | 本期减少 美元 | 本期其他减少 美元 | 外币报表 折算影响数 美元 | 期末数 | |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 |
| 工资、奖金、津贴和补贴（注1） | 64,440,630.55 | - | 126,139,017.66 | 100,871,339.08 | 8,038,928.07 | 255,855.05 | 81,925,236.11 | 623,803,325.31 |
| 总裁奖励金（注2） | 51,884,657.13 | - | 5,000,000.00 | 395,447.37 | - | - | 56,489,209.76 | 430,125,789.88 |
| 职工福利费 | 3,822,770.26 | - | 3,992,197.64 | 3,268,978.75 | 34,023.48 | - | 4,511,965.67 | 34,355,460.20 |
| 医疗保险费 | 1,161,670.52 | - | 1,398,763.92 | 1,049,959.94 | - | - | 1,510,474.50 | 11,501,205.99 |
| 基本养老保险费 | 4,474,543.21 | - | 5,033,885.87 | 2,192,319.31 | - | - | 7,316,109.77 | 55,707,054.62 |
| 年金缴纳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 失业保险费 | 322,531.21 | - | 453,944.47 | 162,656.87 | - | - | 613,818.81 | 4,673,800.56 |
| 工伤保险费 | 84,558.59 | - | 149,303.24 | 82,831.65 | - | - | 151,030.18 | 1,149,989.10 |
| 生育保险费 | 81,399.88 | - | 90,235.20 | 29,906.71 | - | - | 141,728.37 | 1,079,162.33 |
| 住房公积金 | 523,217.28 | - | 1,084,716.60 | 638,752.79 | - | - | 969,181.09 | 7,379,635.57 |
| 工会经费和职工教育经费 | 2,990,713.45 | - | 1,711,417.05 | 1,313,916.73 | 1,923.75 | - | 3,386,290.02 | 25,784,228.10 |
| 非货币性福利 | 144,543.09 | - | - | - | - | - | 144,543.09 | 1,100,594.45 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | 17,379.92 | - | 535.28 | - | - | - | 17,915.20 | 136,411.71 |
| 其他 | 380,594.28 | - | 2,583,937.24 | 2,363,027.68 | - | - | 601,503.84 | 4,580,030.69 |
| | <u>130,329,209.35</u> | <u>-</u> | <u>147,637,954.17</u> | <u>112,369,136.88</u> | <u>8,074,875.30</u> | <u>255,855.05</u> | <u>157,779,006.41</u> | <u>1,201,376,688.51</u> |

注 1：本公司生产集装箱的子公司按集装箱的产量及一定的标准提取应付的计件工资。

注 2：本公司根据董事会决议，以净利润增长情况、净资产利润率和资产负债比率为考核指标，按本公司董事会确定的考核办法每年计提应支付予员工的总裁奖励金。

29. 应付股利

| | 期末数 | | 年初数 | |
|------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 少数股东 | 1,957,497.39 | 14,904,972.38 | 749,658.71 | 5,851,161.20 |
| | <u>1,957,497.39</u> | <u>14,904,972.38</u> | <u>749,658.71</u> | <u>5,851,161.20</u> |

30. 应交税费

| | 期末数 | | 年初数 | |
|-------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 营业税 | -444,790.51 | -3,386,768.38 | 65,807.17 | 513,631.54 |
| 增值税 | -119,160,250.68 | -907,321,896.76 | -56,815,169.84 | -443,448,082.12 |
| 关税 | - | - | 34,421.71 | 268,664.89 |
| 企业所得税 | 10,360,687.90 | 78,889,385.88 | 12,915,403.10 | 100,806,012.74 |
| 个人所得税 | 941,894.67 | 7,171,868.59 | 1,933,492.13 | 15,091,099.42 |
| 其他 | 709,769.62 | 5,404,398.82 | 2,625,674.78 | 20,493,654.23 |
| | <u>-107,592,689.00</u> | <u>-819,243,011.85</u> | <u>-39,240,370.95</u> | <u>-306,275,019.30</u> |

31. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄列示如下：

| | 期末数 | | | 年初数 | | |
|------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 折合金额 | 比例 | 金额 | 折合金额 | 比例 |
| | 美元 | 人民币元 | (%) | 美元 | 人民币元 | (%) |
| 1年以内 | 154,245,012.44 | 1,174,467,798.21 | 89.84 | 115,726,495.63 | 903,256,871.04 | 92.30 |
| 1至2年 | 17,189,850.36 | 130,888,677.60 | 10.01 | 7,712,527.91 | 60,197,051.59 | 6.15 |
| 2至3年 | 157,235.34 | 1,197,237.05 | 0.09 | 507,422.77 | 3,960,485.46 | 0.40 |
| 3年以上 | 87,045.85 | 662,793.22 | 0.05 | 1,435,566.93 | 11,204,743.45 | 1.14 |
| | <u>171,679,143.99</u> | <u>1,307,216,506.08</u> | <u>100.00</u> | <u>125,382,013.24</u> | <u>978,619,151.54</u> | <u>100.00</u> |

(2) 其他应付款中无应付持有本公司 5% 以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

32. 长期借款

| 借款类别 | 期末数 | | | | | 年初数 | | | | |
|--------------|------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | 币种 | 原币金额 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 年利率 % | 币种 | 原币金额 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 年利率 % |
| 信用借款 | 人民币元 | 1,030,300,000.00 | 135,311,190.79 | 1,030,300,000.00 | 3.78 | 人民币元 | 529,800,000.00 | 67,878,694.69 | 529,799,999.92 | 3.78 |
| 保证借款 | 人民币元 | 236,000,000.00 | 30,994,313.32 | 236,000,000.00 | 5.18-5.99 | 人民币元 | 216,000,000.00 | 27,674,213.00 | 215,999,999.90 | 5.18-5.99 |
| 信用借款 | 美元 | 148,960,000.00 | 148,960,000.00 | 1,134,226,128.00 | 5.6533 | 美元 | - | - | - | - |
| 信用借款 | 欧元 | 72,000,000.00 | 96,411,393.00 | 734,105,269.66 | 4.9323 | 欧元 | - | - | - | - |
| 其他 | 美元 | - | - | - | - | 美元 | 71,528.00 | 71,528.00 | 558,283.19 | - |
| | | | <u>411,676,897.11</u> | <u>3,134,631,397.66</u> | | | | <u>95,624,435.69</u> | <u>746,358,283.01</u> | |
| 减：一年内到期的长期借款 | | | | | | | | | | |
| 其中：信用借款 | 欧元 | 4,000,000.00 | 5,326,082.99 | 40,554,393.74 | - | 人民币元 | - | - | - | - |
| 保证借款 | 人民币元 | 40,000,000.00 | 5,253,273.45 | 40,000,000.00 | 5.67 | 人民币元 | 20,000,000.00 | 2,562,427.13 | 20,000,000.00 | 5.67 |
| 其他 | 美元 | - | - | - | - | 美元 | 71,528.00 | 71,528.00 | 558,283.19 | - |
| | | | <u>10,579,356.44</u> | <u>80,554,393.74</u> | | | | <u>2,633,955.13</u> | <u>20,558,283.19</u> | |
| 一年后到期的长期借款 | | | <u>401,097,540.67</u> | <u>3,054,077,003.92</u> | | | | <u>92,990,480.56</u> | <u>725,799,999.82</u> | |

33. 预计负债

| | 期末数 | | | | |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币元 |
| 保修金 | 70,698,914.34 | 18,539,707.02 | 12,020,073.85 | 77,218,547.51 | 587,965,186.30 |
| 对外开具的保函 | 1,483,560.00 | - | - | 1,483,560.00 | 11,296,270.91 |
| | <u>72,182,474.34</u> | <u>18,539,707.02</u> | <u>12,020,073.85</u> | <u>78,702,107.51</u> | <u>599,261,457.21</u> |

注：系本公司之子公司--深圳中集天达空港设备有限公司对其开具的银行保函预计可能发生的损失。

34. 专项应付款

| | 期末数 | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币元 |
| 拆迁补偿款 | 9,278,731.28 | - | 74,495.48 | 9,204,235.80 | 70,083,812.65 |
| 重点技术改造和专项技术拨款 | 715,350.39 | 3,210.49 | - | 718,560.88 | 5,471,338.11 |
| 技术创新与技术改造奖励金 | 76,744.69 | - | 72,657.19 | 4,087.50 | 31,123.45 |
| 高新技术研究开发项目拨款 | - | - | - | - | - |
| | <u>10,070,826.36</u> | <u>3,210.49</u> | <u>147,152.67</u> | <u>9,926,884.18</u> | <u>75,586,274.21</u> |

注：上海中集远东集装箱有限公司(以下简称“上海远东公司”)原所有的土地使用权(浦东新区金桥出口加工区 16 街坊 1 丘宗地)，被上海市浦东新区土地资源储备中心列入储备计划。根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《上海市城市房屋拆迁管理实施细则》、沪房地资拆(2001)673 号文的有关规定，经双方协商，上海远东公司收到上海市浦东新区土地资源储备中心给予的拆迁补偿款计 195,870,000.00 人民币元，折合 24,562,965.56 美元，扣除相关的拆迁财产损失、停产损失和职工安置费用等计 15,358,729.76 美元后，尚余 9,204,235.80 美元。

35. 递延所得税负债

| | 期末数 | | 年初数 | |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 公允价值变动影响 | 49,469,968.49 | 376,679,181.07 | 21,208,637.84 | 165,535,539.20 |
| | <u>49,469,968.49</u> | <u>376,679,181.07</u> | <u>21,208,637.84</u> | <u>165,535,539.20</u> |

36. 股本

(1) 2007年6月30日止会计期间，本公司股本变动情况如下：

| | 年初数 | | 本期增(减)额 | | 期末数 | |
|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| | 原币金额 人民币元 | 折合金额 美元 | 股权分置 人民币元 | 转增 人民币元 | 原币金额 人民币元 | 折合金额 美元 |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | |
| 发起人股份 | - | - | - | - | - | - |
| 境外法人持有股份 | - | - | - | - | - | - |
| 未上市流通股合计 | - | - | - | - | - | - |
| 二、有限售条件的流通股份 | | | | | | |
| 国家持股 | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股 | 687,086.00 | 83,876.05 | - | 137,417.00 | 824,503.00 | 101,846.57 |
| 其中：高管人员持有股份 | 687,086.00 | 83,876.05 | - | 137,417.00 | 824,503.00 | 101,846.57 |
| 外资持股 | 360,143,203.00 | 43,964,501.79 | - | 72,028,641.00 | 432,171,844.00 | 53,383,950.58 |
| 其中：境外法人持有股份 | 360,143,203.00 | 43,964,501.79 | - | 72,028,641.00 | 432,171,844.00 | 53,383,950.58 |
| 有限售条件流通股合计 | 360,830,289.00 | 44,048,377.84 | - | 72,166,058.00 | 432,996,347.00 | 53,485,797.15 |
| 三、无限售条件的流通股份 | | | | | | |
| 1、人民币普通股（A股） | 665,765,996.00 | 81,273,421.47 | - | 133,153,199.00 | 798,919,195.00 | 98,686,352.24 |
| 2、境内上市外资股（B股） | 1,192,067,091.00 | 145,521,464.11 | - | 238,413,418.00 | 1,430,480,509.00 | 176,699,658.65 |
| 无限售条件流通股合计 | 1,857,833,087.00 | 226,794,885.58 | - | 371,566,617.00 | 2,229,399,704.00 | 275,386,010.89 |
| 四、股份总额（注） | 2,218,663,376.00 | 270,843,263.42 | - | 443,732,675.00 | 2,662,396,051.00 | 328,871,808.04 |

上述股份每股面值为 1.00 人民币元。

注：2007年6月1日，经本公司股东大会批准，本公司按2006年年末总股份2,218,663,376股为基数，以资本公积计443,732,675.00人民币元(折合58,028,544.62美元)按每10股转增2股的比例转增股本，使股本增加至2,662,396,051.00人民币元。

36. 股本 - 续

(2) 2006 年度，本公司股本变动情况如下：

| | 年初数 | | 本期增(减)额 | | 期末数 | |
|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 原币金额 | 折合金额 | 股权分置 | 转增 | 原币金额 | 折合金额 |
| | 人民币元 | 美元 | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | 美元 |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | |
| 发起人股份 | - | - | - | - | - | - |
| 境外法人持有股份 | 327,402,912.00 | 39,867,868.78 | -327,402,912.00 | - | - | - |
| 未上市流通股合计 | 327,402,912.00 | 39,867,868.78 | -327,402,912.00 | - | - | - |
| 二、有限售条件的流通股份 | | | | | | |
| 国家持股 | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股 | 624,624.00 | 76,060.49 | - | 62,462.00 | 687,086.00 | 83,876.05 |
| 其中：高管人员持有股份 | 624,624.00 | 76,060.49 | - | 62,462.00 | 687,086.00 | 83,876.05 |
| 外资持股 | - | - | 327,402,912.00 | 32,740,291.00 | 360,143,203.00 | 43,964,501.79 |
| 其中：境外法人持有股份 | - | - | 327,402,912.00 | 32,740,291.00 | 360,143,203.00 | 43,964,501.79 |
| 有限售条件流通股合计 | 624,624.00 | 76,060.49 | 327,402,912.00 | 32,802,753.00 | 360,830,289.00 | 44,048,377.84 |
| 三、无限售条件的流通股份 | | | | | | |
| 1、人民币普通股（A股） | 605,241,814.00 | 73,700,325.62 | - | 60,524,182.00 | 665,765,996.00 | 81,273,421.47 |
| 2、境内上市外资股（B股） | 1,083,697,356.00 | 131,961,687.46 | - | 108,369,735.00 | 1,192,067,091.00 | 145,521,464.11 |
| 无限售条件流通股合计 | 1,688,939,170.00 | 205,662,013.08 | - | 168,893,917.00 | 1,857,833,087.00 | 226,794,885.58 |
| 四、股份总额 | 2,016,966,706.00 | 245,605,942.35 | - | 201,696,670.00 | 2,218,663,376.00 | 270,843,263.42 |

37. 资本公积

(1) 2007年6月30日止会计期间，本公司资本公积变动情况如下：

| | 年初数 | 本期增加 | 本期减少(注) | 期末数 | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | 原币金额 | 折合金额 |
| | | | | 美元 | 人民币元 |
| 股本溢价(注1) | 76,873,912.62 | - | 58,028,544.62 | 18,845,368.00 | 192,783,321.46 |
| 资产评估增值准备 | 1,483,768.54 | - | - | 1,483,768.54 | 12,285,603.51 |
| 外币资本折算差额 | 104,657.02 | - | - | 104,657.02 | 866,560.13 |
| 接受捐赠非现金资产准备 | 39,099.03 | - | - | 39,099.03 | 323,739.97 |
| 股权投资准备 | 146,801.92 | - | - | 146,801.92 | 1,170,627.87 |
| 可供出售金融资产公允价值变动净额(注2)(注3) | 141,390,918.96 | 189,502,143.66 | 1,093,272.64 | 329,799,789.98 | 2,569,349,481.04 |
| 与计入股东权益相关的所得税影响 | -21,208,637.84 | - | 28,261,330.65 | -49,469,968.49 | -384,312,169.83 |
| | <u>198,830,520.25</u> | <u>189,502,143.66</u> | <u>87,383,147.91</u> | <u>300,949,516.00</u> | <u>2,392,467,164.15</u> |

注1. 见附注36；

注2. 本期可供出售金融资产公允价值变动净额为189,502,143.66，所得税影响为28,261,330.65美元。

注3. 本期出售原水股份，转出原计入资本公积公允价值变动金额为1,093,272.64美元。

(2) 2006年度，本公司资本公积变动情况如下：

| | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | 原币金额 | 折合金额 |
| | | | | 美元 | 人民币元 |
| 股本溢价 | 102,111,233.69 | - | 25,237,321.07 | 76,873,912.62 | 643,784,344.92 |
| 资产评估增值准备 | 1,483,768.54 | - | - | 1,483,768.54 | 12,285,603.51 |
| 外币资本折算差额 | 104,657.02 | - | - | 104,657.02 | 866,560.13 |
| 接受捐赠非现金资产准备 | 39,099.03 | - | - | 39,099.03 | 323,739.97 |
| 股权投资准备 | - | 146,801.92 | - | 146,801.92 | 1,170,627.87 |
| 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 141,390,918.96 | - | 141,390,918.96 | 1,127,479,465.97 |
| 与计入股东权益相关的所得税影响 | - | -21,208,637.84 | - | -21,208,637.84 | -169,121,919.86 |
| | <u>103,738,758.28</u> | <u>120,329,083.04</u> | <u>25,237,321.07</u> | <u>198,830,520.25</u> | <u>1,616,788,422.51</u> |

38. 盈余公积

(1) 2007年6月30日止会计期间，本公司盈余公积变动情况如下：

| | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
|--------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | 原币金额 | 折合金额 |
| | | | | 美元 | 人民币元 |
| 法定盈余公积 | 183,493,045.87 | - | - | 183,493,045.87 | 1,513,167,223.18 |
| 任意盈余公积 | 271,183,842.32 | - | - | 271,183,842.32 | 2,245,402,214.42 |
| 法定公益金 | - | - | - | - | - |
| | <u>454,676,888.19</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>454,676,888.19</u> | <u>3,758,569,437.60</u> |

(2) 2006年度，本公司盈余公积变动情况如下：

| | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | 原币金额 | 折合金额 |
| | | | | 美元 | 人民币元 |
| 法定盈余公积 | 115,243,259.95 | 68,249,785.92 | - | 183,493,045.87 | 1,513,167,223.18 |
| 任意盈余公积 | 367,085,662.68 | - | 95,901,820.36 | 271,183,842.32 | 2,245,402,214.42 |
| 法定公益金 | <u>59,379,056.94</u> | <u>-</u> | <u>59,379,056.94</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>541,707,979.57</u> | <u>68,249,785.92</u> | <u>155,280,877.30</u> | <u>454,676,888.19</u> | <u>3,758,569,437.60</u> |

39. 未分配利润

| | 2007年1-6月 | | 2006年1-12月 | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 年初未分配利润 | 639,359,788.64 | 5,201,791,512.64 | 294,495,858.41 | 2,451,777,560.20 |
| 加：本年合并净利润 | 176,575,337.96 | 1,358,129,211.92 | 374,239,105.15 | 2,820,750,919.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - | 8,870,728.98 | 70,736,967.03 |
| 提取法定公益金 | - | - | - | - |
| 少数股东损益 | <u>4,558,626.64</u> | <u>35,062,676.80</u> | <u>20,504,445.94</u> | <u>-</u> |
| 可供股东分配的利润 | 811,376,499.96 | 6,524,858,047.76 | 639,359,788.64 | 5,201,791,512.64 |
| 减：应付股利 - 股东大会已批准的上年度现金股利 | <u>123,590,138.51</u> | <u>954,025,251.68</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 年末未分配利润 | <u>687,786,361.45</u> | <u>5,570,832,796.08</u> | <u>639,359,788.64</u> | <u>5,201,791,512.64</u> |
| 其中：资产负债日后决议分配的现金股利 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>122,231,009.42</u> | <u>954,025,251.68</u> |

39. 未分配利润 - 续

(1) 提取法定盈余公积

根据本公司章程的规定，法定盈余公积金按净利润之 10% 提取。法定盈余公积金累计额为注册资本 50% 以上的，可不再提取。

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司法定盈余公积金已达到注册资本的 100%，经本公司董事会同意，本年度不予计提法定盈余公积金。

(2) 提取法定公益金

本公司自 2006 年 1 月 1 日起不再提取法定公益金。

(3) 利润分配情况

2007 年 6 月 1 日，本公司按已发行股份 2,218,663,376 股(每股面值 1.00 人民币元)计算，每 10 股向全体股东派发现金股利 4.30 人民币元，共计人民币 954,025,251.68 元。

40. 营业收入

| | 2007年1-6月 | | 2006年1-6月 | |
|---------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 |
| 主营业务收入： | | | | |
| - 集装箱 | 2,286,684,879.92 | 17,588,036,753.90 | 1,410,946,922.87 | 11,338,933,850.95 |
| - 车辆 | 646,491,136.49 | 4,972,486,576.32 | 392,914,039.94 | 3,157,614,390.57 |
| - 其他行业 | 11,247,682.40 | 86,511,549.18 | 9,504,347.75 | 76,380,740.26 |
| | <u>2,944,423,698.81</u> | <u>22,647,034,879.40</u> | <u>1,813,365,310.56</u> | <u>14,572,928,981.78</u> |
| 其他业务收入： | | | | |
| - 材料销售 | 35,888,248.03 | 276,034,459.72 | 44,087,437.72 | 354,304,284.49 |
| - 材料加工 | 6,636,124.58 | 51,041,752.21 | 5,216,644.79 | 41,923,044.19 |
| - 其他 | 53,828,648.01 | 414,023,046.17 | 7,413,393.69 | 59,576,997.06 |
| | <u>96,353,020.62</u> | <u>741,099,258.10</u> | <u>56,717,476.20</u> | <u>455,804,325.74</u> |
| | <u>3,040,776,719.43</u> | <u>23,388,134,137.50</u> | <u>1,870,082,786.76</u> | <u>15,028,733,307.52</u> |

本公司及其子公司前五名客户销售收入合计 910,776,477.57 美元，占全部销售收入金额的比例为 39.83%。

41. 营业成本

| | 2007年1-6月 | | 2006年1-6月 | |
|---------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 |
| 主营业务成本： | | | | |
| - 集装箱 | 2,079,649,423.96 | 15,995,623,544.39 | 1,253,247,796.06 | 10,071,600,588.26 |
| - 车辆 | 536,874,182.04 | 4,129,367,771.16 | 324,596,023.98 | 2,608,583,487.11 |
| - 其他行业 | 6,843,850.02 | 52,639,472.43 | 8,273,366.38 | 66,488,081.58 |
| | <u>2,623,367,456.02</u> | <u>20,177,630,787.98</u> | <u>1,586,117,186.42</u> | <u>12,746,672,156.95</u> |
| 其他业务成本： | | | | |
| - 材料销售 | 34,333,990.20 | 264,079,885.62 | 36,092,367.88 | 290,052,705.23 |
| - 材料加工 | 6,145,046.50 | 47,264,625.16 | 3,857,818.80 | 31,002,975.00 |
| - 其他 | 33,897,596.34 | 260,723,362.25 | 1,523,654.75 | 12,244,699.03 |
| | <u>74,376,633.04</u> | <u>572,067,873.03</u> | <u>41,473,841.43</u> | <u>333,300,379.26</u> |
| | <u>2,697,744,089.06</u> | <u>20,749,698,661.01</u> | <u>1,627,591,027.85</u> | <u>13,079,972,536.21</u> |

42. 财务费用

| | 2007年1-6月 | | 2006年1-6月 | |
|--------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 |
| 利息支出 | 25,816,880.38 | 198,570,535.44 | 5,614,366.37 | 45,119,293.90 |
| 减：利息收入 | 12,338,573.49 | 94,902,138.00 | 4,277,902.88 | 34,378,938.70 |
| 汇兑损失 | 10,639,505.48 | 81,833,756.40 | 556,045.92 | 4,468,607.43 |
| 银行手续费 | 998,203.96 | 7,677,685.76 | 884,680.08 | 7,109,642.99 |
| | <u>25,116,016.33</u> | <u>193,179,839.60</u> | <u>2,777,189.49</u> | <u>22,318,605.62</u> |

43. 资产减值损失

| | 本期累计数 | | 上年同期 | |
|------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 资产减值损失： | | | | |
| 坏账损失 | 6,905,091.88 | 53,110,514.20 | 5,033,069.85 | 40,447,762.54 |
| 存货跌价损失 | -164,543.19 | -1,265,583.95 | -31,029,743.22 | -249,367,428.41 |
| 长期股权投资减值损失 | - | - | - | - |
| 固定资产减值损失 | - | - | 551.34 | 4,430.79 |
| | <u>6,740,548.69</u> | <u>51,844,930.25</u> | <u>-25,996,122.03</u> | <u>-208,915,235.08</u> |

44. 公允价值变动收益

| | 2007年1-6月 | | 上年累计 | |
|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 交易性金融资产收益（损失） | 16,194,832.13 | 124,562,551.33 | 4,852,792.00 | 38,998,977.63 |
| 衍生金融工具收益 | <u>10,400,147.00</u> | <u>79,992,730.65</u> | <u>67,714.85</u> | <u>544,183.62</u> |
| | <u>26,594,979.13</u> | <u>204,555,281.98</u> | <u>4,920,506.85</u> | <u>39,543,161.25</u> |

45. 投资收益

| | 2007年1-6月 | | 2006年1-6月 | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 短期投资收益： | | | | |
| 股票投资收益（损失） | 21,388,317.53 | 164,508,244.28 | 13,643,450.51 | 109,644,225.68 |
| 长期投资收益： | | | | |
| 股票投资收益 | 274,624.68 | 2,112,275.73 | 1,367,594.15 | 10,990,533.63 |
| 按成本法核算的被投资单位 分派利润 | - | - | - | - |
| 按权益法确认收益 | 5,025,041.05 | 38,650,103.23 | 1,032,413.32 | 8,296,886.40 |
| 处理长期股权投资收益 | 5,178,255.70 | 39,828,553.72 | -160,858.48 | -1,292,723.09 |
| 其他 | <u>895,377.53</u> | <u>6,886,796.27</u> | <u>12,963.27</u> | <u>104,178.02</u> |
| | <u>32,761,616.49</u> | <u>251,985,973.23</u> | <u>15,895,562.77</u> | <u>127,743,100.64</u> |

上述投资收益的汇回不存在重大限制。

46. 营业外收入

| | 2007年1-6月 | | 2006年1-6月 | |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 索赔收入 | 26,017.92 | 200,116.83 | 73,211.68 | 588,358.35 |
| 罚款收入 | 131,885.97 | 1,014,400.94 | 41,859.67 | 336,401.05 |
| 处理固定资产及长期资产收益 | 26,952.23 | 207,303.08 | 16,572.52 | 133,183.40 |
| 固定资产盘盈 | 2,412.01 | 18,551.97 | - | - |
| 财政补贴 | 268,501.56 | 2,065,179.75 | 19,661,418.47 | 158,007,023.39 |
| 增值税退税 | - | - | - | - |
| 税收奖励 | - | - | - | - |
| 其他 | 401,285.19 | 3,086,485.04 | 451,987.56 | 3,632,352.83 |
| | <u>857,054.88</u> | <u>6,592,037.61</u> | <u>20,245,049.90</u> | <u>162,697,319.02</u> |

47. 营业外支出

| | 2007年1-6月 | | 上年累计数 | |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 处理固定资产净损失 | 64,530.61 | 496,337.18 | 222,726.46 | 1,789,918.92 |
| 捐赠支出 | 70,464.85 | 541,980.39 | 143,471.60 | 1,152,995.17 |
| 罚款支出 | 35,726.20 | 274,788.07 | 65,636.80 | 527,483.58 |
| 赔款支出 | 6,432.00 | 49,471.73 | 84,548.74 | 679,467.49 |
| 固定资产减值准备 | - | - | - | - |
| 其他 | 399,865.98 | 3,075,569.19 | 53,788.27 | 432,264.06 |
| | <u>577,019.64</u> | <u>4,438,146.56</u> | <u>570,171.87</u> | <u>4,582,129.22</u> |

48. 所得税

| | 2007年1-6月 | | 2006年1-6月 | |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 本年所得税费用 | 13,485,114.26 | 103,720,756.34 | 9,435,347.29 | 75,826,224.96 |
| 递延所得税费用 | -2,129,937.00 | -16,382,410.44 | 2,262,224.00 | 18,180,136.95 |
| | <u>11,355,177.26</u> | <u>87,338,345.90</u> | <u>11,697,571.29</u> | <u>94,006,361.91</u> |

应纳所得税额系本公司及其子公司按有关税法规定对税前会计利润作相应调整后得出的应纳税所得额及各公司的税率计算。

49. 收到的/支付的其他与经营活动有关的现金

(1) 2007 年度，收到的其他与经营活动有关的现金列示如下：

| 2007年1-6月 | 本期累计数 | |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 |
| 收保证金及押金 | 3,975,954.62 | 30,581,054.98 |
| 外汇交易收入 | 3,578,738.90 | 27,525,870.25 |
| 员工归还借款 | 2,793,620.78 | 21,487,134.23 |
| 索赔收入 | 1,270,798.76 | 9,774,348.66 |
| 利息收入 | 1,075,451.87 | 8,271,838.06 |
| 收到租金 | 1,056,641.67 | 8,127,159.40 |
| 收到运费 | 854,745.89 | 6,574,278.01 |
| 政府补贴收入 | 516,006.05 | 3,968,860.53 |
| 其他 | 6,721,721.54 | 51,700,121.22 |
| | <u>21,843,680.08</u> | <u>168,010,665.34</u> |

| 2006年1-6月 | 本期累计数 | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币 |
| 中集远东所收上海政府土地补偿金 | 19,606,656.16 | 157,566,931.56 |
| 员工归还备用金及借款 | 2,292,709.14 | 18,425,127.73 |
| 收备件款 | 2,022,892.61 | 16,256,774.17 |
| 废料销售收回现金 | 1,884,139.56 | 15,141,699.16 |
| 收企业零星往来 | 1,261,020.40 | 10,134,064.31 |
| 收到代收代付款 | 1,083,410.00 | 8,706,716.15 |
| 信用保证金退回 | 750,202.78 | 6,028,929.64 |
| 收鞍钢保证金退款 | 619,563.33 | 4,979,058.75 |
| 收到押金退款 | 607,365.78 | 4,881,034.35 |
| 收运费补贴款 | 531,288.00 | 4,269,642.88 |
| 海关保证金退还 | 442,739.12 | 3,558,028.66 |
| 存款利息收入 | 399,755.73 | 3,212,596.95 |
| 收财政补贴奖励及科技三项经费 | 397,097.25 | 3,191,232.34 |
| 收食堂饭票款 | 317,982.01 | 2,555,430.63 |
| 保险赔款 | 79,997.76 | 642,894.00 |
| 利息收入 | 71,534.34 | 574,878.57 |
| 水电气退税 | 52,086.99 | 418,591.89 |
| 收赔款 | 47,322.45 | 380,302.14 |
| 其他 | 14,743,100.26 | 118,481,450.92 |
| | <u>47,210,863.67</u> | <u>379,405,384.80</u> |

49. 收到的/支付的其他与经营活动有关的现金 - 续

(2) 2007 年度，支付的其他与经营活动有关的现金列示如下：

| 2007年1-6月 | 本期累计数 | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 |
| 付FET款 | 8,931,677.42 | 68,697,996.88 |
| 运费、堆存费及箱检费 | 48,571,626.62 | 373,588,666.15 |
| 办公费 | 10,347,874.66 | 79,590,677.95 |
| 付员工借款 | 8,339,651.97 | 64,144,433.13 |
| 付佣金 | 5,098,204.35 | 39,212,838.76 |
| 差旅费 | 3,962,043.92 | 30,474,060.81 |
| 租赁费 | 3,887,889.69 | 29,903,703.55 |
| 业务招待费 | 2,944,344.61 | 22,646,426.57 |
| 付保险费用 | 2,451,048.81 | 18,852,241.92 |
| 银行手续费 | 1,492,214.33 | 11,477,366.52 |
| 中介费 | 1,406,449.42 | 10,817,705.71 |
| 付扬州通运集装箱有限公司往来款 | 1,385,945.52 | 10,659,999.97 |
| 水电费 | 1,149,073.50 | 8,838,098.83 |
| 付保证金及押金 | 1,102,674.79 | 8,481,223.15 |
| 修理费 | 721,171.44 | 5,546,890.13 |
| 通讯费 | 664,179.83 | 5,108,539.16 |
| 技术发展费 | 566,748.76 | 4,359,148.09 |
| 绿化养护费 | 509,779.83 | 3,920,971.56 |
| 人力资源开发费 | 476,249.19 | 3,663,070.64 |
| 其他 | 7,477,335.74 | 57,511,927.83 |
| | <u>111,486,184.40</u> | <u>857,495,987.31</u> |

(2) 2007 年度，支付的其他与经营活动有关的现金 - 续

| 2006年1-6月 | 本期累计数 | |
|------------|----------------------|-----------------------|
| | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币 |
| 运费、堆存费及箱检费 | 7,134,109.15 | 57,332,554.76 |
| 付员工借款 | 4,246,481.36 | 34,126,422.83 |
| 办公费 | 4,013,385.80 | 32,253,173.63 |
| 付企业零星往来 | 1,959,103.22 | 15,744,137.11 |
| 水电费 | 1,940,749.54 | 15,596,639.63 |
| 支付饭堂费用 | 1,632,933.48 | 13,122,906.62 |
| 支付运费及修箱费 | 1,416,230.26 | 11,381,392.86 |
| 招待费 | 979,748.44 | 7,873,650.34 |
| 付投标及海关保证金 | 766,650.77 | 6,161,112.25 |
| 支付佣金 | 630,611.50 | 5,067,846.26 |
| 差旅费 | 334,937.69 | 2,691,693.28 |
| 开办费 | 286,750.06 | 2,304,438.18 |
| 技术发展费 | 181,436.59 | 1,458,097.00 |
| 支付索赔款 | 74,596.71 | 599,489.00 |
| 银行手续费 | 69,254.83 | 556,559.52 |
| 罚款及滞纳金 | 69,103.82 | 555,345.94 |
| 付租金 | 37,793.36 | 303,722.56 |
| 修理费 | 28,705.11 | 230,685.75 |
| 律师及咨询费用 | 15,768.95 | 126,725.59 |
| 其他 | 381,633.47 | 3,066,959.19 |
| | <u>26,199,984.11</u> | <u>210,553,552.30</u> |

50. 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2007年1-6月 | | 2006年1-6月 | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | | |
| 净利润 | 176,575,337.96 | 1,358,129,211.92 | 187,055,512.27 | 1,503,252,918.81 |
| 加：资产减值准备 | 6,740,548.69 | 51,844,930.25 | -25,996,122.03 | -208,915,235.08 |
| 固定资产折旧 | 24,002,255.29 | 184,613,346.56 | 20,329,845.33 | 163,378,769.01 |
| 无形资产摊销 | 7,431,133.50 | 57,156,563.32 | 1,040,653.31 | 8,363,106.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,963,921.88 | 15,105,505.14 | 708,536.04 | 5,694,079.03 |
| 处置长期资产的损失 | 37,578.36 | 289,033.96 | 206,153.94 | 1,656,735.52 |
| 公允价值变动损失（减：收益） | -26,594,979.13 | -204,555,281.98 | -4,920,506.85 | -39,543,161.25 |
| 财务费用 | 36,456,385.85 | 280,404,291.77 | 5,614,366.37 | 45,119,293.90 |
| 投资损失（减：收益） | -32,761,616.49 | -251,985,973.23 | -15,895,562.77 | -127,743,100.64 |
| 递延所得税资产减少（减：收益） | -2,129,937.00 | -16,382,410.44 | 2,262,224.00 | 18,180,136.95 |
| 存货的减少（减：增加） | -265,026,943.93 | -2,038,454,739.24 | -216,907,376.28 | -1,743,154,438.74 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -619,912,036.23 | -4,768,053,426.66 | -276,671,044.84 | -2,223,439,184.75 |
| 经营性应付项目的增加 | 473,982,694.63 | 3,645,637,895.75 | 363,164,902.30 | 2,918,538,420.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -219,235,656.62 | -1,686,251,052.89 | 39,991,580.79 | 321,388,339.86 |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 142,147,534.72 | 1,082,353,973.62 | 470,817,815.69 | 3,762,775,982.99 |
| 减：现金的期初余额 | 258,404,875.60 | 2,016,875,894.55 | 350,452,653.78 | 2,828,223,006.54 |
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 | -116,257,340.88 | -934,521,920.93 | 120,365,161.91 | 934,552,976.45 |

51. 现金及现金等价物分析

| | 2007年6月30日 | | 2006年6月30日 | |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 | 金额 美元 | 折合金额 人民币元 |
| 现金 | - | - | - | - |
| 库存现金 | 17,767,386.63 | 135,286,212.03 | 211,532.99 | 1,651,036.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 110,427,507.17 | 840,828,167.84 | 202,645,536.80 | 1,581,668,679.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 13,952,640.92 | 106,239,593.75 | 55,547,805.81 | 433,556,179.13 |
| 现金合计 | <u>142,147,534.72</u> | <u>1,082,353,973.62</u> | <u>258,404,875.60</u> | <u>2,016,875,894.55</u> |
| 现金等价物 | - | - | - | - |
| 期末现金及现金等价物余额 | <u>142,147,534.72</u> | <u>1,082,353,973.62</u> | <u>258,404,875.60</u> | <u>2,016,875,894.55</u> |

52. 分部资料

(1) 按业务分部

| 项目 | 集装箱业务 美元 | 车辆业务 美元 | 其他 美元 | 分部间相互抵消 美元 | 合计 美元 |
|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 一、营业收入 | | | | | |
| 对外营业收入 | 2,376,401,775.97 | 653,127,261.06 | 11,247,682.40 | - | 3,040,776,719.43 |
| 分部间营业收入 | 6,312,586.21 | 741,300.00 | - | -7,053,886.21 | - |
| 营业收入合计 | 2,382,714,362.18 | 653,868,561.06 | 11,247,682.40 | -7,053,886.21 | 3,040,776,719.43 |
| 二、营业成本 | 2,120,869,760.65 | 577,084,364.60 | 6,843,850.02 | -7,053,886.21 | 2,697,744,089.06 |
| 三、营业利润(亏损) | 159,152,507.16 | 16,826,283.96 | -1,220,526.65 | 12,892,215.51 | 187,650,479.98 |
| 四、资产总额 | 3,371,580,659.04 | 821,804,214.06 | 105,235,333.50 | -15,634,503.96 | 4,282,985,702.64 |
| 五、负债总额 | 2,011,800,995.82 | 668,354,038.15 | 88,662,098.51 | -375,372,289.30 | 2,393,444,843.18 |

(2) 按地区分部

| 项目 | 美洲 美元 | 欧洲 美元 | 亚洲 美元 | 其他 美元 | 合计 美元 |
|---------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | | | | | |
| 对外营业收入 | 744,711,322.56 | 1,107,360,982.90 | 1,174,874,731.85 | 13,829,682.12 | 3,040,776,719.43 |
| 分部间营业收入 | - | - | - | - | - |
| 营业收入合计 | 744,711,322.56 | 1,107,360,982.90 | 1,174,874,731.85 | 13,829,682.12 | 3,040,776,719.43 |

53. 母公司财务报表主要项目注释

(1) 其他应收款账龄分析如下：

| | 期末数 | | | | | 年初数 | | | | |
|------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 账面价值 | 折合金额 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 账面价值 | 折合金额 |
| | 美元 | (%) | 美元 | 美元 | 人民币元 | 美元 | (%) | 美元 | 美元 | 人民币元 |
| 1年以内 | 402,426,810.37 | 99.77 | 25,472.58 | 402,401,337.79 | 3,064,004,506.38 | 327,855,878.69 | 99.72 | 25,472.58 | 327,830,406.11 | 2,558,749,102.73 |
| 1至2年 | 181,405.74 | 0.04 | 10,034.23 | 171,371.51 | 1,304,874.09 | 181,405.74 | 0.06 | 10,034.23 | 171,371.51 | 1,337,571.77 |
| 2至3年 | 86,957.27 | 0.02 | 1,304.36 | 85,652.91 | 652,186.95 | 86,957.27 | 0.03 | 1,304.36 | 85,652.91 | 668,529.53 |
| 3年以上 | 654,334.42 | 0.16 | 654,334.42 | - | - | 654,334.42 | 0.20 | 654,334.42 | - | - |
| | <u>403,349,507.80</u> | <u>100.00</u> | <u>691,145.59</u> | <u>402,658,362.21</u> | <u>3,065,961,567.42</u> | <u>328,778,576.12</u> | <u>100.00</u> | <u>691,145.59</u> | <u>328,087,430.53</u> | <u>2,560,755,204.03</u> |

其他应收款余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(2) 坏账准备

| 项目 | 年初数 | 本期计提数 | 本期转回数 | 期末数 |
|-------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 坏账准备： | | | | |
| 其他应收款 | <u>691,145.59</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>691,145.59</u> |
| | <u>691,145.59</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>691,145.59</u> |

53. 母公司财务报表主要项目注释 - 续

(3) 长期股权投资

A. 本公司长期股权投资如下：

| | 期末数 | | | | 年初数 | | | |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 金额 美元 | 减值准备 美元 | 净值 美元 | 折合金额 人民币元 | 金额 美元 | 减值准备 美元 | 净值 美元 | 折合金额 人民币元 |
| 长期股票投资 | 7,472,250.26 | 465,116.28 | 7,007,133.98 | 53,354,420.25 | 7,472,250.26 | 465,116.28 | 7,007,133.98 | 54,691,381.43 |
| 对子公司投资 | 277,214,917.28 | - | 277,214,917.28 | 2,110,797,544.65 | 264,468,669.00 | - | 264,468,669.00 | 2,064,204,408.41 |
| 其他股权投资 | 19,344,501.36 | - | 19,344,501.36 | 147,294,836.71 | 1,233,714.96 | - | 1,233,714.96 | 9,629,268.63 |
| | <u>304,031,668.90</u> | <u>465,116.28</u> | <u>303,566,552.62</u> | <u>2,311,446,801.61</u> | <u>273,174,634.22</u> | <u>465,116.28</u> | <u>272,709,517.94</u> | <u>2,128,525,058.47</u> |

53. 母公司财务报表主要项目注释 - 续

(3) 长期股权投资 - 续

B. 长期股票投资详细情况如下：

| <u>被投资公司名称</u> | <u>占被投资公司比例</u> % | <u>股份性质</u> | <u>初始投资成本</u> 美元 | <u>股票数量</u> 股 | <u>投资金额</u> 美元 | <u>减值准备</u> 美元 | <u>期末账面价值</u> 美元 |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 招商证券股份有限公司 | 1.00 | 法人股 | 7,007,133.98 | 32,291,152.00 | 7,007,133.98 | - | 7,007,133.98 |
| 北海银建投资股份有限公司 | 1.01 | 法人股 | 258,397.93 | 2,000,000.00 | 258,397.93 | 258,397.93 | - |
| 广东三星企业集团股份有限公司 | 0.09 | 法人股 | 206,718.35 | 1,100,000.00 | 206,718.35 | 206,718.35 | - |
| | | | <u>7,472,250.26</u> | | <u>7,472,250.26</u> | <u>465,116.28</u> | <u>7,007,133.98</u> |

53. 母公司财务报表主要项目注释 - 续

(3) 长期股权投资 - 续

C. 对子公司投资及其他股权投资的详细情况如下：

| 被投资公司名称 | 占被投资公司 注册资本比例 % | 初始 投资额 美元 | 年初数 美元 | 追加 投资额 美元 | 减少 投资额 美元 | 年末数 | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | | | 金额 美元 | 减值准备 美元 | 账面价值 美元 |
| 对子公司投资： | | | | | | | | |
| 中国国际海运集装箱(香港)有限公司 | 100.00 | 256,410.00 | 256,410.00 | - | - | 256,410.00 | - | 256,410.00 |
| 中集申发建设实业有限公司 | 98.00 | 17,753,623.00 | 17,753,623.00 | 6,934,307.82 | - | 24,687,930.82 | - | 24,687,930.82 |
| 深圳南方中集集装箱制造有限公司 | 75.00 | 12,450,000.00 | 12,450,000.00 | - | - | 12,450,000.00 | - | 12,450,000.00 |
| 上海中集冷藏箱有限公司 | 52.00 | 16,120,000.00 | 16,120,000.00 | - | - | 16,120,000.00 | - | 16,120,000.00 |
| 上海中集远东集装箱有限公司(注) | 60.00 | 13,321,256.00 | 13,321,256.00 | 4,016,318.76 | - | 17,337,574.76 | - | 17,337,574.76 |
| 天津中集北洋集装箱有限公司(注) | 47.50 | 12,342,390.00 | 12,342,390.00 | - | - | 12,342,390.00 | - | 12,342,390.00 |
| CIMCTransportationEquipment,Inc. | 100.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | - | - | 900,000.00 | - | 900,000.00 |
| 青岛中集集装箱制造有限公司(注) | 32.83 | 9,139,257.00 | 9,139,257.00 | - | - | 9,139,257.00 | - | 9,139,257.00 |
| 青岛中集冷藏箱制造有限公司(注) | 21.07 | 8,228,802.00 | 8,228,802.00 | - | - | 8,228,802.00 | - | 8,228,802.00 |
| 深圳中集天达空港设备有限公司(注) | 24.00 | 1,922,891.00 | 1,922,891.00 | - | - | 1,922,891.00 | - | 1,922,891.00 |
| 中集车辆(集团)有限公司 | 70.00 | 41,906,053.00 | 41,906,053.00 | - | - | 41,906,053.00 | - | 41,906,053.00 |
| CIMCUSA,INC. | 100.00 | 25,959,674.00 | 25,959,674.00 | - | - | 25,959,674.00 | - | 25,959,674.00 |
| 广东新会中集特种运输设备有限公司 | 75.00 | 6,747,662.00 | 6,747,662.00 | - | - | 6,747,662.00 | - | 6,747,662.00 |
| 宁波中集物流装备有限公司(注) | 25.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | - | - | 3,750,000.00 | - | 3,750,000.00 |
| 上海中集宝伟工业有限公司(注) | 35.37 | 10,100,320.00 | 10,100,320.00 | - | - | 10,100,320.00 | - | 10,100,320.00 |
| 太仓中集集装箱制造有限公司 | 50.00 | 12,002,742.00 | 12,002,742.00 | - | - | 12,002,742.00 | - | 12,002,742.00 |
| 大连中集集装箱有限公司(注) | 42.53 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | - | - | 7,400,000.00 | - | 7,400,000.00 |
| 漳州中集集装箱有限公司 | 75.00 | 9,315,739.00 | 9,315,739.00 | - | - | 9,315,739.00 | - | 9,315,739.00 |
| 深圳中集车辆销售有限公司(注) | 1.00 | 3,623.00 | 3,623.00 | - | - | 3,623.00 | - | 3,623.00 |
| 青岛中集特种冷藏设备有限公司(注) | 17.30 | 1,933,790.00 | 1,933,790.00 | - | - | 1,933,790.00 | - | 1,933,790.00 |
| 大连中集物流装备有限公司 | 50.00 | 3,490,022.00 | 3,490,022.00 | - | - | 3,490,022.00 | - | 3,490,022.00 |
| 深圳南方中集东部物流装备制造 有限公司 | 75.00 | 12,450,000.00 | 12,450,000.00 | - | - | 12,450,000.00 | - | 12,450,000.00 |
| 天津中集物流装备有限公司 | 50.00 | 2,497,656.00 | 2,497,656.00 | - | - | 2,497,656.00 | - | 2,497,656.00 |
| 天津中集集装箱有限公司 | 50.00 | 11,499,776.00 | 11,499,776.00 | - | - | 11,499,776.00 | - | 11,499,776.00 |
| 上海中集洋山物流装备有限公司 | 60.00 | 11,981,514.00 | 11,981,514.00 | - | - | 11,981,514.00 | - | 11,981,514.00 |
| 新会中集集装箱有限公司 | 20.00 | 5,538,896.00 | 5,538,896.00 | - | - | 5,538,896.00 | - | 5,538,896.00 |
| 新会中集集装箱木地板有限公司(注) | 13.35 | 4,257,639.00 | 4,257,639.00 | - | - | 4,257,639.00 | - | 4,257,639.00 |
| 中集(重庆)物流装备制造有限公司 | 75.00 | 1,198,934.00 | 1,198,934.00 | - | - | 1,198,934.00 | - | 1,198,934.00 |
| 广州通洋集装箱制造有限公司 | 30.00 | 1,795,621.70 | - | 1,795,621.70 | - | 1,795,621.70 | - | 1,795,621.70 |
| 合计 | | 266,264,290.70 | 264,468,669.00 | 12,746,248.28 | - | 277,214,917.28 | - | 277,214,917.28 |

53. 母公司财务报表主要项目注释 - 续

(3) 长期股权投资 - 续

C. 对子公司投资及其他股权投资的详细情况如下 - 续：

| 被投资公司名称 | 占被投资公司 注册资本比例 % | 初始 投资额 美元 | 年初数 美元 | 追加 投资额 美元 | 减少 投资额 美元 | 年末数 | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | | | | | 金额 美元 | 减值准备 美元 | 账面价值 美元 |
| 其他股权投资 | | | | | | | | |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 5.00 | 1,233,714.96 | 1,233,714.96 | - | - | 1,233,714.96 | - | 1,233,714.96 |
| 中铁联合国际集装箱有限公司 | 10.00 | <u>18,110,786.40</u> | <u>-</u> | <u>18,110,786.40</u> | <u>-</u> | <u>18,110,786.40</u> | <u>-</u> | <u>18,110,786.40</u> |
| 合计 | | <u>19,344,501.36</u> | <u>1,233,714.96</u> | <u>18,110,786.40</u> | <u>-</u> | <u>19,344,501.36</u> | <u>-</u> | <u>19,344,501.36</u> |

注：本公司及其子公司共同持有该等公司 50% 以上的股权，本公司对该等公司具有实际控制权，故本公司将该等公司列入子公司中。

53. 母公司财务报表主要项目注释 - 续

(4) 投资收益

| | 2007年1-6月 | | 2006年1-6月 | |
|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 金额 | 折合金额 | 金额 | 折合金额 |
| | 美元 | 人民币元 | 美元 | 人民币元 |
| <i>短期投资收益：</i> | | | | |
| 股票投资收益（损失） | 19,072,154.15 | 146,693,473.64 | 4,384,185.81 | 35,233,070.84 |
| <i>长期投资收益：</i> | | | | |
| 股票投资收益 | - | - | 1,367,594.15 | 10,990,533.63 |
| 按成本法核算的被投资单位分配利润 | 6,302,454.35 | 48,475,327.63 | 50,435,532.04 | 405,320,109.69 |
| 处置长期股权投资收益 | 5,178,255.70 | 39,828,553.72 | - | - |
| 其他 | 274,624.32 | 2,112,272.96 | 16,108.65 | 129,455.55 |
| | <u>30,827,488.52</u> | <u>237,109,627.95</u> | <u>56,203,420.65</u> | <u>451,673,169.71</u> |

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

54. 关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方详见附注 6。

(2) 不存在控制关系的关联方：

| <u>关联方名称</u> | <u>与本公司的关系</u> |
|-----------------------------|----------------|
| 扬州麦斯通复合材料有限公司 | 联营公司 |
| KYHSteelHoldingLtd | 联营公司 |
| Hemple-HaiHongCoatingsLtd | 重大影响 |
| FlorensContainerServicesLtd | 重大影响 |
| COSCONorthAmerica,Inc. | 重大影响 |
| 江门市中集天宇房地产有限公司 | 联营公司 |
| 新洋木业(香港)有限公司 | 联营公司 |
| 深圳市中集天宇房地产发展有限公司 | 合营企业 |
| 本公司董事及其他高级管理人员 | 关键管理人员 |

(3) 关联方交易

A. 销售产品

本公司的子公司向关联方销售产品有关明细如下：

| <u>关联方名称</u> | <u>产品</u> | <u>2007年1-6月</u> 美元 | <u>2006年1-6月</u> 美元 |
|-----------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| FlorensContainerServicesLtd | 集装箱 | 75,707,540.00 | 86,432,731.07 |
| COSCONorthAmerica,Inc. | 车辆 | - | 9,576,551.69 |
| | | <u>75,707,540.00</u> | <u>96,009,282.76</u> |

本公司的子公司按市场价格向关联方销售产品。

B. 采购材料

本公司的子公司向关联方采购原材料有关明细如下：

| <u>关联方名称</u> | <u>原材料</u> | <u>2007年1-6月</u> 美元 | <u>2006年1-6月</u> 美元 |
|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| Hempel-HaiHongCoatingsLtd | 油漆 | 46,072,571.00 | 32,885,744.86 |
| 扬州麦斯通复合材料有限公司 | 复合板 | 46,500.00 | 106,017.62 |
| KYHSteelHoldingLtd | 钢材 | - | 7,590.46 |
| | | <u>46,119,071.00</u> | <u>32,999,352.94</u> |

本公司的子公司按市场价格向关联方采购原材料。

54. 关联方关系及其交易 - 续

(4) 关联方往来款项余额

| 科目 | 关联方名称 | 期末数 美元 | 年初数 美元 |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 应付账款 | KYH Steel Holding Ltd | 60,528.00 | - |
| 应付帐款 | 扬州麦斯通复合材料有限公司 | 135,279.00 | 154,552.00 |
| 应付帐款 | 海虹油漆公司 | 50,093,473.00 | 18,182,262.80 |
| | | <u>50,289,280.00</u> | <u>18,336,814.80</u> |
| 应收帐款 | FlorensContainerServicesLtd | 33,442,055.00 | 22,944,872.21 |
| 应收帐款 | COSCONorthAmerica, Inc. | 11,080,350.00 | 10,065,711.92 |
| | | <u>44,522,405.00</u> | <u>33,010,584.13</u> |
| 其他应收款 | 江门市中集天宇房地产有限公司 | - | 2,904,691.00 |
| | 青岛中集交通装备有限公司 | - | 398,868.00 |
| | 深圳市中集天宇房地产发展有限公司 | 8,238,708.75 | 5,252,616.00 |
| | 新洋木业(香港)有限公司 | 623,563.56 | 626,760.00 |
| | | <u>8,862,272.31</u> | <u>9,182,935.00</u> |

54. 关联方关系及其交易 - 续

(5) 关键管理人员报酬

| | <u>2007年1-6月</u> 美元 | <u>2006年1-6月</u> 美元 |
|----------|------------------------|------------------------|
| 关键管理人员报酬 | <u>215,308.04</u> | <u>189,726.74</u> |

55. 承诺事项

(1) 资本承诺

| | <u>期末数</u> 美元 | <u>年初数</u> 美元 |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | | |
| -购建资产承诺 | 22,629,751.73 | 66,297,637.70 |
| -对外投资承诺 | <u>9,282,718.90</u> | <u>99,864,385.55</u> |
| | <u>31,912,470.63</u> | <u>166,162,023.25</u> |

(2) 经营租赁承诺

截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司及其子公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| | <u>期末数</u> 美元 | <u>年初数</u> 美元 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | | |
| 资产负债表日后第1年 | 15,353,776.34 | 9,184,458.10 |
| 资产负债表日后第2年 | 3,626,003.22 | 6,031,862.56 |
| 资产负债表日后第3年 | 3,560,567.23 | 4,465,859.96 |
| 以后年度 | <u>16,388,424.63</u> | <u>14,447,832.61</u> |
| | <u>38,928,771.42</u> | <u>34,130,013.23</u> |

55. 承诺事项 - 续

(3) 其他财务承诺

| | <u>期末数</u> 美元 | <u>年初数</u> 美元 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 不可撤销的最低财务承诺： | | |
| 未入账的保证金性质的应付票据 | 13,133,183.62 | 12,812,135.65 |
| 尚未到期结算的利率掉期合同金额 | - | 15,600,000.00 |
| | <u>13,133,183.62</u> | <u>89,436,155.12</u> |

- (4) 为规避汇率风险，本公司及其子公司与银行签署了外汇掉期合同。截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司及其子公司与银行订立的外汇掉期合同的本金共计 697,370,000.00 美元及 3,125,025,000.00 日元。

56. 或有事项

- (1) 2007 年 1 月 12 日，瑞华投资控股公司向江苏省高级人民法院提起诉讼，被告方为本公司的下属子公司 - 扬州润扬物流装备有限公司、深圳南方中集集装箱服务有限公司及 CIMCHoldings(B.V.I.)Limited。瑞华投资控股公司在起诉书中声称，以上被告在有关扬州通运集装箱有限公司的抵押贷款、租赁经营、股权转让、破产过程中，存在侵权行为并造成其损失，要求被告赔偿 310,000,000.00 人民币元。本公司董事会在咨询公司法律顾问后，认为上述子公司在瑞华投资控股公司诉讼的相关事件中系按照有关协议履行相关义务，不存在任何侵犯相关协议当事人及其他第三方合法权益的行为，本公司及上述子公司将依法积极应诉。
2007 年 5 月 5 日，原被告双方在法庭组织下进行了有关证据交换。
- (2) 本公司的下属子公司 - 中集车辆(集团)有限公司与中国建设银行、中国交通银行、招商银行及其他银行开展车辆买方信贷业务并签署车辆贷款保证合同，为相关银行给予中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司之经销商及客户购买中集车辆产品的融资提供信用担保。截至 2007 年 6 月 30 日止，经本公司董事会同意，由中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司提供担保的经销商及客户融资款项共计 94,936,000.00 人民币元。

57. 其他重要事项

(1) 本年度本公司之子公司的承包经营情况如下：

| <u>被承包的子公司名称</u> | <u>承包公司名称</u> |
|------------------|-----------------------------|
| 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 中国国际海运集装箱(香港)有限公司 |
| 上海中集宝伟工业有限公司 | CIMCHoldings(B.V.I.)Limited |
| 新会中集集装箱有限公司 | 中国国际海运集装箱(香港)有限公司 |
| 南通中集顺达集装箱有限公司 | CIMCHoldings(B.V.I.)Limited |
| 南通中集特种运输设备制造有限公司 | CIMCHoldings(B.V.I.)Limited |
| 南通中集罐式储运设备制造有限公司 | CIMCHoldings(B.V.I.)Limited |
| 山东中集车辆有限公司 | 中集(车辆)集团有限公司 |
| 扬州中集通华专用车股份有限公司 | 中集(车辆)集团有限公司 |
| 扬州兴华机械有限公司 | 中集(车辆)集团有限公司 |

(2) 本会计期间，本集团通过一间持有 80% 股权的子公司——CIMC Burg B.V.收购了荷兰博格工业公司(Burg Industries B.V.)100% 股权，股权转让价格为 110,289,000 欧元(折合人民币 1,118,174,000 元)。该公司主要从事道路运输车辆、槽罐车和静态储罐等产品的制造与销售。

2007 年 6 月 26 日，本集团完成了上述交易价款的支付，以及股权的转移交接程序。

2007 年 7 月初，本集团取得了该公司的实质控制权，因此本期合并报表未将荷兰博格工业公司纳入合并范围，而相应将已支付的上述交易价款记入预付投资款。

58. 资产负债表日后事项

本集团于 2007 年 8 月 3 日发表公告，通过中国国际海运集装箱(香港)有限公司之全资子公司——Charm Wise Limited 收购 Xinao Group International Investment Limited 持有的安瑞科能源装备控股有限公司(Enric Energy Equipment Holdings Limited) 190,703,000 股股份，占安瑞科发行在外股份 452,100,000 股的约 42.18%，收购价格为每股 5.92 港元，总价为 1,128,961,760 港元。

安瑞科是一家在香港联合证券交易所主板挂牌交易的公开上市公司(股票代码：3899)，设立于 2004 年 9 月，公司业务范围主要包括向能源装备行业提供集成业务，并设计、制造和销售关键燃气装备，包括压缩机、压力容器、天然气加气站及压缩天然气运输车辆等。

59. 上年对比数据

为符合一贯性原则，对合并财务报表中某些上年度的比较数据已作适当重分类及调整。

补充资料：

2007年6月30日止6个月期间

1、 全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益

| | 2007年1-6月 | | | |
|----------------|-----------|-------|----------------|----------------|
| | 净资产收益率 | | 每股收益 | |
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 人民币元 | 稀释每股收益 人民币元 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.77% | 9.92% | 0.50 | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 9.76% | 9.91% | 0.50 | 0.50 |

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程如下：

$$\text{基本每股收益} = P / S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$$

其中 P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

因公司不存在在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股的情况，所以其稀释每股收益与基本每股收益结果相同。

补充资料：

2007年6月30日止6个月期间

2、2007年6月30日资产减值准备明细表

| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少数 | | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 1、坏账准备 | 16,279,582.62 | 7,852,954.05 | 947,862.17 | - | 23,184,674.50 |
| 2、存货跌价准备 | 3,982,295.29 | 356,163.10 | 520,706.29 | - | 3,817,752.10 |
| 3、长期股权投资减值准备 | 465,116.28 | - | - | - | 465,116.28 |
| 4、固定资产减值准备 | 9,641,704.82 | - | - | - | 9,641,704.82 |
| 5、无形资产减值准备 | 15,939,383.83 | - | - | - | 15,939,383.83 |
| 6、商誉减值准备 | 1,300,392.00 | - | - | - | 1,300,392.00 |
| 合计 | 47,608,474.84 | 8,209,117.15 | 1,468,568.46 | - | 54,349,023.53 |

3、新旧会计准则过渡期间比较财务信息

2006年1-6月份模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报披露的净利润的差异调节表（单位：美元）

利润表调整项目

| 项目 | 2006年1-6月 合并 | | 2006年1-6月 母公司 | |
|----------|-----------------|----------------|------------------|---------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 投资收益 | 14,483,494.62 | 15,895,562.77 | 174,843,433.24 | 56,203,420.65 |
| 所得税 | 9,435,347.29 | 11,697,571.29 | | |
| 管理费用 | 23,044,734.36 | 49,127,437.39 | | |
| 财务费用 | 2,885,712.49 | 2,777,189.49 | | |
| 公允价值变动收益 | - | 4,920,506.85 | - | 8,009,556.00 |
| 资产减值损失 | - | -25,996,122.03 | | |
| 净利润 | 168,069,463.02 | 172,465,044.02 | 168,034,360.54 | 57,403,903.95 |

利润差异调节表

| 项目 | 2006年1-6月 合并 | 2006年1-6月 母公司 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 净利润（原会计准则） | 168,069,463.02 | 168,034,360.54 |
| 追溯调整项目影响合计数 | | |
| 其中：投资收益 | 1,412,068.15 | -118,640,012.59 |
| 所得税 | -2,262,224.00 | |
| 管理费用 | -26,082,703.03 | |
| 财务费用 | 108,523.00 | |
| 公允价值变动收益 | 4,920,506.85 | 8,009,556.00 |
| 资产减值损失 | 25,996,122.03 | |
| 营业收入 | 14,950.00 | |
| 营业外收入 | 288,338.00 | |
| 净利润（新会计准则） | 172,465,044.02 | 57,403,903.95 |

注：本集团按追溯调整法调整的利润表上年同期对比数与假定全面执行新会计准则的模拟利润表完全一致

补充资料：

2007年6月30日止6个月期间

4、对财务报表中数据变动幅度达30%以上，或占资产负债表日资产总额5%(含5%)或报告期间利润总额10%(含10%)以上的项目分析。本公司2007年1-6月财务报表较上年变动异常项目如下：

- (1) 货币资金减少主要系本公司进一步加强资金余额的管理力度所致；
- (2) 交易性金融资产增加主要系本公司的股票投资金额增加所致；
- (3) 应收账款增加主要系本年度本公司下属子公司增加，及本公司及其子公司销售规模大幅上升，期末尚未到期的货款增加所致；
- (4) 其他应收款增加主要系本年度本公司下属子公司增加所致；
- (5) 存货增加主要系本公司下属子公司为满足下半年生产需求进行备料所致；
- (6) 可供出售金融资产增加主要系本公司持有可供出售金融资产公允价值变动所致；
- (7) 在建工程增加主要系本期新设子公司所致；
- (8) 应付票据减少主要系本期到期票据增加所致；
- (9) 应付账款增加主要系本期本公司生产规模大幅增加,原材料采购量增加所致；
- (10) 预收账款增加主要系本期销售订单和规模增加所致；
- (12) 应交税费减少主要系本期应退增值税数额增加所致；
- (13) 长期借款增加主要系本公司收购欧洲博格公司的新增欧元借款所致；
- (14) 短期借款增加主要系本期生产规模增加，流动资金需求增加所致；
- (15) 资本公积增加主要系本期可供出售金融资产公允价值变动净额增加所致；
- (16) 外币报表折算差增加主要系本期人民币汇率升值幅度进一步增大所致；
- (17) 营业收入增加主要系本期销售规模增加所致；
- (18) 营业成本增加主要系本期销售规模增加所致；

(19) 财务费用增加主要系本期短期借款和长期借款增加以及汇兑损失增加所致；

(20) 资产减值损失增加主要系上年同期转回大额存货跌价准备所致；

(21) 公允价值变动损益增加主要系本期交易性金融资产公允价值变动金额增加所致；

(22) 投资收益增加主要系本期股票投资收益增加所致；

(23) 少数股东损益减少主要系本期少数股权减少所致。

七、备查文件

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他备查文件。