



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

二〇〇九年

年度报告

2010年3月23日

第一节 重要提示及目录

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对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。

本公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

目录

一、重要提示及目录	1
二、公司基本情况简介	2
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
六、公司治理结构	18
七、股东大会情况简介	22
八、董事会报告	23
九、监事会报告	46
十、重要事项	47
十一、财务报告	56
十二、备查文件目录	277

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写：

公司中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

公司中文简称：中集集团

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

公司英文名称缩写：CIMC

二、公司法定代表人：傅育宁

三、公司董事会秘书：于玉群

联系电话：（86）755-2669 1130

传 真：（86）755-2682 6579

证券事务代表：王心九

联系电话：（86）755-2680 2706

传 真：（86）755-2681 3950

联系地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

邮政编码：518067

电子信箱：shareholder@cimc.com

四、公司注册地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心 8 楼

公司办公地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心

邮政编码：518067

公司国际互联网网址：<http://www.cimc.com>

五、公司选定的指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《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>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、财务管理部

六、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）

七、其他有关资料：

1、公司首次注册日期：1980年1月

2、公司首次注册地点：深圳市工商行政管理局

3、公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 11 月 19 日

4、公司变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局

5、企业法人营业执照注册号：440301501119369

公司税务登记号：国税 440301618869509、地税 440305618869509

6、组织机构代码：61886950-9

7、公司聘请会计师事务所名称、办公地址：

毕马威华振会计师事务所

办公地点：中国广州市天河路 208 号粤海天河城大厦 38 楼

邮政编码： 510620

8、主要往来银行：

国家开发银行

中国进出口银行

中国建设银行

交通银行

招商银行

中国银行

花旗银行

香港上海汇丰银行有限公司

渣打银行

荷兰安智银行

南洋商业银行

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据

单位：人民币千元

序号	项目	金额
1	利润总额	1,465,385
2	营业利润	1,320,470
3	归属于上市公司股东的净利润	958,967
4	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（注）	-281,787
5	经营活动产生的现金流量净额	969,685

注：非经常性损益项目

单位：人民币千元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,392
政府补助	142,583
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,455,347
对外委托贷款取得的损益	3,920
其他营业外收入和支出	6,724
所得税影响额	-347,058
少数股东权益影响额	-16,370
合计	1,240,754

二、按照国际会计准则调整对净利润、净资产的影响

金额单位：人民币千元

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按国际会计准则	964,649	1,409,413	13,417,329	14,193,198
按中国会计准则	958,967	1,406,908	13,428,901	14,198,208
按国际会计准则调整的分项及合计：				
其他	5,682	2,505	-11,572	-5,010
按国际会计准则	5,682	2,505	-11,572	-5,010
两种会计准则差异的说明	调整项目主要包括以前年度固定资产、无形资产评估增值的 2009 年年度摊销。			

三、公司近三年主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币千元

指标项目	2009年	2008年	本年比上年增长(%)	2007年
营业收入	20,475,507	47,327,281	-56.74	48,760,826
利润总额	1,465,385	1,927,029	-23.96	3,500,304
归属于母公司股东的净利润	958,967	1,406,908	-31.84	3,165,373
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-281,787	990,797	-128.44	1,842,802
经营活动产生的现金流量净额	969,685	3,366,538	-71.20	-1,085,549
基本每股收益(元)	0.36	0.53	-32.08	1.19
稀释每股收益(元)	0.36	0.53	-32.08	1.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.11	0.37	-129.73	0.69
加权平均净资产收益率	7	10	-30	24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2	7	-128.57	14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.36	1.26	-71.20	-0.41
指标项目	2009年12月31日	2008年12月31日	本年比上年增长(%)	2007年12月31日
总资产	37,358,383	34,557,863	8.10	41,048,674
归属于母公司股东的股东权益	14,198,208	13,428,901	5.73	15,913,757
归属于母公司股东的每股净资产(元)	5.33	5.04	0.29	5.98

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

(一) 截至 2009 年 12 月 31 日股份变动情况

1、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	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	166,552,416	6.25	0	0	-165,932,239	-165,932,239	620,177	0.02
1. 国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 外资持股	165,932,239	6.23	0	0	-165,932,239	-165,932,239	0	0
其中：境外法人持股	165,932,239	6.23	0	0	-165,932,239	-165,932,239	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 高级管理人员持股	620,177	0.02	0	0	0	0	620,177	0.02
二、无限售条件股份	2,495,843,635	93.75	0	0	165,932,239	165,932,239	2,661,775,874	99.98
1. 人民币普通股（A 股）	1,065,364,926	40.02	0	0	165,932,239	165,932,239	1,231,297,165	46.25
2. 境内上市外资股（B 股）	1,430,478,709	53.73	0	0	0	0	1,430,478,709	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	2,662,396,051	100.00	0	0	0	0	2,662,396,051	100.00

注：公司总股本为 2,662,396,051 股，其中人民币普通股（A 股）1,231,915,542 股；境内上市外资股（B 股）1,430,480,509 股。

2、限售股份变动情况表

单位：股

有限售条件股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数(注)	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

COSCO Container Industries Ltd.	165,932,239	165,932,239	0	0	股权分置改革	2009 年 6 月 15 日
麦伯良	494,702	123,676		371,026	根据有关规定，由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定高管人员持有的公司股份	无
李锐庭	329,802	82,451		247,351		
刘学斌	2,400	600		1,800		
合计	166,552,416	166,138,966	0	620,177		

(二) 股票发行与上市情况

- 1、截至报告期末的前三年，公司没有发行股票及衍生证券。
- 2、报告期内，公司股份总数及结构无变动。
- 3、报告期末，公司无内部职工股。

二、股东和实际控制人情况

(一) 主要股东持股情况（截止 2009 年 12 月 31 日）

单位：股

股东总数	251,313 户，其中 A 股 209,526 户，B 股 41,787 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
招商局国际（中集）投资有限公司	外资	24.82	660,726,350	0	0
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED	外资	21.80	580,491,880	0	0
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资	2.46	65,612,033	0	0
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	外资	1.54	41,063,323	0	0
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	外资	0.95	25,322,106	0	0
BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY	外资	0.71	18,799,961	0	0
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.68	18,004,364	0	0
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.58	15,493,887	0	0
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST.	外资	0.48	12,801,432	0	0

TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	外资	0.38	10,143,187	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
招商局国际（中集）投资有限公司	660,726,350		境内上市外资股		
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED	432,171,843		人民币普通股		
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED	148,320,037		境内上市外资股		
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	65,612,033		境内上市外资股		
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	41,063,323		境内上市外资股		
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106		境内上市外资股		
BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY	18,799,961		境内上市外资股		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	18,004,364		人民币普通股		
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	15,493,887		人民币普通股		
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST.	12,801,432		境内上市外资股		
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	10,143,187		境内上市外资股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、COSCO Container Industries Limited 与 Long Honour Investments Limited 之间存在关联关系及一致行动人关系：COSCO Container Industries Limited 是中国远洋运输(集团)总公司控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公司，Long Honour Investments Limited 系中国远洋运输(集团)总公司控股公司中远（香港）集团有限公司（“中远香港”）的附属全资子公司；两者与其他股东不属于《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。</p> <p>2、未知其他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。</p>				

（二）公司持股 10%以上的法人股东

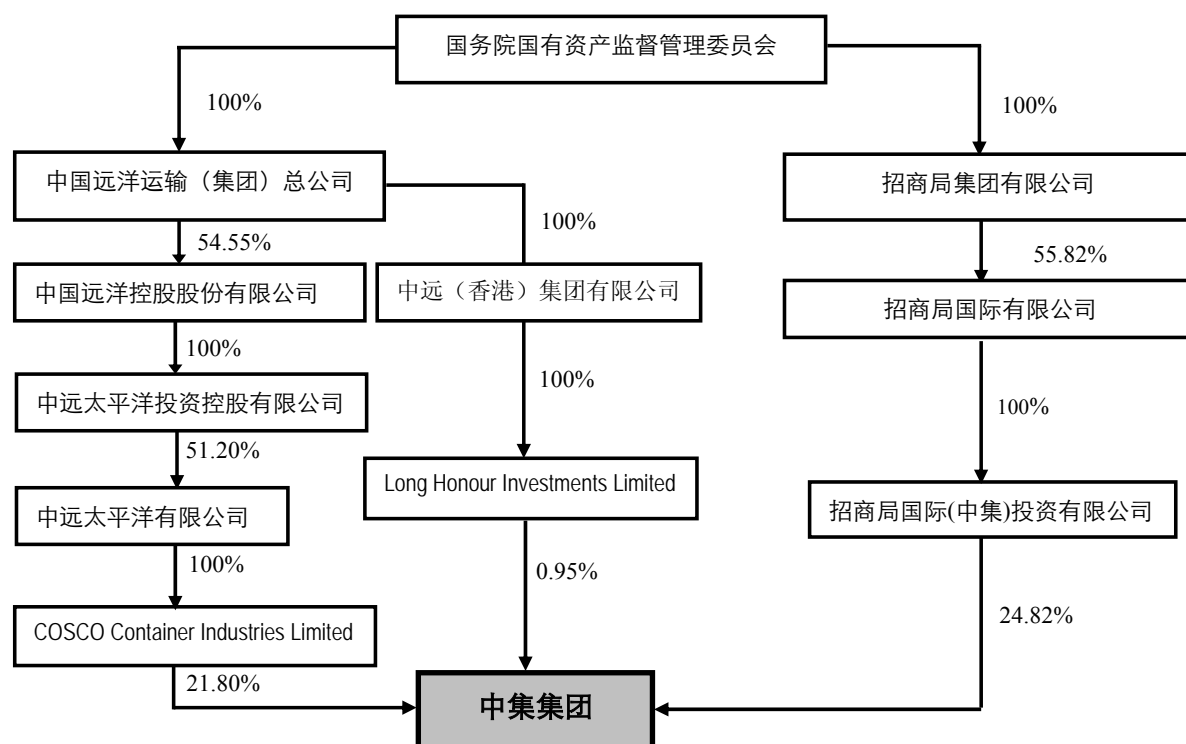
1、本公司没有持股 30%以上的股东（控股股东）。

股东名称	持股比例	董事	成立日期	注册资本	股权结构	经营范围
招商局国际（中集）投资有限公司	24.82%	黄倩如、张日忠、林鋈鏊	1995.1.17	港币 10,000 元	招商局国际有限公司全资拥有	投资、控股
COSCO Container Industries Limited	21.80%	陈铿、张杰及许箭	2004.4.26	1 美元	中远太平洋有限公司全资拥有	投资、控股

(1) 招商局国际（中集）投资有限公司是招商局国际有限公司的全资附属公司。招商局集团有限公司持有招商局国际有限公司 55.82% 的股份。招商局国际（中集）投资有限公司持有本公司 24.82% 的股权，因此招商局国际有限公司实际持有本公司 24.82% 的股份。

(2) COSCO Container Industries Limited 是一家在英属维尔京群岛（British Virgin Islands）设立的有限责任公司，是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远太平洋投资控股有限公司持有中远太平洋有限公司 51.20% 的股权，中远太平洋投资控股有限公司又是中国远洋控股股份有限公司的附属全资子公司，而中国远洋控股股份有限公司 54.55% 的股份由中国远洋运输（集团）总公司持有。中远太平洋有限公司通过 COSCO Container Industries Limited 持有本公司 21.80% 的股权；Long Honour Investments Limited 则系中远香港的附属全资子公司，持有本公司 0.95% 的股份。

本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图



2、公司不存在控股股东，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) 有限售条件股份可上市交易时间：

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额
2007 年 9 月 5 日	133,119,802	299,052,041	133,119,802
2008 年 7 月 2 日	133,119,802	165,932,239	266,239,604
2009 年 6 月 15 日	165,932,239	0	432,171,843

注：截止 2009 年 6 月 30 日，COSCO Container Industries Limited 持有有限售条件流通股股份 432,171,843 股已全部上市流通。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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	限售条件
麦伯良	494,702	—	—	根据有关规定，由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定高管人员持有的公司股份
李锐庭	329,802			
刘学斌	2,400			

第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	从公司领取报酬/津贴总额（万元）	是否在股东或其他单位领取报酬
傅育宁	董事长	男	53	2007.4—2010.4	-	是
李建红	副董事长	男	54	2007.4—2010.4	-	是
麦伯良	董事、总裁	男	51	2007.4—2010.4	59.52	否
王宏	董事	男	47	2007.4—2010.4		是
徐敏杰	董事	男	51	2007.4—2010.4		是
秦荣生	独立董事	男	47	2007.4—2010.4	12.00	否
靳庆军	独立董事	男	52	2007.4—2010.4	12.00	否
徐景安	独立董事	男	68	2007.4—2010.4	12.00	否
吕世杰	监事长	男	45	2009.6—2010.4	-	是
黄倩如	监事	女	57	2009.6—2010.4	-	是
冯万广	职工监事	男	63	2007.4—2010.4	16.48	否
赵庆生	副总裁	男	57	2007.3—2010.3	21.06	否
李锐庭	副总裁	男	62	2007.3—2010.3	27.13	否
吴发沛	副总裁	男	51	2007.3—2010.3	22.08	否
李胤辉	副总裁	男	42	2007.3—2010.3	19.20	否
刘学斌	副总裁	男	51	2007.3—2010.3	24.00	否
金建隆	财务管理总经理	男	56	2007.3—2010.3	19.20	否
于玉群	董事会秘书	男	44	2007.3—2010.3	17.76	否
合计	—	—	—	—	262.43	—

董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况

姓名	年初持股	年末持股	持股变动原因
麦伯良	494,702	494,702	—
李锐庭	329,802	329,802	—
刘学斌	2,400	2,400	—
合计	826,904	826,904	—

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事会成员

傅育宁先生，董事长。现任招商局集团董事、总裁，并兼任招商局国际有限公司主席兼董事总经理、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商银行股份有限公司非执行董事、利和经销有限公司独立非执行董事、信和置业有限公司独立非执行董事、嘉德置地有限公司独

立非执行董事。傅先生于一九八二年毕业于大连理工大学，获港口工程专业学士学位资格，一九八六年获英国布鲁诺尔大学授予海洋工程力学博士学位，其后在该校作为博士后研究员从事研究。傅先生历任深圳赤湾石油基地董事总经理、中国南山开发(集团)股份有限公司董事总经理、招商局集团之常务董事兼副总裁等职。自 2007 年 4 月起，任本公司董事。

李建红先生，副董事长。现任中国远洋运输(集团)总公司副总裁，亦为中远投资（新加坡）有限公司、远洋地产控股有限公司、中远船务工程集团有限公司、中远国际船舶贸易有限公司、中国一坦桑尼亚联合海运公司董事长，中国远洋控股股份有限公司、中远国际控股有限公司、中远太平洋有限公司董事。李先生现兼任中国造船工程学会副理事长，中国船舶工业行业协会副会长。李建红先生历任南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中远集团总裁助理、总经济师等职。李先生是英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理硕士，高级经济师，拥有丰富的企业管理和资本运营经验，自 1995 年 3 月起，任本公司董事。

麦伯良先生，董事、总裁。毕业于华南理工大学机械工程专业。自 1982 年起服务于本公司，历任技术员、生产技术部经理及副总经理。自 1992 年起，出任本公司总裁，自 1994 年 3 月起，任本公司董事。

王宏先生，董事。现为招商局国际有限公司董事，兼任招商局集团有限公司战略研究部总经理、招商局集团（香港）有限公司董事。王先生一九八二年毕业于大连海事大学轮机管理专业，之后又在北京科技大学研究生院、中国社会科学院研究生院学习，分别获得工商管理硕士及管理学博士学位。曾任中远广州远洋运输公司轮机员，中国交通进出口总公司船舶部总经理、财务部总经理、公司副总经理，香港海通有限公司董事总经理，招商局集团有限公司业绩考核部总经理、人力资源部总经理等职务、招商局亚太有限公司主席、招商局国际有限公司常务副总经理、上海国际港务（集团）股份有限公司副董事长。自 2007 年 4 月起，任本公司董事。

徐敏杰先生，董事。现任中远太平洋有限公司董事会执行董事、副主席兼董事总经理、投资及战略规划委员会主席及执行委员会、提名委员会及薪酬委员会委员。徐先生毕业于青岛远洋船员学院船舶驾驶专业，并取得上海海运学院工商管理硕士学位及荷兰马斯特里赫特商学院管理硕士学位。徐先生于 1980 年加入中远集团，1998 年 11 月任上海中远货运公司总经理，1998 年 12 月至 2003 年 9 月任上海市货运代理协会副会长，2003 年 9 月任中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理，曾任远洋运输船舶船长，上海远洋运输公司箱运部、操作部、海运出口部等部门经理，上远货运公司副总经理，2005 年 6 月至 2007 年 1 月任中国交通运输协会理事。徐先生拥有近三十年航运业经验，有着丰富的企业运营和管理经验，其卓越的眼光和管理能力，得到业界好评。徐先生于 2007 年 1 月起担任中远太平洋有限公司副主席兼董事总经理后，负责中远太平洋有限公司的整体管理、发展策略、公司管治、财务状况管理等事务。自 2007 年 4 月起，任本公司董事。

秦荣生先生，独立董事。管理学博士，中国注册会计师，现任北京国家会计学院党委书记、教授、博士生导师，兼任中国审计学会副会长，中国总会计师协会副会长，财政部中国

注册会计师考试委员会委员，中国审计准则委员会委员，以及清华大学、中国人民大学等兼职教授。自 2007 年 4 月起，任本公司独立董事。

靳庆军先生，独立董事。硕士，执业证券律师，现任金杜律师事务所合伙人，并担任中国政法大学兼职教授、深圳仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳证券交易所上诉复核委员会委员、华盛顿上诉法院中国法律顾问和诸多海内外金融机构、证券公司、上市公司法律顾问，以及中国法学会会员、中国国际法学会会员、中国海商法学会会员、环太平洋律师协会会员。靳律师曾任深圳证券交易所首席法律顾问和上市监管理事会理事。靳律师曾就职于香港马士打律师行、英国祺礼律师行、北京中信律师事务所，创办深圳市信达律师事务所并任执行合伙人。靳庆军律师主要从事包括金融、证券、投资、知识产权、房地产、公司、破产、诉讼等涉外法律事务，是中国最早取得从事证券业务资格的律师之一，在金融、证券、基金、银行及并购领域等有较突出成绩。自 2007 年 4 月起，任本公司独立董事。

徐景安先生，独立董事。1964 年毕业于复旦大学新闻系，先后在中央马列主义研究院、中央政策研究室、国家计委、国务院体改办、国家体改委工作，1985 年任中国经济体制改革研究所副所长，1987 年任深圳市体改委主任、深圳证券交易所副理事长。现为深圳市景安文化传播公司董事长，深圳市新世纪文明研究会会长。研究员。自 2007 年 4 月起，任本公司独立董事。

2、监事会成员

吕世杰先生，监事长。2008 年 1 月出任中远太平洋有限公司财务总监。吕世杰先生为香港会计师公会会员、美国会计师公会会员、英国特许管理会计师公会会员及加拿大管理会计师公会会员。吕世杰先生拥有加拿大渥太华大学工商管理硕士学位及约克大学管理学士学位。在加入中远太平洋有限公司之前，吕世杰先生曾在香港上市公司及美国跨国公司出任财务总监及总经理职位，例如新世界信息科技有限公司、宏安集团及美国通用电器集团香港塑料部。2009 年 6 月起，任本公司监事。

黄倩如女士，监事。现为招商局国际有限公司副总经理，负责公司财务。黄倩如女士为中国燃气控股有限公司之独立非执行董事。在 2004 年加入招商局国际有限公司。黄倩如女士曾任职各国际有名之投资银行高层超过十五年，其中包括 Societe Generale、Deutsche、Morgan Grenfell、Samuel Montague 及 Bear Stearns Asia 等，期间替不少于五十多家大中华及亚洲企业提供财务咨询及融资服务。黄倩如女士持有澳门东亚大学商业管理硕士学位。2009 年 6 月起，任本公司监事。

冯万广先生，职工监事。毕业于华南理工大学机械工程系铸造专业。自 1982 年 1 月起，在蛇口华美钢厂工作。1983 年 1 月至 1986 年 9 月在蛇口工业区组织部工作。1986 年 9 月至 1987 年 1 月，在宏达镜业有限公司工作，任总经理。1987 年 1 月至 1996 年 9 月，在香港招商局人事部、董事会办公室工作，任副总经理。1996 年 9 月至 1999 年 4 月在招商局漳州开发区工作，任副总经理、党委副书记。1999 年 4 月至今，任本公司党委副书记。2002 年 5 月起，任本公司监事。

3、高级管理人员

麦伯良先生，董事、总裁，见前述董事介绍。

赵庆生先生，副总裁。毕业于武汉水运工程学院（现名武汉交通科技大学）船舶内燃机专业。现任本公司副总裁。赵先生 1983 年加入招商局集团，1991 年至 1995 年任招商局集团企业部总经理、1995 年至 1999 年任招商局国际有限公司副总经理，1997 年至 1999 年任本公司副董事长，1999 年起，任本公司副总裁。

李锐庭先生，副总裁。毕业于华南理工大学机械制造专业。高级工程师，现任本公司副总裁。李先生自 1987 年起服务于本公司，曾担任本公司技术部和质检部经理，深圳南方中集集装箱制造有限公司副总经理、总经理，上海中集冷藏箱公司总经理。1995 年起，任本公司副总裁。

吴发沛先生，副总裁。华南理工大学机械制造专业学士、工学硕士。曾任华南理工大学工商管理学院教师、副教授，广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司副总经理。1996 年加入本公司，1996 年 12 月起，任本公司信息管理部经理；1998 年 12 月起，任本公司总裁助理；1999 年 12 月起，任本公司董事会秘书；2004 年 3 月起，任本公司副总裁。

李胤辉先生，副总裁。吉林大学历史系学士。南京大学国际商学院 MBA。吉林大学世界经济博士。1991 年在团中央工作。1993 年 5 月至 2003 年 3 月在国家经济贸易委员会工作，2003 年 3 月在商务部工作。2002 年 10 月至 2003 年 10 月被聘为本公司副总裁（挂职），2004 年 3 月，任本公司副总裁。

刘学斌先生，副总裁。毕业于深圳大学工商管理专业。1982 年加入本公司，曾任本公司采购部副经理、南通顺达集装箱有限公司副总经理、中集集团集装箱分公司副总经理、新会中集集装箱有限公司总经理，1997 年起，任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理，1998 年 12 月起，兼任本公司总裁助理和新会中集集装箱有限公司董事长。2004 年 3 月，任本公司副总裁。

金建隆先生，财务管理部总经理。会计师。1985 年 7 月毕业于马鞍山钢铁学院会计专业。1975 年 8 月至 1989 年 4 月在杭州钢铁厂工作，任财务处科长。1989 年加入本公司，先后任职于本公司财务管理部、深圳南方中集集装箱制造有限公司财务部经理。自 2001 年 10 月起，任本公司财务管理部总经理。

于玉群先生，董事会秘书。北京大学经济学学士、经济学硕士。曾在国家物价局工作。1992 年加入本公司，先后任金融事务部副经理、经理，负责股证事务及筹资管理工作。2004 年 3 月，任本公司董事会秘书。

（三）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

姓名/本公司职务	任职/兼职单位	与本公司关系（控股/关联/无关联）	职务
傅育宁/董事长	招商局集团有限公司	关联	董事、总裁
	招商局国际有限公司	关联	主席、董事总经理

	招商局能源运输股份有限公司	无关联	董事长
	招商银行	无关联	董事
李建红/副董事长	中国远洋运输(集团)总公司	关联	副总裁
	中远投资（新加坡）有限公司	无关联	董事长
	远洋地产控股有限公司	无关联	董事长
	中远船务工程集团有限公司	无关联	董事长
	中国—坦桑尼亚联合海运公司	无关联	董事长
	中远国际船舶贸易有限公司	无关联	董事长
	中国远洋控股股份有限公司	关联	董事
	中远国际控股有限公司	无关联	董事
	中远太平洋有限公司	关联	董事
	中集车辆（集团）有限公司	控股子公司	董事长
麦伯良/董事总裁	在中集车辆（集团）有限公司、深圳南方中集集装箱制造有限公司等 32 家控股子公司兼任	控股子公司	董事长/董事
	烟台莱佛士造船有限公司	参股公司	董事长
王宏/董事	招商局集团（香港）有限公司	关联	董事
	招商局国际有限公司	关联	董事
徐敏杰/董事	中远太平洋有限公司	关联	董事会副主席兼董事总经理
	中国远洋物流有限公司	无关联	副董事长
	中远太平洋投资控股有限公司	无关联	董事
	中远(香港)投资有限公司	无关联	董事
	太仓国际集装箱码头有限公司	无关联	董事长
	在中远太平洋有限公司的附属 31 家公司兼任	无关联	董事/董事长
	在中远太平洋有限公司的共控实体及联营等 8 家公司兼任	无关联	董事/副董事长/董事长
秦荣生/独立董事	北京国家会计学院	无关联	党委书记
	保利房地产(集团)股份有限公司	无关联	独立董事
	用友软件股份有限公司	无关联	独立董事
	中国审计学会	无关联	副会长
	中国注册会计师协会	无关联	副会长
	长江证券股份有限公司	无关联	独立董事
靳庆军/独立董事	金杜律师事务所	无关联	资深合伙人
	景顺长城基金管理有限公司	无关联	独立董事
	矽感科技控股有限公司	无关联	独立董事
	国旅联合股份有限公司	无关联	独立董事
	中国政法大学	无关联	兼职教授
	深圳仲裁委员会	无关联	仲裁员
	中国国际经济贸易仲裁委员会	无关联	仲裁员

	深圳证券交易所上市复核委员会	无关联	委员
徐景安/独立董事	深圳南山热电股份有限公司	无关联	独立董事
吕世杰/监事长	中远太平洋有限公司	关联	财务总监
	在中远太平洋有限公司的附属 6 家公司兼任	无关联	董事/董事长
	在中远太平洋有限公司的共控实体及联营等 2 家公司兼任	无关联	董事
黄倩如/监事	招商局国际有限公司	关联	董事副总经理
冯万广/监事	中集控股 (B. V. I.) 有限公司	控股子公司	董事
赵庆生/副总裁	在深圳南方中集集装箱制造有限公司、中集安瑞科控股有限公司等 51 家公司兼任	控股子公司	董事长/董事
	中铁联合国际集装箱有限公司	参股公司	董事
吴发沛/副总裁	在深圳南方中集集装箱制造有限公司、中集安瑞科控股有限公司等 36 家控股子公司兼任	控股子公司	董事/董事长
李锐庭/副总裁	在上海中集冷藏箱有限公司等 6 家控股子公司兼任	控股子公司	董事长/副董事长
刘学斌/副总裁	在深圳南方中集集装箱制造有限公司、中集（重庆）物流装备制造有限公司等 9 家控股子公司兼任	控股子公司	董事长/董事
李胤辉/副总裁	在深圳中集专用车有限公司、大连中集铁路装备有限公司等 15 家控股子公司兼任	控股子公司	董事长/董事
金建隆/财务管理总经理	在深圳南方中集集装箱制造有限公司、中集安瑞科控股有限公司等 70 家控股子公司兼任	控股子公司	董事长/董事
于玉群/董事会秘书	深圳中集天达空港设备有限公司、中集安瑞科控股有限公司等 14 家控股子公司兼任	控股子公司	董事

（四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和报酬决定依据：

根据公司《章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报告期内，本公司高级管理人员均在公司或子公司受薪。

公司已建立了较完善的薪资体系和奖励办法。首先对在公司任职并领取报酬的董事、监事、高级管理人员实行年薪制，其次公司董事会每年年初制定本年度“中集集团经营班子考核管理办法”，对纳入考核办法范围的人员进行年度考核，年终根据指标完成情况确定绩效奖金总额。股东大会授权董事会根据《中集集团经营班子考核管理办法》决定董事兼总裁麦伯良的薪酬，其他高级管理人员的绩效奖金由总裁制订方案，报董事会薪酬委员会审批确定。

八位董事中，麦伯良先生因担任总裁职务而在公司受薪，除此之外，公司在报告期内未向其他董事支付报酬。经董事会和股东大会审议通过，独立董事秦荣生、靳庆军、徐景安在

报告期内每人获得人民币12万元的独立董事津贴。除此之外，公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。职工监事冯万广先生在公司受薪，除此之外，公司在报告期内未向其他监事支付报酬。

现任董事、监事及高级管理人员自公司领取报酬（税前）情况详见前述董事、监事、高级管理人员的基本情况表。

（五）董事、监事、高级管理人员变动情况

代表股东的陈铿监事和杜永成监事因工作变动原因辞去第五届监事会监事，监事会提名补选吕世杰先生、黄倩如女士为公司代表股东的监事的候选人，任期至第五届监事会届满止。2009年6月22日召开的2009年第一次临时股东大会通过决议，补选吕世杰先生、黄倩如女士为代表股东的监事。

二、公司员工情况

（一）数量

截止2009年12月31日，本集团员工人数为44,608人。

（二）构成

	岗位构成			教育程度				
	管理	技术	生产工人	博士	研究生	本科	大专	其他
人数（人）	7,000	3,900	33,708	15	376	4,608	4,350	35,259
比例（%）	15.69	8.74	75.56	0.03	0.84	10.33	9.75	79.04

公司没有需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

（一）公司治理状况与规范性文件差异及情况说明

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

2009 年公司继续开展了公司治理专项工作。在原有制度的基础上，公司建立了《会计师事务所选聘制度》，并制定了《内幕信息及知情人管理制度》。按要求参加监管部门组织的上市公司董事、监事培训。通过组织公司全体董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东学习，严格遵守不得违规买卖本公司股票的相关法律、法规及规则及案例，提高了上述人员对有关行为的自律和约束意识。根据深圳证监局的统一部署和要求，完成了上市公司财务会计基础工作调查文件的汇总上报，促进了本公司财务会计基础工作的进一步改进、规范。2009 年度，本公司在推动上市公司规范运作和落实监管要求方面表现突出，获得了中国证监会深圳证监局的表扬。

2009 年内控体系建设进一步深化并取得丰硕成果，理论与实践都走在中国企业的前列。形成了具有中集特色的内审内控方法论和较高水平的团队。在对原有的制度进行系统梳理的基础上，制定并发布《中集集团内部控制制度》。

二、独立董事履行职责情况

（一）出席会议情况

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
秦荣生	16	3	13	0	0	否
靳庆军	16	3	13	0	0	否
徐景安	16	3	13	0	0	否

（二）履行职责情况

独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等法规文件的要求，以合理谨慎态度，勤勉尽责，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。能够按时出席董事会，认真阅读会议文件，主动调查，考察集团下属企业，从而获取做出决策所需要的情况和资料，并对所议事项表达了明确意

见。认真阅读公司的财务报告及公共传媒有关公司的报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营过程中存在的问题。向公司股东大会提交年度述职报告。

报告期内，独立董事对公司发生的需要独立董事发表意见的重要事项均进行了认真审核，并出具了书面的独立董事意见函。

重要事项包括：

- 1、对公司 2008 年度对外担保情况的独立意见；
- 2、关于中集集团股票期权激励计划（草案）的独立意见。
- 3、对公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见；
- 4、对《中集集团 2008 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
- 5、对 2009 年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；

（三）独立董事在年度报告中的独立作用

独立董事在公司 2009 年年报编制过程中，严格按照中国证监会《关于做好 2009 年年度报告及相关工作的公告》（[2009]34 号）要求，认真履行独立董事职责，勤勉尽责。

1、独立董事通过董事会会议等方式听取了公司管理层关于 2009 年度经营情况的汇报。

2、独立董事与毕马威华振会计师事务所有限公司（以下简称：KPMG）就公司年度报告审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断及舞弊的测试和评价方法以及 2009 年度审计重点进行了充分的沟通，达成了一致意见。审阅了《公司 2009 年度审计工作安排》，同意审计工作安排。

3、独立董事听取了 KPMG 关于期末审计完成阶段的汇报；

4、与 KPMG 沟通了《审计报告》初审意见，同意 KPMG 为公司出具的标准无保留意见的审计报告初审意见。

5、对公司 2010 年 3 月 19 日召开的第五届董事会 2010 年第 3 次会议审议年度报告的召开程序、会议必备的文件资料进行了认真的审查。认为公司审议年度报告的董事会会议通知，召开程序符合相关法律、法规的规定；公司提供的年度报告、审计报告、财务报表及各项议案资料齐全，符合相关法律、法规的规定。

三、公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面五分开的情况

公司大股东为 COSCO Container Industries Limited（中远集装箱工业有限公司）、招商局国际（中集）投资有限公司。公司与大股东之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。

（一）人员方面：公司劳动、人事及工资管理机构独立、制度健全，与大股东在人员上完全独立，公司高级管理人员不存在在股东单位双重任职的情况，均在上市公司领取薪酬；公司财务人员不存在在关联公司兼职的情况。

（二）资产方面：公司与大股东产权明晰，手续齐全，由公司独立管理，不存在大股东占用、支配资产或干预上市公司对资产的经营管理。

（三）财务方面：公司财务部门、财务核算体系、财务管理制度、银行帐号独立，独

立纳税。

（四）机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全，运作独立。大股东依法行使其权利，并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。

（五）业务方面：公司的生产系统、采购系统、辅助生产系统、销售系统完全独立。公司完全独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。公司与大股东及其下属子公司不存在生产经营相同产品的情况；在业务上不存在直接或间接的竞争。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行权和监督权。并且，公司董事会还建立了审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会，专门委员会依据相应的工作细则，分别承担公司重大工作事项讨论与决策的职能。

公司董事会通过审计委员会监督公司的内部控制制度建立、完善及其实施，审计委员会协助公司制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审查、监督。监事会审议公司内控情况，提供审计建议。

在公司治理和内部控制方面，审计监察部协助董事会识别和评价重大风险，并帮助集团改进风险管理与内部控制系统；通过评价内部控制的效率与效果、促进其持续改善等工作，帮助集团维持有效的内部控制系统；履行检查与评价、咨询与服务的职能。定期向董事会审计委员会、监事会和集团经营班子汇报内部控制审计工作。

公司已建立一套比较完整的涵盖生产经营、采购、销售、投资、财务管理、信息披露的规章制度、办法，这些制度和规定构成了公司的内部控制制度体系。通过两年的努力，已经完成 65 家全资或控股子公司的内控体系建设，并对其中 28 家进行内控复审，通过推进全面预算管理和问责授权制以及集团层面建立重大购并事前防范等流程和机制，完善风险控制体系基础建设等措施，有效的改善了集团整体治理环境，如制度体系的系统整理并制定规范，审计与信息、采购、人力资源等相关部门联手推动各专业领域的风险控制工作深入开展，对内控内审发现问题的持续跟踪直至整改落实等。公司 2009 年持续进行了规章制度的体系化建设和管理工作，由专门职能机构规范制度的制订、审批和发布流程，对企业内部营运和基础管理制度进行审查、修订和废止，通过不断健全和完善各方面的管理制度，规范公司内部业务流程和管理，控制企业经营过程中的风险。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，不断建立和完善公司的治理结构，逐步建立、健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易的上市公司治理规范要求，积极按时完成监管部门要求的公司治理整改、专项检查、制度建设事项；制订了《会计师事务所选聘制度》。在对原有的制度进行系统梳理的基础上，并根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》对《中集集团内部控制制度》进行完善，提交董事会审议，自 3 月 30 日起执行。

五、公司高级管理人员的绩效评价与激励约束机制

本公司已经建立了公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。

为了促进公司规范、健康、有序的发展，同时为了吸引人才，保持高级管理人员稳定，董事会根据公司中长期发展战略目标和全体股东利益设置了《中集集团经营班子考核管理办法》，每年年初定出考核指标，年终根据指标完成情况确定报酬总额。股东大会授权董事会根据《中集集团经营班子考核管理办法》决定董事兼总裁麦伯良的薪酬。其他高级管理人员的报酬由总裁制定方案，报董事会薪酬委员会审批确定。

2009 年 12 月，本公司董事会审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。实施股票期权激励计划将有助于：建立股东、管理团队和骨干员工之间的利益共享与约束机制；管理层能够更好地平衡短期目标与长期目标；吸引与保留优秀管理人才和业务骨干；激励价值的持续创造，保证公司的长期稳健发展，增强公司的竞争力。

第七节 股东大会情况简介

一、年度股东大会

本公司2008年度股东大会于2009年4月20日在深圳召开。

2008年4月21日，本公司分别在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了本次股东大会决议公告。

二、临时股东大会

2009年6月22日，本公司2009年度第一次临时股东大会在深圳召开。

2009年6月23日，本公司分别在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了本次股东大会决议公告。

2009年12月16日，本公司2009年度第二次临时股东大会在深圳召开。

2009年12月17日，本公司分别在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了本次股东大会决议公告。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）行业环境变化及影响

2009 年，全球经济出现二战以来最严重的衰退。主要经济体的消费萎靡和出口萎缩并存，国际贸易量及航运业需求明显下滑。2009 年全球集装箱贸易量、中国规模以上港口集装箱吞吐量均出现负增长，同比分别下降 9.5% 和 5.8%。物流、能源化工等行业也不同程度受到经济衰退影响。

为尽快走出经济困局，2009 年上半年，美联储、欧洲两大央行、中国相继出台宽松的货币政策，中国还推出了大规模财政刺激计划。中国在二季度成为率先带领全球经济走出衰退的主要经济体之一。从 2009 年下半年开始，在美国和欧元区经济逐渐复苏和补库存的带动下，中国出口货量和出口额均有所增长。集装箱班轮公司也通过封存运力、加船减速航行、提前拆船、延迟新船交付等措施来控制运力、节省燃油成本。

集装箱行业：受金融危机影响，全球贸易大幅萎缩，全年整个行业集装箱需求量仅相当于正常年份的十分之一，从 2008 年 10 月至 2009 年 10 月，整个干货集装箱行业基本处于停产状态，干货箱出现全行业亏损；冷藏箱、特种箱需求也处于低谷。

2009 年全球集装箱产出量约为 30 万 TEU，较上年下降约 90%。其中干货集装箱产出量约为 20 万 TEU，同比下降 92%。冷藏集装箱产出量约为 9.5 万 TEU，同比下降 57%。特种集装箱（含地区专用箱）产出量同比下降逾 60%。

随着下半年集装箱运输传统旺季的到来，中国港口集装箱吞吐量降幅逐渐收窄，9 月份转为正增长。集装箱行业工厂陆续恢复生产维持单班生产，承接订单量环比逐步提升，接近 2008 年危机前的 1/5 水平。钢材等原材料价格也见底回升。

道路运输车辆行业：2009 年，国家扩大内需十项措施及 4 万亿元投资计划开始启动、落实；又出台了汽车、物流产业的调整振兴规划，同时加大补贴、上调半挂车等产品的出口退税率，这些政策刺激效果相当明显，专用车市场快速回暖。我国城市化加速、新农村建设、基础设施建设对自卸汽车、混凝土搅拌车、散装水泥罐车等工程专用车需求很大。由于全球经济减速及航运港口下滑对公路物流及港口物流的负面影响，2009 年中国及海外物流类半挂车市场需求持续低迷。

在低碳经济的大环境下，随着“计重收费”的普及、查超载力度加大以及燃油成本不断攀升，专用车的轻量化日益深入人心。针对国内专用车行业低水平重复投资、部分产品产能过剩的现象，工信部发布《关于加强汽车生产企业投资项目备案管理的通知》，要求汽车生产企业异地设立分厂必须在兼并现有汽车生产企业的基础

上进行，鼓励企业联合重组，然而中国专用车既有格局难以在短短时间内根本性突破，散乱差的行业形势仍将在相当长时间内延续。

能源、化工、食品装备及服务行业：在中国政府支持天然气、煤层气等清洁能源发展的能源利用政策下，中国天然气应用领域内的基础设施建设投资增长较快，天然气应用的覆盖率进一步上升，同时随着经济的快速增长，石油化工及危险品的相关物流、储运需求继续上升；另一方面，能源、化工、食品装备制造向中国转移趋势继续加强，中国企业在全球范围内的竞争力不断提升。

海洋工程装备行业：

目前随着全球现存油田石油产量每年以 4%-6% 速度下降，陆地和浅海的油田资源枯竭，推动全球将转向水深 1500 米以上的深海寻找石油和天然气。这对海洋工程装备行业意味着较大的商业机会。预计全球海洋工程支出从 2007 年的 2540 亿美元增加到 2012 年的 3610 亿美元，增幅超过 40%。据海洋工程权威分析机构 ODS-PETRODATA 预测，2010~2015 年，世界海洋钻井装置的总需求量为 83~116 座，平均年需求为 16~24 座。

在中国经济中长期快速发展的预期下，我国的海洋油气装备产业，也迎来迫切发展的机遇。近年来，国家政策对海洋工程装备的政策支持力度在不断加大，工信部拟将海洋工程设备作为新兴产业培育。在科研项目上追加经费、支持优先技改，将长期执行一些优惠财税政策。由于中国国家和地方政府都非常重视海洋工程的发展，在出台的一系列的发展规划中，均把海洋工程装备制造业作为优先和重点发展产业。据不完全统计，目前中国在建或拟建的较大规模的海洋工程装备项目约 20 个。

2009 年受金融危机的影响，全球海上钻井平台利用率呈现下滑复又企稳的走势，已逐步回升至 80% 的水平。

空港设备行业：2009 年国家通过经济刺激计划，加大了铁路、公路、机场等基础设施建设投入。在机场建设方面，主要是进行中西部干线和支线机场的建设。近三年，有超过 4500 亿元的资金投入到机场建设中，未来两年至少新建 60 个支线机场。随着国民个人消费、商务活动带来的航空客运需求及国内支线航空市场的成长，一系列新建机场和改扩建机场将带来大量机场配套设备的需求。

宏观政策及行业因素变动对财务影响的简要分析：

2009 年是全球性经济危机继续蔓延、经济结构性调整继续深化的一年。本集团各产业受到了冲击和挑战，特别是集装箱业务遭遇到前所未有的困难局面，业绩出现近年罕有的大幅下滑。本公司及时调整了 2009 年经营和发展策略，采取了积极有效的措施，在投资收购、资金管理、财务状况方面，本集团仍保持了较为健康的状态。

本集团干货箱业务生产在 2009 年上半年基本延续停顿，第三季度开始出现零星订单，工厂陆续恢复生产，但订单水平很低，本集团于 2008 年采购储备的钢材等原

材料仍未能完全消耗完毕。由于钢材价格在下半年相对上年末有一定幅度回升，本年计提的存货跌价准备在年末基本全部冲回。

2009 年国际国内利率不断降低、流动性趋于宽松，本公司根据危机后金融市场的变化，保持合理的贷款结构，适度增加长期债务，减少短期债务，增强了本集团的资本结构稳定性及应对危机的能力。在不利的业务经营环境下，本集团加大了主要银行的沟通与合作，继续获得了重点银行的支持。2009 年本公司启动并完成了中集集团财务有限公司的筹建工作，并于 2010 年 2 月获中国银监会批准开业。财务公司的成立将实现本集团资金的统筹管理，提高营运资金效率和风险控制水平，为本集团的业务运营和产业升级提供多种支持和服务，有助于全面提升集团综合竞争力。

2009 年，全球金融市场仍不稳定，根据公司年初制定了“多看，少动，谨慎，稳健”的风险管理策略，灵活机动地开展金融风险管理，严格控制新增衍生金融工具及套期保值交易的规模和期限，收到良好的风险控制效果。本集团还加强各产业尤其是集装箱和车辆产业的应收账款管理，通过营运资金管理制度和流程建设，做好风险预判和应急处置，加大应收账款的催收回笼力度，有效地控制了风险，保证了资金安全。

（二）经营情况回顾

1、总体经营表现

2009 年公司实现营业收入 204.76 亿元（2008 年：473.27 亿元），比上年同期下降 56.74%；实现归属于母公司股东的净利润 9.59 亿元（2008 年：14.07 亿元），比上年同期下降 31.84%。

主要财务指标变动

单位：人民币千元

项目	2009年	2008年	增减比率（%）
营业收入	20,475,507	47,327,281	-56.74
利润总额	1,465,385	1,927,029	-23.96
归属于母公司股东的净利润	958,967	1,406,908	-31.84

分析说明：

营业收入同比大幅下降，主要原因是受金融危机后续影响，干货集装箱订单萎缩及停产时间较长、化工装备市场需求下降。

利润总额、归属于母公司股东的净利润同比分别大幅下降，主要原因是业务规模及营业收入大幅下降所致。

2、业务基地、产品、服务与产能

本公司及附属子公司（以下简称“本集团”）主要从事现代化交通运输装备、能源、食品、化工等装备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、

地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆和空港设备的设计、制造及服务。除此之外，本集团还从事物流装备制造和服务、海洋工程、铁路货车制造、房地产开发等业务。

集装箱业务：本集团仍保持产销量世界第一的行业地位，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。产品和服务包括 ISO 干货箱、ISO 冷藏箱、特种冷藏箱、其他各类特种箱、托盘箱等，以及集装箱木地板及集装箱服务。具备了年产超过 200 万 TEU 的生产能力；拥有分布于中国沿海和重庆的十多个干货箱基地；分布于上海、扬州和青岛的冷藏箱制造基地；分布于南通、扬州、新会、青岛的特种箱生产基地。**集装箱木地板业务**已拥有深圳、江门、徐州、嘉善等多个国内生产基地；**集装箱堆场业务**，已拥有多家集装箱服务企业，已形成了覆盖国内沿海主要干线港口的服务网络。堆场面积超过 150 万平方米，堆存能力 500 万 TEU，维修能力 30 万箱。

道路运输车辆业务：可为客户提供八大系列、500 多个品种的专用车产品；包括集装箱骨架车、平板车、栏板车、罐式车、自卸车、冷藏保温车、普通厢式车、侧帘车、搅拌车、泵车、轿运车、消防车、垃圾处理车等。年产能力接近 20 万台，位居世界第一和中国第一。目前在中国拥有深圳、上海、天津、江苏扬州、张家港、河南驻马店、洛阳、山东济南、青岛、梁山、安徽芜湖、广东新会、辽宁营口、甘肃白银、陕西西安、新疆乌鲁木齐及美国、比利时、澳大利亚、泰国等 20 多个生产基地，25 个 4S 店和超过 400 家的服务站。

能源、化工、食品装备及服务业务：主要产品和服务包括：静态储罐、罐式运输装备、工艺过程装备、工程承包技术服务。

具体产品包括：

(1) 静态储罐：LNG 和工业气体低温固定储罐、液态食品不锈钢储罐和化工储罐等；

(2) 罐式运输装备：国际标准/特种液体罐式集装箱和气体罐式集装箱；LPG 罐式运输车、LNG 及工业气体低温罐式运输车；CNG 拖车及 CNG 高压瓶式压力容器。

(3) 工艺过程装备：食品饮料发酵罐、清酒罐等；化工反应釜、塔器、换热器和气化器等；

(4) 工程承包技术服务：液态食品（啤酒、果汁等）加工、配送总包工程、LNG 城市调峰卫星站、LNG 气化站、LNG 汽车加气站、LNG 瓶组供气站、LNG 车载系统改装等各类 LNG 应用项目以及工业气体应用项目的工程业务；CNG、LNG 加气站系统、天然气压缩机及特种压缩机；在大型 LNG 接收站、LPG 及其他石油化工气体的存贮、处理站领域，为客户提供 EP+CS（设计、采购和建造监工）等技术工程服务。

主要控股企业包括中集安瑞科控股有限公司、TGE GAS ENGINEERING GmbH、南通中集大型储罐制造有限公司、大连中集重化工装备制造有限公司。其中 TGE GAS ENGINEERING GmbH 是德国一家独立总承包商，拥有低温液化气体存储站 25 年工程总承包经验。安瑞科业务基地分布在中国廊坊、石家庄、蚌埠、荆门、北京、

南通、张家港；欧洲荷兰、比利时、丹麦。其中，南通中集罐式储运设备制造有限公司已成为全球最大的、产品种类最丰富的罐式集装箱制造商。

海洋工程建造基地分布于山东烟台、海阳、龙口。2010年1月，本公司实现了对烟台莱佛士造船有限公司的控股。烟台莱佛士造船有限公司于1994年在新加坡设立，主要业务是为离岸石油和天然气市场建造各种船舶，在建造各种海洋和离岸项目方面拥有丰富的专业知识和建造经验。主要产品包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、起重船、铺管船、浮式生产储油卸油船（FPSO）、浮式储油船（FSO）、海上供应船、海上钢结构、全回转拖轮、豪华游艇等。

空港设备制造基地位于深圳，本集团的空港设备业务包括旅客登机桥、登船桥、飞机泊位引导系统、航空特种车辆、航空货物处理系统、自动化仓储物流系统、自动化停车系统等产品开发设计、制造安装及维修服务。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”）是全球主要的机场地面设备供应商之一。

其他业务中，物流器材装备制造基地分布于大连、天津；铁路装备制造基地位于大连；房地产开发业务主要在上海、扬州、广东江门。

3、公司主营业务经营状况

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、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备。

营业收入、营业利润的构成情况及变动分析：

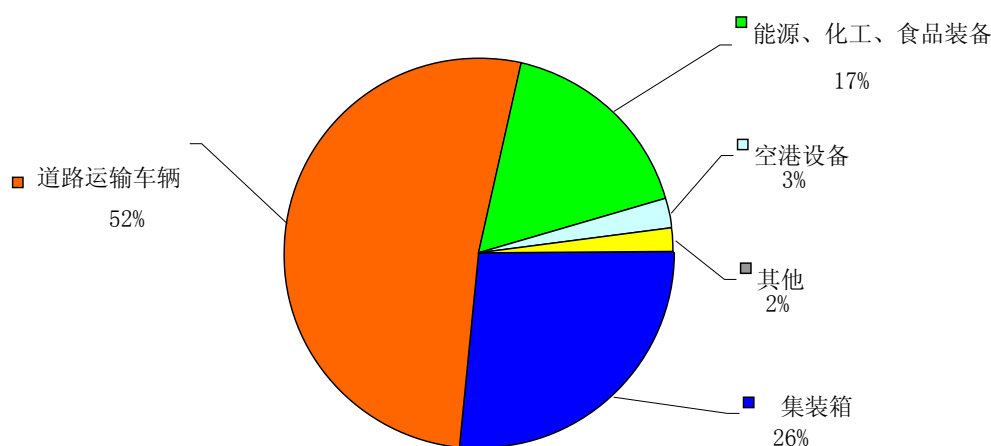
金额单位：人民币万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
集装箱	557,358	476,246	14.55	-80.85	-81.65	3.73
道路运输车辆	1,101,255	953,378	13.43	9.57	6.58	2.43
能源、化工、液态食品装备	360,024	297,677	17.32	-53.67	-54.56	1.62
空港设备	53,130	34,580	34.91	8.86	4.26	2.87
其他	38,932	29,962	23.04	-50.77	-25.17	-26.33
合并抵销	-63,149	-51,667	18.18			
合计	2,047,551	1,740,176	15.01	-56.74	-58.44	3.49

按地区	营业收入	占收入比例 (%)	收入同比增减 (%)

亚洲	1,374,411	67.12	-32.21
美洲	237,484	11.60	-72.67
欧洲	339,938	16.60	-80.69
其他	95,719	4.67	26.24
合计	2,047,551	100.00	-56.74

收入的业务构成



——集装箱制造及服务业务

作为本集团最成熟的主营业务，集装箱产业在遭受金融危机的严重冲击下，采取正确策略方针：抱团取暖、从简从紧、风险控制、巩固地位、蓄势待发，渡过了最为艰难的时期。

2009 年集装箱业务实现销售收入 55.74 亿元，比上年同期下降 80.85%。其中干货集装箱实现销售收入 11.65 亿元，同比减少 93.87%；冷藏箱公司实现销售收入 15.41 亿元，同比减少 66.05%；特种箱实现销售额 23.09 亿元，同比下降 51.15%。2009 年标准干货箱业务销量为 6.04 万 TEU，较上年下降 95.10%。冷藏箱、特种箱销量分别为 3.04 万台和 4.32 万台，分别下降了 56.03%%和 66.53%%。

面对 2009 年集装箱产业严峻的经济环境，主要采取以下应对措施：第一，收缩投资，减少支出，稳定核心干部队伍，在 2009 年下半年行业复苏时，能迅速组织生产，满足产能的需求。第二，积极拓展市场。集装箱产业继续拓展 SGIL（S-Secure, G-Green, I-Intelligence, L-Light）新型集装箱技术的应用，“安全、绿色、智能和轻量化代表了中集产品未来的发展方向。产业还积极探索模块化建筑及集装箱房屋改造等新型商业模式，推动产业升级。集装箱产业所倡导的标准化、模块化、集成化

的工业化理念为集装箱产业的延伸与发展赋予了崭新的生命力。12月，由本集团承建的珠海城市职业技术学院“循环环保节能学生公寓”一期建设交付使用。利用约500个20呎旧集装箱，为学校提供400套学生宿舍及部分办公、生活、娱乐等配套设施。这是目前国内最多废旧集装箱循环利用的组合建筑。

2009年，本公司的子公司南通中集为上海世博会量身打造1500台环保集装箱，成功介入了城市垃圾集装箱化处理转运领域。

集装箱木地板业务受集装箱行业需求大幅下滑影响，2009年完成业务量和营业收入，较上年分别下降91.33%和85.58%。

本集团的集装箱服务业务包括堆存、维修、翻新、改制、租赁、买卖等全系列的装备服务，以及货代、仓储、拆拼箱等延伸服务，并拓展了以旧换新、旧箱改造等新型业务模式。能够为全球主要的船公司、租箱公司等客户提供一站式服务。堆场服务业务全年共完成集装箱处理量240万TEU，较上年下降57.75%，实现营业收入4.65亿元，较上年减少41.49%。

——道路运输车辆制造及服务业务

自2002年进入道路运输车辆行业，2004年中集车辆集团已成为中国最大的道路运输车辆的生产商，目前生产能力和规模位居全球第一。本集团道路运输车辆在中国相关车型市场份额接近20%。

全年实现销售收入110.13亿元，比上年同期增长9.57%；实现利润2.90亿元，实现扭亏。毛利率达到13.43%，比上年同期提高了2.43%；完成销量9.74万台/套。同比下降7.58%。国内产品盈利能力大幅提升，超出预期。车辆业务的重点主导产品如罐式车辆、水泥搅拌车、自卸车市场进一步拓展，在中国市场的份额显著提升。2009年销售自卸车2.88万台、混凝土搅拌车4000多台、混凝土泵车60台、环卫车85台，分别比上年同期增长3.66%、31.92%、445.45%和553.85%。

2009年中国专用车行业外部经营环境良好，其中以钢材为主的原材料价格持续走低，同时国家4万亿投资刺激计划促进专用车特别是工程类用车的需求。与此同时，通过几年的磨合，中集车辆集团各工厂生产效率有了显著提升，专用车产能储备准备充分，较好地满足了2009年超预期的旺季订单需求，车辆集团总部的综合营运管理能力也有了长足进步。建立了销售总公司为龙头的营销体系，实施统一营销策略，促使本集团车辆业务实现研发、制造、销售一体化的经营格局，不断培育和壮大营销体系的能力。中集车辆集团已有遍布全国的25家4S店和超过400个服务站。正是基于内外部因素共同努力，车辆产业盈利能力和绝对额远超预期。与此同时，中集二代车轴正式进入市场应用，具有自重轻、互换性好的优点。完成了对欧洲第一代侧帘车产品的消化和吸收基础上，成功研发第二代欧洲侧帘车产品。启动了欧洲工作研究室项目，为国际化协同设计与产品开发打下良好的基础；建成了国内行业首家专用车试验中心，将对国内整个半挂车行业的技术发展产生积极的推动作用。

加强供应链管理，通过与主要供应商的战略合作，在零部件研发、制造到产品配送、销售、售后服务初步建立起了较完善的体系，提升了对关键零部件的供应链控制能力。中集车辆核心零部件配套业务取得新进展。6月，驻马店中集华骏铸造二期全线建成投产，该生产线是国内最先进的自动化铸造工程。目前华骏铸造已具备年产铸件12万吨，年加工60万套轮毂、制动鼓等配件的能力。华骏铸造已跻身成为中国最大的商用车铸件、耐磨铸件供应商。2009年1月，本集团宣布重卡投资计划，中集车辆重卡项目正式进入实质性启动阶段。重卡行业与专用车行业紧密相联，本集团进入重卡制造行业，是基于未来国内外市场对重型卡车的需求前景以及自身需求的判断。行业市场数据显示，中国已经成为全球第一大卡车市场，保持超过7%的年平均增长速度。随着“国三”排放标准和燃油税政策的实施，以及国外大型物流企业在中国市场的布局，预计未来中国的重卡市场会出现较快增长。

中集车辆集团与芜湖泰瑞投资有限公司（以下简称“泰瑞投资”）、深圳市九思投资有限公司（以下简称“九思投资”）合资发起设立集瑞联合卡车股份有限公司（以下简称“联合卡车”），中集车辆、泰瑞投资分别占联合卡车45%股份，九思投资占10%股份。项目一期投资20亿元，预计项目2011年投产后，将形成重卡整车全部工艺的生产能力（含车身、车架、涂装、焊接、总装等五大工艺），联合卡车将成为中国未来主要的卡车供应商之一。2009年5月，重卡生产基地动工以来，项目建设各项工作进展迅速，重卡样车正在有条不紊地进行各项产品性能试验。重卡有望成为中集车辆新的利润增长点。

2009年11月，由集瑞联合重工、广西玉柴与深圳市九思投资三方合资建立的发动机配套公司——玉柴联合动力生产基地动工建设。

——能源、化工、食品装备及服务业务

本集团能源、化工、液态食品装备业务受经济衰退、市场需求下降影响，尤其是与化工运输市场相关的罐式集装箱的需求低迷，营业收入和净利润同比均大幅下滑。2009年营业收入为36.00亿元人民币，比上年同期下降53.67%。净利润为1.05亿元人民币，比上年同期下降79.84%。

8月14日，本集团完成向安瑞科的资产注入，安瑞科通过向中集集团相关公司发行新普通股以及新可换股优先股的方式，购买了中集集团间接控股的Holvrieka下属的4家公司、南通中集罐式储运设备制造有限公司、张家港中集圣达因低温装备有限公司等公司的全部股权。

2009年，中集安瑞科在能源、化工装备制造基地建设取得进展。南通中集大罐采用先进设计规范和先进制造技术在国内同行业取得技术领先优势、宁波LNG大型接收站项目和圣达因10000立方米大型LNG储罐项目的成功承揽标志着本集团大型成套装备和工程设计总承包能力建设明显增强。2009年完成超轻混合式容器的研发测试阶段，并于高纯度特种气体专用压力容器的开发取得理想进展。

能源（LNG、CNG、LPG）装备：2009年，本集团在能源装备业务方面实现销售收入合计为20.91亿元，比上年同期下降4.13%。其中，中集安瑞科能源装备业务

实现销售收入 18.12 亿元，比上年同期下降 8.93%； TGE Gas Engineering GmbH（“TGE GAS”）营业收入为 2.80 亿元，比上年同期上升 45.46%。

2009 年 7 月，中集安瑞科完成收购湖北荆门宏图特种飞行器制造有限公司（“宏图”），宏图主要从事专用装备设计、制造及销售，有关专用设备包括液化石油气（LPG）储罐车和化学物料运输车等。

港口 LNG 接收站作为天然气海运终端，设计、建造、管理技术较复杂，行业进入门槛较高。本集团拥有 60% 股份的工程总包公司——TGE GAS，凭借行业技术领先和丰富成功项目经验而建立的国内外竞争优势，在业务拓展方面取得突破性进展。上半年 TGE GAS 中标葡萄牙 LNG 接收站项目 2 期储罐 EPC 合同，金额超过 1 亿欧元；11 月，TGE GAS 获得中海油浙江省液化天然气项目储罐 EPC 合同。根据合约，TGE—中国成达工程有限公司组成的联合体将负责接收站储罐的整体设计、采购及建设，总涉及金额超过 12 亿元人民币。项目已于 12 月在宁波开工建设。4 月，张家港中集圣达因低温装备有限公司与靖边县西蓝天然气有限责任公司签定了 10000m³ LNG 储罐的转换设计及制作安装施工承包合同。随着我国天然气市场的发展，储罐工程国外总包商的价格、服务、建设周期等方面相对优势已越来越小。中集圣达因此次项目中标，打破了 1 万立方米以上的大型低温常压储罐长期由国外工程公司垄断的局面。

化工装备：2009 年化工装备营业收入为 7.90 亿元，比上年同期下降 69.32%。化工装备主要生产基地包括南通中集罐式储运设备制造有限公司、大连中集重化装备有限公司。

罐式集装箱是一种带有 20 英尺国际标准集装箱外部框架的不锈钢压力容器，由箱体框架（Frame Work）和承受内压的压力容器罐体（Tank）组成。可用于装运有毒有害、易燃易爆、腐蚀性的危险性以及无危险性的液态、气态和固态粉粒状散货。罐式集装箱具有安全、环保、经济性、灵活高效、多式联运、“门到门”交付等优点，从欧美进入我国不到十年时间，已在化工物流领域获得广泛应用，已呈取代桶装或其他小包装、槽车甚至铁路罐车运输之势。在欧美液体货物运输中，罐箱已占据了液体运输市场 65% 的市场份额，在亚洲地区方兴未艾。随着近年来我国石油化工产业连续高速增长，罐式集装箱将得到更为广泛的应用。

南通中集罐式储运设备制造有限公司（“南通罐箱”）主要从事国际标准罐式集装箱制造业务。由于经济衰退的影响，与化工原料、精细化工关联密切的化工物流设备市场需求及订单大幅下滑，2009 年实现营业收入为 5.84 亿元，比上年同期大幅下降 76.9%，略有盈利。

2009 年 8 月，大连中集重化装备有限公司（“大连重化”）竣工并形成产能，大连重化注册资本为 3370 万美元。项目一期投资为 3.5 亿元，形成年 9000 吨的生产能力。主要产品范围包括煤气化装置中的煤气化炉，乙烯装置中的乙烯裂解炉，大型合成氨、化肥装置中的高压设备，炼油加氢、加氢裂化、甲醇装置中的关键设备，海水淡化装置中的蒸发器等。

液态食品装备：2009 年液态食品装备营业收入为 7.19 亿元，比上年同期下降 41.74%。荷兰 Holvrieka Holding B.V. 是欧洲专用不锈钢静态储罐和罐式码头设备的领先供应商之一，下设荷兰 Emmen、荷兰 Sneek、丹麦 Danmark 和比利时 NV 四个生产基地。广泛服务于包括石油化工、啤酒、果汁、牛奶等食品饮料行业在内的欧洲液态、气态及粉态散装槽罐式运输行业，如橙汁从榨汁、公路运输、橙汁码头涉及的所有罐式装备及大宗水运罐船，HOLVRIEKA 占据了欧洲 100% 的市场份额。

南通中集大型储罐有限公司是本集团在收购博格工业公司之后，进一步整合全球资源、发挥中国制造优势而建立的大型储罐制造公司，是 Holvrieka 在中国的首个生产基地，主要生产制造用于存储啤酒、果汁等食品和化工产品的不锈钢静态储罐及工艺罐，2009 年 5 月建成投产。计划到 2010 年形成年产 1000 台大型储罐的生产能力，并利用中集集团的全球销售网络，努力开拓国内外市场并逐渐占据主导地位，目标是成为全球最大的大罐生产基地。

11 月，来自世界第三及法国第一粮食输出商—路易·达孚（Louis Dreyfus）的 7 台果汁槽罐，作为南通中集大型储罐有限公司首批产品，获得了客户的高度认可与好评。与此同时，在拉萨和重庆的啤酒项目订单也签约生产。这批产品签约或交付，标志着中集集团融合了欧洲技术优势、中国制造优势和中集产品服务辐射三大优势的大型静态储罐业务在中欧互动方面迈出了实质性的一步。

——海洋工程业务

海洋工程业务是本公司未来重点发展、成长潜力较大的核心业务板块之一。本集团的海洋工程业务基本明确了以半潜式平台、自升式平台及海洋特种工程船三条主产品线的定位，完成了由烟台、海阳、龙口及海洋工程研究院组成的“一个中心、三个基地”的战略布局。

11 月 16 日，本公司通过全资子公司中集（香港）有限公司之全资子公司——Bright Day Limited，向除要约人连同关联方以外的烟台莱佛士造船有限公司的全体股东发出无条件自愿性现金要约收购，要约收购股份的对价为现金 1.41 美元/股。截至新加坡时间 2010 年 1 月 18 日，本公司已经收购了烟台莱佛士 28.66% 股权。

按照股东协议，Leung Kec Holdings Limited 及 Bright Touch Investment 于要约结束后，以每股 1.41 美元向中集香港出售 8,434,000 股莱佛士股份，约占莱佛士所发行股份的 3.08%。上述收购于 2010 年 1 月 21 日完成。加上子公司中集香港此前持有的烟台莱佛士股份。至此，本公司已持有烟台莱佛士 50.01% 股权，成为其控股股东。公司实现对烟台莱佛士控股后，将更好地使其与集团战略发展目标保持一致，为集团海洋工程业务的成长奠定基础。

在海洋工程设计方面，本公司亦着手进行战略性布局。2009 年 10 月，设立了中集海洋工程研究院有限公司，中集海洋工程研究院注册资本 1.5 亿元人民币。研究院将承接船舶与海洋工程基础研发、试验；船舶与海洋工程设计；船舶与海洋工程贸易；船舶与海洋工程 EPC 工程咨询、项目管理、技术咨询、技术服务、技术培

训、会展服务等业务内容。研究院将整合国内外资源，成为集团海洋工程业务的技术平台及产业孵化器。

2009 年，烟台莱佛士在重点项目方面取得突破性进展。2009 年 9 月和 12 月，第四代半潜式钻井平台 SCHAHIN200# 及中国首座第六代深水半潜平台 Frigstad D90 上下船体在烟台芝罘岛基地实现成功大合拢，连续两次采用 20000 吨“泰山”大吊进行平台商业吊装，引起了业界的高度关注，也使两个项目向交付的终点迈出了实质性的一步。Frigstad D90 平台由烟台莱佛士为意大利 Saipem 集团石油天然气公司建造，是世界功能最强大、系统复杂性最高的半潜式平台之一。该平台由烟台莱佛士负责详细设计、施工设计、建造及调试工作，是首个由国内海洋工程企业完全自主承担详细设计的深水半潜式钻井平台。

——空港设备业务

2009 年，本公司持有 70% 权益的天达空港设备有限公司实现销售额 5.31 亿元人民币，较上年增长 8.86%；实现净利润 0.60 亿元人民币，较上年增长 5.54%。全年实现销售登机桥 211 台，销售货库 10 万吨（年处理能力）。登机桥市场占有率稳居全球第二。

2009 年，在国内基建投资拉动下，国内机场建设投资按计划进行，机场设备总体需求平稳。登机桥市场总量基本维持稳定，国内市场竞争较以前更为激烈，中集天达共获得 17 个项目合计 113 台登机桥订单，占全年国内市场份额的 95%，取得了理想的业绩。海外机场登机桥开始进入更新换代周期，市场活跃程度有所加强；中集天达在海外市场开拓的步伐加快，登机桥产品性能和质量海外客户获得全面认可，完全具备了国际大型项目的系统集成和项目管理能力。国际市场上获得法国机场管理局（ADP）巴黎戴高乐国际机场 S4 航站楼 39 条桥的总包合同，不仅开创了中集天达订单额的新纪录，也使公司在欧洲地区所获得的订单数达到了 100 条。受到全球航空货运市场低迷的影响，航空货物处理系统市场 2009 年较为平淡。

其他新产品方面继续取得进展：随着市场需求的迅速增长，公司先后在辽宁、黑龙江、江苏、山西等地获得了多项立体停车库市场订单，订单额较上年增长一倍以上。

——其他业务

物流装备与服务业务：本集团致力于为不同行业的客户提供专用物流装备及综合的物流解决方案。中集以自身物流装备产品集群和服务网络为依托，调度互补性资源、技术和服 务，满足了客户的货物收集、成品包装、港口物流操作、海外物流器具回收等整条供应链上的各类需求。

2009 年在海外订单量大幅减少情况下，优化内部管理，争取国外订单，积极开拓国内物流器材业务，在风电、汽车、农业机械等行业争得较大增量，液体 IBC 租赁业务实现大幅增长，产品打入国际市场，在箱型上进一步完善。积极开发新客户、

大客户；与车辆集团密切配合，在获得与中粮屯河托盘箱服务合同的同时，成功地获得农用番茄专用挂车的合同。

采用自主研发的特种框架箱“BUSDECK”实现国内商用车的集装箱船出口运输。该项产品的应用，结束了国内商用车出口长期依赖散杂船和国外滚装船运输的局面，为我国商用车稳定出口提供了灵活、经济、快捷的运输方式。同时，标志着集团进入商用车运输的第三方物流领域。BUSDECK的运用，使得商用车的批量运输得以集装箱化。该产品可广泛用于各种公交大巴、罐车、搅拌车、自卸车和各类工程机械产品的运输，也可为车辆集团其它各种车类产品的运输提供支持。

铁路装备：2006年末，本集团在大连投资设立大连中集铁路装备有限公司，开始向铁路装备产业拓展。2009年中集获得欧洲客户1000套转向架结构件订单，成功实现了轨道装备建厂以来的第一个批量订单，实现了中国铁路货车产品首次批量进入欧洲市场的重大突破。在国内铁路车辆企业中首先取得了欧洲轨道车辆的TSI基础认证，

房地产业务：本集团房地产业务除了拥有上海招商地产“臻邸”项目40%权益以外，在项目拓展方面取得实质性进展，中集天宇在扬州市获得了两块开发土地，为2010—2011年业绩的增长提供了有力的保障。全年实现销售收入1.56亿元人民币，较上年增长13.04%，实现净利润1,689万元。

4、研究与开发

中集集团技术中心于2001年成为国家级企业技术中心。下设3家中央研究院，基础研究中心、产品技术中心、工程技术中心等15个分中心，5个国家博士后科研工作站，并设有工程实验、材料实验等20多家实验室，其中部分材料实验室获得了CNAL认证。在集团近两年的战略升级和业务转型过程中，形成了集团、产业、企业三级研发管理体系，形成了以“创新推动价值增长”为导向的“技术牵引型”的技术创新机制。2009年集团各产业共开发新产品536种，新产品和重大改进产品的销售额预计占35%以上的比重。主持和参与国际、国家和行业技术标准制订18项；申报专利198件，其中发明专利92件。

2009年中集集团紧跟国家“十大振兴产业规划”，通过高新技术企业认证、工程实验室建设、参与国家重点新产品、国家科技计划等项目，使车辆、能源化工装备、海洋工程、登机桥、特种箱产业成功进入战略装备国家队。

5、供应商和客户情况

报告期内，本集团向前五名供应商合计采购金额为13.32亿元，占年度采购总额的比例为32.37%。本年度本集团对前五名客户的销售收入总额为21.93亿元人民币，占本集团全部销售收入的10.72%。

6、公司财务状况分析

(1) 公司资产负债变动分析

单位：人民币千元

项目	金额 2009.12.31	金额 2008.12.31	增减(%)	主要影响因素
交易性金融资产	91,772	386,553	-76.26%	未交割的衍生金融工具数量大幅下降
货币资金	5,269,217	3,101,353	69.90%	因项目投资需求，期末货币资金余额大幅增加
应收票据	1,690,845	853,406	98.13%	收到客户以票据形式支付的货款金额增加
在建工程	573,269	943,560	-39.24%	截止年底结转固定资产规模增加
长期股权投资	1,930,811	1,602,598	20.48%	对联营公司的投资规模增加
一年内到期的非流动资产	394,036	128,064	207.69%	应收融资租赁款大幅增加
短期借款	4,157,477	2,206,688	88.40%	流动资金借款规模增加
交易性金融负债	155,036	409,443	-62.14%	未交割的衍生金融工具数量大幅下降
预收款项	1,270,602	687,964	84.69%	预收工程款和房屋预售款增加
应交税费	623,011	421,815	47.70%	应交所得税增加
一年内到期的非流动负债	455,472	270,358	68.47%	一年内到期的长期借款规模增加
递延收益	130,099	20,685	528.98%	收到的与资产相关的政府补助金额大幅增加
总资产负债率	57.64%	56.78%	0.86%	

——公司主要资产采用的计量属性：

本公司编制财务报表时一般采用历史成本进行计量，但以下资产和负债项目按公允价值计量：

①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（包括交易性金融资产或金融负债）

单位：（人民币）千元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	386,553	-294,781			91,772

其中：衍生金融资产	324,616	-319,566			5,050
2.可供出售金融资产	1,264,613		1,036,681		1,175,785
金融资产小计	1,651,166	-294,781	1,036,681	-	1,267,557
金融负债	-409,443	254,407			-155,036
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他	55,044		21,565		21,565
合计	1,296,767	-40,374	1,058,246	-	1,134,126

②可供出售金融资产，参见财务报表附注五（10）。

——采用公允价值方法计量主要资产变动、影响分析：

单位：人民币千元

报表项目	项目内容	公允价值取得方法	2009.12.31 余额	2008.12.31 余额	影响当年损益 金额	直接影响 净资产金 额	备注
交易性金融资产	交易性权益工具投资	市价	86,722	61,937	24,785		二级市场股票投资
	衍生金融工具	金融机构报价	5,050	324,616	-319,566		与汇率、利率相关的金融衍生产品
衍生金融负债	衍生金融工具	金融机构报价	155,036	409,443	254,407		与汇率、利率相关的金融衍生产品
其他流动资产	现金流量套期	金融机构报价	21,565	55,044		21,565	汇率套期保值产品
可供出售金融资产	战略性股权投资	市价及评估价值	1,175,785	1,264,613		1,036,681	公司战略性持有的招商银行等股权

进一步内容参见会计报表附注“十一、其他重要事项”之“3. 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法”。

(2) 费用及所得税变动分析：

单位：人民币千元

项目	金额（2009年）	金额（2008年）	增减（%）	主要影响因素
管理费用	1,976,074	1,661,486	18.93%	干货箱厂停产期间的折旧等固定费用损失
财务费用	131,037	195,734	-33.05%	产销规模下降导致资产占用规模下降，从而利息支出减少
所得税	384,674	241,824	59.07%	收益分布区域和结构变化导致实际税负水平上升

(3) 现金流量构成变动分析：

单位：人民币千元

项目	金额（2009 年）	金额（2008 年）	增减（%）	主要影响因素
经营活动产生的现金流量净额	969,685	3,366,538	-71.20%	集装箱产销规模大幅下降，导致相应净现金流入减少
筹资活动产生的现金流量净额	520,840	-958,649	154.33%	经营活动产生的现金净流入大幅减少导致公司银行借款增加

7、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司

本集团主要控股公司包括集装箱业务的近 50 家控股子公司、道路运输车辆业务 50 多家控股子公司、能源化工食品装备的 4 家子公司、空港设备 1 家子公司、铁路货运装备 1 家子公司、物流装备与服务 2 家子公司，经营情况及业绩分析参见前节“3、公司主营业务经营状况”相关内容。

(2) 主要参股公司

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司持有烟台莱佛士造船有限公司 18.30% 的权益。公司注册资本为 58 亿元，主要从事特殊船舶和海洋工程设施的建造业务。2009 年本公司取得的投资收益为 2670 万元。

本公司持有中铁国际联合集装箱有限公司 10% 的权益。公司注册资本为 42 亿元，主要从事建设及经营铁路集装箱中心站及有关业务。

本公司持有交银施罗德基金管理有限公司 5% 的权益。公司注册资本为 2 亿元。2009 年本公司取得的投资收益为 500 万元。

8、公司控制的特殊目的主体情况

不存在公司控制下的特殊目的主体。

(三) 对公司未来发展的展望

1、经济环境和政策

展望 2010 年，全球经济的复苏有机会比预期更为强劲，同时发达经济体的金融体系已基本稳定，系统性风险继续减弱。IMF 将 2010 年全球经济的增长预期大幅上调至 4%。全球经济环境的逐步转暖将有助于全球贸易、物流、能源化工及石油消费的逐步回升或加快增长。

中国经济政策重心从“保增长”转到“调结构、促转变”，政府将加大经济结构调整力度，优化产业结构，以扩大内需为重点，推进城镇化。因此，消费结构、产业结构、城乡结构和区域结构调整及其后续效应将为中国经济发展带来持续动力。

2、行业发展趋势和市场展望

(1) 受益于欧美经济的复苏，“补库存”需求的持续，2010 年中国外贸出口形势将随之明显好转；2009 年经济低迷之后，全球旧箱更新淘汰需求的延迟释放；2009 年以来全球主要集装箱航运公司普遍实行加船减速，增加了对集装箱的需求。集装箱总体需求出现较强劲增长。预计全球干货箱需求有机会超过 150 万标准箱。预计冷藏集装箱、特种集装箱市场需求也将有一定幅度的回升。

(2) 道路运输车辆海外需求复苏较慢，国内市场需求持续增长。

2010 年，中国经济的复苏势头越来越明确，预计道路运输车辆市场仍将继续受益于国家扩大内需的政策实施。随着扩大基础设施建设投资的持续、中国城镇化加速，大中城市执行淘汰黄标车、规范城市物流等政策，未来 3-5 年以自卸车、粉罐车、水泥搅拌车、搅拌站、散装水泥车和泵车为主的工程类专用车的需求将继续受益。技术含量高、政府采购占较大比重的垃圾处理车、消防车等作业类专用车也将继续受益。2009 年 12 月，国家交通运输部与国家发改委、公安部、海关总署、中国保监会联合下发《关于促进甩挂运输发展的通知》，从提高和统一认识、制度安排、加大投资建设甩挂运转中心、积极开展试点四个方面加速推行甩挂运输模式。这一措施将在未来对半挂车销售产生持续正面影响。

世界经济已渡过最为艰难的阶段，随着全球经济的复苏，出口需求有望温和回升，物流类半挂车等产品海外市场需求也将逐渐改善。

预计 2010 年国内专用车总体市场需求将上升 10%。2010 年，企业盈利增长将不再单纯依赖外部经营环境，将更多地依靠企业自身内涵优化。

由于冷链物流需求的不断增长，预期国内新增及海外更新的冷藏车需求将上升。2010 年，本集团将继续针对欧洲市场拓展第二代侧帘车的市场份额；加大对罐车和冷藏车的重点研发投入，在扩大美国冷藏车销售的同时，争取在内将罐车、冷藏车投入欧洲市场。

(3) 能源化工食品装备业务受到经济衰退冲击后，有望明显回升。

天然气作为清洁能源在全球能源供应中的比例迅速增加。液化天然气正以每年约 12% 的速度增长，成为全球增长最迅猛的能源行业之一。目前，天然气仅占国内能源市场的 3-4%，原因主要是国内气源不足，需要大量进口（通过管道或海运）。同时，国际天然气目前供应过剩，价格与其他能源相比有优势。按照“节能减排”能源政策及能源专项规划，我国政府将大力支持使用天然气，计划将天然气占一次能源消费总量的比例由 2010 年约 6%（或 900 亿 m^3 ），提高到 2020 年的 10%（或 2000 亿 m^3 ）。中国及主要油气能源企业也在积极加快西气东输、海上进口的运输存储能力，本集团能源装备业务的未来前景值得期待。目前，国内已规划了 7—8 个沿海 LNG 接收站投资项目，沿海大中型 LNG 接收站投资正在进入高峰期。另一方面，受益于经济的发展，产业及消费的升级，从长期趋势看，化工及危险品的储存、运输装备，以及啤酒、果汁、牛奶等液体食品行业储存、运输、生产装备需求将保持增长。预

计未来5年，全球市场年增长率为5%，亚洲市场年增长率为8-10%。

本集团的上述业务的主要产品已经覆盖罐式储运设备的大部分细分行业，包括单瓶、移动罐（罐车、罐式集装箱）、固定储罐等。

预计2010年本集团的能源、化工、液态食品装备业务有望出现明显回升。其中罐式集装箱、食品罐式装备需求将出现较大幅度回升，与LNG、CNG、LPG等能源相关的业务将会保持良好增长。

（4）海洋工程业务

2009年出台的中国船舶工业振兴规划指出，要“开发高技术高附加值船舶，发展海洋工程装备，培育新的经济增长点”。振兴规划提出，将支持造船企业研究开发新型自升式钻井平台等海洋工程装备，鼓励开发海洋工程动力及传动系统等关键系统和配套设备。海洋工程装备也将有望将列入“十二五”战略新兴产业。

目前，虽然石油价格因全球经济衰退而暂时回落，但是从长期趋势看，全球海洋油气开发，特别是深海资源开发才刚刚开始，同时有关数据显示，以钻井平台为代表的全球海洋工程装备利用率超过90%，未来几年将进入更新淘汰高峰期。这将推动未来全球海洋工程装备市场需求的逐步上升。2007年包括油气钻采平台、存储设施、工程船舶在内的海洋工程装备全球市场规模已超过3,000亿美元，其中海上平台设备市场容量超过5,000亿人民币，预计这一市场未来两年将保持10%以上增长。

（5）空港设备市场需求将保持显著增长。

2010年，国家将继续扩大内需，国内民用机场建设和投资面临比较有利的环境。根据规划，到2020年机场数量增速年均10%以上，国内新建、扩建机场投资的快速增长将为国内机场登机桥、货库带来持续的需求。中集天达已具备综合国际竞争优势，这有助于其在国内及海外市场的进一步拓展和项目中标。不断升级的国内住宅及商业地产开发和配套的需求，将为中集天达的立体停车库产品的市场拓展带来越来越多的商机。新建、改扩建项目陆续启动，一些大型项目也将在本年内开始招标建设，国内机场登机桥市场需求在2010年仍将保持稳定并有所增长。国际市场上，近两年依然属于更新周期的前期，市场活跃度预计将得以维持，中集天达公司在国际市场上的拓展仍然存在较大的空间。

2010年，公司将在深圳市建设空港装备科研产业基地；公司亦将在2010年拓展机场物流系统及机场特种车辆业务，预计年内可实现部分产品的市场销售。

3、业务发展的总体经营目标和措施

2010年在全球经济逐步复苏的大环境下，本集团将面临新的内外外部环境，迎来新的发展机遇，作为一家全球化的企业，本集团将以这次经济危机为契机，加快产业结构调整 and 战略升级，在发展战略、商业模式、组织文化、组织架构和运营流程、人力资源等诸多方面进行系统性的变革，力求化危机为契机，为本集团下一个十年的良性发展奠定新的基石。同时抓住全球包括欧美日及新兴市场机会，内外部市场

并重，积极有效推进旗下各项业务稳健增长。

升级总目标为：为中集集团未来持续健康的业绩增长构建能力平台。具体包括：1、中集的价值观更广泛地被员工、股东、社会、客户、供应商等利益相关者认同，并更深入地付诸实践；2、增长成为程序和习惯；3、形成一批新产业、新产品，以及独特的商业模式；4、更多的行业领先业务群；5、凝聚行业内最优秀的人才队伍。

2010年的工作方针确定为“解放思想、主动承担、锐意创新、强化协同”。

4、资本支出和融资计划

根据经济形势和经营环境的变化，以及本集团战略升级、业务发展的需要，预计2010年资本性支出约为68亿元。相应的融资安排主要是自有资金、银行借款。

5、未来发展面临的风险因素

展望2010年，全球经济复苏进程已经开始，中国经济结构调整步伐加快，本集团业务发展及营运与国际市场及国内需求、产业发展的关联度加大。

在全球气候变暖背景下，全球出现的低碳、节能环保政策、法规调整趋势，将对全球航运及相关设备提出更高的要求，作为全球最大的集装箱制造商，将有可能面临技术和产品研发方面的挑战。

中国实施扩大内需政策、同时加快经济、产业、地区发展及就业结构性调整，将给中国制造业发展带来持续深远影响，必将对中国企业尤其是制造业企业的发展战略、行业竞争、经营模式、成本控制、生产布局等方面带来冲击。

本集团主营业务日益全球化、多样化、复杂化，对本集团在经营模式、管理效率、内部风险控制、金融外汇等外部风险管理方面提出进一步挑战。

二、报告期内的投资情况

(一) 报告期内无募集资金的使用，亦无前期募集资金延续使用的情况

(二) 报告期内非募集资金投资情况

- 1、购买股权：本年集团共支付2,538万元用于购买部分公司股权。
- 2、新设子公司或子公司增资：本年集团共支付12.39亿元用于新设或子公司增资。
- 3、固定资产投资：2009年度，本集团固定资产规模（含在建工程）净增加1.71亿元。
- 4、2009年度，本集团期末短期证券投资余额为8,672万元。

金额单位：人民币百万元

项目	本公司持股比例 (%)	2009 年项目进度	年末累计投资
1、收购烟台莱佛士造船有限公司 0.41%股权	18.27%	已完成	5.38
2、收购荆门宏图特种飞行器制造有限公司 80% 股权	78.22%	已完成	20
3、中集木业发展有限公司	100.00%	已完成	150
4、张家港中集圣达因特种装备有限公司	100.00%	已完成	30
5、张家港绿能深冷工程有限公司	90.00%	已完成	5
6、中集安瑞科（荆门）能源装备有限公司	100.00%	已完成	50
7、中集管理培训（深圳）有限公司	100.00%	已完成	50
8、中集车辆融资租赁有限公司	80.00%	已完成	27.3
9、深圳中集能源化化工工程技术有限公司	100.00%	已完成	5
10、大连中集重化装备有限公司	100.00%	已完成	205
11、扬州润扬物流装备有限公司	100.00%	已完成	102.48
12、扬州利军工贸有限公司	51.00%	已完成	10
13、深圳中集木业有限公司	100.00%	已完成	25
14、烟台中集海洋工程研究院有限公司	100.00%	已完成	30
15、扬州泰利特种装备有限公司	51.00%	已完成	10
16、上海利帆集装箱服务有限公司	60.00%	已完成	6
17、深圳南方中集物流有限公司	100.00%	已完成	30
18、Vanguard National Trailer Corporation	100.00%	已完成	109.25
19、扬州通利冷藏集装箱有限公司	100.00%	已完成	112.63
20、CIMC Reefer Trailer Inc	100.00%	已完成	3.41
21、CIMC USA,INC	100.00%	已完成	0.27
22、中集梯杰易气程工程（上海）有限公司	60.00%	已完成	3
23、集瑞联合卡车股份有限公司	45.00%	已完成	135
24、荆门通用航空有限公司	39.00%	已完成	0.06
25、中铁联合国际有限公司	10.00%	已完成	140.07
合计			1264.85

三、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

召开时间	第五届董事会会议届次	决议内容	披露情况
2009 年 1 月 8 日	2009 年第 1 次	关于进入中重卡产业的决议	2009 年 1 月 23 日公告

2009 年 3 月 30 日	2009 年第 2 次	1、关于对下属下子公司 2009 年度银行授信提供担保的决议； 2、关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的决议； 3、关于中集车辆（集团）有限公司及其控投子公司为所属经销商及客户提供信用担保的决议； 4、关于授权出售“可供出售的金融资产”的决议； 5、关于 2009 年度第二次会议决议；包括：年报、担保、分红、续聘会计师事务所、召开股东会、 6、关于 2009 年融资安排的决议；	2009 年 3 月 31 日公告
2009 年 4 月 14 日	2009 年第 3 次	关于调整向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份之对价的决议	2009 年 4 月 21 日公告
2009 年 4 月 27 日	2009 年第 4 次	关于 2009 年第 1 季度报告的决议	2009 年 4 月 28 日公告
2009 年 6 月 19 日	2009 年第 5 次	关于向大连中集重化装备有限公司注入注册资本的决议	
2009 年 7 月 31 日	2009 年第 6 次	关于 2009 年度第 6 次会议的决议（关于深圳中集木业有限公司股权调整）	
2009 年 8 月 14 日	2009 年第 7 次	未形成决议	
2009 年 8 月 18 日	2009 年第 8 次	1、关于设立中集海工研究院的决议 2、关于二〇〇九年半年度报告的决议	2009 年 8 月 20 日公告
2009 年 9 月 21 日	2009 年第 9 次	关于成立深圳中集装备物流有限公司的决议	
2009 年 10 月 21 日	2009 年第 10 次	1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的决议； 2、关于制定《内幕信息知情人登记制度》的决议； 3、关于新会中集集装箱木地板有限公司股权结构调整的决议	2009 年 12 月 1 日公告
2009 年 10 月 26 日	2009 年第 11 次	关于 2009 年第 3 季度报告的决议	2009 年 10 月 28 日公告
2009 年 11 月 5 日	2009 年第 12 次	关于关于进一步收购烟台莱佛士造船有限公司股份的决议	2009 年 11 月 16 日公告
2009 年 11 月 16 日	2009 年第 13 次	关于为 TGE 承接浙江 LNG 接收站项目储罐 EPC 合同提供保证函的决议	2009 年 11 月 24 日公告
2009 年 11 月 27 日	2009 年第 14 次	关于召开 2009 年度第二次临时股东大会的决议	2009 年 12 月 1 日公告
2009 年 12 月 9 日	2009 年第 15 次	关于设立资金管理部的决议	
2009 年 12 月 28 日	2009 年第 16 次	1、第五届董事会二〇〇九年度第十六次会议决议； 2、中集集团独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见。	2009 年 12 月 30 日公告

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会在本年度严格执行了股东大会的各项决议：

1、2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的议案》，已在 8 月执行完成。2009 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈中集集团会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于为 TGE 承接浙江 LNG 接收站项目储罐 EPC 合同提供保证函的议案》，已在年内执行完成。

2、董事会对公司 2008 年度利润分配方案的实施情况

2009 年 4 月 20 日召开的 2008 年年度股东大会通过了《2008 年度利润分配、分红派息的方案》：以公司现有总股本 2,662,396,051 股为基数，每 10 股派现金 1.5 元（含税，扣税后 A 股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者[QFII]实际每 10 股派发现金红利 1.35 元人民币。2009 年 6 月 16 日，本公司已完成全部分红派息工作。

（三）董事会三个专门委员会的履职情况

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

审计委员会履职情况

1、报告期内，审计委员会召开专门会议，对公司定期财务报告等事项进行了讨论，并与审计师进行沟通，出具了对财务报告的审核意见。

自 2009 年年度报告审计工作开展以来，审计委员会先后召开会议 3 次。审计委员会积极与审计师确定有关审计工作的安排。两次审阅财务报表，出具审阅意见，并保持与会计师的沟通、关注审计工作进展，确保在约定时间内顺利完成审计工作。

2、审计委员会对毕马威华振会计师事务所 2009 年审计工作总结。

按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》等规定，现对本公司审计师毕马威华振会计师事务所（以下简称“KPMG”）从事本年度公司审计工作总结如下：

（1）审计前的准备工作

审计计划的确定：

2009 年的审计工作从 2009 年 11 月初的预审开始到目前完成初步审计历时 5 个月的时间，具体的时间安排如下：

2009 年 11 月-12 月，对主要子公司进行预审工作。

2009 年 12 月 15 日，与管理层及审计委员会沟通了预审情况。

2010 年 1 月 1 日，KPMG 开始陆续进驻本公司及集团各子公司进行审计工作，3 月 19 日上午 KPMG 完成全部审计工作，并出具审计报告初步意见提交审计委员会审阅，3 月 19 日下午取得董事会批准。

未审财务报表的审阅：

审计进场前，审计委员会对公司编制的财务报表进行了认真的审阅，并形成书面意见。

（2）审计过程

2009 年 11 月开始，KPMG 对主要子公司开展预审工作。

2010 年 1 月 1 日开始，KPMG 对公司总部和各子公司全面开展审计。

2010 年 3 月 10 日，KPMG 向审计委员会做了期末审计完成阶段沟通汇报。

2010 年 3 月 19 日上午，KPMG 向审计委员会提交 2009 审计报告初步意见，2009 年 3 月 19 日下午，KPMG 出具了审计报告。

(3) 审计结果

KPMG 为本公司出具了无保留意见的 2009 年度《审计报告》。

审计委员会认为，KPMG 会计师事务所对公司 2009 年度财务报表审计工作完成良好。

3、关于续聘毕马威华振会计师事务所为 2010 年度外部审计机构的提议

审计委员会建议，继续聘请毕马威会计师事务所负责公司 2010 年度财务报表审计工作。

薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开专门会议 2 次。会议讨论并审议了如下事项：

1、“关于 2009 年度对经营班子考核办法”，薪酬与考核委员会建议继续延用对 08 年度经营班子考核办法。

2、根据国内外经济形势和证券市场情况，同意重新启动《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。建议获董事会审议通过。

战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会下属投资审核委员会就投资项目召开专门会议 4 次，对公司重大投资、收购项目等进行了充分的论证，为董事会决策提供了有力依据。

四、2009 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2009 年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润 958,967,000 元，按 2009 年 12 月 31 日本公司股本 2,662,396,051 股计算，每股收益为 0.36 元。

根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为 1,267,620,498.39 元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为 1,932,874,241.65 元，提议 2009 年度的分红派息预案为：以 2009 年 12 月 31 日本公司股本总额 2,662,396,051 股为基数，每 10 股分派现金 1.20 元（含税），共计分配股利 319,487,526.12 元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为 1,613,386,715.53 元。

上述预案需要提交 2009 年度股东大会审议通过后方可实施。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	399,359,407.65	1,406,908,000	28.39%	1,064,613,000
2007 年	1,331,198,025.50	3,165,373,000	42.06%	1,493,044,000
2006 年	954,025,251.68	2,820,752,000	33.82%	1,210,240,000

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)	108.94%
-----------------------------	---------

五、其他需要披露的事项

（一）持有外币金融资产和金融负债情况

单位：千元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	383,553	-294,615	-	-	88,938
其中：衍生金融资产	324,616	-319,566	-	-	5,050
2.贷款和应收款	3,109,316	-	-	-39,023	2,202,816
3.可供出售金融资产	24,657		40,972		123,715
4.持有至到期投资					
金融资产小计	3,517,526	-294,615	40,972	-39,023	2,415,469
金融负债	-9,106,485	254,407	-		-9,312,911

（二）选定信息披露媒体

本公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及香港《大公报》为信息披露媒体。

第九节 监事会报告

一、监事会的会议情况及决议内容

召开时间	会议届次	决议内容
2009.3.30	第五届 2009 年第 1 次	关于二〇〇九年度第一次会议决议 关于《中集集团 2008 年度内部控制自我评价报告》的审核意见
2009.4.27	第五届 2009 年第 2 次	关于二〇〇九年第一季报告的审核意见
2009.6.1	第五届 2009 年第 3 次	关于提名补选代表股东的监事的候选人的决议
2009.6.22	第五届 2009 年第 4 次	关于选举监事长的决议
2009.8.18	第五届 2009 年第 5 次	关于二〇〇九年半年度报告的审核意见
2009.10.26	第五届 2009 年第 6 次	关于 2009 年第三季度报告的审核意见
2009.12.28	第五届 2009 年第 7 次	关于公司股票期权激励对象名单的核查意见 关于二〇〇九年度第七次会议决议

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

本公司监事会对如下事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况。

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

(2) 公司于 2009 年 12 月提出了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。监事会依据有关法律法规，核查了获授股票期权激励的对象名单，发表核查意见如下：《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的公司董事（不包括外部董事、独立董事）、高级管理人员及其他核心技术（业务）人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

(3) 本年检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其它文件。监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本报告期内，毕马威会计师事务所对本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，毕马威会计师事务所出具的审计意见是客观的。

2. 2009 年 3 月，发表了关于《中集集团 2008 年度内部控制自我评价报告》的审核意见。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

无。

二、重大收购及出售资产事项

无。

三、重大关联交易事项

报告期内，本公司本年未发生重大关联交易，有关情况详见财务报表附注“六、关联方及关联交易”。

四、重大合同及其履行情况

1、本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、本公司之子公司——中集车辆（集团）有限公司（以下简称“中集车辆”）与芜湖泰瑞投资有限公司（以下简称“泰瑞投资”）、深圳市九思投资有限公司（以下简称“九思投资”）于2009年1月9日在深圳市签订发起人协议，拟合资发起设立集瑞联合卡车股份有限公司（以下简称“联合卡车”）。具体内容详见有关《公告》，载于2009年1月23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]2009—003）。

3、2009年4月14日，本公司董事会同意本公司调整向安瑞科出售资产并认购其发行之股票的对价。具体内容详见有关《公告》，分别刊载于2009年4月21日及2009年6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号分别为：[CIMC] 2009-012、[CIMC] 2009-017。

2009年8月14日，安瑞科已向交易各方配发及发行股份。此项出售部分资产并认购安瑞科股份的交易完成。具体内容详见有关《公告》，刊载于2009年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号分别为：[CIMC] 2009-020。

4、本公司全资子公司中集（香港）有限公司之全资子公司——Bright Day Limited（以下称“要约人”）于2009年11月15日与中集（香港）有限公司、Sharp Vision Holdings Limited、Leung Kee Holdings Limited及Bright Touch Investment Limited签署股东协议。要约人于要约日（2009年11月16日）向除了要约人连同关联方以外的烟台莱佛士的全体股东发出无条件自愿性现金要约收购。具体内容详见有关《公告》，载于2009年11月16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]2009—027）。

5、重大担保合同

(1) 本公司对集团内下属子公司的经营性资金提供担保。本公司为整体上市公司，

为下属子公司预算内经营性资金提供担保，主要是出于业务经营和发展的需要。公司根据经董事会批准的年度预算与金融机构银行签署总行年度授信总协议。子公司的各项筹资活动必须在年度授信总协议范围内。经董事会批准，本公司在年度授信总额内为下属子公司提供信用担保。截至 2009 年 12 月 31 日，报告期末对子公司担保余额合计 176,672 万元，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

(2) 本集团的下属子公司——中集车辆（集团）有限公司与中国建设银行、中国银行、招商银行及中国光大银行开展车辆买方信贷业务并签署车辆贷款保证合同，为相关银行给予中集车辆（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 2009 年 12 月 31 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人民币 62,716 万元。

(3) 本公司未向本公司股东、实际控制人及其关联方提供对外担保。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司担保余额合计为 239,388 万元，占 2009 年度末净资产的 16.86%，直接或间接为资产负债率超过 70%的附属子公司提供的债务担保金额为 144,131 万元。

6、在报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理的情况。

五、独立董事对有关事项的专项说明和独立意见

(一) 对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

我们认为，公司能够按照相关法规、规定要求，规范对外担保，决策程序完备，财务风险控制是有效的。公司不存在为本公司股东、实际控制人及其关联方提供对外担保的行为，对下属子公司的担保，以及中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司对其经销商及客户提供担保，均是促进为了本集团业务拓展和产品销售的需要。上述担保未损害公司及公司股东利益。

(二) 对公司衍生品投资和风险控制情况的专项说明和独立意见

我们认为，公司能够按照监管部门相关法规、规定要求，规范衍生品投资，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，风险控制是有效的。

六、股票期权激励计划实施情况

(一) 中集集团股票期权激励计划的提出

2009 年 12 月 28 日，在公司总部 806 会议室召开第五届董事会 2009 年度第十六次会议。会议通过《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

详见 2009 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊载的《中集集团第五届董事会二〇〇九年度第十六次会议决议公告》（公告编号：[CIMC]2009-037）。

目前，股票期权激励计划（草案）正在报中国证监会审批中。

（二）中集车辆集团股权信托计划的实施情况

1、本公司于 2007 年 10 月 17 日召开的股东大会审议批准，本公司的全资子公司中集车辆（集团）有限公司实施一项股权信托计划。据此，本公司与车辆业务相关的高级管理人员及本公司子公司中集车辆（集团）有限公司的核心员工（“参与计划员工”）通过深圳国际信托投资有限责任公司以增资人民币 22,070 万元的方式持有中集车辆（集团）有限公司 20% 的股权。

车辆集团业务骨干员工持股计划通过设立车辆集团股权信托计划已于 2007 年实施，第一期分配受益权合计 4,500 万份，占信托计划全部受益权的 20.39%。有关情况详见 2007 年年度报告“重要事项”之（十一）其他重要事项。

2、截至 2009 年 12 月 31 日，车辆集团信托计划的受益权第二期进行了分配，合计 7,287 万份，占信托计划全部受益权的 33.02%，受益人为 150 人。

七、公司或持股 5% 以上股东承诺事项及履行情况

（一）公司有关承诺事项详见财务报表附注。

（二）COSCO Container Industries Limited 股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及其履行情况

（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%。

公司董事会、保荐机构中信证券认为，COSCO Container Industries Limited 严格履行了股权分置改革方案中有关承诺。

八、其他投资事项

（一）证券投资

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	H 股	00368	中外运航运	21,800,903.35	2,996,500	9,498,687.83	10.95%	4,304,519.32
2	S 股	G05.SI	Goodpack	109,423,469.18	13,500,000	74,349,263.30	85.73%	20,631,744.03
期末持有的其他证券投资				4,495,142.16	-	2,874,048.87	3.31%	1,533,736.65
报告期已出售证券投资损益								1,373,000.00
合计				135,719,514.69		86,722,000.00	100.00%	27,843,000.00

(二) 持有其他上市公司股权情况

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例%	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600036	招商银行	14,784,443.45	0.05	197,937,000	1,457,378,000	-694,222,246.63
600999	招商证券	57,517,560.74	1.00	854,133,000		621,360,246.63
00206	TSC OFFSHORE	82,777,779.20	9.11	123,715,000		99,146,000.00
合计		155,079,783.39		1,175,785,000	1,457,378,000	26,284,000.00

(三) 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

无。

(四) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	截至 2009 年 12 月 31 日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期或期权合同以及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期或期权合同所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确切性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在：控制新增衍生金融工具的数量，尽量少做或不做；针对衍生品交易，本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2009 年 1-12 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 -65,159,000 人民币。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	我们认为，公司能够按照监管部门相关法规、规定要求，规范衍生品投资，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，风险控制是有效的。

报告期末衍生品投资的持仓情况表

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况 (万元)	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
1.外汇远期合约	5,685,535,663.08	1,469,500,244.47	-8,715.10	10.35%
2.利率掉期合约	2,172,069,289.01	2,172,069,289.01	1,957.26	15.30%
3.日元期权合约	469,725,584.75	346,401,816.57	3,632.79	2.44%
合计	8,327,330,536.84	3,987,971,350.05	-3,125.05	28.09%

九、公司聘任、解聘会计师事务所情况

本公司于 2009 年 4 月 20 日召开 2008 年度股东大会，继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司提供 2009 年度会计报表审计。自 1994 年起，毕马威会计师事务所连续为本公司提供会计报表审计服务十五年。

审计项目	2009年度		连续服务年限	2008年度	
	事务所名称	支付报酬(审计费及差旅费)		事务所名称	支付报酬(审计费及差旅费)
依据中国企业会计准则编制的集团合并财务报表	毕马威华振	438万元	16	毕马威华振	390万元

十、本报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生被监管部门处罚的情况。

十一、资产负债表日后事项说明

本公司之全资子公司 Bright Day Limited (以下简称“要约人”) 于 2009 年 11 月 16 日向要约人连同关联方以外的烟台莱佛士的全体股东发出无条件自愿性现金要约收购。要约人发出的要约收购股份的对价为每股现金 1.41 美元。截止至 2010 年 1 月 18 日，总计共有 78,400,575 股有效接受了收购要约，约占烟台莱佛士所发行股份的 28.66%。按照股东协议，Leung Kec Holdings Limited 及 Bright Touch Investment 于要约结束后，以每股 1.41 美元向中集香港出售 8,434,000 股烟台莱佛士股份，约占烟台莱佛士所发行股份的 3.08%。上述收购涉及的收购金额为 122,436,751 美元 (折合人民币 836,022,622)，并且于 2010 年 1 月 21 日完成。经过此番收购后，本公司持有烟台莱佛士约 50.01% 的股份，成为该公司控股股东。

十二、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67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
2009-01-12	公司	实地调研	中国人寿资产管理公司	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
2009-01-12	公司	电话会议	里昂证券、摩根斯坦利亚洲公司、摩根大通公司	同上
2009-02-12	公司	实地调研	高盛公司	同上
2009-02-13	香港	会议	参加法国巴黎百富勤“中国机械日”投资者交流活动	同上
2009-02-17	公司	实地调研	AB 基金	同上
2009-02-20	公司	实地调研	美林证券	同上
2009-03-12	公司	实地调研	日本 UFJ 证券公司	同上
2009-03-12	公司	实地调研	Brooke Capital Limited	同上
2009-03-23	公司	实地调研	荷兰汇盈亚洲资产管理（APG）	同上
2009-04-02	公司	实地调研	华夏基金管理公司	同上
2009-04-03	公司	实地调研	博时基金管理公司、南方基金管理公司	同上
2009-04-08	公司	实地调研	平安证券研究所、建信基金管理公司、宝盈基金管理公司、易方达基金管理公司	同上
2009-04-14	公司	实地调研	TIEDEMANN GLOBAL EMERGING MARKETS	同上
2009-04-28	公司	实地调研	中国国际金融有限公司	同上
2009-05-06	公司	实地调研	TPG AXON CAPITAL	同上
2009-05-08	公司	实地调研	工银瑞信基金管理公司、天治基金管理公司、国投瑞银基金管理公司；	同上
2009-05-15	公司	实地调研	华夏基金管理公司、宝盈基金管理公司	同上

2009-05-21	公司	实地调研	嘉实基金管理公司	同上
2009-05-25	公司	参观工厂、实地调研	国泰君安证券研究所、易方达基金管理公司、诺安基金管理公司、光大保德信基金	同上
2009-05-26	公司	实地调研	高盛资产管理公司	同上
2009-06-02	公司	实地调研	盛树资产管理有限公司	同上
2009-06-10	公司	实地调研	第一上海证券有限公司、景林资产管理有限公司	同上
2009-06-15	公司	实地调研	瑞银证券有限公司	同上
2009-06-26	公司	实地调研	摩根士丹利亚洲有限公司	同上
2009-07-02	公司	实地调研	嘉实基金公司	同上
2009-07-31	公司	实地调研	金元比联基金公司、景顺长城基金公司	同上
2009-08-06	公司	实地调研	景泰利丰资产管理公司	同上
2009-08-06	公司	实地调研	法国巴黎证券（亚洲）公司客户	同上
2009-08-07	公司	实地调研	广发证券	同上
2009-08-07	公司	实地调研	马丁可利公司	同上
2009-08-11	公司	实地调研	润晖投资公司	同上
2009-08-13	公司	实地调研	申银万国证券研究所客户联合调研	同上
2009-08-14	公司	实地调研	广发基金、深圳武当资产管理公司、博时基金、深圳盛海投资管理公司	同上
2009-08-19	公司	实地调研	银华基金公司	同上
2009-08-21	公司	电话会议	花旗亚洲公司	同上
2009-08-26	东莞	一对多会议	国泰君安证券客户	同上
2009-08-27	公司	实地调研	里昂证券	同上
2009-08-31	公司	实地调研	Hostplas	同上
2009-09-11	上海	一对多会议	中金公司客户	同上
2009-09-16	公司	实地调研	璟融投资发展公司	同上

2009-09-17	公司	实地调研	上海博颐投资公司	同上
2009-09-24	公司	实地调研	KYLIN MANAGEMENT	同上
2009-09-29	公司	实地调研	高盛亚洲有限公司、景顺投资管理公司	同上
2009-10-15	公司	实地调研	高盛公司	同上
2009-10-19	公司	实地调研	中金香港公司客户	同上
2009-10-21	公司	实地调研	BNP PARIBAS	同上
2009-10-23	公司	实地调研	中金公司客户	同上
2009-10-21	中集安瑞科生产基地	实地调研	国泰君安、申银万国、平安证券、安信证券及其客户	同上
2009-10-28	公司	实地调研	上海睿信	同上
2009-10-29	公司	电话会议	中金公司客户	同上
2009-11-12	深圳东部工厂	实地调研	平安证券、广发基金	同上
2009-11-13	公司	实地调研	东方证券、华安基金	同上
2009-11-16	公司	实地调研	富达基金	同上
2009-11-17	公司	实地调研	信澳达基金、华宝兴业基金	同上
2009-11-23	公司	实地调研	Morgan Stanley	同上
2009-12-01	公司	实地调研	台北汇丰证券及其客户	同上
2009-12-02	公司	实地调研	富国基金	同上
2009-12-03	公司	实地调研	光大证券研究所	同上
2009-12-04	上海	一对多会议	申银万国年度会议上市公司交流	同上
2009-12-08	公司	实地调研	上海第一证券、南方基金	同上
2009-12-10	公司	实地调研	中银国际客户	同上
2009-12-11	公司	实地调研	第一上海证券及客户	同上
2009-12-14	公司	实地调研	申银万国证券分析师	同上
2009-12-15	公司	一对一，电话会议	UBS 客户电话会议	同上

2009-12-17	深圳	一对多会议	安信证券年度会议	同上
2009-12-23	公司	实地调研	国金证券、宝盈基金、东方证券、南方基金、中国人寿资产	同上
2009-12-31	公司	实地调研	招商证券	同上

第十一节 财务报告

审计报告

KPMG-C (2010) AR No.0034

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、贵公司管理层对财务报表的责任

按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2009 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师

中国 北京

李婉薇

梁结冰

2010 年 3 月 19 日

中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司
合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

金额单位: 千元

项目	附注	2009 年		2008 年	
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
流动资产:					
货币资金	五、1	771,685	5,269,217	454,451	3,101,353
交易性金融资产	五、2	13,440	91,772	56,643	386,553
应收票据	五、3	247,627	1,690,845	125,052	853,406
应收账款	五、4	565,684	3,862,604	614,520	4,193,731
预付款项	五、6	157,224	1,073,559	148,642	1,014,391
应收利息		-	-	353	2,412
应收股利		-	-	1,581	10,792
其他应收款	五、5	164,537	1,123,489	129,552	884,116
存货	五、7	989,070	6,753,566	1,147,849	7,833,378
一年内到期的非流动资产	五、8	57,707	394,036	18,766	128,064
其他流动资产	五、9	40,456	276,242	60,105	410,183
流动资产合计		3,007,430	20,535,330	2,757,514	18,818,379
非流动资产:					
可供出售金融资产	五、10	172,196	1,175,785	185,308	1,264,613
长期应收款	五、11	145,271	991,942	73,545	501,903
长期股权投资	五、12	282,770	1,930,811	234,834	1,602,598
投资性房地产	五、13	11,073	75,606	11,612	79,244
固定资产	五、14	1,126,949	7,695,033	1,048,265	7,153,777
在建工程	五、15	83,956	573,269	138,263	943,560
无形资产	五、16	406,788	2,777,626	387,647	2,645,457
商誉	五、17	176,697	1,206,522	168,550	1,150,251
长期待摊费用	五、18	4,469	30,513	5,746	39,210
递延所得税资产	五、19	53,593	365,946	52,586	358,871
非流动资产合计		2,463,762	16,823,053	2,306,356	15,739,484
资产总计		5,471,192	37,358,383	5,063,870	34,557,863

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2009 年 12 月 31 日

金额单位: 千元

项目	附注	2009 年		2008 年	
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
流动负债:					
短期借款	五、22	608,869	4,157,477	323,352	2,206,688
交易性金融负债	五、23	22,705	155,036	59,997	409,443
应付票据	五、24	179,563	1,226,091	148,504	1,013,448
应付账款	五、25	653,504	4,462,255	643,466	4,391,266
预收款项	五、26	186,082	1,270,602	100,810	687,964
应付职工薪酬	五、27	119,127	813,425	110,970	757,307
应交税费	五、28	91,241	623,011	61,810	421,815
应付利息	五、29	1,295	8,844	7,598	51,852
应付股利	五、30	4,604	31,434	4,756	32,456
其他应付款	五、31	216,294	1,476,903	232,034	1,583,477
预计负债	五、32	75,687	516,801	83,970	573,046
一年内到期的非流动负债	五、33	66,705	455,472	39,616	270,358
流动负债合计		2,225,676	15,197,351	1,816,883	12,399,120
非流动负债:					
长期借款	五、34	821,382	5,608,560	959,530	6,548,215
专项应付款	五、35	1,997	13,639	1,265	8,633
预计负债	五、32	6,060	41,381	6,064	41,383
递延所得税负债	五、19	79,190	540,722	88,708	605,379
其他非流动负债	五、36	19,053	130,099	3,031	20,685
非流动负债合计		927,682	6,334,401	1,058,598	7,224,295
负债合计		3,153,358	21,531,752	2,875,481	19,623,415

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日

金额单位：千元

项目	附注	2009 年		2008 年	
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
股东权益：					
股本	五、37	328,872	2,662,396	328,872	2,662,396
资本公积	五、38	216,389	1,557,703	186,386	1,352,772
盈余公积	五、39	434,170	3,577,588	434,170	3,577,588
未分配利润	五、40	1,047,547	8,229,532	965,638	7,669,924
外币报表折算差额		52,371	(1,829,011)	52,711	(1,833,779)
归属于母公司股东权益合计		2,079,349	14,198,208	1,967,777	13,428,901
少数股东权益		238,485	1,628,423	220,612	1,505,547
股东权益合计		2,317,834	15,826,631	2,188,389	14,934,448
负债和股东权益总计		5,471,192	37,358,383	5,063,870	34,557,863

此财务报表已于 2010 年 3 月 19 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

授权代表

会计机构负责人：_____

(公司盖章)

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
 资产负债表
 2009 年 12 月 31 日

金额单位：千元

项目	附注	2009 年		2008 年	
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
流动资产：					
货币资金	十二、1	93,398	637,738	63,031	430,150
应收股利	十二、2	693,576	4,735,874	727,166	4,962,468
其他应收款	十二、3	771,156	5,265,606	723,136	4,934,969
流动资产合计		1,558,130	10,639,218	1,513,333	10,327,587
非流动资产：					
可供出售金融资产	十二、4	154,077	1,052,070	181,694	1,239,956
长期股权投资	十二、5	436,147	2,978,100	372,446	2,541,719
固定资产		19,469	132,936	19,190	130,957
在建工程		3,208	21,906	976	6,662
无形资产		4,576	31,249	4,834	32,990
长期待摊费用		1,138	7,770	1,492	10,184
非流动资产合计		618,615	4,224,031	580,632	3,962,468
资产总计		2,176,745	14,863,249	2,093,965	14,290,055

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日

金额单位：千元

项目	附注	2009 年		2008 年	
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
流动负债：					
短期借款	十二、6	94,690	646,564	14,653	100,000
交易性金融负债	十二、7	21,268	145,224	30,055	205,109
应付职工薪酬	十二、8	34,019	232,286	35,360	241,309
应交税费	十二、9	36,439	248,814	20,787	141,860
应付利息		538	3,673	1,082	7,385
其他应付款	十二、10	3,843	26,234	20,669	141,048
一年内到期的非流动负债	十二、11	57,678	393,839	25,578	174,557
流动负债合计		248,475	1,696,634	148,184	1,011,268
非流动负债：					
长期借款	十二、12	743,787	5,078,728	879,629	6,002,938
递延所得税负债	十二、13	19,936	136,128	18,035	123,081
非流动负债合计		763,723	5,214,856	897,664	6,126,019
负债合计		1,012,198	6,911,490	1,045,848	7,137,287

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日

金额单位：千元

项目	附注	2009 年		2008 年	
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
股东权益：					
股本		328,872	2,662,396	328,872	2,662,396
资本公积	十二、14	141,809	1,045,202	152,476	1,118,064
盈余公积		434,170	3,577,588	434,170	3,577,588
未分配利润		259,696	1,932,874	132,599	1,064,613
外币报表折算差额		-	(1,266,301)	-	(1,269,893)
股东权益合计		1,164,547	7,951,759	1,048,117	7,152,768
负债和股东权益总计		2,176,745	14,863,249	2,093,965	14,290,055

此财务报表已于 2010 年 3 月 19 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____

授权代表

会计机构负责人：_____ (公司盖章)

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
合并利润表
2009 年度

金额单位：千元

项目	附注	2009 年		2008 年	
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
一、营业收入	五、41	2,997,659	20,475,507	6,830,023	47,327,281
二、营业成本	五、41	2,547,655	17,401,760	6,043,005	41,873,791
营业税金及附加	五、42	7,563	51,658	4,039	27,989
销售费用		106,536	727,693	155,813	1,079,678
管理费用		289,303	1,976,074	239,777	1,661,486
财务费用	五、43	19,184	131,037	28,247	195,734
资产减值损失	五、46	57,987	396,081	101,331	702,151
减：公允价值变动损失	五、44	5,664	38,689	63,171	437,729
加：投资收益	五、45	229,552	1,567,955	60,361	418,256
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,217	103,938	9,063	62,799
三、营业利润		193,319	1,320,470	255,001	1,766,979
加：营业外收入	五、47	25,263	172,561	29,617	205,224
减：营业外支出	五、48	4,047	27,646	6,519	45,174
其中：非流动资产处置损失		643	4,392	2,746	19,027
四、利润总额		214,535	1,465,385	278,099	1,927,029
减：所得税费用	五、49	56,317	384,674	34,899	241,824
五、净利润		158,218	1,080,711	243,200	1,685,205
归属于母公司股东的净利润		140,394	958,967	203,038	1,406,908
少数股东损益		17,824	121,744	40,162	278,297

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
合并利润表(续)
2009年度

金额单位: 千元

项目	附注	2009年		2008年	
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
六、每股收益:					
(一) 基本每股收益(元)	五、50	0.05	0.36	0.08	0.53
(二) 稀释每股收益(元)	五、50	0.05	0.36	0.08	0.53
七、其他综合收益	五、51	14,226	105,051	(237,466)	(2,771,830)
八、综合收益总额		172,444	1,185,762	5,734	(1,086,625)
归属于母公司股东的综合收益总额		140,412	966,171	(44,594)	(1,211,314)
归属于少数股东的综合收益总额		32,032	219,591	50,328	124,689

此财务报表已于2010年3月19日获董事会批准。

法定代表人: _____ 主管会计工作负责人: _____
授权代表

会计机构负责人: _____ (公司盖章)

刊载于第77页至第274页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
 利润表
 2009 年度

金额单位：千元

项目	附注	2009 年		2008 年	
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
一、营业收入		188	1,284	19	129
二、营业成本		40	272	2	16
管理费用		18,622	127,203	12,706	88,037
财务费用 / (收益)	十二、15	1,157	7,902	(41,825)	(289,818)
加：公允价值变动收益 / (损失)	十二、16	8,787	60,020	(38,332)	(265,612)
投资收益	十二、17	248,305	1,696,049	143,996	997,790
三、营业利润		237,461	1,621,976	134,800	934,072
加：营业外收入		1,961	13,397	15,674	108,610
减：营业外支出	十二、18	15,392	105,137	1,829	12,677
其中：非流动资产 处置损失		73	500	7	46
四、利润总额		224,030	1,530,236	148,645	1,030,005
减：所得税费用	十二、19	38,448	262,616	6,739	46,695
五、净利润		185,582	1,267,620	141,906	983,310
六、其他综合收益	十二、20	(10,667)	(69,270)	(278,657)	(2,554,246)
七、综合收益总额		174,915	1,198,350	(136,751)	(1,570,936)

此财务报表已于 2010 年 3 月 19 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____

授权代表

会计机构负责人：_____ (公司盖章)

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度

金额单位: 千元

项目	附注	2009 年		2008 年	
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
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		3,373,596	23,043,347	8,691,639	60,226,974
收到的税费返还		85,391	583,263	276,815	1,918,134
收到其他与经营活动有关的现金	五、52(1)	44,256	302,291	64,387	446,157
经营活动现金流入小计		3,503,243	23,928,901	9,032,841	62,591,265
购买商品、接受劳务支付的现金		2,547,097	17,397,946	7,768,947	53,833,364
支付给职工以及为职工支付的现金		285,634	1,951,023	438,069	3,035,883
支付的各项税费		149,994	1,024,534	86,276	597,832
支付其他与经营活动有关的现金	五、52(2)	378,554	2,585,713	253,654	1,757,648
经营活动现金流出小计		3,361,279	22,959,216	8,546,946	59,224,727
经营活动产生的现金流量净额	五、53(1)	141,964	969,685	485,895	3,366,538
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金		238,675	1,630,270	154,347	1,069,517
取得投资收益收到的现金		3,885	26,536	13,248	91,799
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,246	56,324	18,281	126,675
处置子公司收到的现金净额		-	-	14,431	100,000
收到其他与投资活动有关的现金	五、52(3)	13,167	89,937	19,551	135,475
投资活动现金流入小计		263,973	1,803,067	219,858	1,523,466
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,640	1,370,472	343,839	2,382,564
投资支付的现金		57,466	392,522	221,194	1,532,720
取得子公司支付的现金净额	五、53(2)	5,456	37,278	19,815	135,309
投资活动现金流出小计		263,562	1,800,272	584,848	4,050,593
投资活动产生的现金流量净额		411	2,795	(364,990)	(2,527,127)

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
合并现金流量表（续）
2009 年度

金额单位：千元

项目	附注	2009 年		2008 年	
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		1,659	11,332	2,525	17,496
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的 现金		1,659	11,332	2,525	17,496
取得借款收到的现金		1,325,424	9,053,309	2,422,348	16,785,176
筹资活动现金流入小计		1,327,083	9,064,641	2,424,873	16,802,672
偿还债务支付的现金		1,153,893	7,881,666	2,270,106	15,730,246
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金		96,938	662,135	293,114	2,031,075
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利 润		4,288	29,279	6,525	45,214
筹资活动现金流出小计		1,250,831	8,543,801	2,563,220	17,761,321
筹资活动产生的现金流量净额		76,252	520,840	(138,347)	(958,649)
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响		11,709	81,030	18,160	(73,935)
五、现金及现金等价物净增加 (减少) 额	五、53(1)	230,336	1,574,350	718	(193,173)
加：年初现金及现金等 价物余额		413,542	2,822,175	412,824	3,015,348
六、年末现金及现金等价物 余额		643,878	4,396,525	413,542	2,822,175

此财务报表已于 2010 年 3 月 19 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____

授权代表

会计机构负责人：_____ (公司盖章)

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
现金流量表
2009 年度

金额单位：千元

项目	附注	2009 年		2008 年	
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
一、经营活动产生的现金流量:					
收到其他与经营活动有关的现金及经营活动现金流入小计		1,040,621	7,107,962	7,197,743	49,875,314
支付给职工以及为职工支付的现金		9,444	64,504	11,724	80,948
支付的各项税费		24,962	170,503	7,624	52,829
支付其他与经营活动有关的现金		1,114,255	7,610,919	7,461,972	51,706,248
经营活动现金流出小计		1,148,661	7,845,926	7,481,320	51,840,025
经营活动产生的现金流量净额	十二、21	(108,040)	(737,964)	(283,577)	(1,964,711)
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金		236,773	1,617,278	145,422	1,007,673
取得投资收益收到的现金		72,750	496,919	23,008	159,429
处置固定资产收回的现金净额		11	75	7	51
收到其他与投资活动有关的现金		30,413	207,737	60,909	422,060
投资活动现金流入小计		339,947	2,322,009	229,346	1,589,213
购建固定资产和其他长期资产支付的现金		4,345	29,679	8,086	56,030
投资支付的现金		168,431	1,150,468	81,113	562,056
投资活动现金流出小计		172,776	1,180,147	89,199	618,086
投资活动产生的现金流量净额		167,171	1,141,862	140,147	971,127

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
现金流量表(续)
2009年度

金额单位: 千元

项目	附注	2009年		2008年	
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
三、筹资活动产生的现金流量:					
取得借款收到的现金及 筹资活动现金流入小计		360,272	2,460,838	573,472	3,973,760
偿还债务支付的现金		383,977	2,622,755	261,993	1,815,428
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金		78,293	534,654	231,949	1,607,244
筹资活动现金流出小计		462,270	3,157,409	493,942	3,422,672
筹资活动产生的现金流量净额		(101,998)	(696,571)	79,530	551,088
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响		-	203	-	(54,485)
五、现金及现金等价物减少额	十二、21	(42,867)	(292,470)	(63,900)	(496,981)
加: 年初现金及现金等 价物余额		63,031	430,150	126,931	927,131
六、年末现金及现金等价物 余额	十二、21	20,164	137,680	63,031	430,150

此财务报表已于2010年3月19日获董事会批准。

法定代表人: _____ 主管会计工作负责人: _____

授权代表

会计机构负责人: _____ (公司盖章)

刊载于第77页至第274页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
合并股东权益变动表
2009 年度

金额单位：美元千元

项目	附注	2009 年							2008 年						
		归属于母公司股东权益					少数股 东权益	股东权 益合计	归属于母公司股东权益					少数股 东权益	股东权 益合计
		股本	资本 公积	盈余 公积	未分配 利润	外币报表 折算差额			股本	资本 公积	盈余 公积	未分配 利润	外币报表 折算差额		
一、本年年初余额		328,872	186,386	434,170	965,638	52,711	220,612	2,188,389	328,872	455,603	422,695	965,799	22,677	206,028	2,401,674
二、本年增 减变动金额															
(一) 净利润		-	-	-	140,394	-	17,824	158,218	-	-	-	203,038	-	40,162	243,200
(二) 其他综合收益	五、51	-	358	-	-	(340)	14,208	14,226	-	(277,666)	-	-	30,034	10,166	(237,466)
上述 (一) 和 (二) 小计		-	358	-	140,394	(340)	32,032	172,444	-	(277,666)	-	203,038	30,034	50,328	5,734
(三) 股东投入和减少资本															
1. 少数股东投入资本		-	-	-	-	-	16,009	16,009	-	-	-	-	-	2,525	2,525
2. 购买子公司少数 股东权益		-	28,862	-	-	-	(27,283)	1,579	-	8,449	-	-	-	(56,867)	(48,418)
3. 购买子公司而增 加的少数股东权 益		-	-	-	-	-	1,034	1,034	-	-	-	-	-	14,994	14,994
4. 合营公司转为子 公司而增加的少 数股东权益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,477	13,477
5. 股份支付计入股 东权益的金额		-	783	-	-	-	217	1,000	-	-	-	-	-	-	-

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2009 年度

金额单位：美元千元

项目	附注	2009 年							2008 年						
		归属于母公司股东权益					少数股 东权益	股东权 益合计	归属于母公司股东权益					少数股 东权益	股东权 益合计
		股本	资本 公积	盈余 公积	未分配 利润	外币报表 折算差额			股本	资本 公积	盈余 公积	未分配 利润	外币报表 折算差额		
(四) 利润分配															
1. 提取盈余公积	五、39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,475	(11,475)	-	-	-
2. 对股东的分配	五、40	-	-	-	(58,485)	-	(4,136)	(62,621)	-	-	-	(191,724)	-	(9,873)	(201,597)
三、本年年末余额		328,872	216,389	434,170	1,047,547	52,371	238,485	2,317,834	328,872	186,386	434,170	965,638	52,711	220,612	2,188,389

此财务报表已于 2010 年 3 月 19 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____ (公司盖章)

授权代表

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2009 年度

金额单位：人民币千元

项目	附注	2009 年							2008 年						
		归属于母公司股东权益					少数股 东权益	股东权 益合计	归属于母公司股东权益					少数股 东权益	股东权 益合计
		股本	资本 公积	盈余 公积	未分配 利润	外币报表 折算差额			股本	资本 公积	盈余 公积	未分配 利润	外币报表 折算差额		
一、本年年初余额		2,662,396	1,352,772	3,577,588	7,669,924	(1,833,779)	1,505,547	14,934,448	2,662,396	3,553,473	3,497,045	7,674,757	(1,473,914)	1,628,544	17,542,301
二、本年增减变动金额															
(一) 净利润		-	-	-	958,967	-	121,744	1,080,711	-	-	-	1,406,908	-	278,297	1,685,205
(二) 其他综合收益	五、51	-	2,436	-	-	4,768	97,847	105,051	-	(2,258,357)	-	-	(359,865)	(153,608)	(2,771,830)
上述 (一) 和 (二) 小计		-	2,436	-	958,967	4,768	219,591	1,185,762	-	(2,258,357)	-	1,406,908	(359,865)	124,689	(1,086,625)
(三) 股东投入和减少资本															
1. 少数股东投入资本		-	-	-	-	-	109,353	109,353	-	-	-	-	-	17,496	17,496
2. 购买子公司少数股 东权益		-	197,148	-	-	-	(186,367)	10,781	-	57,656	-	-	-	(394,046)	(336,390)
3. 购买子公司而增加 的少数股东权益		-	-	-	-	-	7,063	7,063	-	-	-	-	-	103,890	103,890
4. 合营公司转为子公 司而增加的少数股 东权益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,387	93,387
5. 股份支付计入股东 权益的金额		-	5,347	-	-	-	1,485	6,832	-	-	-	-	-	-	-

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2009 年度

金额单位：人民币千元

项目	附注	2009 年							2008 年						
		归属于母公司股东权益					少数股 东权益	股东权 益合计	归属于母公司股东权益					少数股 东权益	股东权 益合计
		股本	资本 公积	盈余 公积	未分配 利润	外币报表 折算差额			股本	资本 公积	盈余 公积	未分配 利润	外币报表 折算差额		
(四) 利润分配															
1. 提取盈余公积	五、39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,543	(80,543)	-	-	-
2. 对股东的分配	五、40	-	-	-	(399,359)	-	(28,249)	(427,608)	-	-	-	(1,331,198)	-	(68,413)	(1,399,611)
三、本年年末余额		2,662,396	1,557,703	3,577,588	8,229,532	(1,829,011)	1,628,423	15,826,631	2,662,396	1,352,772	3,577,588	7,669,924	(1,833,779)	1,505,547	14,934,448

此财务报表已于 2010 年 3 月 19 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____ (公司盖章)

授权代表

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
 股东权益变动表
 2009 年度

金额单位：美元千元

项目	附注	2009 年					2008 年				
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额		328,872	152,476	434,170	132,599	1,048,117	328,872	431,133	422,695	193,892	1,376,592
二、本年增减变动金额											
(一) 净利润		-	-	-	185,582	185,582	-	-	-	141,906	141,906
(二) 其他综合收益	十二、20	-	(10,667)	-	-	(10,667)	-	(278,657)	-	-	(278,657)
上述 (一) 和 (二) 小计		-	(10,667)	-	185,582	174,915	-	(278,657)	-	141,906	(136,751)
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	11,475	(11,475)	-
2. 对股东的分配	五、40	-	-	-	(58,485)	(58,485)	-	-	-	(191,724)	(191,724)
三、本年年末余额		328,872	141,809	434,170	259,696	1,164,547	328,872	152,476	434,170	132,599	1,048,117

此财务报表已于 2010 年 3 月 19 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____ (公司盖章)
 授权代表

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司
 股东权益变动表 (续)
 2009 年度

金额单位: 人民币千元

项目	附注	2009 年						2008 年					
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
一、本年初余额		2,662,396	1,118,064	3,577,588	1,064,613	(1,269,893)	7,152,768	2,662,396	3,376,580	3,497,045	1,493,044	(974,163)	10,054,902
二、本年增减变动金额													
(一) 净利润		-	-	-	1,267,620	-	1,267,620	-	-	-	983,310	-	983,310
(二) 其他综合收益	十二、20	-	(72,862)	-	-	3,592	(69,270)	-	(2,258,516)	-	-	(295,730)	(2,554,246)
上述 (一) 和 (二) 小计		-	(72,862)	-	1,267,620	3,592	1,198,350	-	(2,258,516)	-	983,310	(295,730)	(1,570,936)
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	80,543	(80,543)	-	-
2. 对股东的分配	五、40	-	-	-	(399,359)	-	(399,359)	-	-	-	(1,331,198)	-	(1,331,198)
三、本年年末余额		2,662,396	1,045,202	3,577,588	1,932,874	(1,266,301)	7,951,759	2,662,396	1,118,064	3,577,588	1,064,613	(1,269,893)	7,152,768

此财务报表已于 2010 年 3 月 19 日获董事会批准。

法定代表人: _____ 主管会计工作负责人: _____ 会计机构负责人: _____ (公司盖章)
 授权代表

刊载于第 77 页至第 274 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
财务报表附注
(金额单位: 千元)

一、 公司基本情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为“中国国际海运集装箱有限公司”，是由招商局轮船股份有限公司与丹麦宝隆洋行、美国海洋集装箱公司共同出资设立的中外合资经营企业。1992年12月，经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1992]1736号文和中国人民银行深圳经济特区分行以深人银复字(1992)第261号文批准，由本公司的原法人股东作为发起人，将本公司改组为定向募集的股份有限公司，并更名为“中国国际海运集装箱股份有限公司”。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2009年12月31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五、37。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事现代化交通运输装备、能源、食品、化工等装备的制造及服务业务，其中主要包括：制造修理各种集装箱及其有关业务，利用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；压力容器、压缩机等高端燃气装备产品的研发、生产、销售及天然气输配系统的集成业务；静态储罐、罐式码头设备的生产；在LNG、LPG及其他石油化工气体的存贮、处理领域，为客户提供EP+CS（设计、采购和建造监工）等技术工程服务。除此之外，本集团还从事物流装备制造和服务、海洋工程、铁路货车制造、房地产开发等业务。

二、 公司主要会计政策和会计估计

1、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了本公司的合并财务状况和财务状况、合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币

本公司及其部分境内子公司的记账本位币为美元，本公司的部分境内子公司的记账本位币为人民币，香港及境外子公司的记账本位币为当地货币。记账本位币以外的货币为外币。本集团选定记账本位币时的依据是业务收支的主要币种。本公司编制财务报表采用的货币为美元，并折算为人民币列报。本公司的部分子公司采用美元以外的货币作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算（参见附注二、8）。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（续）

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额确认为商誉（参见附注二、18）。

当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

6、 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。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

6、 合并财务报表的编制方法（续）

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

在 2008 年 8 月 7 日前，因购买少数股权增加的长期股权投资成本，大于按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中作为商誉列示；因购买少数股权新增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于母公司股东权益。

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

7、 现金和现金等价物的确定标准

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

8、 外币业务和外币报表折算

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

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

年末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注二、16 外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

9、 金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、衍生金融工具、除长期股权投资（参见附注二、12）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的分类、确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：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、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 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（包括交易性金融资产或金融负债）

本集团持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。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权益工具结算的衍生工具除外。

初始确认后，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以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

9、 金融工具（续）

(1) 金融资产及金融负债的分类、确认和计量（续）

- 可供出售金融资产

本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

对于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，初始确认后按成本计量。

除上述公允价值不能可靠计量的权益工具投资外，其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失直接计入股东权益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

- 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则（参见附注二、21）确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

9、 金融工具（续）

(2) 公允价值的确定

本集团对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用。本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价为现行出价；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价为现行要价。

对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价、现金流量折现法和采用期权定价模型。本集团定期评估估值方法，并测试其有效性。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

9、 金融工具（续）

(4) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对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。有关应收款项减值的方法，参见附注二、10，其他金融资产的减值方法如下：

- 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式评估减值损失。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(5) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，确认为股本、资本公积。

回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

10、 应收款项的坏账准备

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

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

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

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

(a) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>根据单项金额重大客户的信用认定和还款情况预计应收款项的未来现金流量。当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>按个别方式评估减值损失，经个别方式评估没有计提减值损失的部分，再与其他应收款项一并按照信用风险特征组合评估减值损失（详见下述(c)）。</p>

(b) 单项金额不重大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

对于单项金额不重大的应收款项，先对其中逾期且催收不还的应收款项、性质独特的应收款项按个别方式评估减值损失；经个别方式评估没有计提减值损失的，再与其他应收款项（包括上述 (a) 中纳入组合评估的应收款项）一并按照信用风险特征进行组合，之后再按组合方式计提坏账准备（详见下述 (c)）。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

10、 应收款项的坏账准备（续）

(c) 按信用风险特征组合计提坏账准备的方法如下：

上述 (a) 和 (b) 所述的按信用风险特征组合评估坏账准备的方法如下：

信用风险特征组合的确定依据	按客户所属行业、公司性质、应收款项性质将应收款项分为集装箱、道路运输车辆、能源化工装备和其他四个组合。其中对集装箱组合，根据对其信用风险评估和历史经验数据，未逾期集装箱应收款项属于信用风险特征组合后风险较低的组合，本集团不对该组合计提坏账准备。之后对其他组合按账龄细分，最后确定若干信用风险类似的组合。		
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
上述道路运输车辆、能源化工装备和其他三个组合各自按账龄分析计提坏账准备的比例如下：			
	应收款项计提比例 (%)		
	道路运输车辆	能源化工装备	其他
1 年以内 (含 1 年)	1.5 - 5%	1.5 - 5%	0%
1 - 2 年	1.5 - 10%	1.5 - 10%	5%
2 - 3 年	1.5 - 30%	1.5 - 30%	30%
3 年以上	100%	100%	100%

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

11、 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账。可直接归属于符合资本化条件的存货生产的借款费用，亦计入存货成本（参见附注二、16）。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

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

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计入存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物等周转材料的摊销方法

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

12、 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对于长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
- 对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司长期股权投资，本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对以企业合并外其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。对于投资者投入的长期股权投资，本集团按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。期末对子公司投资按照成本减去减值准备后记入资产负债表内。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注二、6 进行处理。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

12、 长期股权投资（续）

(2) 后续计量及损益确认方法（续）

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他投资方根据合约安排对其实施共同控制的企业（附注二、12(3)）。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响的企业（附注二、12(3)）。

对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件（参见附注二、28）。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于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，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的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，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

12、 长期股权投资（续）

(2) 后续计量及损益确认方法（续）

(b) 对合营企业和联营企业的投资（续）

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括（续）：

- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除本集团首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期 10 年直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本集团不同的，权益法核算时已按照本集团的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

12、 长期股权投资（续）

(2) 后续计量及损益确认方法（续）

(c) 其他长期股权投资

其他长期股权投资，指本集团对被投资企业没有控制、共同控制、重大影响，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。

本集团采用成本法对其他长期股权投资进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本集团享有的部分确认为投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对被投资单位经济活动所共有的控制，仅在与经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个投资方均不能单独控制被投资单位的生产经营活动；
- 涉及被投资单位基本经营活动的决策是否需要各投资方一致同意；
- 如果各投资方通过合同或协议的形式任命其中的一个投资方对被投资单位的日常活动进行管理，则其是否必须在各投资方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团在判断对被投资单位是否存在重大影响时，通常考虑以下一种或多种情形：

- 是否在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- 是否参与被投资单位的政策制定过程；
- 是否与被投资单位之间发生重要交易；
- 是否向被投资单位派出管理人员；
- 是否向被投资单位提供关键技术资料等。

二、 公司主要会计政策和会计估计 (续)

12、 长期股权投资 (续)

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营公司和联营公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

对于其他长期股权投资，在资产负债表日，本集团对其他长期股权投资的账面价值进行检查，有客观证据表明该股权投资发生减值的，采用个别方式进行评估，该股权投资的账面价值低于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该减值损失不能转回。期末，其他长期股权投资按照成本减去减值准备后记入资产负债表内。

13、 投资性房地产

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备计入资产负债表内。本集团对投资性房地产在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件 (参见附注二、28)。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

各类投资性房地产的使用寿命和预计净残值分别为：

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

14、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

14、 固定资产（续）

(1) 固定资产确认条件（续）

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

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

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

固定资产以成本减累计折旧及减值准备记入资产负债表内。

(2) 固定资产的折旧方法

本集团对固定资产在固定资产使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件（参见附注二、28）各类固定资产的折旧年限和残值率分别为：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 - 30	10%	3 - 4.5%
机器设备	10 - 12	10%	7.5 - 9%
办公设备及其他设备	5	10%	18%
运输工具	5	10%	18%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

14、 固定资产（续）

(4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

15、 在建工程

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

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。期末，在建工程以成本减值准备（参见附注二、20）记入资产负债表内。

16、 借款费用

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

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

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

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

16、 借款费用（续）

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

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

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

17、 无形资产

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

各项无形资产的摊销年限分别为：

项目	摊销年限 (年)
土地使用权	29 - 50
生产专有技术和商标权	5 - 10
森林开采权	20
客户关系	8
客户合约	4

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

17、 无形资产（续）

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备（参见附注二、20）后记入资产负债表。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

18、 商誉

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

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

19、 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销期限
水电增容费	5 至 10 年
租金	2 至 10 年
其他	5 至 10 年

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

20、 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 对子公司、合营企业或联营企业的长期股权投资
- 商誉

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

21、 预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

22、 股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施股份支付计划的相关会计处理

- 以权益结算的股份支付

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

23、 收入

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

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

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

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

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

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

23、 收入（续）

(3) 建造合同收入

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

本集团根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，本集团分别下列情况处理：

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

(4) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

24、 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出。除辞退福利外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并相应增加资产成本或当期费用。

(1) 退休福利

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

(2) 住房公积金及其他社会保险费用

除退休福利外，本集团根据有关法律、法规和政策的规定，为在职职工缴纳住房公积金及基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用。本集团每月按照职工工资的一定比例向相关部门支付住房公积金及上述社会保险费用，并按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- 本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
- 本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

25、 政府补助

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

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

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

26、 递延所得税资产 / 递延所得税负债

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

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

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

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

26、 递延所得税资产 / 递延所得税负债（续）

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

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

27、 经营租赁、融资租赁

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

(1) 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

(2) 经营租赁租出资产

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

27、 经营租赁、融资租赁（续）

(3) 融资租赁租出资产

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

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

本集团对应收融资租赁款计提减值准备（参见附注二、10）。

本集团至少于每年年度终了对未担保余值进行复核，未担保余值的预计可收回金额低于其账面价值时，确认资产减值损失。如果有迹象表明以前年度据以计提减值的因素发生变化，使得未担保余值的可收回金额大于其账面价值，其差额在以前年度已确认的资产减值损失金额内转回，转回的资产减值损失计入当期损益。

28、 持有待售资产

本集团将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。本集团按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。于资产负债表日，持有待售的非流动资产按其资产类别分别列于各资产项目中。

29、 套期会计

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

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

29、 套期会计（续）

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

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

- 现金流量套期

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

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

对于套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，则计入当期损益。

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

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

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

29、 套期会计（续）

- 现金流量套期（续）

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

30、 股利分配

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

31、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本集团的关联方。本集团及本公司的关联方包括但不限于：

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

31、 关联方（续）

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

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

32、 分部报告

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

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

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

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

33、 主要会计估计及判断

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

除附注五、17、七和十一、3 载有关于商誉减值、股份支付和金融工具公允价值的假设和风险因素的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：

(1) 应收款项减值

如附注二、10 所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明以前年度发生减值的客观证据发生变化，则会予以转回。

(2) 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

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

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

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

33、 主要会计估计及判断（续）

(3) 折旧和摊销

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

(4) 产品质量保证

如附注五、32 所述，本集团会就出售产品时向客户提供售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(5) 存货跌价准备

如附注二、11 所述，本集团存货按照成本与可变现净值孰低计量。按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计入存货跌价损失。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在估计存货的可变现净值时，本集团根据存货持有的目的，对于有销售合同约定或活跃市场的存货，可变现净值以产成品或商品的销售合同约定售价或市场销售价格作为计算基础；对于没有销售合同约定或活跃市场的存货，需要对该存货的可变现净值作出重大判断，本集团在估计可变现净值时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产成品或商品售价、相关生产成本、销售费用及相关税费的预测。

(6) 记账本位币

如附注二、4 所述，本集团依据业务收支的主要币种确定记账本位币。由于本集团内的集装箱类子公司的主要收入为美元，故选定美元为记账本位币。本集团内的车辆类子公司的主要收入为人民币，故选定人民币为记账本位币。假如有证据表明业务收支的主要币种已经发生了变化，本集团则会对记账本位币进行变更。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

33、 主要会计估计及判断（续）

(7) 建造合同

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

(8) 所得税

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

34、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本集团根据财务部于 2009 年新颁布的《企业会计准则解释第 3 号》（以下简称“《解释 3 号》”）及《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好 2009 年年报工作的通知》（财会 [2009] 16 号）的要求，进行了以下的主要会计政策变更：

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

34、 主要会计政策、会计估计的变更（续）

(1) 会计政策变更（续）

会计政策变更的内容和原因	注	受影响的报表项目名称	影响金额
成本法下，被投资单位宣告分配现金股利或利润时，投资单位会计处理方法的变更	(a)	长期股权投资 投资收益	此项会计政策变更对本集团 2009 年财务报表的影响不重大
利润表及所有者权益变动表列报的变更	(b)	其他综合收益	不适用
分部报告披露的变更	(c)	不适用	不适用

注：

(a) 成本法下，被投资单位宣告分配现金股利或利润时，投资单位会计处理方法的变更

2009 年 1 月 1 日之前，对于采用成本法核算的长期股权投资，当被投资单位宣告分派现金股利或利润时，本集团确认的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分配额。根据《解释 3 号》的要求，从 2009 年 1 月 1 日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。本集团按照上述规定确认投资收益后，会关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额，如果大于则根据附注二、20 所述的会计政策对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

根据《解释 3 号》的规定，本集团没有对成本法核算方法的变更进行追溯调整。

二、 公司主要会计政策和会计估计（续）

34、 主要会计政策、会计估计的变更（续）

(1) 会计政策变更（续）

注（续）：

(b) 利润表及所有者权益变动表列报的变更

本集团在利润表“每股收益”项下增列“其他综合收益”项目和“综合收益总额”项目。“其他综合收益”项目，反映根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。“综合收益总额”项目，反映净利润与其他综合收益的合计金额。本集团的合并利润表也按照上述规定进行调整，并在“综合收益总额”项目下单独列示“归属于母公司所有者的综合收益总额”项目和“归属于少数股东的综合收益总额”项目。

本集团在所有者权益变动表中删除“本年增减变动金额”项下的“直接计入所有者权益的利得和损失”项目及所有明细项目；增加“其他综合收益”项目，以反映当期发生的其他综合收益的增减变动情况。

对于上述利润表和所有者权益变动表列报项目增加的变更，本集团同时调整了比较报表的相关项目，详见利润表及所有者权益变动表有关项目。

(c) 分部报告披露的变更

2009 年 1 月 1 日之前，本集团按地区分部和业务分部披露分部信息并选择以业务分部为报告分部信息的主要形式，而地区分部则是次要的分部报告形式。自 2009 年 1 月 1 日起，本集团根据《解释 3 号》的要求，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部进行分部信息披露。本集团没有对此项会计政策变更进行追溯调整。

三、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	3%-5%
城市维护建设税	按应缴纳营业税及应交增值税计征	5%-7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	注 1
荷兰/澳大利亚劳务税	按货物或劳务实现的销售收入为计税依据，并可申请抵扣或退还已经缴纳的购进货物的税款	10-19%

注 1: 本公司及各子公司本年度适用的所得税税率列示如下:

	<u>2009 年税率</u>	<u>2008 年税率</u>
本公司	20%	18%
境内的子公司	0 - 25%	0 - 25%
注册在香港地区的子公司	16.5%	16.5%
注册在英属维京群岛的子公司	-	-
注册在苏里南的子公司	36%	36%
注册在柬埔寨的子公司	20%	20%
注册在美国的子公司	15 - 35%	15 - 35%
注册在德国的子公司	31.6%	31.6%
注册在英国的子公司	28%	28%
注册在澳大利亚的子公司	30%	30%
注册在荷兰的子公司	25.5%	20% - 25.5%
注册在比利时的子公司	34%	34%
注册在丹麦的子公司	28%	28%
注册在芬兰的子公司	26%	26%
注册在波兰的子公司	19%	19%
注册在泰国的子公司	30%	30%

三、 税项 (续)

2、 税收优惠

享受税收优惠的各子公司资料列示如下:

子公司名称	所在地	法定税率	优惠税率	优惠原因
1 深圳中集天达空港设备有限公司		20%	15%	2009年被认定为高新技术企业享受15% 的优惠税率
2 青岛中集特种冷藏设备有限公司		25%	12.5%	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第五个获利年度
3 深圳中集专用车有限公司		20%	10%	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第五个获利年度
4 上海中集洋山物流装备有限公司		25%	-	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第二个获利年度
5 大连中集物流装备有限公司		20%	10%	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第五个获利年度
6 天津中集专用车有限公司		20%	-	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第二个获利年度
7 中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司		25%	-	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第二个获利年度
8 甘肃华骏车辆有限公司		25%	12.5%	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第三个获利年度
9 扬州润扬物流装备有限公司		25%	12.5%	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第五个获利年度
10 嘉兴中集木业有限公司		25%	12.5%	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第四个获利年度
11 内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司		25%	-	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第二个获利年度
12 天津中集物流装备有限公司		20%	10%	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第四个获利年度
13 天津中集集装箱有限公司		25%	-	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第二个获利年度
14 太仓中集集装箱制造有限公司		25%	12.5%	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第四个获利年度
15 上海中集洋山集装箱服务有限公司		25%	-	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第二个获利年度
16 张家港中集圣达因低温装备有限公司		25%	12.5%	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第四个获利年度
17 驻马店中集华骏车辆制造有限公司		25%	12.5%	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第五个获利年度
18 扬州同利冷藏设备有限公司		25%	12.5%	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第三个获利年度
19 扬州通利冷藏集装箱有限公司		25%	-	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第二个免税年度
20 扬州中集通华罐式设备有限公司		25%	-	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第二个免税年度
21 安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司		25%	15%	2009年被认定为高新技术企业享受15% 的优惠税率
22 上海中集冷藏箱有限公司		20%	15%	2009年被认定为高新技术企业享受15% 的优惠税率
23 南通中集特种运输设备制造有限公司		25%	15%	2009年被认定为高新技术企业享受15% 的优惠税率

三、 税项 (续)

2、 税收优惠 (续)

享受税收优惠的各子公司资料列示如下 (续):

子公司名称	所在地	法定税率	优惠税率	优惠原因
24 芜湖中集瑞江汽车有限公司		25%	15%	2009年被认定为高新技术企业享受15% 的优惠税率
25 中集车辆 (辽宁) 有限公司		20%	-	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第二个免税年度
26 中集 (重庆) 物流装备制造有限公司		25%	-	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第二个免税年度
27 扬州中集通华专用车有限公司		20%	15%	2009年被认定为高新技术企业享受15% 的优惠税率
28 石家庄安瑞科气体机械有限公司		25%	15%	2009年被认定为高新技术企业享受15% 的优惠税率
29 安瑞科廊坊能源装备集成有限公司		25%	12.5%	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第五个获利年度
30 青岛中集专用车有限公司		25%	-	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第二个免税年度
31 大连中集重化装备有限公司		20%	10%	享受两免三减半优惠政策, 2009年度为该公司第五个获利年度
32 荆门宏图特种飞行器制造有限公司		25%	15%	2009年被认定为高新技术企业享受15% 的优惠税率

《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“新税法”)自 2008 年 1 月 1 日期施行。根据新税法, 企业所得税的税率自 2008 年 1 月 1 日起变更为 25%。依据国务院下发的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发 [2007] 39 号), 原享受低税率优惠政策的公司, 在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中: 享受企业所得税 15% 税率的企业, 2008 年按 18% 税率执行, 2009 年按 20% 税率执行, 2010 年按 22% 税率执行, 2011 年按 24% 税率执行, 2012 年按 25% 税率执行; 原执行 24% 税率和原执行税率大于 25% 的公司, 2008 年起均按 25% 税率执行。

自 2008 年 1 月 1 日起, 原享受企业所得税“两免三减半”、“一免两减半”等定期减免税优惠的公司, 新税法施行后仍继续享受至期满为止, 减半税率以适用的过渡期税率为基础, 减免期满后直接适用当年法定税率。

于 2007 年 12 月 6 日, 中国国务院颁布了有关新中国企业所得税法的详细执行规定。根据有关规定, 外商投资企业在 2008 年 1 月 1 日或以后向其香港及其他境外股东宣派股息便需缴纳 5% 及 10% 之预提所得税。据此, 截至 2009 年 12 月 31 日本集团子公司未分配利润引起的暂时性差异为 206,080,000 美元 (人民币 1,407,153,000 元), 本集团就分配该等未分配利润应付之税项确认递延税项负债 12,966,000 美元 (人民币 88,534,000 元)。

四、 企业合并及合并财务报表

1、 重要子公司情况

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

本报告期内，本集团纳入合并范围公司共计约 210 家。除以下列示的重要子公司外，本集团尚有其他子公司 88 家，注册资本总额 118,657,000 美元，该等子公司主要包括经营规模较小、并且注册资本在人民币 2,000 万元或 300 万美元以下的生产型或服务类企业，及以持股为目的无其他自营业务的设于香港、英属维京群岛或其他中国境外的投资控股公司。

四、 企业合并及合并财务报表

1、 重要子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

(i) 境内子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额 美元千元
			币种	原币金额		币种	原币金额						
1 深圳南方中集集 箱制造有限公司 （“南方中集”）	企业	中国 广东	美元	16,600,000.00	制造、修理和 销售集装箱、 集装箱堆存业务	美元	16,600,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
2 深圳南方中集东部 物流装备制造 有限公司 （“南方东部物流”）	企业	中国 广东	美元	16,600,000.00	制造、修理集装箱、 公路、港口新型 特种机械设备 设计与制造	美元	16,600,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
3 新会中集集装箱 有限公司 （“新会中集”）	企业	中国 广东	美元	24,000,000.00	制造、修理和销售 集装箱	美元	16,800,000.00	70.00%	70.00%	是	7,045	-	-
4 南通中集顺达集装 箱有限公司 （“南通中集”）	企业	中国 江苏	美元	7,700,000.00	制造、修理和销售 集装箱	美元	5,467,000.00	71.00%	71.00%	是	-	-	2,052
5 天津中集集装箱 有限公司 （“天津中集”）	企业	中国 天津	美元	23,000,000.00	制造、销售集装箱 及相关技术咨询； 集装箱堆存业务	美元	23,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
6 大连中集集装箱 有限公司 （“大连中集”）	企业	中国 大连	美元	17,400,000.00	制造、销售集装箱 及相关技术咨询； 集装箱堆存业务	美元	17,400,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

(i) 境内子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额
			币种	原币金额		币种	原币金额						美元千元
7 宁波中集物流 装备有限公司 （“宁波中集”）	企业	中国 宁波	美元	15,000,000.00	制造、销售集装箱 及相关技术咨询； 集装箱堆存业务	美元	15,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
8 太仓中集集装箱 制造有限公司 （“太仓中集”）	企业	中国 江苏	美元	40,000,000.00	制造、修理集装箱	美元	40,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
9 扬州润扬物流装 备有限公司 （“扬州润扬”）	企业	中国 江苏	美元	5,000,000.00	制造、修理和销售 集装箱	美元	5,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
10 上海中集洋山物流 装备有限公司 （“洋山物流”）	企业	中国 上海	美元	20,000,000.00	制造、销售集装箱 及相关技术咨询	美元	20,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
11 上海中集冷藏 箱有限公司 （“上海冷箱”）	企业	中国 上海	美元	31,000,000.00	制造、销售冷藏集装 箱、冷藏车和保温车 的冷藏保温装置	美元	28,520,000.00	92.00%	92.00%	是	6,486	-	-
12 南通中集特种运 输设备制造有 限公司 （“南通特种箱”）	企业	中国 江苏	美元	10,000,000.00	制造、销售和修理 各类特种槽、 罐及各类专用 贮运设备及其部件	美元	7,100,000.00	71.00%	71.00%	是	1,463	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

(i) 境内子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 本年少数股东权益 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额	
			币种	原币金额		币种	原币金额					中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	美元千元
13 广东新会中集特种运输设备有限公司 （“新会特箱”）	企业	中国 广东	美元	9,000,000.00	制造、销售各类 集装箱、集装箱 半成品、相关零部 租赁、维修	美元	9,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
14 南通中集罐式储运设备制造有限公司 （“南通罐箱”）	企业	中国 江苏	美元	25,000,000.00	制造、销售各类 集装箱、集装箱 半成品相关零 部件	美元	19,555,000.00	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
15 大连中集铁路装备有限公司 （“大连铁路装备”）	企业	中国 辽宁	美元	20,000,000.00	设计、制造和销售 铁路用集装箱等铁 路货运装备产品	美元	20,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
16 南通中集大型储罐有限公司 （“南通大罐”）	企业	中国 江苏	美元	33,000,000.00	设计和生产销售 储罐及相关部件； 承接储罐涉及的 总承包项目	美元	29,370,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
17 深圳中集专用车有限公司 （“中集专用车”）	企业	中国 广东	人民币	200,000,000.00	开发生产及销售 各种运输车辆及 其零部件	人民币	160,000,000.00	80.00%	100.00%	是	8,922	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

(i) 境内子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额 美元千元
			币种	原币金额		币种	原币金额						
18 青岛中集专用 车有限公司 （“青岛专用车”）	企业	中国 山东	人民币	35,000,000.00	开发生产和销售各 种专用车、半挂车 及其零部件	人民币	28,000,000.00	80.00%	100.00%	是	530	-	-
19 扬州中集通华罐 式设备有限公司 （“通华罐车”）	企业	中国 江苏	美元	17,500,000.00	开发生产各种专用 运输设备和各种罐 式设备及其零部件	美元	14,000,000.00	80.00%	100.00%	是	4,226	-	-
20 上海中集车辆物 流设备有限公司 （“上海车辆”）	企业	中国 上海	人民币	90,204,082.00	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	人民币	72,163,265.60	80.00%	100.00%	是	2,646	-	-
21 北京中集车辆物 流装备有限公司 （“北京车辆”）	企业	中国 北京	人民币	20,000,000.00	建设、经营 仓储配套设施	人民币	16,000,000.00	80.00%	100.00%	是	582	-	-
22 中集车辆(辽宁) 有限公司 （“辽宁车辆”）	企业	中国 辽宁	人民币	40,000,000.00	开发生产各种专用 运输车辆及其零部 件并提供相关服务	人民币	32,000,000.00	80.00%	100.00%	是	1,342	-	-
23 天津中集专用 车有限公司 （“天津专用车”）	企业	中国 天津	人民币	30,000,000.00	生产销售厢式车、 机械产品、金属结 构件及相关服务	人民币	24,000,000.00	80.00%	100.00%	是	556	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

(i) 境内子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额
			币种	原币金额		币种	原币金额						美元千元
24 中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司 （“西安专用车”）	企业	中国 西安	人民币	50,000,000.00	开发生产各种专用车 及其零部件并提供 相关技术服务	人民币	30,000,000.00	60.00%	75.00%	是	2,151	-	-
25 甘肃华骏车辆有限公司 （“甘肃华骏”）	企业	中国 甘肃	人民币	25,000,000.00	专用车改装、挂车 汽车及配件制造及 相关产品相关产品	人民币	15,000,000.00	80.00%	100.00%	是	879	-	-
26 广东新会中集复合材料制造有限公司 （“新会复合材料”）	企业	中国 广东	美元	16,000,000.00	生产开发及加工销售 各类塑料、塑料合金 等复合板材制品	美元	12,800,000.00	80.00%	100.00%	是	2,439	-	-
27 青岛中集环境保护设备有限公司 （“青岛环保”）	企业	中国 山东	人民币	137,930,000.00	垃圾处理车辆及其 零部件的研发、 制造、销售及服 务	人民币	56,275,440.00	40.80%	51.00%	是	7,701	-	-
28 上海中集专用车有限公司 （“上海专用车”）	企业	中国 上海	人民币	30,000,000.00	开发、生产厢式 半挂车、厢式汽车、 及相关的机械产品	人民币	24,663,000.00	82.21%	100.00%	是	674	-	-
29 中集车辆融资租赁有限公司 （“中集车辆租赁”）	企业	中国 广东	美元	10,000,000.00	融资租赁业务；租赁 财产残值处理及维修； 租赁交易咨询和担保	人民币	8,000,000.00	80.00%	100.00%	是	3,512	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

(i) 境内子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 本年少数股东权益 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额	
			币种	原币金额		币种	原币金额					中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	美元千元
30 青岛中集冷藏运输 设备有限公司 （“青岛冷藏车”）	企业	中国 山东	美元	25,000,000.00	制造并销售各类 冷藏、保温车和其他 运输设备及其备件	美元	20,000,000.00	80.00%	100.00%	是	4,816	-	-
31 南通中集交通储运装 备制造有限公司 （“南通储运”）	企业	中国 江苏	美元	10,000,000.00	大型储罐的制造修理, 各种承压罐式车、特 种槽、罐及部件生产	美元	8,000,000.00	85.00%	100.00%	是	948	-	-
32 深圳中集天达空港 设备有限公司 （“天达空港”）	企业	中国 广东	美元	13,500,000.00	生产经营各种机场 用机电设备产品	美元	9,450,000.00	70.00%	70.00%	是	11,243	-	-
33 新会中集集装箱 木地板有限公司 （“新会木地板”）	企业	中国 广东	美元	15,500,000.00	集装箱用木地板及其 相关产品生产销售并 提供相关服务	美元	15,500,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
34 内蒙古呼伦贝尔中集 木业有限公司 （“内蒙古木业”）	企业	中国 内蒙	美元	12,000,000.00	生产销售集装箱木 地板及运输装备所 需木制品	美元	12,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
35 嘉兴中集木业 有限公司 （“嘉兴木业”）	企业	中国 浙江	美元	5,000,000.00	生产销售集装箱木 地板及运输装备所 需木制品	美元	5,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

(i) 境内子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额	
			币种	原币金额		币种	原币金额					本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	美元千元
36 徐州中集木业 有限公司 （“徐州木业”）	企业	中国 江苏	人民币	50,000,000.00	生产、销售集装箱 木地板，木材购销	人民币	50,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
37 深圳南方中集集装 箱服务有限公司 （“南方服务公司”）	企业	中国 广东	美元	5,000,000.00	各类集装箱中转、 堆存、拆拼箱和维 修与保养	美元	5,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
38 青岛中集裕龙集装 箱服务有限公司 （“青岛裕龙”）	企业	中国 山东	人民币	48,780,000.00	集装箱中转、堆 存、拆装、装卸、 改装制造、维修	人民币	28,780,200.00	59.00%	59.00%	是	2,069	-	-
39 宁波中集集装箱 服务有限公司 （“宁波服务公司”）	企业	中国 宁波	人民币	30,000,000.00	货物运输业务；货 物包装、分拣、验 货及物流咨询服务	人民币	30,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
40 上海中集洋山集装 箱服务有限公司 （“洋山服务公司”）	企业	中国 上海	美元	7,000,000.00	集装箱中转、堆 存、拆拼维修、 验箱及技术服务	美元	5,600,000.00	80.00%	80.00%	是	1,177	-	-
41 中集申发建设实 业有限公司 （“中集申发”）	企业	中国 上海	人民币	204,122,966.00	基础建设投资、建 设与经营；房地产 开发与经营	人民币	204,122,966.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

(i) 境内子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 本年少数股东权益 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额	
			币种	原币金额		币种	原币金额					本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	美元千元
42 中集车辆（集团）新疆 物流装备有限公司 （“新疆 4S”）	企业	中国 新疆	人民币	80,000,000.00	机械设备的生 产、销售及相关 技术开发	人民币	64,000,000.00	80.00%	100.00%	是	77	-	-
43 中集车辆（集团）有 限公司 （“车辆集团”）	企业	中国 广东	美元	75,000,000.00	开发、生产、销售 各种专用车 半挂车系列	美元	60,000,000.00	80.00%	80.00%	是	31,371	-	-
44 青岛中集特种冷藏 设备有限公司 （“青冷特箱”）	企业	中国 山东	美元	11,500,000.00	生产冷藏箱、保温 箱、铝制集装箱和 厢式半挂车机器配件	美元	11,500,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
45 天津中集物流装备 有限公司 （“天津物流”）	企业	中国 天津	美元	5,000,000.00	物流装备及零部件 设计制造、销售、维 修、及相关技术咨询	美元	5,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
46 大连中集物流装 备有限公司 （“大连物流”）	企业	中国 大连	美元	17,700,000.00	物流装备和压力容 器的设计制造、销 售、维修及技术咨询	美元	17,700,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
47 中集（重庆）物流装 备制造有限公司 （“重庆中集”）	企业	中国 重庆	美元	8,000,000.00	集装箱、物流机械 设备及零部件等设 计制造、租赁维修等	美元	8,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

(i) 境内子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额	
			币种	原币金额		币种	原币金额					本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	美元千元
48 大连中集重化装 备有限公司 （“大连重化”）	企业	中国 辽宁	美元	3,700,000.00	国际及转口贸易、 压力容器设计制造和 销售及相关技术咨询	美元	3,700,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
49 深圳中集智能科 技有限公司 （“智能科技”）	企业	中国 广东	人民币	20,000,000.00	设计、开发、销售 和代理智能电子 产品、软件和系统	人民币	20,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
50 扬州拓利冷藏设 备有限公司 （“扬州拓利”）	企业	中国 江苏	美元	15,000,000.00	生产、销售活 动房屋、零配件	美元	15,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
51 太仓中集冷藏物流 装备有限公司 （“太仓冷箱”）	企业	中国 江苏	人民币	450,000,000.00	研究、开发、生产、 销售冷藏集装箱及 其他特种集装箱	人民币	450,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
52 湖南中集竹木业 发展有限公司 （“湖南木业”）	企业	中国 湖南	人民币	50,000,000.00	竹木结构产品的精深 加工、经营及销售	人民币	50,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
53 中集冀东（秦皇岛）车 辆制造有限公司 （“秦皇岛车辆”）	企业	中国 河北	人民币	70,000,000.00	销售汽车、 汽车配件	人民币	52,500,000.00	75.00%	75.00%	是	2,420	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

(i) 境内子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额
			币种	原币金额		币种	原币金额						美元千元
54 深圳中集能源化工工程技术有限公司 （“能化工程”）	企业	中国 广东	人民币	5,000,000.00	能源化工及食品 装备设计、研发工程 总承包技术转让等	人民币	5,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
55 中集管理培训公司 （“中集培训”）	企业	中国 广东	人民币	5,000,000.00	市场营销策划， 组织学术和商业 交流会议和展览	人民币	5,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
56 扬州利军工贸有限公司 （“扬州利军”）	企业	中国 江苏	人民币	10,000,000.00	机械设备、零部 件制造、销售； 技术咨询和服务	人民币	10,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
57 扬州泰利特种装备有限公司 （“扬州泰利”）	企业	中国 江苏	人民币	10,000,000.00	包装集装箱、方舱及 零配件的设计制造维 修及相关咨询和服务	人民币	10,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
58 烟台中集海洋工程研究院有限公司 （“海工研究院”）	企业	中国 山东	人民币	150,000,000.00	研究、开发海洋作 业平台及其他海洋 工程相关业务	人民币	30,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
59 上海利帆集装箱服务有限公司 （“上海利帆”）	企业	中国 上海	人民币	1,000,000.00	集装箱维修、改 装；集装箱信息化 管理和咨询服务	人民币	600,000.00	60.00%	60.00%	是	-	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

(i) 境内子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额
			币种	原币金额		币种	原币金额						美元千元
60 中集木业发展有 限公司 （“中集木业发展”）	企业	中国 广东	人民币	150,000,000.00	开发、生产及销售 各种现代运输装备 用木及竹木制品	人民币	150,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
61 深圳市中集天宇房 地产发展有限公司 （“中集天宇”） 附注四、1(4)(i)	企业	中国 深圳	人民币	154,634,066.00	房地产开发经营	人民币	77,317,033.00	50.00%	60.00%	是	注 2	-	-
62 扬州中集昊宇置 业有限公司 （“扬州昊宇”）	企业	中国 江苏	人民币	25,000,000.00	房地产开发；房 产销售、租赁	人民币	12,500,000.00	50.00%	100.00%	是	注 2	-	-
63 江门市中集天宇房 地产有限公司 （“江门地产”）	企业	中国 广东	人民币	30,000,000.00	房地产开发，承接 建筑装饰工程，销 售建筑材料	人民币	15,000,000.00	50.00%	100.00%	是	注 2	-	-

四、企业合并及合并财务报表（续）

1、重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

(ii) 海外子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额	
			币种	原币金额		币种	原币金额					本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	美元千元
64 CIMC Holdings (B.V.I.) Limited （“中集控股”）		英属 维京群岛	美元	34,001.00	投资控股	美元	34,001.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
65 CIMC Tank Equipment Investment Holdings Co., Ltd. （“罐式投资”）		香港	港币	4,680,000.00	投资控股	港币	4,680,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
66 中集车辆（泰国）有限公司 （“泰国车辆”）		泰国	泰铢	260,000,000.00	生产经营 各种专用车	泰铢	213,200,000.00	82.00%	82.00%	是	1,344	-	-
67 CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd. （“CIMC Vehicle”）		香港	美元	50,000.00	投资控股	美元	40,000.00	80.00%	100.00%	是	4,079	-	-
68 CIMC Europe BVBA （“BVBA”）		比利时	欧元	18,550.00	投资控股	欧元	18,550.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
69 China International Marine Containers (Hong Kong) Limited （“中集香港”）		香港	港币	2,000,000.00	投资控股	港币	2,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

(ii) 海外子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额
			币种	原币金额		币种	原币金额						美元千元
70 CIMC Burg B.V. （“博格”）		荷兰	欧元	60,000,000.00	投资控股	欧元	48,000,000.00	80.00%	80.00%	是	注 3	-	-
71 Tacoba Consultant N.V. （“Tacoba”）		苏里南	苏里南币	3,000,000.00	木材购销	苏里南币	3,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
72 Charm Wise Limited （“Charm Wise”）		香港	美元	1.00	投资控股	美元	1.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
73 Gold Terrain Assets Limited （“GTA”）		英属 维京群岛	美元	1.00	投资控股	美元	1.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
74 Full Medal Holdings Ltd. （“Full Medal”）		英属 维京群岛	美元	50,000.00	投资控股	美元	78.22	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
75 Charm Ray Holdings Limited （“Charm Ray”）		香港	港币	1.00	投资控股	港币	0.78	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
76 Charm Beat Enterprises Limited （“Charm Beat”）		英属 维京群岛	美元	1.00	投资控股	美元	1.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

(ii) 海外子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质及经营范围	本公司年末实际出资额		持股比例	表决权比例	是否合并报表	年末少数股东权益 美元千元	本年少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 美元千元	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
			币种	原币金额		币种	原币金额						美元千元
77 Sharp Vision Holdings Limited (“Sharp Vision”)		中国香港	港币	1.00	投资控股	港币	1.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
78 Sound Winner Holdings Limited (“Sound Winner”)		英属维京群岛	美元	10,000.00	投资控股	美元	7,822.00	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
79 Grow Rapid Limited (“Grow Rapid”)		中国香港	美元	1.00	投资控股	港币	1.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
80 Powerlead Holding Ltd. (“Powerlead”)		英属维京群岛	美元	10.00	投资控股	美元	10.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
81 Cooperatie Vela U.A.		荷兰	欧元	18,000	投资控股	欧元	14,080.00	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
82 Vela Holding B.V.		荷兰	欧元	18,000	投资控股	欧元	14,080.00	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(2) 本集团无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

(i) 境内子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额	
			币种	原币金额		币种	原币金额					本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	美元千元
1 洛阳中集凌宇汽 车有限公司 （“中集凌宇”）	企业	中国 河南	人民币	60,000,000.00	生产销售客运汽车、 罐式运输车辆及机械 加工，进出口业务	人民币	36,000,000.00	60.00%	75.00%	是	3,240	-	-
2 芜湖中集瑞江汽 车有限公司 （“芜湖车辆”）	企业	中国 安徽	人民币	70,000,000.00	开发生产和销售专 用车，一般机械产 品及金属结构件	人民币	42,000,000.00	60.00%	75.00%	是	6,485	-	-
3 梁山东岳中集 车辆股份公司 （“梁山东岳”）	企业	中国 山东	人民币	90,000,000.00	生产、销售拌车、 特种车及其零部件	人民币	54,000,000.00	60.00%	75.00%	是	6,593	-	-
4 青岛中集集装箱 制造有限公司 （“青岛中集”）	企业	中国 山东	美元	27,840,000.00	制造、修理集装箱， 加工制造相关机械 部件、结构件和设备	美元	27,840,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
5 青岛中集冷藏箱 制造有限公司 （“青岛冷箱”）	企业	中国 山东	美元	39,060,000.00	制造销售冷藏箱、冷 藏车和保温车等冷藏保 温装置并提供相关服务	美元	34,880,580.00	89.30%	89.30%	是	4,480	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

(i) 境内子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额		在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额 美元千元
			币种	原币金额		币种	原币金额					美元千元	美元千元	
6 天津中集北洋集 装箱有限公司 （“中集北洋”）	企业	中国 天津	美元	16,682,000.00	制造销售集装箱、 箱用车船、设备 及集装箱售后服务	美元	16,682,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-	
7 上海中集宝伟 工业有限公司 （“上海宝伟”）	企业	中国 上海	美元	28,500,000.00	制造、销售集装箱 及相关技术咨询	美元	27,000,900.00	94.74%	100.00%	是	596	-	-	
8 中集车辆（山东） 有限公司 （“山东车辆”）	企业	中国 山东	美元	18,930,100.00	开发制造各类专用车 及各种系列产品	人民币	15,144,080.00	69.61%	87.01%	是	4,590	-	-	
9 漳州中集集装箱 有限公司 （“漳州中集”）	企业	中国 福建	美元	23,000,000.00	制造、销售集装箱 及相关技术咨询	美元	23,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-	
10 扬州中集通华专 用车有限公司 （“扬州通华”）	企业	中国 江苏	人民币	815,704,000.00	开发、生产、销售各 种专用车、改装车、 特种车、半挂车系列	人民币	723,121,596.00	80.00%	100.00%	是	10,727	-	-	
11 驻马店中集华骏 车辆有限公司 （“中集华骏”）	企业	中国 河南	人民币	105,340,000.00	专用车辆改装， 销售各种汽车的 相关产品物料	人民币	84,272,000.00	80.00%	100.00%	是	10,001	-	-	

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

(i) 境内子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 本年少数股东权益 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额	
			币种	原币金额		币种	原币金额					本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	美元千元
12 张家港中集圣达因 低温装备有限公司 （“圣达因”）	企业	中国 江苏	人民币	144,862,042.01	开发制造安装深冷设 备、石油化工机械设 备、罐箱、压力容器	人民币	115,889,633.61	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
13 东华集装箱综合 服务有限公司 （“上海东华”）	企业	中国 上海	美元	4,500,000.00	集装箱货物拆装箱、 揽货、分拨及报关业 务；集装箱修理、堆存等	美元	3,150,000.00	70.00%	70.00%	是	3,700	-	-
14 扬州通利冷藏集 装箱有限公司 （“扬州通利”）	企业	中国 江苏	美元	8,000,000.00	制造销售冷藏箱、特 种箱并提供相关技术 咨询、维修服务	美元	8,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-	-	-
15 青岛恒丰物流 有限公司 （“青岛恒丰”）	企业	中国 山东	人民币	20,000,000.00	集装箱仓储、 堆存、拆装、装卸、 清洗、修理业务	人民币	16,000,000.00	80.00%	80.00%	是	168	-	-
16 安瑞科蚌埠压缩 机有限公司 （“安瑞科蚌埠”）	企业	中国 安徽	港币	21,320,000.00	制造销售压缩机 及相关产品	港币	16,676,504.00	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

(i) 境内子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质及经营范围	本公司年末实际出资额		持股比例	表决权比例	是否合并报表	年末少数股东权益 美元千元	本年少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 美元千元	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
			币种	原币金额		币种	原币金额						美元千元
17 石家庄安瑞科气体机械有限公司 （“安瑞科石家庄”）	企业	中国河北	美元	7,000,000.00	制造销售压缩气体机械	美元	5,475,400.00	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
18 安瑞科廊坊能源装备集成有限公司 （“安瑞科廊坊”）	企业	中国河北	港币	50,000,000.00	能源设备的研制开发	港币	39,110,000.00	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
19 北京安瑞科能源技术有限公司 （“安瑞科北京”）	企业	中国北京	港币	40,000,000.00	能源设备的研制开发	港币	31,288,000.00	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
20 中集安瑞科（荆门）能源装备有限公司	企业	中国湖北	港币	50,000,000.00	化工、燃气机械及设备销售及售后服务，节能技术研发	港币	39,110,000.00	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
21 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 （“荆门宏图”）	企业	中国湖北	人民币	20,000,000.00	飞行器生产技术开发销售，专用汽车、罐体和压力容器设计、制造及销售	人民币	12,516,000.00	62.58%	80.00%	是	注 1	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

(ii) 海外子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额 美元千元
			币种	原币金额		币种	原币金额						
22 CIMC Rolling Stock Australia Pty Ltd. （“澳洲中集”）		澳大利亚	澳元	50,000.00	销售车辆	澳元	50,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-	-
23 中集安瑞科控股 有限公司 （“安瑞科”） 附注四、1(4)(ii)		开曼群岛	港币	120,000,000.00	投资控股	港币	14,651,337.53	78.22%	56.59%	是	注 1	-	-
24 Burg Industries B.V.		荷兰	欧元	3,403,351.62	投资控股	欧元	2,722,681.30	80.00%	100.00%	是	注 3	-	-
25 Holvrieka Holding B.V.		荷兰	欧元	12,000,000.00	投资控股	欧元	9,386,400.00	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
26 Holvrieka Ido B.V.		荷兰	欧元	136,200.00	销售罐式设备	欧元	106,535.64	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
27 Holvrieka Nirota B.V.		荷兰	欧元	680,670.32	生产、装配、 销售罐式设备	欧元	532,420.32	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
28 Noordkoel B.V.		荷兰	欧元	500,000.00	销售罐式设备	欧元	391,100.00	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

(ii) 海外子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额	
			币种	原币金额		币种	原币金额					本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	美元千元
29 Beheermaatschappij Burg B.V.		荷兰	欧元	453,780.22	投资控股	欧元	453,780.22	80.00%	100.00%	是	注 3	-	-
30 Burg Carrosserie B.V.		荷兰	欧元	90,756.04	生产道路运输车辆	欧元	72,604.83	80.00%	100.00%	是	注 3	-	-
31 Exploitatiemaatschappij Intraprogress B.V.		荷兰	欧元	79,411.54	道路运输车辆 贸易、融资及租赁	欧元	63,529.63	80.00%	100.00%	是	注 3	-	-
32 Hobur Twente B.V.		荷兰	欧元	226,890.11	生产、销售石油、 天然气罐式设备	欧元	181,512.09	80.00%	100.00%	是	注 3	-	-
33 Burg Service B.V.		荷兰	欧元	250,000.00	道路运输车辆、 罐式设备的装配	欧元	200,000.00	80.00%	100.00%	是	注 3	-	-
34 LAG Trailers N.V.		比利时	比利时 法郎	30,000,000.00	生产挂车	比利时 法郎	24,000,000.00	80.00%	100.00%	是	注 3	-	-
35 Holvrieka N.V.		比利时	比利时 法郎	40,000,000.00	生产罐式设备	比利时 法郎	31,288,000.00	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
36 Immoburg N.V.		比利时	比利时 法郎	10,000,000.00	生产道路运输车辆	比利时 法郎	8,000,000.00	80.00%	100.00%	是	注 3	-	-

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

(ii) 海外子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本		业务性质 及经营范围	本公司年末 实际出资额		持股 比例	表决权 比例	是否 合并报表	年末少数 股东权益 美元千元	从母公司所有者权益 冲减子公司少数 股东分担的本年 亏损超过少数股东 在该子公司年初 所有者权益中所 享有份额后的余额	
			币种	原币金额		币种	原币金额					本年少数股东权益 中用于冲减少数 股东损益的金额 美元千元	美元千元
37 Holvrieka Danmark A/S		丹麦	丹麦克朗	1,000,000.00	生产罐式设备	丹麦克朗	782,200.00	78.22%	100.00%	是	注 1	-	-
38 Direct Chassis LLC ("DCEC")		美国	美元	10,000,000.00	生产、销售 各种专用车	美元	6,000,000.00	60.00%	100.00%	是	835	-	-
39 TGE GASINVESTMENTS S.A. ("TGE SA")		卢森堡	欧元	50,000.00	投资控股	欧元	30,000.00	60.00%	60.00%	是	注 4	-	-
40 TGE Gas Engineering GmbH		德国	欧元	1,000,000.00	在 LNG、LPG 及其他 石油化工气体的存贮、 处理领域，为客户提供 EP+CS (设计、采购和 建造监工) 等技术	欧元	600,000.00	60.00%	100.00%	是	注 4	-	-

注 1 安瑞科及其子公司少数股东权益余额合计为 85,090,000 美元。

注 2 中集天宇及其子公司少数股东权益余额合计为 14,591,000 美元。

注 3 博格及其子公司少数股东权益余额合计为 21,831,000 美元。

注 4 TGE 及其子公司少数股东权益余额合计为 11,638,000 美元。

四、 企业合并及合并财务报表（续）

1、 重要子公司情况（续）

(4) 本公司持股比例与表决权不一致的子公司

(i) 深圳市中集天宇房地产发展有限公司（“中集天宇”）

本公司的全资子公司中集申发持有中集天宇及其子公司 50% 的股权，根据中集天宇于 2008 年 8 月 25 日修订的公司章程，该子公司有权任免中集天宇董事会超过半数的成员，拥有超过半数的表决权，有权决定中集天宇的财务和经营政策。自 2008 年 8 月 25 日起，中集天宇成为本公司的子公司，纳入本公司的合并财务报表范围。

(ii) 中集安瑞科控股有限公司（“安瑞科”）

安瑞科发行新的普通股和可转换优先股后，本公司对安瑞科的持股比例为 78.22%。安瑞科新发行的可转换优先股享有与普通股同等的股利分配权，但不享有表决权。所以本公司对安瑞科的持股比例为 78.22%，表决权比例为 56.59%。详见附注四、11。

(iii) 除上述 (i) 及 (ii) 所载子公司以外，本公司对通过非全资下属子公司间接拥有的子公司的表决权按照子公司的表决权比例列示。

2、 本集团无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、 本公司合并财务报表合并范围没有发生重大变更。

4、 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

(1) 本年新纳入合并范围的子公司主要包括本年通过非同一控制下合并取得的子公司荆门宏图特种飞行器制造有限公司（以下简称“荆门宏图”，参见附注四、6）及其他 15 家本集团本年新设立的子公司，于 2009 年 12 月 31 日，以上新纳入合并范围的子公司的净资产合计 53,448,000 美元，折合人民币 364,955,000 元，2009 年净利润合计 6,326,000 美元，折合人民币 43,192,000 元。

(2) 本年本集团无重大不再纳入合并范围的子公司。

四、 企业合并及合并财务报表（续）

5、 本集团本年未发生同一控制下企业合并（2008 年：无）。

6、 本年发生的重大非同一控制下企业合并

被合并方	注	商誉金额	商誉计算方法
荆门宏图	(1)	3,985,000 美元 (人民币 27,221,000 元)	安瑞科（本公司的子公司）在合并中取得荆门宏图 80% 权益在购买日可辨认净资产的公允价值为 4,136,000 美元 (人民币 28,251,000 元)，其低于合并成本的差额 3,985,000 美元 (人民币 27,221,000 元) 确认为商誉。

(1) 于购买日 2009 年 7 月 25 日，本公司的下属子公司安瑞科以支付现金人民币 55,472,000 元作为合并成本购买荆门宏图 80% 的权益。合并成本在购买日的总额折合为 8,121,000 美元 (人民币 55,472,000 元)。

荆门宏图是于 2004 年 10 月 29 日在中国湖北省荆门市成立的公司，主要从事制造专用装备，包括液化气体运输车和化学物料运输车。在被合并之前，荆门宏图由荆门市金贸资产经营有限公司、荆门宏图工会、荆门宏图高级管理人员、荆门宏图员工及其他独立第三方分别持有 30.40%、7.60%、13.30%、28.70% 及 20.00% 股权。

金额	购买日至 2009 年 12 月		
	自购买日至 2009 年 12 月 31 日的收入	自购买日至 2009 年 12 月 31 日的净利润	31 日的经营活动净现金流出
美元千元	15,341	987	2,023
人民币千元	104,786	6,741	13,819

四、 企业合并及合并财务报表（续）

6、 本年发生的重大非同一控制下企业合并（续）

被购买方可辨认资产和负债的情况：

金额单位：美元千元

项目	2009 年 7 月 25 日	
	账面价值	公允价值
货币资金	165	165
应收账款和应收票据	799	799
其他应收和预付款项	5,367	5,367
存货	5,252	5,031
固定资产及在建工程	6,827	3,505
无形资产	550	85
长期待摊费用	61	13
长期股权投资	9	9
递延所得税资产	80	-
短期借款	(2,927)	(2,927)
应付账款和应付票据	(1,530)	(1,530)
其他应付款	(5,101)	(5,101)
少数股东权益	(246)	(246)
可辨认净资产合计	9,306	5,170

金额单位：人民币千元

项目	2009 年 7 月 25 日	
	账面价值	公允价值
货币资金	1,124	1,124
应收账款和应收票据	5,461	5,461
其他应收和预付款项	36,667	36,667
存货	35,884	34,371
固定资产及在建工程	46,641	23,944
无形资产	3,758	583
长期待摊费用	419	88
长期股权投资	59	59
递延所得税资产	548	-
短期借款	(20,000)	(20,000)
应付账款和应付票据	(10,453)	(10,453)
其他应付款	(34,848)	(34,848)
少数股东权益	(1,682)	(1,682)
可辨认净资产合计	63,578	35,314

四、 企业合并及合并财务报表（续）

6、 本年发生的重大非同一控制下企业合并（续）

上述可辨认资产存在活跃市场的，根据活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场，但同类或类似资产存在活跃市场的，参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值；对同类或类似资产也不存在活跃市场的，则采用估值技术确定其公允价值。

上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

7、 本集团本年未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。

8、 本集团本年未发生反向购买。

9、 本集团本年未发生吸收合并。

10、 境外经营实体主要报表项目的折算率如下：

项目	平均汇率		报告日中间汇率	
	2009 年	2008 年	2009 年	2008 年
美元	6.8305	6.9293	6.8282	6.8244
欧元	9.6055	10.3780	9.8388	9.5167
港币	0.8813	0.8897	0.8805	0.8806
日元	7.5400	6.5511	7.5634	7.5076

11、 本年发生的重大少数股东权益收购

本公司本年度通过全资香港子公司中国国际海运集装箱（香港）股份有限公司（以下简称“中集香港”）和本公司共计控股 80% 的 CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd（以下简称“CIMC Vehicle”）分别将所持有的 Sound Winner Holdings Limited（以下简称“Sound Winner”）80.04% 和 19.96% 股权以 2,148,036,915 港币和 535,667,376 港币的价格出售给中集安瑞科控股有限公司（以下简称“安瑞科”）用以分别换购安瑞科新发行的 201,110,348 股普通股和 693,457,749 股可转换优先股；及通过中集香港将所持有的 Full Medal Limited（以下简称“Full Medal”）80% 股权，少数股东 P.G.M. Holding B.V.将所持有的 Full Medal 20% 股权分别以 1,246,861,020 港币和 311,715,255 港币的价格出售给安瑞科，用以换购安瑞科新发行的 197,341,853 股普通股和 322,183,572 股可转换优先股。安瑞科已向交易各方配发及发行股份；2009 年 8 月 14 日，上述发行的普通股于香港联合交易所上市。

四、 企业合并及合并财务报表（续）

11、 本年发生的重大少数股东权益收购（续）

上述交易完成前，本公司通过全资子公司 Charm Wise Ltd. 持有安瑞科 190,703,000 股普通股，占安瑞科全部已发行普通股的 41.55%。由于本公司全资子公司 Charm Wise Ltd. 于上述交易完成前已拥有安瑞科超过半数的表决权，有权决定安瑞科的财务和经营政策，安瑞科于以前年度已被列为本公司的子公司。上述交易完成后，本公司全资子公司 Charm Wise Ltd. 持有安瑞科 190,703,000 股普通股，占安瑞科已发行普通股的 22.24%；中集香港持有安瑞科 254,405,490 股普通股和 877,227,155 股可转换优先股，占安瑞科已发行普通股的 29.67%；本公司持股 80% 的子公司 CIMC Vehicle 持有安瑞科 40,141,626 股普通股和 138,414,166 股可转换优先股，占安瑞科已发行普通股的 4.68%；因此，本公司在安瑞科的普通股间接持股比例为 55.65%。按照于 2009 年 6 月 26 日安瑞科股东大会特别决议，新发行的可转换优先股与普通股享有同等的股利分配权，在公司清算时享有资本回收的优先权，但可转换优先股不享有表决权。因此上述交易完成后，包括可转换优先股所享有的权益，Charm Wise Ltd.、中集香港及 CIMC Vehicle 持有股份分别占安瑞科已发行普通股和可转换优先股总数的 10.18%、60.42% 及 9.53%，本公司对安瑞科的间接持股比例由 41.55% 增至 78.22%。

由于上述交易属于同一控制下企业合并的交易，除相关交易费用外，不产生股权投资收益/损失。相关交易完成后，本集团的少数股东权益减少 26,810,000 美元（人民币 183,127,000 元），归属于母公司股东权益相应增加。

四、 企业合并及合并财务报表 (续)

五、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

	2009 年				2008 年			
	原币金额 千元	折算率	美元金额 千元	等值人民币 千元	原币金额 千元	折算率	美元金额 千元	等值人民币 千元
现金								
人民币	3,698	6.8282	542	3,698	3,004	6.8244	441	3,004
美元	37	1.0000	37	249	281	1.0000	281	1,921
港币	91	7.7546	12	80	12	7.7497	1	10
日元	1,027	90.28	11	78	1,312	90.90	14	98
澳元	-	-	-	-	4	1.4102	2	17
欧元	18	0.6940	25	176	26	0.7171	36	245
其他币种	-	-	1	6	-	-	1	2
小计			628	4,287			776	5,297
银行存款								
人民币	1,568,993	6.8282	229,781	1,568,993	1,350,514	6.8244	197,896	1,350,514
美元	310,089	1.0000	310,089	2,117,348	149,638	1.0000	149,638	1,021,189
港币	36,887	7.7546	4,757	32,480	127,339	7.7497	16,431	112,135
日元	328,749	90.28	3,641	24,864	199,556	90.90	2,195	14,982
澳元	6,486	1.1116	5,835	39,840	1,695	1.4102	1,202	8,200
欧元	57,990	0.6940	83,558	570,550	12,670	0.7171	17,670	120,589
其他币种	-	-	4,269	29,148	-	-	957	6,531
小计			641,930	4,383,223			385,989	2,634,140
其他货币资金								
人民币	376,591	6.8282	55,152	376,591	440,030	6.8244	64,479	440,030
美元	73,427	1.0000	73,427	501,376	3,030	1.0000	3,030	20,680
港币	-	-	-	-	150	7.7497	19	132
欧元	-	-	-	-	113	0.7171	157	1,073
澳元	609	1.1116	548	3,740	-	-	-	-
其他币种	-	-	-	-	-	-	1	1
小计			129,127	881,707			67,686	461,916
合计			771,685	5,269,217			454,451	3,101,353

截至 2009 年 12 月 31 日,本集团所有权受到限制的货币资金为 127,807,000 美元 (人民币 872,692,000 元), 参见附注五、21。

五、 合并财务报表项目注释（续）

2、 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产分类

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
1、交易性权益				
工具投资	12,701	86,722	9,076	61,937
2、衍生金融资产				
- 外汇远期合约	739	5,050	47,567	324,616
合计	13,440	91,772	56,643	386,553

(2) 本集团本年无变现有限制的交易性金融资产。

(3) 交易性金融资产的说明

本集团于 2009 年 12 月 31 日持有的外汇远期合约主要为未结算的美元远期合约，其名义金额合计约 205,500,000 美元。根据合同约定，本集团将在结算日以约定的执行汇率及名义金额以美元买入 / 卖出人民币。本集团外汇远期合约于结算日以市场汇率与合同约定执行汇率的差额结算，并将于 2010 年 1 月 12 日至 2011 年 1 月 4 日期满。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团对所持有的外汇远期合约按其公允价值分别确认交易性金融资产 739,000 美元（人民币 5,050,000 元），交易性金融负债 58,000 美元（人民币 395,000 元）。其公允价值未扣除将来处置该金融资产/负债时可能产生的交易费用。

五、 合并财务报表项目注释（续）

3、 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
银行承兑汇票	244,667	1,670,635	125,052	853,406
商业承兑汇票	2,960	20,210	-	-
合计	247,627	1,690,845	125,052	853,406

上述应收票据均为一年内到期。

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

(2) 年末本集团无质押的应收票据。

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团应收票据余额中包含已背书或贴现转让的票据（附追索权转让）尚未到期的票据金额为 204,120,000 美元，等值人民币 1,393,770,000 元（2008: 119,518,000 美元，等值人民币 815,641,000 元），均于 2010 年 6 月 30 日前（2008: 于 2009 年 6 月 30 日前）到期。参见附注五、21。

(3) 年末，本集团未发生因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，年末本集团已经背书给他方但尚未到期的金额最大的前五名票据情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额 美元千元	等值人民币 千元	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据					
1.包头北奔重型汽车有限公司	2009 年 9 月 28 日	2010 年 3 月 28 日	1,172	8,000	银行承兑汇票
2.包头北奔重型汽车有限公司	2009 年 7 月 27 日	2010 年 1 月 27 日	1,025	7,000	银行承兑汇票
3.重庆凯瑞汽车销售有限责任公司	2009 年 10 月 30 日	2010 年 4 月 30 日	732	5,000	银行承兑汇票
4.聊城市金羊商贸有限公司	2009 年 7 月 6 日	2010 年 1 月 6 日	732	5,000	银行承兑汇票
5.运城市中远汽车销售有限公司	2009 年 9 月 28 日	2010 年 3 月 28 日	586	4,000	银行承兑汇票
合计	—	—	4,247	29,000	—

五、 合并财务报表项目注释（续）

4、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	2009 年				2008 年			
	账面余额 金额 美元千元	比例%	坏账准备 金额 美元千元	坏账准备 提取 比例%	账面余额 金额 美元千元	比例%	坏账准备 金额 美元千元	坏账准备 提取 比例%
单项金额重大的应收账款（注 2）	398,475	66%	22,327	5.60%	312,249	49%	4,684	1.50%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款（注 3）	163,253	27%	15,093	9.25%	198,204	31%	15,084	7.61%
其他不重大应收款项	44,089	7%	2,713	6.15%	128,828	20%	4,993	3.88%
其中：								
1、 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款（注 2）	4,172	1%	2,380	57.05%	3,865	1%	696	18.01%
2、 单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险较小的应收账款	39,917	6%	333	0.83%	124,963	19%	4,297	3.44%
合计	605,817	100%	40,133	6.62%	639,281	100%	24,761	3.87%

种类	2009 年				2008 年			
	账面余额 金额 人民币千元	比例%	坏账准备 金额 人民币千元	坏账准备 提取 比例%	账面余额 金额 人民币千元	比例%	坏账准备 金额 人民币千元	坏账准备 提取 比例%
单项金额重大的应收账款（注 2）	2,720,866	66%	152,450	5.60%	2,130,914	49%	31,964	1.50%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款（注 3）	1,114,722	27%	103,057	9.25%	1,352,625	31%	102,939	7.61%
其他不重大应收款项	301,050	7%	18,527	6.15%	879,172	20%	34,077	3.88%
其中：								
1、 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款（注 2）	28,488	1%	16,253	57.05%	26,376	1%	4,750	18.01%
2、 单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险较小的应收账款	272,562	6%	2,274	0.83%	852,796	19%	29,327	3.44%
合计	4,136,638	100%	274,034	6.62%	4,362,711	100%	168,980	3.87%

单项金额重大的款项为单项金额在人民币 1,000 万元以上（含人民币 1,000 万元）或账面余额占纳入合并财务报表的合并实体个别财务报表应收账款账面余额 5%（含 5%）以上的应收款项。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项主要为单位金额小于人民币 1,000 万元的应收款项，但因除集装箱业务以外的其他业务发生的应收账款的信用风险较大，本集团将其认定为按信用风险特征组合后风险较大的应收账款。

五、 合并财务报表项目注释（续）

4、 应收账款（续）

(1) 应收账款按种类披露（续）：

本集团应收账款按原币币种列示如下：

币种	2009年			2008年		
	原币金额 千元	汇率	金额 美元千元	原币金额 千元	汇率	金额 美元千元
人民币	1,934,401	6.8282	283,296	1,353,861	6.8244	198,385
美元	263,074	1.0000	263,074	364,203	1.0000	364,203
港币	7,917	7.7546	1,021	4,196	7.7497	541
日元	926	90.28	10	394,609	90.90	4,341
澳元	7,101	1.1116	6,388	4,515	1.4102	3,202
欧元	32,897	0.6940	47,401	45,046	0.7171	62,821
其他	-	-	4,627	-	-	5,788
合计			605,817			639,281

(2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

金额单位：美元千元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
1. 单项金额重大的应收账款	398,475	22,327	5.60%	
其中：集装箱类	197,129	2,215	1.12%	
道路运输车辆类	120,826	15,791	13.07%	按对客户
能源化工装备类	56,463	3,741	6.62%	的信用和
空港设备类	19,756	569	2.88%	风险评估
其他	4,301	11	0.26%	及经验数
2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款	4,172	2,380	57.05%	据预计可
其中：集装箱类	499	273	54.62%	收回金额
道路运输车辆类	2,343	777	33.16%	计提坏账
能源化工装备类	1,330	1,330	100.00%	准备
合计	402,647	24,707	6.14%	

五、 合并财务报表项目注释（续）

4、 应收账款（续）

(2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提（续）

金额单位：人民币千元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
1. 单项金额重大的应收账款	2,720,866	152,450	5.60%	
其中：集装箱类	1,346,033	15,121	1.12%	按对客户
道路运输车辆类	825,023	107,824	13.07%	用的信
能源化工装备类	385,540	25,541	6.62%	用和风
空港设备类	134,895	3,886	2.88%	险评估
其他	29,375	78	0.26%	及经验
2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款	28,488	16,253	57.05%	数据预
其中：集装箱类	3,409	1,862	54.62%	计可收
道路运输车辆类	15,995	5,307	33.16%	回金额
能源化工装备类	9,084	9,084	100.00%	计提坏
合计	2,749,354	168,703	6.14%	账准备

(3) 年末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

金额单位：美元千元

账龄	2009 年			2008 年		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	138,485	23%	4,467	172,489	27%	10,125
1 至 2 年	13,235	2%	1,705	17,180	3%	1,637
2 至 3 年	4,018	1%	1,406	6,897	1%	1,684
3 年以上	7,515	1%	7,515	1,638	0.3%	1,638
合计	163,253	27%	15,093	198,204	31%	15,084

金额单位：人民币千元

账龄	2009 年			2008 年		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	945,600	23%	30,500	1,177,137	27%	69,099
1 至 2 年	90,374	2%	11,640	117,241	3%	11,171
2 至 3 年	27,437	1%	9,606	47,069	1%	11,491
3 年以上	51,311	1%	51,311	11,178	0.3%	11,178
合计	1,114,722	27%	103,057	1,352,625	31%	102,939

账龄自应收账款确认日起开始计算。

五、 合并财务报表项目注释（续）

4、 应收账款（续）

(4) 本年坏账准备重大变动说明：

由于本集团的信用风险随着非集装箱业务营业收入的增长而增大，本集团计提的坏账准备相应增加。

本集团无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回的应收账款（2008 年：无）。

(5) 本年通过重组等其他方式收回的应收款项的说明：

本集团本年未有通过重组等其他方式收回的应收账款（2008 年：无）。

(6) 本年实际核销的应收账款情况

本集团本报告期无重大实际核销的应收账款情况（2008 年：无）。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额 美元千元	等值人民币 千元	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
1. TRITON Container International Ltd	无	53,955	368,417	一年以内	8.91%
2. Goodpack Limited	本集团被投资单位但非关联方	24,798	169,324	一年以内	4.09%
3. VENUS GAS TECHNOLOGY CO LTD THA	无	11,513	78,611	一年以内	1.90%
4. WIDE SHINE DEVELOPMENT INC.	无	9,245	63,125	一年以内	1.53%
5. Dole Food Comany	无	7,350	50,187	一年以内	1.21%
合计	—	106,861	729,664	—	17.64%

本集团 2008 年末前五名应收账款总额为 181,449,000 美元（人民币 1,238,281,000 元），占应收账款总额比例为 28.38%。

(8) 本年应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项（2008 年：无）。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

4、 应收账款 (续)

(9) 应收关联方账款情况

本集团应收关联方账款总额为 1,007,000 美元, 折合人民币 6,878,000 元 (2008 年: 5,871,000 美元, 折合人民币 40,679,000 元), 占应收账款总额的比例为 0.17% (2008 年: 0.92%)。

(10) 因金融资产转移而予以终止确认的应收款项情况

本集团无因金融资产转移而予以终止确认的应收款项 (2008 年: 无)。

(11) 以应收款项为标的进行证券化的, 继续涉入形成的资产、负债的金额

本集团无以应收款项为标的进行证券化的交易 (2008 年: 无)。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团所有权受到限制的应收账款余额为 3,221,000 美元 (人民币 21,990,000 元), 参见附注五、21。

5、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	2009 年				2008 年			
	账面余额 金额 美元千元	占总额 比例%	坏账准备 金额 美元千元	坏账准备 提取 比例%	账面余额 金额 美元千元	占总额 比例%	坏账准备 金额 美元千元	坏账准备 提取 比例%
单项金额重大的其他应收款 (注 2)	98,524	58.72%	-	-	40,157	30.09%	-	-
其他不重大其他应收款	69,274	41.28%	3,261	4.71%	93,299	69.91%	3,904	4.18%
其中:								
1、 单项金额不重大但单独 进行减值测试的其他 应收款 (注 2)	85	0.05%	85	100%	-	-	-	-
2、 单项金额不重大且按信 用风险特征组合后该 组合的风险较小的其 他应收款	69,189	41.23%	3,176	4.59%	93,299	69.91%	3,904	4.18%
合计	167,798	100.00%	3,261	1.94%	133,456	100.00%	3,904	2.93%

五、 合并财务报表项目注释（续）

5、 其他应收款（续）

(1) 其他应收款按种类披露（续）:

种类	2009 年				2008 年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例%	坏账准备	提取比例%	金额	占总额比例%	坏账准备	提取比例%
	人民币千元		人民币千元		人民币千元	人民币千元		人民币千元
单项金额重大的其他应收款（注 2）	672,739	58.72%	-	-	274,044	30.09%	-	-
其他不重大其他应收款	473,018	41.28%	22,268	4.71%	636,715	69.91%	26,643	4.18%
其中:								
1、 单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款（注 2）	579	0.05%	579	100%	-	-	-	-
2、 单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险较小的其他应收款	472,439	41.23%	21,689	4.59%	636,715	69.91%	26,643	4.18%
合计	1,145,757	100.00%	22,268	1.94%	910,759	100.00%	26,643	2.93%

单项金额重大的款项为单项金额为人民币 1,000 万元以上（含人民币 1,000 万元）或账面余额占纳入合并财务报表的合并实体个别财务报表其他应收款账面余额 5%（含 5%）以上的其他应收款。

本集团无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款（2008 年：无）。

(2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

金额单位：美元千元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
1. 单项金额重大的其他应收款	98,524	-	-	预计不可收回及
其中：投标保证金	38,077	-	-	
对子公司同比例增资款垫付	21,614	-	-	
联营公司资金拆借	22,127	-	-	
股权转让款	10,347	-	-	
其他	6,359	-	-	
2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款	85	85	100.00%	逾期时间长，可
其中：预计不可收回款项	85	85	100.00%	
合计	98,609	85	0.09%	-

五、 合并财务报表项目注释（续）

5、 其他应收款（续）

(2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提（续）

金额单位：人民币千元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
1. 单项金额重大的其他应收款	672,739	-	-	预计不可收回
其中：投标保证金	260,000	-	-	
对子公司同比例增资款垫付款	147,581	-	-	
联营公司资金拆借	151,088	-	-	
股权转让款	70,650	-	-	
其他	43,420	-	-	
2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款	579	579	100.00%	逾期时间长，可
其中：预计不可收回款项	579	579	100.00%	
合计	673,318	579	0.09%	-

(3) 本年坏账准备重大变动说明：

本集团无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回的其他应收款（2008 年：无）。

(4) 本年通过重组等其他方式收回的其他应收款的说明：

本集团本年未有通过重组等其他方式收回的其他应收款（2008 年：无）。

(5) 本年实际核销的其他应收款情况

本集团本报告期无重大实际核销的其他应收款情况（2008 年：无）。

五、 合并财务报表项目注释（续）

5、 其他应收款（续）

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额 美元千元	等值人民币 千元	账龄	占其他应收 账款总额的 比例(%)
1. 南通市土地市场服务中心	无	38,077	260,000	1 年以内	22.69%
2. P.G.M. Holding B.V. (“PGM”)	本集团子公司少数股东	21,614	147,581	1 年以内	12.88%
3. 上海丰扬房地产开发有限公司 (“上海丰扬”)	本集团联营公司	22,127	151,088	1 至 2 年	13.19%
4. 深圳招商房地产有限公司 (“招商地产”)	本集团联营公司控股股东	10,347	70,650	2 至 3 年	6.17%
5. 南京市第一建筑工程公司深圳分公司	无	2,720	18,574	2 至 3 年	1.62%
合计	—	94,885	647,893	—	56.55%

本集团 2008 年末前五名其他应收款总额为 36,549,000 美元（人民币 249,427,000 元），占其他应收款总额的比例为 27.39%。

(7) 本年其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项（2008 年：无）。

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额 美元千元	等值人民币 千元	占其他应收账 款总额的比 例(%)
1. PGM	本集团子公司少数股东	21,614	147,581	12.88%
2. 上海丰扬	联营公司	22,127	151,088	13.19%
3. 招商地产	本集团联营公司控股股东	10,347	70,650	6.17%
4. 其他	—	750	5,123	0.44%
合计	—	54,838	374,442	32.68%

本集团 2008 年末应收关联方其他款项为 33,029,000 美元（人民币 225,405,000 元），占其他应收款总额的比例为 24.75%。

(9) 因金融资产转移而予以终止确认的其他应收款项情况

本集团无因金融资产转移而予以终止确认的其他应收款项（2008 年：无）。

五、 合并财务报表项目注释（续）

5、 其他应收款（续）

(10) 以其他应收款项为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额

本集团无以其他应收款项为标的进行证券化的交易（2008 年：无）。

6、 预付款项

(1) 预付款项分类列示如下：

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
原材料	122,328	835,278	139,870	954,527
工程款	28,798	196,642	13,910	94,928
其他	13,479	92,037	2,260	15,422
小计	164,605	1,123,957	156,040	1,064,877
减：坏账准备	7,381	50,398	7,398	50,486
合计	157,224	1,073,559	148,642	1,014,391

(2) 预付款项账龄列示如下：

	2009 年			2008 年		
	金额 美元千元	等值人民币 千元	比例 %	金额 美元千元	等值人民币 千元	比例 %
1 年以内 (含 1 年)	147,603	1,007,859	89.67%	154,963	1,057,533	99.31%
1 年至 2 年 (含 2 年)	16,161	110,354	9.82%	647	4,418	0.41%
2 年至 3 年 (含 3 年)	513	3,504	0.31%	354	2,409	0.23%
3 年以上	328	2,240	0.20%	76	517	0.05%
小计	164,605	1,123,957	100.00%	156,040	1,064,877	100.00%
减：坏账准备	7,381	50,398		7,398	50,486	
4.74%				4.48%		
合计	157,224	1,073,559	95.52%	148,642	1,014,391	95.26%

账龄自预付账款确认日起开始计算。

账龄超过 1 年的预付款项主要是本集团于 2008 年向一家供应商支付的钢材预付款共计人民币 9,214 万元，折合 1,349 万美元。未结算是由于该供应商单方面原因无法按期交付所订购的钢材。于 2009 年 12 月 31 日，本集团已按预计可回收金额计提坏账准备人民币 5,000 万元，折合 732 万美元（2008 年：人民币 5,000 万元，折合 733 万美元）。

五、 合并财务报表项目注释（续）

6、 预付款项（续）

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额 美元千元	等值人民币 千元	占预付款 项总额的 比例(%)	预付时间	未结算原因
1.广州珠江钢铁有 限责任公司	无	14,821	101,198	9.00%	2009 年	材料预付款尚 未到货
2.扬州市国土资源 局	无	14,238	97,220	8.65%	2009 年	土地首期款， 土地尚未交付
3.天津银泽薄板有 限公司	无	13,494	92,137	8.20%	2008 年	材料预付款无 法按期交货
4.鞍钢股份有限公 司	无	9,123	62,297	5.54%	2009 年	材料预付款尚 未到货
5.抚顺凯尔达矿产 品销售有限公司	无	5,845	39,914	3.55%	2009 年	材料预付款尚 未到货
合计	—	57,521	392,766	34.94%	—	—

(4) 本年预付款项中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付款项期末余额中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项 (2008 年: 无)。

五、 合并财务报表项目注释（续）

7、 存货

(1) 存货分类

金额单位：美元千元

项目	2009 年			2008 年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	588,439	(76,988)	511,451	690,513	(89,033)	601,480
在产品	148,645	(3,193)	145,452	171,735	(2,298)	169,437
产成品	80,229	(12,530)	67,699	112,220	(5,131)	107,089
委托加工材料	43,760	(1,208)	42,552	58,633	(244)	58,389
备品备件	14,208	-	14,208	7,053	-	7,053
低值易耗品	3,611	-	3,611	2,351	-	2,351
在途材料	1,443	-	1,443	11,251	-	11,251
库存商品	166,667	(9,312)	157,355	162,925	(6,987)	155,938
已完工开发产品	4,307	-	4,307	11,142	-	11,142
房地产在建开发 产品	40,992	-	40,992	23,719	-	23,719
合计	1,092,301	(103,231)	989,070	1,251,542	(103,693)	1,147,849

金额单位：人民币千元

项目	2009 年			2008 年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,017,980	(525,688)	3,492,292	4,712,352	(607,596)	4,104,756
在产品	1,014,980	(21,799)	993,181	1,171,983	(15,683)	1,156,300
产成品	547,820	(85,559)	462,261	765,831	(35,018)	730,813
委托加工材料	298,804	(8,250)	290,554	400,137	(1,664)	398,473
备品备件	97,016	-	97,016	48,131	-	48,131
低值易耗品	24,649	-	24,649	16,044	-	16,044
在途材料	9,849	-	9,849	76,783	-	76,783
库存商品	1,138,036	(63,584)	1,074,452	1,111,857	(47,680)	1,064,177
已完工开发产品	29,409	-	29,409	76,031	-	76,031
房地产在建开发 产品	279,903	-	279,903	161,870	-	161,870
合计	7,458,446	(704,880)	6,753,566	8,541,019	(707,641)	7,833,378

五、 合并财务报表项目注释（续）

7、 存货（续）

(1) 存货分类（续）

本集团存货年末余额中含有借款费用资本化的金额为 182,000 美元，等值人民币 1,241,000 元（2008 年：145,000 美元，等值人民币 1,008,000 元）。本集团本年度用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 10.07%（2008 年：9.07%）。

本集团于 2009 年 12 月 31 日无所有权受到限制的存货（2008 年：25,503,000 美元）。

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额 美元千元	本年计提 美元千元	本年减少		外币报表 折算影响数		年末余额 美元千元
			转回 美元千元	转销 美元千元	美元千元	美元千元	
原材料	89,033	30,708	(30,789)	(11,969)	5	76,988	
在产品	2,298	1,527	(403)	(260)	31	3,193	
产成品	5,131	9,041	(1,632)	(12)	2	12,530	
委托加工材料	244	1,203	(239)	-	-	1,208	
库存商品	6,987	3,662	(48)	(1,287)	(2)	9,312	
	103,693	46,141	(33,111)	(13,528)	36	103,231	

存货种类	年初余额 人民币千元	本年计提 人民币千元	本年减少		外币报表 折算影响数		年末余额 人民币千元
			转回 人民币千元	转销 人民币千元	人民币千元	人民币千元	
原材料	607,596	209,750	(210,303)	(81,752)	397	525,688	
在产品	15,683	10,429	(2,750)	(1,778)	215	21,799	
产成品	35,018	61,747	(11,146)	(83)	23	85,559	
委托加工材料	1,664	8,215	(1,629)	-	-	8,250	
库存商品	47,680	25,015	(323)	(8,783)	(5)	63,584	
	707,641	315,156	(226,151)	(92,396)	630	704,880	

五、 合并财务报表项目注释（续）

7、 存货（续）

(2) 存货跌价准备（续）

存货跌价准备本年转回情况说明如下：

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升	5.23%
在产品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升	0.27%
产成品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升	2.03%
委托加工材料	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升	0.55%
库存商品	可变现价值低于账面价值	存货已使用或销售及可变现价值回升	0.03%

8、 一年内到期的非流动资产

(1) 一年内到期的非流动资产分类列示如下：

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
融资租赁款	57,226	390,751	8,066	55,046
委托贷款	-	-	6,718	45,846
分期收款销售商品	1,979	13,513	3,963	27,045
其他	106	724	138	939
小计	59,311	404,988	18,885	128,876
减：减值准备	1,604	10,952	119	812
合计	57,707	394,036	18,766	128,064

(2) 本年坏账准备重大变动说明：

本集团无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回的一年内到期的非流动资产（2008 年：无）。

五、 合并财务报表项目注释（续）

8、 一年内到期的非流动资产（续）

- (3) 本年一年内到期的非流动资产中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期一年内到期的非流动资产期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项 (2008 年: 无)。

9、 其他流动资产

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
现金流量套期	3,164	21,565	8,066	55,044
待抵扣 / 预缴税费	37,095	253,293	52,008	354,926
其他	197	1,384	31	213
合计	40,456	276,242	60,105	410,183

10、 可供出售金融资产

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
可供出售权益工具	172,196	1,175,785	185,308	1,264,613

本年度，本公司出售了持有的招商银行股票 94,511,769 股，确认投资收益 213,363,000 美元 (人民币 1,457,378,000 元)。于 2009 年 12 月 31 日，本公司持有招商银行股票 10,986,231 股，账面价值为 28,988,000 美元，折合人民币 197,937,000 元 (2008 年: 181,694,000 美元，折合人民币 1,239,956,000 元)。

于 2009 年 12 月 31 日，本公司持有存在限售期限的可供出售金融资产为招商证券股份有限公司 (以下简称“招商证券”) 32,291,152 股有限售条件流通股股份 (由长期股权投资转入，参见附注五、12(3)i)。年末账面价值为 125,089,000 美元 (人民币 854,133,000 元)，该限售流通股在 2010 年 11 月 17 日前不得转让。

除上述项目以外，本报告期本集团可供出售金融资产期末余额还包括对 TSC Offshore Group Limited 的权益性投资 18,119,000 美元 (人民币 123,715,000 元)。

五、 合并财务报表项目注释（续）

11、 长期应收款

(1) 长期应收款分类列示如下：

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
融资租赁款	98,167	670,304	69,095	471,532
其中：未实现融 资收益	4,248	29,006	11,051	75,450
分期收款销售商品	45,895	313,380	1,469	10,025
购车购房借款	2,736	18,685	4,224	28,829
委托贷款	-	-	22	150
小计	146,798	1,002,369	74,810	510,536
减：减值准备	1,527	10,427	1,265	8,633
合计	145,271	991,942	73,545	501,903

(2) 本年坏账准备重大变动说明：

本集团无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回的长期应收款（2008 年：无）。

(3) 因金融资产转移而予以终止确认的长期应收款情况

项目	金额单位：美元千元	
	终止确认金额	与终止确认相关的利得
因卖断而终止确认的应收融资租赁款	25,920	3,130
合计	25,920	3,130

项目	金额单位：人民币千元	
	终止确认金额	与终止确认相关的利得
因卖断而终止确认的应收融资租赁款	176,987	21,379
合计	176,987	21,379

(4) 本年长期应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期长期应收款期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项（2008 年：无）。

五、 合并财务报表项目注释（续）

12、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
对合营公司投资	2,002	13,670	1,929	13,164
对联营公司投资	221,702	1,513,827	187,229	1,277,724
其他长期股权投资	59,531	406,489	46,141	314,884
小计	283,235	1,933,986	235,299	1,605,772
减：减值准备	465	3,175	465	3,174
合计	282,770	1,930,811	234,834	1,602,598

五、 合并财务报表项目注释（续）

12、 长期股权投资（续）

(2) 重要合营企业投资和联营企业投资信息

(a) 本集团的合营公司

被投资单位名称	初始 投资成本 美元千元	年初余额 及账面价值 美元千元	本年增加 投资额 美元千元	按权益法 核算调整数 美元千元	应收/已收 现金股利 美元千元	外币报表 折算影响数 美元千元	年末余额 及账面价值 美元千元
---------	--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

扬州麦斯通复合材料有限公司

（“扬州麦斯通”）

1,151 1,929 - 382 (362) 53 2,002

被投资单位名称	初始 投资成本 人民币千元	年初余额 及账面价值 人民币千元	本年增加 投资额 人民币千元	按权益法 核算调整数 人民币千元	应收/已收 现金股利 人民币千元	外币报表 折算影响数 人民币千元	年末余额 及账面价值 人民币千元
---------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

扬州麦斯通复合材料有限公司

（“扬州麦斯通”）

9,530 13,164 - 2,609 (2,473) 370 13,670

五、 合并财务报表项目注释（续）

12、 长期股权投资（续）

(2) 重要合营企业投资和联营企业投资信息（续）

(a) 本集团的合营公司（续）

本集团的合营公司的基本情况如下：

被投资 单位名称	企业 类型	注册地	法人 代表	业务性质	注册资本	本企业 在被投 资单 位的持 股及 表决 权比 例	年末	年末	年末净	本年营	本年
							资产总 额	负债总 额	资产总 额	业收 入总 额	净利 润
							人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
复合材料											
扬州麦斯通	企业	扬州	李桂森	生产及销售	154,634	50%	40,040	12,696	27,344	50,293	5,219

本集团对上述合营公司的表决权比例与持股比例相同。

五、 合并财务报表项目注释（续）

12、 长期股权投资（续）

(2) 重要合营企业投资和联营企业投资信息（续）

(b) 本集团的联营企业

被投资单位名称	初始 投资成本 美元千元	年初余额 及账面价值(减少) 美元千元	本年增加 / 投资额 美元千元	按权益法 核算调整数 美元千元	应收 / 已收 现金股利 美元千元	外币报表 折算影响数 美元千元	年末余额 及账面价值 美元千元
KYH Steel Holding Ltd. (“KYH”) 天津港中集振华物流有限公司 （“天津港中集”）	3,336	16,182	-	984	-	95	17,261
大连集龙物流有限公司（“大连集龙”）	2,660	5,693	-	220	-	-	5,913
厦门中集海投集装箱服务有限公司 （“厦门中集”）	3,015	4,882	-	374	-	-	5,256
天津振华物流集团有限公司 （“天津振华”）	1,494	2,131	-	333	(482)	-	1,982
宁波北仑东华集装箱服务有限 公司（“宁波北仑”）	47,453	54,739	-	4,269	-	-	59,008
新洋木业香港有限公司（“新洋木业”）	432	447	-	91	-	(26)	512
上海丰扬	396	433	-	-	-	-	433
TRS Transportkoeling	1,643	3,985	-	5,432	-	-	9,417
Eurotank Oy	1,647	2,026	-	-	-	55	2,081
福州中集海投物流有限公司 （“福州海投”）	951	1,016	-	286	(97)	19	1,224
厦门中集海投物流有限公司 （“厦门海投”）	-	471	(471)	-	-	-	-
烟台莱佛士船业有限公司 （“莱佛士”）	888	888	-	(154)	-	(1)	733
集瑞联合卡车股份有限公司（“联合卡车”）	93,288	94,336	788	3,909	-	-	99,033
合计	19,772	-	19,772	(909)	-	(14)	18,849
合计	176,975	187,229	20,089	14,835	(579)	128	221,702

五、 合并财务报表项目注释（续）

12、 长期股权投资（续）

(2) 重要合营企业投资和联营企业投资信息（续）

(b) 本集团的联营企业（续）

被投资单位名称	初始 投资成本 人民币千元	年初余额 及账面价值 人民币千元	本年增加 / (减少)投资额 人民币千元	按权益法 核算调整数 人民币千元	应收 / 已收 现金股利 人民币千元	外币报表 折算影响数 人民币千元	年末余额 及账面价值 人民币千元
KYH	27,625	110,432	-	6,721	-	703	117,856
天津港中集	21,403	38,851	-	1,500	-	24	40,375
大连集龙	16,844	33,317	-	2,555	-	17	35,889
厦门中集	11,479	14,543	-	2,275	(3,292)	7	13,533
天津振华	302,144	373,561	-	29,159	-	198	402,918
宁波北仑	3,579	3,051	-	622	-	(177)	3,496
新洋木业	2,916	2,955	-	-	-	2	2,957
上海丰扬	12,000	27,195	-	37,103	-	3	64,301
TRS Transportkoeling	12,030	13,826	-	1,954	-	(1,571)	14,209
Eurotank Oy	6,946	6,934	-	-	(663)	2,087	8,358
福州海投	-	3,214	(3,214)	-	-	-	-
厦门海投	6,153	6,060	-	(1,052)	-	(3)	5,005
莱佛士	636,635	643,785	5,382	26,701	-	357	676,225
联合卡车	135,000	-	135,000	(6,209)	-	(86)	128,705
合计	1,194,754	1,277,724	137,168	101,329	(3,955)	1,561	1,513,827

截至 2009 年 12 月 31 日，根据对合营及联营企业长期股权投资的可回收金额与其账面价值比较得出的减值测试结果，本集团无需对联营及合营企业长期股权投资计提减值准备。

五、 合并财务报表项目注释 (续)

12、 长期股权投资 (续)

(2) 重要合营企业投资和联营企业投资信息 (续)

(b) 本集团的联营企业 (续)

本集团的联营公司的基本情况如下:

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本		本企业投资单位的		年末	年末	年末净	本年营业	本年净
					币种	千元	持股比例	表决权比例	资产总额	负债总额	资产总额	收入总额	利润 (亏损)
		英属维尔											
KYH Steel Holding Ltd	企业	京群岛	霍镜辉	投资控股	港币	72,289	31.83%	31.83%	720,772	350,513	370,259	984,385	22,146
天津港中集	企业	中国天津	高翔	物流运输	人民币	200,000	36.00%	36.00%	116,686	4,536	112,150	32,576	4,235
大连集龙	企业	中国大连	徐颂	物流运输	人民币	25,000	30.00%	30.00%	182,415	80,704	101,711	41,033	8,570
厦门中集	企业	中国厦门	姜敬东	物流运输	人民币	15,000	45.00%	45.00%	41,601	11,520	30,081	30,225	5,083
天津振华	企业	中国天津	杨力强	物流运输	人民币	322,315	34.00%	34.00%	2,000,538	968,442	1,032,096	3,865,561	95,640
宁波北仑	企业	中国宁波	朱水林	海运辅助	人民币	4,000	21.00%	21.00%	20,008	3,356	16,652	40,330	2,925
新洋木业	企业	中国香港	吴植泉	木制品加工	人民币	12,500	20.00%	20.00%	38,513	28,061	10,452	-	(2)
上海丰扬	企业	中国上海	杨志光	房地产开发	人民币	30,000	40.00%	40.00%	728,108	567,359	160,749	435,743	92,760
厦门海投	企业	中国厦门	姜敬东	物流运输	人民币	83,151	49.00%	49.00%	10,421	202	10,219	33	(2,144)
莱佛士	企业	新加坡	麦伯良	海洋工程	新币	591,428	18.27%	18.27%	9,581,788	6,619,712	2,962,076	4,504,303	146,102
				装备制造									
联合卡车	企业	中国芜湖	尹同耀	机械制造	人民币	400,000	45%	45%	457,727	171,722	286,005	-	(13,995)

五、 合并财务报表项目注释（续）

12、 长期股权投资（续）

(2) 重要合营企业投资和联营企业投资信息（续）

(b) 本集团的联营企业（续）

本集团分别于 2008 年及 2009 年以 93,288,000 美元及 788,000 美元收购了莱佛士 17.86% 及 0.41% 的权益。于 2009 年 12 月 31 日，本集团对莱佛士持股比例为 18.27%。

本集团认为本集团虽然只持有莱佛士 18.27% 的股权，但由于本集团的总裁麦伯良先生已于 2008 年 11 月 3 日被任命为莱佛士的董事会董事长兼非执行董事，本集团已拥有了对莱佛士的财务和经营政策参与决策的权力，能够对莱佛士施加重大影响。自 2008 年 11 月 3 日起，莱佛士成为本集团的联营公司。

本报告期本集团对莱佛士的长期股权投资期末余额中包括本集团于 2008 年收购莱佛士股权而确认的商誉 39,182,000 美元（人民币 267,945,000 元）。

莱佛士的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来 10 年财务预算和 5.94% 折现率预计莱佛士的未来现金流量现值。超过 10 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。预计莱佛士未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会使本公司的账面价值超过其可收回金额。

对莱佛士预计未来现金流量现值的计算采用了 15% 的毛利率及 10% 的营业收入增长率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况确定这些假设。

本集团之全资子公司 Bright Day Limited（以下简称“要约人”）于 2009 年 11 月 16 日向要约人连同关联方以外的莱佛士全体股东发出无条件自愿性现金要约收购。该要约收购已于本报告批准日前完成。参见附注十、1。

五、 合并财务报表项目注释（续）

12、 长期股权投资（续）

(3) 重要其他长期股权投资

金额单位：美元千元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	外币报表折算影响数	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海海富国际集装箱货运有限公司（“海富国际”）	成本法	-	118	(118)	-	-	-	-	-	-	-	400
交银施罗德基金管理有限责任公司（“交银施罗德”）	成本法	1,233	1,233	-	-	1,233	5%	5%	-	-	-	732
司多尔特东华集装箱有限公司（“司多尔特”）	成本法	40	39	-	1	40	5%	5%	-	-	-	29
中铁联合国际有限公司	成本法	57,784	37,278	20,506	-	57,784	10%	10%	-	-	-	-
广东三星企业集团股份有限公司	成本法	207	207	-	-	207	0.09%	0.09%	-	207	-	-
北海银建股份有限公司	成本法	258	258	-	-	258	1.01%	1.01%	-	258	-	-
招商证券股份有限公司	成本法	-	7,008	(7,008)	-	-	-	-	-	-	-	-
荆门通用航空有限公司	成本法	9	-	9	-	9	39%	39%	-	-	-	-
合计		59,531	46,141	13,389	1	59,531				465	-	1,161

五、 合并财务报表项目注释（续）

12、 长期股权投资（续）

(3) 重要其他长期股权投资（续）

金额单位：人民币千元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	外币报表折算影响数	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
海富国际	成本法	-	804	(804)	-	-	-	-	-	-	-	2,733
交银施罗德	成本法	8,419	8,419	-	-	8,419	5%	5%	-	-	-	5,000
司多尔特	成本法	273	268	-	5	273	5%	5%	-	-	-	200
中铁联合国际有限公司	成本法	394,561	254,400	140,066	95	394,561	10%	10%	-	-	-	-
广东三星企业集团股份有限公司	成本法	1,413	1,411	-	2	1,413	0.09%	0.09%	-	1,413	-	-
北海银建股份有限公司	成本法	1,762	1,763	-	(1)	1,762	1.01%	1.01%	-	1,762	-	-
招商证券股份有限公司	成本法	-	47,819	(47,868)	49	-	-	-	-	-	-	-
荆门通用航空有限公司	成本法	61	-	61	-	61	39%	39%	-	-	-	-
合计		406,489	314,884	91,455	150	406,489				3,175	-	7,933

五、 合并财务报表项目注释（续）

12、 长期股权投资（续）

(3) 重要其他长期股权投资（续）

- (i) 招商证券股份有限公司（“招商证券”）于 2009 年首次公开发行 A 股股票并于 2009 年 11 月 17 日在上海证券交易所上市。本次发行上市前，本集团及本公司持有招商证券 32,291,152 股股份，持股比例为 1%；由于本集团及本公司对招商证券不具有控制、共同控制或重大影响，并且招商证券的股票在本次上市前在活跃市场中没有报价、其公允价值不能可靠计量，因此，本集团及本公司在本次发行上市前将对招商证券的权益性投资划分为其他长期股权投资并按成本法进行后续计量。本次发行上市后，本集团及本公司持有股份不变，持股比例为 0.9%。由于在股票上市后，招商证券股票在活跃市场中存在报价、其公允价值能够可靠计量，本集团及本公司将对招商证券的权益性投资划分为可供出售金融资产，因此本集团及本公司本年度将对招商证券的股票投资重分类为可供出售金融资产。

13、 投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	金额单位: 美元千元	
				外币报表折算影响数	年末余额
一、 账面原值合计	14,328	261	(282)	(6)	14,301
1. 房屋、建筑物	4,660	261	-	(1)	4,920
2. 土地使用权	9,668	-	(282)	(5)	9,381
二、 累计折旧和累计摊销合计	2,716	512	-	-	3,228
1. 房屋、建筑物	1,976	311	-	-	2,287
2. 土地使用权	740	201	-	-	941
三、 账面净值合计	11,612	(251)	(282)	(6)	11,073
1. 房屋、建筑物	2,684	(50)	-	(1)	2,633
2. 土地使用权	8,928	(201)	(282)	(5)	8,440
四、 减值准备累计金额合计	-	-	-	-	-
1. 房屋、建筑物	-	-	-	-	-
2. 土地使用权	-	-	-	-	-
五、 账面价值合计	11,612	(251)	(282)	(6)	11,073
1. 房屋、建筑物	2,684	(50)	-	(1)	2,633
2. 土地使用权	8,928	(201)	(282)	(5)	8,440

五、 合并财务报表项目注释（续）

13、 投资性房地产（续）

金额单位：人民币千元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	外币报表折	
				算影响数	年末余额
一、 账面原值合计	97,781	1,780	(1,928)	13	97,646
1. 房屋、建筑物	31,802	1,780	-	13	33,595
2. 土地使用权	65,979	-	(1,928)	-	64,051
二、 累计折旧和累计摊销合					
计	18,537	3,496	-	7	22,040
1. 房屋、建筑物	13,485	2,123	-	7	15,615
2. 土地使用权	5,052	1,373	-	-	6,425
三、 账面净值合计	79,244	(1,716)	(1,928)	6	75,606
1. 房屋、建筑物	18,317	(343)	-	6	17,980
2. 土地使用权	60,927	(1,373)	(1,928)	-	57,626
四、 减值准备累计金额合计	-	-	-	-	-
1. 房屋、建筑物	-	-	-	-	-
2. 土地使用权	-	-	-	-	-
五、 账面价值合计	79,244	(1,716)	(1,928)	6	75,606
1. 房屋、建筑物	18,317	(343)	-	6	17,980
2. 土地使用权	60,927	(1,373)	(1,928)	-	57,626

本集团 2009 年度投资性房地产的折旧和摊销额为 507,000 美元（人民币 3,460,000 元），本集团投资性房地产于 2009 年度无计提减值准备。

五、 合并财务报表项目注释（续）

14、 固定资产

(1) 固定资产情况

金额单位：美元千元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	外币报表折	
				算影响数	年末余额
一、账面原值合计：	1,464,162	203,367	(22,723)	5,464	1,650,270
其中：房屋及建筑物	663,604	96,532	(2,184)	3,663	761,615
机器设备	650,306	82,378	(11,011)	979	722,652
办公设备及其他设备	86,648	16,883	(4,344)	648	99,835
运输工具	63,604	7,574	(5,184)	174	66,168
二、累计折旧合计：	406,790	92,264	(13,845)	1,632	486,841
其中：房屋及建筑物	112,129	28,452	(1,262)	525	139,844
机器设备	219,116	46,572	(5,802)	1,078	260,964
办公设备及其他设备	42,463	9,832	(2,956)	(39)	49,300
运输工具	33,082	7,408	(3,825)	68	36,733
三、固定资产账面净值合计	1,057,372	111,103	(8,878)	3,832	1,163,429
其中：房屋及建筑物	551,475	68,080	(922)	3,138	621,771
机器设备	431,190	35,806	(5,209)	(99)	461,688
办公设备及其他设备	44,185	7,051	(1,388)	687	50,535
运输工具	30,522	166	(1,359)	106	29,435
四、减值准备合计	9,107	27,013	(8)	368	36,480
其中：房屋及建筑物	3,418	20,081	-	353	23,852
机器设备	5,563	6,865	(4)	15	12,439
办公设备及其他设备	124	45	(4)	-	165
运输工具	2	22	-	-	24
五、固定资产账面价值合计	1,048,265	84,090	(8,870)	3,464	1,126,949
其中：房屋及建筑物	548,057	47,999	(922)	2,785	597,919
机器设备	425,627	28,941	(5,205)	(114)	449,249
办公设备及其他设备	44,061	7,006	(1,384)	687	50,370
运输工具	30,520	144	(1,359)	106	29,411

五、 合并财务报表项目注释（续）

14、 固定资产（续）

(1) 固定资产情况（续）

金额单位：人民币千元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	外币报表折	
				算影响数	年末余额
一、账面原值合计：	9,992,018	1,389,102	(155,207)	42,461	11,268,374
其中：房屋及建筑物	4,528,699	659,364	(14,914)	27,311	5,200,460
机器设备	4,437,953	562,684	(75,210)	8,983	4,934,410
办公设备及其他设备	591,306	115,322	(29,673)	4,737	681,692
运输工具	434,060	51,732	(35,410)	1,430	451,812
二、累计折旧合计：	2,776,090	630,204	(94,570)	12,525	3,324,249
其中：房屋及建筑物	765,212	194,340	(8,617)	3,950	954,885
机器设备	1,495,337	318,109	(39,633)	8,100	1,781,913
办公设备及其他设备	289,775	67,157	(20,193)	(110)	336,629
运输工具	225,766	50,598	(26,127)	585	250,822
三、固定资产账面净值合计	7,215,928	758,898	(60,637)	29,936	7,944,125
其中：房屋及建筑物	3,763,487	465,024	(6,297)	23,361	4,245,575
机器设备	2,942,616	244,575	(35,577)	883	3,152,497
办公设备及其他设备	301,531	48,165	(9,480)	4,847	345,063
运输工具	208,294	1,134	(9,283)	845	200,990
四、减值准备合计	62,151	184,518	(59)	2,482	249,092
其中：房屋及建筑物	23,331	137,163	-	2,373	162,867
机器设备	37,963	46,893	(31)	109	84,934
办公设备及其他设备	842	309	(28)	7	1,130
运输工具	15	153	-	(7)	161
五、固定资产账面价值合计	7,153,777	574,380	(60,578)	27,454	7,695,033
其中：房屋及建筑物	3,740,156	327,861	(6,297)	20,988	4,082,708
机器设备	2,904,653	197,682	(35,546)	774	3,067,563
办公设备及其他设备	300,689	47,856	(9,452)	4,840	343,933
运输工具	208,279	981	(9,283)	852	200,829

五、 合并财务报表项目注释（续）

14、 固定资产（续）

(1) 固定资产情况（续）

本集团本年度计提折旧 92,264,000 美元（人民币 630,204,000 元）。

本集团本年度由在建工程转入固定资产的金额为 177,994,000 美元（人民币 1,215,789,000 元）。

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团所有权受到限制的固定资产为 6,798,000 美元（人民币 46,415,000 元），参见附注五、21。

2009 年，由于政府土地规划及管理层改变经营策略的原因，集装箱业务分部中部分房屋建筑物及机器设备将被拆除或变卖；由于受欧美市场需求下降导致的本身经营状况不佳以及当地房地产市场持续低迷的影响，道路运输车辆分部中位于荷兰的部分子公司的部分机器设备及房屋建筑物出现减值迹象。因此，本集团对这些机器设备及房屋建筑物的可收回金额作出评估。根据评估结果，本集团将这部分固定资产账面价值减少 27,013,000 美元（折合人民币 184,518,000 元）。估计可收回金额是以资产的公允价值减去处置费用后的净额，或者资产预计未来现金流量的现值确定。

对于该部分固定资产中存在活跃市场的资产，其公允价值减去费用后的净额根据管理层的处置方案以市场报价为基础确定。对于已无使用价值待拆除的房屋建筑物和机器设备，根据公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额。

对于尚在使用且不存在活跃市场的资产，按资产预计未来现金流量的现值确定其可收回金额。折现率采用同期银行贷款基准利率。

五、 合并财务报表项目注释（续）

14、 固定资产（续）

(2) 暂时闲置的固定资产情况

金额单位：美元千元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	38,031	(7,248)	(8,636)	22,147	除了已计提减值准备的固定资产以外，其他暂时闲置的固定资产预计将于2010年恢复使用
机器设备	48,787	(20,886)	(11,424)	16,477	
办公设备及其他设备	2,851	(1,696)	(102)	1,053	
运输工具	1,417	(813)	(22)	582	
合计	91,086	(30,643)	(20,184)	40,259	

金额单位：人民币千元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	259,686	(49,488)	(58,967)	151,231	除了已计提减值准备的固定资产以外，其他暂时闲置的固定资产预计将于2010年恢复使用
机器设备	333,130	(142,616)	(79,009)	111,505	
办公设备及其他设备	19,469	(11,580)	(697)	7,192	
运输工具	9,675	(5,552)	(153)	3,970	
合计	621,960	(209,236)	(138,826)	273,898	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本集团无通过融资租赁租入的固定资产情况（2008 年：无）。

五、 合并财务报表项目注释（续）

14、 固定资产（续）

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值	
	金额 美元千元	等值人民币 千元
房屋建筑	165	1,128
运输工具	1,556	10,623
合计	1,721	11,751

(5) 年末持有待售的固定资产情况

于 2009 年 12 月 31 日，本集团无持有待售的固定资产（2008 年：无）。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值		未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
	金额 美元千元	等值人民币 千元		
厂房	56,464	385,548	已于 2008 年交付使用，正在办理过程中	2010 年 6 月
车间	11,072	75,603	手续不齐全，正在重新办理过程中	2010 年年末
办公楼	10,887	74,341	已于 2008 年交付使用，正在办理中	2010 年 6 月
仓库	7,329	50,045	施工工程队资料不齐全，正在准备中	2010 年年末
员工宿舍、食堂	5,426	37,050	已于 2009 年交付使用，正在办理过程中	2010 年年末
其他	14,826	101,237	正在办理中	2010 年年底
合计	106,004	723,824	—	—

五、 合并财务报表项目注释（续）

15、 在建工程

(1) 在建工程情况

金额单位：美元千元

项目	2009 年			2008 年		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
大连重化厂房在建工程	20,496	-	20,496	10,683	-	10,683
南通特箱三车间工程	4,197	-	4,197	3,189	-	3,189
太仓中集二期在建工程	1,606	-	1,606	15,959	-	15,959
安瑞科四柱式液压机	1,601	-	1,601	1,602	-	1,602
安瑞科滚轮式旋机组、顶底机项目	1,233	-	1,233	1,135	-	1,135
南方服务锦程信息系统	773	-	773	1,072	-	1,072
山东车辆设备工装工程	464	-	464	2,141	-	2,141
南通顺达标箱完工线、涂装线改造项目	455	-	455	1,202	-	1,202
西安专用车一期技改投资项目	-	-	-	3,114	-	3,114
大连重化压力容器项目	59	-	59	10,684	-	10,684
安瑞科一期工程	6,569	-	6,569	-	-	-
大连重化生产线设备	4,979	-	4,979	-	-	-
集团总部 MTS 整车系统	3,253	-	3,253	630	-	630
中集华宇格兰云天大酒店及商业项目	2,279	-	2,279	-	-	-
新会特箱生产线与动力设施改造工程	2,217	-	2,217	-	-	-
安瑞科重型压力容器车间	1,123	-	1,123	-	-	-
太仓中集箱内自动喷房项目	1,106	-	1,106	-	-	-
安瑞科员工单身公寓工程	1,005	-	1,005	-	-	-
华骏铸造分公司二期工业园	-	-	-	15,432	-	15,432
南通大罐总装车间、部件车间	-	-	-	6,389	-	6,389
扬州通华技术开发和营销中心工程	-	-	-	3,496	-	3,496
青岛冷藏车一期工程	-	-	-	2,979	-	2,979
青岛冷藏车钢结构工程	-	-	-	2,745	-	2,745
漳州中集侯工楼项目	-	-	-	1,682	-	1,682
重庆中集一期项目	-	-	-	1,269	-	1,269
其他	30,541	-	30,541	52,860	-	52,860
合计	83,956	-	83,956	138,263	-	138,263

五、 合并财务报表项目注释（续）

15、 在建工程（续）

(1) 在建工程情况（续）

金额单位：人民币千元

项目	2009 年			2008 年		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
大连重化厂房在建工程	139,952	-	139,952	72,908	-	72,908
南通特箱三车间工程	28,657	-	28,657	21,761	-	21,761
太仓中集二期在建工程	10,963	-	10,963	108,912	-	108,912
安瑞科四柱式液压机	10,935	-	10,935	10,935	-	10,935
安瑞科滚轮式旋机组、顶底机项目	8,423	-	8,423	7,748	-	7,748
南方服务锦程信息系统	5,278	-	5,278	7,316	-	7,316
山东车辆设备工装工程	3,169	-	3,169	14,610	-	14,610
南通顺达标箱完工线、涂装线改造项目	3,103	-	3,103	8,203	-	8,203
西安专用车一期技改投资项目	-	-	-	21,254	-	21,254
大连重化压力容器项目	406	-	406	72,910	-	72,910
安瑞科一期工程	44,853	-	44,853	-	-	-
大连重化生产线设备	33,996	-	33,996	-	-	-
集团总部 MTS 整车系统	22,210	-	22,210	4,298	-	4,298
中集华宇格兰云天大酒店及商业项目	15,559	-	15,559	-	-	-
新会特箱生产线与动力设施改造工程	15,141	-	15,141	-	-	-
安瑞科重型压力容器车间	7,667	-	7,667	-	-	-
太仓中集箱内自动喷房项目	7,550	-	7,550	-	-	-
安瑞科员工单身公寓工程	6,864	-	6,864	-	-	-
华骏铸造分公司二期工业园	-	-	-	105,315	-	105,315
南通大罐总装车间、部件车间	-	-	-	43,600	-	43,600
扬州通华技术开发和营销中心工程	-	-	-	23,860	-	23,860
青岛冷藏车一期工程	-	-	-	20,327	-	20,327
青岛冷藏车钢结构工程	-	-	-	18,732	-	18,732
漳州中集侯工楼项目	-	-	-	11,479	-	11,479
重庆中集一期项目	-	-	-	8,658	-	8,658
其他	208,543	-	208,543	360,734	-	360,734
合计	573,269	-	573,269	943,560	-	943,560

五、 合并财务报表项目注释（续）

15、 在建工程（续）

(1) 在建工程情况（续）

本集团在建工程年末账面价值中包含借款费用资本化金额为 1,381,000 美元，等值人民币 9,427,000 元（2008 年：1,401,000 美元，等值人民币 9,705,000 元）。本集团本年度用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 4.72%（2008 年：5.78%）。

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团无所有权受到限制的在建工程（2008 年：526,000 美元）。

(2) 在建工程减值准备

于 2009 年 12 月 31 日，本集团没有对在建工程计提减值准备（2008 年：无）。

五、 合并财务报表项目注释（续）

15、 在建工程（续）

(3) 重大在建工程项目本年变动情况

金额单位：美元千元

项目名称	预算数	年初 余额	本年 增加	本年转入 固定资产	其他 减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本年		外币报表		年末余额
									利息资本 化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源	折算影响 数	
西安专用车一期技改投资项目	3,612	3,114	498	(3,610)	-	100.00%	100.00%	117	40	4.37%	银行借款	(42)	-
大连重化厂房在建工程	25,000	10,683	9,129	-	-	79.20%	79.20%	770	684	4.78%	银行借款	-	20,496
南通特箱三车间工程	5,202	3,189	1,008	-	-	80.68%	80.68%	-	-	-	自筹	-	4,197
太仓中集二期在建工程	17,565	15,959	-	(14,353)	-	90.85%	90.85%	-	-	-	自筹	-	1,606
安瑞科四柱式液压机	2,136	1,602	-	-	-	74.95%	74.95%	-	-	-	自筹	(1)	1,601
安瑞科滚轮式旋机组、顶底机项目	1,514	1,135	99	-	-	81.50%	81.50%	-	-	-	自筹	(1)	1,233
安瑞科一期工程	7,608	-	6,569	-	-	86.34%	86.34%	-	-	-	自筹	-	6,569
大连重化生产线设备	21,000	-	4,979	-	-	23.70%	23.70%	-	-	-	自筹	-	4,979
集团总部 MTS 整车系统	3,647	630	2,623	-	-	89.19%	89.19%	-	-	-	自筹	-	3,253
中集华宇格兰云天大酒店及商业项目	12,595	-	2,278	-	-	18.08%	18.08%	-	-	-	自筹	1	2,279
新会特箱生产线与动力设施改造工程	2,900	-	2,833	(616)	-	97.68%	97.68%	-	-	-	自筹	-	2,217
安瑞科重型压力容器车间	3,745	-	1,123	-	-	29.98%	29.98%	-	-	-	自筹	-	1,123
太仓中集箱内自动喷房项目	1,391	-	1,106	-	-	79.51%	79.51%	-	-	-	自筹	-	1,106
安瑞科员工单身公寓工程	1,005	-	1,005	-	-	83.75%	83.75%	-	-	-	自筹	-	1,005
合计	108,920	36,312	33,250	(18,579)	-	-	-	887	724	-	-	(43)	51,664

五、 合并财务报表项目注释（续）

15、 在建工程（续）

(3) 重大在建工程项目本年变动情况（续）

金额单位：人民币千元

项目名称	预算数	年初	本年	本年转入	其他	工程投入	工程	利息资本	其中：本年	本年利息资	资金来源	外币报表	年末余额
		余额	增加	固定资产	减少	占预算比		化累计金	利息资本			折算影响	
						例(%)	进度	额	化金额	本化率(%)		数	
西安专用车一期技改投资项目	24,663	21,254	3,404	(24,659)	-	100.00%	100.00%	797	275	4.37%	银行借款	(274)	-
大连重化厂房在建工程	170,705	72,908	62,358	-	-	79.20%	79.20%	5,261	4,670	4.78%	银行借款	16	139,952
南通特箱三车间工程	35,519	21,761	6,886	-	-	80.68%	80.68%	-	-	-	自筹	10	28,657
太仓中集二期在建工程	119,935	108,912	-	(98,038)	-	90.85%	90.85%	-	-	-	自筹	89	10,963
安瑞科四柱式液压机	14,588	10,935	-	-	-	74.95%	74.95%	-	-	-	自筹	-	10,935
安瑞科滚轮式旋机组、顶底机项目	10,336	7,748	675	-	-	81.50%	81.50%	-	-	-	自筹	-	8,423
安瑞科一期工程	51,950	-	44,868	-	-	86.34%	86.34%	-	-	-	自筹	(15)	44,853
大连重化生产线设备	143,392	-	34,007	-	-	23.70%	23.70%	-	-	-	自筹	(11)	33,996
集团总部 MTS 整车系统	24,902	4,298	17,916	-	-	89.19%	89.19%	-	-	-	自筹	(4)	22,210
中集华宇格兰云天大酒店及商业项目	86,000	-	15,563	-	-	18.08%	18.08%	-	-	-	自筹	(4)	15,559
新会特箱生产线与动力设施改造工程	19,802	-	19,350	(4,205)	-	97.68%	97.68%	-	-	-	自筹	(4)	15,141
安瑞科重型压力容器车间	25,570	-	7,669	-	-	29.98%	29.98%	-	-	-	自筹	(2)	7,667
太仓中集箱内自动喷房项目	9,500	-	7,553	-	-	79.51%	79.51%	-	-	-	自筹	(3)	7,550
安瑞科员工单身公寓工程	6,864	-	6,866	-	-	83.75%	83.75%	-	-	-	自筹	(2)	6,864
合计	743,726	247,816	227,115	(126,902)	-	-	-	6,058	4,945	-	-	(204)	352,770

五、 合并财务报表项目注释（续）

16、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	金额单位: 美元千元	
				外币报表折算影响数	年末余额
一、 账面原值合计	464,350	46,178	(321)	3,908	514,115
1. 土地使用权	306,317	44,795	-	336	351,448
2. 生产专有技 术和商标权	93,782	1,383	(321)	4,000	98,844
3. 森林开采权	36,075	-	-	(23)	36,052
4. 客户关系	17,003	-	-	(209)	16,794
5. 客户合约	11,173	-	-	(196)	10,977
二、 累计摊销合计	60,794	28,410	-	2,224	91,428
1. 土地使用权	23,400	9,225	-	(2)	32,623
2. 生产专有技 术和商标权	18,913	11,217	-	480	30,610
3. 森林开采权	13,146	714	-	(19)	13,841
4. 客户关系	2,590	2,984	-	603	6,177
5. 客户合约	2,745	4,270	-	1,162	8,177
三、 账面净值合计	403,556	17,768	(321)	1,684	422,687
1. 土地使用权	282,917	35,570	-	338	318,825
2. 生产专有技 术和商标权	74,869	(9,834)	(321)	3,520	68,234
3. 森林开采权	22,929	(714)	-	(4)	22,211
4. 客户关系	14,413	(2,984)	-	(812)	10,617
5. 客户合约	8,428	(4,270)	-	(1,358)	2,800
四、 减值准备合计	15,909	-	-	(10)	15,899
1. 土地使用权	-	-	-	-	-
2. 生产专有技 术和商标权	-	-	-	-	-
3. 森林开采权	15,909	-	-	(10)	15,899
4. 客户关系	-	-	-	-	-
5. 客户合约	-	-	-	-	-
五、 账面价值合计	387,647	17,768	(321)	1,694	406,788
1. 土地使用权	282,917	35,570	-	338	318,825
2. 生产专有技 术和商标权	74,869	(9,834)	(321)	3,520	68,234
3. 森林开采权	7,020	(714)	-	6	6,312
4. 客户关系	14,413	(2,984)	-	(812)	10,617
5. 客户合约	8,428	(4,270)	-	(1,358)	2,800

五、 合并财务报表项目注释（续）

16、 无形资产（续）

(1) 无形资产情况（续）

金额单位：人民币千元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	外币报表折算	
				影响数	年末余额
一、 账面原值合计	3,168,910	315,419	(2,192)	28,331	3,510,468
1. 土地使用权	2,090,427	305,971	-	3,356	2,399,754
2. 生产专有技 术和商标权	640,010	9,448	(2,192)	27,660	674,926
3. 森林开采权	246,193	-	-	(26)	246,167
4. 客户关系	116,035	-	-	(1,359)	114,676
5. 客户合约	76,245	-	-	(1,300)	74,945
二、 累计摊销合计	414,886	194,051	-	15,346	624,283
1. 土地使用权	159,687	63,008	-	56	222,751
2. 生产专有技 术和商标权	129,073	76,618	-	3,324	209,015
3. 森林开采权	89,714	4,875	-	(80)	94,509
4. 客户关系	17,678	20,383	-	4,115	42,176
5. 客户合约	18,734	29,167	-	7,931	55,832
三、 账面净值合计	2,754,024	121,368	(2,192)	12,985	2,886,185
1. 土地使用权	1,930,740	242,963	-	3,300	2,177,003
2. 生产专有技 术和商标权	510,937	(67,170)	(2,192)	24,336	465,911
3. 森林开采权	156,479	(4,875)	-	54	151,658
4. 客户关系	98,357	(20,383)	-	(5,474)	72,500
5. 客户合约	57,511	(29,167)	-	(9,231)	19,113
四、 减值准备合计	108,567	-	-	(8)	108,559
1. 土地使用权	-	-	-	-	-
2. 生产专有技 术和商标权	-	-	-	-	-
3. 森林开采权	108,567	-	-	(8)	108,559
4. 客户关系	-	-	-	-	-
5. 客户合约	-	-	-	-	-
五、 账面价值合计	2,645,457	121,368	(2,192)	12,993	2,777,626
1. 土地使用权	1,930,740	242,963	-	3,300	2,177,003
2. 生产专有技 术和商标权	510,937	(67,170)	(2,192)	24,336	465,911
3. 森林开采权	47,912	(4,875)	-	62	43,099
4. 客户关系	98,357	(20,383)	-	(5,474)	72,500
5. 客户合约	57,511	(29,167)	-	(9,231)	19,113

五、 合并财务报表项目注释（续）

16、 无形资产（续）

(1) 无形资产情况（续）

本集团无形资产本年摊销额为 28,410,000 美元，人民币 194,051,000 元。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团未办妥产权证书的无形资产为 100,040,000 美元，人民币 683,095,000 元。相关手续正在办理中，预计将于 2010 年年末办理完成。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团所有权受到限制的无形资产为 2,929,000 美元（人民币 20,000,000 元），参见附注五、21。

本公司的子公司 Gold Terrain Assets Limited 之全资子公司 Topco Forestry N.V. 于 1998 年在苏里南取得森林开采权共计 450,000 公顷，价值计 18,574,000 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 2,116,000 美元。

1998 年，Gold Terrain Assets Limited 之全资子公司 Silveroad Wood Products Limited 在柬埔寨购入 315,460 公顷森林开采权，价值计 17,501,000 美元。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摊余金额计提全额减值准备计 13,783,000 美元。

本公司截至 2009 年 12 月 31 日，本集团无使用寿命不确定的无形资产。

五、 合并财务报表项目注释（续）

17、 商誉

金额单位：美元千元

被投资单位名称或形成商誉的事项	注	年初余额	本年增加	本年减少	外币 报表折算		年末 减值准备
					影响数	年末余额	
安瑞科	(1)	92,114	-	-	-	92,114	-
TGE SA	(2)	28,063	-	-	494	28,557	-
荆门宏图	(3)	-	3,985	-	1	3,986	-
其他		48,373	3,287	-	380	52,040	1,757
合计		168,550	7,272	-	875	176,697	1,757

金额单位：人民币千元

被投资单位名称或形成商誉的事项	注	年初余额	本年增加	本年减少	外币 报表折算		年末 减值准备
					影响数	年末余额	
安瑞科	(1)	628,623	-	-	350	628,973	-
TGE SA	(2)	191,513	-	-	3,480	194,993	-
荆门宏图	(3)	-	27,221	-	(4)	27,217	-
其他		330,115	22,450	-	2,774	355,339	11,997
合计		1,150,251	49,671	-	6,600	1,206,522	11,997

(1) 安瑞科相关的商誉

本集团于2007年度支付144,291,628美元（人民币1,094,076,842元）合并成本收购了安瑞科41.55%的权益。合并成本超过按比例获得的安瑞科可辨认资产、负债公允价值的差额92,113,833美元（人民币701,034,168元）确认为与安瑞科相关的商誉。

安瑞科的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来10年财务预算和5.94%折现率预计安瑞科的未来现金流量现值。超过10年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计安瑞科未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致本公司的账面价值超过其可收回金额。

对安瑞科预计未来现金流量现值的计算采用了18%的毛利率及10%的营业收入增长率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况确定这些假设。

五、 合并财务报表项目注释（续）

17、 商誉（续）

(2) TGE SA 相关的商誉

本集团于 2008 年度以 35,605,021 美元（人民币 243,096,841 元）作为合并成本收购了 TGE SA 60% 的权益。合并成本超过按比例获得的 TGE SA 可辨认资产、负债公允价值的差额 13,188,894 美元（人民币 90,048,493 元），确认为与 TGE SA 相关的商誉。该商誉连同在本集团收购 TGE SA 之前因 TGE SA 重组产生的商誉 15,197,477 美元（人民币 103,759,294 元），与 TGE SA 相关的商誉合计 28,386,371 美元（人民币 193,807,787 元）。

TGE SA 的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来 10 年财务预算和 5.94% 折现率预计 TGE SA 的未来现金流量现值。超过 10 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计 TGE SA 未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致本公司的账面价值超过其可收回金额。

对 TGE SA 预计未来现金流量现值的计算采用了 15% 的毛利率及 5% 的营业收入增长率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况确定这些假设。

(3) 荆门宏图相关的商誉

本集团于 2009 年 7 月 25 日以人民币 55,472,000 元（折合 8,121,000 美元）作为合并成本收购了荆门宏图 80% 的权益。合并成本超过按比例获得的荆门宏图可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 27,221,000 元（折合 3,985,000 美元），确认为与荆门宏图相关的商誉。由于本集团仅于 2009 年下半年合并了荆门宏图，于合并日至资产负债表日，荆门宏图的业务并未发生重大负面变化，本集团认为与荆门宏图相关的商誉无需计提减值准备。

五、 合并财务报表项目注释（续）

18、 长期待摊费用

金额单位：美元千元

项目	年初余额	本年 增加额	本年 摊销额	其他 减少额	外币		其他减 少的原 因
					报表折算 影响数	年末余额	
水电增容费	317	231	(74)	-	-	474	无
租金	2,646	400	(1,878)	-	(1)	1,167	无
其他	2,783	1,275	(1,228)	-	(2)	2,828	无
合计	5,746	1,906	(3,180)	-	(3)	4,469	无

金额单位：人民币千元

项目	年初余额	本年 增加额	本年 摊销额	其他 减少额	外币		其他减 少的原 因
					报表折算 影响数	年末余额	
水电增容费	2,163	1,577	(505)	-	(1)	3,234	无
租金	18,058	2,729	(12,827)	-	5	7,965	无
其他	18,989	8,715	(8,386)	-	(4)	19,314	无
合计	39,210	13,021	(21,718)	-	-	30,513	无

五、 合并财务报表项目注释（续）

19、 递延所得税资产 / 递延所得税负债

(1) 递延所得税资产及负债的组成项目

金额单位：美元千元

项目	可抵扣暂时性 差异 / (应纳税 暂时性差异) 2009 年	递延所得税资 产 / (负债) 2009 年	可抵扣暂时性 差异 / (应纳税 暂时性差异) 2008 年	递延所得税资 产 / (负债) 2008 年
递延所得税资产：				
资产减值准备	92,808	20,430	112,841	23,081
预计负债	55,913	12,626	54,719	12,266
应付职工薪酬	70,927	15,080	71,760	14,423
可抵扣亏损	39,059	9,164	10,245	2,295
交易性金融工具、衍生 金融工具的估值	21,171	4,667	52,061	10,863
其他	19,587	4,856	20,324	4,853
小计	299,465	66,823	321,950	67,781
递延所得税负债互抵金额	(59,954)	(13,230)	(78,990)	(15,195)
抵消后递延所得税资产净 额	239,511	53,593	242,960	52,586
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生 金融工具的估值	(323)	(64)	(624)	(96)
可供出售金融资产	(145,906)	(32,099)	(155,592)	(31,118)
套期保值工具的公允价 值变动	(3,164)	(693)	(8,066)	(807)
企业合并评估增值	(163,713)	(45,401)	(216,608)	(60,397)
非居民外国企业预计获 得境内股息收入	(206,080)	(12,966)	(138,665)	(8,149)
其他	(4,753)	(1,197)	(10,425)	(3,336)
小计	(523,939)	(92,420)	(529,980)	(103,903)
递延所得税资产互抵金额	59,954	13,230	78,990	15,195
抵消后递延所得税负债净 额	(463,985)	(79,190)	(450,990)	(88,708)

五、 合并财务报表项目注释（续）

19、 递延所得税资产 / 递延所得税负债（续）

(1) 递延所得税资产及负债的组成项目（续）

金额单位：人民币千元

项目	可抵扣暂时性	递延所得税资	可抵扣暂时性	递延所得税资
	差异 / (应纳税暂时性差异)	产 / (负债)	差异 / (应纳税暂时性差异)	产 / (负债)
	2009 年	2009 年	2008 年	2008 年
递延所得税资产：				
资产减值准备	633,710	139,500	770,076	157,511
预计负债	381,782	86,214	373,427	83,707
应付职工薪酬	484,302	102,969	489,718	98,430
可抵扣亏损	266,702	62,575	69,913	15,662
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	144,561	31,865	355,285	74,134
其他	134,109	33,157	138,698	33,124
小计	2,045,166	456,280	2,197,117	462,568
递延所得税负债互抵金额	(409,734)	(90,334)	(539,052)	(103,697)
抵消后递延所得税资产净额	1,635,432	365,946	1,658,065	358,871
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	(2,207)	(435)	(4,256)	(657)
可供出售金融资产	(996,275)	(219,680)	(1,061,825)	(212,365)
套期保值工具的公允价值变动	(21,565)	(4,108)	(55,044)	(5,504)
企业合并评估增值	(1,117,866)	(309,938)	(1,478,218)	(412,175)
非居民外国企业预计获得境内股息收入	(1,407,153)	(88,534)	(946,309)	(55,613)
其他	(32,849)	(8,361)	(71,140)	(22,762)
小计	(3,577,915)	(631,056)	(3,616,792)	(709,076)
递延所得税资产互抵金额	409,734	90,334	539,052	103,697
抵消后递延所得税负债净额	(3,168,181)	(540,722)	(3,077,740)	(605,379)

五、 合并财务报表项目注释（续）

19、 递延所得税资产 / 递延所得税负债（续）

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
可抵扣亏损	60,679	414,326	27,707	189,083
森林开采权减值损失	8,463	57,787	8,463	57,755
其他	11,693	79,845	4,081	27,853
合计	80,835	551,958	40,251	274,691

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况

年份	2009 年		2008 年		备注
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元	
2009 年	—	—	10,178	69,457	
2010 年	1,406	9,599	5,820	39,718	
2011 年	11,110	75,860	13,915	94,959	
2012 年	22,273	152,086	23,932	163,324	
2013 年	63,113	430,946	65,479	446,853	
2014 年	131,575	898,422	-	-	
5 年及以上	53,265	363,709	8,114	55,380	注 1
合计	282,742	1,930,622	127,438	869,691	

本年度本集团无未确认的递延所得税负债。

注 1: 2008 年及 2009 年 5 年及以上的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损均为境外公司的亏损。在中国香港地区、美国、英国及澳大利亚注册的公司产生的税务亏损允许以未来的应纳税所得无限期弥补；在荷兰注册的公司产生的未弥补税务亏损允许以未来 9 年内的应纳税所得弥补。

五、 合并财务报表项目注释（续）

20、 资产减值准备明细

项目	附注	年初余额 美元千元	本年增加 美元千元	本年减少		外币报表 折算影响数		年末余额 美元千元
				转回 美元千元	转销 美元千元	美元千元	美元千元	
一、坏账准备	五、4-6,8,11	37,447	22,860	(4,916)	(1,725)	240	53,906	
二、存货跌价准备	五、7	103,693	46,141	(33,111)	(13,528)	36	103,231	
三、长期股权投资								
减值准备	五、12	465	-	-	-	-	465	
四、固定资产减值准备	五、14	9,107	27,013	-	(8)	368	36,480	
五、无形资产减值准备	五、16	15,909	-	-	-	(10)	15,899	
六、商誉减值准备	五、17	1,757	-	-	-	-	1,757	
合计		168,378	96,014	(38,027)	(15,261)	634	211,738	

项目	附注	年初余额 人民币千元	本年增加 人民币千元	本年减少		外币报表 折算影响数		年末余额 人民币千元
				转回 人民币千元	转销 人民币千元	人民币千元	人民币千元	
一、坏账准备	五、4-6,8,11	255,554	156,144	(33,586)	(11,782)	1,749	368,079	
二、存货跌价准备	五、7	707,641	315,156	(226,151)	(92,396)	630	704,880	
三、长期股权投资								
减值准备	五、12	3,174	-	-	-	1	3,175	
四、固定资产减值准备	五、14	62,151	184,518	-	(59)	2,482	249,092	
五、无形资产减值准备	五、16	108,567	-	-	-	(8)	108,559	
六、商誉减值准备	五、17	11,991	-	-	-	6	11,997	
合计		1,149,078	655,818	(259,737)	(104,237)	4,860	1,445,782	

有关各类资产本年确认减值损失的原因，参见有关各资产项目的附注。

五、 合并财务报表项目注释（续）

21、 所有权受到限制的资产

于 2009 年 12 月 31 日，本集团所有权受到限制的资产情况如下：

项目	附注	年初余额 美元千元	本年增加 美元千元	本年减少 美元千元	外币报表	年末余额 美元千元
					折算影响数 美元千元	
用于担保的资产						
- 货币资金	五、 1	40,909	193,842	(106,911)	(33)	127,807
- 应收票据	五、 3	119,518	211,948	(127,218)	(128)	204,120
- 应收账款	五、 4	5,633	3,221	(5,633)	-	3,221
- 存货	五、 7	25,503	-	(25,430)	(73)	-
- 固定资产	五、 14	134,374	131	(127,707)	-	6,798
- 在建工程	五、 15	526	-	(526)	-	-
- 无形资产	五、 16	-	2,928	-	1	2,929
合计		326,463	412,070	(393,425)	(233)	344,875

项目	附注	年初余额 人民币千元	本年增加 人民币千元	本年减少 人民币千元	外币报表	年末余额 人民币千元
					折算影响数 人民币千元	
用于担保的资产						
- 货币资金	五、 1	279,178	1,324,041	(730,254)	(273)	872,692
- 应收票据	五、 3	815,641	1,447,702	(868,965)	(608)	1,393,770
- 应收账款	五、 4	38,440	21,997	(38,474)	27	21,990
- 存货	五、 7	174,044	-	(173,655)	(389)	-
- 固定资产	五、 14	917,021	895	(872,305)	804	46,415
- 在建工程	五、 15	3,587	-	(3,590)	3	-
- 无形资产	五、 16	-	20,000	-	-	20,000
合计		2,227,911	2,814,635	(2,687,243)	(436)	2,354,867

其中固定资产及无形资产用于抵押贷款，应收账款用于质押借款。本集团短期和长期抵押贷款分析载于附注五、 22 和五、 34。

五、 合并财务报表项目注释（续）

22、 短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	附注	2009 年		2008 年	
		金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
保证借款 (a)					
- 人民币		78,893	538,700	52,781	360,200
- 美元		5,500	37,555	7,451	50,849
- 日元		-	-	4,713	32,162
- 欧元		-	-	6,873	46,901
抵押借款 (b)					
- 人民币		1,977	13,500	-	-
- 美元		14,900	101,740	16,200	110,555
- 欧元		-	-	99,754	680,765
质押借款 (c)					
- 人民币		-	-	16	110
- 美元		3,221	21,990	3,363	22,952
信用借款					
- 人民币		185,158	1,264,301	47,641	325,123
- 美元		203,822	1,391,735	27,775	189,546
- 日元		-	-	8,702	59,385
- 欧元		88,930	607,232	451	3,083
- 港币		-	-	24,023	163,944
- 澳元		148	1,007	213	1,452
其他借款 (d)					
- 人民币		26,320	179,717	23,396	159,661
合计		608,869	4,157,477	323,352	2,206,688

(a) 于 2009 年 12 月 31 日，本集团的保证借款包括由本公司为子公司提供担保的银行借款 6,297,000 美元，由车辆集团为其子公司提供担保的银行借款 57,951,000 美元，由安瑞科为其子公司提供的担保 14,645,000 美元及中集香港为本集团子公司 CIMC USA INC. 提供担保的银行借款 5,500,000 美元。

五、 合并财务报表项目注释（续）

22、 短期借款（续）

(1) 短期借款分类（续）：

- (b) 于 2009 年 12 月 31 日，本集团的抵押借款是本集团下子公司青岛中集裕龙集装箱服务有限公司用其土地使用权向银行抵押借款，金额为人民币 13,500,000 元，折合 1,977,000 美元；Vanguard 除由中集香港提供担保外，并由其不动产进行抵押，向交通银行纽约分行借款共计 14,900,000 美元。
- (c) 于 2009 年 12 月 31 日，本集团的质押借款是本集团下子公司大连中集物流装备有限公司用其应收账款向银行质押借款，金额为 3,221,000 美元。
- (d) 于 2009 年 12 月 31 日，本集团其他短期借款为本集团下属子公司以未到期应收票据贴现取得。
- (e) 于 2009 年 12 月 31 日，本集团无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

于 2009 年 12 月 31 日，本集团无已到期未偿还的短期借款情况。

23、 交易性金融负债

项目	附注	2009 年		2008 年	
		金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
衍生金融负债					
- 外汇远期合约	五、2(3)	58	395	27,606	188,396
- 镍金属期权合约		-	-	1,559	10,640
- 利率掉期合约	(1)	12,161	83,040	15,027	102,548
- 外汇期权合约	(2)	10,486	71,601	15,805	107,859
合计		22,705	155,036	59,997	409,443

- (1) 于 2009 年 12 月 31 日，本公司持有 7 份尚未结算的以美元计价的利率掉期合约，其名义本金合计约为 2.8 亿美元，将于 2012 年 5 月 23 日至 2013 年 12 月 23 日期满。本集团于 2009 年 12 月 31 日利率掉期合约的公允价值损失为 12,161,000 美元（其中本公司公允价值损失为 10,782,000 美元），并作为衍生金融负债被确认为交易性金融负债。该公允价值未扣除将来处置该金融负债时可能产生的交易费用。

五、 合并财务报表项目注释（续）

23、 交易性金融负债（续）

(2) 本公司于2009年12月31日持有2份尚未结算的日元期权合约，其名义金额合计约45.9亿日元。根据合同约定，若结算日的即期汇率高于合同约定的执行汇率则本集团有权按合同约定的执行汇率以名义金额的日元购买美元；若计算日的即期汇率低于或等于合同约定的执行汇率则缔约双方无需结算。此等期权合约将于2010年2月26日至2012年6月29日期满。

于2009年12月31日，本公司上述2份未结算的日元期权合约的公允价值损失为10,486,000美元，并作为衍生金融负债被确认为交易性金融负债。该公允价值未扣除将来处置该金融负债时可能产生的交易费用。

24、 应付票据

	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
银行承兑汇票	175,760	1,200,122	137,541	938,635
商业承兑汇票	3,803	25,969	10,963	74,813
合计	179,563	1,226,091	148,504	1,013,448

上述余额均为一年内到期应付票据。

本报告期应付票据余额中无对持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的应付票据。

五、 合并财务报表项目注释（续）

25、 应付账款

(1) 应付账款情况如下：

项目	2009 年		2008 年	
	金额	等值人民币	金额	等值人民币
	美元千元	千元	美元千元	千元
原材料供应商款	653,504	4,462,255	643,466	4,391,266

于 2009 年 12 月 31 日，本集团没有个别重大账龄超过一年的应付账款。

本集团应付账款按原币币种列示如下：

币种	2009 年				2008 年			
	原币	汇率	美元	等值	原币	汇率	美元	等值
	金额		金额	人民币	金额		金额	人民币
	千元		千元	千元	千元		千元	千元
人民币	2,855,123	6.8282	418,137	2,855,123	2,882,473	6.8244	422,377	2,882,473
美元	213,025	1.0000	213,025	1,454,578	212,224	1.0000	212,224	1,448,301
港币	103,964	7.7546	13,407	91,544	15,407	7.7497	1,988	13,568
日元	4,569	90.28	51	346	25,797	90.90	284	1,937
欧元	6,110	0.6940	8,804	60,113	3,665	0.7171	5,112	34,885
澳元	59	1.1116	53	361	1,637	1.4102	1,162	7,922
其他	-	-	27	190	-	-	319	2,180
合计			653,504	4,462,255			643,466	4,391,266

(2) 本报告期应付账款期末余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

26、 预收款项

(1) 预收账款情况如下：

项目	2009 年		2008 年	
	金额	等值人民币	金额	等值人民币
	美元千元	千元	美元千元	千元
预收货款	74,255	507,028	54,027	368,702
预收工程款	76,044	519,243	32,382	220,985
房屋预售款	34,454	235,261	12,199	83,249
其他	1,329	9,070	2,202	15,028
合计	186,082	1,270,602	100,810	687,964

本报告期预收款项期末余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团没有个别重大账龄超过一年的预收款项。

五、 合并财务报表项目注释（续）

27、 应付职工薪酬

项目	年初余额 美元千元	本年增加 美元千元	本年减少 美元千元	外币报表	
				折算影响数 美元千元	年末余额 美元千元
一、 工资、奖金、 津贴和补贴	60,922	229,083	(220,224)	(1,085)	68,696
二、 总裁奖励金	24,617	-	(465)	-	24,152
三、 辞退福利	-	791	(773)	-	18
四、 社会保险费及其他	25,431	63,749	(64,172)	1,253	26,261
合计	110,970	293,623	(285,634)	168	119,127

项目	年初余额 人民币千元	本年增加 人民币千元	本年减少 人民币千元	外币报表	
				折算影响数 人民币千元	年末余额 人民币千元
一、 工资、奖金、 津贴和补贴	428,521	1,564,752	(1,504,235)	(7,200)	481,838
二、 总裁奖励金	167,996	-	(3,177)	95	164,914
三、 辞退福利	-	5,402	(5,279)	-	123
四、 社会保险费及其他	160,790	435,432	(438,332)	8,660	166,550
合计	757,307	2,005,586	(1,951,023)	1,555	813,425

于 2009 年 12 月 31 日，本集团应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

于 2009 年 12 月 31 日，上述“其他”中包含工会经费和职工教育经费金额为 4,167,000 美元（人民币 28,472,000 元），非货币性福利金额为零。

工资、奖金、津贴与补贴中除当月计提下月发放的工资以外，其余部分金额主要为本集团下属各子公司根据集团年度业绩考核方案与结果计提的集团考核奖金。根据考核方案的要求，每年度计提的考核奖金分三年根据确定的比例发放，因此期末有一定金额结余。

本公司每年根据各项考核指标完成情况确定是否计提总裁奖励金及具体计提金额，该项总裁奖励金由总裁提出分配方案、并报集团正副董事长审批后发放。其余额为历年已经根据集团考核结果计提，但尚未发放部分的总裁奖励金。

五、 合并财务报表项目注释（续）

28、 应交税费

	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
应交增值税	21,162	5,374	16,873	115,145
应交营业税	787	144,500	333	2,275
应交所得税	53,244	363,562	32,498	221,779
代扣代缴税金	11,643	79,503	9,553	65,194
其他	4,405	30,072	2,553	17,422
合计	91,241	623,011	61,810	421,815

29、 应付利息

	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
分期付息到期还本 的长期借款利息	295	2,017	1,109	7,570
短期借款应付利息	1,000	6,827	6,489	44,282
合计	1,295	8,844	7,598	51,852

30、 应付股利

	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
子公司少数股东	4,604	31,434	4,756	32,456

五、 合并财务报表项目注释（续）

31、 其他应付款

(1) 其他应付款情况如下：

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
质保金	17,599	120,171	18,918	129,105
押金及车贷保证金	32,428	221,424	22,531	153,761
暂收款	7,560	51,617	28,610	195,246
运费	23,808	162,566	25,833	176,296
应付设备及 土地款	33,218	226,817	32,522	221,941
预提费用	33,586	229,330	35,665	243,391
房屋维修金等	1,302	8,887	2,056	14,029
子公司少数股东 资金往来及 股权转让款	10,975	74,937	35,378	241,436
咨询、培训费等	4,084	49,414	1,888	12,885
保险费	1,490	10,174	1,977	13,493
特许权使用费	3,844	26,247	1,398	9,539
其他	46,400	295,319	25,258	172,355
合计	216,294	1,476,903	232,034	1,583,477

(2) 其他应付款按原币币种列示如下：

币种	2009 年				2008 年			
	原币 金额 千元	汇率	美元 金额 千元	等值 人民币 千元	原币 金额 千元	汇率	美元 金额 千元	等值 人民币 千元
人民币	905,639	6.8282	132,634	905,639	667,824	6.8244	97,860	667,824
美元	62,458	1.0000	62,458	426,476	51,237	1.0000	92,477	631,100
港币	8,357	7.7546	1,078	7,359	19,097	7.7497	2,464	16,817
日元	460	90.28	5	35	460	90.90	5	34
欧元	12,031	0.6940	17,336	118,375	25,583	0.7171	35,679	243,486
澳元	2,940	1.1116	2,645	18,062	4,967	1.4102	3,522	24,038
其他币种			138	957			27	178
合计			216,294	1,476,903			232,034	1,583,477

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款的情况如下：

账龄超过一年的大额其他应付款主要为尚未支付的质保金、车贷保证金、押金等。

(4) 年末无金额较大的其他应付款。

五、 合并财务报表项目注释（续）

32、 预计负债

		年初余额	本年增加	本年偿付	本年冲销	外币报表 折算影响数	年末余额
附注	美元千元	美元千元	美元千元	美元千元	美元千元	美元千元	美元千元
流动部分							
	产品质量保证 (1)	81,390	24,213	(14,379)	(19,467)	188	71,945
	对外开具的保函 (2)	1,484	-	-	-	-	1,484
	其他	1,096	2,030	(767)	(126)	25	2,258
	小计	83,970	26,243	(15,146)	(19,593)	213	75,687
	非流动部分 (3)	6,064	-	-	-	(4)	6,060
	合计	90,034	26,243	(15,146)	(19,593)	209	81,747

		年初余额	本年增加	本年偿付	本年冲销	外币报表 折算影响数	年末余额
附注	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
流动部分							
	产品质量保证 (1)	555,441	165,387	(98,224)	(132,969)	1,611	491,246
	对外开具的保函(2)	10,127	-	-	-	6	10,133
	其他	7,478	13,867	(5,235)	(864)	176	15,422
	小计	573,046	179,254	(103,459)	(133,833)	1,793	516,801
	非流动部分 (3)	41,383	-	-	-	(2)	41,381
	合计	614,429	179,254	(103,459)	(133,833)	1,791	558,182

- (1) 本集团向购买集装箱、车辆、压力容器、登机桥等产品的客户提供售后质量维修承诺，对集装箱售出后二至七年、车辆售出后一年、压力容器售出后一至七年、登机桥售出后一至两年内出现的非意外事件造成的故障和质量问题，本集团依照合同，承担保修责任。上述产品质量保证是按本集团预计需要承担的产品质量保修费用计提的。
- (2) 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。
- (3) 本公司之全资子公司——Grow Rapid 对购买 TGE SA 需要额外支付的合并对价而确认预计负债。

33、 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分项目情况如下:

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
一年内到期的 长期借款				
- 信用借款	64,130	437,888	28,186	192,358
- 保证借款	2,575	17,584	11,430	78,000
合计	66,705	455,472	39,616	270,358

一年内到期的长期借款按原币币种列示如下:

	年利率	2009 年			2008 年		
		原币 金额 千元	汇率	美元等值 千元	原币 金额 千元	汇率	美元等值 千元
银行借款							
- 人民币	第一年 5.49%，每年核定	42,022	6.8282	6,154	78,000	6.8244	11,430
- 美元	LIBOR+90BP	40,000	1.0000	40,000	20,028	1.0000	20,028
- 港币	HIBOR+17~33BP	70,000	7.7546	9,024	20,000	7.7497	2,580
- 欧元	EURIBOR+65BP	8,000	0.6940	11,527	4,000	0.7171	5,578
合计				66,705			39,616

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

五、 合并财务报表项目注释（续）

33、 一年内到期的非流动负债（续）

(1) 一年内到期的非流动负债分项目情况如下（续）：

(a) 2009 年 12 月 31 日，金额前五名的一年内到期的长期借款：

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2009 年		2008 年	
					原币金额 千元	美元金额 千元	原币金额 千元	美元金额 千元
1. 国家开发银行	2007 年 12 月 22 日	2010 年 12 月 21 日	美元	LIBOR+90BP	40,000	40,000	20,000	20,000
2. 中国进出口银行	2007 年 6 月 18 日	2010 年 12 月 1 日	欧元	EURIBOR+65BP	8,000	11,527	4,000	5,578
3. 中国招商银行	2007 年 7 月 31 日	2010 年 7 月 31 日	港币	HIBOR+33BP	50,000	6,448	20,000	2,581
4. 中国进出口银行	2007 年 5 月 29 日	2010 年 5 月 29 日	人民币	第一年 5.49%，每年核定	42,000	6,151	-	-
5. 中国银行（香港） 有限公司	2009 年 3 月 2 日	2010 年 3 月 2 日	港币	HIBOR+17BP	20,000	2,575	-	-
合计					160,000	66,701	44,000	28,159

五、 合并财务报表项目注释（续）

34、 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	附注	2009 年		2008 年	
		金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
银行借款					
- 信用借款		815,588	5,568,996	956,599	6,528,215
- 保证借款		5,794	39,564	-	-
- 抵押借款		-	-	2,931	20,000
合计		821,382	5,608,560	959,530	6,548,215

	年利率	2009 年			2008 年		
		原币金额 千元	汇率	美元等值 千元	原币金额 千元	汇率	美元等值 千元
银行借款							
- 人民币	4.23%~5.40%	1,460,000	6.8282	213,819	1,192,000	6.8244	174,668
- 美元	LIBOR+30~90BP	520,000	1.0000	520,000	686,000	1.0000	686,000
- 港币	HIBOR+17~33BP	545,000	7.7546	70,272	550,000	7.7497	70,970
- 欧元	EURIBOR+65BP	12,000	0.6940	17,291	20,000	0.7171	27,892
合计				821,382			959,530

本报告期长期借款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的长期借款。

五、 合并财务报表项目注释（续）

34、 长期借款（续）

(1) 长期借款分类（续）

(a) 2009 年 12 月 31 日，金额前五名的长期借款：

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2009 年		2008 年	
					原币金额 千元	美元金额 千元	原币金额 千元	美元金额 千元
1. 国家开发银行	2007 年 12 月 22 日	2013 年 12 月 10 日	美元	LIBOR+90BP	370,000	370,000	500,000	500,000
2. 中国进出口银行	2008 年 5 月 23 日	2011 年 5 月 23 日	人民币	第一季 5.67%，每季核定	800,000	117,161	800,000	117,226
3. 花旗银行	2007 年 5 月 30 日	2012 年 5 月 30 日	美元	LIBOR+30BP	100,000	100,000	200,000	200,000
4. 中国进出口银行	2008 年 6 月 23 日	2011 年 6 月 23 日	人民币	第一季 6.39%，每季核定	610,000	89,335	280,000	41,029
5. 中国招商银行	2007 年 7 月 31 日	2011 年 7 月 31 日	港币	HIBOR+33BP	500,000	64,478	550,000	70,970
合计					2,380,000	740,974	2,330,000	929,225

于 2009 年 12 月 31 日，本集团无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

五、 合并财务报表项目注释（续）

35、 专项应付款

项目	年初余额 美元千元	本年增加 美元千元	本年减少 美元千元	外币报表	
				折算影响数 美元千元	年末余额 美元千元
项目基金	1,265	1,997	1,266	1	1,997

项目	年初余额 人民币千元	本年增加 人民币千元	本年减少 人民币千元	外币报表	
				折算影响数 人民币千元	年末余额 人民币千元
项目基金	8,633	13,638	8,638	6	13,639

36、 其他非流动负债

项目	2009 年		2008 年	
	金额	等值人民币	金额	等值人民币
	美元千元	千元	美元千元	千元
递延收益	19,053	130,099	3,031	20,685

37、 股本

本公司于 12 月 31 日股本结构如下：

	年初数		本年增加额		限售股份解冻		年末数	
	原币金额 人民币千元	等值美元 千元	原币金额 人民币千元	等值美元 千元	原币金额 人民币千元	等值美元 千元	原币金额 人民币千元	等值美元 千元
有限售条件股份								
- 境外法人持股	165,932	20,882	-	-	(165,932)	(20,882)	-	-
- 境内自然人持股	620	77	-	-	-	-	620	77
无限售条件股份								
- 人民币普通股	1,065,365	131,213	-	-	165,932	20,882	1,231,297	152,095
- 境内上市外资股	1,430,479	176,700	-	-	-	-	1,430,479	176,700
合计	2,662,396	328,872	-	-	-	-	2,662,396	328,872

以上股份每股面值人民币 1.00 元。

五、 合并财务报表项目注释（续）

38、 资本公积

	年初余额 美元千元	本年增加 美元千元	本年减少 美元千元	年末余额 美元千元
股本溢价	21,245	-	-	21,245
其他资本公积				
- 资产评估增值准备	6,640	-	-	6,640
- 外币资本折算差额	105	-	-	105
- 接受捐赠非现金资产准备	39	-	-	39
- 可供出售金融资产 公允价值变动净额	147,075	218,192	(213,363)	151,904
- 现金流量套期的套期工具 公允价值变动净额	8,066	-	(4,902)	3,164
- 与计入股东权益项目 相关的所得税影响	(31,925)	-	(867)	(32,792)
- 股份支付计入股东 权益的金额	2,399	783	-	3,182
- 少数股东投入资本产生的 资本公积	11,992	-	-	11,992
- 因收购子公司少数股东 权益而形成的资本公积	8,449	28,862	-	37,311
- 其他	12,301	1,298	-	13,599
合计	186,386	249,135	(219,132)	216,389

五、 合并财务报表项目注释（续）

38、 资本公积（续）

	年初余额 人民币千元	本年增加 人民币千元	本年减少 人民币千元	年末余额 人民币千元
股本溢价	201,222	-	-	201,222
其他资本公积				
- 资产评估增值准备	54,979	-	-	54,979
- 外币资本折算差额	866	-	-	866
- 接受捐赠非现金资产准备	324	-	-	324
- 可供出售金融资产 公允价值变动净额	1,003,697	1,490,362	(1,457,378)	1,036,681
- 现金流量套期的套期工具 公允价值变动净额	55,044	-	(33,479)	21,565
- 与计入股东权益项目 相关的所得税影响	(217,869)	-	(5,919)	(223,788)
- 股份支付计入股东 权益的金额	17,520	5,347	-	22,867
- 少数股东投入资本产生的 资本公积	88,251	-	-	88,251
- 因收购子公司少数股东 权益而形成的资本公积	57,656	197,148	-	254,804
- 其他	91,082	8,850	-	99,932
合计	1,352,772	1,701,707	(1,496,776)	1,557,703

五、 合并财务报表项目注释（续）

39、 盈余公积

金额单位：美元千元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	162,520	-	-	162,520
任意盈余公积	271,650	-	-	271,650
合计	434,170	-	-	434,170

金额单位：人民币千元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,331,198	-	-	1,331,198
任意盈余公积	2,246,390	-	-	2,246,390
合计	3,577,588	-	-	3,577,588

40、 未分配利润

项目	注	金额 美元千元	等值人民币 千元	提取或分 配比例
上年年末未分配利润		965,638	7,669,924	—
加： 本年归属于母公司股东的净利润		140,394	958,967	—
减： 应付普通股股利	(1)	58,485	399,359	—
年末未分配利润	(2)	1,047,547	8,229,532	—

(1) 本年内分配普通股股利

根据 2009 年 4 月 21 日股东大会的批准，本公司于 2009 年 4 月 21 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.15 元（2008 年：每股人民币 0.50 元），共人民币 399,359,407.65 元，折合 58,485,063.51 美元（2008 年：人民币 1,331,198,025.50 元，折合 191,724,111.81 美元）。

(2) 年末未分配利润的说明

2009 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积 79,517,000 美元（2008 年：74,147,000 美元）。

五、 合并财务报表项目注释（续）

41、 营业收入、营业成本

(1)

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
主营业务收入	2,901,618	19,819,498	6,698,697	46,417,282
其他业务收入	96,041	656,009	131,326	909,999
营业成本	2,547,655	17,401,760	6,043,005	41,873,791

本集团建造合同项目中，无单项合同本年确认收入超过营业收入 10% 以上的项目情况。

(2) 主营业务（分行业与分产品）

金额单位：美元千元

行业名称	2009 年		2008 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集装箱业务	743,917	645,490	4,112,154	3,716,607
道路运输车辆业务	1,566,276	1,367,165	1,393,504	1,262,791
能源化工设备业务	497,774	412,666	1,103,589	940,932
空港设备业务	57,361	35,875	68,858	47,126
其他业务	36,290	23,925	20,592	13,937
合计	2,901,618	2,485,121	6,698,697	5,981,393

金额单位：人民币千元

行业名称	2009 年		2008 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集装箱业务	5,081,327	4,409,017	28,494,350	25,753,484
道路运输车辆业务	10,698,442	9,338,426	9,656,009	8,750,255
能源化工设备业务	3,400,048	2,818,714	7,647,099	6,519,998
空港设备业务	391,805	321,146	477,139	326,552
其他业务	247,876	87,318	142,685	96,575
合计	19,819,498	16,974,621	46,417,282	41,446,864

五、 合并财务报表项目注释（续）

41、 营业收入、营业成本（续）

(3) 主营业务（分地区）

金额单位：美元千元

地区名称	2009 年		2008 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国	2,560,863	2,155,103	6,069,466	5,396,184
美洲	95,129	91,066	154,695	146,919
欧洲	182,678	186,378	449,370	415,445
亚洲	6,323	5,483	8,292	7,621
其他	56,625	47,091	16,874	15,224
合计	2,901,618	2,485,121	6,698,697	5,981,393

金额单位：人民币千元

地区名称	2009 年		2008 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国	17,491,965	14,720,439	42,057,148	37,391,776
美洲	649,778	622,023	1,071,930	1,018,043
欧洲	1,247,785	1,273,053	3,113,823	2,878,742
亚洲	43,191	37,450	57,458	52,810
其他	386,779	321,656	116,923	105,493
合计	19,819,498	16,974,621	46,417,282	41,446,864

主营业务分地区营业收入和营业成本是按提供服务或销售产品企业的所在地进行划分。

(4) 2009 年前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入		占营业收入 总额的比例 (%)
	金额	等值人民币	
	美元千元	千元	
1. A.P. Moller-Maersk A/S	110,517	754,885	3.69%
2. Triton Container International Ltd	87,830	599,924	2.93%
3. JB Hunt Transport Inc	43,725	298,663	1.46%
4. Hamburg Südamerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft KG	41,073	280,550	1.37%
5. Goodpack Limited	37,940	259,148	1.27%
合计	321,085	2,193,170	10.72%

五、 合并财务报表项目注释（续）

42、 营业税金及附加

	计缴标准	2009 年		2008 年	
		金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
营业税	营业收入的 3% - 5%	4,192	28,634	2,305	15,972
城市维护建设税	缴纳增值税及营业税的 7%	986	6,734	742	5,138
教育费及附加	缴纳增值税及营业税的 3%	383	2,614	349	2,421
土地增值税	转让房地产所取得的增值额和规定的税率计算	1,627	11,114	596	4,128
其他		375	2,562	47	330
合计		7,563	51,658	4,039	27,989

43、 财务费用

	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
贷款及应付款项的				
利息支出	27,862	190,308	89,897	622,930
减：资本化的利息支出	1,563	10,668	1,546	10,713
存款及应收款项的				
利息收入	(12,814)	(87,528)	(12,654)	(87,684)
净汇兑亏损 / 收益	2,945	20,114	(51,270)	(355,268)
其他财务费用	2,754	18,811	3,820	26,469
合计	19,184	131,037	28,247	195,734

五、 合并财务报表项目注释（续）

44、 公允价值变动收益 / (损失)

产生公允价值变动 损益的来源	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
交易性金融资产				
- 本年公允价值变动				
交易性权益工具投资	4,073	27,843	(37,284)	(258,349)
衍生金融工具	(46,828)	(319,566)	(27,201)	(188,483)
小计	(42,755)	(291,723)	(64,485)	(446,832)
- 因资产终止确认而 转出至投资损失 / (收益)	(201)	(1,373)	14,984	103,828
交易性金融负债				
- 本年公允价值变动				
衍生金融工具	37,292	254,407	(13,670)	(94,725)
合计	(5,664)	(38,689)	(63,171)	(437,729)

45、 投资收益

(1) 投资收益分项目情况

注	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
成本法核算的长期股权投资收益 (2)	1,161	7,933	3,011	20,868
权益法核算的长期股权投资收益 (3)	15,217	103,938	9,063	62,799
处置长期股权投资产生的 投资损失	(423)	(2,891)	-	-
可供出售金融资产持有期 间取得的投资收益	202	1,381	10,229	70,881
处置交易性金融资产取得 的投资收益	201	1,373	(13,236)	(91,720)
处置可供出售金融资产取 得的投资收益	213,363	1,457,378	51,226	354,958
其他	(169)	(1,157)	68	470
合计	229,552	1,567,955	60,361	418,256

五、 合并财务报表项目注释（续）

45、 投资收益（续）

- (2) 按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	2009 年		2008 年		本年比上年增减变动的 原因
	金额	等值人民币	金额	等值人民币	
	美元千元	千元	美元千元	千元	
交银施罗德	732	5,000	1,195	8,284	本年派发现金红利减少
海富国际	400	2,733	-	-	本年派发现金红利
司多尔特	29	200	-	-	本年派发现金红利
招商证券	-	-	1,816	12,584	转入可供出售金融资产
合计	1,161	7,933	3,011	20,868	—

- (3) 按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	2009 年		2008 年		本年比上年增减变动的 原因
	金额	等值人民币	金额	等值人民币	
	美元千元	千元	美元千元	千元	
上海丰扬	5,432	37,103	(515)	(3,566)	被投资企业损益变动
天津振华	4,269	29,159	1,922	13,315	被投资企业损益变动
莱佛士	3,909	26,701	1,199	8,312	被投资企业损益变动
KYH	984	6,721	4,225	29,275	被投资企业损益变动
扬州麦斯通	382	2,609	357	2,474	被投资企业损益变动
合计	14,976	102,293	7,188	49,810	—

注 1： 仅列示利润总额比例最高的前 5 家投资单位明细。

注 2： 本集团投资收益汇回不存在重大限制。

46、 资产减值损失

项目	2009 年		2008 年	
	金额	等值人民币	金额	等值人民币
	美元千元	千元	美元千元	千元
坏账损失	17,944	122,558	1,673	11,590
存货跌价损失	13,030	89,005	99,658	690,561
固定资产减值损失	27,013	184,518	-	-
合计	57,987	396,081	101,331	702,151

五、 合并财务报表项目注释（续）

47、 营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况如下：

项目	附注	2009 年		2008 年	
		金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
固定资产处置利得		351	2,398	738	5,114
索赔收入		297	2,029	84	578
罚款收入		316	2,159	589	4,081
固定资产盘盈		3	22	5	35
政府补助	(2)	20,874	142,583	20,003	138,612
无法支付款项		578	3,949	469	3,243
债务重组利得		-	-	5,441	37,703
其他		2,844	19,421	2,288	15,858
合计		25,263	172,561	29,617	205,224

(2) 政府补助明细

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
财政补贴	20,018	136,739	19,817	137,325
税收返还	856	5,844	186	1,287
合计	20,874	142,583	20,003	138,612

48、 营业外支出

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
固定资产处置损失	994	6,790	3,484	24,141
捐赠支出	190	1,296	2,082	14,430
罚款支出	434	2,962	302	2,093
赔款支出	433	2,961	92	637
其他	1,996	13,637	559	3,873
合计	4,047	27,646	6,519	45,174

五、 合并财务报表项目注释（续）

49、 所得税费用

	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
按税法及相关规定				
计算的当期所得税	74,078	505,993	65,448	453,504
递延所得税调整	(17,761)	(121,319)	(30,549)	(211,680)
合计	56,317	384,674	34,899	241,824

(2) 所得税费用与会计利润的关系如下：

项目	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
税前利润	214,535	1,465,385	278,099	1,927,029
按适用税率计算的				
预期所得税	39,972	273,027	60,717	420,729
税收优惠影响	(18,672)	(127,539)	(18,450)	(127,845)
不可抵扣的支出	7,091	48,438	6,935	48,055
其他非应税收入	(7,534)	(51,462)	(33,904)	(234,923)
本年利用以前年度				
未确认递延所得税				
资产的税务亏损的				
税务影响	(2,501)	(17,081)	(1,245)	(8,625)
未确认的税务亏损	42,675	291,495	13,280	92,019
未确认递延所得税				
资产的可抵扣				
暂时性差异	2,403	16,404	6,742	46,714
因税率变更导致的				
递延税项差异	(2,872)	(19,615)	4,505	31,214
年度汇算清缴退税	(1,675)	(11,439)	(759)	(5,261)
国产设备退税	(2,570)	(17,554)	(2,922)	(20,253)
本年所得税费用	56,317	384,674	34,899	241,824

五、 合并财务报表项目注释（续）

50、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
归属于本公司普通股股东的合并净利润	140,394	958,967	203,038	1,406,908
本公司发行在外普通股的加权平均数 (千股)	2,662,396	2,662,396	2,662,396	2,662,396
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.36	0.08	0.53

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
归属本公司普通股股东的合并净利润 (稀释)	140,394	958,967	203,038	1,406,908
本公司发行在外普通股的加权平均数 (稀释) (千股)	2,662,396	2,662,396	2,662,396	2,662,396
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.36	0.08	0.53

普通股的加权平均数计算过程	2009 年	2008 年
年初已发行普通股股数 (千股)	2,662,396	2,662,396
年末普通股的加权平均数 (千股)	2,662,396	2,662,396

普通股的加权平均数 (稀释) 计算过程	2009 年	2008 年
年初已发行普通股股数 (千股)	2,662,396	2,662,396
年末普通股的加权平均数(稀释)(千股)	2,662,396	2,662,396

五、 合并财务报表项目注释（续）

51、 其他综合收益 / (损失)

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
1. 可供出售金融资产产生的利得金额 / (损失)	218,192	1,490,362	(305,612)	(2,513,769)
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	981	6,700	(77,074)	(599,751)
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	213,363	1,457,378	51,226	354,958
小计	3,848	26,284	(279,764)	(2,268,976)
2. 现金流量套期工具产生的利得金额 / (损失)	800	5,465	(2,478)	(22,167)
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	(114)	(781)	(716)	(5,620)
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	5,702	38,944	(726)	(5,498)
小计	(4,788)	(32,698)	(1,036)	(11,049)
3. 外币财务报表折算差额	13,868	102,615	40,200	(513,473)
4. 其他	1,298	8,850	3,134	21,668
合计	14,226	105,051	(237,466)	(2,771,830)

五、 合并财务报表项目注释（续）

52、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额	
	美元千元	等值人民币千元
本年收到的与资产相关的政府补助	16,333	111,563
本年收到与当期收益相关的政府补助	20,874	142,583
其他	7,049	48,145
合计	44,256	302,291

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额	
	美元千元	等值人民币千元
本年融资租赁支出现金	77,287	527,909
本年支付投标保证金	38,077	260,000
本年支付的运输装卸费用	35,709	243,910
本年支付的租金、保险费等与销售相关的杂费	22,820	155,872
本年支付的换购安瑞科新发行股份交易费用 (参见附注四、11) 及其他中介费用	22,105	150,988
本年支付技术发展费	21,870	149,383
本年支付的保修金	16,583	113,270
本年支付的外部销售佣金	10,896	74,425
本年支付的业务招待费	7,208	49,234
本年支付的差旅、办公费等与日常管理相关的杂 费	52,765	360,497
本年筹建子公司支付的资本金	73,234	500,225
合计	378,554	2,585,713

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额	
	美元千元	等值人民币千元
收到的存款及应收款项利息收入	13,167	89,937

五、 合并财务报表项目注释（续）

53、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:

补充资料	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
净利润	158,218	1,080,711	243,200	1,685,205
加: 资产减值准备	57,987	396,081	101,331	702,151
固定资产折旧	92,264	630,204	75,243	521,388
无形资产摊销	28,410	194,051	22,759	157,707
长期待摊费用摊销	3,180	21,718	2,550	17,670
处置固定资产、无形 资产和其他长期 资产的损失	643	4,392	2,746	19,027
公允价值变动损失	5,664	38,689	63,171	437,729
财务费用	13,485	92,112	77,098	534,241
投资收益	(229,552)	(1,567,955)	(60,361)	(418,256)
递延所得税资产增 加	(1,700)	(11,183)	(14,954)	(103,621)
递延所得税负债减 少	(9,692)	(66,468)	(15,595)	(108,062)
存货的减少 / (增加)	164,454	1,123,303	(160,607)	(1,112,894)
经营性应收项目的 (增加) / 减少	(266,489)	(1,820,253)	546,780	3,788,789
经营性应付项目的 增加 / (减少)	125,092	854,441	(397,466)	(2,754,161)
外币报表折算影响 数	-	(158)	-	(375)
经营活动产生的现金流 量净额	141,964	969,685	485,895	3,366,538

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

如附注四、11 所述的本公司本年度收购少数股东权益的交易属于同一控制下企业合并的交易，除相关交易费用外，不涉及现金收支。相关交易完成后，本集团的少数股东权益减少 26,810,000 美元（人民币 183,127,000 元），归属于母公司股东权益相应增加。

五、 合并财务报表项目注释（续）

53、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料（续）

3. 现金及现金等价物净变动情况：

补充资料	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
现金及现金等价物的年末 余额	643,878	4,396,525	413,542	2,822,175
减：现金及现金等价物的 年初余额	413,542	2,822,175	412,824	3,015,348
现金及现金等价物净增加 / (减少)额	230,336	1,574,350	718	(193,173)

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
一、 取得子公司及其他营业单位 的有关信息：				
1. 取得子公司及其他营业单位 的价格	8,121	55,472	42,042	287,406
2. 取得子公司及其他营业单位 支付的现金和现金等价物	8,121	55,472	35,978	245,663
减：子公司及其他营业单位 持有的现金和现金等价 物	165	1,124	16,163	110,354
减：前期已支付的现金和现 金等价物	2,500	17,070	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额	5,456	37,278	19,815	135,309
4. 取得子公司及其他营业单位 的非现金资产和负债				
流动资产	11,197	76,499	14,965	102,176
非流动资产	3,612	24,674	68,439	467,274
流动负债	(9,558)	(65,301)	(29,811)	(203,538)
少数股东权益	(246)	(1,682)	(27,714)	(189,220)

五、 合并财务报表项目注释（续）

53、 现金流量表相关情况（续）

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
一、 现金				
其中： 库存现金	628	4,287	776	5,297
可随时用于支付的银 行存款	641,930	4,383,223	385,989	2,634,140
可随时用于支付的其 他货币资金	1,320	9,015	26,777	182,738
年末现金及现金等价物余额	643,878	4,396,525	413,542	2,822,175

注： 以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的货币资金及期限短的投资的金额。

六、 关联方及关联交易

- 1、 本公司无直接控股母公司。
- 2、 本公司子公司情况参见附注四、1。
- 3、 本公司的合营和联营企业情况参见附注五、12、(2)。
- 4、 其他关联方情况

其他关联方名称	关联关系	组织机构代码
扬州麦斯通	本集团的合营公司	60872487-5
大连集龙	本集团的联营公司	2102716968340
新洋木业	本集团的联营公司	871052
上海丰扬	本集团的联营公司	74269573-7
烟台来福士海洋工程有限公司 （“来福士海洋”）	本集团的联营公司的下属子公司	61343095-1
厦门海投	本集团的联营公司	776024499
Florens Container Services Ltd.	重要股东的子公司	不适用
Florens Container Corporation S.A.	重要股东的子公司	不适用
招商地产	重要股东的子公司	61884513-6
深圳市东方天宇投资发展有限公司 （“东方天宇”）	子公司的少数股东	71526714-7
Gasfin Investment S.A（“Gasfin”）	子公司的少数股东	不适用
芜湖瑞新汽车销售服务有限公司	子公司的少数股东	78858986-8
PGM	子公司的少数股东	不适用

注：重要股东是指持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东。

六、 关联方及关联交易（续）

5、 关联交易情况

下列与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行。

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本集团

金额单位：美元千元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2009 年		2008 年	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
其他关联方	销售商品	销售集装箱	遵循一般非关联方交易的审批程序	20,419	0.69%	51,292	0.75%
其他关联方	购买商品	采购原材料		50	0.00%	29,859	0.49%
其他关联方	提供劳务	加工劳务		1,037	0.90%	-	-
关键管理人员	支付劳务薪酬			406	-	2,517	-

金额单位：人民币千元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2009 年		2008 年	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
其他关联方	销售商品	销售集装箱	遵循一般非关联方交易的审批程序	139,473	0.69%	355,416	0.75%
其他关联方	购买商品	采购原材料		344	0.00%	206,902	0.49%
其他关联方	提供劳务	加工劳务		7,082	0.90%	-	-
关键管理人员	支付劳务薪酬			2,774	-	17,178	-

本公司

金额单位：美元千元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2009 年		2008 年	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
关键管理人员	支付劳务薪酬			406	-	2,517	-

金额单位：人民币千元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2009 年		2008 年	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
关键管理人员	支付劳务薪酬			2,774	-	17,178	-

六、 关联方及关联交易（续）

5、 关联交易情况（续）

(2) 关联方资金拆借

本集团

金额单位：美元千元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东方天宇	4,832	2006 年 12 月 31 日	到期日未约定	同比例股东经营借款
Gasfin	3,177	2008 年 9 月 19 日	2010 年 9 月 18 日	同比例股东经营借款
拆出				
上海丰扬	22,127	2007 年 12 月 25 日	到期日未约定	同比例股东经营借款
新洋木业	629	2006 年 6 月 20 日	到期日未约定	同比例股东经营借款
PGM	21,614	2009 年 8 月 14 日	2010 年 8 月 13 日	对子公司同比例增资

金额单位：人民币千元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东方天宇	32,996	2006 年 12 月 31 日	到期日未约定	同比例股东经营借款
Gasfin	21,692	2008 年 9 月 19 日	2010 年 9 月 18 日	同比例股东经营借款
拆出				
上海丰扬	151,088	2007 年 12 月 25 日	到期日未约定	同比例股东经营借款
新洋木业	4,293	2006 年 6 月 20 日	到期日未约定	同比例股东经营借款
PGM	147,581	2009 年 8 月 14 日	2010 年 8 月 13 日	对子公司同比例增资

本公司

金额单位：美元千元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海丰扬	22,127	2007 年 12 月 25 日	到期日未约定	同比例股东经营借款

金额单位：人民币千元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海丰扬	151,088	2007 年 12 月 25 日	到期日未约定	同比例股东经营借款

六、 关联方及关联交易（续）

5、 关联交易情况（续）

(3) 其他关联交易

(i) 转让子公司股权

2007 年度，招商地产与本公司之子公司——中集申发签订了《股权转让合同》，中集申发将其持有的上海丰扬 60% 的股权转让给招商地产，股权转让价款合计 48,363,000 美元（人民币 353,250,000 元）。2009 年 12 月 31 日该笔款项余额为 10,347,000 美元（人民币 70,650,000 元）尚未支付。

(ii) 购买子公司股权

2008 年度，本公司与中远太平洋（中国）投资有限公司（“中远太平洋投资”）签订《股权转让合同》，收购中远太平洋投资持有的上海冷箱 20% 的股权，股权转让价款合计 16,400,000 美元（人民币 111,920,000 元），并于 2009 年已支付。

(iii) 融资租赁

2008 年 9 月 30 日，本集团之下属子公司中集车辆融资与本集团联营公司的下属子公司烟台来福士海洋工程有限公司（以下简称“来福士海洋”）签订了《船舶融资租赁合同》，并由本集团联营公司的下属子公司莱佛士船业有限公司进行担保。合同规定中集车辆融资以人民币 38,000,000 元向来福士海洋购买其建造的一艘驳船并以人民币 45,987,000 元融资租赁方式向莱佛士海洋回租，租赁期从 2008 年 12 月 10 日到 2013 年 12 月 10 日，合同约定租息率为浮动利率，按同期中国人民银行贷款基准利率每年进行调整，合同签订日以及 2009 年 12 月 31 日执行的年利率为 5.80%。截至 2009 年 12 月 31 日尚未收回的融资租赁款为人民币 36,254,000 元，折合 5,310,000 美元。（2008 年：人民币 38,000,000 元，折合 5,568,000 美元）。

六、 关联方及关联交易（续）

6、 关联方应收应付款项

项目名称	附注	本集团			
		2009年 美元千元	2009年 人民币千元	2008年 美元千元	2008年 人民币千元
应收账款	五、4	1,007	6,878	5,871	40,679
其他应收款	五、5	54,838	374,442	33,029	225,405
长期应收款	六、5(3)	5,310	36,254	5,568	38,000
应付账款		23	160	27,909	193,386
其他应付款		13,379	91,354	40,929	279,316

七、 股份支付

1、 股份支付总体情况

	金额 美元千元	等值人民币 千元
公司本年授予的各项权益工具总额	10,833	73,994
公司本年行权的各项权益工具总额	-	-
公司本年失效的各项权益工具总额	-	-
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围 和合同剩余期限	每份港币4元，合同剩余期限9.83年	
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同 剩余期限	无	

本年发生的股份支付费用如下：

	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
以权益结算的股份支付	1,000	6,832	-	-

七、 股份支付 (续)

2、 以权益结算的股份支付情况

根据本公司子公司安瑞科股东大会于 2006 年 7 月 12 日审议批准，实行一项股份期权计划。据此，该公司董事获授权酌情授予该公司高级管理人员及其他职工无需支付对价获得股份期权，以认购该公司股份。股份期权的权利在授予日起一年后可行权 50%，满两年后可行权 100%。每项股份期权赋予持有人认购一股该公司普通股的权利。

授予日权益工具公允价值的确定方法	股份期权的公允价值使用二项式点阵模型进行估计。股份期权的合同期限已用作这个模型的输入变量。二项式点阵模型也包含提早行使期权的预测。	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。	
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无	
	金额	等值人民币
	美元千元	千元
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,000	6,832
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,000	6,832

本年无行权的股份期权。

于 2009 年 12 月 31 日发行在外的股份期权的行权价格的范围为每份港币 4 元 (2008 年: 无)，加权平均的合同剩余期限为 9.83 年 (2008 年: 无)。

七、 股份支付（续）

3、 未生效的股权激励计划

本公司于 2009 年 12 月 28 日召开的董事会审议通过《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。据此，本公司将实施一项股权激励计划，授予股票期权的激励对象为本公司执行董事（不包括外部董事、独立董事）、高级管理人员及其他核心技术（业务）人员。本次股票期权激励计划拟授予激励对象总数为 6,000 万份的股票期权，对应的标的股票数量为 6,000 万股，占本报告期末本公司已发行总股本的 2.25%。本次股票期权激励计划的有效期为自股票期权首次授权日起十年。首次授予的股票期权的行权价格为人民币 12.51 元。上述股票期权激励计划尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

八、 或有事项

1、 对外提供担保

本集团的下属子公司——中集车辆（集团）有限公司与中国建设银行、中国银行、招商银行及中国光大银行开展车辆买方信贷业务并签署车辆贷款保证合同，为相关银行给予中集车辆（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 2009 年 12 月 31 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人民币 627,162,000 元，折合 91,849,000 美元（2008 年：人民币 461,162,000 元，折合 67,575,000 美元）。

2、 已开具未入账的应付票据和已开具未到期的信用证

本集团开出保证金性质的应付票据和信用证时暂不予确认。于货物送达日或票据到期日（两者较早者），本集团在账上确认相应的存货或预付账款和应付票据。

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团已开具未确认的应付票据和已开具未到期的信用证合计为 20,357,000 美元（人民币 139,005,000 元）。2008 年 12 月 31 日为 58,478,000 美元（人民币 399,077,000 元）。

九、 承诺事项

1、 重大承诺事项

(1) 资本承担

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
已签订尚未履行或尚未完全履行的购建合同	63,359	432,631	98,504	672,230
已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	59,313	405,000	5,628	38,405
合计	122,672	837,631	104,132	710,635

除以上对外投资承诺，本集团之全资子公司 Bright Day Limited (以下简称“要约人”) 于 2009 年 11 月 16 日向要约人连同关联方以外的莱佛士的全体股东发出无条件自愿性现金要约收购，该要约收购已于本报告批准日前完成，详见附注十、1。

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋、固定资产等经营租赁协议，本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
1 年以内 (含 1 年)	14,183	96,847	15,256	104,113
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	7,639	51,152	10,466	71,426
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	6,522	44,536	6,555	44,734
3 年以上	19,399	132,460	25,279	172,513
合计	47,743	324,995	57,556	392,786

十、 资产负债表日后事项

1、 重要的资产负债表日后事项说明

本集团之全资子公司 Bright Day Limited (以下简称“要约人”) 于 2009 年 11 月 16 日向要约人连同关联方以外的莱佛士的全体股东发出无条件自愿性现金要约收购。要约人发出的要约收购股份的对价为每股现金 1.41 美元。截止至 2010 年 1 月 18 日, 总计共有 78,400,575 股有效接受了收购要约, 约占莱佛士所发行股份的 28.66%。按照股东协议, Leung Kee Holdings Limited 及 Bright Touch Investment 于要约结束后, 以每股 1.41 美元向中集香港出售 8,434,000 股莱佛士股份, 约占莱佛士所发行股份的 3.08%。上述收购涉及的收购金额为 122,436,751 美元 (折合人民币 836,022,622), 并且于 2010 年 1 月 21 日完成。经过此番收购后, 本集团持有莱佛士约 50.01% 的股份, 成为莱佛士控股股东。

莱佛士 1994 年成立于新加坡, 生产建造基地位于中国山东烟台。莱佛士股票 (交易代码: YRSL NO) 在 2006 年 5 月于挪威场外交易市场 (NOTC) 流通。发行在外的普通股股数为 273,565,000 股。莱佛士是中国最大的钻井平台生产基地, 在建造各种海洋和离岸项目方面拥有丰富的专业知识和建造经验。公司主要的业务是为离岸石油和天然气市场建造各种船舶, 包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、浮式生产储油卸油船 (FPSO)、浮式储油船 (FSO)、起重船、铺管船和其它船等。

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

金额单位: 人民币千元

拟分配的股利	注(1)	319,488
--------	------	---------

(1) 于资产负债表日后提议分配的普通股股利

董事会于 2010 年 3 月 19 日提议本公司向普通股股东派发现金股利, 每股人民币 0.12 元 (2008 年: 每股人民币 0.15 元), 共人民币 319,487,526.12 元 (2008 年: 人民币 399,359,407.65 元)。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。

十一、其他重要事项

1、 租赁

- (1) 本集团作为融资租赁出租人以后年度将收到的最低租赁收款额

剩余租赁期	最低租赁收款额	
	金额 美元千元	等值人民币 千元
1 年以内 (含 1 年)	67,464	460,658
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	48,458	330,881
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	27,415	187,195
3 年以上	26,542	181,234
合计	169,879	1,159,968

2、 分部报告

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了集装箱业务，道路运输车辆业务、能源、化工及食品装备业务、海洋工程业务、机场设备业务、物流装备制造和服务业务、铁路货车制造业务和房地产开发业务共八个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本集团管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

- (1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部资产、负债、收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括归属于各分部的所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产，但不包括递延所得税资产及其它未分配的总部资产。分部负债包括归属于各分部的应付款、银行借款、预计负债、专项应付款及其他负债等。

分部经营成果是指各个分部产生的收入（包括对外交易收入及分部间的交易收入），扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、直接归属于某一分部的银行存款及银行借款所产生的利息净支出后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其它对外交易相似的条款计算。本集团并没有将营业外收支及所得税费用分配给各分部。

十一、其他重要事项 (续)

2、 分部报告 (续)

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息 (续)

下述披露的本集团 2009 年各个报告分部的信息包括本集团管理层定期审阅的信息 (以 * 标示) 及会计准则要求披露的信息:

金额单位: 美元千元

项目	集装箱分部 2009 年	道路运输 车辆分部 2009 年	能源、化工 及食品分部 2009 年	机场设备 分部 2009 年	其他分部 2009 年	抵销 2009 年	未分配项目 2009 年	合计 2009 年
对外交易收入*	781,243	1,603,270	508,907	66,642	37,597	-	-	2,997,659
分部间交易收入*	34,741	8,991	18,176	11,142	19,401	(92,451)	-	-
报告分部收入小计	815,984	1,612,261	527,083	77,784	56,998	(92,451)	-	2,997,659
报告分部营业成本及费用 / (收益)*	851,192	1,574,004	544,212	68,312	69,566	(75,641)	(227,305)	2,804,340
报告分部利润 / (亏损)*	(35,208)	38,257	(17,129)	9,472	(12,568)	(16,810)	227,305	193,319
其它重要的项目:								
- 银行存款利息收入*	28,049	15,728	276	417	4,426	(67,629)	31,547	12,814
- 利息支出*	32,276	34,085	4,725	-	1,974	(67,629)	20,868	26,299
- 折旧和摊销费用*	50,691	37,563	31,234	289	1,437	-	3,147	124,361
- 当期资产减值损失*	16,635	32,371	8,132	541	308	-	-	57,987
- 报告分部资产总额*	1,689,636	1,682,145	985,805	72,821	649,181	(70,592)	462,196	5,471,192
- 报告分部增加的非流动 资产的支出*	50,505	69,202	183,530	294	7,717	(86,735)	4,335	228,848
- 报告分部负债总额	505,291	930,270	301,555	28,237	122,319	(70,592)	1,336,278	3,153,358

十一、其他重要事项 (续)

2、 分部报告 (续)

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息 (续)

主要形式，而地区分部则是次要的分部报告形式。本集团有集装箱、道路运输车辆、能源化工食品和其他共四个业务分部。

本集团 2008 年主要分部报表和次要分部报表的信息列示如下：

项目	主要分部报表 (业务分部)							
	集装箱 2008 年 美元千元	道路运输车辆 2008 年 美元千元	能源化工装备 2008 年 美元千元	空港设备 2008 年 美元千元	其他 2008 年 美元千元	抵销 2008 年 美元千元	未分配项目 2008 年 美元千元	合计 2008 年 美元千元
营业收入	4,199,353	1,450,428	1,121,451	70,432	114,136	(125,777)	-	6,830,023
其中： 对外交易收入	4,183,685	1,435,700	1,119,188	70,432	21,018	-	-	6,830,023
分部间交易收入	15,668	14,728	2,263	-	93,118	(125,777)	-	-
营业费用 / (收益)	4,181,367	1,468,754	1,047,171	61,575	53,954	(115,923)	(121,876)	6,575,022
营业利润 / (亏损)	17,986	(18,326)	74,280	8,857	60,182	(9,854)	121,876	255,001
资产总额	1,885,789	1,181,791	1,047,265	60,769	1,152,292	(754,109)	490,073	5,063,870
负债总额	950,904	750,832	281,252	30,193	160,345	(754,109)	1,456,064	2,875,481
补充信息：								
1、 折旧和摊销费用	41,682	17,398	35,571	331	804	-	2,372	98,158
2、 折旧和摊销以外的非现金 费用 / (收益)	180,633	10,057	11,720	291	(573)	-	(25,738)	176,390
其中： 当期资产减值损失	83,077	9,684	8,407	41	122	-	-	101,331
3、 资本性支出	117,524	159,108	78,666	531	9,651	-	-	365,480

十一、其他重要事项 (续)

2、 分部报告 (续)

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息 (续)

项目	次要分部报表 (地区分部)				
	美洲	欧洲	亚洲	其他	合计
	2008 年 美元千元	2008 年 美元千元	2008 年 美元千元	2008 年 美元千元	2008 年 美元千元
对外交易收入	1,253,880	2,540,964	2,925,758	109,421	6,830,023
总资产	79,435	346,138	4,629,182	9,115	5,063,870

十一、其他重要事项（续）

2、 分部报告（续）

(2) 地区信息

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产，下同）的信息见下表。对外交易收入是按接受服务或购买产品的客户所在地进行划分。非流动资产是按照资产实物所在地（对于固定资产而言）或被分配到相关业务的所在地（对无形资产和商誉而言）或合营及联营企业的所在地进行划分。

地区信息

项目	金额单位: 美元千元	
	对外交易收入总额	非流动资产总额
中国	1,772,332	1,800,823
亚洲	239,836	4,034
美洲	347,681	199,488
欧洲	497,676	84,779
其他	140,134	3,578
合计	2,997,659	2,092,702

十一、其他重要事项（续）

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法

本集团金融工具的风险主要包括：

- 信用风险
- 流动风险
- 利率风险
- 外汇风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

(1) 信用风险

本集团的信用风险主要来自应收款项和为套期目的签订的衍生金融工具。管理层会不断检查这些信用风险的敞口。

对于应收款项，本集团管理层已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度。信用评估主要根据客户的外部评级资料，银行资信证明和支付记录（如有可能）。有关的应收款项通常自出具账单日起 30 天到 90 天内到期。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品，但对产品的物权转移有严格约定，并可能会视客户资信情况要求支付定金或预付款。

本集团多数客户均与本集团有长年的业务往来，很少出现信用损失。为监控本集团的信用风险，本集团按照账龄、到期日及逾期天数等要素对本集团的客户欠款进行分析和分类。于 2009 年 12 月 31 日，本集团已对重大的已逾期的应收款项计提了减值准备。

本集团根据对联营及合营公司的资产状况，开发项目的盈利预测等指标，向联营及合营公司提供款项，并持续监控项目进展与经营情况，以确保款项的可收回性。

十一、其他重要事项（续）

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法（续）

(1) 信用风险（续）

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，所在行业的共同影响，而较少受到客户所在国家和地区的影响。由于全球航运业及相关服务业的高集中度，重大信用风险集中的情况主要源自存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，由于本集团的前五大客户的应收款占本集团应收账款和其他应收款总额的 17.64% (2008 年: 28.38%)，因此本集团存在一定程度的信用风险集中情况。

本集团一般只会投资于有活跃市场的证券（长远战略投资除外），而且交易对方的信用评级须高于或与本集团相同。如果交易涉及衍生金融工具，交易对方须有良好的信用评级，并且已跟本集团订立《ISDA 协议》(International Swap Derivative Association)。鉴于交易对方的信用评级良好，本集团管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。除附注八所载本集团作出的财务担保外，本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注八披露。

(2) 流动风险

本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

十一、其他重要事项（续）

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法（续）

(2) 流动风险（续）

本集团于资产负债表日的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

金额单位：美元千元

项目	2009 年 未折现的合同现金流量				合计	资产负债表 账面价值
	1 年内或 实时偿还	1 年 至 2 年	2 年 至 5 年	5 年 以上		
金融资产						
货币资金	771,685	-	-	-	771,685	771,685
应收账款及其 他应收款	773,615	-	-	-	773,615	730,221
长期应收款	69,563	90,020	57,545	1,362	218,490	202,978
小计	1,614,863	90,020	57,545	1,362	1,763,790	1,704,884
金融负债						
短期借款	(608,869)	-	-	-	(608,869)	(608,869)
应付账款及其 他应付款	(869,798)	-	-	-	(869,798)	(869,798)
长期借款	(76,405)	(382,411)	(443,639)	-	(902,455)	(888,087)
小计	(1,555,072)	(382,411)	(443,639)	-	(2,381,122)	(2,366,754)
净额	59,791	(292,391)	(386,094)	1,362	(617,332)	(661,870)

十一、其他重要事项（续）

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法（续）

(2) 流动风险（续）

本集团于资产负债表日的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下（续）：

金额单位：人民币千元

项目	2009 年 未折现的合同现金流量				合计	资产负债表 账面价值
	1 年内或 实时偿还	1 年 至 2 年	2 年 至 5 年	5 年 以上		
金融资产						
货币资金	5,269,217	-	-	-	5,269,217	5,269,217
应收账款及其 他应收款	5,282,395	-	-	-	5,282,395	4,986,093
长期应收款	474,990	614,675	392,929	9,300	1,491,894	1,385,978
小计	11,026,602	614,675	392,929	9,300	12,043,506	11,641,288
金融负债						
短期借款	(4,157,477)	-	-	-	(4,157,477)	(4,157,477)
应付账款及其 他应付款	(5,939,158)	-	-	-	(5,939,158)	(5,939,158)
长期借款	(521,711)	(2,611,182)	(3,029,254)	-	(6,162,147)	(6,064,032)
小计	(10,618,346)	(2,611,182)	(3,029,254)	-	(16,258,782)	(16,160,667)
净额	408,256	(1,996,507)	(2,636,325)	9,300	(4,215,276)	(4,519,379)

十一、其他重要事项（续）

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法（续）

(2) 流动风险（续）

金额单位：美元千元

项目	2008 年				合计	资产负债表 账面价值
	1 年内或 实时偿还	未折现的合同现金流量				
		1 年 至 2 年	2 年 至 5 年	5 年 以上		
金融资产						
货币资金	454,451	-	-	-	454,451	454,451
应收账款及其 他应收款	772,737	-	-	-	772,737	744,072
长期应收款	20,881	42,026	49,224	-	112,131	92,311
小计	1,248,069	42,026	49,224	-	1,339,319	1,290,834
金融负债						
短期借款	(323,352)	-	-	-	(323,352)	(323,352)
应付账款及其 他应付款	(875,500)	-	-	-	(875,500)	(875,500)
长期借款	(41,779)	(163,319)	(1,067,697)	-	(1,272,795)	(999,146)
小计	(1,240,631)	(163,319)	(1,067,697)	-	(2,471,647)	(2,197,998)
净额	7,438	(121,293)	(1,018,473)	-	(1,132,328)	(907,164)

十一、其他重要事项（续）

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法（续）

(2) 流动风险（续）

金额单位：人民币千元

项目	2008年 未折现的合同现金流量				合计	资产负债表 账面价值
	1年内或 实时偿还	1年 至2年	2年 至5年	5年 以上		
金融资产						
货币资金	3,101,353	-	-	-	3,101,353	3,101,353
应收账款及其 他应收款	5,273,470	-	-	-	5,273,470	5,077,847
长期应收款	142,500	286,823	335,764	-	765,087	629,967
小计	8,517,323	286,823	335,764	-	9,139,910	8,809,167
金融负债						
短期借款	(2,206,688)	-	-	-	(2,206,688)	(2,206,688)
应付账款及其 他应付款	(5,974,743)	-	-	-	(5,974,743)	(5,974,743)
长期借款	(285,117)	(1,114,555)	(7,286,390)	-	(8,686,062)	(6,818,573)
小计	(8,466,548)	(1,114,555)	(7,286,390)	-	(16,867,493)	(15,000,004)
净额	50,775	(827,732)	(6,950,626)	-	(7,727,583)	(6,190,837)

(3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团的利率政策是确保借款利率变动风险在合理范围之内。本集团已订立以借款货币计价的利率掉期合同，建立适当的固定和浮动利率风险组合，以符合本集团的利率政策。

十一、其他重要事项（续）

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法（续）

(3) 利率风险（续）

(a) 本集团于12月31日持有的计息金融工具如下：

金额单位：美元千元

项目	2009年		2008年	
	年利率	金额	年利率	金额
固定利率金融工具				
金融资产				
-长期应收款	5.5%-6.5%	145,271	5.85%-8.65%	73,545
-一年内到期长期应收款	5.5%-6.5%	57,707	5.5%-6.5%	18,766
金融负债				
-短期借款	1.53% - 5.35%	(608,869)	3.43% - 7.56%	(14,653)
合计		(405,891)		77,658

金额单位：美元千元

项目	2009年		2008年	
	年利率	金额	年利率	金额
浮动利率金融工具				
金融资产				
-货币资金	0.36%-3.87%	771,685	0.36%-5.85%	454,451
金融负债				
-短期借款	-	-	-	(308,699)
-一年内到期长期借款	详情参见附注 五、33	(66,705)	3.51%-6.72%	(39,616)
-长期借款	详情参见附注 五、34	(821,382)	详情参见附注 五、34	(959,530)
合计		(116,402)		(853,394)

十一、其他重要事项（续）

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法（续）

(3) 利率风险（续）

(b) 敏感性分析

截至 2009 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率变动 50 个基点将会导致本集团税后净利润及股东权益增加 / 减少 437,000 美元及 437,000 美元（2008 年：3,456,000 美元及 3,729,000 美元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临其公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。2008 年的分析基于同样的假设和方法。

十一、其他重要事项（续）

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法（续）

(4) 外汇风险

由于本集团的主要收入货币为美元，而主要支出货币为人民币，为了规避人民币汇率波动的风险，对于不是以人民币计价的应收账款和应付账款，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(a) 除附注五、2 及五、23 披露的交易性金融资产及交易性金融负债的外汇风险敞口外，本集团于 2009 年 12 月 31 日的各外币资产负债项目外汇风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

金额单位：人民币千元

项目	2009 年				2008 年			
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目
货币资金	2,618,973	570,726	32,560	24,942	1,043,790	121,907	112,277	15,080
应收款项	1,796,322	323,664	6,971	70	2,485,467	428,716	3,692	29,625
短期借款	(1,553,020)	(607,232)	-	-	(373,902)	(730,749)	(163,944)	(91,547)
长期借款	(3,550,664)	(118,064)	(479,832)	-	(4,681,538)	(190,349)	(484,328)	-
应付款项	(1,454,578)	(60,113)	(91,544)	(346)	(2,079,401)	(278,371)	(30,385)	(1,971)
预计负债	(478,391)	(38,410)	(41,381)	-	(572,315)	(41,062)	-	-
一年到期的非 流动负债	(273,128)	(78,708)	(61,618)	-	(136,679)	(38,067)	(17,607)	-
资产负债表 敞口总额	(2,894,486)	(8,137)	(634,844)	24,666	(4,314,578)	(727,975)	(580,295)	(48,813)

(b) 本集团适用的主要外汇汇率分析如下：

项目	平均汇率		报告日中间汇率	
	2009 年	2008 年	2009 年	2008 年
美元	6.8305	6.9293	6.8282	6.8244
欧元	9.6055	10.3780	9.8388	9.5167
港币	0.8813	0.8897	0.8805	0.8806
日元	7.5400	6.5511	7.5634	7.5076

十一、其他重要事项（续）

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法（续）

(4) 外汇风险（续）

(c) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于 2009 年 12 月 31 日人民币兑换美元、欧元、港币和日元的汇率分别升值 1%、3%、1% 和 1% (2008 年 12 月 31 日人民币兑换美元、欧元、港币和日元的汇率分别升值 1%、12%、2% 和 5%) 将导致股东权益和净利润的增加（减少）情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

项目	金额单位: 人民币千元	
	股东权益	净利润
2009 年 12 月 31 日		
美元	21,709	21,709
欧元	183	183
港币	4,761	4,761
日元	(185)	(185)
合计	26,468	26,468
2008 年 12 月 31 日		
美元	32,359	32,359
欧元	65,518	65,518
港币	8,704	8,704
日元	1,830	1,830
合计	108,411	108,411

于 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币兑换美元、欧元、港币和日元的汇率分别贬值 1%、3%、1% 和 1% (2008 年 12 月 31 日人民币兑换美元、欧元、港币和日元的汇率分别贬值 1%、12%、2% 和 5%) 将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

十一、其他重要事项 (续)

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)

(4) 外汇风险 (续)

(c) 敏感性分析 (续)

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异及其他未包括在内的风险敞口项目的描述。2008 年的分析基于同样的假设和方法。

上述敏感性分析不包括附注五、2 及五、23 中披露的交易性金融资产及负债中所披露的外汇远期合约、日元期权合约、利率掉期合约及镍金属期权合约的外汇风险敞口,但汇率变动将可能会影响股东权益和净利润。

(5) 其他价格风险

其他价格风险主要为股票价格风险。于 2009 年 12 月 31 日,本集团持有招商证券 32,291,152 股限售流通股以及招商银行 10,986,231 股上市流通股。

于 2009 年 12 月 31 日,在假定其他变量保持不变的前提下,沪 A 股综合指数上升/下降 58.46% (2008 年: 88.83%) ,即 2,562 点 (2008 年:2,475 点) 将导致股东权益增加/减少 67,555,000 美元 (2008 年: 121,049,000 美元) 。

上述敏感性分析是基于假设资产负债表日沪 A 股综合指数可能发生的合理变动,且此变动适用于本集团所有的权益性证券投资。该敏感性分析也基于另一个假设,即本集团权益性证券投资的公允价值与股票市场综合指数具有相关性,可供出售证券投资与交易型证券投资所面临的风险系数是相同的,并且其他变量保持不变。沪 A 股综合指数变动 58.46% 是基于本集团自资产负债表日至下一个资产负债表日期间股票市场综合指数变动的合理预期。

(6) 公允价值

本集团于 12 月 31 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十一、其他重要事项（续）

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法（续）

(7) 公允价值确定方法

对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产及负债、可供出售金融资产以及附注十一、3(6)披露的公允价值信息，本集团在估计公允价值时运用了下述主要方法和假设。

(a) 股票投资

对于存在活跃市场的交易性金融资产及负债（不含衍生工具）、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的，对于不存在活跃市场的，其公允价值是以估值技术来确定的。招商证券限售流通股的公允价值是以资产负债表日的招商证券无限受条件的上市流通股的市场报价为基础，采用布莱克斯科尔斯期权定价模型确定。

(b) 应收款项

公允价值根据预计未来现金流量的现值进行估计，折现率为资产负债表日的市场利率。

(c) 借款和长期应付款

对于借款的公允价值是根据预计未来现金流量的现值进行估计的。折现率为资产负债表日的市场利率。

(d) 衍生工具

远期外汇合同的公允价值是根据市场报价确定，或根据合同远期外汇价格的现值与资产负债表日即期外汇价格之间的差额来确定。利率调期合同的公允价值是基于经纪人的报价。本集团会根据每个合同的条款和到期日，采用类似衍生工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。

十一、其他重要事项（续）

3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法（续）

(7) 公允价值确定方法（续）

(e) 财务担保合同

对外提供财务担保的公允价值，在有关信息能够获得时是参考公平交易中同类服务收取的费用确定的；或者在能够可靠估计的情况下通过参考有担保贷款和无担保贷款的利率差异而进行的估值。

(f) 估计公允价值时所用利率

对未来现金流量进行折现时所用利率是以资产负债表日人民银行公布的同期贷款利率为基础，并根据具体项目性质作出适当调整。具体如下：

	2009年	2008年
借款	0.56% - 5.94%	3.51% - 7.56%
应收款项	4.86% - 5.94%	4.85% - 6.56%

十一、其他重要事项（续）

4、以公允价值计量的资产和负债

金额单位：美元千元

项目	年初金额	本年	计入权益的	本年计提 的减值	年末金额
		公允价值 变动损益	累计公允 价值变动		
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	9,076	3,625	-	-	12,701
2. 衍生金融资产	47,567	(46,828)	-	-	739
3. 可供出售金融资产	185,308	-	151,904	-	172,196
金融资产小计	241,951	(43,203)	151,904	-	185,636
金融负债	(59,997)	37,292	-	-	(22,705)

金额单位：人民币千元

项目	年初金额	本年	计入权益的	本年计提 的减值	年末金额
		公允价值 变动损益	累计公允 价值变动		
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	61,937	24,785	-	-	86,722
2. 衍生金融资产	324,616	(319,566)	-	-	5,050
3. 可供出售金融资产	1,264,613	-	1,036,681	-	1,175,785
金融资产小计	1,651,166	(294,781)	1,036,681	-	1,267,557
金融负债	(409,443)	254,407	-	-	(155,036)

十一、其他重要事项（续）

5、 外币金融资产和外币金融负债

金额单位：美元千元

项目	注	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产						
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		8,636	3,650	-	-	12,286
2. 衍生金融资产	(1)	47,567	(46,828)	-	-	739
3. 贷款和应收款	(2)	455,617	-	-	(5,713)	322,606
4. 可供出售金融资产		3,614	-	6,000	-	18,118
金融资产小计		515,434	(43,178)	6,000	(5,713)	353,749
金融负债	(3)	(1,334,401)	37,292	-	-	(1,363,890)

金额单位：人民币千元

项目	注	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产						
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		58,937	24,951	-	-	83,888
2. 衍生金融资产	(1)	324,616	(319,566)	-	-	5,050
3. 贷款和应收款	(2)	3,109,316	-	-	(39,023)	2,202,816
4. 可供出售金融资产		24,657	-	40,972	-	123,715
金融资产小计		3,517,526	(294,615)	40,972	(39,023)	2,415,469
金融负债	(3)	(9,106,485)	254,407	-	-	(9,312,911)

- 注：(1) 外币衍生金融资产包括远期外汇合同。
 (2) 外币贷款和应收款包括外币应收账款、其他应收款、预付款项及长期应收款。
 (3) 金融负债包括外币借款、应付账款、其他应付款、预收款项、及利率掉期合同、期权合同。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、 货币资金

	2009 年				2008 年			
	原币金额 千元	折算率	美元金额 千元	等值人民币 千元	原币金额 千元	折算率	美元金额 千元	等值人民币 千元
银行存款								
人民币	80,767	6.8282	11,829	80,767	270,071	6.8244	39,574	270,071
美元	4,540	1.0000	4,540	31,002	20,491	1.0000	20,491	139,839
港币	64	7.7546	8	56	79	7.7497	10	70
日元	311,795	90.28	3,454	23,583	199,041	90.90	2,190	14,943
欧元	65	0.6940	93	637	12	0.7171	16	111
小计			19,924	136,045			62,281	425,034
其他货币资金								
人民币	1,635	6.8282	240	1,635	5,116	6.8244	750	5,116
美元	73,234	1.0000	73,234	500,058	-	1.0000	-	-
小计			73,474	501,693			750	5,116
合计			93,398	637,738			63,031	430,150

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司所有权受到限制的货币资金为 73,234,000 美元（人民币 500,058,000 元）。

2、 应收股利

	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
南方中集	85,039	580,659	85,039	580,336
南方东部物流	55,157	376,621	55,157	376,412
新会中集	262	1,789	1,579	10,776
青岛中集	5,213	35,599	5,213	35,579
大连中集	8,401	57,364	8,401	57,332
宁波中集	11,733	80,115	11,733	80,071
上海冷箱	15,877	108,414	5,289	36,093
新会特箱	23,549	160,795	27,406	187,029
青冷特箱	1,241	8,471	581	3,967
大连物流	7,018	47,922	7,018	47,895
香港中集	462,834	3,160,330	464,346	3,168,880
太仓中集	3,616	24,693	3,616	24,679
漳州中集	3,541	24,177	3,541	24,164
天津物流	-	-	6,710	45,794
上海宝伟	615	4,198	615	4,196
天津北洋	-	-	31,437	214,538
中集申发	9,480	64,727	9,485	64,727
合计	693,576	4,735,874	727,166	4,962,468

本报告期本公司应收股利余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

3、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	2009 年				2008 年			
	账面余额	占总额	坏账准备		账面余额	占总额	坏账准备	
	金额	比例%	坏账准备	提取	金额	比例%	坏账准备	提取
	美元千元		美元千元	比例%	美元千元		美元千元	比例%
单项金额重大的其他应收款（注 2）	744,953	96.52%	-	-	701,433	96.91%	-	-
其他不重大其他应收款								
其中：								
1、 单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
2、 单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险较小的其他应收款	26,894	3.48%	691	2.57%	22,394	3.09%	691	3.09%
合计	771,847	100.00%	691	0.09%	723,827	100.00%	691	0.10%

种类	2009 年				2008 年			
	账面余额	占总额	坏账准备		账面余额	占总额	坏账准备	
	金额	比例%	坏账准备	提取	金额	比例%	坏账准备	提取
	人民币千元		人民币千元	比例%	人民币千元		人民币千元	比例%
单项金额重大的其他应收款（注 2）	5,086,688	96.52%	-	-	4,786,862	96.91%	-	-
其他不重大其他应收款	-							
其中：								
1、 单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
2、 单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险较小的其他应收款	183,637	3.48%	4,719	2.57%	152,824	3.09%	4,717	3.09%
合计	5,270,325	100.00%	4,719	0.09%	4,939,686	100.00%	4,717	0.10%

单项金额重大的款项为单项金额为人民币 1,000 万元以上（含人民币 1,000 万元）或账面余额占其他应收款账面余额 5%（含 5%）以上的其他应收款。

本公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款（2008 年：无）。

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

3、 其他应收款（续）

(2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

金额单位：美元千元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
1. 单项金额重大的其他应收款	744,953	-	-	
其中：应收子公司往来款	722,826	-	-	该款项主要是应收子公司的资金往来款和代垫费用，风险较低
上海丰扬	22,127	-	-	该款项为对本集团联营企业同比例经营资金拆借，联营企业经营状况良好，风险较低
合计	744,953	-	-	-

金额单位：人民币千元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
1. 单项金额重大的应收账款	5,086,688	-	-	
其中：应收子公司往来款	4,935,600	-	-	该款项主要是应收子公司的资金往来款和代垫费用，风险较低
上海丰扬	151,088	-	-	该款项为对本集团联营企业同比例经营资金拆借，联营企业经营状况良好，风险较低
合计	5,086,688	-	-	-

(3) 本年坏账准备重大变动说明：

本公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回的其他应收款（2008年：无）。

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

3、 其他应收款（续）

(4) 本年通过重组等其他方式收回的其他应收款的说明：

本公司本年未发生通过重组等其他方式收回的其他应收款（2008 年：无）。

(5) 本年实际核销的其他应收款情况

本公司本报告期无重大实际核销的其他应收款情况（2008 年：无）。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额 美元千元	等值人民币 千元	账龄	占其他应收 账款总额的 比例(%)
1. 车辆集团	子公司	271,027	1,850,626	一年以内	35.11%
2. 大连中集	子公司	73,143	499,438	一年以内	9.48%
3. 太仓中集	子公司	52,313	357,206	一年以内	6.78%
4. 南方东部物流	子公司	43,705	298,430	一年以内	5.66%
5. 新会木地板	子公司	42,210	288,218	一年以内	5.47%
合计	—	482,398	3,293,918	—	62.50%

(7) 本年其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收款期末余额中无对持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项（2008 年：无）。

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额 美元千元	等值人民币 千元	占其他应收账款 总额 的比例 (%)
其他	子公司及联营企业	768,076	5,244,575	99.51%
合计	—	768,076	5,244,575	99.51%

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

3、 其他应收款（续）

(9) 因金融资产转移而予以终止确认的其他应收款项情况

本公司无因金融资产转移而予以终止确认的其他应收款项（2009 年：无）

(10) 以其他应收款项为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额

本公司无以其他应收款项为标的进行证券化的交易（2008 年：无）。

4、 可供出售金融资产

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
可供出售权益工具	154,077	1,052,070	181,694	1,239,956

本公司可供出售金融资产详情请参见附注五、10。

5、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
对子公司的投资	377,130	2,575,120	326,927	2,231,081
其他长期股权投资	59,482	406,155	45,984	313,812
小计	436,612	2,981,275	372,911	2,544,893
减：减值准备	465	3,175	465	3,174
合计	436,147	2,978,100	372,446	2,541,719

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

5、 长期股权投资（续）

(2) 对子公司长期股权投资

金额单位：美元千元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
南方中集	成本法	12,450	12,450	-	12,450	100%	100%	-	-	-	-
南方东部物流	成本法	12,450	12,450	-	12,450	100%	100%	-	-	-	-
新会中集	成本法	5,539	5,539	-	5,539	100%	100%	-	-	-	263
上海中集远东集装箱有限公司（“中集远东”）	成本法	17,338	17,338	-	17,338	100%	100%	-	-	-	-
中集北洋	成本法	12,342	12,342	-	12,342	100%	100%	-	-	-	2,999
天津中集	成本法	11,500	11,500	-	11,500	100%	100%	-	-	-	-
青岛中集	成本法	9,139	9,139	-	9,139	100%	100%	-	-	-	-
大连中集	成本法	7,400	7,400	-	7,400	100%	100%	-	-	-	-
宁波中集	成本法	3,750	3,750	-	3,750	100%	100%	-	-	-	-
上海宝伟	成本法	10,100	10,100	-	10,100	94.74%	100%	-	-	-	-
太仓中集	成本法	19,979	19,979	-	19,979	100%	100%	-	-	-	-
漳州中集	成本法	15,266	15,266	-	15,266	100%	100%	-	-	-	-
洋山物流	成本法	11,982	11,982	-	11,982	100%	100%	-	-	-	-
重庆中集	成本法	5,994	5,994	-	5,994	100%	100%	-	-	-	-
上海冷箱	成本法	30,486	32,520	(2,034)	30,486	92%	92%	-	-	-	15,877
青岛冷箱	成本法	8,229	8,229	-	8,229	89.30%	89.30%	-	-	-	780
新会特箱	成本法	6,748	6,748	-	6,748	100%	100%	-	-	-	13,416
大连物流	成本法	7,024	8,874	(1,850)	7,024	100%	100%	-	-	-	-

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

5、 长期股权投资（续）

(2) 对子公司长期股权投资（续）

金额单位：美元千元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
新会木地板	成本法	-	4,258	(4,258)	-	-	-	-	-	-	-
青冷特箱	成本法	1,931	1,931	-	1,931	100%	100%	-	-	-	659
天津物流	成本法	2,498	2,498	-	2,498	100%	100%	-	-	-	2,198
中集香港	成本法	256	256	-	256	100%	100%	-	-	-	-
CIMC USA Inc.	成本法	26,009	25,988	21	26,009	100%	100%	-	-	-	-
中集申发	成本法	24,688	24,688	-	24,688	100%	100%	-	-	-	-
车辆集团	成本法	41,906	41,906	-	41,906	80%	80%	-	-	-	-
深圳中集车辆销售有限公司（“车辆销售”）	成本法	4	4	-	4	80.20%	80.20%	-	-	-	-
CIMC TEI	成本法	900	900	-	900	100%	100%	-	-	-	-
广州通洋集装箱制造有限公司（“广州通洋”）	成本法	-	1,796	(1,796)	-	-	-	-	-	-	-
智能科技	成本法	384	384	-	384	100%	100%	-	-	-	-
太仓冷箱	成本法	9,073	9,073	-	9,073	100%	100%	-	-	-	-

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

5、 长期股权投资（续）

(2) 对子公司长期股权投资（续）

金额单位：美元千元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
扬州拓利冷藏装备有限公司（“扬州拓利”）	成本法	1,645	1,645	-	1,645	100%	100%	-	-	-	-
中集木业发展	成本法	16,473	-	16,473	16,473	100%	100%	-	-	-	-
中集培训	成本法	7,300	-	7,300	7,300	100%	100%	-	-	-	-
大连重化	成本法	16,857	-	16,857	16,857	100%	100%	-	-	-	-
海工研究院	成本法	3,293	-	3,293	3,293	100%	100%	-	-	-	-
深圳市中集木业有限公司（“中集木业”）	成本法	527	-	527	527	100%	100%	-	-	-	-
扬州通利	成本法	12,375	-	12,375	12,375	100%	100%	-	-	-	-
深圳南方中集物流有限公司（“南方物流”）	成本法	3,295	-	3,295	3,295	100%	100%	-	-	-	-
合计	—	377,130	326,927	50,203	377,130	—	—	—	-	-	36,192

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

5、 长期股权投资（续）

(2) 对子公司长期股权投资（续）

金额单位：人民币千元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	外币报表折算影响数	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
南方中集	成本法	85,011	84,964		47	85,011	100%	100%	-	-	-	-
南方东部物流	成本法	85,011	84,964		47	85,011	100%	100%	-	-	-	-
新会中集	成本法	37,821	37,800		21	37,821	100%	100%	-	-	-	1,789
中集远东	成本法	118,384	118,319		65	118,384	100%	100%	-	-	-	-
中集北洋	成本法	84,276	84,229		47	84,276	100%	100%	-	-	-	20,484
天津中集	成本法	78,523	78,479		44	78,523	100%	100%	-	-	-	-
青岛中集	成本法	62,405	62,370		35	62,405	100%	100%	-	-	-	-
大连中集	成本法	50,529	50,501		28	50,529	100%	100%	-	-	-	-
宁波中集	成本法	25,606	25,592		14	25,606	100%	100%	-	-	-	-
上海宝伟	成本法	68,967	68,929		38	68,967	94.74%	100%	-	-	-	-
太仓中集	成本法	136,419	136,343		76	136,419	100%	100%	-	-	-	-
漳州中集	成本法	104,238	104,180		58	104,238	100%	100%	-	-	-	-
洋山物流	成本法	81,812	81,767		45	81,812	100%	100%	-	-	-	-
重庆中集	成本法	40,928	40,905		23	40,928	100%	100%	-	-	-	-
上海冷箱	成本法	208,163	221,929	(13,894)	128	208,163	92%	92%	-	-	-	108,451
青岛冷箱	成本法	56,188	56,157		31	56,188	89.30%	89.30%	-	-	-	5,326
新会特箱	成本法	46,074	46,049		25	46,074	100%	100%	-	-	-	91,637
青冷特箱	成本法	13,204	13,193		11	13,204	100%	100%	-	-	-	4,503
天津物流	成本法	17,054	17,045		9	17,054	100%	100%	-	-	-	15,017
大连物流	成本法	47,959	60,558	(12,636)	37	47,959	100%	100%	-	-	-	-
新会木地板	成本法	-	29,056	(29,082)	26	-	-	-	-	-	-	-

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

5、 长期股权投资（续）

(2) 对子公司长期股权投资（续）

金额单位：人民币千元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	外币报表折算影响数	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
中集香港	成本法	1,751	1,750		1	1,751	100%	100%	-	-	-	-
CIMC USA Inc.	成本法	177,600	177,356	145	99	177,600	100%	100%	-	-	-	-
中集申发	成本法	168,574	168,480		94	168,574	100%	100%	-	-	-	-
车辆集团	成本法	286,143	285,984		159	286,143	80%	80%	-	-	-	-
车辆销售	成本法	25	25		-	25	80.20%	80.20%	-	-	-	-
CIMC TEI	成本法	6,145	6,142		3	6,145	100%	100%	-	-	-	-
广州通洋	成本法	-	12,254	(12,265)	11	-	-	-	-	-	-	-
智能科技	成本法	2,618	2,616		2	2,618	100%	100%	-	-	-	-
太仓冷箱	成本法	61,956	61,921		35	61,956	100%	100%	-	-	-	-
扬州拓利	成本法	11,230	11,224		6	11,230	100%	100%	-	-	-	-
中集木业发展	成本法	112,472	-	112,510	(38)	112,472	100%	100%	-	-	-	-
中集培训	成本法	49,843	-	49,860	(17)	49,843	100%	100%	-	-	-	-
大连重化	成本法	115,103	-	115,142	(39)	115,103	100%	100%	-	-	-	-
海工研究院	成本法	22,488	-	22,496	(8)	22,488	100%	100%	-	-	-	-
中集木业	成本法	3,598	-	3,599	(1)	3,598	100%	100%	-	-	-	-
扬州通利	成本法	84,499	-	84,527	(28)	84,499	100%	100%	-	-	-	-
南方物流	成本法	22,503	-	22,509	(6)	22,503	100%	100%	-	-	-	-
合计	—	2,575,120	2,231,081	342,911	1,128	2,575,120	—	—	-	-	-	247,207

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

5、 长期股权投资（续）

(3) 重要其他长期股权投资

金额单位：美元千元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	外币报表折算影响数	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
中铁联合国际有限公司	成本法	57,784	37,278	20,506	-	57,784	10%	10%	-	-	-	-
北海银建投资股份有限公司	成本法	258	258	-	-	258	1.01%	1.01%	-	(258)	-	-
广东三星企业集团股份有限公司	成本法	207	207	-	-	207	0.09%	0.09%	-	(207)	-	-
交银施罗德	成本法	1,233	1,233	-	-	1,233	5%	5%	-	-	-	732
招商证券	成本法	-	7,008	(7,008)	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	59,482	45,984	13,498	-	59,482	-	-	-	(465)	-	732

金额单位：人民币千元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	外币报表折算影响数	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
中铁联合国际有限公司	成本法	394,561	254,400	140,066	95	394,561	10%	10%	-	-	-	-
北海银建投资股份有限公司	成本法	1,762	1,763	-	(1)	1,762	1.01%	1.01%	-	(1,762)	-	-
广东三星企业集团股份有限公司	成本法	1,413	1,411	-	2	1,413	0.09%	0.09%	-	(1,413)	-	-
交银施罗德	成本法	8,419	8,419	-	-	8,419	5%	5%	-	-	-	5,000
招商证券	成本法	-	47,819	(47,868)	49	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	406,155	313,812	92,198	145	406,155	-	-	-	(3,175)	-	5,000

十二、母公司财务报表主要项目注释(续)

6、短期借款

	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
信用借款				
- 人民币	94,690	646,564	14,653	100,000

7、交易性金融负债

附注	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
衍生金融负债				
- 外汇远期合约	-	-	703	4,802
- 利率掉期合约五、23(1)	10,782	73,622	13,547	92,448
- 外汇期权合约五、23(2)	10,486	71,602	15,805	107,859
合计	21,268	145,224	30,055	205,109

8、应付职工薪酬

项目	年初余额 美元千元	本年增加 美元千元	本年减少 美元千元	年末余额 美元千元
一、工资、奖金、 津贴和补贴	10,745	6,967	7,846	9,866
二、总裁奖励金	24,617	-	465	24,152
三、社会保险费及其他	(2)	1,136	1,133	1
合计	35,360	8,103	9,444	34,019

项目	年初余额 人民币千元	本年增加 人民币千元	本年减少 人民币千元	外币报表	
				折算影响数 人民币千元	年末余额 人民币千元
一、工资、奖金、 津贴和补贴	73,327	47,591	53,589	39	67,368
二、总裁奖励金	167,996	-	3,177	95	164,914
三、社会保险费及其他	(14)	7,753	7,738	3	4
合计	241,309	55,344	64,504	137	232,286

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

9、 应交税费

	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
应交所得税	27,923	190,663	12,276	83,780
代扣代缴个人所得税	8,480	57,900	8,511	58,080
其他	36	251	-	-
合计	36,439	248,814	20,787	141,860

10、 其他应付款

(1) 其他应付款情况如下：

	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
股权投资款	-	-	16,400	111,920
其他	3,843	26,234	4,269	29,128
合计	3,843	26,234	20,669	141,048

本报告期其他应付款余额中无持有本公司5%（含5%）或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 其他应付款按原币币种列示如下：

币种	2009年				2008年			
	原币 金额 千元	汇率	美元 金额 千元	等值 人民币 千元	原币 金额 千元	汇率	美元 金额 千元	等值 人民币 千元
人民币	20,715	6.8282	3,034	20,715	23,851	6.8244	3,496	23,851
美元	790	1.0000	790	5,392	17,154	1.0000	17,154	117,065
港币	144	7.7546	19	127	144	7.7497	19	132
合计			3,843	26,234			20,669	141,048

本报告期本公司无账龄超过一年的大额其他应付款。

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

11、 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分项目情况如下：

	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
一年内到期的长期借款				
- 信用借款	57,678	393,839	25,578	174,557

(2) 一年内到期的长期借款按原币币种列示如下：

	年利率	2009年			2008年		
		原币金额 千元	汇率	美元等值 千元	原币金额 千元	汇率	美元等值 千元
银行借款							
- 人民币	3.51%~4.23%	42,000	6.8282	6,151	-	-	-
- 美元	LIBOR+90BP	40,000	1.0000	40,000	20,000	1.0000	20,000
- 欧元	EURIBOR+65BP	8,000	0.6940	11,527	4,000	0.7171	5,578
				57,678			25,578

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

11、 一年内到期的非流动负债（续）

(3) 2009 年 12 月 31 日，金额前三名（已包括所有借款）的一年内到期的长期借款：

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2009 年		2008 年	
					原币金额	美元金额	原币金额	美元金额
					千元	千元	千元	千元
1.中国进出口银行	2007 年 6 月 18 日	2010 年 12 月 1 日	欧元	6 个月 LIBOR+65BP	8,000	11,527	4,000	5,578
2.中国进出口银行	2007 年 5 月 29 日	2010 年 5 月 29 日	人民币	第一年 5.49%，每年核定 6 个月 LIBOR+55BP/2008-1-22 后 变更为 6 个月 LIBOR+90BP	42,000	6,151	-	-
3.国家开发银行	2007 年 12 月 12 日	2010 年 12 月 21 日	美元		40,000	40,000	20,000	20,000
合计						57,678		25,578

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

12、 长期借款

(1) 长期借款情况如下：

	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
银行借款				
- 信用借款	743,787	5,078,728	879,629	6,002,938

(2) 长期借款按原币币种列示如下：

	年利率	2009 年			2008 年		
		原币 金额 千元	汇率	美元等值 千元	原币 金额 千元	汇率	美元等值 千元
银行借款							
- 人民币	3.51%~4.23%	1,410,000	6.8282	206,497	1,172,000	6.8244	171,737
- 美元	LIBOR+30~90BP	520,000	1.0000	520,000	680,000	1.0000	680,000
- 欧元	EURIBOR+65BP	12,000	0.6940	17,290	20,000	0.7171	27,892
合计				743,787			879,629

本报告期长期借款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的长期借款。

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

12、 长期借款（续）

(3) 2009 年 12 月 31 日，金额前五名的长期借款：

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2009 年		2008 年	
					原币金额 千元	美元金额 千元	原币金额 千元	美元金额 千元
1. 国家开发银行	2007 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 10 日	美元	6 个月 LIBOR+90BP 第一季 5.67%，每	370,000	370,000	500,000	500,000
2. 中国进出口银行	2008 年 5 月 23 日	2011 年 5 月 23 日	人民币	季度核定 3 个月	800,000	117,161	800,000	117,226
3. 花旗银行	2007 年 5 月 30 日	2012 年 5 月 30 日	美元	LIBOR+30BP 第一季 6.39%，每	100,000	100,000	200,000	200,000
4. 中国进出口银行	2008 年 6 月 23 日	2011 年 6 月 23 日	人民币	季度核定 3 个月	610,000	89,335	280,000	41,029
5. 中国银行	2009 年 10 月 19 日	2012 年 10 月 19 日	美元	LIBOR+55BP	50,000	50,000	-	-
合计						726,496		858,255

于 2009 年 12 月 31 日，本集团无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

13、 递延所得税资产 / 递延所得税负债

(1) 递延所得税资产及负债的组成项目

金额单位：美元千元

项目	可抵扣暂时性差 异 / (应纳税暂 时性差异)	递延所得税资产 / (负债)	可抵扣暂时性差 异 / (应纳税暂 时性差异)	递延所得税资产 / (负债)
	2009 年	2009 年	2008 年	2008 年
递延所得税资产：				
应付职工薪酬	34,019	7,484	35,360	7,072
交易性金融工具、衍生 金融工具的估值	21,268	4,679	30,055	6,011
小计	55,287	12,163	65,415	13,083
递延所得税负债：				
计入资本公积的可供出 售金融资产公允价值 变动	(145,906)	(32,099)	(155,592)	(31,118)
互抵后递延所得税负债净 额	(90,619)	(19,936)	(90,177)	(18,035)

金额单位：人民币千元

项目	可抵扣暂时性差 异 / (应纳税暂 时性差异)	递延所得税资产 / (负债)	可抵扣暂时性差 异 / (应纳税暂 时性差异)	递延所得税资产 / (负债)
	2009 年	2009 年	2008 年	2008 年
递延所得税资产：				
应付职工薪酬	232,286	51,352	241,309	48,262
交易性金融工具、衍生 金融工具的估值	145,224	32,200	205,109	41,022
小计	377,510	83,552	446,418	89,284
递延所得税负债：				
计入资本公积的可供出 售金融资产公允价值 变动	(996,278)	(219,680)	(1,061,825)	(212,365)
互抵后递延所得税负债净 额	(618,768)	(136,128)	(615,407)	(123,081)

本年度本公司无未确认的递延所得税负债。

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

14、 资本公积

	年初余额 美元千元	本年增加 美元千元	本年减少 美元千元	年末余额 美元千元
股本溢价	21,245	-	-	21,245
其他资本公积				
- 资产评估增值准备	6,640	-	-	6,640
- 外币资本折算差额	104	-	-	104
- 接受捐赠非现金资产准备	13	-	-	13
- 可供出售金融资产公允 价值变动净额	155,592	203,677	(213,363)	145,906
- 与计入股东权益项目 相关的所得税影响	(31,118)	-	(981)	(32,099)
合计	152,476	203,677	(214,344)	141,809

	年初余额 人民币千元	本年增加 人民币千元	本年减少 人民币千元	年末余额 人民币千元
股本溢价	212,656	-	-	212,656
其他资本公积				
- 资产评估增值准备	54,979	-	-	54,979
- 外币资本折算差额	861	-	-	861
- 接受捐赠非现金资产准备	108	-	-	108
- 可供出售金融资产公允 价值变动净额	1,061,825	1,391,831	(1,457,378)	996,278
- 与计入股东权益项目 相关的所得税影响	(212,365)	-	(7,315)	(219,680)
合计	1,118,064	1,391,831	(1,464,693)	1,045,202

15、 财务费用 / (收益)

	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
贷款及应付款项的 利息支出	19,264	131,583	38,961	269,981
存款及应收款项的 利息收入	(30,413)	(207,737)	(60,909)	(422,060)
净汇兑亏损/(收益)	11,766	80,369	(20,161)	(139,705)
其他财务费用	540	3,687	284	1,966
合计	1,157	7,902	(41,825)	(289,818)

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

16、 公允价值变动收益 / (损失)

	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
交易性金融资产				
- 本年公允价值变动	-	-	(26,478)	(183,470)
- 因资产终止确认而转 转出至投资损失	-	-	14,984	103,828
交易性金融负债				
- 本年公允价值变动 衍生金融工具	8,787	60,020	(26,838)	(185,970)
合计	8,787	60,020	(38,332)	(265,612)

17、 投资收益

(1) 投资收益分项目情况

10. 注	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
成本法核算的长期股权投资 收益	(2) 36,924	252,207	93,680	649,137
处置长期股权投资产生的投 资收益	(2,184)	(14,917)	(937)	(6,492)
可供出售金融资产持有期间 取得的投资收益	202	1,381	10,229	70,881
处置交易性金融资产取得的 投资收益	-	-	(10,202)	(70,694)
处置可供出售金融资产取得 的投资收益	213,363	1,457,378	51,226	354,958
合计	248,305	1,696,049	143,996	997,790

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

17、 投资收益（续）

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	2009 年		2008 年		本年比上年增减变动的原因
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元	
上海冷箱	15,877	108,451	5,289	36,648	2009 年分配股利 多于 2008 年
新会特箱	13,416	91,637	10,133	70,214	2009 年分配股利 多于 2008 年
中集北洋	2,999	20,484	31,437	217,836	2009 年分配股利 少于 2008 年
天津物流	2,198	15,017	3,638	25,206	2009 年分配股利 少于 2008 年
青岛冷箱	780	5,326	886	6,140	2009 年分配股利 少于 2008 年
合计	35,270	240,915	51,383	356,044	—

注 1： 仅列示利润总额比例最高的前 5 家投资单位明细。

注 2： 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

18、 营业外支出

项目	2009 年		2008 年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
固定资产处置损失	73	500	7	46
捐赠支出	88	600	1,822	12,631
债务重组损失	15,231	104,037	-	-
合计	15,392	105,137	1,829	12,677

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

19、 所得税费用

	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
按税法及相关规定				
计算的当期所得税	37,528	256,884	13,320	92,299
递延所得税调整	920	5,732	(6,581)	(45,604)
合计	38,448	262,616	6,739	46,695

所得税费用与会计利润的关系如下：

项目	本公司			
	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
税前利润	224,030	1,530,236	148,645	1,030,005
按适用税率计算的				
预期所得税	44,806	306,048	26,756	185,401
不可抵扣的支出	3,204	21,877	386	2,674
因税率变更导致的				
递延税项差异	(1,106)	(7,553)	(1,308)	(9,066)
其他非应税收入	(8,456)	(57,756)	(19,095)	(132,314)
本年所得税费用	38,448	262,616	6,739	46,695

20、 其他综合收益 / (损失)

项目	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
1. 可供出售金融资产产生的利得金 额 / (损失)	203,667	1,391,831	(304,505)	(2,503,309)
减：可供出售金融资产产生的所 得税影响	981	7,315	(77,074)	(599,751)
前期计入其他综合收益当期 转入损益的净额	213,363	1,457,378	51,226	354,958
2. 外币财务报表折算差额	-	3,592	-	(295,730)
合计	(10,667)	(69,270)	(278,657)	(2,554,246)

十二、母公司财务报表主要项目注释（续）

21、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料:

补充资料	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	185,582	1,267,620	141,906	983,310
加: 固定资产折旧	1,609	10,990	1,465	10,151
无形资产摊销	302	2,063	110	755
长期待摊费用摊销	441	3,012	544	3,770
处置固定资产的损失	73	500	7	46
公允价值变动(收益)/ 损失	(8,787)	(60,020)	38,332	265,612
财务收益	(5,964)	(40,737)	(21,948)	(152,079)
投资收益	(248,305)	(1,696,049)	(143,996)	(997,790)
递延所得税资产减少 / (增加)	920	5,732	(4,513)	(26,683)
递延所得税负债减少	-	-	(2,068)	(15,109)
经营性应收项目的增加	(47,806)	(326,539)	(282,609)	(1,958,276)
经营性应付项目的增加 / (减少)	13,895	94,910	(10,807)	(74,890)
外币报表折算影响数	-	554	-	(3,528)
经营活动产生的现金流量净额	(108,040)	(737,964)	(283,577)	(1,964,711)
2. 现金及现金等价物净变动情况:				
现金及现金等价物的年末余额	20,164	137,680	63,031	430,150
减: 现金及现金等价物的年初余额	63,031	430,150	126,931	927,131
现金及现金等价物净减少额	(42,867)	(292,470)	(63,900)	(496,981)

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2009年		2008年	
	金额 美元千元	等值人民币 千元	金额 美元千元	等值人民币 千元
一、 现金				
其中: 可随时用于支付的				
银行存款	19,924	136,045	62,281	425,034
可随时用于支付的				
其他货币资金	240	1,635	750	5,116
二、 年末可随时变现的现金及				
现金等价物余额	20,164	137,680	63,031	430,150

注: 以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的货币资金及期限短的投资的金额。

补充资料

1、 2009 年非经常性损益明细表

项目	金额 美元千	等值人民币 千	说明
非流动资产处置损失	(643)	(4,392)	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,874	142,583	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	213,066	1,455,347	
对外委托贷款取得的损益	574	3,920	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	985	6,724	
所得税影响额	(50,810)	(347,058)	
少数股东权益影响额（税后）	(2,397)	(16,370)	
合计	181,649	1,240,754	

注： 上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际财务报告准则与按中国会计准则披露的财务报告中合并财务报表净利润和净资产差异情况

金额单位：美元千元

	净利润		净资产	
	2009 年	2008 年	2009 年	2008 年
按中国会计准则	140,394	203,038	2,079,349	1,967,777
按国际财务报告准则调整的项目及金额：				
其他	833	361	(734)	(1,566)
按国际财务报告准则	141,227	203,399	2,078,615	1,966,211

金额单位：人民币千元

	净利润		净资产	
	2009 年	2008 年	2009 年	2008 年
按中国会计准则	958,967	1,406,908	14,198,208	13,428,901
按国际财务报告准则调整的项目及金额：				
其他	5,682	2,505	(5,010)	(11,572)
按国际财务报告准则	964,649	1,409,413	14,193,198	13,417,329

调整项目主要包括以前年度固定资产、无形资产评估增值的 2009 年年度摊销。

补充资料 (续)

3、 净资产收益率及每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 计算的净资产收益率和每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	金额单位: 千元			
		每股收益		稀释每股收益	
		基本每股收益	基本每股收益	稀释每股收益	稀释每股收益
		美元	等值人民币	美元	等值人民币
归属于公司普通股股东的净利润	7%	0.05	0.36	0.05	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	(2%)	(0.02)	(0.11)	(0.02)	(0.11)

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、《公司章程》文本。