



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

二 七 年

第一季度报告

2007.4.26

§1 重要提示

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

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

1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事出席董事会会议。

1.4 本公司季度财务报告未经审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	27,778,585,612.43	24,191,571,745.40	14.83
股东权益 (不含少数股东权益)	12,702,103,779.37	12,220,113,764.43	3.94
每股净资产	5.7251	5.5079	3.94
	报告期 (1—3 月)	年初至报告期期末 (1—3 月)	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,300,742,204.52	-1,300,742,204.52	-1406.07
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.5863	-0.5863	-1287.34
净利润	578,931,141.90	578,931,141.90	13.39
每股收益 (基本)	0.2609	0.2609	4.00
每股收益 (稀释)	0.2609	0.2609	4.00
净资产收益率 (%)	4.56	4.56	-0.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.53	4.53	1.81

金额单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末 (1—3 月)
补贴收入	2,731,578.40
营业外收入	3,626,009.59
营业外支出	- 780,755.24
所得税影响数	- 583,516.76
少数股东权益影响数	- 846,954.00
非经常性损益小计	4,146,361.99

扣除非经常性损益后的净利润	574,784,779.91
---------------	----------------

按照两种不同会计准则、制度计算的净利润、净资产及其差异：

金额单位：人民币千元

	净利润 2007 年 1 月—3 月	净资产 2007 年 3 月 31 日
国际会计准则下的数额	577,020	12,773,526
差异调节项目：		
1．政府补贴	- 308	10,707
2．少数股东权益	2,226	- 58,915
3．其他	- 7	- 23,214
国内会计准则下的数额	578,931	12,702,104

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况

报告期末股东总数（户）		股东总数为 97,850 户，其中 A 股股东 79,739 户，B 股股东 18,111 户	
前十名无限售条件流通 A 股股东持股情况			
序号	股东名称	期末持股数量	种类
1	交通银行 - 安顺证券投资基金	20,000,000	A
2	中国银行 - 长盛同智优势成长混合型证券投资基金	19,291,518	A
3	中国建设银行 - 华安宏利股票型证券投资基金	15,880,000	A
4	中国工商银行 - 开元证券投资基金	12,000,000	A
5	中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金	11,036,265	A
6	中国工商银行 - 南方积极配置证券投资基金	10,897,846	A
7	中国建设银行 - 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	10,081,607	A
8	中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基金	9,700,000	A
9	银河 - 渣打 - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	7,895,082	A
10	中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	6,999,691	A

前十名流通 B 股股东持股情况：

序号	股东名称	期末持股数量	种类
1	招商局国际（中集）投资有限公司	360,143,203	B
2	招商局国际（中集）控股有限公司	144,702,613	B
3	BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	45,525,033	B
4	HTHK-TARGET ASIA FUND LIMITED	41,073,219	B
5	LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	21,101,755	B
6	CMBSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	16,818,676	B
7	DRAGON BILLION GREATER CHINA MASTER FUND	16,592,973	B
8	TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	12,981,515	B
9	BB/BARING HONG KONG FUND	12,799,988	B
10	JPMSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497	12,183,946	B

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、本报告期，短期借款比期初上升 151.17%，主要是经营规模大幅度扩大。
- 2、本报告期，管理费用比上年同期增加 77.14%，主要是上年同期管理费用基数较小；
- 3、本报告期，财务费用比上年同期增加 190.04%，主要是与上年同期相比，经营

规模大幅度扩大。

4、本报告期，投资收益比上年同期下降 37.17%，主要是短期投资收益减少。

5、2007 年 1—3 月，本公司实现主营业务收入 102.05 亿元人民币，实现净利润 5.79 亿元人民币，分别比上年同期上升 81.48% 和 13.39%。

一季度主营业务收入大幅度增长，是由于与去年同期相比，集装箱需求强劲。1—3 月本集团累计集装箱完成销售量为 47.04 万 TEU，比上年同期增长 69.33%。道路运输车辆实现销售额 19.90 亿元人民币，比上年同期增长 44.79%；累计销售各类车辆 21,110 台，比上年同期增长 14.13%；

本报告期，净利润增长幅度低于主营业务收入增长幅度，主要原因是营业成本，特别是原材料成本上升、投资收益减少以及资产减值损失较去年有较大增长所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司与博格的受益股东 Mr. Cees van der Burg 和 Mr. Peter van der Burg 经过重新谈判，于 2006 年 11 月 16 日就收购博格签署条款清单。

本公司将与博格之受益股东——Mr. Peter van der Burg 合资成立一家新公司（Newco）。Newco 注册资本为 6,000 万欧元，其中 Mr. Peter van der Burg 出资 1,200 万欧元，占 20% 股权；本公司出资 4,800 万欧元，占 80% 股权。Newco 以 1.08 亿欧元的价格收购博格之 100% 权益。

截至 2007 年 4 月 25 日，上述交易尚未完成，有待于荷兰、德国政府部门的批准。

上述事项已经在 2006 年 12 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》香港《大公报》上披露（《关于收购博格工业有限公司进展的公告》，公告编号：[CIMC]2006—042）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 本次季度报告资产负债表 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

本次季度报告资产负债表 2007 年期初股东权益 13,068,311,908.18 元，与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益 13,103,448,753.58 元，相比减少 35,136,845.40 元，原因是本年按照本公司国际会计准则报告重新进行了

追溯调整。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2007 年 03 月 31 日 单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,544,308,648.55	78,565,650.31	2,016,875,894.55	462,493,453.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	531,067,001.47	412,536,939.40	224,664,112.18	118,540,157.00
应收票据	62,460,596.38		205,284,400.73	
应收账款	6,968,012,557.38		5,184,079,015.40	
预付款项	2,369,732,223.04		2,261,347,915.40	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	4,457,699.06	4,464,214,058.40	4,500,890.92	4,525,547,486.06
其他应收款	914,208,592.87	3,146,474,358.64	493,186,619.02	2,560,755,204.03
买入返售金融资产				
存货	6,058,446,463.90		4,727,570,232.43	
一年内到期的非流动资产	7,328,824.83		7,328,029.89	
其他流动资产				
流动资产合计	18,460,022,607.48	8,101,791,006.75	15,124,837,110.52	7,667,336,300.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,509,727,196.34	1,509,727,196.34	1,524,355,351.76	1,524,355,351.76
持有至到期投资				
长期应收款	56,041,916.96		58,634,559.39	
长期股权投资	651,500,092.30	2,192,749,649.17	646,115,008.07	2,128,525,058.47
投资性房地产				
固定资产	4,627,547,951.68	128,413,320.20	4,644,196,090.24	134,012,395.38
在建工程	602,883,598.52	3,925,002.56	339,922,055.10	3,963,032.97
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,404,066,577.08	37,129,258.41	1,409,974,516.86	36,395,146.10
开发支出				
商誉	314,958,315.98		293,682,050.78	

长期待摊费用	34,801,408.79	9,375,481.85	35,075,246.63	10,262,912.17
递延所得税资产	117,035,947.30		114,779,756.05	
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,318,563,004.95	3,881,319,908.53	9,066,734,634.88	3,837,513,896.85
资产总计	27,778,585,612.43	11,983,110,915.28	24,191,571,745.40	11,504,850,197.07
流动负债：				
短期借款	2,363,859,233.59		941,149,841.35	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,509,553,300.62		2,818,948,757.71	
应付账款	6,581,078,222.81		3,853,251,467.97	
预收款项	459,500,384.79	2,887,077.11	260,592,905.35	2,887,077.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,126,243,555.73	555,398,983.20	1,017,232,511.90	561,398,192.44
应交税费	-497,936,039.73	3,182,619.97	-306,275,019.30	2,751,362.14
应付利息				
应付股利	6,362,973.36	38,907.57	5,851,161.20	39,284.55
其他应付款	931,791,464.14	2,267,548,042.86	978,619,151.54	2,013,224,640.98
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	19,999,999.99		20,558,283.19	
其他流动负债				
流动负债合计	12,500,453,095.30	2,829,055,630.71	9,589,929,060.91	2,580,300,557.17
非流动负债：				
长期借款	994,799,999.83	798,799,999.94	725,799,999.82	529,799,999.92
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	75,129,462.62	5,539,397.86	78,603,806.82	5,583,381.33
预计负债	606,546,846.38		563,391,430.47	
递延所得税负债	163,947,012.23	163,947,012.23	165,535,539.20	165,535,539.20
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,840,423,321.06	968,286,410.03	1,533,330,776.31	700,918,920.45
负债合计	14,340,876,416.36	3,797,342,040.74	11,123,259,837.22	3,281,219,477.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,218,663,376.00	2,218,663,376.00	2,218,663,376.00	2,218,663,376.00
资本公积	1,609,520,074.05	1,670,618,224.56	1,609,520,074.05	1,670,618,224.56
减：库存股				
盈余公积	3,758,569,437.60	3,497,044,644.39	3,758,569,437.60	3,497,044,644.39

一般风险准备				
未分配利润	5,780,722,654.54	1,227,674,849.95	5,201,791,512.64	1,186,561,401.57
外币报表折算差额	-665,371,762.82	-428,232,220.36	-568,430,635.86	-349,256,927.07
归属于母公司所有者权益合计	12,702,103,779.37	8,185,768,874.54	12,220,113,764.43	8,223,630,719.45
少数股东权益	735,605,416.70		848,198,143.75	
所有者权益合计	13,437,709,196.07	8,185,768,874.54	13,068,311,908.18	8,223,630,719.45
负债和所有者权益总计	27,778,585,612.43	11,983,110,915.28	24,191,571,745.40	11,504,850,197.07

法定代表人：傅育宁 主管会计机构负责人：麦伯良 会计机构负责人：金建隆

4.2 利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	10,204,597,616.75	19,917.90	5,622,980,621.42	134,344.62
其中：营业收入	10,204,597,616.75	19,917.90	5,622,980,621.42	134,344.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,629,428,664.91	9,394,929.54	5,130,342,375.33	16,927,158.31
其中：营业成本	8,959,500,488.21	1,510.87	4,952,550,192.92	66,466.89
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,780,135.55		3,721,885.93	
销售费用	270,381,467.33		191,497,174.73	
管理费用	340,645,391.88	31,622,136.39	192,006,129.48	34,953,787.68
财务费用	44,700,041.90	-22,228,717.72	15,411,932.02	-18,093,096.26
资产减值损失	12,421,140.04		-224,844,939.75	
加：公允价值变动收益	18,454,150.03	16,795,578.13	12,017,075.36	26,748,891.00
投资收益	55,430,003.14	32,538,180.84	88,220,152.08	40,595,379.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,602,026.74		3,612,376.15	
汇兑收益				
三、营业利润	649,053,105.01	39,958,747.33	592,875,473.53	50,551,456.52
加：营业外收入	6,357,587.99	1,444,049.48	1,971,507.65	
减：营业外支出	780,755.24	289,348.43	1,055,695.55	
其中：非流动资产处置损失	-8,585.10		-512,336.65	
四、利润总额	654,629,937.76	41,113,448.38	593,791,285.63	50,551,456.52

减：所得税费用	56,246,650.91		54,471,604.47	
五、净利润	598,383,286.85	41,113,448.38	539,319,681.16	50,551,456.52
归属于母公司所有者的净利润	578,931,141.90	41,113,448.38	510,574,968.74	50,551,456.52
少数股东损益	19,452,144.95		28,744,712.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.25	
（二）稀释每股收益	0.26		0.25	

法定代表人：傅育宁 主管会计机构负责人：麦伯良 会计机构负责人：金建隆

4.3 现金流量表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	8,400,850,884.93		4,973,806,456.04	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	404,375,795.78		223,953,904.61	
收到其他与经营活动有关的现金	383,059,321.21	6,181,427,130.41	105,093,543.89	3,380,345,629.94
经营活动现金流入小计	9,188,286,001.92	6,181,427,130.41	5,302,853,904.54	3,380,345,629.94
购买商品、接受劳务支付的现金	9,115,697,214.27		4,601,223,313.50	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	517,153,536.20	16,478,558.81	366,459,194.02	11,028,039.67
支付的各项税费	155,747,148.28	552,215.26	137,034,959.05	356,179.08
支付其他与经营活动有关的现金	700,430,307.69	6,550,264,105.23	98,544,455.05	2,948,325,589.41
经营活动现金流出小计	10,489,028,206.44	6,567,294,879.30	5,203,261,921.62	2,959,709,808.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,300,742,204.52	-385,867,748.89	99,591,982.92	420,635,821.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			304,361,948.30	
取得投资收益收到的现金		17,930,673.57		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,703,597.08	20,000.50	316,252.82	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,155,537.98		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,703,597.08	71,106,212.05	304,678,201.12	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,764,959.14	1,501,208.46	168,409,813.41	320,731.30
投资支付的现金	366,865,440.35	329,442,704.67	209,861,461.59	149,900,868.14
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	760,630,399.49	330,943,913.13	378,271,275.00	150,221,599.44
投资活动产生的现金流量净额	-757,926,802.41	-259,837,701.08	-73,593,073.88	-150,221,599.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	914,099.98			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	914,099.98			
取得借款收到的现金	3,826,848,044.20	271,214,128.76	1,130,011,341.71	34,999,999.98
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	3,827,762,144.18	271,214,128.76	1,130,011,341.71	34,999,999.98
偿还债务支付的现金	2,198,179,439.47	2,987,688.47	1,246,409,065.32	255,105,999.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,350,978.55	5,705,112.36	18,601,029.48	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,034,461.95			
支付其他与筹资活动有关的现金	4,201,512.70		4,670,946.38	5,535,027.86
筹资活动现金流出小计	2,224,731,930.72	8,692,800.83	1,269,681,041.18	260,641,027.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,603,030,213.46	262,521,327.93	-139,669,699.47	-225,641,027.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,928,452.53	-743,680.78	-18,645,056.81	-3,081,228.36
五、现金及现金等价物净增加额	-472,567,246.00	-383,927,802.82	-132,315,847.24	41,691,966.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,016,875,894.55	462,493,453.13	2,828,223,006.54	417,422,514.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,544,308,648.55	78,565,650.31	2,695,907,159.30	459,114,480.16

法定代表人：傅育宁 主管会计机构负责人：麦伯良 会计机构负责人：金建隆

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二零零七年四月二十六日