



股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2004—006

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于 2003 年度报告及董事会会议决议公告附件的更正补充公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司于 2004 年 3 月 19 日在《证券时报》、《大公报》披露了 2003 年年度报告摘要，同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)披露了 2003 年年度报告。现对 2003 年年度报告摘要、年度报告以及董事会 2004 年第二次会议决议公告附件的相关内容予以更正补充，具体如下：

一、 年度报告摘要第 4 条第 2 款之股东关联关系、股份类别有误，更正如下：

(1) 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

前十名股东关联关系或一致行动的说明：(1) 前十名股东之中：第一位与第八位之间存在关联关系及一致行动人关系：Long Honour Investments Limited 是中国远洋运输(集团)总公司的全资附属公司；

(2) 前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
鸿阳证券投资基金	5,516,269	A

二、 年度报告第二章“股本变动和主要股东持股情况”之(一)公司股份变动情况表高级管理人员持股应为已流通股份，更正如下：

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)	本次变动后	股份比例(%)
一、未上市流通股份				
发起人股份	227,363,133	0	227,363,133	36.07
其中：				
境内法人持有股份	102,313,410	0	102,313,410	16.23
境外法人持有股份	125,049,723	0	125,049,723	19.84
未上市流通股份合计	227,363,133	0	227,363,133	36.07
二、已上市流通股份				
1. 人民币普通股	69,333,262	120,000,000	189,333,262	30.04
2. 境内上市的外资股	213,605,701	0	213,605,701	33.89
已上市流通股份合计	282,938,963	0	402,938,963	63.93
三、股份总数	510,302,096	120,000,000	630,302,096	100

三、 年度报告摘要第 4 条第 3 款及年度报告相关内容更正如下：

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

本公司没有持股 30%以上的股东（控股股东）。截止至 2003 年 12 月 31 日，中国远洋运输(集团)总公司持有本公司 16.23%的股权，通过全资附属公司 Long Honour Investments Limited 持有本公司 0.95%的股权；招商局货柜工业有限公司持有本公司 16.23%的股权，同时招商局国际有限公司的全资附属公司 Fair Oaks Development Limited 持有本公司 6.07%的股权，招商局货柜工业有限公司和 Fair Oaks Development Limited 都是招商局国际有限公司的全资附属公司；因此招商局实际持有本公司 22.30%的股权。

股东名称	持股 比例	法定代表 人	成立 日期	注册资本	经营范围
中国远洋运输(集团)总公司	16.23%	魏家福	1961.4.27	人民币 19 亿元	承担国际间海上客、货运输业务，接受国内外货主订仓、程租、期租船舶业务，承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和备件业务及办理国内外进出口货物的承揽、仓储、报关、代运、多式联运和门到门运输业务
招商局货柜工业有限公司	16.23%	---	1995.1.17	港币 10,000 元	投资、控股

注 1：中国远洋运输(集团)总公司，为中央直接管理的 44 家骨干企业之一。

注 2：招商局货柜工业有限公司，为招商局国际有限公司的全资附属子公司，主要业务为投资、控股。招商局国际有限公司于 1991 年成立，是香港联交所上市的上市公司，董事会主席傅育宁。招商局国际主要经营港口业务、集装箱制造及相关业务、收费公路业务和油轮业务四大核心业务。招商局集团（香港）有限公司持有招商局国际有限公司 53.146%的股权。

对于年度报告第二章“股本变动和主要股东持股情况”之（三）股东情况介绍：“3.大股东情况”内容，亦作同样更正。

四、 年度报告摘要第 6 条第 1 款充实资本金额有误，更正如下：

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

完成了增发 1.2 亿股 A 股，充实资本金 17.51 亿元人民币，显著改善了公司的负债结构，为集团战略推进提供了强有力的资本保障；提高了 A 股股票的流通性，有助于公司价值在证券市场上得到充分体现。

五、 年度报告第七章“董事会报告”补充第（十一）项，内容如下：

（十一）为公司进行审计的注册会计师——深圳天健信德会计师事务所，对公司控股股东及其他关联方占用资金和担保情况出具了专项说明《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司》控股股东及其他关联方占用资金和担保情况的专项审计意见函》（信德业函字[2004]第41号），内容如下：

1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

(1) 截止至 2003 年 12 月 31 日止，中集集团公司的控股股东未占用中集集团公司及其子公司的资金。

(2) 截止至 2003 年 12 月 31 日止，中集集团公司的其他关联方未占用中集集团公司及其子公司的资金。

2、关于担保情况

(1) 中集集团公司及其子公司没有为其控股股东及控股股东的子公司提供担保的情况

(2) 2003 年 3 月 23 日，中集集团公司以《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会关于全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的决议》，同意对其联营公司——双桥发展有限公司、KYH STEEL HOLDING LTD. 的子公司——KYH STEEL COMPANY LTD. 和北京博维空港设备有限公司的短期银行借款提供授信担保，惟该等联营公司于本年度未向银行借款。

六、《大公报》刊登的“中集 B”年度报告摘要之 3.1 中 2001 年度数据有误，更正如下

3. Summary of Accounting Data and Financial Indexes

3.1 Three-year financial information summary

Three-year Financial Information Summary (Prepared under International Financial Reporting Standards [“IFRS”])

Items	2003	2002	Unit : RMB'000	
			Increase/Decrease in the year (%)	2001
Container sales volume (TEU)	1,173,293	751,578	65.80	453,299
Revenue	13,705,212	9,025,986	51.84	6,666,880
Profit from operations	905,376	512,948	76.50	765,443
Income from associates	8,747	121,677	-92.81	49,018
Profit before tax	888,830	569,622	56.04	711,941
Income tax expense	111,361	58,669	89.81	(88,847)
Profit after tax	777,469	510,953	52.16	623,094
Minority interests	83,418	87,660	-4.84	(58,919)
Net profit of the year	694,051	423,293	63.96	564,175
Basic earnings per share* (RMB Yuan)	1.33	0.83	60.24	1.11
Total assets	10,258,356	8,073,894	27.06	6,108,082
Shareholders' equities	5,295,653	2,850,497	85.78	2,597,305
Net assets per share (RMB Yuan)	8.40	5.59	50.27	5.09
Rate of Return on Stockholders' Equity (ROE)	13.11	14.85	-11.72	21.72
Cash flows from operating activities	615,122	-677,635	190.78	1,517,087
Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents	324,667	-9,441	3612.75	166,170
Dividend (per share)	Cash dividend of RMB0.38, converting public reserve into share capital at the rate of 0.6 share		-	RMB0.50 Yuan, 0.50 share bonus

七、 2004 年董事会第二次会议决议公告附件部分内容

(1) 附件四：新任总裁、副总裁简历

麦伯良先生简历详见附件三。

李锐庭，男，1948 年 3 月出生。1982 年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，1987 年起任本公司副总裁。

赵庆生，1952 年 10 月出生。1982 年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。

吴发沛，男，1958 年 11 月出生。1982 年毕业于华南理工大学机械制造专业。1989 年毕业于华南理工大学工商管理专业，获硕士学位。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 7 月任本公司信息管理部经理，1998 年 12 月任本公司总裁助理。自 1999 年 12 月起任本公司董事会秘书。

刘学斌，男，1959 年 4 月出生。1990 年毕业于深圳大学工商管理专业。刘先生于 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。

李胤辉，男，1967 年 11 月出生。1991 年毕业于吉林大学历史系，获学士学位。1997 年毕业于南京大学国际商学院，获 MBA。2001 年 10 月毕业于吉林大学，获世界经济博士学位。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）。

附件五：董事会秘书于玉群先生简历

于玉群，男，1965 年 8 月出生。1987 年 7 月毕业于北京大学经济学专业，获学士学位。1992 年 7 月毕业于北京大学经济管理专业，并获得经济学硕士学位。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。

由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2004 年 3 月 30 日