

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2009 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人麦伯良及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	34,314,579,000.00	34,557,863,000.00	-0.70%
归属于母公司所有者权益	13,610,135,000.00	13,428,901,000.00	1.35%
股本	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	5.11	5.04	1.39%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	4,258,608,000.00	11,987,885,000.00	-64.48%
归属于母公司所有者的净利润	418,973,000.00	405,811,000.00	3.24%
经营活动产生的现金流量净额	1,032,627,000.00	-4,110,878,000.00	125.12%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3879	-1.544	125.12%
基本每股收益	0.1574	0.1524	3.28%
稀释每股收益	0.1574	0.1524	3.28%
净资产收益率	3.08%	2.48%	0.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.39%	2.77%	-3.16%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			-130,000.00
政府补贴			14,149,000.00
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			594,972,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			7,871,000.00

对外委托贷款取得的损益	2,585,000.00
以上各项对税务的影响	-145,122,000.00
少数股东权益影响额	-2,530,000.00
合计	471,795,000.00

非经常性损益项目说明：

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	311,981	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
招商局国际（中集）投资有限公司	432,176,844	境内上市外资股
COSCO Container Industries Limited	266,239,604	人民币普通股
COSCO Container Industries Limited	148,320,037	境内上市外资股
招商局国际（中集）控股有限公司	173,643,136	境内上市外资股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	58,257,531	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	56,882,988	境内上市外资股
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106	境内上市外资股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	24,250,634	境内上市外资股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	18,000,000	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.	12,489,469	境内上市外资股
TEMPLETON DRAGON FUND,INC.	10,565,295	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2009 年 3 月，与集装箱运输的需求密切相关的中国出口额和集装箱吞吐量环比双双出现反弹，同比降幅也都明显收窄。但是干货箱市场需求并未改善，本集团的干货箱仍基本处于停产状态。与 2008 年第一季度、第四季度相比，2009 年 1 月—3 月，本集团冷藏箱累计销量为 2.00 万 TEU，下滑近 50%。特种箱累计销量 1.22 万 TEU，分别比上年第一季度、第四季度下降 57% 和 15%。

预计未来受经济和行业环境影响，冷藏箱、特种箱的市场需求和订单也会面临一定压力，具有不确定性。

第一季度，本集团道路运输车辆累计销售 1.52 万台，同比下降 44%。

第一季度营业收入同比下降 64.48%，主要原因是本集团的干货箱工厂仍基本处于停产状态，销售收入剧减，而上年同期处于正常生产状态。

第一季度投资收益同比增长 1083.17%，主要原因是本公司出售了部分可供出售金融资产——招商银行股票。

经营活动产生的现金流量净额同比上升 125.12%，主要原因是本集团的干货箱工厂停产，原材料采购支出大幅降低，2008 年第三季度的应收账款已经回收，营运资金占用水平显著降低。

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

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	原非流通股股东 COSCO Container Industries Limited 承诺： (1) 自公司股权分置改革方案实施后的第 1 个交易日起 12 个月内，依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。 (2) 在前项承诺期期满后，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%。	严格履行了股权分置改革方案中有关承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益(元)
1	H	000368	中外运航运	21,831,056.68	2,996,500.00	5,099,395.44	8.69%	-105,731.72
2	S	G05.SI	GoodPack	109,574,815.30	13,500,000.00	48,544,117.43	82.76%	-5,267,806.91
期末持有的其他证券投资				6,471,209.65	-	5,014,804.57	8.55%	11,036.17

报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	0.00
合计	137,877,081.63	-	58,658,317.44	100%	-5,362,502.46

证券投资情况说明

无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 01 月 12 日	公司	实地调研	中国人寿资产管理公司	公司战略及业务发展、行业及市场趋势、财务、资本开支等
2009 年 01 月 12 日	公司	电话沟通	里昂证券、摩根斯坦利亚洲公司、摩根大通公司	同上
2009 年 02 月 12 日	公司	实地调研	高盛公司	同上
2009 年 02 月 13 日	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 年 02 月 17 日	公司	实地调研	AB 基金	同上
2009 年 02 月 20 日	公司	实地调研	美林证券	同上
2009 年 03 月 12 日	公司	实地调研	日本 UFJ 证券公司	同上
2009 年 03 月 12 日	公司	实地调研	Brooke Capital Limited	同上
2009 年 03 月 23 日	公司	实地调研	荷兰汇盈亚洲资产管理 (APG)	同上

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 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”)。联合卡车注册资本 12 亿元人民币,其中中集车辆出资 5.4 亿元,占注册资本的 45%。有关内容详见 2009 年 1 月 23 日披露的《中集集团对外投资公告》(公告编号:[CIMC]2009-003)。

(2) 本公司于 2009 年 3 月 16 日与国家开发银行签署了开发性金融合作协议。有关内容详见 2009 年 1 月 23 日披露的《中集集团关于与国家开发银行签署开发性金融合作协议的公告》(公告编号:[CIMC]2009-004)。

§ 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

2009 年 03 月 31 日

单位: (人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	4,358,181,000.00	910,050,000.00	3,101,353,000.00	430,150,000.00
交易性金融资产	139,192,000.00		386,553,000.00	
应收票据	482,220,000.00		853,406,000.00	
应收账款	3,594,503,000.00		4,193,731,000.00	
预付款项	1,035,234,000.00		1,014,391,000.00	
应收利息	2,925,000.00		2,412,000.00	
应收股利	10,804,000.00	4,960,384,000.00	10,792,000.00	4,962,468,000.00
其他应收款	848,024,000.00	4,741,425,000.00	884,116,000.00	4,934,969,000.00
存货	7,854,630,000.00		7,833,378,000.00	
一年内到期的非流动资产	172,833,000.00		128,064,000.00	
其他流动资产	403,019,000.00		410,183,000.00	
流动资产合计	18,901,565,000.00	10,611,859,000.00	18,818,379,000.00	10,327,587,000.00
非流动资产：				
可供出售金融资产	904,475,000.00	871,410,000.00	1,264,613,000.00	1,239,956,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	387,138,000.00		501,903,000.00	
长期股权投资	1,706,503,000.00	2,617,520,000.00	1,602,598,000.00	2,541,719,000.00
投资性房地产	79,966,000.00		79,244,000.00	
固定资产	7,116,140,000.00	130,763,000.00	7,153,777,000.00	130,957,000.00
在建工程	1,094,549,000.00	11,174,000.00	943,560,000.00	6,662,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,583,077,000.00	32,847,000.00	2,645,457,000.00	32,990,000.00
开发支出				
商誉	1,146,955,000.00		1,150,251,000.00	
长期待摊费用	43,741,000.00	9,504,000.00	39,210,000.00	10,184,000.00
递延所得税资产	350,470,000.00		358,871,000.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	15,413,014,000.00	3,673,218,000.00	15,739,484,000.00	3,962,468,000.00
资产总计	34,314,579,000.00	14,285,077,000.00	34,557,863,000.00	14,290,055,000.00
流动负债：				
短期借款	2,412,519,000.00	136,670,000.00	2,206,688,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	242,015,000.00	154,445,000.00	409,443,000.00	205,109,000.00
应付票据	1,129,174,000.00		1,013,448,000.00	
应付账款	3,571,228,000.00		4,391,266,000.00	
预收款项	756,038,000.00		687,964,000.00	
应付职工薪酬	658,346,000.00	239,017,000.00	757,307,000.00	241,309,000.00
应交税费	526,590,000.00	261,480,000.00	421,815,000.00	141,860,000.00
应付利息	78,804,000.00	30,280,000.00	51,852,000.00	7,385,000.00
应付股利	32,486,000.00		32,456,000.00	

其他应付款	1,649,067,000.00	23,992,000.00	1,583,477,000.00	141,048,000.00
预计负债（流动）	541,247,000.00		573,046,000.00	
一年内到期的非流动负债	80,540,000.00		270,358,000.00	174,557,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	11,678,054,000.00	845,884,000.00	12,399,120,000.00	1,011,268,000.00
非流动负债：				
长期借款	6,892,466,000.00	5,886,643,000.00	6,548,215,000.00	6,002,938,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	8,644,000.00		8,633,000.00	
递延收益	21,833,000.00		20,685,000.00	
预计负债	41,438,000.00		41,383,000.00	
递延所得税负债	527,943,000.00	68,641,000.00	605,379,000.00	123,081,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,492,324,000.00	5,955,284,000.00	7,224,295,000.00	6,126,019,000.00
负债合计	19,170,378,000.00	6,801,168,000.00	19,623,415,000.00	7,137,287,000.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00
资本公积	1,155,480,000.00	925,142,000.00	1,352,772,000.00	1,118,064,000.00
减：库存股				
盈余公积	3,577,588,000.00	3,577,588,000.00	3,577,588,000.00	3,577,588,000.00
一般风险准备				
未分配利润	8,088,897,000.00	1,595,597,000.00	7,669,924,000.00	1,064,613,000.00
外币报表折算差额	-1,874,226,000.00	-1,276,814,000.00	-1,833,779,000.00	-1,269,893,000.00
归属于母公司所有者权益合计	13,610,135,000.00	7,483,909,000.00	13,428,901,000.00	7,152,768,000.00
少数股东权益	1,534,066,000.00		1,505,547,000.00	
所有者权益合计	15,144,201,000.00	7,483,909,000.00	14,934,448,000.00	7,152,768,000.00
负债和所有者权益总计	34,314,579,000.00	14,285,077,000.00	34,557,863,000.00	14,290,055,000.00

4.2 利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,258,608,000.00	30,000.00	11,987,885,000.00	29,000.00
其中：营业收入	4,258,608,000.00	30,000.00	11,987,885,000.00	29,000.00
利息收入				
二、营业总成本	4,268,949,000.00	48,736,000.00	11,465,603,000.00	-2,993,000.00
其中：营业成本	3,589,862,000.00	2,000.00	10,755,701,000.10	1,000.00
利息支出				
营业税金及附加	3,816,000.00		3,858,000.00	
销售费用	144,472,000.00		247,024,000.00	
管理费用	430,538,000.00	23,488,000.00	335,253,000.00	33,599,000.00

财务费用	105,684,000.00	25,246,000.00	103,785,000.00	-36,593,000.00
资产减值损失	-5,423,000.00		19,982,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-79,109,000.00	50,976,000.00	-96,282,000.00	-85,870,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	653,941,000.00	647,527,000.00	55,271,000.00	54,180,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,380,000.00		14,869,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	564,491,000.00	649,797,000.00	481,271,000.00	-28,668,000.00
加：营业外收入	22,636,000.00	3,255,000.00	12,888,000.00	4,956,000.00
减：营业外支出	745,000.00		1,421,000.00	266,000.00
其中：非流动资产处置损失	130,000.00		191,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	586,382,000.00	653,052,000.00	492,738,000.00	-23,978,000.00
减：所得税费用	144,028,000.00	122,068,000.00	49,082,000.00	-25,468,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	442,354,000.00	530,984,000.00	443,656,000.00	1,490,000.00
归属于母公司所有者的净利润	418,973,000.00		405,811,000.00	
少数股东损益	23,381,000.00		37,845,000.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1574		0.1524	
（二）稀释每股收益	0.1574		0.1524	

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

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	5,328,294,000.00		10,142,320,000.00	29,000.00
处置交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还	233,567,000.00		777,615,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	851,429,000.00	1,612,449,000.00	171,659,000.00	14,899,369,000.00
经营活动现金流入小计	6,413,290,000.00	1,612,449,000.00	11,091,594,000.00	14,899,398,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,551,447,000.00		13,625,959,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	362,163,000.00	15,437,000.00	639,589,000.00	14,870,000.00
支付的各项税费	194,883,000.00	251,000.00	302,366,000.00	250,000.00
支付其他与经营活动有关	272,170,000.00	1,370,992,000.00	634,558,000.00	17,205,226,000.00

的现金				
经营活动现金流出小计	5,380,663,000.00	1,386,680,000.00	15,202,472,000.00	17,220,346,000.00
经营活动产生的现金流量净额	1,032,627,000.00	225,769,000.00	-4,110,878,000.00	-2,320,948,000.00
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	715,433,000.00	715,433,000.00	4,017,000.00	
取得投资收益收到的现金	353,000.00	8,763,000.00	1,000.00	27,263,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,000.00		294,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			100,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	16,364,000.00		20,392,000.00	
投资活动现金流入小计	732,221,000.00	724,196,000.00	124,704,000.00	27,263,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,473,000.00	6,768,000.00	578,581,000.00	22,441,000.00
投资支付的现金	207,767,000.00	184,842,000.00	550,682,000.00	319,650,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			6,374,000.00	
投资活动现金流出小计	574,240,000.00	191,610,000.00	1,135,637,000.00	342,091,000.00
投资活动产生的现金流量净额	157,981,000.00	532,586,000.00	-1,010,933,000.00	-314,828,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,057,257,000.00	136,772,000.00	8,060,927,000.00	2,282,286,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,057,257,000.00	136,772,000.00	8,060,927,000.00	2,282,286,000.00
偿还债务支付的现金	1,704,545,000.00	386,847,000.00	2,873,717,000.00	48,658,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,821,000.00	26,744,000.00	171,341,000.00	37,814,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,867,366,000.00	413,591,000.00	3,045,058,000.00	86,472,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	189,891,000.00	-276,819,000.00	5,015,869,000.00	2,195,814,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,671,000.00	-1,636,000.00	-64,794,000.00	-8,885,000.00

五、现金及现金等价物净增加额	1,256,828,000.00	479,900,000.00	-170,736,000.00	-448,847,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,822,175,000.00	430,150,000.00	3,015,348,000.00	927,131,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,079,003,000.00	910,050,000.00	2,844,612,000.00	478,284,000.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计