

证券代码：000039

证券简称：中集集团

公告编号：[CIMC]2010-037

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2010 年第三季度季度报告正文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐敏杰	董事	工作原因	李建红
徐景安	独立董事	工作原因	靳庆军

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度（%）	
总资产（元）	58,760,441,000.00		37,358,383,000.00		57.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	15,661,344,000.00		14,198,208,000.00		10.30%	
股本（股）	2,662,396,051.00		2,662,396,051.00		0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.8824		5.3329		10.30%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减（%）		2010 年 1-9 月	比上年同期增减（%）	
营业总收入（元）	16,939,399,000.00	281.23%		38,177,288,000.00	174.94%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,412,395,000.00	2,920.00%		2,324,951,000.00	199.70%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,084,494,000.00	-686.00%		-3,862,232,000.00	-389.64%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4073	-686.00%		-1.4507	-389.64%	
基本每股收益（元/股）	0.5305	2,920.00%		0.8733	199.70%	
稀释每股收益（元/股）	0.5305	2,920.00%		0.8733	199.70%	
加权平均净资产收益率（%）	9.35%	9.73%		15.53%	9.65%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	8.85%	9.82%		13.85%	17.54%	

收益率 (%)				
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注		
非流动资产处置损益	-1,243,000.00			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	51,076,000.00			
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	176,308,000.00			
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并中对购买日前持有股权确认的投资收益	-130,745,000.00			
可供出售金融资产转为联营企业而确认的投资收益	40,728,000.00			
委托他人投资或管理资产的损益	312,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,088,000.00			
所得税影响额	-25,891,000.00			
少数股东权益影响额	-13,642,000.00			
合计	251,991,000.00	-		

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）	197,704	
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	665,599,037	境内上市外资股
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	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	85,403,455	境内上市外资股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	33,330,916	境内上市外资股
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106	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	17,900,000	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基 金	16,000,000	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指 数证券投资基金	14,968,580	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配 置股票型证券投资基金	13,312,936	人民币普通股
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST	12,801,432	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

随着全球经济及航运复苏,干货箱需求快速回升,第三季度干货箱订单饱满,价格也有相应上升,盈利能力显著提高。2010 年 1-9 月,本集团干货集装箱累计销量为 91.63 万 TEU,上年同期仅为 1.52 万 TEU;冷藏箱累计销量为 5.83 万 TEU,比上年同期增长 99.50%;特种箱累计销量 4.11 万 TEU,比上年同期增长 11.45%。

受季节性因素影响,预计四季度集装箱需求虽然将暂时转淡。随着全球经济的逐步恢复,预计 2011 年集装箱需求仍将保持增长。

由于上半年以来国内经济、基建投资持续景气,本集团道路运输车辆业务在实现超预期的大幅增长之后,第三季度产品销量有所回落。2010 年 1-9 月,车辆累计销量为 11.45 万台,比上年同期增长 64.29%。

海洋工程业务方面,7 月国家能源局举行第二批国家能源研发(实验)中心命名授牌仪式。国家能源海洋石油钻井平台研发中心落户本集团。本集团海洋工程在建工程进展顺利,2010 年 9 月-10 月,烟台中集来福士相继成功完成 COSLPIONEER、Schahin H200 两个深水半潜式钻井平台的试航。预计将在 10 月底向客户交付第一台半潜式钻井平台。SSCV II 项目已在山东海阳开工建设,SSCV II 是中集来福士自主研发并建造的首制船,是集海上重型起重作业、甲板货物储存及生活居住功能为一体的非对称半潜海洋平台。

能源化工液态食品业务方面,截至 9 月,TGE GAS 在浙江宁波的 LNG 项目已超过了一百万安全工时。

9 月,深圳中集天达空港设备有限公司获得了法国巴黎机场管理公司(ADP)、荷兰史基辅机场集团(AAS)的旅客登机桥 5+5 年长期框架采购合同。

单位:千元

	2010 年 9 月 30 日/2010 年 1-9 月	2009 年 12 月 31 日 /2009 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	506,575	91,772	451.99%	新增短期股票投资及衍生金融工具交易
应收票据	3,216,064	1,690,845	90.20%	以票据形式结算的车辆集团销售业务增长
应收账款	12,548,035	3,862,604	224.86%	本集团的集装箱销售规模大幅恢复性增长以及烟台来福士纳入合并报表
预付账款	1,917,527	1,073,559	78.61%	本集团的集装箱生产规模扩大,采购支出增加以及烟台来福士纳入合并报表
其他应收款	2,375,386	1,123,489	111.43%	烟台来福士纳入合并报表
存货	12,100,287	6,753,566	79.17%	本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来福士纳入合并报表
其他流动资产	628,431	276,242	127.49%	待抵扣/预缴税费增加
一年内到期的非流动资产	1,022,338	394,036	159.45%	应收融资租赁款增加
在建工程	1,208,521	573,269	110.81%	烟台来福士纳入合并报表
短期借款	11,981,041	4,157,477	188.18%	烟台来福士纳入合并报表
应付账款	11,269,177	4,462,255	152.54%	本集团的集装箱生产、采购规模显著提高以及烟台来福士纳入合并报表
预收款项	2,382,198	1,270,602	87.49%	主要原因是本集团的房地产预收款项较上年有所增加
一年内到期的非流动负债	3,203,444	455,472	603.32%	一年内到期的长期借款增加

营业收入	38,177,288	13,885,634	174.94%	本集团的集装箱业务大幅恢复性增长，价格显著上升
营业成本	32,119,642	12,022,410	167.16%	本集团的集装箱业务大幅恢复性增长
销售费用	1,021,477	464,275	120.02%	本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来福士纳入合并报表
财务费用	448,221	149,022	200.78%	本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来福士纳入合并报表
资产减值损失	32,009	217,108	-85.26%	上年同期计提了较大的存货跌价准备
公允价值变动损益	144,896	-81,736	277.27%	短期股票投资及衍生金融工具公允价值变动收益增加
投资收益	-24,574	1,527,775	-101.61%	上年出售了招商银行股票取得了较大的收益，本期无此收益
营业外收入	214,638	58,391	267.59%	收购烟台来福士产生的负商誉计入损益的影响
归属母公司所有者的净利润	2,324,951	775,764	199.70%	本集团的集装箱业务大幅恢复性增长，价格显著上升，盈利能力显著提高。
销售商品、提供劳务收到的现金	30,326,221	14,913,464	103.35%	本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来福士纳入合并报表
购买商品、接受劳务支付的现金	30,098,044	12,409,001	142.55%	本集团的集装箱生产规模扩大以及烟台来福士纳入合并报表
取得投资收益收到的现金	26,074	6,169	322.66%	收到交银施罗德、招商银行、招商证券分配的股利
投资支付的现金	425,338	207,653	104.83%	主要是投资集瑞重卡增资及短期股票投资
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	419,152	36,038	1063.08%	主要是购买来福士支付的现金
取得借款收到的现金	14,557,306	4,894,882	197.40%	主要是合并来福士的影响

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

股票期权激励计划进展情况：

2010 年 9 月 1 日，本公司召开第六届董事会二〇一〇年度第五次会议。会议根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，审议通过《股票期权激励计划（草案）》（修订稿），《股票期权激励计划实施考核办法》，并提请股东大会审议。

详见 2010 年 9 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊载的《中集集团第六届董事会二〇一〇年度第五次会议决议公告》（公告编号：[CIMC]2010-024）。

2010 年 9 月 17 日，本公司召开 2010 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，《股票期权激

励计划实施考核办法》。详见 2010 年 9 月 18 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 2010 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：[CIMC]2010-029）。

2010 年 9 月 27 日，本公司召开第六届董事会 2010 年度第六次会议。董事会对股票期权的授予条件审议后认为：本公司和本期股权激励对象满足股票期权的授予条件。股票期权的授予日确定为 2010 年 9 月 28 日。鉴于公司 2010 年 6 月实施每 10 股派人民币 1.2 元的年度分配方案，原行权价格相应调整为 12.39 元。详见 2010 年 9 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊载的《中集集团第六届董事会二〇一〇年度第六次会议决议公告》（公告编号：[CIMC]2010-030）。

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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	239,742.50	--	287,691.00	95,897.00	增长	150	--	200
基本每股收益（元/股）	0.90	--	1.08	0.36	增长	150	--	200
业绩预告的说明	2009 年受全球金融危机影响，本集团干货箱业务基本处于停产状态，出现了较大的亏损。2009 年第四季度开始，全球经济及航运复苏带动干货箱需求逐步回升，工厂陆续恢复生产。2010 年干货箱销量大幅增长，第二季度至第三季度订单饱满，价格上升，盈利能力显著提高。							

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：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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	G05.SI	GoodPack	107,165,545.40	13,500,000	131,393,129.62	27.19%	59,343,171.48
2	股票	002024	苏宁电器	70,910,435.67	5,539,650	88,468,210.50	18.31%	17,557,774.83
3	股票	000858	五粮液	55,545,932.92	2,073,623	71,187,477.59	14.73%	15,641,544.67
4	股票	601318	中国平安	48,367,046.70	1,000,000	52,890,000.00	10.94%	4,522,953.30
5	股票	200581	苏威孚 B	25,544,714.41	3,138,265	40,270,226.83	8.33%	14,725,512.43
6	股票	000581	威孚高科	24,976,714.19	1,419,710	34,853,880.50	7.21%	9,877,166.31
7	股票	200012	南玻 B	12,733,957.84	2,329,385	17,375,964.21	3.60%	4,642,006.37
8	股票	200625	长安 B	13,630,246.23	2,804,865	16,786,608.62	3.47%	3,156,362.39
9	股票	000368	中外运航运 H	21,351,047.59	2,996,500	8,475,779.64	1.75%	-837,706.11
10	股票	200418	小天鹅 B	4,185,679.11	557,700	6,362,854.91	1.32%	2,177,175.80
期末持有的其他证券投资				13,235,878.55	-	15,183,867.57	3.14%	1,948,308.79
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	4,441,729.73
合计				397,647,198.61	-	483,247,999.99	100%	137,195,999.99

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
2010 年 06 月 28 日	公司	实地调研	摩根斯坦利、富达基金	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展、2010 年行业展望
2010 年 07 月 06 日	公司	实地调研	爱建证券、第一创业证券	同上
2010 年 07 月 07 日	公司	电话沟通	台湾元大证券	同上
2010 年 07 月 08 日	公司	实地调研	Tufts Ocean 基金、华泰证券	同上
2010 年 07 月 12 日	公司	实地调研	上海泽熙投资	同上
2010 年 07 月 13 日	公司	实地调研	香港景顺 (INVESCO)	同上
2010 年 07 月 14 日	公司	实地调研	渣打银行	同上
2010 年 07 月 15 日	公司	电话沟通	高盛客户 TPG Axon Capital	同上
2010 年 07 月 16 日	公司	实地调研	天相投资	同上
2010 年 07 月 27 日	公司	实地调研	中信建投	同上
2010 年 07 月 29 日	公司	实地调研	JP Morgan	同上
2010 年 07 月 29 日	公司	实地调研	国泰君安	同上
2010 年 07 月 30 日	公司	实地调研	国信证券	同上
2010 年 08 月 05 日	公司	电话沟通	BNP 客户	同上
2010 年 08 月 12 日	公司	电话沟通	保德信基金 (台湾)	同上
2010 年 08 月 31 日	公司、东部工厂	实地调研	海通证券、银行基金	同上
2010 年 09 月 03 日	公司	实地调研	信澳达	同上
2010 年 09 月 06 日	公司	实地调研	益民证券	同上
2010 年 09 月 07 日	公司	实地调研	凯基亚洲	同上
2010 年 09 月 10 日	公司	实地调研	麦格里证券	同上
2010 年 09 月 13 日	公司	实地调研	申银万国	同上
2010 年 09 月 13 日	公司	实地调研	长江证券	同上
2010 年 09 月 15 日	公司	实地调研	台湾复华投信、太保	同上
2010 年 09 月 27 日	烟台中集来福士	实地调研	申银万国、国信证券、平安证券、安信证券、国金证券、招商证券、海通证券、易方达基金、广发基金、华安基金、华宝兴业基金、银华基金、长城基金、工银瑞信基金、富国基金、中邮基金、中欧基金、天宏基金、长信基金、泰康资产、太保资产、睿信投资、涌金资产、摩根斯坦利、麦格理证券、华夏基金、润晖投资、长盛基金、中证投资、嘉实基金、	公司海工业务结构、近期行业、主要订单进展状况、投资进展、2010 年下半年及 2011 年行业展望

			银河基金、鹏华基金等	
2010 年 09 月 29 日	公司	实地调研	New silk road	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展、2010 年下半年及 2011 年行业展望

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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 2010 年 09 月 30 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不确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；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	2010 年 1-9 月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 9,337,000 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。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

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	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	1,469,500,244.47	6,299,703,566.75	46,778,855.00	40.22%
2.利率掉期合约	2,172,069,289.01	2,370,373,304.01	-11,507,515.00	15.14%
3.日元期权合约	346,401,816.57	297,266,058.35	-25,934,340.00	1.90%
合计	3,987,971,350.05	8,967,342,929.11	9,337,000.00	57.26%