

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明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。

1.3 萧灼基

1.4 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 本公司董事长李建红先生、总裁麦伯良先生及财务管理部总经理金建隆先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	中集集团、中 集 B
证券代码	000039、200039
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	广东省深圳市蛇口工业区金融中心五号楼 深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心
邮政编码	518067
公司国际互联网网址	www.cimc.com
电子信箱	shareholder@cimc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴发沛	于玉群
联系地址	深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心	深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心
电话	0755-26691130	0755-26691130
传真	0755-26826579	0755-26826579
电子信箱	shareholder@cimc.com	shareholder@cimc.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
主营业务收入	9,078,671,999.96	6,765,506,831.37	34.19%	8,949,840,612.52
利润总额	620,828,357.24	694,743,537.79	-10.64%	631,860,602.59
净利润	464,854,557.40	543,006,715.99	-14.39%	457,490,434.61
扣除非经常性损益 的净利润	1.01	1.69	-40.24%	1.42
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
总资产	7,737,227,791.01	5,936,780,254.23	30.33%	6,570,691,514.31
股东权益（不含少 数股东权益）	2,853,729,296.77	2,396,052,166.72	19.10%	2,023,362,811.92
经营活动产生的现 金流量净额	-302,626,918.62	1,590,751,906.73	-119.02%	194,397,349.92

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
每股收益	0.91	1.60	-42.93%	1.34
* 每股收益	0.91	--	--	--
净资产收益率	16.29%	22.66%	-28.11%	22.61%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	18.07%	24.05%	-24.86%	23.81%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	-0.59	4.68	-112.68%	0.57
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
每股净资产	5.59	7.04	-20.60%	5.95
调整后的每股净 资产	5.52	6.90	-20.00%	5.76

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	46,485.46	42,329.00
差异说明	国际会计准则数比国内会计准则数少 4156 万元，是由于进行了少数股东权益、递延所得税资产、长期股权投资差额、借款费用等项目的调整。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）		本次变动后
		送股	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	151,575,422	75,787,711	75,787,711	227,363,133
其中：国家持有股份			0	0
境内法人持有股份	68,208,940	34,104,470	34,104,470	102,313,410
境外法人持有股份	83,366,482	41,683,241	41,683,241	125,049,723
其他			0	0
2、募集法人股份			0	0
3、内部职工股	230,888	115,444	115,444	346,332
4、优先股或其他			0	0
未上市流通股份合计	151,806,310	75,903,155	75,903,155	227,709,465
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	45,991,287	22,995,643	22,995,643	68,986,930
2、境内上市的外资股	142,403,801	71,201,900	71,201,900	213,605,701
3、境外上市的外资股			0	0
4、其他			0	0
已上市流通股份合计	188,395,088	94,197,543	94,197,543	282,592,631
三、股份总数	340,201,398	170,100,698	170,100,698	510,302,096

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	54,640					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减（股）	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质（国有股东或外资股东）
中国远洋运输（集团）总公司	34,104,470	102,313,410	20.05	未流通	未知	国有股东
招商局货柜工业有限公司	34,104,470	102,313,410	20.05	未流通	未知	外资股东
FAIROAKS DEVELOPMENT LIMITED	12,355,000	37,065,000	7.26	已流通	未知	外资股东
PROFITCROWN ASSETS LIMITED	7,578,771	22,736,313	4.46	未流通	未知	外资股东
LONGHONOUR INVESTMENTS LIMITED	1,998,272	5,994,817	1.17	已流通	未知	外资股东

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

裕元证券投资基金	4,692,161	4,692,161	0.92	已流通	未知	国有股东
HSBC BROKING SECURITIES(ASIA) LIMITED -CLILENTS A/C	2,873,436	4,445,509	0.87	已流通	未知	外资股东
CITRINE CAPITAL LIMITED	1,295,102	4,297,757	0.84	已流通	未知	外资股东
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	2,336,980	3,195,681	0.63	已流通	未知	外资股东
骆奕	912,200	2,560,600	0.50	已流通	未知	外资股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	第一位与第五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，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。 第二位与第三位之间存在关联关系及一致行动人关系：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；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。 未知其他流通股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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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）

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
李建红	董事长	男	46	2001.5 起 ,任期三年	0	0	
赵沪湘	董事	男	47	2001.5 起 ,任期三年	0	0	
麦伯良	董事	男	44	2001.5 起 ,任期三年	78,078	117,117	送股
杜峰	董事	男	59	2001.5 起 ,任期三年	72,872	109,308	送股
王晓东	董事	男	44	2001.5 起 ,任期三年	0	0	
严承祥	董事	男	34	2000.5 起 ,任期三年	0	0	
王志贤	董事	男	37	2002.5 起 ,任期三年	0	0	

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

刘杰	董事	男	31	2002.5 起 ,任期三年	0	0	
萧灼基	独立董事	男	69	2001.5 起 ,任期三年	0	0	
韩小京	独立董事	男	47	2001.5 起 ,任期三年	0	0	
张立民	独立董事	男	47	2002.11 起 ,任期三年	0	0	
杜永成	监事	男	53	2002.5 起 ,任期三年	0	0	
施蕾	监事	女	45	2002.5 起 ,任期三年	0	0	
冯万广	监事	男	56	2002.5 起 ,任期三年	0	0	
赵庆生	副总裁	男	51	1999.4 起 ,任期三年	0	0	
李胤辉	副总裁	男	35	2002.10 起 ,任期一年	0	0	
李锐庭	副总裁	男	55	2001.6 起 ,任期三年	52,052	78,078	送股
唐国才	副总裁	男	64	2001.6 起 ,任期三年	0	0	
顾弘人	副总裁	男	47	2001.6 起 ,任期三年	27,885	41,828	送股
周柏生	副总裁	男	60	1998.12 起 ,任期三年	0	0	
吴发沛	董事会秘书	男	45	1999.12 起 ,任期三年	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
李建红	中国远洋运输（集团）总公司	副总裁	2000 年--	是
王晓东	中远工业公司	总经理	1998 年 1 月--	是
严承祥	中远船务工程集团有限公司	企划部经理	2000 年 7 月--	是
赵沪湘	招商局国际有限公司	董事会局副主席	2001 年 11 月--	是
王志贤	招商局国际有限公司	企业管理部副总经理	2002 年 3 月--	是
刘杰	招商局国际有限公司	财务管理部副总经理	2002 年 5 月--	是
杜永成	招商局国际有限公司	董事副总经理	1998 年--	是
施蕾	中远船务工程集团有限公司	总会计师	2001 年 6 月--	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	429.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	120.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	160.00

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

独立董事津贴	8.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事：李建红 赵沪湘 王晓东 严承祥 刘杰 王志贤 监事：杜永成 施蕾
报酬区间	人数
50 万元--70 万元	2
30 万元--49 万元	7
5 万元--10 万元	3

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002 年，美国和日本经济趋于复苏以及欧元区经济保持微弱增长，世界经济总体而言好于 2001 年，全球贸易稳定增长。中国外贸出口保持较高增长速度，由于全球集装箱化贸易实现了近 6% 的增长；集装箱客户的旧箱淘汰量也上升到了较高水平；9 月又发生了美国西海岸港口罢工事件，使美国西海岸港口的集装箱不能正常回流至亚洲。集装箱紧缺现象时有发生，导致全球集装箱市场需求量比去年同期大幅度上升。本集团根据行业和市场新形势，调整经营策略，通过在主要集装箱工厂推行精益化生产，探索增强生产柔性化的途径，继续优化集装箱业务的产品结构，改善业务流程，使本集团的行业地位继续得以巩固。干货集装箱在市场环境转暖的情况下，产、销量分别比去年大幅度上升。冷藏箱产品更加成熟，客户认可程度进一步提高。本集团累计销售集装箱 751,578TEU，与 2001 年同期相比上升了 65.80%。2002 年，本集团累计实现销售收入 9,078,671,999.96 元人民币，与 2001 年同期相比，上升了 34.19%。2002 年中国物流业发展继续加速，中国半挂车及专用车的需求量比上年增长 30% 以上，产品销售进一步趋于活跃，有利于本集团现代道路运输车辆制造业务的发展。本集团的新产品--半挂车投入实际生产，同时中国市场于 4 月 16 日正式启动。全年累计销售半挂车 378 台，实现销售收入 1,805.7 万元人民币。在世界经济衰退和美国"911"事件影响下，2001 年全球贸易受到冲击，导致 2001 年下半年集装箱需求大幅度萎缩，价格不断下降。至 2002 年第一季度，集装箱需求仍然低迷，价格处于历史低位。自 2002 年第二季度起，由于航运业务增长预期向好，中国出口加速，集装箱需求迅速上升，集装箱价格有所回升。同时由于主要原材料供应商对集装箱需求的突增准备不足，中国对进口钢铁产品实行临时保障措施，原材料尤其是钢材出现暂时严重短缺，钢材、木地板价格自 4 月初开始较去年年末大幅上涨，幅度达到 20%-30%，导致生产成本上升，因此干货箱集装箱产品毛利率出现较大幅度下降。虽然冷藏集装箱、特种集装箱产品的盈利能力仍保持稳定，但是在干货箱盈利水平下降影响下，本集团实现净利润 464,854,557.40 元人民币，与 2001 年同期相比，下降 14.39%。截止 2002 年 12 月 31 日，本集团资产总额为 7,737,227,791.01 元人民币，比去年同期上升 30.33%，上升的主要原因是第四季度集装箱订单依然饱满，导致流动资产及流动负债增加。2002 年本公司主要资产指标进一步优化，流动资产的周转速度明显加快。2003 年世界经济前景尚有许多不确定因素，但是多数的增长预测属于谨慎乐观，国际贸易和集装箱贸易将明显复苏，全球集装箱贸易将进一步增长。本公司预计本集团的集装箱生产销售前景乐观。原材料市场的价格方面，由于国际和国内两方面因素的影响将依然存在，本集团的集装箱生产依然面临一定程度的成本压力。本公司预计中国市场对半挂车等新型道路运输工具的需求将继续增长，本集团现代道路运输车辆的生产销售将有较大幅度增长。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集装箱	856,859.00	738,421.00	13.82	34.91	55.36	-54.35
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
干货集装箱	619,728.00	557,975.00	9.96	34.91	55.36	-54.35

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

冷藏集装箱	188,572.00	142,250.00	24.56	25.33	27.73	-5.50
特种集装箱	48,559.00	38,197.00	21.34	8.83	20.60	-26.46
集装箱合计	856,859.00	738,421.00	13.82	30.93	47.04	-40.71
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	无关联交易					
关联交易必要性、持续性的说明	无关联交易					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华南地区	285,304.00	14.75
华东地区	488,765.00	13.74
华北地区	133,799.00	82.95
合计	907,867.00	34.19

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	120,767.00	占采购总额比重	16.96%
前五名销售客户销售金额合计	372,897.00	占销售总额比重	41.07%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称	双桥发展有限公司		
本期贡献的投资收益	11,100.00		
占上市公司净利润的比重	23.88%		
参股公司	经营范围	作为外方投资人以 BOT 方式与上海市宝山城乡建设投资经营有限公司合作投资经营上海逸仙路桥发展有限公司。	
	净利润	27,751.00	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

由于世界经济和贸易处于低速增长，并增长呈现波动状态，2002 年集装箱需求变化起伏较大：一季度需求清淡，第二季度开始需求迅速增长到正常水平并持续至第四季度。由于需求推动及中国实施进口钢铁产品临时保障措施，集装箱使用的钢材价格水平自 2002 年第二季度有大幅度上升并保持坚挺，钢铁价格处于 1994 年以来的高位，使集装箱尤其是标准干货集装箱原材料成本上升；下半年集装箱价格有所回升，但全年集装箱平均价格仍然较上年为低，同时 2001 年集装箱业务毛利率达到一个历史较高水平，因此 2002 年集装箱业务毛利率相对下降幅度较大。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

√ 适用 □ 不适用

2002 年，美国经济及全球经济呈恢复性增长，全球集装箱贸易增长较快，中国对外贸易增长速度较高，同时，由于美国启动"201 条款"限制钢铁产品进口，欧盟、中国以及其他国家和地区也采取了相应的措施限制钢铁产品进口，世界上三个最大的钢铁进口市场先后都采取了进口限制措施，使世界钢铁贸易自由度下降，导致各区域市场相对封闭，加之中国继续实行积极的财政政策，工业生产和固定资产投资高水平增长，内需旺盛，钢材供不应求的状态得以在较长时间内保持，价格扶摇直上。主要原材料平均价格尤其是钢材、木地板价格水平较去年同期升幅较大，对本集团的集装箱产销产生了影响，主要影响表现在以下方面：

1、集装箱需求自第二季度开始迅速回升，集装箱价格也随后回升，生产旺季延长，订单和销售量大幅度增长。因此本集团采取了增大生产柔性、加快生产节拍等充分利用产能的措施，满足市场需求。

2、钢材、木地板价格持续上扬，导致本集团干货集装箱生产成本升高，毛利率下降。对此，本集团通过提高市场需求预测的水平，加强与供应商的深层合作关系，培育新的供应商，改善了采购管理，最大限度地控制了成本上升的幅度。

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购青岛宇宙集装箱工程有限公司 80%股权	924.00	尚未完成	-
对深圳中集重型机械有限公司进行增资	3,312.00	完成	-
ISO/IMO 罐式集装箱生产	3,726.00	完成	尚未实现盈利
购买青岛经济技术开发区 668,400 平方米工业用地的使用权	3,008.00	尚未完成	-
收购扬州通华专用车股份有限公司 38%股权	0.00	尚未完成，进行股权托管	-
向上海宝伟工业有限公司入股取得 47.37%的股权	11,178.00	尚未完成	-
合计	22,148.00	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2003 年公司业务的发展背景及经营目标

（1）业务的发展背景

展望 2003 年，世界经济将继续回升，预计世界经济增长率将达到 3%左右，国际贸易和集装箱贸易将明显复苏，全球集装箱贸易将进一步增长。中国加入 WTO 后，经济领域的开放和政府机构的改革仍将积极进行，中国的市场化进程将继续得以推进，中国的市场规模不断扩大，中国正在逐步成为全球制造中心，中国仍将保持较高外贸出口增长速度及外贸顺差，中国沿海中心集装箱港的吞吐能力发展空间巨大。从现代道路运输车辆行业发展背景看，目前国家实行扩大内需、刺激消费的宏观政策，继续扩大引进外资，培育中国作为全球制造基地的优势，有力地推动了国内现代物流业的发展速度，国家高速公路网建设不断进展，公路运输市场对新型高效运输工具的需求尤其是厢式运输车的需求持续升温。以专用运输车取代普通载货卡车已经成为汽车行业和公路运输业的发展方向，其中，高等级公路运输的重型半挂车和专用半挂车将成为今后几年的市场热点，有数据表明，2002 年中国半挂车及专用车的需求量比上年增长 30%以上。另一方面，国家交通规划目标及相关政策法规调整也向有利于现代道路运输车辆产业的发展。从行业发展现状看，目前国内半挂车生产企业众多，但是规模较小，生产和市场均尚不规范，主导优势企业尚未形成。同时发达国家现代道路运输车辆制造业已有向低成本区域转移的趋势，而中国高速公路的迅速发展，现代道路运输车辆行业的不断成长，也为承接发达国家现代道路运输车辆制造业转移提供了良好的基础。

（2）业务的经营目标

基于上述判断，本公司确定了如下总体经营目标：

继续内涵优化，坚持技术进步，巩固提升集装箱产业在全球的市场领先地位；

积极推进现代道路运输车辆产业发展，整合行业的生产要素，发展关键的行业技能，形成强大的低成本综合竞争力优势，逐步以有价格竞争力的产品和服务覆盖全球主要市场。初步形成中国市场的区域化布局，全面树立市场形象；

其他产业将配合集团发展战略，继续实行自律经营，稳健发展的经营策略。

2、2003 年公司业务的经营措施

（1）在集装箱业务方面，继续完善生产布局，建立柔性化生产体系。第一，本集团 2003 年将进一步完善生产基地布局。主要目的是为了满足华东地区、华南地区持续增长的集装箱需求，同时配合主要集装箱枢纽港口发展规划的实施，从而降低集装箱生产运营成本，提升本集团客户服务的能力。由于近年来全球集装箱的订单生成周期有缩短及变动幅度增大的趋势，本公司认为，完善的制造和服务基地网络、有效的技术进步和管理进步、不断增加的服务内容，将有利于更好地满足客户的需求，提升客户满意度，在行业竞争中取得成本和效率优势。在需求增加时有足够的生产能力；在需求减弱时，有足够的生产柔性，更好适应市场需求的波动。第二，本集团将继续扩大并丰富产品品种，加强特种集装箱产品的开发研制，并计划增加干货特种集装箱、特种冷藏箱及罐式集装箱的生产能力。第三，本集团将进一步加强技术研发，推进技术创新，引导集装箱行业的发展。

（2）在现代道路运输车辆业务方面，将增大资源投入。本公司认为，本集团发展现代道路运输车辆业务具有以下竞争优势：分布于沿海地区的生产基地、能够自然延伸至新业务领域的成熟集装箱产品技术、丰富的收购兼并、行业整合经验、国际化经营视角等。因此，本集团将充分利用上述优势，努力克服劣势，通过新建与收购兼并，以高起点进入国内现代道路运输车辆产业。2003 年，本集团将建立现代道路运输车辆业务的框架，初步完成生产基地布局，加强销售、服务和配件采购体系建设，整合好新购并企业资源，初步成为中国专用车行业的龙头企业。海外半挂车市场方面，2003 年将在美国完成带料加工厢式半挂车项目的建设，设立半挂车生产基地。通过进入美国半挂车市场，本公司将把美国成熟的专业技术、规模生产的管理经验、成熟的营销渠道和售后服务经验、知名的品牌与本集团低成本战略优势和核心能力相结合，从而构建全新的竞争优势，逐步整合行业资源，拓展重点市场并形成国内与国外业务的良性互动。通过逐步实施以上业务发展目标，为今后现代道路运输车辆产业成为本公司新的利润增长点打下基础。

（3）在机场设备制造与服务方面，本集团将继续拓展机场地面设备制造业务。2003 年 6 月底，中集天达将完成金额为 1921.6 万美元的广州“新白云国际机场航空货运中心货运处理设备”供货合同。2003 年还将完成金额为 646.35 万美元的广州新白云国际机场 26 条旅客登机桥的订单。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

（4）在房地产业务方面，将继续拓展上海市场。

（5）在木业方面，2003 计划对新会中集木地板工厂进行更新改造投资，提高本集团干货集装箱木地板供应的稳定性。

新年度盈利预测

？ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计，2002 年度本公司实现除税及少数股东权益后净利润 464,854,557.40 元，按 2002 年度末本公司股本 510,302,096 股计算，每股收益为 0.9109 元。提议 2002 年度的利润分配预案为：根据现行会计制度，按 2002 年度母公司净利润（395,522,000.97 元）的 10% 提取法定盈余公积金计 39,552,200.10 元，5% 提取法定公益金共计 19,776,100.05 元，不分配股利，也不进行公积金转增股本，加上年初未分配利润 330,100,699.00 元，本年度可供全体股东分配的利润为 712,246,996.22 元，全部保留为未分配利润。以上利润分配预案需要提交 2002 年度股东大会审议通过后方能实施。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中铁集装箱运输中心	1999 年 09 月 22 日	20,000.00	连带责任担保	1999 年 9 月 22 日--2002 年 11 月 27 日	是	否
担保发生额合计						0.00
担保余额合计						0.00
其中：关联担保余额合计						0.00

7.4 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
KYH STEEL HOLDING LTD.	3.00	18.00	-80.00	59.00
双桥发展有限公司	-27,855.00	10,870.00	0.00	0.00
合计	-27,852.00	10,888.00	-80.00	59.00

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内，持股 5% 上的股东没有公开披露承诺的事项。

本公司在 2001 年年度报告中承诺的“预计 2002 年利润分配政策”未能履行。主要原因是为了不 影响本公司的增发 A 股的进程，董事会建议对 2002 年利润不进行分配。

公司报告期内按承诺完成了 2001 年度分红派息工作。（详见 2002 年 6 月 5 日《证券时报》、《大公报》）

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

根据监管部门的法律法规和《公司章程》的要求，本公司已聘请了经济、会计、法律方面的三位专家作为独立董事，完善了董事会的组成，为公司的规范运作和董事会决策水平的提高提供了保证。三位独立董事按照监管部门的法律法规和《公司章程》的要求，参与了董事会重大事项的决策，并从股东利益尤其是中小股东利益出发，在董事会审议的涉及生产经营、投资、财务、战略发展规划、增发等各项议案中利用自己的专业知识发表了独立意见，认真履行了独立董事的职责，发挥了独立董事的作用。

§8 监事会报告

（一）监事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司监事会召开了如下会议：

1、2002 年 4 月 22 日，监事会召开了 2002 年度第 1 次会议，会议审议通过如下决议：

（1）2001 年世界经济形势发生了出人意外的变化，集装箱市场需求大幅减少，但在公司经营班子卓有成效的工作下，公司业绩仍有较大幅度增长，完成了董事会制定的经营目标，取得了令人满意的成绩，应该给予经营班子重奖。

（2）同意《二〇〇一年年度财务报告》；

（3）同意《二〇〇一年年度报告》和《二〇〇一年年度报告摘要》；

（4）通过《二〇〇一年监事会报告》；

（5）同意《二〇〇二年第一季季度报告》；

（6）通过了《监事会议事规则》；

（7）关于监事候选人提名的议案；

监事会对公司二〇〇一年度有关事项的发表了独立意见。

会议决议公告于 2002 年 4 月 30 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登。

2、2002 年 8 月 22 日，监事会以通讯方式召开了 2002 年度第 2 次次会议，会议审议通过如下决议：

（1）审议通过 2002 年半年度报告及摘要；

（2）选举杜永成先生为本公司监事长

（二）监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见

本公司监事会对如下事项发独立意见：

1、公司依法运作情况。

本年度监事会成员列席了各次董事会议，对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、检查公司财务的情况。

本年度监事会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，深圳天健信德会计师事务所、毕马威会计师事务所出具的审计意见是客观的，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金使用情况。

本报告期内，公司没有发生募集资金使用的情况。对于前次募集资金，公司于 1997 年 12 月 30 日增发了 4,800 万 B 股，本公司监事会认为本次募集资金实际投入项目与承诺项目一致。

4、公司收购、出售资产情况。

本报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况

5、关联交易的情况。

本报告期内，公司没有发生重大关联交易。

6、本报告期内，深圳天健信德会计师事务所对本公司 2002 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

毕马威会计师事务所对本公司 2002 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

信德财审报字(2003)第 43 号

审计报告

中国 深圳

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东：

我们接受委托,审计了 贵公司二零零二年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零二年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司二零零二年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零二年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师
魏小珍

中国注册会计师
李渭华
二零零三年三月二十三日
中国 深圳

9.2

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

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	381,899,506.88	128,562,870.77	391,217,505.69	87,465,043.95
短期投资	16,468,187.72	3,605,271.39	30,918,267.58	5,517.76
应收票据	3,898,198.00			
应收股利	3,481,240.63	343,544,215.98		218,118,345.55
应收利息				
应收账款	2,501,874,411.84		1,116,179,813.30	
其他应收款	87,534,369.37	1,209,384,716.43	118,830,558.32	1,268,448,466.20
预付账款	257,313,220.12		16,185,567.58	
应收补贴款				
存货	1,300,026,625.40		929,101,533.82	
待摊费用	11,946,184.70	1,248,984.10	2,959,255.37	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	4,564,441,944.66	1,686,346,058.67	2,605,392,501.66	1,574,037,373.46
长期投资：				
长期股权投资	852,911,125.78	2,377,868,559.97	775,669,584.29	2,236,220,831.41
长期债权投资				
长期投资合计	852,911,125.78	2,377,868,559.97	775,669,584.29	2,236,220,831.41
其中：合并价差	54,937,255.34		84,228,196.63	
固定资产：				
固定资产原价	2,262,081,153.46	37,932,446.54	2,181,366,266.66	36,478,811.58
减：累计折旧	781,466,790.40	13,788,302.79	682,864,104.25	11,619,860.98
固定资产净值	1,480,614,363.06	24,144,143.75	1,498,502,162.41	24,858,950.60
减：固定资产减值准备	23,261,339.01		33,770,437.91	
固定资产净额	1,457,353,024.05	24,144,143.75	1,464,731,724.50	24,858,950.60
工程物资				
在建工程	246,675,269.54	163,534,139.83	91,791,581.98	25,019,338.69
固定资产清理				
固定资产合计	1,704,028,293.59	187,678,283.58	1,556,523,306.48	49,878,289.29

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

无形资产及其他资产:				
无形资产	397,046,062.69	3,313,345.00	437,851,141.50	3,390,375.11
长期待摊费用	23,793,227.74	11,667,628.44	25,269,076.99	13,447,529.42
其他长期资产	195,007,136.55		536,074,643.31	
无形资产及其他资产合计	615,846,426.98	14,980,973.44	999,194,861.80	16,837,904.53
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	7,737,227,791.01	4,266,873,875.66	5,936,780,254.23	3,876,974,398.69
流动负债:				
短期借款	1,332,678,697.38		287,856,256.76	0.00
应付票据	81,005,558.81		51,518,615.15	0.00
应付账款	1,277,888,873.48		395,839,949.21	0.00
预收账款	158,454,024.25		78,760,939.60	0.00
应付工资	254,957,903.41	60,297,546.10	249,006,443.85	58,710,055.98
应付福利费	48,660,263.77		44,149,885.09	0.00
应付股利	41,081,088.18	25,327.61	191,040,108.50	170,117,795.82
应交税金	-339,218,927.46	14,498,613.10	-161,550,723.66	4,571,262.27
其他应付款				
其他应付款	159,319,104.11	638,401,595.35	201,076,505.76	63,934,886.34
预提费用	494,499,581.10	511,582.53	419,545,531.69	783,812.97
预计负债				
一年内到期的长期负债	663,999,999.96	663,999,999.96	41,732,856.27	34,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,173,326,166.99	1,377,734,664.65	1,798,976,368.22	332,117,813.38
长期负债:				
长期借款	81,000,000.04	81,000,000.04	1,149,777,675.16	1,145,000,000.00
应付债券				
长期应付款	1,779,426.23		1,845,029.02	0.00
专项应付款	3,374,500.01	3,000,000.00		
其他长期负债	0.00	8,290,442.24	0.00	
长期负债合计	86,153,926.28	92,290,442.28	1,151,622,704.18	1,145,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项			0.00	
递延收益	14,131,144.14		24,087,234.12	
负债合计	4,273,611,237.41	1,470,025,106.93	2,974,686,306.52	1,477,117,813.38
少数股东权益	609,887,256.83		566,041,780.99	0.00
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	510,302,096.00	510,302,096.00	340,201,398.00	340,201,398.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	510,302,096.00	510,302,096.00	340,201,398.00	340,201,398.00
资本公积	621,497,415.54	621,497,415.54	621,242,211.28	621,242,211.28
盈余公积	1,163,066,002.47	1,115,707,982.74	1,087,309,800.51	1,055,945,903.49
其中：法定公益金	187,261,617.43	187,261,617.43	167,416,743.13	167,416,743.13
未分配利润	542,146,298.22	532,674,486.59	330,100,699.00	366,581,483.77
外币报表折算差额	16,717,484.54	16,666,787.86	17,198,057.93	15,885,588.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,853,729,296.77	2,796,848,768.73	2,396,052,166.72	2,399,856,585.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,737,227,791.01	4,266,873,875.66	5,936,780,254.23	3,876,974,398.69

利润及利润分配表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

一、主营业务收入	9,078,671,999.96		6,765,506,831.37	
减：主营业务成本	7,844,092,180.50		5,190,351,617.12	
主营业务税金及附加	8,722,709.99		5,746,520.88	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,225,857,109.47		1,569,408,693.37	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	56,448,644.64		43,230,970.97	
减：营业费用	349,369,845.13	57,244,300.07	356,127,495.53	83,204,166.48
管理费用	285,875,543.47		486,568,953.59	
财务费用	67,404,161.96	5,992,931.19	113,351,464.12	444,894.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	579,656,203.55	-63,237,231.26	656,591,751.10	-83,649,060.94
加：投资收益（损失以“-”号填列）	101,066,491.44	475,936,682.09	71,540,272.70	624,268,352.81
补贴收入	10,132,832.24		15,199,693.67	
营业外收入	18,492,421.09	14,867,899.95	8,673,208.15	
减：营业外支出	88,519,591.08	11,235,782.31	57,261,387.83	41,333,051.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,828,357.24	416,331,568.47	694,743,537.79	499,286,239.98
减：所得税	63,239,597.35	20,809,567.50	84,188,687.90	
减：少数股东损益	92,734,202.49		67,548,133.90	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	464,854,557.40	395,522,000.97	543,006,715.99	499,286,239.98
加：年初未分配利润	330,100,699.00	366,581,483.77	274,464,138.06	323,299,986.03
其他转入				
六、可供分配的利润	794,955,256.40	762,103,484.74	817,470,854.05	822,586,226.01
减：提取法定盈余公积	39,552,200.10	39,552,200.10		
提取法定公益金	19,776,100.05	19,776,100.05	24,964,312.00	24,964,312.00
提取职工奖励及福利基金	7,398,721.51			
提取储备基金	10,654,159.01		26,432,951.77	
提取企业发展基金	5,327,079.51		4,932,461.04	
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	712,246,996.22	702,775,184.59	761,141,129.24	797,621,914.01
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积			260,939,731.24	260,939,731.24
应付普通股股利			170,100,699.00	170,100,699.00
转作资本（或股本）的普通股股利	170,100,698.00	170,100,698.00		
八、未分配利润	542,146,298.22	532,674,486.59	330,100,699.00	366,581,483.77
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

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

单位：（人民币）元

项目	2002 年度
----	---------

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

	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	7,949,381,579.88	
收到的税费返还	153,030,482.36	
收到的其他与经营活动有关的现金	205,540,557.70	7,072,498,107.80
经营活动产生的现金流入小计	8,307,952,619.94	7,072,498,107.80
购买商品、接受劳务支付的现金	7,231,105,934.97	
支付给职工以及为职工支付的现金	542,926,559.43	11,191,621.35
支付的各项税费	183,465,772.98	10,331,367.27
支付的其他与经营活动有关的现金	653,081,271.18	6,360,619,510.77
经营活动产生的现金流出小计	8,610,579,538.56	6,382,142,499.39
经营活动产生的现金流量净额	-302,626,918.62	690,355,608.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	286,181,632.88	156,453,530.37
取得投资收益所收到的现金	12,849,914.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,189,674.31	254,328.73
收到的其他与投资活动有关的现金	815,965.90	
投资活动产生的现金流入小计	308,037,187.75	156,707,859.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	345,165,447.22	138,653,751.90
投资所支付的现金	7,254,281.13	14,406,281.09
支付的其他与投资活动有关的现金	132,751.05	
投资活动产生的现金流出小计	352,552,479.40	153,060,032.99
投资活动产生的现金流量净额	-44,515,291.65	3,647,826.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	39,744,000.08	
借款所收到的现金	6,567,980,456.71	49,000,000.03
收到的其他与筹资活动有关的现金	609,324.98	
筹资活动产生的现金流入小计	6,608,333,781.77	49,000,000.03
偿还债务所支付的现金	5,976,023,535.75	483,000,000.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	285,642,985.35	215,872,871.52
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,246,360.27	3,068,666.45
筹资活动产生的现金流出小计	6,267,912,881.37	701,941,538.11
筹资活动产生的现金流量净额	340,420,900.40	-652,941,538.08
四、汇率变动对现金的影响	-2,596,688.94	35,930.38
五、现金及现金等价物净增加额	-9,317,998.81	41,097,826.82
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	464,854,557.40	395,522,000.97
加: 计提的资产减值准备	-73,644,511.05	-9,603,598.24
固定资产折旧	138,840,323.98	2,401,811.89
无形资产摊销	24,136,119.44	78,422.86
长期待摊费用摊销	6,666,042.53	3,252,475.41
待摊费用减少(减: 增加)	-7,826,679.85	367,741.88
预提费用增加(减: 减少)	74,781,701.49	294,282.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	30,105,070.59	
固定资产报废损失		
财务费用	76,931,736.79	14,159,493.86
投资损失(减: 收益)	-101,066,491.44	-475,936,682.19
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	-242,795,723.65	
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-1,327,568,272.02	797,264,474.07
经营性应付项目的增加(减: 减少)	541,225,004.68	-37,444,814.40
其他		
少数股东本期收益	92,734,202.49	
经营活动产生的现金流量净额	-302,626,918.62	690,355,608.41
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	381,899,506.88	128,562,870.77
减：现金的期初余额	391,217,505.69	87,465,043.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,317,998.81	41,097,826.82

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策未发生变更。

2、会计估计发生变更的具体说明。

本报告期保修准备金的核算方法发生变化。主要是干货集装箱保修准备金根据产销规模采用了分段计提的方式，即本集团单个工厂的年度生产量在 100,000 标准箱以下的，执行相对较高提取标准，超过 100,000 标准箱的，则按照相对较低的提取水平，同时干货集装箱保修准备金的整体提取水平比上一报告期降低了 50%。由于干货集装箱生产工艺已经成熟，质量水平稳定；同时本集团生产规模较大，本集团历年保修金管理数据分析显示保修准备金的实际使用数额很低，2002 年度本集团的保修准备金余额达到 42,450,913.28 美元。因此本公司董事会认为，较大幅度降低保修准备金提取水平是符合生产经营实际情况的，也符合有关会计制度的要求并保持了本集团会计政策的一贯性和稳定性。由于上述会计估计的变更，增加了本公司本年度合并净利润计 5,665,597.54 美元。

3、的具体说明核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

本报告期内新加入合并范围的子公司：

公司名称	注册成立日期	注册资本	拥有权益	主营业务	经济性质或类型
1 中集运输设备公司 投资	2002.1.15	USD	900,000.00	100%	贸易 . 有 限 责 任 公 司
2 上海丰扬房产开发有限公司 房地产开发经营	2002.09.06 有限责任公司	RMB	30,000,000.00	92%	
3 上海宝友物业管理有限公司 物业管理、停车场；五金交电零售	2002.12.12 有限责任公司	RMB	300,000.00	63.2%	