

证券代码：000039、200039

证券简称：中集集团、中 集 B

公告编号：CIMC 2006-005

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 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。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、监事、高级管理人员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 所有董事均出席董事会

1.4 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中集集团、中 集 B
股票代码	000039、200039
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心 办公地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

邮政编码	注册地址的邮政编码：518067 办公地址的邮政编码：518067
公司国际互联网网址	http://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	于玉群	王心九
联系地址	广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心	广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
电话	0755-26691130	0755-26802706
传真	0755-26826579	0755-26813950
电子信箱	shareholder@cimc.com	shareholder@cimc.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	30,959,310,599.33	26,567,783,802.13	16.53%	13,800,223,269.40
利润总额	3,061,227,079.78	2,796,893,069.69	9.45%	880,189,169.25
净利润	2,669,140,758.72	2,389,023,556.10	11.73%	682,688,009.42
扣除非经常性损益的净利润	2,602,478,390.80	2,428,931,341.06	7.14%	671,843,016.62
经营活动产生的现金流量净额	5,317,579,658.00	1,406,624,874.76	278.04%	814,483,227.80
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	17,173,071,188.55	17,540,496,756.86	-2.09%	9,931,968,677.13
股东权益（不含少数股东权益）	9,455,912,799.76	7,470,723,904.98	26.57%	5,290,940,343.28

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	1.3233	2.3689	-44.14%	1.0831
每股收益（注）	1.3233	-	-	-
净资产收益率	28.23%	31.98%	-3.75%	12.90%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	27.52%	32.57%	-5.05%	12.70%

每股经营活动产生的现金流量净额	2.6364	1.3949	89.00%	1.292
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	4.6882	7.408	-36.71%	8.39
调整后的每股净资产	4.6653	7.37	-36.70%	8.35

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	金额
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	28,421,796.50
2、政府补贴	9,031,573.39
3、短期投资损益	-26,631,076.13
4、营业外收入	7,693,399.56
5、营业外支出	-5,664,868.13
6、转回的坏账准备	61,317,110.04
7、转回的短期投资跌价准备	13,657,818.23
8、转回的存货跌价准备	3,303,872.02
应扣除非经常损益项目合计	91,129,625.46
加:非经常性损益的所得税影响数	17,049,244.52
加:少数股东权益影响数	7,418,013.02
合计	-66,662,367.92

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	2,669,140,758.72	2,807,466,000.00
差异说明	境外会计师事务所审计的本年度净利润为2807,466 千元,造成差异的主要原因是:对借款费用、长期股权投资差额、短期投资、递延所得税资产、少数股东权益等处理适用的会计政策不一致。	

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)			本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	363,781,013	36.07%	163,701,456	-200,079,557	-36,378,101	327,402,912	16.23%
1、发起人股份	363,781,013	36.07%	163,701,456	-200,079,557	-36,378,101	327,402,912	16.23%
其中：							
国家持有股份	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
境内法人持有股份	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
境外法人持有股份	363,781,013	36.07%	163,701,456	-200,079,557	-36,378,101	327,402,912	16.23%
其他	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	644,702,340	63.93%	844,781,897	200,079,557	1,044,861,454	1,689,563,794	83.77%
1、人民币普通股	302,933,219	30.04%	302,933,219	0	302,933,219	605,866,438	30.04%
2、境内上市的外资股	341,769,121	33.89%	541,848,678	200,079,557	741,928,235	1,083,697,356	53.73%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,008,483,353	100.00%	1,008,483,353	0	1,008,483,353	2,016,966,706	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		133,888			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
1. COSCO Container Industries Limited	外资股东	16.23%	327,402,912	327,402,912	0
2. 招商局国际(中集)投资有限公司	外资股东	16.23%	327,402,912	0	0
3. 招商局国际(中集)控股有限公司	外资股东	6.52%	131,547,830	0	0
4. PROFIT CROWN	外资股东	1.66%	33,508,869	0	0

ASSETS LIMITED					
5. TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	外资股东	1.10%	22,144,318	0	0
6. LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	外资股东	0.95%	19,183,414	0	0
7. 银河—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	其他	0.91%	18,306,605	0	0
8. 内藤证券株式会社	外资股东	0.79%	15,911,942	0	0
9. JPMBSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497	外资股东	0.76%	15,307,142	0	0
10. CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	0.76%	15,289,705	0	0

前10名流通股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
1. 招商局国际(中集)投资有限公司	327,402,912	境内上市外资股
2. 招商局国际(中集)控股有限公司	131,547,830	境内上市外资股
3. PROFIT CROWN ASSETS LIMITED	33,508,869	境内上市外资股
4. TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	22,144,318	境内上市外资股
5. LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	19,183,414	境内上市外资股
6. 银河—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	18,306,605	人民币普通股
7. 内藤证券株式会社	15,911,942	境内上市外资股
8. JPMBSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497	15,307,142	境内上市外资股
9. CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	15,289,705	境内上市外资股
10. HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	14,417,914	境内上市外资股

上述股东关联关系或一致行动的说明

一、前十名股东之中：第一位与第六位之间存在关联关系及一致行动人关系：COSCO Container Industries Limited（中远集装箱工业有限公司）是中国远洋运输(集团)总公司控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公司，Long Honour Investments Limited系中国远洋运输(集团)总公司控股公司中远（香港）集团有限公司（“中远香港”）的附属全资子公司；两者与其他股东不属于《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：招商局国际（中集）投资有限公司和招商局国际（中集）控股有限公司都是招商局集团有限公司之控股子公司招商局国际有限公司的全资附属公司；两者与其他股东不属于《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。 二、前十名流通股股东之中，招商局国际（中集）投资有限公司和招商局国际（中集）控股有限公司之间存在关联关系：招商局国际（中集）投资有限公司和招商局国际（中集）控股有限公司都是招商局国际有限公司的全资附属公司。 未知其他股东之间是否存在关联关系。
--	--

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

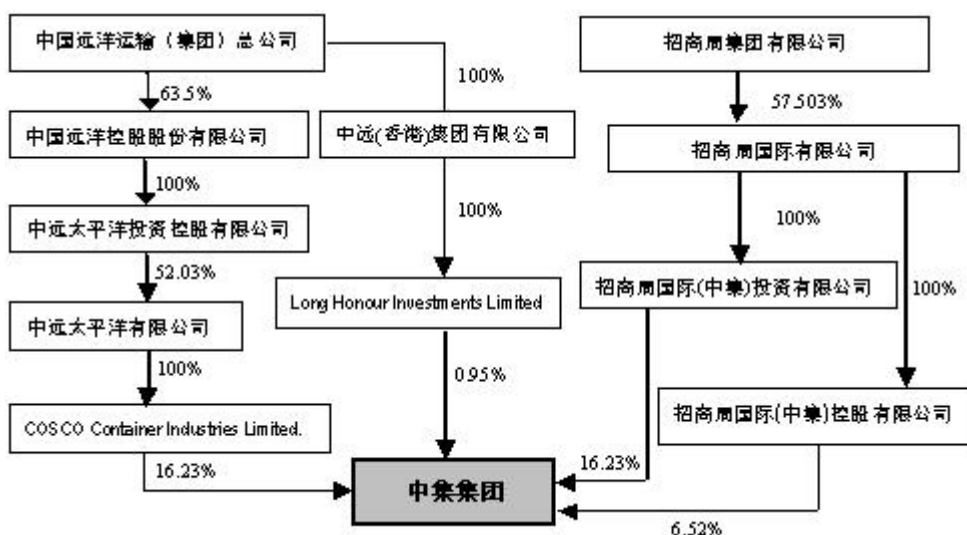
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及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）。	
股东名称_ COSCO Container Industries Limited 招商局国际（中集）投资有限公司 持股比例_16.23% 董事_陈铿、汪志、应海峰、杜永成、王志贤、刘杰 成立日期_2004.4.26 注册资本_1美元 股权结构_中远太平洋有限公司全资拥有 经营范围_投资、控股 招商局国际（中集）投资有限公司 持股比例_16.23% 董事_杜永成、王志贤、刘杰 成立日期_1995.1.17 注册资本_港币10,000元 股权结构_招商局国际有限公司全资拥有 经营范围_投资、控股	（1）COSCO Container Industries Limited（中远集装箱工业有限公司）是一家在英属维尔京群岛（British Virgin Islands）设立的有限责任公司，是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远太平洋投资控股有限公司持有中远太平洋有限公司52.03%的股权，中远太平洋投资控股有限公司又是中国远洋控股股份有限公司的附属全资子公司，而中国远洋控股股份有限公司63.5%的股份由中国远洋运输集团总公司持有。截止至2005年12月31日，COSCO Container Industries Limited持有本公司16.23%的股权；Long Honour Investments Limited则系中远香港的附属全资子公司，持有本公司0.95%的股权。 （2）招商局国际（中集）投资有限公司（原名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。招商局集团有限公司持有招商局国际有限公司57.503%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招商局国际（中集）控股有限公司（原名Fair Oaks Development Limited）持有本公司6.52%的股权，招商局国际（中集）投资有限公司和招商局国际（中集）控股有限公司都是招商局国际有限公司的全资附属公司；因此招商局国际实际持有本公司22.75%的股权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李建红	董事长	男	50	2004年4月21日至2007年4月21日	0	0		0.00	是
赵沪湘	副董事长	男	50	2004年4月21日至2007年4月21日	0	0		0.00	是
麦伯良	董事	男	47	2004年4月21日至2007年4月21日	0	0		0.00	否
麦伯良	总裁	男	47	2004年3月16日至2007年3月16日	187,387	374,774	公积金转增股本	275.60	否
孙家康	董事	男	45	2005年4月8日至2007年4月21日	0	0		0.00	是
王志贤	董事	男	40	2005年4月8日至2007年4月21日	0	0		0.00	是
萧灼基	独立董事	男	72	2004年4月21日至2007年4月21日	0	0		8.00	是
韩小京	独立董事	男	51	2004年4月21日至2007年4月21日	0	0		8.00	是
张立民	独立董事	男	51	2004年4月21日至2007年4月21日	0	0		8.00	是
杜永成	监事长	男	57	2005年4月8日至2007	0	0		0.00	是

				年4月21日					
施靖为	监事	男	41	2005年4月8日至2005年12月29日	0	0		0.00	是
应海峰	监事	男	34	2005年12月29日至2007年4月21日	0	0		0.00	是
冯万广	监事	男	59	2005年5月25日至2007年4月21日	0	0		119.60	否
赵庆生	副总裁	男	53	2004年3月16日至2007年3月16日	0	0		109.20	否
李锐庭	副总裁	男	58	2004年3月16日至2007年3月16日	124,925	249,850	公积金转增股本	106.44	否
吴发沛	副总裁	男	47	2004年3月16日至2007年3月16日	0	0		106.35	否
李胤辉	副总裁	男	38	2004年3月16日至2007年3月16日	0	0		75.20	否
刘学斌	副总裁	男	47	2004年3月16日至2007年3月16日	0	0		106.44	否
金建隆	副总裁	男	52	2004年3月16日至2007年3月16日	0	0		75.20	否
于玉群	董事会秘书	男	40	2004年3月16日至2007年3月16日	0	0		61.18	否
合计	-	-	-	-	312,312	624,624	-	1,059.21	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司的经营情况的回顾

(1) 总体经营情况分析

在充满机遇与挑战的2005年，本公司董事会和管理层紧密围绕“为现代化交通运输提供装备和服务”的战略定位，立足于全球市场、把握世界贸易平稳增长的良好机遇，充分发挥综合竞争力优势，积极进取，使本公司的收入、盈利和股东回报等指标在2004年大幅增长的基础上再创历史新高。2005年公司实现主营业务收入309.59亿元、净利润26.69亿元，分别较上年同期增长16.53%和11.73%，净资产收益率达到28.23%。

主营业务收入及利润变动分析如下表所示(单位：人民币百万元)

项目_本期数_上年同期数_增减比率(%)

主营业务收入_30,959_26,567_16.53%

主营业务利润_5,060_4,511_12.16%

净利润_2,669_2,389_11.73%

主营业务收入同比增长16.53%，主要原因是集装箱平均价格上升，具有较高技术含量的罐式集装箱、冷藏

集装箱、特种集装箱等产品增长较快，道路运输车辆销售量增长。

主营业务利润同比增长12.16%，净利润同比增长11.73%，主要原因是集装箱销售量及价格大幅度上升，集装箱产品毛利率为16.51%，保持与上年同期相近水平。集装箱的盈利能力在行业中继续保持领先地位。

——宏观经济平稳增长，经营环境变化较大

基于全球经济的持续增长，本集团各项业务都在不同程度上获得了增长。

2005年全球经济仍处于平稳的上升周期，全球经济增长率为3.2%，中国经济仍处于高速发展阶段，增长率为9.9%，世界贸易增长率和集装箱贸易量增长率分别为6.2%和10.8%，仍保持稳定增长。全球海运集装箱贸易量为1.05亿TEU，集装箱吞吐量约3.78亿TEU（CLARKSON统计数据）。中国2005年集装箱贸易全年吞吐量为7,500万TEU，同比增长约22%。

2005年上半年集装箱市场需求持续旺盛，干货集装箱价格持续上扬。由于自2004年第二季度开始的持续14个月的旺盛需求造成的超买的影响，干货集装箱市场需求下半年提前转入淡季。同时受宏观经济调控措施的影响，钢材价格开始回落，从第一季度的每吨700美元跌至第四季度的每吨400—450美元，集装箱价格也一路走低，第四季度跌至1,450—1,550美元/TEU。

在上述背景下，2005年全球新购集装箱量出现较大幅度回落，由上年的近300万TEU下降到240万TEU左右。其中主要是干货集装箱产销量下降，价格回落，但是冷藏集装箱、罐式集装箱和其他特种集装箱需求量和价格保持平稳。

2005年，新的资本开始大量投入干货集装箱的生产，产能扩张速度加快。据中国集装箱工业协会的统计数据，2003—2005年中国干货集装箱当年新增产能分别为：53万TEU、30万TEU、55万TEU，到2007年干货集装箱行业产能将可能达到580万TEU。

2003年—2004年，公路物流对道路运输车辆的需求迅速增长。同时，国家出台了一系列促进车辆产品结构优化的政策，包括统一规范道路运输车辆技术标准、下调大型车辆公路收费水平、治理超限超载等，这些措施规范了中国道路运输车辆的市场准入和产品标准，使道路运输车辆市场环境进一步改善。

2005年，国内抑制投资过热的宏观调控政策和治理超载超限由专项整治转向建立长效机制的变化对道路运输车辆行业产生了较大影响。在经过了2004年的爆发式增长之后，2005年市场需求出现显著回落。中国重型卡车需求同比下降36%。

——业务和产品收入结构多样化趋势明显，抗周期波动风险能力不断增强

本集团主要产品系列包括普通干货集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱、其他特种集装箱、道路运输车辆等。2005年各项业务均取得了良好增长。普通干货集装箱在销售收入中的比重下降到64.53%，而冷藏集装箱、罐式集装箱、特种集装箱和道路运输车辆的收入比重分别上升到9.56%、3.49%、7.16%、13.72%，增强了本集团抵御单一产业行业周期性波动风险的能力。

——巩固既有优势，提升系统竞争力

经过二十多年的发展，在集团特有文化的熏陶下，培养和形成了一支使命感强、目标明确、具有“自强不息、挑战极限”企业精神和“尽心尽力、尽善尽美”工作作风的员工队伍，这是本集团核心竞争力不可或缺的一部分和最可宝贵的财富。

在“诚信为本、客户至上”的理念指引下，通过为客户提供优质的产品与完善的服务，本集团获得了世界一流公司较高的认知度和满意度。在与这些全球客户营运体系有效对接过程中，学到了先进的管理经验，提升了产业发展，促进了自身进步。

本集团进一步提高了对原材料价格走势的判断能力，保证了原材料质量，优化运输方案、简化运输环节，提升了管理水平和运营效率。形成了一个高效健全的供应链管理体系。

健康快速的发展、良好的信誉，获得了国内外资本和资金市场的高度认可，具备了良好的融资能力。

形成了卓有成效的内部管理体系，包括以提升顾客满意度为目标的质量管理体系、以MAS系统为核心应用的信息管理系统、以PDM系统为纽带的设计制造平台、以绩效看板为驱动的标杆管理体系、以“卓越中心”为形式的经验共享机制等。

通过建立“集中管理、分布研发”的技术发展体系，形成了以“创新推动价值增长”为导向的技术创新机制。全年共开发新产品493项，参与各类行业标准制订29项，申报专利300余件。智能集装箱（SSC）项目被列入国家“863”计划。参加ISO、COA、IICL、中国集装箱标准化委员会、全国汽车标准化技术委员会、全

国锅炉压力容器标准化技术委员会及其部分标准法规的制(修)订工作。

——以为客户不断创造价值为导向，强化与客户的战略合作关系

本集团对待客户始终坚持诚信为本、客户至上的理念，力争不断满足客户需求，延伸产业链条，坚持为客户提供“一站式”服务和产品全生命周期服务的理念，不断为客户创造价值，始终将客户利益放在第一位。在集装箱业务方面，2005年本集团在全国主要港口已初步建立较完备的服务网络体系，现在可以提供集装箱维修保养服务、集装箱堆场服务、零配件供应服务和其他相关服务。

在车辆业务方面，本集团在国内各主要区域逐步搭建4S中心店和分布广泛、功能完善的营销服务网络，为客户提供销售、维修、配件以及融资按揭、保险代理和汽车租赁、安全检测等增值服务。

——按照科学发展观，积极响应建设“和谐社会”、“节约型社会”的号召，力争实现可持续发展的目标，做一个负责任的企业

增加和补充生产环保设备投入5,650万元，新上除尘设备及废气处理设备18套，进一步降低了对环境的影响。积极响应政府号召、顾及民生、不计得失，主动关闭因周边环境变化而不适宜继续生产的上海中集远东集装箱工厂，得到了相关方面的一致好评。

积极运用新技术、新工艺，开发环保型新材料，如环保型木地板、冷箱发泡剂、车辆轻量化设计等，引领行业健康发展。

积极改善员工劳动保护条件。

通过各类公益事业捐资，支持社会公益事业；通过在数所高校设立奖学金、奖教金，支持教育事业发展。

——加强投资者关系管理，提升资本市场形象

本公司是较早引入“投资者关系管理”建设的中国上市公司之一。公司不断加强和完善对投资者的服务。以认真负责的态度，通过电话咨询、公司调研、网上路演、现场推介、公司网站等方式和渠道与投资者、证券分析师、媒体保持良好的沟通关系。

公司的投资者关系管理工作已获得市场和投资者的充分认可。在“2004年度中国A股公司投资者关系评选”中获得“最佳公司奖”；在第二届(2005)中国上市公司董事会金圆桌奖评选中获得第五名，荣获“最佳公众印象董事会”奖；在2005年中国公司治理结构评选中，入选“中国最受尊敬上市公司”、“中国上市公司最佳治理100强”；连续七次入选“中证·亚商中国最具发展力上市公司50强”。

(2) 公司主营业务的范围、行业背景及其经营状况

本集团致力于为现代化交通运输提供装备和服务，主营业务包括集装箱、道路运输车辆、空港设备等交通运输设备的设计、制造、销售及服务。除此之外，本集团还经营少量房地产业务。

本集团是世界上唯一一家可生产全系列集装箱产品并拥有自主知识产权的制造商。产品种类主要有干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱。自1996年以来，本集团的集装箱产量连续10年保持世界第一。道路运输车辆是本集团重点拓展的新业务，目前已成为中国半挂运输车辆的最大的生产商。

占本集团主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的产品为集装箱和道路运输车辆。

主营业务收入、主营业务利润的构成情况及变动分析：

金额单位：人民币百万元

按不同业务_主营业务收入_主营业务成本_毛利(%)

集装箱_ 26,679_22,275_16.51

道路运输车辆_4,248_3,644_14.23

空港设备_160_100_37.37

其他_ 18_16_12.74

合并抵消_-146_-141_-

合计_30,959_25,894_16.36

按地区_主营业务收入_占主营业务收入比例(%)_比上年同期增减(%)

美洲_8,629_	27.87_30.63
欧洲_12,335_	39.84_-10.28
亚洲_9,435_	30.48_64.40
其他_560_	1.81_18.03
合计_30,959_	100.00_16.53

集装箱业务

2005年,集装箱业务收入和盈利均实现较大幅度增长,实现销售收入266.79亿元,比上年同期上升9.87%。累计生产集装箱130.45万TEU,销售集装箱136.14万TEU,同比分别下降20.44%和13.34%。截至年末,已经拥有22家集装箱制造工厂,分布在11个中国沿海主要港口或城市。

——普通干货集装箱

2005年,累计销售普通干货集装箱1,204,736TEU,实现销售收入199.77亿元,比上年同期分别下降16.76%、0.89%。干货集装箱平均价格水平比上年同期上升10%左右。

进一步优化集装箱产业基地布局,巩固和提升行业地位。在2001年预测到2003年至2005年间普通干货集装箱需求的爆发性增长后,抓住机遇,迅速做好了基地和产能布局。2005年完成的深圳东部二期、江苏太仓的建设及上海临港干货集装箱生产基地调整的前期准备,均是既定的基地布局规划的内容。

截至年末,普通干货集装箱的产能已达到180万TEU。

——冷藏集装箱

冷藏集装箱广泛适用于水果、蔬菜等农产品以及饮料、奶制品、肉类等食品的储藏与远程运输。2005年累计销售45,160台,再创历史新高,比上年同期增长28.38%。实现销售收入29.59亿元,比上年同期上升34.89%。销售收入占集装箱业务的11.09%,而上年同期为9.06%。制造基地分布在上海和青岛,产能超过5万台,继续保持行业领先地位。

——罐式集装箱

罐式集装箱是石油、化工及食品行业等液态货品的主要储运工具之一,具有技术含量高、安全环保、可实现海陆联运和门到门服务的特点。在欧美,罐式运输方式是作为替代桶装和液态船运输液体产品的首选方式,在亚洲及其他地区,这一趋势方兴未艾。2005年,南通中集罐式储运设备制造有限公司实现销售收入10.81亿元,比上年同期增长105.11%,占集装箱销售收入的4.05%,而上年同期为2.18%。本公司正在积极推动罐式装备业务的进一步发展。

——特种集装箱

其他特种集装箱业务包括标准特种箱、地区专用箱、折叠箱、特种冷箱及托盘箱[包含罐式托盘箱(Tank Pallet)]。2005年累计销售63,992TEU(不包括托盘箱),比上年同期增长25.94%;实现销售收入22.16亿元,比上年同期增长93.74%,占集装箱销售收入的8.31%,而上年同期为4.73%。托盘箱、折叠箱、特种冷箱产业结构优化工作进展顺利。在大连、天津、南通、新会、青岛等生产基地,通过产品链延伸、整合资源,实现了多种产品的生产销售协同,强化了各区域的竞争优势。

——木地板

随着广东新会、浙江嘉善、内蒙古牙克石市木地板生产基地的投产,到2005年,木地板的区域战略布局已初步完成,形成了资源互补的优势,对集装箱、车辆产业的发展起到了较好的支撑作用。2005年,实现销售收入6.63亿元人民币。参与制订木地板行业标准。积极寻求新型环保替代材料,在增强集装箱业务核心竞争力的同时,也体现了企业的社会责任感。

——集装箱综合服务

在进一步完善集装箱生产基地网络布局的同时，关注并把握全球集装箱产业的发展趋势，秉承为客户提供一站式、产品全生命周期服务的理念，延伸业务的价值链，快速拓展集装箱综合服务业务。在深圳、厦门、上海、大连、宁波、青岛分别建立了集装箱堆场和服务基地，为客户提供干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱的中转、堆存、维修与保养、翻新改造等服务。2005年，完成修箱量15万TEU，堆场处理量128万TEU，并实现盈利。

道路运输车辆业务

2005年累计销售各类车辆53,055台，比上年同期增长39.89%；实现销售收入42.48亿元人民币，比上年同期增长84.06%。其中中集北美基地产销车辆4,875台，实现销售收入8.23亿元。

产业基地布局初具规模，现已拥有中集深圳专用车、扬州中集通华、驻马店中集华骏、中集山东、中集青岛专用车、张家港中集圣达因、新会复合材料、中集美国VANGUARD等8个生产基地。在甘肃白银和辽宁营口的生产基地建设工作开始启动。西南基地调研工作基本完成。

产品类型品种不断丰富，已包括半挂车（集装箱半挂车、平栏板半挂车、厢式半挂车）、罐式车辆（粉罐车、液罐车、混凝土搅拌车、压力罐车、低温罐车、罐式半挂车）、自卸车、厢式车（普通厢式、冷藏保温车）、特种车（如轿运车、应急通讯车等）等五大类。

技术改造取得明显成效。完成了深圳专用车一期技改工程、扬州中集通华二期改造工程。完成了中集华骏工业园二期第一阶段的建设。中集华骏完成铸造扩能项目一期投资。中集车辆山东基地一期新厂建成并正式投产运营。中集圣达因完成了低温罐车和罐式集装箱的绝大部分生产线改造。青岛中集专用车公司完成建设并投入生产。中集北美基地的技术改造顺利完成。为车辆配套的广东新会复合材料生产线投入生产。在上海、北京、深圳完成了车辆4S中心店的建设并开始运行。

行业地位显著提高。为了促进中国道路运输车辆产业的健康发展，为社会提供安全、环保、节能的道路运输装备，中集积极参与了维护行业健康发展、引领产品技术进步的多项活动。如组织并参与了国家发改委《我国专用汽车与挂车的发展趋势和产业结构调整问题研究》课题；参与了国家发改委《我国汽车产业中长期发展趋势及对策研究》课题以及《国家专用汽车行业“十一五”专项发展规划》的制订等工作；参与全国汽车标准化技术委员会的专用汽车分技术委员会和挂车分技术委员会联合开展了“专用汽车与挂车的标准法规体系研究”项目；作为主要起草单位之一，参与了汽车和挂车20余项国家标准的制(修)订工作，特别是《爆炸品和剧毒化学品运输车辆安全技术条件》和《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》的制(修)订，为国家主管部门规范设计、制造和检验危险品运输罐式车辆提供了标准依据。有力地推动了产业结构调整和行业技术水平的提升，同时也增强了中集车辆的竞争优势。

本集团在车辆产业发展的过程中，注重把集团已有的优势注入到车辆产业。

在供应链管理方面，通过推进集中采购、积极促进钢材等原材料及通用配套件的国产化进程，实现了90%的钢材和通用零部件的集中采购。

在技术协同方面，充分发挥本集团国家级技术中心的优势地位，组织强大的技术力量，对车辆产业的通用型产品采取产品经理制、联合设计、共同开发、成果共享。

在营销方面，一是积极利用集团海外客户资源，大力拓展美国、日本市场，并力抓国内大客户的市场开发工作，二则根据国内车辆产业的现状和专用车行业的特点，以上海、北京、深圳三个4S店为载体，积极探索营销领域的区域整合，以一站式、全生命周期的服务理念贯穿始终。

在国家有关部委的支持下积极推进集团化运作，并取得了显著的成效，积极推动了集团内车辆企业质量体系（ISO16949）的认证工作。

在海外市场拓展方面，除积极扩大向海外市场出口产品以外，逐步提高中集北美基地主要零部件在国内供应的比例，积极推动“中美互动”，提升了中集北美基地产品的竞争力。
以上举措，促进了2005年车辆业务的增长，更为以后的健康发展奠定了基础。

空港设备

深圳中集天达空港设备有限公司（以下简称“中集天达”）主要经营机场地面设备（包括旅客登机桥、航空货物处理系统）、登船桥、城市立体停车库等产品的制造及销售、维修业务。2005年中集天达公司业务取得良好增长，实现销售收入1.60亿元人民币；实现净利润2,619万元人民币，分别比上年增长12.46%和15.08%。

2005年，中集天达把握国内机场建设高峰的市场机会，继续保持国内市场份额的第一位；并实现国际市场订单的成倍增长。获得了主要为2008年奥运会兴建的北京首都国际机场三期的绝大部分登机桥订单，以及主要为2010年世博会兴建的上海浦东国际机场二期的全部登机桥订单。截至2005年末，在国内外市场上共接获228条旅客登机桥订单，占全球旅客登机桥订单量的40%，首次上升到全球第一位。其中海外的39条订单中包括向法国戴高乐机场提供8条（其中2条为A380客机上层客舱专用登机桥）。获得中铁渤海铁路轮渡有限公司2台登船桥订单，成为中国第一家登船桥制造商。

（3）供应商和客户情况

报告期内，本集团向前五名供应商合计采购金额为660,548万元，占年度采购总额的比例为50.38%，本公司及其子公司向前五名客户销售收入合计805,921万元，占年度销售收入金额的比例为26.03%。公司主要关联方或持有公司5%股份的股东在上述供应商或客户不存在权益。

（4）公司资产和费用构成变动分析

单位：人民币百万元

项目	2005年	2004年	增减(%)
总资产	17,173	17,540	-2.09
总负债	6,824	9,209	-25.90
应收帐款	3,450	4,841	-28.73
存货	3,372	4,601	-26.72
固定资产	4,677	3,678	27.18
短期借款	335	831	-59.63
长期借款	436	1,452	-70.00
营业费用	804	549	46.45
管理费用	1,301	1,115	16.66
财务费用	148	53	177.66
所得税	243	301	-19.34
总资产负债率	39.73%	52.50%	-12.77

今年公司主要资产指标保持良好水平：资产负债率继续下降，应收帐款周转速度加快。

应收帐款和存货下降的主要原因是2005年第四季度产销量规模均低于上年同期。

固定资产增幅较大的主要原因是合并范围增加以及更新改造投资增加较多。

短期及长期借款大幅度下降是因为2005年第四季度产销规模下降，对资金占用相对下降，同时销售回款加快，偿还银行借款数额较大。

营业费用增幅较大的主要原因是2005年产品结构中特种箱、冷藏箱、车辆比重上升，而这些产品的营业费用在其销售收入中所占比例相对较高。其次是由于新增合并公司的影响。

管理费用增幅较大的主要原因是产销规模增大，合并范围的扩大以及年末计提超过3000万美元存货跌价准备。

财务费用增幅较大主要是因为2005年美元不断加息，而本公司美元负债比重较大。

所得税明显下降,是由于主要的一些新建成投入生产的集装箱工厂,处于免税或减半征收期,同时其盈利所占比重较大。

(5) 现金流构成情况分析

报告期内本公司经营活动产生的现金流量净额为53.18亿元,与上年同期经营净现金流14.07亿元相比增长278.04%。每股经营活动净现金流2.64元,而上年同期为1.39元。

根据集装箱行业的特点,在生产旺季营运资金占用较大,经营现金流状况相对较差;而在生产淡季营运资金占用较少,经营现金流状况相对较好。2005年第四季度集装箱生产处于淡季,同时本集团通过加强应收帐款管理及资金集中管理等措施,使经营活动产生的现金流量净额大幅度增加。

(6) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

本公司除了集装箱、道路运输车辆、空港设备等主营业务以外,还通过控股公司和参股公司经营少量房地产业务。

2005年,本集团房地产业务分布在上海、江门、深圳。其中上海海德花园项目和江门中天国际项目尚处于建设期。本公司拥有100%权益的深圳中集置地有限公司实现销售收入1,772万元人民币。

2、对公司未来发展的展望

按照“为现代化交通运输提供装备和服务”的发展战略,本公司把未来发展道路具体化为构建“以中国优势为依托的全球化营运体系”,其核心内容包括以下三个方面:一是放眼全球,特别是北美、欧洲、亚洲等主流市场,大力发展具有比较优势的交通运输产品和服务;二是要充分发挥中国的优势,特别是本集团已形成的自身优势;三是使整个营运体系符合国际通行的商业运行规则,与全球客户的营运体系实现有效对接。

影响世界经济的因素日趋复杂,周期性波动仍将存在,但上升发展还是世界经济的主流。

本公司对未来发展保持乐观的预期,在未来三到五年的时间里,将把现有业务继续做大做强:

进一步巩固集装箱业务的行业领导地位,强化冷藏集装箱、特种集装箱的发展;

适当提升车辆产业的发展速度,加快国际化发展步伐,在北美、欧洲、亚洲等主流市场上进一步有所作为,争取到2008年实现15万辆的产销规模;

罐式装备产业将在现有基础上,积极整合国内外相关资源,搭建中国和全球主流市场的发展平台,使之尽快发展成为集团的又一主业;

在空港设备业务方面,继续开拓国际市场,加大技术研发的力度,努力拓展新产品业务。

除此以外,还将按照既定的发展战略,积极发挥集团的各项优势,在相关产业上寻求新的突破。为了实现上述目标,需要进一步构建完善的管理体系,突出管理创新和技术创新,使核心系统的竞争力得到进一步巩固和提升。

(1) 行业发展趋势和市场展望

——2006年世界贸易仍将保持高速增长

据国际货币基金组织(IMF)等相关机构预测,2006年世界贸易仍将保持良好势头,增速预计为7.4%,高于2005年的7%。另据中国商务部初步预计,2006年中国对外贸易规模有望超过1.6万亿美元,增速将达15%以上。根据CLARKSON预测,海运集装箱贸易量将达1.17亿TEU,增速约10.1%。总体来看,2006年集装箱贸易将继续保持高速增长,但增速较2005年有所降低。

——集装箱需求平稳增长,但干货集装箱产能严重过剩,竞争趋于激烈

基于上述判断,2006年集装箱总体需求仍将保持平稳小幅增长态势。其中冷藏集装箱、特种集装箱市场仍将保持健康发展的势头。而干货集装箱市场受产能严重过剩因素的影响,竞争将日趋激烈。

——罐式储运装备市场稳中有升

随着全球经济的稳步发展，罐式储运装备的应用领域将不断扩展。2006年罐式储运装备市场将保持稳中有升的态势。

——道路运输车辆市场稳步回升

据预测，2006年国内市场需求将逐步回升，政府鼓励发展先进道路运输车辆的政策效应将进一步显现，强制性技术标准和超限超载治理等措施将发挥更大的作用，行业发展环境继续改善。海外市场需求处于稳定的上升期，将继续保持稳定增长。

——空港设备市场发展空间较大

2006年，国内机场建设仍将处于高峰期，国际市场稳步增长，同时空港设备制造向中国转移的步伐有所加快。

(2) 业务发展的总体经营措施

在集装箱业务方面，继续巩固行业地位，加快冷藏集装箱、特种集装箱业务发展；进一步增强抵抗行业波动风险的能力。

加快集装箱产品开发、制造技术和基础研发各方面的进展，加快推进集装箱智能化、环境保护、节能、劳动保护等影响可持续发展的重点基础研发项目。

充分发挥集装箱木地板制造已建立的基地网络化布局优势，有力地支持集装箱产业和车辆产业的发展。

拓展服务领域，加快搭建集装箱堆场业务运作平台，提升能力并拓展业务范围，培育专业化、网络化的综合竞争力，树立服务品牌，扩大市场占有率。

在罐式储运装备业务方面，将加快搭建国内外主流市场的业务平台，积极探索在新产品、新项目等方面的国际化渠道和方式，开展与国外优势企业的合作。

在道路运输车辆业务方面，完善在东北、西北、西南地区的生产基地布局。同时积极探讨和加快海外基地的布局。

加快营销服务网络建设，努力提高海内外市场份额。

积极探索将集团已有优势注入车辆产业，加强供应链的集团化管理。

大力提升技术开发水平，推动行业进行技术革新和新材料、环保车型的引进开发。

继续积极配合国家政策、推动车辆标准法规的建设，维护行业健康发展。

空港设备业务要以成为世界一流的行业内供应商为目标，加快技术进步，继续拓展国际市场。同时将在航空货物处理系统、登船桥等相关领域继续拓展。

按照为现代化交通运输提供装备和服务的发展战略，中集集团有信心在全球市场中，成为能按照客户需求，提供世界一流的现代化交通运输装备和相关服务的主要供应商，创造为客户所信赖的知名品牌，同时保持公司的健康发展和持续增值，为股东和员工提供良好回报。

(3) 日臻成熟的系统竞争力将对未来发展起到强大的支撑

随着“以中国优势为依托的全球化营运体系”目标的确立，中集集团向“为现代化交通运输提供装备和服务”的发展战略路径更加清晰。

作为最早参与国际市场竞争、已具备较强国际竞争力的企业，中集的发展历程本身就在实践着国际化。在这一过程中，练就的一支既具备丰富的专业知识又拥有丰富国际化经验的人才队伍，必将对这一体系的确立起到根本的保障作用。

实践证明，全球化的客户资源、完善的供应链管理、良好的融资能力、强大的技术创新、坚实的管理基础等系统竞争力，使中集在发展过程中能够把每一次挑战变成机遇，进一步拓展发展空间，始终引领行业的发展。这也将成为未来全球营运体系确立，迈向世界级企业的有力支撑。

在总结二十年发展经验的基础上，经过理性的研究，已确立了方向明确、目标清晰的发展战略，将稳步推进未来产业的延伸发展。

(4) 资本支出和融资计划

根据市场情况,预计2006年的主要资本支出项目有:集装箱制造业务投资约8亿元人民币;集装箱服务业务4.8亿元人民币;道路运输车辆8亿元人民币。
相应的融资安排主要是自有资金及银行借款。

(5) 未来发展面临的风险因素

当前和未来普通干货集装箱行业产能正在快速扩张,根据中国集装箱工业协会的数据统计,到2007年行业产能将有可能达到580万TEU。虽然国家宏观调控主管部门正在对此采取积极的对策,但严重过剩的产能已初步形成。2006年乃至今后一段时期普通干货集装箱生产竞争仍将趋于激烈,但本集团其他业务将保持良好发展。预计2006年普通干货集装箱的销售收入占集团总体业务比重将下降至一半以下,普通干货集装箱业务波动给本集团带来的经营风险将随着其他业务的成长而大大降低。

车辆行业中存在的散、乱、差局面,在短期内难以得到根本改善;国家相关政策及法律法规在不同区域、不同时段的效果显现还很不平衡等因素,对车辆产业的健康发展还有一定影响。为此,中集将积极配合国家政策,推动产业结构调整和行业整合。

未来全球化经营给本公司带来的挑战,体现在不同地区的文化和经营环境的差异、全球资源的合理有效配置等各个方面。未来本集团将加快“以中国优势为依托的全球化营运体系”的建设,并不断加大国际化营运人才的培养力度。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
集装箱和金属包装物品制造业	2,667,923.27	2,227,507.50	16.51%	10.23%	11.02%	-0.87%
其他交通运输设备制造业	440,854.68	374,402.54	15.07%	79.09%	73.31%	2.82%
主营业务分产品情况						
集装箱	2,667,923.27	2,227,507.50	16.51%	10.23%	11.02%	-0.87%
道路运输车辆	424,846.55	364,376.07	14.23%	84.06%	76.88%	3.48%
空港设备	16,008.13	10,026.47	37.37%	4.31%	0.01%	2.70%

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(%)
美洲	862,944.12	30.63%
欧洲	1,233,451.63	-10.28%
亚洲	943,526.15	64.40%
其他	56,009.16	18.03%
合计	3,095,931.06	16.53%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	177,090.00		本年度已使用募集资金总额	13,360.00		
			已累计使用募集资金总额	160,085.00		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
干货集装箱厂改造	32,906.00	否	32,906.00	盈利大幅增长	是	是
扩大地区专用箱和特殊用途集装箱产能	41,350.00	否	30,191.00	盈利	是	是
冷藏集装箱扩产改造	22,106.00	否	18,206.00	盈利	是	是
罐式集装箱	14,539.00	否	14,539.00	盈利大幅增长	是	是
厢式半挂车	23,156.00	否	23,156.00	盈利	是	是
集装箱底架车	19,021.00	否	19,021.00	盈利	是	是
境外带料加工厢式半挂车	24,012.00	否	22,066.00	盈亏平衡	是	是
合计	177,090.00	-	160,085.00	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	无					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无					

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1、江苏太仓中集集装箱有限公司	16,100.00	2005年6月投产	尚未实现盈利
2、广东新会中集复合材料制造有限公司	8,900.00	2005年12月投产	尚未实现盈利
3、收购大连集龙物流有限公司30%股权	1,500.00	完成	尚无
4、收购青岛恒丰物流有限公司80%股权等	2,600.00	完成	尚无
5、青岛中集裕龙集装箱服务有限公司出资	4,800.00	完成	尚无
6、上海东华集装箱服务有限公司股权收购等	5,800.00	完成	尚无

7、宁波中集集装箱服务有限公司设立项目	3,000.00	完成	尚未开始经营
8、设立厦门中集海投集装箱服务有限公司	690.00	完成	尚无
9、设立深圳中集盐田港集装箱服务有限公司	1,100.00	完成	尚未实现盈利
10、本公司及全资附属公司向中集车辆(集团)有限公司增资	26,100.00	完成	---
11、中集车辆山东基地	15,600.00	2005年2月投产	亏损
12、张家港中集圣达因低温装备有限公司扩建项目	11,400.00	2005年5月开工, 预计2006年6月完工	尚无
13、青岛中集专用车有限公司一期	7,000.00	2005年6月投产	尚未实现盈利
14、上海中集车辆物流装备有限公司4S店	11,000.00	2005年6月完成一期工程并试营业	尚未实现盈利
15、北京中集车辆物流装备有限公司4S店	4,800.00	2005年7月开工建设, 2006年1月完工	尚未开始经营
合计	120,390.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

经德勤华永会计师事务所有限公司审计, 2005年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润2,669,140,758.72元, 按2005年12月31日本公司股本2,016,966,706股计算, 每股收益为1.3233元。提议2005年度的利润分配、分红派息预案为: 根据公司《章程》和现行会计制度, 按2005年度母公司净利润(2,707,991,725.48元)的10%提取法定盈余公积金计270,799,172.57元, 5%提取法定公益金共计135,399,586.25元, 本年度可供股东分配的利润为2,301,792,966.66元(年初无剩余未分配利润); 以2005年12月31日本公司股本总额2,016,966,706股为基数, 每10股从任意盈余公积中分派现金3.8元(含税), 共计股利766,447,348.28元。

资本公积金转增股本预案: 建议以每10股转增1股的比例转增股本。转增后, 本公司股本总额由2,016,966,706股增加为2,218,663,377股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§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

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						255,995.62
报告期末对控股子公司担保余额合计						27,508.49
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						27,508.49
担保总额占公司净资产的比例						2.91%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 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.	0.00	0.00	14,768.70	47.55
扬州麦斯通复合材料有限公司	0.00	0.00	350.68	18.01
江门中集天宇房地产有限公	1,800.00	3,150.00	0.00	0.00

司				
青岛中集交通装备有限公司	251.55	311.32	0.00	0.00
青岛中集交通装备有限公司	8,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,051.55	3,461.32	15,119.38	65.56

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

资金占用情况及清欠方案

☐ 适用 ☒ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

预计本公司的股权分置改革时间为2006年3月。

2、承诺履行情况

2006年3月13日, 本公司正式进入股权分置改革程序

3、违反承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6.2 其他承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 监事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司监事会召开了五次会议：

1. _2005年3月2日召开2005年度监事会第一次会议。会议听取了《二〇〇四年度董事会工作报告》；审议并批准了《二〇〇四年度监事会工作报告》；审议并批准了《二〇〇四年年度报告》及《二〇〇四年年度报告摘要》；

2. _2005年3月25日召开2005年度监事会第二次会议。形成如下决议：关于《公司章程》修订的2004年度股

东大会临时提案；关于《股东大会议事规则》修订的2004年度股东大会临时提案；提议王志贤先生为本公司董事候选人，任期至2007年；提议张立民先生为本公司独立董事候选人，任期至2007年；并提请2004年度股东大会审议。提议杜永成先生为本公司监事候选人，任期至2007年。并提请2004年度股东大会审议。

3. 2005年4月8日召开2005年度第三次会议，选举杜永成先生为监事长。

4. 2005年5月25日监事会2005年度第四次会议。会议提议冯万广先生为监事会代表职工的监事候选人，任期至2007年。

5. 2005年11月22日召开2005年度第五次会议。提议应海峰先生为监事会代表股东的监事候选人，任期至2007年；并提请股东大会审议。

（二）监事会对公司2005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。

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。本年度监事会成员列席了各次董事会议，根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及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，内部控制制度比较完善，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，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本报告期内，德勤华永会计师事务所对本公司20052004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20052004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，德勤华永会计师事务所、毕马威会计师事务所出具的审计意见是客观的。

3、公司最近一次募集资金使用情况。

公司于2003年11月20日增发了12,000万A股，本公司监事会认为在报告期内，本次募集资金的实际投入项目与承诺项目一致，获得了预期的收益。

4、报告期内，本公司收购、出售资产的交易价格合理，交易符合法律程序，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况

5、本报告期内，公司没有发生重大关联交易。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 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

2005年12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	2,828,223,006.54	417,422,514.04	1,483,165,608.09	388,660,571.27

短期投资	379,258,487.64	99,744,493.55	140,081,401.50	94,993,644.42
应收票据	41,527,049.51		22,371,154.06	
应收股利	2,306,330.16	271,022,595.42	0.00	488,834,702.35
应收利息				
应收账款	3,449,826,569.01		4,840,794,479.07	0.00
其他应收款	213,308,181.14	4,122,194,562.87	107,598,170.44	3,047,802,453.45
预付账款	954,264,200.51	100,000,000.04	1,564,651,468.01	0.00
应收补贴款	100,975,034.82		20,650,174.44	0.00
存货	3,371,700,727.51		4,601,309,812.66	0.00
待摊费用	22,625,668.24	2,571,093.57	16,407,343.79	0.00
一年内到期的长期 债权投资	8,144,098.82		43,599,220.00	
其他流动资产				
流动资产合计	11,372,159,353.90	5,012,955,259.49	12,840,628,832.06	4,020,291,371.49
长期投资：				
长期股权投资	546,454,902.98	7,284,422,347.11	487,447,061.95	5,547,658,842.40
长期债权投资				
长期投资合计	546,454,902.98	7,284,422,347.11	487,447,061.95	5,547,658,842.40
合并价差	148,154,949.46			
固定资产：				
固定资产原价	5,821,184,958.90	246,497,883.38	4,348,465,436.30	242,229,397.98
减：累计折旧	1,316,052,307.97	68,608,879.38	1,086,084,116.69	50,447,429.48
固定资产净值	4,505,132,650.93	177,889,004.00	3,262,381,319.61	191,781,968.50
减：固定资产减 值准备	79,133,361.01		87,885,144.03	
固定资产净额	4,425,999,289.92	177,889,004.00	3,174,496,175.58	191,781,968.50
工程物资				
在建工程	251,147,849.90	3,443,573.55	503,144,839.89	3,734,199.19
固定资产清理				0.00
固定资产合计	4,677,147,139.82	181,332,577.55	3,677,641,015.47	195,516,167.69
无形资产及其他资 产：				
无形资产	485,792,989.46	16,916,566.90	437,922,170.69	36,443,969.15
长期待摊费用	23,505,288.73	9,275,885.06	19,705,920.09	12,058,683.40
其他长期资产	68,011,513.66		77,151,756.60	0.00
无形资产及其他资 产合计	577,309,791.85	26,192,451.96	534,779,847.38	48,502,652.55
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	17,173,071,188.55	12,504,902,636.11	17,540,496,756.86	9,811,969,034.13
流动负债：				
短期借款	335,253,094.80		830,528,430.81	0.00
应付票据	869,861,783.57	100,000,000.04	1,467,195,322.27	0.00
应付账款	2,451,239,665.32		2,768,688,156.61	0.00
预收账款	233,554,613.28	2,866,060.11	212,122,149.42	0.00
应付工资	1,026,633,334.30	543,850,268.93	842,322,606.14	490,255,506.30
应付福利费	46,441,354.06		42,671,560.26	
应付股利	17,003,362.22	40,618.85	21,996,855.25	43,341.91
应交税金	-60,725,666.64	2,696,187.81	110,617,815.23	2,721,237.24
其他应交款				

其他应付款	538,100,657.28	1,839,909,650.97	441,061,754.27	284,266,098.27
预提费用	208,204,452.37	1,860,460.73	237,296,887.05	945,795.83
预计负债	549,208,616.38		546,729,750.14	0.00
一年内到期的长期负债	166,617,139.29	158,263,599.98	233,070,277.09	232,719,999.97
其他流动负债			0.00	
流动负债合计	6,381,392,406.23	2,649,486,847.42	7,754,301,564.54	1,010,951,979.52
长期负债：				
长期借款	435,650,399.99	419,650,400.00	1,452,007,999.97	1,432,007,999.94
应付债券	0.00		0.00	
长期应付款	0.00		1,762,683.25	0.00
专项应付款	6,531,449.96	999,999.95	697,600.02	0.00
其他长期负债			0.00	0.00
长期负债合计	442,181,849.95	420,650,399.95	1,454,468,283.24	1,432,007,999.94
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	6,823,574,256.18	3,070,137,247.37	9,208,769,847.78	2,442,959,979.46
少数股东权益	893,584,132.61		861,003,004.10	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,016,966,706.00	2,016,966,706.00	1,008,483,353.00	1,008,483,353.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	2,016,966,706.00	2,016,966,706.00	1,008,483,353.00	1,008,483,353.00
资本公积	941,446,421.94	1,002,968,463.88	1,908,801,199.72	1,952,908,652.08
盈余公积	4,481,991,715.23	4,293,902,076.97	4,007,873,147.46	3,887,703,318.15
其中：法定公益金	490,681,829.86	471,815,218.86	352,457,454.06	336,415,632.61
未分配利润	2,220,316,436.76	2,301,792,966.66	529,535,922.31	504,241,676.50
其中：现金股利	705,938,347.10	705,938,347.10	504,241,676.50	504,241,676.50
未确认的投资损失				
外币报表折算差额	-204,808,480.17	-180,864,824.77	16,030,282.49	15,672,054.94
所有者权益（或股东权益）合计	9,455,912,799.76	9,434,765,388.74	7,470,723,904.98	7,369,009,054.67
负债和所有者权益（或股东权益）合计	17,173,071,188.55	12,504,902,636.11	17,540,496,756.86	9,811,969,034.13

法定代表人：李建红 主管会计机构负责人：麦伯良 会计机构负责人：金建隆

9.2.2 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

2005年1—12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、主营业务收入	30,959,310,599.33		26,567,783,802.13	
减：主营业务成本	25,893,985,410.69		22,053,098,848.95	
主营业务税金及附加	5,203,473.28		3,329,973.89	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	5,060,121,715.36		4,511,354,979.29	
加：其他业务利润	216,923,670.60	436,967.18	219,782,359.05	395,920.29

(亏损以“-”号填列)				
减: 营业费用	804,292,603.76		549,180,704.91	
管理费用	1,301,035,895.77	143,711,721.93	1,115,282,830.82	476,164,967.36
财务费用	148,289,532.95	-91,284,332.27	53,407,175.68	-26,675,605.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,023,427,353.48	-51,990,422.48	3,013,266,626.93	-449,093,442.03
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	37,599,363.94	2,758,782,244.04	21,417,458.85	2,720,252,896.96
补贴收入	9,031,573.39		6,743,964.95	
营业外收入	7,939,097.31	2,435,970.14	8,241,748.22	42,305.09
减: 营业外支出	16,770,308.34	1,236,066.22	252,776,729.26	1,897,200.13
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	3,061,227,079.78	2,707,991,725.48	2,796,893,069.69	2,269,304,559.89
减: 所得税	243,467,185.38		301,840,051.42	
少数股东损益	148,619,135.68		106,029,462.17	
加: 未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	2,669,140,758.72	2,707,991,725.48	2,389,023,556.10	2,269,304,559.89
加: 年初未分配利润	529,535,922.31	504,241,676.50	254,850,554.60	289,381,334.23
其他转入				
六、可供分配的利润	3,198,676,681.03	3,212,233,401.98	2,643,874,110.70	2,558,685,894.12
减: 提取法定盈余公积	335,894,191.97	270,799,172.57	271,155,644.14	226,930,455.97
提取法定公益金	138,224,375.80	135,399,586.25	129,134,010.60	113,465,227.99
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	2,724,558,113.26	2,806,034,643.16	2,243,584,455.96	2,218,290,210.16
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积			1,474,533,737.23	1,474,533,737.24
应付普通股股利	504,241,676.50	504,241,676.50	239,514,796.42	239,514,796.42
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	2,220,316,436.76	2,301,792,966.66	529,535,922.31	504,241,676.50
利润表(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				

法定代表人：李建红 主管会计机构负责人：麦伯良 会计机构负责人：金建隆

9.2.3 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

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	33,269,880,292.31	
收到的税费返还	532,994,903.44	
收到的其他与经营活动有关的现金	330,019,355.23	27,266,130,879.78
现金流入小计	34,132,894,550.98	27,266,130,879.78
购买商品、接受劳务支付的现金	25,830,228,739.10	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,391,086,102.92	58,819,453.12
支付的各项税费	541,506,278.53	266,043.51
支付的其他与经营活动有关的现金	1,052,493,772.43	25,891,506,609.79
现金流出小计	28,815,314,892.98	25,950,592,106.42
经营活动产生的现金流量净额	5,317,579,658.00	1,315,538,773.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	18,213,938.58	
取得投资收益所收到的现金	14,928,775.57	674,759,320.32
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	2,901,373.42	2,664,199.57
收到的其他与投资活动有关的现金	1,722,183.59	1,722,183.60
现金流入小计	37,766,271.16	679,145,703.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,272,703,900.10	11,763,663.82
投资所支付的现金	425,038,487.95	358,363,292.91
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	1,697,742,388.05	370,126,956.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,659,976,116.89	309,018,746.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	15,018,959.00	
借款所收到的现金	11,872,417,415.82	690,123,248.90
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	11,887,436,374.82	690,123,248.90
偿还债务所支付的现金	13,430,757,784.89	1,766,749,796.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	720,819,342.39	528,789,835.79
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,997,861.27	6,454,752.16
现金流出小计	14,158,574,988.55	2,301,994,384.57
筹资活动产生的现金流量净额	-2,271,138,613.73	-1,611,871,135.67

四、汇率变动对现金的影响	-44,358,830.53	16,075,558.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,342,106,096.85	28,761,942.77
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,669,140,758.72	2,707,991,725.48
加: 计提的资产减值准备	239,194,927.72	10,291,456.57
固定资产折旧	305,004,956.10	19,531,921.55
无形资产摊销	18,096,600.79	106,833.81
长期待摊费用摊销	21,374,678.74	3,993,292.31
待摊费用减少(减: 增加)	-6,758,760.44	-2,619,423.84
预提费用增加(减: 减少)	-26,379,100.22	956,273.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	10,859,742.46	437,704.86
固定资产报废损失		
财务费用	107,008,254.53	7,701,219.25
投资损失(减: 收益)	-37,599,363.95	-2,758,782,244.05
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	876,704,479.68	
经营性应收项目的减少(减: 增加)	1,708,698,709.99	-442,179,413.53
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-716,385,361.80	1,768,109,427.38
其他		
少数股东损益	148,619,135.68	
经营活动产生的现金流量净额	5,317,579,658.00	1,315,538,773.36
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
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	2,812,175,031.96	417,422,514.04
减: 现金的期初余额	1,470,068,935.11	388,660,571.27
加: 现金等价物期末余额		
减: 现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,342,106,096.85	28,761,942.77

法定代表人: 李建红 主管会计机构负责人: 麦伯良 会计机构负责人: 金建隆

9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明。

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度新增纳入合并会计报表范围的子公司如下:

纳入合并会计报 直接与间接

子公司名称 表范围的日期 注册资本 控股的比例

币种 金额 (%)

本年度新设子公司:

青岛中集裕龙集装箱服务有限公司 2005.01.07 人民币 48,780,000.00 59.00

深圳南方中集集装箱服务有限公司 2005.01.11 美元 5,000,000.00 100.00

扬州中集通华罐式设备有限公司 2005.01.13 美元 10,000,000.00 100.00

上海中集车辆物流装备有限公司 2005.01.21 人民币 80,000,000.00 98.00

深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 2005.04.07 美元 16,600,000.00 100.00

扬州润扬物流装备有限公司 2005.04.19 美元 5,000,000.00 100.00

天津中集集装箱有限公司 2005.05.31 美元 23,000,000.00 100.00

天津中集物流装备有限公司 2005.07.07 美元 5,000,000.00 100.00

深圳中集盐田港集装箱服务有限公司 2005.07.11 人民币 20,000,000.00 55.00

宁波中集集装箱服务有限公司 2005.08.01 人民币 30,000,000.00 100.00

上海中集洋山集装箱服务有限公司 2005.09.06 美元 5,000,000.00 100.00

上海中集洋山物流装备有限公司 2005.09.20 美元 20,000,000.00 100.00

上海希玛克运输服务有限公司 2005.10.25 人民币 500,000.00 100.00

北京中集车辆物流装备有限公司 2005.10.10 人民币 20,000,000.00 100.00

本年度收购的子公司:

青岛恒丰物流有限公司 2005.10.01 人民币 20,000,000.00 80.00

扬州新城通华汽配销售有限公司 2005.10.01 人民币 500,000.00 90.00