

证券代码: 000039

证券简称: 中集集团

公告编号: [CIMC]2008-008

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2007 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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

### 1.3

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---------|---------|-------|
| 李建红     | 公务      | 徐敏杰   |
| 秦荣生     | 公务      | 徐景安   |

1.4 本公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长傅育宁先生、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      | 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                           |
| 注册地址的邮政编码 | 518067                                                |
| 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                           |
| 办公地址的邮政编码 | 518067                                                |
| 公司国际互联网网址 | <a href="http://www.cimc.com">http://www.cimc.com</a> |
| 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   | 0755-2669 1130              | 0755-2669 1130              |
| 传真   | 0755-2682 6579              | 0755-2682 6579              |

|      |                      |                      |
|------|----------------------|----------------------|
| 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）千元

|                        | 2007 年        | 2006 年        |               | 本年比上年<br>增减（%）   | 2005 年        |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|                        |               | 调整前           | 调整后           | 调整后              | 调整前           | 调整后           |
| 营业收入                   | 48,760,826.00 | 33,167,801.00 | 33,573,664.00 | 45.24%           | 30,959,311.00 | 31,320,122.00 |
| 利润总额                   | 3,500,304.00  | 3,150,248.00  | 3,186,788.00  | 9.84%            | 3,061,227.00  | 3,169,283.00  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 3,165,373.00  | 2,771,723.00  | 2,820,752.00  | 12.22%           | 2,669,141.00  | 2,812,647.00  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,840,860.00  | 2,211,990.00  | 2,803,444.00  | 1.33%            | 2,602,478.00  | 2,733,580.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -1,085,549.00 | 1,296,823.00  | 1,296,823.00  | -183.71%         | 5,317,580.00  | 5,317,580.00  |
|                        | 2007 年末       | 2006 年末       |               | 本年末比上年<br>末增减（%） | 2005 年末       |               |
|                        |               | 调整前           | 调整后           | 调整后              | 调整前           | 调整后           |
| 总资产                    | 40,391,920.00 | 22,923,368.00 | 24,191,571.00 | 66.97%           | 17,173,071.00 | 17,289,851.00 |
| 所有者权益（或股东权益）           | 15,913,757.00 | 11,117,446.00 | 12,220,114.00 | 30.23%           | 9,455,913.00  | 9,572,691.00  |

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

|                     | 2007 年 | 2006 年 |        | 本年比上年<br>增减（%） | 2005 年 |        |
|---------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|
|                     |        | 调整前    | 调整后    | 调整后            | 调整前    | 调整后    |
| 基本每股收益              | 1.19   | 1.04   | 1.06   | 12.26%         | 1.00   | 1.06   |
| 稀释每股收益              | 1.19   | 1.04   | 1.06   | 12.26%         | 1.00   | 1.06   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益    | 1.07   | 0.83   | 1.05   | 1.90%          | 0.98   | 1.03   |
| 全面摊薄净资产收益率          | 19.89% | 24.93% | 23.08% | -3.19%         | 28.23% | 29.38% |
| 加权平均净资产收益率          | 24.46% | 26.71% | 24.73% | -0.27%         | 31.50% | 32.50% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 17.85% | 19.90% | 22.94% | -5.09%         | 27.52% | 28.56% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均      | 21.95% | 21.31% | 24.58% | -2.63%         | 30.71% | 31.58% |

|                 |         |         |      |               |         |      |
|-----------------|---------|---------|------|---------------|---------|------|
| 净资产收益率          |         |         |      |               |         |      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.41   | 0.49    | 0.58 | -170.69%      | 2.00    | 2.00 |
|                 | 2007 年末 | 2006 年末 |      | 本年末比上年末增减 (%) | 2005 年末 |      |
|                 |         | 调整前     | 调整后  | 调整后           | 调整前     | 调整后  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.98    | 4.18    | 5.51 | 8.53%         | 3.55    | 3.60 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)千元

| 非经常性损益项目                              | 金额         |
|---------------------------------------|------------|
| 处置长期股权投资、固定资产产生的损益                    | 334,886.00 |
| 政府补贴                                  | 16,587.00  |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 24,490.00  |
| 营业外收入                                 | 15,370.00  |
| 营业外支出                                 | -11,387.00 |
| 减：以上各项对税务的影响                          | -48,429.00 |
| 减：影响少数股东净利润的非经常性损益                    | -7,004.00  |
| 合计                                    | 324,513.00 |

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)千元

| 项目名称              | 期初余额         | 期末余额         | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-------------------|--------------|--------------|------|------------|
| 交易性金融资产-交易性权益工具投资 | 215,678.00   | 378,220.00   | 0.00 | 70,715.00  |
| 交易性金融资产-衍生金融工具    | 8,986.00     | 546,120.00   | 0.00 | 203,969.00 |
| 衍生金融负债-衍生金融工具     | 0.00         | 338,379.00   | 0.00 | 0.00       |
| 其他流动资产-现金流量套期     | 0.00         | 71,713.00    | 0.00 | 0.00       |
| 可供出售金融资产-战略性股权投资  | 1,524,355.00 | 4,153,636.00 | 0.00 | 0.00       |
| 合计                | 1,749,019.00 | 5,488,068.00 | 0.00 | 274,684.00 |

### 3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)千元

|     | 境内会计准则        | 境外会计准则        |
|-----|---------------|---------------|
| 净利润 | 3,165,373.00  | 3,146,918.00  |
| 净资产 | 15,913,757.00 | 15,899,680.00 |

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 差异说明 | 对照中国会计准则及其相关规定，国际会计准则下的净利润和净资产分别减少 18,455 千元 14,077 千元。 |
|------|---------------------------------------------------------|

## § 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      | 发行新股          | 送股 | 公积金转股       | 其他           | 小计          | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 360,832,289   | 16.26%  | 0             | 0  | 72,166,457  | -133,326,528 | -61,160,071 | 299,672,218   | 11.26%  |
| 1、国家持股       | 0             | 0.00%   | 0             | 0  | 0           | 0            | 0           | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股     | 0             | 0.00%   | 0             | 0  | 0           | 0            | 0           | 0             | 0.00%   |
| 3、其他内资持股     | 689,086       | 0.03%   | 0             | 0  | 137,817     | -206,726     | -68,909     | 620,177       | 0.02%   |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0             | 0.00%   | 0             | 0  | 0           | 0            | 0           | 0             | 0.00%   |
| 境内自然人持股      | 689,086       | 0.03%   | 0             | 0  | 137,817     | -206,726     | -68,909     | 620,177       | 0.02%   |
| 4、外资持股       | 360,143,203   | 16.23%  | 0             | 0  | 72,028,640  | -133,119,802 | -61,091,162 | 299,052,041   | 11.23%  |
| 其中：境外法人持股    | 360,143,203   | 16.23%  | 0             | 0  | 72,028,640  | -133,119,802 | -61,091,162 | 299,052,041   | 11.23%  |
| 境外自然人持股      | 0             | 0.00%   | 0             | 0  | 0           | 0            | 0           | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份    | 1,857,831,087 | 83.74%  | 0             | 0  | 371,566,217 | 133,326,528  | 504,892,745 | 2,362,723,832 | 88.74%  |
| 1、人民币普通股     | 665,765,996   | 30.01%  | 0             | 0  | 133,153,199 | 133,325,928  | 266,479,127 | 932,245,123   | 35.02%  |
| 2、境内上市的外资股   | 1,192,065,091 | 53.73%  | 0             | 0  | 238,413,018 | 600          | 238,413,618 | 1,430,478,709 | 53.73%  |
| 3、境外上市的外资股   | 0             | 0.00%   | 0             | 0  | 0           | 0            | 0           | 0             | 0.00%   |
| 4、其他         | 0             | 0.00%   | 0             | 0  | 0           | 0            | 0           | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数       | 2,218,663,376 | 100.00% | 0             | 0  | 443,732,674 | 0            | 443,732,674 | 2,662,396,051 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称                            | 年初限售股数      | 本年解除限售股数    | 本年增加限售股数   | 年末限售股数      | 限售原因  | 解除限售日期           |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------|------------------|
| COSCO Container Industries Ltd. | 360,143,203 | 133,119,802 | 72,028,640 | 299,052,041 | 承诺不出售 | 2007 年 09 月 05 日 |
| 麦伯良                             | 412,251     | 123,676     | 82,450     | 371,025     | 高管持股  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 李锐庭                             | 274,835     | 82,450      | 57,967     | 250,352     | 高管持股  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 刘学斌                             | 2,000       | 600         | 400        | 1,800       | 高管持股  | 2007 年 12 月 31 日 |
| 合计                              | 360,832,289 | 133,326,528 | 72,169,457 | 299,675,218 | —     | —                |

## 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数                                              |      | 346,187     |             |             |            |
|---------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 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        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 1. COSCO Container Industries Limited             | 境外法人 | 16.54%      | 440,513,853 | 299,052,041 | 0          |
| 2.招商局国际（中集）投资有限公司                                 | 境外法人 | 16.23%      | 432,171,844 | 0           | 0          |
| 3.招商局国际（中集）控股有限公司                                 | 境外法人 | 6.52%       | 173,643,136 | 0           | 0          |
| 4.CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496  | 境外法人 | 2.19%       | 58,257,587  | 0           | 0          |
| 5.HTHK-TARGET ASIA FUND LIMITED                   | 境外法人 | 1.43%       | 38,014,125  | 0           | 0          |
| 6.LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED                 | 境外法人 | 0.95%       | 25,322,106  | 0           | 0          |
| 7.HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD | 境外法人 | 0.89%       | 23,812,520  | 0           | 0          |
| 8.FTIF TEMPLETON BRIC FUND                        | 境外法人 | 0.72%       | 19,274,810  | 0           | 0          |
| 9.BB/BARING HONG KONG FUND                        | 境外法人 | 0.68%       | 17,999,986  | 0           | 0          |
| 10.GAO-LING FUND,L.P.                             | 境外法人 | 0.62%       | 16,660,327  | 0           | 0          |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                 |      |             |             |             |            |
| 股东名称                                              |      | 持有无限售条件股份数量 |             | 股份种类        |            |
| 前十名 A 股股东持股                                       |      | 0           |             | 人民币普通股      |            |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金                            |      | 16,000,000  |             | 人民币普通股      |            |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金                           |      | 11,600,000  |             | 人民币普通股      |            |
| 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金                          |      | 7,037,262   |             | 人民币普通股      |            |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金                           |      | 5,715,315   |             | 人民币普通股      |            |
| 天策投资管理咨询（上海）有限公司                                  |      | 5,616,382   |             | 人民币普通股      |            |
| 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金                            |      | 5,350,225   |             | 人民币普通股      |            |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金                          |      | 5,000,000   |             | 人民币普通股      |            |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深                 |      | 4,531,829   |             | 人民币普通股      |            |
| 广州钢铁企业集团有限公司                                      |      | 4,516,982   |             | 人民币普通股      |            |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金                                 |      | 4,367,175   |             | 人民币普通股      |            |
| 前十名 B 股股东持股                                       |      | 0           |             | 境内上市外资股     |            |
| 招商局国际（中集）投资有限公司                                   |      | 432,171,844 |             | 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<br>FD GTI 5496  | 58,257,587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 境内上市外资股 |
| HTHK-TARGET ASIA FUND LIMITED                      | 38,014,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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<br>CHINA GROWTH FD | 23,812,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 境内上市外资股 |
| FTIF TEMPLETON BRIC FUND                           | 19,274,810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 境内上市外资股 |
| BB/BARING HONG KONG FUND                           | 17,999,986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 境内上市外资股 |
| GAO-LING FUND,L.P.                                 | 16,660,327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C<br>CLIENT.        | 13,011,858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 境内上市外资股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                   | <p>注释 1: COSCO Container Industries Limited 所持有 440,513,853 股中, 432,171,844 为 A 股, 8,342,010 为 B 股。</p> <p>注释 2:</p> <p>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 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |         |

### 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

1、本公司没有持股 30%以上的股东（控股股东）。

| 股东名称                               | 持股<br>比例 | 董事              | 成立<br>日期  | 注册<br>资本    | 股权结构          | 经营范围  |
|------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-------------|---------------|-------|
| COSCO Container Industries Limited | 16.55%   | 陈铿、汪志、应海峰       | 2004.4.26 | 1 美元        | 中远太平洋有限公司全资拥有 | 投资、控股 |
| 招商局国际（中集）投资有限公司                    | 16.23%   | 杜永成、刘恩怀、林(沃+金)鏊 | 1995.1.17 | 港币 10,000 元 | 招商局国际有限公司全资拥有 | 投资、控股 |

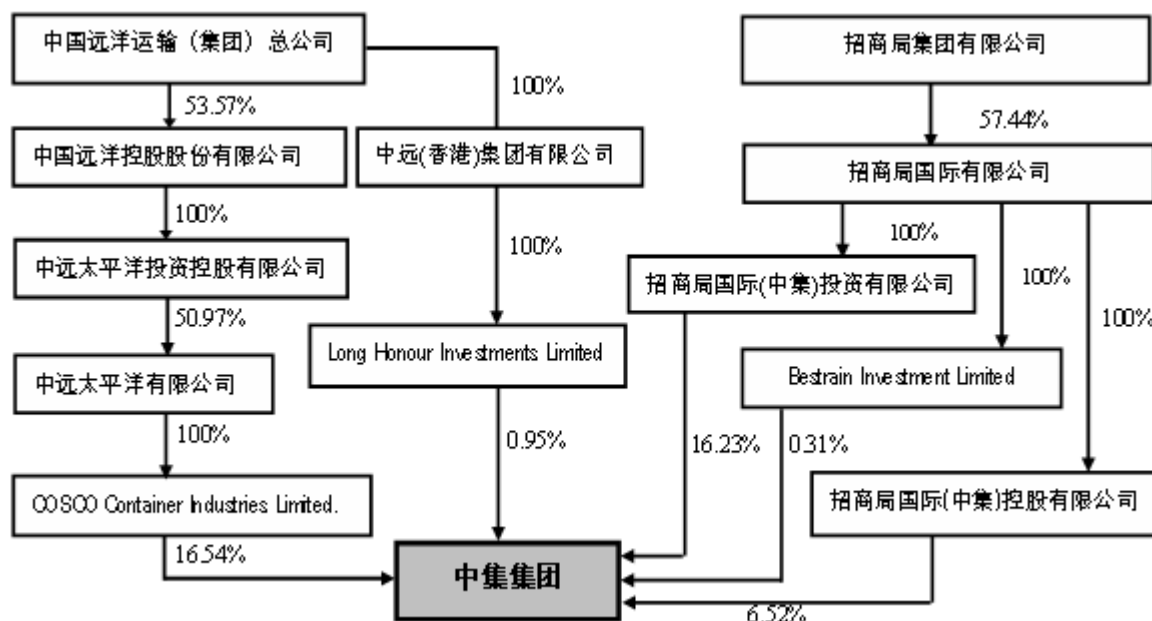
(1) 中远集装箱工业有限公司是一家在英属维尔京群岛 (British Virgin Islands) 设立的有限责任公司, 是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远太平洋投资控股有限公司持有中远太平洋有限公司 51.34% 的股权, 中远太平洋投资控股有限公司又是中国远洋控股股份有限公司的附属全资子公司, 而中国远洋控股股份有限公司 63.83% 的股份由中国远洋运输 (集团) 总公司持有。截止至 2007 年 12 月 31 日, 中远集装箱工业有限公司持有本公司 16.55% 的股权; Long Honour Investments Limited

则系中远香港的附属全资子公司，持有本公司 0.95%的股份。因此中远太平洋有限公司实际持有本公司 17.50%的股份。

(2) 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。招商局集团有限公司持有招商局国际有限公司 57.51%的股份。招商局国际(中集)投资有限公司持有本公司 16.23%的股权，同时招商局国际(中集)控股有限公司持有本公司 6.52%的股份，此外，招商局国际有限公司的全资附属公司——Bestrain Investment Limited 持有本公司 0.314%的股份。因此招商局国际有限公司实际持有本公司 23.06%的股权。

2007 年 12 月 10 日至 2008 年 3 月 6 日期间，COSCO Container Industries Limited 通过深圳证券交易所收购本公司之 B 股共 113,067,401 股(占本公司已发行股本约 4.25%)。连同中远太平洋有限公司及其附属公司持有本公司的 432,171,843 股 A 股(占本公司已发行股本约 16.23%)，中远太平洋有限公司及其附属公司在本公司的股份已增至约 20.48%。

### 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 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 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) | 报告期被授予的股权激励情况 |       |      |        | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|--------|----|----|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------------------|---------------|-------|------|--------|--------------------|
|     |        |    |    |             |             |         |         |         |                    | 可行权股数         | 已行权数量 | 行权价  | 期末股票市价 |                    |
| 傅育宁 | 董事长    | 男  | 51 | 2007年04月23日 | 2010年04月23日 | 0       | 0       |         | 0.00               | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 是                  |
| 李建红 | 副董事长   | 男  | 52 | 2007年04月23日 | 2010年04月23日 | 0       | 0       |         | 0.00               | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 是                  |
| 麦伯良 | 董事、总经理 | 男  | 49 | 2007年04月23日 | 2010年04月23日 | 412,251 | 494,701 | 公积金转增股本 | 710.53             | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 否                  |
| 王宏  | 董事     | 男  | 45 | 2007年       | 2010年       | 0       | 0       |         | 0.00               | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 是                  |

|     |       |   |    |                     |                     |         |         |         |          |   |   |      |      |   |
|-----|-------|---|----|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|----------|---|---|------|------|---|
|     |       |   |    | 04 月 23 日           | 04 月 23 日           |         |         |         |          |   |   |      |      |   |
| 徐敏杰 | 董事    | 男 | 49 | 2007 年<br>04 月 23 日 | 2010 年<br>04 月 23 日 | 0       | 0       |         | 0.00     | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 秦荣生 | 独立董事  | 男 | 45 | 2007 年<br>04 月 23 日 | 2010 年<br>04 月 23 日 | 0       | 0       |         | 6.00     | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 靳庆军 | 独立董事  | 男 | 50 | 2007 年<br>04 月 23 日 | 2010 年<br>04 月 23 日 | 0       | 0       |         | 6.00     | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 徐景安 | 独立董事  | 男 | 66 | 2007 年<br>04 月 23 日 | 2010 年<br>04 月 23 日 | 0       | 0       |         | 6.00     | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 陈铿  | 监事长   | 男 | 51 | 2007 年<br>04 月 23 日 | 2010 年<br>04 月 23 日 | 0       | 0       |         | 0.00     | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 杜永成 | 监事    | 男 | 58 | 2007 年<br>04 月 23 日 | 2010 年<br>04 月 23 日 | 0       | 0       |         | 0.00     | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 冯万广 | 董事    | 男 | 61 | 2007 年<br>04 月 23 日 | 2010 年<br>04 月 23 日 | 0       | 0       |         | 100.30   | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 赵庆生 | 副总经理  | 男 | 55 | 2007 年<br>03 月 15 日 | 2010 年<br>03 月 15 日 | 0       | 0       |         | 203.60   | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 李锐庭 | 副总经理  | 男 | 60 | 2007 年<br>03 月 15 日 | 2010 年<br>03 月 15 日 | 274,835 | 329,802 | 公积金转增股本 | 92.04    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 吴发沛 | 副总经理  | 男 | 49 | 2007 年<br>03 月 15 日 | 2010 年<br>03 月 15 日 | 0       | 0       |         | 131.84   | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 李胤辉 | 副总经理  | 男 | 40 | 2007 年<br>03 月 15 日 | 2010 年<br>03 月 15 日 | 0       | 0       |         | 108.20   | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 刘学斌 | 副总经理  | 男 | 49 | 2007 年<br>03 月 15 日 | 2010 年<br>03 月 15 日 | 2,000   | 2,400   | 公积金转增股本 | 107.35   | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 金建隆 | 财务总监  | 男 | 54 | 2007 年<br>03 月 15 日 | 2010 年<br>03 月 15 日 | 0       | 0       |         | 98.20    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 于玉群 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2007 年<br>03 月 15 日 | 2010 年<br>03 月 15 日 | 0       | 0       |         | 67.84    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 合计  | -     | - | -  | -                   | -                   | 689,086 | 826,903 | -       | 1,637.90 | 0 | 0 | -    | -    | - |

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

## §6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 一、管理层讨论与分析

##### (一) 行业概览

2007 年以来，全球经济增长基本面良好，全球贸易继续保持平缓增长的发展趋势。2007 年世界经济增长速度约为 4.7%，高于上年的 3.8%。中国经济全年增速 11.4%，中国外贸进出口总值比上年增长 23.5%。

夏季爆发的美国次贷市场危机，逐渐波及到主要发达国家经济体，全球经济不确定性增大。新兴市场地区由于中国因素和各自国内消费需求因素的强烈驱动实现快速增长，美国作为全球经济增长引擎的作用正在逐渐减弱。2007 年美国经济放缓对我国出口的影响并不显著。

根据 Clarkson 的数据，2007 年全球航运业出现前所未有的高运费及贸易量：2007 年全球集装箱贸易量达到 1.31 亿标准箱，增幅约 11%。全球集装箱吞吐量将达到 4.65 亿 TEU，增幅接近 10%。2007 年全球集装箱新船交付量为 141 万 TEU，比上年略有增长。2007 年中国港口集装箱年吞吐量达到 1.127 亿标准箱，同比增长 20.4%。

在集装箱产业的经营环境方面，2007 年以来全球大宗商品价格的上扬，油价高企，使产油国、产矿国、南欧地中海沿岸国家等国家的经济稳定发展、基础建设和消费需求不断增长，带动了集装箱运输需求的日益蓬勃发展；同时全球产业转移趋势明显，以中国、印度、越南等为代表的新兴市场成为全球产业转移的重要接收地，出口货量增幅巨大。

2007 年全球集装箱需求大增，产出量超过 390 万 TEU（数据来源：World Cargo News），较上年增长超过 25%，再创历史新高。同时，2007 年干货集装箱产业产能约为 550 万标准箱，行业结构性产能过剩情况严重，行业面临供求关系失衡的危险。集装箱生产成本上升，但价格上涨面临压力，导致行业毛利率大幅下滑。

在道路运输车辆业务的经营环境方面，2007 年 10 月 31 日，交通部等九部委联合发布《关于印发全国车辆超限超载长效治理实施意见的通知》，将对进一步规范车辆装载和运输行为，基本杜绝车辆“大吨小标”和非法改装现象，真正建立起规范、良好的车辆生产、使用秩序和道路交通秩序，起到积极作用。

有关部门还出台了有关促进运输类专用汽车结构调整的政策，抑制产能的结构性过剩，促进产品结构调整，推进车辆产品技术进步和创新。

随着全国计重收费政策实施范围不断扩大，大吨位、大功率、高效率的重型卡车受到市场追捧，成为运输类专用车的主流车型。同时，国家已经实施对 10 吨和 15 吨以上、55 吨以下的大型货运车辆分别给予 20%、30% 的通行费优惠政策。经交通部核准的推荐车型可享受不超过 15% 的养路费减免优惠。这一政策有利于降低大吨位货车的运输成本，鼓励运输车辆的标准化、大型化。使我国专用车尤其是运输类专用车发展的外部环境明显改善。

在能源、化工装备及服务业务经营环境方面，中国经济的快速增长，中国的能源、化工、食品装备及服务在全球范围内的竞争力的提升，将为本集团这方面业务的发展带来更大的空间。

由于中国政府对使用天然气应用的大力支持及国家经济蓬勃发展所产生能源需求激增的推动下，中国燃气装备业前景于过去一年维持乐观，压缩天然气（CNG）拖车、高压气瓶式压力容器及 CNG 加气站系统的市场需求增长显著。中国政府在能源利用政策方面，将致力于提升天然气等清洁能源占整体能源耗用的比例，由目前的 2.7% 提高至 2010 年前 5.3%，到 2020 年前达 10%，预示着天然气市场具庞大发展潜力且预期将于未来继续。在油价高企及中国煤炭资源充足推动下，作为洁净能源的煤层气在我国有 36.8 万亿立方米资源量，超过我国陆上常规天然气资源量，相当于 450 亿吨标准煤。煤层气将成为中国新兴清洁能源之一。除传统燃气市场外，中国煤层气市场的储存及运输设备将会给本集团能源装备产业带来新的发展机会。

化工及危险品的储存、运输需求也迅速发展；随着国民收入水平不断提高和消费升级，啤酒、果汁等液体食品行业也保持较快的发展，生产、储存、运输的品质控制和保鲜成为产品竞争力的关键保证。这些行业对相关常温常压、高压低温设备、移动容器的需求日益增长，政府对运输安全、食品安全保证和监管要求越来越高，行业对有关营运服务链的标准和质量要求不断提升；目前国内相关物流服务商普遍实力较弱，设备落后；供应商规模偏小、集中度低，还难以完全满足市场需求，装备的研发设计、制造及工艺水平有待于进一步提高。这正是本集团相关业务在这一细分市场的成长机会。

在空港设备业务市场环境方面，随着北京奥运会、上海世博会的日益临近，人民收入水平提高带来的航空客运需求、国内支线航空市场的成长，国际航空物流的快速增长，中国机场建设以及相关空港设备（旅客登机桥、航空货物处理系统等）面临新的机遇，市场需求进入相对高峰期。国内厂商在空港设备的海外市场已逐步建立了竞争优势。

##### (二) 经营情况回顾

##### 1、\_总体经营表现

2007 年，本集团按照“为现代化交通运输提供装备和服务”的战略定位，以“满足全球客户需求并为客户创造价值”为目标，深化“依托中国优势的全球化营运体系”内涵，强化核心竞争力，实现了经营业绩的持续增长。

2007 年公司实现营业收入 487.61 亿元、归属于母公司股东的净利润 31.65 亿元，分别较上年同期增长 45.24% 和增长 12.22%。

#### 主要财务指标变动

单位：人民币千元

| 项目            | 本期数        | 上年同期数      | 增减比率     |
|---------------|------------|------------|----------|
| 营业收入          | 48,760,826 | 33,573,664 | 45.24%   |
| 营业利润          | 3,457,387  | 3,168,790  | 9.11%    |
| 归属于母公司股东的净利润  | 3,165,373  | 2,820,752  | 12.22%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,085,549 | 1,296,823  | -183.71% |

分析说明：

- ①营业收入同比增长，主要是集装箱、车辆业务的营业收入，因产销量大增而分别增长 37.44%和 42.61%。
- ②营业利润同比增长，主要是投资收益有较大幅度增加。
- ③归属于母公司股东的净利润同比增长，主要是投资收益有较大幅度增加。
- ④经营活动产生的现金流量净额同比大幅度下降，主要是本期应收帐款相对于应付帐款较大、价格上升，原材料采购规模及支出增大。

## 业务的收入构成

| 项目          | 2007年      | 2006年      | 增减比率    |
|-------------|------------|------------|---------|
| 集装箱制造及服务    | 34,048,901 | 24,773,670 | 37.44%  |
| 道路运输车辆制造及服务 | 9,724,054  | 6,818,555  | 42.61%  |
| 能源、化工装备及服务  | 4,536,303  | 1,846,881  | 145.62% |
| 空港设备        | 473,230    | 176,796    | 167.67% |
| 其他          | 618,487    | 471,148    | 31.27%  |
| 合并抵消        | -640,151   | -513,388   | 24.69%  |
| 合计          | 48,760,826 | 33,573,664 | 45.24%  |

## 2、\_业务基地与产能

本公司及附属子公司（以下简称“本集团”）主要从事现代化交通运输装备、能源、食品、化工等装备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆和空港设备的设计、制造及服务。除此之外，本集团还从事设备融资租赁、铁路装备生产、房地产开发等业务。

**集装箱业务：**自 1996 年以来，本集团的始终保持产销量世界第一的地位，目前可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。产品种类包括干货标准集装箱、冷藏集装箱、特殊用途及地区专用集装箱，集装箱木地板。“CIMC 中集”牌集装箱荣获“中国世界名牌产品”称号。“中集”商标被正式认定为中国驰名商标。具备了年产超过 250 万 TEU 及近 400 个品种的生产能力；拥有分布于中国主要沿海港口和重庆的 15 个干货箱基地。在上海和青岛的 2 个冷藏箱制造基地。4 个特种箱基地分布在大连、天津、新会、青岛等地。集装箱木地板业务已拥有内蒙牙克石、浙江嘉善、江苏徐州和广东新会 4 个生产基地；堆场业务作为集装箱业务在服务领域的战略性延伸，已形成覆盖国内主要干线港口的 9 大堆场网络布局

**道路运输车辆业务：**目前在中国拥有深圳、上海、天津、江苏扬州、张家港、河南驻马店、洛阳、山东济南、青岛、梁山、安徽芜湖、广东新会、辽宁营口、甘肃白银、陕西西安、及美国、比利时、澳大利亚、泰国等 22 个生产基地、19 个 4S 店。生产能力和规模位居世界第一和中国第一，年产能接近 20 万台。

**能源、化工、食品饮料装备及服务业务**包括博格、安瑞科、张家港圣达因、南通罐式储运设备公司。其中博格是于 1937 年在荷兰成立的公司，总部位于荷兰，主要从事道路运输车辆，槽罐车和静态储罐的生产制造与销售，业务基地分布在荷兰、德国、丹麦和波兰。安瑞科能源装备业务基地分布在中国廊坊、石家庄、蚌埠。南通罐式储运设备公司已成为全球最大的标准罐箱制造商。

**空港设备制造基地**位于深圳，中集天达是全球最大的登机桥和国内一流的航空货库的供应商。

**其他业务**中，铁路货车制造基地位于大连，已具备 1000 辆铁路货车车辆的生产能力；房地产开发业务主要在上海、扬州、广

东江门。

### 3、公司主营业务经营状况

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。

营业收入、营业利润的构成情况及变动分析：

金额单位：人民币千元

| 按不同业务   | 营业收入       | 营业成本、税金及附加 | 毛利率(%) | 营业收入同比增长(%) |
|---------|------------|------------|--------|-------------|
| 集装箱     | 34,048,901 | 30,878,895 | 9.31   | 37.44       |
| 道路运输车辆  | 9,724,054  | 8,646,614  | 11.08  | 42.61       |
| 能源、化工装备 | 4,536,303  | 3,850,583  | 15.12  | 145.62      |
| 空港设备    | 473,230    | 316,707    | 33.08  | 167.67      |
| 其他      | 618,487    | 152,081    | 75.41  | 31.27       |
| 合并抵消    | -640,151   | —          | —      | —           |
| 合计      | 48,760,826 | 43,859,202 | 10.05  | 45.24       |

| 按地区 | 营业收入       | 占收入比例   | 收入同比增减  |
|-----|------------|---------|---------|
| 亚洲  | 20,324,127 | 41.68%  | 72.75%  |
| 美洲  | 10,161,469 | 20.84%  | 23.88%  |
| 欧洲  | 17,895,465 | 36.70%  | 58.39%  |
| 其他  | 379,765    | 0.78%   | -38.12% |
| 合计  | 48,760,826 | 100.00% | 52.95%  |

#### ——集装箱制造及服务业务

集装箱产业进一步完善全球主流市场的全系列产品覆盖。在新产品研发、工艺技术装备革新、信息化应用、精益生产、产品质量等方面均有较大提升，行业的领导地位进一步得到增强。2007 年集装箱业务实现销售收入 340.49 亿元，比上年同期增长 37.44%。在干货集装箱竞争激烈的市场环境下，共生产了集装箱 210 万 TEU（不含托盘箱），创造了行业的新记录。其中，标准干货箱业务全年产量为 186.6 万 TEU，较上年增长 37%。标准冷藏箱业务全年产量 7.36 万台，较上年增长 39%。

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]）。特种箱、托盘箱业务完成产量 5.87 万台、79 万台，分别较上年增长 1.7%、22.5%。集装箱木地板业务全年完成地板产量 30.5 万立方米，较上年增长 30%。堆场服务业务全年共完成集装箱吞吐量 500 万 TEU、修箱量 29 万 TEU，分别较上年增长 20.5%、12.0%。

2007 年干货集装箱业务虽然市场严重供大于求，但营销、采购、生产基地紧密配合，充分发挥集团化营运和基地布局的优势，继续保持全球领先地位。

冷藏箱业务通过扩能改造，进一步扩大了市场份额。适时推出低成本的新产品，并大力开发特种冷藏箱市场，在技术上有效地巩固了行业领导地位。盈利能力也有显著提高。

特种箱产品方面，特种箱产业的竞争力进一步提升。在巩固原有特种箱市场地位的同时，在“集装箱化”概念的引领下，积极拓展集装箱市场新领域，房屋箱、设备专用箱、油田特种箱、军方箱以及特种冷藏箱等产品。技术含量不断提高，市场规模不断扩大。

集装箱木地板业务已经成为全球最大的集装箱木地板供应商，并加大竹地板、竹木复合地板的研究，已经推出包括 10 多个专利在内的自主知识产权的竹木复合地板。

本集团已拥有多家集装箱服务企业，堆场面积超过 150 万平方米，堆存能力 500 万 TEU，维修能力 30 万箱。集装箱服务业务从堆存、维修等基本服务延伸到翻新、改制、租赁、买卖等全系列的装备服务，以及货代、仓储、拆拼箱等延伸物流服务，具备了为全球主要的船公司及租箱公司等客户提供一站式服务的能力，经过 3 年的建设，集团已经成为国内领先的集装箱服务供应商之一。

#### ——道路运输车辆制造及服务业务

全年实现销售收入 97.24 亿元，比上年同期（68.19 亿元）42.61%。完成销量 112,136 台/套。同比增长 26.89%

车辆业务的冠军产品战略取得新进展，重点拓展半挂车、搅拌车、自卸车市场，半挂车、改装车在中国市场的份额显著提升。集装箱半挂车、栏板半挂车相继实现销量第一，混凝土搅拌车已经成为国内市场第二大供应商。

通过技术创新，产品种类不断丰富，环卫车、消防车、混凝土泵车等高附加值产品完成前期准备工作，即将投入市场。

在海外市场拓展方面，通过产品系列的扩充，巩固了中集在北美集装箱半挂车市场的优势地位，增强了中集集团的品牌影响力。通过博格的收购，使集团车辆产品覆盖到欧洲主流市场；日本、澳洲、泰国等市场占有率进一步提升。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。

生产基地布局进一步完善，先后通过并购和新建，在中国市场增加了 5 个车辆制造基地。与洛阳宇通汽车有限公司组建合营公司洛阳中集；与安徽芜湖瑞新汽车销售服务有限公司组建合营公司芜湖中集瑞江汽车有限公司，与富士重工业株式会社、住友商事株式会社、上海住友商事有限公司共同投资设立青岛中集环境保护设备有限公司；4 月中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司投产。

同时在泰国、澳大利亚、美国等国家新建或筹建生产基地。国际制造基地取得新进展，全球化营运平台进一步拓展，为车辆产业今后战略目标的实现打下坚实基础。

为积极推进车辆营销服务网络的建设，本集团致力于建设一站式全生命周期的车辆服务体系，2007 年，4S 店营销体系建设全面铺开，新增 11 家 4S 店。还设立了中集车辆融资租赁有限公司，为中集车辆的客户提供金融服务领域。中集车辆 4S 店网络通过提供完善的营销服务，最大限度地满足了客户个性化的产品与服务需求。同时，公司与主机厂、大型经销商、国内供应商展开多样化合作，对提升车辆产业价值链的整合竞争优势进行了有益探索。全新的运营模式快速推进，为车辆业务未来几年的快速发展增强了竞争力。

#### ——能源、化工装备及服务业务

全年营业收入为 45.36 亿元人民币，比上年同期（18.47 亿元）增长 145.62%。其中博格工业有限公司和安瑞科能源装备控股有限公司分别于 7 月和 10 月纳入本公司合并报表。博格工业有限公司贡献的营业收入为 13.49 亿元，安瑞科能源装备控股有限公司贡献的营业收入为 3.37 亿元人民币。

2007 年 6 月，公司完成了与欧洲主流的道路运输车辆和专用静态储罐领先供应商——荷兰博格工业有限公司并购，拥有了博格工业有限公司在欧洲 5 个国家 22 个生产基地和全部销售网络的 80% 股权。

2007 年 7 月，公司收购了香港上市公司安瑞科能源装备控股有限公司 42.18% 股份。安瑞科是中国领先的专用能源装备制造及集成业务解决方案服务商，产品是输送、储存及配送天然气的重要装备。安瑞科设计、制造及销售专用燃气装备，包括高压气瓶式压力容器、CNG 拖车、CNG 加气站系统、液化天然气（LNG）储罐、LNG 拖车及天然气压缩机，已开发的新产品还包括 LNG 集装箱和液化压缩天然气（LCNG）加气站系统。安瑞科亦提供集成业务方案——覆盖设计及制造燃气装备系统、实地安装，以至员工培训及售后服务的一站式服务。形成了比较完整的燃气储运装备产业链。

本集团的这些系列产品将主要集中在能源、化工、食品等细分市场。在原有的包括南通中集罐式储运设备制造有限公司、张家港圣达因低温设备有限公司的罐式装备业务基础上，快速形成了能源、化工装备及服务产业全球化营运平台，进一步提升本集团的全球化竞争能力。

#### ——空港设备业务

本集团空港设备业务领域包括旅客登机桥、航空货运站、登船桥、城市立体停车库等产品的制造、销售及售后服务。2007 年，本集团旅客登机桥获得和完成的订单在国内和全球市场均为行业第一。

机场设备业务充分把握中国经济高速发展带来的机场建设高峰机遇，业务规模进一步扩大，旅客登机桥和机场货库获得双丰收，在国际市场地位都得到较大的提升。

2007 年天达空港设备实现销售额 4.73 亿人民币，较上年增长 167.67%，是历年效益最好的一年。

#### ——其他业务

大连中集铁路装备有限公司已经基本建成。

房地产业务全年实现销售收入 1.66 亿人民币，较上年增长 16.90%。

#### 4、研究与开发

本集团拥有国家级企业技术中心，下设以产品分工的 9 个研发中心、1 个制造技术中心和 1 个 CAE 计算中心，同时还建立了多个重点实验室、试验平台等中试机构，构成了中集特有的“集中管理、分布研发、分布制造”的研发生产体系。通过建立“集中管理、分布研发、分布制造”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。2007 年集团通过深化技术创新机制建设，完善了技术创新绩效评价体系；推进了集团技术人才培养，加大了技术成果推广力度。

本集团继续加强技术创新能力的培育，加强知识产权和标准化体系建设。2007 年集团共开发新产品 560 种，取得技术创新成果 94 项。申报专利 365 件，其中发明专利 199 件。标准化方面，积极参与行业标准制定工作，主持和参与国际、国家和行业标准制定 25 项。2007 年集团还进一步加强了技术攻关项目的推进，以安全、节能、环保、智能化为目标不断优化产品结构和制造体系，智能安全集装箱项目在坚持自主创新的同时，积极与国内外专业公司合作，推进产品研发以及产业化发展。其中智能罐箱设备和系统成为已经成为中海油公司液化天然气 LNG 从珠海到上海运输要求的标准配置。

2007 年，本集团继续加大了研发投入，研发投入近 10 亿人民币。

#### 5、社会责任

在环境保护和节能降耗方面，本集团指导各企业建立环境管理组织，企业的环境管理水平有了明显的提高。2007 年集团投资 5,000 多万人民币进行有机废气治理，经过治理部分企业的污染物排放已达到国家环保标准规定要求，并通过了国家环保部门验收。干货箱产业三年综合节电工程取得显著成效，集团大部分企业已经完成节电改造，实现了单箱电耗下降 10% 的目标。职业安全和劳动保护方面，建立健全安全及职业健康管理组织机构；加强员工的职业安全与健康教育；严格特种作业人员的持证上岗制度；建立健全设备安全操作规程和工种安全作业守则；提供适宜的个人劳动保护用品定期组织员工的在岗健康检查；定期召开安全专题会议。

本年度集团通过各类公益事业捐资，支持社会公益事业和教育事业发展。据不完全统计，共向社会捐助现金 118.848 万元。在清华大学、北京大学、上海交通大学、华南理工大学、吉林大学、长安大学等高校设立奖学金、奖教金。公司通过参与中国扶贫基金会项目帮助特困大学生，集团总裁麦伯良先生被中国扶贫基金会聘为“新长城—中国特困大学生关爱行动组”组委会成员，本公司获得“公益爱心单位”称号。

#### 6、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 14,132,926,328 元，占年度采购总额的比例为 42.18%，本年度本集团前五名客户销售收入总额为人民币 13,271,164,870 元，占本集团全部销售收入的 27%。

#### 7、公司财务状况分析

##### (1) 公司资产变动分析

单位：人民币千元

| 项目          | 金额（2007 年 12 月 31 日） | 金额（2006 年 12 月 31 日） | 增减（%）   | 主要影响因素                        |
|-------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------------------|
| 资产总计        | 40,391,920           | 24,191,571           | 66.97   | 收购、新设公司，生产规模扩大                |
| 货币资金        | 3,054,432            | 2,016,876            | 51.44   | 年末回款金额增大，子公司数量增加              |
| 交易性金融资产     | 924,340              | 224,664              | 311.44  | 以公允价值计量的远期外汇交易等衍生金融资产增加       |
| 应收帐款        | 8,899,769            | 5,180,868            | 71.78   | 生产经营规模扩大                      |
| 其他应收款       | 1,147,246            | 496,397              | 131.11  | 子公司被出售股权后，成为联营公司，使关联公司应收款项增加  |
| 存货          | 7,715,381            | 4,727,570            | 63.20   | 原材料采购尤其是年末储备性采购增加             |
| 可供出售的金融资产   | 4,153,636            | 1,524,355            | 172.49  | 公允价格上升                        |
| 长期股权投资      | 912,822              | 646,115              | 41.28   | 新增联营公司投资及本年权益法调整              |
| 固定资产        | 6,341,530            | 4,644,196            | 36.55   | 生产规模扩大，新合并公司增加                |
| 短期借款        | 2,696,559            | 941,150              | 186.52  | 生产经营规模扩大                      |
| 交易性金融负债     | 338,379              | —                    | —       | 衍生金融工具的公允价值小于零的部分             |
| 应付帐款        | 6,979,610            | 3,853,251            | 81.14   | 原材料采购规模增大                     |
| 预收款项        | 530,379              | 260,593              | 103.53  | 车辆、空港设备销售增长                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,368,100            | 20,558               | 6554.83 | 一年内到期的长期借款大幅度增加               |
| 长期借款        | 4,462,309            | 725,800              | 514.81  | 生产规模扩大                        |
| 递延所得税负债     | 1,233,410            | 165,536              | 645.10  | 衍生金融工具、可供出售的金融资产因公允价值计量的所得税影响 |
| 负债合计        | 22,849,619           | 11,123,259           | 105.43  | 新合并公司增加、生产规模扩大                |

|        |        |        |       |        |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 总资产负债率 | 56.57% | 45.98% | 10.59 | 负债增长较快 |
|--------|--------|--------|-------|--------|

——公司主要资产采用的计量属性:

本公司编制财务报表时一般采用历史成本进行计量,但以下资产和负债项目按公允价值计量:

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债 (包括交易性金融资产或金融负债) (参见附注 3(12));  
②可供出售金融资产 (参见附注 3(12))。

——采用公允价值方法计量主要资产变动、影响分析:

单位: 人民币千元

| 报表项目     | 项目内容      | 公允价值取得方法 | 2007.12.31 余额 | 2006.12.31 余额 | 影响当年损益金额 | 直接影响净资产金额 | 备注                       |
|----------|-----------|----------|---------------|---------------|----------|-----------|--------------------------|
| 交易性金融资产  | 交易性权益工具投资 | 市价       | 378,220       | 215,678       | 70,715   |           | 二级市场股票投资                 |
|          | 衍生金融工具    | 金融机构报价   | 546,120       | 8,986         | 203,969  |           | 与汇率、利率相关的金融衍生产品          |
| 衍生金融负债   | 衍生金融工具    | 金融机构报价   | 338,379       | -             |          |           | 与汇率、利率相关的金融衍生产品          |
| 其他流动资产   | 现金流量套期    | 金融机构报价   | 71,713        | -             |          | 71,713    | 汇率套期保值产品                 |
| 可供出售金融资产 | 战略性股权投资   | 评估价值     | 4,153,636     | 1,524,355     |          | 2,744,945 | 公司战略性持有的“招商银行”、“交通银行”等股权 |

进一步内容参见会计报表附注 60, 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法。

(2) 资产构成变动分析:

单位: 人民币千元

| 项目      | 金额 (2007.12.31) |             | 金额 (2006.12.31) |             | 占总总资产比例增减 (%) | 主要影响因素                  |
|---------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|
|         | 金额              | 占总总资产比例 (%) | 金额              | 占总总资产比例 (%) |               |                         |
| 资产总计    | 40,391,920      | 100.00%     | 24,191,571      | 100.00%     |               |                         |
| 交易性金融资产 | 924,340         | 2.29%       | 224,664         | 0.93%       | 1.36          | 以公允价值计量的远期外汇交易等衍生金融资产增加 |
| 固定资产    | 6,341,530       | 15.85%      | 4,644,196       | 19.20%      | -3.35         |                         |
| 短期借款    | 2,696,559       | 6.74%       | 941,150         | 3.89%       | 2.85          | 生产经营规模扩大                |
| 长期借款    | 4,462,309       | 11.15%      | 725,800         | 3.00%       | 8.15          | 生产经营规模扩大, 新合并公司增加       |

(3) 费用及所得税变动:

单位: 人民币千元

| 项目   | 金额 (2007 年) | 金额 (2006 年) | 增减 (%) | 主要影响因素           |
|------|-------------|-------------|--------|------------------|
| 销售费用 | 1,152,846   | 1,007,623   | 14.41% | 主要产品销售规模增长       |
| 管理费用 | 1,598,083   | 1,096,549   | 45.74% | 新合并公司增加、产品销售规模增长 |

|      |         |         |         |             |
|------|---------|---------|---------|-------------|
| 财务费用 | 371,704 | 62,405  | 495.63% | 借款增加，利息支出增长 |
| 所得税  | 174,698 | 202,529 | -13.75% | 递延所得税资产的增长  |

(4) 现金流量构成变动:

单位: 人民币千元

| 项目            | 金额 (2007 年) | 金额 (2006 年) | 增减 (%)    | 主要影响因素                    |
|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,085,549  | 1,296,823   | -183.71%  | 本期应收帐款相对于应付帐款较大、原材料采购规模增大 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,998,262  | -1,869,061  | -60.42%   | 新建、新收购公司增加，资本支出增加，长期资产增加  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,447,742   | -250,597    | 2,273.91% | 投资和生产规模扩大，使借款规模增大         |

8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

| 公司名称                  | 主要产品或服务                         | 注册资本         | 总资产                | 净资产             | 营业收入               | 营业利润            | 净利润             |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 中集车辆(集团)有限公司          | 开发生产和销售专用汽车、半挂车及其零部件            | 75,000,000美元 | 1,077,699,957.63美元 | 244,041,571.8美元 | 1,200,016,917.15美元 | 36,027,146.83美元 | 32,376,382美元    |
| 安瑞科能源设备控股有限公司         | 从事向能源装备行业提供集成业务，并设计、制造和销售关键燃气设备 | 626,055.71美元 | 140,199,294.78美元   | 85,026,523.58美元 | 124,275,767.45美元   | 33,608,671.12美元 | 15,699,841.39美元 |
| Burg Industries B. V. | 从事道路运输车辆，槽罐车和静态储罐的生产制造与销售       | 81,246,000美元 | 333,309,449.53美元   | 89,879,565.51美元 | 181,215,274.53美元   | 1,616,842.91美元  | 2,323,950.46美元  |

取得和处置子公司情况:

(1) Burg Industries B.V. ( “博格” )

于购买日 2007 年 6 月 26 日，本公司通过本公司的合资子公司 CIMC Burg B.V.以支付现金 108,308,708 美元 (人民币 825,139,062 元) 作为合并成本，购买了博格 100% 的权益。

本公司在合并中取得博格 100% 权益在购买日的公允价值为 111,543,045 美元 (人民币 849,628,815 元)，其高于合并成本的差额 3,234,337 美元 (人民币 24,489,753 元) 计入营业外收入。

博格是于 1937 年在荷兰成立的公司，总部位于荷兰，主要从事道路运输车辆，槽罐车和静态储罐的生产制造与销售。博格的母公司为 CIMC Burg B.V.，最终控股公司为本公司。

博格的财务信息如下:

\_自 2007 年 6 月 26 日至 2007 年 12 月 31 日

金额\_人民币千元

收入 1,348,950

净利润 15,998

净现金流入 175

(2) 安瑞科能源设备控股有限公司( “安瑞科” )

于购买日 2007 年 7 月 30 日, 本公司通过本公司全资子公司 Charm Wise Limited 以支付现金港币 1,128,961,760 元(美元: 144,412,833 元; 人民币: 1,094,076,842 元) 作为合并成本购买了安瑞科 190,703,000 股股份, 占安瑞科当日发行在外股份的 42.18%。其后, 安瑞科管理层行使了期权 6,900,000 股, 最终本集团占安瑞科的权益被稀释至 41.55%。合并成本在购买日的总额为 144,291,628 美元 (人民币 1,094,076,842 元)。本公司在 10 月 15 日向安瑞科委派了超半数的董事, 取得了对安瑞科的实质控制权。

本公司在合并中取得安瑞科 41.55% 权益可辨认净资产在购买日的公允价值为 52,299,000 美元 (人民币 393,042,674 元), 其低于合并成本的 92,113,833 美元 (人民币 701,034,168 元)确认为商誉。

安瑞科是于 2004 年 9 月在开曼群岛注册成立的公司, 总部位于香港, 主要从事向能源装备行业提供集成业务, 并设计、制造和销售关键燃气设备, 是一家在香港联合证券交易所挂牌上市的公开上市公司(股票代码:3899)。安瑞科的母公司为 Charm Wise Limited, 最终控股公司为本公司。

安瑞科能源装备控股有限公司的财务情况如下:

自 2007 年 7 月 30 日至 2007 年 12 月 31 日

金额\_人民币千元

收入 306,907

净利润 37,738

净现金流入 148,963

(3) 公司间接控股的全资子公司——上海丰扬房地产开发有限公司(以下简称“丰扬公司”)在上海联合产权交易所挂牌转让 60%股权, 深圳招商房地产有限公司(以下简称“深圳招商地产”)通过举牌收购了丰扬公司 60%股权。

合并范围增加情况, 参见会计报表附注 6 “企业合并及合并财务报表”之 (1) (a)、(1) (b)。

### (三) 对公司未来发展的展望

#### 1、\_经济环境和政策

美国的“次贷危机”影响很有可能延续, 发达国家的消费增长放缓, 进口减少。同时, 国际政治舞台的变化会增加世界宏观环境的不确定性。因此 2008 年世界经济面临许多不确定因素。弱势的美元虽然对美国经济有正面作用, 但疲软的美元可能会直接引发全球商品价格上涨, 增大经济滞胀的可能性。

中国经济已经成为世界经济不可分割的组成部分, 将继续受经济贸易全球化影响, 体现在汇率变化, 贸易摩擦, 知识产权等因素。中国经济的变化也同样对世界经济产生深刻影响, 在影响世界经济的同时也在影响着中国经济。中国将会继续改革开放。“科学发展观”要求经济社会全面协调可持续发展。宏观调控、节能减排、新税法、劳动合同法实施等政策的实施或调整, 将深刻影响中国企业未来发展路向。

另一方面, 全球化浪潮中, 世界范围内制造业向中国转移的趋势继续加强, 受益于全球化的不断深化进一步推动全球消费水平提高, 不同区域、各经济体之间的国际贸易的发展, 中国、印度、地中海沿岸国家以及俄罗斯为代表的新兴经济体将继续保持较高增长速度。这在很大程度上可以减轻美国次级贷款危机对全球经济增长的负面影响。

#### 2、\_行业发展趋势和市场展望

(1) 集装箱总体需求出现调整。由于上述新经济经济强劲增长的贡献, 亚欧西向航线货物贸易量将可能持续超过东向泛太平洋航线。在经过全球经济调整之后, 2008 年—2009 年, 世界贸易集装箱贸易量有望保持 11%左右的增长率(根据 Drewry 预测)。同时, 随着全球产业分工合作的进一步深化以及海运、内陆运输基础设施投资建设和完善, 集装箱化率将进一步提高, 集装箱内陆运输需求也将有越来越大的增长空间。集装箱更新淘汰量也将稳中有升。

但是考虑到中国出口政策结构性调整、周期性因素、美国经济增长的巨大不确定性、内外资企业所得税统一政策的实施等因素的影响, 2008 年我国贸易出口增长的不确定性明显增大, 出口增长存在较强的调整压力。

另一方面, 2007 年干货集装箱市场存在一定程度的超买因素, 2008 年总体需求将很难增长甚至有机会出现下降。尤其是干货集装箱市场受产能过剩因素的影响, 厂商将面临较大的竞争压力, 冷藏集装箱、特种集装箱市场仍将保持健康发展的势头。

(2) 道路运输车辆市场继续增长。2008 年中国经济仍将保持较快增长, 内需拉动作用日益明显。中国已全面开放物流领域, 国外大型物流供应商将加速进入中国市场, 对符合国际标准的高水平新车型需求将不断提升。随着基础设施建设投资的扩大, 也将带动工程类专用车的需求。另一方面, 国家计重收费制度的推广力度不断加大, 新型材料运用、高性能、轻量化节能车型设计逐步得到客户认可。预计 2008 年度专用车总体需求形势将稳中向好。

(3) 能源、化工装备市场面临较大机会。

中国政府在能源利用政策方面, 在石油价格不断走高及“节能减排”政策推行情况下, 将致力于减少对煤炭及石油的消耗量, 提升天然气(LNG)占整体能源耗用的比例, LNG 作为清洁能源, 发展前景广阔。到 2015 年, 国际液化天然气(LNG)的供需缺口仍有 3,000—5,000 万吨。1995 年以来, 全球 LNG 市场一直保持每年 7.5%左右的增幅, 且主要发生在占世界 LNG 进口总量达 2/3 的亚太地区。中国、印度、美国等国家已经进入快速发展阶段。

中国经济的快速增长, 对化工及危险品的储存、运输需求日益增长; 随着国民收入水平不断提高和消费升级, 啤酒、果汁等液体食品行业也保持较快的发展。同时, 政府对运输安全、食品安全保证和监管要求越来越严格, 市场对有关营运服务链的标准和质量要求不断提升, 对中高端的储存、运输、生产装备的需求日益迫切。本集团相关业务将在这一细分市场的获得成

长机会。

#### (4) 空港设备市场发展空间较大

2008 年, 国内机场建设仍将保持较快步伐。中国制造仍具有相当比较优势, 厂商已具备足够的设计、开发能力, 国际市场存在进一步拓展空间。

#### 3、业务发展的总体经营目标和措施

本集团在未来五年, 将充分挖掘中国优势, 发展成为: 集装箱产业行业领导地位更加稳固, 车辆产业主流产品在国际主流市场上主导地位基本形成, 服务性业务收入在营运收入中所占比例显著提高, 新产业成为发展重要支柱, 运用品牌与资源优势创造更大附加价值, 全球化运作框架初具规模的全球化企业集团。成为所进入行业中更受人尊敬、更负责任、对环境更友好、劳动关系更和谐的行业领导者。”

面对全球一体化和中国产业结构升级的格局, 本集团要继续发挥已经具备的国际化经营能力及中国制造优势, 更加积极的参与国际分工和产业结构调整, 加快建设“依托中国优势的全球化营运体系”。其次, 要把握机会, 寻找新的行业切入点, 拓宽新的业务领域, 为未来发展创造空间。

集装箱产业将继续按照已确定的战略要求, 继续巩固和提升行业领导地位; 车辆产业将进一步完善业务布局, 继续加快业务发展速度; 能源、化工装备业务要加快资源整合, 重点做好博格、安瑞科业务与本集团原有业务之间的互动。大力促进集装箱、车辆的服务性业务的发展。

本集团将在战略协同、供应链管理、人力资源、企业文化、信息系统建设、最佳实践推广、精细化管理、营运模式变革、机制创新、并购后整合能力、经营风险控制等方面不断提升能力, 并积极探索公司品牌运营模式和方法, 促进品牌增值。

#### 4、资本支出和融资计划

根据本集团业务发展情况和投资规划, 预计 2008 年资本性支出共计约 57 亿元人民币。预计主要项目(含新建、并购、增资、技改投资)包括: 集装箱制造及集装箱堆场 12.50 亿元人民币, 道路运输车辆 13.30 亿元人民币, 海洋工程 23.80 亿元, 铁路装备项目 1 亿元, 能源、化工装备及其他 6.5 亿元。

相应的融资安排主要是自有资金、资本市场融资及银行借款。

#### 5、未来发展面临的风险因素

展望 2008 年, 由于美国次贷市场危机的影响, 全球经济不确定性加大, 本集团主营业务与全球经济贸易、航运、中国制造业及外贸出口密切相关, 将直接受到经济波动的影响。

中国能源、化工、工业原材料、农产品等初级产品的价格可能继续上涨, 通货膨胀压力较大, 企业成本加大, 直接影响了企业的竞争力。同时, 美元贬值, 人民币将持续升值, 流动性失衡, 汇率变化带来市场风险日益凸显。

中国外资利用政策、出口贸易的结构性调整, 将给中国制造业带来持续的影响, 不可避免地进行调整; 2008 年, 中国新的劳动法和企业所得税开始实施, 内外资企业所得税将逐步统一, 针对出口型产品的税收优惠政策调整。本集团主营业务与全球经济贸易、航运、中国制造业及外贸出口密切相关, 上述宏观经济因素可能加大大本集团业务的投资、经营和外汇风险, 增大生产成本、人工成本, 影响业务盈利水平和运营效率。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: (人民币) 千元

| 主营业务分行业情况 |               |               |          |              |              |               |
|-----------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业或分产品   | 营业收入          | 营业成本          | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 集装箱       | 34,048,901.00 | 30,878,895.00 | 9.31%    | 37.44%       |              |               |
| 道路运输车辆    | 9,724,054.00  | 8,646,614.00  | 11.08%   | 42.61%       |              |               |
| 能源、化工装备   | 4,536,303.00  | 3,850,583.00  | 15.12%   | 145.62%      |              |               |
| 空港设备      | 473,230.00    | 316,707.00    | 33.08%   | 167.67%      |              |               |
| 其他        | 618,487.00    | 152,081.00    | 75.41%   | 31.27%       |              |               |
| 合并抵消      | -640,151.00   | 0.00          | 0.00%    | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%         |
| 合计        | 48,760,826.00 | 43,859,202.00 | 10.05%   | 45.24%       |              |               |
| 主营业务分产品情况 |               |               |          |              |              |               |

## 6.3 主营业务分地区情况

单位: (人民币) 千元

| 地区 | 营业收入          | 营业收入比上年增减(%) |
|----|---------------|--------------|
| 亚洲 | 20,324,127.00 | 72.75%       |
| 美洲 | 10,161,469.00 | 23.88%       |
| 欧洲 | 17,895,465.00 | 58.39%       |
| 其他 | 379,765.00    | -38.12%      |
| 合计 | 48,760,826.00 | 52.95%       |

#### 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                 | 175,565.00                           |            | 本年度已使用募集资金总额 |          | 10,958.00  |        |
|------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--------|
|                        |                                      |            | 已累计使用募集资金总额  |          | 175,565.00 |        |
| 承诺项目                   | 是否变更项目                               | 拟投入金额      | 实际投入金额       | 是否符合计划进度 | 预计收益       | 产生收益情况 |
| 1.干货集装箱厂改造             | 否                                    | 32,906.00  | 32,906.00    | 是        | 0.00       | 33,213 |
| 2.扩大地区专用箱和特殊用途集装箱产能    | 否                                    | 41,350.00  | 35,256.00    | 是        | 0.00       | 29,146 |
| 3.冷藏集装箱扩产改造            | 否                                    | 22,106.00  | 21,163.00    | 是        | 0.00       | 31,979 |
| 4.罐式集装箱                | 否                                    | 14,539.00  | 14,539.00    | 是        | 0.00       | 25,413 |
| 5.厢式半挂车                | 否                                    | 23,156.00  | 23,156.00    | 是        | 0.00       | 0      |
| 6.集装箱底架车               | 否                                    | 19,021.00  | 19,021.00    | 是        | 0.00       | 12,510 |
| 7.境外带料加工厢式半挂车          | 否                                    | 24,012.00  | 22,066.00    | 是        | 0.00       | -1,513 |
| 合计                     | -                                    | 177,090.00 | 168,107.00   | -        | 0.00       | -      |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 由于生产规模、市场等原因，境外带料加工厢式半挂车项目暂时未实现预计收益。 |            |              |          |            |        |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目）     | 无                                    |            |              |          |            |        |
| 尚未使用的募集资金用途及去向         | 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、收购上海宝伟工业有限公司 47.37%   | 101.70 | 已完成  | 0      |
| 2、收购上海中集远东集装箱有限公司 47.5% | 114.79 | 已完成  | 0      |
| 3、大连中集铁路装备有限公司          | 73.04  | 已完成  | 0      |
| 3、洛阳中集凌宇汽车有限公司          | 45.00  | 已完成  | 0      |
| 4、芜湖中集瑞江汽车有限公司          | 52.50  | 已完成  | 0      |

|                         |          |     |        |
|-------------------------|----------|-----|--------|
| 5、扬州中集通华机械有限公司          | 13.50    | 已完成 | 0      |
| 6、广州通洋集装箱制造有限公司         | 45.69    | 已完成 | 0      |
| 7、广州中集车辆物流设备有限公司        | 15.00    | 已完成 | 0      |
| 8、阜阳中集物流装备有限公司          | 8.00     | 已完成 | 0      |
| 9、中集申发建设实业有限公司          | 54.12    | 已完成 | 0      |
| 10、中铁联合国际集装箱有限公司        | 137.90   | 已完成 | 0      |
| 11、青岛环境保护设备有限公司         | 73.04    | 已完成 | 0      |
| 12、湖北中集车辆物流装备有限公司       | 5.00     | 已完成 | 0      |
| 13、山西中集车辆物流装备有限公司       | 5.00     | 已完成 | 0      |
| 14、新疆中集车辆物流装备有限公司       | 5.00     | 已完成 | 0      |
| 15、宁国中集竹木制品有限公司         | 9.88     | 已完成 | 0      |
| 16、满洲里中集木业有限公司          | 10.00    | 已完成 | 0      |
| 17、内蒙古中集车辆物流设备有限公司      | 5.00     | 已完成 | 0      |
| 18、石家庄中集车辆销售服务有限公司      | 5.00     | 已完成 | 0      |
| 19、厦门中集车辆物流装备有限公司       | 3.00     | 已完成 | 0      |
| 20、梁山东岳车辆股份公司           | 6.75     | 已完成 | 0      |
| 21、Burg Industries B.V. | 825.14   | 已完成 | 1759.7 |
| 22、中集车辆新疆有限公司           | 24.00    | 已完成 | 0      |
| 23、南通中集罐式储运设备制造有限公司     | 73.04    | 已完成 | 0      |
| 24、中集融资租赁有限公司           | 74.59    | 已完成 | 0      |
| 25、南通中集交通储运装备制造有限公司     | 31.40    | 已完成 | 0      |
| 26、中集车辆四川有限公司           | 5.00     | 已完成 | 0      |
| 27、云南中集车辆物流装备有限公司       | 5.00     | 已完成 | 0      |
| 28、重庆中集车辆物流装备有限公司       | 5.00     | 已完成 | 0      |
| 29、湖南中集车辆销售服务有限公司       | 5.00     | 已完成 | 0      |
| 30、辽宁中集车辆物流装备有限公司       | 7.00     | 已完成 | 0      |
| 31、重庆中集物流装备有限公司         | 35.06    | 已完成 | 0      |
| 32、天津港中集振华物流有限公司        | 9.50     | 已完成 | 0      |
| 33、广西中集车辆物流装备有限公司       | 10.00    | 已完成 | 0      |
| 34、徐州中集木业有限公司           | 10.00    | 已完成 | 0      |
| 35、大连中集物流装备有限公司         | 34.54    | 已完成 | 0      |
| 36、漳州中集集装箱有限公司          | 43.46    | 已完成 | 0      |
| 37、CIMC USA Inc.        | 0.19     | 已完成 | 0      |
| 38、南通中集大型储罐有限公司         | 96.42    | 已完成 | 0      |
| 39、青岛中集冷藏运输设备有限公司       | 74.02    | 已完成 | 0      |
| 40、深圳中集专用车有限公司          | 140.00   | 已完成 | 0      |
| 41、扬州中集通华罐式设备有限公司       | 58.50    | 已完成 | 0      |
| 42、安瑞科能源装备控股有限公司        | 1,094.08 | 已完成 | 3773.8 |
| 合计                      | 3,449.85 | -   | -      |

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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

经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2007 年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润 3,165,372,647.01 元，按 2007 年 12 月 31 日本公司股本 2,662,396,051 股计算，每股收益为 1.19 元。

根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为 1,236,829,191.69 元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为 1,493,044,377.81 元，提议 2007 年度的分红派息预案为：公司本年从未分配利润提取法定盈余公积金 80,542,962.12 元，使公司法定盈余公积金余额达到公司注册资本的 50%；并以 2007 年 12 月 31 日本公司股本总额 2,662,396,051 股为基数，每 10 股分派现金 5.0 元（含税），共计分配股利 1,331,198,025.50 元。

完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为 81,303,390.19 元

上述预案需要提交 2007 年度股东大会审议通过后方能实施。

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

单位：（人民币）万元

| 交易对方或最终控制方                                       | 被收购资产                | 购买日              | 收购价格       | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明                                                                                      | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mr. Peter van der Burg and Mr. Cees van der Burg | Burg Industries B.V. | 2007 年 06 月 26 日 | 82,513.91  | 1,759.70           | 0.00                            | 否                  | 主要考虑了其净资产价值，以及行业和市场未来的较高增长前景、公司未来的盈利能力                                                      | 是               | 是               |
| Xinao Group International Investment Limited     | 安瑞科能源设备控股有限公司        | 2007 年 07 月 30 日 | 109,407.68 | 3,773.80           | 0.00                            | 否                  | 每股 5.92 港元的收购价格：相当于 2007 年 7 月 30 日安瑞科股票收盘价 8.15 港元折让约 27.36%；相当于包括 2007 年 7 月 30 日在内的连续十个交 | 是               | 是               |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 易日，安瑞科股票平均收盘价 7.937 港元折让约 25.41%；相当于 2006 年 12 月 31 日，安瑞科每股净资产 1.15 港元溢价约 414.78%。 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 交易对方        | 被出售资产                | 出售日              | 出售价格      | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益   | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明        | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|-------------|----------------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 深圳招商房地产有限公司 | 上海丰扬房地产开发有限公司 60% 股权 | 2007 年 12 月 25 日 | 35,325.00 | 24,148.00              | 30,749.00 | 是                  | 上海联合产权交易所挂牌转让 | 是               | 是               |

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

## 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） |
| 兆山新星集团湖南兆新混凝土有限公司    | 2007 年 10 月 28 日 | 962.00 | 买方信贷 | 2 年 | 否      | 否             |
| 东莞创基混凝土有限公司          | 2006 年 08 月 09 日 | 887.00 | 买方信贷 | 2 年 | 否      | 否             |
| 河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司    | 2006 年 09 月 12 日 | 814.00 | 买方信贷 | 3 年 | 否      | 否             |
| 五河县大桥汽车销售服务有限公司      | 2007 年 09 月 04 日 | 584.00 | 买方信贷 | 2 年 | 否      | 否             |
| 长春市鸿程物流有限公司          | 2007 年 09 月 30 日 | 566.00 | 买方信贷 | 2 年 | 否      | 否             |
| 惠州市新城混凝土有限公司         | 2007 年 09 月 30 日 | 536.00 | 买方信贷 | 2 年 | 否      | 否             |
| 常州市伟凝建材有限公司          | 2007 年 12 月 07 日 | 494.00 | 买方信贷 | 3 年 | 否      | 否             |

|                                   |                  |            |      |     |   |   |
|-----------------------------------|------------------|------------|------|-----|---|---|
| 贵州众磊商品砼有限公司                       | 2007 年 07 月 25 日 | 461.00     | 买方信贷 | 2 年 | 否 | 否 |
| 兆山新星集团湖南兆新混凝土有限公司                 | 2007 年 08 月 10 日 | 433.00     | 买方信贷 | 2 年 | 否 | 否 |
| 惠州市博罗嘉盈混凝土有限公司                    | 2007 年 11 月 23 日 | 429.00     | 买方信贷 | 2 年 | 否 | 否 |
| 上海群宝建材有限公司                        | 2007 年 10 月 09 日 | 423.00     | 买方信贷 | 3 年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计                       |                  | 19,671.00  |      |     |   |   |
| 报告期末担保余额合计                        |                  | 20,173.00  |      |     |   |   |
| 公司对子公司的担保情况                       |                  |            |      |     |   |   |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                   |                  | 87,962.00  |      |     |   |   |
| 报告期末对子公司担保余额合计                    |                  | 104,252.00 |      |     |   |   |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）               |                  |            |      |     |   |   |
| 担保总额                              |                  | 124,425.00 |      |     |   |   |
| 担保总额占公司净资产的比例                     |                  | 7.82%      |      |     |   |   |
| 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

单位：（人民币）万元

| 关联方                                                                    | 向关联方销售产品和提供劳务 |            | 向关联方采购产品和接受劳务 |            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                                                                        | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 |
| Hemple-HaiHong Coatings Ltd、KYH Steel Holding Ltd                      | 0.00          | 0.00%      | 73,768.00     | 1.67%      |
| Florens Container Services Ltd、COSCO                                   | 163,303.00    | 3.39%      | 0.00          | 0.00%      |
| COSCO South-China International Freight Co., Ltd.、Florens Maritime Ltd | 0.00          | 0.00%      | 1,139.00      | 0.02%      |
| 合计                                                                     | 163,303.00    | 3.39%      | 74,907.00     | 1.69%      |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 163,303.00 万元

### 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  |           | 关联方向公司提供资金 |      |
|------------------|-----------|-----------|------------|------|
|                  | 发生额       | 余额        | 发生额        | 余额   |
| 深圳市中集天宇房地产发展有限公司 | 2,267.14  | 4,930.31  | 0.00       | 0.00 |
| 新洋木业（香港）有限公司     | 0.00      | 489.19    | 0.00       | 0.00 |
| 上海丰扬房地产开发有限公司    | 18,327.76 | 19,236.76 | 0.00       | 0.00 |
| 深圳招商房地产有限公司      | 35,325.00 | 17,065.00 | 0.00       | 0.00 |
| 合计               | 55,919.90 | 41,721.26 | 0.00       | 0.00 |

其中：报告期内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

### 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2007 年新增资金占用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

(一) 公司有关承诺事项详见会计报表附注 61。  
 (二) COSCO Container Industries Limited 股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及其履行情况  
 (1) COSCO Container Industries Limited 承诺：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) COSCO Container Industries Limited 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%。  
 公司董事会、保荐机构中信证券认为，到目前为止 COSCO Container Industries Limited 严格履行了股权分置改革方案中有关承诺。

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2007 年 2 月，瑞华投资控股公司（以下简称“瑞华”）向江苏省高级人民法院提起诉讼，涉及本公司下属子公司扬州润扬物流装备有限公司、深圳南方中集集装箱服务有限公司和 CIMC Holdings (B.V.I) Limited 100% 股权。瑞华在起诉书中声称，以上被告在有关扬州通运集装箱有限公司（以下简称“通运”）和扬州通利冷藏集装箱有限公司（以下简称“通利”）的抵押贷款、租赁经营、股权转让、破产过程中，存在侵权行为并造成其损失，要求赔偿 3.1 亿元人民币。  
 有关内容见《中集集团重大事项公告》，载于 2007 年 2 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券》、《证券时报》和香港《大公报》（公告编号：[CIMC]2007—001）。  
 截止到 2007 年 12 月 31 日，该项诉讼尚未进行庭审。  
 2008 年 2 月 25 日，江苏省高级人民法院就此案开庭，双方就原告是否有诉权等法律事项进行了法庭辩论。

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)千元

| 序号           | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称  | 初始投资金额(元)  | 持有数量 | 期末账面值      | 占期末证券投资比例(%) | 报告期损益      |
|--------------|------|--------|-------|------------|------|------------|--------------|------------|
| 1            | A 股  | 600036 | 招商银行  | 94,383.00  | 0    | 178,335.00 | 47.15%       | 83,952.00  |
| 2            | H 股  | 03968  | 招商银行  | 61,713.00  | 0    | 74,589.00  | 19.72%       | 12,876.00  |
| 3            | H 股  | 00598  | 中国外运  | 9,149.00   | 0    | 6,445.00   | 1.70%        | -2,704.00  |
| 4            | H 股  | 00728  | 中国电信  | 12,158.00  | 0    | 11,616.00  | 3.07%        | -542.00    |
| 5            | H 股  | 03808  | 中国重汽  | 6,094.00   | 0    | 5,677.00   | 1.50%        | -417.00    |
| 6            | H 股  | 00368  | 中外运航运 | 23,193.00  | 0    | 18,386.00  | 4.86%        | -4,807.00  |
| 7            | B 股  | 200002 | 万科    | 91,415.00  | 0    | 83,174.00  | 21.99%       | -8,241.00  |
| 期末持有的其他证券投资  |      |        |       | 0.00       | -    | 0.00       | 0.00%        | 0.00       |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |        |       | -          | -    | -          | -            | 509,059.00 |
| 合计           |      |        |       | 298,105.00 | -    | 378,222.00 | 100%         | 589,176.00 |

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)千元

| 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额     | 占该公司股权比例 | 期末账面值        | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动   | 会计核算科目    | 股份来源             |
|--------|------|------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|------------------|
| 600036 | 招商银行 | 239,973.00 | 0.93%    | 3,826,736.00 | 0.00  | 2,595,490.00 | 可供出售的金融资产 | 原购买的法人股经股权分置改革形成 |
| 601328 | 交通银行 | 276,500.00 | 0.07%    | 326,900.00   | 0.00  | 50,400.00    | 可供出售的金融资产 | 网下申购             |
| 合计     |      | 516,473.00 | -        | 4,153,636.00 | 0.00  | 2,645,890.00 | -         | -                |

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)千元

| 所持对象名称     | 初始投资金额    | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值     | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源  |
|------------|-----------|------|----------|-----------|-------|------------|--------|-------|
| 招商证券股份有限公司 | 53,354.00 | 0    | 1.00%    | 53,354.00 | 0.00  | 0.00       | 长期股权投资 | 购买法人股 |
| 合计         | 53,354.00 | 0    | -        | 53,354.00 | 0.00  | 0.00       | -      | -     |

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 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

#### 1、公司第四届监事会召开了一次会议：

2007 年 3 月 15 日，召开 2007 年度监事会第一次会议。会议听取了《2006 年度董事会工作报告》；审议并批准了《2006 年度监事会工作报告》；审议并批准了《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》；会议审议并通过了《关于提名第五届监事候选人的议案》。

#### 2、公司第五届监事会召开了六次会议：

2007 年 4 月 23 日，召开 2007 年度第一次会议。会议选举陈铿先生为本公司第五届监事会监事长。

2007 年 4 月 24 日，召开 2007 年第二次会议，审议并通过《关于 2007 年第一季度报告的审核意见》。

2007 年 7 月 16 日，召开 2007 年第三次会议，审议并通过《关于对上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的意见》。

2007 年 8 月 15 日，召开 2007 年第四次会议，审议并通过《关于 2007 年半年度报告的审核意见》。

2007 年 10 月 25 日，第召开 2007 年第五次会议，审议并通过《关于 2007 年第三季度报告的审核意见》。

2007 年 10 月 31 日，召开 2007 年第六次会议，审议并通过《关于对上市公司治理专项活动整改报告的审核意见》。

### 二、监事会对公司 2007 年度有关事项的独立意见

本公司监事会对如下事项发表独立意见：

#### 1、公司依法运作情况。

(1) 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) 在中国证监会开展的上市公司治理专项活动中，审核了公司《公司治理整改报告》，出具以下意见：公司的整改报告如实反映了公司治理活动自查、接受公众评议及整改措施落实情况，如实反映了公司按照深圳证监局监管意见进行整改的情况，符合监管部门有关规定和要求。

#### 2、检查公司财务的情况。

本年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，毕马威会计师事务所对本公司 2007 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，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。

2003 年本公司完成增发 1.2 亿股 A 股，监事会认为，报告期募集资金按照《增发 A 股招股意向书》承诺使用，投资项目按计划完成，未发生投资项目变更，募集使用符合有关法规要求，为股东带来良好预期收益

4、2007 年 6 月，本公司完成荷兰博格工业公司 80% 股权的收购。7 月，本公司完成安瑞科能源装备控股有限公司 42.18% 股权的收购。

本公司的上述收购价格是合理的，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。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

|        |           |
|--------|-----------|
| 审计报告   | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 |           |

### 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

2007 年 12 月 31 日

单位：(人民币)千元

| 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        | 3,054,432.00  | 927,131.00    | 2,016,876.00  | 462,493.00    |
| 交易性金融资产     | 924,340.00    | 178,335.00    | 224,664.00    | 120,603.00    |
| 应收票据        | 757,747.00    |               | 205,284.00    |               |
| 应收账款        | 8,899,769.00  |               | 5,180,868.00  |               |
| 预付款项        | 1,693,935.00  |               | 2,261,348.00  |               |
| 应收利息        | 4,997.00      |               |               |               |
| 应收股利        | 2,125.00      | 4,720,452.00  | 4,501.00      | 4,525,547.00  |
| 其他应收款       | 1,147,246.00  | 3,258,492.00  | 496,397.00    | 2,560,756.00  |
| 买入返售金融资产    |               |               |               |               |
| 存货          | 7,715,381.00  |               | 4,727,570.00  |               |
| 一年内到期的非流动资产 | 95,109.00     |               | 7,328.00      |               |
| 其他流动资产      | 71,713.00     |               |               |               |
| 流动资产合计      | 24,366,794.00 | 9,084,410.00  | 15,124,836.00 | 7,669,399.00  |
| 非流动资产：      |               |               |               |               |
| 可供出售金融资产    | 4,153,636.00  | 4,153,636.00  | 1,524,355.00  | 1,524,355.00  |
| 长期应收款       | 198,643.00    |               | 58,635.00     |               |
| 长期股权投资      | 912,822.00    | 2,321,766.00  | 646,115.00    | 2,128,525.00  |
| 投资性房地产      | 49,031.00     |               | 50,066.00     |               |
| 固定资产        | 6,341,530.00  | 129,515.00    | 4,644,196.00  | 134,012.00    |
| 在建工程        | 693,507.00    | 15,294.00     | 339,922.00    | 3,963.00      |
| 工程物资        |               |               |               |               |
| 固定资产清理      |               |               |               |               |
| 无形资产        | 2,360,367.00  | 36,108.00     | 1,359,909.00  | 36,395.00     |
| 开发支出        |               |               |               |               |
| 商誉          | 977,949.00    |               | 293,682.00    |               |
| 长期待摊费用      | 35,890.00     | 7,421.00      | 35,075.00     | 10,263.00     |
| 递延所得税资产     | 301,751.00    | 58,371.00     | 114,780.00    |               |
| 其他非流动资产     |               |               |               |               |
| 非流动资产合计     | 16,025,126.00 | 6,722,111.00  | 9,066,735.00  | 3,837,513.00  |
| 资产总计        | 40,391,920.00 | 15,806,521.00 | 24,191,571.00 | 11,506,912.00 |
| 流动负债：       |               |               |               |               |
| 短期借款        | 2,696,559.00  |               | 941,150.00    |               |
| 交易性金融负债     | 338,379.00    | 23,499.00     |               |               |
| 应付票据        | 2,524,909.00  |               | 2,818,949.00  |               |
| 应付账款        | 6,979,610.00  |               | 3,853,251.00  |               |
| 预收款项        | 530,379.00    | 2,887.00      | 260,593.00    | 2,887.00      |
| 应付职工薪酬      | 936,688.00    | 327,412.00    | 1,017,233.00  | 561,398.00    |
| 应交税费        | -364,743.00   | 103,829.00    | -306,275.00   | 2,751.00      |
| 应付利息        | 92,842.00     | 17,136.00     | 34,720.00     |               |
| 应付股利        | 10,285.00     |               | 5,851.00      | 39.00         |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他应付款         | 1,395,651.00  | 80,806.00     | 931,374.00    | 2,013,224.00  |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,368,100.00  | 1,266,100.00  | 20,558.00     |               |
| 其他流动负债        | 626,327.00    |               | 575,915.00    |               |
| 流动负债合计        | 17,134,986.00 | 1,821,669.00  | 10,153,319.00 | 2,580,299.00  |
| 非流动负债：        |               |               |               |               |
| 长期借款          | 4,462,309.00  | 3,177,637.00  | 725,800.00    | 529,800.00    |
| 专项应付款         | 7,327.00      |               | 72,421.00     |               |
| 递延收益          | 11,587.00     | 5,295.00      | 6,183.00      | 5,583.00      |
| 预计负债          |               |               |               |               |
| 递延所得税负债       | 1,233,410.00  | 747,018.00    | 165,536.00    | 165,536.00    |
| 其他非流动负债       |               |               |               |               |
| 非流动负债合计       | 5,714,633.00  | 3,929,950.00  | 969,940.00    | 700,919.00    |
| 负债合计          | 22,849,619.00 | 5,751,619.00  | 11,123,259.00 | 3,281,218.00  |
| 所有者权益（或股东权益）： |               |               |               |               |
| 实收资本（或股本）     | 2,662,396.00  | 2,662,396.00  | 2,218,663.00  | 2,218,663.00  |
| 资本公积          | 3,553,473.00  | 3,376,580.00  | 1,616,788.00  | 1,677,886.00  |
| 减：库存股         |               |               |               |               |
| 盈余公积          | 3,497,045.00  | 3,497,045.00  | 3,497,045.00  | 3,497,045.00  |
| 未分配利润         | 7,674,757.00  | 1,493,044.00  | 5,463,409.00  | 1,210,240.00  |
| 外币报表折算差额      | -1,473,914.00 | -974,163.00   | -575,791.00   | -378,140.00   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,913,757.00 | 10,054,902.00 | 12,220,114.00 | 8,225,694.00  |
| 少数股东权益        | 1,628,544.00  |               | 848,198.00    |               |
| 所有者权益合计       | 17,542,301.00 | 10,054,902.00 | 13,068,312.00 | 8,225,694.00  |
| 负债和所有者权益总计    | 40,391,920.00 | 15,806,521.00 | 24,191,571.00 | 11,506,912.00 |

## 9.2.2 利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）千元

| 项目                    | 本期            |            | 上年同期          |            |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                       | 合并            | 母公司        | 合并            | 母公司        |
| 一、营业总收入               | 48,760,826.00 | 109.00     | 33,573,664.00 | 142.00     |
| 其中：营业收入               | 48,760,826.00 | 109.00     | 33,573,664.00 | 142.00     |
| 二、营业总成本               | 47,044,391.00 | 375,511.00 | 30,793,640.00 | 123,030.00 |
| 其中：营业成本               | 43,803,581.00 | 6.00       | 28,817,113.00 | 9.00       |
| 利息支出                  |               |            |               |            |
| 手续费及佣金支出              |               |            |               |            |
| 营业税金及附加               | 55,621.00     |            | 30,831.00     |            |
| 销售费用                  | 1,152,846.00  |            | 1,007,623.00  |            |
| 管理费用                  | 1,598,083.00  | 374,597.00 | 1,096,549.00  | 219,722.00 |
| 财务费用                  | 371,704.00    | 908.00     | 62,405.00     | -73,149.00 |
| 资产减值损失                | 62,556.00     |            | -220,881.00   | -23,552.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 274,684.00    | 77,168.00  | 207.00        | 1,088.00   |

|                     |              |              |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 1,466,268.00 | 1,525,866.00 | 388,559.00   | 1,626,272.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 126,978.00   |              | 31,697.00    |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |              |              |              |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 3,457,387.00 | 1,227,632.00 | 3,168,790.00 | 1,504,472.00 |
| 加：营业外收入             | 59,786.00    | 5,958.00     | 35,940.00    | 1,392.00     |
| 减：营业外支出             | 16,869.00    | 822.00       | 17,942.00    | 216.00       |
| 其中：非流动资产处置损失        | 2,143.00     | 114.00       | 2,128.00     | 1,053.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,500,304.00 | 1,232,768.00 | 3,186,788.00 | 1,505,648.00 |
| 减：所得税费用             | 174,698.00   | -4,061.00    | 202,529.00   |              |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 3,325,606.00 | 1,236,829.00 | 2,984,259.00 | 1,505,648.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 3,165,373.00 |              | 2,820,752.00 |              |
| 少数股东损益              | 160,233.00   |              | 163,507.00   |              |
| 六、每股收益：             |              |              |              |              |
| （一）基本每股收益           | 1.19         |              | 1.06         |              |
| （二）稀释每股收益           | 1.19         |              | 1.06         |              |

### 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

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）千元

| 项目              | 本期            |               | 上年同期          |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 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  | 42,485,218.00 |               | 32,778,024.00 |               |
| 处置交易性金融资产净增加额   |               |               |               |               |
| 收到的税费返还         | 2,303,743.00  |               | 1,311,278.00  |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 535,320.00    | 46,839,375.00 | 316,725.00    | 25,492,813.00 |
| 经营活动现金流入小计      | 45,324,281.00 | 46,839,375.00 | 34,406,027.00 | 25,492,813.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 41,584,656.00 |               | 29,615,198.00 |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,468,990.00  | 339,595.00    | 1,759,626.00  | 52,126.00     |
| 支付的各项税费         | 489,320.00    | 1,166.00      | 517,940.00    | 1,019.00      |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 1,866,864.00  | 49,772,871.00 | 1,216,440.00  | 24,535,517.00 |
| 经营活动现金流出小计      | 46,409,830.00 | 50,113,632.00 | 33,109,204.00 | 24,588,662.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -1,085,549.00 | -3,274,257.00 | 1,296,823.00  | 904,151.00    |

|                           |               |              |               |              |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |              |               |              |
| 收回投资收到的现金                 | 1,201,652.00  | 2,248,832.00 | 15,248.00     |              |
| 取得投资收益收到的现金               | 40,184.00     | 108,322.00   | 359,530.00    | 449,204.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,143.00    | 2,014.00     | 42,204.00     | 3,835.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 179,429.00    |              | 97,272.00     |              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 45,423.00     | 104,559.00   | 73,991.00     |              |
| 投资活动现金流入小计                | 1,628,831.00  | 2,463,727.00 | 588,245.00    | 453,039.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,008,993.00  | 40,539.00    | 1,480,304.00  | 11,455.00    |
| 投资支付的现金                   | 653,590.00    | 1,724,735.00 | 974,967.00    | 466,458.00   |
| 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       | 1,789,548.00  |              | 2,035.00      |              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 174,962.00    | 0.00         |               | 0.00         |
| 投资活动现金流出小计                | 4,627,093.00  | 1,765,274.00 | 2,457,306.00  | 477,913.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,998,262.00 | 698,453.00   | -1,869,061.00 | -24,874.00   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |              |               |              |
| 吸收投资收到的现金                 | 406,992.00    |              | 90,021.00     |              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 269,916.00    |              | 90,021.00     |              |
| 取得借款收到的现金                 | 23,454,574.00 | 5,128,274.00 | 10,047,427.00 | 1,217,636.00 |
| 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                | 23,861,566.00 | 5,128,274.00 | 10,137,448.00 | 1,217,636.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 17,161,182.00 | 1,035,701.00 | 9,462,661.00  | 1,267,668.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,252,642.00  | 1,004,346.00 | 923,262.00    | 777,880.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 30,075.00     |              | 70,204.00     |              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |               |              | 2,122.00      | 2,122.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 18,413,824.00 | 2,040,047.00 | 10,388,045.00 | 2,047,670.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 5,447,742.00  | 3,088,227.00 | -250,597.00   | -830,034.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -297,832.00   | -47,785.00   | -40,091.00    | -4,173.00    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 1,066,099.00  | 464,638.00   | -862,926.00   | 45,070.00    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,949,249.00  | 462,493.00   | 2,812,175.00  | 417,423.00   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 3,015,348.00  | 927,131.00   | 1,949,249.00  | 462,493.00   |

## 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）千元

| 项目                    | 本期金额         |              |       |              |        |              |             |            |               | 上年金额         |              |       |              |        |              |             |            |               |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|-------------|------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益  |              |       |              |        |              |             | 少数股东权益     | 所有者权益合计       | 归属于母公司所有者权益  |              |       |              |        |              |             | 少数股东权益     | 所有者权益合计       |
|                       | 实收资本(或股本)    | 资本公积         | 减：库存股 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润        | 其他          |            |               | 实收资本(或股本)    | 资本公积         | 减：库存股 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润        | 其他          |            |               |
| 一、上年年末余额              | 2,218,663.00 | 1,616,788.00 |       | 3,497,045.00 |        | 5,463,409.00 | -575,791.00 | 848,198.00 | 13,068,312.00 | 2,016,967.00 | 941,446.00   |       | 4,481,992.00 |        | 2,220,316.00 | -204,808.00 | 893,584.00 | 10,349,497.00 |
| 加：会计政策变更              |              |              |       |              |        |              |             |            |               |              | -82,490.00   |       | -218,500.00  |        | 422,341.00   | -4,573.00   |            | 116,778.00    |
| 前期差错更正                |              |              |       |              |        |              |             |            |               |              |              |       |              |        |              |             |            |               |
| 二、本年年初余额              | 2,218,663.00 | 1,616,788.00 |       | 3,497,045.00 |        | 5,463,409.00 | -575,791.00 | 848,198.00 | 13,068,312.00 | 2,016,967.00 | 858,956.00   |       | 4,263,492.00 |        | 2,642,657.00 | -209,381.00 | 893,584.00 | 10,466,275.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 443,733.00   | 1,936,685.00 |       |              |        | 2,211,348.00 | -898,123.00 | 780,346.00 | 4,473,989.00  | 201,696.00   | 757,832.00   |       | -766,447.00  |        | 2,820,752.00 | -366,410.00 | -45,386.00 | 2,602,037.00  |
| （一）净利润                |              |              |       |              |        | 3,165,373.00 |             | 160,233.00 | 3,325,606.00  |              |              |       |              |        | 2,820,752.00 |             | 163,507.00 | 2,984,259.00  |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失    |              | 2,274,647.00 |       |              |        |              | -898,123.00 |            | 1,376,524.00  |              | 959,528.00   |       |              |        |              | -366,410.00 |            | 593,118.00    |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额   |              | 2,744,945.00 |       |              |        |              |             |            | 2,744,945.00  |              | 1,127,331.00 |       |              |        |              |             |            | 1,127,331.00  |

|                              |                |                  |  |  |  |                  |                 |                 |                  |                 |                 |  |                 |                  |                 |                 |                  |
|------------------------------|----------------|------------------|--|--|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2. 权益法下被投资单位<br>其他所有者权益变动的影响 |                |                  |  |  |  |                  |                 |                 |                  | 1,319.00        |                 |  |                 |                  |                 |                 | 1,319.00         |
| 3. 与计入所有者权益项目<br>相关的所得税影响    |                | -611,42<br>5.00  |  |  |  |                  |                 | -611,42<br>5.00 |                  | -169,12<br>2.00 |                 |  |                 |                  |                 |                 | -169,12<br>2.00  |
| 4. 其他                        |                | 141,127.<br>00   |  |  |  |                  | -898,12<br>3.00 | -756,99<br>6.00 |                  |                 |                 |  |                 |                  | -366,41<br>0.00 |                 | -366,41<br>0.00  |
| 上述（一）和（二）小计                  |                | 2,274,64<br>7.00 |  |  |  | 3,165,37<br>3.00 | -898,12<br>3.00 | 160,233.<br>00  | 4,702,13<br>0.00 | 959,528.<br>00  |                 |  |                 | 2,820,75<br>2.00 | -366,41<br>0.00 | 163,507.<br>00  | 3,577,37<br>7.00 |
| （三）所有者投入和减少<br>资本            |                | 105,771.<br>00   |  |  |  |                  |                 | 649,183.<br>00  | 754,954.<br>00   |                 |                 |  |                 |                  |                 |                 |                  |
| 1.所有者投入资本                    |                | 88,251.0<br>0    |  |  |  |                  |                 | 644,803.<br>00  | 733,054.<br>00   |                 |                 |  |                 |                  |                 |                 |                  |
| 2. 股份支付计入所有者<br>权益的金额        |                | 17,520.0<br>0    |  |  |  |                  |                 | 4,380.00        | 21,900.0<br>0    |                 |                 |  |                 |                  |                 |                 |                  |
| 3. 其他                        |                |                  |  |  |  |                  |                 |                 |                  |                 |                 |  |                 |                  |                 |                 |                  |
| （四）利润分配                      |                |                  |  |  |  | -954,02<br>5.00  |                 | -29,070.<br>00  | -983,09<br>5.00  |                 |                 |  | -766,44<br>7.00 |                  |                 | -208,89<br>3.00 | -975,34<br>0.00  |
| 1. 提取盈余公积                    |                |                  |  |  |  |                  |                 |                 |                  |                 |                 |  |                 |                  |                 |                 |                  |
| 2.提取一般风险准备                   |                |                  |  |  |  |                  |                 |                 |                  |                 |                 |  |                 |                  |                 |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）<br>的分配          |                |                  |  |  |  | -954,02<br>5.00  |                 | -29,070.<br>00  | -983,09<br>5.00  |                 |                 |  | -766,44<br>7.00 |                  |                 | -208,89<br>3.00 | -975,34<br>0.00  |
| 4. 其他                        |                |                  |  |  |  |                  |                 |                 |                  |                 |                 |  |                 |                  |                 |                 |                  |
| （五）所有者权益内部结<br>转             | 443,733.<br>00 | -443,73<br>3.00  |  |  |  |                  |                 |                 |                  | 201,696.<br>00  | -201,69<br>6.00 |  |                 |                  |                 |                 |                  |

|                      |              |              |  |              |  |              |               |              |               |              |              |  |              |  |              |             |            |               |
|----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|-------------|------------|---------------|
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股本) | 443,733.00   | -443,733.00  |  |              |  |              |               |              |               | 201,696.00   | -201,696.00  |  |              |  |              |             |            |               |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |              |              |  |              |  |              |               |              |               |              |              |  |              |  |              |             |            |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |              |              |  |              |  |              |               |              |               |              |              |  |              |  |              |             |            |               |
| 4. 其他                |              |              |  |              |  |              |               |              |               |              |              |  |              |  |              |             |            |               |
| 四、本期期末余额             | 2,662,396.00 | 3,553,473.00 |  | 3,497,045.00 |  | 7,674,757.00 | -1,473,914.00 | 1,628,544.00 | 17,542,301.00 | 2,218,663.00 | 1,616,788.00 |  | 3,497,045.00 |  | 5,463,409.00 | -575,791.00 | 848,198.00 | 13,068,312.00 |

**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

**会计政策变更及影响**

本集团于 2007 年 1 月 1 日起开始执行企业会计准则 (2006) ，采用企业会计准则 (2006) 后的主要会计政策已在附注 3 中列示。

本集团已发行 B 股，以前年度同时按照适用的中国会计准则及国际财务报告准则对外提供财务报表。根据财政部 2007 年 11 月颁布的《企业会计准则解释第 1 号》(以下简称 “《解释 1 号》”) 中问答一的要求，本集团在首次执行日对执行企业会计准则 (2006) 引起的会计政策变更所涉及的有关项目，按以下原则进行追溯调整。

对于企业会计准则 (2006) 规定的与以前年度采用的会计准则不同的原则，如果本集团在以前年度按国际财务报告准则编制财务报表时已采用了企业会计准则 (2006) 规定的原则，则本集团会依据以前年度按国际财务报告准则编制财务报表时所依据的信息，对企业会计准则 (2006) 引起的会计政策变更进行追溯调整。此外，本集团还根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》(以下简称 “《企业会计准则第 38 号》”) 及《解释 1 号》的有关规定，对其他项目进行了追溯调整。

除根据《解释 1 号》和《企业会计准则第 38 号》要求对下述第(a)企业合并及商誉、(b)对子公司投资、(c)金融工具、(f)所得税、(g)政府补助、(h)借款费用、(i)开办费和(j)盈余公积进行了追溯调整外，本集团没有对其他项目的会计政策变更进行追溯调整。

**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

具体变化请参见 2007 年财务报告——会计报表附注 6 企业合并及合并财务报表，(1)于 2007 年 12 月 31 日，纳入本公司合并财务报表范围的子公司。