

证券代码：000039

证券简称：中集集团

公告编号：[CIMC]2009-009

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2008 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 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

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 公司董事长傅育宁、总裁麦伯良及财务管理部总经理金建隆声明：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 号中集研发中心 8 楼
注册地址的邮政编码	581067
办公地址	广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心
办公地址的邮政编码	581067
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 号中集研发中心	广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心
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

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	47,327,281,000.00	48,760,826,000.00	-2.94%	33,573,664,000.00
利润总额	1,927,029,000.00	3,500,304,000.00	-44.95%	3,186,788,000.00
归属于上市公司股东的净利润	1,406,908,000.00	3,165,373,000.00	-55.55%	2,820,752,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	990,797,000.00	1,842,802,000.00	-46.23%	2,750,885,000.00
经营活动产生的现金流量净额	3,366,538,000.00	-1,085,549,000.00	410.12%	1,296,823,000.00
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	34,557,863,000.00	41,048,674,000.00	-15.81%	24,191,571,000.00
所有者权益（或股东权益）	13,428,901,000.00	15,913,757,000.00	-15.61%	12,220,114,000.00
股本	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00	0.00%	2,218,663,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.53	1.19	-55.46%	1.06
稀释每股收益（元/股）	0.53	1.19	-55.46%	1.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.37	0.69	-46.38%	1.05
全面摊薄净资产收益率（%）	10.48%	19.89%	-9.41%	23.08%
加权平均净资产收益率（%）	10.00%	24.00%	-14.00%	24.73%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.38%	11.58%	-4.20%	22.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.00%	14.00%	-7.00%	24.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.26	-0.41	410.12%	0.58
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.04	5.98	-15.72%	5.51

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-29,379,000.00	

政府补助	138,612,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	250,639,000.00	
对外委托贷款取得的损益	3,528,000.00	
债务重组损益	37,703,000.00	
其他营业外收入和支出	2,762,000.00	
减：所得税影响额	15,339,000.00	
少数股东权益影响额	-3,093,000.00	
合计	416,111,000.00	-

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按境外会计准则	1,409,413,000.00	3,146,918,000.00	15,899,680,000.00	13,417,329,000.00
按中国会计准则	1,406,908,000.00	3,165,373,000.00	15,913,757,000.00	13,428,901,000.00
按国际会计准则调整的分项及合计：				
其他	2,505,000.00	-18,455,000.00	-14,077,000.00	-11,572,000.00
按国际会计准则	2,505,000.00	-18,455,000.00	-14,077,000.00	-11,572,000.00
境内外会计准则差异的说明	调整的主要原因是：根据中国会计准则及其相关规定，因专项应付款及固定资产、无形资产摊销影响增加国际会计准则下的净利润 2,505 千元，减少净资产 11,572 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	299,672,218	11.26%	0	0	0	-133,119,802	-133,119,802	166,552,416	6.26%
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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	299,052,041	11.23%	0	0	0	-133,119,802	-133,119,802	165,932,239	6.23%
其中：境外法人持股	299,052,041	11.23%	0	0	0	-133,119,802	-133,119,802	165,932,239	6.23%
境外自然人持	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

股									
5、高管股份	620,177	0.02%	0	0	0	0	0	620,177	0.02%
二、无限售条件股份	2,362,723,833	88.74%	0	0	0	133,119,802	133,119,802	2,495,843,635	93.74%
1、人民币普通股	932,245,124	35.02%	0	0	0	133,119,802	133,119,802	1,065,364,926	40.02%
2、境内上市的外资股	1,430,478,709	53.73%	0	0	0	0	0	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	2,662,396,051	100.00%	0	0	0	0	0	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.	299,052,041	133,119,802	0	165,932,239	股改承诺不出售	2008.05.24
麦伯良	494,702	123,676	0	371,026	高管持股	依据有关规定可解冻
李锐庭	329,802	82,451	0	247,351	高管持股	依据有关规定可解冻
刘学斌	2,400	600	0	1,800	高管持股	依据有关规定可解冻
合计	299,878,945	133,326,529	0	166,552,416	—	—

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	322,461				
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
COSCO Container Industries Limited	境外法人	21.80%	580,491,880	165,932,239	0
招商局国际（中集）投资有限公司	境外法人	16.23%	432,176,844	0	0
招商局国际（中集）控股有限公司	境外法人	6.52%	173,643,136	0	0
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	境外法人	2.19%	58,257,531	0	0
招商证券香港有限公司	境外法人	2.14%	56,894,773	0	0
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	境外法人	0.95%	25,322,106	0	0
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	境外法人	0.91%	24,250,634	0	0

中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.76%	20,188,996	0	0
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0.47%	12,461,625	0	0
TEMPLETON DRAGON FUND,INC.	境外法人	0.44%	11,778,895	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	
COSCO Container Industries Limited		266,239,604		境内上市外资股	
COSCO Container Industries Limited		148,320,037		境内上市外资股	
招商局国际（中集）投资有限公司		432,176,844		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 FD GTI 5496		58,257,531		境内上市外资股	
招商证券香港有限公司		56,894,773		境内上市外资股	
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED		25,322,106		境内上市外资股	
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD		24,250,634		境内上市外资股	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		20,188,996		人民币普通股	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.		12,461,625		境内上市外资股	
TEMPLETON DRAGON FUND,INC.		11,778,895		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、COSCO Container Industries Limited 与 Long Honour Investments Limited 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。 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。 3、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。 注 1：招商局国际（中集）投资有限公司通过招商证券（香港）有限公司代理人帐户持有本公司股票 13,517,331 股。招商局国际（中集）投资有限公司累计持有本公司 445,694,175 股。 注 2：招商局国际（中集）控股有限公司通过招商证券（香港）有限公司代理人帐户持有本公司股票 6,507,922 6,507,922 股。招商局国际（中集）控股有限公司累计持有本公司 180,151,058 股。 注 3：招商局国际有限公司附属子公司 BESTRAIN INVESTMENT LIMITED 通过招商证券（香港）有限公司代理人帐户持有本公司股票 34,881,117 股。				

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

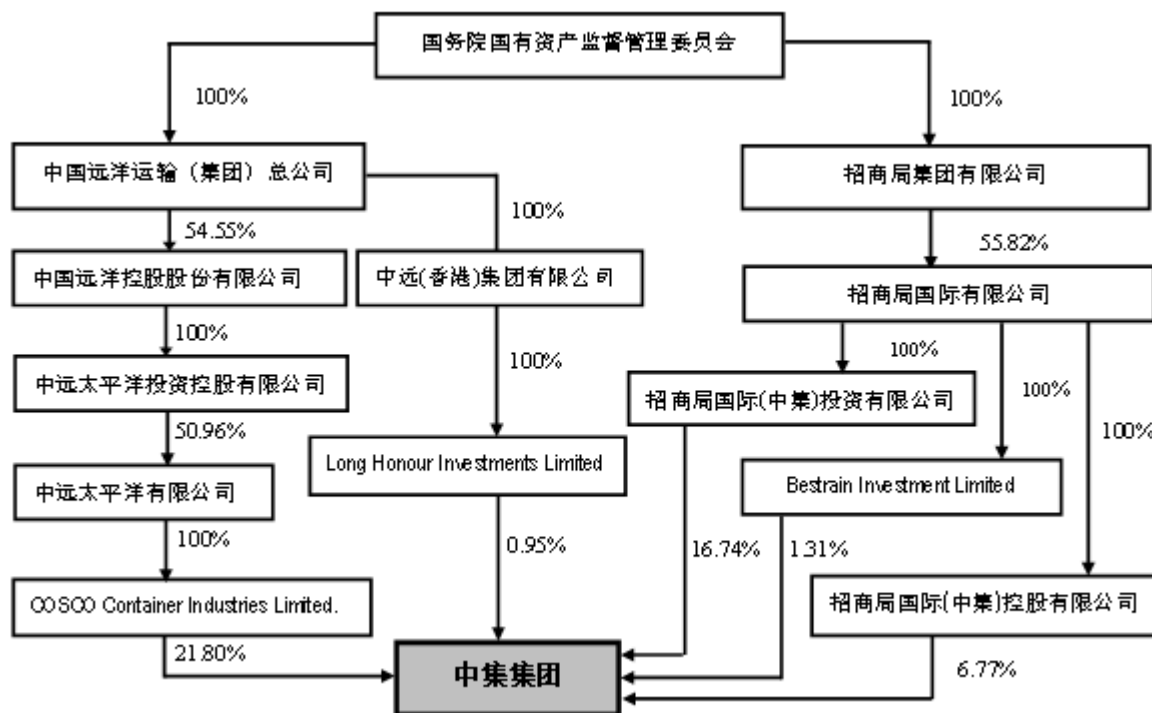
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）COSCO Container Industries Limited 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 50.96%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 54.55%的股份由中国远洋运输(集团)总公司持有。截止至 2008 年 12 月 31 日，中远太平洋有限公司通过 COSCO Container Industries Limited 持有本公司 21.80%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。

(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 55.82%的股份。招商局国际(中集)投资有限公司持有本公司 16.74%的股权，同时招商局国际(中集)控股有限公司持有本公司 6.77%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 1.31%的股份。因此招商局国际有限公司实际持有本公司 24.82%的股份。

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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
傅育宁	董事长	男	52	2007年04月05日	2010年04月05日	0	0	无	0.00	是
李建红	副董事长	男	53	2007年04月05日	2010年04月05日	0	0	无	0.00	是
麦伯良	总裁	男	50	2007年04月05日	2010年04月05日	494,702	494,702	无	684.64	否
王宏	董事	男	46	2007年04月05日	2010年04月05日	0	0	无	0.00	是
徐敏杰	董事	男	50	2007年04月	2010年04月	0	0	无	0.00	是

				05 日	05 日					
秦荣生	独立董事	男	46	2007 年 04 月 05 日	2010 年 04 月 05 日	0	0	无	12.00	否
靳庆军	独立董事	男	51	2007 年 04 月 05 日	2010 年 04 月 05 日	0	0	无	12.00	否
徐景安	独立董事	男	67	2007 年 04 月 05 日	2010 年 04 月 05 日	0	0	无	12.00	否
陈铿	监事	男	52	2007 年 04 月 05 日	2010 年 04 月 05 日	0	0	无	0.00	是
杜永成	监事	男	59	2007 年 04 月 05 日	2010 年 04 月 05 日	0	0	无	0.00	是
冯万广	监事	男	62	2007 年 04 月 05 日	2010 年 04 月 05 日	0	0	无	98.21	否
赵庆生	副总裁	男	56	2007 年 03 月 16 日	2010 年 03 月 16 日	0	0	无	217.89	否
李锐庭	副总裁	男	61	2007 年 03 月 16 日	2010 年 03 月 16 日	329,802	329,802	无	95.48	否
吴发沛	副总裁	男	50	2007 年 03 月 16 日	2010 年 03 月 16 日	0	0	无	130.92	否
李胤辉	副总裁	男	41	2007 年 03 月 16 日	2010 年 03 月 16 日	0	0	无	123.46	否
刘学斌	副总裁	男	50	2007 年 03 月 16 日	2010 年 03 月 06 日	2,400	2,400	无	120.50	否
金建隆	财务总经理	男	55	2007 年 03 月 16 日	2010 年 03 月 16 日	0	0	无	97.44	否
于玉群	董事会秘书	男	43	2007 年 03 月 16 日	2010 年 03 月 16 日	0	0	无	96.30	否
合计	-	-	-	-	-	826,904	826,904	-	1,700.84	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式 参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会议
傅育宁	董事长	17	3	14	0	0	否
李建红	副董事长	17	2	14	1	0	否
麦伯良	董事	17	3	14	0	0	否
王宏	董事	17	3	14	0	0	否
徐敏杰	董事	17	3	13	0	1	否
秦荣生	独立董事	17	2	13	1	1	否
靳庆军	独立董事	17	3	14	0	0	否
徐景安	独立董事	17	3	14	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 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) 行业环境变化及影响

2008 年，在国际金融危机的冲击下，全球经济出现明显下滑和衰退。据国际货币基金组织（IMF）数据，2008 年全球经济增长率仅为 2.2%，低于 2007 年的 3.8%。中国、亚洲新兴国家和其他发展中经济体的制造业和出口萎缩，国际贸易量及航运业需求持续受到冲击，海运尤其是全球集装箱贸易量及运价明显下滑。根据克拉克森（Clarkson Research Services）的数据，2008 年全球集装箱贸易量增幅 5.1%，远低于 2007 年的 10.4%。中国经济持续降温，外贸出口显著下降。统计数据显示，2008 年中国规模以上港口集装箱吞吐量 12,835 万标准箱，同比增长 12.2%，相对于 2007 年的 20.4% 大幅跌落。

集装箱行业：2008 年 1—3 季度，集装箱需求仍有良好增长，钢材等原材料价格稳中有升，干货集装箱价格不断走高，月度产出量保持较高水平。但是由于全球经济衰退对航运业及中国出口的冲击，全球集装箱贸易量下滑。2008 年第四季度，大量空箱开始回流至中国港口。自 2008 年第四季度开始，全球干货集装箱制造行业的新订单几乎突然消失，干货集装箱行业的工厂基本处于停产或半停产状态，这是行业前所未有的现象。2008 年全球集装箱需求也明显下滑，全年集装箱产出量约为 300 万 TEU，较上年下降 29%，其中干货集装箱产出量约为 251 万 TEU，同比下降 31%。

道路运输车辆行业：2008 年全球经济减速，国内流动性收缩导致企业资金紧张，中国实施国Ⅲ排放标准后，底盘供应紧张；近两年中国重卡企业涉足专用车行业现象增多、新增投资和产能扩大，市场竞争日趋激烈。受上述不利因素影响，2008 年我国专用车全年产销量约在 58 万辆左右，比上年同期增长 10%。其中普通半挂车、厢式车、自卸车等品种受影响比较大，而附加值高的特种作业车产品受影响不大。同时市场需求起伏较大，呈现上半年需求旺盛，下半年明显转淡的特点。

能源、化工装备及服务行业：2008 年，在中国政府支持天然气、煤层气等清洁能源发展的能源利用政策下，中国天然气应用领域内的基础设施建设投资增长较快，天然气应用的覆盖率进一步上升，同时随着经济的快速增长，化工及危险品的相关物流、储运需求继续上升；另一方面，能源、化工、食品装备制造向中国转移趋势继续加强，中国企业在全球范围内的竞争力不断提升。

空港设备行业：随着中国北京奥运会的举办和上海世博会的申办和筹备，国内枢纽机场陆续扩建；同时国民个人消费、商务活动带来的航空客运需求及国内支线航空市场的成长，相关产业向中国转移带来的国际航空物流需求的上升，都推动了中国机场相关设备（旅客登机桥、航空货物处理系统等）的需求的快速增长。随着新型 A380 客机在市场不断投入使用，海外市场需求也出现新的增长。

宏观政策及行业因素变动对财务影响的简要分析：

2008 年 1—3 季度，本集团产销量均保持正常水平，因此本集团采购储备了一定数量的钢材等原材料。但进入 4 季度之后，由于全球金融危机导致的外部经济环境恶化，干货箱业务订单锐减，导致 2008 年年底本集团仍有一定规模的存货。伴随钢材价格下跌、出口市场持续低迷，预计未来本集团集装箱的价格也将比 2008 年有所下降。在此情况下，本集团依照谨慎性原则，对存货计提了总金额约为 6.99 亿人民币的跌价准备。

2008 年前三季度，国际国内流动性均处于较紧张的状况。国际上，次贷危机影响逐步加深，海外银行流动性逐步收紧；国内仍然延续 2007 年下半年以来的宏观调控政策，中国央行在前三季度六次提高存款准备金率，国内金融环境紧缩，贷款成本上升。而前三季度是本集团销售旺季，为克服不利的金融环境，本集团加大了主要银行的沟通与合作，获得了重点银行的支持。2008 年 9 月起，在全球金融危机加深蔓延的影响，中国经济尤其是出口受到了明显的冲击，中国货币政策由“从紧”转为“适度宽松”的货币政策，逐步下调贷款利率，本公司作为银行的优质客户，亦获得了中国银行业的有力支持。

自 2007 年下半年起，本公司预计到 2008 年金融市场的收紧变化，而提前进行本集团贷款结构的调整，适度增加长期债务，而缩小短期债务，取得明显成效，增强了本集团的资本结构稳定性及应对危机的能力。

2008 年美国次贷危机引发的金融危机导致全球金融市场动荡。由于美联储降息，“去杠杆化”导致的全球套息交易市场平仓行为激增，本公司年末持有套期保值头寸的公允价值也较上年大幅减少，但按照金融衍生品“实际交割(平盘)+期末公允价值变动”口径，本集团仍取得了一定的套期保值收益。

(二) 经营情况回顾

1、_总体经营表现

2008 年公司实现营业收入 473.27 亿元（2007 年：487.61 亿元），比上年同期下降 2.94%；实现归属于母公司股东的净利润 14.07

亿元（2007 年：31.65 亿元），比上年同期下降 55.55%。

分析说明：

营业收入同比下降 2.94%，主要原因是 2008 年第四季度干货集装箱停产。

营业利润、归属于母公司股东的净利润同比分别大幅下降 48.89%和 55.55%，主要原因是干货集装箱停产、计提了约为 6.99 亿人民币的存货跌价准备，以及公允价值变动损益及投资收益的大幅下降所致。

2、业务基地、产品、服务与产能

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，本集团还从事物流装备制造和服务、海洋工程、铁路货车制造、房地产开发等业务。

集装箱业务：本集团仍保持产销量世界第一的行业地位，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。产品和服务包括 ISO 干货箱、ISO 冷藏箱、特种冷藏箱、其他各类特种箱、托盘箱等，以及集装箱木地板集装箱服务。具备了年产超过 250 万 TEU 的生产能力；拥有分布于中国沿海和重庆的十多个干货箱基地；分布于上海、太仓、扬州和青岛的冷藏箱制造基地；分布于分布大连、天津、新会、青岛的特种箱生产基地。集装箱木地板业务已拥有深圳、江门、徐州、嘉善等多个国内生产基地；集装箱堆场业务，已拥有多家集装箱服务企业，已形成了覆盖国内沿海主要干线港口的服务网络。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。

道路运输车辆业务：可为客户提供八大系列、500 多个品种的专用车产品；包括集装箱骨架车、平板车、栏板车、罐式车、自卸车、冷藏保温车、普通厢式车、侧帘车、搅拌车、轿运车、消防车、垃圾处理车。年产能力接近 20 万台，位居世界第一和中国第一。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、乌鲁木齐及美国、比利时、澳大利亚、泰国等 20 多个生产基地，24 个 4S 店和超过 200 家的服务站。

能源、化工、食品装备及服务业务：

主要产品和服务包括：静态储罐、罐式运输装备、工艺过程装备、工程承包技术服务。

具体产品包括：

- （1）静态储罐：LNG 和工业气体低温固定储罐、食品饮料储罐和化工储罐等；
- （2）罐式运输装备：国际标准/特种液体罐式集装箱和气体罐式集装箱；危化品（LPG 等）公路罐式运输车、LNG 及工业气体低温罐式运输车；CNG 长管拖车和高压工业气体瓶组压力容器、天然气压缩机及特种压缩机；
- （3）工艺过程装备：食品饮料发酵罐、清酒罐等；化工反应釜、塔器、换热器和气化器等；
- （4）工程承包技术服务：食品饮料（啤酒等）工厂总包工程、LNG 城市调峰卫星站、LNG 气化站、LNG 汽车加气站、LNG 瓶组供气站、LNG 车载系统改装等各类 LNG 应用项目以及工业气体应用项目的工程业务；CNG 加气站系统、液化压缩天然气（LCNG）加气站系统。在大型 LNG、接收站、LPG 及其他石油化工气体的存贮、处理站领域，为客户提供 EP+CS（设计、采购和建造监工）等技术工程服务。

主要控股企业包括安瑞科能源装备控股有限公司、Holvrieka 有限公司、TGE GAS ENGINEERING GmbH、张家港圣达因低温设备有限公司、南通中集罐式储运设备制造有限公司、南通中集大型储罐制造有限公司、大连中集重化工装备制造有限公司。其中 TGE GAS ENGINEERING GmbH 是德国一家拥有低温液化气体存储站 25 年工程总承包经验的独立总承包商。Holvrieka 总部位于荷兰，主要从事静态储罐的生产制造与销售；业务基地分布在荷兰、比利时、丹麦。安瑞科业务基地分布在中国廊坊、石家庄、蚌埠和北京。南通中集罐式储运设备制造有限公司已成为全球最大的、产品种类最丰富的罐式集装箱制造商。

空港设备制造基地位于深圳，本集团的空港设备业务领域包括机场地面设备、物流仓储系统、港口登船设备、立体停车系统等产品开发设计、制造安装及维修服务。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，本公司参股 17.86%的烟台莱佛士船业有限公司从事特殊船舶和海洋工程的建造业务，主要产品包括半潜式驳船、钻井平台、海底勘油船、铺管船、浮式生产储油卸油船（FPSO）、浮式储油船（FSO）、海上供应船、海上钢结构、全回转拖轮、豪华游艇等。建造基地位于山东烟台；铁路货车制造基地位于大连；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、道路运输车辆、能源、化工装备。

——集装箱制造及服务业务

2008 年集装箱业务实现销售收入 290.98 亿元，比上年同期下降 14.54%。全年累计销售集装箱 156.17 万 TEU（不含托盘箱），比上年同期下降 25.87%。受全球经济衰退及海运需求下滑影响，从 10 月开始，本集团的干货集装箱工厂也已经基本停产或半停产。2008 年标准干货箱业务全年销量为 131.29 万 TEU，较上年下降 29.64%。但是冷藏箱、特种箱所受影响较小，仍保持了正常持续的订单。

2008 年，本公司通过与宝钢、威士伯、维新等公司的合作，开发了代表“安全、绿色、智能、轻量化”理念的集装箱。这种新型集装箱被命名为 SGIL（S-Secure, G-Green, I-Intelligence, L-Light）。SGIL 标志着下一代集装箱的发展趋势，它的开发和推广应用将进一步巩固本集团在集装箱业务中的行业地位。采用高强度钢（HTS）的轻量化干货箱，使每个标准集装箱的

重量减轻约为 300 公斤。按集装箱全球每年 300 万 TEU 的产量计算, 如果 HTS 箱被广泛使用, 每年可节约 900,000 吨钢材。新产品特增加了一些防篡改功能的设计, 包括: 门锁的加强, 门缝铰链的改善, 防盗锁装置的使用和海关关封组件位置的改变等, 这些改进都将有效降低集装箱被非法打开的可能性。将集装箱的 RFID 标签功能与内嵌的智能卫士相结合, 不但可以自动识别集装箱的编码, 而且还可以远程监控集装箱的安全状态, 使得集装箱的安全性能进一步提高。水性涂料和水性密封胶的使用, 减少了 90% 的 VOC (挥发性有机化合物) 排放, 从而能保证集装箱内货物不受气味的污染; 使用竹地板取代了传统的热带硬木地板, 这样有助于减少对热带雨林的破坏。

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。标准冷藏箱业务全年销售 13.31 万 TEU, 较上年下降 5.27%。

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])、房屋箱等。2008 年特种箱完成销量 10.27 万 TEU, 较上年增长 12.24%; 托盘箱完成销量 69.19 万台, 较上年下降 10.26%。

近年来, 本集团通过运用集装箱化理念为房屋建筑工业化提供解决方案, 包括房屋箱、集装箱酒店。“建筑集装箱”, 为集装箱产业开创了新的生命力。

2008 年 8 月, 由本集团捐赠的四川省汶川县雁门乡中心学校集装箱组合校区正式落成并移交。“集装箱组合校区”以先进的集成化、模块化、标准化理念, 运用工业化生产模式, 创造了高效、环保、节能、安全并可循环使用的新型建筑模式, 是中国第一个集装箱组合校区。目前本集团的集装箱建筑已被应用于诸多领域, 包括了英国经济型酒店 Travelodge 集团投资的集装箱酒店、英国最大的连锁酒店 Premier Trave Inn 建造的集装箱酒店、阿姆斯特丹大学 1000 套学生公寓、荷兰 JanSnel 集团高级员工宿舍等。

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。加大了竹地板、竹木复合地板的研究。2008 年, 集装箱木地板业务全年完成地板产量 22.5 万立方米, 较上年下降 26.2%。

本集团的集装箱服务业务包括堆存、维修、翻新、改制、租赁、买卖等全系列的装备服务, 以及货代、仓储、拆拼箱等延伸服务。能够为全球主要的船公司、租箱公司等客户提供一站式服务。堆场服务业务全年共完成集装箱处理量 535.7 万 TEU、修箱量 33.2 万 TEU, 分别较上年增长 5.0%、14%。

——道路运输车辆制造及服务业务

全年实现销售收入 100.50 亿元, 比上年同期增长 3.36%。完成销量 10.81 万台/套。同比下降 3.60%。

2008 年生产基地建设进展顺利。天津专用车基地、青岛中集冷藏运输设备有限公司工厂、新疆乌鲁木齐生产基地、泰国工厂开工建设。2008 年 5 月青岛中集环境保护设备有限公司竣工投产, 引入日本一流的环卫车技术和先进的工艺, 主要产品是压缩式垃圾处理车辆。中集华骏扩建的年产 5,000 辆重型车生产线试产。中集凌宇汽车工业园一期工程投产, 主要包括 4,000 台罐式专用车和 2,000 台客车专用车生产线。

车辆业务的重点产品市场进一步拓展, 半挂车、搅拌车、自卸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。环卫车、消防车、混凝土泵车等高端特种车已投入市场。青岛环保设备公司目标是成为为客户提供全方位产品和优质服务的环卫车行业的领先企业。目前已初步拓展国内市场, 2008 年销售环卫车 13 台。2008 年混凝土搅拌车和混凝土泵车分别销售 3,086 台和 11 台。

中集车辆集团继续推行产品标准化工作, 努力实现降低成本、提高效率, 优化产品结构的经营目标。启动了搅拌车、栏板车、骨架车、自卸车、厢式车、罐车六大产品的标准化工作, 相继推出了 40 尺三轴、二轴骨架车、水泥搅拌车等基本型产品。

继续完善车辆营销服务体系, 加强销售渠道建设, 建立统一营销组织, 促使本集团车辆业务实现研发、制造、销售一体化的经营格局, 不断培育和壮大营销体系的能力。2008 年中集车辆集团成立了营销服务有限公司, 全权负责国内专用车产品销售网络建设与管理、车辆售后及增值服务体系的建设与运营、品牌建设、市场推广及广告管理等。这标志着中集车辆业务开始实行生产、销售分开的全新运营战略。本集团的 4S 店和服务站已遍布全国。营销管理和网络的同步升级为有效履行客户服务承诺提供了有力的保障。

中集车辆融资租赁有限公司成立并开展业务以来, 为客户提供融资、租赁服务, 有效地促进了产品销售并提升了综合竞争优势。同时, 公司继续加强了与主机厂、经销商、供应商的合作。

——能源、化工、食品装备及服务业务

全年营业收入为 77.71 亿元人民币, 比上年同期增长 71.30%。

近几年, 在原有的标准罐式集装箱业务的基础上, 本集团通过收购张家港圣达因、荷兰博格、安瑞科、TGE GAS ENGINEERING GMBH, 迅速形成了天然气和石油化工、食品饮料领域装备制造及服务业务的全球化营运平台。产品已覆盖全球主流市场的主流产品; 集成世界先进的技术理念, 拥有全球一流的轻量化、安全、环保产品设计。2008 年 4 月, 本集团完成了智能罐式集装箱多式联运商业应用测试。实现了危化品运输过程中运输状态的本地和远程监测与报警, 确保了危化品运输安全、可靠、高效、环保。目前该系统已经装备于中国内陆部分危化品运输的槽罐车。

本公司拥有 80% 权益的荷兰博格工业有限公司是欧洲主流的道路运输车辆和专用静态储罐领先供应商。2008 年, 博格工业有限公司实现营业收入 28.90 亿元, 比上年增长 130.12%。

本公司持有安瑞科能源装备控股有限公司 41.55% 股份。安瑞科是中国领先的专用燃气装备制造及集成业务解决方案服务商, 生产的产品主要应用于天然气的输送、储存及配送。2008 年, 安瑞科实现主营业务收入 12.37 亿元, 压力容器类产品实现收入 7.70 亿元, 压缩机类产品实现收入 1.75 亿元, 集成业务类产品实现收入 2.92 亿元。虽然 2008 年国际经济形势恶化, 但是天然气部分替代石油的趋势不减。因此占安瑞科主营业务收入 62% 的压力容器类产品, 较 2007 年增长 2.34 亿元, 增幅为 44%。

2008 年 8 月, 本集团旗下安瑞科能源装备控股有限公司签订协议收购荆门宏图特种飞行器制造有限公司 80% 的股权。荆门宏图公司拥有一、二、三类压力容器和 LPG 汽车加气站及市政工程设计、制造、安装资格, 生产的“宏图牌”系列液化石油气

(LPG)运输车占国内市场的 40%左右,产销量连续 14 年全国排名第一。

南通中集罐式储运设备制造有限公司在现有罐箱和压力容器产品基础上,重点向特种罐、气体罐、各类中小型压力容器等技术含量高、附加值高的产品进行了有成效的拓展,产品结构进一步优化调整。2008 年,南通中集罐式储运设备制造有限公司累计销售罐式集装箱 1.31 万 TEU,比上年增长 21.30%。

2008 年,张家港圣达因低温设备有限公司实现营业收入 8.09 亿元,比上年增长 60.47%。

2008 年,本公司通过收购 TGE GAS INVESTMENT SA 60%股份,控股的 TGE SA 100%控股的 TGE GAS ENGINEERING GMBH(以下简称“TGE GAS”)是一家设在德国波恩的气体工程公司,是拥有 25 年经验的独立项目总承包商,业务范围为:在 LNG、LPG 及其他石油化工气体的存贮、处理领域,为客户提供 EPC(工程总承包)或 EP+CS(设计、采购和建造监工)等技术工程服务。主要服务领域包括:大型 LNG 进出口接收站、中型分销和卫星站储存罐区;大型 LPG、乙烯、丙烯和液氨等石油化工气体进出口接收站和储存罐区;气体处理工厂等。

本公司完成并购后,将把 TGE GAS 打造成在天然气、石油化工等气体领域全球领先的、独立的大型在岸项目合同总承包商,在天然气开发和应用领域为客户提供一站式系统解决方案。

——空港设备业务

2008 年,本公司持有 70%权益的天达空港设备有限公司实现销售额 4.88 亿元人民币,较上年增长 3.13%;实现净利润 56,978.29 千元人民币,较上年下降 27.25%。全年实现销售登机桥 136 台,销售货库 180 万吨(年处理能力)。8 月,由中集天达生产的旅客登机桥在上海港国际客运中心投入运行。这是中集天达继烟台港、大连港登机桥项目、厦门国际邮轮中心旅客登机桥后,又一次成功运作此类项目。

——其他业务

海洋工程业务:2008 年 11 月,本公司完成烟台莱佛士 10%股份的收购。截至 2008 年 12 月 31 日,本公司已持有烟台莱佛士 17.86%的权益。本公司收购烟台莱佛士股权,标志着本集团进入海洋工程业务,是强强联合、优势互补的战略联合,将促进本集团进一步产业升级和跨越式发展,并提升本集团在国民经济和全球竞争中的战略地位。11 月 22 日,烟台莱佛士举行 2 万吨桥式起重机首次吊装暨半潜式石油钻井平台 1 万 4 千吨甲板模块合拢仪式,2 万吨吊机为目前世界上起吊能力最大的桥式起重机,本次是该吊机投入运营后进行的第一次正式吊装。世界最大的 2 万吨桥式起重机首次吊装成功,标志着世界船舶及海洋工程建造模式实现了革命性创新,成为海洋工程发展史上一个重要的里程碑。

铁路货车车辆制造业务:大连中集铁路装备有限公司已经建成投产,主要产品包括铁路集装箱平车、罐车、漏斗车。2008 年实现销售收入 4,679.91 千元人民币。

房地产业务:全年实现销售收入 1.38 亿元人民币,较上年(1.66 亿元)下降 16.87%。

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。

本集团全年共开发新产品 503 种,取得技术创新成果 81 项,其中省、市级以上科技进步奖 6 项,主持和参与国际、国家和行业技术标准制订 36 项,制订集团级企业技术标准 20 项;共申报专利 231 件,其中发明专利 108 件。

2008 年,本集团研发投入(研究与试验发展经费支出)为 5.6 亿人民币。

5、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 95.14 亿元人民币,占年度采购总额的比例为 47.3%,本年度本集团前五名客户销售收入总额 118.98 亿元人民币,占本集团全部销售收入的 26%。

6、公司财务状况分析

(1) 公司资产负债变动分析

单位:人民币千元

项目_金额 2008.12.31_金额 2007.12.31_增减(%)_主要影响因素

资产总计_34,557,863_41,048,674_-15.81%_第四季度生产规模缩小,资产占用减少

交易性金融资产_386,553_924,340_-58.18%_以公允价值计量的权益工具及衍生金融资产减少

应收帐款_4,193,731_8,899,769_-52.88%_第四季度集装箱生产规模收缩

其他应收款_884,116_1,147,246_-22.94%_收回部分股权转让款等

可供出售的金融资产_1,264,613_4,153,636_-69.55%_公允价格下降及出售部分金融资产

长期股权投资_1,602,598_912,822_75.57%_新增联营公司投资及本年权益法调整

短期借款_1,817,093_2,696,559_-32.61%_第四季度生产经营规模收缩

交易性金融负债_409,443_338,379_21.00%_衍生金融工具的公允价值小于零的部分

应付帐款_4,391,266_6,979,610_-37.08%_第四季度原材料采购规模下降

预收款项_687,964_530,379_29.71%_采用预收形式销售的产品增长

一年内到期的非流动负债_270,358_1,368,100_-80.24%_一年内到期的长期借款减少

长期借款_6,937,810_4,462,309_55.48%_融资策略改变, 长期借款比重提高
 负债合计_19,623,415_23,506,373_-16.52%_第四季度生产规模缩小
 总资产负债率_56.78%_57.26%_-0.48%_第四季度生产规模缩小

——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)

单位: (人民币) 千元

项目_期初金额_本期公允价值变动损益_计入权益的累计公允价值变动_本期计提的减值_期末金额
 金融资产:

其中: 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产_924,340_-343,004_-386,553

其中: 衍生金融资产_546,120_-188,483_-324,616

2.可供出售金融资产_4,153,636_-1,003,697_-1,264,613

金融资产小计_5,077,976_-343,004_-1,003,697_-1,651,166

金融负债_338,379_-94,725_-409,443

投资性房地产_-_-_-

生产性生物资产_-_-_-

其他_71,713_-55,044_-55,044

②可供出售金融资产, 参见财务报表附注 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_2008.12.31 余额_2007.12.31 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_61,937_378,220_-154,521_二级市场股票投资

_衍生金融工具_金融机构报价_324,616_546,120_-188,483

_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_409,443_338,379_-94,725_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_55,044_71,713_-55,044_汇率套期保值产品

可供出售金融资产_战略性股权投资_市价_1,264,613_4,153,636_-1,003,697_公司战略性持有的招商银行等股权

进一步内容参见会计报表附注 59, 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) 费用及所得税变动分析:

单位: 人民币千元

项目_金额(2008 年)_金额(2007 年)_增减(%)_主要影响因素

管理费用_1,661,486_1,598,083_3.97%_新合并公司增加

财务费用_195,734_371,704_-47.34%_衍生金融工具交割产生的汇兑收益

所得税_241,824_174,698_38.42%_递延所得税资产、负债的变动

(4) 现金流量构成变动分析:

单位: 人民币千元

项目_金额(2008 年)_金额(2007 年)_增减(%)_主要影响因素

经营活动产生的现金流量净额_3,366,538_-1,085,549_410.12%_销售回款大于原材料采购支出

筹资活动产生的现金流量净额_-958,649_5,447,742_-117.60%_四季度生产规模下降, 借款增幅相对上年同期降低

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司

公司名称_主要产品或服务_注册资本_本公司直接和间接持有权益(%)_总资产_净资产_营业收入_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_80_169,693,037

美元_151,637,425

美元_3,051,961

美元_31,358,550

美元

安瑞科能源设备控股有限公司_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_4,590,000 港币
_41.55_204,506,098

美元_110,699,459

美元_180,743,168

美元_19,396,858

美元

CIMC Burg B.V._道路运输车辆, 槽罐车和静态储罐的生产制造与销售_60,000,000 欧元
_80_298,830,473

美元_86,186,506

美元_417,003,674

美元_2,425,679

美元

天达空港设备有限公司_机场地面设备、物流仓储系统、港口登船设备、立体停车系统等产品开发设计、制造安装及维修服务
_13,500,000

美元_70_61,155,010

美元_28,679,303

美元_70,431,548

美元_8,222,806

美元

(2) 主要参股公司

本公司持有烟台莱佛士船业有限公司 17.86%的权益。公司注册资本为 58 亿元, 主要从事特殊船舶和海洋工程设施的建造业务。2008 年本公司取得的投资收益为 831 万元。

本公司持有中铁国际联合集装箱有限公司 10%的权益。公司注册资本为 42 亿元, 主要从事建设及经营铁路集装箱中心站及有关业务。2008 年本公司取得的投资收益为 0 万元。

本公司持有交银施罗德基金管理有限公司 5%的权益。公司注册资本为 2 亿元。2008 年本公司取得的投资收益为 828 万元。本年取得和处置子公司的情况, 即收购 TGE GAS ENGINEERING GMBH60%股权, 详见财务报表附注 6 “企业合并及合并财务报表”之(2) “本年发生的重大非同一控制下企业合并”。

8、公司控制的特殊目的主体情况

不存在公司控制下的特殊目的主体。

(三) 对公司未来发展的展望

1、_经济环境和政策

展望 2009 年, 国际金融危机带来的经济冲击尚难言结束。权威机构预测 2009 年全球经济增长将放缓至-0.6%, 中国经济增长也将放缓至 6.7%。

中国经济在面对外部需求下降, 贸易保护主义抬头压力的同时, 也将面临内部经济结构调整, 资源环境约束不断增强的压力。从长期看, 随着中国经济增长放缓, 产业升级的推进, 未来外贸出口及货物吞吐量增长可能将放缓并进入稳定期。虽然中国内需市场潜力大, 但内需的提振也有一个过程。中国企业的传统竞争优势减弱, 经营风险加大。

2009 年, 本集团面临的形势总体非常严峻、复杂, 也充满着很多不确定性, 但危机中仍存在机会。为应对经济危机, 世界各国政府采取了一致行动, 中国政府也明确了扩大刺激内需, 加快发展方式转变和结构调整, 保证增长的经济政策目标; 出台了一系列政策措施, 包括适度放松的货币政策、积极的财政政策、十大行业振兴规划等。而这些政策蕴含着企业的发展机会。

_另一方面, 中国经济发展的基础仍然较好, 扩大内需政策措施若能取得明显成效, 未来中国经济有望继续保持增长, 这是中国制造业和本集团主要业务发展并保持竞争优势的重要基础。从趋势上来看, 经贸全球化格局将造就经济增长周期, 制造业分工转移趋势将支撑国际贸易长期需求, 本公司坚信, 世界经济一体化的趋势不会就此逆转。

2、_行业发展趋势和市场展望

(1) 受全球贸易和中国出口下滑、大量空箱开始回流的影响, 集装箱总体需求大幅下降。

克拉克森(Clarkson)预测 2009 年集装箱贸易量增长将放慢到 3.1%, 而集装箱运力的增长却将达到 13.1%。德鲁里(DREWRY)预测 2009 年全球集装箱运量增长率降低到 2.8%。因此 2009 年干货箱业务受到的冲击最大, 预计全球需求有可能低于 100 万标准箱, 未来 2—3 年内, 每年需求不会超过 200 万标准箱。

预计冷藏集装箱、特种集装箱市场上半年订单仍将保持相对较好状况, 但下半年需求也存在下降机会。

(2) 道路运输车辆国际需求低迷, 但国内市场需求在下滑中仍存在机会。

2009 年, 物流类半挂车作为海外市场的主要出口品种, 受全球经济衰退影响, 美国、欧洲等主流国际市场需求难以增长。另一方面, 在经过前两年的快速增长后, 这一细分市场相对饱和。由于中国经济增长减速, 2009 年上半年国内物流、能源化工、基建及房地产市场需求受到抑制。目前国内相关物流服务商和物流设备供应商普遍规模偏小、集中度低、设备落后, 行业面

临整合，产品亟需升级换代。我国专用汽车产量占载货车总量的 40%左右，但与发达国家专用车 70%以上的市场份额相比，仍有很大差距。本集团已具备诸多竞争优势，将有能力在这一细分市场把握更多机会。

国内与道路运输车辆相关的政策的不断出台，仍有利于我国专用车的健康发展。预计 2009 年中国成品油税费新政策实施后，受到燃油经济性、降低运输成本因素的影响，市场需求将会加快向重型车、多轴半挂车运输、厢式车等车型转移；企业更加重视节能减排，促进车辆节油技术推广和新能源汽车、轻量化、节能环保专用车的发展。养路费的取消、国家计重收费制度的进一步普及推广，会有效抑制公路运输的超限超载行为。工业和信息化部已公布《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》征求意见稿，准入管理规则在投资、研发能力、售后服务等方面提高了准入门槛。预计准入管理规则的实施将进一步推动行业优胜劣汰，提高行业集中度。

随着国家扩大基础设施建设、灾后重建等刺激内需政策的实施，自卸车、泵车、粉罐车、散装水泥车和搅拌车等工程类专用车的需求将有支撑。由于行业标准的出台及行规的完善、食品等物流需求的不断增长，预期冷藏车需求将上升。预计 2009 年国内专用车市场需求将出现 15%左右的下滑。

(3) 能源化工食品装备业务受到的影响相对较小，但并不乐观。

2009 年，石油价格走低给天然气市场带来一定的冲击，但在全球传统能源日益短缺，长期价格趋势高企，中国政府推行“节能减排”能源利用政策的情况下，作为清洁能源的天然气（LNG）占整体能源耗用的比例必将不断提高。天然气广阔的市场前景依然看好。中国也在积极加快国家石油储备基地、大型石化项目、西气东输二线工程建设，沿海大中型 LNG 接收站投资正在进入高峰期。另一方面，受益于经济的发展，产业及消费的升级，从长期趋势看，化工及危险品的储存、运输装备，以及啤酒、果汁等液体食品行业储存、运输、生产装备需求将保持增长。未来 5 年，全球市场预计将以 5%的年增长率增长，亚洲市场将以 8-10%的年增长率增长，并将成为全球市场增长的主要推动力。

本集团的上述业务的主要产品已经覆盖罐式储运设备的大部分细分行业，包括单瓶、移动罐（罐车、罐式集装箱）、固定储罐等。

本集团将在上述细分市场的增长中获得机会。本集团在能源化工食品装备领域已具备相关设计、建造技术能力，拥有丰富的产品制造经验优势和长期积累下来的客户和社会资源，本集团将努力抓住能源化工食品工业发展的契机，积极争取国家中长期扶持和投资重点项目，突破性发展一些特殊和特许制造领域。

预计 2009 年本集团的能源化工食品装备业务有望与上年持平或有小幅下降。其中罐式集装箱、食品罐式装备需求将可能有所下降，与 LNG、CNG、LPG 等能源相关的业务将会良好保持增长。

(4) 空港设备市场需求将稳定增长。

2009 年，随着国家扩大财政开支刺激内需政策的出台，四万亿基建投资计划的启动，国内民用机场建设和投资面临大好环境，国内机场登机桥、货库将保持稳定增长；国际市场仍然存在进一步增长空间。

预计 2009 年空港设备业务销售收入有望增长 10%以上。

(5) 其他业务如海洋工程业务、服务类业务也存在很多潜在发展机会。

2009 年出台的中国船舶工业振兴规划指出，要“开发高技术高附加值船舶，发展海洋工程装备，培育新的经济增长点”。振兴规划提出，将支持造船企业研究开发新型自升式钻井平台等海洋工程装备，鼓励开发海洋工程动力及传动系统等关键系统和配套设备。

目前，虽然石油价格因全球经济衰退而暂时回落，但是从长期趋势看，全球海洋油气开发的并未退潮，这将推动未来全球海洋工程装备市场需求的逐步上升。有关数据显示，以钻井平台为代表的全球海洋工程装备利用率超过 90%；未来几年将进入更新淘汰高峰期。2007 年包括油气钻采平台、存储设施、工程船舶在内的海洋工程装备全球市场规模已超过 3000 亿美元，其中海上平台设备市场容量超过 5,000 亿人民币，预计这一市场未来两年将保持 10%以上增长。

全球铁路货车的市场规模接近 1000 亿元人民币，海外市场需求份额较大，而中国也确定了国家铁路网的中长期建设规划，相关铁路装备需求的增长潜力很大。

3、业务发展的总体经营目标和措施

2009 年是严峻的一年，对本集团的考验也将是史无前例的。面对复杂的宏观经济形势、行业环境及经营压力，本公司将坚持内涵优化，通过管理变革和技术创新，运用新的商业规则和模式，应用新的管理理念和方法，采用新的技术工艺和设备，提高现有生产要素质量和利用效率，从而实现业务增长、产业结构调整和升级。推进组织体系优化，积极探索新的商业模式，切实提升组织能力；要坚定信心，要变挑战为机遇，创造美好的未来。

公司将继续密切关注全球金融市场动态、政策、法规变化和趋势，跟踪行业及上下游市场的变化和趋势；积极准备应对经济形势进一步恶化的各种风险预案，根据变化及时调整战略节奏和经营策略；加强经营风险和财务风险的管理控制，建立集团内部的重大事项快速反应联动机制；密切监控应收账款，降低存货，加强营运资金管理、压缩开支，稳定融资渠道，保障资金链安全。本公司将本着谨慎稳健的原则，积极主动地实施风险动态管理，努力减少和化解金融市场剧烈波动所带来的不利影响和损失。加强与政府部门的沟通，充分研究和利用国家在应对经济危机中所推出的政策资源。

4、资本支出和融资计划

根据经济形势和经营环境的变化，以及本集团应对经济危机、业务发展的需要，预计 2009 年资本性支出将有显著下降，约为 25 亿元，其中集装箱 2.2 亿元，车辆 5.6 亿元，能源化工装备 3.8 亿元，物流装备和服务 1.4 亿元，其他 12 亿元。相应的融资安排主要是自有资金、银行借款。

5、未来发展面临的风险因素

展望 2009 年，由于全球经济衰退和中国经济增长放缓，本集团集装箱业务与全球航运及外贸出口密切相关，将继续受到负面

影响，相关业务的需求面临下降或具有很大的不确定性。

受金融危机的冲击，全球外汇市场汇率波动和不确定性增大，外币及金融衍生工具管理难度加大，由于本集团很大部分业务已经国际化，所面临的风险加大。

中国实施扩大内需政策、产业转移带来的结构性调整，将给中国制造业发展带来持续深远影响；2009 年，中国密集出台了十大产业的行业振兴规划并将实施；内外资企业所得税统一进程将持续，同时国家也调整了出口型产品的税收优惠政策，提高了出口退税率水平。但是这些政策的实施能否取得明显效果，尚有待观察。

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本集团部分业务在市场销售、投资、经营方面的不确定性，影响业务收入、盈利增长水平和运营效率。

预计 2009 年全球金融及资本信贷市场将继续波动，金融衍生品市场的“去杠杆化”仍未停止，对本集团的外汇风险和商品价格风险管理构成严峻挑战。2009 年，预计在国内适度宽松货币政策下，本集团外部金融环境流动性充裕，贷款利率处于低位，有利于降低本集团的财务费用。

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	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	2,909,857.67	2,594,871.70	10.82%	-14.54%	-15.97%	1.51%
道路运输车辆	1,005,045.07	894,541.28	10.99%	3.36%	3.46%	-0.09%
能源、化工及食品装备	777,087.04	655,091.07	15.70%	71.30%	70.13%	0.58%
空港设备	48,804.45	33,166.27	32.04%	3.13%	4.72%	-1.04%
其他	79,088.26	40,042.00	49.37%	27.87%	163.29%	-26.04%
合并抵消	-87,154.70	-30,333.00	65.20%			
合计	4,732,727.80	4,187,379.00	11.52%	-2.94%	-4.53%	1.47%
主营业务分产品情况						
集装箱	2,909,857.67	2,594,871.70	10.82%	-14.54%	-15.97%	1.51%
道路运输车辆	1,005,045.07	894,541.28	10.99%	3.36%	3.46%	-0.09%
能源、化工及食品装备	777,087.04	655,091.07	15.70%	71.30%	70.13%	0.58%
空港设备	48,804.45	33,166.27	32.04%	3.13%	4.72%	-1.04%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
亚洲	2,027,345.50	9.00%
美洲	868,851.10	-6.57%
欧洲	1,760,710.10	7.51%
其他	75,821.10	118.17%
合计	4,732,727.80	-2.94%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	924,340,000.00	-343,004,000.00			386,553,000.00
其中：衍生金融资产	546,120,000.00	-188,483,000.00			324,616,000.00
2.可供出售金融资产	4,153,636,000.00		1,003,697,000.00		1,264,613,000.00
金融资产小计	5,077,976,000.00	-343,004,000.00	1,003,697,000.00		1,651,166,000.00
金融负债	338,379,000.00	-94,725,000.00			409,443,000.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他	71,713,000.00		55,044,000.00		55,044,000.00
合计	5,488,068,000.00	-437,729,000.00	1,058,741,000.00		2,115,653,000.00

6.5 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 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、收购扬州中集通华专用车有限公司 11.35%股权	3,562.00	已完成	无
2、收购扬州兴华机械有限公司 11.35%股权	33.00	已完成	无
3、收购驻马店中集华骏车辆有限公司 25%股权	12,233.00	已完成	无
4、收购天津中集北洋集装箱有限公司 22.5%股权	9,554.00	已完成	无
5、收购上海中集车辆物流装备有限公司 2%股权	231.00	已完成	无
6、收购上海中集冷藏箱制造有限公司 20%股权	11,192.00	已完成	无
7、收购张家港圣达因低温设备装备有限公司 2.95%股权	531.00	已完成	无
8、收购 TGE SA 60%股权	24,310.00	已完成	810
9、收购烟台莱佛士船业有限公司 17.86%股权	63,664.00	已完成	831
10、收购 TSC Offshore Group Limited 股权	8,232.00	已完成	无
11、深圳中集智能科技有限公司	600.00	已完成	无
12、扬州拓利冷藏设备有限公司	2,050.00	已完成	无

13、太仓中集冷藏物流装备有限公司	8,846.00	已完成	无
14、湖南中集竹木业发展有限公司	2,800.00	已完成	无
15、上海中集专用车有限公司	3,000.00	已完成	无
16、山东中集车辆物流装备有限公司	500.00	已完成	无
17、郑州中集车辆销售服务有限公司	500.00	已完成	无
18、陕西中集车辆销售服务有限公司	500.00	已完成	无
19、江苏中集车辆销售服务有限公司	500.00	已完成	无
20、宁波高新区希玛克运输服务有限公司	500.00	已完成	无
21、江西中集车辆物流装备有限公司	1,000.00	已完成	无
22、中集冀东（秦皇岛）车辆制造有限公司	7,000.00	已完成	无
23、天津希玛克运输有限公司	500.00	已完成	无
24、绥宁中集林业有限公司	800.00	已完成	无
25、中集车辆销售服务有限公司	1,500.00	已完成	无
26、宁波西马克金属制品有限公司	500.00	已完成	无
27、宁波润信货柜有限公司	500.00	已完成	无
28、中集投资有限公司	500.00	已完成	无
29、Direct Classic LLC	4,368.00	已完成	无
30、Sound Winner Holdings Limited	7.00	已完成	无
31、太仓中集集装箱制造有限公司	10,917.00	已完成	无
32、大连中集物流装备有限公司	1,574.00	已完成	无
33、CIMC USA,INC	2.00	已完成	无
34、中集（重庆）物流装备制造有限公司	1,092.00	已完成	无
35、南通中集大型储罐有限公司	13,512.00	已完成	无
36、扬州中集通华专用车有限公司	7,340.00	已完成	无
37、厦门中集车辆物流装备有限公司	200.00	已完成	无
38、新疆中集车辆物流装备有限公司	5,600.00	已完成	无
39、青岛中集冷藏运输设备有限公司	10,415.00	已完成	无
40、天津港中集振华物流有限公司	319.00	已完成	无
41、扬州麦思通复合材料有限公司	1,287.00	已完成	无
42、大连集龙物流有限公司	823.00	已完成	无
43、厦门中集海投集装箱服务有限公司	457.00	已完成	无
44、新洋木业香港有限公司	139.00	已完成	无
45、福州中集海投物流有限公司	518.00	已完成	无
46、厦门中集海投物流有限公司	615.00	已完成	无
47、中铁联合国际集装箱有限公司	13,281.00	已完成	0
合计	238,104.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2008 年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润 1,406,907,640.28 元，按 2008 年 12 月 31 日本公司股本 2,662,396,051 股计算，每股收益为 0.53 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 983,309,760.73 元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为 1,064,613,150.92 元，提议 2008 年度的分红派息预案为：以 2008 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 1.5 元（含税），共计分配股利 399,359,407.65 元。

完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为 665,253,743.27 元。
上述预案需要提交 2008 年度股东大会审议通过后方能实施。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	1,331,198,025.50	3,165,373,000.00	42.06%
2006 年	954,025,251.68	2,820,752,000.00	33.82%
2005 年	766,447,348.28	2,669,141,000.00	28.72%

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	关联关系
Leung Kee Holdings Limited, Bright Touch Investment Limited	烟台莱佛士 17.86% 股权	2008 年 10 月 30 日	63,664.00	831.00	0.00	否		是	是	无
Gasfin Investment S.A.	法国 TGE 公司 60% 股权	2008 年 09 月 19 日	24,310.00	810.00	0.00	否		否	是	无

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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。

收购烟台莱佛士股权将有助于本公司进入海洋油气开发装备即特殊船舶和海洋工程的建造业务领域；获益于烟台莱佛士在海洋工程领域的产品设计、技术秘诀、专业技能以及生产基地、专用生产设备等；提升制造能力及各项管理水平；

控股 TGE GAS 可以使本集团在短期内获得自主知识产权的 LNG 接收站核心技术和全球业绩纪录，为获取全球 LNG 项目机会奠定技术基础。实现中集集团现有的 LNG 下游应用——提供装备和服务的业务与 TGE GAS 在 LNG 上游资源开发项目的业务协同发展，在天然气开发和应用领域为客户提供一站式系统解决方案。也将丰富中集集团在能源、食品、化工等装备和服务领域基于中国优势的全球化战略的内涵。

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）
中集车辆（集团）有限公司之经销商及客户	2008 年 01 月 01 日	133,000.00	保证担保	2-3 年	否	否
报告期内担保发生额合计		133,000.00				
报告期末担保余额合计		46,116.00				
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		429,806.00				
报告期末对子公司担保余额合计		89,840.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		135,956.00				
担保总额占公司净资产的比例		10.12%				
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		25,941.00				
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		25,941.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

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
1.COSCO North America Inc.	2,302.00	0.05%	0.00	0.00%
2.Florens Container Services Ltd	22,138.00	0.47%	0.00	0.00%
3.Florens Maritime Limited	9,051.00	0.19%	0.00	0.00%

4.Florens Container Corporation S.A.	1,427.00	0.03%	0.00	0.00%
5.Hemple-Haihong Coatings Ltd	615.00	0.01%	3,142.00	0.07%
6.Hempel-Haihong(China).Co., Ltd	0.00	0.00%	7,302.00	0.17%
7.Hemple-Haihong(Kunshan) Co., Ltd	0.00	0.00%	7,548.00	0.18%
8.扬州麦斯通复合材料有限公司	9.00	0.00%	861.00	0.02%
9.海虹老人牌涂料(烟台)有限公司	0.00	0.00%	18.00	0.00%
10.梁山东岳挂车制造有限公司	0.00	0.00%	1,820.00	0.04%
合计	35,542.00	0.75%	20,691.00	0.49%

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 34,533.00 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
新洋木业(香港)有限公司	-27.22	429.29	0.00	0.00
上海丰扬房地产开发有限公司	-23,860.67	14,709.57	0.00	0.00
深圳招商房地产有限公司	-10,000.00	7,065.00	0.00	0.00
深圳市中集天宇房地产发展有限公司	-4,930.31	0.00	0.00	0.00
合计	-38,818.20	22,203.86	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 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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

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	
(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%。	

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺	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。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用
发行时所作承诺	无	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	无	不适用

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。

2008 年 10 月，本公司接到江苏省高级人民法院民事裁定书，主要内容如下：

Rui Hua Investment Holding Limited（瑞华投资控股公司）（以下称“瑞华公司”）。与被告扬州润扬物流装备有限公司、深圳南方中集集装箱制造有限公司、CIMC Holdings (B.V.I.) Limited（注：被告均为本公司的子公司）财产损害赔偿纠纷一案，江苏省高级人民法院于 2007 年 1 月 23 日立案受理。瑞华公司于 2008 年 10 月 13 日，向江苏省高级人民法院申请撤回起诉。

2008 年 10 月 16 日，江苏省高级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十一条之规定，裁定准许瑞华公司撤回起诉。此裁定为终审裁定。

本公司于 2007 年 2 月 8 日披露了上述有关诉讼事项，内容详见《中集集团重大事项公告》（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：[CIMC]2007—001）；《中集集团关于诉讼事项进展的公告》（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：[CIMC]2008-029）。

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）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	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	H	000368	中外运航运	21,802,547.47	2,996,500	5,198,285.06	8.39%	-12,209,989.77
2	S	G05.SI	GoodPack	109,431,721.36	13,500,000	53,739,423.66	86.76%	-55,692,297.70
期末持有的其他证券投资				4,455,954.98	-	2,999,550.00	4.84%	2,360,958.24
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-180,699,670.77
合计				135,690,223.81	-	61,937,258.72	100%	-246,241,000.00

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）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	178,496,394.00	0.69%	1,240,320,000.00	0.00	-1,606,500,000.00	可供出售金融资产	原购买的法人股经股权分置

								改革形成
8149	TSC OFFSHORE	82,317,190.00	9.11%	24,656,851.00	0.00	-57,660,339.00	可供出售金融资产	二级市场购入
合计		260,813,584.00	-	1,264,976,851.00	0.00	-1,664,160,339.00	-	-

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）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	53,354,420.00	32,291,151	1.00%	47,819,000.00	0.00	-3,362,000.00	长期股权投资	购买法人股
合计	53,354,420.00	32,291,151	-	47,819,000.00	0.00	-3,362,000.00	-	-

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 召开时间_会议届次_决议内容 2008.3.31_第五届监事会 2008 年第 1 次_1、关于《2007 年年度报告》的审核意见； 2、关于内部控制自我评价的意见 2008.4.25_第五届监事会 2008 年第 2 次_关于 2008 年第一季度报告的决议 2008.4.28_第五届监事会 2008 年第 3 次_1、_关于公司股票期权激励对象名单的核查意见。 2、_关于本次股权激励申报材料真实性的声明 2008.8.19_第五届监事会 2008 年第 4 次_1、关于《大股东及其关联方占用资金问题自查自纠活动的总结》的审核意见 2、关于 2008 年半年度报告的决议 2008.10.24_第五届监事会 2008 年第 5 次_关于 2008 年第 3 季度报告的决议 二、监事会对公司 2008 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）公司于 2008 年 5 月提出了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。监事会依据有关法律法规，核查了获授股票期权激励的对象名单，发表核查意见如下：《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的公司董事（不包括外部董事、独立董事）、高级管理人员及其他核心技术（业务）人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 （3）根据深圳证监局下发的《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》，监事会核查了公司《大股东及其关联方占用资金问题自查自纠活动的总结》，发表核查意见如下：经审核《大股东及其关联方占用资金问题自查自纠活动的总结》，我们认为总结报告真实、客观反映了本公司的实际情况。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 2008 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. 2008 年 9 月, 本公司受让 GASFIN INVESTMENT SA 持有的 TGE GAS INVESTMENT SA60%权益。TGE GAS INVESTMENT SA100%控股 TGE GAS ENGINEERING GmbH。2008 年 11 月, 本公司收购烟台莱佛士船业有限公司 10%股权。本公司收购中远在上海中集冷藏箱有限公司和 FENTALIC LIMITED 的股权的关联交易。

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

2008 年 12 月 31 日

单位: (人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	3,101,353,000.00	430,150,000.00	3,054,432,000.00	927,131,000.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	386,553,000.00		924,340,000.00	178,335,000.00
应收票据	853,406,000.00		757,747,000.00	
应收账款	4,193,731,000.00		8,899,769,000.00	
预付款项	1,014,391,000.00		1,693,935,000.00	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,412,000.00		4,997,000.00	
应收股利	10,792,000.00	4,962,468,000.00	2,125,000.00	4,720,452,000.00
其他应收款	884,116,000.00	4,934,969,000.00	1,147,246,000.00	3,258,492,000.00
买入返售金融资产				
存货	7,833,378,000.00		7,715,381,000.00	
一年内到期的非流动资产	128,064,000.00		95,109,000.00	
其他流动资产	410,183,000.00		854,808,000.00	
流动资产合计	18,818,379,000.00	10,327,587,000.00	25,149,889,000.00	9,084,410,000.00
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,264,613,000.00	1,239,956,000.00	4,153,636,000.00	4,153,636,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	501,903,000.00		198,643,000.00	

长期股权投资	1,602,598,000.00	2,541,719,000.00	912,822,000.00	2,321,766,000.00
投资性房地产	79,244,000.00		49,031,000.00	0.00
固定资产	7,153,777,000.00	130,957,000.00	6,341,530,000.00	129,515,000.00
在建工程	943,560,000.00	6,662,000.00	693,507,000.00	15,294,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,645,457,000.00	32,990,000.00	2,360,367,000.00	36,108,000.00
开发支出				
商誉	1,150,251,000.00		977,949,000.00	
长期待摊费用	39,210,000.00	10,184,000.00	35,890,000.00	7,421,000.00
递延所得税资产	358,871,000.00		175,410,000.00	0.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	15,739,484,000.00	3,962,468,000.00	15,898,785,000.00	6,663,740,000.00
资产总计	34,557,863,000.00	14,290,055,000.00	41,048,674,000.00	15,748,150,000.00
流动负债：				
短期借款	2,206,688,000.00	100,000,000.00	2,696,559,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	409,443,000.00	205,109,000.00	338,379,000.00	23,499,000.00
应付票据	1,013,448,000.00		2,524,909,000.00	
应付账款	4,391,266,000.00		6,979,610,000.00	
预收款项	687,964,000.00		530,379,000.00	2,887,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	757,307,000.00	241,309,000.00	936,688,000.00	327,412,000.00
应交税费	421,815,000.00	141,860,000.00	418,352,000.00	103,829,000.00
应付利息	51,852,000.00	7,385,000.00	92,842,000.00	17,136,000.00
应付股利	32,456,000.00		10,285,000.00	
其他应付款	1,583,477,000.00	141,048,000.00	1,395,651,000.00	80,806,000.00
预计负债（流动）	573,046,000.00		626,327,000.00	
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	270,358,000.00	174,557,000.00	1,368,100,000.00	1,266,100,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	12,399,120,000.00	1,011,268,000.00	17,918,081,000.00	1,821,669,000.00
非流动负债：				
长期借款	6,548,215,000.00	6,002,938,000.00	4,462,309,000.00	3,177,637,000.00
递延收益	20,685,000.00		11,587,000.00	5,295,000.00

应付债券				
长期应付款				
专项应付款	8,633,000.00		7,327,000.00	
预计负债	41,383,000.00			
递延所得税负债	605,379,000.00	123,081,000.00	1,107,069,000.00	688,647,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,224,295,000.00	6,126,019,000.00	5,588,292,000.00	3,871,579,000.00
负债合计	19,623,415,000.00	7,137,287,000.00	23,506,373,000.00	5,693,248,000.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00
资本公积	1,352,772,000.00	1,118,064,000.00	3,553,473,000.00	3,376,580,000.00
减：库存股				
盈余公积	3,577,588,000.00	3,577,588,000.00	3,497,045,000.00	3,497,045,000.00
一般风险准备				
未分配利润	7,669,924,000.00	1,064,613,000.00	7,674,757,000.00	1,493,044,000.00
外币报表折算差额	-1,833,779,000.00	-1,269,893,000.00	-1,473,914,000.00	-974,163,000.00
归属于母公司所有者权益合计	13,428,901,000.00	7,152,768,000.00	15,913,757,000.00	10,054,902,000.00
少数股东权益	1,505,547,000.00		1,628,544,000.00	
所有者权益合计	14,934,448,000.00	7,152,768,000.00	17,542,301,000.00	10,054,902,000.00
负债和所有者权益总计	34,557,863,000.00	14,290,055,000.00	41,048,674,000.00	15,748,150,000.00

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

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	47,327,281,000.00	129,000.00	48,760,826,000.00	109,000.00
其中：营业收入	47,327,281,000.00	129,000.00	48,760,826,000.00	109,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	45,540,829,000.00	-201,765,000.00	47,044,391,000.00	375,513,000.00
其中：营业成本	41,873,791,000.00	16,000.00	43,803,581,000.00	6,000.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	27,989,000.00		55,621,000.00	
销售费用	1,079,678,000.00		1,152,846,000.00	

管理费用	1,661,486,000.00	88,037,000.00	1,598,083,000.00	374,599,000.00
财务费用	195,734,000.00	-289,818,000.00	371,704,000.00	908,000.00
资产减值损失	702,151,000.00		62,556,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-437,729,000.00	-265,612,000.00	274,684,000.00	77,169,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	418,256,000.00	997,790,000.00	1,466,268,000.00	1,525,866,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,799,000.00		128,369,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,766,979,000.00	934,072,000.00	3,457,387,000.00	1,227,631,000.00
加：营业外收入	205,224,000.00	108,610,000.00	59,786,000.00	5,958,000.00
减：营业外支出	45,174,000.00	12,677,000.00	16,869,000.00	822,000.00
其中：非流动资产处置损失	19,023,000.00	46,000.00	2,165,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,927,029,000.00	1,030,005,000.00	3,500,304,000.00	1,232,767,000.00
减：所得税费用	241,824,000.00	46,695,000.00	174,698,000.00	-4,062,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,685,205,000.00	983,310,000.00	3,325,606,000.00	1,236,829,000.00
归属于母公司所有者的净利润	1,406,908,000.00		3,165,373,000.00	
少数股东损益	278,297,000.00		160,232,000.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53		1.19	
（二）稀释每股收益	0.53		1.19	

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

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	60,226,974,000.00		42,485,218,000.00	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增				

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,918,134,000.00		2,303,743,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	446,157,000.00	49,875,314,000.00	535,320,000.00	46,839,375,000.00
经营活动现金流入小计	62,591,265,000.00	49,875,314,000.00	45,324,281,000.00	46,839,375,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	53,833,364,000.00		41,584,656,000.00	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	3,035,883,000.00	80,948,000.00	2,468,990,000.00	339,595,000.00
支付的各项税费	597,832,000.00	52,829,000.00	489,320,000.00	1,166,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,757,648,000.00	51,706,248,000.00	1,866,864,000.00	49,772,871,000.00
经营活动现金流出小计	59,224,727,000.00	51,840,025,000.00	46,409,830,000.00	50,113,632,000.00
经营活动产生的现金流量净额	3,366,538,000.00	-1,964,711,000.00	-1,085,549,000.00	-3,274,257,000.00
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,069,517,000.00	1,007,673,000.00	1,201,652,000.00	2,248,832,000.00
取得投资收益收到的现金	91,799,000.00	159,429,000.00	40,184,000.00	108,322,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,675,000.00	51,000.00	162,143,000.00	2,014,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000,000.00		179,429,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	135,475,000.00	422,060,000.00	45,423,000.00	104,559,000.00
投资活动现金流入小计	1,523,466,000.00	1,589,213,000.00	1,628,831,000.00	2,463,727,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,382,564,000.00	56,030,000.00	2,008,993,000.00	40,539,000.00
投资支付的现金	1,532,720,000.00	562,056,000.00	653,590,000.00	1,724,735,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	135,309,000.00		1,789,548,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			174,962,000.00	
投资活动现金流出小计	4,050,593,000.00	618,086,000.00	4,627,093,000.00	1,765,274,000.00
投资活动产生的现金	-2,527,127,000.00	971,127,000.00	-2,998,262,000.00	698,453,000.00

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	17,496,000.00		406,992,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,496,000.00		269,916,000.00	
取得借款收到的现金	16,785,176,000.00	3,973,760,000.00	23,454,574,000.00	5,128,274,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	16,802,672,000.00	3,973,760,000.00	23,861,566,000.00	5,128,274,000.00
偿还债务支付的现金	15,730,246,000.00	1,815,428,000.00	17,161,182,000.00	1,035,701,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,031,075,000.00	1,607,244,000.00	1,252,642,000.00	1,004,346,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,214,000.00		30,075,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	17,761,321,000.00	3,422,672,000.00	18,413,824,000.00	2,040,047,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-958,649,000.00	551,088,000.00	5,447,742,000.00	3,088,227,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,935,000.00	-54,485,000.00	-297,832,000.00	-47,785,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-193,173,000.00	-496,981,000.00	1,066,099,000.00	464,638,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,015,348,000.00	927,131,000.00	1,949,249,000.00	462,493,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,822,175,000.00	430,150,000.00	3,015,348,000.00	927,131,000.00

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

2008 年度

单位：（人民币）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	2,662,396,000.00	3,553,473,000.00		3,497,045,000.00		7,674,757,000.00	-1,473,914,000.00	1,628,544,000.00	17,542,301,000.00	2,218,663,000.00	749,822,000.00		3,758,569,000.00		4,901,350,000.00	-510,958,000.00	848,198,000.00	11,965,644,000.00
加：会计政策变更											866,966,000.00		-261,524,000.00		562,059,000.00	-64,833,000.00		1,102,668,000.00
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	2,662,396,000.00	3,553,473,000.00		3,497,045,000.00		7,674,757,000.00	-1,473,914,000.00	1,628,544,000.00	17,542,301,000.00	2,218,663,000.00	1,616,788,000.00		3,497,045,000.00		5,463,409,000.00	-575,791,000.00	848,198,000.00	13,068,312,000.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,200,701,000.00		80,543,000.00		-4,833,000.00	-359,865,000.00	1,630,236,000.00	-854,620,000.00	443,733,000.00	1,936,685,000.00				2,211,348,000.00	-898,123,000.00	780,346,000.00	4,473,989,000.00
（一）净利润						1,406,908,000.00		278,297,000.00	1,685,205,000.00						3,165,373,000.00		160,233,000.00	3,325,606,000.00
（二）直接计入所有者权		-2,258,3					-359,86	-153,60	-2,771,8		2,274,64					-898,12		1,376,52

益的利得和损失		57,000.00					5,000.00	8,000.00	30,000.00		7,000.00					3,000.00		4,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-2,868,727,000.00							-2,868,727,000.00		2,744,945,000.00							2,744,945,000.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		605,371,000.00							605,371,000.00		-611,425,000.00							-611,425,000.00
4. 其他		4,999,000.00					-359,865,000.00	-153,608,000.00	-508,474,000.00		141,127,000.00					-898,123,000.00		-756,996,000.00
上述（一）和（二）小计		-2,258,357,000.00				1,406,908,000.00	-359,865,000.00	124,689,000.00	-1,086,625,000.00		2,274,647,000.00				3,165,373,000.00	-898,123,000.00	160,233,000.00	4,702,130,000.00
（三）所有者投入和减少资本		57,656,000.00						1,573,960,000.00	1,631,616,000.00		105,771,000.00						649,183,000.00	754,954,000.00
1. 所有者投入资本		57,656,000.00						1,573,960,000.00	1,631,616,000.00		88,251,000.00						644,803,000.00	733,054,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额											17,520,000.00						4,380,000.00	21,900,000.00
3. 其他																		
（四）利润分配				80,543,000.00		-1,411,741,000.00		-68,413,000.00	-1,399,611,000.00						-954,025,000.00		-29,070,000.00	-983,095,000.00
1. 提取盈余公积				80,543,000.00		-80,543,000.00												

				00.00		000.00												
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东） 的分配						-1,331,198,000.00		-68,413,000.00	-1,399,611,000.00						-954,025,000.00		-29,070,000.00	-983,095,000.00
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转										443,733,000.00	-443,733,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）										443,733,000.00	-443,733,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	2,662,396,000.00	1,352,772,000.00		3,577,588,000.00		7,669,924,000.00	-1,833,779,000.00	3,258,780,000.00	16,687,681,000.00	2,662,396,000.00	3,553,473,000.00		3,497,045,000.00		7,674,757,000.00	-1,473,914,000.00	1,628,544,000.00	17,542,301,000.00

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

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

具体变化请参见本公司 2008 年财务报表附注“6 企业合并及合并财务报表”之（1）、（2）。
