

证券代码：000039

证券简称：中集集团

公告编号：[CIMC]2011-027

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 N/A

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李建红、主管会计工作负责人麦伯良及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

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	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	(86) 755-2669 1130	(86) 755-2680 2706
传真	(86) 755-2682 6579	(86) 755-2681 3950
电子信箱	shareholder@cimc.com	shareholder@cimc.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：千元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	66,163,921.00	54,130,649.00	22.23%

归属于上市公司股东的所有者权益	18,143,875.00	16,223,057.00	11.84%
股本（股）	2,662,396,051.00	2,662,396,051.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.81	6.09	11.84%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	36,478,098.00	21,237,889.00	71.76%
营业利润	3,729,782.00	1,129,318.00	230.27%
利润总额	3,817,519.00	1,318,665.00	189.50%
归属于上市公司股东的净利润	2,807,629.00	912,556.00	207.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,798,284.00	736,305.00	280.04%
基本每股收益（元/股）	1.0545	0.3428	207.61%
稀释每股收益（元/股）	1.0545	0.3428	207.61%
加权平均净资产收益率（%）	16.19%	6.37%	9.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.14%	5.14%	11.00%
经营活动产生的现金流量净额	-4,161,444.00	-2,777,738.00	49.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.5630	-1.0433	49.81%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	6,022.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	83,625.00	
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	-112,067.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,153.00	
所得税影响额	2,285.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,184.00	
少数股东权益影响额	16,143.00	
合计	9,345.00	-

2.2.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	2,810,374.00	912,897.00	18,140,368.00	16,219,107.00
按境内会计准则	2,807,629.00	912,556.00	18,143,875.00	16,223,057.00
按境外会计准则调整的分项及合计：				
其他	2,745.00	341.00	-3,507.00	-3,950.00

境内外会计准则差异合计	2,745.00	341.00	-3,507.00	-3,950.00
境内外会计准则差异的说明	主要为以前年度固定资产、无形资产评估增值的摊销。			

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	620,177	0.02%	0	0	0	0	0	620,177	0.02%
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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	2,661,775,874	99.98%	0	0	0	0	0	2,661,775,874	99.98%
1、人民币普通股	1,231,297,165	46.25%	0	0	0	0	0	1,231,297,165	46.25%
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%

3.2 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	178,113				
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
招商局国际（中集）投资有限公司	境外法人	25.00%	665,599,037	0	0

COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	境内非国有法人	16.23%	432,171,843	0	0
COSCO Container Industries Limited	境外法人	5.57%	148,320,037	0	0
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	境外法人	3.23%	85,998,058	0	0
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	境外法人	0.95%	25,322,106	0	0
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	0.86%	22,970,428	0	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.78%	20,835,255	0	0
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	13,349,827	0	0
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST	境外法人	0.48%	12,801,432	0	0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	12,699,999	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	
招商局国际（中集）投资有限公司		665,599,037		境内上市外资股	
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司		432,171,843		人民币普通股	
COSCO Container Industries Limited		148,320,037		境内上市外资股	
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496		85,998,058		境内上市外资股	
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED		25,322,106		境内上市外资股	
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深		22,970,428		人民币普通股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		20,835,255		境内上市外资股	
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		13,349,827		人民币普通股	
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST		12,801,432		境内上市外资股	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		12,699,999		人民币普通股	
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、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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：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	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
集装箱	2,192,687.00	1,695,456.00	22.68%	176.00%	148.79%	8.46%
道路运输车辆	969,210.00	830,683.00	14.29%	6.11%	3.23%	2.39%
能源、化工、液态食品装备	373,189.00	309,048.00	17.19%	92.54%	97.57%	-2.11%
海洋工程	23,012.00	58,838.00	-155.68%	-86.96%	-61.21%	-169.70%
空港设备业务	14,107.00	9,467.00	32.89%	466.02%	496.27%	-3.41%
其他	135,046.00	99,138.00	26.59%	127.55%	156.38%	-8.25%
合并抵消	-59,442.00	-52,640.00	-			
合计	3,647,810.00	2,949,990.00	19.13%	71.76%	61.67%	5.05%
主营业务分产品情况						
集装箱	2,192,687.00	1,695,456.00	22.68%	176.00%	148.79%	8.46%
道路运输车辆	969,210.00	830,683.00	14.29%	6.11%	3.23%	2.39%
能源、化工、液态食品装备	373,189.00	309,048.00	17.19%	92.54%	97.57%	-2.11%
海洋工程	23,012.00	58,838.00	-155.68%	-86.96%	-61.21%	-169.70%
空港设备业务	14,107.00	9,467.00	32.89%	466.02%	496.27%	-3.41%
其他	135,046.00	99,138.00	26.59%	127.55%	156.38%	-8.25%
合并抵消	-59,442.00	-52,640.00	-			
合计	3,647,810.00	2,949,990.00	19.13%	71.76%	61.67%	5.05%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国	1,111,733	20.03%
亚洲	375,442	143.88%
美洲	1,013,448	93.47%
欧洲	1,067,787	163.01%

其他	79,400	-30.25%
合计	3,647,810	71.76%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

干货箱价格维持高位,提高了单箱盈利水平,从而提升了整个主营业务的毛利水平。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中集车辆集团下属公司的客户	2011 年 03 月 23 日 公告编号：[CIMC]2011-006	188,000.00	2011 年 01 月 01 日	90,292.00	保证担保	1-2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		20,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		-13,978.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		188,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		90,455.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中集集团下属子公司	2011 年 03 月 23 日 公告编号：[CIMC]2011-006	510,914.00	2011 年 01 月 01 日	141,441.00	保证担保	1-2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		81,837.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		-63,612.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		519,414.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		147,997.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		101,837.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		-77,590.00		
报告期末已审批的担保额度合		707,414.00		报告期末实际担保余额合计		238,452.00		

计 (A3+B3)	(A4+B4)
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	13.14%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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 (D)	70,819.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	70,819.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	若债务人无法清偿, 担保人须承担连带清偿责任。

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 千元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (千元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	000568	泸州老窖	30,346	650,000	29,328	9.61%	-35,937
2	股票	000581	威孚高科	23,494	725,130	27,954	9.16%	1,015
3	股票	000858	五粮液	23,520	700,000	25,004	8.19%	763
4	股票	200581	苏威孚 B	59,434	4,134,633	86,547	28.36%	-13,507
5	股票	00368	中外运航运 H	20,590	2,996,500	5,731	1.88%	-1,595
6	股票	G05.SI	GoodPack	103,345	13,500,000	130,176	42.66%	-9,364
期末持有的其他证券投资				2,834	-	404	0.13%	-1
报告期已出售证券投资损益					-			16,062
合计				263,563	-	305,144	100%	-42,564

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 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	25,461.00	0.53%	150,069.00	0.00	1,815.00	可供出售金融资产	法人股

600999	招商证券	57,518.00	0.90%	593,511.00	0.00	-16,968.00	可供出售金融资产	法人股
OEL	Otto Energy	13,480.00	1.19%	8,258.00	0.00	0.00	可供出售金融资产	二级市场买入
合计		96,459.00	-	751,838.00	0.00	-15,153.00	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.5 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

6.5.6 其他综合收益细目

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-15,815.00	-233,278.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-662.00	-42,268.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		51,643.00
小计	-15,153.00	-242,653.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	9,735.00	-19,017.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	2,542.00	-4,151.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	7,193.00	-14,866.00
4. 外币财务报表折算差额	52,664.00	-249,290.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	52,664.00	-249,290.00
5. 其他	4,489.00	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,489.00	

合计	49,193.00	-506,809.00
----	-----------	-------------

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 05 日	公司	实地调研	招商证券	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2011 年行业展望
2011 年 01 月 06 日	公司	实地调研	上海重阳投资	同上
2011 年 01 月 07 日	公司	实地调研	美林证券、高盛（亚洲）	同上
2011 年 01 月 07 日	北京	一对多会议	德意志银行客户 RCM、Fidelity、Neuberger Berman、Invesco HK、Be	同上
2011 年 01 月 12 日	东部工厂	实地调研	瑞银国际、博时基金	同上
2011 年 01 月 13 日	公司	实地调研	Triskele Capital	同上
2011 年 01 月 17 日	公司	实地调研	香港大和证券；日兴资产管理	同上
2011 年 01 月 19 日	公司	实地调研	东英证券、长城证券	同上
2011 年 01 月 20 日	公司	实地调研	高盛、信诚基金	同上
2011 年 01 月 24 日	公司	电话沟通	大华银行（UOB）资产管理	同上
2011 年 02 月 15 日	公司	实地调研	国信证券客户：中欧基金、华夏基金	同上
2011 年 02 月 16 日	深圳	一对多会议	华夏基金、嘉实基金	同上
2011 年 02 月 18 日	公司	实地调研	香港惠理	同上
2011 年 02 月 23 日	公司	实地调研	中金公司、国金证券	同上
2011 年 02 月 24 日	公司	实地调研	摩根士丹利	同上
2011 年 03 月 23 日	公司	实地调研	复华投信	同上
2011 年 03 月 23 日	公司	电话沟通	JP 摩根及客户	2010 年业绩说明
2011 年 03 月 23 日	招商证券	一对多会议	招商证券、基金	2010 年业绩说明
2011 年 03 月 24 日	公司	实地调研	博时基金	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2011 年行业展望
2011 年 03 月 28 日	公司	实地调研	中信建投、招商基金	同上
2011 年 03 月 29 日	公司	实地调研	广发证券	同上
2011 年 03 月 30 日	公司	实地调研	上海六禾投资、华商基金	同上
2011 年 03 月 31 日	公司	实地调研	Theleme Partners Capital	同上
2011 年 04 月 08 日	公司	电话沟通	Taishin Securities Investment Trust	同上
2011 年 04 月 14 日	公司	实地调研	汇丰银行	同上
2011 年 04 月 15 日	公司	实地调研	渣打银行、华泰联合证券、通用电器资产管理	同上
2011 年 04 月 27 日	公司	电话沟通	永菱通资产管理	同上
2011 年 04 月 27 日	公司	实地调研	摩根士丹利	同上

2011 年 05 月 05 日	烟台	实地调研	高盛客户：长盛基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、大成基金管理有限	海洋工程业务结构、近期行业整体发展、主要业务状况，2010 年业绩说明、2011 年行业展望
2011 年 05 月 06 日	公司	实地调研	摩根士丹利、瑞银国际	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2010 年业绩说明、2011 年行业展望
2011 年 05 月 09 日	公司	电话沟通	DnB NOR Asset Management	同上
2011 年 05 月 11 日	公司	实地调研	达以安	同上
2011 年 05 月 13 日	公司	电话沟通	Target Asset Management	同上
2011 年 05 月 16 日	公司	实地调研	Mirae Asset Global Investment; 长信基金、	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2010 年业绩说明、2011 年行业展望
2011 年 05 月 17 日	烟台	实地调研	GE 资产管理公司	海洋工程业务结构、近期行业整体发展、主要业务状况，2010 年业绩说明、2011 年行业展望
2011 年 05 月 17 日	公司	实地调研	中金	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2010 年业绩说明、2011 年行业展望
2011 年 05 月 18 日	公司	实地调研	美林银行、国投瑞银	同上
2011 年 05 月 19 日	公司	一对多会议	Jeffries、申银万国及其客户	同上
2011 年 05 月 23 日	公司	电话沟通	野村证券	同上
2011 年 05 月 27 日	公司	实地调研	中邮基金	同上
2011 年 05 月 30 日	公司	实地调研	中信证券	同上
2011 年 05 月 31 日	公司	实地调研	恒泰证券	同上
2011 年 06 月 01 日	公司	电话沟通	ROCIM	同上
2011 年 06 月 01 日	公司	实地调研	海通证券	同上
2011 年 06 月 03 日	公司	实地调研	大成基金公司	同上
2011 年 06 月 09 日	公司	实地调研	南方基金、鹏华基金	同上
2011 年 06 月 10 日	上海	一对多会议	华泰联合证券策略会	同上
2011 年 06 月 13 日	公司	实地调研	UBS Fundamental Investment Group	同上
2011 年 06 月 20 日	烟台	实地调研	瑞银国际客户 INVECO	同上
2011 年 06 月 21 日	公司	实地调研	苏格兰皇家银行资产管理公司 (RBS)	同上
2011 年 06 月 22 日	东部工厂	一对多会议	Haitong ; AllianceBernstein ; Principal ; Shadowfax; UBP ; GS	同上
2011 年 06 月 22 日	烟台	一对多会议	上投摩根、华夏、大成、睿信投资、国泰、英大证券、中银、中金、长金资产、恒盛	同上

			运、银华、国信	
2011 年 06 月 23 日	青岛	一对多会议	瑞银证券 (UBS) 客户	同上
2011 年 06 月 24 日	上海	一对多会议	安信证券客户	同上
2011 年 06 月 29 日	公司	实地调研	里昂证券、KGI 凯基证券、广州证券研究所	同上
2011 年 06 月 30 日	公司	电话沟通	大和证券	同上

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 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

2011 年 06 月 30 日

单位：千元

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	6,860,768.00	1,493,881.00	4,655,696.00	419,945.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	385,256.00	82,286.00	525,661.00	162,298.00
应收票据	430,591.00		508,585.00	31,000.00
应收账款	11,953,665.00		8,129,836.00	
预付款项	2,011,657.00		2,433,447.00	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,705.00		4,732.00	
应收股利		4,332,745.00		4,243,437.00
其他应收款	3,109,195.00	6,434,470.00	2,236,272.00	4,175,168.00
买入返售金融资产				
存货	15,486,058.00		13,423,747.00	
一年内到期的非流动资产	1,412,448.00		1,185,502.00	
其他流动资产	729,817.00		688,030.00	
流动资产合计	42,382,160.00	12,343,382.00	33,791,508.00	9,031,848.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	751,838.00	743,580.00	768,467.00	759,401.00
持有至到期投资				

长期应收款	3,646,949.00		1,336,257.00	
长期股权投资	1,949,645.00	3,756,078.00	1,548,332.00	3,662,478.00
投资性房地产	88,837.00		77,356.00	
固定资产	10,039,431.00	139,787.00	10,006,466.00	144,692.00
在建工程	2,336,814.00	43,229.00	1,697,664.00	25,224.00
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	3,204,935.00	22,518.00	3,218,571.00	23,109.00
开发支出				
商誉	1,236,394.00		1,168,594.00	
长期待摊费用	24,158.00	5,945.00	27,978.00	4,999.00
递延所得税资产	502,760.00		489,456.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	23,781,761.00	4,711,137.00	20,339,141.00	4,619,903.00
资产总计	66,163,921.00	17,054,519.00	54,130,649.00	13,651,751.00
流动负债：				
短期借款	11,534,193.00	964,716.00	8,309,309.00	480,897.00
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	60,365.00	56,131.00	3,810.00	556.00
应付票据	2,070,161.00		2,538,623.00	200,000.00
应付账款	9,573,142.00		9,117,500.00	
预收款项	2,535,551.00		1,935,731.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,689,917.00	506,373.00	1,365,532.00	368,275.00
应交税费	880,646.00	82,449.00	789,155.00	59,080.00
应付利息	48,096.00	33,440.00	13,168.00	5,522.00
应付股利	190,367.00	151,260.00	16,046.00	
其他应付款	3,105,985.00	169,264.00	2,388,367.00	9,407.00
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				
预计负债（流动）	690,574.00		649,573.00	
一年内到期的非流动负债	2,382,780.00	786,766.00	2,844,521.00	2,729,353.00
其他流动负债				
流动负债合计	34,761,777.00	2,750,399.00	29,971,335.00	3,853,090.00
非流动负债：				
交易性金融负债（非流动）	69,465.00	55,831.00	154,292.00	136,846.00

长期借款	5,219,372.00	4,001,196.00	3,912,148.00	2,473,381.00
应付债券	3,987,276.00	3,987,276.00		
长期应付款	98,417.00		118,858.00	
专项应付款	16,913.00		16,442.00	
预计负债				
递延所得税负债	627,157.00	11,942.00	572,866.00	50,291.00
其他非流动负债	229,374.00		178,008.00	
非流动负债合计	10,247,974.00	8,056,245.00	4,952,6140.00	2,660,518.00
负债合计	45,009,751.00	10,806,644.00	34,923,949.00	6,513,608.00
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	2,662,396.00	2,662,396.00
资本公积	940,116.00	279,973.00	1,349,420.00	852,264.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,861,050.00	2,861,050.00	3,577,588.00	3,577,588.00
一般风险准备				
未分配利润	12,016,019.00	444,456.00	10,689,335.00	1,579,889.00
外币报表折算差额	-335,706.00		-2,055,682.00	-1,533,994.00
归属于母公司所有者权益合计	18,143,875.00	6,247,875.00	16,223,057.00	7,138,143.00
少数股东权益	3,010,295.00		2,983,643.00	
所有者权益合计	21,154,170.00	6,247,875.00	19,206,700.00	7,138,143.00
负债和所有者权益总计	66,163,921.00	17,054,519.00	54,130,649.00	13,651,751.00

7.2.2 利润表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：千元

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	36,478,098.00	700.00	21,237,889.00	61.00
其中：营业收入	36,478,098.00	700.00	21,237,889.00	61.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,731,267.00	249,434.00	20,137,891.00	70,465.00
其中：营业成本	29,499,900.00	39.00	18,246,729.00	
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	73,154.00		19,188.00	
销售费用	968,591.00		558,349.00	
管理费用	1,715,951.00	285,548.00	1,032,191.00	53,534.00
财务费用	399,962.00	-36,153.00	252,090.00	16,931.00
资产减值损失	73,709.00		29,344.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-88,256.00	-8,719.00	86,341.00	7,477.00
投资收益（损失以“-”号填列）	71,207.00	222,704.00	-57,021.00	98,303.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,739.00		22,582.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,729,782.00	-34,749.00	1,129,318.00	35,376.00
加：营业外收入	103,013.00	1,186.00	194,848.00	29,514.00
减：营业外支出	15,276.00	310.00	5,501.00	
其中：非流动资产处置损失	7,041.00	-608.00	47.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,817,519.00	-33,873.00	1,318,665.00	64,890.00
减：所得税费用	1,024,118.00	-37,687.00	233,516.00	-6,039.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,793,401.00	3,814.00	1,085,149.00	70,929.00
归属于母公司所有者的净利润	2,807,629.00	3,814.00	912,556.00	70,929.00
少数股东损益	-14,228.00	0.00	172,593.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.0545		0.3428	
（二）稀释每股收益	1.0545		0.3428	
七、其他综合收益	49,193.00	-15,153.00	-506,809.00	-249,793.00
八、综合收益总额	2,842,594.00	-11,339.00	578,340.00	-178,864.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,794,047.00	-11,339.00	471,475.00	-178,864.00
归属于少数股东的综合收益总额	48,547.00	0.00	106,865.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 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

2011 年 1-6 月

单位：千元

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	30,785,201.00		17,168,426.00	
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	2,088,686.00		296,416.00	
收到其他与经营活动有关的现金	227,162.00	5,852,855.00	209,210.00	3,293,949.00
经营活动现金流入小计	33,101,049.00	5,852,855.00	17,674,052.00	3,293,949.00
购买商品、接受劳务支付的现金	31,152,788.00		16,810,031.00	
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	2,195,235.00	49,433.00	1,055,284.00	36,174.00
支付的各项税费	1,309,083.00	7,420.00	838,147.00	210,811.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,605,387.00	7,983,815.00	1,748,328.00	3,257,367.00
经营活动现金流出小计	37,262,493.00	8,040,668.00	20,451,790.00	3,504,352.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,161,444.00	-2,187,813.00	-2,777,738.00	-210,403.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	68,353.00	45,853.00	12,112.00	12,112.00
取得投资收益收到的现金	24,617.00	133,002.00		104,029.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,301.00		797.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,975.00		11,281.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	100,271.00	180,830.00	12,909.00	127,422.00
购建固定资产、无形资产和	1,083,498.00	24,596.00	512,040.00	1,479.00

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	295,502.00	93,600.00	170,255.00	609,321.00
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	49,936.00		419,155.00	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,428,936.00	118,196.00	1,101,450.00	610,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,328,665.00	62,634.00	-1,088,541.00	-483,378.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			97,499.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	20,968,220.00	7,732,083.00	8,700,457.00	3,480,788.00
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	20,968,220.00	7,732,083.00	8,797,956.00	3,480,788.00
偿还债务支付的现金	12,913,949.00	3,626,511.00	4,760,420.00	2,116,757.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,252,464.00	905,494.00	450,101.00	333,108.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	214.00		6,860.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	14,166,413.00	4,532,005.00	5,210,521.00	2,449,865.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,801,807.00	3,200,078.00	3,587,435.00	1,030,923.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,728.00	-919.00	-94,736.00	-1,459.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,306,970.00	1,073,980.00	-373,580.00	335,683.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,797,415.00	417,461.00	4,396,525.00	137,680.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,104,385.00	1,491,441.00	4,022,945.00	473,363.00

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2011 半年度

单位：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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,662,396.00	1,349,420.00			3,577,588.00		10,689,335.00	-2,055,682.00	2,983,643.00	19,206,700.00	2,662,396.00	1,557,703.00			3,577,588.00		8,229,532.00	-1,829,011.00	1,628,423.00	15,826,631.00
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	2,662,396.00	1,349,420.00			3,577,588.00		10,689,335.00	-2,055,682.00	2,983,643.00	19,206,700.00	2,662,396.00	1,557,703.00			3,577,588.00		8,229,532.00	-1,829,011.00	1,628,423.00	15,826,631.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-409,304.00			-716,538.00		1,326,684.00	1,719,976.00	26,652.00	1,947,470.00		-208,283.00					2,459,803.00	-226,671.00	1,355,220.00	3,380,690.00
（一）净利润							2,807,629.00		-14,228.00	2,793,401.00							3,001,851.00		-150,992.00	2,850,859.00
（二）其他综合收益		-3,471.00						-10,111.00	62,775.00	49,193.00		-269,122.00						-226,671.00	-40,561.00	-536,354.00
上述（一）和（二）小计		-3,471.00					2,807,629.00	-10,111.00	48,547.00	2,842,594.00		-269,122.00					3,001,851.00	-226,671.00	-191,553.00	2,314,505.00
（三）所有者投入和减少		56,339.							1,667.0	58,006.		60,839.					-222,56		1,588,2	1,426,4

资本		00						0	00		00					0.00		00.00	79.00
1. 所有者投入资本											1,274.0							-1,274.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额		56,339.00						1,667.00	58,006.00		59,565.00							10,991.00	70,556.00
3. 其他																-222,560.00		1,578,483.00	1,355,923.00
(四) 利润分配							-929,568.00	-23,562.00	-953,130.00							-319,488.00		-41,427.00	-360,915.00
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-929,568.00	-23,562.00	-953,130.00							-319,488.00		-41,427.00	-360,915.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			

2. 本期使用																				
(七) 其他		-462,172.00			-716,538.00		-551,377.00	1,730,087.00												
四、本期期末余额	2,662,396.00	940,116.00			2,861,050.00		12,016,019.00	-335,706.00	3,010,295.00	21,154,170.00	2,662,396.00	1,349,420.00			3,577,588.00		10,689,335.00	-2,055,682.00	2,983,643.00	19,206,700.00

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2011 半年度

单位：千元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,662,396.00	852,264.00			3,577,588.00		45,895.00	7,138,143.00	2,662,396.00	1,045,202.00			3,577,588.00		666,573.00	7,951,759.00
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	2,662,396.00	852,264.00			3,577,588.00		45,895.00	7,138,143.00	2,662,396.00	1,045,202.00			3,577,588.00		666,573.00	7,951,759.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-572,291.00			-716,538.00		398,561.00	-890,268.00		-192,938.00					-620,678.00	-813,616.00
（一）净利润							3,814.00	3,814.00							-33,497.00	-33,497.00
（二）其他综合收益		-15,153.00						-15,153.00		-219,021.00					-267,693.00	-486,714.00

		0					0		00					00	00
上述（一）和（二）小计		-15,153.00				3,814.00	-11,339.00		-219,021.00					-301,190.00	-520,211.00
（三）所有者投入和减少资本		50,639.00					50,639.00		26,083.00						26,083.00
1. 所有者投入资本															
2. 股份支付计入所有者权益的金额		50,639.00					50,639.00		26,083.00						26,083.00
3. 其他															
（四）利润分配						-929,568.00	-929,568.00							-319,488.00	-319,488.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配						-929,568.00	-929,568.00							-319,488.00	-319,488.00
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															

(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他		-607,777.00			-716,538.00		1,324,315.00									
四、本期期末余额	2,662,396.00	279,973.00			2,861,050.00		444,456.00	6,247,875.00	2,662,396.00	852,264.00			3,577,588.00		45,895.00	7,138,143.00

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用