

证券代码: 000039

证券简称: 中集集团

公告编号: [CIMC]2007-019

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2007 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 没有董事、监事、高级管理人员对半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

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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	广东省深圳市蛇口港湾大道2号中集集团研发中心	广东省深圳市蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
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: (人民币) 元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	32,611,938,035.58	22,923,368,482.99	24,191,571,745.40	42.27%	34.81%
所有者权益 (或股东权益)	13,540,460,455.4	11,117,446,041.	12,220,113,764.	21.79%	10.80%

	3	23	43		
每股净资产	5.09	4.18	5.51	21.77%	-7.62%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	1,443,313,666.77	1,387,956,506.32	1,439,144,090.91	3.99%	0.29%
利润总额	1,445,467,557.82	1,543,754,496.61	1,597,259,280.71	-6.37%	-9.50%
净利润	1,323,066,535.12	1,350,673,432.61	1,385,998,079.76	-2.04%	-4.54%
扣除非经常性损益后的净利润	1,321,171,111.00	1,268,442,045.14	1,303,766,692.29	4.16%	1.33%
基本每股收益	0.500	0.51	0.520	-1.96%	-3.85%
稀释每股收益	0.500	0.51	0.520	-1.96%	-3.85%
净资产收益率	9.77%	13.57%	13.57%	-3.80%	-3.80%
经营活动产生的现金流量净额	-1,686,251,052.88	321,388,339.86		-624.68%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.63	0.12		-625.00%	

2.2.2 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
补贴收入	2,065,179.75
营业外收入	4,526,857.86
营业外支出	-4,438,146.56
所得税影响数	-258,466.93
少数股东权益影响数	0.00
合计	1,895,424.12

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

	国内会计准则	境外(国际)会计准则
净利润	1,323,067,000.00	13,540,460,000.00
净资产	1,320,118,000.00	13,614,660,000.00
差异说明	根据国际会计准则,对净利润的调整了以下项目:少数股东权益增加 142,000 元,政府补贴减少 3,159,000 元,其他增加 6800 元;对净资产的调整了以下项目:少数股东权益减少 10,873,000 元,政府补贴增加 56,422,000 元,其他增加 27,084,000 元 6800 元	

§ 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	360,830,289	16.26%	0	0	72,166,058	0	72,166,058	432,996,347	16.26%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
3、其他内资持股	687,086	0.03%	0	0	137,417	0	137,417	824,503	0.03%
其中：境内非国有法人持股	687,086	0.03%	0	0	137,417	0	137,417	824,503	0.03%
境内自然人持股	687,086	0.03%	0	0	137,417	0	137,417	824,503	0.03%
4、外资持股	360,143,203	16.23%	0	0	72,028,641	0	72,028,641	432,171,844	16.23%
其中：境外法人持股	360,143,203	16.23%	0	0	72,028,641	0	72,028,641	432,171,844	16.23%
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	1,857,833,087	83.74%	0	0	371,566,617	0	371,566,617	2,229,399,704	83.74%
1、人民币普通股	665,765,996	30.01%	0	0	133,153,199	0	133,153,199	798,919,195	30.01%
2、境内上市的外资股	1,192,067,091	53.73%	0	0	238,413,418	0	238,413,418	1,430,480,509	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	443,732,675	0	443,732,675	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		120,498			
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	16.23%	432,171,843	432,171,843	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. HTHK-TARGET ASIA FUND LIMITED	境外法人	1.50%	39,805,072	0	0
5. BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	1.23%	32,696,046	0	0
6. LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	境外法人	0.95%	25,322,106	0	0

7. 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	22,299,939	0	0
8. 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	21,487,347	0	0
9. 中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	21,458,947	0	0
10. CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	境外法人	0.76%	20,182,411	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
1.中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	22,299,939	人民币普通股
2.中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	21,487,347	人民币普通股
3.中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	21,458,947	人民币普通股
4.中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	18,613,556	人民币普通股
5.交通银行—安顺证券投资基金	18,180,000	人民币普通股
6.中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	15,025,000	人民币普通股
7.中国工商银行—开元证券投资基金	14,000,000	人民币普通股
8.中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	13,650,000	人民币普通股
9.中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	12,749,235	人民币普通股
10.全国社保基金一零一组合	12,072,019	人民币普通股

B 股

1.招商局国际（中集）投资有限公司	432,171,844	境内上市外资股
2.招商局国际（中集）控股有限公司	173,643,136	境内上市外资股
3.HTHK-TARGET ASIA FUND LIMITED	39,805,072	境内上市外资股
4.BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	32,696,046	境内上市外资股
5.LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106	境内上市外资股
6.CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	20,182,411	境内上市外资股
7.DRAGON BILLION GREATER CHINA MASTER FUND	18,964,412	境内上市外资股
8.BB/BARING HONG KONG FUND	17,999,986	境内上市外资股
9.TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	15,006,521	境内上市外资股
10.GAO-LING FUND,L.P.	14,880,312	境内上市外资股

上述股东关联关系或一致行动的说明	注：第 1 位与第 2 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国际有限公司的全资附属公司；与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

	报告期内招商局国际(中集)投资有限公司和 COSCO Container Industries Limited 两大股东没有发生变更。
--	---

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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
麦伯良	总经理	412,251	82,450	0	494,701	实施每 10 股转增 2 股的公积金转增股本方案
李锐庭	副总经理	274,835	54,967	0	329,802	实施每 10 股转增 2 股的公积金转增股本方案
合计		687,086	137,417	0	824,503	实施每 10 股转增 2 股的公积金转增股本方案

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

§ 5 董事会报告

5.1 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	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	1,832,664.80	1,631,267.00	10.99%	60.81%	61.62%	-0.44%
道路运输车辆	502,923.00	443,864.40	11.74%	59.27%	66.49%	-3.83%
其他	8,651.20	5,263.90	39.15%	-12.00%	-20.83%	6.78%
合并抵消	-5,425.50	-5,425.50	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	2,338,813.40	2,074,969.90	11.28%	55.62%	58.64%	0.00%
主营业务分产品情况						
集装箱	1,832,664.80	1,631,267.00	10.99%	60.81%	61.62%	-0.44%
道路运输车辆	502,923.00	443,864.40	11.74%	59.27%	66.49%	-3.83%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 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 (%)
美洲地区	572,794.70	38.01%

欧洲地区	851,726.70	89.15%
亚洲地区	903,654.90	54.87%
其他地区	10,637.10	25.66%
合计	2,338,813.40	60.49%

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

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 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	177,090.00		本报告期已使用募集资金总额	1,447.20		
			已累计使用募集资金总额	166,053.90		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
干货箱厂改造	32,906.00	否	32,906.00	-	是	是
扩大地区专用箱和特殊用途集装箱产能	41,350.00	否	32,856.60	-	是	是
冷藏箱扩产改造	22,106.00	否	21,509.10	-	是	是
罐式集装箱	14,539.00	否	14,539.00	-	是	是
厢式半挂车	23,156.00	否	23,156.00	-	是	是
集装箱底架车	19,021.00	否	19,021.00	-	是	是
境外带料加工厢式半挂车	24,012.00	否	22,066.20	-	是	是
合计	177,090.00	-	166,053.90	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	五					
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	截至报告期末尚未使用的募集资金为 95,113 千元人民币，暂时补充流动资金。					

5.6.2 变更项目情况

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

单位：(人民币) 万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期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
Peter van der Burg	荷兰博格工业公司 80% 权益	2007 年 06 月 26 日	120,950.00	0.00	0.00	否	考虑了其净资产价值、盈利能力,以及行业和市场未来的增长前景	是	否
Xinao Group International Investment	安瑞科能源装备控股有限公司	2007 年 07 月 30 日	110,090.00	0.00	0.00	否	相当于 2006 年 12 月 31 日,安瑞科净资产 1.15 港元溢价约 414.78%	否	否

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登录后，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

截至 2007 年 6 月 30 日，本公司对博格工业公司尚无实际控制，未纳入会计报表合并范围。

6.2 担保事项

√ 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）	
中集车辆集团公司客户	2007 年 01 月 01 日	8,449.30	抵押	一年	否	否	
中集车辆集团个人客户	2007 年 01 月 01 日	1,044.30	抵押	一年	否	否	
报告期内担保发生额合计							12,726.54
报告期末担保余额合计（A）							9,493.60
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							164,008.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）							90,370.32
公司担保总额（包括对子公司的担保）							
担保总额（A+B）							99,863.92
担保总额占净资产的比例							7.38%
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担保金额（D）							0.00
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）							0.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市中集天宇房地产发展有限公司	2,173.48	6,273.20	0.00	0.00
香港新洋木业有限公司	-14.39	474.80	0.00	0.00
合计	2,159.09	6,748.00	0.00	0.00

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

6.4 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)。

2007 年 5 月 5 日,原被告双方在法庭组织下进行了有关证据交换。

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:(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
A 股	600036	招商银行	388,952,068.93	19,800,123.00	486,687,023.34	74.63%	97,734,954.41
H 股	601318	平安保险	34,821,444.01	800,000.00	43,050,560.27	6.60%	188,717.90
H 股	003968	招行 H	1,155,394.62	1,500,000.00	34,771,606.38	5.33%	8,229,116.26
B 股	200539	粤电力 B	15,722,294.25	3,099,700.00	34,197,036.96	5.24%	33,616,211.76
B 股	200550	江铃 B	23,142,960.66	3,337,461.00	21,737,455.12	3.33%	7,182,705.42
B 股	200625	长安 B	14,998,492.53	1,915,428.00	17,126,359.32	2.63%	-1,405,505.55
B 股	200488	晨鸣 B	6,039,869.32	2,002,303.00	13,222,574.74	2.03%	18,474,742.71
H 股	000728	中国电信	1,155,394.62	300,000.00	1,344,112.52	0.21%	2,127,866.78
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			-	-	-	-	122,921,985.91
合计			485,987,918.94	-	652,136,728.65	100%	289,070,795.60

6.5.2 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
600036	招商银行	8,853,837.23	0.93%	2,500,883,864.65	0.00	1,299,735,821.31
601872	招商轮船	220,679,576.63	1.46%	391,500,000.00	0.00	122,734,747.84
601328	交通银行	272,354,396.68	0.07%	292,810,000.00	0.00	20,455,603.32
合计		501,887,810.54	-	3,185,193,864.65	0.00	1,442,926,172.47

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 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（股）	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
招商证券股份有限公司	53,354,420.26	32,291,152.00	1.00%	53,354,420.26	0.00	0.00
北海银建投资股份有限公司	1,967,519.36	2,000,000.00	1.01%	0.00	0.00	0.00
广东三星企业集团股份有限公司	1,574,015.53	1,100,000.00	0.09%	0.00	0.00	0.00
合计	56,895,955.15	35,291,152.00	-	53,354,420.26	0.00	0.00

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
2007年01月05日	公司会议室	实地调研	Morgan Stanley 亚洲公司	包括公司业务发展、行业趋势、市场销售、生产管理、财务管理、产品开发、项目投资、发展战略、前景展望、公司治理等，提供了年度报告、公司简介等有关资料
2007年01月09日	公司会议室/深圳工厂	实地调研	申银万国证券研究所	同上
2007年01月10日	公司会议室	实地调研	Emerging Markets Management	同上
2007年02月13日	公司会议室	实地调研	Morgan Stanley 亚洲公司	同上
2007年01月15日	公司会议室	实地调研	美林国际（Merrill Lynch）上海代表处	同上
2007年01月15日	公司会议室	实地调研	光大证券研究所	同上
2007年01月19日	公司会议室	实地调研	Asia Pacific 公司	同上
2007年01月21日	公司会议室	实地调研	德盛资产管理公司	同上
2007年01月24日	公司会议室	实地调研	PRAETORIAN RESOURCES INCORPORATED	同上
2007年02月12日	公司会议室	实地调研	平安证券研究所	同上
2007年03月02日	公司会议室	实地调研	大福资产管理公司	同上
2007年03月05日	公司会议室	实地调研	Impala Asset Management	同上
2007年03月08日	公司会议室	实地调研	Hindsight Asset Management	同上
2007年03月09日	公司会议室	实地调研	中国国际金融公司客户	同上
2007年03月12日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金	同上

日				
2007年03月12日	公司会议室	实地调研	CLSA 客户	同上
2007年03月20日	公司会议室	实地调研	富达基金	同上
2007年03月27日	公司会议室	实地调研	富国基金	同上
2007年04月04日	公司会议室	实地调研	Columbia Management Group	同上
2007年04月05日	公司会议室	实地调研	美林国际 (Merrill Lynch) 上海代表处	同上
2007年04月05日	公司会议室	实地调研	高瓴资本-耶鲁基金中国投资机构	同上
2007年04月13日	公司会议室	实地调研	联合证券证券研究所、嘉实基金、泰达荷银基金公司	同上
2007年04月13日	公司会议室	实地调研	摩根大通证券亚太公司上海代表处	同上
2007年04月17日	公司会议室	实地调研	Boyer Allan Investment	同上
2007年04月19日	公司会议室/深圳工厂	实地调研	东方证券	同上
2007年04月26日	公司会议室	实地调研	华安基金	同上
2007年05月08日	公司会议室	实地调研	UBS 客户	同上
2007年05月11日	公司会议室	实地调研	汇丰资产管理公司	同上
2007年05月30日	公司会议室	实地调研	野村资产管理公司	同上
2007年06月01日	公司会议室	实地调研	上海瑞信公司	同上
2007年06月07日	公司会议室	实地调研	日本内藤证券及其日本客户	同上
2007年06月08日	公司会议室	实地调研	Morgan Stanley 客户	同上
2007年06月11日	深圳工厂	实地调研	融通基金、日兴资产管理公司海外客户	同上
2007年06月12日	公司会议室	实地调研	生命人寿资产管理公司、中投证券	同上
2007年06月15日	公司会议室	实地调研	Morgan Stanley 客户	同上
2007年06月20日	公司会议室/深圳工厂	实地调研	国泰君安证券研究所	同上
2007年06月29日	公司会议室	实地调研	上海天相投资咨询公司、东方基金管理公司、华夏基金管理公司	同上

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 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 2007 年 06 月 30 日 单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,082,353,973.62	55,002,196.21	2,016,875,894.55	462,493,453.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	740,282,438.74	486,687,023.37	224,664,112.18	118,540,157.00
应收票据	184,620,220.43		205,284,400.73	
应收股利	4,390,864.14	4,429,442,085.88	4,500,890.92	4,525,547,486.06
应收账款	8,926,396,321.74		5,184,079,015.40	
预付款项	2,770,408,398.18		2,261,347,915.40	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	817,974,674.83	3,065,961,567.42	493,186,619.02	2,560,755,204.03
买入返售金融资产				
存货	6,629,996,814.27		4,727,570,232.43	
一年内到期的非流动资产	7,310,207.70		7,328,029.89	
其他流动资产				
流动资产合计	21,163,733,913.65	8,037,092,872.88	15,124,837,110.52	7,667,336,300.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,185,193,864.65	3,185,193,864.65	1,524,355,351.76	1,524,355,351.76
持有至到期投资	144,205,538.01			
长期应收款	53,339,557.30		58,634,559.39	
长期股权投资	804,019,618.36	2,311,446,801.61	646,115,008.07	2,128,525,058.47
投资性房地产				
固定资产	4,800,198,710.45	127,456,180.09	4,644,196,090.24	134,012,395.38
在建工程	587,786,300.81	5,446,015.99	339,922,055.10	3,963,032.97
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	1,406,677,706.22	36,892,682.02	1,409,974,516.86	36,395,146.10
开发支出				
商誉	311,625,230.71		293,682,050.78	
长期待摊费用	26,965,714.89	7,999,540.86	35,075,246.63	10,262,912.17
递延所得税资产	128,191,880.53		114,779,756.05	
其他非流动资产				
非流动资产合计	11,448,204,121.93	5,674,435,085.22	9,066,734,634.88	3,837,513,896.85
资产总计	32,611,938,035.58	13,711,527,958.10	24,191,571,745.40	11,504,850,197.07
流动负债：				
短期借款	2,734,466,328.32		941,149,841.35	
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				
应付票据	1,564,429,785.21		2,818,948,757.71	
应付账款	7,226,942,708.26		3,853,251,467.97	
预收款项	798,475,257.67	2,887,077.13	260,592,905.35	2,887,077.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,201,376,688.51	576,231,681.43	1,017,232,511.90	561,398,192.44
应交税费	-819,243,011.85	3,078,989.16	-306,275,019.30	2,751,362.14
应付股利	14,904,972.38	38,324.22	5,851,161.20	39,284.55
应付利息	9,679,524.69	6,296,356.88		
其他应付款	1,307,216,506.08	1,872,269,776.98	978,619,151.54	2,013,224,640.98
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	80,554,393.74		20,558,283.19	
其他流动负债				
流动负债合计	14,118,803,153.01	2,460,802,205.80	9,589,929,060.91	2,580,300,557.17
非流动负债：				
长期借款	3,054,077,003.92	2,411,978,695.08	725,799,999.82	529,799,999.92
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	75,586,274.21	1,000,000.03	78,603,806.82	5,583,381.33
预计负债	599,261,457.21		563,391,430.47	
递延所得税负债	376,679,181.07	376,679,181.15	165,535,539.20	165,535,539.20
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,105,603,916.41	2,789,657,876.26	1,533,330,776.31	700,918,920.45
负债合计	18,224,407,069.42	5,250,460,082.06	11,123,259,837.22	3,281,219,477.62
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	2,662,396,051.00	2,662,396,051.00	2,218,663,376.00	2,218,663,376.00
资本公积	2,392,467,164.15	2,453,565,314.66	1,609,520,074.05	1,670,618,224.56
减：库存股				
盈余公积	3,758,569,437.60	3,497,044,644.39	3,758,569,437.60	3,497,044,644.39
一般风险准备				
未分配利润	5,570,832,796.08	394,268,816.64	5,201,791,512.64	1,186,561,401.57
外币报表折算差额	-843,804,993.40	-546,206,950.65	-568,430,635.86	-349,256,927.07
归属于母公司所有者权益合计	13,540,460,455.43	8,461,067,876.04	12,220,113,764.43	8,223,630,719.45
少数股东权益	847,070,510.73		848,198,143.75	
所有者权益合计	14,387,530,966.16	8,461,067,876.04	13,068,311,908.18	8,223,630,719.45
负债和所有者权益总计	32,611,938,035.58	13,711,527,958.10	24,191,571,745.40	11,504,850,197.07

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

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	23,388,134,137.50	49,639.56	15,028,733,307.52	87,144.07
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,401,361,725.94	176,784,348.23	13,756,875,478.50	54,807,575.92
其中：营业成本	20,749,698,661.01	3,013.68	13,079,972,536.21	
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	5,321,597.870		6,657,843.180	
销售费用	608,491,294.240		462,033,990.720	
管理费用	792,825,402.970	175,118,067.980	394,807,737.850	79,051,261.860
财务费用	193,179,839.600	1,663,266.570	22,318,605.620	-24,243,685.940
资产减值损失	51,844,930.250		-208,915,235.080	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	204,555,281.980	101,562,200.000	39,543,161.250	64,367,995.840
投资收益（损失以“-”号填列）	251,985,973.230	237,109,627.950	127,743,100.640	451,673,169.710
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,650,103.24		8,426,341.96	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,443,313,666.770	161,937,119.280	1,439,144,090.910	461,320,733.700
加: 营业外收入	6,592,037.610	183,619.100	162,697,319.020	
减: 营业外支出	4,438,146.560	388,071.630	4,582,129.220	
其中: 非流动资产处置损失	496,337.180	1,133.650	1,789,918.920	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,445,467,557.820	161,732,666.750	1,597,259,280.710	461,320,733.700
减: 所得税费用	87,338,345.900		94,006,361.910	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,358,129,211.920	161,732,666.750	1,503,252,918.800	461,320,733.70
归属于母公司所有者的净利润	1,323,066,535.120		1,385,998,079.760	
少数股东损益	35,062,676.800		117,254,839.040	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.500	0.060	0.520	0.170
(二) 稀释每股收益	0.500	0.060	0.520	0.170

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

2007 年 1-6 月

单位: (人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	19,070,665,357.71	49,639.56	12,304,944,298.32	
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	1,208,375,855.83		559,124,158.16	
收到其他与经营活动有关的现金	168,010,665.34	19,388,598,729.89	379,405,384.80	9,365,275,393.65
经营活动现金流入小计	20,447,051,878.88	19,388,648,369.45	13,243,473,841.28	9,365,275,393.65
购买商品、接受劳务支付的	19,749,116,445.32		11,623,379,819.88	

现金				
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	1,100,812,240.27	23,572,340.41	779,158,599.28	24,875,230.61
支付的各项税费	425,878,258.86	421,450.13	308,993,529.96	690,498.82
支付其他与经营活动有关的现金	857,495,987.31	20,177,126,072.75	210,553,552.30	8,646,628,591.01
经营活动现金流出小计	22,133,302,931.76	20,201,119,863.29	12,922,085,501.42	8,672,194,320.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,686,251,052.88	-812,471,493.84	321,388,339.86	693,081,073.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	48,772,158.39	48,772,158.39	303,001,226.07	18,902,973.60
取得投资收益收到的现金	2,112,275.73	19,927,600.77	10,990,533.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,610,211.96	22,201.21	306,987.27	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,813,586.91	130,169,785.81	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	54,494,646.08	121,535,547.28	444,468,532.78	18,902,973.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	715,012,121.61	8,635,807.99	377,811,478.01	1,252,135.25
投资支付的现金	1,758,738,460.45	637,916,804.86	196,426,347.78	220,743,099.87
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				
支付其他与投资活动有关的现金	144,205,537.98			
投资活动现金流出小计	2,617,956,120.04	646,552,612.85	574,237,825.79	221,995,235.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,563,461,473.96	-525,017,065.57	-129,769,293.01	-203,092,261.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	33,786,220.61		204,082.05	
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	12,346,880,057.07	2,483,716,466.08	4,236,005,767.30	368,800,663.71
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	12,380,666,277.68	2,483,716,466.08	4,236,209,849.35	368,800,663.71
偿还债务支付的现金	7,965,254,331.78	594,908,593.88	3,419,269,246.59	446,911,152.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,055,563,866.85	952,867,588.86	54,675,839.47	11,285,678.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			588,357.62	14,941.27
筹资活动现金流出小计	9,020,818,198.63	1,547,776,182.74	3,474,533,443.68	458,211,772.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,359,848,079.05	935,940,283.34	761,676,405.67	-89,411,108.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,657,473.14	-5,942,980.85	-18,742,476.07	1,733,231.03
五、现金及现金等价物净增加额	-934,521,920.93	-407,491,256.92	934,552,976.45	402,310,934.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,016,875,894.55	462,493,453.13	2,828,223,006.54	417,422,514.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,353,973.62	55,002,196.21	3,762,775,982.99	819,733,448.16

7.2.4 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 06 月 30 日

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	2,218,663,376.00	1,616,788,422.51		3,758,569,437.60		5,201,791,512.64	-575,698,984.32	848,198,143.75	13,068,311,908.18	2,016,966,706.00	858,956,918.54		4,481,991,715.23		2,451,777,560.20	-237,001,821.63	893,584,132.61	10,466,275,210.95		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
二、本年年初余额	2,218,663,376.00	1,616,788,422.51		3,758,569,437.60		5,201,791,512.64	-575,698,984.32	848,198,143.75	13,068,311,908.18	2,016,966,706.00	858,956,918.54		4,481,991,715.23		2,451,777,560.20	-237,001,821.63	893,584,132.61	10,466,275,210.95		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	443,732,675.00	775,678,741.64				369,041,283.44	-268,106,009.08	-1,127,633.02	1,319,219,057.98	201,696,670.00	757,831,503.97		-723,422,277.63		2,750,013,952.44	-338,697,162.69	-45,385,988.86	2,602,036,697.23		
（一）净利润						1,323,066,535.12		35,062,676.80	1,358,129,211.92						2,820,750,919.47		163,506,552.81	2,984,257,472.28		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,219,411,416.64					-268,106,009.08		951,305,407.56		959,528,173.97					-338,697,162.69		620,831,011.28		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,442,926,172.47							1,442,926,172.47		1,127,330,965.28							1,127,330,965.28		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响										1,319,12 8.55						1,319,12 8.55		
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响	-215,19 0,249.97							-215,19 0,249.97		-169,12 1,919.86						-169,12 1,919.86		
4. 其他	-8,324,5 05.86					-268,10 6,009.08		-276,43 0,514.94						-338,69 7,162.69		-338,69 7,162.69		
上述(一)和(二)小计	1,219,41 1,416.64				1,323,06 6,535.12	-268,10 6,009.08	35,062.6 76.80	2,309,43 4,619.48		959,528, 173.97				2,820,75 0,919.47	-338,69 7,162.69	163,506, 552.81	3,605,08 8,483.56	
(三)所有者投入和减少 资本								-33,449, 490.56	-33,449, 490.56									
1.所有者投入资本								-33,449, 490.56	-33,449, 490.56									
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																		
3. 其他																		
(四)利润分配						-954,02 5,251.68		-2,740,8 19.26	-956,76 6,070.94				-723,42 2,277.63		-70,736, 967.03		-208,89 2,541.67	-1,003,0 51,786.3 3
1. 提取盈余公积												70,644,7 94.95		-70,736, 967.03			-92,172. 08	
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东) 的分配						-954,02 5,251.68		-2,740,8 19.26	-956,76 6,070.94				-794,06 7,072.58				-208,89 2,541.67	-1,002,9 59,614.2 5

4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转	443,732,675.00	-443,732,675.00							201,696,670.00	-201,696,670.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	443,732,675.00	-443,732,675.00							201,696,670.00	-201,696,670.00								
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	2,662,396,051.00	2,392,467,164.15		3,758,569,437.60	5,570,832,796.08	-843,804,993.40	847,070,510.73	14,387,530,966.16	2,218,663,376.00	1,616,788,422.51		3,758,569,437.60		5,201,791,512.64	-575,698,984.32	848,198,143.75	13,068,311,908.18	

7.3 报表附注

7.3.1 会计政策、会计估计变更或会计差错更正的内容、原因及影响

根据财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)本集团对原会计政策和会计估计进行了修改,重新制订后的会计政策和会计估计在本集团第四届董事会 2007 年度第二次会议通过,本集团自 2007 年 1 月 1 日起执行。

根据企业会计准则实施问题专家工作组于 2007 年 2 月 2 日在证券时报上发布的解释公告:原同时按照国内会计准则及国际财务报告准则对外提供财务报告的 B 股、H 股等上市公司,首次执行日根据取得的相关信息、能够对因会计政策变更所涉及的有关交易和事项进行追溯调整的,以追溯调整后的结果作为首次执行日的余额。中集集团同时对外发布国内准则财务报告和 International 准则财务报告,根据该项规定,在进行新会计准则转换时,中集集团以国际会计准则报告为基础,对非准则性差异项目均进行了追溯调整。以下为具体调整内容:

- (1) 根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条(二)的规定,其它采用权益法核算的长期股权投资,存在贷方差额的,应冲销贷方,并调整留存收益。同时本集团根据已出具的 2006 年度按照国际会计准则编制的财务报表冲回已摊销的长期股权投资差额,并补计商誉减值准备。该三项调整共减少股东权益 1,349,013.24 美元。
- (2) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》,对交易性金融资产以及可供出售金融资产按照公允价值计量。其账面价值与公允价值的差额增加股东权益 145,821,479.87 美元。
- (3) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》,对衍生金融工具按照公允价值计量。其账面价值与公允价值的差额增加股东权益 1,151,332.58 美元。
- (4) 按照新企业会计准则的规定将 2006 年 12 月 31 日的少数股东权益 102,256,991.01 美元(单项列示于负债与股东权益之间)归入新会计准则下的年初股东权益。
- (5) 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》,新准则下采用资产负债表法来核算企业所得税,所有递延所得税项目在首次执行日应进行追溯调整。本集团追溯调整所得税减少股东权益 6,502,899.79 美元。
- (6) 根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》,新准则下,企业发生一般性借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,在该资产达到预定可使用状态前,按确定借款费用资本化金额的相关原则予以资本化,计入相关资产成本。本集团追溯调整借款费用到与国际准则报告数一致,增加股东权益 3,055,994.00 美元。
- (7) 根据本集团已出具的 2006 年度按照国际会计准则编制的财务报表,追溯调整集团开办费用,减少股东权益 901,608.90 美元。

根据以上调整内容,中集集团 2006 年 12 月 31 日所有者权益金额由原准则报表下的 1,430,797,573.95 美元调整至新准则报表下的 1,674,329,849.48 美元,共增加股东权益 243,532,275.33 美元。

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

