证券代码:000039 证券简称:中集集团 公告编号:[CIMC]2010-016

# 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2010年第一季度报告

**§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人傅育宁、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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 48,432,286,000.00 | 37,358,383,000.00 | 29.64% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 14,549,861,000.00 | 14,198,208,000.00 | 2.48% |
| 股本(股) | 2,662,396,000.00 | 2,662,396,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.46 | 5.33 | 2.44% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 7,774,491,000.00 | 4,258,608,000.00 | 82.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 354,372,000.00 | 418,973,000.00 | -15.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,527,619,000.00 | 1,032,627,000.00 | -247.94% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.5738 | 0.3879 | -247.92% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1331 | 0.1574 | -15.44% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1331 | 0.1574 | -15.44% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.46% | 3.08% | -0.62% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.51% | -0.39% | 1.90% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -7,000.00 |
| 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 | 15,155,000.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 80,333,000.00 |
| 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 | 83,842,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,267,000.00 |
| 所得税影响额 | -40,796,000.00 |
| 少数股东权益影响额 | -17,824,000.00 |
| 合计 | 136,970,000.00 |

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | 223,640 | |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 招商局国际(中集)投资有限公司 | 661,076,323 | 境内上市外资股 |
| COSCO Container Industries Limited | 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 | 65,612,033 | 境内上市外资股 |
| HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD | 38,355,782 | 境内上市外资股 |
| 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 30,685,612 | 人民币普通股 |
| LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED | 25,322,106 | 境内上市外资股 |
| 中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 21,256,587 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 19,004,364 | 人民币普通股 |
| BIALHSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY | 18,717,037 | 境内上市外资股 |

注:招商局国际(中集)投资有限公司持有本公司661,076,323股。其中通过招商证券(香港)有限公司代理人帐户持有本公司股票349,973股

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

随着全球经济逐步复苏,中国出口及集装箱贸易的回升,航运市场对集装箱的需求开始释放,本集团的集装箱订单环比持续增多。2010年1—3月,本集团干货集装箱累计销量为10.29万TEU,超过上年全年销量;冷藏箱累计销量为1.62万TEU,比上年同期下降19.00%;特种箱累计销量0.95万TEU,比上年同期下降22.14%。

预计未来经济复苏步伐的加快,行业产能的逐步扩大,将进一步推动集装箱行业的订单增长及价格上升。

由于政府投资、补充存货需求的影响,1季度中国经济增速加快,本集团道路运输车辆需求也呈现强劲增长,第一季度累计销售3.02万台,同比上升98.68%。本集团海洋工程业务已实现对烟台莱佛士的控股,在手订单的工程建造进展顺利,截至2010年4月,已完成4个半潜式钻井平台的船体合拢。

第一季度营业收入同比增长82.56%,主要原因是本集团的干货箱恢复生产,烟台莱佛士纳入合并报表,使销售收入大幅增大。

第一季度实现净利润3.54亿元,主要原因是本公司冲回及转销了约3.73亿元存货跌价准备,烟台莱佛士已纳入合并报表,增加利润1.15亿元。

交易性金融资产比年初增长120.93%,主要原因是烟台莱佛士纳入合并报表带来的影响;

应收帐款比年初增长82.24%,主要原因是烟台莱佛士纳入合并报表带来的影响;

存货比年初增长53.84%,主要原因是干货箱恢复生产,原材料采购备货量有较大上升;

短期借款比年初增长101.84%,主要原因是烟台莱佛士纳入合并报表以及生产规模恢复;

预收账款比年初增长39.47%,主要原因是烟台莱佛士纳入合并报表的影响;

投资收益同比下降98.08%,主要原因是2009年第一季度出售了招商银行股票,获得较大收益;

营业外收入同比增长399.25%,主要原因是收购烟台莱佛士产生的负商誉计入损益的影响;

经营活动产生的现金流量净额同比下降247.94%,主要原因是本集团的干货箱恢复生产,原材料采购支出大幅增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 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。 | 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。 |
| 股份限售承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 不适用 | 不适用 |

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H股 | 00368 | 中外运航运 | 21,768,730.10 | 2,996,500.00 | 9,774,479.26 | 7.66% | 289,821.07 |
| 2 | S股 | G05.SI | Goodpack | 109,261,984.64 | 13,500,000.00 | 114,947,813.27 | 90.11% | 40,709,917.88 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 4,495,142.16 | - | 2,838,467.86 | 2.23% | 1,261.05 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 合计 | | | | 135,525,856.90 | - | 127,560,760.39 | 100% | 41,001,000.00 |

证券投资情况说明

无

3.5.2 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年01月04日 | 公司 | 实地调研 | 瑞银证券 | 近期行业、公司主要业务状况、投资进展;2010年行业、公司主要业务展望 |
| 2010年01月07日 | 公司 | 实地调研 | 东方证券资产管理、中银基金 | 同上 |
| 2010年01月07日 | 公司 | 实地调研 | 广州证券、摩根斯坦利华鑫基金 | 同上 |
| 2010年01月08日 | 公司 | 实地调研 | 香港惠理基金 | 同上 |
| 2010年01月08日 | 公司 | 实地调研 | 申银万国客户 | 同上 |
| 2010年01月12日 | 公司 | 实地调研 | 长盛基金、民族证券 | 同上 |
| 2010年01月14日 | 公司 | 实地调研 | 天相投资、工银瑞信、太平洋证券、诺德基金 | 同上 |
| 2010年01月14日 | 公司 | 电话沟通 | 国信证券 | 同上 |
| 2010年01月15日 | 公司 | 实地调研 | 汇添富基金、大成基金 | 同上 |
| 2010年01月18日 | 公司 | 实地调研 | 野村证券 | 同上 |
| 2010年01月19日 | 公司 | 实地调研 | 野村证券香港 | 同上 |
| 2010年01月20日 | 公司 | 实地调研 | 嘉实基金 | 同上 |
| 2010年01月26日 | 公司 | 电话沟通 | 第一上海证券 | 同上 |
| 2010年01月27日 | 公司 | 电话沟通 | 荷银证券客户 | 同上 |
| 2010年01月28日 | 公司 | 实地调研 | 易方达基金、凯基证券、银河证券 | 同上 |
| 2010年01月28日 | 公司 | 实地调研 | 法国巴黎百富勤 | 同上 |
| 2010年01月28日 | 公司 | 电话沟通 | 中金公司客户 | 同上 |
| 2010年01月29日 | 公司 | 电话沟通 | 群益证券 | 同上 |
| 2010年02月08日 | 公司 | 实地调研 | 里昂证券 | 同上 |
| 2010年02月24日 | 公司 | 实地调研 | 泰达荷银、平安证券 | 同上 |
| 2010年02月25日 | 公司 | 实地调研 | 渣打银行 | 同上 |
| 2010年02月25日 | 公司 | 实地调研 | 广发证券 | 同上 |
| 2010年02月26日 | 公司 | 电话沟通 | 野村证券 | 同上 |
| 2010年02月26日 | 公司 | 实地调研 | 中邮基金、泰信基金、国投瑞银 | 同上 |
| 2010年03月05日 | 公司 | 实地调研 | 中银国际证券客户 | 同上 |
| 2010年03月08日 | 公司 | 实地调研 | 泰康人寿资产管理 | 同上 |
| 2010年03月11日 | 公司 | 实地调研 | 日兴资产管理 | 同上 |
| 2010年03月23日 | 公司 | 电话沟通 | 中金公司客户 | 同上 |
| 2010年03月23日 | 公司 | 电话沟通 | 申银万国客户 | 同上 |
| 2010年03月24日 | 公司 | 实地调研 | 摩根士丹利及客户 | 同上 |
| 2010年03月25日 | 公司 | 实地调研 | 大成基金、嘉实基金 | 同上 |

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内,不否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

(2)2010年2月,本公司与俄罗斯MNP集团达成意向,拟以7500万美元的价格收购Friede Goldman United(“F&G”)公司75%股权,具体情况见2010年2月2日披露的相关公告(公告编号:[CIMC]2010-003);截至3月31日,本项交易尚未完成。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|---|
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 截至2010年3月31日,本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期或期权合同以及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期或期权合同所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在:控制新增衍生金融工具的数量,尽量少做或不做;针对衍生品交易,本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程,明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 2010年1-3月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为31,584,000人民币。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 |
| 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 我们认为,公司能够按照监管部门相关法规、规定要求,规范衍生品投资,遵循了谨慎性原则,内部审批制度及业务操作流程完备,风险控制是有效的。 |

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 合约种类 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例 |
|---|---|---|---|
| 1.外汇远期合约 | 1,469,500,244.47 | 4,839,652,167.97 | 39,180,011.52 | 33.26% |
| 2.利率掉期合约 | 2,172,069,289.01 | 2,370,373,304.01 | -13,565,967.54 | 16.29% |
| 3.日元期权合约 | 346,401,816.57 | 346,401,816.57 | 5,969,956.02 | 2.38% |
| 合计 | 3,987,971,350.05 | 7,556,427,288.55 | 31,584,000.00 | 51.93% |

股票代码:000039 200039 股票简称:中集集团 中集B 公告编号:[CIMC]2010-015

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第六届监事会二〇一〇年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会于2010年4月26日在深圳中集集团研发中心召开二〇一〇年度第一次会议。公司现有监事三人,到会三人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议形成以下决议:

选举吕世杰先生为本公司第六届监事会监事长。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十七日

股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集B 公告编号:CIMC 2010—017

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开的情况

1.会议通知情况:本公司召开2009年年度股东大会的通知刊登于2010年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》(公告编号:CIMC 2010—009)。

2. 召开时间:2010年4月26日上午9:30—11:30

3.召开地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

4.召开方式:现场投票表决

5.召集人:董事会

6.主持人:董事长傅育宁

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况:

股东(代理人)共129人,代表公司有表决权股份数1,434,111,975股,占公司有表决权股份总数的53.87%。

2.A股股东出席情况:

A股东及股东委托代理人14名,代表有表决权股份数435,794,690股,占公司有表决权股份总数的16.37%;

3.B股股东出席情况:

B股东及股东委托代理人117名,代表有表决权股份数998,317,285股,占公司有表决权股份总数的37.50%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了各项议案。

各议案的具体表决情况如下:

(一)2009年度董事会工作报告:

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 1,434,111,975 | 1,431,063,194 | 99.79 | 0 | 3,048,781 |
| 与会A股股东 | 435,794,690 | 435,786,690 | 99.99 | 0 | 8,000 |
| 与会B股股东 | 998,317,285 | 995,276,504 | 99.70 | 0 | 3,040,781 |

(二)2009年度监事会工作报告:

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 1,434,110,975 | 1,428,883,922 | 99.64 | 0 | 5,227,053 |
| 与会A股股东 | 435,794,690 | 433,554,618 | 99.49 | 0 | 2,240,072 |
| 与会B股股东 | 998,316,285 | 995,329,304 | 99.70 | 0 | 2,986,981 |

(三)2009年年度报告:

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 1,434,111,975 | 1,425,960,559 | 99.43 | 0 | 8,151,416 |
| 与会A股股东 | 435,794,690 | 435,786,690 | 99.99 | 0 | 8,000 |
| 与会B股股东 | 998,317,285 | 990,173,869 | 99.18 | 0 | 8,143,416 |

(四)关于对下属子公司2010年度银行授信提供担保的议案:

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 1,434,112,975 | 1,332,728,608 | 92.93 | 98,059,169 | 3,325,198 |
| 与会A股股东 | 435,795,690 | 435,787,690 | 99.99 | 0 | 8,000 |
| 与会B股股东 | 998,317,285 | 896,940,918 | 89.85 | 98,059,169 | 3,317,198 |

(五)关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供2010年度信用担保的议案:

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 1,434,111,975 | 1,330,177,674 | 92.75 | 99,881,503 | 4,052,798 |
| 与会A股股东 | 435,794,690 | 433,554,618 | 99.49 | 1,504,472 | 735,600 |
| 与会B股股东 | 998,317,285 | 896,623,056 | 89.81 | 98,377,031 | 3,317,198 |

(六)关于下属控股子公司对集团内子公司2010年度银行授信提供担保的议案:

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 1,434,111,975 | 1,329,857,389 | 92.73 | 99,717,013 | 4,537,573 |
| 与会A股股东 | 435,794,690 | 433,123,643 | 99.39 | 1,504,472 | 1,166,575 |
| 与会B股股东 | 998,317,285 | 896,733,746 | 89.82 | 98,212,541 | 3,370,998 |

(七)关于2009年度利润分配、分红派息的议案:

经毕马威华振会计师事务所有限公司审计,2009年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润958,967,000元,按2009年12月31日本公司股本2,662,396,051股计算,每股收益为0.36元。

根据公司《章程》和现行会计准则的规定,本年度母公司报表净利润为1,267,620,498.39元,本年末母公司报表可供股东分配的利润为1,932,874,241.65元,提议2009年度的分红派息预案为:以2009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1.20元(含税),共计分配股利319,487,526.12元。完成以上利润分配后,本公司末分配利润余额为1,613,386,715.53元。

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 1,434,111,975 | 1,428,884,922 | 99.64 | 1,504,472 | 3,722,581 |
| 与会A股股东 | 435,794,690 | 433,554,618 | 99.49 | 1,504,472 | 735,600 |
| 与会B股股东 | 998,317,285 | 995,330,304 | 99.70 | 0 | 2,986,981 |

(八)关于聘任会计师事务所的议案:

聘任毕马威华振会计师事务所为2010年度会计报表审计的会计师事务所。

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 1,434,111,975 | 1,429,892,794 | 99.71 | 1,224,200 | 2,994,981 |
| 与会A股股东 | 434,786,818 | 433,554,618 | 99.49 | 1,224,200 | 8,000 |
| 与会B股股东 | 998,317,285 | 995,330,304 | 0.30 | 0 | 2,986,981 |

(九)选举第六届董事会董事的议案:

选举傅育宁、李建红、麦伯良、王宏、徐敏杰为本公司董事,任期自2010年4月到2013年4月。

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 1,434,111,975 | 1,420,695,970 | 99.06 | 10,421,024 | 2,994,981 |
| 与会A股股东 | 435,794,690 | 434,562,490 | 99.72 | 1,224,200 | 8,000 |
| 与会B股股东 | 998,317,285 | 986,133,480 | 98.78 | 9,196,824 | 2,986,981 |

(十)关于选举第六届董事会独立董事的议案:

选举靳庆军、徐景安、丁慧平为本公司独立董事,任期自2010年4月到2013年4月。

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 1,434,111,975 | 1,429,892,794 | 99.71 | 1,224,200 | 2,994,981 |
| 与会A股股东 | 435,794,690 | 434,562,490 | 99.72 | 1,224,200 | 8,000 |
| 与会B股股东 | 998,317,285 | 995,330,304 | 99.70 | 0 | 2,986,981 |

(十一)选举第六届监事会监事的议案

选举吕世杰、黄倩如为第六届监事会代表股东的监事,任期自2010年4月到2013年4月。

| | 代表股份 | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 弃权(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 1,434,111,975 | 1,428,564,029 | 99.61 | 2,552,965 | 2,994,981 |
| 与会A股股东 | 435,794,690 | 434,562,490 | 99.72 | 1,224,200 | 8,000 |
| 与会B股股东 | 998,317,285 | 994,001,539 | 99.57 | 1,328,765 | 2,986,981 |

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2.律师姓名:孙林、孔雨泉

3.结论性意见:本所认为,贵公司2009年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十七日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2010-009

# 华闻传媒投资集团股份有限公司 2010年第一季度报告

**§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 王伟旭 | 董事 | 因与其他工作安排时间冲突 | 温子健 |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长(法定代表人)温子健先生、总裁刘东明先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 4,093,500,000.82 | 4,152,182,501.41 | -1.41% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,325,896,071.95 | 2,279,787,138.22 | 2.02% |
| 股本(股) | 1,360,132,576.00 | 1,360,132,576.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.71 | 1.68 | 1.79% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 |
| 营业总收入(元) | 689,844,978.19 | 472,950,734.64 | 45.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,743,933.73 | 26,049,554.59 | 60.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,349,759.89 | 49,740,834.96 | 59.53% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0307 | 0.0192 | 59.90% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0307 | 0.0192 | 59.90% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.81% | 1.23% | 增加0.58个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.97% | 1.16% | 减少0.19个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 23,333,809.86 |
| 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 | 1,454,003.91 |
| 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 | 7,017,799.74 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 409,451.81 |
| 少数股东权益影响额 | -5,331,692.97 |
| 所得税影响额 | -7,497,345.65 |
| 合计 | 19,386,026.70 |

对重要非经常性损益项目的说明

1.本期的非流动资产处置损益为23,333,809.86元,是公司子公司海南新海岸置业股份有限公司向凯瑞投资有限公司转让的海南凯瑞置业有限公司20%股权于2010年1月完成工商过户手续,获得投资收益23,333,809.86元。

2.本期出售交易性金融资产等取得的投资收益为2,523,662.21元,期末持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为4,494,137.53元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | 137,240 | |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 首都机场集团公司 | 276,178,570 | 人民币普通股 |
| 上海新华闻投资有限公司 | 86,212,483 | 人民币普通股 |
| 海口市燃气集团公司 | 25,617,852 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 15,283,219 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 9,999,052 | 人民币普通股 |
| 宗燕生 | 6,683,849 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,231,911 | 人民币普通股 |
| 蔡寿鹏 | 4,390,536 | 人民币普通股 |
| 黄玮 | 3,622,351 | 人民币普通股 |
| 苗瑾 | 3,489,729 | 人民币普通股 |

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

金额单位:万元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动数 | 增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 5,116.12 | 444.74 | 4,671.38 | 1050.37% | 主要系控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称“华商传媒”)从二级市场买入中国平安(601318)981,364股 |
| 应收账款 | 18,264.67 | 13,882.91 | 4,381.76 | 31.56% | 主要系控股子公司应收广告发布费及应收气费增加 |
| 其他流动资产 | 2,145.22 | 13,789.80 | -11,644.57 | -84.44% | 套期保值大宗商品出售 |
| 在建工程 | 5,371.89 | 3,954.92 | 1,416.97 | 35.83% | 主要系燃气工程量增加 |
| 短期借款 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 50.00% | 本期公司新增5000万元贷款 |
| 应付票据 | 3,993.12 | 12,022.04 | -8,028.92 | -66.78% | 华商传媒汇票到期承兑 |
| 应付职工薪酬 | 6,235.01 | 9,457.93 | -3,222.92 | -34.08% | 上年末预提工资及奖金在本期发放 |
| 应交税费 | 4,887.28 | 1,974.76 | 2,912.51 | 147.49% | 末交销售税金增加 |
| 应付股利 | 4,127.98 | 1,335.48 | 2,792.50 | 209.10% | 华商传媒应付2009年股利 |
| 其他流动负债 | 81.55 | 1,457.75 | -1,376.20 | -94.41% | 套期保值大宗商品出售,套期工具平仓 |
| 递延所得税负债 | 700.38 | 442.35 | 258.03 | 58.33% | 交易性金融资产和可供出售金融资产公允价值变动 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减变动数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 68,984.50 | 47,295.07 | 21,689.42 | 45.86% | 传媒、燃气和大宗商品贸易业务的营业收入增加 |
| 营业成本 | 47,233.48 | 32,425.58 | 14,807.90 | 45.67% | 收入增加导致成本相应增加 |
| 营业税金及附加 | 1,887.42 | 1,362.80 | 524.62 | 38.50% | 收入增加,税金相应增加 |
| 销售费用 | 7,714.67 | 4,825.48 | 2,889.19 | 59.87% | 收入增加,销售费用相应增加 |
| 管理费用 | 5,625.98 | 3,810.57 | 1,815.41 | 47.64% | 本期员工数量比上期增加,支付的工资及社会保险费用相应增加等 |
| 资产减值损失 | -24.63 | -535.00 | 510.37 | 95.40% | 上年同期转回的坏账准备比本期多 |
| 公允价值变动净收益 | 449.41 | 0.90 | 448.51 | 49834.86% | 交易性金融资产公允价值增加 |
| 投资收益 | 2,585.75 | -168.79 | 2,754.54 | 1631.94% | 股权转让收益及新股申购收益比上年同期增加 |
| 营业利润 | 9,234.43 | 4,968.61 | 4,265.82 | 85.86% | 营业收入和投资收益增加 |
| 营业外收入 | 207.59 | 338.73 | -131.14 | -38.72% | 本期收到的政府补助比上年同期少 |
| 利润总额 | 9,420.77 | 5,281.76 | 4,139.01 | 78.36% | 营业收入和投资收益增加 |
| 所得税费用 | 2,807.05 | 1,682.90 | 1,124.15 | 66.80% | 主要系华商传媒本期减免的所得税比上期减少,海南民生管道燃气有限公司等公司所得税税率由20%调增到22%等 |
| 净利润 | 6,613.73 | 3,598.86 | 3,014.86 | 83.77% | 营业收入和投资收益增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,174.39 | 2,604.96 | 1,569.44 | 60.25% | 营业收入和投资收益增加 |
| 少数股东损益 | 2,439.33 | 993.91 | 1,445.43 | 145.43% | 营业收入和投资收益增加 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,345.07 | 48,634.68 | 23,710.40 | 48.75% | 销售收入增加,收到的现金增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,402.67 | 33,131.30 | 11,271.37 | 34.02% | 销售收入增加,相应的购买商品增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,228.02 | 5,986.77 | 5,241.25 | 87.55% | 预付项目开发保证金5000万元 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,934.98 | 4,974.08 | 2,960.89 | 59.53% | 销售收入收到的现金增加 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,837.39 | - | 4,837.39 | - | 售出中签新股收回投资 |
| 投资所支付的现金 | 14,082.67 | 8.23 | 14,074.44 | 171096.15% | 主要系支付中签新股投资成本及华商传媒增加对联营公司投资 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,079.80 | -3,885.84 | -7,193.96 | -185.13% | 主要系支付中签新股投资成本及华商传媒增加对联营公司投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,603.70 | -7,919.61 | 4,315.91 | 54.50% | 借款收到的现金增加,支付股利比上年同期减少 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | - | - | - |
| 股份限售承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 首都机场集团公司 | 将北京首都机场广告有限公司的股权及其他媒体资产注入本公司 | 该承诺事项目前仍在协商之中 |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | - | - | - |
| 其他承诺(含追加承诺) | - | - | - |

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例 | 报告期损益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 601318 | 中国平安 | 44,996,088.07 | 981,364.00 | 49,460,745.60 | 96.68% | 4,464,657.53 |
| 2 | 新股 | 002385 | 大北农 | 612,500.00 | 17,500.00 | 612,500.00 | 1.20% | 0.00 |
| 3 | 新股 | 002386 | 天原集团 | 284,160.00 | 18,500.00 | 284,160.00 | 0.56% | 0.00 |
| 4 | 新股 | 601106 | 中国一重 | 290,700.00 | 51,000.00 | 274,380.00 | 0.54% | -16,320.00 |
| 5 | 新股 | 601101 | 昊华能源 | 149,000.00 | 5,000.00 | 194,800.00 | 0.38% | 45,800.00 |
| 6 | 新股 | 002384 | 东山精密 | 117,000.00 | 4,500.00 | 117,000.00 | 0.23% | 0.00 |
| 7 | 新股 | 002383 | 合众思壮 | 74,000.00 | 2,000.00 | 74,000.00 | 0.14% | 0.00 |
| 8 | 新股 | 002382 | 蓝帆股份 | 70,000.00 | 2,000.00 | 70,000.00 | 0.14% | 0.00 |
| 9 | 新股 | 300060 | 苏州恒久 | 41,600.00 | 2,000.00 | 41,600.00 | 0.08% | 0.00 |
| 10 | 新股 | 002381 | 双箭股份 | 32,000.00 | 1,000.00 | 32,000.00 | 0.06% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 5,596,918.25 |
| 合计 | | | | 46,667,048.07 | - | 51,161,185.60 | 100% | 10,091,055.78 |

证券投资情况说明

报告期内,公司利用暂时闲置资金申购新股。截止报告期末,所申购的新股已大部分售出,并获得投资收益5,596