

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 本年度报告摘要摘自年度报告全文，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，应当仔细阅读年度报告全文。
 1.3 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人及联系方式	
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
电话	(86)755-2669 1130
传真	(86)755-2682 6579
电子邮箱	shunbolder@cnimc.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要数据和财务指标				
	单位：千元			
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	64,125,053.00	51,768,316.00	23.87%	20,507,407.00
营业利润	4,735,293.00	3,438,168.00	37.73%	1,320,470.00
利润总额	5,022,706.00	3,674,607.00	36.69%	1,465,385.00
归属于上市公司股东的净利润	3,690,926.00	3,001,851.00	22.96%	958,967.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,579,162.00	2,791,507.00	28.22%	-281,787.00
经营活动产生的现金流量净额	2,254,437.00	1,482,301.00	52.03%	969,685.00
资产总额	64,361,714.00	54,139,649.00	18.90%	37,358,383.00
负债总额	42,748,042.00	34,923,949.00	22.40%	21,531,752.00
归属于上市公司股东的净资产	18,623,154.00	16,223,057.00	14.86%	14,198,208.00
资产负债率(%)	2,662,396,051.00	2,662,396,051.00	0.00%	2,662,396,051.00

3.2 主要财务指标				
	单位：元			
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.39	1.13	23.01%	0.36
稀释每股收益(元/股)	1.37	1.13	21.24%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.34	1.05	27.62%	-0.11
加权平均净资产收益率(%)	21.00%	20.00%	1.00%	7.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.00%	18.00%	2.00%	-2.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.85	0.56	51.79%	0.36
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.00	6.09	14.94%	5.33
资产负债率(%)	66.42%	64.52%	1.90%	57.64%

3.3 非经常性损益项目
 √ 适用 □ 不适用

股票代码:000039 200039 股票简称:中集集团 中集 B 公告编号: CIMC 2012-007

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 第六届董事会关于二〇一二年 第六次会议决议公告

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”)于2012年3月22日上午9:00在中集集团研发中心召开第六届董事会2012年度第6次会议。公司现有董事八人,参加表决董事八人,王兴如董事授权徐敏杰董事行使表决权,丁慧萍独立董事授权靳克军独立董事行使表决权,公司监事会列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议形成以下决议:

一、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》,全体董事认为公司年报内容真实、准确和完整,同意于2012年3月23日公布,同时提请股东大会审议通过;

二、审议通过《关于对下属子公司2012年度银行授信及项目提供担保的议案》,同时提请股东大会审议通过;

三、审议通过《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信用担保的议案》,同时提请股东大会审议;

四、审议通过《关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提供担保的议案》,同时提请股东大会审议;

五、审议通过《关于2011年度利润分配、分红派息预案的议案》;

六、审议通过《关于2011年度利润分配、分红派息预案的议案》;

七、审议通过《关于2011年度内部控制自我评价报告》的议案;

八、审议通过《关于<中集集团2011年度内部控制自我评价报告>的议案》;

九、审议通过《关于高级管理人员聘任的议案》;

十、同意根据麦伯良总裁的提名,聘任张宝清先生为副总裁,任期三年。张宝清先生的简历详见附件。

特此公告。

中国际海运集装箱(集团)股份有限公司
 董事会
 2012年3月23日

附件:张宝清先生简历

张宝清先生,毕业于华南理工大学机械设计与自动化专业,学士学位,高级工程师。张先生曾就职于江苏省南京线路器材厂,任机械车间主任;江苏省南通市工具厂,任模具车间主任及设备动力科科长;江苏省南通顺达集装箱有限公司,任技术质控部经理、总经理助理。自1995年6月起至今,先后任广东新会中集集装箱有限公司副总经理、总经理,广东新会中集特种运输设备有限公司总经理;中集集团总裁助理;广东新会中集集装箱木业板有限公司总经理;广东新会中集木业发展有限公司总经理,集装箱干箱业务板块副总经理。

张宝清先生截止本次会议之日,未持有本公司的股份;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集 B 公告编号: CIMC 2012-008

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 第六届监事会二〇一二年 第一次会议决议公告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2012年3月22日在深圳中集集团研发中心召开第六届监事会2012年度第1次会议。公司现有监事三人,参加表决监事三人。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,会议审议通过了如下议案:

一、《二〇一一年度监事会工作报告》;

二、《二〇一一年度监事会工作报告》;

三、《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

中国际海运集装箱(集团)股份有限公司
 监事会
 二〇一二年三月二十三日

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

证券代码:000039 证券简称:中集集团 公告编号: CIMC 2012-011

2011 年度报告摘要

非流动金融资产减值损失	13,000.00		-164,757.00	-4,392.00
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、按照法定标准或定额确定的用于企业研发补助除外	267,349.00		93,685.00	142,583.00
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	-152,179.00		209,457.00	1,455,347.00
公允价值变动损益	0.00		84,166.00	3,920.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,350.00		79,139.00	6,724.00
所得税影响额	-32,450.00		-62,571.00	-347,058.00
少数股东权益影响额	-12,971.00		-36,694.00	-16,700.00
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	8,665.00		7,919.00	0.00
合计	111,764.00		210,344.00	1,240,754.00

§4 股东持股情况及控制关系

4.1 前十名股东,前10名无限售条件股东持股情况

2011年末股东总数	20,117	本年度报告公布前一个月末股东总数	205,133
------------	--------	------------------	---------

前10名无限售条件持股情况

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	25.54%	679,927,917	0	0
中远集装箱工业有限公司	境外法人	16.23%	432,171,843	0	0
COSCO Container Industries Limited	境外法人	5.57%	148,320,037	0	0
CMBSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FID CITI 5496	境外法人	3.42%	91,120,810	0	0
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	境外法人	0.95%	25,322,106	0	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.95%	25,313,120	0	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分-108H-FH02	境内非国有法人	0.69%	15,950,000	0	0
中国工商银行-易方达中证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	13,339,467	0	0
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST	境外法人	0.48%	12,801,432	0	0
BBK I/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.40%	10,546,598	0	0
中国工商银行-融通中证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	9,340,556	0	0

§5 董事、监事、高级管理人员

一、管理层的讨论与分析摘要

(一)行业环境变化及影响
 经历了2010年的恢复性增长之后,2011年全球经济继续受到经济危机和欧债危机的持续影响,发达国家特别是欧元区要求出现下降,新兴国家的经济增长也受到拖累,在汇率竞争性经济政策影响下,2011年尤其是下半年中国固定资产投资和外贸出口增速均出现回落,经济增速明显放缓,受到新增订单下降、运力过剩两大因素影响,全球航运市场在2011年下半年全面低迷。世界经济、国际贸易及集装箱市场需求增速较去年进一步降低。

面对复杂多变经营环境,本集团采取灵活有效经营策略和措施,在各个业务板块的共同努力下,

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	679,927,917	境内上市外资股
中集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
CMBSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FID CITI 5496	91,120,810	境内上市外资股
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	25,313,120	境内上市外资股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分-108H-FH02	15,950,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达中证100指数证券投资基金	13,339,467	人民币普通股
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST	12,801,432	境内上市外资股
BBK I/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	10,546,598	境内上市外资股
中国工商银行-融通中证100指数证券投资基金	9,340,556	人民币普通股

4.2 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、高级管理人员

一、管理层的讨论与分析摘要

(一)行业环境变化及影响
 经历了2010年的恢复性增长之后,2011年全球经济继续受到经济危机和欧债危机的持续影响,发达国家特别是欧元区要求出现下降,新兴国家的经济增长也受到拖累,在汇率竞争性经济政策影响下,2011年尤其是下半年中国固定资产投资和外贸出口增速均出现回落,经济增速明显放缓,受到新增订单下降、运力过剩两大因素影响,全球航运市场在2011年下半年全面低迷。世界经济、国际贸易及集装箱市场需求增速较去年进一步降低。

面对复杂多变经营环境,本集团采取灵活有效经营策略和措施,在各个业务板块的共同努力下,

下,本公司2011年年度业绩再创历史新高,同时,本集团继续推进战略升级行动,进一步推动了经营效率和效益的提升,本公司及各业务板块均取得新的突破。

2011年全球集装箱市场强劲复苏,集装箱业务板块管理运营效率提升,国际战略、两业优势、占战略先机,同时提升核心能力,销售收入、净利润均实现了新的突破;陆路运输车辆中国市场需求增长强劲,海外市场局部复苏,车辆业务板块执行既定的经营方针,采取有效措施,进行经营调整和优化,最终达成全年经营目标;能源、化工及食品包装业务板块准确把握国际市场需求,把握有利时机,及时调整产品结构,实施积极的销售策略,“单一+”的产品策略,积极应对全球海外市场,巩固并强化了军需产品的市场地位,销售收入与经营利润均实现预期大幅增长;2011年海洋工程业务重点推进了原有的建造、交付进度,并调整了管理体系,改善和提升了基础管理水平,同时大力拓展新的市场订单,海工业务板块已逐步走上健康良性发展的轨道。

冷藏物流产业是一个具有广阔发展潜力和空间的新兴产业。目前中国冷链物流发展比较落后,开始起步并推出了相关扶持政策,本集团在冷藏装备方面面临较好的发展机遇,本集团将在多式联运冷藏箱、冷藏车、相关冷机等具有国际优势的环节整合资源,寻求协同发展。集装箱行业,2011年全年集装箱市场需求仍保持升值量增的态势,但呈现先高后低的特点。2011年全球集装箱产量超过320万TEU,其中干箱产量超过270万TEU,同比增长近10%;冷藏集装箱产量约为15万TEU,特种集装箱产量约为9万TEU,同比小幅下降。在价格方面,上半年20'干箱标准箱的价格在2600美元-3000美元之间;下半年已超涨到2800美元-2600美元之间,由于受海运空箱需求较大,旧箱淘汰更新需求及前期库存积压释放等因素的影响,上半年延续了2010年下半年的旺盛需求,从下半年开始,由于航运市场趋弱,加之经过2010年度景气周期,需求得到了有效释放,集装箱市场明显回落。

道路运输车辆行业,受欧债危机和人民币升值影响,2011年中国对欧美贸易出口下降,中国自主品牌推出推动物流业发展的8期配套政策,同时五部委开展物流装备及不合理收费专项整治工作,这些措施的实施进一步刺激了国内市场需求,并推动市场同比增长30%,欧债危机对市场同比减少约10%,罐式车市场需求相对稳定,中国全年半挂车市场出现结构性亏损,个别细分市场市场竞争加剧。

行业政策方面,2011年3月,国务院颁布《公路安全保护条例》,进一步限制超载车辆上路,6月,国务院推出推动物流业发展的8期配套政策,同时五部委开展物流装备及不合理收费专项整治工作,这些措施的实施进一步刺激了国内市场需求,并推动市场同比增长30%,欧债危机对市场同比减少约10%,罐式车市场需求相对稳定,中国全年半挂车市场出现结构性亏损,个别细分市场市场竞争加剧。

能源、化工、食品包装及服务行业:天然气已成为全球重要的一次能源和清洁能源之一,中国受制于天然气不足,天然气消费占一次能源消费比例接近4%,远低于全球平均水平,存在巨大的天然气消费需求,在“十二五”期间,中国将天然气作为能源结构调整,减少煤炭能源消费的重要手段,天然气消费量从2010年的496亿立方米到2015年的896亿立方米,中国全年天然气需求将接近2300亿立方米,2010年进一步升至3500亿立方米。

近年来尤其是2011年天然气东输二线建设和供气及和西部海陆接收站相继竣工,天然气供应保障明显缓解,有效需求开始加速释放,在节能减排、资源供应不断增加的大背景下,天然气相关应用设备市场空间广阔,需求增长进入快车道,特别是以天然气(CNG/LNG)为燃料的商用车,已经在全球范围内得到推广,1999年国家推出“节能汽车推广行动计划”,随后,又相继颁布实施了第一批鼓励天然气汽车发展的专项规划与政策文件,如《节能汽车“十二五”规划》和《天然气利用政策》,2007年发布《天然气利用政策》,鼓励燃气汽车的发展,力争建立健康可持续发展的绿色交通体系。

随着煤化工、石油化工、基础化工的快速发展,中国对化工设备的需求保持快速增长,化工装备大型化、智能化、环保化,设备更新改造需求增长,多晶硅等新兴领域的需求增长,国际市场的进一步开拓,都使得化工装备行业保持快速增长态势。

由于欧洲受欧债危机及市场的影响,酒类、饮料等相关液态食品需求增长放缓,然而中国及印度等发展中国家强劲经济增长,消费升级及城市化进程加快,将继续推动液态食品行业快速增长,预计未来五年,中国液态食品行业总产量年均增长12%-15%,液态食品行业食品必须运输、储存及加工装备行业的需求增长。

海洋工程装备行业:由于石油开采的深入,中国海洋油气田开发已经全面展开,未来石油资源的缺口将出海上尤其是深海油气资源的开发外,是,根据国际能源署(IEA)预测,到2030年,石油的缺口将是最大的能源消费品,近十年全国新增石油产量的35%来自海洋石油,中国海洋油气产量已占全国油气总产量的25%以上。

因此全球海洋工程市场存在巨大增长空间,国际海洋市场每年约有3000亿美元的海洋油气勘探开发投资,据海工工程权威分析机构OIS统计显示,全球未来五年海工平台和海洋工程船舶的新增市场规模将分别达到565亿美元和500亿美元,依据中海油“十二五”规划,中海油未来10年将在深水油气开发领域投资2000亿元。

经历了过去几年的低潮期后,在经济复苏原油价格回升的因素驱动下,2011年下半年全球海洋工程市场已经全面回暖,海工装备特别是钻井和井筒装备出现快速增长,从深水生产建造的市场格局来看,中国、韩国、新加坡均已加入竞争,中国开始加入竞争,中国目前海洋工程装备行业装备基本已具备基础,但整体能力还处低水平,未来发展空间巨大,2010年海洋工程装备纳入国家“十二五”战略性新兴产业规划,2011年国家制定《海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020)》,作为海洋工程装备行业的中长期发展规划,中长期发展规划明确了五大战略重点,逐步打造若干具备自主研发设计、建造能力海洋工程装备企业,加大国家财政、税收政策支持和鼓励力度,预计未来五年中国海洋工程装备行业将保持高速增长,中国海洋工程装备行业也将随之步入高速增长期,中国海洋工程装备全球市场份额将显著提升。

宏观经济及行业因素变动对经营影响的简要分析:
 2011年,全球经济复苏放缓,不确定性和风险加大,中国经济在紧缩的货币政策和价格管控控制下,固定资产投资逐步下降,经济增长趋缓,复杂多变的内外环境,使本集团面临较大的经营压力,本集团积极应对市场变化,通过灵活的运营策略和有效措施,在财务稳健、投资积极、资金管理等方面,保持了稳健经营的状态,资金周转率及现金回收能力较上年有所提高。(下转 D30版)

股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集 B 公告编号: CIMC 2012-009

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于2011年度日常关联交易执行情况和 预计2012年度日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2011年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况说明
 董事会确认公司2011年度日常关联交易的情况如下:2011年日常关联交易实际执行与年初预计存在一定差异,本集团向关联方 COSCO 及其下属子公司销售商品比预计增加 118,394.70 千元人民币,主要原因是2011年上半年,集装箱市场需求仍处于景气高峰,价格有较大幅度上升,导致交易金额高于预计值。

类别	交易内容	关联人	确认发生金额
销售商品	集装箱	COSCO及其下属子公司	1,536,719.38

二、预计2012年度日常关联交易的基本情况:
 鉴于公司向预计的关联交易是生产经营所必需,交易以市场价格定为定价原则,董事会同意预计2012年度日常关联交易的情况如下

类别	交易内容	关联人	预计发生金额
销售商品	集装箱	COSCO及其下属子公司	3,500,000.00

三、关联方介绍和关联关系

(一)COSCO Container Industries Limited(简称: COSCO)

1、基本情况
 董事: 陈强、张杰、许箭
 注册资本: 1美元
 主营业务: 投资、控股
 注册地址: 英属维尔京群岛(British Virgin Islands)

2、关联关系
 COSCO Container Industries Limited 为本公司第二大股东, 占公司总股本的21.80%。

符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(一)项规定,构成关联关系。

3、履约能力分析
 COSCO Container Industries Limited 及其关联公司 Florens/FML/Florens/FCC 等公司经营集装箱租赁、远洋运输业务,其生产、经营状况良好,具有较强的货款支付能力。

四、定价政策和定价依据
 根据市场价格定价。

五、交易目的和对交易对上市公司的影响
 关联交易有利于公司及关联方经营优势,使生产资源得到优化配置,有效提高了公司及关联方的生产经营效率。

公司与关联方发生的关联交易价格公允,无损害公司利益的交易。

六、关联交易的审核程序
 (一)董事会表决情况
 本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计发生额的议案》,关联董事徐敏杰回避表决,由六名非关联董事进行表决。

(二)上述议案已事先得到独立董事的认可,并发表了如下独立意见:
 1、公司2012年度日常关联交易项目是必要的;
 2、关联交易定价公允,未损害公司及股东利益;
 3、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。

4、公司董事会在审议上述议案时,关联董事徐敏杰回避表决,由六名非关联董事进行表决。审议程序合法,符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

(三)此项交易不需经股东大会。

七、关联交易协议签署情况
 因受经济环境、市场不确定性因素影响,本公司与关联方均未签订协议。

中国际海运集装箱(集团)股份有限公司
 董事会
 二零一二年三月二十三日

股票代码:000039 200039 股票简称:中集集团 中集 B 公告编号: CIMC 2012-010

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于为子公司及其经销商、客户 申请2012年度银行授信提供担保的公告

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。

一、申请授信及提供担保情况概述
 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第六次会议于2012年3月22日审议通过以下议案:

1、关于对下属子公司2012年度银行授信及项目提供担保的议案;

(1)同意本公司对其投资的下属全资子公司及控股承包经营子公司(参见三、3、被担保方名称之(1))2012年度银行授信提供信用担保,担保总额不超过154亿元。

(2)本公司对未予承包经营的附属及联营子公司(名单参见三、3、被担保方名称之(1))2012年度银行授信提供支持函或与出资比例对应的按份保证责任,如果需本公司提供全额担保的,附属及联营子公司的其他经营方须提供按其出资比例向本公司提供反担保,并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任;对于联营公司通过其大股东担保获得银行授信,并要求本公司提供反担保的,本公司可按出资比例提供反担保;

(3)同意为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批;

2、关于下属控股子公司(集团)内子公司2012年度银行授信提供担保的议案,同意本公司下属中集车辆(集团)有限公司对其投资的下属全资、控股及承包经营子公司(名单参见三、3、被担保方名称之(2))2012年度银行授信提供连带责任的信用担保,且担保总额不超过2亿元。