

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 增发招股意向书摘要

主承销商： 西南证券有限责任公司

本公司声明

本增发招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括增发招股意向书全文的各部分内容。增发招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增发招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本增发招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行人董事会已批准增发招股意向书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对增发招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证增发招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本增发招股意向书摘要的所有内容均构成增发招股说明书不可撤消的组成部分。

股票简称及代码：

中集集团 000039（A股）

中集B 200039（B股）

注册地：广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼

公告时间：2003年11月14日

第一节 特别提示和特别风险提示

- 1、深圳天健信德会计师事务所对本公司2001年年度报告出具了带解释说明段的无保留意见审计报告。
- 2、本公司未做盈利预测。
- 3、本公司的生产经营受经济周期的影响。
- 4、本公司三年以内的坏帐准备计提比例只有1.5%，比上市公司的平均水平低。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元人民币
发行股数、占发行后总股本的比例	12,000万股，占发行后总股本的19%。
发行价格	
表明计量基础和口径	

的市盈率	
发行前和发行后每股净资产	发行前 6.25 元，发行后 元
市净率(发行价/发行后每股净资产)	
发行方式	通过询价结果确定最终发行价格，网下向机构投资者，网上向原社会公众股股东和其他社会公众投资者配售，本次发行股权登记日登记在册的原社会公众股股东可按 1:0.3 的比例优先认购，原股东未认购部分由网上申购的其他投资者认购。具体情况参见网上网下发行公告。
发行对象	在深圳证券交易所开设 A 股股东帐户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行股份的上市流通	本次公开发行股票结束后，新增股份将向深圳证券交易所申请尽快安排上市流通。
承销方式	余额包销
本次发行预计实收募股资金	18 亿元左右，具体数额将在发行公告中公布。
发行费用概算	5911 万元
股权登记日和除权日	2003 年 11 月 19 日，本次发行不做除权安排。
承销期间的停牌、复牌及新股上市的时间安排	2003 年 11 月 14 日（T - 4 日）上午 9:30 - 10:30 停牌 2003 年 11 月 20 日、21 日、24 日（T 日--T+2 日）全天停牌 2003 年 11 月 25 日（T+4 日）上午 9:30 - 10:30 停牌 上述日程遇不可抗力则顺延 本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易，具体上市时间将另行公告。

第三节 发行人基本情况

（一）发行人基本资料

注册中文名称	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
英文名称	China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
英文名称缩写	CIMC
法定代表人	李建红
成立日期	1992 年 9 月 30 日
住所及其邮政编码	广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼 508067
电话、传真号码	0755-26691130，0755-26826579
互联网网址	http://www.cimc.com
电子信箱	shareholder@ci mc. com

（二）有关股本的情况

1、本次发行前后的股本结构（发行数量按 12,000 万股计算）

股份名称	增发前		增发后	
	股份数目（股）	比例（%）	股份数目（股）	比例（%）
1、尚未流通股份				

1) 法人股	227,363,133	44.55	227,363,133	36.07
其中：境内法人持有股份	102,313,410	20.04	102,313,410	16.23
境外法人持有股份	125,049,723	24.51	125,049,723	19.84
2) 内部职工股	346,332	0.07	346,332	0.05
尚未流通股合计	227,709,465	44.62	227,709,465	36.13
2、已流通股份				
1) 境内上市的人民币普通股	68,986,930	13.52	188,986,930	29.98
2) 境内上市的外资股	213,605,701	41.86	213,605,701	33.89
已流通股合计	282,592,631	55.38	402,592,631	63.87
股份总数	510,302,096	100.00	630,302,096	100.00

2、发行人的主要股东之间的关联关系

截止 2003 年 6 月 30 日,本公司大股东招商局货柜工业有限公司持有本公司股份的 20.05% (境外发起法人股), FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED 持有本公司股份的 7.5% (流通 B 股), 招商局货柜工业有限公司和 FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED 同为招商局国际有限公司的全资子公司。

截止 2002 年 6 月 30 日,本公司大股东中国远洋运输(集团)总公司直接持有本公司股份的 20.05% (发起法人股), 通过其全资子公司 LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 间接持有本公司股份的 1.17% (流通 B 股)。

(三) 发行人的主营业务情况

1、主营业务

公司主营业务为集装箱和现代道路运输装备的制造与销售,经营少量机电设备、房地产和木业业务。

2、主要产品或服务

本公司的主要产品为集装箱、现代道路运输车辆。

3、产品销售方式和渠道

本公司的集装箱基本上完全出口,销售给国际知名的航运公司和租箱公司。

4、所需主要原材料

集装箱生产所需要的主要原材料包括钢材和木地板,钢材和木地板约占集装箱生产成本的 60%。

5、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

本公司自 1996 年起已连续七年成为世界上最大的集装箱制造商。

(四) 发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

1、固定资产

公司固定资产由房屋及建筑物、机器设备、家俱及办公设备和其他设备等组成。截止 2003 年 6 月 30 日,公司固定资产净值为 170,509 万元。本公司的固定资产不存在质押或抵押的情况。

2、无形资产

截止 2003 年 6 月 30 日,公司的无形资产情况如下表所示:

单位:元

类别	土地使用权	专有技术	森林开采权	合计
2003/6/30	169,598,923.13	8,855,564.08	230,418,076.67	408,872,563.88

3、土地使用权

截至二零零三年六月三十日,青岛中集冷藏箱制造有限公司尚有 13,621 平方米的土地使用权证正在办理中;南通中集顺达集装箱有限公司有 380 平方米的

土地尚未取得土地使用权证；南通中集特种运输设备制造有限公司约 34,000 平方米的土地使用权证书尚在办理中。

4、专有技术

本公司尚未取得有效产权的专有技术情况说明如下：

公司名称	专有技术名称	未取得证书原因
深圳中集重型机械有限公司	汽车产品技术及生产资格	仅为生产资格无技术证书
中集天达空港设备有限公司	航空货运站生产技术	向美国 TRANSACT INTERNATIONAL INC. 公司购买使用权
南通特种箱	罐式集装箱制造技术	从英国 UBHI 购买使用权

(五) 同业竞争和关联交易

1、同业竞争情况

发行人律师北京市赛德天勤律师事务所在《律师工作报告》中认为，公司与大股东及关联企业间不存在同业竞争的情形。

主承销商西南证券有限责任公司在《尽职调查报告》中认为，公司与大股东之间不存在同业竞争问题。

2、关联交易情况

最近三年，本公司尽管存在少量的关联交易，但是不存在对关联方严重依赖的情况。上述关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形。

(六) 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期	2002 年薪酬情况 (万元)	持股数量 (股)
李建红	董事长	男	46	2001.5---2004.5	0	0
赵沪湘	副董事长	男	47	2001.5---2004.5	0	0
麦伯良	董事 总裁	男	44	2001.5---2004.5	65	117,117
严承祥	董事	男	35	2000.5---2003.5	0	0
王志贤	董事	男	38	2002.5---2005.5	0	0
萧灼基	独立董事	男	70	2001.5---2004.5	8	0
张立民	独立董事	男	48	2002.10--2005.10	8	0
韩小京	独立董事	男	48	2001.5---2004.5	8	0
赵庆生	副总裁	男	51	2003.8---2004.5	48	0
李胤辉	副总裁	男	36	2002.10 2003.10	0	0
李锐庭	副总裁	男	55	2001.6---2004.5	48	78,078
唐国才	副总裁	男	64	2001.6---2004.5	48	0
顾弘人	副总裁、财务总监	男	47	2001.6---2004.5	48	41,828
周柏生	副总裁	男	60	2003.8--2004.5	48	0
吴发沛	董事会秘书	男	45	2003.8--2004.5	40	0
杜永成	监事长	男	54	2002.5---2005.5	0	0
冯万广	监事	男	57	2002.5---2005.5	37	0
施蕾	监事	女	46	2002.5---2005.5	0	0

1、高级管理人员：

麦伯良，董事总裁，44 岁。麦先生自 1982 年起服务于本公司，曾任技术员、本公司生产技术部经理和副总经理。麦先生负责本公司的市场推广和公司管理工作，在本地及海外市场推广、销售和公司管理方面，具有多年的丰富经验。现任

本公司总裁。

赵庆生，副总裁，51岁。赵先生1983年加入招商局集团，1991年至1995年任招商局集团企业部总经理、1995年至1999年任招商局国际有限公司副总经理，1997年至1999年任本公司副董事长，1999年任本公司副总裁。赵先生在投资、公司管理方面具有丰富经验。1999年起至今任本公司副总裁。

李胤辉，1991年9月至1993年5月，在团中央工作。1993年5月至2002年在国家经济贸易委员会办公厅工作。

李锐庭，自1987年起服务于本公司，曾担任本公司技术部和质检部经理。

唐国才，自1984年起服务于本公司，曾担任本公司生产部经理。

顾弘人，自1992年起服务于本公司，曾担任金融事务部经理。

周柏生，曾担任上海远洋运输公司副经理，现任上海远东集装箱有限公司总经理。

吴发沛，1996年加入本公司，现任公司总裁助理、董事会秘书。

2、董事

李建红，历任南通中远船厂厂长、南通远洋钢铁有限公司总经理、南通远洋船务工程有限公司副总经理、董事长、中远工业公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、中国远洋运输集团总公司总经济师。自2000年8月起，任中国远洋运输集团总公司副总裁，并兼任中远置业集团有限公司总经理。

赵沪湘，曾任职于中国交通部海洋管理局，1985年加入招商局集团有限公司，历任香港海通有限公司总经理，招商局集团有限公司总裁助理、董事。1998年2月起，任招商局国际有限公司董事总经理。

严承祥，现任中远工业公司企业管理部经理，1994年到2001年，先后任中远工业公司发展部副经理、企业管理部副经理。自2001年7月起，出任中远船务工程集团有限公司企划部经理兼南通中远船务工程有限公司副总经理。自2000年5月起，任本公司董事。

王志贤，现任香港招商局国际有限公司企业管理部副总经理。王先生自1989年3月至1996年3月，任职于深圳海虹化工有限公司，先后担任销售代表、销售部经理；1996年4月至2001年3月，任职于海鸥老人涂料有限公司担任销售经理；2001年4月至2002年3月，任职于招商局国际有限公司工业部副总经理；2002年3月至今任招商局国际有限公司企业管理部副总经理。

萧灼基，中国人民政治协商会议全国委员会委员，北京大学经济学教授、博士生导师。1959年起在北京大学任教，1985年起任北京大学经济学教授。

张立民，1982年至1998年先后任天津财经学院教师、教授、博士生导师，1999年至今任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。

韩小京，1985年至1992年就职于中国法律事务中心，其间于1989年至1991年在加拿大齐默尔曼律师事务所学习工作，1991年至1992年在香港廖绮云律师事务所工作。自1993年起，任通商律师事务所管理合伙人、律师。

3、监事：

杜永成，自1971年加入招商局集团并任职至今，现任招商局国际有限公司董事副总经理，兼任亚洲空运有限公司及现代货柜码头有限公司董事。

施蕾，自1979年10月至2001年6月在南通船厂先后任财务科科长、财务部经理、财务总监，2001年6月至今，任中远船务工程集团有限公司总会计师并兼任南通中远船务工程有限公司财务总监。

冯万广，自1982年1月起，先后在蛇口华美钢厂、蛇口工业区、宏达镜业有限公司、香港招商局、招商局漳州开发区工作。1999年4月至今，在中集集

团任党委副书记。

(七) 发行人的大股东及其实际控制人的基本情况。

1、招商局货柜工业有限公司为招商局国际有限公司的全资子公司，成立于1995年1月17日，注册资本港币10,000元。招商局国际有限公司为招商局集团有限公司的子公司。

2、中国远洋运输(集团)总公司成立于1961年4月，注册资本人民币19亿元，法定代表人为魏家福。

(八) 发行人简要财务会计信息

1、最近三年的简要合并财务报表(单位：人民币元)

(1) 简要合并资产负债表

	2003/6/30	2002/12/31	2001/12/31	2000/12/31
流动资产合计	6,050,124,245.32	4,564,441,944.66	2,605,392,501.66	3,501,095,531.11
长期投资净额	453,419,193.76	852,911,125.78	775,669,688.33	496,063,703.81
固定资产合计	2,045,419,296.73	1,704,028,293.59	1,556,523,306.48	1,467,419,474.87
无形资产及其他资产合计	464,520,728.02	615,846,426.98	999,265,290.62	1,106,112,804.52
资产总计	9,013,483,463.83	7,737,227,791.01	5,936,850,787.09	6,570,691,514.31
流动负债合计	4,792,679,431.50	4,173,326,166.99	1,799,046,901.09	3,161,932,248.98
长期负债合计	443,853,183.13	86,153,926.28	1,151,622,704.18	803,347,986.22
负债合计	5,246,661,674.17	4,273,611,237.41	2,974,756,839.39	4,001,609,000.99
少数股东权益	577,890,829.58	609,887,256.83	566,041,780.99	545,719,701.40
股东权益合计	3,188,930,960.08	2,853,729,296.77	2,396,052,166.72	2,023,362,811.92

(2) 简要合并利润表

	2003年上半年	2002年度	2001年度	2000年度
一、主营业务收入	6,316,532,963.34	9,078,671,999.96	6,765,506,831.37	8,949,840,612.52
二、主营业务利润	777,992,596.21	1,225,857,109.47	1,569,408,693.37	1,559,061,478.13
三、营业利润	404,627,446.04	579,656,203.55	656,591,751.10	492,571,252.59
四、利润总额	428,587,004.70	620,828,357.24	694,743,537.79	627,356,951.48
五、净利润	335,201,663.50	464,854,557.40	543,006,715.99	457,490,434.61

(3) 简要合并现金流量表

项 目	2003年上半年	2002年	2001年	2000年
经营活动产生的现金流量净额	-349,567,686.29	-302,626,918.62	1,590,751,906.73	194,397,349.92
投资活动产生的现金流量净额	-236,815,161.86	-44,515,291.65	-437,780,141.25	-87,881,739.97
筹资活动产生的现金流量净额	576,883,537.25	340,420,900.40	-989,762,787.70	-299,659,778.54
现金及现金等价物净增加额	-9,499,310.90	-9,317,998.81	162,508,713.63	-192,161,128.57

2、本公司最近三年的主要财务指标

项 目	2003年中	2002年	2001年	2000年
流动比率	1.26	1.09	1.45	1.11
速动比率	0.89	0.78	0.93	0.68
资产负债率(%) (母公司)	27.51	34.45	38.09	51.34
应收帐款周转率	2.14	4.81	4.55	4.74
存货周转率	3.50	6.51	4.15	5.74
加权平均净资产收益率(%)	11.09	17.68	23.67	24.57
扣除后加权平均净资产收益率(%)	10.85	19.61	25.12	25.87
每股收益(元)	0.66	0.91	1.60	1.34

每股经营活动的现金流量(元)	-0.69	-0.59	4.68	0.57
每股净现金流量(元)	-0.02	-0.02	0.48	-0.56

3、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析

(1) 公司生产经营与盈利趋势分析

本公司通过 10 多年的发展，在集装箱市场建立起了强大的竞争优势，在巩固集装箱竞争优势的同时，未来将致力于发展以厢式半挂车为代表的现代道路运输运输设备。

(2) 公司主营业务收入与发展能力分析

公司目前的主营业务收入主要来源于集装箱产品，未来现代道路运输设备产品所占收入比例将会上升。

(3) 公司偿债能力和现金流量分析

本公司的负债水平比同行业上市公司平均水平高，但在公司承受范围内。

(4) 本公司的主要竞争优势

本公司在生产基地布局、规模经济、管理方面具有优势。

(5) 本公司面临的主要困难和解决方案

本公司面临资产负债偏高，原材料价格波动频繁等困难。

(6) 未来的业务目标和盈利预测分析

本公司未来在巩固集装箱业务竞争优势的同时，将努力拓展现代道路运输运输设备业务。

(7) 可能对未来业务目标产生重大影响的事项

可能对本公司未来业务目标产生影响的事项包括：税收政策的变化和 WTO 的影响。

(8) 公司财务优势与困难

本公司的财务优势是股权融资和债权融资的渠道通畅。本公司的财务困难是合并资产负债率偏高。

4、股利分配政策和历年分配情况以及发行后股利分配政策、发行前滚存利润的分配政策

(1) 股利分配的一般政策

根据《公司法》及公司章程，本公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

A、弥补上一年度的亏损；B、提取法定公积金百分之十；C、提取法定公益金百分之五；D、提取任意公积金；E、支付股东股利。

(2) 公司历年分配情况

年度	送股	派现(元/股)	登记日期	分红前基准(股)	分红后股本(股)	现金分红(元)
2001年	0.5	0.5	2002.6.12	340,201,398	510,302,097	170,100,699
2000年		0.2	2001.7.18	340,201,398	340,201,398	68,040,279.6
1999年		0.2	2000.7.19	340,201,398	340,201,398	68,040,279.6
1998年		0.2	1999.7.29	340,201,398	340,201,398	68,040,279.6
1997年	0.1	0.3	1998.6.29	309,274,000	340,201,398	92,782,200
1996年	0.3	0.1	1997.6.18	200,980,000	261,274,000	20,098,000
1995年	0.3	0.3	1996.6.10	154,600,000	200,980,000	46,380,000
1994年	0.4	0.4	1995.8.1	89,000,000	124,600,000	35,600,000
合计						398,981,038.8

(3) 公司 2003 年度股利分配计划

2003 年度，公司将进行利润分配，预计股利分配采取派发现金或现金和红股相结合的形式。

(4) 发行前滚存利润的分配政策

本次股票发行前所滚存的利润，由新老股东共享。

5、发行人控股子公司基本情况

本公司目前所控制的子公司情况如下：

(单位:万元)

序号	公司名称	成立日期	法定代表人	经营范围	注册资本	投资收益和股利收回情况	拥有权益	2002年基本财务情况		
								总资产	净资产	净利润
1	中国国际海运集装箱(香港)有限公司	1993.2.19	麦伯良	采购原料,销售集装箱及机场设备	HKD 2,000,000	16418117.44 USD	100%	125050074.02 USD	81223287.03 USD	16418117.44 USD
2	中集控股(B.V.I.)有限公司	1996.4.11	杜峰	投资	USD 34,001	-787492.43 USD	100%	52325338.36 USD	42657697.42 USD	-787492.43 USD
3	深圳南方中集集装箱制造有限公司	1995.12.18	麦伯良	制造、修理集装箱,加工制造各类相关机械零部件、结构件和设备。	USD 15,500,000	4318071.56 USD	100%	195151705.45 USD	26725132.94 USD	4318071.56 USD
4	南京中集房地产开发有限公司	1992.11.18	麦伯良	房地产开发、建设;销售、租赁自建商品房及装修工程;楼宇设备、物业管理等配套服务。	USD 2,000,000	995156.81 USD	100%	1890181.04 USD	-7247538.23 USD	995156.81 USD
5	深圳中集天达空港设备有限公司	1992.7.18	赵庆生	生产经营机场用设备	USD 13,500,000	-1949134.87 USD	100%	14583261.94 USD	108843.99 USD	-1949134.87 USD
6	中集运输设备公司	2002.3.15	麦伯良	贸易、投资	USD 10	-134936.86 USD	100%	765063.14 USD	765063.14 USD	-134936.86 USD
7	深圳中集重型机械有限公司	1996.8.29	麦伯良	生产经营折叠箱及其零配件、一般机械产品及金属结构的加工制造、特种集装箱、生产经营箱式半挂车。	USD 5,000,000	-1736587.92 USD	100%	5004057.74 USD	1902801.14 USD	-1736587.92 USD
8	深圳市中集置地发展有限公司	1998.11.24	麦伯良	在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营	RMB 20,000,000	-400831.43 USD	100%	9078323.49 USD	-575677.18 USD	-400831.43 USD
9	中集申发建设实业有限公司	2000.1.5	麦伯良	基础设施投资、建设与经营;房地产开发与经营;实业投资;国内贸易;制造销售集装箱和机场地面设备及其他相关业务	RMB 150,000,000	12533145.82 USD	100%	76432169.37 USD	76401014.27 USD	12533145.82 USD
10	深圳市中集木业有限公司	2001.4.9	杜峰	投资木业;进出口业务;木业相关的技术开发;木业材料、设备、产品的经营	RMB 5,000,000	-137621.84 USD	100%	5437711.25 USD	124217.15 USD	-137621.84 USD
11	Gold Terrain Assets Limited	1998.4.9	杜峰	投资	USD 1.00	-5258155.64 USD	100%	30214973.72 USD	-16843885.77 USD	-5258155.64 USD
12	Goldbird Holding Inc.	1997.10.6	杜峰	投资	USD 50,000		100%			
13	Silveroad Investment Limited	1997.10.9	杜峰	投资	USD 50,000		100%			

14	Silveroad Investment (Hong Kong) Limited	1998. 1. 16	杜峰	投资	HKD 10,000	-220498.72 USD	100%	17291029.49 USD	-220498.46 USD	-220498.72 USD
15	Silveroad Wood Products Limited	1998. 3. 31	杜峰	森林开采、加工、销售	USD 8,000	-1330918 USD	100%	17116759.00 USD	-6016011 USD	-1330918 USD
16	Highfield Development (Hong Kong) Limited	1998. 1. 26	杜峰	贸易及木业市场开拓	HKD 10,000	4827.95 USD	100%	22236913.21 USD	-498089.10 USD	4827.95 USD
17	Silveroad Development Company Limited	1999. 8. 31	杜峰	投资	RIEL 20,000,000		100%			
18	Highfield Development Corp.	1997. 11. 1	杜峰	投资	USD 50,000	-905898.72 USD	100%	32973897.18 USD	8709967.69 USD	-905898.72 USD
19	特高霖林业顾问有限公司	1999. 2. 1	罗先炳	森林开采、加工、销售	SFG 3,000,000	318226 USD	100%	3234289 USD	-3655653 USD	318226 USD
20	Global World Limited	1997. 11. 2	杜峰	投资	USD 50,000.00		100%			
21	Supercrown Enterprise Inc	1998. 8. 26	杜峰	投资	USD 1.00		100%			
22	Topco Forestry N.V.	1996. 4. 3	袁军	投资	SFG 3,000,000		100%			
23	Lumprex Suriname N.V.	1995. 10. 3		森林开采、加工、销售	SFG 1,200,000		100%			
24	青岛中集集装箱制造有限公司	1999. 1. 20	唐国才	设计、制造各种尺寸的国际标准集装箱及配件和相应服务	USD 20,300,000.00	771786.63 USD	89.56%	64405441.04 USD	21106390.39 USD	771786.63 USD
25	青岛中集冷藏箱制造有限公司	1999. 1. 29	李锐庭	生产销售国际标准通用冷藏集装箱及其相关配件	USD 24,060,000.00	9846957.47 USD	91.44%	63048733.65 USD	35241674.99 USD	9846957.47 USD
26	上海中集内燃发电设备有限公司	1995. 1. 26	李锐庭	生产经营内燃发电设备	USD 3,918,700.00	-740240.04 USD	73%	3245193.78 USD	367738.62 USD	-1014027.45 USD
27	新会中集集装箱木地板有限公司	1999. 5. 21	杜峰	生产各种规格的集装箱用木地板及其相关产品	USD 11,500,000.00	135664.50 USD	72%	17408248.19 USD	5146399.67 USD	188422.91 USD
28	上海中集冷藏箱有限公司	1995. 6. 14	麦伯良	生产销售和维修冷藏集装箱	USD 31,000,000.00	12867341.82 USD	72%	83745065.26 USD	54508482.38 USD	17871308.09 USD
29	天津中集北洋集装箱有限公司	1989. 5. 8	周柏生	生产、销售集装箱、集装箱专用车、船、设备及钢结构,金属器具的制造、修理和安装工程	USD 16,682,000.00	2966239.73 USD	71.39%	59898820.42 USD	20821097.69 USD	3624363.73 USD
30	香港顺侨发展有限公司	1998. 8. 1	杜峰	投资	HKD 4,680,000.	66919.68 USD	86%	9062727.80 USD	6172090.55 USD	95599.54 USD
31	上海玉兰房产开发有限公司	2001. 1. 17	顾弘人	房地产开发,物业管理	RMB 5,000,000	127079.87 USD	60%	20017272.91 USD	634214.71 USD	211799.79 USD

32	南通中集特种运输设备制造有限公司	1998.7.10	唐国才	生产销售各类介质的特种槽、罐及各类专用储运设备	USD 10,000,000.00	3815341.56 USD	63.7 %	45853215.03 USD	14470252.67 USD	4469347.24 USD
33	南通中集顺达集装箱有限公司	1990.1.8	麦伯良	生产销售集装箱和钢结构件	USD 7,700,000.00	-196997.10 USD	56.9 %	48120227.78 USD	17068715.73 USD	1252958.77 USD
34	大连中集集装箱制造有限公司	1989.4.29	麦伯良	生产和维修集装箱	USD 8,855,000.00	1217284.88 USD	51.1 7%	41281580.20 USD	10700936.99 USD	1639963.00 USD
35	上海中集远东集装箱有限公司	1991.9.18	唐国才	集装箱制造、修理、销售及租赁业务、钢结构、金属器具、绝缘板的制造、安装及来料加工和船舶航修业务	USD 9,480,000.00	3992070.46 USD	52.5 %	56470797.94 USD	17775265.44 USD	5042070.46 USD
36	新会中集集装箱有限公司	1995.12.1	李锐庭	经营集装箱、集装箱配件、金属构件的生产,集装箱租赁、维修。	USD 24,000,000.00	180064.23 USD	40%	89211072.92 USD	26253813.74 USD	2244064.23 USD
37	上海丰扬房地产开发有限公司	2002.9.6	顾从人	房地产开发经营	RMB 30,000,000.00		92%	3653381.65 USD	3623188.41 USD	
38	上海宝友物业管理有限公司	2002.12.1	顾从人	物业管理、停车场;五金交电零售	RMB 300,000.00		63.2 %	36231.88 USD	36231.88 USD	
39	广东新会中集特种运输设备有限公司	2003.1.20	刘学斌	各类特种运输设备与零部件的设计、制造、销售、租赁、维修以及堆场服务、相关技术咨询	USD 3,000,000		100%			
40	万生科技有限公司	2000.4.26		投资	HKD 10,000		100%			
41	创加有限公司	2003.3.25		投资、贸易	HKD 2		100%			
42	CIMC USA, INC.	2002.11.18		当地公司法下允许的任何活动	USD 10		100%			
43	Vanguard National Trailer Corporation	2003.11.4		当地公司法下允许的任何活动。	USD 10		100%			

第四节 募集资金运用

(一) 本次募集资金运用的简要情况

1、本次募集资金运用概述

本次增发预计募集资金 18 亿元人民币(含发行费用),计划投资项目共需资金 17.71 亿元,发行费用约 0.51 亿元,募集资金基本上能满足项目需要。

2、投资项目基本情况和发展前景

(1) 干货箱厂技术改造项目

公司拟对所属的 4 个干货箱厂(深圳南方中集集装箱制造有限公司、上海中集远东集装箱有限公司、大连中集集装箱制造有限公司和天津中集北洋集装箱有限公司)进行技术改造。

(2) 扩大地区专用箱和特殊用途集装箱产能项目

公司计划在深圳中集专用箱制造有限公司建设地区专用箱生产线,本项目主要针对北美市场生产 53' 北美地区专用箱。公司计划在深圳中集特种箱制造有

限公司建设特殊用途集装箱生产线，本项目主要针对开顶箱和折叠箱。

(3) 冷藏箱扩产改造项目

公司拟投资人民币 22,106 万对上海和青岛两家冷藏箱厂进行扩产改造。

(4) 投资南通中集特种运输设备制造有限公司罐式集装箱项目

该罐箱项目计划由南通中集特种运输设备制造有限公司具体实施。

(5) 厢式半挂车

该项目计划由本公司和本公司的子公司深圳南方中集集装箱制造公司合资成立深圳中集半挂车制造有限公司。

(6) 集装箱底架车

该项目计划由公司和公司的子公司深圳南方中集集装箱制造公司合资成立深圳中集底架车制造有限公司。

(7) 境外带料加工厢式半挂车项目

该项目计划在美国印地安纳州蒙罗市设立独资的中集美国有限公司。由该公司从国内进口半挂车套件并进行组装和销售。

(二) 本次配股募集资金投资项目实施计划

本次募集资金投资项目具体资金使用计划如下表所示(单位:万元人民币):

序号	项目名称	总投资	2003 年	2004 年	2005 年
1	干货箱厂改造	32,906	4,387	28,519	
2	扩大地区专用箱和特殊用途集装箱产能	41,350	2,757	38,593	
3	冷藏箱扩产改造	22,106	2,947	19,159	
4	罐式集装箱	14,539	969	11,631	1,939
5	厢式半挂车	23,156	772	20,840	1,544
6	集装箱底架车	19,021	634	17,119	1,268
7	境外带料加工厢式半挂车	24,012	9,000	15,012	
合计		177,090	21,466	150,873	4,751

项目资金出现暂时闲置时，公司将存于银行或用于安全、稳定的投资。

(三) 前次募集资金使用情况和效益(单位:万美元)

序号	项目名称	项目承诺投资额	项目实际投资额	实际投资项目产生的收益
1	上海逸仙路高架桥	2500	2500	739
2	铁路集装箱流动资金	2000	1450	500
合计		4500	3950	1239

注：实际募集资金总量为 3950 万美元

第五节 风险因素和其它重要事项

(一) 风险因素

1、原材料风险

本公司集装箱生产所需的钢材、木地板在国内外市场采购，供应商众多，供应有充分保证，但是价格经常随着市场供需情况的变化发生波动。

2、过度依赖集装箱类产品的风险

中集集团2002年来自集装箱类业务的收入接近收入总额的95%。由于集装箱的销售量主要受国际贸易量的影响，中集集团的业务收入受世界经济波动的影响也较大。

(二) 其他重要事项

1、重要合同

2002年12月18日，本公司签署了“新白云国际机场航空货运中心货运处理设备”的供货合同，合同总金额为1,921.6万美元。

2、重大诉讼和仲裁事项

截止本招股意向书签署之日，本公司未涉及任何重大诉讼及仲裁，并且董事会认为公司未面临尚未了结和可预见的有重大影响的诉讼事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

(一) 本次发行各方当事人情况

名称	住所	联系电话	传真	联系人
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼	0755-26691130	0755-26826579	于玉群 林兴评
西南证券有限责任公司	重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢	021-58765433	021-58765439	王新东、袁盛奇、宋剑峰、刘清江、钟波、顾渊
北京市赛德天勤律师事务所	北京市东城区东直门外大街35号东湖别墅写字楼C座四层	010-84511076	010-84511299	徐寿春 金黎明
深圳天健信德会计师事务所有限责任公司	深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦十五、十六层	0755-82903666	0755-82903666	魏小珍 李渭华
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938077	0755-25987132	邓虹
中国建设银行重庆市分行营业部	重庆市渝中区民族路123号	023-63786502	023-63786515	董平
深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82083194	张育军

(二) 本次发行上市的重要日期

发行公告刊登的日期	2003年11月14日
预计发行日期	2003年11月14日至26日
申购期	2003年11月20日
资金冻结日期	2003年11月21日到11月25日
预计上市日期	本次发行完成后申请尽快上市

第七节 附录和备查文件

本次增发招股意向书全文、备查文件和附件、最近一年年度报告和最近一期中期报告的查阅方式如下：

查阅时间：周一至周五（法定节假日除外）8:30-11:30和13:30-17:00

查阅地点：本公司金融事务部

地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心

电话：0755-26691130

传真：0755-26826579

联系人：于玉群 林兴评

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

二〇〇三年十一月十三日