中国国际航空股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中国国航	股票代码	601111
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	中国国航	股票代码	00753
股票上市交易所	香港联合交易所		
股票简称	AIRC	股票代码	AIRC
股票上市交易所	伦敦证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	饶听瑜	秦志杰
电话	86-10-61461959	86-10-61462558
传真	86-10-61462805	86-10-61462805
电子信箱	raoxinyu@airchina.com	zhijieqin@airchina.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)		本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
		调整后	调整前		
总资产	205,361,883	185,418,452	185,710,906	10.76	173,323,568
归属于上市公司股东的净资产	54,154,190	50,286,084	50,578,538	7.69	46,738,018
经营活动产生的现金流量净额	17,436,116	12,418,820	12,418,820	40.4	21,639,589
营业收入	97,628,253	99,840,551	99,840,551	-2.22	97,139,111
归属于上市公司股东的净利润	3,318,613	4,910,159	4,948,044	-32.41	7,476,855
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,892,466	3,594,928	3,632,813	-19.54	6,783,599
加权平均净资产收益率(%)	6.3	10.19	10.2	减少3.89个百分点	16.99
基本每股收益(元/股)	0.27	0.4	0.41	-32.5	0.61
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

2.2 前10名股东持股情况表

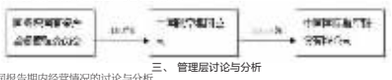
单位:股

报告期股东总数	280,871户(其中H股登记股东4,481户)	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	277,967户(其中H股登记股东4,459户)

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
中国航空集团公司	国家	41.48	5,427,546,093	192,796,331	冻结127,445,536
国泰航空有限公司	境外法人	20.13	2,633,725,455		无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.83	1,678,214,075		未知
中国航空(集团)有限公司	境外法人	11.89	1,556,334,920		冻结36,454,464
中国航空油料集团公司	国有法人	0.66	86,300,000		未知
中外运空运发展股份有限公司	国有法人	0.58	75,800,000		未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	未知	0.52	68,378,218		未知
全国社保基金一一零组合	未知	0.15	20,008,135		未知
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	0.14	18,089,879		未知
招商证券股份有限公司	未知	0.11	14,556,517		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空(集团)有限公司是中国航空集团公司的全资子公司,故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司53.37%的股份。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,国际经济复苏艰难,中国经济增速放缓。全球航空客运市场继续增长,货运市场表现相对乏力。在积极应对全球行业竞争格局、市场结构和商业模式发生变化带来诸多压力和挑战的同时,本集团坚持稳健经营和可持续发展方针,实施效益攻坚,强化战略合作,增进业务协同,提升服务品质,有力加强了核心网络能力,持续打造核心竞争力。由于竞争加剧、收益水平降低等原因,报告期内实现归属于母公司股东的净利润33.19亿元,同比下降32.41%。

国际国内并举,灵活调配运力,提高资源利用效率。针对市场特点,合理把握投入节奏和结构,积极优化运力布局和加快机型调整,产投比稳步提升。国际方面,强化优势航线管理,增加欧美远程航线投入,以B777-300ER和A330机型逐步替代老旧机型;抓住出境游市场旺势机遇,同时积极利用第六航权,调整、加密部分亚太地区航线以更好地满足欧美航线新接南来、国内方面,在主要干线和优势航线合理投入宽体机,加大中西部地区运力投入,保障优质资源得到充分利用。同时,进一步变革营销模式,建立新的商业平台和营销手段;启用全新客户关系管理系统细分客户需求,持续优化销售渠道,在运力增加较快的同时,实现了同步增产的良好效果。

报告期内,本集团共投入可用座位里1,756.7万亿,同比增加10.96%;实现收入客公里1,419.68亿,同比增长9.40%;运送旅客7,767.69万人次,同比增长7.27%;客座率达到80.81%,同比提升0.4个百分点;客公里收益为0.62元,同比下降10.14%。

2013年,航空货运市场持续低迷。在严酷的市场环境下,国货航围绕"做精货运主业,布局物流价值链"的战略,积极推进业务模式和货运服务的转型,强化货机经营,优化了部分货机航线;加强腹舱营销能力,利用国航新开欧美长航线拓宽国际货运网络,推出具有竞争力的高附加值与中转产品;以B777F机型逐步替代B747-400BCF机型,使资产结构与成本结构得到改善,运营效率逐步提升。这些措施有效缓解了货运经营困境,减少了亏损。国货航全年可用货运吨公里同比增长2.43%,收入货运吨公里同比下降0.16%,货运运载率下降1.47个百分点。

3.1.1 收入

2013年,本集团实现营业收入976.28亿元,同比减少2.22%。其中,主营业务收入为955.52亿元,同比减少2.45%,主要是受"营改增"政策影响,同口径主营收入实际增加2.17%;其他业务收入为20.76亿元,同比增长100.2%,主要是航空附加收入同比有所增长。

本集团2013年实现客运收入874.72亿元,同比减少18.08亿元,其中,因运力投入增加而增加收入79.08亿元,因收益水平降低而减少收入101.97亿元,因客座率上升而增加收入4.81亿元。

本集团2013年货邮运收入为78.76亿元,同比减少5.92亿元。其中,因运力投入增加而增加收入1.98亿元,因载运率降低而减少收入1.83亿元,因收益水平降低而减少收入6.07亿元。

3.1.2 成本

单位:千元 币种:人民币

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
航空运输业	航空油料成本	33,722,281	40.80	35,639,967	44.12	-5.38
航空运输业	起降及停机费用	9,585,090	11.60	9,213,993	11.41	4.03
航空运输业	折旧	10,402,982	12.59	9,882,506	12.23	5.27
航空运输业	飞机保养、维修和大修成本	3,063,647	3.70	3,128,270	3.87	-2.07
航空运输业	雇员薪酬成本	10,319,152	12.49	9,477,813	11.74	8.88
航空运输业	航空餐饮费用	2,571,550	3.11	2,817,267	3.49	-8.72
航空运输业	其他	11,288,654	13.66	9,278,875	11.49	21.66
其他主业	其他主业成本	1,692,296	2.05	1,335,454	1.65	26.72

●航空油料成本:同比减少19.18亿元,减幅为5.38%,主要受"营改增"政策影响,还原为同口径后,航油成本同比增长1.67%。

●起降及停机费用:同比增加3.71亿元,主要是由于飞机起降架次增加。

●折旧:同比增加5.20亿元,主要是由于自有及融资租赁飞机数量的增加,带来折旧费用相应增加。

●飞机保养、维修和大修成本:同比减少0.65亿元,减幅为2.07%。

●雇员薪酬成本:同比增加8.41亿元,主要是由于雇员规模扩大、飞行小时增加。

●航空餐食成本:同比减少2.46亿元,主要受"营改增"政策影响,还原为同口径后,航空餐食成本同比增长3.06%。

●航空运输业其他:主要包括飞机及发动机经营租赁费用、民航基金和与航空运输主业有关的非属上述已特指项目的日常支出,同比上升21.66%,主要由于本年飞机发动机及房屋等经营租赁费用、民航基金等同比增加。

●其他主业成本:同比增加3.57亿元,主要是本集团的其他业务规模扩大,相应成本随之增加。

3.1.3 行业、产品或地区经营情况分析

单位:千元 币种:人民币

(1)主营业务分产品情况

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
航空客运	87,471,566	80,953,356	15.28	-2.02	1.91	-3.62
航空货运及邮运	7,876,369			-6.99		
其他	203,828			-0.6		

(2)主营业务分地区情况

	2013年		2012年		变幅
	金额	占比	金额	占比	
国内	61,757,630	64.63%	65,068,578	66.43%	-5.09%
香港、澳门及台湾	5,491,532	5.75%	5,328,934	5.44%	3.05%
欧洲	10,152,698	10.62%	9,658,416	9.86%	5.12%
北美	7,929,394	8.30%	7,545,566	7.70%	5.09%
日本及韩国	5,023,165	5.26%	5,988,472	6.11%	-16.12%
亚太地区及其他	5,197,344	5.44%	4,363,258	4.46%	19.12%
合计	95,551,763	100.00%	97,953,224	100.00%	-2.45%

3.1.4资产、负债情况分析

单位:千元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
被划分为持有待售的固定资产	994,413	0.48	592,697	0.32	67.78
其他流动资产	1,236,939	0.60	144,552	0.08	755.71
短期借款	22,821,013	11.11	16,787,697	9.05	35.94
应付短期融资债券	700,000	0.34	1,500,000	0.81	-53.33
交易性金融负债	24,070	0.01	120,413	0.06	-80.01
应交税费	711,649	0.35	444,972	0.24	59.93
应付利息	712,165	0.35	352,515	0.19	102.02
一年内到期的非流动负债	20,507,235	9.99	13,802,983	7.44	48.57
应付债券	19,000,000	9.25	12,000,000	6.47	58.33

●被划分为持有待售的固定资产:主要是由于期末持有待售的飞机数量有所增加。

●其他流动资产:主要是本集团执行"营改增"政策,增值税留抵税额较年初有所增加。

●短期借款:主要是本集团本年短期融资需求增加。

●应付短期融资债券:主要是本公司本年偿还到期的15亿元短期融资债券,本集团所属子公司于2013年4月8日发行了总额为7亿元的短期融资券。

●交易性金融负债:主要是本年利率衍生合同负债公允价值转回所致。

●应交税费:主要是本集团本期末未交企业所得税有所增加。

●应付利息:主要是本集团新增100亿元公司债带来的应付利息增加。

●一年内到期的非流动负债:主要是本集团一年内到期的长期借款增加30.57亿元,2009第二期中期票据30亿元划入一年内到期的非流动负债。

●应付债券:主要是本集团本报告期内发行2012年度第一期公司债及2012年第二期公司债,共计100亿元。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1行业竞争格局和发展趋势

近年来,行业格局加速调整,欧美传统航空公司借助商业转型、联营合作与股权投资等方式努力摆脱经营困境;中东承运人迅速崛起,给欧亚航空公司带来巨大压力;国际运力大幅增投中国,国内运力加速向国际市场转移,国际航线的竞争更为激烈。中国高铁路网快速成型,将进一步加剧沿线枢纽点及其辐射区域内的空铁竞争;国内低成本航空公司蓬勃待发,将进一步加剧国内市场的竞争。

尽管经济增速下滑,当前我国经济增长的总体水平仍然较高。2012年《国务院关于促进民航业发展的若干意见》发布后,民航业作为促进经济效益发展重要战略性产业的地位更加凸显。十八大三中全会议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》表明,中国将以全面深化改革促发展、促转型,将从生产者模式向消费社会转变,旅游休闲消费将成为大众消费升级的必然之选,我国仍然是全球最具发展潜力的航空市场。

3.2.2公司发展战略

公司的发展方向为"大型网络型承运人,并实现可持续发展"。公司的四大战略目标是"竞争实力世界前列、发展能力持续增强、客户体验美好独特、相关利益稳步提升"。四大战略目标以七大战略重点为支撑,通过枢纽网络战略、资源聚合战略和成本优势战略构建可持续发展的硬实力,通过产品创新战略、品牌战略和专业化战略构建可持续发展的软实力,人才战略是其他六大战略有效实施的根本保证。

1.枢纽网络战略。构建北京复合枢纽、成都区域枢纽和上海远程运营能力,将北京建设成世界级枢纽,建立适应网络化运营的管控模式。

2.成本优势战略。以机队优化为主要手段,促进机型、市场与航线的匹配,保持行业领先的成本结构。

3.资源聚合战略。持续加强航权、时刻、联盟、合作资源的获取和有效利用,继续推进内部核心资源的整合和优化配置,提高资源使用效率。

4.产品创新战略。坚持服务产品、运行和营销模式创新,形成全流程的客户解决方案,建立完善的产品/服务管理体系。实现运行控制和安全管理的信息化,运营品质大幅提升。完成以电子商务为基础的营销模式和服务模式的转型。

5.品牌战略。建立完善的品牌管理体系,构建多品牌,推出品牌国际化,树立独特的品牌价值。

6.专业化战略。建立以客运业务为核心的相关产业布局,发展货运、维修等业务,建立相关业务专业化管理体系,实现相关业务协同发展,增加公司的盈利来源,增强抗风险能力。

7.人才战略。大力培养高级管理人才、技术人才和业务骨干人才,提升个人绩效和组织绩效,增强团队合力,清晰人才成长路径,建立激励约束机制。

3.2.3经营计划

2014年主要生产目标是:公司、国货航及深圳航空共完成运输飞行171.6万小时,总周转量200.7亿吨公里,旅客运输量8,552.5万人,货邮周转量55.9亿吨公里。

为达到上述目标,公司确定了2014年工作重点:1.提升安全管理水平,保持平稳的安全生产态势。2.提升航班运行品质,改善公司整体运营效率。3.提升市场组织能力,加快营销管理模式转型。4.改善旅客服务体验,提高服务产品的竞争力。5.改善资产使用效率,提高生产资源的配置水平。6.加强运营成本管控,保持成本领先优势。7.加强"多品牌"协同,推进产业化建设。

3.3 利润分配或资本公积金转增预案

3.3.1现金分红政策的制定、执行或调整情况

本公司董事会建议截至2013年12月31日止年度,按照国际准则报表中当期可供投资者分配利润的35%分配现金红利约5.93亿元。此方案将呈交公司二零一三年年度股东大会予以审议。

3.3.2公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:千元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		0.4531		592,870	3,318,613	17.86
2012年		0.5935		776,580	4,910,159	15.82
2011年		1.180		1,521,251	7,476,855	20.35

证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:临2014-009

中国国际航空股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")的通知和材料于2014年3月17日以电子邮件的方式发出。本次会议于2014年3月24日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦2809会议室以现场会议方式召开,应出席的监事6人,实际出席监事6人。其中,李庆林先生和自艳莉女士因公务未能出席会议,分别委托周峰先生和沈震先生代为出席并就所议事项进行表决。本次会议由监事周峰先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议:

1.关于审议、批准公司2013年度监事会工作报告的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

批准《中国国际航空股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

2.关于审议、批准公司2013年度经审计的财务报告和2013年年度报告的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

批准公司2013年度经审计的财务报告(按中国会计准则和国际会计准则分别编制)和2013年年度报告,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本决议案中的2013年度经审计的财务报告(按中国会计准则和国际会计准则分别编制)须提请公司股东大会审议、批准。

3.关于审议、批准公司2013年度利润分配预案的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

批准公司2013年度利润分配预案,具体为:提取10%的任意盈余公积金;根据换航的原则,按照国际准则报表中当期可供投资者分配利润的35%分派2013年度现金红利约5.93亿元人民币,按公司目前总股本13,084,751,004股计,每10股派发现金红利0.4531元人民币(含适用税项)。

十二五期间,公司处于调整现有机队结构的高峰期,每年用于飞机类资产的相关支出均较大,因此,公司带息负债总额增长较快。公司留存的未分配利润将主要用于公司日常经营所需流动资金需求及部分用于飞机类资产支出需求,该部分资金的有效运用将适当减少公司带息负债规模,有助于调整债务结构,降低融资成本,提高公司抵御风险的能力,进而增强公司核心竞争力和盈利能力。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

4.关于审议、批准公司2013年度人股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

批准公司2013年度人股募集资金存放与实际使用情况专项报告,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5.关于审议、批准公司2013年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

批准公司2013年度内部控制评价报告及内部控制审计报告,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6.关于审议、批准公司2013年度董事会工作报告的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

批准《中国国际航空股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

7.关于审议、批准公司2013年度社会责任报告的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

批准公司2013年度社会责任报告,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(七)关于审议、批准公司2013年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

批准公司2013年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(八)关于审议、批准续聘公司2014年度国际和国内审计师及内控审计师的议案

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

同意续聘毕马威会计师事务所为公司2014年度的国际审计师、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的国内审计师和内控审计师,并同意提请股东大会授权公司管理层确定其年度费用。

本决议案须提请股东大会审议、批准。

(九)关于审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及批准公司董事会在根据授权发行股份的情况下增加公司注册资本的议案

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

同意提请股东大会审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份:

1. 提议在本决议案第3项的规限下,一般及无条件批准公司董事会于有关期间(定义见本决议案第4项的内容)行使公司的一切权力以配发、发行及处置公司的额外A股及/或H股(以下统称"股份"),并作出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及购股权;

2. 授权公司董事会于有关期间作出或授予可能须于有关期间完结后行使该等权力的要约、协议及购股权;

3. 公司董事会依据本决议案第1项的批准,单独或同时配发、发行及处置或有条件或无条件同意配发、发行及处置的额外股份,不得超过于本决议案通过之日公司已发行的现有A股及H股(视情况而定)的20%;及

4. 就本决议案而言:

"有关期间"指本决议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间:

1) 公司下届年度股东大会结束时;

2) 本决议案通过之日后12个月届满之日,及

3) 公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本决议案赋予公司董事会授权之日。

同意提请股东大会授权公司董事会增加公司的注册资本,以反映公司根据前述批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份而获授权发行的股份;并对公司章程作出其认为适当及必要的修订,以反映公司注册资本的增加;以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加。

本决议案须提请公司股东大会审议,并以特别决议批准。

(十)关于审议、批准公司董事会向股东大会申请发行债务融资工具一般性授权的议案

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

同意提请股东大会一般及无条件授权公司董事会决定在适用法律规定的可发行债券额度范围内,以一批或分批形式发行债务融资工具。

有关债务融资工具包括但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、境内定向债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券/票据等在内的人民币或外币债务融资工具。

本决议案须提请公司股东大会审议,并以特别决议批准。

(十一)关于审议、批准《中国国际航空股份有限公司利率和汇率风险管理规定(暂行)》的议案

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

批准《中国国际航空股份有限公司利率和汇率风险管理规定(暂行)》。

(十二)关于审议、批准增加独立董事酬金的议案

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

同意独立董事的酬金由每人每年税前10万人民币元调增到每人每年税前15万元人民币。

本决议案须提交股东大会审议、批准。

(十三)关于召开2013年度股东大会的议案

表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

同意召开2013年度股东大会,具体议题为:审议公司2013年度董事会报告;审议公司2013年度监事会报告;审议公司2013年度经审计的财务报告;审议公司2013年度利润分配预案;审议续聘公司2014年度国际和国内审计师及内控审计师;审议授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及批准授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本;审议公司董事会向股东大会申请发行债务融资工具一般性授权;审议宋志勇先生为公司执行董事;审议史乐山先生为公司非执行董事;审议增加公司独立董事酬金以及听取独立董事2013年度述职报告等事宜。关于会议召开的时间、地点等具体事宜,请见公司将另行发出的关于召开公司2013年度股东大会的公告。

特此公告。

承董事会命
饶听瑜
董事会秘书
中国北京,二零一四年三月二十五日

证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:临2014-011

中国国际航空股份有限公司关于公司2013年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")之要求,中国国际航空股份有限公司(以下简称"本公司")特将2013年度非公开发行A股募集资金的使用与管理情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2013]37号文《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2013年1月非公开发行A股192,796,331股,发行价格为每股5.46元,募集资金总额人民币1,050,740,003.95元,扣除发行费用人民币6,290,320.48元,募集资金净额人民币1,044,449,183.47元。上述募集资金净额于2013年1月25日到账,全部存入经本公司董事会审议批准开立的募集资金专用账户,并由北京永拓会计师事务所有限责任公司出具了京永验字(2013)第22003号验资报告。

2013年度,本公司募集资金产生利息收入229,277.74元。截至2013年3月20日,本公司募集资金及募集资金产生的利息收入全部使用完毕,用于补充流动资金。截至2013年3月20日,本公司在中国银行股份有限公司北京天柱路支行开设的募集资金专户已完成销户。

二、募集资金管理情况

2007年4月,本公司制定了《募集资金管理制度》,并经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过,2008年7月,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,本公司对《募集资金管理制度》进行了修订,并经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。2013年结合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,本公司对现行的《募集资金管理制度》进行了修订和完善,并经本公司第三届董事会第三十九次会议审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到了严格执行。

根据《募集资金管理制度》,本公司为非公开发行A股募集资金开设了专项存储账户,开户银行为中国银行股份有限公司北京天柱路支行。2013年1月20日,本公司与中国银行股份有限公司北京天柱路支行及保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定,履行相关义务,定期向保荐人提供银行对账单,及时通知保荐人人股募集资金重大使用状况。

截至2013年12月31日,本公司募集资金在开户银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	账号	截至2013年12月31日的余额
中国银行股份有限公司北京天柱路支行	320759197815(已销户)	0

三、本期募集资金的实际使用情况

根据本公司2012年非公开发行预案披露的A股募集资金用途,非公开发行A股募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充流动资金。本公司严格按照募集资金使用用途及《募集资金管理制度》使用募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为,本公司本专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了本公司2013年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

中信证券认为:中国国航2013年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:本公司2013年非公开发行A股募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	104,445			已累计使用募集资金总额				104,445
变更用途的募集资金总额			-	各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例			-	2013年				104,445
投资项目	募集资金投资总额			截至2013年12月31日止募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态或截至2013年12月31日止项目完工程度
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
补充公司流动资金	补充公司流动资金	104,445	104,445	104,445	104,445	104,445	104,445	- 不适用

证券代码:000039、2039;299901 证券简称:中集集团;中集H代 公告编号:[CIMC]2014-008

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司【2013】年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中集集团;中集H代	股票代码	000039、2039;299901
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于玉群	王心九	
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.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(人民币 千元)	57,874,411	54,334,057	6.52%	64,125,053
归属于上市公司股东的净利润(人民币 千元)	2,180,321	1,940,898	12.44%	3,690,926
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(人民币 千元)	1,343,090	1,706,490	(21.30)%	3,579,162
经营活动产生的现金流量净额(人民币 千元)	2,749,926	2,242,919	22.60%	2,254,437
基本每股收益(人民币 元/股)	0.82	0.73	12.33%	1.39
稀释每股收益(人民币 元/股)	0.81	0.73	10.96%	1.37
加权平均净资产收益率(%)	11.00%	10.00%	1.00%	21.00%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(人民币 千元)	72,605,972	62,992,380	15.26%	64,361,714
归属于上市公司股东的净资产(人民币 千元)	20,674,037	19,513,176	5.95%	18,633,154

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	129,100	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	125,724

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	53.73%	1,430,470,309	1,430,470,309	-	-
中远集装箱工业有限公司	境外法人	16.23%	432,171,843	432,171,843	-	-
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	38,579,929	38,579,929	-	-
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	15,122,394	15,122,394	-	-
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	0.56%	14,806,230	14,806,230	-	-
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	12,860,574	12,860,574	-	-
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	10,217,019	10,217,019	-	-
欧阳平	境内自然人	0.35%	9,229,384	9,229,384	-	-
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	7,417,185	7,417,185	-	-
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	7,386,110	7,386,110	-	-

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.管理层讨论与分析

(一)概述

2013年,全球经济依然维持低速增长,缓慢复苏。中国经济温和增长,步入转型和变革期。本集团各项业务也在不同程度上受到影响,本公司全年收入及盈利较上年同期有少许上升。报告期内,本公司实现营业收入人民币578.74亿元(2012年人民币543.34亿元),比上年同期增长6.52%;归属于母公司股东的净利润人民币21.80亿元(2012年人民币19.39亿元),比上年同期增长12.44%;基本每股收益为人民币0.82元(2012年为人民币0.73元),比上年同期增长12.33%。

(二)市场回顾

宏观经济、行业景气及其影响

2013年,世界经济处于调整与变革中。美国经济明显复苏,欧洲经济开始走出低谷,而新兴经济体增速减缓。

虽然全球经济及航运业正在逐渐走出周期底部,但集装箱贸易量增速不高,船公司盈利普遍欠佳,新箱需求和旧箱替换率均处于偏低水平;集装箱市场需求依然较弱;集装箱需求波庄季不行导致箱价水平下降,而人民币汇率不断上升,国内劳动、环保法规日趋严格带来的主要生产要素成本上升,行业内各主要厂商通过搬迁、更新改造、引入自动化生产设备以减少排放和提高生产效率,2013年也成为集装箱行业近几年较为艰难的一年。2013年,国内集装箱产量接近270万TEU,较2012年减幅不大。其中,标准干箱产量约233万TEU,冷箱产量约11万台,特箱产量11万台。

能源、化工及液态食品装备行业,特别是天然气装备行业在经济低迷环境下,所受影响较小。中国天然气价格提升对部分装备及产品需求预期产生短期压力,但未影响全年整体需求。行业整体主要产品产能扩张较快,新进入者众多,竞争有所加剧。

2013年,道路车辆业务净市场需求总体保持平稳,其中北美市场强劲复苏已持续两年,欧洲经济止跌回升,半挂车需求规模与2012年基本持平;新兴市场业务延续上一年度的高速增长态势。

受益于海洋石油勘探与开发投资不断增长及设备更新的驱动,海洋工程产业依然保持较高的景气度。由于船舶工业